

令和5年度
決算書(案)

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	15
拠点区分別	29
附属明細書	63
財産目録	83

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	32,031,000	31,404,010	626,990		
	寄附金収入	8,500,000	18,520,990	△10,020,990		
	経常経費補助金収入	491,133,000	476,086,957	15,046,043		
	受託金収入	842,061,000	842,365,884	△304,884		
	貸付事業収入	5,504,000	4,861,138	642,862		
	事業収入	86,486,000	86,597,708	△111,708		
	負担金収入	774,000	382,300	391,700		
	受取利息配当金収入	495,000	496,327	△1,327		
	その他の収入	389,000	1,053,293	△664,293		
	事業活動収入計(1)	1,467,373,000	1,461,768,607	5,604,393		
支出	人件費支出	1,083,432,000	1,086,224,213	△2,792,213		
	事業費支出	122,558,000	78,412,963	44,145,037		
	事務費支出	189,878,000	168,221,919	21,656,081		
	貸付事業支出	1,210,000	227,080	982,920		
	助成金支出	88,487,000	77,681,859	10,805,141		
	その他の支出	15,000,000	17,220,200	△2,220,200		
		事業活動支出計(2)	1,500,565,000	1,427,988,234	72,576,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,192,000	33,780,373	△66,972,373		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	6,159,000	3,161,400	2,997,600		
		施設整備等支出計(5)	6,159,000	3,161,400	2,997,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,159,000	△3,161,400	△2,997,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	99,916,000	40,979,305	58,936,695		
	その他の活動による収入	0	40,000	△40,000		
		その他の活動収入計(7)	99,916,000	41,019,305	58,896,695	
	支出					
積立資産支出	75,705,000	74,574,917	1,130,083			
その他の活動による支出	3,699,000	3,695,400	3,600			
	その他の活動支出計(8)	79,404,000	78,270,317	1,133,683		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,512,000	△37,251,012	57,763,012		
	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)	△28,839,000	△6,632,039	△22,206,961		
	前期末支払資金残高(12)	41,997,000	134,089,140	△92,092,140		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,158,000	127,457,101	△114,299,101		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	31,404,010	28,549,812	2,854,198
	寄附金収益	18,520,990	25,985,289	△7,464,299
	経常経費補助金収益	476,086,957	461,348,932	14,738,025
	受託金収益	842,365,884	821,175,035	21,190,849
	事業収益	86,597,708	83,849,793	2,747,915
	負担金収益	382,300	409,300	△27,000
	サービス活動収益計(1)	1,455,357,849	1,421,318,161	34,039,688
	費用			
	人件費	1,076,717,255	1,012,922,620	63,794,635
事業費	78,328,658	90,203,486	△11,874,828	
事務費	168,282,165	154,287,240	13,994,925	
助成金費用	77,681,859	55,434,694	22,247,165	
減価償却費	16,141,877	16,201,302	△59,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	△37,548	0	
徴収不能引当金繰入	449,482	371,760	77,722	
サービス活動費用計(2)	1,417,563,748	1,329,383,554	88,180,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,794,101	91,934,607	△54,140,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	496,327	531,024	△34,697
	その他のサービス活動外収益	1,053,293	778,122	275,171
	サービス活動外収益計(4)	1,549,620	1,309,146	240,474
	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)	1,549,620	1,309,146	240,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,343,721	93,243,753	△53,900,032	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	250,000	0	250,000
	特別収益計(8)	250,000	0	250,000
	費用			
	基金組入額	0	226,172	△226,172
固定資産売却損・処分損	0	220,514	△220,514	
特別費用計(9)	0	446,686	△446,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	△446,686	696,686	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,593,721	92,797,067	△53,203,346	
法人税、住民税及び事業税(12)	17,220,200	17,845,000	△624,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,373,521	74,952,067	△52,578,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	245,171,804	235,577,628	9,594,176
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	267,545,325	310,529,695	△42,984,370
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	4,633,258	0	4,633,258
	その他の積立金取崩額(19)	7,942,815	23,333,766	△15,390,951
	その他の積立金積立額(20)	58,714,297	88,691,657	△29,977,360
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	221,407,101	245,171,804	△23,764,703

法人単位貸借対照表
令和6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	272,593,089	221,896,827	50,696,262	流動負債	187,646,099	126,445,844	61,200,255
現預金	128,284,982	97,342,026	30,942,956	事業未払金	96,658,389	55,825,726	40,832,663
事業未収金	129,792,246	120,044,201	9,748,045	その他の未払金	990,000	329,670	660,330
未収補助金	5,593,115	0	5,593,115	未払消費税	7,602,300	7,587,100	15,200
原材料	199,124	114,819	84,305	未払法人税等	17,220,200	17,749,900	△529,700
立替金	144,597	100,308	44,289	預り金	3,595,343	2,351,971	1,243,372
前払費用	7,323,860	6,775,450	548,410	職員預り金	17,637,956	6,328,478	11,309,478
短期貸付金	1,233,400	1,234,200	△800	賞与引当金	43,941,911	36,272,999	7,668,912
仮払金	22,489	0	22,489				
徴収不能引当金(流動資産)	△724	△3,714,177	3,713,453				
固定資産	1,555,698,805	1,540,034,709	15,664,096	固定負債	311,201,890	328,377,760	△17,175,870
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	退職給付引当金	311,201,890	328,377,760	△17,175,870
土地	51,787,240	51,787,240	0	負債の部合計	498,847,989	454,823,604	44,024,385
建物	1	1	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	56,408,440	56,408,440	0
その他の固定資産	1,500,911,564	1,485,247,468	15,664,096	土地	51,787,240	51,787,240	0
土地	94,104,000	94,104,000	0	建物	1,621,200	1,621,200	0
建物	14,999,416	16,628,571	△1,629,155	預金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	271,736	580,686	△308,950	国庫補助金等特別積立金	21,903	59,451	△37,548
車輛運搬具	1,813,912	4,024,734	△2,210,822	その他の積立金	1,051,606,461	1,000,834,979	50,771,482
器具及び備品	16,781,358	25,195,314	△8,413,956	事業運営積立金	680,735,608	638,310,990	42,424,618
権利	79,540	102,820	△23,280	地域支えあい積立金	66,008,011	66,008,011	0
ソフトウェア	2,846,746	3,241,060	△394,314	拠点整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	0	4,633,258	△4,633,258	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	311,201,890	328,377,760	△17,175,870	子ども福祉基金積立金	93,118,519	86,050,963	7,067,556
子ども福祉基金積立資産	93,118,519	86,050,963	7,067,556	権利擁護推進基金積立金	101,883,972	105,237,922	△3,353,950
事業運営積立資産	680,735,608	638,310,990	42,424,618	シルバー資金融資積立金	9,860,351	5,227,093	4,633,258
地域支えあい積立資産	66,008,011	66,008,011	0	貸付基金	0	4,633,258	△4,633,258
拠点整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	長期貸付基金	0	4,633,258	△4,633,258
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	221,407,101	245,171,804	△23,764,703
権利擁護推進基金積立資産	101,883,972	105,237,922	△3,353,950	(うち当期活動増減差額)	22,373,521	74,952,067	△52,578,546
シルバー資金融資積立資産	9,860,351	5,227,093	4,633,258				
差入保証金	11,119,440	7,484,368	3,635,072				
長期前払費用	0	39,918	△39,918				
徴収不能引当金(固定資産)	△3,912,935	0	△3,912,935	純資産の部合計	1,329,443,905	1,307,107,932	22,335,973
資産の部合計	1,828,291,894	1,761,931,536	66,360,358	負債及び純資産の部合計	1,828,291,894	1,761,931,536	66,360,358

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

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	31,404,010	0	31,404,010	0	31,404,010		
寄附金収入	18,520,990	0	18,520,990	0	18,520,990		
経常経費補助金収入	476,086,957	0	476,086,957	0	476,086,957		
受託金収入	842,365,884	0	842,365,884	0	842,365,884		
貸付事業収入	4,861,138	0	4,861,138	0	4,861,138		
事業収入	78,083,708	8,514,000	86,597,708	0	86,597,708		
負担金収入	382,300	0	382,300	0	382,300		
受取利息配当金収入	496,327	0	496,327	0	496,327		
その他の収入	1,053,293	0	1,053,293	0	1,053,293		
事業活動収入計(1)	1,453,254,607	8,514,000	1,461,768,607	0	1,461,768,607		
人件費支出	1,084,590,542	1,633,671	1,086,224,213	0	1,086,224,213		
事業費支出	78,412,963	0	78,412,963	0	78,412,963		
事務費支出	167,460,302	761,617	168,221,919	0	168,221,919		
貸付事業支出	227,080	0	227,080	0	227,080		
助成金支出	77,681,859	0	77,681,859	0	77,681,859		
その他の支出	16,738,034	482,166	17,220,200	0	17,220,200		
事業活動支出計(2)	1,425,110,780	2,877,454	1,427,988,234	0	1,427,988,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,143,827	5,636,546	33,780,373	0	33,780,373		
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	3,161,400	0	3,161,400	0	3,161,400		
施設整備等支出計(5)	3,161,400	0	3,161,400	0	3,161,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,161,400	0	△3,161,400	0	△3,161,400		
積立資産取崩収入	40,979,305	0	40,979,305	0	40,979,305		
事業区分間繰入金収入	5,636,546	0	5,636,546	△5,636,546	0		

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		
他の収入	40,000	0	40,000	0	40,000		
活動							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	46,655,851	0	46,655,851	△5,636,546	41,019,305		
に							
積立資産支出	74,574,917	0	74,574,917	0	74,574,917		
による							
事業区分間繰入金支出	0	5,636,546	5,636,546	△5,636,546	0		
する							
その他の活動による支出	3,695,400	0	3,695,400	0	3,695,400		
収							
支							
その他の活動支出計(8)	78,270,317	5,636,546	83,906,863	△5,636,546	78,270,317		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,614,466	△5,636,546	△37,251,012	0	△37,251,012		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,632,039	0	△6,632,039	0	△6,632,039		
前期末支払資金残高(11)	134,089,140	0	134,089,140	0	134,089,140		
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,457,101	0	127,457,101	0	127,457,101		

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

サ	社会福祉	収益	合 計	内部取引消去	法人合計		
サ	社会福祉	収益	合 計	内部取引消去	法人合計		
1	会費収益	31,404,010	31,404,010	0	31,404,010		
ビス	寄附金収益	18,520,990	18,520,990	0	18,520,990		
活	経常経費補助金収益	476,086,957	476,086,957	0	476,086,957		
動	収益 受託金収益	842,365,884	842,365,884	0	842,365,884		
増	事業収益	78,083,708	86,597,708	0	86,597,708		
減	負担金収益	382,300	382,300	0	382,300		
の	サービスマネジメント活動収益計(1)	1,446,843,849	1,455,357,849	0	1,455,357,849		
部	人件費	1,075,083,584	1,076,717,255	0	1,076,717,255		
費	事業費	78,328,658	78,328,658	0	78,328,658		
用	事務費	167,520,548	168,282,165	0	168,282,165		
	助成金費用	77,681,859	77,681,859	0	77,681,859		
	減価償却費	16,141,877	16,141,877	0	16,141,877		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	△37,548	0	△37,548		
	徴収不能引当金繰入	449,482	449,482	0	449,482		
	サービスマネジメント活動費用計(2)	1,415,168,460	1,417,563,748	0	1,417,563,748		
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,675,389	37,794,101	0	37,794,101		
サ	受取利息配当金収益	496,327	496,327	0	496,327		
1	その他のサービスマネジメント活動外収益	1,053,293	1,053,293	0	1,053,293		
ビス							
活							
動	サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,549,620	1,549,620	0	1,549,620		
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		
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,549,620	1,549,620	0	1,549,620		
経	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,225,009	39,343,721	0	39,343,721		
常	事業区分間繰入金収益	5,636,546	5,636,546	△5,636,546	0		
増	その他の特別収益	250,000	250,000	0	250,000		
別							
増							

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

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)
減収の部						
特別収益計(8)	5,886,546	0	5,886,546	△5,636,546	250,000	
事業区分間繰入金費用	0	5,636,546	5,636,546	△5,636,546	0	
費用						
特別費用計(9)	0	5,636,546	5,636,546	△5,636,546	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,886,546	△5,636,546	250,000	0	250,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	39,111,555	482,166	39,593,721	0	39,593,721	
法人税、住民税及び事業税(12)	16,738,034	482,166	17,220,200	0	17,220,200	
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)	22,373,521	0	22,373,521	0	22,373,521	
繰越						
前期繰越活動増減差額(15)	245,171,804	0	245,171,804	0	245,171,804	
活動増減						
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	267,545,325	0	267,545,325	0	267,545,325	
増減						
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
差額						
基金取崩額(18)	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258	
の部						
その他の積立金取崩額(19)	7,942,815	0	7,942,815	0	7,942,815	
その他の積立金積立額(20)	58,714,297	0	58,714,297	0	58,714,297	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	221,407,101	0	221,407,101	0	221,407,101	

貸借対照表内訳表
令和6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)

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	271,892,578	700,511	272,593,089	0	272,593,089
事業未収金	127,636,973	648,009	128,284,982	0	128,284,982
未収補助金	129,792,246	0	129,792,246	0	129,792,246
原材料	5,593,115	0	5,593,115	0	5,593,115
立替金	199,124	0	199,124	0	199,124
前払費用	92,095	52,502	144,597	0	144,597
短期貸付金	7,323,860	0	7,323,860	0	7,323,860
仮払金	1,233,400	0	1,233,400	0	1,233,400
徴収不能引当金(流動資産)	22,489	0	22,489	0	22,489
	△724	0	△724	0	△724
固定資産	1,555,698,805	0	1,555,698,805	0	1,555,698,805
基本財産	54,787,241	0	54,787,241	0	54,787,241
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	1,500,911,564	0	1,500,911,564	0	1,500,911,564
土地	94,104,000	0	94,104,000	0	94,104,000
建物	14,999,416	0	14,999,416	0	14,999,416
構築物	271,736	0	271,736	0	271,736
車輛運搬具	1,813,912	0	1,813,912	0	1,813,912
器具及び備品	16,781,358	0	16,781,358	0	16,781,358
権利	79,540	0	79,540	0	79,540
ソフトウェア	2,846,746	0	2,846,746	0	2,846,746
退職給付引当資産	311,201,890	0	311,201,890	0	311,201,890
子ども福祉基金積立資産	93,118,519	0	93,118,519	0	93,118,519
事業運営積立資産	680,735,608	0	680,735,608	0	680,735,608
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	101,883,972	0	101,883,972	0	101,883,972
シルバー資金融資積立資産	9,860,351	0	9,860,351	0	9,860,351
差入保証金	11,119,440	0	11,119,440	0	11,119,440
徴収不能引当金(固定資産)	△3,912,935	0	△3,912,935	0	△3,912,935
資産の部合計	1,827,591,383	700,511	1,828,291,894	0	1,828,291,894

貸借対照表内訳表
令和6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)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	186,945,588	700,511	187,646,099	0	187,646,099
事業未払金	96,630,100	28,289	96,658,389	0	96,658,389
その他の未払金	990,000	0	990,000	0	990,000
未払消費税	7,412,244	190,056	7,602,300	0	7,602,300
未払法人税等	16,738,034	482,166	17,220,200	0	17,220,200
預り金	3,595,343	0	3,595,343	0	3,595,343
職員預り金	17,637,956	0	17,637,956	0	17,637,956
賞与引当金	43,941,911	0	43,941,911	0	43,941,911
固定負債	311,201,890	0	311,201,890	0	311,201,890
退職給付引当金	311,201,890	0	311,201,890	0	311,201,890
負債の部合計	498,147,478	700,511	498,847,989	0	498,847,989
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
国庫補助金等特別積立金	21,903	0	21,903	0	21,903
その他の積立金	1,051,606,461	0	1,051,606,461	0	1,051,606,461
事業運営積立金	680,735,608	0	680,735,608	0	680,735,608
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	93,118,519	0	93,118,519	0	93,118,519
権利擁護推進基金積立金	101,883,972	0	101,883,972	0	101,883,972
シルバニア資金融資積立金	9,860,351	0	9,860,351	0	9,860,351
次期繰越活動増減差額	221,407,101	0	221,407,101	0	221,407,101
(うち当期活動増減差額)	22,373,521	0	22,373,521	0	22,373,521
純資産の部合計	1,329,443,905	0	1,329,443,905	0	1,329,443,905
負債及び純資産の部合計	1,827,591,383	700,511	1,828,291,894	0	1,828,291,894

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。
- (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	21,539,011	9,100,227	12,438,784
建物付属設備	14,562,057	12,001,425	2,560,632
構築物	4,961,812	4,690,076	271,736
車輛運搬具	10,728,486	8,914,574	1,813,912
器具及び備品	60,280,119	43,498,761	16,781,358
合 計	113,692,685	79,826,262	33,866,423

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	98,760,000	△1,240,000
合 計	100,000,000	98,760,000	△1,240,000

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

当法人においては、生活自立支援事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高等を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは1,233,400円相違している。

事業区分別

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

事業活動による収入	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
会費収入	26,963,319	108,451	4,332,240	31,404,010	0	31,404,010
寄附金収入	13,925,211	412,500	4,183,279	18,520,990	0	18,520,990
経常経費補助金収入	438,381,205	14,545,953	23,159,799	476,086,957	0	476,086,957
受託金収入	420,786,095	333,418,584	88,161,205	842,365,884	0	842,365,884
貸付事業収入	0	4,861,138	0	4,861,138	0	4,861,138
事業収入	27,873,140	0	50,210,568	78,083,708	0	78,083,708
負担金収入	323,300	0	59,000	382,300	0	382,300
受取利息配当金収入	496,327	0	0	496,327	0	496,327
その他の収入	952,281	0	101,012	1,053,293	0	1,053,293
事業活動収入計(1)	929,700,878	353,346,626	170,207,103	1,453,254,607	0	1,453,254,607
人件費支出	734,846,639	207,618,033	142,125,870	1,084,590,542	0	1,084,590,542
事業費支出	54,794,844	12,757,715	10,860,404	78,412,963	0	78,412,963
事務費支出	100,693,951	46,655,156	20,111,195	167,460,302	0	167,460,302
貸付事業支出	0	227,080	0	227,080	0	227,080
助成金支出	76,032,841	1,260,000	389,018	77,681,859	0	77,681,859
その他の支出	9,677,752	6,147,611	912,671	16,738,034	0	16,738,034
事業活動支出計(2)	976,046,027	274,665,595	174,399,158	1,425,110,780	0	1,425,110,780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,345,149	78,681,031	△4,192,055	28,143,827	0	28,143,827
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	522,500	1,529,000	1,109,900	3,161,400	0	3,161,400
施設整備等支出計(5)	522,500	1,529,000	1,109,900	3,161,400	0	3,161,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522,500	△1,529,000	△1,109,900	△3,161,400	0	△3,161,400
積立資産取崩収入	37,625,355	0	3,353,950	40,979,305	0	40,979,305
事業区分間繰入金収入	5,636,546	0	0	5,636,546	0	5,636,546

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	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
他の収入	82,801,552	1,291,469	11,413,072	95,506,093	△95,506,093	0
活動による収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
活動による収入計(7)	126,103,453	1,291,469	14,767,022	142,161,944	△95,506,093	46,655,851
積立資産支出	69,941,659	4,633,258	0	74,574,917	0	74,574,917
拠点区分間繰入金支出	12,704,541	72,123,791	10,677,761	95,506,093	△95,506,093	0
活動による支出	3,695,400	0	0	3,695,400	0	3,695,400
支出						
その他の活動支出計(8)	86,341,600	76,757,049	10,677,761	173,776,410	△95,506,093	78,270,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,761,853	△75,465,580	4,089,261	△31,614,466	0	△31,614,466
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,105,796	1,686,451	△1,212,694	△6,632,039	0	△6,632,039
前期末支払資金残高(11)	103,144,159	22,091,973	8,853,008	134,089,140	0	134,089,140
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,038,363	23,778,424	7,640,314	127,457,101	0	127,457,101

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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
サービスマネジメント活動増減の部費用	会費収益	26,963,319	108,451	4,332,240	31,404,010	0	31,404,010
	寄附金収益	13,925,211	412,500	4,183,279	18,520,990	0	18,520,990
	経常経費補助金収益	438,381,205	14,545,953	23,159,799	476,086,957	0	476,086,957
	収益受託金収益	420,786,095	333,418,584	88,161,205	842,365,884	0	842,365,884
	事業収益	27,873,140	0	50,210,568	78,083,708	0	78,083,708
	負担金収益	323,300	0	59,000	382,300	0	382,300
	サービスマネジメント活動収益計(1)	928,252,270	348,485,488	170,106,091	1,446,843,849	0	1,446,843,849
	人件費	720,809,568	209,389,262	144,884,754	1,075,083,584	0	1,075,083,584
	事業費	54,710,539	12,757,715	10,860,404	78,328,658	0	78,328,658
	事務費	100,754,197	46,655,156	20,111,195	167,520,548	0	167,520,548
	助成金費用	76,032,841	1,260,000	389,018	77,681,859	0	77,681,859
減価償却費	9,802,774	6,037,155	301,948	16,141,877	0	16,141,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	0	0	△37,548	0	△37,548	
徴収不能引当金繰入	28	188,204	261,250	449,482	0	449,482	
サービスマネジメント活動費用計(2)	962,072,399	276,287,492	176,808,569	1,415,168,460	0	1,415,168,460	
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,820,129	72,197,996	△6,702,478	31,675,389	0	31,675,389	
サービスマネジメント活動外増減の部	受取利息配当金収益	496,327	0	0	496,327	0	496,327
	その他のサービスマネジメント活動外収益	952,281	0	101,012	1,053,293	0	1,053,293
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,448,608	0	101,012	1,549,620	0	1,549,620
	サービスマネジメント活動外増減費用						
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)	1,448,608	0	101,012	1,549,620	0	1,549,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,371,521	72,197,996	△6,601,466	33,225,009	0	33,225,009	
特別増減	事業区分間繰入金収益	5,636,546	0	0	5,636,546	0	5,636,546
	拠点区分間繰入金収益	82,801,552	1,291,469	11,413,072	95,506,093	△95,506,093	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,669,679	0	0	3,669,679	△3,669,679	0

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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
減益の部						
その他の特別収益	0	0	250,000	250,000	0	250,000
特別収益計(8)	92,107,777	1,291,469	11,663,072	105,062,318	△99,175,772	5,886,546
費用の部						
拠点区分間繰入金費用	12,704,541	72,123,791	10,677,761	95,506,093	△95,506,093	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,669,679	0	3,669,679	△3,669,679	0
特別費用計(9)	12,704,541	75,793,470	10,677,761	99,175,772	△99,175,772	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,403,236	△74,502,001	985,311	5,886,546	0	5,886,546
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,031,715	△2,304,005	△5,616,155	39,111,555	0	39,111,555
法人税、住民税及び事業税(12)	9,677,752	6,147,611	912,671	16,738,034	0	16,738,034
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	37,353,963	△8,451,616	△6,528,826	22,373,521	0	22,373,521
繰越活動増減差額(15)	201,314,775	40,790,545	3,066,484	245,171,804	0	245,171,804
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	238,668,738	32,338,929	△3,462,342	267,545,325	0	267,545,325
増減差額の部						
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258
その他の積立金取崩額(19)	4,588,865	0	3,353,950	7,942,815	0	7,942,815
その他の積立金積立額(20)	54,081,039	4,633,258	0	58,714,297	0	58,714,297
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	189,176,564	32,338,929	△108,392	221,407,101	0	221,407,101

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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)

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	204,416,428	48,632,222	18,843,928	271,892,578	0	271,892,578
現預金	126,652,220	10,465	974,288	127,636,973	0	127,636,973
事業未収金	66,098,313	46,617,062	17,076,871	129,792,246	0	129,792,246
未収補助金	5,593,115	0	0	5,593,115	0	5,593,115
原材料	199,124	0	0	199,124	0	199,124
立替金	0	5,695	86,400	92,095	0	92,095
前払費用	5,851,891	765,600	706,369	7,323,860	0	7,323,860
短期貸付金	0	1,233,400	0	1,233,400	0	1,233,400
仮払金	22,489	0	0	22,489	0	22,489
徴収不能引当金(流動資産)	△724	0	0	△724	0	△724
固定資産	1,430,632,066	24,054,825	101,011,914	1,555,698,805	0	1,555,698,805
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	1,375,844,825	24,054,825	101,011,914	1,500,911,564	0	1,500,911,564
土地	94,104,000	0	0	94,104,000	0	94,104,000
建物	14,435,377	564,039	0	14,999,416	0	14,999,416
構築物	271,736	0	0	271,736	0	271,736
車輛運搬具	1,297,323	516,589	0	1,813,912	0	1,813,912
器具及び備品	4,876,396	10,509,988	1,394,974	16,781,358	0	16,781,358
権利	79,540	0	0	79,540	0	79,540
ソフトウェア	2,172,985	0	673,761	2,846,746	0	2,846,746
退職給付引当資産	311,201,890	0	0	311,201,890	0	311,201,890
子ども福祉基金積立資産	93,118,519	0	0	93,118,519	0	93,118,519
事業運営積立資産	680,735,608	0	0	680,735,608	0	680,735,608
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	101,883,972	101,883,972	0	101,883,972
シルバー資金融資積立資産	0	9,860,351	0	9,860,351	0	9,860,351
差入保証金	7,543,440	3,576,000	0	11,119,440	0	11,119,440
徴収不能引当金(固定資産)	0	△972,142	△2,940,793	△3,912,935	0	△3,912,935
資産の部合計	1,635,048,494	72,687,047	119,855,842	1,827,591,383	0	1,827,591,383

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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)

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
流動負債	138,377,559	30,487,767	18,080,262	186,945,588	0	186,945,588
事業未払金	78,907,876	9,905,136	7,817,088	96,630,100	0	96,630,100
その他の未払金	0	990,000	0	990,000	0	990,000
未払消費税	1,923,382	3,056,125	2,432,737	7,412,244	0	7,412,244
未払法人税等	9,677,752	6,147,611	912,671	16,738,034	0	16,738,034
預り金	32,699	3,521,526	41,118	3,595,343	0	3,595,343
職員預り金	17,637,956	0	0	17,637,956	0	17,637,956
賞与引当金	30,197,894	6,867,369	6,876,648	43,941,911	0	43,941,911
固定負債	311,201,890	0	0	311,201,890	0	311,201,890
退職給付引当金	311,201,890	0	0	311,201,890	0	311,201,890
負債の部合計	449,579,449	30,487,767	18,080,262	498,147,478	0	498,147,478
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
国庫補助金等特別積立金	21,903	0	0	21,903	0	21,903
その他の積立金	939,862,138	9,860,351	101,883,972	1,051,606,461	0	1,051,606,461
事業運営積立金	680,735,608	0	0	680,735,608	0	680,735,608
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	93,118,519	0	0	93,118,519	0	93,118,519
権利擁護推進基金積立金	0	0	101,883,972	101,883,972	0	101,883,972
シルバード資金融資積立金	0	9,860,351	0	9,860,351	0	9,860,351
次期繰越活動増減差額	189,176,564	32,338,929	△108,392	221,407,101	0	221,407,101
(うち当期活動増減差額)	37,353,963	△8,451,616	△6,528,826	22,373,521	0	22,373,521
純資産の部合計	1,185,469,045	42,199,280	101,775,580	1,329,443,905	0	1,329,443,905
負債及び純資産の部合計	1,635,048,494	72,687,047	119,855,842	1,827,591,383	0	1,827,591,383

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		
事業活動による収入	事業収入	8,514,000	8,514,000	0	8,514,000		
	事業活動収入計(1)	8,514,000	8,514,000	0	8,514,000		
	人件費支出	1,633,671	1,633,671	0	1,633,671		
	事務費支出	761,617	761,617	0	761,617		
	その他の支出	482,166	482,166	0	482,166		
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	2,877,454	2,877,454	0	2,877,454		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,636,546	5,636,546	0	5,636,546		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	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		
その他の活動に支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	5,636,546	5,636,546	0	5,636,546		

(単位：円)

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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							
収支							
その他の活動支出計(8)	5,636,546	5,636,546	0	5,636,546			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,636,546	△5,636,546	0	△5,636,546			
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5年04月01日 (至)令和6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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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		8,514,000	8,514,000	0	8,514,000			
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計(1)		8,514,000	8,514,000	0	8,514,000			
人件費		1,633,671	1,633,671	0	1,633,671			
事務費		761,617	761,617	0	761,617			
サービスの費用								
サービス活動費用計(2)		2,395,288	2,395,288	0	2,395,288			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,118,712	6,118,712	0	6,118,712			
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0			
サービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,118,712	6,118,712	0	6,118,712			
特別増減の部								
特別収益								
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5年04月01日 (至)令和6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		
事業区分間繰入金費用	5,636,546	5,636,546	0	5,636,546		
費用						
特別費用計(9)	5,636,546	5,636,546	0	5,636,546		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,636,546	△5,636,546	0	△5,636,546		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	482,166	482,166	0	482,166		
法人税、住民税及び事業税(12)	482,166	482,166	0	482,166		
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						
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0		
活動						
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0		
増						
減						
差						
額						
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		
部の						
その他の積立金積立額(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		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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)

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	700,511	700,511	0	700,511			
現預金	648,009	648,009	0	648,009			
立替金	52,502	52,502	0	52,502			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	700,511	700,511	0	700,511			
流動負債	700,511	700,511	0	700,511			
事業未払金	28,289	28,289	0	28,289			
未払消費税	190,056	190,056	0	190,056			
未払法人税等	482,166	482,166	0	482,166			
負債の部合計	700,511	700,511	0	700,511			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	700,511	700,511	0	700,511			

拋点区分別

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	31,749,000	26,963,319	4,785,681	
	社協会費収入	30,838,000	26,334,319	4,503,681	
	利用会員会費収入	911,000	629,000	282,000	
	寄附金収入	7,702,000	13,925,211	△6,223,211	
	経常経費寄附金収入	7,702,000	13,925,211	△6,223,211	
	経常経費補助金収入	453,052,000	438,381,205	14,670,795	
	区補助金収入	414,417,000	403,960,901	10,456,099	
	世田谷区補助金収入	352,625,000	346,178,864	6,446,136	
	ミニデイ補助金収入	6,435,000	4,365,000	2,070,000	※1
	子ども食堂補助金収入	55,357,000	53,417,037	1,939,963	
	その他の補助金収入	956,000	104,130	851,870	
	障害者雇用調整金収入	756,000	54,000	702,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	200,000	50,130	149,870	
	共同募金配分金収入	37,679,000	34,316,174	3,362,826	
	一般募金配分金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	34,170,000	31,548,968	2,621,032	
	共同募金交付金収入	1,409,000	667,206	741,794	
	受託金収入	421,321,000	420,786,095	534,905	
	区受託金収入	421,321,000	420,781,095	539,905	
	地域資源開発受託金収入	342,629,000	342,629,000	0	
	高齢者居場所支援受託金収入	7,128,000	7,128,000	0	
	日常生活支援受託金収入	8,706,000	8,166,730	539,270	
	ファミサポ受託金収入	62,858,000	62,857,365	635	
	東社協受託金収入	0	5,000	△5,000	
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収入	0	5,000	△5,000	
	事業収入	33,090,000	27,873,140	5,216,860	
	利用料収入	19,065,000	11,405,380	7,659,620	
ふれあいサービス利用料収入	18,741,000	11,164,030	7,576,970	※2	
日常生活支援利用料収入	324,000	241,350	82,650		
広告料収入	132,000	0	132,000		
ホームページ広告料収入	132,000	0	132,000		
売上金収入	13,893,000	16,467,760	△2,574,760		
福祉喫茶事業収入	13,893,000	16,467,760	△2,574,760		
負担金収入	752,000	323,300	428,700		
負担金収入	752,000	323,300	428,700		
行事参加者負担金収入	40,000	33,300	6,700		
研修参加者負担金収入	712,000	290,000	422,000		
受取利息配当金収入	495,000	496,327	△1,327		
受取利息配当金収入	495,000	496,327	△1,327		
その他の収入	389,000	952,281	△563,281		
受入研修費収入	228,000	415,000	△187,000		
受取保険金収入	1,000	0	1,000		
雑収入	160,000	537,281	△377,281		
事業活動収入計(1)		948,550,000	929,700,878	18,849,122	
支出	人件費支出	731,767,000	734,846,639	△3,079,639	
	役員報酬支出	300,000	250,000	50,000	
	職員給料支出	306,455,000	300,150,287	6,304,713	
	職員給料支出	306,455,000	300,150,287	6,304,713	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
	職員賞与支出	96,021,000	103,197,522	△7,176,522	
	非常勤職員給与支出	184,321,000	186,851,750	△2,530,750	
	非常勤職員給与支出	157,153,000	162,947,839	△5,794,839	
	臨時職員賃金支出	27,168,000	23,903,911	3,264,089	
	退職給付支出	51,983,000	51,706,760	276,240	
	退職共済掛金支出(中退共)	15,625,000	15,348,830	276,170	
	退職給付支出(法人独自)	36,358,000	36,357,930	70	
	法定福利費支出	92,687,000	92,690,320	△3,320	
	法定福利費支出	92,687,000	92,690,320	△3,320	
	事業費支出	82,598,000	54,794,844	27,803,156	
	諸謝金支出	2,270,000	806,600	1,463,400	
	諸謝金支出	2,270,000	806,600	1,463,400	※3
	旅費交通費支出	1,020,000	593,488	426,512	
	消耗器具備品費支出	9,013,000	5,894,711	3,118,289	
	消耗器具備品費支出	9,013,000	5,894,711	3,118,289	※4
	印刷製本費支出	1,755,000	1,742,740	12,260	
	水道光熱費支出	4,463,000	3,869,025	593,975	
	燃料費支出	76,000	70,510	5,490	
	修繕費支出	461,000	248,630	212,370	
	通信運搬費支出	9,132,000	5,224,205	3,907,795	※5
	会議費支出	700,000	143,192	556,808	
	広報費支出	5,695,000	3,297,839	2,397,161	※6
	業務委託費支出	10,582,000	6,387,886	4,194,114	※7
	手数料支出	3,361,000	2,684,192	676,808	
	保険料支出	4,233,000	4,103,329	129,671	
	賃借料支出	422,000	133,160	288,840	
	援護費支出	6,750,000	4,049,000	2,701,000	※8
	原材料費支出	5,597,000	5,519,071	77,929	
	緊急援護費支出	850,000	120,000	730,000	
	協力会員活動費支出	16,212,000	9,903,268	6,308,732	※2
	雑支出	6,000	3,998	2,002	
	事務費支出	113,094,000	100,693,951	12,400,049	
	福利厚生費支出	2,984,000	2,203,525	780,475	
	旅費交通費支出	4,480,000	2,841,902	1,638,098	
	旅費交通費支出	4,480,000	2,841,902	1,638,098	※9
	研修研究費支出	513,000	342,500	170,500	
	事務消耗品費支出	6,685,000	5,562,059	1,122,941	
	事務消耗品費支出	6,685,000	5,562,059	1,122,941	
	印刷製本費支出	5,545,000	3,871,249	1,673,751	※6
	水道光熱費支出	3,704,000	3,345,403	358,597	
	燃料費支出	171,000	134,080	36,920	
	修繕費支出	441,000	164,827	276,173	
	通信運搬費支出	9,916,000	8,207,396	1,708,604	
	会議費支出	224,000	45,595	178,405	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	26,872,000	25,393,916	1,478,084	
	手数料支出	13,372,000	13,117,163	254,837	
	保険料支出	1,145,000	1,035,049	109,951	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	賃借料支出	5,773,000	4,764,725	1,008,275		
	土地・建物賃借料支出	20,535,000	20,338,879	196,121		
	租税公課支出	5,640,000	6,428,588	△788,588		
	消費税・印紙税及び自動車税	5,640,000	6,428,588	△788,588		
	保守料支出	1,204,000	99,000	1,105,000	※1 0	
	渉外費支出	1,369,000	827,018	541,982		
	諸会費支出	596,000	619,480	△23,480		
	謝礼金支出	1,098,000	525,934	572,066		
	謝礼金支出	1,098,000	525,934	572,066		
	雑支出	797,000	795,663	1,337		
	助成金支出	85,462,000	76,032,841	9,429,159		
	地域支えあい活動助成金支出	19,767,000	14,875,200	4,891,800		
	サロン助成金支出	12,972,000	10,257,150	2,714,850	※2	
	ミニデイ助成金支出	6,795,000	4,618,050	2,176,950	※2	
	福祉活動団体助成金支出	65,695,000	61,157,641	4,537,359		
	福祉活動団体助成金支出	42,574,000	38,782,191	3,791,809		
	法外援護団体助成金支出	3,070,000	2,650,000	420,000		
	地区社協活動助成金支出	15,892,000	15,827,450	64,550		
	団体支援助成金支出	4,159,000	3,898,000	261,000		
	その他の支出	15,000,000	9,677,752	5,322,248		
法人税、住民税及び事業税支出	15,000,000	9,677,752	5,322,248	※2		
事業活動支出計(2)		1,027,921,000	976,046,027	51,874,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,371,000	△46,345,149	△33,025,851		
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	1,045,000	522,500	522,500		
	器具及び備品取得支出	715,000	302,500	412,500		
ソフトウェア取得支出	330,000	220,000	110,000			
施設整備等支出計(5)		1,045,000	522,500	522,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,045,000	△522,500	△522,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	67,765,000	37,625,355	30,139,645		
	子ども福祉基金積立資産取崩収入	1,939,000	1,267,425	671,575		
	事業運営積立資産取崩収入	26,653,000	3,321,440	23,331,560		
	地域支えあい積立資産取崩収入	6,136,000	0	6,136,000		
	退職給付引当資産取崩収入	33,037,000	33,036,490	510		
	事業区分間繰入金収入	6,181,000	5,636,546	544,454		
	収益事業区分間繰入金収入	6,181,000	5,636,546	544,454		
	拠点区分間繰入金収入	73,090,000	82,801,552	△9,711,552		
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	66,453,000	72,123,791	△5,670,791		
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	6,637,000	10,677,761	△4,040,761		
	その他の活動による収入	0	40,000	△40,000		
	差入保証金返還収入	0	40,000	△40,000		
	その他の活動収入計(7)		147,036,000	126,103,453	20,932,547	
	支出					
積立資産支出	71,071,000	69,941,659	1,129,341			
子ども福祉基金積立資産支出	0	8,334,981	△8,334,981			
事業運営積立資産支出	54,886,000	45,746,058	9,139,942			
退職給付引当資産支出	16,185,000	15,860,620	324,380			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	拠点区分間繰入金支出	1,939,000	12,704,541	△10,765,541	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	1,939,000	1,291,469	647,531	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	0	11,413,072	△11,413,072	
	その他の活動による支出	3,699,000	3,695,400	3,600	
	差入保証金支出	3,699,000	3,695,400	3,600	
	その他の活動支出計(8)	76,709,000	86,341,600	△9,632,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,327,000	39,761,853	30,565,147	
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)		△20,089,000	△7,105,796	△12,983,204	
前期末支払資金残高(12)		33,247,000	103,144,159	△69,897,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,158,000	96,038,363	△82,880,363	

- ※1 活動団体の当初見込みに対する減
- ※2 当初見込みに対する減
- ※3 依頼講師の変更による減
- ※4 事業消耗品の削減
- ※5 携帯会社の契約変更による減
- ※6 入札による減
- ※7 契約内容の精査による減
- ※8 見舞金対象者見込みに対する減
- ※9 出張による会議回数の減
- ※10 老朽化した機器解約による減

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	26,963,319	28,298,086	△1,334,767
	社協会費収益	26,334,319	27,657,086	△1,322,767
	利用会員会費収益	629,000	641,000	△12,000
	寄附金収益	13,925,211	16,351,543	△2,426,332
	経常経費寄附金収益	13,925,211	16,351,543	△2,426,332
	経常経費補助金収益	438,381,205	417,312,455	21,068,750
	区補助金収益	403,960,901	391,079,783	12,881,118
	世田谷区補助金収益	346,178,864	339,822,415	6,356,449
	ミニデイ補助金収益	4,365,000	4,308,500	56,500
	子ども食堂補助金収益	53,417,037	46,948,868	6,468,169
	その他の補助金収益	104,130	1,788,438	△1,684,308
	障害者雇用調整金収益	54,000	1,525,500	△1,471,500
	特定求職者雇用開発助成金収益	50,130	262,938	△212,808
	共同募金配分金収益	34,316,174	24,444,234	9,871,940
	一般募金配分金収益	2,100,000	90,000	2,010,000
	歳末たすけあい配分金収益	31,548,968	23,681,374	7,867,594
	共同募金交付金収益	667,206	672,860	△5,654
	収益	420,786,095	403,377,276	17,408,819
	区受託金収益	420,781,095	403,377,276	17,403,819
	地域資源開発受託金収益	342,629,000	329,203,100	13,425,900
	高齢者居場所支援受託金収益	7,128,000	6,910,000	218,000
	日常生活支援受託金収益	8,166,730	7,597,480	569,250
	ファミサポ受託金収益	62,857,365	59,666,696	3,190,669
	東社協受託金収益	5,000	0	5,000
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収益	5,000	0	5,000
	事業収益	27,873,140	27,560,312	312,828
	利用料収益	11,405,380	12,998,572	△1,593,192
ふれあいサービス利用料収益	11,164,030	12,756,572	△1,592,542	
日常生活支援利用料収益	241,350	242,000	△650	
売上金収益	16,467,760	14,561,740	1,906,020	
福祉喫茶事業収益	16,467,760	14,561,740	1,906,020	
負担金収益	323,300	371,800	△48,500	
負担金収益	323,300	371,800	△48,500	
行事参加者負担金収益	33,300	3,800	29,500	
研修参加者負担金収益	290,000	368,000	△78,000	
サービス活動収益計(1)	928,252,270	893,271,472	34,980,798	
費用	人件費	720,809,568	674,078,082	46,731,486
	役員報酬	250,000	300,000	△50,000
	職員給料	300,150,287	287,314,617	12,835,670
	職員給料	300,150,287	287,314,617	12,835,670
	職員賞与	83,326,169	73,167,825	10,158,344
	賞与引当金繰入	30,197,894	27,059,095	3,138,799
	非常勤職員給与	183,525,486	172,869,642	10,655,844
	非常勤職員給与	159,621,575	150,271,554	9,350,021
	臨時職員賃金	23,903,911	22,598,088	1,305,823
	派遣職員費	0	916,864	△916,864
	退職給付費用	34,530,890	29,976,780	4,554,110
	退職共済掛金(中退共)	15,348,830	14,514,640	834,190
	退職給付費用(法人独自)	19,182,060	15,462,140	3,719,920

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
	法定福利費	88,828,842	82,473,259	6,355,583
	法定福利費支出	88,828,842	82,473,259	6,355,583
	事業費	54,710,539	64,761,649	△10,051,110
	諸謝金	806,600	934,000	△127,400
	諸謝金	806,600	934,000	△127,400
	旅費交通費	593,488	723,960	△130,472
	消耗器具備品費	5,894,711	6,117,924	△223,213
	消耗器具備品費	5,894,711	6,117,924	△223,213
	印刷製本費	1,742,740	897,710	845,030
	水道光熱費	3,869,025	3,993,435	△124,410
	燃料費	70,510	42,800	27,710
	修繕費	248,630	143,110	105,520
	通信運搬費	5,224,205	5,079,526	144,679
	会議費	143,192	95,755	47,437
	広報費	3,297,839	3,674,016	△376,177
	業務委託費	6,387,886	9,524,865	△3,136,979
	手数料	2,684,192	1,277,064	1,407,128
	保険料	4,103,329	1,952,164	2,151,165
	賃借料	133,160	143,310	△10,150
	援護費	4,049,000	1,526,000	2,523,000
	原材料費	5,434,766	4,045,845	1,388,921
	緊急援護費	120,000	120,000	0
	地区社協活動費	0	13,089,035	△13,089,035
	協力会員活動費	9,903,268	11,378,480	△1,475,212
費用	雑費	3,998	2,650	1,348
	事務費	100,754,197	83,560,966	17,193,231
	福利厚生費	2,203,525	2,318,095	△114,570
	旅費交通費	2,841,902	2,732,171	109,731
	旅費交通費	2,841,902	2,732,171	109,731
	研修研究費	342,500	203,000	139,500
	事務消耗品費	5,562,059	3,336,597	2,225,462
	事務消耗品費	5,562,059	3,336,597	2,225,462
	印刷製本費	3,871,249	3,740,093	131,156
	水道光熱費	3,345,403	3,543,634	△198,231
	燃料費	134,080	112,218	21,862
	修繕費	164,827	233,690	△68,863
	通信運搬費	8,207,396	7,917,297	290,099
	会議費	45,595	37,286	8,309
	広報費	30,000	307,450	△277,450
	業務委託費	25,393,916	16,729,576	8,664,340
	手数料	13,117,163	10,945,377	2,171,786
	保険料	1,035,049	1,276,610	△241,561
	賃借料	4,764,725	3,677,748	1,086,977
	土地・建物賃借料	20,399,125	17,344,872	3,054,253
	租税公課	6,428,588	5,952,130	476,458
	消費税・印紙税及び自動車税	6,428,588	5,952,130	476,458
	保守料	99,000	418,362	△319,362
	渉外費	827,018	496,017	331,001
	諸会費	619,480	588,605	30,875

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	謝礼金	525,934	540,420	△14,486		
	謝礼金	525,934	540,420	△14,486		
	雑費	795,663	1,109,718	△314,055		
	助成金費用	76,032,841	53,891,980	22,140,861		
	地域支えあい活動助成金費用	14,875,200	13,796,945	1,078,255		
	サロン助成金費用	10,257,150	9,198,045	1,059,105		
	ミニデイ補助金助成金費用	4,618,050	4,598,900	19,150		
	福祉活動団体助成金費用	61,157,641	40,095,035	21,062,606		
	福祉活動団体助成金費用	38,782,191	33,179,035	5,603,156		
	法外援護団体助成金費用	2,650,000	2,880,000	△230,000		
	地区社協活動助成金	15,827,450	0	15,827,450		
	団体支援助成金費用	3,898,000	4,036,000	△138,000		
	減価償却費	9,802,774	9,628,543	174,231		
	減価償却費	9,802,774	9,628,543	174,231		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	△37,548	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	△37,548	0		
	徴収不能引当金繰入	28	△103	131		
	サービス活動費用計(2)		962,072,399	885,883,569	76,188,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,820,129	7,387,903	△41,208,032	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	496,327	531,024	△34,697	
		受取利息配当金収益	496,327	531,024	△34,697	
		その他のサービス活動外収益	952,281	680,432	271,849	
		受入研修費収益	415,000	169,000	246,000	
		雑収益	537,281	511,432	25,849	
	サービス活動外収益計(4)		1,448,608	1,211,456	237,152	
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)		1,448,608	1,211,456	237,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,371,521	8,599,359	△40,970,880		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,636,546	5,651,363	△14,817	
		収益事業区分間繰入金収益	5,636,546	5,651,363	△14,817	
		拠点区分間繰入金収益	82,801,552	57,536,131	25,265,421	
		生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	72,123,791	52,792,388	19,331,403	
		権利擁護事業拠点区分間繰入金収益	10,677,761	4,743,743	5,934,018	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,669,679	0	3,669,679	
		生活自立支援事業拠点区分間固定資産移管収益	3,669,679	0	3,669,679	
		特別収益計(8)		92,107,777	63,187,494	28,920,283
	費用	拠点区分間繰入金費用		12,704,541	1,084,538	11,620,003
		生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用		1,291,469	1,084,538	206,931
権利擁護事業拠点区分間繰入金費用		11,413,072	0	11,413,072		
特別費用計(9)		12,704,541	1,084,538	11,620,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,403,236	62,102,956	17,300,280		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,031,715	70,702,315	△23,670,600		
法人税、住民税及び事業税(12)		9,677,752	10,404,430	△726,678		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		37,353,963	60,297,885	△22,943,922		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		201,314,775	222,534,719	△21,219,944	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		238,668,738	282,832,604	△44,163,866	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
増減差額の部	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)	4,588,865	6,294,050	△1,705,185
	子ども福祉基金積立金取崩額	1,267,425	1,061,550	205,875
	事業運営積立金取崩額	3,321,440	3,130,800	190,640
	地域支えあい積立金取崩額	0	2,101,700	△2,101,700
	その他の積立金積立額(20)	54,081,039	87,811,879	△33,730,840
	子ども福祉基金積立金積立額	8,334,981	2,235,000	6,099,981
	事業運営積立金積立額	45,746,058	85,576,879	△39,830,821
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	189,176,564	201,314,775	△12,138,211

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	204,416,428	160,804,678	43,611,750	流動負債	138,377,559	84,605,491	53,772,068
現預金	126,652,220	93,181,858	33,470,362	事業未払金	78,907,876	38,739,762	40,168,114
事業未収金	66,098,313	62,185,768	3,912,545	未払消費税	1,923,382	1,896,775	26,607
未収補助金	5,593,115	0	5,593,115	未払法人税等	9,677,752	10,330,442	△652,690
原材料	199,124	114,819	84,305	預り金	32,699	250,939	△218,240
立替金	0	0	0	職員預り金	17,637,956	6,328,478	11,309,478
前払費用	5,851,891	5,322,929	528,962	賞与引当金	30,197,894	27,059,095	3,138,799
仮払金	22,489	0	22,489				
徴収不能引当金(流動資産)	△724	△696	△28				
固定資産	1,430,632,066	1,400,331,203	30,300,863	固定負債	311,201,890	328,377,760	△17,175,870
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	退職給付引当金	311,201,890	328,377,760	△17,175,870
土地	51,787,240	51,787,240	0	負債の部合計	449,579,449	412,983,251	36,596,198
建物	1	1	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	56,408,440	56,408,440	0
その他の固定資産	1,375,844,825	1,345,543,962	30,300,863	土地	51,787,240	51,787,240	0
土地	94,104,000	94,104,000	0	建物	1,621,200	1,621,200	0
建物	14,435,377	15,993,285	△1,557,908	預金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	271,736	580,686	△308,950	国庫補助金等特別積立金	21,903	59,451	△37,548
車輛運搬具	1,297,323	11,323	1,286,000	その他の積立金	939,862,138	890,369,964	49,492,174
器具及び備品	4,876,396	10,076,574	△5,200,178	事業運営積立金	680,735,608	638,310,990	42,424,618
権利	79,540	102,820	△23,280	地域支えあい積立金	66,008,011	66,008,011	0
ソフトウェア	2,172,985	1,979,264	193,721	拠点整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	311,201,890	328,377,760	△17,175,870	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
子ども福祉基金積立資産	93,118,519	86,050,963	7,067,556	子ども福祉基金積立金	93,118,519	86,050,963	7,067,556
事業運営積立資産	680,735,608	638,310,990	42,424,618	次期繰越活動増減差額	189,176,564	201,314,775	△12,138,211
地域支えあい積立資産	66,008,011	66,008,011	0	(うち当期活動増減差額)	37,353,963	60,297,885	△22,943,922
拠点整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
電算運用積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	7,543,440	3,908,368	3,635,072				
長期前払費用	0	39,918	△39,918	純資産の部合計	1,185,469,045	1,148,152,630	37,316,415
資産の部合計	1,635,048,494	1,561,135,881	73,912,613	負債及び純資産の部合計	1,635,048,494	1,561,135,881	73,912,613

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

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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ① 法人運営事業
 - ② 地域福祉事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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

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	21,539,011	9,100,227	12,438,784
建物付属設備	13,849,587	11,852,994	1,996,593
構築物	4,961,812	4,690,076	271,736
車輛運搬具	5,359,166	4,061,843	1,297,323
器具及び備品	38,032,084	33,155,688	4,876,396

合 計	85,362,860	64,482,027	20,880,833
-----	------------	------------	------------

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	98,760,000	△1,240,000
合 計	100,000,000	98,760,000	△1,240,000

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

該当なし

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	282,000	108,451	173,549	
	社協会費収入	282,000	108,451	173,549	
	寄附金収入	598,000	412,500	185,500	
	經常経費寄附金収入	598,000	412,500	185,500	
	經常経費補助金収入	14,637,000	14,545,953	91,047	
	区補助金収入	14,437,000	14,426,535	10,465	
	世田谷区補助金収入	14,437,000	14,426,535	10,465	
	共同募金配分金収入	200,000	119,418	80,582	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	119,418	80,582	
	受託金収入	334,418,000	333,418,584	999,416	
	区受託金収入	279,150,000	279,149,569	431	
	生活困窮センター受託金収入	279,150,000	279,149,569	431	
	東社協受託金収入	55,268,000	54,269,015	998,985	
	生活福祉資金受託金収入	55,243,000	54,269,015	973,985	
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収入	25,000	0	25,000	
	貸付事業収入	5,504,000	4,861,138	642,862	
	償還金収入	5,504,000	4,861,138	642,862	
	応急貸付償還金収入	870,000	227,880	642,120	
	シルバー資金償還金収入	4,634,000	4,633,258	742	
事業収入	6,000	0	6,000		
手数料収入	6,000	0	6,000		
シルバー資金融資手数料収入	6,000	0	6,000		
事業活動収入計(1)	355,445,000	353,346,626	2,098,374		
支出	人件費支出	204,962,000	207,618,033	△2,656,033	
	職員給料支出	70,817,000	67,588,771	3,228,229	
	職員給料支出	70,817,000	67,588,771	3,228,229	
	職員賞与支出	21,348,000	21,887,945	△539,945	
	非常勤職員給与支出	61,202,000	66,218,306	△5,016,306	
	非常勤職員給与支出	57,183,000	62,309,346	△5,126,346	
	臨時職員賃金支出	4,019,000	3,908,960	110,040	
	派遣職員費支出	27,263,000	27,035,454	227,546	
	法定福利費支出	24,332,000	24,887,557	△555,557	
	法定福利費支出	24,332,000	24,887,557	△555,557	
	事業費支出	27,696,000	12,757,715	14,938,285	
	諸謝金支出	15,902,000	7,108,000	8,794,000	
	諸謝金支出	15,902,000	7,108,000	8,794,000	※1
	旅費交通費支出	2,987,000	1,355,320	1,631,680	
	消耗器具備品費支出	1,905,000	368,459	1,536,541	
	消耗器具備品費支出	1,905,000	368,459	1,536,541	※2
	燃料費支出	24,000	4,000	20,000	
	通信運搬費支出	951,000	576,983	374,017	
	会議費支出	457,000	358,071	98,929	
	業務委託費支出	2,371,000	1,698,890	672,110	
手数料支出	114,000	73,513	40,487		
保険料支出	507,000	440,030	66,970		
賃借料支出	1,536,000	619,130	916,870		
原材料費支出	740,000	102,719	637,281		
緊急援護費支出	202,000	52,600	149,400		

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	55,876,000	46,655,156	9,220,844	
	福利厚生費支出	793,000	524,841	268,159	
	旅費交通費支出	1,842,000	688,032	1,153,968	
	旅費交通費支出	1,842,000	688,032	1,153,968	※3
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	5,640,000	1,602,216	4,037,784	
	事務消耗品費支出	5,640,000	1,602,216	4,037,784	※4
	印刷製本費支出	2,283,000	1,272,620	1,010,380	※5
	水道光熱費支出	684,000	453,211	230,789	
	修繕費支出	403,000	366,561	36,439	
	通信運搬費支出	9,645,000	6,189,127	3,455,873	※6
	広報費支出	400,000	357,500	42,500	
	業務委託費支出	7,167,000	7,722,434	△555,434	
	手数料支出	4,400,000	3,963,278	436,722	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	2,462,000	2,322,236	139,764	
	土地・建物賃借料支出	10,615,000	10,591,364	23,636	
	租税公課支出	8,966,000	10,199,739	△1,233,739	
	消費税・印紙税及び自動車税	8,966,000	10,199,739	△1,233,739	
	保守料支出	322,000	105,600	216,400	
	諸会費支出	8,000	8,400	△400	
	雑支出	220,000	261,997	△41,997	
	貸付事業支出	1,090,000	227,080	862,920	
	貸付金支出	1,090,000	227,080	862,920	
	応急貸付金支出	870,000	227,080	642,920	
	シルバー資金貸付金支出	220,000	0	220,000	
	助成金支出	1,920,000	1,260,000	660,000	
修学費用給付金支出	1,920,000	1,260,000	660,000		
その他の支出	0	6,147,611	△6,147,611		
法人税、住民税及び事業税支出	0	6,147,611	△6,147,611		
事業活動支出計(2)	291,544,000	274,665,595	16,878,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,901,000	78,681,031	△14,780,031		
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	3,723,000	1,529,000	2,194,000	
	車輜運搬具取得支出	0	539,000	△539,000	
器具及び備品取得支出	3,723,000	990,000	2,733,000	※7	
施設整備等支出計(5)	3,723,000	1,529,000	2,194,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,723,000	△1,529,000	△2,194,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,000	0	220,000	
	シルバー資金融資積立資産取崩収入	220,000	0	220,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,939,000	1,291,469	647,531	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,939,000	1,291,469	647,531	
	その他の活動収入計(7)	2,159,000	1,291,469	867,531	
	支出				
積立資産支出	4,634,000	4,633,258	742		
シルバー資金融資積立資産支出	4,634,000	4,633,258	742		
拠点区分間繰入金支出	66,453,000	72,123,791	△5,670,791		

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	66,453,000	72,123,791	△5,670,791	
	その他の活動支出計(8)	71,087,000	76,757,049	△5,670,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,928,000	△75,465,580	6,537,580	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,750,000	1,686,451	△10,436,451	
前期末支払資金残高(12)		8,750,000	22,091,973	△13,341,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,778,424	△23,778,424	

- ※1 事業内容見直しによる減
- ※2 事業消耗品費の精査による減
- ※3 出張を伴う会議体の減
- ※4 事務消耗品費の精査による減
- ※5 複合機利用の精査による減
- ※6 利用料見直しによる減
- ※7 固定資産の入替延期による減

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	108,451	251,726	△143,275
	社協会費収益	108,451	251,726	△143,275
	寄附金収益	412,500	8,713,968	△8,301,468
	経常経費寄附金収益	412,500	8,713,968	△8,301,468
	経常経費補助金収益	14,545,953	19,277,341	△4,731,388
	区補助金収益	14,426,535	19,179,181	△4,752,646
	世田谷区補助金収益	14,426,535	19,179,181	△4,752,646
	共同募金配分金収益	119,418	98,160	21,258
	歳末たすけあい配分金収益	119,418	98,160	21,258
	受託金収益	333,418,584	333,768,751	△350,167
	区受託金収益	279,149,569	267,465,497	11,684,072
	生活困窮センター受託金収益	279,149,569	267,465,497	11,684,072
	東社協受託金収益	54,269,015	66,303,254	△12,034,239
	生活福祉資金受託金収益	54,269,015	66,268,254	△11,999,239
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収益	0	35,000	△35,000
	事業収益	0	6,000	△6,000
	手数料収益	0	6,000	△6,000
	シルバー資金融資手数料収益	0	6,000	△6,000
	サービス活動収益計(1)	348,485,488	362,017,786	△13,532,298
費用	人件費	209,389,262	205,971,995	3,417,267
	職員給料	67,588,771	59,139,207	8,449,564
	職員給料	67,588,771	59,139,207	8,449,564
	職員賞与	18,556,170	15,529,915	3,026,255
	賞与引当金繰入	6,867,369	5,096,140	1,771,229
	非常勤職員給与	65,181,185	60,659,275	4,521,910
	非常勤職員給与	61,272,225	58,527,911	2,744,314
	臨時職員賃金	3,908,960	2,131,364	1,777,596
	派遣職員費	27,035,454	43,902,324	△16,866,870
	法定福利費	24,160,313	21,645,134	2,515,179
	法定福利費支出	24,160,313	21,645,134	2,515,179
	事業費	12,757,715	14,770,652	△2,012,937
	諸謝金	7,108,000	6,155,000	953,000
	諸謝金	7,108,000	6,155,000	953,000
	旅費交通費	1,355,320	1,245,470	109,850
	消耗器具備品費	368,459	2,750,837	△2,382,378
	消耗器具備品費	368,459	2,750,837	△2,382,378
	印刷製本費	0	83,820	△83,820
	燃料費	4,000	0	4,000
	通信運搬費	576,983	243,264	333,719
	会議費	358,071	58,050	300,021
	広報費	0	87,340	△87,340
	業務委託費	1,698,890	1,453,520	245,370
	手数料	73,513	1,260,772	△1,187,259
	保険料	440,030	530,690	△90,660
	賃借料	619,130	686,980	△67,850
原材料費	102,719	126,339	△23,620	
緊急援護費	52,600	88,570	△35,970	
事務費	46,655,156	53,055,582	△6,400,426	
福利厚生費	524,841	518,110	6,731	

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	旅費交通費	688,032	545,784	142,248
	旅費交通費	688,032	545,784	142,248
	研修研究費	25,000	24,000	1,000
	事務消耗品費	1,602,216	5,713,143	△4,110,927
	事務消耗品費	1,602,216	5,713,143	△4,110,927
	印刷製本費	1,272,620	1,366,338	△93,718
	水道光熱費	453,211	329,515	123,696
	修繕費	366,561	258,307	108,254
	通信運搬費	6,189,127	8,046,257	△1,857,130
	広報費	357,500	0	357,500
	業務委託費	7,722,434	10,768,762	△3,046,328
	手数料	3,963,278	3,023,675	939,603
	保険料	1,000	1,000	0
	賃借料	2,322,236	2,138,124	184,112
	土地・建物賃借料	10,591,364	10,673,114	△81,750
	租税公課	10,199,739	9,369,488	830,251
	消費税・印紙税及び自動車税	10,199,739	9,369,488	830,251
	保守料	105,600	261,565	△155,965
	諸会費	8,400	8,400	0
	雑費	261,997	10,000	251,997
	助成金費用	1,260,000	1,050,000	210,000
	修学費用給付金費用	1,260,000	1,050,000	210,000
	減価償却費	6,037,155	6,380,967	△343,812
	減価償却費	6,037,155	6,380,967	△343,812
	徴収不能引当金繰入	188,204	216,320	△28,116
	サービス活動費用計(2)		276,287,492	281,445,516
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,197,996	80,572,270	△8,374,274
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	0	42,010	△42,010
	雑収益	0	42,010	△42,010
	サービス活動外収益計(4)	0	42,010	△42,010
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	42,010	△42,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,197,996	80,614,280	△8,416,284
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,291,469	1,084,538	206,931
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	1,291,469	1,084,538	206,931
	特別収益計(8)	1,291,469	1,084,538	206,931
	費用			
	基金組入額	0	226,172	△226,172
	長期貸付基金組入額	0	226,172	△226,172
	固定資産売却損・処分損	0	220,514	△220,514
	器具及び備品売却損・処分損	0	220,514	△220,514
	拠点区分間繰入金費用	72,123,791	52,792,388	19,331,403
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	72,123,791	52,792,388	19,331,403	
拠点区分間固定資産移管費用	3,669,679	0	3,669,679	
地域福祉推進事業拠点区分間固定資産移管費用	3,669,679	0	3,669,679	
特別費用計(9)	75,793,470	53,239,074	22,554,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△74,502,001	△52,154,536	△22,347,465
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,304,005	28,459,744	△30,763,749

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
法人税、住民税及び事業税(12)		6,147,611	5,928,467	219,144
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,451,616	22,531,277	△30,982,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	40,790,545	18,033,096	22,757,449
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,338,929	40,564,373	△8,225,444
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	4,633,258	0	4,633,258
	長期貸付基金取崩額	4,633,258	0	4,633,258
	その他の積立金取崩額(19)	0	226,172	△226,172
	シルバー資金融資積立金取崩額	0	226,172	△226,172
	その他の積立金積立額(20)	4,633,258	0	4,633,258
	シルバー資金融資積立金積立額	4,633,258	0	4,633,258
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	32,338,929	40,790,545	△8,451,616

生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	48,632,222	45,862,517	2,769,705	流動負債	30,487,767	28,416,422	2,071,345
現預金	10,465	744,252	△733,787	事業未払金	9,905,136	11,985,100	△2,079,964
事業未収金	46,617,062	43,902,403	2,714,659	その他の未払金	990,000	329,670	660,330
立替金	5,695	0	5,695	未払消費税	3,056,125	3,012,079	44,046
前払費用	765,600	765,600	0	未払法人税等	6,147,611	5,928,467	219,144
短期貸付金	1,233,400	1,234,200	△800	預り金	3,521,526	2,064,966	1,456,560
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,867,369	5,096,140	1,771,229
徴収不能引当金(流動資産)	0	△783,938	783,938	負債の部合計	30,487,767	28,416,422	2,071,345
固定資産	24,054,825	33,204,801	△9,149,976	純資産の部			
その他の固定資産	24,054,825	33,204,801	△9,149,976	その他の積立金	9,860,351	5,227,093	4,633,258
建物	564,039	635,286	△71,247	シルバー資金融資積立金	9,860,351	5,227,093	4,633,258
車輛運搬具	516,589	4,013,411	△3,496,822	貸付基金	0	4,633,258	△4,633,258
器具及び備品	10,509,988	14,192,544	△3,682,556	長期貸付基金	0	4,633,258	△4,633,258
ソフトウェア	0	927,209	△927,209	次期繰越活動増減差額	32,338,929	40,790,545	△8,451,616
長期貸付金	0	4,633,258	△4,633,258	(うち当期活動増減差額)	△8,451,616	22,531,277	△30,982,893
シルバー資金融資積立資産	9,860,351	5,227,093	4,633,258				
差入保証金	3,576,000	3,576,000	0				
徴収不能引当金(固定資産)	△972,142	0	△972,142	純資産の部合計	42,199,280	50,650,896	△8,451,616
資産の部合計	72,687,047	79,067,318	△6,380,271	負債及び純資産の部合計	72,687,047	79,067,318	△6,380,271

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) 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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

①生活困窮者自立相談支援事業

②貸付金等事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))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	148,431	564,039
車輛運搬具	5,369,320	4,852,731	516,589
器具及び備品	19,942,483	9,432,495	10,509,988
合 計	26,024,273	14,433,657	11,590,616

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

当法人においては、生活自立支援事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。

従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高等を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは1,233,400円相違している。

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	0	4,332,240	△4,332,240	
	社協会費収入	0	4,332,240	△4,332,240	
	寄附金収入	200,000	4,183,279	△3,983,279	
	經常経費寄附金収入	200,000	4,183,279	△3,983,279	
	經常経費補助金収入	23,444,000	23,159,799	284,201	
	区補助金収入	23,444,000	23,159,799	284,201	
	世田谷区補助金収入	22,492,000	22,490,843	1,157	
	成年後見事業補助金収入	952,000	668,956	283,044	
	受託金収入	86,322,000	88,161,205	△1,839,205	
	区受託金収入	67,737,000	67,736,205	795	
	成年後見推進受託金収入	67,737,000	67,736,205	795	
	東社協受託金収入	18,585,000	20,425,000	△1,840,000	
	地域福祉権利擁護受託金収入	18,585,000	20,425,000	△1,840,000	
	事業収入	44,858,000	50,210,568	△5,352,568	
	利用料収入	44,803,000	50,037,318	△5,234,318	
	地権事業利用料収入	1,509,000	2,231,500	△722,500	
	任意後見・あんしん見守り利用料収入	432,000	528,818	△96,818	
	法人後見業務報酬収入	35,662,000	39,808,000	△4,146,000	
	区民後見人監督報酬収入	7,200,000	7,469,000	△269,000	
	資料・図書等頒布収入	55,000	173,250	△118,250	
	資料・図書等頒布収入	55,000	173,250	△118,250	
	負担金収入	22,000	59,000	△37,000	
	負担金収入	22,000	59,000	△37,000	
	研修参加者負担金収入	22,000	59,000	△37,000	
	その他の収入	0	101,012	△101,012	
	雑収入	0	101,012	△101,012	
事業活動収入計(1)	154,846,000	170,207,103	△15,361,103		
支出	人件費支出	145,051,000	142,125,870	2,925,130	
	職員給料支出	36,301,000	35,326,867	974,133	
	職員給料支出	36,301,000	35,326,867	974,133	
	職員賞与支出	10,861,000	11,624,266	△763,266	
	非常勤職員給与支出	79,241,000	76,923,945	2,317,055	
	非常勤職員給与支出	68,917,000	66,858,145	2,058,855	
	臨時職員賃金支出	10,324,000	10,065,800	258,200	
	法定福利費支出	18,648,000	18,250,792	397,208	
	法定福利費支出	18,648,000	18,250,792	397,208	
	事業費支出	12,264,000	10,860,404	1,403,596	
	諸謝金支出	7,264,000	6,750,750	513,250	
	諸謝金支出	7,264,000	6,750,750	513,250	
	旅費交通費支出	78,000	50,071	27,929	
	消耗器具備品費支出	134,000	128,830	5,170	
	消耗器具備品費支出	134,000	128,830	5,170	
	印刷製本費支出	47,000	0	47,000	
	通信運搬費支出	946,000	719,953	226,047	
会議費支出	39,000	10,927	28,073		
広報費支出	531,000	465,850	65,150		
業務委託費支出	924,000	924,000	0		
手数料支出	324,000	224,921	99,079		

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	保険料支出	1,625,000	1,336,518	288,482		
	賃借料支出	304,000	248,584	55,416		
	後見人活動費支出	48,000	0	48,000		
	事務費支出	20,209,000	20,111,195	97,805		
	福利厚生費支出	637,000	461,300	175,700		
	旅費交通費支出	735,000	551,591	183,409		
	旅費交通費支出	735,000	551,591	183,409		
	研修研究費支出	9,000	9,000	0		
	事務消耗品費支出	2,255,000	1,989,538	265,462		
	事務消耗品費支出	2,255,000	1,989,538	265,462		
	印刷製本費支出	313,000	366,364	△53,364		
	水道光熱費支出	813,000	768,869	44,131		
	修繕費支出	76,000	16,010	59,990		
	通信運搬費支出	875,000	877,517	△2,517		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	22,000	22,000	0		
	業務委託費支出	2,114,000	1,896,447	217,553		
	手数料支出	3,581,000	3,729,927	△148,927		
	賃借料支出	1,239,000	1,107,711	131,289		
	租税公課支出	7,193,000	8,270,575	△1,077,575		
	消費税・印紙税及び自動車税	7,193,000	8,270,575	△1,077,575		
	保守料支出	248,000	0	248,000		
	謝礼金支出	99,000	44,346	54,654		
	謝礼金支出	99,000	44,346	54,654		
	貸付事業支出	120,000	0	120,000		
	貸付金支出	120,000	0	120,000		
	権利擁護貸付金支出	120,000	0	120,000		
	助成金支出	1,105,000	389,018	715,982		
	福祉活動団体助成金支出	25,000	9,105	15,895		
	団体支援助成金支出	25,000	9,105	15,895		
区民後見人活動報酬助成金支出	1,080,000	379,913	700,087			
その他の支出	0	912,671	△912,671			
法人税、住民税及び事業税支出	0	912,671	△912,671			
事業活動支出計(2)	178,749,000	174,399,158	4,349,842			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,903,000	△4,192,055	△19,710,945			
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	1,391,000	1,109,900	281,100	
		器具及び備品取得支出	566,000	559,900	6,100	
		ソフトウェア取得支出	825,000	550,000	275,000	
施設整備等支出計(5)	1,391,000	1,109,900	281,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,391,000	△1,109,900	△281,100			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,931,000	3,353,950	28,577,050		
	権利擁護推進基金積立資産取崩収入	31,931,000	3,353,950	28,577,050		
	拠点区分間繰入金収入	0	11,413,072	△11,413,072		
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	11,413,072	△11,413,072		
	その他の活動収入計(7)	31,931,000	14,767,022	17,163,978		

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	拠点区分間繰入金支出	6,637,000	10,677,761	△4,040,761	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,637,000	10,677,761	△4,040,761	
	その他の活動支出計(8)	6,637,000	10,677,761	△4,040,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,294,000	4,089,261	21,204,739	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,212,694	1,212,694	
前期末支払資金残高(12)		0	8,853,008	△8,853,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,640,314	△7,640,314	

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,332,240	0	4,332,240
	社協会費収益	4,332,240	0	4,332,240
	寄附金収益	4,183,279	919,778	3,263,501
	經常経費寄附金収益	4,183,279	919,778	3,263,501
	經常経費補助金収益	23,159,799	24,759,136	△1,599,337
	区補助金収益	23,159,799	24,759,136	△1,599,337
	世田谷区補助金収益	22,490,843	24,039,549	△1,548,706
	成年後見事業補助金収益	668,956	719,587	△50,631
	受託金収益	88,161,205	84,029,008	4,132,197
	区受託金収益	67,736,205	65,444,008	2,292,197
	成年後見推進受託金収益	67,736,205	65,444,008	2,292,197
	東社協受託金収益	20,425,000	18,585,000	1,840,000
	地域福祉権利擁護受託金収益	20,425,000	18,585,000	1,840,000
	事業収益	50,210,568	47,781,481	2,429,087
	利用料収益	50,037,318	47,667,631	2,369,687
	地権事業利用料収益	2,231,500	1,503,500	728,000
	任意後見・あんしん見守り利用料収益	528,818	600,151	△71,333
	法人後見業務報酬収益	39,808,000	38,417,980	1,390,020
	区民後見人監督報酬収益	7,469,000	7,146,000	323,000
	資料・図書等頒布収益	173,250	113,850	59,400
資料・図書等頒布収益	173,250	113,850	59,400	
負担金収益	59,000	37,500	21,500	
負担金収益	59,000	37,500	21,500	
研修参加者負担金収益	59,000	37,500	21,500	
サービス活動収益計(1)		170,106,091	157,526,903	12,579,188
費用	人件費	144,884,754	131,256,746	13,628,008
	職員給料	35,326,867	31,692,772	3,634,095
	職員給料	35,326,867	31,692,772	3,634,095
	職員賞与	9,621,037	8,022,575	1,598,462
	賞与引当金繰入	6,876,648	4,117,764	2,758,884
	非常勤職員給与	75,397,036	67,438,487	7,958,549
	非常勤職員給与	65,331,236	61,184,747	4,146,489
	臨時職員賃金	10,065,800	6,253,740	3,812,060
	派遣職員費	0	4,072,281	△4,072,281
	法定福利費	17,663,166	15,912,867	1,750,299
	法定福利費支出	17,663,166	15,912,867	1,750,299
	事業費	10,860,404	10,671,185	189,219
	諸謝金	6,750,750	6,408,750	342,000
	諸謝金	6,750,750	6,408,750	342,000
	旅費交通費	50,071	41,492	8,579
	消耗器具備品費	128,830	118,976	9,854
	消耗器具備品費	128,830	118,976	9,854
	印刷製本費	0	11,100	△11,100
	通信運搬費	719,953	800,484	△80,531
	会議費	10,927	2,466	8,461
広報費	465,850	372,680	93,170	
業務委託費	924,000	1,276,000	△352,000	
手数料	224,921	32,092	192,829	
保険料	1,336,518	1,376,281	△39,763	

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	賃借料	248,584	230,864	17,720		
	事務費	20,111,195	16,950,598	3,160,597		
	福利厚生費	461,300	450,556	10,744		
	旅費交通費	551,591	454,965	96,626		
	旅費交通費	551,591	454,965	96,626		
	研修研究費	9,000	10,000	△1,000		
	事務消耗品費	1,989,538	1,243,243	746,295		
	事務消耗品費	1,989,538	1,243,243	746,295		
	印刷製本費	366,364	278,835	87,529		
	水道光熱費	768,869	899,589	△130,720		
	修繕費	16,010	25,484	△9,474		
	通信運搬費	877,517	731,088	146,429		
	広報費	22,000	0	22,000		
	業務委託費	1,896,447	695,708	1,200,739		
	手数料	3,729,927	3,371,460	358,467		
	賃借料	1,107,711	821,349	286,362		
	租税公課	8,270,575	7,869,585	400,990		
	消費税・印紙税及び自動車税	8,270,575	7,869,585	400,990		
	保守料	0	59,596	△59,596		
	謝礼金	44,346	39,140	5,206		
	謝礼金	44,346	39,140	5,206		
	助成金費用	389,018	492,714	△103,696		
	福祉活動団体助成金費用	9,105	12,714	△3,609		
	団体支援助成金費用	9,105	12,714	△3,609		
	区民後見人活動報酬助成金費用	379,913	480,000	△100,087		
	減価償却費	301,948	191,792	110,156		
	減価償却費	301,948	191,792	110,156		
	徴収不能引当金繰入	261,250	155,543	105,707		
サービス活動費用計(2)		176,808,569	159,718,578	17,089,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,702,478	△2,191,675	△4,510,803		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	101,012	55,680	45,332		
	雑収益	101,012	55,680	45,332		
	サービス活動外収益計(4)		101,012	55,680	45,332	
	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)		101,012	55,680	45,332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,601,466	△2,135,995	△4,465,471		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,413,072	0	11,413,072	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	11,413,072	0	11,413,072	
		その他の特別収益	250,000	0	250,000	
		徴収不能引当金戻入益	250,000	0	250,000	
		特別収益計(8)		11,663,072	0	11,663,072
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,677,761	4,743,743	5,934,018	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	10,677,761	4,743,743	5,934,018	
		特別費用計(9)		10,677,761	4,743,743	5,934,018
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		985,311	△4,743,743	5,729,054
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,616,155	△6,879,738	1,263,583
法人税、住民税及び事業税(12)		912,671	997,357	△84,686		

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△6,528,826	△7,877,095	1,348,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,066,484	△4,990,187	8,056,671
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△3,462,342	△12,867,282	9,404,940
	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)	3,353,950	16,813,544	△13,459,594
	権利擁護推進基金積立金取崩額	3,353,950	16,813,544	△13,459,594
	その他の積立金積立額(20)	0	879,778	△879,778
	権利擁護推進基金積立金積立額	0	879,778	△879,778
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△108,392	3,066,484	△3,174,876

権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	18,843,928	14,490,581	4,353,347	流動負債	18,080,262	12,684,880	5,395,382
現預金	974,288	2,727,748	△1,753,460	事業未払金	7,817,088	5,076,823	2,740,265
事業未収金	17,076,871	13,956,030	3,120,841	未払消費税	2,432,737	2,480,982	△48,245
立替金	86,400	49,425	36,975	未払法人税等	912,671	976,245	△63,574
前払費用	706,369	686,921	19,448	預り金	41,118	33,066	8,052
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,876,648	4,117,764	2,758,884
徴収不能引当金(流動資産)	0	△2,929,543	2,929,543	負債の部合計	18,080,262	12,684,880	5,395,382
固定資産	101,011,914	106,498,705	△5,486,791	純資産の部			
その他の固定資産	101,011,914	106,498,705	△5,486,791	その他の積立金	101,883,972	105,237,922	△3,353,950
器具及び備品	1,394,974	926,196	468,778	権利擁護推進基金積立金	101,883,972	105,237,922	△3,353,950
ソフトウェア	673,761	334,587	339,174	次期繰越活動増減差額	△108,392	3,066,484	△3,174,876
権利擁護推進基金積立資産	101,883,972	105,237,922	△3,353,950	(うち当期活動増減差額)	△6,528,826	△7,877,095	1,348,269
徴収不能引当金(固定資産)	△2,940,793	0	△2,940,793	純資産の部合計	101,775,580	108,304,406	△6,528,826
資産の部合計	119,855,842	120,989,286	△1,133,444	負債及び純資産の部合計	119,855,842	120,989,286	△1,133,444

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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))は、サービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))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	2,305,552	910,578	1,394,974
合 計	2,305,552	910,578	1,394,974

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

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	8,532,000	8,514,000	18,000	
	販売手数料収入	8,532,000	8,514,000	18,000	
	自動販売機販売手数料収入	8,532,000	8,514,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	8,532,000	8,514,000	18,000	
	支出				
	人件費支出	1,652,000	1,633,671	18,329	
	非常勤職員給与支出	1,416,000	1,397,671	18,329	
	非常勤職員給与支出	1,416,000	1,397,671	18,329	
	法定福利費支出	236,000	236,000	0	
	法定福利費支出	236,000	236,000	0	
	事務費支出	699,000	761,617	△62,617	
	事務消耗品費支出	22,000	16,873	5,127	
	事務消耗品費支出	22,000	16,873	5,127	
	印刷製本費支出	7,000	7,782	△782	
	水道光熱費支出	17,000	16,358	642	
	修繕費支出	2,000	65	1,935	
	通信運搬費支出	17,000	15,811	1,189	
	業務委託費支出	34,000	30,136	3,864	
	手数料支出	24,000	25,527	△1,527	
賃借料支出	20,000	17,727	2,273		
租税公課支出	551,000	631,338	△80,338		
消費税・印紙税及び自動車税	551,000	631,338	△80,338		
保守料支出	5,000	0	5,000		
その他の支出	0	482,166	△482,166		
法人税、住民税及び事業税支出	0	482,166	△482,166		
事業活動支出計(2)	2,351,000	2,877,454	△526,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,181,000	5,636,546	544,454		
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	6,181,000	5,636,546	544,454	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,181,000	5,636,546	544,454	
その他の活動支出計(8)	6,181,000	5,636,546	544,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,181,000	△5,636,546	△544,454		
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5年04月01日 (至)令和6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	8,514,000	8,502,000	12,000
	販売手数料収益	8,514,000	8,502,000	12,000
	自動販売機販売手数料収益	8,514,000	8,502,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	8,514,000	8,502,000	12,000
	費用			
	人件費	1,633,671	1,615,797	17,874
	非常勤職員給与	1,397,671	1,384,797	12,874
	非常勤職員給与	1,397,671	1,384,797	12,874
	法定福利費	236,000	231,000	5,000
	法定福利費支出	236,000	231,000	5,000
	事務費	761,617	720,094	41,523
	事務消耗品費	16,873	16,438	435
	事務消耗品費	16,873	16,438	435
	印刷製本費	7,782	5,941	1,841
	水道光熱費	16,358	19,198	△2,840
	修繕費	65	424	△359
	通信運搬費	15,811	16,356	△545
	業務委託費	30,136	13,658	16,478
	手数料	25,527	21,794	3,733
賃借料	17,727	12,349	5,378	
租税公課	631,338	612,737	18,601	
消費税・印紙税及び自動車税	631,338	612,737	18,601	
保守料	0	1,199	△1,199	
サービス活動費用計(2)	2,395,288	2,335,891	59,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,118,712	6,166,109	△47,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,118,712	6,166,109	△47,397
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	5,636,546	5,651,363	△14,817
社会福祉事業区分間繰入金費用	5,636,546	5,651,363	△14,817	
特別費用計(9)	5,636,546	5,651,363	△14,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,636,546	△5,651,363	14,817	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		482,166	514,746	△32,580
法人税、住民税及び事業税(12)		482,166	514,746	△32,580
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
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0
	基本金取崩額(17)		0	0
	基金取崩額(18)		0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0
その他の積立金積立額(20)		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5年04月01日 (至)令和6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)
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6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	700,511	739,051	△38,540	流動負債	700,511	739,051	△38,540
現預金	648,009	688,168	△40,159	事業未払金	28,289	24,041	4,248
立替金	52,502	50,883	1,619	未払消費税	190,056	197,264	△7,208
				未払法人税等	482,166	514,746	△32,580
				預り金	0	3,000	△3,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	700,511	739,051	△38,540
				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	700,511	739,051	△38,540	負債及び純資産の部合計	700,511	739,051	△38,540

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) 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) 拠点区分事業活動明細書(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) 拠点区分資金収支明細書(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 细 书

寄附金収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	167	18,520,990	0	13,925,211	412,500	4,183,279
区分小計		167	18,520,990	0	13,925,211	412,500	4,183,279
合計		167	18,520,990	0	13,925,211	412,500	4,183,279

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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		67,218,000	0	67,218,000	0	67,218,000	0	0
世田谷区 地域福祉事業		336,742,901	0	336,742,901	0	336,742,901	0	0
世田谷区 生活困窮者自立相談支援支援事業		11,580,000	0	11,580,000	0	0	11,580,000	0
世田谷区 貸付金等事業		2,846,535	0	2,846,535	0	0	2,846,535	0
世田谷区 成年後見推進事業	経常 経費 補助 金	23,159,799	0	23,159,799	0	0	0	23,159,799
高齢・障害・ 求職者雇用 支援機構		54,000	0	54,000	0	54,000	0	0
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		50,130	0	50,130	0	50,130	0	0
東京都共同 募金会		2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
東京都共同 募金会		31,668,386	0	31,668,386	0	31,548,968	119,418	0
東京都共同 募金会		667,206	0	667,206	0	667,206	0	0
合 計		476,086,957	0	476,086,957	0	438,381,205	14,545,953	23,159,799

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自動販売機設置事業	地域福祉推進事業	自動販売機収益	5,636,546	法人運営管理費に充当、当期末支払資金残高
合計			5,636,546	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	63,374,923	法人運営管理費に充当
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	8,748,868	事業運営積立金に積立
権利擁護事業	地域福祉推進事業	成年後見推進事業受託金	10,677,761	法人運営管理費に充当
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	1,267,425	進学応援給付金に充当
地域福祉推進事業	生活自立支援事業	法人運営管理費	24,044	貸付金等事業に充当
地域福祉推進事業	権利擁護事業	法人運営管理費	11,413,072	法人後見事業に充当
合計			95,506,093	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				59,451
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				37,548
当期取崩額 合計				37,548
当期末残高				21,903

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5年04月01日 (至)令和6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	期末帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
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	1	1,621,199	0	0	1,621,200	1,621,200	0	
基本財産(有形固定資産)計	51,787,241	0	0	0	0	0	0	51,787,241	51,787,241	0	0	53,408,440	53,408,440	0	
基本財産計	51,787,241	0	0	0	0	0	0	51,787,241	51,787,241	0	0	53,408,440	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	94,104,000	94,104,000	0	0	94,104,000	94,104,000	0	
建物															
建物	13,084,954	0	0	0	646,170	0	0	12,438,784	12,438,784	0	0	21,539,011	21,539,011	0	
建物付属設備	2,908,331	0	0	0	911,738	0	0	1,996,593	1,996,593	0	0	13,849,587	13,849,587	0	
建物計	15,993,285	0	0	0	1,557,908	0	0	14,435,377	14,435,377	0	0	35,388,598	35,388,598	0	
構築物	580,666	0	0	0	308,950	0	0	271,736	271,736	0	0	4,961,812	4,961,812	0	
車輦運搬具	11,323	0	1,799,507	0	513,507	0	0	1,297,323	1,297,323	0	0	5,359,166	5,359,166	0	
器具及び備品	10,076,574	59,451	1,245,463	0	6,445,641	37,548	0	4,876,396	4,876,396	21,903	165,837	38,032,084	38,032,084	187,740	
その他の固定資産(有形固定資産)計	120,765,868	59,451	3,044,970	0	8,826,006	37,548	0	114,984,832	114,984,832	21,903	165,837	177,845,660	177,845,660	187,740	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	102,820	0	0	0	23,280	0	0	79,540	79,540	0	0	232,800	232,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	102,820	0	0	0	23,280	0	0	79,540	79,540	0	0	232,800	232,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	220,000	0	7,332	0	0	212,668	212,668	0	0	220,000	220,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	220,000	0	7,332	0	0	212,668	212,668	0	0	220,000	220,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	220,000	0	7,332	0	0	212,668	212,668	0	0	220,000	220,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
ソフトウェア	1,979,264	0	927,209	0	946,156	0	0	1,960,317	1,960,317	0	0	18,736,360	18,736,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,979,264	0	927,209	0	946,156	0	0	1,960,317	1,960,317	0	0	18,736,360	18,736,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	122,847,952	59,451	4,192,179	0	9,802,774	37,548	0	117,237,357	117,237,357	21,903	165,837	197,034,820	197,034,820	187,740	
基本財産及びその他の固定資産計	174,835,193	59,451	4,192,179	0	9,802,774	37,548	0	169,024,598	169,024,598	21,903	165,837	250,443,260	250,443,260	187,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		59,451		0		37,548				21,903					

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5年04月01日 (至)令和6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=E+F)		摘要
	うち 国庫補助金 等の額		うち 国庫補助金 等の額		うち 国庫補助金 等の額		うち 国庫補助金 等の額		うち 国庫補助金 等の額		うち 国庫補助金 等の額		うち 国庫補助金 等の額		
その他の固定資産<有形固定資産>															
建物															
建物付属設備	635,286	0	0	0	71,247	0	0	0	564,039	0	148,431	0	712,470	0	
建物計	635,286	0	0	0	71,247	0	0	0	564,039	0	148,431	0	712,470	0	
車輦運搬具	4,013,411	0	539,000	0	2,236,315	0	1,798,507	0	516,589	0	4,852,731	0	5,369,320	0	
器具及び備品	14,192,544	0	990,000	0	3,729,593	0	942,963	0	10,509,988	0	9,432,495	0	19,942,483	0	
その他の固定資産<有形固定資産>計	18,841,241	0	1,529,000	0	6,037,155	0	2,742,470	0	11,590,616	0	14,433,657	0	26,024,273	0	
その他の固定資産<無形固定資産>															
ソフトウェア	927,209	0	0	0	0	0	927,209	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産<無形固定資産>計	927,209	0	0	0	0	0	927,209	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	19,768,450	0	1,529,000	0	6,037,155	0	3,669,679	0	11,590,616	0	14,433,657	0	26,024,273	0	
基本財産及びその他の固定資産計	19,768,450	0	1,529,000	0	6,037,155	0	3,669,679	0	11,590,616	0	14,433,657	0	26,024,273	0	
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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5年04月01日 (至)令和6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=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	926,196	0	559,900	0	91,122	0	0	0	1,394,974	0	910,578	0	2,305,552	0	
ソフトウエア	0	0	550,000	0	100,826	0	0	0	449,174	0	100,826	0	550,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	926,196	0	1,109,900	0	191,948	0	0	0	1,844,148	0	1,011,404	0	2,855,552	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	334,587	0	0	0	110,000	0	0	0	224,587	0	8,312,013	0	8,536,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	334,587	0	0	0	110,000	0	0	0	224,587	0	8,312,013	0	8,536,600	0	
その他の固定資産計	1,260,783	0	1,109,900	0	301,948	0	0	0	2,068,735	0	9,323,417	0	11,392,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,260,783	0	1,109,900	0	301,948	0	0	0	2,068,735	0	9,323,417	0	11,392,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		0		0		0				0					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	27,059,095	30,197,894	27,059,095	0	30,197,894	
退職給付引当金	328,377,760	15,860,620	33,036,490	0	311,201,890	
計	355,436,855	46,058,514	60,095,585	0	341,399,784	

拠点区分名：生活自立支援事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,096,140	6,867,369	5,096,140	0	6,867,369	
計	5,096,140	6,867,369	5,096,140	0	6,867,369	

拠点区分名：権利擁護事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,117,764	6,876,648	4,117,764	0	6,876,648	
計	4,117,764	6,876,648	4,117,764	0	6,876,648	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	(単位：円)
サービス活動増減の部	会費収益	4,809,021	22,154,298	26,963,319	0	26,963,319	
	社協会費収益	4,809,021	21,525,298	26,334,319	0	26,334,319	
	利用会員会費収益	0	629,000	629,000	0	629,000	
	寄附金収益	5,470	13,919,741	13,925,211	0	13,925,211	
	経常経費寄附金収益	5,470	13,919,741	13,925,211	0	13,925,211	
	経常経費補助金収益	69,187,478	369,193,727	438,381,205	0	438,381,205	
	区補助金収益	67,218,000	336,742,901	403,960,901	0	403,960,901	
	世田谷区補助金収益	67,218,000	278,960,864	346,178,864	0	346,178,864	
	ミニブライ補助金収益	0	4,365,000	4,365,000	0	4,365,000	
	子ども食堂補助金収益	0	53,417,037	53,417,037	0	53,417,037	
	その他の補助金収益	104,130	0	104,130	0	104,130	
	障害者雇用調整金収益	54,000	0	54,000	0	54,000	
	特定求職者雇用開発助成金収益	50,130	0	50,130	0	50,130	
	共同募金配分金収益	1,865,348	32,450,826	34,316,174	0	34,316,174	
	一般募金配分金収益	1,500,000	600,000	2,100,000	0	2,100,000	
	歳末たすけあい配分金収益	365,348	31,183,620	31,548,968	0	31,548,968	
	共同募金交付金収益	0	667,206	667,206	0	667,206	
	受託金収益	5,000	420,781,095	420,786,095	0	420,786,095	
	区受託金収益	0	420,781,095	420,781,095	0	420,781,095	
	地域資源開発受託金収益	0	342,629,000	342,629,000	0	342,629,000	
	高齢者居場所支援受託金収益	0	7,128,000	7,128,000	0	7,128,000	
	日常生活支援受託金収益	0	8,166,730	8,166,730	0	8,166,730	
	ファミサポ受託金収益	0	62,857,365	62,857,365	0	62,857,365	
	東社協受託金収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
	事業収益	0	27,873,140	27,873,140	0	27,873,140	
	利用料収益	0	11,405,380	11,405,380	0	11,405,380	
	ふれあいサービス利用料収益	0	11,164,030	11,164,030	0	11,164,030	
	日常生活支援利用料収益	0	241,350	241,350	0	241,350	
	売上金収益	0	16,467,760	16,467,760	0	16,467,760	
	福祉喫茶事業収益	0	16,467,760	16,467,760	0	16,467,760	
	負担金収益	0	323,300	323,300	0	323,300	
	負担金収益	0	323,300	323,300	0	323,300	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	
収益	行事参加者負担金収益	0	33,300	33,300	0	33,300	
	研修参加者負担金収益	0	290,000	290,000	0	290,000	
	サービス活動収益計(1)	74,006,969	854,245,301	928,252,270	0	928,252,270	
	人件費	136,261,663	584,547,905	720,809,568	0	720,809,568	
	役員報酬	250,000	0	250,000	0	250,000	
	職員給料	60,202,490	239,947,797	300,150,287	0	300,150,287	
	職員給料	60,202,490	239,947,797	300,150,287	0	300,150,287	
	職員賞与	15,594,884	67,731,285	83,326,169	0	83,326,169	
	賞与引当金繰入	5,421,041	24,776,853	30,197,894	0	30,197,894	
	非常勤職員給与	6,728,341	176,797,145	183,525,486	0	183,525,486	
	非常勤職員給与	5,567,182	154,054,393	159,621,575	0	159,621,575	
	臨時職員賞金	1,161,159	22,742,752	23,903,911	0	23,903,911	
	退職給付費用	34,530,890	0	34,530,890	0	34,530,890	
	退職共済掛金(中退共)	15,348,830	0	15,348,830	0	15,348,830	
	退職給付費用(法人独自)	19,182,060	0	19,182,060	0	19,182,060	
	法定福利費	13,534,017	75,294,825	88,828,842	0	88,828,842	
	法定福利費支出	13,534,017	75,294,825	88,828,842	0	88,828,842	
	事業費	2,680,541	52,029,998	54,710,539	0	54,710,539	
	諸謝金	0	806,600	806,600	0	806,600	
	諸謝金	0	806,600	806,600	0	806,600	
	旅費交通費	0	593,488	593,488	0	593,488	
	消耗器具備品費	11,592	5,883,119	5,894,711	0	5,894,711	
	消耗器具備品費	11,592	5,883,119	5,894,711	0	5,894,711	
	印刷製本費	0	1,742,740	1,742,740	0	1,742,740	
	水道光熱費	0	3,869,025	3,869,025	0	3,869,025	
	燃料費	0	70,510	70,510	0	70,510	
	修繕費	0	248,630	248,630	0	248,630	
	通信運搬費	194,162	5,030,043	5,224,205	0	5,224,205	
	会議費	0	143,192	143,192	0	143,192	
	広報費	1,912,353	1,385,486	3,297,839	0	3,297,839	
	業務委託費	492,000	5,895,886	6,387,886	0	6,387,886	
	手数料	53,134	2,631,058	2,684,192	0	2,684,192	
	保険料	0	4,103,329	4,103,329	0	4,103,329	

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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		
賃借料	16,390	116,770	133,160	0	133,160		
接護費	0	4,049,000	4,049,000	0	4,049,000		
原材料費	0	5,434,766	5,434,766	0	5,434,766		
緊急援助費	0	120,000	120,000	0	120,000		
協力会員活動費	0	9,903,268	9,903,268	0	9,903,268		
雑費	910	3,088	3,998	0	3,998		
事務費	24,819,706	75,934,491	100,754,197	0	100,754,197		
福利厚生費	379,328	1,824,197	2,203,525	0	2,203,525		
旅費交通費	605,870	2,236,032	2,841,902	0	2,841,902		
旅費交通費	605,870	2,236,032	2,841,902	0	2,841,902		
研修研究費	270,500	72,000	342,500	0	342,500		
事務消耗品費	1,656,431	3,905,628	5,562,059	0	5,562,059		
事務消耗品費	1,656,431	3,905,628	5,562,059	0	5,562,059		
印刷製本費	1,935,631	1,935,618	3,871,249	0	3,871,249		
水道光熱費	497,785	2,847,618	3,345,403	0	3,345,403		
燃料費	63,635	70,445	134,080	0	134,080		
修繕費	44,739	120,088	164,827	0	164,827		
通信運搬費	1,364,091	6,843,305	8,207,396	0	8,207,396		
会議費	22,672	22,923	45,595	0	45,595		
広報費	30,000	0	30,000	0	30,000		
業務委託費	14,128,114	11,265,802	25,393,916	0	25,393,916		
手数料	1,484,744	11,632,419	13,117,163	0	13,117,163		
保険料	288,159	746,890	1,035,049	0	1,035,049		
賃借料	865,196	3,899,529	4,764,725	0	4,764,725		
土地・建物賃借料	0	20,399,125	20,399,125	0	20,399,125		
租税公課	8,500	6,420,088	6,428,588	0	6,428,588		
消費税・印紙税及び自動車税	8,500	6,420,088	6,428,588	0	6,428,588		
保守料	0	99,000	99,000	0	99,000		
渉外費	270,090	556,928	827,018	0	827,018		
諸会費	537,480	82,000	619,480	0	619,480		
謝礼金	336,678	189,256	525,934	0	525,934		
謝礼金	336,678	189,256	525,934	0	525,934		
雑費	30,063	765,600	795,663	0	795,663		

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	
	助成金費用	0	76,032,841	76,032,841	0	76,032,841	
	地域支えあい活動助成金費用	0	14,875,200	14,875,200	0	14,875,200	
	サロン助成金費用	0	10,257,150	10,257,150	0	10,257,150	
	ミニデイ補助金助成金費用	0	4,618,050	4,618,050	0	4,618,050	
	福祉活動団体助成金費用	0	61,157,641	61,157,641	0	61,157,641	
	福祉活動団体助成金費用	0	38,782,191	38,782,191	0	38,782,191	
	法外援護団体助成金費用	0	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000	
	地区社協活動助成金	0	15,827,450	15,827,450	0	15,827,450	
	団体支援助成金費用	0	3,898,000	3,898,000	0	3,898,000	
	減価償却費	7,764,166	2,038,608	9,802,774	0	9,802,774	
	減価償却費	7,764,166	2,038,608	9,802,774	0	9,802,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△37,548	△37,548	0	△37,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△37,548	△37,548	0	△37,548	
	徴収不能引当金繰入	0	28	28	0	28	
	サービスタクティブ費用計(2)	171,526,076	790,546,323	962,072,399	0	962,072,399	
	サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,519,107	63,698,978	△33,820,129	0	△33,820,129	
サ	受取利息配当金収益	496,327	0	496,327	0	496,327	
ー	受取利息配当金収益	496,327	0	496,327	0	496,327	
ビ	その他のサービスタクティブ活動外収益	640,864	311,417	952,281	0	952,281	
ス	受入研修費収益	415,000	0	415,000	0	415,000	
活	雑収益	225,864	311,417	537,281	0	537,281	
動	サービスタクティブ活動外収益計(4)	1,137,191	311,417	1,448,608	0	1,448,608	
外							
増							
減							
の							
部							
	サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,137,191	311,417	1,448,608	0	1,448,608	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,381,916	64,010,395	△32,371,521	0	△32,371,521	

(単位：円)

生活自立支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勸 定 科 目	生活困窮者自立 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)	
	会費収益	0	0	108,451	108,451	0	108,451		
	社協会費収益	0	0	108,451	108,451	0	108,451		
	寄附金収益	412,500	412,500	0	412,500	0	412,500		
	経常経費寄附金収益	412,500	412,500	0	412,500	0	412,500		
	経常経費補助金収益	11,699,418	11,699,418	2,846,535	14,545,953	0	14,545,953		
	区補助金収益	11,580,000	11,580,000	2,846,535	14,426,535	0	14,426,535		
	世田谷区補助金収益	11,580,000	11,580,000	2,846,535	14,426,535	0	14,426,535		
	共同募金配分金収益	119,418	119,418	0	119,418	0	119,418		
	歳末たすけあい配分金収益	119,418	119,418	0	119,418	0	119,418		
	受託金収益	333,418,584	333,418,584	0	333,418,584	0	333,418,584		
	区受託金収益	279,149,569	279,149,569	0	279,149,569	0	279,149,569		
	生活困窮センター受託金収益	279,149,569	279,149,569	0	279,149,569	0	279,149,569		
	東社協受託金収益	54,269,015	54,269,015	0	54,269,015	0	54,269,015		
	生活福祉資金受託金収益	54,269,015	54,269,015	0	54,269,015	0	54,269,015		
	サービス活動収益計(1)	345,530,502	345,530,502	2,954,986	348,485,488	0	348,485,488		
	人件費	206,542,727	206,542,727	2,846,535	209,389,262	0	209,389,262		
	職員給料	67,588,771	67,588,771	0	67,588,771	0	67,588,771		
	職員給料	67,588,771	67,588,771	0	67,588,771	0	67,588,771		
	職員賞与	18,556,170	18,556,170	0	18,556,170	0	18,556,170		
	賞与引当金繰入	6,867,369	6,867,369	0	6,867,369	0	6,867,369		
	非常勤職員給与	62,499,187	62,499,187	2,681,998	65,181,185	0	65,181,185		
	非常勤職員給与	58,590,227	58,590,227	2,681,998	61,272,225	0	61,272,225		
	臨時職員賃金	3,908,960	3,908,960	0	3,908,960	0	3,908,960		
	派遣職員費	27,035,454	27,035,454	0	27,035,454	0	27,035,454		
	法定福利費	23,995,776	23,995,776	164,537	24,160,313	0	24,160,313		
	法定福利費支出	23,995,776	23,995,776	164,537	24,160,313	0	24,160,313		
	事業費	12,666,328	12,666,328	91,387	12,757,715	0	12,757,715		
	諸謝金	7,108,000	7,108,000	0	7,108,000	0	7,108,000		
	諸謝金	7,108,000	7,108,000	0	7,108,000	0	7,108,000		
	旅費交通費	1,355,320	1,355,320	0	1,355,320	0	1,355,320		
	消耗器具備品費	368,459	368,459	0	368,459	0	368,459		
	消耗器具備品費	368,459	368,459	0	368,459	0	368,459		
	燃料費	4,000	4,000	0	4,000	0	4,000		

生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	生活困窮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		
通信運搬費	576,983	0	576,983	0	576,983		
会議費	358,071	0	358,071	0	358,071		
業務委託費	1,698,890	0	1,698,890	0	1,698,890		
手数料	73,326	187	73,513	0	73,513		
保険料	440,030	0	440,030	0	440,030		
賃借料	579,530	39,600	619,130	0	619,130		
原材料費	102,719	0	102,719	0	102,719		
緊急援助費	1,000	51,600	52,600	0	52,600		
事務費	46,627,160	27,996	46,655,156	0	46,655,156		
福利厚生費	507,909	16,932	524,841	0	524,841		
旅費交通費	680,920	7,112	688,032	0	688,032		
旅費交通費	680,920	7,112	688,032	0	688,032		
研修研究費	25,000	0	25,000	0	25,000		
事務消耗品費	1,602,216	0	1,602,216	0	1,602,216		
事務消耗品費	1,602,216	0	1,602,216	0	1,602,216		
印刷製本費	1,272,620	0	1,272,620	0	1,272,620		
水道光熱費	453,211	0	453,211	0	453,211		
修繕費	366,561	0	366,561	0	366,561		
通信運搬費	6,186,775	2,352	6,189,127	0	6,189,127		
広報費	357,500	0	357,500	0	357,500		
業務委託費	7,722,434	0	7,722,434	0	7,722,434		
手数料	3,963,078	200	3,963,278	0	3,963,278		
保険料	1,000	0	1,000	0	1,000		
賃借料	2,322,236	0	2,322,236	0	2,322,236		
土地・建物賃借料	10,591,364	0	10,591,364	0	10,591,364		
租税公課	10,198,339	1,400	10,199,739	0	10,199,739		
消費税・印紙税及び自動車税	10,198,339	1,400	10,199,739	0	10,199,739		
保守料	105,600	0	105,600	0	105,600		
諸公費	8,400	0	8,400	0	8,400		
雑費	261,997	0	261,997	0	261,997		
助成金費用	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
修学費用給付金費用	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
減価償却費	6,037,155	0	6,037,155	0	6,037,155		

(単位：円)

生活自立支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	生活困窮者自立 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		
減価償却費	6,037,155	0	6,037,155	0	6,037,155		
徴収不能引当金繰入	0	188,204	188,204	0	188,204		
サービス活動費用計(2)	273,133,370	3,154,122	276,287,492	0	276,287,492		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,397,132	△199,136	72,197,996	0	72,197,996		
サービス活動外増減費用							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,397,132	△199,136	72,197,996	0	72,197,996		

積立金・積立資産明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：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	638,310,990	45,746,058	3,321,440	680,735,608	
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	86,050,963	8,334,981	1,267,425	93,118,519	
計	890,369,964	54,081,039	4,588,865	939,862,138	

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	328,377,760	15,860,620	33,036,490	311,201,890	退職給付債務法人分
子ども福祉基金積立資産	86,050,963	8,334,981	1,267,425	93,118,519	
事業運営積立資産	638,310,990	45,746,058	3,321,440	680,735,608	
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	1,218,747,724	69,941,659	37,625,355	1,251,064,028	

積立金・積立資産明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：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	5,227,093	4,633,258	0	9,860,351	
計	5,227,093	4,633,258	0	9,860,351	
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	5,227,093	4,633,258	0	9,860,351	
計	5,227,093	4,633,258	0	9,860,351	

拠点区分名：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	105,237,922	0	3,353,950	101,883,972	
計	105,237,922	0	3,353,950	101,883,972	
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	105,237,922	0	3,353,950	101,883,972	
計	105,237,922	0	3,353,950	101,883,972	

財 産 目 録

財産目録

令和6年3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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	521,869
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	127,763,113
小計						128,284,982
事業未収金	—	—	地域資源開発事業等受託金他	—	—	129,792,246
未収補助金	—	—	世田谷区補助金	—	—	5,593,115
原材料	—	—	福祉喫茶3店舗原材料	—	—	199,124
立替金	—	—	自販機電気料他	—	—	144,597
前払費用	—	—	損害保険料、事務所家賃	—	—	7,323,860
短期貸付金	—	—	応急貸付金	—	—	1,233,400
仮払金	—	—	震災ボランティア派遣費	—	—	22,489
徴収不能引当金(流動資産)	—	—	日常生活未収金	—	—	-724
流動資産合計						272,593,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	瀬田5-325-1宅地121.08㎡	—	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	瀬田5-14-8木造2階建56.63㎡	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	上北沢3-893-83宅地226.61㎡	—	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	上北沢3-26-4軽量鉄骨平屋建 112.83㎡	2009年度	定款の目的事業である、地域 支えあい活動拠点	32,691,188	19,623,208	13,067,980
	成城6-3-10	—	電気設備、間仕切り	1,487,162	726,141	761,021
	太子堂4-3-2	—	間仕切り	241,488	241,486	2
	北沢2-11-3	—	内装改修	968,760	362,386	606,374
	太子堂4-3-1	—	内装改修	712,470	148,431	564,039
	小計					
構築物	小林ふれあいの家	—	駐車スペース	499,800	479,808	19,992
	上北沢ふれあいの家	—	外構	4,462,012	4,210,268	251,744
小計						271,736
車輛運搬具	スズキエブリイ3台、マツダボ ンゴバン1台	—	法人業務用	5,223,426	3,926,104	1,297,322
	ヤマハPAS49台、パナソニック1 台	—	法人業務用	5,505,060	4,988,470	516,590
小計						1,813,912
器具及び備品	—	—	パソコン、サーバ、キャビ ネット他	60,280,119	43,498,761	16,781,358
権利	—	—	キャラクター(ココロン)商 標登録	232,800	153,260	79,540
ソフトウェア	—	—	日常生活支援・子育て支援事 業システム他	28,042,960	25,196,214	2,846,746
長期貸付金	—	—	シルバー資金	—	—	0
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	自己都合による退職金	—	—	311,201,890
子ども福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	子どもにかかわる事業に使用	—	—	93,118,519

財産目録

令和6年3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)

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
事業運営積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	各種地域福祉事業に使用	—	—	680,735,608
地域支えあい積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	地域支えあい事業に使用	—	—	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に使用	—	—	50,000,000
電算運用積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	システム関連に使用	—	—	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に使用	—	—	101,883,972
シルバー資金融資積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店	—	シルバー資金制度の貸付原資に使用	—	—	9,860,351
差入保証金	—	—	事業所等賃貸借関係	—	—	11,119,440
長期前払費用	—	—	北沢地域事務所保証金償却分	—	—	0
徴収不能引当金(固定資産)	—	—	後見報酬等未収金、応急貸付金	—	—	-3,912,935
その他の固定資産合計						1,500,911,564
固定資産合計						1,555,698,805
資産合計						1,828,291,894
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	区補助金返還金他	—	—	—	—	96,658,389
その他の未払金	高速印刷機	—	—	—	—	990,000
未払消費税	消費税概算額	—	—	—	—	7,602,300
未払法人税等	法人税概算額	—	—	—	—	17,220,200
預り金	生活福祉資金預り金他	—	—	—	—	3,595,343
職員預り金	社会保険預り金他	—	—	—	—	17,637,956
賞与引当金	翌期の職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額	—	—	—	—	43,941,911
流動負債合計						187,646,099
2 固定負債						
退職給付引当金	自己都合による退職金支払いに備えるもの	—	—	—	—	311,201,890
固定負債合計						311,201,890
負債合計						498,847,989
差引純資産						1,329,443,905

監查報告

監査報告書

令和6年5月 日

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 近道 勉夫 (令和6年5月23日)
監事 丹羽 克裕 (令和6年5月24日)
監事 板谷 雅光 (令和6年5月24日)

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの、令和5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