

令和6年度  
財務報告書

## 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会



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 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	ニジノコ着ぐるみ、事務用椅子等 耐火金庫、作業台等	— —	広報用、事業用、事務用 施設作業用	5,861,039 6,101,873	4,429,343 5,946,811	1,431,696 155,062
			小計			1,586,758
権利	電話加入権 電話加入権	— —		522,704 74,984	522,703 74,983	1 1
			小計			2
ソフトウェア	事業用システム	2022度	成年後見支援事業	1,606,000	829,767	776,233
			小計			776,233
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 みずほ証券本店 利付国債 城北信用金庫中央支店 (定) 昭和信用金庫京橋支店 (定) 城南信用金庫銀座支店 (定) みずほ銀行築地支店 1160484 東京都社会福祉協議会従事者共済掛金	— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	29,075,569 18,759,423 20,000,000 15,000,000 20,000,000 25,301,646 24,432,790
			小計			152,569,428
福祉事業基金 積立資産	大和証券本店 利付国債 大和証券本店 利付国債 大和証券本店 利付国債 みずほ証券本店 利付国債 みずほ信託銀行本店 (5134137) 東京銀行信用金庫京橋支店 (定)	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	49,318,366 69,996,150 99,740,400 89,952,750 381,500 55,476,000
			小計			364,865,166
ボランティア基金 積立資産	大和証券本店 利付国債 みずほ証券本店 利付国債 東京銀行信用金庫京橋支店 (定) 朝日信用金庫日本橋支店 (定) みずほ銀行築地支店 (1422624)	— — — — —		— — — — —	— — — — —	49,896,575 129,662,523 7,000,000 10,000,000 2,525,383
			小計			199,084,481
在宅福祉サービス 推進基金積立資産	三菱UFJモルガンスタンレー証券 東京都公募公債 朝日信用金庫日本橋支店 (定) 城北信用金庫中央支店 (定)	— — —		— — —	— — —	100,000,000 20,000,000 6,500,000
			小計			126,500,000
差入保証金	はまるーむ敷金	—		—	—	1,720,800
	その他の固定資産合計					859,862,872
	固定資産合計					862,862,872
	資産合計					1,089,357,545

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	中央区補助金、受託金返還金等 さわやかワーク中央補助金返還金 シルバーワーク中央補助金返還金 令和6年度消費税等	— — — —		— — — —	— — — —	3,494,014 3,742,706 3,060,283 48,226,404
			小計			58,523,407
その他の未払金	退職金引当資産取崩し分等	—		—	—	24,523,651
			小計			24,523,651
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等 協力員活動費3月分等 職員時間外勤務手当3月分	— — —		— — —	— — —	9,307,726 815,658 1,893,648
			小計			12,017,032
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	1,040,999
			小計			1,040,999
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	2,660,050
			小計			2,660,050
前受金	社協会員会費等	—		—	—	19,000
			小計			19,000
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	9,000
			小計			9,000
未払法人税等	令和6年度法人税、法人事業税等	—		—	—	1,292,800
			小計			1,292,800
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	23,254,375
			小計			23,254,375
	<b>流動負債合計</b>					123,340,314
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金(東社協従事者共済会) 退職給付引当金(独自)	— —		— —	— —	24,432,790 128,136,638
			小計			152,569,428
	<b>固定負債合計</b>					152,569,428
	<b>負債合計</b>					275,909,742
	<b>差引純資産</b>					813,447,803

## 令 和 6 年 度

# 法 人 単 位 計 算 書 類

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,559,000	2,310,020	248,980	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	8,248,000	4,909,137	3,338,863	
経常経費補助金収入	263,930,000	230,862,752	33,067,248	
受託金収入	282,995,000	266,632,683	16,362,317	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	14,119,000	16,156,785	△ 2,037,785	
負担金収入	1,143,000	832,899	310,101	
就労支援事業収入	7,611,000	6,949,522	661,478	
障害福祉サービス等事業収入	41,505,000	39,454,839	2,050,161	
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	8,880,000	8,887,982	△ 7,982	
その他の収入	8,488,000	9,783,278	△ 1,295,278	
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)	639,478,000	586,779,897	52,698,103	
支出				
人件費支出	492,733,000	450,987,426	41,745,574	
事業費支出	60,178,000	48,103,272	12,074,728	
事務費支出	97,966,000	77,154,141	20,811,859	
就労支援事業支出	7,611,000	7,085,592	525,408	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	460,000	0	460,000	
分担金支出	482,000	455,660	26,340	
助成金支出	16,996,000	11,359,163	5,636,837	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	960,000	1,292,800	△ 332,800	
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)	677,386,000	596,438,054	80,947,946	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 37,908,000	△ 9,658,157	△ 28,249,843	
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	2,000	0	2,000	
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)	2,000	0	2,000	
支出				
固定資産取得支出	105,000	104,310	690	
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)	105,000	104,310	690	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 103,000	△ 104,310	1,310	
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	14,500,000	6,524,000	7,976,000	
積立資産取崩収入	36,200,000	25,466,201	10,733,799	
その他の活動収入計(7)	50,700,000	31,990,201	18,709,799	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	300,000	274,868	25,132	
積立資産支出	21,655,000	23,344,156	△ 1,689,156	
その他の活動支出計(8)	21,955,000	23,619,024	△ 1,664,024	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,745,000	8,371,177	20,373,823	
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)	△ 14,266,000	△ 1,391,290	△ 12,874,710	
前期末支払資金残高(12)	14,266,000	127,800,024	△ 113,534,024	

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	0	126,408,734	△ 126,408,734	

**法人単位事業活動計算書**  
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
会費収益		2,310,020	2,377,890	△ 67,870
分担金収益		0	0	0
寄付金収益		4,909,137	30,106,203	△ 25,197,066
経常経費補助金収益		230,862,752	252,653,456	△ 21,790,704
受託金収益		266,632,683	206,184,103	60,448,580
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		16,156,785	15,258,407	898,378
負担金収益		832,899	901,717	△ 68,818
就労支援事業収益		6,949,522	7,043,432	△ 93,910
障害福祉サービス等事業収益		39,454,839	34,587,035	4,867,804
基金取崩額		0	0	0
その他の収益		8,100,000	5,000	8,095,000
サービス活動収益計(1)		576,208,637	549,117,243	27,091,394
<b>費 用</b>				
人件費		448,204,998	417,513,379	30,691,619
事業費		48,103,272	46,845,167	1,258,105
事務費		77,154,141	65,892,411	11,261,730
就労支援事業費用		7,085,592	7,165,322	△ 79,730
利用者負担軽減額		0	0	0
分担金費用		455,660	432,480	23,180
助成金費用		11,359,163	11,270,251	88,912
基金組入額		143,337	126,788	16,549
負担金費用		0	0	0
減価償却費		534,017	855,468	△ 321,451
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)		593,040,180	550,101,266	42,938,914
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 16,831,543	△ 984,023	△ 15,847,520
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		9,031,319	8,924,629	106,690
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	0	0
その他のサービス活動外収益		1,683,278	617,635	1,065,643
サービス活動外収益計(4)		10,714,597	9,542,264	1,172,333
<b>費 用</b>				
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		107,123	0	107,123
サービス活動外費用計(5)		107,123	0	107,123
サービス活動外増減差額(6=4-5)		10,607,474	9,542,264	1,065,210
経常増減差額(7=3+6)		△ 6,224,069	8,558,241	△ 14,782,310
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
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
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		138,160	0	138,160
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)		138,160	0	138,160
<b>費 用</b>				
基本金組入額		0	0	0
基金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		348,230	0	348,230

**法人単位事業活動計算書**  
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額(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)		348,230	0	348,230
特別増減差額(10=8-9)	△	210,070	0	△210,070
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△	6,434,139	8,558,241	△14,992,380
法人税、住民税及び事業税(12)		1,292,800	1,311,400	△18,600
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△	7,726,939	7,246,841	△14,973,780
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		121,475,963	114,531,936	6,944,027
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		113,749,024	121,778,777	△8,029,753
基本金取崩額(17)		0	0	0
基金取崩額(18)		6,524,000	0	6,524,000
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)		274,868	302,814	△27,946
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)		119,998,156	121,475,963	△1,477,807

**法人単位貸借対照表**  
令和7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	226,494,673	201,511,767	24,982,906	流動負債	123,340,314	97,519,378	25,820,936
現金預金	211,847,106	187,832,310	24,014,796	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,523,407	45,841,600	12,681,807
事業未収金	6,332,779	9,199,392	△ 2,866,613	その他の未払金	24,523,651	7,690,796	16,832,855
未収金	7,960,104	4,121,636	3,838,468	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	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	12,017,032	12,420,220	△ 403,188
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	△ 13,175	13,175	預り金	1,040,999	2,349,565	△ 1,308,566
前払金	354,684	371,604	△ 16,920	職員預り金	2,660,050	4,042,662	△ 1,382,612
前払費用	0	0	0	前受金	19,000	44,000	△ 25,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	9,000	11,500	△ 2,500
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	1,292,800	1,311,400	△ 18,600
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	23,254,375	23,807,635	△ 553,260
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	862,862,872	872,404,572	△ 9,541,700	固定負債	152,569,428	155,365,556	△ 2,796,128
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	152,569,428	155,365,556	△ 2,796,128
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	859,862,872	869,404,572	△ 9,541,700	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	275,909,742	252,884,934	23,024,808
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
車輌運搬具	4	4	0	基金	690,449,647	696,555,442	△ 6,105,795
器具及び備品	1,586,758	1,905,335	△ 318,577	福祉事業基金	364,865,166	368,806,435	△ 3,941,269
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	199,084,481	198,749,007	335,474
有形リース資産	0	0	0	在宅福祉サービス推進基金	126,500,000	129,000,000	△ 2,500,000
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	776,233	1,097,433	△ 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	119,998,156	121,475,963	△ 1,477,807
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,726,939)	( 7,246,841)	(△ 14,973,780)
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	813,447,803	821,031,405	△ 7,583,602
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	1,089,357,545	1,073,916,339	15,441,206
退職給付引当資産	152,569,428	155,365,556	△ 2,796,128				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	364,865,166	368,806,435	△ 3,941,269				
ボランティア基金積立資産	199,084,481	198,749,007	335,474				
在宅福祉サービス推進基金積立資産	126,500,000	129,000,000	△ 2,500,000				
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	1,089,357,545	1,073,916,339	15,441,206				

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

## 資金収支内訳表

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	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
事業活動による収支								
収入	会費収入	2,310,020	0	0	2,310,020	0	0	2,310,020
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	4,909,137	0	0	4,909,137	0	0	4,909,137
	経常経費補助金収入	211,184,235	19,678,517	0	230,862,752	0	0	230,862,752
	受託金収入	266,632,683	0	0	266,632,683	0	0	266,632,683
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,507,015	0	14,649,770	16,156,785	0	0	16,156,785
	負担金収入	832,899	0	0	832,899	0	0	832,899
	就労支援事業収入	6,949,522	0	0	6,949,522	0	0	6,949,522
	障害福祉社サービス等事業収入	39,454,839	0	0	39,454,839	0	0	39,454,839
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,887,982	0	0	8,887,982	0	0	8,887,982
	その他の収入	9,748,478	0	34,800	9,783,278	0	0	9,783,278
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	552,416,810	19,678,517	14,684,570	586,779,897	0	0	586,779,897
支出	人件費支出	434,451,282	16,536,144	0	450,987,426	0	0	450,987,426
	事業費支出	45,788,491	75,000	2,239,781	48,103,272	0	0	48,103,272
	事務費支出	73,690,768	3,067,373	396,000	77,154,141	0	0	77,154,141
	就労支援事業支出	7,085,592	0	0	7,085,592	0	0	7,085,592
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	455,660	0	0	455,660	0	0	455,660
	分担金支出	11,359,163	0	0	11,359,163	0	0	11,359,163
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	1,292,800	1,292,800	0	0	1,292,800
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	572,830,956	19,678,517	3,928,581	596,438,054	0	0	596,438,054
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 20,414,146	0	10,755,989	△ 9,658,157	0	△	9,658,157
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	104,310	0	104,310	0	0	0	104,310

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

2頁  
(単位：円)

## 資金収支内訳表

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
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	104,310	0	0	104,310	0	0	104,310
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 104,310	0	0	△ 104,310	0	△ 104,310	
その他の活動による収支							
取入							
長期運営資金借入金元金償還附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	6,524,000	0	0	6,524,000	0	0	6,524,000
積立資産取崩収入	25,466,201	0	0	25,466,201	0	0	25,466,201
事業区分間繰入金収入	10,755,989	0	0	10,755,989	△ 10,755,989	0	0
その他の活動収入計(7)	42,746,190	0	0	42,746,190	△ 10,755,989	31,990,201	
支出							
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	274,868
基金積立資産支出	274,868	0	0	274,868	0	0	274,868
積立資産支出	23,344,156	0	0	23,344,156	0	0	23,344,156
事業区分間繰入金支出	0	10,755,989	0	10,755,989	△ 10,755,989	0	0
その他の活動支出計(8)	23,619,024	0	10,755,989	34,375,013	△ 10,755,989	23,619,024	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,127,166	0	△ 10,755,989	8,371,177	0	8,371,177	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,391,290	0	0	△ 1,391,290	0	△ 1,391,290	
前期末支払資金残高(11)	127,660,024	0	140,000	127,800,024	0	127,800,024	
当期末支払資金残高(10+11)	126,268,734	0	140,000	126,408,734	0	126,408,734	

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁 (単位：円)

## 事業活動内訳表

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
<b>サービス活動増減の部</b>							
収 益		2,310,020	0	0	2,310,020	0	2,310,020
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	4,909,137	19,678,517	0	4,909,137	0	4,909,137	0
寄付金収益	211,184,235	0	0	230,862,752	0	230,862,752	0
経常経費補助金収益	266,632,683	0	0	266,632,683	0	266,632,683	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	1,507,015	0	14,649,770	16,156,785	0	16,156,785	0
事業収益	832,899	0	0	832,899	0	832,899	0
負担金収益	6,949,522	0	0	6,949,522	0	6,949,522	0
就労支援事業収益	39,454,839	0	0	39,454,839	0	39,454,839	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	8,065,200	0	34,800	8,100,000	0	8,100,000	0
その他収益	541,845,550	19,678,517	14,684,570	576,208,637	0	576,208,637	0
サービス活動収益計(1)							
費用							
人件費	431,668,854	16,536,144	0	448,204,998	0	448,204,998	0
事業費	45,788,491	75,000	2,239,781	48,103,272	0	48,103,272	0
事務費	73,690,768	3,067,373	396,000	77,154,141	0	77,154,141	0
就労支援事業費用	7,085,592	0	0	7,085,592	0	7,085,592	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	455,660	0	0	455,660	0	455,660	0
助成金費用	11,359,163	0	0	11,359,163	0	11,359,163	0
基金組入額	143,337	0	0	143,337	0	143,337	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	534,017	0	0	534,017	0	534,017	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)							
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,880,332	0	12,048,789	△ 16,831,543	0	△ 16,831,543	0
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	9,031,319	0	0	9,031,319	0	9,031,319	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他サービス活動外収益	1,683,278	0	1,683,278	0	1,683,278	0	1,683,278
サービス活動外収益計(4)	10,714,597	0	10,714,597	0	10,714,597	0	10,714,597
費用							

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

2頁  
(単位:円)

## 事業活動内訳表

		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		107,123	0	0	107,123	0	107,123
	サービス活動外費用計(5)		107,123	0	0	107,123	0	107,123
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		10,607,474	0	0	10,607,474	0	10,607,474
	△ 経常増減差額(7=3+6)		18,272,858	0	12,048,789	△ 6,224,069	0	△ 6,224,069
	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
	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		138,160	0	0	138,160	0	138,160
	固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益		10,755,989	0	0	10,755,989	0	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)		10,894,149	0	0	10,894,149	△ 10,755,989	138,160
	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
	資産評価損		0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		348,230	0	0	348,230	0	348,230
	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	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
	その他特別損失		0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		348,230	0	10,755,989	11,104,219	△ 10,755,989	348,230
	特別増減差額(10=8-9)		10,545,919	0	△ 10,755,989	△ 210,070	0	△ 210,070
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)		△ 7,726,939	0	1,292,800	△ 6,434,139	0	△ 6,434,139
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	1,292,800	1,292,800	0	1,292,800
	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)		△ 7,726,939	0	0	△ 7,726,939	0	△ 7,726,939
	繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)		108,575,963	0	12,900,000	121,475,963	0	121,475,963
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		100,849,024	0	12,900,000	113,749,024	0	113,749,024
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		6,524,000	0	6,524,000	0	6,524,000	0

## 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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
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)	274,868	0	0	274,868	0	274,868
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	107,098,156	0	12,900,000	119,998,156	0	119,998,156

# 貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和7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

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
資産の部		221,680,628	3,188,255	2,839,009	227,707,892	△ 1,213,219	226,494,673
流动資産		207,034,051	3,188,255	1,624,800	211,847,106	0	211,847,106
現金預金		0	0	0	0	0	0
有価証券		5,118,570	0	1,214,209	6,332,779	0	6,332,779
事業未収金		9,173,323	0	0	9,173,323	△ 1,213,219	7,960,104
未収金		0	0	0	0	0	0
未収補助金		0	0	0	0	0	0
未収収益		0	0	0	0	0	0
貯蔵品		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		0	0	0	0	0	0
前払金		354,684	0	354,684	0	0	354,684
前払費用		0	0	0	0	0	0
1年内回収予定期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年内回収予定期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		850,102,872	0	12,760,000	862,862,872	0	862,862,872
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	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		847,102,872	0	12,760,000	859,862,872	0	859,862,872
土地		0	0	12,760,000	12,760,000	0	12,760,000
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		0	0	0	0	0	0
器具及び備品		0	0	0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		4	0	0	4	0	4
権利		1,586,758	0	1,586,758	0	0	1,586,758
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		2	0	2	0	0	2
投資有価証券		776,233	0	0	776,233	0	776,233
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け金		0	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和7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
退職給付引当資産	152,569,428	0	0	152,569,428	0	152,569,428
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	364,865,166	0	0	364,865,166	0	364,865,166
ボランティア基金積立資産	199,084,481	0	0	199,084,481	0	199,084,481
在宅福祉サービス推進基金積立資産	126,500,000	0	0	126,500,000	0	126,500,000
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	1,071,783,500	3,188,255	15,599,009	1,090,570,764	△ 1,213,219	1,089,357,545
負債の部	118,666,269	3,188,255	2,699,009	124,553,533	△ 1,213,219	123,340,314
流動負債	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	55,270,134	3,060,283	192,990	58,523,407	△ 1,213,219	58,523,407
事業未払金	24,523,651	0	0	25,736,870	0	24,523,651
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,889,060	127,972	0	12,017,032	0	12,017,032
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,040,999	0	0	1,040,999	0	1,040,999
職員預り金	2,660,050	0	0	2,660,050	0	2,660,050
前受金	19,000	0	0	19,000	0	19,000
前受収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000
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	23,254,375	0	0	23,254,375	0	23,254,375
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	152,569,428	0	0	152,569,428	0	152,569,428
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	152,569,428	0	0	152,569,428	0	152,569,428
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	271,235,697	3,188,255	2,699,009	277,122,961	△ 1,213,219	275,909,742
純資産の部						

## 貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和7年 3月31日現在

3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	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
基本基金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	690,449,647	0	0	690,449,647	0	690,449,647
福祉事業基金	364,865,166	0	0	364,865,166	0	364,865,166
ボランティア基金	199,084,481	0	0	199,084,481	0	199,084,481
在宅福祉サービス推進基金	126,500,000	0	0	126,500,000	0	126,500,000
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 (うち当期活動増減差額)	107,098,156	0	119,998,156	0	119,998,156	0
△	7,726,939	0	△ 7,726,939	0	△ 7,726,939	0
純資産の部合計	800,547,803	0	813,447,803	0	813,447,803	0
負債及び純資産の部合計	1,071,783,500	3,188,255	15,599,009	1,090,570,764	△ 1,213,219	1,089,357,545

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7 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 頁

## 1. 繼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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

2頁

- 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
- 22 「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働サービス区分
- 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	11,999,536	10,412,778	1,586,758
合 計	22,231,320	20,644,558	1,586,762

※「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。

※令和6年度法人監査により、無形固定資産である権利、ソフトウェアは計上不要とのことで未計上。

## 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	6,332,779	0	6,332,779
未収金	8,183,829	0	8,183,829
合 計	14,516,608	0	14,516,608

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）	49,318,366	38,695,000	△10,623,366
20年利付国債（第122回）	69,996,150	72,513,000	2,516,850
20年利付国債（第119回）	89,934,750	93,150,000	3,215,250
20年利付国債（第119回）	49,896,575	51,755,000	1,858,425
30年利付国債（第11回）	99,740,400	103,040,000	3,299,600
30年利付国債（第11回）	129,662,523	133,952,000	4,289,477
10年東京都公募公債（第777回）	100,000,000	97,570,000	△2,430,000
10年利付国債（第371回）※	29,075,569	27,879,000	△1,196,569
20年利付国債（第185回）※	18,759,423	16,906,000	△1,853,423
合 計	636,383,756	635,460,000	△923,756

※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

**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。  
→令和6年度に会計処理をし、消失。

## (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。

→令和6年度に税理士立会いのもと京橋税務署と協議した結果、過少申告税は発生せず、延滞税のみ発生することを確認した。また、支払期間を過ぎた平成30年度を除く平成31年度～令和4年度の消費税7,864,700円、延滞税191,500円を支払い、残額4,888,305円を区へ返還した。



令和6年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分別内訳表

## 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

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		勘定科目	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			2,310,020	2,310,020	0	2,310,020
会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	4,909,137	0	4,909,137	0	0	4,909,137
寄付金収入	203,596,618	7,587,617	211,184,235	0	0	211,184,235
経常経費補助金収入	202,995,308	63,637,375	266,632,683	0	0	266,632,683
受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	1,507,015	0	1,507,015	0	0	1,507,015
負担金収入	832,899	0	832,899	0	0	832,899
就労支援事業収入	0	7,085,592	7,085,592	0	0	6,949,522
障害福祉サービス等事業収入	5,308,178	34,146,661	39,454,839	0	0	39,454,839
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,887,982	0	8,887,982	0	0	8,887,982
その他の収入	9,527,598	220,880	9,748,478	0	0	9,748,478
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		439,874,755	112,678,125	552,552,880	△	136,070
支出						552,416,810
人件費支出	346,811,908	87,639,374	434,451,282	0	0	434,451,282
事業費支出	44,007,111	1,786,880	45,793,991	△	5,500	45,788,491
事務費支出	62,720,699	11,100,639	73,821,338	△	130,570	73,690,768
就労支援事業支出	0	7,085,592	7,085,592	0	0	7,085,592
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	441,660	14,000	455,660	0	0	455,660
助成金支出	11,359,163	0	11,359,163	0	0	11,359,163
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	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	0
事業活動支出計(2)		465,340,541	107,626,485	572,967,026	△	136,070
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	25,465,786	5,051,640	△	20,414,146	0
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	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	104,310	0	104,310	0	0	104,310
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 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

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	社会福祉事業中英拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)	104,310	104,310	104,310	0	104,310	104,310
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 104,310	0	△ 104,310	0	△ 104,310	△ 104,310
<b>その他活動による収支</b>						
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	6,524,000	6,524,000	6,524,000	0	6,524,000	6,524,000
積立資産取崩収入	25,466,201	0	25,466,201	0	25,466,201	25,466,201
事業区分間繰入金収入	10,755,989	0	10,755,989	0	10,755,989	10,755,989
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他他の活動収入計(7)	42,746,190	0	42,746,190	0	42,746,190	42,746,190
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	274,868	274,868	274,868	0	274,868	274,868
積立資産支出	18,292,516	5,051,640	23,344,156	0	23,344,156	23,344,156
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他他の活動支出計(8)	18,567,384	5,051,640	23,619,024	0	23,619,024	23,619,024
その他活動資金収支差額(9=7-8)	24,178,806	△ 5,051,640	19,127,166	0	19,127,166	19,127,166
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,391,290	0	△ 1,391,290	0	△ 1,391,290	△ 1,391,290
前期末支払資金残高(11)	122,160,024	5,500,000	127,660,024	0	127,660,024	127,660,024
当期末支払資金残高(10+11)	120,768,734	5,500,000	126,268,734	0	126,268,734	126,268,734

社會福利事業事業活動內訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：中央区社会福祉協議会

勘定科目		サービス活動増減の部		事業区分合計	
		社会福祉事業本部拠点会社		合計	
収益				内部取引消去	
会費収益		2,310,020	0	2,310,020	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	4,909,137	0	4,909,137	0	4,909,137
経常経費補助金収益	203,596,618	7,587,617	211,184,235	0	211,184,235
受託金収益	202,995,308	63,637,375	266,632,683	0	266,632,683
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,507,015	0	1,507,015	0	1,507,015
負担金収益	832,899	0	832,899	0	832,899
就労支援事業収益	0	7,085,592	7,085,592	0	6,949,522
障害福祉サービス等事業収益	5,308,178	34,146,661	39,454,839	0	39,454,839
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	8,065,200	0	8,065,200	0	8,065,200
サービス活動収益計(1)		429,524,375	112,457,245	541,981,620	△ 136,070
費用					541,845,550
人件費	338,977,840	92,691,014	431,668,854	0	431,668,854
事業費	44,007,111	1,786,880	45,793,991	△ 5,500	45,788,491
事務費	62,720,699	11,100,639	73,821,338	△ 130,570	73,690,768
就労支援事業費用	0	7,085,592	7,085,592	0	7,085,592
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	441,660	14,000	455,660	0	455,660
助成金費用	11,359,163	0	11,359,163	0	11,359,163
負担金費用	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	143,337	0	143,337	0	143,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	404,462	129,555	534,017	0	534,017
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
サービス活動費用計(2)		458,054,272	112,807,680	570,861,952	△ 136,070
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,529,897	△ 350,435	△ 28,880,332	0	△ 28,880,332
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	0	0
受取利息配当金収益	9,031,319	0	9,031,319	0	9,031,319
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
その他のサービス活動外収益	1,462,398	220,880	1,683,278	0	1,683,278
サービス活動外収益計(4)	10,493,717	220,880	10,714,597	0	10,714,597
費用					

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁  
(単位：円)

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	107,123	0	107,123	0	0	107,123
サービス活動外費用計(5)	107,123	0	107,123	0	0	107,123
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,386,594	220,880	10,607,474	0	0	10,607,474
△ 経常増減差額(7=3+6)	18,143,303	△ 129,555	△ 18,272,858	0	△ 18,272,858	
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
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	138,160	138,160	0	0	138,160
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,755,989	0	10,755,989	0	0	10,755,989
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点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
その他特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,755,989	138,160	10,894,149	0	0	10,894,149
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
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	348,229	1	348,230	0	0	348,230
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	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	348,229	1	348,230	0	0	348,230
特別増減差額(10=8-9)	10,407,760	138,159	10,545,919	0	0	10,545,919
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,735,543	△ 8,604	△ 7,726,939	0	0	7,726,939
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
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)	△ 7,735,543	△ 8,604	△ 7,726,939	0	0	7,726,939
繰越活動増減差額の部						

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業中英拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(15)	102,929,504	5,646,459	108,575,963	0	108,575,963
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	95,193,961	5,655,063	100,849,024	0	100,849,024
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	6,524,000	0	6,524,000	0	6,524,000
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)	274,868	0	274,868	0	274,868
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	101,443,093	5,655,063	107,098,156	0	107,098,156

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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

勘定科目		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
資産の部		194,599,632	27,080,996	221,680,628	0
流动資産		184,837,264	22,196,787	207,034,051	0
現金預金		0	0	0	0
有価証券		307,291	4,811,279	5,118,570	5,118,570
事業未収金		9,139,597	33,726	9,173,323	9,173,323
未収補助金		0	0	0	0
未収収益		0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0
原材料		0	0	0	0
立替金		0	0	0	0
前払金		315,480	39,204	354,684	354,684
前払費用		0	0	0	0
1年内回収予定期貸付金		0	0	0	0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金		0	0	0	0
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0
固定資産		849,947,809	155,063	850,102,872	0
基本財産		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
土地		0	0	0	0
建物		0	0	0	0
預金		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
投資有価証券		0	0	0	0
その他の固定資産		846,947,809	155,063	847,102,872	0
土地		0	0	0	0
建物		0	0	0	0
構築物		0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0
車輛運搬器具		4	0	4	4
器具及び備品		1,431,696	155,062	1,586,758	1,586,758
建設仮勘定		0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0
権利		1	1	2	2
ソフトウェア		776,233	0	776,233	776,233
無形リース資産		0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0

社會福祉事業 貸借対照表 内訳表

令和7年3月31日現在

会議社福中央区社会福祉法人名

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期未払金		0	0	0	0
長期預り金		0	0	0	0
その他の固定負債		0	0	0	0
負債の部合計		249,654,701	21,580,996	271,235,697	0
純資産の部					271,235,697
基金		3,000,000	0	3,000,000	0
福祉事業基金		690,449,647	0	690,449,647	0
ボランティア基金		364,865,166	0	364,865,166	0
在宅福祉サービス推進基金		199,084,481	0	199,084,481	0
国庫補助金等特別積立金		126,500,000	0	126,500,000	0
その他積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		101,443,093	5,655,063	107,098,156	0
(うち当期活動増減差額)		7,735,543	8,604	△7,726,939	0
△				△7,726,939	0
純資産の部合計		794,892,740	5,655,063	800,547,803	0
負債及び純資産の部合計		1,044,547,441	27,236,059	1,071,783,500	0



令 和 6 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉事業本部拠点区分  
 拠点区分名 : 中央区社会福祉協議会

寄附者属性	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		
					社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業本部拠点区分	公益事業本部拠点区分
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0
利用者本人	常	0	0	0	0	0	0
取引業者	0	0	0	0	0	0	0
その他	216	4,909,137	0	0	4,909,137	0	0
区分小計	216	4,909,137	0	0	4,909,137	0	0
運営	運	0	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0
合計	216	4,909,137	0	4,909,137	0	0	0

(単位 : 円)

**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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
					うち国庫補助金等 特別積立金額	社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業本部拠点 ワード中央拠点区分
中央区 シルバーワーク中央運営費	経常経費	19,678,517	0	19,678,517	0	0	19,678,517
中央区 障害者就労促進部人件費	経常経費	7,587,617	0	7,587,617	0	0	7,587,617
中央区 法人運営・人件費	補助金	162,610,743	0	162,610,743	0	162,610,743	0
中央区 法人運営・事業費		910,000	0	910,000	0	910,000	0
中央区 成年後見支援事業人件費		15,174,000	0	15,174,000	0	15,174,000	0
中央区 成年後見支援事業事業費		3,799,334	0	3,799,334	0	3,799,334	0
中央区 虹のサービス事業		3,223,189	0	3,223,189	0	3,223,189	0
中央区 健康福祉まつり事業		5,188,376	0	5,188,376	0	5,188,376	0
中央区 地域活動情報等発信事業		2,226,260	0	2,226,260	0	2,226,260	0
中央区 災害ボランティア育成支援事業		502,705	0	502,705	0	502,705	0
共同募金会 一般募金配分事業		300,000	0	300,000	0	300,000	0
共同募金会 譲末たすけあい事業 ※		9,662,012	0	9,662,012	0	9,662,012	0
	区分小計	230,862,753	0	230,862,753	0	203,596,619	7,587,617
中央区 移動支援事業	障害事業	899,457	0	899,457	0	899,457	0
中央区 就労継続支援事業		5,187,000	0	5,187,000	0	5,187,000	0
	区分小計	6,086,457	0	6,086,457	0	899,457	5,187,000
	合計	236,949,210	0	236,949,210	0	204,496,076	12,774,617
							19,678,517

※令和6年度分地域活動費5,858,409円（令和5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3,803,603円の合計

**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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業区分間繰入金明細書		拠点区分間繰入金明細書	
事業区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点) 計		

事業区分間繰入金明細書		拠点区分間繰入金明細書	
事業区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点) 計		

事業区分間繰入金明細書		拠点区分間繰入金明細書	
事業区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点) 計		

事業区分間繰入金明細書		拠点区分間繰入金明細書	
事業区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点) 計		

事業区分間繰入金明細書		拠点区分間繰入金明細書	
事業区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点) 計		

書組明金基本

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日



令和6年度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

社会福祉事業本部拠点区分

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

1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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,559,000	2,310,020	248,980	
社協会員会費収入	2,232,000	2,043,020	188,980	
個人会員会費収入	1,179,000	1,045,020	133,980	
団体会員会費収入	657,000	638,000	19,000	
法人会員会費収入	310,000	290,000	20,000	
賛助会員会費収入	86,000	70,000	16,000	
虹のサービス会費収入	257,000	210,000	47,000	
ハンディキャップ会費収入	70,000	57,000	13,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	8,248,000	4,909,137	3,338,863	
寄付金収入	250,000	240,358	9,642	
ボランティア基金寄付金収入	250,000	240,358	9,642	
経常経費寄附金収入	7,998,000	4,668,779	3,329,221	
一般寄付金収入	6,498,000	3,785,272	2,712,728	
物品寄付金収入	1,500,000	883,507	616,493	
経常経費補助金収入	216,631,000	203,596,618	13,034,382	
中央区補助金収入	205,787,000	193,634,606	12,152,394	
人件費補助金収入	185,609,000	177,784,743	7,824,257	
事業費補助金収入	20,178,000	15,849,863	4,328,137	
共同募金配分金収入	10,844,000	9,962,012	881,988	
一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,858,000	5,858,409	△ 409	
共同募金交付金収入	4,686,000	3,803,603	882,397	
受託金収入	217,712,000	202,995,308	14,716,692	
中央区受託金収入	198,320,000	183,655,308	14,664,692	
食事サービス事業受託金収入	23,304,000	21,074,563	2,229,437	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	10,141,000	8,462,001	1,678,999	
ファミリー・サポートセンター受託金収入	27,857,000	23,322,876	4,534,124	
生活支援コーディネーター受託金収入	26,120,000	25,589,483	530,517	
成年後見支援事業受託金収入	30,571,000	28,887,023	1,683,977	
地域福祉コーディネータ事業受託金収入	44,211,000	40,822,737	3,388,263	
「ふくしの総合相談窓口」受託金収入	36,116,000	35,496,625	619,375	
東京都社会福祉協議会受託金収入	19,392,000	19,340,000	52,000	
生活福祉資金人件費収入	5,313,000	5,323,000	△ 10,000	
生活福祉資金事務費収入	860,000	860,000	0	
生活福祉資金その他受託金収入	300,000	300,000	0	
権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137,000	4,055,000	82,000	
権利擁護支援事業事務費受託金収入	300,000	377,000	△ 77,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	20,000	5,000	15,000	
新型コロナ特例貸付事業受託金収入	8,462,000	8,420,000	42,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	1,301,000	1,507,015	△ 206,015	
参加費収入	36,000	18,000	18,000	
利用料収入	185,000	168,720	16,280	
印刷機利用料収入	36,000	60,005	△ 24,005	
その他利用料収入	149,000	108,715	40,285	
広告料収入	500,000	500,000	0	
手数料収入	39,000	50,675	△ 11,675	
権利擁護支援事業収入	421,000	494,500	△ 73,500	
財産管理サービス利用料収入	104,000	167,500	△ 63,500	
財産保全サービス利用料収入	49,000	25,000	24,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	268,000	302,000	△ 34,000	
成年後見支援事業収入	120,000	275,120	△ 155,120	
成年後見支援事業利用料収入	120,000	275,120	△ 155,120	
負担金収入	1,143,000	832,899	310,101	
負担金収入	1,143,000	832,899	310,101	
食事サービス利用者負担金収入	112,000	50,470	61,530	
ほがらかサロン利用者負担金収入	771,000	642,634	128,366	
ハンディキャップ燃料費負担金収入	192,000	139,795	52,205	
その他負担金収入	68,000	0	68,000	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,139,000	5,308,178	830,822	
自立支援給付費収入	2,131,000	1,713,111	417,889	
介護給付費収入	2,131,000	1,713,111	417,889	
障害福祉サービス利用者負担金収入	59,000	54,130	4,870	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

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)	備考
その他の事業収入	3,949,000	3,540,937	408,063	
障害福祉サービス補助金収入	1,034,000	899,457	134,543	
障害福祉サービス受託金収入	2,915,000	2,641,480	273,520	
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	8,880,000	8,887,982	△ 7,982	
受取利息配当金収入	8,880,000	8,887,982	△ 7,982	
その他の収入	8,213,000	9,527,598	△ 1,314,598	
受入研修費収入	87,000	86,648	352	
雑収入	8,126,000	9,440,950	△ 1,314,950	
共済会退職金収入	0	823,860	△ 823,860	
雑収入	8,126,000	8,617,090	△ 491,090	
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)	470,826,000	439,874,755	30,951,245	
支 出				
人件費支出	369,708,000	346,811,908	22,896,092	
役員報酬支出	7,299,000	6,003,894	1,295,106	
職員給料支出	183,278,000	176,237,323	7,040,677	
職員賞与支出	61,186,000	59,832,974	1,353,026	
非常勤職員給与支出	23,273,000	23,105,873	167,127	
非常勤職員給与支出	22,107,000	21,981,757	125,243	
臨時職員賃金支出	1,166,000	1,124,116	41,884	
派遣職員費支出	16,331,000	15,399,709	931,291	
退職給付支出	36,200,000	25,366,851	10,833,149	
共済会退職金(CF)	9,050,000	4,501,500	4,548,500	
退職給付支出(法人独自)	27,150,000	20,865,351	6,284,649	
法定福利費支出	42,141,000	40,865,284	1,275,716	
事業費支出	54,284,000	44,007,111	10,276,889	
諸謝金支出	6,342,000	4,747,231	1,594,769	
旅費交通費支出	1,498,000	490,143	1,007,857	
消耗器具備品費支出	3,933,000	2,613,836	1,319,164	
消耗器具備品費支出	3,933,000	2,613,836	1,319,164	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
車輌費支出	490,000	328,072	161,928	
修繕費支出	760,000	620,698	139,302	
通信運搬費支出	1,305,000	771,287	533,713	
会議費支出	118,000	30,671	87,329	
広報費支出	195,500	15,800	179,700	
業務委託費支出	32,649,500	29,425,540	3,223,960	
業務委託費支出	32,644,000	29,420,040	3,223,960	
さわやか軽作業委託費支出	5,500	5,500	0	
手数料支出	139,000	101,600	37,400	
保険料支出	913,000	733,850	179,150	
賃借料支出	303,000	34,055	268,945	
租税公課支出	93,000	85,300	7,700	
援護費支出	3,765,000	3,090,000	675,000	
給食費支出	1,053,000	574,928	478,072	
保健衛生費支出	217,000	143,130	73,870	
教養娯楽費支出	200,000	0	200,000	
教育指導費支出	249,000	183,503	65,497	
雑支出	60,000	17,467	42,533	
事務費支出	80,118,000	62,720,699	17,397,301	
福利厚生費支出	4,676,000	3,430,252	1,245,748	
職員被服費支出	108,000	63,720	44,280	
旅費交通費支出	1,699,000	1,152,459	546,541	
研修研究費支出	2,031,000	797,350	1,233,650	
事務消耗品費支出	4,598,018	2,708,232	1,889,786	
事務消耗品費支出	4,588,018	2,700,232	1,887,786	
さわやか自主製品購入費支出	10,000	8,000	2,000	
印刷製本費支出	2,021,000	1,504,448	516,552	
水道光熱費支出	660,000	524,949	135,051	
修繕費支出	693,000	79,050	613,950	
通信運搬費支出	6,649,154	5,590,703	1,058,451	
会議費支出	165,000	76,914	88,086	
広報費支出	4,212,000	4,136,360	75,640	
業務委託費支出	10,659,312	8,057,330	2,601,982	
業務委託費支出	10,467,312	7,934,760	2,532,552	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

3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)	備考
さわやか軽作業委託費支出	192,000	122,570	69,430	
手数料支出	1,869,000	1,225,053	643,947	
保険料支出	1,277,000	1,076,262	200,738	
賃借料支出	7,123,760	6,006,262	1,117,498	
土地・建物賃借料支出	4,330,000	4,295,412	34,588	
租税公課支出	21,746,000	17,322,600	4,423,400	
保守料支出	5,249,756	4,547,443	702,313	
涉外費支出	315,000	121,800	193,200	
雑支出	36,000	4,100	31,900	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	460,000	0	460,000	
貸付金支出	460,000	0	460,000	
地域生活一時資金貸付金支出	460,000	0	460,000	
分担金支出	468,000	441,660	26,340	
分担金支出	468,000	441,660	26,340	
助成金支出	16,996,000	11,359,163	5,636,837	
助成金支出	16,996,000	11,359,163	5,636,837	
福祉団体助成金支出	3,288,000	3,288,000	0	
ボランティア団体等助成金支出	2,390,000	1,243,745	1,146,255	
福祉施設等助成金支出	450,000	450,000	0	
入進学助成金支出	2,770,000	1,830,000	940,000	
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,890,000	2,388,176	501,824	
後見報酬等助成金支出	3,498,000	1,427,343	2,070,657	
申立書類作成費用等助成金支出	600,000	286,999	313,001	
その他助成金支出	1,110,000	444,900	665,100	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	522,034,000	465,340,541	56,693,459	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 51,208,000	△ 25,465,786	△ 25,742,214	
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	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
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				
固定資産取得支出	105,000	104,310	690	
器具及び備品取得支出	105,000	104,310	690	
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)	105,000	104,310	690	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 104,000	△ 104,310	310	
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	14,500,000	6,524,000	7,976,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	9,500,000	4,024,000	5,476,000	
在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
積立資産取崩収入	36,200,000	25,466,201	10,733,799	
退職給付引当資産取崩収入	36,200,000	25,466,201	10,733,799	
退職共済預け金取崩収入	9,050,000	4,039,500	5,010,500	
退職給付引当資産取崩収入	27,150,000	21,426,701	5,723,299	
事業区分間繰入金収入	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
収益事業区分繰入金収入	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	7,216,000	9,704,019	△ 2,488,019	
駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	1,033,000	1,051,970	△ 18,970	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	58,949,000	42,746,190	16,202,810	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

4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)	備考
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	300,000	274,868	25,132	
ボランティア基金積立資産支出	300,000	274,868	25,132	
積立資産支出	16,603,000	18,292,516	△ 1,689,516	
退職給付金引当支出	16,603,000	18,292,516	△ 1,689,516	
退職共済掛金(東社協)	2,430,000	3,215,860	△ 785,860	
退職給付引当資産支出	14,173,000	15,076,656	△ 903,656	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,903,000	18,567,384	△ 1,664,384	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	42,046,000	24,178,806	17,867,194	
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)	△ 14,266,000	△ 1,391,290	△ 12,874,710	
前期末支払資金残高(12)	14,266,000	122,160,024	△ 107,894,024	
当期末支払資金残高(11+12)	0	120,768,734	△ 120,768,734	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

1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	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	2,310,020	2,377,890	△ 67,870
社協会員会費収益	2,043,020	2,070,090	△ 27,070
個人会員会費収益	1,045,020	1,106,090	△ 61,070
団体会員会費収益	638,000	609,000	29,000
法人会員会費収益	290,000	290,000	0
賛助会員会費収益	70,000	65,000	5,000
虹のサービス会費収益	210,000	256,800	△ 46,800
ハンディキャブ会費収益	57,000	51,000	6,000
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	4,909,137	30,106,203	△ 25,197,066
寄付金収益	240,358	302,814	△ 62,456
ボランティア基金寄付金収益	240,358	302,814	△ 62,456
経常経費寄附金収益	4,668,779	29,803,389	△ 25,134,610
一般寄付金収益	3,785,272	28,802,539	△ 25,017,267
物品寄付金収益	883,507	1,000,850	△ 117,343
経常経費補助金収益	203,596,618	213,118,482	△ 9,521,864
中央区補助金収益	193,634,606	202,702,038	△ 9,067,432
人件費補助金収益	177,784,743	187,889,501	△ 10,104,758
事業費補助金収益	15,849,863	14,812,537	1,037,326
共同募金配分金収益	9,962,012	10,416,444	△ 454,432
一般募金配分金収益	300,000	300,000	0
歳末たすけあい配分金収益	5,858,409	6,291,204	△ 432,795
共同募金交付金収益	3,803,603	3,825,240	△ 21,637
受託金収益	202,995,308	153,793,171	49,202,137
中央区受託金収益	183,655,308	135,761,171	47,894,137
食事サービス事業受託金収益	21,074,563	20,166,845	907,718
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	8,462,001	7,415,242	1,046,759
ファミリー・サポート・センター受託金収益	23,322,876	23,316,495	6,381
生活支援コーディネーター受託金収益	25,589,483	22,176,429	3,413,054
成年後見支援事業受託金収益	28,887,023	29,636,035	△ 749,012
地域福祉コーディネータ事業受託金収益	40,822,737	33,050,125	7,772,612
「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	35,496,625	0	35,496,625
東京都社会福祉協議会受託金収益	19,340,000	18,032,000	1,308,000
生活福祉資金人件費収益	5,323,000	5,313,000	10,000
生活福祉資金事務費収益	860,000	860,000	0
生活福祉資金その他受託金収益	300,000	300,000	0
権利擁護支援事業人件費受託金収益	4,055,000	4,113,000	△ 58,000
権利擁護支援事業事務費受託金収益	377,000	266,000	111,000
ひとり親貸付事業受託金収益	5,000	10,000	△ 5,000
新型コロナ特例貸付事業受託金収益	8,420,000	7,170,000	1,250,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,507,015	1,263,733	243,282
参加費収益	18,000	22,800	△ 4,800
利用料収益	168,720	157,035	11,685
印刷機利用料収益	60,005	36,905	23,100
その他利用料収益	108,715	120,130	△ 11,415
広告料収益	500,000	500,000	0
手数料収益	50,675	38,778	11,897
権利擁護支援事業収益	494,500	420,000	74,500
財産管理サービス利用料収益	167,500	122,500	45,000
財産保全サービス利用料収益	25,000	26,000	△ 1,000
福祉サービス利用援助事業利用料収益	302,000	271,500	30,500
成年後見支援事業収益	275,120	125,120	150,000
成年後見支援事業利用料収益	275,120	125,120	150,000
負担金収益	832,899	901,717	△ 68,818
負担金収益	832,899	901,717	△ 68,818
食事サービス利用者負担金収益	50,470	75,460	△ 24,990
ほがらかサロン利用者負担金収益	642,634	625,906	16,728
ハンディキャブ燃料費負担金収益	139,795	168,351	△ 28,556
その他負担金収益	0	32,000	△ 32,000
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,308,178	6,401,974	△ 1,093,796
自立支援給付費収益	1,713,111	2,809,998	△ 1,096,887
介護給付費収益	1,713,111	2,809,998	△ 1,096,887
障害福祉サービス利用者負担金収益	54,130	47,975	6,155

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益		3,540,937	3,544,001	△ 3,064
障害福祉サービス補助金収益		899,457	1,057,179	△ 157,722
障害福祉サービス受託金収益		2,641,480	2,486,822	154,658
基金取崩額		0	0	0
その他の収益		8,065,200	5,000	8,060,200
その他の収益		8,065,200	5,000	8,060,200
その他の収益		8,065,200	5,000	8,060,200
サービス活動収益計(1)		429,524,375	407,968,170	21,556,205
費用				
人件費		338,977,840	311,859,076	27,118,764
役員報酬		6,003,894	5,963,722	40,172
職員給料		176,237,323	161,143,785	15,093,538
職員賞与		36,025,339	38,035,860	△ 2,010,521
賞与引当金繰入		23,254,375	23,807,635	△ 553,260
非常勤職員給与		23,105,873	16,507,841	6,598,032
非常勤職員給与		21,981,757	15,454,593	6,527,164
臨時職員賃金		1,124,116	1,053,248	70,868
派遣職員費		15,399,709	15,486,804	△ 87,095
退職給付費用		18,086,043	13,765,393	4,320,650
退職給付費用 (東社協)		3,677,860	2,290,440	1,387,420
退職給付費用 (法人独自)		14,408,183	11,474,953	2,933,230
法定福利費		40,865,284	37,148,036	3,717,248
事業費		44,007,111	43,142,474	864,637
諸謝金		4,747,231	5,630,370	△ 883,139
旅費交通費		490,143	562,168	△ 72,025
消耗器具備品費		2,613,836	2,581,218	32,618
消耗器具備品費		2,613,836	2,581,218	32,618
印刷製本費		0	57,200	△ 57,200
車輌費		328,072	333,957	△ 5,885
修繕費		620,698	82,044	538,654
通信運搬費		771,287	737,848	33,439
会議費		30,671	64,935	△ 34,264
広報費		15,800	78,259	△ 62,459
業務委託費		29,425,540	28,237,111	1,188,429
業務委託費		29,420,040	28,237,111	1,182,929
さわやか軽作業委託費		5,500	0	5,500
手数料		101,600	77,337	24,263
保険料		733,850	649,280	84,570
賃借料		34,055	82,178	△ 48,123
租税公課		85,300	84,100	1,200
援護費		3,090,000	3,090,000	0
給食費		574,928	556,517	18,411
保健衛生費		143,130	145,420	△ 2,290
教育指導費		183,503	77,735	105,768
雑費		17,467	14,797	2,670
事務費		62,720,699	52,901,146	9,819,553
福利厚生費		3,430,252	2,971,812	458,440
職員被服費		63,720	24,990	38,730
旅費交通費		1,152,459	1,145,323	7,136
研修研究費		797,350	646,306	151,044
事務消耗品費		2,708,232	5,504,880	△ 2,796,648
事務消耗品費		2,700,232	5,497,380	△ 2,797,148
さわやか自主製品購入費		8,000	7,500	500
印刷製本費		1,504,448	2,019,746	△ 515,298
水道光熱費		524,949	494,188	30,761
修繕費		79,050	51,920	27,130
通信運搬費		5,590,703	4,537,041	1,053,662
会議費		76,914	76,456	458
広報費		4,136,360	4,118,816	17,544
業務委託費		8,057,330	8,224,809	△ 167,479
業務委託費		7,934,760	8,113,919	△ 179,159
さわやか軽作業委託費		122,570	110,890	11,680
手数料		1,225,053	1,229,693	△ 4,640
保険料		1,076,262	1,464,060	△ 387,798
賃借料		6,006,262	5,411,448	594,814
土地・建物賃借料		4,295,412	4,242,288	53,124
租税公課		17,322,600	6,121,450	11,201,150

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

3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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保守料		4,547,443	4,515,520	31,923
涉外費		121,800	99,000	22,800
雑費		4,100	1,400	2,700
就労支援事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
分担金費用		441,660	418,480	23,180
分担金費用		441,660	418,480	23,180
助成金費用		11,359,163	11,270,251	88,912
助成金費用		11,359,163	11,270,251	88,912
福祉団体助成金費用		3,288,000	3,530,000	△ 242,000
ボランティア団体等助成金		1,243,745	1,351,611	△ 107,866
福祉施設等助成金		450,000	0	450,000
入進学助成金		1,830,000	1,670,000	160,000
小地域ネットワーク活動助成金		2,388,176	2,226,761	161,415
後見報酬等助成金費用		1,427,343	1,791,879	△ 364,536
申立書類作成費用等助成金費用		286,999	373,700	△ 86,701
その他助成金		444,900	326,300	118,600
負担金費用		0	0	0
基金組入額		143,337	126,788	16,549
福祉事業基金組入額		82,731	66,181	16,550
ボランティア基金組入額		60,606	60,607	△ 1
減価償却費		404,462	648,688	△ 244,226
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)		458,054,272	420,366,903	37,687,369
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 28,529,897	△ 12,398,733	△ 16,131,164
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		9,031,319	8,924,629	106,690
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	0	0
その他のサービス活動外収益		1,462,398	415,955	1,046,443
受入研修費収益		86,648	36,648	50,000
雑収益		1,375,750	379,307	996,443
サービス活動外収益計(4)		10,493,717	9,340,584	1,153,133
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		107,123	0	107,123
雑損失		107,123	0	107,123
サービス活動外費用計(5)		107,123	0	107,123
サービス活動外増減差額(6=4-5)		10,386,594	9,340,584	1,046,010
経常増減差額(7=3+6)		△ 18,143,303	△ 3,058,149	△ 15,085,154
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
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
事業区分間繰入金収益		10,755,989	10,511,770	244,219
収益事業区分繰入金収益		10,755,989	10,511,770	244,219
自動販売機設置事業繰入金収益 (事業区分)		9,704,019	9,394,245	309,774
駐車場運営事業繰入金収益 (事業区分)		1,051,970	1,117,525	△ 65,555
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
区市町村交付金取崩額		0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

4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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,755,989	10,511,770	244,219	
<b>費用</b>				
基本金組入額	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	348,229	0	348,229	
器具及び備品売却損・処分損	348,229	0	348,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	348,229	0	348,229	
特別増減差額(10=8-9)	10,407,760	10,511,770	△ 104,010	
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,735,543	7,453,621	△ 15,189,164	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 7,735,543	7,453,621	△ 15,189,164	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	102,929,504	95,778,697	7,150,807	
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	95,193,961	103,232,318	△ 8,038,357	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0
基金取崩額(18)	6,524,000	0	6,524,000	
福祉事業基金取崩額	4,024,000	0	4,024,000	
在宅福祉サービス推進基金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	274,868	302,814	△ 27,946	
ボランティア基金積立金積立額	274,868	302,814	△ 27,946	
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	101,443,093	102,929,504	△ 1,486,411	

**社会福祉事業本部拠点区分 貸借対照表**  
令和7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	194,599,632	185,513,735	9,085,897	流動負債	97,085,273	87,161,346	9,923,927
現金預金	184,837,264	179,689,230	5,148,034	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,052,080	38,238,301	△ 3,186,221
事業未収金	307,291	354,946	△ 47,655	その他の未払金	24,523,651	7,753,336	16,770,315
未収金	9,139,597	5,111,130	4,028,467	1年以内返済予定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	△ 13,175	13,175	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	315,480	371,604	△ 56,124	リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期未払金	10,526,118	10,914,347	△ 388,229
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未返還金	0	0	0
				預り金	1,040,999	2,349,565	△ 1,308,566
				職員預り金	2,660,050	4,042,662	△ 1,382,612
				前受金	19,000	44,000	△ 25,000
				前受収益	9,000	11,500	△ 2,500
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,254,375	23,807,635	△ 553,260
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	849,947,809	859,498,113	△ 9,550,304	固定負債	152,569,428	155,365,556	△ 2,796,128
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	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	152,569,428	155,365,556	△ 2,796,128	退職給付引当金	152,569,428	155,365,556	△ 2,796,128
その他の固定資産	846,947,809	856,498,113	△ 9,550,304	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	249,654,701	242,526,902	7,127,799
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,431,696	1,758,877	△ 327,181	基金	690,449,647	696,555,442	△ 6,105,795
建設仮勘定	0	0	0	福祉事業基金	364,865,166	368,806,435	△ 3,941,269
有形リース資産	0	0	0	ボランティア基金	199,084,481	198,749,007	335,474
権利	1	1	0	在宅福祉サービス推進基金	126,500,000	129,000,000	△ 2,500,000
ソフトウェア	776,233	1,097,433	△ 321,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,443,093	102,929,504	△ 1,486,411
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,735,543)	( 7,453,621)	(△ 15,189,164)
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	794,892,740	802,484,946	△ 7,592,206
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,044,547,441	1,045,011,848	△ 464,407
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	152,569,428	155,365,556	△ 2,796,128				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	364,865,166	368,806,435	△ 3,941,269				
ボランティア基金積立資産	199,084,481	198,749,007	335,474				
在宅福祉サービス推進基金積立資産	126,500,000	129,000,000	△ 2,500,000				
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	1,044,547,441	1,045,011,848	△ 464,407				

# 計算書類に対する注記（社会福祉事業本部拠点区分用）

令和 7 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頁

## 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

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。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.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。

## 4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 社会福祉事業本部拠点区分計算書類

（会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

### (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

### (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

- 1 法人運営
- 2 地域福祉事業
- 3 小地域活性化事業
- 4 虹のサービス事業
- 5 成年後見支援事業
- 6 ボランティア活動推進事業
- 7 健康福祉まつり事業
- 8 地域活動情報等発信事業
- 9 災害ボランティア育成支援事業
- 10 高齢者食事サービス事業
- 11 ファミリー・サポート・センター事業
- 12 コミュニケーション支援事業
- 13 障害者外出介護事業
- 14 チャレンジ支援貸付事業
- 15 生活福祉資金等貸付事業
- 16 福祉事業基金
- 17 ボランティア基金
- 18 在宅福祉サービス推進基金
- 19 歳末たすけあい事業

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

2頁

- 20 地域福祉コーディネーター事業  
 21 生活支援コーディネーター事業  
 22 「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働事業

- (4) サービス区分資金収支計算書
- 1 法人運営
  - 2 地域福祉事業
  - 3 小地域活性化事業
  - 4 虹のサービス事業
  - 5 成年後見支援事業
  - 6 ボランティア活動推進事業
  - 7 健康福祉まつり事業
  - 8 地域活動情報等発信事業
  - 9 災害ボランティア育成支援事業
  - 10 高齢者食事サービス事業
  - 11 ファミリー・サポート・センター事業
  - 12 コミュニケーション支援事業
  - 13 障害者外出介護事業
  - 14 チャレンジ支援貸付事業
  - 15 生活福祉資金等貸付事業
  - 16 福祉事業基金
  - 17 ボランティア基金
  - 18 在宅福祉サービス推進基金
  - 19 歳末たすけあい事業
  - 20 地域福祉コーディネーター事業
  - 21 生活支援コーディネーター事業
  - 22 「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働事業

## 5. 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

## 6. 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。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 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
預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
車輌運搬具	10,231,784	10,231,780	4
器具及び備品	5,897,663	4,465,967	1,431,696
合計	19,129,447	14,697,747	4,431,700

※「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。

※令和6年度監査により、無形固定資産である権利、ソフトウェアは計上不要とのことで未計上。

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

3頁

**9.債権額、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。

**10.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）	49,318,366	38,695,000	△10,623,366
20年利付国債（第122回）	69,996,150	72,513,000	2,516,850
20年利付国債（第119回）	89,934,750	93,150,000	3,215,250
20年利付国債（第119回）	49,896,575	51,755,000	1,858,425
30年利付国債（第11回）	99,740,400	103,040,000	3,299,600
30年利付国債（第11回）	129,662,523	133,952,000	4,289,477
10年東京都公募公債（第777回）	100,000,000	97,570,000	△2,430,000
10年利付国債（第371回）※	29,075,569	27,879,000	△1,196,569
20年利付国債（第185回）※	18,759,423	16,906,000	△1,853,423
合 計	636,383,756	635,460,000	△923,756

※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

**11.重要な後発事象**

該当する事項はない。

**12.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。  
→令和6年度に会計処理をし、消失。

## (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年度に区切り受領し、清算処理を行った後、残額を返還する。  
→令和6年度に税理士立会いのもと京橋税務署と協議した結果、過少申告税は発生せず、延滞税のみ発生することを確認した。また、支払期間を過ぎた平成30年度を除く平成31年度～令和4年度の消費税7,864,700円、延滞税191,500円を支払い、残額4,888,305円を区へ返還した。



令 和 6 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 附 屬 明 細 書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

社会福祉事業本部拠点区分



## 引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

科目	期首残高	当期増加額	目的使用	当期減少額	その他	期末残高	摘要
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	23,807,635	23,254,375	23,807,635	0	23,254,375	0	
退職給付引当金	155,365,556	24,901,216	27,697,344	0	152,569,428	0	
計	179,173,191	48,155,591	51,504,979	0	175,823,803	0	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

サービス活動増減の部	勘定科目	法人運営				地域福祉事業		小地域活性化事業		虹のサービス事業		成年後見支援事業		ボランティア活動推進事業	
収益	会費収益					2,043,020	57,000	0		210,000	0	0	0	0	0
	社協会員会費収益					2,043,020	0	0		0	0	0	0	0	0
	個人会員会費収益					1,045,020	0	0		0	0	0	0	0	0
	団体会員会費収益					638,000	0	0		0	0	0	0	0	0
	法人会員会費収益					290,000	0	0		0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益					70,000	0	0		0	0	0	0	0	0
	虹のサービス会費収益					0	0	0		210,000	0	0	0	0	0
	ハンディキャップ会費収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	分担金収益					57,000	0	0		0	0	0	0	0	0
	寄付金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	寄付金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄付金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益					4,668,779	0	0		0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益					3,785,272	0	0		0	0	0	0	0	0
	物品寄付金収益					883,507	0	0		0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益					163,520,743	4,610,385	1,298,024		3,223,189	18,973,334	250,000	0	0	0
	中央区補助金収益					163,520,743	0	0		3,223,189	18,973,334	0	0	0	0
	人件費補助金収益					162,610,743	0	0		0	15,174,000	0	0	0	0
	事業費補助金収益					910,000	0	0		3,223,189	3,799,334	0	0	0	0
	共同募金配分金収益					0	4,610,385	1,298,024		0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益					0	300,000	0		0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益					0	4,310,385	1,298,024		0	0	0	0	0	0
	共同募金交付金収益					0	5,000	0		0	0	0	0	0	0
	受託金収益					0	0	0		33,319,023	0	0	0	0	0
	中央区受託金収益					0	0	0		28,887,023	0	0	0	0	0
	食事サービス事業受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	アフィリート・センター受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	地域福祉コーディネータ事業受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	「ふくし」の総合相談窓口受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金人件費収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金事務費収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	権利擁護支援事業人件費受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	権利擁護支援事業事務費受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	ひとり親貸付事業受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0
	新型コロナ特例貸付事業受託金収益					0	0	0		0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

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	法人運営	サービス区分			ボランティア活動推進事業
		地域福祉事業	小地域活性化事業	虹のサービス事業	
貸付事業収益	500,000	0	0	0	769,620
事業収益	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	128,680
利用料収益	0	0	0	0	18,000
印刷機利用料収益	0	0	0	0	60,005
その他利用料収益	0	0	0	0	60,005
広告料収益	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0
権利擁護支援事業収益	0	0	0	0	50,675
財産管理サービス利用料収益	0	0	0	0	0
財産保全サービス利用料収益	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	0
成年後見支援事業収益	0	0	0	0	0
成年後見支援事業利用料収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
食事サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	0
ほがらかサロン利用者負担金収益	0	0	0	0	0
ハンディキャップ燃料費負担金収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス補助金収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス受託金収益	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	178,797,742	4,812,180	1,940,658	3,433,189	53,061,977
費用					378,680
人件費	160,224,224	0	0	0	45,949,381
役員報酬	6,003,894	0	0	0	0
職員給料	73,491,281	0	0	25,350,482	0
職員賞与	3,835,253	0	0	7,823,572	0
賞与引当金繰入	23,254,375	0	0	0	0
非常勤職員給与	13,391,190	0	0	4,813,448	0
非常勤職員給与	13,391,190	0	0	3,865,012	0
臨時職員賃金	0	0	0	948,436	0
派遣職員費	12,201,192	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	法人運営	地域福祉事業		小地域活性化事業		虹のサービス事業		成年後見支援事業		ボランティア活動推進事業	
		サービス区分									
退職給付費用	8,894,283	0	0	0	0	0	0	2,583,480	0	0	0
退職給付費用（東社協）	2,226,100	0	0	0	0	0	0	339,480	0	0	0
退職給付費用（法人独自）	6,668,183	0	0	0	0	0	0	2,244,000	0	0	0
法定福利費	19,152,756	0	0	0	0	0	0	5,378,399	1,006,493	0	0
事業費	967,947	3,022,257	1,089,504	697,380	1,103,772	1,007,800	13,600	1,007,800	0	0	0
諸謝金	132,400	430,000	17,061	24,600	171,801	132,654	67,402	132,654	0	0	0
旅費交通費	5,000	16,350	720	242,039	68,690	67,402	67,402	67,402	132,654	0	0
消耗器具備品費	762,560	290,019	290,019	68,690	242,039	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	762,560	290,019	328,072	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌費	0	0	568,238	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	225,108	30,196	0	0	0	9,560	0	0	0
通信運搬費	49,687	0	0	2,322	17,680	0	0	0	100,610	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034	0	0
広報費	0	0	727,220	669,224	241,260	0	0	0	454,482	0	0
業務委託費	0	0	727,220	669,224	241,260	0	0	0	454,482	0	0
さわやか軽作業委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	1,640	16,820	0	0	0	5,410	0	0	0
保険料	0	0	368,610	215,480	0	0	0	0	14,700	0	0
賃借料	0	0	0	60,900	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
援護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	28,536,584	7,600	0	2,720,809	4,581,481	0	0	2,187,884	0	0	0
福利厚生費	3,406,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	63,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	572,909	7,600	0	35,973	72,511	0	0	96,676	0	0	0
研修研究費	599,650	0	0	10,000	7,000	0	0	19,500	0	0	0
事務消耗品費	1,046,203	0	0	113,241	443,631	0	0	104,615	0	0	0
事務消耗品費	1,046,203	0	0	113,241	443,631	0	0	104,615	0	0	0
さわやか自主製品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	422,348	0	0	285,130	112,926	0	0	39,270	0	0	0
水道光熱費	36,080	0	0	0	0	0	0	37,150	0	0	0
修繕費	1,791,138	0	0	5,820	642,686	0	0	324,884	0	0	0
通信運搬費	20,463	0	0	0	0	0	0	0	2,583	0	0
会議費	3,629,615	0	0	0	0	0	0	102,905	0	0	0
広報費	2,749,551	0	0	0	0	0	0	240,000	99,000	0	0
業務委託費	2,626,981	0	0	0	0	0	0	240,000	99,000	0	0

社会福祉事業本部拠点区分事業活動細明書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	法人運営	地域福祉事業	小地域活性化事業	サービス区分	
				成年後見支援事業	ボランティア活動推進事業
さわやか軽作業委託費	122,570	0	0	54,930	0
手数料	566,068	0	0	94,650	0
保険料	556,072	0	0	151,770	31,880
賃借料	2,053,332	0	0	702,020	26,400
土地・建物賃借料	509,652	0	0	0	643,644
租税公課	8,471,500	0	0	400	400
保守料	1,918,631	0	0	952,465	76,912
涉外費	121,800	0	0	0	0
雑費	1,800	0	0	0	800
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	366,660	0	0	15,000	0
分担金費用	366,660	0	0	15,000	0
助成金費用	5,568,000	2,388,176	0	1,714,342	1,243,745
助成金費用	398,700	2,388,176	0	1,714,342	1,243,745
福祉団体助成金費用	0	3,288,000	0	0	0
ボランティア団体等助成金	0	0	0	0	0
福祉施設等助成金	0	450,000	0	0	0
入進学助成金	0	1,830,000	0	0	0
小地域ネットワーク活動助成金	0	0	2,388,176	0	0
後見報酬等助成金費用	0	0	0	1,427,343	0
申立書類作成費用等助成金費用	0	0	0	286,999	0
その他助成金	398,700	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	32,937	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	321,200	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
サービス活動費用計(2)	190,527,052	8,597,857	3,433,189	53,670,176	4,438,122
サービス活動増減差額(3=1-2)	Δ 11,729,310	Δ 3,785,677	Δ 1,537,022	Δ 608,199	Δ 4,059,442
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	0	0
受取利息配当金収益	347,599	0	0	0	0
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

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

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	法人運営	サービス区分			ボランティア活動推進事業
		地域福祉事業	小地域活性化事業	虹のサービス事業	
その他のサービス活動外収益 受入研修収益 雑収益	1,427,888 86,648 1,341,240	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
サービス活動外収益計(4)	1,775,487	0	0	0	0
費用					
支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他サービス活動外費用 雑損失	0 0 0 0 0 107,123 107,123	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
サービス活動外費用計(5)	107,123	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,668,364	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,060,946	△ 3,785,677	△ 1,537,022	△ 608,199	△ 4,059,442

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

サービス活動増減の部 収 益	勘 定 科 目	サービス区分			
		健康福祉まつり事業	地域活動事業	災害ボランティア育成支援事業	高齢者食事サービス
		コミニケーション事業 支援事業			
会費収益	社協会員会費収益	0	0	0	0
個人会員会費収益	0	0	0	0	0
団体会員会費収益	0	0	0	0	0
法人会員会費収益	0	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0	0
虹のサービス会費収益	0	0	0	0	0
ハンディキャップ会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益 ボランティア基金寄付金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0
物品寄付金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	5,188,375	2,226,260	502,705	0	0
中央区補助金収益	5,188,375	2,226,260	502,705	0	0
人件費補助金収益	0	0	0	0	0
事業費補助金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	5,188,375	2,226,260	502,705	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0
中央区受託金収益	0	0	0	21,074,563	23,322,876
食事サービス事業受託金収益	0	0	0	21,074,563	23,322,876
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	0	0	0	21,074,563	0
アドバイザー・サポート・センター受託金収益	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター受託金収益	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
地域福祉コーディネータ事業受託金収益	0	0	0	0	0
「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金人件費収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金その他の受託金収益	0	0	0	0	0
権利擁護支援事業人件費受託金収益	0	0	0	0	0
権利擁護支援事業事務費受託金収益	0	0	0	0	0
ひとり親貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
新型コロナ特例貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	事業収益	サービス区分			
		健康福祉まつり事業	地域活動事業	災害ボランティア育成支援事業	高齢者食事サービス
賃付事業収益	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0
印刷機利用料収益	0	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0
権利擁護支援事業収益	0	0	0	0	0
財産管理サービス利用料収益	0	0	0	0	0
財産保全サービス利用料収益	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0
成年後見支援事業収益	0	0	0	0	0
成年後見支援事業利用料収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
食事サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	0
ほがらかサロン利用者負担金収益	0	0	0	0	0
ハンディキャップ燃料費負担金収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス補助金収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス受託金収益	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	5,188,375	2,226,260	502,705	21,125,033	23,322,876
費用	0	0	0	284,475	18,696,265
人件費	0	0	0	0	227,892
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	276,840	7,089,512
職員賞与	0	0	0	0	1,474,824
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	7,635	4,717,920
臨時職員賃金	0	0	0	0	4,717,920
派遣職員費	0	0	0	0	2,292,997

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	固定資産区分	サービス区分				コミニケーション支援事業
		健康福祉まつり事業	地域活動事業	災害ボランティア育成支援事業	高齢者食事サービス	
退職給付費用		0	0	0	0	1,025,040
退職給付費用（東社協）		0	0	0	0	149,040
退職給付費用（法人独自）		0	0	0	0	876,000
法定福利費		0	0	0	0	2,095,972
事業費		5,188,375	0	451,565	18,882,817	2,040,257
諸謝金		0	0	0	0	0
旅費交通費		0	0	0	0	0
消耗器具備品費		57,693	0	298,930	40,000	80,000
消耗器具備品費		57,693	0	298,930	40,000	80,000
車輌費		0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0
通信運搬費		0	0	0	0	0
会議費		0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0
業務委託費		4,540,580	0	138,280	18,815,163	1,960,257
さわやか軽作業委託費		4,540,580	0	138,280	18,815,163	1,960,257
さわやか軽作業委託費		0	0	0	0	0
手数料		2,690	0	0	0	0
保険料		0	0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0	0
租税公課		0	0	0	0	0
接護費		0	0	0	0	0
給食費		0	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0	0
教育指導費		0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0
事務費		0	2,226,260	4,940	1,957,741	2,526,354
福利厚生費		0	0	0	0	0
職員被服費		0	0	0	0	0
旅費交通費		0	0	0	0	0
研修研究費		0	0	0	0	0
事務消耗品費		0	0	0	0	0
事務消耗品費		0	0	0	0	0
さわやか自主製品購入費		0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0
通信運搬費		0	0	0	0	0
会議費		0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	固定資産	サービス区分			高齢者食事サービス	扶助・セミナー事業	コミュニケーション支援事業
		健康福祉まつり事業	地域活動事業	災害ボランティア育成支援事業			
さわやか軽作業委託費	0	0	7,260	4,940	0	0	0
手数料	0	0	0	0	11,440	10,650	0
保険料	0	0	0	0	5,000	214,560	0
賃借料	0	0	0	0	184,194	128,660	46,560
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	1,000	0	1,435,080	21,200	0
保守料	0	0	0	0	164,692	57,684	19,228
涉外費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	60,000	0
助成金費用	0	0	0	0	0	60,000	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設等助成金	0	0	0	0	0	0	0
入進学助成金	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動助成金	0	0	0	0	0	0	0
後見報酬等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
申立書類作成費用等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	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	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,188,375	2,226,260	502,705	21,125,033	23,322,876	2,641,480	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
受取利息、配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0

社會福祉事業本部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

会議協祉福社会区中央法人名法人名

勘定科目	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	サービス活動外収益計(4)
------	---------------------------------	---------------

費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 雑損失	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6=4-5) 経常増減差額(7=3+6)

卷之三

10

別紙3 (11)

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分				
		障害者外出介護事業	チヤレンジ支援貸付事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉事業基金	ボランティア基金
収益	会費収益	0	0	0	0	0
	社協会員会費収益	0	0	0	0	0
	個人会員会費収益	0	0	0	0	0
	団体会員会費収益	0	0	0	0	0
	法人会員会費収益	0	0	0	0	0
	費助会員会費収益	0	0	0	0	0
	虹のサービス会費収益	0	0	0	0	0
	ハンディキャップ会費収益	0	0	0	0	0
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄付金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0
	物品寄付金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
	中央区補助金収益	0	0	0	0	0
	人件費補助金収益	0	0	0	0	0
	事業費補助金収益	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
	共同募金交付金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	14,903,000	14,903,000
	中央区受託金収益	0	0	0	8,462,001	8,462,001
	食事サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0
	受験生チヤレンジ支援貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
	アドバイザー・センター受託金収益	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター受託金収益	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
	地域福祉コーディネータ事業受託金収益	0	0	0	0	0
	「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	0	0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	0	0	0
	生活福祉資金人件費収益	0	0	0	0	0
	生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0
	権利擁護支援事業人件費受託金収益	0	0	0	0	0
	権利擁護支援事業事務費受託金収益	0	0	0	0	0
	ひとり親貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
	新型コロナ特例貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
					8,420,000	8,420,000

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分	サービス区分			ボランティア基金	在宅福祉サービス推進基金
		障害者外出介護事業	チヤレンジ支援貸付	福祉事業基金		
貸付事業収益		0	0	0	0	0
事業収益		0	0	0	0	0
参加費収益		0	0	0	0	0
利用料収益		0	0	0	0	0
印刷機利用料収益		0	0	0	0	0
その他利用料収益		0	0	0	0	0
広告料収益		0	0	0	0	0
手数料収益		0	0	0	0	0
権利擁護支援事業収益		0	0	0	0	0
財産管理サービス利用料収益		0	0	0	0	0
財産保全サービス利用料収益		0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益		0	0	0	0	0
成年後見支援事業収益		0	0	0	0	0
成年後見支援事業利用料収益		0	0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	0
食事サービス利用者負担金収益		0	0	0	0	0
ほがらかサロン利用者負担金収益		0	0	0	0	0
ハンディキャップ燃料費負担金収益		0	0	0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		2,666,698	0	0	0	0
自立支援給付費収益		1,713,111	0	0	0	0
介護給付費収益		1,713,111	0	0	0	0
障害福祉サービス利用者負担金収益		54,130	0	0	0	0
その他の事業収益		899,457	0	0	0	0
障害福祉サービス補助金収益		899,457	0	0	0	0
障害福祉サービス受託金収益		0	0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		2,666,698	8,462,001	14,903,000	0	240,358
費用						
人件費		1,168,408	6,998,877	13,407,406	0	0
役員報酬		0	0	0	0	0
職員給料		262,888	5,017,648	8,876,000	0	0
職員賞与		0	831,690	2,569,000	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	175,680	0
非常勤職員給与		0	0	0	0	0
臨時職員賃金		0	0	0	0	0
派遣職員費		905,520	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	事業活動明細書	サービス区分		
		障害者外出介護事業	チヤレンジ支援貸付事業	生活福祉資金等貸付事業
退職給付費用	退職給付費用(東社協)	0	258,240	514,680
	退職給付費用(法人独自)	0	66,240	0
法定福利費		0	192,000	0
事業費		0	891,299	0
諸謝金		0	0	0
旅費交通費		1,727,270	0	0
消耗器具備品費		1,574,170	0	0
消耗器具備品費		5,400	0	0
車輌費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費		0	0	0
会議費		0	0	0
広報費		0	0	0
業務委託費		0	0	0
さわやか軽作業委託費		0	0	0
手数料		0	0	0
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
租税公課		0	0	0
援護費		0	0	0
給食費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
教育指導費		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		451,195	1,463,124	1,495,594
福利厚生費		0	6,000	0
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		8,248	5,000	70,000
研修研究費		90,200	0	14,000
事務消耗品費		3,157	70,000	213,378
事務消耗品費		3,157	70,000	213,378
さわやか自主製品購入費		0	0	0
印刷製本費		0	35,000	36,000
水道光熱費		0	0	0
修繕費		2,926	444,676	151,402
通信運搬費		0	0	2,072
会議費		0	0	0
広報費		43,098	0	93,312
業務委託費		43,098	0	93,312

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	事業活動明細書	サービス区分			ボランティア基金	ボランティア基金	在宅福祉サービス推進基金
		障害者外出介護事業	チヤレンジ支援貸付事業	生活福祉資金等貸付事業			
さわやか軽作業委託費		0	0	366,000	0	0	0
手数料	53,950	660	0	0	0	0	0
保険料	9,460	0	0	0	0	0	0
賃借料	148,900	58,560	272,760	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	464,000	0	0	0	0	0
保守料	91,256	379,228	276,670	0	0	0	0
涉外費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設等助成金	0	0	0	0	0	0	0
入進学助成金	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動助成金	0	0	0	0	0	0	0
後見報酬等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
申立書類作成費用等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	82,731	82,731	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	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	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,346,873	8,462,001	14,903,000	82,731	60,606	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 680,175	0	△ 82,731	△ 179,752	0	0	0
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	0	5,330,629	3,172,911	180,180
受取利息、配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

		サービス区分					
		障害者外出介護事業	チヤレンジ支援貸付事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉事業基金	ボランティア基金	在宅福祉サービス推進基金
その他	のサービス活動外収益	0	0	0	0	34,510	0
受入研修収益		0	0	0	0	0	0
雑収益		0	0	0	0	34,510	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
費用		0	0	5,330,629	3,207,421		180,180
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
雑損失		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)		0	0	5,330,629	3,207,421	180,180	
経常増減差額(7=3+6)	△	680,175	0	5,247,898	3,387,173	180,180	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

16頁 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
		歳末たすけあい事業 一タニ	地域福祉コーディネー タニ	生活支援コーディネ タニ		
収益	会費収益	0	0	0	0	0
	社協会員会費収益	0	0	0	0	0
	個人会員会費収益	0	0	0	0	0
	団体会員会費収益	0	0	0	0	0
	法人会員会費収益	0	0	0	0	0
	費助会員会費収益	0	0	0	0	0
	虹のサービス会費収益	0	0	0	0	0
	ハンディキャップ会費収益	0	0	0	0	0
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄付金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0
	物品寄付金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
	中央区補助金収益	0	0	0	0	0
	人件費補助金収益	0	0	0	0	0
	事業費補助金収益	0	0	0	0	0
	共同募金分金収益	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
	共同募金交付金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0
	中央区受託金収益	0	0	0	0	0
	食事サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
	アーリー・サポート・センター受託金収益	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネータ受託金収益	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
	地域福祉コーディネータ事業受託金収益	0	0	0	0	0
	「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	0	0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	0	0	0
	生活福祉資金人件費収益	0	0	0	0	0
	生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0
	生活福祉資金その他の受託金収益	0	0	0	0	0
	権利擁護支援事業人件費受託金収益	0	0	0	0	0
	権利擁護支援事業事務費受託金収益	0	0	0	0	0
	ひとり親貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
	新型コロナ特例貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

17頁

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	歳末たすけあい事業 一タニ	サービス区分			合計	内部取引消去
		地域福祉コーディネーター	生活支援コーディネーター	「ふくし」の総合相談窓口」との連携		
貸付事業収益	0	108,715	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	1,507,015	0
参加費収益	0	108,715	0	0	18,000	0
利用料収益	0	0	0	0	168,720	0
印刷機利用料収益	0	0	0	0	60,005	0
その他利用料収益	0	0	0	0	108,715	0
広告料収益	0	0	0	0	500,000	0
手数料収益	0	0	0	0	50,675	0
権利擁護支援事業収益	0	0	0	0	494,500	0
財産管理サービス利用料収益	0	0	0	0	167,500	0
財産保全サービス利用料収益	0	0	0	0	25,000	0
福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	302,000	0
成年後見支援事業収益	0	0	0	0	275,120	0
成年後見支援事業利用料収益	0	0	0	0	275,120	0
負担金収益	0	0	0	0	832,899	0
負担金収益	0	0	0	0	832,899	0
食事サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	50,470	0
ほがらかサロン利用者負担金収益	0	0	0	0	642,634	0
ハンディキャブ燃料費負担金収益	0	0	0	0	139,795	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	5,308,178	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,713,111	0
介護給付費収益	0	0	0	0	1,713,111	0
障害福祉サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	54,130	0
その他の事業収益	0	0	0	0	3,540,937	0
障害福祉サービス補助金収益	0	0	0	0	899,457	0
障害福祉サービス受託金収益	0	0	0	0	2,641,480	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	8,065,200	0
その他の収益	0	0	0	0	8,065,200	0
サービス活動収益計(1)	3,803,603	40,931,452	25,589,483	35,496,625	429,524,375	0
費用						
人件費	0	34,978,600	25,386,272	31,656,040	338,977,840	0
役員報酬	0	0	0	0	6,003,894	0
職員給料	0	22,159,000	14,883,780	18,602,000	176,237,323	0
職員賞与	0	7,279,000	5,409,000	6,803,000	36,025,339	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	23,254,375	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	23,105,873	0
臨時職員賃金	0	0	0	0	21,981,757	0
派遣職員費	0	0	0	0	1,124,116	0
	0	0	0	0	15,399,709	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	歳末たすけあい事業 一タニ	サービス区分			合計	内部取引消去
		地域福祉コーディネー タニ	生活支援コーディネー タニ	「ふくし」の総合相談・協 窓口」との連携・協		
退職給付費用	0	1,002,600	1,648,680	2,159,040	18,086,043	0
退職給付費用(東社協)	0	234,600	256,680	287,040	3,677,860	0
退職給付費用(法人独自)	0	768,000	1,392,000	1,872,000	14,408,183	0
法定福利費	3,090,000	4,538,000	3,444,812	4,092,000	40,865,284	0
事業費	0	2,188,463	203,211	0	44,007,111	0
諸謝金	0	48,400	116,000	0	4,747,231	0
旅費交通費	0	0	0	0	490,143	0
消耗器具備品費	0	505,402	11,996	0	2,613,836	0
車輌費	0	505,402	11,996	0	2,613,836	0
修繕費	0	52,460	0	0	328,072	0
通信運搬費	0	216,054	25,500	0	620,698	0
会議費	0	0	8,635	0	771,287	0
広報費	0	4,260	11,540	0	30,671	0
業務委託費	0	1,183,127	5,500	0	15,800	0
さわやか軽作業委託費	0	1,183,127	0	0	29,425,540	0
業務委託費	0	0	5,500	0	29,420,040	0
手数料	0	0	4,040	0	0	0
保険料	0	149,760	0	0	5,500	0
賃借料	0	0	5,000	0	101,600	0
租税公課	0	24,000	20,000	0	733,850	0
接護費	0	0	0	0	34,055	0
給食費	0	0	0	0	85,300	0
保健衛生費	0	0	0	0	3,090,000	0
教育指導費	0	0	0	0	143,130	0
雑費	0	0	0	0	183,503	0
事務費	713,603	10,045,467	0	0	17,467	0
福利厚生費	0	0	0	0	3,736,275	0
職員被服費	0	0	0	0	62,720,699	0
旅費交通費	0	225,419	0	0	3,430,252	0
研修研究費	0	50,000	0	0	63,720	0
事務消耗品費	9,450	384,760	0	0	1,152,459	0
事務消耗品費	9,450	376,760	0	0	797,350	0
さわやか自主製品購入費	0	8,000	0	0	2,708,232	0
印刷製本費	421,629	32,145	0	0	124,629	0
水道光熱費	0	524,949	0	0	2,700,232	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	1,086,855	0	0	1,504,448	0
広報費	0	371,800	0	0	524,949	0
業務委託費	58,449	110,967	0	0	79,050	0
業務委託費	58,449	110,967	0	0	5,590,703	0
					76,914	0
					4,136,360	0
					8,057,330	0
					7,934,760	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	歳末たすけあい事業 一タニ	サービス区分		合計	内部取引消去
		地域福祉コーディネーター	生活支援コーディネーター		
さわやか軽作業委託費	0	14,215	0	0	1,222,570
手数料	2,200	0	0	6,210	1,225,053
保険料	0	0	0	0	1,076,262
賃借料	0	1,001,298	0	358,170	6,006,262
土地・建物賃借料	0	3,785,760	0	0	4,295,412
租税公課	0	2,198,310	0	2,744,000	17,322,600
保守料	0	257,489	0	99,660	4,547,443
涉外費	0	0	0	0	121,800
雑費	0	1,500	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	4,100
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	441,660
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	441,660
ボランティア団体等助成金	0	0	0	0	0
福祉施設等助成金	0	0	0	0	0
入進学助成金	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動助成金	0	0	0	0	0
後見報酬等助成金費用	0	0	0	0	0
申立書類作成費用等助成金費用	0	0	0	0	286,999
その他助成金	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	444,900
基金組入額	0	0	0	0	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	0	143,337
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	82,731
減価償却費	0	0	0	0	60,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	404,462
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
サービス活動費用計(2)	3,803,603	47,212,530	25,589,483	35,442,640	458,054,272
サービス活動増減差額(3=1-2)	0△	6,281,078	0	53,985△	28,529,897
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	0	0
受取利息、配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

				サービス区分		合計		内部取引消去	
		歳末たすけあい事業 地域福祉コーディネーター		生活支援コーディネーター		「ふくしの総合相談窓口」との連携・協議			
	勘定科目	歳末たすけあい事業	地域福祉コーディネーター	生活支援コーディネーター	「ふくしの総合相談窓口」との連携・協議				
その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益		0	0	0	0	0	1,462,398	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	86,648	0	0
費用		0	0	0	0	0	1,375,750	0	0
支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他サービス活動外費用 雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	10,493,717	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	10,386,594	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△	6,281,078	0	53,985	△	18,143,303	0	0	0

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部				
収益	会費収益	2,310,020		
	社協会員会費収益	2,043,020		
	個人会員会費収益	1,045,020		
	団体会員会費収益	638,000		
	法人会員会費収益	290,000		
	費助会員会費収益	70,000		
	虹のサービス会費収益	210,000		
	ハンディキャップ会費収益	57,000		
	分担金収益	0		
	寄付金収益	4,909,137		
	寄付金収益	240,358		
	ボランティア基金寄付金収益	240,358		
	経常経費寄附金収益	4,668,779		
	一般寄付金収益	3,785,272		
	物品寄付金収益	883,507		
	経常経費補助金収益	203,596,618		
	中央区補助金収益	193,634,606		
	人件費補助金収益	177,784,743		
	事業費補助金収益	15,849,863		
	共同募金配分金収益	9,962,012		
	一般募金配分金収益	300,000		
	歳末たすけあい配分金収益	5,858,409		
	共同募金交付金収益	3,803,603		
	受託金収益	202,995,308		
	中央区受託金収益	183,655,308		
	食事サービス事業受託金収益	21,074,563		
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	8,462,001		
	アーリー・サポーター・センター受託金収益	23,322,876		
	生活支援コーディネーター受託金収益	25,589,483		
	成年後見支援事業受託金収益	28,887,023		
	地域福祉コーディネータ事業受託金収益	40,822,737		
	「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	35,496,625		
	東京都社会福祉協議会受託金収益	19,340,000		
	生活福祉資金人件費収益	5,323,000		
	生活福祉資金事務費収益	860,000		
	生活福祉資金その他の受託金収益	300,000		
	権利擁護支援事業人件費受託金収益	4,055,000		
	権利擁護支援事業事務費受託金収益	377,000		
	ひとり親貸付事業受託金収益	5,000		
	新型コロナ特例貸付事業受託金収益	8,420,000		

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計		
貸付事業収益		1,507,015	0	
事業収益	参加費収益	18,000	18,000	
利用料収益	印刷機利用料収益	168,720	168,720	
その他利用料収益		60,005	60,005	
広告料収益		108,715	108,715	
手数料収益	権利擁護支援事業収益	500,000	500,000	
財産管理サービス利用料収益		50,675	50,675	
財産保全サービス利用料収益		494,500	494,500	
福祉サービス利用援助事業利用料収益		167,500	167,500	
成年後見支援事業収益		25,000	25,000	
成年後見支援事業利用料収益		302,000	302,000	
負担金収益		275,120	275,120	
負担金収益	食事サービス利用者負担金収益	275,120	275,120	
ほがらかサロン利用者負担金収益		832,899	832,899	
ハンディキャップ燃料費負担金収益		832,899	832,899	
就労支援事業収益		50,470	50,470	
障害福祉サービス等事業収益		642,634	642,634	
自立支援給付費収益		139,795	139,795	
介護給付費収益		0	0	
障害福祉サービス利用者負担金収益		5,308,178	5,308,178	
その他の事業収益		1,713,111	1,713,111	
障害福祉サービス補助金収益		1,713,111	1,713,111	
障害福祉サービス受託金収益		54,130	54,130	
基金取崩額		3,540,937	3,540,937	
その他の収益		899,457	899,457	
その他の収益		2,641,480	2,641,480	
サービス活動収益計(1)		0	0	
費用	サービス活動収益計(1)	429,524,375	429,524,375	
人件費		338,977,840	338,977,840	
役員報酬		6,003,894	6,003,894	
職員給料		176,237,323	176,237,323	
職員賞与		36,025,339	36,025,339	
賞与引当金繰入		23,254,375	23,254,375	
非常勤職員給与		23,105,873	23,105,873	
非常勤職員賃金		21,981,757	21,981,757	
臨時職員賃金		1,124,116	1,124,116	
派遣職員費		15,399,709	15,399,709	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	拠点区分合計	(単位:円)
退職給付費用 退職給付費用(東社協) 退職給付費用(法人独自) 法定福利費 事業費 謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 車輌費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 さわやか軽作業委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 援護費 給食費 保健衛生費 教育指導費 雜費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 さわやか自主製品購入費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 業務委託費	18,086,043 3,677,860 14,408,183 40,865,284 44,007,111 4,747,231 490,143 2,613,836 2,613,836 328,072 620,698 771,287 30,671 15,800 29,425,540 29,420,040 5,500 101,600 733,850 34,055 85,300 3,090,000 574,928 143,130 183,503 17,467 62,720,699 3,430,252 63,720 1,152,459 797,350 2,708,232 2,700,232 8,000 1,504,448 524,949 79,050 5,590,703 76,914 4,136,360 8,057,330 7,934,760	

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計		
さわやか軽作業委託費		122,570		
手数料		1,225,053		
保険料		1,076,262		
賃借料		6,006,262		
土地・建物賃借料		4,295,412		
租税公課		17,322,600		
保守料		4,547,443		
涉外費		121,800		
雑費		4,100		
就労支援事業費用		0		
利用者負担軽減額		0		
分担金費用		441,660		
助成金費用		441,660		
助成金費用		11,359,163		
福祉団体助成金費用		11,359,163		
ボランティア団体等助成金		3,288,000		
福祉施設等助成金		1,243,745		
入進学助成金		450,000		
小地域ネットワーク活動助成金		1,830,000		
後見報酬等助成金費用		2,388,176		
申立書類作成費用等助成金費用		1,427,343		
その他助成金		286,999		
負担金費用		444,900		
基金組入額		0		
福祉事業基金組入額		143,337		
ボランティア基金組入額		82,731		
減価償却費		60,606		
国庫補助金等特別積立金取崩額		404,462		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入		0		
その他の費用		0		
サービス活動費用計(2)		458,054,272		
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 28,529,897		
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益		9,031,319		
受取利息配当金収益		0		
有価証券評価益		0		
有価証券売却益		0		
投資有価証券評価益		0		
投資有価証券売却益		0		

## 社会福祉事業本部拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計		
その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益		1,462,398 86,648 1,375,750		
サービス活動外収益計(4)		10,493,717		
費用				
支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他サービス活動外費用 雑損失		0 0 0 107,123 107,123		
サービス活動外費用計(5)		107,123		
サービス活動外増減差額(6=4-5)		10,386,594		
経常増減差額(7=3+6)	△	18,143,303		

**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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金	368,806,435	82,731	4,024,000	364,865,166	
ボランティア基金	198,749,007	335,474	0	199,084,481	
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	2,500,000	126,500,000	
計	696,555,442	418,205	6,524,000	690,449,647	
(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	155,365,556	24,901,216	27,697,344	152,569,428	退職共済掛金累計及び法人独自退職給付債務
福祉事業基金積立資産	368,806,435	82,731	4,024,000	364,865,166	福祉事業基金
ボランティア基金積立資産	198,749,007	335,474	0	199,084,481	ボランティア基金
在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	2,500,000	126,500,000	在宅福祉サービス推進基金
計	851,920,998	25,319,421	34,221,344	843,019,075	
(単位 : 円)					

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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

法人運営	繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営		地域福祉事業		寄附金等収入	598,836	地域福祉事業 事業費
法人運営		成年後見支援事業		寄附金等収入	286,999	成年後見申立書類作成費用
福祉事業基金		地域福祉事業		積立預金取崩収入	2,043,683	地域福祉事業 事業費
福祉事業基金		ボランティア活動推進事業		積立預金取崩収入	947,137	ボランティア・区民活動センター 事業費
福祉事業基金		地域福祉コールセンター事業		積立預金取崩収入	1,033,180	地域福祉センター 事業費
在宅福祉サービス推進基金		地域福祉事業		積立預金取崩収入	962,978	地域福祉事業 事業費
在宅福祉サービス推進基金		小地域活性化事業費		積立預金取崩収入	1,537,022	小地域活性化 事業費
福祉事業基金		福祉事業基金		運用収入	5,247,898	地域福祉センター 事業費
ボランティア基金		ボランティア活動推進事業		運用収入	3,112,305	ボランティア・区民活動センター 事業費
在宅福祉サービス推進基金		地域福祉事業	計	運用収入	180,180	地域福祉事業 事業費
					15,950,218	

## 法人運営 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	2,232,000	2,043,020	188,980	
社協会員会費収入	2,232,000	2,043,020	188,980	
個人会員会費収入	1,179,000	1,045,020	133,980	
団体会員会費収入	657,000	638,000	19,000	
法人会員会費収入	310,000	290,000	20,000	
賛助会員会費収入	86,000	70,000	16,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	7,998,000	4,668,779	3,329,221	
経常経費寄附金収入	7,998,000	4,668,779	3,329,221	
一般寄付金収入	6,498,000	3,785,272	2,712,728	
物品寄付金収入	1,500,000	883,507	616,493	
経常経費補助金収入	171,695,000	163,520,743	8,174,257	
中央区補助金収入	171,695,000	163,520,743	8,174,257	
人件費補助金収入	170,435,000	162,610,743	7,824,257	
事業費補助金収入	1,260,000	910,000	350,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	501,000	500,000	1,000	
広告料収入	500,000	500,000	0	
手数料収入	1,000	0	1,000	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	344,000	347,599△	3,599	
その他の収入	8,163,000	9,493,088△	1,330,088	
受入研修費収入	87,000	86,648	352	
雑収入	8,076,000	9,406,440△	1,330,440	
共済会退職金収入	0	823,860△	823,860	
雑収入	8,076,000	8,582,580△	506,580	
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)	190,933,000	180,573,229	10,359,771	
支出				
人件費支出	194,901,000	177,250,052	17,650,948	
役員報酬支出	7,299,000	6,003,894	1,295,106	
職員給料支出	78,020,000	73,491,281	4,528,719	
職員賞与支出	27,667,000	27,642,888	24,112	
非常勤職員給与支出	13,488,000	13,391,190	96,810	
非常勤職員給与支出	13,488,000	13,391,190	96,810	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
派遣職員費支出	12,153,000	12,201,192△	48,192	
退職給付支出	36,200,000	25,366,851	10,833,149	
共済会退職金(CF)	9,050,000	4,501,500	4,548,500	
退職給付支出(法人独自)	27,150,000	20,865,351	6,284,649	
法定福利費支出	20,074,000	19,152,756	921,244	
事業費支出	2,032,000	967,947	1,064,053	
諸謝金支出	499,000	132,400	366,600	
旅費交通費支出	1,000	5,000△	4,000	
消耗器具備品費支出	1,250,000	762,560	487,440	
消耗器具備品費支出	1,250,000	762,560	487,440	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
車輌費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	60,000	49,687	10,313	
会議費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	1,000	0	1,000	
給食費支出	11,000	18,300△	7,300	
保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	36,681,000	28,536,584	8,144,416	

## 法人運営 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	4,482,000	3,406,052	1,075,948	
職員被服費支出	108,000	63,720	44,280	
旅費交通費支出	1,008,000	572,909	435,091	
研修研究費支出	1,564,000	599,650	964,350	
事務消耗品費支出	2,333,000	1,046,203	1,286,797	
事務消耗品費支出	2,333,000	1,046,203	1,286,797	
印刷製本費支出	796,000	422,348	373,652	
修繕費支出	550,000	36,080	513,920	
通信運搬費支出	1,915,000	1,791,138	123,862	
会議費支出	96,000	20,463	75,537	
広報費支出	3,639,000	3,629,615	9,385	
業務委託費支出	4,429,000	2,749,551	1,679,449	
業務委託費支出	4,237,000	2,626,981	1,610,019	
さわやか軽作業委託費支出	192,000	122,570	69,430	
手数料支出	987,000	566,068	420,932	
保険料支出	642,000	556,072	85,928	
賃借料支出	2,569,000	2,053,332	515,668	
土地・建物賃借料支出	544,000	509,652	34,348	
租税公課支出	8,472,000	8,471,500	500	
保守料支出	2,219,000	1,918,631	300,369	
涉外費支出	315,000	121,800	193,200	
雑支出	13,000	1,800	11,200	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	390,000	366,660	23,340	
分担金支出	390,000	366,660	23,340	
助成金支出	790,000	398,700	391,300	
助成金支出	790,000	398,700	391,300	
その他助成金支出	790,000	398,700	391,300	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	234,794,000	207,519,943	27,274,057	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 43,861,000	△ 26,946,714	△ 16,914,286	
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	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
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				
固定資産取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支				
収入				
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	
積立資産取崩収入	36,200,000	25,466,201	10,733,799	
退職給付引当資産取崩収入	36,200,000	25,466,201	10,733,799	
退職共済預け金取崩収入	9,050,000	4,039,500	5,010,500	
退職給付引当資産取崩収入	27,150,000	21,426,701	5,723,299	
事業区分間繰入金収入	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
収益事業区分間繰入金収入	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
自動販売機設置事業繰入収入(事業区分)	7,216,000	9,704,019	△ 2,488,019	
駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	1,033,000	1,051,970	△ 18,970	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

## 法人運営 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	0	0	0	
障害者外出介護事業繰入金収入(サービス区分)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	44,449,000	36,222,190	8,226,810	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	7,407,000	9,100,756	△ 1,693,756	
退職給付金引当支出	7,407,000	9,100,756	△ 1,693,756	
退職共済掛金(東社協)	974,000	1,764,100	△ 790,100	
退職給付引当資産支出	6,433,000	7,336,656	△ 903,656	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,521,000	885,835	635,165	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	1,521,000	885,835	635,165	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	1,141,000	598,836	542,164	
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	0	0	0	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	0	0	0	
地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	14,000	0	14,000	
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)	366,000	286,999	79,001	
その他の活動支出計(8)	8,928,000	9,986,591	△ 1,058,591	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	35,521,000	26,235,599	9,285,401	
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)	△ 13,339,000	△ 711,115	△ 12,627,885	
前期末支払資金残高(12)	13,339,000	119,006,288	△ 105,667,288	
当期末支払資金残高(11+12)	0	118,295,173	△ 118,295,173	

## 地域福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	70,000	57,000	13,000	
ハンディキャブ会費収入	70,000	57,000	13,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	4,823,000	4,610,385	212,615	
共同募金配分金収入	4,823,000	4,610,385	212,615	
一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,523,000	4,310,385	212,615	
受託金収入	20,000	5,000	15,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	20,000	5,000	15,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	20,000	5,000	15,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	192,000	139,795	52,205	
負担金収入	192,000	139,795	52,205	
ハンディキャブ燃料費負担金収入	192,000	139,795	52,205	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	5,105,000	4,812,180	292,820	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	4,333,000	3,022,257	1,310,743	
諸謝金支出	430,000	430,000	0	
旅費交通費支出	94,000	16,350	77,650	
消耗器具備品費支出	645,000	290,019	354,981	
消耗器具備品費支出	645,000	290,019	354,981	
印刷製本費支出	0	0	0	
車輌費支出	485,000	328,072	156,928	
修繕費支出	652,000	568,238	83,762	
通信運搬費支出	385,000	225,108	159,892	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	1,141,000	727,220	413,780	
業務委託費支出	1,141,000	727,220	413,780	
手数料支出	12,000	1,640	10,360	
保険料支出	403,000	368,610	34,390	
租税公課支出	62,000	60,900	1,100	
給食費支出	13,000	6,100	6,900	
教育指導費支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	23,000	7,600	15,400	
旅費交通費支出	8,000	7,600	400	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	6,508,000	5,568,000	940,000	
助成金支出	6,508,000	5,568,000	940,000	
福祉団体助成金支出	3,288,000	3,288,000	0	
福祉施設等助成金支出	450,000	450,000	0	
入進学助成金支出	2,770,000	1,830,000	940,000	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,864,000	8,597,857	2,266,143	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,759,000	△ 3,785,677	△ 1,973,323	
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

## 地域福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	5,759,000	3,785,677	1,973,323	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	5,759,000	3,785,677	1,973,323	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	1,141,000	598,836	542,164	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	2,457,000	2,043,683	413,317	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービ	2,161,000	1,143,158	1,017,842	
その他の活動収入計(7)	5,759,000	3,785,677	1,973,323	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,759,000	3,785,677	1,973,323	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 小地域活性化事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,085,000	1,298,024	△ 213,024	
共同募金配分金収入	1,085,000	1,298,024	△ 213,024	
歳末たすけあい配分金収入	1,085,000	1,298,024	△ 213,024	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	771,000	642,634	128,366	
負担金収入	771,000	642,634	128,366	
ほがらかサロン利用者負担金収入	771,000	642,634	128,366	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	1,856,000	1,940,658	△ 84,658	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	1,746,000	1,089,504	656,496	
諸謝金支出	44,000	17,061	26,939	
旅費交通費支出	3,000	720	2,280	
消耗器具備品費支出	162,000	68,690	93,310	
消耗器具備品費支出	162,000	68,690	93,310	
通信運搬費支出	61,000	30,196	30,804	
会議費支出	41,000	2,322	38,678	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	844,000	669,224	174,776	
業務委託費支出	844,000	669,224	174,776	
手数料支出	21,000	16,820	4,180	
保険料支出	359,000	215,480	143,520	
賃借料支出	30,000	0	30,000	
給食費支出	58,000	11,124	46,876	
保健衛生費支出	55,000	42,700	12,300	
教育指導費支出	9,000	0	9,000	
雑支出	59,000	15,167	43,833	
事務費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	2,890,000	2,388,176	501,824	
助成金支出	2,890,000	2,388,176	501,824	
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,890,000	2,388,176	501,824	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,637,000	3,477,680	1,159,320	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,781,000	△ 1,537,022	△ 1,243,978	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	0	0	0	

## 小地域活性化事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,781,000	1,537,022	1,243,978	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	2,781,000	1,537,022	1,243,978	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	0	0	0	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービ	2,781,000	1,537,022	1,243,978	
その他の活動収入計(7)	2,781,000	1,537,022	1,243,978	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,781,000	1,537,022	1,243,978	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 虹のサービス事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	257,000	210,000	47,000	
虹のサービス会費収入	257,000	210,000	47,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,969,000	3,223,189	745,811	
中央区補助金収入	3,969,000	3,223,189	745,811	
事業費補助金収入	3,969,000	3,223,189	745,811	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
その他負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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)	4,226,000	3,433,189	792,811	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	1,237,000	697,380	539,620	
諸謝金支出	58,000	24,600	33,400	
旅費交通費支出	622,000	171,801	450,199	
消耗器具備品費支出	271,000	242,039	28,961	
消耗器具備品費支出	271,000	242,039	28,961	
会議費支出	18,000	17,680	320	
業務委託費支出	268,000	241,260	26,740	
業務委託費支出	268,000	241,260	26,740	
事務費支出	2,971,000	2,720,809	250,191	
旅費交通費支出	40,000	35,973	4,027	
研修研究費支出	24,000	10,000	14,000	
事務消耗品費支出	120,000	113,241	6,759	
事務消耗品費支出	120,000	113,241	6,759	
印刷製本費支出	286,000	285,130	870	
修繕費支出	30,000	5,820	24,180	
通信運搬費支出	654,000	642,686	11,314	
会議費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	187,000	99,000	88,000	
業務委託費支出	187,000	99,000	88,000	
手数料支出	122,000	54,930	67,070	
保険料支出	140,000	113,000	27,000	
賃借料支出	408,000	408,164	△ 164	
租税公課支出	4,000	400	3,600	
保守料支出	954,000	952,465	1,535	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	18,000	15,000	3,000	
分担金支出	18,000	15,000	3,000	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,226,000	3,433,189	792,811	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	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	

## 虹のサービス事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 成年後見支援事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	21,644,000	18,973,334	2,670,666	
中央区補助金収入	21,644,000	18,973,334	2,670,666	
人件費補助金収入	15,174,000	15,174,000	0	
事業費補助金収入	6,470,000	3,799,334	2,670,666	
受託金収入	35,008,000	33,319,023	1,688,977	
中央区受託金収入	30,571,000	28,887,023	1,683,977	
成年後見支援事業受託金収入	30,571,000	28,887,023	1,683,977	
東京都社会福祉協議会受託金収入	4,437,000	4,432,000	5,000	
権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137,000	4,055,000	82,000	
権利擁護支援事業事務費受託金収入	300,000	377,000△	77,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	541,000	769,620△	228,620	
権利擁護支援事業収入	421,000	494,500△	73,500	
財産管理サービス利用料収入	104,000	167,500△	63,500	
財産保全サービス利用料収入	49,000	25,000	24,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	268,000	302,000△	34,000	
成年後見支援事業収入	120,000	275,120△	155,120	
成年後見支援事業利用料収入	120,000	275,120△	155,120	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	57,193,000	53,061,977	4,131,023	
支出				
人件費支出	43,774,000	43,365,901	408,099	
職員給料支出	25,693,000	25,350,482	342,518	
職員賞与支出	7,826,000	7,823,572	2,428	
非常勤職員給与支出	4,875,000	4,813,448	61,552	
非常勤職員給与支出	3,885,000	3,865,012	19,988	
臨時職員賃金支出	990,000	948,436	41,564	
法定福利費支出	5,380,000	5,378,399	1,601	
事業費支出	1,402,000	1,103,772	298,228	
諸謝金支出	1,278,000	1,007,800	270,200	
旅費交通費支出	14,000	13,600	400	
消耗器具備品費支出	90,000	67,402	22,598	
消耗器具備品費支出	90,000	67,402	22,598	
通信運搬費支出	10,000	9,560	440	
会議費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	7,000	5,410	1,590	
事務費支出	5,935,000	4,581,481	1,353,519	
旅費交通費支出	73,000	72,511	489	
研修研究費支出	30,000	7,000	23,000	
事務消耗品費支出	452,000	443,631	8,369	
事務消耗品費支出	452,000	443,631	8,369	
印刷製本費支出	130,000	112,926	17,074	
修繕費支出	43,000	37,150	5,850	
通信運搬費支出	370,000	324,884	45,116	
会議費支出	59,000	51,796	7,204	
広報費支出	103,000	102,905	95	
業務委託費支出	330,000	240,000	90,000	
業務委託費支出	330,000	240,000	90,000	
手数料支出	170,000	94,650	75,350	
保険料支出	191,000	151,770	39,230	
賃借料支出	823,000	702,020	120,980	
租税公課支出	2,814,000	1,986,710	827,290	
保守料支出	347,000	253,528	93,472	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	

## 成年後見支援事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,098,000	1,714,342	2,383,658	
助成金支出	4,098,000	1,714,342	2,383,658	
後見報酬等助成金支出	3,498,000	1,427,343	2,070,657	
申立書類作成費用等助成金支出	600,000	286,999	313,001	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,209,000	50,765,496	4,443,504	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,984,000	2,296,481	△ 312,481	
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	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	600,000	286,999	313,001	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	600,000	286,999	313,001	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	366,000	286,999	79,001	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービ <sup>ス</sup> )	234,000	0	234,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	286,999	313,001	
支出				
積立資産支出	2,584,000	2,583,480	520	
退職給付金引当支出	2,584,000	2,583,480	520	
退職共済掛金(東社協)	340,000	339,480	520	
退職給付引当資産支出	2,244,000	2,244,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,584,000	2,583,480	520	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,984,000	△ 2,296,481	312,481	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## ボランティア活動推進事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	250,000	250,000	0	
共同募金配分金収入	250,000	250,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	250,000	250,000	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	110,000	128,680	△ 18,680	
参加費収入	36,000	18,000	18,000	
利用料収入	36,000	60,005	△ 24,005	
印刷機利用料収入	36,000	60,005	△ 24,005	
手数料収入	38,000	50,675	△ 12,675	
負担金収入	55,000	0	55,000	
負担金収入	55,000	0	55,000	
その他負担金収入	55,000	0	55,000	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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)	415,000	378,680	36,320	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	2,087,000	1,006,493	1,080,507	
諸謝金支出	38,000	0	38,000	
旅費交通費支出	642,000	201,320	440,680	
消耗器具備品費支出	141,000	132,654	8,346	
消耗器具備品費支出	141,000	132,654	8,346	
通信運搬費支出	318,000	100,610	217,390	
会議費支出	3,000	2,034	966	
業務委託費支出	637,000	454,482	182,518	
業務委託費支出	637,000	454,482	182,518	
賃借料支出	64,000	14,700	49,300	
給食費支出	120,000	4,890	115,110	
保健衛生費支出	11,000	3,740	7,260	
教育指導費支出	113,000	92,063	20,937	
事務費支出	3,074,000	2,187,884	886,116	
旅費交通費支出	117,000	96,676	20,324	
研修研究費支出	25,000	19,500	5,500	
事務消耗品費支出	570,000	104,615	465,385	
事務消耗品費支出	570,000	104,615	465,385	
印刷製本費支出	42,000	39,270	2,730	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	216,000	148,126	67,874	
会議費支出	6,000	2,583	3,417	
業務委託費支出	1,214,000	997,078	216,922	
業務委託費支出	1,214,000	997,078	216,922	
手数料支出	28,000	31,880	△ 3,880	
保険料支出	27,000	26,400	600	
賃借料支出	715,000	643,644	71,356	
租税公課支出	2,000	400	1,600	
保守料支出	89,000	76,912	12,088	
雑支出	3,000	800	2,200	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	2,390,000	1,243,745	1,146,255	
助成金支出	2,390,000	1,243,745	1,146,255	
ボランティア団体等助成金支出	2,390,000	1,243,745	1,146,255	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

## ボランティア活動推進事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,551,000	4,438,122	3,112,878	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,136,000	△ 4,059,442	△ 3,076,558	
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	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7,136,000	4,059,442	3,076,558	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	7,136,000	4,059,442	3,076,558	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	0	0	0	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	4,024,000	947,137	3,076,863	
ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)	3,112,000	3,112,305	△ 305	
その他の活動収入計(7)	7,136,000	4,059,442	3,076,558	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,136,000	4,059,442	3,076,558	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 健康福祉まつり事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	5,622,000	5,188,375	433,625	
中央区補助金収入	5,622,000	5,188,375	433,625	
事業費補助金収入	5,622,000	5,188,375	433,625	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	5,622,000	5,188,375	433,625	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	5,622,000	5,188,375	433,625	
消耗器具備品費支出	75,000	57,693	17,307	
消耗器具備品費支出	75,000	57,693	17,307	
通信運搬費支出	82,000	49,512	32,488	
業務委託費支出	4,619,000	4,540,580	78,420	
業務委託費支出	4,619,000	4,540,580	78,420	
手数料支出	3,000	2,690	310	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
給食費支出	819,000	522,600	296,400	
教育指導費支出	14,000	13,300	700	
事務費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,622,000	5,188,375	433,625	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

## 健康福祉まつり事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

## 地域活動情報等発信事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	2,227,000	2,226,260	740	
中央区補助金収入	2,227,000	2,226,260	740	
事業費補助金収入	2,227,000	2,226,260	740	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	2,227,000	2,226,260	740	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,227,000	2,226,260	740	
業務委託費支出	2,218,000	2,218,000	0	
業務委託費支出	2,218,000	2,218,000	0	
手数料支出	8,000	7,260	740	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,227,000	2,226,260	740	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 災害ボランティア育成支援事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	630,000	502,705	127,295	
中央区補助金収入	630,000	502,705	127,295	
事業費補助金収入	630,000	502,705	127,295	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	630,000	502,705	127,295	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	471,000	451,565	19,435	
消耗器具備品費支出	315,000	298,930	16,070	
消耗器具備品費支出	315,000	298,930	16,070	
業務委託費支出	141,000	138,280	2,720	
業務委託費支出	141,000	138,280	2,720	
賃借料支出	15,000	14,355	645	
事務費支出	19,000	4,940	14,060	
研修研究費支出	12,000	0	12,000	
手数料支出	7,000	4,940	2,060	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	140,000	46,200	93,800	
助成金支出	140,000	46,200	93,800	
その他助成金支出	140,000	46,200	93,800	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	630,000	502,705	127,295	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	

## 災害ボランティア育成支援事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	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	

## 高齢者食事サービス事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	23,304,000	21,074,563	2,229,437	
中央区受託金収入	23,304,000	21,074,563	2,229,437	
食事サービス事業受託金収入	23,304,000	21,074,563	2,229,437	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	112,000	50,470	61,530	
負担金収入	112,000	50,470	61,530	
食事サービス利用者負担金収入	112,000	50,470	61,530	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	23,416,000	21,125,033	2,290,967	
支出				
人件費支出	286,000	284,475	1,525	
職員給料支出	277,000	276,840	160	
非常勤職員給与支出	9,000	7,635	1,365	
非常勤職員給与支出	9,000	7,635	1,365	
事業費支出	20,136,000	18,882,817	1,253,183	
諸謝金支出	19,000	0	19,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	20,025,000	18,815,163	1,209,837	
業務委託費支出	20,025,000	18,815,163	1,209,837	
給食費支出	32,000	11,914	20,086	
保健衛生費支出	20,000	15,740	4,260	
事務費支出	2,994,000	1,957,741	1,036,259	
旅費交通費支出	15,000	10,580	4,420	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	20,000	16,238	3,762	
事務消耗品費支出	20,000	16,238	3,762	
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	73,000	74,477	△ 1,477	
広報費支出	68,000	32,040	35,960	
業務委託費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	20,000	0	20,000	
手数料支出	27,000	11,440	15,560	
保険料支出	23,000	5,000	18,000	
賃借料支出	193,000	184,194	8,806	
租税公課支出	2,149,000	1,435,080	713,920	
保守料支出	376,000	164,692	211,308	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,416,000	21,125,033	2,290,967	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	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	

## 高齢者食事サービス事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## ファミリー・サポート・センター事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	27,857,000	23,322,876	4,534,124	
中央区受託金収入	27,857,000	23,322,876	4,534,124	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	27,857,000	23,322,876	4,534,124	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	13,000	0	13,000	
負担金収入	13,000	0	13,000	
その他負担金収入	13,000	0	13,000	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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)	27,870,000	23,322,876	4,547,124	
支出				
人件費支出	21,029,000	17,671,225	3,357,775	
職員給料支出	8,392,000	7,089,512	1,302,488	
職員賞与支出	2,213,000	1,474,824	738,176	
非常勤職員給与支出	4,725,000	4,717,920	7,080	
非常勤職員給与支出	4,725,000	4,717,920	7,080	
派遣職員費支出	3,272,000	2,292,997	979,003	
法定福利費支出	2,427,000	2,095,972	331,028	
事業費支出	2,927,000	2,040,257	886,743	
諸謝金支出	42,000	0	42,000	
消耗器具備品費支出	106,000	80,000	26,000	
消耗器具備品費支出	106,000	80,000	26,000	
会議費支出	23,000	0	23,000	
業務委託費支出	2,756,000	1,960,257	795,743	
業務委託費支出	2,756,000	1,960,257	795,743	
事務費支出	2,828,000	2,526,354	301,646	
福利厚生費支出	19,000	18,200	800	
旅費交通費支出	25,000	18,797	6,203	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	180,000	178,930	1,070	
事務消耗品費支出	180,000	178,930	1,070	
印刷製本費支出	96,000	96,000	0	
通信運搬費支出	766,000	641,660	124,340	
業務委託費支出	1,246,000	1,140,013	105,987	
業務委託費支出	1,246,000	1,140,013	105,987	
手数料支出	18,000	10,650	7,350	
保険料支出	244,000	214,560	29,440	
賃借料支出	128,000	128,660	△ 660	
租税公課支出	22,000	21,200	800	
保守料支出	67,000	57,684	9,316	
雑支出	2,000	0	2,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
分担金支出	60,000	60,000	0	
分担金支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
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)	26,844,000	22,297,836	4,546,164	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,026,000	1,025,040	960	
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	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	

## ファミリー・サポート・センター事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
支出				
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)	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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,026,000	1,025,040	960	
退職給付金引当支出	1,026,000	1,025,040	960	
退職共済掛金(東社協)	150,000	149,040	960	
退職給付引当資産支出	876,000	876,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,026,000	1,025,040	960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,026,000	△ 1,025,040	△ 960	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## コミュニケーション支援事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,915,000	2,641,480	273,520	
その他の事業収入	2,915,000	2,641,480	273,520	
障害福祉サービス受託金収入	2,915,000	2,641,480	273,520	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	2,915,000	2,641,480	273,520	
支出				
人件費支出	228,000	227,892	108	
職員給料支出	228,000	227,892	108	
事業費支出	2,610,000	2,347,800	262,200	
諸謝金支出	1,529,000	1,396,800	132,200	
旅費交通費支出	77,000	75,952	1,048	
消耗器具備品費支出	88,000	56,451	31,549	
消耗器具備品費支出	88,000	56,451	31,549	
通信運搬費支出	85,000	65,060	19,940	
業務委託費支出	568,000	558,447	9,553	
業務委託費支出	568,000	558,447	9,553	
手数料支出	90,000	71,000	19,000	
租税公課支出	1,000	2,400△	1,400	
保健衛生費支出	66,000	41,250	24,750	
教育指導費支出	105,000	78,140	26,860	
雑支出	1,000	2,300△	1,300	
事務費支出	77,000	65,788	11,212	
賃借料支出	55,000	46,560	8,440	
保守料支出	22,000	19,228	2,772	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,915,000	2,641,480	273,520	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

## コミュニケーション支援事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 障害者外出介護事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,224,000	2,666,698	557,302	
自立支援給付費収入	2,131,000	1,713,111	417,889	
介護給付費収入	2,131,000	1,713,111	417,889	
障害福祉サービス利用者負担金収入	59,000	54,130	4,870	
その他の事業収入	1,034,000	899,457	134,543	
障害福祉サービス補助金収入	1,034,000	899,457	134,543	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	3,224,000	2,666,698	557,302	
支出				
人件費支出	1,239,000	1,168,408	70,592	
職員給料支出	333,000	262,888	70,112	
派遣職員費支出	906,000	905,520	480	
事業費支出	2,132,000	1,727,270	404,730	
諸謝金支出	1,896,000	1,574,170	321,830	
旅費交通費支出	7,000	5,400	1,600	
業務委託費支出	189,000	132,000	57,000	
業務委託費支出	189,000	132,000	57,000	
保健衛生費支出	40,000	15,700	24,300	
事務費支出	780,000	451,195	328,805	
旅費交通費支出	20,000	8,248	11,752	
研修研究費支出	170,000	90,200	79,800	
事務消耗品費支出	15,000	3,157	11,843	
事務消耗品費支出	15,000	3,157	11,843	
通信運搬費支出	15,000	2,926	12,074	
業務委託費支出	192,000	43,098	148,902	
業務委託費支出	192,000	43,098	148,902	
手数料支出	90,000	53,950	36,050	
保険料支出	10,000	9,460	540	
賃借料支出	170,000	148,900	21,100	
保守料支出	98,000	91,256	6,744	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,151,000	3,346,873	804,127	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 927,000	△ 680,175	△ 246,825	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	

## 障害者外出介護事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 927,000	△ 680,175	△ 246,825	
前期末支払資金残高(12)	927,000	2,653,736	△ 1,726,736	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,973,561	△ 1,973,561	

## チャレンジ支援貸付事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	10,141,000	8,462,001	1,678,999	
中央区受託金収入	10,141,000	8,462,001	1,678,999	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	10,141,000	8,462,001	1,678,999	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	10,141,000	8,462,001	1,678,999	
支出				
人件費支出	7,824,000	6,740,637	1,083,363	
職員給料支出	5,492,000	5,017,648	474,352	
職員賞与支出	1,420,000	831,690	588,310	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	912,000	891,299	20,701	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,058,000	1,463,124	594,876	
福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	509,000	444,676	64,324	
手数料支出	1,000	660	340	
賃借料支出	110,000	58,560	51,440	
租税公課支出	940,000	464,000	476,000	
保守料支出	382,000	379,228	2,772	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,882,000	8,203,761	1,678,239	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	259,000	258,240	760	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

## チャレンジ支援貸付事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	259,000	258,240	760	
退職給付金引当支出	259,000	258,240	760	
退職共済掛金（東社協）	67,000	66,240	760	
退職給付引当資産支出	192,000	192,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	259,000	258,240	760	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 259,000	△ 258,240	△ 760	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 生活福祉資金等貸付事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	14,935,000	14,903,000	32,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	14,935,000	14,903,000	32,000	
生活福祉資金人件費収入	5,313,000	5,323,000	△ 10,000	
生活福祉資金事務費収入	860,000	860,000	0	
生活福祉資金その他受託金収入	300,000	300,000	0	
新型コロナ特例貸付事業受託金収入	8,462,000	8,420,000	42,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
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)	14,935,000	14,903,000	32,000	
支出				
人件費支出	12,894,000	12,892,726	1,274	
職員給料支出	8,876,000	8,876,000	0	
職員賞与支出	2,569,000	2,569,000	0	
非常勤職員給与支出	176,000	175,680	320	
臨時職員賃金支出	176,000	175,680	320	
法定福利費支出	1,273,000	1,272,046	954	
事業費支出	42,000	0	42,000	
諸謝金支出	42,000	0	42,000	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
事務費支出	1,483,000	1,495,594	△ 12,594	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
研修研究費支出	15,000	14,000	1,000	
事務消耗品費支出	210,018	213,378	△ 3,360	
事務消耗品費支出	210,018	213,378	△ 3,360	
印刷製本費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	152,154	151,402	752	
会議費支出	2,000	2,072	△ 72	
業務委託費支出	93,312	93,312	0	
業務委託費支出	93,312	93,312	0	
手数料支出	361,000	366,000	△ 5,000	
賃借料支出	272,760	272,760	0	
保守料支出	270,756	276,670	△ 5,914	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,419,000	14,388,320	30,680	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	516,000	514,680	1,320	
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	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)	0	0	0	

## 生活福祉資金等貸付事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	516,000	514,680	1,320	
退職給付金引当支出	516,000	514,680	1,320	
退職共済掛金（東社協）	120,000	118,680	1,320	
退職給付引当資産支出	396,000	396,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	516,000	514,680	1,320	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 516,000	△ 514,680	△ 1,320	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 福祉事業基金 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	5,248,000	5,247,898	102	
その他の収入	0	0	0	
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)	5,248,000	5,247,898	102	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,248,000	5,247,898	102	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	9,500,000	4,024,000	5,476,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	9,500,000	4,024,000	5,476,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	4,024,000	5,476,000	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	14,748,000	9,271,898	5,476,102	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	14,748,000	9,271,898	5,476,102	
法人運営繰入金支出(サービス区分)	0	0	0	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	2,457,000	2,043,683	413,317	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	4,024,000	947,137	3,076,863	
地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	8,267,000	6,281,078	1,985,922	
その他の活動支出計(8)	14,748,000	9,271,898	5,476,102	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,248,000	△ 5,247,898	△ 102	
予備費支出(10)		0	—	0

## 福祉事業基金 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

## ボランティア基金 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	250,000	240,358	9,642	
寄付金収入 ボランティア基金寄付金収入	250,000	240,358	9,642	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	3,112,000	3,112,305	△ 305	
その他の収入 雑収入	50,000	34,510	15,490	
雑収入	50,000	34,510	15,490	
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)	3,412,000	3,387,173	24,827	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,412,000	3,387,173	24,827	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出 ボランティア基金積立資産支出	300,000	274,868	25,132	
サービス区分間繰入金支出 本部拠点内サービス区分間繰入金支出	300,000	274,868	25,132	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	3,112,000	3,112,305	△ 305	
その他の活動支出計(8)	3,412,000	3,387,173	24,827	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,412,000	△ 3,387,173	△ 24,827	

## ボランティア基金 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	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	

## 在宅福祉サービス推進基金 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	176,000	180,180	△ 4,180	
その他の収入	0	0	0	
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)	176,000	180,180	△ 4,180	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	176,000	180,180	△ 4,180	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,176,000	2,680,180	2,495,820	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	5,176,000	2,680,180	2,495,820	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	2,161,000	1,143,158	1,017,842	
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	2,781,000	1,537,022	1,243,978	
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)	234,000	0	234,000	
その他の活動支出計(8)	5,176,000	2,680,180	2,495,820	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 176,000	△ 180,180	4,180	
予備費支出(10)	0	—	0	

## 在宅福祉サービス推進基金 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

## 歳末たすけあい事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	4,686,000	3,803,603	882,397	
共同募金配分金収入	4,686,000	3,803,603	882,397	
共同募金交付金収入	4,686,000	3,803,603	882,397	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	4,686,000	3,803,603	882,397	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	3,765,000	3,090,000	675,000	
援護費支出	3,765,000	3,090,000	675,000	
事務費支出	921,000	713,603	207,397	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	10,000	9,450	550	
事務消耗品費支出	10,000	9,450	550	
印刷製本費支出	456,000	421,629	34,371	
通信運搬費支出	389,000	221,875	167,125	
業務委託費支出	61,000	58,449	2,551	
業務委託費支出	61,000	58,449	2,551	
さわやか軽作業委託費支出	0	0	0	
手数料支出	3,000	2,200	800	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,686,000	3,803,603	882,397	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

## 歳末たすけあい事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	500,000	△	500,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	500,000	△	500,000

## 地域福祉コーディネーター 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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				
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	44,211,000	40,822,737	3,388,263	
中央区受託金収入	44,211,000	40,822,737	3,388,263	
地域福祉コーディネータ事業受託金収入	44,211,000	40,822,737	3,388,263	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	149,000	108,715	40,285	
利用料収入	149,000	108,715	40,285	
その他利用料収入	149,000	108,715	40,285	
負担金収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	44,360,000	40,931,452	3,428,548	
支出				
人件費支出	33,976,000	33,976,000	0	
職員給料支出	22,159,000	22,159,000	0	
職員賞与支出	7,279,000	7,279,000	0	
法定福利費支出	4,538,000	4,538,000	0	
事業費支出	3,331,000	2,188,463	1,142,537	
諸謝金支出	312,000	48,400	263,600	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	720,000	505,402	214,598	
消耗器具備品費支出	720,000	505,402	214,598	
修繕費支出	108,000	52,460	55,540	
通信運搬費支出	264,000	216,054	47,946	
広報費支出	100,000	4,260	95,740	
業務委託費支出	1,455,000	1,183,127	271,873	
業務委託費支出	1,455,000	1,183,127	271,873	
保険料支出	150,000	149,760	240	
賃借料支出	183,000	5,000	178,000	
保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	13,691,000	10,045,467	3,645,533	
福利厚生費支出	169,000	0	169,000	
旅費交通費支出	275,000	225,419	49,581	
研修研究費支出	160,000	50,000	110,000	
事務消耗品費支出	478,000	384,760	93,240	
事務消耗品費支出	468,000	376,760	91,240	
さわやか自主製品購入費支出	10,000	8,000	2,000	
印刷製本費支出	120,000	32,145	87,855	
水道光熱費支出	660,000	524,949	135,051	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	1,508,000	1,086,855	421,145	
広報費支出	402,000	371,800	30,200	
業務委託費支出	361,000	110,967	250,033	
業務委託費支出	361,000	110,967	250,033	
手数料支出	40,000	14,215	25,785	
賃借料支出	1,301,000	1,001,298	299,702	
土地・建物賃借料支出	3,786,000	3,785,760	240	
租税公課支出	4,039,000	2,198,310	1,840,690	
保守料支出	324,000	257,489	66,511	
雑支出	18,000	1,500	16,500	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	460,000	0	460,000	
貸付金支出	460,000	0	460,000	
地域生活一時資金貸付金支出	460,000	0	460,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	180,000	0	180,000	
助成金支出	180,000	0	180,000	
その他助成金支出	180,000	0	180,000	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

## 地域福祉コーディネーター 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	51,638,000	46,209,930	5,428,070	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,278,000	△ 5,278,478	△ 1,999,522	
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	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	8,281,000	6,281,078	1,999,922	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	8,281,000	6,281,078	1,999,922	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	14,000	0	14,000	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	8,267,000	6,281,078	1,985,922	
その他の活動収入計(7)	8,281,000	6,281,078	1,999,922	
支出				
積立資産支出	1,003,000	1,002,600	400	
退職給付金引当支出	1,003,000	1,002,600	400	
退職共済掛金(東社協)	235,000	234,600	400	
退職給付引当資産支出	768,000	768,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,003,000	1,002,600	400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,278,000	5,278,478	1,999,522	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 生活支援コーディネーター 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁

(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				
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	26,120,000	25,589,483	530,517	
中央区受託金収入	26,120,000	25,589,483	530,517	
生活支援コーディネーター受託金収入	26,120,000	25,589,483	530,517	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	26,120,000	25,589,483	530,517	
支出				
人件費支出	24,060,000	23,737,592	322,408	
職員給料支出	15,206,000	14,883,780	322,220	
職員賞与支出	5,409,000	5,409,000	0	
法定福利費支出	3,445,000	3,444,812	188	
事業費支出	411,000	203,211	207,789	
諸謝金支出	155,000	116,000	39,000	
旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
消耗器具備品費支出	30,000	11,996	18,004	
消耗器具備品費支出	30,000	11,996	18,004	
通信運搬費支出	40,000	25,500	14,500	
会議費支出	26,000	8,635	17,365	
広報費支出	95,500	11,540	83,960	
業務委託費支出	5,500	5,500	0	
さわやか軽作業委託費支出	5,500	5,500	0	
手数料支出	6,000	4,040	1,960	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,471,000	23,940,803	530,197	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,649,000	1,648,680	320	
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	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,649,000	1,648,680	320	
退職給付金引当支出	1,649,000	1,648,680	320	

## 生活支援コーディネーター 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済掛金(東社協)	257,000	256,680	320	
退職給付引当資産支出	1,392,000	1,392,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,649,000	1,648,680	320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,649,000	△ 1,648,680	△ 320	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

1頁  
(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				
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	36,116,000	35,496,625	619,375	
中央区受託金収入	36,116,000	35,496,625	619,375	
「ふくしの総合相談窓口」受託金収入	36,116,000	35,496,625	619,375	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	36,116,000	35,496,625	619,375	
支出				
人件費支出	29,497,000	29,497,000	0	
職員給料支出	18,602,000	18,602,000	0	
職員賞与支出	6,803,000	6,803,000	0	
法定福利費支出	4,092,000	4,092,000	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	4,355,000	3,736,275	618,725	
旅費交通費支出	40,000	28,746	11,254	
研修研究費支出	10,000	7,000	3,000	
事務消耗品費支出	135,000	124,629	10,371	
事務消耗品費支出	135,000	124,629	10,371	
通信運搬費支出	72,000	59,998	12,002	
業務委託費支出	308,000	307,862	138	
業務委託費支出	308,000	307,862	138	
手数料支出	7,000	6,210	790	
賃借料支出	379,000	358,170	20,830	
租税公課支出	3,303,000	2,744,000	559,000	
保守料支出	101,000	99,660	1,340	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	33,852,000	33,233,275	618,725	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,264,000	2,263,350	650	
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	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	105,000	104,310	690	
器具及び備品取得支出	105,000	104,310	690	
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)	105,000	104,310	690	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 105,000	△ 104,310	△ 690	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,159,000	2,159,040	△ 40	
退職給付金引当支出	2,159,000	2,159,040	△ 40	

## 「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済掛金(東社協)	287,000	287,040	△ 40	
退職給付引当資産支出	1,872,000	1,872,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,159,000	2,159,040	△ 40	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,159,000	△ 2,159,040	40	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

令和6年度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

1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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	24,745,000	7,587,617	17,157,383	
中央区補助金収入	24,745,000	7,587,617	17,157,383	
人件費補助金収入	24,745,000	7,587,617	17,157,383	
受託金収入	65,283,000	63,637,375	1,645,625	
中央区受託金収入	65,283,000	63,637,375	1,645,625	
障害者就労支援センター受託金収入	65,283,000	63,637,375	1,645,625	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7,611,000	7,085,592	525,408	
受託事業収入	7,411,000	6,913,652	497,348	
受託事業収入	7,209,000	6,778,982	430,018	
内部取引受託収入	202,000	134,670	67,330	
自主製品生産等事業収入	200,000	171,940	28,060	
自主製品生産等事業収入	200,000	170,540	29,460	
内部取引自主製品生産等事業収入	0	1,400	△ 1,400	
障害福祉サービス等事業収入	35,366,000	34,146,661	1,219,339	
自立支援給付費収入	29,583,000	28,903,861	679,139	
訓練等給付費収入	29,583,000	28,903,861	679,139	
障害福祉サービス利用者負担金収入	87,000	55,800	31,200	
その他の事業収入	5,696,000	5,187,000	509,000	
障害福祉サービス補助金収入	5,696,000	5,187,000	509,000	
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	
その他の収入	240,000	220,880	19,120	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	230,000	220,880	9,120	
雑収入	230,000	220,880	9,120	
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)	133,245,000	112,678,125	20,566,875	
支出				
人件費支出	104,389,000	87,639,374	16,749,626	
職員給料支出	50,760,000	41,310,703	9,449,297	
職員賞与支出	15,550,000	14,043,803	1,506,197	
非常勤職員給与支出	20,691,000	17,329,661	3,361,339	
非常勤職員給与支出	17,452,000	16,251,365	1,200,635	
臨時職員賃金支出	3,239,000	1,078,296	2,160,704	
派遣職員費支出	3,800,000	3,614,337	185,663	
法定福利費支出	13,588,000	11,340,870	2,247,130	
事業費支出	2,775,000	1,786,880	988,120	
諸謝金支出	1,368,000	588,500	779,500	
旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
消耗器具備品費支出	92,000	78,101	13,899	
消耗器具備品費支出	92,000	78,101	13,899	
車輌費支出	152,000	113,543	38,457	
通信運搬費支出	343,000	334,041	8,959	
会議費支出	24,000	13,196	10,804	
広報費支出	62,000	42,439	19,561	
業務委託費支出	204,000	203,500	500	
業務委託費支出	204,000	203,500	500	
保険料支出	33,000	32,000	1,000	
給食費支出	65,000	48,600	16,400	
保健衛生費支出	61,000	56,544	4,456	
被服費支出	10,000	7,600	2,400	
教養娯楽費支出	328,000	268,816	59,184	
事務費支出	13,405,000	11,100,639	2,304,361	
福利厚生費支出	49,000	48,000	1,000	
旅費交通費支出	820,000	696,923	123,077	
研修研究費支出	71,000	73,000	△ 2,000	
事務消耗品費支出	486,000	438,692	47,308	
事務消耗品費支出	486,000	438,692	47,308	
印刷製本費支出	92,000	74,954	17,046	

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

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)	備考
水道光熱費支出	2,604,000	1,760,976	843,024	
修繕費支出	60,000	54,010	5,990	
通信運搬費支出	1,150,000	928,070	221,930	
会議費支出	7,000	1,218	5,782	
業務委託費支出	908,000	828,616	79,384	
業務委託費支出	908,000	828,616	79,384	
手数料支出	135,000	115,862	19,138	
保険料支出	129,000	129,800	△ 800	
賃借料支出	1,549,000	1,405,280	143,720	
租税公課支出	4,551,000	3,791,000	760,000	
保守料支出	784,000	744,238	39,762	
雜支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	7,611,000	7,085,592	525,408	
就労支援事業販売原価支出	7,611,000	7,085,592	525,408	
就労支援事業製造原価支出	7,611,000	7,085,592	525,408	
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	14,000	14,000	0	
分担金支出	14,000	14,000	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	128,194,000	107,626,485	20,567,515	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,051,000	5,051,640	△ 640	
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	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
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				
固定資産取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	5,052,000	5,051,640	360	
退職給付金引当支出	5,052,000	5,051,640	360	
退職共済掛金（東社協）	660,000	659,640	360	
退職給付引当資産支出	4,392,000	4,392,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,052,000	5,051,640	360	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,052,000	△ 5,051,640	△ 360	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	5,500,000	△ 5,500,000	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,500,000	△ 5,500,000	

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

1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	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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	7,587,617	20,756,765	△ 13,169,148
中央区補助金収益	7,587,617	20,756,765	△ 13,169,148
人件費補助金収益	7,587,617	20,756,765	△ 13,169,148
受託金収益	63,637,375	52,390,932	11,246,443
中央区受託金収益	63,637,375	52,390,932	11,246,443
障害者就労支援センター受託金収益	63,637,375	52,390,932	11,246,443
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
就労支援事業収益	7,085,592	7,165,322	△ 79,730
受託事業収益	6,913,652	7,062,872	△ 149,220
受託事業収益	6,778,982	6,940,982	△ 162,000
内部取引受託収益	134,670	121,890	12,780
自主製品生産等事業収益	171,940	102,450	69,490
自主製品生産等事業収益	170,540	102,450	68,090
内部取引自主製品生産等事業収益	1,400	0	1,400
障害福祉サービス等事業収益	34,146,661	28,185,061	5,961,600
自立支援給付費収益	28,903,861	23,242,061	5,661,800
訓練等給付費収益	28,903,861	23,242,061	5,661,800
障害福祉サービス利用者負担金収益	55,800	0	55,800
その他の事業収益	5,187,000	4,943,000	244,000
障害福祉サービス補助金収益	5,187,000	4,943,000	244,000
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	112,457,245	108,498,080	3,959,165
費 用			
人件費	92,691,014	89,788,924	2,902,090
職員給料	41,310,703	43,703,705	△ 2,393,002
職員賞与	14,043,803	13,629,302	414,501
非常勤職員給与	17,329,661	13,797,298	3,532,363
非常勤職員給与	16,251,365	10,864,110	5,387,255
臨時職員賃金	1,078,296	2,933,188	△ 1,854,892
派遣職員費	3,614,337	3,800,000	△ 185,663
退職給付費用	5,051,640	3,351,600	1,700,040
退職給付費用 (東社協)	659,640	579,600	80,040
退職給付費用 (法人独自)	4,392,000	2,772,000	1,620,000
法定福利費	11,340,870	11,507,019	△ 166,149
事業費	1,786,880	1,872,889	△ 86,009
諸謝金	588,500	800,400	△ 211,900
旅費交通費	0	21,700	△ 21,700
消耗器具備品費	78,101	175,425	△ 97,324
消耗器具備品費	78,101	175,425	△ 97,324
車輌費	113,543	15,000	98,543
通信運搬費	334,041	284,981	49,060
会議費	13,196	10,358	2,838
広報費	42,439	43,764	△ 1,325
業務委託費	203,500	159,500	44,000
業務委託費	203,500	159,500	44,000
保険料	32,000	32,000	0
給食費	48,600	38,500	10,100
保健衛生費	56,544	45,242	11,302
被服費	7,600	9,792	△ 2,192
教養娯楽費	268,816	236,227	32,589
事務費	11,100,639	9,858,625	1,242,014
福利厚生費	48,000	130,715	△ 82,715
旅費交通費	696,923	748,730	△ 51,807
研修研究費	73,000	58,000	15,000
事務消耗品費	438,692	424,009	14,683
事務消耗品費	438,692	424,009	14,683
印刷製本費	74,954	45,100	29,854
水道光熱費	1,760,976	1,698,295	62,681
修繕費	54,010	11,900	42,110

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費		928,070	922,486	5,584
会議費		1,218	1,080	138
業務委託費		828,616	475,973	352,643
業務委託費		828,616	475,973	352,643
手数料		115,862	110,480	5,382
保険料		129,800	129,800	0
賃借料		1,405,280	1,139,692	265,588
租税公課		3,791,000	3,468,500	322,500
保守料		744,238	493,865	250,373
雜費		10,000	0	10,000
就労支援事業費用		7,085,592	7,165,322	△ 79,730
就労支援事業販売原価		7,085,592	7,165,322	△ 79,730
当期就労支援事業製造原価		7,085,592	7,165,322	△ 79,730
利用者負担軽減額		0	0	0
分担金費用		14,000	14,000	0
分担金費用		14,000	14,000	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
基金組入額		0	0	0
減価償却費		129,555	206,780	△ 77,225
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)		112,807,680	108,906,540	3,901,140
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 350,435	△ 408,460	58,025
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
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	0	0
その他のサービス活動外収益		220,880	201,680	19,200
雑収益		220,880	201,680	19,200
サービス活動外収益計(4)		220,880	201,680	19,200
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)		220,880	201,680	19,200
経常増減差額(7=3+6)		△ 129,555	△ 206,780	77,225
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
固定資産受贈額		138,160	0	138,160
器具及び備品受贈額		138,160	0	138,160
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		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)		138,160	0	138,160
費用				
基金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

3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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	138,159	0	138,159
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	8,604 △	206,780	215,384
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	8,604 △	206,780	215,384
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	5,646,459	5,853,239 △	206,780
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,655,063	5,646,459	8,604
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	5,655,063	5,646,459	8,604

**社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 貸借対照表**  
令和7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	27,080,996	12,312,584	14,768,412	流動負債	21,580,996	6,812,584	14,768,412
現金預金	22,196,787	4,395,092	17,801,695	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,811,279	7,917,492	△ 3,106,213	事業未払金	20,218,054	5,486,115	14,731,939
未収金	33,726	0	33,726	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
未収収益	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	39,204	0	39,204	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,362,942	1,326,469	36,473
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	155,063	146,459	8,604	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	155,063	146,459	8,604	設備資金借入金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	155,062	146,458	8,604	リース債務	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
権利	1	1	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	負債の部合計	21,580,996	6,812,584	14,768,412
長期前払費用	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
資産の部合計	27,236,059	12,459,043	14,777,016	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,655,063	5,646,459	8,604
				(うち当期活動増減差額)	( 8,604 )	( △ 206,780 )	( 215,384 )
				純資産の部合計	5,655,063	5,646,459	8,604
				負債及び純資産の部合計	27,236,059	12,459,043	14,777,016

# 計算書類に対する注記（社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分用）

令和 7 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頁

## 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）
 

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リース資産
 

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 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。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

## 4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分計算書類
 

(会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は作成を省略している。
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
  - 1 さわやかワーク中央
  - 2 障害者就労支援センター事業
- (4) サービス区分資金収支計算書
  - 1 さわやかワーク中央
  - 2 障害者就労支援センター事業

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 6.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。

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.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
器具及び備品	6,101,873	5,946,811	155,062
合 計	6,101,873	5,946,811	155,062

※「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。

※令和6年度法人監査により、無形固定資産である権利、ソフトウェアは計上不要とのことで未計上。

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

2頁

**9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,811,279	0	4,811,279
未収金	33,726	0	33,726
合 計	4,845,005	0	4,845,005

**10.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。

**11.重要な後発事象**

該当する事項はない。

**12.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) 消費税を含む委託費の増額**

障害者就労支援センターで実施している就労支援事業が課税事業であったため、今年度分の消費税が追加で支払われたことにより委託費が334万円増加。過年度5年分（平成30年度～令和4年度分）については、令和6年度中に区より法人運営に支払われ、消費税支払い後の残額を返還する予定。

→令和6年度に税理士立会いのもと京橋税務署と協議した結果、過少申告税は発生せず、延滞税のみ発生することを確認した。また、支払期間を過ぎた平成30年度を除く平成31年度～令和4年度の消費税7,864,700円、延滞税191,500円を支払い、残額4,888,305円を区へ返還した。



令 和 6 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

**基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書**

自 令和6年4月 1日  
至 令和7年3月31日

社会福祉法人中央区社会福祉協議会  
社会福祉事業さわやかワーキング中央拠点区分

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)
基 本 財 産	預 金	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	(E=A+B-C-D)うち国庫補助金等の額	(G=E+F)うち国庫補助金等の額	
	投資有価証券							
	基本財産合計							
	土 地							
	車輛運搬具							
	器具及び備品	146,458	0	138,160	129,555	0	155,062	0
	有形リース資産							
	有形固定資産計	146,458	0	138,160	0	129,555	0	5,946,811
	権 利	1	0	0	0	0	0	6,101,873
	ソフトウェア							
	無形固定資産計	1	0	0	0	0	0	74,984
	その他 の 固 定 資 産							
	その他 の 固 定 資 産 計	146,459	0	138,160	0	129,555	0	6,021,794
	基本財産及びその他の固定資産計	146,459	0	138,160	0	129,555	0	6,021,794
	将来入金予定の償還補助金の額							
	差 引		0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		内部取引消去		拠点区分合計	
サービス活動増減の部		さわやかワーク中央	障害者就労支援センター事業	合計			
収 益							
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,587,617	0	7,587,617	0	0	7,587,617	0
中央区補助金収益	7,587,617	0	7,587,617	0	0	7,587,617	0
人件費補助金収益	7,587,617	0	7,587,617	0	0	7,587,617	0
受託金収益	0	63,637,375	63,637,375	0	0	63,637,375	0
中央区受託金収益	0	63,637,375	63,637,375	0	0	63,637,375	0
障害者就労支援センター受託金収益	0	63,637,375	63,637,375	0	0	63,637,375	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	7,085,592	0	7,085,592	0	0	7,085,592	0
受託事業収益	6,913,652	0	6,913,652	0	0	6,913,652	0
受託事業収益	6,778,982	0	6,778,982	0	0	6,778,982	0
内部取引受託収益	134,670	0	134,670	0	0	134,670	0
自主製品生産等事業収益	171,940	0	171,940	0	0	171,940	0
自主製品生産等事業収益	170,540	0	170,540	0	0	170,540	0
障害福祉サービス等事業収益	1,400	0	1,400	0	0	1,400	0
障害福祉サービス等事業収益	34,146,661	0	34,146,661	0	0	34,146,661	0
自立支援給付費収益	28,903,861	0	28,903,861	0	0	28,903,861	0
訓練等給付費収益	28,903,861	0	28,903,861	0	0	28,903,861	0
障害福祉サービス利用者負担金収益	55,800	0	55,800	0	0	55,800	0
その他の事業収益	5,187,000	0	5,187,000	0	0	5,187,000	0
障害福祉サービス補助金収益	5,187,000	0	5,187,000	0	0	5,187,000	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	48,819,870	63,637,375	112,457,245	0	0	112,457,245	0
費用							
人件費	35,932,392	56,758,622	92,691,014	0	0	92,691,014	0
職員給料	14,026,197	27,284,506	41,310,703	0	0	41,310,703	0
職員賞与	4,746,275	9,297,528	14,043,803	0	0	14,043,803	0
非常勤職員給与	7,959,942	9,369,719	17,329,661	0	0	17,329,661	0
非常勤職員給与	6,977,934	9,273,431	16,251,365	0	0	16,251,365	0
臨時職員賃金	982,008	96,288	1,078,296	0	0	1,078,296	0
派遣職員費	3,614,337	0	3,614,337	0	0	3,614,337	0
退職給付費用	1,683,000	3,368,640	5,051,640	0	0	5,051,640	0
退職給付費用 (東社協)	207,000	452,640	659,640	0	0	659,640	0
退職給付費用 (法人独自)	1,476,000	2,916,000	4,392,000	0	0	4,392,000	0
法定福利費	3,902,641	7,438,229	11,340,870	0	0	11,340,870	0

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

2頁 (⑪)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		さわやかワーク中央	障害者就労支援センター			
事業費	諸謝金	1,115,704	671,176	1,786,880	0	1,786,880
	消耗器具備品費	560,400	28,100	588,500	0	588,500
	車輌費	51,592	26,509	78,101	0	78,101
	通信運搬費	51,592	26,509	78,101	0	78,101
	会議費	113,543	0	113,543	0	113,543
	広報費	0	334,041	334,041	0	334,041
	業務委託費	8,609	4,587	13,196	0	13,196
	業務委託費	0	42,439	42,439	0	42,439
	業務委託費	0	203,500	203,500	0	203,500
	業務委託費	0	203,500	203,500	0	203,500
	業務委託費	0	32,000	32,000	0	32,000
	業務委託費	48,600	0	48,600	0	48,600
	業務委託費	56,544	0	56,544	0	56,544
	福利厚生費	7,600	0	7,600	0	7,600
	旅費交通費	268,816	0	268,816	0	268,816
	研修研究費	4,893,062	6,207,577	11,100,639	0	11,100,639
	事務消耗品費	0	48,000	48,000	0	48,000
	事務消耗品費	150,921	546,002	696,923	0	696,923
	事務消耗品費	13,000	60,000	73,000	0	73,000
	印刷製本費	262,628	176,064	438,692	0	438,692
	水道光熱費	262,628	176,064	438,692	0	438,692
	修繕費	0	74,954	74,954	0	74,954
	通信運搬費	1,760,976	0	1,760,976	0	1,760,976
	会議費	12,210	41,800	54,010	0	54,010
	業務委託費	372,083	555,987	928,070	0	928,070
	手数料	1,218	0	1,218	0	1,218
	保険料	798,091	30,525	828,616	0	828,616
	賃借料	798,091	30,525	828,616	0	828,616
	租税公課	99,660	16,202	115,862	0	115,862
	保守料	129,800	0	129,800	0	129,800
	雑費	555,976	849,304	1,405,280	0	1,405,280
	就労支援事業費用	434,800	3,356,200	3,791,000	0	3,791,000
	就労支援事業販売原価	301,699	442,539	744,238	0	744,238
	当期就労支援事業製造原価	0	10,000	10,000	0	10,000
	利用者負担軽減額	7,085,592	0	7,085,592	0	7,085,592
	分担金費用	7,085,592	0	7,085,592	0	7,085,592
	助成金費用	7,085,592	0	7,085,592	0	7,085,592
	負担金費用	0	0	0	0	0
	14,000	0	14,000	0	14,000	0
	14,000	0	14,000	0	14,000	0
	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分	合計		内部取引消去	拠点区分合計
		さわやかワーク中央	障害者就労支援センター事業		
基金組入額	0	94,126	35,429	0	0
減価償却費	0	0	0	129,555	0
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
サービス活動費用計(2)	49,134,876	63,672,804	112,807,680	0	112,807,680
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 315,006	△ 35,429	△ 350,435	0	△ 350,435
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	0	0
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
その他のサービス活動外収益	220,880	0	220,880	0	220,880
雑収益	220,880	0	220,880	0	220,880
サービス活動外収益計(4)	220,880	0	220,880	0	220,880
費用					
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)	220,880	0	220,880	0	220,880
経常増減差額(7=3+6)	△ 94,126	△ 35,429	△ 129,555	0	△ 129,555

## さわやかワーク中央 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	24,745,000	7,587,617	17,157,383	
中央区補助金収入	24,745,000	7,587,617	17,157,383	
人件費補助金収入	24,745,000	7,587,617	17,157,383	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7,611,000	7,085,592	525,408	
受託事業収入	7,411,000	6,913,652	497,348	
受託事業収入	7,209,000	6,778,982	430,018	
内部取引受託収入	202,000	134,670	67,330	
自主製品生産等事業収入	200,000	171,940	28,060	
自主製品生産等事業収入	200,000	170,540	29,460	
内部取引自主製品生産等事業収入	0	1,400	△ 1,400	
障害福祉サービス等事業収入	35,366,000	34,146,661	1,219,339	
自立支援給付費収入	29,583,000	28,903,861	679,139	
訓練等給付費収入	29,583,000	28,903,861	679,139	
障害福祉サービス利用者負担金収入	87,000	55,800	31,200	
その他の事業収入	5,696,000	5,187,000	509,000	
障害福祉サービス補助金収入	5,696,000	5,187,000	509,000	
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	
その他の収入	240,000	220,880	19,120	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	230,000	220,880	9,120	
雑収入	230,000	220,880	9,120	
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)	67,962,000	49,040,750	18,921,250	
支出				
人件費支出	50,429,000	34,249,392	16,179,608	
職員給料支出	23,052,000	14,026,197	9,025,803	
職員賞与支出	6,251,000	4,746,275	1,504,725	
非常勤職員給与支出	11,177,000	7,959,942	3,217,058	
非常勤職員給与支出	8,035,000	6,977,934	1,057,066	
臨時職員賃金支出	3,142,000	982,008	2,159,992	
派遣職員費支出	3,800,000	3,614,337	185,663	
法定福利費支出	6,149,000	3,902,641	2,246,359	
事業費支出	1,921,000	1,115,704	805,296	
諸謝金支出	1,248,000	560,400	687,600	
消耗器具備品費支出	50,000	51,592	△ 1,592	
消耗器具備品費支出	50,000	51,592	△ 1,592	
車輌費支出	152,000	113,543	38,457	
會議費支出	7,000	8,609	△ 1,609	
給食費支出	65,000	48,600	16,400	
保健衛生費支出	61,000	56,544	4,456	
被服費支出	10,000	7,600	2,400	
教養娯楽費支出	328,000	268,816	59,184	
事務費支出	6,305,000	4,893,062	1,411,938	
旅費交通費支出	206,000	150,921	55,079	
研修研究費支出	6,000	13,000	△ 7,000	
事務消耗品費支出	270,000	262,628	7,372	
事務消耗品費支出	270,000	262,628	7,372	
水道光熱費支出	2,604,000	1,760,976	843,024	
修繕費支出	10,000	12,210	△ 2,210	
通信運搬費支出	519,000	372,083	146,917	
會議費支出	2,000	1,218	782	
業務委託費支出	860,000	798,091	61,909	
業務委託費支出	860,000	798,091	61,909	
手数料支出	110,000	99,660	10,340	
保険料支出	129,000	129,800	△ 800	
賃借料支出	560,000	555,976	4,024	
租税公課支出	709,000	434,800	274,200	

## さわやかワーク中央 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	320,000	301,699	18,301	
就労支援事業支出	7,611,000	7,085,592	525,408	
就労支援事業販売原価支出	7,611,000	7,085,592	525,408	
就労支援事業製造原価支出	7,611,000	7,085,592	525,408	
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	14,000	14,000	0	
分担金支出	14,000	14,000	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	66,280,000	47,357,750	18,922,250	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,682,000	1,683,000	△ 1,000	
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	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
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				
固定資産取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,683,000	1,683,000	0	
退職給付金引当支出	1,683,000	1,683,000	0	
退職共済掛金(東社協)	207,000	207,000	0	
退職給付引当資産支出	1,476,000	1,476,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,683,000	1,683,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,683,000	△ 1,683,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	5,500,000	△ 5,500,000	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,500,000	△ 5,500,000	

## 障害者就労支援センター事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

1頁  
(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	65,283,000	63,637,375	1,645,625	
中央区受託金収入	65,283,000	63,637,375	1,645,625	
障害者就労支援センター受託金収入	65,283,000	63,637,375	1,645,625	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	65,283,000	63,637,375	1,645,625	
支出				
人件費支出	53,960,000	53,389,982	570,018	
職員給料支出	27,708,000	27,284,506	423,494	
職員賞与支出	9,299,000	9,297,528	1,472	
非常勤職員給与支出	9,514,000	9,369,719	144,281	
非常勤職員給与支出	9,417,000	9,273,431	143,569	
臨時職員賃金支出	97,000	96,288	712	
法定福利費支出	7,439,000	7,438,229	771	
事業費支出	854,000	671,176	182,824	
諸謝金支出	120,000	28,100	91,900	
旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
消耗器具備品費支出	42,000	26,509	15,491	
消耗器具備品費支出	42,000	26,509	15,491	
通信運搬費支出	343,000	334,041	8,959	
会議費支出	17,000	4,587	12,413	
広報費支出	62,000	42,439	19,561	
業務委託費支出	204,000	203,500	500	
業務委託費支出	204,000	203,500	500	
保険料支出	33,000	32,000	1,000	
事務費支出	7,100,000	6,207,577	892,423	
福利厚生費支出	49,000	48,000	1,000	
旅費交通費支出	614,000	546,002	67,998	
研修研究費支出	65,000	60,000	5,000	
事務消耗品費支出	216,000	176,064	39,936	
事務消耗品費支出	216,000	176,064	39,936	
印刷製本費支出	92,000	74,954	17,046	
修繕費支出	50,000	41,800	8,200	
通信運搬費支出	631,000	555,987	75,013	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	48,000	30,525	17,475	
業務委託費支出	48,000	30,525	17,475	
手数料支出	25,000	16,202	8,798	
賃借料支出	989,000	849,304	139,696	
租税公課支出	3,842,000	3,356,200	485,800	
保守料支出	464,000	442,539	21,461	
雜支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	61,914,000	60,268,735	1,645,265	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,369,000	3,368,640	360	
施設整備等による収支				
収入				

## 障害者就労支援センター事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	3,369,000	3,368,640	360	
退職給付金引当支出	3,369,000	3,368,640	360	
退職共済掛金(東社協)	453,000	452,640	360	
退職給付引当資産支出	2,916,000	2,916,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,369,000	3,368,640	360	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,369,000	△ 3,368,640	△ 360	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 拠点区分 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

1頁  
(単位 : 円)

勘 定 科 目	金 頓	備 考
<b>収益</b>		
就労支援事業収益	7,085,592	
受託事業収益	6,913,652	
自主製品生産等事業収益	171,940	
就労支援事業活動収益計	7,085,592	
<b>費用</b>		
就労支援事業販売原価		
期首製品（商品）棚卸高	0	
当期就労支援事業製造原価	7,085,592	
当期就労支援事業仕入高	0	
合計	7,085,592	
期末製品（商品）棚卸高	0	
差引合計	7,085,592	
就労支援事業販管費	0	
就労支援事業活動費用計	7,085,592	
就労支援事業活動増減差額	0	

# 拠点区分 就労支援事業明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

1頁  
(単位 : 円)

勘 定 科 目	金 額	備 考
<b>I. 材料費</b>		
当期材料仕入高	22,246	
材料費計	22,246	
当期材料費	22,246	
<b>II. 労務費</b>		
利用者賃金	0	
利用者工賃	5,849,298	
就労支援事業指導員等給与	0	
就労支援事業指導員等給与手当	0	
就労支援事業指導員等賞与	0	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	
法定福利費	0	
<b>当期労務費</b>	<b>5,849,298</b>	
<b>III. 外注加工費</b>		
当期外注加工費	1,140,480	
<b>IV. 経費</b>		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,000	
器具什器費	0	
消耗品費	7,492	
印刷製本費	0	
水道光熱費	0	
燃料費	0	
修繕費	0	
通信運搬費	61,076	
会議費	0	
損害保険料	0	
賃借料	0	
図書・教育費	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	
雑費	0	
<b>当期経費</b>	<b>73,568</b>	
当期就労支援総事業費	7,085,592	
<b>合 計</b>	<b>7,085,592</b>	
就労支援事業費	7,085,592	



## 令 和 6 年 度

## 公 益 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 計 算 書 類

## 公益事業本部拠点区分 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

1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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	22,554,000	19,678,517	2,875,483	
中央区補助金収入	22,554,000	19,678,517	2,875,483	
シルバーワーク中央補助金収入	22,554,000	19,678,517	2,875,483	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	22,554,000	19,678,517	2,875,483	
支出				
人件費支出	18,636,000	16,536,144	2,099,856	
非常勤職員給与支出	16,218,000	14,545,196	1,672,804	
非常勤職員給与支出	14,753,000	13,150,940	1,602,060	
臨時職員賃金支出	1,465,000	1,394,256	70,744	
法定福利費支出	2,418,000	1,990,948	427,052	
事業費支出	75,000	75,000	0	
諸謝金支出	75,000	75,000	0	
事務費支出	3,843,000	3,067,373	775,627	
福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	78,000	35,624	42,376	
研修研究費支出	18,000	0	18,000	
事務消耗品費支出	445,000	433,206	11,794	
事務消耗品費支出	445,000	433,206	11,794	
印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
通信運搬費支出	791,000	620,118	170,882	
広報費支出	529,000	379,383	149,617	
業務委託費支出	537,000	478,999	58,001	
業務委託費支出	537,000	478,999	58,001	
手数料支出	53,000	49,940	3,060	
賃借料支出	981,000	756,765	224,235	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	348,000	287,828	60,172	
雑支出	2,000	1,310	690	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,554,000	19,678,517	2,875,483	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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)	0	0	0	

## 公益事業本部拠点区分 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

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)	備考
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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付金引当支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 公益事業本部拠点区分 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

1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	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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	19,678,517	18,778,209	900,308
中央区補助金収益	19,678,517	18,778,209	900,308
シルバーワーク中央補助金収益	19,678,517	18,778,209	900,308
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	19,678,517	18,778,209	900,308
費 用			
人件費	16,536,144	15,865,379	670,765
非常勤職員給与	14,545,196	13,831,052	714,144
非常勤職員給与	13,150,940	11,916,988	1,233,952
臨時職員賃金	1,394,256	1,914,064	△ 519,808
退職給付費用	0	96,000	△ 96,000
退職給付費用 (法人独自)	0	96,000	△ 96,000
法定福利費	1,990,948	1,938,327	52,621
事業費	75,000	40,000	35,000
諸謝金	75,000	40,000	35,000
事務費	3,067,373	2,872,830	194,543
福利厚生費	24,000	95,285	△ 71,285
旅費交通費	35,624	35,317	307
研修研究費	0	18,000	△ 18,000
事務消耗品費	433,206	468,118	△ 34,912
事務消耗品費	433,206	468,118	△ 34,912
通信運搬費	620,118	478,756	141,362
広報費	379,383	243,956	135,427
業務委託費	478,999	332,360	146,639
業務委託費	478,999	332,360	146,639
手数料	49,940	53,640	△ 3,700
賃借料	756,765	874,265	△ 117,500
租税公課	200	600	△ 400
保守料	287,828	272,533	15,295
雑費	1,310	0	1,310
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
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)	19,678,517	18,778,209	900,308
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
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
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	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

## 公益事業本部拠点区分 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

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		0	0	0
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
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		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				
基金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
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
事業区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		0	0	0
基本金取崩額(17)		0	0	0
基金取崩額(18)		0	0	0
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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)		0	0	0

**公益事業本部拠点区分 貸借対照表**  
令和7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	3,188,255	2,002,934	1,185,321	流動負債	3,188,255	2,002,934	1,185,321
現金預金	3,188,255	2,002,934	1,185,321	事業未払金	3,060,283	1,823,530	1,236,753
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
前払金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	127,972	179,404	△ 51,432
事業区分間貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	3,188,255	2,002,934	1,185,321
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	( )	( )	( )
資産の部合計	3,188,255	2,002,934	1,185,321	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	3,188,255	2,002,934	1,185,321

## 計算書類に対する注記（公益事業本部拠点区分用）

令和7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頁

**1.重要な会計方針**

## (1) 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。

**2.重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3.採用する退職給付制度**

該当する事項はない。

**4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分**

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) 公益事業本部拠点区分計算書類

(会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は作成を省略している。

## (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は作成を省略している。

**5.基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

**6.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。

**7.担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8.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**

該当する事項はない。

**9.債権額、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。

**10.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。

**11.重要な後発事象**

該当する事項はない。

**12.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**

該当する事項はない。



## 令 和 6 年 度

## 收 益 事 業 区 分

# 拠 点 区 分 計 算 書 類

## 収益事業本部拠点区分 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

1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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	12,818,000	14,649,770	△ 1,831,770	
賃貸料収入	1,899,000	1,913,600	△ 14,600	
手数料収入	10,919,000	12,736,170	△ 1,817,170	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	35,000	34,800	200	
雑収入	35,000	34,800	200	
雑収入	35,000	34,800	200	
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)	12,853,000	14,684,570	△ 1,831,570	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	3,044,000	2,239,781	804,219	
研修研究費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
車輌費支出	35,000	21,640	13,360	
修繕費支出	500,000	148,500	351,500	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	860,000	698,577	161,423	
業務委託費支出	860,000	698,577	161,423	
手数料支出	13,000	15,494	△ 2,494	
保険料支出	85,000	64,770	20,230	
租税公課支出	1,510,000	1,290,800	219,200	
事務費支出	600,000	396,000	204,000	
賃借料支出	539,000	396,000	143,000	
保守料支出	61,000	0	61,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	960,000	1,292,800	△ 332,800	
法人税、住民税及び事業税支出	960,000	1,292,800	△ 332,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,604,000	3,928,581	675,419	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	

## 収益事業本部拠点区分 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

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)	備考
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
法人運営繰入金支出(事業区分)	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
その他の活動支出計(8)	8,249,000	10,755,989	△ 2,506,989	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,249,000	△ 10,755,989	2,506,989	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	140,000	△ 140,000	
当期末支払資金残高(11+12)	0	140,000	△ 140,000	

## 収益事業本部拠点区分 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

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		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄付金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		14,649,770	13,994,674	655,096
賃貸料収益		1,913,600	1,761,600	152,000
手数料収益		12,736,170	12,233,074	503,096
負担金収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
基金取崩額		0	0	0
その他の収益		34,800	0	34,800
その他の収益		34,800	0	34,800
その他の収益		34,800	0	34,800
サービス活動収益計(1)		14,684,570	13,994,674	689,896
費用				
人件費		0	0	0
事業費		2,239,781	1,789,804	449,977
車輌費		21,640	18,942	2,698
修繕費		148,500	0	148,500
業務委託費		698,577	731,390	△ 32,813
業務委託費		698,577	731,390	△ 32,813
手数料		15,494	17,232	△ 1,738
保険料		64,770	43,240	21,530
租税公課		1,290,800	979,000	311,800
事務費		396,000	381,700	14,300
研修研究費		0	18,700	△ 18,700
賃借料		396,000	363,000	33,000
就労支援事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
基金組入額		0	0	0
減価償却費		0	0	0
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)		2,635,781	2,171,504	464,277
サービス活動増減差額(3=1-2)		12,048,789	11,823,170	225,619
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
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	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
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)		0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		12,048,789	11,823,170	225,619
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0

## 収益事業本部拠点区分 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

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	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			
基金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
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
事業区分間繰入金費用	10,755,989	10,511,770	244,219
社会福祉事業区分間繰入金費用	10,755,989	10,511,770	244,219
法人運営繰入金費用(事業区分)	10,755,989	10,511,770	244,219
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,755,989	10,511,770	244,219
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,755,989	△ 10,511,770	△ 244,219
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	1,292,800	1,311,400	△ 18,600
法人税、住民税及び事業税(12)	1,292,800	1,311,400	△ 18,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	12,900,000	12,900,000	0
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	12,900,000	12,900,000	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	12,900,000	12,900,000	0

**収益事業本部拠点区分 貸借対照表**  
令和7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	2,839,009	2,672,008	167,001	流動負債	2,699,009	2,532,008	167,001
現金預金	1,624,800	1,745,054	△ 120,254	事業未払金	192,990	293,654	△ 100,664
事業未収金	1,214,209	926,954	287,255	その他の未払金 1年以内返済予定 リース債務	1,213,219	926,954	286,265
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				未払法人税等	1,292,800	1,311,400	△ 18,600
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,760,000	12,760,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,760,000	12,760,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	12,760,000	12,760,000	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,699,009	2,532,008	167,001
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,900,000	12,900,000	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
資産の部合計	15,599,009	15,432,008	167,001	純資産の部合計	12,900,000	12,900,000	0
				負債及び純資産の部合計	15,599,009	15,432,008	167,001

## 計算書類に対する注記（収益事業本部拠点区分用）

令和7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頁

## 1.重要な会計方針

## (1) 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。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

## 4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 収益事業本部拠点区分計算書類

(会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

1 自動販売機設置事業

2 駐車場事業

## (4) サービス区分資金収支計算書

1 自動販売機設置事業

2 駐車場事業

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 6.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。

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.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
土地	12,760,000	0	12,760,000
合 計	12,760,000	0	12,760,000

## 9.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	1,214,209	0	1,214,209
合 計	1,214,209	0	1,214,209

## 10.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。

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

2頁

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. 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

該当する事項はない。

令 和 6 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 附 屬 明 細 書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

収益事業本部拠点区分

**基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書**

自 令和 6年4月 1日  
至 令和 7年3月31日

社会福祉法人中央区社会福祉協議会  
収益事業本部拠点区分

(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)
基本財産	預金	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
	投資有価証券							
	基本財産合計							
	土地	12,760,000	0	0	0	0	12,760,000	0
	車輌運搬具							
	器具及び備品							
	有形リース資産							
	有形固定資産計	12,760,000	0	0	0	0	12,760,000	0
	権利							
	ソフトウェア							
	無形固定資産計							
	その他の固定資産							
	その他の固定資産計	12,760,000	0	0	0	0	12,760,000	0
	基本財産及びその他の固定資産計	12,760,000	0	0	0	0	12,760,000	0
	将来入金予定の償還補助金の額							
	差引	0	0	0	0	0	0	0



## 収益事業本部拠点区分 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

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	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設置事業	駐車場事業		
サービス活動費用計(2)	1,943,081	692,700	2,635,781	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,827,889	1,220,900	12,048,789	0
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	0
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費 用				
支払利息	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	10,827,889	1,220,900	12,048,789	0

## 自動販売機設置事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 収益事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	10,919,000	12,736,170	△ 1,817,170	
手数料収入	10,919,000	12,736,170	△ 1,817,170	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	35,000	34,800	200	
雑収入	35,000	34,800	200	
雑収入	35,000	34,800	200	
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)	10,954,000	12,770,970	△ 1,816,970	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	2,322,000	1,547,081	774,919	
研修研究費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
車輌費支出	35,000	21,640	13,360	
修繕費支出	350,000	0	350,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	860,000	698,577	161,423	
業務委託費支出	860,000	698,577	161,423	
手数料支出	13,000	15,494	△ 2,494	
保険料支出	85,000	64,770	20,230	
租税公課支出	938,000	746,600	191,400	
事務費支出	600,000	396,000	204,000	
賃借料支出	539,000	396,000	143,000	
保守料支出	61,000	0	61,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,000	1,123,870	△ 307,870	
法人税、住民税及び事業税支出	816,000	1,123,870	△ 307,870	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,738,000	3,066,951	671,049	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,216,000	9,704,019	△ 2,488,019	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

## 自動販売機設置事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 収益事業本部拠点区分

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
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	7,216,000	9,704,019	△ 2,488,019	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,216,000	9,704,019	△ 2,488,019	
法人運営繰入金支出(事業区分)	7,216,000	9,704,019	△ 2,488,019	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,216,000	9,704,019	△ 2,488,019	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,216,000	△ 9,704,019	2,488,019	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 駐車場事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 収益事業本部拠点区分

1頁

(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	1,899,000	1,913,600	△ 14,600	
賃貸料収入	1,899,000	1,913,600	△ 14,600	
負担金収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	
その他の収入	0	0	0	
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)	1,899,000	1,913,600	△ 14,600	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	722,000	692,700	29,300	
修繕費支出	150,000	148,500	1,500	
租税公課支出	572,000	544,200	27,800	
事務費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
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	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	144,000	168,930	△ 24,930	
法人税、住民税及び事業税支出	144,000	168,930	△ 24,930	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	866,000	861,630	4,370	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,033,000	1,051,970	△ 18,970	
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	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)	0	0	0	
支出				
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)	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
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	1,033,000	1,051,970	△ 18,970	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,033,000	1,051,970	△ 18,970	
法人運営繰入金支出(事業区分)	1,033,000	1,051,970	△ 18,970	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,033,000	1,051,970	△ 18,970	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,033,000	△ 1,051,970	18,970	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

## 駐車場事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 収益事業本部拠点区分

2頁

(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)	0	140,000	△ 140,000	
当期末支払資金残高(11+12)	0	140,000	△ 140,000	