

Ⅲ 令和7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 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	会費収入	4,153,000	4,206,000	△53,000	
		寄附金収入	10,568,000	12,695,752	△2,127,752	
		経常経費補助金収入	421,512,000	379,101,512	42,410,488	※1
		受託金収入	279,971,000	259,207,043	20,763,957	※2
		貸付事業収入	436,000	467,770	△31,770	
		事業収入	9,736,000	7,505,726	2,230,274	
		受取利息配当金収入	778,000	1,167,805	△389,805	
		その他の収入	150,000	455,728	△305,728	
		事業活動収入計(1)	727,304,000	664,807,336	62,496,664	
	支出	人件費支出	545,864,000	513,308,965	32,555,035	※3
		事業費支出	81,327,000	58,773,026	22,553,974	※4
		事務費支出	87,487,000	75,395,298	12,091,702	※5
		貸付事業支出	4,000,000	244,000	3,756,000	
		分担金支出	1,345,000	1,317,540	27,460	
助成金支出		9,950,000	8,621,000	1,329,000		
事業活動支出計(2)		729,973,000	657,659,829	72,313,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,669,000	7,147,507	△9,816,507		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,000	61,100	75,900	
		固定資産売却収入	0	7,861	△7,861	
		施設整備等収入計(4)	137,000	68,961	68,039	
	支出	固定資産取得支出	774,000	418,300	355,700	
		施設整備等支出計(5)	774,000	418,300	355,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△637,000	△349,339	△287,661		
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
		積立資産支出		5,034,000	5,034,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)		5,034,000	5,034,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,034,000	△5,034,000	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)		△12,340,000	1,764,168	△14,104,168		
前期末支払資金残高(12)		38,090,000	43,316,798	△5,226,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,750,000	45,080,966	△19,330,966		

- ※1 新宿区への補助金返還金 40,720,864
(人件費:14,120,763、事業費:15,891,391、事務費:10,708,710)
東京都社会福祉協議会への返還金 836,000 を含む。
- ※2 新宿区への受託金返還金 9,131,745
東京都社会福祉協議会への返還金 10,560,035 を含む。
- ※3 新宿区への補助金・受託金返還金 25,037,382
東京都社会福祉協議会への返還金 7,677,379 を含む。
- ※4 新宿区への補助金・受託金返還金 13,364,356
東京都社会福祉協議会への返還金 5,875,293 を含む。
- ※5 新宿区への補助金・受託金返還金 11,249,952
東京都社会福祉協議会への返還金 91,877 を含む。

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	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	4,206,000	0	4,206,000	0	4,206,000
		寄附金収入	12,695,752	0	12,695,752	0	12,695,752
		経常経費補助金収入	379,101,512	0	379,101,512	0	379,101,512
		受託金収入	259,207,043	0	259,207,043	0	259,207,043
		貸付事業収入	467,770	0	467,770	0	467,770
		事業収入	6,845,166	660,560	7,505,726	0	7,505,726
		受取利息配当金収入	1,167,238	567	1,167,805	0	1,167,805
		その他の収入	455,728	0	455,728	0	455,728
	事業活動収入計(1)	664,146,209	661,127	664,807,336	0	664,807,336	
	支出	人件費支出	513,308,965	0	513,308,965	0	513,308,965
		事業費支出	58,614,135	158,891	58,773,026	0	58,773,026
		事務費支出	75,395,298	0	75,395,298	0	75,395,298
		貸付事業支出	244,000	0	244,000	0	244,000
		分担金支出	1,317,540	0	1,317,540	0	1,317,540
助成金支出		8,621,000	0	8,621,000	0	8,621,000	
事業活動支出計(2)		657,500,938	158,891	657,659,829	0	657,659,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,645,271	502,236	7,147,507	0	7,147,507		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61,100	0	61,100	0	61,100
		固定資産売却収入	7,861	0	7,861	0	7,861
		施設整備等収入計(4)	68,961	0	68,961	0	68,961
	支出	固定資産取得支出	418,300	0	418,300	0	418,300
		施設整備等支出計(5)	418,300	0	418,300	0	418,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△349,339	0	△349,339	0	△349,339		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	502,236	0	502,236	△502,236	0
		その他の活動収入計(7)	502,236	0	502,236	△502,236	0
	支出	積立資産支出	5,034,000	0	5,034,000	0	5,034,000
		事業区分間繰入金支出	0	502,236	502,236	△502,236	0
		その他の活動支出計(8)	5,034,000	502,236	5,536,236	△502,236	5,034,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,531,764	△502,236	△5,034,000	0	△5,034,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,764,168	0	1,764,168	0	1,764,168		
前期末支払資金残高(11)		43,316,798	0	43,316,798	0	43,316,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,080,966	0	45,080,966	0	45,080,966	

法人単位事業活動計算書
(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	収益	会費収益	4,206,000	4,442,000	△236,000
		寄附金収益	12,695,752	12,727,997	△32,245
		経常経費補助金収益	379,101,512	331,902,379	47,199,133
		受託金収益	259,207,043	235,812,513	23,394,530
		事業収益	7,505,726	9,753,531	△2,247,805
		サービス活動収益計(1)	662,716,033	594,638,420	68,077,613
	費用	人件費	520,507,259	471,946,705	48,560,554
		事業費	58,773,026	56,953,644	1,819,382
		事務費	75,395,298	62,949,538	12,445,760
		分担金費用	1,317,540	1,303,636	13,904
助成金費用		8,621,000	8,182,000	439,000	
減価償却費		4,304,844	4,845,861	△541,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,976,117	△2,051,356	75,239	
徴収不能額		431,835	228,258	203,577	
徴収不能引当金繰入		△712,285	2,604,559	△3,316,844	
サービス活動費用計(2)	666,662,400	606,962,845	59,699,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,946,367	△12,324,425	8,378,058	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,167,805	804,367	363,438
		その他のサービス活動外収益	455,728	358,804	96,924
		サービス活動外収益計(4)	1,623,533	1,163,171	460,362
	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)		1,623,533	1,163,171	460,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,322,834	△11,161,254	8,838,420	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,100	177,375	△116,275
		固定資産売却益	7,860	0	7,860
		その他の特別収益	0	1,971,481	△1,971,481
		特別収益計(8)	68,960	2,148,856	△2,079,896
	費用	固定資産売却損・処分損	2	17,007	△17,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	61,100	177,375	△116,275
特別費用計(9)	61,102	194,382	△133,280		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,858	1,954,474	△1,946,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,314,976	△9,206,780	6,891,804	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,609,373	22,816,153	△9,206,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,294,397	13,609,373	△2,314,976
	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)		11,294,397	13,609,373	△2,314,976

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	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	4,206,000	0	4,206,000	0	4,206,000
		寄附金収益	12,695,752	0	12,695,752	0	12,695,752
		経常経費補助金収益	379,101,512	0	379,101,512	0	379,101,512
		受託金収益	259,207,043	0	259,207,043	0	259,207,043
		事業収益	6,845,166	660,560	7,505,726	0	7,505,726
		サービス活動収益計(1)	662,055,473	660,560	662,716,033	0	662,716,033
	費用	人件費	520,507,259	0	520,507,259	0	520,507,259
		事業費	58,614,135	158,891	58,773,026	0	58,773,026
		事務費	75,395,298	0	75,395,298	0	75,395,298
		分担金費用	1,317,540	0	1,317,540	0	1,317,540
		助成金費用	8,621,000	0	8,621,000	0	8,621,000
		減価償却費	4,304,844	0	4,304,844	0	4,304,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,976,117	0	△1,976,117	0	△1,976,117
		徴収不能額	431,835	0	431,835	0	431,835
徴収不能引当金繰入		△712,285	0	△712,285	0	△712,285	
サービス活動費用計(2)		666,503,509	158,891	666,662,400	0	666,662,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,448,036	501,669	△3,946,367	0	△3,946,367		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,167,238	567	1,167,805	0	1,167,805
		その他のサービス活動外収益	455,728	0	455,728	0	455,728
		サービス活動外収益計(4)	1,622,966	567	1,623,533	0	1,623,533
	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)	1,622,966	567	1,623,533	0	1,623,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,825,070	502,236	△2,322,834	0	△2,322,834		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,100	0	61,100	0	61,100
		固定資産売却益	7,860	0	7,860	0	7,860
		事業区分間繰入金収益	502,236	0	502,236	△502,236	0
		特別収益計(8)	571,196	0	571,196	△502,236	68,960
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	61,100	0	61,100	0	61,100
		事業区分間繰入金費用	0	502,236	502,236	△502,236	0
特別費用計(9)	61,102	502,236	563,338	△502,236	61,102		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,094	△502,236	7,858	0	7,858		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,314,976	0	△2,314,976	0	△2,314,976		
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,609,373	0	13,609,373	0	13,609,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,294,397	0	11,294,397	0	11,294,397	
	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)	11,294,397	0	11,294,397	0	11,294,397	

法人単位貸借対照表
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	135,129,520	155,521,016	△20,391,496	流動負債	125,592,195	145,640,245	△20,048,050
現金預金	127,290,446	148,928,323	△21,637,877	事業未払金	7,140,590	6,800,519	340,071
事業未収金	4,825,661	3,528,500	1,297,161	その他の未払金	65,323,144	90,476,123	△25,152,979
未収金	98,331	102,079	△3,748	未払費用	7,229,037	6,075,418	1,153,619
未収補助金	1,639,000	1,731,000	△92,000	預り金	3,755,637	2,944,756	810,881
立替金	83,532	90,389	△6,857	職員預り金	5,823,843	5,215,668	608,175
前払金	820,940	825,795	△4,855	前受金	404,693	376,804	27,889
短期貸付金	2,263,884	2,919,489	△655,605	賞与引当金	35,915,251	33,750,957	2,164,294
徴収不能引当金	△1,892,274	△2,604,559	712,285	固定負債	39,243,948	37,302,267	1,941,681
固定資産	784,822,530	786,767,396	△1,944,866	退職給付引当金	39,243,948	37,302,267	1,941,681
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	164,836,143	182,942,512	△18,106,369
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	781,822,530	783,767,396	△1,944,866	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	130,000	1	129,999	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,031,640	3,876,678	△1,845,038	基金	735,650,573	735,650,573	0
ソフトウェア	3,082,701	5,254,209	△2,171,508	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	39,243,948	37,302,267	1,941,681	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	山崎忠二郎福祉基金	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	3,487,269	5,402,286	△1,915,017
				国庫補助金等 特別積立金	3,487,269	5,402,286	△1,915,017
				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	11,294,397	13,609,373	△2,314,976
				次期繰越活動 増減差額	11,294,397	13,609,373	△2,314,976
				(うち当期活動 増減差額)	△2,314,976	△9,206,780	6,891,804
				純資産の部合計	755,115,907	759,345,900	△4,229,993
資産の部合計	919,952,050	942,288,412	△22,336,362	負債及び 純資産の部合計	919,952,050	942,288,412	△22,336,362

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	135,129,520	0	135,129,520	0	135,129,520
現金預金	127,290,446	0	127,290,446	0	127,290,446
事業未収金	4,825,661	0	4,825,661	0	4,825,661
未収金	98,331	0	98,331	0	98,331
未収補助金	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000
立替金	83,532	0	83,532	0	83,532
前払金	820,940	0	820,940	0	820,940
短期貸付金	2,263,884	0	2,263,884	0	2,263,884
徴収不能引当金	△1,892,274	0	△1,892,274	0	△1,892,274
固定資産	784,822,530	0	784,822,530	0	784,822,530
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	781,822,530	0	781,822,530	0	781,822,530
車両運搬具	130,000	0	130,000	0	130,000
器具及び備品	2,031,640	0	2,031,640	0	2,031,640
ソフトウェア	3,082,701	0	3,082,701	0	3,082,701
退職給付引当資産	39,243,948	0	39,243,948	0	39,243,948
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	919,952,050	0	919,952,050	0	919,952,050
流動負債	125,592,195	0	125,592,195	0	125,592,195
事業未払金	7,140,590	0	7,140,590	0	7,140,590
その他の未払金	65,323,144	0	65,323,144	0	65,323,144
未払費用	7,229,037	0	7,229,037	0	7,229,037
預り金	3,755,637	0	3,755,637	0	3,755,637
職員預り金	5,823,843	0	5,823,843	0	5,823,843
前受金	404,693	0	404,693	0	404,693
賞与引当金	35,915,251	0	35,915,251	0	35,915,251
固定負債	39,243,948	0	39,243,948	0	39,243,948
退職給付引当金	39,243,948	0	39,243,948	0	39,243,948
負債の部合計	164,836,143	0	164,836,143	0	164,836,143
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
ちよこつ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	3,487,269	0	3,487,269	0	3,487,269
国庫補助金等特別積立金	3,487,269	0	3,487,269	0	3,487,269
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	11,294,397	0	11,294,397	0	11,294,397
次期繰越活動増減差額	11,294,397	0	11,294,397	0	11,294,397
(うち当期活動増減差額)	△2,314,976	0	△2,314,976	0	△2,314,976
純資産の部合計	755,115,907	0	755,115,907	0	755,115,907
負債及び純資産の部合計	919,952,050	0	919,952,050	0	919,952,050

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及び評価方法

- ・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

①有形固定資産 — 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

車輛運搬具 — 2年

器具及び備品 — 2～20年

②無形固定資産 — 法人利用のソフトウェアについて、法人内部における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(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
車輛運搬具	130,000	0	130,000
器具及び備品	16,599,344	14,567,704	2,031,640
合 計	16,729,344	14,567,704	2,161,640

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	4,825,661	0	4,825,661
未収金	98,331	0	98,331
未収補助金	1,639,000	0	1,639,000
短期貸付金	2,263,884	1,892,274	371,610
合 計	8,826,876	1,892,274	6,934,602

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	10,771,200	△ 228,800
北海道平成29年度第13回公募公債(10年)	26,000,000	25,459,200	△ 540,800
第165回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	99,260,000	△ 740,000
第166回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	99,190,000	△ 810,000
第183回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	19,424,000	△ 576,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	28,000,000	26,037,200	△ 1,962,800
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	52,000,000	48,354,800	△ 3,645,200
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	18,598,000	△ 1,402,000
合 計	357,000,000	347,094,400	△ 9,905,600

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 2,263,884 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				
	会費収入	4,153,000	4,206,000	△53,000	
	一般会費収入	4,153,000	4,206,000	△53,000	
	団体会員会費収入	2,009,000	2,046,000	△37,000	
	個人会員会費収入	2,144,000	2,160,000	△16,000	
	寄附金収入	10,568,000	12,695,752	△2,127,752	
	寄附金収入	10,568,000	12,695,752	△2,127,752	
	寄附金収入	5,000,000	6,032,556	△1,032,556	
	指定寄附金収入	5,568,000	6,663,196	△1,095,196	
	経常経費補助金収入	421,512,000	379,101,512	42,410,488	
	区補助金収入	406,299,000	365,650,036	40,648,964	
	人件費補助金収入	312,205,000	289,971,416	22,233,584	
	事業費補助金収入	13,532,000	6,042,937	7,489,063	
	その他補助金収入	80,562,000	69,635,683	10,926,317	
	東社協補助金収入	5,676,000	4,840,000	836,000	
	共同募金配分金収入	9,537,000	8,604,476	932,524	
	一般募金配分金収入	1,670,000	1,639,000	31,000	
	歳末地域たすけあい運動配分金収入	7,623,000	6,818,550	804,450	
	共同募金交付金収入	244,000	146,926	97,074	
	その他の補助金収入	0	7,000	△7,000	
	受託金収入	279,971,000	259,207,043	20,763,957	
	区受託金収入	215,199,000	206,061,078	9,137,922	
	地域見守り協力員事業受託金収入	33,030,000	30,895,285	2,134,715	
	介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	10,018,000	8,723,036	1,294,964	
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	18,123,000	17,635,125	487,875	
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	76,914,000	74,390,543	2,523,457	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	9,500,000	9,047,125	452,875	
	ファミリーサポート事業受託金収入	32,723,000	31,302,583	1,420,417	
	認知症サポーターステップアップ事業受託金収入	350,000	349,097	903	
	生活支援体制整備事業受託金収入	20,104,000	20,099,078	4,922	
	自立相談支援事業受託金収入	14,437,000	13,619,206	817,794	
	東社協受託金収入	64,772,000	53,145,965	11,626,035	
	ひとり親家庭貸付事業受託金収入	10,000	0	10,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	21,534,000	20,568,000	966,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	43,228,000	32,577,965	10,650,035	
	貸付事業収入	436,000	467,770	△31,770	
	償還金収入	436,000	467,770	△31,770	
	償還金収入	376,000	277,320	98,680	
	過年度償還金収入	60,000	190,450	△130,450	
	事業収入	9,128,000	6,845,166	2,282,834	
	利用料収入	8,949,000	6,669,445	2,279,555	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,660,000	1,171,870	488,130	
	法人後見報酬収入	6,596,000	5,373,000	1,223,000	
	法人後見利用料収入	693,000	124,575	568,425	
	手数料収入	179,000	175,721	3,279	
	受取利息配当金収入	777,000	1,167,238	△390,238	
	受取利息配当金収入	777,000	1,167,238	△390,238	
	預金利子収入	62,000	428,568	△366,568	
	基本財産運用収入	1,000	13,500	△12,500	
	経営基盤整備等基金運用収入	283,000	281,588	1,412	
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		
ちよこっと・暮らしのサポート事業基金運用収入	140,000	135,342	4,658		
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	179,000	178,161	839		
応急小口資金貸付基金運用収入	3,000	15,955	△12,955		
退職給付引当資産運用収入	14,000	14,044	△44		
周年行事等積立金運用収入	0	4,480	△4,480		
その他の収入	150,000	455,728	△305,728		
雑収入	150,000	455,728	△305,728		
雑収入	150,000	455,728	△305,728		
事業活動収入計(1)	726,695,000	664,146,209	62,548,791		

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	545,864,000	513,308,965	32,555,035
		役員報酬支出	653,000	440,604	212,396
		職員給料支出	220,294,000	208,616,169	11,677,831
		職員賞与支出	75,177,000	73,864,621	1,312,379
		非常勤職員給与支出	171,223,000	159,025,405	12,197,595
		派遣職員費支出	467,000	466,837	163
		退職給付支出	4,032,000	3,810,000	222,000
		法定福利費支出	74,018,000	67,085,329	6,932,671
		事業費支出	81,080,000	58,614,135	22,465,865
		諸謝金支出	12,759,000	8,520,482	4,238,518
		給付金支出	1,625,000	1,306,300	318,700
		消耗器具備品費支出	9,401,000	7,420,012	1,980,988
		印刷製本費支出	4,596,000	3,304,499	1,291,501
		修繕費支出	243,000	2,700	240,300
		通信運搬費支出	11,204,000	5,243,616	5,960,384
		電話料	2,141,000	1,219,525	921,475
		郵券代	9,063,000	4,024,091	5,038,909
		会議費支出	63,000	22,976	40,024
		広報費支出	5,080,000	4,460,156	619,844
		業務委託費支出	1,528,000	1,211,398	316,602
		保守料支出	1,423,000	1,420,689	2,311
		手数料支出	2,568,000	1,723,905	844,095
		保険料支出	3,879,000	3,300,350	578,650
		賃借料支出	2,582,000	2,340,377	241,623
		租税公課支出	13,690,000	12,745,965	944,035
		援護費支出	8,734,000	4,612,010	4,121,990
		渉外費支出	465,000	349,000	116,000
		諸会費支出	328,000	150,750	177,250
		小地域福祉活動費支出	900,000	466,950	433,050
		雑支出	12,000	12,000	0
		事務費支出	87,487,000	75,395,298	12,091,702
		福利厚生費支出	3,005,000	1,997,148	1,007,852
		旅費交通費支出	1,578,000	791,156	786,844
		研修研究費支出	1,286,000	712,450	573,550
		事務消耗品費支出	3,639,000	2,747,496	891,504
		印刷製本費支出	993,000	384,932	608,068
		水道光熱費支出	6,059,000	4,477,994	1,581,006
		燃料費支出	70,000	39,694	30,306
		修繕費支出	970,000	406,280	563,720
		通信運搬費支出	8,628,000	7,149,990	1,478,010
		電話料	7,664,000	6,678,302	985,698
		郵券代	964,000	471,688	492,312
		会議費支出	35,000	11,711	23,289
		業務委託費支出	35,896,000	35,139,370	756,630
		保守料支出	10,660,000	8,818,329	1,841,671
		手数料支出	898,000	479,132	418,868
		保険料支出	889,000	694,005	194,995
賃借料支出	11,536,000	10,553,632	982,368		
租税公課支出	416,000	277,939	138,061		
渉外費支出	220,000	97,500	122,500		
諸会費支出	502,000	444,200	57,800		
諸謝金支出	207,000	172,340	34,660		
貸付事業支出	4,000,000	244,000	3,756,000		
貸付金支出	4,000,000	244,000	3,756,000		
分担金支出	1,345,000	1,317,540	27,460		
分担金支出	1,345,000	1,317,540	27,460		
助成金支出	9,950,000	8,621,000	1,329,000		
助成金支出	9,950,000	8,621,000	1,329,000		
事業活動支出計(2)	729,726,000	657,500,938	72,225,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,031,000	6,645,271	△9,676,271		

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	137,000	61,100	75,900	
		区補助金収入	137,000	61,100	75,900	
		固定資産売却収入	0	7,861	△7,861	
		車輛運搬具売却収入	0	7,861	△7,861	
		施設整備等収入計(4)	137,000	68,961	68,039	
	支出	固定資産取得支出	774,000	418,300	355,700	
		車輛運搬具取得支出	130,000	130,000	0	
		器具及び備品取得支出	644,000	288,300	355,700	
		施設整備等支出計(5)	774,000	418,300	355,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△637,000	△349,339	△287,661	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	362,000	502,236	△140,236	
		収益事業事業区分間繰入金収入	362,000	502,236	△140,236	
		その他の活動収入計(7)	362,000	502,236	△140,236	
	支出	積立資産支出	5,034,000	5,034,000	0	
		退職給付引当資産支出	5,034,000	5,034,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,034,000	5,034,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,672,000	△4,531,764	△140,236	
	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)		△12,340,000	1,764,168	△14,104,168	
前期末支払資金残高(12)		38,090,000	43,316,798	△5,226,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,750,000	45,080,966	△19,330,966		

地域福祉推進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	収益			
	会費収益	4,206,000	4,442,000	△236,000
	一般会費収益	4,206,000	4,442,000	△236,000
	団体会員会費収益	2,046,000	2,206,000	△160,000
	個人会員会費収益	2,160,000	2,236,000	△76,000
	寄附金収益	12,695,752	12,727,997	△32,245
	寄附金収益	12,695,752	12,727,997	△32,245
	寄附金収益	6,032,556	6,832,095	△799,539
	指定寄附金収益	6,663,196	5,895,902	767,294
	経常経費補助金収益	379,101,512	331,902,379	47,199,133
	区補助金収益	365,650,036	318,141,768	47,508,268
	人件費補助金収益	289,971,416	253,814,022	36,157,394
	事業費補助金収益	6,042,937	6,736,454	△693,517
	その他補助金収益	69,635,683	57,591,292	12,044,391
	その他の補助金収益	7,000	0	7,000
	東社協補助金収益	4,840,000	4,946,000	△106,000
	共同募金配分金収益	8,604,476	8,814,611	△210,135
	一般募金配分金収益	1,639,000	1,731,000	△92,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収益	6,818,550	6,955,156	△136,606
	共同募金交付金収益	146,926	128,455	18,471
	受託金収益	259,207,043	235,812,513	23,394,530
	区受託金収益	206,061,078	186,164,934	19,896,144
	地域見守り協力員事業受託金収益	30,895,285	28,739,121	2,156,164
	介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収益	8,723,036	7,529,502	1,193,534
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	17,635,125	12,963,525	4,671,600
	成年後見制度利用推進事業受託金収益	74,390,543	68,387,065	6,003,478
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	9,047,125	6,567,623	2,479,502
	ファミリーサポート事業受託金収益	31,302,583	29,322,688	1,979,895
	認知症サポーターステップアップ事業受託金収益	349,097	329,337	19,760
	生活支援体制整備事業受託金収益	20,099,078	18,774,733	1,324,345
	自立相談支援事業受託金収益	13,619,206	13,551,340	67,866
	東社協受託金収益	53,145,965	49,647,579	3,498,386
	ひとり親家庭貸付事業受託金収益	0	10,000	△10,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	20,568,000	16,508,000	4,060,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	32,577,965	33,129,579	△551,614
	事業収益	6,845,166	9,101,338	△2,256,172
	利用料収益	6,669,445	8,922,125	△2,252,680
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	1,171,870	960,750	211,120
	法人後見報酬収益	5,373,000	7,817,000	△2,444,000
	法人後見利用料収益	124,575	144,375	△19,800
	手数料収益	175,721	179,213	△3,492
	サービス活動収益計(1)	662,055,473	593,986,227	68,069,246
	費用			
	人件費	520,507,259	471,946,705	48,560,554
	役員報酬	440,604	479,352	△38,748
	職員給料	208,616,169	192,702,703	15,913,466
	職員賞与	51,494,733	46,389,660	5,105,073
賞与引当金繰入	35,446,326	33,750,957	1,695,369	
非常勤職員給与	148,113,261	123,848,257	24,265,004	
派遣職員費	466,837	1,151,224	△684,387	
退職給付費用	8,844,000	13,079,000	△4,235,000	
中退共掛金	3,810,000	3,694,000	116,000	
退職金	5,034,000	9,385,000	△4,351,000	
法定福利費	67,085,329	60,545,552	6,539,777	
事業費	58,614,135	56,782,932	1,831,203	
諸謝金	8,520,482	8,355,416	165,066	
給付金	1,306,300	1,004,000	302,300	
消耗器具備品費	7,420,012	5,992,251	1,427,761	
印刷製本費	3,304,499	3,273,487	31,012	
修繕費	2,700	63,800	△61,100	
通信運搬費	5,243,616	6,069,159	△825,543	
電話料	1,219,525	1,230,094	△10,569	
郵券代	4,024,091	4,839,065	△814,974	

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	22,976	25,412	△2,436
		広報費	4,460,156	5,313,512	△853,356
		業務委託費	1,211,398	890,001	321,397
		保守料	1,420,689	1,227,828	192,861
		手数料	1,723,905	1,718,958	4,947
		保険料	3,300,350	3,327,195	△26,845
		賃借料	2,340,377	1,834,218	506,159
		租税公課	12,745,965	11,597,510	1,148,455
		援護費	4,612,010	5,187,360	△575,350
		渉外費	349,000	310,000	39,000
		諸会費	150,750	138,250	12,500
		小地域福祉活動費支出	466,950	453,200	13,750
		雑費	12,000	1,375	10,625
		事務費	75,395,298	62,949,538	12,445,760
		福利厚生費	1,997,148	1,829,460	167,688
		旅費交通費	791,156	776,339	14,817
		研修研究費	712,450	627,930	84,520
		事務消耗品費	2,747,496	2,387,409	360,087
		印刷製本費	384,932	614,997	△230,065
		水道光熱費	4,477,994	4,472,829	5,165
		燃料費	39,694	39,427	267
		修繕費	406,280	741,370	△335,090
		通信運搬費	7,149,990	6,971,653	178,337
		電話料	6,678,302	6,538,146	140,156
		郵券代	471,688	433,507	38,181
		会議費	11,711	10,238	1,473
		業務委託費	35,139,370	29,507,333	5,632,037
		保守料	8,818,329	6,282,616	2,535,713
		手数料	479,132	412,913	66,219
		保険料	694,005	722,915	△28,910
		賃借料	10,553,632	6,573,411	3,980,221
		租税公課	277,939	231,892	46,047
		渉外費	97,500	91,500	6,000
		諸会費	444,200	493,200	△49,000
		諸謝金	172,340	162,106	10,234
		分担金費用	1,317,540	1,303,636	13,904
		分担金費用	1,317,540	1,303,636	13,904
		助成金費用	8,621,000	8,182,000	439,000
		助成金費用	8,621,000	8,182,000	439,000
		減価償却費	4,304,844	4,845,861	△541,017
		減価償却費	4,304,844	4,845,861	△541,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,976,117	△2,051,356	75,239
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,976,117	△2,051,356	75,239		
徴収不能額	431,835	228,258	203,577		
徴収不能額	431,835	228,258	203,577		
徴収不能引当金繰入	△712,285	2,604,559	△3,316,844		
徴収不能引当金繰入	△712,285	2,604,559	△3,316,844		
サービス活動費用計(2)	666,503,509	606,792,133	59,711,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,448,036	△12,805,906	8,357,870	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,167,238	804,199	363,039
		受取利息配当金収益	1,167,238	804,199	363,039
		預金利子収益	428,568	142,922	285,646
		基本財産運用収益	13,500	150	13,350
		経営基盤整備等基金運用収益	281,588	270,933	10,655
		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
		ちよこっと・暮らしのサポート事業基金運用収益	135,342	96,250	39,092
		成年後見制度・権利擁護推進基金運用収益	178,161	195,305	△17,144
		応急小口資金貸付基金運用収益	15,955	2,051	13,904
		退職給付引当資産運用収益	14,044	592	13,452
		周年行事等積立金運用収益	4,480	396	4,084
		その他のサービス活動外収益	455,728	358,804	96,924
		雑収益	455,728	358,804	96,924
		サービス活動外収益計(4)	1,622,966	1,163,003	459,963

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)	1,622,966	1,163,003	459,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,825,070	△11,642,903	8,817,833	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,100	177,375	△116,275
		区補助金収益	61,100	177,375	△116,275
		固定資産売却益	7,860	0	7,860
		車輛運搬具売却益	7,860	0	7,860
		事業区分間繰入金収益	502,236	481,649	20,587
		収益事業事業区分間繰入金収益	502,236	481,649	20,587
		その他の特別収益	0	1,971,481	△1,971,481
		徴収不能引当金戻入益	0	1,971,481	△1,971,481
	特別収益計(8)	571,196	2,630,505	△2,059,309	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	17,007	△17,005
		器具及び備品売却損・処分損	2	17,007	△17,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	61,100	177,375	△116,275
		国庫補助金等特別積立金積立額	61,100	177,375	△116,275
特別費用計(9)		61,102	194,382	△133,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,094	2,436,123	△1,926,029	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,314,976	△9,206,780	6,891,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,609,373	22,816,153	△9,206,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,294,397	13,609,373	△2,314,976	
	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)	11,294,397	13,609,373	△2,314,976	

地域福祉推進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	135,129,520	155,521,016	△20,391,496	流動負債	125,592,195	145,640,245	△20,048,050
現金預金	148,928,323	127,437,457	21,490,866	事業未払金	7,140,590	6,800,519	340,071
事業未収金	3,528,500	3,937,053	△408,553	その他の未払金	65,323,144	90,476,123	△25,152,979
未収金	102,079	134,756	△32,677	未払費用	7,229,037	6,075,418	1,153,619
未収補助金	1,731,000	1,575,000	156,000	預り金	3,755,637	2,944,756	810,881
立替金	90,389	86,185	4,204	職員預り金	5,823,843	5,215,668	608,175
前払金	825,795	809,855	15,940	前受金	404,693	376,804	27,889
短期貸付金	2,919,489	3,220,369	△300,880	賞与引当金	35,915,251	33,750,957	2,164,294
徴収不能引当金	△1,892,274	△2,604,559	712,285	固定負債	39,243,948	37,302,267	1,941,681
固定資産	784,822,530	786,767,396	△1,944,866	退職給付引当金	39,243,948	37,302,267	1,941,681
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	164,836,143	182,942,512	△18,106,369
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	781,822,530	783,767,396	△1,944,866	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	130,000	1	129,999	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,031,640	3,876,678	△1,845,038	基金	735,650,573	735,650,573	0
ソフトウェア	3,082,701	5,254,209	△2,171,508	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	39,243,948	37,302,267	1,941,681	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	山崎忠二郎福祉基金	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	3,487,269	5,402,286	△1,915,017
				国庫補助金等 特別積立金	3,487,269	5,402,286	△1,915,017
				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	11,294,397	13,609,373	△2,314,976
				次期繰越活動 増減差額	11,294,397	13,609,373	△2,314,976
				(うち当期活動 増減差額)	△2,314,976	△9,206,780	6,891,804
				純資産の部合計	755,115,907	759,345,900	△4,229,993
資産の部合計	919,952,050	942,288,412	△22,336,362	負債及び 純資産の部合計	919,952,050	942,288,412	△22,336,362

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及び評価方法

- ・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

①有形固定資産 — 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

車輛運搬具 — 2年

器具及び備品 — 2～20年

②無形固定資産 — 法人利用のソフトウェアについて、法人内部における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(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(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))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
車輛運搬具	130,000	0	130,000
器具及び備品	16,599,344	14,567,704	2,031,640
合 計	16,729,344	14,567,704	2,161,640

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	4,825,661	0	4,825,661
未収金	98,331	0	98,331
未収補助金	1,639,000	0	1,639,000
短期貸付金	2,263,884	1,892,274	371,610
合 計	8,826,876	1,892,274	6,934,602

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	10,771,200	△ 228,800
北海道平成29年度第13回公募公債(10年)	26,000,000	25,459,200	△ 540,800
第165回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	99,260,000	△ 740,000
第166回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	99,190,000	△ 810,000
第183回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	19,424,000	△ 576,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	28,000,000	26,037,200	△ 1,962,800
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	52,000,000	48,354,800	△ 3,645,200
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	18,598,000	△ 1,402,000
合 計	357,000,000	347,094,400	△ 9,905,600

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2,263,884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 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	608,000	660,560	△52,560	
		手数料収入	608,000	660,560	△52,560	
		受取利息配当金収入	1,000	567	433	
		受取利息配当金収入	1,000	567	433	
		事業活動収入計(1)	609,000	661,127	△52,127	
	支出	事業費支出	247,000	158,891	88,109	
		水道光熱費支出	180,000	108,725	71,275	
		租税公課支出	61,000	50,166	10,834	
		雑支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	247,000	158,891	88,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		362,000	502,236	△140,236		
に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	362,000	502,236	△140,236	
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	362,000	502,236	△140,236	
		その他の活動支出計(8)	362,000	502,236	△140,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362,000	△502,236	140,236	
予備費支出(10)		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)	
サービス活動の増減の部	収益	事業収益	660,560	652,193	8,367
		手数料収益	660,560	652,193	8,367
		サービス活動収益計(1)	660,560	652,193	8,367
	費用	事業費	158,891	170,712	△11,821
		水道光熱費	108,725	122,564	△13,839
		租税公課	50,166	48,148	2,018
サービス活動費用計(2)		158,891	170,712	△11,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		501,669	481,481	20,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	567	168	399
		受取利息配当金収益	567	168	399
		サービス活動外収益計(4)	567	168	399
	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)	567	168	399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		502,236	481,649	20,587	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	502,236	481,649	20,587
	費用	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	502,236	481,649	20,587
		特別費用計(9)	502,236	481,649	20,587
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△502,236	△481,649	△20,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の差額の部	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
				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及び評価方法

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7年 4月 1日 (至) 令和8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	4	35,000	0	35,000
利用者本人		5	21,000	0	21,000
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		14	409,736	0	409,736
その他		413	12,230,016	0	12,230,016
区分小計		436	12,695,752	0	12,695,752
合計		436	12,695,752	0	12,695,752

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 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	289,971,416	0	289,971,416	0	289,971,416
新宿区 事業費		6,042,937	0	6,042,937	0	6,042,937
新宿区 事務費		69,635,683	0	69,635,683	0	69,635,683
新宿区 事業費(ふるさと新宿わがまち応援寄附金による支援)		7,000	0	7,000	0	7,000
東京都社会福祉協議会 避難者の孤立化防止事業		4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000
東京都共同募金会 一般募金配分金		1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		6,818,550	0	6,818,550	0	6,818,550
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		146,926	0	146,926	0	146,926
区分小計		379,101,512	0	379,101,512	0	379,101,512
新宿区 事務費	等施 補設 助整 金備	61,100	0	61,100	61,100	61,100
区分小計		61,100	0	61,100	61,100	61,100
合計		379,162,612	0	379,162,612	61,100	379,162,612

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 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等	502,236	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7年 4月 1日 (至) 令和8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	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
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	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7年 4月 1日 (至) 令和8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				5,402,286	5,402,286
当期積立額	固定資産の購入	0	61,100	0	61,100
	当期積立額合計	0	61,100	0	61,100
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				1,976,117
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0
	当期取崩額合計				1,976,117
当期末残高				3,487,269	3,487,269

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7年4月1日 (至)令和8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)

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)															
※該当無し	0	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	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	130,000	0	0	0	0	1	0	130,000	0	0	130,000	0	
器具及び備品	3,876,678	451,677	288,300	61,100	2,133,336	108,209	2	0	2,031,640	404,568	19,479,814	3,010,541	21,511,454	3,415,109	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	3,876,679	451,677	418,300	61,100	2,133,336	108,209	3	0	2,161,640	404,568	19,479,814	3,010,541	21,641,454	3,415,109	
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	5,254,209	4,950,609	0	0	2,171,508	1,867,908	0	0	3,082,701	3,082,701	15,810,349	14,292,349	18,893,050	17,375,050	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	5,254,209	4,950,609	0	0	2,171,508	1,867,908	0	0	3,082,701	3,082,701	15,810,349	14,292,349	18,893,050	17,375,050	
その他の固定資産計	9,130,888	5,402,286	418,300	61,100	4,304,844	1,976,117	3	0	5,244,341	3,487,269	35,290,163	17,302,890	40,534,504	20,790,159	
基本財産及び その他の固定資産計	9,130,888	5,402,286	418,300	61,100	4,304,844	1,976,117	3	0	5,244,341	3,487,269	35,290,163	17,302,890	40,534,504	20,790,159	
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	9,130,888	5,402,286	418,300	61,100	4,304,844	1,976,117	3	0	5,244,341	3,487,269					

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 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	2,604,559	1,892,274	2,604,559	0	1,892,274	
賞与引当金	33,750,957	35,915,251	33,750,957	0	35,915,251	
退職給付引当金	37,302,267	5,034,000	3,092,319	0	39,243,948	
合計	73,657,783	42,841,525	39,447,835	0	77,051,473	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書
(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 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	4,206,000	0	0	4,206,000	0	4,206,000
一般会費収入	4,206,000	0	0	4,206,000	0	4,206,000
団体会員会費収入	2,046,000	0	0	2,046,000	0	2,046,000
個人会員会費収入	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
寄附金収入	12,171,752	524,000	0	12,695,752	0	12,695,752
寄附金収入	12,171,752	524,000	0	12,695,752	0	12,695,752
寄附金収入	6,032,556	0	0	6,032,556	0	6,032,556
指定寄附金収入	6,139,196	524,000	0	6,663,196	0	6,663,196
経常経費補助金収入	179,952,682	172,246,353	26,902,477	379,101,512	0	379,101,512
区補助金収入	173,045,554	165,702,005	26,902,477	365,650,036	0	365,650,036
人件費補助金収入	104,459,915	160,400,123	25,111,378	289,971,416	0	289,971,416
事業費補助金収入	2,449,528	2,527,803	1,065,606	6,042,937	0	6,042,937
その他補助金収入	66,136,111	2,774,079	725,493	69,635,683	0	69,635,683
東社協補助金収入	0	4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000
共同募金配分金収入	6,900,128	1,704,348	0	8,604,476	0	8,604,476
一般募金配分金収入	1,639,000	0	0	1,639,000	0	1,639,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入	5,114,202	1,704,348	0	6,818,550	0	6,818,550
共同募金交付金収入	146,926	0	0	146,926	0	146,926
その他の補助金収入	7,000	0	0	7,000	0	7,000
受託金収入	0	164,248,500	94,958,543	259,207,043	0	259,207,043
区受託金収入	0	131,670,535	74,390,543	206,061,078	0	206,061,078
地域見守り協力員事業受託金収入	0	30,895,285	0	30,895,285	0	30,895,285
介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	0	8,723,036	0	8,723,036	0	8,723,036
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	0	17,635,125	0	17,635,125	0	17,635,125
成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	0	74,390,543	74,390,543	0	74,390,543
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	9,047,125	0	9,047,125	0	9,047,125
ファミリーサポート事業受託金収入	0	31,302,583	0	31,302,583	0	31,302,583
認知症サポーターステップ事業受託金収入	0	349,097	0	349,097	0	349,097
生活支援体制整備事業受託金収入	0	20,099,078	0	20,099,078	0	20,099,078
自立相談支援事業受託金収入	0	13,619,206	0	13,619,206	0	13,619,206
東社協受託金収入	0	32,577,965	20,568,000	53,145,965	0	53,145,965
ひとり親家庭貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	20,568,000	20,568,000	0	20,568,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	32,577,965	0	32,577,965	0	32,577,965
貸付事業収入	0	467,770	0	467,770	0	467,770
償還金収入	0	467,770	0	467,770	0	467,770
償還金収入	0	277,320	0	277,320	0	277,320
過年度償還金収入	0	190,450	0	190,450	0	190,450
事業収入	0	175,721	6,669,445	6,845,166	0	6,845,166
利用料収入	0	0	6,669,445	6,669,445	0	6,669,445
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	1,171,870	1,171,870	0	1,171,870
法人後見報酬収入	0	0	5,373,000	5,373,000	0	5,373,000
法人後見利用料収入	0	0	124,575	124,575	0	124,575
手数料収入	0	175,721	0	175,721	0	175,721
受取利息配当金収入	742,180	246,897	178,161	1,167,238	0	1,167,238
受取利息配当金収入	742,180	246,897	178,161	1,167,238	0	1,167,238
預金利子収入	428,568	0	0	428,568	0	428,568
基本財産運用収入	13,500	0	0	13,500	0	13,500
経営基盤整備等基金運用収入	281,588	0	0	281,588	0	281,588
加藤まち福祉基金運用収入	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
ちよこつと暮らしのサポート基金運用収入	0	135,342	0	135,342	0	135,342
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	0	178,161	178,161	0	178,161
応急小口資金貸付基金運用収入	0	15,955	0	15,955	0	15,955
退職給付引当資産運用収入	14,044	0	0	14,044	0	14,044
周年行事等積立金運用収入	4,480	0	0	4,480	0	4,480
その他の収入	334,882	120,846	0	455,728	0	455,728
雑収入	334,882	120,846	0	455,728	0	455,728
雑収入	334,882	120,846	0	455,728	0	455,728
事業活動収入計(1)	197,407,496	338,030,087	128,708,626	664,146,209	0	664,146,209

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			
人件費支出	99,866,519	301,130,819	112,311,627	513,308,965	0	513,308,965
役員報酬支出	440,604	0	0	440,604	0	440,604
職員給料支出	56,716,460	98,886,776	53,012,933	208,616,169	0	208,616,169
職員賞与支出	19,189,914	36,061,685	18,613,022	73,864,621	0	73,864,621
非常勤職員給与支出	8,782,311	124,382,809	25,860,285	159,025,405	0	159,025,405
派遣職員費支出	0	466,837	0	466,837	0	466,837
退職給付支出	852,000	1,990,000	968,000	3,810,000	0	3,810,000
法定福利費支出	13,885,230	39,342,712	13,857,387	67,085,329	0	67,085,329
事業費支出	9,601,795	34,266,294	14,746,046	58,614,135	0	58,614,135
諸謝金支出	336,216	2,508,380	5,675,886	8,520,482	0	8,520,482
給付金支出	0	1,306,300	0	1,306,300	0	1,306,300
消耗器具備品費支出	802,145	5,979,424	638,443	7,420,012	0	7,420,012
印刷製本費支出	340,680	2,875,544	88,275	3,304,499	0	3,304,499
修繕費支出	0	2,700	0	2,700	0	2,700
通信運搬費支出	149,928	4,248,380	845,308	5,243,616	0	5,243,616
電話料	0	848,084	371,441	1,219,525	0	1,219,525
郵券代	149,928	3,400,296	473,867	4,024,091	0	4,024,091
会議費支出	0	7,625	15,351	22,976	0	22,976
広報費支出	4,460,156	0	0	4,460,156	0	4,460,156
業務委託費支出	15,600	1,195,798	0	1,211,398	0	1,211,398
保守料支出	299,200	807,494	313,995	1,420,689	0	1,420,689
手数料支出	28,930	1,603,519	91,456	1,723,905	0	1,723,905
保険料支出	82,200	3,110,980	107,170	3,300,350	0	3,300,350
賃借料支出	29,269	1,975,678	335,430	2,340,377	0	2,340,377
租税公課支出	0	6,111,233	6,634,732	12,745,965	0	12,745,965
援護費支出	2,164,521	2,447,489	0	4,612,010	0	4,612,010
渉外費支出	349,000	0	0	349,000	0	349,000
諸会費支出	65,000	85,750	0	150,750	0	150,750
小地域福祉活動費支出	466,950	0	0	466,950	0	466,950
雑支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000
事務費支出	70,885,506	3,286,347	1,223,445	75,395,298	0	75,395,298
福利厚生費支出	1,158,545	660,482	178,121	1,997,148	0	1,997,148
旅費交通費支出	268,561	230,085	292,510	791,156	0	791,156
研修研究費支出	712,450	0	0	712,450	0	712,450
事務消耗品費支出	2,747,496	0	0	2,747,496	0	2,747,496
印刷製本費支出	384,932	0	0	384,932	0	384,932
水道光熱費支出	2,659,994	1,212,000	606,000	4,477,994	0	4,477,994
燃料費支出	39,694	0	0	39,694	0	39,694
修繕費支出	406,280	0	0	406,280	0	406,280
通信運搬費支出	6,013,871	1,136,119	0	7,149,990	0	7,149,990
電話料	5,542,183	1,136,119	0	6,678,302	0	6,678,302
郵券代	471,688	0	0	471,688	0	471,688
会議費支出	11,711	0	0	11,711	0	11,711
業務委託費支出	35,139,370	0	0	35,139,370	0	35,139,370
保守料支出	8,818,329	0	0	8,818,329	0	8,818,329
手数料支出	284,657	47,661	146,814	479,132	0	479,132
保険料支出	694,005	0	0	694,005	0	694,005
賃借料支出	10,553,632	0	0	10,553,632	0	10,553,632
租税公課支出	277,939	0	0	277,939	0	277,939
渉外費支出	97,500	0	0	97,500	0	97,500
諸会費支出	444,200	0	0	444,200	0	444,200
諸謝金支出	172,340	0	0	172,340	0	172,340
貸付事業支出	0	244,000	0	244,000	0	244,000
貸付金支出	0	244,000	0	244,000	0	244,000
分担金支出	1,317,540	0	0	1,317,540	0	1,317,540
助成金支出	8,621,000	0	0	8,621,000	0	8,621,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	190,292,360	338,927,460	128,281,118	657,500,938	0	657,500,938
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,115,136	△897,373	427,508	6,645,271	0	6,645,271

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入	施設整備等補助金収入	61,100	0	0	61,100	0	61,100
	区補助金収入	61,100	0	0	61,100	0	61,100
	固定資産売却収入	7,861	0	0	7,861	0	7,861
	車輛運搬具売却収入	7,861	0	0	7,861	0	7,861
	施設整備等収入計(4)	68,961	0	0	68,961	0	68,961
施設整備等による支出	固定資産取得支出	122,200	0	296,100	418,300	0	418,300
	車輛運搬具取得支出	0	0	130,000	130,000	0	130,000
	器具及び備品取得支出	122,200	0	166,100	288,300	0	288,300
	施設整備等支出計(5)	122,200	0	296,100	418,300	0	418,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,239	0	△296,100	△349,339	0	△349,339
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	502,236	0	0	502,236	0	502,236
	収益事業事業区分間繰入金収入	502,236	0	0	502,236	0	502,236
	サービス区分間繰入金収入	0	1,257,944	16,992	1,274,936	△1,274,936	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,257,944	16,992	1,274,936	△1,274,936	0
	法人本部サービス区分間繰入金収入	0	1,257,944	16,992	1,274,936	△1,274,936	0
	その他の活動収入計(7)	502,236	1,257,944	16,992	1,777,172	△1,274,936	502,236
	積立資産支出	5,034,000	0	0	5,034,000	0	5,034,000
	退職給付引当資産支出	5,034,000	0	0	5,034,000	0	5,034,000
	サービス区分間繰入金支出	1,274,936	0	0	1,274,936	△1,274,936	0
	サービス区分間繰入金支出	1,274,936	0	0	1,274,936	△1,274,936	0
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	1,257,944	0	0	1,257,944	△1,257,944	0	
権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	16,992	0	0	16,992	△16,992	0	
その他の活動支出計(8)	6,308,936	0	0	6,308,936	△1,274,936	5,034,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,806,700	1,257,944	16,992	△4,531,764	0	△4,531,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,255,197	360,571	148,400	1,764,168	0	1,764,168	
前期末支払資金残高(11)	23,812,323	16,859,855	2,644,620	43,316,798	0	43,316,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,067,520	17,220,426	2,793,020	45,080,966	0	45,080,966	

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 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	37,302,267	5,034,000	3,092,319	39,243,948	退職給付引当金に計上
計	774,636,508	5,034,000	3,092,319	776,578,189	

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 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	1,257,944	自主事業へ充当
法人本部	権利擁護事業	会費・寄附金	16,992	自主事業へ充当
合計			1,274,936	

財産目録
令和8年3月31日現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 みずほ銀行高田馬場支店他 みずほ銀行高田馬場支店	—	【控除非対象】両替用現金 【控除対象】応急小口資金貸付金 【控除非対象】事業資金 【控除非対象】事業資金 【控除非対象】事業資金 【控除対象】応急小口資金貸付金	—	—	10,000 200,000 59,139 109,948,881 17,072,426 127,290,446
事業未収金	未収金	緊急援護事業下半期分精算・利用料等	—		—	—	4,825,661
未収補助金	立替金	3月分給与減額分、労働保険料等	—		—	—	98,331
前払金	短期貸付金	東京都共同基金地域配分（B配分）	—		—	—	1,639,000
徴収不能引当金	徴収不能引当金	応急小口資金貸付事業貸付債権対応 流動資産合計	—	応急小口資金貸付事業	—	—	83,532 820,940 2,263,884 △1,892,274 135,129,520
2 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		—		—	—	3,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具	電動自転車		—		—	—	130,000
器具及び備品	綿菓子機、プロジェクター等		—	地域貸出、事業運営	—	—	130,000 2,031,640
ソフトウェア	会員等総合情報システム、ファミサポくん		—		—	—	2,031,640
退職給付引当資産	みずほ銀行新債支店		—	職員退職に備えた定期預金	—	—	3,082,701 3,082,701
基金積立資産	大和ネクスト銀行五反田支店等 第183回共同発行市場公募地方債 北海道平成29年度第13回公募公債 大和ネクスト銀行五反田支店等 三井住友信託銀行本店営業部 大和ネクスト銀行五反田支店等 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 【控除対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】用途が特定されていない寄附金 【控除非対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】後見監督人報酬	—	—	300,000,000 20,000,000 26,000,000 115,442,124 23,901,645 249,025,670 1,281,134 735,650,573
積立資産	みずほ銀行新債支店		—	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							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額		—		—	—	7,140,590
その他の未払金	新債区補助金・委託料返還金等		—		—	—	65,323,144
未払費用	職員給料、社会保険料等		—		—	—	7,229,037
預り金	ボランティア保険等		—		—	—	3,755,637
職員預り金	住民税、源泉所得税等		—		—	—	5,823,843
前受金	会費、募金		—		—	—	404,693
賞与引当金	令和8年6月賞与支給額に対する引当額 流動負債合計		—		—	—	35,915,251 125,592,195
2 固定負債							
退職給付引当金	職員退職に備えた引当金		—		—	—	39,243,948
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
755,115,907							

監査報告書

令和8年5月13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 田中 喜久子

監事 増渕 裕太郎

私たち監事は、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

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いたしました。

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)を調査するとともに、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、その合規性及び正確性を検証いたしました。

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。