

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	郵便振替 00170-8-34583	-		-	-	5,797	
	郵便振替 00160-2-757908	-		-	-	361,604	
	みずほ銀行公務第一部 1920303	-	法人運営、地域福祉事業等	-	-	101,112,472	
	みずほ銀行公務第一部 1920281	-	預り金口座	-	-	7,544,171	
	みずほ銀行公務第一部 1007289	-	虹のサービス事業等	-	-	4,392,977	
	みずほ銀行公務第一部 1007297	-	成年後見支援事業	-	-	5,240,949	
	みずほ銀行公務第一部 1007955	-	ボランティア・区民活動センター事業	-	-	3,960,793	
	みずほ銀行公務第一部 1927030	-	高齢者食事サービス事業	-	-	372,353	
	みずほ銀行公務第一部 1925380	-	ファミリー・サポート・センター事業	-	-	2,990,044	
	みずほ銀行公務第一部 1930112	-	障害者外出介護事業	-	-	2,388,758	
	みずほ銀行公務第一部 1007270	-	生活福祉資金等貸付事業	-	-	924,000	
	みずほ銀行公務第一部 1005774	-	受験生チャレンジ支援事業	-	-	504,272	
	みずほ銀行公務第一部 1924902	-	歳末たすけあい事業	-	-	500,000	
	みずほ銀行公務第一部 1010093	-	地域福祉コーディネーター事業・生活支援コーディネーター事業	-	-	3,195,291	
	城北信用金庫中央支店	-	法人運営	-	-	6,163,394	
	東京シティ信用金庫京橋支店	-	法人運営	-	-	35,038,422	
	昭和信用金庫京橋支店	-	成年後見支援事業	-	-	1,638,242	
	ゆうちょ銀行通常貯金	-	虹のサービス事業	-	-	1,311,585	
	みずほ銀行築地支店 1160484	-	退職金積立	-	-	3,649,160	
	みずほ銀行浅草橋支店 1556923	-	さわやかワーク中央事業	-	-	3,076,741	
	みずほ銀行浅草橋支店 1010558	-	障害者就労支援センター事業	-	-	1,318,351	
	みずほ銀行公務第一部 1005790	-	シルバーワーク中央事業	-	-	2,002,934	
	みずほ銀行公務第一部 8012461	-	自動販売機設置事業、駐車場事業	-	-	140,000	
	小計						187,832,310
	事業未収金	居宅介護・同行援護事業収入等	-		-	-	354,946
		訓練等給付費2月、3月分等	-		-	-	7,917,492
		自動販売機売上手数料3月分	-		-	-	926,954
小計						9,199,392	
未収金	自動販売機手数料収入繰入金等	-		-	-	5,111,130	
	内部取引消去	-		-	-	△ 989,494	
小計						4,121,636	
立替金	生活福祉資金支援用食品等購入費用	-		-	-	△ 13,175	
	小計						△ 13,175
前払金	はまる一む賃料4月分等	-		-	-	371,604	
	小計						371,604
流動資産合計						201,511,767	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	みずほ信託銀行本店	-		-	-	3,000,000	
基本財産合計						3,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	東京都中央区日本橋浜町3-29-5 宅地77㎡	2000年度	駐車場	-	-	12,760,000	
	小計						12,760,000
車輛運搬具	軽自動車 ダイハツアトレー	2011年度	法人自家用車	1,868,700	1,868,699	1	
	軽自動車 スズキエブリィワゴン	2017年度	就労継続支援B型施設物品運搬用	1,590,000	1,589,999	1	
	チェアキャブ 日産キューブ	2013年度	ハンディキャブ貸出用	2,864,458	2,864,457	1	
	チェアキャブ 日産セレナ	2015年度	ハンディキャブ貸出用	3,908,626	3,908,625	1	
	小計						4

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	ニジノコ着ぐるみ、事務用椅子等	-	広報用、事業用、事務用	5,751,239	3,992,362	1,758,877
	耐火金庫、作業台等	-	施設作業用	5,926,175	5,779,717	146,458
	小計					1,905,335
権利	電話加入権	-		522,704	522,703	1
	電話加入権	-		74,984	74,983	1
	小計					2
ソフトウェア	事業用システム	2022年度	成年後見支援事業	1,606,000	508,567	1,097,433
	小計					1,097,433
投資有価証券		-		-	-	0
	小計					0
退職給付引当資産	大和証券本店 利付国債	-		-	-	29,113,377
	みずほ証券本店 利付国債	-		-	-	18,828,738
	城北信用金庫中央支店 (定)	-		-	-	20,000,000
	昭和信用金庫京橋支店 (定)	-		-	-	15,000,000
	城南信用金庫銀座支店 (定)	-		-	-	20,000,000
	みずほ銀行築地支店 1160484	-		-	-	27,821,041
	東京都社会福祉協議会従事者共済掛金	-		-	-	24,602,400
	小計					155,365,556
福祉事業基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	-		-	-	49,295,852
	大和証券本店 利付国債	-		-	-	69,995,450
	大和証券本店 利付国債	-		-	-	99,689,883
	みずほ証券本店 利付国債	-		-	-	89,943,750
	みずほ信託銀行本店 (5134137)	-		-	-	381,500
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	-		-	-	59,500,000
小計					368,806,435	
ボランティア基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	-		-	-	49,876,875
	みずほ証券本店 利付国債	-		-	-	129,621,617
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	-		-	-	7,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	-		-	-	10,000,000
	みずほ銀行築地支店 (1422624)	-		-	-	2,250,515
小計					198,749,007	
在宅福祉サービス 推進基金積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東京都公募公債	-		-	-	100,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	-		-	-	20,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	-		-	-	9,000,000
	小計					129,000,000
差入保証金	はまる一む敷金	-		-	-	1,720,800
その他の固定資産合計						869,404,572
固定資産合計						872,404,572
資産合計						1,073,916,339

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中央区補助金、受託金返還金等	—		—	—	33,343,009
	さわやかワーク中央補助金返還金	—		—	—	2,100,303
	シルバーワーク中央補助金返還金	—		—	—	1,976,791
	令和5年度消費税等	—		—	—	8,421,497
	小計					
その他の未払金	退職金引当資産取崩し分等	—		—	—	7,690,796
	自動販売機売上手数料3月分繰入金	—		—	—	926,954
	内部取引消去	—		—	—	△ 926,954
	小計					
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等	—		—	—	9,003,813
	協力員活動費3月分等	—		—	—	778,979
	職員時間外勤務手当3月分	—		—	—	2,637,428
	小計					
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	2,349,565
	小計					
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	4,042,662
	小計					
前受金	社協会員会費等	—		—	—	44,000
	小計					
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	11,500
	小計					
未払法人税等	令和5年度法人税、法人事業税等	—		—	—	1,311,400
	小計					
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	23,807,635
	小計					
流動負債合計						97,519,378
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金(東社協従事者共済会)	—		—	—	24,602,400
	退職給付引当金(独自)	—		—	—	130,763,156
	小計					
固定負債合計						155,365,556
負債合計						252,884,934
差引純資産						821,031,405

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,713,000	2,377,890	335,110
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	29,310,000	30,106,203	△ 796,203
経常経費補助金収入	276,788,000	252,653,456	24,134,544
受託金収入	215,721,000	206,184,103	9,536,897
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	15,602,000	15,258,407	343,593
負担金収入	1,157,000	901,717	255,283
就労支援事業収入	6,969,000	7,043,432	△ 74,432
障害福祉サービス等事業収入	34,604,000	34,587,035	16,965
基金積立資産取崩収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,709,000	8,715,649	△ 6,649
その他の収入	738,000	622,635	115,365
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	592,311,000	558,450,527	33,860,473
支出			
人件費支出	416,861,000	396,430,521	20,430,479
事業費支出	57,737,000	46,845,167	10,891,833
事務費支出	79,042,000	65,892,411	13,149,589
就労支援事業支出	6,969,000	7,165,322	△ 196,322
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
分担金支出	472,000	432,480	39,520
助成金支出	16,388,000	11,270,251	5,117,749
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,186,000	1,311,400	△ 125,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	578,655,000	529,347,552	49,307,448
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,656,000	29,102,975	△ 15,446,975
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
基金創設寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	887,000	687,830	199,170
基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	887,000	687,830	199,170
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 886,000	△ 687,830	△ 198,170
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
積立資産取崩収入	4,978,000	54,906,700	△ 49,928,700
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,978,000	54,906,700	△ 48,928,700
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	47,859,923	△ 47,859,923
基金積立資産支出	250,000	302,814	△ 52,814
積立資産支出	16,955,000	19,203,618	△ 2,248,618
その他の活動による支出	0	0	0

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

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
その他の活動支出計 (8)	17,205,000	67,366,355	△ 50,161,355
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,227,000	△ 12,459,655	1,232,655
予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 3,457,000	15,955,490	△ 19,412,490
前期末支払資金残高 (12)	17,261,000	111,844,534	△ 94,583,534
当期末支払資金残高 (11+12)	13,804,000	127,800,024	△ 113,996,024

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	2,377,890	2,463,360	△ 85,470
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	30,106,203	5,400,619	24,705,584
経常経費補助金収益	252,653,456	239,907,013	12,746,443
受託金収益	206,184,103	191,380,126	14,803,977
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	15,258,407	13,826,669	1,431,738
負担金収益	901,717	745,198	156,519
就労支援事業収益	7,043,432	5,696,599	1,346,833
障害福祉サービス等事業収益	34,587,035	33,818,265	768,770
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)	549,117,243	493,237,849	55,879,394
費 用			
人件費	417,513,379	378,012,904	39,500,475
事業費	46,845,167	48,976,225	△ 2,131,058
事務費	65,892,411	72,836,292	△ 6,943,881
就労支援事業費用	7,165,322	5,968,369	1,196,953
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	432,480	428,105	4,375
助成金費用	11,270,251	10,916,865	353,386
負担金費用	0	0	0
基金組入額	126,788	1,793,339	△ 1,666,551
減価償却費	855,468	737,727	117,741
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	550,101,266	519,669,826	30,431,440
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 984,023	△ 26,431,977	25,447,954
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,924,629	8,436,679	487,950
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	47,000	△ 47,000
その他のサービス活動外収益	617,635	166,448	451,187
サービス活動外収益計(4)	9,542,264	8,650,127	892,137
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,542,264	8,650,127	892,137
経常増減差額(7=3+6)	8,558,241	△ 17,781,850	26,340,091
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
基金創設寄付金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0

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

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資産評価損	0	597,686	△ 597,686
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	597,686	△ 597,686
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 597,686	597,686
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	8,558,241	△ 18,379,536	26,937,777
法人税、住民税及び事業税(12)	1,311,400	1,098,800	212,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	7,246,841	△ 19,478,336	26,725,177
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	114,531,936	118,847,337	△ 4,315,401
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	121,778,777	99,369,001	22,409,776
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	15,494,000	△ 15,494,000
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	302,814	331,065	△ 28,251
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	121,475,963	114,531,936	6,944,027

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	201,511,767	161,621,294	39,890,473	流動負債	97,519,378	64,740,570	32,778,808
現金預金	187,832,310	154,408,052	33,424,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,841,600	36,026,621	9,814,979
事業未収金	9,199,392	6,724,866	2,474,526	その他の未払金	7,690,796	102,960	7,587,836
未収金	4,121,636	136,596	3,985,040	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	12,420,220	7,565,204	4,855,016
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	△ 13,175	0	△ 13,175	預り金	2,349,565	1,188,304	1,161,261
前払金	371,604	351,780	19,824	職員預り金	4,042,662	3,726,871	315,791
前払費用	0	0	0	前受金	44,000	55,000	△ 11,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	11,500	13,000	△ 1,500
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	1,311,400	1,098,800	212,600
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	23,807,635	14,963,810	8,843,825
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	872,404,572	859,915,635	12,488,937	固定負債	155,365,556	143,138,583	12,226,973
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	155,365,556	143,138,583	12,226,973
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	869,404,572	856,915,635	12,488,937	長期預り金	0	0	0
土地	12,760,000	12,760,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	252,884,934	207,879,153	45,005,781
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	基金	696,555,442	696,125,840	429,602
器具及び備品	1,905,335	1,751,773	153,562	福祉事業基金	368,806,435	368,740,254	66,181
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	198,749,007	198,385,586	363,421
有形リース資産	0	0	0	在宅福祉サービス推進 基金	129,000,000	129,000,000	0
権利	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,097,433	1,418,633	△ 321,200	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,475,963	114,531,936	6,944,027
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,246,841)	(0)	(7,246,841)
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	821,031,405	813,657,776	7,373,629
退職手当積立基金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,073,916,339	1,021,536,929	52,379,410
退職給付引当資産	155,365,556	143,138,583	12,226,973				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	368,806,435	368,740,254	66,181				
ボランティア基金積立 資産	198,749,007	198,385,586	363,421				
在宅福祉サービス推進 基金積立資産	129,000,000	129,000,000	0				
差入保証金	1,720,800	1,720,800	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,073,916,339	1,021,536,929	52,379,410				

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
勘定科目						
収入						
会費収入	2,377,890		0	2,377,890	0	2,377,890
分担金収入	0		0	0	0	0
寄付金収入	30,106,203		0	30,106,203	0	30,106,203
經常経費補助金収入	233,875,247	18,778,209	0	252,653,456	0	252,653,456
受託金収入	206,184,103	0	0	206,184,103	0	206,184,103
貸付事業収入	0		0	0	0	0
事業収入	1,263,733		13,994,674	15,258,407	0	15,258,407
負担金収入	901,717		0	901,717	0	901,717
献労支授事業収入	7,043,432		0	7,043,432	0	7,043,432
障害福祉サービス等事業収入	34,587,035		0	34,587,035	0	34,587,035
基金積立資産取崩収入	0		0	0	0	0
借入金利息補助金収入	8,715,649		0	8,715,649	0	8,715,649
受取利息配当金収入	622,635		0	622,635	0	622,635
その他の収入	0		0	0	0	0
流動資産評価利益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	525,677,644	18,778,209	13,994,674	558,450,527	0	558,450,527
支出						
人件費支出	380,661,142	15,769,379	0	396,430,521	0	396,430,521
事業費支出	45,015,363	40,000	1,789,804	46,845,167	0	46,845,167
事務費支出	62,637,881	2,872,830	381,700	65,892,411	0	65,892,411
就労支授事業支出	7,165,322	0	0	7,165,322	0	7,165,322
利用者負担軽減額	0		0	0	0	0
貸付事業支出	0		0	0	0	0
分担金支出	432,480		0	432,480	0	432,480
助成金支出	11,270,251		0	11,270,251	0	11,270,251
負担金支出	0		0	0	0	0
支払利息支出	0		0	0	0	0
その他の支出	0		1,311,400	1,311,400	0	1,311,400
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	507,182,439	18,682,209	3,482,904	529,347,552	0	529,347,552
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,495,205	96,000	10,511,770	29,102,975	0	29,102,975
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0	0
基金創設寄付金収入	0		0	0	0	0
設備資金借入金収入	0		0	0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0
支出						

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

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	687,830	0	0	687,830	0	687,830
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	687,830	0	0	687,830	0	687,830
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	0	△	0	△
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	54,906,700	0	0	54,906,700	0	54,906,700
事業区分間繰入金収入	10,511,770	0	0	10,511,770	10,511,770	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	65,418,470	0	0	65,418,470	10,511,770	54,906,700
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	47,859,923	0	0	47,859,923	0	47,859,923
基金積立資産支出	302,814	0	0	302,814	0	302,814
積立資産支出	19,107,618	96,000	0	19,203,618	0	19,203,618
事業区分間繰入金支出	0	0	10,511,770	10,511,770	10,511,770	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	67,270,355	96,000	10,511,770	77,878,125	10,511,770	67,366,355
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,851,885	△	△	12,459,655	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	15,955,490	0	0	15,955,490	0	15,955,490
前期末支払資金残高(11)	111,704,534	0	140,000	111,844,534	0	111,844,534
当期末支払資金残高(10+11)	127,660,024	0	140,000	127,800,024	0	127,800,024

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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマス活動増減の部						
収益						
会費収益	2,377,890	0	0	2,377,890	0	2,377,890
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	30,106,203	0	0	30,106,203	0	30,106,203
経常経費補助金収益	233,875,247	18,778,209	0	252,653,456	0	252,653,456
受託金収益	206,184,103	0	0	206,184,103	0	206,184,103
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,263,733	0	13,994,674	15,258,407	0	15,258,407
負担金収益	901,717	0	0	901,717	0	901,717
就労支援事業収益	7,043,432	0	0	7,043,432	0	7,043,432
障害福祉サービスマス等事業収益	34,587,035	0	0	34,587,035	0	34,587,035
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
サービスマス活動収益計(1)	516,344,360	18,778,209	13,994,674	549,117,243	0	549,117,243
費用						
人件費	401,648,000	15,865,379	0	417,513,379	0	417,513,379
事業費	45,015,363	40,000	1,789,804	46,845,167	0	46,845,167
事務費	62,637,881	2,872,830	381,700	65,892,411	0	65,892,411
就労支援事業費用	7,165,322	0	0	7,165,322	0	7,165,322
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
負担金費用	432,480	0	0	432,480	0	432,480
助成金費用	11,270,251	0	0	11,270,251	0	11,270,251
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	126,788	0	0	126,788	0	126,788
減価償却費	855,468	0	0	855,468	0	855,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)	529,151,553	18,778,209	2,171,504	550,101,266	0	550,101,266
サービスマス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,807,193	0	11,823,170	984,023	0	984,023
サービスマス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,924,629	0	0	8,924,629	0	8,924,629
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマス活動外収益	617,635	0	0	617,635	0	617,635
サービスマス活動外収益計(4)	9,542,264	0	0	9,542,264	0	9,542,264
費用						

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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,542,264	0	0	9,542,264	0	9,542,264
経常増減差額(7=3+6)	△	3,264,929	0	8,558,241	0	8,558,241
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,511,770	0	0	10,511,770	10,511,770	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,511,770	0	0	10,511,770	10,511,770	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	10,511,770	10,511,770	10,511,770	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	10,511,770	10,511,770	10,511,770	0
特別増減差額(10=8-9)	10,511,770	0	△	10,511,770	0	0
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	7,246,841	0	0	8,558,241	0	8,558,241
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	1,311,400	0	1,311,400
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)	7,246,841	0	0	7,246,841	0	7,246,841
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	101,631,936	0	12,900,000	114,531,936	0	114,531,936
当期未繰越活動増減差額(16=14+15)	108,878,777	0	12,900,000	121,778,777	0	121,778,777

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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	302,814	0	0	302,814	0	302,814
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	108,575,963	0	0	121,475,963	0	121,475,963

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産							
現金預金		197,826,319	2,002,934	2,672,008	202,501,261	△	201,511,767
有価証券		184,084,322	2,002,934	1,745,054	187,832,310	0	187,832,310
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		8,272,438	0	926,954	9,199,392	0	9,199,392
未収補助金		5,111,130	0	0	5,111,130	△	4,121,636
未収収益		0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
医薬品		0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0	0
給食用材料		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		13,175	0	0	13,175	0	13,175
前払金		371,604	0	0	371,604	0	371,604
前払費用		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産		859,644,572	0	12,760,000	872,404,572	0	872,404,572
基本財産		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
預金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		856,644,572	0	12,760,000	869,404,572	0	869,404,572
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		0	0	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		4	0	0	4	0	4
器具及び備品		0	0	0	0	0	0
建設仮勘定		1,905,335	0	0	1,905,335	0	1,905,335
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		2	0	0	2	0	2
ソフトラウェア		1,097,433	0	0	1,097,433	0	1,097,433
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貨付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	155,365,556	0	0	155,365,556	0	155,365,556
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産	368,806,435	0	0	368,806,435	0	368,806,435
ホランティア基金積立資産	198,749,007	0	0	198,749,007	0	198,749,007
在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
差入保証金	1,720,800	0	0	1,720,800	0	1,720,800
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,057,470,891	2,002,934	15,432,008	1,074,905,833	989,494	1,073,916,339
負債の部						
流動負債	93,973,930	2,002,934	2,532,008	98,508,872	989,494	97,519,378
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	43,724,416	1,823,530	293,654	45,841,600	0	45,841,600
その他の未払金	7,753,336	0	926,954	8,680,290	989,494	7,690,796
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	12,240,816	179,404	0	12,420,220	0	12,420,220
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	2,349,565	0	0	2,349,565	0	2,349,565
職員預り金	4,042,662	0	0	4,042,662	0	4,042,662
前受金	44,000	0	0	44,000	0	44,000
前受収益	11,500	0	0	11,500	0	11,500
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	1,311,400	1,311,400	0	1,311,400
賞与引当金	23,807,635	0	0	23,807,635	0	23,807,635
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	155,365,556	0	0	155,365,556	0	155,365,556
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	155,365,556	0	0	155,365,556	0	155,365,556
長期前払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	249,339,486	2,002,934	2,532,008	253,874,428	989,494	252,884,934
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	696,555,442	0	0	696,555,442	0	696,555,442
福祉事業基金	368,806,435	0	0	368,806,435	0	368,806,435
ボランティア基金	198,749,007	0	0	198,749,007	0	198,749,007
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
〇〇交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	108,575,963	0	12,900,000	121,475,963	0	121,475,963
(うち当期活動増減差額)	7,246,841	0	0	7,246,841	0	7,246,841
純資産の部合計	808,131,405	0	12,900,000	821,031,405	0	821,031,405
負債及び純資産の部合計	1,057,470,891	2,002,934	15,432,008	1,074,905,833	989,494	1,073,916,339

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

本会は、償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

本会は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

② 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

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

(4) 賞与引当金の計上基準

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

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

- 12 コミュニケーション支援事業サービス区分
- 13 障害者外出介護事業サービス区分
- 14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分
- 15 生活福祉資金等貸付事業サービス区分
- 16 福祉事業基金サービス区分
- 17 ボランティア基金サービス区分
- 18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分
- 19 歳末たすけあい事業サービス区分
- 20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分
- 21 生活支援コーディネーター事業サービス区分
- ② 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分
 - 1 さわやかワーク中央サービス区分
 - 2 障害者就労支援センター事業サービス区分
- ③ 公益事業本部拠点区分
 - 1 シルバーワーク中央事業サービス区分
- ④ 収益事業本部拠点区分
 - 1 自動販売機設置事業サービス区分
 - 2 駐車場事業サービス区分

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

該当する事項はない。

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,231,784	10,231,780	4
器具及び備品	11,026,208	9,481,215	1,544,993
権利	597,688	597,686	2
ソフトウェア	1,606,000	187,367	1,418,633
合計	23,461,680	20,498,048	2,963,632

※「権利」は電話加入権であり、市場価値にあわせて『資産評価損』を計上し、残高を備忘額とした。

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,199,392	0	9,199,392
未収金	4,121,636	0	4,121,636
合計	13,321,028	0	13,321,028

法人名 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

3頁

1.1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
30年利付国債 (第75回)	49,295,852	45,065,000	△4,230,852
20年利付国債 (第122回)	69,995,450	76,132,000	6,136,550
20年利付国債 (第119回)	89,934,750	100,089,000	10,154,250
20年利付国債 (第119回)	49,876,875	54,285,000	4,408,125
30年利付国債 (第11回)	99,689,883	109,280,000	9,590,117
30年利付国債 (第11回)	129,621,617	142,051,000	12,429,383
10年東京都公募公債 (第777回)	100,000,000	99,310,000	△690,000
合計	588,414,427	626,212,000	37,797,573

※基金としてではなく、安定的な退職金の運用を目的として低金利の定期預金を解約し、国債を購入

10年利付国債 (第371回)	29,113,377	29,295,000	181,623
20年利付国債 (第185回)	18,828,738	18,876,000	47,262

1.2. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1.3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1.4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1.5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 令和4年度従事者共済会退職金取り崩しにおける差損の2重計上について

令和4年度末に従事者共済会退職金を取り崩す際に、差損7,010円を未収金、その他の未払い金に2重計上したことにより、R5決算より7,010円の未収金、その他の未払い金が未精算のまま残っている。

(2) 令和6年度における障害者支援センター事業過年度分消費税に係る対応

障害者就労支援センターで実施している就労支援事業に係る過年度5年分(平成30年度～令和4年度分)の消費税相当額を令和6年度に区より受領し、清算処理を行った後、残額を返還する。



社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業活動による収支	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
会費収入	2,377,890	0	2,377,890	0	2,377,890
分担金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	30,106,203	0	30,106,203	0	30,106,203
経常経費補助金収入	218,118,482	20,756,765	238,875,247	0	238,875,247
受託金収入	153,793,171	52,390,932	206,184,103	0	206,184,103
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	1,263,733	0	1,263,733	0	1,263,733
負担金収入	901,717	0	901,717	0	901,717
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	6,401,974	7,165,322	13,567,296	121,890	13,445,406
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,715,649	0	8,715,649	0	8,715,649
その他の収入	420,955	201,680	622,635	0	622,635
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	417,099,774	108,699,760	525,799,534	121,890	525,677,644
支出					
人件費支出	294,223,818	86,437,324	380,661,142	0	380,661,142
事業費支出	43,142,474	1,872,889	45,015,363	0	45,015,363
事務費支出	52,901,146	9,858,625	62,759,771	121,890	62,637,881
就労支援事業支出	0	7,165,322	7,165,322	0	7,165,322
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	418,480	14,000	432,480	0	432,480
助成金支出	11,270,251	0	11,270,251	0	11,270,251
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	401,956,169	105,348,160	507,304,329	121,890	507,182,439
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,143,605	3,351,600	18,495,205	0	18,495,205
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
基金創設寄付金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					

社会福祉事業 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)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠 拠点区分	社会福祉事業さわやか かつ二つ中英拠点区	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					
収益					
会費収益	2,377,890	0	2,377,890	0	2,377,890
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	30,106,203	0	30,106,203	0	30,106,203
経常経費補助金収益	213,118,482	20,756,765	233,875,247	0	233,875,247
受託金収益	153,793,171	52,390,932	206,184,103	0	206,184,103
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,263,733	0	1,263,733	0	1,263,733
負担金収益	901,717	0	901,717	0	901,717
就労支援事業収益	0	7,165,322	7,165,322	121,890	7,043,432
障害福祉サービスマネジメント等事業収益	6,401,974	28,185,061	34,587,035	0	34,587,035
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	5,000	0	5,000	0	5,000
サービスマネジメント活動収益計(1)	407,968,170	108,498,080	516,466,250	121,890	516,344,360
費用					
人件費	311,859,076	89,788,924	401,648,000	0	401,648,000
事業費	43,142,474	1,872,889	45,015,363	0	45,015,363
事務費	52,901,146	9,858,625	62,759,771	121,890	62,637,881
就労支援事業費用	0	7,165,322	7,165,322	0	7,165,322
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	418,480	14,000	432,480	0	432,480
助成金費用	11,270,251	0	11,270,251	0	11,270,251
負担金費用	0	0	0	0	0
基金組入額	126,788	0	126,788	0	126,788
減価償却費	648,688	206,780	855,468	0	855,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動費用計(2)	420,366,903	108,906,540	529,273,443	121,890	529,151,553
サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	△	408,460	△	0	△
サービスマネジメント活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,924,629	0	8,924,629	0	8,924,629
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外収益	415,955	201,680	617,635	0	617,635
サービスマネジメント活動外収益計(4)	9,340,584	201,680	9,542,264	0	9,542,264
費用					

社会福祉事業 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)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかポイント区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	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)	9,340,584	201,680	9,542,264	0	9,542,264
経常増減差額(7=3+6)	△	206,780△	3,264,929	0△	3,264,929
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
基金創設寄付金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,511,770	0	10,511,770	0	10,511,770
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,511,770	0	10,511,770	0	10,511,770
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	10,511,770	0	10,511,770	0	10,511,770
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	7,453,621△	206,780△	7,246,841	0	7,246,841
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

資産の部	勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやか青少年英福拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		185,513,735	12,312,584	197,826,319	0	197,826,319
	現金預金	179,689,230	4,395,092	184,084,322	0	184,084,322
	有価証券	0	0	0	0	0
	事業未収金	354,946	7,917,492	8,272,438	0	8,272,438
	未収金	5,111,130	0	5,111,130	0	5,111,130
	未収補助金	0	0	0	0	0
	未収収益	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	医薬品	0	0	0	0	0
	診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
	給食用材料	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0
	仕掛品	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0
	立替金	13,175	0	13,175	0	13,175
	前払金	371,604	0	371,604	0	371,604
	前払費用	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産		859,498,113	146,459	859,644,572	0	859,644,572
基本財産		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	土地	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0
	預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産		856,498,113	146,459	856,644,572	0	856,644,572
	土地	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0	0	0
	車輦運搬具	4	0	4	0	4
	器具及び備品	1,758,877	146,458	1,905,335	0	1,905,335
	建設仮勘定	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	0	0
	権利	1	1	2	0	2
	ソフトウェア	1,097,433	0	1,097,433	0	1,097,433

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 中央区社会福祉協議会	勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかグループ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		無形リース資産	0	0	0	0	0
		投資有価証券	0	0	0	0	0
		長期貸付金	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産	155,365,556	0	155,365,556	0	155,365,556
		長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
		福祉事業基金積立資産	368,806,435	0	368,806,435	0	368,806,435
		ボランティア基金積立資産	198,749,007	0	198,749,007	0	198,749,007
		在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
		差入保証金	1,720,800	0	1,720,800	0	1,720,800
		長期前払費用	0	0	0	0	0
		繰延税金資産	0	0	0	0	0
		その他の固定資産	0	0	0	0	0
		資産の部合計	1,045,011,848	12,459,043	1,057,470,891	0	1,057,470,891
		負債の部					
		短期運営資金借入金	87,161,346	6,812,534	93,973,880	0	93,973,880
		事業未払金	38,238,301	0	38,238,301	0	38,238,301
		その他の未払金	7,753,336	5,486,115	13,239,451	0	13,239,451
		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
		1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
		未払費用	10,914,347	1,326,469	12,240,816	0	12,240,816
		未返還金	0	0	0	0	0
		預り金	2,349,565	0	2,349,565	0	2,349,565
		職員預り金	4,042,662	0	4,042,662	0	4,042,662
		前受金	44,000	0	44,000	0	44,000
		前受取益	11,500	0	11,500	0	11,500
		事業区分間借入金	0	0	0	0	0
		拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
		仮受金	0	0	0	0	0
		賞与引当金	23,807,635	0	23,807,635	0	23,807,635
		その他の流動負債	0	0	0	0	0
		固定負債	155,365,556	0	155,365,556	0	155,365,556
		設備資金借入金	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
		リース債務	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	社会福祉事業本部拠点	社会福祉事業拠点 がわんすや	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 中央区社会福祉協議会	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	155,365,556	0	155,365,556	0	155,365,556
	長期未払金	0	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0	0
	負債の部合計	242,526,902	6,812,584	249,339,486	0	249,339,486
	純資産の部					
	基本基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	福祉事業基金	696,555,442	0	696,555,442	0	696,555,442
	ボランティア基金	368,806,435	0	368,806,435	0	368,806,435
	在宅福祉サービス推進基金	198,749,007	0	198,749,007	0	198,749,007
	区市町村交付金	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
	〇〇交付金	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	102,929,504	5,646,459	108,575,963	0	108,575,963
	(うち当期活動増減差額)	7,453,621	206,780	7,246,841	0	7,246,841
	純資産の部合計	802,484,946	5,646,459	808,131,405	0	808,131,405
	負債及び純資産の部合計	1,045,011,848	12,459,043	1,057,470,891	0	1,057,470,891

令和 5 年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ワーク中央拠点区分	寄附金額の拠点区分		区分ごとの内訳	
							公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		234	30,106,203	0	30,106,203	0	0	0	0	0
区分小計		234	30,106,203	0	30,106,203	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計 合計		234	30,106,203	0	30,106,203	0	0	0	0	0

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかネットワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分
中央区 シルバネットワーク中央運営費	経常 経費 補助 金	18,778,209	0	18,778,209	0	0	0	18,778,209
中央区 障害者就労促進部人件費		20,756,765	0	20,756,765	0	20,756,765	0	0
中央区 法人運営・人件費		174,861,146	0	174,861,146	0	174,861,146	0	0
中央区 法人運営・事業費		0	0	0	0	0	0	0
中央区 成年後見支援事業人件費		13,028,355	0	13,028,355	0	13,028,355	0	0
中央区 成年後見支援事業事業費		3,885,379	0	3,885,379	0	3,885,379	0	0
中央区 虹のサービスマネジメント事業		3,433,114	0	3,433,114	0	3,433,114	0	0
中央区 健康福祉まつり事業		4,836,934	0	4,836,934	0	4,836,934	0	0
中央区 地域活動情報発信事業		2,226,260	0	2,226,260	0	2,226,260	0	0
中央区 災害ボランティア育成支援事業		430,850	0	430,850	0	430,850	0	0
共同募金会 一般募金配分金事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	
共同募金会 歳末たすけあい事業 ※	10,116,444	0	10,116,444	0	10,116,444	0	0	
中央区 区分小計		252,653,456	0	252,653,456	0	20,756,765	18,778,209	
中央区 移動支援事業	障害 事業	1,057,179	0	1,057,179	0	0	0	0
中央区 就労継続支援事業		4,943,000	0	4,943,000	0	4,943,000	0	0
中央区 区分小計		6,000,179	0	6,000,179	0	1,057,179	4,943,000	0
中央区 合計		258,653,635	0	258,653,635	0	25,699,765	18,778,209	

※令和5年度分地域活動費6,291,204円 (令和4年度歳末たすけあい募金から見舞金、事務費を除いた金額) と決算額3,825,240円の合計

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
交付団体および交付の目的	取益事業本部拠点区分
中央区 シルバークーク中央運営費	0
中央区 障害者就労促進係人件費	0
中央区 法人運営・人件費	0
中央区 成年後見支援事業人件費	0
中央区 成年後見支援事業事業費	0
中央区 虹のサーブিস事業	0
中央区 健康福祉まつり事業	0
中央区 地域活動情報等発信事業	0
中央区 災害ボランティア育成支援事業	0
共同募金会 一般募金配分金事業	0
共同募金会 歳末たすけあい事業	0
区分小計	0
中央区 移動支援事業	0
中央区 就労継続支援事業	0
区分小計	0
合計	0

区分
経常
経費
補助
金

障害
事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

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
	繰入先	事業収入		
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点)		10,511,770	広報事業等
		計	10,511,770	

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
	繰入先			
		計	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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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