

— 令和5年度 —

# 事業報告ならびに収支決算書



社会福祉法人

品川区社会福祉協議会



# 令和5年度 事業報告

## 会議開催状況

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

### 1. 理事会

年 月 日	回	審 議 事 項
R5.5.26	第 1 回	(1) 理事役員の選任について (2) 参事の委嘱同意について (3) 評議員候補者の選任について (4) 令和4年度事業報告について (5) 令和4年度収支決算および監事監査について (6) 名誉会長の選任について (7) 理事および監事候補者の選任について (8) 会員募集について (9) 第2回評議員会の議案等について (報告事項) (1) 令和4年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について (2) 令和6年度品川介護福祉専門学校の学生募集について (3) 寄付報告について (4) その他
書面開催 (R5.6)	第 2 回	(1) 会長・副会長・常務理事の選任について
R5.8.25	第 3 回	(1) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について (2) パートタイム職員賃金規程の一部改正について (3) 令和5年度 地域福祉功労者表彰について (4) 介護福祉士資格取得等助成規程(案)について (5) 評議員候補者の決定について (6) 第3回評議員会の議案等について (報告事項) (1) 高齢者福祉週間行事について (2) ふくしまつり2023の開催について (3) 「ふれあい祭」の中止について (4) 寄付報告について (5) その他
R5.10.27	第 4 回	(1) 令和5年度第1回補正予算について (2) 品川介護福祉専門学校 学生寮(楓ハイツ)の飛地の処分について (3) 令和5年度歳末たすけあい運動について (4) 令和5年度第3回評議員会の議案等について (5) 令和5年度地域福祉功労者表彰の追加者について (報告事項) (1) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について(アンケート報告) (2) 会長・常務理事の職務執行状況に関する報告 (3) 「ふくしまつり2023」の結果について (4) 寄付報告について

年 月 日	回	審 議 事 項
R5.10.27	第 4 回	(5) その他
R5.12.8	第 5 回	(1) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について (2) 小口生活資金の返還（支払い）免除について ( 報告事項 ) (1) 令和 5 年度 中間監査の結果について (2) 基金運用状況について (3) 寄付報告について (4) その他
R6.3.15	第 6 回	(1) 品川介護福祉専門学校校長の任用について (2) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について (3) 令和 5 年度第 2 回補正予算について (4) 職員給与規程の一部改正について (5) 契約職員報酬・昇任等規程の一部改正について (6) 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程について (7) 令和 6 年度事業計画ならびに収支予算（案）について (8) 令和 6 年度契約案件について (9) 役員等賠償責任保険契約について (10) 申請書等の窓口配布文書における性別記載欄の見直しについて (11) 令和 5 年度第 4 回評議員会の議案等について ( 報告事項 ) (1) 会長・常務理事の職務執行状況に関する報告について (2) 令和 5 年度歳末たすけあい運動募金報告について (3) 品川介護福祉専門学校の令和 5 年度卒業生について (4) 品川介護福祉専門学校の令和 6 年度入学選考状況について (5) 社会福祉士養成コースの令和 6 年度入学選考状況について (6) 社会福祉士養成コース卒業生の社会福祉士国家試験の結果について (7) 寄付報告について (8) その他

## 2. 評議員会

年 月 日	回	審 議 事 項
書面開催 (R5.4)	第 1 回	(1) 理事の選任について
R5.6.14	第 2 回	(1) 令和 4 年度事業報告について (2) 令和 4 年度収支決算および監事監査について (3) 理事および監事の選任について ( 報告事項 ) (1) 会員募集について (2) 令和 4 年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について (3) 令和 6 年度品川介護福祉専門学校の学生募集について (4) その他
R5.11.9	第 3 回	(1) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について (2) 令和 5 年度第 1 回補正予算について (3) 品川介護福祉専門学校 学生寮（楓ハイツ）の飛地の処分について (4) 介護福祉士資格取得等助成規程の制定について

年月日	回	審議事項
R5.11.9	第3回	(報告事項) (1) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について(アンケート報告) (2) ふくしまつり2023の結果について (3) 令和5年度地域福祉功労者表彰について (4) 令和5年度歳末たすけあい運動について (5) その他
R6.3.25	第4回	(1) 品川介護福祉専門学校校長の任用について (2) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について (3) 令和5年度第2回補正予算について (4) 職員給与規程の一部改正について (5) 契約職員報酬・昇任等規程の一部改正について (6) 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程について (7) 令和6年度事業計画ならびに収支予算(案)について (8) 申請書等の窓口配布文書における性別記載欄の見直しについて (報告事項) (1) 令和5年度歳末たすけあい運動募金報告について (2) 品川介護福祉専門学校の令和5年度卒業生について (3) 品川介護福祉専門学校の令和6年度入学選考状況について (4) 社会福祉士養成コースの令和6年度入学選考状況について (5) 社会福祉士養成コース卒業生の社会福祉士国家試験の結果について (6) その他

### 3. 監事監査

年月日	回	審議事項
R5.5.19	第1回	(1) 令和4年度事業報告、収支決算
R5.11.17	第2回	(1) 令和5年度事業ならびに収支中間報告

### 4. 第四次地域福祉活動計画策定委員会

年月日	回	審議事項
R5.9.29	第1回	(1) 支え愛・ほっとステーションの事業概要と実績 (2) 「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」の改定にあたって (3) 第三次支え愛のほっと・コミュニティの達成度評価について (4) 意見交換
R5.12.22	第2回	(1) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について(アンケート) (2) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画(案) (3) 意見交換
R6.3.22	第3回	(1) 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定にあたってのパブリックコメントに寄せられたご意見への回答について (2) 「第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」の策定について (3) 意見交換

### 5. 配分推せん委員会

年月日	回	審議事項
R6.1.31	第1回	(1) 委員の選任および委員長、副委員長の選任について(案) (2) 配分推せん委員会の役割について (3) 令和5年度共同募金の配分推せんについて (4) 令和4年度収支決算の報告について

## 6. 地域協議会

年 月 日	回	審 議 事 項
R6.2.20	第1回	(1) 地域協議会について (2) 委員の選任について (3) 区内社会福祉法人の社会福祉充実計画の進捗状況 (4) 区内社会福祉法人の公益的取組の概要 (5) 「支え愛・ほっとステーション」の取り組み状況について (6) その他

## 7. 奨学研究資金運営委員会

年 月 日	回	審 議 事 項
R6.2.22	第1回	(1) 「令和6年度奨学研究資金」奨学生の決定について

## 8. 在宅福祉サービス運営委員会

年 月 日	回	審 議 事 項
R6.3.26	第1回	(1) さわやかサービス事業の現況について (2) 移送サービス事業の現況について (3) 大井ファミリー・サポート・センター事業の現況について (4) 意見交換 (5) その他

## 9. 品川成年後見センター運営委員会

年 月 日	回	審 議 事 項
R5.4.24	第1回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ① 新規申立（7名） ② 申立手続き状況（10名） ③ 後見活動状況（68名） (2) 法定後見コース（障害者） ① 新規申立（0名） ② 申立手続き状況（0名） ③ 後見活動状況（14名） (3) 法定後見コース（代理申立） ① 新規申立（0名） ② 申立手続き状況（0名） ③ 後見活動状況（66名） (4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ① 後見活動状況（1名） (5) 法定後見コース（その他） ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（2名） 申立手続き状況（4名） 後見活動状況（11名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（80名）

年 月 日	回	審 議 事 項
R5.4.24	第 1 回	(6) 任意後見コース ① 新規契約 (1 名) ② 後見活動状況 (10 名) ③ あんしんサービス終了 (1 名) (7) その他
R5.7.31	第 2 回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース (高齢者) ① 新規申立 (13 名) ② 申立手続き状況 (12 名) ③ 後見活動状況 (65 名) (2) 法定後見コース (障害者) ① 新規申立 (1 名) ② 申立手続き状況 (0 名) ③ 後見活動状況 (13 名) (3) 法定後見コース (代理申立) ① 新規申立 (0 名) ② 申立手続き状況 (0 名) ③ 後見活動状況 (63 名) (4) 法定後見コース (未成年後見→成年後見) ① 後見活動状況 (1 名) (5) 法定後見コース (その他) ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立 (7 名) 申立手続き状況 (5 名) 後見活動状況 (10 名) ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況 (3 名) ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況 (75 名) (6) 任意後見コース ① 新規契約 (2 名) ② 後見活動状況 (10 名) ③ あんしんサービス終了 (2 名) (7) その他
R5.10.27	第 3 回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース (高齢者) ① 新規申立 (4 名) ② 申立手続き状況 (16 名) ③ 後見活動状況 (66 名) (2) 法定後見コース (障害者) ① 新規申立 (3 名) ② 申立手続き状況 (1 名) ③ 後見活動状況 (13 名) (3) 法定後見コース (代理申立) ① 後見活動状況 (62 名)

年 月 日	回	審 議 事 項
R5.10.27	第3回	(4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ① 後見活動状況（1名） (5) 法定後見コース（その他） ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（3名） 申立手続き状況（10名） 後見活動状況（9名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（76名） (6) 任意後見コース ① 新規契約（1名） ② 後見活動状況（10名） ③ あんしんサービス終了（1名） (7) その他
R6.1.29	第4回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ① 新規申立（7名） ② 申立手続き状況（16名） ③ 後見活動状況（63名） (2) 法定後見コース（障害者） ① 新規申立（2名） ② 申立手続き状況（3名） ③ 後見活動状況（14名） (3) 法定後見コース（代理申立） ① 後見活動状況（58名） (4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ① 後見活動状況（1名） (5) 法定後見コース（その他） ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（4名） 申立手続き状況（7名） 後見活動状況（11名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（71名） (6) 任意後見コース ① 新規契約（1名） ② 後見活動状況（9名） ③ あんしんサービス終了（1名） (7) その他



## 10. ボランティア運営委員会

年 月 日	回	審 議 事 項
R6.2.9	第 1 回	(1) 令和 5 年度ボランティアセンター事業報告と令和 6 年度の事業計画について (2) 意見交換

## 11. ふれあい作業所運営委員会

年 月 日	回	審 議 事 項
R6.3.27	第 1 回	(1) 令和 6 年度職員体制（予定）および利用状況について (2) 令和 6 年度事業計画 (3) 令和 6 年度サービス等運営計画 (4) Yショップふれあい売店事業の推移 (5) 令和 6 年度予算

## 12. ふれあい作業所苦情解決第三者委員定例会

年 月 日	回	審 議 事 項 等
R6.3.27	第 1 回	(1) 報告事項 2 件

## 13. 品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会

年 月 日	回	審 議 事 項
R5.5.16	第 1 回	第 1 部 [ 品川介護福祉専門学校運営委員会 ] (1) 令和 5 年度収支予算について (2) 令和 5 年度事業計画について (3) 令和 5 年度入学生の選考結果について (4) 令和 4 年度卒業生の進路状況について (5) 令和 6 年度入学生の募集について (6) 令和 5 年度品川福祉カレッジ計画について (7) 令和 4 年度福祉保健従事者 実践・研究発表会について  第 2 部 [ 社会福祉士養成コース運営委員会 ] (1) 令和 5 年度収支予算について (2) 令和 5 年度事業計画について (3) 令和 5 年度入学生の選考結果について (4) 令和 4 年度国家試験の結果について
R5.11.10	第 2 回	第 1 部 [ 品川介護福祉専門学校運営委員会 ] (1) 令和 4 年度決算について (2) 令和 5 年度在学生の状況について (3) 令和 6 年度入学選考状況について (4) 品川福祉カレッジについて (5) 「すけっと品川養成講座」について (6) 品川福祉保健従事者実践・研究発表会について (7) 介護福祉士資格取得等助成規程について  第 2 部 [ 社会福祉士養成コース運営委員会 ] (1) 令和 4 年度決算について (2) 令和 5 年度在学生の状況について (3) 令和 6 年度入学選考状況について

# 事業実施状況

## 1. 【法人運営事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期	
会員募集	会員募集および事業PR	○民生・児童委員等地域の協力を得て、社協の会員募集を行った。また、町会・自治会長会議での事業PRを随時行った。	7,427人	7,275人	7,140人	区民等 町会長・ 自治会長	通年	
		○会員募集リーフレットを7月に新聞折込で発行。事業案内と会員募集を行った。	※会員状況別記①					
普及宣伝	会報発行	機関誌「社協だより」を年4回発行し、社協事業のPRや区民への情報提供を行った。写真やイラストを多用し、見やすくメリハリのある紙面づくりを行った。	発行部数 15,000部			区民	6・9・ 11・2月	
	ホームページ	ホームページにて社協活動の周知徹底を図った。	訪問者数 104,175人	97,248人	99,341人	区民	通年	
調査研究	研修	社会福祉の知識向上と啓発のため、元民生委員の研修を行った。 ※ R3・R4はコロナの影響により未実施。	未実施	未実施	日本盲導犬 総合センター	民友会	11月	
表彰	地域福祉功労者表彰式	地域福祉功労者に対し、表彰状・感謝状および記念品を贈った。	表彰状贈呈者	43人	21人	18人	区民・ 企業	11月
			感謝状贈呈者	116人	138人	127人		
			贈呈者合計	159人	159人	145人		
資金の貸付・交付	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付（東社協受託）	高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、資格取得と就職を促進して自立を図ることを目的に貸付を行った。	入学準備金	0件	0件	1件	ひとり親 家庭の親	通年
			就職準備金	0件	1件	0件		
			住宅支援資金	1件	1件	1件		

# 会員状況表（令和5年度）

令和6年3月31日 現在  
(単位：円)

地区	個人会員 (件数)	金額	団体会員 (件数)	金額	合計 (件数)	金額	前年度合計 (件数)	金額
品川第一地区	225	307,000	25	210,000	250	517,000	252	523,000
品川第二地区	177	244,000	11	75,000	188	319,000	192	328,000
大崎第一地区	430	546,000	51	803,000	481	1,349,000	531	1,414,000
大崎第二地区	692	821,000	30	205,000	722	1,026,000	764	1,077,000
大井第一地区	606	728,500	52	475,000	658	1,203,500	708	1,281,500
大井第二地区	249	282,000	10	80,000	259	362,000	270	364,000
大井第三地区	288	355,000	14	101,000	302	456,000	322	500,000
荏原第一地区	569	624,000	26	217,000	595	841,000	576	793,000
荏原第二地区	288	333,000	24	221,000	312	554,000	307	558,000
荏原第三地区	1,023	1,114,500	34	280,000	1,057	1,394,500	932	1,343,000
荏原第四地区	403	476,000	22	150,000	425	626,000	459	670,000
荏原第五地区	507	645,000	24	175,000	531	820,000	559	857,000
八潮地区	19	22,000	13	145,000	32	167,000	35	172,000
事務局	1,183	1,461,000	145	1,568,313	1,328	3,029,313	1,368	2,927,000
合計	6,659	7,959,000	481	4,705,313	7,140	12,664,313	7,275	12,807,500

## 2. 【歳末たすけあい運動事業サービス区分】

※詳細は別記②

項目	事業名	概要		R3	R4	R5	対象	実施期
歳末たすけあい	歳末たすけあい募金	共同募金の一環として「歳末たすけあい募金」を町会・自治会をはじめ関係者・機関等、協力のもと行った。一層の周知を図るため区内駅前での街頭募金活動も行った。					区民	12月
	見舞品等贈呈	「歳末たすけあい募金」を原資に、歳末の時期に支援を必要とする方へ区内共通商品券を贈った。 ※平成29年度より事業廃止。特例給付のみ実施。	高齢者世帯	7世帯	5世帯	4世帯	寝たきり高齢者の介護者・低所得者	
			低所得世帯	13世帯	9世帯	5世帯		

## 3. 【高齢福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要		R3	R4	R5	対象	実施期
高齢者福祉	長寿祝品贈呈	品川区に在住の高齢者に対して長寿を祝して祝品を贈った。	100歳以上	272人	294人	296人	高齢者	9月
			白寿	147人	147人	148人		
			卒寿	1,227人	1,424人	1,265人		
			米寿	1,587人	1,674人	1,760人		
			合計	3,233人	3,539人	3,469人		
		区内入所施設の高齢者に対し、長寿を祝して行事用祝品を贈った。(19団体 28施設)		1,776人	1,729人	1,730人		
	敬老事業	各町会・自治会主催の敬老行事に祝金を贈った。		166件	167件	167件	町会・自治会	9月
	シルバー成年式	70歳の区民を招き、シルバー成年を祝う会(品川区主催)を後援し、社協として事業のPRを行った。 R3はオンライン開催のため未実施。					高齢者	9月
	敬老杖の交付	75歳以上の高齢者に民生委員を通して、選択制で杖を交付した。	金属製	338本	334本	349本	高齢者	随時
			カーボン製	23本	21本	14本		
紙おむつの支給	在宅寝たきり高齢者等おむつを必要とする方にパンフレットから選択した紙おむつを配送した。		延 19,844人	延 19,884人	延 20,124人	寝たきり高齢者等	毎月	
入院時紙おむつ代の助成 (区受託事業)	入院中の高齢者に対し、紙おむつに要した費用の一部を助成した。		延 922人	延 1,121人	延 1,181人	高齢者	4月 8月 12月	
訪問理髪・美容サービス	在宅で、40歳以上の寝たきり状態や認知症または認知症の疑いがある方を対象に理容・美容師が訪問し調髪を行った。 1枚2,000円(年間6枚)	理容	546枚	631枚	717枚	寝たきり高齢者等	通年	
		美容	373枚	425枚	373枚			
		合計	919枚	1056枚	1090枚			

# 令和5年度 歳末たすけあい運動収支状況

(自 令和5年12月1日～至 令和5年12月31日)

## (1) 収支結果

収 入	15,796,115 円
支 出	6,444,942 円
残 高 (次年度活用分 (5) 参照)	9,351,173 円

## (2) 収入内訳

町会・自治会募金	15,586,518 円
事務局受付分	209,597 円
雑収入(預金利息)	0 円
合 計	15,796,115 円

## (3) 見舞品の実施状況

対 象 者	数量	贈答品目	金 額(円)	対 象 者	数量	贈答品目	金 額(円)
寝たきり高齢者	1,640	防水シート	4,834,720	低所得世帯(特例給付)	5	共通商品券	25,000
認知症高齢者の介護者(特例給付)	4	共通商品券	20,000	小 計(住民全般)			25,000
小 計(高齢者)			4,854,720	合 計			4,879,720 円

## (4) 事務費支出内訳

科 目	支出額(円)	摘 要	科 目	支出額(円)	摘 要
募金対策事務費	406,000	地区募金事務費	通信運搬費	7,380	通信切手等
印刷製本費	540,650	ポスター、たすけあい袋等印刷	消耗品費	35,810	手提げ袋等
業務委託費	107,800	資材配送、回収搬入	募金協力費	467,582	町会・自治会へ
			合 計		1,565,222 円

## (5) 東京都共同募金会納付金

収支残高は、歳末たすけあい運動実施要綱(東京都共同募金会作成)により東京都共同募金会納入後、下記のとおり次年度地域福祉活動費として使用する予定です。

対 象	数量	種 目	金 額(円)	対 象	数量	種 目	金 額(円)
(1) 奨学研究資金交付	30	奨学金交付	4,000,000	(3) 長寿祝品	3,469	共通商品券	4,751,173
(2) 学習教材等購入支援金交付	60	学習支援金交付	600,000	合 計			9,351,173 円

- (1) 奨学研究資金交付は総額 4,000,000 円全額に充当予定です。  
 (2) 学習教材等購入支援金交付は総額 600,000 円全額充当予定です。  
 (3) 長寿祝品は総額 10,480,000 円(今年度実績)の一部に充当予定です。

## (6) 地域福祉活動の実施状況

歳末たすけあい運動の見舞品に併せて、地域福祉活動費(共同募金前年度配分金)より下記の事業助成を実施しました。

対 象	数量	種 目	金 額(円)	対 象	数量	種 目	金 額(円)
(1) 奨学研究資金交付	25	奨学金交付	3,450,000	(3) 長寿祝品	3,469	共通商品券	5,637,765
(2) 学習教材等購入支援金交付	50	学習支援金交付	500,000	合 計			9,587,765 円

※長寿祝品は総額 10,480,000 円の一部に充当しました。

#### 4. 【障害者福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
障害者福祉	福祉タクシー券等の交付 (区受託事業)	福祉タクシー利用券	3,813人	3,876人	3,807人	障害者	通年
		自動車燃料券	789人	815人	802人		
		合計	4,602人	4,691人	4,609人		
	T字杖・白杖の交付 (区受託事業)	T字杖	19本	12本	12本		
		白杖	12本	29本	26本		
		合計	31本	41本	38本		

#### 5. 【福祉ショップ事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期	
福祉ショップ	福祉ショップ テルベの運営	区内と区外(大田・目黒・港・渋谷・世田谷・新宿)の障害者授産施設の手作り製品をイトーヨーカドー6階で販売した。	出品施設	21カ所	21カ所	21カ所	授産施設等 (区内8カ所、 区外13カ所)	通年
			来店者数	1,494人	1,500人	1,240人		
			販売点数	5,762点	9,500点	6,196点		
			売上金額	2,275,715円	3,191,436円	2,867,350円		
		利用者による店頭販売補助	参加施設	3施設	2施設	2施設		
			従事人数	29名	33名	36名		

#### 6. 【小口生活資金貸付事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
資金の貸付交付	小口生活資金の貸付	一時的に生活が困難な世帯に、つなぎ資金の貸付を行った。	203件	226件	219件	低所得者	随時

## 7. 【助成事業サービス区分】

※詳細は別記③

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
福祉団体	福祉団体助成	区内で活動する福祉団体等に対して援助した。	件数 13件	20件	20件	福祉団体等	随時
	福祉施設助成	区内で運営している福祉施設や保育園等に対して援助した。	件数 0件	3件	0件	福祉施設等	随時
連合町会	その他の助成	地域における運動会等行事、福祉活動を援助した。	件数 1件	5件	9件	町会・自治会 連合会	1月
		地域のための「地域ニュース」発行を援助した。	件数 7件	7件	7件		通年
保護司・ひとり親家庭	保護司会助成	品川区保護司会が実施する「社会を明るくする運動」や更正事業に対して援助した。				保護司会	6月
	ひとり親家庭福祉協議会助成	品川区ひとり親家庭福祉協議会が実施する、新入学お祝い会・自立促進講習会等の事業活動を援助した。				ひとり親家庭	随時
高齢者クラブ	福祉団体助成	品川区高齢者クラブ連合会主催によるグランドゴルフ大会および輪投げ大会に参加賞を贈った。				高齢者クラブ	6月 12月
		品川区・高齢者クラブ連合会と共催で小菊作品展を開催した。					11月
		会員相互の親睦と教養の向上を図る福祉芸能大会を援助した。					12月
民生委員	民生委員協議会助成	品川区民生委員協議会が実施する啓発活動やボランティア活動に対して援助した。				民生委員	随時
災害見舞	その他の助成	火災による建物被害を受けた世帯に対して品川区防災課を通じて見舞品（タオルセット）を贈呈した。	10セット	2セット	23セット	被災世帯	随時
教育支援	奨学研究資金の交付	経済的理由で高校・大学等に進学することが困難な成績優秀なひとり親世帯に対し、学費の一部として奨学金を交付した。（ ）は新規。	21人 (5人)	25人 (9人)	25人 (10人)	低所得者	随時
高齢者の介護者	見舞品贈呈	寄付金を原資に、夏季に支援を必要とする方へ区内共通商品券を贈った。	7世帯	6世帯	5世帯	在宅認知症 高齢者の介護者	7月
	介護者慰労	介護者のつどいを品川区と共催し、手土産を提供した。また参加者への情報発信などの支援を行った。（スクエア荏原・きゅりあん） ※ R2・R3はコロナの影響により開催中止。				寝たきり 高齢者の介護者	11月
低所得者福祉	見舞品贈呈	寄付金を原資に、夏季に支援を必要とする方へ区内共通商品券を贈った。	13世帯	11世帯	6世帯	低所得者	7月

# 助成事業サービス区分 助成金支出の内訳

※一…一般助成 / 歳…歳末・地域福祉活動費  
(単位：円)

## (1) 町会自治会助成金支出

地域ニュース	—	210,000
青少年対策	—	380,000
支え愛活動会議	—	10,000
小計 (1)		600,000

## (2) 保護司会助成金支出

品川区保護司会	—	3,340,000
小計 (2)		3,340,000

## (3) ひとり親家庭福祉協議会助成金支出

品川区ひとり親家庭福祉協議会	—	2,040,000
小計 (3)		2,040,000

## (4) 奨学研究資金助成金支出

奨学研究資金交付	歳	3,450,000
学習教材等購入支援金交付	歳	500,000
小計 (4)		3,950,000

## (5) 住民一般助成金支出

夏季見舞品 (特例給付)	—	33,000
小計 (5)		33,000

## (6) 民生委員協議会助成金支出

品川区民生委員協議会	—	1,577,500
小計 (6)		1,577,500

## (7) 福祉施設助成金支出

該当なし	—	—
小計 (7)		0

## (8) 福祉団体助成金支出

囲碁フェスタ実行委員会	—	20,000
MOA美術館品川区児童作品展	—	30,000
会館まつり実行委員会	—	40,000
高次脳機能障害者と家族の会	—	100,000
高齢者クラブ (106 クラブ)	—	1,590,000
高齢者クラブ連合会 (グランドゴルフ大会)	—	10,000
高齢者クラブ連合会 (小菊作品展表彰式)	—	40,000
高齢者クラブ連合会 (福祉芸能大会)	—	200,000
高齢者クラブ連合会 (輪投げ大会)	—	35,000
視覚障害者福祉協会	—	170,000
失語症友の会	—	150,000
心身障害者福祉会館と住民の会	—	90,000
身体障害者友和会	—	100,000
精神保健福祉家族会かもめ会	—	240,000
聴覚障害者協会	—	80,000
手をつなぐ育成会	—	130,000
東京青年会議所品川区委員会 (わんぱく相撲)	—	100,000
登録手話通訳者の会	—	60,000
年輪の会	—	60,000
民友会	—	200,000
小計 (8)		3,445,000

助成金支出 合計 (1)～(8)

14,985,500

## ◆財源内訳

一般助成 合計	—	11,035,500
歳末・地域福祉活動費 合計	歳	3,950,000



## 8. 【ボランティア活動推進事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期	
コーディネーター事業	相談・登録・調整	ボランティア活動に関する相談、調整、紹介等	相談件数	1,814件	2,172件	2,334件	ボランティア登録者 区民	通年
		ボランティア登録(各年度末現在)	登録者数	684人	747人	811人		
			実活動者数	55人	87人	79人		
		ボランティアコーディネーター	新規依頼件数	16件	21件	32件		
		活動延回数	1,825回	2,607回	3,107回			
連絡調整	ボランティア団体連絡会	各団体から日常の活動状況に関する情報の提供や意見交換等を行った。また、ボランティアセンターの事業や団体利用登録の更新・団体助成金などについても説明した。(各年度末現在)	開催回数	1回	1回	1回	登録団体	2月14日
			登録団体数	32団体	32団体	31団体		
	民協ボランティア管理責任者連絡会	ふくしまつりのバザー参加等についての協議と情報交換等を行った。	開催回数	1回	3回	3回	各地区民協ボランティア部会(各地区部会長)	6月～9月
	福祉施設連絡会	ボランティア活動や地域貢献ポイント事業が円滑に実施できるよう区内福祉施設等と連絡会を開催。	開催回数	1回	1回	1回	区内福祉施設等	5月30日
しながわCSR企業連絡会	品川区に事務所を有する企業及び団体等のCSR活動が円滑に行われるように各種の調整や情報交換等を行うことを目的として、連絡会を開催した。ホームページにしながわCSR企業連絡会の登録企業の一覧や、活動報告等を掲載することにより、広く周知を図った。	開催回数	2回	2回	2回	民間企業・団体	8月21日 2月20日 (オンライン併用開催)	
		加入企業数	21企業	20企業	19企業			
		団体数	8団体	11団体	11団体			
普及啓発事業	情報誌の発行	ボランティア活動の紹介記事やボランティア事業の各種情報を掲載した月刊誌「ボラミニ情報」を継続発行した。	年間発行回数	11回	11回	11回	区出先機関、民生委員、個人登録者、登録団体、その他関係機関	毎月25日
			発行部数	2,500部	2,500部	2,500部		
	ふくしまつり	区内福祉施設等の紹介とボランティア団体の活動紹介および民協ボランティア部会によるバザーなどの出店で、ボランティア意識の普及と交流を図った。また、東日本大震災義援金を募り、被災した福島県と宮古市の物産販売も行った。 ※R3年度は新型コロナの影響により中止。 ※R4年度コロナのため会場開催中止。代替として動画を作成し、区のYouTubeチャンネルで公開。	参加団体数		27団体	39団体	区民 ※実行委員会(区内障害者団体・ボランティア団体・区内福祉施設・民生委員協議会)	9月16日
ボランティア講座	区民を対象としたボランティア活動に参加するきっかけづくりのための入門講座や、すでにボランティア活動をしている方向けのスキルアップ講座等開催した。	開催回数	3回	3回	4回	区民	6月～2月	
		延参加者数	58人	45人	78人			

項目	事業名	概要		R3	R4	R5	対象	実施期
普及啓発事業	夏の体験ボランティア	ボランティア活動のきっかけ作りとして、夏休みを利用して福祉施設や団体で体験をした。 ※ R3、4年度は新型コロナの影響によりオンラインボランティア中心に開催。R5年度オンラインボランティア併用。	受入施設・団体	25カ所	43カ所	68カ所	区内在住・在学の中・高・大学生	7月～9月
			参加者数	28人	73人	90人		
ほっとサロン事業	ほっとサロン	高齢者を始め地域住民が気軽集える場の提供と、サロンを運営するボランティア等に対する運営支援を行った。 荏原ほっとサロン、西大井ほっとサロン、南品川ほっとサロン、大井三丁目ほっとサロン・平塚ほっとサロン・地域サロン（20サロン）。（各年度末現在）	サロン設置カ所	16カ所	15カ所	14カ所	区民	4月～3月
			サロン数	66サロン	68サロン	70サロン		
助成事業	ボランティア団体事業助成	ボランティア活動団体等への援助および助成を行った。	助成団体数	8団体	11団体	10団体	ボランティア	4月～3月
			助成事業数	11事業	11事業	12事業		
	ボランティアファンド助成	地域の支えあい活動を実施しようとしている団体に対し、立ち上げ資金の一部を助成した。	助成件数	2件	0件	0件	新規事業 立上げ団体	4月～3月
	ほっとサロン運営助成	サロン活動を行っているボランティア団体等に運営経費の一部を助成した。	運営費助成	40団体	54団体	63団体	サロン運営 団体	4月～3月
会場費助成			3団体	4団体	4団体			
介護予防事業	品川区地域貢献ポイント事業	区内在住のおおむね60歳以上の方が品川区の指定するボランティア活動に参加した場合、1回の活動に対して1ポイント付与し、最高で50ポイント（5000円分）を区内共通商品券に交換または、福祉団体に寄付をした。	登録者数	1,334人	1,269人	1,293人	概ね60歳以上の区民	1月～12月
			実活動者数	452人	558人	675人		
			付与ポイント数	13,314	15,591	19,856		
その他の事業	ボランティア保険	ボランティア保険  ボランティア活動行事保険	加入者数	5,478人	5,633人	5,455人	ボランティア 個人・団体	随時
			加入件数	47件	66件	104件		
			加入者数	2,277人	2,882人	4,269人		
	使用済み切手・使用済みテレホンカードの収集整理	収集した「使用済み切手」の切り取り作業と「使用済みテレホンカード」の整理のボランティア活動事業を実施した。整理した「使用済み切手」および「使用済みテレホンカード」は取扱業者に売却して、敬老杖の購入資金に充当した。	使用済み切手	597.6	1,188	822.3	区民、ボランティア登録者	基本毎月第1・3金曜午後
			使用済みテレホンカード	14.8	4.7	4.7		
	ボランティア活動室の利用	ボランティア活動のために利用する団体に開放した。	利用件数	82件	111件	113件	ボランティア登録団体	随時

項目	事業名	概要		R3	R4	R5	対象	実施期
その他の事業	印刷機の利用開放	ボランティア活動のために使用する利用者に印刷機を開放した。	利用件数	19件	38件	35件	ボランティア登録者、ボランティア登録団体	随時
	貸出事業	講座・研修等で使用する機器（白杖、点字器、疑似体験セット）および車いすの貸出しを行った。	白杖	8件	4件	4件	ボランティア登録者、ボランティア登録団体、一般利用者、学校	随時
				36本	54本	53本		
			点字器	1件	0件	1件		
				2台	0台	20台		
			疑似体験セット	8件	7件	13件		
				32式	36式	83式		
車いす	100件	200件	199件					
	124台	210台	212台					
子ども食堂ネットワーク構築事業	子ども食堂フォーラム	子ども食堂の普及・啓発や理解の促進を目的に子ども食堂運営者や支援者、企業等が一堂に会する場としてフォーラムを開催した。	開催回数	1回	1回	1回	子ども食堂運営者、企業、区民	6月24日
			参加者数	208人	191人	233人		
	子ども食堂ネットワーク会議	子ども食堂の運営者や支援者がメンバーとなり、勉強会や情報交換を行った。メンバーの有志により運営委員を募り事務局と共に周知活動の企画や会議の内容等を検討した。	開催回数	2回	2回	2回		8月29日 2月13日
			参加者数		77人	85人		
	子ども応援助成	子どもの居場所づくりを行っているボランティア団体等に運営経費の一部を助成した。	運営費助成	20団体	27団体	31団体	子ども食堂運営団体等	4月～3月

## 令和5年度ボランティア助成金支出内容

## I 福祉ボランティア団体助成

## 1. ボランティア活動事業助成

あやの会	46,000円
そとぼーよ	17,086円
ふれあいの家～おばちゃんち	50,000円
朝笛	18,430円
生活工房ひとくふう	50,000円
にじふね	23,689円
チーム潮クラブ	22,962円
品川こども劇場	44,000円
バルレ	44,100円
ブラチナ美容塾	49,223円
計	365,490円

## 2. 子ども応援助成

やしお子ども食堂	30,000円
オリーブの樹	45,000円
子どもゆめ食堂 だんらん	150,000円
クロモン子ども食堂	150,000円
福栄みらい塾	36,000円
あーちゃんの子どもの食堂	36,000円
トントンのみんなの食堂	36,000円
子ども食堂めまフェス!!	129,000円
スタジオ MINAMI 子ども食堂部	36,000円
けめカフェ	33,000円
子ども食堂 waiwai	150,000円
子ども食堂ふたば	36,000円
旗の台ひかりっこ食堂	30,000円
みつばちマーヤ	36,000円
comidas TKD 子ども食堂	150,000円
歌の子ども食堂	45,000円
オリーブの樹ハッピールーム	150,000円
しなちる子ども食堂	138,000円
ゆたか子ども食堂	33,000円
宿題外来	141,000円
学習支援ぶんぶん	36,000円
はたのだい子ども食堂	6,000円
かもめこども食堂	117,000円
レジャー子ども食堂 at SMK	72,000円
西大井ひかり食堂	36,000円
まるごはんこども食堂	36,000円
かみしながわ食堂	36,000円
こども食堂はなおか	33,000円
しーしーきっちん子ども食堂	30,000円
こどもダイニングほかけ	24,000円
子ども食堂ひよこ	27,000円
計	2,043,000円

## II ほっとサロン助成

## 1. ほっとサロン運営費助成

ゆうゆう	28,500円
笑笑	11,100円
ぐみの木	11,500円
にじっこ	33,700円
ミニサロンひだまり	4,000円
八潮うたごえ広場	12,000円
ゆうぶら大崎フラワーアレンジメント	14,700円
居場所ひゃくたん	10,500円
あやの会	7,800円
おしゃべりカフェ小袖	10,800円
みっくんち	17,900円
あーちゃん	21,200円
東品川フラワーアレンジメント	12,700円
すまいる茶屋花岡	15,100円
スマイルいすヨガ・顔ヨガ	13,100円
すっきりハッピーヨガ	13,100円

ボイス	5,700円
銀幕の映画サロン	6,600円
プチプチ	3,500円
シニアの椅子ヨガ・顔ヨガ	26,400円
ママのためのハッピーヨガ	24,100円
荏原 ニッコリータ	27,600円
荏原 らくらく体操	26,500円
荏原 トリム体操	25,900円
荏原 民謡同好会	28,400円
荏原 シニア生き生きストレッチ	32,200円
荏原 輪投げの会	19,100円
西大井 太極拳	31,600円
西大井 韓国語サロン	17,300円
西大井 オアシスサロン	24,800円
西大井 フラワーアレンジメント	16,100円
西大井 みんなのえん	17,600円
西大井 いきいきヨーガ	30,000円
西大井 ミモ座	14,300円
西大井 スマホレッスン	5,500円
西大井 やすらぎカフェ	2,600円
南品川 I T 寺子屋	8,500円
南品川 しゃべり場・南	2,600円
南品川 楽しいかい	16,500円
南品川 ユーモアスピーチ品川	8,700円
南品川 すまいりんぐ	2,700円
南品川 中国語を知る	11,000円
南品川 おやつクラブ	6,300円
南品川 ママ&ベビー YOGA	23,400円
南品川 うさぎのおみみ	6,400円
南品川 楽しんで絵手紙	6,600円
南品川 元気ひろば	4,000円
南品川 南品川うたごえひろば	8,400円
南品川 はつらつヨガ	15,900円
南品川 楽しい太極拳	20,500円
南品川 にじのたね	6,200円
大井三 ゆうぶら大井三フラワー	16,700円
大井三 大井キャロットクラブ	6,700円
平塚 ゆうぶら平塚フラワー	12,300円
平塚 ハッピーベビーマッサージ	11,300円
平塚 イキイキ体操	10,200円
平塚 折り紙を楽しむ会	8,000円
平塚 けんこう紙芝居	5,000円
平塚 連鶴を楽しむ会	10,000円
平塚 英語 De123	14,100円
平塚 にじのオアシス	5,500円
平塚 あかねぐも	8,200円
平塚 歌&創作塗り絵	6,000円
計	885,200円

## 2. ほっとサロン会場費助成

笑笑	19,000円
にじっこ	40,400円
おしゃべりカフェ小袖	12,000円
みっくんち	35,000円
計	106,400円

## III ボランティア保険経費助成

ボランティア保険加入経費助成	82,950円
ボランティア保険加入受託助成	308,000円
計	390,950円

## IV 福祉団体助成金

ふくしまつり実行委員会	300,000円
-------------	----------

## V 地域貢献ポイント助成金

地域貢献ポイント事業助成金	321,900円
---------------	----------

◆助成金支出	合計	4,412,940円
--------	----	------------

9. 【有償在宅福祉サービス事業サービス区分】 10. 【有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施時期	
在宅福祉サービス	登録	利用会員	427 世帯	433 世帯	443 世帯	一般区民	随時	
		協力会員	338 人	329 人	315 人			
		賛助会員	64 人 15 団体	68 人 14 団体	64 人 14 団体			
	情報誌の発行	ニュース「さわやかさん」を発行し、在宅福祉サービスの紹介や活動状況等の情報を提供した。		/			会員、区関係窓口、その他関係機関	毎月 20 日 (8 月・2 月を除く)
		年間発行回数	11 回	11 回	10 回			
		発行部数	3,000	3,000	3,000			
相談・訪問状況	相談件数	385	395	389	区民・会員	随 時		
	訪問件数	590	682	761				
家事援助サービス	協力が会員が利用会員にサービスを提供した	利用回数 (延)	9,537	9,490	10,017	利用会員 高齢者 障害者 病気療養者 ひとり親家庭 産前産後の妊産婦等	随 時	
		利用時間 (延)	14,289.5	14,256.5	14,385.0			
		預託時間の割合	2.1%	1.8%	1.9%			
		サービス内容 (回)	/					
	利用会員 高齢者 障害児・者 病気療養者 ひとり親家庭 産前産後の妊産婦等	掃除	6,404	6,680	6,393	利用会員 高齢者 障害者 病気療養者 ひとり親家庭 産前産後の妊産婦等	随 時	
		外出介助	1,251	1,108	1,412			
		食事作り	237	192	360			
		見守り (話し相手)	234	288	391			
		買い物	1,095	991	1,118			
		産後支援	151	75	113			
	たんばつサービス	/		/			一般区民	必要時 随時
		ちょっとした困りごとを会員の枠をはずして対応した。	相談	5	4	0		
			サービス回数	0	4	0		
	活動者数		0	4	0			
	入門研修	新規登録協力会員に、サービス提供上の基本事項を学んでもらうため研修を実施した。		/			協力会員	年 12 回 随時
実施回数		12	12	12				
受講者		48	50	38				
専門研修	会員の資質向上のため、必要な専門研修を実施した。「認知症サポーター養成講座」、「笑顔が見える整理収納術」、「エコルとごし施設見学」「免疫力を高める食事づくり」		/			利用会員及び家族 協力会員 賛助会員 一般区民	年 4 回 5 月 7 月 11 月 1 月	
	実施回数	4	3	4				
	受講者	35	34	51				
年忘れ交流会	会員相互の親睦と交流を図るため、レクリエーション等を盛り込んだ交流会を実施した。		/			利用会員 協力会員 賛助会員	年 1 回 12 月	
	参加者	中止	中止	55				

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施時期				
家事援助サービス	協力会員 賛助会員 交流事業	会員間の親睦と交流を図るための施設見学等。				協力会員 賛助会員	コロナにより中止				
		参加者						0	0	0	
	協力会員 情報交換会	「ほっとルーム」の名称で、協力会員が集まり、地域の福祉について知識を深めたり、情報交換を行なった。移送サービスの運転協力会員の情報交換も日時を別に行なった。				協力会員	6・8・10・ 9・2・3月				
								実施回数	9	10	7
						参加者数	60	67	48	運転協力会員	移送 9・3月
	協力会員 募集説明会	協力会員確保のため説明会を実施した。令和3年度より駒澤大学学生へ協力を依頼。  窓口でも随時説明を行った。				地域福祉に理解のある方	年12回 随時				
実施回数								12	12	12	
参加者数								57	57	50	
移送サービス	サービスの提供	車いす搭乗車両を、協力会員が運転して利用会員を目的地まで送迎した。				利用会員	随時				
		利用回数（延）						1,426	1,244	1,302	
		利用時間（延）						1,490.5	1,295.5	1,354.0	
	移送サービスの研修	安全運行のため研修を実施した。 ・福祉有償運送 運転者初任者講習（国土交通省認定講習会） ・70歳以上の高齢者研修				運転協力会員	9・3・12月				
6名	5名	4名									
8名	12名	7名									
ファミリーサポート事業	登録	依頼会員	2,149	2,148	2,081	区民で生後43日～12歳までの子の保護者 一般区民	随時 養成講座終了者				
		両方会員	9	10	11						
		提供会員	240	234	226						
	情報の発信	ファミサポ通信 ・会報誌（さわやかさんと同一紙面）で情報を伝えると同時に、連絡事項や周知事項を掲載した。 ・ホームページに会報誌と同じ内容を掲載した。				ファミリー・サポート会員	毎月20日				
								年間発行回数	11回	11回	10回
								発行部数	200	130	140
	相談 顔合わせ 活動件数	相談件数 顔合わせ件数 活動（利用）件数	369	350	265	一般区民	随時				
			129	167	95						
			3,758	5,050	3,789						
	活動(利用)状況	・保育園、幼稚園の送り	792	817	386	依頼会員 提供会員	必要に応じた日時等				
・保育園、幼稚園の迎え		1,000	1,725	1,259							
・保育園、幼稚園の登園前の預かり及び送り		67	39	13							
・保育園、幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり		283	308	203							
・保育園、幼稚園帰宅後の預かり		29	31	32							
・すまいるスクールの放課後の預かり		1	8	17							
・すまいるスクールの迎え		30	103	63							
・すまいるスクールの迎え及び帰宅後の預かり		94	128	81							

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施時期
ファミリー サポート 事業	活動(利用) 状況	・すまいるスクール帰宅後の預かり	13	57	22	依頼会員 提供会員	必要に 応じた 日時等
		・子供の病後時の援助	0	4	2		
		・保育園、学校等の休み時の援助	10	66	56		
		・保護者の短時間、臨時就労の場合の援助	0	3	3		
		・保育所等施設入所前の援助	17	55	3		
		・保護者の求職活動中の援助	4	0	0		
		・保護者の冠婚葬祭、子供の学校行事の場合の援助	18	4	6		
		・習い事の援助	1,082	1,381	1,195		
		・保護者の買い物等外出時の援助	214	202	59		
		・保護者の病気、急用の場合の援助	9	0	6		
		・療育施設等への送迎			288		
		・その他	95	119	95		
	養成講座	子育て支援の活動を安全に行なうため、年4回の養成講座を実施した。 (内容) 講義：子供の健康、現代の子育てについて等 実習：保育実習・普通救命講習				一般区民	年4回 5月・9月・ 11月・1月
		受講者	10	15	14		
	情報交換 会	提供会員同士の情報交換会を年1回開催				提供会員	2月
		参加者	中止	7	4		
	両会員 交流会	依頼会員・提供会員の交流会を年1回開催				依頼会員 提供会員	
		参加者	8	15	実施せず		
	フォロー アップ研修	提供会員を対象に年3回開催				提供会員	7月・10月・ 12月
		参加者	11	18	12		

## 11. 【ほっとステーション事業サービス区分】

事業名	地区	R 3				R 4				R 5			
		相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数
相談・登録・周知	品1	233	88	27	20	225	103	28	24	169	73	32	13
	品2	148	119	37	10	150	114	42	26	161	109	44	62
	崎1	255	80	39	70	219	78	46	34	220	76	45	35
	崎2	157	85	42	33	158	70	42	50	135	73	44	51
	井1	170	71	59	8	214	82	55	4	223	85	60	34
	井2	155	88	45	21	153	94	45	25	130	80	45	49
	井3	209	142	41	19	167	115	48	25	157	92	53	31
	荏1	289	97	25	33	241	89	27	38	265	100	30	44
	荏2	186	87	40	7	218	99	40	48	198	102	40	53
	荏3	198	72	28	20	202	76	33	28	228	97	39	8
	荏4	166	57	25	57	186	62	31	51	177	91	37	49
	荏5	131	75	25	28	129	79	25	48	136	79	30	47
	八潮	232	58	29	26	238	81	33	38	167	91	37	46
	合計		2529	1119	462	352	2501	1142	495	295	2366	1148	536

事業名	地区	R 3					R 4					R 5				
		家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数
ほっとサービス	品1	25	18	0	3	46	20	8	1	4	33	33	24	0	0	57
	品2	21	36	7	26	90	27	37	0	13	77	13	30	42	0	85
	崎1	27	3	6	0	36	22	4	5	2	33	39	32	15	0	86
	崎2	22	5	16	2	45	26	14	0	1	41	49	6	5	0	60
	井1	128	66	10	1	205	25	36	2	7	70	112	80	17	23	232
	井2	50	87	48	1	186	44	38	36	1	119	31	38	57	0	126
	井3	60	21	0	5	86	49	20	1	13	83	63	20	10	3	96
	荏1	39	24	14	20	97	57	22	16	13	108	95	36	34	25	190
	荏2	47	26	2	0	75	24	22	1	1	48	11	56	9	2	78
	荏3	47	56	18	10	131	54	49	7	1	111	44	80	8	7	139
	荏4	14	26	57	26	123	14	17	15	6	52	49	24	2	3	78
	荏5	39	50	5	1	95	32	48	18	3	101	42	23	22	14	101
	八潮	22	1	40	0	63	12	10	21	0	43	15	50	36	2	103

事業名	地区	R 3						R 4					R 5				
		定期電話	定期訪問	救通設置	発報回数	正報/誤報	ほっとレター	定期電話	定期訪問	救通設置	ほっとレター	ほっと電話	定期電話	定期訪問	救通設置	ほっとレター	ほっと電話
見守り活動	品1	147	3	29	0	0/0	0	145	0	36	379	23	116	17	36	296	75
	品2	287	0	51	0	0/0	60	238	0	52	183	22	226	30	50	210	57
	崎1	137	0	18	0	0/0		206	0	25	127	2	184	4	30	174	18
	崎2	180	52	15	0	0/0		124	57	18	110	44	144	41	20	332	51
	井1	146	9	34	0	0/0	24	74	3	38	227	58	53	22	40	91	82
	井2	140	22	18	0	0/0	0	128	13	18	249	12	94	21	19	350	48
	井3	205	1	10	0	0/0		178	21	10	279	7	117	21	14	147	47
	荏1	189	1	14	0	0/0		198	13	21	185	3	172	9	20	60	40
	荏2	143	1	29	0	0/0		222	12	27	117	9	254	15	28	410	18
	荏3	55	1	10	0	0/0		53	0	13	105	16	106	6	18	213	23
	荏4	112	6	13	0	0/0		78	13	15	219	10	89	8	26	278	35
	荏5	181	13	10	0	0/0		141	16	9	255	55	126	26	11	289	81
	八潮	147	11	15	0	0/0	0	207	12	30	430	24	183	13	44	524	70

概要

※ほっとレター：品川郵便局の職員から届けるほっとレターはR2年度で終了とし、R3年度からは全地区で地域支援員とステーション職員とでほっとレターを届けている。  
 ※ほっと電話：地域支援員が電話をかけるもの  
 ※R4より救急代理通報システムに関しては設置件数のみの記載とした。



事業名	地区	開催回数	参加数 (延)	ボランティア数 (延)	開催回数	参加数 (延)	ボランティア数 (延)	開催回数	参加数 (延)	ボランティア数 (延)	
フリー スペース	品1	よりみち「ばんば」			よりみち「ばんば」			よりみち「ばんば」			
		4	5	9	19	55	44	19	49	38	
	品2	よりみち「南品川」			よりみち「南品川」			よりみち「南品川」			
		39	150	121	41	171	125	43	176	111	
		よりみち「三楽会」			よりみち「三楽会」			よりみち「三楽会」			
		20	42	48	23	69	42	23	105	70	
	崎1	よりみち「東品川ゆうゆう」			よりみち「東品川ゆうゆう」			よりみち「東品川ゆうゆう」			
		18	68	58	19	76	58	20	112	65	
	崎2	よりみち「ほっとひといき」			よりみち「ほっとひといき」			よりみち「ほっとひといき」			
		0	0	0	2	12	11	9	37	37	
	井1	よりみち「お～いっ」			よりみち「お～いっ」			よりみち「お～いっ」			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		よりみち「鈴ヶ森」			よりみち「鈴ヶ森」			よりみち「鈴ヶ森」			
		3	7	27	12	128	118	11	98	94	
		よりみち「関ヶ原」			よりみち「関ヶ原」			よりみち「関ヶ原」			
		3	8	24	12	45	102	10	23	70	
		よりみち「南大井」			よりみち「南大井」			よりみち「南大井」			
	9	58	81								
	井2	よりみち「やまなか」			よりみち「やまなか」			よりみち「やまなか」			
		19	47	41	41	147	64	45	184	83	
	井3	よりみち「はらまち」			よりみち「はらまち」			よりみち「はらまち」			
					11	152	101	19	313	192	
	荏1	よりみち「りんしのもり」			よりみち「りんしのもり」			よりみち「りんしのもり」			
					9	41	30				
	荏2	よりみち「荏原いきいき倶楽部」			よりみち「荏原いきいき倶楽部」			よりみち「荏原いきいき倶楽部」			
		13	34	71	40	160	171	38	290	154	
	荏3	よりみち「荏三」			よりみち「荏三」			よりみち「荏三」			
		14	32	25	21	66	46	21	60	60	
		よりみち「わかば」			よりみち「わかば」			よりみち「わかば」			
	2	8	4	22	125	43	21	150	43		
	荏4	よりみち「サロンはたがおか」			よりみち「サロンはたがおか」			よりみち「サロンはたがおか」			
					2	15	13	14	170	84	
	荏5	よりみち「ホットふたば」			よりみち「ホットふたば」			よりみち「ホットふたば」			
		4	6	20	24	46	133	19	15	92	
		よりみち「ホットゆたか」			よりみち「ホットゆたか」			よりみち「ホットゆたか」			
	9	18	36	19	16	77					
	八潮	よりみち「ほっと八潮」			よりみち「ほっと八潮」			よりみち「ほっと八潮」			
		0	0	0	10	37	68	12	96	82	
	概要										

## 12. 【生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分】

※詳細は別記⑤

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
資金の貸付・ 交付	生活福祉資金の貸付 (東社協受託)	低所得者・高齢者・障害者世帯等に対し、安定した生活を築くための転宅・修学・療養等の資金の貸付を行った。	28件	26件	35件	低所得者・ 高齢者・ 障害者	随時
	総合支援資金の貸付 (東社協受託)	失業減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの世帯の自立を支援することを目的に貸付を行った。	0件	0件	0件	失業減収者	
	不動産担保型生活資金の貸付 (東社協受託)	現在居住している自己所有の不動産に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯、要保護状態の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行った。	0件	0件	0件	高齢者・ 要保護状態 の高齢者	
	臨時特例つなぎ資金の貸付 (東社協受託)	公的給付制度または公的貸付制度が受理されている世帯に対し、当該給付までのつなぎ資金の貸付をする。	0件	0件	0件	住居喪失の 離職者	
	生活復興支援資金の貸付 (東社協受託)	東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、当面の生活に必要な経費等の貸付をする。	0件	0件	0件	東日本大震災により 被災した 低所得者	
	新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付 (東社協受託)	新型コロナウイルス感染症の影響による失業減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建までの生活費を貸付する。 【特例貸付】緊急小口資金・総合支援資金生活支援費・延長貸付・再貸付 ※特例貸付については申請件数	5,865件	559件	—	新型コロナウイルス感染症の影響による 失業減収者	

# 生活福祉資金貸付状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

資金の種類		申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額 (円)
福祉資金	技能習得費	0	0	0	0
	生業費	0	0	0	0
	出産・葬祭費	0	0	0	0
	転宅費等	2	2	2	831,000
	住宅改修費	0	0	0	0
	福祉用具購入費	0	0	0	0
	障害者自動車購入費	0	0	0	0
	療養費	0	0	0	0
	介護費	0	0	0	0
	中国残留邦人等	0	0	0	0
	災害援護費	0	0	0	0
	その他	4	4	4	316,000
	緊急小口資金	3	3	3	300,000
教育支援資金	教育支援費	30	29	26	34,208,000
	就学支度費 (内訳)	14	13	10	2,320,000
総合支援資金	生活支援費	0	0	0	0
	住宅入居費	0	0	0	0
	一時生活再建費	0	0	0	0
不動産担保型生活資金	不動産担保型生活資金	0	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金		0	0	0	0
生活復興支援資金	一時生活支援費	0	0	0	0
	住宅補償費	0	0	0	0
	生活再建費	0	0	0	0
合計		39	38	35	35,655,000

(注) 就学支度費は教育支援費の中の内訳

## 13. 【ひきこもり支援事業サービス区分】

### 1. 相談件数

内 容	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
相談	当事者やご家族、支援機関等からの相談	77 件	104 件	124 件	当事者・ご家族・支援機関	平日（土祝日除く）
問合せ・情報提供	相談の予約やイベントの問い合わせひきこもり情報	350 件	459 件	581 件	当事者・ご家族・支援機関	随時

### 2. 家族懇談会・学習会参加人数

内 容	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
学習会	講師を招き、ひきこもりについて学びを深める会	58 人 (6 回実施)	49 人 (5 回実施)	72 人 (6 回実施)	当事者・ご家族・支援機関	原則第 2 金曜日 18:00～20:00
家族懇談会	当事者や家族、支援者が意見交換などを行う場	59 人 (6 回実施)	79 人 (9 回実施)	77 人 (10 回実施)	当事者・ご家族・支援機関	原則第 3 土曜日 13:30～16:00 (8 月、12 月を除く)

### 3. 社会体験プログラム体験者延べ人数

内 容	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
体験者数	子ども食堂物品仕分け、寄付物品運搬、パソコン入力・グリーンカーテン栽培などの社会体験	705 人	596 人	448 人	当事者・ボランティア	随時

### 4. 藤里町社会体験プログラム参加人数

内 容	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
体験者数	藤里町社協が実施している社会体験プログラムに参加	1 人	0 人	0 人	当事者	随時

## 14. 【成年後見センター事業サービス区分】

項目	事業名	概要				
		R3	R4	R5		
相談	一般相談	(相談内容) 金銭管理、後見申立て手続き、相続、任意後見契約、 入院時対応等	1,869人	1,907人	1,188人	内訳： 問合せ:500件 相談件数:688件

項目	事業名	概要 (各年度末累計実績)					
			R3	R4	R5		
サービス 提供者数	法定後見	決定数 審判	区長申立	609人	636人	670人	新規：34人 (内訳：高齢者 30人・障害者 4人)
			代理申立	254人	254人	254人	新規：0人
			家裁職権等	18人	29人	43人	新規：14人
		上記のうち 社協法人後見・監督受任数		719人	745人	786人	
		(社協後見・監督) 受任後見人内訳	社会福祉協議会	455人	472人	499人	新規：27人 活動中：151人
			社会貢献型等(社協監督人)	115人	121人	131人	活動中：26人
			市民後見人の会(社協監督人)	54人	54人	55人	活動中：13人
			東京市民後見サポートセンター(社協監督人)	27人	27人	28人	活動中：8人
			フレンド(社協監督人)	10人	10人	11人	活動中：6人
			ライフサポート東京(社協監督人)	12人	12人	12人	活動中：1人
			早稲田成年後見サポートセンター(社協監督人)	6人	6人	6人	活動中：0人
			しんきん成年後見サポート(社協監督人)	36人	39人	40人	活動中：10人
			他団体等(社協監督人)	4人	4人	4人	活動中：0人
	任意後見	任意後見契約	91人	95人	102人	新規：7人	
		上記のうち発効数	28人	28人	29人	新規：1人 活動中：7人	
	あんしんサービス契約者		157人	165人	171人	活動中：50人	

## 15. 16. 【報酬等助成事業・立替基金事業サービス区分】

項目	事業名	概 要				
		R3	R4	R5		
啓発	定期説明会		0回	8回	9回	
			0人	110人	224人	
	出張説明会		15回	4回	13回	
			497人	270人	390人	
活動促進	報酬等助成	申立助成	17人	1人	3人	(28,418円)
		報酬助成	42人	16人	12人	(2,296,052円)
		活動経費助成	39人	19人	14人	(290,280円)
		生活経費助成	1人	1人	1人	(20,000円)
		市民後見人の後見保険料助成	28人	29人	32人	(583,450円)

## 17. 【ふれあい作業所西大井・西品川サービス区分】

(1) 利用者人数（単位：人）令和6年3月31日現在

事業所	定員	男性	女性	合計
西大井	30	17	10	27
西品川	20	11	5	16
合計	50	28	15	43

(2) 利用者の状況（単位：人）令和6年3月31日現在

愛の手帳	1度	2度	3度	4度	うち、他の障害との重複	手帳なし	合計
西大井	0	4	16	7	1	0	27
西品川	0	1	11	4	0	0	16

(3) 利用者の年齢（単位：人）令和6年3月31日現在

西大井 平均年齢 38.4歳 最年長 61歳 最年少 19歳  
 西品川 平均年齢 39.5歳 最年長 65歳 最年少 19歳

年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
西大井	1	9	3	8	5	1	27
西品川	3	1	4	5	2	1	16

(4) 入退所の状況 令和6年3月31日現在

西大井（単位：人）利用率 82.7%

年月 項目	5/4	5	6	7	8	9	10	11	12	6/1	2	3	合計
入所	1	1	2										4
退所		1		2		1						1	5
在籍	29	29	31	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27

西品川（単位：人）利用率 77.9%

年月 項目	5/4	5	6	7	8	9	10	11	12	6/1	2	3	合計
入所	3												3
退所					1								1
在籍	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16

(5) 工賃支給状況 令和6年3月31日現在（令和5年度）（西大井・西品川）

平均工賃 年額（月額） 656,583（54,715）円

最高工賃 年額（月額） 847,617（70,634）円

最低工賃 年額（月額） 487,013（40,584）円

※平均工賃月額の算定方法が変更になりました。

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
清掃事業	区立公園等の清掃 (西大井・西品川)	区立公園 (児童遊園を含む) をコースごと車両にて巡回清掃 1. 清掃公園総数 2. 清掃総面積 (㎡) 3. 清掃回数 (年間)	176 178,341 51~242	178 179,077 50~243	175 174,747 52~243	利用者 職員 パート 職員	通年
	NPO 法人しながわ花海道より受託 (西品川)	高潮護岸 海側 1. 清掃回数 (年間)	101	103	102		
	大井競馬場清掃 (西大井・西品川)	大井競馬場の施設内清掃 (従来より作業を請け負う業者と合同にて) (回数)	56	52	44		
ビル清掃	介護福祉専門学校校内清掃 (西品川)	学生の授業に支障のないように配慮して学校内の清掃をした。(回数)	241	242	242		
定期清掃	品川成年後見センター管理物件定期清掃 (西品川)	品川成年後見センターの管理する不動産物件の除草や剪定等の定期清掃を行った。(軒数) 各2か月に1回実施	8	7	7		
製品製作	自主製品製作作業 (西大井)	製作した自主製品を「イベント」や「テルベ」「KURUMIRU」等で販売 1. 紙製品 (刺繍入りカード他) 2. 布製品 (エコバッグ・リバーシブル巾着他) 3. 染色商品の販売 (ストール、てぬぐい他) 4. 腐葉土					
	リサイクル自転車作業 (西品川)	放置自転車を整備・再生して資源のリサイクルを積極的に推進 1. 自転車の受領台数 2. // 販売台数	243 93	124 143	156 149		
売店事業	「Y ショップふれあい売店」運営 (西品川)	品川区役所第二庁舎2階「Y ショップふれあい売店」を運営 利用者による販売および接客の補助、品出し等の作業を行った。 1. 売上高 (千円) 2. 来客数 (人)	34,707 60,010	29,102 57,678	22,374 57,506		
イベント参加	イベント出店参加 (西大井・西品川)	区内各イベントに出店参加して自主製品等の販売を通じて区民の理解を得るとともに、販売収入を作業所運営の一助とする。 イベント出店回数 かよう市 // ふれあいサイクルマーケット //	— 12 3	9 12 12	2 12 12		
販売体験	店頭販売体験 (西大井・西品川)	利用者の社会体験の場を広げ、自主製品等の販売体験を通して接客を学び、作業意欲の向上へつなげる。(人) 1. かよう市・・・月1回	2	9	12		
自動販売機の設置	自動販売機の設置運営 (西大井)	自動販売機の設置による手数料収入を、作業所運営の一助とする。 自動販売機設置台数	11	11	11	—	



## 18. 【居宅介護事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期	
障害者福祉	重度肢体不自由児者介護人派遣事業	障害者総合支援法の居宅介護事業所として、重度肢体不自由児者介護人派遣事業を実施した。	契約者	4人	3人	2人	重度肢体不自由者	随時
			サービス利用者	4人	2人	2人		
			登録介護人	8人	5人	3人		
			年間派遣回数	841回	631回	630回		

## 19. 【品川介護福祉専門学校の運営】

	事業名	概要	R3	R4	R5	R5の実施日			
学校行事	入学式	入学式を実施する	第27回	第28回	第29回	4月11日			
	新入生オリエンテーション	学校生活や修学資金について説明する	入学生 13人	入学生 15人	入学生 23人	4月10日			
	宿泊体験学習	介護福祉士を目指す者としての自覚を養うとともに、学生同士や教職員との人間関係深め親睦を図ることを目的に実施する	実施せず 第1学年 24人 第2学年 15人	実施せず 第1学年 15人 第2学年 18人	実施せず 1・2年生親睦会として横浜・八景島シーパラダイス日帰りバス旅行を実施 第1学年 23人 第2学年 13人				
	オープンキャンパス	入学希望者を対象に学校概要の説明、体験授業などを実施する	第1回	1人	第1回	1人	第1回	13人	5月20日
			第2回	7人	第2回	7人	第2回	8人	6月3日
			第3回	2人	第3回	5人	第3回	5人	6月16日
			第4回	7人	第4回	6人	第4回	4人	6月24日
			第5回	7人	第5回	7人	第5回	15人	7月9日
			第6回	9人	第6回	11人	第6回	24人	7月28日
			第7回	8人	第7回	6人	第7回	7人	8月8日
			第8回	9人	第8回	15人	第8回	10人	8月16日
			第9回	0人	第9回	9人	第9回	12人	8月29日
			第10回	4人	第10回	13人	第10回	7人	9月10日
			第11回	3人	第11回	7人	第11回	4人	9月23日
			第12回	5人	第12回	3人	第12回	3人	10月21日
第13回			2人	第13回	3人	第13回	6人	11月25日	
第14回			6人	第14回	5人	第14回	3人	12月10日	
第15回			2人	第15回	3人	第15回	8人	1月14日	
第16回			5人	第16回	4人	第16回	5人	2月4日	
				第17回	9人	第17回	1人	3月28日	
		第18回	2人						
		合計	77人	合計	114人	合計	135人		
入学選考試験	学校推薦入学選考試験	実施回数	2回	実施回数	4回	実施回数	2回	10月7日～3月16日	
	自己推薦入学選考試験	実施回数	2回	実施回数	6回	実施回数	5回	10月21日～3月16日	
	一般入学選考試験	実施回数	2回	実施回数	3回	実施回数	2回	11月5日～3月16日	
	<内訳>	応募者	16人	応募者	27人	応募者	21人		
		合格者	15人	合格者	23人	合格者	20人		
入学辞退者		0人	入学辞退者	0人	入学辞退者	2人			
入学者		15人	入学者	23人	入学者	18人			

	事業名	概要	R3	R4	R5	R5の実施日
学校行事	AO入試試験	AO(アドミッション・オフィス)入試は、品川介護福祉専門学校で強く勉強したいという意欲や介護福祉士としての適性などを総合的に判断する試験エントリーから入学までの流れとして、オープンキャンパスに参加し、終了後に個別面接、審査合格者にはエントリー後「出願許可証」を送付。その後、選考日に受験	AOエントリー 6/19 1名 7/4 2名 7/17 1名 8/3 2名 8/26 1名 入試 9/4 4名 9/18 2名	AOエントリー 6/4 1名 6/10 1名 7/3 2名 7/17 1名 8/2 1名 8/25 3名 入試 9/11 7名 9/23 1名	AOエントリー 6/3 1名 6/24 1名 7/9 1名 7/28 1名 8/16 1名 8/29 2名 9/10 1名 9/23 1名 入試 9/10 5名 9/23 2名 10/7 2名	
	卒業式	卒業式を実施する	第26回 卒業生 15人 区内就職 14人 区外就職 1人 その他(大学進学) 0人	第27回 卒業生 17人 区内就職 17人 区外就職 0人 その他(大学進学) 0人	第28回 卒業生 12人 区内就職 12人 区外就職 0人 その他(大学進学) 0人	3月14日
品川福祉カレッジ	【現場の課題に応じたオプション講座】					
	ケアマネジメント講座	質の高いケアマネジャーの育成を図る	(全3回) 126人	(全3回) 140人	(全3回) 97人	5/24 6/2 10/20
	医療・リハビリテーション講座	高齢期に多い疾病の理解、医療職との連携のあり方などを学ぶ	(全4回) 71人	(全6回) 101人	(全3回) 31人	9/13 2/28 3/26
	口腔機能向上・ケア講座	口腔機能や口腔と全身健康との関係を理解し、適切なケアの技術を学ぶ	(全2回) 72人	(全2回) 84人	(全2回) 69人	9/15 10/16
	【認知症ケア専門コース】					
	認知症の人がよりよく暮らしていくことを支えるための医学・生活支援講座	最新の医学的視点から認知症を学ぶ	74人	101人	58人	7/20
	センター方式基本講座	本人本位のケアの実現に向けて、センター方式の基本理念・視点を習得する	15人	10人	令和5年度事業変更 【認知症の人の心理・精神面の理解と認知症の人とのコミュニケーション講座】27人	10/19
	基礎研修 ①②③④	本人本位のケアの実現に向けてのケアのヒントやアイデアへの気づきを高めていくことで、認知症ケアの基礎的視点を獲得し、センター方式の実践活用の基礎を学ぶ	(全4回) のべ74人	令和4年度事業変更 【認知症の人の心理・精神面の理解と認知症の人とのコミュニケーション講座】30人	44人	12/12
	実践報告会	基礎研修研修において、蓄積した実践を区内法人・事業所等で働く者同士が共有し、今後に生かすために実施する	基礎課程等 19人	令和4年度事業変更 【認知症の人の服薬管理とケアにおける留意点】37人	12人	2/22
			施設ケア 33人	令和4年度事業変更 【認知症と共によりよく生きることの出来る地域づくりに向けて】18人	14人	3/19

	事業名	概要	R3	R4	R5	R5の実施日
品川福祉 カレッジ	地域協働研修	実践場面において具体的、効果的な活用法について学ぶ	17人	—	—	
	施設ケア研修	利用者の望む生活実現をめざし、現行の施設サービス内容を見直し、改善目標を捉えて、計画的に取り組むアクションラーニング研修として実施する	(全5回) のべ83人	—	—	
	【講師派遣研修】					
	講師派遣研修	区内特別養護老人ホーム等介護職員のレベルアップを図ることを目的に施設・事業所に講師を派遣する	(全2回) のべ35人	(全2回) のべ57人	(全4回) のべ61人	10/31 11/7 11/25 12/20
	【基幹相談支援センター機能強化事業】					
	障害者ケアマネジメント講座	障害者へ適切な相談支援(障害者ケアマネジメント)を行うための基礎を学ぶ	基礎コース(3回) 69人 子ども支援研修 (3回)85人 オプションコース (3回)97人	基礎コース(5回) 152人 子ども支援研修 (1回)57人 オプションコース (1回)29人	ケアマネジメント コース(7回) 83人 子ども支援研修 (2回)48人 実践力強化研修 (2回)58人	7月～3月
実務者研 修コース	入学選考試験	推薦入学選考試験	募集休止			
		一般入学選考試験				
		<内訳>				
	学習オリエンテーション	開講にあたり、学習の進め方、事務手続き等について説明する				
品川福祉保健従事者 実践・研究発表会		品川区の福祉・保健等分野に従事する職員の専門的知識および技術の向上、地域における介護と医療等多職種連携・協働の推進を図るため、実践・研究発表会を実施する	発表 9団体(誌上発表含む)・特別講義 1名	発表 4団体(誌上発表含む)・特別講義 1名	—	
			参加者 90人	参加者 90人	—	
すけっと品川養成講座		高齢者や障害者が地域のなかで暮らし続けるためのちょっとした支援を行うための基礎知識や技術を学ぶ	9人 (すけっと会員 6人)	24人 (すけっと会員 19人)	5人 (すけっと会員 2人)	①すけっと品川養成講座 11/7 11/14 11/28 12/5 ②フォローアップ講座 2/14

## 20. 【社会福祉士養成事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	R5の実施日	
コース行事	学習オリエンテーション	入学記念講演・学習オリエンテーションを実施する	100人	100人	92人	オンライン	
	入学選考試験	推薦入学選考試験	実施回数 5回	実施回数 4回	実施回数 5回	10月23日～ 2月29日	
		一般入学選考試験	実施回数 5回	実施回数 4回	実施回数 5回		
		<上記内訳>	応募者	122人	106人		90人
			合格者	97人	99人		89人
			入学辞退者	3人	6人		11人
			入学者	94人	93人		78人
	国家試験結果	社会福祉士国家試験合格者数と合格率(新卒者)	46人(60.5%) 全国平均 31.1%	59人(66.3%) 全国平均 44.2%	91人(71.4%) 全国平均 58.1%	2月4日	

## 21. 【学生寮サービス区分】

### (1) 事業概要

遺言公正証書によって、社会福祉法人品川区社会福祉協議会へ不動産が遺贈されたことにより開始した事業である。アパートについては、遺贈者の意思を尊重し、介護福祉専門学校の学生用アパートとして活用、遠方に居住する入学希望者の確保につなげる。

令和3年度より、収益事業から公益事業となる。

### (2) 事業実績

物件名	居室数	入居数
楓ハイツ	4部屋	4部屋

## 22. 障害児日中一時支援事業【にじのひろば八潮・戸越サービス区分】

### (1) 事業概要

特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や夏休み等の長期休暇中の活動の場を提供する品川区の事業である。

平成 26 年度 4 月より、品川区からの委託を受け、当法人が運営主体として事業を実施している。

#### 事業実施場所及び利用定員

①にじのひろば八潮：品川区八潮 5-3-8 定員 15 名

②にじのひろば戸越：品川区戸越 6-8-20 (3F) 定員 10 名

### (2) 登録状況

#### ☆にじのひろば八潮

学 校	学 年	愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	5	4	1	0	0	1	0	11
	中学生	5	1	0	0	0	0	0	6
	高校生	3	3	0	0	0	2	0	8
区内学校	小学生	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
令和 5 年度 登録数	25	13	8	1	0	0	3	0	25

(R6.3.31)

#### ☆にじのひろば戸越

学 校	学 年	愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	4	4	1	0	0	1	0	10
	中学生	2	3	1	1	0	1	0	8
	高校生	3	2	0	1	0	1	0	7
区内学校	小学生	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
令和 5 年度 登録数	25	9	9	2	2	0	3	0	25

(R6.3.31)

### (3) 利用状況

#### ☆にじのひろば八潮

	R3	R4	R5
利用者数 (人)	2,527	2,779	2,557
平均利用者数 (人)	8.7	9.5	8
平日平均利用者数 (人)	9.4	10.4	9
土曜日平均利用者数 (人)	5.6	5.9	4.0
増減率 (前年比較)	+4.5%	+10%	-7.9%

#### ☆にじのひろば戸越

	R3	R4	R5
利用者数 (人)	1,893	1,788	1,865
平均利用者数 (人)	6.6	6.2	6
平日平均利用者数 (人)	7.5	7	6
土曜日平均利用者数 (人)	2	1.8	4
増減率 (前年比較)	-8.0%	-5.5%	4.3%

## 23. 【無料職業紹介等事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R3	R4	R5	対象	実施期
職業紹介事業	職業紹介	無料職業紹介 ・求職登録者 ・求人登録件数 ・求人登録延人員 ・就職（採用）者	1,222名 3,108件 5,044名 195名	982名 3,688件 5,782名 179名	980名 4,263件 6,710名 159名	品川区を中心とした都民	4月～ 翌年3月
		合同就職面接会 ・第1回参加者 ・第2回参加者 ・第3回参加者 ・第4回参加者	35名 33名 33名 17名	31名 21名 39名 29名	71名 21名 39名 31名	品川区を中心とした都民	6月 9月 11月 2月
行事		就職面接会（予約制） ・参加者計	38名	36名	51名	品川区民	4月～ 翌年3月
		出張就職相談会 ・第1回参加者 ・第2回参加者 ・第3回参加者 ・第4回参加者	5名 0名 イベント中止 5名	－ 1名 － 0名	－ 1名 － 0名	品川区民	令和4年度 からは2回 5月 7月 10月 1月
		セミナー ・参加者計	74名	107名	128名	東京都民及び 品川区民	7月及び 10月
		各誌への掲載等 ・品川区報への掲載 （うち1回は特集記事） ・産業ニュースへの掲載 ・工場協会誌「都南工連」 への掲載 ・「品川ガイド」への掲載 ・駅ポスター広告 ・区内郵便局ポスター広告 ・大井町線下神明駅広告看板 ・東急バス停行燈広告	12回 5回 4回 1回 2回 1回 1回 －	12回 5回 4回 1回 3回 実施せず 2回 －	12回 5回 4回 1回 4回 実施せず 2回 2停留所	品川区民 品川区内 事業者 城南地区 事業者 品川区民 品川区民 品川区民 品川区民	毎月1日又 は11日 5、8、10、 1、3月 隔月1日 年1回7月 3月 3月 上期/下期 上期/下期
		チラシ配布等 ・合同就職面接会チラシ配布 // ・ミニ就職面接会チラシ配布 ・出張登録相談会チラシ配布 ・事業PRチラシ ・新規登録者募集チラシ	10万部×2回 8万部×2回 500部3回 2万部×3回 10万部×2回 8万部×1回	12万部×1回 8万部×3回 500部4回 2万部×2回 実施せず 12万部×1回	5万部×1回 3万部×1回 2万部×2回 0 （区報で周知） 6.5万部×1回 実施せず	品川区民 及び隣接区民 品川区民 品川区民 品川区民及び 隣接区民 品川区民 及び隣接区民	11月 6月9月2月 4月～ 翌年3月 7月 1月 3月 3月
合同就職面接会 会 用懸垂幕掲示	実施	改修工事で 未実施	6月、11月 に実施	品川区民	6月 11月		

## 24. 【あんしん居住サポート事業サービス区分】

項目	事業名	概 要	R3	R4	R5	対 象	実施期	
あんしん居住サポート事業	あんしん居住サポート事業	住宅の確保に困窮している高齢者が民間賃貸住宅に転居するとき、転居後の見守り等の生活支援、死亡時における家財撤去および葬儀等支援までの一体的なサービスを実施	相談者数	83人	58人	76人	高齢者（高齢者民間住宅あつ旋事業決定者）	4月～3月
			契約者数	4人	4人	2人		

## 25. 【ターミナルサポート事業サービス区分】

項目	事業名	概 要	R3	R4	R5	対 象	実施期	
ターミナルサポート事業	ターミナルサポート事業	終末期（ターミナル期）の方の入院手続き支援や葬儀・納骨等の手続き支援を実施	相談者数	15人	11人	2人	原則 65 歳以上で、終末期を迎える準備期間が限られている方	4月～3月
			契約者数	0人	0人	0人		

### < 第三次支え愛のほっとコミュニティ事業計画に掲げた3つの数値目標の達成状況 >

第三次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」における3つの数値目標の令和5年度の達成状況は次のとおりである。なお、第四次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」に示した数値目標は右端のとおり。

目標項目	目標 (R5 年度)	達成状況 (R5 年度)	計画期間末の目標 (R11 年度)
地域支援員の確保	550 人	536 人 (82%)	650 人
市民後見人の育成・登録	122 人	142 人 (116%)	190 人
さわやかサービス協力会員	340 人	315 人 (93%)	350 人



**法人全体**



# 事業区分・拠点区分及びサービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	
法人全体 P.39	社会福祉事業区分 P.65	法人運営事業サービス区分	
		歳末たすけあい運動事業サービス区分	
		高齢者福祉事業サービス区分	
		障害者福祉事業サービス区分	
		福祉ショップ事業サービス区分	
		小口生活資金貸付事業サービス区分	
		地域福祉活動推進事業拠点区分 P.79	助成事業サービス区分
			ボランティア活動推進事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
			ほっとステーション事業サービス区分
			生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
		ひきこもり支援事業サービス区分	
	公益事業区分 P.74	成年後見センター事業拠点区分 P.106	成年後見センター事業サービス区分
			報酬等助成事業サービス区分
			立替基金事業サービス区分
		障害者総合支援事業拠点区分 P.122	ふれあい作業所西大井サービス区分
			ふれあい作業所西品川サービス区分
			居宅介護事業サービス区分
	公益事業区分 P.74	品川介護福祉専門学校拠点区分 P.143	品川介護福祉専門学校サービス区分
			社会福祉士養成事業サービス区分
			学生寮サービス区分
		障害児日中一時支援事業拠点区分 P.159	にじのひろば八潮サービス区分
にじのひろば戸越サービス区分			
無料職業紹介等事業拠点区分 P.172		無料職業紹介等事業サービス区分	
あんしん居住サポート事業拠点区分 P.181	あんしん居住サポート事業サービス区分		
	ターミナルサポート事業サービス区分		

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(1/5)

## 法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	769,177
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替 7730)	各事業用通帳 1 冊	-	//	-	-	3,162,689
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替口座)	//	-	//	-	-	1,492,470
子) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替 0792070)	//	-	//	-	-	10,000
退・事) 普通・さわやか信金品川 1021632	//	-	//	-	-	10,081,160
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931	//	-	//	-	-	242,500,166
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998	//	-	//	-	-	14,046,922
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009	//	-	//	-	-	3,362,178
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066	//	-	//	-	-	62,415,131
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080	//	-	//	-	-	6,202,725
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534	//	-	//	-	-	526,213
生) 普通・城南信金大井支店 878154	//	-	//	-	-	582,000
ひ) 普通・さわやか信金 1127048	//	-	//	-	-	17,663,975
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654	//	-	//	-	-	2,959,793
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174	//	-	//	-	-	4,796,743
ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	//	-	//	-	-	68,580,460
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	//	-	//	-	-	21,865,780
さ) 普通・三菱 UFJ 大井町支店 3942124	//	-	//	-	-	10,382
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	//	-	//	-	-	28,329
預) 普通・三菱 UFJ 大井支店 1114028	//	-	//	-	-	7,447,867
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345	//	-	//	-	-	26,377,294
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	//	-	//	-	-	15,482,414
成) 普通・みずほ銀行大井町支店 (貸金庫)	//	-	//	-	-	4,595
成) 普通・静岡銀行大井町支店 (貸金庫)	//	-	//	-	-	146,600
成) 普通・さわやか信金品川支店 (報酬 5709)	//	-	//	-	-	9,479,777
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333	//	-	//	-	-	1,246,189
安) 普通・さわやか信金 1126602	//	-	//	-	-	2,840,000
夕) 普通・さわやか信金品川支店 1129820	//	-	//	-	-	705,451
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	//	-	//	-	-	19,234,161
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	//	-	//	-	-	5,322,790
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033032	//	-	//	-	-	2,342,322
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	//	-	//	-	-	32,328,914
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033058	//	-	//	-	-	1,183,197
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	//	-	//	-	-	2,809,722
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141	//	-	//	-	-	11,826,535
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	//	-	//	-	-	5,722,065
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377	//	-	//	-	-	3,427,855
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084	//	-	//	-	-	6,488,172
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418	//	-	//	-	-	2,008,161
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846	//	-	//	-	-	11,012,949
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287	//	-	//	-	-	54,700,857
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058	//	-	//	-	-	5,196,413
学) 普通・さわやか信金品川支店 1118677	//	-	//	-	-	2,915,761
			現金預金小計			691,306,354

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(2/5)

## 法人全体

(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
事業未収金	利用者からの未収額 他	-	各事業に供する利用料・委託費分	-	-	116,663,117
未収補助金		-		-	-	4,656,000
貯蔵品		-	郵券未使用分 他	-	-	206,894
商品・製品	売掛商品・自主商品	-		-	-	3,328,471
仕掛品	自主製品・自転車	-		-	-	948,660
原材料	紙・布類等	-		-	-	448,671
立替金						
事業費立替金		-	事業に供する立替分	-	-	370,967
立替事業立替金		-	利用者に対する立替額	-	-	1,355,674
前払金		-	ボランティア保険加入費助成に 対する前払額	-	-	3,719,831
前払費用		-	学生保険・IT掲載料 他	-	-	74,000
貸付事業貸付金		-	利用者に対する貸付額	-	-	9,346,514
流動資産合計						832,425,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	品川区西大井 4丁目	2014 年度	障害者総合支援事業	-	-	151,500,000
建物	建築工事 (建物)	2014 年度	障害者総合支援事業	152,729,636	38,831,508	113,898,128
建物附属設備	電気設備工事 他	2014 年度	障害者総合支援事業	58,208,312	36,280,578	21,927,734
定期預金						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		-	地域福祉活動推進事業	-	-	3,000,000
基本財産合計						290,325,862
(2) その他の固定資産						
土地	楓ハイツ	2015 年度	学生寮	-	-	82,352,857
建物	隣地テント設置工事 他	2015 年度	ふれあい作業所西大井	1,231,836	1,189,026	42,810
建物	建物 他	1994 年度	品川介護福祉専門学校・学生寮	823,601,498	671,708,927	151,892,571
建物小計						151,935,381
建物附属設備	旧ボランティアセンター事務室改修 他	2017 年度	ボランティア活動推進事業	4,250,380	2,603,864	1,646,516
建物附属設備	パネルスクリーン	2008 年度	成年後見センター事業	118,335	118,334	1
建物附属設備	隣地給排水衛生設備 他	2017 年度	ふれあい作業所西大井	7,411,324	3,596,553	3,814,771
建物附属設備	空調設備改修工事 他	1997 年度	品川介護福祉専門学校	140,682,580	130,322,223	10,360,357
建物附属設備	パーティション 他	2017 年度	障害児日中一時支援事業	2,336,191	1,580,312	755,879
建物附属設備小計						16,577,524
構築物	外構工事 他	-	障害者総合支援事業	18,579,716	7,060,148	11,519,568
車輛運搬具	車両	-	地域福祉活動推進事業	7,681,257	6,278,302	1,402,955
車輛運搬具	車両	-	成年後見センター事業	2,190,570	2,190,569	1
車輛運搬具	車両	-	障害者総合支援事業	5,455,090	4,351,680	1,103,410
車輛運搬具	車両	-	障害児日中一時支援事業	1,200,000	1,199,999	1
車両運搬具小計						2,506,367
器具及び備品	事業用備品	-	地域福祉活動推進事業	21,380,109	9,098,551	12,281,558
器具及び備品	事業用備品	-	成年後見センター事業	3,212,570	470,290	2,742,280
器具及び備品	事業用備品	-	障害者総合支援事業	6,903,516	6,601,176	302,340
器具及び備品	事業用備品	-	品川介護福祉専門学校	34,116,690	32,739,299	1,377,391
器具及び備品	事業用備品	-	障害児日中一時支援事業	315,360	272,655	42,705

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(3/5)

## 法人全体

(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
器具及び備品	事業用備品	-	無料職業紹介等事業	594,942	594,937	5
			器具及び備品小計			16,746,279
有形リース資産	本部サーバー	2023年度	地域福祉活動推進事業	11,886,600	1,584,880	10,301,720
権利	電話加入権	-	地域福祉活動推進事業	422,940	0	422,940
権利	電話加入権	-	品川介護福祉専門学校	299,936	0	299,936
			権利小計			722,876
ソフトウェア	事業用システム 他	-		43,091,390	38,088,899	5,002,491
ソフトウェア	事業用システム 他	-		29,524,575	26,063,975	3,460,600
			ソフトウェア小計			8,463,091
出資金						
城南信用金庫	福祉基金運用	-	預金口座開設のため	-	-	50,000
さわやか信用金庫	//	-	//	-	-	100,000
			出資金小計			150,000
退職給付引当資産						
退職給付引当資産						
普通・さわやか信金品川支店 1021632	退職金運用通帳	-	従業員に対する退職金の支払いに備えて積み立てている	-	-	191,043,780
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	//	-	//	-	-	523,950
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1133040	//	-	//	-	-	624,900
退職共済預け金	東社協従事者共済金	-	//	-	-	2,817,360
			退職給付引当資産小計			195,009,990
修繕積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	積立資産用通帳	-	ふれあい作業所西大井の修繕に備えて積み立てている	-	-	9,000,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	//	-	//	-	-	9,000,000
			修繕積立資産小計			18,000,000
事業運用積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	積立資産用通帳	-	事業のための積立資産(成年後見センター)	-	-	5,000,000
成) 定期・さわやか信金品川支店 0743332	//	-	//	-	-	90,000,000
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	//	-	事業のための積立資産(住宅介護事業)	-	-	30,000,000
			事業運用積立資産小計			125,000,000
奨学基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	基金積立用通帳	-	奨学資金に対応する積立資産	-	-	50,000,000
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	//	-	//	-	-	37,500,000
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001	//	-	//	-	-	10,000,000
福祉基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	//	-	福祉基金に対応する積立資産	-	-	14,000,000
法) 定期・三菱 UFJ 大井町支店 1111790	//	-	//	-	-	6,000,000
法) 投資有価証券(福祉基金)	野村証券・京都府公債・神奈川県公債	-	//	-	-	80,000,000
ボランティア基金積立資産						
ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	基金運用積立通帳	-	ボランティア基金に対応する積立資産	-	-	2,000,000
ホ) 投資有価証券・基金	SMBC 日興証券・大阪府公債・川崎市公債・住宅供給公社債	-	//	-	-	200,000,000

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(4/5)

## 法人全体

(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
有償サービス基金積立資産						
さ) 投資有価証券・基金	SMBC 日興証券・住宅金融支援機構債・名古屋高速道路債・鉄道建設機構債	-	有償在宅福祉サービス基金に対応する積立資産	-	-	300,000,000
本部事務所整備基金積立資産						
法) 投資有価証券 (本部事務所整備)	野村証券・大阪府公債・北海道公債	-	本部事務所整備基金に対応する積立資産	-	-	30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産						
福ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	基金積立用通帳	-	福祉ボランティアファンド基金に対応する積立資産	-	-	4,437,122
福ホ) 投資有価証券 (ファンド)	SMBC 日興証券・新潟県公債	-	//	-	-	20,000,000
災害ボランティアセンター運営基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	基金積立資産用通帳	-	災害ボランティアセンター運営基金に対応する積立資産	-	-	10,000,000
法) 投資有価証券 (災害ボラ運営)	野村証券・広島市公債	-	//	-	-	20,000,000
子ども応援基金積立資産						
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905	基金積立用通帳	-	子ども応援基金に対応する積立資産	-	-	9,691,369
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	//	-	//	-	-	30,114,985
成年後見センター事業立替基金積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525)	//	-	成年後見センター事業立替基金に対応する積立資産	-	-	19,105,836
成年後見センター損害賠償基金積立資産						
成) 定期・さわやか信金品川支店 0743332	//	-	成年後見センター損害賠償基金に対応する積立資産	-	-	30,000,000
成) 投資有価証券 (損害賠償)	野村証券・大阪府公債・共同発行市場債	-	//	-	-	70,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産						
成) 定期・さわやか信金品川支店 0747695	基金積立用通帳	-	成年後見センター事業報酬等助成基金に対応する積立資産	-	-	59,000,000
成) 投資有価証券 (報酬等助成)	野村証券・広島県公債	-	//	-	-	20,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産						
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	基金積立用通帳	-	障害者福祉施設等整備基金に対応する積立資産	-	-	10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産						
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834	//	-	福祉人材ファンド基金に対応する積立資産	-	-	1,875,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産						
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	//	-	介護福祉専門学校設備等更新基金に対応する積立資産	-	-	10,000,000
介) 定期・さわやか信金品川支店 0743714	//	-	//	-	-	50,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産						
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474	//	-	あんしん居住サポート基金に対応する積立資産	-	-	20,094,630
ターミナルサポート基金積立資産						
夕) 普通・さわやか信金品川支店 1129820	//	-	ターミナルサポート基金に対応する積立資産	-	-	30,000,000
			基金積立資産小計			1,143,818,942
工賃変動積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	積立資産用通帳	-	工賃変動に対応する積立資産	-	-	3,576,922
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	//	-	//	-	-	1,881,952
設備等整備積立資産						

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(5/5)

## 法人全体

(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
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	積立資産用通帳	-	設備等整備に対応する積立資産	-	-	3,424,249
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	//	-	//	-	-	799,391
			積立資産小計			9,682,514
差入保証金		-		-	-	5,002,280
長期前払費用		-		-	-	649,249
			その他の固定資産合計			1,798,438,638
			固定資産合計			2,088,764,500
			資産合計			2,921,189,653
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	151,900,226
その他の未払金		-		-	-	30,697,926
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	396,220
未払費用		-		-	-	5,230,764
預り金						
預り金		-		-	-	8,873,469
あんしん居住サポート事業預託金		-		-	-	2,840,000
職員預り金						
健康保険料		-		-	-	73,815
介護保険料		-		-	-	8,794
厚生年金保険料		-		-	-	135,353
前受金		-		-	-	6,048,000
前受収益		-		-	-	31,035,000
仮受金		-		-	-	518,880
賞与引当金		-		-	-	31,580,055
			流動負債合計			269,338,502
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	9,707,390
退職給付引当金		-		-	-	194,491,110
			固定負債合計			204,198,500
			負債合計			473,537,002
			差引純資産			2,447,652,651



# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(1/2)

法人全体

(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	12,163,000	14,039,313	△ 1,876,313	
	寄附金収入	89,205,000	93,037,404	△ 3,832,404	
	経常経費補助金収入	359,999,000	360,115,220	△ 116,220	
	受託金収入	535,644,000	530,664,200	4,979,800	
	貸付事業収入	4,054,000	3,732,000	322,000	
	事業収入	156,863,000	156,856,615	6,385	
	負担金収入	460,000	363,020	96,980	
	就労支援事業収入	200,060,000	199,520,183	539,817	
	障害福祉サービス等事業収入	90,677,000	89,122,178	1,554,822	
	基金受取利息配当金収入	1,832,000	1,822,761	9,239	
	基金積立資産取崩収入	1,000	420	580	
	受取利息配当金収入	18,000	8,634	9,366	
	その他の収入	8,284,000	7,338,069	945,931	
事業活動収入計 (1)	1,459,260,000	1,456,620,017	2,639,983		
支出	人件費支出	724,558,000	728,164,306	△ 3,606,306	
	事業費支出	389,219,000	374,687,177	14,531,823	
	事務費支出	116,092,000	116,625,048	△ 533,048	
	就労支援事業支出	199,255,000	198,548,337	706,663	
	貸付事業支出	4,141,000	4,355,000	△ 214,000	
	助成金支出	38,888,000	39,103,185	△ 215,185	
	その他の支出	880,000	879,954	46	
	事業活動支出計 (2)	1,473,033,000	1,462,363,007	10,669,993	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,773,000	△ 5,742,990	△ 8,030,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,822,000	1,822,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,350,000	11,188,474	△ 838,474	
	固定資産売却収入	233,000	232,410	590	
	施設整備等収入計 (4)	12,405,000	13,242,884	△ 837,884	
	支出				
固定資産取得支出	8,541,000	8,599,740	△ 58,740		
基金積立資産支出	11,434,000	12,136,868	△ 702,868		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,585,000	1,782,990	△ 197,990		
施設整備等支出計 (5)	21,560,000	22,519,598	△ 959,598		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,155,000	△ 9,276,714	121,714		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,335,000	4,223,720	1,111,280	
	積立資産取崩収入	6,736,000	11,920,130	△ 5,184,130	
	その他の活動収入計 (7)	12,071,000	16,143,850	△ 4,072,850	
	支出				
積立資産支出	38,491,000	35,112,720	3,378,280		
その他の活動による支出	0	328,211	△ 328,211		
その他の活動支出計 (8)	38,491,000	35,440,931	3,050,069		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,420,000	△ 19,297,081	△ 7,122,919		

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/2)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,348,000	△ 34,316,785	△ 15,031,215	
前期末支払資金残高 (12)	622,738,138	614,151,721	8,586,417	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	573,390,138	579,834,936	△ 6,444,798	

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(1/2)

(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	14,039,313	14,197,500	△ 158,187
	寄附金収益	93,037,404	62,295,332	30,742,072
	経常経費補助金収益	360,115,220	338,276,922	21,838,298
	受託金収益	530,664,200	535,772,541	△ 5,108,341
	事業収益	156,171,615	160,701,723	△ 4,530,108
	負担金収益	363,020	127,588	235,432
	就労支援事業収益	199,539,135	198,108,578	1,430,557
	障害福祉サービス等事業収益	89,122,178	84,066,650	5,055,528
	その他の収益	5,621,751	2,629,412	2,992,339
	基金受取利息配当金収益	1,822,761	1,834,379	△ 11,618
	基金取崩額	2,524,140	1,786,500	737,640
	サービス活動収益計 (1)	1,453,020,737	1,399,797,125	53,223,612
	費用			
人件費	750,031,521	745,687,487	4,344,034	
事業費	374,710,651	369,389,076	5,321,575	
事務費	116,625,048	117,950,026	△ 1,324,978	
就労支援事業費用	199,539,135	198,458,578	1,080,557	
助成金費用	39,103,185	39,176,034	△ 72,849	
減価償却費	46,801,869	47,099,852	△ 297,983	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 34,095,324	△ 34,352,774	257,450	
徴収不能額	0	538,766	△ 538,766	
徴収不能引当金繰入	772,046	469,910	302,136	
その他の費用	0	165,166	△ 165,166	
基金組入額	12,136,868	15,147,500	△ 3,010,632	
サービス活動費用計 (2)	1,505,624,999	1,499,729,621	5,895,378	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 52,604,262	△ 99,932,496	47,328,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,634	7,708	926
	その他のサービス活動外収益	1,716,318	11,629,612	△ 9,913,294
	サービス活動外収益計 (4)	1,724,952	11,637,320	△ 9,912,368
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,418,720	1,993,984	△ 575,264	
サービス活動外費用計 (5)	1,418,720	1,993,984	△ 575,264	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	306,232	9,643,336	△ 9,337,104	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 52,298,030	△ 90,289,160	37,991,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,822,000	0	1,822,000
	施設整備等寄附金収益	11,188,474	11,480,152	△ 291,678
	固定資産売却益	232,409	0	232,409
特別収益計 (8)	13,242,883	11,480,152	1,762,731	

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	77,715	1,351,081	△ 1,273,366
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,792,670	0	2,792,670
	特別費用計 (9)	2,870,385	1,351,081	1,519,304
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,372,498	10,129,071	243,427
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 41,925,532	△ 80,160,089	38,234,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	935,254,038	963,564,127	△ 28,310,089
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	893,328,506	883,404,038	9,924,468
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,700,000	1,850,000	△ 150,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	50,000,000	△ 50,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	891,028,506	935,254,038	△ 44,225,532

# 貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	832,425,153	841,842,456	△ 9,417,303	流動負債	269,138,502	240,069,097	29,069,405
現金預金	691,306,354	724,254,076	△ 32,947,722	事業未払金	151,900,226	136,820,852	15,079,374
事業未収金	116,663,117	94,180,097	22,483,020	その他の未払金	30,697,926	23,084,277	7,613,649
未収金	0	86,560	△ 86,560	1年以内返済予定リース債務	396,220	0	396,220
未収補助金	4,656,000	4,006,000	650,000	未払費用	5,230,764	4,358,128	872,636
貯蔵品	206,894	154,547	52,347	預り金	11,613,469	3,715,210	7,898,259
商品・製品	3,328,471	3,170,348	158,123	職員預り金	217,962	249,420	△ 31,458
仕掛品	948,660	1,055,737	△ 107,077	前受金	6,048,000	7,106,000	△ 1,058,000
原材料	448,671	517,603	△ 68,932	前受収益	30,935,000	35,550,000	△ 4,615,000
立替金	370,967	118,381	252,586	仮受金	518,880	518,880	0
立替事業立替金	1,355,674	2,048,720	△ 693,046	賞与引当金	31,580,055	28,666,330	2,913,725
前払金	3,719,831	2,680,827	1,039,004	固定負債	204,198,500	175,298,520	28,899,980
前払費用	74,000	74,000	0	リース債務	9,707,390	0	9,707,390
貸付事業貸付金	9,346,514	9,495,560	△ 149,046	退職給付引当金	194,491,110	175,298,520	19,192,590
固定資産	2,088,764,500	2,085,009,238	3,755,262	負債の部合計	473,337,002	415,367,617	57,969,385
基本財産	290,325,862	298,302,367	△ 7,976,505	純資産の部			
土地	151,500,000	151,500,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	113,898,128	118,021,828	△ 4,123,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	21,927,734	25,780,539	△ 3,852,805	基金	1,143,818,942	1,135,906,214	7,912,728
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	奨学基金	97,500,000	97,500,000	0
その他の固定資産	1,798,438,638	1,786,706,871	11,731,767	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
土地	82,352,857	82,430,571	△ 77,714	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
建物	151,935,381	172,273,951	△ 20,338,570	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
建物附属設備	16,577,524	21,915,925	△ 5,338,401	福祉ボランティアファンド基金	24,437,122	24,338,122	99,000
構築物	11,519,568	12,382,228	△ 862,660	成年後見センター事業立替基金	19,105,836	18,951,556	154,280
車輛運搬具	2,506,367	2,295,729	210,638	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
器具及び備品	16,746,279	15,399,282	1,346,997	福祉人材ファンド基金	1,875,000	2,020,000	△ 145,000
有形リース資産	10,301,720	0	10,301,720	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
権利	722,876	722,876	0	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	8,463,091	12,861,749	△ 4,398,658	子ども応援基金	39,806,354	32,001,486	7,804,868
出資金	150,000	150,000	0	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	195,009,990	175,817,400	19,192,590	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
事業運用積立資産	125,000,000	125,000,000	0	あんしん居住サポート基金	20,094,630	20,095,050	△ 420
奨学基金積立資産	97,500,000	97,500,000	0	ターミナルサポート基金	30,000,000	30,000,000	0
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	257,322,689	288,641,311	△ 31,318,622
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	p 257,322,689	288,641,311	△ 31,318,622
有償サービス基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	その他の積立金	152,682,514	148,682,514	4,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,437,122	24,338,122	99,000	事業運営積立金	125,000,000	125,000,000	0
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	5,458,874	5,458,874	0
子ども応援基金積立資産	39,806,354	32,001,486	7,804,868	設備等整備積立金	4,223,640	4,223,640	0
成年後見センター事業立替基金積立資産	19,105,836	18,951,556	154,280	次期繰越活動増減差額	891,028,506	935,254,038	△ 44,225,532
資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	891,028,506	935,254,038	△ 44,225,532
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	79,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 41,925,532	△ 80,160,089	38,234,557
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	2,447,852,651	2,511,484,077	△ 63,631,426
福祉人材ファンド基金積立資産	1,875,000	2,020,000	△ 145,000				
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
あんしん居住サポート基金積立資産	20,094,630	20,095,050	△ 420				
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,458,874	5,458,874	0				
設備等整備積立資産	4,223,640	4,223,640	0				
差入保証金	5,002,280	5,002,280	0				
長期前払費用	649,249	866,152	△ 216,903				
資産の部合計	2,921,189,653	2,926,851,694	△ 5,662,041	負債及び純資産の部合計	2,921,189,653	2,926,851,694	△ 5,662,041

# 法人全体資金収支内訳表

第一号第二様式

自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	14,039,313	0	14,039,313		14,039,313
	寄附金収入	93,037,404	0	93,037,404		93,037,404
	経常経費補助金収入	285,653,850	74,461,370	360,115,220		360,115,220
	受託金収入	449,011,200	81,653,000	530,664,200		530,664,200
	貸付事業収入	3,732,000	0	3,732,000		3,732,000
	事業収入	91,001,015	65,855,600	156,856,615		156,856,615
	負担金収入	363,020	0	363,020		363,020
	就労支援事業収入	199,520,183	0	199,520,183		199,520,183
	障害福祉サービス等事業収入	89,122,178	0	89,122,178		89,122,178
	基金受取利息配当金収入	1,822,761	0	1,822,761		1,822,761
	基金積立資産取崩収入	0	420	420		420
	受取利息配当金収入	8,047	587	8,634		8,634
	その他の収入	5,211,456	2,126,613	7,338,069		7,338,069
事業活動収入計 (1)	1,232,522,427	224,097,590	1,456,620,017		1,456,620,017	
支出						
人件費支出	568,644,318	159,519,988	728,164,306		728,164,306	
事業費支出	338,996,731	35,690,446	374,687,177		374,687,177	
事務費支出	83,315,744	33,309,304	116,625,048		116,625,048	
就労支援事業支出	198,548,337	0	198,548,337		198,548,337	
貸付事業支出	4,355,000	0	4,355,000		4,355,000	
助成金支出	37,142,785	1,960,400	39,103,185		39,103,185	
その他の支出	0	879,954	879,954		879,954	
事業活動支出計 (2)	1,231,002,915	231,360,092	1,462,363,007		1,462,363,007	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,519,512	△ 7,262,502	△ 5,742,990		△ 5,742,990	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	1,822,000		1,822,000
	施設整備等寄附金収入	9,838,474	1,350,000	11,188,474		11,188,474
	固定資産売却収入	0	232,410	232,410		232,410
	施設整備等収入計 (4)	11,660,474	1,582,410	13,242,884		13,242,884
	支出					
	固定資産取得支出	7,499,690	1,100,050	8,599,740		8,599,740
基金積立資産支出	10,581,868	1,555,000	12,136,868		12,136,868	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,990	0	1,782,990		1,782,990	
施設整備等支出計 (5)	19,864,548	2,655,050	22,519,598		22,519,598	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,204,074	△ 1,072,640	△ 9,276,714		△ 9,276,714	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,523,720	1,700,000	4,223,720		4,223,720
	積立資産取崩収入	10,263,860	1,656,270	11,920,130		11,920,130
	事業区分間繰入金収入	500,000	1,613,050	2,113,050	△ 2,113,050	0
	その他の活動収入計 (7)	13,287,580	4,969,320	18,256,900	△ 2,113,050	16,143,850
	支出					
	積立資産支出	30,660,690	4,452,030	35,112,720		35,112,720
	事業区分間繰入金支出	1,613,050	500,000	2,113,050	△ 2,113,050	0
その他の活動による支出	328,211	0	328,211		328,211	
その他の活動支出計 (8)	32,601,951	4,952,030	37,553,981	△ 2,113,050	35,440,931	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,314,371	17,290	△ 19,297,081	0	△ 19,297,081	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,998,933	△ 8,317,852	△ 34,316,785	0	△ 34,316,785	
前期末支払資金残高 (11)	555,223,993	58,927,728	614,151,721		614,151,721	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	529,225,060	50,609,876	579,834,936	0	579,834,936	

# 法人全体事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(令和5年度)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	14,039,313	0	14,039,313		14,039,313
	寄附金収益	93,037,404	0	93,037,404		93,037,404
	経常経費補助金収益	285,653,850	74,461,370	360,115,220		360,115,220
	受託金収益	449,011,200	81,653,000	530,664,200		530,664,200
	事業収益	90,316,015	65,855,600	156,171,615		156,171,615
	負担金収益	363,020	0	363,020		363,020
	就労支援事業収益	199,539,135	0	199,539,135		199,539,135
	障害福祉サービス等事業収益	89,122,178	0	89,122,178		89,122,178
	その他の収益	3,856,489	1,765,262	5,621,751		5,621,751
	基金受取利息配当金収益	1,822,761	0	1,822,761		1,822,761
	基金取崩額	2,523,720	420	2,524,140		2,524,140
サービス活動収益計 (1)	1,229,285,085	223,735,652	1,453,020,737		1,453,020,737	
費用	人件費	587,559,413	162,472,108	750,031,521		750,031,521
	事業費	338,466,011	36,244,640	374,710,651		374,710,651
	事務費	83,315,744	33,309,304	116,625,048		116,625,048
	就労支援事業費用	199,539,135	0	199,539,135		199,539,135
	助成金費用	37,142,785	1,960,400	39,103,185		39,103,185
	減価償却費	22,106,404	24,695,465	46,801,869		46,801,869
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 8,147,665	△ 25,947,659	△ 34,095,324		△ 34,095,324
	徴収不能引当金繰入	772,046	0	772,046		772,046
	基金組入額	10,581,868	1,555,000	12,136,868		12,136,868
	サービス活動費用計 (2)	1,271,335,741	234,289,258	1,505,624,999		1,505,624,999
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 42,050,656	△ 10,553,606	△ 52,604,262		△ 52,604,262	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,047	587	8,634		8,634
	その他のサービス活動外収益	1,354,967	361,351	1,716,318		1,716,318
	サービス活動外収益計 (4)	1,363,014	361,938	1,724,952		1,724,952
	費用					
その他のサービス活動外費用	538,766	879,954	1,418,720		1,418,720	
サービス活動外費用計 (5)	538,766	879,954	1,418,720		1,418,720	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	824,248	△ 518,016	306,232		306,232	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 41,226,408	△ 11,071,622	△ 52,298,030		△ 52,298,030	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,822,000	0	1,822,000		1,822,000
	施設整備等寄附金収益	9,838,474	1,350,000	11,188,474		11,188,474
	固定資産売却益	0	232,409	232,409		232,409
	事業区分間繰入金収益	500,000	1,613,050	2,113,050	△ 2,113,050	0
	特別収益計 (8)	12,160,474	3,195,459	15,355,933	△ 2,113,050	13,242,883
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	77,715	77,715		77,715
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,692,620	1,100,050	2,792,670		2,792,670
	事業区分間繰入金費用	1,613,050	500,000	2,113,050	△ 2,113,050	0
特別費用計 (9)	3,305,670	1,677,765	4,983,435	△ 2,113,050	2,870,385	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,854,804	1,517,694	10,372,498	0	10,372,498	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 32,371,604	△ 9,553,928	△ 41,925,532	0	△ 41,925,532	

# 法人全体事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/2)

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	725,377,095	209,876,943	935,254,038		935,254,038
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	693,005,491	200,323,015	893,328,506	0	893,328,506
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
	基金取崩額 (15)	0	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (17)	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	689,005,491	202,023,015	891,028,506	0	891,028,506



# 法人全体貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6 年 3 月 31 日現在

(1/2)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 720,696,056 ]	[ 111,729,097 ]	[ 832,425,153 ]		[ 832,425,153 ]
現金預金	592,023,571	99,282,783	691,306,354		691,306,354
事業未収金	109,383,651	7,279,466	116,663,117		116,663,117
未収補助金	0	4,656,000	4,656,000		4,656,000
貯蔵品	167,126	39,768	206,894		206,894
商品・製品	3,328,471	0	3,328,471		3,328,471
仕掛品	948,660	0	948,660		948,660
原材料	448,671	0	448,671		448,671
立替金	370,967	0	370,967		370,967
立替事業立替金	1,355,674	0	1,355,674		1,355,674
前払金	3,322,751	397,080	3,719,831		3,719,831
前払費用	0	74,000	74,000		74,000
貸付事業貸付金	9,346,514	0	9,346,514		9,346,514
固定資産	[ 1,702,450,800 ]	[ 386,313,700 ]	[ 2,088,764,500 ]		[ 2,088,764,500 ]
基本財産	[ 290,325,862 ]	[ 0 ]	[ 290,325,862 ]		[ 290,325,862 ]
土地	151,500,000	0	151,500,000		151,500,000
建物	113,898,128	0	113,898,128		113,898,128
建物附属設備	21,927,734	0	21,927,734		21,927,734
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[ 1,412,124,938 ]	[ 386,313,700 ]	[ 1,798,438,638 ]		[ 1,798,438,638 ]
土地	0	82,352,857	82,352,857		82,352,857
建物	42,810	151,892,571	151,935,381		151,935,381
建物附属設備	5,461,288	11,116,236	16,577,524		16,577,524
構築物	11,519,568	0	11,519,568		11,519,568
車輛運搬具	2,506,366	1	2,506,367		2,506,367
器具及び備品	15,326,178	1,420,101	16,746,279		16,746,279
有形リース資産	10,301,720	0	10,301,720		10,301,720
権利	422,940	299,936	722,876		722,876
ソフトウェア	8,463,091	0	8,463,091		8,463,091
出資金	150,000	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	168,631,170	26,378,820	195,009,990		195,009,990
修繕積立資産	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000
事業運用積立資産	125,000,000	0	125,000,000		125,000,000
奨学基金積立資産	97,500,000	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,437,122	0	24,437,122		24,437,122
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金積立資産	39,806,354	0	39,806,354		39,806,354
成年後見センター事業立替基金積立資産	19,105,836	0	19,105,836		19,105,836
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産	0	1,875,000	1,875,000		1,875,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	0	60,000,000	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産	0	20,094,630	20,094,630		20,094,630
ターミナルサポート基金積立資産	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
工賃変動積立資産	5,458,874	0	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立資産	4,223,640	0	4,223,640		4,223,640
差入保証金	4,373,120	629,160	5,002,280		5,002,280
長期前払費用	394,861	254,388	649,249		649,249
資産の部合計	2,423,146,856	498,042,797	2,921,189,653		2,921,189,653
流動負債	[ 203,103,541 ]	[ 66,034,961 ]	[ 269,138,502 ]		[ 269,138,502 ]
事業未払金	134,888,010	17,012,216	151,900,226		151,900,226
その他の未払金	26,464,889	4,233,037	30,697,926		30,697,926
1年以内返済予定リース債務	396,220	0	396,220		396,220
未払費用	4,412,904	817,860	5,230,764		5,230,764
預り金	8,773,469	2,840,000	11,613,469		11,613,469

# 法人全体貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6 年 3 月 31 日現在

(2/2)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	186,854	31,108	217,962		217,962
前受金	798,000	5,250,000	6,048,000		6,048,000
前受収益	0	30,935,000	30,935,000		30,935,000
仮受金	518,880	0	518,880		518,880
賞与引当金	26,664,315	4,915,740	31,580,055		31,580,055
固定負債	[ 177,819,680 ]	[ 26,378,820 ]	[ 204,198,500 ]		[ 204,198,500 ]
リース債務	9,707,390	0	9,707,390		9,707,390
退職給付引当金	168,112,290	26,378,820	194,491,110		194,491,110
負債の部合計	380,923,221	92,413,781	473,337,002		473,337,002
基本金	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]		[ 3,000,000 ]
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	[ 1,031,849,312 ]	[ 111,969,630 ]	[ 1,143,818,942 ]		[ 1,143,818,942 ]
奨学基金	97,500,000	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
福祉ボランティアファンド基金	24,437,122	0	24,437,122		24,437,122
成年後見センター事業立替基金	19,105,836	0	19,105,836		19,105,836
成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
福祉人材ファンド基金	0	1,875,000	1,875,000		1,875,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	39,806,354	0	39,806,354		39,806,354
成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	0	60,000,000	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金	0	20,094,630	20,094,630		20,094,630
ターミナルサポート基金	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	[ 165,686,318 ]	[ 91,636,371 ]	[ 257,322,689 ]		[ 257,322,689 ]
国庫補助金等特別積立金	165,686,318	91,636,371	257,322,689		257,322,689
その他の積立金	[ 152,682,514 ]	[ 0 ]	[ 152,682,514 ]		[ 152,682,514 ]
修繕積立金	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000
事業運営積立金	125,000,000	0	125,000,000		125,000,000
工賃変動積立金	5,458,874	0	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立金	4,223,640	0	4,223,640		4,223,640
次期繰越活動増減差額	689,005,491	202,023,015	891,028,506		891,028,506
次期繰越活動増減差額	689,005,491	202,023,015	891,028,506		891,028,506
(うち当期活動増減差額)	△ 32,371,604	△ 9,553,928	△ 41,925,532		△ 41,925,532
純資産の部合計	2,042,223,635	405,629,016	2,447,852,651		2,447,852,651
負債及び純資産の部合計	2,423,146,856	498,042,797	2,921,189,653		2,921,189,653

# 計算書類に対する注記

## 法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

#### ① 満期保有目的の債券

総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

#### ② 満期保有目的以外の債権

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

#### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

#### ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

#### ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 退職給付引当金

・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### ② 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賞与引当金に計上している。

#### ③ 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

小口生活資金貸付金について、過去3年間の実績に基づき当年度末貸付債権残高の7.63%を計上している。

## (5) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第1様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人における事業区分・拠点区分およびサービス区分は経理規定の以下のとおりである。

地域福祉活動推進事業拠点区分	法人運営事業サービス区分
	歳末たすけあい運動事業サービス区分
	高齢者福祉事業サービス区分
	障害者福祉事業サービス区分
	福祉ショップ事業サービス区分
	小口生活資金貸付事業サービス区分
	助成事業サービス区分
	ボランティア活動推進事業サービス区分
	有償在宅福祉サービス事業サービス区分
	有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
	ほっとステーション事業サービス区分
	生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
	ひきこもり支援事業サービス区分
成年後見センター事業拠点区分	成年後見センター事業サービス区分
	報酬等助成事業サービス区分
	立替基金事業サービス区分
障害者総合支援事業拠点区分	ふれあい作業所西大井サービス区分
	ふれあい作業所西品川サービス区分
	居宅介護事業サービス区分
品川介護福祉専門学校拠点区分	品川介護福祉専門学校サービス区分
	社会福祉士養成事業サービス区分
	学生寮サービス区分
障害児日中一時支援事業拠点区分	にじのひろば八潮サービス区分
	にじのひろば戸越サービス区分
無料職業紹介等事業拠点区分	無料職業紹介等事業サービス区分
あんしん居住サポート事業拠点区分	あんしん居住サポート事業サービス区分
	ターミナルサポート事業サービス区分

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	118,021,828	0	4,123,700	113,898,128
建物附属設備	25,780,539	0	3,852,805	21,927,734
定期・さわやか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	298,302,367	0	7,976,505	290,325,862

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩  
該当する事項はない。8. 担保に供している資産  
該当する事項はない。

## 9. 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
(基本財産)			
土地	152,729,636	38,831,508	113,898,128
建物	58,208,312	36,280,578	21,927,734
建物附属設備	58,208,312	36,280,578	21,927,734
(その他の固定資産)			
土地	82,430,571	77,714	82,352,857
建物	824,833,334	672,897,953	151,935,381
建物附属設備	154,798,810	138,221,286	16,577,524
構築物	18,579,716	7,060,148	11,519,568
車輜運搬具	16,526,917	14,020,550	2,506,367
器具及び備品	66,523,187	49,776,908	16,746,279
有形リース資産	11,886,600	1,584,880	10,301,720
合計	1,444,725,395	995,032,103	449,693,292

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	116,663,117	0	116,663,117
未収補助金	4,656,000	0	4,656,000
貸付事業貸付金	9,346,514	0	9,346,514
合計	130,665,631	0	130,665,631

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債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
ホ) 投資有価証券 (ボランティア基金)	200,000,000	192,794,000	△ 7,206,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	78,858,080	△ 1,141,920
有) 投資有価証券 (有償在宅福祉サービス基金)	300,000,000	276,770,000	△ 23,230,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	29,902,840	△ 97,160
ホ) 投資有価証券 (福祉ボランティアファンド基金)	20,000,000	20,048,000	48,000
法) 投資有価証券 (災害ボランティアセンター運営基金)	20,000,000	19,965,440	△ 34,560
成) 投資有価証券 (報酬等助成基金)	20,000,000	20,091,620	91,620
成) 投資有価証券 (損害賠償基金)	70,000,000	69,166,130	△ 833,870
合計	740,000,000	707,596,110	△ 32,403,890

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

## 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

## 16. その他社会福祉法人の資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) リース取引関係

## ① ファイナンスリース取引

## ・有形リース資産

地域福祉活動推進事業拠点におけるサーバー機である。

## ・無形リース資産

該当する内容はない。

## ② リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおり。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

法人全体

(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			
					地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校
役職員寄付者		15	152,561	0	147,561	0	5,000	0
職員寄付者		2	41,570	0	0	0	41,570	0
民生委員	経常	101	344,500	0	344,500	0	0	0
その他の寄附		253	34,699,068	0	9,309,522	25,389,546	0	0
企業・法人(物品)		28	57,799,705	0	57,799,705	0	0	0
区分小計		399	93,037,404	0	67,601,288	25,389,546	46,570	0
その他の寄附	施設	292	11,188,474	0	9,838,474	0	0	1,350,000
								0
								0
区分小計		292	11,188,474	0	9,838,474	0	0	1,350,000
合計		691	104,225,878	0	77,439,762	0	46,570	1,350,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、役職員寄付者、職員寄付者、民生委員、その他の寄附、企業・法人(物品)とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように明記すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

法人全体

(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	うち面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					
						地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校	障害児日中一時支援事業	無料職業紹介等事業
品川区 人件費補助金		129,546,000	0	129,546,000	0	129,546,000	0	0	0	0	0
品川区 事務所維持管理費補助金		29,566,000	0	29,566,000	0	29,566,000	0	0	0	0	0
品川区 事業補助金		1,569,308	0	1,569,308	0	1,569,308	0	0	0	0	0
品川区 紙おむつ補助金		76,526,000	0	76,526,000	0	76,526,000	0	0	0	0	0
品川区 訪問理・美容補助金		4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	0	0	0	0	0
品川区 障害児日中活動サポート推進事業補助金		9,197,000	0	9,197,000	0	0	0	9,197,000	0	0	0
品川区 有償在宅福祉サービス事業補助金		1,835,000	0	1,835,000	0	1,835,000	0	0	0	0	0
品川区 すけとサポートサービス事業補助金		1,684,650	0	1,684,650	0	1,684,650	0	0	0	0	0
品川区 成年後見センター事業補助金		7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0
品川区 無料職業紹介等事業補助金		25,742,000	0	25,742,000	0	0	0	0	0	25,742,000	0
品川区 ほっと・ゆめ事業補助金		2,785,185	0	2,785,185	0	2,785,185	0	0	0	0	0
品川区 品川介護学校運営補助金		35,322,970	0	35,322,970	0	0	0	0	35,322,970	0	0
品川区 品川福祉カレッジ運営費補助金		5,830,000	0	5,830,000	0	0	0	0	5,830,000	0	0
品川区 高齢者リハビリ養成事業補助金		980,000	0	980,000	0	0	0	0	980,000	0	0
品川区 中小企業セカンドステップ管理費補助金		6,416,400	0	6,416,400	0	0	0	0	6,416,400	0	0
品川区 福祉団体助成金		3,740,000	0	3,740,000	0	3,740,000	0	0	0	0	0
品川区 その他の補助金		1,462,000	0	1,462,000	0	0	0	1,292,000	170,000	0	0
東京都共同募金会 一般募金配分金		280,000	0	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		16,032,707	0	16,032,707	0	16,032,707	0	0	0	0	0
区分小計		360,115,220	0	360,115,220	0	268,164,850	7,000,000	10,489,000	48,549,370	170,000	25,742,000
品川区 車両購入補助金	施設	1,822,000	0	1,822,000	1,692,620	1,822,000	0	0	0	0	0
区分小計		1,822,000	0	1,822,000	1,692,620	1,822,000	0	0	0	0	0
合計		361,937,220	0	361,937,220	1,692,620	269,986,850	7,000,000	10,489,000	48,549,370	170,000	25,742,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業にかかる利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分合計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 法人全体

### 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	事業費収入	1,613,050	にじのひろばへ繰入
公益事業	社会福祉事業	補助金	500,000	社協事務費分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

別紙3 (⑥)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

法人全体

(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
		地域福祉活動推進事業
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	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
     ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
     ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(令和5年度)

## 法人全体

(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		地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校	
前期繰越額				288,641,311	495,153	171,646,210	116,499,948	
当期積立額	令和5年度補助金 (リサイクル料金)	0	9,080	0	9,080	9,080	0	0
	令和5年度補助金 (介護用ベッド等)	0	511,000	0	511,000	0	0	511,000
	令和5年度補助金 (車両購入)	0	1,683,540	0	1,683,540	1,683,540	0	0
	令和5年度補助金 (多目的室プロジェクター)	0	241,560	0	241,560	0	0	241,560
	令和5年度補助金 (特講のプロジェクター)	0	347,490	0	347,490	0	0	347,490
	当期積立額合計	0	2,792,670	0	2,792,670	1,692,620	0	1,100,050
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				34,111,292	775,741	7,371,924	25,963,627
	当期取崩額合計				34,111,292	775,741	7,371,924	25,963,627
当期末残高				257,322,689	1,412,032	164,274,286	91,636,371	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または除却された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩しの事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



# 事業区分



# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(1/3)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	14,039,313	0	0	14,039,313		14,039,313
	一般会員会費収入	7,952,000	0	0	7,952,000		7,952,000
	特別会員会費収入	4,712,313	0	0	4,712,313		4,712,313
	利用会員会費収入	928,000	0	0	928,000		928,000
	賛助会員会費収入	447,000	0	0	447,000		447,000
	寄附金収入	67,601,288	25,389,546	46,570	93,037,404		93,037,404
	経常経費寄附金収入	67,601,288	25,389,546	46,570	93,037,404		93,037,404
	経常経費補助金収入	263,339,346	11,825,504	10,489,000	285,653,850		285,653,850
	市区町村補助金収入	247,026,639	11,825,504	9,197,000	268,049,143		268,049,143
	その他の補助金収入	0	0	1,292,000	1,292,000		1,292,000
	共同募金配分金収入	16,312,707	0	0	16,312,707		16,312,707
	受託金収入	422,095,200	13,116,000	13,800,000	449,011,200		449,011,200
	市区町村受託金収入	396,732,200	10,000,000	13,800,000	420,532,200		420,532,200
	都道府県社協受託金収入	25,363,000	3,116,000	0	28,479,000		28,479,000
	貸付事業収入	3,732,000	0	0	3,732,000		3,732,000
	償還金収入	3,732,000	0	0	3,732,000		3,732,000
	事業収入	15,012,990	73,846,514	2,141,511	91,001,015		91,001,015
	参加費収入	104,000	0	0	104,000		104,000
	利用料収入	14,035,182	0	0	14,035,182		14,035,182
	資料・図書等頒布収入	0	15,610	0	15,610		15,610
	広告料収入	366,080	0	0	366,080		366,080
	手数料収入	414,025	0	2,141,511	2,555,536		2,555,536
	販売収入	93,703	0	0	93,703		93,703
	後見報酬等収入	0	71,755,309	0	71,755,309		71,755,309
	利用者負担金立替金返済収入	0	685,000	0	685,000		685,000
	遺言執行収入	0	1,390,595	0	1,390,595		1,390,595
	負担金収入	0	0	363,020	363,020		363,020
	負担金収入	0	0	363,020	363,020		363,020
	就労支援事業収入	0	0	199,520,183	199,520,183		199,520,183
	就労支援事業収入	0	0	199,520,183	199,520,183		199,520,183
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	89,122,178	89,122,178		89,122,178
	自立支援給付費収入	0	0	89,033,209	89,033,209		89,033,209
	利用者負担金収入	0	0	88,969	88,969		88,969
	基金受取利息配当金収入	1,615,361	207,400	0	1,822,761		1,822,761
	奨学基金受取利息配当金収入	1,150	0	0	1,150		1,150
	福祉基金受取利息配当金収入	274,300	0	0	274,300		274,300
	ボランティア基金受取利息配当金収入	546,600	0	0	546,600		546,600
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	0	0	592,000		592,000
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	0	0	99,000		99,000
成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	0	101,000	0	101,000		101,000	
本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	0	0	54,000		54,000	
災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	48,200	0	0	48,200		48,200	
子ども応援基金受取利息配当金収入	111	0	0	111		111	
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	0	106,400	0	106,400		106,400	
受取利息配当金収入	3,404	3,580	1,063	8,047		8,047	
事業運用積立金受取利息配当金収入	0	0	600	600		600	
一般資金受取利息配当金収入	3,404	3,580	463	7,447		7,447	
その他の収入	1,861,125	508,767	2,841,564	5,211,456		5,211,456	
受入研修費収入	248,600	0	0	248,600		248,600	
雑収入	1,612,525	508,767	2,841,564	4,962,856		4,962,856	
事業活動収入計(1)	789,300,027	124,897,311	318,325,089	1,232,522,427		1,232,522,427	

社会福祉事業区分財務諸表

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/3)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	人件費支出	349,087,201	125,745,720	93,811,397	568,644,318		568,644,318
	職員給料支出	217,085,798	67,468,175	64,847,225	349,401,198		349,401,198
	職員賞与支出	71,346,918	23,069,405	17,451,392	111,867,715		111,867,715
	非常勤職員給与支出	9,415,480	14,243,895	0	23,659,375		23,659,375
	退職給付支出	3,868,920	6,212,240	0	10,081,160		10,081,160
	法定福利費支出	47,370,085	14,752,005	11,512,780	73,634,870		73,634,870
	事業費支出	317,187,179	16,127,997	5,681,555	338,996,731		338,996,731
	諸謝金支出	13,301,426	11,292,036	4,215,457	28,808,919		28,808,919
	旅費交通費支出	1,279,548	0	91,332	1,370,880		1,370,880
	消耗器具備品費支出	2,222,811	0	235,788	2,458,599		2,458,599
	印刷製本費支出	4,175,147	0	0	4,175,147		4,175,147
	水道光熱費支出	574,493	0	0	574,493		574,493
	車輛費支出	334,223	54,203	0	388,426		388,426
	燃料費支出	283,297	9,727	8,768	301,792		301,792
	修繕費支出	368,614	0	0	368,614		368,614
	通信運搬費支出	7,122,444	91,322	9,738	7,223,504		7,223,504
	会議費支出	397,469	59,644	0	457,113		457,113
	広報費支出	2,474,930	0	0	2,474,930		2,474,930
	業務委託費支出	265,084,161	3,327,665	0	268,411,826		268,411,826
	手数料支出	1,685,028	△ 9,130	159,472	1,835,370		1,835,370
	保険料支出	1,642,940	44,310	105,277	1,792,527		1,792,527
	賃借料支出	3,079,584	312,400	64,940	3,456,924		3,456,924
	租税公課支出	0	230,220	0	230,220		230,220
	援護費支出	4,879,720	0	0	4,879,720		4,879,720
	給食費支出	0	0	247,363	247,363		247,363
	保健衛生費支出	0	0	55,000	55,000		55,000
	被服費支出	177,375	0	0	177,375		177,375
	教養娯楽費支出	56,844	0	440,540	497,384		497,384
	本人支給金支出	5,711,602	0	0	5,711,602		5,711,602
	教育指導費支出	158,023	0	0	158,023		158,023
	葬祭費支出	5,000	40,000	0	45,000		45,000
	市民後見人養成事業費支出	0	144,880	0	144,880		144,880
	会員協力金支出	949,700	0	0	949,700		949,700
	清算金支出	75,600	0	0	75,600		75,600
	利用者負担金立替支出	0	530,720	0	530,720		530,720
	ポイント報奨費支出	1,064,500	0	0	1,064,500		1,064,500
	雑支出	82,700	0	47,880	130,580		130,580
	事務費支出	63,818,150	7,799,821	11,697,773	83,315,744		83,315,744
	福利厚生費支出	2,677,302	993,857	489,411	4,160,570		4,160,570
	旅費交通費支出	668,139	514,893	86,034	1,269,066		1,269,066
	研修研究費支出	1,982,736	21,262	115,366	2,119,364		2,119,364
	事務消耗品費支出	4,419,320	1,947,403	1,046,239	7,412,962		7,412,962
	印刷製本費支出	2,814,707	99,440	368,500	3,282,647		3,282,647
	水道光熱費支出	4,548,896	115,508	1,614,838	6,279,242		6,279,242
	修繕費支出	63,300	3,850	451,440	518,590		518,590
	通信運搬費支出	4,679,248	1,521,901	1,093,878	7,295,027		7,295,027
会議費支出	42,696	0	0	42,696		42,696	
業務委託費支出	9,221,880	65,700	795,210	10,082,790		10,082,790	
手数料支出	659,230	162,702	438,347	1,260,279		1,260,279	
保険料支出	131,436	71,190	106,765	309,391		309,391	
賃借料支出	13,647,971	1,816,039	3,082,957	18,546,967		18,546,967	
土地・建物賃借料支出	8,471,732	0	0	8,471,732		8,471,732	
租税公課支出	4,666,736	74,026	12,993	4,753,755		4,753,755	
保守料支出	3,477,639	303,050	1,941,485	5,722,174		5,722,174	
渉外費支出	287,200	50,000	21,000	358,200		358,200	
諸会費支出	484,400	39,000	10,100	533,500		533,500	
募金対策費支出	406,000	0	0	406,000		406,000	
募金協力費支出	467,582	0	0	467,582		467,582	



# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(3/3)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(令和5年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支 出						
	雑支出	0	0	23,210	23,210		23,210
	就労支援事業支出	0	0	198,548,337	198,548,337		198,548,337
	就労支援事業販売原価支出	0	0	188,618,341	188,618,341		188,618,341
	就労支援事業販管費支出	0	0	9,929,996	9,929,996		9,929,996
	貸付事業支出	4,355,000	0	0	4,355,000		4,355,000
	貸付金支出	4,355,000	0	0	4,355,000		4,355,000
	助成金支出	32,074,585	5,068,200	0	37,142,785		37,142,785
	助成金支出	32,074,585	5,068,200	0	37,142,785		37,142,785
事業活動支出計(2)	766,522,115	154,741,738	309,739,062	1,231,002,915		1,231,002,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,777,912	△ 29,844,427	8,586,027	1,519,512		1,519,512	
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	0	1,822,000		1,822,000
	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	0	1,822,000		1,822,000
	施設整備等寄附金収入	9,838,474	0	0	9,838,474		9,838,474
	子ども応援基金寄附金収入	9,838,474	0	0	9,838,474		9,838,474
	施設整備等収入計(4)	11,660,474	0	0	11,660,474		11,660,474
	支 出						
	固定資産取得支出	6,589,490	600,000	310,200	7,499,690		7,499,690
	車輛運搬具取得支出	1,683,540	0	0	1,683,540		1,683,540
	器具及び備品取得支出	2,223,870	600,000	310,200	3,134,070		3,134,070
	ソフトウェア取得支出	2,673,000	0	0	2,673,000		2,673,000
	その他の固定資産取得支出	9,080	0	0	9,080		9,080
	基金積立資産支出	9,896,868	685,000	0	10,581,868		10,581,868
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	99,000	0	0	99,000		99,000
	子ども応援基金積立資産支出	9,797,868	0	0	9,797,868		9,797,868
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出	0	685,000	0	685,000		685,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,990	0	0	1,782,990		1,782,990
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,990	0	0	1,782,990		1,782,990
	施設整備等支出計(5)	18,269,348	1,285,000	310,200	19,864,548		19,864,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,608,874	△ 1,285,000	△ 310,200	△ 8,204,074		△ 8,204,074	
その他の活動による収支	収 入						
	基金積立資産取崩収入	1,993,000	530,720	0	2,523,720		2,523,720
	子ども応援基金積立資産取崩収入	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	0	530,720	0	530,720		530,720
	積立資産取崩収入	3,868,920	6,212,240	182,700	10,263,860		10,263,860
	退職給付引当資産取崩収入	3,868,920	6,212,240	182,700	10,263,860		10,263,860
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	6,361,920	6,742,960	182,700	13,287,580	0	13,287,580
	支 出						
	積立資産支出	14,925,490	6,887,750	8,847,450	30,660,690		30,660,690
	退職給付引当資産支出	14,925,490	6,887,750	4,847,450	26,660,690		26,660,690
	修繕積立資産支出	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,613,050	0	0	1,613,050		1,613,050
事業区分間繰入金支出	1,613,050	0	0	1,613,050		1,613,050	
その他の活動による支出	328,211	0	0	328,211		328,211	
長期前払費用支出	328,211	0	0	328,211		328,211	
その他の活動支出計(8)	16,866,751	6,887,750	8,847,450	32,601,951	0	32,601,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,504,831	△ 144,790	△ 8,664,750	△ 19,314,371	0	△ 19,314,371	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,664,207	△ 31,274,217	△ 388,923	△ 25,998,933	0	△ 25,998,933	
前期末支払資金残高(11)	401,466,740	64,489,457	89,267,796	555,223,993		555,223,993	
当期末支払資金残高(10)+(11)	407,130,947	33,215,240	88,878,873	529,225,060	0	529,225,060	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(1/4)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	14,039,313	0	0	14,039,313		14,039,313
	一般会員会費収益	7,952,000	0	0	7,952,000		7,952,000
	特別会員会費収益	4,712,313	0	0	4,712,313		4,712,313
	利用会員会費収益	928,000	0	0	928,000		928,000
	賛助会員会費収益	447,000	0	0	447,000		447,000
	寄附金収益	67,601,288	25,389,546	46,570	93,037,404		93,037,404
	経常経費寄附金収益	67,601,288	25,389,546	46,570	93,037,404		93,037,404
	経常経費補助金収益	263,339,346	11,825,504	10,489,000	285,653,850		285,653,850
	市区町村補助金収益	247,026,639	11,825,504	9,197,000	268,049,143		268,049,143
	その他の補助金収益	0	0	1,292,000	1,292,000		1,292,000
	共同募金配分金収益	16,312,707	0	0	16,312,707		16,312,707
	受託金収益	422,095,200	13,116,000	13,800,000	449,011,200		449,011,200
	市区町村受託金収益	396,732,200	10,000,000	13,800,000	420,532,200		420,532,200
	都道府県社協受託金収益	25,363,000	3,116,000	0	28,479,000		28,479,000
	事業収益	15,012,990	73,161,514	2,141,511	90,316,015		90,316,015
	参加費収益	104,000	0	0	104,000		104,000
	利用料収益	14,035,182	0	0	14,035,182		14,035,182
	資料・図書等頒布収益	0	15,610	0	15,610		15,610
	広告料収益	366,080	0	0	366,080		366,080
	手数料収益	414,025	0	2,141,511	2,555,536		2,555,536
	販売収益	93,703	0	0	93,703		93,703
	後見報酬等収益	0	71,755,309	0	71,755,309		71,755,309
	遺言執行収益	0	1,390,595	0	1,390,595		1,390,595
	負担金収益	0	0	363,020	363,020		363,020
	負担金収益	0	0	363,020	363,020		363,020
	就労支援事業収益	0	0	199,539,135	199,539,135		199,539,135
	就労支援事業収益	0	0	199,539,135	199,539,135		199,539,135
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	89,122,178	89,122,178		89,122,178
	自立支援給付費収益	0	0	89,033,209	89,033,209		89,033,209
	利用者負担金収益	0	0	88,969	88,969		88,969
	その他の収益	506,158	508,767	2,841,564	3,856,489		3,856,489
	その他の収益	506,158	508,767	2,841,564	3,856,489		3,856,489
	基金受取利息配当金収益	1,615,361	207,400	0	1,822,761		1,822,761
	奨学基金受取利息配当金収益	1,150	0	0	1,150		1,150
	福祉基金受取利息配当金収益	274,300	0	0	274,300		274,300
	ボランティア基金受取利息配当金収益	546,600	0	0	546,600		546,600
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	592,000	0	0	592,000		592,000
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	0	101,000	0	101,000		101,000
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	54,000		54,000
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	48,200	0	0	48,200		48,200
	子ども応援基金受取利息配当金収益	111	0	0	111		111
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	0	106,400	0	106,400		106,400
	基金取崩額	1,993,000	530,720	0	2,523,720		2,523,720
成年後見センター事業立替基金取崩額	0	530,720	0	530,720		530,720	
子ども応援基金取崩額	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000	
サービス活動収益計(1)	786,202,656	124,739,451	318,342,978	1,229,285,085		1,229,285,085	
費用							
人件費	362,286,794	125,837,887	99,434,732	587,559,413		587,559,413	
職員給料	217,085,798	67,468,175	64,847,225	349,401,198		349,401,198	
職員賞与	57,289,718	17,252,115	13,418,932	87,960,765		87,960,765	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/4)

(令和5年度)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	16,200,223	5,233,947	5,230,145		26,664,315
		非常勤職員給与	9,415,480	14,243,895	0		23,659,375
		退職給付費用	14,925,490	6,887,750	4,425,650		26,238,890
		法定福利費	47,370,085	14,752,005	11,512,780		73,634,870
		事業費	317,187,179	15,597,277	5,681,555		338,466,011
		諸謝金	13,301,426	11,292,036	4,215,457		28,808,919
		旅費交通費	1,279,548	0	91,332		1,370,880
		消耗器具備品費	2,222,811	0	235,788		2,458,599
		印刷製本費	4,175,147	0	0		4,175,147
		水道光熱費	574,493	0	0		574,493
		車輛費	334,223	54,203	0		388,426
		燃料費	283,297	9,727	8,768		301,792
		修繕費	368,614	0	0		368,614
		通信運搬費	7,122,444	91,322	9,738		7,223,504
		会議費	397,469	59,644	0		457,113
		広報費	2,474,930	0	0		2,474,930
		業務委託費	265,084,161	3,327,665	0		268,411,826
		支払手数料	1,685,028	△ 9,130	159,472		1,835,370
		保険料	1,642,940	44,310	105,277		1,792,527
		賃借料	3,079,584	312,400	64,940		3,456,924
		租税公課	0	230,220	0		230,220
		援護費	4,879,720	0	0		4,879,720
		給食費	0	0	247,363		247,363
		保健衛生費	0	0	55,000		55,000
		被服費	177,375	0	0		177,375
		教養娯楽費	56,844	0	440,540		497,384
		本人支給金	5,711,602	0	0		5,711,602
		教育指導費	158,023	0	0		158,023
		葬祭費	5,000	40,000	0		45,000
		市民後見人養成事業費	0	144,880	0		144,880
		会員協力金	949,700	0	0		949,700
		清算金	75,600	0	0		75,600
		ポイント報奨費	1,064,500	0	0		1,064,500
		雑費	82,700	0	47,880		130,580
		事務費	63,818,150	7,799,821	11,697,773		83,315,744
		福利厚生費	2,677,302	993,857	489,411		4,160,570
		旅費交通費	668,139	514,893	86,034		1,269,066
		研修研究費	1,982,736	21,262	115,366		2,119,364
		事務消耗品費	4,419,320	1,947,403	1,046,239		7,412,962
		印刷製本費	2,814,707	99,440	368,500		3,282,647
水道光熱費	4,548,896	115,508	1,614,838		6,279,242		
修繕費	63,300	3,850	451,440		518,590		
通信運搬費	4,679,248	1,521,901	1,093,878		7,295,027		
会議費	42,696	0	0		42,696		
業務委託費	9,221,880	65,700	795,210		10,082,790		
手数料	659,230	162,702	438,347		1,260,279		
保険料	131,436	71,190	106,765		309,391		
賃借料	13,647,971	1,816,039	3,082,957		18,546,967		
土地・建物賃借料	8,471,732	0	0		8,471,732		
租税公課	4,666,736	74,026	12,993		4,753,755		

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/4)

(令和5年度)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	費用	保守料	3,477,639	303,050	1,941,485	5,722,174		5,722,174
		渉外費	287,200	50,000	21,000	358,200		358,200
		諸会費	484,400	39,000	10,100	533,500		533,500
		募金対策費	406,000	0	0	406,000		406,000
		募金協力費	467,582	0	0	467,582		467,582
		雑費	0	0	23,210	23,210		23,210
		就労支援事業費用	0	0	199,539,135	199,539,135		199,539,135
		就労支援事業販売原価	0	0	189,439,486	189,439,486		189,439,486
		就労支援事業販管費	0	0	10,099,649	10,099,649		10,099,649
		助成金費用	32,074,585	5,068,200	0	37,142,785		37,142,785
		助成金費用	32,074,585	5,068,200	0	37,142,785		37,142,785
		減価償却費	8,516,313	3,889,218	9,700,873	22,106,404		22,106,404
		減価償却費	8,516,313	3,889,218	9,700,873	22,106,404		22,106,404
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 775,741	0	△ 7,371,924	△ 8,147,665		△ 8,147,665
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 775,741	0	△ 7,371,924	△ 8,147,665		△ 8,147,665
		徴収不能引当金繰入	772,046	0	0	772,046		772,046
		徴収不能引当金繰入	772,046	0	0	772,046		772,046
		基金組入額	9,896,868	685,000	0	10,581,868		10,581,868
福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	0	0	99,000		99,000		
成年後見センター事業立替基金組入額	0	685,000	0	685,000		685,000		
子ども応援基金組入額	9,797,868	0	0	9,797,868		9,797,868		
サービス活動費用計(2)	793,776,194	158,877,403	318,682,144	1,271,335,741		1,271,335,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,573,538	△ 34,137,952	△ 339,166	△ 42,050,656		△ 42,050,656		
収益	受取利息配当金収益	3,404	3,580	1,063	8,047		8,047	
	事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	600	600		600	
	一般資金運用収益	3,404	3,580	463	7,447		7,447	
	その他のサービス活動外収益	1,354,967	0	0	1,354,967		1,354,967	
	受入研修費収益	248,600	0	0	248,600		248,600	
	雑収益	1,106,367	0	0	1,106,367		1,106,367	
サービス活動外収益計(4)	1,358,371	3,580	1,063	1,363,014		1,363,014		
費用	その他のサービス活動外費用	0	538,766	0	538,766		538,766	
	過年度損益修正損	0	538,766	0	538,766		538,766	
	サービス活動外費用計(5)	0	538,766	0	538,766		538,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,358,371	△ 535,186	1,063	824,248		824,248		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,215,167	△ 34,673,138	△ 338,103	△ 41,226,408		△ 41,226,408		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,822,000	0	0	1,822,000		1,822,000
		施設整備等補助金収益	1,822,000	0	0	1,822,000		1,822,000
		施設整備等寄附金収益	9,838,474	0	0	9,838,474		9,838,474
		子ども応援基金寄附金収益	9,838,474	0	0	9,838,474		9,838,474
		事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000		500,000
		事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000		500,000
	特別収益計(8)	12,160,474	0	0	12,160,474	0	12,160,474	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,692,620	0	0	1,692,620		1,692,620
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,692,620	0	0	1,692,620		1,692,620
		事業区分間繰入金費用	1,613,050	0	0	1,613,050		1,613,050
事業区分間繰入金費用		1,613,050	0	0	1,613,050		1,613,050	
特別費用計(9)	3,305,670	0	0	3,305,670	0	3,305,670		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,854,804	0	0	8,854,804	0	8,854,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,639,637	△ 34,673,138	△ 338,103	△ 32,371,604	0	△ 32,371,604		

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(4/4)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,589,010	70,221,877	234,566,208	725,377,095		725,377,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,228,647	35,548,739	234,228,105	693,005,491	0	693,005,491
	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	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	423,228,647	35,548,739	230,228,105	689,005,491	0	689,005,491

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

(1/2)

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	554,738,238	44,407,990	121,549,828	720,696,056		720,696,056
現金預金	483,900,803	32,859,248	75,263,520	592,023,571		592,023,571
事業未収金	59,007,320	10,122,142	40,254,189	109,383,651		109,383,651
貯蔵品	78,242	70,926	17,958	167,126		167,126
商品・製品	0	0	3,328,471	3,328,471		3,328,471
仕掛品	0	0	948,660	948,660		948,660
原材料	0	0	448,671	448,671		448,671
立替金	0	0	370,967	370,967		370,967
立替事業立替金	0	1,355,674	0	1,355,674		1,355,674
前払金	2,405,359	0	917,392	3,322,751		3,322,751
貸付事業貸付金	9,346,514	0	0	9,346,514		9,346,514
固定資産	951,332,257	340,706,108	410,412,435	1,702,450,800		1,702,450,800
基本財産	3,000,000	0	287,325,862	290,325,862		290,325,862
土地	0	0	151,500,000	151,500,000		151,500,000
建物	0	0	113,898,128	113,898,128		113,898,128
建物附属設備	0	0	21,927,734	21,927,734		21,927,734
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	948,332,257	340,706,108	123,086,573	1,412,124,938		1,412,124,938
建物	0	0	42,810	42,810		42,810
建物附属設備	1,646,516	1	3,814,771	5,461,288		5,461,288
構築物	0	0	11,519,568	11,519,568		11,519,568
車輛運搬具	1,402,955	1	1,103,410	2,506,366		2,506,366
器具及び備品	12,281,558	2,742,280	302,340	15,326,178		15,326,178
有形リース資産	10,301,720	0	0	10,301,720		10,301,720
権利	422,940	0	0	422,940		422,940
ソフトウェア	5,002,491	3,460,600	0	8,463,091		8,463,091
出資金	150,000	0	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	90,640,610	41,388,500	36,602,060	168,631,170		168,631,170
修繕積立資産	0	0	18,000,000	18,000,000		18,000,000
事業運用積立資産	0	95,000,000	30,000,000	125,000,000		125,000,000
奨学基金積立資産	97,500,000	0	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,437,122	0	0	24,437,122		24,437,122
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金積立資産	39,806,354	0	0	39,806,354		39,806,354
成年後見センター事業立替基金積立資産	0	19,105,836	0	19,105,836		19,105,836
成年後見センター損害賠償基金積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	0	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産	0	0	5,458,874	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立資産	0	0	4,223,640	4,223,640		4,223,640
差入保証金	2,373,120	0	2,000,000	4,373,120		4,373,120
長期前払費用	366,871	8,890	19,100	394,861		394,861
資産の部合計	1,506,070,495	385,114,098	531,962,263	2,423,146,856		2,423,146,856
流動負債	154,857,220	15,071,023	33,175,298	203,103,541		203,103,541
事業未払金	124,629,327	2,704	10,255,979	134,888,010		134,888,010
その他の未払金	8,771,493	8,871,759	8,821,637	26,464,889		26,464,889
1年以内返済予定リース債務	396,220	0	0	396,220		396,220
未払費用	2,681,112	866,210	865,582	4,412,904		4,412,904
預り金	771,514	0	8,001,955	8,773,469		8,773,469
職員預り金	90,451	96,403	0	186,854		186,854
前受金	798,000	0	0	798,000		798,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
賞与引当金	16,200,223	5,233,947	5,230,145	26,664,315		26,664,315

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

(2/2)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
固定負債	99,829,120	41,388,500	36,602,060	177,819,680		177,819,680
リース債務	9,707,390	0	0	9,707,390		9,707,390
退職給付引当金	90,121,730	41,388,500	36,602,060	168,112,290		168,112,290
負債の部合計	254,686,340	56,459,523	69,777,358	380,923,221		380,923,221
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	823,743,476	198,105,836	10,000,000	1,031,849,312		1,031,849,312
奨学基金	97,500,000	0	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
福祉ボランティアファンド基金	24,437,122	0	0	24,437,122		24,437,122
成年後見センター事業立替基金	0	19,105,836	0	19,105,836		19,105,836
成年後見センター事業報酬等助成基金	0	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	39,806,354	0	0	39,806,354		39,806,354
成年後見センター損害賠償基金	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障害者福祉施設等整備基金	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,412,032	0	164,274,286	165,686,318		165,686,318
国庫補助金等特別積立金	1,412,032	0	164,274,286	165,686,318		165,686,318
その他の積立金	0	95,000,000	57,682,514	152,682,514		152,682,514
修繕積立金	0	0	18,000,000	18,000,000		18,000,000
事業運営積立金	0	95,000,000	30,000,000	125,000,000		125,000,000
工賃変動積立金	0	0	5,458,874	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立金	0	0	4,223,640	4,223,640		4,223,640
次期繰越活動増減差額	423,228,647	35,548,739	230,228,105	689,005,491		689,005,491
次期繰越活動増減差額	423,228,647	35,548,739	230,228,105	689,005,491		689,005,491
(うち当期活動増減差額)	2,639,637	△ 34,673,138	△ 338,103	△ 32,371,604		△ 32,371,604
純資産の部合計	1,251,384,155	328,654,575	462,184,905	2,042,223,635		2,042,223,635
負債及び純資産の部合計	1,506,070,495	385,114,098	531,962,263	2,423,146,856		2,423,146,856

# 公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(1/2)

(単位：円)

勘定科目		品川介護福祉 専門学校	障害児日中一時 支援事業	無料職業紹介等 事業	あんしん居住 サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	経常経費補助金収入	48,549,370	170,000	25,742,000	0	74,461,370		74,461,370
	市区町村補助金収入	48,549,370	0	25,742,000	0	74,291,370		74,291,370
	その他の補助金収入	0	170,000	0	0	170,000		170,000
	受託金収入	4,656,000	67,997,000	0	9,000,000	81,653,000		81,653,000
	市区町村受託金収入	4,656,000	67,997,000	0	9,000,000	81,653,000		81,653,000
	事業収入	65,459,600	396,000	0	0	65,855,600		65,855,600
	利用料収入	666,350	396,000	0	0	1,062,350		1,062,350
	賃貸料収入	2,304,000	0	0	0	2,304,000		2,304,000
	広告料収入	485,000	0	0	0	485,000		485,000
	手数料収入	313,250	0	0	0	313,250		313,250
	学生納付金収入	61,265,000	0	0	0	61,265,000		61,265,000
	受講生納付金収入	426,000	0	0	0	426,000		426,000
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	420	420		420
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	0	0	0	420	420		420
	受取利息配当金収入	0	53	0	534	587		587
	一般資金受取利息配当金収入	0	53	0	534	587		587
	その他の収入	2,126,613	0	0	0	2,126,613		2,126,613
	受入研修費収入	230,800	0	0	0	230,800		230,800
	雑収入	1,765,262	0	0	0	1,765,262		1,765,262
	過年度損益修正収入	130,551	0	0	0	130,551		130,551
事業活動収入計(1)	120,791,583	68,563,053	25,742,000	9,000,954	224,097,590		224,097,590	
事業活動による支出	人件費支出	76,625,099	57,704,898	17,275,540	7,914,451	159,519,988		159,519,988
	職員給料支出	36,352,378	27,078,927	14,799,754	5,062,499	83,293,558		83,293,558
	職員賞与支出	11,413,563	7,500,178	0	1,644,463	20,558,204		20,558,204
	非常勤職員給与支出	17,719,364	14,996,572	82,200	0	32,798,136		32,798,136
	派遣職員費支出	2,721,563	0	0	0	2,721,563		2,721,563
	退職給付支出	0	1,656,270	0	0	1,656,270		1,656,270
	法定福利費支出	8,418,231	6,472,951	2,393,586	1,207,489	18,492,257		18,492,257
	事業費支出	18,126,382	10,144,714	7,194,112	225,238	35,690,446		35,690,446
	諸謝金支出	2,659,112	0	0	138,428	2,797,540		2,797,540
	旅費交通費支出	89,472	0	0	0	89,472		89,472
	消耗器具備品費支出	1,460,280	788,916	723,704	0	2,972,900		2,972,900
	印刷製本費支出	200,380	0	352,363	0	552,743		552,743
	水道光熱費支出	1,481,924	732,668	90,070	0	2,304,662		2,304,662
	車輛費支出	0	260,916	0	0	260,916		260,916
	燃料費支出	0	1,045,064	0	0	1,045,064		1,045,064
	修繕費支出	181,460	0	0	0	181,460		181,460
	通信運搬費支出	1,737,052	1,065,358	365,442	0	3,167,852		3,167,852
	広報費支出	1,805,193	0	0	0	1,805,193		1,805,193
	業務委託費支出	1,469,208	69,102	4,821,817	0	6,360,127		6,360,127
	手数料支出	87,175	0	0	0	87,175		87,175
	保険料支出	91,556	494,490	0	86,810	672,856		672,856
	賃借料支出	1,378,342	751,400	840,716	0	2,970,458		2,970,458
	土地・建物賃借料支出	0	4,936,800	0	0	4,936,800		4,936,800
	租税公課支出	148,207	0	0	0	148,207		148,207
	保健衛生費支出	894,324	0	0	0	894,324		894,324
	教材費支出	4,055,093	0	0	0	4,055,093		4,055,093
	図書購入費支出	387,604	0	0	0	387,604		387,604
	事務費支出	30,192,520	2,043,976	772,348	300,460	33,309,304		33,309,304
	福利厚生費支出	774,434	405,999	181,735	29,399	1,391,567		1,391,567
	旅費交通費支出	138,504	329,728	17,127	0	485,359		485,359
研修研究費支出	52,000	108,980	40,000	0	200,980		200,980	



# 公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(2/2)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(令和5年度)

(単位：円)

勘定科目		品川介護福祉 専門学校	障害児日中一時 支援事業	無料職業紹介等 事業	あんしん居住 サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,088,555	348,066	0	19,856	1,456,477	1,456,477	
		水道光熱費支出	3,793,694	0	0	0	3,793,694	3,793,694	
		修繕費支出	55,000	181,800	0	0	236,800	236,800	
		通信運搬費支出	240,462	0	0	108,331	348,793	348,793	
		広報費支出	3,986,654	0	303,000	0	4,289,654	4,289,654	
		業務委託費支出	1,691,481	0	0	0	1,691,481	1,691,481	
		手数料支出	152,198	38,953	14,495	2,310	207,956	207,956	
		賃借料支出	4,338,104	358,600	0	125,064	4,821,768	4,821,768	
		租税公課支出	153,336	132,600	600	10,000	296,536	296,536	
		保守料支出	13,111,798	72,050	215,391	5,500	13,404,739	13,404,739	
		渉外費支出	280,040	0	0	0	280,040	280,040	
		諸会費支出	221,400	67,200	0	0	288,600	288,600	
		雑支出	114,860	0	0	0	114,860	114,860	
		助成金支出	1,960,400	0	0	0	1,960,400	1,960,400	
		助成金支出	1,960,400	0	0	0	1,960,400	1,960,400	
		その他の支出	879,954	0	0	0	879,954	879,954	
	過年度損益修正支出	879,954	0	0	0	879,954	879,954		
	事業活動支出計 (2)	127,784,355	69,893,588	25,242,000	8,440,149	231,360,092		231,360,092	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,992,772	△ 1,330,535	500,000	560,805	△ 7,262,502		△ 7,262,502	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,350,000	0	0	0	1,350,000	1,350,000	
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,350,000	0	0	0	1,350,000	1,350,000	
		固定資産売却収入	0	232,410	0	0	232,410	232,410	
		車輛運搬具売却収入	0	232,410	0	0	232,410	232,410	
		施設整備等収入計 (4)	1,350,000	232,410	0	0	1,582,410		1,582,410
	支出	固定資産取得支出	1,100,050	0	0	0	1,100,050		1,100,050
		器具及び備品取得支出	1,100,050	0	0	0	1,100,050		1,100,050
		基金積立資産支出	1,555,000	0	0	0	1,555,000		1,555,000
		福祉人材ファンド基金積立資産	1,555,000	0	0	0	1,555,000		1,555,000
		施設整備等支出計 (5)	2,655,050	0	0	0	2,655,050		2,655,050
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,305,050	232,410	0	0	△ 1,072,640		△ 1,072,640	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,700,000	0	0	0	1,700,000		1,700,000
		福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	1,700,000	0	0	0	1,700,000		1,700,000
		積立資産取崩収入	0	1,656,270	0	0	1,656,270		1,656,270
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,656,270	0	0	1,656,270		1,656,270
		事業区分間繰入金収入	0	1,613,050	0	0	1,613,050		1,613,050
		事業区分間繰入金収入	0	1,613,050	0	0	1,613,050		1,613,050
		その他の活動収入計 (7)	1,700,000	3,269,320	0	0	4,969,320	0	4,969,320
	支出	積立資産支出	2,345,500	1,613,050	0	493,480	4,452,030		4,452,030
		退職給付引当資産支出	2,345,500	1,613,050	0	493,480	4,452,030		4,452,030
		事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	0	500,000		500,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	0	500,000		500,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,345,500	1,613,050	500,000	493,480	4,952,030	0	4,952,030	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 645,500	1,656,270	△ 500,000	△ 493,480	17,290	0	17,290	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,943,322	558,145	0	67,325	△ 8,317,852	0	△ 8,317,852	
	前期末支払資金残高 (11)	55,020,485	2,160,758	0	1,746,485	58,927,728		58,927,728	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,077,163	2,718,903	0	1,813,810	50,609,876	0	50,609,876	

# 公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(1/2)

(単位：円)

勘定科目		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
収 益	経常経費補助金収益	48,549,370	170,000	25,742,000	0	74,461,370		74,461,370	
	市区町村補助金収益	48,549,370	0	25,742,000	0	74,291,370		74,291,370	
	その他の補助金収益	0	170,000	0	0	170,000		170,000	
	受託金収益	4,656,000	67,997,000	0	9,000,000	81,653,000		81,653,000	
	市区町村受託金収益	4,656,000	67,997,000	0	9,000,000	81,653,000		81,653,000	
	事業収益	65,459,600	396,000	0	0	65,855,600		65,855,600	
	利用料収益	666,350	396,000	0	0	1,062,350		1,062,350	
	賃貸料収益	2,304,000	0	0	0	2,304,000		2,304,000	
	広告料収益	485,000	0	0	0	485,000		485,000	
	手数料収益	313,250	0	0	0	313,250		313,250	
	学生納付金収益	61,265,000	0	0	0	61,265,000		61,265,000	
	受講生納付金収益	426,000	0	0	0	426,000		426,000	
	その他の収益	1,765,262	0	0	0	1,765,262		1,765,262	
	その他の収益	1,765,262	0	0	0	1,765,262		1,765,262	
	基金取崩額	0	0	0	420	420		420	
	あんしん住居サポート基金取崩額	0	0	0	420	420		420	
サービス活動収益計(1)	120,430,232	68,563,000	25,742,000	9,000,420	223,735,652		223,735,652		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	79,786,479	57,330,718	17,275,540	8,079,371	162,472,108		162,472,108
		職員給料	36,352,378	27,078,927	14,799,754	5,062,499	83,293,558		83,293,558
		職員賞与	9,160,323	5,675,518	0	962,983	15,798,824		15,798,824
		賞与引当金繰入	3,069,120	1,493,700	0	352,920	4,915,740		4,915,740
		非常勤職員給与	17,719,364	14,996,572	82,200	0	32,798,136		32,798,136
		派遣職員費	2,721,563	0	0	0	2,721,563		2,721,563
		退職給付費用	2,345,500	1,613,050	0	493,480	4,452,030		4,452,030
		法定福利費	8,418,231	6,472,951	2,393,586	1,207,489	18,492,257		18,492,257
		事業費	18,253,576	10,571,714	7,194,112	225,238	36,244,640		36,244,640
		諸謝金	2,659,112	0	0	138,428	2,797,540		2,797,540
		旅費交通費	89,472	0	0	0	89,472		89,472
		消耗器具備品費	1,460,280	788,916	723,704	0	2,972,900		2,972,900
		印刷製本費	200,380	0	352,363	0	552,743		552,743
		水道光熱費	1,481,924	732,668	90,070	0	2,304,662		2,304,662
		車輛費	0	260,916	0	0	260,916		260,916
		燃料費	0	1,045,064	0	0	1,045,064		1,045,064
		修繕費	181,460	0	0	0	181,460		181,460
		通信運搬費	1,737,052	1,065,358	365,442	0	3,167,852		3,167,852
		広報費	1,805,193	0	0	0	1,805,193		1,805,193
		業務委託費	1,469,208	69,102	4,821,817	0	6,360,127		6,360,127
		支払手数料	87,175	427,000	0	0	514,175		514,175
		保険料	218,750	494,490	0	86,810	800,050		800,050
		賃借料	1,378,342	751,400	840,716	0	2,970,458		2,970,458
		土地・建物賃借料	0	4,936,800	0	0	4,936,800		4,936,800
		租税公課	148,207	0	0	0	148,207		148,207
		保健衛生費	894,324	0	0	0	894,324		894,324
		教材費	4,055,093	0	0	0	4,055,093		4,055,093
		図書購入費	387,604	0	0	0	387,604		387,604
		事務費	30,192,520	2,043,976	772,348	300,460	33,309,304		33,309,304
		福利厚生費	774,434	405,999	181,735	29,399	1,391,567		1,391,567
		旅費交通費	138,504	329,728	17,127	0	485,359		485,359
		研修研究費	52,000	108,980	40,000	0	200,980		200,980
		事務消耗品費	1,088,555	348,066	0	19,856	1,456,477		1,456,477
		水道光熱費	3,793,694	0	0	0	3,793,694		3,793,694
		修繕費	55,000	181,800	0	0	236,800		236,800
		通信運搬費	240,462	0	0	108,331	348,793		348,793
		広報費	3,986,654	0	303,000	0	4,289,654		4,289,654
		業務委託費	1,691,481	0	0	0	1,691,481		1,691,481
		手数料	152,198	38,953	14,495	2,310	207,956		207,956
		賃借料	4,338,104	358,600	0	125,064	4,821,768		4,821,768
		租税公課	153,336	132,600	600	10,000	296,536		296,536

# 公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(令和5年度)

(単位:円)

勘定科目		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保守料	13,111,798	72,050	215,391	5,500	13,404,739	13,404,739	
		渉外費	280,040	0	0	0	280,040	280,040	
		諸会費	221,400	67,200	0	0	288,600	288,600	
		雑費	114,860	0	0	0	114,860	114,860	
		助成金費用	1,960,400	0	0	0	1,960,400	1,960,400	
		助成金費用	1,960,400	0	0	0	1,960,400	1,960,400	
		減価償却費	24,427,566	267,899	0	0	24,695,465	24,695,465	
		減価償却費	24,427,566	267,899	0	0	24,695,465	24,695,465	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 25,947,659	0	0	0	△ 25,947,659	△ 25,947,659	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 25,947,659	0	0	0	△ 25,947,659	△ 25,947,659	
		基金組入額	1,555,000	0	0	0	1,555,000	1,555,000	
	福祉人材ファンド基金組入額	1,555,000	0	0	0	1,555,000	1,555,000		
	サービス活動費用計(2)	130,227,882	70,214,307	25,242,000	8,605,069	234,289,258		234,289,258	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,797,650	△ 1,651,307	500,000	395,351	△ 10,553,606		△ 10,553,606	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	53	0	534	587	587	
		一般資金運用収益	0	53	0	534	587	587	
		その他のサービス活動外収益	361,351	0	0	0	361,351	361,351	
		受入研修費収益	230,800	0	0	0	230,800	230,800	
		過年度損益修正益	130,551	0	0	0	130,551	130,551	
		サービス活動外収益計(4)	361,351	53	0	534	361,938	361,938	
	費用	その他のサービス活動外費用	879,954	0	0	0	879,954	879,954	
		過年度損益修正損	879,954	0	0	0	879,954	879,954	
		サービス活動外費用計(5)	879,954	0	0	0	879,954	879,954	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 518,603	53	0	534	△ 518,016		△ 518,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,316,253	△ 1,651,254	500,000	395,885	△ 11,071,622		△ 11,071,622	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,350,000	0	0	0	1,350,000	1,350,000	
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,350,000	0	0	0	1,350,000	1,350,000	
		固定資産売却益	0	232,409	0	0	232,409	232,409	
		車輛運搬具売却益	0	232,409	0	0	232,409	232,409	
		事業区分間繰入金収益	0	1,613,050	0	0	1,613,050	1,613,050	
		事業区分間繰入金収益	0	1,613,050	0	0	1,613,050	1,613,050	
		特別収益計(8)	1,350,000	1,845,459	0	0	3,195,459	0	3,195,459
	費用	固定資産売却損・処分損	77,715	0	0	0	77,715	77,715	
		土地売却損・処分損	77,714	0	0	0	77,714	77,714	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,050	0	0	0	1,100,050	1,100,050		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,050	0	0	0	1,100,050	1,100,050		
	事業区分間繰入金費用	0	0	500,000	0	500,000	500,000		
	事業区分間繰入金費用	0	0	500,000	0	500,000	500,000		
	特別費用計(9)	1,177,765	0	500,000	0	1,677,765	0	1,677,765	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,235	1,845,459	△ 500,000	0	1,517,694	0	1,517,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,144,018	194,205	0	395,885	△ 9,553,928	0	△ 9,553,928	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,353,190	2,458,743	5	1,065,005	209,876,943	209,876,943	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,209,172	2,652,948	5	1,460,890	200,323,015	0	200,323,015
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	
		福祉人材ファンド基金取崩額	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	197,909,172	2,652,948	5	1,460,890	202,023,015	0	202,023,015

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	91,453,398	10,248,589	5,196,413	4,830,697	111,729,097		111,729,097
現金預金	86,286,550	2,969,123	5,196,413	4,830,697	99,282,783		99,282,783
事業未収金	0	7,279,466	0	0	7,279,466		7,279,466
未収補助金	4,656,000	0	0	0	4,656,000		4,656,000
貯蔵品	39,768	0	0	0	39,768		39,768
前払金	397,080	0	0	0	397,080		397,080
前払費用	74,000	0	0	0	74,000		74,000
固定資産	323,376,680	6,539,465	5	56,397,550	386,313,700		386,313,700
基本財産	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	323,376,680	6,539,465	5	56,397,550	386,313,700		386,313,700
土地	82,352,857	0	0	0	82,352,857		82,352,857
建物	151,892,571	0	0	0	151,892,571		151,892,571
建物附属設備	10,360,357	755,879	0	0	11,116,236		11,116,236
車輛運搬具	0	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,377,391	42,705	5	0	1,420,101		1,420,101
権利	299,936	0	0	0	299,936		299,936
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,964,180	5,111,720	0	6,302,920	26,378,820		26,378,820
福祉人材ファンド基金積立資産	1,875,000	0	0	0	1,875,000		1,875,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	0	0	0	60,000,000		60,000,000
あんしん住居サポート基金積立資産	0	0	0	20,094,630	20,094,630		20,094,630
ターミナルサポート基金積立資産	0	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
差入保証金	0	629,160	0	0	629,160		629,160
長期前払費用	254,388	0	0	0	254,388		254,388
資産の部合計	414,830,078	16,788,054	5,196,418	61,228,247	498,042,797		498,042,797
流動負債	48,445,355	9,023,386	5,196,413	3,369,807	66,034,961		66,034,961
事業未払金	6,766,512	5,262,852	4,982,852	0	17,012,216		17,012,216
その他の未払金	1,916,788	1,988,522	213,561	114,166	4,233,037		4,233,037
未払費用	507,935	247,204	0	62,721	817,860		817,860
預り金	0	0	0	2,840,000	2,840,000		2,840,000
職員預り金	0	31,108	0	0	31,108		31,108
前受金	5,250,000	0	0	0	5,250,000		5,250,000
前受収益	30,935,000	0	0	0	30,935,000		30,935,000
賞与引当金	3,069,120	1,493,700	0	352,920	4,915,740		4,915,740
固定負債	14,964,180	5,111,720	0	6,302,920	26,378,820		26,378,820
退職給付引当金	14,964,180	5,111,720	0	6,302,920	26,378,820		26,378,820
負債の部合計	63,409,535	14,135,106	5,196,413	9,672,727	92,413,781		92,413,781
基金	61,875,000	0	0	50,094,630	111,969,630		111,969,630
福祉人材ファンド基金	1,875,000	0	0	0	1,875,000		1,875,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	0	0	0	60,000,000		60,000,000
あんしん住居サポート基金	0	0	0	20,094,630	20,094,630		20,094,630
ターミナルサポート基金	0	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	91,636,371	0	0	0	91,636,371		91,636,371
国庫補助金等特別積立金	91,636,371	0	0	0	91,636,371		91,636,371
次期繰越活動増減差額	197,909,172	2,652,948	5	1,460,890	202,023,015		202,023,015
次期繰越活動増減差額	197,909,172	2,652,948	5	1,460,890	202,023,015		202,023,015
(うち当期活動増減差額)	△ 10,144,018	194,205	0	395,885	△ 9,553,928		△ 9,553,928
純資産の部合計	351,420,543	2,652,948	5	51,555,520	405,629,016		405,629,016
負債及び純資産の部合計	414,830,078	16,788,054	5,196,418	61,228,247	498,042,797		498,042,797

# 抛点区分



# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
会費収入	[ 12,163,000 ]	[ 14,039,313 ]	[ △ 1,876,313 ]	
一般会員会費収入	6,857,000	7,952,000	△ 1,095,000	
特別会員会費収入	3,956,000	4,712,313	△ 756,313	
利用会員会費収入	900,000	928,000	△ 28,000	
賛助会員会費収入	450,000	447,000	3,000	
寄附金収入	[ 63,762,000 ]	[ 67,601,288 ]	[ △ 3,839,288 ]	
経常経費寄附金収入	( 63,762,000 )	( 67,601,288 )	( △ 3,839,288 )	
指定寄附金収入	1,551,000	1,712,000	△ 161,000	
寄附物品売却収入	55,814,000	57,799,705	△ 1,985,705	
その他の寄附金収入	6,397,000	8,089,583	△ 1,692,583	
経常経費補助金収入	[ 268,038,000 ]	[ 263,339,346 ]	[ 4,698,654 ]	
市区町村補助金収入	( 251,725,000 )	( 247,026,639 )	( 4,698,361 )	
人件費補助金収入	129,546,000	124,720,496	4,825,504	
事務所維持管理費補助金収入	29,566,000	29,566,000	0	
事業補助金収入	1,570,000	1,569,308	692	
紙おむつ補助金収入	76,526,000	76,526,000	0	
訪問理・美容事業補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,835,000	1,835,000	0	
すけっとサービス補助金収入	1,129,000	1,684,650	△ 555,650	
ほっと・サロン事業補助金収入	3,213,000	2,785,185	427,815	
福祉団体助成金収入	3,740,000	3,740,000	0	
共同募金配分金収入	( 16,313,000 )	( 16,312,707 )	( 293 )	
一般募金配分金収入	280,000	280,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	16,033,000	16,032,707	293	
受託金収入	[ 427,059,000 ]	[ 422,095,200 ]	[ 4,963,800 ]	
市区町村受託金収入	( 401,696,000 )	( 396,732,200 )	( 4,963,800 )	
障害者福祉事業受託金収入	186,807,000	182,499,494	4,307,506	
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	13,555,000	13,554,711	289	
福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
ボランティア保険加入受託金収入	313,000	308,000	5,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	11,592,000	11,592,250	△ 250	
地域貢献ポイント事業受託金収入	4,297,000	3,995,303	301,697	
ほっとステーション事業受託金収入	146,270,000	146,270,000	0	
紙おむつ代助成事業収入	6,914,000	6,564,442	349,558	
生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	16,200,000	0	
ひきこもり支援相談事業受託金収入	11,000,000	11,000,000	0	
都道府県社協受託金収入	( 25,363,000 )	( 25,363,000 )	( 0 )	
生福受託金収入	25,353,000	25,353,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
貸付事業収入	[ 4,054,000 ]	[ 3,732,000 ]	[ 322,000 ]	
償還金収入	( 4,054,000 )	( 3,732,000 )	( 322,000 )	
償還金収入	4,054,000	3,732,000	322,000	
事業収入	[ 17,376,000 ]	[ 15,012,990 ]	[ 2,363,010 ]	
参加費収入	( 130,000 )	( 104,000 )	( 26,000 )	
ボランティア講座参加費収入	50,000	0	50,000	
イベント参加費収入	80,000	104,000	△ 24,000	
利用料収入	( 16,358,000 )	( 14,035,182 )	( 2,322,818 )	
施設・設備利用料収入	42,000	49,300	△ 7,300	

事業活動による収支

地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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				
	訪問理美容利用料収入	1,568,000	1,614,000	△ 46,000	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	14,146,000	11,721,482	2,424,518	
	すけっとサービス利用料収入	602,000	650,400	△ 48,400	
	広告料収入	367,000	366,080	920	
	手数料収入	( 444,000 )	( 414,025 )	( 29,975 )	
	テルベ販売手数料収入	444,000	414,025	29,975	
	販売収入	( 77,000 )	( 93,703 )	( △ 16,703 )	
	使用済切手等売却収入	77,000	93,703	△ 16,703	
	基金受取利息配当金収入	[ 1,623,000 ]	[ 1,615,361 ]	[ 7,639 ]	
	奨学基金受取利息配当金収入	6,000	1,150	4,850	
	福祉基金受取利息配当金収入	275,000	274,300	700	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	547,000	546,600	400	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	54,000	0	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	48,200	800	
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	111	889	
	受取利息配当金収入	[ 8,000 ]	[ 3,404 ]	[ 4,596 ]	
	一般資金受取利息配当金収入	8,000	3,404	4,596	
	その他の収入	[ 1,846,000 ]	[ 1,861,125 ]	[ △ 15,125 ]	
	受入研修費収入	249,000	248,600	400	
	雑収入	( 1,597,000 )	( 1,612,525 )	( △ 15,525 )	
	雑収入	1,597,000	1,612,525	△ 15,525	
	事業活動収入計(1)	795,929,000	789,300,027	6,628,973	
支出					
人件費支出	[ 343,560,000 ]	[ 349,087,201 ]	[ △ 5,527,201 ]		
職員給料支出	220,258,000	217,085,798	3,172,202		
職員賞与支出	72,006,000	71,346,918	659,082		
非常勤職員給与支出	9,622,000	9,415,480	206,520		
退職給付支出	( 0 )	( 3,868,920 )	( △ 3,868,920 )		
退職給付支出	0	3,868,920	△ 3,868,920		
法定福利費支出	41,674,000	47,370,085	△ 5,696,085		
事業費支出	[ 324,772,000 ]	[ 317,187,179 ]	[ 7,584,821 ]		
諸謝金支出	( 14,907,000 )	( 13,301,426 )	( 1,605,574 )		
委員謝礼支出	79,000	66,818	12,182		
協力会員謝礼支出	13,806,000	12,137,432	1,668,568		
すけっとサービス協力会員謝礼支出	602,000	650,400	△ 48,400		
その他の謝礼支出	420,000	446,776	△ 26,776		
旅費交通費支出	( 1,390,000 )	( 1,279,548 )	( 110,452 )		
協力会員交通費支出	246,000	206,078	39,922		
その他の交通費支出	1,144,000	1,073,470	70,530		
消耗器具備品費支出	( 2,448,000 )	( 2,222,811 )	( 225,189 )		
その他の消耗品費支出	2,448,000	2,222,811	225,189		
印刷製本費支出	4,091,000	4,175,147	△ 84,147		
水道光熱費支出	694,000	574,493	119,507		
車輛費支出	348,000	334,223	13,777		
燃料費支出	( 440,000 )	( 283,297 )	( 156,703 )		
車輛燃料費支出	440,000	283,297	156,703		
修繕費支出	301,000	368,614	△ 67,614		



# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	支				
	出				
	通信運搬費支出	7,270,000	7,122,444	147,556	
	会議費支出	419,000	397,469	21,531	
	広報費支出	1,984,000	2,474,930	△ 490,930	
	業務委託費支出	( 269,668,000 )	( 265,084,161 )	( 4,583,839 )	
	紙おむつ宅配委託費支出	89,207,000	89,110,194	96,806	
	訪問理・美容委託費支出	6,236,000	6,224,400	11,600	
	福祉タクシー券委託費支出	109,531,000	107,362,874	2,168,126	
	自動車燃料券委託費支出	26,529,000	25,693,200	835,800	
	その他の委託費支出	38,165,000	36,693,493	1,471,507	
	手数料支出	1,829,000	1,685,028	143,972	
	保険料支出	2,022,000	1,642,940	379,060	
	賃借料支出	3,250,000	3,079,584	170,416	
	援護費支出	( 4,880,000 )	( 4,879,720 )	( 280 )	
	高齢者援護費支出	4,835,000	4,834,720	280	
	住民一般援護費支出	45,000	45,000	0	
	被服費支出	178,000	177,375	625	
	教養娯楽費支出	24,000	56,844	△ 32,844	
	本人支給金支出	( 5,720,000 )	( 5,711,602 )	( 8,398 )	
	販売補助員支給金支出	55,000	52,020	2,980	
	入院紙おむつ代支給金支出	5,665,000	5,659,582	5,418	
	教育指導費支出	228,000	158,023	69,977	
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000	
	会員協力金支出	731,000	949,700	△ 218,700	
	清算金支出	800,000	75,600	724,400	
	ポイント報奨費支出	1,100,000	1,064,500	35,500	
	雑支出	40,000	82,700	△ 42,700	
	事務費支出	[ 62,484,000 ]	[ 63,818,150 ]	[ △ 1,334,150 ]	
	福利厚生費支出	2,945,000	2,677,302	267,698	
	旅費交通費支出	627,000	668,139	△ 41,139	
	研修研究費支出	2,034,000	1,982,736	51,264	
	事務消耗品費支出	4,181,000	4,419,320	△ 238,320	
	印刷製本費支出	1,751,000	2,814,707	△ 1,063,707	
	水道光熱費支出	4,505,000	4,548,896	△ 43,896	
	修繕費支出	66,000	63,300	2,700	
	通信運搬費支出	4,786,000	4,679,248	106,752	
	会議費支出	34,000	42,696	△ 8,696	
	業務委託費支出	9,075,000	9,221,880	△ 146,880	
	手数料支出	753,000	659,230	93,770	
保険料支出	138,000	131,436	6,564		
賃借料支出	13,015,000	13,647,971	△ 632,971		
土地・建物賃借料支出	8,472,000	8,471,732	268		
租税公課支出	4,753,000	4,666,736	86,264		
保守料支出	3,653,000	3,477,639	175,361		
渉外費支出	333,000	287,200	45,800		
諸会費支出	490,000	484,400	5,600		
募金対策費支出	406,000	406,000	0		
募金協力費支出	467,000	467,582	△ 582		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(4/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	貸付事業支出	[ 4,141,000 ]	[ 4,355,000 ]	[ △ 214,000 ]	
	貸付金支出	( 4,141,000 )	( 4,355,000 )	( △ 214,000 )	
	貸付金支出	4,141,000	4,355,000	△ 214,000	
	助成金支出	[ 31,723,000 ]	[ 32,074,585 ]	[ △ 351,585 ]	
	助成金支出	( 31,723,000 )	( 32,074,585 )	( △ 351,585 )	
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	民生委員協議会助成金支出	1,578,000	1,577,500	500	
	保護司会助成金支出	3,340,000	3,340,000	0	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	1,860,000	3,450,000	△ 1,590,000	
	町会自治会助成金支出	600,000	600,000	0	
	ボランティア助成金支出	5,000,000	3,791,040	1,208,960	
	地域貢献ポイント事業助成金支出	350,000	321,900	28,100	
	奨学研究資金助成金支出	3,950,000	3,950,000	0	
	長寿祝い助成金支出	12,669,000	12,669,000	0	
	住民一般助成金支出	33,000	33,000	0	
	就労体験助成金支出	3,000	2,145	855	
事業活動支出計 (2)	766,680,000	766,522,115	157,885		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,249,000	22,777,912	6,471,088		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 1,822,000 ]	[ 1,822,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	1,822,000	1,822,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 9,000,000 ]	[ 9,838,474 ]	[ △ 838,474 ]	
	子ども応援基金寄附金収入	9,000,000	9,838,474	△ 838,474	
	施設整備等収入計 (4)	10,822,000	11,660,474	△ 838,474	
	固定資産取得支出	[ 6,490,000 ]	[ 6,589,490 ]	[ △ 99,490 ]	
	車輦運搬具取得支出	1,717,000	1,683,540	33,460	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,223,870	△ 123,870	
	ソフトウェア取得支出	2,673,000	2,673,000	0	
	その他の固定資産取得支出	0	9,080	△ 9,080	
	基金積立資産支出	[ 9,099,000 ]	[ 9,896,868 ]	[ △ 797,868 ]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	( 99,000 )	( 99,000 )	( 0 )	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 支出	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金積立資産支出	( 9,000,000 )	( 9,797,868 )	( △ 797,868 )	
	子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,900,000	1,757,414	142,586	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	7,100,000	8,040,454	△ 940,454	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,585,000 ]	[ 1,782,990 ]	[ △ 197,990 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,585,000	1,782,990	△ 197,990		
施設整備等支出計 (5)	17,174,000	18,269,348	△ 1,095,348		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,352,000	△ 6,608,874	256,874		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[ 3,050,000 ]	[ 1,993,000 ]	[ 1,057,000 ]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	( 600,000 )	( 0 )	( 600,000 )	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 取崩収入	600,000	0	600,000	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	( 2,450,000 )	( 1,993,000 )	( 457,000 )	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	2,450,000	1,993,000	457,000	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,868,920 ]	[ △ 3,868,920 ]	
退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 3,868,920 )	( △ 3,868,920 )		
退職給付引当資産取崩収入	0	3,868,920	△ 3,868,920		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(5/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収入	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 51,948,000 ]	[ 51,958,832 ]	[ △ 10,832 ]	
	サービス区分間繰入金収入	( 51,948,000 )	( 51,958,832 )	( △ 10,832 )	
	法人運営事業繰入金収入	39,964,000	42,277,094	△ 2,313,094	
	高齢者福祉事業繰入金収入	2,335,000	2,151,699	183,301	
	障害者福祉事業繰入金収入	4,589,000	4,059,861	529,139	
	助成事業繰入金収入	4,956,000	3,362,178	1,593,822	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	34,000	38,000	△ 4,000	
その他の活動収入計(7)	55,498,000	58,320,752	△ 2,822,752		
その他の活動による収支	積立資産支出	[ 19,263,000 ]	[ 14,925,490 ]	[ 4,337,510 ]	
	退職給付引当資産支出	( 19,263,000 )	( 14,925,490 )	( 4,337,510 )	
	退職給付引当資産支出	19,119,000	14,776,450	4,342,550	
	退職共済掛金(東社協)	144,000	149,040	△ 5,040	
	事業区分間繰入金支出	[ 1,614,000 ]	[ 1,613,050 ]	[ 950 ]	
	事業区分間繰入金支出	( 1,614,000 )	( 1,613,050 )	( 950 )	
	公益事業繰入金支出	1,614,000	1,613,050	950	
	サービス区分間繰入金支出	[ 51,948,000 ]	[ 51,958,832 ]	[ △ 10,832 ]	
	サービス区分間繰入金支出	( 51,948,000 )	( 51,958,832 )	( △ 10,832 )	
	法人運営事業繰入金支出	11,880,000	9,573,738	2,306,262	
	高齢者福祉事業繰入金支出	20,638,000	20,638,000	0	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
	助成事業繰入金支出	10,408,000	10,408,000	0	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	300,000	300,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	546,000	546,000	0	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	34,000	38,000	△ 4,000	
	ほっとステーション事業繰入金支出	7,000,000	7,700,000	△ 700,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	42,000	1,655,094	△ 1,613,094	
	ひきこもり支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 328,211 ]	[ △ 328,211 ]		
長期前払費用支出	0	328,211	△ 328,211		
その他の活動支出計(8)	72,825,000	68,825,583	3,999,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,327,000	△ 10,504,831	△ 6,822,169		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,570,000	5,664,207	△ 94,207		

前期末支払資金残高(12)	401,466,740	401,466,740	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,036,740	407,130,947	△ 94,207	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	[ 14,039,313]	[ 14,197,500]	[ △ 158,187]
	一般会員会費収益	7,952,000	8,216,500	△ 264,500
	特別会員会費収益	4,712,313	4,591,000	121,313
	利用会員会費収益	928,000	916,000	12,000
	賛助会員会費収益	447,000	474,000	△ 27,000
	寄附金収益	[ 67,601,288]	[ 59,617,255]	[ 7,984,033]
	經常経費寄附金収益	( 67,601,288)	( 59,617,255)	( 7,984,033)
	指定寄附金収益	1,712,000	2,120,900	△ 408,900
	寄附物品売却収益	57,799,705	52,818,543	4,981,162
	その他の寄附金収益	8,089,583	4,677,812	3,411,771
	經常経費補助金収益	[ 263,339,346]	[ 245,934,552]	[ 17,404,794]
	市区町村補助金収益	( 247,026,639)	( 233,884,266)	( 13,142,373)
	人件費補助金収益	124,720,496	111,532,752	13,187,744
	事務所維持管理費補助金収益	29,566,000	28,637,000	929,000
	事業補助金収益	1,569,308	1,560,064	9,244
	紙おむつ補助金収益	76,526,000	78,000,000	△ 1,474,000
	訪問理・美容事業補助金収益	4,600,000	4,600,000	0
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,835,000	1,884,000	△ 49,000
	すけっとサービス補助金収益	1,684,650	1,230,450	454,200
	ほっと・サロン事業補助金収益	2,785,185	3,200,000	△ 414,815
	福祉団体助成金収益	3,740,000	3,240,000	500,000
	共同募金配分金収益	( 16,312,707)	( 12,050,286)	( 4,262,421)
	一般募金配分金収益	280,000	280,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	16,032,707	11,770,286	4,262,421
	受託金収益	[ 422,095,200]	[ 426,345,741]	[ △ 4,250,541]
	市区町村受託金収益	( 396,732,200)	( 395,841,741)	( 890,459)
	障害者福祉事業受託金収益	182,499,494	183,455,836	△ 956,342
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	13,554,711	12,864,316	690,395
	福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,748,000	4,748,000	0
	ボランティア保険加入受託金収益	308,000	272,300	35,700
	ファミリーサポート事業受託金収益	11,592,250	11,872,250	△ 280,000
	地域貢献ポイント事業受託金収益	3,995,303	3,649,763	345,540
	ほっとステーション事業受託金収益	146,270,000	146,167,000	103,000
	紙おむつ代助成事業収益	6,564,442	5,815,276	749,166
	生活支援体制整備事業受託金収益	16,200,000	16,200,000	0
	ひきこもり支援相談事業受託金収益	11,000,000	10,797,000	203,000
	都道府県社協受託金収益	( 25,363,000)	( 30,504,000)	( △ 5,141,000)
	生福受託金収益	25,353,000	30,494,000	△ 5,141,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	[ 15,012,990]	[ 14,940,563]	[ 72,427]
	参加費収益	( 104,000)	( 4,000)	( 100,000)
	イベント参加費収益	104,000	4,000	100,000
	利用料収益	( 14,035,182)	( 13,986,964)	( 48,218)
施設・設備利用料収益	49,300	52,050	△ 2,750	
訪問理美容利用料収益	1,614,000	1,498,000	116,000	
有償在宅福祉サービス利用料収益	11,721,482	11,975,914	△ 254,432	
すけっとサービス利用料収益	650,400	461,000	189,400	
広告料収益	366,080	366,080	0	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	手数料収益	( 414,025)	( 449,504)	( △ 35,479)	
	テルベ販売手数料収益	414,025	449,504	△ 35,479	
	販売収益	( 93,703)	( 134,015)	( △ 40,312)	
	使用済切手等売却収益	93,703	134,015	△ 40,312	
	その他の収益	[ 506,158]	[ 619,623]	[ △ 113,465]	
	その他の収益	( 506,158)	( 619,623)	( △ 113,465)	
	雑収益	506,158	619,623	△ 113,465	
	基金受取利息配当金収益	[ 1,615,361]	[ 1,626,673]	[ △ 11,312]	
	奨学基金受取利息配当金収益	1,150	12,464	△ 11,314	
	福祉基金受取利息配当金収益	274,300	274,300	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収益	546,600	546,600	0	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	592,000	592,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	99,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	54,000	0	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	48,200	48,200	0	
	子ども応援基金受取利息配当金収益	111	109	2	
	基金取崩額	[ 1,993,000]	[ 1,703,500]	[ 289,500]	
子ども応援基金取崩額	1,993,000	1,703,500	289,500		
サービス活動収益計 (1)	786,202,656	764,985,407	21,217,249		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 362,286,794]	[ 344,529,141]	[ 17,757,653]
		職員給料	217,085,798	198,984,947	18,100,851
		職員賞与	57,289,718	62,426,419	△ 5,136,701
		賞与引当金繰入	16,200,223	14,057,200	2,143,023
		非常勤職員給与	9,415,480	9,259,366	156,114
		退職給付費用	( 14,925,490)	( 14,565,190)	( 360,300)
		退職給付費用 (東社協)	149,040	149,040	0
		退職給付費用	14,776,450	14,416,150	360,300
		法定福利費	47,370,085	45,236,019	2,134,066
		事業費	[ 317,187,179]	[ 314,194,114]	[ 2,993,065]
		諸謝金	( 13,301,426)	( 13,040,258)	( 261,168)
		委員謝礼	66,818	70,112	△ 3,294
		協力会員謝礼	12,137,432	12,195,641	△ 58,209
		すけっとサービス協力会員謝礼	650,400	461,000	189,400
		その他の謝礼	446,776	313,505	133,271
		旅費交通費	( 1,279,548)	( 1,352,274)	( △ 72,726)
		協力会員交通費	206,078	165,686	40,392
	その他の交通費	1,073,470	1,186,588	△ 113,118	
	消耗器具備品費	( 2,222,811)	( 2,251,132)	( △ 28,321)	
	その他の消耗品費	2,222,811	2,251,132	△ 28,321	
	印刷製本費	4,175,147	3,939,173	235,974	
	水道光熱費	574,493	646,506	△ 72,013	
	車輛費	334,223	231,085	103,138	
燃料費	( 283,297)	( 254,790)	( 28,507)		
車輛燃料費	283,297	254,790	28,507		
修繕費	368,614	202,180	166,434		
通信運搬費	7,122,444	6,566,885	555,559		
会議費	397,469	410,055	△ 12,586		
広報費	2,474,930	3,100,730	△ 625,800		

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	業務委託費	( 265,084,161)	( 262,159,368)	( 2,924,793)
	紙おむつ宅配委託費	89,110,194	86,726,611	2,383,583
	訪問理・美容委託費	6,224,400	5,677,200	547,200
	福祉タクシー券委託費	107,362,874	113,163,216	△ 5,800,342
	自動車燃料券委託費	25,693,200	26,640,640	△ 947,440
	その他の委託費	36,693,493	29,951,701	6,741,792
	支払手数料	1,685,028	1,667,946	17,082
	保険料	1,642,940	1,808,530	△ 165,590
	賃借料	3,079,584	3,097,884	△ 18,300
	援護費	( 4,879,720)	( 4,657,088)	( 222,632)
	高齢者援護費	4,834,720	4,612,088	222,632
	住民一般援護費	45,000	45,000	0
	被服費	177,375	0	177,375
	教養娯楽費	56,844	0	56,844
	本人支給金	( 5,711,602)	( 5,359,488)	( 352,114)
	販売補助員支給金	52,020	45,284	6,736
	入院紙おむつ代支給金	5,659,582	5,314,204	345,378
	教育指導費	158,023	189,650	△ 31,627
	葬祭費	5,000	0	5,000
	会員協力金	949,700	983,650	△ 33,950
	清算金	75,600	1,434,800	△ 1,359,200
	ポイント報奨費	1,064,500	787,000	277,500
	雑費	82,700	53,642	29,058
	費用	[ 63,818,150]	[ 64,503,896]	[ △ 685,746]
	事務費			
	福利厚生費	2,677,302	2,714,100	△ 36,798
	旅費交通費	668,139	469,635	198,504
	研修研究費	1,982,736	1,535,250	447,486
	事務消耗品費	4,419,320	4,248,487	170,833
	印刷製本費	2,814,707	1,908,109	906,598
	水道光熱費	4,548,896	5,411,713	△ 862,817
	修繕費	63,300	11,000	52,300
	通信運搬費	4,679,248	4,638,971	40,277
	会議費	42,696	16,467	26,229
	業務委託費	9,221,880	11,966,116	△ 2,744,236
	手数料	659,230	492,494	166,736
	保険料	131,436	73,120	58,316
	賃借料	13,647,971	12,331,167	1,316,804
	土地・建物賃借料	8,471,732	8,318,928	152,804
	租税公課	4,666,736	5,411,071	△ 744,335
	保守料	3,477,639	3,617,669	△ 140,030
	渉外費	287,200	66,340	220,860
諸会費	484,400	480,650	3,750	
募金対策費	406,000	406,000	0	
募金協力費	467,582	364,609	102,973	
雑費	( 0)	( 22,000)	( △ 22,000)	
雑費	0	22,000	△ 22,000	
助成金費用	[ 32,074,585]	[ 31,395,271]	[ 679,314]	
助成金費用	( 32,074,585)	( 31,395,271)	( 679,314)	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(4/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	福祉事業助成金費用	300,000	0	300,000
	民生委員協議会助成金費用	1,577,500	487,500	1,090,000
	保護司会助成金費用	3,340,000	2,840,000	500,000
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	2,040,000	0
	福祉団体助成金費用	3,450,000	3,670,000	△ 220,000
	福祉施設助成金費用	0	188,000	△ 188,000
	町会自治会助成金費用	600,000	460,000	140,000
	ボランティア助成金費用	3,791,040	3,342,241	448,799
	地域貢献ポイント事業助成金費用	321,900	279,800	42,100
	奨学研究資金助成金費用	3,950,000	5,062,000	△ 1,112,000
	長寿祝い助成金費用	12,669,000	12,959,700	△ 290,700
	住民一般助成金費用	33,000	51,000	△ 18,000
	就労体験助成金費用	2,145	15,030	△ 12,885
	減価償却費	[ 8,516,313]	[ 8,633,034]	[ △ 116,721]
	減価償却費	8,516,313	8,633,034	△ 116,721
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 775,741]	[ △ 681,817]	[ △ 93,924]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 775,741)	( △ 681,817)	( △ 93,924)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 775,741	△ 681,817	△ 93,924
	徴収不能引当金繰入	[ 772,046]	[ 469,910]	[ 302,136]
	徴収不能引当金繰入	772,046	469,910	302,136
	その他の費用	[ 0]	[ 45,050]	[ △ 45,050]
	その他の費用	( 0)	( 45,050)	( △ 45,050)
	雑費	0	45,050	△ 45,050
	基金組入額	[ 9,896,868]	[ 9,750,556]	[ 146,312]
	福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	99,000	0
	子ども応援基金組入額	9,797,868	9,651,556	146,312
サービス活動費用計 (2)	793,776,194	772,839,155	20,937,039	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,573,538	△ 7,853,748	280,210	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,404]	[ 3,493]	[ △ 89]
	一般資金運用収益	3,404	3,493	△ 89
	その他のサービス活動外収益	[ 1,354,967]	[ 2,286,780]	[ △ 931,813]
	受入研修費収益	248,600	183,000	65,600
	雑収益	( 1,106,367)	( 411,780)	( 694,587)
	雑収益	1,106,367	411,780	694,587
	過年度損益修正益	0	1,692,000	△ 1,692,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,358,371	2,290,273	△ 931,902
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 3,200]	[ △ 3,200]
	過年度損益修正損	0	3,200	△ 3,200
サービス活動外費用計 (5)	0	3,200	△ 3,200	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,358,371	2,287,073	△ 928,702	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,215,167	△ 5,566,675	△ 648,492	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,822,000]	[ 0]	[ 1,822,000]
	施設整備等補助金収益	1,822,000	0	1,822,000
	施設整備等寄附金収益	[ 9,838,474]	[ 9,680,152]	[ 158,322]
	子ども応援基金寄附金収益	9,838,474	9,680,152	158,322
	事業区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(5/5)

(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	公益事業繰入金収益	500,000	500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	[ 51,958,832]	[ 60,923,306]	[ △ 8,964,474]
	サービス区分間繰入金収益	( 51,958,832)	( 60,923,306)	( △ 8,964,474)
	法人運営事業繰入金収益	42,277,094	43,587,068	△ 1,309,974
	高齢者福祉事業繰入金収益	2,151,699	333,183	1,818,516
	障害者福祉事業繰入金収益	4,059,861	3,773,223	286,638
	助成事業繰入金収益	3,362,178	5,297,432	△ 1,935,254
	ボランティア活動推進事業繰入金収益	70,000	70,000	0
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収益	38,000	68,400	△ 30,400
	ほっとステーション事業繰入金収益	0	7,794,000	△ 7,794,000
	特別収益計 (8)	64,119,306	71,103,458	△ 6,984,152
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1,351,081]	[ △ 1,351,081]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	有形リース資産売却損・処分損	0	1,351,080	△ 1,351,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,692,620]	[ 0]	[ 1,692,620]
	国庫補助金等特別積立金積立額	( 1,692,620)	( 0)	( 1,692,620)
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	1,692,620	0	1,692,620
	事業区分間繰入金費用	[ 1,613,050]	[ 1,300,000]	[ 313,050]
	事業区分間繰入金費用	( 1,613,050)	( 1,300,000)	( 313,050)
	公益事業繰入金費用	1,613,050	1,300,000	313,050
	サービス区分間繰入金費用	[ 51,958,832]	[ 60,923,306]	[ △ 8,964,474]
	サービス区分間繰入金費用	( 51,958,832)	( 60,923,306)	( △ 8,964,474)
	法人運営事業繰入金費用	9,573,738	17,197,838	△ 7,624,100
	高齢者福祉事業繰入金費用	20,638,000	17,707,211	2,930,789
	小口生活資金貸付事業繰入金費用	100,000	100,000	0
	助成事業繰入金費用	10,408,000	13,085,000	△ 2,677,000
	ボランティア活動推進事業繰入金費用	300,000	0	300,000
	有償在宅福祉サービス事業繰入金費用	546,000	670,000	△ 124,000
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金費用	38,000	68,400	△ 30,400
	ほっとステーション事業繰入金費用	7,700,000	11,025,869	△ 3,325,869
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金費用	1,655,094	46,988	1,608,106
ひきこもり支援事業繰入金費用	1,000,000	1,022,000	△ 22,000	
	特別費用計 (9)	55,264,502	63,574,387	△ 8,309,885
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,854,804	7,529,071	1,325,733
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,639,637	1,962,396	677,241
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	420,589,010	418,126,614	2,462,396
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	423,228,647	420,089,010	3,139,637
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	500,000	△ 500,000
	奨学基金取崩額	0	500,000	△ 500,000
	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)	423,228,647	420,589,010	2,639,637



# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(1/2)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	554,738,238	527,530,431	27,207,807	流動負債	154,857,220	130,625,331	24,231,889
現金預金	483,900,803	469,712,729	14,188,074	事業未払金	124,629,327	105,149,722	19,479,605
小口現金	190,029	225,713	△ 35,684	その他の未払金	8,771,493	7,203,464	1,568,029
現金(小口)	233,000	216,000	17,000	1年以内返済予定リース債務	396,220	0	396,220
現金(つり銭)	30,000	30,000	0	未払費用	2,681,112	2,319,421	361,691
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一丸店(振替 7730)	3,162,689	3,146,265	16,424	預り金	771,514	382,910	388,604
子) 当座・ゆうちょ銀行〇一丸店(振替 0792070)	10,000	0	10,000	預り金	771,514	382,910	388,604
退・事) 普通・さわやか信金品川 1021632	3,868,920	2,520,800	1,348,120	職員預り金	90,451	157,734	△ 67,283
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931	242,500,166	220,644,412	21,855,754	健康保険料	30,638	54,000	△ 23,362
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998	14,046,922	15,860,031	△ 1,813,109	介護保険料	3,632	4,914	△ 1,282
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009	3,362,178	5,297,432	△ 1,935,254	厚生年金保険料	56,181	98,820	△ 42,639
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066	62,415,131	64,054,394	△ 1,639,263	前受金	798,000	836,000	△ 38,000
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080	6,202,725	6,750,553	△ 547,828	仮受金	518,880	518,880	0
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534	526,213	638,898	△ 112,685	賞与引当金	16,200,223	14,057,200	2,143,023
生) 普通・城南信金大井支店 878154	582,000	1,542,000	△ 960,000	固定負債	99,829,120	84,364,960	15,464,160
ひ) 普通・さわやか信金 1127048	17,663,975	21,910,965	△ 4,246,990	リース債務	9,707,390	0	9,707,390
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174	4,796,743	5,643,621	△ 846,878	退職給付引当金	90,121,730	84,364,960	5,756,770
ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	68,580,460	67,784,910	795,550	負債の部合計	254,686,340	214,990,291	39,696,049
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	21,865,780	26,572,185	△ 4,706,405	純資産の部			
さ) 普通・三菱UFJ大井町支店 3942124	10,382	10,932	△ 550	基本金	3,000,000	3,000,000	0
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一丸店 26629651	28,329	25,149	3,180	基本金	3,000,000	3,000,000	0
預) 普通・三菱UFJ大井支店 1114028	7,447,867	7,476,193	△ 28,326	基金	823,743,476	815,839,608	7,903,868
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345	26,377,294	19,362,276	7,015,018	奨学基金	97,500,000	97,500,000	0
事業未収金	59,007,320	46,182,782	12,824,538	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
貯蔵品	78,242	54,350	23,892	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
前払金	2,405,359	2,085,010	320,349	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
貸付事業貸付金	9,346,514	9,495,560	△ 149,046	福祉ボランティアファンド基金	24,437,122	24,338,122	99,000
固定資産	951,332,257	927,383,631	23,948,626	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	子ども応援基金	39,806,354	32,001,486	7,804,868
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,412,032	495,153	916,879
その他の固定資産	948,332,257	924,383,631	23,948,626	国庫補助金等特別積立金	1,412,032	495,153	916,879
建物附属設備	1,646,516	2,083,198	△ 436,682	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,412,032	495,153	916,879
車輛運搬具	1,402,955	537,744	865,211	次期繰越活動増減差額	423,228,647	420,589,010	2,639,637
器具及び備品	12,281,558	12,437,652	△ 156,094	次期繰越活動増減差額	423,228,647	420,589,010	2,639,637
有形リース資産	10,301,720	0	10,301,720	(うち当期活動増減差額)	2,639,637	1,962,396	677,241
権利	422,940	422,940	0	純資産の部合計	1,251,384,155	1,239,923,771	11,460,384
ソフトウェア	5,002,491	5,625,949	△ 623,458				
出資金	150,000	150,000	0				
城南信用金庫	50,000	50,000	0				
さわやか信用金庫	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	90,640,610	84,883,840	5,756,770				
退職給付引当資産	87,823,250	82,215,520	5,607,730				
退職共済預け金	2,817,360	2,668,320	149,040				
奨学基金積立資産	97,500,000	97,500,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	50,000,000	50,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	37,500,000	37,500,000	0				
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001	10,000,000	10,000,000	0				

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(2/2)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	14,000,000	14,000,000	0				
法) 定期・三菱UFJ大井町支店 1111790	6,000,000	6,000,000	0				
法) 投資有価証券(福祉基金)	80,000,000	80,000,000	0				
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0				
ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	2,000,000	2,000,000	0				
ポ) 投資有価証券・基金	200,000,000	200,000,000	0				
有償サービス基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
さ) 投資有価証券・基金	300,000,000	300,000,000	0				
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
法) 投資有価証券(本部事務所整備)	30,000,000	30,000,000	0				
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,437,122	24,338,122	99,000				
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	4,437,122	4,338,122	99,000				
福ポ) 投資有価証券(ファンド)	20,000,000	20,000,000	0				
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	10,000,000	10,000,000	0				
法) 投資有価証券(災害ボラ運営)	20,000,000	20,000,000	0				
子ども応援基金積立資産	39,806,354	32,001,486	7,804,868				
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905	9,691,369	7,933,955	1,757,414				
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	30,114,985	24,067,531	6,047,454				
差入保証金	2,373,120	2,373,120	0				
長期前払費用	366,871	29,580	337,291				
資産の部合計	1,506,070,495	1,454,914,062	51,156,433	負債及び純資産の部合計	1,506,070,495	1,454,914,062	51,156,433

## 計算書類に対する注記

### 地域福祉活動推進事業

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

###### ① 満期保有目的の債券

総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

###### ② 満期保有目的以外の債権

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

##### (3) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

###### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

###### ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

###### ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

##### (4) 引当金の計上基準

###### ① 退職給付引当金

・東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

・退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

###### ② 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賞与引当金に計上している。

###### ③ 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

小口生活資金貸付金について、過去3年間の実績に基づき当年度末貸付債権残高の8.34%を計上している。

##### (5) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。  
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア. 法人運営事業サービス区分
- イ. 歳末たすけあい運動事業サービス区分
- ウ. 高齢者福祉事業サービス区分
- エ. 障害者福祉事業サービス区分
- オ. 福祉ショップ事業サービス区分
- カ. 小口生活資金貸付事業サービス区分
- キ. 助成事業サービス区分
- ク. ボランティア活動推進事業サービス区分
- ケ. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分
- コ. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
- サ. ほっとステーション事業サービス区分
- シ. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- ス. ひきこもり支援事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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) さわか信金品川支店	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

該当する事項はない。

## 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 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
(その他の固定資産)			
建物附属設備	4,250,380	2,603,864	1,646,516
車輛運搬具	7,681,257	6,278,302	1,402,955
器具及び備品	21,380,109	9,098,551	12,281,558
有形リース資産	11,886,600	1,584,880	10,301,720
合計	45,198,346	19,565,597	25,632,749

8. 債権の金額、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	59,007,320	0	59,007,320
未収金	0	0	0
貸付事業貸付金	9,346,514	0	9,346,514
合計	68,353,834	0	68,353,834

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
ポ) 投資有価証券 (ボランティア基金)	200,000,000	192,794,000	△ 7,206,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	78,858,080	△ 1,141,920
有) 投資有価証券 (有償在宅サービス基金)	300,000,000	276,770,000	△ 23,230,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	29,902,840	△ 97,160
ポ) 投資有価証券 (福祉ボランティアファンド基金)	20,000,000	20,048,000	48,000
法) 投資有価証券 (災害ボランティアセンター運営基金)	20,000,000	19,965,440	△ 34,560
合計	650,000,000	618,338,360	△ 31,661,640

10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

## (1) リース取引関係

## ①ファイナンスリース取引

## ア.有形資産リースの内容

該当する内容はない

## イ.リース資産の減価償却の方法

## 1.重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

# 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	2,083,198	0	0	0	436,682	0	0	0	1,646,516	0	2,603,864	0	4,250,380	0	
車輜運搬具	537,744	409,976	1,683,540	1,683,540	818,329	775,741	0	0	1,402,955	1,402,952	6,278,302	3,093,035	7,681,257	4,410,810	
器具及び備品	12,437,652	0	2,223,870	0	2,379,964	0	0	0	12,281,558	0	9,098,551	0	21,380,109	0	
有形リース資産	0	0	11,886,600	0	1,584,880	0	0	0	10,301,720	0	1,584,880	0	11,886,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,068,594	409,976	15,794,010	1,683,540	5,219,855	775,741	0	0	25,632,749	1,402,952	19,565,597	3,093,035	45,198,346	4,410,810	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	422,940	0	0	0	0	0	0	0	422,940	0	0	0	422,940	0	
ソフトウェア	5,625,949	0	2,673,000	0	3,296,458	0	0	0	5,002,491	0	37,948,499	0	43,091,390	0	
その他の固定資産	0	0	9,080	9,080	0	0	0	9,080	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,048,889	0	2,682,080	9,080	3,296,458	0	0	9,080	5,425,431	0	37,948,499	0	43,514,330	0	
その他の固定資産計	21,107,483	409,976	18,476,090	1,692,620	8,516,313	775,741	9,080	9,080	31,056,180	1,402,952	57,514,096	3,093,035	88,712,676	4,410,810	
基本財産及びその他の固定資産計	21,107,483	409,976	18,476,090	1,692,620	8,516,313	775,741	9,080	9,080	31,056,180	1,402,952	57,514,096	3,093,035	88,712,676	4,410,810	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

### 地域福祉活動推進事業

(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		
貸付事業貸付金徴収不能引当金	0	772,046	772,046	0	0	
賞与引当金	14,057,200	16,200,223	14,057,200	0	16,200,223	
退職給付引当金	84,364,960	28,253,080	22,496,310	0	90,121,730	
計	98,422,160	45,225,349	37,325,556	0	106,321,953	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉活動推進事業

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	歳末たすけあい 運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付 事業
サービス推進課の部	会費収益	[ 12,664,313 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	一般会員会費収益	7,952,000	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	4,712,313	0	0	0	0	0
	利用会員会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	[ 65,889,288 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	( 65,889,288 )	( 0 )	( 1,500,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	指定寄附金収益	0	0	1,500,000	0	0	0
	寄附物品売却収益	57,799,705	0	0	0	0	0
	その他の寄附金収益	8,089,583	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[ 81,788,357 ]	[ 6,444,942 ]	[ 86,763,765 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	市区町村補助金収益	( 81,788,357 )	( 0 )	( 81,126,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	人件費補助金収益	50,653,049	0	0	0	0	0
	事務所維持管理費補助金収益	29,566,000	0	0	0	0	0
	事業補助金収益	1,569,308	0	0	0	0	0
	紙おむつ補助金収益	0	0	76,526,000	0	0	0
	訪問理・美容事業補助金収益	0	0	4,600,000	0	0	0
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	すけっとサービス補助金収益	0	0	0	0	0	0
	ほっと・サロン事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	( 0 )	( 6,444,942 )	( 5,637,765 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	6,444,942	5,637,765	0	0	0
	受託金収益	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 6,564,442 ]	[ 182,499,494 ]	[ 4,748,000 ]	[ 0 ]
	市区町村受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 6,564,442 )	( 182,499,494 )	( 4,748,000 )	( 0 )
	障害者福祉事業受託金収益	0	0	0	182,499,494	0	0
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉ショップテルハ事業受託金収益	0	0	0	0	4,748,000	0
	ボランティア保険加入受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域貢献ポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ほっとステーション事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
紙おむつ代助成事業収益	0	0	6,564,442	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	
ひきこもり支援相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	( 10,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
生福受託金収益	0	0	0	0	0	0	
ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	0	0	0	0	0	
事業収益	[ 366,080 ]	[ 0 ]	[ 1,614,000 ]	[ 0 ]	[ 414,025 ]	[ 0 ]	
参加費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
イベント参加費収益	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 1,614,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
施設・設備利用料収益	0	0	0	0	0	0	
訪問理美容利用料収益	0	0	1,614,000	0	0	0	



## 事業活動明細書

(至)令和6年3月31日(令和5年度)

(単位:円)

サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成事業	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス委託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,375,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,039,313 ]		[ 14,039,313 ]
0	0	0	0	0	0	0	7,952,000		7,952,000
0	0	0	0	0	0	0	4,712,313		4,712,313
0	0	928,000	0	0	0	0	928,000		928,000
0	0	447,000	0	0	0	0	447,000		447,000
[ 0 ]	[ 24,500 ]	[ 187,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 67,601,288 ]		[ 67,601,288 ]
( 0 )	( 24,500 )	( 187,500 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 67,601,288 )		( 67,601,288 )
0	24,500	187,500	0	0	0	0	1,712,000		1,712,000
0	0	0	0	0	0	0	57,799,705		57,799,705
0	0	0	0	0	0	0	8,089,583		8,089,583
[ 7,970,000 ]	[ 34,582,422 ]	[ 45,789,860 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 263,339,346 ]		[ 263,339,346 ]
( 3,740,000 )	( 34,582,422 )	( 45,789,860 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 247,026,639 )		( 247,026,639 )
0	31,797,237	42,270,210	0	0	0	0	124,720,496		124,720,496
0	0	0	0	0	0	0	29,566,000		29,566,000
0	0	0	0	0	0	0	1,569,308		1,569,308
0	0	0	0	0	0	0	76,526,000		76,526,000
0	0	0	0	0	0	0	4,600,000		4,600,000
0	0	1,835,000	0	0	0	0	1,835,000		1,835,000
0	0	1,684,650	0	0	0	0	1,684,650		1,684,650
0	2,785,185	0	0	0	0	0	2,785,185		2,785,185
3,740,000	0	0	0	0	0	0	3,740,000		3,740,000
( 4,230,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 16,312,707 )		( 16,312,707 )
280,000	0	0	0	0	0	0	280,000		280,000
3,950,000	0	0	0	0	0	0	16,032,707		16,032,707
[ 0 ]	[ 17,858,014 ]	[ 11,592,250 ]	[ 0 ]	[ 162,470,000 ]	[ 25,353,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 422,095,200 ]		[ 422,095,200 ]
( 0 )	( 17,858,014 )	( 11,592,250 )	( 0 )	( 162,470,000 )	( 0 )	( 11,000,000 )	( 396,732,200 )		( 396,732,200 )
0	0	0	0	0	0	0	182,499,494		182,499,494
0	13,554,711	0	0	0	0	0	13,554,711		13,554,711
0	0	0	0	0	0	0	4,748,000		4,748,000
0	308,000	0	0	0	0	0	308,000		308,000
0	0	11,592,250	0	0	0	0	11,592,250		11,592,250
0	3,995,303	0	0	0	0	0	3,995,303		3,995,303
0	0	0	0	146,270,000	0	0	146,270,000		146,270,000
0	0	0	0	0	0	0	6,564,442		6,564,442
0	0	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000		11,000,000
( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 25,353,000 )	( 0 )	( 25,363,000 )		( 25,363,000 )
0	0	0	0	0	25,353,000	0	25,353,000		25,353,000
0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
[ 0 ]	[ 143,003 ]	[ 12,475,882 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,012,990 ]		[ 15,012,990 ]
( 0 )	( 0 )	( 104,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 104,000 )		( 104,000 )
0	0	104,000	0	0	0	0	104,000		104,000
( 0 )	( 49,300 )	( 12,371,882 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,035,182 )		( 14,035,182 )
0	49,300	0	0	0	0	0	49,300		49,300
0	0	0	0	0	0	0	1,614,000		1,614,000

地域福祉活動推進事業

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉シヨップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス推進課の部	収益						
	有償在宅福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
	すけっとサービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	366,080	0	0	0	0	0
	手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 414,025 )	( 0 )
	テルヘ販売手数料収益	0	0	0	0	414,025	0
	販売収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	使用済切手等売却収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	[ 39,673 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,514 ]	[ 44,000 ]
	その他の収益	( 39,673 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,514 )	( 44,000 )
	雑収益	39,673	0	0	0	8,514	44,000
	基金受取利息配当金収益	[ 376,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	奨学基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉基金受取利息配当金収益	274,300	0	0	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	48,200	0	0	0	0	0
	子ども応援基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
子ども応援基金取崩額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	161,134,211	6,444,942	96,442,207	182,499,494	5,170,539	44,000	
費用							
人件費	[ 52,877,209 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,040,124 ]	[ 5,824,769 ]	[ 0 ]	
職員給料	32,742,989	0	0	6,018,998	0	0	
職員賞与	8,433,144	0	0	1,346,960	0	0	
賞与引当金繰入	2,946,545	0	0	458,600	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	5,806,618	0	
退職給付費用	( 1,539,400 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
退職給付費用(東社協)	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	1,539,400	0	0	0	0	0	
法定福利費	7,215,131	0	0	1,215,566	18,151	0	
事業費	[ 11,875,860 ]	[ 4,987,520 ]	[ 102,256,108 ]	[ 169,195,223 ]	[ 152,453 ]	[ 0 ]	
諸謝金	( 292,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
委員謝礼	0	0	0	0	0	0	
協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0	
すけっとサービス協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0	
その他の謝礼	292,000	0	0	0	0	0	
旅費交通費	( 717,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
協力会員交通費	0	0	0	0	0	0	
その他の交通費	717,000	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	( 877,092 )	( 0 )	( 848,885 )	( 243,100 )	( 4,472 )	( 0 )	
その他の消耗品費	877,092	0	848,885	243,100	4,472	0	
印刷製本費	120,340	0	0	2,265,710	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
車輦費	100,105	0	0	0	0	0	

## 事業活動明細書

(至)令和6年3月31日(令和5年度)

(単位:円)

サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成事業	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
0	0	11,721,482	0	0	0	0	11,721,482		11,721,482
0	0	650,400	0	0	0	0	650,400		650,400
0	0	0	0	0	0	0	366,080		366,080
( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 414,025 )		( 414,025 )
0	0	0	0	0	0	0	414,025		414,025
( 0 )	( 93,703 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 93,703 )		( 93,703 )
0	93,703	0	0	0	0	0	93,703		93,703
[ 0 ]	[ 352,455 ]	[ 58,164 ]	[ 0 ]	[ 3,352 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 506,158 ]		[ 506,158 ]
( 0 )	( 352,455 )	( 58,164 )	( 0 )	( 3,352 )	( 0 )	( 0 )	( 506,158 )		( 506,158 )
0	352,455	58,164	0	3,352	0	0	506,158		506,158
[ 1,150 ]	[ 645,711 ]	[ 592,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,615,361 ]		[ 1,615,361 ]
1,150	0	0	0	0	0	0	1,150		1,150
0	0	0	0	0	0	0	274,300		274,300
0	546,600	0	0	0	0	0	546,600		546,600
0	0	592,000	0	0	0	0	592,000		592,000
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	0	0	0	0	0	0	54,000		54,000
0	0	0	0	0	0	0	48,200		48,200
0	111	0	0	0	0	0	111		111
[ 0 ]	[ 1,993,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,993,000 ]		[ 1,993,000 ]
0	1,993,000	0	0	0	0	0	1,993,000		1,993,000
7,971,150	55,599,105	72,070,656	0	162,473,352	25,353,000	11,000,000	786,202,656		786,202,656
[ 0 ]	[ 40,035,025 ]	[ 53,184,163 ]	[ 0 ]	[ 162,397,656 ]	[ 24,127,593 ]	[ 14,800,255 ]	[ 362,286,794 ]		[ 362,286,794 ]
0	22,699,235	33,795,351	0	99,817,261	12,796,764	9,215,200	217,085,798		217,085,798
0	6,807,603	7,635,041	0	27,117,077	3,466,235	2,483,658	57,289,718		57,289,718
0	2,120,853	2,522,820	0	6,952,485	954,000	244,920	16,200,223		16,200,223
0	467,580	0	0	0	3,141,282	0	9,415,480		9,415,480
( 0 )	( 2,815,660 )	( 2,097,260 )	( 0 )	( 7,143,350 )	( 370,200 )	( 959,620 )	( 14,925,490 )		( 14,925,490 )
0	0	82,800	0	66,240	0	0	149,040		149,040
0	2,815,660	2,014,460	0	7,077,110	370,200	959,620	14,776,450		14,776,450
0	5,124,094	7,133,691	0	21,367,483	3,399,112	1,896,857	47,370,085		47,370,085
[ 26,472 ]	[ 8,355,042 ]	[ 18,242,651 ]	[ 75,600 ]	[ 462,682 ]	[ 897,000 ]	[ 660,568 ]	[ 317,187,179 ]		[ 317,187,179 ]
( 0 )	( 66,816 )	( 12,942,610 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 13,301,426 )		( 13,301,426 )
0	0	66,818	0	0	0	0	66,818		66,818
0	0	12,137,432	0	0	0	0	12,137,432		12,137,432
0	0	650,400	0	0	0	0	650,400		650,400
0	66,816	87,960	0	0	0	0	446,776		446,776
( 0 )	( 105,680 )	( 206,878 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 249,990 )	( 1,279,548 )		( 1,279,548 )
0	0	206,078	0	0	0	0	206,078		206,078
0	105,680	800	0	0	0	249,990	1,073,470		1,073,470
( 0 )	( 81,227 )	( 159,433 )	( 0 )	( 5,012 )	( 0 )	( 3,590 )	( 2,222,811 )		( 2,222,811 )
0	81,227	159,433	0	5,012	0	3,590	2,222,811		2,222,811
0	1,254,080	431,850	0	103,167	0	0	4,175,147		4,175,147
0	574,493	0	0	0	0	0	574,493		574,493
0	0	234,118	0	0	0	0	334,223		334,223

地域福祉活動推進事業

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	歳末たすけあい 運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉シヨップ事業	小口生活資金貸付 事業
サービス提供事業の 費用	燃料費	( 41,454 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	車輜燃料費	41,454	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	503,033	0	208,304	3,625,589	60,001	0
	会議費	262,184	0	0	0	0	0
	広報費	2,436,445	0	0	0	0	0
	業務委託費	( 4,980,160 )	( 107,800 )	( 95,402,937 )	( 162,743,144 )	( 0 )	( 0 )
	紙おむつ宅配委託費	0	0	89,110,194	0	0	0
	訪問理・美容委託費	0	0	6,224,400	0	0	0
	福祉タクシー券委託費	0	0	0	107,362,874	0	0
	自動車燃料券委託費	0	0	0	25,693,200	0	0
	その他の委託費	4,980,160	107,800	68,343	29,687,070	0	0
	支払手数料	86,512	0	136,400	317,680	17,050	0
	保険料	332,460	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	援護費	( 0 )	( 4,879,720 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	高齢者援護費	0	4,834,720	0	0	0	0
	住民一般援護費	0	45,000	0	0	0	0
	被服費	177,375	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	( 0 )	( 0 )	( 5,659,582 )	( 0 )	( 52,020 )	( 0 )
	販売補助員支給金	0	0	0	0	52,020	0
	入院紙おむつ代支給金	0	0	5,659,582	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	会員協力金	949,700	0	0	0	0	0
	清算金	0	0	0	0	0	0
	ポイント報奨費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	18,910	0
	事務費	[ 42,902,054 ]	[ 1,457,422 ]	[ 3,400 ]	[ 204,286 ]	[ 48,635 ]	[ 51,828 ]
	福利厚生費	314,051	0	0	72,708	0	0
	旅費交通費	29,114	0	0	9,838	0	0
	研修研究費	1,867,236	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,381,168	576,460	0	0	6,680	0	
印刷製本費	2,631,321	0	0	0	0	0	
水道光熱費	4,548,896	0	0	0	0	0	
修繕費	63,300	0	0	0	0	0	
通信運搬費	915,151	7,380	0	0	0	51,828	
会議費	42,696	0	0	0	0	0	
業務委託費	8,860,020	0	0	0	0	0	
手数料	527,507	0	0	1,540	14,520	0	
保険料	126,110	0	0	0	0	0	
賃借料	7,729,504	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	8,471,732	0	0	0	0	0	
租税公課	2,787,979	0	3,400	120,200	27,435	0	

## 事業活動明細書

(至)令和6年3月31日(令和5年度)

(単位:円)

助成事業	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
( 0 )	( 0 )	( 241,843 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 283,297 )	( 283,297 )	
0	0	241,843	0	0	0	0	283,297	283,297	
0	159,483	209,131	0	0	0	0	368,614	368,614	
1,612	1,228,249	1,118,066	0	278,302	0	99,288	7,122,444	7,122,444	
0	134,485	0	0	800	0	0	397,469	397,469	
0	0	38,485	0	0	0	0	2,474,930	2,474,930	
( 0 )	( 1,400,530 )	( 149,590 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 300,000 )	( 265,084,161 )	( 265,084,161 )	
0	0	0	0	0	0	0	89,110,194	89,110,194	
0	0	0	0	0	0	0	6,224,400	6,224,400	
0	0	0	0	0	0	0	107,362,874	107,362,874	
0	0	0	0	0	0	0	25,693,200	25,693,200	
0	1,400,530	149,590	0	0	0	300,000	36,693,493	36,693,493	
24,860	5,390	199,146	0	990	897,000	0	1,685,028	1,685,028	
0	369,105	883,264	0	50,411	0	7,700	1,642,940	1,642,940	
0	1,905,084	1,150,500	0	24,000	0	0	3,079,584	3,079,584	
( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,879,720 )	( 4,879,720 )	
0	0	0	0	0	0	0	4,834,720	4,834,720	
0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	
0	0	0	0	0	0	0	177,375	177,375	
0	0	56,844	0	0	0	0	56,844	56,844	
( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,711,602 )	( 5,711,602 )	
0	0	0	0	0	0	0	52,020	52,020	
0	0	0	0	0	0	0	5,659,582	5,659,582	
0	0	158,023	0	0	0	0	158,023	158,023	
0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
0	0	0	0	0	0	0	949,700	949,700	
0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	75,600	
0	1,064,500	0	0	0	0	0	1,064,500	1,064,500	
0	920	62,870	0	0	0	0	82,700	82,700	
[ 0 ]	[ 1,733,868 ]	[ 1,810,311 ]	[ 0 ]	[ 13,169,220 ]	[ 1,983,578 ]	[ 453,548 ]	[ 63,818,150 ]	[ 63,818,150 ]	
0	329,840	405,774	0	1,218,883	209,550	126,496	2,677,302	2,677,302	
0	42,326	40,082	0	533,597	10,986	2,196	668,139	668,139	
0	0	17,000	0	98,500	0	0	1,982,736	1,982,736	
0	496,706	505,944	0	283,236	1,030,920	138,206	4,419,320	4,419,320	
0	110,934	60,720	0	0	0	11,732	2,814,707	2,814,707	
0	0	0	0	0	0	0	4,548,896	4,548,896	
0	0	0	0	0	0	0	63,300	63,300	
0	193,184	241,217	0	2,476,783	657,157	136,548	4,679,248	4,679,248	
0	0	0	0	0	0	0	42,696	42,696	
0	0	0	0	361,860	0	0	9,221,880	9,221,880	
0	50,514	10,369	0	27,995	22,165	4,620	659,230	659,230	
0	5,326	0	0	0	0	0	131,436	131,436	
0	0	208,980	0	5,709,487	0	0	13,647,971	13,647,971	
0	0	0	0	0	0	0	8,471,732	8,471,732	
0	50,188	13,325	0	1,644,209	0	20,000	4,666,736	4,666,736	

# 拠点区分

(自)令和5年4月1日

## 地域福祉活動推進事業

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉シヨップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減額の部	費用						
	保守料	1,926,969	0	0	0	0	0
	渉外費	216,900	0	0	0	0	0
	諸会費	462,400	0	0	0	0	0
	募金対策費	0	406,000	0	0	0	0
	募金協力費	0	467,582	0	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,669,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 12,669,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	福祉事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0
	保護司会助成金費用	0	0	0	0	0	0
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	町会自治会助成金費用	0	0	0	0	0	0
	ボランティア助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地域貢献ポイント事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
	奨学研究資金助成金費用	0	0	0	0	0	0
	長寿祝い助成金費用	0	0	12,669,000	0	0	0
	住民一般助成金費用	0	0	0	0	0	0
	就労体験助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	[ 4,044,555 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	4,044,555	0	0	0	0	0
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 772,046 ]
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	772,046	
基金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
福祉ボランティアファンド基金組入額	0	0	0	0	0	0	
子ども応援基金組入額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	111,699,678	6,444,942	114,928,508	178,439,633	6,025,857	823,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,434,533	0	△18,486,301	4,059,861	△855,318	△779,874	
サービス活動外増減額の部	収益						
	受取利息配当金収益	[ 3,210 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 43 ]	[ 0 ]
	一般資金運用収益	3,210	0	0	0	43	0
	その他のサービス活動外収益	[ 1,354,167 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受入研修費収益	248,600	0	0	0	0	0
	雑収益	( 1,105,567 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収益	1,105,567	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,357,377	0	0	0	43	0	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,377	0	0	0	43	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,791,910	0	△18,486,301	4,059,861	△855,275	△779,874	

## 事業活動明細書

(至)令和6年3月31日(令和5年度)

(単位:円)

助成事業	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
0	454,850	284,900	0	744,370	52,800	13,750	3,477,639		3,477,639
0	0	0	0	70,300	0	0	287,200		287,200
0	0	22,000	0	0	0	0	484,400		484,400
0	0	0	0	0	0	0	406,000		406,000
0	0	0	0	0	0	0	467,582		467,582
[ 14,990,500 ]	[ 4,412,940 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,145 ]	[ 32,074,585 ]		[ 32,074,585 ]
( 14,990,500 )	( 4,412,940 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,145 )	( 32,074,585 )		( 32,074,585 )
0	300,000	0	0	0	0	0	300,000		300,000
1,577,500	0	0	0	0	0	0	1,577,500		1,577,500
3,340,000	0	0	0	0	0	0	3,340,000		3,340,000
2,040,000	0	0	0	0	0	0	2,040,000		2,040,000
3,450,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000		3,450,000
600,000	0	0	0	0	0	0	600,000		600,000
0	3,791,040	0	0	0	0	0	3,791,040		3,791,040
0	321,900	0	0	0	0	0	321,900		321,900
3,950,000	0	0	0	0	0	0	3,950,000		3,950,000
0	0	0	0	0	0	0	12,669,000		12,669,000
33,000	0	0	0	0	0	0	33,000		33,000
0	0	0	0	0	0	2,145	2,145		2,145
[ 0 ]	[ 515,444 ]	[ 1,611,813 ]	[ 0 ]	[ 160,300 ]	[ 2,067,997 ]	[ 116,204 ]	[ 8,516,313 ]		[ 8,516,313 ]
0	515,444	1,611,813	0	160,300	2,067,997	116,204	8,516,313		8,516,313
[ 0 ]	[ 0 ]	[ △775,741 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △775,741 ]		[ △775,741 ]
( 0 )	( 0 )	( △775,741 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △775,741 )		( △775,741 )
0	0	△775,741	0	0	0	0	△775,741		△775,741
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 772,046 ]		[ 772,046 ]
0	0	0	0	0	0	0	772,046		772,046
[ 0 ]	[ 9,896,868 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,896,868 ]		[ 9,896,868 ]
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	9,797,868	0	0	0	0	0	9,797,868		9,797,868
15,016,972	64,949,187	74,073,197	75,600	176,189,858	29,076,168	16,032,720	793,776,194		793,776,194
△7,045,822	△9,350,082	△2,002,541	△75,600	△13,716,506	△3,723,168	△5,032,720	△7,573,538		△7,573,538
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 74 ]	[ 0 ]	[ 77 ]	[ 0 ]	[ 3,404 ]		[ 3,404 ]
0	0	0	74	0	77	0	3,404		3,404
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,354,967 ]		[ 1,354,967 ]
0	0	0	0	0	0	0	248,600		248,600
( 0 )	( 0 )	( 800 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,106,367 )		( 1,106,367 )
0	0	800	0	0	0	0	1,106,367		1,106,367
0	0	800	74	0	77	0	1,358,371		1,358,371
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	800	74	0	77	0	1,358,371		1,358,371
△7,045,822	△9,350,082	△2,001,741	△75,526	△13,716,506	△3,723,091	△5,032,720	△6,215,167		△6,215,167

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	84,883,840	28,253,080	22,496,310	90,640,610	退職給付引当金に対応する積立資産
奨学基金積立資産	97,500,000	0	0	97,500,000	奨学基金に対応
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	福祉基金に対応
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000	ボランティア基金に対応
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000	有償在宅福祉サービス基金に対応
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	本部事務所整備基金に対応
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,338,122	99,000	0	24,437,122	福祉ボランティアファンド基金に対応
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	災害ボランティアセンター運営基金に対応
子ども応援基金積立資産	32,001,486	9,797,868	1,993,000	39,806,354	子ども応援基金に対応
計	900,723,448	38,149,948	24,489,310	914,384,086	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	2,151,699	残額分戻入
障害者福祉事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	4,059,861	残額分戻入
助成事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	3,362,178	残額分戻入
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	8,912,000	敬老行事(会費分・寄付分)
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	708,000	敬老杖(会費分・寄付分)
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	10,948,000	紙おむつ(会費分・寄付分)
ボランティア活動推進事業	高齢者福祉事業	事業費収入	70,000	敬老杖(古切手等売却収入)
法人運営事業	小口生活資金貸付事業	事業費収入	100,000	会費分
法人運営事業	助成事業	事業費収入	10,408,000	福祉団体助成等(会費分・寄付分)
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	事業費収入	300,000	事業費不足分(寄付分)
法人運営事業	有償在宅福祉サービス事業	事業費収入	546,000	事業費不足分(会費分・寄付分)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	事業費収入	38,000	預託時間換算金繰入
法人運営事業	ほっとステーション事業	事業費収入	7,700,000	事業費不足分(寄付分)
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	事業費収入	1,655,094	事業費不足分(寄付分)
法人運営事業	ひきこもり支援事業	事業費収入	1,000,000	事業費不足分(寄付分)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(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				
	寄附金収入	[ 25,390,000 ]	[ 25,389,546 ]	[ 454 ]	
	經常経費寄附金収入	( 25,390,000 )	( 25,389,546 )	( 454 )	
	指定寄附金収入	25,390,000	25,389,546	454	
	經常経費補助金収入	[ 7,000,000 ]	[ 11,825,504 ]	[ △ 4,825,504 ]	
	市区町村補助金収入	( 7,000,000 )	( 11,825,504 )	( △ 4,825,504 )	
	人件費補助金収入	0	4,825,504	△ 4,825,504	
	成年後見センター事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受託金収入	[ 13,116,000 ]	[ 13,116,000 ]	[ 0 ]	
	市区町村受託金収入	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )	
	中核機関運営業務受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	( 3,116,000 )	( 3,116,000 )	( 0 )	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,116,000	3,116,000	0	
	事業収入	[ 70,367,000 ]	[ 73,846,514 ]	[ △ 3,479,514 ]	
	資料・図書等頒布収入	( 19,000 )	( 15,610 )	( 3,390 )	
	書籍販売収入	19,000	15,610	3,390	
	後見報酬等収入	68,007,000	71,755,309	△ 3,748,309	
	利用者負担金立替金返済収入	670,000	685,000	△ 15,000	
	遺言執行収入	1,671,000	1,390,595	280,405	
	基金受取利息配当金収入	[ 208,000 ]	[ 207,400 ]	[ 600 ]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	107,000	106,400	600	
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 3,580 ]	[ 420 ]	
	一般資金受取利息配当金収入	4,000	3,580	420	
	その他の収入	[ 479,000 ]	[ 508,767 ]	[ △ 29,767 ]	
	雑収入	( 479,000 )	( 508,767 )	( △ 29,767 )	
雑収入	479,000	508,767	△ 29,767		
事業活動収入計 (1)	116,564,000	124,897,311	△ 8,333,311		
支出					
人件費支出	[ 118,725,000 ]	[ 125,745,720 ]	[ △ 7,020,720 ]		
職員給料支出	67,692,000	67,468,175	223,825		
職員賞与支出	23,070,000	23,069,405	595		
非常勤職員給与支出	14,074,000	14,243,895	△ 169,895		
退職給付支出	( 0 )	( 6,212,240 )	( △ 6,212,240 )		
退職給付支出	0	6,212,240	△ 6,212,240		
法定福利費支出	13,889,000	14,752,005	△ 863,005		
事業費支出	[ 16,959,000 ]	[ 16,127,997 ]	[ 831,003 ]		
諸謝金支出	( 11,695,000 )	( 11,292,036 )	( 402,964 )		
委員謝礼支出	706,000	706,000	0		
その他の謝礼支出	10,989,000	10,586,036	402,964		
車輛費支出	55,000	54,203	797		
燃料費支出	( 20,000 )	( 9,727 )	( 10,273 )		
車輛燃料費支出	20,000	9,727	10,273		
通信運搬費支出	89,000	91,322	△ 2,322		
会議費支出	57,000	59,644	△ 2,644		
業務委託費支出	( 3,227,000 )	( 3,327,665 )	( △ 100,665 )		
戸籍調査委託費支出	18,000	14,070	3,930		
その他の委託費支出	3,209,000	3,313,595	△ 104,595		
手数料支出	△ 3,000	△ 9,130	6,130		
保険料支出	45,000	44,310	690		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/3)

(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(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	賃借料支出	322,000	312,400	9,600	
	租税公課支出	677,000	230,220	446,780	
	葬祭費支出	40,000	40,000	0	
	市民後見人養成事業費支出	( 145,000 )	( 144,880 )	( 120 )	
	資料作成費支出	145,000	144,880	120	
	利用者負担金立替支出	585,000	530,720	54,280	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	[ 8,330,000 ]	[ 7,799,821 ]	[ 530,179 ]	
	福利厚生費支出	994,000	993,857	143	
	旅費交通費支出	467,000	514,893	△ 47,893	
	研修研究費支出	26,000	21,262	4,738	
	事務消耗品費支出	2,205,000	1,947,403	257,597	
	印刷製本費支出	100,000	99,440	560	
	水道光熱費支出	117,000	115,508	1,492	
	修繕費支出	14,000	3,850	10,150	
	通信運搬費支出	1,561,000	1,521,901	39,099	
	業務委託費支出	50,000	65,700	△ 15,700	
	手数料支出	167,000	162,702	4,298	
	保険料支出	67,000	71,190	△ 4,190	
	賃借料支出	1,833,000	1,816,039	16,961	
	租税公課支出	67,000	74,026	△ 7,026	
	保守料支出	568,000	303,050	264,950	
	渉外費支出	55,000	50,000	5,000	
	諸会費支出	39,000	39,000	0	
	助成金支出	[ 5,204,000 ]	[ 5,068,200 ]	[ 135,800 ]	
助成金支出	( 5,204,000 )	( 5,068,200 )	( 135,800 )		
福祉団体助成金支出	1,850,000	1,850,000	0		
報酬等助成金支出	3,354,000	3,218,200	135,800		
事業活動支出計(2)	149,218,000	154,741,738	△ 5,523,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,654,000	△ 29,844,427	△ 2,809,573		
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				
	固定資産取得支出	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	
	基金積立資産支出	[ 670,000 ]	[ 685,000 ]	[ △ 15,000 ]	
成年後見センター事業立替基金積立資産支出	( 670,000 )	( 685,000 )	( △ 15,000 )		
成) 普通・さわやか信金品川支店(立替2525支出)	670,000	685,000	△ 15,000		
施設整備等支出計(5)	1,270,000	1,285,000	△ 15,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,270,000	△ 1,285,000	15,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[ 585,000 ]	[ 530,720 ]	[ 54,280 ]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	( 585,000 )	( 530,720 )	( 54,280 )	
	成) 普通・さわやか信金品川支店(立替2525取崩収入)	585,000	530,720	54,280	
	積立資産取崩収入	[ 5,000,000 ]	[ 6,212,240 ]	[ △ 1,212,240 ]	
退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 6,212,240 )	( △ 6,212,240 )		
退職給付引当資産取崩収入	0	6,212,240	△ 6,212,240		

成年後見センター事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(3/3)

## 成年後見センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業運用積立資産取崩収入	( 5,000,000 )	( 0 )	( 5,000,000 )	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522 取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,585,000	6,742,960	△ 1,157,960	
	支出				
	積立資産支出	[ 6,888,000 ]	[ 6,887,750 ]	[ 250 ]	
	退職給付引当資産支出	( 6,888,000 )	( 6,887,750 )	( 250 )	
	退職給付引当資産支出	6,888,000	6,887,750	250	
	その他の活動支出計 (8)	6,888,000	6,887,750	250	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,303,000	△ 144,790	△ 1,158,210	
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,227,000	△ 31,274,217	△ 3,952,783		
前期末支払資金残高 (12)	64,489,457	64,489,457	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,262,457	33,215,240	△ 3,952,783		

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(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	寄附金収益	[ 25,389,546]	[ 2,576,545]	[ 22,813,001]
	經常経費寄附金収益	( 25,389,546)	( 2,576,545)	( 22,813,001)
	指定寄附金収益	25,389,546	2,576,545	22,813,001
	經常経費補助金収益	[ 11,825,504]	[ 7,000,000]	[ 4,825,504]
	市区町村補助金収益	( 11,825,504)	( 7,000,000)	( 4,825,504)
	人件費補助金収益	4,825,504	0	4,825,504
	成年後見センター事業補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
	受託金収益	[ 13,116,000]	[ 13,166,000]	[ △ 50,000]
	市区町村受託金収益	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
	中核機関運営業務受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
	都道府県社協受託金収益	( 3,116,000)	( 3,166,000)	( △ 50,000)
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,116,000	3,166,000	△ 50,000
	事業収益	[ 73,161,514]	[ 80,571,706]	[ △ 7,410,192]
	資料・図書等頒布収益	( 15,610)	( 18,140)	( △ 2,530)
	書籍販売収益	15,610	18,140	△ 2,530
	後見報酬等収益	71,755,309	79,787,158	△ 8,031,849
	遺言執行収益	1,390,595	766,408	624,187
	その他の収益	[ 508,767]	[ 252,400]	[ 256,367]
	その他の収益	( 508,767)	( 252,400)	( 256,367)
	雑収益	508,767	252,400	256,367
	基金受取利息配当金収益	[ 207,400]	[ 207,400]	[ 0]
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	101,000	101,000	0
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	106,400	106,400	0
	基金取崩額	[ 530,720]	[ 83,000]	[ 447,720]
	成年後見センター事業立替基金取崩額	530,720	83,000	447,720
	サービス活動収益計 (1)	124,739,451	103,857,051	20,882,400
費用	人件費	[ 125,837,887]	[ 124,187,360]	[ 1,650,527]
	職員給料	67,468,175	63,011,458	4,456,717
	職員賞与	17,252,115	21,418,504	△ 4,166,389
	賞与引当金繰入	5,233,947	5,817,290	△ 583,343
	非常勤職員給与	14,243,895	14,299,521	△ 55,626
	退職給付費用	( 6,887,750)	( 5,377,000)	( 1,510,750)
	退職給付費用	6,887,750	5,377,000	1,510,750
	法定福利費	14,752,005	14,263,587	488,418
	事業費	[ 15,597,277]	[ 14,491,288]	[ 1,105,989]
	諸謝金	( 11,292,036)	( 9,400,395)	( 1,891,641)
	委員謝礼	706,000	652,000	54,000
	その他の謝礼	10,586,036	8,748,395	1,837,641
	車輛費	54,203	148,748	△ 94,545
	燃料費	( 9,727)	( 11,461)	( △ 1,734)
	車輛燃料費	9,727	11,461	△ 1,734
	通信運搬費	91,322	107,820	△ 16,498
	会議費	59,644	81,365	△ 21,721
	業務委託費	( 3,327,665)	( 2,633,739)	( 693,926)
	戸籍調査委託費	14,070	167,870	△ 153,800
	その他の委託費	3,313,595	2,465,869	847,726
支払手数料	△ 9,130	64,345	△ 73,475	
保険料	44,310	377,240	△ 332,930	
賃借料	312,400	834,900	△ 522,500	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/3)

(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(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	租税公課	230,220	252,200	△ 21,980
	葬祭費	40,000	364,080	△ 324,080
	市民後見人養成事業費	( 144,880)	( 113,060)	( 31,820)
	資料作成費	144,880	113,060	31,820
	雑費	0	101,935	△ 101,935
	事務費	[ 7,799,821]	[ 7,827,347]	[ △ 27,526]
	福利厚生費	993,857	877,777	116,080
	旅費交通費	514,893	100,342	414,551
	研修研究費	21,262	28,910	△ 7,648
	事務消耗品費	1,947,403	2,321,569	△ 374,166
	印刷製本費	99,440	0	99,440
	水道光熱費	115,508	125,830	△ 10,322
	修繕費	3,850	88,781	△ 84,931
	通信運搬費	1,521,901	1,702,256	△ 180,355
	業務委託費	65,700	0	65,700
	手数料	162,702	126,661	36,041
	保険料	71,190	80,420	△ 9,230
	賃借料	1,816,039	1,913,332	△ 97,293
	租税公課	74,026	83,349	△ 9,323
	保守料	303,050	274,120	28,930
	渉外費	50,000	55,000	△ 5,000
	諸会費	39,000	49,000	△ 10,000
	助成金費用	[ 5,068,200]	[ 6,430,763]	[ △ 1,362,563]
	助成金費用	( 5,068,200)	( 6,430,763)	( △ 1,362,563)
	福祉団体助成金費用	1,850,000	1,850,000	0
	報酬等助成金費用	3,218,200	4,580,763	△ 1,362,563
	減価償却費	[ 3,889,218]	[ 3,830,768]	[ 58,450]
減価償却費	3,889,218	3,830,768	58,450	
徴収不能額	[ 0]	[ 538,766]	[ △ 538,766]	
徴収不能額	0	538,766	△ 538,766	
基金組入額	[ 685,000]	[ 3,121,894]	[ △ 2,436,894]	
成年後見センター事業立替基金組入額	685,000	3,121,894	△ 2,436,894	
サービス活動費用計 (2)	158,877,403	160,428,186	△ 1,550,783	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 34,137,952	△ 56,571,135	22,433,183	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,580]	[ 2,813]	[ 767]
	一般資金運用収益	3,580	2,813	767
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 4,626,380]	[ △ 4,626,380]
	過年度損益修正益	0	4,626,380	△ 4,626,380
	サービス活動外収益計 (4)	3,580	4,629,193	△ 4,625,613
	その他のサービス活動外費用	[ 538,766]	[ 12,440]	[ 526,326]
	過年度損益修正損	538,766	12,440	526,326
サービス活動外費用計 (5)	538,766	12,440	526,326	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 535,186	4,616,753	△ 5,151,939	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 34,673,138	△ 51,954,382	17,281,244	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 6,195,000 ]	[ △ 6,195,000 ]
	事業区分間繰入金費用	( 0 )	( 6,195,000 )	( △ 6,195,000 )
	公益事業繰入金費用	0	6,195,000	△ 6,195,000
	特別費用計 (9)	0	6,195,000	△ 6,195,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 6,195,000	6,195,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 34,673,138	△ 58,149,382	23,476,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,221,877	78,371,259	△ 8,149,382
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,548,739	20,221,877	15,326,862
	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	50,000,000	△ 50,000,000
	事業運営積立金取崩額	0	50,000,000	△ 50,000,000
	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)	35,548,739	70,221,877	△ 34,673,138

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

## 成年後見センター事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,407,990	71,042,275	△ 26,634,285	流動負債	15,071,023	10,321,388	4,749,635
現金預金	32,859,248	63,938,055	△ 31,078,807	事業未払金	2,704	0	2,704
小口現金	41,152	49,577	△ 8,425	その他の未払金	8,871,759	2,979,252	5,892,507
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替口座)	1,492,470	2,148,448	△ 655,978	未払費用	866,210	959,846	△ 93,636
退・事) 普通・さわやか信金品川 1021632	6,212,240	0	6,212,240	預り金	0	565,000	△ 565,000
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	15,482,414	41,220,073	△ 25,737,659	預り金	0	565,000	△ 565,000
成) 普通・みずほ銀行大井町支店 (貸金庫)	4,595	5,145	△ 550	職員預り金	96,403	0	96,403
成) 普通・静岡銀行大井町支店 (貸金庫)	146,600	59,550	87,050	健康保険料	32,199	0	32,199
成) 普通・さわやか信金品川支店 (報酬 5709)	9,479,777	12,603,717	△ 3,123,940	介護保険料	5,162	0	5,162
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665	0	3,979,571	△ 3,979,571	厚生年金保険料	59,042	0	59,042
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216	0	3,871,974	△ 3,871,974	賞与引当金	5,233,947	5,817,290	△ 583,343
事業未収金	10,122,142	5,009,142	5,113,000	固定負債	41,388,500	32,797,630	8,590,870
貯蔵品	70,926	46,358	24,568	退職給付引当金	41,388,500	32,797,630	8,590,870
立替事業立替金	1,355,674	2,048,720	△ 693,046	負債の部合計	56,459,523	43,119,018	13,340,505
固定資産	340,706,108	335,250,176	5,455,932	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基金	198,105,836	197,951,556	154,280
その他の固定資産	340,706,108	335,250,176	5,455,932	成年後見センター事業立替基金	19,105,836	18,951,556	154,280
建物附属設備	1	1	0	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	2,742,280	2,256,298	485,982	その他の積立金	95,000,000	95,000,000	0
ソフトウェア	3,460,600	7,235,800	△ 3,775,200	事業運営積立金	95,000,000	95,000,000	0
退職給付引当資産	41,388,500	32,797,630	8,590,870	次期繰越活動増減差額	35,548,739	70,221,877	△ 34,673,138
退職給付引当資産	41,388,500	32,797,630	8,590,870	次期繰越活動増減差額	35,548,739	70,221,877	△ 34,673,138
事業運用積立資産	95,000,000	95,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,673,138	△ 58,149,382	23,476,244
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	328,654,575	363,173,433	△ 34,518,858
成) 定期・さわやか信金品川支店 0743332	90,000,000	90,000,000	0				
成年後見センター事業立替基金積立資産	19,105,836	18,951,556	154,280				
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525)	19,105,836	18,951,556	154,280				
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
成) 定期・さわやか信金品川支店 0743332	30,000,000	30,000,000	0				
成) 投資有価証券 (損害賠償)	70,000,000	70,000,000	0				
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
成) 定期・さわやか信金品川支店 0747695	59,000,000	59,000,000	0				
成) 投資有価証券 (報酬等助成)	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	8,890	8,890	0				
資産の部合計	385,114,098	406,292,451	△ 21,178,353	負債及び純資産の部合計	385,114,098	406,292,451	△ 21,178,353



## 計算書類に対する注記

### 成年後見センター事業

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

###### ① 満期保有目的の債券

総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

###### ② 満期保有目的以外の債権

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

###### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

###### ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

###### ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

##### (3) 引当金の計上基準

###### ① 退職給付引当金

- ・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

- ・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

###### ② 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賞与引当金に計上している。

###### ③ 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

##### (4) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 成年後見センター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア. 成年後見センター事業サービス区分

イ. 報酬等助成事業サービス区分

ウ. 立替基金事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 5. 基本基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

該当する事項はない。

## 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 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
(その他の固定資産)			
建物附属設備	118,335	118,334	1
車輛運搬具	2,190,570	2,190,569	1
器具及び備品	3,212,570	470,290	2,742,280
ソフトウェア	29,524,575	26,063,975	3,460,600
合計	35,046,050	28,843,168	6,202,882

## 8. 債権の金額、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	10,122,142	0	10,122,142
未収金	0	0	0
立替事業立替金	1,355,674	0	1,355,674
合計	11,477,816	0	11,477,816

## 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
成) 投資有価証券（報酬等助成基金）	20,000,000	20,091,620	91,620
成) 投資有価証券（損害賠償基金）	70,000,000	69,166,130	△ 833,870
合計	90,000,000	89,257,750	△ 742,250

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

① ファイナンスリース取引

ア. 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ. リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 成年後見センター事業

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		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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,334	0	118,335	0	
車輻運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,190,569	0	2,190,570	0	
器具及び備品	2,256,298	0	600,000	0	114,018	0	0	0	2,742,280	0	470,290	0	3,212,570	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,256,300	0	600,000	0	114,018	0	0	0	2,742,282	0	2,779,193	0	5,521,475	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	7,235,800	0	0	0	3,775,200	0	0	0	3,460,600	0	26,063,975	0	29,524,575	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	7,235,800	0	0	0	3,775,200	0	0	0	3,460,600	0	26,063,975	0	29,524,575	0	
その他の固定資産計	9,492,100	0	600,000	0	3,889,218	0	0	0	6,202,882	0	28,843,168	0	35,046,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,492,100	0	600,000	0	3,889,218	0	0	0	6,202,882	0	28,843,168	0	35,046,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(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		
賞与引当金	5,817,290	5,233,947	5,817,290	0	5,233,947	
退職給付引当金	32,797,630	15,855,110	7,264,240	0	41,388,500	
計	38,614,920	21,089,057	13,081,530	0	46,622,447	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(1/2)

## 成年後見センター事業

(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
	成年後見センター事業	報酬等助成事業	立替基金事業			
寄附金収益	[ 25,389,546]	[ 0]	[ 0]	[ 25,389,546]		[ 25,389,546]
経常経費寄附金収益	( 25,389,546)	( 0)	( 0)	( 25,389,546)		( 25,389,546)
指定寄附金収益	25,389,546	0	0	25,389,546		25,389,546
経常経費補助金収益	[ 11,825,504]	[ 0]	[ 0]	[ 11,825,504]		[ 11,825,504]
市区町村補助金収益	( 11,825,504)	( 0)	( 0)	( 11,825,504)		( 11,825,504)
人件費補助金収益	4,825,504	0	0	4,825,504		4,825,504
成年後見センター事業補助金収益	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
受託金収益	[ 13,116,000]	[ 0]	[ 0]	[ 13,116,000]		[ 13,116,000]
市区町村受託金収益	( 10,000,000)	( 0)	( 0)	( 10,000,000)		( 10,000,000)
中核機関運営業務受託金収益	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
都道府県社協受託金収益	( 3,116,000)	( 0)	( 0)	( 3,116,000)		( 3,116,000)
地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,116,000	0	0	3,116,000		3,116,000
事業収益	[ 73,161,514]	[ 0]	[ 0]	[ 73,161,514]		[ 73,161,514]
資料・図書等頒布収益	( 15,610)	( 0)	( 0)	( 15,610)		( 15,610)
書籍販売収益	15,610	0	0	15,610		15,610
後見報酬等収益	71,755,309	0	0	71,755,309		71,755,309
遺言執行収益	1,390,595	0	0	1,390,595		1,390,595
その他の収益	[ 508,767]	[ 0]	[ 0]	[ 508,767]		[ 508,767]
その他の収益	( 508,767)	( 0)	( 0)	( 508,767)		( 508,767)
雑収益	508,767	0	0	508,767		508,767
基金受取利息配当金収益	[ 106,400]	[ 101,000]	[ 0]	[ 207,400]		[ 207,400]
成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	0	101,000	0	101,000		101,000
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	106,400	0	0	106,400		106,400
基金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 530,720]	[ 530,720]		[ 530,720]
成年後見センター事業立替基金取崩額	0	0	530,720	530,720		530,720
サービス活動収益計 (1)	124,107,731	101,000	530,720	124,739,451		124,739,451
費用	[ 125,837,887]	[ 0]	[ 0]	[ 125,837,887]		[ 125,837,887]
人件費	67,468,175	0	0	67,468,175		67,468,175
職員給料	17,252,115	0	0	17,252,115		17,252,115
職員賞与	5,233,947	0	0	5,233,947		5,233,947
賞与引当金繰入	14,243,895	0	0	14,243,895		14,243,895
非常勤職員給与	( 6,887,750)	( 0)	( 0)	( 6,887,750)		( 6,887,750)
退職給付費用	6,887,750	0	0	6,887,750		6,887,750
退職給付費用	14,752,005	0	0	14,752,005		14,752,005
法定福利費	[ 15,597,277]	[ 0]	[ 0]	[ 15,597,277]		[ 15,597,277]
事業費	( 11,292,036)	( 0)	( 0)	( 11,292,036)		( 11,292,036)
諸謝金	706,000	0	0	706,000		706,000
委員謝礼	10,586,036	0	0	10,586,036		10,586,036
その他の謝礼	54,203	0	0	54,203		54,203
車輦費	( 9,727)	( 0)	( 0)	( 9,727)		( 9,727)
燃料費	9,727	0	0	9,727		9,727
車輦燃料費	91,322	0	0	91,322		91,322
通信運搬費	59,644	0	0	59,644		59,644
会議費	( 3,327,665)	( 0)	( 0)	( 3,327,665)		( 3,327,665)
業務委託費	14,070	0	0	14,070		14,070
戸籍調査委託費	3,313,595	0	0	3,313,595		3,313,595
その他の委託費	△ 9,130	0	0	△ 9,130		△ 9,130
支払手数料	44,310	0	0	44,310		44,310
保険料	312,400	0	0	312,400		312,400
賃借料	230,220	0	0	230,220		230,220
租税公課	40,000	0	0	40,000		40,000
葬祭費						

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(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
	成年後見センター事業	報酬等助成事業	立替基金事業			
市民後見人養成事業費	( 144,880)	( 0)	( 0)	( 144,880)		( 144,880)
資料作成費	144,880	0	0	144,880		144,880
事務費	[ 7,791,901]	[ 7,920]	[ 0]	[ 7,799,821]		[ 7,799,821]
福利厚生費	993,857	0	0	993,857		993,857
旅費交通費	514,893	0	0	514,893		514,893
研修研究費	21,262	0	0	21,262		21,262
事務消耗品費	1,947,403	0	0	1,947,403		1,947,403
印刷製本費	99,440	0	0	99,440		99,440
水道光熱費	115,508	0	0	115,508		115,508
修繕費	3,850	0	0	3,850		3,850
通信運搬費	1,521,901	0	0	1,521,901		1,521,901
業務委託費	65,700	0	0	65,700		65,700
手数料	154,782	7,920	0	162,702		162,702
保険料	71,190	0	0	71,190		71,190
賃借料	1,816,039	0	0	1,816,039		1,816,039
租税公課	74,026	0	0	74,026		74,026
保守料	303,050	0	0	303,050		303,050
渉外費	50,000	0	0	50,000		50,000
諸会費	39,000	0	0	39,000		39,000
助成金費用	[ 1,850,000]	[ 3,218,200]	[ 0]	[ 5,068,200]		[ 5,068,200]
助成金費用	( 1,850,000)	( 3,218,200)	( 0)	( 5,068,200)		( 5,068,200)
福祉団体助成金費用	1,850,000	0	0	1,850,000		1,850,000
報酬等助成金費用	0	3,218,200	0	3,218,200		3,218,200
減価償却費	[ 3,889,218]	[ 0]	[ 0]	[ 3,889,218]		[ 3,889,218]
減価償却費	3,889,218	0	0	3,889,218		3,889,218
基金組入額	[ 0]	[ 0]	[ 685,000]	[ 685,000]		[ 685,000]
成年後見センター事業立替基金組入額	0	0	685,000	685,000		685,000
サービス活動費用計 (2)	154,966,283	3,226,120	685,000	158,877,403		158,877,403
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,858,552	△ 3,125,120	△ 154,280	△ 34,137,952		△ 34,137,952
収益						
受取利息配当金収益	[ 2,400]	[ 1,180]	[ 0]	[ 3,580]		[ 3,580]
一般資金運用収益	2,400	1,180	0	3,580		3,580
サービス活動外収益計 (4)	2,400	1,180	0	3,580		3,580
費用						
その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 0]	[ 538,766]	[ 538,766]		[ 538,766]
過年度損益修正損	0	0	538,766	538,766		538,766
サービス活動外費用計 (5)	0	0	538,766	538,766		538,766
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,400	1,180	△ 538,766	△ 535,186		△ 535,186
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 30,856,152	△ 3,123,940	△ 693,046	△ 34,673,138		△ 34,673,138

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 成年後見センター事業

(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
事業運営積立金	95,000,000	0	0	95,000,000	事業運用に対応する積立資金
計	95,000,000	0	0	95,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,797,630	15,855,110	7,264,240	41,388,500	退職給付引当金に対応する積立資産
事業運用積立資産	95,000,000	0	0	95,000,000	事業運用に対応する積立資産
成年後見センター事業立替基金積立資産	18,951,556	685,330	531,050	19,105,836	立替基金に対応
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	損害賠償基金に対応
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	0	0	79,000,000	報酬等助成基金に対応
計	325,749,186	16,540,440	7,795,290	334,494,336	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。



## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日  
（令和5年度）

## 成年後見センター事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
報酬等助成事業	成年後見センター事業	50,500	公債利金の区分外収入
成年後見センター事業	報酬等助成事業	378	報酬助成の緊急支出
報酬等助成事業	成年後見センター事業	2,000,000	資金不足のため
合計		2,050,878	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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				
	寄附金収入	[ 53,000 ]	[ 46,570 ]	[ 6,430 ]	
	經常経費寄附金収入	( 53,000 )	( 46,570 )	( 6,430 )	
	指定寄附金収入	52,000	46,570	5,430	
	寄附物品売却収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	[ 10,499,000 ]	[ 10,489,000 ]	[ 10,000 ]	
	市区町村補助金収入	( 9,197,000 )	( 9,197,000 )	( 0 )	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	9,197,000	9,197,000	0	
	その他の補助金収入	( 1,300,000 )	( 1,292,000 )	( 8,000 )	
	その他の補助金等収入	1,300,000	1,292,000	8,000	
	共同募金配分金収入	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
	一般募金配分金収入	2,000	0	2,000	
	受託金収入	[ 13,800,000 ]	[ 13,800,000 ]	[ 0 ]	
	市区町村受託金収入	( 13,800,000 )	( 13,800,000 )	( 0 )	
	公園清掃事業受託金収入	13,800,000	13,800,000	0	
	事業収入	[ 2,370,000 ]	[ 2,141,511 ]	[ 228,489 ]	
	手数料収入	( 2,370,000 )	( 2,141,511 )	( 228,489 )	
	自動販売機売上手数料収入	2,370,000	2,141,511	228,489	
	負担金収入	[ 460,000 ]	[ 363,020 ]	[ 96,980 ]	
	負担金収入	( 460,000 )	( 363,020 )	( 96,980 )	
	行事負担金収入	460,000	363,020	96,980	
	就労支援事業収入	[ 200,060,000 ]	[ 199,520,183 ]	[ 539,817 ]	
	就労支援事業収入	200,060,000	199,520,183	539,817	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 90,677,000 ]	[ 89,122,178 ]	[ 1,554,822 ]	
	自立支援給付費収入	( 90,605,000 )	( 89,033,209 )	( 1,571,791 )	
	介護給付費収入	5,198,000	5,200,391	△ 2,391	
	訓練等給付費収入	85,407,000	83,832,818	1,574,182	
	利用者負担金収入	72,000	88,969	△ 16,969	
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 1,063 ]	[ 2,937 ]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	600	400	
一般資金受取利息配当金収入	3,000	463	2,537		
その他の収入	[ 3,800,000 ]	[ 2,841,564 ]	[ 958,436 ]		
雑収入	( 3,800,000 )	( 2,841,564 )	( 958,436 )		
雑収入	3,800,000	2,841,564	958,436		
事業活動収入計 (1)	321,723,000	318,325,089	3,397,911		
支出					
人件費支出	[ 103,799,000 ]	[ 93,811,397 ]	[ 9,987,603 ]		
職員給料支出	69,432,000	64,847,225	4,584,775		
職員賞与支出	19,896,000	17,451,392	2,444,608		
法定福利費支出	14,471,000	11,512,780	2,958,220		
事業費支出	[ 7,834,000 ]	[ 5,681,555 ]	[ 2,152,445 ]		
諸謝金支出	( 4,369,000 )	( 4,215,457 )	( 153,543 )		
介護人謝礼支出	4,109,000	4,106,730	2,270		
その他の謝礼支出	260,000	108,727	151,273		
旅費交通費支出	( 150,000 )	( 91,332 )	( 58,668 )		
その他の交通費支出	150,000	91,332	58,668		
消耗器具備品費支出	( 700,000 )	( 235,788 )	( 464,212 )		
その他の消耗品費支出	700,000	235,788	464,212		
燃料費支出	( 20,000 )	( 8,768 )	( 11,232 )		
車輛燃料費支出	20,000	8,768	11,232		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/3)

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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	通信運搬費支出	11,000	9,738	1,262	
	会議費支出	31,000	0	31,000	
	手数料支出	315,000	159,472	155,528	
	保険料支出	228,000	105,277	122,723	
	賃借料支出	170,000	64,940	105,060	
	給食費支出	350,000	247,363	102,637	
	保健衛生費支出	80,000	55,000	25,000	
	教養娯楽費支出	520,000	440,540	79,460	
	教育指導費支出	350,000	0	350,000	
	雑支出	540,000	47,880	492,120	
	事務費支出	[ 15,949,000 ]	[ 11,697,773 ]	[ 4,251,227 ]	
	福利厚生費支出	525,000	489,411	35,589	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	165,000	86,034	78,966	
	研修研究費支出	250,000	115,366	134,634	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,046,239	513,761	
	印刷製本費支出	430,000	368,500	61,500	
	水道光熱費支出	2,300,000	1,614,838	685,162	
	修繕費支出	500,000	451,440	48,560	
	通信運搬費支出	1,162,000	1,093,878	68,122	
	広報費支出	101,000	0	101,000	
	業務委託費支出	900,000	795,210	104,790	
	手数料支出	701,000	438,347	262,653	
	保険料支出	150,000	106,765	43,235	
	賃借料支出	3,620,000	3,082,957	537,043	
	租税公課支出	25,000	12,993	12,007	
	保守料支出	2,300,000	1,941,485	358,515	
	渉外費支出	60,000	21,000	39,000	
	諸会費支出	20,000	10,100	9,900	
	雑支出	( 1,100,000 )	( 23,210 )	( 1,076,790 )	
	雑支出	1,100,000	23,210	1,076,790	
	就労支援事業支出	[ 199,255,000 ]	[ 198,548,337 ]	[ 706,663 ]	
	就労支援事業販売原価支出	( 190,150,000 )	( 188,618,341 )	( 1,531,659 )	
	就労支援事業製造原価支出	172,250,000	171,324,352	925,648	
	就労支援事業仕入支出	17,900,000	17,293,989	606,011	
	就労支援事業販管費支出	( 9,105,000 )	( 9,929,996 )	( △ 824,996 )	
	利用者工賃支出	0	562,500	△ 562,500	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,900,000	6,389,519	△ 1,489,519	
	法定福利費支出	45,000	56,279	△ 11,279	
	旅費交通費支出	5,000	2,960	2,040	
	器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	消耗品費支出	400,000	141,035	258,965	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	400,000	284,543	115,457	
	通信運搬費支出	50,000	34,063	15,937	
賃借料支出	400,000	350,510	49,490		
租税公課支出	1,600,000	1,428,366	171,634		
雑支出	1,200,000	680,221	519,779		
事業活動支出計(2)	326,837,000	309,739,062	17,097,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,114,000	8,586,027	△ 13,700,027		

障害者総合支援事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(単位:円)

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				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[ 350,000 ] 350,000	[ 310,200 ] 310,200	[ 39,800 ] 39,800	
	施設整備等支出計 (5)	350,000	310,200	39,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 350,000	△ 310,200	△ 39,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 80,000 ]	[ 182,700 ]	[ △ 102,700 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 80,000 )	( 182,700 )	( △ 102,700 )	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	182,700	△ 102,700	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	182,700	△ 102,700	
	支出				
	積立資産支出	[ 8,532,000 ]	[ 8,847,450 ]	[ △ 315,450 ]	
	退職給付引当資産支出	( 4,532,000 )	( 4,847,450 )	( △ 315,450 )	
	退職給付引当資産支出	4,532,000	4,847,450	△ 315,450	
	修繕積立資産支出	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 0 )	
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266 支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274 支出	0	2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動支出計 (8)	8,532,000	8,847,450	△ 315,450		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,452,000	△ 8,664,750	212,750		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,916,000	△ 388,923	△ 13,527,077		
前期末支払資金残高 (12)	97,854,213	89,267,796	8,586,417		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,938,213	88,878,873	△ 4,940,660		

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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	寄附金収益	[ 46,570]	[ 101,532]	[ △ 54,962]
	經常経費寄附金収益	( 46,570)	( 101,532)	( △ 54,962)
	指定寄附金収益	46,570	101,532	△ 54,962
	經常経費補助金収益	[ 10,489,000]	[ 10,303,000]	[ 186,000]
	市区町村補助金収益	( 9,197,000)	( 9,061,000)	( 136,000)
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	9,197,000	9,061,000	136,000
	その他の補助金収益	( 1,292,000)	( 1,242,000)	( 50,000)
	その他の補助金等収益	1,292,000	1,242,000	50,000
	受託金収益	[ 13,800,000]	[ 13,800,000]	[ 0]
	市区町村受託金収益	( 13,800,000)	( 13,800,000)	( 0)
	公園清掃事業受託金収益	13,800,000	13,800,000	0
	事業収益	[ 2,141,511]	[ 2,106,287]	[ 35,224]
	手数料収益	( 2,141,511)	( 2,106,287)	( 35,224)
	自動販売機売上手数料収益	2,141,511	2,106,287	35,224
	負担金収益	[ 363,020]	[ 127,588]	[ 235,432]
	負担金収益	( 363,020)	( 127,588)	( 235,432)
	行事負担金収益	363,020	127,588	235,432
	就労支援事業収益	[ 199,539,135]	[ 198,108,578]	[ 1,430,557]
	就労支援事業収益	199,539,135	198,108,578	1,430,557
	障害福祉サービス等事業収益	[ 89,122,178]	[ 84,066,650]	[ 5,055,528]
自立支援給付費収益	( 89,033,209)	( 84,066,650)	( 4,966,559)	
介護給付費収益	5,200,391	5,147,245	53,146	
訓練等給付費収益	83,832,818	78,919,405	4,913,413	
利用者負担金収益	88,969	0	88,969	
その他の収益	[ 2,841,564]	[ 131,590]	[ 2,709,974]	
その他の収益	( 2,841,564)	( 131,590)	( 2,709,974)	
雑収益	2,841,564	131,590	2,709,974	
サービス活動収益計 (1)	318,342,978	308,745,225	9,597,753	
費用	人件費	[ 99,434,732]	[ 111,044,422]	[ △ 11,609,690]
	職員給料	64,847,225	67,689,108	△ 2,841,883
	職員賞与	13,418,932	19,613,546	△ 6,194,614
	賞与引当金繰入	5,230,145	4,032,460	1,197,685
	退職給付費用	( 4,425,650)	( 4,949,180)	( △ 523,530)
	退職給付費用	4,425,650	4,949,180	△ 523,530
	法定福利費	11,512,780	14,760,128	△ 3,247,348
	事業費	[ 5,681,555]	[ 5,377,304]	[ 304,251]
	諸謝金	( 4,215,457)	( 4,157,397)	( 58,060)
	介護人謝礼	4,106,730	4,058,420	48,310
	その他の謝礼	108,727	98,977	9,750
	旅費交通費	( 91,332)	( 57,272)	( 34,060)
	その他の交通費	91,332	57,272	34,060
	消耗器具備品費	( 235,788)	( 453,616)	( △ 217,828)
	その他の消耗品費	235,788	453,616	△ 217,828
印刷製本費	0	26,400	△ 26,400	
燃料費	( 8,768)	( 9,685)	( △ 917)	
車輛燃料費	8,768	9,685	△ 917	
通信運搬費	9,738	13,824	△ 4,086	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/3)

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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	費用			
	支払手数料	159,472	164,968	△ 5,496
	保険料	105,277	106,494	△ 1,217
	賃借料	64,940	17,240	47,700
	給食費	247,363	133,568	113,795
	保健衛生費	55,000	55,000	0
	教養娯楽費	440,540	176,840	263,700
	雑費	47,880	5,000	42,880
	事務費	[ 11,697,773]	[ 11,006,329]	[ 691,444]
	福利厚生費	489,411	447,018	42,393
	旅費交通費	86,034	30,945	55,089
	研修研究費	115,366	182,770	△ 67,404
	事務消耗品費	1,046,239	1,229,342	△ 183,103
	印刷製本費	368,500	14,380	354,120
	水道光熱費	1,614,838	2,272,226	△ 657,388
	修繕費	451,440	60,400	391,040
	通信運搬費	1,093,878	775,534	318,344
	業務委託費	795,210	561,000	234,210
	手数料	438,347	435,300	3,047
	保険料	106,765	101,358	5,407
	賃借料	3,082,957	3,037,481	45,476
	租税公課	12,993	9,817	3,176
	保守料	1,941,485	1,791,905	149,580
	渉外費	21,000	19,000	2,000
	諸会費	10,100	10,100	0
	雑費	( 23,210)	( 27,753)	( △ 4,543)
	雑費	23,210	27,753	△ 4,543
	就労支援事業費用	[ 199,539,135]	[ 198,458,578]	[ 1,080,557]
	就労支援事業販売原価	( 189,439,486)	( 189,825,923)	( △ 386,437)
	期首製品 (商品) 棚卸高	3,169,119	2,894,335	274,784
	当期就労支援事業製造原価	172,304,849	168,652,629	3,652,220
	当期就労支援事業仕入高	17,293,989	21,449,307	△ 4,155,318
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 3,328,471	△ 3,170,348	△ 158,123
	就労支援事業販管費	( 10,099,649)	( 8,632,655)	( 1,466,994)
	利用者工賃	562,500	597,600	△ 35,100
	就労支援事業指導員等給与	6,389,519	3,992,817	2,396,702
	就労支援事業指導員等退職給付費用	97,350	61,950	35,400
	法定福利費	56,279	24,879	31,400
	旅費交通費	2,960	566	2,394
	消耗品費	141,035	290,132	△ 149,097
	水道光熱費	284,543	284,633	△ 90
	通信運搬費	34,063	36,304	△ 2,241
	賃借料	350,510	367,560	△ 17,050
租税公課	1,428,366	2,186,352	△ 757,986	
減価償却費	72,303	140,387	△ 68,084	
雑費	680,221	649,475	30,746	
減価償却費	[ 9,700,873]	[ 9,710,422]	[ △ 9,549]	
減価償却費	9,700,873	9,710,422	△ 9,549	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 7,371,924]	[ △ 7,680,914]	[ 308,990]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 7,371,924)	( △ 7,680,914)	( 308,990)	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 7,371,924	△ 7,680,914	308,990	
	サービス活動費用計 (2)	318,682,144	327,916,141	△ 9,233,997	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 339,166	△ 19,170,916	18,831,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 1,063]	[ 1,099]	[ △ 36]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	600	600	0
		一般資金運用収益	463	499	△ 36
		その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 4,716,452]	[ △ 4,716,452]
		過年度損益修正益	0	4,716,452	△ 4,716,452
	サービス活動外収益計 (4)	1,063	4,717,551	△ 4,716,488	
	費用	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 1,978,344]	[ △ 1,978,344]
		過年度損益修正損	0	1,978,344	△ 1,978,344
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,978,344	△ 1,978,344
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,063	2,739,207	△ 2,738,144
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 338,103	△ 16,431,709	16,093,606	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 338,103	△ 16,431,709	16,093,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	234,566,208	250,997,917	△ 16,431,709	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	234,228,105	234,566,208	△ 338,103	
	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)	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,228,105	234,566,208	△ 4,338,103	

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,753,511	130,184,157	△ 1,430,646	流動負債	40,378,981	40,205,133	173,848
現金預金	75,263,520	77,950,104	△ 2,686,584	事業未払金	10,255,979	15,652,517	△ 5,396,538
小口現金	63,159	10,137	53,022	その他の未払金	8,821,637	8,897,838	△ 76,201
現金(つり銭)	152,720	135,000	17,720	未払費用	865,582	665,352	200,230
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	19,234,161	13,428,854	5,805,307	預り金	8,001,955	7,300	7,994,655
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	5,322,790	10,842,235	△ 5,519,445	預り金	8,001,955	7,300	7,994,655
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033032	2,342,322	2,286,123	56,199	職員預り金	0	8,400	△ 8,400
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	32,328,914	16,558,130	15,770,784	住民税	0	5,600	△ 5,600
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033058	1,183,197	518,307	664,890	その他	0	2,800	△ 2,800
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	2,809,722	23,243,002	△ 20,433,280	サービス区分間借入金	7,203,683	10,941,266	△ 3,737,583
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141	11,826,535	10,928,316	898,219	ふれあい作業所西大井借入金	7,203,683	10,941,266	△ 3,737,583
事業未収金	40,254,189	36,293,279	3,960,910	賞与引当金	5,230,145	4,032,460	1,197,685
貯蔵品	17,958	13,022	4,936	固定負債	36,602,060	34,053,670	2,548,390
商品・製品	3,328,471	3,170,348	158,123	退職給付引当金	36,602,060	34,053,670	2,548,390
仕掛品	948,660	1,055,737	△ 107,077	負債の部合計	76,981,041	74,258,803	2,722,238
原材料	448,671	517,603	△ 68,932	純資産の部			
立替金	370,967	118,381	252,586	基金	10,000,000	10,000,000	0
事業費立替金	370,967	118,381	252,586	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	917,392	124,417	792,975	国庫補助金等特別積立金	164,274,286	171,646,210	△ 7,371,924
サービス区分間貸付金	7,203,683	10,941,266	△ 3,737,583	国庫補助金等特別積立金	164,274,286	171,646,210	△ 7,371,924
ふれあい作業所西品川貸付金	7,203,683	10,941,266	△ 3,737,583	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	117,541,286	124,913,210	△ 7,371,924
固定資産	410,412,435	413,969,578	△ 3,557,143	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	46,733,000	46,733,000	0
基本財産	287,325,862	295,302,367	△ 7,976,505	その他の積立金	57,682,514	53,682,514	4,000,000
土地	151,500,000	151,500,000	0	修繕積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
建物	113,898,128	118,021,828	△ 4,123,700	事業運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	21,927,734	25,780,539	△ 3,852,805	工賃変動積立金	5,458,874	5,458,874	0
その他の固定資産	123,086,573	118,667,211	4,419,362	設備等整備積立金	4,223,640	4,223,640	0
建物	42,810	218,962	△ 176,152	次期繰越活動増減差額	230,228,105	234,566,208	△ 4,338,103
建物附属設備	3,814,771	4,346,011	△ 531,240	次期繰越活動増減差額	230,228,105	234,566,208	△ 4,338,103
構築物	11,519,568	12,382,228	△ 862,660	(うち当期活動増減差額)	△ 338,103	△ 16,431,709	16,093,606
車輛運搬具	1,103,410	1,757,982	△ 654,572	純資産の部合計	462,184,905	469,894,932	△ 7,710,027
器具及び備品	302,340	206,744	95,596				
退職給付引当資産	36,602,060	34,053,670	2,548,390				
退職給付引当資産	36,602,060	34,053,670	2,548,390				
修繕積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	9,000,000	7,000,000	2,000,000				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	9,000,000	7,000,000	2,000,000				
事業運用積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	30,000,000	30,000,000	0				
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,458,874	5,458,874	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	3,576,922	3,576,922	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	1,881,952	1,881,952	0				
設備等整備積立資産	4,223,640	4,223,640	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	3,424,249	3,424,249	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	799,391	799,391	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	19,100	19,100	0				
資産の部合計	539,165,946	544,153,735	△ 4,987,789	負債及び純資産の部合計	539,165,946	544,153,735	△ 4,987,789



## 計算書類に対する注記

### 障害者総合支援事業

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

###### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

###### ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

###### ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

##### (3) 引当金の計上基準

###### ① 退職給付引当金

- ・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

- ・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

###### ② 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賞与引当金に計上している。

###### ③ 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

##### (4) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

また退職給与金規程及びふれあい作業所パート職員賃金規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

##### (1) 障害者総合支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

##### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア. ふれあい作業所西大井サービス区分

- イ. ふれあい作業所西品川サービス区分  
ウ. 居宅介護事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	118,021,828	0	4,123,700	113,898,128
建物附属設備	25,780,539	0	3,852,805	21,927,734
合計	295,302,367	0	7,976,505	287,325,862

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  
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産  
該当する事項はない。

7. 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
(基本財産)			
建物	152,729,636	38,831,508	113,898,128
建物附属設備	58,208,312	36,280,578	21,927,734
(その他の固定資産)			
建物	1,231,836	1,189,026	42,810
建物附属設備	7,411,324	3,596,553	3,814,771
構築物	18,579,716	7,060,148	11,519,568
車輛運搬具	5,455,090	4,351,680	1,103,410
器具及び備品	6,903,516	6,601,176	302,340
合計	250,519,430	97,910,669	152,608,761

8. 債権の金額、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	40,254,189	0	40,254,189
合計	40,254,189	0	40,254,189

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  
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

① ファイナンスリース取引

ア. 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ. リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

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		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)															
土地	151,500,000	46,733,000	0	0	0	0	0	0	151,500,000	46,733,000	0	0	151,500,000	46,733,000	
建物	118,021,828	100,877,369	0	0	4,123,700	3,409,938	0	0	113,898,128	97,467,431	38,891,508	32,110,249	152,729,636	129,577,680	
建物附属設備	25,780,539	22,472,615	0	0	3,852,805	3,317,074	0	0	21,927,734	19,155,541	36,280,578	31,235,779	58,208,312	50,391,320	
基本財産 (有形固定資産) 計	295,302,367	170,082,984	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	287,325,862	163,355,972	75,112,086	63,346,028	362,437,948	226,702,000	
基本財産合計	295,302,367	170,082,984	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	287,325,862	163,355,972	75,112,086	63,346,028	362,437,948	226,702,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	218,962	0	0	0	176,152	0	0	0	42,810	0	1,189,026	0	1,231,836	0	
建物附属設備	4,346,011	205,564	0	0	531,240	74,750	0	0	3,814,771	130,814	3,596,553	467,186	7,411,324	598,000	
構築物	12,382,228	0	0	0	862,660	0	0	0	11,519,568	0	7,060,148	0	18,579,716	0	
車輜運搬具	1,757,982	1,268,008	0	0	654,572	480,508	0	0	1,103,410	787,500	4,351,680	2,810,800	5,455,090	3,598,300	
器具及び備品	206,744	89,654	310,200	0	214,604	89,654	0	0	302,340	0	6,601,176	820,000	6,903,516	820,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,911,927	1,563,226	310,200	0	2,439,228	644,912	0	0	16,782,899	918,314	22,798,583	4,097,986	39,581,482	5,016,300	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,911,927	1,563,226	310,200	0	2,439,228	644,912	0	0	16,782,899	918,314	27,798,583	4,097,986	44,581,482	5,016,300	
基本財産及びその他の固定資産計	314,214,294	171,646,210	310,200	0	10,415,733	7,371,924	0	0	304,108,761	164,274,286	102,910,669	67,444,014	407,019,430	231,718,300	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認される。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

### 障害者総合支援事業

(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		
賞与引当金	4,032,460	5,230,145	4,032,460	0	5,230,145	
退職給付引当金	34,053,670	5,899,450	3,351,060	0	36,602,060	
計	38,086,130	11,129,595	7,383,520	0	41,832,205	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 拠点区分 事業活動明細書

(1/3)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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
	ふれあい作業所 西大井	ふれあい作業所 西品川	居宅介護事業			
寄附金収益	[ 16,633]	[ 29,937]	[ 0]	[ 46,570]		[ 46,570]
経常経費寄附金収益	( 16,633)	( 29,937)	( 0)	( 46,570)		( 46,570)
指定寄附金収益	16,633	29,937	0	46,570		46,570
経常経費補助金収益	[ 6,400,000]	[ 4,089,000]	[ 0]	[ 10,489,000]		[ 10,489,000]
市区町村補助金収益	( 5,848,000)	( 3,349,000)	( 0)	( 9,197,000)		( 9,197,000)
障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	5,848,000	3,349,000	0	9,197,000		9,197,000
その他の補助金収益	( 552,000)	( 740,000)	( 0)	( 1,292,000)		( 1,292,000)
その他の補助金等収益	552,000	740,000	0	1,292,000		1,292,000
受託金収益	[ 3,000,000]	[ 10,800,000]	[ 0]	[ 13,800,000]		[ 13,800,000]
市区町村受託金収益	( 3,000,000)	( 10,800,000)	( 0)	( 13,800,000)		( 13,800,000)
公園清掃事業受託金収益	3,000,000	10,800,000	0	13,800,000		13,800,000
事業収益	[ 2,141,511]	[ 0]	[ 0]	[ 2,141,511]		[ 2,141,511]
手数料収益	( 2,141,511)	( 0)	( 0)	( 2,141,511)		( 2,141,511)
自動販売機売上手数料収益	2,141,511	0	0	2,141,511		2,141,511
負担金収益	[ 227,620]	[ 135,400]	[ 0]	[ 363,020]		[ 363,020]
負担金収益	( 227,620)	( 135,400)	( 0)	( 363,020)		( 363,020)
行事負担金収益	227,620	135,400	0	363,020		363,020
就労支援事業収益	[ 60,453,286]	[ 139,085,849]	[ 0]	[ 199,539,135]		[ 199,539,135]
就労支援事業収益	60,453,286	139,085,849	0	199,539,135		199,539,135
障害福祉サービス等事業収益	[ 48,906,409]	[ 35,015,378]	[ 5,200,391]	[ 89,122,178]		[ 89,122,178]
自立支援給付費収益	( 48,817,440)	( 35,015,378)	( 5,200,391)	( 89,033,209)		( 89,033,209)
介護給付費収益	0	0	5,200,391	5,200,391		5,200,391
訓練等給付費収益	48,817,440	35,015,378	0	83,832,818		83,832,818
利用者負担金収益	88,969	0	0	88,969		88,969
その他の収益	[ 1,038,445]	[ 1,803,119]	[ 0]	[ 2,841,564]		[ 2,841,564]
その他の収益	( 1,038,445)	( 1,803,119)	( 0)	( 2,841,564)		( 2,841,564)
雑収益	1,038,445	1,803,119	0	2,841,564		2,841,564
サービス活動収益計(1)	122,183,904	190,958,683	5,200,391	318,342,978		318,342,978
人件費	[ 51,844,479]	[ 47,590,253]	[ 0]	[ 99,434,732]		[ 99,434,732]
職員給料	33,641,315	31,205,910	0	64,847,225		64,847,225
職員賞与	6,682,604	6,736,328	0	13,418,932		13,418,932
賞与引当金繰入	3,169,745	2,060,400	0	5,230,145		5,230,145
退職給付費用	( 2,472,280)	( 1,953,370)	( 0)	( 4,425,650)		( 4,425,650)
退職給付費用	2,472,280	1,953,370	0	4,425,650		4,425,650
法定福利費	5,878,535	5,634,245	0	11,512,780		11,512,780
事業費	[ 1,187,100]	[ 316,162]	[ 4,178,293]	[ 5,681,555]		[ 5,681,555]
諸謝金	( 44,489)	( 64,238)	( 4,106,730)	( 4,215,457)		( 4,215,457)
介護人謝礼	0	0	4,106,730	4,106,730		4,106,730
その他の謝礼	44,489	64,238	0	108,727		108,727
旅費交通費	( 71,590)	( 19,742)	( 0)	( 91,332)		( 91,332)
その他の交通費	71,590	19,742	0	91,332		91,332
消耗器具備品費	( 186,868)	( 48,920)	( 0)	( 235,788)		( 235,788)
その他の消耗品費	186,868	48,920	0	235,788		235,788
燃料費	( 6,746)	( 2,022)	( 0)	( 8,768)		( 8,768)
車輻燃料費	6,746	2,022	0	8,768		8,768
通信運搬費	0	0	9,738	9,738		9,738
支払手数料	144,732	0	14,740	159,472		159,472
保険料	49,830	8,362	47,085	105,277		105,277
賃借料	57,610	7,330	0	64,940		64,940
給食費	155,338	92,025	0	247,363		247,363

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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
	ふれあい作業所 西大井	ふれあい作業所 西品川	居宅介護事業			
保健衛生費	33,000	22,000	0	55,000		55,000
教養娯楽費	394,100	46,440	0	440,540		440,540
雑費	42,797	5,083	0	47,880		47,880
事務費	[ 8,590,490]	[ 3,032,028]	[ 75,255]	[ 11,697,773]		[ 11,697,773]
福利厚生費	253,970	235,441	0	489,411		489,411
旅費交通費	84,262	1,772	0	86,034		86,034
研修研究費	51,140	64,226	0	115,366		115,366
事務消耗品費	667,239	369,787	9,213	1,046,239		1,046,239
印刷製本費	221,100	147,400	0	368,500		368,500
水道光熱費	1,398,246	216,592	0	1,614,838		1,614,838
修繕費	451,440	0	0	451,440		451,440
通信運搬費	865,486	162,900	65,492	1,093,878		1,093,878
業務委託費	721,510	73,700	0	795,210		795,210
手数料	287,576	150,221	550	438,347		438,347
保険料	55,868	50,897	0	106,765		106,765
賃借料	2,049,037	1,033,920	0	3,082,957		3,082,957
租税公課	8,993	4,000	0	12,993		12,993
保守料	1,428,723	512,762	0	1,941,485		1,941,485
渉外費	16,000	5,000	0	21,000		21,000
諸会費	10,100	0	0	10,100		10,100
雑費	( 19,800)	( 3,410)	( 0)	( 23,210)		( 23,210)
雑費	19,800	3,410	0	23,210		23,210
就労支援事業費用	[ 60,453,286]	[ 139,085,849]	[ 0]	[ 199,539,135]		[ 199,539,135]
就労支援事業販売原価	( 60,453,286)	( 128,986,200)	( 0)	( 189,439,486)		( 189,439,486)
期首製品(商品)棚卸高	2,210,431	958,688	0	3,169,119		3,169,119
当期就労支援事業製造原価	( 60,439,057)	( 111,865,792)	( 0)	( 172,304,849)		( 172,304,849)
材料費	( 387,453)	( 385,769)	( 0)	( 773,222)		( 773,222)
期首材料棚卸高	354,853	193,242	0	548,095		548,095
当期材料仕入高	341,775	332,023	0	673,798		673,798
期末材料棚卸高	△ 309,175	△ 139,496	0	△ 448,671		△ 448,671
労務費	( 42,340,438)	( 28,797,390)	( 0)	( 71,137,828)		( 71,137,828)
利用者工賃	16,711,586	8,957,190	0	25,668,776		25,668,776
就労支援事業指導員等給与	20,419,730	17,007,580	0	37,427,310		37,427,310
就労支援事業指導員等退職給付費用	244,650	79,800	0	324,450		324,450
法定福利費	4,964,472	2,752,820	0	7,717,292		7,717,292
外注加工費	( 6,654,552)	( 72,051,631)	( 0)	( 78,706,183)		( 78,706,183)
外注加工費	6,654,552	72,051,631	0	78,706,183		78,706,183
経費	( 11,182,042)	( 10,408,808)	( 0)	( 21,590,850)		( 21,590,850)
福利厚生費	162,770	127,825	0	290,595		290,595
旅費交通費	5,969	3,010	0	8,979		8,979
消耗品費	2,360,444	1,773,152	0	4,133,596		4,133,596
水道光熱費	1,074,888	274,523	0	1,349,411		1,349,411
燃料費	723,735	432,525	0	1,156,260		1,156,260
修繕費	175,708	115,180	0	290,888		290,888
通信運搬費	238,850	157,927	0	396,777		396,777
損害保険料	643,375	352,153	0	995,528		995,528
賃借料	1,665,752	1,659,606	0	3,325,358		3,325,358
租税公課	2,720,553	4,811,981	0	7,532,534		7,532,534
減価償却費	642,557	0	0	642,557		642,557
雑費	767,441	700,926	0	1,468,367		1,468,367

サービス活動増減の部  
費用

## 拠点区分 事業活動明細書

(3/3)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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
	ふれあい作業所 西大井	ふれあい作業所 西品川	居宅介護事業			
期首仕掛品棚卸高	157,564	887,862	0	1,045,426		1,045,426
期末仕掛品棚卸高	△ 282,992	△ 665,668	0	△ 948,660		△ 948,660
当期就労支援事業仕入高	0	17,293,989	0	17,293,989		17,293,989
期末製品(商品)棚卸高	△ 2,196,202	△ 1,132,269	0	△ 3,328,471		△ 3,328,471
就労支援事業販管費	( 0)	( 10,099,649)	( 0)	( 10,099,649)		( 10,099,649)
利用者工賃	0	562,500	0	562,500		562,500
就労支援事業指導員等給与	0	6,389,519	0	6,389,519		6,389,519
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	97,350	0	97,350		97,350
法定福利費	0	56,279	0	56,279		56,279
旅費交通費	0	2,960	0	2,960		2,960
消耗品費	0	141,035	0	141,035		141,035
水道光熱費	0	284,543	0	284,543		284,543
通信運搬費	0	34,063	0	34,063		34,063
賃借料	0	350,510	0	350,510		350,510
租税公課	0	1,428,366	0	1,428,366		1,428,366
減価償却費	0	72,303	0	72,303		72,303
雑費	0	680,221	0	680,221		680,221
減価償却費	[ 9,616,991]	[ 83,882]	[ 0]	[ 9,700,873]		[ 9,700,873]
減価償却費	9,616,991	83,882	0	9,700,873		9,700,873
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 7,288,041]	[ △ 83,883]	[ 0]	[ △ 7,371,924]		[ △ 7,371,924]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 7,288,041)	( △ 83,883)	( 0)	( △ 7,371,924)		( △ 7,371,924)
(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	△ 7,288,041	△ 83,883	0	△ 7,371,924		△ 7,371,924
サービス活動費用計(2)	124,404,305	190,024,291	4,253,548	318,682,144		318,682,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,220,401	934,392	946,843	△ 339,166		△ 339,166
収益						
受取利息配当金収益	[ 292]	[ 171]	[ 600]	[ 1,063]		[ 1,063]
事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	600	600		600
一般資金運用収益	292	171	0	463		463
サービス活動外収益計(4)	292	171	600	1,063		1,063
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)	292	171	600	1,063		1,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,220,109	934,563	947,443	△ 338,103		△ 338,103



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(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
修繕積立金	14,000,000	4,000,000	0	18,000,000	修繕に対応する積立金
事業運営積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	事業運営に対応する積立金
工賃変動積立金	5,458,874	0	0	5,458,874	工賃変動に対応する積立金
設備等整備積立金	4,223,640	0	0	4,223,640	設備等整備に対応する積立金
計	53,682,514	4,000,000	0	57,682,514	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	34,053,670	5,899,450	3,351,060	36,602,060	退職給付引当金に対応する積立資産
修繕積立資産	14,000,000	4,000,000	0	18,000,000	修繕に対応する積立資産
事業運用積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	事業運用に対応する積立資産
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	障害者福祉施設等整備基金に対応する積立資産
工賃変動積立資産	5,458,874	0	0	5,458,874	工賃変動に対応する積立資産
設備等整備積立資産	4,223,640	0	0	4,223,640	設備等整備に対応する積立資産
計	97,736,184	9,899,450	3,351,060	104,284,574	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日  
（令和5年度）

### 障害者総合支援事業

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	7,203,683	西品川負担費用の西大井立替払分等と西品川収益の西大井代理受領分等の相殺額
合計		7,203,683	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(単位: 円)

勘定科目	障害者総合支援事業				ふれあい作業所西大井				ふれあい作業所西品川					
	合計	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業	売店事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業
就労支援事業収益	199,539,135	60,453,286	58,461,281	1,408,991	583,014	139,085,849	115,193,976	49,984	1,467,233	22,374,656				
就労支援事業活動収益計	199,539,135	60,453,286	58,461,281	1,408,991	583,014	139,085,849	115,193,976	49,984	1,467,233	22,374,656				
就労支援事業販売原価														
期首製品 (商品) 棚卸高	3,169,119	2,210,431	0	2,210,431	0	958,688	0	117,416	104,626	736,646				
当期就労支援事業製造原価	172,304,849	60,439,057	57,652,643	1,873,712	912,702	111,865,792	109,250,226	177,518	2,438,048	0				
当期就労支援事業仕入高	17,293,989	0	0	0	0	17,293,989	0	33,695	0	17,260,294				
合計	192,767,957	62,649,488	57,652,643	4,084,143	912,702	130,118,469	109,250,226	328,629	2,542,674	17,996,940				
期末製品 (商品) 棚卸高	3,328,471	2,196,202	0	2,196,202	0	1,132,269	0	154,245	144,402	833,622				
差引	189,439,486	60,453,286	57,652,643	1,887,941	912,702	128,986,200	109,250,226	174,384	2,398,272	17,163,318				
就労支援事業販管費	10,099,649	0	0	0	0	10,099,649	0	0	0	10,099,649				
就労支援事業活動費用計	199,539,135	60,453,286	57,652,643	1,887,941	912,702	139,085,849	109,250,226	174,384	2,398,272	27,262,967				
就労支援事業活動増減差額	0	0	808,638	△478,950	△329,688	0	5,943,750	△124,400	△931,039	△4,888,311				

## 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目	障害者総合支援事業				ふれあい作業所西大井				ふれあい作業所西品川				
	合計	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	548,095	354,853	0	354,853	0	193,242	0	3,179	0	193,242	0	3,179	190,063
2. 当期材料仕入高	673,798	341,775	0	341,775	0	332,023	0	10,651	0	332,023	0	10,651	321,372
計	1,221,893	696,628	0	696,628	0	525,265	0	13,830	0	525,265	0	13,830	511,435
3. 期末材料棚卸高	448,671	309,175	0	309,175	0	199,496	0	8,619	0	199,496	0	8,619	130,877
当期材料費	773,222	387,453	0	387,453	0	385,769	0	5,211	0	385,769	0	5,211	380,558
II 労務費													
1. 利用者工賃	25,668,776	16,711,586	15,215,836	598,300	897,450	8,957,190	8,012,940	283,275	897,450	8,957,190	8,012,940	283,275	660,975
2. 就労支援事業指導員等給与	37,427,310	20,419,730	20,419,730	0	0	17,007,580	16,755,580	0	0	17,007,580	16,755,580	0	252,000
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	324,450	244,650	244,650	0	0	79,800	79,800	0	0	79,800	79,800	0	0
4. 法定福利費	7,717,292	4,964,472	4,964,472	0	0	2,752,820	2,749,667	0	0	2,752,820	2,749,667	0	3,153
当期労務費	71,137,828	42,340,438	40,844,688	598,300	897,450	28,797,390	27,597,987	283,275	897,450	28,797,390	27,597,987	283,275	916,128
III 外注加工費	78,706,183	6,654,552	6,654,552	0	0	72,051,631	72,051,631	0	0	72,051,631	72,051,631	0	0
(うち内部外注加工費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
当期外注加工費	78,706,183	6,654,552	6,654,552	0	0	72,051,631	72,051,631	0	0	72,051,631	72,051,631	0	0
IV 経費													
1. 福利厚生費	290,595	162,770	162,770	0	0	127,825	127,825	0	0	127,825	127,825	0	0
2. 旅費交通費	8,979	5,969	5,969	0	0	3,010	3,010	0	0	3,010	3,010	0	0
3. 消耗品費	4,133,596	2,360,444	2,265,135	92,629	2,680	1,773,152	1,622,953	4,963	2,680	1,773,152	1,622,953	4,963	145,236
4. 水道光熱費	1,349,411	1,074,888	349,561	725,327	0	274,523	0	0	0	274,523	0	0	274,523
5. 燃料費	1,156,260	723,735	723,735	0	0	432,525	432,525	0	0	432,525	432,525	0	0
6. 修繕費	290,888	175,708	175,708	0	0	115,180	115,180	0	0	115,180	115,180	0	0
7. 通信運搬費	396,777	238,850	238,850	0	0	157,927	99,610	84	0	157,927	99,610	84	58,233
8. 損害保険料	995,528	643,375	643,375	0	0	352,153	352,153	0	0	352,153	352,153	0	0
9. 賃借料	3,325,358	1,665,752	1,665,752	0	0	1,659,606	1,659,606	0	0	1,659,606	1,659,606	0	0
10. 租税公課	7,532,534	2,720,553	2,602,887	105,094	12,572	4,811,981	4,760,472	3,746	12,572	4,811,981	4,760,472	3,746	47,763
11. 減価償却費	642,557	642,557	614,096	28,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 雑費	1,468,367	767,441	705,565	61,876	0	700,926	427,274	0	0	700,926	427,274	0	273,652
当期経費	21,590,850	11,182,042	10,153,403	1,013,387	15,252	10,408,808	9,600,608	8,793	15,252	10,408,808	9,600,608	8,793	799,407
当期就労支援事業製造総費用	172,208,083	60,564,485	57,652,643	1,999,140	912,702	111,643,598	109,250,226	297,279	912,702	111,643,598	109,250,226	297,279	2,096,093
期首仕掛品棚卸高	1,045,426	157,564	0	157,564	0	887,862	0	10,024	0	887,862	0	10,024	877,838
期末仕掛品棚卸高	173,253,509	60,722,049	57,652,643	2,156,704	912,702	112,531,460	109,250,226	307,303	912,702	112,531,460	109,250,226	307,303	2,973,931
合計	948,660	282,992	0	282,992	0	665,668	0	129,785	0	665,668	0	129,785	535,883
当期就労支援事業製造原価	172,304,849	60,439,057	57,652,643	1,873,712	912,702	111,865,792	109,250,226	177,518	912,702	111,865,792	109,250,226	177,518	2,438,048

## 就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目	障害者総合支援事業		
	計	ふれあい作業所西品川	
		小計	売店事業
1. 利用者工賃	562,500	562,500	562,500
2. 就労支援事業指導員等給与	6,389,519	6,389,519	6,389,519
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	97,350	97,350	97,350
4. 法定福利費	56,279	56,279	56,279
5. 旅費交通費	2,960	2,960	2,960
6. 消耗品費	141,035	141,035	141,035
7. 水道光熱費	284,543	284,543	284,543
8. 通信運搬費	34,063	34,063	34,063
9. 賃借料	350,510	350,510	350,510
10. 租税公課	1,428,366	1,428,366	1,428,366
11. 減価償却費	72,303	72,303	72,303
12. 雑費	680,221	680,221	680,221
就労支援事業販管費合計	10,099,649	10,099,649	10,099,649

## 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害者総合支援事業

勘定科目	障害者総合支援事業									
	ふれあい作業所西大井					ふれあい作業所西品川				
	合計	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業	合計
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	548,095	354,853	0	354,853	0	193,242	0	3,179	190,063	
2. 当期材料仕入高	673,798	341,775	0	341,775	0	332,023	0	10,651	321,372	
計	1,221,893	696,628	0	696,628	0	525,265	0	13,830	511,435	
3. 期末材料棚卸高	448,671	309,175	0	309,175	0	139,496	0	8,619	130,877	
当期材料費	773,222	387,453	0	387,453	0	385,769	0	5,211	380,558	
II 労務費										
1. 利用者工賃	25,668,776	16,711,586	15,215,836	598,300	897,450	8,957,190	8,012,940	283,275	660,975	
2. 就労支援事業指導員等給与	37,427,310	20,419,730	20,419,730	0	0	17,007,580	16,755,580	0	252,000	
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	324,450	244,650	244,650	0	0	79,800	79,800	0	0	
4. 法定福利費	7,717,292	4,964,472	4,964,472	0	0	2,752,820	2,749,667	0	3,153	
当期労務費	71,137,828	42,340,438	40,844,688	598,300	897,450	28,797,390	27,597,987	283,275	916,128	
III 外注加工費	78,706,183	6,654,552	6,654,552	0	0	72,051,631	72,051,631	0	0	
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
当期外注加工費	78,706,183	6,654,552	6,654,552	0	0	72,051,631	72,051,631	0	0	
IV 経費										
1. 福利厚生費	290,595	162,770	162,770	0	0	127,825	127,825	0	0	
2. 旅費交通費	8,979	5,969	5,969	0	0	3,010	3,010	0	0	
3. 消耗品費	4,133,596	2,360,444	2,265,135	92,629	2,680	1,773,152	1,622,953	4,963	145,236	
4. 水道光熱費	1,349,411	1,074,888	349,561	725,327	0	274,523	0	0	274,523	
5. 燃料費	1,156,260	723,735	723,735	0	0	432,525	432,525	0	0	
6. 修繕費	290,888	175,708	175,708	0	0	115,180	115,180	0	0	
7. 通信運搬費	396,777	238,850	238,850	0	0	157,927	99,610	84	58,233	
8. 損害保険料	995,528	643,375	643,375	0	0	352,153	352,153	0	0	
9. 賃借料	3,325,358	1,665,752	1,665,752	0	0	1,659,606	1,659,606	0	0	
10. 租税公課	7,532,534	2,720,553	2,602,887	105,094	12,572	4,811,981	4,760,472	3,746	47,763	
11. 減価償却費	642,557	642,557	614,096	28,461	0	0	0	0	0	
12. 雑費	1,468,367	767,441	705,565	61,876	0	700,926	427,274	0	273,652	
当期経費	21,590,850	11,182,042	10,153,403	1,013,387	15,252	10,408,808	9,600,608	8,793	799,407	
当期就労支援事業費	172,208,083	60,564,485	57,652,643	1,999,140	912,702	111,643,598	109,250,226	297,279	2,096,093	
期首仕掛品棚卸高	1,045,426	157,564	0	157,564	0	887,862	0	10,024	877,838	
期末仕掛品棚卸高	173,253,509	60,722,049	57,652,643	2,156,704	912,702	112,531,460	109,250,226	307,303	2,973,931	
合計	948,660	282,992	0	282,992	0	665,668	0	129,785	535,883	
就労支援事業費	172,304,849	60,439,057	57,652,643	1,873,712	912,702	111,865,792	109,250,226	177,518	2,438,048	

(単位:円)

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	[ 48,550,000 ]	[ 48,549,370 ]	[ 630 ]	
	市区町村補助金収入	( 48,550,000 )	( 48,549,370 )	( 630 )	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,323,000	35,322,970	30	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	980,000	980,000	0	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	6,417,000	6,416,400	600	
	受託金収入	[ 4,672,000 ]	[ 4,656,000 ]	[ 16,000 ]	
	市区町村受託金収入	( 4,672,000 )	( 4,656,000 )	( 16,000 )	
	修学資金受託金収入	302,000	286,000	16,000	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	[ 65,936,000 ]	[ 65,459,600 ]	[ 476,400 ]	
	利用料収入	( 980,000 )	( 666,350 )	( 313,650 )	
	施設・設備利用料収入	980,000	666,350	313,650	
	賃貸料収入	2,223,000	2,304,000	△ 81,000	
	広告料収入	485,000	485,000	0	
	手数料収入	( 311,000 )	( 313,250 )	( △ 2,250 )	
	入学検定料収入	311,000	313,250	△ 2,250	
	学生納付金収入	( 61,505,000 )	( 61,265,000 )	( 240,000 )	
	授業料収入	48,085,000	47,845,000	240,000	
	入学金収入	6,270,000	6,270,000	0	
	教材費収入	4,550,000	4,550,000	0	
	実習費収入	2,600,000	2,600,000	0	
	受講生納付金収入	( 432,000 )	( 426,000 )	( 6,000 )	
	品川福祉カレッジ受講料収入	432,000	426,000	6,000	
	その他の収入	[ 2,159,000 ]	[ 2,126,613 ]	[ 32,387 ]	
	受入研修費収入	231,000	230,800	200	
	雑収入	( 1,797,000 )	( 1,765,262 )	( 31,738 )	
学生徴収金収入	1,392,000	1,452,600	△ 60,600		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	305,000	205,000	100,000		
雑収入	100,000	107,662	△ 7,662		
過年度損益修正収入	131,000	130,551	449		
事業活動収入計(1)	121,317,000	120,791,583	525,417		
支出					
人件費支出	[ 76,423,000 ]	[ 76,625,099 ]	[ △ 202,099 ]		
職員給料支出	36,412,000	36,352,378	59,622		
職員賞与支出	11,414,000	11,413,563	437		
非常勤職員給与支出	18,074,000	17,719,364	354,636		
派遣職員費支出	2,762,000	2,721,563	40,437		
法定福利費支出	7,761,000	8,418,231	△ 657,231		
事業費支出	[ 21,377,000 ]	[ 18,126,382 ]	[ 3,250,618 ]		
諸謝金支出	( 2,626,000 )	( 2,659,112 )	( △ 33,112 )		
委員謝礼支出	51,000	50,112	888		
講習会謝礼支出	1,167,000	1,093,000	74,000		
実習指導謝礼支出	1,408,000	1,516,000	△ 108,000		
旅費交通費支出	( 91,000 )	( 89,472 )	( 1,528 )		
その他の交通費支出	91,000	89,472	1,528		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/3)

(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(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	消耗器具備品費支出	( 1,328,000 )	( 1,460,280 )	( △ 132,280 )	
	その他の消耗品費支出	1,328,000	1,460,280	△ 132,280	
	印刷製本費支出	231,000	200,380	30,620	
	水道光熱費支出	1,814,000	1,481,924	332,076	
	修繕費支出	182,000	181,460	540	
	通信運搬費支出	1,878,000	1,737,052	140,948	
	広報費支出	1,906,000	1,805,193	100,807	
	業務委託費支出	( 1,928,000 )	( 1,469,208 )	( 458,792 )	
	その他の委託費支出	1,928,000	1,469,208	458,792	
	手数料支出	90,000	87,175	2,825	
	保険料支出	552,000	91,556	460,444	
	賃借料支出	3,364,000	1,378,342	1,985,658	
	租税公課支出	149,000	148,207	793	
	保健衛生費支出	907,000	894,324	12,676	
	教材費支出	3,956,000	4,055,093	△ 99,093	
	図書購入費支出	375,000	387,604	△ 12,604	
	事務費支出	[ 26,083,000 ]	[ 30,192,520 ]	[ △ 4,109,520 ]	
	福利厚生費支出	445,000	774,434	△ 329,434	
	旅費交通費支出	132,000	138,504	△ 6,504	
	研修研究費支出	58,000	52,000	6,000	
	事務消耗品費支出	1,078,000	1,088,555	△ 10,555	
	水道光熱費支出	3,374,000	3,793,694	△ 419,694	
	修繕費支出	55,000	55,000	0	
	通信運搬費支出	211,000	240,462	△ 29,462	
	広報費支出	4,183,000	3,986,654	196,346	
	業務委託費支出	1,496,000	1,691,481	△ 195,481	
	手数料支出	146,000	152,198	△ 6,198	
	賃借料支出	1,525,000	4,338,104	△ 2,813,104	
	租税公課支出	233,000	153,336	79,664	
	保守料支出	12,421,000	13,111,798	△ 690,798	
	渉外費支出	255,000	280,040	△ 25,040	
	諸会費支出	221,000	221,400	△ 400	
雑支出	( 250,000 )	( 114,860 )	( 135,140 )		
雑支出	250,000	114,860	135,140		
助成金支出	[ 1,961,000 ]	[ 1,960,400 ]	[ 600 ]		
助成金支出	( 1,961,000 )	( 1,960,400 )	( 600 )		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,700,000	1,700,000	0		
介護福祉士資格取得費助成金支出	261,000	260,400	600		
その他の支出	[ 880,000 ]	[ 879,954 ]	[ 46 ]		
過年度損益修正支出	880,000	879,954	46		
事業活動支出計(2)	126,724,000	127,784,355	△ 1,060,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,407,000	△ 6,992,772	1,585,772		



# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位:円)

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				
	施設整備等寄附金収入	[ 1,350,000 ]	[ 1,350,000 ]	[ 0 ]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[ 1,101,000 ]	[ 1,100,050 ]	[ 950 ]	
器具及び備品取得支出	1,101,000	1,100,050	950		
基金積立資産支出	[ 1,655,000 ]	[ 1,555,000 ]	[ 100,000 ]		
福祉人材ファンド基金積立資産	( 1,655,000 )	( 1,555,000 )	( 100,000 )		
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 支出	1,655,000	1,555,000	100,000		
施設整備等支出計 (5)	2,756,000	2,655,050	100,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,406,000	△ 1,305,050	△ 100,950		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ 0 ]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	( 1,700,000 )	( 1,700,000 )	( 0 )	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )	
	社会福祉士養成事業繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,700,000	11,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[ 1,700,000 ]	[ 2,345,500 ]	[ △ 645,500 ]	
退職給付引当資産支出	( 1,700,000 )	( 2,345,500 )	( △ 645,500 )		
退職給付引当資産支出	1,700,000	2,345,500	△ 645,500		
サービス区分間繰入金支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]		
サービス区分間繰入金支出	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )		
品川介護福祉専門学校繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	11,700,000	12,345,500	△ 645,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 645,500	645,500		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,813,000	△ 8,943,322	2,130,322		
前期末支払資金残高 (12)	55,020,485	55,020,485	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,207,485	46,077,163	2,130,322		

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収益	[ 48,549,370]	[ 47,297,370]	[ 1,252,000]
	都道府県補助金収益	( 0)	( 5,060)	( △ 5,060)
	結核予防費補助金収益	0	5,060	△ 5,060
	市区町村補助金収益	( 48,549,370)	( 47,292,310)	( 1,257,060)
	品川介護福祉専門学校運営補助金収益	35,322,970	34,858,000	464,970
	品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	5,830,000	0
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	980,000	956,310	23,690
	中小企業センター設備維持管理費補助金収益	6,416,400	5,648,000	768,400
	受託金収益	[ 4,656,000]	[ 4,886,800]	[ △ 230,800]
	市区町村受託金収益	( 4,656,000)	( 4,886,800)	( △ 230,800)
	修学資金受託金収益	286,000	286,000	0
	研修業務受託金収益	0	230,800	△ 230,800
	認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	2,220,000	0
	口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	650,000	0
	障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業収益	[ 65,459,600]	[ 62,305,167]	[ 3,154,433]
	利用料収益	( 666,350)	( 720,000)	( △ 53,650)
	施設・設備利用料収益	666,350	720,000	△ 53,650
	賃貸料収益	2,304,000	1,827,667	476,333
	広告料収益	485,000	400,000	85,000
	手数料収益	( 313,250)	( 379,500)	( △ 66,250)
	入学検定料収益	313,250	379,500	△ 66,250
	学生納付金収益	( 61,265,000)	( 58,268,000)	( 2,997,000)
	授業料収益	47,845,000	46,968,000	877,000
	入学金収益	6,270,000	5,100,000	1,170,000
	教材費収益	4,550,000	1,350,000	3,200,000
	実習費収益	2,600,000	4,850,000	△ 2,250,000
	受講生納付金収益	( 426,000)	( 710,000)	( △ 284,000)
	品川福祉カレッジ受講料収益	426,000	710,000	△ 284,000
その他の収益	[ 1,765,262]	[ 1,625,799]	[ 139,463]	
その他の収益	( 1,765,262)	( 1,625,799)	( 139,463)	
学生徴収金収益	1,452,600	1,190,044	262,556	
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	205,000	380,000	△ 175,000	
雑収益	107,662	55,755	51,907	
サービス活動収益計 (1)	120,430,232	116,115,136	4,315,096	
費 用				
人件費	[ 79,786,479]	[ 70,757,260]	[ 9,029,219]	
職員給料	36,352,378	32,569,490	3,782,888	
職員賞与	9,160,323	9,951,883	△ 791,560	
賞与引当金繰入	3,069,120	2,253,240	815,880	
非常勤職員給与	17,719,364	15,557,409	2,161,955	
派遣職員費	2,721,563	2,597,023	124,540	
退職給付費用	( 2,345,500)	( 1,550,010)	( 795,490)	
退職給付費用	2,345,500	1,550,010	795,490	
法定福利費	8,418,231	6,278,205	2,140,026	
事業費	[ 18,253,576]	[ 15,184,959]	[ 3,068,617]	
諸謝金	( 2,659,112)	( 2,097,000)	( 562,112)	
委員謝礼	50,112	35,000	15,112	
講習会謝礼	1,093,000	904,000	189,000	
実習指導謝礼	1,516,000	1,158,000	358,000	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/3)

(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(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	費用			
	旅費交通費	( 89,472)	( 62,634)	( 26,838)
	その他の交通費	89,472	62,634	26,838
	消耗器具備品費	( 1,460,280)	( 765,290)	( 694,990)
	その他の消耗品費	1,460,280	765,290	694,990
	印刷製本費	200,380	89,980	110,400
	水道光熱費	1,481,924	657,294	824,630
	修繕費	181,460	58,300	123,160
	通信運搬費	1,737,052	2,114,719	△ 377,667
	会議費	0	2,916	△ 2,916
	広報費	1,805,193	1,732,368	72,825
	業務委託費	( 1,469,208)	( 536,909)	( 932,299)
	その他の委託費	1,469,208	536,909	932,299
	支払手数料	87,175	90,415	△ 3,240
	保険料	218,750	1,063,608	△ 844,858
	賃借料	1,378,342	1,332,499	45,843
	租税公課	148,207	170,717	△ 22,510
	保健衛生費	894,324	737,755	156,569
	教材費	4,055,093	3,207,376	847,717
	図書購入費	387,604	465,179	△ 77,575
	事務費	[ 30,192,520]	[ 31,602,370]	[ △ 1,409,850]
	福利厚生費	774,434	1,024,165	△ 249,731
	旅費交通費	138,504	86,543	51,961
	研修研究費	52,000	34,000	18,000
	事務消耗品費	1,088,555	793,763	294,792
	水道光熱費	3,793,694	4,790,818	△ 997,124
	修繕費	55,000	136,257	△ 81,257
	通信運搬費	240,462	247,340	△ 6,878
	広報費	3,986,654	4,178,190	△ 191,536
	業務委託費	1,691,481	1,993,861	△ 302,380
	手数料	152,198	163,185	△ 10,987
	賃借料	4,338,104	4,983,313	△ 645,209
	租税公課	153,336	364,461	△ 211,125
	保守料	13,111,798	12,112,774	999,024
	渉外費	280,040	196,222	83,818
	諸会費	221,400	350,400	△ 129,000
	雑費	( 114,860)	( 147,078)	( △ 32,218)
	雑費	114,860	147,078	△ 32,218
	助成金費用	[ 1,960,400]	[ 1,350,000]	[ 610,400]
	助成金費用	( 1,960,400)	( 1,350,000)	( 610,400)
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,700,000	1,350,000	350,000	
介護福祉士資格取得費助成金費用	260,400	0	260,400	
減価償却費	[ 24,427,566]	[ 24,657,729]	[ △ 230,163]	
減価償却費	24,427,566	24,657,729	△ 230,163	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 25,947,659]	[ △ 25,990,043]	[ 42,384]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 25,947,659)	( △ 25,990,043)	( 42,384)	
(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 25,947,659	△ 25,990,043	42,384	
その他の費用	[ 0]	[ 95,974]	[ △ 95,974]	
その他の費用	( 0)	( 95,974)	( △ 95,974)	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	雑費	0	95,974	△ 95,974	
	基金組入額	[ 1,555,000]	[ 2,180,000]	[ △ 625,000]	
	福祉人材ファンド基金組入額	1,555,000	2,180,000	△ 625,000	
	サービス活動費用計 (2)	130,227,882	119,838,249	10,389,633	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,797,650	△ 3,723,113	△ 6,074,537	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[ 361,351]	[ 0]	[ 361,351]
		受入研修費収益	230,800	0	230,800
	過年度損益修正益	130,551	0	130,551	
	サービス活動外収益計 (4)	361,351	0	361,351	
費用	その他のサービス活動外費用	[ 879,954]	[ 0]	[ 879,954]	
	過年度損益修正損	879,954	0	879,954	
	サービス活動外費用計 (5)	879,954	0	879,954	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 518,603	0	△ 518,603		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,316,253	△ 3,723,113	△ 6,593,140		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[ 1,350,000]	[ 1,800,000]	[ △ 450,000]
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,350,000	1,800,000	△ 450,000
		サービス区分間繰入金収益	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
		サービス区分間繰入金収益	( 10,000,000)	( 0)	( 10,000,000)
		社会福祉士養成事業繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計 (8)	11,350,000	1,800,000	9,550,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 77,715]	[ 0]	[ 77,715]
		土地売却損・処分損	77,714	0	77,714
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,100,050]	[ 0]	[ 1,100,050]
		国庫補助金等特別積立金積立額	( 1,100,050)	( 0)	( 1,100,050)
		国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	1,100,050	0	1,100,050
		サービス区分間繰入金費用	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
		サービス区分間繰入金費用	( 10,000,000)	( 0)	( 10,000,000)
品川介護福祉専門学校繰入金費用		10,000,000	0	10,000,000	
特別費用計 (9)	11,177,765	0	11,177,765		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	172,235	1,800,000	△ 1,627,765		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,144,018	△ 1,923,113	△ 8,220,905		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	206,353,190	206,926,303	△ 573,113	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,209,172	205,003,190	△ 8,794,018	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	1,700,000	1,350,000	350,000	
	福祉人材ファンド基金取崩額	1,700,000	1,350,000	350,000	
	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)	197,909,172	206,353,190	△ 8,444,018	

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

## 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,453,398	106,154,349	△ 14,700,951	流動負債	48,445,355	53,387,104	△ 4,941,749
現金預金	86,286,550	101,166,578	△ 14,880,028	事業未払金	6,766,512	7,957,193	△ 1,190,681
小口現金	10,730	16,730	△ 6,000	その他の未払金	1,916,788	1,356,671	560,117
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	5,722,065	12,205,065	△ 6,483,000	未払費用	507,935	0	507,935
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377	3,427,855	5,391,022	△ 1,963,167	前受金	5,250,000	6,270,000	△ 1,020,000
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084	6,488,172	5,155,282	1,332,890	前受収益	30,935,000	35,550,000	△ 4,615,000
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418	2,008,161	1,583,261	424,900	賞与引当金	3,069,120	2,253,240	815,880
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846	11,012,949	9,424,568	1,588,381	固定負債	14,964,180	4,757,720	10,206,460
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287	54,700,857	65,722,045	△ 11,021,188	退職給付引当金	14,964,180	4,757,720	10,206,460
学) 普通・さわやか信金品川支店 1118677	2,915,761	1,668,605	1,247,156	負債の部合計	63,409,535	58,144,824	5,264,711
事業未収金	0	780,394	△ 780,394	純資産の部			
未収金	0	86,560	△ 86,560	基金	61,875,000	62,020,000	△ 145,000
未収補助金	4,656,000	4,006,000	650,000	福祉人材ファンド基金	1,875,000	2,020,000	△ 145,000
貯蔵品	39,768	40,817	△ 1,049	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
前払金	397,080	0	397,080	国庫補助金等特別積立金	91,636,371	116,499,948	△ 24,863,577
前払費用	74,000	74,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,636,371	116,499,948	△ 24,863,577
固定資産	323,376,680	336,863,613	△ 13,486,933	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	91,636,371	116,499,948	△ 24,863,577
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	197,909,172	206,353,190	△ 8,444,018
その他の固定資産	323,376,680	336,863,613	△ 13,486,933	次期繰越活動増減差額	197,909,172	206,353,190	△ 8,444,018
土地	82,352,857	82,430,571	△ 77,714	(うち当期活動増減差額)	△ 10,144,018	△ 1,923,113	△ 8,220,905
建物	151,892,571	172,054,989	△ 20,162,418	純資産の部合計	351,420,543	384,873,138	△ 33,452,595
建物附属設備	10,360,357	14,502,357	△ 4,142,000				
器具及び備品	1,377,391	416,458	960,933				
権利	299,936	299,936	0				
退職給付引当資産	14,964,180	4,757,720	10,206,460				
退職給付引当資産	14,964,180	4,757,720	10,206,460				
福祉人材ファンド基金積立資産	1,875,000	2,020,000	△ 145,000				
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834	1,875,000	2,020,000	△ 145,000				
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	10,000,000	10,000,000	0				
介) 定期・さわやか信金品川支店 0743714	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	254,388	381,582	△ 127,194				
資産の部合計	414,830,078	443,017,962	△ 28,187,884	負債及び純資産の部合計	414,830,078	443,017,962	△ 28,187,884

## 計算書類に対する注記

### 品川介護福祉専門学校

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）  
定額法による減価償却を実施している。
- ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

##### (2) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
  - ・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。
  - ・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金  
退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。
- ② 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賞与引当金に計上している。
- ③ 徴収不能引当金  
当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

##### (3) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。  
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 品川介護福祉専門学校拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア．品川介護福祉専門学校事業サービス区分
  - イ．社会福祉士養成事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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該当する事項はない。
6. 担保に供している資産  
該当する事項はない。
7. 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
(その他の固定資産)			
土地	82,352,857	0	82,352,857
建物	823,60,1498	671,708,927	151,892,571
建物附属設備	140,682,580	130,322,223	10,360,357
器具及び備品	34,116,690	32,755,267	1,361,423
合計	1,080,753,625	834,786,417	245,967,208

8. 債権の金額、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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	4,656,000	0	4,656,000
合計	4,656,000	0	4,656,000

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ① ファイナンスリース取引
- ア. 有形資産リースの内容  
該当する内容はない。
- イ. リース資産の減価償却の方法
1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。  
尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(令和5年度)

品川介護福祉専門学校

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	82,430,571	0	0	0	0	0	77,714	0	82,352,857	0	0	0	82,352,857	0	
建物	172,054,989	102,582,363	0	0	20,162,418	21,981,933	0	0	151,892,571	80,600,430	733,383,368	823,601,498	813,983,798		
建物附属設備	14,502,357	13,917,585	0	0	4,142,000	3,923,610	0	0	10,360,357	9,993,975	130,322,223	140,682,580	138,320,400		
器具及び備品	416,458	0	1,100,050	1,100,050	139,116	58,084	1	0	1,377,391	1,041,966	32,739,299	34,116,690	8,957,138		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	269,404,375	116,499,948	1,100,050	1,100,050	24,443,534	25,963,627	77,715	0	245,983,176	91,636,371	834,770,449	1,080,753,625	961,261,336		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	299,936	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,646,225	0	14,646,225	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	14,646,225	0	14,946,161	0	
その他の固定資産計	269,704,311	116,499,948	1,100,050	1,100,050	24,443,534	25,963,627	77,715	0	246,283,112	91,636,371	849,416,674	1,095,699,786	961,261,336		
基本財産及びその 他の固定資産計	269,704,311	116,499,948	1,100,050	1,100,050	24,443,534	25,963,627	77,715	0	246,283,112	91,636,371	849,416,674	1,095,699,786	961,261,336		
将来入金予定の償 還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

品川介護福祉専門学校

(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		
賞与引当金	2,253,240	3,069,120	2,253,240	0	3,069,120	
退職給付引当金	4,757,720	10,206,460	0	0	14,964,180	
計	7,010,960	13,275,580	2,253,240	0	18,033,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(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
	品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業	学生寮			
経常経費補助金収益	[ 48,549,370 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 48,549,370 ]		[ 48,549,370 ]
市区町村補助金収益	( 48,549,370 )	( 0 )	( 0 )	( 48,549,370 )		( 48,549,370 )
品川介護福祉専門学校運営補助金収益	35,322,970	0	0	35,322,970		35,322,970
品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	0	0	5,830,000		5,830,000
高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	980,000	0	0	980,000		980,000
中小企業センター設備維持管理費補助金収益	6,416,400	0	0	6,416,400		6,416,400
受託金収益	[ 4,656,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,656,000 ]		[ 4,656,000 ]
市区町村受託金収益	( 4,656,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,656,000 )		( 4,656,000 )
修学資金受託金収益	286,000	0	0	286,000		286,000
認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	0	0	2,220,000		2,220,000
口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	0	0	650,000		650,000
障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
事業収益	[ 34,263,100 ]	[ 28,892,500 ]	[ 2,304,000 ]	[ 65,459,600 ]		[ 65,459,600 ]
利用料収益	( 666,350 )	( 0 )	( 0 )	( 666,350 )		( 666,350 )
施設・設備利用料収益	666,350	0	0	666,350		666,350
賃貸料収益	0	0	2,304,000	2,304,000		2,304,000
広告料収益	485,000	0	0	485,000		485,000
手数料収益	( 100,750 )	( 212,500 )	( 0 )	( 313,250 )		( 313,250 )
入学検定料収益	100,750	212,500	0	313,250		313,250
学生納付金収益	( 32,585,000 )	( 28,680,000 )	( 0 )	( 61,265,000 )		( 61,265,000 )
授業料収益	24,585,000	23,260,000	0	47,845,000		47,845,000
入学金収益	3,450,000	2,820,000	0	6,270,000		6,270,000
教材費収益	4,550,000	0	0	4,550,000		4,550,000
実習費収益	0	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
受講生納付金収益	( 426,000 )	( 0 )	( 0 )	( 426,000 )		( 426,000 )
品川福祉カレッジ受講料収益	426,000	0	0	426,000		426,000
その他の収益	[ 757,724 ]	[ 995,907 ]	[ 11,631 ]	[ 1,765,262 ]		[ 1,765,262 ]
その他の収益	( 757,724 )	( 995,907 )	( 11,631 )	( 1,765,262 )		( 1,765,262 )
学生徴収金収益	464,800	987,800	0	1,452,600		1,452,600
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	205,000	0	0	205,000		205,000
雑収益	87,924	8,107	11,631	107,662		107,662
サービス活動収益計(1)	88,226,194	29,888,407	2,315,631	120,430,232		120,430,232
人件費	[ 65,584,326 ]	[ 14,202,153 ]	[ 0 ]	[ 79,786,479 ]		[ 79,786,479 ]
職員給料	33,394,852	2,957,526	0	36,352,378		36,352,378
職員賞与	8,955,555	204,768	0	9,160,323		9,160,323
賞与引当金繰入	2,842,560	226,560	0	3,069,120		3,069,120
非常勤職員給与	7,361,004	10,358,360	0	17,719,364		17,719,364
派遣職員費	2,721,563	0	0	2,721,563		2,721,563
退職給付費用	( 2,345,500 )	( 0 )	( 0 )	( 2,345,500 )		( 2,345,500 )
退職給付費用	2,345,500	0	0	2,345,500		2,345,500
法定福利費	7,963,292	454,939	0	8,418,231		8,418,231
事業費	[ 9,293,230 ]	[ 7,679,464 ]	[ 1,280,882 ]	[ 18,253,576 ]		[ 18,253,576 ]
諸謝金	( 1,126,408 )	( 1,532,704 )	( 0 )	( 2,659,112 )		( 2,659,112 )
委員謝礼	33,408	16,704	0	50,112		50,112
講習会謝礼	1,093,000	0	0	1,093,000		1,093,000
実習指導謝礼	0	1,516,000	0	1,516,000		1,516,000
旅費交通費	( 63,220 )	( 26,252 )	( 0 )	( 89,472 )		( 89,472 )
その他の交通費	63,220	26,252	0	89,472		89,472
消耗器具備品費	( 885,030 )	( 575,250 )	( 0 )	( 1,460,280 )		( 1,460,280 )
その他の消耗品費	885,030	575,250	0	1,460,280		1,460,280
印刷製本費	52,580	147,800	0	200,380		200,380
水道光熱費	0	1,377,743	104,181	1,481,924		1,481,924

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(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
	品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業	学生寮			
修繕費	0	0	181,460	181,460		181,460
通信運搬費	1,256,463	480,589	0	1,737,052		1,737,052
広報費	0	1,805,193	0	1,805,193		1,805,193
業務委託費	( 120,000)	( 629,368)	( 719,840)	( 1,469,208)		( 1,469,208)
その他の委託費	120,000	629,368	719,840	1,469,208		1,469,208
支払手数料	0	87,175	0	87,175		87,175
保険料	91,556	0	127,194	218,750		218,750
賃借料	404,512	973,830	0	1,378,342		1,378,342
租税公課	0	0	148,207	148,207		148,207
保健衛生費	894,324	0	0	894,324		894,324
教材費	4,011,533	43,560	0	4,055,093		4,055,093
図書購入費	387,604	0	0	387,604		387,604
事務費	[ 25,724,997]	[ 4,462,593]	[ 4,930]	[ 30,192,520]		[ 30,192,520]
福利厚生費	685,935	88,499	0	774,434		774,434
旅費交通費	138,504	0	0	138,504		138,504
研修研究費	12,000	40,000	0	52,000		52,000
事務消耗品費	996,675	91,880	0	1,088,555		1,088,555
水道光熱費	3,671,394	122,300	0	3,793,694		3,793,694
修繕費	55,000	0	0	55,000		55,000
通信運搬費	197,300	43,162	0	240,462		240,462
広報費	3,986,654	0	0	3,986,654		3,986,654
業務委託費	1,643,944	47,537	0	1,691,481		1,691,481
手数料	149,668	0	2,530	152,198		152,198
賃借料	4,338,104	0	0	4,338,104		4,338,104
租税公課	98,856	54,480	0	153,336		153,336
保守料	9,310,163	3,801,635	0	13,111,798		13,111,798
渉外費	280,040	0	0	280,040		280,040
諸会費	119,000	100,000	2,400	221,400		221,400
雑費	( 41,760)	( 73,100)	( 0)	( 114,860)		( 114,860)
雑費	41,760	73,100	0	114,860		114,860
助成金費用	[ 1,960,400]	[ 0]	[ 0]	[ 1,960,400]		[ 1,960,400]
助成金費用	( 1,960,400)	( 0)	( 0)	( 1,960,400)		( 1,960,400)
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
介護福祉士資格取得費助成金費用	260,400	0	0	260,400		260,400
減価償却費	[ 23,965,167]	[ 0]	[ 462,399]	[ 24,427,566]		[ 24,427,566]
減価償却費	23,965,167	0	462,399	24,427,566		24,427,566
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 25,947,659]	[ 0]	[ 0]	[ △ 25,947,659]		[ △ 25,947,659]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 25,947,659)	( 0)	( 0)	( △ 25,947,659)		( △ 25,947,659)
(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	△ 25,947,659	0	0	△ 25,947,659		△ 25,947,659
基金組入額	[ 1,555,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,555,000]		[ 1,555,000]
福祉人材ファンド基金組入額	1,555,000	0	0	1,555,000		1,555,000
サービス活動費用計(2)	102,135,461	26,344,210	1,748,211	130,227,882		130,227,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,909,267	3,544,197	567,420	△ 9,797,650		△ 9,797,650

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業	学生寮			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[ 230,800 ]	[ 130,551 ]	[ 0 ]	[ 361,351 ]	[ 361,351 ]
		受入研修費収益	230,800	0	0	230,800	230,800
		過年度損益修正益	0	130,551	0	130,551	130,551
	サービス活動外収益計(4)		230,800	130,551	0	361,351	361,351
	費用	その他のサービス活動外費用	[ 879,954 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 879,954 ]	[ 879,954 ]
		過年度損益修正損	879,954	0	0	879,954	879,954
サービス活動外費用計(5)		879,954	0	0	879,954	879,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 649,154	130,551	0	△ 518,603	△ 518,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,558,421	3,674,748	567,420	△ 10,316,253	△ 10,316,253	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

### 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,757,720	10,417,960	211,500	14,964,180	退職給付引当金に対応する積立資金
福祉人材ファンド基金積立資産	2,020,000	1,555,000	1,700,000	1,875,000	福祉人材ファンド基金に対応
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	介護福祉専門学校設備等更新基金に対応
計	66,777,720	11,972,960	1,911,500	76,839,180	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉士養成事業	品川介護福祉専門学校	前期末支払資金残高	10,000,000	学校運営事業

(注) 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(令和5年度)

障害児日中一時支援事業拠点区分財務諸表

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	経常経費補助金収入	[ 170,000 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	
	その他の補助金収入	( 170,000 )	( 170,000 )	( 0 )	
	その他の補助金等収入	170,000	170,000	0	
	受託金収入	[ 67,997,000 ]	[ 67,997,000 ]	[ 0 ]	
	市区町村受託金収入	( 67,997,000 )	( 67,997,000 )	( 0 )	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	67,997,000	67,997,000	0	
	事業収入	[ 414,000 ]	[ 396,000 ]	[ 18,000 ]	
	利用料収入	( 414,000 )	( 396,000 )	( 18,000 )	
	にじのひろば利用料収入	414,000	396,000	18,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 53 ]	[ 947 ]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	事業活動収入計 (1)	68,582,000	68,563,053	18,947	
	事業活動による収 支	人件費支出	[ 56,820,000 ]	[ 57,704,898 ]	[ △ 884,898 ]
職員給料支出		27,049,000	27,078,927	△ 29,927	
職員賞与支出		7,501,000	7,500,178	822	
非常勤職員給与支出		14,863,000	14,996,572	△ 133,572	
退職給付支出		( 1,657,000 )	( 1,656,270 )	( 730 )	
退職共済掛け金支出		1,657,000	0	1,657,000	
退職給付支出		0	1,656,270	△ 1,656,270	
法定福利費支出		5,750,000	6,472,951	△ 722,951	
事業費支出		[ 10,316,000 ]	[ 10,144,714 ]	[ 171,286 ]	
消耗器具備品費支出		( 829,000 )	( 788,916 )	( 40,084 )	
その他の消耗品費支出		829,000	788,916	40,084	
水道光熱費支出		734,000	732,668	1,332	
車輛費支出		302,000	260,916	41,084	
燃料費支出		( 1,046,000 )	( 1,045,064 )	( 936 )	
車輛燃料費支出		1,046,000	1,045,064	936	
通信運搬費支出		1,046,000	1,065,358	△ 19,358	
業務委託費支出		( 75,000 )	( 69,102 )	( 5,898 )	
その他の委託費支出		75,000	69,102	5,898	
保険料支出		478,000	494,490	△ 16,490	
賃借料支出		869,000	751,400	117,600	
土地・建物賃借料支出		4,937,000	4,936,800	200	
事務費支出		[ 2,157,000 ]	[ 2,043,976 ]	[ 113,024 ]	
福利厚生費支出		517,000	405,999	111,001	
職員被服費支出		20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		309,000	329,728	△ 20,728	
研修研究費支出		110,000	108,980	1,020	
事務消耗品費支出		362,000	348,066	13,934	
修繕費支出	182,000	181,800	200		
手数料支出	43,000	38,953	4,047		
賃借料支出	393,000	358,600	34,400		
租税公課支出	133,000	132,600	400		
保守料支出	20,000	72,050	△ 52,050		
諸会費支出	68,000	67,200	800		
事業活動支出計 (2)	69,293,000	69,893,588	△ 600,588		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 711,000	△ 1,330,535	619,535		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(令和5年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

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				
	固定資産売却収入 車輜運搬具売却収入	[ 233,000 ] 233,000	[ 232,410 ] 232,410	[ 590 ] 590	
	施設整備等収入計 (4)	233,000	232,410	590	
施設整備等による収支	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)	233,000	232,410	590	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	[ 1,656,000 ] ( 1,656,000 ) 1,656,000	[ 1,656,270 ] ( 1,656,270 ) 1,656,270	[ △ 270 ] ( △ 270 ) △ 270	
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	[ 1,614,000 ] ( 1,614,000 ) 1,614,000	[ 1,613,050 ] ( 1,613,050 ) 1,613,050	[ 950 ] ( 950 ) 950	
	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 にじのひろば八潮繰入金収入	[ 2,700,000 ] ( 2,700,000 ) 2,700,000	[ 2,700,000 ] ( 2,700,000 ) 2,700,000	[ 0 ] ( 0 ) 0	
	その他の活動収入計 (7)	5,970,000	5,969,320	680	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出	[ 1,614,000 ] ( 1,614,000 ) 1,614,000	[ 1,613,050 ] ( 1,613,050 ) 1,613,050	[ 950 ] ( 950 ) 950	
	サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 にじのひろば戸越繰入金支出	[ 2,700,000 ] ( 2,700,000 ) 2,700,000	[ 2,700,000 ] ( 2,700,000 ) 2,700,000	[ 0 ] ( 0 ) 0	
	その他の活動支出計 (8)	4,314,000	4,313,050	950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,656,000	1,656,270	△ 270	
	予備費支出 (10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,178,000	558,145	619,855	
	前期末支払資金残高 (12)	2,160,758	2,160,758	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,338,758	2,718,903	619,855		



# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(令和5年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	[ 170,000]	[ 200,000]	[ △ 30,000]
	その他の補助金収益	( 170,000)	( 200,000)	( △ 30,000)
	その他の補助金等収益	170,000	200,000	△ 30,000
	受託金収益	[ 67,997,000]	[ 68,574,000]	[ △ 577,000]
	市区町村受託金収益	( 67,997,000)	( 68,574,000)	( △ 577,000)
	障害児日中一時支援事業受託金収益	67,997,000	68,574,000	△ 577,000
	事業収益	[ 396,000]	[ 385,800]	[ 10,200]
	利用料収益	( 396,000)	( 385,800)	( 10,200)
	にじのひろば利用料収益	396,000	385,800	10,200
	サービス活動収益計 (1)	68,563,000	69,159,800	△ 596,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 57,330,718]	[ 61,644,109]	[ △ 4,313,391]
	職員給料	27,078,927	26,870,976	207,951
	職員賞与	5,675,518	7,637,645	△ 1,962,127
	賞与引当金繰入	1,493,700	1,824,660	△ 330,960
	非常勤職員給与	14,996,572	17,184,064	△ 2,187,492
	退職給付費用	( 1,613,050)	( 1,576,420)	( 36,630)
	退職給付費用	1,613,050	1,576,420	36,630
	法定福利費	6,472,951	6,550,344	△ 77,393
	事業費	[ 10,571,714]	[ 11,029,134]	[ △ 457,420]
	消耗器具備品費	( 788,916)	( 1,335,676)	( △ 546,760)
	その他の消耗品費	788,916	1,335,676	△ 546,760
	水道光熱費	732,668	841,762	△ 109,094
	車輛費	260,916	397,241	△ 136,325
	燃料費	( 1,045,064)	( 1,008,862)	( 36,202)
	車輛燃料費	1,045,064	1,008,862	36,202
	通信運搬費	1,065,358	1,040,039	25,319
	業務委託費	( 69,102)	( 35,354)	( 33,748)
	その他の委託費	69,102	35,354	33,748
	費用			
	支払手数料	427,000	427,000	0
	保険料	494,490	407,600	86,890
	賃借料	751,400	598,800	152,600
	土地・建物賃借料	4,936,800	4,936,800	0
	事務費	[ 2,043,976]	[ 1,598,605]	[ 445,371]
	福利厚生費	405,999	419,236	△ 13,237
	職員被服費	0	137,720	△ 137,720
	旅費交通費	329,728	65,605	264,123
	研修研究費	108,980	5,000	103,980
	事務消耗品費	348,066	361,448	△ 13,382
	修繕費	181,800	0	181,800
	手数料	38,953	44,440	△ 5,487
	賃借料	358,600	320,376	38,224
	租税公課	132,600	119,500	13,100
保守料	72,050	58,080	13,970	
諸会費	67,200	67,200	0	
減価償却費	[ 267,899]	[ 267,899]	[ 0]	
減価償却費	267,899	267,899	0	
その他の費用	[ 0]	[ 24,142]	[ △ 24,142]	
その他の費用	( 0)	( 24,142)	( △ 24,142)	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(令和5年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑費	0	24,142	△ 24,142
	サービス活動費用計 (2)	70,214,307	74,563,889	△ 4,349,582
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,651,307	△ 5,404,089	3,752,782
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 53]	[ 75]	[ △ 22]
	一般資金運用収益	53	75	△ 22
	サービス活動外収益計 (4)	53	75	△ 22
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)	53	75	△ 22
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,651,254	△ 5,404,014	3,752,760
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[ 232,409]	[ 0]	[ 232,409]
	車輛運搬具売却益	232,409	0	232,409
	事業区分間繰入金収益	[ 1,613,050]	[ 1,300,000]	[ 313,050]
	事業区分間繰入金収益	( 1,613,050)	( 1,300,000)	( 313,050)
	社会福祉事業繰入金収益	1,613,050	1,300,000	313,050
	サービス区分間繰入金収益	[ 2,700,000]	[ 1,500,000]	[ 1,200,000]
	サービス区分間繰入金収益	( 2,700,000)	( 1,500,000)	( 1,200,000)
	にじのひろば八潮繰入金収益	2,700,000	1,500,000	1,200,000
	特別収益計 (8)	4,545,459	2,800,000	1,745,459
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	[ 2,700,000]	[ 1,500,000]	[ 1,200,000]
	サービス区分間繰入金費用	( 2,700,000)	( 1,500,000)	( 1,200,000)
にじのひろば戸越繰入金費用	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
特別費用計 (9)	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,845,459	1,300,000	545,459	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		194,205	△ 4,104,014	4,298,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,458,743	6,562,757	△ 4,104,014
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,652,948	2,458,743	194,205
	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)		2,652,948	2,458,743	194,205

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

## 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,248,589	9,943,791	304,798	流動負債	9,023,386	9,607,693	△ 584,307
現金預金	2,969,123	3,557,891	△ 588,768	事業未払金	5,262,852	5,238,579	24,273
小口現金	9,330	25,376	△ 16,046	その他の未払金	1,988,522	2,212,258	△ 223,736
(にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654	2,959,793	3,532,515	△ 572,722	未払費用	247,204	301,066	△ 53,862
事業未収金	7,279,466	5,914,500	1,364,966	職員預り金	31,108	31,130	△ 22
前払金	0	471,400	△ 471,400	健康保険料	10,978	11,000	△ 22
固定資産	6,539,465	10,034,225	△ 3,494,760	厚生年金保険料	20,130	20,130	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,493,700	1,824,660	△ 330,960
その他の固定資産	6,539,465	10,034,225	△ 3,494,760	固定負債	5,111,720	7,911,580	△ 2,799,860
建物附属設備	755,879	984,358	△ 228,479	退職給付引当金	5,111,720	7,911,580	△ 2,799,860
車輛運搬具	1	2	△ 1	負債の部合計	14,135,106	17,519,273	△ 3,384,167
器具及び備品	42,705	82,125	△ 39,420	純資産の部			
退職給付引当資産	5,111,720	7,911,580	△ 2,799,860	次期繰越活動増減差額	2,652,948	2,458,743	194,205
退職給付引当資産	5,111,720	7,911,580	△ 2,799,860	次期繰越活動増減差額	2,652,948	2,458,743	194,205
差入保証金	629,160	629,160	0	(うち当期活動増減差額)	194,205	△ 4,104,014	4,298,219
長期前払費用	0	427,000	△ 427,000	純資産の部合計	2,652,948	2,458,743	194,205
資産の部合計	16,788,054	19,978,016	△ 3,189,962	負債及び純資産の部合計	16,788,054	19,978,016	△ 3,189,962

## 計算書類に対する注記

### 障害児日中一時支援事業

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）  
定額法による減価償却を実施している。
- ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

##### (2) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
  - ・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。
  - ・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金  
退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として  
計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。
- ② 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賞与引当金に計上している。

##### (3) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。  
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児日中一時支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア. にじのひろば八潮サービス区分
  - イ. にじのほろば戸越サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当する事項はない。
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  
該当する事項はない。
6. 担保に供している資産  
該当する事項はない。
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
(その他の固定資産)			
建物附属設備	2,336,191	1,580,312	755,879
車輛運搬具	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	315,360	272,655	42,705
合計	3,851,551	3,052,966	798,585

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、債券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	7,279,466	0	7,279,466
合計	7,279,466	0	7,279,466

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  
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
(1) リース取引関係  
①ファイナンスリース取引  
・有形リース資産  
該当する内容はない。  
・無形リース資産  
該当する内容はない。  
②リース資産の減価償却の方法  
1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおり。  
尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害児日中一時支援事業

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		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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	984,358	0	0	0	228,479	0	0	0	755,879	0	1,580,312	0	2,336,191	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0	
器具及び備品	82,125	0	0	0	39,420	0	0	0	42,705	0	272,655	0	315,360	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,066,485	0	0	0	267,899	0	1	0	798,585	0	3,052,966	0	3,851,551	0	
その他の固定資産計	1,066,485	0	0	0	267,899	0	1	0	798,585	0	3,052,966	0	3,851,551	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,066,485	0	0	0	267,899	0	1	0	798,585	0	3,052,966	0	3,851,551	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

### 障害児日中一時支援事業

(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		
賞与引当金	1,824,660	1,493,700	1,824,660	0	1,493,700	
退職給付引当金	7,911,580	4,979,730	7,779,590	0	5,111,720	
計	9,736,240	6,473,430	9,604,250	0	6,605,420	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(1/2)

## 障害児日中一時支援事業

(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
	にじのひろば八潮	にじのひろば戸越			
収益	経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ 170,000 ]	[ 170,000 ]
	その他の補助金収益	( 0 )	( 170,000 )	( 170,000 )	( 170,000 )
	その他の補助金等収益	0	170,000	170,000	170,000
	受託金収益	[ 32,400,000 ]	[ 35,597,000 ]	[ 67,997,000 ]	[ 67,997,000 ]
	市区町村受託金収益	( 32,400,000 )	( 35,597,000 )	( 67,997,000 )	( 67,997,000 )
	障害児日中一時支援事業受託金収益	32,400,000	35,597,000	67,997,000	67,997,000
	事業収益	[ 228,400 ]	[ 167,600 ]	[ 396,000 ]	[ 396,000 ]
	利用料収益	( 228,400 )	( 167,600 )	( 396,000 )	( 396,000 )
	にじのひろば利用料収益	228,400	167,600	396,000	396,000
	サービス活動収益計(1)	32,628,400	35,934,600	68,563,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 27,441,824 ]	[ 31,545,164 ]	[ 58,986,988 ]	[ 58,986,988 ]
	職員給料	12,503,203	14,575,724	27,078,927	27,078,927
	職員賞与	2,911,046	2,764,472	5,675,518	5,675,518
	賞与引当金繰入	744,900	748,800	1,493,700	1,493,700
	非常勤職員給与	7,492,871	7,503,701	14,996,572	14,996,572
	退職給付費用	( 626,500 )	( 2,642,820 )	( 3,269,320 )	( 3,269,320 )
	退職給付費用	626,500	2,642,820	3,269,320	3,269,320
	法定福利費	3,163,304	3,309,647	6,472,951	6,472,951
	事業費	[ 2,008,805 ]	[ 8,562,909 ]	[ 10,571,714 ]	[ 10,571,714 ]
	消耗器具備品費	( 439,452 )	( 349,464 )	( 788,916 )	( 788,916 )
	その他の消耗品費	439,452	349,464	788,916	788,916
	水道光熱費	0	732,668	732,668	732,668
	車輛費	233,581	27,335	260,916	260,916
	燃料費	( 502,258 )	( 542,806 )	( 1,045,064 )	( 1,045,064 )
	車輛燃料費	502,258	542,806	1,045,064	1,045,064
	通信運搬費	556,347	509,011	1,065,358	1,065,358
	業務委託費	( 36,102 )	( 33,000 )	( 69,102 )	( 69,102 )
	その他の委託費	36,102	33,000	69,102	69,102
	支払手数料	0	427,000	427,000	427,000
	保険料	241,065	253,425	494,490	494,490
	賃借料	0	751,400	751,400	751,400
	土地・建物賃借料	0	4,936,800	4,936,800	4,936,800
	事務費	[ 989,580 ]	[ 1,054,396 ]	[ 2,043,976 ]	[ 2,043,976 ]
	福利厚生費	230,764	175,235	405,999	405,999
	旅費交通費	169,495	160,233	329,728	329,728
	研修研究費	47,880	61,100	108,980	108,980
	事務消耗品費	173,826	174,240	348,066	348,066
	修繕費	0	181,800	181,800	181,800
	手数料	11,605	27,348	38,953	38,953
	賃借料	206,910	151,690	358,600	358,600
	租税公課	111,700	20,900	132,600	132,600
	保守料	37,400	34,650	72,050	72,050
	諸会費	0	67,200	67,200	67,200
減価償却費	[ 0 ]	[ 267,899 ]	[ 267,899 ]	[ 267,899 ]	
減価償却費	0	267,899	267,899	267,899	
サービス活動費用計(2)	30,440,209	41,430,368	71,870,577		71,870,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,188,191	△ 5,495,768	△ 3,307,577		△ 3,307,577



## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/2)

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 53 ]	[ 0 ]	[ 53 ]	[ 53 ]	
		一般資金運用収益	53	0	53	53	
	サービス活動外収益計 (4)		53	0	53	53	
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		53	0	53	53		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,188,244	△ 5,495,768	△ 3,307,524	△ 3,307,524		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

### 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,911,580	4,979,730	7,779,590	5,111,720	退職給付引当金に対応する積立資産
計	7,911,580	4,979,730	7,779,590	5,111,720	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
にじのひろば八潮	にじのひろば戸越	事業費収入	2,700,000	事業費不足分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(令和5年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	経常経費補助金収入	[ 25,742,000 ]	[ 25,742,000 ]	[ 0 ]	
	市区町村補助金収入	( 25,742,000 )	( 25,742,000 )	( 0 )	
	無料職業紹介等事業補助金収入	25,742,000	25,742,000	0	
事業活動収入計 (1)		25,742,000	25,742,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	[ 17,286,000 ]	[ 17,275,540 ]	[ 10,460 ]	
	職員給料支出	14,816,000	14,799,754	16,246	
	非常勤職員給与支出	82,000	82,200	△ 200	
	法定福利費支出	2,388,000	2,393,586	△ 5,586	
	事業費支出	[ 7,174,000 ]	[ 7,194,112 ]	[ △ 20,112 ]	
	消耗器具備品費支出	( 734,000 )	( 723,704 )	( 10,296 )	
	その他の消耗品費支出	734,000	723,704	10,296	
	印刷製本費支出	352,000	352,363	△ 363	
	水道光熱費支出	100,000	90,070	9,930	
	通信運搬費支出	383,000	365,442	17,558	
	業務委託費支出	( 4,738,000 )	( 4,821,817 )	( △ 83,817 )	
	その他の委託費支出	4,738,000	4,821,817	△ 83,817	
	賃借料支出	867,000	840,716	26,284	
	事務費支出	[ 782,000 ]	[ 772,348 ]	[ 9,652 ]	
	福利厚生費支出	181,000	181,735	△ 735	
	旅費交通費支出	18,000	17,127	873	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	302,000	303,000	△ 1,000	
	手数料支出	16,000	14,495	1,505	
	租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	224,000	215,391	8,609		
事業活動支出計 (2)		25,242,000	25,242,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		500,000	500,000	0	
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	

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(令和5年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	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	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
		事業区分間繰入金支出	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
		社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0		
予備費支出 (10)	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			

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(令和5年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	経常経費補助金収益	[ 25,742,000]	[ 27,542,000]	[ △ 1,800,000]	
	市区町村補助金収益	( 25,742,000)	( 27,542,000)	( △ 1,800,000)	
	無料職業紹介等事業補助金収益	25,742,000	27,542,000	△ 1,800,000	
	サービス活動収益計 (1)	25,742,000	27,542,000	△ 1,800,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 17,275,540]	[ 17,773,631]	[ △ 498,091]
		職員給料	14,799,754	15,580,746	△ 780,992
		非常勤職員給与	82,200	0	82,200
		法定福利費	2,393,586	2,192,885	200,701
		事業費	[ 7,194,112]	[ 8,489,745]	[ △ 1,295,633]
		消耗器具備品費	( 723,704)	( 409,722)	( 313,982)
		その他の消耗品費	723,704	409,722	313,982
		印刷製本費	352,363	1,969,720	△ 1,617,357
		水道光熱費	90,070	74,380	15,690
		通信運搬費	365,442	385,150	△ 19,708
		業務委託費	( 4,821,817)	( 4,911,350)	( △ 89,533)
		その他の委託費	4,821,817	4,911,350	△ 89,533
		賃借料	840,716	739,423	101,293
		事務費	[ 772,348]	[ 778,624]	[ △ 6,276]
		福利厚生費	181,735	200,481	△ 18,746
		旅費交通費	17,127	17,580	△ 453
		研修研究費	40,000	19,900	20,100
		広報費	303,000	306,000	△ 3,000
		手数料	14,495	12,178	2,317
		租税公課	600	1,000	△ 400
		保守料	215,391	221,485	△ 6,094
		サービス活動費用計 (2)	25,242,000	27,042,000	△ 1,800,000
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		費 用			
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	500,000	500,000	0		

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/2)

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	事業区分間繰入金費用	( 500,000)	( 500,000)	( 0)
費用	社会福祉事業繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計 (9)	500,000	500,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 500,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5	5	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5	5	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)	5	5	0

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,196,413	3,098,089	2,098,324	流動負債	5,196,413	3,098,089	2,098,324
現金預金	5,196,413	3,098,089	2,098,324	事業未払金	4,982,852	2,822,841	2,160,011
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058	5,196,413	3,098,089	2,098,324	その他の未払金	213,561	223,092	△ 9,531
固定資産	5	5	0	職員預り金	0	52,156	△ 52,156
基本財産	0	0	0	健康保険料	0	26,000	△ 26,000
その他の固定資産	5	5	0	介護保険料	0	2,366	△ 2,366
器具及び備品	5	5	0	厚生年金保険料	0	23,790	△ 23,790
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	5,196,413	3,098,089	2,098,324
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	5	5	0
資産の部合計	5,196,418	3,098,094	2,098,324	負債及び純資産の部合計	5,196,418	3,098,094	2,098,324



## 計算書類に対する注記

### 無料職業紹介等事業

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）  
定額法による減価償却を実施している。
- ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

##### (2) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 無料職業紹介等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））  
ア．無料職業紹介等事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

#### 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

該当する事項はない。

#### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 7. 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
（その他の固定資産）			
器具及び備品	594,942	594,937	5
合計	594,942	594,937	5

#### 8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

① ファイナンスリース取引

ア. 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ. リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 無料職業紹介等事業

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

## 無料職業紹介等事業

(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
		無料職業紹介等事業				
収益	経常経費補助金収益	[ 25,742,000 ]	[ 25,742,000 ]	[ 25,742,000 ]		[ 25,742,000 ]
	市区町村補助金収益	( 25,742,000 )	( 25,742,000 )	( 25,742,000 )		( 25,742,000 )
	無料職業紹介等事業補助金収益	25,742,000	25,742,000	25,742,000		25,742,000
	サービス活動収益計 (1)	25,742,000	25,742,000	25,742,000		25,742,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 17,275,540 ]	[ 17,275,540 ]		[ 17,275,540 ]
		職員給料	14,799,754	14,799,754		14,799,754
		非常勤職員給与	82,200	82,200		82,200
		法定福利費	2,393,586	2,393,586		2,393,586
		事業費	[ 7,194,112 ]	[ 7,194,112 ]		[ 7,194,112 ]
		消耗器具備品費	( 723,704 )	( 723,704 )		( 723,704 )
		その他の消耗品費	723,704	723,704		723,704
		印刷製本費	352,363	352,363		352,363
		水道光熱費	90,070	90,070		90,070
		通信運搬費	365,442	365,442		365,442
		業務委託費	( 4,821,817 )	( 4,821,817 )		( 4,821,817 )
		その他の委託費	4,821,817	4,821,817		4,821,817
		賃借料	840,716	840,716		840,716
		事務費	[ 772,348 ]	[ 772,348 ]		[ 772,348 ]
		福利厚生費	181,735	181,735		181,735
		旅費交通費	17,127	17,127		17,127
		研修研究費	40,000	40,000		40,000
		広報費	303,000	303,000		303,000
		手数料	14,495	14,495		14,495
		租税公課	600	600		600
保守料	215,391	215,391		215,391		
	サービス活動費用計 (2)	25,242,000	25,242,000	25,242,000		25,242,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	500,000		500,000
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
	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)	0	0		0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	500,000	500,000	500,000		500,000

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(令和5年度)

## あんしん居住サポート

(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				
	受託金収入	[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	
	市区町村受託金収入	( 9,000,000 )	( 9,000,000 )	( 0 )	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収入	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	
	利用料収入	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	400,000	0	400,000	
	基金受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	[ 1,000 ]	[ 420 ]	[ 580 ]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	( 1,000 )	( 420 )	( 580 )	
	安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474 取崩収入	1,000	420	580	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 534 ]	[ 466 ]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	534	466	
	事業活動収入計(1)	9,403,000	9,000,954	402,046	
	支出				
	人件費支出	[ 7,945,000 ]	[ 7,914,451 ]	[ 30,549 ]	
	職員給料支出	5,151,000	5,062,499	88,501	
	職員賞与支出	1,645,000	1,644,463	537	
法定福利費支出	1,149,000	1,207,489	△ 58,489		
事業費支出	[ 787,000 ]	[ 225,238 ]	[ 561,762 ]		
諸謝金支出	( 300,000 )	( 138,428 )	( 161,572 )		
その他の謝礼支出	300,000	138,428	161,572		
業務委託費支出	( 150,000 )	( 0 )	( 150,000 )		
家財撤去委託費支出	150,000	0	150,000		
保険料支出	87,000	86,810	190		
葬祭費支出	250,000	0	250,000		
事務費支出	[ 307,000 ]	[ 300,460 ]	[ 6,540 ]		
福利厚生費支出	30,000	29,399	601		
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出	20,000	19,856	144		
通信運搬費支出	110,000	108,331	1,669		
手数料支出	4,000	2,310	1,690		
賃借料支出	126,000	125,064	936		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	6,000	5,500	500		
事業活動支出計(2)	9,039,000	8,440,149	598,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	560,805	△ 196,805		
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				
	基金積立資産支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474 支出	10,000	0	10,000		
施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000	0	△ 10,000		

あんしん居住サポート事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/2)

## あんしん居住サポート

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
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	[ 494,000 ]	[ 493,480 ]	[ 520 ]	
		退職給付引当資産支出	( 494,000 )	( 493,480 )	( 520 )	
		退職給付引当資産支出	494,000	493,480	520	
	その他の活動支出計 (8)	494,000	493,480	520		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 494,000	△ 493,480	△ 520		
予備費支出 (10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 140,000	67,325	△ 207,325			
前期末支払資金残高 (12)	1,746,485	1,746,485	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,606,485	1,813,810	△ 207,325			

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(令和5年度)

## あんしん居住サポート事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	受託金収益	[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	
	市区町村受託金収益	( 9,000,000 )	( 9,000,000 )	( 0 )	
	高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収益	[ 0 ]	[ 392,200 ]	[ △ 392,200 ]	
	利用料収益	( 0 )	( 392,200 )	( △ 392,200 )	
	あんしん居住サポート事業利用料収益	0	392,200	△ 392,200	
	基金受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 306 ]	[ △ 306 ]	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	0	306	△ 306	
	基金取崩額	[ 420 ]	[ 0 ]	[ 420 ]	
	あんしん居住サポート基金取崩額	420	0	420	
	サービス活動収益計 (1)	9,000,420	9,392,506	△ 392,086	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 8,079,371 ]	[ 15,751,564 ]	[ △ 7,672,193 ]
		職員給料	5,062,499	8,771,418	△ 3,708,919
職員賞与		962,983	2,956,998	△ 1,994,015	
賞与引当金繰入		352,920	681,480	△ 328,560	
退職給付費用		( 493,480 )	( 1,353,060 )	( △ 859,580 )	
退職給付費用		493,480	1,353,060	△ 859,580	
法定福利費		1,207,489	1,988,608	△ 781,119	
事業費		[ 225,238 ]	[ 622,532 ]	[ △ 397,294 ]	
諸謝金		( 138,428 )	( 249,262 )	( △ 110,834 )	
その他の謝礼		138,428	249,262	△ 110,834	
業務委託費		( 0 )	( 94,710 )	( △ 94,710 )	
家財撤去委託費		0	94,710	△ 94,710	
保険料		86,810	77,560	9,250	
葬祭費		0	201,000	△ 201,000	
事務費		[ 300,460 ]	[ 632,855 ]	[ △ 332,395 ]	
福利厚生費		29,399	109,031	△ 79,632	
事務消耗品費		19,856	67,035	△ 47,179	
印刷製本費		0	151,580	△ 151,580	
通信運搬費		108,331	93,640	14,691	
手数料		2,310	3,905	△ 1,595	
賃借料		125,064	188,424	△ 63,360	
租税公課		10,000	10,000	0	
保守料		5,500	9,240	△ 3,740	
基金組入額	[ 0 ]	[ 95,050 ]	[ △ 95,050 ]		
あんしん居住サポート基金組入額	0	95,050	△ 95,050		
サービス活動費用計 (2)	8,605,069	17,102,001	△ 8,496,932		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	395,351	△ 7,709,495	8,104,846		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[ 534 ]	[ 228 ]	[ 306 ]	
	事業運用積立金受取利息配当金収益	0	115	△ 115	
	一般資金運用収益	534	113	421	
	サービス活動外収益計 (4)	534	228	306	
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)	534	228	306	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	395,885	△ 7,709,267	8,105,152	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日  
(令和5年度)

(2/2)

## あんしん居住サポート事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 6,195,000 ]	[ △ 6,195,000 ]
	事業区分間繰入金収益	( 0 )	( 6,195,000 )	( △ 6,195,000 )
	社会福祉事業繰入金収益	0	6,195,000	△ 6,195,000
	特別収益計 (8)	0	6,195,000	△ 6,195,000
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6,195,000	△ 6,195,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	395,885	△ 1,514,267	1,910,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,065,005	2,579,272	△ 1,514,267
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,460,890	1,065,005	395,885
	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)	1,460,890	1,065,005	395,885



# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

## あんしん居住サポート

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,830,697	4,830,630	67	流動負債	3,369,807	3,765,625	△ 395,818
現金預金	4,830,697	4,830,630	67	その他の未払金	114,166	211,702	△ 97,536
小口現金	39,057	49,057	△ 10,000	未払費用	62,721	112,443	△ 49,722
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333	1,246,189	1,316,648	△ 70,459	預り金	2,840,000	2,760,000	80,000
安) 普通・さわやか信金 1126602	2,840,000	2,759,780	80,220	あんしん居住サポート事業預託金	2,840,000	2,760,000	80,000
夕) 普通・さわやか信金品川支店 1129820	705,451	705,145	306	賞与引当金	352,920	681,480	△ 328,560
固定資産	56,397,550	61,508,010	△ 5,110,460	固定負債	6,302,920	11,412,960	△ 5,110,040
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,302,920	11,412,960	△ 5,110,040
その他の固定資産	56,397,550	61,508,010	△ 5,110,460	負債の部合計	9,672,727	15,178,585	△ 5,505,858
退職給付引当資産	6,302,920	11,412,960	△ 5,110,040	純資産の部			
退職給付引当資産	6,302,920	11,412,960	△ 5,110,040	基金	50,094,630	50,095,050	△ 420
あんしん居住サポート基金積立資産	20,094,630	20,095,050	△ 420	あんしん居住サポート基金	20,094,630	20,095,050	△ 420
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474	20,094,630	20,095,050	△ 420	ターミナルサポート基金	30,000,000	30,000,000	0
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,460,890	1,065,005	395,885
夕) 普通・さわやか信金品川支店 1129820	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,460,890	1,065,005	395,885
				(うち当期活動増減差額)	395,885	△ 1,514,267	1,910,152
				純資産の部合計	51,555,520	51,160,055	395,465
資産の部合計	61,228,247	66,338,640	△ 5,110,393	負債及び純資産の部合計	61,228,247	66,338,640	△ 5,110,393

## 計算書類に対する注記

### あんしん居住サポート事業

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）  
定額法による減価償却を実施している。
- ④ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

##### (2) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
  - ・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。
  - ・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。
- ② 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賞与引当金に計上している。
- ③ 徴収不能引当金  
当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

##### (3) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

#### 2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。  
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あんしん居住サポート事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

- ア．あんしん居住サポート事業サービス区分
- イ．ターミナルサポート事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当する事項はない。
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  
該当する事項はない。
6. 担保に供している資産  
該当する事項はない。
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  
該当する事項はない。
8. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - (1) リース取引関係
    - ①ファイナンスリース取引
      - ア. 有形資産リースの内容  
該当する内容はない。
    - イ. リース資産の減価償却の方法
      1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## あんしん居住サポート事業

(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		
賞与引当金	681,480	352,920	681,480	0	352,920	
退職給付引当金	11,412,960	493,480	5,603,520	0	6,302,920	
計	12,094,440	846,400	6,285,000	0	6,655,840	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## あんしん居住サポート事業

(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
		あんしん居住 サポート事業	ターミナルサポ ート 事業サービス区分			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]
		市区町村受託金収益	( 9,000,000 )	( 0 )	( 9,000,000 )	( 9,000,000 )
		高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000
		基金取崩額	[ 420 ]	[ 0 ]	[ 420 ]	[ 420 ]
		あんしん居住サポート基金取崩額	420	0	420	420
		サービス活動収益計 (1)	9,000,420	0	9,000,420	9,000,420
	費用	人件費	[ 8,079,371 ]	[ 0 ]	[ 8,079,371 ]	[ 8,079,371 ]
		職員給料	5,062,499	0	5,062,499	5,062,499
		職員賞与	962,983	0	962,983	962,983
		賞与引当金繰入	352,920	0	352,920	352,920
		退職給付費用	( 493,480 )	( 0 )	( 493,480 )	( 493,480 )
		退職給付費用	493,480	0	493,480	493,480
		法定福利費	1,207,489	0	1,207,489	1,207,489
	事業費	[ 225,238 ]	[ 0 ]	[ 225,238 ]	[ 225,238 ]	
	諸謝金	( 138,428 )	( 0 )	( 138,428 )	( 138,428 )	
	その他の謝礼	138,428	0	138,428	138,428	
	保険料	86,810	0	86,810	86,810	
	事務費	[ 300,460 ]	[ 0 ]	[ 300,460 ]	[ 300,460 ]	
	福利厚生費	29,399	0	29,399	29,399	
	事務消耗品費	19,856	0	19,856	19,856	
	通信運搬費	108,331	0	108,331	108,331	
	手数料	2,310	0	2,310	2,310	
	賃借料	125,064	0	125,064	125,064	
	租税公課	10,000	0	10,000	10,000	
	保守料	5,500	0	5,500	5,500	
	サービス活動費用計 (2)	8,605,069	0	8,605,069	8,605,069	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	395,351	0	395,351	395,351	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 228 ]	[ 306 ]	[ 534 ]	[ 534 ]
		一般資金運用収益	228	306	534	534
		サービス活動外収益計 (4)	228	306	534	534
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	228	306	534	534
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	395,579	306	395,885	395,885	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

### あんしん居住サポート事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,412,960	493,480	5,603,520	6,302,920	退職給付引当金に対応する積立資産
あんしん居住サポート基金積立資産	20,095,050	0	420	20,094,630	あんしん居住サポート基金に対応
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	ターミナルサポート基金積に対応
計	61,508,010	493,480	5,603,940	56,397,550	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

# 監事監査報告書

令和6年5月17日

社会福祉法人  
品川区社会福祉協議会  
会長 池田 彰孝 様

社会福祉法人品川区社会福祉協議会

監事

脇取 隆一



監事

中谷 勝年



## 令和5年度社会福祉法人品川区社会福祉協議会の 事務事業および会計監査について

社会福祉法人品川区社会福祉協議会定款第22条第1項の規定に基づき、監査を行い、社会福祉法人品川区社会福祉協議会の事務事業および収支決算の監査結果について、下記のとおり報告する。

### 記

#### 1 監査の方法およびその内容

- (1) 私たちは、理事会およびその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を徴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性について検討した。
- (2) 私たちは、会計帳簿および関係書類など必要と思われる計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録）および付属明細書の正確性について検討した。

#### 2 監査の時期および場所

- (1) 実施年月日 令和6年5月17日（金曜日）
- (2) 場 所 品川区社会福祉協議会 3階 会議室

#### 3 監査の結果

- (1) 事業報告、計算書類および付属明細書は、法令ならびに定款に従い、重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 理事の業務執行に関する不正行為および法令ならびに定款に違反する重大な事実はないと認める。

