

## 法人全体 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	6,500,000	6,151,000	349,000	
	寄附金収入	13,375,911	13,933,914	△558,003	
	経常経費補助金収入	291,308,223	287,694,111	3,614,112	
	受託金収入	230,268,114	220,698,739	9,569,375	
	事業収入	8,139,700	8,932,999	△793,299	
	負担金収入	0	486,000	△486,000	
	介護保険事業収入	99,091,947	101,037,571	△1,945,624	
	基金受取利息配当金収入	127,875	127,875	0	
	受取利息配当金収入	100	5,486	△5,386	
その他の収入	735,756	989,050	△253,294		
	事業活動収入計 (1)	649,547,626	640,056,745	9,490,881	
支出	人件費支出	422,926,080	417,582,019	5,344,061	
	事業費支出	91,384,740	86,417,024	4,967,716	
	事務費支出	109,451,953	98,035,118	11,416,835	
	分担金支出	465,880	447,880	18,000	
	助成金支出	19,475,200	17,771,839	1,703,361	
	その他の支出	0	3,908,500	△3,908,500	
	事業活動支出計 (2)	643,703,853	624,162,380	19,541,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,843,773	15,894,365	△10,050,592	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	500,000	500,000	0		
施設整備等支出計 (5)	500,000	500,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,283,000	0	6,283,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,772,919	0	25,772,919	
	サービス区分間繰入金収入	21,963,807	0	21,963,807	
	その他の活動収入計(7)	55,019,726	1,000,000	54,019,726	
活動による収入	支出				
	積立資産支出	29,372,720	29,168,020	204,700	
	事業区分間繰入金支出	6,283,000	0	6,283,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,772,919	0	25,772,919	
	サービス区分間繰入金支出	21,963,807	0	21,963,807	
	その他の活動支出計(8)	83,392,446	29,168,020	54,224,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,372,720	△28,168,020	△204,700	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,028,947	△12,773,655	△10,255,292	
	前期末支払資金残高(12)	139,647,782	139,647,782	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,618,835	126,874,127	△10,255,292	

## 法人全体 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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	取 会費収益	6,151,000	6,476,000	△325,000	
	取 寄附金収益	13,933,914	4,666,045	9,267,869	
	取 経常経費補助金収益	287,694,111	308,781,172	△21,087,061	
	取 受託金収益	220,698,739	125,521,667	95,177,072	
	取 事業収益	8,932,999	9,752,533	△819,534	
	取 負担金収益	486,000	0	486,000	
	取 介護保険事業収益	101,037,571	84,339,395	16,698,176	
	取 障害福祉サービス等事業収益	0	28,088,436	△28,088,436	
	取 基金受取利息配当金収入	127,875	0	127,875	
	取 その他の収益	0	243,700	△243,700	
	サービス活動収益計 (1)	639,062,209	567,868,948	71,193,261	
サービス活動費用	費 人件費	420,750,039	391,071,497	29,678,542	
	費 事業費	86,417,024	70,927,178	15,489,846	
	費 事務費	98,035,118	76,259,118	21,776,000	
	費 分担金費用	447,880	442,880	5,000	
	費 助成金費用	17,771,839	17,107,531	664,308	
	費 減価償却費	3,036,982	3,296,232	△259,250	
	費 徴収不能額	0	144,000	△144,000	
		サービス活動費用計 (2)	626,458,882	559,248,436	67,210,446
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,603,327	8,620,512	3,982,815	
サービス活動	取 受取利息配当金収益	5,486	14,183	△8,697	
	取 その他のサービス活動外収益	989,050	1,153,426	△164,376	
		サービス活動外収益計 (4)	994,536	1,167,609	△173,073
	費 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)	994,536	1,167,609	△173,073	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,597,863	9,788,121	3,809,742	
特別増減	取 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
繰越		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,597,862	9,788,121	3,809,741
		法人税、住民税及び事業税(12)	3,908,500	3,960,700	△52,200
活動増減		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	9,689,362	5,827,421	3,861,941
差額		前期繰越活動増減差額 (15)	151,060,321	145,232,900	5,827,421
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	160,749,683	151,060,321	9,689,362
の部		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額 (20)	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動増減差額	135,749,683	151,060,321	△15,310,638	

# 法人全体 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	193,097,032	191,597,601	1,499,431	流動負債	66,222,905	51,949,819	14,273,086
現金預金	135,120,476	170,009,437	△34,888,961	事業未払金	32,147,404	12,629,716	19,517,688
事業未収金	54,300,936	8,741,558	45,559,378	未払費用	22,171,291	30,601,906	△8,430,615
未収金	518,892	9,932,430	△9,413,538	預り金	3,936,233	2,434,342	1,501,891
立替金	373,988	248,176	125,812	職員預り金	4,046,477	2,308,155	1,738,322
前払費用	2,737,740	2,666,000	71,740	前受金	13,000	15,000	△2,000
仮払金	45,000	0	45,000	未払法人税等	3,908,500	3,960,700	△52,200
固定資産	563,761,531	538,130,494	25,631,037	固定負債	155,401,972	152,233,952	3,168,020
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	155,401,972	152,233,952	3,168,020
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	221,624,877	204,183,771	17,441,106
その他の固定資産	560,761,531	535,130,494	25,631,037	純資産の部			
建物	3,179,550	3,585,450	△405,900	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	236,284,000	236,284,000	0
器具及び備品	1,881,859	1,764,542	117,317	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
権利	27,000	27,000	0	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
ソフトウェア	787,147	3,035,547	△2,248,400	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
退職給付引当資産	155,401,972	152,233,952	3,168,020	その他の積立金	160,200,000	135,200,000	25,000,000
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	90,200,000	0
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,284,000	0	権利擁護活動推進積立金	6,000,000	0	6,000,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	90,200,000	0	災害支援活動推進積立金	44,000,000	45,000,000	△1,000,000
権利擁護活動推進積立金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	経営計画等推進積立金	20,000,000	0	20,000,000
災害支援活動推進積立金積立資産	44,000,000	45,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額(法)	135,749,683	151,060,321	△15,310,638
経営計画等推進積立金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額) (法)	9,689,362	5,827,421	3,861,941
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計(法)	535,233,686	525,544,324	9,689,362
資産の部合計	756,858,563	729,728,095	27,130,468	負債及び純資産の部合計(法)	756,858,563	729,728,095	27,130,468

## 法人全体 資金収支内訳書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	6,151,000	0	0	6,151,000	0	6,151,000	
	寄附金収入	13,933,914	0	0	13,933,914	0	13,933,914	
	経常経費補助金収入	264,021,212	23,672,899	0	287,694,111	0	287,694,111	
	受託金収入	220,698,739	0	0	220,698,739	0	220,698,739	
	事業収入	8,701,999	0	231,000	8,932,999	0	8,932,999	
	負担金収入	486,000	0	0	486,000	0	486,000	
	介護保険事業収入	0	101,037,571	0	101,037,571	0	101,037,571	
	基金受取利息配当金収入	127,875	0	0	127,875	0	127,875	
	受取利息配当金収入	5,463	23	0	5,486	0	5,486	
	その他の収入	989,050	0	0	989,050	0	989,050	
	事業活動収入計 (1)	515,115,252	124,710,493	231,000	640,056,745	0	640,056,745	
	事業活動による支出	人件費支出	366,507,477	51,074,542	0	417,582,019	0	417,582,019
		事業費支出	38,703,342	47,713,682	0	86,417,024	0	86,417,024
事務費支出		83,849,643	14,180,919	4,556	98,035,118	0	98,035,118	
分担金支出		447,880	0	0	447,880	0	447,880	
助成金支出		17,771,839	0	0	17,771,839	0	17,771,839	
その他の支出		2,808,823	1,096,943	2,734	3,908,500	0	3,908,500	
事業活動支出計 (2)		510,089,004	114,066,086	7,290	624,162,380	0	624,162,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,026,248	10,644,407	223,710	15,894,365	0	15,894,365		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	0	△500,000	0	△500,000		
その他の活動	積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	6,233,000	0	0	6,233,000	△6,233,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,233,000	0	0	7,233,000	△6,233,000	1,000,000	
	積立資産支出	29,168,020	0	0	29,168,020	0	29,168,020	
その他の活動	事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	233,000	6,233,000	△6,233,000	0	
	その他の活動支出計(8)	29,168,020	6,000,000	233,000	35,401,020	△6,233,000	29,168,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,935,020	△6,000,000	△233,000	△28,168,020	0	△28,168,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,408,772	4,644,407	△9,290	△12,773,655	0	△12,773,655		
前期末支払資金残高(11)	127,597,174	12,038,608	12,000	139,647,782	0	139,647,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,188,402	16,683,015	2,710	126,874,127	0	126,874,127		

## 法人全体 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	6,151,000	0	0	6,151,000	0	6,151,000
		寄附金収益	13,933,914	0	0	13,933,914	0	13,933,914
	ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	264,021,212	23,672,899	0	287,694,111	0	287,694,111
		受託金収益	220,698,739	0	0	220,698,739	0	220,698,739
		事業収益	8,701,999	0	231,000	8,932,999	0	8,932,999
		負担金収益	486,000	0	0	486,000	0	486,000
		介護保険事業収益	0	101,037,571	0	101,037,571	0	101,037,571
		基金受取利息配当金収入	127,875	0	0	127,875	0	127,875
	サービス活動収益計 (1)		514,120,739	124,710,470	231,000	639,062,209	0	639,062,209
	費 用	人件費	369,675,497	51,074,542	0	420,750,039	0	420,750,039
		事業費	38,703,342	47,713,682	0	86,417,024	0	86,417,024
		事務費	83,849,643	14,180,919	4,556	98,035,118	0	98,035,118
		分担金費用	447,880	0	0	447,880	0	447,880
		助成金費用	17,771,839	0	0	17,771,839	0	17,771,839
減価償却費		2,916,022	120,960	0	3,036,982	0	3,036,982	
サービス活動費用計 (2)		513,364,223	113,090,103	4,556	626,458,882	0	626,458,882	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		756,516	11,620,367	226,444	12,603,327	0	12,603,327	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	5,463	23	0	5,486	0	5,486
		その他のサービス活動外収益	989,050	0	0	989,050	0	989,050
	サービス活動外収益計 (4)		994,513	23	0	994,536	0	994,536
	費 用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		994,513	23	0	994,536	0	994,536	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,751,029	11,620,390	226,444	13,597,863	0	13,597,863	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,233,000	0	0	6,233,000	△6,233,000	0
		特別収益計 (8)	6,233,000	0	0	6,233,000	△6,233,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	233,000	6,233,000	△6,233,000	0
	特別費用計 (9)		1	6,000,000	233,000	6,233,001	△6,233,000	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,232,999	△6,000,000	△233,000	△1	0	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,984,028	5,620,390	△6,556	13,597,862	0	13,597,862	
繰 越 活 動 増 減 の 部	法人税、住民税及び事業税(12)		2,808,823	1,096,943	2,734	3,908,500	0	3,908,500
	法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		5,175,205	4,523,447	△9,290	9,689,362	0	9,689,362
	前期繰越活動増減差額 (15)		138,858,513	12,189,808	12,000	151,060,321	0	151,060,321
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		144,033,718	16,713,255	2,710	160,749,683	0	160,749,683
差 額 の 部	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (20)		26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額		119,033,718	16,713,255	2,710	135,749,683	0	135,749,683	

## 法人全体 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	161,761,985	31,329,603	5,444	193,097,032	0	193,097,032
現金預金	115,621,836	19,493,196	5,444	135,120,476	0	135,120,476
事業未収金	42,802,289	11,498,647	0	54,300,936	0	54,300,936
未収金	518,892	0	0	518,892	0	518,892
立替金	373,988	0	0	373,988	0	373,988
前払費用	2,400,980	336,760	0	2,737,740	0	2,737,740
仮払金	44,000	1,000	0	45,000	0	45,000
固定資産	563,731,288	30,243	0	563,761,531	0	563,761,531
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	560,731,288	30,243	0	560,761,531	0	560,761,531
建物	3,179,550	0	0	3,179,550	0	3,179,550
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	1,881,856	3	0	1,881,859	0	1,881,859
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	756,907	30,240	0	787,147	0	787,147
退職給付引当資産	155,401,972	0	0	155,401,972	0	155,401,972
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
権利擁護活動推進積立金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
災害支援活動推進積立金積立資産	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
経営計画等推進積立金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	725,493,273	31,359,846	5,444	756,858,563	0	756,858,563
流動負債	51,573,583	14,646,588	2,734	66,222,905	0	66,222,905
事業未払金	22,086,277	10,061,127	0	32,147,404	0	32,147,404
未払費用	19,240,799	2,930,492	0	22,171,291	0	22,171,291
預り金	3,936,233	0	0	3,936,233	0	3,936,233
職員預り金	3,488,451	558,026	0	4,046,477	0	4,046,477
前受金	13,000	0	0	13,000	0	13,000
未払法人税等	2,808,823	1,096,943	2,734	3,908,500	0	3,908,500
固定負債	155,401,972	0	0	155,401,972	0	155,401,972
退職給付引当金	155,401,972	0	0	155,401,972	0	155,401,972
負債の部合計	206,975,555	14,646,588	2,734	221,624,877	0	221,624,877
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	236,284,000	0	0	236,284,000	0	236,284,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
国庫補助金等特別積立金	0	3	0	3	0	3
その他の積立金	160,200,000	0	0	160,200,000	0	160,200,000
地域福祉活動推進積立金	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
権利擁護活動推進積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
災害支援活動推進積立金	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
経営計画等推進積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000

## 法人全体 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(法)	119,033,718	16,713,255	2,710	135,749,683	0	135,749,683
(うち当期活動増減差額) (法)	5,175,205	4,523,447	△9,290	9,689,362	0	9,689,362
純資産の部合計(法)	518,517,718	16,713,258	2,710	535,233,686	0	535,233,686
負債及び純資産の部合計(法)	725,493,273	31,359,846	5,444	756,858,563	0	756,858,563

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進 拠点	障害者総合支 援事業拠点	歳末たすけあ い運動事業拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,151,000	0	0	6,151,000	0	6,151,000
	寄附金収入	13,933,914	0	0	13,933,914	0	13,933,914
	経常経費補助金収入	258,194,924	0	5,826,288	264,021,212	0	264,021,212
	受託金収入	220,698,739	0	0	220,698,739	0	220,698,739
	事業収入	8,701,999	0	0	8,701,999	0	8,701,999
	負担金収入	486,000	0	0	486,000	0	486,000
	基金受取利息配当金収入	127,875	0	0	127,875	0	127,875
	受取利息配当金収入	5,434	0	29	5,463	0	5,463
	その他の収入	989,050	0	0	989,050	0	989,050
	事業活動収入計 (1)		509,288,935	0	5,826,317	515,115,252	0
事業活動による支出	人件費支出	366,429,401	78,076	0	366,507,477	0	366,507,477
	事業費支出	36,672,606	0	2,030,736	38,703,342	0	38,703,342
	事務費支出	79,145,958	130,826	4,572,859	83,849,643	0	83,849,643
	分担金支出	447,880	0	0	447,880	0	447,880
	助成金支出	17,771,839	0	0	17,771,839	0	17,771,839
	その他の支出	2,808,823	0	0	2,808,823	0	2,808,823
事業活動支出計 (2)		503,276,507	208,902	6,603,595	510,089,004	0	510,089,004
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,012,428	△208,902	△777,278	5,026,248	0	5,026,248
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計 (5)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	0	△500,000	0	△500,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	6,233,000	0	0	6,233,000	0	6,233,000
	拠点区分間繰入金収入	24,995,669	0	777,250	25,772,919	△25,772,919	0
	その他の活動収入計(7)	32,228,669	0	777,250	33,005,919	△25,772,919	7,233,000
その他の活動による支出	積立資産支出	29,168,020	0	0	29,168,020	0	29,168,020
	拠点区分間繰入金支出	777,250	24,995,669	0	25,772,919	△25,772,919	0
	その他の活動支出計(8)	29,945,270	24,995,669	0	54,940,939	△25,772,919	29,168,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,283,399	△24,995,669	777,250	△21,935,020	0	△21,935,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,795,827	△25,204,571	△28	△17,408,772	0	△17,408,772
前期末支払資金残高(11)		102,392,546	25,204,571	57	127,597,174	0	127,597,174
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,188,373	0	29	110,188,402	0	110,188,402



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進 拠点	障害者総合支 援事業拠点	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 会費収益	6,151,000	0	0	6,151,000	0	6,151,000
	益 寄附金収益	13,933,914	0	0	13,933,914	0	13,933,914
	経常経費補助金収益	258,194,924	0	5,826,288	264,021,212	0	264,021,212
	受託金収益	220,698,739	0	0	220,698,739	0	220,698,739
	事業収益	8,701,999	0	0	8,701,999	0	8,701,999
	負担金収益	486,000	0	0	486,000	0	486,000
	基金受取利息配当金収入	127,875	0	0	127,875	0	127,875
	サービス活動収益計 (1)	508,294,451	0	5,826,288	514,120,739	0	514,120,739
費 用	人件費	369,597,421	78,076	0	369,675,497	0	369,675,497
	事業費	36,672,606	0	2,030,736	38,703,342	0	38,703,342
	事務費	79,145,958	130,826	4,572,859	83,849,643	0	83,849,643
	分担金費用	447,880	0	0	447,880	0	447,880
	助成金費用	17,771,839	0	0	17,771,839	0	17,771,839
	減価償却費	2,916,022	0	0	2,916,022	0	2,916,022
	サービス活動費用計 (2)	506,551,726	208,902	6,603,595	513,364,223	0	513,364,223
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,742,725	△208,902	△777,307	756,516	0	756,516	
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	5,434	0	29	5,463	0	5,463
	益 その他のサービス活動外収益	989,050	0	0	989,050	0	989,050
	サービス活動外収益計 (4)	994,484	0	29	994,513	0	994,513
	費 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)	994,484	0	29	994,513	0	994,513	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,737,209	△208,902	△777,278	1,751,029	0	1,751,029	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	6,233,000	0	0	6,233,000	0	6,233,000
	益 拠点区分間繰入金収益	24,995,669	0	777,250	25,772,919	△25,772,919	0
	特別収益計 (8)	31,228,669	0	777,250	32,005,919	△25,772,919	6,233,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	用 拠点区分間繰入金費用	777,250	24,995,669	0	25,772,919	△25,772,919	0
特別費用計 (9)	777,251	24,995,669	0	25,772,920	△25,772,919	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,451,418	△24,995,669	777,250	6,232,999	0	6,232,999	
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,188,627	△25,204,571	△28	7,984,028	0	7,984,028	
活 動 増 減 の 部	法人税、住民税及び事業税(12)	2,808,823	0	0	2,808,823	0	2,808,823
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	30,379,804	△25,204,571	△28	5,175,205	0	5,175,205
	前期繰越活動増減差額 (15)	113,653,885	25,204,571	57	138,858,513	0	138,858,513
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	144,033,689	0	29	144,033,718	0	144,033,718
差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (20)	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額	119,033,689	0	29	119,033,718	0	119,033,718	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	161,747,856	0	14,129	161,761,985	0	161,761,985
現金預金	115,607,707	0	14,129	115,621,836	0	115,621,836
現金	42,800	0	0	42,800	0	42,800
小口現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
普通預金(城南口)	98,376,862	0	0	98,376,862	2,570,920	100,947,782
普通預金(城南・生活福祉金口)	3,553,149	0	0	3,553,149	0	3,553,149
普通預金(城南・歳末)	0	0	14,129	14,129	0	14,129
普通預金(城南・絆)	307,096	0	0	307,096	0	307,096
普通預金(みずほ口)	8,196,112	0	0	8,196,112	0	8,196,112
普通預金(みずほ自立支援口)	2,570,920	0	0	2,570,920	△2,570,920	0
通常貯金	1,266,093	0	0	1,266,093	0	1,266,093
郵便振替(会費・寄附)	1,100	0	0	1,100	0	1,100
郵便振替(家事介護)	858,900	0	0	858,900	0	858,900
郵便振替(利用料等受口)	1,100	0	0	1,100	0	1,100
普通預金(さわやか)	187,179	0	0	187,179	0	187,179
普通預金(共立)	165,255	0	0	165,255	0	165,255
定期預金(共立)	1,596	0	0	1,596	0	1,596
普通預金(大和ネクスト銀行)	29,545	0	0	29,545	0	29,545
事業未収金	42,802,289	0	0	42,802,289	0	42,802,289
未収金	518,892	0	0	518,892	0	518,892
立替金	373,988	0	0	373,988	0	373,988
前払費用	2,400,980	0	0	2,400,980	0	2,400,980
仮払金	44,000	0	0	44,000	0	44,000
固定資産	563,731,288	0	0	563,731,288	0	563,731,288
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	560,731,288	0	0	560,731,288	0	560,731,288
建物	3,179,550	0	0	3,179,550	0	3,179,550
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	1,881,856	0	0	1,881,856	0	1,881,856
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	756,907	0	0	756,907	0	756,907
退職給付引当資産	155,401,972	0	0	155,401,972	0	155,401,972
退職共済預け金資産	32,372,148	0	0	32,372,148	0	32,372,148
退職給付引当資産	123,029,824	0	0	123,029,824	0	123,029,824
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
権利擁護活動推進積立金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
災害支援活動推進積立金積立資産	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
経営計画等推進積立金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	725,479,144	0	14,129	725,493,273	0	725,493,273
流動負債	51,559,483	0	14,100	51,573,583	0	51,573,583
事業未払金	22,086,277	0	0	22,086,277	0	22,086,277

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 拠点	障害者総合支 援事業拠点	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
未払費用	19,240,799	0	0	19,240,799	0	19,240,799
預り金	3,922,133	0	14,100	3,936,233	0	3,936,233
謝礼分所得税等預り金	12,033	0	0	12,033	0	12,033
家事介護事業預り金	21,000	0	0	21,000	0	21,000
ボランティア保険預り金	336,200	0	0	336,200	0	336,200
生活福祉資金貸付分	3,552,900	0	0	3,552,900	0	3,552,900
歳末たすけあい募金預り金	0	0	14,100	14,100	0	14,100
職員預り金	3,488,451	0	0	3,488,451	0	3,488,451
前受金	13,000	0	0	13,000	0	13,000
未払法人税等	2,808,823	0	0	2,808,823	0	2,808,823
固定負債	155,401,972	0	0	155,401,972	0	155,401,972
退職給付引当金	155,401,972	0	0	155,401,972	0	155,401,972
退職給付引当金(共済)	32,372,148	0	0	32,372,148	0	32,372,148
退職給付引当金	123,029,824	0	0	123,029,824	0	123,029,824
負債の部合計	206,961,455	0	14,100	206,975,555	0	206,975,555
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	236,284,000	0	0	236,284,000	0	236,284,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	160,200,000	0	0	160,200,000	0	160,200,000
地域福祉活動推進積立金	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
権利擁護活動推進積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
災害支援活動推進積立金	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
経営計画等推進積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	119,033,689	0	29	119,033,718	0	119,033,718
(うち当期活動増減差額) (法)	30,379,804	△25,204,571	△28	5,175,205	0	5,175,205
純資産の部合計 (法)	518,517,689	0	29	518,517,718	0	518,517,718
負債及び純資産の部合計 (法)	725,479,144	0	14,129	725,493,273	0	725,493,273

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (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
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金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。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時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による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」のほか、「中小企業退職金共済制度」にも加入している。また、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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となっている。

- (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）
- (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）  
公益事業における拠点区分は単一であるため省略している。
- (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）  
収益事業における拠点区分は単一であるため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  1. 地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）
    - 「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」
    - 「助成事業」
    - 「生活福祉資金貸付事務受託事業」
    - 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
    - 「受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業」
    - 「特別貸付」
    - 「地域福祉権利擁護事業」
    - 「福祉サービス利用支援」
    - 「成年後見」
    - 「リーガルサポート」
    - 「おいじたく」
    - 「重層的支援体制整備」

2. 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）
3. 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）  
「同行援護」  
「居宅介護」
4. その他の公益事業拠点区分（公益事業）  
「高齢者就業等支援事業」  
「要介護認定調査事業」
5. 収益事業  
「緊急通報サービス紹介事業」（収益事業）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 7. 基本金又は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。

## 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 9. 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
建物	4,059,000	879,450	3,179,550
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品(有形)	10,903,636	9,021,779	1,881,857
器具及び備品(無形)	248,400	248,399	1
権利(無形)	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	11,242,000	10,454,853	787,147
合計	29,610,076	23,734,518	5,875,558

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,300,936	0	54,300,936
未収金	518,892	0	518,892
合計	54,819,828	0	54,819,828

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

## 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 15. 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。

## 16. その他社会福祉法人の資産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。

# 寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

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		(単位:円)
					地域福祉推進拠点		
経常経費寄付金収益	経常	78	13,933,914		13,933,914		
区分小計		78	13,933,914	0	13,933,914		
合計		78	13,933,914	0	13,933,914		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点 その他の公益事業拠点
大田区 (人件費等)	経常経費補助金			134,856,135		134,856,135	
大田区 (障害者団体等助成事業)				1,064,844		1,064,844	
大田区 (食事サービスボランティア助成事業)				3,400,452		3,400,452	
大田区 (成年後見あんしん生活創造事業)				69,625,165		69,625,165	
大田区 (福祉サービス総合支援事業)				9,577,618		9,577,618	
大田区 (高齢者就労支援事業)				23,672,899			23,672,899
東京都社会福祉協議会 (地域公益活動推進協議会地域ネットワーク助成)					50,000		50,000
東京都共同募金会 (赤い羽根共同募金配分金)				8,290,000		8,290,000	
東京都共同募金会 (歳末たすけあい交付金)				3,795,552		3,795,552	
東京都共同募金会 (歳末たすけあい配分金)				33,361,446		31,330,710	2,030,736
区分小計		0	0	287,694,111	0	258,194,924	5,826,288
合計		0	0	287,694,111	0	258,194,924	23,672,899

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業			6,000,000	人件費等に充当
収益事業	社会福祉事業			233,000	人件費等に充当

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点			68,644	残余金の繰り入れ支出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点			687,811	残余金の繰り入れ支出
地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点			777,250	事務経費の繰り入れ支出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点			6,880,376	残余金の繰り入れ支出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点			5,000,000	残余金の繰り入れ支出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点			12,358,838	残余金の繰り入れ支出

(単位:円)



# 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(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		
		地域福祉推進拠点		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		その他の公益事業拠点	各拠点区分の内訳
前期繰越額				3	3	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
当期取崩額合計				0	0	
当期末残高				3	3	

(単位:円)

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	6,151,000	349,000	
	個人会員会費収入	3,000,000	2,868,000	132,000	
	個人特別会員会費収入	350,000	271,000	79,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	182,000	118,000	
	団体特別会員会費収入	2,640,000	2,526,000	114,000	
	団体施設会員会費収入	210,000	304,000	△94,000	
	寄附金収入	13,375,911	13,933,914	△558,003	
	経常経費寄附金収入	13,375,911	13,933,914	△558,003	
	経常経費補助金収入	260,349,180	258,194,924	2,154,256	
	市区町村補助金収入	220,678,470	218,524,214	2,154,256	
	人件費等補助金収入	135,934,396	134,856,135	1,078,261	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,248,624	3,400,452	848,172	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,148,874	9,577,618	571,256	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	69,382,592	69,625,165	△242,573	
	障害者団体等助成事業補助金収入	963,984	1,064,844	△100,860	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	39,620,710	39,620,710	0	
	一般募金配分金収入	8,290,000	8,290,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	31,330,710	31,330,710	0	
	受託金収入	230,268,114	220,698,739	9,569,375	
	東京都受託金収入	5,573,478	5,116,276	457,202	
	市区町村受託金収入	183,792,636	182,761,828	1,030,808	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	22,607,502	21,576,694	1,030,808	
	絆サービス運営管理業務受託金収入	28,602,200	28,602,200	0	
	中核機関受託金収入	5,839,252	5,839,252	0	
	おいじたく推進受託金収入	7,631,328	7,631,328	0	
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業	6,238,062	6,238,062	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	92,097,776	92,097,776	0	
	ほほえみごはん受託金収入	11,828,492	11,828,492	0	
	おおたフード支援ネットワーク事業	8,948,024	8,948,024	0	
	東社協受託金収入	40,902,000	32,820,635	8,081,365	
	生活福祉資金貸付受託金収入	34,441,000	26,379,635	8,061,365	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,431,000	6,431,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	30,000	10,000	20,000	
事業収入	7,842,700	8,701,999	△859,299		
参加費収入	360,000	360,000	0		
利用料収入	6,623,200	7,513,600	△890,400		
資料・図書等頒布収入	45,000	25,000	20,000		
広告料収入	693,000	710,600	△17,600		
手数料収入	121,500	92,799	28,701		
負担金収入	0	486,000	△486,000		
負担金収入	0	486,000	△486,000		
負担金収入	0	486,000	△486,000		
基金受取利息配当金収入	127,875	127,875	0		
法人運営安定化基金受取利息配当金収	63,937	63,937	0		

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	63,938	63,938	0	
	受取利息配当金収入	0	5,434	△5,434	
	受取利息配当金収入	0	5,434	△5,434	
	その他の収入	735,756	989,050	△253,294	
	受入研修費収入	203,000	240,000	△37,000	
	雑収入	532,756	749,050	△216,294	
	雑収入	532,756	749,050	△216,294	
	事業活動収入計 (1)	519,199,536	509,288,935	9,910,601	
支	人件費支出	370,855,897	366,429,401	4,426,496	
出	役員報酬支出	828,000	720,000	108,000	
	職員給料支出	177,110,786	177,558,685	△447,899	
	職員賞与支出	62,470,576	61,689,626	780,950	
	非常勤職員給与支出	75,191,531	74,115,183	1,076,348	
	法定福利費支出	55,255,004	52,345,907	2,909,097	
	職員法定福利支出	44,528,696	42,866,401	1,662,295	
	契約職員等法定福利支出	10,726,308	9,479,506	1,246,802	
	事業費支出	41,870,648	36,672,606	5,198,042	
	諸謝金支出	7,425,652	7,012,375	413,277	
	旅費交通費支出	106,000	28,270	77,730	
	消耗器具備品費支出	706,271	524,356	181,915	
	印刷製本費支出	553,246	283,800	269,446	
	水道光熱費支出	180,000	0	180,000	
	車輛費支出	238,064	233,316	4,748	
	修繕費支出	150,000	147,950	2,050	
	通信運搬費支出	4,217,549	2,510,486	1,707,063	
	配送料支出	3,972,465	2,274,178	1,698,287	
	電話料支出	81,084	73,084	8,000	
	クラウド利用料等支出	164,000	163,224	776	
	会議費支出	1,900,950	1,924,950	△24,000	
	広報費支出	14,672,094	12,811,270	1,860,824	
	業務委託費支出	2,832,059	2,832,059	0	
	保険料支出	1,713,300	1,710,198	3,102	
	賃借料支出	128,200	112,200	16,000	
	給食費支出	5,026,071	4,838,606	187,465	
	介護用品費支出	227,500	227,500	0	
	教養娯楽費支出	99,100	46,600	52,500	
	日用品費支出	1,552,000	1,380,500	171,500	
	教育指導費支出	142,592	48,170	94,422	
	事務費支出	89,431,563	79,145,958	10,285,605	
	福利厚生費支出	9,980,317	9,135,335	844,982	
	旅費交通費支出	1,181,820	1,102,465	79,355	
	研修研究費支出	2,304,580	2,189,267	115,313	
	事務消耗品費支出	4,869,755	3,554,905	1,314,850	
	印刷製本費支出	4,728,853	3,302,589	1,426,264	
	水道光熱費支出	2,810,440	2,457,417	353,023	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	210,000	239,580	△29,580	
	通信運搬費支出	10,858,576	8,581,253	2,277,323	
	配送料支出	5,093,525	3,114,738	1,978,787	
	電話料支出	1,927,880	1,573,127	354,753	
	クラウド利用料等支出	3,837,171	3,893,388	△56,217	
	会議費支出	547,429	440,823	106,606	
	広報費支出	27,696	3,275	24,421	
	業務委託費支出	14,037,614	13,061,770	975,844	
	手数料支出	3,566,735	2,645,356	921,379	
	保険料支出	1,325,840	1,184,000	141,840	
	賃借料支出	8,534,668	7,732,803	801,865	
	土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120	0	
	租税公課支出	10,559,139	10,261,401	297,738	
	保守料支出	6,357,381	5,863,731	493,650	
	渉外費支出	400,000	259,468	140,532	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	200	0	200	
	分担金支出	465,880	447,880	18,000	
	分担金支出	465,880	447,880	18,000	
	助成金支出	19,475,200	17,771,839	1,703,361	
	助成金支出	19,475,200	17,771,839	1,703,361	
	地区青少対助成金支出	1,700,000	1,700,000	0	
	シニアクラブ助成金支出	820,000	820,000	0	
	障害者団体レク行等助成金支出	1,060,000	1,060,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	4,230,000	3,389,100	840,900	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
	児童養護施設レク活動助成金支出	700,000	700,000	0	
	集いの場助成金支出	2,491,000	2,461,000	30,000	
	地域福祉活動団体助成金支出	6,384,000	6,295,699	88,301	
	その他の助成金支出	1,350,200	606,040	744,160	
	その他の支出	0	2,808,823	△2,808,823	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	2,808,823	△2,808,823	
	事業活動支出計 (2)	522,099,188	503,276,507	18,822,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,899,652	6,012,428	△8,912,080	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,283,000	6,233,000	50,000	
	事業区分間繰入金収入	6,283,000	6,233,000	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,995,669	24,995,669	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,995,669	24,995,669	0	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	21,951,103	0	21,951,103	
	サービス区分間繰入金収入	21,951,103	0	21,951,103	
	その他の活動収入計(7)	54,229,772	32,228,669	22,001,103	
	積立資産支出	29,372,720	29,168,020	204,700	
	退職給付引当資産支出	3,372,720	3,168,020	204,700	
	退職共済預け金支出	3,372,720	3,168,020	204,700	
	権利擁護活動推進積立金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	経営計画等推進積立金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	777,250	777,250	0	
	拠点区分間繰入金支出	777,250	777,250	0	
	サービス区分間繰入金支出	21,951,103	0	21,951,103	
	サービス区分間繰入金支出	21,951,103	0	21,951,103	
	その他の活動支出計(8)	52,101,073	29,945,270	22,155,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,128,699	2,283,399	△154,700		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,270,953	7,795,827	△9,066,780		
前期末支払資金残高(12)	102,392,546	102,392,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,121,593	110,188,373	△9,066,780		

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	6,151,000	6,476,000	△325,000
	個人会員会費収益	2,868,000	2,985,000	△117,000
	個人特別会員会費収益	271,000	301,000	△30,000
	団体賛助会員会費収益	182,000	251,000	△69,000
	団体特別会員会費収益	2,526,000	2,750,000	△224,000
	団体施設会員会費収益	304,000	189,000	115,000
	寄附金収益	13,933,914	4,666,045	9,267,869
	経常経費寄附金収益	13,933,914	4,666,045	9,267,869
	経常経費補助金収益	258,194,924	280,271,499	△22,076,575
	市区町村補助金収益	218,524,214	241,993,879	△23,469,665
	人件費等補助金収益	134,856,135	168,811,784	△33,955,649
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	3,400,452	3,287,836	112,616
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	9,577,618	9,828,967	△251,349
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	69,625,165	57,421,431	12,203,734
	障害者団体等助成事業補助金収益	1,064,844	963,861	100,983
	ほほえみごはん補助金収益	0	1,680,000	△1,680,000
	東社協補助金収入	50,000	100,000	△50,000
	共同募金配分金収益	39,620,710	38,177,620	1,443,090
	一般募金配分金収益	8,290,000	6,430,000	1,860,000
	歳末たすけあい配分金収益	31,330,710	31,747,620	△416,910
	受託金収益	220,698,739	125,521,667	95,177,072
	東京都受託金収益	5,116,276	5,081,745	34,531
	市区町村受託金収益	182,761,828	84,085,408	98,676,420
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	21,576,694	16,842,914	4,733,780
	絆サービス運営管理業務受託金収益	28,602,200	11,865,997	16,736,203
	中核機関受託金収益	5,839,252	962,852	4,876,400
	おいじたく推進受託金収益	7,631,328	2,128,665	5,502,663
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受託金収	6,238,062	6,229,740	8,322
	連携強化受託金収益	0	23,217,595	△23,217,595
	重層的支援体制整備事業受託金収益	92,097,776	22,837,645	69,260,131
	ほほえみごはん受託金収益	11,828,492	0	11,828,492
	おおたフード支援ネットワーク事業受託金収	8,948,024	0	8,948,024
	東社協受託金収益	32,820,635	36,354,514	△3,533,879
生活福祉資金貸付受託金収益	26,379,635	29,801,514	△3,421,879	
地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,431,000	6,533,000	△102,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	10,000	20,000	△10,000	
事業収益	8,701,999	9,537,733	△835,734	
参加費収益	360,000	360,000	0	
利用料収益	7,513,600	8,667,533	△1,153,933	
資料・図書等頒布収益	25,000	19,000	6,000	
広告料収益	710,600	490,600	220,000	
手数料収益	92,799	600	92,199	
負担金収益	486,000	0	486,000	
負担金収益	486,000	0	486,000	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金収益	486,000	0	486,000
	基金受取利息配当金収入	127,875	0	127,875
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	63,937	0	63,937
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	63,938	0	63,938
	その他の収益	0	243,700	△243,700
	その他の収益	0	243,700	△243,700
	共済会退職金付加給付金収益	0	243,700	△243,700
	サービス活動収益計 (1)	508,294,451	426,716,644	81,577,807
費用	人件費	369,597,421	320,408,806	49,188,615
	役員報酬	720,000	432,000	288,000
	職員給料	177,558,685	153,373,527	24,185,158
	職員賞与	61,689,626	53,591,986	8,097,640
	非常勤職員給与	74,115,183	60,264,866	13,850,317
	派遣職員費	0	5,433,274	△5,433,274
	退職給付費用	3,168,020	3,011,980	156,040
	退職給付費用	3,168,020	2,768,280	399,740
	共済会退職金	0	243,700	△243,700
	法定福利費	52,345,907	44,301,173	8,044,734
	職員法定福利	42,866,401	36,408,280	6,458,121
	契約職員等法定福利	9,479,506	7,892,893	1,586,613
	事業費	36,672,606	32,146,068	4,526,538
	諸謝金	7,012,375	5,854,400	1,157,975
	旅費交通費	28,270	21,448	6,822
	消耗器具备品費	524,356	1,588,423	△1,064,067
	印刷製本費	283,800	246,400	37,400
	車輛費	233,316	94,004	139,312
	修繕費	147,950	163,460	△15,510
	通信運搬費	2,510,486	2,410,824	99,662
	配送料	2,274,178	2,198,696	75,482
	電話料	73,084	212,128	△139,044
	クラウド利用料等	163,224	0	163,224
	会議費	1,924,950	1,388,500	536,450
	広報費	12,811,270	9,223,036	3,588,234
	業務委託費	2,832,059	1,320,000	1,512,059
	手数料	0	406	△406
	保険料	1,710,198	1,338,908	371,290
	賃借料	112,200	156,200	△44,000
	給食費	4,838,606	5,879,584	△1,040,978
	介護用品費	227,500	729,000	△501,500
	教養娯楽費	46,600	0	46,600
	日用品費	1,380,500	1,716,500	△336,000
	教育指導費	48,170	14,975	33,195
	事務費	79,145,958	60,955,360	18,190,598
	福利厚生費	9,135,335	7,819,773	1,315,562



## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	1,102,465	671,516	430,949
	研修研究費	2,189,267	1,774,692	414,575
	事務消耗品費	3,554,905	3,719,902	△164,997
	印刷製本費	3,302,589	3,084,986	217,603
	水道光熱費	2,457,417	2,606,751	△149,334
	修繕費	239,580	67,740	171,840
	通信運搬費	8,581,253	4,964,457	3,616,796
	配送料	3,114,738	3,102,479	12,259
	電話料	1,573,127	1,861,978	△288,851
	クラウド利用料等	3,893,388	0	3,893,388
	会議費	440,823	725,063	△284,240
	広報費	3,275	998,189	△994,914
	業務委託費	13,061,770	5,570,090	7,491,680
	手数料	2,645,356	3,704,025	△1,058,669
	保険料	1,184,000	1,109,418	74,582
	賃借料	7,732,803	6,370,307	1,362,496
	土地・建物賃借料	7,116,120	7,116,120	0
	租税公課	10,261,401	4,986,522	5,274,879
	保守料	5,863,731	5,538,399	325,332
	渉外費	259,468	94,010	165,458
	諸会費	14,400	33,400	△19,000
	分担金費用	447,880	442,880	5,000
	分担金費用	447,880	442,880	5,000
	助成金費用	17,771,839	17,107,531	664,308
	助成金費用	17,771,839	17,107,531	664,308
	地区青少対助成金費用	1,700,000	1,500,880	199,120
	シニアクラブ助成金費用	820,000	800,000	20,000
	障害者団体レク行等助成金費用	1,060,000	960,000	100,000
	食事サービスボランティア助成金費用	3,389,100	3,277,600	111,500
	民生委員児童委員協議会助成金費用	740,000	740,000	0
	児童養護施設レク活動助成金費用	700,000	750,000	△50,000
	集いの場助成金費用	2,461,000	2,823,000	△362,000
	地域福祉活動団体助成金費用	6,295,699	5,516,431	779,268
	その他の助成金費用	606,040	739,620	△133,580
	減価償却費	2,916,022	3,175,272	△259,250
	徴収不能額	0	144,000	△144,000
	サービス活動費用計 (2)	506,551,726	434,379,917	72,171,809
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,742,725	△7,663,273	9,405,998
サービス活動	取 受取利息配当金収益	5,434	14,125	△8,691
	益 その他のサービス活動外収益	989,050	1,153,426	△164,376
	受入研修費収益	240,000	260,000	△20,000
	雑収益	749,050	893,426	△144,376
	雑収益	749,050	893,426	△144,376
動	サービス活動外収益計 (4)	994,484	1,167,551	△173,067

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,484	1,167,551	△173,067
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,737,209	△6,495,722	9,232,931
特	取 事業区分間繰入金収益	6,233,000	6,260,000	△27,000
別	益 拠点区分間繰入金収益	24,995,669	0	24,995,669
増	特別収益計 (8)	31,228,669	6,260,000	24,968,669
減	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
の	用 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
部	拠点区分間繰入金費用	777,250	59	777,191
	特別費用計 (9)	777,251	59	777,192
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		30,451,418	6,259,941	24,191,477
繰	越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,188,627	△235,781	33,424,408
活	越 法人税、住民税及び事業税(12)	2,808,823	2,997,200	△188,377
動	法人税等調整額 (13)	0	0	0
増	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	30,379,804	△3,232,981	33,612,785
減	前期繰越活動増減差額 (15)	113,653,885	116,886,866	△3,232,981
差	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	144,033,689	113,653,885	30,379,804
額	基本金取崩額 (17)	0	0	0
の	基金取崩額 (18)	0	0	0
部	その他の積立金取崩額 (19)	1,000,000	0	1,000,000
	災害支援活動推進積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (20)	26,000,000	0	26,000,000
	権利擁護活動推進積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額	119,033,689	113,653,885	5,379,804

## 地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	161,747,856	143,400,140	18,347,716	流動負債	51,559,483	41,007,594	10,551,889
現金預金	115,607,707	133,893,169	△18,285,462	事業未払金	22,086,277	9,072,677	13,013,600
現金	42,800	76,050	△33,250	未払費用	19,240,799	24,555,836	△5,315,037
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	3,922,133	2,434,342	1,487,791
普通預金(城南口)	98,376,862	124,263,715	△25,886,853	謝礼分所得税等預り金	12,033	2,042	9,991
普通預金(城南・就労支援口)	0	20	△20	家事介護事業預り金	21,000	0	21,000
普通預金(城南・生活福祉金口)	3,553,149	2,173,196	1,379,953	ボランティア保険預り金	336,200	259,850	76,350
普通預金(城南・絆)	307,096	765,565	△458,469	生活福祉資金貸付分	3,552,900	2,172,450	1,380,450
普通預金(みずほ口)	8,196,112	1,921,716	6,274,396	職員預り金	3,488,451	1,932,539	1,555,912
普通預金(みずほ自立支援口)	2,570,920	2,570,920	0	前受金	13,000	15,000	△2,000
普通預金(みずほ就労支援口)	0	4	△4	未払法人税等	2,808,823	2,997,200	△188,377
通常貯金	1,266,093	1,156,925	109,168	固定負債	155,401,972	152,233,952	3,168,020
郵便振替(会費・寄附)	1,100	8,980	△7,880	退職給付引当金	155,401,972	152,233,952	3,168,020
郵便振替(家事介護)	858,900	540,501	318,399	退職給付引当金(共済)	32,372,148	29,204,128	3,168,020
郵便振替(利用料等受口)	1,100	7,090	△5,990	退職給付引当金	123,029,824	123,029,824	0
普通預金(さわやか)	187,179	187,939	△760	負債の部合計	206,961,455	193,241,546	13,719,909
普通預金(共立)	165,255	140,304	24,951	純資産の部			
定期預金(共立)	1,596	2,427	△831	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(大和ネクスト銀行)	29,545	27,817	1,728	基金	236,284,000	236,284,000	0
事業未収金	42,802,289	6,835,762	35,966,527	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
未収金	518,892	52,503	466,389	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
立替金	373,988	248,176	125,812	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
前払費用	2,400,980	2,370,530	30,450	その他の積立金	160,200,000	135,200,000	25,000,000
仮払金	44,000	0	44,000	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	90,200,000	0
固定資産	563,731,288	537,979,291	25,751,997	権利擁護活動推進積立金	6,000,000	0	6,000,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害支援活動推進積立金	44,000,000	45,000,000	△1,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	経営計画等推進積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	560,731,288	534,979,291	25,751,997	次期繰越活動増減差額(法)	119,033,689	113,653,885	5,379,804
建物	3,179,550	3,585,450	△405,900	(うち当期活動増減差額) (法)	30,379,804	△3,232,981	33,612,785
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部合計(法)	518,517,689	488,137,885	30,379,804
器具及び備品	1,881,856	1,764,539	117,317				
権利	27,000	27,000	0				
ソフトウェア	756,907	2,884,347	△2,127,440				
退職給付引当資産	155,401,972	152,233,952	3,168,020				
退職共済預け金資産	32,372,148	29,204,128	3,168,020				
退職給付引当資産	123,029,824	123,029,824	0				
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,284,000	0				
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	90,200,000	0				
権利擁護活動推進積立金積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
災害支援活動推進積立金積立資産	44,000,000	45,000,000	△1,000,000				
経営計画等推進積立金積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	725,479,144	681,379,431	44,099,713	負債及び純資産の部合計(法)	725,479,144	681,379,431	44,099,713

## 計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (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
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金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。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時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による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式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。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」のほか、「中小企業退職金共済制度」にも加入している。また、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 地域福祉推進拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
  1. 法人運営事業
  2. 地域福祉事業
  3. 在宅福祉事業
  4. ボランティア活動推進事業
  5. 助成事業
  6. 生活福祉資金貸付事務受託事業
  7. ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託事業
  8. 受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業
  9. 特別貸付
  10. 地域福祉権利擁護事業
  11. 福祉サービス利用支援
  12. 成年後見
  13. リーガルサポート
  14. 老いじたく
  15. 重層的支援体制整備

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

### 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	4,059,000	879,450	3,179,550
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品(有形)	10,516,816	8,634,962	1,881,854
器具及び備品(無形)	248,400	248,399	1
権利(無形)	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	10,637,200	9,880,293	756,907
合計	28,618,456	22,773,141	5,845,315

**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**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	42,802,289	0	42,802,289
未収金	518,892	0	518,892
合計	43,321,181	0	43,321,181

**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**

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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進拠点

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,585,450	0	405,900	0	0	0	0	0	3,179,550	0	879,450	0	4,059,000	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,826,235	0	1,826,238	0	
器具及び備品	1,764,538	0	382,682	0	0	0	2	0	1,881,854	0	8,634,962	0	10,516,816	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,349,991	0	788,582	0	0	0	2	0	5,061,407	0	11,340,647	0	16,402,054	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,399	0	248,400	0	
権利	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	1,303,802	0	1,330,802	0	
ソフトウェア	2,884,347	0	2,127,440	0	0	0	0	0	756,907	0	9,880,293	0	10,637,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,911,348	0	2,127,440	0	0	0	0	0	783,908	0	11,432,494	0	12,216,402	0	
その他の固定資産(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,261,339	0	500,000	0	0	0	2	0	5,845,315	0	22,773,141	0	28,618,456	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,261,339	0	500,000	0	0	0	2	0	5,845,315	0	22,773,141	0	28,618,456	0	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進拠点

(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(共済)	29,204,128	3,168,020	( )	( )	32,372,148	
退職給付引当金	123,029,824	( )	( )	( )	123,029,824	
計	152,233,952	3,168,020	0	0	155,401,972	







## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進拠点

(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
地域福祉活動推進積立金	90,200,000	0	0	90,200,000	
権利擁護活動推進積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	
災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	1,000,000	44,000,000	
経営計画等推進積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	135,200,000	26,000,000	1,000,000	160,200,000	

(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	152,233,952	3,168,020	0	155,401,972	
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	0	0	116,284,000	
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	0	0	90,200,000	
権利擁護活動推進積立金積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	1,000,000	44,000,000	
経営計画等推進積立金積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	523,717,952	29,168,020	1,000,000	551,885,972	

## サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
運営管理		災害ボランティア応援助成		1,000,000	助成金原資
子どもの生活応援ネットワーク事業 受託	運営管理			246,816	経営計画策定経費等
子どもの生活応援ネットワーク事業 受託	組織強化・企画広報			124,181	動画作成経費等
連携基盤づくり	運営管理			1,875,627	残預金の繰入
連携基盤づくり	組織強化・企画広報			2,000,000	残預金の繰入
連携基盤づくり	ボランティア活動普及			1,000,000	残預金の繰入
連携基盤づくり	生活福祉資金事務受託事業			1,133,132	残預金の繰入
連携基盤づくり	地域づくり			38,500	残預金の繰入
連携基盤づくり	地域福祉権利擁護事業			900,000	残預金の繰入
生活支援等	人事給与等			41,400	共済会掛金繰入
生活支援等	組織強化・企画広報			703,478	経営計画策定経費等
絆サービス事業受託	人事給与等			140,760	共済会掛金繰入
絆サービス事業受託	運営管理			1,701,065	勤怠システム導入経費等
地域づくり	人事給与等			635,260	共済会掛金繰入
地域づくり	組織強化・企画広報			4,670,837	経営計画策定経費等
参加支援	人事給与等			132,480	共済会掛金繰入

(単位:円)

## サービスマネジメント区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
 拠点区分名 地域福祉推進拠点

繰入元	サービスマネジメント区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
参加支援	組織強化・企画広報			1,052,701	動画作成経費等
生活困窮者支援等	組織強化・企画広報			532,168	経営計画策定経費等
福祉サービス利用支援	人事給与等			82,800	共済会掛金繰入
成年後見	人事給与等			718,520	共済会掛金繰入
成年後見	組織強化・企画広報			347,279	動画作成経費等
成年後見	地域福祉権利擁護事業			2,000,000	事業資金の補充
成年後見	福祉サービス利用支援			400,000	事業資金の補充
老いじたく	人事給与等			20,240	共済会掛金繰入
老いじたく	組織強化・企画広報			453,859	動画作成経費等

(単位:円)

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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 事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支 出	人件費支出	78,076	78,076	0	
		非常勤職員給与支出	78,076	78,076	0	
		事務費支出	130,826	130,826	0	
		通信運搬費支出	9,958	9,958	0	
		配送料支出	9,958	9,958	0	
		手数料支出	10,868	10,868	0	
		保守料支出	110,000	110,000	0	
事業活動支出計 (2)	208,902	208,902	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△208,902	△208,902	0		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	24,995,669	24,995,669	0	
		拠点区分間繰入金支出	24,995,669	24,995,669	0	
	その他の活動支出計(8)	24,995,669	24,995,669	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,995,669	△24,995,669	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,204,571	△25,204,571	0		
前期末支払資金残高(12)		25,204,571	25,204,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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	取 事業収益	0	300	△300	
	益 手数料収益	0	300	△300	
	ビ	障害福祉サービス等事業収益	0	28,088,436	△28,088,436
		自立支援給付費収益	0	27,595,145	△27,595,145
		介護給付費収益	0	27,595,145	△27,595,145
		利用者負担金収益	0	493,291	△493,291
		サービス活動収益計 (1)	0	28,088,736	△28,088,736
	減	費 人件費	78,076	21,699,166	△21,621,090
		用 非常勤職員給与	78,076	21,611,512	△21,533,436
		法定福利費	0	87,654	△87,654
		契約職員等法定福利	0	87,654	△87,654
		事業費	0	37,404	△37,404
		諸謝金	0	33,000	△33,000
		消耗器具備品費	0	4,404	△4,404
		事務費	130,826	2,260,177	△2,129,351
		福利厚生費	0	384,340	△384,340
旅費交通費		0	46,804	△46,804	
事務消耗品費		0	31,951	△31,951	
印刷製本費		0	128,030	△128,030	
水道光熱費		0	50,000	△50,000	
通信運搬費		9,958	353,540	△343,582	
配送料		9,958	265,151	△255,193	
電話料	0	88,389	△88,389		
業務委託費	0	29,400	△29,400		
手数料	10,868	82,346	△71,478		
保険料	0	233,800	△233,800		
賃借料	0	492,767	△492,767		
保守料	110,000	427,199	△317,199		
	サービス活動費用計 (2)	208,902	23,996,747	△23,787,845	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△208,902	4,091,989	△4,300,891	
サ	取 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
ー	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△208,902	4,091,989	△4,300,891	
特	取 特別収益計 (8)	0	0	0	
別	費 拠点区分間繰入金費用	24,995,669	0	24,995,669	
	増 特別費用計 (9)	24,995,669	0	24,995,669	
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△24,995,669	0	△24,995,669	
繰	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,204,571	4,091,989	△29,296,560	
越	法人税、住民税及び事業税(12)	0	464,000	△464,000	
活	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
動	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△25,204,571	3,627,989	△28,832,560	
増	前期繰越活動増減差額 (15)	25,204,571	21,576,582	3,627,989	
減	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	25,204,571	△25,204,571	

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	25,204,571	△25,204,571

## 障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	0	26,866,612	△26,866,612	流動負債	0	1,662,041	△1,662,041
現金預金	0	24,971,816	△24,971,816	事業未払金	0	1,020,791	△1,020,791
普通預金(城南口)	0	18,901,267	△18,901,267	未払費用	0	161,350	△161,350
普通預金(みずほ口)	0	849,674	△849,674	職員預り金	0	15,900	△15,900
普通預金(みずほ自立支援口)	0	5,220,875	△5,220,875	未払法人税等	0	464,000	△464,000
事業未収金	0	1,894,796	△1,894,796	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	1,662,041	△1,662,041
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	0	25,204,571	△25,204,571
				(うち当期活動増減差額) (法)	△25,204,571	3,627,989	△28,832,560
				純資産の部合計(法)	0	25,204,571	△25,204,571
資産の部合計	0	26,866,612	△26,866,612	負債及び純資産の部合計(法)	0	26,866,612	△26,866,612



## 計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (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
  - ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金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。
  - ②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時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による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式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。  
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 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等は以下のとおりとなっている。  
 (1) 障害者総合支援事業拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））  
 1. 同行援護  
 2. 居宅介護  
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 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. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	0	0	0
合計	0	0	0

### 9. 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

該当する事項はない。

### 10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 11. 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

事業終了に伴い、残余金を地域福祉推進拠点区分に移動した。

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行援護	居宅介護	重度訪問介護			
サ 収 サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0	0
― 費 人件費	71,176	6,900	0	78,076	0	78,076
ビ 用 非常勤職員給与	71,176	6,900	0	78,076	0	78,076
ス 事務費	130,826	0	0	130,826	0	130,826
活 通信運搬費	9,958	0	0	9,958	0	9,958
動 配送料	9,958	0	0	9,958	0	9,958
増 手数料	10,868	0	0	10,868	0	10,868
減 保守料	110,000	0	0	110,000	0	110,000
の サービス活動費用計 (2)	202,002	6,900	0	208,902	0	208,902
部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△202,002	△6,900	0	△208,902	0	△208,902
サ サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
― サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
ビ サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
ス 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△202,002	△6,900	0	△208,902	0	△208,902

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

(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 入				
	経常経費補助金収入	5,826,288	5,826,288	0	
	共同募金配分金収入	5,826,288	5,826,288	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,030,736	2,030,736	0	
	共同募金交付金収入	3,795,552	3,795,552	0	
	受取利息配当金収入	0	29	△29	
	受取利息配当金収入	0	29	△29	
	事業活動収入計 (1)	5,826,288	5,826,317	△29	
収 支	支 出				
	事業費支出	2,030,736	2,030,736	0	
	通信運搬費支出	323,736	323,736	0	
	配送料支出	323,736	323,736	0	
	援護費支出	1,707,000	1,707,000	0	
	事務費支出	4,572,859	4,572,859	0	
	事務消耗品費支出	43,640	43,640	0	
	印刷製本費支出	1,157,998	1,157,998	0	
	通信運搬費支出	264,892	264,892	0	
	配送料支出	264,892	264,892	0	
	手数料支出	3,106,272	3,106,272	0	
雑支出	57	57	0		
	事業活動支出計 (2)	6,603,595	6,603,595	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△777,307	△777,278	△29	
施設整備	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	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	777,250	777,250	0	
	拠点区分間繰入金収入	777,250	777,250	0	
	その他の活動収入計(7)	777,250	777,250	0	
支 出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	777,250	777,250	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57	△28	△29	
	前期末支払資金残高(12)	57	57	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29	△29	

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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	取 経常経費補助金収益	5,826,288	5,593,251	233,037
	取 共同募金配分金収益	5,826,288	5,593,251	233,037
	取 歳末たすけあい配分金収益	2,030,736	1,910,184	120,552
	取 共同募金交付金収益	3,795,552	3,683,067	112,485
	サービス活動収益計 (1)	5,826,288	5,593,251	233,037
	費 事業費	2,030,736	1,910,184	120,552
	費 通信運搬費	323,736	278,184	45,552
	費 配送料	323,736	278,184	45,552
	費 援護費	1,707,000	1,632,000	75,000
	費 事務費	4,572,859	3,683,127	889,732
費 事務消耗品費	43,640	19,602	24,038	
費 印刷製本費	1,157,998	409,241	748,757	
費 通信運搬費	264,892	233,748	31,144	
費 配送料	264,892	233,748	31,144	
費 手数料	3,106,272	3,020,476	85,796	
費 雑費	57	60	△3	
サービス活動費用計 (2)	6,603,595	5,593,311	1,010,284	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△777,307	△60	△777,247	
取 受取利息配当金収益	29	58	△29	
サービス活動外収益計 (4)	29	58	△29	
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)	29	58	△29	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△777,278	△2	△777,276	
取 拠点区分間繰入金収益	777,250	59	777,191	
特別収益計 (8)	777,250	59	777,191	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	777,250	59	777,191	
繰越税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28	57	△85	
繰越法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
繰越法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△28	57	△85	
前期繰越活動増減差額 (15)	57	0	57	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29	57	△28	
差額 基本金取崩額 (17)	0	0	0	
差額 基金取崩額 (18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
の 次期繰越活動増減差額	29	57	△28	

# 歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	14,129	57	14,072	流動負債	14,100	0	14,100
現金預金	14,129	57	14,072	預り金	14,100	0	14,100
普通預金(城南・歳末)	14,129	57	14,072	歳末たすけあい募金預り金	14,100	0	14,100
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,100	0	14,100
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	29	57	△28
				(うち当期活動増減差額) (法)	△28	57	△85
				純資産の部合計 (法)	29	57	△28
資産の部合計	14,129	57	14,072	負債及び純資産の部合計 (法)	14,129	57	14,072

# 計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (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
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金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。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時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による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式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。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

## 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等は以下のとおりとなっている。

- (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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））  
サービス区分は単一であるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

## 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. 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

該当する事項はない。

## 9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 10. 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。

## その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	25,132,755	23,672,899	1,459,856	
	市区町村補助金収入	25,132,755	23,672,899	1,459,856	
	高齢者就労支援事業補助金収入	25,132,755	23,672,899	1,459,856	
	介護保険事業収入	99,091,947	101,037,571	△1,945,624	
	その他の事業収入	99,091,947	101,037,571	△1,945,624	
	受託事業収入	99,091,947	101,037,571	△1,945,624	
	受取利息配当金収入	100	23	77	
	受取利息配当金収入	100	23	77	
	事業活動収入計 (1)	124,224,802	124,710,493	△485,691	
	支出	人件費支出	51,992,107	51,074,542	917,565
職員給料支出		11,385,274	11,372,922	12,352	
職員賞与支出		4,029,480	4,029,480	0	
非常勤職員給与支出		28,918,290	28,805,990	112,300	
法定福利費支出		7,659,063	6,866,150	792,913	
職員法定福利支出		2,497,196	2,505,970	△8,774	
契約職員等法定福利支出		5,161,867	4,360,180	801,687	
事業費支出		47,483,356	47,713,682	△230,326	
諸謝金支出		71,500	71,500	0	
消耗器具備品費支出		847,448	461,039	386,409	
印刷製本費支出		71,876	0	71,876	
車輛費支出		14,872	8,627	6,245	
通信運搬費支出		34,130	10,310	23,820	
配送料支出		34,130	10,310	23,820	
広報費支出		246,400	246,400	0	
業務委託費支出		45,782,650	46,501,326	△718,676	
賃借料支出		414,480	414,480	0	
事務費支出		15,302,736	14,180,919	1,121,817	
福利厚生費支出		1,379,590	1,110,946	268,644	
旅費交通費支出		45,304	34,656	10,648	
研修研究費支出		72,400	29,776	42,624	
事務消耗品費支出		1,290,330	1,134,089	156,241	
印刷製本費支出		588,568	565,725	22,843	
水道光熱費支出		518,200	395,529	122,671	
通信運搬費支出		1,409,511	1,211,565	197,946	
配送料支出		451,380	471,532	△20,152	
電話料支出		498,108	299,700	198,408	
クラウド利用料等支出		460,023	440,333	19,690	
広報費支出		225,622	215,622	10,000	
業務委託費支出		606,100	606,100	0	
手数料支出		326,800	273,004	53,796	
保険料支出		295,470	295,470	0	
賃借料支出		1,785,368	1,741,029	44,339	
租税公課支出		5,558,408	5,386,027	172,381	
保守料支出	1,201,065	1,181,381	19,684		
その他の支出	0	1,096,943	△1,096,943		

## その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出	0	1,096,943	△1,096,943	
	事業活動支出計 (2)	114,778,199	114,066,086	712,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,446,603	10,644,407	△1,197,804	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 サービス区分間繰入金収入	12,704	0	12,704	
の	サービス区分間繰入金収入	12,704	0	12,704	
他	その他の活動収入計(7)	12,704	0	12,704	
の	支 事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
活	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
動	サービス区分間繰入金支出	12,704	0	12,704	
に	サービス区分間繰入金支出	12,704	0	12,704	
よ	その他の活動支出計(8)	6,012,704	6,000,000	12,704	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,446,603	4,644,407	△1,197,804	
	前期末支払資金残高(12)	12,038,608	12,038,608	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,485,211	16,683,015	△1,197,804	



## その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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	取			
	益			
	經常経費補助金収益	23,672,899	22,916,422	756,477
	市区町村補助金収益	23,672,899	22,916,422	756,477
	高齢者就労支援事業補助金収益	23,672,899	22,916,422	756,477
	介護保険事業収益	101,037,571	84,339,395	16,698,176
	その他の事業収益	101,037,571	84,339,395	16,698,176
	受託事業収益	101,037,571	84,339,395	16,698,176
	サービス活動収益計 (1)	124,710,470	107,255,817	17,454,653
費用	人件費	51,074,542	48,963,525	2,111,017
	職員給料	11,372,922	11,131,951	240,971
	職員賞与	4,029,480	3,460,774	568,706
	非常勤職員給与	28,805,990	27,835,279	970,711
	法定福利費	6,866,150	6,535,521	330,629
	職員法定福利	2,505,970	2,237,969	268,001
	契約職員等法定福利	4,360,180	4,297,552	62,628
	事業費	47,713,682	36,833,522	10,880,160
	諸謝金	71,500	49,500	22,000
	消耗器具備品費	461,039	415,107	45,932
	印刷製本費	0	132,000	△132,000
	車輛費	8,627	7,396	1,231
	通信運搬費	10,310	9,929	381
	配送料	10,310	9,929	381
	広報費	246,400	246,400	0
	業務委託費	46,501,326	35,558,710	10,942,616
	賃借料	414,480	414,480	0
	事務費	14,180,919	9,337,890	4,843,029
	福利厚生費	1,110,946	1,106,360	4,586
	職員被服費	0	13,552	△13,552
	旅費交通費	34,656	28,319	6,337
	研修研究費	29,776	17,791	11,985
	事務消耗品費	1,134,089	190,291	943,798
	印刷製本費	565,725	168,095	397,630
	水道光熱費	395,529	892,245	△496,716
	通信運搬費	1,211,565	539,106	672,459
	配送料	471,532	68,079	403,453
	電話料	299,700	471,027	△171,327
	クラウド利用料等	440,333	0	440,333
	広報費	215,622	0	215,622
	業務委託費	606,100	85,800	520,300
	手数料	273,004	282,798	△9,794
	保険料	295,470	274,000	21,470
賃借料	1,741,029	1,561,484	179,545	
租税公課	5,386,027	3,450,278	1,935,749	
保守料	1,181,381	727,771	453,610	
減価償却費	120,960	120,960	0	

## その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	サービス活動費用計 (2)	113,090,103	95,255,897	17,834,206
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,620,367	11,999,920	△379,553
サ ー ビ ス	取 受取利息配当金収益	23	0	23
	益 サービス活動外収益計 (4)	23	0	23
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	0	23
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,620,390	11,999,920	△379,530
特 別 増 減 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
	用 特別費用計 (9)	6,000,000	6,000,000	0
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,000,000	△6,000,000	0
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,620,390	5,999,920	△379,530
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	1,096,943	499,500	597,443
	活 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	動 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,523,447	5,500,420	△976,973
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	12,189,808	6,689,388	5,500,420
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,713,255	12,189,808	4,523,447
	差 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	額 基金取崩額 (18)	0	0	0
	の その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	部 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	16,713,255	12,189,808	4,523,447

## その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	31,329,603	21,318,792	10,010,811	流動負債	14,646,588	9,280,184	5,366,404
現金預金	19,493,196	11,143,395	8,349,801	事業未払金	10,061,127	2,536,248	7,524,879
普通預金(城南口)	15,877,763	9,034,709	6,843,054	未払費用	2,930,492	5,884,720	△2,954,228
普通預金(城南・就労支援口)	3,150,870	745,966	2,404,904	職員預り金	558,026	359,716	198,310
普通預金(みずほ口)	237,921	1,136,084	△898,163	未払法人税等	1,096,943	499,500	597,443
普通預金(みずほ就労支援口)	226,642	226,636	6	固定負債	0	0	0
事業未収金	11,498,647	0	11,498,647	負債の部合計	14,646,588	9,280,184	5,366,404
未収金	0	9,879,927	△9,879,927	純資産の部			
前払費用	336,760	295,470	41,290	基本金	0	0	0
仮払金	1,000	0	1,000	基金	0	0	0
固定資産	30,243	151,203	△120,960	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	30,243	151,203	△120,960	次期繰越活動増減差額(法)	16,713,255	12,189,808	4,523,447
器具及び備品	3	3	0	(うち当期活動増減差額) (法)	4,523,447	5,500,420	△976,973
ソフトウェア	30,240	151,200	△120,960	純資産の部合計(法)	16,713,258	12,189,811	4,523,447
資産の部合計	31,359,846	21,469,995	9,889,851	負債及び純資産の部合計(法)	31,359,846	21,469,995	9,889,851

## 計算書類に対する注記（その他の公益事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
  - 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。
- (2) 退職給付引当金の計上基準
  - ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金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。
  - ②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時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による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式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。  
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 採用する退職給付制度

指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払う。

### 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となっている。  
(1) その他の公益事業拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））  
1. 高齢者就労支援事業  
2. 要介護認定調査事業  
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	386,820	386,817	3
ソフトウェア	604,800	574,560	30,240
合計	991,620	961,377	30,243

### 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	11,498,647	0	11,498,647
合計	11,498,647	0	11,498,647

**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**

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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人太田区社会福祉協議会  
拠点区分 その他の公益事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(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)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	386,817	386,820	386,820	386,820
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	386,817	386,820	386,820	386,820
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	151,200	0	0	0	120,960	0	0	0	0	30,240	0	574,560	604,800	604,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	151,200	0	0	0	120,960	0	0	0	0	30,240	0	574,560	604,800	604,800	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	151,203	0	0	0	120,960	0	0	0	0	30,243	0	961,377	991,620	991,620	386,820
基本財産及びその他の固定資産計	151,203	0	0	0	120,960	0	0	0	0	30,243	0	961,377	991,620	991,620	386,820
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	151,203	0	0	0	120,960	0	0	0	0	30,243	0				

(単位：円)

## その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	高齢者就業等支援事業	要介護認定調査事業				
サ ー ビ ス 活 動 増	収 経常経費補助金収益	23,672,899	0	23,672,899	0	23,672,899
	益 市区町村補助金収益	23,672,899	0	23,672,899	0	23,672,899
	高年齢者就労支援事業補助金収益	23,672,899	0	23,672,899	0	23,672,899
	介護保険事業収益	0	101,037,571	101,037,571	0	101,037,571
	その他の事業収益	0	101,037,571	101,037,571	0	101,037,571
	受託事業収益	0	101,037,571	101,037,571	0	101,037,571
	サービス活動収益計 (1)	23,672,899	101,037,571	124,710,470	0	124,710,470
減 の 用 部	費 人件費	18,430,078	32,644,464	51,074,542	0	51,074,542
	職員給料	0	11,372,922	11,372,922	0	11,372,922
	職員賞与	0	4,029,480	4,029,480	0	4,029,480
	非常勤職員給与	15,961,382	12,844,608	28,805,990	0	28,805,990
	法定福利費	2,468,696	4,397,454	6,866,150	0	6,866,150
	職員法定福利	0	2,505,970	2,505,970	0	2,505,970
	契約職員等法定福利	2,468,696	1,891,484	4,360,180	0	4,360,180
	事業費	2,279,486	45,434,196	47,713,682	0	47,713,682
	諸謝金	71,500	0	71,500	0	71,500
	消耗器具備品費	461,039	0	461,039	0	461,039
	車輛費	8,627	0	8,627	0	8,627
	通信運搬費	10,310	0	10,310	0	10,310
	配送料	10,310	0	10,310	0	10,310
	広報費	246,400	0	246,400	0	246,400
	業務委託費	1,067,130	45,434,196	46,501,326	0	46,501,326
	賃借料	414,480	0	414,480	0	414,480
	事務費	2,963,335	11,217,584	14,180,919	0	14,180,919
	福利厚生費	171,355	939,591	1,110,946	0	1,110,946
	旅費交通費	12,559	22,097	34,656	0	34,656
	研修研究費	0	29,776	29,776	0	29,776
	事務消耗品費	43,609	1,090,480	1,134,089	0	1,134,089
	印刷製本費	340,681	225,044	565,725	0	565,725
	水道光熱費	293,129	102,400	395,529	0	395,529
	通信運搬費	384,757	826,808	1,211,565	0	1,211,565
	配送料	2,646	468,886	471,532	0	471,532
	電話料	170,977	128,723	299,700	0	299,700
	クラウド利用料等	211,134	229,199	440,333	0	440,333
	広報費	215,622	0	215,622	0	215,622
	業務委託費	0	606,100	606,100	0	606,100
	手数料	13,904	259,100	273,004	0	273,004
	保険料	0	295,470	295,470	0	295,470
	賃借料	1,047,154	693,875	1,741,029	0	1,741,029
	租税公課	1,600	5,384,427	5,386,027	0	5,386,027
保守料	438,965	742,416	1,181,381	0	1,181,381	
減価償却費	0	120,960	120,960	0	120,960	
サービス活動費用計 (2)	23,672,899	89,417,204	113,090,103	0	113,090,103	

## その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	高齢者就業等支援事業	要介護認定調査事業				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	11,620,367	11,620,367	0	11,620,367	
サ 受取利息配当金収益	23	0	23	0	23	
サービス活動外収益計 (4)	23	0	23	0	23	
ビス サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	0	23	0	23	
活 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23	11,620,367	11,620,390	0	11,620,390	



## 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	297,000	231,000	66,000	
	手数料収入	297,000	231,000	66,000	
	事業活動収入計(1)	297,000	231,000	66,000	
	支出				
	事務費支出	13,969	4,556	9,413	
	事務消耗品費支出	3,889	0	3,889	
	通信運搬費支出	10,080	4,556	5,524	
	配送料支出	5,040	4,556	484	
	電話料支出	5,040	0	5,040	
その他の支出	0	2,734	△2,734		
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,734	△2,734		
事業活動支出計(2)	13,969	7,290	6,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,031	223,710	59,321		
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	283,000	233,000	50,000	
事業区分間繰入金支出	283,000	233,000	50,000		
その他の活動支出計(8)	283,000	233,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△283,000	△233,000	△50,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31	△9,290	9,321		
前期末支払資金残高(12)	12,000	12,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,031	2,710	9,321		

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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	取 事業収益	231,000	214,500	16,500
	益 手数料収益	231,000	214,500	16,500
	サービス活動収益計 (1)	231,000	214,500	16,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	費 事務費	4,556	22,564	△18,008
	通信運搬費	4,556	4,064	492
	配送料	4,556	4,064	492
	租税公課	0	18,500	△18,500
	サービス活動費用計 (2)	4,556	22,564	△18,008
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	226,444	191,936	34,508
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	取 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 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)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	226,444	191,936	34,508
特 別 増 減 の	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	233,000	260,000	△27,000
	特別費用計 (9)	233,000	260,000	△27,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△233,000	△260,000	27,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,556	△68,064	61,508
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,734	0	2,734
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△9,290	△68,064	58,774
	前期繰越活動増減差額 (15)	12,000	80,064	△68,064
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,710	12,000	△9,290
差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,710	12,000	△9,290

## 収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	5,444	12,000	△6,556	流動負債	2,734	0	2,734
現金預金	5,444	1,000	4,444	未払法人税等	2,734	0	2,734
普通預金(城南口)	5,444	1,000	4,444	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	11,000	△11,000	負債の部合計	2,734	0	2,734
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	2,710	12,000	△9,290
				(うち当期活動増減差額) (法)	△9,290	△68,064	58,774
				純資産の部合計(法)	2,710	12,000	△9,290
資産の部合計	5,444	12,000	△6,556	負債及び純資産の部合計(法)	5,444	12,000	△6,556

## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (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
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金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。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時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による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式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。  
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 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等は以下のとおりとなっている。  
 (1) 収益事業拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉠））  
 サービス区分は単一であるため、省略している。  
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉡））は省略している。

### 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. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（紹介手数料）	0	0	0
合計	0	0	0

### 9. 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

該当する事項はない。

### 10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 11. 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。

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金		-	運転資金として	-	-	42,800
小口現金		-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金(城南口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	運転資金として	-	-	116,830,989
普通預金(城南・就労支援口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	高齢者就労等支援事業の運転資金として	-	-	3,150,870
普通預金(城南・生活福祉金口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	生活福祉資金教育支援資金の原資の預り	-	-	3,553,149
普通預金(城南・歳末)	城南信用金庫蓮沼支店	-	歳末たすけあい運動事業のため	-	-	14,129
普通預金(城南・絆)	城南信用金庫蓮沼支店	-	絆サポート事業のため	-	-	307,096
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	8,434,033
普通預金(みずほ自立支援口)	みずほ銀行蒲田支店	-	障害者総合支援事業の運転資金として	-	-	-
普通預金(みずほ就労支援口)	みずほ銀行蒲田支店	-	高齢者就業等支援事業の運転資金として	-	-	226,642
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	-	運転資金として	-	-	1,266,093
郵便振替(会費・寄附)	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	-	運転資金として	-	-	1,100
郵便振替(家事介護)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	家事介護サービス利用料預り等	-	-	858,900
郵便振替(利用料等受口)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	1,100
普通預金(さわやか)	さわやか信用金庫羽田支店	-	運転資金として	-	-	187,179
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	165,255
定期預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	1,596
普通預金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行ビシャモン支店	-	運転資金として	-	-	29,545
小計						135,120,476
事業未収金		-	区受託事業第4四半期分受託料 等	-	-	54,300,936
未収金		-	令和5年度 認定調査受託料3月分 等	-	-	518,892
立替金		-	絆サポート 生活保護受給者立替分 等	-	-	373,988
前払費用		-	令和6年度分 保険加入料 等	-	-	2,737,740
仮払金		-	点訳費用 等	-	-	45,000
流動資産合計						193,097,032
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	さわやか信用金庫羽田支店	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	西蒲田ロイヤル内装工事一式	-	事業に活用するため	-	-	3,179,550
車輛運搬具	日産ウィングロード他2台	-	事業に活用するため	-	-	3
器具及び備品	紙折り機	-	事業に活用するため	349,000	348,999	1
	拡大プリンター	-	事業に活用するため	378,000	377,999	1
	フリーアドレスデスク	-	事業に活用するため	1,810,032	678,762	1,131,270
	フリーアドレスデスク 追加分	-	事業に活用するため	383,845	99,958	283,887
	貸出用複写機	-	事業に活用するため	500,000	33,333	466,667
	裁断機 他32点(減価償却済)	-	事業に活用するため	-	-	33
小計						1,881,859
権利	電話加入権	-		-	-	27,000
ソフトウェア	総合情報システム(コムコ)	-	事業に活用するため	-	-	44,010
	要介護認定調査システム	-	要介護認定調査の事業に活用するため	-	-	30,240
	相談管理システム「ゆめと」	-	成年後見制度の事業に活用するため	-	-	150,930

## 財 産 目 録

令和 6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
	相談管理システム「らいと」「みると」	-	成年後見制度の事業に活用するため	-	-	442,800
	相談管理システム追加ライセンス	-	成年後見制度の事業に活用するため	-	-	119,167
			小計			787,147
退職給付引当資産						
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-	退職給与に充当するため	-	-	32,372,148
退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	123,029,824
			小計			155,401,972
差入保証金	西蒲田ロイヤルハイイツ1階	-	会議室兼倉庫用ビル賃借 保証金	-	-	3,000,000
法人運営安定化基金積立資産		-	災害時の運転資金として	-	-	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産		-	成年後見制度の推進を目的とする事業に充当するため	-	-	116,284,000
地域福祉活動推進積立金積立資産		-	地域福祉活動に充当するため	-	-	90,200,000
権利擁護活動推進積立金積立資産		-	成年後見制度の推進を目的とする事業に充当するため	-	-	6,000,000
災害支援活動推進積立金積立資産		-	災害支援活動に充当するため	-	-	44,000,000
経営計画等推進積立金積立資産		-	経営計画等に充当するため	-	-	20,000,000
			その他の固定資産合計			560,761,531
			固定資産合計			563,761,531
			資産合計			756,858,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年度 社会福祉センター光熱水費 等	-		-	-	32,147,404
未払費用	特例貸付委託料返還分 等	-		-	-	22,171,291
預り金	生活福祉資金教育支援資金の原資 等	-		-	-	3,936,233
職員預り金	職員 3月分社会保険料の預り	-		-	-	4,046,477
前受金		-		-	-	13,000
未払法人税等		-		-	-	3,908,500
			流動負債合計			66,222,905
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金(共済)		-		-	-	32,372,148
退職給付引当金		-		-	-	123,029,824
			小計			155,401,972
			固定負債合計			155,401,972
			負債合計			221,624,877
			差引純資産			535,233,686

# 監査報告書


令和6年5月14日

社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
会長 中島 寿美 様

監事

堀井 茂 

監事

堀江 敏雄 

監事



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、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）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 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。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上