

Ⅲ 令和 6 年度計算書類等

1 計算書類

(1) 法人全体

①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	59
②資金収支内訳表（第一号第二様式）	60
③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	61
④事業活動内訳表（第二号第二様式）	62
⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	63
⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	64
⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1	65

(2) 地域福祉推進事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	69
②事業活動計算書（第二号第四様式）	72
③貸借対照表（第三号第四様式）	75
④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙 2	76

(3) 収益事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	79
②事業活動計算書（第二号第四様式）	80
③貸借対照表（第三号第四様式）	81
④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙 2	82

2 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書（別紙 3(②)）	83
(2) 補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)）	84
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)）	85
(4) 基本金明細書（別紙 3(⑥)）	86
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3(⑦)）	87
(6) 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)）	88
(7) 引当金明細書（別紙 3(⑨)）	89
(8) 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)）	90
(9) 積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）	93
(10) サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）	94

※別紙 3(①)借入金明細書、別紙 3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙 3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いいため作成を省略している。

3	財産目録（別紙 4）	95
4	監査報告書	96

法人単位資金収支計算書
(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	3,949,000	4,442,000	△493,000	
		寄附金収入	10,568,000	12,727,997	△2,159,997	
		経常経費補助金収入	391,255,000	331,902,379	59,352,621	※1
		受託金収入	263,732,000	235,812,513	27,919,487	※2
		貸付事業収入	841,000	526,370	314,630	
		事業収入	8,220,000	9,753,531	△1,533,531	
		受取利息配当金収入	632,000	804,367	△172,367	
		その他の収入	150,000	358,804	△208,804	
		事業活動収入計(1)	679,347,000	596,327,961	83,019,039	
	支出	人件費支出	509,330,000	454,121,369	55,208,631	※3
		事業費支出	77,849,000	56,953,644	20,895,356	※4
		事務費支出	74,214,000	62,949,538	11,264,462	※5
		貸付事業支出	4,000,000	401,490	3,598,510	
		分担金支出	1,345,000	1,303,636	41,364	
		助成金支出	9,950,000	8,182,000	1,768,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	52,258	△52,258	
		事業活動支出計(2)	676,688,000	583,963,935	92,724,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,659,000	12,364,026	△9,705,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	227,000	177,375	49,625	
		施設整備等収入計(4)	227,000	177,375	49,625	
	支出	固定資産取得支出	653,000	354,750	298,250	
		施設整備等支出計(5)	653,000	354,750	298,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△426,000	△177,375	△248,625		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	9,385,000	9,385,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,385,000	9,385,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,385,000	△9,385,000	0	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,152,000	2,801,651	△13,953,651		
前期末支払資金残高(12)		37,967,000	40,515,147	△2,548,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,815,000	43,316,798	△16,501,798		

- ※1 新宿区への補助金返還金 58,393,857
(人件費:29,369,378、事業費:19,022,102、事務費:10,002,377)
東京都社会福祉協議会への返還金 420,000 を含む。
- ※2 新宿区への受託金返還金 17,806,545
東京都社会福祉協議会への返還金 10,098,421 を含む。
- ※3 新宿区への補助金・受託金返還金 46,048,415
東京都社会福祉協議会への返還金 6,065,621 を含む。
- ※4 新宿区への補助金・受託金返還金 12,162,720
東京都社会福祉協議会への返還金 4,313,739 を含む。
- ※5 新宿区への補助金・受託金返還金 10,599,274
東京都社会福祉協議会への返還金 139,061 を含む。

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			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,442,000	0	4,442,000	0	4,442,000	
		寄附金収入	12,727,997	0	12,727,997	0	12,727,997	
		経常経費補助金収入	331,902,379	0	331,902,379	0	331,902,379	
		受託金収入	235,812,513	0	235,812,513	0	235,812,513	
		貸付事業収入	526,370	0	526,370	0	526,370	
		事業収入	9,101,338	652,193	9,753,531	0	9,753,531	
		受取利息配当金収入	804,199	168	804,367	0	804,367	
		その他の収入	358,804	0	358,804	0	358,804	
		事業活動収入計(1)	595,675,600	652,361	596,327,961	0	596,327,961	
	支出	人件費支出	454,121,369	0	454,121,369	0	454,121,369	
		事業費支出	56,782,932	170,712	56,953,644	0	56,953,644	
		事務費支出	62,949,538	0	62,949,538	0	62,949,538	
		貸付事業支出	401,490	0	401,490	0	401,490	
		分担金支出	1,303,636	0	1,303,636	0	1,303,636	
		助成金支出	8,182,000	0	8,182,000	0	8,182,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	52,258	0	52,258	0	52,258	
		事業活動支出計(2)	583,793,223	170,712	583,963,935	0	583,963,935	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,882,377	481,649	12,364,026	0	12,364,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	177,375	0	177,375	0	177,375	
		施設整備等収入計(4)	177,375	0	177,375	0	177,375	
	支出	固定資産取得支出	354,750	0	354,750	0	354,750	
		施設整備等支出計(5)	354,750	0	354,750	0	354,750	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,375	0	△177,375	0	△177,375	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	481,649	0	481,649	△481,649	0	
		その他の活動収入計(7)	481,649	0	481,649	△481,649		
	支出	積立資産支出	9,385,000	0	9,385,000	0	9,385,000	
		事業区分間繰入金支出	0	481,649	481,649	△481,649	0	
		その他の活動支出計(8)	9,385,000	481,649	9,866,649	△481,649	9,385,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,903,351	△481,649	△9,385,000	0	△9,385,000
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,801,651	0	2,801,651	0	2,801,651
前期末支払資金残高(11)			40,515,147	0	40,515,147	0	40,515,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)			43,316,798	0	43,316,798	0	43,316,798	

法人単位事業活動計算書
(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	4,442,000	4,659,000	△217,000
		寄附金収益	12,727,997	11,934,287	793,710
		経常経費補助金収益	331,902,379	311,467,940	20,434,439
		受託金収益	235,812,513	216,449,841	19,362,672
		事業収益	9,753,531	6,831,629	2,921,902
		サービス活動収益計(1)	594,638,420	551,342,697	43,295,723
	費用	人件費	471,946,705	438,860,824	33,085,881
		事業費	56,953,644	54,531,580	2,422,064
		事務費	62,949,538	56,895,993	6,053,545
		分担金費用	1,303,636	1,302,441	1,195
		助成金費用	8,182,000	7,687,000	495,000
		減価償却費	4,845,861	4,074,889	770,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,051,356	△1,191,245	△860,111
		徴収不能額	228,258	127,600	100,658
徴収不能引当金繰入		2,604,559	1,971,481	633,078	
サービス活動費用計(2)		606,962,845	564,260,563	42,702,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,324,425	△12,917,866	593,441	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	804,367	615,374	188,993
		その他のサービス活動外収益	358,804	454,687	△95,883
		サービス活動外収益計(4)	1,163,171	1,070,061	93,110
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,163,171	1,070,061	93,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,161,254	△11,847,805	686,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,375	5,555,550	△5,378,175
		その他の特別収益	1,971,481	1,733,398	238,083
		特別収益計(8)	2,148,856	7,288,948	△5,140,092
	費用	固定資産売却損・処分損	17,007	0	17,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,375	5,555,550	△5,378,175
		特別費用計(9)	194,382	5,555,550	△5,361,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,954,474	1,733,398	221,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,206,780	△10,114,407	907,627	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,816,153	32,930,560	△10,114,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,609,373	22,816,153	△9,206,780
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,609,373	22,816,153	△9,206,780

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	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	4,442,000	0	4,442,000	0	4,442,000
		寄附金収益	12,727,997	0	12,727,997	0	12,727,997
		経常経費補助金収益	331,902,379	0	331,902,379	0	331,902,379
		受託金収益	235,812,513	0	235,812,513	0	235,812,513
		事業収益	9,101,338	652,193	9,753,531	0	9,753,531
		サービス活動収益計(1)	593,986,227	652,193	594,638,420	0	594,638,420
	費用	人件費	471,946,705	0	471,946,705	0	471,946,705
		事業費	56,782,932	170,712	56,953,644	0	56,953,644
		事務費	62,949,538	0	62,949,538	0	62,949,538
		分担金費用	1,303,636	0	1,303,636	0	1,303,636
		助成金費用	8,182,000	0	8,182,000	0	8,182,000
		減価償却費	4,845,861	0	4,845,861	0	4,845,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,051,356	0	△2,051,356	0	△2,051,356
		徴収不能額	228,258	0	228,258	0	228,258
		徴収不能引当金繰入	2,604,559	0	2,604,559	0	2,604,559
	サービス活動費用計(2)	606,792,133	170,712	606,962,845	0	606,962,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,805,906	481,481	△12,324,425	0	△12,324,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	804,199	168	804,367	0	804,367
		その他のサービス活動外収益	358,804	0	358,804	0	358,804
		サービス活動外収益計(4)	1,163,003	168	1,163,171	0	1,163,171
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,163,003	168	1,163,171	0	1,163,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,642,903	481,649	△11,161,254	0	△11,161,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,375	0	177,375	0	177,375
		事業区分間繰入金収益	481,649	0	481,649	△481,649	0
		その他の特別収益	1,971,481	0	1,971,481	0	1,971,481
		特別収益計(8)	2,630,505	0	2,630,505	△481,649	2,148,856
	費用	固定資産売却損・処分損	17,007	0	17,007	0	17,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,375	0	177,375	0	177,375
		事業区分間繰入金費用	0	481,649	481,649	△481,649	0
		特別費用計(9)	194,382	481,649	676,031	△481,649	194,382
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,436,123	△481,649	1,954,474	0	1,954,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,206,780	0	△9,206,780	0	△9,206,780	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		22,816,153	0	22,816,153	0	22,816,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,609,373	0	13,609,373	0	13,609,373
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,609,373	0	13,609,373	0	13,609,373

法人単位貸借対照表
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	155,521,016	135,229,194	20,291,822	流動負債	145,640,245	118,775,780	26,864,465
現金預金	148,928,323	127,437,457	21,490,866	事業未払金	6,800,519	6,239,181	561,338
事業未収金	3,528,500	3,937,053	△408,553	その他の未払金	90,476,123	68,497,251	21,978,872
未収金	102,079	134,756	△32,677	未払費用	6,075,418	9,449,760	△3,374,342
未収補助金	1,731,000	1,575,000	156,000	預り金	2,944,756	852,307	2,092,449
立替金	90,389	86,185	4,204	職員預り金	5,215,668	8,229,617	△3,013,949
前払金	825,795	809,855	15,940	前受金	376,804	197,043	179,761
短期貸付金	2,919,489	3,220,369	△300,880	賞与引当金	33,750,957	25,310,621	8,440,336
徴収不能引当金	△2,604,559	△1,971,481	△633,078	固定負債	37,302,267	29,491,532	7,810,735
固定資産	786,767,396	783,464,779	3,302,617	退職給付引当金	37,302,267	29,491,532	7,810,735
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	182,942,512	148,267,312	34,675,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	783,767,396	780,464,779	3,302,617	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,876,678	6,213,286	△2,336,608	基金	735,650,573	735,650,573	0
ソフトウェア	5,254,209	7,425,719	△2,171,510	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	37,302,267	29,491,532	7,810,735	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	735,650,573	735,650,573	0	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	ちよこつと・暮らしの サポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
				成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
				国庫補助金等 特別積立金	5,402,286	7,276,267	△1,873,981
				国庫補助金等 特別積立金	5,402,286	7,276,267	△1,873,981
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動 増減差額	13,609,373	22,816,153	△9,206,780
				次期繰越活動 増減差額	13,609,373	22,816,153	△9,206,780
				(うち当期活動 増減差額)	△9,206,780	△10,114,407	907,627
				純資産の部合計	759,345,900	770,426,661	△11,080,761
資産の部合計	942,288,412	918,693,973	23,594,439	負債及び 純資産の部合計	942,288,412	918,693,973	23,594,439

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	155,521,016	0	155,521,016	0	155,521,016
現金預金	148,928,323	0	148,928,323	0	148,928,323
事業未収金	3,528,500	0	3,528,500	0	3,528,500
未収金	102,079	0	102,079	0	102,079
未収補助金	1,731,000	0	1,731,000	0	1,731,000
立替金	90,389	0	90,389	0	90,389
前払金	825,795	0	825,795	0	825,795
短期貸付金	2,919,489	0	2,919,489	0	2,919,489
徴収不能引当金	△2,604,559	0	△2,604,559	0	△2,604,559
固定資産	786,767,396	0	786,767,396	0	786,767,396
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	783,767,396	0	783,767,396	0	783,767,396
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	3,876,678	0	3,876,678	0	3,876,678
ソフトウェア	5,254,209	0	5,254,209	0	5,254,209
退職給付引当資産	37,302,267	0	37,302,267	0	37,302,267
基金積立資産	735,650,573	0	735,650,573	0	735,650,573
積立資産	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	942,288,412	0	942,288,412	0	942,288,412
流動負債	145,640,245	0	145,640,245	0	145,640,245
事業未払金	6,800,519	0	6,800,519	0	6,800,519
その他の未払金	90,476,123	0	90,476,123	0	90,476,123
未払費用	6,075,418	0	6,075,418	0	6,075,418
預り金	2,944,756	0	2,944,756	0	2,944,756
職員預り金	5,215,668	0	5,215,668	0	5,215,668
前受金	376,804	0	376,804	0	376,804
賞与引当金	33,750,957	0	33,750,957	0	33,750,957
固定負債	37,302,267	0	37,302,267	0	37,302,267
退職給付引当金	37,302,267	0	37,302,267	0	37,302,267
負債の部合計	182,942,512	0	182,942,512	0	182,942,512
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	735,650,573	0	735,650,573	0	735,650,573
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
ちょこっと暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	139,343,769	0	139,343,769
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	250,306,804	0	250,306,804
国庫補助金等特別積立金	5,402,286	0	5,402,286	0	5,402,286
国庫補助金等特別積立金	5,402,286	0	5,402,286	0	5,402,286
その他の積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
周年行事等積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
次期繰越活動増減差額	13,609,373	0	13,609,373	0	13,609,373
次期繰越活動増減差額	13,609,373	0	13,609,373	0	13,609,373
(うち当期活動増減差額)	△9,206,780	0	△9,206,780	0	△9,206,780
純資産の部合計	759,345,900	0	759,345,900	0	759,345,900
負債及び純資産の部合計	942,288,412	0	942,288,412	0	942,288,412

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第3条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

- ・徴収不能引当金

債権(あるいは貸付金)の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 協議会で採用する退職金制度

「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第3条による「退職金調整額」を支給する。

3. 協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

法人本部

法人管理 / 活動助成金による支援 / 赤い羽根共同募金運動 / 歳末・地域たすけあい運動

地域活動支援事業

地域自主事業 / ちょこっと・暮らしのサポート事業 / 避難者支援 /

視覚・聴覚障害者支援事業 / 認知症サポーターステップアップ事業 /

介護支援等ボランティア・ポイント事業 / 生活支援体制整備事業 /

地域見守り協力員事業 / ファミリーサポート事業 / 自立相談支援事業 /

生活福祉資金貸付事業 / 受験生チャレンジ支援貸付事業 /

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 / 応急小口資金貸付事業 / 緊急援護事業
権利擁護事業

成年後見制度利用推進事業 / 法人後見事業 / 地域福祉権利擁護事業

イ 収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業

4. 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

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,393,254	17,516,576	3,876,678
合 計	22,461,374	18,584,695	3,876,679

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

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	3,528,500	0	3,528,500
未収金	102,079	0	102,079
未収補助金	1,731,000	0	1,731,000
短期貸付金	2,919,489	2,604,559	314,930
合 計	8,281,068	2,604,559	5,676,509

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	10,766,800	△ 233,200
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	25,448,800	△ 551,200
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	98,660,000	△ 1,340,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	98,640,000	△ 1,360,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,460,000	△ 540,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	26,429,200	△ 1,570,800
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	49,082,800	△ 2,917,200
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	18,878,000	△ 1,122,000
合 計	357,000,000	347,365,600	△ 9,634,400

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し

11. 重要な偶発債務

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

14. その他協議会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

(1) 当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を

控除した金額とは 2,919,489 円相違している。

地域福祉推進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				
	会費収入	3,949,000	4,442,000	△493,000	
	一般会費収入	3,949,000	4,442,000	△493,000	
	団体会員会費収入	1,868,000	2,206,000	△338,000	
	個人会員会費収入	2,081,000	2,236,000	△155,000	
	寄附金収入	10,568,000	12,727,997	△2,159,997	
	寄附金収入	10,568,000	12,727,997	△2,159,997	
	寄附金収入	5,000,000	6,832,095	△1,832,095	
	指定寄附金収入	5,568,000	5,895,902	△327,902	
	経常経費補助金収入	391,255,000	331,902,379	59,352,621	
	区補助金収入	376,465,000	318,141,768	58,323,232	
	人件費補助金収入	295,466,000	253,814,022	41,651,978	
	事業費補助金収入	13,188,000	6,736,454	6,451,546	
	その他補助金収入	67,811,000	57,591,292	10,219,708	
	東社協補助金収入	5,366,000	4,946,000	420,000	
	共同募金配分金収入	9,424,000	8,814,611	609,389	
	一般募金配分金収入	1,750,000	1,731,000	19,000	
	歳末地域たすけあい運動配分金収入	7,423,000	6,955,156	467,844	
	共同募金交付金収入	251,000	128,455	122,545	
	受託金収入	263,732,000	235,812,513	27,919,487	
	区受託金収入	203,979,000	186,164,934	17,814,066	
	地域見守り協力員事業受託金収入	30,994,000	28,739,121	2,254,879	
	介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	8,253,000	7,529,502	723,498	
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	16,261,000	12,963,525	3,297,475	
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	74,301,000	68,387,065	5,913,935	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	9,500,000	6,567,623	2,932,377	
	ファミリーサポート事業受託金収入	31,222,000	29,322,688	1,899,312	
	認知症サポーターステップアップ事業受託金収入	330,000	329,337	663	
	生活支援体制整備事業受託金収入	19,135,000	18,774,733	360,267	
	自立相談支援事業受託金収入	13,983,000	13,551,340	431,660	
	東社協受託金収入	59,753,000	49,647,579	10,105,421	
	ひとり親家庭貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	16,515,000	16,508,000	7,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	43,228,000	33,129,579	10,098,421	
	貸付事業収入	841,000	526,370	314,630	
	償還金収入	841,000	526,370	314,630	
	償還金収入	783,000	422,120	360,880	
	過年度償還金収入	58,000	104,250	△46,250	
	事業収入	7,557,000	9,101,338	△1,544,338	
	利用料収入	7,407,000	8,922,125	△1,515,125	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,246,000	960,750	285,250	
	法人後見報酬収入	5,468,000	7,817,000	△2,349,000	
	法人後見利用料収入	693,000	144,375	548,625	
	手数料収入	150,000	179,213	△29,213	
	受取利息配当金収入	631,000	804,199	△173,199	
	受取利息配当金収入	631,000	804,199	△173,199	
	預金利子収入	2,000	142,922	△140,922	
	基本財産運用収入	0	150	△150	
	経営基盤整備等基金運用収入	256,000	270,933	△14,933	
	加藤まち福祉基金運用収入	41,000	41,000	0	
	山崎忠四郎福祉基金運用収入	54,000	54,600	△600	
	ちょこっと・暮らしのサポート事業基金運用収入	94,000	96,250	△2,250	
	成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	184,000	195,305	△11,305	
	応急小口資金貸付基金運用収入	0	2,051	△2,051	
	退職給付引当資産運用収入	0	592	△592	
	周年行事等積立金運用収入	0	396	△396	
	その他の収入	150,000	358,804	△208,804	
	雑収入	150,000	358,804	△208,804	
	雑収入	150,000	358,804	△208,804	
	事業活動収入計(1)	678,683,000	595,675,600	83,007,400	

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	支出	人件費支出	509,330,000	454,121,369	55,208,631
		役員報酬支出	557,000	479,352	77,648
		職員給料支出	206,221,000	192,702,703	13,518,297
		職員賞与支出	68,591,000	66,719,269	1,871,731
		非常勤職員給与支出	157,754,000	128,829,269	28,924,731
		派遣職員費支出	1,417,000	1,151,224	265,776
		退職給付支出	3,864,000	3,694,000	170,000
		法定福利費支出	70,926,000	60,545,552	10,380,448
		事業費支出	77,583,000	56,782,932	20,800,068
		諸謝金支出	12,787,000	8,355,416	4,431,584
		給付金支出	1,010,000	1,004,000	6,000
		消耗器具備品費支出	8,346,000	5,992,251	2,353,749
		印刷製本費支出	4,599,000	3,273,487	1,325,513
		修繕費支出	354,000	63,800	290,200
		通信運搬費支出	10,779,000	6,069,159	4,709,841
		電話料	2,090,000	1,230,094	859,906
		郵券代	8,689,000	4,839,065	3,849,935
		会議費支出	58,000	25,412	32,588
		広報費支出	5,521,000	5,313,512	207,488
		業務委託費支出	1,221,000	890,001	330,999
		保守料支出	1,250,000	1,227,828	22,172
		手数料支出	2,513,000	1,718,958	794,042
		保険料支出	3,632,000	3,327,195	304,805
		賃借料支出	2,121,000	1,834,218	286,782
		租税公課支出	12,960,000	11,597,510	1,362,490
		援護費支出	8,734,000	5,187,360	3,546,640
		渉外費支出	465,000	310,000	155,000
		諸会費支出	331,000	138,250	192,750
		小地域福祉活動費支出	900,000	453,200	446,800
		雑支出	2,000	1,375	625
		事務費支出	74,214,000	62,949,538	11,264,462
		福利厚生費支出	2,814,000	1,829,460	984,540
		旅費交通費支出	1,497,000	776,339	720,661
		研修研究費支出	1,039,000	627,930	411,070
		事務消耗品費支出	3,540,000	2,387,409	1,152,591
		印刷製本費支出	862,000	614,997	247,003
		水道光熱費支出	5,921,000	4,472,829	1,448,171
		燃料費支出	76,000	39,427	36,573
		修繕費支出	1,020,000	741,370	278,630
		通信運搬費支出	8,002,000	6,971,653	1,030,347
		電話料	7,183,000	6,538,146	644,854
		郵券代	819,000	433,507	385,493
		会議費支出	31,000	10,238	20,762
		業務委託費支出	31,946,000	29,507,333	2,438,667
		保守料支出	7,473,000	6,282,616	1,190,384
		手数料支出	896,000	412,913	483,087
		保険料支出	1,036,000	722,915	313,085
		賃借料支出	6,726,000	6,573,411	152,589
		租税公課支出	419,000	231,892	187,108
		渉外費支出	220,000	91,500	128,500
		諸会費支出	494,000	493,200	800
		諸謝金支出	202,000	162,106	39,894
		貸付事業支出	4,000,000	401,490	3,598,510
		貸付金支出	4,000,000	401,490	3,598,510
		分担金支出	1,345,000	1,303,636	41,364
		分担金支出	1,345,000	1,303,636	41,364
		助成金支出	9,950,000	8,182,000	1,768,000
		助成金支出	9,950,000	8,182,000	1,768,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	52,258	△52,258
		徴収不能額	0	52,258	△52,258
		事業活動支出計(2)	676,422,000	583,793,223	92,628,777
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,261,000	11,882,377	△9,621,377

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	227,000	177,375	49,625	
		区補助金収入	227,000	177,375	49,625	
		施設整備等収入計(4)	227,000	177,375	49,625	
	支出	固定資産取得支出	653,000	354,750	298,250	
		器具及び備品取得支出	653,000	354,750	298,250	
		施設整備等支出計(5)	653,000	354,750	298,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△426,000	△177,375	△248,625		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	398,000	481,649	△83,649	
		収益事業事業区分間繰入金収入	398,000	481,649	△83,649	
		その他の活動収入計(7)	398,000	481,649	△83,649	
	支出	積立資産支出	9,385,000	9,385,000	0	
		退職給付引当資産支出	9,385,000	9,385,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,385,000	9,385,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,987,000	△8,903,351	△83,649	
予備費支出(10)		4,000,000 0	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,152,000	2,801,651	△13,953,651		
前期末支払資金残高(12)			37,967,000	40,515,147	△2,548,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,815,000	43,316,798	△16,501,798	

地域福祉推進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	会費収益	4,442,000	4,659,000	△217,000
		一般会費収益	4,442,000	4,659,000	△217,000
		団体会員会費収益	2,206,000	2,193,000	13,000
		個人会員会費収益	2,236,000	2,466,000	△230,000
		寄附金収益	12,727,997	11,934,287	793,710
		寄附金収益	12,727,997	11,934,287	793,710
		寄附金収益	6,832,095	5,985,564	846,531
		指定寄附金収益	5,895,902	5,948,723	△52,821
		経常経費補助金収益	331,902,379	311,467,940	20,434,439
		区補助金収益	318,141,768	297,315,565	20,826,203
		人件費補助金収益	253,814,022	240,140,352	13,673,670
		事業費補助金収益	6,736,454	6,185,328	551,126
		その他補助金収益	57,591,292	50,989,885	6,601,407
		東社協補助金収益	4,946,000	4,205,000	741,000
		共同募金配分金収益	8,814,611	9,947,375	△1,132,764
		一般募金配分金収益	1,731,000	1,575,000	156,000
		歳末地域たすけあい運動配分金収益	6,955,156	8,210,680	△1,255,524
		共同募金交付金収益	128,455	161,695	△33,240
		受託金収益	235,812,513	216,449,841	19,362,672
		区受託金収益	186,164,934	170,992,729	15,172,205
		地域見守り協力員事業受託金収益	28,739,121	23,985,275	4,753,846
		介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収益	7,529,502	6,270,334	1,259,168
		視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	12,963,525	12,728,060	235,465
		成年後見制度利用推進事業受託金収益	68,387,065	63,701,162	4,685,903
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	6,567,623	9,428,455	△2,860,832
		ファミリーサポート事業受託金収益	29,322,688	26,177,893	3,144,795
		認知症サポーターステップアップ事業受託金収益	329,337	250,807	78,530
		生活支援体制整備事業受託金収益	18,774,733	16,548,562	2,226,171
		自立相談支援事業受託金収益	13,551,340	11,902,181	1,649,159
		東社協受託金収益	49,647,579	45,457,112	4,190,467
		ひとり親家庭貸付事業受託金収益	10,000	5,000	5,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	16,508,000	15,952,000	556,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	33,129,579	29,500,112	3,629,467
		事業収益	9,101,338	6,178,664	2,922,674
		利用料収益	8,922,125	6,030,209	2,891,916
		地域福祉権利擁護事業利用料収益	960,750	739,964	220,786
	法人後見報酬収益	7,817,000	5,155,000	2,662,000	
	法人後見利用料収益	144,375	135,245	9,130	
	手数料収益	179,213	148,455	30,758	
	サービス活動収益計(1)	593,986,227	550,689,732	43,296,495	
	費用	人件費	471,946,705	438,860,824	33,085,881
		役員報酬	479,352	355,530	123,822
		職員給料	192,702,703	190,161,915	2,540,788
		職員賞与	46,389,660	47,908,828	△1,519,168
賞与引当金繰入		33,750,957	25,225,446	8,525,511	
非常勤職員給与		123,848,257	113,275,843	10,572,414	
派遣職員費		1,151,224	0	1,151,224	
退職給付費用		13,079,000	3,743,000	9,336,000	
中退共掛金		3,694,000	3,743,000	△49,000	
退職金		9,385,000	0	9,385,000	
法定福利費		60,545,552	58,190,262	2,355,290	
事業費		56,782,932	54,341,524	2,441,408	
諸謝金		8,355,416	8,122,787	232,629	
給付金		1,004,000	823,000	181,000	
消耗器具備品費		5,992,251	5,620,515	371,736	
印刷製本費		3,273,487	3,519,511	△246,024	
修繕費		63,800	54,260	9,540	
通信運搬費		6,069,159	6,463,223	△394,064	
電話料		1,230,094	1,266,600	△36,506	
郵券代		4,839,065	5,196,623	△357,558	

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	費用	会議費	25,412	15,385	10,027
		広報費	5,313,512	4,779,692	533,820
		業務委託費	890,001	928,087	△38,086
		保守料	1,227,828	1,220,129	7,699
		手数料	1,718,958	1,656,258	62,700
		保険料	3,327,195	3,299,280	27,915
		賃借料	1,834,218	1,753,146	81,072
		租税公課	11,597,510	10,478,329	1,119,181
		援護費	5,187,360	4,703,372	483,988
		渉外費	310,000	321,300	△11,300
		諸会費	138,250	137,050	1,200
		小地域福祉活動費支出	453,200	446,200	7,000
		雑費	1,375	0	1,375
		事務費	62,949,538	56,895,993	6,053,545
		福利厚生費	1,829,460	1,866,881	△37,421
		旅費交通費	776,339	894,207	△117,868
		研修研究費	627,930	430,216	197,714
		事務消耗品費	2,387,409	2,242,261	145,148
		印刷製本費	614,997	1,208,053	△593,056
		水道光熱費	4,472,829	4,245,498	227,331
		燃料費	39,427	42,499	△3,072
		修繕費	741,370	385,637	355,733
		通信運搬費	6,971,653	6,075,558	896,095
		電話料	6,538,146	5,597,759	940,387
		郵券代	433,507	477,799	△44,292
		会議費	10,238	9,720	518
		業務委託費	29,507,333	26,822,204	2,685,129
		保守料	6,282,616	5,697,938	584,678
		手数料	412,913	398,000	14,913
		保険料	722,915	650,150	72,765
		賃借料	6,573,411	4,868,172	1,705,239
		租税公課	231,892	199,431	32,461
		渉外費	91,500	107,000	△15,500
		諸会費	493,200	453,200	40,000
		諸謝金	162,106	299,368	△137,262
		分担金費用	1,303,636	1,302,441	1,195
		分担金費用	1,303,636	1,302,441	1,195
		助成金費用	8,182,000	7,687,000	495,000
		助成金費用	8,182,000	7,687,000	495,000
		減価償却費	4,845,861	4,074,889	770,972
		減価償却費	4,845,861	4,074,889	770,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,051,356	△1,191,245	△860,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,051,356	△1,191,245	△860,111
		徴収不能額	228,258	127,600	100,658
		徴収不能額	228,258	127,600	100,658
		徴収不能引当金繰入	2,604,559	1,971,481	633,078
		徴収不能引当金繰入	2,604,559	1,971,481	633,078
		サービス活動費用計(2)	606,792,133	564,070,507	42,721,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,805,906	△13,380,775	574,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	804,199	615,373	188,826
		受取利息配当金収益	804,199	615,373	188,826
		預金利子収益	142,922	2,422	140,500
		基本財産運用収益	150	150	0
		経営基盤整備等基金運用収益	270,933	249,530	21,403
		加藤まち福祉基金運用収益	41,000	41,000	0
		山崎忠四郎福祉基金運用収益	54,600	54,600	0
		ちょこっと・暮らしのサポート事業基金運用収益	96,250	86,165	10,085
		成年後見制度・権利擁護推進基金運用収益	195,305	180,578	14,727
		応急小口資金貸付基金運用収益	2,051	303	1,748
		退職給付引当資産運用収益	592	593	△1
		周年行事等積立金運用収益	396	32	364
		その他のサービス活動外収益	358,804	454,687	△95,883
		雑収益	358,804	454,687	△95,883
		サービス活動外収益計(4)	1,163,003	1,070,060	92,943

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,003	1,070,060	92,943
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,642,903	△12,310,715	667,812
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,375	5,555,550	△5,378,175
		区補助金収益	177,375	5,555,550	△5,378,175
		事業区分間繰入金収益	481,649	462,910	18,739
		収益事業事業区分間繰入金収益	481,649	462,910	18,739
		その他の特別収益	1,971,481	1,733,398	238,083
		徴収不能引当金戻入益	1,971,481	1,733,398	238,083
		特別収益計(8)	2,630,505	7,751,858	△5,121,353
	費用	固定資産売却損・処分損	17,007	0	17,007
		器具及び備品売却損・処分損	17,007	0	17,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,375	5,555,550	△5,378,175
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,375	5,555,550	△5,378,175
		特別費用計(9)	194,382	5,555,550	△5,361,168
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,436,123	2,196,308	239,815
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,206,780	△10,114,407	907,627
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,816,153	32,930,560	△10,114,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,609,373	22,816,153	△9,206,780
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,609,373	22,816,153	△9,206,780

地域福祉推進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	155,521,016	135,229,194	20,291,822	流動負債	145,640,245	118,775,780	26,864,465
現金預金	148,928,323	127,437,457	21,490,866	事業未払金	6,800,519	6,239,181	561,338
事業未収金	3,528,500	3,937,053	△408,553	その他の未払金	90,476,123	68,497,251	21,978,872
未収金	102,079	134,756	△32,677	未払費用	6,075,418	9,449,760	△3,374,342
未収補助金	1,731,000	1,575,000	156,000	預り金	2,944,756	852,307	2,092,449
立替金	90,389	86,185	4,204	職員預り金	5,215,668	8,229,617	△3,013,949
前払金	825,795	809,855	15,940	前受金	376,804	197,043	179,761
短期貸付金	2,919,489	3,220,369	△300,880	賞与引当金	33,750,957	25,310,621	8,440,336
徴収不能引当金	△2,604,559	△1,971,481	△633,078	固定負債	37,302,267	29,491,532	7,810,735
固定資産	786,767,396	783,464,779	3,302,617	退職給付引当金	37,302,267	29,491,532	7,810,735
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	182,942,512	148,267,312	34,675,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	783,767,396	780,464,779	3,302,617	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,876,678	6,213,286	△2,336,608	基金	735,650,573	735,650,573	0
ソフトウェア	5,254,209	7,425,719	△2,171,510	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	37,302,267	29,491,532	7,810,735	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	735,650,573	735,650,573	0	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	ちよこつと・暮らしの サポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
				成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
				国庫補助金等 特別積立金	5,402,286	7,276,267	△1,873,981
				国庫補助金等 特別積立金	5,402,286	7,276,267	△1,873,981
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動 増減差額	13,609,373	22,816,153	△9,206,780
				次期繰越活動 増減差額	13,609,373	22,816,153	△9,206,780
				(うち当期活動 増減差額)	△9,206,780	△10,114,407	907,627
				純資産の部合計	759,345,900	770,426,661	△11,080,761
資産の部合計	942,288,412	918,693,973	23,594,439	負債及び 純資産の部合計	942,288,412	918,693,973	23,594,439

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第3条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

- ・徴収不能引当金

債権(あるいは貸付金)の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 協議会で採用する退職金制度

「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第3条による「退職金調整額」を支給する。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

4. 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

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,393,254	17,516,576	3,876,678
合 計	22,461,374	18,584,695	3,876,679

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

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	3,528,500	0	3,528,500
未収金	102,079	0	102,079
未収補助金	1,731,000	0	1,731,000
短期貸付金	2,919,489	2,604,559	314,930
合 計	8,281,068	2,604,559	5,676,509

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	10,766,800	△ 233,200
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	25,448,800	△ 551,200
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	98,660,000	△ 1,340,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	98,640,000	△ 1,360,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,460,000	△ 540,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	26,429,200	△ 1,570,800
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	49,082,800	△ 2,917,200
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	18,878,000	△ 1,122,000
合 計	357,000,000	347,365,600	△ 9,634,400

10. 重要な後発事象

該当無し

11. その他協議会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

- (1) 当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 2,919,489 円相違している。

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	663,000	652,193	10,807	
		手数料収入	663,000	652,193	10,807	
		受取利息配当金収入	1,000	168	832	
		受取利息配当金収入	1,000	168	832	
		事業活動収入計(1)	664,000	652,361	11,639	
	支出	事業費支出	266,000	170,712	95,288	
		水道光熱費支出	193,000	122,564	70,436	
		租税公課支出	67,000	48,148	18,852	
		雑支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	266,000	170,712	95,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		398,000	481,649	△83,649		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	398,000	481,649	△83,649	
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	398,000	481,649	△83,649	
		その他の活動支出計(8)	398,000	481,649	△83,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△398,000	△481,649	83,649	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

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 増 減 の 部 活 動	収 益	事業収益	652,193	652,965	△772
		手数料収益	652,193	652,965	△772
		サービス活動収益計(1)	652,193	652,965	△772
	費 用	事業費	170,712	190,056	△19,344
		水道光熱費	122,564	143,766	△21,202
		租税公課	48,148	46,290	1,858
		サービス活動費用計(2)	170,712	190,056	△19,344
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		481,481	462,909	18,572	
外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	168	1	167
		受取利息配当金収益	168	1	167
		サービス活動外収益計(4)	168	1	167
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		168	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			481,649	462,910	18,739
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	481,649	462,910
	社会福祉事業事業区分間繰入金費用		481,649	462,910	18,739
	特別費用計(9)		481,649	462,910	18,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△481,649	△462,910	△18,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 額 活 動 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

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
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び 純資産の部合計	0	0	0

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および評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(3) 引当金の計上基準

該当無し

2. 協議会で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. その他協議会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

該当無し

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 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 地域福祉推進事業拠点区分
法人の役職員	経常	2	25,000	0	25,000
利用者本人		6	84,000	0	84,000
利用者の家族		3	10,000	0	10,000
取引業者		11	120,000	0	120,000
その他		164	12,488,997	0	12,488,997
区分小計		186	12,727,997	0	12,727,997
合計		186	12,727,997	0	12,727,997

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 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの 収益	交付金額等 合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳
						地域福祉推進 事業拠点区分
新宿区 人件費	経常経費補助金	253,814,022	0	253,814,022	0	253,814,022
新宿区 事業費		6,736,454	0	6,736,454	0	6,736,454
新宿区 事務費		57,591,292	0	57,591,292	0	57,591,292
東京都社会福祉協議会 避難者の孤立化防止事業		4,946,000	0	4,946,000	0	4,946,000
東京都共同募金会 一般募金配分金		1,731,000	0	1,731,000	0	1,731,000
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		6,955,156	0	6,955,156	0	6,955,156
東京都共同募金会 地区配分推せん委員会・ 地区協力会募金事務費		128,455	0	128,455	0	128,455
区分小計		331,902,379	0	331,902,379	0	331,902,379
合計		331,902,379	0	331,902,379	0	331,902,379

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 新宿区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	自動販売機の販売手数料	481,649	自主財源として充当

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			
—	—	—	0	—

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 新宿区社会福祉協議会

(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 推進事業	
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	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	
	計	0	
	当期取崩額		
	該当無し	0	
	計	0	
第二号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	
	計	0	
	当期取崩額		
	該当無し	0	
	計	0	
第三号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	
	計	0	
	当期取崩額		
	該当無し	0	
	計	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	0	0	
第三号基本金	0	0	

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 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業 拠点区分
前期繰越額					7,276,267	7,276,267
当期積立額	固定資産の購入	0	177,375	0	177,375	177,375
	当期積立額合計	0	177,375	0	177,375	177,375
当期取崩額	サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額				2,051,356	2,051,356
	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額				0	0
	当期取崩額合計				2,051,356	2,051,356
当期末残高					5,402,286	5,402,286

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

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

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	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
※該当無し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,068,119	0	1,068,120	0	
器具及び備品	6,213,286	457,748	354,750	177,375	2,674,351	183,446	17,007	0	3,876,678	451,677	17,499,569	2,902,332	21,376,247	3,354,009	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	6,213,287	457,748	354,750	177,375	2,674,351	183,446	17,007	0	3,876,679	451,677	18,567,688	2,902,332	22,444,367	3,354,009	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	7,425,719	6,818,519	0	0	2,171,510	1,867,910	0	0	5,254,209	4,950,609	13,638,841	12,424,441	18,893,050	17,375,050	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	7,425,719	6,818,519	0	0	2,171,510	1,867,910	0	0	5,254,209	4,950,609	13,638,841	12,424,441	18,893,050	17,375,050	
その他の固定資産計	13,639,006	7,276,267	354,750	177,375	4,845,861	2,051,356	17,007	0	9,130,888	5,402,286	32,206,529	15,326,773	41,337,417	20,729,059	
基本財産及び その他の固定資産計	13,639,006	7,276,267	354,750	177,375	4,845,861	2,051,356	17,007	0	9,130,888	5,402,286	32,206,529	15,326,773	41,337,417	20,729,059	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	13,639,006	7,276,267	354,750	177,375	4,845,861	2,051,356	17,007	0	9,130,888	5,402,286					

(単位:円)

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 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,971,481	2,604,559	1,971,481	0	2,604,559	
賞与引当金	25,310,621	33,750,957	25,310,621	0	33,750,957	
退職給付引当金	29,491,532	9,385,000	1,574,265	0	37,302,267	
合計	56,773,634	45,740,516	28,856,367	0	73,657,783	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書
(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 新宿区社会福祉協議会

(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
	法人本部	地域活動支援事業	権利擁護事業			
会費収入	4,442,000	0	0	4,442,000	0	4,442,000
一般会費収入	4,442,000	0	0	4,442,000	0	4,442,000
団体会員会費収入	2,206,000	0	0	2,206,000	0	2,206,000
個人会員会費収入	2,236,000	0	0	2,236,000	0	2,236,000
寄附金収入	12,717,997	10,000	0	12,727,997	0	12,727,997
寄附金収入	12,717,997	10,000	0	12,727,997	0	12,727,997
寄附金収入	6,832,095	0	0	6,832,095	0	6,832,095
指定寄附金収入	5,885,902	10,000	0	5,895,902	0	5,895,902
経常経費補助金収入	165,169,169	151,136,946	15,596,264	331,902,379	0	331,902,379
区補助金収入	157,965,016	144,580,488	15,596,264	318,141,768	0	318,141,768
人件費補助金収入	100,893,446	138,877,977	14,042,599	253,814,022	0	253,814,022
事業費補助金収入	2,823,252	3,036,581	876,621	6,736,454	0	6,736,454
その他補助金収入	54,248,318	2,665,930	677,044	57,591,292	0	57,591,292
東社協補助金収入	0	4,946,000	0	4,946,000	0	4,946,000
共同募金配分金収入	7,204,153	1,610,458	0	8,814,611	0	8,814,611
一般募金配分金収入	1,731,000	0	0	1,731,000	0	1,731,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入	5,344,698	1,610,458	0	6,955,156	0	6,955,156
共同募金交付金収入	128,455	0	0	128,455	0	128,455
受託金収入	0	150,917,448	84,895,065	235,812,513	0	235,812,513
区受託金収入	0	117,777,869	68,387,065	186,164,934	0	186,164,934
地域見守り協力員事業受託金収入	0	28,739,121	0	28,739,121	0	28,739,121
介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	0	7,529,502	0	7,529,502	0	7,529,502
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	0	12,963,525	0	12,963,525	0	12,963,525
成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	0	68,387,065	68,387,065	0	68,387,065
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	6,567,623	0	6,567,623	0	6,567,623
ファミリーサポート事業受託金収入	0	29,322,688	0	29,322,688	0	29,322,688
認知症サポーターズステップ事業受託金収入	0	329,337	0	329,337	0	329,337
生活支援体制整備事業受託金収入	0	18,774,733	0	18,774,733	0	18,774,733
自立相談支援事業受託金収入	0	13,551,340	0	13,551,340	0	13,551,340
東社協受託金収入	0	33,139,579	16,508,000	49,647,579	0	49,647,579
ひとり親家庭貸付事業受託金収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	16,508,000	16,508,000	0	16,508,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	33,129,579	0	33,129,579	0	33,129,579
貸付事業収入	0	526,370	0	526,370	0	526,370
償還金収入	0	526,370	0	526,370	0	526,370
償還金収入	0	422,120	0	422,120	0	422,120
過年度償還金収入	0	104,250	0	104,250	0	104,250
事業収入	0	179,213	8,922,125	9,101,338	0	9,101,338
利用料収入	0	0	8,922,125	8,922,125	0	8,922,125
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	960,750	960,750	0	960,750
法人後見報酬収入	0	0	7,817,000	7,817,000	0	7,817,000
法人後見利用料収入	0	0	144,375	144,375	0	144,375
手数料収入	0	179,213	0	179,213	0	179,213
受取利息配当金収入	414,993	193,901	195,305	804,199	0	804,199
受取利息配当金収入	414,993	193,901	195,305	804,199	0	804,199
預金利子収入	142,922	0	0	142,922	0	142,922
基本財産運用収入	150	0	0	150	0	150
経営基盤整備等基金運用収入	270,933	0	0	270,933	0	270,933
加藤まら福祉基金運用収入	0	41,000	0	41,000	0	41,000
山崎忠四郎福祉基金運用収入	0	54,600	0	54,600	0	54,600
ちょこっと・暮らしのサポート基金運用収入	0	96,250	0	96,250	0	96,250
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	0	195,305	195,305	0	195,305
応急小口資金貸付基金運用収入	0	2,051	0	2,051	0	2,051
退職給付引当資産運用収入	592	0	0	592	0	592
周年行事等積立金運用収入	396	0	0	396	0	396
その他の収入	197,960	160,844	0	358,804	0	358,804
雑収入	197,960	160,844	0	358,804	0	358,804
雑収入	197,960	160,844	0	358,804	0	358,804
事業活動収入計(1)	182,942,119	303,124,722	109,608,759	595,675,600	0	595,675,600

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人本部	地域活動支援事業	権利擁護事業			
事業活動による収支	人件費支出	91,987,798	268,230,689	93,902,882	454,121,369	0	454,121,369
	役員報酬支出	479,352	0	0	479,352	0	479,352
	職員給料支出	55,270,296	93,956,926	43,475,481	192,702,703	0	192,702,703
	職員賞与支出	17,538,067	32,874,028	16,307,174	66,719,269	0	66,719,269
	非常勤職員給与支出	4,229,590	103,678,433	20,921,246	128,829,269	0	128,829,269
	派遣職員費支出	1,151,224	0	0	1,151,224	0	1,151,224
	退職給付支出	949,000	1,833,000	912,000	3,694,000	0	3,694,000
	法定福利費支出	12,370,269	35,888,302	12,286,981	60,545,552	0	60,545,552
	事業費支出	10,379,244	32,247,237	14,156,451	56,782,932	0	56,782,932
	諸謝金支出	346,184	2,608,094	5,401,138	8,355,416	0	8,355,416
	給付金支出	0	1,004,000	0	1,004,000	0	1,004,000
	消耗器具備品費支出	643,487	4,760,651	588,113	5,992,251	0	5,992,251
	印刷製本費支出	236,935	2,765,952	270,600	3,273,487	0	3,273,487
	修繕費支出	0	63,800	0	63,800	0	63,800
	通信運搬費支出	342,541	4,936,637	789,981	6,069,159	0	6,069,159
	電話料	0	882,060	348,034	1,230,094	0	1,230,094
	郵券代	342,541	4,054,577	441,947	4,839,065	0	4,839,065
	会議費支出	0	6,606	18,806	25,412	0	25,412
	広報費支出	5,313,512	0	0	5,313,512	0	5,313,512
	業務委託費支出	1,200	888,801	0	890,001	0	890,001
	保守料支出	267,300	718,044	242,484	1,227,828	0	1,227,828
	手数料支出	27,153	1,584,624	107,181	1,718,958	0	1,718,958
	保険料支出	82,200	3,127,875	117,120	3,327,195	0	3,327,195
	賃借料支出	28,702	1,532,132	273,384	1,834,218	0	1,834,218
	租税公課支出	0	5,251,241	6,346,269	11,597,510	0	11,597,510
	援護費支出	2,256,830	2,930,530	0	5,187,360	0	5,187,360
	渉外費支出	310,000	0	0	310,000	0	310,000
	諸会費支出	70,000	68,250	0	138,250	0	138,250
	小地域福祉活動費支出	453,200	0	0	453,200	0	453,200
	雑支出	0	0	1,375	1,375	0	1,375
	事務費支出	58,656,321	3,095,152	1,198,065	62,949,538	0	62,949,538
	福利厚生費支出	1,035,254	638,884	155,322	1,829,460	0	1,829,460
	旅費交通費支出	282,952	166,438	326,949	776,339	0	776,339
	研修研究費支出	627,930	0	0	627,930	0	627,930
	事務消耗品費支出	2,387,409	0	0	2,387,409	0	2,387,409
	印刷製本費支出	614,997	0	0	614,997	0	614,997
	水道光熱費支出	2,696,829	1,184,000	592,000	4,472,829	0	4,472,829
	燃料費支出	39,427	0	0	39,427	0	39,427
	修繕費支出	741,370	0	0	741,370	0	741,370
	通信運搬費支出	5,910,592	1,061,061	0	6,971,653	0	6,971,653
	電話料	5,477,085	1,061,061	0	6,538,146	0	6,538,146
	郵券代	433,507	0	0	433,507	0	433,507
	会議費支出	10,238	0	0	10,238	0	10,238
	業務委託費支出	29,507,333	0	0	29,507,333	0	29,507,333
	保守料支出	6,282,616	0	0	6,282,616	0	6,282,616
	手数料支出	244,350	44,769	123,794	412,913	0	412,913
	保険料支出	722,915	0	0	722,915	0	722,915
	賃借料支出	6,573,411	0	0	6,573,411	0	6,573,411
	租税公課支出	231,892	0	0	231,892	0	231,892
	渉外費支出	91,500	0	0	91,500	0	91,500
	諸会費支出	493,200	0	0	493,200	0	493,200
	諸謝金支出	162,106	0	0	162,106	0	162,106
	貸付事業支出	0	401,490	0	401,490	0	401,490
	貸付金支出	0	401,490	0	401,490	0	401,490
	分担金支出	1,303,636	0	0	1,303,636	0	1,303,636
	分担金支出	1,303,636	0	0	1,303,636	0	1,303,636
	助成金支出	8,182,000	0	0	8,182,000	0	8,182,000
	助成金支出	8,182,000	0	0	8,182,000	0	8,182,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	52,258	52,258	0	52,258
	徴収不能額	0	0	52,258	52,258	0	52,258
	事業活動支出計(2)	170,508,999	303,974,568	109,309,656	583,793,223	0	583,793,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,433,120	△849,846	299,103	11,882,377	0	11,882,377

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人本部	地域活動支援事業	権利擁護事業				
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	177,375	0	0	177,375	0	177,375
		区補助金収入	177,375	0	0	177,375	0	177,375
		施設整備等収入計(4)	177,375	0	0	177,375	0	177,375
	支出	固定資産取得支出	354,750	0	0	354,750	0	354,750
		器具及び備品取得支出	354,750	0	0	354,750	0	354,750
		施設整備等支出計(5)	354,750	0	0	354,750	0	354,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△177,375	0	0	△177,375	0	△177,375	
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	481,649	0	0	481,649	0	481,649
		収益事業事業区分間繰入金収入	481,649	0	0	481,649	0	481,649
		サービス区分間繰入金収入	0	1,137,621	3,268	1,140,889	△1,140,889	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,137,621	3,268	1,140,889	△1,140,889	0
		法人本部サービス区分間繰入金収入	0	1,137,621	3,268	1,140,889	△1,140,889	0
		その他の活動収入計(7)	481,649	1,137,621	3,268	1,622,538	△1,140,889	481,649
		積立資産支出	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
	支出	退職給付引当資産支出	9,385,000	0	0	9,385,000	0	9,385,000
		サービス区分間繰入金支出	1,140,889	0	0	1,140,889	△1,140,889	0
		サービス区分間繰入金支出	1,140,889	0	0	1,140,889	△1,140,889	0
		地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	1,137,621	0	0	1,137,621	△1,137,621	0
		権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	3,268	0	0	3,268	△3,268	0
		その他の活動支出計(8)	10,525,889	0	0	10,525,889	△1,140,889	9,385,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,044,240	1,137,621	3,268	△8,903,351	0	△8,903,351
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,211,505	287,775	302,371	2,801,651	0	2,801,651
前期末支払資金残高(11)		21,600,818	16,572,080	2,342,249	40,515,147	0	40,515,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,812,323	16,859,855	2,644,620	43,316,798	0	43,316,798	

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 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

積立金

(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
経営基盤整備等基金	300,000,000	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
計	737,334,241	0	0	737,334,241	

積立資産

(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
経営基盤整備等基金	300,000,000	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
退職給付引当資産	29,491,532	9,385,000	1,574,265	37,302,267	退職給付引当金に計上
計	766,825,773	9,385,000	1,574,265	774,636,508	

サービス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 新宿区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業

(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			
法人本部	地域活動支援事業	会費・寄附金	1,137,621	自主事業へ充当
法人本部	権利擁護事業	会費・寄附金	3,268	自主事業へ充当
		合計	1,140,889	

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								
Ⅰ 流動資産								
現金預金 現金	現金手許有高	現金手許有高	—	【控除非対象】 而替用現金	—	—	10,000	
	現金手許有高	現金手許有高	—	【控除対象】 応急小口資金貸付金	—	—	200,000	
	現金手許有高	現金手許有高	—	【控除非対象】 事業資金	—	—	104,388	
	預貯金	みずほ銀行高田馬場支店他	—	【控除非対象】 事業資金	—	—	131,902,080	
	預貯金	みずほ銀行高田馬場支店	—	【控除対象】 応急小口資金貸付金	—	—	16,711,855	
	小計							148,928,323
	事業未収金	緊急援護事業下半期分精算、利用料等	—	—	—	—	3,528,500	
	未収金	3月分給与減額分、労務保険料等	—	—	—	—	102,079	
	未収補助金	東京都共同募金会地域配分（B配分）	—	—	—	—	1,731,000	
	立替金	施設光熱費	—	—	—	—	90,389	
前払費用	前払金	保険料、歳末地域たすけあい運動小地域福祉活動費等	—	—	—	—	825,795	
	前払費用	労災保険、雇用保険	—	—	—	—	0	
	短期貸付金		—	—	—	—	2,919,489	
	徴収不能引当金	応急小口資金貸付事業貸付債権対応	—	—	—	—	△2,604,559	
	流動資産合計							155,521,016
Ⅱ 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	大和ネクスト銀行五反田支店	基本財産合計	—	—	—	—	3,000,000	
3,000,000								
(2) その他の固定資産								
車輦運搬具								
器具及び備品	日産クリッパー（事務用車）	—	—	1,068,120	1,068,119	1	1	
小計								3,876,678
ソフトウェア	綿菓子機、プロジェクター等	—	—	21,393,254	17,516,576	—	3,876,678	
退職給付引当資産	会員等総合情報システム、ファミサポくん	—	—	18,893,050	13,638,841	—	5,254,209	
基金積立資産	みずほ銀行新宿支店	—	—	職員退職に備えた定期預金	—	—	5,254,209	
小計								37,302,267
積立資産	大和ネクスト銀行五反田支店等	—	—	【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金	—	—	300,000,000	
	第183回共同発行市場公募地方債	—	—	【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金	—	—	20,000,000	
	北海道平成29年度第13回公募債	—	—	【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金	—	—	26,000,000	
	大和ネクスト銀行五反田支店等	—	—	【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金	—	—	115,442,124	
	三井住友信託銀行本店営業部	—	—	【控除非対象】 用途が特定されていない寄附金	—	—	23,901,645	
	大和ネクスト銀行五反田支店等	—	—	【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金	—	—	249,025,670	
	大和ネクスト銀行五反田支店等	—	—	【控除非対象】 後見監督人報酬	—	—	1,281,134	
小計								735,650,573
積立資産	みずほ銀行新宿支店	—	—	本会周年行事等で使用する積立金	—	—	1,683,668	
その他の固定資産合計								783,767,396
固定資産合計								786,767,396
資産合計								942,288,412
Ⅱ 負債の部								
Ⅰ 流動負債								
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	—	—	—	6,800,519	
その他の未払金	新宿区補助金・委託料返還金等	—	—	—	—	—	90,476,123	
未払費用	職員給料、社会保険料等	—	—	—	—	—	6,075,418	
預り金	ボランティア保険等	—	—	—	—	—	2,944,756	
職員預り金	住民税、源泉所得税等	—	—	—	—	—	5,215,668	
前受金	会費、募金	—	—	—	—	—	376,804	
賞与引当金	令和7年6月賞与支給額に対する引当額	—	—	—	—	—	33,750,957	
流動負債合計								145,640,245
Ⅱ 固定負債								
退職給付引当金	職員退職に備えた引当金	—	—	—	—	—	37,302,267	
固定負債合計								37,302,267
負債合計								182,942,512
差引純資産								759,345,900

監査報告書

令和7年5月8日

社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 星野 晃司 様

監事 久田 光子

監事 福本 弘

監事 増渕 裕太郎

私たち監事は、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

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正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。