

Ⅲ 令和5年度計算書類等

1 計算書類

(1) 法人全体

①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	57
②資金収支内訳表（第一号第二様式）	58
③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	59
④事業活動内訳表（第二号第二様式）	60
⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	61
⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	62
⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	63

(2) 地域福祉推進事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	67
②事業活動計算書（第二号第四様式）	70
③貸借対照表（第三号第四様式）	73
④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙2	74

(3) 収益事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	77
②事業活動計算書（第二号第四様式）	78
③貸借対照表（第三号第四様式）	79
④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙2	80

2 附属明細書

(1)寄附金収益明細書（別紙3(②)）	81
(2)補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	82
(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	83
(4)基本金明細書（別紙3(⑥)）	84
(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	85
(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3(⑧)）	86
(7)引当金明細書（別紙3(⑨)）	87
(8)地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	88
(9)積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	91
(10)サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	92

※別紙3(①)借入金明細書、別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いいため作成を省略している。

3	財産目録（別紙4）	93
4	監査報告書	94

法人単位資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	4,576,000	4,659,000	△83,000	
		寄附金収入	10,625,000	11,934,287	△1,309,287	
		経常経費補助金収入	345,445,000	311,467,940	33,977,060	※1
		受託金収入	248,895,000	216,449,841	32,445,159	※2
		貸付事業収入	1,487,000	271,950	1,215,050	
		事業収入	8,845,000	6,831,629	2,013,371	
		受取利息配当金収入	625,000	615,374	9,626	
		その他の収入	186,000	454,687	△268,687	
	事業活動収入計(1)		620,684,000	552,684,708	67,999,292	
	支出	人件費支出	463,766,000	430,371,419	33,394,581	※3
		事業費支出	75,741,000	54,531,580	21,209,420	※4
		事務費支出	68,666,000	56,895,993	11,770,007	※5
		貸付事業支出	4,000,000	288,000	3,712,000	
		分担金支出	1,345,000	1,302,441	42,559	
助成金支出		9,950,000	7,687,000	2,263,000		
事業活動支出計(2)		623,468,000	551,076,433	72,391,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,784,000	1,608,275	△4,392,275		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,556,000	5,555,550	450	
		施設整備等収入計(4)		5,556,000	5,555,550	450
	支出	固定資産取得支出	5,556,000	5,555,550	450	
		施設整備等支出計(5)		5,556,000	5,555,550	450
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	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,784,000	1,608,275	△8,392,275		
前期末支払資金残高(12)		35,671,000	38,906,872	△3,235,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,887,000	40,515,147	△11,628,147		

- ※1 新宿区への補助金返還金 32,437,885
(人件費:14,583,648、事業費:6,751,672、事務費:11,102,565)
東京都社会福祉協議会への返還金 472,000 を含む。
- ※2 新宿区への受託金返還金 18,353,778
東京都社会福祉協議会への返還金 13,637,888 を含む。
- ※3 新宿区への補助金・受託金返還金 19,611,949
東京都社会福祉協議会への返還金 12,097,688 を含む。
- ※4 新宿区への補助金・受託金返還金 14,923,646
東京都社会福祉協議会への返還金 1,843,671 を含む。
- ※5 新宿区への受託金返還金 11,446,504
東京都社会福祉協議会への返還金 150,429 を含む。

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,659,000	0	4,659,000	0	4,659,000
		寄附金収入	11,934,287	0	11,934,287	0	11,934,287
		経常経費補助金収入	311,467,940	0	311,467,940	0	311,467,940
		受託金収入	216,449,841	0	216,449,841	0	216,449,841
		貸付事業収入	271,950	0	271,950	0	271,950
		事業収入	6,178,664	652,965	6,831,629	0	6,831,629
		受取利息配当金収入	615,373	1	615,374	0	615,374
		その他の収入	454,687	0	454,687	0	454,687
	事業活動収入計(1)	552,031,742	652,966	552,684,708	0	552,684,708	
	支出	人件費支出	430,371,419	0	430,371,419	0	430,371,419
		事業費支出	54,341,524	190,056	54,531,580	0	54,531,580
		事務費支出	56,895,993	0	56,895,993	0	56,895,993
		貸付事業支出	288,000	0	288,000	0	288,000
		分担金支出	1,302,441	0	1,302,441	0	1,302,441
助成金支出		7,687,000	0	7,687,000	0	7,687,000	
事業活動支出計(2)		550,886,377	190,056	551,076,433	0	551,076,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145,365	462,910	1,608,275	0	1,608,275		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,555,550	0	5,555,550	0	5,555,550
		施設整備等収入計(4)	5,555,550	0	5,555,550	0	5,555,550
	支出	固定資産取得支出	5,555,550	0	5,555,550	0	5,555,550
		施設整備等支出計(5)	5,555,550	0	5,555,550	0	5,555,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	462,910	0	462,910	△462,910	0
		その他の活動収入計(7)	462,910	0	462,910	△462,910	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	462,910	462,910	△462,910	0
		その他の活動支出計(8)	0	462,910	462,910	△462,910	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,910	△462,910	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,608,275	0	1,608,275	0	1,608,275		
前期末支払資金残高(11)		38,906,872	0	38,906,872	0	38,906,872	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,515,147	0	40,515,147	0	40,515,147	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,659,000	4,737,000	△78,000
		寄附金収益	11,934,287	11,665,843	268,444
		経常経費補助金収益	311,467,940	306,037,409	5,430,531
		受託金収益	216,449,841	204,477,894	11,971,947
		事業収益	6,831,629	4,185,372	2,646,257
		サービス活動収益計(1)	551,342,697	531,103,518	20,239,179
	費用	人件費	438,860,824	415,901,120	22,959,704
		事業費	54,531,580	56,742,362	△2,210,782
		事務費	56,895,993	52,195,101	4,700,892
		分担金費用	1,302,441	1,286,726	15,715
		助成金費用	7,687,000	7,780,000	△93,000
		減価償却費	4,074,889	3,786,320	288,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,191,245	△942,269	△248,976
		徴収不能額	127,600	103,619	23,981
徴収不能引当金繰入		1,971,481	1,733,398	238,083	
サービス活動費用計(2)	564,260,563	538,586,377	25,674,186		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,917,866	△7,482,859	△5,435,007	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	615,374	614,186	1,188
		その他のサービス活動外収益	454,687	582,969	△128,282
		サービス活動外収益計(4)	1,070,061	1,197,155	△127,094
	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)		1,070,061	1,197,155	△127,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,847,805	△6,285,704	△5,562,101	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,555,550	0	5,555,550
		その他の特別収益	1,733,398	976,555	756,843
		特別収益計(8)	7,288,948	976,555	6,312,393
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,555,550	0	5,555,550
特別費用計(9)	5,555,550	0	5,555,550		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,733,398	976,555	756,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,114,407	△5,309,149	△4,805,258	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,930,560	38,239,709	△5,309,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,816,153	32,930,560	△10,114,407
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,816,153	32,930,560	△10,114,407	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,659,000	0	4,659,000	0	4,659,000
		寄附金収益	11,934,287	0	11,934,287	0	11,934,287
		経常経費補助金収益	311,467,940	0	311,467,940	0	311,467,940
		受託金収益	216,449,841	0	216,449,841	0	216,449,841
		事業収益	6,178,664	652,965	6,831,629	0	6,831,629
		サービス活動収益計(1)	550,689,732	652,965	551,342,697	0	551,342,697
	費用	人件費	438,860,824	0	438,860,824	0	438,860,824
		事業費	54,341,524	190,056	54,531,580	0	54,531,580
		事務費	56,895,993	0	56,895,993	0	56,895,993
		分担金費用	1,302,441	0	1,302,441	0	1,302,441
助成金費用		7,687,000	0	7,687,000	0	7,687,000	
減価償却費		4,074,889	0	4,074,889	0	4,074,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,191,245	0	△1,191,245	0	△1,191,245	
徴収不能額		127,600	0	127,600	0	127,600	
徴収不能引当金繰入		1,971,481	0	1,971,481	0	1,971,481	
サービス活動費用計(2)	564,070,507	190,056	564,260,563	0	564,260,563		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,380,775	462,909	△12,917,866	0	△12,917,866		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	615,373	1	615,374	0	615,374
		その他のサービス活動外収益	454,687	0	454,687	0	454,687
		サービス活動外収益計(4)	1,070,060	1	1,070,061	0	1,070,061
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,060	1	1,070,061	0	1,070,061		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,310,715	462,910	△11,847,805	0	△11,847,805		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,555,550	0	5,555,550	0	5,555,550
		事業区分間繰入金収益	462,910	0	462,910	△462,910	0
		その他の特別収益	1,733,398	0	1,733,398	0	1,733,398
		特別収益計(8)	7,751,858	0	7,751,858	△462,910	7,288,948
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,555,550	0	5,555,550	0	5,555,550
事業区分間繰入金費用		0	462,910	462,910	△462,910	0	
特別費用計(9)	5,555,550	462,910	6,018,460	△462,910	5,555,550		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,196,308	△462,910	1,733,398	0	1,733,398		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,114,407	0	△10,114,407	0	△10,114,407		
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,930,560	0	32,930,560	0	32,930,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,816,153	0	22,816,153	0	22,816,153	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,816,153	0	22,816,153	0	22,816,153	

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	135,229,194	151,416,959	△16,187,765	流動負債	118,775,780	127,732,782	△8,957,002
現金預金	127,437,457	144,628,642	△17,191,185	事業未払金	6,239,181	7,274,302	△1,035,121
事業未収金	3,937,053	2,314,958	1,622,095	その他の未払金	68,497,251	89,921,960	△21,424,709
未収金	134,756	98,180	36,576	未払費用	9,449,760	6,261,083	3,188,677
未収補助金	1,575,000	1,901,000	△326,000	預り金	852,307	1,151,604	△299,297
立替金	86,185	114,031	△27,846	職員預り金	8,229,617	6,140,496	2,089,121
前払金	809,855	732,100	77,755	前受金	197,043	162,121	34,922
前払費用	0	29,527	△29,527	賞与引当金	25,310,621	16,821,216	8,489,405
短期貸付金	3,220,369	3,331,919	△111,550	固定負債	29,491,532	29,789,716	△298,184
徴収不能引当金	△1,971,481	△1,733,398	△238,083	退職給付引当金	29,491,532	29,789,716	△298,184
固定資産	783,464,779	782,282,302	1,182,477	負債の部合計	148,267,312	157,522,498	△9,255,186
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	780,464,779	779,282,302	1,182,477	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	基金	735,650,573	735,650,573	0
器具及び備品	6,213,286	8,977,140	△2,763,854	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	7,425,719	3,181,204	4,244,515	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	29,491,532	29,789,716	△298,184	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	735,650,573	735,650,573	0	ちよこつと暮らしの サポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
				国庫補助金等 特別積立金	7,276,267	2,911,962	4,364,305
				国庫補助金等 特別積立金	7,276,267	2,911,962	4,364,305
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動 増減差額	22,816,153	32,930,560	△10,114,407
				次期繰越活動 増減差額	22,816,153	32,930,560	△10,114,407
				(うち当期活動 増減差額)	△10,114,407	△5,309,149	△4,805,258
				純資産の部合計	770,426,661	776,176,763	△5,750,102
資産の部合計	918,693,973	933,699,261	△15,005,288	負債及び 純資産の部合計	918,693,973	933,699,261	△15,005,288

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	135,229,194	0	135,229,194	0	135,229,194
現金預金	127,437,457	0	127,437,457	0	127,437,457
事業未収金	3,937,053	0	3,937,053	0	3,937,053
未収金	134,756	0	134,756	0	134,756
未収補助金	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
立替金	86,185	0	86,185	0	86,185
前払金	809,855	0	809,855	0	809,855
短期貸付金	3,220,369	0	3,220,369	0	3,220,369
徴収不能引当金	△1,971,481	0	△1,971,481	0	△1,971,481
固定資産	783,464,779	0	783,464,779	0	783,464,779
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	780,464,779	0	780,464,779	0	780,464,779
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	6,213,286	0	6,213,286	0	6,213,286
ソフトウェア	7,425,719	0	7,425,719	0	7,425,719
退職給付引当資産	29,491,532	0	29,491,532	0	29,491,532
基金積立資産	735,650,573	0	735,650,573	0	735,650,573
積立資産	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	918,693,973	0	918,693,973	0	918,693,973
流動負債	118,775,780	0	118,775,780	0	118,775,780
事業未払金	6,239,181	0	6,239,181	0	6,239,181
その他の未払金	68,497,251	0	68,497,251	0	68,497,251
未払費用	9,449,760	0	9,449,760	0	9,449,760
預り金	852,307	0	852,307	0	852,307
職員預り金	8,229,617	0	8,229,617	0	8,229,617
前受金	197,043	0	197,043	0	197,043
賞与引当金	25,310,621	0	25,310,621	0	25,310,621
固定負債	29,491,532	0	29,491,532	0	29,491,532
退職給付引当金	29,491,532	0	29,491,532	0	29,491,532
負債の部合計	148,267,312	0	148,267,312	0	148,267,312
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	735,650,573	0	735,650,573	0	735,650,573
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
ちょこっと暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	139,343,769	0	139,343,769
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	250,306,804	0	250,306,804
国庫補助金等特別積立金	7,276,267	0	7,276,267	0	7,276,267
国庫補助金等特別積立金	7,276,267	0	7,276,267	0	7,276,267
その他の積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
周年行事等積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
次期繰越活動増減差額	22,816,153	0	22,816,153	0	22,816,153
次期繰越活動増減差額	22,816,153	0	22,816,153	0	22,816,153
(うち当期活動増減差額)	△10,114,407	0	△10,114,407	0	△10,114,407
純資産の部合計	770,426,661	0	770,426,661	0	770,426,661
負債及び純資産の部合計	918,693,973	0	918,693,973	0	918,693,973

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第3条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

- ・徴収不能引当金

債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 協議会で採用する退職金制度

「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第3条による「退職金調整額」を支給する。

3. 協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

組織運営事業

法人管理 / 活動助成金による支援 / 赤い羽根共同募金運動 / 歳末・地域たすけあい運動

地域活動支援事業

地域自主事業 / 避難者支援 / ちょこっと・暮らしのサポート事業 /
 地域見守り協力員事業 / 介護支援等ボランティア・ポイント事業 /
 視覚・聴覚障害者支援事業 / 認知症サポーターステップアップ事業 /
 生活支援体制整備事業 / ファミリーサポート事業 / 自立相談支援事業 /
 生活福祉資金貸付事業 / ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 /
 受験生チャレンジ支援貸付事業 / 応急小口資金貸付事業 / 緊急援護事業

権利擁護事業

成年後見制度利用推進事業 / 法人後見事業 / 地域福祉権利擁護事業

イ 収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

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
車両運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,038,504	14,825,218	6,213,286
合 計	22,106,624	15,893,337	6,213,287

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,937,053	0	3,937,053
未収金	134,756	0	134,756
未収補助金	1,575,000	0	1,575,000
短期貸付金	3,220,369	1,971,481	1,248,888
合 計	8,867,178	1,971,481	6,895,697

9. 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
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	10,940,600	△ 59,400
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	25,859,600	△ 140,400
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	99,670,000	△ 330,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	99,770,000	△ 230,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,814,000	△ 186,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	27,325,200	△ 674,800
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	50,746,800	△ 1,253,200
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,518,000	△ 482,000
合 計	357,000,000	353,644,200	△ 3,355,800

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し

11. 重要な偶発債務

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

14. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 当法人においては、地域福祉推進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を除く流動資産から流動負債を

控除した金額とは 3,220,369 円相違している。

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	4,576,000	4,659,000	△83,000	
		一般会費収入	4,576,000	4,659,000	△83,000	
		団体会員会費収入	2,130,000	2,193,000	△63,000	
		個人会員会費収入	2,446,000	2,466,000	△20,000	
		寄附金収入	10,625,000	11,934,287	△1,309,287	
		寄附金収入	10,625,000	11,934,287	△1,309,287	
		寄附金収入	5,000,000	5,985,564	△985,564	
		指定寄附金収入	5,625,000	5,948,723	△323,723	
		経常経費補助金収入	345,445,000	311,467,940	33,977,060	
		区補助金収入	329,755,000	297,315,565	32,439,435	
		人件費補助金収入	254,726,000	240,140,352	14,585,648	
		事業費補助金収入	12,937,000	6,185,328	6,751,672	
		その他補助金収入	62,092,000	50,989,885	11,102,115	
		東社協補助金収入	4,679,000	4,205,000	474,000	
		共同募金配分金収入	11,011,000	9,947,375	1,063,625	
		一般募金配分金収入	1,950,000	1,575,000	375,000	
		歳末地域たすけあい運動配分金収入	8,782,000	8,210,680	571,320	
		共同募金交付金収入	279,000	161,695	117,305	
		受託金収入	248,895,000	216,449,841	32,445,159	
		区受託金収入	189,353,000	170,992,729	18,360,271	
		地域見守り協力員事業受託金収入	27,336,000	23,985,275	3,350,725	
		介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	8,372,000	6,270,334	2,101,666	
		視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	14,233,000	12,728,060	1,504,940	
		成年後見制度利用推進事業受託金収入	70,382,000	63,701,162	6,680,838	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	9,500,000	9,428,455	71,545	
		ファミリーサポート事業受託金収入	28,728,000	26,177,893	2,550,107	
		認知症サポーターステップアップ事業受託金収入	251,000	250,807	193	
		生活支援体制整備事業受託金収入	17,876,000	16,548,562	1,327,438	
		自立相談支援事業受託金収入	12,675,000	11,902,181	772,819	
		東社協受託金収入	59,542,000	45,457,112	14,084,888	
		ひとり親家庭貸付事業受託金収入	10,000	5,000	5,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	16,384,000	15,952,000	432,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	43,148,000	29,500,112	13,647,888	
		貸付事業収入	1,487,000	271,950	1,215,050	
		償還金収入	1,487,000	271,950	1,215,050	
		償還金収入	1,361,000	145,750	1,215,250	
		過年度償還金収入	126,000	126,200	△200	
		事業収入	8,185,000	6,178,664	2,006,336	
		利用料収入	8,035,000	6,030,209	2,004,791	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,196,000	739,964	456,036	
		法人後見報酬収入	6,261,000	5,155,000	1,106,000	
		法人後見利用料収入	578,000	135,245	442,755	
		手数料収入	150,000	148,455	1,545	
		受取利息配当金収入	624,000	615,373	8,627	
		受取利息配当金収入	624,000	615,373	8,627	
		預金利子収入	2,000	2,422	△422	
		基本財産運用収入	0	150	△150	
		経営基盤整備等基金運用収入	256,000	249,530	6,470	
		加藤まち福祉基金運用収入	41,000	41,000	0	
		山崎忠四郎福祉基金運用収入	54,000	54,600	△600	
ちよこっと・暮らしのサポート事業基金運用収入	86,000	86,165	△165			
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	185,000	180,578	4,422			
応急小口資金貸付基金運用収入	0	303	△303			
退職給付引当資産運用収入	0	593	△593			
周年行事等積立金運用収入	0	32	△32			
その他の収入	186,000	454,687	△268,687			
雑収入	186,000	454,687	△268,687			
雑収入	186,000	454,687	△268,687			
事業活動収入計(1)	620,023,000	552,031,742	67,991,258			

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	支出	人件費支出	463,766,000	430,371,419	33,394,581	
		役員報酬支出	619,000	355,530	263,470	
		職員給料支出	197,377,000	190,161,915	7,215,085	
		職員賞与支出	63,578,000	62,238,298	1,339,702	
		非常勤職員給与支出	134,804,000	115,682,414	19,121,586	
		退職給付支出	3,864,000	3,743,000	121,000	
		法定福利費支出	63,524,000	58,190,262	5,333,738	
		事業費支出	75,445,000	54,341,524	21,103,476	
		諸謝金支出	13,045,000	8,122,787	4,922,213	
		給付金支出	1,545,000	823,000	722,000	
		消耗器具備品費支出	7,160,000	5,620,515	1,539,485	
		印刷製本費支出	4,505,000	3,519,511	985,489	
		修繕費支出	480,000	54,260	425,740	
		通信運搬費支出	10,181,000	6,463,223	3,717,777	
		電話料	2,152,000	1,266,600	885,400	
		郵券代	8,029,000	5,196,623	2,832,377	
		会議費支出	73,000	15,385	57,615	
		広報費支出	4,822,000	4,779,692	42,308	
		業務委託費支出	1,139,000	928,087	210,913	
		保守料支出	1,244,000	1,220,129	23,871	
		手数料支出	3,291,000	1,656,258	1,634,742	
		保険料支出	3,584,000	3,299,280	284,720	
		賃借料支出	2,059,000	1,753,146	305,854	
		租税公課支出	12,063,000	10,478,329	1,584,671	
		援護費支出	8,734,000	4,703,372	4,030,628	
		渉外費支出	366,000	321,300	44,700	
		諸会費支出	254,000	137,050	116,950	
		小地域福祉活動費支出	900,000	446,200	453,800	
		事務費支出	68,666,000	56,895,993	11,770,007	
		福利厚生費支出	2,662,000	1,866,881	795,119	
		旅費交通費支出	1,791,000	894,207	896,793	
		研修研究費支出	779,000	430,216	348,784	
		事務消耗品費支出	2,450,000	2,242,261	207,739	
		印刷製本費支出	1,469,000	1,208,053	260,947	
		水道光熱費支出	5,126,000	4,245,498	880,502	
		燃料費支出	71,000	42,499	28,501	
		修繕費支出	1,020,000	385,637	634,363	
		通信運搬費支出	7,089,000	6,075,558	1,013,442	
		電話料	6,313,000	5,597,759	715,241	
		郵券代	776,000	477,799	298,201	
		会議費支出	40,000	9,720	30,280	
		業務委託費支出	31,535,000	26,822,204	4,712,796	
		保守料支出	6,207,000	5,697,938	509,062	
		手数料支出	958,000	398,000	560,000	
		保険料支出	985,000	650,150	334,850	
		賃借料支出	4,922,000	4,868,172	53,828	
		租税公課支出	408,000	199,431	208,569	
		渉外費支出	210,000	107,000	103,000	
		諸会費支出	477,000	453,200	23,800	
		諸謝金支出	467,000	299,368	167,632	
		貸付事業支出	4,000,000	288,000	3,712,000	
		貸付金支出	4,000,000	288,000	3,712,000	
分担金支出	1,345,000	1,302,441	42,559			
分担金支出	1,345,000	1,302,441	42,559			
助成金支出	9,950,000	7,687,000	2,263,000			
助成金支出	9,950,000	7,687,000	2,263,000			
事業活動支出計(2)	623,172,000	550,886,377	72,285,623			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,149,000	1,145,365	△4,294,365			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,556,000	5,555,550	450
		区補助金収入	5,556,000	5,555,550	450
		施設整備等収入計(4)	5,556,000	5,555,550	450
	支出	固定資産取得支出	5,556,000	5,555,550	450
		ソフトウェア取得支出	5,556,000	5,555,550	450
		施設整備等支出計(5)	5,556,000	5,555,550	450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	365,000	462,910	△97,910
		収益事業事業区分間繰入金収入	365,000	462,910	△97,910
		その他の活動収入計(7)	365,000	462,910	△97,910
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		365,000	462,910	△97,910
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,784,000	1,608,275	△8,392,275	
前期末支払資金残高(12)		35,671,000	38,906,872	△3,235,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,887,000	40,515,147	△11,628,147	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,659,000	4,737,000	△78,000
	一般会費収益	4,659,000	4,737,000	△78,000
	団体会員会費収益	2,193,000	2,224,000	△31,000
	個人会員会費収益	2,466,000	2,513,000	△47,000
	寄附金収益	11,934,287	11,665,843	268,444
	寄附金収益	11,934,287	11,665,843	268,444
	寄附金収益	5,985,564	5,685,231	300,333
	指定寄附金収益	5,948,723	5,980,612	△31,889
	経常経費補助金収益	311,467,940	306,037,409	5,430,531
	区補助金収益	297,315,565	293,593,887	3,721,678
	人件費補助金収益	240,140,352	239,796,376	343,976
	事業費補助金収益	6,185,328	7,378,117	△1,192,789
	その他補助金収益	50,989,885	46,419,394	4,570,491
	その他の補助金収益	0	35,000	△35,000
	東社協補助金収益	4,205,000	4,422,000	△217,000
	共同募金配分金収益	9,947,375	7,986,522	1,960,853
	一般募金配分金収益	1,575,000	1,901,000	△326,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収益	8,210,680	5,931,375	2,279,305
	共同募金交付金収益	161,695	154,147	7,548
	受託金収益	216,449,841	204,477,894	11,971,947
	区受託金収益	170,992,729	158,282,139	12,710,590
	地域見守り協力員事業受託金収益	23,985,275	23,470,639	514,636
	介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収益	6,270,334	5,854,974	415,360
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	12,728,060	7,170,564	5,557,496
	成年後見制度利用推進事業受託金収益	63,701,162	60,509,248	3,191,914
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	9,428,455	7,369,329	2,059,126
	ファミリーサポート事業受託金収益	26,177,893	26,403,349	△225,456
	認知症サポーターステップアップ事業受託金収益	250,807	250,057	750
	生活支援体制整備事業受託金収益	16,548,562	15,775,573	772,989
	自立相談支援事業受託金収益	11,902,181	11,478,406	423,775
	東社協受託金収益	45,457,112	46,195,755	△738,643
	ひとり親家庭貸付事業受託金収益	5,000	0	5,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	15,952,000	15,727,000	225,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	29,500,112	30,468,755	△968,643	
事業収益	6,178,664	3,617,068	2,561,596	
利用料収益	6,030,209	3,504,458	2,525,751	
地域福祉権利擁護事業利用料収益	739,964	614,738	125,226	
法人後見報酬収益	5,155,000	2,774,000	2,381,000	
法人後見利用料収益	135,245	115,720	19,525	
手数料収益	148,455	112,610	35,845	
サービス活動収益計(1)	550,689,732	530,535,214	20,154,518	
費用				
人件費	438,860,824	415,901,120	22,959,704	
役員報酬	355,530	0	355,530	
職員給料	190,161,915	179,812,788	10,349,127	
職員賞与	47,908,828	45,776,324	2,132,504	
賞与引当金繰入	25,225,446	16,736,228	8,489,218	
非常勤職員給与	113,275,843	109,244,361	4,031,482	
退職給付費用	3,743,000	8,958,000	△5,215,000	
中退共掛金	3,743,000	3,594,000	149,000	
退職金	0	5,364,000	△5,364,000	
法定福利費	58,190,262	55,373,419	2,816,843	
事業費	54,341,524	56,571,107	△2,229,583	
諸謝金	8,122,787	8,822,713	△699,926	
給付金	823,000	755,100	67,900	
消耗器具備品費	5,620,515	6,507,129	△886,614	
印刷製本費	3,519,511	3,152,895	366,616	
修繕費	54,260	133,350	△79,090	
通信運搬費	6,463,223	7,671,313	△1,208,090	
電話料	1,266,600	1,637,449	△370,849	
郵券代	5,196,623	6,033,864	△837,241	

		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	費用	会議費	15,385	8,778	6,607
		広報費	4,779,692	4,311,077	468,615
		業務委託費	928,087	1,415,314	△487,227
		保守料	1,220,129	1,181,120	39,009
		手数料	1,656,258	1,446,930	209,328
		保険料	3,299,280	3,238,974	60,306
		賃借料	1,753,146	1,519,420	233,726
		租税公課	10,478,329	9,203,483	1,274,846
		援護費	4,703,372	6,282,561	△1,579,189
		渉外費	321,300	253,000	68,300
		諸会費	137,050	94,050	43,000
		小地域福祉活動費支出	446,200	573,900	△127,700
		事務費	56,895,993	52,195,101	4,700,892
		福利厚生費	1,866,881	1,981,621	△114,740
		旅費交通費	894,207	671,884	222,323
		研修研究費	430,216	414,496	15,720
		事務消耗品費	2,242,261	1,682,008	560,253
		印刷製本費	1,208,053	363,277	844,776
		水道光熱費	4,245,498	4,904,604	△659,106
		燃料費	42,499	35,388	7,111
		修繕費	385,637	570,261	△184,624
		通信運搬費	6,075,558	3,617,934	2,457,624
		電話料	5,597,759	3,004,046	2,593,713
		郵券代	477,799	613,888	△136,089
		会議費	9,720	11,998	△2,278
		業務委託費	26,822,204	24,300,210	2,521,994
		保守料	5,697,938	5,610,964	86,974
		手数料	398,000	460,106	△62,106
		保険料	650,150	587,840	62,310
		賃借料	4,868,172	5,643,847	△775,675
		租税公課	199,431	233,863	△34,432
		渉外費	107,000	46,000	61,000
		諸会費	453,200	443,200	10,000
諸謝金	299,368	615,600	△316,232		
分担金費用	1,302,441	1,286,726	15,715		
分担金費用	1,302,441	1,286,726	15,715		
助成金費用	7,687,000	7,780,000	△93,000		
助成金費用	7,687,000	7,780,000	△93,000		
減価償却費	4,074,889	3,786,320	288,569		
減価償却費	4,074,889	3,786,320	288,569		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,191,245	△942,269	△248,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,191,245	△942,269	△248,976		
徴収不能額	127,600	103,619	23,981		
徴収不能額	127,600	103,619	23,981		
徴収不能引当金繰入	1,971,481	1,733,398	238,083		
徴収不能引当金繰入	1,971,481	1,733,398	238,083		
サービス活動費用計(2)	564,070,507	538,415,122	25,655,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,380,775	△7,879,908	△5,500,867	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	615,373	614,185	1,188
		受取利息配当金収益	615,373	614,185	1,188
		預金利子収益	2,422	2,800	△378
		基本財産運用収益	150	150	0
		経営基盤整備等基金運用収益	249,530	249,530	0
		加藤まち福祉基金運用収益	41,000	41,000	0
		山崎忠四郎福祉基金運用収益	54,600	54,600	0
		ちよこっと・暮らしのサポート事業基金運用収益	86,165	86,165	0
		成年後見制度・権利擁護推進基金運用収益	180,578	179,127	1,451
		応急小口資金貸付基金運用収益	303	301	2
		退職給付引当資産運用収益	593	480	113
		周年行事等積立金運用収益	32	32	0
		その他のサービス活動外収益	454,687	582,969	△128,282
		雑収益	454,687	582,969	△128,282
		サービス活動外収益計(4)	1,070,060	1,197,154	△127,094

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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)	1,070,060	1,197,154	△127,094	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,310,715	△6,682,754	△5,627,961	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,555,550	0	5,555,550
		区補助金収益	5,555,550	0	5,555,550
		事業区分間繰入金収益	462,910	397,050	65,860
		収益事業事業区分間繰入金収益	462,910	397,050	65,860
		その他の特別収益	1,733,398	976,555	756,843
		徴収不能引当金戻入益	1,733,398	976,555	756,843
		特別収益計(8)	7,751,858	1,373,605	6,378,253
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,555,550	0	5,555,550
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,555,550	0	5,555,550
		特別費用計(9)	5,555,550	0	5,555,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,196,308	1,373,605	822,703	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,114,407	△5,309,149	△4,805,258	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,930,560	38,239,709	△5,309,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,816,153	32,930,560	△10,114,407	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,816,153	32,930,560	△10,114,407	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	135,229,194	151,416,959	△16,187,765	流動負債	118,775,780	127,732,782	△8,957,002
現金預金	127,437,457	144,628,642	△17,191,185	事業未払金	6,239,181	7,274,302	△1,035,121
事業未収金	3,937,053	2,314,958	1,622,095	その他の未払金	68,497,251	89,921,960	△21,424,709
未収金	134,756	98,180	36,576	未払費用	9,449,760	6,261,083	3,188,677
未収補助金	1,575,000	1,901,000	△326,000	預り金	852,307	1,151,604	△299,297
立替金	86,185	114,031	△27,846	職員預り金	8,229,617	6,140,496	2,089,121
前払金	809,855	732,100	77,755	前受金	197,043	162,121	34,922
前払費用	0	29,527	△29,527	賞与引当金	25,310,621	16,821,216	8,489,405
短期貸付金	3,220,369	3,331,919	△111,550	固定負債	29,491,532	29,789,716	△298,184
徴収不能引当金	△1,971,481	△1,733,398	△238,083	退職給付引当金	29,491,532	29,789,716	△298,184
固定資産	783,464,779	782,282,302	1,182,477	負債の部合計	148,267,312	157,522,498	△9,255,186
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	780,464,779	779,282,302	1,182,477	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	735,650,573	735,650,573	0
器具及び備品	6,213,286	8,977,140	△2,763,854	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	7,425,719	3,181,204	4,244,515	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	29,491,532	29,789,716	△298,184	山崎忠二郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	735,650,573	735,650,573	0	ちよこつと暮らしの サポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
				国庫補助金等 特別積立金	7,276,267	2,911,962	4,364,305
				国庫補助金等 特別積立金	7,276,267	2,911,962	4,364,305
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動 増減差額	22,816,153	32,930,560	△10,114,407
				次期繰越活動 増減差額	22,816,153	32,930,560	△10,114,407
				(うち当期活動 増減差額)	△10,114,407	△5,309,149	△4,805,258
				純資産の部合計	770,426,661	776,176,763	△5,750,102
資産の部合計	918,693,973	933,699,261	△15,005,288	負債及び 純資産の部合計	918,693,973	933,699,261	△15,005,288

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第3条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

- ・徴収不能引当金

債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 協議会で採用する退職金制度

「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第3条による「退職金調整額」を支給する。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(㊹)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

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
車輛運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,038,504	14,825,218	6,213,286
合 計	22,106,624	15,893,337	6,213,287

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,937,053	0	3,937,053
未収金	134,756	0	134,756
未収補助金	1,575,000	0	1,575,000
短期貸付金	3,220,369	1,971,481	1,248,888
合 計	8,867,178	1,971,481	6,895,697

9. 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
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	10,940,600	△ 59,400
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	25,859,600	△ 140,400
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	99,670,000	△ 330,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	99,770,000	△ 230,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,814,000	△ 186,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	27,325,200	△ 674,800
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	50,746,800	△ 1,253,200
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,518,000	△ 482,000
合 計	357,000,000	353,644,200	△ 3,355,800

10. 重要な後発事象

該当無し

11. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 当法人においては、地域福祉推進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を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 3,220,369 円相違している。

収益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	660,000	652,965	7,035	
		手数料収入	660,000	652,965	7,035	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		事業活動収入計(1)	661,000	652,966	8,034	
	支出	事業費支出	296,000	190,056	105,944	
		水道光熱費支出	224,000	143,766	80,234	
		租税公課支出	66,000	46,290	19,710	
		雑支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	296,000	190,056	105,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		365,000	462,910	△97,910		
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	365,000	462,910	△97,910	
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	365,000	462,910	△97,910	
		その他の活動支出計(8)	365,000	462,910	△97,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△365,000	△462,910	97,910	
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		

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	収益	事業収益	652,965	568,304	84,661
		手数料収益	652,965	568,304	84,661
		サービス活動収益計(1)	652,965	568,304	84,661
	費用	事業費	190,056	171,255	18,801
		水道光熱費	143,766	131,551	12,215
		租税公課	46,290	39,704	6,586
サービス活動費用計(2)		190,056	171,255	18,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		462,909	397,049	65,860	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計(4)	1	1	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)	1	1	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		462,910	397,050	65,860	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	462,910	397,050	65,860
	費用	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	462,910	397,050	65,860
		特別費用計(9)	462,910	397,050	65,860
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△462,910	△397,050	△65,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

収益事業拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び 純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(3) 引当金の計上基準

該当無し

2. 協議会で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. その他協議会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

該当無し

寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(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	
					地域福祉推進事業拠点区分	
法人の役職員	経常	2	20,000	0	20,000	
利用者本人		13	53,000	0	53,000	
利用者の家族		5	23,000	0	23,000	
取引業者		14	1,021,365	0	1,021,365	
その他		344	10,816,922	0	10,816,922	
区分小計		378	11,934,287	0	11,934,287	
合計		378	11,934,287	0	11,934,287	

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

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの 収益	交付金額等 合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳
						地域福祉推進 事業拠点区分
新宿区 人件費	経常 経費 補助金	240,140,352	0	240,140,352	0	240,140,352
新宿区 事業費		6,185,328	0	6,185,328	0	6,185,328
新宿区 事務費		50,989,885	0	50,989,885	0	50,989,885
東京都社会福祉協議会 避難者の孤立化防止事業		4,205,000	0	4,205,000	0	4,205,000
東京都共同募金会 一般募金配分金		1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		8,210,680	0	8,210,680	0	8,210,680
東京都共同募金会 地区配分推せん委員会・ 地区協力会募金事務費		161,695	0	161,695	0	161,695
区分小計		311,467,940	0	311,467,940	0	311,467,940
合計		311,467,940	0	311,467,940	0	311,467,940

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

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	自動販売機の販売手数料	462,910	自主財源として充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

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

基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉 推進事業	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(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	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業拠点区分
前期繰越額				2,911,962	2,911,962
当期積立額	固定資産の購入	0	5,555,550	0	5,555,550
	当期積立額合計	0	5,555,550	0	5,555,550
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				1,191,245
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0
	当期取崩額合計				1,191,245
当期末残高				7,276,267	7,276,267

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 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
※該当無し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,068,119	0	1,068,120	0
器具及び備品	8,977,140	641,558	0	0	2,763,854	183,810	0	0	6,213,286	457,748	2,718,886	14,825,218	21,038,504	3,176,634	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	8,977,141	641,558	0	0	2,763,854	183,810	0	0	6,213,287	457,748	2,718,886	15,893,337	22,106,624	3,176,634	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	3,181,204	2,270,404	5,555,550	5,555,550	1,311,035	1,007,435	0	0	7,425,719	6,818,519	10,556,531	11,467,331	18,893,050	17,375,050	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	3,181,204	2,270,404	5,555,550	5,555,550	1,311,035	1,007,435	0	0	7,425,719	6,818,519	10,556,531	11,467,331	18,893,050	17,375,050	
その他の固定資産計	12,158,345	2,911,962	5,555,550	5,555,550	4,074,889	1,191,245	0	0	13,639,006	7,276,267	13,275,417	27,360,668	40,999,674	20,551,684	
基本財産及び その他の固定資産計	12,158,345	2,911,962	5,555,550	5,555,550	4,074,889	1,191,245	0	0	13,639,006	7,276,267	13,275,417	27,360,668	40,999,674	20,551,684	
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	0	
差引	12,158,345	2,911,962	5,555,550	5,555,550	4,074,889	1,191,245	0	0	13,639,006	7,276,267	13,275,417	27,360,668	40,999,674	20,551,684	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,733,398	1,971,481	1,733,398	0	1,971,481	
賞与引当金	16,821,216	25,225,446	16,736,041	0	25,310,621	
退職給付引当金	29,789,716	0	298,184	0	29,491,532	
合計	48,344,330	27,196,927	18,767,623	0	56,773,634	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業			
会費収入	4,659,000	0	0	4,659,000	0	4,659,000
一般会費収入	4,659,000	0	0	4,659,000	0	4,659,000
団体会員会費収入	2,193,000	0	0	2,193,000	0	2,193,000
個人会員会費収入	2,466,000	0	0	2,466,000	0	2,466,000
寄附金収入	11,908,287	26,000	0	11,934,287	0	11,934,287
寄附金収入	11,908,287	26,000	0	11,934,287	0	11,934,287
寄附金収入	5,985,564	0	0	5,985,564	0	5,985,564
指定寄附金収入	5,922,723	26,000	0	5,948,723	0	5,948,723
経常経費補助金収入	148,822,554	142,989,465	19,655,921	311,467,940	0	311,467,940
区補助金収入	140,761,311	136,898,333	19,655,921	297,315,565	0	297,315,565
人件費補助金収入	90,915,932	131,219,254	18,005,166	240,140,352	0	240,140,352
事業費補助金収入	2,520,297	2,588,470	1,076,561	6,185,328	0	6,185,328
その他補助金収入	47,325,082	3,090,609	574,194	50,989,885	0	50,989,885
東社協補助金収入	0	4,205,000	0	4,205,000	0	4,205,000
共同募金配分金収入	8,061,243	1,886,132	0	9,947,375	0	9,947,375
一般募金配分金収入	1,575,000	0	0	1,575,000	0	1,575,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,324,548	1,886,132	0	8,210,680	0	8,210,680
共同募金交付金収入	161,695	0	0	161,695	0	161,695
受託金収入	0	136,796,679	79,653,162	216,449,841	0	216,449,841
区受託金収入	0	107,291,567	63,701,162	170,992,729	0	170,992,729
地域見守り協力員事業受託金収入	0	23,985,275	0	23,985,275	0	23,985,275
介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	0	6,270,334	0	6,270,334	0	6,270,334
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	0	12,728,060	0	12,728,060	0	12,728,060
成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	0	63,701,162	63,701,162	0	63,701,162
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	9,428,455	0	9,428,455	0	9,428,455
ファミリーサポート事業受託金収入	0	26,177,893	0	26,177,893	0	26,177,893
認知症サポーターステップ事業受託金収入	0	250,807	0	250,807	0	250,807
生活支援体制整備事業受託金収入	0	16,548,562	0	16,548,562	0	16,548,562
自立相談支援事業受託金収入	0	11,902,181	0	11,902,181	0	11,902,181
東社協受託金収入	0	29,505,112	15,952,000	45,457,112	0	45,457,112
ひとり親家庭貸付事業受託金収入	0	5,000	0	5,000	0	5,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	15,952,000	15,952,000	0	15,952,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	29,500,112	0	29,500,112	0	29,500,112
貸付事業収入	0	271,950	0	271,950	0	271,950
償還金収入	0	271,950	0	271,950	0	271,950
償還金収入	0	145,750	0	145,750	0	145,750
過年度償還金収入	0	126,200	0	126,200	0	126,200
事業収入	0	148,455	6,030,209	6,178,664	0	6,178,664
利用料収入	0	0	6,030,209	6,030,209	0	6,030,209
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	739,964	739,964	0	739,964
法人後見報酬収入	0	0	5,155,000	5,155,000	0	5,155,000
法人後見利用料収入	0	0	135,245	135,245	0	135,245
手数料収入	0	148,455	0	148,455	0	148,455
受取利息配当金収入	252,727	182,068	180,578	615,373	0	615,373
受取利息配当金収入	252,727	182,068	180,578	615,373	0	615,373
預金利子収入	2,422	0	0	2,422	0	2,422
基本財産運用収入	150	0	0	150	0	150
経営基盤整備等基金運用収入	249,530	0	0	249,530	0	249,530
加藤まち福祉基金運用収入	0	41,000	0	41,000	0	41,000
山崎忠四郎福祉基金運用収入	0	54,600	0	54,600	0	54,600
ちょこっと・暮らしのサポート基金運用収入	0	86,165	0	86,165	0	86,165
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	0	180,578	180,578	0	180,578
応急小口資金貸付基金運用収入	0	303	0	303	0	303
退職給付引当資産運用収入	593	0	0	593	0	593
周年行事等積立金運用収入	32	0	0	32	0	32
その他の収入	454,687	0	0	454,687	0	454,687
雑収入	454,687	0	0	454,687	0	454,687
雑収入	454,687	0	0	454,687	0	454,687
事業活動収入計(1)	166,097,255	280,414,617	105,519,870	552,031,742	0	552,031,742

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業			
人件費支出	91,271,462	248,025,066	91,074,891	430,371,419	0	430,371,419
役員報酬支出	355,530	0	0	355,530	0	355,530
職員給料支出	56,501,774	90,567,288	43,092,853	190,161,915	0	190,161,915
職員賞与支出	16,944,963	30,717,296	14,576,039	62,238,298	0	62,238,298
非常勤職員給与支出	3,957,312	91,464,293	20,260,809	115,682,414	0	115,682,414
退職給付支出	956,000	1,851,000	936,000	3,743,000	0	3,743,000
法定福利費支出	12,555,883	33,425,189	12,209,190	58,190,262	0	58,190,262
事業費支出	10,180,955	30,783,932	13,376,637	54,341,524	0	54,341,524
諸謝金支出	375,762	2,384,395	5,362,630	8,122,787	0	8,122,787
給付金支出	0	823,000	0	823,000	0	823,000
消耗器具備品費支出	874,811	4,143,593	602,111	5,620,515	0	5,620,515
印刷製本費支出	405,015	2,988,216	126,280	3,519,511	0	3,519,511
修繕費支出	0	54,260	0	54,260	0	54,260
通信運搬費支出	290,370	5,402,257	770,596	6,463,223	0	6,463,223
電話料	0	921,171	345,429	1,266,600	0	1,266,600
郵券代	290,370	4,481,086	425,167	5,196,623	0	5,196,623
会議費支出	0	5,631	9,754	15,385	0	15,385
広報費支出	4,779,692	0	0	4,779,692	0	4,779,692
業務委託費支出	0	737,787	190,300	928,087	0	928,087
保守料支出	267,300	723,017	229,812	1,220,129	0	1,220,129
手数料支出	36,387	1,478,535	141,336	1,656,258	0	1,656,258
保険料支出	82,200	3,099,080	118,000	3,299,280	0	3,299,280
賃借料支出	28,718	1,485,876	238,552	1,753,146	0	1,753,146
租税公課支出	0	4,891,063	5,587,266	10,478,329	0	10,478,329
援護費支出	2,205,000	2,498,372	0	4,703,372	0	4,703,372
渉外費支出	319,500	1,800	0	321,300	0	321,300
諸会費支出	70,000	67,050	0	137,050	0	137,050
小地域福祉活動費支出	446,200	0	0	446,200	0	446,200
事務費支出	52,385,096	3,456,872	1,054,025	56,895,993	0	56,895,993
福利厚生費支出	1,054,224	635,909	176,748	1,866,881	0	1,866,881
旅費交通費支出	328,224	236,634	329,349	894,207	0	894,207
研修研究費支出	430,216	0	0	430,216	0	430,216
事務消耗品費支出	2,242,261	0	0	2,242,261	0	2,242,261
印刷製本費支出	1,208,053	0	0	1,208,053	0	1,208,053
水道光熱費支出	2,388,498	1,391,000	466,000	4,245,498	0	4,245,498
燃料費支出	42,499	0	0	42,499	0	42,499
修繕費支出	385,637	0	0	385,637	0	385,637
通信運搬費支出	4,926,643	1,148,915	0	6,075,558	0	6,075,558
電話料	4,448,844	1,148,915	0	5,597,759	0	5,597,759
郵券代	477,799	0	0	477,799	0	477,799
会議費支出	9,720	0	0	9,720	0	9,720
業務委託費支出	26,822,204	0	0	26,822,204	0	26,822,204
保守料支出	5,697,938	0	0	5,697,938	0	5,697,938
手数料支出	271,658	44,414	81,928	398,000	0	398,000
保険料支出	650,150	0	0	650,150	0	650,150
賃借料支出	4,868,172	0	0	4,868,172	0	4,868,172
租税公課支出	199,431	0	0	199,431	0	199,431
渉外費支出	107,000	0	0	107,000	0	107,000
諸会費支出	453,200	0	0	453,200	0	453,200
諸謝金支出	299,368	0	0	299,368	0	299,368
貸付事業支出	0	288,000	0	288,000	0	288,000
貸付金支出	0	288,000	0	288,000	0	288,000
分担金支出	1,302,441	0	0	1,302,441	0	1,302,441
分担金支出	1,302,441	0	0	1,302,441	0	1,302,441
助成金支出	7,687,000	0	0	7,687,000	0	7,687,000
助成金支出	7,687,000	0	0	7,687,000	0	7,687,000
事業活動支出計(2)	162,826,954	282,553,870	105,505,553	550,886,377	0	550,886,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,270,301	△2,139,253	14,317	1,145,365	0	1,145,365

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業			
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,573,800	0	981,750	5,555,550	0	5,555,550
	区補助金収入	4,573,800	0	981,750	5,555,550	0	5,555,550
	施設整備等収入計(4)	4,573,800	0	981,750	5,555,550	0	5,555,550
	支出						
	固定資産取得支出	4,573,800	0	981,750	5,555,550	0	5,555,550
ソフトウェア取得支出	4,573,800	0	981,750	5,555,550	0	5,555,550	
施設整備等支出計(5)	4,573,800	0	981,750	5,555,550	0	5,555,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動 による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	462,910	0	0	462,910	0	462,910
	収益事業事業区分間繰入金収入	462,910	0	0	462,910	0	462,910
	サービス区分間繰入金収入	0	1,967,837	11,202	1,979,039	0	1,979,039
	サービス区分間繰入金収入	0	1,967,837	11,202	1,979,039	0	1,979,039
	組織運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,967,837	11,202	1,979,039	0	1,979,039
	その他の活動収入計(7)	462,910	1,967,837	11,202	2,441,949	0	2,441,949
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	1,979,039	0	0	1,979,039	0	1,979,039
	サービス区分間繰入金支出	1,979,039	0	0	1,979,039	0	1,979,039
	地域活動支援事業サービス区分間繰入金支	1,967,837	0	0	1,967,837	0	1,967,837
	権利擁護事業サービス区分間繰入金支	11,202	0	0	11,202	0	11,202
その他の活動支出計(8)	1,979,039	0	0	1,979,039	0	1,979,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,516,129	1,967,837	11,202	462,910	0	462,910
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,754,172	△171,416	25,519	1,608,275	0	1,608,275
前期末支払資金残高(11)		19,846,646	16,743,496	2,316,730	38,906,872	0	38,906,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,600,818	16,572,080	2,342,249	40,515,147	0	40,515,147

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

積立金

(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
経営基盤整備等基金	300,000,000	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちよこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
計	737,334,241	0	0	737,334,241	

積立資産

(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
経営基盤整備等基金	300,000,000	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちよこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
退職給付引当資産	29,789,716	0	298,184	29,491,532	退職給付引当金に計上
計	767,123,957	0	298,184	766,825,773	

サービス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

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
組織運営事業	地域活動支援事業	会費・寄附金	1,979,039	自主事業へ充当
組織運営事業	権利擁護事業	会費・寄附金	122,059	自主事業へ充当
		合計	2,101,098	

財産目録
令和6年3月31日現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 みずほ銀行高田馬場支店他 みずほ銀行高田馬場支店	—	【控除非対象】両替用現金 【控除対象】応急小口資金貸付金 【控除非対象】事業資金 【控除非対象】事業資金 【控除非対象】応急小口資金貸付金	—	—	10,000 200,000 151,771 110,651,606 16,424,080 127,437,457
	事業未収金	緊急支援事業下半期分精算、利用料等	—		—	—	3,937,053
	未収金	3月分給与減額分、労働保険料等	—		—	—	134,756
	未収補助金	東京都共同募金会地域配分(B配分)	—		—	—	1,575,000
	立替金	施設光熱費	—		—	—	86,185
	前払金	保険料、歳末地域たすけあい運動小地域福祉活動費等	—		—	—	809,855
	前払費用	労災保険、雇用保険	—		—	—	—
	短期貸付金	—	—		—	—	3,220,369
	徴収不能引当金	応急小口資金貸付事業貸付債権対応	—	応急小口資金貸付事業	—	—	△1,971,481
		流動資産合計			—	—	135,229,194
2 固定資産							
(1) 基本財産							
	定期預金	大和ネクスト銀行五反田支店	—		—	—	3,000,000
		基本財産合計			—	—	3,000,000
(2) その他の固定資産							
	車輻運搬具	日産クリッパー(事務用車)	—		1,068,120	1,068,119	1
		小計			21,038,504	14,825,218	6,213,286
	器具及び備品	綿菓子機、プロジェクター等	—	地域貸出、事業運営	—	—	6,213,286
	ソフトウェア	会員等総合情報システム、ファミサポくん	—		18,893,050	11,467,331	7,425,719
		小計			—	—	7,425,719
	退職給付引当資産	みずほ銀行新借支店	—	職員退職に備えた定期預金	—	—	29,491,532
	基金積立資産	大和ネクスト銀行五反田支店等 第183回共同発行市場公募地方債 北海道平成29年度第13回公募公債 大和ネクスト銀行五反田支店等 三井住友信託銀行本店営業部 大和ネクスト銀行五反田支店等 大和ネクスト銀行五反田支店等	—	【控除対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】後見監督人報酬	—	—	300,000,000 20,000,000 26,000,000 115,442,124 23,901,645 249,025,670 1,281,134
		小計			—	—	735,650,573
	積立資産	みずほ銀行新借支店	—	本会周年行事等で使用する積立金	—	—	1,683,668
		その他の固定資産合計			—	—	780,464,779
		固定資産合計			—	—	783,464,779
		資産合計			—	—	918,693,973
II 負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	6,239,181
	その他の未払金	新借区補助金・委託返還金等	—		—	—	68,497,251
	未払費用	職員給料、社会保険料等	—		—	—	9,449,760
	預り金	ホフアンティア保険等	—		—	—	852,307
	職員預り金	住民税、源泉所得税等	—		—	—	8,229,617
	前受金	会費、募金	—		—	—	197,043
	賞与引当金	令和6年6月賞与支給額に対する引当額	—		—	—	25,310,621
		流動負債合計			—	—	118,775,780
2 固定負債							
	退職給付引当金	職員退職に備えた引当金	—		—	—	29,491,532
		固定負債合計			—	—	29,491,532
		負債合計			—	—	148,267,312
		差引純資産			—	—	770,426,661

監査報告書

令和6年5月9日

社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 星野 晃司 様

監事 久田 光子

監事 福本 弘

監事 増渕 裕太郎

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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務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等（事業報告及びその附属明細書）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いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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