
令和 6 年度

決 算 書

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

目 次

計算書類及び付属明細書		様式番号等	頁
法人 全体	資金収支計算書	第 1 号第 1 様式	1
	事業活動計算書	第 2 号第 1 様式	2
	貸借対照表	第 3 号第 1 様式	3
	資金収支内訳書	第 1 号第 2 様式	4
	事業活動内訳表	第 2 号第 2 様式	5
	貸借対照表内訳表	第 3 号第 2 様式	6
	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第 1 号第 3 様式	8
	社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第 2 号第 3 様式	9
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第 3 号第 3 様式	10
	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	12
	寄附金収益明細書	別紙 3（②）	14
	補助金事業等収益明細書	別紙 3（③）	15
地域 福祉 推進 分	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3（④）	16
	基本金明細書	別紙 3（⑥）	17
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3（⑦）	18
	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	19
	事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	23
	貸借対照表	第 3 号第 4 様式	27
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	28
	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）	30
	引当金明細書	別紙 3（⑨）	31
	事業活動明細書	別紙 3（⑪）	32
分 進	積立金・積立資産明細書	別紙 3（⑫）	34
	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3（⑬）	35

事業 拠点 区分	歳末たすけあい運動	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	37
		事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	38
		貸借対照表	第 3 号第 4 様式	39
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	40
拠点 区分 分業	その他の公益事業	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	41
		事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	43
		貸借対照表	第 3 号第 4 様式	45
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	46
		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）	48
		事業活動明細書	別紙 3（⑩）	49
拠点 区分 分業	収益事業	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	51
		事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	52
		貸借対照表	第 3 号第 4 様式	53
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	54
財産目録			別紙 4	55
監査報告書				57

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収入	6,500,000	6,326,500	173,500	
		寄附金収入	4,000,000	5,538,673	△1,538,673	
		経常経費補助金収入	313,875,846	311,276,756	2,599,090	
		受託金収入	266,953,951	263,761,128	3,192,823	
		事業収入	9,406,240	9,139,151	267,089	
		負担金収入	368,000	368,000	0	
		介護保険事業収入	124,616,510	116,423,010	8,193,500	
		基金受取利息配当金収入	759,000	759,000	0	
		受取利息配当金収入	329,310	416,647	△87,337	
		その他の収入	1,119,192	1,602,491	△483,299	
	事業活動収入計 (1)		727,928,049	715,611,356	12,316,693	
	支出	人件費支出	513,544,665	495,758,958	17,785,707	
		事業費支出	112,053,819	102,667,015	9,386,804	
		事務費支出	102,833,318	100,231,293	2,602,025	
		分担金支出	472,880	472,880	0	
		助成金支出	20,561,660	19,354,279	1,207,381	
		その他の支出	3,726,512	6,759,900	△3,033,388	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	92,419	△92,419	
		事業活動支出計 (2)	753,192,854	725,336,744	27,856,110	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△25,264,805	△9,725,388	△15,539,417	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,962,820	1,962,820	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,962,820	1,962,820	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△1,962,820	△1,962,820	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,327,608	12,647,088	△2,319,480	
		事業区分間繰入金収入	6,290,000	0	6,290,000	
		拠点区分間繰入金収入	686,700	0	686,700	
		サービス区分間繰入金収入	26,953,482	0	26,953,482	
		その他の活動収入計 (7)	44,257,790	12,647,088	31,610,702	
	支出	積立資産支出	3,758,040	3,699,320	58,720	
		事業区分間繰入金支出	6,290,000	0	6,290,000	
		拠点区分間繰入金支出	686,700	0	686,700	
		サービス区分間繰入金支出	26,953,482	0	26,953,482	
		その他の活動による支出	384,755	384,755	0	
	その他の活動支出計 (8)		38,072,977	4,084,075	33,988,902	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		6,184,813	8,563,013	△2,378,200		
予備費支出 (10)		0	－	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△21,042,812	△3,125,195	△17,917,617		
前期末支払資金残高 (12)		126,874,127	126,874,127	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		105,831,315	123,748,932	△17,917,617		

法人全体 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収益			
	会費収益	6,326,500	6,151,000	175,500
	寄附金収益	5,538,673	13,933,914	△8,395,241
	経常経費補助金収益	311,276,756	287,694,111	23,582,645
	受託金収益	263,761,128	220,698,739	43,062,389
	事業収益	9,139,151	8,932,999	206,152
	負担金収益	368,000	486,000	△118,000
	介護保険事業収益	116,423,010	101,037,571	15,385,439
	基金受取利息配当金収入	759,000	127,875	631,125
	その他の収益	354,620	0	354,620
サービス活動収益計 (1)		713,946,838	639,062,209	74,884,629
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	486,811,190	420,750,039	66,061,151
	事業費	102,667,015	86,417,024	16,249,991
	事務費	100,231,293	98,035,118	2,196,175
	分担金費用	472,880	447,880	25,000
	助成金費用	19,354,279	17,771,839	1,582,440
	減価償却費	1,654,913	3,036,982	△1,382,069
	徴収不能額	92,419	0	92,419
サービス活動費用計 (2)		711,283,989	626,458,882	84,825,107
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,662,849	12,603,327	△9,940,478
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	416,647	5,486	411,161
	その他のサービス活動外収益	1,247,871	989,050	258,821
	サービス活動外収益計 (4)	1,664,518	994,536	669,982
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,664,518	994,536	669,982
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,327,367	13,597,863	△9,270,496
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	1	16
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	17	1	16
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△17	△1	△16
繰越活動増減差額の部	繰越			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,327,350	13,597,862	△9,270,512
	法人税、住民税及び事業税(12)	6,759,900	3,908,500	2,851,400
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△2,432,550	9,689,362	△12,121,912
	前期繰越活動増減差額 (15)	135,749,683	151,060,321	△15,310,638
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133,317,133	160,749,683	△27,432,550
繰越活動増減差額の部	繰越			
	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	1,000,000	△1,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越			
	その他の積立金積立額 (20)	0	26,000,000	△26,000,000
次期繰越活動増減差額		133,317,133	135,749,683	△2,432,550

法人全体 貸借対照表

令和 7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	176,814,780	193,097,032	△16,282,252	流動負債	53,065,848	66,222,905	△13,157,057
現金預金	107,870,704	135,120,476	△27,249,772	事業未払金	24,051,754	32,147,404	△8,095,650
事業未収金	65,094,610	54,300,936	10,793,674	未払費用	13,935,468	22,171,291	△8,235,823
未収金	0	518,892	△518,892	預り金	9,365,250	3,936,233	5,429,017
立替金	371,901	373,988	△2,087	職員預り金	933,476	4,046,477	△3,113,001
前払費用	3,451,453	2,737,740	713,713	前受金	3,000	13,000	△10,000
仮払金	26,112	45,000	△18,888	未払法人税等	4,776,900	3,908,500	868,400
固定資産	555,450,748	563,761,531	△8,310,783	固定負債	146,398,544	155,401,972	△9,003,428
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	146,398,544	155,401,972	△9,003,428
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	199,464,392	221,624,877	△22,160,485
その他の固定資産	552,450,748	560,761,531	△8,310,783	純資産の部			
建物	2,773,650	3,179,550	△405,900	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	448,673	3	448,670	基金	236,284,000	236,284,000	0
器具及び備品	2,924,959	1,881,859	1,043,100	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	9,167	787,147	△777,980	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
退職給付引当資産	146,398,544	155,401,972	△9,003,428	その他の積立金	160,200,000	160,200,000	0
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	6,000,000	0
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	44,000,000	0
権利擁護活動推進積立金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	経営計画等推進積立金	20,000,000	20,000,000	0
災害支援活動推進積立金積立資産	44,000,000	44,000,000	0	次期繰越活動増減差額(法)	133,317,133	135,749,683	△2,432,550
経営計画等推進積立金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額) (法)	△2,432,550	9,689,362	△12,121,912
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計 (法)	532,801,136	535,233,686	△2,432,550
長期前払費用	384,755	0	384,755				
資産の部合計	732,265,528	756,858,563	△24,593,035	負債及び純資産の部合計 (法)	732,265,528	756,858,563	△24,593,035

法人全体 資金収支内訳書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	収	会費収入	6,326,500	0	0	6,326,500	0	6,326,500
	入	寄附金収入	5,538,673	0	0	5,538,673	0	5,538,673
	活	経常経費補助金収入	285,053,383	26,223,373	0	311,276,756	0	311,276,756
	動	受託金収入	263,761,128	0	0	263,761,128	0	263,761,128
	に	事業収入	8,842,151	0	297,000	9,139,151	0	9,139,151
	よ	負担金収入	368,000	0	0	368,000	0	368,000
	る	介護保険事業収入	0	116,423,010	0	116,423,010	0	116,423,010
	収	基金受取利息配当金収入	759,000	0	0	759,000	0	759,000
	支	受取利息配当金収入	414,387	2,260	0	416,647	0	416,647
		その他の収入	1,602,491	0	0	1,602,491	0	1,602,491
		事業活動収入計 (1)	572,665,713	142,648,643	297,000	715,611,356	0	715,611,356
	支	人件費支出	437,508,907	58,250,051	0	495,758,958	0	495,758,958
	出	事業費支出	44,334,669	58,332,346	0	102,667,015	0	102,667,015
		事務費支出	87,242,495	12,988,798	0	100,231,293	0	100,231,293
		分担金支出	472,880	0	0	472,880	0	472,880
		助成金支出	19,354,279	0	0	19,354,279	0	19,354,279
		その他の支出	4,910,931	1,846,986	1,983	6,759,900	0	6,759,900
		流動資産評価損等による資金減少額	92,419	0	0	92,419	0	92,419
		事業活動支出計 (2)	593,916,580	131,418,181	1,983	725,336,744	0	725,336,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△21,250,867	11,230,462	295,017	△9,725,388	0	△9,725,388
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出	支	固定資産取得支出	1,962,820	0	0	1,962,820	0	1,962,820
	出	施設整備等支出計 (5)	1,962,820	0	0	1,962,820	0	1,962,820
備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,962,820	0	0	△1,962,820	0	△1,962,820
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入	12,647,088	0	0	12,647,088	0	12,647,088
	入	事業区分間繰入金収入	6,290,000	0	0	6,290,000	△6,290,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,937,088	0	0	18,937,088	△6,290,000	12,647,088
その他の活動による支出	支	積立資産支出	3,699,320	0	0	3,699,320	0	3,699,320
	出	事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	290,000	6,290,000	△6,290,000	0
		その他の活動による支出	384,755	0	0	384,755	0	384,755
		その他の活動支出計(8)	4,084,075	6,000,000	290,000	10,374,075	△6,290,000	4,084,075
よ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,853,013	△6,000,000	△290,000	8,563,013	0	8,563,013
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,360,674	5,230,462	5,017	△3,125,195	0	△3,125,195
前期末支払資金残高(11)			110,188,402	16,683,015	2,710	126,874,127	0	126,874,127
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,827,728	21,913,477	7,727	123,748,932	0	123,748,932

法人全体 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,326,500	0	0	6,326,500	0	6,326,500	
		寄附金収益	5,538,673	0	0	5,538,673	0	5,538,673	
		経常経費補助金収益	285,053,383	26,223,373	0	311,276,756	0	311,276,756	
		受託金収益	263,761,128	0	0	263,761,128	0	263,761,128	
		事業収益	8,842,151	0	297,000	9,139,151	0	9,139,151	
		負担金収益	368,000	0	0	368,000	0	368,000	
		介護保険事業収益	0	116,423,010	0	116,423,010	0	116,423,010	
		基金受取利息配当金収入	759,000	0	0	759,000	0	759,000	
		その他の収益	354,620	0	0	354,620	0	354,620	
	サービス活動収益計 (1)		571,003,455	142,646,383	297,000	713,946,838	0	713,946,838	
	費用	人件費	428,561,139	58,250,051	0	486,811,190	0	486,811,190	
		事業費	44,334,669	58,332,346	0	102,667,015	0	102,667,015	
		事務費	87,242,495	12,988,798	0	100,231,293	0	100,231,293	
		分担金費用	472,880	0	0	472,880	0	472,880	
		助成金費用	19,354,279	0	0	19,354,279	0	19,354,279	
		減価償却費	1,624,673	30,240	0	1,654,913	0	1,654,913	
		徴収不能額	92,419	0	0	92,419	0	92,419	
		サービス活動費用計 (2)		581,682,554	129,601,435	0	711,283,989	0	711,283,989
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△10,679,099	13,044,948	297,000	2,662,849	0	2,662,849		
サービス活動の部	収益	受取利息配当金収益	414,387	2,260	0	416,647	0	416,647	
		その他のサービス活動外収益	1,247,871	0	0	1,247,871	0	1,247,871	
		サービス活動外収益計 (4)		1,662,258	2,260	0	1,664,518	0	1,664,518
	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)		1,662,258	2,260	0	1,664,518	0	1,664,518	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9,016,841	13,047,208	297,000	4,327,367	0	4,327,367		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,290,000	0	0	6,290,000	△6,290,000	0	
		特別収益計 (8)		6,290,000	0	0	6,290,000	△6,290,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	17	0	0	17	0	17	
		事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	290,000	6,290,000	△6,290,000	0	
		特別費用計 (9)		17	6,000,000	290,000	6,290,017	△6,290,000	17
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,289,983	△6,000,000	△290,000	△17	0	△17	
	繰越税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,726,858	7,047,208	7,000	4,327,350	0	4,327,350	
	繰越法人税、住民税及び事業税(12)		4,910,931	1,846,986	1,983	6,759,900	0	6,759,900	
	繰越法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△7,637,789	5,200,222	5,017	△2,432,550	0	△2,432,550	
	繰越前期繰越活動増減差額 (15)		119,033,718	16,713,255	2,710	135,749,683	0	135,749,683	
	減当期期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		111,395,929	21,913,477	7,727	133,317,133	0	133,317,133	
	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)		0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (20)		0	0	0	0	0	0		
繰越次期繰越活動増減差額		111,395,929	21,913,477	7,727	133,317,133	0	133,317,133		

法人全体 貸借対照表内訳表

令和 7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	142, 582, 271	34, 224, 782	7, 727	176, 814, 780	0	176, 814, 780
現金預金	87, 776, 500	20, 119, 477	△25, 273	107, 870, 704	0	107, 870, 704
事業未収金	51, 305, 735	13, 755, 875	33, 000	65, 094, 610	0	65, 094, 610
立替金	371, 901	0	0	371, 901	0	371, 901
前払費用	3, 102, 023	349, 430	0	3, 451, 453	0	3, 451, 453
仮払金	26, 112	0	0	26, 112	0	26, 112
固定資産	555, 450, 745	3	0	555, 450, 748	0	555, 450, 748
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	552, 450, 745	3	0	552, 450, 748	0	552, 450, 748
建物	2, 773, 650	0	0	2, 773, 650	0	2, 773, 650
車輛運搬具	448, 673	0	0	448, 673	0	448, 673
器具及び備品	2, 924, 956	3	0	2, 924, 959	0	2, 924, 959
権利	27, 000	0	0	27, 000	0	27, 000
ソフトウェア	9, 167	0	0	9, 167	0	9, 167
退職給付引当資産	146, 398, 544	0	0	146, 398, 544	0	146, 398, 544
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
長期前払費用	384, 755	0	0	384, 755	0	384, 755
資産の部合計	698, 033, 016	34, 224, 785	7, 727	732, 265, 528	0	732, 265, 528
流動負債	40, 754, 543	12, 311, 305	0	53, 065, 848	0	53, 065, 848
事業未払金	16, 180, 874	7, 870, 880	0	24, 051, 754	0	24, 051, 754
未払費用	11, 035, 023	2, 900, 445	0	13, 935, 468	0	13, 935, 468
預り金	9, 365, 250	0	0	9, 365, 250	0	9, 365, 250
職員預り金	683, 259	250, 217	0	933, 476	0	933, 476
前受金	3, 000	0	0	3, 000	0	3, 000
未払法人税等	3, 487, 137	1, 289, 763	0	4, 776, 900	0	4, 776, 900
固定負債	146, 398, 544	0	0	146, 398, 544	0	146, 398, 544
退職給付引当金	146, 398, 544	0	0	146, 398, 544	0	146, 398, 544
負債の部合計	187, 153, 087	12, 311, 305	0	199, 464, 392	0	199, 464, 392
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 7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)	111,395,929	21,913,477	7,727	133,317,133	0	133,317,133
(うち当期活動増減差額) (法)	△7,637,789	5,200,222	5,017	△2,432,550	0	△2,432,550
純資産の部合計 (法)	510,879,929	21,913,480	7,727	532,801,136	0	532,801,136
負債及び純資産の部合計 (法)	698,033,016	34,224,785	7,727	732,265,528	0	732,265,528

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	収	会費収入	6,326,500	0	0	6,326,500	0	6,326,500
	入	寄附金収入	5,538,673	0	0	5,538,673	0	5,538,673
	活	経常経費補助金収入	279,378,471	0	5,674,912	285,053,383	0	285,053,383
	動	受託金収入	263,761,128	0	0	263,761,128	0	263,761,128
	に	事業収入	8,842,151	0	0	8,842,151	0	8,842,151
	よ	負担金収入	368,000	0	0	368,000	0	368,000
	る	基金受取利息配当金収入	759,000	0	0	759,000	0	759,000
	収	受取利息配当金収入	410,973	0	3,414	414,387	0	414,387
	支	その他の収入	1,602,491	0	0	1,602,491	0	1,602,491
		事業活動収入計 (1)	566,987,387	0	5,678,326	572,665,713	0	572,665,713
	支	人件費支出	437,508,907	0	0	437,508,907	0	437,508,907
	出	事業費支出	42,352,333	0	1,982,336	44,334,669	0	44,334,669
		事務費支出	82,862,983	0	4,379,512	87,242,495	0	87,242,495
		分担金支出	472,880	0	0	472,880	0	472,880
		助成金支出	19,354,279	0	0	19,354,279	0	19,354,279
		その他の支出	4,910,931	0	0	4,910,931	0	4,910,931
		流動資産評価損等による資金減少額	92,419	0	0	92,419	0	92,419
		事業活動支出計 (2)	587,554,732	0	6,361,848	593,916,580	0	593,916,580
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,567,345	0	△683,522	△21,250,867	0	△21,250,867
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,962,820	0	0	1,962,820	0	1,962,820
	出	施設整備等支出計 (5)	1,962,820	0	0	1,962,820	0	1,962,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,962,820	0	0	△1,962,820	0	△1,962,820
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	12,647,088	0	0	12,647,088	0	12,647,088
	入	事業区分間繰入金収入	6,290,000	0	0	6,290,000	0	6,290,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	686,700	686,700	△686,700	0
		その他の活動収入計(7)	18,937,088	0	686,700	19,623,788	△686,700	18,937,088
活動による	支	積立資産支出	3,699,320	0	0	3,699,320	0	3,699,320
	出	拠点区分間繰入金支出	686,700	0	0	686,700	△686,700	0
		その他の活動による支出	384,755	0	0	384,755	0	384,755
		その他の活動支出計(8)	4,770,775	0	0	4,770,775	△686,700	4,084,075
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,166,313	0	686,700	14,853,013	0	14,853,013
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,363,852	0	3,178	△8,360,674	0	△8,360,674
前期末支払資金残高(11)			110,188,373	0	29	110,188,402	0	110,188,402
当期末支払資金残高(10)+(11)			101,824,521	0	3,207	101,827,728	0	101,827,728

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,326,500	0	0	6,326,500	0	6,326,500
	益	寄附金収益	5,538,673	0	0	5,538,673	0	5,538,673
		経常経費補助金収益	279,378,471	0	5,674,912	285,053,383	0	285,053,383
		受託金収益	263,761,128	0	0	263,761,128	0	263,761,128
		事業収益	8,842,151	0	0	8,842,151	0	8,842,151
		負担金収益	368,000	0	0	368,000	0	368,000
		基金受取利息配当金収入	759,000	0	0	759,000	0	759,000
		その他の収益	354,620	0	0	354,620	0	354,620
		サービス活動収益計 (1)	565,328,543	0	5,674,912	571,003,455	0	571,003,455
	費	人件費	428,561,139	0	0	428,561,139	0	428,561,139
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	事業費	42,352,333	0	1,982,336	44,334,669	0	44,334,669
		事務費	82,862,983	0	4,379,512	87,242,495	0	87,242,495
		分担金費用	472,880	0	0	472,880	0	472,880
		助成金費用	19,354,279	0	0	19,354,279	0	19,354,279
		減価償却費	1,624,673	0	0	1,624,673	0	1,624,673
		徴収不能額	92,419	0	0	92,419	0	92,419
		サービス活動費用計 (2)	575,320,706	0	6,361,848	581,682,554	0	581,682,554
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,992,163	0	△686,936	△10,679,099	0	△10,679,099
	収	受取利息配当金収益	410,973	0	3,414	414,387	0	414,387
	益	その他のサービス活動外収益	1,247,871	0	0	1,247,871	0	1,247,871
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	1,658,844	0	3,414	1,662,258	0	1,662,258
	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)	1,658,844	0	3,414	1,662,258	0	1,662,258
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,333,319	0	△683,522	△9,016,841	0	△9,016,841
	収	事業区分間繰入金収益	6,290,000	0	0	6,290,000	0	6,290,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	686,700	686,700	△686,700	0
	増	特別収益計 (8)	6,290,000	0	686,700	6,976,700	△686,700	6,290,000
	減	固定資産売却損・処分損	17	0	0	17	0	17
	の	拠点区分間繰入金費用	686,700	0	0	686,700	△686,700	0
	部	特別費用計 (9)	686,717	0	0	686,717	△686,700	17
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,603,283	0	686,700	6,289,983	0	6,289,983
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,730,036	0	3,178	△2,726,858	0	△2,726,858
	繰	法人税、住民税及び事業税(12)	4,910,931	0	0	4,910,931	0	4,910,931
	越	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
	活	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△7,640,967	0	3,178	△7,637,789	0	△7,637,789
	動	前期繰越活動増減差額 (15)	119,033,689	0	29	119,033,718	0	119,033,718
	増	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	111,392,722	0	3,207	111,395,929	0	111,395,929
	減	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	差	基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
	額	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	111,392,722	0	3,207	111,395,929	0	111,395,929

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	142, 579, 064	0	3, 207	142, 582, 271	0	142, 582, 271
現金預金	87, 773, 293	0	3, 207	87, 776, 500	0	87, 776, 500
現金	114, 350	0	0	114, 350	0	114, 350
小口現金	50, 000	0	0	50, 000	0	50, 000
普通預金(城南口)	62, 230, 474	0	0	62, 230, 474	0	62, 230, 474
普通預金(城南・生活福祉金口)	8, 938, 900	0	0	8, 938, 900	0	8, 938, 900
普通預金(城南・歳末)	0	0	3, 207	3, 207	0	3, 207
普通預金(城南・絆)	742, 121	0	0	742, 121	0	742, 121
普通預金(みずほ口)	13, 280, 458	0	0	13, 280, 458	0	13, 280, 458
通常貯金	650, 575	0	0	650, 575	0	650, 575
郵便振替(会費・寄附)	550	0	0	550	0	550
郵便振替(家事介護)	1, 358, 231	0	0	1, 358, 231	0	1, 358, 231
郵便振替(利用料等受口)	550	0	0	550	0	550
普通預金(さわやか)	186, 444	0	0	186, 444	0	186, 444
普通預金(共立)	189, 483	0	0	189, 483	0	189, 483
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, 561	0	0	29, 561	0	29, 561
事業未収金	51, 305, 735	0	0	51, 305, 735	0	51, 305, 735
立替金	371, 901	0	0	371, 901	0	371, 901
前払費用	3, 102, 023	0	0	3, 102, 023	0	3, 102, 023
仮払金	26, 112	0	0	26, 112	0	26, 112
固定資産	555, 450, 745	0	0	555, 450, 745	0	555, 450, 745
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	552, 450, 745	0	0	552, 450, 745	0	552, 450, 745
建物	2, 773, 650	0	0	2, 773, 650	0	2, 773, 650
車輛運搬具	448, 673	0	0	448, 673	0	448, 673
器具及び備品	2, 924, 956	0	0	2, 924, 956	0	2, 924, 956
権利	27, 000	0	0	27, 000	0	27, 000
ソフトウェア	9, 167	0	0	9, 167	0	9, 167
退職給付引当資産	146, 398, 544	0	0	146, 398, 544	0	146, 398, 544
退職共済預け金資産	33, 527, 668	0	0	33, 527, 668	0	33, 527, 668
退職給付引当資産	112, 870, 876	0	0	112, 870, 876	0	112, 870, 876
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
長期前払費用	384, 755	0	0	384, 755	0	384, 755
資産の部合計	698, 029, 809	0	3, 207	698, 033, 016	0	698, 033, 016
流動負債	40, 754, 543	0	0	40, 754, 543	0	40, 754, 543
事業未払金	16, 180, 874	0	0	16, 180, 874	0	16, 180, 874
未払費用	11, 035, 023	0	0	11, 035, 023	0	11, 035, 023

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
預り金	9,365,250	0	0	9,365,250	0	9,365,250
ボランティア保険預り金	426,350	0	0	426,350	0	426,350
生活福祉資金貸付分	8,938,900	0	0	8,938,900	0	8,938,900
職員預り金	683,259	0	0	683,259	0	683,259
前受金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
未払法人税等	3,487,137	0	0	3,487,137	0	3,487,137
固定負債	146,398,544	0	0	146,398,544	0	146,398,544
退職給付引当金	146,398,544	0	0	146,398,544	0	146,398,544
退職給付引当金(共済)	33,527,668	0	0	33,527,668	0	33,527,668
退職給付引当金	112,870,876	0	0	112,870,876	0	112,870,876
負債の部合計	187,153,087	0	0	187,153,087	0	187,153,087
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)	111,392,722	0	3,207	111,395,929	0	111,395,929
(うち当期活動増減差額) (法)	△7,640,967	0	3,178	△7,637,789	0	△7,637,789
純資産の部合計(法)	510,876,722	0	3,207	510,879,929	0	510,879,929
負債及び純資産の部合計(法)	698,029,809	0	3,207	698,033,016	0	698,033,016

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. 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」
4. 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	1,285,350	2,773,650
車輛運搬具	2,028,862	1,580,189	448,673
器具及び備品(有形)	8,851,336	5,926,378	2,924,958
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	11,232,833	9,167
合計	27,760,400	21,576,951	6,183,449

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	65,094,610	0	65,094,610
未収金	0	0	0
合計	65,094,610	0	65,094,610

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
					地域福祉推進拠点	
経常経費寄付金収益	経常	90	5,538,673		5,538,673	
区分小計		90	5,538,673	0	5,538,673	
合計		90	5,538,673	0	5,538,673	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		(単位:円)
							地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	
大田区 (人件費等)		経常経費補助金			145, 732, 872		145, 732, 872		
大田区 (障害者団体等助成事業)					883, 398		883, 398		
大田区 (食事サービスボランティア助成事業)					3, 622, 488		3, 622, 488		
大田区 (成年後見あんしん生活創造事業)					78, 184, 518		78, 184, 518		
大田区 (福祉サービス総合支援事業)					9, 825, 676		9, 825, 676		
大田区 (高齢者就労支援事業)					26, 223, 373				26, 223, 373
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, 870, 000		8, 870, 000		
東京都共同募金会 (歳末たすけあい交付金)					3, 699, 672			3, 699, 672	
東京都共同募金会 (歳末たすけあい配分金)					34, 184, 759		32, 209, 519	1, 975, 240	
区分小計			0	0	311, 276, 756	0	279, 378, 471	5, 674, 912	26, 223, 373
合計			0	0	311, 276, 756	0	279, 378, 471	5, 674, 912	26, 223, 373

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	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		290, 000	人件費等に充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点		686, 700	事務経費等に充当

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期組入額				
計		0	0		
第二号基本金	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		(単位:円)
		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		
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		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	会費収入	6,500,000	6,326,500	173,500	
	個人会員会費収入	3,000,000	2,893,500	106,500	
	個人特別会員会費収入	350,000	321,000	29,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	246,000	54,000	
	団体特別会員会費収入	2,640,000	2,551,000	89,000	
	団体施設会員会費収入	210,000	315,000	△105,000	
	寄附金収入	4,000,000	5,538,673	△1,538,673	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	5,538,673	△1,538,673	
	経常経費補助金収入	280,688,774	279,378,471	1,310,303	
	市区町村補助金収入	239,559,255	238,248,952	1,310,303	
	人件費等補助金収入	147,392,456	145,732,872	1,659,584	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	3,968,624	3,622,488	346,136	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,132,159	9,825,676	306,483	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	77,001,368	78,184,518	△1,183,150	
	障害者団体等助成事業補助金収入	1,064,648	883,398	181,250	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	41,079,519	41,079,519	0	
	一般募金配分金収入	8,870,000	8,870,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	32,209,519	32,209,519	0	
	受託金収入	266,953,951	263,761,128	3,192,823	
	市区町村受託金収入	229,420,951	228,615,560	805,391	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	25,258,747	24,453,356	805,391	
	絆サービス運営管理業務受託金収入	27,789,437	27,789,437	0	
	中核機関受託金収入	5,822,451	5,822,451	0	
	おいじたく推進受託金収入	7,712,742	7,712,742	0	
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業	7,264,467	7,264,467	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	119,604,000	119,604,000	0	
	ほほえみごはん受託金収入	10,736,757	10,736,757	0	
	おたふード支援ネットワーク事業	19,877,000	19,877,000	0	
	子育て支援に関する連携業務受託金	5,355,350	5,355,350	0	
	東社協受託金収入	37,533,000	35,145,568	2,387,432	
	生活福祉資金貸付受託金収入	30,974,000	28,591,568	2,382,432	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,549,000	6,549,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	10,000	5,000	5,000	
	事業収入	9,098,240	8,842,151	256,089	
	参加費収入	360,000	360,000	0	
	利用料収入	7,819,600	7,476,672	342,928	
	資料・図書等頒布収入	15,000	32,000	△17,000	
	広告料収入	781,000	855,800	△74,800	
	手数料収入	122,640	117,679	4,961	
	負担金収入	368,000	368,000	0	
	負担金収入	368,000	368,000	0	
	負担金収入	368,000	368,000	0	
	基金受取利息配当金収入	759,000	759,000	0	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収	379,500	379,500	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	379,500	379,500	0	
	受取利息配当金収入	329,103	410,973	△81,870	
	受取利息配当金収入	329,103	410,973	△81,870	
	その他の収入	1,119,192	1,602,491	△483,299	
	受入研修費収入	184,000	329,000	△145,000	
	雑収入	935,192	1,273,491	△338,299	
	共済会退職金付加給付金収入	282,600	354,620	△72,020	
	雑収入	652,592	918,871	△266,279	
	事業活動収入計 (1)	569,816,260	566,987,387	2,828,873	
支	人件費支出	449,518,427	437,508,907	12,009,520	
出	役員報酬支出	648,000	591,000	57,000	
	職員給料支出	215,454,136	212,667,903	2,786,233	
	職員賞与支出	78,483,621	77,510,180	973,441	
	非常勤職員給与支出	78,558,900	73,640,787	4,918,113	
	退職給付支出	10,610,208	13,001,708	△2,391,500	
	共済会退職金	1,938,600	2,842,760	△904,160	
	退職給付支出	8,671,608	10,158,948	△1,487,340	
	法定福利費支出	65,763,562	60,097,329	5,666,233	
	職員法定福利支出	54,335,841	49,945,452	4,390,389	
	契約職員等法定福利支出	11,427,721	10,151,877	1,275,844	
	事業費支出	44,941,494	42,352,333	2,589,161	
	諸謝金支出	7,712,296	7,125,996	586,300	
	旅費交通費支出	64,000	36,600	27,400	
	消耗器具備品費支出	1,318,513	955,835	362,678	
	印刷製本費支出	4,535,196	4,248,387	286,809	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	車輛費支出	274,396	140,490	133,906	
	修繕費支出	231,000	136,950	94,050	
	通信運搬費支出	3,063,106	2,712,726	350,380	
	配送料支出	2,847,080	2,499,601	347,479	
	電話料支出	52,800	49,899	2,901	
	クラウド利用料等支出	163,226	163,226	0	
	会議費支出	2,258,500	1,858,081	400,419	
	広報費支出	12,760,414	12,659,388	101,026	
	業務委託費支出	2,898,011	2,898,011	0	
	保険料支出	1,824,570	1,769,620	54,950	
	賃借料支出	176,200	145,200	31,000	
	給食費支出	5,470,000	5,368,574	101,426	
	介護用品費支出	496,600	496,600	0	
	教養娯楽費支出	156,000	155,800	200	
	日用品費支出	1,441,500	1,441,500	0	
	教育指導費支出	81,192	22,575	58,617	
	事務費支出	84,327,651	82,862,983	1,464,668	
	福利厚生費支出	13,158,113	12,165,911	992,202	
	旅費交通費支出	1,316,689	1,341,069	△24,380	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	研修研究費支出	2,529,521	2,427,783	101,738	
	事務消耗品費支出	4,097,458	3,886,856	210,602	
	印刷製本費支出	3,883,880	3,311,362	572,518	
	水道光熱費支出	3,063,204	2,207,281	855,923	
	修繕費支出	673,812	664,362	9,450	
	通信運搬費支出	10,924,870	9,561,377	1,363,493	
	配送料支出	4,646,598	3,708,452	938,146	
	電話料支出	2,014,952	1,631,806	383,146	
	クラウド利用料等支出	4,263,320	4,221,119	42,201	
	会議費支出	549,950	450,476	99,474	
	広報費支出	15,906	6,895	9,011	
	業務委託費支出	4,932,900	5,250,525	△317,625	
	手数料支出	3,437,283	2,736,911	700,372	
	保険料支出	1,361,296	1,164,109	197,187	
	賃借料支出	9,016,655	8,298,148	718,507	
	土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120	0	
	租税公課支出	11,583,514	9,995,600	1,587,914	
	保守料支出	6,249,080	6,465,151	△216,071	
	渉外費支出	403,000	330,529	72,471	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	0	5,468,118	△5,468,118	
	分担金支出	472,880	472,880	0	
	分担金支出	472,880	472,880	0	
	助成金支出	20,561,660	19,354,279	1,207,381	
	助成金支出	20,561,660	19,354,279	1,207,381	
	地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	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	960,000	880,000	80,000	
	食事サービスボランティア助成金支出	3,950,000	3,611,300	338,700	
	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	690,000	690,000	0	
	集いの場助成金支出	2,689,000	2,568,905	120,095	
	地域福祉活動団体助成金支出	7,600,000	7,424,234	175,766	
	その他の助成金支出	1,312,660	819,840	492,820	
	その他の支出	2,523,512	4,910,931	△2,387,419	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,523,512	4,910,931	△2,387,419	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	92,419	△92,419	
	徴収不能額	0	92,419	△92,419	
	事業活動支出計 (2)	602,345,624	587,554,732	14,790,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,529,364	△20,567,345	△11,962,019	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	固定資産取得支出	1,962,820	1,962,820	0	
施設整備等	車輛運搬具取得支出	475,120	475,120	0	
施設整備等	器具及び備品取得支出	1,487,700	1,487,700	0	
施設整備等	施設整備等支出計 (5)	1,962,820	1,962,820	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,962,820	△1,962,820	0	
そ	収 積立資産取崩収入	10,327,608	12,647,088	△2,319,480	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	10,327,608	12,647,088	△2,319,480	
他	退職共済預け金取崩収入	1,656,000	2,488,140	△832,140	
の	退職給付引当資産取崩収入	8,671,608	10,158,948	△1,487,340	
活	事業区分間繰入金収入	6,290,000	6,290,000	0	
動	事業区分間繰入金収入	6,290,000	6,290,000	0	
に	サービス区分間繰入金収入	26,940,778	0	26,940,778	
よ	サービス区分間繰入金収入	26,940,778	0	26,940,778	
る	その他の活動収入計(7)	43,558,386	18,937,088	24,621,298	
収	支 積立資産支出	3,758,040	3,699,320	58,720	
支	出 退職給付引当資産支出	3,758,040	3,699,320	58,720	
	退職共済預け金支出	3,758,040	3,699,320	58,720	
	拠点区分間繰入金支出	686,700	686,700	0	
	拠点区分間繰入金支出	686,700	686,700	0	
	サービス区分間繰入金支出	26,940,778	0	26,940,778	
	サービス区分間繰入金支出	26,940,778	0	26,940,778	
	その他の活動による支出	384,755	384,755	0	
	その他の活動支出計(8)	31,770,273	4,770,775	26,999,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,788,113	14,166,313	△2,378,200	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,704,071	△8,363,852	△14,340,219	
前期末支払資金残高(12)		110,188,373	110,188,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,484,302	101,824,521	△14,340,219	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収益			
	会費収益	6,326,500	6,151,000	175,500
	個人会員会費収益	2,893,500	2,868,000	25,500
	個人特別会員会費収益	321,000	271,000	50,000
	団体賛助会員会費収益	246,000	182,000	64,000
	団体特別会員会費収益	2,551,000	2,526,000	25,000
	団体施設会員会費収益	315,000	304,000	11,000
	寄附金収益	5,538,673	13,933,914	△8,395,241
	経常経費寄附金収益	5,538,673	13,933,914	△8,395,241
	経常経費補助金収益	279,378,471	258,194,924	21,183,547
	市区町村補助金収益	238,248,952	218,524,214	19,724,738
	人件費等補助金収益	145,732,872	134,856,135	10,876,737
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	3,622,488	3,400,452	222,036
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	9,825,676	9,577,618	248,058
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	78,184,518	69,625,165	8,559,353
	障害者団体等助成事業補助金収益	883,398	1,064,844	△181,446
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	41,079,519	39,620,710	1,458,809
	一般募金配分金収益	8,870,000	8,290,000	580,000
	歳末たすけあい配分金収益	32,209,519	31,330,710	878,809
	受託金収益	263,761,128	220,698,739	43,062,389
	東京都受託金収益	0	5,116,276	△5,116,276
	市区町村受託金収益	228,615,560	182,761,828	45,853,732
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	24,453,356	21,576,694	2,876,662
	絆サービス運営管理業務受託金収益	27,789,437	28,602,200	△812,763
	中核機関受託金収益	5,822,451	5,839,252	△16,801
	おいじたく推進受託金収益	7,712,742	7,631,328	81,414
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受託金収	7,264,467	6,238,062	1,026,405
	重層的支援体制整備事業受託金収益	119,604,000	92,097,776	27,506,224
	ほほえみごはん受託金収益	10,736,757	11,828,492	△1,091,735
	おおたフード支援ネットワーク事業受託金収	19,877,000	8,948,024	10,928,976
	子育て支援に関する連携業務受託金収益	5,355,350	0	5,355,350
	東社協受託金収益	35,145,568	32,820,635	2,324,933
	生活福祉資金貸付受託金収益	28,591,568	26,379,635	2,211,933
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,549,000	6,431,000	118,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	5,000	10,000	△5,000
	事業収益	8,842,151	8,701,999	140,152
	参加費収益	360,000	360,000	0
	利用料収益	7,476,672	7,513,600	△36,928
	資料・図書等頒布収益	32,000	25,000	7,000
	広告料収益	855,800	710,600	145,200
	手数料収益	117,679	92,799	24,880
	負担金収益	368,000	486,000	△118,000
	負担金収益	368,000	486,000	△118,000
	負担金収益	368,000	486,000	△118,000

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	基金受取利息配当金収入	759,000	127,875	631,125
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	379,500	63,937	315,563
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	379,500	63,938	315,562
	その他の収益	354,620	0	354,620
	その他の収益	354,620	0	354,620
	共済会退職金付加給付金収益	354,620	0	354,620
	サービス活動収益計 (1)	565,328,543	508,294,451	57,034,092
費用	人件費	428,561,139	369,597,421	58,963,718
	役員報酬	591,000	720,000	△129,000
	職員給料	212,667,903	177,558,685	35,109,218
	職員賞与	77,510,180	61,689,626	15,820,554
	非常勤職員給与	73,640,787	74,115,183	△474,396
	退職給付費用	4,053,940	3,168,020	885,920
	退職給付費用	3,699,320	3,168,020	531,300
	共済会退職金	354,620	0	354,620
	法定福利費	60,097,329	52,345,907	7,751,422
	職員法定福利	49,945,452	42,866,401	7,079,051
	契約職員等法定福利	10,151,877	9,479,506	672,371
	事業費	42,352,333	36,672,606	5,679,727
	諸謝金	7,125,996	7,012,375	113,621
	旅費交通費	36,600	28,270	8,330
	消耗器具備品費	955,835	524,356	431,479
	印刷製本費	4,248,387	283,800	3,964,587
	水道光熱費	180,000	0	180,000
	車輛費	140,490	233,316	△92,826
	修繕費	136,950	147,950	△11,000
	通信運搬費	2,712,726	2,510,486	202,240
	配送料	2,499,601	2,274,178	225,423
	電話料	49,899	73,084	△23,185
	クラウド利用料等	163,226	163,224	2
	会議費	1,858,081	1,924,950	△66,869
	広報費	12,659,388	12,811,270	△151,882
	業務委託費	2,898,011	2,832,059	65,952
	保険料	1,769,620	1,710,198	59,422
	賃借料	145,200	112,200	33,000
	給食費	5,368,574	4,838,606	529,968
	介護用品費	496,600	227,500	269,100
	教養娯楽費	155,800	46,600	109,200
	日用品費	1,441,500	1,380,500	61,000
	教育指導費	22,575	48,170	△25,595
	事務費	82,862,983	79,145,958	3,717,025
	福利厚生費	12,165,911	9,135,335	3,030,576
	旅費交通費	1,341,069	1,102,465	238,604
	研修研究費	2,427,783	2,189,267	238,516

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
事業活動外費	事務消耗品費	3,886,856	3,554,905	331,951
	印刷製本費	3,311,362	3,302,589	8,773
	水道光熱費	2,207,281	2,457,417	△250,136
	修繕費	664,362	239,580	424,782
	通信運搬費	9,561,377	8,581,253	980,124
	配送料	3,708,452	3,114,738	593,714
	電話料	1,631,806	1,573,127	58,679
	クラウド利用料等	4,221,119	3,893,388	327,731
	会議費	450,476	440,823	9,653
	広報費	6,895	3,275	3,620
	業務委託費	5,250,525	13,061,770	△7,811,245
	手数料	2,736,911	2,645,356	91,555
	保険料	1,164,109	1,184,000	△19,891
	賃借料	8,298,148	7,732,803	565,345
	土地・建物賃借料	7,116,120	7,116,120	0
	租税公課	9,995,600	10,261,401	△265,801
	保守料	6,465,151	5,863,731	601,420
	渉外費	330,529	259,468	71,061
	諸会費	14,400	14,400	0
	雑費	5,468,118	0	5,468,118
	分担金費用	472,880	447,880	25,000
	分担金費用	472,880	447,880	25,000
	助成金費用	19,354,279	17,771,839	1,582,440
	助成金費用	19,354,279	17,771,839	1,582,440
	地区青少年育成助成金費用	1,800,000	1,700,000	100,000
	シニアクラブ 助成金費用	820,000	820,000	0
	障害者団体レクリエーション等助成金費用	880,000	1,060,000	△180,000
	食事サービスボランティア助成金費用	3,611,300	3,389,100	222,200
	民生委員児童委員協議会助成金費用	740,000	740,000	0
	児童養護施設レクリエーション活動助成金費用	690,000	700,000	△10,000
	集いの場助成金費用	2,568,905	2,461,000	107,905
	地域福祉活動団体助成金費用	7,424,234	6,295,699	1,128,535
	その他の助成金費用	819,840	606,040	213,800
	減価償却費	1,624,673	2,916,022	△1,291,349
	徴収不能額	92,419	0	92,419
	サービス活動費用計 (2)	575,320,706	506,551,726	68,768,980
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,992,163	1,742,725	△11,734,888
サービス活動外費	受取利息配当金収益	410,973	5,434	405,539
	その他のサービス活動外収益	1,247,871	989,050	258,821
	受入研修費収益	329,000	240,000	89,000
	雑収益	918,871	749,050	169,821
	雑収益	918,871	749,050	169,821
サービス活動外費	サービス活動外収益計 (4)	1,658,844	994,484	664,360
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,844	994,484	664,360
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,333,319	2,737,209	△11,070,528
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	6,290,000	6,233,000	57,000
	益 拠点区分間繰入金収益	0	24,995,669	△24,995,669
	増 特別収益計 (8)	6,290,000	31,228,669	△24,938,669
	費 固定資産売却損・処分損	17	1	16
	用 車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	15	1	14
	拠点区分間繰入金費用	686,700	777,250	△90,550
	特別費用計 (9)	686,717	777,251	△90,534
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,603,283	30,451,418	△24,848,135
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,730,036	33,188,627	△35,918,663
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	4,910,931	2,808,823	2,102,108
	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)	△7,640,967	30,379,804	△38,020,771
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	119,033,689	113,653,885	5,379,804
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	111,392,722	144,033,689	△32,640,967
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	1,000,000	△1,000,000
	災害支援活動推進積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額 (20)	0	26,000,000	△26,000,000
	権利擁護活動推進積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
	経営計画等推進積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額		111,392,722	119,033,689	△7,640,967

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 7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	142,579,064	161,747,856	△19,168,792	流動負債	40,754,543	51,559,483	△10,804,940
現金預金	87,773,293	115,607,707	△27,834,414	事業未払金	16,180,874	22,086,277	△5,905,403
現金	114,350	42,800	71,550	未払費用	11,035,023	19,240,799	△8,205,776
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	9,365,250	3,922,133	5,443,117
普通預金(城南口)	62,230,474	100,947,782	△38,717,308	謝礼分所得税等預り金	0	12,033	△12,033
普通預金(城南・生活福祉金口)	8,938,900	3,553,149	5,385,751	家事介護事業預り金	0	21,000	△21,000
普通預金(城南・絆)	742,121	307,096	435,025	ボランティア保険預り金	426,350	336,200	90,150
普通預金(みずほ口)	13,280,458	8,196,112	5,084,346	生活福祉資金貸付分	8,938,900	3,552,900	5,386,000
通常貯金	650,575	1,266,093	△615,518	職員預り金	683,259	3,488,451	△2,805,192
郵便振替(会費・寄附)	550	1,100	△550	前受金	3,000	13,000	△10,000
郵便振替(家事介護)	1,358,231	858,900	499,331	未払法人税等	3,487,137	2,808,823	678,314
郵便振替(利用料等受口)	550	1,100	△550	固定負債	146,398,544	155,401,972	△9,003,428
普通預金(さわやか)	186,444	187,179	△735	退職給付引当金	146,398,544	155,401,972	△9,003,428
普通預金(共立)	189,483	165,255	24,228	退職給付引当金(共済)	33,527,668	32,372,148	1,155,520
定期預金(共立)	1,596	1,596	0	退職給付引当金	112,870,876	123,029,824	△10,158,948
普通預金(大和ネクスト銀行)	29,561	29,545	16	負債の部合計	187,153,087	206,961,455	△19,808,368
事業未収金	51,305,735	42,802,289	8,503,446	純資産の部			
未収金	0	518,892	△518,892	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	371,901	373,988	△2,087	基金	236,284,000	236,284,000	0
前払費用	3,102,023	2,400,980	701,043	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
仮払金	26,112	44,000	△17,888	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
固定資産	555,450,745	563,731,288	△8,280,543	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	160,200,000	160,200,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	90,200,000	0
その他の固定資産	552,450,745	560,731,288	△8,280,543	権利擁護活動推進積立金	6,000,000	6,000,000	0
建物	2,773,650	3,179,550	△405,900	災害支援活動推進積立金	44,000,000	44,000,000	0
車輛運搬具	448,673	3	448,670	経営計画等推進積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,924,956	1,881,856	1,043,100	次期繰越活動増減差額(法)	111,392,722	119,033,689	△7,640,967
権利	27,000	27,000	0	(うち当期活動増減差額)(法)	△7,640,967	30,379,804	△38,020,771
ソフトウェア	9,167	756,907	△747,740	純資産の部合計(法)	510,876,722	518,517,689	△7,640,967
退職給付引当資産	146,398,544	155,401,972	△9,003,428				
退職共済預け金資産	33,527,668	32,372,148	1,155,520				
退職給付引当資産	112,870,876	123,029,824	△10,158,948				
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	6,000,000	0				
災害支援活動推進積立金積立資産	44,000,000	44,000,000	0				
経営計画等推進積立金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	384,755	0	384,755				
資産の部合計	698,029,809	725,479,144	△27,449,335	負債及び純資産の部合計(法)	698,029,809	725,479,144	△27,449,335

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（Ⅺ））

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（Ⅹ））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	1,285,350	2,773,650
車輛運搬具	2,028,862	1,580,189	448,673
器具及び備品（有形）	8,464,516	5,539,561	2,924,955
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	10,628,033	9,167
合計	26,768,780	20,585,334	6,183,446

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	51,305,735	0	51,305,735
未収金	0	0	0
合計	51,305,735	0	51,305,735

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

(単位：円)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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)														
基本財産合計	0		0		0		0		0		0	0		0
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	3,179,550		0		405,900		0		2,773,650		1,285,350	0	4,059,000	0
車輛運搬具	3		475,120		26,448		2		448,673		1,580,189	0	2,028,862	0
器具及び備品	1,881,855		1,487,700		444,585		0		2,924,955		5,539,561	0	8,464,516	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,061,408		1,962,820		876,933		17		6,147,278		8,405,100	0	14,552,378	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		1		248,399	0	248,400	0
権利	27,000		0		0		0		27,000		1,303,802	0	1,330,802	0
ソフトウェア	756,907		0		747,740		0		9,167		10,628,033	0	10,637,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	783,908		0		747,740		0		36,168		12,180,234	0	12,216,402	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
その他の固定資産	5,845,316		1,962,820		1,624,673		17		6,183,446		20,585,334	0	26,768,780	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,845,316		1,962,820		1,624,673		17		6,183,446		20,585,334	0	26,768,780	0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0	0	0	0
差引	5,845,316		1,962,820		1,624,673		17		6,183,446		0	0	0	0

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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)	32,372,148	3,699,320	2,543,800	()	33,527,668	
退職給付引当金	123,029,824	()	10,158,948	()	112,870,876	
計	155,401,972	3,699,320	12,702,748	0	146,398,544	

(単位:円)

法人運営事業	地域福祉事業	在地福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金事業 受託事業	被災地支援等 資金貸付受託 資金貸付受託	受託ボランティア 受託事業 受託事業	特別貸付	地域福祉福利 事業	福祉ボランティア 利用支援	成年後見	リーガル サポート	さいじたく	重層的 支援体制整備	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	5,226,500														6,326,500		6,326,500
個人会員会費収益	2,793,500	100,000													2,893,500		2,893,500
個人特別役員会費収益	321,000	100,000													321,000		321,000
団体賛助役員会費収益	246,000														246,000		246,000
団体特別役員会費収益	1,351,000														2,351,000		2,351,000
団体職員会費収益	315,000														315,000		315,000
寄附金収益	3,346,482	160,191													5,338,673		5,338,673
経営経費寄附金収益	160,191														5,338,673		5,338,673
経常経費補助金収益	135,901,872	16,220,000	6,868,519												279,378,471		279,378,471
経常経費補助金収益	145,732,872														238,248,952		238,248,952
市区町村補助金収益	145,732,872														145,732,872		145,732,872
人件費等補助金収益															3,622,488		3,622,488
長寿サービスセンター活動増減の部																	
福祉サービス総合支援事業補助金収益															9,825,676		9,825,676
成年後見ボランティア生活創造事業補助金収益															9,825,676		9,825,676
障害者団体等助成事業補助金収益															883,398		883,398
東江協会の収入	50,000														50,000		50,000
共同募配分金収益	9,309,000														41,079,519		41,079,519
一般募配分金収益	8,050,000														8,570,000		8,570,000
渡来たぐけあい配分金収益	1,259,000														32,209,519		32,209,519
受託金収益	7,364,467	6,868,519													7,712,742		7,712,742
受託金収益	7,364,467	43,881,544													139,481,000		139,481,000
受託金収益	7,364,467	43,881,544													228,615,560		228,615,560
受託金収益	7,364,467	43,881,544													24,453,356		24,453,356
受託金収益	7,364,467	43,881,544													27,789,437		27,789,437
受託金収益	7,364,467	43,881,544													5,822,451		5,822,451
受託金収益	7,364,467	43,881,544													7,712,742		7,712,742
受託金収益	7,364,467	43,881,544													7,364,467		7,364,467
受託金収益	7,364,467	43,881,544													119,004,000		119,004,000
受託金収益	7,364,467	43,881,544													10,736,757		10,736,757
受託金収益	7,364,467	43,881,544													19,877,000		19,877,000
受託金収益	7,364,467	43,881,544													5,335,350		5,335,350
受託金収益	7,364,467	43,881,544													35,145,568		35,145,568
受託金収益	7,364,467	43,881,544													28,591,568		28,591,568
受託金収益	7,364,467	43,881,544													6,549,000		6,549,000
受託金収益	7,364,467	43,881,544													5,000		5,000
事業収益	855,800	383,300		114,379											8,842,151		8,842,151
参加費収益		380,000													380,000		380,000
利用料収益															7,476,672		7,476,672
資料・図書等頒布収益	855,800														32,000		32,000
広告料収益															855,800		855,800
手数料収益	3,300			114,379											117,679		117,679
賃借金収益	368,000	3,300													368,000		368,000
賃借金収益	368,000														368,000		368,000
賃借金収益	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		368,000
基金受取利息配当金収入	368,000														368,000		

勘定科目	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	生活福祉資金事業 受託事業	ひより園安福会等 贈答品提供等 資金貸付受託	受贈生やボランティア 支援貸付業務 受託事業	特別会計	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	老いじたく	重層的 支援体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費			40,481									1,886,000				1,886,000		1,858,081
広報費	431,600			1,882,526							10,739	11,440				12,639,388		12,639,388
業務委託費	10,793,813	1,578,011										1,220,000			10,870	2,898,011		2,898,011
保険料		1,718,300		1,320							50,000					1,769,620		1,769,620
賃借料			33,000													145,200		145,200
給食費			5,368,574													5,368,574		5,368,574
介護用品費			496,600													496,600		496,600
教養研資費			155,800													155,800		155,800
日用品費		1,441,500														1,441,500		1,441,500
教育指導費			22,575													22,575		22,575
事務費	31,243,905	2,387,446	5,803,438	3,391,314	26,538	3,363,925	11,183,497	3,363,925	11,183,497	637,535	381,924	4,911,402	264	1,078,322	14,750,473	82,862,983		82,862,983
福利厚生費	6,366,711		822,370	41,685		222,665				42,785	31,785	523,240		117,915	3,696,555	12,165,911		12,165,911
旅費交通費	279,605		116,372	9,318		7,861	480				8,471	122,018		7,062	753,333	1,341,069		1,341,069
研修研究費	344,161	1,443,000	6,504	22,000		4,401				12,008		18,905		8,875	558,929	2,427,783		2,427,783
事務消耗品費	1,113,392	66,193	731,478	153,642		166,868	1,191,425				23,852	89,707		25,633	269,418	3,886,856		3,886,856
印刷製本費	192,585	368,185	4,680	599,349	3,300	135,457	875,332			93,560	87,904	318,060		305,700	327,250	3,311,362		3,311,362
水道光熱費	577,870			283,294			1,012,117					354,000				2,097,281		2,097,281
修繕費	372,802															664,382		664,382
通信通費	2,585,711	89,015	1,651,290	890,336	1,510	349,336	204,056			80,232	50,893	524,778		74,400	1,790,846	9,561,377		9,561,377
配送料	668,490	89,015	1,068,760	485,964	1,510	1,121,224	55,316			4,106	1,732	27,116		27,116	10,881	3,708,452		3,708,452
電賃料	520,605		130,678	158,297		158,452	79,520			52,840	26,431	160,853		24,544	240,566	1,631,806		1,631,806
クラウド利用料等	1,396,526		451,912	246,075		138,360	69,510			23,286	22,740	242,351		22,740	1,539,390	4,221,119		4,221,119
会議費	136,770	13,200					258,728									430,476		430,476
広報費			22,478	6,895												6,895		6,895
業務委託費	4,924,203	288,486	20,900									36,996				5,250,525		5,250,525
手数料	811,006	79,167	188,253	14,782	21,428		1,498,540	264		528	14,344	62,188	264	23,584	13,843	2,736,911		2,736,911
保険料	708,736		454,713							235,866	98,658	870,214		68,822	1,262,968	1,164,109		1,164,109
賃借料	3,491,637		451,066	763,332			318,882	396,468	339,735						8,298,148	8,298,148		8,298,148
土地・建物賃借料							7,116,120									7,116,120		7,116,120
租税公課	647,021	60,200	1,094,600				33,600	2,067,360	177,844			742,600		400,000	4,950,219	9,995,600		9,995,600
保守料	2,631,082		238,234	625,967		188,981		259,822		138,915	46,017	1,248,786		46,331	863,192	6,465,151		6,465,151
渉外費	328,055			714											1,760	330,529		330,529
諸会費	14,400															14,400		14,400
雑費	5,468,118															5,468,118		5,468,118
分租金費用	472,880															472,880		472,880
分租金費用																		
助成金費用		10,733,139		3,611,300	4,890,820							119,020				19,354,279		19,354,279
助成金費用		10,733,139		3,611,300	4,890,820							119,020				19,354,279		19,354,279
地区青年活動助成金費用					1,800,000											1,800,000		1,800,000
シニアボランティア活動助成金費用					880,000											880,000		880,000
障害者ボランティア活動助成金費用				3,611,300												3,611,300		3,611,300
食費サービスボランティア活動助成金費用		740,000														740,000		740,000
民生委員児童委員活動助成金費用					600,000											600,000		600,000
児童養育施設ボランティア活動助成金費用																2,568,905		2,568,905
集いの活動助成金費用		2,568,905														7,424,234		7,424,234
地域福祉活動助成金費用		7,424,234														819,840		819,840
その他の助成金費用					700,520							119,020				1,624,673		1,624,673
減価償却費	920,943											703,730				92,419		92,419
徴収不能額																		
サービス活動費用計 (2)	1,691,671,031	21,880,567	48,637,407	12,785,573	4,917,358	12,846,945	17,637,568	24,453,356	17,637,568	7,765,442	10,164,115	88,861,113	38,214	6,469,227	119,192,790	575,320,706		575,320,706
サービスの活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,848,257	2,127,391	2,212,656	△1,248,706	△319,960	△1,892,945	5,000			△474,942	△331,289	2,285,378	△38,214	1,243,515	20,288,210	△9,992,163		△9,992,163
サービスの活動外増減の部																		
取戻																		
受取利息配当金収益	406,911			165												410,973		410,973
その他のサービスの活動外収益	1,018,318		166,779				3,897					62,774				1,247,871		1,247,871
受入研修費収益	329,000															329,000		329,000
雑収益	680,318		166,779									62,774				918,871		918,871
雑収益	680,318		166,779									62,774				918,871		918,871
サービスの活動外収益計 (4)	1,425,229		166,779	165			3,897					62,774				1,658,844		1,658,844
費用																		
サービスの活動外費用計 (5)																		
サービスの活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,425,229		166,779	165			3,897					62,774				1,658,844		1,658,844
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△32,423,028	2,127,391	△319,960	△1,248,541	△319,960	△1,890,948	5,000			△474,942	△331,289	2,285,152	△38,214	1,243,515	20,288,210	△8,333,319		△8,333,319

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,000,000	0	0	6,000,000	
災害支援活動推進積立金	44,000,000	0	0	44,000,000	
経営計画等推進積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	160,200,000	0	0	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	155,401,972	3,699,320	12,702,748	146,398,544	
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	6,000,000	0	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	
経営計画等推進積立金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	551,885,972	3,699,320	12,702,748	542,882,544	

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

サービスク区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
運営管理	ボランティア活動普及		1, 200, 000	会報等普及宣伝活動へ充当	
子どもの生活応援ネットワーク事業 受託	運営管理		432, 041	管理経費へ充当	
生活支援等	運営管理		638, 550	管理経費へ充当	
絆サービス事業受託	運営管理		1, 801, 473	管理経費へ充当	
地域づくり	運営管理		2, 864, 753	管理経費へ充当	
参加支援	運営管理		1, 012, 900	管理経費へ充当	
生活困窮者支援等	運営管理		2, 182, 175	管理経費へ充当	
成年後見	運営管理		346, 280	管理経費へ充当	
老いじたく	運営管理		458, 702	管理経費へ充当	
地域づくり	家事介護サービス等		500, 000	事業資金へ充当	
地域づくり	子どもの学習等支援事業		500, 000	剰余金を他事業資金に充当	
地域づくり	車いす貸出		450, 000	剰余金を他事業資金に充当	
運営管理	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業		126, 464	人件費等へ充当	
生活支援等	人事給与等		82, 800	人件費等へ充当	
絆サービス事業受託	人事給与等		165, 600	人件費等へ充当	
地域づくり	人事給与等		1, 076, 400	人件費等へ充当	

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

サービスク区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
参加支援	人事給与等		165, 600	人件費等へ充当	
生活困窮者支援等	人事給与等		82, 800	人件費等へ充当	
福祉サービス利用支援	人事給与等		82, 800	人件費等へ充当	
成年後見	人事給与等		818, 640	人件費等へ充当	
老いじたく	人事給与等		41, 400	人件費等へ充当	
運営管理	生活福祉資金事務受託事業		2, 000, 000	人件費等へ充当	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	生活福祉資金事務受託事業		100, 000	人件費等へ充当	
地域づくり	組織強化・企画広報		2, 200, 000	会報等普及宣伝活動へ充当	
生活困窮者支援等	組織強化・企画広報		3, 000, 000	会報等普及宣伝活動へ充当	
子どもの生活応援ネットワーク事業受託	地域福祉権利擁護事業		3, 211, 400	剰余金を他事業資金に充当	
成年後見	地域福祉権利擁護事業		1, 000, 000	剰余金を他事業資金に充当	
成年後見	福祉サービス利用支援		400, 000	剰余金を他事業資金に充当	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,674,912	5,674,912	0	
	共同募金配分金収入	5,674,912	5,674,912	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,975,240	1,975,240	0	
	共同募金交付金収入	3,699,672	3,699,672	0	
	受取利息配当金収入	207	3,414	△3,207	
	受取利息配当金収入	207	3,414	△3,207	
	事業活動収入計 (1)	5,675,119	5,678,326	△3,207	
	事業費支出	1,982,336	1,982,336	0	
	通信運搬費支出	316,240	316,240	0	
	配送料支出	316,240	316,240	0	
	手数料支出	152	152	0	
	保険料支出	6,944	6,944	0	
	援護費支出	1,659,000	1,659,000	0	
	事務費支出	4,379,512	4,379,512	0	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	47,306	47,306	0	
	印刷製本費支出	1,018,036	1,018,036	0	
	通信運搬費支出	305,292	305,292	0	
	配送料支出	305,292	305,292	0	
	手数料支出	3,008,642	3,008,642	0	
	雑支出	236	236	0	
	事業活動支出計 (2)	6,361,848	6,361,848	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△686,729	△683,522	△3,207	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	686,700	686,700	0	
	拠点区分間繰入金収入	686,700	686,700	0	
	その他の活動収入計(7)	686,700	686,700	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)		686,700	686,700	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29	3,178	△3,207	
前期末支払資金残高(12)		29	29	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,207	△3,207	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収益			
	経常経費補助金収益	5,674,912	5,826,288	△151,376
	共同募金配分金収益	5,674,912	5,826,288	△151,376
	歳末たすけあい配分金収益	1,975,240	2,030,736	△55,496
	共同募金交付金収益	3,699,672	3,795,552	△95,880
	サービス活動収益計 (1)	5,674,912	5,826,288	△151,376
	費用			
	事業費	1,982,336	2,030,736	△48,400
	通信運搬費	316,240	323,736	△7,496
	配送料	316,240	323,736	△7,496
	手数料	152	0	152
	保険料	6,944	0	6,944
	援護費	1,659,000	1,707,000	△48,000
	事務費	4,379,512	4,572,859	△193,347
	事務消耗品費	47,306	43,640	3,666
	印刷製本費	1,018,036	1,157,998	△139,962
	通信運搬費	305,292	264,892	40,400
	配送料	305,292	264,892	40,400
	手数料	3,008,642	3,106,272	△97,630
	雑費	236	57	179
	サービス活動費用計 (2)	6,361,848	6,603,595	△241,747
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△686,936	△777,307	90,371
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,414	29	3,385
	サービス活動外収益計 (4)	3,414	29	3,385
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	3,414	29	3,385
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△683,522	△777,278	93,756
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	686,700	777,250	△90,550
	特別収益計 (8)	686,700	777,250	△90,550
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	686,700	777,250	△90,550
	繰越			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,178	△28	3,206
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	3,178	△28	3,206
	前期繰越活動増減差額 (15)	29	57	△28
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,207	29	3,178
	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
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,207	29	3,178

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	3,207	14,129	△10,922	流動負債	0	14,100	△14,100
現金預金	3,207	14,129	△10,922	預り金	0	14,100	△14,100
普通預金(城南・歳末)	3,207	14,129	△10,922	歳末たすけあい募金預り金	0	14,100	△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	0	14,100	△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)	3,207	29	3,178
				(うち当期活動増減差額) (法)	3,178	△28	3,206
				純資産の部合計 (法)	3,207	29	3,178
資産の部合計	3,207	14,129	△10,922	負債及び純資産の部合計 (法)	3,207	14,129	△10,922

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	経常経費補助金収入	27,512,160	26,223,373	1,288,787	
	市区町村補助金収入	27,512,160	26,223,373	1,288,787	
	高齢者就労支援事業補助金収入	27,512,160	26,223,373	1,288,787	
	介護保険事業収入	124,616,510	116,423,010	8,193,500	
	その他の事業収入	124,616,510	116,423,010	8,193,500	
	受託事業収入	124,616,510	116,423,010	8,193,500	
	受取利息配当金収入	0	2,260	△2,260	
	受取利息配当金収入	0	2,260	△2,260	
	事業活動収入計 (1)	152,128,670	142,648,643	9,480,027	
	支出				
	人件費支出	64,026,238	58,250,051	5,776,187	
	職員給料支出	11,842,605	11,947,394	△104,789	
	職員賞与支出	4,346,228	4,346,228	0	
	非常勤職員給与支出	38,768,180	33,911,812	4,856,368	
	法定福利費支出	9,069,225	8,044,617	1,024,608	
	職員法定福利支出	2,677,355	2,652,396	24,959	
	契約職員等法定福利支出	6,391,870	5,392,221	999,649	
	事業費支出	65,129,989	58,332,346	6,797,643	
	諸謝金支出	78,650	68,750	9,900	
	消耗器具備品費支出	839,827	701,335	138,492	
	印刷製本費支出	730,950	678,810	52,140	
	車輛費支出	14,872	4,000	10,872	
	通信運搬費支出	140,930	25,172	115,758	
	配送料支出	140,930	25,172	115,758	
	広報費支出	435,600	331,419	104,181	
	業務委託費支出	62,474,680	56,108,380	6,366,300	
	賃借料支出	414,480	414,480	0	
	事務費支出	14,113,035	12,988,798	1,124,237	
	福利厚生費支出	1,386,740	1,114,445	272,295	
	旅費交通費支出	112,176	49,184	62,992	
	研修研究費支出	165,400	145,091	20,309	
	事務消耗品費支出	223,921	206,669	17,252	
	印刷製本費支出	392,957	269,361	123,596	
	水道光熱費支出	869,640	707,327	162,313	
	修繕費支出	66,000	66,000	0	
	通信運搬費支出	1,471,416	1,177,137	294,279	
	配送料支出	306,960	77,420	229,540	
	電話料支出	350,483	308,450	42,033	
	クラウド利用料等支出	813,973	791,267	22,706	
	業務委託費支出	99,000	99,000	0	
	手数料支出	277,862	273,590	4,272	
	保険料支出	336,760	336,760	0	
	賃借料支出	1,681,272	1,627,650	53,622	
	租税公課支出	6,074,239	6,001,500	72,739	
	保守料支出	955,652	915,084	40,568	
	その他の支出	1,200,000	1,846,986	△646,986	

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,200,000	1,846,986	△646,986	
		事業活動支出計 (2)	144,469,262	131,418,181	13,051,081	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,659,408	11,230,462	△3,571,054	
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	
その他の活動による	収	サービス区分間繰入金収入	12,704	0	12,704	
		サービス区分間繰入金収入	12,704	0	12,704	
		その他の活動収入計(7)	12,704	0	12,704	
	支	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	12,704	0	12,704	
		サービス区分間繰入金支出	12,704	0	12,704	
		その他の活動支出計(8)	6,012,704	6,000,000	12,704	
		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)	1,659,408	5,230,462	△3,571,054	
		前期末支払資金残高(12)	16,683,015	16,683,015	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,342,423	21,913,477	△3,571,054	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収 益			
	經常経費補助金収益	26,223,373	23,672,899	2,550,474
	市区町村補助金収益	26,223,373	23,672,899	2,550,474
	高齢者就労支援事業補助金収益	26,223,373	23,672,899	2,550,474
	介護保険事業収益	116,423,010	101,037,571	15,385,439
	その他の事業収益	116,423,010	101,037,571	15,385,439
	受託事業収益	116,423,010	101,037,571	15,385,439
	サービス活動収益計 (1)	142,646,383	124,710,470	17,935,913
	費 用			
	人件費	58,250,051	51,074,542	7,175,509
	職員給料	11,947,394	11,372,922	574,472
	職員賞与	4,346,228	4,029,480	316,748
	非常勤職員給与	33,911,812	28,805,990	5,105,822
	法定福利費	8,044,617	6,866,150	1,178,467
	職員法定福利	2,652,396	2,505,970	146,426
	契約職員等法定福利	5,392,221	4,360,180	1,032,041
	事業費	58,332,346	47,713,682	10,618,664
	諸謝金	68,750	71,500	△2,750
	消耗器具備品費	701,335	461,039	240,296
	印刷製本費	678,810	0	678,810
	車輛費	4,000	8,627	△4,627
	通信運搬費	25,172	10,310	14,862
	配送料	25,172	10,310	14,862
	広報費	331,419	246,400	85,019
	業務委託費	56,108,380	46,501,326	9,607,054
	賃借料	414,480	414,480	0
	事務費	12,988,798	14,180,919	△1,192,121
	福利厚生費	1,114,445	1,110,946	3,499
	旅費交通費	49,184	34,656	14,528
	研修研究費	145,091	29,776	115,315
	事務消耗品費	206,669	1,134,089	△927,420
	印刷製本費	269,361	565,725	△296,364
	水道光熱費	707,327	395,529	311,798
	修繕費	66,000	0	66,000
	通信運搬費	1,177,137	1,211,565	△34,428
	配送料	77,420	471,532	△394,112
	電話料	308,450	299,700	8,750
	クラウド利用料等	791,267	440,333	350,934
	広報費	0	215,622	△215,622
	業務委託費	99,000	606,100	△507,100
	手数料	273,590	273,004	586
	保険料	336,760	295,470	41,290
	賃借料	1,627,650	1,741,029	△113,379
	租税公課	6,001,500	5,386,027	615,473
	保守料	915,084	1,181,381	△266,297
	減価償却費	30,240	120,960	△90,720

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)	129,601,435	113,090,103	16,511,332
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,044,948	11,620,367	1,424,581
サービス	収益 受取利息配当金収益	2,260	23	2,237
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,260	23	2,237
	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)	2,260	23	2,237
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,047,208	11,620,390	1,426,818
特別増減の部	収益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
	増 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
	繰越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,047,208	5,620,390	1,426,818
	活 法人税、住民税及び事業税(12)	1,846,986	1,096,943	750,043
	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)	5,200,222	4,523,447	676,775
	減 前期繰越活動増減差額 (15)	16,713,255	12,189,808	4,523,447
	差 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,913,477	16,713,255	5,200,222
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		21,913,477	16,713,255	5,200,222

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	34,224,782	31,329,603	2,895,179	流動負債	12,311,305	14,646,588	△2,335,283
現金預金	20,119,477	19,493,196	626,281	事業未払金	7,870,880	10,061,127	△2,190,247
普通預金(城南口)	13,436,312	15,877,763	△2,441,451	未払費用	2,900,445	2,930,492	△30,047
普通預金(城南・就労支援口)	2,904,541	3,150,870	△246,329	職員預り金	250,217	558,026	△307,809
普通預金(みずほ口)	3,778,624	237,921	3,540,703	未払法人税等	1,289,763	1,096,943	192,820
普通預金(みずほ就労支援口)	0	226,642	△226,642	固定負債	0	0	0
事業未収金	13,755,875	11,498,647	2,257,228	負債の部合計	12,311,305	14,646,588	△2,335,283
前払費用	349,430	336,760	12,670	純資産の部			
仮払金	0	1,000	△1,000	基本金	0	0	0
固定資産	3	30,243	△30,240	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
その他の固定資産	3	30,243	△30,240	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額(法)	21,913,477	16,713,255	5,200,222
ソフトウェア	0	30,240	△30,240	(うち当期活動増減差額) (法)	5,200,222	4,523,447	676,775
				純資産の部合計 (法)	21,913,480	16,713,258	5,200,222
資産の部合計	34,224,785	31,359,846	2,864,939	負債及び純資産の部合計 (法)	34,224,785	31,359,846	2,864,939

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。
- (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

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（⑪））
 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	604,800	0
合計	991,620	991,617	3

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	13,755,875	0	13,755,875
合計	13,755,875	0	13,755,875

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 その他の公益事業拠点

(単位：円)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
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)														
器具及び備品	3	0			0	0	0	0	3	0	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	3	0	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	30,240	0	0	0	30,240	0	0	0	0	0	604,800	604,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	30,240	0	0	0	30,240	0	0	0	0	0	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
その他の固定資産計	30,243	0	0	0	30,240	0	0	0	3	0	991,617	991,620	386,820	
基本財産及びその他の固定資産計	30,243	0	0	0	30,240	0	0	0	3	0	991,617	991,620	386,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0								
差引	30,243	0	0	0	30,240	0	0	0	3	0				

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	26,223,373	0	26,223,373	0	26,223,373
	益	市区町村補助金収益	26,223,373	0	26,223,373	0	26,223,373
		高齢者就労支援事業補助金収益	26,223,373	0	26,223,373	0	26,223,373
		介護保険事業収益	0	116,423,010	116,423,010	0	116,423,010
		その他の事業収益	0	116,423,010	116,423,010	0	116,423,010
		受託事業収益	0	116,423,010	116,423,010	0	116,423,010
		サービス活動収益計 (1)	26,223,373	116,423,010	142,646,383	0	142,646,383
減 の 用 部	費	人件費	20,951,055	37,298,996	58,250,051	0	58,250,051
		職員給料	0	11,947,394	11,947,394	0	11,947,394
		職員賞与	0	4,346,228	4,346,228	0	4,346,228
		非常勤職員給与	18,029,925	15,881,887	33,911,812	0	33,911,812
		法定福利費	2,921,130	5,123,487	8,044,617	0	8,044,617
		職員法定福利	0	2,652,396	2,652,396	0	2,652,396
		契約職員等法定福利	2,921,130	2,471,091	5,392,221	0	5,392,221
		事業費	2,728,061	55,604,285	58,332,346	0	58,332,346
		諸謝金	68,750	0	68,750	0	68,750
		消耗器具備品費	139,500	561,835	701,335	0	701,335
		印刷製本費	678,810	0	678,810	0	678,810
		車輛費	4,000	0	4,000	0	4,000
		通信運搬費	25,172	0	25,172	0	25,172
		配送料	25,172	0	25,172	0	25,172
		広報費	331,419	0	331,419	0	331,419
		業務委託費	1,065,930	55,042,450	56,108,380	0	56,108,380
		賃借料	414,480	0	414,480	0	414,480
		事務費	2,544,257	10,444,541	12,988,798	0	12,988,798
		福利厚生費	158,355	956,090	1,114,445	0	1,114,445
		旅費交通費	13,102	36,082	49,184	0	49,184
		研修研究費	2,890	142,201	145,091	0	145,091
		事務消耗品費	102,656	104,013	206,669	0	206,669
		印刷製本費	87,682	181,679	269,361	0	269,361
		水道光熱費	317,327	390,000	707,327	0	707,327
		修繕費	0	66,000	66,000	0	66,000
		通信運搬費	467,234	709,903	1,177,137	0	1,177,137
		配送料	0	77,420	77,420	0	77,420
		電話料	176,403	132,047	308,450	0	308,450
		クラウド利用料等	290,831	500,436	791,267	0	791,267
		業務委託費	0	99,000	99,000	0	99,000
		手数料	13,464	260,126	273,590	0	273,590
		保険料	0	336,760	336,760	0	336,760
		賃借料	942,510	685,140	1,627,650	0	1,627,650
		租税公課	1,500	6,000,000	6,001,500	0	6,001,500
		保守料	437,537	477,547	915,084	0	915,084
		減価償却費	0	30,240	30,240	0	30,240

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	サービス活動費用計 (2)		26,223,373	103,378,062	129,601,435	0	129,601,435	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	13,044,948	13,044,948	0	13,044,948	
	受取利息配当金収益		2,260	0	2,260	0	2,260	
	サービス活動外収益計 (4)		2,260	0	2,260	0	2,260	
	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)		2,260	0	2,260	0	2,260	
経常増減差額	(7)=(3)+(6)		2,260	13,044,948	13,047,208	0	13,047,208	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	308,000	297,000	11,000	
		手数料収入	308,000	297,000	11,000	
		事業活動収入計 (1)	308,000	297,000	11,000	
	支 出	事務費支出	13,120	0	13,120	
		印刷製本費支出	3,040	0	3,040	
		通信運搬費支出	10,080	0	10,080	
		配送料支出	10,080	0	10,080	
		その他の支出	3,000	1,983	1,017	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,000	1,983	1,017	
		事業活動支出計 (2)	16,120	1,983	14,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			291,880	295,017	△3,137	
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	290,000	290,000	0	
		事業区分間繰入金支出	290,000	290,000	0	
		その他の活動支出計(8)	290,000	290,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△290,000	△290,000	0	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,880	5,017	△3,137	
前期末支払資金残高(12)			2,710	2,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,590	7,727	△3,137	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収	事業収益	297,000	231,000	66,000
	益	手数料収益	297,000	231,000	66,000
		サービス活動収益計 (1)	297,000	231,000	66,000
	費	事務費	0	4,556	△4,556
	用	通信運搬費	0	4,556	△4,556
	動	配送料	0	4,556	△4,556
	増	サービス活動費用計 (2)	0	4,556	△4,556
	減	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	297,000	226,444	70,556
	サ	収 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)	297,000	226,444	70,556
特別増減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	290,000	233,000	57,000
	用	特別費用計 (9)	290,000	233,000	57,000
	減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△290,000	△233,000	△57,000
	繰	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,000	△6,556	13,556
活	越	法人税、住民税及び事業税(12)	1,983	2,734	△751
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
	動	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,017	△9,290	14,307
増	減	前期繰越活動増減差額 (15)	2,710	12,000	△9,290
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,727	2,710	5,017
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	7,727	2,710	5,017

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	7,727	5,444	2,283	流動負債	0	2,734	△2,734
現金預金	△25,273	5,444	△30,717	未払法人税等	0	2,734	△2,734
普通預金(城南口)	△25,273	5,444	△30,717	固定負債	0	0	0
事業未収金	33,000	0	33,000	負債の部合計	0	2,734	△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)	7,727	2,710	5,017
				(うち当期活動増減差額) (法)	5,017	△9,290	14,307
				純資産の部合計 (法)	7,727	2,710	5,017
資産の部合計	7,727	5,444	2,283	負債及び純資産の部合計 (法)	7,727	5,444	2,283

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（Ⅺ））
 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（Ⅹ））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）	33,000	0	33,000
合計	33,000	0	33,000

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 7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		-	運転資金として	-	-	114,350
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	-	-	75,641,513
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	-	-	2,904,541
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	-	-	8,938,900
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	-	-	3,207
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	-	-	742,121
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	17,059,082
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	-	運転資金として	-	-	650,575
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	-	-	550
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	-	-	1,358,231
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	-	-	550
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	-	-	186,444
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	189,483
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	-	-	29,561
			小計			107,870,704
事業未収金		-	区受託事業第4四半期分受託料 等	-	-	65,094,610
立替金		-	絆サポート 生活保護受給者立替分 等	-	-	371,901
前払費用		-	令和7年度分 保険加入料 等	-	-	3,451,453
仮払金		-	3月支出分給与調整	-	-	26,112
流動資産合計						176,814,780
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
建物	西蒲田ロイヤルハイツ 内装工事一式	-	事業に活用するため	4,059,000	1,285,350	2,773,650
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	2,028,862	1,580,189	448,673
器具及び備品	フリーアドレスデスク等	-	事業に活用するため	8,977,306	6,052,348	2,924,959
権利	電話加入権	-	事業に活用するため	-	1,303,802	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	2,640,600	2,640,600	-
	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	604,800	604,800	-
	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	3,018,600	3,018,600	-
	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	4,428,000	4,428,000	-
	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	550,000	540,833	9,167
			小計			9,167
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	-	-	33,527,668
退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	112,870,876
			小計			146,398,544
差入保証金	西蒲田ロイヤルハイツ1階	-	会議室兼倉庫用ビル賃借 保証金	-	-	3,000,000
長期前払費用	西蒲田ロイヤルハイツ1階	-	西蒲田ロイヤルハイツ更新料等	-	-	384,755

財 産 目 録

令和 7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
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						552,450,748
固定資産合計						555,450,748
資産合計						732,265,528
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年度社会福祉センター光熱水費等	-		-	-	24,051,754
未払費用	特例貸付委託料返還分 等	-		-	-	13,935,468
預り金	生活福祉資金教育支援資金の原資 等	-		-	-	9,365,250
職員預り金	職員 3月分社会保険料の預り	-		-	-	933,476
前受金	令和7年度会員会費	-		-	-	3,000
未払法人税等	未払法人税等	-		-	-	4,776,900
流動負債合計						53,065,848
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金(共済)		-		-	-	33,527,668
退職給付引当金		-		-	-	112,870,876
小計						146,398,544
固定負債合計						146,398,544
負債合計						199,464,392
差引純資産						532,801,136

監査報告書

令和7年5月12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 

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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

本職は、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

一 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。

二 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ありません。

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