

令和6年度
決算書（案）

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会

目 次

法人全体	• • • • •	1
事業区分別	• • • • •	1 5
拠点区分別	• • • • •	2 9
附属明細書	• • • • •	6 3
財産目録	• • • • •	9 1
監査報告	• • • • •	9 7

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	32,500,000	30,666,834	1,833,166	
	寄附金収入	8,505,000	12,505,065	△4,000,065	
	経常経費補助金収入	504,285,000	477,582,416	26,702,584	
	受託金収入	938,739,000	936,597,983	2,141,017	
	貸付事業収入	845,000	264,450	580,550	
	事業収入	95,170,000	95,488,663	△318,663	
	負担金収入	795,000	281,500	513,500	
	受取利息配当金収入	495,000	551,781	△56,781	
	その他の収入	740,000	1,102,087	△362,087	
	事業活動収入計(1)	1,582,074,000	1,555,040,779	27,033,221	
	支出				
	人件費支出	1,165,450,000	1,162,200,661	3,249,339	
	事業費支出	125,571,000	84,146,199	41,424,801	
事務費支出	207,923,000	221,386,346	△13,463,346		
貸付事業支出	870,000	387,850	482,150		
助成金支出	98,270,000	77,029,752	21,240,248		
その他の支出	20,000,000	19,511,500	488,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	531,099	△531,099		
事業活動支出計(2)	1,618,084,000	1,565,193,407	52,890,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,010,000	△10,152,628	△25,857,372		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	101,200	△101,200	
	施設整備等収入計(4)	0	101,200	△101,200	
	支出				
	固定資産取得支出	3,739,000	1,816,980	1,922,020	
	固定資産除却・廃棄支出	0	419,100	△419,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,699,000	0	6,699,000		
施設整備等支出計(5)	10,438,000	2,236,080	8,201,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,438,000	△2,134,880	△8,303,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,538,000	73,230,817	27,307,183	
	その他の活動による収入	0	25,000	△25,000	
	その他の活動収入計(7)	100,538,000	73,255,817	27,282,183	
	支出				
	積立資産支出	77,995,000	52,034,038	25,960,962	
その他の活動による支出	25,000	25,000	0		
その他の活動支出計(8)	78,020,000	52,059,038	25,960,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,518,000	21,196,779	1,321,221		
予備費支出(10)	10,000,000	-	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,930,000	8,909,271	△42,839,271		
前期末支払資金残高(12)	132,178,000	127,457,101	4,720,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,248,000	136,366,372	△38,118,372		

- ・賃借料支出(事務) 富士通マネージドデバイスサービスの科目修正
- ・租税公課支出 消費税の増
- ・ファイナンス・リース債務の返済支出 富士通マネージドデバイスサービスの科目修正

法人単位事業活動計算書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
 事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,666,834	31,404,010	△737,176
	寄附金収益	12,505,065	18,520,990	△6,015,925
	経常経費補助金収益	477,582,416	476,086,957	1,495,459
	受託金収益	936,597,983	842,365,884	94,232,099
	事業収益	95,488,663	86,597,708	8,890,955
	負担金収益	281,500	382,300	△100,800
	サービス活動収益計(1)	1,553,122,461	1,455,357,849	97,764,612
	費用			
	人件費	1,137,366,623	1,076,717,255	60,649,368
事業費	84,135,257	78,328,658	5,806,599	
事務費	221,386,346	168,282,165	53,104,181	
助成金費用	77,029,752	77,681,859	△652,107	
減価償却費	10,178,103	16,141,877	△5,963,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,903	△37,548	15,645	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	125,133	449,482	△324,349	
サービス活動費用計(2)	1,530,199,311	1,417,563,748	112,635,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,923,150	37,794,101	△14,870,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	551,781	496,327	55,454
	その他のサービス活動外収益	1,102,087	1,053,293	48,794
	サービス活動外収益計(4)	1,653,868	1,549,620	104,248
	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)	1,653,868	1,549,620	104,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,577,018	39,343,721	△14,766,703	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	101,200	0	101,200
	その他の特別収益	46,924	250,000	△203,076
	特別収益計(8)	148,124	250,000	△101,876
	費用			
固定資産売却損・処分損	419,262	0	419,262	
特別費用計(9)	419,262	0	419,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△271,138	250,000	△521,138	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,305,880	39,593,721	△15,287,841	
法人税、住民税及び事業税(12)	19,511,500	17,220,200	2,291,300	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,794,380	22,373,521	△17,579,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	221,407,101	245,171,804	△23,764,703
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	226,201,481	267,545,325	△41,343,844
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	4,633,258	△4,633,258
	その他の積立金取崩額(19)	28,861,673	7,942,815	20,918,858
その他の積立金積立額(20)	39,229,302	58,714,297	△19,484,995	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	215,833,852	221,407,101	△5,573,249	

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	284,264,485	272,593,089	11,671,396	流動負債	200,522,097	187,646,099	12,875,998
現預金	131,324,656	128,284,982	3,039,674	事業未払金	81,399,997	96,658,389	△15,258,392
事業未収金	151,550,571	129,792,246	21,758,325	その他の未払金	0	990,000	△990,000
未収補助金	0	5,593,115	△5,593,115	未払消費税	41,200,401	7,602,300	33,598,101
原材料	210,066	199,124	10,942	未払法人税等	19,511,500	17,220,200	2,291,300
立替金	140,801	144,597	△3,796	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	3,200,160	7,323,860	△4,123,700	預り金	920,382	3,595,343	△2,674,961
短期貸付金	249,400	1,233,400	△984,000	職員預り金	6,817,536	17,637,956	△10,820,420
仮払金	0	22,489	△22,489	賞与引当金	50,672,281	43,941,911	6,730,370
徴収不能引当金(流動資産)	△2,411,169	△724	△2,410,445				
固定資産	1,530,111,476	1,555,698,805	△25,587,329	固定負債	279,637,482	311,201,890	△31,564,408
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	リース債務	0	0	0
土地	51,787,240	51,787,240	0	退職給付引当金	279,637,482	311,201,890	△31,564,408
建物	1	1	0	負債の部合計	480,159,579	498,847,989	△18,688,410
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	1,475,324,235	1,500,911,564	△25,587,329	純資産の部			
土地	94,104,000	94,104,000	0	基本金	56,408,440	56,408,440	0
建物	13,488,262	14,999,416	△1,511,154	土地	51,787,240	51,787,240	0
構築物	9,997	271,736	△261,739	建物	1,621,200	1,621,200	0
車輛運搬具	1,233,466	1,813,912	△580,446	預金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,889,167	16,781,358	△5,892,191	国庫補助金等特別積立金	0	21,903	△21,903
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,061,974,090	1,051,606,461	10,367,629
権利	56,260	79,540	△23,280	事業運営積立金	703,804,719	680,735,608	23,069,111
ソフトウェア	2,754,271	2,846,746	△92,475	地域支えあい積立金	66,008,011	66,008,011	0
退職給付引当資産	279,637,482	311,201,890	△31,564,408	拠点整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
子ども福祉基金積立資産	91,545,251	93,118,519	△1,573,268	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業運営積立資産	703,804,719	680,735,608	23,069,111	子ども福祉基金積立金	91,545,251	93,118,519	△1,573,268
地域支えあい積立資産	66,008,011	66,008,011	0	権利擁護推進基金積立金	100,616,109	101,883,972	△1,267,863
拠点整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	シルバー資金融資積立金	0	9,860,351	△9,860,351
電算運用積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	215,833,852	221,407,101	△5,573,249
権利擁護推進基金積立資産	100,616,109	101,883,972	△1,267,863	(うち当期活動増減差額)	4,794,380	22,373,521	△17,579,141
シルバー資金融資積立資産	0	9,860,351	△9,860,351				
差入保証金	11,165,640	11,119,440	46,200				
長期貸付金	1,098,400	0	1,098,400				
徴収不能引当金(固定資産)	△1,086,800	△3,912,935	2,826,135	純資産の部合計	1,334,216,382	1,329,443,905	4,772,477
資産の部合計	1,814,375,961	1,828,291,894	△13,915,933	負債及び純資産の部合計	1,814,375,961	1,828,291,894	△13,915,933

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

事業活動による収入	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	30,666,834	0	30,666,834	0	30,666,834
寄附金収入	12,505,065	0	12,505,065	0	12,505,065
経常経費補助金収入	477,582,416	0	477,582,416	0	477,582,416
受託金収入	936,597,983	0	936,597,983	0	936,597,983
貸付事業収入	264,450	0	264,450	0	264,450
事業収入	82,857,402	12,631,261	95,488,663	0	95,488,663
負担金収入	281,500	0	281,500	0	281,500
受取利息配当金収入	551,781	0	551,781	0	551,781
その他の収入	1,100,570	1,517	1,102,087	0	1,102,087
事業活動収入計(1)	1,542,408,001	12,632,778	1,555,040,779	0	1,555,040,779
人件費支出	1,160,416,161	1,784,500	1,162,200,661	0	1,162,200,661
事業費支出	84,146,199	0	84,146,199	0	84,146,199
事務費支出	220,314,114	1,072,232	221,386,346	0	221,386,346
貸付事業支出	387,850	0	387,850	0	387,850
助成金支出	77,029,752	0	77,029,752	0	77,029,752
その他の支出	18,765,685	745,815	19,511,500	0	19,511,500
流動資産評価損等による資金減少額	531,099	0	531,099	0	531,099
事業活動支出計(2)	1,561,590,860	3,602,517	1,565,193,407	0	1,565,193,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,182,859	9,030,231	△10,152,628	0	△10,152,628
固定資産売却収入	101,200	0	101,200	0	101,200
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	101,200	0	101,200	0	101,200
固定資産取得支出	1,816,980	0	1,816,980	0	1,816,980
固定資産除却・廃棄支出	419,100	0	419,100	0	419,100
施設整備等支出計(5)	2,236,080	0	2,236,080	0	2,236,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,134,880	0	△2,134,880	0	△2,134,880
繰上資産取得収入	73,230,817	0	73,230,817	0	73,230,817

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
の他収入の活動	9,030,231	0	9,030,231	△9,030,231	0
事業区分間繰入金収入	25,000	0	25,000	0	25,000
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	82,286,048	0	82,286,048	△9,030,231	73,255,817
に					
よ	52,034,038	0	52,034,038	0	52,034,038
る	0	9,030,231	9,030,231	△9,030,231	0
支	25,000	0	25,000	0	25,000
出					
収					
支					
計					
その他の活動支出計(8)	52,059,038	9,030,231	61,089,269	△9,030,231	52,059,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,227,010	△9,030,231	21,196,779	0	21,196,779
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,909,271	0	8,909,271	0	8,909,271
前期未支払資金残高(11)	127,457,101	0	127,457,101	0	127,457,101
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,366,372	0	136,366,372	0	136,366,372

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	勘 定 科 目	社会福祉	収益	合 計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
	会費収益	30,666,834	0	30,666,834	0	30,666,834	
	寄附金収益	12,505,065	0	12,505,065	0	12,505,065	
	経常経費補助金収益	477,582,416	0	477,582,416	0	477,582,416	
	受託金収益	936,597,983	0	936,597,983	0	936,597,983	
	事業収益	82,857,402	12,631,261	95,488,663	0	95,488,663	
	負担金収益	281,500	0	281,500	0	281,500	
	サービスマーク活動収益計(1)	1,540,491,200	12,631,261	1,553,122,461	0	1,553,122,461	
	人件費	1,135,582,123	1,784,500	1,137,366,623	0	1,137,366,623	
	事業費	84,135,257	0	84,135,257	0	84,135,257	
	事務費	220,314,114	1,072,232	221,386,346	0	221,386,346	
	助成金費用	77,029,752	0	77,029,752	0	77,029,752	
	減価償却費	10,178,103	0	10,178,103	0	10,178,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,903	0	△21,903	0	△21,903	
	徴収不能引当金繰入	125,133	0	125,133	0	125,133	
	サービスマーク活動費用計(2)	1,527,342,579	2,856,732	1,530,199,311	0	1,530,199,311	
	サービスマーク増減差額(3)=(1)-(2)	13,148,621	9,774,529	22,923,150	0	22,923,150	
	受取利息配当金収益	551,781	0	551,781	0	551,781	
	その他のサービスマーク活動外収益	1,100,570	1,517	1,102,087	0	1,102,087	
	サービスマーク活動外収益計(4)	1,652,351	1,517	1,653,868	0	1,653,868	
	サービスマーク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービスマーク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,652,351	1,517	1,653,868	0	1,653,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,800,972	9,776,046	24,577,018	0	24,577,018	
	固定資産売却益	101,200	0	101,200	0	101,200	
	事業区分間繰入金収益	9,030,231	0	9,030,231	△9,030,231	0	
	その他の特別収益	46,924	0	46,924	0	46,924	

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

減損の部	勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
	特別収益計(8)	9,178,355	0	9,178,355	△9,030,231	148,124
	固定資産売却損・処分損	419,262	0	419,262	0	419,262
	事業区分間繰入金費用	0	9,030,231	9,030,231	△9,030,231	0
	費用					
	特別費用計(9)	419,262	9,030,231	9,449,493	△9,030,231	419,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,759,093	△9,030,231	△271,138	0	△271,138
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,560,065	745,815	24,305,880	0	24,305,880
	法人税、住民税及び事業税(12)	18,765,685	745,815	19,511,500	0	19,511,500
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,794,380	0	4,794,380	0	4,794,380
	繰前繰越活動増減差額(15)	221,407,101	0	221,407,101	0	221,407,101
	活動増減差額(16)=(14)+(15)	226,201,481	0	226,201,481	0	226,201,481
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	28,861,673	0	28,861,673	0	28,861,673
	その他の積立金積立額(20)	39,229,302	0	39,229,302	0	39,229,302
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	215,833,852	0	215,833,852	0	215,833,852

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現預金	282,770,139	1,494,346	284,264,485	0	284,264,485
事業未収金	129,900,293	1,424,363	131,324,656	0	131,324,656
原材料	151,550,571	0	151,550,571	0	151,550,571
立替金	210,066	0	210,066	0	210,066
前払費用	70,818	69,983	140,801	0	140,801
短期貸付金	3,200,160	0	3,200,160	0	3,200,160
徴収不能引当金(流動資産)	249,400	0	249,400	0	249,400
	△2,411,169	0	△2,411,169	0	△2,411,169
	1,530,111,476	0	1,530,111,476	0	1,530,111,476
	54,787,241	0	54,787,241	0	54,787,241
基本財産					
土地	51,787,240	0	51,787,240	0	51,787,240
建物	1	0	1	0	1
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産					
土地	1,475,324,235	0	1,475,324,235	0	1,475,324,235
建物	94,104,000	0	94,104,000	0	94,104,000
構築物	13,488,262	0	13,488,262	0	13,488,262
	9,997	0	9,997	0	9,997
車輛運搬具	1,233,466	0	1,233,466	0	1,233,466
器具及び備品	10,889,167	0	10,889,167	0	10,889,167
権利	56,260	0	56,260	0	56,260
ソフトウェア	2,754,271	0	2,754,271	0	2,754,271
退職給付引当資産	279,637,482	0	279,637,482	0	279,637,482
子ども福祉基金積立資産	91,545,251	0	91,545,251	0	91,545,251
事業運営積立資産	703,804,719	0	703,804,719	0	703,804,719
地域支えあい積立資産	66,008,011	0	66,008,011	0	66,008,011
拠点整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
電算運用積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
権利擁護推進基金積立資産	100,616,109	0	100,616,109	0	100,616,109
差入保証金	11,165,640	0	11,165,640	0	11,165,640
長期貸付金	1,098,400	0	1,098,400	0	1,098,400
徴収不能引当金(固定資産)	△1,086,800	0	△1,086,800	0	△1,086,800
	1,812,881,615	1,494,346	1,814,375,961	0	1,814,375,961
資産の部合計	199,027,751	1,494,346	200,522,097	0	200,522,097
流動負債					
	81,377,933	22,064	81,399,997	0	81,399,997
事業未払金					

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
未払消費税	40,475,384	724,467	41,200,401	0	41,200,401
未払法人税等	18,765,685	745,815	19,511,500	0	19,511,500
預り金	918,382	2,000	920,382	0	920,382
職員預り金	6,817,536	0	6,817,536	0	6,817,536
賞与引当金	50,672,281	0	50,672,281	0	50,672,281
固定負債	279,637,482	0	279,637,482	0	279,637,482
退職給付引当金	279,637,482	0	279,637,482	0	279,637,482
負債の部合計	478,665,233	1,494,346	480,159,579	0	480,159,579
基本金	56,408,440	0	56,408,440	0	56,408,440
土地	51,787,240	0	51,787,240	0	51,787,240
建物	1,621,200	0	1,621,200	0	1,621,200
預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	1,061,974,090	0	1,061,974,090	0	1,061,974,090
事業運営積立金	703,804,719	0	703,804,719	0	703,804,719
地域支えあい積立金	66,008,011	0	66,008,011	0	66,008,011
拠点整備積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
電算運用積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
子ども福祉基金積立金	91,545,251	0	91,545,251	0	91,545,251
権利擁護推進基金積立金	100,616,109	0	100,616,109	0	100,616,109
次期繰越活動増減差額	215,833,852	0	215,833,852	0	215,833,852
(うち当期活動増減差額)	4,794,380	0	4,794,380	0	4,794,380
純資産の部合計	1,334,216,382	0	1,334,216,382	0	1,334,216,382
負債及び純資産の部合計	1,812,881,615	1,494,346	1,814,375,961	0	1,814,375,961

(単位：円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

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 有価証券は、移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては時価とする。
 - ③ 満期保有目的の債券は、償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ① 有形固定資産
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
当法人は、金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
- (4) 賞与引当金の計上基準
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。
- (5) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。
- (6) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。
これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
公益事業は、地域福祉事業と一体的に実施しており、社会福祉事業の地域福祉推進事業拠点区分に含めて開示していることから作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 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 (社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - ② 生活自立支援事業拠点 (社会福祉事業)
 - 「生活困窮者自立相談支援事業」
 - 「貸付金等事業」
 - ③ 権利擁護事業拠点 (社会福祉事業)
 - 「成年後見推進事業」
 - ④ 自動販売機設置事業拠点 (収益事業)
 - 「自動販売機設置事業」

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
土地	51,787,240	0	0	51,787,240
建物	1	0	0	1
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	54,787,241	0	0	54,787,241

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
建物(基本財産)	1,621,200	1,621,199	1
建物(その他の固定資産)	36,101,068	22,612,816	13,488,262
建物	21,539,011	9,746,397	11,792,614
建物付属設備	14,562,057	12,866,409	1,695,648
構築物	4,961,812	4,951,815	9,997
車輛運搬具	10,977,966	9,744,500	1,233,466
器具及び備品	43,680,635	32,791,468	10,889,167
合 計	133,443,749	94,334,604	39,109,155

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
東日本高速道路株式会社第75回社債	100,000,000	97,470,000	△2,530,000
合 計	100,000,000	97,470,000	△2,530,000

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. 合併及び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

(1) 短期貸付金

短期貸付金は、生活自立支援事業における貸付金であり、貸付時に資金支出を認識することから、資金の範囲から除いている。短期貸付金の非資金残高は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
非資金残高	249,400円	1,233,400円
合計(貸借対照表残高)	249,400円	1,233,400円

(2) サブスクリプション型サービス契約の関係

サブスクリプション型サービス契約のうち解約不能のものにかかる未経過利用料

1年以内	13,655,400円
1年超	45,346,224円
計	59,001,624円

事業区分別

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

事業活動による収入	勘定科目	地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	26,626,840	148,532	3,891,462	30,666,834	0	30,666,834
	寄附金収入	9,063,265	11,000	3,430,800	12,505,065	0	12,505,065
	経常経費補助金収入	438,271,243	12,846,473	26,464,700	477,582,416	0	477,582,416
	受託金収入	504,400,136	341,318,192	90,879,655	936,597,983	0	936,597,983
	貸付事業収入	0	264,450	0	264,450	0	264,450
	事業収入	34,072,140	0	48,785,262	82,857,402	0	82,857,402
	負担金収入	281,500	0	0	281,500	0	281,500
	受取利息配当金収入	551,781	0	0	551,781	0	551,781
	その他の収入	1,041,662	23,268	35,640	1,100,570	0	1,100,570
	事業活動収入計(1)	1,014,308,567	354,611,915	173,487,519	1,542,408,001	0	1,542,408,001
	人件費支出	798,693,218	202,478,301	159,244,642	1,160,416,161	0	1,160,416,161
	事業費支出	63,091,703	9,984,135	11,070,361	84,146,199	0	84,146,199
	事務費支出	127,597,200	72,498,596	20,218,318	220,314,114	0	220,314,114
貸付事業支出	0	387,850	0	387,850	0	387,850	
助成金支出	74,824,425	1,560,000	645,327	77,029,752	0	77,029,752	
その他の支出	11,615,927	6,038,227	1,111,531	18,765,685	0	18,765,685	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	531,099	531,099	0	531,099	
事業活動支出計(2)	1,075,822,473	292,947,109	192,821,278	1,561,590,860	0	1,561,590,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,513,906	61,664,806	△19,333,759	△19,182,859	0	△19,182,859	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	101,200	0	0	101,200	0	101,200
	施設整備等収入計(4)	101,200	0	0	101,200	0	101,200
	固定資産取得支出	309,100	242,880	1,265,000	1,816,980	0	1,816,980
	固定資産除却・廃棄支出	419,100	0	0	419,100	0	419,100
	施設整備等支出計(5)	728,200	242,880	1,265,000	2,236,080	0	2,236,080
施設整備等 による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000	△242,880	△1,265,000	△2,134,880	0	△2,134,880
	積立資産取得収入	52,442,252	9,860,351	10,928,214	73,230,817	0	73,230,817

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業区分間繰入金収入	0	0	9,030,231	9,030,231	0	9,030,231	
拠点区分間繰入金収入	53,778,424	1,573,268	9,860,351	65,212,043	△65,212,043	0	
その他の活動による収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
その他の活動収入計(7)	106,245,676	11,433,619	29,818,796	147,498,091	△65,212,043	82,286,048	
積立資産支出	42,373,687	0	9,660,351	52,034,038	0	52,034,038	
拠点区分間繰入金支出	1,573,268	63,638,775	0	65,212,043	△65,212,043	0	
その他の活動による支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
その他の活動支出計(8)	43,971,955	63,638,775	9,660,351	117,271,081	△65,212,043	52,059,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,273,721	△52,205,156	20,158,445	30,227,010	0	30,227,010	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	132,815	9,216,770	△440,314	8,909,271	0	8,909,271	
前期末支払資金残高(11)	96,038,363	23,778,424	7,640,314	127,457,101	0	127,457,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,171,178	32,995,194	7,200,000	136,366,372	0	136,366,372	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

サ	勘定科目	地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
サ	会費収益	26,626,840	148,532	3,891,462	30,666,834	0	30,666,834	
イ	寄附金収益	9,063,265	11,000	3,430,800	12,505,065	0	12,505,065	
ビス	経常経費補助金収益	438,271,243	12,846,473	26,464,700	477,582,416	0	477,582,416	
活動	受益委託金収益	504,400,136	341,318,192	90,879,655	936,597,983	0	936,597,983	
増	事業収益	34,072,140	0	48,785,262	82,857,402	0	82,857,402	
減	負担金収益	281,500	0	0	281,500	0	281,500	
の	サービスマネジメント活動収益計(1)	1,012,715,124	354,324,197	173,451,879	1,540,491,200	0	1,540,491,200	
部	人件費	771,229,288	204,357,277	159,995,558	1,135,582,123	0	1,135,582,123	
費	事業費	63,080,761	9,984,135	11,070,361	84,135,257	0	84,135,257	
用	事務費	127,597,200	72,498,596	20,218,318	220,314,114	0	220,314,114	
	助成金費用	74,824,425	1,560,000	645,327	77,029,752	0	77,029,752	
	減価償却費	5,550,050	4,143,539	484,514	10,178,103	0	10,178,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,903	0	0	△21,903	0	△21,903	
	徴収不能引当金繰入	0	123,658	1,475	125,133	0	125,133	
	サービスマネジメント活動費用計(2)	1,042,259,821	292,667,205	192,415,553	1,527,342,579	0	1,527,342,579	
サ	サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△29,544,697	61,656,992	△18,963,674	13,148,621	0	13,148,621	
イ	受取利息配当金収益	551,781	0	0	551,781	0	551,781	
ビス	その他のサービスマネジメント活動外収益	1,041,662	23,268	35,640	1,100,570	0	1,100,570	
活動	サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,593,443	23,268	35,640	1,652,351	0	1,652,351	
外								
増								
減								
の								
部								
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,443	23,268	35,640	1,652,351	0	1,652,351	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,951,254	61,680,260	△18,928,034	14,800,972	0	14,800,972	
特	固定資産売却益	101,200	0	0	101,200	0	101,200	
別	事業区分間繰入金収益	0	0	9,030,231	9,030,231	0	9,030,231	
増	拠点区分間繰入金収益	53,778,424	1,573,268	9,860,351	65,212,043	△65,212,043	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	194,065,691	70,957,184	17,747,264	282,770,139	0	282,770,139
現預金	114,604,351	12,887,910	2,408,032	129,900,293	0	129,900,293
事業未収金	77,487,534	57,054,274	17,008,763	151,550,571	0	151,550,571
原材料	210,066	0	0	210,066	0	210,066
立替金	0	0	70,818	70,818	0	70,818
前払費用	1,763,740	765,600	670,820	3,200,160	0	3,200,160
短期貸付金	0	249,400	0	249,400	0	249,400
徴収不能引当金(流動資産)	0	0	△2,411,169	△2,411,169	0	△2,411,169
固定資産	1,415,368,589	11,277,557	103,465,330	1,530,111,476	0	1,530,111,476
基本財産	54,787,241	0	0	54,787,241	0	54,787,241
土地	51,787,240	0	0	51,787,240	0	51,787,240
建物	1	0	0	1	0	1
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,360,581,348	11,277,557	103,465,330	1,475,324,235	0	1,475,324,235
土地	94,104,000	0	0	94,104,000	0	94,104,000
建物	12,995,470	492,792	0	13,488,262	0	13,488,262
構築物	9,997	0	0	9,997	0	9,997
車輛運搬具	869,575	363,891	0	1,233,466	0	1,233,466
器具及び備品	2,718,725	6,833,274	1,337,168	10,889,167	0	10,889,167
権利	56,260	0	0	56,260	0	56,260
ソフトウェア	1,242,218	0	1,512,053	2,754,271	0	2,754,271
退職給付引当資産	279,637,482	0	0	279,637,482	0	279,637,482
子ども福祉基金積立資産	91,545,251	0	0	91,545,251	0	91,545,251
事業運営積立資産	703,804,719	0	0	703,804,719	0	703,804,719
地域支えあい積立資産	66,008,011	0	0	66,008,011	0	66,008,011
拠点整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
電算運用積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
権利擁護推進基金積立資産	0	0	100,616,109	100,616,109	0	100,616,109
差入保証金	7,589,640	3,576,000	0	11,165,640	0	11,165,640
長期貸付金	0	1,098,400	0	1,098,400	0	1,098,400
徴収不能引当金(固定資産)	0	△1,086,800	0	△1,086,800	0	△1,086,800
資産の部合計	1,609,434,280	82,234,741	121,212,594	1,812,881,615	0	1,812,881,615
流動負債	131,982,819	46,458,935	20,585,997	199,027,751	0	199,027,751
事業未払金	61,176,919	14,585,319	5,615,695	81,377,933	0	81,377,933

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払消費税	18,032,771	16,236,394	6,206,769	40,475,934	0	40,475,934
未払法人税等	11,615,927	6,038,227	1,111,531	18,765,685	0	18,765,685
預り金	41,294	852,650	24,438	918,382	0	918,382
職員預り金	6,817,536	0	0	6,817,536	0	6,817,536
費与引当金	34,298,372	8,746,345	7,627,564	50,672,281	0	50,672,281
固定負債	279,637,482	0	0	279,637,482	0	279,637,482
退職給付引当金	279,637,482	0	0	279,637,482	0	279,637,482
負債の部合計	411,620,301	46,458,935	20,585,997	478,665,233	0	478,665,233
基本金	56,408,440	0	0	56,408,440	0	56,408,440
土地	51,787,240	0	0	51,787,240	0	51,787,240
建物	1,621,200	0	0	1,621,200	0	1,621,200
預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	961,357,981	0	100,616,109	1,061,974,090	0	1,061,974,090
事業運営積立金	703,804,719	0	0	703,804,719	0	703,804,719
地域支えあい積立金	66,008,011	0	0	66,008,011	0	66,008,011
拠点整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
電算運用積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
子ども福祉基金積立金	91,545,251	0	0	91,545,251	0	91,545,251
権利擁護推進基金積立金	0	0	100,616,109	100,616,109	0	100,616,109
次期繰越活動増減差額	180,047,558	35,775,806	10,488	215,833,852	0	215,833,852
(うち当期活動増減差額)	12,366,837	△6,423,474	△1,148,983	4,794,380	0	4,794,380
純資産の部合計	1,197,813,979	35,775,806	100,626,597	1,334,216,382	0	1,334,216,382
負債及び純資産の部合計	1,609,434,280	82,234,741	121,212,594	1,812,881,615	0	1,812,881,615

(単位：円)

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	12,631,261	12,631,261	0	12,631,261
その他の収入	1,517	1,517	0	1,517
事業活動による収入	12,632,778	12,632,778	0	12,632,778
事業活動収入計(1)	12,632,778	12,632,778	0	12,632,778
人件費支出	1,784,500	1,784,500	0	1,784,500
事務費支出	1,072,232	1,072,232	0	1,072,232
その他の支出	745,815	745,815	0	745,815
事業活動支出計(2)	3,602,547	3,602,547	0	3,602,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,030,231	9,030,231	0	9,030,231
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	9,030,231	9,030,231	0	9,030,231

(単位：円)

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出				
収入				
支				
その他の活動支出計(8)	9,030,231	9,030,231	0	9,030,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,030,231	△9,030,231	0	△9,030,231
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収益	12,631,261	12,631,261	0	12,631,261
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	12,631,261	12,631,261	0	12,631,261
人件費	1,784,500	1,784,500	0	1,784,500
事務費	1,072,232	1,072,232	0	1,072,232
費用				
サービス活動費用計(2)	2,856,732	2,856,732	0	2,856,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,774,529	9,774,529	0	9,774,529
その他のサービス活動外収益	1,517	1,517	0	1,517
サービス活動外収益計(4)	1,517	1,517	0	1,517
外増減の部				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,517	1,517	0	1,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,776,046	9,776,046	0	9,776,046
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	9,030,231	9,030,231	0	9,030,231
費用				
特別費用計(9)	9,030,231	9,030,231	0	9,030,231
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,030,231	△9,030,231	0	△9,030,231
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	745,815	745,815	0	745,815
法人税、住民税及び事業税(12)	745,815	745,815	0	745,815
法人税等調整額(13)	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0
繰越増減差額	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0
増減差額	0	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	0	0	0	0

(単位：円)

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

勘定科目	自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,494,346	1,494,346	0	1,494,346				
現預金	1,424,363	1,424,363	0	1,424,363				
立替金	69,983	69,983	0	69,983				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	1,494,346	1,494,346	0	1,494,346				
流動負債	1,494,346	1,494,346	0	1,494,346				
事業未払金	22,064	22,064	0	22,064				
未払消費税	724,467	724,467	0	724,467				
未払法人税等	745,815	745,815	0	745,815				
預り金	2,000	2,000	0	2,000				
負債の部合計	1,494,346	1,494,346	0	1,494,346				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	1,494,346	1,494,346	0	1,494,346				

(単位：円)

抛点区分别

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	30,971,000	26,626,840	4,344,160	
	社協会費収入	30,152,000	25,993,840	4,158,160	
	利用会員会費収入	819,000	633,000	186,000	
	寄附金収入	6,664,000	9,063,265	△2,399,265	
	經常経費寄附金収入	6,664,000	9,063,265	△2,399,265	
	經常経費補助金収入	464,231,000	438,271,243	25,959,757	
	区補助金収入	422,393,000	399,605,568	22,787,432	
	世田谷区補助金収入	351,364,000	345,578,333	5,785,667	
	ミニデイ補助金収入	6,410,000	4,223,000	2,187,000	
	子ども食堂補助金収入	64,619,000	49,804,235	14,814,765	
	その他の補助金収入	635,000	449,500	185,500	
	障害者雇用調整金収入	435,000	449,500	△14,500	
	特定求職者雇用開発助成金収入	200,000	0	200,000	
	共同募金配分金収入	41,203,000	38,216,175	2,986,825	
	一般募金配分金収入	5,580,000	5,580,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	33,554,000	31,810,075	1,743,925	
	共同募金交付金収入	2,069,000	826,100	1,242,900	
	受託金収入	505,039,000	504,400,136	638,864	
	区受託金収入	505,014,000	504,395,136	618,864	
	地域資源開発受託金収入	406,437,000	406,437,800	△800	
	高齢者居場所支援受託金収入	7,792,000	7,792,000	0	
	はりきゅう等受付業務受託金収入	6,436,000	6,435,904	96	
	日常生活支援受託金収入	9,409,000	8,789,760	619,240	
	ファミサポ受託金収入	74,940,000	74,939,672	328	
	東社協受託金収入	25,000	5,000	20,000	
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収入	25,000	5,000	20,000	
	事業収入	40,504,000	34,072,140	6,431,860	
利用料収入	17,190,000	11,145,940	6,044,060		
ふれあいサービス利用料収入	16,866,000	10,914,940	5,951,060		
日常生活支援利用料収入	324,000	231,000	93,000		
広告料収入	132,000	110,000	22,000		
ホームページ広告料収入	132,000	110,000	22,000		
売上金収入	23,182,000	22,816,200	365,800		
福祉喫茶事業収入	23,182,000	22,816,200	365,800		
負担金収入	795,000	281,500	513,500		
負担金収入	795,000	281,500	513,500		
行事参加者負担金収入	45,000	4,000	41,000		
研修参加者負担金収入	750,000	277,500	472,500		
受取利息配当金収入	495,000	551,781	△56,781		
受取利息配当金収入	495,000	551,781	△56,781		
その他の収入	740,000	1,041,662	△301,662		
受人研修費収入	452,000	322,000	130,000		
受取保険金収入	1,000	0	1,000		
雑収入	287,000	719,662	△432,662		
事業活動収入計(1)	1,049,439,000	1,014,308,567	35,130,433		
支出	人件費支出	808,196,000	798,693,218	9,502,782	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	317,307,000	307,989,691	9,317,309	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員給料支出	317,307,000	307,989,691	9,317,309	
	職員賞与支出	99,481,000	110,305,071	△10,824,071	
	非常勤職員給与支出	220,999,000	210,952,683	10,046,317	
	非常勤職員給与支出	189,346,000	183,896,400	5,449,600	
	臨時職員賃金支出	31,653,000	27,056,283	4,596,717	
	派遣職員費支出	4,604,000	4,441,412	162,588	
	退職給付支出	66,121,000	67,310,024	△1,189,024	
	退職共済掛金支出(中退共)	16,386,000	16,441,040	△55,040	
	退職給付支出(法人独自)	49,735,000	50,868,984	△1,133,984	
	法定福利費支出	99,384,000	97,394,337	1,989,663	
	法定福利費支出	99,384,000	97,394,337	1,989,663	
	事業費支出	90,304,000	63,091,703	27,212,297	
	諸謝金支出	2,819,000	703,050	2,115,950	
	諸謝金支出	2,819,000	703,050	2,115,950	
	旅費交通費支出	1,113,000	682,552	430,448	
	消耗器具備品費支出	11,833,000	6,650,489	5,182,511	
	消耗器具備品費支出	11,833,000	6,650,489	5,182,511	
	印刷製本費支出	2,528,000	1,117,215	1,410,785	
	水道光熱費支出	5,003,000	4,178,587	824,413	
	燃料費支出	113,000	63,358	49,642	
	修繕費支出	406,000	259,562	146,438	
	通信運搬費支出	10,733,000	6,098,368	4,634,632	
	会議費支出	842,000	132,010	709,990	
	広報費支出	7,838,000	4,511,995	3,326,005	
	業務委託費支出	7,744,000	6,795,743	948,257	
	手数料支出	3,574,000	3,019,992	554,008	
	保険料支出	4,986,000	4,828,193	157,807	
	賃借料支出	980,000	421,400	558,600	
	援護費支出	5,807,000	4,066,000	1,741,000	
	原材料費支出	8,652,000	8,170,284	481,716	
	緊急援護費支出	850,000	345,000	505,000	
	協力会員活動費支出	14,039,000	10,600,998	3,438,002	
	雑支出	444,000	446,907	△2,907	
	事務費支出	117,843,000	127,597,200	△9,754,200	
	福利厚生費支出	3,353,000	2,329,950	1,023,050	
	旅費交通費支出	4,270,000	3,325,536	944,464	
旅費交通費支出	4,270,000	3,325,536	944,464		
研修研究費支出	438,000	302,900	135,100		
事務消耗品費支出	4,104,000	3,791,148	312,852		
事務消耗品費支出	4,104,000	3,791,148	312,852		
印刷製本費支出	6,156,000	4,104,443	2,051,557		
水道光熱費支出	4,017,000	3,227,168	789,832		
燃料費支出	178,000	109,188	68,812		
修繕費支出	532,000	871,880	△339,880		
通信運搬費支出	9,975,000	7,615,266	2,359,734		
会議費支出	142,000	71,769	70,231		
広報費支出	1,041,000	1,040,900	100		
業務委託費支出	28,209,000	26,340,710	1,868,290		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	16,308,000	14,953,721	1,354,279	
	保険料支出	1,291,000	1,041,671	249,329	
	賃借料支出	5,327,000	10,189,049	△4,862,049	
	土地・建物賃借料支出	22,318,000	22,383,562	△65,562	
	租税公課支出	7,336,000	23,722,159	△16,386,159	
	消費税・印紙税及び自動車税	7,336,000	23,722,159	△16,386,159	
	保守料支出	154,000	309,870	△155,870	
	渉外費支出	1,220,000	753,080	466,920	
	諸会費支出	659,000	657,480	1,520	
	謝礼金支出	756,000	428,396	327,604	
	謝礼金支出	756,000	428,396	327,604	
	雑支出	59,000	27,354	31,646	
	助成金支出	95,040,000	74,824,425	20,215,575	
	地域支えあい活動助成金支出	19,202,000	14,758,620	4,443,380	
	サロン助成金支出	12,432,000	10,310,720	2,121,280	
	ミニデイ助成金支出	6,770,000	4,447,900	2,322,100	
	福祉活動団体助成金支出	75,838,000	60,065,805	15,772,195	
	福祉活動団体助成金支出	51,108,000	35,679,389	15,428,611	
	法外援護団体助成金支出	3,070,000	2,880,000	190,000	
	地区社協活動助成金支出	17,446,000	17,445,916	84	
	団体支援助成金支出	4,214,000	4,060,500	153,500	
その他の支出	11,640,000	11,615,927	24,073		
法人税、住民税及び事業税支出	11,640,000	11,615,927	24,073		
事業活動支出計(2)	1,123,023,000	1,075,822,473	47,200,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,584,000	△61,513,906	△12,070,094		
収入	固定資産売却収入	0	101,200	△101,200	
	器具及び備品売却収入	0	101,200	△101,200	
	施設整備等収入計(4)	0	101,200	△101,200	
支出	固定資産取得支出	1,294,000	309,100	984,900	
	車輛運搬具取得支出	128,000	127,600	400	
	器具及び備品取得支出	182,000	181,500	500	
	ソフトウェア取得支出	984,000	0	984,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	419,100	△419,100	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	419,100	△419,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,566,000	0	5,566,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,566,000	0	5,566,000	
施設整備等支出計(5)	6,860,000	728,200	6,131,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,860,000	△627,000	△6,233,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	65,220,000	52,442,252	12,777,748	
	子ども福祉基金積立資産取崩収入	2,547,000	1,573,268	973,732	
	事業運営積立資産取崩収入	11,942,000	6,499,840	5,442,160	
	地域支えあい積立資産取崩収入	1,342,000	0	1,342,000	
	電算運用積立資産取崩収入	5,881,000	0	5,881,000	
	退職給付引当資産取崩収入	43,508,000	44,369,144	△861,144	
	事業区分間繰入金収入	9,611,000	0	9,611,000	
	収益事業区分間繰入金収入	9,611,000	0	9,611,000	
	拠点区分間繰入金収入	82,168,000	53,778,424	28,389,576	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	76,685,000	53,778,424	22,906,576	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	5,483,000	0	5,483,000	
	その他の活動による収入	0	25,000	△25,000	
	差入保証金返還収入	0	25,000	△25,000	
	その他の活動収入計(7)	156,999,000	106,245,676	50,753,324	
支出	積立資産支出	68,134,000	42,373,687	25,760,313	
	事業運営積立資産支出	56,108,000	29,568,951	26,539,049	
	退職給付引当資産支出	12,026,000	12,804,736	△778,736	
	拠点区分間繰入金支出	8,547,000	1,573,268	6,973,732	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	2,547,000	1,573,268	973,732	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動による支出	25,000	25,000	0	
	差入保証金支出	25,000	25,000	0	
	その他の活動支出計(8)	76,706,000	43,971,955	32,734,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,293,000	62,273,721	18,019,279	
予備費支出(10)		10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,151,000	132,815	△10,283,815	

前期末支払資金残高(12)	108,399,000	96,038,363	12,360,637
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,248,000	96,171,178	2,076,822

- ・利用料収入 ふれあいサービス利用者数減による活動数の減
- ・諸謝金支出 住民等への依頼による減
- ・消耗器具備品費支出 在庫物品の活用、参加者減による資料等の減
- ・印刷製本費支出 在庫の活用、単価・作成部数変更による減
- ・通信運搬費支出 想定より発送対象者が少なかったことによる減
- ・広報費支出 発行物の見直し、仕様変更による減
- ・援護費支出 見舞金対象者が当初見込みより少なかったことによる減
- ・協力会員活動費支出 ふれあいサービス利用者数減による活動数の減
- ・印刷製本費支出(事務) 人札による減、発行物の見直し、仕様変更による減
- ・賃借料支出(事務) 富士通マネージドデバイスサービスの科目修正
- ・租税公課支出 消費税による増
- ・ファックス・リース債務の返済支出 富士通マネージドデバイスサービスの科目修正

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	26,626,840	26,963,319	△336,479
	社協会費収益	25,993,840	26,334,319	△340,479
	利用会員会費収益	633,000	629,000	4,000
	寄附金収益	9,063,265	13,925,211	△4,861,946
	経常経費寄附金収益	9,063,265	13,925,211	△4,861,946
	経常経費補助金収益	438,271,243	438,381,205	△109,962
	区補助金収益	399,605,568	403,960,901	△4,355,333
	世田谷区補助金収益	345,578,333	346,178,864	△600,531
	ミニデイ補助金収益	4,223,000	4,365,000	△142,000
	子ども食堂補助金収益	49,804,235	53,417,037	△3,612,802
	その他の補助金収益	449,500	104,130	345,370
	障害者雇用調整金収益	449,500	54,000	395,500
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	50,130	△50,130
	共同募金配分金収益	38,216,175	34,316,174	3,900,001
	一般募金配分金収益	5,580,000	2,100,000	3,480,000
	歳末たすけあい配分金収益	31,810,075	31,548,968	261,107
	共同募金交付金収益	826,100	667,206	158,894
	受託金収益	504,400,136	420,786,095	83,614,041
	区受託金収益	504,395,136	420,781,095	83,614,041
	地域資源開発受託金収益	406,437,800	342,629,000	63,808,800
	高齢者居場所支援受託金収益	7,792,000	7,128,000	664,000
	はりきゅう等受付業務受託金収益	6,435,904	0	6,435,904
	日常生活支援受託金収益	8,789,760	8,166,730	623,030
	ファミサポ受託金収益	74,939,672	62,857,365	12,082,307
	東社協受託金収益	5,000	5,000	0
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収益	5,000	5,000	0
	事業収益	34,072,140	27,873,140	6,199,000
	利用料収益	11,145,940	11,405,380	△259,440
	ふれあいサービス利用料収益	10,914,940	11,164,030	△249,090
	日常生活支援利用料収益	231,000	241,350	△10,350
	広告料収益	110,000	0	110,000
	ホームページ広告料収益	110,000	0	110,000
	売上金収益	22,816,200	16,467,760	6,348,440
福祉喫茶事業収益	22,816,200	16,467,760	6,348,440	
負担金収益	281,500	323,300	△41,800	
負担金収益	281,500	323,300	△41,800	
行事参加者負担金収益	4,000	33,300	△29,300	
研修参加者負担金収益	277,500	290,000	△12,500	
サービス活動収益計(1)	1,012,715,124	928,252,270	84,462,854	
費用	人件費	771,229,288	720,809,568	50,419,720
	役員報酬	300,000	250,000	50,000
	職員給料	307,989,691	300,150,287	7,839,404
	職員給料	307,989,691	300,150,287	7,839,404
	職員賞与	90,945,322	83,326,169	7,619,153
	賞与引当金繰入	34,298,372	30,197,894	4,100,478
	非常勤職員給与	204,397,277	183,525,486	20,871,791
	非常勤職員給与	177,340,994	159,621,575	17,719,419
	臨時職員賃金	27,056,283	23,903,911	3,152,372
	派遣職員費	4,441,412	0	4,441,412

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職給付費用	35,745,616	34,530,890	1,214,726
	退職共済掛金(中退共)	16,441,040	15,348,830	1,092,210
	退職給付費用(法人独自)	19,304,576	19,182,060	122,516
	法定福利費	93,111,598	88,828,842	4,282,756
	法定福利費支出	93,111,598	88,828,842	4,282,756
	事業費	63,080,761	54,710,539	8,370,222
	諸謝金	703,050	806,600	△103,550
	諸謝金	703,050	806,600	△103,550
	旅費交通費	682,552	593,488	89,064
	消耗器具備品費	6,650,489	5,894,711	755,778
	消耗器具備品費	6,650,489	5,894,711	755,778
	印刷製本費	1,117,215	1,742,740	△625,525
	水道光熱費	4,178,587	3,869,025	309,562
	燃料費	63,358	70,510	△7,152
	修繕費	259,562	248,630	10,932
	通信運搬費	6,098,368	5,224,205	874,163
	会議費	132,010	143,192	△11,182
	広報費	4,511,995	3,297,839	1,214,156
	業務委託費	6,795,743	6,387,886	407,857
	手数料	3,019,992	2,684,192	335,800
	保険料	4,828,193	4,103,329	724,864
	賃借料	421,400	133,160	288,240
	援護費	4,066,000	4,049,000	17,000
	原材料費	8,159,342	5,434,766	2,724,576
	緊急援護費	345,000	120,000	225,000
	協力会員活動費	10,600,998	9,903,268	697,730
	雑費	446,907	3,998	442,909
	事務費	127,597,200	100,754,197	26,843,003
	福利厚生費	2,329,950	2,203,525	126,425
	旅費交通費	3,325,536	2,841,902	483,634
	旅費交通費	3,325,536	2,841,902	483,634
	研修研究費	302,900	342,500	△39,600
	事務消耗品費	3,791,148	5,562,059	△1,770,911
	事務消耗品費	3,791,148	5,562,059	△1,770,911
	印刷製本費	4,104,443	3,871,249	233,194
	水道光熱費	3,227,168	3,345,403	△118,235
	燃料費	109,188	134,080	△24,892
	修繕費	871,880	164,827	707,053
	通信運搬費	7,615,266	8,207,396	△592,130
	会議費	71,769	45,595	26,174
	広報費	1,040,900	30,000	1,010,900
	業務委託費	26,340,710	25,393,916	946,794
	手数料	14,953,721	13,117,163	1,836,558
	保険料	1,041,671	1,035,049	6,622
	賃借料	10,189,049	4,764,725	5,424,324
	土地・建物賃借料	22,383,562	20,399,125	1,984,437
	租税公課	23,722,159	6,428,588	17,293,571
消費税・印紙税及び自動車税	23,722,159	6,428,588	17,293,571	
保守料	309,870	99,000	210,870	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	渉外費	753,080	827,018	△73,938	
	諸会費	657,480	619,480	38,000	
	謝礼金	428,396	525,934	△97,538	
	謝礼金	428,396	525,934	△97,538	
	雑費	27,354	795,663	△768,309	
	助成金費用	74,824,425	76,032,841	△1,208,416	
	地域支えあい活動助成金費用	14,758,620	14,875,200	△116,580	
	サロン助成金費用	10,310,720	10,257,150	53,570	
	ミニデイ補助金助成金費用	4,447,900	4,618,050	△170,150	
	福祉活動団体助成金費用	60,065,805	61,157,641	△1,091,836	
	福祉活動団体助成金費用	35,679,389	38,782,191	△3,102,802	
	法外援護団体助成金費用	2,880,000	2,650,000	230,000	
	地区社協活動助成金	17,445,916	15,827,450	1,618,466	
	団体支援助成金費用	4,060,500	3,898,000	162,500	
	減価償却費	5,550,050	9,802,774	△4,252,724	
	減価償却費	5,550,050	9,802,774	△4,252,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,903	△37,548	15,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,903	△37,548	15,645	
	徴収不能引当金繰入	0	28	△28	
	サービス活動費用計(2)		1,042,259,821	962,072,399	80,187,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,544,697	△33,820,129	4,275,432	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	551,781	496,327	55,454	
	受取利息配当金収益	551,781	496,327	55,454	
	その他のサービス活動外収益	1,041,662	952,281	89,381	
	受入研修費収益	322,000	415,000	△93,000	
	雑収益	719,662	537,281	182,381	
サービス活動外収益計(4)		1,593,443	1,448,608	144,835	
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)		1,593,443	1,448,608	144,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,951,254	△32,371,521	4,420,267	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	101,200	0	101,200	
	器具及び備品売却益	101,200	0	101,200	
	事業区分間繰入金収益	0	5,636,546	△5,636,546	
	収益事業区分間繰入金収益	0	5,636,546	△5,636,546	
	拠点区分間繰入金収益	53,778,424	82,801,552	△29,023,128	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	53,778,424	72,123,791	△18,345,367	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収益	0	10,677,761	△10,677,761	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,669,679	△3,669,679	
	生活自立支援事業拠点区分間固定資産移管収益	0	3,669,679	△3,669,679	
	その他の特別収益	46,924	0	46,924	
	徴収不能引当金戻入益	724	0	724	
	その他の特別収益	46,200	0	46,200	
	特別収益計(8)		53,926,548	92,107,777	△38,181,229
	費用	固定資産売却損・処分損	419,262	0	419,262
器具及び備品売却損・処分損		419,262	0	419,262	
拠点区分間繰入金費用		1,573,268	12,704,541	△11,131,273	
生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用		1,573,268	1,291,469	281,799	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	権利擁護事業拠点区分間繰入金費用	0	11,413,072	△11,413,072
	特別費用計(9)	1,992,530	12,704,541	△10,712,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,934,018	79,403,236	△27,469,218
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,982,764	47,031,715	△23,048,951
法人税、住民税及び事業税(12)		11,615,927	9,677,752	1,938,175
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,366,837	37,353,963	△24,987,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	189,176,564	201,314,775	△12,138,211
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	201,543,401	238,668,738	△37,125,337
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	8,073,108	4,588,865	3,484,243
	子ども福祉基金積立金取崩額	1,573,268	1,267,425	305,843
	事業運営積立金取崩額	6,499,840	3,321,440	3,178,400
	その他の積立金積立額(20)	29,568,951	54,081,039	△24,512,088
	子ども福祉基金積立金積立額	0	8,334,981	△8,334,981
	事業運営積立金積立額	29,568,951	45,746,058	△16,177,107
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		180,047,558	189,176,564	△9,129,006

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,065,691	204,416,428	△10,350,737	流動負債	131,982,819	138,377,559	△6,394,740
現預金	114,604,351	126,652,220	△12,047,869	事業未払金	61,176,919	78,907,876	△17,730,957
事業未収金	77,487,534	66,098,313	11,389,221	未払消費税	18,032,771	1,923,382	16,109,389
未収補助金	0	5,593,115	△5,593,115	未払法人税等	11,615,927	9,677,762	1,938,175
原材料	210,066	199,124	10,942	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	41,294	32,699	8,595
前払費用	1,763,740	5,851,891	△4,088,151	職員預り金	6,817,536	17,637,956	△10,820,420
仮払金	0	22,489	△22,489	賞与引当金	34,298,372	30,197,894	4,100,478
徴収不能引当金(流動資産)	0	△724	724				
固定資産	1,415,368,589	1,430,632,066	△15,263,477	固定負債	279,637,482	311,201,890	△31,564,408
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	リース債務	0	0	0
土地	51,787,240	51,787,240	0	退職給付引当金	279,637,482	311,201,890	△31,564,408
建物	1	1	0	負債の部合計	411,620,301	449,579,449	△37,959,148
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	1,360,581,348	1,375,844,825	△15,263,477	純資産の部			
土地	94,104,000	94,104,000	0	基本金	56,408,440	56,408,440	0
建物	12,995,470	14,435,377	△1,439,907	土地	51,787,240	51,787,240	0
構築物	9,997	271,736	△261,739	建物	1,621,200	1,621,200	0
車輛運搬具	869,575	1,297,323	△427,748	預金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,718,725	4,876,396	△2,157,671	国庫補助金等特別積立金	0	21,903	△21,903
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	961,357,981	939,862,138	21,495,843
権利	56,260	79,540	△23,280	事業運営積立金	703,804,719	680,735,608	23,069,111
ソフトウェア	1,242,218	2,172,985	△930,767	地域支えあい積立金	66,008,011	66,008,011	0
退職給付引当資産	279,637,482	311,201,890	△31,564,408	拠点整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
子ども福祉基金積立資産	91,545,251	93,118,519	△1,573,268	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業運営積立資産	703,804,719	680,735,608	23,069,111	子ども福祉基金積立金	91,545,251	93,118,519	△1,573,268
地域支えあい積立資産	66,008,011	66,008,011	0	次期繰越活動増減差額	180,047,558	189,176,564	△9,129,006
拠点整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,366,837	37,353,963	△24,987,126
電算運用積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	7,589,640	7,543,440	46,200	純資産の部合計	1,197,813,979	1,185,469,045	12,344,934
資産の部合計	1,609,434,280	1,635,048,494	△25,614,214	負債及び純資産の部合計	1,609,434,280	1,635,048,494	△25,614,214

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 有価証券は、移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては時価とする。
 - ③ 満期保有目的の債券は、償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - 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 無形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実積率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
- (4) 賞与引当金の計上基準
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。
- (5) 退職給付引当金の計上基準
退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。
- (6) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。
これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ① 法人運営事業
 - ② 地域福祉事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,787,240	0	0	51,787,240
建物	1	0	0	1
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	54,787,241	0	0	54,787,241

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
建物(基本財産)	1,621,200	1,621,199	1
建物(その他の固定資産)	35,388,598	22,393,128	12,995,470
建物	21,539,011	9,746,397	11,792,614
建物付属設備	13,849,587	12,646,731	1,202,856
構築物	4,961,812	4,951,815	9,997
車輛運搬具	5,486,766	4,617,191	869,575

器具及び備品	21,174,100	18,455,375	2,718,725
合 計	104,021,074	74,431,836	29,589,238

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
東日本高速道路株式会社第75回社債	100,000,000	97,470,000	△2,530,000
合 計	100,000,000	97,470,000	△2,530,000

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

(1)サブスクリプション型サービス契約の関係

サブスクリプション型サービス契約のうち解約不能のものにかかる未経過利用料

1年以内	11,391,600円
1年超	37,422,924円
計	48,814,524円

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	237,000	148,532	88,468	
	社協会費収入	237,000	148,532	88,468	
	寄附金収入	308,000	11,000	297,000	
	経常経費寄附金収入	308,000	11,000	297,000	
	経常経費補助金収入	12,864,000	12,846,473	17,527	
	区補助金収入	12,764,000	12,746,473	17,527	
	世田谷区補助金収入	12,764,000	12,746,473	17,527	
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	341,279,000	341,318,192	△39,192	
	区受託金収入	292,470,000	292,469,192	808	
	生活困窮センター受託金収入	292,470,000	292,469,192	808	
	東社協受託金収入	48,809,000	48,849,000	△40,000	
	生活福祉資金受託金収入	48,809,000	48,849,000	△40,000	
	貸付事業収入	845,000	264,450	580,550	
	償還金収入	845,000	264,450	580,550	
	応急貸付償還金収入	845,000	264,450	580,550	
	その他の収入	0	23,268	△23,268	
	雑収入	0	23,268	△23,268	
事業活動収入計(1)	355,533,000	354,611,915	921,085		
支出	人件費支出	201,147,000	202,478,301	△1,331,301	
	職員給料支出	53,879,000	57,805,575	△3,926,575	
	職員給料支出	53,879,000	57,805,575	△3,926,575	
	職員賞与支出	17,569,000	21,103,023	△3,534,023	
	非常勤職員給与支出	74,770,000	72,920,058	1,849,942	
	非常勤職員給与支出	70,447,000	68,945,668	1,501,332	
	臨時職員賃金支出	4,323,000	3,974,390	348,610	
	派遣職員費支出	32,267,000	27,119,820	5,147,180	
	法定福利費支出	22,662,000	23,529,825	△867,825	
	法定福利費支出	22,662,000	23,529,825	△867,825	
	事業費支出	22,434,000	9,984,135	12,449,865	
	諸謝金支出	11,688,000	6,189,660	5,498,340	
	諸謝金支出	11,688,000	6,189,660	5,498,340	
	旅費交通費支出	2,502,000	884,778	1,617,222	
	消耗器具備品費支出	2,677,000	387,656	2,289,344	
	消耗器具備品費支出	2,677,000	387,656	2,289,344	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	859,000	583,959	275,041	
	会議費支出	537,000	437,964	99,036	
	業務委託費支出	1,480,000	310,255	1,169,745	
	手数料支出	173,000	124,718	48,282	
	保険料支出	468,000	467,150	850	
	貸借料支出	1,480,000	459,775	1,020,225	
	原材料費支出	378,000	112,830	265,170	
緊急援護費支出	172,000	25,390	146,610		
事務費支出	67,521,000	72,498,596	△4,977,596		
福利厚生費支出	749,000	512,256	236,744		
旅費交通費支出	2,344,000	737,093	1,606,907		

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	2,344,000	737,093	1,606,907	
	研修研究費支出	50,000	34,000	16,000	
	事務消耗品費支出	3,859,000	1,613,777	2,245,223	
	事務消耗品費支出	3,859,000	1,613,777	2,245,223	
	印刷製本費支出	3,444,000	2,157,075	1,286,925	
	水道光熱費支出	768,000	351,713	416,287	
	修繕費支出	345,000	762,685	△417,685	
	通信運搬費支出	9,224,000	5,954,880	3,269,120	
	業務委託費支出	15,904,000	19,549,979	△3,645,979	
	手数料支出	6,329,000	5,965,443	363,557	
	保険料支出	24,000	6,710	17,290	
	賃借料支出	3,363,000	2,675,193	687,807	
	土地・建物賃借料支出	10,753,000	10,622,824	130,176	
	租税公課支出	10,157,000	21,235,668	△11,078,668	
	消費税・印紙税及び自動車税	10,157,000	21,235,668	△11,078,668	
	保守料支出	189,000	188,100	900	
	諸会費支出	9,000	8,400	600	
	雑支出	10,000	122,800	△112,800	
	貸付事業支出	870,000	387,850	482,150	
	貸付金支出	870,000	387,850	482,150	
	応急貸付金支出	870,000	387,850	482,150	
	助成金支出	2,520,000	1,560,000	960,000	
	修学費用給付金支出	2,520,000	1,560,000	960,000	
その他の支出	6,680,000	6,038,227	641,773		
法人税、住民税及び事業税支出	6,680,000	6,038,227	641,773		
事業活動支出計(2)	301,172,000	292,947,109	8,224,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,361,000	61,664,806	△7,303,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,179,000	242,880	936,120	
	車輦運搬具取得支出	122,000	121,880	120	
	器具及び備品取得支出	1,057,000	121,000	936,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	0	874,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	0	874,000		
施設整備等支出計(5)	2,053,000	242,880	1,810,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,053,000	△242,880	△1,810,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,861,000	9,860,351	649	
	シルバー資金融資積立資産取崩収入	9,861,000	9,860,351	649	
	拠点区分間繰入金収入	2,547,000	1,573,268	973,732	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,547,000	1,573,268	973,732	
	その他の活動収入計(7)	12,408,000	11,433,619	974,381	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	88,495,000	63,638,775	24,856,225	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	76,685,000	53,778,424	22,906,576		
権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	11,810,000	9,860,351	1,949,649		
その他の活動支出計(8)	88,495,000	63,638,775	24,856,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,087,000	△52,205,156	△23,881,844		
予備費支出(10)	0	-	0		

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,779,000	9,216,770	△32,995,770	
前期末支払資金残高(12)	23,779,000	23,778,424	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,995,194	△32,995,194	

- ・ 諸謝金支出 せたゼミアドバイザー依頼回数の減
- ・ 旅費交通費支出 せたゼミボランティア数の減
- ・ 消耗器具備品費支出 在庫物品の活用による減
- ・ 業務委託費支出 講座内容の変更による減
- ・ 賃借料支出 携帯電話貸出サービス利用者数が当初見込みより減
- ・ 旅費交通費支出 職員が訪問時自転車を活用
- ・ 事務消耗品費支出 在庫物品の活用による減
- ・ 印刷製本費支出(事務) コピー数の減、科目変更による減
- ・ 通信運搬費支出(事務) 電話使用量の減
- ・ 業務委託費支出(事務) kintone伴走支援仕様の大幅変更による増
- ・ 租税公課支出 消費税による増

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	148,532	108,451	40,081
	社協会費収益	148,532	108,451	40,081
	寄附金収益	11,000	412,500	△401,500
	経常経費寄附金収益	11,000	412,500	△401,500
	経常経費補助金収益	12,846,473	14,545,953	△1,699,480
	区補助金収益	12,746,473	14,426,535	△1,680,062
	世田谷区補助金収益	12,746,473	14,426,535	△1,680,062
	共同募金配分金収益	100,000	119,418	△19,418
	歳末たすけあい配分金収益	100,000	119,418	△19,418
	受託金収益	341,318,192	333,418,584	7,899,608
	区受託金収益	292,469,192	279,149,569	13,319,623
	生活困窮センター受託金収益	292,469,192	279,149,569	13,319,623
	東社協受託金収益	48,849,000	54,269,015	△5,420,015
	生活福祉資金受託金収益	48,849,000	54,269,015	△5,420,015
	サービス活動収益計(1)	354,324,197	348,485,488	5,838,709
	費用	人件費	204,357,277	209,389,262
職員給料		57,805,575	67,588,771	△9,783,196
職員給料		57,805,575	67,588,771	△9,783,196
職員賞与		17,601,586	18,556,170	△954,584
賞与引当金繰入		8,746,345	6,867,369	1,878,976
非常勤職員給与		70,528,074	65,181,185	5,346,889
非常勤職員給与		66,553,684	61,272,225	5,281,459
臨時職員賃金		3,974,390	3,908,960	65,430
派遣職員費		27,119,820	27,035,454	84,366
法定福利費		22,555,877	24,160,313	△1,604,436
法定福利費支出		22,555,877	24,160,313	△1,604,436
事業費		9,984,135	12,757,715	△2,773,580
諸謝金		6,189,660	7,108,000	△918,340
諸謝金		6,189,660	7,108,000	△918,340
旅費交通費		884,778	1,355,320	△470,542
消耗器具備品費		387,656	368,459	19,197
消耗器具備品費		387,656	368,459	19,197
燃料費		0	4,000	△4,000
通信運搬費		583,959	576,983	6,976
会議費		437,964	358,071	79,893
業務委託費		310,255	1,698,890	△1,388,635
手数料		124,718	73,513	51,205
保険料		467,150	440,030	27,120
賃借料		459,775	619,130	△159,355
原材料費		112,830	102,719	10,111
緊急援護費		25,390	52,600	△27,210
事務費		72,498,596	46,655,156	25,843,440
福利厚生費		512,256	524,841	△12,585
旅費交通費		737,093	688,032	49,061
旅費交通費		737,093	688,032	49,061
研修研究費	34,000	25,000	9,000	
事務消耗品費	1,613,777	1,602,216	11,561	
事務消耗品費	1,613,777	1,602,216	11,561	
印刷製本費	2,157,075	1,272,620	884,455	

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	351,713	453,211	△101,498
	修繕費	762,685	366,561	396,124
	通信運搬費	5,954,880	6,189,127	△234,247
	広報費	0	357,500	△357,500
	業務委託費	19,549,979	7,722,434	11,827,545
	手数料	5,965,443	3,963,278	2,002,165
	保険料	6,710	1,000	5,710
	賃借料	2,675,193	2,322,236	352,957
	土地・建物賃借料	10,622,824	10,591,364	31,460
	租税公課	21,235,668	10,199,739	11,035,929
	消費税・印紙税及び自動車税	21,235,668	10,199,739	11,035,929
	保守料	188,100	105,600	82,500
	諸会費	8,400	8,400	0
	雑費	122,800	261,997	△139,197
	助成金費用	1,560,000	1,260,000	300,000
	修学費用給付金費用	1,560,000	1,260,000	300,000
	減価償却費	4,143,539	6,037,155	△1,893,616
	減価償却費	4,143,539	6,037,155	△1,893,616
	徴収不能引当金繰入	123,658	188,204	△64,546
	サービス活動費用計(2)	292,667,205	276,287,492	16,379,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,656,992	72,197,996	△10,541,004	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	23,268	0	23,268
	雑収益	23,268	0	23,268
	サービス活動外収益計(4)	23,268	0	23,268
	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)	23,268	0	23,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,680,260	72,197,996	△10,517,736	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,573,268	1,291,469	281,799
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	1,573,268	1,291,469	281,799
	特別収益計(8)	1,573,268	1,291,469	281,799
	拠点区分間繰入金費用	63,638,775	72,123,791	△8,485,016
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	53,778,424	72,123,791	△18,345,367
	権利擁護事業拠点区分間繰入金費用	9,860,351	0	9,860,351
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,669,679	△3,669,679
	地域福祉推進事業拠点区分間固定資産移管費用	0	3,669,679	△3,669,679
	特別費用計(9)	63,638,775	75,793,470	△12,154,695
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,065,507	△74,502,001	12,436,494
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△385,247	△2,304,005	1,918,758	
法人税、住民税及び事業税(12)	6,038,227	6,147,611	△109,384	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,423,474	△8,451,616	2,028,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	32,338,929	40,790,545	△8,451,616
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,915,455	32,338,929	△6,423,474
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	4,633,258	△4,633,258
	長期貸付基金取崩額	0	4,633,258	△4,633,258
その他の積立金取崩額(19)	9,860,351	0	9,860,351	

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
シルバー資金融資積立金取崩額	9,860,351	0	9,860,351
その他の積立金積立額(20)	0	4,633,258	△4,633,258
シルバー資金融資積立金積立額	0	4,633,258	△4,633,258
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	35,775,806	32,338,929	3,436,877

生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(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	70,957,184	48,632,222	22,324,962	流動負債	46,458,935	30,487,767	15,971,168
現預金	12,887,910	10,465	12,877,445	事業未払金	14,585,319	9,905,136	4,680,183
事業未収金	57,054,274	46,617,062	10,437,212	その他の未払金	0	990,000	△990,000
立替金	0	5,695	△5,695	未払消費税	16,236,394	3,056,125	13,180,269
前払費用	765,600	765,600	0	未払法人税等	6,038,227	6,147,611	△109,384
短期貸付金	249,400	1,233,400	△984,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	852,650	3,521,526	△2,668,876
				賞与引当金	8,746,345	6,867,369	1,878,976
固定資産	11,277,557	24,054,825	△12,777,268	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	11,277,557	24,054,825	△12,777,268	リース債務	0	0	0
建物	492,792	564,039	△71,247	負債の部合計	46,458,935	30,487,767	15,971,168
車輜運搬具	363,891	516,589	△152,698				
器具及び備品	6,833,274	10,509,988	△3,676,714				
有形リース資産	0	0	0				
シルバー資金融資積立資産	0	9,860,351	△9,860,351	純資産の部			
差入保証金	3,576,000	3,576,000	0	その他の積立金	0	9,860,351	△9,860,351
長期貸付金	1,098,400	0	1,098,400	シルバー資金融資積立金	0	9,860,351	△9,860,351
徴収不能引当金(固定資産)	△1,086,800	△972,112	△114,658	次期繰越活動増減差額	35,775,806	32,338,929	3,436,877
資産の部合計	82,234,741	72,687,047	9,547,694	(うち当期活動増減差額)	△6,423,474	△8,451,616	2,028,142
				純資産の部合計	35,775,806	42,199,280	△6,423,474
				負債及び純資産の部合計	82,234,741	72,687,047	9,547,694

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

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 無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実積率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

決算口後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。

(5) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

(1) 生活自立支援事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

① 生活困窮者自立相談支援事業

② 貸付金等事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

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
建物付属設備	712,470	219,678	492,792
車輛運搬具	5,491,200	5,127,309	363,891
器具及び備品	20,063,483	13,230,209	6,833,274
合計	26,267,153	18,577,196	7,689,957

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

(1) 短期貸付金

短期貸付金は、生活自立支援事業における貸付金であり、貸付時に資金支出を認識することから、資金の範囲から除いている。短期貸付金の非資金残高は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
非資金残高	249,400円	1,233,400円
合計(貸借対照表残高)	249,400円	1,233,400円

(2) サブスクリプション型サービス契約の関係

サブスクリプション型サービス契約のうち解約不能のものにかかる未経過利用料

1年以内	1,746,360円
1年超	6,112,260円
計	7,858,620円

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,292,000	3,891,462	△2,599,462	
	社協会費収入	1,292,000	3,891,462	△2,599,462	
	寄附金収入	1,533,000	3,430,800	△1,897,800	
	経常経費寄附金収入	1,533,000	3,430,800	△1,897,800	
	経常経費補助金収入	27,190,000	26,464,700	725,300	
	区補助金収入	27,190,000	26,464,700	725,300	
	世田谷区補助金収入	26,294,000	25,846,270	447,730	
	成年後見事業補助金収入	896,000	618,430	277,570	
	受託金収入	92,421,000	90,879,655	1,541,345	
	区受託金収入	71,996,000	71,775,655	220,345	
	成年後見推進受託金収入	71,996,000	71,775,655	220,345	
	東社協受託金収入	20,425,000	19,104,000	1,321,000	
	地域福祉権利擁護受託金収入	20,425,000	19,104,000	1,321,000	
	事業収入	41,616,000	48,785,262	△7,169,262	
	利用料収入	41,506,000	48,619,712	△7,113,712	
	地権事業利用料収入	1,698,000	1,862,000	△164,000	
	任意後見・あんしん見守り利用料収入	686,000	581,026	104,974	
	法人後見業務報酬収入	32,426,000	39,822,686	△7,396,686	
	区民後見人監督報酬収入	6,696,000	6,354,000	342,000	
	資料・図書等頒布収入	110,000	165,550	△55,550	
資料・図書等頒布収入	110,000	165,550	△55,550		
その他の収入	0	35,640	△35,640		
雑収入	0	35,640	△35,640		
事業活動収入計(1)	164,052,000	173,487,519	△9,435,519		
支出	人件費支出	154,296,000	159,244,642	△4,948,642	
	職員給料支出	35,798,000	38,244,086	△2,446,086	
	職員給料支出	35,798,000	38,244,086	△2,446,086	
	職員賞与支出	11,318,000	13,471,986	△2,153,986	
	非常勤職員給与支出	87,166,000	87,154,041	11,959	
	非常勤職員給与支出	78,403,000	79,034,185	△631,185	
	臨時職員賃金支出	8,763,000	8,119,856	643,144	
	法定福利費支出	20,014,000	20,374,529	△360,529	
	法定福利費支出	20,014,000	20,374,529	△360,529	
	事業費支出	12,833,000	11,070,361	1,762,639	
	諸謝金支出	7,612,000	6,819,500	792,500	
	諸謝金支出	7,612,000	6,819,500	792,500	
	旅費交通費支出	67,000	59,316	7,684	
	消耗器具備品費支出	195,000	166,101	28,899	
	消耗器具備品費支出	195,000	166,101	28,899	
	印刷製本費支出	33,000	0	33,000	
	通信運搬費支出	1,187,000	816,722	370,278	
	会議費支出	9,000	6,867	2,133	
	広報費支出	519,000	517,726	1,274	
	業務委託費支出	1,061,000	924,000	137,000	
	手数料支出	364,000	316,927	47,073	
保険料支出	1,590,000	1,306,202	283,798		
賃借料支出	148,000	137,000	11,000		
後見人活動費支出	48,000	0	48,000		

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	21,511,000	20,218,318	1,292,682	
	福利厚生費支出	640,000	469,558	170,442	
	旅費交通費支出	616,000	643,458	△27,458	
	旅費交通費支出	616,000	643,458	△27,458	
	研修研究費支出	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,360,358	79,642	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,360,358	79,642	
	印刷製本費支出	292,000	376,676	△84,676	
	水道光熱費支出	889,000	769,281	119,719	
	修繕費支出	36,000	7,974	28,026	
	通信運搬費支出	843,000	798,822	44,178	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	1,722,000	1,511,207	210,793	
	手数料支出	5,613,000	4,643,137	969,863	
	賃借料支出	1,368,000	1,295,181	72,819	
	租税公課支出	7,946,000	8,253,689	△307,689	
	消費税・印紙税及び自動車税	7,946,000	8,253,689	△307,689	
	渉外費支出	10,000	9,072	928	
	謝礼金支出	69,000	57,905	11,095	
	謝礼金支出	69,000	57,905	11,095	
	助成金支出	710,000	645,327	64,673	
	福祉活動団体助成金支出	75,000	11,255	63,745	
	団体支援助成金支出	75,000	11,255	63,745	
	区民後見人活動報酬助成金支出	635,000	634,072	928	
	その他の支出	1,100,000	1,111,531	△11,531	
法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	1,111,531	△11,531		
流動資産評価損等による資金減少額	0	531,099	△531,099		
徴収不能額	0	531,099	△531,099		
	事業活動支出計(2)	190,450,000	192,821,278	△2,371,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,398,000	△19,333,759	△7,064,241	
施設整備等による取入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による取入	支出				
	固定資産取得支出	1,266,000	1,265,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	138,000	137,500	500	
	ソフトウェア取得支出	1,128,000	1,127,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	259,000	0	259,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	259,000	0	259,000		
	施設整備等支出計(5)	1,525,000	1,265,000	260,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,525,000	△1,265,000	△260,000	
その他の活動による取入	収入				
	積立資産取崩収入	25,457,000	10,928,214	14,528,786	
	権利擁護推進基金積立資産取崩収入	25,457,000	10,928,214	14,528,786	
	事業区分間繰入金収入	0	9,030,231	△9,030,231	
	収益事業区分間繰入金収入	0	9,030,231	△9,030,231	
	拠点区分間繰入金収入	17,810,000	9,860,351	7,949,649	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	11,810,000	9,860,351	1,949,649		

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動収入計(7)	43,267,000	29,818,796	13,448,204	
支出	積立資産支出	9,861,000	9,660,351	200,649	
	権利擁護推進基金積立資産支出	9,861,000	9,660,351	200,649	
	拠点区分間繰入金支出	5,483,000	0	5,483,000	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,483,000	0	5,483,000	
	その他の活動支出計(8)	15,344,000	9,660,351	5,683,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,923,000	20,158,445	7,764,555	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△440,314	440,314	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,640,314	△7,640,314	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,200,000	△7,200,000	

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,891,462	4,332,240	△440,778
	社協会費収益	3,891,462	4,332,240	△440,778
	寄附金収益	3,430,800	4,183,279	△752,479
	経常経費寄附金収益	3,430,800	4,183,279	△752,479
	経常経費補助金収益	26,464,700	23,159,799	3,304,901
	区補助金収益	26,464,700	23,159,799	3,304,901
	世田谷区補助金収益	25,846,270	22,490,843	3,355,427
	成年後見事業補助金収益	618,430	668,956	△50,526
	受託金収益	90,879,655	88,161,205	2,718,450
	区受託金収益	71,775,655	67,736,205	4,039,450
	成年後見推進受託金収益	71,775,655	67,736,205	4,039,450
	東社協受託金収益	19,104,000	20,425,000	△1,321,000
	地域福祉権利擁護受託金収益	19,104,000	20,425,000	△1,321,000
	事業収益	48,785,262	50,210,568	△1,425,306
	利用料収益	48,619,712	50,037,318	△1,417,606
	地権事業利用料収益	1,862,000	2,231,500	△369,500
	任意後見・あんしん見守り利用料収益	581,026	528,818	52,208
	法人後見業務報酬収益	39,822,686	39,808,000	14,686
	区民後見人監督報酬収益	6,354,000	7,469,000	△1,115,000
	資料・図書等頒布収益	165,550	173,250	△7,700
	資料・図書等頒布収益	165,550	173,250	△7,700
	負担金収益	0	59,000	△59,000
	負担金収益	0	59,000	△59,000
	研修参加者負担金収益	0	59,000	△59,000
	サービス活動収益計(1)	173,451,879	170,106,091	3,345,788
	費用	人件費	159,995,558	144,884,754
職員給料		38,244,086	35,326,867	2,917,219
職員給料		38,244,086	35,326,867	2,917,219
職員賞与		10,896,060	9,621,037	1,275,023
賞与引当金繰入		7,627,564	6,876,648	750,916
非常勤職員給与		83,828,580	75,397,036	8,431,544
非常勤職員給与		75,708,724	65,331,236	10,377,488
臨時職員賃金		8,119,856	10,065,800	△1,945,944
法定福利費		19,399,268	17,663,166	1,736,102
法定福利費支出		19,399,268	17,663,166	1,736,102
事業費		11,070,361	10,860,404	209,957
諸謝金		6,819,500	6,750,750	68,750
諸謝金		6,819,500	6,750,750	68,750
旅費交通費		59,316	50,071	9,245
消耗器具備品費		166,101	128,830	37,271
消耗器具備品費		166,101	128,830	37,271
通信運搬費		816,722	719,953	96,769
会議費		6,867	10,927	△4,060
広報費		517,726	465,850	51,876
業務委託費		924,000	924,000	0
手数料	316,927	224,921	92,006	
保険料	1,306,202	1,336,518	△30,316	
賃借料	137,000	248,584	△111,584	
事務費	20,218,318	20,111,195	107,123	

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	469,558	461,300	8,258
	旅費交通費	643,458	551,591	91,867
	旅費交通費	643,458	551,591	91,867
	研修研究費	0	9,000	△9,000
	事務消耗品費	1,360,358	1,989,538	△629,180
	事務消耗品費	1,360,358	1,989,538	△629,180
	印刷製本費	376,676	366,364	10,312
	水道光熱費	769,281	768,869	412
	修繕費	7,974	16,010	△8,036
	通信運搬費	798,822	877,517	△78,695
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	1,511,207	1,896,447	△385,240
	手数料	4,643,137	3,729,927	913,210
	賃借料	1,295,181	1,107,711	187,470
	租税公課	8,253,689	8,270,575	△16,886
	消費税・印紙税及び自動車税	8,253,689	8,270,575	△16,886
	渉外費	9,072	0	9,072
	謝礼金	57,905	44,346	13,559
	謝礼金	57,905	44,346	13,559
	助成金費用	645,327	389,018	256,309
	福祉活動団体助成金費用	11,255	9,105	2,150
	団体支援助成金費用	11,255	9,105	2,150
	区民後見人活動報酬助成金費用	634,072	379,913	254,159
	減価償却費	484,514	301,948	182,566
	減価償却費	484,514	301,948	182,566
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,475	261,250	△259,775	
サービス活動費用計(2)	192,415,553	176,808,569	15,606,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,963,674	△6,702,478	△12,261,196	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	35,640	101,012	△65,372
	雑収益	35,640	101,012	△65,372
	サービス活動外収益計(4)	35,640	101,012	△65,372
	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)	35,640	101,012	△65,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,928,034	△6,601,466	△12,326,568	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	9,030,231	0	9,030,231
	収益事業区分間繰入金収益	9,030,231	0	9,030,231
	拠点区分間繰入金収益	9,860,351	11,413,072	△1,552,721
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	11,413,072	△11,413,072
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	9,860,351	0	9,860,351
	その他の特別収益	0	250,000	△250,000
	徴収不能引当金戻入益	0	250,000	△250,000
	特別収益計(8)	18,890,582	11,663,072	7,227,510
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	10,677,761	△10,677,761	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	10,677,761	△10,677,761	
特別費用計(9)	0	10,677,761	△10,677,761	

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,890,582	985,311	17,905,271
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,452	△5,616,155	5,578,703
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,111,531	912,671	198,860
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,148,983	△6,528,826	5,379,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△108,392	3,066,484	△3,174,876
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,257,375	△3,462,342	2,204,967
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	10,928,214	3,353,950	7,574,264
	権利擁護推進基金積立金取崩額	10,928,214	3,353,950	7,574,264
	その他の積立金積立額(20)	9,660,351	0	9,660,351
権利擁護推進基金積立金積立額	9,660,351	0	9,660,351	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	10,488	△108,392	118,880

権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(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	17,747,264	18,843,928	△1,096,664	流動負債	20,585,997	18,080,262	2,505,735
現預金	2,408,032	974,288	1,433,744	事業未払金	5,615,695	7,817,088	△2,201,393
事業未収金	17,008,763	17,076,871	△68,108	未払消費税	6,206,769	2,432,737	3,774,032
立替金	70,818	86,400	△15,582	未払法人税等	1,111,531	912,671	198,860
前払費用	670,820	706,369	△35,549	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	24,438	41,118	△16,680
徴収不能引当金(流動資産)	△2,411,169	0	△2,411,169	賞与引当金	7,627,564	6,876,648	750,916
固定資産	103,465,330	101,011,914	2,453,416	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	103,465,330	101,011,914	2,453,416	リース債務	0	0	0
器具及び備品	1,337,168	1,394,974	△57,806	負債の部合計	20,585,997	18,080,262	2,505,735
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	1,512,053	673,761	838,292	純資産の部			
権利擁護推進基金積立資産	100,616,109	101,883,972	△1,267,863	その他の積立金	100,616,109	101,883,972	△1,267,863
徴収不能引当金(固定資産)	0	△2,940,793	2,940,793	権利擁護推進基金積立金	100,616,109	101,883,972	△1,267,863
				次期繰越活動増減差額	10,488	△108,392	118,880
				(うち当期活動増減差額)	△1,148,983	△6,528,826	5,379,843
資産の部合計	121,212,594	119,855,842	1,356,752	純資産の部合計	100,626,597	101,775,580	△1,148,983
				負債及び純資産の部合計	121,212,594	119,855,842	1,356,752

計算書類に対する注記(権利擁護事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

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 無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実積率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。

(5) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

(1) 権利擁護事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

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	2,443,052	1,105,884	1,337,168
合 計	2,443,052	1,105,884	1,337,168

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

(1) サブスクリプション型サービス契約の関係

サブスクリプション型サービス契約のうち解約不能のものにかかる未経過利用料

1年以内 517,440円

1年超 1,811,040円

計 2,328,480円

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	13,050,000	12,631,261	418,739	
	販売手数料収入	13,050,000	12,631,261	418,739	
	自動販売機販売手数料収入	13,050,000	12,631,261	418,739	
	その他の収入	0	1,517	△1,517	
	雑収入	0	1,517	△1,517	
	事業活動収入計(1)	13,050,000	12,632,778	417,222	
	支出				
	人件費支出	1,811,000	1,784,500	26,500	
	非常勤職員給与支出	1,555,000	1,528,500	26,500	
	非常勤職員給与支出	1,555,000	1,528,500	26,500	
	法定福利費支出	256,000	256,000	0	
	法定福利費支出	256,000	256,000	0	
	事務費支出	1,048,000	1,072,232	△24,232	
	事務消耗品費支出	16,000	14,757	1,243	
	事務消耗品費支出	16,000	14,757	1,243	
	印刷製本費支出	6,000	7,330	△1,330	
水道光熱費支出	17,000	14,986	2,014		
修繕費支出	1,000	155	845		
通信運搬費支出	20,000	17,220	2,780		
業務委託費支出	33,000	28,487	4,513		
手数料支出	30,000	29,590	410		
賃借料支出	14,000	13,362	638		
租税公課支出	911,000	946,345	△35,345		
消費税・印紙税及び自動車税	911,000	946,345	△35,345		
その他の支出	580,000	745,815	△165,815		
法人税、住民税及び事業税支出	580,000	745,815	△165,815		
事業活動支出計(2)	3,439,000	3,602,547	△163,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,611,000	9,030,231	580,769		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	9,611,000	9,030,231	580,769		
社会福祉事業区分間繰入金支出	9,611,000	9,030,231	580,769		
その他の活動支出計(8)	9,611,000	9,030,231	580,769		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,611,000	△9,030,231	△580,769		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	12,631,261	8,514,000	4,117,261
	販売手数料収益	12,631,261	8,514,000	4,117,261
	自動販売機販売手数料収益	12,631,261	8,514,000	4,117,261
	サービス活動収益計(1)	12,631,261	8,514,000	4,117,261
	費用			
	人件費	1,784,500	1,633,671	150,829
	非常勤職員給与	1,528,500	1,397,671	130,829
	非常勤職員給与	1,528,500	1,397,671	130,829
	法定福利費	256,000	236,000	20,000
	法定福利費支出	256,000	236,000	20,000
	事務費	1,072,232	761,617	310,615
	事務消耗品費	14,757	16,873	△2,116
	事務消耗品費	14,757	16,873	△2,116
	印刷製本費	7,330	7,782	△452
	水道光熱費	14,986	16,358	△1,372
	修繕費	155	65	90
	通信運搬費	17,220	15,811	1,409
	業務委託費	28,487	30,136	△1,649
	手数料	29,590	25,527	4,063
賃借料	13,362	17,727	△4,365	
租税公課	946,345	631,338	315,007	
消費税・印紙税及び自動車税	946,345	631,338	315,007	
サービス活動費用計(2)	2,856,732	2,395,288	461,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,774,529	6,118,712	3,655,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,517	0	1,517
	雑収益	1,517	0	1,517
	サービス活動外収益計(4)	1,517	0	1,517
	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)	1,517	0	1,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,776,046	6,118,712	3,657,334	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,030,231	5,636,546	3,393,685
	社会福祉事業区分間繰入金費用	9,030,231	5,636,546	3,393,685
特別費用計(9)	9,030,231	5,636,546	3,393,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,030,231	△5,636,546	△3,393,685	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	745,815	482,166	263,649	
法人税、住民税及び事業税(12)	745,815	482,166	263,649	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：収益

(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	1,494,346	700,511	793,835	流動負債	1,494,346	700,511	793,835
現預金	1,424,363	648,009	776,354	事業未払金	22,064	28,289	△6,225
立替金	69,983	52,502	17,481	未払消費税	724,467	190,056	534,411
仮払金	0	0	0	未払法人税等	745,815	482,166	263,649
				預り金	2,000	0	2,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,494,346	700,511	793,835
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,494,346	700,511	793,835	負債及び純資産の部合計	1,494,346	700,511	793,835

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - 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 無形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
 - (2) 徴収不能引当金の計上基準
金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実積率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - (3) 賞与引当金の計上基準
決算口後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。
 - (4) 退職給付引当金の計上基準
退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。
 - (5) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2. 採用する退職給付制度
法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。
これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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になっている。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。
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
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

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

別紙3(②)

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業
その他	経常	211	12,505,065	0	12,324,115	12,000	168,950
区分小計		211	12,505,065	0	12,324,115	12,000	168,950
合計		211	12,505,065	0	12,324,115	12,000	168,950

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(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	生活自立支援事業	権利擁護事業
世田谷区 法人運営事業		59,511,549	0	59,511,549	0	59,511,549	0	0
世田谷区 地域福祉事業		340,094,019	0	340,094,019	0	340,094,019	0	0
世田谷区 生活困窮者自立相談支援事業		10,055,000	0	10,055,000	0	10,055,000	0	0
世田谷区 貸付金等事業		2,691,473	0	2,691,473	0	2,691,473	0	0
世田谷区 成年後見推進事業	経常 経費 補助 金	26,464,700	0	26,464,700	0	26,464,700	0	26,464,700
東京都共同 募金会 一般募金配分金		5,580,000	0	5,580,000	0	5,580,000	0	0
東京都共同 募金会 歳末たすけあい配分金		31,910,075	0	31,910,075	0	31,810,075	100,000	0
東京都共同 募金会 歳末たすけあい事務交付金		826,100	0	826,100	0	826,100	0	0
高齢・障害・ 求職者雇用 支援機構 障害者雇用調整金		449,500	0	449,500	0	449,500	0	0
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0	0
合 計		477,582,416	0	477,582,416	0	438,271,243	12,846,473	26,464,700

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	社会福祉			
収益	社会福祉	自動販売機収益	繰入金の財源	9,030,231	権利擁護事業拠点区分に充当

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2)拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	生活自立支援事業			
地域福祉推進事業	生活自立支援事業	子ども福祉基金積立金	繰入金の財源	1,573,268	生活自立支援拠点区分「生・進学準備支援事業」に充当
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	生活困窮センター受託金	生活困窮センター受託金	15,128,094	法人運営に充当
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	生活困窮センター受託金	生活困窮センター受託金	14,871,906	法人運営に充当
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	13,912	法人運営に充当
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	395,596	法人運営に充当
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	23,368,916	法人運営に充当
生活自立支援事業	権利擁護事業	シルバー資金融資積立金	シルバー資金融資積立金	9,860,351	権利擁護基金積立金に充当

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進事業	
前年度末残高	56,408,440	56,408,440	
	第一号基本金	56,408,440	
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	
第一号基本金			
	当期組入額	0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
第二号基本金			
	当期組入額	0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
第三号基本金			
	当期組入額	0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
当期末残高	56,408,440	56,408,440	
	第一号基本金	56,408,440	
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分ごとの内訳 地域福祉推進事業
	国庫補助金	地方公共団体補助金		
前期繰越額				
合計	0	0	21,903	21,903
当期積立額	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上			21,903	21,903
当期取崩額			21,903	21,903
合計			0	0
当期末残高				

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位負債対照表と一致するように作成すること。

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3 (8)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業区分	社会福祉
拠点区分	地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	51,787,240	0	0	0	0	0	0	0	51,787,240	0	0	0	51,787,240	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1,621,199	0	1,621,199	0	1,621,200	0	
基本財産(有形固定資産)計	51,787,241	0	0	0	0	0	0	0	51,787,241	0	1,621,199	0	53,408,440	0	
基本財産計	51,787,241	0	0	0	0	0	0	0	51,787,241	0	1,621,199	0	53,408,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	94,104,000	0	0	0	0	0	0	0	94,104,000	0	0	0	94,104,000	0	
建物															
建物	12,438,784	0	0	0	646,170	0	0	0	11,792,614	0	9,746,397	0	21,539,011	0	
建物付属設備	1,996,593	0	0	0	793,737	0	0	0	1,202,856	0	12,646,731	0	13,849,587	0	
建物計	14,435,377	0	0	0	1,439,907	0	0	0	12,995,470	0	22,393,128	0	35,388,598	0	
構築物	271,736	0	0	0	261,739	0	0	0	9,997	0	4,951,815	0	4,961,812	0	
車輜運搬具	1,497,323	0	127,600	0	555,348	0	0	0	869,575	0	4,617,191	0	5,486,766	0	
器具及び備品	4,876,396	21,903	181,500	0	2,339,009	21,903	162	0	2,718,723	0	18,455,375	187,740	21,174,100	187,740	
その他の固定資産(有形固定資産)計	114,984,832	21,903	309,100	0	4,596,003	21,903	162	0	110,697,767	0	50,417,509	187,740	161,115,276	187,740	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	79,540	0	0	0	23,290	0	0	0	56,250	0	176,540	0	232,800	0	
ソフトウェア	2,172,985	0	0	0	930,767	0	0	0	1,242,218	0	17,714,142	0	18,956,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,252,525	0	0	0	954,047	0	0	0	1,298,478	0	17,890,682	0	19,189,160	0	
その他の固定資産計	117,237,357	21,903	309,100	0	5,550,050	21,903	162	0	111,996,245	0	68,308,191	187,740	180,304,436	187,740	
基本財産及びその他の固定資産計	169,024,598	21,903	309,100	0	5,550,050	21,903	162	0	163,783,686	0	69,929,390	187,740	233,712,876	187,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		21,903	0	0	21,903										

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示して記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3 (8)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業区分	社会福祉
拠点区分	生活自立支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物付属設備	564,039	0	0	0	71,247	0	492,792	0	492,792	0	219,678	0	712,470	0	
建物 計	564,039	0	0	0	71,247	0	492,792	0	492,792	0	219,678	0	712,470	0	
車輜運搬具	516,589	0	121,880	0	274,578	0	363,891	0	363,891	0	5,127,309	0	5,491,200	0	
器具及び備品	10,509,588	0	121,000	0	3,797,714	0	6,833,274	0	6,833,274	0	13,230,209	0	20,063,483	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,590,616	0	242,880	0	4,143,539	0	7,689,957	0	7,689,957	0	18,577,196	0	26,267,153	0	
その他の固定資産 計	11,590,616	0	242,880	0	4,143,539	0	7,689,957	0	7,689,957	0	18,577,196	0	26,267,153	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,590,616	0	242,880	0	4,143,539	0	7,689,957	0	7,689,957	0	18,577,196	0	26,267,153	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業区分	社会福祉
拠点区分	権利擁護事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,394,574	0	137,500	0	195,306	0	0	0	1,337,168	0	1,105,884	0	2,443,052	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,394,574	0	137,500	0	195,306	0	0	0	1,337,168	0	1,105,884	0	2,443,052	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	673,761	0	1,127,500	0	289,208	0	0	0	1,512,053	0	8,702,047	0	10,214,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	673,761	0	1,127,500	0	289,208	0	0	0	1,512,053	0	8,702,047	0	10,214,100	0	
その他の固定資産 計	2,068,735	0	1,265,000	0	484,514	0	0	0	2,849,221	0	9,807,931	0	12,657,152	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,068,735	0	1,265,000	0	484,514	0	0	0	2,849,221	0	9,807,931	0	12,657,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差		0		0		0									
引		0		0		0									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金(ふれ未収)	724	0 (0)	0	724 (0)	0	対象債権の回収
賞与引当金	30,197,894	34,298,372 (0)	30,197,894	0 (0)	34,298,372	
退職給付引当金	311,201,890	12,804,736 (0)	44,369,144	0 (0)	279,637,482	
計	341,400,508	47,103,108 (0)	74,567,038	724 (0)	313,935,854	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
拠点区分 生活自立支援事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金(応急貸付)	972,142	123,658 (0)	9,000	0 (0)	1,086,800	
賞与引当金	6,867,369	8,746,345 (0)	6,867,369	0 (0)	8,746,345	
計	7,839,511	8,870,003 (0)	6,876,369	0 (0)	9,833,145	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
拠点区分 権利擁護事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金(流動資産)	0	2,942,268 (2,940,793)	531,099	0 (0)	2,411,169	
徴収不能引当金(固定資産)	2,940,793	0 (0)	0	2,940,793 (2,940,793)	0	徴収不能引当金(流動資産)へ振替
賞与引当金	6,876,648	7,627,564 (0)	6,876,648	0 (0)	7,627,564	
計	9,817,441	10,569,832 (2,940,793)	7,407,747	2,940,793 (2,940,793)	10,038,733	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	3,335,476	23,291,364	26,626,840	0	26,626,840
社協会費収入	3,335,476	22,658,364	25,993,840	0	25,993,840
利用会員会費収入	0	633,000	633,000	0	633,000
寄附金収入	1,653,152	7,410,113	9,063,265	0	9,063,265
経常経費高附金収入	1,653,152	7,410,113	9,063,265	0	9,063,265
経常経費補助金収入	61,921,049	376,350,194	438,271,243	0	438,271,243
区補助金収入	59,511,549	340,094,019	399,605,568	0	399,605,568
世田谷区補助金収入	59,511,549	286,066,781	345,578,333	0	345,578,333
ミニデイ補助金収入	0	4,223,000	4,223,000	0	4,223,000
子ども食堂補助金収入	0	49,804,235	49,804,235	0	49,804,235
その他の補助金収入	449,500	0	449,500	0	449,500
障害者雇用調整金収入	449,500	0	449,500	0	449,500
共同募金配分金収入	1,960,000	36,256,175	38,216,175	0	38,216,175
一般募金配分金収入	1,960,000	3,620,000	5,580,000	0	5,580,000
歳末たすけあい配分金収入	0	31,810,075	31,810,075	0	31,810,075
共同募金交付金収入	0	826,100	826,100	0	826,100
収受託金収入	5,000	504,395,136	504,400,136	0	504,400,136
区受託金収入	0	504,395,136	504,395,136	0	504,395,136
地域資源開発受託金収入	0	406,437,800	406,437,800	0	406,437,800
高齢者居場所支援受託金収入	0	7,792,000	7,792,000	0	7,792,000
はりきゅう等受付業務受託金収入	0	6,435,904	6,435,904	0	6,435,904
日常生活支援受託金収入	0	8,789,760	8,789,760	0	8,789,760
ファミサポ受託金収入	0	74,939,672	74,939,672	0	74,939,672
東社協受託金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
ひとり親職業訓練促進資金受託金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
事業収入	110,000	33,962,140	34,072,140	0	34,072,140
利用料収入	0	11,145,940	11,145,940	0	11,145,940
ふれあいサービス利用料収入	0	10,914,940	10,914,940	0	10,914,940
日常生活支援利用料収入	0	231,000	231,000	0	231,000
広告料収入	110,000	0	110,000	0	110,000
ホームページ広告料収入	110,000	0	110,000	0	110,000
売上金収入	0	22,816,200	22,816,200	0	22,816,200
福祉喫茶事業収入	0	22,816,200	22,816,200	0	22,816,200

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金収入	0	281,500	281,500	0	281,500
負担金収入	0	281,500	281,500	0	281,500
行事参加者負担金収入	0	4,000	4,000	0	4,000
研修参加者負担金収入	0	277,500	277,500	0	277,500
受取利息配当金収入	551,781	0	551,781	0	551,781
受取利息配当金収入	551,781	0	551,781	0	551,781
その他の収入	668,877	372,785	1,041,662	0	1,041,662
受入研修費収入	322,000	0	322,000	0	322,000
雑収入	346,877	372,785	719,662	0	719,662
事業活動収入計(1)	68,245,335	946,063,232	1,014,308,567	0	1,014,308,567
人件費支出	175,775,494	622,917,724	798,693,218	0	798,693,218
役員報酬支出	300,000	0	300,000	0	300,000
職員給料支出	57,690,008	250,299,683	307,989,691	0	307,989,691
職員給料支出	57,690,008	250,299,683	307,989,691	0	307,989,691
職員賞与支出	21,061,371	89,243,700	110,305,071	0	110,305,071
非常勤職員給与支出	10,493,642	200,459,041	210,952,683	0	210,952,683
非常勤職員給与支出	9,484,964	174,411,436	183,896,400	0	183,896,400
臨時職員賃金支出	1,008,678	26,047,605	27,056,283	0	27,056,283
派遣職員費支出	4,164,212	277,200	4,441,412	0	4,441,412
退職給付支出	67,310,024	0	67,310,024	0	67,310,024
退職共済掛金支出(中退共)	16,441,040	0	16,441,040	0	16,441,040
退職給付支出(法人独自)	50,868,984	0	50,868,984	0	50,868,984
法定福利費支出	14,756,237	82,638,100	97,394,337	0	97,394,337
法定福利費支出	14,756,237	82,638,100	97,394,337	0	97,394,337
事業費支出	2,799,051	60,292,652	63,091,703	0	63,091,703
諸謝金支出	0	703,050	703,050	0	703,050
諸謝金支出	0	703,050	703,050	0	703,050
旅費交通費支出	0	682,552	682,552	0	682,552
消耗器具備品費支出	7,184	6,643,305	6,650,489	0	6,650,489
消耗器具備品費支出	7,184	6,643,305	6,650,489	0	6,650,489
印刷製本費支出	0	1,117,215	1,117,215	0	1,117,215
水道光熱費支出	0	4,178,587	4,178,587	0	4,178,587
燃料費支出	0	63,358	63,358	0	63,358

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	0	259,562	259,562	0	259,562
通信運搬費支出	219,794	5,878,574	6,098,368	0	6,098,368
会議費支出	2,333	129,677	132,010	0	132,010
広報費支出	2,205,610	2,306,385	4,511,995	0	4,511,995
業務委託費支出	286,000	6,509,743	6,795,743	0	6,795,743
手数料支出	61,520	2,958,472	3,019,992	0	3,019,992
保険料支出	0	4,828,193	4,828,193	0	4,828,193
賃借料支出	16,610	404,790	421,400	0	421,400
保護費支出	0	4,066,000	4,066,000	0	4,066,000
原材料費支出	0	8,170,284	8,170,284	0	8,170,284
緊急保護費支出	0	345,000	345,000	0	345,000
協力会員活動費支出	0	10,600,998	10,600,998	0	10,600,998
雑支出	0	446,907	446,907	0	446,907
事務費支出	34,789,905	92,807,295	127,597,200	0	127,597,200
福利厚生費支出	414,424	1,915,526	2,329,950	0	2,329,950
旅費交通費支出	673,318	2,652,218	3,325,536	0	3,325,536
旅費交通費支出	673,318	2,652,218	3,325,536	0	3,325,536
研修研究費支出	299,900	3,000	302,900	0	302,900
事務消耗品費支出	1,558,017	2,233,131	3,791,148	0	3,791,148
事務費支出	1,558,017	2,233,131	3,791,148	0	3,791,148
事務消耗品費支出	2,008,334	2,096,109	4,104,443	0	4,104,443
印刷製本費支出	529,512	2,697,656	3,227,168	0	3,227,168
水道光熱費支出	46,184	63,004	109,188	0	109,188
燃料費支出	393,034	478,846	871,880	0	871,880
修繕費支出	948,906	6,666,360	7,615,266	0	7,615,266
通信運搬費支出	25,602	46,167	71,769	0	71,769
会議費支出	1,010,900	0	1,010,900	0	1,010,900
広報費支出	17,602,475	8,738,235	26,340,710	0	26,340,710
業務委託費支出	2,570,130	12,383,591	14,953,721	0	14,953,721
手数料支出	284,042	757,629	1,041,671	0	1,041,671
保険料支出	5,308,323	4,880,726	10,189,049	0	10,189,049
賃借料支出	91,300	22,292,262	22,383,562	0	22,383,562
土地・建物賃借料支出	97,950	23,624,209	23,722,159	0	23,722,159
租税公課支出					

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消費税・印紙税及び自動車税	97,950	23,624,209	23,722,159	0	23,722,159
保守料支出	78,870	231,000	309,870	0	309,870
渉外費支出	30,600	722,480	753,080	0	753,080
諸会費支出	570,480	87,000	657,480	0	657,480
謝礼金支出	200,250	228,146	428,396	0	428,396
謝礼金支出	200,250	228,146	428,396	0	428,396
雑支出	17,354	10,000	27,354	0	27,354
助成金支出	0	74,824,425	74,824,425	0	74,824,425
地域支えあい活動助成金支出	0	14,758,620	14,758,620	0	14,758,620
サロン助成金支出	0	10,310,720	10,310,720	0	10,310,720
ミニデイ助成金支出	0	4,447,900	4,447,900	0	4,447,900
福祉活動団体助成金支出	0	60,065,805	60,065,805	0	60,065,805
福祉活動団体助成金支出	0	35,679,389	35,679,389	0	35,679,389
法外援護団体助成金支出	0	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000
地区社協活動助成金支出	0	17,445,916	17,445,916	0	17,445,916
団体支援助成金支出	0	4,060,500	4,060,500	0	4,060,500
その他の支出	0	11,615,927	11,615,927	0	11,615,927
法人税、住民税及び事業税支出	0	11,615,927	11,615,927	0	11,615,927
事業活動支出計(2)	213,364,450	862,458,023	1,075,822,473	0	1,075,822,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,119,115	83,605,209	△61,513,906	0	△61,513,906
固定資産売却収入	101,200	0	101,200	0	101,200
器具及び備品売却収入	101,200	0	101,200	0	101,200
施設整備等収入計(4)	101,200	0	101,200	0	101,200
固定資産取得支出	0	309,100	309,100	0	309,100
車輛運搬具取得支出	0	127,600	127,600	0	127,600
器具及び備品取得支出	0	181,500	181,500	0	181,500
固定資産除却・廃棄支出	419,100	0	419,100	0	419,100
器具及び備品除却・廃棄支出	419,100	0	419,100	0	419,100
施設整備等支出計(5)	419,100	309,100	728,200	0	728,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△317,900	△309,100	△627,000	0	△627,000

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産取崩収入	52,442,252	0	52,442,252	0	52,442,252
子ども福祉基金積立資産取崩収入	1,573,268	0	1,573,268	0	1,573,268
事業運営積立資産取崩収入	6,499,840	0	6,499,840	0	6,499,840
退職給付引当資産取崩収入	44,369,144	0	44,369,144	0	44,369,144
拠点区分間繰入金収入	53,778,424	0	53,778,424	0	53,778,424
生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	94,011,268	48,012,924	142,024,192	△142,024,192	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,499,840	0	6,499,840	△6,499,840	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	87,511,428	48,012,924	135,524,352	△135,524,352	0
その他の活動による収入	0	25,000	25,000	0	25,000
差入保証金返還収入	0	25,000	25,000	0	25,000
その他の活動収入計(7)	200,231,944	48,037,924	248,269,868	△142,024,192	106,245,676
積立資産支出	42,373,687	0	42,373,687	0	42,373,687
事業運営積立資産支出	29,568,951	0	29,568,951	0	29,568,951
退職給付引当資産支出	12,804,736	0	12,804,736	0	12,804,736
拠点区分間繰入金支出	1,573,268	0	1,573,268	0	1,573,268
生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	1,573,268	0	1,573,268	0	1,573,268
サービス区分間繰入金支出	6,499,840	135,524,352	142,024,192	△142,024,192	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,499,840	87,511,428	94,011,268	△94,011,268	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	48,012,924	48,012,924	△48,012,924	0
その他の活動による支出	0	25,000	25,000	0	25,000
差入保証金支出	0	25,000	25,000	0	25,000
その他の活動支出計(8)	50,446,795	135,549,352	185,996,147	△142,024,192	43,971,955
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,785,149	△87,511,428	62,273,721	0	62,273,721
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,348,134	△4,215,319	132,815	0	132,815
前期末支払資金残高(11)	76,904,617	19,133,716	96,038,333	0	96,038,333
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,252,751	14,918,427	96,171,178	0	96,171,178

(単位：円)

生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

事業活動による収入	勘定科目	生活困難者自立相談支援事業	貸付金等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	148,532	148,532	0	148,532
	社協会費収入	0	148,532	148,532	0	148,532
	寄附金収入	11,000	0	11,000	0	11,000
	経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	0	11,000
	経常経費補助金収入	10,155,000	2,691,473	12,846,473	0	12,846,473
	区補助金収入	10,055,000	2,691,473	12,746,473	0	12,746,473
	世田谷区補助金収入	10,055,000	2,691,473	12,746,473	0	12,746,473
	共同募金配分金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	区受託金収入	341,318,192	0	341,318,192	0	341,318,192
	区受託金収入	292,469,192	0	292,469,192	0	292,469,192
	生活困窮セクター受託金収入	292,469,192	0	292,469,192	0	292,469,192
	東社協受託金収入	48,849,000	0	48,849,000	0	48,849,000
	生活福祉資金受託金収入	48,849,000	0	48,849,000	0	48,849,000
	貸付事業収入	0	264,450	264,450	0	264,450
	償還金収入	0	264,450	264,450	0	264,450
	応急貸付償還金収入	0	264,450	264,450	0	264,450
	その他の収入	20,798	2,470	23,268	0	23,268
	雑収入	20,798	2,470	23,268	0	23,268
	事業活動収入計(1)	351,501,990	3,106,925	354,611,915	0	354,611,915
支出	人件費支出	199,786,828	2,691,473	202,478,301	0	202,478,301
	職員給料支出	57,805,575	0	57,805,575	0	57,805,575
	職員給料支出	57,805,575	0	57,805,575	0	57,805,575
	職員賞与支出	21,103,023	0	21,103,023	0	21,103,023
	非常勤職員給与支出	70,587,163	2,332,895	72,920,058	0	72,920,058
	非常勤職員給与支出	66,612,773	2,332,895	68,945,668	0	68,945,668
	臨時職員賃金支出	3,974,390	0	3,974,390	0	3,974,390
	派遣職員費支出	27,119,820	0	27,119,820	0	27,119,820
	法定福利費支出	23,171,247	358,578	23,529,825	0	23,529,825
	法定福利費支出	23,171,247	358,578	23,529,825	0	23,529,825
	事業費支出	9,959,245	24,890	9,984,135	0	9,984,135
	諸謝金支出	6,189,660	0	6,189,660	0	6,189,660
	諸謝金支出	6,189,660	0	6,189,660	0	6,189,660
	雑収入	20,798	2,470	23,268	0	23,268
	雑収入	20,798	2,470	23,268	0	23,268
	事業活動収入計(1)	351,501,990	3,106,925	354,611,915	0	354,611,915

(単位：円)

生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	生活困難者自立 相談支援事業	貸付金等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
旅費交通費支出	884,778	0	884,778	0	884,778	
消耗器具備品費支出	387,656	0	387,656	0	387,656	
消耗器具備品費支出	387,656	0	387,656	0	387,656	
通信運搬費支出	583,959	0	583,959	0	583,959	
会議費支出	437,964	0	437,964	0	437,964	
業務委託費支出	310,255	0	310,255	0	310,255	
手数料支出	124,718	0	124,718	0	124,718	
保険料支出	467,150	0	467,150	0	467,150	
賃借料支出	459,775	0	459,775	0	459,775	
原材料費支出	112,830	0	112,830	0	112,830	
緊急援助費支出	500	24,890	25,390	0	25,390	
事務費支出	72,478,357	20,239	72,498,596	0	72,498,596	
福利厚生費支出	494,811	17,445	512,256	0	512,256	
旅費交通費支出	735,859	1,234	737,093	0	737,093	
旅費交通費支出	735,859	1,234	737,093	0	737,093	
研修研究費支出	34,000	0	34,000	0	34,000	
事務消耗品費支出	1,613,777	0	1,613,777	0	1,613,777	
事務消耗品費支出	1,613,777	0	1,613,777	0	1,613,777	
印刷製本費支出	2,157,075	0	2,157,075	0	2,157,075	
水道光熱費支出	351,713	0	351,713	0	351,713	
修繕費支出	762,685	0	762,685	0	762,685	
通信運搬費支出	5,954,120	760	5,954,880	0	5,954,880	
業務委託費支出	19,549,979	0	19,549,979	0	19,549,979	
手数料支出	5,965,243	200	5,965,443	0	5,965,443	
保険料支出	6,710	0	6,710	0	6,710	
賃借料支出	2,675,193	0	2,675,193	0	2,675,193	
土地・建物賃借料支出	10,622,824	0	10,622,824	0	10,622,824	
租税公課支出	21,235,068	600	21,235,668	0	21,235,668	
消費税・印紙税及び自動車税	21,235,068	600	21,235,668	0	21,235,668	
保守料支出	188,100	0	188,100	0	188,100	
諸会費支出	8,400	0	8,400	0	8,400	
雑支出	122,800	0	122,800	0	122,800	
貸付事業支出	0	387,850	387,850	0	387,850	

生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

勘定科目	生活困難者自立 相談支援事業	貸付金等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付金支出	0	387,850	387,850	0	387,850
応急貸付金支出	0	387,850	387,850	0	387,850
助成金支出	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
修学費用給付金支出	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
その他の支出	6,038,227	0	6,038,227	0	6,038,227
法人税、住民税及び事業税支出	6,038,227	0	6,038,227	0	6,038,227
事業活動支出計(2)	289,822,657	3,124,452	292,947,109	0	292,947,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,682,333	△17,527	61,664,806	0	61,664,806
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	242,880	0	242,880	0	242,880
車輛運搬員取得支出	121,880	0	121,880	0	121,880
器具及び備品取得支出	121,000	0	121,000	0	121,000
施設整備等支出計(5)	242,880	0	242,880	0	242,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,880	0	△242,880	0	△242,880
積立資産取崩収入	0	9,860,351	9,860,351	0	9,860,351
シルバード資金融資積立資産取崩収入	0	9,860,351	9,860,351	0	9,860,351
拠点区分間繰入金収入	1,573,268	0	1,573,268	0	1,573,268
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,573,268	0	1,573,268	0	1,573,268
その他の活動収入計(7)	1,573,268	9,860,351	11,433,619	0	11,433,619
拠点区分間繰入金支出	53,764,512	9,874,263	63,638,775	0	63,638,775
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	53,764,512	13,912	53,778,424	0	53,778,424
権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	0	9,860,351	9,860,351	0	9,860,351
その他の活動支出計(8)	53,764,512	9,874,263	63,638,775	0	63,638,775

(単位：円)

生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	生活困難者自立 相談支援事業	貸付金等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△52,191,244	△13,912	△52,205,156	0	△52,205,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,248,209	△31,439	9,216,770	0	9,216,770
前期未支払資金残高(11)	23,764,512	13,912	23,778,424	0	23,778,424
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,012,721	△17,527	32,995,194	0	32,995,194

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	680,735,608	29,568,951	6,499,840	703,804,719	
地域支えあい積立金	66,008,011	0	0	66,008,011	
拠点整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
電算運用積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
子ども福祉基金積立金	93,118,519	0	1,573,268	91,545,251	
計	939,862,138	29,568,951	8,073,108	961,357,981	

(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	311,201,890	12,804,736	44,369,144	279,637,482	
子ども福祉基金積立資産	93,118,519	0	1,573,268	91,545,251	
事業運営積立資産	680,735,608	29,568,951	6,499,840	703,804,719	
地域支えあい積立資産	66,008,011	0	0	66,008,011	
拠点整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
電算運用積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	1,251,064,028	42,373,687	52,442,252	1,240,995,463	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
拠点区分 生活自立支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
シルバー資金融資積立金	9,860,351	0	9,860,351	0	
計	9,860,351	0	9,860,351	0	

(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
シルバー資金融資積立資産	9,860,351	0	9,860,351	0	
計	9,860,351	0	9,860,351	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
拠点区分 権利擁護事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
権利擁護推進基金積立金	101,883,972	9,660,351	10,928,214	100,616,109	
計	101,883,972	9,660,351	10,928,214	100,616,109	

(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
権利擁護推進基金積立資産	101,883,972	9,660,351	10,928,214	100,616,109	
計	101,883,972	9,660,351	10,928,214	100,616,109	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	事業運営積立金	事業運営積立金		6,499,840	退職金の一部に充当
地域福祉事業	法人運営事業	地域資源開発受託金	地域資源開発受託金		805,510	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	地域資源開発受託金	地域資源開発受託金		15,238,791	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	地域資源開発受託金	地域資源開発受託金		48,455,379	法人運営に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		570,307	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		851,462	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		857,157	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		1,150,562	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		6,147,885	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		30,499,404	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		4,294,530	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	地域資源開発受託金	地域福祉推進事業		789,438	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	法人運営事業	高齢者居場所支援受託金	高齢者居場所支援受託金		2,109,751	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	ほりぎゆう等受付業務受託金	ほりぎゆう等受付業務受託金		2,617,964	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高		218,081	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高		265,751	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高		307,659	法人運営に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	支えあいサービスマニエッタ受託金	支えあいサービスマニエッタ受託金		253,942	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	支えあいサービスマニエッタ受託金	支えあいサービスマニエッタ受託金		1,250,335	地域福祉推進事業に充当
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高		2,644,910	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	ファミサポ受託金	ファミサポ受託金		12,737,628	法人運営に充当
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高		2,110,004	法人運営に充当
地域福祉事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高		1,347,902	地域福祉推進事業に充当

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

拠点区分 権利擁護事業

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
成年後見推進事業	成年後見推進事業	権利擁護推進基金積立金	8,419,168	法人後見に充当	
成年後見推進事業	成年後見推進事業	権利擁護推進基金積立金	2,509,046	法人後見に充当	
成年後見推進事業	成年後見推進事業	成年後見推進受託金	12,398,726	法人後見に充当	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(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						
現預金		—		—	—	131,324,656
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	402,810
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	165,002
預貯金	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	130,756,844
事業未収金	(地域福祉推進事業)他	—	地域資源開発事業受託金他	—	—	151,550,571
未収補助金		—		—	—	0
原材料	(地域福祉推進事業)	—	福祉喫茶原材料	—	—	210,066
立替金	(収益事業)他	—	自動販売機電気料他	—	—	140,801
前払費用	(地域福祉推進事業)	—	損害保険料、事務所家賃	—	—	3,200,160
短期貸付金	(生活自立支援事業)	—	応急貸付金	—	—	249,400
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金(流動資産)		—		—	—	△2,411,169
徴収不能引当金(ふれ未収)		—		—	—	0
徴収不能引当金(地権未収)	(権利擁護事業)	—	利用料収入	—	—	△1,000
徴収不能引当金(報酬未収)	(権利擁護事業)	—	後見監督報酬等	—	—	△2,410,169
流動資産合計						284,264,485
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉推進事業)小林ふれあいの家(基本財産土地)	—	定款の目的事業である地域支えあい活動拠点	—	—	51,787,240
建物	(地域福祉推進事業)小林ふれあいの家(基本財産建物)	1997年度	定款の目的事業である地域支えあい活動拠点	1,621,200	1,621,199	1
定期預金	みずほ銀行世田谷支店	—	特段の指定がない	—	—	3,000,000
基本財産合計						54,787,241
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉推進事業)上北沢ふれあいの家(土地)	—	定款の目的事業である地域支えあい活動拠点	—	—	94,104,000
建物	(地域福祉推進事業)上北沢ふれあいの家(建物)	—	定款の目的事業である地域支えあい活動拠点	—	—	13,488,262
建物	(地域福祉推進事業)上北沢ふれあいの家(建物)	2009年度	定款の目的事業である地域支えあい活動拠点	21,539,011	9,746,397	11,792,614
建物付属設備	(地域福祉推進事業)上北沢ふれあいの家 電気設備工事	2009年度	拠点設備	4,729,367	4,729,366	1
	(地域福祉推進事業)上北沢ふれあいの家 給排水設備	2009年度	拠点設備	5,708,422	5,708,421	1
	(地域福祉推進事業)上北沢ふれあいの家 空調設備工事	2009年度	拠点設備	714,388	714,387	1
	(地域福祉推進事業)サーバ室内UPSコンセント工事	2011年度	本部設備	249,900	231,609	18,291
	(地域福祉推進事業)本部3階倉庫内間仕切り工事	2015年度	本部設備	403,812	245,749	158,063
	(地域福祉推進事業)本部3階会議室① 間仕切り工事	2018年度	本部設備	162,000	71,452	90,548
	(地域福祉推進事業)本部3階会議室② 間仕切増設工	2018年度	本部設備	135,000	59,541	75,459
	(地域福祉推進事業)本部3階相談室 分轄間仕切り工事	2018年度	本部設備	345,600	152,433	193,167
	(地域福祉推進事業)サーバ予備室間仕切り工事	2019年度	本部設備	190,850	64,995	125,855
	(地域福祉推進事業)パーテーション(ITOKI)《世田谷》	2014年度	世田谷事務所設備	120,744	120,743	1
	(地域福祉推進事業)パーテーション(ITOKI)《世田谷》	2014年度	世田谷事務所設備	120,744	120,743	1

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(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
建物付属設備	(地域福祉推進事業)北沢事務所 イミビル修繕追加工事	2018年度	北沢事務所設備	968,760	427,292	541,468
	(生活自立支援事業)タイルカーペット施工《ぶらっと	2021年度	ぶらっと事務所設備	563,640	173,789	389,851
	(生活自立支援事業)ぶらっと事務所内装改修(STK)	2021年度	ぶらっと事務所設備	148,830	45,889	102,941
			小計			1,695,648
構築物	上北沢ふれあいの家 外溝工事 他	—	拠点設備	4,961,812	4,951,815	9,997
車両運搬具	スズキ エブリイ 世田谷480あ4804 北沢 他	—	本部、各事務所設備	10,977,966	9,744,500	1,233,466
器具及び備品	スチール製物品棚《総務》他	—	本部、事務所設備	43,680,635	32,791,468	10,889,167
有形リース資産		—		—	—	0
権利	キャラクター(ココロン)商標登録更新費用	—	本部事業用	232,800	176,540	56,260
ソフトウェア	こころシステム(受付相談、ボランティア) 他	—	社会福祉事業等に使用	29,170,460	26,416,189	2,754,271
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	自己都合退職による退職金	—	—	279,637,482
子ども福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	子どもにかかる事業	—	—	91,545,251
事業運営積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	各種地域福祉事業	—	—	703,804,719
地域支えあい積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	地域支えあい事業	—	—	66,008,011
拠点整備積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	地域支えあい活動拠点整備	—	—	50,000,000
電算運用積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	電算システム	—	—	50,000,000
権利擁護推進基金積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	成年後見及び権利擁護事業	—	—	100,616,109
シルバー資金融資積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—	事務所等賃貸借関係	—	—	11,165,640
長期貸付金	(生活自立支援事業)	—	応急貸付金	—	—	1,098,400
徴収不能引当金(固定資産)		—		—	—	△1,086,800
徴収不能引当金(応急貸付)	(生活自立支援事業)	—	応急貸付金	—	—	△1,086,800
徴収不能引当金(地権未収)		—		—	—	0
徴収不能引当金(報酬未収)		—		—	—	0
その他の固定資産合計						1,475,324,235
固定資産合計						1,530,111,476
資産合計						1,814,375,961
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	区補助金返還金他	—		—	—	81,399,997
その他の未払金		—		—	—	0
未払消費税	当年度消費税等未納付額	—		—	—	41,200,401
未払法人税等	当年度法人税等未納付額	—		—	—	19,511,500
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
預り金		—		—	—	920,382
委員等報酬所得税預り金	委員会委員等所得税	—		—	—	11,385
講師等報酬所得税預り金	講師等所得税	—		—	—	159,217
歳末募金預り金	歳末たすけあい募金	—		—	—	0
生福預り金	生活福祉資金	—		—	—	730,000

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(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
ふれあい利用料一時預り金	ふれあいサービス事業	—		—	—	0
その他預り金	誤入金	—		—	—	19,780
職員預り金		—		—	—	6,817,536
給与所得税預り金	所得税	—		—	—	1,900,953
住民税預り金	住民税	—		—	—	2,592,700
社会保険預り金	社会保険料	—		—	—	2,323,275
労働保険預り金	雇用保険料	—		—	—	608
給与控除その他預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	50,672,281
流動負債合計						200,522,097
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	自己都合退職による退職金支払への備え	—		—	—	279,637,482
固定負債合計						279,637,482
負債合計						480,159,579
差引純資産						1,334,216,382


(記載上の留意事項)


- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。


監查報告

監査報告書

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
常務理事 長岡 光春 様

監事 令和7年6月4日
丹羽 克裕 

監事 令和7年6月4日
近 造 迪夫 

監事 令和7年6月4日
板谷 雅光 

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、次の通り報告いたします。

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、業務及び財産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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

① 事業報告の監査結果

- 一 事業報告は、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 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上