令和4年度
（2022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)---------- 40
　　社会福祉事業　貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)---------- 42

　【拠点区分】
　　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)---------- 44
　　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)---------- 47
　　地域福祉活動推進事業拠点　貸借対照表 (第3号第4様式)---------- 50
　　計算書類に対する注記(拠点区分用) (別紙2)---------- 51
　　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)---------- 53
　　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)---------- 54
　　緊急援護資金貸付事業拠点　貸借対照表 (第3号第4様式)---------- 55
　　計算書類に対する注記(拠点区分用) (別紙2)---------- 56
　　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)---------- 57
　　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)---------- 58
　　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)---------- 59
　　計算書類に対する注記(拠点区分用) (別紙2)---------- 60

　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
　　基本金明細書 (別紙3 (⑥))---------- 66

【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））------- 67
引当金明細書（別紙3（⑨））---------- 68
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））---------- 69
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））---------- 77
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））---------- 85
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））---------- 86

3 財産目録（別紙4）---------- 89

Ⅲ 監査報告書---------- 93

Ⅰ　事業報告

1　事業報告等

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績

1. 法人運営

(1)評議員会 第1回6／16 (定時評議員会)	◎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 ○評議員の選任について ○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 ○社会福祉充実残額の算定について ○令和3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 ○社会福祉法人　港区社会福祉協議会　個人情報保護規程の全部改正について ○人事、給与関係規程等の一部改正について ○社会福祉法人　港区社会福祉協議会　職員被服貸与規程及び災害ボランティア活動本部設置及び運営規程の一部改正について ○社会福祉法人　港区社会福祉協議会　経理規程の一部改正について ○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 ○評議員選任・解任委員会委員の選任について ○委員会委員の委嘱について ○退任評議員に対する感謝状の贈呈について ○職員の異動について ○その他　令和3年度第4回評議員会(書面)でいただいたご意見等について ◎審議事項 ○令和3年度事業報告書及び決算書(案)について ○理事の選任(案)について
第2回9／29	◎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 ○評議員の選任について ○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回港区地域福祉フォーラムの開催について ○令和4年度　港区社会福祉協議会　地域福祉貢献賞及び地域福祉功労賞表彰について ○港社協の事業概要令和4年度(2022年度)版について ○令和4年度第1次経営戦略計画進捗評価(評価対象令和3年度実施分)について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	○令和4年度事務事業評価(評価対象令和3年度実施分)について ○港区社会福祉協議会　職員の介護休業等に関する規程の一部改正について ○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 ○退任評議員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ○その他　ホームページとツイッターのアクセス数実績について ◎審議事項 ○令和4年度　港区社会福祉協議会　社会福祉事業区分資金収支補正予算(第1号)(案)について ◎その他 ○港区社会福祉協議会　創立70周年について ○令和5年1月開催の新年懇談会について ○世界平和女性連合(旧統一教会関連団体)からの寄付等について
第3回12／22 (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 ○令和4年度第5次港区地域福祉活動計画進捗評価(評価対象令和4年度上半期実施分)について ○令和4年度港区外郭団体経営評価結果について ○令和5年度予算編成基本方針について ○港区社会福祉協議会 創立70周年記念事業実行委員会の設置について ○港区社会福祉協議会　職員給与規程の一部改正について ○評議員の選任について ○部会員の委嘱について ○委員会委員の委嘱について ○参与の委嘱について ○退任役員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ○職員募集(令和5年4月1日採用)について ○港区社会福祉協議会における旧統一教会への今後の対応について ◎審議事項 ○理事の選任(案)について
第4回3／24	◎報告事項 ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	○会員・会費の状況について ○港社協の諸事業等について ○港区社会福祉協議会役員等賠償責任保険契約の締結について ○港区社会福祉協議会と港区商店街振興組合連合会の利益相反取引について ○第1次港区社会福祉協議会経営戦略計画の見直しについて ○令和5年度港区社会福祉協議会積立資産運用計画について ○港区社会福祉協議会創立70周年記念事業について ○退任役員等に対する表彰状等の贈呈について ○職員の異動について ◎審議事項 ○令和4年度　港区社会福祉協議会　社会福祉事業区分資金収支補正予算(第2号)(案)について ○令和5年度事業計画書(案)について ○令和5年度資金収支予算書(案)について ◎その他 ○令和5年度港社協主要事業等年間予定について
(2)理事会 第1回5／25	◎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 ○社会福祉充実残額の算定について ○令和3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 ○社会福祉法人　港区社会福祉協議会　職員被服貸与規程及び災害ボランティア活動本部設置及び運営規程の一部改正について ○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 ○委員会委員の委嘱について ○退任評議員に対する感謝状の贈呈について ○職員の異動について ◎審議事項 ○社会福祉法人　港区社会福祉協議会　経理規程の一部改正(案)について ○令和3年度事業報告書及び決算書(案)について ○社会福祉法人　港区社会福祉協議会　個人情報保護規程の全部改正(案)について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	○人事、給与関係規程等の一部改正(案)について ○理事候補者の選任(案)について ○評議員選任・解任委員会委員の選任(案)について ○令和4年度第1回評議員会(定時評議員会)の招集(案)について
第2回9／15	◎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回港区地域福祉フォーラムの開催について ○令和4年度　港区社会福祉協議会　地域福祉貢献賞及び地域福祉功労賞表彰について ○港社協の事業概要　令和4年度(2022年度)版について ○港区による港区社会福祉協議会に対する人件費の財政支援継続の要請について ○令和4年度第1次経営戦略計画進捗評価(評価対象令和3年度実施分)について ○令和4年度事務事業評価(評価対象令和3年度実施分)について ○港区社会福祉協議会　職員の介護休業等に関する規程の一部改正について ○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 ○退任評議員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ◎審議事項 ○令和4年度　港区社会福祉協議会　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 ○評議員候補者の推薦(案)について ○令和4年度第2回評議員会の招集(案)について ◎その他 ○港区社会福祉協議会　創立70周年について ○令和5年1月開催の新年懇談会について ○世界平和女性連合(旧統一教会関連団体)からの寄付等について
第1回臨時 10／11 (書面)	◎審議事項 ○旧統一教会等への今後の対応について(案)

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
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 ○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4年度上半期法人単位資金収支の状況について ○令和4年度第5次港区地域福祉活動計画進捗評価（評価対象令和4年度上半期実施分）について ○令和4年度港区外郭団体経営評価結果について ○令和5年度予算編成基本方針について ○委員会委員の委嘱について ○退任役員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ○職員募集（令和5年4月1日採用）について ◎審議事項 ○港区社会福祉協議会　職員給与規程の一部改正（案）について ○評議員候補者の選任（案）について ○理事候補者の選任（案）について ○部会員の委嘱の同意（案）について ○参与の選任（案）について ○港区社会福祉協議会 創立70周年記念事業実行委員会の設置（案）について ○令和4年度第3回評議員会の招集（案）について
第2回臨時 12／26	◎審議事項 ○会長・副会長の選定について ◎報告事項 ○評議員の選任について
第4回3／9	◎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 ○港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 ○第1次港区社会福祉協議会経営戦略計画の見直しについて ○令和5年度港区社会福祉協議会積立資産運用計画について ○港区社会福祉協議会創立70周年記念事業について ○退任役員等に対する表彰状等の贈呈について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	○職員の異動について ◎審議事項 ○令和4年度　港区社会福祉協議会　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 ○港区社会福祉協議会役員等賠償責任保険契約の締結の承認について ○港区社会福祉協議会と港区商店街振興組合連合会の利益相反取引の承認について ○令和5年度事業計画書(案)の同意について ○令和5年度資金収支予算書(案)の同意について ○令和4年度第4回評議員会の招集(案)について ◎その他 令和5年度港社協主要事業等年間予定について
(3)経営会議 第1回5／12	◎令和4年度第1回理事会付議案件について ○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 ・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 ・社会福祉充実残額の算定について ・令和3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 ・社会福祉法人　港区社会福祉協議会　職員被服貸与規程及び災害ボランティア活動本部設置及び運営規程の一部改正について ・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 ・委員会委員の委嘱について ・退任評議員に対する感謝状の贈呈について ・職員の異動について ○審議事項 ・社会福祉法人　港区社会福祉協議会　経理規程の一部改正(案)について ・令和3年度事業報告書及び決算書(案)について ・社会福祉法人　港区社会福祉協議会　個人情報保護規程の全部改正(案)について ・人事、給与関係規程等の一部改正(案)について ・理事候補者の選任(案)について ・評議員選任・解任委員会委員の選任(案)について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	・令和4年度第1回評議員会(定時評議員会)の招集(案)について ◎令和4年度第1回理事会の招集について
第2回8／30	◎令和4年度第2回理事会付議案件について ○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回港区地域福祉フォーラムの開催について ・令和4年度　港区社会福祉協議会　地域福祉貢献賞及び地域福祉功労賞表彰について ・港社協の事業概要令和4年度(2022年度)版について ・港区による港区社会福祉協議会に対する人件費の財政支援継続の要請について ・令和4年度第1次経営戦略計画進捗評価(評価対象令和3年度実施分)について ・令和4年度事務事業評価(評価対象令和3年度実施分)について ・港区社会福祉協議会　職員の介護休業等に関する規程の一部改正について ・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 ・退任評議員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ○審議事項 ・令和4年度　港区社会福祉協議会　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 ・評議員候補者の推薦(案)について ・令和4年度第2回評議員会の招集(案)について ◎令和4年度第2回理事会の招集について
第3回11／28	◎令和4年度第3回理事会付議案件について ○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 ・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

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	・令和4年度上半期法人単位資金収支の状況について ・令和4年度第5次港区地域福祉活動計画進捗評価（評価対象令和4年度上半期実施分）について ・令和4年度港区外郭団体経営評価結果について ・令和5年度予算編成基本方針について ・委員会委員の委嘱について ・退任役員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ・職員募集（令和5年4月1日採用）について ○審議事項 ・港区社会福祉協議会　職員給与規程の一部改正（案）について ・評議員候補者の選任（案）について ・理事候補者の選任（案）について ・部会員の委嘱の同意（案）について ・参与の選任（案）について ・創立70周年記念事業実行委員会の設置（案）について ・令和4年度第3回評議員会の招集（案）について ◎令和4年度第3回理事会の招集について ◎その他 ○令和5年度港区社会福祉協議会新年懇談会について
第4回2／27	◎令和4年度第4回理事会付議案件について ○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 ・港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 ・第1次港区社会福祉協議会経営戦略計画の見直しについて ・令和5年度港区社会福祉協議会積立資産運用計画について ・港区社会福祉協議会創立70周年記念事業について ・退任役員等に対する表彰状等の贈呈について ・職員の異動について ○審議事項 ・令和4年度 港区社会福祉協議会　社会福祉協議会　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 ・港区社会福祉協議会役員等賠償責任保険契約の締結の承認について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	・港区社会福祉協議会と港区商店街振興組合連合会の利益相反取引の承認について ・令和5年度事業計画書(案)の同意 について ・令和5年度資金収支予算書(案)の同意について ・令和4年度第4回評議員会の招集(案)について ◎令和4年度第4回理事会の招集について
(4)監査 第1回5／10	○令和3年度決算監査
第2回11／22	○令和4年度上半期監査
(5)評議員選任・解任委員会 第1回6／7	○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 ○評議員の選任について
第2回9／15	○評議員の選任について
第3回12／19	○評議員の選任について
(6)部会 小地域福祉活動推進部会 第1回6／15	○令和3年度事業報告 ○令和4年度事業予定 ○意見交換
第2回11／8	○令和4年度上半期実績報告 ○令和4年度下半期事業予定 ○意見交換
(7)委員会 ①ボランティア活動推進運営委員会 第1回6／23 (リモート併用)	○令和3年度事業報告 ○令和4年度事業予定 ○ボランティア積立金について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	○第5次港区地域福祉活動計画について ○意見交換 ○委員からの情報提供
第2回12／1 （リモート併用）	○令和4年度中間報告と今後の予定 ○令和5年度事業予定（案） ○意見交換 ○委員からの情報提供
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6／7 （リモート併用）	○委員の委嘱、委員長等の指名について ○運営委員会、小委員会について ○令和3年度事業報告 ○令和4年度事業予定 ○小委員会の報告 ○社会貢献型後見人活動状況定期報告 ○法人後見活動状況定期報告 ○ケース報告 ○第5次港区地域福祉活動計画について
第2回2／14 （リモート併用）	○令和4年度事業報告 ○小委員会の報告 ○令和5年度事業予定 ○小委員会について ○社会貢献型後見人活動状況定期報告 ○法人後見活動状況定期報告 ○ケース報告
＜小委員会＞	
第1回6／9 （リモート）	○社会貢献型後見人受任についての検討 ○福祉サービス利用支援事業の契約継続について
第2回7／29 （リモート）	○社会貢献型後見人受任についての検討 ○法人後見受任についての検討
第3回9／5 （リモート）	○港社協の法人後見受任方針について ○ケース相談

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
(8)情報公開制度	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　0件
(9)苦情解決制度	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24日
(10)個人情報保護・特定個人情報保護制度	○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31日
(11)連絡調整及び参画	○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 ○港区障害者差別解消支援地域協議会 ○港区地域保健福祉推進協議会 ○港区精神保健福祉連絡協議会 ○港区立精神障害者支援センター運営協議会 ○港区NPO活動助成事業審査会 ○港区地域包括ケア推進会議 ○港区高齢者地域支援連絡協議会 ○港区各地区高齢者支援連絡会 ○“社会を明るくする運動”港区推進委員会 ○港区マラソン実行委員会 ○港区保健所運営協議会 ○港区バリアフリー基本構想推進協議会 ○港区住宅基本計画策定検討委員会 ○港区生活支援体制推進会議 ○ひきこもり支援調整会議準備会 ○港区関係機関等連絡会 ○港区地域連携連絡会 ○港区協働推進委員会 ○港区子ども食堂ネットワーク ○社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会理事会 ○社会福祉法人港福会理事会 ○社会福祉法人恩賜財団慶福育児会評議員会

項目	事業内容及び実績
	○社会福祉法人恩賜財団母子愛育会評議員会 ○東京都社会福祉協議会理事会 ○東京都区市町村社会福祉協議会部会 ○東京都区市町村社会福祉協議会事務局長会 ○東京都内社会福祉協議会職員連絡会 ○中央ブロック社会福祉協議会事務局長会 ○中央ブロック社会福祉協議会業務連絡会 ○芝・麻布・赤坂・高輪消防署住宅防火等推進協議会
(12)普及啓発	○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60,800部 ○各種事業パンフレット、リーフレットの発行 ○港区広報紙へお知らせ記事など随時掲載 ○日刊紙・ローカル紙・ブログ等への情報提供 ○区内施設でのイベント等への参加、事業PR ○ホームページによる情報提供　約142,000アクセス ○ホームページの再構築 ○SNSによる情報提供　Twitter　閲覧数　43,823件 ○情報スタンド等　区内29カ所に情報スタンド設置 地下鉄の駅(3カ所)に広報スタンド設置 ○出前講座等 ・都立六本木高校　防災学「港区社会福祉協議会と災害ボランティアセンターについて」 ・チャレンジコミュニティ・クラブ　第6回学ぶ会「コロナ禍における地域活動の課題と対策」 ・港区　令和4年度第1回港区地域包括ケア推進会議「コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の取り組みについて」 ・公益社団法人さわやか福祉財団「いきがい・助け合いサミットin東京」第2部パネル分科会23「大都市部における企業とも連携した新地域支援事業の進め方」 ・港区立介護予防総合センターラクっちゃ　介護予防リーダー養成講座「港区社会福祉協議会の地域福祉活動について」 ・チャレンジコミュニティ・クラブ　3期会第104回定例会「終活について」 ・リーガルサポート東京支部・港地区勉強会「後見人が備えておくべき知的障害の基礎」 ・芝浦港南地区高齢者相談センター主催権利擁護講座「今から始める、老い支度」 ・みなと障がい者福祉事業団「成年後見制度等について」 2回 ・東京都済生会中央病院「成年後見制度等について」 ・東京税理士会芝支部「港区における成年後見制度への取り組みの現状」

項目	事業内容及び実績
	・港区立がん在宅緩和ケア支援センター(ういケアみなと)「成年後見制度等について」 ・麻布地区高齢者相談センター主催区民講座「これからのことを考えるエンディングノート」 ・港区立精神障害者支援センター(あいはーと・みなと)「成年後見制度等について」 2回 ・赤坂地区高齢者相談センター主催区民講座「成年後見制度等について」 ・特別養護老人ホーム洛和ヴィラ南麻布「成年後見制度等について」 2回 ・港区シルバー人材センターカフェ講座「成年後見制度等について」 ・港区立台場高齢者在宅サービスセンター「成年後見制度等について」 ・障害者支援ホーム南麻布家族会「成年後見制度等について」 ・神明いきいきプラザ区民向け講座「成年後見制度等について」 ・新橋はつらつ太陽入所者家族会「成年後見制度等について」
(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 15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) ○連携した取組 子ども食堂・フードパントリー応援企画 1回
(15)福祉関係団体等との連携	○地域福祉推進協議会 1回 (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	○第5回港区地域福祉フォーラム 12月17日 講演会・シンポジウム 参加者 95人 内 容 講演会・シンポジウム(リモート併用)、つながり川柳入賞作品発表・応募作品紹介、地域福祉活動団体紹介動画公開
(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 1月28日 地域福祉貢献賞 12組 地域福祉功労賞 17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

項目	事業内容及び実績

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
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

(19)会員会費・寄付等

○会員加入促進の取り組み
・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
・会員募集ポスター等の掲示　1回　336カ所(区内施設・関係団体、区内掲示板等)
・会員募集チラシ(振込用紙付)の配布　1回　236カ所
・事業実施時会員入会コーナーの設置
・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　60,800部

○会員現況

区分	個人会員	団体会員	法人会員	合計
会員数(件)	684	117	134	935
会費(円)	1,444,500	1,016,000	1,239,000	3,699,500

○寄付
・受領件数及び金額

区分	一般寄付	指定寄付	合　計
件数	120	98	218
金額(円)	15,537,945	3,311,006	18,848,951

・高額寄付者(10万円以上)に対し感謝状を贈呈
○地域貢献型自動販売機設置　7台

(20)実習生等受入

○社会福祉士養成課程相談援助実習生受け入れ　4人

(21)その他

○「港区介護のしごと面接・相談会」の開催(区と共催)　11月10日　参加者　21人
○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

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績

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	0	0
就職準備金	0	0
住宅支援資金	0	0

※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

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

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　21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　10回
・施設との連絡会の実施　　実施回数　4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　ありすの杜きのこ南麻布
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
58	251	2	10	19	40	105	75

②その他

○ふれあい通信“かんがり”
・暑中見舞　3,289枚
・年賀状　　5,382枚

○「長寿を祝う集い」の開催（区と共催）　9月1日　参加者　2,048人

項目	事業内容及び実績

(2)障害者福祉事業

①手話通訳者派遣事業（港区受託）

○手話通訳者派遣事業
・手話通訳者登録者数　27人
・聴覚障害者等への手話通訳者の派遣　派遣回数　345回
・会議や講演会等への手話通訳者の派遣　派遣回数　264回
・手話通訳者登録試験
令和5年度新規登録分　3月11日　受験者　21人、合格者　1人

②手話講習会（港区受託）

○手話講習会
・修了者　105人（入門　36人、初級　36人、中級　11人、上級　13人、養成　9人）
・受験クラス　参加者　9人、体験クラス　参加者　5人

③その他

○障害者（児）ボウリング大会　中止
○在宅重度障害者（児）見舞品贈呈事業　贈呈者　565人　1,695,000円

(3)高齢者・障害者福祉事業

①車いす貸出事業

○車いす貸出事業
・車いす保有台数　151台
貸出台数　社協　224台
車いすステーション（33カ所）　379台

②港区バリアフリーマップ充実支援業務（港区受託）

○港区バリアフリーマップ充実検討会　5回
○現地調査（道路上バリアフリー状況等）　10カ所
○おすすめコース作成　1コース
○病院へのルート作成　1コース

(4)子ども・ひとり親家庭福祉事業

①育児サポート事業（港区受託）

○育児サポート事業（育児サポート子むすび）
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

・会員登録数　※両方会員は、利用し協力もできる人

区分	利用会員	協力会員	両方会員
会員数（人）	746	122	8

・活動件数　2,870件
・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

項目	事業内容及び実績
	・会員交流会　2回 ・会員研修会　2回（対面1回、リモート併用1回） ・港区子育て支援員研修受講後協力会員登録者　9人
②要支援世帯入学・卒業祝品贈呈事業	○要支援世帯入学・卒業祝品贈呈事業 ・小学校入学者　　8人　　240,000円 ・小学校卒業者　　9人　　90,000円 ・中学校卒業者　10人　　50,000円
(5)小地域福祉活動推進事業	○小地域福祉活動推進事業～みんなと地域の福祉活動～ 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。 ◇登録数及び活動助成額 ・サロン活動　　40カ所 （高齢・障害系19カ所、子育て系3カ所、どなたでも18カ所） 活動助成額　　851,357円 ・声かけ見まもり活動　7カ所 活動助成額　　120,000円 ・みんなの会議（小地域福祉活動協議会）　1カ所 活動助成額　　30,000円 ◇普及啓発 ・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たいコト」（リモート併用） 2回　参加者　延べ29人 ・サロンのはじめ方ガイド　発行 ◇活動継続支援 ・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 ・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20団体　26人 ◇職場体験受け入れ ・港区立白金の丘学園中学校8年生　3人 ・港区立高陵中学校2年生　2人
(6)コミュニティソーシャルワーク推進事業	○相談支援対応数 （下表） ○職員内部研修（スーパービジョン）　3回

	新規	継続（延べ）	終了
件数（件）	116	519	75

項目	事業内容及び実績
	○区民向け講演会「ひきこもりに向き合うためのヒント」(リモート併用) 1回 参加者 56人 ○ひきこもり学習会(リモート併用)4回 参加者 延べ74人 ○講演会「受援力のススメ」(リモート併用) 1回 参加者 59人 ○普及啓発用パンフレット 発行
(7)生活支援体制整備事業 (港区受託)	○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。 ・生活支援体制推進会議 2回 ・生活支援体制推進会議(地区会議) 各1回 ・生活支援コーディネーター会議 12回 ◇生活支援体制整備事業講演会 「マンションでのコミュニティづくりを考える」(リモート併用) 1回 参加者 25人 ◇オンラインの活用支援に関する取組 ・スマホ・タブレットマイスター養成講座 2回 参加者 17人 ・オンラインツール使い方講座 2回 参加者 20人 ・スマホ・タブレットマイスター派遣 9回 派遣人数 19人 参加者 延べ106人 ・プロに学ぶ！オンラインツール講座(リモート併用) 6回 参加者 延べ232人 ◇港区高齢者地域活動情報サイト「スタみな！」情報更新・運営支援
(8)地域福祉活動参加促進講座	○地域福祉活動・ボランティア活動パワーアップ塾 受講者 20人 延べ86人 ・はじめの会 ・基礎講座 ・あいだの会 ・おわりの会 ・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) ○パワーアップ塾修了者交流会 1回 参加者 16人
(9)障害者スポーツの振興と地域福祉活動推進事業	○パラスポーツメイト養成講座 全4回 参加者 延べ78人 ○パラスポーツ体験会 1回 ○ボッチャ交流大会(ボッチャ体験会含む) 1回 参加者 82人

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績

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)	43	35	9

・活動件数　1,103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　2回

・登録説明会　2回

・おためし利用　1件

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

4. ボランティア活動推進事業

(1)普及啓発	○情報紙『ボランティア情報』（毎月発行）3,800部(別冊)3,900部 ○2022夏！体験ボランティア ・ボランティア体験受入施設・団体　32カ所 ・活動メニュー　35 ・参加者　110人 ○第41回共に生きるみんなの歌と踊りのつどい 7月2日　参加　8団体
(2)講座・講習会	○ボランティア入門講座　3回　受講者　23人 ○ボランティアスキルアップ講座　3回　受講者　64人 ○災害ボランティア講座 ・災害支えあいまち歩き講座　1回　参加者　6人 ・災害ボランティア基礎講座(リモート併用)　1回　参加者　19人 ・災害ボランティア養成講座(リモート併用)　1回　参加者　31人 ○ふれあい講習会の実施 ・区立小学校　2校　参加者　延べ171人 ・私立小学校　1校　参加者　延べ152人 ・区立中学校　3校　参加者　延べ300人 ・私立中学校　4校　参加者　延べ1,262人 ・企業・団体　2団体　参加者　延べ28人　計　延べ1,913人 ○ふれあい講習会講師養成講座　1回　受講者　4人 ○ふれあい講習会講師交流会　1回　参加者　10人
(3)ボランティア登録	○ボランティアの登録 ・登録ボランティア　個人　187人・団体　95団体
(4)企業や団体の活動支援	○「みなとネット」への参画 ・参加企業、団体　14社・1団体 ・定例会　6回 ・イベント活動　1回　みなとネット会員企業　32人(含む幹事企業　13人)、参加者　約90人 ○ボランティア団体・NPO・地域活動団体の交流 ・ボランティア団体発表・交流会　1回　21団体・94人　参加者　24人 ・活動紹介パネル展示　133団体 ○ひとり暮らし高齢者フランス料理昼食会　中止 ○みなと子ども食堂ネットワークとの連携　22回

項目	事業内容及び実績
(5)活動基盤づくり	○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) 第1回　14施設・団体 第2回　13施設・団体 ○災害ボランティア活動本部訓練 ・参集訓練　職員　4人 ・災害ボランティアセンター本部訓練　1回　職員　31人 ・普通救命講習　参加者　38人(うち、職員　31人) ○災害ボランティア活動推進連絡会　2回 ○災害ボランティア　登録者　50人 ○災害ボランティア登録者交流会　1回　参加者　10人 ○港区総合防災訓練への参加　2会場　参加者　延べ13人(うち、職員　6人) ○令和4年度台風15号による被害に伴う災害ボランティアセンター運営支援にかかる静岡市清水区への職員派遣　1回　職員　1人 ○地区ボランティアコーナー ◇芝地区ボランティアコーナーの運営(旧三田図書館2階) ・利用登録　10団体 ・利用実績　59件　延べ751人 ◇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) ・利用登録　13団体 ・利用実績　73件　延べ345人 ◇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) ・利用登録　9団体 ・利用実績　65件　延べ198人 ◇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) ・利用登録　6団体 ・利用実績　16件　延べ47人 ◇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) ・利用登録　19団体 ・利用実績　218件　延べ1,007人 ◇地区ボランティアコーナー登録団体交流会 ・高輪地区ボランティアコーナー　1回　参加　3団体　4人 ・芝浦港南地区ボランティアコーナー　1回　参加　5団体　8人 ○寄付物品等の受領 ・物品寄付(未使用切手、商品券含む)　受領　22件 ・書き損じ・未使用はがき寄付　受領　23件 ・使用済切手寄付　受領　242件 ・使用済カード類寄付　受領　43件 ○寄付物品等の換金額 ・書き損じ・未使用はがき、未使用切手、商品券など　524,866円

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	・使用済切手　48,630円 ○寄付物品のコーディネート　71件 ○ボランティア保険等の受付 ・ボランティア保険　加入者　4,624人 ・ボランティア等行事保険　加入件数　130件

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績

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		2	178,000
	緊急小口資金		7	585,000
教育支援資金	新規	教育支援費	20	15,723,800
		就学支度費	12	2,560,000
	継続	教育支援費	9	5,724,000
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

（令和4年9月末終了）

資金種類	件数(件)	金額(千円)
緊急小口資金(特例貸付)	318	63,500
総合支援資金(特例貸付)	298	146,850

※申請受付実績

項　目	事　業　内　容　及　び　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）	1,052	41	233	31	13	64	10	1,444

・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	52
新規契約者	18
契約終了者	15
本年度末現在契約者	55

○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)	3,516	127	3,643

・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)	12	4	2	40	58

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績

◇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1,547件
・後見人実務の支援(親族後見人等のサポートを含む)
相談件数　延べ1,100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　63件
・港区成年後見人等登録者連絡会(リモート併用)　参加者　62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　1件
・成年後見制度報酬助成　32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)　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　16人(うち新規登録　3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　2人
・社会貢献型後見人受任件数

(件)

前年度末受任件数	6
新規受任件数	3
終了件数	2
本年度末受任件数	7

○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)　2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
◇関係機関向け成年後見制度等研修会(リモート)　2回
◇民生委員・児童委員向け成年後見制度研修会　5回
◇専門職による出前講座(リモート併用)　1回
◇権利擁護支援の「チーム」による対応　チーム会議　92回

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績

○普及啓発

・区民向け講演会(リモート併用)

「わたしのこれからについて」1回　参加者　16人

・区民向け講演会＆相談会(リモート併用)

「将来に備える任意後見制度」1回　参加者　22人　相談件数　6件

・関係機関との共催による講演会＆相談会(リモート併用)

「成年後見と家族信託の話～使い分けのポイント～」

1回　参加者　19人　相談件数　4件

・成年後見制度ミニ講座・出張相談会　10回

・支援者向けミニ講座　3回

・成年後見制度等出前講座　19回

・「サポートみなと」啓発グッズ作成

・「サポートみなと」説明動画作成

・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)

(3)法人後見事業

○法人後見の受任

◇相談対応件数　335件

◇法人後見受任状況

(件)

前年度末受任件数	3
新規受任件数	1
終了件数	1
本年度末受任件数	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)

前年度末受任件数	6
新規受任件数	3
終了件数	2
本年度末受任件数	7

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	○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 ◇募金総額　　7,901,416円(預金利息12円含む) ・募金事務経費　790,141円(募金額の10%) ◇令和4年度募金の配分(募金総額－募金事務経費) ・在宅重度障害者(児)見舞品贈呈事業 贈呈者565人 1,695,000円 ・地域福祉活動助成(令和5年度実施)　1,500,000円 ・東京都共同募金会から令和5年度に港区社会福祉協議会に配分され、令和5年度実施の地域福祉推進事業等に、3,916,275円を使用する予定

事業報告の附属明細書

令和４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5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
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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

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	3,699,500	1,500,500	
寄附金収入	17,772,000	18,848,951	△ 1,076,951	
経常経費補助金収入	175,939,000	170,534,554	5,404,446	
受託金収入	105,109,000	103,761,954	1,347,046	
貸付事業収入	54,000	8,000	46,000	
事業収入	5,678,000	4,458,029	1,219,971	
介護保険事業収入	21,937,000	21,937,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,712,000	28,828,781	3,883,219	
受取利息配当金収入	675,000	454,246	220,754	
その他の収入	698,000	1,435,797	△ 737,797	
事業活動収入計(1)	365,774,000	353,966,812	11,807,188	
支出				
人件費支出	278,633,000	266,228,150	12,404,850	
事業費支出	54,443,000	36,322,652	18,120,348	
事務費支出	50,828,000	35,168,520	15,659,480	
分担金支出	79,000	42,875	36,125	
助成金支出	1,640,000	1,001,357	638,643	
事業活動支出計(2)	385,623,000	338,763,554	46,859,446	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 19,849,000	15,203,258	△ 35,052,258	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	174,000	173,800	200	
施設整備等支出計(5)	174,000	173,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 174,000	△ 173,800	△ 200	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	44,909,000	1,975,328	42,933,672	
その他の活動収入計(7)	44,909,000	1,975,328	42,933,672	
支出				
積立資産支出	15,295,000	14,927,267	367,733	
その他の活動支出計(8)	15,295,000	14,927,267	367,733	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,614,000	△ 12,951,939	42,565,939	
予備費支出(10)	4,650,000 △ 494,000	—	4,156,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,435,000	2,077,519	3,357,481	
前期末支払資金残高(12)	71,634,000	71,634,308	△ 308	
当期末支払資金残高(11+12)	77,069,000	73,711,827	3,357,173	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

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	3,699,500	3,724,500	△ 25,000
寄附金収益	18,848,951	18,242,207	606,744
経常経費補助金収益	170,534,554	159,793,832	10,740,722
受託金収益	103,761,954	116,917,884	△ 13,155,930
事業収益	4,458,029	3,089,293	1,368,736
介護保険事業収益	21,937,000	21,279,000	658,000
障害福祉サービス等事業収益	28,828,781	22,176,846	6,651,935
その他の収益	1,285,797	533,227	752,570
サービス活動収益計(1)	353,354,566	345,756,789	7,597,777
費用			
人件費	277,484,957	274,568,112	2,916,845
事業費	36,322,652	28,839,143	7,483,509
事務費	35,168,520	45,583,153	△ 10,414,633
分担金費用	42,875	37,750	5,125
助成金費用	1,001,357	1,345,355	△ 343,998
減価償却費	1,430,074	1,569,187	△ 139,113
徴収不能額	129,000	100,000	29,000
サービス活動費用計(2)	351,579,435	352,042,700	△ 463,265
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,775,131	△ 6,285,911	8,061,042
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	454,246	455,249	△ 1,003
その他のサービス活動外収益	150,000	50,500	99,500
サービス活動外収益計(4)	604,246	505,749	98,497
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)	604,246	505,749	98,497
経常増減差額(7=3+6)	2,379,377	△ 5,780,162	8,159,539
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	2,379,377	△ 5,780,162	8,159,539
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	77,036,657	81,542,951	△ 4,506,294
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	79,416,034	75,762,789	3,653,245
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)	157,615,394	8,325,382	149,290,012
その他の積立金積立額(17)	159,310,526	7,051,514	152,259,012
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	77,720,902	77,036,657	684,245

第３号第１様式

法人単位貸借対照表

令和 5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	98,915,796	119,080,211	△ 20,164,415	流動負債	25,203,969	47,445,903	△ 22,241,934
現金預金	95,579,567	115,052,643	△ 19,473,076	事業未払金	18,149,503	41,917,023	△ 23,767,520
事業未収金	1,849,576	1,286,186	563,390	その他の未払金	2,275,032	2,084,420	190,612
未収補助金	0	830,000	△ 830,000	預り金	1,473,074	492,996	980,078
立替金	49,680	384,551	△ 334,871	職員預り金	3,306,360	2,951,464	354,896
前払金	327,898	326,399	1,499				
前払費用	759,000	825,000	△ 66,000				
仮払金	350,075	375,432	△ 25,357				
固定資産	582,326,360	570,792,915	11,533,445	固定負債	101,593,584	90,361,997	11,231,587
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	101,593,584	90,361,997	11,231,587
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
				負債の部合計	126,797,553	137,807,900	△ 11,010,347
その他の固定資産	581,026,360	569,492,915	11,533,445	純資産の部			
器具及び備品	3,392,675	4,438,109	△ 1,045,434	基本金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウエア	366,400	577,240	△ 210,840	その他の積立金	475,423,701	473,728,569	1,695,132
長期貸付金	250,000	387,000	△ 137,000	運用財産積立金	135,318,816	135,318,816	0
退職給付引当資産	101,593,584	90,361,997	11,231,587	ボランティア基金積立金	256,000,000	256,000,000	0
運用財産積立資産	135,318,816	135,318,816	0	小地域福祉活動積立金	79,642,540	80,032,563	△ 390,023
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	4,462,345	2,377,190	2,085,155
小地域福祉活動積立資産	79,642,540	80,032,563	△ 390,023	次期繰越活動増減差額	77,720,902	77,036,657	684,245
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	4,462,345	2,377,190	2,085,155	（うち当期活動増減差額）	(2,379,377)	(△ 5,780,162)	(8,159,539)
				純資産の部合計	554,444,603	552,065,226	2,379,377
資産の部合計	681,242,156	689,873,126	△ 8,630,970	負債及び純資産の部合計	681,242,156	689,873,126	△ 8,630,970

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和　５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	8,111,682	4,719,007	3,392,675
ソフトウェア	5,314,710	4,948,310	366,400
合　計	13,426,392	9,667,317	3,759,075

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	1,849,576	0	1,849,576
長期貸付金	250,000	0	250,000
合　計	2,099,576	0	2,099,576

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	255,185,664	△814,336
合　計	256,000,000	255,185,664	△814,336

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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	3,699,500	0	0	3,699,500	0	3,699,500
寄附金収入	18,848,951	0	0	18,848,951	0	18,848,951
経常経費補助金収入	168,049,413	0	2,485,141	170,534,554	0	170,534,554
受託金収入	103,761,954	0	0	103,761,954	0	103,761,954
貸付事業収入	0	8,000	0	8,000	0	8,000
事業収入	4,458,029	0	0	4,458,029	0	4,458,029
介護保険事業収入	21,937,000	0	0	21,937,000	0	21,937,000
障害福祉サービス等事業収入	28,828,781	0	0	28,828,781	0	28,828,781
受取利息配当金収入	454,187	46	13	454,246	0	454,246
その他の収入	1,435,797	0	0	1,435,797	0	1,435,797
事業活動収入計(1)	351,473,612	8,046	2,485,154	353,966,812	0	353,966,812
支出						
人件費支出	266,228,150	0	0	266,228,150	0	266,228,150
事業費支出	33,862,937	0	2,459,715	36,322,652	0	36,322,652
事務費支出	35,005,770	2,108	160,642	35,168,520	0	35,168,520
分担金支出	42,875	0	0	42,875	0	42,875
助成金支出	1,001,357	0	0	1,001,357	0	1,001,357
事業活動支出計(2)	336,141,089	2,108	2,620,357	338,763,554	0	338,763,554
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,332,523	5,938	△ 135,203	15,203,258	0	15,203,258
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						
固定資産取得支出	173,800	0	0	173,800	0	173,800
施設整備等支出計(5)	173,800	0	0	173,800	0	173,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 173,800	0	0	△ 173,800	0	△ 173,800
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,975,328	0	0	1,975,328	0	1,975,328
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	135,204	135,204	△ 135,204	0
その他の活動収入計(7)	1,975,328	0	135,204	2,110,532	△ 135,204	1,975,328
支出						
積立資産支出	14,927,267	0	0	14,927,267	0	14,927,267
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	135,204	0	0	135,204	△ 135,204	0
その他の活動支出計(8)	15,062,471	0	0	15,062,471	△ 135,204	14,927,267
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,087,143	0	135,204	△ 12,951,939	0	△ 12,951,939
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,071,580	5,938	1	2,077,519	0	2,077,519
前期末支払資金残高(11)	62,232,193	9,402,108	7	71,634,308	0	71,634,308

第１号第３様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘　定　科　目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
当期末支払資金残高(10+11)	64,303,773	9,408,046	8	73,711,827	0	73,711,827

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	3,699,500	0	0	3,699,500	0	3,699,500
寄附金収益	18,848,951	0	0	18,848,951	0	18,848,951
経常経費補助金収益	168,049,413	0	2,485,141	170,534,554	0	170,534,554
受託金収益	103,761,954	0	0	103,761,954	0	103,761,954
事業収益	4,458,029	0	0	4,458,029	0	4,458,029
介護保険事業収益	21,937,000	0	0	21,937,000	0	21,937,000
障害福祉サービス等事業収益	28,828,781	0	0	28,828,781	0	28,828,781
その他の収益	1,285,797	0	0	1,285,797	0	1,285,797
サービス活動収益計(1)	350,869,425	0	2,485,141	353,354,566	0	353,354,566
費用						
人件費	277,484,957	0	0	277,484,957	0	277,484,957
事業費	33,862,937	0	2,459,715	36,322,652	0	36,322,652
事務費	35,005,770	2,108	160,642	35,168,520	0	35,168,520
分担金費用	42,875	0	0	42,875	0	42,875
助成金費用	1,001,357	0	0	1,001,357	0	1,001,357
減価償却費	1,430,074	0	0	1,430,074	0	1,430,074
徴収不能額	0	129,000	0	129,000	0	129,000
サービス活動費用計(2)	348,827,970	131,108	2,620,357	351,579,435	0	351,579,435
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,041,455	△ 131,108	△ 135,216	1,775,131	0	1,775,131
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	454,187	46	13	454,246	0	454,246
その他のサービス活動外収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
サービス活動外収益計(4)	604,187	46	13	604,246	0	604,246
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)	604,187	46	13	604,246	0	604,246
経常増減差額(7=3+6)	2,645,642	△ 131,062	△ 135,203	2,379,377	0	2,379,377
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	0	135,204	135,204	△ 135,204	0
特別収益計(8)	0	0	135,204	135,204	△ 135,204	0
費用						
拠点区分間繰入金費用	135,204	0	0	135,204	△ 135,204	0
特別費用計(9)	135,204	0	0	135,204	△ 135,204	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 135,204	0	135,204	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	2,510,438	△ 131,062	1	2,379,377	0	2,379,377
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	67,247,542	9,789,108	7	77,036,657	0	77,036,657
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,757,980	9,658,046	8	79,416,034	0	79,416,034
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	157,615,394	0	0	157,615,394	0	157,615,394
その他の積立金積立額(17)	159,310,526	0	0	159,310,526	0	159,310,526
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	68,062,848	9,658,046	8	77,720,902	0	77,720,902

第３号第３様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 5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）

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
資産の部						
流動資産	89,435,742	9,408,046	72,008	98,915,796	0	98,915,796
現金預金	86,099,513	9,408,046	72,008	95,579,567	0	95,579,567
事業未収金	1,849,576	0	0	1,849,576	0	1,849,576
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	49,680	0	0	49,680	0	49,680
前払金	327,898	0	0	327,898	0	327,898
前払費用	759,000	0	0	759,000	0	759,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	350,075	0	0	350,075	0	350,075
固定資産	582,076,360	250,000	0	582,326,360	0	582,326,360
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	580,776,360	250,000	0	581,026,360	0	581,026,360
器具及び備品	3,392,675	0	0	3,392,675	0	3,392,675
ソフトウエア	366,400	0	0	366,400	0	366,400
長期貸付金	0	250,000	0	250,000	0	250,000
退職給付引当資産	101,593,584	0	0	101,593,584	0	101,593,584
運用財産積立資産	135,318,816	0	0	135,318,816	0	135,318,816
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	79,642,540	0	0	79,642,540	0	79,642,540
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	4,462,345	0	0	4,462,345	0	4,462,345
資産の部合計	671,512,102	9,658,046	72,008	681,242,156	0	681,242,156
負債の部						
流動負債	25,131,969	0	72,000	25,203,969	0	25,203,969
事業未払金	18,149,503	0	0	18,149,503	0	18,149,503
その他の未払金	2,275,032	0	0	2,275,032	0	2,275,032
預り金	1,401,074	0	72,000	1,473,074	0	1,473,074
職員預り金	3,306,360	0	0	3,306,360	0	3,306,360
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	101,593,584	0	0	101,593,584	0	101,593,584
退職給付引当金	101,593,584	0	0	101,593,584	0	101,593,584
負債の部合計	126,725,553	0	72,000	126,797,553	0	126,797,553
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	475,423,701	0	0	475,423,701	0	475,423,701
運用財産積立金	135,318,816	0	0	135,318,816	0	135,318,816
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	79,642,540	0	0	79,642,540	0	79,642,540
障害者スポーツと地域福祉活動積立金	4,462,345	0	0	4,462,345	0	4,462,345
次期繰越活動増減差額	68,062,848	9,658,046	8	77,720,902	0	77,720,902
次期繰越活動増減差額	68,062,848	9,658,046	8	77,720,902	0	77,720,902

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 5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）

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
（うち当期活動増減差額）	2,510,438	△ 131,062	1	2,379,377	0	2,379,377
純資産の部合計	544,786,549	9,658,046	8	554,444,603	0	554,444,603
負債及び純資産の部合計	671,512,102	9,658,046	72,008	681,242,156	0	681,242,156

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

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	3,699,500	1,500,500	
個人会員会費収入	2,600,000	1,444,500	1,155,500	
団体会員会費収入	1,000,000	1,016,000	△ 16,000	
法人会員会費収入	1,600,000	1,239,000	361,000	
寄附金収入	17,772,000	18,848,951	△ 1,076,951	
経常経費寄附金収入	17,772,000	18,848,951	△ 1,076,951	
寄附金収入	14,000,000	15,537,945	△ 1,537,945	
指定寄附金収入	3,772,000	3,311,006	460,994	
経常経費補助金収入	172,639,000	168,049,413	4,589,587	
港区補助金収入	168,861,000	164,486,151	4,374,849	
運営費補助金収入	168,425,000	164,239,746	4,185,254	
事業費補助金収入	436,000	246,405	189,595	
共同募金配分金収入	3,428,000	3,438,262	△ 10,262	
歳末たすけあい配分金収入	3,428,000	3,438,262	△ 10,262	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	125,000	225,000	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	125,000	225,000	
受託金収入	105,109,000	103,761,954	1,347,046	
港区受託金収入	68,229,000	66,941,954	1,287,046	
介護相談員派遣等事業受託金収入	7,186,000	5,898,679	1,287,321	
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収入	472,000	472,575	△ 575	
育児サポート事業受託金収入	21,953,000	21,953,000	0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	38,618,000	38,617,700	300	
東社協受託金収入	34,890,000	34,830,000	60,000	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	27,902,000	27,897,000	5,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,938,000	6,928,000	10,000	
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	50,000	5,000	45,000	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	1,990,000	1,990,000	0	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	1,990,000	1,990,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	5,678,000	4,458,029	1,219,971	
参加費収入	305,000	0	305,000	
利用料収入	3,027,000	2,073,199	953,801	
車いす利用料収入	139,000	216,000	△ 77,000	
おむすびサービス利用料収入	2,464,000	1,483,249	980,751	
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	423,000	373,950	49,050	
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	400,000	323,430	76,570	
地域貢献型自動販売機販売手数料収入	400,000	323,430	76,570	
おむすびサービス会員会費収入	266,000	161,000	105,000	
利用会員会費収入	144,000	86,000	58,000	
協力会員会費収入	64,000	39,000	25,000	
賛助会員会費収入	58,000	36,000	22,000	
後見報酬等収入	1,680,000	1,900,400	△ 220,400	
後見報酬収入	1,680,000	1,233,800	446,200	
後見監督報酬収入	0	666,600	△ 666,600	
介護保険事業収入	21,937,000	21,937,000	0	
その他の事業収入	21,937,000	21,937,000	0	
受託事業収入（公費）	21,937,000	21,937,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,712,000	28,828,781	3,883,219	
その他の事業収入	32,712,000	28,828,781	3,883,219	
受託事業収入（公費）	32,712,000	28,828,781	3,883,219	
受取利息配当金収入	673,000	454,187	218,813	
受取利息配当金収入	673,000	454,187	218,813	
受取利息配当金収入	50,000	1,325	48,675	
運用財産積立金受取利息配当金収入	50,000	1,954	48,046	
退職給付積立金受取利息配当金収入	20,000	1,271	18,729	
交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
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	13	987	
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	50,000	1,601	48,399	
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収入	2,000	23	1,977	
その他の収入	698,000	1,435,797	△ 737,797	
受入研修費収入	50,000	150,000	△ 100,000	
雑収入	648,000	1,285,797	△ 637,797	
共済会退職金付加給付金収入	155,000	2,500	152,500	

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	493,000	1,283,297	△ 790,297	
事業活動収入計(1)	362,418,000	351,473,612	10,944,388	
支出				
人件費支出	278,633,000	266,228,150	12,404,850	
職員給料支出	151,639,000	149,320,820	2,318,180	
職員賞与支出	50,352,000	49,699,242	652,758	
非常勤職員給与支出	12,907,000	10,504,819	2,402,181	
派遣職員費支出	25,264,000	24,063,916	1,200,084	
退職給付支出	4,424,000	923,050	3,500,950	
退職給付支出	4,424,000	923,050	3,500,950	
法定福利費支出	34,047,000	31,716,303	2,330,697	
事業費支出	51,349,000	33,862,937	17,486,063	
諸謝金支出	25,407,000	18,806,992	6,600,008	
旅費交通費支出	3,724,000	2,229,954	1,494,046	
消耗器具備品費支出	5,465,000	2,251,601	3,213,399	
印刷製本費支出	3,172,000	1,711,316	1,460,684	
修繕費支出	230,000	229,680	320	
通信運搬費支出	3,257,000	2,040,593	1,216,407	
会議費支出	928,000	78,992	849,008	
業務委託費支出	1,472,000	886,046	585,954	
手数料支出	3,901,000	3,002,028	898,972	
保険料支出	1,968,000	1,786,207	181,793	
賃借料支出	1,076,000	405,240	670,760	
給食費支出	124,000	26,225	97,775	
医薬品費支出	11,000	1,563	9,437	
保健衛生費支出	164,000	26,500	137,500	
教養娯楽費支出	0	0	0	
本人支給金支出	450,000	380,000	70,000	
事務費支出	50,487,000	35,005,770	15,481,230	
福利厚生費支出	1,710,000	1,412,925	297,075	
職員被服費支出	306,000	83,930	222,070	
旅費交通費支出	1,245,000	438,821	806,179	
研修研究費支出	1,220,000	740,100	479,900	
事務消耗品費支出	4,076,000	2,055,055	2,020,945	
印刷製本費支出	2,245,000	1,454,126	790,874	
修繕費支出	536,000	343,090	192,910	
通信運搬費支出	5,714,000	4,432,217	1,281,783	
会議費支出	2,000	464	1,536	
広報費支出	9,309,000	8,499,535	809,465	
業務委託費支出	8,629,000	4,067,302	4,561,698	
手数料支出	2,707,000	1,912,436	794,564	
保険料支出	458,000	457,610	390	
賃借料支出	6,241,000	3,395,722	2,845,278	
租税公課支出	3,024,000	2,981,600	42,400	
保守料支出	2,162,000	1,974,940	187,060	
渉外費支出	460,000	365,997	94,003	
諸会費支出	443,000	389,900	53,100	
雑支出	0	0	0	
分担金支出	79,000	42,875	36,125	
分担金支出	79,000	42,875	36,125	
助成金支出	1,640,000	1,001,357	638,643	
助成金支出	1,640,000	1,001,357	638,643	
小地域福祉活動助成金支出	1,640,000	1,001,357	638,643	
事業活動支出計(2)	382,188,000	336,141,089	46,046,911	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 19,770,000	15,332,523	△ 35,102,523	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	174,000	173,800	200	
器具及び備品取得支出	174,000	173,800	200	
施設整備等支出計(5)	174,000	173,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 174,000	△ 173,800	△ 200	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	44,909,000	1,975,328	42,933,672	
退職給付引当資産取崩収入	7,445,000	897,830	6,547,170	

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済預け金取崩収入	1,988,000	453,640	1,534,360	
退職給付引当資産取崩収入	5,457,000	444,190	5,012,810	
運用財産積立金積立資産取崩収入	34,795,000	0	34,795,000	
交通遺児援護積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,383,000	391,624	991,376	
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	1,286,000	685,874	600,126	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	44,909,000	1,975,328	42,933,672	
支　出				
積立資産支出	15,295,000	14,927,267	367,733	
退職給付引当資産支出	12,473,000	12,154,637	318,363	
退職共済預け金支出	2,263,000	2,246,640	16,360	
退職給付引当資産支出	10,210,000	9,907,997	302,003	
運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
小地域福祉活動積立金積立資産支出	50,000	1,601	48,399	
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉積立金積立資産支出	2,772,000	2,771,029	971	
拠点区分間繰入金支出	234,000	135,204	98,796	
拠点区分間繰入金支出	234,000	135,204	98,796	
緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30,000	0	30,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	204,000	135,204	68,796	
その他の活動支出計(8)	15,529,000	15,062,471	466,529	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,380,000	△ 13,087,143	42,467,143	
予備費支出(10)	4,550,000	—	4,056,000	
	△ 494,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,380,000	2,071,580	3,308,420	
前期末支払資金残高(12)	62,232,000	62,232,193	△ 193	
当期末支払資金残高(11+12)	67,612,000	64,303,773	3,308,227	

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

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	3,699,500	3,724,500	△ 25,000
個人会員会費収益	1,444,500	1,477,500	△ 33,000
団体会員会費収益	1,016,000	993,000	23,000
法人会員会費収益	1,239,000	1,254,000	△ 15,000
寄附金収益	18,848,951	18,242,207	606,744
経常経費寄附金収益	18,848,951	18,242,207	606,744
寄附金収益	15,537,945	18,042,207	△ 2,504,262
指定寄附金収益	3,311,006	200,000	3,111,006
経常経費補助金収益	168,049,413	157,209,581	10,839,832
港区補助金収益	164,486,151	153,355,549	11,130,602
運営費補助金収益	164,239,746	153,072,490	11,167,256
事業費補助金収益	246,405	283,059	△ 36,654
共同募金配分金収益	3,438,262	3,504,032	△ 65,770
歳末たすけあい配分金収益	3,438,262	3,504,032	△ 65,770
地域ネットワーク補助金収益	125,000	350,000	△ 225,000
地域ネットワーク補助金収益	125,000	350,000	△ 225,000
受託金収益	103,761,954	116,917,884	△ 13,155,930
港区受託金収益	66,941,954	53,982,884	12,959,070
介護相談員派遣等事業受託金収益	5,898,679	3,710,577	2,188,102
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収益	472,575	477,107	△ 4,532
育児サポート事業受託金収益	21,953,000	12,811,000	9,142,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益	38,617,700	36,984,200	1,633,500
東社協受託金収益	34,830,000	60,784,000	△ 25,954,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	27,897,000	53,534,000	△ 25,637,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,928,000	7,215,000	△ 287,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益	5,000	35,000	△ 30,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	1,990,000	2,151,000	△ 161,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	1,990,000	2,151,000	△ 161,000
事業収益	4,458,029	3,089,293	1,368,736
参加費収益	0	1,200	△ 1,200
利用料収益	2,073,199	2,035,352	37,847
車いす利用料収益	216,000	157,000	59,000
おむすびサービス利用料収益	1,483,249	1,522,752	△ 39,503
福祉サービス利用援助事業利用料等収益	373,950	355,600	18,350
手数料収益	323,430	57,841	265,589
地域貢献型自動販売機販売手数料収益	323,430	57,841	265,589
おむすびサービス会員会費収益	161,000	193,000	△ 32,000
利用会員会費収益	86,000	96,000	△ 10,000
協力会員会費収益	39,000	43,000	△ 4,000
賛助会員会費収益	36,000	54,000	△ 18,000
後見報酬等収益	1,900,400	801,900	1,098,500
後見報酬収益	1,233,800	408,000	825,800
後見監督報酬収益	666,600	393,900	272,700
介護保険事業収益	21,937,000	21,279,000	658,000
その他の事業収益	21,937,000	21,279,000	658,000
受託事業収益（公費）	21,937,000	21,279,000	658,000
障害福祉サービス等事業収益	28,828,781	22,176,846	6,651,935
その他の事業収益	28,828,781	22,176,846	6,651,935
受託事業収益（公費）	28,828,781	22,176,846	6,651,935
その他の収益	1,285,797	533,227	752,570
その他の収益	1,285,797	533,227	752,570
共済会退職金付加給付金収益	2,500	13,900	△ 11,400
その他の収益	1,283,297	519,327	763,970
サービス活動収益計(1)	350,869,425	343,172,538	7,696,887
費用			
人件費	277,484,957	274,568,112	2,916,845
職員給料	149,320,820	133,255,882	16,064,938
職員賞与	49,699,242	42,099,291	7,599,951
非常勤職員給与	10,504,819	22,861,147	△ 12,356,328
派遣職員費	24,063,916	37,455,586	△ 13,391,670
退職給付費用	12,179,857	7,964,477	4,215,380
退職給付費用（東社協）	2,246,640	1,914,290	332,350
退職給付費用（法人独自）	9,933,217	6,050,187	3,883,030
法定福利費	31,716,303	30,931,729	784,574
事業費	33,862,937	26,182,938	7,679,999

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
諸謝金	18,806,992	13,436,376	5,370,616
旅費交通費	2,229,954	2,301,291	△ 71,337
消耗器具備品費	2,251,601	1,680,269	571,332
印刷製本費	1,711,316	2,266,508	△ 555,192
修繕費	229,680	101,750	127,930
通信運搬費	2,040,593	2,198,598	△ 158,005
会議費	78,992	50,811	28,181
業務委託費	886,046	584,253	301,793
手数料	3,002,028	1,117,130	1,884,898
保険料	1,786,207	1,655,692	130,515
賃借料	405,240	376,530	28,710
給食費	26,225	8,230	17,995
医薬品費	1,563	0	1,563
保健衛生費	26,500	35,500	△ 9,000
本人支給金	380,000	370,000	10,000
事務費	35,005,770	45,409,036	△ 10,403,266
福利厚生費	1,412,925	1,426,944	△ 14,019
職員被服費	83,930	122,100	△ 38,170
旅費交通費	438,821	315,174	123,647
研修研究費	740,100	753,164	△ 13,064
事務消耗品費	2,055,055	3,499,154	△ 1,444,099
印刷製本費	1,454,126	1,765,869	△ 311,743
修繕費	343,090	284,625	58,465
通信運搬費	4,432,217	5,737,472	△ 1,305,255
会議費	464	336	128
広報費	8,499,535	8,753,030	△ 253,495
業務委託費	4,067,302	13,343,267	△ 9,275,965
手数料	1,912,436	1,151,965	760,471
保険料	457,610	623,500	△ 165,890
賃借料	3,395,722	5,439,726	△ 2,044,004
租税公課	2,981,600	77,000	2,904,600
保守料	1,974,940	1,665,323	309,617
渉外費	365,997	55,067	310,930
諸会費	389,900	392,900	△ 3,000
雑費	0	2,420	△ 2,420
分担金費用	42,875	37,750	5,125
分担金費用	42,875	37,750	5,125
助成金費用	1,001,357	1,345,355	△ 343,998
助成金費用	1,001,357	1,345,355	△ 343,998
小地域福祉活動助成金費用	1,001,357	1,345,355	△ 343,998
減価償却費	1,430,074	1,569,187	△ 139,113
減価償却費	1,430,074	1,569,187	△ 139,113
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	348,827,970	349,112,378	△ 284,408
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,041,455	△ 5,939,840	7,981,295
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	454,187	455,190	△ 1,003
受取利息配当金収益	454,187	455,190	△ 1,003
受取利息配当金収益	1,325	1,456	△ 131
運用財産積立金受取利息配当金収益	1,954	2,564	△ 610
退職給付積立金受取利息配当金収益	1,271	1,215	56
交通遺児援護積立金受取利息配当金収益	0	140	△ 140
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	13	169	△ 156
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	1,601	1,619	△ 18
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収益	23	27	△ 4
その他のサービス活動外収益	150,000	50,500	99,500
受入研修費収益	150,000	50,500	99,500
サービス活動外収益計(4)	604,187	505,690	98,497
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)	604,187	505,690	98,497
経常増減差額(7=3+6)	2,645,642	△ 5,434,150	8,079,792
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	135,204	240,864	△ 105,660
拠点区分間繰入金費用	135,204	240,864	△ 105,660
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用	135,204	240,864	△ 105,660
特別費用計(9)	135,204	240,864	△ 105,660
特別増減差額(10=8-9)	△ 135,204	△ 240,864	105,660
当期活動増減差額(11=7+10)	2,510,438	△ 5,675,014	8,185,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	67,247,542	71,648,688	△ 4,401,146
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,757,980	65,973,674	3,784,306
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)	157,615,394	8,325,382	149,290,012
運用財産積立金取崩額	156,537,896	0	156,537,896
交通遺児援護積立金取崩額	0	7,049,868	△ 7,049,868
小地域福祉活動積立金取崩額	391,624	925,232	△ 533,608
障害者スポーツ振興と地域福祉積立金取崩額	685,874	350,282	335,592
その他の積立金積立額(17)	159,310,526	7,051,514	152,259,012
運用財産積立金積立額	156,537,896	7,049,868	149,488,028
小地域福祉活動積立金積立額	1,601	1,619	△ 18
障害者スポーツ振興と地域福祉積立金積立額	2,771,029	27	2,771,002
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	68,062,848	67,247,542	815,306

第３号第４様式

地域福祉活動推進事業拠点　貸借対照表

令和 5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	89,435,742	109,373,596	△ 19,937,854	流動負債	25,131,969	47,141,403	△ 22,009,434
現金預金	86,099,513	104,686,892	△ 18,587,379	事業未払金	18,149,503	41,917,023	△ 23,767,520
事業未収金	1,849,576	1,045,322	804,254	その他の未払金	2,275,032	2,084,420	190,612
未収補助金	0	830,000	△ 830,000	預り金	1,401,074	188,496	1,212,578
立替金	49,680	384,551	△ 334,871	職員預り金	3,306,360	2,951,464	354,896
前払金	327,898	326,399	1,499	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	759,000	825,000	△ 66,000				
拠点区分間貸付金	0	900,000	△ 900,000				
仮払金	350,075	375,432	△ 25,357				
固定資産	582,076,360	570,405,915	11,670,445	固定負債	101,593,584	90,361,997	11,231,587
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	101,593,584	90,361,997	11,231,587
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
				負債の部合計	126,725,553	137,503,400	△ 10,777,847
その他の固定資産	580,776,360	569,105,915	11,670,445	純資産の部			
器具及び備品	3,392,675	4,438,109	△ 1,045,434	基本金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウエア	366,400	577,240	△ 210,840	その他の積立金	475,423,701	473,728,569	1,695,132
長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	135,318,816	135,318,816	0
退職給付引当資産	101,593,584	90,361,997	11,231,587	ボランティア基金積立金	256,000,000	256,000,000	0
運用財産積立資産	135,318,816	135,318,816	0	小地域福祉活動積立金	79,642,540	80,032,563	△ 390,023
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	4,462,345	2,377,190	2,085,155
小地域福祉活動積立資産	79,642,540	80,032,563	△ 390,023	次期繰越活動増減差額	68,062,848	67,247,542	815,306
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	4,462,345	2,377,190	2,085,155	（うち当期活動増減差額）	(2,510,438)	(△ 5,675,014)	(8,185,452)
				純資産の部合計	544,786,549	542,276,111	2,510,438
資産の部合計	671,512,102	679,779,511	△ 8,267,409	負債及び純資産の部合計	671,512,102	679,779,511	△ 8,267,409

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点拠点区分用）

令和 ５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.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(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
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	8,111,682	4,719,007	3,392,675
ソフトウェア	5,314,710	4,948,310	366,400
合　計	13,426,392	9,667,317	3,759,075

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	1,849,576	0	1,849,576
合　計	1,849,576	0	1,849,576

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	255,185,664	△814,336
合　計	256,000,000	255,185,664	△814,336

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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

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	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	54,000	8,000	46,000	
償還金収入	54,000	8,000	46,000	
償還金収入・過年度区交付金	49,000	8,000	41,000	
償還金収入・過年度貸付資金	5,000	0	5,000	
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)	55,000	8,046	46,954	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	30,000	2,108	27,892	
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	12,000	1,008	10,992	
手数料支出	6,000	1,100	4,900	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,000	2,108	27,892	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,000	5,938	19,062	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	30,000	0	30,000	
その他の活動収入計(7)	30,000	0	30,000	
支出				
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)	30,000	0	30,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	55,000	5,938	49,062	
前期末支払資金残高(12)	9,402,000	9,402,108	△ 108	
当期末支払資金残高(11+12)	9,457,000	9,408,046	48,954	

緊急援護資金貸付事業拠点　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

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	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	2,108	5,194	△ 3,086
通信運搬費	1,008	2,614	△ 1,606
手数料	1,100	2,580	△ 1,480
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	129,000	100,000	29,000
徴収不能額	129,000	100,000	29,000
サービス活動費用計(2)	131,108	105,194	25,914
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 131,108	△ 105,194	△ 25,914
サービス活動外増減の部			
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)	△ 131,062	△ 105,148	△ 25,914
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
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)	△ 131,062	△ 105,148	△ 25,914
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	9,789,108	9,894,256	△ 105,148
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,658,046	9,789,108	△ 131,062
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)	9,658,046	9,789,108	△ 131,062

第３号第４様式

緊急援護資金貸付事業拠点　貸借対照表

令和 5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	9,408,046	9,402,108	5,938	流動負債	0	0	0
現金預金	9,408,046	9,402,108	5,938	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
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	250,000	387,000	△ 137,000	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	250,000	387,000	△ 137,000	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	250,000	387,000	△ 137,000	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	9,658,046	9,789,108	△ 131,062
障害者ｽﾎﾟ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）	(△ 131,062)	(△ 105,148)	(△ 25,914)
				純資産の部合計	9,658,046	9,789,108	△ 131,062
資産の部合計	9,658,046	9,789,108	△ 131,062	負債及び純資産の部合計	9,658,046	9,789,108	△ 131,062

計算書類に対する注記（緊急援護資金貸付事業拠点拠点区分用）

令和 5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
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	250,000	0	250,000
合　計	250,000	0	250,000

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

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	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,300,000	2,485,141	814,859	
共同募金配分金収入	3,300,000	2,485,141	814,859	
歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	1,695,000	405,000	
共同募金交付金収入	1,200,000	790,141	409,859	
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)	3,301,000	2,485,154	815,846	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	3,094,000	2,459,715	634,285	
消耗器具備品費支出	24,000	14,788	9,212	
印刷製本費支出	367,000	258,313	108,687	
通信運搬費支出	541,000	445,658	95,342	
広報費支出	34,000	34,000	0	
業務委託費支出	19,000	7,694	11,306	
手数料支出	9,000	4,262	4,738	
援護費支出	2,100,000	1,695,000	405,000	
事務費支出	311,000	160,642	150,358	
通信運搬費支出	6,000	4,400	1,600	
手数料支出	4,000	3,630	370	
雑支出	301,000	152,612	148,388	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,405,000	2,620,357	784,643	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 104,000	△ 135,203	31,203	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	204,000	135,204	68,796	
拠点区分間繰入金収入	204,000	135,204	68,796	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	204,000	135,204	68,796	
その他の活動収入計(7)	204,000	135,204	68,796	
支出				
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)	204,000	135,204	68,796	
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	1	△ 1	
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	8	△ 8	

歳末たすけあい運動事業拠点　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

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	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	2,485,141	2,584,251	△ 99,110
共同募金配分金収益	2,485,141	2,584,251	△ 99,110
歳末たすけあい配分金収益	1,695,000	1,833,000	△ 138,000
共同募金交付金収益	790,141	751,251	38,890
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)	2,485,141	2,584,251	△ 99,110
費　用			
人件費	0	0	0
事業費	2,459,715	2,656,205	△ 196,490
消耗器具備品費	14,788	14,042	746
印刷製本費	258,313	282,040	△ 23,727
通信運搬費	445,658	474,822	△ 29,164
広報費	34,000	32,680	1,320
業務委託費	7,694	15,213	△ 7,519
手数料	4,262	4,408	△ 146
援護費	1,695,000	1,833,000	△ 138,000
事務費	160,642	168,923	△ 8,281
通信運搬費	4,400	6,080	△ 1,680
手数料	3,630	2,530	1,100
雑費	152,612	160,313	△ 7,701
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)	2,620,357	2,825,128	△ 204,771
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 135,216	△ 240,877	105,661
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	13	13	0
受取利息配当金収益	13	13	0
受取利息配当金収益	13	13	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)	13	13	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)	13	13	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 135,203	△ 240,864	105,661
特別増減の部			
収　益			
拠点区分間繰入金収益	135,204	240,864	△ 105,660
拠点区分間繰入金収益	135,204	240,864	△ 105,660
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収益	135,204	240,864	△ 105,660
特別収益計(8)	135,204	240,864	△ 105,660
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)	135,204	240,864	△ 105,660
当期活動増減差額(11=7+10)	1	0	1
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7	7	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8	7	1
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	8	7	1

第３号第４様式

歳末たすけあい運動事業拠点　貸借対照表

令和 5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	72,008	1,204,507	△ 1,132,499	流動負債	72,000	1,204,500	△ 1,132,500
現金預金	72,008	963,643	△ 891,635	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	240,864	△ 240,864	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	72,000	304,500	△ 232,500
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	900,000	△ 900,000
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	72,000	1,204,500	△ 1,132,500
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
ソフトウエア	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	8	7	1
障害者ｽﾎﾟ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）	(1)	(0)	(1)
				純資産の部合計	8	7	1
資産の部合計	72,008	1,204,507	△ 1,132,499	負債及び純資産の部合計	72,008	1,204,507	△ 1,132,499

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分用）

令和 5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
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

該当する事項はない。

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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）

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	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点			
	経常	0	0	0	0	0	0			
法人の役職員		4	930,000	0	930,000	0	0			
その他		214	17,918,951	0	17,918,951	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		218	18,848,951	0	18,848,951	0	0			
	運営	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0			
	施設	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0			
	固定	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0			
合計		218	18,848,951	0	18,848,951	0	0			

補助金事業等収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点
港区 人件費	経常経費補助金	164,239,746	0	164,239,746	0	164,239,746	0	0
共同募金会 歳末たすけあい配分金		5,133,262	0	5,133,262	0	3,438,262	0	1,695,000
共同募金会 歳末たすけあい事務交付金		790,141	0	790,141	0	0	0	790,141
地域公益活動推進協議会 地域ネットワーク		125,000	0	125,000	0	125,000	0	0
港区 地域福祉推進協議会		30,336	0	30,336	0	30,336	0	0
港区 災害ボランティア活動の推進に係る経		216,069	0	216,069	0	216,069	0	0
区分小計		170,534,554	0	170,534,554	0	168,049,413	0	2,485,141
合計		170,534,554	0	170,534,554	0	168,049,413	0	2,485,141

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	前期末支払資金残高	135,204	歳末たすけあい運動事業事務費
計			135,204	

基本金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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）

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	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点			
前年度末残高		1,300,000	1,300,000	0	0			
	第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0			
	第二号基本金	0	0	0	0			
	第三号基本金	0	0	0	0			
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	当期取崩額	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	当期取崩額	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	当期取崩額	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
当期末残高		1,300,000	1,300,000	0	0			
	第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0			
	第二号基本金	0	0	0	0			
	第三号基本金	0	0	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 4年度)

別紙３ (⑧)
1頁

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

(自) 令和 4年 4月 1日　(至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	4,438,109	0	173,800	0	1,219,234	0	0	0	3,392,675	0	4,719,007	0	8,111,682	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,438,109	0	173,800	0	1,219,234	0	0	0	3,392,675	0	4,719,007	0	8,111,682	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	577,240	0	0	0	210,840	0	0	0	366,400	0	4,948,310	0	5,314,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	577,240	0	0	0	210,840	0	0	0	366,400	0	4,948,310	0	5,314,710	0	
その他の固定資産計	5,015,349	0	173,800	0	1,430,074	0	0	0	3,759,075	0	9,667,317	0	13,426,392	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,015,349	0	173,800	0	1,430,074	0	0	0	3,759,075	0	9,667,317	0	13,426,392	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	90,361,997	12,154,637 （0）	923,050	0 （0）	101,593,584	
計	90,361,997	12,154,637	923,050	0	101,593,584	

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
事業活動による収支						
収　入						
会費収入	3,699,500	0	0	0	0	0
個人会員会費収入	1,444,500	0	0	0	0	0
団体会員会費収入	1,016,000	0	0	0	0	0
法人会員会費収入	1,239,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	18,848,951	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	18,848,951	0	0	0	0	0
寄附金収入	15,537,945	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	3,311,006	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	164,611,151	1,788,262	840,000	810,000	0	0
港区補助金収入	164,486,151	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	164,239,746	0	0	0	0	0
事業費補助金収入	246,405	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	1,788,262	840,000	810,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	1,788,262	840,000	810,000	0	0
地域ネットワーク補助金収入	125,000	0	0	0	0	0
地域ネットワーク補助金収入	125,000	0	0	0	0	0
受託金収入	5,000	30,314,254	0	0	27,897,000	45,545,700
港区受託金収入	0	28,324,254	0	0	0	38,617,700
介護相談員派遣等事業受託金収入	0	5,898,679	0	0	0	0
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収入	0	472,575	0	0	0	0
育児サポート事業受託金収入	0	21,953,000	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	38,617,700
東社協受託金収入	5,000	0	0	0	27,897,000	6,928,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	0	27,897,000	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,928,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	5,000	0	0	0	0	0
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	0	1,990,000	0	0	0	0
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	0	1,990,000	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	323,430	216,000	1,644,249	0	0	2,274,350
利用料収入	0	216,000	1,483,249	0	0	373,950
車いす利用料収入	0	216,000	0	0	0	0
おむすびサービス利用料収入	0	0	1,483,249	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	0	0	373,950
手数料収入	323,430	0	0	0	0	0
地域貢献型自動販売機販売手数料収入	323,430	0	0	0	0	0
おむすびサービス会員会費収入	0	0	161,000	0	0	0
利用会員会費収入	0	0	86,000	0	0	0
協力会員会費収入	0	0	39,000	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	36,000	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
後見報酬等収入	0	0	0	0	0	1,900,400
後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,233,800
後見監督報酬収入	0	0	0	0	0	666,600
介護保険事業収入	0	21,937,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	21,937,000	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	21,937,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	28,828,781	0	0	0	0
その他の事業収入	0	28,828,781	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	28,828,781	0	0	0	0
受取利息配当金収入	454,187	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	454,187	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,325	0	0	0	0	0
運用財産積立金受取利息配当金収入	1,954	0	0	0	0	0
退職給付積立金受取利息配当金収入	1,271	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	13	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	1,601	0	0	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収入	23	0	0	0	0	0
その他の収入	752,577	0	0	683,220	0	0
受入研修費収入	150,000	0	0	0	0	0
雑収入	602,577	0	0	683,220	0	0
共済会退職金付加給付金収入	2,500	0	0	0	0	0
雑収入	600,077	0	0	683,220	0	0
事業活動収入計(1)	188,694,796	83,084,297	2,484,249	1,493,220	27,897,000	47,820,050
支　出						
人件費支出	140,770,495	50,895,252	0	885,711	26,694,995	46,981,697
職員給料支出	81,650,343	26,898,426	0	0	12,755,106	28,016,945
職員賞与支出	30,425,709	7,635,389	0	0	2,976,135	8,662,009
非常勤職員給与支出	2,641,975	5,399,709	0	883,150	1,158,775	421,210
派遣職員費支出	5,168,807	6,129,154	0	0	8,009,866	4,756,089
退職給付支出	923,050	0	0	0	0	0
退職給付支出	923,050	0	0	0	0	0
法定福利費支出	19,960,611	4,832,574	0	2,561	1,795,113	5,125,444
事業費支出	5,505,420	19,591,766	2,213,143	2,374,452	481,000	3,697,156
諸謝金支出	2,334,576	11,521,716	1,844,650	403,600	0	2,702,450
旅費交通費支出	1,035,955	922,565	86,725	147,004	16,000	21,705
消耗器具備品費支出	1,219,743	826,356	883	85,632	0	118,987
印刷製本費支出	161,139	498,387	0	847,330	0	204,460
修繕費支出	0	229,680	0	0	0	0
通信運搬費支出	213,056	963,159	133,662	636,289	0	94,427
会議費支出	18,061	38,602	79	10,133	0	12,117
業務委託費支出	108,270	638,146	0	139,630	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
手数料支出	303,080	2,110,950	58,038	17,820	465,000	47,140
保険料支出	82,500	1,258,271	88,000	79,366	0	278,070
賃借料支出	29,040	158,400	0	0	0	217,800
給食費支出	0	17,471	1,106	7,648	0	0
医薬品費支出	0	1,563	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	26,500	0	0	0	0
本人支給金支出	0	380,000	0	0	0	0
事務費支出	26,694,998	2,805,066	352,200	1,028,750	2,213,437	1,911,319
福利厚生費支出	900,350	252,150	0	0	94,899	165,526
職員被服費支出	83,930	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	212,990	67,186	0	9,210	35,696	113,739
研修研究費支出	275,200	429,900	0	29,000	0	6,000
事務消耗品費支出	1,383,567	162,849	6,045	112,137	295,065	95,392
印刷製本費支出	618,869	225,872	50,230	171,990	219,423	167,742
修繕費支出	158,290	58,080	10,560	31,680	36,960	47,520
通信運搬費支出	2,147,763	456,176	67,249	329,295	653,602	778,132
会議費支出	464	0	0	0	0	0
広報費支出	8,499,535	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,823,058	27,016	0	72,600	144,628	0
手数料支出	829,393	721,793	146,740	6,270	43,100	165,140
保険料支出	457,610	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,757,742	268,044	71,376	256,368	690,064	352,128
租税公課支出	2,920,000	41,400	0	200	0	20,000
保守料支出	1,935,340	39,600	0	0	0	0
渉外費支出	365,997	0	0	0	0	0
諸会費支出	324,900	55,000	0	10,000	0	0
分担金支出	40,875	0	0	2,000	0	0
分担金支出	40,875	0	0	2,000	0	0
助成金支出	0	1,001,357	0	0	0	0
助成金支出	0	1,001,357	0	0	0	0
小地域福祉活動助成金支出	0	1,001,357	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	173,011,788	74,293,441	2,565,343	4,290,913	29,389,432	52,590,172
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,683,008	8,790,856	△ 81,094	△ 2,797,693	△ 1,492,432	△ 4,770,122
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						
固定資産取得支出	173,800	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	173,800	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	173,800	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 173,800	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
収入						
積立資産取崩収入	1,975,328	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	897,830	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	453,640	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	444,190	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	391,624	0	0	0	0	0
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	685,874	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	21,919,717	2,358,544	81,094	2,797,693	6,220,713	15,416,510
サービス区分間繰入金収入	21,919,717	2,358,544	81,094	2,797,693	6,220,713	15,416,510
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,358,544	81,094	2,797,693	6,220,713	15,416,510
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	9,433,700	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	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	3,967,595	0	0	0	0	0
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	8,518,422	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,895,045	2,358,544	81,094	2,797,693	6,220,713	15,416,510
支出						
積立資産支出	10,322,915	1,715,700	0	0	760,686	2,127,966
退職給付引当資産支出	7,550,285	1,715,700	0	0	760,686	2,127,966
退職共済預け金支出	1,378,620	365,700	0	0	143,520	358,800
退職給付引当資産支出	6,171,665	1,350,000	0	0	617,166	1,769,166
小地域福祉活動積立金積立資産支出	1,601	0	0	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉積立金積立資産支出	2,771,029	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	135,204	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	135,204	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	135,204	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	26,874,554	9,433,700	0	0	3,967,595	8,518,422
サービス区分間繰入金支出	26,874,554	9,433,700	0	0	3,967,595	8,518,422
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	9,433,700	0	0	3,967,595	8,518,422
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	2,358,544	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	81,094	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	2,797,693	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	6,220,713	0	0	0	0	0
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	15,416,510	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	37,332,673	11,149,400	0	0	4,728,281	10,646,388
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,437,628	△ 8,790,856	81,094	2,797,693	1,492,432	4,770,122
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)	2,071,580	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	62,232,193	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	64,303,773	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支						
収入						
会費収入	3,699,500	0	3,699,500			
個人会員会費収入	1,444,500	0	1,444,500			
団体会員会費収入	1,016,000	0	1,016,000			
法人会員会費収入	1,239,000	0	1,239,000			
寄附金収入	18,848,951	0	18,848,951			
経常経費寄附金収入	18,848,951	0	18,848,951			
寄附金収入	15,537,945	0	15,537,945			
指定寄附金収入	3,311,006	0	3,311,006			
経常経費補助金収入	168,049,413	0	168,049,413			
港区補助金収入	164,486,151	0	164,486,151			
運営費補助金収入	164,239,746	0	164,239,746			
事業費補助金収入	246,405	0	246,405			
共同募金配分金収入	3,438,262	0	3,438,262			
歳末たすけあい配分金収入	3,438,262	0	3,438,262			
地域ネットワーク補助金収入	125,000	0	125,000			
地域ネットワーク補助金収入	125,000	0	125,000			
受託金収入	103,761,954	0	103,761,954			
港区受託金収入	66,941,954	0	66,941,954			
介護相談員派遣等事業受託金収入	5,898,679	0	5,898,679			
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収入	472,575	0	472,575			
育児サポート事業受託金収入	21,953,000	0	21,953,000			
成年後見制度利用促進事業受託金収入	38,617,700	0	38,617,700			
東社協受託金収入	34,830,000	0	34,830,000			
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	27,897,000	0	27,897,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,928,000	0	6,928,000			
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	5,000	0	5,000			
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	1,990,000	0	1,990,000			
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	1,990,000	0	1,990,000			
貸付事業収入	0	0	0			
事業収入	4,458,029	0	4,458,029			
利用料収入	2,073,199	0	2,073,199			
車いす利用料収入	216,000	0	216,000			
おむすびサービス利用料収入	1,483,249	0	1,483,249			
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	373,950	0	373,950			
手数料収入	323,430	0	323,430			
地域貢献型自動販売機販売手数料収入	323,430	0	323,430			
おむすびサービス会員会費収入	161,000	0	161,000			
利用会員会費収入	86,000	0	86,000			
協力会員会費収入	39,000	0	39,000			
賛助会員会費収入	36,000	0	36,000			

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
後見報酬等収入	1,900,400	0	1,900,400			
後見報酬収入	1,233,800	0	1,233,800			
後見監督報酬収入	666,600	0	666,600			
介護保険事業収入	21,937,000	0	21,937,000			
その他の事業収入	21,937,000	0	21,937,000			
受託事業収入（公費）	21,937,000	0	21,937,000			
障害福祉サービス等事業収入	28,828,781	0	28,828,781			
その他の事業収入	28,828,781	0	28,828,781			
受託事業収入（公費）	28,828,781	0	28,828,781			
受取利息配当金収入	454,187	0	454,187			
受取利息配当金収入	454,187	0	454,187			
受取利息配当金収入	1,325	0	1,325			
運用財産積立金受取利息配当金収入	1,954	0	1,954			
退職給付積立金受取利息配当金収入	1,271	0	1,271			
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	13	0	13			
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	1,601	0	1,601			
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収入	23	0	23			
その他の収入	1,435,797	0	1,435,797			
受入研修費収入	150,000	0	150,000			
雑収入	1,285,797	0	1,285,797			
共済会退職金付加給付金収入	2,500	0	2,500			
雑収入	1,283,297	0	1,283,297			
事業活動収入計(1)	351,473,612	0	351,473,612			
支　出						
人件費支出	266,228,150	0	266,228,150			
職員給料支出	149,320,820	0	149,320,820			
職員賞与支出	49,699,242	0	49,699,242			
非常勤職員給与支出	10,504,819	0	10,504,819			
派遣職員費支出	24,063,916	0	24,063,916			
退職給付支出	923,050	0	923,050			
退職給付支出	923,050	0	923,050			
法定福利費支出	31,716,303	0	31,716,303			
事業費支出	33,862,937	0	33,862,937			
諸謝金支出	18,806,992	0	18,806,992			
旅費交通費支出	2,229,954	0	2,229,954			
消耗器具備品費支出	2,251,601	0	2,251,601			
印刷製本費支出	1,711,316	0	1,711,316			
修繕費支出	229,680	0	229,680			
通信運搬費支出	2,040,593	0	2,040,593			
会議費支出	78,992	0	78,992			
業務委託費支出	886,046	0	886,046			

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
手数料支出	3,002,028	0	3,002,028			
保険料支出	1,786,207	0	1,786,207			
賃借料支出	405,240	0	405,240			
給食費支出	26,225	0	26,225			
医薬品費支出	1,563	0	1,563			
保健衛生費支出	26,500	0	26,500			
本人支給金支出	380,000	0	380,000			
事務費支出	35,005,770	0	35,005,770			
福利厚生費支出	1,412,925	0	1,412,925			
職員被服費支出	83,930	0	83,930			
旅費交通費支出	438,821	0	438,821			
研修研究費支出	740,100	0	740,100			
事務消耗品費支出	2,055,055	0	2,055,055			
印刷製本費支出	1,454,126	0	1,454,126			
修繕費支出	343,090	0	343,090			
通信運搬費支出	4,432,217	0	4,432,217			
会議費支出	464	0	464			
広報費支出	8,499,535	0	8,499,535			
業務委託費支出	4,067,302	0	4,067,302			
手数料支出	1,912,436	0	1,912,436			
保険料支出	457,610	0	457,610			
賃借料支出	3,395,722	0	3,395,722			
租税公課支出	2,981,600	0	2,981,600			
保守料支出	1,974,940	0	1,974,940			
渉外費支出	365,997	0	365,997			
諸会費支出	389,900	0	389,900			
分担金支出	42,875	0	42,875			
分担金支出	42,875	0	42,875			
助成金支出	1,001,357	0	1,001,357			
助成金支出	1,001,357	0	1,001,357			
小地域福祉活動助成金支出	1,001,357	0	1,001,357			
事業活動支出計(2)	336,141,089	0	336,141,089			
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,332,523	0	15,332,523			
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支　出						
固定資産取得支出	173,800	0	173,800			
器具及び備品取得支出	173,800	0	173,800			
施設整備等支出計(5)	173,800	0	173,800			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 173,800	0	△ 173,800			
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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入						
積立資産取崩収入	1,975,328	0	1,975,328			
退職給付引当資産取崩収入	897,830	0	897,830			
退職共済預け金取崩収入	453,640	0	453,640			
退職給付引当資産取崩収入	444,190	0	444,190			
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	391,624	0	391,624			
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	685,874	0	685,874			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	48,794,271	△ 48,794,271	0			
サービス区分間繰入金収入	48,794,271	△ 48,794,271	0			
法人運営事業サービス区分繰入金収入	26,874,554	△ 26,874,554	0			
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	9,433,700	△ 9,433,700	0			
在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0			
生活福祉資金貸付事務受託Ｓ区分繰入金収入	3,967,595	△ 3,967,595	0			
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	8,518,422	△ 8,518,422	0			
その他の活動収入計(7)	50,769,599	△ 48,794,271	1,975,328			
支出						
積立資産支出	14,927,267	0	14,927,267			
退職給付引当資産支出	12,154,637	0	12,154,637			
退職共済預け金支出	2,246,640	0	2,246,640			
退職給付引当資産支出	9,907,997	0	9,907,997			
小地域福祉活動積立金積立資産支出	1,601	0	1,601			
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉積立金積立資産支出	2,771,029	0	2,771,029			
拠点区分間繰入金支出	135,204	0	135,204			
拠点区分間繰入金支出	135,204	0	135,204			
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	135,204	0	135,204			
サービス区分間繰入金支出	48,794,271	△ 48,794,271	0			
サービス区分間繰入金支出	48,794,271	△ 48,794,271	0			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	21,919,717	△ 21,919,717	0			
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	2,358,544	△ 2,358,544	0			
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	81,094	△ 81,094	0			
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	2,797,693	△ 2,797,693	0			
生活福祉資金貸付事務事業Ｓ区分繰入金支出	6,220,713	△ 6,220,713	0			
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	15,416,510	△ 15,416,510	0			
その他の活動支出計(8)	63,856,742	△ 48,794,271	15,062,471			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,087,143	0	△ 13,087,143			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,071,580	0	2,071,580			
前期末支払資金残高(12)	62,232,193	0	62,232,193			
当期末支払資金残高(11+12)	64,303,773	0	64,303,773			

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	3,699,500	0	0	0	0	0
個人会員会費収益	1,444,500	0	0	0	0	0
団体会員会費収益	1,016,000	0	0	0	0	0
法人会員会費収益	1,239,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	18,848,951	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	18,848,951	0	0	0	0	0
寄附金収益	15,537,945	0	0	0	0	0
指定寄附金収益	3,311,006	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	164,611,151	1,788,262	840,000	810,000	0	0
港区補助金収益	164,486,151	0	0	0	0	0
運営費補助金収益	164,239,746	0	0	0	0	0
事業費補助金収益	246,405	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	1,788,262	840,000	810,000	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	1,788,262	840,000	810,000	0	0
地域ネットワーク補助金収益	125,000	0	0	0	0	0
地域ネットワーク補助金収益	125,000	0	0	0	0	0
受託金収益	5,000	30,314,254	0	0	27,897,000	45,545,700
港区受託金収益	0	28,324,254	0	0	0	38,617,700
介護相談員派遣等事業受託金収益	0	5,898,679	0	0	0	0
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収益	0	472,575	0	0	0	0
育児サポート事業受託金収益	0	21,953,000	0	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	38,617,700
東社協受託金収益	5,000	0	0	0	27,897,000	6,928,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	0	0	0	0	27,897,000	0
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,928,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益	5,000	0	0	0	0	0
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	0	1,990,000	0	0	0	0
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	0	1,990,000	0	0	0	0
事業収益	323,430	216,000	1,644,249	0	0	2,274,350
利用料収益	0	216,000	1,483,249	0	0	373,950
車いす利用料収益	0	216,000	0	0	0	0
おむすびサービス利用料収益	0	0	1,483,249	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	373,950
手数料収益	323,430	0	0	0	0	0
地域貢献型自動販売機販売手数料収益	323,430	0	0	0	0	0
おむすびサービス会員会費収益	0	0	161,000	0	0	0
利用会員会費収益	0	0	86,000	0	0	0
協力会員会費収益	0	0	39,000	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	36,000	0	0	0
後見報酬等収益	0	0	0	0	0	1,900,400

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
後見報酬収益	0	0	0	0	0	1,233,800
後見監督報酬収益	0	0	0	0	0	666,600
介護保険事業収益	0	21,937,000	0	0	0	0
その他の事業収益	0	21,937,000	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	21,937,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	28,828,781	0	0	0	0
その他の事業収益	0	28,828,781	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	28,828,781	0	0	0	0
その他の収益	602,577	0	0	683,220	0	0
その他の収益	602,577	0	0	683,220	0	0
共済会退職金付加給付金収益	2,500	0	0	0	0	0
その他の収益	600,077	0	0	683,220	0	0
サービス活動収益計(1)	188,090,609	83,084,297	2,484,249	1,493,220	27,897,000	47,820,050
費用						
人件費	147,422,950	52,610,952	0	885,711	27,455,681	49,109,663
職員給料	81,650,343	26,898,426	0	0	12,755,106	28,016,945
職員賞与	30,425,709	7,635,389	0	0	2,976,135	8,662,009
非常勤職員給与	2,641,975	5,399,709	0	883,150	1,158,775	421,210
派遣職員費	5,168,807	6,129,154	0	0	8,009,866	4,756,089
退職給付費用	7,575,505	1,715,700	0	0	760,686	2,127,966
退職給付費用（東社協）	1,378,620	365,700	0	0	143,520	358,800
退職給付費用（法人独自）	6,196,885	1,350,000	0	0	617,166	1,769,166
法定福利費	19,960,611	4,832,574	0	2,561	1,795,113	5,125,444
事業費	5,505,420	19,591,766	2,213,143	2,374,452	481,000	3,697,156
諸謝金	2,334,576	11,521,716	1,844,650	403,600	0	2,702,450
旅費交通費	1,035,955	922,565	86,725	147,004	16,000	21,705
消耗器具備品費	1,219,743	826,356	883	85,632	0	118,987
印刷製本費	161,139	498,387	0	847,330	0	204,460
修繕費	0	229,680	0	0	0	0
通信運搬費	213,056	963,159	133,662	636,289	0	94,427
会議費	18,061	38,602	79	10,133	0	12,117
業務委託費	108,270	638,146	0	139,630	0	0
手数料	303,080	2,110,950	58,038	17,820	465,000	47,140
保険料	82,500	1,258,271	88,000	79,366	0	278,070
賃借料	29,040	158,400	0	0	0	217,800
給食費	0	17,471	1,106	7,648	0	0
医薬品費	0	1,563	0	0	0	0
保健衛生費	0	26,500	0	0	0	0
本人支給金	0	380,000	0	0	0	0
事務費	26,694,998	2,805,066	352,200	1,028,750	2,213,437	1,911,319
福利厚生費	900,350	252,150	0	0	94,899	165,526
職員被服費	83,930	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
旅費交通費	212,990	67,186	0	9,210	35,696	113,739
研修研究費	275,200	429,900	0	29,000	0	6,000
事務消耗品費	1,383,567	162,849	6,045	112,137	295,065	95,392
印刷製本費	618,869	225,872	50,230	171,990	219,423	167,742
修繕費	158,290	58,080	10,560	31,680	36,960	47,520
通信運搬費	2,147,763	456,176	67,249	329,295	653,602	778,132
会議費	464	0	0	0	0	0
広報費	8,499,535	0	0	0	0	0
業務委託費	3,823,058	27,016	0	72,600	144,628	0
手数料	829,393	721,793	146,740	6,270	43,100	165,140
保険料	457,610	0	0	0	0	0
賃借料	1,757,742	268,044	71,376	256,368	690,064	352,128
租税公課	2,920,000	41,400	0	200	0	20,000
保守料	1,935,340	39,600	0	0	0	0
渉外費	365,997	0	0	0	0	0
諸会費	324,900	55,000	0	10,000	0	0
分担金費用	40,875	0	0	2,000	0	0
分担金費用	40,875	0	0	2,000	0	0
助成金費用	0	1,001,357	0	0	0	0
助成金費用	0	1,001,357	0	0	0	0
小地域福祉活動助成金費用	0	1,001,357	0	0	0	0
減価償却費	744,992	0	0	49,732	606,007	29,343
減価償却費	744,992	0	0	49,732	606,007	29,343
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	180,409,235	76,009,141	2,565,343	4,340,645	30,756,125	54,747,481
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,681,374	7,075,156	△ 81,094	△ 2,847,425	△ 2,859,125	△ 6,927,431
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	454,187	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	454,187	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,325	0	0	0	0	0
運用財産積立金受取利息配当金収益	1,954	0	0	0	0	0
退職給付積立金受取利息配当金収益	1,271	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
基本財産積立金受取利息配当金収益	13	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	1,601	0	0	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収益	23	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	150,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	150,000	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	604,187	0	0	0	0	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	サービス区分					
	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
サービス活動外増減差額(6=4-5)	604,187	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	8,285,561	7,075,156	△ 81,094	△ 2,847,425	△ 2,859,125	△ 6,927,431

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	3,699,500	0	3,699,500			
個人会員会費収益	1,444,500	0	1,444,500			
団体会員会費収益	1,016,000	0	1,016,000			
法人会員会費収益	1,239,000	0	1,239,000			
寄附金収益	18,848,951	0	18,848,951			
経常経費寄附金収益	18,848,951	0	18,848,951			
寄附金収益	15,537,945	0	15,537,945			
指定寄附金収益	3,311,006	0	3,311,006			
経常経費補助金収益	168,049,413	0	168,049,413			
港区補助金収益	164,486,151	0	164,486,151			
運営費補助金収益	164,239,746	0	164,239,746			
事業費補助金収益	246,405	0	246,405			
共同募金配分金収益	3,438,262	0	3,438,262			
歳末たすけあい配分金収益	3,438,262	0	3,438,262			
地域ネットワーク補助金収益	125,000	0	125,000			
地域ネットワーク補助金収益	125,000	0	125,000			
受託金収益	103,761,954	0	103,761,954			
港区受託金収益	66,941,954	0	66,941,954			
介護相談員派遣等事業受託金収益	5,898,679	0	5,898,679			
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収益	472,575	0	472,575			
育児サポート事業受託金収益	21,953,000	0	21,953,000			
成年後見制度利用促進事業受託金収益	38,617,700	0	38,617,700			
東社協受託金収益	34,830,000	0	34,830,000			
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	27,897,000	0	27,897,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,928,000	0	6,928,000			
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益	5,000	0	5,000			
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	1,990,000	0	1,990,000			
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	1,990,000	0	1,990,000			
事業収益	4,458,029	0	4,458,029			
利用料収益	2,073,199	0	2,073,199			
車いす利用料収益	216,000	0	216,000			
おむすびサービス利用料収益	1,483,249	0	1,483,249			
福祉サービス利用援助事業利用料等収益	373,950	0	373,950			
手数料収益	323,430	0	323,430			
地域貢献型自動販売機販売手数料収益	323,430	0	323,430			
おむすびサービス会員会費収益	161,000	0	161,000			
利用会員会費収益	86,000	0	86,000			
協力会員会費収益	39,000	0	39,000			
賛助会員会費収益	36,000	0	36,000			
後見報酬等収益	1,900,400	0	1,900,400			

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
後見報酬収益	1,233,800	0	1,233,800			
後見監督報酬収益	666,600	0	666,600			
介護保険事業収益	21,937,000	0	21,937,000			
その他の事業収益	21,937,000	0	21,937,000			
受託事業収益（公費）	21,937,000	0	21,937,000			
障害福祉サービス等事業収益	28,828,781	0	28,828,781			
その他の事業収益	28,828,781	0	28,828,781			
受託事業収益（公費）	28,828,781	0	28,828,781			
その他の収益	1,285,797	0	1,285,797			
その他の収益	1,285,797	0	1,285,797			
共済会退職金付加給付金収益	2,500	0	2,500			
その他の収益	1,283,297	0	1,283,297			
サービス活動収益計(1)	350,869,425	0	350,869,425			
費　用						
人件費	277,484,957	0	277,484,957			
職員給料	149,320,820	0	149,320,820			
職員賞与	49,699,242	0	49,699,242			
非常勤職員給与	10,504,819	0	10,504,819			
派遣職員費	24,063,916	0	24,063,916			
退職給付費用	12,179,857	0	12,179,857			
退職給付費用（東社協）	2,246,640	0	2,246,640			
退職給付費用（法人独自）	9,933,217	0	9,933,217			
法定福利費	31,716,303	0	31,716,303			
事業費	33,862,937	0	33,862,937			
諸謝金	18,806,992	0	18,806,992			
旅費交通費	2,229,954	0	2,229,954			
消耗器具備品費	2,251,601	0	2,251,601			
印刷製本費	1,711,316	0	1,711,316			
修繕費	229,680	0	229,680			
通信運搬費	2,040,593	0	2,040,593			
会議費	78,992	0	78,992			
業務委託費	886,046	0	886,046			
手数料	3,002,028	0	3,002,028			
保険料	1,786,207	0	1,786,207			
賃借料	405,240	0	405,240			
給食費	26,225	0	26,225			
医薬品費	1,563	0	1,563			
保健衛生費	26,500	0	26,500			
本人支給金	380,000	0	380,000			
事務費	35,005,770	0	35,005,770			
福利厚生費	1,412,925	0	1,412,925			
職員被服費	83,930	0	83,930			

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
旅費交通費	438,821	0	438,821			
研修研究費	740,100	0	740,100			
事務消耗品費	2,055,055	0	2,055,055			
印刷製本費	1,454,126	0	1,454,126			
修繕費	343,090	0	343,090			
通信運搬費	4,432,217	0	4,432,217			
会議費	464	0	464			
広報費	8,499,535	0	8,499,535			
業務委託費	4,067,302	0	4,067,302			
手数料	1,912,436	0	1,912,436			
保険料	457,610	0	457,610			
賃借料	3,395,722	0	3,395,722			
租税公課	2,981,600	0	2,981,600			
保守料	1,974,940	0	1,974,940			
渉外費	365,997	0	365,997			
諸会費	389,900	0	389,900			
分担金費用	42,875	0	42,875			
分担金費用	42,875	0	42,875			
助成金費用	1,001,357	0	1,001,357			
助成金費用	1,001,357	0	1,001,357			
小地域福祉活動助成金費用	1,001,357	0	1,001,357			
減価償却費	1,430,074	0	1,430,074			
減価償却費	1,430,074	0	1,430,074			
徴収不能額	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	348,827,970	0	348,827,970			
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,041,455	0	2,041,455			
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	454,187	0	454,187			
受取利息配当金収益	454,187	0	454,187			
受取利息配当金収益	1,325	0	1,325			
運用財産積立金受取利息配当金収益	1,954	0	1,954			
退職給付積立金受取利息配当金収益	1,271	0	1,271			
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	13	0	13			
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	1,601	0	1,601			
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収益	23	0	23			
その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000			
受入研修費収益	150,000	0	150,000			
サービス活動外収益計(4)	604,187	0	604,187			
費用						
サービス活動外費用計(5)	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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）

勘　定　科　目	合　計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	604,187	0	604,187			
経常増減差額(7=3+6)	2,645,642	0	2,645,642			

積立金・積立資産明細書

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	135,318,816	0	0	135,318,816	
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	80,032,563	1,601	391,624	79,642,540	
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	2,377,190	2,771,029	685,874	4,462,345	
計	473,728,569	2,772,630	1,077,498	475,423,701	

（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	90,361,997	12,154,637	923,050	101,593,584	退職給付引当金に対応
運用財産積立資産	135,318,816	0	0	135,318,816	
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	80,032,563	1,601	391,624	79,642,540	
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	2,377,190	2,771,029	685,874	4,462,345	
計	564,090,566	14,927,267	2,000,548	577,017,285	

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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）

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	前期末支払資金残高	2,358,544	地域福祉事業経費
法人運営事業	在宅福祉事業	前期末支払資金残高	81,094	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	前期末支払資金残高	2,797,693	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務事業	経常経費補助金収入	6,220,713	生活福祉資金貸付事務事業人件費
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	前期末支払資金残高	592,510	福祉サービス総合支援事業経費
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	経常経費補助金収入	14,824,000	福祉サービス総合支援事業人件費
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	9,433,700	法人共通経費
生活福祉資金貸付事務事業	法人運営事業	運用収入	3,967,595	法人共通経費
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	8,518,422	法人共通経費
計			48,794,271	

３　財産目録

法人名:社会福祉法人　港区社会福祉協議会

財　産　目　録

令和５年３月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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	－	－	85,533,834
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	－	－	9,369,431
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	－	－	37,800
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	－	－	72,005
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	－	－	0
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	－	－	1
普通預金（麻布）	りそな銀行　麻布支店	－	運転資金として	－	－	1,400
振替口座（会費）	ゆうちょ銀行　〇一九支店	－	運転資金として	－	－	2,094
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					95,579,567
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	－	－	1,849,576
立替金	－	－	東社協従事者共済会掛金（育休職員分）	－	－	49,680
前払金	－	－	令和５年度契約収入印紙代、保険料等	－	－	327,898
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	－	－	759,000
仮払金	－	－	ボランティア保険料区助成金等	－	－	350,075
流動資産合計						98,915,796
2 固定資産						
（1） 基本財産						
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
（2） その他の固定資産						
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	8,111,682	4,719,007	3,392,675
ソフトウエア	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	4,948,310	366,400
長期貸付金	緊急援護資金貸付金	－	緊急援護資金貸付事業	－	－	250,000
退職給付引当資産						
退職共済預け金資産	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	－	－	19,329,930
退職給付引当資産	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	－	－	27,263,654
	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					101,593,584
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	－	－	30,000,000
	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	－	－	7,049,868
	定期預金　三井住友銀行　浜松町支店　1	－	将来における事業運営のために積み立て	－	－	50,000,000
	定期預金　三井住友銀行　浜松町支店　2	－	将来における事業運営のために積み立て	－	－	28,268,948
	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	－	－	29,641,540
	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					79,642,540
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	－	－	4,462,345
その他の固定資産合計						581,026,360
固定資産合計						582,326,360
資産合計						681,242,156

法人名:社会福祉法人　港区社会福祉協議会

財　産　目　録

令和５年３月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和４年度港区補助金返還、３月分コピーバフォーマンスチャージ料等	－		－	－	18,149,503
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	－		－	－	2,275,032
	小計					2,275,032
預り金						
税金預り金	講師謝礼等源泉所得税	－		－	－	154,197
生福預り金	生活福祉資金貸付金	－		－	－	1,153,200
その他預り金	福利厚生センター預り金、令和５年度歳末募金預り金等	－		－	－	165,677
	小計					1,473,074
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	－		－	－	3,306,360
	小計					3,306,360
流動負債合計						25,203,969
2 固定負債						
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	－		－	－	19,329,930
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	－		－	－	82,263,654
	小計					101,593,584
固定負債合計						101,593,584
負債合計						126,797,553
差引純資産						554,444,603

Ⅲ　監査報告書

監　査　報　告　書

令和5年5月10日

社会福祉法人　港区社会福祉協議会
会　長　　須 永 達 雄 様

監　事　石井健一

監　事　古橋義弘

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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4年度（2022年度）
事業報告及び決算書

令和5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