
令和7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	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
人	資金収支内訳表	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
全	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
体	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	12
附 法 属 人 明 全 細 全 書 体	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
	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
拠 地 域 点 福 社 区 推 分 進	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 (⑩)	32
	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 事業	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
		引当金明細書	別紙3（⑨）	49
		事業活動明細書	別紙3（⑩）	50
拠点 区分 事業	収益事業	資金収支計算書	第1号第4様式	53
		事業活動計算書	第2号第4様式	54
		貸借対照表	第3号第4様式	55
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	56
財産目録			別紙4	57
監査報告書				59

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,446,500	53,500	
	寄附金収入	15,000,000	17,868,595	△2,868,595	
	経常経費補助金収入	338,366,322	328,178,404	10,187,918	
	受託金収入	270,996,525	263,881,198	7,115,327	
	事業収入	9,785,270	9,925,555	△140,285	
	負担金収入	453,000	453,000	0	
	介護保険事業収入	132,276,637	116,903,882	15,372,755	
	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	611,085	794,087	△183,002	
	その他の収入	5,270,290	5,747,063	△476,773	
	事業活動収入計 (1)	780,018,129	750,957,284	29,060,845	
	支出	人件費支出	532,715,267	506,539,781	26,175,486
事業費支出		111,723,834	96,487,186	15,236,648	
事務費支出		106,187,158	96,318,572	9,868,586	
分担金支出		465,880	452,880	13,000	
助成金支出		22,274,300	19,055,881	3,218,419	
その他の支出		5,840,000	5,632,100	207,900	
事業活動支出計 (2)		779,206,439	724,486,400	54,720,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		811,690	26,470,884	△25,659,194	
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	1,320,000	1,320,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,320,000	1,320,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,320,000	△1,320,000	0	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,059,640	659,640	2,400,000	
	事業区分間繰入金収入	6,345,000	0	6,345,000	
	拠点区分間繰入金収入	530,220	0	530,220	
	サービス区分間繰入金収入	60,012,122	0	60,012,122	
その他の活動収入計(7)		69,946,982	659,640	69,287,342	
活動による収入	支出				
	積立資産支出	13,923,640	13,855,720	67,920	
	事業区分間繰入金支出	6,345,000	0	6,345,000	
	拠点区分間繰入金支出	530,220	0	530,220	
	サービス区分間繰入金支出	60,012,122	0	60,012,122	
その他の活動支出計(8)		80,810,982	13,855,720	66,955,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,864,000	△13,196,080	2,332,080	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,372,310	11,954,804	△23,327,114	
前期末支払資金残高(12)		123,748,932	123,748,932	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,376,622	135,703,736	△23,327,114	

法人全体 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	6,446,500	6,326,500	120,000
	益 寄附金収益	17,868,595	5,538,673	12,329,922
	ビ 経常経費補助金収益	328,178,404	311,276,756	16,901,648
	ス 受託金収益	263,881,198	263,761,128	120,070
	活 事業収益	9,925,555	9,139,151	786,404
	動 負担金収益	453,000	368,000	85,000
	増 介護保険事業収益	116,903,882	116,423,010	480,872
	減 基金受取利息配当金収入	759,000	759,000	0
	の その他の収益	4,520	354,620	△350,100
	部 サービス活動収益計 (1)	744,420,654	713,946,838	30,473,816
費用	人件費	538,043,070	486,811,190	51,231,880
	事業費	96,487,186	102,667,015	△6,179,829
	事務費	96,318,572	100,231,293	△3,912,721
	分担金費用	452,880	472,880	△20,000
	助成金費用	19,055,881	19,354,279	△298,398
	減価償却費	1,317,956	1,654,913	△336,957
	徴収不能額	0	92,419	△92,419
	サービス活動費用計 (2)	751,675,545	711,283,989	40,391,556
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,254,891	2,662,849	△9,917,740	
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	794,087	416,647	377,440
	益 その他のサービス活動外収益	5,742,543	1,247,871	4,494,672
	ビ サービス活動外収益計 (4)	6,536,630	1,664,518	4,872,112
	ス 費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,536,630	1,664,518	4,872,112	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△718,261	4,327,367	△5,045,628	
特別増減の部	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	17	△17
	増 特別費用計 (9)	0	17	△17
減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△17	17	
繰越活動増減の部	繰越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△718,261	4,327,350	△5,045,611
	活 法人税、住民税及び事業税(12)	5,632,100	6,759,900	△1,127,800
	増 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	減 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△6,350,361	△2,432,550	△3,917,811
	の 前期繰越活動増減差額 (15)	133,317,133	135,749,683	△2,432,550
繰越活動増減の部	増 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	126,966,772	133,317,133	△6,350,361
	減 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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	116,966,772	133,317,133	△16,350,361	

法人全体 貸借対照表

令和 8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	194,452,220	176,814,780	17,637,440	流動負債	86,793,160	53,065,848	33,727,312
現金預金	124,083,774	107,870,704	16,213,070	事業未払金	27,352,663	24,051,754	3,300,909
事業未収金	66,675,453	65,094,610	1,580,843	未払費用	19,430,234	13,935,468	5,494,766
立替金	494,441	371,901	122,540	預り金	5,322,893	9,365,250	△4,042,357
前払費用	3,146,813	3,451,453	△304,640	職員預り金	718,561	933,476	△214,915
仮払金	51,739	26,112	25,627	前受金	29,500	3,000	26,500
固定資産	568,386,339	555,450,748	12,935,591	未払法人税等	5,632,100	4,776,900	855,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	28,307,209	0	28,307,209
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	149,594,624	146,398,544	3,196,080
その他の固定資産	565,386,339	552,450,748	12,935,591	退職給付引当金	149,594,624	146,398,544	3,196,080
建物	2,367,750	2,773,650	△405,900	負債の部合計	236,387,784	199,464,392	36,923,392
車輛運搬具	289,983	448,673	△158,690	純資産の部			
器具及び備品	3,500,760	2,924,959	575,801	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	27,000	27,000	0	基金	236,284,000	236,284,000	0
ソフトウェア	0	9,167	△9,167	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当資産	149,594,624	146,398,544	3,196,080	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,284,000	0	その他の積立金	170,200,000	160,200,000	10,000,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	90,200,000	0	地域福祉活動推進積立金	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	権利擁護活動推進積立金	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	災害支援活動推進積立金	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	経営計画等推進積立金	20,000,000	20,000,000	0
島田医院こども積立金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	島田医院こども積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額(法)	116,966,772	133,317,133	△16,350,361
長期前払費用	122,222	384,755	△262,533	(うち当期活動増減差額) (法)	△6,350,361	△2,432,550	△3,917,811
				純資産の部合計(法)	526,450,775	532,801,136	△6,350,361
資産の部合計	762,838,559	732,265,528	30,573,031	負債及び純資産の部合計(法)	762,838,559	732,265,528	30,573,031

法人全体 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入						
	会費収入	6,446,500	0	0	6,446,500	0	6,446,500
	寄附金収入	17,868,595	0	0	17,868,595	0	17,868,595
	経常経費補助金収入	301,183,590	26,994,814	0	328,178,404	0	328,178,404
	受託金収入	263,881,198	0	0	263,881,198	0	263,881,198
	事業収入	9,711,055	0	214,500	9,925,555	0	9,925,555
	負担金収入	453,000	0	0	453,000	0	453,000
	介護保険事業収入	0	116,903,882	0	116,903,882	0	116,903,882
	基金受取利息配当金収入	759,000	0	0	759,000	0	759,000
	受取利息配当金収入	790,211	3,876	0	794,087	0	794,087
	その他の収入	5,747,063	0	0	5,747,063	0	5,747,063
	事業活動収入計 (1)	606,840,212	143,902,572	214,500	750,957,284	0	750,957,284
	支出	人件費支出	444,815,208	61,724,573	0	506,539,781	0
事業費支出		39,894,192	56,592,994	0	96,487,186	0	96,487,186
事務費支出		82,228,366	14,080,926	9,280	96,318,572	0	96,318,572
分担金支出		452,880	0	0	452,880	0	452,880
助成金支出		19,055,881	0	0	19,055,881	0	19,055,881
その他の支出		4,450,983	1,180,111	1,006	5,632,100	0	5,632,100
事業活動支出計 (2)		590,897,510	133,578,604	10,286	724,486,400	0	724,486,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,942,702	10,323,968	204,214	26,470,884	0	26,470,884	
施設整備	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	
施設整備等支出計 (5)	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	0	0	△1,320,000	0	△1,320,000	
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	659,640	0	0	659,640	0	659,640
	事業区分間繰入金収入	6,248,110	0	0	6,248,110	△6,248,110	0
	その他の活動収入計(7)	6,907,750	0	0	6,907,750	△6,248,110	659,640
	支出						
積立資産支出	13,855,720	0	0	13,855,720	0	13,855,720	
事業区分間繰入金支出	0	6,046,163	201,947	6,248,110	△6,248,110	0	
その他の活動支出計(8)	13,855,720	6,046,163	201,947	20,103,830	△6,248,110	13,855,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,947,970	△6,046,163	△201,947	△13,196,080	0	△13,196,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,674,732	4,277,805	2,267	11,954,804	0	11,954,804	
前期末支払資金残高(11)	101,827,728	21,913,477	7,727	123,748,932	0	123,748,932	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,502,460	26,191,282	9,994	135,703,736	0	135,703,736	

法人全体 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,446,500	0	0	6,446,500	0	6,446,500	
		寄附金収益	17,868,595	0	0	17,868,595	0	17,868,595	
	ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	301,183,590	26,994,814	0	328,178,404	0	328,178,404	
		受託金収益	263,881,198	0	0	263,881,198	0	263,881,198	
		事業収益	9,711,055	0	214,500	9,925,555	0	9,925,555	
		負担金収益	453,000	0	0	453,000	0	453,000	
		介護保険事業収益	0	116,903,882	0	116,903,882	0	116,903,882	
		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	4,520	0	0	4,520	0	4,520	
	サービス活動収益計 (1)		600,307,458	143,898,696	214,500	744,420,654	0	744,420,654	
	費 用	人件費	474,698,247	63,344,823	0	538,043,070	0	538,043,070	
		事業費	39,894,192	56,592,994	0	96,487,186	0	96,487,186	
		事務費	82,228,366	14,080,926	9,280	96,318,572	0	96,318,572	
		分担金費用	452,880	0	0	452,880	0	452,880	
		助成金費用	19,055,881	0	0	19,055,881	0	19,055,881	
減価償却費		1,317,956	0	0	1,317,956	0	1,317,956		
サービス活動費用計 (2)		617,647,522	134,018,743	9,280	751,675,545	0	751,675,545		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△17,340,064	9,879,953	205,220	△7,254,891	0	△7,254,891		
サービス活動	収 益	受取利息配当金収益	790,211	3,876	0	794,087	0	794,087	
		その他のサービス活動外収益	5,742,543	0	0	5,742,543	0	5,742,543	
	サービス活動外収益計 (4)		6,532,754	3,876	0	6,536,630	0	6,536,630	
	ス 活	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)			6,532,754	3,876	0	6,536,630	0	6,536,630	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,807,310	9,883,829	205,220	△718,261	0	△718,261		
特別増減の繰越活動	収 益	事業区分間繰入金収益	6,248,110	0	0	6,248,110	△6,248,110	0	
		特別収益計 (8)	6,248,110	0	0	6,248,110	△6,248,110	0	
	増 減	費 用	事業区分間繰入金費用	0	6,046,163	201,947	6,248,110	△6,248,110	0
			特別費用計 (9)	0	6,046,163	201,947	6,248,110	△6,248,110	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,248,110	△6,046,163	△201,947	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,559,200	3,837,666	3,273	△718,261	0	△718,261	
	活 動 増 減 差 額 の 部	法人税、住民税及び事業税(12)		4,450,983	1,180,111	1,006	5,632,100	0	5,632,100
		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)		△9,010,183	2,657,555	2,267	△6,350,361	0	△6,350,361
		前期繰越活動増減差額 (15)		111,395,929	21,913,477	7,727	133,317,133	0	133,317,133
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		102,385,746	24,571,032	9,994	126,966,772	0	126,966,772		
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)		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額		92,385,746	24,571,032	9,994	116,966,772	0	116,966,772		

法人全体 貸借対照表内訳表

令和 8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	154,788,379	39,652,841	11,000	194,452,220	0	194,452,220
現金預金	98,420,010	25,663,764	0	124,083,774	0	124,083,774
事業未収金	53,035,536	13,628,917	11,000	66,675,453	0	66,675,453
立替金	494,441	0	0	494,441	0	494,441
前払費用	2,786,653	360,160	0	3,146,813	0	3,146,813
仮払金	51,739	0	0	51,739	0	51,739
固定資産	568,386,336	3	0	568,386,339	0	568,386,339
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	565,386,336	3	0	565,386,339	0	565,386,339
建物	2,367,750	0	0	2,367,750	0	2,367,750
車輛運搬具	289,983	0	0	289,983	0	289,983
器具及び備品	3,500,757	3	0	3,500,760	0	3,500,760
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
退職給付引当資産	149,594,624	0	0	149,594,624	0	149,594,624
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
島田医院こども積立金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	122,222	0	0	122,222	0	122,222
資産の部合計	723,174,715	39,652,844	11,000	762,838,559	0	762,838,559
流動負債	71,710,345	15,081,809	1,006	86,793,160	0	86,793,160
事業未払金	18,460,561	8,892,102	0	27,352,663	0	27,352,663
未払費用	16,296,706	3,133,528	0	19,430,234	0	19,430,234
預り金	5,322,893	0	0	5,322,893	0	5,322,893
職員預り金	462,743	255,818	0	718,561	0	718,561
前受金	29,500	0	0	29,500	0	29,500
未払法人税等	4,450,983	1,180,111	1,006	5,632,100	0	5,632,100
賞与引当金	26,686,959	1,620,250	0	28,307,209	0	28,307,209
固定負債	149,594,624	0	0	149,594,624	0	149,594,624
退職給付引当金	149,594,624	0	0	149,594,624	0	149,594,624
負債の部合計	221,304,969	15,081,809	1,006	236,387,784	0	236,387,784
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	170,200,000	0	0	170,200,000	0	170,200,000
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

法人全体 貸借対照表内訳表

令和 8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
経営計画等推進積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
島田医院子ども積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	92,385,746	24,571,032	9,994	116,966,772	0	116,966,772
(うち当期活動増減差額) (法)	△9,010,183	2,657,555	2,267	△6,350,361	0	△6,350,361
純資産の部合計 (法)	501,869,746	24,571,035	9,994	526,450,775	0	526,450,775
負債及び純資産の部合計 (法)	723,174,715	39,652,844	11,000	762,838,559	0	762,838,559

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,446,500	0	0	6,446,500	0	6,446,500
	寄附金収入	17,868,595	0	0	17,868,595	0	17,868,595
	経常経費補助金収入	295,779,675	0	5,403,915	301,183,590	0	301,183,590
	受託金収入	263,881,198	0	0	263,881,198	0	263,881,198
	事業収入	9,711,055	0	0	9,711,055	0	9,711,055
	負担金収入	453,000	0	0	453,000	0	453,000
	基金受取利息配当金収入	759,000	0	0	759,000	0	759,000
	受取利息配当金収入	782,380	0	7,831	790,211	0	790,211
	その他の収入	5,747,063	0	0	5,747,063	0	5,747,063
	事業活動収入計 (1)		601,428,466	0	5,411,746	606,840,212	0
事業活動による支出	人件費支出	444,815,208	0	0	444,815,208	0	444,815,208
	事業費支出	38,019,902	0	1,874,290	39,894,192	0	39,894,192
	事務費支出	78,165,229	0	4,063,137	82,228,366	0	82,228,366
	分担金支出	452,880	0	0	452,880	0	452,880
	助成金支出	19,055,881	0	0	19,055,881	0	19,055,881
	その他の支出	4,450,983	0	0	4,450,983	0	4,450,983
	事業活動支出計 (2)		584,960,083	0	5,937,427	590,897,510	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,468,383	0	△525,681	15,942,702	0	15,942,702
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	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等支出計 (5)	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,320,000	0	0	△1,320,000	0	△1,320,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	659,640	0	0	659,640	0	659,640
	事業区分間繰入金収入	6,248,110	0	0	6,248,110	0	6,248,110
	拠点区分間繰入金収入	0	0	530,220	530,220	△530,220	0
	その他の活動収入計(7)	6,907,750	0	530,220	7,437,970	△530,220	6,907,750
その他の活動による支出	積立資産支出	13,855,720	0	0	13,855,720	0	13,855,720
	拠点区分間繰入金支出	530,220	0	0	530,220	△530,220	0
	その他の活動支出計(8)	14,385,940	0	0	14,385,940	△530,220	13,855,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,478,190	0	530,220	△6,947,970	0	△6,947,970
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,670,193	0	4,539	7,674,732	0	7,674,732
前期末支払資金残高(11)		101,824,521	0	3,207	101,827,728	0	101,827,728
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,494,714	0	7,746	109,502,460	0	109,502,460

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,446,500	0	6,446,500	0	6,446,500	
	益	寄附金収益	17,868,595	0	17,868,595	0	17,868,595	
		経常経費補助金収益	295,779,675	0	5,403,915	301,183,590	0	301,183,590
		受託金収益	263,881,198	0	0	263,881,198	0	263,881,198
		事業収益	9,711,055	0	0	9,711,055	0	9,711,055
		負担金収益	453,000	0	0	453,000	0	453,000
		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	4,520	0	0	4,520	0	4,520
		サービス活動収益計 (1)	594,903,543	0	5,403,915	600,307,458	0	600,307,458
	費	人件費	474,698,247	0	0	474,698,247	0	474,698,247
	用	事業費	38,019,902	0	1,874,290	39,894,192	0	39,894,192
		事務費	78,165,229	0	4,063,137	82,228,366	0	82,228,366
		分担金費用	452,880	0	0	452,880	0	452,880
		助成金費用	19,055,881	0	0	19,055,881	0	19,055,881
	減価償却費	1,317,956	0	0	1,317,956	0	1,317,956	
	サービス活動費用計 (2)	611,710,095	0	5,937,427	617,647,522	0	617,647,522	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,806,552	0	△533,512	△17,340,064	0	△17,340,064	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	782,380	0	7,831	790,211	0	790,211
	益	その他のサービス活動外収益	5,742,543	0	0	5,742,543	0	5,742,543
		サービス活動外収益計 (4)	6,524,923	0	7,831	6,532,754	0	6,532,754
	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)	6,524,923	0	7,831	6,532,754	0	6,532,754	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,281,629	0	△525,681	△10,807,310	0	△10,807,310	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	6,248,110	0	0	6,248,110	0	6,248,110
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	530,220	530,220	△530,220	0
		特別収益計 (8)	6,248,110	0	530,220	6,778,330	△530,220	6,248,110
	減	拠点区分間繰入金費用	530,220	0	0	530,220	△530,220	0
	用	特別費用計 (9)	530,220	0	0	530,220	△530,220	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,717,890	0	530,220	6,248,110	0	6,248,110
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,563,739	0	4,539	△4,559,200	0	△4,559,200
		法人税、住民税及び事業税(12)	4,450,983	0	0	4,450,983	0	4,450,983
		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)	△9,014,722	0	4,539	△9,010,183	0	△9,010,183
増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	111,392,722	0	3,207	111,395,929	0	111,395,929
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	102,378,000	0	7,746	102,385,746	0	102,385,746
		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)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	92,378,000	0	7,746	92,385,746	0	92,385,746	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	154,773,823	0	14,556	154,788,379	0	154,788,379
現金預金	98,405,454	0	14,556	98,420,010	0	98,420,010
現金	97,250	0	0	97,250	0	97,250
小口現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
普通預金(城南口)	77,845,615	0	0	77,845,615	0	77,845,615
普通預金(城南・就労支援口)	1,448	0	0	1,448	0	1,448
普通預金(城南・生活福祉金口)	4,901,681	0	0	4,901,681	0	4,901,681
普通預金(城南・歳末)	0	0	14,556	14,556	0	14,556
普通預金(城南・絆)	389,131	0	0	389,131	0	389,131
普通預金(みずほ口)	11,438,174	0	0	11,438,174	0	11,438,174
通常貯金	631,712	0	0	631,712	0	631,712
郵便振替(会費・寄附)	1,243,629	0	0	1,243,629	0	1,243,629
郵便振替(家事介護)	950,657	0	0	950,657	0	950,657
郵便振替(利用料等受口)	422,420	0	0	422,420	0	422,420
普通預金(さわやか)	185,995	0	0	185,995	0	185,995
普通預金(共立)	216,524	0	0	216,524	0	216,524
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)	29,622	0	0	29,622	0	29,622
事業未収金	53,035,536	0	0	53,035,536	0	53,035,536
立替金	494,441	0	0	494,441	0	494,441
前払費用	2,786,653	0	0	2,786,653	0	2,786,653
仮払金	51,739	0	0	51,739	0	51,739
固定資産	568,386,336	0	0	568,386,336	0	568,386,336
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	565,386,336	0	0	565,386,336	0	565,386,336
建物	2,367,750	0	0	2,367,750	0	2,367,750
車輛運搬具	289,983	0	0	289,983	0	289,983
器具及び備品	3,500,757	0	0	3,500,757	0	3,500,757
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
退職給付引当資産	149,594,624	0	0	149,594,624	0	149,594,624
退職共済預け金資産	36,723,748	0	0	36,723,748	0	36,723,748
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
島田医院子ども積立金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	122,222	0	0	122,222	0	122,222
資産の部合計	723,160,159	0	14,556	723,174,715	0	723,174,715
流動負債	71,703,535	0	6,810	71,710,345	0	71,710,345
事業未払金	18,460,561	0	0	18,460,561	0	18,460,561

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	16,296,706	0	0	16,296,706	0	16,296,706
預り金	5,316,083	0	6,810	5,322,893	0	5,322,893
謝礼分所得税等預り金	33,843	0	0	33,843	0	33,843
ボランティア保険預り金	389,500	0	0	389,500	0	389,500
生活福祉資金貸付分	4,892,740	0	0	4,892,740	0	4,892,740
歳末たすけあい募金預り金	0	0	6,810	6,810	0	6,810
職員預り金	462,743	0	0	462,743	0	462,743
前受金	29,500	0	0	29,500	0	29,500
未払法人税等	4,450,983	0	0	4,450,983	0	4,450,983
賞与引当金	26,686,959	0	0	26,686,959	0	26,686,959
固定負債	149,594,624	0	0	149,594,624	0	149,594,624
退職給付引当金	149,594,624	0	0	149,594,624	0	149,594,624
退職給付引当金(共済)	36,723,748	0	0	36,723,748	0	36,723,748
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	221,298,159	0	6,810	221,304,969	0	221,304,969
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	170,200,000	0	0	170,200,000	0	170,200,000
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
島田医院こども積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	92,378,000	0	7,746	92,385,746	0	92,385,746
(うち当期活動増減差額) (法)	△9,014,722	0	4,539	△9,010,183	0	△9,010,183
純資産の部合計 (法)	501,862,000	0	7,746	501,869,746	0	501,869,746
負債及び純資産の部合計 (法)	723,160,159	0	14,556	723,174,715	0	723,174,715

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) 賞与引当金の計上基準
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 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。
- (5) 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受託事業」
 - 「受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業」
 - 「特別貸付事務受託事業」
 - 「地域福祉権利擁護事業」
 - 「福祉サービス利用支援事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「リーガルサポート事業」
 - 「おいじたく事業」
 - 「重層的支援体制整備事業」
 2. 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「歳末たすけあい運動事業」
 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. 収益事業拠点区分
 「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	1,691,250	2,367,750
車輛運搬具	2,028,862	1,738,879	289,983
器具及び備品(有形)	10,171,336	6,670,577	3,500,759
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	11,242,000	0
合計	29,080,400	22,894,907	6,185,493

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	66,675,453	0	66,675,453
合計	66,675,453	0	66,675,453

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都府令和5年度第9回公募公債(5年)	80,000,000	77,384,000	△ 2,616,000
第249回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	89,390,000	△ 10,610,000
合計	180,000,000	166,774,000	△ 13,226,000

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

前払費用には長期前払費用からの振替額が以下のとおり含まれている。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,884,280	3,451,453
長期前払費用からの振替額	262,533	0
貸借対照表計上額	3,146,813	3,451,453

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		
その他	経常	94	17,868,595		17,868,595		
区分小計		94	17,868,595	0	17,868,595		
合計		94	17,868,595	0	17,868,595		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)	經常経費補助金	170,600,503		170,600,503		170,600,503	
大田区(障害者団体等助成事業)		883,650		883,650		883,650	
大田区(食事サービスボランティア助成事業)		3,624,062		3,624,062		3,624,062	
大田区(成年後見あんしん生活創造事業)		71,154,425		71,154,425		71,154,425	
大田区(福祉サービス総合支援事業)		9,573,509		9,573,509		9,573,509	
大田区(高齢者就労支援事業)		26,994,814		26,994,814			26,994,814
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		50,000	
東京都共同募金会(赤い羽根共同募金配分金)		8,520,000		8,520,000		8,520,000	
東京都共同募金会(歳末たすけあい交付金)		3,535,295		3,535,295		3,535,295	
東京都共同募金会(歳末たすけあい配分金)		33,242,146		33,242,146		31,373,526	1,868,620
区分小計		328,178,404	0	328,178,404	0	295,779,675	5,403,915
合計		328,178,404	0	328,178,404	0	295,779,675	5,403,915

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		通用収入	6,046,163	人件費等に充当
収益事業	社会福祉事業		運用収入	201,947	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				
地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点		前期末支払資金残高	530,220	事務経費等に充当

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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7年4月1日 (至) 令和8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 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,446,500	53,500	
	個人会員会費収入	3,000,000	2,829,500	170,500	
	個人特別会員会費収入	350,000	382,000	△32,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	244,000	56,000	
	団体特別会員会費収入	2,500,000	2,676,000	△176,000	
	団体施設会員会費収入	350,000	315,000	35,000	
	寄附金収入	15,000,000	17,868,595	△2,868,595	
	経常経費寄附金収入	15,000,000	17,868,595	△2,868,595	
	経常経費補助金収入	304,137,412	295,779,675	8,357,737	
	市区町村補助金収入	264,193,886	255,836,149	8,357,737	
	人件費等補助金収入	175,069,625	170,600,503	4,469,122	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,211,120	3,624,062	587,058	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,123,718	9,573,509	550,209	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	73,825,043	71,154,425	2,670,618	
	障害者団体等助成事業補助金収入	964,380	883,650	80,730	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	39,893,526	39,893,526	0	
	一般募金配分金収入	8,520,000	8,520,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	31,373,526	31,373,526	0	
	受託金収入	270,996,525	263,881,198	7,115,327	
	市区町村受託金収入	229,061,525	225,328,961	3,732,564	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	26,581,512	22,888,948	3,692,564	
	絆サービス運営管理業務受託金収入	28,636,712	28,636,712	0	
	中核機関受託金収入	1,867,943	1,867,943	0	
	おいじたく推進受託金収入	11,925,153	11,925,153	0	
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業	7,378,628	7,378,628	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	122,037,000	121,997,000	40,000	
	ほほえみごはん受託金収入	11,001,040	11,001,040	0	
	おたのしみ支援ネットワーク事業	19,633,537	19,633,537	0	
	東社協受託金収入	41,935,000	38,552,237	3,382,763	
	生活福祉資金貸付受託金収入	31,074,000	27,711,237	3,362,763	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,841,000	10,841,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	20,000	0	20,000	
	事業収入	9,455,270	9,711,055	△255,785	
参加費収入	424,620	422,970	1,650		
利用料収入	7,780,000	8,210,600	△430,600		
資料・図書等頒布収入	40,000	29,000	11,000		
広告料収入	1,089,000	928,400	160,600		
手数料収入	121,650	120,085	1,565		
負担金収入	453,000	453,000	0		
負担金収入	453,000	453,000	0		
負担金収入	453,000	453,000	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入	379,500	379,500	0		
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	606,000	782,380	△176,380	
	受取利息配当金収入	606,000	782,380	△176,380	
	その他の収入	5,270,290	5,747,063	△476,773	
	受入研修費収入	350,000	384,000	△34,000	
	雑収入	4,920,290	5,363,063	△442,773	
	共済会退職金付加給付金収入	4,520	4,520	0	
	雑収入	4,915,770	5,358,543	△442,773	
	事業活動収入計 (1)	613,177,497	601,428,466	11,749,031	
支	人件費支出	465,323,300	444,815,208	20,508,092	
出	役員報酬支出	858,000	675,000	183,000	
	職員給料支出	229,401,959	226,648,161	2,753,798	
	職員賞与支出	86,041,738	83,123,964	2,917,774	
	非常勤職員給与支出	73,299,021	69,499,270	3,799,751	
	派遣職員費支出	1,915,000	1,400,609	514,391	
	退職給付支出	664,160	664,160	0	
	共済会退職金	664,160	664,160	0	
	法定福利費支出	73,143,422	62,804,044	10,339,378	
	職員法定福利支出	60,814,864	53,711,563	7,103,301	
	契約職員等法定福利支出	12,328,558	9,092,481	3,236,077	
	事業費支出	42,780,161	38,019,902	4,760,259	
	諸謝金支出	7,448,750	6,735,950	712,800	
	旅費交通費支出	40,000	33,130	6,870	
	消耗器具備品費支出	2,881,820	3,355,743	△473,923	
	印刷製本費支出	599,185	391,080	208,105	
	水道光熱費支出	180,000	0	180,000	
	車輛費支出	253,890	177,072	76,818	
	修繕費支出	231,000	214,676	16,324	
	通信運搬費支出	5,640,953	2,984,274	2,656,679	
	配送料支出	5,411,520	2,771,730	2,639,790	
	電話料支出	52,800	49,308	3,492	
	クラウド利用料等支出	176,633	163,236	13,397	
	会議費支出	2,402,040	2,094,040	308,000	
	広報費支出	9,195,314	8,926,060	269,254	
	業務委託費支出	2,574,224	2,491,658	82,566	
	保険料支出	1,870,000	1,842,730	27,270	
	賃借料支出	142,200	142,200	0	
	給食費支出	6,255,685	6,219,302	36,383	
	介護用品費支出	976,000	974,252	1,748	
	教養娯楽費支出	95,300	47,650	47,650	
	日用品費支出	1,902,000	1,362,000	540,000	
	教育指導費支出	91,800	28,085	63,715	
	事務費支出	85,780,598	78,165,229	7,615,369	
	福利厚生費支出	11,860,011	11,323,651	536,360	
	旅費交通費支出	1,582,111	1,293,488	288,623	
	研修研究費支出	2,640,084	2,616,075	24,009	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	4,387,976	3,138,461	1,249,515	
	印刷製本費支出	3,879,055	3,053,671	825,384	
	水道光熱費支出	4,117,774	2,606,196	1,511,578	
	修繕費支出	343,945	240,485	103,460	
	通信運搬費支出	11,748,415	10,508,583	1,239,832	
	配送料支出	4,923,291	4,155,706	767,585	
	電話料支出	1,842,313	1,695,321	146,992	
	クラウド利用料等支出	4,982,811	4,657,556	325,255	
	会議費支出	104,762	211,506	△106,744	
	広報費支出	14,058	0	14,058	
	業務委託費支出	5,946,494	6,273,177	△326,683	
	手数料支出	3,993,099	2,899,245	1,093,854	
	保険料支出	1,462,540	1,312,294	150,246	
	賃借料支出	9,360,742	8,683,035	677,707	
	土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120	0	
	租税公課支出	9,936,331	9,890,600	45,731	
	保守料支出	6,872,181	6,661,442	210,739	
	渉外費支出	400,000	322,800	77,200	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	500	0	500	
	分担金支出	465,880	452,880	13,000	
	分担金支出	465,880	452,880	13,000	
	助成金支出	22,274,300	19,055,881	3,218,419	
	助成金支出	22,274,300	19,055,881	3,218,419	
	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	4,190,000	3,611,700	578,300	
	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	650,000	650,000	0	
	集いの場助成金支出	2,925,000	2,923,800	1,200	
	地域福祉活動団体助成金支出	6,855,000	6,854,839	161	
	その他の助成金支出	3,334,300	775,542	2,558,758	
	その他の支出	4,740,000	4,450,983	289,017	
	法人税、住民税及び事業税支出	4,740,000	4,450,983	289,017	
	事業活動支出計 (2)	621,364,239	584,960,083	36,404,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,186,742	16,468,383	△24,655,125	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
整	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
備	施設整備等支出計 (5)	1,320,000	1,320,000	0	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△1,320,000	0	
そ	収 積立資産取崩収入	3,059,640	659,640	2,400,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	659,640	659,640	0	
他	退職共済預け金取崩収入	659,640	659,640	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	災害支援活動推進積立金積立資産取崩	2,400,000	0	2,400,000	
	事業区分間繰入金収入	6,345,000	6,248,110	96,890	
	事業区分間繰入金収入	6,345,000	6,248,110	96,890	
	サービス区分間繰入金収入	60,012,122	0	60,012,122	
	サービス区分間繰入金収入	60,012,122	0	60,012,122	
	その他の活動収入計(7)	69,416,762	6,907,750	62,509,012	
	積立資産支出	13,923,640	13,855,720	67,920	
	退職給付引当資産支出	3,923,640	3,855,720	67,920	
	退職共済預け金支出	3,923,640	3,855,720	67,920	
	島田医院子ども積立金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	530,220	530,220	0	
	拠点区分間繰入金支出	530,220	530,220	0	
	サービス区分間繰入金支出	60,012,122	0	60,012,122	
サービス区分間繰入金支出	60,012,122	0	60,012,122		
その他の活動支出計(8)	74,465,982	14,385,940	60,080,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,049,220	△7,478,190	2,428,970		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,555,962	7,670,193	△22,226,155		
前期末支払資金残高(12)	101,824,521	101,824,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,268,559	109,494,714	△22,226,155		

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	6,446,500	6,326,500	120,000
	個人会員会費収益	2,829,500	2,893,500	△64,000
	個人特別会員会費収益	382,000	321,000	61,000
	団体賛助会員会費収益	244,000	246,000	△2,000
	団体特別会員会費収益	2,676,000	2,551,000	125,000
	団体施設会員会費収益	315,000	315,000	0
	寄附金収益	17,868,595	5,538,673	12,329,922
	経常経費寄附金収益	17,868,595	5,538,673	12,329,922
	経常経費補助金収益	295,779,675	279,378,471	16,401,204
	市区町村補助金収益	255,836,149	238,248,952	17,587,197
	人件費等補助金収益	170,600,503	145,732,872	24,867,631
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	3,624,062	3,622,488	1,574
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	9,573,509	9,825,676	△252,167
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	71,154,425	78,184,518	△7,030,093
	障害者団体等助成事業補助金収益	883,650	883,398	252
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	39,893,526	41,079,519	△1,185,993
	一般募金配分金収益	8,520,000	8,870,000	△350,000
	歳末たすけあい配分金収益	31,373,526	32,209,519	△835,993
	受託金収益	263,881,198	263,761,128	120,070
	市区町村受託金収益	225,328,961	228,615,560	△3,286,599
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	22,888,948	24,453,356	△1,564,408
	絆サービス運営管理業務受託金収益	28,636,712	27,789,437	847,275
	中核機関受託金収益	1,867,943	5,822,451	△3,954,508
	おいじたく推進受託金収益	11,925,153	7,712,742	4,212,411
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受託金収	7,378,628	7,264,467	114,161
	重層的支援体制整備事業受託金収益	121,997,000	119,604,000	2,393,000
	ほほえみごはん受託金収益	11,001,040	10,736,757	264,283
	おたフード支援ネットワーク事業受託金収	19,633,537	19,877,000	△243,463
	子育て支援に関する連携業務受託金収益	0	5,355,350	△5,355,350
	東社協受託金収益	38,552,237	35,145,568	3,406,669
	生活福祉資金貸付受託金収益	27,711,237	28,591,568	△880,331
地域福祉権利擁護事業受託金収益	10,841,000	6,549,000	4,292,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	0	5,000	△5,000	
事業収益	9,711,055	8,842,151	868,904	
参加費収益	422,970	360,000	62,970	
利用料収益	8,210,600	7,476,672	733,928	
資料・図書等頒布収益	29,000	32,000	△3,000	
広告料収益	928,400	855,800	72,600	
手数料収益	120,085	117,679	2,406	
負担金収益	453,000	368,000	85,000	
負担金収益	453,000	368,000	85,000	
負担金収益	453,000	368,000	85,000	
基金受取利息配当金収入	759,000	759,000	0	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	379,500	379,500	0
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	379,500	379,500	0
	その他の収益	4,520	354,620	△350,100
	その他の収益	4,520	354,620	△350,100
	共済会退職金付加給付金収益	4,520	354,620	△350,100
	サービス活動収益計 (1)	594,903,543	565,328,543	29,575,000
費用	人件費	474,698,247	428,561,139	46,137,108
	役員報酬	675,000	591,000	84,000
	職員給料	226,648,161	212,667,903	13,980,258
	職員賞与	83,123,964	77,510,180	5,613,784
	賞与引当金繰入	26,686,959	0	26,686,959
	非常勤職員給与	69,499,270	73,640,787	△4,141,517
	派遣職員費	1,400,609	0	1,400,609
	退職給付費用	3,860,240	4,053,940	△193,700
	退職給付費用	3,855,720	3,699,320	156,400
	共済会退職金	4,520	354,620	△350,100
	法定福利費	62,804,044	60,097,329	2,706,715
	職員法定福利	53,711,563	49,945,452	3,766,111
	契約職員等法定福利	9,092,481	10,151,877	△1,059,396
	事業費	38,019,902	42,352,333	△4,332,431
	諸謝金	6,735,950	7,125,996	△390,046
	旅費交通費	33,130	36,600	△3,470
	消耗器具備品費	3,355,743	955,835	2,399,908
	印刷製本費	391,080	4,248,387	△3,857,307
	水道光熱費	0	180,000	△180,000
	車輛費	177,072	140,490	36,582
	修繕費	214,676	136,950	77,726
	通信運搬費	2,984,274	2,712,726	271,548
	配送料	2,771,730	2,499,601	272,129
	電話料	49,308	49,899	△591
	クラウド利用料等	163,236	163,226	10
	会議費	2,094,040	1,858,081	235,959
	広報費	8,926,060	12,659,388	△3,733,328
	業務委託費	2,491,658	2,898,011	△406,353
	保険料	1,842,730	1,769,620	73,110
	賃借料	142,200	145,200	△3,000
	給食費	6,219,302	5,368,574	850,728
	介護用品費	974,252	496,600	477,652
	教養娯楽費	47,650	155,800	△108,150
	日用品費	1,362,000	1,441,500	△79,500
	教育指導費	28,085	22,575	5,510
	事務費	78,165,229	82,862,983	△4,697,754
	福利厚生費	11,323,651	12,165,911	△842,260
	旅費交通費	1,293,488	1,341,069	△47,581

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
	研修研究費	2,616,075	2,427,783	188,292
	事務消耗品費	3,138,461	3,886,856	△748,395
	印刷製本費	3,053,671	3,311,362	△257,691
	水道光熱費	2,606,196	2,207,281	398,915
	修繕費	240,485	664,362	△423,877
	通信運搬費	10,508,583	9,561,377	947,206
	配送料	4,155,706	3,708,452	447,254
	電話料	1,695,321	1,631,806	63,515
	クラウド利用料等	4,657,556	4,221,119	436,437
	会議費	211,506	450,476	△238,970
	広報費	0	6,895	△6,895
	業務委託費	6,273,177	5,250,525	1,022,652
	手数料	2,899,245	2,736,911	162,334
	保険料	1,312,294	1,164,109	148,185
	賃借料	8,683,035	8,298,148	384,887
	土地・建物賃借料	7,116,120	7,116,120	0
	租税公課	9,890,600	9,995,600	△105,000
	保守料	6,661,442	6,465,151	196,291
	渉外費	322,800	330,529	△7,729
	諸会費	14,400	14,400	0
	雑費	0	5,468,118	△5,468,118
	分担金費用	452,880	472,880	△20,000
	分担金費用	452,880	472,880	△20,000
	助成金費用	19,055,881	19,354,279	△298,398
	助成金費用	19,055,881	19,354,279	△298,398
	地区青少対助成金費用	1,800,000	1,800,000	0
	シニアクラブ助成金費用	820,000	820,000	0
	障害者団体レク行等助成金費用	880,000	880,000	0
	食事サービスボランティア助成金費用	3,611,700	3,611,300	400
	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	650,000	690,000	△40,000
	集いの場助成金費用	2,923,800	2,568,905	354,895
	地域福祉活動団体助成金費用	6,854,839	7,424,234	△569,395
	その他の助成金費用	775,542	819,840	△44,298
	減価償却費	1,317,956	1,624,673	△306,717
	徴収不能額	0	92,419	△92,419
	サービス活動費用計 (2)	611,710,095	575,320,706	36,389,389
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,806,552	△9,992,163	△6,814,389
サービス活動	取 受取利息配当金収益	782,380	410,973	371,407
	益 その他のサービス活動外収益	5,742,543	1,247,871	4,494,672
	受入研修費収益	384,000	329,000	55,000
	雑収益	5,358,543	918,871	4,439,672
	雑収益	5,358,543	918,871	4,439,672
動	サービス活動外収益計 (4)	6,524,923	1,658,844	4,866,079

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	6,524,923	1,658,844	4,866,079
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,281,629	△8,333,319	△1,948,310
特	取 事業区分間繰入金収益	6,248,110	6,290,000	△41,890
別	益 特別収益計 (8)	6,248,110	6,290,000	△41,890
増	費 固定資産売却損・処分損	0	17	△17
減	用 車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
の	器具及び備品売却損・処分損	0	15	△15
部	拠点区分間繰入金費用	530,220	686,700	△156,480
	特別費用計 (9)	530,220	686,717	△156,497
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,717,890	5,603,283	114,607
繰	越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,563,739	△2,730,036	△1,833,703
活	越 法人税、住民税及び事業税(12)	4,450,983	4,910,931	△459,948
動	活 法人税等調整額 (13)	0	0	0
増	動 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△9,014,722	△7,640,967	△1,373,755
減	差 前期繰越活動増減差額 (15)	111,392,722	119,033,689	△7,640,967
差	額 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	102,378,000	111,392,722	△9,014,722
の	額 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)	10,000,000	0	10,000,000
	島田医院こども積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	92,378,000	111,392,722	△19,014,722

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 8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	154,773,823	142,579,064	12,194,759	流動負債	71,703,535	40,754,543	30,948,992
現金預金	98,405,454	87,773,293	10,632,161	事業未払金	18,460,561	16,180,874	2,279,687
現金	97,250	114,350	△17,100	未払費用	16,296,706	11,035,023	5,261,683
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	5,316,083	9,365,250	△4,049,167
普通預金(城南口)	77,845,615	62,230,474	15,615,141	謝礼分所得税等預り金	33,843	0	33,843
普通預金(城南・就労支援口)	1,448	0	1,448	ボランティア保険預り金	389,500	426,350	△36,850
普通預金(城南・生活福祉金口)	4,901,681	8,938,900	△4,037,219	生活福祉資金貸付分	4,892,740	8,938,900	△4,046,160
普通預金(城南・絆)	389,131	742,121	△352,990	職員預り金	462,743	683,259	△220,516
普通預金(みずほ口)	11,438,174	13,280,458	△1,842,284	前受金	29,500	3,000	26,500
通常貯金	631,712	650,575	△18,863	未払法人税等	4,450,983	3,487,137	963,846
郵便振替(会費・寄附)	1,243,629	550	1,243,079	賞与引当金	26,686,959	0	26,686,959
郵便振替(家事介護)	950,657	1,358,231	△407,574	固定負債	149,594,624	146,398,544	3,196,080
郵便振替(利用料等受口)	422,420	550	421,870	退職給付引当金	149,594,624	146,398,544	3,196,080
普通預金(さわやか)	185,995	186,444	△449	退職給付引当金(共済)	36,723,748	33,527,668	3,196,080
普通預金(共立)	216,524	189,483	27,041	退職給付引当金	112,870,876	112,870,876	0
定期預金(共立)	1,596	1,596	0	負債の部合計	221,298,159	187,153,087	34,145,072
普通預金(大和ネクスト銀行)	29,622	29,561	61	純資産の部			
事業未収金	53,035,536	51,305,735	1,729,801	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	494,441	371,901	122,540	基金	236,284,000	236,284,000	0
前払費用	2,786,653	3,102,023	△315,370	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
仮払金	51,739	26,112	25,627	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
固定資産	568,386,336	555,450,745	12,935,591	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	170,200,000	160,200,000	10,000,000
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	565,386,336	552,450,745	12,935,591	権利擁護活動推進積立金	6,000,000	6,000,000	0
建物	2,367,750	2,773,650	△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	289,983	448,673	△158,690	経営計画等推進積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,500,757	2,924,956	575,801	島田医院こども積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	27,000	27,000	0	次期繰越活動増減差額(法)	92,378,000	111,392,722	△19,014,722
ソフトウェア	0	9,167	△9,167	(うち当期活動増減差額) (法)	△9,014,722	△7,640,967	△1,373,755
退職給付引当資産	149,594,624	146,398,544	3,196,080	純資産の部合計(法)	501,862,000	510,876,722	△9,014,722
退職共済預け金資産	36,723,748	33,527,668	3,196,080				
退職給付引当資産	112,870,876	112,870,876	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	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				
島田医院こども積立金積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	122,222	384,755	△262,533				
資産の部合計	723,160,159	698,029,809	25,130,350	負債及び純資産の部合計(法)	723,160,159	698,029,809	25,130,350

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) 賞与引当金の計上基準
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 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。
- (5) 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事務受託事業
9. 特別貸付事務受託事業
10. 地域福祉権利擁護事業
11. 福祉サービス利用支援事業
12. 成年後見事業
13. リーガルサポート事業
14. 老いじたく事業
15. 重層的支援体制整備事業

- (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

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	1,691,250	2,367,750
車輛運搬具	2,028,862	1,738,879	289,983
器具及び備品（有形）	9,784,516	6,283,760	3,500,756
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	10,637,200	0
合計	28,088,780	21,903,290	6,185,490

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,035,536	0	53,035,536
未収金	0	0	0
合計	53,035,536	0	53,035,536

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都府令和5年度第9回公募公債(5年)	80,000,000	77,384,000	△ 2,616,000
第249回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	89,390,000	△ 10,610,000
合計	180,000,000	166,774,000	△ 13,226,000

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

前払費用には長期前払費用からの振替額が以下のとおり含まれている。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,524,120	3,102,023
長期前払費用からの振替額	262,533	0
貸借対照表計上額	2,786,653	3,102,023

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	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,773,650	0	405,900	0	0	0	2,367,750	0	1,691,250	0	4,059,000	0	4,059,000	0	
車輜運搬具	448,673	0	158,690	0	0	0	289,983	0	1,738,879	0	2,028,862	0	2,028,862	0	
器具及び備品	2,924,955	0	744,199	0	0	0	3,500,756	0	6,283,760	0	9,784,516	0	9,784,516	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,147,278	0	1,308,789	0	0	0	6,158,489	0	9,713,889	0	15,872,378	0	15,872,378	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	0	0	1	0	248,399	0	248,400	0	248,400	0	
権利	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	1,303,802	0	1,330,802	0	1,330,802	0	
ソフトウェア	9,167	0	9,167	0	0	0	0	0	10,637,200	0	10,637,200	0	10,637,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	36,168	0	9,167	0	0	0	27,001	0	12,189,401	0	12,216,402	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	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,183,446	0	1,317,956	0	0	0	6,185,490	0	21,903,290	0	28,088,780	0	28,088,780	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,183,446	0	1,317,956	0	0	0	6,185,490	0	21,903,290	0	28,088,780	0	28,088,780	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,183,446	0	1,317,956	0	0	0	6,185,490	0							

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		
賞与引当金		(26,686,959)	()	()	26,686,959	
退職給付引当金(共済)	33,527,668	(3,855,720)	659,640	()	36,723,748	
退職給付引当金	112,870,876	()	()	()	112,870,876	
計	146,398,544	(30,542,679)	659,640	(0)	176,281,583	

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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

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	ひとり暮らし高齢者等施設 経費負担委託	受給者サービス 委託	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	さいじく	重層的支援体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	10,538,442	6,552,206	8,476,046	2,303,658	0	0	0	0	0	0	1,567,219	5,414,513	49,500	2,040,000	1,050,318	38,019,902	0	38,019,902
補助金	658,000	55,000	85,250	366,300	0	0	0	0	0	0	1,171,000	2,217,600	49,500	2,040,000	113,300	6,735,950	0	6,735,950
旅費交通費	0	0	28,430	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,130	0	0	33,130
消耗器具備品費	2,339,133	9,790	679,165	95,690	0	0	0	0	0	0	153,000	29,700	0	0	49,265	3,355,743	0	3,355,743
印刷製本費	63,280	327,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,080	0	0	391,080
印刷製本費	143,769	327,800	0	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,903	177,072	0	0	177,072
修繕費	0	0	214,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,676	0	0	214,676
通信運搬費	0	1,833,298	169,236	0	0	0	0	0	0	0	70,928	66,082	0	0	844,800	2,984,274	0	2,984,274
配送料	0	1,833,298	6,000	0	0	0	0	0	0	0	21,620	66,082	0	0	844,800	2,771,730	0	2,771,730
電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,308	0	0	0	49,308	0	0	49,308
クラウド利用料等	0	0	163,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,236	0	0	163,236
会議費	708,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,000	0	0	0	2,094,040	0	0	2,094,040
会報費	6,644,220	0	0	1,822,568	0	0	0	0	0	0	10,091	1,320,000	0	0	54,050	8,926,060	0	8,926,060
業務委託費	0	1,171,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,658	0	0	1,171,658
保険料	0	1,792,730	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	1,842,730	0	0	1,842,730
賃借料	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	112,200	0	0	0	142,200	0	0	142,200
給食費	0	0	6,219,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,219,302	0	0	6,219,302
介護用品費	0	0	974,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,252	0	0	974,252
教養娯楽費	0	0	47,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,650	0	0	47,650
日用品費	0	1,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,000	0	0	1,362,000
教育指導費	0	28,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,085	0	0	28,085
事務費	27,098,009	2,400,858	5,360,154	3,262,144	23,788	3,784,768	3,171,538	10,500,162	10,500,162	827,821	365,010	4,507,669	264	1,707,959	15,155,085	78,165,229	0	78,165,229
福利厚生費	5,722,321	0	859,140	56,785	0	100,200	164,340	5,740	5,740	45,085	31,785	337,985	0	21,736	3,765,175	11,323,651	0	11,323,651
旅費交通費	343,766	0	152,709	8,935	0	0	0	0	0	36,240	4,138	121,640	0	0	595,564	1,293,488	0	1,293,488
研修研究費	485,572	1,452,000	0	3,000	0	0	2,820	0	2,820	4,812	0	13,672	0	2,551	637,389	2,166,075	0	2,166,075
事務消耗品費	1,051,224	32,001	392,389	3,000	0	50,236	61,488	1,044,472	1,044,472	136,945	11,942	88,467	0	32,931	55,746	3,053,671	0	3,053,671
印刷製本費	393,044	29,454	515,569	0	0	99,926	174,640	335,181	335,181	108,456	101,445	304,338	0	414,700	735,558	3,138,461	0	3,138,461
水道光熱費	452,967	0	263,294	0	0	0	0	1,181,851	1,181,851	0	0	354,042	0	0	354,042	2,606,196	0	2,606,196
修繕費	156,940	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600	0	0	43,945	0	0	83,545	0	0	83,545
通信運搬費	2,818,161	94,581	1,804,399	834,085	5,000	1,506,938	361,495	234,546	234,546	118,031	53,084	649,890	0	53,084	1,975,589	10,508,583	0	10,508,583
通信費	785,422	94,581	1,144,156	427,465	5,000	1,347,684	63,240	73,272	73,272	600	0	198,238	0	0	16,048	4,155,706	0	4,155,706
電話料	546,009	0	137,123	163,645	0	81,914	163,828	81,914	81,914	54,611	27,204	164,428	0	27,204	246,941	1,695,221	0	1,695,221
クラウド利用料等	1,486,130	0	523,120	242,975	0	77,340	134,427	79,360	79,360	62,820	25,780	287,224	0	25,780	1,712,300	4,657,556	0	4,657,556
会議費	157,013	0	13,200	41,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,506	0	0	211,506
業務委託費	5,960,427	253,350	0	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,273,177	0	0	6,273,177
手数料	1,003,764	78,672	192,029	16,344	18,788	1,467,444	0	7,040	7,040	264	15,928	63,338	264	19,074	16,296	2,899,245	0	2,899,245
保険料	0	0	473,980	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	12,600	1,312,294	0	1,312,294
賃借料	3,725,033	0	440,396	760,136	0	319,440	353,804	337,560	337,560	236,424	98,880	988,540	0	75,240	1,347,582	8,683,035	0	8,683,035
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,116,120	0	0	7,116,120
租税公課	928,089	451,600	660,000	0	0	43,200	1,979,111	0	0	0	0	228,400	0	800,000	4,800,200	9,890,600	0	9,890,600
保守料	2,732,024	0	329,960	568,306	0	194,364	242,760	183,792	183,792	141,564	47,808	1,313,412	0	47,808	859,644	6,661,442	0	6,661,442
渉外費	322,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,800	0	0	322,800
雑費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	14,400
分担金費用	452,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,880	0	0	452,880
助成金費用	0	10,518,639	0	3,611,700	4,800,192	0	0	0	0	0	0	125,350	0	0	19,055,881	0	0	19,055,881
助成金費用	0	10,518,639	0	3,611,700	4,800,192	0	0	0	0	0	0	125,350	0	0	19,055,881	0	0	19,055,881
地区青少年助成金費用	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000
ボランティア助成金費用	0	0	0	0	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	880,000
障害者団体ボランティア助成金費用	0	0	0	0	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	880,000
民生委員児童委員協議会助成金費用	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0	0	740,000
児童養護施設活動助成金費用	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000
集いの場助成金費用	0	2,923,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,800	0	0	2,923,800
地域福祉活動助成金費用	0	6,854,839	0	0	650,192	0	0	0	0	0	0	125,350	0	0	6,854,839	0	0	6,854,839
その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,542	0	0	775,542
減価償却費	1,308,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,789	0	0	1,308,789
サービス活動費用計 (2)	243,233,223	20,697,511	44,872,265	12,699,955	4,823,980	11,318,418	22,888,948	16,787,237	16,787,237	11,856,070	9,869,893	78,202,299	49,764	5,119,413	129,291,119	611,710,095	0	611,710,095
サービス活動増減差額 (3)=(0)-(2)	△39,628,635	2,529,737	968,487	△1,218,502	△276,330	△394,418	△202,070	△296,384	△296,384	△202,070	△296,384	2,626,169	△49,764	6,805,740	△16,806,552	△16,806,552	0	△16,806,552
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息当金収益	768,207	0	0	0	0	14,173	0	0	0	0	0	0	0	0	782,380	0	0	782,380
その他のサービス活動外収益	5,398,051	0	212,389	81,000	0	0	0	0	0	0	0	51,100	0	0	5,742,543	0	0	5,742,543
受入研修費収益	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0	0	384,000	
雑収益	5,014,054	0	212,389	81,000	0	0	0	0	0	0	0	51,100	0	0	5,358,543	0	0	5,358,543
種別収益	5,014,054	0	212,389	81,000	0	0	0	0	0	0	0	51,100	0	0	5,358,543	0	0	5,358,543
サービス活動外収益計 (4)	6,166,261	0	212,389	81,000	0	14,173	0	0	0									

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
島田医院こども積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	160,200,000	10,000,000	0	170,200,000	

(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	146,398,544	3,855,720	659,640	149,594,624	
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	
島田医院こども積立金積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	542,882,544	13,855,720	659,640	556,078,624	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業 (運営管理)	ボランティア活動推進事業 (ボランティア活動普及)	前期末支払資金残高	1,800,000	事業資金へ充当
地域福祉事業 (子どもの生活応援ネットワーク事業受託)	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	438,830	管理経費へ充当
在宅福祉事業 (生活支援等)	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	654,268	管理経費へ充当
在宅福祉事業 (絆サービス事業受託)	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	1,873,430	管理経費へ充当
重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	1,267,908	管理経費へ充当
重層的支援体制整備事業 (参加支援)	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	1,073,000	管理経費へ充当
重層的支援体制整備事業 (生活困窮者支援)	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	1,167,670	管理経費へ充当
成年後見事業	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	362,819	管理経費へ充当
老いじたく受託事業	法人運営事業 (運営管理)	運用収入	454,893	管理経費へ充当
重層的支援体制整備事業 (生活困窮者支援)	重層的支援体制整備事業 (参加支援)	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等へ充当
重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	在宅福祉事業 (車いす貸出)	運用収入	900,000	事業資金へ充当
法人運営事業 (運営管理)	法人運営事業 (人事給与等)	前期末支払資金残高	19,620,000	人件費等へ充当
法人運営事業 (組織強化・企画広報)	法人運営事業 (人事給与等)	前期末支払資金残高	1,500,000	人件費等へ充当
法人運営事業 (連絡調整その他)	法人運営事業 (人事給与等)	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等へ充当
地域福祉事業 (子どもの生活応援ネットワーク事業受託)	法人運営事業 (人事給与等)	前期末支払資金残高	1,000,000	人件費等へ充当
在宅福祉事業 (生活支援等)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入	82,800	人件費等へ充当
在宅福祉事業 (絆サービス事業受託)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入	121,440	人件費等へ充当
重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入	866,640	人件費等へ充当
重層的支援体制整備事業 (参加支援)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入	132,480	人件費等へ充当

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)

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				
重層的支援体制整備事業 (生活困窮者支援)	法人運営事業 (人事給与等)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入	55,200	人件費等へ充当
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業 (人事給与等)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入	82,800	人件費等へ充当
成年後見事業	法人運営事業 (人事給与等)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入等	2,706,560	人件費等へ充当
老いじたく受託事業	法人運営事業 (人事給与等)	法人運営事業 (人事給与等)	運用収入	5,560,720	人件費等へ充当
法人運営事業 (運営管理)	在宅福祉事業 (生活援護等)	在宅福祉事業 (生活援護等)	前期末支払資金残高	500,000	事業資金へ充当
地域福祉事業 (子どもの生活応援ネットワーク事業受託)	在宅福祉事業 (生活援護等)	在宅福祉事業 (生活援護等)	前期末支払資金残高	4,000,000	事業資金へ充当
重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	在宅福祉事業 (生活援護等)	在宅福祉事業 (生活援護等)	運用収入	1,100,000	事業資金へ充当
法人運営事業 (運営管理)	生活福祉資金事務受託事業	生活福祉資金事務受託事業	前期末支払資金残高	400,000	人件費等へ充当
重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	法人運営事業 (組織強化・企画広報)	法人運営事業 (組織強化・企画広報)	運用収入	3,000,000	普及宣伝活動へ充当
重層的支援体制整備事業 (生活困窮者支援)	重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	前期末支払資金残高	2,000,000	人件費等へ充当
成年後見事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス利用支援事業	前期末支払資金残高	450,000	事業資金へ充当
重層的支援体制整備事業 (地域づくり)	法人運営事業 (連絡調整その他)	法人運営事業 (連絡調整その他)	運用収入	400,000	事業資金へ充当

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,403,915	5,403,915	0		
	共同募金配分金収入	5,403,915	5,403,915	0		
	歳末たすけあい配分金収入	1,868,620	1,868,620	0		
	共同募金交付金収入	3,535,295	3,535,295	0		
	受取利息配当金収入	85	7,831	△7,746		
	受取利息配当金収入	85	7,831	△7,746		
	事業活動収入計 (1)	5,404,000	5,411,746	△7,746		
	事業活動による支出	事業費支出	1,874,290	1,874,290	0	
		通信運搬費支出	305,620	305,620	0	
		配送料支出	305,620	305,620	0	
手数料支出		152	152	0		
保険料支出		5,518	5,518	0		
援護費支出		1,563,000	1,563,000	0		
事務費支出		4,063,137	4,063,137	0		
事務消耗品費支出		26,185	26,185	0		
印刷製本費支出		857,923	857,923	0		
通信運搬費支出		289,453	289,453	0		
配送料支出		289,453	289,453	0		
手数料支出		2,886,284	2,886,284	0		
雑支出		3,292	3,292	0		
事業活動支出計 (2)		5,937,427	5,937,427	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△533,427	△525,681	△7,746		
施設整備収入	0	0	0			
施設整備支出	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	拠点区分間繰入金収入	530,220	530,220	0		
	拠点区分間繰入金収入	530,220	530,220	0		
	その他の活動収入計(7)	530,220	530,220	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)	530,220	530,220	0			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,207	4,539	△7,746			
前期末支払資金残高(12)	3,207	3,207	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,746	△7,746			

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	経常経費補助金収益	5,403,915	5,674,912	△270,997
		共同募金配分金収益	5,403,915	5,674,912	△270,997
		歳末たすけあい配分金収益	1,868,620	1,975,240	△106,620
		共同募金交付金収益	3,535,295	3,699,672	△164,377
		サービス活動収益計 (1)	5,403,915	5,674,912	△270,997
	費	事業費	1,874,290	1,982,336	△108,046
		通信運搬費	305,620	316,240	△10,620
		配送料	305,620	316,240	△10,620
		手数料	152	152	0
		保険料	5,518	6,944	△1,426
		援護費	1,563,000	1,659,000	△96,000
		事務費	4,063,137	4,379,512	△316,375
	事務消耗品費	26,185	47,306	△21,121	
	印刷製本費	857,923	1,018,036	△160,113	
	通信運搬費	289,453	305,292	△15,839	
	配送料	289,453	305,292	△15,839	
	手数料	2,886,284	3,008,642	△122,358	
	雑費	3,292	236	3,056	
	サービス活動費用計 (2)	5,937,427	6,361,848	△424,421	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△533,512	△686,936	153,424	
サービス活動増減の部	取				
	益	受取利息配当金収益	7,831	3,414	4,417
		サービス活動外収益計 (4)	7,831	3,414	4,417
	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)	7,831	3,414	4,417	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△525,681	△683,522	157,841	
特別増減の部	取				
	益	拠点区分間繰入金収益	530,220	686,700	△156,480
		特別収益計 (8)	530,220	686,700	△156,480
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	530,220	686,700	△156,480
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,539	3,178	1,361
		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
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,539	3,178	1,361
		前期繰越活動増減差額 (15)	3,207	29	3,178
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,746	3,207	4,539	
繰越活動増減の部		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	7,746	3,207	4,539

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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	14,556	3,207	11,349	流動負債	6,810	0	6,810
現金預金	14,556	3,207	11,349	預り金	6,810	0	6,810
普通預金(城南・歳末)	14,556	3,207	11,349	歳末たすけあい募金預り金	6,810	0	6,810
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	6,810	0	6,810
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)	7,746	3,207	4,539
				(うち当期活動増減差額) (法)	4,539	3,178	1,361
				純資産の部合計(法)	7,746	3,207	4,539
資産の部合計	14,556	3,207	11,349	負債及び純資産の部合計(法)	14,556	3,207	11,349

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) 賞与引当金の計上基準
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 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。
- (5) 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（㉪））
 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. 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	28,824,995	26,994,814	1,830,181		
	市区町村補助金収入	28,824,995	26,994,814	1,830,181		
	高齢者就労支援事業補助金収入	28,824,995	26,994,814	1,830,181		
	介護保険事業収入	132,276,637	116,903,882	15,372,755		
	その他の事業収入	132,276,637	116,903,882	15,372,755		
	受託事業収入	132,276,637	116,903,882	15,372,755		
	受取利息配当金収入	5,000	3,876	1,124		
	受取利息配当金収入	5,000	3,876	1,124		
	事業活動収入計 (1)	161,106,632	143,902,572	17,204,060		
	支出	人件費支出	67,391,967	61,724,573	5,667,394	
		職員給料支出	11,959,820	12,363,855	△404,035	
		職員賞与支出	4,831,562	4,831,562	0	
		非常勤職員給与支出	40,837,251	36,108,018	4,729,233	
法定福利費支出		9,763,334	8,421,138	1,342,196		
職員法定福利支出		2,882,583	2,722,766	159,817		
契約職員等法定福利支出		6,880,751	5,698,372	1,182,379		
事業費支出		67,069,383	56,592,994	10,476,389		
諸謝金支出		160,000	24,750	135,250		
消耗器具備品費支出		365,031	328,007	37,024		
印刷製本費支出		822,800	821,315	1,485		
車輛費支出		14,872	3,780	11,092		
通信運搬費支出		155,150	27,920	127,230		
配送料支出		155,150	27,920	127,230		
広報費支出		937,730	877,382	60,348		
業務委託費支出		64,199,320	54,095,360	10,103,960		
賃借料支出		414,480	414,480	0		
事務費支出		16,328,280	14,080,926	2,247,354		
福利厚生費支出		1,386,740	1,068,325	318,415		
旅費交通費支出		120,040	41,642	78,398		
研修研究費支出		46,400	32,516	13,884		
事務消耗品費支出		544,684	439,532	105,152		
印刷製本費支出		282,000	288,290	△6,290		
水道光熱費支出		669,436	538,081	131,355		
通信運搬費支出		2,785,936	1,750,866	1,035,070		
配送料支出		802,800	552,550	250,250		
電話料支出		330,196	319,256	10,940		
クラウド利用料等支出		1,652,940	879,060	773,880		
業務委託費支出		57,475	57,475	0		
手数料支出		418,376	265,032	153,344		
保険料支出		349,430	349,430	0		
賃借料支出		2,117,280	1,857,353	259,927		
租税公課支出		6,529,530	6,501,900	27,630		
保守料支出		1,020,953	890,484	130,469		
その他の支出		1,100,000	1,180,111	△80,111		
法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	1,180,111	△80,111			

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	151,889,630	133,578,604	18,311,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,217,002	10,323,968	△1,106,966	
施設	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	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 事業区分間繰入金支出	6,045,000	6,046,163	△1,163	
他	事業区分間繰入金支出	6,045,000	6,046,163	△1,163	
の	支 その他の活動支出計(8)	6,045,000	6,046,163	△1,163	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,045,000	△6,046,163	1,163	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,172,002	4,277,805	△1,105,803	
	前期末支払資金残高(12)	21,913,477	21,913,477	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,085,479	26,191,282	△1,105,803	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	収 經常経費補助金収益	26,994,814	26,223,373	771,441
	益 市区町村補助金収益	26,994,814	26,223,373	771,441
	高年齢者就労支援事業補助金収益	26,994,814	26,223,373	771,441
	介護保険事業収益	116,903,882	116,423,010	480,872
	その他の事業収益	116,903,882	116,423,010	480,872
	受託事業収益	116,903,882	116,423,010	480,872
	サービス活動収益計 (1)	143,898,696	142,646,383	1,252,313
減 の 部	費 人件費	63,344,823	58,250,051	5,094,772
	職員給料	12,363,855	11,947,394	416,461
	職員賞与	4,831,562	4,346,228	485,334
	賞与引当金繰入	1,620,250	0	1,620,250
	非常勤職員給与	36,108,018	33,911,812	2,196,206
	法定福利費	8,421,138	8,044,617	376,521
	職員法定福利	2,722,766	2,652,396	70,370
	契約職員等法定福利	5,698,372	5,392,221	306,151
	事業費	56,592,994	58,332,346	△1,739,352
	諸謝金	24,750	68,750	△44,000
	消耗器具備品費	328,007	701,335	△373,328
	印刷製本費	821,315	678,810	142,505
	車輛費	3,780	4,000	△220
	通信運搬費	27,920	25,172	2,748
	配送料	27,920	25,172	2,748
	広報費	877,382	331,419	545,963
	業務委託費	54,095,360	56,108,380	△2,013,020
	賃借料	414,480	414,480	0
	事務費	14,080,926	12,988,798	1,092,128
	福利厚生費	1,068,325	1,114,445	△46,120
	旅費交通費	41,642	49,184	△7,542
	研修研究費	32,516	145,091	△112,575
	事務消耗品費	439,532	206,669	232,863
	印刷製本費	288,290	269,361	18,929
	水道光熱費	538,081	707,327	△169,246
	修繕費	0	66,000	△66,000
	通信運搬費	1,750,866	1,177,137	573,729
	配送料	552,550	77,420	475,130
	電話料	319,256	308,450	10,806
	クラウド利用料等	879,060	791,267	87,793
	業務委託費	57,475	99,000	△41,525
	手数料	265,032	273,590	△8,558
	保険料	349,430	336,760	12,670
賃借料	1,857,353	1,627,650	229,703	
租税公課	6,501,900	6,001,500	500,400	
保守料	890,484	915,084	△24,600	
減価償却費	0	30,240	△30,240	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	134,018,743	129,601,435	4,417,308
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,879,953	13,044,948	△3,164,995
サ ー ビ ス	取 受取利息配当金収益	3,876	2,260	1,616
	益 サービス活動外収益計 (4)	3,876	2,260	1,616
	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)	3,876	2,260	1,616
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,883,829	13,047,208	△3,163,379
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	6,046,163	6,000,000	46,163
	増 特別費用計 (9)	6,046,163	6,000,000	46,163
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,046,163	△6,000,000	△46,163
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,837,666	7,047,208	△3,209,542
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	1,180,111	1,846,986	△666,875
	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)	2,657,555	5,200,222	△2,542,667
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	21,913,477	16,713,255	5,200,222
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,571,032	21,913,477	2,657,555
	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	24,571,032	21,913,477	2,657,555

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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	39,652,841	34,224,782	5,428,059	流動負債	15,081,809	12,311,305	2,770,504
現金預金	25,663,764	20,119,477	5,544,287	事業未払金	8,892,102	7,870,880	1,021,222
普通預金(城南口)	22,154,791	13,436,312	8,718,479	未払費用	3,133,528	2,900,445	233,083
普通預金(城南・就労支援口)	961,869	2,904,541	△1,942,672	職員預り金	255,818	250,217	5,601
普通預金(みずほ口)	2,547,104	3,778,624	△1,231,520	未払法人税等	1,180,111	1,289,763	△109,652
事業未収金	13,628,917	13,755,875	△126,958	賞与引当金	1,620,250	0	1,620,250
前払費用	360,160	349,430	10,730	固定負債	0	0	0
固定資産	3	3	0	負債の部合計	15,081,809	12,311,305	2,770,504
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	3	3	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	24,571,032	21,913,477	2,657,555
				(うち当期活動増減差額) (法)	2,657,555	5,200,222	△2,542,667
				純資産の部合計(法)	24,571,035	21,913,480	2,657,555
資産の部合計	39,652,844	34,224,785	5,428,059	負債及び純資産の部合計(法)	39,652,844	34,224,785	5,428,059

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) 賞与引当金の計上基準
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 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。
- (5) 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. 高齢者就業等支援事業
 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

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

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	13,628,917	0	13,628,917
合計	13,628,917	0	13,628,917

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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日 (単位: 円)

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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,800	604,800	604,800	604,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,800	604,800	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,617	991,620	991,620	991,620	386,820
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,617	991,620	991,620	991,620	386,820
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 その他の公益事業拠点

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		
賞与引当金		1,620,250	()	()	1,620,250	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	0	1,620,250	0	0	1,620,250	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	26,994,814	0	26,994,814	0	26,994,814
	益 市区町村補助金収益	26,994,814	0	26,994,814	0	26,994,814
	高年齢者就労支援事業補助金収益	26,994,814	0	26,994,814	0	26,994,814
	介護保険事業収益	0	116,903,882	116,903,882	0	116,903,882
	その他の事業収益	0	116,903,882	116,903,882	0	116,903,882
	受託事業収益	0	116,903,882	116,903,882	0	116,903,882
	サービス活動収益計 (1)	26,994,814	116,903,882	143,898,696	0	143,898,696
減 の 用 部	費 人件費	22,000,489	41,344,334	63,344,823	0	63,344,823
	職員給料	0	12,363,855	12,363,855	0	12,363,855
	職員賞与	0	4,831,562	4,831,562	0	4,831,562
	賞与引当金繰入	0	1,620,250	1,620,250	0	1,620,250
	非常勤職員給与	18,961,564	17,146,454	36,108,018	0	36,108,018
	法定福利費	3,038,925	5,382,213	8,421,138	0	8,421,138
	職員法定福利	0	2,722,766	2,722,766	0	2,722,766
	契約職員等法定福利	3,038,925	2,659,447	5,698,372	0	5,698,372
	事業費	2,497,634	54,095,360	56,592,994	0	56,592,994
	諸謝金	24,750	0	24,750	0	24,750
	消耗器具備品費	328,007	0	328,007	0	328,007
	印刷製本費	821,315	0	821,315	0	821,315
	車輛費	3,780	0	3,780	0	3,780
	通信運搬費	27,920	0	27,920	0	27,920
	配送料	27,920	0	27,920	0	27,920
	広報費	877,382	0	877,382	0	877,382
	業務委託費	0	54,095,360	54,095,360	0	54,095,360
	賃借料	414,480	0	414,480	0	414,480
	事務費	2,496,691	11,584,235	14,080,926	0	14,080,926
	福利厚生費	166,735	901,590	1,068,325	0	1,068,325
	旅費交通費	23,157	18,485	41,642	0	41,642
	研修研究費	1,908	30,608	32,516	0	32,516
	事務消耗品費	117,481	322,051	439,532	0	439,532
	印刷製本費	102,698	185,592	288,290	0	288,290
	水道光熱費	315,603	222,478	538,081	0	538,081
	通信運搬費	498,809	1,252,057	1,750,866	0	1,750,866
	配送料	0	552,550	552,550	0	552,550
	電話料	182,733	136,523	319,256	0	319,256
	クラウド利用料等	316,076	562,984	879,060	0	879,060
	業務委託費	0	57,475	57,475	0	57,475
	手数料	3,368	261,664	265,032	0	265,032
	保険料	0	349,430	349,430	0	349,430
	賃借料	937,200	920,153	1,857,353	0	1,857,353
租税公課	1,700	6,500,200	6,501,900	0	6,501,900	
保守料	328,032	562,452	890,484	0	890,484	
サービス活動費用計 (2)	26,994,814	107,023,929	134,018,743	0	134,018,743	

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	9,879,953	9,879,953	0	9,879,953	
サ 受取利息配当金収益	3,876	0	3,876	0	3,876	
サービス活動外収益計 (4)	3,876	0	3,876	0	3,876	
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)	3,876	0	3,876	0	3,876	
活 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,876	9,879,953	9,883,829	0	9,883,829	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	330,000	214,500	115,500	
	手数料収入	330,000	214,500	115,500	
	事業活動収入計(1)	330,000	214,500	115,500	
	支出				
	事務費支出	15,143	9,280	5,863	
	事務消耗品費支出	3,503	0	3,503	
	通信運搬費支出	11,640	9,280	2,360	
	配送料支出	11,640	9,280	2,360	
	その他の支出	0	1,006	△1,006	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,006	△1,006		
事業活動支出計(2)	15,143	10,286	4,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,857	204,214	110,643		
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	300,000	201,947	98,053	
事業区分間繰入金支出	300,000	201,947	98,053		
その他の活動支出計(8)	300,000	201,947	98,053		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△201,947	△98,053		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,857	2,267	12,590		
前期末支払資金残高(12)	7,727	7,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,584	9,994	12,590		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	取 事業収益	214,500	297,000	△82,500
	益 手数料収益	214,500	297,000	△82,500
	サービス活動収益計 (1)	214,500	297,000	△82,500
	費 事務費	9,280	0	9,280
	通信運搬費	9,280	0	9,280
	配送料	9,280	0	9,280
	サービス活動費用計 (2)	9,280	0	9,280
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	205,220	297,000	△91,780
	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)	205,220	297,000	△91,780	
特別増減繰越	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	201,947	290,000	△88,053
	特別費用計 (9)	201,947	290,000	△88,053
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△201,947	△290,000	88,053
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,273	7,000	△3,727
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,006	1,983	△977
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,267	5,017	△2,750
	前期繰越活動増減差額 (15)	7,727	2,710	5,017
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,994	7,727	2,267
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	9,994	7,727	2,267

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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	11,000	7,727	3,273	流動負債	1,006	0	1,006
現金預金	0	△25,273	25,273	未払法人税等	1,006	0	1,006
普通預金(城南口)	0	△25,273	25,273	固定負債	0	0	0
事業未収金	11,000	33,000	△22,000	負債の部合計	1,006	0	1,006
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)	9,994	7,727	2,267
				(うち当期活動増減差額) (法)	2,267	5,017	△2,750
				純資産の部合計(法)	9,994	7,727	2,267
資産の部合計	11,000	7,727	3,273	負債及び純資産の部合計(法)	11,000	7,727	3,273

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) 賞与引当金の計上基準
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 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。
- (5) 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（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. 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	11,000	0	11,000
合計	11,000	0	11,000

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 8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	-	-	97,250
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	-	-	100,000,406
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	-	-	963,317
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のため	-	-	4,901,681
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	-	-	14,556
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	-	-	389,131
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	13,985,278
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	-	運転資金として	-	-	631,712
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	-	-	1,243,629
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	-	-	950,657
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	-	-	422,420
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	-	-	185,995
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	216,524
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	-	-	29,622
小計						124,083,774
事業未収金		-	区受託事業第4四半期分受託料 等	-	-	66,675,453
立替金		-	絆サポート 生活保護受給者立替分 等	-	-	494,441
前払費用		-	令和8年度分 保険加入料 等	-	-	3,146,813
仮払金		-	3月支出分給与調整	-	-	51,739
流動資産合計						194,452,220
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	1,691,250	2,367,750
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	1,738,879	289,983
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	10,419,736	6,918,976	3,500,760
権利	電話加入権	-	事業に活用するため	1,330,802	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	550,000	-
小計						0
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	-	-	36,723,748
退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	112,870,876
小計						149,594,624
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	-	-	122,222

財 産 目 録

令和 8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
島田医院子ども積立金積立資産		-	子ども応援事業に充当するため	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						565,386,339
固定資産合計						568,386,339
資産合計						762,838,559
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年度社会福祉センター光熱水費等	-		-	-	27,352,663
未払費用	特例貸付委託料返還分等	-		-	-	19,430,234
預り金	生活福祉資金教育支援資金の原資等	-		-	-	5,322,893
職員預り金	職員3月分社会保険料の預り	-		-	-	718,561
前受金	令和8年度会員会費等	-		-	-	29,500
未払法人税等	未払法人税	-		-	-	5,632,100
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	28,307,209
流動負債合計						86,793,160
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	36,723,748
退職給付引当金(共済)		-		-	-	112,870,876
			小計			149,594,624
固定負債合計						149,594,624
負債合計						236,387,784
差引純資産						526,450,775

監査報告書

令和8年5月19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 吉田 久司 
監事 杉山 鈴子 

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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読覧し、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