

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 郵便振替 00170-8-34583 | - | | - | - | 5,797 | |
| | 郵便振替 00160-2-757908 | - | | - | - | 361,604 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1920303 | - | 法人運営、地域福祉事業等 | - | - | 101,112,472 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1920281 | - | 預り金口座 | - | - | 7,544,171 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1007289 | - | 虹のサービス事業等 | - | - | 4,392,977 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1007297 | - | 成年後見支援事業 | - | - | 5,240,949 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1007955 | - | ボランティア・区民活動センター事業 | - | - | 3,960,793 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1927030 | - | 高齢者食事サービス事業 | - | - | 372,353 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1925380 | - | ファミリー・サポート・センター事業 | - | - | 2,990,044 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1930112 | - | 障害者外出介護事業 | - | - | 2,388,758 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1007270 | - | 生活福祉資金等貸付事業 | - | - | 924,000 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1005774 | - | 受験生チャレンジ支援事業 | - | - | 504,272 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1924902 | - | 歳末たすけあい事業 | - | - | 500,000 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1010093 | - | 地域福祉コーディネーター事業・生活支援コーディネーター事業 | - | - | 3,195,291 | |
| | 城北信用金庫中央支店 | - | 法人運営 | - | - | 6,163,394 | |
| | 東京シティ信用金庫京橋支店 | - | 法人運営 | - | - | 35,038,422 | |
| | 昭和信用金庫京橋支店 | - | 成年後見支援事業 | - | - | 1,638,242 | |
| | ゆうちょ銀行通常貯金 | - | 虹のサービス事業 | - | - | 1,311,585 | |
| | みずほ銀行築地支店 1160484 | - | 退職金積立 | - | - | 3,649,160 | |
| | みずほ銀行浅草橋支店 1556923 | - | さわやかワーク中央事業 | - | - | 3,076,741 | |
| | みずほ銀行浅草橋支店 1010558 | - | 障害者就労支援センター事業 | - | - | 1,318,351 | |
| | みずほ銀行公務第一部 1005790 | - | シルバーワーク中央事業 | - | - | 2,002,934 | |
| | みずほ銀行公務第一部 8012461 | - | 自動販売機設置事業、駐車場事業 | - | - | 140,000 | |
| | 小計 | | | | | | 187,832,310 |
| | 事業未収金 | 居宅介護・同行援護事業収入等 | - | | - | - | 354,946 |
| | | 訓練等給付費2月、3月分等 | - | | - | - | 7,917,492 |
| 自動販売機売上手数料3月分 | | - | | - | - | 926,954 | |
| 小計 | | | | | | 9,199,392 | |
| 未収金 | 自動販売機手数料収入繰入金等 | - | | - | - | 5,111,130 | |
| | 内部取引消去 | - | | - | - | △ 989,494 | |
| | 小計 | | | | | | 4,121,636 |
| 立替金 | 生活福祉資金支援用食品等購入費用 | - | | - | - | △ 13,175 | |
| | 小計 | | | | | | △ 13,175 |
| 前払金 | はまる一む賃料4月分等 | - | | - | - | 371,604 | |
| | 小計 | | | | | | 371,604 |
| 流動資産合計 | | | | | | 201,511,767 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 預金 | みずほ信託銀行本店 | - | | - | - | 3,000,000 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | 東京都中央区日本橋浜町3-29-5 宅地77㎡ | 2000年度 | 駐車場 | - | - | 12,760,000 | |
| | 小計 | | | | | | 12,760,000 |
| 車輛運搬具 | 軽自動車 ダイハツアトレー | 2011年度 | 法人自家用車 | 1,868,700 | 1,868,699 | 1 | |
| | 軽自動車 スズキエブリィワゴン | 2017年度 | 就労継続支援B型施設物品運搬用 | 1,590,000 | 1,589,999 | 1 | |
| | チェアキャブ 日産キューブ | 2013年度 | ハンディキャブ貸出用 | 2,864,458 | 2,864,457 | 1 | |
| | チェアキャブ 日産セレナ | 2015年度 | ハンディキャブ貸出用 | 3,908,626 | 3,908,625 | 1 | |
| | 小計 | | | | | | 4 |

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------|------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 器具及び備品 | ニジノコ着ぐるみ、事務用椅子等 | - | 広報用、事業用、事務用 | 5,751,239 | 3,992,362 | 1,758,877 |
| | 耐火金庫、作業台等 | - | 施設作業用 | 5,926,175 | 5,779,717 | 146,458 |
| | 小計 | | | | | 1,905,335 |
| 権利 | 電話加入権 | - | | 522,704 | 522,703 | 1 |
| | 電話加入権 | - | | 74,984 | 74,983 | 1 |
| | 小計 | | | | | 2 |
| ソフトウェア | 事業用システム | 2022年度 | 成年後見支援事業 | 1,606,000 | 508,567 | 1,097,433 |
| | 小計 | | | | | 1,097,433 |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | 0 |
| | 小計 | | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 大和証券本店 利付国債 | - | | - | - | 29,113,377 |
| | みずほ証券本店 利付国債 | - | | - | - | 18,828,738 |
| | 城北信用金庫中央支店 (定) | - | | - | - | 20,000,000 |
| | 昭和信用金庫京橋支店 (定) | - | | - | - | 15,000,000 |
| | 城南信用金庫銀座支店 (定) | - | | - | - | 20,000,000 |
| | みずほ銀行築地支店 1160484 | - | | - | - | 27,821,041 |
| | 東京都社会福祉協議会従事者共済掛金 | - | | - | - | 24,602,400 |
| | 小計 | | | | | 155,365,556 |
| 福祉事業基金 積立資産 | 大和証券本店 利付国債 | - | | - | - | 49,295,852 |
| | 大和証券本店 利付国債 | - | | - | - | 69,995,450 |
| | 大和証券本店 利付国債 | - | | - | - | 99,689,883 |
| | みずほ証券本店 利付国債 | - | | - | - | 89,943,750 |
| | みずほ信託銀行本店 (5134137) | - | | - | - | 381,500 |
| | 東京シティ信用金庫京橋支店 (定) | - | | - | - | 59,500,000 |
| 小計 | | | | | 368,806,435 | |
| ボランティア基金 積立資産 | 大和証券本店 利付国債 | - | | - | - | 49,876,875 |
| | みずほ証券本店 利付国債 | - | | - | - | 129,621,617 |
| | 東京シティ信用金庫京橋支店 (定) | - | | - | - | 7,000,000 |
| | 朝日信用金庫日本橋支店 (定) | - | | - | - | 10,000,000 |
| | みずほ銀行築地支店 (1422624) | - | | - | - | 2,250,515 |
| 小計 | | | | | 198,749,007 | |
| 在宅福祉サービス 推進基金積立資産 | 三菱UFJモリ&トラスト証券 東京都公募公債 | - | | - | - | 100,000,000 |
| | 朝日信用金庫日本橋支店 (定) | - | | - | - | 20,000,000 |
| | 城北信用金庫中央支店 (定) | - | | - | - | 9,000,000 |
| | 小計 | | | | | 129,000,000 |
| 差入保証金 | はまる一む敷金 | - | | - | - | 1,720,800 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 869,404,572 |
| 固定資産合計 | | | | | | 872,404,572 |
| 資産合計 | | | | | | 1,073,916,339 |

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|--------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 中央区補助金、受託金返還金等 | — | | — | — | 33,343,009 |
| | さわやかワーク中央補助金返還金 | — | | — | — | 2,100,303 |
| | シルバークワーク中央補助金返還金 | — | | — | — | 1,976,791 |
| | 令和5年度消費税等 | — | | — | — | 8,421,497 |
| | 小計 | | | | | |
| その他の未払金 | 退職金引当資産取崩し分等 | — | | — | — | 7,690,796 |
| | 自動販売機売上手数料3月分繰入金 | — | | — | — | 926,954 |
| | 内部取引消去 | — | | — | — | △ 926,954 |
| | 小計 | | | | | |
| 未払費用 | 社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等 | — | | — | — | 9,003,813 |
| | 協力員活動費3月分等 | — | | — | — | 778,979 |
| | 職員時間外勤務手当3月分 | — | | — | — | 2,637,428 |
| | 小計 | | | | | |
| 預り金 | 虹のサービス預託金等 | — | | — | — | 2,349,565 |
| | 小計 | | | | | |
| 職員預り金 | 社会保険料職員預り金3月分等 | — | | — | — | 4,042,662 |
| | 小計 | | | | | |
| 前受金 | 社協会員会費等 | — | | — | — | 44,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 前受収益 | 権利擁護支援事業利用料 | — | | — | — | 11,500 |
| | 小計 | | | | | |
| 未払法人税等 | 令和5年度法人税、法人事業税等 | — | | — | — | 1,311,400 |
| | 小計 | | | | | |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | | — | — | 23,807,635 |
| | 小計 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 97,519,378 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金(東社協従事者共済会) | — | | — | — | 24,602,400 |
| | 退職給付引当金(独自) | — | | — | — | 130,763,156 |
| | 小計 | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 155,365,556 |
| 負債合計 | | | | | | 252,884,934 |
| 差引純資産 | | | | | | 821,031,405 |

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 2,713,000 | 2,377,890 | 335,110 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 29,310,000 | 30,106,203 | △ 796,203 |
| 経常経費補助金収入 | 276,788,000 | 252,653,456 | 24,134,544 |
| 受託金収入 | 215,721,000 | 206,184,103 | 9,536,897 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 15,602,000 | 15,258,407 | 343,593 |
| 負担金収入 | 1,157,000 | 901,717 | 255,283 |
| 就労支援事業収入 | 6,969,000 | 7,043,432 | △ 74,432 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,604,000 | 34,587,035 | 16,965 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 8,709,000 | 8,715,649 | △ 6,649 |
| その他の収入 | 738,000 | 622,635 | 115,365 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 592,311,000 | 558,450,527 | 33,860,473 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 416,861,000 | 396,430,521 | 20,430,479 |
| 事業費支出 | 57,737,000 | 46,845,167 | 10,891,833 |
| 事務費支出 | 79,042,000 | 65,892,411 | 13,149,589 |
| 就労支援事業支出 | 6,969,000 | 7,165,322 | △ 196,322 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 472,000 | 432,480 | 39,520 |
| 助成金支出 | 16,388,000 | 11,270,251 | 5,117,749 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 1,186,000 | 1,311,400 | △ 125,400 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 578,655,000 | 529,347,552 | 49,307,448 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 13,656,000 | 29,102,975 | △ 15,446,975 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 基金創設寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 887,000 | 687,830 | 199,170 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 887,000 | 687,830 | 199,170 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 886,000 | △ 687,830 | △ 198,170 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 4,978,000 | 54,906,700 | △ 49,928,700 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 5,978,000 | 54,906,700 | △ 48,928,700 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 47,859,923 | △ 47,859,923 |
| 基金積立資産支出 | 250,000 | 302,814 | △ 52,814 |
| 積立資産支出 | 16,955,000 | 19,203,618 | △ 2,248,618 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| その他の活動支出計 (8) | 17,205,000 | 67,366,355 | △ 50,161,355 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 11,227,000 | △ 12,459,655 | 1,232,655 |
| 予備費支出 (10) | 5,000,000 | — | 5,000,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 3,457,000 | 15,955,490 | △ 19,412,490 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 17,261,000 | 111,844,534 | △ 94,583,534 |
| 当期末支払資金残高 (11+12) | 13,804,000 | 127,800,024 | △ 113,996,024 |

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 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 | 2,377,890 | 2,463,360 | △ 85,470 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収益 | 30,106,203 | 5,400,619 | 24,705,584 |
| 経常経費補助金収益 | 252,653,456 | 239,907,013 | 12,746,443 |
| 受託金収益 | 206,184,103 | 191,380,126 | 14,803,977 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 15,258,407 | 13,826,669 | 1,431,738 |
| 負担金収益 | 901,717 | 745,198 | 156,519 |
| 就労支援事業収益 | 7,043,432 | 5,696,599 | 1,346,833 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 34,587,035 | 33,818,265 | 768,770 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| サービス活動収益計(1) | 549,117,243 | 493,237,849 | 55,879,394 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 417,513,379 | 378,012,904 | 39,500,475 |
| 事業費 | 46,845,167 | 48,976,225 | △ 2,131,058 |
| 事務費 | 65,892,411 | 72,836,292 | △ 6,943,881 |
| 就労支援事業費用 | 7,165,322 | 5,968,369 | 1,196,953 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 432,480 | 428,105 | 4,375 |
| 助成金費用 | 11,270,251 | 10,916,865 | 353,386 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 126,788 | 1,793,339 | △ 1,666,551 |
| 減価償却費 | 855,468 | 737,727 | 117,741 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 550,101,266 | 519,669,826 | 30,431,440 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 984,023 | △ 26,431,977 | 25,447,954 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 8,924,629 | 8,436,679 | 487,950 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 47,000 | △ 47,000 |
| その他のサービス活動外収益 | 617,635 | 166,448 | 451,187 |
| サービス活動外収益計(4) | 9,542,264 | 8,650,127 | 892,137 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 9,542,264 | 8,650,127 | 892,137 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 8,558,241 | △ 17,781,850 | 26,340,091 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 基金創設寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 区市町村交付金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 区市町村交付金組入額 | 0 | 0 | 0 |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 資産評価損 | 0 | 597,686 | △ 597,686 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 597,686 | △ 597,686 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 0 | △ 597,686 | 597,686 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 8,558,241 | △ 18,379,536 | 26,937,777 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 1,311,400 | 1,098,800 | 212,600 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 7,246,841 | △ 19,478,336 | 26,725,177 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 114,531,936 | 118,847,337 | △ 4,315,401 |
| 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) | 121,778,777 | 99,369,001 | 22,409,776 |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(18) | 0 | 15,494,000 | △ 15,494,000 |
| その他の積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(20) | 302,814 | 331,065 | △ 28,251 |
| 次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20) | 121,475,963 | 114,531,936 | 6,944,027 |

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 201,511,767 | 161,621,294 | 39,890,473 | 流動負債 | 97,519,378 | 64,740,570 | 32,778,808 |
| 現金預金 | 187,832,310 | 154,408,052 | 33,424,258 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 45,841,600 | 36,026,621 | 9,814,979 |
| 事業未収金 | 9,199,392 | 6,724,866 | 2,474,526 | その他の未払金 | 7,690,796 | 102,960 | 7,587,836 |
| 未収金 | 4,121,636 | 136,596 | 3,985,040 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 12,420,220 | 7,565,204 | 4,855,016 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | △ 13,175 | 0 | △ 13,175 | 預り金 | 2,349,565 | 1,188,304 | 1,161,261 |
| 前払金 | 371,604 | 351,780 | 19,824 | 職員預り金 | 4,042,662 | 3,726,871 | 315,791 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 44,000 | 55,000 | △ 11,000 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 11,500 | 13,000 | △ 1,500 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 1,311,400 | 1,098,800 | 212,600 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 23,807,635 | 14,963,810 | 8,843,825 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 872,404,572 | 859,915,635 | 12,488,937 | 固定負債 | 155,365,556 | 143,138,583 | 12,226,973 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 155,365,556 | 143,138,583 | 12,226,973 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 869,404,572 | 856,915,635 | 12,488,937 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 12,760,000 | 12,760,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 252,884,934 | 207,879,153 | 45,005,781 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 基金 | 696,555,442 | 696,125,840 | 429,602 |
| 器具及び備品 | 1,905,335 | 1,751,773 | 153,562 | 福祉事業基金 | 368,806,435 | 368,740,254 | 66,181 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | ボランティア基金 | 198,749,007 | 198,385,586 | 363,421 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 在宅福祉サービス推進 基金 | 129,000,000 | 129,000,000 | 0 |
| 権利 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,097,433 | 1,418,633 | △ 321,200 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 121,475,963 | 114,531,936 | 6,944,027 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (7,246,841) | (0) | (7,246,841) |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 821,031,405 | 813,657,776 | 7,373,629 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,073,916,339 | 1,021,536,929 | 52,379,410 |
| 退職給付引当資産 | 155,365,556 | 143,138,583 | 12,226,973 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 福祉事業基金積立資産 | 368,806,435 | 368,740,254 | 66,181 | | | | |
| ボランティア基金積立 資産 | 198,749,007 | 198,385,586 | 363,421 | | | | |
| 在宅福祉サービス推進 基金積立資産 | 129,000,000 | 129,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,720,800 | 1,720,800 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,073,916,339 | 1,021,536,929 | 52,379,410 | | | | |

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 事業活動による収支 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 勘定科目 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 2,377,890 | | 0 | 2,377,890 | 0 | 2,377,890 |
| 分担金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 30,106,203 | | 0 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 |
| 經常経費補助金収入 | 233,875,247 | 18,778,209 | 0 | 252,653,456 | 0 | 252,653,456 |
| 受託金収入 | 206,184,103 | 0 | 0 | 206,184,103 | 0 | 206,184,103 |
| 貸付事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 1,263,733 | | 13,994,674 | 15,258,407 | 0 | 15,258,407 |
| 負担金収入 | 901,717 | | 0 | 901,717 | 0 | 901,717 |
| 献勞支授事業収入 | 7,043,432 | | 0 | 7,043,432 | 0 | 7,043,432 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,587,035 | | 0 | 34,587,035 | 0 | 34,587,035 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 8,715,649 | | 0 | 8,715,649 | 0 | 8,715,649 |
| 受取利息配当金収入 | 622,635 | | 0 | 622,635 | 0 | 622,635 |
| その他の収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価利益等による資金増加額 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 525,677,644 | 18,778,209 | 13,994,674 | 558,450,527 | 0 | 558,450,527 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 380,661,142 | 15,769,379 | 0 | 396,430,521 | 0 | 396,430,521 |
| 事業費支出 | 45,015,363 | 40,000 | 1,789,804 | 46,845,167 | 0 | 46,845,167 |
| 事務費支出 | 62,637,881 | 2,872,830 | 381,700 | 65,892,411 | 0 | 65,892,411 |
| 就勞支授事業支出 | 7,165,322 | 0 | 0 | 7,165,322 | 0 | 7,165,322 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 432,480 | | 0 | 432,480 | 0 | 432,480 |
| 助成金支出 | 11,270,251 | | 0 | 11,270,251 | 0 | 11,270,251 |
| 負担金支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | | 1,311,400 | 1,311,400 | 0 | 1,311,400 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 507,182,439 | 18,682,209 | 3,482,904 | 529,347,552 | 0 | 529,347,552 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 18,495,205 | 96,000 | 10,511,770 | 29,102,975 | 0 | 29,102,975 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金創設寄付金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 687,830 | 0 | 0 | 687,830 | 0 | 687,830 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 687,830 | 0 | 0 | 687,830 | 0 | 687,830 |
| 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 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 54,906,700 | 0 | 0 | 54,906,700 | 0 | 54,906,700 |
| 事業区分間繰入金収入 | 10,511,770 | 0 | 0 | 10,511,770 | 10,511,770 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 65,418,470 | 0 | 0 | 65,418,470 | 10,511,770 | 54,906,700 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 47,859,923 | 0 | 0 | 47,859,923 | 0 | 47,859,923 |
| 基金積立資産支出 | 302,814 | 0 | 0 | 302,814 | 0 | 302,814 |
| 積立資産支出 | 19,107,618 | 96,000 | 0 | 19,203,618 | 0 | 19,203,618 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 10,511,770 | 10,511,770 | 10,511,770 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 67,270,355 | 96,000 | 10,511,770 | 77,878,125 | 10,511,770 | 67,366,355 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ | 1,851,885 | △ | △ | 12,459,655 | △ |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 15,955,490 | 0 | 0 | 15,955,490 | 0 | 15,955,490 |
| 前期末支払資金残高(11) | 111,704,534 | 0 | 140,000 | 111,844,534 | 0 | 111,844,534 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 127,660,024 | 0 | 140,000 | 127,800,024 | 0 | 127,800,024 |

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サービスマス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 会費収益 | 2,377,890 | 0 | 0 | 2,377,890 | 0 | 2,377,890 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収益 | 30,106,203 | 0 | 0 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 |
| 経常経費補助金収益 | 233,875,247 | 18,778,209 | 0 | 252,653,456 | 0 | 252,653,456 |
| 受託金収益 | 206,184,103 | 0 | 0 | 206,184,103 | 0 | 206,184,103 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 1,263,733 | 0 | 13,994,674 | 15,258,407 | 0 | 15,258,407 |
| 負担金収益 | 901,717 | 0 | 0 | 901,717 | 0 | 901,717 |
| 就労支援事業収益 | 7,043,432 | 0 | 0 | 7,043,432 | 0 | 7,043,432 |
| 障害福祉サービスマス等事業収益 | 34,587,035 | 0 | 0 | 34,587,035 | 0 | 34,587,035 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| サービスマス活動収益計(1) | 516,344,360 | 18,778,209 | 13,994,674 | 549,117,243 | 0 | 549,117,243 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 401,648,000 | 15,865,379 | 0 | 417,513,379 | 0 | 417,513,379 |
| 事業費 | 45,015,363 | 40,000 | 1,789,804 | 46,845,167 | 0 | 46,845,167 |
| 事務費 | 62,637,881 | 2,872,830 | 381,700 | 65,892,411 | 0 | 65,892,411 |
| 就労支援事業費用 | 7,165,322 | 0 | 0 | 7,165,322 | 0 | 7,165,322 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 432,480 | 0 | 0 | 432,480 | 0 | 432,480 |
| 助成金費用 | 11,270,251 | 0 | 0 | 11,270,251 | 0 | 11,270,251 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 126,788 | 0 | 0 | 126,788 | 0 | 126,788 |
| 減価償却費 | 855,468 | 0 | 0 | 855,468 | 0 | 855,468 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスマス活動費用計(2) | 529,151,553 | 18,778,209 | 2,171,504 | 550,101,266 | 0 | 550,101,266 |
| サービスマス活動増減差額(3=1-2) | △ 12,807,193 | 0 | 11,823,170 | 984,023 | 0 | 984,023 |
| サービスマス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 8,924,629 | 0 | 0 | 8,924,629 | 0 | 8,924,629 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービスマス活動外収益 | 617,635 | 0 | 0 | 617,635 | 0 | 617,635 |
| サービスマス活動外収益計(4) | 9,542,264 | 0 | 0 | 9,542,264 | 0 | 9,542,264 |
| 費用 | | | | | | |

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 9,542,264 | 0 | 0 | 9,542,264 | 0 | 9,542,264 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ | 3,264,929 | 0 | 8,558,241 | 0 | 8,558,241 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金創設寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 10,511,770 | 0 | 0 | 10,511,770 | 10,511,770 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区市町村交付金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 10,511,770 | 0 | 0 | 10,511,770 | 10,511,770 | 0 |
| 費 用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区市町村交付金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 10,511,770 | 10,511,770 | 10,511,770 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 10,511,770 | 10,511,770 | 10,511,770 | 0 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 10,511,770 | 0 | △ | 10,511,770 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 7,246,841 | 0 | 0 | 8,558,241 | 0 | 8,558,241 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 1,311,400 | 0 | 1,311,400 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14=11-12-13) | 7,246,841 | 0 | 0 | 7,246,841 | 0 | 7,246,841 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 101,631,936 | 0 | 12,900,000 | 114,531,936 | 0 | 114,531,936 |
| 当期未繰越活動増減差額(16=14+15) | 108,878,777 | 0 | 12,900,000 | 121,778,777 | 0 | 121,778,777 |

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(20) | 302,814 | 0 | 0 | 302,814 | 0 | 302,814 |
| 次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20) | 108,575,963 | 0 | 0 | 121,475,963 | 0 | 121,475,963 |

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 資産の部 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|------|-------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | 197,826,319 | 2,002,934 | 2,672,008 | 202,501,261 | △ | 201,511,767 |
| 有価証券 | | 184,084,322 | 2,002,934 | 1,745,054 | 187,832,310 | 0 | 187,832,310 |
| 事業未収金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | | 8,272,438 | 0 | 926,954 | 9,199,392 | 0 | 9,199,392 |
| 未収補助金 | | 5,111,130 | 0 | 0 | 5,111,130 | △ | 4,121,636 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | | 13,175 | 0 | 0 | 13,175 | 0 | 13,175 |
| 前払金 | | 371,604 | 0 | 0 | 371,604 | 0 | 371,604 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | 859,644,572 | 0 | 12,760,000 | 872,404,572 | 0 | 872,404,572 |
| 基本財産 | | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | 856,644,572 | 0 | 12,760,000 | 869,404,572 | 0 | 869,404,572 |
| 土地 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品 | | 1,905,335 | 0 | 0 | 1,905,335 | 0 | 1,905,335 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ソフトラウェア | | 1,097,433 | 0 | 0 | 1,097,433 | 0 | 1,097,433 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------|---------------|
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 155,365,556 | 0 | 0 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業基金積立資産 | 368,806,435 | 0 | 0 | 368,806,435 | 0 | 368,806,435 |
| ボランティア基金積立資産 | 198,749,007 | 0 | 0 | 198,749,007 | 0 | 198,749,007 |
| 在宅福祉サービス推進基金積立資産 | 129,000,000 | 0 | 0 | 129,000,000 | 0 | 129,000,000 |
| 差入保証金 | 1,720,800 | 0 | 0 | 1,720,800 | 0 | 1,720,800 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,057,470,891 | 2,002,934 | 15,432,008 | 1,074,905,833 | 989,494 | 1,073,916,339 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 93,973,930 | 2,002,934 | 2,532,008 | 98,508,872 | 989,494 | 97,519,378 |
| 事業未払金 | 43,724,416 | 0 | 0 | 43,724,416 | 0 | 43,724,416 |
| その他の未払金 | 7,753,336 | 0 | 0 | 7,753,336 | 0 | 7,753,336 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 12,240,816 | 179,404 | 0 | 12,420,220 | 0 | 12,420,220 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 2,349,565 | 0 | 0 | 2,349,565 | 0 | 2,349,565 |
| 職員預り金 | 4,042,662 | 0 | 0 | 4,042,662 | 0 | 4,042,662 |
| 前受金 | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 前受収益 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 23,807,635 | 0 | 1,311,400 | 23,807,635 | 0 | 23,807,635 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 155,365,556 | 0 | 0 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 155,365,556 | 0 | 0 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 |
| 長期前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------|---------------|
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 249,339,486 | 2,002,934 | 2,532,008 | 253,874,428 | 989,494 | 252,884,934 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基金 | 696,555,442 | 0 | 0 | 696,555,442 | 0 | 696,555,442 |
| 福祉事業基金 | 368,806,435 | 0 | 0 | 368,806,435 | 0 | 368,806,435 |
| ボランティア基金 | 198,749,007 | 0 | 0 | 198,749,007 | 0 | 198,749,007 |
| 在宅福祉サービス推進基金 | 129,000,000 | 0 | 0 | 129,000,000 | 0 | 129,000,000 |
| 区市町村交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 108,575,963 | 0 | 12,900,000 | 121,475,963 | 0 | 121,475,963 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,246,841 | 0 | 0 | 7,246,841 | 0 | 7,246,841 |
| 純資産の部合計 | 808,131,405 | 0 | 12,900,000 | 821,031,405 | 0 | 821,031,405 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,057,470,891 | 2,002,934 | 15,432,008 | 1,074,905,833 | 989,494 | 1,073,916,339 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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

本会は、償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

本会は、決算日の市場価格等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）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

本会は、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共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

本会は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者について、将来支給する退職金のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を退職給付引当金として計上している。

(4) 賞与引当金の計上基準

本会は、職員の賞与の支給に備えるために、当該会計年度に帰属する期間に相当する金額を、賞与引当金として計上している。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分において、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

本会は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また、「社会福祉法人中央区社会福祉協議会職員退職給与金規程」に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第 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（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
拠点区分が単一であるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
拠点区分が単一である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
 - ① 社会福祉事業本部拠点区分
 - 1 法人運営サービス区分
 - 2 地域福祉事業サービス区分
 - 3 小地域活性化事業サービス区分
 - 4 虹のサービス事業サービス区分
 - 5 成年後見支援事業サービス区分
 - 6 ボランティア活動推進事業サービス区分
 - 7 健康福祉まつり事業サービス区分
 - 8 地域活動情報等発信事業サービス区分
 - 9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分
 - 10 高齢者食事サービス事業サービス区分
 - 11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

- 12 コミュニケーション支援事業サービス区分
- 13 障害者外出介護事業サービス区分
- 14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分
- 15 生活福祉資金等貸付事業サービス区分
- 16 福祉事業基金サービス区分
- 17 ボランティア基金サービス区分
- 18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分
- 19 歳末たすけあい事業サービス区分
- 20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分
- 21 生活支援コーディネーター事業サービス区分
- ② 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分
 - 1 さわやかワーク中央サービス区分
 - 2 障害者就労支援センター事業サービス区分
- ③ 公益事業本部拠点区分
 - 1 シルバーワーク中央事業サービス区分
- ④ 収益事業本部拠点区分
 - 1 自動販売機設置事業サービス区分
 - 2 駐車場事業サービス区分

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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

該当する事項はない。

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 10,231,784 | 10,231,780 | 4 |
| 器具及び備品 | 11,026,208 | 9,481,215 | 1,544,993 |
| 権利 | 597,688 | 597,686 | 2 |
| ソフトウェア | 1,606,000 | 187,367 | 1,418,633 |
| 合計 | 23,461,680 | 20,498,048 | 2,963,632 |

※「権利」は電話加入権であり、市場価値にあわせて『資産評価損』を計上し、残高を備忘額とした。

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 | 9,199,392 | 0 | 9,199,392 |
| 未収金 | 4,121,636 | 0 | 4,121,636 |
| 合計 | 13,321,028 | 0 | 13,321,028 |

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

3頁

1.1. 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 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 30年利付国債 (第75回) | 49,295,852 | 45,065,000 | △4,230,852 |
| 20年利付国債 (第122回) | 69,995,450 | 76,132,000 | 6,136,550 |
| 20年利付国債 (第119回) | 89,934,750 | 100,089,000 | 10,154,250 |
| 20年利付国債 (第119回) | 49,876,875 | 54,285,000 | 4,408,125 |
| 30年利付国債 (第11回) | 99,689,883 | 109,280,000 | 9,590,117 |
| 30年利付国債 (第11回) | 129,621,617 | 142,051,000 | 12,429,383 |
| 10年東京都公募公債 (第777回) | 100,000,000 | 99,310,000 | △690,000 |
| 合計 | 588,414,427 | 626,212,000 | 37,797,573 |

※基金としてではなく、安定的な退職金の運用を目的として低金利の定期預金を解約し、国債を購入

| | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 10年利付国債 (第371回) | 29,113,377 | 29,295,000 | 181,623 |
| 20年利付国債 (第185回) | 18,828,738 | 18,876,000 | 47,262 |

1.2. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1.3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1.4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1.5. 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。

1.6. 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) 令和4年度従事者共済会退職金取り崩しにおける差損の2重計上について

令和4年度末に従事者共済会退職金を取り崩す際に、差損7,010円を未収金、その他の未払い金に2重計上したことにより、R5決算より7,010円の未収金、その他の未払い金が未精算のまま残っている。

(2) 令和6年度における障害者支援センター事業過年度分消費税に係る対応

障害者就労支援センターで実施している就労支援事業に係る過年度5年分(平成30年度~令和4年度分)の消費税相当額を令和6年度に区より受領し、清算処理を行った後、残額を返還する。



社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 事業活動による収支 | 社会福祉事業本部拠点区分 | 社会福祉事業本部拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| 収入 | | | | | |
| 会費収入 | 2,377,890 | 0 | 2,377,890 | 0 | 2,377,890 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 |
| 経常経費補助金収入 | 218,118,482 | 20,756,765 | 238,875,247 | 0 | 238,875,247 |
| 受託金収入 | 153,793,171 | 52,390,932 | 206,184,103 | 0 | 206,184,103 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 1,263,733 | 0 | 1,263,733 | 0 | 1,263,733 |
| 負担金収入 | 901,717 | 0 | 901,717 | 0 | 901,717 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 6,401,974 | 7,165,322 | 13,567,296 | 121,890 | 13,445,406 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 8,715,649 | 0 | 8,715,649 | 0 | 8,715,649 |
| その他の収入 | 420,955 | 201,680 | 622,635 | 0 | 622,635 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 417,099,774 | 108,699,760 | 525,799,534 | 121,890 | 525,677,644 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 294,223,818 | 86,437,324 | 380,661,142 | 0 | 380,661,142 |
| 事業費支出 | 43,142,474 | 1,872,889 | 45,015,363 | 0 | 45,015,363 |
| 事務費支出 | 52,901,146 | 9,858,625 | 62,759,771 | 121,890 | 62,637,881 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 7,165,322 | 7,165,322 | 0 | 7,165,322 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 418,480 | 14,000 | 432,480 | 0 | 432,480 |
| 助成金支出 | 11,270,251 | 0 | 11,270,251 | 0 | 11,270,251 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 401,956,169 | 105,348,160 | 507,304,329 | 121,890 | 507,182,439 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 15,143,605 | 3,351,600 | 18,495,205 | 0 | 18,495,205 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金創設寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 社会福祉事業本部拠 拠点区分 | 社会福祉事業さわやか 青少年英魂地区 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|
| サービスマスク増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 会費収益 | 2,377,890 | 0 | 2,377,890 | 0 | 2,377,890 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収益 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 |
| 経常経費補助金収益 | 213,118,482 | 20,756,765 | 233,875,247 | 0 | 233,875,247 |
| 受託金収益 | 153,793,171 | 52,390,932 | 206,184,103 | 0 | 206,184,103 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 1,263,733 | 0 | 1,263,733 | 0 | 1,263,733 |
| 負担金収益 | 901,717 | 0 | 901,717 | 0 | 901,717 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 7,165,322 | 7,165,322 | 121,890 | 7,043,432 |
| 障害福祉サービスマスク等事業収益 | 6,401,974 | 28,185,061 | 34,587,035 | 0 | 34,587,035 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| サービスマスク増減の部(1) | 407,968,170 | 108,498,080 | 516,466,250 | 121,890 | 516,344,360 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 311,859,076 | 89,788,924 | 401,648,000 | 0 | 401,648,000 |
| 事業費 | 43,142,474 | 1,872,889 | 45,015,363 | 0 | 45,015,363 |
| 事務費 | 52,901,146 | 9,858,625 | 62,759,771 | 121,890 | 62,637,881 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 7,165,322 | 7,165,322 | 0 | 7,165,322 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 418,480 | 14,000 | 432,480 | 0 | 432,480 |
| 助成金費用 | 11,270,251 | 0 | 11,270,251 | 0 | 11,270,251 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 126,788 | 0 | 126,788 | 0 | 126,788 |
| 減価償却費 | 648,688 | 206,780 | 855,468 | 0 | 855,468 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスマスク増減の部(2) | 420,366,903 | 108,906,540 | 529,273,443 | 121,890 | 529,151,553 |
| サービスマスク増減差額(3=1-2) | △ | 408,460 | △ | 0 | △ |
| サービスマスク増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 8,924,629 | 0 | 8,924,629 | 0 | 8,924,629 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービスマスク増減外収益 | 415,955 | 201,680 | 617,635 | 0 | 617,635 |
| サービスマスク増減外収益計(4) | 9,340,584 | 201,680 | 9,542,264 | 0 | 9,542,264 |
| 費用 | | | | | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 社会福祉事業本部拠点区分 | 社会福祉事業さわやかポイント区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|--------------|------------------|------------|--------|------------|
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 9,340,584 | 201,680 | 9,542,264 | 0 | 9,542,264 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ | 206,780△ | 3,264,929 | 0△ | 3,264,929 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金創設寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 10,511,770 | 0 | 10,511,770 | 0 | 10,511,770 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区市町村交付金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 10,511,770 | 0 | 10,511,770 | 0 | 10,511,770 |
| 費 用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区市町村交付金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 10,511,770 | 0 | 10,511,770 | 0 | 10,511,770 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | 7,453,621△ | 206,780△ | 7,246,841 | 0 | 7,246,841 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 社会福祉事業本部拠点区分 | 社会福祉事業本部拠点区分 | 社会福祉事業本部拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 当期活動増減差額 (14=11-12-13) | 7,453,621 | 206,780 | △ | 7,246,841 | 0 | 7,246,841 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | 95,778,697 | 5,853,239 | | 101,631,936 | 0 | 101,631,936 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16=14+15) | 103,232,318 | 5,646,459 | | 108,878,777 | 0 | 108,878,777 |
| 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額 (18) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (20) | 302,814 | | | 302,814 | 0 | 302,814 |
| 次期繰越活動増減差額 (21=16+17+18+19-20) | 102,929,504 | 5,646,459 | | 108,575,963 | 0 | 108,575,963 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 資産の部 | 勘定科目 | 社会福祉事業本部拠点区分 | 社会福祉事業さわやか青少年英拠点区 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | 185,513,735 | 12,312,584 | 197,826,319 | 0 | 197,826,319 |
| | 現金預金 | 179,689,230 | 4,395,092 | 184,084,322 | 0 | 184,084,322 |
| | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業未収金 | 354,946 | 7,917,492 | 8,272,438 | 0 | 8,272,438 |
| | 未収金 | 5,111,130 | 0 | 5,111,130 | 0 | 5,111,130 |
| | 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 立替金 | 13,175 | 0 | 13,175 | 0 | 13,175 |
| | 前払金 | 371,604 | 0 | 371,604 | 0 | 371,604 |
| | 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | 859,498,113 | 146,459 | 859,644,572 | 0 | 859,644,572 |
| 基本財産 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | 856,498,113 | 146,459 | 856,644,572 | 0 | 856,644,572 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦運搬具 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 器具及び備品 | 1,758,877 | 146,458 | 1,905,335 | 0 | 1,905,335 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 権利 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | ソフトウェア | 1,097,433 | 0 | 1,097,433 | 0 | 1,097,433 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁
(単位：円)

| 法人名 | 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 | 勘定科目 | 社会福祉事業本部拠 拠点区分 | 社会福祉事業さわやか グループ拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------|---------------|
| | | 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期預り金積立資産 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 |
| | | 福祉事業基金積立資産 | 368,806,435 | 0 | 368,806,435 | 0 | 368,806,435 |
| | | ボランティア基金積立資産 | 198,749,007 | 0 | 198,749,007 | 0 | 198,749,007 |
| | | 在宅福祉サービス推進基金積立資産 | 129,000,000 | 0 | 129,000,000 | 0 | 129,000,000 |
| | | 差入保証金 | 1,720,800 | 0 | 1,720,800 | 0 | 1,720,800 |
| | | 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産の部合計 | 1,045,011,848 | 12,459,043 | 1,057,470,891 | 0 | 1,057,470,891 |
| | | 負債の部 | | | | | |
| | | 流動負債 | | | | | |
| | | 短期運営資金借入金 | 87,161,346 | 6,812,534 | 93,973,880 | 0 | 93,973,880 |
| | | 事業未払金 | 38,238,301 | 0 | 38,238,301 | 0 | 38,238,301 |
| | | その他の未払金 | 7,753,336 | 5,486,115 | 13,239,451 | 0 | 13,239,451 |
| | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 未払費用 | 10,914,347 | 1,326,469 | 12,240,816 | 0 | 12,240,816 |
| | | 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 預り金 | 2,349,565 | 0 | 2,349,565 | 0 | 2,349,565 |
| | | 職員預り金 | 4,042,662 | 0 | 4,042,662 | 0 | 4,042,662 |
| | | 前受金 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | | 前受取益 | 11,500 | 0 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| | | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金 | 23,807,635 | 0 | 23,807,635 | 0 | 23,807,635 |
| | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定負債 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 |
| | | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

3頁
(単位：円)

| 法人名 | ：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 | 勘定科目 | 社会福祉事業本部拠点 | 社会福祉事業拠点 がわんすや英地区 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|--------|---------------|
| | | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 | 0 | 155,365,556 |
| | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負債の部合計 | 242,526,902 | 6,812,584 | 249,339,486 | 0 | 249,339,486 |
| | | 純資産の部 | | | | | |
| | | 基本基金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 福祉事業基金 | 696,555,442 | 0 | 696,555,442 | 0 | 696,555,442 |
| | | ボランティア基金 | 368,806,435 | 0 | 368,806,435 | 0 | 368,806,435 |
| | | 在宅福祉サービス推進基金 | 198,749,007 | 0 | 198,749,007 | 0 | 198,749,007 |
| | | 区市町村交付金 | 129,000,000 | 0 | 129,000,000 | 0 | 129,000,000 |
| | | 〇〇交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 102,929,504 | 5,646,459 | 108,575,963 | 0 | 108,575,963 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 7,453,621 | 206,780 | 7,246,841 | 0 | 7,246,841 |
| | | 純資産の部合計 | 802,484,946 | 5,646,459 | 808,131,405 | 0 | 808,131,405 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 1,045,011,848 | 12,459,043 | 1,057,470,891 | 0 | 1,057,470,891 |

令和 5 年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 社会福祉事業本部拠点 区分 | 社会福祉事業さわやか ワーク中央拠点区分 | 寄附金額の拠点区分 | | 区分ごとの内訳 | |
|------------|----|-----|------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 公益事業本部拠点区分 | 収益事業本部拠点区分 | 公益事業本部拠点区分 | 収益事業本部拠点区分 |
| 法人の役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 234 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 234 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 固定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 合計 | | 234 | 30,106,203 | 0 | 30,106,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 交付団体および交付の目的 | 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 | | |
|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | 社会福祉事業本部拠点区分 | 社会福祉事業さわやかネットワーク中央拠点区分 | 公益事業本部拠点区分 |
| 中央区 シルバネットワーク中央運営費 | 経常 経費 補助 金 | 18,778,209 | 0 | 18,778,209 | 0 | 0 | 0 | 18,778,209 |
| 中央区 障害者就労促進部人件費 | | 20,756,765 | 0 | 20,756,765 | 0 | 20,756,765 | 0 | 0 |
| 中央区 法人運営・人件費 | | 174,861,146 | 0 | 174,861,146 | 0 | 174,861,146 | 0 | 0 |
| 中央区 法人運営・事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区 成年後見支援事業人件費 | | 13,028,355 | 0 | 13,028,355 | 0 | 13,028,355 | 0 | 0 |
| 中央区 成年後見支援事業事業費 | | 3,885,379 | 0 | 3,885,379 | 0 | 3,885,379 | 0 | 0 |
| 中央区 虹のサービスマネジメント事業 | | 3,433,114 | 0 | 3,433,114 | 0 | 3,433,114 | 0 | 0 |
| 中央区 健康福祉まつり事業 | | 4,836,934 | 0 | 4,836,934 | 0 | 4,836,934 | 0 | 0 |
| 中央区 地域活動情報発信事業 | | 2,226,260 | 0 | 2,226,260 | 0 | 2,226,260 | 0 | 0 |
| 中央区 災害ボランティア育成支援事業 | | 430,850 | 0 | 430,850 | 0 | 430,850 | 0 | 0 |
| 共同募金会 一般募金配分金事業 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 共同募金会 歳末たすけあい事業 ※ | 10,116,444 | 0 | 10,116,444 | 0 | 10,116,444 | 0 | 0 | |
| 中央区 区分小計 | | 252,653,456 | 0 | 252,653,456 | 0 | 20,756,765 | 18,778,209 | |
| 中央区 移動支援事業 | 障害 事業 | 1,057,179 | 0 | 1,057,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区 就労継続支援事業 | | 4,943,000 | 0 | 4,943,000 | 0 | 4,943,000 | 0 | 0 |
| 中央区 区分小計 | | 6,000,179 | 0 | 6,000,179 | 0 | 1,057,179 | 4,943,000 | 0 |
| 中央区 合計 | | 258,653,635 | 0 | 258,653,635 | 0 | 25,699,765 | 18,778,209 | |

※令和5年度分地域活動費6,291,204円 (令和4年度歳末たすけあい募金から見舞金、事務費を除いた金額) と決算額3,825,240円の合計

補助金事業等収益明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 交付団体および交付の目的 | | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|--------------|----------------|-------------------|------|--|--|
| 区分 | | 取益事業本部 | 拠点区分 | | |
| 中央区 | シバルワーク中央運営費 | 0 | | | |
| 中央区 | 障害者就労促進係人件費 | 0 | | | |
| 中央区 | 法人運営・人件費 | 0 | | | |
| 中央区 | 成年後見支援事業人件費 | 0 | | | |
| 中央区 | 成年後見支援事業事業費 | 0 | | | |
| 中央区 | 虹のサーブিস事業 | 0 | | | |
| 中央区 | 健康福祉まつり事業 | 0 | | | |
| 中央区 | 地域活動情報等発信事業 | 0 | | | |
| 中央区 | 災害ボランティア育成支援事業 | 0 | | | |
| 共同募金会 | 一般募金配分金事業 | 0 | | | |
| 共同募金会 | 歳末たすけあい事業 | 0 | | | |
| | 区分小計 | 0 | | | |
| 中央区 | 移動支援事業 | 0 | | | |
| 中央区 | 就労継続支援事業 | 0 | | | |
| | 区分小計 | 0 | | | |
| | 合計 | 0 | | | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 事業区分名 | 繰入金の財源 | | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|----------------|------|------------|-------|
| | 繰入先 | 事業収入 | | |
| 収益事業(収益本部拠点) | 社会福祉事業(社福本部拠点) | | 10,511,770 | 広報事業等 |
| | | 計 | 10,511,770 | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 拠点区分名 | 繰入金の財源 | | 金額 | 使用目的等 |
|-------|--------|---|----|-------|
| | 繰入先 | | | |
| | | 計 | 0 | |

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

| 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 | | | |
|----------------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | 社会福祉事業本部拠点 区分 | 社会福祉事業さわやか グループ中央拠点区分 | 公益事業本部拠点区分 | 収益事業本部拠点区分 |
| 前年度末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |