

令和6年度

事業報告及び決算報告書



社会福祉法人
足立区社会福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的に、様々な福祉活動を展開している民間組織です。

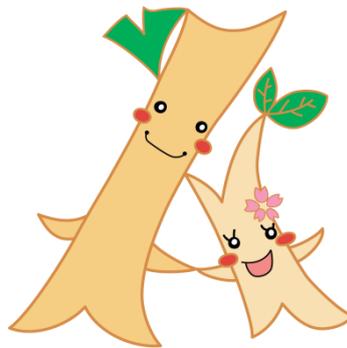
足立区社会福祉協議会は、昭和30年民生・児童委員を中心に、町会・自治会、社会福祉施設等の民間有識者の協力のもと設立し、昭和40年に公益法人である社会福祉法人として認可を受けました。

現在まで、区民主体の地域福祉推進団体として、足立区や関係機関・地域の民間団体等と連携し、区民が住み慣れたまちで安心して暮らせる足立区の実現を目指して様々な事業を実施しています。

わたくしたちは地域福祉のプロとしての自覚と責任をもち、

『ささえ愛 地域いっぱい広げます』を合言葉に、

地域づくり、人づくり、生活づくりを進めることをお約束します。



大樹(だいき)と小枝(こえだ)

足立区社会福祉協議会のイメージキャラクター、大樹と小枝(だいきとこえだ)

目 次

事業報告書

I	令和6年度法人組織図	1
II	事業概要	2
III	資金収支決算	9
1	資金収支決算総括表	9
2	サービス区別資金収支決算内訳表	10
3	事業別資金収支決算内訳表	11
(1)	法人運営事業	11
(2)	地域福祉事業	16
(3)	ボランティア活動推進事業	22
(4)	助成事業	25
(5)	生活福祉資金貸付事業	26
(6)	福祉サービス利用援助事業	27
(7)	障がい福祉サービス事業	28
(8)	歳末たすけあい運動事業	29
(9)	基幹地域包括支援センター事業	30
(10)	地域包括支援センター関原事業	33
(11)	受託事業	35
(12)	障がい者保護雇用清掃事業	38

決算報告書

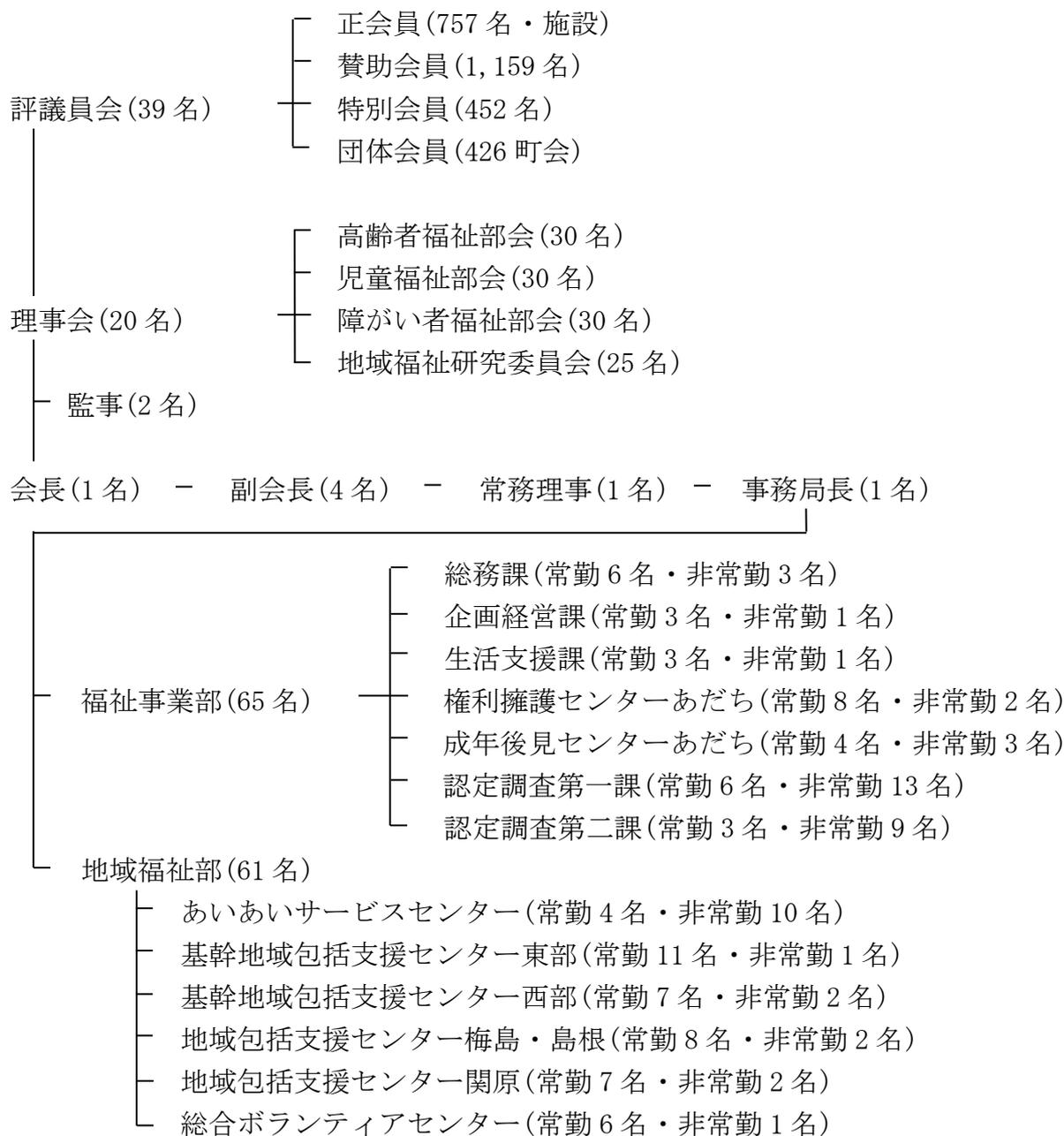
1	財産目録（別紙4）	39
2	法人全体の計算書類	40
	（1）資金収支計算書（第1号第1様式）	40
	（2）事業活動計算書（第2号第1様式）	41
	（3）貸借対照表（第3号第1様式）	42
	（4）資金収支内訳表（第1号第2様式）	43
	（5）事業活動内訳表（第2号第2様式）	44
	（6）貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	45
	（7）社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	46
	（8）社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	47
	（9）社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	48
	（10）計算書類に対する注記（法人全体）	49
3	法人全体の附属明細書	52
	（1）寄附金収益明細書（別紙3②）	52
	（2）補助金事業等収益明細書（別紙3③）	53
	（3）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	54
	（4）基本金明細書（別紙3⑥）	55
	（5）国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	56
4	地域福祉推進事業拠点区分の計算書類	57
	（1）資金収支計算書（第1号第4様式）	57
	（2）事業活動計算書（第2号第4様式）	61
	（3）貸借対照表（第3号第4様式）	65
	（4）計算書類に対する注記（拠点区分）	66
5	地域福祉推進事業拠点区分の附属明細書	68
	（1）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）	68
	（2）引当金明細書（別紙3⑨）	69
	（3）拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3⑩）	70
	（4）拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3⑪）	76
	（5）積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	82
	（6）サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	83
	（7）サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）	84
6	歳末たすけあい運動事業拠点区分の計算書類	97
	（1）資金収支計算書（第1号第4様式）	97
	（2）事業活動計算書（第2号第4様式）	98
	（3）貸借対照表（第3号第4様式）	99
	（4）計算書類に対する注記（拠点区分）	100
7	本会公益事業拠点区分の計算書類	101
	（1）資金収支計算書（第1号第4様式）	101
	（2）事業活動計算書（第2号第4様式）	103
	（3）貸借対照表（第3号第4様式）	105
	（4）計算書類に対する注記（拠点区分）	106
8	本会公益事業拠点区分の附属明細書	108
	（1）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）	108
	（2）引当金明細書（別紙3⑨）	109
	（3）拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3⑩）	110
	（4）拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3⑪）	113
	（5）サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）	117

事業報告書

I 令和6年度法人組織図（令和7年3月31日現在）

設立年月日 昭和30年3月19日

法人認可日 昭和40年6月30日



(注記) 役員、評議員、部会員、委員は定数、会員数は令和7年3月31日現在値、職員数は令和6年度の組織定数を記載している。なお、職員には組織定数のほか、生活支援課で非常勤2名、援助者9名(内パート5名)、作業員22名、あいあいサービスセンターでパートヘルパー22名、権利擁護センターあだちで生活支援員48名、企画経営課でパート1名を雇用した。(職員総数231名)

II 事業概要

1 取り組み状況

令和6年度は、足立区の重層的支援体制整備事業の取り組みへの参画、すこやかプラザあだちへの一部部署の移転準備等、令和7年度から開始する新たな事業の準備・検討を進めつつ、長年取り組んだ事業についても時代のニーズに合わせて見直しを進めた一年となった。

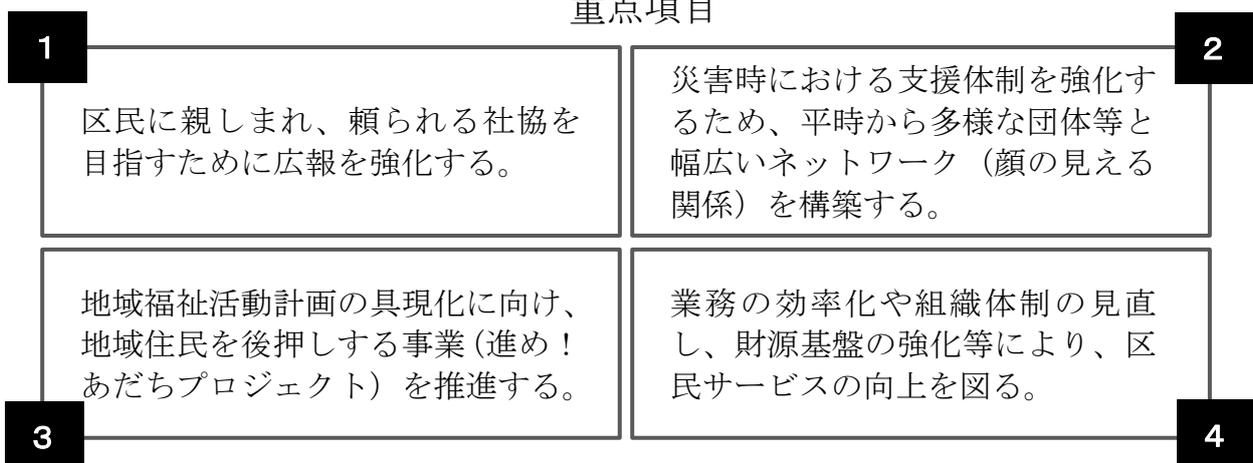
令和7年度に実施する新たな取り組みの準備として、①地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の地域づくりの受託を見据え、地域福祉活動になじみにくい層の社会参加の糸口となる芸福連携プロジェクトの試行、②身寄りなし高齢者の死後事務に特化した、新たな老いじたく支援事業の企画・検討等を行った。

既存事業の見直しとして、「あいあいサポート事業」では、地域住民同士の支えあい活動をさらに推進するため、住民自身が事業の周知やつなぎなどを行う「世話人制度」の試行、「シルバーステッキ支給事業」では区民の要望を踏まえ、購入費助成事業への転換に向けた準備、「車いすステーション」の窓口拡大に向け、区内社会福祉法人への説明会開催などの取り組みを行った。

また、令和7年3月に開催した当会設立70周年記念式典では、地域活動を行う団体や個人に対して特別感謝状を贈呈するとともに、活動者同士の交流の機会を設けるなど、さらなる地域福祉活動の活性化に向け、活動者との連携強化を目指した取り組みも進めている。

なお、令和4年度からの取り組みである、「第3次足立区地域福祉活動計画」、「第4次社協発展・強化計画※」の推進に向けた4つの重点項目については、引き続き組織横断で検討・取り組みを行った。

重点項目



※ 「社協発展・強化計画」とは平成15年に全国社会福祉協議会が策定した「市区町村社協経営指針」において、市区町村社協は自らの経営理念やビジョンに基づく方向性を「発展・強化計画」として定め、具体的な戦略をもって経営を行う必要があるとの提言が示され策定したものである。

重点項目1 広報の強化

「社協」の存在や事業をより身近に認識していただけることを目指し、令和4年度より、社協PRPT(事務局・企画経営課)を立ち上げ、現在ある広報手段のより効果的な活用方法の検討や、更なる情報発信力の強化を図った。

従来の紙媒体による広報紙から、より多くの方へ届けられるよう、ホームページやSNSの活用にも力を入れるための取り組みを行った。

(1) ホームページの改修

ア 設立70周年特設ページを開設。

イ 検索機能の強化や、スマートフォン向け機能の強化など、利便性の向上を図った。

(2) 情報発信力の強化

ア 広報紙「あだち社協」の発行

年3回(前年度比1回減)66,000部(前年度比21,500部減)

イ SNSの活用 Facebook 発信数175件(前年度比38件増)

LINE 発信数40件(前年度比4件増)

(3) より効果的な手法の検討

ア PRPTによる広報手段の検討

メンバーによる会議を年7回開催し、職員の広報についての意識、手法の統一を図るためのハンドブック「足立区社会福祉協議会 広報コンセプトブック」の作成や、周知のための研修の企画、ホームページ改修作業、次年度に向けたキャンペーンの企画などを行った。

(4) 広報研修の開催

ア 広報コンセプトブック活用のための研修1回(参加者数50名)

重点項目 2 災害時の支援体制強化

大規模地震や集中豪雨による水害等、災害発生時におけるボランティア活動を支援するため、次の取り組みを実施した。

(1) 災害ボランティアセンター運営支援にかかる基盤整備

ア 災害ボランティア登録制度の推進

(ア) 災害ボランティア登録者数 458 名(前年度比 101 名増)

(イ) 災害ボランティア登録者向けメールマガジンの配信 23 回(前年度比 2 回増)

イ 災害ボランティアセンターネットワーク会議の運営支援

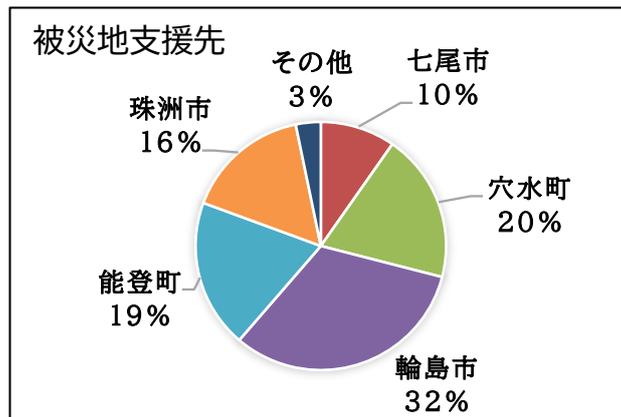
平時から NPO や市民活動団体等と関係を構築し、足立区災害ボランティアセンターを設置・運営するためのネットワーク会議及び設置運営訓練を実施した。

(ア) 災害ボランティアセンターネットワーク会議 2 回(7 月・12 月)

(イ) 災害ボランティアセンター設置運営訓練(9 月)

ウ 災害ボランティア活動に係る費用の助成

被災地までの交通費や宿泊費等の助成支援を行った。助成件数 24 件(前年度比 17 件増)



(2) 災害ボランティア登録者の養成と活動機会の創出

ア 災害ボランティア養成基礎研修会の実施 4 回 72 名参加(前年度比 20 名増)

(ア) 災害ボランティアセンターの役割について

令和 6 年能登半島地震被災地活動報告

(イ) 災害ボランティアオリエンテーション(災害ボランティアの心構えなど)

(ウ) 防災を学ぶ

(エ) 災害ボランティアセンター運営模擬訓練(参加者はボランティア役として従事)

イ 災害ボランティアスキルアップ研修 1 回 13 名参加(前年度比 8 名減)

基礎研修会の(エ)において、災害ボランティアセンターの運営者として従事。事前打ち合わせなど、企画・準備段階から参加。

ウ 災害ボランティア交流会 1 回 17 名参加(初実施)

エ ボランティア団体チームあだちへの加入促進

基礎研修会およびスキルアップ研修会の参加者に、災害ボランティアセンターの運営支援等を推進するボランティア団体「チームあだち」の活動PRを行い、新規に10名が加入した。

(3) 社協職員の災害支援力の向上

ア 職員災害対策チーム会議(6月・9月・12月・3月)

災害支援に対する情報共有や足立区災害ボランティアセンター運営マニュアルの更新、他自治体の取り組みの共有を行った。

イ 職員災害対策チームによる Kintone を活用した災害ボランティアセンター運営シミュレーションの実施

※ (2)ア(エ)の設置訓練・模擬訓練とは別に実施

ウ 常勤職員向け研修の実施 1回 72名参加(前年度比2名増)



【災害ボランティアセンター模擬訓練
「受付」】



【災害ボランティアセンター模擬訓練
「送り出し」】

重点項目3 地域活動の支援

第3次足立区地域福祉活動計画にもとづき、地域共生社会づくりに向けた区民の地域福祉活動を後押しするため、3つの柱立てで「進め！あだちプロジェクト」を実施した。

(1) 人材発掘・情報発信

足立社協70周年を記念した各種事業を実施するため職員によるプロジェクトチームを組織し、地域福祉活動団体への感謝状贈呈を行った。

また、贈呈団体を対象とした地域活動リポートの発信および交流会を開催し、団体間の交流促進を図った。

ア 地域活動リポート数79本(前年度比21本増)

イ 出前講座数43回(前年度比16回減)

(2) 課題解決のための連携

足立区NPO活動支援センターとの共催で、人生100年時代の地域社会づくりに向けて、あだちコミュニティミックス連絡会を開催した。また、地域包括支援センターと連携し、活動の創出、継続支援を行った。

ア あだちコミュニティミックス連絡会

開催数3回(前年度比2回減)

イ 地域包括支援センターとの連携

地域包括支援センターからの電話、訪問、来所による相談。地域包括ケアシステム推進会議、はつらつ高齢者部会、生活支援体制整備事業検討会、絆のあんしんネットワーク会議、地域ケア会議、あだち人生いきいきいき会議、一層二層連絡会、ブロック会等の会議出席、西新井多世代交流祭り、フードドライブでいいとも！の実施支援等

回数589回(前年度比255回増)

(3) 資源開発の推進と機会づくり

登録サロンが活用しやすい助成金制度の改正(令和7年4月1日～)を準備し、登録サロンへの説明を行った。

また、特定非営利活動法人音まち計画との共催で、地域共生社会づくりに向けた新規の取り組みとして「芸福連携の実践基盤構築に向けたアートプロジェクト」を開始した。

ア ふれあいサロンの登録数130か所(前年度比増減なし)

イ 芸福連携の実践基盤構築に向けたアートプロジェクト(新規)

説明会開催数1回

ワークショップ実施回数(開催支援)5回

※ 「芸福連携の実践基盤構築に向けたアートプロジェクト」では、文化・芸術との連携を推進し、福祉サービス利用者等の社会参加機会の拡充に取り組みます。



【交流会】



【第1回連絡会
「子どもの多様性を
受け止める地域づくり」】



【認知症対応型グループホームでのワークショップ
「レ・クリエーション！」
(東京藝術大学主催)。着せ
替え写真を使った利用者基本
情報シートの開発を行った。

重点項目 4 組織の基盤強化

自主財源の確保や職員等、限られた経営資源を有効活用するため、良い職場づくりプロジェクトチーム(通称よいしょPT)を立ち上げ、以下の課題解決に向けて次の取り組みを実施した。

(1) 財源確保策の検討

- ア 職員の意識改革による確実な財源確保策の検討
社協の財源や運営についての研修を全常勤職員が受講：受講人数 72 名
研修実施後、各課で社協財政の改善に向けた取り組み方針を作成し、今後、進捗状況を確認する。
- イ 会員会費や寄附の支払方法を拡充し、クレジットカードのほか、銀行振込や AmazonPay による決済を令和 6 年 9 月より導入
クレジットカード等振込件数：会員会費 6 件
寄附 4 件
- ウ 既存の会員会費募集チラシを見直し、会費の使い道を掲載
また、新たに寄附についてのチラシを作成
- エ 社協のホームページに寄附者の声を掲載

(2) 組織体制の見直し

- ア 職員の能力や専門性を高めるとともに協働意欲の高い人材の育成や人材確保を図る。
(ア) 職層に応じた役割の理解及び資格取得のため、自己申告書の変更、実施
(イ) 自己啓発のための各課所有書籍の共有ツールの運用
書籍掲載数 75 冊登録
- イ 人材確保に向け、実習生の受け入れ制度について他団体へ情報収集

(3) 業務の効率化

- 業務改善によるミス防止他、業務の生産性を図る。
- ア 契約事務の研修実施に向けて、課題の整理及び研修内容の検討
- イ 文書管理システムの導入・運用に向けて情報収集

Ⅲ 資金収支決算

1 資金収支決算総括表

(単位：円)

事業区分		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	行
社会福祉事業会計	前期末支払資金	126,470,000	121,867,211	4,602,789	1
	収入	938,786,000	879,317,963	59,468,037	2
	支出	940,640,000	888,296,046	52,343,954	3
	当期末支払資金 (1+2-3)	124,416,000	112,889,128	11,526,872	4
公益事業会計	前期末支払資金	0	0	0	5
	収入	487,780,000	468,926,702	18,853,298	6
	支出	487,780,000	465,288,135	22,491,865	7
	当期末支払資金 (5+6-7)	0	3,638,567	△3,638,567	8
小計(ア)	前期末支払資金 (1+5)	126,470,000	121,867,211	4,602,789	9
	収入(2+6)	1,426,566,000	1,348,244,665	78,321,335	10
	支出(3+7)	1,428,620,000	1,353,584,181	75,035,819	11
	当期末支払資金 (9+10-11)	124,416,000	116,527,695	7,888,305	12
内部取引消去額 (イ)	収入	251,000,000	240,771,419	10,228,581	13
	支出	251,000,000	240,771,419	10,228,581	14
合計(ア-イ)	前期末支払資金 (=9)	126,470,000	121,867,211	4,602,789	15
	収入(10-13)	1,175,566,000	1,107,473,246	68,092,754	16
	支出(11-14)	1,177,620,000	1,112,812,762	64,807,238	17
	当期末支払資金 (15+16-17)	124,416,000	116,527,695	7,888,305	18

(注記1) 予算額は補正後予算額を記載している。また、収入は事業活動による収入、施設整備等による収入、その他の活動による収入の合計額、支出には事業活動による支出、施設整備等による支出、その他の活動による支出、予備費の合計額を記載している。

(注記2) 内部取引消去額とは、特定のサービス区分で受け入れた補助金や委託金等を、他のサービス区分で使用するために繰り出し・繰り入れるなどを行ったもの。

2 サービス区別資金収支決算内訳表

(単位：円)

		サービス区分	前年度決算額	当年度決算額	前年度比	行
収入	社会福祉事業会計	法人運営事業	659,000,091	717,223,546	108.8%	1
		地域福祉事業	38,333,777	39,995,430	104.3%	2
		ボランティア活動推進事業	10,727,946	7,928,146	73.9%	3
		助成事業	4,307,642	4,125,750	95.8%	4
		生活福祉資金貸付事業	42,492,569	43,191,000	101.6%	5
		福祉サービス利用援助事業	30,030,134	32,400,847	107.9%	6
		障がい福祉サービス事業	35,746,473	33,388,895	93.4%	7
		歳末たすけあい運動事業	875,461	1,064,349	121.6%	8
		小計	821,514,093	879,317,963	107.0%	9
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	227,456,112	241,399,707	106.1%	10
		地域包括支援センター関原事業	70,709,519	74,879,643	105.9%	11
		受託事業	79,083,840	91,518,177	115.7%	12
		障がい者保護雇用清掃事業	72,161,566	61,129,175	84.7%	13
		小計	449,411,037	468,926,702	104.3%	14
合計(9+14)		1,270,925,130	1,348,244,665	106.1%	15	
(内部取引消去額)		234,561,923	240,771,419	102.6%	16	
総合計(15-16)		1,036,363,207	1,107,473,246	106.9%	17	
支出	社会福祉事業会計	法人運営事業	712,172,368	723,012,543	101.5%	18
		地域福祉事業	38,333,777	39,995,430	104.3%	19
		ボランティア活動推進事業	10,565,590	7,717,922	73.0%	20
		助成事業	4,307,642	4,125,750	95.8%	21
		生活福祉資金貸付事業	42,492,569	43,191,000	101.6%	22
		福祉サービス利用援助事業	24,814,134	35,800,157	144.3%	23
		障がい福祉サービス事業	35,746,473	33,388,895	93.4%	24
		歳末たすけあい運動事業	875,461	1,064,349	121.6%	25
		小計	869,308,014	888,296,046	102.2%	26
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	227,456,112	241,399,707	106.1%	27
		地域包括支援センター関原事業	70,709,519	74,879,643	105.9%	28
		受託事業	79,083,840	91,518,177	115.7%	29
		障がい者保護雇用清掃事業	72,161,566	57,490,608	79.7%	30
		小計	449,411,037	465,288,135	103.5%	31
合計(26+31)		1,318,719,051	1,353,584,181	102.6%	32	
(内部取引消去額)		234,561,923	240,771,419	102.6%	33	
総合計(32-33)		1,084,157,128	1,112,812,762	102.6%	34	

3 事業別資金収支決算内訳表

(1) 法人運営事業

ア 組織運営

決算額	127,745,501 円(前年度 186,468,847 円)	前年度比	68.5%
財源内訳	事業活動による収入 17,970,502 円 その他の活動による収入 31,421,033 円 前期末支払資金残高 78,353,966 円		
増減理由	大口寄附による寄贈図書及び災害用軽自動車の購入や、退職者に係る退職給付積立資産取崩収入が令和 5 年度に発生したため。		
事業内容	本会事業の安定的な経営基盤を確保するため、会員増強等による財源確保に努める。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 役員会等の開催</p> <p>ア 理事会 3 回(6 月・11 月・2 月)</p> <p>イ 評議員会 3 回(6 月・11 月・2 月)</p> <p>ウ 監事監査 2 回(5 月・11 月)</p> <p>(2) 社協会員会費 8,698,200 円(前年度比 466,900 円増)</p> <p>(3) 寄附金 6,642,629 円(前年度より寄附件数が 20 件減少したため前年度比 1,488,643 円減)</p> <p>(4) 資産運用配当金 2,116,241 円(前年度比 252,722 円増)</p> <p>(5) 赤い羽根共同募金事業への協力</p> <p>ア 街頭募金 959,218 円(前年比 56,286 円増)</p> <p>イ 職域募金 60,872 円(前年度比 14,495 円増)</p> <p>ウ イベント募金 8,384 円(前年度比 5,560 円減)</p> <p>(6) イベント支援後援 16 件(前年度比 1 件減)</p> <p>(7) 70 周年記念式典の開催</p> <p>ア 日時 令和 7 年 3 月 15 日(土)</p> <p>第 1 部 午後 1 時 30 分～2 時 45 分</p> <p>第 2 部 午後 3 時 00 分～4 時 30 分</p> <p>イ 場所 庁舎ホール</p> <p>ウ 主な内容</p> <p>(ア) 記念アトラクション(ピアノ演奏)</p> <p>(イ) 記念動画上映</p> <p>(ウ) 感謝状贈呈</p> <p>(エ) 感謝状受賞者との交流会</p> <p>エ 参列者数 115 名(当会職員は除く)</p> <p>(ア) 来賓 10 名</p> <p>(イ) 理事・評議員 40 名</p> <p>(ウ) 感謝状贈呈者(同行者含む)65 名</p> <p>オ 社協ホームページ内に 70 周年特設サイトを開設し、記念動画や式典の様子、ロゴマーク、感謝状贈呈者の紹介、社協クイズなどを掲載。</p>		



【感謝状贈呈式】



【70周年記念交流会】

(注記) 事業活動による収入は、会費収入・寄附金収入・受取利息配当金収入・その他の収入。その他の活動による収入は、積立資産取崩収入・事業区分間及びサービス区分間繰入金収入。

イ 事務局運営

決算額	652,147,106 円(前年度 588,228,561 円)	前年度比	110.9%
財源内訳	区補助金収入(人件費)635,805,861 円 その他の収入 437,980 円 積立資産取崩収入 2,145,210 円 自主財源 13,758,055 円		
事業内容	本会事業を推進するための職員の人件費等の管理及び運営を行う。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 人件費 468,819,105 円(前年度比 36,859,127 円増) 中途採用者・退職者含む 127 名(前年度比 3 名減)</p> <p>(2) 事務局運営費 17,693,323 円(前年度比 3,321,386 円増)</p> <p>(3) 分担金 5 件(民生・児童委員の日 PR 週間事業 350,000 円、こころの健康フェスティバル 600,000 円、社会を明るくする運動 210,000 円、東京都内社会福祉協議会職員連絡会 70,000 円、城東ブロック社協職員研修会 20,000 円)</p>		

ウ 広報事業

決算額	13,281,730 円(前年度 13,457,972 円)	前年度比	98.7%
財源内訳	自主財源 13,281,730 円		
事業内容	<p>本会の運営に関する事業案内や小地域福祉活動の情報について、分かりやすく掲載することにより、本会の認知度向上や地域福祉の活動者の拡大を図る。</p>		
年度実績 (成果等)	<p>(1) ホームページの運営 定期的にホームページを更新することで、本会事業のPRを図るとともに、70周年特設ページ開設を含むホームページの改修を行い、検索機能の向上など、より使いやすいページづくりを行った。 ア アクセス件数 193,173 件(前年度比 18,755 件増)</p> <p>(2) 広報紙「あだち社協」の発行 ア 発行回数 3 回(7月・11月・3月) イ 発行部数 66,000 部(ダイジェスト版除く)</p> <p>(3) 公社ニュース「トキメキ」への掲載 12 回(4月～3月)</p> <p>(4) Facebook による情報発信 地域福祉活動の情報発信やイベントの周知・報告などをタイムリーに行った。 ア 投稿数 175 件(前年度比 38 件増) イ フォロワー数 621 件(前年度比 51 件増)</p>		

エ 地域福祉活動推進事業

決算額	622,055 円(前年度 644,142 円)	前年度比	96.6%
財源内訳	自主財源 622,055 円		
事業内容	第3次地域福祉活動計画に基づき、住民自身が地域の課題に気づき、互いに共有し学びながら、解決に向けて取り組んでいくことができるよう支援する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 第3次足立区地域福祉活動計画の中間評価をふまえて、第5期地域福祉研究委員会(委員 23 名)を招集し、取り組み内容の検討を行った。</p> <p>ア 会議の開催数 3 回</p> <p>イ 職員プロジェクトチーム会議の開催数 6 回</p> <p>(2) 人材発掘・情報発信</p> <p>地域福祉活動を取材し、地域活動リポート(ささえあいブログ)を発信した。また、足立社協 70 周年を記念した地域福祉活動団体への感謝状贈呈団体を対象とした交流会を開催し、団体間の交流促進を図った。</p> <p>ア 足立社協のつながる LINE 配信 28 回、登録者数 825 名(前年度比 254 名増)</p> <p>イ ささえあいブログ掲載数 79 回(前年度比 21 回増)</p> <p>ウ 出前講座数 43 回(前年度比 16 回減)</p> <p>エ 交流会 1 回(贈呈団体 43 人/団体)</p> <p>(3) 課題解決のための連携</p> <p>足立区 N P O 活動支援センターとの共催で、人生 100 年時代の地域社会づくりに向けて、あだちコミュニティミックス連絡会を開催した。</p> <p>ア あだちコミュニティミックス連絡会開催数 3 回(前年度比 2 回減)</p> <p>(4) 資源開発の推進と機会づくり</p> <p>登録サロンが活用しやすい助成金制度の改正(令和 7 年 4 月 1 日～)を準備し、登録サロンへの説明を行った。また、特定非営利活動法人音まち計画との共催で、地域共生社会づくりに向けた新規の取り組みとして「芸福連携の実践基盤構築に向けたアートプロジェクト」を開始した。多世代交流にかかる地域のイベント開催を支援した。</p> <p>ア ふれあいサロンの登録数 130 か所(前年度比増減なし)</p> <p>イ 芸福連携の実践基盤構築に向けたアートプロジェクト(新規) 説明会開催数 1 回 ワークショップ実施回数(開催支援) 5 回</p> <p>ウ 多世代地域交流事業開催数 5 回</p>		

オ 連絡・調整事業

決算額	1,781,120 円(前年度 1,726,812 円)	前年度比	103.1%
財源内訳	自主財源 1,781,120 円		
事業内容	<p>本会事業の円滑な運営を図るため、足立区民生・児童委員協議会と調整し、関連事業の連携に努める。</p>		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 足立区民生・児童委員協議会と連携し、関連事業を実施することで、情報の共有化、関わりを強化した。</p> <p>(2) 足立区民生・児童委員協議会への助成 550,000 円(前年度比増減なし)</p> <p>(3) 足立区民生・児童委員協議会への部会負担金 300,000 円(前年度増減なし)</p> <p>(4) 高齢者福祉研究部会 4 回 講義他、特別養護老人ホームやロボテラス(※)に視察。</p> <p>(5) 児童福祉研究部会 4 回 講義他、区立六月中学校に訪問し、不登校支援の現場を知る機会を作った。</p> <p>(6) 障がい者福祉研究部会 4 回 講義他、あいのわ福祉会や日本盲導犬総合センターに視察。</p>		

※ 介護やリハビリ、コミュニケーション、移動支援などの「生活支援ロボット」を実際に見て、触れることができる体験・展示スペース。

(2) 地域福祉事業
ア 緊急援護事業

決算額	924,344 円(前年度 852,770 円)	前年度比	108.4%
財源内訳	その他(過年度分償還金)306,000 円 自主財源 618,344 円		
事業内容	福祉事務所を通して、緊急保護者への交通費等の貸付や母子生活支援施設等に緊急入所した世帯へ日用品セット購入費の一部を支給する。		
年度実績 (成果等)	(1) 貸付及び支給額 ア 交通費等 793,420 円(前年度比 26,150 円減) イ 日用品セット購入費 20,000 円(前年度比増減なし) ウ 単身入院患者日用品 99,594 円(前年度比 99,594 円増)		

イ ふれあいサロン支援事業

決算額	1,593,570 円(前年度 1,258,583 円)	前年度比	126.6%
財源内訳	共同募金配分金(歳末たすけあい)1,000,000 円 自主財源 591,570 円 その他(過年度分助成金返還)2,000 円		
増減理由	コロナ禍の収束により、活動を再開したサロンが増加し、保険支出等が増加したため。		
事業内容	高齢者、障がい者、子育て世代等の居場所づくりや、仲間づくりや孤立防止を目的とした住民の自主的、自発的なサロン活動の支援を実施する。		
年度実績 (成果等)	(1) 住民主体のサロン活動(地域交流の場)を支援し、孤立防止を進めることで支え合える地域づくりを推進する。 ア 新規立ち上げサロン数 15 か所 イ 総サロン数 130 か所(前年度比増減なし) (2) 高齢者・子育て中の保護者等の孤立を解消するため、サロン同士のネットワークを強化し、助けあえる環境を構築した。 ア ふれあいサロン交流会 開催数 1 回 (3) サロン通信「ふれあい」 ア 総発行部数 3,000 部(前年度比 100 部減) 【内訳】 1 号 1,000 部、2 号 1,000 部、3 号 1,000 部 イ 発行回数 3 回(前年度比増減なし) ウ 令和 6 年 8 月から新たに足立区役所のホームページに「通いの場リスト」が掲載されたことを案内し、多くのサロンが掲載されていることを伝えた。3 号では、誰もが孤立せずに安心して暮らせる地域を目指し、生きがいくづくり、仲間づくり、居場所づくりを行えるように働きかけた。		

ウ シルバーステッキ支給事業

決算額	826,000 円(前年度 2,425,400 円)	前年度比	34.1%
財源内訳	自主財源 826,000 円		
増減理由	令和 7 年度より購入費助成事業に移行するため、シルバーステッキの購入が予定本数より少なくなった。		
事業内容	シルバーステッキを支給することにより、高齢者の歩行を助長し、歩行の安全を図る。		
年度実績 (成果等)	(1) 支給件数 1,443 件(前年度比 63 件増) ア 内訳 (ア) 事務局 113 件(前年度比 59 件増) (イ) 地域包括支援センター関原 120 件(前年度比 12 件減) (ウ) 福祉事務所(5 か所)756 件(前年度比 26 件増) (エ) 高齢者地域包括ケア推進課 454 件(前年度比 10 件減)		

エ おはよう訪問事業

決算額	12,783,130 円(前年度 11,180,518 円)	前年度比	114.3%
財源内訳	共同募金配分金収入(赤い羽根)2,740,000 円 共同募金配分金収入(歳末たすけあい)4,482,959 円 自主財源 5,560,171 円		
事業内容	乳酸菌飲料を毎日配達し、ひとり暮らし高齢者の安否確認や緊急事態の対応、孤独感の緩和を図る。		
年度実績 (成果等)	(1) 利用者 1,331 名(前年度 65 名増) (2) 訪問 240,985 回(前年度比 8,297 回増) (3) 安否確認件数 316 件(前年度比 38 件増) ア 緊急対応 15 件(前年度比 6 件増) イ 死亡 9 件(前年度比 5 件増)		

オ あいあいサービスセンター管理運営事業

決算額	475,939 円(前年度 870,677 円)	前年度比	54.7%
財源内訳	自主財源 475,939 円		
増減理由	施設の老朽化に伴い、ゴミ箱やスリッパラック等の備品を令和 5 年度に新調したこと、また、令和 6 年度に同行援護事業が移管されたことにより、水道光熱費が 4 会計に按分され、経費が減少したため。		
事業内容	あいあいサービスセンターの運営を行う。		

カ 車いす貸出事業

決算額	959,836 円(前年度 2,033,070 円)	前年度比	47.2%
財源内訳	寄附金収入 571,780 円 自主財源 388,056 円		
増減理由	<p>(1) 寄附で受領した車いすが想定よりも少なかったため。 昨年対比 台数 33 台→14 台、平均単価 36,333 円→40,841 円</p> <p>(2) 不具合のある車いすの修繕がメンテナンスで完了でき、修繕費の削減、廃棄手数料の執行をおさえられたため。</p> <p>(3) 車いすステーションを新設・運営するための経費を車いすステーション運営事業へ移行したため。</p>		
事業内容	<p>寄贈された車いすをけがや病気等一時的に必要とする区民やボランティア活動等に対して、無償で貸出しする。</p> <p>また、車いす貸出拠点の拡充を図るため、区内福祉事業者等の協力で設置する「足立社協車いすステーション」を運営する。</p> <p>※ 令和 6 年 2 月 1 日開始(令和 6 年度より「車いすステーション運営事業」)</p>		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 貸出件数 1,700 件(前年度比 125 件増)</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) 事務局 616 件(前年度比 68 件増)</p> <p>(イ) 総合ボランティアセンター183 件(前年度比 9 件増)</p> <p>(ウ) 地域包括支援センター関原 148 件(前年度比 4 件減)</p> <p>(エ) あいあいサービスセンター31 件(前年度比 28 件増)</p> <p>(オ) 中部第一福祉課 9 件(前年度比 4 件減)</p> <p>(カ) 中部第二福祉課 25 件(前年度比 1 件増)</p> <p>(キ) 千住福祉課 98 件(前年度比 27 件減)</p> <p>(ク) 東部福祉課 201 件(前年度比 2 件減)</p> <p>(ケ) 西部福祉課 196 件(前年度比 44 件増)</p> <p>(コ) 北部福祉課 167 件(前年度比 6 件増)</p> <p>(サ) 江南区民事務所 26 件(前年度比 6 件増)</p> <p>(2) 保有台数 164 台(前年度比 3 台増)</p> <p>(3) 廃棄台数 12 台(前年度比 4 台減)</p> <p>(4) 車いすの寄贈 14 台(前年度比 19 台減)</p> <p>寄贈された車いすは、相当額の金額に換算して会計処理を行っている。</p> <p>(5) 車いすの年間メンテナンスを 6 月と 12 月に実施済</p> <p>(6) 事業 P R を広報誌トキメキ、社協広報に掲載 3 回</p>		



キ 車いすステーション運営事業

決算額	341,295 円(前年度 0 円)	前年度比	- %
財源内訳	自主財源 341,295 円		
事業内容	<p>区内社会福祉法人や福祉用具事業者等の協力を得、車いすステーションを設置、運営する。</p> <p>(1) 車いすステーション貸出件数 93 件</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) (有)福祉の家 16 件</p> <p>(イ) (株)あおばライフケア 11 件</p> <p>(ウ) ダスキンヘルスレント足立ステーション 20 件</p> <p>(エ) パナソニックエイジフリーショップ足立 23 件</p> <p>(オ) まごの手本店 23 件</p>		

ク ファミリー・サポート・センター事業

決算額	19,962,409 円(前年度 17,516,040 円)	前年度比	114.0%
財源内訳	区受託事業収入 18,996,960 円 自主財源 965,449 円		
事業内容	<p>足立区から委託を受け、子どもの預かりや送迎など地域での子育てを支援する。子育ての援助を行いたい人(提供会員)と子育ての援助を受けたい人(利用会員)による会員相互の援助活動を実施する。</p>		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 利用会員数 2,043 名(前年度比 78 名減)※うち両方会員 7 名</p> <p>(2) 提供会員数 198 名(前年度比 7 名増)※うち両方会員 7 名</p> <p>(3) 利用会員登録説明会 13 回(前年度比増減なし)</p> <p>(4) 提供会員登録説明会 7 回(前年度比 1 回減)</p> <p>(5) 提供会員研修</p> <p>ア 提供会員登録時研修 2 回 登録者 26 名(前年度比 2 名減)</p> <p>イ 提供会員フォローアップ研修 10 回 参加者延べ 64 人(前年度比 34 名減)</p> <p>(6) 会員交流会</p> <p>ア 提供会員交流会 1 回 参加者 14 名(前年度比 3 名増)</p> <p>イ 全体(利用会員および提供会員)交流会 1 回 参加者 62 名(前年度比 7 名減)</p> <p>※ 会員同士の交流および直接意見交換できる機会として実施</p>		
			
	【全体交流会】		

- (7) 活動(利用)時間延べ 7,671 時間(前年度比 1,192 時間増)
 (8) 活動(利用)件数延べ 6,210 件(前年度比 846 件増)



【サポート (一時預かり)】

- (9) 利用会員登録説明動画の制作
 利用会員登録の利便性向上を図るために、利用に関する動画を会員
 に出演協力をいただき制作した。

【動画 URL→<https://youtu.be/VAzDE8010f4>】



ケ ひとり親貸付事業

決算額	35,000 円(前年度 35,000 円)	前年度比	100%
財源内訳	東社協受託金 35,000 円		
事業内容	東京都社会福祉協議会から委託を受け、ひとり親家庭の親に対して、資金の貸付事務を行う。		
年度実績 (成果等)	(1) 申請受理件数 7 件(前年度比 1 件減) ア 入学準備金決定件数 0 件(前年度比増減なし) イ 就職準備金決定件数 4 件(前年度比増減なし) ウ 住宅支援資金決定件数 3 件(前年度比増減なし)		

コ あいあいサポート事業

決算額	2,093,907 円(前年度 2,161,719 円)	前年度比	96.9%
財源内訳	区補助金収入(事業費)1,895,062 円 事業収入 198,845 円		
事業内容	<p>日常生活に支障のある高齢者や障がい者等が在宅で安心して暮らせるよう、掃除や買い物などの生活支援、外出の付き添いなどの生きがい支援を、区民ボランティアの協力を得て実施することで、区民による互助活動を促進する。</p>		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 会員・隊員数</p> <p>ア 協力会員数 303 名(前年度比 69 名増)</p> <p>イ 利用会員数 153 名(前年度比 12 名増)</p> <p>ウ サポート隊員 266 名(前年度比 88 名増)</p> <p>(2) あいあいサポート登録説明会 25 回(前年度比 7 回増)</p> <p>(3) フォローアップ研修・交流会 3 回(前年度比 2 回増)</p> <p>(4) 協力会員感謝状対象者 10 名(前年度比 3 名増)</p> <p>(5) 活動・利用実績</p> <p>ア あったかサポート 活動時間延べ 3,961 時間 30 分(前年度比 350 時間 30 分減) 利用件数延べ 3,309 件(前年度比 239 件減)</p> <p>イ ちょこっとサポート 派遣件数延べ 734 件(前年度比 431 件増)</p> <p>(6) 世話人制度(新規)</p> <p>高齢者の孤立や孤独感の解消を図り、住民同士で安心して暮らせる地域づくりを進めるため、地域で困りごとに気づき支え合う「世話人(地域のおせっかいさん)」を育成・配置する仕組みを、令和 6 年 12 月に制度化。</p> <p>ア 世話人登録数 15 名</p>		
			
	【協力会員感謝状贈呈式】		【世話人制度説明会】

(3) ボランティア活動推進事業

ア ボランティアまつり事業

決算額	580,487円(前年度 648,685円)	前年度比	89.5%
財源内訳	自主財源(ボランティア基金配当金収益)580,487円		
事業内容	ボランティア活動への理解を深め、参加を促進するため、足立区ボランティアまつり実行委員会と共催し、ボランティアまつりを開催する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 第32回ボランティアまつりの開催</p> <p>ア 参加団体数 31 団体(前年度比 3 団体増)</p> <p>イ 来場者数約 1,800 名(前年度比 300 名増)</p>		
	  <p>【第32回ボランティアまつり】</p>		

イ ボランティアセンター運営事業

決算額	2,082,405円(前年度 3,143,727円)	前年度比	66.2%
財源内訳	その他の収入(ボランティア保険等取扱事務手数料)87,575円 自主財源(ボランティア基金配当金収益)140,675円 ※前期末支払資金残高1,854,155円		
増減理由	災害ボランティア事業に係る経費は「災害ボランティア事業」に計上したことによる減。		
事業内容	ボランティアの活動を推進するため、各種事業の普及・啓発活動を行う。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) ボランティア登録</p> <p>ア 個人登録数 457 人(前年度比 18 名減)</p> <p>イ グループ登録数 68 団体(前年度比 2 団体増)</p> <p>(2) ボランティア参加者延べ 383 名(前年度比 124 名減)</p> <p>(3) ボランティア活動レポート 22 回(前年度比 6 回増)</p> <p>(4) 広報紙ボランティアあだち</p> <p>ア LINE 登録者 2,104 名(前年度比 256 名増)</p> <p>イ 発行回数 12 回(前年度比増減なし)</p>		
			

ウ 災害ボランティア事業

決算額	1,596,815 円(前年度 0 円)	前年度比	- %
財源内訳	自主財源 1,096,815 円 経常経費寄付金収入 500,000 円		
事業内容	<p>発災時における災害ボランティアセンターを円滑に運営できるよう、日ごろから足立区や関係機関・団体、ボランティアとの連携を深める。また、災害時における様々な支援ニーズに対応できる災害ボランティアを養成するため、平時から定期的に交流会、研修会、模擬訓練等の取り組みを積み重ねていく。</p>		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 災害ボランティア登録者数 458 名(前年度比 101 名増) (2) 災害ボランティア研修の実施 ア 基礎研修 4 回(参加者 72 名)(前年度比 20 名増) イ スキルアップ研修 1 回(参加者 13 名)(前年度比 8 名減) (3) 災害ボランティアメールマガジンの配信 23 回(前年度比 2 回増) (4) 災害ボランティア活動助成金申請件数 24 件(前年度比 17 件増) (5) 災害ボランティア交流会の実施 1 回(参加者 17 名・初開催)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>【災害ボランティアセンター 模擬訓練「マッチング」】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【災害ボランティアセンター 模擬訓練「名札作成」】</p> </div> </div>		

エ ボランティア育成事業

決算額	820,119 円(前年度 1,450,472 円)	前年度比	56.5%
財源内訳	自主財源(ボランティア基金配当金収益)820,119 円		
増減理由	災害ボランティア事業に関する経費(災害ボランティア助成金、災害ボランティアに関する研修に係る費用等)を「災害ボランティア事業」に計上したことによる減。		
事業内容	ボランティアを育成するため、各種講座、講習会等を行う。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) ボランティアスクール ア 開催数 4 回(うち 2 回はボランティア団体との共催) イ 受講者数 71 名(前年度比 37 名増) (2) ボランティア応援ポイント商品券交換数 3 件 (3) 夏! ボランティア体験 ア 社会人の参加者数 9 名(前年度比 2 名増) イ ボランティア登録率 9%(前年度比 0.25%増) ウ 参加者数 74 名(前年度比 4 名増) エ 協力団体数 33 団体(前年度比 8 団体減)</p>		

	オ 交流会の実施(コロナ後初開催)参加者3名 (4) 点訳ボランティア養成講習会(隔年実施) ア 受講後の活動者の割合63% イ 修了者18名(前回比8名増) (5) 総合学習支援講師派遣校数16校(前年度比8校増)
--	--

オ 福祉ボランティア基金運営事業

決算額	4,702,475円(前年5,322,706円)	前年度比	88.3%
財源内訳	福祉ボランティア基金配当金収入4,702,475円		
事業内容	福祉ボランティア基金を安全かつ効率的に運用し、運用益をボランティア活動推進事業に配分することにより、ボランティア活動を推進する。		
年度実績 (成果等)	(1) 基金の運用益をボランティア活動の事業費や普及・啓発費に充当した。(年度末基金残高849,757,374円、運用配当金4,702,475円)		

(4) 助成事業

ア ボランティア活動助成事業

決算額	1,301,782円(前年度1,364,298円)	前年度比	95.4%
財源内訳	自主財源1,301,782円		
事業内容	ボランティア活動の活性化を図るため、ボランティアグループ等へ活動資金の一部を助成する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) ボランティア活動資金助成5団体(前年度1件減)</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) NPO法人バーチャルフォトウォーク</p> <p>(イ) 玉会</p> <p>(ウ) 足立よさこい～彩～</p> <p>(エ) 足立野宿者支援の会 さくら</p> <p>(オ) MOA美術館足立区児童作品展 実行委員会</p> <p>(2) ボランティア活動応援助成1件(前年度比増減なし)</p> <p>登録個人ボランティア等を対象に、職業上のスキルや資格等を活かした新たな活動の場づくり(ボランティアグループ化)に努めた。</p> <p>ア ミニバラ花うさぎ</p> <p>(3) 食事サービス支援事業</p> <p>ア あひる会</p> <p>(ア) 配食回数22回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 配食延べ食数1,647食(前年度比463食減)</p> <p>(4) 足立区ボランティア連合会への助成700,000円</p> <p>登録ボランティア団体及び個人の連合体「足立区ボランティア連合会」(以下、足ボ連)に助成し、足ボ連に加入するグループ、個人に研修会や交流会の機会の提供、安心してボランティア活動に参加するためのボランティア保険の助成、地域活動を周知する広報紙「手と手」(年3回)の発行を支援した。</p>		

イ 福祉団体行事等助成事業

決算額	2,823,968円(前年度2,943,344円)	前年度比	95.9%
財源内訳	共同募金配分収入(歳末たすけあい)2,000,000円 自主財源823,968円		
事業内容	社会福祉施設及び福祉団体等が実施する行事等の事業経費の一部を補助することにより、児童・心身障がい者(児)・高齢者及びその家族の福祉増進を図ることを目的とする。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 高齢者施設・団体1件(前年比増減なし)</p> <p>(2) 障がい者施設・団体3件(前年比増減なし)</p> <p>(3) 児童福祉施設・団体1件(前年比増減なし)</p>		

(注記) 令和4年度より、社会福祉施設等助成事業、足立区民間保育園行事援助事業、障がい者福祉団体援助事業を統合した。

(5) 生活福祉資金貸付事業

ア 生活福祉資金貸付事業

決算額	19,691,000円(前年度19,708,000円)	前年度比	99.9%
財源内訳	東社協受託金(本則)19,691,000円		
事業内容	低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯、または生計中心者の失業等により生計の維持が困難になった世帯の自立更生を図るため、目的に応じた資金の貸付及び償還事務を行う。また、自宅を所有し、そこに住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金を貸付する不動産担保生活資金の貸付を行う。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 貸付決定</p> <ul style="list-style-type: none"> ア 総合支援資金 貸付件数0件(前年度比2件減) イ 福祉資金 貸付件数2件(前年度比2件減) 貸付金額147,000円(前年度比938,000円減) ウ 教育支援資金 新規貸付決定件数42件(前年度比1件減) 新規貸付決定金額53,538,000円(前年度比247,000円増) 継続件数7件(前年度比1件増) 継続貸付金額1,995,000円(前年度比39,000円減) エ 不動産担保型生活資金 新規貸付決定件数7件(前年度比4件増) 新規貸付決定金額172,032,000円(前年度比134,582,000円増) 年度末契約件数54件(前年度比2件増) <p>(2) 当年度償還率83.3%(前年度85.16%) [参考] 都全体平均67.02%</p>		

イ 生活福祉資金特例貸付事業

決算額	23,500,000円(前年度22,784,569円)	前年度比	103.1%
財源内訳	東社協受託金23,500,000円		
事業内容	令和5年1月から償還開始となっている緊急小口資金等の特例貸付について、償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対し、フォローアップ支援を行う。		
年度実績 (成果等)	<p>返済が難しい借受人に対して、生活相談や返済方法に関する相談等の業務を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 償還相談件数2,805件(前年度比2,183件減) (2) 償還猶予決定462件(前年度比291件増) (3) 少額設定決定44件(前年度比4件減) 		

(6) 福祉サービス利用援助事業

ア 地域福祉権利擁護事業

決算額	20,275,683 円(前年度 19,405,879 円)	前年度比	104.5%
財源内訳	東社協受託金収入 10,707,000 円 事業収入 2,394,954 円 繰入金収入(区人件費補助金分)6,279,835 円 自主財源(事業費不足分)893,894 円		
事業内容	東京都社会福祉協議会から委託を受け、認知症高齢者や知的障がい者などに対し、契約により福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理サービスなどを行い、安心して自立した地域生活が送れるよう支援する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 新規相談件数 141 件 新規対応件数延べ 995 件(前年度比 160 件増) ※ 集計方法変更により増加</p> <p>(2) 契約者対応件数延べ 10,122 件(新規指標)</p> <p>(3) 年度末契約件数 65 件(前年度比 11 件減) ア 新規契約件数 17 件(前年度比 3 件増) イ 終了(解約)件数 28 件(前年度比 13 件増)</p> <p>(4) 生活支援員数 48 名(前年度比 4 名増)</p> <p>(5) 生活支援員研修実施回数 4 回(前年度比増減なし)</p> <p>(6) 出前講座 2 件(前年度比 5 件減) ア 参加者数延べ 53 名(前年度比 91 名減)</p>		



イ 高齢者あんしん生活支援事業

決算額	10,266,007 円(前年度 8,627,280 円)	前年度比	119.0%
財源内訳	事業収入 590,628 円 自主財源 1,887,599 円 高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入 7,787,780 円		
事業内容	区内に身寄りのないひとり暮らし高齢者と事前に契約し、入院(入所)時などの保証機能や支援を行うとともに、判断能力の低下や死後の準備など将来直面し得るリスクの予防に努める。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 新規相談件数 154 件 新規対応件数延べ 866 件(前年度比 519 件増) ※ 集計方法変更により増加</p> <p>(2) 契約者対応件数 3,785 件(新規指標)</p> <p>(3) 年度末契約件数 67 件(前年度比 4 件減) ア 新規契約件数 13 件(前年度比 1 件増) イ 解約件数 17 件(前年度比 14 件増)</p> <p>(4) 出前講座 7 回(前年度比 3 回減) ア 参加者数延べ 138 名(前年度比 64 名減)</p> <p>(5) 視察対応 9 件(前年度比増減なし)</p>		



ウ 法人後見事業

決算額	1,859,157円(前年度1,996,975円)	前年度比	93.1%
財源内訳	区補助金収入(事業費)367,157円 事業収入1,492,000円		
事業内容	<p>認知症高齢者など判断能力が十分でない方の成年後見人等について、社協が法人として受任し、区民の権利擁護を推進していく。あだち区民後見人が後見支援員として社協職員と協力して業務を進め、あだち区民後見人の単独受任件数増加を目指すことを目的とする。</p> <p>あだち区民後見人が受任するケースの後見監督として社協が法人として受任し、あだち区民後見人の監督とサポートを行う。</p>		
年度実績(成果等)	<p>(1) 実施件数</p> <p>ア 法人後見4件(前年度比1件増)</p> <p>【増減内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規受任1件 <p>イ 法人後見監督11件(前年度比2件増)</p> <p>【増減内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規受任5件 ・ 死亡による終了2件 ・ 辞任による終了1件 		

(7) 障がい福祉サービス事業

ア 同行援護事業

決算額	22,347,208円(前年度25,840,246円)	前年度比	86.5%
財源内訳	都補助金収入540,000円 事業収入21,807,208円		
事業内容	<p>障害者総合支援法に基づき視力や視野に障がいを持つ方ができる限りその人らしく生活できるようガイドヘルパーを派遣し、状況に応じて情報提供、代筆・代読などの支援を行う。</p>		
年度実績(成果等)	<p>(1) ガイドヘルパー数22名(前年度比2名減)</p> <p>(2) 利用者数41名(前年度比2名減)</p> <p>(3) 派遣延べ件数1,887件(前年度比196件減)</p> <p>(4) ガイドヘルパー定例会4回(前年度比増減なし)</p> <p>(5) ガイドヘルパー研修会4回(前年度比増減なし)</p> <p>(6) ガイドヘルパー実技研修3回(前年度比増減なし)</p>		

イ 手話通訳者派遣事業

決算額	11,041,687円(前年度9,906,227円)	前年度比	111.5%
財源内訳	区受託事業収入11,041,687円		
事業内容	<p>聴覚障がい者及び音声言語機能障がい者の社会生活を支援するため、手話通訳者を派遣(医療・福祉・教育に関すること等)する。また、手話通訳者の技術向上のため研修会を開催する。</p>		
年度実績(成果等)	<p>(1) 派遣件数2,095件(前年度比238件増)</p> <p>(2) 事業内容の調整について関係団体と協議を行った。</p>		

	(3) 手話通訳者数 72 名(前年度比 6 名減) (4) 研修回数(新任研修 5 回、現任研修 7 回)
--	---

(8) 歳末たすけあい運動事業

ア 歳末たすけあい運動事業

決算額	1,064,349 円(前年度 875,461 円)	前年度比	121.6%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい)481,760 円 共同募金交付金収入(歳末たすけあい)582,589 円		
増減理由	遺児見舞対象者の増により援護費支出が増えたため。		
事業内容	共同募金運動の一環として、歳末たすけあい運動を実施し、遺児への見舞品贈呈等を実施する。		
年度実績 (成果等)	(1) 募金 ア 一般募金 (ア) 募金件数 80 件(前年度比 3 件増) (イ) 募金金額 4,315,830 円(前年度比 1,142,328 円増) イ 町会・自治会募金 (ア) 募金金額 5,300,889 円(前年度比 115,971 円増) (2) 遺児見舞(プリペイドカード 1 万円)の贈呈 ア 贈呈世帯数 30 世帯(前年度比 6 世帯増) イ 贈呈者数 48 名(前年度比 17 名増)		

(9) 基幹地域包括支援センター事業

ア 基幹地域包括支援センター事業

決算額	240,230,955 円(前年度 226,286,814 円)	前年度比	106.2%
財源内訳	区補助金収入(運営費)10,145,570 円 区受託事業収入 103,329,500 円 繰入金収入(区人件費補助金分)125,587,133 円 介護予防支援介護料繰入金収入 1,168,752 円		
事業内容	足立区から委託を受け、地域の総合相談窓口として、高齢者に関する介護等の相談を行う。また、基幹型として地域包括支援センターや介護支援専門員を支援し、機能向上や連携強化を図る。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 基幹型業務</p> <p>ア ケアカンファレンスへの参加 669 回(前年度比 9 回減)</p> <p>イ 地域包括支援センター連絡会 12 回(前年度比増減なし)</p> <p>ウ 地域包括支援センターブロック会参加 55 回</p> <p>エ 地域包括支援センター職員研修会</p> <p>(ア) 集合研修 9 回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 受講者数 300 名(前年度比 28 名減)</p> <p>(ウ) 出張研修 6 回うち 4 回地域包括ケア推進課との共催(前年度比 1 回減)</p> <p>オ 介護支援専門員活動支援、ネットワーク構築</p> <p>(ア) 足立区主任介護支援専門員連絡会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 全体研修 2 回 参加者 444 人 ・ グループスーパービジョン研修 8 回 参加者 92 人 <p>(イ) 居宅介護支援部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 全体研修会 2 回 参加者 404 人 ・ 単独研修会 4 回 参加者 334 人 <p>(ウ) あだちケアマネ研究会</p> <p>研修会 11 回 参加者 340 人</p> <p>(エ) ケアマネ 3 団体連携 5 回</p> <p>カ 生活支援体制整備事業検討会(年 3 回)</p> <p>キ 一層二層連絡会(各ブロック年 4 回・計 20 回)</p> <p>(2) 地域型業務</p> <p>ア 相談件数延べ 6,972 件(前年度比 324 件増)</p> <p>イ 実態把握 847 件(実施率 100%)</p> <p>ウ 介護予防教室(出前講座含む)</p> <p>(ア) 開催数 18 回(前年度比 7 回増)</p> <p>(イ) 参加者数延べ 315 名(前年度比 187 名増)</p> <p>エ はじめてのフレイル予防教室</p> <p>(ア) 開催数 2 クール(1 クール 12 回)</p> <p>(イ) 参加者数 19 名(前年度比 1 名増)</p> <p>オ みんなで元気アップ教室</p> <p>(ア) 開催数 2 クール(1 クール 10 回)</p> <p>(イ) 参加者数 24 名(前年度比 5 名増)</p>		

- カ 家族介護者教室(出前講座含む)
 (ア) 開催数 7 回(前年度比 2 回増)
 内 1 回認知症を学ぶ会
 (イ) 参加者数延べ 36 名(前年度比 4 名減)
- キ 認知症サポーター養成講座・声掛け訓練
 (ア) 開催数 5 回(前年度比 1 回増)
 (イ) 参加者数延べ 54 名(前年度比 6 名増)
- ク 認知症カフェ
 (ア) 開催数 17 回(前年度比 1 回減)
 (イ) 参加者数延べ 122 名(前年度比 40 名増)
- ケ 本人ミーティング
 (ア) 開催数 3 回(前年度比増減なし)
 (イ) 参加者延べ人数 16 名(前年度比 11 名増)
- コ 地域ケアネットワーク
 (ア) 開催数 13 回(前年度比 2 回増)
 うち単独 1 回 主任ケアマネ交流会 12 回
 (イ) 参加者数延べ 111 名(前年度比 15 名減)
- サ もの忘れ相談
 (ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし)
 (イ) 参加人数 15 人(前年度比 1 名減)
- シ 地域ケア会議
 (ア) 開催数 1 回(前年度比増減なし)
 (イ) 参加者数 10 名(前年度比 1 名減)
- ス 人生いきいき会議
 (ア) 開催数 1 回(前年度比増減なし)
 (イ) 参加者数 2 事例合計 102 名
- セ 絆のあんしんネットワーク連絡会
 (ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし)
 (イ) 参加者数延べ 113 名(前年度比 12 名増)
- ソ 出張相談窓口
 (ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし)
 (イ) 参加者数延べ 369 人(前年度比 286 名増)
- タ きかんだより
 (ア) 発行部数 1,700 部/回(前年度比 200 部増)
 (イ) 発行回数 4 回(前年度比増減なし)



【介護予防教室
「外国人講師による脳トレ」】



【介護予防教室
「地域住民による手品
を披露するグループ」】

イ 介護予防支援(基幹)事業

決算額	1,168,752 円(前年度 1,169,298 円)	前年度比	100.0%
財源内訳	事業収入 1,168,752 円		
事業内容	担当エリア内に住所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画等を作成し介護予防を推進する。		
年度実績 (成果等)	(1) 介護予防サービス計画等 2,069 件(前年度比 15 件減)		

(10) 地域包括支援センター関原事業

ア 地域包括支援センター関原事業

決算額	73,697,145 円(前年度 69,589,593 円)	前年度比	105.9%
財源内訳	区受託事業収入 43,680,000 円 繰入金収入(区人件費補助金分)28,834,647 円 介護予防支援介護料繰入金収入 1,182,498 円		
事業内容	足立区から委託を受け、地域の総合相談窓口として、高齢者に関する介護等の相談を行う。また、地域型として、介護予防教室等の開催や介護予防体操の啓発等を行う。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 地域型業務</p> <p>ア 相談件数延べ 8,464 件(前年度比 2,564 件増)</p> <p>イ 実態把握 876 件(実施率 100%)</p> <p>ウ 介護予防教室(出前講座含む)</p> <p>(ア) 開催数 5 回(前年度比 2 回減)</p> <p>(イ) 参加者数延べ 77 名(前年度比 85 名減)</p> <p>エ はじめてのフレイル予防教室</p> <p>(ア) 開催数 2 クール(1 クール 12 回)</p> <p>(イ) 参加者数 19 名(前年度比 3 名増)</p> <p>オ みんなで元気アップ教室</p> <p>(ア) 開催数 2 クール(1 クール 10 回)</p> <p>(イ) 参加者数 11 名(前年度比 8 名減)</p> <p>カ 家族介護者教室(出前講座含む)</p> <p>(ア) 開催数 5 回(前年度比 1 回増)</p> <p>内 1 回認知症の新薬を学ぶ会</p> <p>(イ) 参加者数延べ 44 名(前年度比 7 名増)</p> <p>キ 認知症サポーター養成講座・声掛け訓練</p> <p>(ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 参加者数延べ 74 名(前年度比 25 名増)</p> <p>ク 認知症カフェ</p> <p>(ア) 開催数 12 回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 参加者数延べ 166 名(前年度比 51 名増)</p> <p>ケ 本人ミーティング</p> <p>(ア) 開催数 3 回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 参加者延べ人数 6 名(前年度比 1 名減)</p> <p>コ 地域ケアネットワーク</p> <p>(ア) 開催数 2 回(前年度比 1 回減)</p> <p>(イ) 参加者数 39 名(前年度比 13 名減)</p> <p>サ もの忘れ相談</p> <p>(ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 参加者数 10 名(前年度比 1 名増)</p> <p>シ 地域ケア会議</p> <p>(ア) 開催数 1 回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 参加者数 11 名(前年度比 1 名減)</p>		

- ス 人生いきいき会議
 - (ア) 開催数 1 回(前年度比増減なし)
 - (イ) 参加者数 2 事例合計 102 名
- セ 絆のあんしんネットワーク連絡会
 - (ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし)
 - (イ) 参加者数延べ 132 名(前年度比 53 名減)
- ソ 出張相談窓口
 - (ア) 開催数 7 回(前年度比 2 回増)
 - (イ) 参加者数延べ 203 人(前年度比 71 名減)
- タ うめだより
 - (ア) 発行部数 6,000 部(前年度比 2,700 部増)
 - (イ) 発行 4 回(前年度比 1 回増)



【認知症サポーター養成講座】



【地域ケア会議】

イ 介護予防支援(関原)事業

決算額	1,182,498 円(前年度 1,119,926 円)	前年度比	105.6%
財源内訳	事業収入 1,182,498 円		
事業内容	担当エリア内に住所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画等を作成し介護予防を推進する。		
年度実績 (成果等)	(1) 介護予防サービス計画等 2,020 件(前年度比 83 件増)		

(11) 受託事業

ア ボランティア施設管理事業

決算額	19,702,031 円(前年度 18,835,610 円)	前年度比	104.6%
財源内訳	区受託金収入 18,651,885 円 繰入金収入(区人件費補助金分)1,050,146 円		
事業内容	足立区の指定管理者として、総合ボランティアセンター、西綾瀬ボランティアセンターの維持管理・管理運営を行った。また、ボランティア活動振興の拠点として、各種事業の開催、会議室・機材の貸出や資料等の情報提供を行う。		
年度実績 (成果等)	西綾瀬ボランティアセンターの施設管理事業の委託は、施設の老朽化により、令和6年度末をもって終了した。 (1) 総合ボランティアセンター ア 利用件数 1,652 件 イ 利用人数 19,095 名(前年度比 2,473 名増) (2) 西綾瀬ボランティアセンター ア 利用件数 142 件 イ 利用人数 886 名(前年度比 32 名減)		

イ 苦情解決センター事業

決算額	514,178 円(前年度 493,729 円)	前年度比	104.1%
財源内訳	区受託金収入 514,178 円		
事業内容	足立区から委託を受け、高齢者、障がい者福祉サービス等の契約上のトラブルや苦情の調査・調整を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会へ報告する。		
年度実績 (成果等)	(1) 苦情相談新規件数 79 件 (2) 苦情相談解決件数 20 件(前年度比 2 件減) ア 高齢者の福祉サービスに関する苦情 5 件(前年度比 4 件減) イ 障がい者の福祉サービスに関する苦情 15 件(前年度比 2 件増) (3) 苦情相談継続件数 5 件 (4) 苦情等解決委員会 開催回数 5 回(前年比増減なし) ※案件の都合により 1 回中止 (5) 「足立区福祉サービス苦情対応事例紹介」の作成		

ウ 成年後見制度支援事業

決算額	4,628,218 円(前年度 4,219,358 円)	前年度比	109.7%
財源内訳	区受託金収入 4,628,218 円		
事業内容	足立区から委託を受け、認知症高齢者など判断能力が十分でない方を支援する制度である成年後見制度の周知、啓発、利用促進のため、相談会や研修会などを開催し、申立てに関する相談や申立て支援などを行う。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 相談・申立件数延べ 4,917 (前年度比 1,120 件増)</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) 成年後見制度延べ 1,950 件(前年度比 112 件増)</p> <p>(イ) 任意後見制度延べ 136 件(前年度比 32 件増)</p> <p>(ウ) 本人申立延べ 274 件(前年度比 30 件増)</p> <p>(エ) 親族申立延べ 401 件(前年度比 90 件増)</p> <p>(オ) 区長申立延べ 213 件(前年度比 140 件増)</p> <p>(カ) 金銭管理延べ 626 件(前年度比 167 件増)</p> <p>(キ) 債務・消費者被害等経済問題延べ 239 件(前年度比 95 件増)</p> <p>(ク) 虐待・親族間紛争等の家族問題延べ 193 件(前年度比 171 件増)</p> <p>(ケ) 身元保証延べ 266 件(前年度比 149 件増)</p> <p>(コ) 相続・遺言延べ 207 件(前年度比 60 件増)</p> <p>(サ) 苦情・権利擁護延べ 143 件(前年度比 118 件増)</p> <p>(シ) その他延べ 269 件(前年度比 16 件増)</p> <p>(2) 緊急事務管理新規実施件数 12 件(前年度比 5 件増)</p> <p>(3) 出前講座</p> <p>ア 開催数 12 回(前年度比 5 回増)</p> <p>イ 参加者延べ人数 245 名(前年度比 121 名増)</p> <p>(4) 高齢者・障がい者のための法律相談会(弁護士) 9 回</p> <p>(5) 高齢者・障がい者のための成年後見、相続相談会(司法書士)10 回</p> <p>(6) 成年後見制度に関する無料相談会 1 回</p> <p>(7) 親族のための講座 1 回</p> <p>(8) 相談・窓口職員向けの研修 1 回</p> <p>(9) 地域包括支援センター向けの職員研修 1 回</p> <p>(10) あだち区民後見活動メンバー29 名</p> <p>ア 養成研修 4 名</p> <p>(ア) 座学研修 8 日間(25 時間)</p> <p>(イ) 実務研修「地域福祉権利擁護事業生活支援員活動」</p>		

エ 介護職員研修事業

決算額	1,185,618 円(前年度 1,358,333 円)	前年度比	87.3%
財源内訳	区受託金収入 1,176,618 円 参加費収入 9,000 円		
事業内容	足立区から委託を受け、訪問介護員やサービス提供責任者、施設職員の業務の質の向上を図るために研修を開催する。		
年度実績 (成果等)	(1) 介護職員研修 30 回(前年度比増減なし) ア 受講者延べ人数 913 名(前年度比 438 名増) (2) 受講施設及び事業者数 123 か所		

オ 要介護認定訪問調査事業

決算額	59,950,500 円(前年度 48,631,000 円)	前年度比	123.3%
財源内訳	区補助金収入(運営費)3,614,000 円 区受託事業収入 56,336,500 円		
増減理由	受託料単価が変更され、受託料収入が大幅に増加したため。		
事業内容	足立区から委託を受け、要介護認定訪問調査を公平かつ公正な立場で専門的に行う。(令和 6 年度契約件数 9,500 件)		
年度実績 (成果等)	(1) 認定調査件数 9,784 件(前年度比 598 件減) ア 内訳 (ア) 介護保険課分 9,676 件(前年度比 614 件減) (イ) 福祉事務所分 108 件(前年度比 16 件増) (ウ) 他都市分 0 件(前年度比増減なし) (2) 依頼に対する完遂率 100%		

カ 地域包括支援センター関原施設管理事業

決算額	5,537,632 円(前年度 5,545,810 円)	前年度比	99.9%
財源内訳	区受託金収入 5,537,632 円		
事業内容	地域包括支援センター関原及び同一敷地内にある中部地域会議室、子育てサロンの施設維持・管理運営を行う。		
年度実績 (成果等)	(1) 施設を快適に利用できるようにするため、庭園の剪定、施設内清掃、保守点検等を実施した。		

(12) 障がい者保護雇用清掃事業

ア 障がい者保護雇用清掃事業

決算額	61,129,175 円(前年度 72,161,566 円)	前年度比	84.7%
財源内訳	区補助金収入(事業費)12,920,000 円 障がい者雇用関係補助金収入 14,268,000 円 事業収入 33,817,050 円 その他(保険金収入等)124,125 円		
事業内容	知的障がい者の作業員(22 名)と作業員を支援する援助者(9 名)を雇用し、公共施設等(4 拠点・6 施設)の清掃作業を通して、障がい者の社会的自立と雇用を促進する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 清掃箇所 4 拠点 6 施設(前年度比 1 施設増)</p> <ul style="list-style-type: none"> ア 総合ボランティアセンター(足立市街地開発株式会社を含む) イ 生涯学習センター ウ 足立区役所(屋外、足立保健所を含む) エ 障がい福祉センターあしすと <p>(2) 作業員 22 名(前年度比 2 名減)</p> <ul style="list-style-type: none"> ア 作業員勉強会 2 回 <ul style="list-style-type: none"> 第 1 回あしすと雇用支援室「夜間開室」の事業説明 プログラム体験(栞作り) 第 2 回「ギャラクシティの施設見学・プラネタリウム鑑賞」 <p>(3) 援助者 9 名(前年度比増減なし)</p> <ul style="list-style-type: none"> ア 援助者会議 2 回開催 各拠点報告及び援助者意見交換 <p>(4) その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ア 保護者会議 2 回開催 作業員の勤務状況の報告及び意見交換 		

決算報告書

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	みずほ銀行千住支店他	-	運転資金	-	-	145,198,994
事業未収金		-	清掃事業収入他	-	-	25,753,738
未収金		-	退職共済掛金返戻金他	-	-	2,556,705
貯蔵品		-	区内共通商品券	-	-	22,000
前払金		-	家賃他	-	-	2,109,094
流動資産合計						175,640,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行千住支店	-	基本金	-	-	4,500,000
基本財産合計						4,500,000
その他の固定資産						
建物	認定調査第二課	-	事務室間仕切り	1,042,140	321,326	720,814
車輛運搬具	ｽｽﾞｷｷﾞヤｲ 他	-	職員移動用	1,487,000	1,298,013	188,987
器具及び備品	事務局他6拠点	-	サーバー他	15,277,036	7,335,387	7,941,649
権利	事務局他6拠点	-	電話加入権	725,968	725,957	11
ソフトウェア	事務局他6拠点	-	財務会計システムソフト他	7,876,775	6,982,652	894,123
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-	将来における職員の退職金支払いの目的のために預け入れている資産	-	-	63,643,490
福祉ボランティア基金積立資産	SMBC日興証券株式会社他	-	寄附者によりボランティア活動事業に使用することが指定されている資産	-	-	849,757,374
運用資金積立資産	野村證券株式会社他	-	特段の指定はない	-	-	408,490,742
退職給付積立資産	大和証券株式会社他	-	将来における職員の退職金支払いの目的のために積み立てている資産	-	-	319,800,320
差入保証金		-		-	-	454,546
その他の固定資産合計						1,651,892,056
固定資産合計						1,656,392,056
資産合計						1,832,032,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託金の精算他	-		-	-	50,156,886
未払費用	社会保険料他	-		-	-	4,721,575
預り金	生活福祉資金他	-		-	-	1,765,527
職員預り金	所得税他	-		-	-	2,399,848
前受金	次年度会費	-		-	-	69,000
賞与引当金	当該年度職員賞与額	-		-	-	58,992,088
流動負債合計						118,104,924
2 固定負債						
退職給与引当金	期末要支給額	-		-	-	54,868,464
長期預り金	高齢者あんしん生活支援事業利用者預託金	-		-	-	38,259,780
固定負債合計						93,128,244
負債合計						211,233,168
差引純資産						1,620,799,419

資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	会費収入	9,598,000	8,698,200	899,800
		寄附金収入	10,268,000	7,136,629	3,131,371
		経常経費補助金収入	720,822,000	690,842,958	29,979,042
		受託金収入	109,084,000	103,438,491	5,645,509
		事業収入	38,429,000	38,502,477	△ 73,477
		介護保険事業収入	214,233,000	205,697,250	8,535,750
		障害福祉サービス等事業収入	33,499,000	32,848,895	650,105
		基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,702,475	△ 130,475
		受取利息配当金収入	1,931,000	2,116,241	△ 185,241
		その他の収入	1,428,000	2,048,892	△ 620,892
	事業活動収入計(1)	1,143,864,000	1,096,032,508	47,831,492	
	支出	人件費支出	950,213,000	913,779,373	36,433,627
		事業費支出	84,849,000	70,895,584	13,953,416
		事務費支出	120,846,000	102,608,511	18,237,489
分担金支出		1,275,000	1,250,000	25,000	
助成金支出		7,371,000	6,160,993	1,210,007	
負担金支出		41,000	41,000	0	
事業活動支出計(2)		1,164,595,000	1,094,735,461	69,859,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,731,000	1,297,047	△ 22,028,047		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	1,468,000	1,379,411
	施設整備等支出計(5)		1,468,000	1,379,411	88,589
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,468,000	△ 1,379,411	△ 88,589
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	24,982,000	3,652,958	21,329,042
		その他の活動による収入	6,720,000	7,787,780	△ 1,067,780
		その他の活動収入計(7)	31,702,000	11,440,738	20,261,262
	支出	積立資産支出	5,587,000	5,510,800	76,200
		その他の活動による支出	6,720,000	11,187,090	△ 4,467,090
		その他の活動支出計(8)	12,307,000	16,697,890	△ 4,390,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,395,000	△ 5,257,152	24,652,152	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,004,000	△ 5,339,516	2,335,516		
前期末支払資金残高(12)	126,470,000	121,867,211	4,602,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,466,000	116,527,695	6,938,305		

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	収益				
	会費収益	8,698,200	8,231,300	466,900	
	寄附金収益	7,136,629	8,131,272	△ 994,643	
	経常経費補助金収益	690,842,958	622,494,146	68,348,812	
	受託金収益	103,438,491	101,022,949	2,415,542	
	事業収益	38,502,477	36,718,558	1,783,919	
	介護保険事業収益	205,697,250	199,527,389	6,169,861	
	障害福祉サービス等事業収益	32,848,895	32,464,023	384,872	
	基金受取利息配当金収益	4,580,039	4,802,385	△ 222,346	
	その他の収益	1,801,892	4,054,305	△ 2,252,413	
	サービス活動収益計(1)	1,093,546,831	1,017,446,327	76,100,504	
サービス活動	費用				
	人件費	939,502,581	905,090,356	34,412,225	
	事業費	70,895,584	99,160,281	△ 28,264,697	
	事務費	102,608,511	101,409,183	1,199,328	
	分担金費用	1,250,000	417,601	832,399	
	助成金費用	6,160,993	6,002,574	158,419	
	負担金費用	41,000	21,000	20,000	
	減価償却費	3,686,818	3,469,044	217,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	△ 229,130	0	
	サービス活動費用計(2)	1,123,916,357	1,115,340,909	8,575,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,369,526	△ 97,894,582	67,525,056	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,912,600	1,591,736	320,864	
	その他のサービス活動外収益	247,000	175,400	71,600	
		サービス活動外収益計(4)	2,159,600	1,767,136	392,464
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,600	1,767,136	392,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,209,926	△ 96,127,446	67,917,520	
特別	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	基金組入額	122,436	194,956	△ 72,520	
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
	特別費用計(9)	122,436	194,960	△ 72,524	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 122,436	△ 194,960	72,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,332,362	△ 96,322,406	67,990,044	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	36,686,282	94,779,523	△ 58,093,241
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,353,920	△ 1,542,883	9,896,803
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	244,872	715,277	△ 470,405
		その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	40,260,672	△ 17,116,440
		その他の積立金積立額(17)	3,382,294	2,746,784	635,510
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,360,730	36,686,282	△ 8,325,552	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
現金預金	145,198,994	156,068,457	△ 10,869,463	事業未払金	50,156,886	35,981,473	14,175,413
事業未収金	25,753,738	19,309,897	6,443,841	未払費用	4,721,575	20,224,292	△ 15,502,717
未収金	2,556,705	5,230,570	△ 2,673,865	預り金	1,765,527	2,071,680	△ 306,153
貯蔵品	22,000	23,500	△ 1,500	職員預り金	2,399,848	2,294,861	104,987
立替金	0	191,495	△ 191,495	前受金	69,000	77,000	△ 8,000
前払金	2,109,094	1,692,598	416,496	賞与引当金	58,992,088	54,685,019	4,307,069
固定資産	1,656,392,056	1,657,167,698	△ 775,642	固定負債	93,128,244	75,111,415	18,016,829
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	退職給付引当金	54,868,464	33,452,325	21,416,139
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	38,259,780	41,659,090	△ 3,399,310
その他の固定資産	1,651,892,056	1,652,667,698	△ 775,642	負債の部合計	211,233,168	190,445,740	20,787,428
建物	720,814	825,028	△ 104,214	純資産の部			
車輛運搬具	188,987	503,961	△ 314,974	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	7,941,649	8,898,730	△ 957,081	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	11	11	0	基金	849,757,374	849,879,810	△ 122,436
ソフトウェア	894,123	1,825,261	△ 931,138	福祉ボランティア基金	849,757,374	849,879,810	△ 122,436
退職給付引当資産	63,643,490	60,277,900	3,365,590	国庫補助金等特別積立金	1,115,227	1,344,357	△ 229,130
福祉ボランティア基金積立資産	849,757,374	849,879,810	△ 122,436	その他の積立金	737,066,088	756,828,026	△ 19,761,938
運用資金積立資産	408,490,742	408,677,679	△ 186,937	運用資金積立金	408,490,742	408,677,679	△ 186,937
退職給付積立資産	319,800,320	321,324,772	△ 1,524,452	退職給付積立金	328,575,346	348,150,347	△ 19,575,001
差入保証金	454,546	454,546	0	次期繰越活動増減差額	28,360,730	36,686,282	△ 8,325,552
				（うち当期活動増減差額）	△ 28,332,362	△ 96,322,406	67,990,044
				純資産の部合計	1,620,799,419	1,649,238,475	△ 28,439,056
資産の部合計	1,832,032,587	1,839,684,215	△ 7,651,628	負債及び純資産の部合計	1,832,032,587	1,839,684,215	△ 7,651,628

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収入	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収入	649,895,388	40,947,570	690,842,958	0	690,842,958
	受託金収入	72,929,960	30,508,531	103,438,491	0	103,438,491
	事業収入	4,676,427	33,826,050	38,502,477	0	38,502,477
	介護保険事業収入	0	205,697,250	205,697,250	0	205,697,250
	障害福祉サービス等事業収入	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収入	4,702,475	0	4,702,475	0	4,702,475
	受取利息配当金収入	2,116,241	0	2,116,241	0	2,116,241
	その他の収入	1,924,767	124,125	2,048,892	0	2,048,892
	事業活動収入計(1)	784,928,982	311,103,526	1,096,032,508	0	1,096,032,508
	支出					
	人件費支出	553,261,787	360,517,586	913,779,373	0	913,779,373
事業費支出	56,809,703	14,085,881	70,895,584	0	70,895,584	
事務費支出	41,704,049	60,904,462	102,608,511	0	102,608,511	
分担金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
助成金支出	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993	
負担金支出	41,000	0	41,000	0	41,000	
事業活動支出計(2)	659,227,532	435,507,929	1,094,735,461	0	1,094,735,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,701,450	△ 124,404,403	1,297,047	0	1,297,047	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411
施設整備等支出計(5)	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,652,958	0	3,652,958	0	3,652,958
	事業区分間繰入金収入	27,428,956	155,471,926	182,900,882	△ 182,900,882	0
	その他の活動による収入	7,787,780	0	7,787,780	0	7,787,780
	その他の活動収入計(7)	38,869,694	155,471,926	194,341,620	△ 182,900,882	11,440,738
	支出					
	積立資産支出	5,510,800	0	5,510,800	0	5,510,800
	事業区分間繰入金支出	155,471,926	27,428,956	182,900,882	△ 182,900,882	0
	その他の活動による支出	11,187,090	0	11,187,090	0	11,187,090
	その他の活動支出計(8)	172,169,816	27,428,956	199,598,772	△ 182,900,882	16,697,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,300,122	128,042,970	△ 5,257,152	0	△ 5,257,152	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,978,083	3,638,567	△ 5,339,516	0	△ 5,339,516	
前期末支払資金残高(12)	121,867,211	0	121,867,211	0	121,867,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,889,128	3,638,567	116,527,695	0	116,527,695	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収益	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収益	649,895,388	40,947,570	690,842,958	0	690,842,958
	受託金収益	72,929,960	30,508,531	103,438,491	0	103,438,491
	事業収益	4,676,427	33,826,050	38,502,477	0	38,502,477
	介護保険事業収益	0	205,697,250	205,697,250	0	205,697,250
	障害福祉サービス等事業収益	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収益	4,580,039	0	4,580,039	0	4,580,039
	その他の収益	1,677,767	124,125	1,801,892	0	1,801,892
サービス活動収益計(1)	782,443,305	311,103,526	1,093,546,831	0	1,093,546,831	
サービス活動	費用					
	人件費	579,622,609	359,879,972	939,502,581	0	939,502,581
	事業費	56,809,703	14,085,881	70,895,584	0	70,895,584
	事務費	41,704,049	60,904,462	102,608,511	0	102,608,511
	分担金費用	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	助成金費用	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993
	負担金費用	41,000	0	41,000	0	41,000
	減価償却費	3,250,192	436,626	3,686,818	0	3,686,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	0	△ 229,130	0	△ 229,130
	サービス活動費用計(2)	688,609,416	435,306,941	1,123,916,357	0	1,123,916,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,833,889	△ 124,203,415	△ 30,369,526	0	△ 30,369,526	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,912,600	0	1,912,600	0	1,912,600
	その他のサービス活動外収益	247,000	0	247,000	0	247,000
	サービス活動外収益計(4)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,993,489	△ 124,203,415	△ 28,209,926	0	△ 28,209,926	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	27,428,956	155,471,926	182,900,882	△ 182,900,882	0
	特別収益計(8)	27,428,956	155,471,926	182,900,882	△ 182,900,882	0
	費用					
	基金組入額	122,436	0	122,436	0	122,436
事業区分間繰入金費用	155,471,926	27,428,956	182,900,882	△ 182,900,882	0	
特別費用計(9)	155,594,362	27,428,956	183,023,318	△ 182,900,882	122,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,165,406	128,042,970	△ 122,436	0	△ 122,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,171,917	3,839,555	△ 28,332,362	0	△ 28,332,362	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	56,543,646	△ 19,857,364	36,686,282	0	36,686,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,371,729	△ 16,017,809	8,353,920	0	8,353,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	244,872	0	244,872	0	244,872
	その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	0	23,144,232	0	23,144,232
	その他の積立金積立額(17)	3,382,294	0	3,382,294	0	3,382,294
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,378,539	△ 16,017,809	28,360,730	0	28,360,730

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	160,133,678	15,506,853	175,640,531	0	175,640,531
現金預金	144,910,382	288,612	145,198,994	0	145,198,994
事業未収金	11,997,614	13,756,124	25,753,738	0	25,753,738
未収金	2,556,705	0	2,556,705	0	2,556,705
貯蔵品	22,000	0	22,000	0	22,000
前払金	646,977	1,462,117	2,109,094	0	2,109,094
固定資産	1,655,861,235	530,821	1,656,392,056	0	1,656,392,056
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,651,361,235	530,821	1,651,892,056	0	1,651,892,056
建物	720,814	0	720,814	0	720,814
車輛運搬具	188,987	0	188,987	0	188,987
器具及び備品	7,913,103	28,546	7,941,649	0	7,941,649
権利	11	0	11	0	11
ソフトウェア	391,848	502,275	894,123	0	894,123
退職給付引当資産	63,643,490	0	63,643,490	0	63,643,490
福祉ボランティア基金積立資産	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
運用資金積立資産	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立資産	319,800,320	0	319,800,320	0	319,800,320
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,815,994,913	16,037,674	1,832,032,587	0	1,832,032,587
流動負債	86,049,441	32,055,483	118,104,924	0	118,104,924
事業未払金	39,361,877	10,795,009	50,156,886	0	50,156,886
未払費用	4,721,575	0	4,721,575	0	4,721,575
預り金	1,756,459	9,068	1,765,527	0	1,765,527
職員預り金	1,335,639	1,064,209	2,399,848	0	2,399,848
前受金	69,000	0	69,000	0	69,000
賞与引当金	38,804,891	20,187,197	58,992,088	0	58,992,088
固定負債	93,128,244	0	93,128,244	0	93,128,244
退職給付引当金	54,868,464	0	54,868,464	0	54,868,464
長期預り金	38,259,780	0	38,259,780	0	38,259,780
負債の部合計	179,177,685	32,055,483	211,233,168	0	211,233,168
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
福祉ボランティア基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
国庫補助金等特別積立金	1,115,227	0	1,115,227	0	1,115,227
その他の積立金	737,066,088	0	737,066,088	0	737,066,088
運用資金積立金	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立金	328,575,346	0	328,575,346	0	328,575,346
次期繰越活動増減差額	44,378,539	△ 16,017,809	28,360,730	0	28,360,730
（うち当期活動増減差額）	△ 32,171,917	3,839,555	△ 28,332,362	0	△ 28,332,362
純資産の部合計	1,636,817,228	△ 16,017,809	1,620,799,419	0	1,620,799,419
負債及び純資産の部合計	1,815,994,913	16,037,674	1,832,032,587	0	1,832,032,587

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	収入					
	会費収入	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収入	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収入	648,831,039	1,064,349	649,895,388	0	649,895,388
	受託金収入	72,929,960	0	72,929,960	0	72,929,960
	事業収入	4,676,427	0	4,676,427	0	4,676,427
	障害福祉サービス等事業収入	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収入	4,702,475	0	4,702,475	0	4,702,475
	受取利息配当金収入	2,116,241	0	2,116,241	0	2,116,241
	その他の収入	1,924,767	0	1,924,767	0	1,924,767
	事業活動収入計(1)	783,864,633	1,064,349	784,928,982	0	784,928,982
	支出					
	人件費支出	553,261,787	0	553,261,787	0	553,261,787
	事業費支出	56,323,226	486,477	56,809,703	0	56,809,703
事務費支出	41,126,177	577,872	41,704,049	0	41,704,049	
分担金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
助成金支出	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993	
負担金支出	41,000	0	41,000	0	41,000	
事業活動支出計(2)	658,163,183	1,064,349	659,227,532	0	659,227,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,701,450	0	125,701,450	0	125,701,450	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411
施設整備等支出計(5)	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,652,958	0	3,652,958	0	3,652,958
	事業区分間繰入金収入	27,428,956	0	27,428,956	0	27,428,956
	その他の活動による収入	7,787,780	0	7,787,780	0	7,787,780
	その他の活動収入計(7)	38,869,694	0	38,869,694	0	38,869,694
	支出					
	積立資産支出	5,510,800	0	5,510,800	0	5,510,800
	事業区分間繰入金支出	155,471,926	0	155,471,926	0	155,471,926
	その他の活動による支出	11,187,090	0	11,187,090	0	11,187,090
	その他の活動支出計(8)	172,169,816	0	172,169,816	0	172,169,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,300,122	0	△ 133,300,122	0	△ 133,300,122	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,978,083	0	△ 8,978,083	0	△ 8,978,083	
前期末支払資金残高(12)	121,867,211	0	121,867,211	0	121,867,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,889,128	0	112,889,128	0	112,889,128	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益					
	会費収益	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収益	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収益	648,831,039	1,064,349	649,895,388	0	649,895,388
	受託金収益	72,929,960	0	72,929,960	0	72,929,960
	事業収益	4,676,427	0	4,676,427	0	4,676,427
	障害福祉サービス等事業収益	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収益	4,580,039	0	4,580,039	0	4,580,039
	その他の収益	1,677,767	0	1,677,767	0	1,677,767
	サービス活動収益計(1)	781,378,956	1,064,349	782,443,305	0	782,443,305
サービス活動	費用					
	人件費	579,622,609	0	579,622,609	0	579,622,609
	事業費	56,323,226	486,477	56,809,703	0	56,809,703
	事務費	41,126,177	577,872	41,704,049	0	41,704,049
	分担金費用	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	助成金費用	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993
	負担金費用	41,000	0	41,000	0	41,000
	減価償却費	3,250,192	0	3,250,192	0	3,250,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	0	△ 229,130	0	△ 229,130
	サービス活動費用計(2)	687,545,067	1,064,349	688,609,416	0	688,609,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,833,889	0	93,833,889	0	93,833,889	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,912,600	0	1,912,600	0	1,912,600
	その他のサービス活動外収益	247,000	0	247,000	0	247,000
	サービス活動外収益計(4)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,993,489	0	95,993,489	0	95,993,489	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	27,428,956	0	27,428,956	0	27,428,956
	特別収益計(8)	27,428,956	0	27,428,956	0	27,428,956
	費用					
	基金組入額	122,436	0	122,436	0	122,436
事業区分間繰入金費用	155,471,926	0	155,471,926	0	155,471,926	
特別費用計(9)	155,594,362	0	155,594,362	0	155,594,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,165,406	0	△ 128,165,406	0	△ 128,165,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	56,543,646	0	56,543,646	0	56,543,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,371,729	0	24,371,729	0	24,371,729
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	244,872	0	244,872	0	244,872
	その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	0	23,144,232	0	23,144,232
	その他の積立金積立額(17)	3,382,294	0	3,382,294	0	3,382,294
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,378,539	0	44,378,539	0	44,378,539

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	160,133,678	0	160,133,678	0	160,133,678
現金預金	144,910,382	0	144,910,382	0	144,910,382
事業未収金	11,997,614	0	11,997,614	0	11,997,614
未収金	2,556,705	0	2,556,705	0	2,556,705
貯蔵品	22,000	0	22,000	0	22,000
前払金	646,977	0	646,977	0	646,977
固定資産	1,655,861,235	0	1,655,861,235	0	1,655,861,235
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,651,361,235	0	1,651,361,235	0	1,651,361,235
建物	720,814	0	720,814	0	720,814
車輛運搬具	188,987	0	188,987	0	188,987
器具及び備品	7,913,103	0	7,913,103	0	7,913,103
権利	11	0	11	0	11
ソフトウェア	391,848	0	391,848	0	391,848
退職給付引当資産	63,643,490	0	63,643,490	0	63,643,490
福祉ボランティア基金積立資産	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
運用資金積立資産	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立資産	319,800,320	0	319,800,320	0	319,800,320
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,815,994,913	0	1,815,994,913	0	1,815,994,913
流動負債	86,049,441	0	86,049,441	0	86,049,441
事業未払金	39,361,877	0	39,361,877	0	39,361,877
未払費用	4,721,575	0	4,721,575	0	4,721,575
預り金	1,756,459	0	1,756,459	0	1,756,459
職員預り金	1,335,639	0	1,335,639	0	1,335,639
前受金	69,000	0	69,000	0	69,000
賞与引当金	38,804,891	0	38,804,891	0	38,804,891
固定負債	93,128,244	0	93,128,244	0	93,128,244
退職給付引当金	54,868,464	0	54,868,464	0	54,868,464
長期預り金	38,259,780	0	38,259,780	0	38,259,780
負債の部合計	179,177,685	0	179,177,685	0	179,177,685
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
福祉ボランティア基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
国庫補助金等特別積立金	1,115,227	0	1,115,227	0	1,115,227
その他の積立金	737,066,088	0	737,066,088	0	737,066,088
運用資金積立金	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立金	328,575,346	0	328,575,346	0	328,575,346
次期繰越活動増減差額	44,378,539	0	44,378,539	0	44,378,539
（うち当期活動増減差額）	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917
純資産の部合計	1,636,817,228	0	1,636,817,228	0	1,636,817,228
負債及び純資産の部合計	1,815,994,913	0	1,815,994,913	0	1,815,994,913

計算書類に対する注記（法人全体）

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
償却原価法（定額法）によっている。
 - ② その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
 - ② ソフトウェア
定額法(法人内における利用可能期間5年に基づいている。)による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
期末退職給付要支給額から、他制度から給付される金額を控除した金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (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)
拠点区分が一つであるため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 助成事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業
 - カ 福祉サービス利用援助事業
 - キ 障がい福祉サービス事業
 - ② 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 歳末たすけあい運動事業
 - ③ 本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

- ア 基幹地域包括支援センター事業
- イ 地域包括支援センター関原事業
- ウ 受託事業
- エ 障がい者保護雇用清掃事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,042,140	321,326	720,814
車両運搬具	1,487,000	1,298,013	188,987
器具及び備品	15,277,036	7,335,387	7,941,649
合計	17,806,176	8,954,726	8,851,450

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
利付国債（第163回）	100,514,495	86,940,000	△ 13,574,495
利付国債（第163回）	30,137,310	26,082,000	△ 4,055,310
利付国債（第163回）	100,457,495	86,860,000	△ 13,597,495
利付国債（第373回）	19,742,322	18,756,000	△ 986,322
利付国債（第374回）	8,837,370	8,460,340	△ 377,030
東京都公募公債（第33回）	96,343,116	84,080,000	△ 12,263,116
静岡県公募公債（令和5年度第11回）	99,685,008	94,170,000	△ 5,515,008
横浜市公募公債（令和5年度第28回）	100,671,440	94,680,000	△ 5,991,440
静岡県公募公債（令和4年度第6回）	202,765,016	189,880,000	△ 12,885,016
群馬県公募公債（第17回）	100,028,701	97,884,100	△ 2,144,601
埼玉県公募公債（令和6年度第1回）	138,393,170	131,936,000	△ 6,457,170
千葉県公募公債（平成27年第4回）	22,555,018	22,534,506	△ 20,512
群馬県公募公債（第17回）	100,010,949	97,910,000	△ 2,100,949
静岡市公募公債（平成29年第1回）	40,036,278	39,196,000	△ 840,278
静岡市公募公債（令和5年度第1回）	30,574,908	28,752,000	△ 1,822,908
千葉県公募公債（平成27年第9回）	34,967,658	34,776,000	△ 191,658
千葉県公募公債（平成28年第1回）	33,097,845	32,864,938	△ 232,907
合計	1,258,818,099	1,175,761,884	△ 83,056,215

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
法人の役職員	経常	2	20,000	0	20,000	0	0
その他		100	7,116,629	0	7,116,629	0	0
区分小計		102	7,136,629	0	7,136,629	0	0
合計		102	7,136,629	0	7,136,629	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動 事業	本会公益事業
東京都 各種補助金収入	経常経費 補助金	540,000	0	540,000	0	540,000	0	0
足立区 人件費補助金		635,805,861	0	635,805,861	0	635,805,861	0	0
足立区 運営費補助金		13,759,570	0	13,759,570	0	0	0	13,759,570
足立区 あいあいサポート事業補助金		1,895,062	0	1,895,062	0	1,895,062	0	0
足立区 障がい者保護雇用清掃事業補助金		12,920,000	0	12,920,000	0	0	0	12,920,000
足立区 法人後見支援事業補助金		367,157	0	367,157	0	367,157	0	0
東京都共同募金会 一般募金配分金		2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		7,964,719	0	7,964,719	0	7,482,959	481,760	0
東京都共同募金会 共同募金交付金		582,589	0	582,589	0	0	582,589	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障がい者雇用関係補助金		14,268,000	0	14,268,000	0	0	0	14,268,000
合計		690,842,958	0	690,842,958	0	648,831,039	1,064,349	40,947,570

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

1 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	28,834,647	地域包括支援センター関原事業人件費
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	125,587,133	基幹地域包括支援センター事業人件費
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	1,050,146	ボランティア施設管理事業人件費
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険事業収入	510,600	地域包括支援センター関原事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険事業収入	788,000	地域包括支援センター関原事業退職共済掛金(中小企業退職金共済)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険事業収入	1,832,640	基幹地域包括支援センター事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険事業収入	2,504,000	基幹地域包括支援センター事業退職共済掛金(中小企業退職金共済)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険事業収入	21,793,716	法人運営(社会福祉事業充当)経費

2 拠点区分間繰入金明細書

なし

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
前年度末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
前期繰越額					1,344,357	1,344,357	0	0
当期積立額					0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				229,130	229,130	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				229,130	229,130	0	0
当期末残高					1,115,227	1,115,227	0	0

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	9,598,000	8,698,200	899,800
	正会員会費収入	2,000,000	1,667,000	333,000
	賛助会員会費収入	2,500,000	2,378,000	122,000
	特別会員会費収入	3,000,000	2,445,000	555,000
	団体会員会費収入	2,098,000	2,208,200	△ 110,200
	寄附金収入	10,268,000	7,136,629	3,131,371
	経常経費寄附金収入	8,500,000	6,164,849	2,335,151
	指定寄附金収入	1,000,000	400,000	600,000
	指定寄附金収入（物品）	768,000	571,780	196,220
	経常経費補助金収入	678,087,000	648,831,039	29,255,961
	東京都補助金収入	0	540,000	△ 540,000
	各種補助金収入	0	540,000	△ 540,000
	足立区補助金収入	667,845,000	638,068,080	29,776,920
	人件費補助金収入	665,116,000	635,805,861	29,310,139
	あいあいサポート事業補助金収入	2,001,000	1,895,062	105,938
	法人後見支援事業補助金収入	728,000	367,157	360,843
	共同募金配分金収入	10,242,000	10,222,959	19,041
	一般募金配分金収入	2,740,000	2,740,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	7,502,000	7,482,959	19,041
	受託金収入	75,195,000	72,929,960	2,265,040
	足立区受託金収入	18,910,000	18,996,960	△ 86,960
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	18,910,000	18,996,960	△ 86,960
	東社協受託金収入	56,285,000	53,933,000	2,352,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,528,000	43,191,000	2,337,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,707,000	10,707,000	0
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	35,000	15,000
	事業収入	4,865,000	4,676,427	188,573
	利用料収入	4,617,000	4,409,627	207,373
	家事介護援助事業利用料収入	144,000	118,845	25,155
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,808,000	2,394,954	413,046
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	384,000	403,828	△ 19,828
	後見報酬収入	1,281,000	1,492,000	△ 211,000
	会費収入	248,000	266,800	△ 18,800
	家事介護援助事業利用会員会費収入	80,000	80,000	0
高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	186,800	△ 18,800	
障害福祉サービス等事業収入	33,499,000	32,848,895	650,105	
自立支援給付費収入	21,706,000	21,381,273	324,727	
介護給付費収入	21,706,000	21,381,273	324,727	
利用者負担金収入	303,000	425,935	△ 122,935	
利用者負担金収入（自立支援）	303,000	425,935	△ 122,935	
その他の事業収入	11,490,000	11,041,687	448,313	
受託事業収入	11,490,000	11,041,687	448,313	
基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,702,475	△ 130,475	
福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,702,475	△ 130,475	
受取利息配当金収入	1,931,000	2,116,241	△ 185,241	
その他の収入	1,304,000	1,924,767	△ 620,767	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受入研修費収入	244,000	247,000	△ 3,000
	雑収入	1,060,000	1,677,767	△ 617,767
	共済会退職金収入	0	269,080	△ 269,080
	その他の雑収入	1,060,000	1,408,687	△ 348,687
	事業活動収入計(1)	819,319,000	783,864,633	35,454,367
事業活動 支出	人件費支出	572,216,000	553,261,787	18,954,213
	職員給料支出	222,321,000	215,805,625	6,515,375
	職員俸給支出	154,426,000	151,931,488	2,494,512
	職員諸手当支出	67,895,000	63,874,137	4,020,863
	職員賞与支出	82,005,000	79,253,372	2,751,628
	非常勤職員給与支出	151,326,000	145,434,654	5,891,346
	非常勤職員給与支出	113,121,000	110,013,695	3,107,305
	非常勤職員賞与支出	38,205,000	35,420,959	2,784,041
	派遣職員費支出	30,331,000	30,176,727	154,273
	退職給付支出	11,368,000	10,677,353	690,647
	退職給付支出	4,020,000	3,697,353	322,647
	退職共済掛金支出(中退金)	7,348,000	6,980,000	368,000
	法定福利費支出	74,865,000	71,914,056	2,950,944
	法定福利費支出(職員)	53,146,000	51,285,603	1,860,397
	法定福利費支出(非常勤)	21,719,000	20,628,453	1,090,547
	事業費支出	67,135,000	56,323,226	10,811,774
	諸謝金支出	19,888,000	17,914,960	1,973,040
	旅費交通費支出	1,889,000	1,618,907	270,093
	役職員旅費支出	24,000	0	24,000
	委員等旅費支出	1,865,000	1,618,907	246,093
	消耗器具備品費支出	18,960,000	15,531,908	3,428,092
	消耗器具備品費支出	18,192,000	14,960,128	3,231,872
	消耗器具備品費支出(物品)	768,000	571,780	196,220
	印刷製本費支出	707,000	588,870	118,130
	修繕費支出	32,000	0	32,000
	通信運搬費支出	539,000	408,295	130,705
	会議費支出	48,000	39,372	8,628
	広報費支出	11,137,000	9,970,147	1,166,853
	業務委託費支出	7,921,000	5,489,260	2,431,740
	手数料支出	1,623,000	1,573,710	49,290
	保険料支出	2,391,000	1,906,337	484,663
	賃借料支出	589,000	294,140	294,860
	租税公課支出	1,000	200	800
	援護費支出	1,200,000	793,420	406,580
	雑支出	210,000	193,700	16,300
	事務費支出	48,148,000	41,126,177	7,021,823
	福利厚生費支出	4,618,000	4,510,807	107,193
	職員被服費支出	8,000	8,000	0
	旅費交通費支出	2,527,000	1,984,567	542,433
	研修研究費支出	1,140,000	957,950	182,050
	事務消耗品費支出	5,570,000	3,728,321	1,841,679
印刷製本費支出	840,000	637,796	202,204	
水道光熱費支出	1,514,000	1,173,283	340,717	
燃料費支出	110,000	59,537	50,463	
修繕費支出	811,000	613,178	197,822	
通信運搬費支出	7,548,000	6,465,932	1,082,068	
会議費支出	34,000	12,908	21,092	
広報費支出	2,504,000	2,079,109	424,891	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	業務委託費支出	1,646,000	1,470,154	175,846
		手数料支出	5,231,000	4,979,677	251,323
		保険料支出	708,000	694,540	13,460
		賃借料支出	7,032,000	6,372,355	659,645
		租税公課支出	896,000	382,418	513,582
		保守料支出	4,594,000	4,207,460	386,540
		渉外費支出	289,000	252,000	37,000
		諸会費支出	521,000	528,080	△ 7,080
		雑支出	7,000	8,105	△ 1,105
		分担金支出	1,275,000	1,250,000	25,000
		分担金支出	1,275,000	1,250,000	25,000
		助成金支出	7,371,000	6,160,993	1,210,007
		助成金支出	7,371,000	6,160,993	1,210,007
		福祉団体行事等助成金支出	500,000	454,702	45,298
		総合学習助成金支出	105,000	69,000	36,000
		足立区民間保育園園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
		障がい者福祉団体助成金支出	460,000	460,000	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	2,496,000	1,447,291	1,048,709
		ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
		民生委員会助成金支出	550,000	550,000	0
高齢者福祉施設助成金支出	360,000	360,000	0		
災害ボランティア活動支援助成金支出	200,000	120,000	80,000		
負担金支出	41,000	41,000	0		
負担金支出	41,000	41,000	0		
事業活動支出計(2)		696,186,000	658,163,183	38,022,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,133,000	125,701,450	△ 2,568,450	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,108,000	1,379,411	△ 271,411
		器具及び備品取得支出	1,108,000	1,379,411	△ 271,411
	施設整備等支出計(5)		1,108,000	1,379,411	△ 271,411
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,108,000	△ 1,379,411	271,411	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	24,982,000	3,652,958	21,329,042
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,145,210	△ 2,145,210
		退職共済預け金資産取崩収入	0	2,145,210	△ 2,145,210
		運用積立資産取崩収入	24,982,000	0	24,982,000
		退職給付積立資産取崩収入	0	1,507,748	△ 1,507,748
		退職給付積立資産取崩収入	0	1,507,748	△ 1,507,748
		事業区分間繰入金収入	18,337,000	27,428,956	△ 9,091,956
		公益事業区分繰入金収入	18,337,000	27,428,956	△ 9,091,956
		その他の活動による収入	6,720,000	7,787,780	△ 1,067,780
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	6,720,000	7,787,780	△ 1,067,780
	その他の活動収入計(7)		50,039,000	38,869,694	11,169,306
	支出	積立資産支出	5,587,000	5,510,800	76,200
		退職給付引当資産支出	5,587,000	5,510,800	76,200
		退職共済掛金(東社協)	5,587,000	5,510,800	76,200
		事業区分間繰入金支出	162,561,000	155,471,926	7,089,074
		公益事業区分繰入金支出	162,561,000	155,471,926	7,089,074
その他の活動による支出		6,720,000	11,187,090	△ 4,467,090	
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出		6,720,000	11,187,090	△ 4,467,090	
その他の活動支出計(8)		174,868,000	172,169,816	2,698,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 124,829,000	△ 133,300,122	8,471,122	
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,004,000	△ 8,978,083	5,974,083	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	126,470,000	121,867,211	4,602,789
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,466,000	112,889,128	10,576,872

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（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	収益			
	会費収益	8,698,200	8,231,300	466,900
	正会員会費収益	1,667,000	1,585,000	82,000
	賛助会員会費収益	2,378,000	2,338,000	40,000
	特別会員会費収益	2,445,000	2,575,000	△ 130,000
	団体会員会費収益	2,208,200	1,733,300	474,900
	寄附金収益	7,136,629	8,131,272	△ 994,643
	経常経費寄附金収益	6,164,849	4,154,272	2,010,577
	指定寄附金収益	400,000	1,400,000	△ 1,000,000
	指定寄附金収益（物品）	571,780	2,577,000	△ 2,005,220
	経常経費補助金収益	648,831,039	585,241,929	63,589,110
	東京都補助金収益	540,000	0	540,000
	各種補助金収益	540,000	0	540,000
	足立区補助金収益	638,068,080	575,836,336	62,231,744
	運営費補助金収益	0	3,144,000	△ 3,144,000
	人件費補助金収益	635,805,861	570,314,287	65,491,574
	あいあいサポート事業補助金収益	1,895,062	1,951,074	△ 56,012
	法人後見支援事業補助金収益	367,157	426,975	△ 59,818
	共同募金配分金収益	10,222,959	9,405,593	817,366
	一般募金配分金収益	2,740,000	2,840,000	△ 100,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,482,959	6,565,593	917,366
	受託金収益	72,929,960	70,576,609	2,353,351
	足立区受託金収益	18,996,960	17,516,040	1,480,920
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	18,996,960	17,516,040	1,480,920
	東社協受託金収益	53,933,000	53,060,569	872,431
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	43,191,000	42,492,569	698,431
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	10,707,000	10,533,000	174,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	35,000	35,000	0
	事業収益	4,676,427	5,077,191	△ 400,764
	利用料収益	4,409,627	4,834,991	△ 425,364
	家事介護援助事業利用料収益	118,845	129,645	△ 10,800
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	2,394,954	2,830,654	△ 435,700
	高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	403,828	304,692	99,136
	後見報酬収益	1,492,000	1,570,000	△ 78,000
	会費収益	266,800	242,200	24,600
家事介護援助事業利用会員会費収益	80,000	81,000	△ 1,000	
高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収益	186,800	161,200	25,600	
障害福祉サービス等事業収益	32,848,895	32,464,023	384,872	
自立支援給付費収益	21,381,273	22,230,365	△ 849,092	
介護給付費収益	21,381,273	22,230,365	△ 849,092	
利用者負担金収益	425,935	327,431	98,504	
利用者負担金収益（自立支援）	425,935	327,431	98,504	
その他の事業収益	11,041,687	9,906,227	1,135,460	
受託事業収益	11,041,687	9,906,227	1,135,460	
基金受取利息配当金収益	4,580,039	4,802,385	△ 222,346	
福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	4,580,039	4,802,385	△ 222,346	
その他の収益	1,677,767	4,054,305	△ 2,376,538	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	雑収益	1,677,767	4,054,305	△ 2,376,538
	共済会退職金収益	269,080	1,945,640	△ 1,676,560
	その他の雑収益	1,408,687	2,108,665	△ 699,978
サービス活動収益計(1)		781,378,956	718,579,014	62,799,942
サービス活動費用	人件費	579,622,609	544,801,552	34,821,057
	職員給料	215,805,625	197,813,775	17,991,850
	職員俸給	151,931,488	139,136,185	12,795,303
	職員諸手当	63,874,137	58,677,590	5,196,547
	職員賞与	55,354,844	52,595,584	2,759,260
	賞与引当金繰入	38,804,891	33,860,208	4,944,683
	非常勤職員給与	135,472,974	131,971,798	3,501,176
	非常勤職員給与	110,013,695	115,730,178	△ 5,716,483
	非常勤職員賞与	25,459,279	16,241,620	9,217,659
	派遣職員費	30,176,727	27,186,184	2,990,543
	退職給付費用	32,093,492	33,858,770	△ 1,765,278
	退職給付費用	25,113,492	26,503,770	△ 1,390,278
	退職共済掛金(中退金)	6,980,000	7,355,000	△ 375,000
	法定福利費	71,914,056	67,515,233	4,398,823
	法定福利費(職員)	51,285,603	47,310,174	3,975,429
	法定福利費(非常勤)	20,628,453	20,205,059	423,394
	事業費	56,323,226	88,136,995	△ 31,813,769
	諸謝金	17,914,960	16,088,160	1,826,800
	旅費交通費	1,618,907	1,452,627	166,280
	役職員旅費	0	3,700	△ 3,700
	委員等旅費	1,618,907	1,448,927	169,980
	消耗器具備品費	15,531,908	16,398,525	△ 866,617
	消耗器具備品費	14,960,128	15,001,525	△ 41,397
	消耗器具備品費(物品)	571,780	1,397,000	△ 825,220
	印刷製本費	588,870	485,072	103,798
	修繕費	0	21,800	△ 21,800
	通信運搬費	408,295	379,067	29,228
	会議費	39,372	34,720	4,652
	広報費	9,970,147	9,964,808	5,339
	業務委託費	5,489,260	38,616,753	△ 33,127,493
	手数料	1,573,710	1,567,928	5,782
	保険料	1,906,337	1,936,650	△ 30,313
	賃借料	294,140	200,115	94,025
	租税公課	200	0	200
	援護費	793,420	819,570	△ 26,150
	雑費	193,700	171,200	22,500
	事務費	41,126,177	45,811,783	△ 4,685,606
	福利厚生費	4,510,807	2,818,631	1,692,176
	職員被服費	8,000	0	8,000
	旅費交通費	1,984,567	1,787,383	197,184
	研修研究費	957,950	614,536	343,414
事務消耗品費	3,728,321	6,107,040	△ 2,378,719	
印刷製本費	637,796	561,033	76,763	
水道光熱費	1,173,283	1,159,840	13,443	
燃料費	59,537	76,715	△ 17,178	
修繕費	613,178	961,169	△ 347,991	
通信運搬費	6,465,932	6,581,636	△ 115,704	
会議費	12,908	10,533	2,375	
広報費	2,079,109	1,809,688	269,421	

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	費用	業務委託費	1,470,154	2,898,283	△ 1,428,129
		手数料	4,979,677	5,118,549	△ 138,872
		保険料	694,540	572,520	122,020
		賃借料	6,372,355	9,660,940	△ 3,288,585
		租税公課	382,418	356,558	25,860
		保守料	4,207,460	4,094,149	113,311
		渉外費	252,000	158,000	94,000
		諸会費	528,080	464,580	63,500
		雑費	8,105	0	8,105
		分担金費用	1,250,000	417,601	832,399
		分担金費用	1,250,000	417,601	832,399
		助成金費用	6,160,993	6,002,574	158,419
		助成金費用	6,160,993	6,002,574	158,419
		福祉団体助成金費用	454,702	387,097	67,605
		総合学習助成金費用	69,000	45,000	24,000
		足立区民間保育園行事費助成金費用	2,000,000	2,000,000	0
		障がい者福祉団体助成金費用	460,000	580,000	△ 120,000
		ボランティアグループ活動助成金費用	1,447,291	1,346,477	100,814
		ボランティア連合会運営助成金費用	700,000	700,000	0
		民生委員会助成金費用	550,000	550,000	0
		高齢者福祉施設助成金費用	360,000	360,000	0
災害ボランティア活動支援助成金費用	120,000	34,000	86,000		
負担金費用	41,000	21,000	20,000		
負担金費用	41,000	21,000	20,000		
減価償却費	3,250,192	2,941,229	308,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	△ 229,130	0		
サービス活動費用計(2)	687,545,067	687,903,604	△ 358,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,833,889	30,675,410	63,158,479	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,912,600	1,591,736	320,864
		その他のサービス活動外収益	247,000	175,400	71,600
		受入研修費収益	247,000	175,400	71,600
	サービス活動外収益計(4)	2,159,600	1,767,136	392,464	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,159,600	1,767,136	392,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,993,489	32,442,546	63,550,943	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	27,428,956	27,661,713	△ 232,757
		公益事業区分繰入金収益	27,428,956	27,661,713	△ 232,757
		特別収益計(8)	27,428,956	27,661,713	△ 232,757
	費用	基金組入額	122,436	194,956	△ 72,520
		福祉ボランティア基金組入額	122,436	194,956	△ 72,520
		固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		事業区分間繰入金費用	155,471,926	149,129,961	6,341,965
	公益事業区分繰入金費用	155,471,926	149,129,961	6,341,965	
特別費用計(9)	155,594,362	149,324,921	6,269,441		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 128,165,406	△ 121,663,208	△ 6,502,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,171,917	△ 89,220,662	57,048,745	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		56,543,646	107,535,143	△ 50,991,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,371,729	18,314,481	6,057,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		244,872	715,277	△ 470,405
福祉ボランティア基金取崩額		244,872	715,277	△ 470,405	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	40,260,672	△ 17,116,440
	退職給付積立金取崩額	22,957,295	39,901,128	△ 16,943,833
	運用資金積立金取崩額	186,937	359,544	△ 172,607
	その他の積立金積立額(17)	3,382,294	2,746,784	635,510
	退職給付積立金積立額	3,382,294	2,567,012	815,282
	運用資金積立金積立額	0	179,772	△ 179,772
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,378,539	56,543,646	△ 12,165,107

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,133,678	166,710,436	△ 6,576,758	流動負債	86,049,441	78,703,433	7,346,008
現金預金	144,910,382	151,704,045	△ 6,793,663	事業未払金	39,361,877	26,806,824	12,555,053
事業未収金	11,997,614	8,621,858	3,375,756	未払費用	4,721,575	14,482,493	△ 9,760,918
未収金	2,556,705	5,230,570	△ 2,673,865	預り金	1,756,459	2,071,680	△ 315,221
貯蔵品	22,000	23,500	△ 1,500	職員預り金	1,335,639	1,405,228	△ 69,589
立替金	0	90,453	△ 90,453	前受金	69,000	77,000	△ 8,000
前払金	646,977	1,040,010	△ 393,033	賞与引当金	38,804,891	33,860,208	4,944,683
固定資産	1,655,861,235	1,656,200,251	△ 339,016	固定負債	93,128,244	75,111,415	18,016,829
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	退職給付引当金	54,868,464	33,452,325	21,416,139
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	38,259,780	41,659,090	△ 3,399,310
その他の固定資産	1,651,361,235	1,651,700,251	△ 339,016	負債の部合計	179,177,685	153,814,848	25,362,837
建物	720,814	825,028	△ 104,214	純資産の部			
車輜運搬具	188,987	503,961	△ 314,974	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	7,913,103	8,832,124	△ 919,021	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	11	11	0	基金	849,757,374	849,879,810	△ 122,436
ソフトウェア	391,848	924,420	△ 532,572	福祉ボランティア基金	849,757,374	849,879,810	△ 122,436
退職給付引当資産	63,643,490	60,277,900	3,365,590	国庫補助金等特別積立金	1,115,227	1,344,357	△ 229,130
福祉ボランティア基金積立資産	849,757,374	849,879,810	△ 122,436	その他の積立金	737,066,088	756,828,026	△ 19,761,938
運用資金積立資産	408,490,742	408,677,679	△ 186,937	運用資金積立金	408,490,742	408,677,679	△ 186,937
退職給付積立資産	319,800,320	321,324,772	△ 1,524,452	退職給付積立金	328,575,346	348,150,347	△ 19,575,001
差入保証金	454,546	454,546	0	次期繰越活動増減差額	44,378,539	56,543,646	△ 12,165,107
				（うち当期活動増減差額）	△ 32,171,917	△ 89,220,662	57,048,745
				純資産の部合計	1,636,817,228	1,669,095,839	△ 32,278,611
資産の部合計	1,815,994,913	1,822,910,687	△ 6,915,774	負債及び純資産の部合計	1,815,994,913	1,822,910,687	△ 6,915,774

地域福祉推進事業拠点区分計算書類に対する注記

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
定額法による減価償却を実施している。
 - ② ソフトウェア
定額法(法人内における利用可能期間5年に基づいている。)による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
期末退職給付要支給額から、他制度から給付される金額を控除した金額を計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定)を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ① 法人運営事業
 - ② 地域福祉事業
 - ③ ボランティア活動推進事業
 - ④ 助成事業
 - ⑤ 生活福祉資金貸付事業
 - ⑥ 福祉サービス利用援助事業
 - ⑦ 障がい福祉サービス事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ① 法人運営事業
 - ② 地域福祉事業
 - ③ ボランティア活動推進事業
 - ④ 助成事業
 - ⑤ 生活福祉資金貸付事業
 - ⑥ 福祉サービス利用援助事業
 - ⑦ 障がい福祉サービス事業
- (4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)
 - ① 法人運営事業
 - ② 地域福祉事業
 - ③ ボランティア活動推進事業
 - ④ 助成事業
 - ⑤ 生活福祉資金貸付事業

- ⑥ 福祉サービス利用援助事業
- ⑦ 障がい福祉サービス事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,042,140	321,326	720,814
車両運搬具	1,487,000	1,298,013	188,987
器具及び備品	14,756,736	6,843,633	7,913,103
合計	17,285,876	8,462,972	8,822,904

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益については、計算書類に対する注記（法人全体）と重複するため省略する。

9 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉推進事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	825,028	825,028	0	0	104,214	104,214	0	0	720,814	720,814	321,326	321,326	1,042,140	1,042,140	
車両運搬具	503,961	0	0	0	314,974	0	0	0	188,987	0	1,298,013	0	1,487,000	0	
器具及び備品	8,832,124	519,329	1,379,411	0	2,298,432	124,916	0	0	7,913,103	394,413	6,843,633	385,157	14,756,736	779,570	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,161,113	1,344,357	1,379,411	0	2,717,620	229,130	0	0	8,822,904	1,115,227	8,462,972	706,483	17,285,876	1,821,710	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	725,957	0	725,968	0	
ソフトウェア	924,420	0	0	0	532,572	0	0	0	391,848	0	5,492,093	0	5,883,941	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	924,431	0	0	0	532,572	0	0	0	391,859	0	6,218,050	0	6,609,909	0	
その他の固定資産計	11,085,544	1,344,357	1,379,411	0	3,250,192	229,130	0	0	9,214,763	1,115,227	14,681,022	706,483	23,895,785	1,821,710	
基本財産及びその他の固定資産計	11,085,544	1,344,357	1,379,411	0	3,250,192	229,130	0	0	9,214,763	1,115,227	14,681,022	706,483	23,895,785	1,821,710	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0						0					
差引	11,085,544	1,344,357	1,379,411	0	3,250,192	229,130	0	0	9,214,763	1,115,227					

地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	33,860,208	38,804,891 (0)	33,860,208	0 (0)	38,804,891	
退職給付引当金	33,452,325	21,416,139 (0)	0	0 (0)	54,868,464	
計	67,312,533	60,221,030 (0)	33,860,208	0 (0)	93,673,355	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
会費収入	8,698,200	0	0	0	0	0	0	8,698,200	0	8,698,200
正会員会費収入	1,667,000	0	0	0	0	0	0	1,667,000	0	1,667,000
賛助会員会費収入	2,378,000	0	0	0	0	0	0	2,378,000	0	2,378,000
特別会員会費収入	2,445,000	0	0	0	0	0	0	2,445,000	0	2,445,000
団体会員会費収入	2,208,200	0	0	0	0	0	0	2,208,200	0	2,208,200
寄附金収入	6,064,849	571,780	500,000	0	0	0	0	7,136,629	0	7,136,629
経常経費寄附金収入	5,664,849	0	500,000	0	0	0	0	6,164,849	0	6,164,849
指定寄附金収入	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
指定寄附金収入(物品)	0	571,780	0	0	0	0	0	571,780	0	571,780
経常経費補助金収入	635,805,861	10,118,021	0	2,000,000	0	367,157	540,000	648,831,039	0	648,831,039
東京都補助金収入	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	0	540,000
各種補助金収入	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	0	540,000
足立区補助金収入	635,805,861	1,895,062	0	0	0	367,157	0	638,068,080	0	638,068,080
人件費補助金収入	635,805,861	0	0	0	0	0	0	635,805,861	0	635,805,861
あいあいサポート事業補助金収入	0	1,895,062	0	0	0	0	0	1,895,062	0	1,895,062
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	367,157	0	367,157	0	367,157
共同募金配分金収入	0	8,222,959	0	2,000,000	0	0	0	10,222,959	0	10,222,959
一般募金配分金収入	0	2,740,000	0	0	0	0	0	2,740,000	0	2,740,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,482,959	0	2,000,000	0	0	0	7,482,959	0	7,482,959
受託金収入	0	19,031,960	0	0	43,191,000	10,707,000	0	72,929,960	0	72,929,960
足立区受託金収入	0	18,996,960	0	0	0	0	0	18,996,960	0	18,996,960
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	18,996,960	0	0	0	0	0	18,996,960	0	18,996,960
東社協受託金収入	0	35,000	0	0	43,191,000	10,707,000	0	53,933,000	0	53,933,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	43,191,000	0	0	43,191,000	0	43,191,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,707,000	0	10,707,000	0	10,707,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業収入	0	198,845	0	0	0	4,477,582	0	4,676,427	0	4,676,427

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
事業活動	収入	利用料収入	0	118,845	0	0	0	4,290,782	0	4,409,627	0	4,409,627
		家事介護援助事業利用料収入	0	118,845	0	0	0	0	0	118,845	0	118,845
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	2,394,954	0	2,394,954	0	2,394,954
		高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	0	0	0	0	0	403,828	0	403,828	0	403,828
		後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000	0	1,492,000
		会費収入	0	80,000	0	0	0	186,800	0	266,800	0	266,800
		家事介護援助事業利用会員会費収入	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	0	0	0	0	0	186,800	0	186,800	0	186,800
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	32,848,895	32,848,895	0	32,848,895
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	21,381,273	21,381,273	0	21,381,273
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	21,381,273	21,381,273	0	21,381,273
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	425,935	425,935	0	425,935
		利用者負担金収入（自立支援）	0	0	0	0	0	0	425,935	425,935	0	425,935
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	11,041,687	11,041,687	0	11,041,687
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	11,041,687	11,041,687	0	11,041,687
		基金受取利息配当金収入	0	0	4,702,475	0	0	0	0	4,702,475	0	4,702,475
		福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	4,702,475	0	0	0	0	4,702,475	0	4,702,475
		受取利息配当金収入	2,116,241	0	0	0	0	0	0	2,116,241	0	2,116,241
		その他の収入	1,529,192	308,000	87,575	0	0	0	0	1,924,767	0	1,924,767
		受入研修費収入	247,000	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
雑収入	1,282,192	308,000	87,575	0	0	0	0	1,677,767	0	1,677,767		
共済会退職金収入	269,080	0	0	0	0	0	0	269,080	0	269,080		
その他の雑収入	1,013,112	308,000	87,575	0	0	0	0	1,408,687	0	1,408,687		
事業活動収入計(1)	654,214,343	30,228,606	5,290,050	2,000,000	43,191,000	15,551,739	33,388,895	783,864,633	0	783,864,633		
支出	人件費支出	473,112,663	9,024,919	0	0	33,828,105	17,866,559	19,429,541	553,261,787	0	553,261,787	
	職員給料支出	206,544,114	0	0	0	0	9,261,511	0	215,805,625	0	215,805,625	
	職員俸給支出	145,542,288	0	0	0	0	6,389,200	0	151,931,488	0	151,931,488	
	職員諸手当支出	61,001,826	0	0	0	0	2,872,311	0	63,874,137	0	63,874,137	
	職員賞与支出	76,079,241	0	0	0	0	3,174,131	0	79,253,372	0	79,253,372	
	非常勤職員給与支出	108,882,259	7,778,490	0	0	7,113,727	3,237,333	18,422,845	145,434,654	0	145,434,654	
	非常勤職員給与支出	78,876,622	5,556,232	0	0	5,031,792	3,237,333	17,311,716	110,013,695	0	110,013,695	
	非常勤職員賞与支出	30,005,637	2,222,258	0	0	2,081,935	0	1,111,129	35,420,959	0	35,420,959	
	派遣職員費支出	4,648,505	0	0	0	25,528,222	0	0	30,176,727	0	30,176,727	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
事業活動	支出	退職給付支出	10,557,353	0	0	0	0	120,000	0	10,677,353	0	10,677,353
		退職給付支出	3,697,353	0	0	0	0	0	0	3,697,353	0	3,697,353
		退職共済掛金支出（中退金）	6,860,000	0	0	0	0	120,000	0	6,980,000	0	6,980,000
		法定福利費支出	66,401,191	1,246,429	0	0	1,186,156	2,073,584	1,006,696	71,914,056	0	71,914,056
		法定福利費支出（職員）	49,219,310	0	0	0	0	2,066,293	0	51,285,603	0	51,285,603
		法定福利費支出（非常勤）	17,181,881	1,246,429	0	0	1,186,156	7,291	1,006,696	20,628,453	0	20,628,453
		事業費支出	17,512,573	24,727,710	1,329,096	8,000	1,562,000	1,285,360	9,898,487	56,323,226	0	56,323,226
		諸謝金支出	55,900	7,211,210	541,500	0	0	720,300	9,386,050	17,914,960	0	17,914,960
		旅費交通費支出	1,276,500	30,000	68,000	8,000	35,000	460	200,947	1,618,907	0	1,618,907
		委員等旅費支出	1,276,500	30,000	68,000	8,000	35,000	460	200,947	1,618,907	0	1,618,907
		消耗器具備品費支出	1,030,429	14,285,749	196,180	0	0	0	19,550	15,531,908	0	15,531,908
		消耗器具備品費支出	1,030,429	13,713,969	196,180	0	0	0	19,550	14,960,128	0	14,960,128
		消耗器具備品費支出（物品）	0	571,780	0	0	0	0	0	571,780	0	571,780
		印刷製本費支出	355,340	233,530	0	0	0	0	0	588,870	0	588,870
		通信運搬費支出	408,295	0	0	0	0	0	0	408,295	0	408,295
		会議費支出	8,640	20,415	7,661	0	0	656	2,000	39,372	0	39,372
		広報費支出	9,970,147	0	0	0	0	0	0	9,970,147	0	9,970,147
		業務委託費支出	4,142,252	469,106	476,005	0	0	366,697	35,200	5,489,260	0	5,489,260
		手数料支出	46,710	0	0	0	1,527,000	0	0	1,573,710	0	1,573,710
		保険料支出	0	1,482,100	38,250	0	0	131,247	254,740	1,906,337	0	1,906,337
		賃借料支出	25,960	202,180	0	0	0	66,000	0	294,140	0	294,140
		租税公課支出	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
		援護費支出	0	793,420	0	0	0	0	0	793,420	0	793,420
		雑支出	192,200	0	1,500	0	0	0	0	193,700	0	193,700
		事務費支出	18,612,624	5,345,723	2,794,502	20,857	7,431,625	4,354,665	2,566,181	41,126,177	0	41,126,177
		福利厚生費支出	4,414,072	22,219	0	0	32,497	21,655	20,364	4,510,807	0	4,510,807
		職員被服費支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		旅費交通費支出	1,349,266	11,786	0	0	5,937	595,055	22,523	1,984,567	0	1,984,567
		研修研究費支出	940,350	16,000	0	0	0	0	1,600	957,950	0	957,950
事務消耗品費支出	1,617,217	187,838	398,182	1,746	797,542	633,527	92,269	3,728,321	0	3,728,321		
印刷製本費支出	357,610	71,610	48,895	0	0	52,761	106,920	637,796	0	637,796		
水道光熱費支出	0	290,535	0	0	617,414	140,081	125,253	1,173,283	0	1,173,283		
燃料費支出	19,358	19,881	7,104	0	8,154	5,040	0	59,537	0	59,537		

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
事業活動	支出	修繕費支出	0	17,478	33,270	0	0	562,430	0	613,178	0	613,178
	通信運搬費支出	741,941	2,013,141	356,135	10,938	2,123,712	727,098	492,967	6,465,932	0	6,465,932	
	会議費支出	12,908	0	0	0	0	0	0	12,908	0	12,908	
	広報費支出	111,900	1,195,126	19,413	0	740,740	11,930	0	2,079,109	0	2,079,109	
	業務委託費支出	533,820	128,260	127,989	0	461,285	218,800	0	1,470,154	0	1,470,154	
	手数料支出	2,924,106	381,628	728,158	8,173	664,905	212,596	60,111	4,979,677	0	4,979,677	
	保険料支出	616,965	26,570	24,140	0	26,865	0	0	694,540	0	694,540	
	賃借料支出	2,395,748	399,033	663,340	0	1,430,009	134,384	1,349,841	6,372,355	0	6,372,355	
	租税公課支出	101,206	39,476	16,411	0	0	204,675	20,650	382,418	0	382,418	
	保守料支出	1,780,077	448,142	356,465	0	522,565	833,528	266,683	4,207,460	0	4,207,460	
	渉外費支出	250,000	0	0	0	0	0	2,000	252,000	0	252,000	
	諸会費支出	438,080	75,000	15,000	0	0	0	0	528,080	0	528,080	
	雑支出	0	2,000	0	0	0	1,105	5,000	8,105	0	8,105	
	分担金支出	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	
	分担金支出	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	
	助成金支出	1,004,702	870,398	189,000	4,096,893	0	0	0	6,160,993	0	6,160,993	
	助成金支出	1,004,702	870,398	189,000	4,096,893	0	0	0	6,160,993	0	6,160,993	
	福祉団体行事等助成金支出	454,702	0	0	0	0	0	0	454,702	0	454,702	
	総合学習助成金支出	0	0	69,000	0	0	0	0	69,000	0	69,000	
	足立区民間保育園行事費助成金支出	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	障がい者福祉団体助成金支出	0	0	0	460,000	0	0	0	460,000	0	460,000	
	ボランティアグループ活動助成金支出	0	870,398	0	576,893	0	0	0	1,447,291	0	1,447,291	
	ボランティア連合会運営助成金支出	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
	民生委員部会助成金支出	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	
	高齢者福祉施設助成金支出	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000	
	災害ボランティア活動支援助成金支出	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
	負担金支出	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
負担金支出	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000		
事業活動支出計(2)	511,533,562	39,968,750	4,312,598	4,125,750	42,821,730	23,506,584	31,894,209	658,163,183	0	658,163,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,680,781	△ 9,740,144	977,452	△ 2,125,750	369,270	△ 7,954,845	1,494,686	125,701,450	0	125,701,450		
施設整備等	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	242,913	0	767,228	0	369,270	0	1,379,411	0	1,379,411	
		器具及び備品取得支出	242,913	0	767,228	0	369,270	0	1,379,411	0	1,379,411	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業	
施設整備等	支出	施設整備等支出計(5)	242,913	0	767,228	0	369,270	0	0	1,379,411	0	1,379,411
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,913	0	△ 767,228	0	△ 369,270	0	0	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,652,958	0	0	0	0	0	0	3,652,958	0	3,652,958
		退職給付引当資産取崩収入	2,145,210	0	0	0	0	0	0	2,145,210	0	2,145,210
		退職共済預け金資産取崩収入	2,145,210	0	0	0	0	0	0	2,145,210	0	2,145,210
		退職給付積立資産取崩収入	1,507,748	0	0	0	0	0	0	1,507,748	0	1,507,748
		退職給付積立資産取崩収入	1,507,748	0	0	0	0	0	0	1,507,748	0	1,507,748
		事業区分間繰入金収入	27,428,956	0	0	0	0	0	0	27,428,956	0	27,428,956
		公益事業区分繰入金収入	27,428,956	0	0	0	0	0	0	27,428,956	0	27,428,956
		サービス区分間繰入金収入	2,484,329	9,766,824	0	2,125,750	0	9,061,328	0	23,438,231	△ 23,438,231	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	9,766,824	0	2,125,750	0	9,061,328	0	20,953,902	△ 20,953,902	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	26,680	0	0	0	0	0	0	26,680	△ 26,680	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	962,963	0	0	0	0	0	0	962,963	△ 962,963	0	
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	1,494,686	0	0	0	0	0	0	1,494,686	△ 1,494,686	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	7,787,780	0	7,787,780	0	7,787,780	
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	0	0	0	0	0	7,787,780	0	7,787,780	0	7,787,780	
		その他の活動収入計(7)	33,566,243	9,766,824	0	2,125,750	0	16,849,108	0	62,307,925	△ 23,438,231	38,869,694
	支出	積立資産支出	5,367,280	0	0	0	0	143,520	0	5,510,800	0	5,510,800
		退職給付引当資産支出	5,367,280	0	0	0	0	143,520	0	5,510,800	0	5,510,800
		退職共済掛金(東社協)	5,367,280	0	0	0	0	143,520	0	5,510,800	0	5,510,800
		事業区分間繰入金支出	155,471,926	0	0	0	0	0	0	155,471,926	0	155,471,926
公益事業区分繰入金支出		155,471,926	0	0	0	0	0	0	155,471,926	0	155,471,926	
サービス区分間繰入金支出		20,953,902	26,680	0	0	0	962,963	1,494,686	23,438,231	△ 23,438,231	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出		0	26,680	0	0	0	962,963	1,494,686	2,484,329	△ 2,484,329	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出		9,766,824	0	0	0	0	0	0	9,766,824	△ 9,766,824	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成事業サービス区分繰入金支出		2,125,750	0	0	0	0	0	0	2,125,750	△ 2,125,750	0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	9,061,328	0	0	0	0	0	0	9,061,328	△ 9,061,328	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	11,187,090	0	11,187,090	0	11,187,090		
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	0	0	0	0	0	11,187,090	0	11,187,090	0	11,187,090		
	その他の活動支出計(8)	181,793,108	26,680	0	0	0	12,293,573	1,494,686	195,608,047	△ 23,438,231	172,169,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 148,226,865	9,740,144	0	2,125,750	0	4,555,535	△ 1,494,686	△ 133,300,122	0	△ 133,300,122	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,788,997	0	210,224	0	0	△ 3,399,310	0	△ 8,978,083	0	△ 8,978,083
前期末支払資金残高(12)	69,832,917	9,143,913	1,854,155	3,629,569	0	41,659,090	△ 4,252,433	121,867,211	0	121,867,211
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,043,920	9,143,913	2,064,379	3,629,569	0	38,259,780	△ 4,252,433	112,889,128	0	112,889,128

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
会費収益	8,698,200	0	0	0	0	0	0	8,698,200	0	8,698,200
正会員会費収益	1,667,000	0	0	0	0	0	0	1,667,000	0	1,667,000
賛助会員会費収益	2,378,000	0	0	0	0	0	0	2,378,000	0	2,378,000
特別会員会費収益	2,445,000	0	0	0	0	0	0	2,445,000	0	2,445,000
団体会員会費収益	2,208,200	0	0	0	0	0	0	2,208,200	0	2,208,200
寄附金収益	6,064,849	571,780	500,000	0	0	0	0	7,136,629	0	7,136,629
経常経費寄附金収益	5,664,849	0	500,000	0	0	0	0	6,164,849	0	6,164,849
指定寄附金収益	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
指定寄附金収益(物品)	0	571,780	0	0	0	0	0	571,780	0	571,780
経常経費補助金収益	635,805,861	10,118,021	0	2,000,000	0	367,157	540,000	648,831,039	0	648,831,039
東京都補助金収益	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	0	540,000
各種補助金収益	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	0	540,000
足立区補助金収益	635,805,861	1,895,062	0	0	0	367,157	0	638,068,080	0	638,068,080
人件費補助金収益	635,805,861	0	0	0	0	0	0	635,805,861	0	635,805,861
あいあいサポート事業補助金収益	0	1,895,062	0	0	0	0	0	1,895,062	0	1,895,062
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	367,157	0	367,157	0	367,157
共同募金配分金収益	0	8,222,959	0	2,000,000	0	0	0	10,222,959	0	10,222,959
一般募金配分金収益	0	2,740,000	0	0	0	0	0	2,740,000	0	2,740,000
歳末たすけあい配分金収益	0	5,482,959	0	2,000,000	0	0	0	7,482,959	0	7,482,959
受託金収益	0	19,031,960	0	0	43,191,000	10,707,000	0	72,929,960	0	72,929,960
足立区受託金収益	0	18,996,960	0	0	0	0	0	18,996,960	0	18,996,960
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	18,996,960	0	0	0	0	0	18,996,960	0	18,996,960
東社協受託金収益	0	35,000	0	0	43,191,000	10,707,000	0	53,933,000	0	53,933,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	43,191,000	0	0	43,191,000	0	43,191,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,707,000	0	10,707,000	0	10,707,000
ひとり親貸付事業受託金収益	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業収益	0	198,845	0	0	0	4,477,582	0	4,676,427	0	4,676,427

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
サービス活動	収益										
	利用料収益	0	118,845	0	0	0	4,290,782	0	4,409,627	0	4,409,627
	家事介護援助事業利用料収益	0	118,845	0	0	0	0	0	118,845	0	118,845
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	2,394,954	0	2,394,954	0	2,394,954
	高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	403,828	0	403,828	0	403,828
	後見報酬収益	0	0	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000	0	1,492,000
	会費収益	0	80,000	0	0	0	186,800	0	266,800	0	266,800
	家事介護援助事業利用会員会費収益	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収益	0	0	0	0	0	186,800	0	186,800	0	186,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	32,848,895	32,848,895	0	32,848,895
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	21,381,273	21,381,273	0	21,381,273
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	21,381,273	21,381,273	0	21,381,273
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	425,935	425,935	0	425,935
	利用者負担金収益（自立支援）	0	0	0	0	0	0	425,935	425,935	0	425,935
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	11,041,687	11,041,687	0	11,041,687
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	11,041,687	11,041,687	0	11,041,687
	基金受取利息配当金収益	0	0	4,580,039	0	0	0	0	4,580,039	0	4,580,039
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	4,580,039	0	0	0	0	4,580,039	0	4,580,039
	その他の収益	1,282,192	308,000	87,575	0	0	0	0	1,677,767	0	1,677,767
	雑収益	1,282,192	308,000	87,575	0	0	0	0	1,677,767	0	1,677,767
共済会退職金収益	269,080	0	0	0	0	0	0	269,080	0	269,080	
その他の雑収益	1,013,112	308,000	87,575	0	0	0	0	1,408,687	0	1,408,687	
サービス活動収益計(1)	651,851,102	30,228,606	5,167,614	2,000,000	43,191,000	15,551,739	33,388,895	781,378,956	0	781,378,956	
費用	人件費	498,555,910	9,093,422	0	0	33,896,608	18,612,877	19,463,792	579,622,609	0	579,622,609
	職員給料	206,544,114	0	0	0	0	9,261,511	0	215,805,625	0	215,805,625
	職員俸給	145,542,288	0	0	0	0	6,389,200	0	151,931,488	0	151,931,488
	職員諸手当	61,001,826	0	0	0	0	2,872,311	0	63,874,137	0	63,874,137
	職員賞与	53,163,753	0	0	0	0	2,191,091	0	55,354,844	0	55,354,844
	賞与引当金繰入	35,986,384	732,615	0	0	732,615	986,970	366,307	38,804,891	0	38,804,891
	非常勤職員給与	100,580,859	7,114,378	0	0	6,449,615	3,237,333	18,090,789	135,472,974	0	135,472,974
	非常勤職員給与	78,876,622	5,556,232	0	0	5,031,792	3,237,333	17,311,716	110,013,695	0	110,013,695
	非常勤職員賞与	21,704,237	1,558,146	0	0	1,417,823	0	779,073	25,459,279	0	25,459,279
	派遣職員費	4,648,505	0	0	0	25,528,222	0	0	30,176,727	0	30,176,727
	退職給付費用	31,231,104	0	0	0	0	862,388	0	32,093,492	0	32,093,492

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
サービス活動	費用										
	退職給付費用	24,371,104	0	0	0	0	742,388	0	25,113,492	0	25,113,492
	退職共済掛金（中退金）	6,860,000	0	0	0	0	120,000	0	6,980,000	0	6,980,000
	法定福利費	66,401,191	1,246,429	0	0	1,186,156	2,073,584	1,006,696	71,914,056	0	71,914,056
	法定福利費（職員）	49,219,310	0	0	0	0	2,066,293	0	51,285,603	0	51,285,603
	法定福利費（非常勤）	17,181,881	1,246,429	0	0	1,186,156	7,291	1,006,696	20,628,453	0	20,628,453
	事業費	17,512,573	24,727,710	1,329,096	8,000	1,562,000	1,285,360	9,898,487	56,323,226	0	56,323,226
	諸謝金	55,900	7,211,210	541,500	0	0	720,300	9,386,050	17,914,960	0	17,914,960
	旅費交通費	1,276,500	30,000	68,000	8,000	35,000	460	200,947	1,618,907	0	1,618,907
	委員等旅費	1,276,500	30,000	68,000	8,000	35,000	460	200,947	1,618,907	0	1,618,907
	消耗器具備品費	1,030,429	14,285,749	196,180	0	0	0	19,550	15,531,908	0	15,531,908
	消耗器具備品費	1,030,429	13,713,969	196,180	0	0	0	19,550	14,960,128	0	14,960,128
	消耗器具備品費（物品）	0	571,780	0	0	0	0	0	571,780	0	571,780
	印刷製本費	355,340	233,530	0	0	0	0	0	588,870	0	588,870
	通信運搬費	408,295	0	0	0	0	0	0	408,295	0	408,295
	会議費	8,640	20,415	7,661	0	0	656	2,000	39,372	0	39,372
	広報費	9,970,147	0	0	0	0	0	0	9,970,147	0	9,970,147
	業務委託費	4,142,252	469,106	476,005	0	0	366,697	35,200	5,489,260	0	5,489,260
	手数料	46,710	0	0	0	1,527,000	0	0	1,573,710	0	1,573,710
	保険料	0	1,482,100	38,250	0	0	131,247	254,740	1,906,337	0	1,906,337
	賃借料	25,960	202,180	0	0	0	66,000	0	294,140	0	294,140
	租税公課	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	援護費	0	793,420	0	0	0	0	0	793,420	0	793,420
	雑費	192,200	0	1,500	0	0	0	0	193,700	0	193,700
	事務費	18,612,624	5,345,723	2,794,502	20,857	7,431,625	4,354,665	2,566,181	41,126,177	0	41,126,177
	福利厚生費	4,414,072	22,219	0	0	32,497	21,655	20,364	4,510,807	0	4,510,807
	職員被服費	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
旅費交通費	1,349,266	11,786	0	0	5,937	595,055	22,523	1,984,567	0	1,984,567	
研修研究費	940,350	16,000	0	0	0	0	1,600	957,950	0	957,950	
事務消耗品費	1,617,217	187,838	398,182	1,746	797,542	633,527	92,269	3,728,321	0	3,728,321	
印刷製本費	357,610	71,610	48,895	0	0	52,761	106,920	637,796	0	637,796	
水道光熱費	0	290,535	0	0	617,414	140,081	125,253	1,173,283	0	1,173,283	
燃料費	19,358	19,881	7,104	0	8,154	5,040	0	59,537	0	59,537	
修繕費	0	17,478	33,270	0	0	562,430	0	613,178	0	613,178	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
サービス活動	費用	通信運搬費	741,941	2,013,141	356,135	10,938	2,123,712	727,098	492,967	6,465,932	0	6,465,932
		会議費	12,908	0	0	0	0	0	0	12,908	0	12,908
		広報費	111,900	1,195,126	19,413	0	740,740	11,930	0	2,079,109	0	2,079,109
		業務委託費	533,820	128,260	127,989	0	461,285	218,800	0	1,470,154	0	1,470,154
		手数料	2,924,106	381,628	728,158	8,173	664,905	212,596	60,111	4,979,677	0	4,979,677
		保険料	616,965	26,570	24,140	0	26,865	0	0	694,540	0	694,540
		賃借料	2,395,748	399,033	663,340	0	1,430,009	134,384	1,349,841	6,372,355	0	6,372,355
		租税公課	101,206	39,476	16,411	0	0	204,675	20,650	382,418	0	382,418
		保守料	1,780,077	448,142	356,465	0	522,565	833,528	266,683	4,207,460	0	4,207,460
		渉外費	250,000	0	0	0	0	0	2,000	252,000	0	252,000
		諸会費	438,080	75,000	15,000	0	0	0	0	528,080	0	528,080
		雑費	0	2,000	0	0	0	1,105	5,000	8,105	0	8,105
		分担金費用	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
		分担金費用	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
		助成金費用	1,004,702	870,398	189,000	4,096,893	0	0	0	6,160,993	0	6,160,993
		助成金費用	1,004,702	870,398	189,000	4,096,893	0	0	0	6,160,993	0	6,160,993
		福祉団体助成金費用	454,702	0	0	0	0	0	0	454,702	0	454,702
		総合学習助成金費用	0	0	69,000	0	0	0	0	69,000	0	69,000
		足立区民間保育園行事費助成金費用	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		障がい者福祉団体助成金費用	0	0	0	460,000	0	0	0	460,000	0	460,000
		ボランティアグループ活動助成金費用	0	870,398	0	576,893	0	0	0	1,447,291	0	1,447,291
		ボランティア連合会運営助成金費用	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
		民生委員部会助成金費用	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
		高齢者福祉施設助成金費用	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		災害ボランティア活動支援助成金費用	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		負担金費用	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
		負担金費用	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
減価償却費	1,963,482	0	456,497	0	555,735	13,932	260,546	3,250,192	0	3,250,192		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 229,130	△ 229,130	0	△ 229,130		
サービス活動費用計(2)	538,940,291	40,037,253	4,769,095	4,125,750	43,445,968	24,266,834	31,959,876	687,545,067	0	687,545,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,910,811	△ 9,808,647	398,519	△ 2,125,750	△ 254,968	△ 8,715,095	1,429,019	93,833,889	0	93,833,889		
収益	受取利息配当金収益	1,912,600	0	0	0	0	0	1,912,600	0	1,912,600		
	その他のサービス活動外収益	247,000	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000		

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
サービス活動外	収益	受入研修費収益	247,000	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
		サービス活動外収益計(4)	2,159,600	0	0	0	0	0	0	2,159,600	0	2,159,600
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,600	0	0	0	0	0	0	2,159,600	0	2,159,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,070,411	△ 9,808,647	398,519	△ 2,125,750	△ 254,968	△ 8,715,095	1,429,019	95,993,489	0	95,993,489
特別	収益	事業区分間繰入金収益	27,428,956	0	0	0	0	0	0	27,428,956	0	27,428,956
		公益事業区分繰入金収益	27,428,956	0	0	0	0	0	0	27,428,956	0	27,428,956
		サービス区分間繰入金収益	2,484,329	9,766,824	0	2,125,750	0	9,061,328	0	23,438,231	△ 23,438,231	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	9,766,824	0	2,125,750	0	9,061,328	0	20,953,902	△ 20,953,902	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収益	26,680	0	0	0	0	0	0	26,680	△ 26,680	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益	962,963	0	0	0	0	0	0	962,963	△ 962,963	0
		障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収益	1,494,686	0	0	0	0	0	0	1,494,686	△ 1,494,686	0
		特別収益計(8)	29,913,285	9,766,824	0	2,125,750	0	9,061,328	0	50,867,187	△ 23,438,231	27,428,956
	費用	基金組入額	0	0	122,436	0	0	0	0	122,436	0	122,436
		福祉ボランティア基金組入額	0	0	122,436	0	0	0	0	122,436	0	122,436
		事業区分間繰入金費用	155,471,926	0	0	0	0	0	0	155,471,926	0	155,471,926
		公益事業区分繰入金費用	155,471,926	0	0	0	0	0	0	155,471,926	0	155,471,926
		サービス区分間繰入金費用	20,953,902	26,680	0	0	0	962,963	1,494,686	23,438,231	△ 23,438,231	0
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	26,680	0	0	0	962,963	1,494,686	2,484,329	△ 2,484,329	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金費用	9,766,824	0	0	0	0	0	0	9,766,824	△ 9,766,824	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成事業サービス区分繰入金費用	2,125,750	0	0	0	0	0	0	2,125,750	△ 2,125,750	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用	9,061,328	0	0	0	0	0	0	9,061,328	△ 9,061,328	0
		特別費用計(9)	176,425,828	26,680	122,436	0	0	962,963	1,494,686	179,032,593	△ 23,438,231	155,594,362
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 146,512,543	9,740,144	△ 122,436	2,125,750	0	8,098,365	△ 1,494,686	△ 128,165,406	0	△ 128,165,406	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,442,132	△ 68,503	276,083	0	△ 254,968	△ 616,730	△ 65,667	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	41,459,351	8,479,804	3,207,634	3,629,569	1,538,773	2,306,096	△ 4,077,581	56,543,646	0	56,543,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,017,219	8,411,301	3,483,717	3,629,569	1,283,805	1,689,366	△ 4,143,248	24,371,729	0	24,371,729
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	244,872	0	0	0	0	244,872	0	244,872
		福祉ボランティア基金取崩額	0	0	244,872	0	0	0	0	244,872	0	244,872
	その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	0	0	0	0	0	0	23,144,232	0	23,144,232	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
繰越活動	退職給付積立金取崩額	22,957,295	0	0	0	0	0	0	22,957,295	0	22,957,295
	運用資金積立金取崩額	186,937	0	0	0	0	0	0	186,937	0	186,937
	その他の積立金積立額(17)	3,382,294	0	0	0	0	0	0	3,382,294	0	3,382,294
	退職給付積立金積立額	3,382,294	0	0	0	0	0	0	3,382,294	0	3,382,294
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,779,157	8,411,301	3,728,589	3,629,569	1,283,805	1,689,366	△ 4,143,248	44,378,539	0	44,378,539

地域福祉推進事業拠点区分積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(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
福祉ボランティア基金	849,879,810	122,436	244,872	849,757,374	
運用資金積立金	408,677,679	0	186,937	408,490,742	
退職給付積立金	348,150,347	3,382,294	22,957,295	328,575,346	
計	1,606,707,836	3,504,730	23,389,104	1,586,823,462	

(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	60,277,900	5,510,800	2,145,210	63,643,490	
福祉ボランティア基金積立資産	849,879,810	409,476	531,912	849,757,374	
運用資金積立資産	408,677,679	296,130,540	296,317,477	408,490,742	
退職給付積立資産	321,324,772	74,112	1,598,564	319,800,320	
計	1,640,160,161	302,124,928	300,593,163	1,641,691,926	

地域福祉推進事業拠点区分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

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	1,780,688	おはよう訪問事業、車いすステーション運営事業 他
法人運営事業	地域福祉事業	寄付金収入	1,147,887	おはよう訪問事業、ふれあいサロン事業、緊急援護事業 他
法人運営事業	地域福祉事業	経常経費補助金	965,449	ファミリー・サポート・センター事業人件費
法人運営事業	地域福祉事業	その他の収入	5,872,800	おはよう訪問事業、シルバーステッキ支給事業費、あいあいサービスセンター管理運営事業費 他
法人運営事業	助成事業	会費収入	454,667	福祉団体行事等助成事業費、ボランティア活動助成事業費
法人運営事業	助成事業	寄付金収入	277,243	福祉団体行事等助成事業費、ボランティア活動助成事業費
法人運営事業	助成事業	その他の収入	1,393,840	福祉団体行事等助成事業費、ボランティア活動助成事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費収入	403,730	高齢者あんしん生活支援事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	寄附金収入	545,039	地域福祉権利擁護事業費、高齢者あんしん生活支援事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	経常経費補助金	4,882,263	地域福祉権利擁護事業人件費
地域福祉事業	福祉サービス利用援助事業	その他の収入	1,397,572	地域福祉権利擁護事業人件費
地域福祉事業	福祉サービス利用援助事業	その他の収入	1,832,724	地域福祉権利擁護事業費、高齢者あんしん生活支援事業費
地域福祉事業	法人運営事業	受託金収入	26,680	法人運営 (社会福祉事業費充当) 経費
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	事業収入	962,963	法人運営 (社会福祉事業費充当) 経費
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス	1,494,686	法人運営 (社会福祉事業費充当) 経費

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)		
収入	会費収入	9,598,000	8,698,200	899,800		
	正会員会費収入	2,000,000	1,667,000	333,000		
	賛助会員会費収入	2,500,000	2,378,000	122,000		
	特別会員会費収入	3,000,000	2,445,000	555,000		
	団体会員会費収入	2,098,000	2,208,200	△ 110,200		
	寄附金収入	9,000,000	6,064,849	2,935,151		
	経常経費寄附金収入	8,000,000	5,664,849	2,335,151		
	指定寄附金収入	1,000,000	400,000	600,000		
	経常経費補助金収入	665,116,000	635,805,861	29,310,139		
	足立区補助金収入	665,116,000	635,805,861	29,310,139		
	人件費補助金収入	665,116,000	635,805,861	29,310,139		
	受取利息配当金収入	1,931,000	2,116,241	△ 185,241		
	その他の収入	929,000	1,529,192	△ 600,192		
	受入研修費収入	244,000	247,000	△ 3,000		
	雑収入	685,000	1,282,192	△ 597,192		
	共済会退職金収入	0	269,080	△ 269,080		
	その他の雑収入	685,000	1,013,112	△ 328,112		
	事業活動収入計(1)	686,574,000	654,214,343	32,359,657		
	事業活動	支出	人件費支出	490,578,000	473,112,663	17,465,337
			職員給料支出	212,937,000	206,544,114	6,392,886
職員俸給支出			147,976,000	145,542,288	2,433,712	
職員諸手当支出			64,961,000	61,001,826	3,959,174	
職員賞与支出			78,766,000	76,079,241	2,686,759	
非常勤職員給与支出			113,610,000	108,882,259	4,727,741	
非常勤職員給与支出			80,920,000	78,876,622	2,043,378	
非常勤職員賞与支出			32,690,000	30,005,637	2,684,363	
派遣職員費支出			4,750,000	4,648,505	101,495	
退職給付支出			11,248,000	10,557,353	690,647	
退職給付支出			4,020,000	3,697,353	322,647	
退職共済掛金支出(中退金)			7,228,000	6,860,000	368,000	
法定福利費支出			69,267,000	66,401,191	2,865,809	
法定福利費支出(職員)			51,041,000	49,219,310	1,821,690	
法定福利費支出(非常勤)			18,226,000	17,181,881	1,044,119	
事業費支出			21,615,000	17,512,573	4,102,427	
諸謝金支出			596,000	55,900	540,100	
旅費交通費支出			1,359,000	1,276,500	82,500	
委員等旅費支出			1,359,000	1,276,500	82,500	
消耗器具備品費支出			1,616,000	1,030,429	585,571	
消耗器具備品費支出			1,616,000	1,030,429	585,571	
印刷製本費支出			468,000	355,340	112,660	
通信運搬費支出			539,000	408,295	130,705	
会議費支出			10,000	8,640	1,360	
広報費支出			11,137,000	9,970,147	1,166,853	
業務委託費支出			5,526,000	4,142,252	1,383,748	
手数料支出			96,000	46,710	49,290	
保険料支出	14,000	0	14,000			

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	賃借料支出	53,000	25,960	27,040
		租税公課支出	1,000	200	800
		雑支出	200,000	192,200	7,800
		事務費支出	20,361,000	18,612,624	1,748,376
		福利厚生費支出	4,444,000	4,414,072	29,928
		職員被服費支出	8,000	8,000	0
		旅費交通費支出	1,664,000	1,349,266	314,734
		研修研究費支出	1,082,000	940,350	141,650
		事務消耗品費支出	1,950,000	1,617,217	332,783
		印刷製本費支出	369,000	357,610	11,390
		燃料費支出	21,000	19,358	1,642
		修繕費支出	35,000	0	35,000
		通信運搬費支出	844,000	741,941	102,059
		会議費支出	34,000	12,908	21,092
		広報費支出	275,000	111,900	163,100
		業務委託費支出	552,000	533,820	18,180
		手数料支出	2,981,000	2,924,106	56,894
		保険料支出	617,000	616,965	35
		賃借料支出	2,433,000	2,395,748	37,252
		租税公課支出	583,000	101,206	481,794
		保守料支出	1,781,000	1,780,077	923
		渉外費支出	277,000	250,000	27,000
		諸会費支出	411,000	438,080	△ 27,080
		分担金支出	1,255,000	1,250,000	5,000
		分担金支出	1,255,000	1,250,000	5,000
		助成金支出	1,050,000	1,004,702	45,298
		助成金支出	1,050,000	1,004,702	45,298
		福祉団体行事等助成金支出	500,000	454,702	45,298
		民生委員会助成金支出	550,000	550,000	0
		負担金支出	41,000	41,000	0
負担金支出	41,000	41,000	0		
事業活動支出計(2)	534,900,000	511,533,562	23,366,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,674,000	142,680,781	8,993,219	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	250,000	242,913	7,087
		器具及び備品取得支出	250,000	242,913	7,087
		施設整備等支出計(5)	250,000	242,913	7,087
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250,000	△ 242,913	△ 7,087	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	24,982,000	3,652,958	21,329,042
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,145,210	△ 2,145,210
		退職共済預け金資産取崩収入	0	2,145,210	△ 2,145,210
		運用積立資産取崩収入	24,982,000	0	24,982,000
		退職給付積立資産取崩収入	0	1,507,748	△ 1,507,748
		退職給付積立資産取崩収入	0	1,507,748	△ 1,507,748
		事業区分間繰入金収入	18,337,000	27,428,956	△ 9,091,956
		公益事業区分間繰入金収入	18,337,000	27,428,956	△ 9,091,956
		サービス区分間繰入金収入	1,981,000	2,484,329	△ 503,329
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,183,000	26,680	1,156,320
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	579,000	962,963	△ 383,963
		障がい福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	219,000	1,494,686	△ 1,275,686
		その他の活動収入計(7)	45,300,000	33,566,243	11,733,757
		支出	積立資産支出	5,440,000	5,367,280
退職給付引当資産支出	5,440,000		5,367,280	72,720	

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
そ の 他 の 活 動	支出			
	退職共済掛金（東社協）	5,440,000	5,367,280	72,720
	事業区分間繰入金支出	162,561,000	155,471,926	7,089,074
	公益事業区分繰入金支出	162,561,000	155,471,926	7,089,074
	サービス区分間繰入金支出	28,243,000	20,953,902	7,289,098
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	15,198,000	9,766,824	5,431,176
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	72,000	0	72,000
	助成事業サービス区分繰入金支出	2,261,000	2,125,750	135,250
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	9,612,000	9,061,328	550,672
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000
その他の活動支出計(8)	196,244,000	181,793,108	14,450,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,944,000	△ 148,226,865	△ 2,717,135	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	△ 5,788,997	6,068,997	
前期末支払資金残高(12)	82,957,000	82,957,000	82,957,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,237,000	77,168,003	89,025,997	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	寄附金収入	768,000	571,780	196,220
		指定寄附金収入(物品)	768,000	571,780	196,220
		経常経費補助金収入	10,243,000	10,118,021	124,979
		足立区補助金収入	2,001,000	1,895,062	105,938
		あいあいサポート事業補助金収入	2,001,000	1,895,062	105,938
		共同募金配分金収入	8,242,000	8,222,959	19,041
		一般募金配分金収入	2,740,000	2,740,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	5,502,000	5,482,959	19,041
		受託金収入	18,960,000	19,031,960	△ 71,960
		足立区受託金収入	18,910,000	18,996,960	△ 86,960
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	18,910,000	18,996,960	△ 86,960
		東社協受託金収入	50,000	35,000	15,000
		ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	35,000	15,000
		事業収入	224,000	198,845	25,155
		利用料収入	144,000	118,845	25,155
		家事介護援助事業利用料収入	144,000	118,845	25,155
		会費収入	80,000	80,000	0
		家事介護援助事業利用会員会費収入	80,000	80,000	0
		その他の収入	250,000	308,000	△ 58,000
		雑収入	250,000	308,000	△ 58,000
その他の雑収入	250,000	308,000	△ 58,000		
事業活動収入計(1)		30,445,000	30,228,606	216,394	
事業活動	支出	人件費支出	9,046,000	9,024,919	21,081
		非常勤職員給与支出	7,795,000	7,778,490	16,510
		非常勤職員給与支出	5,570,000	5,556,232	13,768
		非常勤職員賞与支出	2,225,000	2,222,258	2,742
		法定福利費支出	1,251,000	1,246,429	4,571
		法定福利費支出(非常勤)	1,251,000	1,246,429	4,571
		事業費支出	28,998,000	24,727,710	4,270,290
		諸謝金支出	7,553,000	7,211,210	341,790
		旅費交通費支出	48,000	30,000	18,000
		委員等旅費支出	48,000	30,000	18,000
		消耗器具備品費支出	16,935,000	14,285,749	2,649,251
		消耗器具備品費支出	16,167,000	13,713,969	2,453,031
		消耗器具備品費支出(物品)	768,000	571,780	196,220
		印刷製本費支出	239,000	233,530	5,470
		修繕費支出	32,000	0	32,000
		会議費支出	21,000	20,415	585
		業務委託費支出	632,000	469,106	162,894
		保険料支出	1,868,000	1,482,100	385,900
		賃借料支出	470,000	202,180	267,820
		援護費支出	1,200,000	793,420	406,580
事務費支出	6,046,000	5,345,723	700,277		
福利厚生費支出	46,000	22,219	23,781		
旅費交通費支出	35,000	11,786	23,214		
研修研究費支出	17,000	16,000	1,000		

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	事務消耗品費支出	233,000	187,838	45,162
		印刷製本費支出	87,000	71,610	15,390
		水道光熱費支出	368,000	290,535	77,465
		燃料費支出	20,000	19,881	119
		修繕費支出	45,000	17,478	27,522
		通信運搬費支出	2,152,000	2,013,141	138,859
		広報費支出	1,415,000	1,195,126	219,874
		業務委託費支出	129,000	128,260	740
		手数料支出	434,000	381,628	52,372
		保険料支出	27,000	26,570	430
		賃借料支出	404,000	399,033	4,967
		租税公課支出	51,000	39,476	11,524
		保守料支出	508,000	448,142	59,858
		諸会費支出	75,000	75,000	0
		雑支出	0	2,000	△ 2,000
		助成金支出	1,520,000	870,398	649,602
		助成金支出	1,520,000	870,398	649,602
ボランティアグループ活動助成金支出	1,520,000	870,398	649,602		
事業活動支出計(2)	45,610,000	39,968,750	5,641,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,165,000	△ 9,740,144	△ 5,424,856	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	15,198,000	9,766,824	5,431,176
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	15,198,000	9,766,824	5,431,176
		その他の活動収入計(7)	15,198,000	9,766,824	5,431,176
	支出	サービス区分間繰入金支出	33,000	26,680	6,320
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	33,000	26,680	6,320
		その他の活動支出計(8)	33,000	26,680	6,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,165,000	9,740,144	5,424,856	
予備費支出(10)		0	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	9,143,913	△ 9,143,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,143,913	△ 9,143,913	

ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	寄附金収入	500,000	500,000	0
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,702,475	△ 130,475
		福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,702,475	△ 130,475
		その他の収入	120,000	87,575	32,425
		雑収入	120,000	87,575	32,425
		その他の雑収入	120,000	87,575	32,425
		事業活動収入計(1)	5,192,000	5,290,050	△ 98,050
	支出	事業費支出	2,277,000	1,329,096	947,904
		諸謝金支出	890,000	541,500	348,500
		旅費交通費支出	176,000	68,000	108,000
		委員等旅費支出	176,000	68,000	108,000
		消耗器具備品費支出	380,000	196,180	183,820
		消耗器具備品費支出	380,000	196,180	183,820
		会議費支出	8,000	7,661	339
		業務委託費支出	744,000	476,005	267,995
		保険料支出	69,000	38,250	30,750
		雑支出	10,000	1,500	8,500
		事務費支出	3,658,000	2,794,502	863,498
旅費交通費支出		24,000	0	24,000	
事務消耗品費支出		555,000	398,182	156,818	
印刷製本費支出		105,000	48,895	56,105	
燃料費支出		46,000	7,104	38,896	
修繕費支出		60,000	33,270	26,730	
通信運搬費支出		532,000	356,135	175,865	
広報費支出		57,000	19,413	37,587	
業務委託費支出		278,000	127,989	150,011	
手数料支出		789,000	728,158	60,842	
保険料支出		29,000	24,140	4,860	
賃借料支出	690,000	663,340	26,660		
租税公課支出	34,000	16,411	17,589		
保守料支出	424,000	356,465	67,535		
諸会費支出	35,000	15,000	20,000		
分担金支出	20,000	0	20,000		
分担金支出	20,000	0	20,000		
助成金支出	305,000	189,000	116,000		
助成金支出	305,000	189,000	116,000		
総合学習助成金支出	105,000	69,000	36,000		
災害ボランティア活動支援助成金支出	200,000	120,000	80,000		
事業活動支出計(2)	6,260,000	4,312,598	1,947,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,068,000	977,452	△ 2,045,452	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	858,000	767,228	90,772
		器具及び備品取得支出	858,000	767,228	90,772
施設整備等支出計(5)		858,000	767,228	90,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 858,000	△ 767,228	△ 90,772	

勘定科目			予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動	収 入	サービス区分間繰入金収入	72,000	0	72,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	72,000	0	72,000
		その他の活動収入計(7)	72,000	0	72,000
	支 出	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)	72,000	0	72,000	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,854,000	210,224	△ 2,064,224
前期末支払資金残高(12)			1,854,000	1,854,155	△ 155
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,064,379	△ 2,064,379

助成事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		共同募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	事業費支出	10,000	8,000	2,000
		旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000
		委員等旅費支出	10,000	8,000	2,000
		事務費支出	35,000	20,857	14,143
		事務消耗品費支出	2,000	1,746	254
		通信運搬費支出	21,000	10,938	10,062
		手数料支出	12,000	8,173	3,827
		助成金支出	4,496,000	4,096,893	399,107
		助成金支出	4,496,000	4,096,893	399,107
		足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
		障がい者福祉団体助成金支出	460,000	460,000	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	976,000	576,893	399,107
		ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
		高齢者福祉施設助成金支出	360,000	360,000	0
	事業活動支出計(2)	4,541,000	4,125,750	415,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,541,000	△ 2,125,750	△ 415,250	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	2,541,000	2,125,750	415,250
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,541,000	2,125,750	415,250
		その他の活動収入計(7)	2,541,000	2,125,750	415,250
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,541,000	2,125,750	415,250	
予備費支出(10)		0	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	3,629,569	△ 3,629,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,629,569	△ 3,629,569	

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	45,528,000	43,191,000	2,337,000	
	東社協受託金収入	45,528,000	43,191,000	2,337,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,528,000	43,191,000	2,337,000	
	事業活動収入計(1)	45,528,000	43,191,000	2,337,000	
事業活動 支出	人件費支出	33,882,000	33,828,105	53,895	
	非常勤職員給与支出	7,114,000	7,113,727	273	
	非常勤職員給与支出	5,032,000	5,031,792	208	
	非常勤職員賞与支出	2,082,000	2,081,935	65	
	派遣職員費支出	25,581,000	25,528,222	52,778	
	法定福利費支出	1,187,000	1,186,156	844	
	法定福利費支出(非常勤)	1,187,000	1,186,156	844	
	事業費支出	1,582,000	1,562,000	20,000	
	旅費交通費支出	55,000	35,000	20,000	
	委員等旅費支出	55,000	35,000	20,000	
	手数料支出	1,527,000	1,527,000	0	
	事務費支出	10,064,000	7,431,625	2,632,375	
	福利厚生費支出	46,000	32,497	13,503	
	旅費交通費支出	20,000	5,937	14,063	
	事務消耗品費支出	2,075,000	797,542	1,277,458	
	印刷製本費支出	34,000	0	34,000	
	水道光熱費支出	694,000	617,414	76,586	
	燃料費支出	10,000	8,154	1,846	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	2,678,000	2,123,712	554,288	
	広報費支出	743,000	740,740	2,260	
	業務委託費支出	462,000	461,285	715	
	手数料支出	712,000	664,905	47,095	
	保険料支出	35,000	26,865	8,135	
	賃借料支出	1,809,000	1,430,009	378,991	
	保守料支出	696,000	522,565	173,435	
		事業活動支出計(2)	45,528,000	42,821,730	2,706,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	369,270	△ 369,270	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	369,270	△ 369,270
		器具及び備品取得支出	0	369,270	△ 369,270
		施設整備等支出計(5)	0	369,270	△ 369,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 369,270	369,270	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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	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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	經常経費補助金収入	728,000	367,157	360,843	
	足立区補助金収入	728,000	367,157	360,843	
	法人後見支援事業補助金収入	728,000	367,157	360,843	
	受託金収入	10,707,000	10,707,000	0	
	東社協受託金収入	10,707,000	10,707,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,707,000	10,707,000	0	
	事業収入	4,641,000	4,477,582	163,418	
	利用料収入	4,473,000	4,290,782	182,218	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,808,000	2,394,954	413,046	
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	384,000	403,828	△ 19,828	
	後見報酬収入	1,281,000	1,492,000	△ 211,000	
	会費収入	168,000	186,800	△ 18,800	
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	186,800	△ 18,800	
	事業活動収入計(1)	16,076,000	15,551,739	524,261	
事業活動	支 出	人件費支出	18,116,000	17,866,559	249,441
		職員給料支出	9,384,000	9,261,511	122,489
		職員俸給支出	6,450,000	6,389,200	60,800
		職員諸手当支出	2,934,000	2,872,311	61,689
		職員賞与支出	3,239,000	3,174,131	64,869
		非常勤職員給与支出	3,260,000	3,237,333	22,667
		非常勤職員給与支出	3,260,000	3,237,333	22,667
		退職給付支出	120,000	120,000	0
		退職共済掛金支出(中退金)	120,000	120,000	0
		法定福利費支出	2,113,000	2,073,584	39,416
		法定福利費支出(職員)	2,105,000	2,066,293	38,707
		法定福利費支出(非常勤)	8,000	7,291	709
		事業費支出	1,882,000	1,285,360	596,640
		諸謝金支出	912,000	720,300	191,700
	旅費交通費支出	28,000	460	27,540	
	役職員旅費支出	24,000	0	24,000	
	委員等旅費支出	4,000	460	3,540	
	会議費支出	7,000	656	6,344	
	業務委託費支出	724,000	366,697	357,303	
	保険料支出	145,000	131,247	13,753	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	事務費支出	4,964,000	4,354,665	609,335	
	福利厚生費支出	46,000	21,655	24,345	
	旅費交通費支出	720,000	595,055	124,945	
	研修研究費支出	36,000	0	36,000	
	事務消耗品費支出	637,000	633,527	3,473	
	印刷製本費支出	99,000	52,761	46,239	
	水道光熱費支出	268,000	140,081	127,919	
	燃料費支出	13,000	5,040	7,960	
	修繕費支出	601,000	562,430	38,570	
	通信運搬費支出	804,000	727,098	76,902	
	広報費支出	14,000	11,930	2,070	

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	業務委託費支出	225,000	218,800	6,200
		手数料支出	223,000	212,596	10,404
		賃借料支出	162,000	134,384	27,616
		租税公課支出	207,000	204,675	2,325
		保守料支出	897,000	833,528	63,472
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		雑支出	2,000	1,105	895
	事業活動支出計(2)	24,962,000	23,506,584	1,455,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,886,000	△ 7,954,845	△ 931,155	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	9,612,000	9,061,328	550,672
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	9,612,000	9,061,328	550,672
		その他の活動による収入	6,720,000	7,787,780	△ 1,067,780
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	6,720,000	7,787,780	△ 1,067,780
		その他の活動収入計(7)	16,332,000	16,849,108	△ 517,108
	支出	積立資産支出	147,000	143,520	3,480
		退職給付引当資産支出	147,000	143,520	3,480
		退職共済掛金(東社協)	147,000	143,520	3,480
		サービス区分間繰入金支出	579,000	962,963	△ 383,963
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	579,000	962,963	△ 383,963
		その他の活動による支出	6,720,000	11,187,090	△ 4,467,090
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	6,720,000	11,187,090	△ 4,467,090
		その他の活動支出計(8)	7,446,000	12,293,573	△ 4,847,573
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,886,000	4,555,535	4,330,465	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,399,310	3,399,310	
	前期末支払資金残高(12)	41,659,000	41,659,090	△ 90	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,659,000	38,259,780	3,399,220	

障がい福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	0	540,000	△ 540,000
	東京都補助金収入	0	540,000	△ 540,000
	各種補助金収入	0	540,000	△ 540,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,499,000	32,848,895	650,105
	自立支援給付費収入	21,706,000	21,381,273	324,727
	介護給付費収入	21,706,000	21,381,273	324,727
	利用者負担金収入	303,000	425,935	△ 122,935
	利用者負担金収入(自立支援)	303,000	425,935	△ 122,935
	その他の事業収入	11,490,000	11,041,687	448,313
	受託事業収入	11,490,000	11,041,687	448,313
	その他の収入	5,000	0	5,000
	雑収入	5,000	0	5,000
	その他の雑収入	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)		33,504,000	33,388,895	115,105
事業活動 支出	人件費支出	20,594,000	19,429,541	1,164,459
	非常勤職員給与と支出	19,547,000	18,422,845	1,124,155
	非常勤職員給与と支出	18,339,000	17,311,716	1,027,284
	非常勤職員賞与と支出	1,208,000	1,111,129	96,871
	法定福利費支出	1,047,000	1,006,696	40,304
	法定福利費支出(非常勤)	1,047,000	1,006,696	40,304
	事業費支出	10,771,000	9,898,487	872,513
	諸謝金支出	9,937,000	9,386,050	550,950
	旅費交通費支出	213,000	200,947	12,053
	委員等旅費支出	213,000	200,947	12,053
	消耗器具備品費支出	29,000	19,550	9,450
	消耗器具備品費支出	29,000	19,550	9,450
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	295,000	35,200	259,800
	保険料支出	295,000	254,740	40,260
	事務費支出	3,020,000	2,566,181	453,819
	福利厚生費支出	36,000	20,364	15,636
	旅費交通費支出	64,000	22,523	41,477
	研修研究費支出	5,000	1,600	3,400
	事務消耗品費支出	118,000	92,269	25,731
	印刷製本費支出	146,000	106,920	39,080
	水道光熱費支出	184,000	125,253	58,747
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	517,000	492,967	24,033
	手数料支出	80,000	60,111	19,889
	賃借料支出	1,534,000	1,349,841	184,159
	租税公課支出	21,000	20,650	350
	保守料支出	288,000	266,683	21,317
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)		34,385,000	31,894,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 881,000	1,494,686	△ 2,375,686

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	0	1,100,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	219,000	1,494,686	△ 1,275,686
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	219,000	1,494,686	△ 1,275,686
		その他の活動支出計(8)	219,000	1,494,686	△ 1,275,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	881,000	△ 1,494,686	2,375,686	
	予備費支出(10)	0	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	△ 4,252,433	4,252,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 4,252,433	4,252,433	

歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	1,554,000	1,064,349	489,651
		共同募金配分金収入	1,554,000	1,064,349	489,651
		歳末たすけあい配分金収入	754,000	481,760	272,240
		共同募金交付金収入	800,000	582,589	217,411
		事業活動収入計(1)	1,554,000	1,064,349	489,651
	支出	事業費支出	754,000	486,477	267,523
		会議費支出	5,000	4,717	283
		援護費支出	749,000	481,760	267,240
		事務費支出	800,000	577,872	222,128
		事務消耗品費支出	19,000	5,887	13,113
		印刷製本費支出	139,000	76,120	62,880
		通信運搬費支出	151,000	74,095	76,905
		会議費支出	47,000	37,500	9,500
		広報費支出	37,000	34,000	3,000
		手数料支出	7,000	2,970	4,030
雑支出	400,000	347,300	52,700		
事業活動支出計(2)	1,554,000	1,064,349	489,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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	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	

歳末たすけあい運動事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	収益	経常経費補助金収益	1,064,349	875,461	188,888
		共同募金配分金収益	1,064,349	875,461	188,888
		歳末たすけあい配分金収益	481,760	311,144	170,616
		共同募金交付金収益	582,589	564,317	18,272
		サービス活動収益計(1)	1,064,349	875,461	188,888
	費用	事業費	486,477	311,144	175,333
		会議費	4,717	0	4,717
		援護費	481,760	311,144	170,616
		事務費	577,872	564,317	13,555
		事務消耗品費	5,887	5,997	△ 110
		印刷製本費	76,120	76,120	0
		通信運搬費	74,095	61,915	12,180
		会議費	37,500	41,595	△ 4,095
		広報費	34,000	34,000	0
		手数料	2,970	3,190	△ 220
	雑費	347,300	341,500	5,800	
サービス活動費用計(2)	1,064,349	875,461	188,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

該当なし

2 採用する退職給付制度

該当なし

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
- (4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)
サービス区分が一つであるため、作成していない。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本会公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	經常経費補助金収入	41,181,000	40,947,570	233,430
		足立区補助金収入	26,913,000	26,679,570	233,430
		運営費補助金収入	13,993,000	13,759,570	233,430
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	12,920,000	12,920,000	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,268,000	14,268,000	0
		障がい者雇用関係補助金収入	14,268,000	14,268,000	0
		受託金収入	33,889,000	30,508,531	3,380,469
		足立区受託金収入	33,889,000	30,508,531	3,380,469
		ボランティア施設管理事業受託金収入	19,055,000	18,651,885	403,115
		苦情解決センター事業受託金収入	775,000	514,178	260,822
		成年後見制度支援事業受託金収入	5,711,000	4,628,218	1,082,782
		介護職員研修事業受託金収入	1,537,000	1,176,618	360,382
		地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,811,000	5,537,632	1,273,368
		事業収入	33,564,000	33,826,050	△ 262,050
		参加費収入	30,000	9,000	21,000
		清掃事業収入	33,534,000	33,817,050	△ 283,050
		介護保険事業収入	214,233,000	205,697,250	8,535,750
		居宅介護支援介護料収入	2,228,000	2,351,250	△ 123,250
		介護予防支援介護料収入	2,228,000	2,351,250	△ 123,250
		介護予防支援介護料収入(基幹)	1,161,000	1,168,752	△ 7,752
		介護予防支援介護料収入(関原)	1,067,000	1,182,498	△ 115,498
		その他の事業収入	212,005,000	203,346,000	8,659,000
		補助金事業収入	16,000	6,000	10,000
		補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	10,000	6,000	4,000
		補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	6,000	0	6,000
		受託事業収入	211,989,000	203,340,000	8,649,000
		受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	102,518,000	103,318,000	△ 800,000
		受託事業収入(地域包括支援センター関原)	52,301,000	43,680,000	8,621,000
		受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	5,500	2,500
		受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	22,000	0	22,000
		受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	57,140,000	56,336,500	803,500
		その他の収入	124,000	124,125	△ 125
雑収入	124,000	124,125	△ 125		
その他の雑収入	124,000	124,125	△ 125		
事業活動収入計(1)		322,991,000	311,103,526	11,887,474	
事業活動	支出	人件費支出	377,997,000	360,517,586	17,479,414
		職員給料支出	167,918,000	159,987,446	7,930,554
		職員俸給支出	118,225,000	113,716,208	4,508,792
		職員諸手当支出	49,693,000	46,271,238	3,421,762
		職員賞与支出	57,177,000	57,105,402	71,598
		非常勤職員給与支出	87,474,000	82,223,205	5,250,795
		非常勤職員給与支出	76,299,000	71,788,330	4,510,670
		非常勤職員賞与支出	11,175,000	10,434,875	740,125
		派遣職員費支出	15,047,000	11,900,839	3,146,161
		法定福利費支出	50,381,000	49,300,694	1,080,306
		法定福利費支出(職員)	35,176,000	34,991,208	184,792
		法定福利費支出(非常勤)	15,205,000	14,309,486	895,514

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	事業費支出	16,960,000	14,085,881	2,874,119
		諸謝金支出	4,049,000	2,759,200	1,289,800
		旅費交通費支出	61,000	31,240	29,760
		役職員旅費支出	60,000	31,240	28,760
		委員等旅費支出	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費支出	1,123,000	783,070	339,930
		消耗器具備品費支出	1,123,000	783,070	339,930
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		会議費支出	78,000	19,139	58,861
		業務委託費支出	10,716,000	9,705,789	1,010,211
		手数料支出	3,000	0	3,000
		保険料支出	594,000	584,463	9,537
		賃借料支出	286,000	202,980	83,020
		事務費支出	71,898,000	60,904,462	10,993,538
		福利厚生費支出	1,793,000	953,673	839,327
		旅費交通費支出	664,000	408,157	255,843
		研修研究費支出	813,000	406,380	406,620
		事務消耗品費支出	3,086,000	2,503,050	582,950
		印刷製本費支出	177,000	52,525	124,475
		水道光熱費支出	9,364,000	7,667,326	1,696,674
		燃料費支出	32,000	19,388	12,612
		修繕費支出	1,101,000	782,187	318,813
		通信運搬費支出	5,661,000	4,593,110	1,067,890
		広報費支出	294,000	118,065	175,935
		業務委託費支出	14,909,000	14,601,618	307,382
		手数料支出	1,062,000	720,506	341,494
		保険料支出	675,000	624,100	50,900
		賃借料支出	18,758,000	16,885,336	1,872,664
		租税公課支出	9,518,000	7,785,092	1,732,908
		保守料支出	3,788,000	2,584,149	1,203,851
諸会費支出	94,000	90,800	3,200		
雑支出	109,000	109,000	0		
	事業活動支出計(2)	466,855,000	435,507,929	31,347,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 143,864,000	△ 124,404,403	△ 19,459,597	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	360,000	0	360,000
		車輛運搬具取得支出	360,000	0	360,000
		施設整備等支出計(5)	360,000	0	360,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	0	△ 360,000	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	162,561,000	155,471,926	7,089,074
		社会福祉事業区分繰入金収入	162,561,000	155,471,926	7,089,074
		その他の活動収入計(7)	162,561,000	155,471,926	7,089,074
	支出	事業区分間繰入金支出	18,337,000	27,428,956	△ 9,091,956
		社会福祉事業区分繰入金支出	18,337,000	27,428,956	△ 9,091,956
		その他の活動支出計(8)	18,337,000	27,428,956	△ 9,091,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,224,000	128,042,970	16,181,030	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,638,567	△ 3,638,567	
	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	3,638,567	△ 3,638,567	

本会公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（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	収益	経常経費補助金収益	40,947,570	36,376,756	4,570,814
		足立区補助金収益	26,679,570	22,498,756	4,180,814
		運営費補助金収益	13,759,570	10,128,756	3,630,814
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	12,920,000	12,370,000	550,000
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	14,268,000	13,878,000	390,000
		障がい者雇用関係補助金収益	14,268,000	13,878,000	390,000
		受託金収益	30,508,531	30,446,340	62,191
		足立区受託金収益	30,508,531	30,446,340	62,191
		ボランティア施設管理事業受託金収益	18,651,885	18,835,610	△ 183,725
		苦情解決センター事業受託金収益	514,178	493,729	20,449
		成年後見制度支援事業受託金収益	4,628,218	4,219,358	408,860
		介護職員研修事業受託金収益	1,176,618	1,351,833	△ 175,215
		地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収益	5,537,632	5,545,810	△ 8,178
		事業収益	33,826,050	31,641,367	2,184,683
		参加費収益	9,000	6,500	2,500
		清掃事業収益	33,817,050	31,634,867	2,182,183
		介護保険事業収益	205,697,250	199,527,389	6,169,861
		居宅介護支援介護料収益	2,351,250	2,289,224	62,026
		介護予防支援介護料収益	2,351,250	2,289,224	62,026
		介護予防支援介護料収益（基幹）	1,168,752	1,169,298	△ 546
		介護予防支援介護料収益（関原）	1,182,498	1,119,926	62,572
		その他の事業収益	203,346,000	197,238,165	6,107,835
		補助金事業収益	6,000	0	6,000
		補助金事業収益（基幹住宅改修理由書）	6,000	0	6,000
		受託事業収益	203,340,000	197,238,165	6,101,835
		受託事業収益（基幹地域包括支援センター）	103,318,000	96,189,000	7,129,000
		受託事業収益（地域包括支援センター関原）	43,680,000	52,404,965	△ 8,724,965
		受託事業収益（基幹要介護認定訪問調査）	5,500	0	5,500
		受託事業収益（関原要介護認定訪問調査）	0	13,200	△ 13,200
		受託事業収益（認定要介護認定訪問調査）	56,336,500	48,631,000	7,705,500
		その他の収益	124,125	0	124,125
		雑収益	124,125	0	124,125
その他の雑収益	124,125	0	124,125		
サービス活動収益計(1)	311,103,526	297,991,852	13,111,674		
サービス活動	費用	人件費	359,879,972	360,288,804	△ 408,832
		職員給料	159,987,446	154,318,044	5,669,402
		職員俸給	113,716,208	111,818,740	1,897,468
		職員諸手当	46,271,238	42,499,304	3,771,934
		職員賞与	39,933,207	40,473,279	△ 540,072
		賞与引当金繰入	20,187,197	20,824,811	△ 637,614
		非常勤職員給与	78,570,589	77,391,326	1,179,263
		非常勤職員給与	71,788,330	73,556,382	△ 1,768,052
		非常勤職員賞与	6,782,259	3,834,944	2,947,315
		派遣職員費	11,900,839	20,015,273	△ 8,114,434
		法定福利費	49,300,694	47,266,071	2,034,623
		法定福利費（職員）	34,991,208	33,878,758	1,112,450

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	費用	法定福利費(非常勤)	14,309,486	13,387,313	922,173
		事業費	14,085,881	10,712,142	3,373,739
		諸謝金	2,759,200	2,776,000	△ 16,800
		旅費交通費	31,240	14,400	16,840
		役職員旅費	31,240	14,400	16,840
		消耗器具備品費	783,070	865,793	△ 82,723
		消耗器具備品費	783,070	865,793	△ 82,723
		会議費	19,139	11,270	7,869
		業務委託費	9,705,789	6,008,252	3,697,537
		手数料	0	2,062	△ 2,062
		保険料	584,463	767,785	△ 183,322
		賃借料	202,980	266,580	△ 63,600
		事務費	60,904,462	55,033,083	5,871,379
		福利厚生費	953,673	923,800	29,873
		旅費交通費	408,157	347,378	60,779
		研修研究費	406,380	405,400	980
		事務消耗品費	2,503,050	3,162,978	△ 659,928
		印刷製本費	52,525	95,810	△ 43,285
		水道光熱費	7,667,326	7,024,933	642,393
		燃料費	19,388	29,354	△ 9,966
		修繕費	782,187	588,318	193,869
		通信運搬費	4,593,110	4,469,937	123,173
		広報費	118,065	204,342	△ 86,277
		業務委託費	14,601,618	12,807,606	1,794,012
		手数料	720,506	2,064,710	△ 1,344,204
		保険料	624,100	405,565	218,535
		賃借料	16,885,336	13,745,604	3,139,732
		租税公課	7,785,092	6,155,242	1,629,850
		保守料	2,584,149	2,511,306	72,843
		諸会費	90,800	90,800	0
雑費	109,000	0	109,000		
減価償却費	436,626	527,815	△ 91,189		
サービス活動費用計(2)		435,306,941	426,561,844	8,745,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 124,203,415	△ 128,569,992	4,366,577	
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 124,203,415	△ 128,569,992	4,366,577
特別	収益	事業区分間繰入金収益	155,471,926	149,129,961	6,341,965
		社会福祉事業区分繰入金収益	155,471,926	149,129,961	6,341,965
		特別収益計(8)	155,471,926	149,129,961	6,341,965
	費用	事業区分間繰入金費用	27,428,956	27,661,713	△ 232,757
		社会福祉事業区分繰入金費用	27,428,956	27,661,713	△ 232,757
		特別費用計(9)	27,428,956	27,661,713	△ 232,757
特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,042,970	121,468,248	6,574,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,839,555	△ 7,101,744	10,941,299	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△ 19,857,364	△ 12,755,620	△ 7,101,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 16,017,809	△ 19,857,364	3,839,555
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 16,017,809	△ 19,857,364	3,839,555	

本会公益事業拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,506,853	15,806,081	△ 299,228	流動負債	32,055,483	36,630,892	△ 4,575,409
現金預金	288,612	4,364,412	△ 4,075,800	事業未払金	10,795,009	9,174,649	1,620,360
事業未収金	13,756,124	10,688,039	3,068,085	未払費用	0	5,741,799	△ 5,741,799
立替金	0	101,042	△ 101,042	預り金	9,068	0	9,068
前払金	1,462,117	652,588	809,529	職員預り金	1,064,209	889,633	174,576
				賞与引当金	20,187,197	20,824,811	△ 637,614
固定資産	530,821	967,447	△ 436,626	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	530,821	967,447	△ 436,626	負債の部合計	32,055,483	36,630,892	△ 4,575,409
器具及び備品	28,546	66,606	△ 38,060				
ソフトウェア	502,275	900,841	△ 398,566	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 16,017,809	△ 19,857,364	3,839,555
				(うち当期活動増減差額)	3,839,555	△ 7,101,744	10,941,299
				純資産の部合計	△ 16,017,809	△ 19,857,364	3,839,555
資産の部合計	16,037,674	16,773,528	△ 735,854	負債及び純資産の部合計	16,037,674	16,773,528	△ 735,854

本会公益事業拠点区分計算書類に対する注記

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

定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

2 採用する退職給付制度

該当なし

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりである。

(1) 本会公益事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	520,300	491,754	28,546
合計	520,300	491,754	28,546

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本会公益事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	66,606	0	0	0	38,060	0	0	0	28,546	0	491,754	0	520,300	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	66,606	0	0	0	38,060	0	0	0	28,546	0	491,754	0	520,300	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	900,841	0	0	0	398,566	0	0	0	502,275	0	1,490,559	0	1,992,834	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	900,841	0	0	0	398,566	0	0	0	502,275	0	1,490,559	0	1,992,834	0	
その他の固定資産計	967,447	0	0	0	436,626	0	0	0	530,821	0	1,982,313	0	2,513,134	0	
基本財産及びその他の固定資産計	967,447	0	0	0	436,626	0	0	0	530,821	0	1,982,313	0	2,513,134	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	967,447	0	0	0	436,626	0	0	0	530,821	0					

本会公益事業拠点区分引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	20,824,811	201,871,971 (0)	20,824,811	0 (0)	20,187,197	
計	20,824,811	201,871,971 (0)	20,824,811	0 (0)	20,187,197	

本会公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
事業活動	収入							
	経常経費補助金収入	10,145,570	0	3,614,000	27,188,000	40,947,570	0	40,947,570
	足立区補助金収入	10,145,570	0	3,614,000	12,920,000	26,679,570	0	26,679,570
	運営費補助金収入	10,145,570	0	3,614,000	0	13,759,570	0	13,759,570
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	0	0	0	12,920,000	12,920,000	0	12,920,000
	高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	0	0	0	14,268,000	14,268,000	0	14,268,000
	障がい者雇用関係補助金収入	0	0	0	14,268,000	14,268,000	0	14,268,000
	受託金収入	0	0	30,508,531	0	30,508,531	0	30,508,531
	足立区受託金収入	0	0	30,508,531	0	30,508,531	0	30,508,531
	ボランティア施設管理事業受託金収入	0	0	18,651,885	0	18,651,885	0	18,651,885
	苦情解決センター事業受託金収入	0	0	514,178	0	514,178	0	514,178
	成年後見制度支援事業受託金収入	0	0	4,628,218	0	4,628,218	0	4,628,218
	介護職員研修事業受託金収入	0	0	1,176,618	0	1,176,618	0	1,176,618
	地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	0	0	5,537,632	0	5,537,632	0	5,537,632
	事業収入	0	0	9,000	33,817,050	33,826,050	0	33,826,050
	参加費収入	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
	清掃事業収入	0	0	0	33,817,050	33,817,050	0	33,817,050
	介護保険事業収入	104,498,252	44,862,498	56,336,500	0	205,697,250	0	205,697,250
	居宅介護支援介護料収入	1,168,752	1,182,498	0	0	2,351,250	0	2,351,250
	介護予防支援介護料収入	1,168,752	1,182,498	0	0	2,351,250	0	2,351,250
	介護予防支援介護料収入（基幹）	1,168,752	0	0	0	1,168,752	0	1,168,752
	介護予防支援介護料収入（関原）	0	1,182,498	0	0	1,182,498	0	1,182,498
	その他の事業収入	103,329,500	43,680,000	56,336,500	0	203,346,000	0	203,346,000
	補助金事業収入	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	補助金事業収入（基幹住宅改修理由書）	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	受託事業収入	103,323,500	43,680,000	56,336,500	0	203,340,000	0	203,340,000
受託事業収入（基幹地域包括支援センター）	103,318,000	0	0	0	103,318,000	0	103,318,000	
受託事業収入（地域包括支援センター関原）	0	43,680,000	0	0	43,680,000	0	43,680,000	

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業					
事業活動	収入	受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）	5,500	0	0	0	5,500	0	5,500	
		受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）	0	0	56,336,500	0	56,336,500	0	56,336,500	
		その他の収入	0	0	0	124,125	124,125	0	124,125	
事業活動	収入	雑収入	0	0	0	124,125	124,125	0	124,125	
		その他の雑収入	0	0	0	124,125	124,125	0	124,125	
	事業活動収入計(1)		114,643,822	44,862,498	90,468,031	61,129,175	311,103,526	0	311,103,526	
	事業活動	支出	人件費支出	213,075,873	67,687,336	26,757,315	52,997,062	360,517,586	0	360,517,586
			職員給料支出	122,645,625	37,341,821	0	0	159,987,446	0	159,987,446
			職員俸給支出	87,779,660	25,936,548	0	0	113,716,208	0	113,716,208
			職員諸手当支出	34,865,965	11,405,273	0	0	46,271,238	0	46,271,238
			職員賞与支出	44,382,807	12,722,595	0	0	57,105,402	0	57,105,402
			非常勤職員給与支出	12,293,325	4,272,596	22,060,557	43,596,727	82,223,205	0	82,223,205
			非常勤職員給与支出	8,959,938	3,161,467	16,070,198	43,596,727	71,788,330	0	71,788,330
			非常勤職員賞与支出	3,333,387	1,111,129	5,990,359	0	10,434,875	0	10,434,875
			派遣職員費支出	4,932,935	4,547,124	887,323	1,533,457	11,900,839	0	11,900,839
			法定福利費支出	28,821,181	8,803,200	3,809,435	7,866,878	49,300,694	0	49,300,694
			法定福利費支出（職員）	26,870,781	8,120,427	0	0	34,991,208	0	34,991,208
			法定福利費支出（非常勤）	1,950,400	682,773	3,809,435	7,866,878	14,309,486	0	14,309,486
			事業費支出	533,287	217,426	12,563,060	772,108	14,085,881	0	14,085,881
			諸謝金支出	359,050	176,300	2,223,850	0	2,759,200	0	2,759,200
			旅費交通費支出	0	0	31,240	0	31,240	0	31,240
			役職員旅費支出	0	0	31,240	0	31,240	0	31,240
			消耗器具備品費支出	149,787	547	28,527	604,209	783,070	0	783,070
			消耗器具備品費支出	149,787	547	28,527	604,209	783,070	0	783,070
			会議費支出	5,490	5,269	8,380	0	19,139	0	19,139
			業務委託費支出	0	0	9,537,890	167,899	9,705,789	0	9,705,789
			保険料支出	18,960	35,310	530,193	0	584,463	0	584,463
			賃借料支出	0	0	202,980	0	202,980	0	202,980
			事務費支出	18,003,637	2,154,433	37,024,954	3,721,438	60,904,462	0	60,904,462
			福利厚生費支出	370,477	147,017	86,068	350,111	953,673	0	953,673
旅費交通費支出			250,008	38,273	86,634	33,242	408,157	0	408,157	
研修研究費支出			274,680	92,200	39,500	0	406,380	0	406,380	
事務消耗品費支出			771,089	312,247	1,386,966	32,748	2,503,050	0	2,503,050	

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業				
事業活動	支出	印刷製本費支出	30,195	22,330	0	0	52,525	0	52,525
		水道光熱費支出	1,556,717	0	6,110,609	0	7,667,326	0	7,667,326
		燃料費支出	12,352	2,440	4,596	0	19,388	0	19,388
		修繕費支出	44,313	8,750	729,124	0	782,187	0	782,187
		通信運搬費支出	1,065,169	656,138	2,764,776	107,027	4,593,110	0	4,593,110
		広報費支出	20,630	45,030	52,405	0	118,065	0	118,065
		業務委託費支出	1,255,394	72,072	13,274,152	0	14,601,618	0	14,601,618
		手数料支出	195,703	31,505	489,525	3,773	720,506	0	720,506
		保険料支出	339,240	80,405	204,455	0	624,100	0	624,100
		賃借料支出	11,196,420	488,676	5,199,780	460	16,885,336	0	16,885,336
		租税公課支出	4,443	1,200	4,694,372	3,085,077	7,785,092	0	7,785,092
		保守料支出	542,407	154,150	1,887,592	0	2,584,149	0	2,584,149
		諸会費支出	74,400	2,000	14,400	0	90,800	0	90,800
		雑支出	0	0	0	109,000	109,000	0	109,000
事業活動支出計(2)		231,612,797	70,059,195	76,345,329	57,490,608	435,507,929	0	435,507,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 116,968,975	△ 25,196,697	14,122,702	3,638,567	△ 124,404,403	0	△ 124,404,403	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	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)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	125,587,133	28,834,647	1,050,146	0	155,471,926	0	155,471,926
		社会福祉事業区分繰入金収入	125,587,133	28,834,647	1,050,146	0	155,471,926	0	155,471,926
		その他の活動収入計(7)	125,587,133	28,834,647	1,050,146	0	155,471,926	0	155,471,926
	支出	事業区分間繰入金支出	8,618,158	3,637,950	15,172,848	0	27,428,956	0	27,428,956
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,618,158	3,637,950	15,172,848	0	27,428,956	0	27,428,956
		その他の活動支出計(8)	8,618,158	3,637,950	15,172,848	0	27,428,956	0	27,428,956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,968,975	25,196,697	△ 14,122,702	0	128,042,970	0	128,042,970	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	3,638,567	3,638,567	0	3,638,567	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	

本会公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
経常経費補助金収益	10,145,570	0	3,614,000	27,188,000	40,947,570	0	40,947,570
足立区補助金収益	10,145,570	0	3,614,000	12,920,000	26,679,570	0	26,679,570
運営費補助金収益	10,145,570	0	3,614,000	0	13,759,570	0	13,759,570
障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	0	0	0	12,920,000	12,920,000	0	12,920,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	0	0	0	14,268,000	14,268,000	0	14,268,000
障がい者雇用関係補助金収益	0	0	0	14,268,000	14,268,000	0	14,268,000
受託金収益	0	0	30,508,531	0	30,508,531	0	30,508,531
足立区受託金収益	0	0	30,508,531	0	30,508,531	0	30,508,531
ボランティア施設管理事業受託金収益	0	0	18,651,885	0	18,651,885	0	18,651,885
苦情解決センター事業受託金収益	0	0	514,178	0	514,178	0	514,178
成年後見制度支援事業受託金収益	0	0	4,628,218	0	4,628,218	0	4,628,218
介護職員研修事業受託金収益	0	0	1,176,618	0	1,176,618	0	1,176,618
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収益	0	0	5,537,632	0	5,537,632	0	5,537,632
事業収益	0	0	9,000	33,817,050	33,826,050	0	33,826,050
参加費収益	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
清掃事業収益	0	0	0	33,817,050	33,817,050	0	33,817,050
介護保険事業収益	104,498,252	44,862,498	56,336,500	0	205,697,250	0	205,697,250
居宅介護支援介護料収益	1,168,752	1,182,498	0	0	2,351,250	0	2,351,250
介護予防支援介護料収益	1,168,752	1,182,498	0	0	2,351,250	0	2,351,250
介護予防支援介護料収益(基幹)	1,168,752	0	0	0	1,168,752	0	1,168,752
介護予防支援介護料収益(関原)	0	1,182,498	0	0	1,182,498	0	1,182,498
その他の事業収益	103,329,500	43,680,000	56,336,500	0	203,346,000	0	203,346,000
補助金事業収益	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
補助金事業収益(基幹住宅改修理由書)	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
受託事業収益	103,323,500	43,680,000	56,336,500	0	203,340,000	0	203,340,000
受託事業収益(基幹地域包括支援センター)	103,318,000	0	0	0	103,318,000	0	103,318,000
受託事業収益(地域包括支援センター関原)	0	43,680,000	0	0	43,680,000	0	43,680,000

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
収益	受託事業収益（基幹要介護認定訪問調査）	5,500	0	0	0	5,500	0	5,500
	受託事業収益（認定要介護認定訪問調査）	0	0	56,336,500	0	56,336,500	0	56,336,500
	その他の収益	0	0	0	124,125	124,125	0	124,125
	雑収益	0	0	0	124,125	124,125	0	124,125
	その他の雑収益	0	0	0	124,125	124,125	0	124,125
サービス活動収益計(1)		114,643,822	44,862,498	90,468,031	61,129,175	311,103,526	0	311,103,526
サービス活動費用	人件費	212,928,161	67,323,983	26,630,766	52,997,062	359,879,972	0	359,879,972
	職員給料	122,645,625	37,341,821	0	0	159,987,446	0	159,987,446
	職員俸給	87,779,660	25,936,548	0	0	113,716,208	0	113,716,208
	職員諸手当	34,865,965	11,405,273	0	0	46,271,238	0	46,271,238
	職員賞与	31,114,677	8,818,530	0	0	39,933,207	0	39,933,207
	賞与引当金繰入	14,116,586	3,872,768	2,197,843	0	20,187,197	0	20,187,197
	非常勤職員給与	11,297,157	3,940,540	19,736,165	43,596,727	78,570,589	0	78,570,589
	非常勤職員給与	8,959,938	3,161,467	16,070,198	43,596,727	71,788,330	0	71,788,330
	非常勤職員賞与	2,337,219	779,073	3,665,967	0	6,782,259	0	6,782,259
	派遣職員費	4,932,935	4,547,124	887,323	1,533,457	11,900,839	0	11,900,839
	法定福利費	28,821,181	8,803,200	3,809,435	7,866,878	49,300,694	0	49,300,694
	法定福利費（職員）	26,870,781	8,120,427	0	0	34,991,208	0	34,991,208
	法定福利費（非常勤）	1,950,400	682,773	3,809,435	7,866,878	14,309,486	0	14,309,486
	事業費	533,287	217,426	12,563,060	772,108	14,085,881	0	14,085,881
	諸謝金	359,050	176,300	2,223,850	0	2,759,200	0	2,759,200
	旅費交通費	0	0	31,240	0	31,240	0	31,240
	役職員旅費	0	0	31,240	0	31,240	0	31,240
	消耗器具備品費	149,787	547	28,527	604,209	783,070	0	783,070
	消耗器具備品費	149,787	547	28,527	604,209	783,070	0	783,070
	会議費	5,490	5,269	8,380	0	19,139	0	19,139
	業務委託費	0	0	9,537,890	167,899	9,705,789	0	9,705,789
	保険料	18,960	35,310	530,193	0	584,463	0	584,463
	賃借料	0	0	202,980	0	202,980	0	202,980
事務費	18,003,637	2,154,433	37,024,954	3,721,438	60,904,462	0	60,904,462	
福利厚生費	370,477	147,017	86,068	350,111	953,673	0	953,673	
旅費交通費	250,008	38,273	86,634	33,242	408,157	0	408,157	
研修研究費	274,680	92,200	39,500	0	406,380	0	406,380	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関連事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業				
サービス活動	費用	事務消耗品費	771,089	312,247	1,386,966	32,748	2,503,050	0	2,503,050
		印刷製本費	30,195	22,330	0	0	52,525	0	52,525
		水道光熱費	1,556,717	0	6,110,609	0	7,667,326	0	7,667,326
		燃料費	12,352	2,440	4,596	0	19,388	0	19,388
		修繕費	44,313	8,750	729,124	0	782,187	0	782,187
		通信運搬費	1,065,169	656,138	2,764,776	107,027	4,593,110	0	4,593,110
		広報費	20,630	45,030	52,405	0	118,065	0	118,065
		業務委託費	1,255,394	72,072	13,274,152	0	14,601,618	0	14,601,618
		手数料	195,703	31,505	489,525	3,773	720,506	0	720,506
		保険料	339,240	80,405	204,455	0	624,100	0	624,100
		賃借料	11,196,420	488,676	5,199,780	460	16,885,336	0	16,885,336
		租税公課	4,443	1,200	4,694,372	3,085,077	7,785,092	0	7,785,092
		保守料	542,407	154,150	1,887,592	0	2,584,149	0	2,584,149
		諸会費	74,400	2,000	14,400	0	90,800	0	90,800
		雑費	0	0	0	109,000	109,000	0	109,000
		減価償却費	0	0	436,626	0	436,626	0	436,626
		サービス活動費用計(2)		231,465,085	69,695,842	76,655,406	57,490,608	435,306,941	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 116,821,263	△ 24,833,344	13,812,625	3,638,567	△ 124,203,415	0	△ 124,203,415	
サービス活動外	収益	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	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)		△ 116,821,263	△ 24,833,344	13,812,625	3,638,567	△ 124,203,415	0	△ 124,203,415	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	125,587,133	28,834,647	1,050,146	0	155,471,926	0	155,471,926
		社会福祉事業区分繰入金収益	125,587,133	28,834,647	1,050,146	0	155,471,926	0	155,471,926
		特別収益計(8)	125,587,133	28,834,647	1,050,146	0	155,471,926	0	155,471,926
	費用	事業区分間繰入金費用	8,618,158	3,637,950	15,172,848	0	27,428,956	0	27,428,956
		社会福祉事業区分繰入金費用	8,618,158	3,637,950	15,172,848	0	27,428,956	0	27,428,956
		特別費用計(9)	8,618,158	3,637,950	15,172,848	0	27,428,956	0	27,428,956
特別増減差額(10)=(8)-(9)		116,968,975	25,196,697	△ 14,122,702	0	128,042,970	0	128,042,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,712	363,353	△ 310,077	3,638,567	3,839,555	0	3,839,555	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,264,298	△ 4,236,121	△ 1,356,945	0	△ 19,857,364	0	△ 19,857,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 14,116,586	△ 3,872,768	△ 1,667,022	3,638,567	△ 16,017,809	0	△ 16,017,809
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関連事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
繰越活動	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 14,116,586	△ 3,872,768	△ 1,667,022	3,638,567	△ 16,017,809	0

基幹地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	10,129,000	10,145,570	△ 16,570	
	足立区補助金収入	10,129,000	10,145,570	△ 16,570	
	運営費補助金収入	10,129,000	10,145,570	△ 16,570	
	介護保険事業収入	103,697,000	104,498,252	△ 801,252	
	居宅介護支援介護料収入	1,161,000	1,168,752	△ 7,752	
	介護予防支援介護料収入	1,161,000	1,168,752	△ 7,752	
	介護予防支援介護料収入(基幹)	1,161,000	1,168,752	△ 7,752	
	その他の事業収入	102,536,000	103,329,500	△ 793,500	
	補助金事業収入	10,000	6,000	4,000	
	補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	10,000	6,000	4,000	
	受託事業収入	102,526,000	103,323,500	△ 797,500	
	受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	102,518,000	103,318,000	△ 800,000	
	受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	5,500	2,500	
	事業活動収入計(1)	113,826,000	114,643,822	△ 817,822	
事業活動	支出	人件費支出	222,856,000	213,075,873	9,780,127
		職員給料支出	130,564,000	122,645,625	7,918,375
		職員俸給支出	92,281,000	87,779,660	4,501,340
		職員諸手当支出	38,283,000	34,865,965	3,417,035
		職員賞与支出	44,450,000	44,382,807	67,193
		非常勤職員給与支出	13,196,000	12,293,325	902,675
		非常勤職員給与支出	9,174,000	8,959,938	214,062
		非常勤職員賞与支出	4,022,000	3,333,387	688,613
		派遣職員費支出	5,600,000	4,932,935	667,065
		法定福利費支出	29,046,000	28,821,181	224,819
		法定福利費支出(職員)	27,051,000	26,870,781	180,219
		法定福利費支出(非常勤)	1,995,000	1,950,400	44,600
		事業費支出	840,000	533,287	306,713
		諸謝金支出	663,000	359,050	303,950
	消耗器具備品費支出	150,000	149,787	213	
	消耗器具備品費支出	150,000	149,787	213	
	会議費支出	8,000	5,490	2,510	
	保険料支出	19,000	18,960	40	
	事務費支出	20,522,000	18,003,637	2,518,363	
	福利厚生費支出	690,000	370,477	319,523	
	旅費交通費支出	300,000	250,008	49,992	
	研修研究費支出	486,000	274,680	211,320	
	事務消耗品費支出	798,000	771,089	26,911	
	印刷製本費支出	127,000	30,195	96,805	
	水道光熱費支出	1,896,000	1,556,717	339,283	
	燃料費支出	13,000	12,352	648	
	修繕費支出	122,000	44,313	77,687	
	通信運搬費支出	1,513,000	1,065,169	447,831	
	広報費支出	147,000	20,630	126,370	
	業務委託費支出	1,290,000	1,255,394	34,606	
手数料支出	350,000	195,703	154,297		
保険料支出	340,000	339,240	760		

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	賃借料支出	11,206,000	11,196,420	9,580
		租税公課支出	7,000	4,443	2,557
		保守料支出	1,162,000	542,407	619,593
		諸会費支出	75,000	74,400	600
		事業活動支出計(2)	244,218,000	231,612,797	12,605,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 130,392,000	△ 116,968,975	△ 13,423,025	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	135,772,000	125,587,133	10,184,867
		社会福祉事業区分繰入金収入	135,772,000	125,587,133	10,184,867
		その他の活動収入計(7)	135,772,000	125,587,133	10,184,867
	支出	事業区分間繰入金支出	5,380,000	8,618,158	△ 3,238,158
		社会福祉事業区分繰入金支出	5,380,000	8,618,158	△ 3,238,158
		その他の活動支出計(8)	5,380,000	8,618,158	△ 3,238,158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,392,000	116,968,975	13,423,025
予備費支出(10)		0	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	

地域包括支援センター関原事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	53,396,000	44,862,498	8,533,502	
	居宅介護支援介護料収入	1,067,000	1,182,498	△ 115,498	
	介護予防支援介護料収入	1,067,000	1,182,498	△ 115,498	
	介護予防支援介護料収入(関原)	1,067,000	1,182,498	△ 115,498	
	その他の事業収入	52,329,000	43,680,000	8,649,000	
	補助金事業収入	6,000	0	6,000	
	補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	6,000	0	6,000	
	受託事業収入	52,323,000	43,680,000	8,643,000	
	受託事業収入(地域包括支援センター関原)	52,301,000	43,680,000	8,621,000	
	受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	22,000	0	22,000	
	事業活動収入計(1)	53,396,000	44,862,498	8,533,502	
事業活動	支出	人件費支出	67,737,000	67,687,336	49,664
		職員給料支出	37,354,000	37,341,821	12,179
		職員俸給支出	25,944,000	25,936,548	7,452
		職員諸手当支出	11,410,000	11,405,273	4,727
		職員賞与支出	12,727,000	12,722,595	4,405
		非常勤職員給与支出	4,294,000	4,272,596	21,404
		非常勤職員給与支出	3,179,000	3,161,467	17,533
		非常勤職員賞与支出	1,115,000	1,111,129	3,871
		派遣職員費支出	4,550,000	4,547,124	2,876
		法定福利費支出	8,812,000	8,803,200	8,800
		法定福利費支出(職員)	8,125,000	8,120,427	4,573
	法定福利費支出(非常勤)	687,000	682,773	4,227	
	事業費支出	561,000	217,426	343,574	
	諸謝金支出	395,000	176,300	218,700	
	消耗器具備品費支出	74,000	547	73,453	
	消耗器具備品費支出	74,000	547	73,453	
	会議費支出	56,000	5,269	50,731	
	保険料支出	36,000	35,310	690	
	事務費支出	4,809,000	2,154,433	2,654,567	
	福利厚生費支出	207,000	147,017	59,983	
	旅費交通費支出	83,000	38,273	44,727	
	研修研究費支出	137,000	92,200	44,800	
	事務消耗品費支出	823,000	312,247	510,753	
	印刷製本費支出	50,000	22,330	27,670	
	燃料費支出	11,000	2,440	8,560	
	修繕費支出	135,000	8,750	126,250	
	通信運搬費支出	997,000	656,138	340,862	
	広報費支出	60,000	45,030	14,970	
	業務委託費支出	184,000	72,072	111,928	
	手数料支出	118,000	31,505	86,495	
	保険料支出	100,000	80,405	19,595	
賃借料支出	1,582,000	488,676	1,093,324		
租税公課支出	5,000	1,200	3,800		
保守料支出	313,000	154,150	158,850		
諸会費支出	4,000	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	73,107,000	70,059,195	3,047,805		

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,711,000	△ 25,196,697	5,485,697
施設整備等	取入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	取入 事業区分間繰入金収入	23,995,000	28,834,647	△ 4,839,647
	社会福祉事業区分繰入金収入	23,995,000	28,834,647	△ 4,839,647
	その他の活動収入計(7)	23,995,000	28,834,647	△ 4,839,647
	支出 事業区分間繰入金支出	4,284,000	3,637,950	646,050
	社会福祉事業区分繰入金支出	4,284,000	3,637,950	646,050
	その他の活動支出計(8)	4,284,000	3,637,950	646,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,711,000	25,196,697	△ 5,485,697
	予備費支出(10)	0	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

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	3,864,000	3,614,000	250,000	
	足立区補助金収入	3,864,000	3,614,000	250,000	
	運営費補助金収入	3,864,000	3,614,000	250,000	
	受託金収入	33,889,000	30,508,531	3,380,469	
	足立区受託金収入	33,889,000	30,508,531	3,380,469	
	ボランティア施設管理事業受託金収入	19,055,000	18,651,885	403,115	
	苦情解決センター事業受託金収入	775,000	514,178	260,822	
	成年後見制度支援事業受託金収入	5,711,000	4,628,218	1,082,782	
	介護職員研修事業受託金収入	1,537,000	1,176,618	360,382	
	地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,811,000	5,537,632	1,273,368	
	事業収入	30,000	9,000	21,000	
	参加費収入	30,000	9,000	21,000	
	介護保険事業収入	57,140,000	56,336,500	803,500	
	その他の事業収入	57,140,000	56,336,500	803,500	
	受託事業収入	57,140,000	56,336,500	803,500	
	受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	57,140,000	56,336,500	803,500	
	事業活動収入計(1)	94,923,000	90,468,031	4,454,969	
事業活動	支出	人件費支出	31,933,000	26,757,315	5,175,685
		非常勤職員給与と支出	26,387,000	22,060,557	4,326,443
		非常勤職員給与と支出	20,349,000	16,070,198	4,278,802
		非常勤職員賞与と支出	6,038,000	5,990,359	47,641
		派遣職員費支出	890,000	887,323	2,677
		法定福利費支出	4,656,000	3,809,435	846,565
		法定福利費支出(非常勤)	4,656,000	3,809,435	846,565
		事業費支出	14,051,000	12,563,060	1,487,940
		諸謝金支出	2,991,000	2,223,850	767,150
		旅費交通費支出	61,000	31,240	29,760
		役職員旅費支出	60,000	31,240	28,760
		委員等旅費支出	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費支出	29,000	28,527	473
		消耗器具備品費支出	29,000	28,527	473
		会議費支出	14,000	8,380	5,620
		業務委託費支出	10,128,000	9,537,890	590,110
		手数料支出	3,000	0	3,000
	保険料支出	539,000	530,193	8,807	
	賃借料支出	286,000	202,980	83,020	
	事務費支出	42,436,000	37,024,954	5,411,046	
	福利厚生費支出	183,000	86,068	96,932	
	旅費交通費支出	212,000	86,634	125,366	
	研修研究費支出	190,000	39,500	150,500	
	事務消耗品費支出	1,432,000	1,386,966	45,034	
	水道光熱費支出	7,468,000	6,110,609	1,357,391	
	燃料費支出	8,000	4,596	3,404	
	修繕費支出	844,000	729,124	114,876	
	通信運搬費支出	3,039,000	2,764,776	274,224	
	広報費支出	87,000	52,405	34,595	
	業務委託費支出	13,435,000	13,274,152	160,848	

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	手数料支出	590,000	489,525	100,475
		保険料支出	235,000	204,455	30,545
		賃借料支出	5,969,000	5,199,780	769,220
		租税公課支出	6,416,000	4,694,372	1,721,628
		保守料支出	2,313,000	1,887,592	425,408
		諸会費支出	15,000	14,400	600
事業活動	支出	事業活動支出計(2)	88,420,000	76,345,329	12,074,671
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,503,000	14,122,702	△ 7,619,702
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	360,000	0	360,000
		車輛運搬具取得支出	360,000	0	360,000
		施設整備等支出計(5)	360,000	0	360,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	0	△ 360,000	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,530,000	1,050,146	1,479,854
		社会福祉事業区分繰入金収入	2,530,000	1,050,146	1,479,854
		その他の活動収入計(7)	2,530,000	1,050,146	1,479,854
	支出	事業区分間繰入金支出	8,673,000	15,172,848	△ 6,499,848
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,673,000	15,172,848	△ 6,499,848
		その他の活動支出計(8)	8,673,000	15,172,848	△ 6,499,848
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,143,000	△ 14,122,702	7,979,702	
	予備費支出(10)	0	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	

障がい者保護雇用清掃事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	27,188,000	27,188,000	0
		足立区補助金収入	12,920,000	12,920,000	0
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	12,920,000	12,920,000	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,268,000	14,268,000	0
		障がい者雇用関係補助金収入	14,268,000	14,268,000	0
		事業収入	33,534,000	33,817,050	△ 283,050
		清掃事業収入	33,534,000	33,817,050	△ 283,050
		その他の収入	124,000	124,125	△ 125
		雑収入	124,000	124,125	△ 125
		その他の雑収入	124,000	124,125	△ 125
	事業活動収入計(1)	60,846,000	61,129,175	△ 283,175	
	支出	人件費支出	55,471,000	52,997,062	2,473,938
		非常勤職員給与支出	43,597,000	43,596,727	273
非常勤職員給与支出		43,597,000	43,596,727	273	
派遣職員費支出		4,007,000	1,533,457	2,473,543	
法定福利費支出		7,867,000	7,866,878	122	
法定福利費支出(非常勤)		7,867,000	7,866,878	122	
事業費支出		1,508,000	772,108	735,892	
消耗器具備品費支出		870,000	604,209	265,791	
消耗器具備品費支出		870,000	604,209	265,791	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		588,000	167,899	420,101	
事務費支出		4,131,000	3,721,438	409,562	
福利厚生費支出		713,000	350,111	362,889	
旅費交通費支出	69,000	33,242	35,758		
事務消耗品費支出	33,000	32,748	252		
通信運搬費支出	112,000	107,027	4,973		
手数料支出	4,000	3,773	227		
賃借料支出	1,000	460	540		
租税公課支出	3,090,000	3,085,077	4,923		
雑支出	109,000	109,000	0		
事業活動支出計(2)	61,110,000	57,490,608	3,619,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 264,000	3,638,567	△ 3,902,567	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	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	収入	事業区分間繰入金収入	264,000	0	264,000
		社会福祉事業区分繰入金収入	264,000	0	264,000
		その他の活動収入計(7)	264,000	0	264,000
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,000	0	264,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,638,567	△ 3,638,567	
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	3,638,567	△ 3,638,567	

監査報告書

2025年 5月 19日

社会福祉法人足立区社会福祉協議会

会長 小久保隆 様

監事 齋藤道夫 

監事 肥後達男 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和6年度事業報告及び決算報告書

令和7年6月

社会福祉法人足立区社会福祉協議会

〒120-0011 東京都足立区中央本町一丁目17番1号

TEL 03-3880-5740 FAX 03-3880-5697

URL <https://adachisyakyo.jp>