

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 8年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	郵便振替 00170-8-34583	-		-	-	1,694	
	郵便振替 00160-2-757908	-		-	-	395,720	
	みずほ銀行公務第一部 1920303	-	法人運営、地域福祉事業等	-	-	104,642,591	
	みずほ銀行公務第一部 1920281	-	預り金口座	-	-	4,988,349	
	みずほ銀行公務第一部 1007289	-	虹のサービス事業等	-	-	4,045,701	
	みずほ銀行公務第一部 1007297	-	成年後見支援事業	-	-	8,072,318	
	みずほ銀行公務第一部 1007955	-	ボランティア・区民活動センター事業	-	-	0	
	みずほ銀行公務第一部 1927030	-	高齢者食事サービス事業	-	-	406,109	
	みずほ銀行公務第一部 1925380	-	ファミリー・サポート・センター事業	-	-	2,720,781	
	みずほ銀行公務第一部 1930112	-	障害者外出介護事業	-	-	0	
	みずほ銀行公務第一部 1007270	-	生活福祉資金等貸付事業	-	-	0	
	みずほ銀行公務第一部 1005774	-	受験生チャレンジ支援事業	-	-	636,563	
	みずほ銀行公務第一部 1924902	-	歳末たすけあい事業	-	-	500,000	
	みずほ銀行公務第一部 1010093	-	地域福祉コーディネーター事業・生活支援コーディネーター事業	-	-	2,011,799	
	みずほ銀行公務第一部 3002179	-	「ふくしの総合相談窓口」事業	-	-	3,944,683	
	城北信用金庫中央支店	-	法人運営	-	-	7,592,954	
	東京シティ信用金庫京橋支店	-	法人運営	-	-	43,715	
	東京シティ信用金庫京橋支店(定)	-	法人運営	-	-	35,000,000	
	昭和信用金庫京橋支店	-	成年後見支援事業	-	-	2,210,602	
	ゆうちょ銀行通常貯金	-	虹のサービス事業	-	-	1,014,785	
	みずほ銀行築地支店 1160484	-	退職金積立	-	-	0	
	みずほ銀行浅草橋支店 1556923	-	さわやかワーク中央事業	-	-	1,717,835	
	みずほ銀行浅草橋支店 1010558	-	障害者就労支援センター事業	-	-	1,735,131	
	みずほ銀行公務第一部 1005790	-	シルバーワーク中央事業	-	-	3,716,303	
	みずほ銀行公務第一部 8012461	-	自動販売機設置事業、駐車場事業	-	-	140,000	
	小計						185,537,633
	事業未収金	居宅介護・同行援護事業収入等	-		-	-	185,350
訓練等給付費2月、3月分等		-		-	-	5,203,172	
自動販売機売上手数料3月分		-		-	-	1,065,784	
小計						6,454,306	
未収金	自動販売機手数料収入繰入金等	-		-	-	4,330,564	
	小計						4,330,564
前払金	はまる一む賃料4月分等	-		-	-	527,184	
	小計						527,184
流動資産合計						196,849,687	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	みずほ信託銀行本店	-		-	-	3,000,000	
基本財産合計						3,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	東京都中央区日本橋浜町3-29-5 宅地77㎡	2000年度	駐車場	-	-	12,760,000	
	小計						12,760,000
車輛運搬具	軽自動車 ダイハツアトレー	2011年度	法人自家用車	1,868,700	1,868,700	0	
	軽自動車 スズキエブリィワゴン	2017年度	就労継続支援B型施設物品運搬用	1,590,000	1,589,999	1	
	チェアキャブ 日産キューブ	2013年度	ハンディキャブ貸出用	2,864,458	2,864,458	0	
	チェアキャブ 日産セレナ	2015年度	ハンディキャブ貸出用	3,908,626	3,908,625	1	
	小計						2

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 8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	5,861,039	4,785,425	1,075,614
		—	施設作業用	6,101,873	6,012,631	89,242
	小計					1,164,856
権利	電話加入権	—		522,704	522,703	1
	電話加入権	—		74,984	74,983	1
	小計					2
ソフトウェア	事業用システム	2022度	成年後見支援事業	1,606,000	1,150,967	455,033
		小計				
投資有価証券		—		—	—	0
	小計					0
退職給付引当資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	29,275,445
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	18,888,315
	SMBC証券本店 利付国債	—		—	—	22,535,832
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	昭和信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	城南信用金庫銀座支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	みずほ銀行築地支店 1160484	—		—	—	45,484,349
	東京都社会福祉協議会従事者共済掛金	—		—	—	27,841,390
	小計					174,025,331
福祉事業基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,343,380
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	69,996,850
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	99,771,867
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	89,961,750
	みずほ信託銀行本店 (5134137)	—		—	—	381,500
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	50,000,000
	小計					359,455,347
ボランティア基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,916,275
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	129,703,430
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	7,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	みずほ銀行築地支店 (1422624)	—		—	—	2,969,388
	小計					199,589,093
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	—		—	—	100,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	4,200,000
	小計					124,200,000
差入保証金	はまる一む敷金	—		—	—	1,720,800
その他の固定資産合計						873,370,464
固定資産合計						876,370,464
資産合計						1,073,220,151

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 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中央区補助金、受託金返還金等	—		—	—	47,686,928
	さわやかワーク中央補助金返還金	—		—	—	545,460
	シルバーワーク中央補助金返還金	—		—	—	3,590,729
	令和7年度消費税等	—		—	—	3,545,700
	小計					
その他の未払金	退職金引当資産取崩し分等	—		—	—	1,065,014
	小計					
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等	—		—	—	10,613,073
	協力員活動費3月分等	—		—	—	795,122
	職員時間外勤務手当3月分	—		—	—	117,328
	小計					
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	1,233,779
	小計					
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	2,373,158
	小計					
前受金	社協会員会費等	—		—	—	10,000
	小計					
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	9,000
	小計					
未払法人税等	令和7年度法人税、法人事業税等	—		—	—	1,345,900
	小計					
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	24,702,863
	小計					
流動負債合計						97,634,054
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金(東社協従事者共済会)	—		—	—	27,841,390
	退職給付引当金(独自)	—		—	—	146,183,941
	小計					
固定負債合計						174,025,331
負債合計						271,659,385
差引純資産						801,560,766

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,470,000	2,244,910	225,090
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	8,470,000	7,983,995	486,005
経常経費補助金収入	279,153,000	253,864,831	25,288,169
受託金収入	315,885,000	299,062,026	16,822,974
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	16,421,000	16,089,859	331,141
負担金収入	1,275,000	914,807	360,193
就労支援事業収入	8,237,000	8,030,523	206,477
障害福祉サービス等事業収入	35,942,000	35,383,243	558,757
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	9,359,000	9,422,088	△ 63,088
その他の収入	992,000	946,580	45,420
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)	678,204,000	633,942,862	44,261,138
支出			
人件費支出	502,694,000	474,554,975	28,139,025
事業費支出	60,842,000	49,112,667	11,729,333
事務費支出	103,988,000	76,493,733	27,494,267
就労支援事業支出	8,237,000	8,143,123	93,877
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	542,000	490,660	51,340
助成金支出	16,847,000	12,403,604	4,443,396
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,619,000	1,677,680	△ 58,680
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)	695,229,000	622,876,442	72,352,558
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,025,000	11,066,420	△ 28,091,420
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	220,000	210,400	9,600
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)	221,000	210,400	10,600
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)	221,000	210,400	10,600
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	16,280,000	7,776,000	8,504,000
積立資産取崩収入	30,000,000	25,646,982	4,353,018
その他の活動収入計(7)	46,280,000	33,422,982	12,857,018
支出			
投資有価証券取得支出	22,508,000	22,507,750	250
基金積立資産支出	500,000	444,005	55,995
積立資産支出	24,241,000	24,238,285	2,715
その他の活動支出計(8)	47,249,000	47,190,040	58,960
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 969,000	△ 13,767,058	12,798,058
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)	△ 22,773,000	△ 2,490,238	△ 20,282,762
前期末支払資金残高(12)	22,773,000	126,408,734	△ 103,635,734

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	0	123,918,496	△ 123,918,496

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	2,244,910	2,310,020	△ 65,110
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	7,983,995	4,909,137	3,074,858
経常経費補助金収益	253,864,831	230,862,752	23,002,079
受託金収益	299,062,026	266,632,683	32,429,343
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	16,089,859	16,156,785	△ 66,926
負担金収益	914,807	832,899	81,908
就労支援事業収益	8,030,523	6,949,522	1,081,001
障害福祉サービス等事業収益	35,383,243	39,454,839	△ 4,071,596
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	8,100,000	△ 8,100,000
サービス活動収益計(1)	623,574,194	576,208,637	47,365,557
費 用			
人件費	497,459,366	448,204,998	49,254,368
事業費	49,112,667	48,103,272	1,009,395
事務費	76,493,733	77,154,141	△ 660,408
就労支援事業費用	8,143,123	7,085,592	1,057,531
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	490,660	455,660	35,000
助成金費用	12,403,604	11,359,163	1,044,441
負担金費用	0	0	0
基金組入額	126,788	143,337	△ 16,549
減価償却費	743,101	534,017	209,084
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)	644,973,042	593,040,180	51,932,862
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,398,848	△ 16,831,543	△ 4,567,305
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	9,905,726	9,031,319	874,407
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	946,580	1,683,278	△ 736,698
サービス活動外収益計(4)	10,852,306	10,714,597	137,709
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	331,780	107,123	224,657
サービス活動外費用計(5)	331,780	107,123	224,657
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,520,526	10,607,474	△ 86,948
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,878,322	△ 6,224,069	△ 4,654,253
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	138,160	△ 138,160
固定資産売却益	210,398	0	210,398
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)	210,398	138,160	72,238
費 用			
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	1	348,230	△ 348,229

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	1	348,230	△ 348,229
	特別増減差額(10=8-9)	210,397	△ 210,070	△ 420,467
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,667,925	△ 6,434,139	△ 4,233,786
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,345,900	1,292,800	53,100
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 12,013,825	△ 7,726,939	△ 4,286,886
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	119,998,156	121,475,963	△ 1,477,807
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	107,984,331	113,749,024	△ 5,764,693
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	7,776,000	6,524,000	1,252,000
	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)	444,005	274,868	169,137
	次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	115,316,326	119,998,156	△ 4,681,830

法人単位貸借対照表

令和8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	196,849,687	226,494,673	△ 29,644,986	流動負債	97,634,054	123,340,314	△ 25,706,260
現金預金	185,537,633	211,847,106	△ 26,309,473	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,368,817	58,523,407	△ 3,154,590
事業未収金	6,454,306	6,332,779	121,527	その他の未払金	1,065,014	24,523,651	△ 23,458,637
未収金	4,330,564	7,960,104	△ 3,629,540	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	11,525,523	12,017,032	△ 491,509
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	1,233,779	1,040,999	192,780
前払金	527,184	354,684	172,500	職員預り金	2,373,158	2,660,050	△ 286,892
前払費用	0	0	0	前受金	10,000	19,000	△ 9,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	9,000	9,000	0
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	1,345,900	1,292,800	53,100
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	24,702,863	23,254,375	1,448,488
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	876,370,464	862,862,872	13,507,592	固定負債	174,025,331	152,569,428	21,455,903
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	174,025,331	152,569,428	21,455,903
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	873,370,464	859,862,872	13,507,592	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	271,659,385	275,909,742	△ 4,250,357
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2	4	△ 2	基金	683,244,440	690,449,647	△ 7,205,207
器具及び備品	1,164,856	1,586,758	△ 421,902	福祉事業基金	359,455,347	364,865,166	△ 5,409,819
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	199,589,093	199,084,481	504,612
有形リース資産	0	0	0	在宅福祉サービス推進 基金	124,200,000	126,500,000	△ 2,300,000
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	455,033	776,233	△ 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	115,316,326	119,998,156	△ 4,681,830
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,013,825)	(0)	(△ 12,013,825)
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	174,025,331	152,569,428	21,455,903				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	359,455,347	364,865,166	△ 5,409,819				
ボランティア基金積立 資産	199,589,093	199,084,481	504,612				
在宅福祉サービス推進 基金積立資産	124,200,000	126,500,000	△ 2,300,000				
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	1,073,220,151	1,089,357,545	△ 16,137,394	純資産の部合計	801,560,766	813,447,803	△ 11,887,037
				負債及び純資産の部合計	1,073,220,151	1,089,357,545	△ 16,137,394

資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	2,244,910			2,244,910	0	2,244,910
分担金収入	0			0	0	0
寄付金収入	7,983,995			7,983,995	0	7,983,995
経常経費補助金収入	234,948,560	18,916,271		253,864,831	0	253,864,831
受託金収入	299,062,026	0		299,062,026	0	299,062,026
貸付事業収入	0	0		0	0	0
事業収入	1,390,311		14,699,548	16,089,859	0	16,089,859
負担金収入	914,807			914,807	0	914,807
就労支援事業収入	8,030,523			8,030,523	0	8,030,523
障害福祉サービス等事業収入	35,383,243			35,383,243	0	35,383,243
基金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
受取利息配当金収入	9,422,088			9,422,088	0	9,422,088
その他の収入	946,580			946,580	0	946,580
流動資産評価利益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	600,327,043	18,916,271	14,699,548	633,942,862	0	633,942,862
支出						
人件費支出	458,344,890	16,210,085		474,554,975	0	474,554,975
事業費支出	47,106,452	70,500	1,935,715	49,112,667	0	49,112,667
事務費支出	73,325,427	2,635,686	532,620	76,493,733	0	76,493,733
就労支援事業支出	8,143,123	0		8,143,123	0	8,143,123
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
貸付事業支出	0	0		0	0	0
分担金支出	490,660			490,660	0	490,660
助成金支出	12,403,604			12,403,604	0	12,403,604
負担金支出	0	0		0	0	0
支払利息支出	0	0		0	0	0
その他の支出	331,780		1,345,900	1,677,680	0	1,677,680
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	600,145,936	18,916,271	3,814,235	622,876,442	0	622,876,442
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	181,107	0	10,885,313	11,066,420	0	11,066,420
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
施設整備等寄附金収入	0			0	0	0
設備資金借入金収入	0			0	0	0
固定資産売却収入	210,400			210,400	0	210,400
その他の施設整備等による収入	0			0	0	0
施設整備等収入計(4)	210,400			210,400	0	210,400
支出						
固定資産取得支出	0			0	0	0

資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	210,400	0	0	210,400	0	210,400
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	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	7,776,000	0	0	7,776,000	0	7,776,000
積立資産取崩収入	25,646,982	0	0	25,646,982	0	25,646,982
事業区分間繰入金収入	10,885,313	0	0	10,885,313	△	10,885,313
その他の活動収入計(7)	44,308,295	0	0	44,308,295	△	33,422,982
支出						
投資有価証券取得支出	22,507,750	0	0	22,507,750	0	22,507,750
基金積立資産支出	444,005	0	0	444,005	0	444,005
積立資産支出	24,238,285	0	0	24,238,285	0	24,238,285
事業区分間繰入金支出	0	10,885,313	0	10,885,313	△	10,885,313
その他の活動支出計(8)	47,190,040	0	0	47,190,040	△	47,190,040
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	10,885,313	△	13,767,058	0	13,767,058
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	0	2,490,238	0	2,490,238
前期末支払資金残高(11)	126,268,734	0	140,000	126,408,734	0	126,408,734
当期末支払資金残高(10+11)	123,778,496	0	140,000	123,918,496	0	123,918,496

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
サービスマーク活動増減の部						
収益						
会費収益	2,244,910	0	0	2,244,910	0	2,244,910
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	7,983,995	0	0	7,983,995	0	7,983,995
経常経費補助金収益	234,948,560	18,916,271	0	253,864,831	0	253,864,831
受託金収益	299,062,026	0	0	299,062,026	0	299,062,026
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,390,311	0	14,699,548	16,089,859	0	16,089,859
負担金収益	914,807	0	0	914,807	0	914,807
就労支援事業収益	8,030,523	0	0	8,030,523	0	8,030,523
障害福祉サービスマーク等事業収益	35,383,243	0	0	35,383,243	0	35,383,243
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	589,958,375	18,916,271	14,699,548	623,574,194	0	623,574,194
費用						
人件費	481,249,281	16,210,085	0	497,459,366	0	497,459,366
事業費	47,106,452	70,500	1,935,715	49,112,667	0	49,112,667
事務費	73,325,427	2,635,686	532,620	76,493,733	0	76,493,733
就労支援事業費用	8,143,123	0	0	8,143,123	0	8,143,123
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	490,660	0	0	490,660	0	490,660
助成金費用	12,403,604	0	0	12,403,604	0	12,403,604
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	126,788	0	0	126,788	0	126,788
減価償却費	743,101	0	0	743,101	0	743,101
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	623,588,436	18,916,271	2,468,335	644,973,042	0	644,973,042
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	△ 33,630,061	0	12,231,213	△ 21,398,848	0	△ 21,398,848
サービスマーク活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	9,905,726	0	0	9,905,726	0	9,905,726
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外収益	946,580	0	0	946,580	0	946,580
サービスマーク活動外収益計(4)	10,852,306	0	0	10,852,306	0	10,852,306
費用						

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	331,780	0	0	331,780	0	331,780
サービス活動外費用計(5)	331,780	0	0	331,780	0	331,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,520,526	0	0	10,520,526	0	10,520,526
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,109,535	0	12,231,213	△ 10,878,322	0	△ 10,878,322
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	0	0	0	0	0
固定資産売却益	210,398	0	0	210,398	0	210,398
事業区分間繰入金収益	10,885,313	0	0	10,885,313	△ 10,885,313	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)	11,095,711	0	0	11,095,711	△ 10,885,313	210,398
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	1	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	10,885,313	10,885,313	△ 10,885,313	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	10,885,313	10,885,314	△ 10,885,313	1
特別増減差額(10=8-9)	11,095,710	0	△ 10,885,313	210,397	0	210,397
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,013,825	0	1,345,900	△ 10,667,925	0	△ 10,667,925
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	1,345,900	1,345,900	0	1,345,900
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)	△ 12,013,825	0	0	△ 12,013,825	0	△ 12,013,825
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	107,098,156	0	12,900,000	119,998,156	0	119,998,156
当期繰越活動増減差額(16=14+15)	95,084,331	0	12,900,000	107,984,331	0	107,984,331
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	7,776,000	0	0	7,776,000	0	7,776,000

事業活動内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	公益事業	収益事業				
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	444,005	0	0	0	0	444,005	0	444,005
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	102,416,326	0	0	12,900,000	0	115,316,326	0	115,316,326

貸借対照表内訳表

令和8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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	190,347,600	3,716,303	2,785,784	196,849,687	0	196,849,687
有価証券	180,101,330	3,716,303	1,720,000	185,537,633	0	185,537,633
事業未収金	5,388,522	0	1,065,784	6,454,306	0	6,454,306
未収金	4,330,564	0	0	4,330,564	0	4,330,564
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	527,184	0	0	527,184	0	527,184
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	863,610,464		12,760,000	876,370,464	0	876,370,464
基本財産	3,000,000		0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0		0	0	0	0
建物	0		0	0	0	0
預金	3,000,000		0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0		0	0	0	0
その他の固定資産	860,610,464		12,760,000	873,370,464	0	873,370,464
土地	0		0	0	0	0
建物	0		0	0	0	0
構築物	0		0	0	0	0
機械及び装置	0		0	0	0	0
車輜運搬具	2		0	2	0	2
器具及び備品	1,164,856		0	1,164,856	0	1,164,856
建設仮勘定	0		0	0	0	0
有形リース資産	0		0	0	0	0
権利	2		0	2	0	2
ソフトウェア	455,033		0	455,033	0	455,033
無形リース資産	0		0	0	0	0
投資有価証券	0		0	0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0		0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0		0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和8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	174,025,331	0	0	174,025,331	0	174,025,331
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	359,455,347	0	0	359,455,347	0	359,455,347
ボランティア基金積立資産	199,589,093	0	0	199,589,093	0	199,589,093
在宅福祉サービス推進基金積立資産	124,200,000	0	0	124,200,000	0	124,200,000
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	1,053,958,064	3,716,303	15,545,784	1,073,220,151	0	1,073,220,151
負債の部						
流動負債	91,271,967	3,716,303	2,645,784	97,634,054	0	97,634,054
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	51,534,972	3,598,975	234,870	55,368,817	0	55,368,817
その他の未払金	0	0	1,065,014	1,065,014	0	1,065,014
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,408,195	117,328	0	11,525,523	0	11,525,523
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,233,779	0	0	1,233,779	0	1,233,779
職員預り金	2,373,158	0	0	2,373,158	0	2,373,158
前受金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
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	1,345,900	1,345,900	0	1,345,900
賞与引当金	24,702,863	0	0	24,702,863	0	24,702,863
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	174,025,331	0	0	174,025,331	0	174,025,331
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	174,025,331	0	0	174,025,331	0	174,025,331
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	265,297,298	3,716,303	2,645,784	271,659,385	0	271,659,385
純資産の部						

貸借対照表内訳表

令和8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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	683,244,440	0	0	683,244,440	0	683,244,440
福祉事業基金	359,455,347	0	0	359,455,347	0	359,455,347
ボランティア基金	199,589,093	0	0	199,589,093	0	199,589,093
在宅福祉サービス推進基金	124,200,000	0	0	124,200,000	0	124,200,000
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	102,416,326	0	12,900,000	115,316,326	0	115,316,326
(うち当期活動増減差額)	△ 12,013,825	0	0	△ 12,013,825	0	△ 12,013,825
純資産の部合計	788,660,766	0	12,900,000	801,560,766	0	801,560,766
負債及び純資産の部合計	1,053,958,064	3,716,303	15,545,784	1,073,220,151	0	1,073,220,151

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8 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. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

本会は、償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

本会は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

② 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

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

(4) 賞与引当金の計上基準

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

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

- 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	10,231,782	2
器具及び備品	11,999,536	10,834,680	1,164,856
合 計	22,231,320	21,066,462	1,164,858

※「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	6,454,306	0	6,454,306
未収金	4,330,564	0	4,330,564
合 計	10,784,870	0	10,784,870

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)	49,343,380	30,345,000	△18,998,380
20年利付国債 (第122回)	69,996,850	70,168,000	171,150
20年利付国債 (第119回)	89,961,750	90,333,000	371,250
20年利付国債 (第119回)	49,916,275	50,185,000	268,725
30年利付国債 (第11回)	99,771,867	97,710,000	△2,061,867
30年利付国債 (第11回)	129,703,430	127,010,000	△2,693,430
10年東京都公募公債 (第777回)	100,000,000	97,500,000	△2,500,000
10年利付国債 (第371回) ※	29,275,445	26,709,000	△2,566,445
20年利付国債 (第185回) ※	18,888,315	14,660,000	△4,228,315
30年利付国債 (第87回) ※	22,535,832	21,185,000	△1,350,832
合 計	659,393,144	625,805,000	△33,588,144

※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。

(3) 障害者外出介護事業(中央区社会福祉協議会移動介護サービスセンター)の廃止

法人名 ：**社会福祉法人 中央区社会福祉協議会**

4頁

利用者の減少等に伴い、令和8年3月末をもって障害者外出介護事業（中央区社会福祉協議会移動介護サービスセンター）を廃止した。なお、利用者及びガイドヘルパーについては他事業所への移行が終了している。

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業活動による収支	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわかろ中実拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
会費収入	2,244,910	0	2,244,910	0	2,244,910
分担金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	7,983,995	0	7,983,995	0	7,983,995
経常経費補助金収入	211,083,020	23,865,540	234,948,560	0	234,948,560
受託金収入	232,221,806	66,840,220	299,062,026	0	299,062,026
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	1,390,311	0	1,390,311	0	1,390,311
負担金収入	914,807	0	914,807	0	914,807
就労支援事業収入	0	8,143,123	8,143,123	112,600	8,030,523
障害福祉サービス等事業収入	4,698,482	30,684,761	35,383,243	0	35,383,243
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,422,088	0	9,422,088	0	9,422,088
その他の収入	448,480	498,100	946,580	0	946,580
流動資産評価利益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	470,407,899	130,031,744	600,439,643	112,600	600,327,043
支出					
人件費支出	355,933,027	102,411,863	458,344,890	0	458,344,890
事業費支出	45,168,499	1,937,953	47,106,452	0	47,106,452
事務費支出	61,158,662	12,279,365	73,438,027	112,600	73,325,427
就労支援事業支出	0	8,143,123	8,143,123	0	8,143,123
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	476,660	14,000	490,660	0	490,660
助成金支出	12,403,604	0	12,403,604	0	12,403,604
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	331,780	0	331,780	0	331,780
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	475,472,232	124,786,304	600,258,536	112,600	600,145,936
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,064,333	5,245,440	181,107	0	181,107
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	210,400	0	210,400	0	210,400
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	210,400	0	210,400	0	210,400
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわやか ポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	210,400	0	210,400	0	210,400
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	7,776,000	0	7,776,000	0	7,776,000
積立資産取崩収入	25,646,982	0	25,646,982	0	25,646,982
事業区分間繰入金収入	10,885,313	0	10,885,313	0	10,885,313
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	44,308,295	0	44,308,295	0	44,308,295
支出					
投資有価証券取得支出	22,507,750	0	22,507,750	0	22,507,750
基金積立資産支出	444,005	0	444,005	0	444,005
積立資産支出	18,992,845	5,245,440	24,238,285	0	24,238,285
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	41,944,600	5,245,440	47,190,040	0	47,190,040
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,363,695	△	2,881,745	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	2,490,238	0	△
前期末支払資金残高(11)	120,768,734	5,500,000	126,268,734	0	126,268,734
当期末支払資金残高(10+11)	118,278,496	5,500,000	123,778,496	0	123,778,496

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	2,244,910	0	2,244,910	0	2,244,910
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	7,983,995	0	7,983,995	0	7,983,995
経常経費補助金収益	211,083,020	23,865,540	234,948,560	0	234,948,560
受託金収益	232,221,806	66,840,220	299,062,026	0	299,062,026
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,390,311	0	1,390,311	0	1,390,311
負担金収益	914,807	0	914,807	0	914,807
就労支援事業収益	0	8,143,123	8,143,123	112,600	8,030,523
障害福祉サービス等事業収益	4,698,482	30,684,761	35,383,243	0	35,383,243
基金取崩額	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)	460,537,331	129,533,644	590,070,975	112,600	589,958,375
費用					
人件費	367,431,709	113,817,572	481,249,281	0	481,249,281
事業費	45,168,499	1,937,953	47,106,452	0	47,106,452
事務費	61,158,662	12,279,365	73,438,027	112,600	73,325,427
就労支援事業費用	0	8,143,123	8,143,123	0	8,143,123
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	476,660	14,000	490,660	0	490,660
助成金費用	12,403,604	0	12,403,604	0	12,403,604
負担金費用	0	0	0	0	0
基金組入額	126,788	0	126,788	0	126,788
減価償却費	677,281	65,820	743,101	0	743,101
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)	487,443,203	136,257,833	623,701,036	112,600	623,588,436
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,905,872	△ 6,724,189	△ 33,630,061	0	△ 33,630,061
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	9,905,726	0	9,905,726	0	9,905,726
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	448,480	498,100	946,580	0	946,580
サービス活動外収益計(4)	10,354,206	498,100	10,852,306	0	10,852,306
費用					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勤定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
支払利息	0	0	0	0	0
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	331,780	0	331,780	0	331,780
サービス活動外費用計(5)	331,780	0	331,780	0	331,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,022,426	498,100	10,520,526	0	10,520,526
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,883,446	△ 6,226,089	△ 23,109,535	0	△ 23,109,535
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	210,398	0	210,398	0	210,398
事業区分間繰入金収益	10,885,313	0	10,885,313	0	10,885,313
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	11,095,711	0	11,095,711	0	11,095,711
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	11,095,710	0	11,095,710	0	11,095,710
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,787,736	△ 6,226,089	△ 12,013,825	0	△ 12,013,825
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 5,787,736	△ 6,226,089	△ 12,013,825	0	△ 12,013,825
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	社会福祉事業さわや かう二つ中実拠点区	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)	101,443,093	5,655,063	107,098,156	0	107,098,156
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	95,655,357	571,026	95,084,331	0	95,084,331
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	7,776,000	0	7,776,000	0	7,776,000
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)	444,005	0	444,005	0	444,005
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	102,987,352	571,026	102,416,326	0	102,416,326

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわかず中実拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	181,652,258	8,695,342	190,347,600	0	190,347,600
有価証券	176,648,364	3,452,966	180,101,330	0	180,101,330
事業未収金	185,350	5,203,172	5,388,522	0	5,388,522
未収金	4,330,564	0	4,330,564	0	4,330,564
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	487,980	39,204	527,184	0	527,184
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産					
基本財産	863,521,221	89,243	863,610,464	0	863,610,464
土地	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
建物	0	0	0	0	0
預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	860,521,221	89,243	860,610,464	0	860,610,464
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輜運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	1,075,614	89,242	1,164,856	0	1,164,856
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	1	1	2	0	2
ソフトウェア	455,033	0	455,033	0	455,033
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点	社会福祉事業拠点	社会福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	174,025,331	0	0	174,025,331	0	174,025,331
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	359,455,347	0	0	359,455,347	0	359,455,347
ボランティア基金積立資産	199,589,093	0	0	199,589,093	0	199,589,093
在宅福祉サービス推進基金積立資産	124,200,000	0	0	124,200,000	0	124,200,000
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	1,045,173,479	8,784,585	0	1,053,958,064	0	1,053,958,064
負債の部						
流動負債	81,916,356	9,355,611	0	91,271,967	0	91,271,967
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	49,134,752	2,400,220	0	51,534,972	0	51,534,972
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,613,073	795,122	0	11,408,195	0	11,408,195
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,233,779	0	0	1,233,779	0	1,233,779
職員預り金	2,373,158	0	0	2,373,158	0	2,373,158
前受金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
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
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,542,594	6,160,269	0	24,702,863	0	24,702,863
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	174,025,331	0	0	174,025,331	0	174,025,331
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	174,025,331	0	0	174,025,331	0	174,025,331

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点	社会福祉事業さわかた	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	255,941,687	9,355,611	265,297,298	0	265,297,298
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	683,244,440	0	683,244,440	0	683,244,440
福祉事業基金	359,455,347	0	359,455,347	0	359,455,347
ボランティア基金	199,589,093	0	199,589,093	0	199,589,093
在宅福祉サービス推進基金	124,200,000	0	124,200,000	0	124,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	102,987,352	△	102,416,326	0	102,416,326
(うち当期活動増減差額)	△	△	△	0	△
純資産の部合計	789,231,792	571,026	788,660,766	0	788,660,766
負債及び純資産の部合計	1,045,173,479	8,784,585	1,053,958,064	0	1,053,958,064

令和 7 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかワーカー中央拠点区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
							公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		212	7,983,995	0	7,983,995	0	0	0
区分小計		212	7,983,995	0	7,983,995	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		212	7,983,995	0	7,983,995	0	0	0
合計		212	7,983,995	0	7,983,995	0	0	0

(単位: 円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	社会福祉事業本部拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分
中央区 シルバーク中央運営費	経常	18,916,271	0	18,916,271	0	0	0	18,916,271	0
中央区 障害者就労促進部人件費	経費	23,865,540	0	23,865,540	0	0	23,865,540	0	0
中央区 法人運営・人件費	補助	172,941,283	0	172,941,283	0	172,941,283	0	0	0
中央区 法人運営・事業費	金	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	0	0	0
中央区 成年後見支援事業人件費		10,696,986	0	10,696,986	0	10,696,986	0	0	0
中央区 成年後見支援事業費		5,112,297	0	5,112,297	0	5,112,297	0	0	0
中央区 虹のサービス事業		3,057,215	0	3,057,215	0	3,057,215	0	0	0
中央区 健康福祉まつり事業		5,612,926	0	5,612,926	0	5,612,926	0	0	0
中央区 地域活動情報発信事業		2,222,620	0	2,222,620	0	2,222,620	0	0	0
中央区 災害ボランティア育成支援事業		573,290	0	573,290	0	573,290	0	0	0
共同募金会 一般募金配分事業		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0
共同募金会 歳末たすけあい事業 ※		9,477,403	0	9,477,403	0	9,477,403	0	0	0
中央区 移動支援事業	障害	253,864,831	0	253,864,831	0	211,083,020	23,865,540	18,916,271	0
中央区 就労継続支援事業	事業	570,295	0	570,295	0	570,295	0	0	0
中央区 就労継続支援事業		4,621,000	0	4,621,000	0	0	4,621,000	0	0
中央区 就労継続支援事業		5,191,295	0	5,191,295	0	570,295	4,621,000	0	0
中央区 就労継続支援事業		259,056,126	0	259,056,126	0	211,653,315	28,486,540	18,916,271	0
中央区 就労継続支援事業	合計								

※令和7年度分地域活動費5,945,617円 (令和6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3,531,786円の合計

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元 収益事業(収益本部拠点)	繰入先 社会福祉事業(社福本部拠点)	事業収入	10,885,313	広報事業等
計			10,885,313	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

基本金明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名	： 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
				社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
前年度末残高			3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金			3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金			0	0	0	0	0
第三号基本金			0	0	0	0	0
当期組入額			0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0
当期取崩額			0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0
当期組入額			0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0
当期取崩額			0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0
当期組入額			0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0
当期取崩額			0	0	0	0	0
計			0	0	0	0	0
当期末残高			3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金			3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金			0	0	0	0	0
第三号基本金			0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,470,000	2,244,910	225,090
社協会員会費収入	2,101,000	2,006,310	94,690
個人会員会費収入	1,094,000	1,018,310	75,690
団体会員会費収入	628,000	628,000	0
法人会員会費収入	310,000	310,000	0
賛助会員会費収入	69,000	50,000	19,000
虹のサービス会費収入	264,000	195,600	68,400
ハンディキャブ会費収入	105,000	43,000	62,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	8,470,000	7,983,995	486,005
寄付金収入	450,000	418,525	31,475
ボランティア基金寄付金収入	450,000	418,525	31,475
経常経費寄附金収入	8,020,000	7,565,470	454,530
一般寄付金収入	6,500,000	6,070,482	429,518
物品寄付金収入	1,520,000	1,494,988	25,012
経常経費補助金収入	232,557,000	211,083,020	21,473,980
中央区補助金収入	221,652,000	201,305,617	20,346,383
人件費補助金収入	201,012,000	183,638,269	17,373,731
事業費補助金収入	20,640,000	17,667,348	2,972,652
共同募金配分金収入	10,905,000	9,777,403	1,127,597
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	5,945,000	5,945,617	△ 617
共同募金交付金収入	4,660,000	3,531,786	1,128,214
受託金収入	248,326,000	232,221,806	16,104,194
中央区受託金収入	222,565,000	206,470,806	16,094,194
食事サービス事業受託金収入	22,438,000	20,950,541	1,487,459
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	9,384,000	8,888,901	495,099
ファミリーサポートセンター受託金収入	28,840,000	26,461,678	2,378,322
生活支援コーディネーター受託金収入	27,859,000	25,997,081	1,861,919
成年後見支援事業受託金収入	30,964,000	29,004,199	1,959,801
地域福祉コーディネーター事業受託金収入	47,270,000	42,700,281	4,569,719
「ふくしの総合相談窓口」受託金収入	55,810,000	52,468,125	3,341,875
東京都社会福祉協議会受託金収入	25,761,000	25,751,000	10,000
生活福祉資金人件費収入	5,330,000	5,330,000	0
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	10,338,000	10,338,000	0
権利擁護支援事業事務費受託金収入	356,000	356,000	0
ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	5,000	10,000
新型コロナ特例貸付事業受託金収入	8,562,000	8,562,000	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	1,377,000	1,390,311	△ 13,311
参加費収入	0	0	0
利用料収入	210,000	150,345	59,655
印刷機利用料収入	61,000	54,640	6,360
その他利用料収入	149,000	95,705	53,295
広告料収入	500,000	500,000	0
手数料収入	55,000	53,216	1,784
権利擁護支援事業収入	502,000	576,750	△ 74,750
財産管理サービス利用料収入	145,000	175,000	△ 30,000
財産保全サービス利用料収入	27,000	17,500	9,500
福祉サービス利用援助事業利用料収入	330,000	384,250	△ 54,250
成年後見支援事業収入	110,000	110,000	0
成年後見支援事業利用料収入	110,000	110,000	0
負担金収入	1,275,000	914,807	360,193
負担金収入	1,275,000	914,807	360,193
食事サービス利用者負担金収入	94,000	32,340	61,660
ほがらかサロン利用者負担金収入	1,000,000	748,800	251,200
ハンディキャブ燃料費負担金収入	168,000	133,667	34,333
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	4,985,000	4,698,482	286,518
自立支援給付費収入	962,000	962,038	△ 38
介護給付費収入	962,000	962,038	△ 38
障害福祉サービス利用者負担金収入	30,000	29,400	600

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	3,993,000	3,707,044	285,956
障害福祉サービス補助金収入	558,000	570,295	△ 12,295
障害福祉サービス受託金収入	3,435,000	3,136,749	298,251
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	9,359,000	9,422,088	△ 63,088
受取利息配当金収入	9,359,000	9,422,088	△ 63,088
その他の収入	483,000	448,480	34,520
受入研修費収入	87,000	81,700	5,300
雑収入	396,000	366,780	29,220
雑収入	396,000	366,780	29,220
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)	509,302,000	470,407,899	38,894,101
支 出			
人件費支出	381,323,000	355,933,027	25,389,973
役員報酬支出	8,978,000	8,966,881	11,119
職員給料支出	210,151,000	195,925,863	14,225,137
職員賞与支出	67,773,000	66,935,821	837,179
非常勤職員給与支出	20,029,000	19,769,885	259,115
非常勤職員給与支出	13,882,000	13,662,954	219,046
臨時職員賃金支出	1,427,000	1,425,851	1,149
嘱託職員給与支出	4,720,000	4,681,080	38,920
派遣職員費支出	20,198,000	20,081,569	116,431
退職給付支出	5,000,000	646,982	4,353,018
共済会退職金(CF)	1,250,000	0	1,250,000
退職給付支出(法人独自)	3,750,000	646,982	3,103,018
法定福利費支出	49,194,000	43,606,026	5,587,974
事業費支出	55,635,000	45,168,499	10,466,501
諸謝金支出	6,352,000	4,732,302	1,619,698
旅費交通費支出	1,151,000	562,078	588,922
消耗器具備品費支出	4,711,000	3,538,212	1,172,788
消耗器具備品費支出	4,711,000	3,538,212	1,172,788
印刷製本費支出	58,000	64,900	△ 6,900
車輛費支出	831,000	434,581	396,419
修繕費支出	1,011,000	113,038	897,962
通信運搬費支出	1,303,000	806,103	496,897
会議費支出	145,000	24,270	120,730
広報費支出	1,001,000	840,595	160,405
業務委託費支出	32,525,000	29,298,618	3,226,382
業務委託費支出	32,525,000	29,298,618	3,226,382
さわやか軽作業委託費支出	0	0	0
手数料支出	166,000	139,605	26,395
保険料支出	920,000	725,600	194,400
賃借料支出	73,000	0	73,000
租税公課支出	95,000	85,900	9,100
援護費支出	3,765,000	2,940,000	825,000
給食費支出	959,000	581,931	377,069
保健衛生費支出	244,000	144,040	99,960
教養娯楽費支出	0	0	0
教育指導費支出	284,000	123,836	160,164
雑支出	41,000	12,890	28,110
事務費支出	86,485,000	61,158,662	25,326,338
福利厚生費支出	4,700,000	3,855,755	844,245
職員被服費支出	108,000	62,000	46,000
旅費交通費支出	2,088,000	1,371,069	716,931
研修研究費支出	1,980,000	902,512	1,077,488
事務消耗品費支出	3,723,000	2,189,808	1,533,192
事務消耗品費支出	3,713,000	2,189,808	1,523,192
さわやか自主製品購入費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	2,244,000	988,060	1,255,940
水道光熱費支出	660,000	497,836	162,164
修繕費支出	745,000	124,430	620,570
通信運搬費支出	8,286,000	6,466,422	1,819,578
会議費支出	151,000	80,674	70,326
広報費支出	3,984,000	3,386,230	597,770
業務委託費支出	19,225,000	13,264,487	5,960,513
業務委託費支出	19,015,000	13,151,887	5,863,113

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
さわやか軽作業委託費支出	210,000	112,600	97,400
手数料支出	1,680,000	1,176,884	503,116
保険料支出	1,262,000	1,109,890	152,110
賃借料支出	9,791,000	7,561,016	2,229,984
土地・建物賃借料支出	3,810,000	3,785,760	24,240
租税公課支出	15,184,000	8,793,100	6,390,900
保守料支出	6,519,000	5,455,129	1,063,871
渉外費支出	315,000	77,000	238,000
雑支出	30,000	10,600	19,400
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	528,000	476,660	51,340
分担金支出	528,000	476,660	51,340
助成金支出	16,847,000	12,403,604	4,443,396
助成金支出	16,847,000	12,403,604	4,443,396
福祉団体助成金支出	3,230,000	3,230,000	0
ボランティア団体等助成金支出	2,590,000	1,348,116	1,241,884
福祉施設等助成金支出	450,000	450,000	0
入進学助成金支出	2,200,000	890,000	1,310,000
小地域ネットワーク活動助成金支出	3,138,000	2,342,637	795,363
後見報酬等助成金支出	3,089,000	2,570,568	518,432
申立書類作成費用等助成金支出	960,000	849,998	110,002
その他助成金支出	1,190,000	722,285	467,715
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	332,000	331,780	220
雑支出	332,000	331,780	220
雑支出	332,000	331,780	220
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)	541,610,000	475,472,232	66,137,768
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 32,308,000	△ 5,064,333	△ 27,243,667
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	220,000	210,400	9,600
車輛運搬具売却収入	220,000	210,400	9,600
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)	221,000	210,400	10,600
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
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)	221,000	210,400	10,600
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	16,280,000	7,776,000	8,504,000
福祉事業基金積立資産取崩収入	10,000,000	5,476,000	4,524,000
在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	6,280,000	2,300,000	3,980,000
積立資産取崩収入	30,000,000	25,646,982	4,353,018
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	25,646,982	4,353,018
退職共済預け金取崩収入	1,250,000	0	1,250,000
退職給付引当資産取崩収入	28,750,000	25,646,982	3,103,018
事業区分間繰入金収入	10,037,000	10,885,313	△ 848,313
収益事業区分繰入金収入	10,037,000	10,885,313	△ 848,313

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

4頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	8,973,000	9,674,208	△ 701,208
	駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	1,064,000	1,211,105	△ 147,105
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	56,317,000	44,308,295	12,008,705
支 出				
	投資有価証券取得支出	22,508,000	22,507,750	250
	基金積立資産支出	500,000	444,005	55,995
	ボランティア基金積立資産支出	500,000	444,005	55,995
	積立資産支出	18,995,000	18,992,845	2,155
	退職給付金引当支出	18,995,000	18,992,845	2,155
	退職共済掛金(東社協)	2,737,000	2,735,160	1,840
	退職給付引当資産支出	16,258,000	16,257,685	315
	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)	42,003,000	41,944,600	58,400
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,314,000	2,363,695	11,950,305
	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)	△ 22,773,000	△ 2,490,238	△ 20,282,762
	前期末支払資金残高(12)	22,773,000	120,768,734	△ 97,995,734
	当期末支払資金残高(11+12)	0	118,278,496	△ 118,278,496

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	2,244,910	2,310,020	△ 65,110
社協会員会費収益	2,006,310	2,043,020	△ 36,710
個人会員会費収益	1,018,310	1,045,020	△ 26,710
団体会員会費収益	628,000	638,000	△ 10,000
法人会員会費収益	310,000	290,000	20,000
賛助会員会費収益	50,000	70,000	△ 20,000
虹のサービス会費収益	195,600	210,000	△ 14,400
ハンディキャブ会費収益	43,000	57,000	△ 14,000
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	7,983,995	4,909,137	3,074,858
寄付金収益	418,525	240,358	178,167
ボランティア基金寄付金収益	418,525	240,358	178,167
経常経費寄附金収益	7,565,470	4,668,779	2,896,691
一般寄付金収益	6,070,482	3,785,272	2,285,210
物品寄付金収益	1,494,988	883,507	611,481
経常経費補助金収益	211,083,020	203,596,618	7,486,402
中央区補助金収益	201,305,617	193,634,606	7,671,011
人件費補助金収益	183,638,269	177,784,743	5,853,526
事業費補助金収益	17,667,348	15,849,863	1,817,485
共同募金配分金収益	9,777,403	9,962,012	△ 184,609
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	5,945,617	5,858,409	87,208
共同募金交付金収益	3,531,786	3,803,603	△ 271,817
受託金収益	232,221,806	202,995,308	29,226,498
中央区受託金収益	206,470,806	183,655,308	22,815,498
食事サービス事業受託金収益	20,950,541	21,074,563	△ 124,022
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	8,888,901	8,462,001	426,900
ファミリーサポートセンター受託金収益	26,461,678	23,322,876	3,138,802
生活支援コーディネーター受託金収益	25,997,081	25,589,483	407,598
成年後見支援事業受託金収益	29,004,199	28,887,023	117,176
地域福祉コーディネータ事業受託金収益	42,700,281	40,822,737	1,877,544
「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	52,468,125	35,496,625	16,971,500
東京都社会福祉協議会受託金収益	25,751,000	19,340,000	6,411,000
生活福祉資金人件費収益	5,330,000	5,323,000	7,000
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	10,338,000	4,055,000	6,283,000
権利擁護支援事業事務費受託金収益	356,000	377,000	△ 21,000
ひとり親貸付事業受託金収益	5,000	5,000	0
新型コロナ特例貸付事業受託金収益	8,562,000	8,420,000	142,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,390,311	1,507,015	△ 116,704
参加費収益	0	18,000	△ 18,000
利用料収益	150,345	168,720	△ 18,375
印刷機利用料収益	54,640	60,005	△ 5,365
その他利用料収益	95,705	108,715	△ 13,010
広告料収益	500,000	500,000	0
手数料収益	53,216	50,675	2,541
権利擁護支援事業収益	576,750	494,500	82,250
財産管理サービス利用料収益	175,000	167,500	7,500
財産保全サービス利用料収益	17,500	25,000	△ 7,500
福祉サービス利用援助事業利用料収益	384,250	302,000	82,250
成年後見支援事業収益	110,000	275,120	△ 165,120
成年後見支援事業利用料収益	110,000	275,120	△ 165,120
負担金収益	914,807	832,899	81,908
負担金収益	914,807	832,899	81,908
食事サービス利用者負担金収益	32,340	50,470	△ 18,130
ほがらかサロン利用者負担金収益	748,800	642,634	106,166
ハンディキャブ燃料費負担金収益	133,667	139,795	△ 6,128
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	4,698,482	5,308,178	△ 609,696
自立支援給付費収益	962,038	1,713,111	△ 751,073
介護給付費収益	962,038	1,713,111	△ 751,073
障害福祉サービス利用者負担金収益	29,400	54,130	△ 24,730
その他の事業収益	3,707,044	3,540,937	166,107

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス補助金収益	570,295	899,457	△ 329,162
	障害福祉サービス受託金収益	3,136,749	2,641,480	495,269
	基金取崩額	0	0	0
	その他の収益	0	8,065,200	△ 8,065,200
	その他の収益	0	8,065,200	△ 8,065,200
	その他の収益	0	8,065,200	△ 8,065,200
	サービス活動収益計(1)	460,537,331	429,524,375	31,012,956
費用				
	人件費	367,431,709	338,977,840	28,453,869
	役員報酬	8,163,728	6,003,894	2,159,834
	職員給料	195,925,863	176,237,323	19,688,540
	職員賞与	44,484,599	36,025,339	8,459,260
	賞与引当金繰入	18,542,594	23,254,375	△ 4,711,781
	非常勤職員給与	19,769,885	23,105,873	△ 3,335,988
	非常勤職員給与	13,662,954	21,981,757	△ 8,318,803
	臨時職員賃金	1,425,851	1,124,116	301,735
	嘱託職員給与	4,681,080	0	4,681,080
	派遣職員費	20,081,569	15,399,709	4,681,860
	退職給付費用	16,857,445	18,086,043	△ 1,228,598
	退職給付費用(東社協)	2,735,160	3,677,860	△ 942,700
	退職給付費用(法人独自)	14,122,285	14,408,183	△ 285,898
	法定福利費	43,606,026	40,865,284	2,740,742
	事業費	45,168,499	44,007,111	1,161,388
	諸謝金	4,732,302	4,747,231	△ 14,929
	旅費交通費	562,078	490,143	71,935
	消耗器具備品費	3,538,212	2,613,836	924,376
	消耗器具備品費	3,538,212	2,613,836	924,376
	印刷製本費	64,900	0	64,900
	車輻費	434,581	328,072	106,509
	修繕費	113,038	620,698	△ 507,660
	通信運搬費	806,103	771,287	34,816
	会議費	24,270	30,671	△ 6,401
	広報費	840,595	15,800	824,795
	業務委託費	29,298,618	29,425,540	△ 126,922
	業務委託費	29,298,618	29,420,040	△ 121,422
	さわやか軽作業委託費	0	5,500	△ 5,500
	手数料	139,605	101,600	38,005
	保険料	725,600	733,850	△ 8,250
	賃借料	0	34,055	△ 34,055
	租税公課	85,900	85,300	600
	援護費	2,940,000	3,090,000	△ 150,000
	給食費	581,931	574,928	7,003
	保健衛生費	144,040	143,130	910
	教育指導費	123,836	183,503	△ 59,667
	雑費	12,890	17,467	△ 4,577
	事務費	61,158,662	62,720,699	△ 1,562,037
	福利厚生費	3,855,755	3,430,252	425,503
	職員被服費	62,000	63,720	△ 1,720
	旅費交通費	1,371,069	1,152,459	218,610
	研修研究費	902,512	797,350	105,162
	事務消耗品費	2,189,808	2,708,232	△ 518,424
	事務消耗品費	2,189,808	2,700,232	△ 510,424
	さわやか自主製品購入費	0	8,000	△ 8,000
	印刷製本費	988,060	1,504,448	△ 516,388
	水道光熱費	497,836	524,949	△ 27,113
	修繕費	124,430	79,050	45,380
	通信運搬費	6,466,422	5,590,703	875,719
	会議費	80,674	76,914	3,760
	広報費	3,386,230	4,136,360	△ 750,130
	業務委託費	13,264,487	8,057,330	5,207,157
	業務委託費	13,151,887	7,934,760	5,217,127
	さわやか軽作業委託費	112,600	122,570	△ 9,970
	手数料	1,176,884	1,225,053	△ 48,169
	保険料	1,109,890	1,076,262	33,628
	賃借料	7,561,016	6,006,262	1,554,754
	土地・建物賃借料	3,785,760	4,295,412	△ 509,652
	租税公課	8,793,100	17,322,600	△ 8,529,500

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

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)
	保守料	5,455,129	4,547,443	907,686
	渉外費	77,000	121,800	△ 44,800
	雑費	10,600	4,100	6,500
	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	476,660	441,660	35,000
	分担金費用	476,660	441,660	35,000
	助成金費用	12,403,604	11,359,163	1,044,441
	助成金費用	12,403,604	11,359,163	1,044,441
	福祉団体助成金費用	3,230,000	3,288,000	△ 58,000
	ボランティア団体等助成金	1,348,116	1,243,745	104,371
	福祉施設等助成金	450,000	450,000	0
	入進学助成金	890,000	1,830,000	△ 940,000
	小地域ネットワーク活動助成金	2,342,637	2,388,176	△ 45,539
	後見報酬等助成金費用	2,570,568	1,427,343	1,143,225
	申立書類作成費用等助成金費用	849,998	286,999	562,999
	その他助成金	722,285	444,900	277,385
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	126,788	143,337	△ 16,549
	福祉事業基金組入額	66,181	82,731	△ 16,550
	ボランティア基金組入額	60,607	60,606	1
	減価償却費	677,281	404,462	272,819
	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)	487,443,203	458,054,272	29,388,931
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,905,872	△ 28,529,897	1,624,025
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
	受取利息配当金収益	9,905,726	9,031,319	874,407
	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	448,480	1,462,398	△ 1,013,918
	受入研修費収益	81,700	86,648	△ 4,948
	雑収益	366,780	1,375,750	△ 1,008,970
	サービス活動外収益計(4)	10,354,206	10,493,717	△ 139,511
	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	331,780	107,123	224,657
	雑損失	331,780	107,123	224,657
	サービス活動外費用計(5)	331,780	107,123	224,657
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,022,426	10,386,594	△ 364,168
	経常増減差額(7=3+6)	△ 16,883,446	△ 18,143,303	1,259,857
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	210,398	0	210,398
	車輛運搬具売却益	210,398	0	210,398
	事業区分間繰入金収益	10,885,313	10,755,989	129,324
	収益事業区分繰入金収益	10,885,313	10,755,989	129,324
	自動販売機設置事業繰入金収益(事業区分)	9,674,208	9,704,019	△ 29,811
	駐車場運営事業繰入金収益(事業区分)	1,211,105	1,051,970	159,135
	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

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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)
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)	11,095,711	10,755,989	339,722
費用			
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	1	348,229	△ 348,228
器具及び備品売却損・処分損	1	348,229	△ 348,228
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
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	348,229	△ 348,228
特別増減差額(10=8-9)	11,095,710	10,407,760	687,950
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,787,736	△ 7,735,543	1,947,807
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)	△ 5,787,736	△ 7,735,543	1,947,807
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	101,443,093	102,929,504	△ 1,486,411
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	95,655,357	95,193,961	461,396
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	7,776,000	6,524,000	1,252,000
福祉事業基金取崩額	5,476,000	4,024,000	1,452,000
在宅福祉サービス推進基金取崩額	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
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)	444,005	274,868	169,137
ボランティア基金積立金積立額	444,005	274,868	169,137
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	102,987,352	101,443,093	1,544,259

社会福祉事業本部拠点区分 貸借対照表

令和8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	181,652,258	194,599,632	△ 12,947,374	流動負債	81,916,356	97,085,273	△ 15,168,917
現金預金	176,648,364	184,837,264	△ 8,188,900	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,134,752	35,052,080	14,082,672
事業未収金	185,350	307,291	△ 121,941	その他の未払金	0	24,523,651	△ 24,523,651
未収金	4,330,564	9,139,597	△ 4,809,033	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	487,980	315,480	172,500	1年以内返済予定 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 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	10,613,073	10,526,118	86,955
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	1,233,779	1,040,999	192,780
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,373,158	2,660,050	△ 286,892
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	10,000	19,000	△ 9,000
仮払金	0	0	0	前受収益	9,000	9,000	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
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,542,594	23,254,375	△ 4,711,781
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	863,521,221	849,947,809	13,573,412	固定負債	174,025,331	152,569,428	21,455,903
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	174,025,331	152,569,428	21,455,903
その他の固定資産	860,521,221	846,947,809	13,573,412	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				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	255,941,687	249,654,701	6,286,986
車輛運搬具	2	4	△ 2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,075,614	1,431,696	△ 356,082	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	683,244,440	690,449,647	△ 7,205,207
有形リース資産	0	0	0	福祉事業基金	359,455,347	364,865,166	△ 5,409,819
権利	1	1	0	ボランティア基金	199,589,093	199,084,481	504,612
ソフトウェア	455,033	776,233	△ 321,200	在宅福祉サービス推進 基金	124,200,000	126,500,000	△ 2,300,000
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	102,987,352	101,443,093	1,544,259
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,787,736)	(0)	(△ 5,787,736)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	174,025,331	152,569,428	21,455,903				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	359,455,347	364,865,166	△ 5,409,819				
ボランティア基金積立 資産	199,589,093	199,084,481	504,612				
在宅福祉サービス推進 基金積立資産	124,200,000	126,500,000	△ 2,300,000				
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				
				純資産の部合計	789,231,792	794,892,740	△ 5,660,948
資産の部合計	1,045,173,479	1,044,547,441	626,038	負債及び純資産の部合計	1,045,173,479	1,044,547,441	626,038

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 8 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）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 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

- 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
車輛運搬具	10,231,784	10,231,782	2
器具及び備品	5,897,663	4,822,049	1,075,614
ソフトウェア	1,606,000	1,150,967	455,033
合計	20,735,447	16,204,798	4,530,649

※「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

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	185,350	0	185,350
未収金	4,330,564	0	4,330,564
合計	4,515,914	0	4,515,914

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)	49,343,380	30,345,000	△18,998,380
20年利付国債 (第122回)	69,996,850	70,168,000	171,150
20年利付国債 (第119回)	89,961,750	90,333,000	371,250
20年利付国債 (第119回)	49,916,275	50,185,000	268,725
30年利付国債 (第11回)	99,771,867	97,710,000	△2,061,867
30年利付国債 (第11回)	129,703,430	127,010,000	△2,693,430
10年東京都公募公債 (第777回)	100,000,000	97,500,000	△2,500,000
10年利付国債 (第371回) ※	29,275,445	26,709,000	△2,566,445
20年利付国債 (第185回) ※	18,888,315	14,660,000	△4,228,315
30年利付国債 (第87回) ※	22,535,832	21,185,000	△1,350,832
合計	659,393,144	625,805,000	△33,588,144

※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。

(3) 障害者外出介護事業(中央区社会福祉協議会移動介護サービスセンター)の廃止

利用者の減少等に伴い、令和8年3月末をもって障害者外出介護事業(中央区社会福祉協議会移動介護サービスセンター)を廃止した。なお、利用者及びガイドヘルパーについては他事業所への移行が終了している。

令和 7 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）の集計表

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人中央区社会福祉協議会
社会福祉事業本部拠点区分

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)	
	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		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産		3,000,000	0		0		0		3,000,000		0		3,000,000	
預金														
投資有価証券														
基本財産合計		3,000,000	0		0		0		3,000,000		0		3,000,000	
その他の固定資産		12,760,000	0		0		2		12,760,000		10,231,780		12,760,000	
土地		4							2					
車輻運搬具														
器具及び備品		1,431,696			356,082		0		1,075,614		4,227,903		5,303,517	
有形固定資産計		14,191,700	0		356,082		2		13,835,616		14,459,683		28,295,299	
権利		2			0		0		2		597,686		597,688	
無形固定資産		776,233			321,200		0		455,033		1,150,967		1,606,000	
ソフトウエア					321,200		0		455,035		1,748,653		2,203,688	
無形固定資産計		776,235	0		321,200		0		455,035		1,748,653		2,203,688	
その他の固定資産計		14,967,935	0		677,282		2		14,290,651		16,208,336		30,498,987	
基本財産及びその他の固定資産計		17,967,935	0		677,282		2		17,290,651		16,208,336		33,498,987	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引		0	0				0		0		0		0	0

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0		0		0	
賞与引当金	23,254,375	24,702,863	23,254,375		24,702,863	
退職給付引当金	152,569,428	74,421,285	52,965,382		174,025,331	
計	175,823,803	99,124,148	76,219,757		198,728,194	

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	サービス区分					ボランティア活動推進事業
	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	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益				195,600		0
社協会員会費収益	2,006,310	43,000		0		0
個人会員会費収益	2,006,310	0		0		0
団体会員会費収益	1,018,310	0		0		0
法人会員会費収益	628,000	0		0		0
賛助会員会費収益	310,000	0		0		0
虹のサービス会費収益	50,000	0		0		0
ハンディキャップ会費収益	0	0		0		0
分担金収益	0	43,000		0		0
寄付金収益	7,565,470	0		0		0
寄付金収益	0	0		0		0
ボランティア基金寄付金収益	0	0		0		0
経常経費寄附金収益	7,565,470	0		0		0
一般寄付金収益	6,070,482	0		0		0
物品寄付金収益	1,494,988	0		0		0
経常経費補助金収益	174,030,283	4,910,000		1,085,617		15,809,283
中央区補助金収益	174,030,283	0		0		15,809,283
人件費補助金収益	172,941,283	0		0		10,696,986
事業費補助金収益	1,089,000	0		0		5,112,297
共同募金配分金収益	0	4,910,000		1,085,617		0
一般募金配分金収益	0	300,000		0		0
歳末たすけあい配分金収益	0	4,610,000		1,085,617		0
共同募金交付金収益	0	0		0		0
受託金収益	0	5,000		0		39,698,199
中央区受託金収益	0	0		0		29,004,199
食事サービス事業受託金収益	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
ファミリーサポート・セーター受託金収益	0	0		0		0
生活支援コーディネート受託金収益	0	0		0		0
成年後見支援事業受託金収益	0	0		0		0
地域福祉コーディネート事業受託金収益	0	0		0		29,004,199
「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	0	0		0		0
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	5,000		0		10,694,000
生活福祉資金人件費収益	0	0		0		0
生活福祉資金事務費収益	0	0		0		0
生活福祉資金その他受託金収益	0	0		0		0
権利擁護支援事業人件費受託金収益	0	0		0		10,338,000
権利擁護支援事業事務費受託金収益	0	0		0		356,000
ひとり親貸付事業受託金収益	0	0		0		0
新型コロナナ特例貸付事業受託金収益	0	5,000		0		0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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

勤定科目	サービス区分					ボランティア活動推進事業
	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	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	500,000	0	0	0	686,750	107,856
利用料収益	0	0	0	0	0	54,640
印刷機利用料収益	0	0	0	0	0	54,640
その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
広告料収益	500,000	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
権利擁護支援事業収益	0	0	0	0	576,750	0
財産管理サービス利用料収益	0	0	0	0	175,000	0
財産保全サービス利用料収益	0	0	0	0	17,500	0
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	384,250	0
成年後見支援事業収益	0	0	0	0	110,000	0
成年後見支援事業利用料収益	0	0	0	0	110,000	0
負担金収益	0	133,667	748,800	0	0	0
負担金収益	0	133,667	748,800	0	0	0
食事サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
ほがらかサロン利用者負担金収益	0	0	748,800	0	0	0
ハンデイヤ燃料費負担金収益	0	133,667	0	0	0	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	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	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	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス補助金収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス受託金収益	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	184,102,063	5,091,667	1,834,417	3,252,815	56,194,232	357,856
費用						
人件費	156,863,464	0	0	4,172,169	47,436,091	4,213,739
役員報酬	8,163,728	0	0	0	0	0
職員給料	82,770,091	0	0	0	25,306,034	0
職員賞与	5,666,413	0	0	0	7,989,288	0
賞与引当金繰入	10,156,686	0	0	4,172,169	0	4,213,739
非常勤職員給与	8,984,493	0	0	0	5,830,190	0
非常勤職員給与	4,196,808	0	0	0	4,510,944	0
臨時職員賃金	106,605	0	0	0	1,319,246	0
嘱託職員給与	4,681,080	0	0	0	0	0
派遣職員費	15,463,842	0	0	0	0	0
退職給付費	6,752,485	0	0	0	2,495,760	0
退職給付費(東社協)	1,090,200	0	0	0	347,760	0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	サービス区分					ボランティア活動推進事業
	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	
退職給付費用 (法人独自)						
法定福利費	5,662,285	0	0	0	0	2,148,000
事業費	18,905,726	0	0	0	0	5,814,819
諸謝金	1,880,638	2,928,794	1,367,401	518,579	1,177,809	742,498
旅費交通費	385,650	432,400	19,000	43,600	1,056,800	0
消耗器具備品費	0	19,700	420	175,492	0	280,100
印刷製本費	1,452,767	281,741	261,081	37,317	108,099	25,840
車輦費	1,452,767	281,741	261,081	37,317	108,099	25,840
修繕費	0	64,900	0	0	0	0
通信運搬費	0	434,581	0	0	0	0
会議費	23,221	46,838	0	0	0	0
広報費	0	263,781	59,320	16,800	7,600	88,902
業務委託費	0	0	0	0	0	4,270
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	910,880	756,620	245,370	0	306,350
保険料	0	910,880	756,620	245,370	0	306,350
租税公課	800	10,410	40,190	0	5,310	0
雑費	0	395,840	180,000	0	0	0
事務費	25,898,104	60,900	0	0	0	0
福利厚生費	3,831,555	0	10,920	0	0	5,600
職員被服費	62,000	0	26,960	0	0	0
旅費交通費	641,446	0	0	0	0	31,436
研修研究費	641,152	2,600	0	0	0	0
事務消耗品費	781,541	0	0	2,734,236	5,009,764	2,516,774
事務消耗品費	781,541	0	0	0	0	0
印刷製本費	545,346	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	63,960	44,170	16,300
通信運搬費	1,526,585	5,000	0	661,962	435,366	125,421
会議費	33,776	0	0	0	46,898	0
広報費	3,210,900	0	0	0	103,400	0
業務委託費	9,213,448	0	0	0	377,500	1,037,122
業務委託費	9,100,848	0	0	0	377,500	1,037,122
さわやか軽作業委託費	112,600	0	0	0	0	0
手数料	536,071	0	0	49,908	115,230	29,100
保険料	389,744	0	0	182,000	178,560	50,000
賃借料	2,257,234	0	0	486,160	844,360	831,600

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

4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	サービス区分					
	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
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	17,100	0	0	0	1,879,700	0
保守料	2,123,106	0	0	1,113,421	458,112	110,528
渉外費	77,000	0	0	0	0	0
雑費	10,100	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	366,660	0	0	0	0	0
分担金費用	366,660	0	0	0	0	0
助成金費用	584,000	4,570,000	2,342,637	0	3,420,566	1,348,116
助成金費用	584,000	4,570,000	2,342,637	0	3,420,566	1,348,116
福祉団体助成金費用	0	3,230,000	0	0	0	0
ボランティア団体等助成金	0	0	0	0	0	1,348,116
福祉施設等助成金	0	450,000	0	0	0	0
入進学助成金	0	890,000	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動助成金	0	0	2,342,637	0	0	0
後見報酬等助成金費用	0	0	0	0	2,570,568	0
申立書類作成費用等助成金費用	0	0	0	0	849,998	0
その他助成金	584,000	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	321,200	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	185,592,866	7,506,394	3,710,038	7,424,984	57,365,430	8,821,127
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,490,803	△ 2,414,727	△ 1,875,621	△ 4,172,169	△ 1,171,198	△ 8,463,271
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
受取利息配当金収益	1,164,815	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	423,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	81,700	0	0	0	0	0
雑収益	341,300	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,587,815	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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

5頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

費用	勘定科目	サービス区分					
		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
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		331,780		0	0	0	0
雑損失		331,780		0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		331,780		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,256,035		0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		△ 234,768	△ 2,414,727	△ 1,875,621	△ 4,172,169	△ 1,171,198	△ 8,463,271

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

6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	サービス区分					
	健康福祉まつり事業	地域活動情報等発信事業	災害ボランティア育成支援事業	高齢者食事サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	コミュニケーション支援事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
社協会員会費収益	0	0	0	0	0	0
個人会員会費収益	0	0	0	0	0	0
団体会員会費収益	0	0	0	0	0	0
法人会員会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0
虹のサービス会費収益	0	0	0	0	0	0
ハンディキャップ会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
物品寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	5,612,926	2,222,620	573,290	0	0	0
中央区補助金収益	5,612,926	2,222,620	573,290	0	0	0
人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0
事業費補助金収益	5,612,926	2,222,620	573,290	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
中央区受託金収益	0	0	0	0	0	0
食事サービス事業受託金収益	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
ファミリー・サポート・センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネート受託金収益	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
地域福祉コーディネート事業受託金収益	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
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金人件費収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金その他受託金収益	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
権利擁護支援事業事務費受託金収益	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
新型コロナナ特例貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	20,950,541	20,950,541	20,950,541	26,461,678	26,461,678	0
	20,950,541	20,950,541	20,950,541	26,461,678	26,461,678	0
	20,950,541	20,950,541	20,950,541	26,461,678	26,461,678	0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

7頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勤定科目	サービス区分					コミュニケーション 支援事業
	健康福祉まつり事業	地域活動情報等発信 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 事業	ファミリー・サポー ト・センター事業	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
印刷機利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
権利擁護支援事業収益	0	0	0	0	0	0
財産管理サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
財産保全サービス利用料収益	0	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	0
成年後見支援事業収益	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	32,340	0	0
負担金収益	0	0	0	32,340	0	0
食事サービス利用者負担金収益	0	0	0	32,340	0	0
ほかからサロン利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
ハンデイクイック燃料費負担金収益	0	0	0	0	0	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	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	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	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス補助金収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス受託金収益	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	5,612,926	2,222,620	573,290	20,982,881	26,461,678	3,136,749
費用						
人件費	0	0	0	298,184	22,649,282	234,477
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	298,184	8,406,214	234,477
職員賞与	0	0	0	0	2,556,936	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	4,955,202	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	4,955,202	0
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	3,489,127	0
退職給付費	0	0	0	0	821,040	0
退職給付費(東社協)	0	0	0	0	149,040	0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

8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	サービス区分					
	健康福祉まつり事業	地域活動情報等発信事業	災害ボランティア育成支援事業	高齢者食事サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	コミュニケーション支援事業
退職給付費用 (法人独自)	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	672,000	0
事業費	5,612,926	0	544,610	18,523,263	2,420,763	0
諸謝金	0	0	0	0	1,981,115	2,766,516
旅費交通費	0	0	0	0	23,750	1,563,420
消耗器具備品費	73,546	0	461,750	0	0	85,466
消耗器具備品費	73,546	0	461,750	0	103,925	118,530
印刷製本費	0	0	0	0	103,925	118,530
車輦費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	78,230	0	0	0	0	81,140
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	4,933,170	0	82,860	18,451,395	1,853,440	695,940
業務委託費	4,933,170	0	82,860	18,451,395	1,853,440	695,940
手数料	2,080	0	0	0	0	77,720
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,000	0	0	0	0	2,200
援護費	0	0	0	0	0	0
給食費	512,000	0	0	28,388	0	0
保健衛生費	0	0	0	43,480	0	0
教育指導費	11,900	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	2,222,620	18,880	2,161,434	1,771,281	85,756
福利厚生費	0	0	0	0	18,000	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	15,000	10,712	23,051	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	4,980	160,942	0
印刷製本費	0	0	0	4,980	160,942	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	107,522	950,288	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	2,218,000	0	49,830	0	0
業務委託費	0	2,218,000	0	0	79,000	0
業務委託費	0	0	0	0	79,000	0
さわやか軽作業委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	4,620	3,880	11,710	14,070	0
保険料	0	0	0	23,000	241,950	0
賃借料	0	0	0	208,920	208,600	60,720

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

9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	サービス区分					
	健康福祉まつり事業	地域活動情報等発信事業	災害ボランティア育成支援事業	高齢者食事サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	コミュニケーション支援事業
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,374,800	20,600	0
保守料	0	0	0	369,960	54,780	25,036
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	60,000	50,000
分担金費用	0	0	0	0	60,000	50,000
助成金費用	0	0	9,800	0	0	0
助成金費用	0	0	9,800	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体等助成金	0	0	0	0	0	0
福祉施設等助成金	0	0	0	0	0	0
入進学助成金	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
後見報酬等助成金費用	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
その他助成金	0	0	9,800	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	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
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,612,926	2,222,620	573,290	20,982,881	26,461,678	3,136,749
サービス活動増減差額(3=1-2)	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
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

10頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

費用	勘定科目	サービス区分						
		健康福祉まつり事業	地域活動情報等発信事業	災害ボランティア支援事業	高齢者食事業	フード・センター事業	コミュニケーション支援事業	コミュニケーション支援事業
支払利息		0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	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	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

11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	サービス区分					在宅福祉サービス推進基金
	障害者外出介護事業	チャ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	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
社協会員会費収益	0	0	0	0	0	0
個人会員会費収益	0	0	0	0	0	0
団体会員会費収益	0	0	0	0	0	0
法人会員会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0
虹のサービス会費収益	0	0	0	0	0	0
ハンディキャップ会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	418,525
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	418,525
物品寄付金収益	0	0	0	0	0	418,525
物産寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
中央区補助金収益	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収益	0	0	0	0	0	0
事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
中央区受託金収益	0	0	0	0	0	0
食事サービス事業受託金収益	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
ファミリーサポートセンター受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネート受託金収益	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
地域福祉コーディネート事業受託金収益	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
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金人件費収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金その他受託金収益	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
権利擁護支援事業事務費受託金収益	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
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金等貸付事業	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス推進基金	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金	0	0	0	0	0	0
ボランテニア基金	0</					

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

12頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勤定科目	サービス区分					
	障害者外出介護事業	チャ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
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
印刷機利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
権利擁護支援事業収益	0	0	0	0	0	0
財産管理サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
財産保全サービス利用料収益	0	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	0
成年後見支援事業収益	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
食事サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
ほかからサロン利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
ハンデイクイック燃料費負担金収益	0	0	0	0	0	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	1,561,733	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	962,038	0	0	0	0	0
介護給付費収益	962,038	0	0	0	0	0
障害福祉サービス利用者負担金収益	29,400	0	0	0	0	0
その他の事業収益	570,295	0	0	0	0	0
障害福祉サービス補助金収益	570,295	0	0	0	0	0
障害福祉サービス受託金収益	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,561,733	8,888,901	15,052,000	418,525	0	0
費用						
人件費	1,452,186	7,322,750	13,427,176	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	323,586	4,403,736	8,455,960	0	0	0
職員賞与	0	1,670,508	2,770,000	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	1,128,600	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	299,760	511,920	0	0	0
退職給付費用(東社協)	0	71,760	115,920	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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勤定科目	サービスク区分					
	障害者外出介護事業	チャ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
退職給付費用 (法人独自)	0	228,000	396,000	0	0	0
法定福利費	0	948,746	1,689,296	0	0	0
事業費	1,119,122	0	0	0	0	0
諸謝金	976,122	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	143,000	0	0	0	0	0
業務委託費	143,000	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
援護費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	336,632	1,566,151	1,624,824	0	0	0
福利厚生費	0	6,200	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	5,000	114,000	0	0	0
研修研究費	115,500	0	10,000	0	0	0
事務消耗品費	237	38,976	213,000	0	0	0
事務消耗品費	237	38,976	213,000	0	0	0
印刷製本費	0	21,465	48,000	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	4,400	514,110	344,675	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	24,849	0	19,800	0	0	0
業務委託費	24,849	0	19,800	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
さわやか軽作業委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	29,820	0	364,000	0	0	0
保険料	22,000	0	0	0	0	0
貸借料	139,826	54,240	265,990	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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

14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	サービス区分					在宅福祉サービス推進基金
	障害者外出介護事業	チャ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	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	547,900	0	0	0	0
保守料	0	378,260	0	245,359	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体等助成金	0	0	0	0	0	0
福祉施設等助成金	0	0	0	0	0	0
入進学助成金	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
後見報酬等助成金費用	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
その他助成金	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	66,181	60,607	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	66,181	60,607	0
ボランティア基金組入額	0	0	179,192	0	0	0
減価償却費	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
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,907,940	8,888,901	15,231,192	66,181	60,607	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,346,207	0	△ 179,192	66,181	357,918	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
受取利息配当金収益	0	0	0	5,318,629	3,187,411	234,871
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	25,480	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	25,480	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	5,318,629	3,212,891	234,871

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

15頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

費 用	勘 定 科 目	サービス区分						在宅福祉サービス推 進基金
		障害者外出介護事業	チャレンジ支援貸付 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		
支払利息		0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	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	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	5,318,629	3,212,891	234,871	234,871
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,346,207	0	△ 179,192	5,252,448	3,570,809	234,871	234,871

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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

勤定科目	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	地域福祉コーデイネ 一タ	サービス区分 生活支援コーデイネ 一タ		
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	0	0	0	2,244,910	0
社協会員会費収益	0	0	0	2,006,310	0
個人会員会費収益	0	0	0	1,018,310	0
団体会員会費収益	0	0	0	628,000	0
法人会員会費収益	0	0	0	310,000	0
賛助会員会費収益	0	0	0	50,000	0
虹のサービス会費収益	0	0	0	195,600	0
ハンディキャップ会費収益	0	0	0	43,000	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	7,983,995	0
寄付金収益	0	0	0	418,525	0
ボランテア基金寄付金収益	0	0	0	418,525	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	7,565,470	0
一般寄付金収益	0	0	0	6,070,482	0
物品寄付金収益	0	0	0	1,494,988	0
経常経費補助金収益	3,531,786	0	0	211,083,020	0
中央区補助金収益	0	0	0	201,305,617	0
人件費補助金収益	0	0	0	183,638,269	0
事業費補助金収益	0	0	0	17,667,348	0
共同募金配分金収益	3,531,786	0	0	9,777,403	0
一般募金配分金収益	0	0	0	300,000	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	5,945,617	0
共同募金交付金収益	3,531,786	0	0	3,531,786	0
受託金収益	0	42,700,281	25,997,081	232,221,806	0
中央区受託金収益	0	42,700,281	25,997,081	206,470,806	0
食事サービス事業受託金収益	0	0	0	20,950,541	0
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	0	0	0	8,888,901	0
77リ・ホート・セクター受託金収益	0	0	0	26,461,678	0
生活支援ロード・イーター受託金収益	0	0	0	25,997,081	0
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0	29,004,199	0
地域福祉コーデイネータ事業受託金収益	0	42,700,281	0	42,700,281	0
「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	0	0	0	52,468,125	0
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	0	25,751,000	0
生活福祉資金人件費収益	0	0	0	5,330,000	0
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	860,000	0
生活福祉資金その他受託金収益	0	0	0	300,000	0
権利擁護支援事業人件費受託金収益	0	0	0	10,338,000	0
権利擁護支援事業事務費受託金収益	0	0	0	356,000	0
ひとり親貸付事業受託金収益	0	0	0	5,000	0
新型コロナナ特例貸付事業受託金収益	0	0	0	8,562,000	0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

17頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勤定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	歳末たすけあい事業	地域福祉コーデイネーター	生活支援コーデイネーター	「ふくしの総合相談窓口」との連携・協		
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	1,390,311	0
利用料収益	0	95,705	95,705	0	150,345	0
印刷機利用料収益	0	0	0	0	54,640	0
その他利用料収益	0	95,705	95,705	0	95,705	0
広告料収益	0	0	0	0	500,000	0
手数料収益	0	0	0	0	53,216	0
権利擁護支援事業収益	0	0	0	0	576,750	0
財産管理サービス利用料収益	0	0	0	0	175,000	0
財産保全サービス利用料収益	0	0	0	0	17,500	0
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	384,250	0
成年後見支援事業収益	0	0	0	0	110,000	0
成年後見支援事業利用料収益	0	0	0	0	110,000	0
負担金収益	0	0	0	0	914,807	0
負担金収益	0	0	0	0	914,807	0
食事サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	32,340	0
ほがらかサロン利用者負担金収益	0	0	0	0	748,800	0
ハンディキヤブ燃料費負担金収益	0	0	0	0	133,667	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	4,698,482	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	962,038	0
介護給付費収益	0	0	0	0	962,038	0
障害福祉サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	29,400	0
その他の事業収益	0	0	0	0	3,707,044	0
障害福祉サービス補助金収益	0	0	0	0	570,295	0
障害福祉サービス受託金収益	0	0	0	0	3,136,749	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,531,786	42,795,986	25,997,081	52,468,125	460,537,331	0
費用	0	0	0	0	0	0
人件費	0	35,659,601	25,642,846	48,059,744	367,431,709	0
役員報酬	0	0	0	0	8,163,728	0
職員給料	0	21,645,434	15,402,435	28,679,712	195,925,863	0
職員賞与	0	7,736,379	5,463,879	10,631,196	44,484,599	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	18,542,594	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	19,769,885	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	13,662,954	0
臨時職員賃金	0	0	0	0	1,425,851	0
嘱託職員給与	0	0	0	0	4,681,080	0
派遣職員費	0	0	0	0	20,081,569	0
退職給付費用	0	1,836,740	1,445,740	2,694,000	16,857,445	0
退職給付費用(東社協)	0	307,740	238,740	414,000	2,735,160	0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

18頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勤定科目	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	地域福祉コーデイネ 一タ	生活支援コーデイネ 一タ		
退職給付費用 (法人独自)	0	1,529,000	1,207,000	2,280,000	0
法定福利費	0	4,441,048	3,330,792	6,054,836	0
事業費	2,940,000	2,710,993	354,235	45,168,499	0
諸謝金	0	115,560	116,000	4,732,302	0
旅費交通費	0	900	0	562,078	0
消耗器具備品費	0	551,031	62,585	3,538,212	0
消耗器具備品費	0	551,031	62,585	3,538,212	0
印刷製本費	0	0	0	64,900	0
車輦費	0	0	0	434,581	0
修繕費	0	66,200	0	113,038	0
通信運搬費	0	193,939	9,970	806,103	0
会議費	0	0	3,200	24,270	0
広報費	0	702,010	138,585	840,595	0
業務委託費	0	919,593	0	29,298,618	0
業務委託費	0	919,593	0	29,298,618	0
手数料	0	0	3,895	139,605	0
保険料	0	149,760	0	725,600	0
租税公課	0	0	20,000	85,900	0
援護費	2,940,000	0	0	2,940,000	0
給食費	0	0	0	581,931	0
保健衛生費	0	12,000	0	144,040	0
教育指導費	0	0	0	123,836	0
雑費	0	0	0	12,890	0
事務費	591,786	10,204,439	0	61,158,662	0
福利厚生費	0	0	0	3,855,755	0
職員被服費	0	0	0	62,000	0
旅費交通費	4,600	180,975	0	1,371,069	0
研修研究費	0	52,360	0	902,512	0
事務消耗品費	1,540	141,171	0	2,189,808	0
事務消耗品費	1,540	141,171	0	2,189,808	0
印刷製本費	297,405	0	0	988,060	0
水道光熱費	0	497,836	0	497,836	0
修繕費	0	0	0	124,430	0
通信運搬費	226,320	1,229,599	0	6,466,422	0
会議費	0	0	0	80,674	0
広報費	0	22,100	0	3,386,230	0
業務委託費	58,291	79,490	0	13,264,487	0
業務委託費	58,291	79,490	0	13,151,887	0
業務委託費	0	0	0	112,600	0
さわやか軽作業委託費	0	0	0	2,690	0
手数料	3,630	12,155	0	1,176,884	0
保険料	0	0	0	1,109,890	0
賃借料	0	1,241,240	0	7,561,016	0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

19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	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	地域福祉コーデイネ 一タ	生活支援コーデイネ 一タ		
土地・建物賃借料	0	3,785,760	0	0	0
租税公課	0	2,639,600	0	2,313,000	0
保守料	0	321,653	0	254,914	0
渉外費	0	0	0	0	0
雑費	0	500	0	0	0
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	0	0	0	476,660	0
分担金費用	0	0	0	476,660	0
助成金費用	0	128,485	0	12,403,604	0
助成金費用	0	128,485	0	12,403,604	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	3,230,000	0
ボランティア団体等助成金	0	0	0	1,348,116	0
福祉施設等助成金	0	0	0	450,000	0
入進学助成金	0	0	0	890,000	0
小地域ネットワーク活動助成金	0	0	0	2,342,637	0
後見報酬等助成金費用	0	0	0	2,570,568	0
申立書類作成費用等助成金費用	0	0	0	849,998	0
その他助成金	0	128,485	0	722,285	0
負担金費用	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	126,788	0
福祉事業基金組入額	0	0	0	66,181	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	60,607	0
減価償却費	0	127,479	0	49,410	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)	3,531,786	48,830,997	25,997,081	52,517,535	487,443,203
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△	0	△	26,905,872
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	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	448,480	0
雑収益	0	0	0	81,700	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	366,780
					10,354,206

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

20頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

費用	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	地域福祉コーディネ 一タ	生活支援コーディネ 一タ	「ふくしの総合相談 窓口」との連携・協		
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	331,780	0
雑損失		0	0	0	0	331,780	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	331,780	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	10,022,426	0
経常増減差額(7=3+6)		0	△	6,035,011	0	△	49,410
						16,883,446	0

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

21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	拠点区分合計			
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,244,910			
社協会員会費収益	2,006,310			
個人会員会費収益	1,018,310			
団体会員会費収益	628,000			
法人会員会費収益	310,000			
賛助会員会費収益	50,000			
虹のサービス会費収益	195,600			
ハンデイクヤブ会費収益	43,000			
分担金収益	0			
寄付金収益	7,983,995			
寄付金収益	418,525			
ボランティア基金寄付金収益	418,525			
経常経費寄附金収益	7,565,470			
一般寄付金収益	6,070,482			
物品寄付金収益	1,494,988			
経常経費補助金収益	211,083,020			
中央区補助金収益	201,305,617			
人件費補助金収益	183,638,269			
事業費補助金収益	17,667,348			
共同募金配分金収益	9,777,403			
一般募金配分金収益	300,000			
歳末たすけあい配分金収益	5,945,617			
共同募金交付金収益	3,531,786			
受託金収益	232,221,806			
中央区受託金収益	206,470,806			
食事サービス事業受託金収益	20,950,541			
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	8,888,901			
ファミリー・ホートメント受託金収益	26,461,678			
生活支援コード・ネット受託金収益	25,997,081			
成年後見支援事業受託金収益	29,004,199			
地域福祉コード・ネット事業受託金収益	42,700,281			
「ふくしの総合相談窓口」受託金収益	52,468,125			
東京都社会福祉協議会受託金収益	25,751,000			
生活福祉資金人件費収益	5,330,000			
生活福祉資金事務費収益	860,000			
生活福祉資金その他受託金収益	300,000			
権利擁護支援事業人件費受託金収益	10,338,000			
権利擁護支援事業事務費受託金収益	356,000			
ひとり親貸付事業受託金収益	5,000			
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収益	8,562,000			

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

22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	拠点区分合計			
貸付事業収益	0			
事業収益	1,390,311			
利用料収益	150,345			
印刷機利用料収益	54,640			
その他利用料収益	95,705			
広告料収益	500,000			
手数料収益	53,216			
権利擁護支援事業収益	576,750			
財産管理サービス利用料収益	175,000			
財産保全サービス利用料収益	17,500			
福祉サービス利用援助事業利用料収益	384,250			
成年後見支援事業収益	110,000			
成年後見支援事業利用料収益	110,000			
負担金収益	914,807			
負担金収益	914,807			
食事サービス利用者負担金収益	32,340			
ほがらかサロン利用者負担金収益	748,800			
ハンデイクイック燃料費負担金収益	133,667			
就労支援事業収益	0			
障害福祉サービス等事業収益	4,698,482			
自立支援給付費収益	962,038			
介護給付費収益	962,038			
障害福祉サービス利用者負担金収益	29,400			
その他の事業収益	3,707,044			
障害福祉サービス補助金収益	570,295			
障害福祉サービス受託金収益	3,136,749			
基金取崩額	0			
その他の収益	0			
サービス活動収益計(1)	460,537,331			
費用				
人件費	367,431,709			
役員報酬	8,163,728			
職員給料	195,925,863			
職員賞与	44,484,599			
賞与引当金繰入	18,542,594			
非常勤職員給与	19,769,885			
非常勤職員給与	13,662,954			
臨時職員賃金	1,425,851			
嘱託職員給与	4,681,080			
派遣職員費	20,081,569			
退職給付費	16,857,445			
退職給付費(東社協)	2,735,160			

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

23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	拠点区分合計
退職給付費用 (法人独自)	14,122,285
法定福利費	43,606,026
事業費	45,168,499
諸謝金	4,732,302
旅費交通費	562,078
消耗器具備品費	3,538,212
消耗器具備品費	3,538,212
印刷製本費	64,900
車輦費	434,581
修繕費	113,038
通信運搬費	806,103
会議費	24,270
広報費	840,595
業務委託費	29,298,618
業務委託費	29,298,618
手数料	139,605
保険料	725,600
租税公課	85,900
援護費	2,940,000
給食費	581,931
保健衛生費	144,040
教育指導費	123,836
雑費	12,890
事務費	61,158,662
福利厚生費	3,855,755
職員被服費	62,000
旅費交通費	1,371,069
研修研究費	902,512
事務消耗品費	2,189,808
事務消耗品費	2,189,808
印刷製本費	988,060
水道光熱費	497,836
修繕費	124,430
通信運搬費	6,466,422
会議費	80,674
広報費	3,386,230
業務委託費	13,264,487
業務委託費	13,151,887
業務委託費	112,600
さわやか軽作業委託費	1,176,884
手数料	1,109,890
保険料	7,561,016
貸借料	

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

24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	拠点区分合計				
土地・建物賃借料	3,785,760				
租税公課	8,793,100				
保守料	5,455,129				
渉外費	77,000				
雑費	10,600				
就労支援事業費用	0				
利用者負担軽減額	0				
分担金費用	476,660				
分担金費用	476,660				
助成金費用	12,403,604				
助成金費用	12,403,604				
福祉団体助成金費用	3,230,000				
ボランティア団体等助成金	1,348,116				
福祉施設等助成金	450,000				
入進学助成金	890,000				
小地域ネットワーク活動助成金	2,342,637				
後見報酬等助成金費用	2,570,568				
申立書類作成費用等助成金費用	849,998				
その他助成金	722,285				
負担金費用	0				
基金組入額	126,788				
福祉事業基金組入額	66,181				
ボランティア基金組入額	60,607				
減価償却費	677,281				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
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)	487,443,203				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,905,872				
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	9,905,726				
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				
その他のサービス活動外収益	448,480				
受入研修費収益	81,700				
雑収益	366,780				
サービス活動外収益計(4)	10,354,206				

社会福祉事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

25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	拠点区分合計				
費用					
支払利息	0				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	331,780				
雑損失	331,780				
サービス活動外費用計(5)	331,780				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,022,426				
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,883,446				

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	364,865,166	66,181	5,476,000	359,455,347	
ボランテニア基金	199,084,481	504,612	0	199,589,093	
在宅福祉サービスマニッシュ推進基金	126,500,000	0	2,300,000	124,200,000	
計	690,449,647	570,793	7,776,000	683,244,440	

(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	152,569,428	74,421,285	52,965,382	174,025,331	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	364,865,166	66,181	5,476,000	359,455,347	福祉事業基金
ボランテニア基金積立資産	199,084,481	504,612	0	199,589,093	ボランテニア基金
在宅福祉サービスマニッシュ推進基金積立資産	126,500,000	0	2,300,000	124,200,000	在宅福祉サービスマニッシュ推進基金
計	843,019,075	74,992,078	60,741,382	857,269,771	

(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

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名			
法人運営	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	前年度繰越金	1,122,727	ボランティア活動推進事業 事業費
法人運営	成年後見支援事業	成年後見支援事業	成年後見用立書類作成費用	前年度繰越金	849,998	
障害者外出介護事業	法人運営	法人運営	法人運営	事業収入	627,354	法人運営費
福祉事業基金	法人運営	法人運営	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入	3,065,439	法人運営費
福祉事業基金	地域福祉事業	地域福祉事業	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入	1,755,477	地域福祉事業 事業費
福祉事業基金	地域福祉コーデイネーター事業	地域福祉コーデイネーター事業	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入	655,084	地域福祉コーデイネーター事業 事業費
在宅福祉サービス推進基金	地域福祉事業	地域福祉事業	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入	424,379	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	小地域活性化事業費	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入	1,875,621	小地域活性化 事業費
福祉事業基金	福祉事業基金	福祉事業基金	運用収入	運用収入	5,252,448	地域福祉コーデイネーター事業 事業費
ボランティア基金	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	運用収入	運用収入	3,126,804	ボランティア活動推進事業 事業費
在宅福祉サービス推進基金	地域福祉事業	地域福祉事業	運用収入	運用収入	234,871	地域福祉事業 事業費
計					18,990,202	

(単位:円)

法人運営 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	2,101,000	2,006,310	94,690	
社協会員会費収入	2,101,000	2,006,310	94,690	
個人会員会費収入	1,094,000	1,018,310	75,690	
団体会員会費収入	628,000	628,000	0	
法人会員会費収入	310,000	310,000	0	
賛助会員会費収入	69,000	50,000	19,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	8,020,000	7,565,470	454,530	
經常経費寄附金収入	8,020,000	7,565,470	454,530	
一般寄付金収入	6,500,000	6,070,482	429,518	
物品寄付金収入	1,520,000	1,494,988	25,012	
經常経費補助金収入	191,658,000	174,030,283	17,627,717	
中央区補助金収入	191,658,000	174,030,283	17,627,717	
人件費補助金収入	190,398,000	172,941,283	17,456,717	
事業費補助金収入	1,260,000	1,089,000	171,000	
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	808,000	807,965	35	
その他の収入	433,000	423,000	10,000	
受入研修費収入	87,000	81,700	5,300	
雑収入	346,000	341,300	4,700	
雑収入	346,000	341,300	4,700	
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)	203,521,000	185,333,028	18,187,972	
支出				
人件費支出	184,891,000	163,855,650	21,035,350	
役員報酬支出	8,978,000	8,966,881	11,119	
職員給料支出	93,701,000	82,770,091	10,930,909	
職員賞与支出	28,596,000	28,117,635	478,365	
非常勤職員給与支出	9,217,000	8,984,493	232,507	
非常勤職員給与支出	4,390,000	4,196,808	193,192	
臨時職員賃金支出	107,000	106,605	395	
嘱託職員給与支出	4,720,000	4,681,080	38,920	
派遣職員費支出	15,464,000	15,463,842	158	
退職給付支出	5,000,000	646,982	4,353,018	
共済会退職金(CF)	1,250,000	0	1,250,000	
退職給付支出(法人独自)	3,750,000	646,982	3,103,018	
法定福利費支出	23,935,000	18,905,726	5,029,274	
事業費支出	2,677,000	1,880,638	796,362	
諸謝金支出	1,152,000	385,650	766,350	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,453,000	1,452,767	233	
消耗器具備品費支出	1,453,000	1,452,767	233	
印刷製本費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	50,000	23,221	26,779	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	800	200	
給食費支出	20,000	18,200	1,800	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
事務費支出	39,472,000	25,898,104	13,573,896	
福利厚生費支出	4,676,000	3,831,555	844,445	

法人運営 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
職員被服費支出	108,000	62,000	46,000	
旅費交通費支出	1,109,000	641,446	467,554	
研修研究費支出	1,563,000	641,152	921,848	
事務消耗品費支出	1,615,000	781,541	833,459	
事務消耗品費支出	1,615,000	781,541	833,459	
印刷製本費支出	859,000	545,346	313,654	
修繕費支出	550,000	0	550,000	
通信運搬費支出	2,780,000	1,526,585	1,253,415	
会議費支出	86,000	33,776	52,224	
広報費支出	3,643,000	3,210,900	432,100	
業務委託費支出	13,517,000	9,213,448	4,303,552	
業務委託費支出	13,307,000	9,100,848	4,206,152	
さわやか軽作業委託費支出	210,000	112,600	97,400	
手数料支出	927,000	536,071	390,929	
保険料支出	540,000	389,744	150,256	
賃借料支出	4,205,000	2,257,234	1,947,766	
土地・建物賃借料支出	24,000	0	24,000	
租税公課支出	91,000	17,100	73,900	
保守料支出	2,851,000	2,123,106	727,894	
渉外費支出	315,000	77,000	238,000	
雑支出	13,000	10,100	2,900	
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	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	870,000	584,000	286,000	
助成金支出	870,000	584,000	286,000	
その他助成金支出	870,000	584,000	286,000	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	332,000	331,780	220	
雑支出	332,000	331,780	220	
雑支出	332,000	331,780	220	
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)	228,632,000	192,916,832	35,715,168	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,111,000	△ 7,583,804	△ 17,527,196	
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	220,000	210,399	9,601	
車輛運搬具売却収入	220,000	210,399	9,601	
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)	221,000	210,399	10,601	
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)	221,000	210,399	10,601	
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	30,000,000	25,646,982	4,353,018	
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	25,646,982	4,353,018	
退職共済預け金取崩収入	1,250,000	0	1,250,000	
退職給付引当資産取崩収入	28,750,000	25,646,982	3,103,018	
事業区分間繰入金収入	10,037,000	10,885,313	△ 848,313	
収益事業区分繰入金収入	10,037,000	10,885,313	△ 848,313	
自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	8,973,000	9,674,208	△ 701,208	
駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	1,064,000	1,211,105	△ 147,105	

法人運営 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
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	5,486,000	3,692,793	1,793,207	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	5,486,000	3,692,793	1,793,207	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	4,786,000	3,065,439	1,720,561	
障害者外出介護事業繰入金収入(サービス区)	700,000	627,354	72,646	
その他の活動収入計(7)	45,523,000	40,225,088	5,297,912	
支出				
投資有価証券取得支出	22,508,000	22,507,750	250	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	8,888,000	8,887,885	115	
退職給付金引当支出	8,888,000	8,887,885	115	
退職共済掛金(東社協)	1,090,000	1,090,200	△200	
退職給付引当資産支出	7,798,000	7,797,685	315	
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	4,960,000	1,972,725	2,987,275	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	4,960,000	1,972,725	2,987,275	
地域福祉事業繰入金支出(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)	3,998,000	1,122,727	2,875,273	
地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区)	2,000	0	2,000	
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)	960,000	849,998	110,002	
その他の活動支出計(8)	36,356,000	33,368,360	2,987,640	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,167,000	6,856,728	2,310,272	
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)	△20,723,000	△516,677	△20,206,323	
前期末支払資金残高(12)	20,723,000	118,295,173	△97,572,173	
当期末支払資金残高(11+12)	0	117,778,496	△117,778,496	

地域福祉事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	105,000	43,000	62,000	
ハンディキャブ会費収入	105,000	43,000	62,000	
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	4,910,000	4,910,000	0	
共同募金配分金収入	4,910,000	4,910,000	0	
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	4,610,000	4,610,000	0	
受託金収入	15,000	5,000	10,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	15,000	5,000	10,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	5,000	10,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	168,000	133,667	34,333	
負担金収入	168,000	133,667	34,333	
ハンディキャブ燃料費負担金収入	168,000	133,667	34,333	
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)	5,198,000	5,091,667	106,333	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	5,201,000	2,928,794	2,272,206	
諸謝金支出	438,000	432,400	5,600	
旅費交通費支出	93,000	19,700	73,300	
消耗器具备品費支出	619,000	281,741	337,259	
消耗器具备品費支出	619,000	281,741	337,259	
印刷製本費支出	58,000	64,900	6,900	△
車輛費支出	830,000	434,581	395,419	
修繕費支出	952,000	46,838	905,162	
通信運搬費支出	338,000	263,781	74,219	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	1,365,000	910,880	454,120	
業務委託費支出	1,365,000	910,880	454,120	
手数料支出	17,000	10,410	6,590	
保険料支出	407,000	395,840	11,160	
租税公課支出	62,000	60,900	1,100	
給食費支出	12,000	6,823	5,177	
教育指導費支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	18,000	7,600	10,400	
旅費交通費支出	8,000	2,600	5,400	
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	5,000	5,000	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	5,880,000	4,570,000	1,310,000	
助成金支出	5,880,000	4,570,000	1,310,000	
福祉団体助成金支出	3,230,000	3,230,000	0	
福祉施設等助成金支出	450,000	450,000	0	
入進学助成金支出	2,200,000	890,000	1,310,000	
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)	11,099,000	7,506,394	3,592,606	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,901,000	△ 2,414,727	△ 3,486,273	
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7年4月1日 (至)令和8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	5,901,000	2,414,727	3,486,273	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	5,901,000	2,414,727	3,486,273	
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)	2,986,000	1,755,477	1,230,523	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービス区分)	2,915,000	659,250	2,255,750	
その他の活動収入計(7)	5,901,000	2,414,727	3,486,273	
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)	5,901,000	2,414,727	3,486,273	
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7年4月1日 (至)令和8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	1,085,617	△ 617	
共同募金配分金収入	1,085,000	1,085,617	△ 617	
歳末たすけあい配分金収入	1,085,000	1,085,617	△ 617	
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	1,000,000	748,800	251,200	
負担金収入	1,000,000	748,800	251,200	
ほがらかサロン利用者負担金収入	1,000,000	748,800	251,200	
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)	2,085,000	1,834,417	250,583	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	2,487,000	1,367,401	1,119,599	
諸謝金支出	43,000	19,000	24,000	
旅費交通費支出	6,000	420	5,580	
消耗器具備品費支出	519,000	261,081	257,919	
消耗器具備品費支出	519,000	261,081	257,919	
通信運搬費支出	73,000	59,320	13,680	
会議費支出	56,000	0	56,000	
広報費支出	25,000	0	25,000	
業務委託費支出	1,126,000	756,620	369,380	
業務委託費支出	1,126,000	756,620	369,380	
手数料支出	48,000	40,190	7,810	
保険料支出	363,000	180,000	183,000	
賃借料支出	30,000	0	30,000	
給食費支出	50,000	10,920	39,080	
保健衛生費支出	94,000	26,960	67,040	
教育指導費支出	15,000	0	15,000	
雑支出	39,000	12,890	26,110	
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	3,138,000	2,342,637	795,363	
助成金支出	3,138,000	2,342,637	795,363	
小地域ネットワーク活動助成金支出	3,138,000	2,342,637	795,363	
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)	5,626,000	3,710,038	1,915,962	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,541,000	△ 1,875,621	△ 1,665,379	
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7年4月1日 (至)令和8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	3,541,000	1,875,621	1,665,379	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	3,541,000	1,875,621	1,665,379	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サビ)	3,541,000	1,875,621	1,665,379	
その他の活動収入計(7)	3,541,000	1,875,621	1,665,379	
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)	3,541,000	1,875,621	1,665,379	
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7年4月1日 (至)令和8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	264,000	195,600	68,400	
虹のサービス会費収入	264,000	195,600	68,400	
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	4,149,000	3,057,215	1,091,785	
中央区補助金収入	4,149,000	3,057,215	1,091,785	
事業費補助金収入	4,149,000	3,057,215	1,091,785	
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	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)	4,413,000	3,252,815	1,160,185	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	1,021,000	518,579	502,421	
諸謝金支出	58,000	43,600	14,400	
旅費交通費支出	403,000	175,492	227,508	
消耗器具備品費支出	209,000	37,317	171,683	
消耗器具備品費支出	209,000	37,317	171,683	
会議費支出	18,000	16,800	1,200	
業務委託費支出	333,000	245,370	87,630	
業務委託費支出	333,000	245,370	87,630	
事務費支出	3,374,000	2,734,236	639,764	
旅費交通費支出	39,000	38,275	725	
研修研究費支出	24,000	19,500	4,500	
事務消耗品費支出	120,000	118,650	1,350	
事務消耗品費支出	120,000	118,650	1,350	
印刷製本費支出	416,000	0	416,000	
修繕費支出	60,000	63,960	3,960	△
通信運搬費支出	810,000	661,962	148,038	
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	
手数料支出	113,000	49,908	63,092	
保険料支出	185,000	182,000	3,000	
賃借料支出	488,000	486,160	1,840	
租税公課支出	3,000	400	2,600	
保守料支出	1,114,000	1,113,421	579	
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	0	18,000	
分担金支出	18,000	0	18,000	
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)	4,413,000	3,252,815	1,160,185	
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	

虹のサービス事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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				
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	

成年後見支援事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	16,563,000	15,809,283	753,717	
中央区補助金収入	16,563,000	15,809,283	753,717	
人件費補助金収入	10,614,000	10,696,986	△ 82,986	
事業費補助金収入	5,949,000	5,112,297	836,703	
受託金収入	41,658,000	39,698,199	1,959,801	
中央区受託金収入	30,964,000	29,004,199	1,959,801	
成年後見支援事業受託金収入	30,964,000	29,004,199	1,959,801	
東京都社会福祉協議会受託金収入	10,694,000	10,694,000	0	
権利擁護支援事業人件費受託金収入	10,338,000	10,338,000	0	
権利擁護支援事業事務費受託金収入	356,000	356,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	612,000	686,750	△ 74,750	
権利擁護支援事業収入	502,000	576,750	△ 74,750	
財産管理サービス利用料収入	145,000	175,000	△ 30,000	
財産保全サービス利用料収入	27,000	17,500	9,500	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	330,000	384,250	△ 54,250	
成年後見支援事業収入	110,000	110,000	0	
成年後見支援事業利用料収入	110,000	110,000	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)	58,833,000	56,194,232	2,638,768	
支出				
人件費支出	45,571,000	44,940,331	630,669	
職員給料支出	25,783,000	25,306,034	476,966	
職員賞与支出	7,991,000	7,989,288	1,712	
非常勤職員給与支出	5,848,000	5,830,190	17,810	
非常勤職員給与支出	4,528,000	4,510,944	17,056	
臨時職員賃金支出	1,320,000	1,319,246	754	
法定福利費支出	5,949,000	5,814,819	134,181	
事業費支出	1,667,000	1,177,809	489,191	
諸謝金支出	1,521,000	1,056,800	464,200	
旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
消耗器具備品費支出	109,000	108,099	901	
消耗器具備品費支出	109,000	108,099	901	
通信運搬費支出	13,000	7,600	5,400	
会議費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	7,000	5,310	1,690	
事務費支出	6,009,000	5,009,764	999,236	
旅費交通費支出	105,000	79,968	25,032	
研修研究費支出	19,000	19,000	0	
事務消耗品費支出	360,000	351,656	8,344	
事務消耗品費支出	360,000	351,656	8,344	
印刷製本費支出	82,000	75,844	6,156	
修繕費支出	65,000	44,170	20,830	
通信運搬費支出	436,000	435,366	634	
会議費支出	56,000	46,898	9,102	
広報費支出	103,000	103,400	△ 400	
業務委託費支出	378,000	377,500	500	
業務委託費支出	378,000	377,500	500	
手数料支出	109,000	115,230	△ 6,230	
保険料支出	172,000	178,560	△ 6,560	
賃借料支出	866,000	844,360	21,640	
租税公課支出	2,754,000	1,879,700	874,300	
保守料支出	504,000	458,112	45,888	
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7年4月1日 (至)令和8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	4,049,000	3,420,566	628,434	
助成金支出	4,049,000	3,420,566	628,434	
後見報酬等助成金支出	3,089,000	2,570,568	518,432	
申立書類作成費用等助成金支出	960,000	849,998	110,002	
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)	57,296,000	54,548,470	2,747,530	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,537,000	1,645,762	△ 108,762	
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	960,000	849,998	110,002	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	960,000	849,998	110,002	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	960,000	849,998	110,002	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サビ)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	960,000	849,998	110,002	
支出				
積立資産支出	2,497,000	2,495,760	1,240	
退職給付金引当支出	2,497,000	2,495,760	1,240	
退職共済掛金(東社協)	349,000	347,760	1,240	
退職給付引当資産支出	2,148,000	2,148,000	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)	2,497,000	2,495,760	1,240	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,537,000	△ 1,645,762	108,762	
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7年4月1日 (至)令和8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	115,000	107,856	7,144	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	61,000	54,640	6,360	
印刷機利用料収入	61,000	54,640	6,360	
手数料収入	54,000	53,216	784	
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)	365,000	357,856	7,144	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	1,598,000	742,498	855,502	
諸謝金支出	57,000	0	57,000	
旅費交通費支出	499,000	280,100	218,900	
消耗器具備品費支出	163,000	25,840	137,160	
消耗器具備品費支出	163,000	25,840	137,160	
通信運搬費支出	268,000	88,902	179,098	
会議費支出	17,000	4,270	12,730	
業務委託費支出	426,000	306,350	119,650	
業務委託費支出	426,000	306,350	119,650	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
給食費支出	5,000	5,600	600	△
保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
教育指導費支出	136,000	31,436	104,564	
事務費支出	3,302,000	2,516,774	785,226	
旅費交通費支出	135,000	112,318	22,682	
研修研究費支出	25,000	21,000	4,000	
事務消耗品費支出	534,000	183,385	350,615	
事務消耗品費支出	534,000	183,385	350,615	
印刷製本費支出	48,000	0	48,000	
修繕費支出	20,000	16,300	3,700	
通信運搬費支出	232,000	125,421	106,579	
会議費支出	6,000	0	6,000	
業務委託費支出	1,220,000	1,037,122	182,878	
業務委託費支出	1,220,000	1,037,122	182,878	
手数料支出	36,000	29,100	6,900	
保険料支出	53,000	50,000	3,000	
賃借料支出	846,000	831,600	14,400	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
保守料支出	140,000	110,528	29,472	
雑支出	4,000	0	4,000	
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	2,590,000	1,348,116	1,241,884	
助成金支出	2,590,000	1,348,116	1,241,884	
ボランティア団体等助成金支出	2,590,000	1,348,116	1,241,884	
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7年4月1日 (至)令和8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)	7,490,000	4,607,388	2,882,612	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,125,000	△ 4,249,532	△ 2,875,468	
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	1△	1	
車輛運搬具売却収入	0	1△	1	
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	1△	1	
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	1△	1	
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	7,125,000	4,249,531	2,875,469	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	7,125,000	4,249,531	2,875,469	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	3,998,000	1,122,727	2,875,273	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	0	0	0	
ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)	3,127,000	3,126,804	196	
その他の活動収入計(7)	7,125,000	4,249,531	2,875,469	
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)	7,125,000	4,249,531	2,875,469	
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7年4月1日 (至)令和8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	6,170,000	5,612,926	557,074	
中央区補助金収入	6,170,000	5,612,926	557,074	
事業費補助金収入	6,170,000	5,612,926	557,074	
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)	6,170,000	5,612,926	557,074	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	6,170,000	5,612,926	557,074	
消耗器具備品費支出	75,000	73,546	1,454	
消耗器具備品費支出	75,000	73,546	1,454	
通信運搬費支出	86,000	78,230	7,770	
業務委託費支出	5,141,000	4,933,170	207,830	
業務委託費支出	5,141,000	4,933,170	207,830	
手数料支出	4,000	2,080	1,920	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
給食費支出	840,000	512,000	328,000	
教育指導費支出	14,000	11,900	2,100	
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)	6,170,000	5,612,926	557,074	
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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7年4月1日 (至)令和8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	2,222,620	4,380	
中央区補助金収入	2,227,000	2,222,620	4,380	
事業費補助金収入	2,227,000	2,222,620	4,380	
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	2,222,620	4,380	
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	2,222,620	4,380	
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	4,620	3,380	
租税公課支出	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	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	2,222,620	4,380	
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7年4月1日 (至)令和8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	885,000	573,290	311,710	
中央区補助金収入	885,000	573,290	311,710	
事業費補助金収入	885,000	573,290	311,710	
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)	885,000	573,290	311,710	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	649,000	544,610	104,390	
消耗器具備品費支出	470,000	461,750	8,250	
消耗器具備品費支出	470,000	461,750	8,250	
業務委託費支出	179,000	82,860	96,140	
業務委託費支出	179,000	82,860	96,140	
賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	96,000	18,880	77,120	
研修研究費支出	12,000	15,000	△ 3,000	
手数料支出	4,000	3,880	120	
賃借料支出	80,000	0	80,000	
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	140,000	9,800	130,200	
助成金支出	140,000	9,800	130,200	
その他助成金支出	140,000	9,800	130,200	
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)	885,000	573,290	311,710	
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	

災害ボランティア育成支援事業 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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	

高齢者食事サービス事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	22,438,000	20,950,541	1,487,459	
中央区受託金収入	22,438,000	20,950,541	1,487,459	
食事サービス事業受託金収入	22,438,000	20,950,541	1,487,459	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	94,000	32,340	61,660	
負担金収入	94,000	32,340	61,660	
食事サービス利用者負担金収入	94,000	32,340	61,660	
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)	22,532,000	20,982,881	1,549,119	
支出				
人件費支出	300,000	298,184	1,816	
職員給料支出	299,000	298,184	816	
非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000	
非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000	
事業費支出	19,118,000	18,523,263	594,737	
諸謝金支出	19,000	0	19,000	
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	18,974,000	18,451,395	522,605	
業務委託費支出	18,974,000	18,451,395	522,605	
給食費支出	32,000	28,388	3,612	
保健衛生費支出	43,000	43,480	△480	
事務費支出	3,114,000	2,161,434	952,566	
旅費交通費支出	15,000	10,712	4,288	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	20,000	4,980	15,020	
事務消耗品費支出	20,000	4,980	15,020	
印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
通信運搬費支出	104,000	107,522	△3,522	
広報費支出	135,000	49,830	85,170	
業務委託費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	27,000	11,710	15,290	
保険料支出	23,000	23,000	0	
賃借料支出	209,000	208,920	80	
租税公課支出	2,037,000	1,374,800	662,200	
保守料支出	398,000	369,960	28,040	
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)	22,532,000	20,982,881	1,549,119	
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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7年4月1日 (至)令和8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	28,840,000	26,461,678	2,378,322	
中央区受託金収入	28,840,000	26,461,678	2,378,322	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	28,840,000	26,461,678	2,378,322	
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)	28,853,000	26,461,678	2,391,322	
支出				
人件費支出	22,131,000	21,828,242	302,758	
職員給料支出	8,441,000	8,406,214	34,786	
職員賞与支出	2,562,000	2,556,936	5,064	
非常勤職員給与支出	4,963,000	4,955,202	7,798	
非常勤職員給与支出	4,963,000	4,955,202	7,798	
派遣職員費支出	3,605,000	3,489,127	115,873	
法定福利費支出	2,560,000	2,420,763	139,237	
事業費支出	2,828,000	1,981,115	846,885	
諸謝金支出	42,000	23,750	18,250	
消耗器具備品費支出	106,000	103,925	2,075	
消耗器具備品費支出	106,000	103,925	2,075	
会議費支出	22,000	0	22,000	
業務委託費支出	2,658,000	1,853,440	804,560	
業務委託費支出	2,658,000	1,853,440	804,560	
事務費支出	3,013,000	1,771,281	1,241,719	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
旅費交通費支出	25,000	23,051	1,949	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	161,000	160,942	58	
事務消耗品費支出	161,000	160,942	58	
印刷製本費支出	144,000	0	144,000	
通信運搬費支出	951,000	950,288	712	
業務委託費支出	1,134,000	79,000	1,055,000	
業務委託費支出	1,134,000	79,000	1,055,000	
手数料支出	17,000	14,070	2,930	
保険料支出	244,000	241,950	2,050	
賃借料支出	210,000	208,600	1,400	
租税公課支出	22,000	20,600	1,400	
保守料支出	70,000	54,780	15,220	
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)	28,032,000	25,640,638	2,391,362	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	821,000	821,040	△40	
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7年4月1日 (至)令和8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	821,000	821,040	△ 40	
退職給付金引当支出	821,000	821,040	△ 40	
退職共済掛金(東社協)	149,000	149,040	△ 40	
退職給付引当資産支出	672,000	672,000	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)	821,000	821,040	△ 40	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 821,000	△ 821,040	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	

コミュニケーション支援事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	3,435,000	3,136,749	298,251	
その他の事業収入	3,435,000	3,136,749	298,251	
障害福祉サービス受託金収入	3,435,000	3,136,749	298,251	
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)	3,435,000	3,136,749	298,251	
支出				
人件費支出	236,000	234,477	1,523	
職員給料支出	236,000	234,477	1,523	
事業費支出	3,067,000	2,766,516	300,484	
諸謝金支出	1,652,000	1,563,420	88,580	
旅費交通費支出	98,000	85,466	12,534	
消耗器具備品費支出	193,000	118,530	74,470	
消耗器具備品費支出	193,000	118,530	74,470	
通信運搬費支出	126,000	81,140	44,860	
業務委託費支出	727,000	695,940	31,060	
業務委託費支出	727,000	695,940	31,060	
手数料支出	84,000	77,720	6,280	
租税公課支出	2,000	2,200	△ 200	
保健衛生費支出	71,000	61,600	9,400	
教育指導費支出	112,000	80,500	31,500	
雑支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	72,000	85,756	△ 13,756	
賃借料支出	49,000	60,720	△ 11,720	
保守料支出	23,000	25,036	△ 2,036	
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	60,000	50,000	10,000	
分担金支出	60,000	50,000	10,000	
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)	3,435,000	3,136,749	298,251	
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	

コミュニケーション支援事業 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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				
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7年4月1日 (至)令和8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	1,550,000	1,561,733	△ 11,733	
自立支援給付費収入	962,000	962,038	△ 38	
介護給付費収入	962,000	962,038	△ 38	
障害福祉サービス利用者負担金収入	30,000	29,400	600	
その他の事業収入	558,000	570,295	△ 12,295	
障害福祉サービス補助金収入	558,000	570,295	△ 12,295	
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)	1,550,000	1,561,733	△ 11,733	
支出				
人件費支出	1,453,000	1,452,186	814	
職員給料支出	324,000	323,586	414	
派遣職員費支出	1,129,000	1,128,600	400	
事業費支出	1,120,000	1,119,122	878	
諸謝金支出	977,000	976,122	878	
旅費交通費支出	0	0	0	
業務委託費支出	143,000	143,000	0	
業務委託費支出	143,000	143,000	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
事務費支出	327,000	336,632	△ 9,632	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	116,000	115,500	500	
事務消耗品費支出	1,000	237	763	
事務消耗品費支出	1,000	237	763	
通信運搬費支出	5,000	4,400	600	
業務委託費支出	25,000	24,849	151	
業務委託費支出	25,000	24,849	151	
手数料支出	30,000	29,820	180	
保険料支出	22,000	22,000	0	
賃借料支出	128,000	139,826	△ 11,826	
保守料支出	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)	2,900,000	2,907,940	△ 7,940	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,350,000	△ 1,346,207	△ 3,793	
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7年4月1日 (至)令和8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	
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	700,000	627,354	72,646	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	700,000	627,354	72,646	
法人運営繰入金支出(サービス区分)	700,000	627,354	72,646	
その他の活動支出計(8)	700,000	627,354	72,646	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 700,000	△ 627,354	△ 72,646	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,050,000	△ 1,973,561	△ 76,439	
前期末支払資金残高(12)	2,050,000	1,973,561	76,439	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

チャレンジ支援貸付事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	9,384,000	8,888,901	495,099	
中央区受託金収入	9,384,000	8,888,901	495,099	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	9,384,000	8,888,901	495,099	
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)	9,384,000	8,888,901	495,099	
支出				
人件費支出	7,061,000	7,022,990	38,010	
職員給料支出	4,418,000	4,403,736	14,264	
職員賞与支出	1,671,000	1,670,508	492	
法定福利費支出	972,000	948,746	23,254	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,023,000	1,566,151	456,849	
福利厚生費支出	6,000	6,200	△200	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	38,976	31,024	
事務消耗品費支出	70,000	38,976	31,024	
印刷製本費支出	35,000	21,465	13,535	
通信運搬費支出	585,000	514,110	70,890	
手数料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	74,000	54,240	19,760	
租税公課支出	863,000	547,900	315,100	
保守料支出	384,000	378,260	5,740	
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)	9,084,000	8,589,141	494,859	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	300,000	299,760	240	
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				

チャレンジ支援貸付事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
積立資産支出	300,000	299,760	240	
退職給付金引当支出	300,000	299,760	240	
退職共済掛金(東社協)	72,000	71,760	240	
退職給付引当資産支出	228,000	228,000	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)	300,000	299,760	240	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 300,000	△ 299,760	△ 240	
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7年4月1日 (至)令和8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	15,052,000	15,052,000	0	
東京都社会福祉協議会受託金収入	15,052,000	15,052,000	0	
生活福祉資金人件費収入	5,330,000	5,330,000	0	
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	8,562,000	8,562,000	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)	15,052,000	15,052,000	0	
支出				
人件費支出	12,918,000	12,915,256	2,744	
職員給料支出	8,456,000	8,455,960	40	
職員賞与支出	2,770,000	2,770,000	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,692,000	1,689,296	2,704	
事業費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
事務費支出	1,622,000	1,624,824	△ 2,824	
旅費交通費支出	114,000	114,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	213,000	213,000	0	
事務消耗品費支出	213,000	213,000	0	
印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
通信運搬費支出	345,000	344,675	325	
会議費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	20,000	19,800	200	
業務委託費支出	20,000	19,800	200	
手数料支出	364,000	364,000	0	
賃借料支出	263,000	265,990	△ 2,990	
保守料支出	243,000	245,359	△ 2,359	
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)	14,540,000	14,540,080	△ 80	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	512,000	511,920	80	
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	

生活福祉資金等貸付事業 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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	512,000	511,920	80	
退職給付金引当支出	512,000	511,920	80	
退職共済掛金(東社協)	116,000	115,920	80	
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)	512,000	511,920	80	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 512,000	△ 511,920	△ 80	
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7年4月1日 (至)令和8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	5,252,448	△ 4,448	
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	5,252,448	△ 4,448	
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	5,252,448	△ 4,448	
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	10,000,000	5,476,000	4,524,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	10,000,000	5,476,000	4,524,000	
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)	10,000,000	5,476,000	4,524,000	
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	15,248,000	10,728,448	4,519,552	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	15,248,000	10,728,448	4,519,552	
法人運営繰入金支出(サービス区分)	4,786,000	3,065,439	1,720,561	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	2,986,000	1,755,477	1,230,523	
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	7,476,000	5,907,532	1,568,468	
その他の活動支出計(8)	15,248,000	10,728,448	4,519,552	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,248,000	△ 5,252,448	4,448	
予備費支出(10)	0	—	0	

福祉事業基金 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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7年4月1日 (至)令和8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	450,000	418,525	31,475	
寄付金収入	450,000	418,525	31,475	
ボランティア基金寄付金収入	450,000	418,525	31,475	
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	3,127,000	3,126,804	196	
その他の収入	50,000	25,480	24,520	
雑収入	50,000	25,480	24,520	
雑収入	50,000	25,480	24,520	
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)	3,627,000	3,570,809	56,191	
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)	3,627,000	3,570,809	56,191	
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	500,000	444,005	55,995	
ボランティア基金積立資産支出	500,000	444,005	55,995	
サービス区分間繰入金支出	3,127,000	3,126,804	196	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	3,127,000	3,126,804	196	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	3,127,000	3,126,804	196	
その他の活動支出計(8)	3,627,000	3,570,809	56,191	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,627,000	△ 3,570,809	△ 56,191	

ボランティア基金 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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7年4月1日 (至)令和8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	234,871	△ 58,871	
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	234,871	△ 58,871	
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	234,871	△ 58,871	
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	6,280,000	2,300,000	3,980,000	
在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	6,280,000	2,300,000	3,980,000	
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)	6,280,000	2,300,000	3,980,000	
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	6,456,000	2,534,871	3,921,129	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	6,456,000	2,534,871	3,921,129	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	2,915,000	659,250	2,255,750	
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	3,541,000	1,875,621	1,665,379	
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,456,000	2,534,871	3,921,129	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 176,000	△ 234,871	58,871	
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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7年4月1日 (至)令和8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	4,660,000	3,531,786	1,128,214	
共同募金配分金収入	4,660,000	3,531,786	1,128,214	
共同募金交付金収入	4,660,000	3,531,786	1,128,214	
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)	4,660,000	3,531,786	1,128,214	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	3,765,000	2,940,000	825,000	
援護費支出	3,765,000	2,940,000	825,000	
事務費支出	895,000	591,786	303,214	
旅費交通費支出	2,000	4,600	△ 2,600	
事務消耗品費支出	10,000	1,540	8,460	
事務消耗品費支出	10,000	1,540	8,460	
印刷製本費支出	402,000	297,405	104,595	
通信運搬費支出	417,000	226,320	190,680	
業務委託費支出	61,000	58,291	2,709	
業務委託費支出	61,000	58,291	2,709	
手数料支出	3,000	3,630	△ 630	
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)	4,660,000	3,531,786	1,128,214	
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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7年4月1日 (至)令和8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	47,270,000	42,700,281	4,569,719	
中央区受託金収入	47,270,000	42,700,281	4,569,719	
地域福祉コーディネーター事業受託金収入	47,270,000	42,700,281	4,569,719	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	149,000	95,705	53,295	
利用料収入	149,000	95,705	53,295	
その他利用料収入	149,000	95,705	53,295	
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)	47,419,000	42,795,986	4,623,014	
支出				
人件費支出	35,597,000	33,822,861	1,774,139	
職員給料支出	23,167,000	21,645,434	1,521,566	
職員賞与支出	7,772,000	7,736,379	35,621	
法定福利費支出	4,658,000	4,441,048	216,952	
事業費支出	3,652,000	2,710,993	941,007	
諸謝金支出	238,000	115,560	122,440	
旅費交通費支出	15,000	900	14,100	
消耗器具備品費支出	655,000	551,031	103,969	
消耗器具備品費支出	655,000	551,031	103,969	
修繕費支出	59,000	66,200	7,200	△
通信運搬費支出	264,000	193,939	70,061	
広報費支出	820,000	702,010	117,990	
業務委託費支出	1,409,000	919,593	489,407	
業務委託費支出	1,409,000	919,593	489,407	
保険料支出	150,000	149,760	240	
賃借料支出	18,000	0	18,000	
保健衛生費支出	24,000	12,000	12,000	
事務費支出	13,171,000	10,204,439	2,966,561	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	275,000	180,975	94,025	
研修研究費支出	160,000	52,360	107,640	
事務消耗品費支出	344,000	141,171	202,829	
事務消耗品費支出	334,000	141,171	192,829	
さわやか自主製品購入費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
水道光熱費支出	660,000	497,836	162,164	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	1,255,000	1,229,599	25,401	
広報費支出	103,000	22,100	80,900	
業務委託費支出	315,000	79,490	235,510	
業務委託費支出	315,000	79,490	235,510	
手数料支出	36,000	12,155	23,845	
賃借料支出	1,290,000	1,241,240	48,760	
土地・建物賃借料支出	3,786,000	3,785,760	240	
租税公課支出	4,317,000	2,639,600	1,677,400	
保守料支出	449,000	321,653	127,347	
雑支出	11,000	500	10,500	
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	128,485	51,515	
助成金支出	180,000	128,485	51,515	
その他助成金支出	180,000	128,485	51,515	
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7年4月1日 (至)令和8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)	53,060,000	46,866,778	6,193,222	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,641,000	△ 4,070,792	△ 1,570,208	
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	7,478,000	5,907,532	1,570,468	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	7,478,000	5,907,532	1,570,468	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	2,000	0	2,000	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	7,476,000	5,907,532	1,568,468	
その他の活動収入計(7)	7,478,000	5,907,532	1,570,468	
支出				
積立資産支出	1,837,000	1,836,740	260	
退職給付金引当支出	1,837,000	1,836,740	260	
退職共済掛金(東社協)	308,000	307,740	260	
退職給付引当資産支出	1,529,000	1,529,000	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)	1,837,000	1,836,740	260	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,641,000	4,070,792	1,570,208	
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7年4月1日 (至)令和8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	27,859,000	25,997,081	1,861,919	
中央区受託金収入	27,859,000	25,997,081	1,861,919	
生活支援コーディネーター受託金収入	27,859,000	25,997,081	1,861,919	
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)	27,859,000	25,997,081	1,861,919	
支出				
人件費支出	25,798,000	24,197,106	1,600,894	
職員給料支出	16,646,000	15,402,435	1,243,565	
職員賞与支出	5,779,000	5,463,879	315,121	
法定福利費支出	3,373,000	3,330,792	42,208	
事業費支出	615,000	354,235	260,765	
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	90,000	62,585	27,415	
消耗器具備品費支出	90,000	62,585	27,415	
通信運搬費支出	85,000	9,970	75,030	
会議費支出	26,000	3,200	22,800	
広報費支出	156,000	138,585	17,415	
業務委託費支出	44,000	0	44,000	
業務委託費支出	44,000	0	44,000	
さわやか軽作業委託費支出	0	0	0	
手数料支出	6,000	3,895	2,105	
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)	26,413,000	24,551,341	1,861,659	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,446,000	1,445,740	260	
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	1,446,000	1,445,740	260	

生活支援コーディネーター 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
退職給付金引当支出	1,446,000	1,445,740	260	
退職共済掛金(東社協)	239,000	238,740	260	
退職給付引当資産支出	1,207,000	1,207,000	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)	1,446,000	1,445,740	260	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,446,000	△ 1,445,740	△ 260	
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7年4月1日 (至)令和8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	55,810,000	52,468,125	3,341,875	
中央区受託金収入	55,810,000	52,468,125	3,341,875	
「ふくしの総合相談窓口」受託金収入	55,810,000	52,468,125	3,341,875	
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)	55,810,000	52,468,125	3,341,875	
支出				
人件費支出	45,367,000	45,365,744	1,256	
職員給料支出	28,680,000	28,679,712	288	
職員賞与支出	10,632,000	10,631,196	804	
法定福利費支出	6,055,000	6,054,836	164	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	7,749,000	4,408,381	3,340,619	
旅費交通費支出	255,000	158,124	96,876	
研修研究費支出	30,000	9,000	21,000	
事務消耗品費支出	270,000	193,730	76,270	
事務消耗品費支出	270,000	193,730	76,270	
通信運搬費支出	361,000	335,174	25,826	
業務委託費支出	286,000	156,987	129,013	
業務委託費支出	286,000	156,987	129,013	
手数料支出	5,000	2,690	2,310	
保険料支出	23,000	22,636	364	
賃借料支出	1,083,000	962,126	120,874	
租税公課支出	5,093,000	2,313,000	2,780,000	
保守料支出	343,000	254,914	88,086	
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)	53,116,000	49,774,125	3,341,875	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,694,000	2,694,000	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	
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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,694,000	2,694,000	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7年4月1日 (至)令和8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
退職給付金引当支出	2,694,000	2,694,000	0	
退職共済掛金(東社協)	414,000	414,000	0	
退職給付引当資産支出	2,280,000	2,280,000	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)	2,694,000	2,694,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,694,000	△ 2,694,000	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	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	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	24,089,000	23,865,540	223,460
中央区補助金収入	24,089,000	23,865,540	223,460
人件費補助金収入	24,089,000	23,865,540	223,460
受託金収入	67,559,000	66,840,220	718,780
中央区受託金収入	67,559,000	66,840,220	718,780
障害者就労支援センター受託金収入	67,559,000	66,840,220	718,780
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	8,237,000	8,143,123	93,877
受託事業収入	8,037,000	7,928,913	108,087
受託事業収入	7,817,000	7,816,313	687
内部取引受託収入	220,000	112,600	107,400
自主製品生産等事業収入	200,000	214,210	△ 14,210
自主製品生産等事業収入	200,000	214,210	△ 14,210
障害福祉サービス等事業収入	30,957,000	30,684,761	272,239
自立支援給付費収入	25,832,000	26,035,114	△ 203,114
訓練等給付費収入	25,832,000	26,035,114	△ 203,114
障害福祉サービス利用者負担金収入	29,000	28,647	353
その他の事業収入	5,096,000	4,621,000	475,000
障害福祉サービス補助金収入	5,096,000	4,621,000	475,000
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	509,000	498,100	10,900
受入研修費収入	10,000	0	10,000
雑収入	499,000	498,100	900
雑収入	499,000	498,100	900
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)	131,351,000	130,031,744	1,319,256
支出			
人件費支出	102,735,000	102,411,863	323,137
職員給料支出	46,251,000	46,020,146	230,854
職員賞与支出	18,482,000	18,481,237	763
非常勤職員給与支出	21,733,000	21,709,549	23,451
非常勤職員給与支出	18,355,000	18,356,250	△ 1,250
臨時職員賃金支出	1,136,000	1,119,145	16,855
嘱託職員給与支出	2,242,000	2,234,154	7,846
派遣職員費支出	2,403,000	2,402,593	407
法定福利費支出	13,866,000	13,798,338	67,662
事業費支出	2,069,000	1,937,953	131,047
諸謝金支出	765,000	724,100	40,900
旅費交通費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	102,000	66,740	35,260
消耗器具備品費支出	102,000	66,740	35,260
車両費支出	90,000	85,636	4,364
通信運搬費支出	421,000	416,657	4,343
会議費支出	25,000	10,056	14,944
広報費支出	47,000	43,204	3,796
業務委託費支出	164,000	159,500	4,500
業務委託費支出	164,000	159,500	4,500
保険料支出	35,000	35,000	0
給食費支出	45,000	42,400	2,600
保健衛生費支出	60,000	55,694	4,306
被服費支出	10,000	5,786	4,214
教養娯楽費支出	305,000	293,180	11,820
事務費支出	13,050,000	12,279,365	770,635
福利厚生費支出	48,000	48,000	0
旅費交通費支出	808,000	779,873	28,127
研修研究費支出	123,000	121,000	2,000
事務消耗品費支出	395,000	372,501	22,499
事務消耗品費支出	395,000	372,501	22,499
印刷製本費支出	66,000	64,020	1,980

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7年4月1日 (至)令和8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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
水道光熱費支出	2,279,000	2,227,044	51,956
修繕費支出	58,000	7,700	50,300
通信運搬費支出	1,127,000	1,067,790	59,210
会議費支出	7,000	1,515	5,485
業務委託費支出	255,000	221,657	33,343
業務委託費支出	255,000	221,657	33,343
手数料支出	126,000	120,180	5,820
保険料支出	162,000	161,612	388
賃借料支出	1,882,000	1,873,431	8,569
土地・建物賃借料支出	510,000	509,652	348
租税公課支出	4,236,000	3,811,900	424,100
保守料支出	958,000	881,490	76,510
雑支出	10,000	10,000	0
就労支援事業支出	8,237,000	8,143,123	93,877
就労支援事業販売原価支出	8,237,000	8,143,123	93,877
就労支援事業製造原価支出	8,237,000	8,143,123	93,877
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)	126,105,000	124,786,304	1,318,696
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,246,000	5,245,440	560
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
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	5,246,000	5,245,440	560
退職給付金引当支出	5,246,000	5,245,440	560
退職共済掛金(東社協)	674,000	673,440	560
退職給付引当資産支出	4,572,000	4,572,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,246,000	5,245,440	560
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,246,000	△ 5,245,440	△ 560
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7年4月1日 (至)令和8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	23,865,540	7,587,617	16,277,923
中央区補助金収益	23,865,540	7,587,617	16,277,923
人件費補助金収益	23,865,540	7,587,617	16,277,923
受託金収益	66,840,220	63,637,375	3,202,845
中央区受託金収益	66,840,220	63,637,375	3,202,845
障害者就労支援センター受託金収益	66,840,220	63,637,375	3,202,845
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	8,143,123	7,085,592	1,057,531
受託事業収益	7,928,913	6,913,652	1,015,261
受託事業収益	7,816,313	6,778,982	1,037,331
内部取引受託収益	112,600	134,670	△ 22,070
自主製品生産等事業収益	214,210	171,940	42,270
自主製品生産等事業収益	214,210	170,540	43,670
内部取引自主製品生産等事業収益	0	1,400	△ 1,400
障害福祉サービス等事業収益	30,684,761	34,146,661	△ 3,461,900
自立支援給付費収益	26,035,114	28,903,861	△ 2,868,747
訓練等給付費収益	26,035,114	28,903,861	△ 2,868,747
障害福祉サービス利用者負担金収益	28,647	55,800	△ 27,153
その他の事業収益	4,621,000	5,187,000	△ 566,000
障害福祉サービス補助金収益	4,621,000	5,187,000	△ 566,000
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)	129,533,644	112,457,245	17,076,399
費用			
人件費	113,817,572	92,691,014	21,126,558
職員給料	46,020,146	41,310,703	4,709,443
職員賞与	18,481,237	14,043,803	4,437,434
賞与引当金繰入	6,160,269	0	6,160,269
非常勤職員給与	21,709,549	17,329,661	4,379,888
非常勤職員給与	18,356,250	16,251,365	2,104,885
臨時職員賃金	1,119,145	1,078,296	40,849
嘱託職員給与	2,234,154	0	2,234,154
派遣職員費	2,402,593	3,614,337	△ 1,211,744
退職給付費用	5,245,440	5,051,640	193,800
退職給付費用(東社協)	673,440	659,640	13,800
退職給付費用(法人独自)	4,572,000	4,392,000	180,000
法定福利費	13,798,338	11,340,870	2,457,468
事業費	1,937,953	1,786,880	151,073
諸謝金	724,100	588,500	135,600
消耗器具備品費	66,740	78,101	△ 11,361
消耗器具備品費	66,740	78,101	△ 11,361
車輛費	85,636	113,543	△ 27,907
通信運搬費	416,657	334,041	82,616
会議費	10,056	13,196	△ 3,140
広報費	43,204	42,439	765
業務委託費	159,500	203,500	△ 44,000
業務委託費	159,500	203,500	△ 44,000
保険料	35,000	32,000	3,000
給食費	42,400	48,600	△ 6,200
保健衛生費	55,694	56,544	△ 850
被服費	5,786	7,600	△ 1,814
教養娯楽費	293,180	268,816	24,364
事務費	12,279,365	11,100,639	1,178,726
福利厚生費	48,000	48,000	0
旅費交通費	779,873	696,923	82,950
研修研究費	121,000	73,000	48,000
事務消耗品費	372,501	438,692	△ 66,191
事務消耗品費	372,501	438,692	△ 66,191
印刷製本費	64,020	74,954	△ 10,934
水道光熱費	2,227,044	1,760,976	466,068

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	7,700	54,010	△ 46,310
	通信運搬費	1,067,790	928,070	139,720
	会議費	1,515	1,218	297
	業務委託費	221,657	828,616	△ 606,959
	業務委託費	221,657	828,616	△ 606,959
	手数料	120,180	115,862	4,318
	保険料	161,612	129,800	31,812
	賃借料	1,873,431	1,405,280	468,151
	土地・建物賃借料	509,652	0	509,652
	租税公課	3,811,900	3,791,000	20,900
	保守料	881,490	744,238	137,252
	雑費	10,000	10,000	0
	就労支援事業費用	8,143,123	7,085,592	1,057,531
	就労支援事業販売原価	8,143,123	7,085,592	1,057,531
	当期就労支援事業製造原価	8,143,123	7,085,592	1,057,531
	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	65,820	129,555	△ 63,735
	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)	136,257,833	112,807,680	23,450,153
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,724,189	△ 350,435	△ 6,373,754
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	498,100	220,880	277,220
	雑収益	498,100	220,880	277,220
	サービス活動外収益計(4)	498,100	220,880	277,220
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)	498,100	220,880	277,220
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,226,089	△ 129,555	△ 6,096,534
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	138,160	△ 138,160
	器具及び備品受贈額	0	138,160	△ 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)	0	138,160	△ 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	0	1	△ 1

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(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
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)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	0	138,159	△ 138,159
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,226,089	8,604	△ 6,234,693
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)	△ 6,226,089	8,604	△ 6,234,693
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	5,655,063	5,646,459	8,604
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 571,026	5,655,063	△ 6,226,089
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)	△ 571,026	5,655,063	△ 6,226,089

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8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	8,695,342	27,080,996	△ 18,385,654	流動負債	9,355,611	21,580,996	△ 12,225,385
現金預金	3,452,966	22,196,787	△ 18,743,821	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,203,172	4,811,279	391,893	事業未払金	2,400,220	20,218,054	△ 17,817,834
未収金	0	33,726	△ 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 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 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	795,122	1,362,942	△ 567,820
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	39,204	39,204	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,160,269	0	6,160,269
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	89,243	155,063	△ 65,820	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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
その他の固定資産	89,243	155,063	△ 65,820	リース債務	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	89,242	155,062	△ 65,820	拠点区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
権利	1	1	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	長期預り金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	9,355,611	21,580,996	△ 12,225,385
拠点区分間長期貸付金	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 571,026	5,655,063	△ 6,226,089
				(うち当期活動増減差額)	(△ 6,226,089)	()	(△ 6,226,089)
				純資産の部合計	△ 571,026	5,655,063	△ 6,226,089
資産の部合計	8,784,585	27,236,059	△ 18,451,474	負債及び純資産の部合計	8,784,585	27,236,059	△ 18,451,474

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 8 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	6,012,631	89,242
合計	6,101,873	6,012,631	89,242

※「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	5,203,172	0	5,203,172
未収金	0	0	0
合 計	5,203,172	0	5,203,172

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 7 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）の集計表

自 令和7年4月1日
至 令和8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ク中央拠点区分

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) (E=A+B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)	
	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産														
預金														
投資有価証券														
基本財産合計														
有形固定資産														
土地														
車輛運搬具														
器具及び備品	155,062		0		65,820		0		89,242		4,740,581		4,829,823	
有形リース資産														
有形固定資産計	155,062		0		65,820		0		89,242		4,740,581		4,829,823	
無形固定資産														
権利	1		0		0		0		1		597,686		597,687	
ソフトウェア														
無形固定資産計	1		0		0		0		1		597,686		597,687	
その他の固定資産計	155,063		0		65,820		0		89,243		5,338,267		5,427,510	
基本財産及びその他の固定資産計	155,063		0		65,820		0		89,243		5,338,267		5,427,510	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	0		0		0		0		0		0		0	

(単位：円)

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7年4月1日 (至)令和8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	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			
サービス活動増減の部					
収益					
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
経常経費補助金収益	23,865,540	0	23,865,540	0	23,865,540
中央区補助金収益	23,865,540	0	23,865,540	0	23,865,540
人件費補助金収益	23,865,540	0	23,865,540	0	23,865,540
受託金収益	0	66,840,220	66,840,220	0	66,840,220
中央区受託金収益	0	66,840,220	66,840,220	0	66,840,220
障害者就労支援センター受託金収益	0	66,840,220	66,840,220	0	66,840,220
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	8,143,123	0	8,143,123	0	8,143,123
受託事業収益	7,928,913	0	7,928,913	0	7,928,913
受託事業収益	7,816,313	0	7,816,313	0	7,816,313
内部取引受託収益	112,600	0	112,600	0	112,600
自主製品生産等事業収益	214,210	0	214,210	0	214,210
自主製品生産等事業収益	214,210	0	214,210	0	214,210
障害福祉サービス等事業収益	30,684,761	0	30,684,761	0	30,684,761
自立支援給付費収益	26,035,114	0	26,035,114	0	26,035,114
訓練等給付費収益	26,035,114	0	26,035,114	0	26,035,114
障害福祉サービス利用者負担金収益	28,647	0	28,647	0	28,647
その他の事業収益	4,621,000	0	4,621,000	0	4,621,000
障害福祉サービス補助金収益	4,621,000	0	4,621,000	0	4,621,000
基金取崩額	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)	62,693,424	66,840,220	129,533,644	0	129,533,644
費用					
人件費					
職員給料	54,308,793	59,508,779	113,817,572	0	113,817,572
職員賞与	19,151,620	26,868,526	46,020,146	0	46,020,146
賞与引当金繰入	7,589,757	10,891,480	18,481,237	0	18,481,237
非常勤職員給与	6,160,269	0	6,160,269	0	6,160,269
非常勤職員給与	12,608,891	9,100,658	21,709,549	0	21,709,549
非常勤職員給与	9,255,592	9,100,658	18,356,250	0	18,356,250
臨時職員賃金	1,119,145	0	1,119,145	0	1,119,145
嘱託職員給与	2,234,154	0	2,234,154	0	2,234,154
派遣職員費	0	2,402,593	2,402,593	0	2,402,593
退職給付費用	2,187,840	3,057,600	5,245,440	0	5,245,440
退職給付費用 (東社協)	231,840	441,600	673,440	0	673,440
退職給付費用 (法人独自)	1,956,000	2,616,000	4,572,000	0	4,572,000

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7年4月1日 (至)令和8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	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			
法定福利費	6,610,416	7,187,922	13,798,338	0	13,798,338
事業費	1,180,158	757,795	1,937,953	0	1,937,953
諸謝金	652,500	71,600	724,100	0	724,100
消耗器具備品費	40,504	26,236	66,740	0	66,740
消耗器具備品費	40,504	26,236	66,740	0	66,740
車輦費	85,636	0	85,636	0	85,636
通信運搬費	0	416,657	416,657	0	416,657
会議費	4,458	5,598	10,056	0	10,056
広報費	0	43,204	43,204	0	43,204
業務委託費	0	159,500	159,500	0	159,500
業務委託費	0	159,500	159,500	0	159,500
保険料	0	35,000	35,000	0	35,000
給食費	42,400	0	42,400	0	42,400
保健衛生費	55,694	0	55,694	0	55,694
被服費	5,786	0	5,786	0	5,786
教養娯楽費	293,180	0	293,180	0	293,180
事務費	5,705,719	6,573,646	12,279,365	0	12,279,365
福利厚生費	0	48,000	48,000	0	48,000
旅費交通費	163,431	616,442	779,873	0	779,873
研修研究費	8,000	113,000	121,000	0	121,000
事務消耗品費	229,013	143,488	372,501	0	372,501
事務消耗品費	229,013	143,488	372,501	0	372,501
印刷製本費	16,170	47,850	64,020	0	64,020
水道光熱費	2,227,044	0	2,227,044	0	2,227,044
修繕費	7,700	0	7,700	0	7,700
通信運搬費	451,534	616,256	1,067,790	0	1,067,790
会議費	1,515	0	1,515	0	1,515
業務委託費	221,657	0	221,657	0	221,657
業務委託費	221,657	0	221,657	0	221,657
手数料	101,220	18,960	120,180	0	120,180
保険料	161,612	0	161,612	0	161,612
貸借料	785,456	1,087,975	1,873,431	0	1,873,431
土地・建物賃借料	509,652	0	509,652	0	509,652
租税公課	438,300	3,373,600	3,811,900	0	3,811,900
保守料	383,415	498,075	881,490	0	881,490
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000
就労支援事業費用	8,143,123	0	8,143,123	0	8,143,123
就労支援事業販売原価	8,143,123	0	8,143,123	0	8,143,123
当期就労支援事業製造原価	8,143,123	0	8,143,123	0	8,143,123
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	14,000	0	14,000	0	14,000
分担金費用	14,000	0	14,000	0	14,000

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勤 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			
助成金費用	0	0	0	0	0
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	31,280	34,540	65,820	0	65,820
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)	69,383,073	66,874,760	136,257,833	0	136,257,833
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,689,649	△ 34,540	△ 6,724,189	0	△ 6,724,189
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	498,100	0	498,100	0	498,100
雑収益	498,100	0	498,100	0	498,100
サービス活動外収益計(4)	498,100	0	498,100	0	498,100
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)	498,100	0	498,100	0	498,100
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,191,549	△ 34,540	△ 6,226,089	0	△ 6,226,089

さわやかワーク中央 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	24,089,000	23,865,540	223,460	
中央区補助金収入	24,089,000	23,865,540	223,460	
人件費補助金収入	24,089,000	23,865,540	223,460	
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	8,237,000	8,143,123	93,877	
受託事業収入	8,037,000	7,928,913	108,087	
受託事業収入	7,817,000	7,816,313	687	
内部取引受託収入	220,000	112,600	107,400	
自主製品生産等事業収入	200,000	214,210	△ 14,210	
自主製品生産等事業収入	200,000	214,210	△ 14,210	
障害福祉サービス等事業収入	30,957,000	30,684,761	272,239	
自立支援給付費収入	25,832,000	26,035,114	△ 203,114	
訓練等給付費収入	25,832,000	26,035,114	△ 203,114	
障害福祉サービス利用者負担金収入	29,000	28,647	353	
その他の事業収入	5,096,000	4,621,000	475,000	
障害福祉サービス補助金収入	5,096,000	4,621,000	475,000	
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	509,000	498,100	10,900	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	499,000	498,100	900	
雑収入	499,000	498,100	900	
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)	63,792,000	63,191,524	600,476	
支出				
人件費支出	45,988,000	45,960,684	27,316	
職員給料支出	19,155,000	19,151,620	3,380	
職員賞与支出	7,590,000	7,589,757	243	
非常勤職員給与支出	12,632,000	12,608,891	23,109	
非常勤職員給与支出	9,254,000	9,255,592	△ 1,592	
臨時職員賃金支出	1,136,000	1,119,145	16,855	
嘱託職員給与支出	2,242,000	2,234,154	7,846	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	6,611,000	6,610,416	584	
事業費支出	1,256,000	1,180,158	75,842	
諸謝金支出	678,000	652,500	25,500	
消耗器具備品費支出	60,000	40,504	19,496	
消耗器具備品費支出	60,000	40,504	19,496	
車輛費支出	90,000	85,636	4,364	
会議費支出	8,000	4,458	3,542	
給食費支出	45,000	42,400	2,600	
保健衛生費支出	60,000	55,694	4,306	
被服費支出	10,000	5,786	4,214	
教養娯楽費支出	305,000	293,180	11,820	
事務費支出	6,109,000	5,705,719	403,281	
旅費交通費支出	155,000	163,431	△ 8,431	
研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
事務消耗品費支出	230,000	229,013	987	
事務消耗品費支出	230,000	229,013	987	
印刷製本費支出	18,000	16,170	1,830	
水道光熱費支出	2,279,000	2,227,044	51,956	
修繕費支出	20,000	7,700	12,300	
通信運搬費支出	460,000	451,534	8,466	
会議費支出	2,000	1,515	485	
業務委託費支出	232,000	221,657	10,343	
業務委託費支出	232,000	221,657	10,343	
手数料支出	103,000	101,220	1,780	
保険料支出	162,000	161,612	388	
賃借料支出	786,000	785,456	544	

さわやかワーク中央 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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
土地・建物賃借料支出	510,000	509,652	348	
租税公課支出	727,000	438,300	288,700	
保守料支出	415,000	383,415	31,585	
就労支援事業支出	8,237,000	8,143,123	93,877	
就労支援事業販売原価支出	8,237,000	8,143,123	93,877	
就労支援事業製造原価支出	8,237,000	8,143,123	93,877	
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)	61,604,000	61,003,684	600,316	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,188,000	2,187,840	160	
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	
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	2,188,000	2,187,840	160	
退職給付引当支出	2,188,000	2,187,840	160	
退職共済掛金(東社協)	232,000	231,840	160	
退職給付引当資産支出	1,956,000	1,956,000	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)	2,188,000	2,187,840	160	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,188,000	△ 2,187,840	△ 160	
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7年4月1日 (至)令和8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	67,559,000	66,840,220	718,780	
中央区受託金収入	67,559,000	66,840,220	718,780	
障害者就労支援センター受託金収入	67,559,000	66,840,220	718,780	
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)	67,559,000	66,840,220	718,780	
支出				
人件費支出	56,747,000	56,451,179	295,821	
職員給料支出	27,096,000	26,868,526	227,474	
職員賞与支出	10,892,000	10,891,480	520	
非常勤職員給与支出	9,101,000	9,100,658	342	
非常勤職員給与支出	9,101,000	9,100,658	342	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
派遣職員費支出	2,403,000	2,402,593	407	
法定福利費支出	7,255,000	7,187,922	67,078	
事業費支出	813,000	757,795	55,205	
諸謝金支出	87,000	71,600	15,400	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	42,000	26,236	15,764	
消耗器具備品費支出	42,000	26,236	15,764	
通信運搬費支出	421,000	416,657	4,343	
会議費支出	17,000	5,598	11,402	
広報費支出	47,000	43,204	3,796	
業務委託費支出	164,000	159,500	4,500	
業務委託費支出	164,000	159,500	4,500	
保険料支出	35,000	35,000	0	
事務費支出	6,941,000	6,573,646	367,354	
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通費支出	653,000	616,442	36,558	
研修研究費支出	113,000	113,000	0	
事務消耗品費支出	165,000	143,488	21,512	
事務消耗品費支出	165,000	143,488	21,512	
印刷製本費支出	48,000	47,850	150	
修繕費支出	38,000	0	38,000	
通信運搬費支出	667,000	616,256	50,744	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	23,000	0	23,000	
業務委託費支出	23,000	0	23,000	
手数料支出	23,000	18,960	4,040	
賃借料支出	1,096,000	1,087,975	8,025	
租税公課支出	3,509,000	3,373,600	135,400	
保守料支出	543,000	498,075	44,925	
雑支出	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)	64,501,000	63,782,620	718,380	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,058,000	3,057,600	400	
施設整備等による収支				

障害者就労支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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
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	3,058,000	3,057,600	400	
退職給付金引当支出	3,058,000	3,057,600	400	
退職共済掛金(東社協)	442,000	441,600	400	
退職給付引当資産支出	2,616,000	2,616,000	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)	3,058,000	3,057,600	400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,058,000	△ 3,057,600	△ 400	
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
収益			
就労支援事業収益	8,143,123	7,085,592	1,057,531
受託事業収益	7,928,913	6,913,652	1,015,261
自主製品生産等事業収益	214,210	171,940	42,270
就労支援事業活動収益計	8,143,123	7,085,592	1,057,531
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,143,123	7,085,592	1,057,531
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	8,143,123	7,085,592	1,057,531
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引合計	8,143,123	7,085,592	1,057,531
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	8,143,123	7,085,592	1,057,531
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

拠点区分 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I. 材料費			
当期材料仕入高	38,871	22,246	16,625
材料費計	38,871	22,246	16,625
当期材料費	38,871	22,246	16,625
II. 労務費			
利用者賃金	0	0	0
利用者工賃	6,861,513	5,849,298	1,012,215
就労支援事業指導員等給与	0	0	0
就労支援事業指導員等給与手当	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
当期労務費	6,861,513	5,849,298	1,012,215
III. 外注加工費			
当期外注加工費	1,190,310	1,140,480	49,830
IV. 経費			
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	3,000	5,000	△ 2,000
器具什器費	0	0	0
消耗品費	3,080	7,492	△ 4,412
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	46,349	61,076	△ 14,727
会議費	0	0	0
損害保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
図書・教育費	0	0	0
租税公課	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(控除項目)	0	0	0
雑費	0	0	0
当期経費	52,429	73,568	△ 21,139
当期就労支援総事業費	8,143,123	7,085,592	1,057,531
合計	8,143,123	7,085,592	1,057,531
就労支援事業費	8,143,123	7,085,592	1,057,531

公益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	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	22,507,000	18,916,271	3,590,729
中央区補助金収入	22,507,000	18,916,271	3,590,729
シルバーワーク中央補助金収入	22,507,000	18,916,271	3,590,729
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)	22,507,000	18,916,271	3,590,729
支出			
人件費支出	18,636,000	16,210,085	2,425,915
非常勤職員給与支出	16,218,000	14,204,046	2,013,954
非常勤職員給与支出	14,503,000	12,557,554	1,945,446
臨時職員賃金支出	1,715,000	1,646,492	68,508
法定福利費支出	2,418,000	2,006,039	411,961
事業費支出	75,000	70,500	4,500
諸謝金支出	75,000	70,500	4,500
事務費支出	3,796,000	2,635,686	1,160,314
福利厚生費支出	24,000	22,700	1,300
旅費交通費支出	68,000	25,480	42,520
研修研究費支出	18,000	9,000	9,000
事務消耗品費支出	258,000	256,869	1,131
事務消耗品費支出	258,000	256,869	1,131
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	961,000	653,528	307,472
広報費支出	548,000	199,518	348,482
業務委託費支出	378,000	301,141	76,859
業務委託費支出	378,000	301,141	76,859
手数料支出	62,000	57,920	4,080
賃借料支出	1,069,000	822,065	246,935
租税公課支出	3,000	1,120	1,880
保守料支出	407,000	286,345	120,655
雑支出	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)	22,507,000	18,916,271	3,590,729
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7年4月1日 (至)令和8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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	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

公益事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	18,916,271	19,678,517	△ 762,246
中央区補助金収益	18,916,271	19,678,517	△ 762,246
シルバーワーク中央補助金収益	18,916,271	19,678,517	△ 762,246
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)	18,916,271	19,678,517	△ 762,246
費 用			
人件費	16,210,085	16,536,144	△ 326,059
非常勤職員給与	14,204,046	14,545,196	△ 341,150
非常勤職員給与	12,557,554	13,150,940	△ 593,386
臨時職員賃金	1,646,492	1,394,256	252,236
法定福利費	2,006,039	1,990,948	15,091
事業費	70,500	75,000	△ 4,500
諸謝金	70,500	75,000	△ 4,500
事務費	2,635,686	3,067,373	△ 431,687
福利厚生費	22,700	24,000	△ 1,300
旅費交通費	25,480	35,624	△ 10,144
研修研究費	9,000	0	9,000
事務消耗品費	256,869	433,206	△ 176,337
事務消耗品費	256,869	433,206	△ 176,337
通信運搬費	653,528	620,118	33,410
広報費	199,518	379,383	△ 179,865
業務委託費	301,141	478,999	△ 177,858
業務委託費	301,141	478,999	△ 177,858
手数料	57,920	49,940	7,980
賃借料	822,065	756,765	65,300
租税公課	1,120	200	920
保守料	286,345	287,828	△ 1,483
雑費	0	1,310	△ 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)	18,916,271	19,678,517	△ 762,246
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
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0

公益事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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)
	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8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	3,716,303	3,188,255	528,048	流動負債	3,716,303	3,188,255	528,048
現金預金	3,716,303	3,188,255	528,048	事業未払金	3,598,975	3,060,283	538,692
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年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	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	117,328	127,972	△ 10,644
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
				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
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	3,716,303	3,188,255	528,048
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)	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,716,303	3,188,255	528,048	負債及び純資産の部合計	3,716,303	3,188,255	528,048

計算書類に対する注記（公益事業本部拠点区分用）

令和8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。

収益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	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	15,044,000	14,699,548	344,452
賃貸料収入	1,944,000	1,944,000	0
手数料収入	13,100,000	12,755,548	344,452
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)	15,044,000	14,699,548	344,452
支出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	3,063,000	1,935,715	1,127,285
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
車両費支出	35,000	19,000	16,000
修繕費支出	500,000	0	500,000
通信運搬費支出	4,000	3,520	480
業務委託費支出	880,000	568,645	311,355
業務委託費支出	880,000	568,645	311,355
手数料支出	20,000	12,150	7,850
保険料支出	85,000	0	85,000
租税公課支出	1,499,000	1,332,400	166,600
事務費支出	657,000	532,620	124,380
研修研究費支出	17,000	0	17,000
賃借料支出	579,000	532,620	46,380
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	1,287,000	1,345,900	△ 58,900
法人税、住民税及び事業税支出	1,287,000	1,345,900	△ 58,900
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)	5,007,000	3,814,235	1,192,765
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,037,000	10,885,313	△ 848,313
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7年4月1日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支 出					
	事業区分間繰入金支出	10,037,000	10,885,313	△	848,313
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,037,000	10,885,313	△	848,313
	法人運営繰入金支出(事業区分)	10,037,000	10,885,313	△	848,313
	その他の活動支出計(8)	10,037,000	10,885,313	△	848,313
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,037,000	△ 10,885,313		848,313
	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7年4月1日 (至)令和8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	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	14,699,548	14,649,770	49,778
賃貸料収益	1,944,000	1,913,600	30,400
手数料収益	12,755,548	12,736,170	19,378
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	34,800	△ 34,800
その他の収益	0	34,800	△ 34,800
その他の収益	0	34,800	△ 34,800
サービス活動収益計(1)	14,699,548	14,684,570	14,978
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	1,935,715	2,239,781	△ 304,066
車輜費	19,000	21,640	△ 2,640
修繕費	0	148,500	△ 148,500
通信運搬費	3,520	0	3,520
業務委託費	568,645	698,577	△ 129,932
業務委託費	568,645	698,577	△ 129,932
手数料	12,150	15,494	△ 3,344
保険料	0	64,770	△ 64,770
租税公課	1,332,400	1,290,800	41,600
事務費	532,620	396,000	136,620
賃借料	532,620	396,000	136,620
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)	2,468,335	2,635,781	△ 167,446
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,231,213	12,048,789	182,424
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)	12,231,213	12,048,789	182,424
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	10,885,313	10,755,989	129,324
社会福祉事業区分間繰入金費用	10,885,313	10,755,989	129,324
法人運営繰入金費用(事業区分)	10,885,313	10,755,989	129,324
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)	10,885,313	10,755,989	129,324
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,885,313	△ 10,755,989	△ 129,324
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	1,345,900	1,292,800	53,100
法人税、住民税及び事業税(12)	1,345,900	1,292,800	53,100
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8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	2,785,784	2,839,009	△ 53,225	流動負債	2,645,784	2,699,009	△ 53,225
現金預金	1,720,000	1,624,800	95,200	事業未払金	234,870	192,990	41,880
事業未収金	1,065,784	1,214,209	△ 148,425	その他の未払金	1,065,014	1,213,219	△ 148,205
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	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	12,760,000	12,760,000	0	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	未払法人税等	1,345,900	1,292,800	53,100
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	12,760,000	12,760,000	0	固定負債	0	0	0
土地	12,760,000	12,760,000	0	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	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
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	2,645,784	2,699,009	△ 53,225
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	15,545,784	15,599,009	△ 53,225	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,900,000	12,900,000	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				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	15,545,784	15,599,009	△ 53,225

計算書類に対する注記（収益事業本部拠点区分用）

令和8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	1,065,784	0	1,065,784
合計	1,065,784	0	1,065,784

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 7 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

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）の集計表

自 令和7年4月 1日
至 令和8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

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		
		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		
基本財産	預金															
	投資有価証券															
	基本財産合計															
有形固定資産	土地	12,760,000		0		0		0		12,760,000		0		12,760,000		
	車輻運搬具															
	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		12,760,000		0		12,760,000		
	権利															
	ソフトウェア															
無形固定資産	無形固定資産計															
	その他の固定資産計	12,760,000		0		0		0		12,760,000		0		12,760,000		
基本財産及びその他の固定資産計		12,760,000		0		0		0		12,760,000		0		12,760,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引			0		0		0		0		0		0		0	

(単位：円)

収益事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	サービス区分		合計	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			
サービス活動増減の部					
収益					
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
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	12,755,548	1,944,000	14,699,548	0	14,699,548
賃貸料収益	0	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
手数料収益	12,755,548	0	12,755,548	0	12,755,548
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
基金取崩額	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)	12,755,548	1,944,000	14,699,548	0	14,699,548
費用					
人件費	0	0	0	0	0
事業費	1,380,815	554,900	1,935,715	0	1,935,715
車輜費	19,000	0	19,000	0	19,000
通信運搬費	3,520	0	3,520	0	3,520
業務委託費	568,645	0	568,645	0	568,645
業務委託費	568,645	0	568,645	0	568,645
手数料	12,150	0	12,150	0	12,150
租税公課	777,500	554,900	1,332,400	0	1,332,400
事務費	532,620	0	532,620	0	532,620
賃借料	532,620	0	532,620	0	532,620
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	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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)	1,913,435	554,900	2,468,335	0	2,468,335
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,842,113	1,389,100	12,231,213	0	12,231,213
サービス活動外増減の部					

収益事業本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	サービス区分		合計	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			
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	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
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)	10,842,113	1,389,100	12,231,213	0	12,231,213
経常増減差額(7=3+6)					

自動販売機設置事業 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	13,100,000	12,755,548	344,452	
手数料収入	13,100,000	12,755,548	344,452	
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)	13,100,000	12,755,548	344,452	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	2,323,000	1,380,815	942,185	
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	
車両費支出	35,000	19,000	16,000	
修繕費支出	350,000	0	350,000	
通信運搬費支出	4,000	3,520	480	
業務委託費支出	880,000	568,645	311,355	
業務委託費支出	880,000	568,645	311,355	
手数料支出	20,000	12,150	7,850	
保険料支出	85,000	0	85,000	
租税公課支出	909,000	777,500	131,500	
事務費支出	657,000	532,620	124,380	
研修研究費支出	17,000	0	17,000	
賃借料支出	579,000	532,620	46,380	
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	1,147,000	1,167,905	△ 20,905	
法人税、住民税及び事業税支出	1,147,000	1,167,905	△ 20,905	
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)	4,127,000	3,081,340	1,045,660	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,973,000	9,674,208	△ 701,208	
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7年4月1日 (至)令和8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	8,973,000	9,674,208	△ 701,208	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,973,000	9,674,208	△ 701,208	
法人運営繰入金支出(事業区分)	8,973,000	9,674,208	△ 701,208	
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)	8,973,000	9,674,208	△ 701,208	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,973,000	△ 9,674,208	701,208	
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7年4月1日 (至)令和8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	1,944,000	1,944,000	0	
貸貸料収入	1,944,000	1,944,000	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)	1,944,000	1,944,000	0	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	740,000	554,900	185,100	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
租税公課支出	590,000	554,900	35,100	
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	140,000	177,995△	37,995	
法人税、住民税及び事業税支出	140,000	177,995△	37,995	
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)	880,000	732,895	147,105	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,064,000	1,211,105△	147,105	
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	1,064,000	1,211,105△	147,105	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,064,000	1,211,105△	147,105	
法人運営繰入金支出(事業区分)	1,064,000	1,211,105△	147,105	
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)	1,064,000	1,211,105△	147,105	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,064,000	△ 1,211,105	147,105	
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	