— 令和6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６年度　事業報告

会議開催状況

自　令和　６年　４月　１日
至　令和　７年　３月３１日

1. 理事会

年　月　日	回	審　議　事　項
R6.5.24	第１回	(1) 参事の委嘱同意について (2) 理事候補者の選任について (3) 評議員選任・解任委員候補者の選任について (4) 評議員候補者の選任について (5) 令和５年度事業報告について (6) 令和５年度収支決算および監事監査について (7) 会員募集について (8) 第１回評議員会の議案等について (報告事項) (1) 令和５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７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
R6.8.23	第２回	(1) 理事候補者の選任について (2) 評議員候補者の選任について (3) 令和６年度地域福祉功労者表彰について (4) 令和５年度事業報告ならびに収支決算書の一部改正について (5) 第２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 2024 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
R6.10.25	第３回	(1) 令和６年度第１回補正予算について (2) 令和６年度歳末たすけあい運動について (3) パートタイム職員賃金規程の一部改正について (4) 令和６年度第３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 (2) ふくしまつり 2024 の結果について (3) 寄付報告について (4) その他
R6.12.6	第４回	(1) 長寿お祝い事業の一部改正について (2) 職員給与規程の一部改正について (3) 契約職員報酬・昇任等規程の一部改正について (4) 小口生活資金の支払い免除について (5) 成年後見センター事業立替基金貸付の返済免除について

年　月　日	回	審　議　事　項
R6.12.6	第４回	(報告事項) (1) 令和６年度中間監査の結果について (2) 基金残高状況について (3) 寄付報告について (4) その他
書面開催 (R7.1)	第５回	(1) 理事候補者の選任について (2) 評議員候補者の選任について
R7.3.14	第６回	(1) 令和６年度第２回補正予算について (2) 事案専決規程の一部改正について (3) 職員（契約職員・パートタイム職員）就業規則の一部改正について (4) 契約職員報酬・昇任等規程の一部改正について (5)「テルベ」パートタイム職員賃金規程の廃止について (6) 職員の定年等に関する規程の廃止について (7) 再任用職員および外部登用職員の給与基準の一部改正について (8) 育児休業、育児のための深夜業、時間外労働、所定外労働の制限および育児短時間勤務規程の一部改正について (9) 成年後見損害賠償基金の取り崩しについて (10) 介護福祉専門学校設備等更新基金の取り崩しについて (11) 令和７年度事業計画ならびに収支予算（案）について (12) 令和７年度契約案件について (13) 役員等賠償責任保険契約について (14) 令和６年度第５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６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６年度卒業生について (4) 品川介護福祉専門学校の令和７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７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
R6.6.11	第１回	(1) 理事の選任について (2) 令和５年度事業報告について (3) 令和５年度収支予算および監事監査について (報告事項) (1) 会員募集について (2) 令和５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７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
書面開催 (R6.9)	第２回	(1) 理事の選任について

年　月　日	回	審　議　事　項
R6.11.7	第３回	（1）令和６年度第１回補正予算について （2）パートタイム職員賃金規程の一部改正について （報告事項） （1）令和６年度歳末たすけあい運動について （2）「ふくしまつり 2024」の結果について （3）令和６年度地域福祉功労者表彰について （4）その他
書面開催 （R7.1）	第４回	（1）理事の選任について
R7.3.24	第５回	（1）令和６年度第２回補正予算について （2）成年後見損害賠償基金の取り崩しについて （3）介護福祉専門学校設備等更新基金の取り崩しについて （4）令和７年度事業計画ならびに収支予算（案）について （報告事項） （1）令和６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６年度卒業生について （3）品川介護福祉専門学校の令和７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７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
R6.5.17	第１回	（1）令和５年度事業報告、収支決算
R6.11.15	第２回	（1）令和６年度事業ならびに収支中間報告

4. 配分推せん委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R7.1.30	第１回	（1）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６年度共同募金の配分推せんについて （4）令和５年度収支決算の報告について

5. 地域協議会

年　月　日	回	審　議　事　項
R7.1.27	第１回	（1）地域協議会について （2）委員の選任について （3）第四次地域福祉活動計画で推進する数値目標と新規事業の取り組みについて （4）区内社会福祉法人の公益的取組の概要 （5）その他

6. 奨学研究資金運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R7.2.28	第１回	（1）「令和７年度奨学研究資金」奨学生の決定について

7. 在宅福祉サービス運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R7.3.26	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

8. 品川成年後見センター運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R6.4.23	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（10 名） ② 申立手続き状況（10 名） ③ 後見活動状況（69 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（3 名） ③ 後見活動状況（15 名） (3) 法定後見コース（代理申立） ① 後見活動状況（56 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（5 名） 申立手続き状況（6 名） 後見活動状況（14 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2 名） ③ 後見監督人受任ケース 後見人の交代等申立（1 名） 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（8 名） ③ あんしんサービス終了（2 名） (7) その他
R6.6.25	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（7 名） ② 申立手続き状況（15 名） ③ 後見活動状況（69 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（2 名）

年　月　日	回	審　議　事　項
R6.6.25	第 2 回	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（54 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（7 名） 後見活動状況（16 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2 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（5 名） ② 後見活動状況（7 名） ③ あんしんサービス終了（0 名） (7) その他
R6.10.24	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（5 名） ② 申立手続き状況（16 名） ③ 後見活動状況（69 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（2 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（54 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（18 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2 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（2 名） ② 任意後見発効（2 名） ③ 後見活動状況（7 名）

R6.10.24	第３回	④ あんしんサービス終了（1 名） (7) その他
R7.1.29	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（6 名） ② 申立手続き状況（13 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（1 名） ② 申立手続き状況（0 名） ③ 後見活動状況（15 名） (3) 法定後見コース（代理申立） ① 後見活動状況（51 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（3 名） 後見活動状況（19 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2 名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（66 名） (6) 任意後見コース ① 新規契約（4 名） ② 任意後見発効（0 名） ③ 後見活動状況（7 名） ④ あんしんサービス終了（2 名） (7) その他

9. ボランティア運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R7.2.14	第１回	(1) 令和６年度ボランティアセンター事業報告と令和７年度の事業計画について (2) 意見交換

10. ふれあい作業所運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R7.3.27	第１回	(1) 令和７年度職員体制（予定）および利用状況について (2) 令和７年度事業計画 (3) 令和７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７年度予算 (6) 第三者評価受審について (7) 倫理綱領の策定について

11. 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
R7.3.27	第１回	(1) 報告事項１件

12. 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
R6.5.14	第１回	第１部 [品川介護福祉専門学校運営委員会] (1) 令和６年度収支予算について (2) 令和６年度事業計画について (3) 令和６年度入学生の選考結果について (4) 令和５年度卒業生の進路状況について (5) 令和７年度入学生の募集について (6) 令和６年度品川福祉カレッジ計画について 第２部 [社会福祉士養成コース運営委員会] (1) 令和６年度収支予算について (2) 令和６年度事業計画について (3) 令和６年度入学生の選考結果について (4) 令和５年度国家試験の結果について
R6.12.4	第２回	第１部 [品川介護福祉専門学校運営委員会] (1) 令和５年度決算について (2) 令和６年度在学生の状況について (3) 令和７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 第２部 [社会福祉士養成コース運営委員会] (1) 令和５年度決算について (2) 令和６年度在学生の状況について (3) 令和７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】

<table>
<tr><th>項目</th><th>事業名</th><th colspan="2">概　　要</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>対　象</th><th>実施期</th></tr>
<tr><td rowspan="2">会員募集</td><td rowspan="2">会員募集および事業PR</td><td colspan="2" rowspan="2">○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。
○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。</td><td>7,275人</td><td>7,140人</td><td>6,815人</td><td rowspan="2">区民等
町会長・
自治会長</td><td rowspan="2">通年</td></tr>
<tr><td colspan="3">※会員状況別記①</td></tr>
<tr><td rowspan="2">普及宣伝</td><td>会報発行</td><td colspan="2">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。</td><td colspan="3">発行部数15,500部</td><td>区民</td><td>6、9、
11、2月</td></tr>
<tr><td>ホームページ</td><td>ホームページにて社協活動の周知徹底を図った。</td><td>訪問者数</td><td>97,248人</td><td>99,341人</td><td>88,593人</td><td>区民</td><td>通年</td></tr>
<tr><td>調査研究</td><td>研修</td><td colspan="2">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。
※ R4 はコロナの影響により未実施。</td><td>未実施</td><td>「日本盲導犬総合センター」日帰り研修旅行</td><td>地域防災研修（品川区防災課）</td><td>民友会</td><td>6月～
11月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">表彰</td><td rowspan="3">地域福祉功労者表彰式</td><td rowspan="3">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。</td><td>表彰状贈呈者</td><td>21人</td><td>18人</td><td>54人</td><td rowspan="3">区民・
企業</td><td rowspan="3">11月</td></tr>
<tr><td>感謝状贈呈者</td><td>138人</td><td>127人</td><td>118人</td></tr>
<tr><td>贈呈者合計</td><td>159人</td><td>145人</td><td>172人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">資金の貸付・交付</td><td rowspan="3">ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付（東社協受託）</td><td rowspan="3">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。</td><td>入学準備金</td><td>0件</td><td>1件</td><td>0件</td><td rowspan="3">ひとり親
家庭の親</td><td rowspan="3">通年</td></tr>
<tr><td>就職準備金</td><td>1件</td><td>0件</td><td>0件</td></tr>
<tr><td>住宅支援資金</td><td>1件</td><td>1件</td><td>0件</td></tr>
</table>

（別記①）

会員状況表（令和6年度）

令和７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	218	299,000	24	205,000	242	504,000	250	517,000
品川第二地区	160	221,000	12	80,000	172	301,000	188	319,000
大崎第一地区	415	521,000	52	808,000	467	1,329,000	481	1,349,000
大崎第二地区	645	754,000	30	206,000	675	960,000	722	1,026,000
大井第一地区	591	715,500	52	485,000	643	1,200,500	658	1,203,500
大井第二地区	242	278,000	8	60,000	250	338,000	259	362,000
大井第三地区	266	329,000	12	71,000	278	400,000	302	456,000
荏原第一地区	543	595,000	25	212,000	568	807,000	595	841,000
荏原第二地区	274	318,000	25	225,000	299	543,000	312	554,000
荏原第三地区	932	1,012,200	34	280,000	966	1,292,200	1,057	1,394,500
荏原第四地区	377	443,000	19	135,000	396	578,000	425	626,000
荏原第五地区	468	602,000	24	180,000	492	782,000	531	820,000
八潮地区	7	11,000	13	155,000	20	166,000	32	167,000
事務局	1,190	1,502,000	157	1,392,000	1,347	2,894,000	1,328	3,029,313
合計	6,328	7,600,700	487	4,494,000	6,815	12,094,700	7,140	12,664,313

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		R4	R5	R6	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	5 世帯	4 世帯	2 世帯	寝たきり高齢者の介護者・低所得者	
			低所得世帯	9 世帯	5 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		R4	R5	R6	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	294 人	296 人	307 人	高齢者	9 月
			白寿	147 人	148 人	189 人		
			卒寿	1,424 人	1,265 人	1,361 人		
			米寿	1,674 人	1,760 人	1,645 人		
			合計	3,539 人	3,469 人	3,502 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。 (17 団体 29 施設)		1,729 人	1,730 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	164 件	町会・自治会	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	334 本	349 本	366 本		随時
			カーボン製	21 本	14 本	11 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 20,124 人	延 19,875 人	寝たきり高齢者等	毎月
	入院時紙おむつ代の助成	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 1,121 人	延 1,181 人	延 1,010 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	631 枚	717 枚	862 枚	寝たきり高齢者等	通年
			美容	425 枚	373 枚	372 枚		
			合計	1056 枚	1090 枚	1234 枚		

（別記②）

令和６年度　歳末たすけあい運動収支状況

（自　令和６年12月1日～至　令和６年12月31日）

（１）収支結果

収　　入	16,201,597 円
支　　出	6,255,882 円
残　　高 （次年度活用分（５）参照）	9,945,715 円

（２）収入内訳

町会・自治会募金	15,965,787 円
事務局受付分	235,810 円
雑収入（預金利息）	0 円
合　　計	16,201,597 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	1,605	防水シーツ	4,731,540	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）	2	共通商品券	10,000	小　計（住民全般）			25,000
小　計（高齢者）			4,741,540	合　計	4,766,540 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	9,005	通信切手等
印刷製本費	477,765	ポスター、たすけあい袋等印刷	消耗品費	9,820	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	478,952	町会・自治会へ
			合　計	1,489,342 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	24	奨学金交付	3,100,000	（４）町会敬老行事祝い金	175	祝い金	1,750,000
（２）学習教材等購入支援金交付	48	学習支援金交付	480,000	（５）高齢者クラブ活動助成金	106	助成金	1,372,715
（３）長寿祝品	1,880	共通商品券	3,243,000	合　計	9,945,715 円		

（５）については、総額 1,590,000 円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	28	奨学金交付	3,700,000	（３）長寿祝品	3502	共通商品券	5,091,173
（２）学習教材等購入支援金交付	56	学習支援金交付	560,000	合　計	9,351,173 円		

※長寿祝品は総額 11,102,000 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		R4	R5	R6	対　象	実施期
障害者福祉	福祉タクシー・自動車燃料費助成券の交付（区受託事業）	選択希望により、障害のために歩行困難な方へ、福祉タクシー・自動車燃料費助成券を交付した。	人数	4,691 人	4,609 人	4,718 人	障害者	通年
	Ｔ字杖・白杖の交付（区受託事業）	障害のために歩行困難な方へ、Ｔ字杖または白杖を交付した。	Ｔ字杖	12 本	12 本	8 本		
			白杖	29 本	26 本	22 本		
			合計	41 本	38 本	30 本		

5.【福祉ショップ事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R4	R5	R6	対　象	実施期
福祉ショップ	福祉ショップテルべの運営	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	1,500 人	1,240 人	1,119 人		
			販売点数	9,500 点	6,196 点	2,976 点		
			売上金額	3,191,436 円	2,867,350 円	1,619,557 円		
		利用者による店頭販売補助	参加施設	2 施設	2 施設	2 施設		
			従事人数	33 名	36 名	34 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	R4	R5	R6	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。	226 件	219 件	217 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		R4	R5	R6	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	20 件	20 件	17 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	3 件	0 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	5 件	9 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主催による小菊作品展を援助した。						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。		2 セット	23 セット	3 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。		25 人 (9 人)	25 人 (10 人)	28 人 (7 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。		6 世帯	5 世帯	3 世帯	在宅認知症高齢者の介護者	7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。		11 世帯	6 世帯	5 世帯	低所得者	7月

（別記③）

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	一	190,000
青少年対策	一	430,000
小計　（1）		620,000

（2）保護司会助成金支出

品川区保護司会	一	3,140,000
小計　（2）		3,140,000

（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	一	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	3,700,000
学習教材等購入支援金交付	歳	560,000
小計　（4）		4,260,000

（5）住民一般助成金支出

夏季見舞品（特例給付）	一	24,000
小計　（5）		24,000

（6）民生委員協議会助成金支出

品川区民生委員協議会	一	1,617,500
小計　（6）		1,617,500

（7）福祉施設助成金支出

該当なし	一	－
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	一	20,000
ＭＯＡ美術館品川区児童作品展	一	30,000
会館まつり実行委員会	一	40,000
高次脳機能障害者と家族の会	一	100,000
高齢者クラブ（104 クラブ）	一	1,560,000
高齢者クラブ連合会（グランドゴルフ大会）	一	10,000
高齢者クラブ連合会（小菊作品展表彰式）	一	40,000
高齢者クラブ連合会（福祉芸能大会）	一	200,000
高齢者クラブ連合会（輪投げ大会）	一	40,000
品川八潮多世代交流プロジェクト「けめカフェ」	一	30,000
視覚障害者福祉協会	一	170,000
失語症友の会	一	200,000
心身障害者福祉会館と住民の会	一	90,000
精神保健福祉家族会かもめ会	一	240,000
聴覚障害者協会	一	100,000
手をつなぐ育成会	一	300,000
東京青年会議所品川区委員会（わんぱく相撲）	一	100,000
登録手話通訳者の会	一	60,000
年輪の会	一	60,000
民友会	一	200,000
小計　（8）		3,590,000

助成金支出　合計　（1）～（8）	15,291,500

◆財源内訳

一般助成　合計	一	11,031,500
歳末・地域福祉活動費　合計	歳	4,260,000

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		R4	R5	R6	対　象	実施期
コーディネート事業	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	2,172 件	2,334 件	2,810 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	747 人	811 人	583 人		
			実活動者数	87 人	79 人	55 人		
		ボランティアコーディネート	新規依頼件数	21 件	32 件	22 件		
			活動延回数	2,607 回	3,107 回	2,178 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 12 日
			登録団体数	32 団体	31 団体	29 団体		
	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した。	開催回数	1 回	1 回	1 回	区内福祉施設等	5 月 15 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 20 日 2 月 26 日
			加入企業数	20 企業	19 企業	18 企業		
			団体数	11 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。 ※ 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	43 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 28 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	4 回	3 回	区民	6月～2月
			延参加者数	45 人	78 人	79 人		
	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	43 カ所	68 カ所	80 カ所	区内在住・在学の中・高・大学生	7月～9月
			参加者数	73 人	90 人	84 人		

項目	事業名	概　　要		R4	R5	R6	対　象	実施期
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に集える場の提供と、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（21 サロン）。（各年度末現在）	サロン設置カ所	15 カ所	14 カ所	14 カ所	区民	4月～3月
			サロン数	68 サロン	70 サロン	69 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	11 団体	10 団体	12 団体	ボランティア	4月～3月
			助成事業数	11 事業	12 事業	14 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	0 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	54 団体	63 団体	63 団体	サロン運営団体	4月～3月
			会場費助成	4 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	1,269 人	1,293 人	1,311 人	概ね 60 歳以上の区民	1月～ 12 月
			実活動者数	558 人	675 人	785 人		
			付与ポイント数	15,591	19,856	21,587		
その他の事業	ボランティア保険	ボランティア保険	加入者数	5,633 人	5,455 人	5,488 人	ボランティア個人・団体	随時
		ボランティア活動行事保険	加入件数	66 件	104 件	185 件		
			加入者数	2,882 人	4,269 人	7,788 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。	使用済切手	1,188 千枚	822 千枚	392 千枚	区民、ボランティア登録者	基本毎月第 1・3 金　曜午後
			使用済テレホンカード	4.7 千枚	4.7 千枚	33 枚		
	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	111 件	113 件	108 件	ボランティア登録団体	随時
	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	38 件	35 件	36 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、擬似体験セット) および車いすの貸出しを行った。	白杖	4 件	4 件	3 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
				54 本	53 本	27 本		
			点字器	0 件	1 件	0 件		
				0 台	20 台	0 台		
			擬似体験セット	7 件	13 件	5 件		
				36 式	83 式	35 式		
			車いす	200 件	199 件	78 件		
				210 台	212 台	96 台		

項目	事業名	概　　要		R4	R5	R6	対　象	実施期
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 29 日
			参加者数	191 人	233 人	200 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	82 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	27 団体	31 団体	31 団体	子ども食堂運営団体等	4月～3月

（別記④）

令和6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	50,000 円
そとぼーよ	50,000 円
ふれあいの家～おばちゃんち	50,000 円
朝笛	38,574 円
生活工房ひとくふう	50,000 円
もでらーと	15,000 円
チーム潮クラブ	49,500 円
品川こども劇場	50,000 円
チャイルドライン	50,000 円
こだま	50,000 円
ハンディ&シニア	13,200 円
プラチナ美容塾	39,070 円
計	505,344 円

2．子ども応援助成

やしお子ども食堂	60,000 円
オリーブの樹	125,000 円
子どもゆめ食堂　だんらん	200,000 円
クロモン子ども食堂	200,000 円
福栄みらい塾	60,000 円
あーちゃんの子ども食堂	60,000 円
トントンのみんなの食堂	60,000 円
子ども食堂ぬまフェス！！	195,000 円
スタジオ MINAMI 子ども食堂部	60,000 円
けめカフェ	50,000 円
子ども食堂 waiwai	200,000 円
子ども食堂ふたば	60,000 円
旗の台ひかりっこ食堂	50,000 円
みつばちマーヤ	60,000 円
comidas TKD 子ども食堂	200,000 円
歌の力子ども食堂	60,000 円
オリーブの樹ハッピールーム	200,000 円
しなちる子ども食堂	200,000 円
ゆたか子ども食堂	120,000 円
宿題外来	200,000 円
学習支援ぶんぶん	60,000 円
子ども食堂　灯台	35,000 円
かもめこども食堂	200,000 円
レガーメ子ども食堂 at SMK	115,000 円
西大井ひかり食堂	60,000 円
まるごはんこども食堂	60,000 円
かみしながわ食堂	60,000 円
こども食堂はなおか	60,000 円
しーしーきっちん子ども食堂	55,000 円
こどもダイニングほかげ	45,000 円
子ども食堂ひよこ	115,000 円
計	3,285,000 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	31,300 円
笑　笑	12,500 円
ぐみの木	10,000 円
にじっこ	30,000 円
ミニサロンひだまり	4,200 円
八潮うたごえ広場	12,000 円
ゆうぷら大崎フラワーアレンジメント	16,100 円
居場所ひゃくたん	8,500 円
あやの会	8,200 円
おしゃべりカフェ小袖	9,900 円
みっくんち	3,200 円
あーちゃん	23,300 円
東品川フラワーアレンジメント	11,700 円
すまいる茶屋花岡	13,400 円
ボイス	6,800 円
銀幕の映画サロン	6,400 円
シニアの椅子ヨガ・顔ヨガ	26,900 円
ママのためのハッピーヨガ	27,000 円
筆文字アート	4,500 円
みかん箱	1,900 円
荏原　ニッコリータ	43,900 円
荏原　らくらく体操	24,100 円
荏原　トリム体操	23,100 円
荏原　民謡同好会	30,100 円
荏原　シニア活き活きストレッチ	32,800 円
荏原　輪投げの会	12,000 円
荏原　ハンドメイドサロン	18,000 円
西大井　健身気功	29,200 円
西大井　韓国語サロン	17,100 円
西大井　オアシスサロン	8,200 円
西大井　フラワーアレンジメント	15,100 円
西大井　みんなのえん	5,700 円
西大井　いきいきヨーガ	36,300 円
西大井　ミモ座	15,900 円
西大井　スマホレッスン	7,200 円
西大井　やすらぎカフェ	6,700 円
西大井　きずな	5,600 円
南品川　ＩＴ寺子屋	6,500 円
南品川　しゃべり場・南	5,400 円
南品川　楽しいかい	17,400 円
南品川　ユーモアスピーチ品川	8,400 円
南品川　中国語を知る	10,000 円
南品川　おやつクラブ	7,000 円
南品川　ママ&ベビーYOGA	14,700 円
南品川　うさぎのおみみ	8,900 円
南品川　楽しんで絵手紙	8,200 円
南品川　元気ひろば	4,500 円
南品川　南品川うたごえひろば	7,000 円
南品川　はつらつヨガ	11,200 円
南品川　楽しい太極拳	18,900 円
南品川　にじのたね	7,000 円
大井三　ゆうぷら大井三フラワー	16,000 円
大井三　大井キャロットクラブ	4,000 円
平塚　ゆうぷら平塚フラワー	12,900 円
平塚　ハッピーベビーマッサージ	17,700 円
平塚　イキイキ体操	11,500 円
平塚　折り紙を楽しむ会	7,500 円
平塚　けんこう紙芝居	5,700 円
平塚　連鶴を楽しむ会	10,000 円
平塚　英語 De123	16,200 円
平塚　にじのオアシス	5,000 円
平塚　あかねぐも	8,000 円
平塚　歌&創作塗り絵	6,900 円
計	855,300 円

2．ほっとサロン会場費助成

笑　笑	23,000 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	6,000 円
計	81,400 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	76,500 円
ボランティア保険加入受託助成	289,450 円
計	365,950 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	347,300 円

◆助成金支出　　合計	5,740,294 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		R4	R5	R6	対象	実施時期
在宅福祉サービス	登　録		利用会員	433 世帯	443 世帯	436 世帯	一般区民	随時
			協力会員	329 人	315 人	325 人		
			賛助会員	68 人 14 団体	64 人 14 団体	64 人 13 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	10 回	10 回		
			発行部数	3,000	3,000	3,000		
	相談・訪問状況		相談件数	395	389	439	区民・会員	随　時
			訪問件数	682	761	707		
家事援助サービス		協力会員が利用会員にサービスを提供した。	利用回数（延）	9,490	10,017	9,939	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）	14,256.5	14,385	13,904.5		
			預託時間の割合	1.8%	1.9%	1.2%		
		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	6,680	6,393	6,469		
			外出介助	1,108	1,412	1,307		
			食事作り	192	360	378		
			見守り（話し相手）	288	391	456		
			買い物	991	1,118	1,141		
			産後支援	75	113	29		
			軽介助・洗濯・入院時・その他	154	230	159		
		たんぱつサービス					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	4	0	4		
			サービス回数	4	0	1		
			活動者数	4	0	1		
	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 10 回 随　時
			実施回数	12	12	10		
			受講者	50	38	48		
	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。 「痛みのない体づくり」、「応急救護体験」、「整理収納術～片付けのイロハ～」					利用会員及び家族 協力会員 賛助会員 一般区民	年3回 7月 9月 11 月
			実施回数	3	4	3		
			受講者	34	51	32		
	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。					利用会員 協力会員 賛助会員	年1回 12 月
			参加者	中止	55	63		

項目	事業名	概　　要		R4	R5	R6	対象	実施時期
家事援助サービス	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して行なった。					協力会員 運転協力会員	5・6 8・10 1・3月 移送 7・2月
			実施回数	10	7	6		
			参加者数	67	48	51		
	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。					地域福祉に理解のある方	年 10 回
		窓口でも随時説明を行った。	実施回数	12	12	12		随時
			参加者数	57	50	60		
移送サービス	サービスの提供	車椅子搭乗車両を、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）	1,244	1,302	1,485		
			利用時間（延）	1,295.5	1,354	1,499		
	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）		5名	4名	8名	運転協力会員	9・3 ・12 月
		・70 歳以上の高齢者研修		12 名	7名	8名		
ファミリー・サポート事業	登　録		依頼会員	2,148	2,081	1,959	区民で生後 43 日～ 12 歳までの子の保護者 一般区民	随時 養成講座修了者
			両方会員	10	11	9		
			提供会員	234	226	206		
	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 一般区民	毎月 20 日 （8月・2月を除く）
			年間発行回数	11 回	10 回	10 回		
			発行部数	130	140	120		
	相談 顔合わせ 活動件数		相談件数	350	265	277	一般区民	随時
			顔合わせ件数	167	95	91		
			活動（利用）件数	5,050	3,789	3,756		
	活動（利用）状況	・保育園、幼稚園の送り		817	386	608	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		1,725	1,259	1,059		
		・保育園、幼稚園の登園前の預かり及び送り		39	13	9		
		・保育園、幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり		308	203	273		
		・保育園、幼稚園帰宅後の預かり		31	32	0		
		・すまいるスクールの放課後の預かり		8	17	0		
		・すまいるスクールの迎え		103	63	111		
		・すまいるスクールの迎え及び帰宅後の預かり		128	81	53		
		・すまいるスクール帰宅後の預かり		57	22	0		
		・子供の病後時の援助		4	2	18		
		・保育園、学校等の休み時の援助		66	56	20		
		・保護者の短時間、臨時就労の場合の援助		3	3	8		
		・保育所等施設入所前の援助		55	3	6		

項目	事業名	概　　要		R4	R5	R6	対象	実施時期
ファミリー・サポート事業	活動（利用）状況	・保護者の求職活動中の援助		0	0	0		
		・保護者の冠婚葬祭、子供の学校行事の場合の援助		4	6	3		
		・習い事の援助		1,381	1,195	849		
		・保護者の買い物等外出時の援助		202	59	53		
		・保護者の病気、急用の場合の援助		0	6	19		
		・療育施設等への送迎			288	576		
		・その他		119	95	91		
	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ている。 1回の講座は4日間（半日）、2日間（全日）を受講必須とし、年に2回受講者全員を対象に普通救命講習を開催、受講必須とする（都合の良い回を1回受講で可）。 ※今年度は応募者が集まらず11月の開催は中止。 内容　・講義　子供の遊びについて　・講義　子供の健康 ・保育実習　・普通救命講習					一般区民	5月 9月 11月 1月
			受講者	15	14	12		
	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	6月
			参加者	7	4	5		
	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	15	なし	なし		
	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、12月 3月
			参加者	18	12	16		

11.【ほっとステーション事業サービス区分】

事業名	地区	R4				R5				R6			
		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	225	103	28	24	169	73	32	13	257	104	41	16
	品２	150	114	42	26	161	109	44	62	145	134	45	27
	崎１	219	78	46	34	220	76	45	35	367	121	54	42
	崎２	158	70	42	50	135	73	44	51	180	75	46	77
	井１	214	82	55	4	223	85	60	34	324	134	63	60
	井２	153	94	45	25	130	80	45	49	141	75	52	73
	井３	167	115	48	25	157	92	53	31	141	82	54	58
	荏１	241	89	27	38	265	100	30	44	293	115	36	51
	荏２	218	99	40	48	198	102	40	53	195	123	43	49
	荏３	202	76	33	28	228	97	39	8	279	119	41	21
	荏４	186	62	31	51	177	91	37	49	232	95	40	56
	荏５	129	79	25	48	136	79	30	47	164	79	35	53
	八潮	238	81	33	38	167	91	37	46	194	135	38	46
	合計	2501	1142	495	295	2366	1148	536	522	2913	1391	589	629

事業名	地区	R4					R5					R6				
		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	20	8	1	4	33	33	24	0	0	57	25	23	0	1	49
	品２	27	37	0	13	77	13	30	42	0	85	9	5	43	1	58
	崎１	22	4	5	2	33	39	32	15	0	86	28	24	12	0	64
	崎２	26	14	0	1	41	49	6	5	0	60	42	8	0	0	50
	井１	25	36	2	7	70	112	80	17	23	232	67	37	26	9	139
	井２	44	38	36	1	119	31	38	57	0	126	21	30	57	0	108
	井３	49	20	1	13	83	63	20	10	3	96	66	50	21	14	151
	荏１	57	22	16	13	108	95	36	34	25	190	72	42	65	16	195
	荏２	24	22	1	1	48	11	56	9	2	78	16	12	2	1	31
	荏３	54	49	7	1	111	44	80	8	7	139	60	106	27	7	200
	荏４	14	17	15	6	52	49	24	2	3	78	77	43	12	6	138
	荏５	32	48	18	3	101	42	23	22	14	101	43	26	27	1	97
	八潮	12	10	21	0	43	15	50	36	2	103	23	21	26	0	70

事業名	地区	R4					R5					R6				
		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	定期電話	ほっと訪問	救通設置	ほっとレター	ほっと電話
見守り活動	品１	145	0	36	379	23	116	17	36	296	75	49	8	31	173	241
	品２	238	0	52	183	22	226	30	50	210	57	195	40	33	124	119
	崎１	206	0	25	127	2	184	4	30	174	18	107	47	16	483	83
	崎２	124	57	18	110	44	144	41	20	332	51	128	33	14	312	83
	井１	74	3	38	227	58	53	22	40	91	82	22	8	41	189	184
	井２	128	13	18	249	12	94	21	19	350	48	68	31	8	52	64
	井３	178	21	10	279	7	117	21	14	147	47	82	0	5	249	54
	荏１	198	13	21	185	3	172	9	20	60	40	118	24	7	331	77
	荏２	222	12	27	117	9	254	15	28	410	18	172	12	5	164	22
	荏３	53	0	13	105	16	106	6	18	213	23	174	15	21	256	45
	荏４	78	13	15	219	10	89	8	26	278	35	68	16	6	382	62
	荏５	141	16	9	255	55	126	26	11	289	81	89	28	6	164	114
	八潮	207	12	30	430	24	183	13	44	524	70	135	5	35	494	79
概　要	※ 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」		
		19	55	44	19	49	38	18	48	50
	品２	よりみち 「南品川」			よりみち 「南品川」			よりみち 「南品川」		
		41	171	125	43	176	111	40	162	99
		よりみち 「三楽会」			よりみち 「三楽会」			よりみち 「三楽会」		
		23	69	42	23	105	70	23	114	72
		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」		
		19	76	58	20	112	65	20	145	69
	崎１	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」		
		2	12	11	9	37	37	13	115	25
	崎２				よりみち 「おさきに」			よりみち 「おさきに」		
					5	49	36	12	133	52
								よりみち 「ほっこりひろば」		
								1	7	4
	井１	よりみち「お～いっ」			よりみち 「お～いっ」					
		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」		
		12	128	118	11	98	94	12	96	120
		よりみち「関ヶ原」			よりみち 「関ヶ原」			よりみち 「関ヶ原」		
		12	45	102	10	23	70	12	31	86
					よりみち 「南大井」			よりみち 「南大井」		
					9	58	81	12	79	130
	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」		
		41	147	64	45	184	83	46	203	93
	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	19	377	184
	荏１				よりみち 「りんしのもり」			よりみち 「りんしのもり」		
					9	41	30	11	50	39
								よりみち 「むさこ」		
								1	17	4
	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」		
		40	160	171	38	290	154	41	367	171
								よりみち 「にしに」		
								5	36	21
								よりみち 「はたろく」		
								3	20	15
	荏３	よりみち 「荏三」			よりみち 「荏三」			よりみち 「荏三」		
		21	66	46	21	60	60	24	72	94
		よりみち「わかば」			よりみち 「わかば」			よりみち 「わかば」		
		22	125	43	21	150	43	20	90	38
	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	12	163	72
								よりみち 「上神明」		
								3	54	20
	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」		
		24	46	133	19	15	92	20	15	71
		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	22	27	66
	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」		
		10	37	68	12	96	82	12	112	91
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	R4	R5	R6	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。	26 件	35 件	24 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	2 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、当面の生活に必要となる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	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	令和 4 年 9 月末事業終了

（別記⑤）

生活福祉資金貸付状況

（令和6年4月1日～令和7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	福祉費	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	0	0	0	0
		住宅改修費	1	1	1	1,293,000
		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	1	1	1	99,000
	緊急小口資金		7	6	6	520,000
教育支援資金	教育支援費		17	16	16	24,049,000
	就学支度費（内訳）		9	9	9	1,460,000
総合支援資金	生活支援費		3	2	2	846,000
	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		1	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			30	26	26	26,807,000

（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	R4	R5	R6	対象	実施期
相談	当事者やご家族、支援機関等からの相談	104 件	124 件	229 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	459 件	581 件	911 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	R4	R5	R6	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	49 人 (5 回実施)	72 人 (6 回実施)	69 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	79 人 (9 回実施)	77 人 (10 回実施)	76 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	R4	R5	R6	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	596 人	448 人	999 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	R4	R5	R6	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	0 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				
			R4	R5	R6	
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	1,907 人	1,188 人	979 人	内訳： 問合せ :447 件 相談件数 :532 件

項目	事業名	概　要　(各年度末累計実績)					
				R4	R5	R6	
サービス提供者数	法定後見	決定数審判	区長申立	636 人	670 人	698 人	新規：28 人 (内訳：高齢者 25 人・障害者 3 人)
			代理申立	254 人	254 人	254 人	新規：0 人
			家裁職権等	29 人	43 人	52 人	新規：9 人
		上記のうち 社協法人後見・監督受任数		745 人	786 人	811 人	
		(社協後見・監督) 受任後見人内訳	社会福祉協議会	472 人	499 人	516 人	新規：17 人 活動中：149 人
			社会貢献型等（社協監督人）	121 人	131 人	134 人	活動中：25 人
			市民後見人の会 (社協監督人)	54 人	55 人	57 人	活動中：12 人
			東京市民後見サポートセンター（社協監督人）	27 人	28 人	30 人	活動中：8 人
			フレンド (社協監督人)	10 人	11 人	12 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)	39 人	40 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		95 人	102 人	112 人	新規：10 人
		上記のうち発効数		28 人	29 人	30 人	新規：1 人 活動中：7 人
	あんしんサービス契約者			165 人	171 人	184 人	活動中：60 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				
			R4	R5	R6	
啓発	定期説明会		8 回	9 回	8 回	
			110 人	224 人	197 人	
	出張説明会		4 回	13 回	20 回	
			270 人	390 人	543 人	
活動促進	報酬等助成	申立助成	1 人	3 人	4 人	(301,160 円)
		報酬助成	16 人	12 人	7 人	(1,650,175 円)
		活動経費助成	19 人	14 人	8 人	(158,909 円)
		生活困窮費助成	1 人	1 人	5 人	(112,523 円)
		市民後見人の後見保険料助成	29 人	32 人	30 人	(561,720 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 7 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	16	4	20
合　計	50	33	14	47

(2) 利用者の状況（単位 : 人）令和 7 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	2	0	27
西品川	0	2	13	5	5	0	20

(3) 利用者の年齢（単位 : 人）令和 7 年 3 月 31 日現在

西大井　平均年齢 39.4 歳　最年長 62 歳　最年少 20 歳

西品川　平均年齢 37.9 歳　最年長 66 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	0	8	5	8	5	1	27
西品川	4	3	2	8	2	1	20

(4) 入退所の状況 令和 7 年 3 月 31 日現在

西大井（単位 : 人）利用率 82.9%

項目　年月	6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	7/1	2	3	合計
入　所													0
退　所													0
在　籍	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

西品川（単位 : 人）利用率 91.2%

項目　年月	6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	7/1	2	3	合計
入　所	4								1			1	6
退　所			1						1				2
在　籍	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20

(5) 工賃支給状況　令和 7 年 3 月 31 日現在（令和 6 年度）（西大井・西品川）

平均工賃　年額 (月額)　650,209（54,184）円
最高工賃　年額 (月額)　820,900（68,408）円
最低工賃　年額 (月額)　471,584（39,298）円
※平均工賃月額の算出方法が、令和 5 年度より変更となっています。

項　目	事 業 名	概　　要	R4	R5	R6	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）	178 179,077 50～243	175 174,747 52～243	174 173,792 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）	103	102	103		
	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）	52	44	46		
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）	242	242	236		
定期清掃	品川成年後見センター管理物件等の定期清掃 （西大井・西品川）	品川成年後見センターの管理する不動産物件等の除草や剪定を含む定期清掃を行った。（軒数）	8	9	10		
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	124 143	156 149	141 137		
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）	29,102 57,678	22,374 57,506	23,567 60,108		
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　〃	9 12 12	2 12 12	4 12 10		
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	9	12	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		R4	R5	R6	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	3人	2人	2人	重度肢体不自由者	随時
			サービス利用者	2人	2人	2人		
			登録介護人	5人	3人	3人		
			年間派遣回数	631回	630回	448回		

19.【品川介護福祉専門学校の運営】

	事 業 名	概　　要	R4	R5	R6	R6の実施日
学校行事	入学式	入学式を実施する	第28回	第29回	第30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　15人	入学生　23人	入学生　18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　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	実施せず 1・2年生親睦会として西武遊園地日帰りバス旅行を実施 第1学年　19人 第2学年　17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　13人	第1回　9人	5月18日
			第2回　7人	第2回　8人	第2回　15人	6月2日
			第3回　5人	第3回　5人	第3回　6人	6月14日
			第4回　6人	第4回　4人	第4回　2人	6月22日
			第5回　7人	第5回　15人	第5回　4人	7月7日
			第6回　11人	第6回　24人	第6回　25人	7月21日
			第7回　6人	第7回　7人	第7回　10人	8月4日
			第8回　15人	第8回　10人	第8回　6人	8月20日
			第9回　9人	第9回　12人	第9回　7人	8月29日
			第10回　13人	第10回　7人	第10回　14人	9月8日
			第11回　7人	第11回　4人	第11回　7人	9月21日
			第12回　3人	第12回　3人	第12回　8人	10月5日
			第13回　3人	第13回　6人	第13回　5人	11月16日
			第14回　5人	第14回　3人	第14回　6人	12月15日
			第15回　3人	第15回　8人	第15回　7人	1月18日
			第16回　4人	第16回　5人	第16回　0人	2月2日
			第17回　9人	第17回　1人	第17回　2人	3月27日
			第18回　2人			
			合計　114人	合計　135人	合計　133人	
	入学選考試験	学校推薦入学選考試験	実施回数　4回	実施回数　2回	実施回数　4回	10月5日～3月15日
		自己推薦入学選考試験	実施回数　6回	実施回数　5回	実施回数　1回	10月19日～3月15日
		一般入学選考試験	実施回数　3回	実施回数　2回	実施回数　3回	11月2日～3月15日

	事 業 名	概　　要	R4	R5	R6	R6 の実施日
学校行事	入学選考試験	<内訳>	応募者　27 人	応募者　21 人	応募者　18 人	
			合格者　23 人	合格者　20 人	合格者　11 人	
			入学辞退者　0 人	入学辞退者　2 人	入学辞退者　0 人	
			入学者　23 人	入学者　18 人	入学者　11 人	
	AO 入試試験	AO（ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ・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/ 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	AOエントリー 7/7　1 名 7/21　1名 8/4　1 名 9/8　1名 入試 9/8　3 名 9/21　1 名 10/5　1 名	
	卒　業　式	卒業式を実施する	第27 回 卒業生　17 人	第28 回 卒業生　13 人	第29 回 卒業生　15 人	3 月 14 日
			区内就職　17 人	区内就職　13 人	区内就職　15 人	
			区外就職　0 人	区外就職　0 人	区外就職　0 人	
			その他（大学進学） 0 人	その他（大学進学） 0 人	その他（大学進学） 0 人	
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） 140 人	（全 3 回） 97 人	（全 3 回） 58 人	5/16 6/20　10/24
	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 6 回） 101 人	（全 3 回） 31 人	（全 3 回） 61 人	11/11 12/16　1/23
	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） 4 人	（全 2 回） 69 人	（全 2 回） 48 人	9/13　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	101 人	58 人	57 人	9/12
	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	10 人	―	―	
	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	認知症の人がよりよく暮らしていくことを支えるために、認知症の人の心理・精神面の理解と認知症の人や家族とのよりよいコミュニケーション方法を学ぶ。	30 人	（全 2 回）　71 人	43 人	7/16
	テーマ別講座	R4 ～ 5 認知症の人の服薬管理とケアにおける留意点 R6 若年性認知症の最前線、認知症 VR 体験型講座	37 人	12 人	（全 2 回）　61 人	10/17　3/21

<table>
<tr><th></th><th>事 業 名</th><th>概　　要</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R6 の実施日</th></tr>
<tr><td rowspan="5">品川福祉カレッジ</td><td>認知症の人とともに生きる地域づくり講座</td><td>認知症の人と共によりよく生きることのできる地域づくりに向けて、本人とともに歩み、共につくる様々な地域実践を知り、これからに向けての方向性の共有を図る。</td><td>18 人</td><td>14 人</td><td>36 人</td><td>1/20</td></tr>
<tr><td colspan="6">【講師派遣研修】</td></tr>
<tr><td>講師派遣研修</td><td>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</td><td>（全 2 回）
のべ 57 人</td><td>（全 4 回）
のべ 61 人</td><td>（全 4 回）
のべ 133 人</td><td>1/15
2/12　3/12
2/4</td></tr>
<tr><td colspan="6">【基幹相談支援センター機能強化事業】</td></tr>
<tr><td>障害者ケアマネジメント講座</td><td>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</td><td>ケアマネジメントコース
（5回）152 人
子ども支援研修
（1 回）57 人
オプショナルコース
（1 回）29 人</td><td>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</td><td>ケアマネジメントコース
（8回）81 人
子ども支援研修
（2 回）50 人
実践力強化研修
（2 回）86 人</td><td>7 月～ 3 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">実務者研修コース</td><td rowspan="3">入学選考試験</td><td>推薦入学選考試験</td><td colspan="4" rowspan="4">募集休止</td></tr>
<tr><td>一般入学選考試験</td></tr>
<tr><td><内訳></td></tr>
<tr><td>学習オリエンテーション</td><td>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</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">品川福祉保健従事者
実践・研究発表会</td><td rowspan="2">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の連携・協働の推進を図るため、実践・研究発表会を実施する</td><td>発表　4 団体（誌上発表なし）・特別講義　1 名</td><td>―</td><td>発表　4 団体（誌上発表なし）</td><td></td></tr>
<tr><td>参加者
9 0人</td><td>―</td><td>参加者
107 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">すけっと品川養成講座</td><td>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</td><td>24 人
（すけっと会員
19 人）</td><td>5 人
（すけっと会員
2 人）</td><td>―</td><td>フォローアップ講座
11/29　3/17</td></tr>
</table>

20.【社会福祉士養成事業サービス区分】

項　目	事 業 名	概　　要	R4	R5	R6	R7 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	92 人	78 人	オンライン
	入学選考試験	推薦入学選考試験	実施回数 4 回	実施回数 5 回	実施回数 5 回	10 月下旬～ 2 月下旬
		一般入学選考試験	実施回数 4 回	実施回数 5 回	実施回数 5 回	
		＜上記内訳＞	応募者 106 人	応募者 90 人	応募者 92 人	
			合格者 99 人	合格者 89 人	合格者 87 人	
			入学辞退者 6 人	入学辞退者 11 人	入学辞退者 5 人	
			入学者 93 人	入学者 78 人	入学者 82 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）	59 人（66.3 %） 全国平均　44.2 %	91 人（71.4%） 全国平均 58.1 %	100 人（86.4%） 全国平均 56.3 %	3 月初旬

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を介護している家族の就労を支える預かりや一時的休息のため、放課後や夏休みなど長期休暇中の活動の場を提供している。

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　　* にじのひろば八潮と戸越の併用利用者 (特別支援学校小学生 2 名) は各々でカウント

☆にじのひろば八潮　　登録者数　29 名

学　校		登録数	所持手帳別内訳数　* 手帳複数所持者がいるため内訳の合計は登録数と相違あり。						
			愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	身障 3 級	精神 2 級
特別支援学校	小学生	14	6	5	2	1	2	0	0
	中学生	4	2	2	0	0	0	1	1
	高校生	9	5	3	0	1	1	0	0
区内学校	小学生	2	0	0	1	0	2	0	0
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0

（R7/3/31）

☆にじのひろば戸越　　登録者数　25 名

学　校		登録数	所持手帳別内訳数　* 手帳複数所持者がいるため内訳の合計は登録数と相違あり。						
			愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	身障 3 級	精神 2 級
特別支援学校	小学生	11	4	5	2	0	0	0	0
	中学生	6	2	2	1	1	0	0	0
	高校生	7	3	1	1	2	0	0	0
区内学校	小学生	1	0	0	1	0	0	0	0
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0

（R7/3/31）

（3）利用状況

☆にじのひろば八潮

	R4	R5	R6
利用者のべ数（人）	2,779	2,557	3,138
増減率（前年比較）	+10.0%	-8.0%	+22.7%
1 日平均利用者数 (人)	9.5	8.0	11.0
平日平均利用者数（人）	10.4	9.0	11.8
土曜平均利用者数（人）	5.9	4.0	6.5

☆にじのひろば戸越

	R4	R5	R6
利用者のべ数（人）	1,788	1,865	1,826
増減率（前年比較）	-5.5%	+4.3%	-2.1%
1 日平均利用者数 (人)	6.2	6.0	6.4
平日平均利用者数（人）	7.0	6.0	6.6
土曜平均利用者数（人）	1.8	4.0	5.4

23.【無料職業紹介等事業サービス区分】

項　目	事業名	概　要	R4	R5	R6	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	982 名 3,688 件 5,782 名 179 名	980 名 4,263 件 6,710 名 159 名	1,106 名 4,372 件 6,150 名 172 名	品川区を中心とした都民	4 月～ 翌年 3 月
普及啓発	行　事	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	31 名 21 名 39 名 29 名	71 名 21 名 39 名 31 名	60 名 20 名 46 名 45 名	品川区を中心とした都民	6 月 9 月 11 月 2 月
		就職面接会（予約制） ・参加者計	36 名	51 名	57 名	品川区民	4 月～ 翌年 3 月
		体験型面接会（予約制） ・参加者計	－	－	5 名	品川区民	11 回 / 年
		出張就職相談会 ・第1回参加者 ・第2回参加者	1 名 0 名	1 名 0 名	0 名 0 名	品川区民	令和 4 年度からは 2 回 7 月 1 月
		セミナー ・参加者計	107 名	128 名	151 名	東京都民及び品川区民	7 月及び 10 月
	広　報	各誌への掲載等					
		・品川区報への掲載（うち1回は特集記事）	12 回	12 回	12 回	品川区民	毎月 1 日又は 11 日
		・産業ニュースへの掲載	5 回	5 回	5 回	品川区内事業者	5、8、10、1、3 月
		・工場協会誌「都南工連」への掲載	4 回	4 回	4 回	城南地区事業者	隔月1日
		・「品川ガイド」への掲載	1 回	1 回	1 回	品川区民	年 1 回　7 月
		・駅ポスター広告	3 回	4 回	4 回	品川区民	3 月
		・区内郵便局ポスター広告	実施せず	実施せず	実施せず	品川区民	3 月
		・大井町線下神明駅広告看板	2 回	2 回	2 回	品川区民	上期 / 下期
		・池上線戸越銀座駅ホーム広告	－	－	2 回	品川区民	上期 / 下期
		・池上・大井町線車内窓上広告	－	－	1 回	品川区民及び隣接区民	通期
		・東急バス停行燈広告	－	2 停留所	2 停留所	品川区民	上期 / 下期
		チラシ配布等					
		・合同就職面接会チラシ配布 〃	12 万部× 1 回 8 万部× 3 回	5 万部× 1 回 3 万部× 1 回 2 万部× 2 回	2 万部× 4 回	品川区民及び隣接区民	1 月 6 月 9 月 2 月
		・就職面接会チラシ配布	500 部× 4 回	500 部× 5 回	500 部× 6 回	品川区民	4 月～ 翌年 3 月
		・出張登録相談会チラシ配布	2 万部× 2 回	(区報で周知)	(区報で周知)	品川区民	7 月　1 月
		・事業 PR チラシ	実施せず	6.5 万部× 1 回	9 万部× 1 回	品川区民及び隣接区民	3 月
		・新規登録者募集チラシ	12 万部× 1 回	実施せず	実施せず	品川区民及び隣接区民	3 月
		合同就職面接会用懸垂幕掲示	改修工事で未実施	6 月、11 月に実施	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		R4	R5	R6	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	58 人	76 人	139 人	高齢者（高齢者民間住宅あっ旋事業決定者）	4 月～3 月
			契約者数	4 人	2 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		R4	R5	R6	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	11 人	2 人	14 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		

＜第四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＞

第四次「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６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（R6 年度）	達成状況（R6 年度）	計画期間末の目標（R11 年度）
地域支援員の確保	530 人	588 人 (111%)	650 人
市民後見人の育成・登録	130 人	168 人 (129%)	190 人
さわやかサービス協力会員	333 人	325 人 (98%)	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	地域福祉活動推進事業拠点区分 P.85	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 P.112	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.127	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.77	品川介護福祉専門学校拠点区分 P.148	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.164	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.176	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.185	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7年3月31日現在

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	-	-	877,816
法）当座・さわやか信金品川支店 0016012	各事業用通帳１冊	-	〃	-	-	50,000
さ）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替 7730	〃	-	〃	-	-	3,219,762
成）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替口座	〃	-	〃	-	-	2,820,595
子）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替 0792070）	〃	-	〃	-	-	9,848
退・事）普通・さわやか信金品川 1021632	〃	-	〃	-	-	14,922,330
法）普通・さわやか信金品川支店 0460931	〃	-	〃	-	-	252,442,307
高）普通・さわやか信金品川支店 0004998	〃	-	〃	-	-	11,602,262
助）普通・さわやか信金品川支店 0005009	〃	-	〃	-	-	9,425
受）普通・さわやか信金品川支店 1026066	〃	-	〃	-	-	35,787,765
小）普通・さわやか信金品川支店 0462080	〃	-	〃	-	-	5,848,019
生）普通・さわやか信金品川支店 1078534	〃	-	〃	-	-	1,440,119
生）普通・城南信金大井支店 878154	〃	-	〃	-	-	1,251,150
ひ）普通・さわやか信金 1127048	〃	-	〃	-	-	22,686,789
にじ）普通・さわやか信金品川支店 1109654	〃	-	〃	-	-	4,663,631
ボ）普通・さわやか信金品川支店　1019514	〃	-	〃	-	-	62,891,998
さ）普通・さわやか信金品川支店 0461075	〃	-	〃	-	-	24,599,555
さ）普通・三菱ＵＦＪ大井町支店 3942124	〃	-	〃	-	-	9,836
さ）普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	〃	-	〃	-	-	29,023
預）普通・三菱 UFJ 大井支店 1114028	〃	-	〃	-	-	7,451,974
ほ）普通・さわやか信金品川支店 1087345	〃	-	〃	-	-	5,498,760
成）普通・さわやか信金品川支店 1019522	〃	-	〃	-	-	20,944,162
成）普通・みずほ銀行大井町支店（貸金庫	〃	-	〃	-	-	1,448
成）普通・静岡銀行大井町支店（貸金庫	〃	-	〃	-	-	5,669
成）普通・さわやか信金品川支店（報酬 5709	〃	-	〃	-	-	6,790,632
成）普通・さわやか信金品川支店 0006665	〃	-	〃	-	-	2,405
安）普通・さわやか信金品川支店 1124333	〃	-	〃	-	-	1,264,133
安）普通・さわやか信金 1126602	〃	-	〃	-	-	3,320,000
タ）普通・さわやか信金品川支店 1129820	〃	-	〃	-	-	724,460
ふ）普通・さわやか信金大井支店 0648981	〃	-	〃	-	-	11,548,486
ふ）普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	〃	-	〃	-	-	9,378,123
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033032	〃	-	〃	-	-	2,410,849
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033040	〃	-	〃	-	-	20,330,575
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033058	〃	-	〃	-	-	828,064
ふ売）普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	〃	-	〃	-	-	3,478,810
居）普通・さわやか信金品川支店 1025141	〃	-	〃	-	-	10,084,969
介）普通・さわやか信金品川支店 1021454	〃	-	〃	-	-	3,510,438
介）普通・みずほ銀行品川支店 0458377	〃	-	〃	-	-	1,525,565
介）普通・みずほ銀行品川支店 0461084	〃	-	〃	-	-	962,322
介）普通・みずほ銀行品川支店 8023418	〃	-	〃	-	-	451,231
コ）普通・さわやか信金品川支店 1040846	〃	-	〃	-	-	2,836,563
コ）普通・みずほ銀行品川支店 1214287	〃	-	〃	-	-	49,078,036
無）普通・さわやか信金品川支店 1026058	〃	-	〃	-	-	5,123,627
テ）普通・さわやか信金品川支店 1118172	〃	-	〃	-	-	3,477,070

財　産　目　録

令和７年3月31日現在

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
学）普通・さわやか信金品川支店 1118677	〃	-	〃	-	-	3,897,207
	現金預金小計					620,087,808
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	-	-	69,237,871
未収金		-		-	-	763,350
未収補助金		-		-	-	5,011,200
貯蔵品		-	郵券未使用分　他	-	-	174,618
商品・製品	売掛商品・自主商品	-		-	-	3,681,646
仕掛品	自主製品・自転車	-		-	-	749,611
原材料	紙・布類等	-		-	-	503,606
立替金						
事業費立替金		-	事業に供する立替分	-	-	431,206
立替事業立替金		-	利用者に対する立替額	-	-	1,869,799
前払金		-	ボランティア保険加入費助成に対する前払額	-	-	3,474,372
前払費用		-	学生保険・ＩＴ掲載料　他	-	-	421,800
貸付事業貸付金		-	利用者に対する貸付額	-	-	9,015,632
流動資産合計						715,422,519
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	42,955,208	109,774,428
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	40,133,383	18,074,929
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						282,349,357
（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	1,231,835	1
建物	建物　他	1994 年度	品川介護福祉専門学校・学生寮	823,601,498	691,871,345	131,730,153
	建物小計					131,730,154
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	3,040,546	1,209,834
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	4,127,793	3,283,531
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	134,233,124	6,449,456
建物附属設備	パーテーション　他	2017 年度	障害児日中一時支援事業	2,336,191	1,808,791	527,400
	建物付属設備小計					11,470,222
構築物	外構工事　他	-	障害者総合支援事業	18,579,716	7,922,808	10,656,908
車輌運搬具	車両	-	地域福祉活動推進事業	7,681,257	6,699,188	982,069
車輌運搬具	車両	-	成年後見センター事業	2,190,570	2,190,569	1
車輌運搬具	車両	-	障害者総合支援事業	5,455,090	4,842,082	613,008
車輌運搬具	車両	-	障害者日中一時支援事業	1,200,000	1,199,999	1
	車両運搬具小計					1,595,079
器具及び備品	事業用備品	-	地域福祉活動推進事業	21,380,109	11,535,920	9,844,189
器具及び備品	事業用備品	-	成年後見センター事業	3,212,570	626,058	2,586,512
器具及び備品	事業用備品	-	障害者総合支援事業	6,903,516	6,666,907	236,609

財　産　目　録

令和７年3月31日現在

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	-	品川介護福祉専門学校	34,641,885	33,182,651	1,459,234
器具及び備品	事業用備品	-	障害児日中一時支援事業	315,360	312,075	3,285
	器具及び備品小計					14,129,829
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	3,962,200	7,924,400
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	-		43,640,950	40,521,347	3,119,603
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	-	-	210,137,170
ふ）普通・さわやか信金大井支店 0648981	〃	-	〃	-	-	435,000
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1033040	〃	-	〃	-	-	500,400
退職共済預け金	東社協従事者共済金	-	〃	-	-	2,969,160
	退職給付引当資産小計					214,041,730
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	-	-	10,000,000
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034274	〃	-	〃	-	-	10,000,000
	修繕積立資産小計					20,000,000
事業運用積立資産						
成）定期・さわやか信金品川支店 0743332	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）	-	-	35,000,000
居）定期・静岡銀行大井町支店 0126782	〃	-	事業のための積立資産（居宅介護事業）	-	-	30,000,000
	事業運用積立資産小計					65,000,000
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）	野村證券・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						
ボ）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
ボ）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
有償サービス基金積立資産						

財　産　目　録

令和７年3月31日現在

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
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）	野村證券・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						
福ボ）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	-	-	24,536,122
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）	野村證券・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	-	-	9,709,734
子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	〃	-	〃	-	-	40,114,769
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	-	-	18,559,683
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）	野村證券・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）	野村證券・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	-	-	1,655,000
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						
タ）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					1,153,169,938
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						
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

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

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
	積立資産小計					9,682,514
差入保証金		-		-	-	5,002,280
長期前払費用		-		-	-	620,844
その他の固定資産合計						1,731,369,234
固定資産合計						2,013,718,591
資産合計						2,729,141,110
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		-		-	-	78,502,564
その他の未払金		-		-	-	37,444,161
１年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,981,100
未払費用		-		-	-	5,587,707
預り金						
預り金		-		-	-	6,878,955
あんしん居住サポート事業預託金		-		-	-	3,320,000
職員預り金						
健康保険料		-		-	-	125,112
介護保険料		-		-	-	13,594
厚生年金保険料		-		-	-	231,037
住民税		-		-	-	4,200
職員互助会費		-		-	-	42
前受金		-		-	-	5,130,000
前受収益		-		-	-	28,425,000
仮受金		-		-	-	518,880
賞与引当金		-		-	-	34,705,195
流動負債合計						202,867,547
2　固定負債						
リース債務		-		-	-	5,943,300
退職給付引当金		-		-	-	213,522,850
固定負債合計						219,466,150
負債合計						422,333,697
差引純資産						2,306,807,413

第一号第一様式

(1/2)

資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 年度）

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	14,350,000	13,449,700	900,300	
		寄附金収入	70,561,000	67,841,082	2,719,918	
		経常経費補助金収入	368,388,000	370,385,026	△ 1,997,026	
		受託金収入	513,453,000	512,196,171	1,256,829	
		貸付事業収入	3,936,000	4,010,000	△ 74,000	
		事業収入	152,513,000	152,597,256	△ 84,256	
		負担金収入	1,894,000	1,499,872	394,128	
		就労支援事業収入	202,766,000	203,025,224	△ 259,224	
		障害福祉サービス等事業収入	104,595,000	104,529,886	65,114	
		基金受取利息配当金収入	1,840,000	1,843,480	△ 3,480	
		受取利息配当金収入	25,000	47,824	△ 22,824	
		その他の収入	3,781,000	4,392,810	△ 611,810	
		事業活動収入計 (1)	1,438,102,000	1,435,818,331	2,283,669	
	支出	人件費支出	787,337,000	801,476,470	△ 14,139,470	
		事業費支出	365,243,000	354,551,250	10,691,750	
		事務費支出	124,663,000	118,905,665	5,757,335	
		就労支援事業支出	208,348,000	202,956,285	5,391,715	
		貸付事業支出	4,164,000	4,310,000	△ 146,000	
		助成金支出	40,943,000	40,412,774	530,226	
		事業活動支出計 (2)	1,530,698,000	1,522,612,444	8,085,556	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 92,596,000	△ 86,794,113	△ 5,801,887	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	12,450,000	14,443,851	△ 1,993,851	
		施設整備等収入計 (4)	12,450,000	14,443,851	△ 1,993,851	
	支出	固定資産取得支出	1,317,000	1,074,755	242,245	
		基金積立資産支出	14,029,000	16,346,211	△ 2,317,211	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,378,000	2,179,210	198,790	
		施設整備等支出計 (5)	17,724,000	19,600,176	△ 1,876,176	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,274,000	△ 5,156,325	△ 117,675	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,122,000	6,995,215	1,126,785	
		積立資産取崩収入	64,842,000	77,098,880	△ 12,256,880	
		その他の活動収入計 (7)	72,964,000	84,094,095	△ 11,130,095	
	支出	積立資産支出	40,307,000	38,130,620	2,176,380	
		その他の活動による支出	427,000	427,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	40,734,000	38,557,620	2,176,380	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,230,000	45,536,475	△ 13,306,475	
		予備費支出 (10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,640,000	△ 46,413,963	△ 19,226,037	

資金収支計算書

第一号第一様式

(2/2)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 年度）

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	579,834,936	579,834,936	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	514,194,936	533,420,973	△ 19,226,037	

事業活動計算書

第二号第一様式

(1/2)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 年度）

（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	13,449,700	14,039,313	△ 589,613
		寄附金収益	67,841,082	93,037,404	△ 25,196,322
		経常経費補助金収益	370,385,026	360,115,220	10,269,806
		受託金収益	512,196,171	530,895,000	△ 18,698,829
		事業収益	151,090,694	156,171,615	△ 5,080,921
		負担金収益	1,499,872	363,020	1,136,852
		就労支援事業収益	203,025,224	199,539,135	3,486,089
		障害福祉サービス等事業収益	104,529,886	89,122,178	15,407,708
		その他の収益	4,126,062	5,621,751	△ 1,495,689
		基金受取利息配当金収益	1,843,480	1,822,761	20,719
		基金取崩額	5,245,215	2,524,140	2,721,075
		サービス活動収益計 (1)	1,435,232,412	1,453,251,537	△ 18,019,125
	費用	人件費	823,889,100	750,031,521	73,857,579
		事業費	352,625,729	374,710,651	△ 22,084,922
		事務費	119,233,876	116,625,048	2,608,828
		就労支援事業費用	203,025,224	199,539,135	3,486,089
		助成金費用	40,412,774	39,103,185	1,309,589
		減価償却費	45,941,240	46,801,869	△ 860,629
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 33,780,390	△ 34,095,324	314,934
		徴収不能額	32,028	0	32,028
		徴収不能引当金繰入	630,882	772,046	△ 141,164
		基金組入額	16,346,211	12,136,868	4,209,343
		サービス活動費用計 (2)	1,568,356,674	1,505,624,999	62,731,675
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 133,124,262	△ 52,373,462	△ 80,750,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,824	8,634	39,190
		その他のサービス活動外収益	266,748	1,485,518	△ 1,218,770
		サービス活動外収益計 (4)	314,572	1,494,152	△ 1,179,580
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,418,720	△ 1,418,720
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,418,720	△ 1,418,720
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		314,572	75,432	239,140
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 132,809,690	△ 52,298,030	△ 80,511,660
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,822,000	△ 1,822,000
		施設整備等寄附金収益	14,443,851	11,188,474	3,255,377
		固定資産売却益	0	232,409	△ 232,409
		特別収益計 (8)	14,443,851	13,242,883	1,200,968
	費用	固定資産売却損・処分損	5	77,715	△ 77,710
		国庫補助金等特別積立金積立額	525,195	2,792,670	△ 2,267,475
		特別費用計 (9)	525,200	2,870,385	△ 2,345,185
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,918,651	10,372,498	3,546,153

事業活動計算書

第二号第一様式

(2/2)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 年度）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 118,891,039	△ 41,925,532	△ 76,965,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	891,028,506	935,254,038	△ 44,225,532
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	772,137,467	893,328,506	△ 121,191,039
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,750,000	1,700,000	50,000
	その他の積立金取崩額 (16)	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	831,887,467	891,028,506	△ 59,141,039

第三号第一様式

貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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	715,422,519	832,425,153	△ 117,002,634	流動負債	202,867,547	269,138,502	△ 66,270,955
現金預金	620,087,808	691,306,354	△ 71,218,546	事業未払金	78,502,564	151,900,226	△ 73,397,662
事業未収金	69,237,871	116,663,117	△ 47,425,246	その他の未払金	37,444,161	30,697,926	6,746,235
未収金	763,350	0	763,350	１年以内返済予定リース債務	1,981,100	396,220	1,584,880
未収補助金	5,011,200	4,656,000	355,200	未払費用	5,587,707	5,230,764	356,943
貯蔵品	174,618	206,894	△ 32,276	預り金	10,198,955	11,613,469	△ 1,414,514
商品・製品	3,681,646	3,328,471	353,175	職員預り金	373,985	217,962	156,023
仕掛品	749,611	948,660	△ 199,049	前受金	5,130,000	6,048,000	△ 918,000
原材料	503,606	448,671	54,935	前受収益	28,425,000	30,935,000	△ 2,510,000
立替金	431,206	370,967	60,239	仮受金	518,880	518,880	0
立替事業立替金	1,869,799	1,355,674	514,125	賞与引当金	34,705,195	31,580,055	3,125,140
前払金	3,474,372	3,719,831	△ 245,459	固定負債	219,466,150	204,198,500	15,267,650
前払費用	421,800	74,000	347,800	リース債務	5,943,300	9,707,390	△ 3,764,090
貸付事業貸付金	9,015,632	9,346,514	△ 330,882	退職給付引当金	213,522,850	194,491,110	19,031,740
固定資産	2,013,718,591	2,088,764,500	△ 75,045,909	負債の部合計	422,333,697	473,337,002	△ 51,003,305
基本財産	282,349,357	290,325,862	△ 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	109,774,428	113,898,128	△ 4,123,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	18,074,929	21,927,734	△ 3,852,805	基金	1,153,169,938	1,143,818,942	9,350,996
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	1,731,369,234	1,798,438,638	△ 67,069,404	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
土地	82,352,857	82,352,857	0	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
建物	131,730,154	151,935,381	△ 20,205,227	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
建物附属設備	11,470,222	16,577,524	△ 5,107,302	福祉ボランティアファンド基金	24,536,122	24,437,122	99,000
構築物	10,656,908	11,519,568	△ 862,660	成年後見センター事業立替基金	18,559,683	19,105,836	△ 546,153
車輌運搬具	1,595,079	2,506,367	△ 911,288	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	14,129,829	16,746,279	△ 2,616,450	福祉人材ファンド基金	1,655,000	1,875,000	△ 220,000
有形リース資産	7,924,400	10,301,720	△ 2,377,320	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	3,119,603	8,463,091	△ 5,343,488	子ども応援基金	49,824,503	39,806,354	10,018,149
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	214,041,730	195,009,990	19,031,740	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	20,000,000	18,000,000	2,000,000	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	65,000,000	125,000,000	△ 60,000,000	あんしん居住サポート基金	20,094,630	20,094,630	0
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	224,067,494	257,322,689	△ 33,255,195
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	224,067,494	257,322,689	△ 33,255,195
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	94,682,514	152,682,514	△ 58,000,000
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	20,000,000	18,000,000	2,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,536,122	24,437,122	99,000	事業運営積立金	65,000,000	125,000,000	△ 60,000,000
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	49,824,503	39,806,354	10,018,149	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	18,559,683	19,105,836	△ 546,153	次期繰越活動増減差額	831,887,467	891,028,506	△ 59,141,039
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	831,887,467	891,028,506	△ 59,141,039
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）	△ 118,891,039	△ 41,925,532	△ 76,965,507
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	2,306,807,413	2,447,852,651	△ 141,045,238
福祉人材ファンド基金積立資産	1,655,000	1,875,000	△ 220,000				
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	20,094,630	0				
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	620,844	649,249	△ 28,405				
資産の部合計	2,729,141,110	2,921,189,653	△ 192,048,543	負債及び純資産の部合計	2,729,141,110	2,921,189,653	△ 192,048,543

第一号第二様式

法人全体資金収支内訳表

自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	13,449,700	0	13,449,700		13,449,700
		寄附金収入	67,841,082	0	67,841,082		67,841,082
		経常経費補助金収入	295,562,026	74,823,000	370,385,026		370,385,026
		受託金収入	426,882,571	85,313,600	512,196,171		512,196,171
		貸付事業収入	4,010,000	0	4,010,000		4,010,000
		事業収入	91,923,806	60,673,450	152,597,256		152,597,256
		負担金収入	1,499,872	0	1,499,872		1,499,872
		就労支援事業収入	203,025,224	0	203,025,224		203,025,224
		障害福祉サービス等事業収入	104,529,886	0	104,529,886		104,529,886
		基金受取利息配当金収入	1,824,471	19,009	1,843,480		1,843,480
		受取利息配当金収入	30,147	17,677	47,824		47,824
		その他の収入	2,217,799	2,175,011	4,392,810		4,392,810
		事業活動収入計 (1)	1,212,796,584	223,021,747	1,435,818,331		1,435,818,331
	支出	人件費支出	627,568,201	173,908,269	801,476,470		801,476,470
		事業費支出	319,115,092	35,436,158	354,551,250		354,551,250
		事務費支出	83,394,045	35,511,620	118,905,665		118,905,665
		就労支援事業支出	202,956,285	0	202,956,285		202,956,285
		貸付事業支出	4,310,000	0	4,310,000		4,310,000
		助成金支出	38,424,074	1,988,700	40,412,774		40,412,774
		事業活動支出計 (2)	1,275,767,697	246,844,747	1,522,612,444		1,522,612,444
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 62,971,113	△ 23,823,000	△ 86,794,113		△ 86,794,113
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	13,243,851	1,200,000	14,443,851		14,443,851
		施設整備等収入計 (4)	13,243,851	1,200,000	14,443,851		14,443,851
	支出	固定資産取得支出	549,560	525,195	1,074,755		1,074,755
		基金積立資産支出	14,816,211	1,530,000	16,346,211		16,346,211
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,179,210	0	2,179,210		2,179,210
		施設整備等支出計 (5)	17,544,981	2,055,195	19,600,176		19,600,176
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,301,130	△ 855,195	△ 5,156,325		△ 5,156,325
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,245,215	1,750,000	6,995,215		6,995,215
		積立資産取崩収入	74,330,400	2,768,480	77,098,880		77,098,880
		事業区分間繰入金収入	500,000	10,000,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	80,075,615	14,518,480	94,594,095	△ 10,500,000	84,094,095
	支出	積立資産支出	32,305,680	5,824,940	38,130,620		38,130,620
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
		その他の活動による支出	0	427,000	427,000		427,000
		その他の活動支出計 (8)	42,305,680	6,751,940	49,057,620	△ 10,500,000	38,557,620
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,769,935	7,766,540	45,536,475	0	45,536,475
		当期資金収支差額合 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,502,308	△ 16,911,655	△ 46,413,963	0	△ 46,413,963

前期末支払資金残高 (11)	529,225,060	50,609,876	579,834,936		579,834,936
当期末支払資金残高 (10)+(11)	499,722,752	33,698,221	533,420,973	0	533,420,973

法人全体事業活動内訳表

第二号第二様式

(1/2)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	13,449,700	0	13,449,700		13,449,700
		寄附金収益	67,841,082	0	67,841,082		67,841,082
		経常経費補助金収益	295,562,026	74,823,000	370,385,026		370,385,026
		受託金収益	426,882,571	85,313,600	512,196,171		512,196,171
		事業収益	90,417,244	60,673,450	151,090,694		151,090,694
		負担金収益	1,499,872	0	1,499,872		1,499,872
		就労支援事業収益	203,025,224	0	203,025,224		203,025,224
		障害福祉サービス等事業収益	104,529,886	0	104,529,886		104,529,886
		その他の収益	1,951,051	2,175,011	4,126,062		4,126,062
		基金受取利息配当金収益	1,824,471	19,009	1,843,480		1,843,480
		基金取崩額	5,245,215	0	5,245,215		5,245,215
		サービス活動収益計 (1)	1,212,228,342	223,004,070	1,435,232,412		1,435,232,412
	費用	人件費	645,314,698	178,574,402	823,889,100		823,889,100
		事業費	317,062,377	35,563,352	352,625,729		352,625,729
		事務費	83,722,256	35,511,620	119,233,876		119,233,876
		就労支援事業費用	203,025,224	0	203,025,224		203,025,224
		助成金費用	38,424,074	1,988,700	40,412,774		40,412,774
		減価償却費	21,156,670	24,784,570	45,941,240		45,941,240
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 7,572,649	△ 26,207,741	△ 33,780,390		△ 33,780,390
		徴収不能額	32,028	0	32,028		32,028
		徴収不能引当金繰入	630,882	0	630,882		630,882
		基金組入額	14,816,211	1,530,000	16,346,211		16,346,211
		サービス活動費用計 (2)	1,316,611,771	251,744,903	1,568,356,674		1,568,356,674
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 104,383,429	△ 28,740,833	△ 133,124,262		△ 133,124,262
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,147	17,677	47,824		47,824
		その他のサービス活動外収益	266,748	0	266,748		266,748
		サービス活動外収益計 (4)	296,895	17,677	314,572		314,572
	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)	296,895	17,677	314,572		314,572
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 104,086,534	△ 28,723,156	△ 132,809,690		△ 132,809,690
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	13,243,851	1,200,000	14,443,851		14,443,851
		事業区分間繰入金収益	500,000	10,000,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
		特別収益計 (8)	13,743,851	11,200,000	24,943,851	△ 10,500,000	14,443,851
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	525,195	525,195		525,195
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
		特別費用計 (9)	10,000,000	1,025,200	11,025,200	△ 10,500,000	525,200
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,743,851	10,174,800	13,918,651	0	13,918,651
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 100,342,683	△ 18,548,356	△ 118,891,039	0	△ 118,891,039

法人全体事業活動内訳表

第二号第二様式

(2/2)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	689,005,491	202,023,015	891,028,506		891,028,506
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	588,662,808	183,474,659	772,137,467	0	772,137,467
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
	基金取崩額 (15)	0	1,750,000	1,750,000		1,750,000
	その他の積立金取崩額 (16)	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	646,662,808	185,224,659	831,887,467	0	831,887,467

法人全体貸借対照表内訳表

第三号第二様式

(1/2)

令和　7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[624,321,744]	[91,100,775]	[715,422,519]		[715,422,519]
現金預金	539,925,552	80,162,256	620,087,808		620,087,808
事業未収金	63,404,538	5,833,333	69,237,871		69,237,871
未収金	763,350	0	763,350		763,350
未収補助金	989,600	4,021,600	5,011,200		5,011,200
貯蔵品	124,023	50,595	174,618		174,618
商品・製品	3,681,646	0	3,681,646		3,681,646
仕掛品	749,611	0	749,611		749,611
原材料	503,606	0	503,606		503,606
立替金	388,255	42,951	431,206		431,206
立替事業立替金	1,869,799	0	1,869,799		1,869,799
前払金	2,906,132	568,240	3,474,372		3,474,372
前払費用	0	421,800	421,800		421,800
貸付事業貸付金	9,015,632	0	9,015,632		9,015,632
固定資産	[1,649,507,475]	[364,211,116]	[2,013,718,591]		[2,013,718,591]
基本財産	[282,349,357]	[0]	[282,349,357]		[282,349,357]
土地	151,500,000	0	151,500,000		151,500,000
建物	109,774,428	0	109,774,428		109,774,428
建物附属設備	18,074,929	0	18,074,929		18,074,929
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[1,367,158,118]	[364,211,116]	[1,731,369,234]		[1,731,369,234]
土地	0	82,352,857	82,352,857		82,352,857
建物	1	131,730,153	131,730,154		131,730,154
建物附属設備	4,493,366	6,976,856	11,470,222		11,470,222
構築物	10,656,908	0	10,656,908		10,656,908
車輌運搬具	1,595,078	1	1,595,079		1,595,079
器具及び備品	12,667,310	1,462,519	14,129,829		14,129,829
有形リース資産	7,924,400	0	7,924,400		7,924,400
権利	422,940	299,936	722,876		722,876
ソフトウェア	3,119,603	0	3,119,603		3,119,603
出資金	150,000	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	185,585,920	28,455,810	214,041,730		214,041,730
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
事業運用積立資産	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
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	24,536,122	0	24,536,122		24,536,122
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	49,824,503	0	49,824,503		49,824,503
成年後見センター事業立替基金積立資産	18,559,683	0	18,559,683		18,559,683
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	1,655,000	1,655,000		1,655,000
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	66,650	554,194	620,844		620,844
資産の部合計	2,273,829,219	455,311,891			2,729,141,110
流動負債	[138,939,580]	[63,927,967]	[202,867,547]		[202,867,547]
事業未払金	65,713,879	12,788,685	78,502,564		78,502,564
その他の未払金	30,097,495	7,346,666	37,444,161		37,444,161
１年以内返済予定リース債務	1,981,100	0	1,981,100		1,981,100
未払費用	4,565,510	1,022,197	5,587,707		5,587,707

法人全体貸借対照表内訳表

第三号第二様式

(2/2)

令和　7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計
預り金	6,878,955	3,320,000	10,198,955		10,198,955
職員預り金	194,979	179,006	373,985		373,985
前受金	809,000	4,321,000	5,130,000		5,130,000
前受収益	0	28,425,000	28,425,000		28,425,000
仮受金	518,880	0	518,880		518,880
賞与引当金	28,179,782	6,525,413	34,705,195		34,705,195
固定負債	[191,010,340]	[28,455,810]	[219,466,150]		[219,466,150]
リース債務	5,943,300	0	5,943,300		5,943,300
退職給付引当金	185,067,040	28,455,810	213,522,850		213,522,850
負債の部合計	329,949,920	92,383,777	422,333,697		422,333,697
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	[1,041,420,308]	[111,749,630]	[ ]		[1,153,169,938]
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	24,536,122	0	24,536,122		24,536,122
成年後見センター事業立替基金	18,559,683	0	18,559,683		18,559,683
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	1,655,000	1,655,000		1,655,000
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	49,824,503	0	49,824,503		49,824,503
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	[158,113,669]	[65,953,825]	[224,067,494]		[224,067,494]
国庫補助金等特別積立金	158,113,669	65,953,825	224,067,494		224,067,494
その他の積立金	[94,682,514]	[0]	[94,682,514]		[94,682,514]
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
事業運営積立金	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
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	646,662,808	185,224,659	831,887,467		831,887,467
次期繰越活動増減差額	646,662,808	185,224,659	831,887,467		831,887,467
(うち当期活動増減差額)	△ 100,342,683	△ 18,548,356	△ 118,891,039		△ 118,891,039
純資産の部合計	1,943,879,299	362,928,114			2,306,807,413
負債及び純資産の部合計	2,273,829,219	455,311,891			2,729,141,110

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	113,898,128	0	4,123,700	109,774,428
建物附属設備	21,927,734	0	3,852,805	18,074,929
定期・さわやか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	290,325,862	0	7,976,505	282,349,357

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
（1）地域福祉活動推進事業拠点区分
固定資産減価償却 420,887 円に充てるため国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（2）障害者総合支援事業拠点区分
固定資産減価償却 7,151,762 円に充てるため国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（3）品川介護福祉専門学校拠点区分
固定資産減価償却 26,229,624 円に充てるため国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

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	151,500,000	0	151,500,000
建物	152,729,636	42,955,208	109,774,428
建物附属設備	58,208,312	40,133,383	18,074,929
（その他の固定資産）			
土地	82,352,857	0	82,352,857
建物	824,833,334	693,103,180	131,730,154
建物附属設備	154,798,810	143,328,588	11,470,222
構築物	18,579,716	7,922,808	10,656,908
車輌運搬具	16,526,917	14,931,838	1,595,079
器具及び備品	66,453,440	52,323,611	14,129,829
有形リース資産	11,886,600	3,962,200	7,924,400
合計	1,537,869,622	998,660,816	539,208,806

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	69,237,871	0	69,237,871
未収金	763,350	0	763,350
未収補助金	5,011,200	0	5,011,200
貸付事業貸付金	9,015,632	0	9,015,632
合計	84,028,053	0	84,028,053

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
ボ）投資有価証券（ボランティア基金）	200,000,000	186,830,000	△ 13,170,000
法）投資有価証券（福祉基金）	80,000,000	76,825,410	△ 3,174,590
有）投資有価証券（有償在宅福祉サービス基金）	300,000,000	262,750,000	△ 37,250,000
法）投資有価証券（本部事務所整備基金）	30,000,000	29,611,780	△ 388,220
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	19,736,260	△ 263,740
成）投資有価証券（報酬等助成基金）	20,000,000	19,990,860	△ 9,140
成）投資有価証券（損害賠償基金）	70,000,000	67,790,220	△ 2,209,780
合計	720,000,000	663,534,530	△ 56,465,470

12. 関連当時者との取引の内容
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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	経常	7	217,000	0	217,000	0	0	0
職員寄付者	経常	5	105,999	0	41,100	0	64,899	0
民生委員	経常	116	366,900	0	366,900	0	0	0
その他の寄附	経常	218	5,964,278	0	5,964,278	2,477,900	10,000	0
企業・法人（物品）	経常	31	58,699,005	0	58,699,005	0	0	0
区分小計		377	67,841,082	0	65,288,283	2,477,900	74,899	0
その他の寄附	施設	337	14,443,851	0	13,243,851	0	0	1,200,000
	施設							
	施設							
区分小計		337	14,443,851	0	13,243,851	0	0	1,200,000
合計		714	82,284,933	0	78,532,134	2,477,900	74,899	1,200,000

（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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						地域福祉活動推進事業	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	経常経費	131,053,000	0	131,053,000	0	131,053,000	0	0	0	0	0
品川区　事務所維持管理費補助金		32,695,000	0	32,695,000	0	32,695,000	0	0	0	0	0
品川区　事業補助金		1,573,320	0	1,573,320	0	1,573,320	0	0	0	0	0
品川区　紙おむつ補助金		80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	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　障害児日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進事業補		10,615,000	0	10,615,000	0	0	0	10,615,000	0	0	0
品川区　有償在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業補助金		2,146,000	0	2,146,000	0	2,146,000	0	0	0	0	0
品川区　すけっとｻｰﾋﾞｽ事業補助金		2,064,700	0	2,064,700	0	2,064,700	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	0	25,742,000
品川区　ほっと・ｻﾛﾝ事業補助金		2,830,351	0	2,830,351	0	2,830,351	0	0	0	0	0
品川区　品川介護学校運営補助金		34,288,900	0	34,288,900	0	0	0	0	34,288,900	0	0
品川区　品川福祉ｶﾚｯｼﾞ運営費補助金		5,830,000	0	5,830,000	0	0	0	0	5,830,000	0	0
品川区　高齢者ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業補助金		980,000	0	980,000	0	0	0	0	980,000	0	0
品川区　中小企業ｾﾝﾀｰ設備維持管理費補助金		7,982,100	0	7,982,100	0	0	0	0	7,982,100	0	0
品川区　福祉団体助成金		3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000	0	0	0	0	0
その他の補助金		1,037,600	0	1,037,600	0	0	0	1,037,600	0	0	0
東京都共同募金会　一般募金配分金		800,000	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0
東京都共同募金会　歳末たすけあい配分金		15,607,055	0	15,607,055	0	15,607,055	0	0	0	0	0
区分小計		370,385,026	0	370,385,026	0	276,909,426	7,000,000	11,652,600	49,081,000	0	25,742,000
合計		370,385,026	0	370,385,026	0	276,909,426	7,000,000	11,652,600	49,081,000	0	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	10,000,000	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。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

（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。

別紙３（⑦）

国庫補助金特別積立金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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					257,322,689	1,412,032	164,274,286	91,636,371
当期積立額	令和６年度補助金（介護版全身ﾓﾃﾞﾙ、ｹｲｺ等）	0	0	0	525,195	0	0	525,195
	当期積立額合計	0	0	0	525,195	0	0	525,195
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				33,780,390	420,887	7,151,762	26,207,741
	当期取崩額合計				33,780,390	420,887	7,151,762	26,207,741
当期末残高					224,067,494	991,145	157,122,524	65,953,825

（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

(1/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	[13,449,700]	[0]	[0]	[13,449,700]		[13,449,700]
		一般会員会費収入	7,706,700	0	0	7,706,700		7,706,700
		特別会員会費収入	4,388,000	0	0	4,388,000		4,388,000
		利用会員会費収入	922,000	0	0	922,000		922,000
		賛助会員会費収入	433,000	0	0	433,000		433,000
		寄附金収入	[65,288,283]	[2,477,900]	[74,899]	[67,841,082]		[67,841,082]
		経常経費寄附金収入	(65,288,283)	(2,477,900)	(74,899)	(67,841,082)		(67,841,082)
		法人役職員寄附金収入	41,100	0	0	41,100		41,100
		指定寄附金収入	2,441,700	2,477,900	74,899	4,994,499		4,994,499
		寄附物品売却収入	58,699,005	0	0	58,699,005		58,699,005
		その他の寄附金収入	4,106,478	0	0	4,106,478		4,106,478
		経常経費補助金収入	[276,909,426]	[7,000,000]	[11,652,600]	[295,562,026]		[295,562,026]
		市区町村補助金収入	(260,502,371)	(7,000,000)	(10,615,000)	(278,117,371)		(278,117,371)
		人件費補助金収入	131,053,000	0	0	131,053,000		131,053,000
		事務所維持管理費補助金収入	32,695,000	0	0	32,695,000		32,695,000
		事業補助金収入	1,573,320	0	0	1,573,320		1,573,320
		紙おむつ補助金収入	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
		訪問理・美容事業補助金収入	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	0	0	10,615,000	10,615,000		10,615,000
		有償在宅福祉サービス事業補助金収入	2,146,000	0	0	2,146,000		2,146,000
		すけっとサービス補助金収入	2,064,700	0	0	2,064,700		2,064,700
		成年後見センター事業補助金収入	0	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
		ほっと・サロン事業補助金収入	2,830,351	0	0	2,830,351		2,830,351
		福祉団体助成金収入	3,540,000	0	0	3,540,000		3,540,000
		その他の補助金収入	(0)	(0)	(1,037,600)	(1,037,600)		(1,037,600)
		その他の補助金等収入	0	0	1,037,600	1,037,600		1,037,600
		共同募金配分金収入	(16,407,055)	(0)	(0)	(16,407,055)		(16,407,055)
		一般募金配分金収入	800,000	0	0	800,000		800,000
		歳末たすけあい配分金収入	15,607,055	0	0	15,607,055		15,607,055
		受託金収入	[399,966,571]	[13,116,000]	[13,800,000]	[426,882,571]		[426,882,571]
		市区町村受託金収入	(374,305,571)	(10,000,000)	(13,800,000)	(398,105,571)		(398,105,571)
		障害者福祉事業受託金収入	154,098,829	0	0	154,098,829		154,098,829
		公園清掃事業受託金収入	0	0	13,800,000	13,800,000		13,800,000
		子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	16,922,956	0	0	16,922,956		16,922,956
		福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,915,900	0	0	4,915,900		4,915,900
		ボランティア保険加入受託金収入	289,450	0	0	289,450		289,450
		ファミリーサポート事業受託金収入	12,409,000	0	0	12,409,000		12,409,000
		地域貢献ポイント事業受託金収入	4,262,436	0	0	4,262,436		4,262,436
		ほっとステーション事業受託金収入	146,060,000	0	0	146,060,000		146,060,000
		紙おむつ代助成事業収入	6,491,000	0	0	6,491,000		6,491,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
		中核機関運営業務受託金収入	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
		ひきこもり支援相談事業受託金収入	12,656,000	0	0	12,656,000		12,656,000
		都道府県社協受託金収入	(25,661,000)	(3,116,000)	(0)	(28,777,000)		(28,777,000)
		生福受託金収入	25,661,000	0	0	25,661,000		25,661,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	3,116,000	0	3,116,000		3,116,000
		貸付事業収入	[4,010,000]	[0]	[0]	[4,010,000]		[4,010,000]
		償還金収入	(4,010,000)	(0)	(0)	(4,010,000)		(4,010,000)
		償還金収入	4,010,000	0	0	4,010,000		4,010,000
		事業収入	[14,590,227]	[75,149,343]	[2,184,236]	[91,923,806]		[91,923,806]
		参加費収入	(124,500)	(0)	(0)	(124,500)		(124,500)
		イベント参加費収入	124,500	0	0	124,500		124,500
		利用料収入	(13,819,680)	(0)	(0)	(13,819,680)		(13,819,680)
		施設・設備利用料収入	24,800	0	0	24,800		24,800
		訪問理美容利用料収入	1,822,000	0	0	1,822,000		1,822,000
		有償在宅福祉サービス利用料収入	11,195,280	0	0	11,195,280		11,195,280
		すけっとサービス利用料収入	777,600	0	0	777,600		777,600
		資料・図書等頒布収入	(0)	(46,340)	(0)	(46,340)		(46,340)
		書籍販売収入	0	46,340	0	46,340		46,340

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(2/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	広告料収入	366,080	0	0	366,080		366,080
		手数料収入	(218,684)	(0)	(2,137,636)	(2,356,320)		(2,356,320)
		自動販売機売上手数料収入	0	0	2,137,636	2,137,636		2,137,636
		テルペ販売手数料収入	218,684	0	0	218,684		218,684
		販売収入	(61,283)	(0)	(46,600)	(107,883)		(107,883)
		使用済切手等売却収入	61,283	0	0	61,283		61,283
		イベント模擬店売上収入	0	0	46,600	46,600		46,600
		後見報酬等収入	0	73,171,060	0	73,171,060		73,171,060
		利用者負担金立替金返済収入	0	1,506,562	0	1,506,562		1,506,562
		遺言執行収入	0	425,381	0	425,381		425,381
		負担金収入	[0]	[0]	[1,499,872]	[1,499,872]		[1,499,872]
		負担金収入	(0)	(0)	(1,499,872)	(1,499,872)		(1,499,872)
		行事負担金収入	0	0	1,499,872	1,499,872		1,499,872
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[203,025,224]	[203,025,224]		[203,025,224]
		就労支援事業収入	0	0	203,025,224	203,025,224		203,025,224
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[104,529,886]	[104,529,886]		[104,529,886]
		自立支援給付費収入	(0)	(0)	(104,436,886)	(104,436,886)		(104,436,886)
		介護給付費収入	0	0	3,633,556	3,633,556		3,633,556
		訓練等給付費収入	0	0	100,803,330	100,803,330		100,803,330
		利用者負担金収入	0	0	93,000	93,000		93,000
		基金受取利息配当金収入	[1,617,071]	[207,400]	[0]	[1,824,471]		[1,824,471]
		奨学基金受取利息配当金収入	1,151	0	0	1,151		1,151
		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	1,820	0	0	1,820		1,820
		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	[12,787]	[4,102]	[13,258]	[30,147]		[30,147]
		事業運用積立金受取利息配当金収入	0	0	601	601		601
		一般資金受取利息配当金収入	12,787	4,102	12,657	29,546		29,546
		その他の収入	[1,513,796]	[603,095]	[100,908]	[2,217,799]		[2,217,799]
		受入研修費収入	234,600	0	0	234,600		234,600
		雑収入	(1,279,196)	(603,095)	(100,908)	(1,983,199)		(1,983,199)
		雑収入	1,279,196	603,095	100,908	1,983,199		1,983,199
	事業活動収入計 (1)		777,357,861	98,557,840	336,880,883	1,212,796,584		1,212,796,584
	支出	人件費支出	[377,611,810]	[126,844,948]	[123,111,443]	[627,568,201]		[627,568,201]
		職員給料支出	226,937,166	68,400,207	81,985,479	377,322,852		377,322,852
		職員賞与支出	80,966,417	24,377,792	23,790,478	129,134,687		129,134,687
		非常勤職員給与支出	9,969,868	16,127,005	0	26,096,873		26,096,873
		退職給付支出	(10,028,870)	(2,737,280)	(1,146,200)	(13,912,350)		(13,912,350)
		退職給付支出	10,028,870	2,737,280	1,146,200	13,912,350		13,912,350
		法定福利費支出	49,709,489	15,202,664	16,189,286	81,101,439		81,101,439
		事業費支出	[291,593,051]	[19,625,596]	[7,896,445]	[319,115,092]		[319,115,092]
		諸謝金支出	(12,876,678)	(13,240,391)	(3,131,309)	(29,248,378)		(29,248,378)
		委員謝礼支出	66,818	738,000	0	804,818		804,818
		協力会員謝礼支出	11,752,780	0	0	11,752,780		11,752,780
		すけっとサービス協力会員謝礼支出	777,600	0	0	777,600		777,600
		介護人謝礼支出	0	0	3,047,900	3,047,900		3,047,900
		その他の謝礼支出	279,480	12,502,391	83,409	12,865,280		12,865,280
		旅費交通費支出	(1,543,909)	(0)	(788,164)	(2,332,073)		(2,332,073)
		協力会員交通費支出	275,409	0	0	275,409		275,409
		その他の交通費支出	1,268,500	0	788,164	2,056,664		2,056,664
		消耗器具備品費支出	(2,973,538)	(0)	(1,624,441)	(4,597,979)		(4,597,979)
		その他の消耗品費支出	2,973,538	0	1,624,441	4,597,979		4,597,979
		印刷製本費支出	4,836,798	0	32,450	4,869,248		4,869,248

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(3/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	水道光熱費支出	592,627	0	0	592,627		592,627
		車輌費支出	273,882	90,792	0	364,674		364,674
		燃料費支出	(296,401)	(16,595)	(9,738)	(322,734)		(322,734)
		車輌燃料費支出	296,401	16,595	9,738	322,734		322,734
		修繕費支出	74,426	0	0	74,426		74,426
		通信運搬費支出	5,944,860	95,596	3,634	6,044,090		6,044,090
		会議費支出	453,706	290,740	0	744,446		744,446
		広報費支出	1,899,510	0	0	1,899,510		1,899,510
		業務委託費支出	(240,813,102)	(2,986,105)	(0)	(243,799,207)		(243,799,207)
		紙おむつ宅配委託費支出	88,649,626	0	0	88,649,626		88,649,626
		訪問理・美容委託費支出	6,771,600	0	0	6,771,600		6,771,600
		福祉タクシー券委託費支出	108,798,179	0	0	108,798,179		108,798,179
		自動車燃料券委託費支出	30,264,000	0	0	30,264,000		30,264,000
		戸籍調査委託費支出	0	146,210	0	146,210		146,210
		その他の委託費支出	6,329,697	2,839,895	0	9,169,592		9,169,592
		手数料支出	1,674,097	9,995	153,092	1,837,184		1,837,184
		保険料支出	1,755,607	36,010	109,469	1,901,086		1,901,086
		賃借料支出	3,143,084	346,500	28,810	3,518,394		3,518,394
		租税公課支出	0	219,560	0	219,560		219,560
		援護費支出	(4,766,100)	(0)	(0)	(4,766,100)		(4,766,100)
		高齢者援護費支出	4,731,100	0	0	4,731,100		4,731,100
		住民一般援護費支出	35,000	0	0	35,000		35,000
		給食費支出	0	0	613,417	613,417		613,417
		保健衛生費支出	0	0	55,000	55,000		55,000
		被服費支出	8,862	0	0	8,862		8,862
		教養娯楽費支出	77,479	0	384,690	462,169		462,169
		本人支給金支出	(4,893,206)	(0)	(0)	(4,893,206)		(4,893,206)
		販売補助員支給金支出	49,180	0	0	49,180		49,180
		入院紙おむつ代支給金支出	4,844,026	0	0	4,844,026		4,844,026
		教育指導費支出	222,553	0	897,000	1,119,553		1,119,553
		葬祭費支出	0	20,000	0	20,000		20,000
		調査研究企画費支出	7,000	0	0	7,000		7,000
		市民後見人養成事業費支出	(0)	(213,510)	(0)	(213,510)		(213,510)
		資料作成費支出	0	213,510	0	213,510		213,510
		会員協力金支出	911,970	0	0	911,970		911,970
		利用者負担金立替支出	0	2,052,715	0	2,052,715		2,052,715
		ポイント報奨費支出	1,214,000	0	0	1,214,000		1,214,000
		雑支出	339,656	7,087	65,231	411,974		411,974
		事務費支出	[62,564,959]	[7,530,522]	[13,298,564]	[83,394,045]		[83,394,045]
		福利厚生費支出	2,666,841	972,317	705,384	4,344,542		4,344,542
		旅費交通費支出	684,058	809,378	90,148	1,583,584		1,583,584
		研修研究費支出	1,774,039	126,700	168,940	2,069,679		2,069,679
		事務消耗品費支出	4,172,324	1,746,981	1,834,452	7,753,757		7,753,757
		印刷製本費支出	2,368,304	273,900	0	2,642,204		2,642,204
		水道光熱費支出	4,854,213	131,402	1,477,024	6,462,639		6,462,639
		修繕費支出	0	96,140	209,900	306,040		306,040
		通信運搬費支出	5,670,090	1,498,545	1,279,852	8,448,487		8,448,487
		業務委託費支出	9,240,189	0	1,639,800	10,879,989		10,879,989
		手数料支出	251,609	135,699	540,657	927,965		927,965
		保険料支出	91,599	63,874	118,906	274,379		274,379
		賃借料支出	14,597,144	862,178	3,019,478	18,478,800		18,478,800
		土地・建物賃借料支出	9,001,740	0	0	9,001,740		9,001,740
		租税公課支出	1,489,338	61,210	20,700	1,571,248		1,571,248
		保守料支出	3,980,799	639,650	1,954,335	6,574,784		6,574,784
		渉外費支出	333,320	73,548	11,000	417,868		417,868
		諸会費支出	504,400	39,000	10,100	553,500		553,500
		募金対策費支出	406,000	0	0	406,000		406,000
		募金協力費支出	478,952	0	0	478,952		478,952
		雑支出	(0)	(0)	(217,888)	(217,888)		(217,888)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第二号第三様式

(4/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	217,888	217,888		217,888
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[202,956,285]	[202,956,285]		[202,956,285]
		就労支援事業販売原価支出	(0)	(0)	(193,176,866)	(193,176,866)		(193,176,866)
		就労支援事業製造原価支出	0	0	175,283,310	175,283,310		175,283,310
		就労支援事業仕入支出	0	0	17,893,556	17,893,556		17,893,556
		就労支援事業販管費支出	(0)	(0)	(9,779,419)	(9,779,419)		(9,779,419)
		利用者工賃支出	0	0	539,750	539,750		539,750
		就労支援事業指導員等給与支出	0	0	6,588,451	6,588,451		6,588,451
		法定福利費支出	0	0	12,008	12,008		12,008
		器具什器費支出	0	0	6,480	6,480		6,480
		消耗品費支出	0	0	177,377	177,377		177,377
		水道光熱費支出	0	0	218,614	218,614		218,614
		通信運搬費支出	0	0	40,609	40,609		40,609
		賃借料支出	0	0	317,540	317,540		317,540
		租税公課支出	0	0	1,144,783	1,144,783		1,144,783
		雑支出	0	0	733,807	733,807		733,807
		貸付事業支出	[4,310,000]	[0]	[0]	[4,310,000]		[4,310,000]
		貸付金支出	(4,310,000)	(0)	(0)	(4,310,000)		(4,310,000)
		貸付金支出	4,310,000	0	0	4,310,000		4,310,000
		助成金支出	[33,789,587]	[4,634,487]	[0]	[38,424,074]		[38,424,074]
		助成金支出	(33,789,587)	(4,634,487)	(0)	(38,424,074)		(38,424,074)
		福祉事業助成金支出	300,000	0	0	300,000		300,000
		民生委員協議会助成金支出	1,617,500	0	0	1,617,500		1,617,500
		保護司会助成金支出	3,140,000	0	0	3,140,000		3,140,000
		品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
		福祉団体助成金支出	3,590,000	1,850,000	0	5,440,000		5,440,000
		町会自治会助成金支出	620,000	0	0	620,000		620,000
		ボランティア助成金支出	5,092,994	0	0	5,092,994		5,092,994
		地域貢献ポイント事業助成金支出	347,300	0	0	347,300		347,300
		報酬等助成金支出	0	2,784,487	0	2,784,487		2,784,487
		奨学研究資金助成金支出	4,260,000	0	0	4,260,000		4,260,000
		長寿祝い助成金支出	12,742,000	0	0	12,742,000		12,742,000
		住民一般助成金支出	24,000	0	0	24,000		24,000
		就労体験助成金支出	15,793	0	0	15,793		15,793
	事業活動支出計 (2)		769,869,407	158,635,553	347,262,737	1,275,767,697		1,275,767,697
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,488,454	△ 60,077,713	△ 10,381,854	△ 62,971,113		△ 62,971,113
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[13,243,851]	[0]	[0]	[13,243,851]		[13,243,851]
		子ども応援基金寄附金収入	13,243,851	0	0	13,243,851		13,243,851
	施設整備等収入計 (4)		13,243,851	0	0	13,243,851		13,243,851
	支出	固定資産取得支出	[549,560]	[0]	[0]	[549,560]		[549,560]
		ソフトウェア取得支出	549,560	0	0	549,560		549,560
		基金積立資産支出	[13,309,649]	[1,506,562]	[0]	[14,816,211]		[14,816,211]
		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)
		福ボ）普通・さわやか信金品川支店 1031116 支出	99,000	0	0	99,000		99,000
		子ども応援基金積立資産支出	(13,210,649)	(0)	(0)	(13,210,649)		(13,210,649)
		子）普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,693,365	0	0	1,693,365		1,693,365
		子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	11,517,284	0	0	11,517,284		11,517,284
		成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(0)	(1,506,562)	(0)	(1,506,562)		(1,506,562)
		成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525 支出	0	1,506,562	0	1,506,562		1,506,562
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,179,210]	[0]	[0]	[2,179,210]		[2,179,210]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,179,210	0	0	2,179,210		2,179,210
	施設整備等支出計 (5)		16,038,419	1,506,562	0	17,544,981		17,544,981
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,794,568	△ 1,506,562	0	△ 4,301,130		△ 4,301,130
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[3,192,500]	[2,052,715]	[0]	[5,245,215]		[5,245,215]
		子ども応援基金積立資産取崩収入	(3,192,500)	(0)	(0)	(3,192,500)		(3,192,500)
		子）普通・さわやか信金品川支店 1123905 取崩収入	1,675,000	0	0	1,675,000		1,675,000
		子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	1,517,500	0	0	1,517,500		1,517,500

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第二号第三様式

(5/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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
その他の活動による収支	収入	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩　収入	(0)	(2,052,715)	(0)	(2,052,715)		(2,052,715)
		成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525 取崩収入	0	2,052,715	0	2,052,715		2,052,715
		積立資産取崩収入	[10,028,870]	[62,737,280]	[1,564,250]	[74,330,400]		[74,330,400]
		退職給付引当資産取崩収入	(10,028,870)	(2,737,280)	(1,564,250)	(14,330,400)		(14,330,400)
		退職給付引当資産取崩収入	10,028,870	2,737,280	1,564,250	14,330,400		14,330,400
		事業運用積立資産取崩収入	(0)	(60,000,000)	(0)	(60,000,000)		(60,000,000)
		成）普通・さわやか信金品川支店 1019522 取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
		成）定期・さわやか信金品川支店 0743332 取崩収入	0	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
		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)
		公益事業繰入金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
		その他の活動収入計 (7)	13,721,370	64,789,995	1,564,250	80,075,615	0	80,075,615
	支出	積立資産支出	[18,522,900]	[5,299,930]	[8,482,850]	[32,305,680]		[32,305,680]
		退職給付引当資産支出	(18,522,900)	(5,299,930)	(6,482,850)	(30,305,680)		(30,305,680)
		退職給付引当資産支出	18,371,100	5,299,930	6,482,850	30,153,880		30,153,880
		退職共済掛金（東社協）	151,800	0	0	151,800		151,800
		修繕積立資産支出	(0)	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)		(2,000,000)
		ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034266 支 出	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034274 支 出	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]		[10,000,000]
		事業区分間繰入金支出	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
		公益事業繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	28,522,900	5,299,930	8,482,850	42,305,680	0	42,305,680
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,801,530	59,490,065	△ 6,918,600	37,769,935	0	37,769,935
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 10,107,644	△ 2,094,210	△ 17,300,454	△ 29,502,308	0	△ 29,502,308

前期末支払資金残高 (11)	407,130,947	33,215,240	88,878,873	529,225,060		529,225,060
当期末支払資金残高 (10)+(11)	397,023,303	31,121,030	71,578,419	499,722,752	0	499,722,752

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(1/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	収益	会費収益	[13,449,700]	[0]	[0]	[13,449,700]		[13,449,700]
		一般会員会費収益	7,706,700	0	0	7,706,700		7,706,700
		特別会員会費収益	4,388,000	0	0	4,388,000		4,388,000
		利用会員会費収益	922,000	0	0	922,000		922,000
		賛助会員会費収益	433,000	0	0	433,000		433,000
		寄附金収益	[65,288,283]	[2,477,900]	[74,899]	[67,841,082]		[67,841,082]
		経常経費寄附金収益	(65,288,283)	(2,477,900)	(74,899)	(67,841,082)		(67,841,082)
		法人役職員寄附金収益	41,100	0	0	41,100		41,100
		指定寄附金収益	2,441,700	2,477,900	74,899	4,994,499		4,994,499
		寄附物品売却収益	58,699,005	0	0	58,699,005		58,699,005
		その他の寄附金収益	4,106,478	0	0	4,106,478		4,106,478
		経常経費補助金収益	[276,909,426]	[7,000,000]	[11,652,600]	[295,562,026]		[295,562,026]
		市区町村補助金収益	(260,502,371)	(7,000,000)	(10,615,000)	(278,117,371)		(278,117,371)
		人件費補助金収益	131,053,000	0	0	131,053,000		131,053,000
		事務所維持管理費補助金収益	32,695,000	0	0	32,695,000		32,695,000
		事業補助金収益	1,573,320	0	0	1,573,320		1,573,320
		紙おむつ補助金収益	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
		訪問理・美容事業補助金収益	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	0	0	10,615,000	10,615,000		10,615,000
		有償在宅福祉サービス事業補助金収益	2,146,000	0	0	2,146,000		2,146,000
		すけっとサービス補助金収益	2,064,700	0	0	2,064,700		2,064,700
		成年後見センター事業補助金収益	0	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
		ほっと・サロン事業補助金収益	2,830,351	0	0	2,830,351		2,830,351
		福祉団体助成金収益	3,540,000	0	0	3,540,000		3,540,000
		その他の補助金収益	(0)	(0)	(1,037,600)	(1,037,600)		(1,037,600)
		その他の補助金等収益	0	0	1,037,600	1,037,600		1,037,600
		共同募金配分金収益	(16,407,055)	(0)	(0)	(16,407,055)		(16,407,055)
		一般募金配分金収益	800,000	0	0	800,000		800,000
		歳末たすけあい配分金収益	15,607,055	0	0	15,607,055		15,607,055
		受託金収益	[399,966,571]	[13,116,000]	[13,800,000]	[426,882,571]		[426,882,571]
		市区町村受託金収益	(374,305,571)	(10,000,000)	(13,800,000)	(398,105,571)		(398,105,571)
		障害者福祉事業受託金収益	154,098,829	0	0	154,098,829		154,098,829
		公園清掃事業受託金収益	0	0	13,800,000	13,800,000		13,800,000
		子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	16,922,956	0	0	16,922,956		16,922,956
		福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,915,900	0	0	4,915,900		4,915,900
		ボランティア保険加入受託金収益	289,450	0	0	289,450		289,450
		ファミリーサポート事業受託金収益	12,409,000	0	0	12,409,000		12,409,000
		地域貢献ポイント事業受託金収益	4,262,436	0	0	4,262,436		4,262,436
		ほっとステーション事業受託金収益	146,060,000	0	0	146,060,000		146,060,000
		紙おむつ代助成事業収益	6,491,000	0	0	6,491,000		6,491,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
		中核機関運営業務受託金収益	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
		ひきこもり支援相談事業受託金収益	12,656,000	0	0	12,656,000		12,656,000
		都道府県社協受託金収益	(25,661,000)	(3,116,000)	(0)	(28,777,000)		(28,777,000)
		生福受託金収益	25,661,000	0	0	25,661,000		25,661,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	3,116,000	0	3,116,000		3,116,000
		事業収益	[14,590,227]	[73,642,781]	[2,184,236]	[90,417,244]		[90,417,244]
		参加費収益	(124,500)	(0)	(0)	(124,500)		(124,500)
		イベント参加費収益	124,500	0	0	124,500		124,500
		利用料収益	(13,819,680)	(0)	(0)	(13,819,680)		(13,819,680)
		施設・設備利用料収益	24,800	0	0	24,800		24,800
		訪問理美容利用料収益	1,822,000	0	0	1,822,000		1,822,000
		有償在宅福祉サービス利用料収益	11,195,280	0	0	11,195,280		11,195,280
		すけっとサービス利用料収益	777,600	0	0	777,600		777,600
		資料・図書等頒布収益	(0)	(46,340)	(0)	(46,340)		(46,340)
		書籍販売収益	0	46,340	0	46,340		46,340
		広告料収益	366,080	0	0	366,080		366,080
		手数料収益	(218,684)	(0)	(2,137,636)	(2,356,320)		(2,356,320)
		自動販売機売上手数料収益	0	0	2,137,636	2,137,636		2,137,636

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(2/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	収益	テルペ販売手数料収益	218,684	0	0	218,684		218,684
		販売収益	(61,283)	(0)	(46,600)	(107,883)		(107,883)
		使用済切手等売却収益	61,283	0	0	61,283		61,283
		イベント模擬店売上収益	0	0	46,600	46,600		46,600
		後見報酬等収益	0	73,171,060	0	73,171,060		73,171,060
		遺言執行収益	0	425,381	0	425,381		425,381
		負担金収益	[0]	[0]	[1,499,872]	[1,499,872]		[1,499,872]
		負担金収益	(0)	(0)	(1,499,872)	(1,499,872)		(1,499,872)
		行事負担金収益	0	0	1,499,872	1,499,872		1,499,872
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[203,025,224]	[203,025,224]		[203,025,224]
		就労支援事業収益	0	0	203,025,224	203,025,224		203,025,224
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[104,529,886]	[104,529,886]		[104,529,886]
		自立支援給付費収益	(0)	(0)	(104,436,886)	(104,436,886)		(104,436,886)
		介護給付費収益	0	0	3,633,556	3,633,556		3,633,556
		訓練等給付費収益	0	0	100,803,330	100,803,330		100,803,330
		利用者負担金収益	0	0	93,000	93,000		93,000
		その他の収益	[1,276,192]	[603,095]	[71,764]	[1,951,051]		[1,951,051]
		その他の収益	(1,276,192)	(603,095)	(71,764)	(1,951,051)		(1,951,051)
		雑収益	1,276,192	603,095	71,764	1,951,051		1,951,051
		基金受取利息配当金収益	[1,617,071]	[207,400]	[0]	[1,824,471]		[1,824,471]
		奨学基金受取利息配当金収益	1,151	0	0	1,151		1,151
		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	1,820	0	0	1,820		1,820
		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	[3,192,500]	[2,052,715]	[0]	[5,245,215]		[5,245,215]
		成年後見センター事業立替基金取崩額	0	2,052,715	0	2,052,715		2,052,715
		子ども応援基金取崩額	3,192,500	0	0	3,192,500		3,192,500
	サービス活動収益計 (1)		776,289,970	99,099,891	336,838,481	1,212,228,342		1,212,228,342
	費用	人件費	[387,500,669]	[129,769,471]	[128,044,558]	[645,314,698]		[645,314,698]
		職員給料	226,937,166	68,400,207	81,985,479	377,322,852		377,322,852
		職員賞与	64,766,194	19,143,845	18,560,333	102,470,372		102,470,372
		賞与引当金繰入	17,595,052	5,595,820	4,988,910	28,179,782		28,179,782
		非常勤職員給与	9,969,868	16,127,005	0	26,096,873		26,096,873
		退職給付費用	(18,522,900)	(5,299,930)	(6,320,550)	(30,143,380)		(30,143,380)
		退職給付費用（東社協）	151,800	0	0	151,800		151,800
		退職給付費用	18,371,100	5,299,930	6,320,550	29,991,580		29,991,580
		法定福利費	49,709,489	15,202,664	16,189,286	81,101,439		81,101,439
		事業費	[291,593,051]	[17,572,881]	[7,896,445]	[317,062,377]		[317,062,377]
		諸謝金	(12,876,678)	(13,240,391)	(3,131,309)	(29,248,378)		(29,248,378)
		委員謝礼	66,818	738,000	0	804,818		804,818
		協力会員謝礼	11,752,780	0	0	11,752,780		11,752,780
		すけっとサービス協力会員謝礼	777,600	0	0	777,600		777,600
		介護人謝礼	0	0	3,047,900	3,047,900		3,047,900
		その他の謝礼	279,480	12,502,391	83,409	12,865,280		12,865,280
		旅費交通費	(1,543,909)	(0)	(788,164)	(2,332,073)		(2,332,073)
		協力会員交通費	275,409	0	0	275,409		275,409
		その他の交通費	1,268,500	0	788,164	2,056,664		2,056,664
		消耗器具備品費	(2,973,538)	(0)	(1,624,441)	(4,597,979)		(4,597,979)
		その他の消耗品費	2,973,538	0	1,624,441	4,597,979		4,597,979
		印刷製本費	4,836,798	0	32,450	4,869,248		4,869,248
		水道光熱費	592,627	0	0	592,627		592,627
		車輌費	273,882	90,792	0	364,674		364,674
		燃料費	(296,401)	(16,595)	(9,738)	(322,734)		(322,734)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(3/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	車輌燃料費	296,401	16,595	9,738	322,734		322,734
		修繕費	74,426	0	0	74,426		74,426
		通信運搬費	5,944,860	95,596	3,634	6,044,090		6,044,090
		会議費	453,706	290,740	0	744,446		744,446
		広報費	1,899,510	0	0	1,899,510		1,899,510
		業務委託費	(240,813,102)	(2,986,105)	(0)	(243,799,207)		(243,799,207)
		紙おむつ宅配委託費	88,649,626	0	0	88,649,626		88,649,626
		訪問理・美容委託費	6,771,600	0	0	6,771,600		6,771,600
		福祉タクシー券委託費	108,798,179	0	0	108,798,179		108,798,179
		自動車燃料券委託費	30,264,000	0	0	30,264,000		30,264,000
		戸籍調査委託費	0	146,210	0	146,210		146,210
		その他の委託費	6,329,697	2,839,895	0	9,169,592		9,169,592
		支払手数料	1,674,097	9,995	153,092	1,837,184		1,837,184
		保険料	1,755,607	36,010	109,469	1,901,086		1,901,086
		賃借料	3,143,084	346,500	28,810	3,518,394		3,518,394
		租税公課	0	219,560	0	219,560		219,560
		援護費	(4,766,100)	(0)	(0)	(4,766,100)		(4,766,100)
		高齢者援護費	4,731,100	0	0	4,731,100		4,731,100
		住民一般援護費	35,000	0	0	35,000		35,000
		給食費	0	0	613,417	613,417		613,417
		保健衛生費	0	0	55,000	55,000		55,000
		被服費	8,862	0	0	8,862		8,862
		教養娯楽費	77,479	0	384,690	462,169		462,169
		本人支給金	(4,893,206)	(0)	(0)	(4,893,206)		(4,893,206)
		販売補助員支給金	49,180	0	0	49,180		49,180
		入院紙おむつ代支給金	4,844,026	0	0	4,844,026		4,844,026
		教育指導費	222,553	0	897,000	1,119,553		1,119,553
		葬祭費	0	20,000	0	20,000		20,000
		調査研究企画費	7,000	0	0	7,000		7,000
		市民後見人養成事業費	(0)	(213,510)	(0)	(213,510)		(213,510)
		資料作成費	0	213,510	0	213,510		213,510
		会員協力金	911,970	0	0	911,970		911,970
		ポイント報奨費	1,214,000	0	0	1,214,000		1,214,000
		雑費	339,656	7,087	65,231	411,974		411,974
		事務費	[62,893,170]	[7,530,522]	[13,298,564]	[83,722,256]		[83,722,256]
		福利厚生費	2,666,841	972,317	705,384	4,344,542		4,344,542
		旅費交通費	684,058	809,378	90,148	1,583,584		1,583,584
		研修研究費	1,774,039	126,700	168,940	2,069,679		2,069,679
		事務消耗品費	4,172,324	1,746,981	1,834,452	7,753,757		7,753,757
		印刷製本費	2,368,304	273,900	0	2,642,204		2,642,204
		水道光熱費	4,854,213	131,402	1,477,024	6,462,639		6,462,639
		修繕費	0	96,140	209,900	306,040		306,040
		通信運搬費	5,670,090	1,498,545	1,279,852	8,448,487		8,448,487
		業務委託費	9,240,189	0	1,639,800	10,879,989		10,879,989
		手数料	579,820	135,699	540,657	1,256,176		1,256,176
		保険料	91,599	63,874	118,906	274,379		274,379
		賃借料	14,597,144	862,178	3,019,478	18,478,800		18,478,800
		土地・建物賃借料	9,001,740	0	0	9,001,740		9,001,740
		租税公課	1,489,338	61,210	20,700	1,571,248		1,571,248
		保守料	3,980,799	639,650	1,954,335	6,574,784		6,574,784
		渉外費	333,320	73,548	11,000	417,868		417,868
		諸会費	504,400	39,000	10,100	553,500		553,500
		募金対策費	406,000	0	0	406,000		406,000
		募金協力費	478,952	0	0	478,952		478,952
		雑費	(0)	(0)	(217,888)	(217,888)		(217,888)
		雑費	0	0	217,888	217,888		217,888
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[203,025,224]	[203,025,224]		[203,025,224]
		就労支援事業販売原価	(0)	(0)	(193,183,135)	(193,183,135)		(193,183,135)
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	3,328,471	3,328,471		3,328,471

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(4/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	当期就労支援事業製造原価	0	0	175,642,754	175,642,754		175,642,754
		当期就労支援事業仕入高	0	0	17,893,556	17,893,556		17,893,556
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	△ 3,681,646	△ 3,681,646		△ 3,681,646
		就労支援事業販管費	(0)	(0)	(9,842,089)	(9,842,089)		(9,842,089)
		利用者工賃	0	0	539,750	539,750		539,750
		就労支援事業指導員等給与	0	0	6,588,451	6,588,451		6,588,451
		就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	46,650	46,650		46,650
		法定福利費	0	0	12,008	12,008		12,008
		器具什器費	0	0	6,480	6,480		6,480
		消耗品費	0	0	177,377	177,377		177,377
		水道光熱費	0	0	218,614	218,614		218,614
		通信運搬費	0	0	40,609	40,609		40,609
		賃借料	0	0	317,540	317,540		317,540
		租税公課	0	0	1,144,783	1,144,783		1,144,783
		減価償却費	0	0	16,020	16,020		16,020
		雑費	0	0	733,807	733,807		733,807
		助成金費用	[33,789,587]	[4,634,487]	[0]	[38,424,074]		[38,424,074]
		助成金費用	(33,789,587)	(4,634,487)	(0)	(38,424,074)		(38,424,074)
		福祉事業助成金費用	300,000	0	0	300,000		300,000
		民生委員協議会助成金費用	1,617,500	0	0	1,617,500		1,617,500
		保護司会助成金費用	3,140,000	0	0	3,140,000		3,140,000
		品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
		福祉団体助成金費用	3,590,000	1,850,000	0	5,440,000		5,440,000
		町会自治会助成金費用	620,000	0	0	620,000		620,000
		ボランティア助成金費用	5,092,994	0	0	5,092,994		5,092,994
		地域貢献ポイント事業助成金費用	347,300	0	0	347,300		347,300
		報酬等助成金費用	0	2,784,487	0	2,784,487		2,784,487
		奨学研究資金助成金費用	4,260,000	0	0	4,260,000		4,260,000
		長寿祝い助成金費用	12,742,000	0	0	12,742,000		12,742,000
		住民一般助成金費用	24,000	0	0	24,000		24,000
		就労体験助成金費用	15,793	0	0	15,793		15,793
		減価償却費	[8,104,705]	[3,616,368]	[9,435,597]	[21,156,670]		[21,156,670]
		減価償却費	8,104,705	3,616,368	9,435,597	21,156,670		21,156,670
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 420,887]	[0]	[△ 7,151,762]	[△ 7,572,649]		[△ 7,572,649]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 420,887)	(0)	(△ 7,151,762)	(△ 7,572,649)		(△ 7,572,649)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分))	△ 420,887	0	△ 7,151,762	△ 7,572,649		△ 7,572,649
		徴収不能額	[0]	[32,028]	[0]	[32,028]		[32,028]
		徴収不能額	0	32,028	0	32,028		32,028
		徴収不能引当金繰入	[630,882]	[0]	[0]	[630,882]		[630,882]
		徴収不能引当金繰入	630,882	0	0	630,882		630,882
		基金組入額	[13,309,649]	[1,506,562]	[0]	[14,816,211]		[14,816,211]
		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	1,506,562	0	1,506,562		1,506,562
		子ども応援基金組入額	13,210,649	0	0	13,210,649		13,210,649
	サービス活動費用計 (2)		797,400,826	164,662,319	354,548,626	1,316,611,771		1,316,611,771
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 21,110,856	△ 65,562,428	△ 17,710,145	△ 104,383,429		△ 104,383,429
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[12,787]	[4,102]	[13,258]	[30,147]		[30,147]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	601	601		601
		一般資金運用収益	12,787	4,102	12,657	29,546		29,546
		その他のサービス活動外収益	[237,604]	[0]	[29,144]	[266,748]		[266,748]
		受入研修費収益	234,600	0	0	234,600		234,600
		雑収益	(3,004)	(0)	(29,144)	(32,148)		(32,148)
		雑収益	3,004	0	29,144	32,148		32,148
	サービス活動外収益計 (4)		250,391	4,102	42,402	296,895		296,895

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(5/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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							
		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)		250,391	4,102	42,402	296,895		296,895
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 20,860,465	△ 65,558,326	△ 17,667,743	△ 104,086,534		△ 104,086,534
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[13,243,851]	[0]	[0]	[13,243,851]		[13,243,851]
		子ども応援基金寄附金収益	13,243,851	0	0	13,243,851		13,243,851
		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)
		公益事業繰入金収益	500,000	0	0	500,000		500,000
		特別収益計 (8)	13,743,851	0	0	13,743,851	0	13,743,851
	費用	事業区分間繰入金費用	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]		[10,000,000]
		事業区分間繰入金費用	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
		公益事業繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		特別費用計 (9)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,743,851	0	0	3,743,851	0	3,743,851
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 17,116,614	△ 65,558,326	△ 17,667,743	△ 100,342,683	0	△ 100,342,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		423,228,647	35,548,739	230,228,105	689,005,491		689,005,491
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		406,112,033	△ 30,009,587	212,560,362	588,662,808	0	588,662,808
	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	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
	事業運営積立金取崩額		0	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額		0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		406,112,033	29,990,413	210,560,362	646,662,808	0	646,662,808

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

三号第三様式

(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	[480,881,594]	[40,381,028]	[103,059,122]	[624,321,744]		[624,321,744]
現金預金	448,339,514	33,350,495	58,235,543	539,925,552		539,925,552
事業未収金	20,685,892	5,104,150	37,614,496	63,404,538		63,404,538
未収金	763,350	0	0	763,350		763,350
未収補助金	0	0	989,600	989,600		989,600
貯蔵品	56,169	56,584	11,270	124,023		124,023
商品・製品	0	0	3,681,646	3,681,646		3,681,646
仕掛品	0	0	749,611	749,611		749,611
原材料	0	0	503,606	503,606		503,606
立替金	0	0	388,255	388,255		388,255
立替事業立替金	0	1,869,799	0	1,869,799		1,869,799
前払金	2,021,037	0	885,095	2,906,132		2,906,132
貸付事業貸付金	9,015,632	0	0	9,015,632		9,015,632
固定資産	[961,255,650]	[278,720,237]	[409,531,588]	[1,649,507,475]		[1,649,507,475]
基本財産	[3,000,000]	[0]	[279,349,357]	[282,349,357]		[282,349,357]
土地	0	0	151,500,000	151,500,000		151,500,000
建物	0	0	109,774,428	109,774,428		109,774,428
建物附属設備	0	0	18,074,929	18,074,929		18,074,929
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[958,255,650]	[278,720,237]	[130,182,231]	[1,367,158,118]		[1,367,158,118]
建物	0	0	1	1		1
建物附属設備	1,209,834	1	3,283,531	4,493,366		4,493,366
構築物	0	0	10,656,908	10,656,908		10,656,908
車輌運搬具	982,069	1	613,008	1,595,078		1,595,078
器具及び備品	9,844,189	2,586,512	236,609	12,667,310		12,667,310
有形リース資産	7,924,400	0	0	7,924,400		7,924,400
権利	422,940	0	0	422,940		422,940
ソフトウェア	3,119,603	0	0	3,119,603		3,119,603
出資金	150,000	0	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	98,330,210	43,565,150	43,690,560	185,585,920		185,585,920
修繕積立資産	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
事業運用積立資産	0	35,000,000	30,000,000	65,000,000		65,000,000
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	24,536,122	0	0	24,536,122		24,536,122
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	49,824,503	0	0	49,824,503		49,824,503
成年後見センター事業立替基金積立資産	0	18,559,683	0	18,559,683		18,559,683
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	38,660	8,890	19,100	66,650		66,650
資産の部合計	1,442,137,244	319,101,265	512,590,710	2,273,829,219		2,273,829,219
流動負債	[94,418,811]	[12,986,019]	[31,534,750]	[138,939,580]		[138,939,580]
事業未払金	54,064,041	197,511	11,452,327	65,713,879		65,713,879
その他の未払金	14,819,323	6,215,065	9,063,107	30,097,495		30,097,495
１年以内返済予定リース債務	1,981,100	0	0	1,981,100		1,981,100
未払費用	2,855,031	904,277	806,202	4,565,510		4,565,510
預り金	1,655,823	0	5,223,132	6,878,955		6,878,955
職員預り金	120,561	73,346	1,072	194,979		194,979
前受金	809,000	0	0	809,000		809,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
賞与引当金	17,595,052	5,595,820	4,988,910	28,179,782		28,179,782

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

三号第三様式

(2/2)

令和7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	[103,754,630]	[43,565,150]	[43,690,560]	[191,010,340]		[191,010,340]
リース債務	5,943,300	0	0	5,943,300		5,943,300
退職給付引当金	97,811,330	43,565,150	43,690,560	185,067,040		185,067,040
負債の部合計	198,173,441	56,551,169	75,225,310	329,949,920		329,949,920
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	[833,860,625]	[197,559,683]	[10,000,000]	[1,041,420,308]		[1,041,420,308]
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	24,536,122	0	0	24,536,122		24,536,122
成年後見センター事業立替基金	0	18,559,683	0	18,559,683		18,559,683
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	49,824,503	0	0	49,824,503		49,824,503
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	[991,145]	[0]	[157,122,524]	[158,113,669]		[158,113,669]
国庫補助金等特別積立金	991,145	0	157,122,524	158,113,669		158,113,669
その他の積立金	[0]	[35,000,000]	[59,682,514]	[94,682,514]		[94,682,514]
修繕積立金	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
事業運営積立金	0	35,000,000	30,000,000	65,000,000		65,000,000
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	406,112,033	29,990,413	210,560,362	646,662,808		646,662,808
次期繰越活動増減差額	406,112,033	29,990,413	210,560,362	646,662,808		646,662,808
(うち当期活動増減差額)	△ 17,116,614	△ 65,558,326	△ 17,667,743	△ 100,342,683		△ 100,342,683
純資産の部合計	1,243,963,803	262,550,096	437,365,400	1,943,879,299		1,943,879,299
負債及び純資産の部合計	1,442,137,244	319,101,265	512,590,710	2,273,829,219		2,273,829,219

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(1/3)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	収入	経常経費補助金収入	[49,081,000]	[0]	[25,742,000]	[0]	[74,823,000]		[74,823,000]
		市区町村補助金収入	(49,081,000)	(0)	(25,742,000)	(0)	(74,823,000)		(74,823,000)
		無料職業紹介等事業補助金収入	0	0	25,742,000	0	25,742,000		25,742,000
		品川介護福祉専門学校運営補助金収入	34,288,900	0	0	0	34,288,900		34,288,900
		品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	0	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入	980,000	0	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入	7,982,100	0	0	0	7,982,100		7,982,100
		受託金収入	[5,267,600]	[71,046,000]	[0]	[9,000,000]	[85,313,600]		[85,313,600]
		市区町村受託金収入	(5,267,600)	(71,046,000)	(0)	(9,000,000)	(85,313,600)		(85,313,600)
		修学資金受託金収入	301,600	0	0	0	301,600		301,600
		研修業務受託金収入	596,000	0	0	0	596,000		596,000
		認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	0	0	0	2,220,000		2,220,000
		口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	0	0	0	650,000		650,000
		障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000		1,500,000
		障害児日中一時支援事業受託金収入	0	71,046,000	0	0	71,046,000		71,046,000
		高齢者住宅支援事業受託金収入	0	0	0	9,000,000	9,000,000		9,000,000
		事業収入	[60,271,550]	[401,900]	[0]	[0]	[60,673,450]		[60,673,450]
		利用料収入	(726,550)	(401,900)	(0)	(0)	(1,128,450)		(1,128,450)
		施設・設備利用料収入	726,550	0	0	0	726,550		726,550
		にじのひろば利用料収入	0	401,900	0	0	401,900		401,900
		賃貸料収入	2,340,000	0	0	0	2,340,000		2,340,000
		広告料収入	500,000	0	0	0	500,000		500,000
		手数料収入	(268,000)	(0)	(0)	(0)	(268,000)		(268,000)
		入学検定料収入	268,000	0	0	0	268,000		268,000
		学生納付金収入	(56,035,000)	(0)	(0)	(0)	(56,035,000)		(56,035,000)
		授業料収入	43,210,000	0	0	0	43,210,000		43,210,000
		入学金収入	5,250,000	0	0	0	5,250,000		5,250,000
		実習費収入	7,575,000	0	0	0	7,575,000		7,575,000
		受講生納付金収入	(402,000)	(0)	(0)	(0)	(402,000)		(402,000)
		品川福祉カレッジ受講料収入	402,000	0	0	0	402,000		402,000
		基金受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[19,009]	[19,009]		[19,009]
		ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	0	0	0	19,009	19,009		19,009
		受取利息配当金収入	[0]	[3,370]	[0]	[14,307]	[17,677]		[17,677]
		一般資金受取利息配当金収入	0	3,370	0	14,307	17,677		17,677
		その他の収入	[2,175,011]	[0]	[0]	[0]	[2,175,011]		[2,175,011]
		雑収入	(2,175,011)	(0)	(0)	(0)	(2,175,011)		(2,175,011)
		学生徴収金収入	1,817,800	0	0	0	1,817,800		1,817,800
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	330,000	0	0	0	330,000		330,000
		雑収入	27,211	0	0	0	27,211		27,211
	事業活動収入計 (1)		116,795,161	71,451,270	25,742,000	9,033,316	223,021,747		223,021,747
	支出	人件費支出	[83,292,256]	[64,732,710]	[17,914,498]	[7,968,805]	[173,908,269]		[173,908,269]
		職員給料支出	38,822,836	29,600,435	15,496,483	5,148,997	89,068,751		89,068,751
		職員賞与支出	13,613,718	10,096,239	0	1,641,078	25,351,035		25,351,035
		非常勤職員給与支出	17,727,570	17,253,212	0	0	34,980,782		34,980,782
		派遣職員費支出	2,812,150	0	0	0	2,812,150		2,812,150
		退職給付支出	(2,768,480)	(0)	(0)	(0)	(2,768,480)		(2,768,480)
		退職給付支出	2,768,480	0	0	0	2,768,480		2,768,480
		法定福利費支出	7,547,502	7,782,824	2,418,015	1,178,730	18,927,071		18,927,071
		事業費支出	[16,834,921]	[11,800,831]	[6,537,857]	[262,549]	[35,436,158]		[35,436,158]
		諸謝金支出	(3,145,400)	(309,400)	(0)	(175,739)	(3,630,539)		(3,630,539)
		委員謝礼支出	66,816	0	0	0	66,816		66,816
		講習会謝礼支出	1,787,584	0	0	0	1,787,584		1,787,584
		実習指導謝礼支出	1,291,000	0	0	0	1,291,000		1,291,000
		その他の謝礼支出	0	309,400	0	175,739	485,139		485,139
		旅費交通費支出	(148,317)	(0)	(0)	(0)	(148,317)		(148,317)
		その他の交通費支出	148,317	0	0	0	148,317		148,317
		消耗器具備品費支出	(837,400)	(798,313)	(737,899)	(0)	(2,373,612)		(2,373,612)

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(2/3)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	その他の消耗品費支出	837,400	798,313	737,899	0	2,373,612		2,373,612
		印刷製本費支出	152,020	0	496,471	0	648,491		648,491
		水道光熱費支出	109,881	773,961	97,734	0	981,576		981,576
		車輌費支出	0	273,136	0	0	273,136		273,136
		燃料費支出	(0)	(1,091,737)	(0)	(0)	(1,091,737)		(1,091,737)
		車輌燃料費支出	0	1,091,737	0	0	1,091,737		1,091,737
		通信運搬費支出	2,378,565	1,312,397	494,527	0	4,185,489		4,185,489
		広報費支出	3,605,654	78,100	0	0	3,683,754		3,683,754
		業務委託費支出	(384,550)	(104,489)	(4,099,215)	(0)	(4,588,254)		(4,588,254)
		その他の委託費支出	384,550	104,489	4,099,215	0	4,588,254		4,588,254
		手数料支出	84,205	427,000	0	0	511,205		511,205
		保険料支出	456,256	481,098	0	86,810	1,024,164		1,024,164
		賃借料支出	0	1,214,400	612,011	0	1,826,411		1,826,411
		土地・建物賃借料支出	122,000	4,936,800	0	0	5,058,800		5,058,800
		租税公課支出	736,100	0	0	0	736,100		736,100
		保健衛生費支出	491,560	0	0	0	491,560		491,560
		教材費支出	3,737,973	0	0	0	3,737,973		3,737,973
		図書購入費支出	441,520	0	0	0	441,520		441,520
		雑支出	3,520	0	0	0	3,520		3,520
		事務費支出	[31,699,009]	[2,770,715]	[789,645]	[252,251]	[35,511,620]		[35,511,620]
		福利厚生費支出	1,242,439	428,560	237,385	32,819	1,941,203		1,941,203
		職員被服費支出	0	28,600	0	0	28,600		28,600
		旅費交通費支出	371,293	282,391	14,892	0	668,576		668,576
		研修研究費支出	8,000	142,971	10,000	0	160,971		160,971
		事務消耗品費支出	861,267	390,730	0	46,375	1,298,372		1,298,372
		水道光熱費支出	5,046,764	0	0	0	5,046,764		5,046,764
		修繕費支出	316,686	715,000	0	0	1,031,686		1,031,686
		通信運搬費支出	109,398	0	0	137,889	247,287		247,287
		広報費支出	5,483,805	0	303,000	0	5,786,805		5,786,805
		業務委託費支出	2,329,470	5,550	0	0	2,335,020		2,335,020
		手数料支出	162,833	62,780	11,880	1,430	238,923		238,923
		賃借料支出	1,759,468	453,530	0	12,738	2,225,736		2,225,736
		租税公課支出	144,432	123,053	1,200	10,000	278,685		278,685
		保守料支出	13,090,467	77,550	211,288	11,000	13,390,305		13,390,305
		渉外費支出	211,187	0	0	0	211,187		211,187
		諸会費支出	355,400	60,000	0	0	415,400		415,400
		雑支出	(206,100)	(0)	(0)	(0)	(206,100)		(206,100)
		雑支出	206,100	0	0	0	206,100		206,100
		助成金支出	[1,988,700]	[0]	[0]	[0]	[1,988,700]		[1,988,700]
		助成金支出	(1,988,700)	(0)	(0)	(0)	(1,988,700)		(1,988,700)
		福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,750,000	0	0	0	1,750,000		1,750,000
		介護福祉士資格取得費助成金支出	238,700	0	0	0	238,700		238,700
		事業活動支出計 (2)	133,814,886	79,304,256	25,242,000	8,483,605	246,844,747		246,844,747
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,019,725	△7,852,986	500,000	549,711	△23,823,000		△23,823,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[1,200,000]	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000		1,200,000
		施設整備等収入計 (4)	1,200,000	0	0	0	1,200,000		1,200,000
	支出	固定資産取得支出	[525,195]	[0]	[0]	[0]	[525,195]		[525,195]
		器具及び備品取得支出	525,195	0	0	0	525,195		525,195
		基金積立資産支出	[1,530,000]	[0]	[0]	[0]	[1,530,000]		[1,530,000]
		福祉人材ファンド基金積立資産	(1,530,000)	(0)	(0)	(0)	(1,530,000)		(1,530,000)
		介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834 支出	1,530,000	0	0	0	1,530,000		1,530,000
		施設整備等支出計 (5)	2,055,195	0	0	0	2,055,195		2,055,195
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 855,195	0	0	0	△ 855,195		△ 855,195
その他の資金収支	収入	基金積立資産取崩収入	[1,750,000]	[0]	[0]	[0]	[1,750,000]		[1,750,000]
		福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,750,000)	(0)	(0)	(0)	(1,750,000)		(1,750,000)
		介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	1,750,000	0	0	0	1,750,000		1,750,000

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(3/3)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[2,768,480]	[0]	[0]	[0]	[2,768,480]		[2,768,480]
		退職給付引当資産取崩収入	(2,768,480)	(0)	(0)	(0)	(2,768,480)		(2,768,480)
		退職給付引当資産取崩収入	2,768,480	0	0	0	2,768,480		2,768,480
		事業区分間繰入金収入	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]		[10,000,000]
		事業区分間繰入金収入	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
		社会福祉事業繰入金収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計 (7)	4,518,480	10,000,000	0	0	14,518,480	0	14,518,480
	支出	積立資産支出	[3,275,130]	[1,970,790]	[0]	[579,020]	[5,824,940]		[5,824,940]
		退職給付引当資産支出	(3,275,130)	(1,970,790)	(0)	(579,020)	(5,824,940)		(5,824,940)
		退職給付引当資産支出	3,275,130	1,970,790	0	579,020	5,824,940		5,824,940
		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)
		社会福祉事業繰入金支出	0	0	500,000	0	500,000		500,000
		その他の活動による支出	[0]	[427,000]	[0]	[0]	[427,000]		[427,000]
		長期前払費用支出	0	427,000	0	0	427,000		427,000
		その他の活動支出計 (8)	3,275,130	2,397,790	500,000	579,020	6,751,940	0	6,751,940
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,243,350	7,602,210	△ 500,000	△ 579,020	7,766,540	0	7,766,540
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 16,631,570	△ 250,776	0	△ 29,309	△ 16,911,655	0	△ 16,911,655

前期末支払資金残高 (11)	46,077,163	2,718,903	0	1,813,810	50,609,876		50,609,876
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,445,593	2,468,127	0	1,784,501	33,698,221	0	33,698,221

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(1/3)

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日
（令和 6 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	収益	経常経費補助金収益	[49,081,000]	[0]	[25,742,000]	[0]	[74,823,000]		[74,823,000]
		市区町村補助金収益	(49,081,000)	(0)	(25,742,000)	(0)	(74,823,000)		(74,823,000)
		無料職業紹介等事業補助金収益	0	0	25,742,000	0	25,742,000		25,742,000
		品川介護福祉専門学校運営補助金収益	34,288,900	0	0	0	34,288,900		34,288,900
		品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	0	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	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	7,982,100	0	0	0	7,982,100		7,982,100
		受託金収益	[5,267,600]	[71,046,000]	[0]	[9,000,000]	[85,313,600]		[85,313,600]
		市区町村受託金収益	(5,267,600)	(71,046,000)	(0)	(9,000,000)	(85,313,600)		(85,313,600)
		修学資金受託金収益	301,600	0	0	0	301,600		301,600
		研修業務受託金収益	596,000	0	0	0	596,000		596,000
		認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	0	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	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	0	1,500,000		1,500,000
		障害児日中一時支援事業受託金収益	0	71,046,000	0	0	71,046,000		71,046,000
		高齢者住宅支援事業受託金収益	0	0	0	9,000,000	9,000,000		9,000,000
		事業収益	[60,271,550]	[401,900]	[0]	[0]	[60,673,450]		[60,673,450]
		利用料収益	(726,550)	(401,900)	(0)	(0)	(1,128,450)		(1,128,450)
		施設・設備利用料収益	726,550	0	0	0	726,550		726,550
		にじのひろば利用料収益	0	401,900	0	0	401,900		401,900
		賃貸料収益	2,340,000	0	0	0	2,340,000		2,340,000
		広告料収益	500,000	0	0	0	500,000		500,000
		手数料収益	(268,000)	(0)	(0)	(0)	(268,000)		(268,000)
		入学検定料収益	268,000	0	0	0	268,000		268,000
		学生納付金収益	(56,035,000)	(0)	(0)	(0)	(56,035,000)		(56,035,000)
		授業料収益	43,210,000	0	0	0	43,210,000		43,210,000
		入学金収益	5,250,000	0	0	0	5,250,000		5,250,000
		実習費収益	7,575,000	0	0	0	7,575,000		7,575,000
		受講生納付金収益	(402,000)	(0)	(0)	(0)	(402,000)		(402,000)
		品川福祉カレッジ受講料収益	402,000	0	0	0	402,000		402,000
		その他の収益	[2,175,011]	[0]	[0]	[0]	[2,175,011]		[2,175,011]
		その他の収益	(2,175,011)	(0)	(0)	(0)	(2,175,011)		(2,175,011)
		学生徴収金収益	1,817,800	0	0	0	1,817,800		1,817,800
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	330,000	0	0	0	330,000		330,000
		雑収益	27,211	0	0	0	27,211		27,211
		基金受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[19,009]	[19,009]		[19,009]
		ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	0	0	0	19,009	19,009		19,009
		サービス活動収益計 (1)	116,795,161	71,447,900	25,742,000	9,019,009	223,004,070		223,004,070
	費用	人件費	[84,258,701]	[67,825,568]	[17,914,498]	[8,575,635]	[178,574,402]		[178,574,402]
		職員給料	38,822,836	29,600,435	15,496,483	5,148,997	89,068,751		89,068,751
		職員賞与	10,771,158	8,602,539	0	1,288,158	20,661,855		20,661,855
		賞与引当金繰入	3,302,355	2,615,768	0	380,730	6,298,853		6,298,853
		非常勤職員給与	17,727,570	17,253,212	0	0	34,980,782		34,980,782
		派遣職員費	2,812,150	0	0	0	2,812,150		2,812,150
		退職給付費用	(3,275,130)	(1,970,790)	(0)	(579,020)	(5,824,940)		(5,824,940)
		退職給付費用	3,275,130	1,970,790	0	579,020	5,824,940		5,824,940
		法定福利費	7,547,502	7,782,824	2,418,015	1,178,730	18,927,071		18,927,071
		事業費	[16,962,115]	[11,800,831]	[6,537,857]	[262,549]	[35,563,352]		[35,563,352]
		諸謝金	(3,145,400)	(309,400)	(0)	(175,739)	(3,630,539)		(3,630,539)
		委員謝礼	66,816	0	0	0	66,816		66,816
		講習会謝礼	1,787,584	0	0	0	1,787,584		1,787,584
		実習指導謝礼	1,291,000	0	0	0	1,291,000		1,291,000
		その他の謝礼	0	309,400	0	175,739	485,139		485,139
		旅費交通費	(148,317)	(0)	(0)	(0)	(148,317)		(148,317)
		その他の交通費	148,317	0	0	0	148,317		148,317
		消耗器具備品費	(837,400)	(798,313)	(737,899)	(0)	(2,373,612)		(2,373,612)
		その他の消耗品費	837,400	798,313	737,899	0	2,373,612		2,373,612
		印刷製本費	152,020	0	496,471	0	648,491		648,491
		水道光熱費	109,881	773,961	97,734	0	981,576		981,576

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(2/3)

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日
（令和 6 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	車輌費	0	273,136	0	0	273,136		273,136
		燃料費	(0)	(1,091,737)	(0)	(0)	(1,091,737)		(1,091,737)
		車輌燃料費	0	1,091,737	0	0	1,091,737		1,091,737
		通信運搬費	2,378,565	1,312,397	494,527	0	4,185,489		4,185,489
		広報費	3,605,654	78,100	0	0	3,683,754		3,683,754
		業務委託費	(384,550)	(104,489)	(4,099,215)	(0)	(4,588,254)		(4,588,254)
		その他の委託費	384,550	104,489	4,099,215	0	4,588,254		4,588,254
		支払手数料	84,205	427,000	0	0	511,205		511,205
		保険料	583,450	481,098	0	86,810	1,151,358		1,151,358
		賃借料	0	1,214,400	612,011	0	1,826,411		1,826,411
		土地・建物賃借料	122,000	4,936,800	0	0	5,058,800		5,058,800
		租税公課	736,100	0	0	0	736,100		736,100
		保健衛生費	491,560	0	0	0	491,560		491,560
		教材費	3,737,973	0	0	0	3,737,973		3,737,973
		図書購入費	441,520	0	0	0	441,520		441,520
		雑費	3,520	0	0	0	3,520		3,520
		事務費	[31,699,009]	[2,770,715]	[789,645]	[252,251]	[35,511,620]		[35,511,620]
		福利厚生費	1,242,439	428,560	237,385	32,819	1,941,203		1,941,203
		職員被服費	0	28,600	0	0	28,600		28,600
		旅費交通費	371,293	282,391	14,892	0	668,576		668,576
		研修研究費	8,000	142,971	10,000	0	160,971		160,971
		事務消耗品費	861,267	390,730	0	46,375	1,298,372		1,298,372
		水道光熱費	5,046,764	0	0	0	5,046,764		5,046,764
		修繕費	316,686	715,000	0	0	1,031,686		1,031,686
		通信運搬費	109,398	0	0	137,889	247,287		247,287
		広報費	5,483,805	0	303,000	0	5,786,805		5,786,805
		業務委託費	2,329,470	5,550	0	0	2,335,020		2,335,020
		手数料	162,833	62,780	11,880	1,430	238,923		238,923
		賃借料	1,759,468	453,530	0	12,738	2,225,736		2,225,736
		租税公課	144,432	123,053	1,200	10,000	278,685		278,685
		保守料	13,090,467	77,550	211,288	11,000	13,390,305		13,390,305
		渉外費	211,187	0	0	0	211,187		211,187
		諸会費	355,400	60,000	0	0	415,400		415,400
		雑費	(206,100)	(0)	(0)	(0)	(206,100)		(206,100)
		雑費	206,100	0	0	0	206,100		206,100
		助成金費用	[1,988,700]	[0]	[0]	[0]	[1,988,700]		[1,988,700]
		助成金費用	(1,988,700)	(0)	(0)	(0)	(1,988,700)		(1,988,700)
		福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,750,000	0	0	0	1,750,000		1,750,000
		介護福祉士資格取得費助成金費用	238,700	0	0	0	238,700		238,700
		減価償却費	[24,516,671]	[267,899]	[0]	[0]	[24,784,570]		[24,784,570]
		減価償却費	24,516,671	267,899	0	0	24,784,570		24,784,570
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 26,207,741]	[0]	[0]	[0]	[△ 26,207,741]		[△ 26,207,741]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 26,207,741)	(0)	(0)	(0)	(△ 26,207,741)		(△ 26,207,741)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分))	△ 26,207,741	0	0	0	△ 26,207,741		△ 26,207,741
		基金組入額	[1,530,000]	[0]	[0]	[0]	[1,530,000]		[1,530,000]
		福祉人材ファンド基金組入額	1,530,000	0	0	0	1,530,000		1,530,000
	サービス活動費用計 (2)		134,747,455	82,665,013	25,242,000	9,090,435	251,744,903		251,744,903
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 17,952,294	△ 11,217,113	500,000	△ 71,426	△ 28,740,833		△ 28,740,833
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[3,370]	[0]	[14,307]	[17,677]		[17,677]
		一般資金運用収益	0	3,370	0	14,307	17,677		17,677
	サービス活動外収益計 (4)		0	3,370	0	14,307	17,677		17,677
	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)		0	3,370	0	14,307	17,677		17,677

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(3/3)

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日
（令和 6 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
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 17,952,294	△ 11,213,743	500,000	△ 57,119	△ 28,723,156		△ 28,723,156
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[1,200,000]	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,200,000	0	0	0	1,200,000		1,200,000
		事業区分間繰入金収益	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]		[10,000,000]
		事業区分間繰入金収益	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
		社会福祉事業繰入金収益	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		特別収益計 (8)	1,200,000	10,000,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[5]	[0]	[5]		[5]
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	5	0	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	[525,195]	[0]	[0]	[0]	[525,195]		[525,195]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(525,195)	(0)	(0)	(0)	(525,195)		(525,195)
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備時分）	525,195	0	0	0	525,195		525,195
		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)
		社会福祉事業繰入金費用	0	0	500,000	0	500,000		500,000
		特別費用計 (9)	525,195	0	500,005	0	1,025,200	0	1,025,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		674,805	10,000,000	△ 500,005	0	10,174,800	0	10,174,800
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 17,277,489	△ 1,213,743	△ 5	△ 57,119	△ 18,548,356	0	△ 18,548,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		197,909,172	2,652,948	5	1,460,890	202,023,015		202,023,015
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		180,631,683	1,439,205	0	1,403,771	183,474,659	0	183,474,659
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0		0
	基金取崩額 (15)		1,750,000	0	0	0	1,750,000		1,750,000
	福祉人材ファンド基金取崩額		1,750,000	0	0	0	1,750,000		1,750,000
	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)		182,381,683	1,439,205	0	1,403,771	185,224,659	0	185,224,659

第三号第三様式

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	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	[69,701,407]	[10,924,197]	[5,166,578]	[5,308,593]	[91,100,775]		[91,100,775]
現金預金	65,050,572	4,679,464	5,123,627	5,308,593	80,162,256		80,162,256
事業未収金	0	5,833,333	0	0	5,833,333		5,833,333
未収補助金	4,021,600	0	0	0	4,021,600		4,021,600
貯蔵品	50,595	0	0	0	50,595		50,595
立替金	0	0	42,951	0	42,951		42,951
前払金	156,840	411,400	0	0	568,240		568,240
前払費用	421,800	0	0	0	421,800		421,800
固定資産	[299,544,660]	[7,689,886]	[0]	[56,976,570]	[364,211,116]		[364,211,116]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の固定資産	[299,544,660]	[7,689,886]	[0]	[56,976,570]	[364,211,116]		[364,211,116]
土地	82,352,857	0	0	0	82,352,857		82,352,857
建物	131,730,153	0	0	0	131,730,153		131,730,153
建物附属設備	6,449,456	527,400	0	0	6,976,856		6,976,856
車輌運搬具	0	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,459,234	3,285	0	0	1,462,519		1,462,519
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	15,470,830	6,103,040	0	6,881,940	28,455,810		28,455,810
福祉人材ファンド基金積立資産	1,655,000	0	0	0	1,655,000		1,655,000
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
あんしん居住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	127,194	427,000	0	0	554,194		554,194
資産の部合計	369,246,067	18,614,083	5,166,578	62,285,163	455,311,891		455,311,891
流動負債	[43,784,729]	[11,071,838]	[5,166,578]	[3,904,822]	[63,927,967]		[63,927,967]
事業未払金	2,478,902	5,327,551	4,982,232	0	12,788,685		12,788,685
その他の未払金	4,493,056	2,531,010	184,346	138,254	7,346,666		7,346,666
未払費用	533,656	422,703	0	65,838	1,022,197		1,022,197
預り金	0	0	0	3,320,000	3,320,000		3,320,000
職員預り金	4,200	174,806	0	0	179,006		179,006
前受金	4,321,000	0	0	0	4,321,000		4,321,000
前受収益	28,425,000	0	0	0	28,425,000		28,425,000
賞与引当金	3,528,915	2,615,768	0	380,730	6,525,413		6,525,413
固定負債	[15,470,830]	[6,103,040]	[0]	[6,881,940]	[28,455,810]		[28,455,810]
退職給付引当金	15,470,830	6,103,040	0	6,881,940	28,455,810		28,455,810
負債の部合計	59,255,559	17,174,878	5,166,578	10,786,762	92,383,777		92,383,777
基金	[61,655,000]	[0]	[0]	[50,094,630]	[111,749,630]		[111,749,630]
福祉人材ファンド基金	1,655,000	0	0	0	1,655,000		1,655,000
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
あんしん居住サポート基金	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	[65,953,825]	[0]	[0]	[0]	[65,953,825]		[65,953,825]
国庫補助金等特別積立金	65,953,825	0	0	0	65,953,825		65,953,825
次期繰越活動増減差額	182,381,683	1,439,205	0	1,403,771	185,224,659		185,224,659
次期繰越活動増減差額	182,381,683	1,439,205	0	1,403,771	185,224,659		185,224,659
(うち当期活動増減差額)	△ 17,277,489	△ 1,213,743	△ 5	△ 57,119	△ 18,548,356		△ 18,548,356
純資産の部合計	309,990,508	1,439,205	0	51,498,401	362,928,114		362,928,114
負債及び純資産の部合計	369,246,067	18,614,083	5,166,578	62,285,163	455,311,891		455,311,891

拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(1/5)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	会費収入	[14,350,000]	[13,449,700]	[900,300]	
		一般会員会費収入	9,000,000	7,706,700	1,293,300	
		特別会員会費収入	4,000,000	4,388,000	△ 388,000	
		利用会員会費収入	900,000	922,000	△ 22,000	
		賛助会員会費収入	450,000	433,000	17,000	
		寄附金収入	[68,110,000]	[65,288,283]	[2,821,717]	
		経常経費寄附金収入	(68,110,000)	(65,288,283)	(2,821,717)	
		法人役職員寄附金収入	0	41,100	△ 41,100	
		指定寄附金収入	2,110,000	2,441,700	△ 331,700	
		寄附物品売却収入	61,000,000	58,699,005	2,300,995	
		その他の寄附金収入	5,000,000	4,106,478	893,522	
		経常経費補助金収入	[276,593,000]	[276,909,426]	[△ 316,426]	
		市区町村補助金収入	(259,995,000)	(260,502,371)	(△ 507,371)	
		人件費補助金収入	131,053,000	131,053,000	0	
		事務所維持管理費補助金収入	32,695,000	32,695,000	0	
		事業補助金収入	1,578,000	1,573,320	4,680	
		紙おむつ補助金収入	80,000,000	80,000,000	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	2,146,000	2,146,000	0	
		すけっとサービス補助金収入	1,170,000	2,064,700	△ 894,700	
		ほっと・サロン事業補助金収入	3,213,000	2,830,351	382,649	
		福祉団体助成金収入	3,540,000	3,540,000	0	
		共同募金配分金収入	(16,598,000)	(16,407,055)	(190,945)	
		一般募金配分金収入	800,000	800,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	15,798,000	15,607,055	190,945	
		受託金収入	[401,359,000]	[399,966,571]	[1,392,429]	
		市区町村受託金収入	(375,693,000)	(374,305,571)	(1,387,429)	
		障害者福祉事業受託金収入	154,207,000	154,098,829	108,171	
		子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	16,923,000	16,922,956	44	
		福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,916,000	4,915,900	100	
		ボランティア保険加入受託金収入	560,000	289,450	270,550	
		ファミリーサポート事業受託金収入	12,409,000	12,409,000	0	
		地域貢献ポイント事業受託金収入	5,458,000	4,262,436	1,195,564	
		ほっとステーション事業受託金収入	146,060,000	146,060,000	0	
		紙おむつ代助成事業収入	6,305,000	6,491,000	△ 186,000	
		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	12,655,000	12,656,000	△ 1,000	
		都道府県社協受託金収入	(25,666,000)	(25,661,000)	(5,000)	
		生福受託金収入	25,661,000	25,661,000	0	
		ひとり親貸付事業受託金収入	5,000	0	5,000	
		貸付事業収入	[3,936,000]	[4,010,000]	[△ 74,000]	
		償還金収入	(3,936,000)	(4,010,000)	(△ 74,000)	
		償還金収入	3,936,000	4,010,000	△ 74,000	
		事業収入	[16,827,000]	[14,590,227]	[2,236,773]	
		参加費収入	(210,000)	(124,500)	(85,500)	
		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	160,000	124,500	35,500	
		利用料収入	(15,700,000)	(13,819,680)	(1,880,320)	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(2/5)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	施設・設備利用料収入	40,000	24,800	15,200	
		訪問理美容利用料収入	1,512,000	1,822,000	△ 310,000	
		有償在宅福祉サービス利用料収入	13,524,000	11,195,280	2,328,720	
		すけっとサービス利用料収入	624,000	777,600	△ 153,600	
		広告料収入	396,000	366,080	29,920	
		手数料収入	(444,000)	(218,684)	(225,316)	
		テルベ販売手数料収入	444,000	218,684	225,316	
		販売収入	(77,000)	(61,283)	(15,717)	
		使用済切手等売却収入	77,000	61,283	15,717	
		基金受取利息配当金収入	[1,621,000]	[1,617,071]	[3,929]	
		奨学基金受取利息配当金収入	2,000	1,151	849	
		福祉基金受取利息配当金収入	276,000	274,300	1,700	
		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	2,000	1,820	180	
		受取利息配当金収入	[7,000]	[12,787]	[△ 5,787]	
		一般資金受取利息配当金収入	7,000	12,787	△ 5,787	
		その他の収入	[1,440,000]	[1,513,796]	[△ 73,796]	
		受入研修費収入	180,000	234,600	△ 54,600	
		雑収入	(1,260,000)	(1,279,196)	(△ 19,196)	
		雑収入	1,260,000	1,279,196	△ 19,196	
		事業活動収入計 (1)	784,243,000	777,357,861	6,885,139	
	支出	人件費支出	[367,762,000]	[377,611,810]	[△ 9,849,810]	
		職員給料支出	227,589,000	226,937,166	651,834	
		職員賞与支出	81,345,000	80,966,417	378,583	
		非常勤職員給与支出	10,359,000	9,969,868	389,132	
		退職給付支出	(613,000)	(10,028,870)	(△ 9,415,870)	
		退職給付支出	613,000	10,028,870	△ 9,415,870	
		法定福利費支出	47,856,000	49,709,489	△ 1,853,489	
		事業費支出	[298,584,000]	[291,593,051]	[6,990,949]	
		諸謝金支出	(14,381,000)	(12,876,678)	(1,504,322)	
		委員謝礼支出	73,000	66,818	6,182	
		協力会員謝礼支出	13,309,000	11,752,780	1,556,220	
		すけっとサービス協力会員謝礼支出	624,000	777,600	△ 153,600	
		その他の謝礼支出	375,000	279,480	95,520	
		旅費交通費支出	(1,717,000)	(1,543,909)	(173,091)	
		協力会員交通費支出	246,000	275,409	△ 29,409	
		その他の交通費支出	1,471,000	1,268,500	202,500	
		消耗器具備品費支出	(3,271,000)	(2,973,538)	(297,462)	
		その他の消耗品費支出	3,271,000	2,973,538	297,462	
		印刷製本費支出	4,934,000	4,836,798	97,202	
		水道光熱費支出	580,000	592,627	△ 12,627	
		車輌費支出	488,000	273,882	214,118	
		燃料費支出	(466,000)	(296,401)	(169,599)	
		車輌燃料費支出	466,000	296,401	169,599	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(3/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	修繕費支出	301,000	74,426	226,574	
		通信運搬費支出	6,675,000	5,944,860	730,140	
		会議費支出	495,000	453,706	41,294	
		広報費支出	1,549,000	1,899,510	△ 350,510	
		業務委託費支出	(241,340,000)	(240,813,102)	(526,898)	
		紙おむつ宅配委託費支出	90,000,000	88,649,626	1,350,374	
		訪問理・美容委託費支出	6,004,000	6,771,600	△ 767,600	
		福祉タクシー券委託費支出	108,069,000	108,798,179	△ 729,179	
		自動車燃料券委託費支出	31,000,000	30,264,000	736,000	
		その他の委託費支出	6,267,000	6,329,697	△ 62,697	
		手数料支出	2,303,000	1,674,097	628,903	
		保険料支出	1,836,000	1,755,607	80,393	
		賃借料支出	3,984,000	3,143,084	840,916	
		援護費支出	(4,885,000)	(4,766,100)	(118,900)	
		児童・青少年援護費支出	5,000	0	5,000	
		高齢者援護費支出	4,855,000	4,731,100	123,900	
		住民一般援護費支出	25,000	35,000	△ 10,000	
		被服費支出	100,000	8,862	91,138	
		教養娯楽費支出	81,000	77,479	3,521	
		本人支給金支出	(5,454,000)	(4,893,206)	(560,794)	
		販売補助員支給金支出	54,000	49,180	4,820	
		入院紙おむつ代支給金支出	5,400,000	4,844,026	555,974	
		教育指導費支出	233,000	222,553	10,447	
		葬祭費支出	10,000	0	10,000	
		調査研究企画費支出	0	7,000	△ 7,000	
		会員協力金支出	1,100,000	911,970	188,030	
		清算金支出	800,000	0	800,000	
		ポイント報奨費支出	1,260,000	1,214,000	46,000	
		雑支出	341,000	339,656	1,344	
		事務費支出	[65,374,000]	[62,564,959]	[2,809,041]	
		福利厚生費支出	2,913,000	2,666,841	246,159	
		旅費交通費支出	941,000	684,058	256,942	
		研修研究費支出	2,148,000	1,774,039	373,961	
		事務消耗品費支出	4,264,000	4,172,324	91,676	
		印刷製本費支出	2,461,000	2,368,304	92,696	
		水道光熱費支出	4,680,000	4,854,213	△ 174,213	
		修繕費支出	32,000	0	32,000	
		通信運搬費支出	5,984,000	5,670,090	313,910	
		会議費支出	51,000	0	51,000	
		業務委託費支出	9,171,000	9,240,189	△ 69,189	
		手数料支出	910,000	251,609	658,391	
		保険料支出	137,000	91,599	45,401	
		賃借料支出	15,321,000	14,597,144	723,856	
		土地・建物賃借料支出	8,778,000	9,001,740	△ 223,740	
		租税公課支出	1,530,000	1,489,338	40,662	
		保守料支出	4,283,000	3,980,799	302,201	
		渉外費支出	409,000	333,320	75,680	
		諸会費支出	487,000	504,400	△ 17,400	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(4/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
		募金協力費支出	468,000	478,952	△ 10,952	
		貸付事業支出	[4,164,000]	[4,310,000]	[△ 146,000]	
		貸付金支出	(4,164,000)	(4,310,000)	(△ 146,000)	
		貸付金支出	4,164,000	4,310,000	△ 146,000	
		助成金支出	[34,148,000]	[33,789,587]	[358,413]	
		助成金支出	(34,148,000)	(33,789,587)	(358,413)	
		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	1,617,000	1,617,500	△ 500	
		保護司会助成金支出	3,140,000	3,140,000	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	3,620,000	3,590,000	30,000	
		町会自治会助成金支出	610,000	620,000	△ 10,000	
		ボランティア助成金支出	5,210,000	5,092,994	117,006	
		地域貢献ポイント事業助成金支出	544,000	347,300	196,700	
		奨学研究資金助成金支出	4,260,000	4,260,000	0	
		長寿祝い助成金支出	12,763,000	12,742,000	21,000	
		住民一般助成金支出	24,000	24,000	0	
		就労体験助成金支出	20,000	15,793	4,207	
		事業活動支出計 (2)	770,032,000	769,869,407	162,593	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,211,000	7,488,454	6,722,546	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[11,250,000]	[13,243,851]	[△ 1,993,851]	
		子ども応援基金寄附金収入	11,250,000	13,243,851	△ 1,993,851	
		施設整備等収入計 (4)	11,250,000	13,243,851	△ 1,993,851	
	支出	固定資産取得支出	[550,000]	[549,560]	[440]	
		ソフトウェア取得支出	550,000	549,560	440	
		基金積立資産支出	[11,349,000]	[13,309,649]	[△ 1,960,649]	
		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)	
		福ボ）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	(11,250,000)	(13,210,649)	(△ 1,960,649)	
		子）普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,700,000	1,693,365	6,635	
		子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	9,550,000	11,517,284	△ 1,967,284	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,378,000]	[2,179,210]	[198,790]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,378,000	2,179,210	198,790	
		施設整備等支出計 (5)	14,277,000	16,038,419	△ 1,761,419	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,027,000	△ 2,794,568	△ 232,432	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[4,100,000]	[3,192,500]	[907,500]	
		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)	
		福ボ）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	(3,500,000)	(3,192,500)	(307,500)	
		子）普通・さわやか信金品川支店 1123905 取崩収入	1,700,000	1,675,000	25,000	
		子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	1,800,000	1,517,500	282,500	
		積立資産取崩収入	[613,000]	[10,028,870]	[△ 9,415,870]	
		退職給付引当資産取崩収入	(613,000)	(10,028,870)	(△ 9,415,870)	
		退職給付引当資産取崩収入	613,000	10,028,870	△ 9,415,870	
		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	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(5/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	収入	サービス区分間繰入金収入	[49,977,000]	[51,404,231]	[△ 1,427,231]	
		サービス区分間繰入金収入	(49,977,000)	(51,404,231)	(△ 1,427,231)	
		法人運営事業繰入金収入	49,873,000	50,145,934	△ 272,934	
		障害者福祉事業繰入金収入	0	1,188,297	△ 1,188,297	
		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	0	34,000	
		その他の活動収入計 (7)	55,190,000	65,125,601	△ 9,935,601	
	支出	積立資産支出	[19,224,000]	[18,522,900]	[701,100]	
		退職給付引当資産支出	(19,224,000)	(18,522,900)	(701,100)	
		退職給付引当資産支出	19,068,000	18,371,100	696,900	
		退職共済掛金（東社協）	156,000	151,800	4,200	
		事業区分間繰入金支出	[9,000,000]	[10,000,000]	[△ 1,000,000]	
		事業区分間繰入金支出	(9,000,000)	(10,000,000)	(△ 1,000,000)	
		公益事業繰入金支出	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	[49,977,000]	[51,404,231]	[△ 1,427,231]	
		サービス区分間繰入金支出	(49,977,000)	(51,404,231)	(△ 1,427,231)	
		法人運営事業繰入金支出	0	1,188,297	△ 1,188,297	
		高齢者福祉事業繰入金支出	16,735,000	14,801,000	1,934,000	
		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	6,534,000	6,524,575	9,425	
		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	755,000	755,000	0	
		有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	34,000	0	34,000	
		ほっとステーション事業繰入金支出	18,000,000	20,840,000	△ 2,840,000	
		生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	6,141,000	5,517,359	623,641	
		ひきこもり支援事業繰入金支出	1,378,000	1,378,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	78,201,000	79,927,131	△ 1,726,131	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,011,000	△ 14,801,530	△ 8,209,470	
		予備費支出 (10)	0	―	―	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,827,000	△ 10,107,644	△ 1,719,356	

	前期末支払資金残高 (12)	407,130,947	407,130,947	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	395,303,947	397,023,303	△ 1,719,356	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(1/5)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	収益	会費収益	[13,449,700]	[14,039,313]	[△ 589,613]
		一般会員会費収益	7,706,700	7,952,000	△ 245,300
		特別会員会費収益	4,388,000	4,712,313	△ 324,313
		利用会員会費収益	922,000	928,000	△ 6,000
		賛助会員会費収益	433,000	447,000	△ 14,000
		寄附金収益	[65,288,283]	[67,601,288]	[△ 2,313,005]
		経常経費寄附金収益	(65,288,283)	(67,601,288)	(△ 2,313,005)
		法人役職員寄附金収益	41,100	0	41,100
		指定寄附金収益	2,441,700	1,712,000	729,700
		寄附物品売却収益	58,699,005	57,799,705	899,300
		その他の寄附金収益	4,106,478	8,089,583	△ 3,983,105
		経常経費補助金収益	[276,909,426]	[263,339,346]	[13,570,080]
		市区町村補助金収益	(260,502,371)	(247,026,639)	(13,475,732)
		人件費補助金収益	131,053,000	124,720,496	6,332,504
		事務所維持管理費補助金収益	32,695,000	29,566,000	3,129,000
		事業補助金収益	1,573,320	1,569,308	4,012
		紙おむつ補助金収益	80,000,000	76,526,000	3,474,000
		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	2,146,000	1,835,000	311,000
		すけっとサービス補助金収益	2,064,700	1,684,650	380,050
		ほっと・サロン事業補助金収益	2,830,351	2,785,185	45,166
		福祉団体助成金収益	3,540,000	3,740,000	△ 200,000
		共同募金配分金収益	(16,407,055)	(16,312,707)	(94,348)
		一般募金配分金収益	800,000	280,000	520,000
		歳末たすけあい配分金収益	15,607,055	16,032,707	△ 425,652
		受託金収益	[399,966,571]	[422,095,200]	[△ 22,128,629]
		市区町村受託金収益	(374,305,571)	(396,732,200)	(△ 22,426,629)
		障害者福祉事業受託金収益	154,098,829	182,499,494	△ 28,400,665
		子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	16,922,956	13,554,711	3,368,245
		福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,915,900	4,748,000	167,900
		ボランティア保険加入受託金収益	289,450	308,000	△ 18,550
		ファミリーサポート事業受託金収益	12,409,000	11,592,250	816,750
		地域貢献ポイント事業受託金収益	4,262,436	3,995,303	267,133
		ほっとステーション事業受託金収益	146,060,000	146,270,000	△ 210,000
		紙おむつ代助成事業収益	6,491,000	6,564,442	△ 73,442
		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	12,656,000	11,000,000	1,656,000
		都道府県社協受託金収益	(25,661,000)	(25,363,000)	(298,000)
		生福受託金収益	25,661,000	25,353,000	308,000
		ひとり親貸付事業受託金収益	0	10,000	△ 10,000
		事業収益	[14,590,227]	[15,012,990]	[△ 422,763]
		参加費収益	(124,500)	(104,000)	(20,500)
		イベント参加費収益	124,500	104,000	20,500
		利用料収益	(13,819,680)	(14,035,182)	(△ 215,502)
		施設・設備利用料収益	24,800	49,300	△ 24,500
		訪問理美容利用料収益	1,822,000	1,614,000	208,000
		有償在宅福祉サービス利用料収益	11,195,280	11,721,482	△ 526,202
		すけっとサービス利用料収益	777,600	650,400	127,200

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(2/5)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	収益	広告料収益	366,080	366,080	0
		手数料収益	(218,684)	(414,025)	(△ 195,341)
		テルベ販売手数料収益	218,684	414,025	△ 195,341
		販売収益	(61,283)	(93,703)	(△ 32,420)
		使用済切手等売却収益	61,283	93,703	△ 32,420
		その他の収益	[1,276,192]	[506,158]	[770,034]
		その他の収益	(1,276,192)	(506,158)	(770,034)
		雑収益	1,276,192	506,158	770,034
		基金受取利息配当金収益	[1,617,071]	[1,615,361]	[1,710]
		奨学基金受取利息配当金収益	1,151	1,150	1
		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	1,820	111	1,709
		基金取崩額	[3,192,500]	[1,993,000]	[1,199,500]
		子ども応援基金取崩額	3,192,500	1,993,000	1,199,500
		サービス活動収益計 (1)	776,289,970	786,202,656	△ 9,912,686
	費用	人件費	[387,500,669]	[362,286,794]	[25,213,875]
		職員給料	226,937,166	217,085,798	9,851,368
		職員賞与	64,766,194	57,289,718	7,476,476
		賞与引当金繰入	17,595,052	16,200,223	1,394,829
		非常勤職員給与	9,969,868	9,415,480	554,388
		退職給付費用	(18,522,900)	(14,925,490)	(3,597,410)
		退職給付費用（東社協）	151,800	149,040	2,760
		退職給付費用	18,371,100	14,776,450	3,594,650
		法定福利費	49,709,489	47,370,085	2,339,404
		事業費	[291,593,051]	[317,187,179]	[△ 25,594,128]
		諸謝金	(12,876,678)	(13,301,426)	(△ 424,748)
		委員謝礼	66,818	66,818	0
		協力会員謝礼	11,752,780	12,137,432	△ 384,652
		すけっとサービス協力会員謝礼	777,600	650,400	127,200
		その他の謝礼	279,480	446,776	△ 167,296
		旅費交通費	(1,543,909)	(1,279,548)	(264,361)
		協力会員交通費	275,409	206,078	69,331
		その他の交通費	1,268,500	1,073,470	195,030
		消耗器具備品費	(2,973,538)	(2,222,811)	(750,727)
		その他の消耗品費	2,973,538	2,222,811	750,727
		印刷製本費	4,836,798	4,175,147	661,651
		水道光熱費	592,627	574,493	18,134
		車輌費	273,882	334,223	△ 60,341
		燃料費	(296,401)	(283,297)	(13,104)
		車輌燃料費	296,401	283,297	13,104
		修繕費	74,426	368,614	△ 294,188
		通信運搬費	5,944,860	7,122,444	△ 1,177,584
		会議費	453,706	397,469	56,237

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(3/5)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	費用	広報費	1,899,510	2,474,930	△ 575,420
		業務委託費	(240,813,102)	(265,084,161)	(△ 24,271,059)
		紙おむつ宅配委託費	88,649,626	89,110,194	△ 460,568
		訪問理・美容委託費	6,771,600	6,224,400	547,200
		福祉タクシー券委託費	108,798,179	107,362,874	1,435,305
		自動車燃料券委託費	30,264,000	25,693,200	4,570,800
		その他の委託費	6,329,697	36,693,493	△ 30,363,796
		支払手数料	1,674,097	1,685,028	△ 10,931
		保険料	1,755,607	1,642,940	112,667
		賃借料	3,143,084	3,079,584	63,500
		援護費	(4,766,100)	(4,879,720)	(△ 113,620)
		高齢者援護費	4,731,100	4,834,720	△ 103,620
		住民一般援護費	35,000	45,000	△ 10,000
		被服費	8,862	177,375	△ 168,513
		教養娯楽費	77,479	56,844	20,635
		本人支給金	(4,893,206)	(5,711,602)	(△ 818,396)
		販売補助員支給金	49,180	52,020	△ 2,840
		入院紙おむつ代支給金	4,844,026	5,659,582	△ 815,556
		教育指導費	222,553	158,023	64,530
		葬祭費	0	5,000	△ 5,000
		調査研究企画費	7,000	0	7,000
		会員協力金	911,970	949,700	△ 37,730
		清算金	0	75,600	△ 75,600
		ポイント報奨費	1,214,000	1,064,500	149,500
		雑費	339,656	82,700	256,956
		事務費	[62,893,170]	[63,818,150]	[△ 924,980]
		福利厚生費	2,666,841	2,677,302	△ 10,461
		旅費交通費	684,058	668,139	15,919
		研修研究費	1,774,039	1,982,736	△ 208,697
		事務消耗品費	4,172,324	4,419,320	△ 246,996
		印刷製本費	2,368,304	2,814,707	△ 446,403
		水道光熱費	4,854,213	4,548,896	305,317
		修繕費	0	63,300	△ 63,300
		通信運搬費	5,670,090	4,679,248	990,842
		会議費	0	42,696	△ 42,696
		業務委託費	9,240,189	9,221,880	18,309
		手数料	579,820	659,230	△ 79,410
		保険料	91,599	131,436	△ 39,837
		賃借料	14,597,144	13,647,971	949,173
		土地・建物賃借料	9,001,740	8,471,732	530,008
		租税公課	1,489,338	4,666,736	△ 3,177,398
		保守料	3,980,799	3,477,639	503,160
		渉外費	333,320	287,200	46,120
		諸会費	504,400	484,400	20,000
		募金対策費	406,000	406,000	0
		募金協力費	478,952	467,582	11,370
		助成金費用	[33,789,587]	[32,074,585]	[1,715,002]
		助成金費用	(33,789,587)	(32,074,585)	(1,715,002)

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	費用	福祉事業助成金費用	300,000	300,000	0
		民生委員協議会助成金費用	1,617,500	1,577,500	40,000
		保護司会助成金費用	3,140,000	3,340,000	△ 200,000
		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	3,590,000	3,450,000	140,000
		町会自治会助成金費用	620,000	600,000	20,000
		ボランティア助成金費用	5,092,994	3,791,040	1,301,954
		地域貢献ポイント事業助成金費用	347,300	321,900	25,400
		奨学研究資金助成金費用	4,260,000	3,950,000	310,000
		長寿祝い助成金費用	12,742,000	12,669,000	73,000
		住民一般助成金費用	24,000	33,000	△ 9,000
		就労体験助成金費用	15,793	2,145	13,648
		減価償却費	[8,104,705]	[8,516,313]	[△ 411,608]
		減価償却費	8,104,705	8,516,313	△ 411,608
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 420,887]	[△ 775,741]	[354,854]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 420,887)	(△ 775,741)	(354,854)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	△ 420,887	△ 775,741	354,854
		徴収不能引当金繰入	[630,882]	[772,046]	[△ 141,164]
		徴収不能引当金繰入	630,882	772,046	△ 141,164
		基金組入額	[13,309,649]	[9,896,868]	[3,412,781]
		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	13,210,649	9,797,868	3,412,781
		サービス活動費用計 (2)	797,400,826	793,776,194	3,624,632
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,110,856	△ 7,573,538	△ 13,537,318
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[12,787]	[3,404]	[9,383]
		一般資金運用収益	12,787	3,404	9,383
		その他のサービス活動外収益	[237,604]	[1,354,967]	[△ 1,117,363]
		受入研修費収益	234,600	248,600	△ 14,000
		雑収益	(3,004)	(1,106,367)	(△ 1,103,363)
		雑収益	3,004	1,106,367	△ 1,103,363
		サービス活動外収益計 (4)	250,391	1,358,371	△ 1,107,980
	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)	250,391	1,358,371	△ 1,107,980
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 20,860,465	△ 6,215,167	△ 14,645,298
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,822,000]	[△ 1,822,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,822,000	△ 1,822,000
		施設整備等寄附金収益	[13,243,851]	[9,838,474]	[3,405,377]
		子ども応援基金寄附金収益	13,243,851	9,838,474	3,405,377
		事業区分間繰入金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
		事業区分間繰入金収益	(500,000)	(500,000)	(0)
		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	[51,404,231]	[51,958,832]	[△ 554,601]
		サービス区分間繰入金収益	(51,404,231)	(51,958,832)	(△ 554,601)
		法人運営事業繰入金収益	50,145,934	42,277,094	7,868,840
		高齢者福祉事業繰入金収益	0	2,151,699	△ 2,151,699
		障害者福祉事業繰入金収益	1,188,297	4,059,861	△ 2,871,564
		助成事業繰入金収益	0	3,362,178	△ 3,362,178

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(5/5)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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)
特別増減の部	収益	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	0	38,000	△ 38,000
		特別収益計 (8)	65,148,082	64,119,306	1,028,776
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,692,620]	[△ 1,692,620]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(1,692,620)	(△ 1,692,620)
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備時分）	0	1,692,620	△ 1,692,620
		事業区分間繰入金費用	[10,000,000]	[1,613,050]	[8,386,950]
		事業区分間繰入金費用	(10,000,000)	(1,613,050)	(8,386,950)
		公益事業繰入金費用	10,000,000	1,613,050	8,386,950
		サービス区分間繰入金費用	[51,404,231]	[51,958,832]	[△ 554,601]
		サービス区分間繰入金費用	(51,404,231)	(51,958,832)	(△ 554,601)
		法人運営事業繰入金費用	1,188,297	9,573,738	△ 8,385,441
		高齢者福祉事業繰入金費用	14,801,000	20,638,000	△ 5,837,000
		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	6,524,575	10,408,000	△ 3,883,425
		ボランティア活動推進事業繰入金費用	300,000	300,000	0
		有償在宅福祉サービス事業繰入金費用	755,000	546,000	209,000
		有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金費用	0	38,000	△ 38,000
		ほっとステーション事業繰入金費用	20,840,000	7,700,000	13,140,000
		生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金費用	5,517,359	1,655,094	3,862,265
		ひきこもり支援事業繰入金費用	1,378,000	1,000,000	378,000
		特別費用計 (9)	61,404,231	55,264,502	6,139,729
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,743,851	8,854,804	△ 5,110,953
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 17,116,614	2,639,637	△ 19,756,251
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	423,228,647	420,589,010	2,639,637
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	406,112,033	423,228,647	△ 17,116,614
		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)	406,112,033	423,228,647	△ 17,116,614

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

(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	480,881,594	554,738,238	△ 73,856,644	流動負債	94,418,811	154,857,220	△ 60,438,409
現金預金	448,339,514	483,900,803	△ 35,561,289	事業未払金	54,064,041	124,629,327	△ 70,565,286
小口現金	254,282	190,029	64,253	その他の未払金	14,819,323	8,771,493	6,047,830
現金（小口）	333,000	233,000	100,000	１年以内返済予定リース債務	1,981,100	396,220	1,584,880
現金（つり銭）	30,000	30,000	0	未払費用	2,855,031	2,681,112	173,919
法）当座・さわやか信金品川支店 0016012	50,000	0	50,000	預り金	1,655,823	771,514	884,309
さ）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替 7730	3,219,762	3,162,689	57,073	預り金	1,655,823	771,514	884,309
子）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替 0792070）	9,848	10,000	△ 152	職員預り金	120,561	90,451	30,110
退・事）普通・さわやか信金品川 1021632	9,416,570	3,868,920	5,547,650	健康保険料	40,085	30,638	9,447
法）普通・さわやか信金品川支店 0460931	252,442,307	242,500,166	9,942,141	介護保険料	6,432	3,632	2,800
高）普通・さわやか信金品川支店 0004998	11,602,262	14,046,922	△ 2,444,660	厚生年金保険料	74,023	56,181	17,842
助）普通・さわやか信金品川支店 0005009	9,425	3,362,178	△ 3,352,753	職員互助会費	21	0	21
受）普通・さわやか信金品川支店 1026066	35,787,765	62,415,131	△ 26,627,366	前受金	809,000	798,000	11,000
小）普通・さわやか信金品川支店 0462080	5,848,019	6,202,725	△ 354,706	仮受金	518,880	518,880	0
生）普通・さわやか信金品川支店 1078534	1,440,119	526,213	913,906	賞与引当金	17,595,052	16,200,223	1,394,829
生）普通・城南信金大井支店 878154	1,251,150	582,000	669,150	固定負債	103,754,630	99,829,120	3,925,510
ひ）普通・さわやか信金 1127048	22,686,789	17,663,975	5,022,814	リース債務	5,943,300	9,707,390	△ 3,764,090
テ）普通・静岡銀行大井町支店 0154174	0	4,796,743	△ 4,796,743	退職給付引当金	97,811,330	90,121,730	7,689,600
ボ）普通・さわやか信金品川支店　1019514	62,891,998	68,580,460	△ 5,688,462	負債の部合計	198,173,441	254,686,340	△ 56,512,899
さ）普通・さわやか信金品川支店 0461075	24,599,555	21,865,780	2,733,775	純資産の部			
さ）普通・三菱ＵＦＪ大井町支店 3942124	9,836	10,382	△ 546	基本金	3,000,000	3,000,000	0
さ）普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	29,023	28,329	694	基本金	3,000,000	3,000,000	0
預）普通・三菱 UFJ 大井支店 1114028	7,451,974	7,447,867	4,107	基金	833,860,625	823,743,476	10,117,149
ほ）普通・さわやか信金品川支店 1087345	5,498,760	26,377,294	△ 20,878,534	奨学基金	97,500,000	97,500,000	0
テ）普通・さわやか信金品川支店 1118172	3,477,070	0	3,477,070	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	20,685,892	59,007,320	△ 38,321,428	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
未収金	763,350	0	763,350	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
貯蔵品	56,169	78,242	△ 22,073	福祉ボランティアファンド基金	24,536,122	24,437,122	99,000
前払金	2,021,037	2,405,359	△ 384,322	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
貸付事業貸付金	9,015,632	9,346,514	△ 330,882	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	961,255,650	951,332,257	9,923,393	子ども応援基金	49,824,503	39,806,354	10,018,149
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	991,145	1,412,032	△ 420,887
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	991,145	1,412,032	△ 420,887
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（整備時分）	991,145	1,412,032	△ 420,887
その他の固定資産	958,255,650	948,332,257	9,923,393	次期繰越活動増減差額	406,112,033	423,228,647	△ 17,116,614
建物附属設備	1,209,834	1,646,516	△ 436,682	次期繰越活動増減差額	406,112,033	423,228,647	△ 17,116,614
車輌運搬具	982,069	1,402,955	△ 420,886	（うち当期活動増減差額）	△ 17,116,614	2,639,637	△ 19,756,251
器具及び備品	9,844,189	12,281,558	△ 2,437,369	純資産の部合計	1,243,963,803	1,251,384,155	△ 7,420,352
有形リース資産	7,924,400	10,301,720	△ 2,377,320				
権利	422,940	422,940	0				
ソフトウェア	3,119,603	5,002,491	△ 1,882,888				
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	98,330,210	90,640,610	7,689,600				
退職給付引当資産	95,361,050	87,823,250	7,537,800				
退職共済預け金	2,969,160	2,817,360	151,800				
奨学基金積立資産	97,500,000	97,500,000	0				

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

(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
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				
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				
ボ）普通・さわやか信金品川支店 1019514	2,000,000	2,000,000	0				
ボ）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	24,536,122	24,437,122	99,000				
福ボ）普通・さわやか信金品川支店 1031116	24,536,122	4,437,122	20,099,000				
福ボ）投資有価証券（ファンド）	0	20,000,000	△ 20,000,000				
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	49,824,503	39,806,354	10,018,149				
子）普通・さわやか信金品川支店 1123905	9,709,734	9,691,369	18,365				
子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	40,114,769	30,114,985	9,999,784				
差入保証金	2,373,120	2,373,120	0				
長期前払費用	38,660	366,871	△ 328,211				
資産の部合計	1,442,137,244	1,506,070,495	△ 63,933,251	負債及び純資産の部合計	1,442,137,244	1,506,070,495	△ 63,933,251

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 6.54%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）さわやか信金品川支店	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	3,040,546	1,209,834
車輌運搬具	7,681,257	6,699,188	982,069
器具及び備品	21,380,109	11,535,920	9,844,189
有形リース資産	11,886,600	3,962,200	7,924,400
合計	45,198,346	25,237,854	19,960,492

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	20,685,892	0	20,685,892
未収金	763,350	0	763,350
貸付事業貸付金	9,015,632	0	9,015,632
合計	30,464,874	0	30,464,874

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
ボ）投資有価証券（ボランティア基金）	200,000,000	186,830,000	△ 13,170,000
法）投資有価証券（福祉基金）	80,000,000	76,825,410	△ 3,174,590
有）投資有価証券（有償在宅サービス基金）	300,000,000	262,750,000	△ 37,250,000
法）投資有価証券（本部事務所整備基金）	30,000,000	29,611,780	△ 388,220
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	19,736,260	△ 263,740
合計	630,000,000	575,753,450	△ 54,246,550

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。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日
（令和６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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,646,516	0	0	0	436,682	0	0	0	1,209,834	0	3,040,546	0	4,250,380	0	
車輌運搬具	1,402,955	1,402,952	0	0	420,886	420,887	0	0	982,069	982,065	6,699,188	3,428,745	7,681,257	4,410,810	
器具及び備品	12,281,558	0	0	0	2,437,369	0	0	0	9,844,189	0	11,535,920	0	21,380,109	0	
有形リース資産	10,301,720	0	0	0	2,377,320	0	0	0	7,924,400	0	3,962,200	0	11,886,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,632,749	1,402,952	0	0	5,672,257	420,887	0	0	19,960,492	982,065	25,237,854	3,428,745	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	5,002,491	0	549,560	0	2,432,448	0	0	0	3,119,603	0	40,380,947	0	43,500,550	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,425,431	0	549,560	0	2,432,448	0	0	0	3,542,543	0	40,380,947	0	43,923,490	0	
その他の固定資産計	31,058,180	1,402,952	549,560	0	8,104,705	420,887	0	0	23,503,035	982,065	65,618,801	3,428,745	89,121,836	4,410,810	
基本財産及びその他の固定資産計	31,058,180	1,402,952	549,560	0	8,104,705	420,887	0	0	23,503,035	982,065	65,618,801	3,428,745	89,121,836	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。

引当金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	630,882	630,882	0	0	
賞与引当金	16,200,223	17,595,052	16,200,223	0	17,595,052	
退職給付引当金	90,121,730	51,333,300	43,643,700	0	97,811,330	
計	106,321,953	69,559,234	60,474,805	0	115,406,382	

（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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	[12,094,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		一般会員会費収益	7,706,700	0	0	0	0	0
		特別会員会費収益	4,388,000	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	[62,805,483]	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	(62,805,483)	(0)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)
		法人役職員寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		指定寄附金収益	0	0	2,000,000	0	0	0
		寄附物品売却収益	58,699,005	0	0	0	0	0
		その他の寄附金収益	4,106,478	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	[93,280,320]	[6,255,882]	[89,351,173]	[0]	[0]	[0]
		市区町村補助金収益	(93,280,320)	(0)	(84,600,000)	(0)	(0)	(0)
		人件費補助金収益	59,012,000	0	0	0	0	0
		事務所維持管理費補助金収益	32,695,000	0	0	0	0	0
		事業補助金収益	1,573,320	0	0	0	0	0
		紙おむつ補助金収益	0	0	80,000,000	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)	(6,255,882)	(4,751,173)	(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	6,255,882	4,751,173	0	0	0
		受託金収益	[0]	[0]	[6,491,000]	[154,098,829]	[4,915,900]	[0]
		市区町村受託金収益	(0)	(0)	(6,491,000)	(154,098,829)	(4,915,900)	(0)
		障害者福祉事業受託金収益	0	0	0	154,098,829	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
		福祉ショップテルベ事業受託金収益	0	0	0	0	4,915,900	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	6,491,000	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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		生福受託金収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	[366,080]	[0]	[1,822,000]	[0]	[218,684]	[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)	(1,822,000)	(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	1,822,000	0	0	0

事業活動明細書

(至)令和7年3月31日（令和6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]	[1,355,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,449,700]		[13,449,700]
0	0	0	0	0	0	0	7,706,700		7,706,700
0	0	0	0	0	0	0	4,388,000		4,388,000
0	0	922,000	0	0	0	0	922,000		922,000
0	0	433,000	0	0	0	0	433,000		433,000
[0]	[122,900]	[359,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[65,288,283]		[65,288,283]
(0)	(122,900)	(359,900)	(0)	(0)	(0)	(0)	(65,288,283)		(65,288,283)
0	0	41,100	0	0	0	0	41,100		41,100
0	122,900	318,800	0	0	0	0	2,441,700		2,441,700
0	0	0	0	0	0	0	58,699,005		58,699,005
0	0	0	0	0	0	0	4,106,478		4,106,478
[8,940,000]	[35,534,351]	[43,547,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[276,909,426]		[276,909,426]
(3,540,000)	(35,534,351)	(43,547,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(260,502,371)		(260,502,371)
0	32,704,000	39,337,000	0	0	0	0	131,053,000		131,053,000
0	0	0	0	0	0	0	32,695,000		32,695,000
0	0	0	0	0	0	0	1,573,320		1,573,320
0	0	0	0	0	0	0	80,000,000		80,000,000
0	0	0	0	0	0	0	4,600,000		4,600,000
0	0	2,146,000	0	0	0	0	2,146,000		2,146,000
0	0	2,064,700	0	0	0	0	2,064,700		2,064,700
0	2,830,351	0	0	0	0	0	2,830,351		2,830,351
3,540,000	0	0	0	0	0	0	3,540,000		3,540,000
(5,400,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,407,055)		(16,407,055)
800,000	0	0	0	0	0	0	800,000		800,000
4,600,000	0	0	0	0	0	0	15,607,055		15,607,055
[0]	[21,474,842]	[12,409,000]	[0]	[162,260,000]	[25,661,000]	[12,656,000]	[399,966,571]		[399,966,571]
(0)	(21,474,842)	(12,409,000)	(0)	(162,260,000)	(0)	(12,656,000)	(374,305,571)		(374,305,571)
0	0	0	0	0	0	0	154,098,829		154,098,829
0	16,922,956	0	0	0	0	0	16,922,956		16,922,956
0	0	0	0	0	0	0	4,915,900		4,915,900
0	289,450	0	0	0	0	0	289,450		289,450
0	0	12,409,000	0	0	0	0	12,409,000		12,409,000
0	4,262,436	0	0	0	0	0	4,262,436		4,262,436
0	0	0	0	146,060,000	0	0	146,060,000		146,060,000
0	0	0	0	0	0	0	6,491,000		6,491,000
0	0	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
0	0	0	0	0	0	12,656,000	12,656,000		12,656,000
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,661,000)	(0)	(25,661,000)		(25,661,000)
0	0	0	0	0	25,661,000	0	25,661,000		25,661,000
[0]	[86,083]	[12,097,380]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,590,227]		[14,590,227]
(0)	(0)	(124,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(124,500)		(124,500)
0	0	124,500	0	0	0	0	124,500		124,500
(0)	(24,800)	(11,972,880)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,819,680)		(13,819,680)
0	24,800	0	0	0	0	0	24,800		24,800
0	0	0	0	0	0	0	1,822,000		1,822,000

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	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減の部	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)	(218,684)	(0)
		テルベ販売手数料収益	0	0	0	0	218,684	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	[1,061,109]	[0]	[0]	[0]	[72]	[0]
		その他の収益	(1,061,109)	(0)	(0)	(0)	(72)	(0)
		雑収益	1,061,109	0	0	0	72	0
		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)		169,984,192	6,255,882	99,664,173	154,098,829	5,134,656	0
	費用	人件費	[66,073,066]	[0]	[0]	[8,465,899]	[6,040,445]	[0]
		職員給料	39,936,546	0	0	5,919,786	0	0
		職員賞与	10,863,985	0	0	1,127,010	0	0
		賞与引当金繰入	3,031,466	0	0	248,400	0	0
		非常勤職員給与	122,948	0	0	0	6,022,095	0
		退職給付費用	(3,422,870)	(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	3,422,870	0	0	0	0	0
		法定福利費	8,695,251	0	0	1,170,703	18,350	0
		事業費	[11,037,827]	[4,873,900]	[101,707,533]	[144,150,681]	[157,206]	[0]
		諸謝金	(118,000)	(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	118,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費	(684,000)	(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	684,000	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	(1,173,247)	(0)	(968,115)	(204,717)	(12,638)	(0)
		その他の消耗品費	1,173,247	0	968,115	204,717	12,638	0
		印刷製本費	594,055	0	11,210	2,345,700	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(至)令和7年3月31日（令和6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	11,195,280	0	0	0	0	11,195,280		11,195,280
0	0	777,600	0	0	0	0	777,600		777,600
0	0	0	0	0	0	0	366,080		366,080
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(218,684)		(218,684)
0	0	0	0	0	0	0	218,684		218,684
(0)	(61,283)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(61,283)		(61,283)
0	61,283	0	0	0	0	0	61,283		61,283
[0]	[165,585]	[49,426]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,276,192]		[1,276,192]
(0)	(165,585)	(49,426)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,276,192)		(1,276,192)
0	165,585	49,426	0	0	0	0	1,276,192		1,276,192
[1,151]	[647,420]	[592,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,617,071]		[1,617,071]
1,151	0	0	0	0	0	0	1,151		1,151
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	1,820	0	0	0	0	0	1,820		1,820
[0]	[3,192,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,192,500]		[3,192,500]
0	3,192,500	0	0	0	0	0	3,192,500		3,192,500
8,941,151	61,223,681	70,410,406	0	162,260,000	25,661,000	12,656,000	776,289,970		776,289,970
[0]	[47,575,120]	[53,618,793]	[0]	[169,699,110]	[28,205,768]	[7,822,468]	[387,500,669]		[387,500,669]
0	26,939,647	32,004,046	0	101,733,992	15,598,651	4,804,498	226,937,166		226,937,166
0	8,723,337	9,232,304	0	29,528,678	4,251,778	1,039,102	64,766,194		64,766,194
0	2,224,473	2,712,480	0	8,064,633	740,480	573,120	17,595,052		17,595,052
0	681,820	0	0	0	3,143,005	0	9,969,868		9,969,868
(0)	(3,032,620)	(2,652,300)	(0)	(8,385,110)	(805,500)	(224,500)	(18,522,900)		(18,522,900)
0	0	82,800	0	69,000	0	0	151,800		151,800
0	3,032,620	2,569,500	0	8,316,110	805,500	224,500	18,371,100		18,371,100
0	5,973,223	7,017,663	0	21,986,697	3,666,354	1,181,248	49,709,489		49,709,489
[174,226]	[9,392,799]	[17,654,487]	[0]	[638,151]	[897,000]	[909,241]	[291,593,051]		[291,593,051]
(0)	(72,384)	(12,686,294)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,876,678)		(12,876,678)
0	0	66,818	0	0	0	0	66,818		66,818
0	0	11,752,780	0	0	0	0	11,752,780		11,752,780
0	0	777,600	0	0	0	0	777,600		777,600
0	72,384	89,096	0	0	0	0	279,480		279,480
(0)	(76,200)	(278,609)	(0)	(0)	(0)	(505,100)	(1,543,909)		(1,543,909)
0	0	275,409	0	0	0	0	275,409		275,409
0	76,200	3,200	0	0	0	505,100	1,268,500		1,268,500
(146,300)	(391,219)	(65,098)	(0)	(9,766)	(0)	(2,438)	(2,973,538)		(2,973,538)
146,300	391,219	65,098	0	9,766	0	2,438	2,973,538		2,973,538
0	1,307,850	385,470	0	192,513	0	0	4,836,798		4,836,798
0	592,627	0	0	0	0	0	592,627		592,627
0	0	273,882	0	0	0	0	273,882		273,882

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
サービス活動増減の部	費用	燃料費	(35,145)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		車輌燃料費	35,145	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	582,512	0	264,824	2,227,005	66,286	0
		会議費	290,389	0	0	0	0	0
		広報費	1,858,780	0	0	0	0	0
		業務委託費	(4,371,015)	(107,800)	(95,489,778)	(139,062,179)	(0)	(0)
		紙おむつ宅配委託費	0	0	88,649,626	0	0	0
		訪問理・美容委託費	0	0	6,771,600	0	0	0
		福祉タクシー券委託費	0	0	0	108,798,179	0	0
		自動車燃料券委託費	0	0	0	30,264,000	0	0
		その他の委託費	4,371,015	107,800	68,552	0	0	0
		支払手数料	88,502	0	129,580	311,080	8,470	0
		保険料	314,350	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		援護費	(0)	(4,766,100)	(0)	(0)	(0)	(0)
		高齢者援護費	0	4,731,100	0	0	0	0
		住民一般援護費	0	35,000	0	0	0	0
		被服費	8,862	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	(0)	(0)	(4,844,026)	(0)	(49,180)	(0)
		販売補助員支給金	0	0	0	0	49,180	0
		入院紙おむつ代支給金	0	0	4,844,026	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0
		調査研究企画費	7,000	0	0	0	0	0
		会員協力金	911,970	0	0	0	0	0
		ポイント報奨費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	20,632	0
		事務費	[41,735,460]	[1,381,982]	[15,640]	[293,952]	[300,922]	[54,706]
		福利厚生費	398,441	0	0	85,780	0	0
		旅費交通費	65,538	0	0	5,307	0	0
		研修研究費	1,681,079	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	1,290,688	9,820	0	0	34,225	3,220
		印刷製本費	1,703,840	477,765	6,280	0	0	0
		水道光熱費	4,854,213	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,272,542	8,290	7,920	0	0	51,486
		業務委託費	9,158,589	0	0	81,600	0	0
		手数料	459,493	0	440	1,265	12,320	0
		保険料	74,764	1,155	0	0	0	0
		賃借料	8,498,574	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	9,001,740	0	0	0	0	0
		租税公課	502,160	0	1,000	120,000	254,377	0
		保守料	2,036,329	0	0	0	0	0
		渉外費	255,070	0	0	0	0	0
		諸会費	482,400	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(至)令和7年3月31日（令和6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)	(261,256)	(0)	(0)	(0)	(0)	(296,401)		(296,401)
0	0	261,256	0	0	0	0	296,401		296,401
0	74,426	0	0	0	0	0	74,426		74,426
756	1,282,519	1,217,351	0	294,367	0	9,240	5,944,860		5,944,860
0	152,537	0	0	10,780	0	0	453,706		453,706
0	0	40,730	0	0	0	0	1,899,510		1,899,510
(0)	(1,468,830)	(47,500)	(0)	(0)	(0)	(266,000)	(240,813,102)		(240,813,102)
0	0	0	0	0	0	0	88,649,626		88,649,626
0	0	0	0	0	0	0	6,771,600		6,771,600
0	0	0	0	0	0	0	108,798,179		108,798,179
0	0	0	0	0	0	0	30,264,000		30,264,000
0	1,468,830	47,500	0	0	0	266,000	6,329,697		6,329,697
27,170	5,390	205,035	0	1,870	897,000	0	1,674,097		1,674,097
0	582,772	745,230	0	104,855	0	8,400	1,755,607		1,755,607
0	1,971,084	1,148,000	0	24,000	0	0	3,143,084		3,143,084
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,766,100)		(4,766,100)
0	0	0	0	0	0	0	4,731,100		4,731,100
0	0	0	0	0	0	0	35,000		35,000
0	0	0	0	0	0	0	8,862		8,862
0	0	77,479	0	0	0	0	77,479		77,479
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,893,206)		(4,893,206)
0	0	0	0	0	0	0	49,180		49,180
0	0	0	0	0	0	0	4,844,026		4,844,026
0	0	222,553	0	0	0	0	222,553		222,553
0	0	0	0	0	0	0	7,000		7,000
0	0	0	0	0	0	0	911,970		911,970
0	1,214,000	0	0	0	0	0	1,214,000		1,214,000
0	200,961	0	0	0	0	118,063	339,656		339,656
[0]	[2,502,067]	[1,613,655]	[0]	[12,509,907]	[2,078,920]	[405,959]	[62,893,170]		[62,893,170]
0	310,075	367,421	0	1,262,976	184,776	57,372	2,666,841		2,666,841
0	30,388	82,108	0	484,187	7,892	8,638	684,058		684,058
0	3,960	16,000	0	73,000	0	0	1,774,039		1,774,039
0	575,072	295,952	0	684,464	1,128,213	150,670	4,172,324		4,172,324
0	79,793	92,794	0	0	0	7,832	2,368,304		2,368,304
0	0	0	0	0	0	0	4,854,213		4,854,213
0	181,555	226,463	0	3,125,187	649,555	147,092	5,670,090		5,670,090
0	0	0	0	0	0	0	9,240,189		9,240,189
0	57,710	9,773	0	27,280	8,184	3,355	579,820		579,820
0	15,680	0	0	0	0	0	91,599		91,599
0	0	178,924	0	5,919,646	0	0	14,597,144		14,597,144
0	0	0	0	0	0	0	9,001,740		9,001,740
0	440,984	40,070	0	110,547	200	20,000	1,489,338		1,489,338
0	806,850	282,150	0	744,370	100,100	11,000	3,980,799		3,980,799
0	0	0	0	78,250	0	0	333,320		333,320
0	0	22,000	0	0	0	0	504,400		504,400

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
サービス活動増減の部	費用	募金対策費	0	406,000	0	0	0	0
		募金協力費	0	478,952	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[0]	[12,742,000]	[0]	[0]	[0]
		助成金費用	(0)	(0)	(12,742,000)	(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	12,742,000	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	[4,213,144]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	4,213,144	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]	[630,882]
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	630,882
		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)	123,059,497	6,255,882	114,465,173	152,910,532	6,498,573	685,588
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		46,924,695	0	△14,801,000	1,188,297	△1,363,917	△685,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,661]	[0]	[0]	[0]	[1,682]	[0]
		一般資金運用収益	3,661	0	0	0	1,682	0
		その他のサービス活動外収益	[236,004]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		受入研修費収益	234,600	0	0	0	0	0
		雑収益	(1,404)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		雑収益	1,404	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	239,665	0	0	0	1,682	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)		239,665	0	0	0	1,682	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			47,164,360	0	△14,801,000	1,188,297	△1,362,235	△685,588

事業活動明細書

(至)令和7年3月31日（令和6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	0	0	0	0	0	406,000		406,000
0	0	0	0	0	0	0	478,952		478,952
[15,291,500]	[5,740,294]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,793]	[33,789,587]		[33,789,587]
(15,291,500)	(5,740,294)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,793)	(33,789,587)		(33,789,587)
0	300,000	0	0	0	0	0	300,000		300,000
1,617,500	0	0	0	0	0	0	1,617,500		1,617,500
3,140,000	0	0	0	0	0	0	3,140,000		3,140,000
2,040,000	0	0	0	0	0	0	2,040,000		2,040,000
3,590,000	0	0	0	0	0	0	3,590,000		3,590,000
620,000	0	0	0	0	0	0	620,000		620,000
0	5,092,994	0	0	0	0	0	5,092,994		5,092,994
0	347,300	0	0	0	0	0	347,300		347,300
4,260,000	0	0	0	0	0	0	4,260,000		4,260,000
0	0	0	0	0	0	0	12,742,000		12,742,000
24,000	0	0	0	0	0	0	24,000		24,000
0	0	0	0	0	0	15,793	15,793		15,793
[0]	[395,820]	[1,142,370]	[0]	[227,274]	[2,067,997]	[58,100]	[8,104,705]		[8,104,705]
0	395,820	1,142,370	0	227,274	2,067,997	58,100	8,104,705		8,104,705
[0]	[0]	[△420,887]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△420,887]		[△420,887]
(0)	(0)	(△420,887)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△420,887)		(△420,887)
0	0	△420,887	0	0	0	0	△420,887		△420,887
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[630,882]		[630,882]
0	0	0	0	0	0	0	630,882		630,882
[0]	[13,309,649]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,309,649]		[13,309,649]
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	13,210,649	0	0	0	0	0	13,210,649		13,210,649
15,465,726	78,915,749	73,608,418	0	183,074,442	33,249,685	9,211,561	797,400,826		797,400,826
△6,524,575	△17,692,068	△3,198,012	0	△20,814,442	△7,588,685	3,444,439	△21,110,856		△21,110,856
[0]	[0]	[8]	[4,107]	[0]	[3,329]	[0]	[12,787]		[12,787]
0	0	8	4,107	0	3,329	0	12,787		12,787
[0]	[0]	[1,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[237,604]		[237,604]
0	0	0	0	0	0	0	234,600		234,600
(0)	(0)	(1,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,004)		(3,004)
0	0	1,600	0	0	0	0	3,004		3,004
0	0	1,608	4,107	0	3,329	0	250,391		250,391
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	1,608	4,107	0	3,329	0	250,391		250,391
△6,524,575	△17,692,068	△3,196,404	4,107	△20,814,442	△7,585,356	3,444,439	△20,860,465		△20,860,465

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日
（令和６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	90,640,610	51,333,300	43,643,700	98,330,210	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	24,437,122	99,000	0	24,536,122	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	39,806,354	13,210,649	3,192,500	49,824,503	子ども応援基金に対応
計	914,384,086	64,642,949	46,836,200	932,190,835	

（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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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			
障害者福祉事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	1,188,297	残額分戻入
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	9,609,000	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	600,000	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	4,522,000	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	6,524,575	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	755,000	事業費不足分（会費分・寄付分）
法人運営事業	ほっとステーション事業	事業費収入	20,840,000	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	5,517,359	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	1,378,000	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

(1/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	[2,378,000]	[2,477,900]	[△ 99,900]	
		経常経費寄附金収入	(2,378,000)	(2,477,900)	(△ 99,900)	
		指定寄附金収入	2,378,000	2,477,900	△ 99,900	
		経常経費補助金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
		市区町村補助金収入	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	
		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	[71,485,000]	[75,149,343]	[△ 3,664,343]	
		資料・図書等頒布収入	(49,000)	(46,340)	(2,660)	
		書籍販売収入	49,000	46,340	2,660	
		後見報酬等収入	69,520,000	73,171,060	△ 3,651,060	
		利用者負担金立替金返済収入	1,390,000	1,506,562	△ 116,562	
		遺言執行収入	526,000	425,381	100,619	
		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	[5,000]	[4,102]	[898]	
		一般資金受取利息配当金収入	5,000	4,102	898	
		その他の収入	[581,000]	[603,095]	[△ 22,095]	
		雑収入	(581,000)	(603,095)	(△ 22,095)	
		雑収入	581,000	603,095	△ 22,095	
		事業活動収入計 (1)	94,773,000	98,557,840	△ 3,784,840	
	支出	人件費支出	[125,961,000]	[126,844,948]	[△ 883,948]	
		職員給料支出	70,473,000	68,400,207	2,072,793	
		職員賞与支出	24,378,000	24,377,792	208	
		非常勤職員給与支出	16,807,000	16,127,005	679,995	
		退職給付支出	(0)	(2,737,280)	(△ 2,737,280)	
		退職給付支出	0	2,737,280	△ 2,737,280	
		法定福利費支出	14,303,000	15,202,664	△ 899,664	
		事業費支出	[20,197,000]	[19,625,596]	[571,404]	
		諸謝金支出	(13,733,000)	(13,240,391)	(492,609)	
		委員謝礼支出	738,000	738,000	0	
		その他の謝礼支出	12,995,000	12,502,391	492,609	
		車輌費支出	91,000	90,792	208	
		燃料費支出	(23,000)	(16,595)	(6,405)	
		車輌燃料費支出	23,000	16,595	6,405	
		通信運搬費支出	102,000	95,596	6,404	
		会議費支出	313,000	290,740	22,260	
		業務委託費支出	(3,267,000)	(2,986,105)	(280,895)	
		戸籍調査委託費支出	297,000	146,210	150,790	
		その他の委託費支出	2,970,000	2,839,895	130,105	
		手数料支出	1,000	9,995	△ 8,995	
		保険料支出	37,000	36,010	990	
		賃借料支出	348,000	346,500	1,500	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	支出	租税公課支出	217,000	219,560	△ 2,560	
		葬祭費支出	20,000	20,000	0	
		市民後見人養成事業費支出	(214,000)	(213,510)	(490)	
		資料作成費支出	214,000	213,510	490	
		利用者負担金立替支出	1,822,000	2,052,715	△ 230,715	
		雑支出	9,000	7,087	1,913	
		事務費支出	[7,252,000]	[7,530,522]	[△ 278,522]	
		福利厚生費支出	873,000	972,317	△ 99,317	
		旅費交通費支出	759,000	809,378	△ 50,378	
		研修研究費支出	142,000	126,700	15,300	
		事務消耗品費支出	1,753,000	1,746,981	6,019	
		印刷製本費支出	274,000	273,900	100	
		水道光熱費支出	126,000	131,402	△ 5,402	
		修繕費支出	107,000	96,140	10,860	
		通信運搬費支出	1,422,000	1,498,545	△ 76,545	
		手数料支出	141,000	135,699	5,301	
		保険料支出	60,000	63,874	△ 3,874	
		賃借料支出	868,000	862,178	5,822	
		租税公課支出	64,000	61,210	2,790	
		保守料支出	546,000	639,650	△ 93,650	
		渉外費支出	78,000	73,548	4,452	
		諸会費支出	39,000	39,000	0	
		助成金支出	[4,595,000]	[4,634,487]	[△ 39,487]	
		助成金支出	(4,595,000)	(4,634,487)	(△ 39,487)	
		福祉団体助成金支出	1,850,000	1,850,000	0	
		報酬等助成金支出	2,745,000	2,784,487	△ 39,487	
		事業活動支出計 (2)	158,005,000	158,635,553	△ 630,553	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 63,232,000	△ 60,077,713	△ 3,154,287	
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	[1,390,000]	[1,506,562]	[△ 116,562]	
		成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(1,390,000)	(1,506,562)	(△ 116,562)	
		成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525 支出	1,390,000	1,506,562	△ 116,562	
		施設整備等支出計 (5)	1,390,000	1,506,562	△ 116,562	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,390,000	△ 1,506,562	116,562	
	収入	基金積立資産取崩収入	[1,822,000]	[2,052,715]	[△ 230,715]	
		成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(1,822,000)	(2,052,715)	(△ 230,715)	
		成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525 取崩収入	1,822,000	2,052,715	△ 230,715	
		積立資産取崩収入	[60,000,000]	[62,737,280]	[△ 2,737,280]	
		退職給付引当資産取崩収入	(0)	(2,737,280)	(△ 2,737,280)	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,737,280	△ 2,737,280	
		事業運用積立資産取崩収入	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)	
		成）普通・さわやか信金品川支店 1019522 取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		成）定期・さわやか信金品川支店 0743332 取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	61,822,000	64,789,995	△ 2,967,995	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(3/3)

(自) 令和6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	[5,300,000]	[5,299,930]	[70]	
		退職給付引当資産支出	(5,300,000)	(5,299,930)	(70)	
		退職給付引当資産支出	5,300,000	5,299,930	70	
		その他の活動支出計 (8)	5,300,000	5,299,930	70	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		56,522,000	59,490,065	△ 2,968,065	
予備費支出 (10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,100,000	△ 2,094,210	△ 6,005,790	

前期末支払資金残高 (12)	33,215,240	33,215,240	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,115,240	31,121,030	△ 6,005,790	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(1/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	収益	寄附金収益	[2,477,900]	[25,389,546]	[△ 22,911,646]
		経常経費寄附金収益	(2,477,900)	(25,389,546)	(△ 22,911,646)
		指定寄附金収益	2,477,900	25,389,546	△ 22,911,646
		経常経費補助金収益	[7,000,000]	[11,825,504]	[△ 4,825,504]
		市区町村補助金収益	(7,000,000)	(11,825,504)	(△ 4,825,504)
		人件費補助金収益	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	7,000,000	0
		受託金収益	[13,116,000]	[13,116,000]	[0]
		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)	(3,116,000)	(0)
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,116,000	3,116,000	0
		事業収益	[73,642,781]	[73,161,514]	[481,267]
		資料・図書等頒布収益	(46,340)	(15,610)	(30,730)
		書籍販売収益	46,340	15,610	30,730
		後見報酬等収益	73,171,060	71,755,309	1,415,751
		遺言執行収益	425,381	1,390,595	△ 965,214
		その他の収益	[603,095]	[508,767]	[94,328]
		その他の収益	(603,095)	(508,767)	(94,328)
		雑収益	603,095	508,767	94,328
		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	[2,052,715]	[530,720]	[1,521,995]
		成年後見センター事業立替基金取崩額	2,052,715	530,720	1,521,995
		サービス活動収益計 (1)	99,099,891	124,739,451	△ 25,639,560
	費用	人件費	[129,769,471]	[125,837,887]	[3,931,584]
		職員給料	68,400,207	67,468,175	932,032
		職員賞与	19,143,845	17,252,115	1,891,730
		賞与引当金繰入	5,595,820	5,233,947	361,873
		非常勤職員給与	16,127,005	14,243,895	1,883,110
		退職給付費用	(5,299,930)	(6,887,750)	(△ 1,587,820)
		退職給付費用	5,299,930	6,887,750	△ 1,587,820
		法定福利費	15,202,664	14,752,005	450,659
		事業費	[17,572,881]	[15,597,277]	[1,975,604]
		諸謝金	(13,240,391)	(11,292,036)	(1,948,355)
		委員謝礼	738,000	706,000	32,000
		その他の謝礼	12,502,391	10,586,036	1,916,355
		車輌費	90,792	54,203	36,589
		燃料費	(16,595)	(9,727)	(6,868)
		車輌燃料費	16,595	9,727	6,868
		通信運搬費	95,596	91,322	4,274
		会議費	290,740	59,644	231,096
		業務委託費	(2,986,105)	(3,327,665)	(△ 341,560)
		戸籍調査委託費	146,210	14,070	132,140
		その他の委託費	2,839,895	3,313,595	△ 473,700
		支払手数料	9,995	△ 9,130	19,125
		保険料	36,010	44,310	△ 8,300

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(2/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	費用	賃借料	346,500	312,400	34,100
		租税公課	219,560	230,220	△ 10,660
		葬祭費	20,000	40,000	△ 20,000
		市民後見人養成事業費	(213,510)	(144,880)	(68,630)
		資料作成費	213,510	144,880	68,630
		雑費	7,087	0	7,087
		事務費	[7,530,522]	[7,799,821]	[△ 269,299]
		福利厚生費	972,317	993,857	△ 21,540
		旅費交通費	809,378	514,893	294,485
		研修研究費	126,700	21,262	105,438
		事務消耗品費	1,746,981	1,947,403	△ 200,422
		印刷製本費	273,900	99,440	174,460
		水道光熱費	131,402	115,508	15,894
		修繕費	96,140	3,850	92,290
		通信運搬費	1,498,545	1,521,901	△ 23,356
		業務委託費	0	65,700	△ 65,700
		手数料	135,699	162,702	△ 27,003
		保険料	63,874	71,190	△ 7,316
		賃借料	862,178	1,816,039	△ 953,861
		租税公課	61,210	74,026	△ 12,816
		保守料	639,650	303,050	336,600
		渉外費	73,548	50,000	23,548
		諸会費	39,000	39,000	0
		助成金費用	[4,634,487]	[5,068,200]	[△ 433,713]
		助成金費用	(4,634,487)	(5,068,200)	(△ 433,713)
		福祉団体助成金費用	1,850,000	1,850,000	0
		報酬等助成金費用	2,784,487	3,218,200	△ 433,713
		減価償却費	[3,616,368]	[3,889,218]	[△ 272,850]
		減価償却費	3,616,368	3,889,218	△ 272,850
		徴収不能額	[32,028]	[0]	[32,028]
		徴収不能額	32,028	0	32,028
		基金組入額	[1,506,562]	[685,000]	[821,562]
		成年後見センター事業立替基金組入額	1,506,562	685,000	821,562
		サービス活動費用計 (2)	164,662,319	158,877,403	5,784,916
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 65,562,428	△ 34,137,952	△ 31,424,476
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[4,102]	[3,580]	[522]
		一般資金運用収益	4,102	3,580	522
		サービス活動外収益計 (4)	4,102	3,580	522
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[538,766]	[△ 538,766]
		過年度損益修正損	0	538,766	△ 538,766
		サービス活動外費用計 (5)	0	538,766	△ 538,766
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,102	△ 535,186	539,288
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 65,558,326	△ 34,673,138	△ 30,885,188

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(3/3)

(自) 令和6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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
	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)	△ 65,558,326	△ 34,673,138	△ 30,885,188
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,548,739	70,221,877	△ 34,673,138
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 30,009,587	35,548,739	△ 65,558,326
		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)	60,000,000	0	60,000,000
		事業運営積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000
		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)	29,990,413	35,548,739	△ 5,558,326

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和7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	40,381,028	44,407,990	△ 4,026,962	流動負債	12,986,019	15,071,023	△ 2,085,004
現金預金	33,350,495	32,859,248	491,247	事業未払金	197,511	2,704	194,807
小口現金	48,304	41,152	7,152	その他の未払金	6,215,065	8,871,759	△ 2,656,694
成）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替口座	2,820,595	1,492,470	1,328,125	未払費用	904,277	866,210	38,067
退・事）普通・さわやか信金品川 1021632	2,737,280	6,212,240	△ 3,474,960	職員預り金	73,346	96,403	△ 23,057
成）普通・さわやか信金品川支店 1019522	20,944,162	15,482,414	5,461,748	健康保険料	25,766	32,199	△ 6,433
成）普通・みずほ銀行大井町支店（貸金庫	1,448	4,595	△ 3,147	介護保険料	0	5,162	△ 5,162
成）普通・静岡銀行大井町支店（貸金庫	5,669	146,600	△ 140,931	厚生年金保険料	47,580	59,042	△ 11,462
成）普通・さわやか信金品川支店（報酬 5709	6,790,632	9,479,777	△ 2,689,145	賞与引当金	5,595,820	5,233,947	361,873
成）普通・さわやか信金品川支店 0006665	2,405	0	2,405	固定負債	43,565,150	41,388,500	2,176,650
事業未収金	5,104,150	10,122,142	△ 5,017,992	退職給付引当金	43,565,150	41,388,500	2,176,650
貯蔵品	56,584	70,926	△ 14,342	負債の部合計	56,551,169	56,459,523	91,646
立替事業立替金	1,869,799	1,355,674	514,125	純資産の部			
固定資産	278,720,237	340,706,108	△61,985,871	基金	197,559,683	198,105,836	△ 546,153
基本財産	0	0	0	成年後見センター事業立替基金	18,559,683	19,105,836	△ 546,153
その他の固定資産	278,720,237	340,706,108	△61,985,871	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
建物附属設備	1	1	0	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	35,000,000	95,000,000	△60,000,000
器具及び備品	2,586,512	2,742,280	△ 155,768	事業運営積立金	35,000,000	95,000,000	△60,000,000
ソフトウェア	0	3,460,600	△ 3,460,600	次期繰越活動増減差額	29,990,413	35,548,739	△ 5,558,326
退職給付引当資産	43,565,150	41,388,500	2,176,650	次期繰越活動増減差額	29,990,413	35,548,739	△ 5,558,326
退職給付引当資産	43,565,150	41,388,500	2,176,650	（うち当期活動増減差額）	△65,558,326	△34,673,138	△30,885,188
事業運用積立資産	35,000,000	95,000,000	△60,000,000	純資産の部合計	262,550,096	328,654,575	△66,104,479
成）普通・さわやか信金品川支店 1019522	0	5,000,000	△ 5,000,000				
成）定期・さわやか信金品川支店 0743332	35,000,000	90,000,000	△55,000,000				
成年後見センター事業立替基金積立資産	18,559,683	19,105,836	△ 546,153				
成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525	18,559,683	19,105,836	△ 546,153				
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	319,101,265	385,114,098	△66,012,833	負債及び純資産の部合計	319,101,265	385,114,098	△66,012,833

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（⑪））
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
車輌運搬具	2,190,570	2,190,569	1
器具及び備品	3,212,570	626,058	2,586,512
ソフトウェア	29,524,575	29,524,575	0
合　計	35,046,050	32,459,536	2,586,514

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	5,104,150	0	5,104,150
未収金	0	0	0
立替事業立替金	1,869,799	0	1,869,799
合　計	6,973,949	0	6,973,949

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	19,990,860	△ 9,140
成）投資有価証券（損害賠償基金）	70,000,000	67,790,220	△ 2,209,780
合　計	90,000,000	87,781,080	△ 2,218,920

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。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日
（令和６年度）

成年後見センター事業

（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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,334	0	118,335	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,190,569	0	2,190,570	0	
器具及び備品	2,742,280	0	0	0	155,768	0	0	0	2,586,512	0	626,058	0	3,212,570	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,742,282	0	0	0	155,768	0	0	0	2,586,514	0	2,934,961	0	5,521,475	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,460,600	0	0	0	3,460,600	0	0	0	0	0	29,524,575	0	29,524,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,460,600	0	0	0	3,460,600	0	0	0	0	0	29,524,575	0	29,524,575	0	
その他の固定資産計	6,202,882	0	0	0	3,616,368	0	0	0	2,586,514	0	32,459,536	0	35,046,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,202,882	0	0	0	3,616,368	0	0	0	2,586,514	0	32,459,536	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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	5,233,947	5,595,820	5,233,947	0	5,595,820	
退職給付引当金	41,388,500	5,299,930	3,123,280	0	43,565,150	
計	46,622,447	10,895,750	8,357,227	0	49,160,970	

（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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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 成年後見センター事業	報酬等助成事業	立替基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[2,477,900]	[0]	[0]	[2,477,900]		[2,477,900]
		経常経費寄附金収益	(2,477,900)	(0)	(0)	(2,477,900)		(2,477,900)
		指定寄附金収益	2,477,900	0	0	2,477,900		2,477,900
		経常経費補助金収益	[7,000,000]	[0]	[0]	[7,000,000]		[7,000,000]
		市区町村補助金収益	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)		(7,000,000)
		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	[73,642,781]	[0]	[0]	[73,642,781]		[73,642,781]
		資料・図書等頒布収益	(46,340)	(0)	(0)	(46,340)		(46,340)
		書籍販売収益	46,340	0	0	46,340		46,340
		後見報酬等収益	73,171,060	0	0	73,171,060		73,171,060
		遺言執行収益	425,381	0	0	425,381		425,381
		その他の収益	[603,095]	[0]	[0]	[603,095]		[603,095]
		その他の収益	(603,095)	(0)	(0)	(603,095)		(603,095)
		雑収益	603,095	0	0	603,095		603,095
		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]	[2,052,715]	[2,052,715]		[2,052,715]
		成年後見センター事業立替基金取崩額	0	0	2,052,715	2,052,715		2,052,715
	サービス活動収益計 (1)		96,946,176	101,000	2,052,715	99,099,891		99,099,891
	費用	人件費	[129,769,471]	[0]	[0]	[129,769,471]		[129,769,471]
		職員給料	68,400,207	0	0	68,400,207		68,400,207
		職員賞与	19,143,845	0	0	19,143,845		19,143,845
		賞与引当金繰入	5,595,820	0	0	5,595,820		5,595,820
		非常勤職員給与	16,127,005	0	0	16,127,005		16,127,005
		退職給付費用	(5,299,930)	(0)	(0)	(5,299,930)		(5,299,930)
		退職給付費用	5,299,930	0	0	5,299,930		5,299,930
		法定福利費	15,202,664	0	0	15,202,664		15,202,664
		事業費	[17,572,111]	[770]	[0]	[17,572,881]		[17,572,881]
		諸謝金	(13,240,391)	(0)	(0)	(13,240,391)		(13,240,391)
		委員謝礼	738,000	0	0	738,000		738,000
		その他の謝礼	12,502,391	0	0	12,502,391		12,502,391
		車輌費	90,792	0	0	90,792		90,792
		燃料費	(16,595)	(0)	(0)	(16,595)		(16,595)
		車輌燃料費	16,595	0	0	16,595		16,595
		通信運搬費	95,596	0	0	95,596		95,596
		会議費	290,740	0	0	290,740		290,740
		業務委託費	(2,986,105)	(0)	(0)	(2,986,105)		(2,986,105)
		戸籍調査委託費	146,210	0	0	146,210		146,210
		その他の委託費	2,839,895	0	0	2,839,895		2,839,895
		支払手数料	9,225	770	0	9,995		9,995
		保険料	36,010	0	0	36,010		36,010
		賃借料	346,500	0	0	346,500		346,500
		租税公課	219,560	0	0	219,560		219,560
		葬祭費	20,000	0	0	20,000		20,000

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６年度）

(2/2)

成年後見センター事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 成年後見センター事業	報酬等助成事業	立替基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	市民後見人養成事業費	(213,510)	(0)	(0)	(213,510)		(213,510)
		資料作成費	213,510	0	0	213,510		213,510
		雑費	7,087	0	0	7,087		7,087
		事務費	[7,524,692]	[5,830]	[0]	[7,530,522]		[7,530,522]
		福利厚生費	972,317	0	0	972,317		972,317
		旅費交通費	809,378	0	0	809,378		809,378
		研修研究費	126,700	0	0	126,700		126,700
		事務消耗品費	1,746,981	0	0	1,746,981		1,746,981
		印刷製本費	273,900	0	0	273,900		273,900
		水道光熱費	131,402	0	0	131,402		131,402
		修繕費	96,140	0	0	96,140		96,140
		通信運搬費	1,498,545	0	0	1,498,545		1,498,545
		手数料	129,869	5,830	0	135,699		135,699
		保険料	63,874	0	0	63,874		63,874
		賃借料	862,178	0	0	862,178		862,178
		租税公課	61,210	0	0	61,210		61,210
		保守料	639,650	0	0	639,650		639,650
		渉外費	73,548	0	0	73,548		73,548
		諸会費	39,000	0	0	39,000		39,000
		助成金費用	[1,850,000]	[2,784,487]	[0]	[4,634,487]		[4,634,487]
		助成金費用	(1,850,000)	(2,784,487)	(0)	(4,634,487)		(4,634,487)
		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	2,784,487	0	2,784,487		2,784,487
		減価償却費	[3,616,368]	[0]	[0]	[3,616,368]		[3,616,368]
		減価償却費	3,616,368	0	0	3,616,368		3,616,368
		徴収不能額	[0]	[0]	[32,028]	[32,028]		[32,028]
		徴収不能額	0	0	32,028	32,028		32,028
		基金組入額	[0]	[0]	[1,506,562]	[1,506,562]		[1,506,562]
		成年後見センター事業立替基金組入額	0	0	1,506,562	1,506,562		1,506,562
	サービス活動費用計 (2)		160,332,642	2,791,087	1,538,590	164,662,319		164,662,319
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 63,386,466	△ 2,690,087	514,125	△ 65,562,428		△ 65,562,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,160]	[942]	[0]	[4,102]		[4,102]
		一般資金運用収益	3,160	942	0	4,102		4,102
	サービス活動外収益計 (4)		3,160	942	0	4,102		4,102
	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)		3,160	942	0	4,102		4,102
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 63,383,306	△ 2,689,145	514,125	△ 65,558,326		△ 65,558,326

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日
（令和６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	60,000,000	35,000,000	事業運用に対応する積立資金
計	95,000,000	0	60,000,000	35,000,000	

（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	41,388,500	5,299,930	3,123,280	43,565,150	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	60,000,000	35,000,000	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	19,105,836	1,506,562	2,052,715	18,559,683	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	30,000,000	0	0	30,000,000	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	59,000,000	0	0	59,000,000	報酬等助成基金に対応
計	244,494,336	6,806,492	65,175,995	186,124,833	

（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。

拠点区分 資金収支計算書

（（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	[73,000]	[74,899]	[△ 1,899]	
		経常経費寄附金収入	(73,000)	(74,899)	(△ 1,899)	
		指定寄附金収入	72,000	74,899	△ 2,899	
		寄附物品売却収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	[9,970,000]	[11,652,600]	[△ 1,682,600]	
		市区町村補助金収入	(9,435,000)	(10,615,000)	(△ 1,180,000)	
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	9,435,000	10,615,000	△ 1,180,000	
		その他の補助金収入	(533,000)	(1,037,600)	(△ 504,600)	
		その他の補助金等収入	533,000	1,037,600	△ 504,600	
		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	[2,550,000]	[2,184,236]	[365,764]	
		手数料収入	(2,500,000)	(2,137,636)	(362,364)	
		自動販売機売上手数料収入	2,500,000	2,137,636	362,364	
		販売収入	(50,000)	(46,600)	(3,400)	
		イベント模擬店売上収入	50,000	46,600	3,400	
		負担金収入	[1,894,000]	[1,499,872]	[394,128]	
		負担金収入	(1,894,000)	(1,499,872)	(394,128)	
		行事負担金収入	1,894,000	1,499,872	394,128	
		就労支援事業収入	[202,766,000]	[203,025,224]	[△ 259,224]	
		就労支援事業収入	202,766,000	203,025,224	△ 259,224	
		障害福祉サービス等事業収入	[104,595,000]	[104,529,886]	[65,114]	
		自立支援給付費収入	(104,493,000)	(104,436,886)	(56,114)	
		介護給付費収入	5,232,000	3,633,556	1,598,444	
		訓練等給付費収入	99,261,000	100,803,330	△ 1,542,330	
		利用者負担金収入	102,000	93,000	9,000	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[13,258]	[△ 8,258]	
		事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	601	399	
		一般資金受取利息配当金収入	4,000	12,657	△ 8,657	
		その他の収入	[73,000]	[100,908]	[△ 27,908]	
		雑収入	(73,000)	(100,908)	(△ 27,908)	
		雑収入	73,000	100,908	△ 27,908	
		事業活動収入計 (1)	335,726,000	336,880,883	△ 1,154,883	
	支出	人件費支出	[122,549,000]	[123,111,443]	[△ 562,443]	
		職員給料支出	79,775,000	81,985,479	△ 2,210,479	
		職員賞与支出	24,970,000	23,790,478	1,179,522	
		退職給付支出	(1,150,000)	(1,146,200)	(3,800)	
		退職給付支出	1,150,000	1,146,200	3,800	
		法定福利費支出	16,654,000	16,189,286	464,714	
		事業費支出	[10,260,000]	[7,896,445]	[2,363,555]	
		諸謝金支出	(4,376,000)	(3,131,309)	(1,244,691)	
		介護人謝礼支出	4,116,000	3,047,900	1,068,100	
		その他の謝礼支出	260,000	83,409	176,591	
		旅費交通費支出	(1,020,000)	(788,164)	(231,836)	
		その他の交通費支出	1,020,000	788,164	231,836	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(2/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	支出	消耗器具備品費支出	(1,626,000)	(1,624,441)	(1,559)	
		その他の消耗品費支出	1,626,000	1,624,441	1,559	
		印刷製本費支出	80,000	32,450	47,550	
		燃料費支出	(20,000)	(9,738)	(10,262)	
		車輌燃料費支出	20,000	9,738	10,262	
		通信運搬費支出	14,000	3,634	10,366	
		会議費支出	31,000	0	31,000	
		手数料支出	250,000	153,092	96,908	
		保険料支出	223,000	109,469	113,531	
		賃借料支出	40,000	28,810	11,190	
		給食費支出	750,000	613,417	136,583	
		保健衛生費支出	80,000	55,000	25,000	
		教養娯楽費支出	500,000	384,690	115,310	
		教育指導費支出	1,150,000	897,000	253,000	
		雑支出	100,000	65,231	34,769	
		事務費支出	[14,521,000]	[13,298,564]	[1,222,436]	
		福利厚生費支出	42,000	705,384	△ 663,384	
		職員被服費支出	80,000	0	80,000	
		旅費交通費支出	165,000	90,148	74,852	
		研修研究費支出	210,000	168,940	41,060	
		事務消耗品費支出	1,970,000	1,834,452	135,548	
		印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
		水道光熱費支出	2,350,000	1,477,024	872,976	
		修繕費支出	350,000	209,900	140,100	
		通信運搬費支出	1,083,000	1,279,852	△ 196,852	
		広報費支出	101,000	0	101,000	
		業務委託費支出	1,050,000	1,639,800	△ 589,800	
		手数料支出	690,000	540,657	149,343	
		保険料支出	315,000	118,906	196,094	
		賃借料支出	3,600,000	3,019,478	580,522	
		租税公課支出	40,000	20,700	19,300	
		保守料支出	2,050,000	1,954,335	95,665	
		渉外費支出	60,000	11,000	49,000	
		諸会費支出	20,000	10,100	9,900	
		雑支出	(305,000)	(217,888)	(87,112)	
		雑支出	305,000	217,888	87,112	
		就労支援事業支出	[208,348,000]	[202,956,285]	[5,391,715]	
		就労支援事業販売原価支出	(200,524,000)	(193,176,866)	(7,347,134)	
		就労支援事業製造原価支出	183,831,000	175,283,310	8,547,690	
		就労支援事業仕入支出	16,693,000	17,893,556	△ 1,200,556	
		就労支援事業販管費支出	(7,824,000)	(9,779,419)	(△ 1,955,419)	
		利用者工賃支出	0	539,750	△ 539,750	
		就労支援事業指導員等給与支出	4,369,000	6,588,451	△ 2,219,451	
		法定福利費支出	45,000	12,008	32,992	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		器具什器費支出	100,000	6,480	93,520	
		消耗品費支出	200,000	177,377	22,623	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(3/3)

（（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	支出	水道光熱費支出	350,000	218,614	131,386	
		通信運搬費支出	50,000	40,609	9,391	
		賃借料支出	400,000	317,540	82,460	
		租税公課支出	1,500,000	1,144,783	355,217	
		雑支出	800,000	733,807	66,193	
		事業活動支出計 (2)	355,678,000	347,262,737	8,415,263	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,952,000	△ 10,381,854	△ 9,570,146	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,460,000]	[1,564,250]	[△ 104,250]	
		退職給付引当資産取崩収入	(1,460,000)	(1,564,250)	(△ 104,250)	
		退職給付引当資産取崩収入	1,460,000	1,564,250	△ 104,250	
		その他の活動収入計 (7)	1,460,000	1,564,250	△ 104,250	
	支出	積立資産支出	[9,120,000]	[8,482,850]	[637,150]	
		退職給付引当資産支出	(7,120,000)	(6,482,850)	(637,150)	
		退職給付引当資産支出	7,120,000	6,482,850	637,150	
		修繕積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
		ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034266 支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034274 支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	9,120,000	8,482,850	637,150	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,660,000	△ 6,918,600	△ 741,400	
		予備費支出 (10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,612,000	△ 17,300,454	△ 10,311,546	

	前期末支払資金残高 (12)	88,878,873	88,878,873	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,266,873	71,578,419	△ 10,311,546	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(1/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	サービス活動増減の部	寄附金収益	[74,899]	[46,570]	[28,329]
		経常経費寄附金収益	(74,899)	(46,570)	(28,329)
		指定寄附金収益	74,899	46,570	28,329
		経常経費補助金収益	[11,652,600]	[10,489,000]	[1,163,600]
		市区町村補助金収益	(10,615,000)	(9,197,000)	(1,418,000)
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	10,615,000	9,197,000	1,418,000
		その他の補助金収益	(1,037,600)	(1,292,000)	(△ 254,400)
		その他の補助金等収益	1,037,600	1,292,000	△ 254,400
		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	[2,184,236]	[2,141,511]	[42,725]
		手数料収益	(2,137,636)	(2,141,511)	(△ 3,875)
		自動販売機売上手数料収益	2,137,636	2,141,511	△ 3,875
		販売収益	(46,600)	(0)	(46,600)
		イベント模擬店売上収益	46,600	0	46,600
		負担金収益	[1,499,872]	[363,020]	[1,136,852]
		負担金収益	(1,499,872)	(363,020)	(1,136,852)
		行事負担金収益	1,499,872	363,020	1,136,852
		就労支援事業収益	[203,025,224]	[199,539,135]	[3,486,089]
		就労支援事業収益	203,025,224	199,539,135	3,486,089
		障害福祉サービス等事業収益	[104,529,886]	[89,122,178]	[15,407,708]
		自立支援給付費収益	(104,436,886)	(89,033,209)	(15,403,677)
		介護給付費収益	3,633,556	5,200,391	△ 1,566,835
		訓練等給付費収益	100,803,330	83,832,818	16,970,512
		利用者負担金収益	93,000	88,969	4,031
		その他の収益	[71,764]	[2,841,564]	[△ 2,769,800]
		その他の収益	(71,764)	(2,841,564)	(△ 2,769,800)
		雑収益	71,764	2,841,564	△ 2,769,800
		サービス活動収益計 (1)	336,838,481	318,342,978	18,495,503
	費用	人件費	[128,044,558]	[99,434,732]	[28,609,826]
		職員給料	81,985,479	64,847,225	17,138,254
		職員賞与	18,560,333	13,418,932	5,141,401
		賞与引当金繰入	4,988,910	5,230,145	△ 241,235
		退職給付費用	(6,320,550)	(4,425,650)	(1,894,900)
		退職給付費用	6,320,550	4,425,650	1,894,900
		法定福利費	16,189,286	11,512,780	4,676,506
		事業費	[7,896,445]	[5,681,555]	[2,214,890]
		諸謝金	(3,131,309)	(4,215,457)	(△ 1,084,148)
		介護人謝礼	3,047,900	4,106,730	△ 1,058,830
		その他の謝礼	83,409	108,727	△ 25,318
		旅費交通費	(788,164)	(91,332)	(696,832)
		その他の交通費	788,164	91,332	696,832
		消耗器具備品費	(1,624,441)	(235,788)	(1,388,653)
		その他の消耗品費	1,624,441	235,788	1,388,653
		印刷製本費	32,450	0	32,450
		燃料費	(9,738)	(8,768)	(970)
		車輌燃料費	9,738	8,768	970

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(2/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	通信運搬費	3,634	9,738	△ 6,104
		支払手数料	153,092	159,472	△ 6,380
		保険料	109,469	105,277	4,192
		賃借料	28,810	64,940	△ 36,130
		給食費	613,417	247,363	366,054
		保健衛生費	55,000	55,000	0
		教養娯楽費	384,690	440,540	△ 55,850
		教育指導費	897,000	0	897,000
		雑費	65,231	47,880	17,351
		事務費	[13,298,564]	[11,697,773]	[1,600,791]
		福利厚生費	705,384	489,411	215,973
		旅費交通費	90,148	86,034	4,114
		研修研究費	168,940	115,366	53,574
		事務消耗品費	1,834,452	1,046,239	788,213
		印刷製本費	0	368,500	△ 368,500
		水道光熱費	1,477,024	1,614,838	△ 137,814
		修繕費	209,900	451,440	△ 241,540
		通信運搬費	1,279,852	1,093,878	185,974
		業務委託費	1,639,800	795,210	844,590
		手数料	540,657	438,347	102,310
		保険料	118,906	106,765	12,141
		賃借料	3,019,478	3,082,957	△ 63,479
		租税公課	20,700	12,993	7,707
		保守料	1,954,335	1,941,485	12,850
		渉外費	11,000	21,000	△ 10,000
		諸会費	10,100	10,100	0
		雑費	(217,888)	(23,210)	(194,678)
		雑費	217,888	23,210	194,678
		就労支援事業費用	[203,025,224]	[199,539,135]	[3,486,089]
		就労支援事業販売原価	(193,183,135)	(189,439,486)	(3,743,649)
		期首製品（商品）棚卸高	3,328,471	3,169,119	159,352
		当期就労支援事業製造原価	175,642,754	172,304,849	3,337,905
		当期就労支援事業仕入高	17,893,556	17,293,989	599,567
		期末製品（商品）棚卸高	△ 3,681,646	△ 3,328,471	△ 353,175
		就労支援事業販管費	(9,842,089)	(10,099,649)	(△ 257,560)
		利用者工賃	539,750	562,500	△ 22,750
		就労支援事業指導員等給与	6,588,451	6,389,519	198,932
		就労支援事業指導員等退職給付費用	46,650	97,350	△ 50,700
		法定福利費	12,008	56,279	△ 44,271
		旅費交通費	0	2,960	△ 2,960
		器具什器費	6,480	0	6,480
		消耗品費	177,377	141,035	36,342
		水道光熱費	218,614	284,543	△ 65,929
		通信運搬費	40,609	34,063	6,546
		賃借料	317,540	350,510	△ 32,970
		租税公課	1,144,783	1,428,366	△ 283,583
		減価償却費	16,020	72,303	△ 56,283
		雑費	733,807	680,221	53,586

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(3/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	減価償却費	[9,435,597]	[9,700,873]	[△ 265,276]
		減価償却費	9,435,597	9,700,873	△ 265,276
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 7,151,762]	[△ 7,371,924]	[220,162]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 7,151,762)	(△ 7,371,924)	(220,162)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分))	△ 7,151,762	△ 7,371,924	220,162
		サービス活動費用計 (2)	354,548,626	318,682,144	35,866,482
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 17,710,145	△ 339,166	△ 17,370,979
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[13,258]	[1,063]	[12,195]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	601	600	1
		一般資金運用収益	12,657	463	12,194
		その他のサービス活動外収益	[29,144]	[0]	[29,144]
		雑収益	(29,144)	(0)	(29,144)
		雑収益	29,144	0	29,144
		サービス活動外収益計 (4)	42,402	1,063	41,339
	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)		42,402	1,063	41,339
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 17,667,743	△ 338,103	△ 17,329,640
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)			△ 17,667,743	△ 338,103	△ 17,329,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		230,228,105	234,566,208	△ 4,338,103
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		212,560,362	234,228,105	△ 21,667,743
	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)		2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		210,560,362	230,228,105	△ 19,667,743

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

障害者総合支援事業

（単位：円）

資産の部			
科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,031,443	128,753,511	△ 24,722,068
現金預金	58,235,543	75,263,520	△ 17,027,977
小口現金	25,667	63,159	△ 37,492
現金（つり銭）	150,000	152,720	△ 2,720
ふ）普通・さわやか信金大井支店 0648981	11,548,486	19,234,161	△ 7,685,675
ふ）普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	9,378,123	5,322,790	4,055,333
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033032	2,410,849	2,342,322	68,527
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033040	20,330,575	32,328,914	△ 11,998,339
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033058	828,064	1,183,197	△ 355,133
ふ売）普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	3,478,810	2,809,722	669,088
居）普通・さわやか信金品川支店 1025141	10,084,969	11,826,535	△ 1,741,566
事業未収金	37,614,496	40,254,189	△ 2,639,693
未収補助金	989,600	0	989,600
貯蔵品	11,270	17,958	△ 6,688
商品・製品	3,681,646	3,328,471	353,175
仕掛品	749,611	948,660	△ 199,049
原材料	503,606	448,671	54,935
立替金	388,255	370,967	17,288
事業費立替金	388,255	370,967	17,288
前払金	885,095	917,392	△ 32,297
サービス区分間貸付金	972,321	7,203,683	△ 6,231,362
ふれあい作業所西品川貸付金	972,321	7,203,683	△ 6,231,362
固定資産	409,531,588	410,412,435	△ 880,847
基本財産	279,349,357	287,325,862	△ 7,976,505
土地	151,500,000	151,500,000	0
建物	109,774,428	113,898,128	△ 4,123,700
建物附属設備	18,074,929	21,927,734	△ 3,852,805
その他の固定資産	130,182,231	123,086,573	7,095,658
建物	1	42,810	△ 42,809
建物附属設備	3,283,531	3,814,771	△ 531,240
構築物	10,656,908	11,519,568	△ 862,660
車輌運搬具	613,008	1,103,410	△ 490,402
器具及び備品	236,609	302,340	△ 65,731
退職給付引当資産	43,690,560	36,602,060	7,088,500
退職給付引当資産	43,690,560	36,602,060	7,088,500
修繕積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034266	10,000,000	9,000,000	1,000,000
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034274	10,000,000	9,000,000	1,000,000
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	513,563,031	539,165,946	△ 25,602,915

負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,507,071	40,378,981	△ 7,871,910
事業未払金	11,452,327	10,255,979	1,196,348
その他の未払金	9,063,107	8,821,637	241,470
未払費用	806,202	865,582	△ 59,380
預り金	5,223,132	8,001,955	△ 2,778,823
預り金	5,223,132	8,001,955	△ 2,778,823
職員預り金	1,072	0	1,072
介護保険料	1,072	0	1,072
サービス区分間借入金	972,321	7,203,683	△ 6,231,362
ふれあい作業所西大井借入金	972,321	7,203,683	△ 6,231,362
賞与引当金	4,988,910	5,230,145	△ 241,235
固定負債	43,690,560	36,602,060	7,088,500
退職給付引当金	43,690,560	36,602,060	7,088,500
負債の部合計	76,197,631	76,981,041	△ 783,410
純資産の部			
基金	10,000,000	10,000,000	0
障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	157,122,524	164,274,286	△ 7,151,762
国庫補助金等特別積立金	157,122,524	164,274,286	△ 7,151,762
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	110,389,524	117,541,286	△ 7,151,762
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	46,733,000	46,733,000	0
その他の積立金	59,682,514	57,682,514	2,000,000
修繕積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
事業運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
工賃変動積立金	5,458,874	5,458,874	0
設備等整備積立金	4,223,640	4,223,640	0
次期繰越活動増減差額	210,560,362	230,228,105	△ 19,667,743
次期繰越活動増減差額	210,560,362	230,228,105	△ 19,667,743
（うち当期活動増減差額）	△ 17,667,743	△ 338,103	△ 17,329,640
純資産の部合計	437,365,400	462,184,905	△ 24,819,505
負債及び純資産の部合計	513,563,031	539,165,946	△ 25,602,915

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（⑪））

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	113,898,128	0	4,123,700	109,774,428
建物附属設備	21,927,734	0	3,852,805	18,074,929
合計	287,325,862	0	7,976,505	279,349,357

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	42,955,208	109,774,428
建物附属設備	58,208,312	40,133,383	18,074,929
（その他の固定資産）			
建物	1,231,836	1,231,835	1
建物附属設備	7,411,324	4,127,793	3,283,531
構築物	18,579,716	7,922,808	10,656,908
車輌運搬具	5,455,090	4,842,082	613,008
器具及び備品	6,903,516	6,666,907	236,609
合計	250,519,430	107,880,016	142,639,414

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	37,614,496	0	37,614,496
未収補助金	989,600	0	989,600
合計	38,604,096	0	38,604,096

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。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
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	113,898,128	104,287,307	0	△6,819,876	4,123,700	3,409,938	0	0	109,774,428	94,057,493	42,955,208	35,520,187	152,729,636	129,577,680	
建物附属設備	21,927,734	25,789,689	0	△6,634,148	3,852,805	3,317,074	0	0	18,074,929	15,838,467	40,133,383	34,552,853	58,208,312	50,391,320	
基本財産（有形固定資産）計	287,325,862	176,809,996	0	△13,454,024	7,976,505	6,727,012	0	0	279,349,357	156,628,960	83,088,591	70,073,040	362,437,948	226,702,000	
基本財産合計	287,325,862	176,809,996	0	△13,454,024	7,976,505	6,727,012	0	0	279,349,357	156,628,960	83,088,591	70,073,040	362,437,948	226,702,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	42,810	0	0	0	42,809	0	0	0	1	0	1,231,835	0	1,231,836	0	
建物附属設備	3,814,771	130,814	0	0	531,240	74,750	0	0	3,283,531	56,064	4,127,793	541,936	7,411,324	598,000	
構築物	11,519,568	0	0	0	862,660	0	0	0	10,656,908	0	7,922,808	0	18,579,716	0	
車輌運搬具	1,103,410	787,500	0	0	490,402	350,000	0	0	613,008	437,500	4,842,082	3,160,800	5,455,090	3,598,300	
器具及び備品	302,340	0	0	0	65,731	0	0	0	236,609	0	6,666,907	820,000	6,903,516	820,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,782,899	918,314	0	0	1,992,842	424,750	0	0	14,790,057	493,564	24,791,425	4,522,736	39,581,482	5,016,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
その他の固定資産計	16,782,899	918,314	0	0	1,992,842	424,750	0	0	14,790,057	493,564	29,791,425	4,522,736	44,581,482	5,016,300	
基本財産及びその他の固定資産計	304,108,761	177,728,310	0	△13,454,024	9,969,347	7,151,762	0	0	294,139,414	157,122,524	112,880,016	74,595,776	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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	5,230,145	4,988,910	5,230,145	0	4,988,910	
退職給付引当金	36,602,060	9,329,550	2,241,050	0	43,690,560	
計	41,832,205	14,318,460	7,471,195	0	48,679,470	

（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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[64,899]	[10,000]	[0]	[74,899]		[74,899]
		経常経費寄附金収益	(64,899)	(10,000)	(0)	(74,899)		(74,899)
		指定寄附金収益	64,899	10,000	0	74,899		74,899
		経常経費補助金収益	[6,680,160]	[4,972,440]	[0]	[11,652,600]		[11,652,600]
		市区町村補助金収益	(6,098,000)	(4,517,000)	(0)	(10,615,000)		(10,615,000)
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	6,098,000	4,517,000	0	10,615,000		10,615,000
		その他の補助金収益	(582,160)	(455,440)	(0)	(1,037,600)		(1,037,600)
		その他の補助金等収益	582,160	455,440	0	1,037,600		1,037,600
		受託金収益	[5,160,000]	[8,640,000]	[0]	[13,800,000]		[13,800,000]
		市区町村受託金収益	(5,160,000)	(8,640,000)	(0)	(13,800,000)		(13,800,000)
		公園清掃事業受託金収益	5,160,000	8,640,000	0	13,800,000		13,800,000
		事業収益	[2,184,236]	[0]	[0]	[2,184,236]		[2,184,236]
		手数料収益	(2,137,636)	(0)	(0)	(2,137,636)		(2,137,636)
		自動販売機売上手数料収益	2,137,636	0	0	2,137,636		2,137,636
		販売収益	(46,600)	(0)	(0)	(46,600)		(46,600)
		イベント模擬店売上収益	46,600	0	0	46,600		46,600
		負担金収益	[868,433]	[631,439]	[0]	[1,499,872]		[1,499,872]
		負担金収益	(868,433)	(631,439)	(0)	(1,499,872)		(1,499,872)
		行事負担金収益	868,433	631,439	0	1,499,872		1,499,872
		就労支援事業収益	[65,876,601]	[137,148,623]	[0]	[203,025,224]		[203,025,224]
		就労支援事業収益	65,876,601	137,148,623	0	203,025,224		203,025,224
		障害福祉サービス等事業収益	[55,937,607]	[44,958,723]	[3,633,556]	[104,529,886]		[104,529,886]
		自立支援給付費収益	(55,909,707)	(44,893,623)	(3,633,556)	(104,436,886)		(104,436,886)
		介護給付費収益	0	0	3,633,556	3,633,556		3,633,556
		訓練等給付費収益	55,909,707	44,893,623	0	100,803,330		100,803,330
		利用者負担金収益	27,900	65,100	0	93,000		93,000
		その他の収益	[25,270]	[46,492]	[2]	[71,764]		[71,764]
		その他の収益	(25,270)	(46,492)	(2)	(71,764)		(71,764)
		雑収益	25,270	46,492	2	71,764		71,764
	サービス活動収益計 (1)		136,797,206	196,407,717	3,633,558	336,838,481		336,838,481
	費用	人件費	[68,469,173]	[57,151,067]	[2,424,318]	[128,044,558]		[128,044,558]
		職員給料	43,228,381	37,025,276	1,731,822	81,985,479		81,985,479
		職員賞与	9,485,005	8,665,728	409,600	18,560,333		18,560,333
		賞与引当金繰入	3,144,150	1,844,760	0	4,988,910		4,988,910
		退職給付費用	(3,950,670)	(2,369,880)	(0)	(6,320,550)		(6,320,550)
		退職給付費用	3,950,670	2,369,880	0	6,320,550		6,320,550
		法定福利費	8,660,967	7,245,423	282,896	16,189,286		16,189,286
		事業費	[3,223,952]	[1,533,064]	[3,139,429]	[7,896,445]		[7,896,445]
		諸謝金	(41,705)	(41,704)	(3,047,900)	(3,131,309)		(3,131,309)
		介護人謝礼	0	0	3,047,900	3,047,900		3,047,900
		その他の謝礼	41,705	41,704	0	83,409		83,409
		旅費交通費	(512,062)	(276,102)	(0)	(788,164)		(788,164)
		その他の交通費	512,062	276,102	0	788,164		788,164
		消耗器具備品費	(1,036,259)	(588,182)	(0)	(1,624,441)		(1,624,441)
		その他の消耗品費	1,036,259	588,182	0	1,624,441		1,624,441
		印刷製本費	0	0	32,450	32,450		32,450
		燃料費	(7,708)	(2,030)	(0)	(9,738)		(9,738)
		車輌燃料費	7,708	2,030	0	9,738		9,738
		通信運搬費	0	0	3,634	3,634		3,634
		支払手数料	144,732	0	8,360	153,092		153,092

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	保険料	48,780	13,604	47,085	109,469		109,469
		賃借料	18,030	10,780	0	28,810		28,810
		給食費	455,865	157,552	0	613,417		613,417
		保健衛生費	33,000	22,000	0	55,000		55,000
		教養娯楽費	334,632	50,058	0	384,690		384,690
		教育指導費	527,800	369,200	0	897,000		897,000
		雑費	63,379	1,852	0	65,231		65,231
		事務費	[9,267,349]	[3,941,932]	[89,283]	[13,298,564]		[13,298,564]
		福利厚生費	370,543	321,901	12,940	705,384		705,384
		旅費交通費	83,940	6,208	0	90,148		90,148
		研修研究費	108,940	60,000	0	168,940		168,940
		事務消耗品費	1,226,628	596,230	11,594	1,834,452		1,834,452
		水道光熱費	1,262,599	214,425	0	1,477,024		1,477,024
		修繕費	209,900	0	0	209,900		209,900
		通信運搬費	1,045,093	171,000	63,759	1,279,852		1,279,852
		業務委託費	1,049,800	590,000	0	1,639,800		1,639,800
		手数料	333,728	205,939	990	540,657		540,657
		保険料	60,399	58,507	0	118,906		118,906
		賃借料	1,911,374	1,108,104	0	3,019,478		3,019,478
		租税公課	12,440	8,260	0	20,700		20,700
		保守料	1,441,573	512,762	0	1,954,335		1,954,335
		渉外費	11,000	0	0	11,000		11,000
		諸会費	10,100	0	0	10,100		10,100
		雑費	(129,292)	(88,596)	(0)	(217,888)		(217,888)
		雑費	129,292	88,596	0	217,888		217,888
		就労支援事業費用	[65,876,601]	[137,148,623]	[0]	[203,025,224]		[203,025,224]
		就労支援事業販売原価	(65,876,601)	(127,306,534)	(0)	(193,183,135)		(193,183,135)
		期首製品（商品）棚卸高	2,196,202	1,132,269	0	3,328,471		3,328,471
		当期就労支援事業製造原価	(66,311,597)	(109,331,157)	(0)	(175,642,754)		(175,642,754)
		材料費	(408,122)	(254,392)	(0)	(662,514)		(662,514)
		期首材料棚卸高	309,175	139,496	0	448,671		448,671
		当期材料仕入高	406,442	311,007	0	717,449		717,449
		期末材料棚卸高	△ 307,495	△ 196,111	0	△ 503,606		△ 503,606
		労務費	(42,966,245)	(24,551,883)	(0)	(67,518,128)		(67,518,128)
		利用者工賃	16,529,020	11,085,304	0	27,614,324		27,614,324
		就労支援事業指導員等給与	22,791,425	11,990,990	0	34,782,415		34,782,415
		就労支援事業指導員等退職給付費用	0	115,650	0	115,650		115,650
		法定福利費	3,645,800	1,359,939	0	5,005,739		5,005,739
		外注加工費	(10,667,318)	(72,104,525)	(0)	(82,771,843)		(82,771,843)
		外注加工費	10,667,318	72,104,525	0	82,771,843		82,771,843
		経費	(12,215,650)	(12,275,570)	(0)	(24,491,220)		(24,491,220)
		福利厚生費	220,610	150,725	0	371,335		371,335
		旅費交通費	8,282	4,306	0	12,588		12,588
		消耗品費	2,583,813	1,831,903	0	4,415,716		4,415,716
		水道光熱費	1,401,921	299,997	0	1,701,918		1,701,918
		燃料費	678,564	475,445	0	1,154,009		1,154,009
		修繕費	211,117	245,069	0	456,186		456,186
		通信運搬費	270,209	185,530	0	455,739		455,739
		損害保険料	689,901	458,078	0	1,147,979		1,147,979
		賃借料	1,677,220	1,853,082	0	3,530,302		3,530,302

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	租税公課	3,087,979	5,851,105	0	8,939,084		8,939,084
		減価償却費	517,730	0	0	517,730		517,730
		雑費	868,304	920,330	0	1,788,634		1,788,634
		期首仕掛品棚卸高	282,992	665,668	0	948,660		948,660
		期末仕掛品棚卸高	△ 228,730	△ 520,881	0	△ 749,611		△ 749,611
		当期就労支援事業仕入高	0	17,893,556	0	17,893,556		17,893,556
		期末製品（商品）棚卸高	△ 2,631,198	△ 1,050,448	0	△ 3,681,646		△ 3,681,646
		就労支援事業販管費	(0)	(9,842,089)	(0)	(9,842,089)		(9,842,089)
		利用者工賃	0	539,750	0	539,750		539,750
		就労支援事業指導員等給与	0	6,588,451	0	6,588,451		6,588,451
		就労支援事業指導員等退職給付費用	0	46,650	0	46,650		46,650
		法定福利費	0	12,008	0	12,008		12,008
		器具什器費	0	6,480	0	6,480		6,480
		消耗品費	0	177,377	0	177,377		177,377
		水道光熱費	0	218,614	0	218,614		218,614
		通信運搬費	0	40,609	0	40,609		40,609
		賃借料	0	317,540	0	317,540		317,540
		租税公課	0	1,144,783	0	1,144,783		1,144,783
		減価償却費	0	16,020	0	16,020		16,020
		雑費	0	733,807	0	733,807		733,807
		減価償却費	[9,398,222]	[37,375]	[0]	[9,435,597]		[9,435,597]
		減価償却費	9,398,222	37,375	0	9,435,597		9,435,597
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	[△ 7,114,387]	[△ 37,375]	[0]	[△ 7,151,762]		[△ 7,151,762]
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	(△ 7,114,387)	(△ 37,375)	(0)	(△ 7,151,762)		(△ 7,151,762)
		（国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分））	△ 7,114,387	△ 37,375	0	△ 7,151,762		△ 7,151,762
	サービス活動費用計 (2)		149,120,910	199,774,686	5,653,030	354,548,626		354,548,626
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,323,704	△ 3,366,969	△ 2,019,472	△ 17,710,145		△ 17,710,145
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[4,504]	[8,153]	[601]	[13,258]		[13,258]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	601	601		601
		一般資金運用収益	4,504	8,153	0	12,657		12,657
		その他のサービス活動外収益	[28,000]	[0]	[1,144]	[29,144]		[29,144]
		雑収益	(28,000)	(0)	(1,144)	(29,144)		(29,144)
		雑収益	28,000	0	1,144	29,144		29,144
	サービス活動外収益計 (4)		32,504	8,153	1,745	42,402		42,402
	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)		32,504	8,153	1,745	42,402		42,402
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 12,291,200	△ 3,358,816	△ 2,017,727	△ 17,667,743		△ 17,667,743

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000	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	57,682,514	2,000,000	0	59,682,514	

（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	36,602,060	9,329,550	2,241,050	43,690,560	退職給付引当金に対応する積立資産
修繕積立資産	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000	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	104,284,574	11,329,550	2,241,050	113,373,074	

（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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	972,321	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		972,321	

（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６年４月１日（至）令和７年３月31日
（令和６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
収益	就労支援事業収益	203,025,224	65,876,601	64,215,215	1,024,070	637,316	137,148,623	112,177,203	13,937	1,389,781	23,567,702
	就労支援事業活動収益計	203,025,224	65,876,601	64,215,215	1,024,070	637,316	137,148,623	112,177,203	13,937	1,389,781	23,567,702
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品（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
	当期就労支援事業製造原価	175,642,754	66,311,597	63,037,522	2,206,491	1,067,584	109,331,157	106,818,194	150,339	2,362,624	0
	当期就労支援事業仕入高	17,893,556	0	0	0	0	17,893,556	0	0	0	17,893,556
	合計	196,864,781	68,507,799	63,037,522	4,402,693	1,067,584	128,356,982	106,818,194	304,584	2,507,026	18,727,178
	期末製品（商品）棚卸高	3,681,646	2,631,198	0	2,631,198	0	1,050,448	0	230,419	103,722	716,307
	差引	193,183,135	65,876,601	63,037,522	1,771,495	1,067,584	127,306,534	106,818,194	74,165	2,403,304	18,010,871
	就労支援事業販管費	9,842,089	0	0	0	0	9,842,089	0	0	0	9,842,089
	就労支援事業活動費用計	203,025,224	65,876,601	63,037,522	1,771,495	1,067,584	137,148,623	106,818,194	74,165	2,403,304	27,852,960
就労支援事業活動増減差額		0	0	1,177,693	△ 747,425	△ 430,268	0	5,359,009	△ 60,228	△ 1,013,523	△ 4,285,258

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6年4月1日（至）令和7年3月31日
（令和6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
Ⅰ 材料費									
1. 期首材料棚卸高	448,671	309,175	0	309,175	0	139,496	0	8,619	130,877
2. 当期材料仕入高	717,449	406,442	0	406,442	0	311,007	0	0	311,007
計	1,166,120	715,617	0	715,617	0	450,503	0	8,619	441,884
3. 期末材料棚卸高	503,606	307,495	0	307,495	0	196,111	0	8,563	187,548
当期材料費	662,514	408,122	0	408,122	0	254,392	0	56	254,336
Ⅱ 労務費									
1. 利用者工賃	27,614,324	16,529,020	14,803,020	690,400	1,035,600	11,085,304	10,249,554	250,725	585,025
2. 就労支援事業指導員等給与	34,782,415	22,791,425	22,791,425	0	0	11,990,990	11,763,940	0	227,050
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	115,650	0	0	0	0	115,650	115,650	0	0
4. 法定福利費	5,005,739	3,645,800	3,645,800	0	0	1,359,939	1,359,258	0	681
当期労務費	67,518,128	42,966,245	41,240,245	690,400	1,035,600	24,551,883	23,488,402	250,725	812,756
Ⅲ 外注加工費	82,771,843	10,667,318	10,667,318	0	0	72,104,525	72,104,525	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	82,771,843	10,667,318	10,667,318	0	0	72,104,525	72,104,525	0	0
Ⅳ 経費									
1. 福利厚生費	371,335	220,610	220,610	0	0	150,725	150,725	0	0
2. 旅費交通費	12,588	8,282	8,282	0	0	4,306	4,306	0	0
3. 消耗品費	4,415,716	2,583,813	2,526,299	41,106	16,408	1,831,903	1,614,971	3,696	213,236
4. 水道光熱費	1,701,918	1,401,921	608,534	793,387	0	299,997	0	0	299,997
5. 燃料費	1,154,009	678,564	678,564	0	0	475,445	475,445	0	0
6. 修繕費	456,186	211,117	211,117	0	0	245,069	245,069	0	0
7. 通信運搬費	455,739	270,209	270,209	0	0	185,530	125,793	0	59,737
8. 損害保険料	1,147,979	689,901	689,901	0	0	458,078	458,078	0	0
9. 賃借料	3,530,302	1,677,220	1,677,220	0	0	1,853,082	1,853,082	0	0
10. 租税公課	8,939,084	3,087,979	2,936,390	136,013	15,576	5,851,105	5,792,354	3,800	54,951
11. 減価償却費	517,730	517,730	490,402	27,328	0	0	0	0	0
12. 雑費	1,788,634	868,304	812,431	55,873	0	920,330	505,444	305	414,581
当期経費	24,491,220	12,215,650	11,129,959	1,053,707	31,984	12,275,570	11,225,267	7,801	1,042,502
当期就労支援事業製造総費用	175,443,705	66,257,335	63,037,522	2,152,229	1,067,584	109,186,370	106,818,194	258,582	2,109,594
期首仕掛品棚卸高	948,660	282,992	0	282,992	0	665,668	0	129,785	535,883
合計	176,392,365	66,540,327	63,037,522	2,435,221	1,067,584	109,852,038	106,818,194	388,367	2,645,477
期末仕掛品棚卸高	749,611	228,730	0	228,730	0	520,881	0	238,028	282,853
当期就労支援事業製造原価	175,642,754	66,311,597	63,037,522	2,206,491	1,067,584	109,331,157	106,818,194	150,339	2,362,624

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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		
		ふれあい作業所西品川	
	計	小　計	売店事業
1. 利用者工賃	539,750	539,750	539,750
2. 就労支援事業指導員等給与	6,588,451	6,588,451	6,588,451
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	46,650	46,650	46,650
4. 法定福利費	12,008	12,008	12,008
5. 器具什器費	6,480	6,480	6,480
6. 消耗品費	177,377	177,377	177,377
7. 水道光熱費	218,614	218,614	218,614
8. 通信運搬費	40,609	40,609	40,609
9. 賃借料	317,540	317,540	317,540
10. 租税公課	1,144,783	1,144,783	1,144,783
11. 減価償却費	16,020	16,020	16,020
12. 雑費	733,807	733,807	733,807
就労支援事業販管費合計	9,842,089	9,842,089	9,842,089

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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										
	合計	ふれあい作業所西大井				ふれあい作業所西品川					
		小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	福祉事業	清掃事業	自主製品事業	自転車事業	売店事業
Ⅰ　材料費											
1.　期首材料棚卸高	448,671	309,175	0	309,175	0	139,496	0	0	8,619	130,877	0
2.　当期材料仕入高	717,449	406,442	0	406,442	0	311,007	0	0	0	311,007	0
計	1,166,120	715,617	0	715,617	0	450,503	0	0	8,619	441,884	0
3.　期末材料棚卸高	503,606	307,495	0	307,495	0	196,111	0	0	8,563	187,548	0
当期材料費	662,514	408,122	0	408,122	0	254,392	0	0	56	254,336	0
Ⅱ　労務費											
1.　利用者工賃	28,154,074	16,529,020	14,803,020	690,400	1,035,600	11,625,054	0	10,249,554	250,725	585,025	539,750
2.　就労支援事業指導員等給与	41,370,866	22,791,425	22,791,425	0	0	18,579,441	0	11,763,940	0	227,050	6,588,451
3.　就労支援事業指導員等退職給付費用	162,300	0	0	0	0	162,300	0	115,650	0	0	46,650
4.　法定福利費	5,017,747	3,645,800	3,645,800	0	0	1,371,947	0	1,359,258	0	681	12,008
当期労務費	74,704,987	42,966,245	41,240,245	690,400	1,035,600	31,738,742	0	23,488,402	250,725	812,756	7,186,859
Ⅲ　外注加工費	82,771,843	10,667,318	10,667,318	0	0	72,104,525	0	72,104,525	0	0	0
（うち内部外注加工費）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	82,771,843	10,667,318	10,667,318	0	0	72,104,525	0	72,104,525	0	0	0
Ⅳ　経費											
1.　福利厚生費	371,335	220,610	220,610	0	0	150,725	0	150,725	0	0	0
2.　旅費交通費	12,588	8,282	8,282	0	0	4,306	0	4,306	0	0	0
3.　器具什器費	6,480	0	0	0	0	6,480	0	0	0	0	6,480
4.　消耗品費	4,593,093	2,583,813	2,526,299	41,106	16,408	2,009,280	0	1,614,971	3,696	213,236	177,377
5.　水道光熱費	1,920,532	1,401,921	608,534	793,387	0	518,611	0	0	0	299,997	218,614
6.　燃料費	1,154,009	678,564	678,564	0	0	475,445	0	475,445	0	0	0
7.　修繕費	456,186	211,117	211,117	0	0	245,069	0	245,069	0	0	0
8.　通信運搬費	496,348	270,209	270,209	0	0	226,139	0	125,793	0	59,737	40,609
9.　損害保険料	1,147,979	689,901	689,901	0	0	458,078	0	458,078	0	0	0
10.　賃借料	3,847,842	1,677,220	1,677,220	0	0	2,170,622	0	1,853,082	0	0	317,540
11.　租税公課	10,083,867	3,087,979	2,936,390	136,013	15,576	6,995,888	0	5,792,354	3,800	54,951	1,144,783
12.　減価償却費	533,750	517,730	490,402	27,328	0	16,020	0	0	0	0	16,020
13.　雑費	2,522,441	868,304	812,431	55,873	0	1,654,137	0	505,444	305	414,581	733,807
当期経費	27,146,450	12,215,650	11,129,959	1,053,707	31,984	14,930,800	0	11,225,267	7,801	1,042,502	2,655,230
当期就労支援総事業費	185,285,794	66,257,335	63,037,522	2,152,229	1,067,584	119,028,459	0	106,818,194	258,582	2,109,594	9,842,089
期首仕掛品棚卸高	948,660	282,992	0	282,992	0	665,668	0	0	129,785	535,883	0
合計	186,234,454	66,540,327	63,037,522	2,435,221	1,067,584	119,694,127	0	106,818,194	388,367	2,645,477	9,842,089
期末仕掛品棚卸高	749,611	228,730	0	228,730	0	520,881	0	0	238,028	282,853	0
就労支援事業費	185,484,843	66,311,597	63,037,522	2,206,491	1,067,584	119,173,246	0	106,818,194	150,339	2,362,624	9,842,089

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(1/3)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	[49,083,000]	[49,081,000]	[2,000]	
		市区町村補助金収入	(49,083,000)	(49,081,000)	(2,000)	
		品川介護福祉専門学校運営補助金収入	34,290,000	34,288,900	1,100	
		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	7,983,000	7,982,100	900	
		受託金収入	[5,268,000]	[5,267,600]	[400]	
		市区町村受託金収入	(5,268,000)	(5,267,600)	(400)	
		修学資金受託金収入	302,000	301,600	400	
		研修業務受託金収入	596,000	596,000	0	
		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	[60,940,000]	[60,271,550]	[668,450]	
		利用料収入	(720,000)	(726,550)	(△ 6,550)	
		施設・設備利用料収入	720,000	726,550	△ 6,550	
		賃貸料収入	2,310,000	2,340,000	△ 30,000	
		広告料収入	500,000	500,000	0	
		手数料収入	(355,000)	(268,000)	(87,000)	
		入学検定料収入	355,000	268,000	87,000	
		学生納付金収入	(56,485,000)	(56,035,000)	(450,000)	
		授業料収入	43,210,000	43,210,000	0	
		入学金収入	5,700,000	5,250,000	450,000	
		実習費収入	7,575,000	7,575,000	0	
		受講生納付金収入	(570,000)	(402,000)	(168,000)	
		品川福祉カレッジ受講料収入	570,000	402,000	168,000	
		その他の収入	[1,687,000]	[2,175,011]	[△ 488,011]	
		受入研修費収入	231,000	0	231,000	
		雑収入	(1,456,000)	(2,175,011)	(△ 719,011)	
		学生徴収金収入	1,302,000	1,817,800	△ 515,800	
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	80,000	330,000	△ 250,000	
		雑収入	74,000	27,211	46,789	
		事業活動収入計 (1)	116,978,000	116,795,161	182,839	
	支出	人件費支出	[81,000,000]	[83,292,256]	[△ 2,292,256]	
		職員給料支出	37,846,000	38,822,836	△ 976,836	
		職員賞与支出	13,157,000	13,613,718	△ 456,718	
		非常勤職員給与支出	16,421,000	17,727,570	△ 1,306,570	
		派遣職員費支出	3,240,000	2,812,150	427,850	
		退職給付支出	(2,769,000)	(2,768,480)	(520)	
		退職共済掛け金支出	2,769,000	0	2,769,000	
		退職給付支出	0	2,768,480	△ 2,768,480	
		法定福利費支出	7,567,000	7,547,502	19,498	
		事業費支出	[17,345,000]	[16,834,921]	[510,079]	
		諸謝金支出	(3,196,000)	(3,145,400)	(50,600)	
		委員謝礼支出	90,000	66,816	23,184	
		講習会謝礼支出	1,405,000	1,787,584	△ 382,584	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(2/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	支出	実習指導謝礼支出	1,701,000	1,291,000	410,000	
		旅費交通費支出	(88,000)	(148,317)	(△ 60,317)	
		その他の交通費支出	88,000	148,317	△ 60,317	
		消耗器具備品費支出	(985,000)	(837,400)	(147,600)	
		その他の消耗品費支出	985,000	837,400	147,600	
		印刷製本費支出	304,000	152,020	151,980	
		水道光熱費支出	108,000	109,881	△ 1,881	
		通信運搬費支出	2,029,000	2,378,565	△ 349,565	
		会議費支出	37,000	0	37,000	
		広報費支出	3,960,000	3,605,654	354,346	
		業務委託費支出	(381,000)	(384,550)	(△ 3,550)	
		その他の委託費支出	381,000	384,550	△ 3,550	
		手数料支出	130,000	84,205	45,795	
		保険料支出	528,000	456,256	71,744	
		土地・建物賃借料支出	122,000	122,000	0	
		租税公課支出	552,000	736,100	△ 184,100	
		保健衛生費支出	826,000	491,560	334,440	
		教材費支出	3,589,000	3,737,973	△ 148,973	
		図書購入費支出	500,000	441,520	58,480	
		雑支出	10,000	3,520	6,480	
		事務費支出	[33,476,000]	[31,699,009]	[1,776,991]	
		福利厚生費支出	458,000	1,242,439	△ 784,439	
		旅費交通費支出	170,000	371,293	△ 201,293	
		研修研究費支出	150,000	8,000	142,000	
		事務消耗品費支出	880,000	861,267	18,733	
		水道光熱費支出	4,800,000	5,046,764	△ 246,764	
		修繕費支出	500,000	316,686	183,314	
		通信運搬費支出	209,000	109,398	99,602	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	6,095,000	5,483,805	611,195	
		業務委託費支出	2,770,000	2,329,470	440,530	
		手数料支出	152,000	162,833	△ 10,833	
		賃借料支出	5,327,000	1,759,468	3,567,532	
		租税公課支出	364,000	144,432	219,568	
		保守料支出	10,668,000	13,090,467	△ 2,422,467	
		渉外費支出	321,000	211,187	109,813	
		諸会費支出	370,000	355,400	14,600	
		雑支出	(232,000)	(206,100)	(25,900)	
		雑支出	232,000	206,100	25,900	
		助成金支出	[2,200,000]	[1,988,700]	[211,300]	
		助成金支出	(2,200,000)	(1,988,700)	(211,300)	
		福祉人材ファンド修学資金助成金支出	2,200,000	1,750,000	450,000	
		介護福祉士資格取得費助成金支出	0	238,700	△ 238,700	
		事業活動支出計 (2)	134,021,000	133,814,886	206,114	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 17,043,000	△ 17,019,725	△ 23,275	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(3/3)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[767,000]	[525,195]	[241,805]	
		器具及び備品取得支出	767,000	525,195	241,805	
		基金積立資産支出	[1,280,000]	[1,530,000]	[△ 250,000]	
		福祉人材ファンド基金積立資産	(1,280,000)	(1,530,000)	(△ 250,000)	
		介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834 支出	1,280,000	1,530,000	△ 250,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,047,000	2,055,195	△ 8,195	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 847,000	△ 855,195	8,195	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[2,200,000]	[1,750,000]	[450,000]	
		福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(2,200,000)	(1,750,000)	(450,000)	
		介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	2,200,000	1,750,000	450,000	
		積立資産取崩収入	[2,769,000]	[2,768,480]	[520]	
		退職給付引当資産取崩収入	(2,769,000)	(2,768,480)	(520)	
		退職給付引当資産取崩収入	2,769,000	2,768,480	520	
		サービス区分間繰入金収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		サービス区分間繰入金収入	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	
		社会福祉士養成事業繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	16,969,000	16,518,480	450,520	
	支出	積立資産支出	[3,000,000]	[3,275,130]	[△ 275,130]	
		退職給付引当資産支出	(3,000,000)	(3,275,130)	(△ 275,130)	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	3,275,130	△ 275,130	
		サービス区分間繰入金支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		サービス区分間繰入金支出	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	
		品川介護福祉専門学校繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,275,130	△ 275,130	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,969,000	1,243,350	725,650	
予備費支出 (10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,921,000	△ 16,631,570	710,570	

前期末支払資金残高 (12)	46,077,163	46,077,163	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,156,163	29,445,593	710,570

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(1/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	[49,081,000]	[48,549,370]	[531,630]
		市区町村補助金収益	(49,081,000)	(48,549,370)	(531,630)
		品川介護福祉専門学校運営補助金収益	34,288,900	35,322,970	△ 1,034,070
		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	980,000	0
		中小企業センター設備維持管理費補助金収益	7,982,100	6,416,400	1,565,700
		受託金収益	[5,267,600]	[4,886,800]	[380,800]
		市区町村受託金収益	(5,267,600)	(4,886,800)	(380,800)
		修学資金受託金収益	301,600	286,000	15,600
		研修業務受託金収益	596,000	230,800	365,200
		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	[60,271,550]	[65,459,600]	[△ 5,188,050]
		利用料収益	(726,550)	(666,350)	(60,200)
		施設・設備利用料収益	726,550	666,350	60,200
		賃貸料収益	2,340,000	2,304,000	36,000
		広告料収益	500,000	485,000	15,000
		手数料収益	(268,000)	(313,250)	(△ 45,250)
		入学検定料収益	268,000	313,250	△ 45,250
		学生納付金収益	(56,035,000)	(61,265,000)	(△ 5,230,000)
		授業料収益	43,210,000	47,845,000	△ 4,635,000
		入学金収益	5,250,000	6,270,000	△ 1,020,000
		教材費収益	0	4,550,000	△ 4,550,000
		実習費収益	7,575,000	2,600,000	4,975,000
		受講生納付金収益	(402,000)	(426,000)	(△ 24,000)
		品川福祉カレッジ受講料収益	402,000	426,000	△ 24,000
		その他の収益	[2,175,011]	[1,765,262]	[409,749]
		その他の収益	(2,175,011)	(1,765,262)	(409,749)
		学生徴収金収益	1,817,800	1,452,600	365,200
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	330,000	205,000	125,000
		雑収益	27,211	107,662	△ 80,451
		サービス活動収益計 (1)	116,795,161	120,661,032	△ 3,865,871
	費用	人件費	[84,258,701]	[79,786,479]	[4,472,222]
		職員給料	38,822,836	36,352,378	2,470,458
		職員賞与	10,771,158	9,160,323	1,610,835
		賞与引当金繰入	3,302,355	3,069,120	233,235
		非常勤職員給与	17,727,570	17,719,364	8,206
		派遣職員費	2,812,150	2,721,563	90,587
		退職給付費用	(3,275,130)	(2,345,500)	(929,630)
		退職給付費用	3,275,130	2,345,500	929,630
		法定福利費	7,547,502	8,418,231	△ 870,729
		事業費	[16,962,115]	[18,253,576]	[△ 1,291,461]
		諸謝金	(3,145,400)	(2,659,112)	(486,288)
		委員謝礼	66,816	50,112	16,704
		講習会謝礼	1,787,584	1,093,000	694,584
		実習指導謝礼	1,291,000	1,516,000	△ 225,000

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(2/3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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	(148,317)	(89,472)	(58,845)
		その他の交通費	148,317	89,472	58,845
		消耗器具備品費	(837,400)	(1,460,280)	(△ 622,880)
		その他の消耗品費	837,400	1,460,280	△ 622,880
		印刷製本費	152,020	200,380	△ 48,360
		水道光熱費	109,881	1,481,924	△ 1,372,043
		修繕費	0	181,460	△ 181,460
		通信運搬費	2,378,565	1,737,052	641,513
		広報費	3,605,654	1,805,193	1,800,461
		業務委託費	(384,550)	(1,469,208)	(△ 1,084,658)
		その他の委託費	384,550	1,469,208	△ 1,084,658
		支払手数料	84,205	87,175	△ 2,970
		保険料	583,450	218,750	364,700
		賃借料	0	1,378,342	△ 1,378,342
		土地・建物賃借料	122,000	0	122,000
		租税公課	736,100	148,207	587,893
		保健衛生費	491,560	894,324	△ 402,764
		教材費	3,737,973	4,055,093	△ 317,120
		図書購入費	441,520	387,604	53,916
		雑費	3,520	0	3,520
		事務費	[31,699,009]	[30,192,520]	[1,506,489]
		福利厚生費	1,242,439	774,434	468,005
		旅費交通費	371,293	138,504	232,789
		研修研究費	8,000	52,000	△ 44,000
		事務消耗品費	861,267	1,088,555	△ 227,288
		水道光熱費	5,046,764	3,793,694	1,253,070
		修繕費	316,686	55,000	261,686
		通信運搬費	109,398	240,462	△ 131,064
		広報費	5,483,805	3,986,654	1,497,151
		業務委託費	2,329,470	1,691,481	637,989
		手数料	162,833	152,198	10,635
		賃借料	1,759,468	4,338,104	△ 2,578,636
		租税公課	144,432	153,336	△ 8,904
		保守料	13,090,467	13,111,798	△ 21,331
		渉外費	211,187	280,040	△ 68,853
		諸会費	355,400	221,400	134,000
		雑費	(206,100)	(114,860)	(91,240)
		雑費	206,100	114,860	91,240
		助成金費用	[1,988,700]	[1,960,400]	[28,300]
		助成金費用	(1,988,700)	(1,960,400)	(28,300)
		福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,750,000	1,700,000	50,000
		介護福祉士資格取得費助成金費用	238,700	260,400	△ 21,700
		減価償却費	[24,516,671]	[24,427,566]	[89,105]
		減価償却費	24,516,671	24,427,566	89,105
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 26,207,741]	[△ 25,947,659]	[△ 260,082]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 26,207,741)	(△ 25,947,659)	(△ 260,082)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分))	△ 26,207,741	△ 25,947,659	△ 260,082
		基金組入額	[1,530,000]	[1,555,000]	[△ 25,000]

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(3/3)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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)
		福祉人材ファンド基金組入額	1,530,000	1,555,000	△ 25,000
		サービス活動費用計 (2)	134,747,455	130,227,882	4,519,573
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,952,294	△ 9,566,850	△ 8,385,444
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	[0]	[130,551]	[△ 130,551]
		過年度損益修正益	0	130,551	△ 130,551
		サービス活動外収益計 (4)	0	130,551	△ 130,551
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[879,954]	[△ 879,954]
		過年度損益修正損	0	879,954	△ 879,954
		サービス活動外費用計 (5)	0	879,954	△ 879,954
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 749,403	749,403
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 17,952,294	△ 10,316,253	△ 7,636,041
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[1,200,000]	[1,350,000]	[△ 150,000]
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,200,000	1,350,000	△ 150,000
		サービス区分間繰入金収益	[12,000,000]	[10,000,000]	[2,000,000]
		サービス区分間繰入金収益	(12,000,000)	(10,000,000)	(2,000,000)
		社会福祉士養成事業繰入金収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		特別収益計 (8)	13,200,000	11,350,000	1,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[77,715]	[△ 77,715]
		土地売却損・処分損	0	77,714	△ 77,714
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[525,195]	[1,100,050]	[△ 574,855]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(525,195)	(1,100,050)	(△ 574,855)
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備時分）	525,195	1,100,050	△ 574,855
		サービス区分間繰入金費用	[12,000,000]	[10,000,000]	[2,000,000]
		サービス区分間繰入金費用	(12,000,000)	(10,000,000)	(2,000,000)
		品川介護福祉専門学校繰入金費用	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		特別費用計 (9)	12,525,195	11,177,765	1,347,430
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	674,805	172,235	502,570
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 17,277,489	△ 10,144,018	△ 7,133,471
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	197,909,172	206,353,190	△ 8,444,018
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	180,631,683	196,209,172	△ 15,577,489
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	1,750,000	1,700,000	50,000
		福祉人材ファンド基金取崩額	1,750,000	1,700,000	50,000
		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)	182,381,683	197,909,172	△ 15,527,489

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	69,701,407	91,453,398	△ 21,751,991	流動負債	43,784,729	48,445,355	△ 4,660,626
現金預金	65,050,572	86,286,550	△ 21,235,978	事業未払金	2,478,902	6,766,512	△ 4,287,610
小口現金	20,730	10,730	10,000	その他の未払金	4,493,056	1,916,788	2,576,268
退・事）普通・さわやか信金品川 1021632	2,768,480	0	2,768,480	未払費用	533,656	507,935	25,721
介）普通・さわやか信金品川支店 1021454	3,510,438	5,722,065	△ 2,211,627	職員預り金	4,200	0	4,200
介）普通・みずほ銀行品川支店 0458377	1,525,565	3,427,855	△ 1,902,290	住民税	4,200	0	4,200
介）普通・みずほ銀行品川支店 0461084	962,322	6,488,172	△ 5,525,850	前受金	4,321,000	5,250,000	△ 929,000
介）普通・みずほ銀行品川支店 8023418	451,231	2,008,161	△ 1,556,930	前受収益	28,425,000	30,935,000	△ 2,510,000
コ）普通・さわやか信金品川支店 1040846	2,836,563	11,012,949	△ 8,176,386	賞与引当金	3,528,915	3,069,120	459,795
コ）普通・みずほ銀行品川支店 1214287	49,078,036	54,700,857	△ 5,622,821	固定負債	15,470,830	14,964,180	506,650
学）普通・さわやか信金品川支店 1118677	3,897,207	2,915,761	981,446	退職給付引当金	15,470,830	14,964,180	506,650
未収補助金	4,021,600	4,656,000	△ 634,400	負債の部合計	59,255,559	63,409,535	△ 4,153,976
貯蔵品	50,595	39,768	10,827	純資産の部			
前払金	156,840	397,080	△ 240,240	基金	61,655,000	61,875,000	△ 220,000
前払費用	421,800	74,000	347,800	福祉人材ファンド基金	1,655,000	1,875,000	△ 220,000
固定資産	299,544,660	323,376,680	△ 23,832,020	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,953,825	91,636,371	△ 25,682,546
その他の固定資産	299,544,660	323,376,680	△ 23,832,020	国庫補助金等特別積立金	65,953,825	91,636,371	△ 25,682,546
土地	82,352,857	82,352,857	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	65,953,825	91,636,371	△ 25,682,546
建物	131,730,153	151,892,571	△ 20,162,418	次期繰越活動増減差額	182,381,683	197,909,172	△ 15,527,489
建物附属設備	6,449,456	10,360,357	△ 3,910,901	次期繰越活動増減差額	182,381,683	197,909,172	△ 15,527,489
器具及び備品	1,459,234	1,377,391	81,843	（うち当期活動増減差額）	△ 17,277,489	△ 10,144,018	△ 7,133,471
権利	299,936	299,936	0	純資産の部合計	309,990,508	351,420,543	△ 41,430,035
退職給付引当資産	15,470,830	14,964,180	506,650				
退職給付引当資産	15,470,830	14,964,180	506,650				
福祉人材ファンド基金積立資産	1,655,000	1,875,000	△ 220,000				
介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834	1,655,000	1,875,000	△ 220,000				
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	127,194	254,388	△ 127,194				
資産の部合計	369,246,067	414,830,078	△ 45,584,011	負債及び純資産の部合計	369,246,067	414,830,078	△ 45,584,011

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	823,601,498	691,871,345	131,730,153
建物附属設備	140,682,580	134,233,124	6,449,456
器具及び備品	34,641,885	33,182,651	1,459,234
合計	1,081,278,820	859,287,120	221,991,700

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	4,021,600	0	4,021,600
合計	4,021,600	0	4,021,600

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。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日
（令和６年度）

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	82,352,857	0	0	0	0	0	0	0	82,352,857	0	0	0	82,352,857	0	
建物	151,892,571	80,600,430	0	0	20,162,418	21,981,933	0	0	131,730,153	58,618,497	691,871,345	755,365,301	823,601,498	813,983,798	
建物附属設備	10,360,357	9,993,975	0	0	3,910,901	3,836,985	0	0	6,449,456	6,156,990	134,233,124	132,163,410	140,682,580	138,320,400	
器具及び備品	1,377,391	1,041,966	525,195	525,195	443,352	388,823	0	0	1,459,234	1,178,338	33,182,651	8,303,995	34,641,885	9,482,333	
その他の固定資産（有形固定資産）計	245,983,176	91,636,371	525,195	525,195	24,516,671	26,207,741	0	0	221,991,700	65,953,825	859,287,120	895,832,706	1,081,278,820	961,786,531	
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	246,283,112	91,636,371	525,195	525,195	24,516,671	26,207,741	0	0	222,291,636	65,953,825	873,933,345	895,832,706	1,096,224,981	961,786,531	
基本財産及びその他の固定資産計	246,283,112	91,636,371	525,195	525,195	24,516,671	26,207,741	0	0	222,291,636	65,953,825	873,933,345	895,832,706	1,096,224,981	961,786,531	
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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	3,069,120	3,302,355	2,842,560	0	3,528,915	
退職給付引当金	14,964,180	3,275,130	2,768,480	0	15,470,830	
計	18,033,300	6,577,485	5,611,040	0	18,999,745	

（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6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[49,081,000]	[0]	[0]	[49,081,000]		[49,081,000]
		市区町村補助金収益	(49,081,000)	(0)	(0)	(49,081,000)		(49,081,000)
		品川介護福祉専門学校運営補助金収益	34,288,900	0	0	34,288,900		34,288,900
		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	7,982,100	0	0	7,982,100		7,982,100
		受託金収益	[5,267,600]	[0]	[0]	[5,267,600]		[5,267,600]
		市区町村受託金収益	(5,267,600)	(0)	(0)	(5,267,600)		(5,267,600)
		修学資金受託金収益	301,600	0	0	301,600		301,600
		研修業務受託金収益	596,000	0	0	596,000		596,000
		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	[33,006,550]	[24,925,000]	[2,340,000]	[60,271,550]		[60,271,550]
		利用料収益	(726,550)	(0)	(0)	(726,550)		(726,550)
		施設・設備利用料収益	726,550	0	0	726,550		726,550
		賃貸料収益	0	0	2,304,000	2,340,000		2,340,000
		広告料収益	500,000	0	0	500,000		500,000
		手数料収益	(78,000)	(190,000)	(0)	(268,000)		(268,000)
		入学検定料収益	78,000	190,000	0	268,000		268,000
		学生納付金収益	(31,300,000)	(24,735,000)	(0)	(56,035,000)		(56,035,000)
		授業料収益	24,250,000	18,960,000	0	43,210,000		43,210,000
		入学金収益	2,850,000	2,400,000	0	5,250,000		5,250,000
		実習費収益	4,200,000	3,375,000	0	7,575,000		7,575,000
		受講生納付金収益	(402,000)	(0)	(0)	(402,000)		(402,000)
		品川福祉カレッジ受講料収益	402,000	0	0	402,000		402,000
		その他の収益	[927,611]	[1,247,400]	[0]	[2,175,011]		[2,175,011]
		その他の収益	(927,611)	(1,247,400)	(0)	(2,175,011)		(2,175,011)
		学生徴収金収益	570,400	1,247,400	0	1,817,800		1,817,800
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	330,000	0	0	330,000		330,000
		雑収益	27,211	0	0	27,211		27,211
	サービス活動収益計 (1)		88,282,761	26,172,400	2,340,000	116,795,161		116,795,161
	費用	人件費	[69,923,048]	[14,335,653]	[0]	[84,258,701]		[84,258,701]
		職員給料	36,346,252	2,476,584	0	38,822,836		38,822,836
		職員賞与	9,350,163	1,420,995	0	10,771,158		10,771,158
		賞与引当金繰入	3,302,355	0	0	3,302,355		3,302,355
		非常勤職員給与	8,145,036	9,582,534	0	17,727,570		17,727,570
		派遣職員費	2,812,150	0	0	2,812,150		2,812,150
		退職給付費用	(3,086,330)	(188,800)	(0)	(3,275,130)		(3,275,130)
		退職給付費用	3,086,330	188,800	0	3,275,130		3,275,130
		法定福利費	6,880,762	666,740	0	7,547,502		7,547,502
		事業費	[9,666,266]	[5,936,124]	[1,359,725]	[16,962,115]		[16,962,115]
		諸謝金	(1,820,992)	(1,324,408)	(0)	(3,145,400)		(3,145,400)
		委員謝礼	33,408	33,408	0	66,816		66,816
		講習会謝礼	1,787,584	0	0	1,787,584		1,787,584
		実習指導謝礼	0	1,291,000	0	1,291,000		1,291,000
		旅費交通費	(85,000)	(63,317)	(0)	(148,317)		(148,317)
		その他の交通費	85,000	63,317	0	148,317		148,317
		消耗器具備品費	(524,340)	(313,060)	(0)	(837,400)		(837,400)
		その他の消耗品費	524,340	313,060	0	837,400		837,400
		印刷製本費	90,970	61,050	0	152,020		152,020
		水道光熱費	0	0	109,881	109,881		109,881

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,940,062	438,503	0	2,378,565		2,378,565
		広報費	330,000	3,275,654	0	3,605,654		3,605,654
		業務委託費	(120,000)	(0)	(264,550)	(384,550)		(384,550)
		その他の委託費	120,000	0	264,550	384,550		384,550
		支払手数料	0	84,205	0	84,205		84,205
		保険料	81,616	374,640	127,194	583,450		583,450
		土地・建物賃借料	0	0	122,000	122,000		122,000
		租税公課	0	0	736,100	736,100		736,100
		保健衛生費	491,560	0	0	491,560		491,560
		教材費	3,736,686	1,287	0	3,737,973		3,737,973
		図書購入費	441,520	0	264,550	441,520		441,520
		雑費	3,520	0	264,550	3,520		3,520
		事務費	[24,212,787]	[7,481,292]	[0]	[31,699,009]		[31,699,009]
		福利厚生費	1,075,852	166,587	127,194	1,242,439		1,242,439
		旅費交通費	341,293	30,000	122,000	371,293		371,293
		研修研究費	8,000	0	736,100	8,000		8,000
		事務消耗品費	658,448	202,819	0	861,267		861,267
		水道光熱費	3,538,348	1,508,416	0	5,046,764		5,046,764
		修繕費	316,686	0	0	316,686		316,686
		通信運搬費	109,398	0	0	109,398		109,398
		広報費	5,483,805	0	0	5,483,805		5,483,805
		業務委託費	1,630,630	698,840	0	2,329,470		2,329,470
		手数料	160,303	0	2,530	162,833		162,833
		賃借料	785,638	973,830	0	1,759,468		1,759,468
		租税公課	96,764	47,668	0	144,432		144,432
		保守料	9,473,435	3,617,032	0	13,090,467		13,090,467
		渉外費	211,187	0	0	211,187		211,187
		諸会費	243,000	110,000	2,400	355,400		355,400
		雑費	(80,000)	(126,100)	(0)	(206,100)		(206,100)
		雑費	80,000	126,100	0	206,100		206,100
		助成金費用	[1,988,700]	[0]	[0]	[1,988,700]		[1,988,700]
		助成金費用	(1,988,700)	(0)	(0)	(1,988,700)		(1,988,700)
		福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,750,000	0	0	1,750,000		1,750,000
		介護福祉士資格取得費助成金費用	238,700	0	0	238,700		238,700
		減価償却費	[24,054,272]	[0]	[462,399]	[24,516,671]		[24,516,671]
		減価償却費	24,054,272	0	462,399	24,516,671		24,516,671
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 26,207,741]	[0]	[0]	[△ 26,207,741]		[△ 26,207,741]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 26,207,741)	(0)	(0)	(△ 26,207,741)		(△ 26,207,741)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 26,207,741	0	0	△ 26,207,741		△ 26,207,741
		基金組入額	[1,530,000]	[0]	[0]	[1,530,000]		[1,530,000]
		福祉人材ファンド基金組入額	1,530,000	0	0	1,530,000		1,530,000
	サービス活動費用計 (2)		105,167,332	27,753,069	1,827,054	134,747,455		134,747,455
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,884,571	△ 1,580,669	512,946	△ 17,952,294		△ 17,952,294

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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							
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		0
	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)		0	0	0	0		0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 16,884,571	△ 1,580,669	512,946	△ 17,952,294		△ 17,952,294

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日
（令和６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	14,964,180	3,275,130	2,768,480	15,470,830	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	1,875,000	1,530,000	1,750,000	1,655,000	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	76,839,180	4,805,130	4,518,480	77,125,830	

（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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	12,000,000	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

(1/2)

(自) 令和6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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
事業活動による収支	収入	受託金収入	[70,910,000]	[71,046,000]	[△ 136,000]	
		市区町村受託金収入	(70,910,000)	(71,046,000)	(△ 136,000)	
		障害児日中一時支援事業受託金収入	70,910,000	71,046,000	△ 136,000	
		事業収入	[311,000]	[401,900]	[△ 90,900]	
		利用料収入	(311,000)	(401,900)	(△ 90,900)	
		にじのひろば利用料収入	311,000	401,900	△ 90,900	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[3,370]	[△ 2,370]	
		一般資金受取利息配当金収入	1,000	3,370	△ 2,370	
		事業活動収入計 (1)	71,222,000	71,451,270	△ 229,270	
	支出	人件費支出	[63,581,000]	[64,732,710]	[△ 1,151,710]	
		職員給料支出	29,782,000	29,600,435	181,565	
		職員賞与支出	9,810,000	10,096,239	△ 286,239	
		非常勤職員給与支出	16,718,000	17,253,212	△ 535,212	
		法定福利費支出	7,271,000	7,782,824	△ 511,824	
		事業費支出	[12,401,000]	[11,800,831]	[600,169]	
		諸謝金支出	(425,000)	(309,400)	(115,600)	
		その他の謝礼支出	425,000	309,400	115,600	
		消耗器具備品費支出	(866,000)	(798,313)	(67,687)	
		その他の消耗品費支出	866,000	798,313	67,687	
		水道光熱費支出	801,000	773,961	27,039	
		車輌費支出	269,000	273,136	△ 4,136	
		燃料費支出	(1,051,000)	(1,091,737)	(△ 40,737)	
		車輌燃料費支出	1,051,000	1,091,737	△ 40,737	
		通信運搬費支出	1,329,000	1,312,397	16,603	
		広報費支出	79,000	78,100	900	
		業務委託費支出	(496,000)	(104,489)	(391,511)	
		その他の委託費支出	496,000	104,489	391,511	
		手数料支出	427,000	427,000	0	
		保険料支出	472,000	481,098	△ 9,098	
		賃借料支出	1,249,000	1,214,400	34,600	
		土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,936,800	200	
		事務費支出	[2,854,000]	[2,770,715]	[83,285]	
		福利厚生費支出	429,000	428,560	440	
		職員被服費支出	29,000	28,600	400	
		旅費交通費支出	291,000	282,391	8,609	
		研修研究費支出	144,000	142,971	1,029	
		事務消耗品費支出	424,000	390,730	33,270	
		修繕費支出	715,000	715,000	0	
		業務委託費支出	0	5,550	△ 5,550	
		手数料支出	61,000	62,780	△ 1,780	
		賃借料支出	499,000	453,530	45,470	
		租税公課支出	124,000	123,053	947	
		保守料支出	78,000	77,550	450	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計 (2)	78,836,000	79,304,256	△ 468,256	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,614,000	△ 7,852,986	238,986	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(2/2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[9,000,000]	[10,000,000]	[△ 1,000,000]	
		事業区分間繰入金収入	(9,000,000)	(10,000,000)	(△ 1,000,000)	
		社会福祉事業繰入金収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
	支出	積立資産支出	[3,083,000]	[1,970,790]	[1,112,210]	
		退職給付引当資産支出	(3,083,000)	(1,970,790)	(1,112,210)	
		退職給付引当資産支出	3,083,000	1,970,790	1,112,210	
		その他の活動による支出	[427,000]	[427,000]	[0]	
		長期前払費用支出	427,000	427,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,510,000	2,397,790	1,112,210	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,490,000	7,602,210	△ 2,112,210	
予備費支出 (10)			△ 2,124,000	△ 250,776	△ 1,873,224	
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)	2,718,903	2,718,903	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	594,903	2,468,127	△ 1,873,224	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(1/2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[0]	[170,000]	[△ 170,000]
		その他の補助金収益	(0)	(170,000)	(△ 170,000)
		その他の補助金等収益	0	170,000	△ 170,000
		受託金収益	[71,046,000]	[67,997,000]	[3,049,000]
		市区町村受託金収益	(71,046,000)	(67,997,000)	(3,049,000)
		障害児日中一時支援事業受託金収益	71,046,000	67,997,000	3,049,000
		事業収益	[401,900]	[396,000]	[5,900]
		利用料収益	(401,900)	(396,000)	(5,900)
		にじのひろば利用料収益	401,900	396,000	5,900
		サービス活動収益計 (1)	71,447,900	68,563,000	2,884,900
	費用	人件費	[67,825,568]	[57,330,718]	[10,494,850]
		職員給料	29,600,435	27,078,927	2,521,508
		職員賞与	8,602,539	5,675,518	2,927,021
		賞与引当金繰入	2,615,768	1,493,700	1,122,068
		非常勤職員給与	17,253,212	14,996,572	2,256,640
		退職給付費用	(1,970,790)	(1,613,050)	(357,740)
		退職給付費用	1,970,790	1,613,050	357,740
		法定福利費	7,782,824	6,472,951	1,309,873
		事業費	[11,800,831]	[10,571,714]	[1,229,117]
		諸謝金	(309,400)	(0)	(309,400)
		その他の謝礼	309,400	0	309,400
		消耗器具備品費	(798,313)	(788,916)	(9,397)
		その他の消耗品費	798,313	788,916	9,397
		水道光熱費	773,961	732,668	41,293
		車輌費	273,136	260,916	12,220
		燃料費	(1,091,737)	(1,045,064)	(46,673)
		車輌燃料費	1,091,737	1,045,064	46,673
		通信運搬費	1,312,397	1,065,358	247,039
		広報費	78,100	0	78,100
		業務委託費	(104,489)	(69,102)	(35,387)
		その他の委託費	104,489	69,102	35,387
		支払手数料	427,000	427,000	0
		保険料	481,098	494,490	△ 13,392
		賃借料	1,214,400	751,400	463,000
		土地・建物賃借料	4,936,800	4,936,800	0
		事務費	[2,770,715]	[2,043,976]	[726,739]
		福利厚生費	428,560	405,999	22,561
		職員被服費	28,600	0	28,600
		旅費交通費	282,391	329,728	△ 47,337
		研修研究費	142,971	108,980	33,991
		事務消耗品費	390,730	348,066	42,664
		修繕費	715,000	181,800	533,200
		業務委託費	5,550	0	5,550
		手数料	62,780	38,953	23,827
		賃借料	453,530	358,600	94,930
		租税公課	123,053	132,600	△ 9,547
		保守料	77,550	72,050	5,500
		諸会費	60,000	67,200	△ 7,200

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(2/2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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)
		減価償却費	[267,899]	[267,899]	[0]
		減価償却費	267,899	267,899	0
		サービス活動費用計 (2)	82,665,013	70,214,307	12,450,706
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,217,113	△ 1,651,307	△ 9,565,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,370]	[53]	[3,317]
		一般資金運用収益	3,370	53	3,317
		サービス活動外収益計 (4)	3,370	53	3,317
	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)	3,370	53	3,317
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,213,743	△ 1,651,254	△ 9,562,489
特別増減の部	収益	固定資産売却益	[0]	[232,409]	[△ 232,409]
		車輌運搬具売却益	0	232,409	△ 232,409
		事業区分間繰入金収益	[10,000,000]	[1,613,050]	[8,386,950]
		事業区分間繰入金収益	(10,000,000)	(1,613,050)	(8,386,950)
		社会福祉事業繰入金収益	10,000,000	1,613,050	8,386,950
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]
		サービス区分間繰入金収益	(0)	(2,700,000)	(△ 2,700,000)
		にじのひろば八潮繰入金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000
		特別収益計 (8)	10,000,000	4,545,459	5,454,541
	費用	サービス区分間繰入金費用	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]
		サービス区分間繰入金費用	(0)	(2,700,000)	(△ 2,700,000)
		にじのひろば戸越繰入金費用	0	2,700,000	△ 2,700,000
		特別費用計 (9)	0	2,700,000	△ 2,700,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	1,845,459	8,154,541
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,213,743	194,205	△ 1,407,948
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,652,948	2,458,743	194,205
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,439,205	2,652,948	△ 1,213,743
		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)	1,439,205	2,652,948	△ 1,213,743

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	10,924,197	10,248,589	675,608	流動負債	11,071,838	9,023,386	2,048,452
現金預金	4,679,464	2,969,123	1,710,341	事業未払金	5,327,551	5,262,852	64,699
小口現金	15,833	9,330	6,503	その他の未払金	2,531,010	1,988,522	542,488
にじ）普通・さわやか信金品川支店 1109654	4,663,631	2,959,793	1,703,838	未払費用	422,703	247,204	175,499
事業未収金	5,833,333	7,279,466	△ 1,446,133	職員預り金	174,806	31,108	143,698
前払金	411,400	0	411,400	健康保険料	59,261	10,978	48,283
固定資産	7,689,886	6,539,465	1,150,421	介護保険料	6,090	0	6,090
基本財産	0	0	0	厚生年金保険料	109,434	20,130	89,304
その他の固定資産	7,689,886	6,539,465	1,150,421	職員互助会費	21	0	21
建物附属設備	527,400	755,879	△ 228,479	賞与引当金	2,615,768	1,493,700	1,122,068
車輌運搬具	1	1	0	固定負債	6,103,040	5,111,720	991,320
器具及び備品	3,285	42,705	△ 39,420	退職給付引当金	6,103,040	5,111,720	991,320
退職給付引当資産	6,103,040	5,111,720	991,320	負債の部合計	17,174,878	14,135,106	3,039,772
退職給付引当資産	6,103,040	5,111,720	991,320	純資産の部			
差入保証金	629,160	629,160	0	次期繰越活動増減差額	1,439,205	2,652,948	△ 1,213,743
長期前払費用	427,000	0	427,000	次期繰越活動増減差額	1,439,205	2,652,948	△ 1,213,743
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,213,743	194,205	△ 1,407,948
				純資産の部合計	1,439,205	2,652,948	△ 1,213,743
資産の部合計	18,614,083	16,788,054	1,826,029	負債及び純資産の部合計	18,614,083	16,788,054	1,826,029

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	1,808,791	527,400
車輌運搬具	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	315,360	312,075	3,285
合計	3,851,551	3,320,865	530,686

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、撤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	撤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	5,833,333	0	5,833,333
合　計	5,833,333	0	5,833,333

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。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日
（令和６年度）

障害児日中一時支援事業

（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	755,879	0	0	0	228,479	0	0	0	527,400	0	1,808,791	0	2,336,191	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0	
器具及び備品	42,705	0	0	0	39,420	0	0	0	3,285	0	312,075	0	315,360	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	798,585	0	0	0	267,899	0	1	0	530,686	0	3,320,865	0	3,851,551	0	
その他の固定資産計	798,585	0	0	0	267,899	0	1	0	530,686	0	3,320,865	0	3,851,551	0	
基本財産及びその他の固定資産計	798,585	0	0	0	267,899	0	1	0	530,686	0	3,320,865	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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	1,493,700	2,615,768	2,615,768	0	2,615,768	
退職給付引当金	5,111,720	3,040,590	3,040,590	0	3,040,590	
計	6,605,420	5,656,358	5,656,358	0	5,656,358	

（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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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 にじのひろば八潮	サービス区分 にじのひろば戸越	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[34,452,000]	[36,594,000]	[71,046,000]		[71,046,000]
		市区町村受託金収益	(34,452,000)	(36,594,000)	(71,046,000)		(71,046,000)
		障害児日中一時支援事業受託金収益	34,452,000	36,594,000	71,046,000		71,046,000
		事業収益	[210,800]	[191,100]	[401,900]		[401,900]
		利用料収益	(210,800)	(191,100)	(401,900)		(401,900)
		にじのひろば利用料収益	210,800	191,100	401,900		401,900
	サービス活動収益計 (1)		34,662,800	36,785,100	71,447,900		71,447,900
	費用	人件費	[36,165,187]	[31,660,381]	[67,825,568]		[67,825,568]
		職員給料	16,472,452	13,127,983	29,600,435		29,600,435
		職員賞与	4,644,419	3,958,120	8,602,539		8,602,539
		賞与引当金繰入	1,402,000	1,213,768	2,615,768		2,615,768
		非常勤職員給与	8,564,941	8,688,271	17,253,212		17,253,212
		退職給付費用	(933,500)	(1,037,290)	(1,970,790)		(1,970,790)
		退職給付費用	933,500	1,037,290	1,970,790		1,970,790
		法定福利費	4,147,875	3,634,949	7,782,824		7,782,824
		事業費	[2,619,946]	[9,180,885]	[11,800,831]		[11,800,831]
		諸謝金	(283,900)	(25,500)	(309,400)		(309,400)
		その他の謝礼	283,900	25,500	309,400		309,400
		消耗器具備品費	(452,459)	(345,854)	(798,313)		(798,313)
		その他の消耗品費	452,459	345,854	798,313		798,313
		水道光熱費	0	773,961	773,961		773,961
		車輌費	273,136	0	273,136		273,136
		燃料費	(586,332)	(505,405)	(1,091,737)		(1,091,737)
		車輌燃料費	586,332	505,405	1,091,737		1,091,737
		通信運搬費	723,821	588,576	1,312,397		1,312,397
		広報費	0	78,100	78,100		78,100
		業務委託費	(60,544)	(43,945)	(104,489)		(104,489)
		その他の委託費	60,544	43,945	104,489		104,489
		支払手数料	0	427,000	427,000		427,000
		保険料	239,754	241,344	481,098		481,098
		賃借料	0	1,214,400	1,214,400		1,214,400
		土地・建物賃借料	0	4,936,800	4,936,800		4,936,800
		事務費	[1,047,173]	[1,723,542]	[2,770,715]		[2,770,715]
		福利厚生費	241,777	186,783	428,560		428,560
		職員被服費	0	28,600	28,600		28,600
		旅費交通費	153,893	128,498	282,391		282,391
		研修研究費	51,450	91,521	142,971		142,971
		事務消耗品費	184,098	206,632	390,730		390,730
		修繕費	0	715,000	715,000		715,000
		業務委託費	5,550	0	5,550		5,550
		手数料	19,935	42,845	62,780		62,780
		賃借料	265,870	187,660	453,530		453,530
		租税公課	81,700	41,353	123,053		123,053
		保守料	42,900	34,650	77,550		77,550
		諸会費	0	60,000	60,000		60,000

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６年度）

(2/2)

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 にじのひろば八潮	サービス区分 にじのひろば戸越	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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)	39,832,306	42,832,707	82,665,013		82,665,013
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,169,506	△ 6,047,607	△ 11,217,113		△ 11,217,113
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,370]	[0]	[3,370]		[3,370]
		一般資金運用収益	3,370	0	3,370		3,370
		サービス活動外収益計 (4)	3,370	0	3,370		3,370
	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)		3,370	0	3,370		3,370
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 5,166,136	△ 6,047,607	△ 11,213,743		△ 11,213,743

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	5,111,720	3,040,590	2,049,270	6,103,040	退職給付引当金に対応する積立資産
計	5,111,720	3,040,590	2,049,270	6,103,040	

（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。

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(1/2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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
事業活動による収支	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	
	支出	人件費支出	[18,607,000]	[17,914,498]	[692,502]	
		職員給料支出	15,974,000	15,496,483	477,517	
		法定福利費支出	2,633,000	2,418,015	214,985	
		事業費支出	[5,819,000]	[6,537,857]	[△ 718,857]	
		消耗器具備品費支出	(744,000)	(737,899)	(6,101)	
		その他の消耗品費支出	744,000	737,899	6,101	
		印刷製本費支出	937,000	496,471	440,529	
		水道光熱費支出	80,000	97,734	△ 17,734	
		通信運搬費支出	717,000	494,527	222,473	
		業務委託費支出	(2,611,000)	(4,099,215)	(△ 1,488,215)	
		その他の委託費支出	2,611,000	4,099,215	△ 1,488,215	
		賃借料支出	730,000	612,011	117,989	
		事務費支出	[816,000]	[789,645]	[26,355]	
		福利厚生費支出	231,000	237,385	△ 6,385	
		旅費交通費支出	30,000	14,892	15,108	
		研修研究費支出	0	10,000	△ 10,000	
		広報費支出	315,000	303,000	12,000	
		手数料支出	20,000	11,880	8,120	
		租税公課支出	0	1,200	△ 1,200	
		保守料支出	220,000	211,288	8,712	
		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

(2/2)

(自) 令和6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出	[500,000] (500,000) 500,000	[500,000] (500,000) 500,000	[0] (0) 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

(1/2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[25,742,000]	[25,742,000]	[0]
		市区町村補助金収益	(25,742,000)	(25,742,000)	(0)
		無料職業紹介等事業補助金収益	25,742,000	25,742,000	0
		サービス活動収益計 (1)	25,742,000	25,742,000	0
	費用	人件費	[17,914,498]	[17,275,540]	[638,958]
		職員給料	15,496,483	14,799,754	696,729
		非常勤職員給与	0	82,200	△ 82,200
		法定福利費	2,418,015	2,393,586	24,429
		事業費	[6,537,857]	[7,194,112]	[△ 656,255]
		消耗器具備品費	(737,899)	(723,704)	(14,195)
		その他の消耗品費	737,899	723,704	14,195
		印刷製本費	496,471	352,363	144,108
		水道光熱費	97,734	90,070	7,664
		通信運搬費	494,527	365,442	129,085
		業務委託費	(4,099,215)	(4,821,817)	(△ 722,602)
		その他の委託費	4,099,215	4,821,817	△ 722,602
		賃借料	612,011	840,716	△ 228,705
		事務費	[789,645]	[772,348]	[17,297]
		福利厚生費	237,385	181,735	55,650
		旅費交通費	14,892	17,127	△ 2,235
		研修研究費	10,000	40,000	△ 30,000
		広報費	303,000	303,000	0
		手数料	11,880	14,495	△ 2,615
		租税公課	1,200	600	600
		保守料	211,288	215,391	△ 4,103
		サービス活動費用計 (2)	25,242,000	25,242,000	0
		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	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

(2/2)

(自) 令和6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		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)
		社会福祉事業繰入金費用	500,000	500,000	0
		特別費用計 (9)	500,005	500,000	5
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 500,005	△ 500,000	△ 5
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 5	0	△ 5
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)	0	5	△ 5
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	5	△ 5

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和7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	5,166,578	5,196,413	△ 29,835	流動負債	5,166,578	5,196,413	△ 29,835
現金預金	5,123,627	5,196,413	△ 72,786	事業未払金	4,982,232	4,982,852	△ 620
無）普通・さわやか信金品川支店 1026058	5,123,627	5,196,413	△ 72,786	その他の未払金	184,346	213,561	△ 29,215
立替金	42,951	0	42,951	固定負債	0	0	0
事業費立替金	42,951	0	42,951	負債の部合計	5,166,578	5,196,413	△ 29,835
固定資産	0	5	△ 5	純資産の部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	5	△ 5
その他の固定資産	0	5	△ 5	次期繰越活動増減差額	0	5	△ 5
器具及び備品	0	5	△ 5	（うち当期活動増減差額）	△ 5	0	△ 5
				純資産の部合計	0	5	△ 5
資産の部合計	5,166,578	5,196,418	△ 29,840	負債及び純資産の部合計	5,166,578	5,196,418	△ 29,840

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. 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。

8. 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。

9. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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

(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。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６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	5	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	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6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和６年度）

無料職業紹介等事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 無料職業紹介等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[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)
		無料職業紹介等事業補助金収益	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
	費用	人件費	[17,914,498]	[17,914,498]		[17,914,498]
		職員給料	15,496,483	15,496,483		15,496,483
		法定福利費	2,418,015	2,418,015		2,418,015
		事業費	[6,537,857]	[6,537,857]		[6,537,857]
		消耗器具備品費	(737,899)	(737,899)		(737,899)
		その他の消耗品費	737,899	737,899		737,899
		印刷製本費	496,471	496,471		496,471
		水道光熱費	97,734	97,734		97,734
		通信運搬費	494,527	494,527		494,527
		業務委託費	(4,099,215)	(4,099,215)		(4,099,215)
		その他の委託費	4,099,215	4,099,215		4,099,215
		賃借料	612,011	612,011		612,011
		事務費	[789,645]	[789,645]		[789,645]
		福利厚生費	237,385	237,385		237,385
		旅費交通費	14,892	14,892		14,892
		研修研究費	10,000	10,000		10,000
		広報費	303,000	303,000		303,000
		手数料	11,880	11,880		11,880
		租税公課	1,200	1,200		1,200
		保守料	211,288	211,288		211,288
		サービス活動費用計 (2)	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
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

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(1/2)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（令和 6 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	[11,000]	[19,009]	[△ 8,009]	
		ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	11,000	19,009	△ 8,009	
		受取利息配当金収入	[7,000]	[14,307]	[△ 7,307]	
		一般資金受取利息配当金収入	7,000	14,307	△ 7,307	
		事業活動収入計 (1)	9,418,000	9,033,316	384,684	
	支出	人件費支出	[7,877,000]	[7,968,805]	[△ 91,805]	
		職員給料支出	5,106,000	5,148,997	△ 42,997	
		職員賞与支出	1,642,000	1,641,078	922	
		法定福利費支出	1,129,000	1,178,730	△ 49,730	
		事業費支出	[637,000]	[262,549]	[374,451]	
		諸謝金支出	(150,000)	(175,739)	(△ 25,739)	
		その他の謝礼支出	150,000	175,739	△ 25,739	
		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	[370,000]	[252,251]	[117,749]	
		福利厚生費支出	47,000	32,819	14,181	
		事務消耗品費支出	147,000	46,375	100,625	
		通信運搬費支出	139,000	137,889	1,111	
		手数料支出	3,000	1,430	1,570	
		賃借料支出	13,000	12,738	262	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	11,000	11,000	0	
		事業活動支出計 (2)	8,884,000	8,483,605	400,395	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	534,000	549,711	△ 15,711	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(2/2)

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日
（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
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 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出	[580,000] (580,000) 580,000	[579,020] (579,020) 579,020	[980] (980) 980	
		その他の活動支出計 (8)	580,000	579,020	980	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 580,000	△ 579,020	△ 980	
予備費支出 (10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 56,000	△ 29,309	△ 26,691	

前期末支払資金残高 (12)	1,813,810	1,813,810	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,757,810	1,784,501	△ 26,691	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(1/2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日
(令和 6 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)
サービス活動増減の部	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
		基金受取利息配当金収益	[19,009]	[0]	[19,009]
		ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	19,009	0	19,009
		基金取崩額	[0]	[420]	[△ 420]
		あんしん居住サポート基金取崩額	0	420	△ 420
		サービス活動収益計 (1)	9,019,009	9,000,420	18,589
	費用	人件費	[8,575,635]	[8,079,371]	[496,264]
		職員給料	5,148,997	5,062,499	86,498
		職員賞与	1,288,158	962,983	325,175
		賞与引当金繰入	380,730	352,920	27,810
		退職給付費用	(579,020)	(493,480)	(85,540)
		退職給付費用	579,020	493,480	85,540
		法定福利費	1,178,730	1,207,489	△ 28,759
		事業費	[262,549]	[225,238]	[37,311]
		諸謝金	(175,739)	(138,428)	(37,311)
		その他の謝礼	175,739	138,428	37,311
		保険料	86,810	86,810	0
		事務費	[252,251]	[300,460]	[△ 48,209]
		福利厚生費	32,819	29,399	3,420
		事務消耗品費	46,375	19,856	26,519
		通信運搬費	137,889	108,331	29,558
		手数料	1,430	2,310	△ 880
		賃借料	12,738	125,064	△ 112,326
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	11,000	5,500	5,500
		サービス活動費用計 (2)	9,090,435	8,605,069	485,366
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 71,426	395,351	△ 466,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[14,307]	[534]	[13,773]
		一般資金運用収益	14,307	534	13,773
		サービス活動外収益計 (4)	14,307	534	13,773
	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)	14,307	534	13,773
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 57,119	395,885	△ 453,004

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(2/2)

(自) 令和6年4月1日　(至) 令和7年3月31日
(令和 6 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)
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)	△ 57,119	395,885	△ 453,004
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,460,890	1,065,005	395,885
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,403,771	1,460,890	△ 57,119
		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)	1,403,771	1,460,890	△ 57,119

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和7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	5,308,593	4,830,697	477,896	流動負債	3,904,822	3,369,807	535,015
現金預金	5,308,593	4,830,697	477,896	その他の未払金	138,254	114,166	24,088
小口現金	0	39,057	△ 39,057	未払費用	65,838	62,721	3,117
安）普通・さわやか信金品川支店 1124333	1,264,133	1,246,189	17,944	預り金	3,320,000	2,840,000	480,000
安）普通・さわやか信金 1126602	3,320,000	2,840,000	480,000	あんしん居住サポート事業預託金	3,320,000	2,840,000	480,000
タ）普通・さわやか信金品川支店 1129820	724,460	705,451	19,009	賞与引当金	380,730	352,920	27,810
固定資産	56,976,570	56,397,550	579,020	固定負債	6,881,940	6,302,920	579,020
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,881,940	6,302,920	579,020
その他の固定資産	56,976,570	56,397,550	579,020	負債の部合計	10,786,762	9,672,727	1,114,035
退職給付引当資産	6,881,940	6,302,920	579,020	純資産の部			
退職給付引当資産	6,881,940	6,302,920	579,020	基金	50,094,630	50,094,630	0
あんしん居住サポート基金積立資産	20,094,630	20,094,630	0	あんしん居住サポート基金	20,094,630	20,094,630	0
安）普通・さわやか信金品川支店 1126474	20,094,630	20,094,630	0	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	1,403,771	1,460,890	△ 57,119
タ）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	1,403,771	1,460,890	△ 57,119
				（うち当期活動増減差額）	△ 57,119	395,885	△ 453,004
				純資産の部合計	51,498,401	51,555,520	△ 57,119
資産の部合計	62,285,163	61,228,247	1,056,916	負債及び純資産の部合計	62,285,163	61,228,247	1,056,916

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（⑪））
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6年4月1日　（至）令和7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	352,920	380,730	352,920	0	380,730	
退職給付引当金	6,302,920	579,020	0	0	6,881,940	
計	6,655,840	959,750	352,920	0	7,262,670	

（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6年4月1日　（至）令和7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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	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	[0]	[19,009]	[19,009]		[19,009]
		あんしん居住サポート基金取崩額	0	19,009	19,009		19,009
		サービス活動収益計 (1)	9,000,000	19,009	9,019,009		9,019,009
	費用	人件費	[8,575,635]	[0]	[8,575,635]		[8,575,635]
		職員給料	5,148,997	0	5,148,997		5,148,997
		職員賞与	1,288,158	0	1,288,158		1,288,158
		賞与引当金繰入	380,730	0	380,730		380,730
		退職給付費用	(579,020)	(0)	(579,020)		(579,020)
		退職給付費用	579,020	0	579,020		579,020
		法定福利費	1,178,730	0	1,178,730		1,178,730
		事業費	[262,549]	[0]	[262,549]		[262,549]
		諸謝金	(175,739)	(0)	(175,739)		(175,739)
		その他の謝礼	175,739	0	175,739		175,739
		保険料	86,810	0	86,810		86,810
		事務費	[252,251]	[0]	[252,251]		[252,251]
		福利厚生費	32,819	0	32,819		32,819
		事務消耗品費	46,375	0	46,375		46,375
		通信運搬費	137,889	0	137,889		137,889
		手数料	1,430	0	1,430		1,430
		賃借料	12,738	0	12,738		12,738
		租税公課	10,000	0	10,000		10,000
		保守料	11,000	0	11,000		11,000
		サービス活動費用計 (2)	9,090,435	0	9,090,435		9,090,435
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 90,435	19,009	△ 71,426		△ 71,426
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[14,307]	[0]	[14,307]		[14,307]
		一般資金運用収益	14,307	0	14,307		14,307
		サービス活動外収益計 (4)	14,307	0	14,307		14,307
	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)	14,307	0	14,307		14,307
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 76,128	19,009	△ 57,119		△ 57,119

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

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	6,302,920	579,020	0	6,881,940	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	20,094,630	0	0	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	56,397,550	579,020	0	56,976,570	

（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７年５月２１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　脇坂　雅一　印

監事　中谷勝年　印

令和６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７年５月２１日（水曜日）

（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。