

2024 年度

決 算 報 告 書

(自) 2024 年 4 月 1 日

(至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人

世田谷ボランティア協会

目 次

決算報告書	ページ
1. 監査報告書 -----	1
2. 財産目録(別紙4) -----	2
[法人単位計算書類] -----	5
3. 法人単位資金収支計算書(第1号第1様式) -----	6
4. 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式) -----	7
5. 法人単位貸借対照表(第3号第1様式) -----	8
6. 資金収支内訳表(第1号第2様式) -----	10
7. 事業活動内訳表(第2号第2様式) -----	11
8. 貸借対照表内訳表(第3号第2様式) -----	12
9. 計算書類に対する注記(法人全体用) -----	14
[事業区分計算書類] -----	16
(社会福祉事業)	
10. 資金収支内訳表(第1号第3様式) -----	17
11. 事業活動内訳表(第2号第3様式) -----	18
12. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) -----	19
(公益事業)	
13. 資金収支内訳表(第1号第3様式) -----	20
14. 事業活動内訳表(第2号第3様式) -----	21
15. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) -----	22
[拠点区分計算書類] -----	23
(社会福祉事業)	
16. 法人本部	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	24
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	26
貸借対照表(第3号第4様式) -----	28
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用) -----	29
17. ケアセンターふらっと	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	30
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	32
貸借対照表(第3号第4様式) -----	34
計算書類に対する注記(ケアセンターふらっと拠点区分用) -----	35
18. ケアセンターwith	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	36
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	38
貸借対照表(第3号第4様式) -----	40
計算書類に対する注記(ケアセンターwith拠点区分用) -----	41
19. ケアステーション連	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	42
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	44
貸借対照表(第3号第4様式) -----	46
計算書類に対する注記(ケアステーション連拠点区分用) -----	47

目 次

ページ

(社会福祉事業)

20. チャイルドライン事業

資金収支計算書(第1号第4様式)-----	48
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	49
貸借対照表(第3号第4様式)-----	50
計算書類に対する注記(チャイルドライン事業拠点区分用)-----	51

(公益事業)

21. ボランティア・市民活動推進事業

資金収支計算書(第1号第4様式)-----	52
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	54
貸借対照表(第3号第4様式)-----	56
計算書類に対する注記(ボランティア・市民活動推進事業拠点区分用)-----	57

22. ケア相談センター結

資金収支計算書(第1号第4様式)-----	58
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	59
貸借対照表(第3号第4様式)-----	60
計算書類に対する注記(ケア相談センター結拠点区分)-----	61

23. 地域障害者相談支援センター

資金収支計算書(第1号第4様式)-----	62
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	64
貸借対照表(第3号第4様式)-----	66
計算書類に対する注記(地域障害者相談支援センター拠点区分用)-----	67

[付属明細書]

24. 寄附金収益明細書(別紙3 ②)-----	69
25. 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)-----	70
26. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)-----	72
27. 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 ⑤)-----	73
28. 基本金明細書(別紙3 ⑥)-----	74
29. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)-----	75
30. 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)-----	76
31. 引当金明細書(別紙3 ⑨)-----	83
32. 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑩)-----	86
33. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑪)-----	89

監査報告書

2025（令和7）年6月4日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

理事長 横山 康博 殿

監事

秋吉 哲也 

監事

大高 和雄 

私たち監事は、2024（令和6）年4月1日から2025（令和7）年3月31日までの2024（令和6）年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 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ありません。

（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。

以 上

財産目録
2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

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	現金手許有高	三井住友銀行 世田谷支店	-	運転資金として	-	-	1,083,000
現金	みずほ銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	運転資金として	-	-	247,732,163
普通預金	ゆうちょ銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	運転資金として	-	-	5,453,280
	三菱UFJ銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	運転資金として	-	-	413,580
	三井住友銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	運転資金として	-	-	274,203
	りそな銀行	三井住友銀行 三軒茶屋支店	-	運転資金として	-	-	196,232
	三井住友銀行	三井住友銀行 三軒茶屋支店	-	運転資金として	-	-	147,707
	きらぼし銀行	三井住友銀行 三軒茶屋支店	-	運転資金として	-	-	97,830
	中央労働金庫	三井住友銀行 三軒茶屋支店	-	運転資金として	-	-	242,540
	昭和信用金庫	三井住友銀行 三軒茶屋支店	-	運転資金として	-	-	109,110
	世田谷信用金庫	三井住友銀行 三軒茶屋支店	-	運転資金として	-	-	101,471
	城南信用金庫	三井住友銀行 三軒茶屋支店	-	運転資金として	-	-	98,395
				小計			255,949,511
事業未収金	事業未収金	三井住友銀行 世田谷支店	-	受託事業収入等	-	-	6,397,122
	国保連	三井住友銀行 世田谷支店	-	介護保険・障害福祉サービス収入	-	-	27,792,547
	自治体・世田谷区	三井住友銀行 世田谷支店	-	移動支援事業サービス収入	-	-	5,801,468
	利用者利用料	三井住友銀行 世田谷支店	-	移動支援事業サービス収入	-	-	3,003,504
	利用者・給食費・活動費収入	三井住友銀行 世田谷支店	-	移動支援事業サービス収入	-	-	1,943,850
				小計			44,938,491
未収金	未収金	三井住友銀行 世田谷支店	-	寄附金・一時寄付入金	-	-	8,780
未収補助金	未収補助金	三井住友銀行 世田谷支店	-	東京都障害者施設等物価高騰対策支援金等	-	-	267,799
貯蔵品	貯蔵品	三井住友銀行 世田谷支店	-	防災用品、世田谷区内共通商品券	-	-	30,400
立替金	立替金	三井住友銀行 世田谷支店	-	利用者入院用品、車輦修理費（保険）立替分	-	-	110,287
前払金	前払金	三井住友銀行 世田谷支店	-	電子マネー（Amazon）	-	-	128,572
前払費用（非資金）	前払費用（非資金）	三井住友銀行 世田谷支店	-	事務所家賃他	-	-	2,157,066
				次年度以降の三軒茶屋ビル事務所敷金償却費等	-	-	118,260
				流動資産合計			303,709,166
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	みずほ銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	20,000,000
	三菱UFJ銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	10,000,000
	りそな銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	10,000,000
	三井住友銀行	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	10,000,000
	中央労働金庫	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	10,000,000
	昭和信用金庫	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	10,000,000
	世田谷信用金庫	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	10,000,000
	城南信用金庫	三井住友銀行 世田谷支店	-	三井住友銀行 世田谷支店	-	-	10,000,000
				小計			100,000,000
				基本財産合計			100,000,000

(2) その他の固定資産						
建物	(ア)セブンイレブン(セブンイレブン)世田谷区下馬3-22-13 (イ)セブンイレブン(セブンイレブン)世田谷区太子堂4-26-9 (ロ)山本ビル(山本ビル)世田谷区上祖師谷1-11-14	2016.3 2023.1 2023.2	447三軒茶屋ビル内装・エロン コロス三軒茶屋ビル内装 アムビル内装	14,743,096 7,362,957 3,194,158	13,058,889 1,196,258 461,376	1,684,207 6,166,699 2,732,782 10,583,688
車輦運搬具	各拠点 車輦はみ(1-23台/他7台・オート4台・電動自転車2台	-	第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	27,185,176	19,372,749	7,812,427
器具及び備品	各拠点	-	第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	5,362,213	4,382,062	980,151
権利	各拠点	-	電話加入権・AED・「カジサ・ビ」保証金	-	-	117,490
ソフトウェア	みずほ銀行・市民活動推進・地域障害者相談支援センター	-	災害ホーム・「まーとせたがやホーム」他	3,228,152	2,657,897	570,255
差入保証金	アモンカ-ウィス他2拠点	-	447三軒茶屋ビル・コロス三軒茶屋ビル・アムビル保証金	-	-	4,355,200
長期前払費用	アモンカ-ウィス他2拠点	-	コロス三軒茶屋ビル・アムビル・敷金	-	-	221,254
情報通信設備等積立資産	みずほ銀行 世田谷支店	-	情報通信設備及び備品購入等に使用	-	-	1,840,000
車輦購入積立資産	みずほ銀行 世田谷支店	-	車輦購入に使用	-	-	7,986,700
経営安定積立資産	みずほ銀行 世田谷支店	-	災害等の不測の事態の一時的な財源	-	-	17,190,000
緊急災害ボ-ラティエ活動積立資産	みずほ銀行 世田谷支店	-	災害発生時に被災者を支援するボ-ラティエ活動費地に使用	-	-	3,000,000
東日本大震災ボ-ラティエ活動積立資産	みずほ銀行 世田谷支店	-	東日本大震災の事業活動に使用	-	-	1,308,281
福祉施設整備積立資産	みずほ銀行 世田谷支店	-	将来的な福祉施設取得のための原資	-	-	21,000,000
その他の固定資産合計						76,965,446
固定資産合計						176,965,446
資産合計						480,674,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	職員給与・社会保険料事業主負担分・消費税他	-	-	28,778,361
預り金		-	居住支援特別手当返還分	-	-	690,000
職員預り金		-	住民税・雇用保険料	-	-	1,671,408
賞与引当金		-	賞与引当金	-	-	12,143,903
流動負債合計						43,283,672
2 固定負債						
退職給付引当金		-	退職給付引当金	-	-	8,851,138
固定負債合計						8,851,138
負債合計						52,134,810
差引純資産						428,539,802

法人単位計算書類

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[67,233,816]	[67,310,772]	[△ 76,956]
	児童福祉事業収入	[3,286,647]	[2,161,216]	[1,125,431]
	障害福祉サービス等事業収入	[265,475,676]	[262,342,418]	[3,133,258]
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,262,579]	[137,421]
	本部運営収入	[35,706,470]	[30,791,020]	[4,915,450]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[116,425,814]	[121,579,901]	[△ 5,154,087]
	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[26,829]	[9,171]
	経常経費寄附金収入	[6,160,000]	[2,818,505]	[3,341,495]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[2,984]	[16]
	その他の収入	[19,557,300]	[18,601,204]	[956,096]
	事業活動収入計(1)	516,284,723	507,897,428	8,387,295
	事業活動支出計(2)	506,624,778	488,275,831	18,348,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,659,945	19,621,597	△ 9,961,652
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,100,000]	[3,100,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,891,000	△ 3,869,894	△ 1,021,106
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[7,991,000]	[6,969,894]	[1,021,106]
	施設整備等支出計(5)	7,991,000	6,969,894	1,021,106
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,891,000	△ 3,869,894	△ 1,021,106
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[5,600,000]	[3,489,171]	[2,110,829]
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	3,489,171	2,110,829
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	89,171	2,110,829
その他の活動による支出	積立資産支出	[3,400,000]	[3,400,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	89,171	2,110,829
予備費支出(10)		400,000	—	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,568,945	15,840,874	△ 9,271,929
前期末支払資金残高(12)		256,610,263	256,610,263	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,179,208	272,451,137	△ 9,271,929

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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	介護保険事業収益	[67,310,772]	[65,189,757]	[2,121,015]
	児童福祉事業収益	[2,161,216]	[1,208,462]	[952,754]
	障害福祉サービス等事業収益	[262,342,418]	[260,807,908]	[1,534,510]
	私的契約利用収益	[2,262,579]	[2,432,691]	[△ 170,112]
	本部運営収益	[30,791,020]	[26,505,939]	[4,285,081]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[121,579,901]	[114,712,863]	[6,867,038]
	スペースココカラ。事業収益	[26,829]	[26,942]	[△ 113]
	経常経費寄附金収益	[2,818,505]	[5,657,464]	[△ 2,838,959]
	サービス活動収益計(1)	489,293,240	476,542,026	12,751,214
	人件費	[355,279,996]	[338,369,734]	[16,910,262]
サービス活動外増減の部	事業費	[11,764,229]	[11,425,651]	[338,578]
	事務費	[106,009,623]	[101,253,812]	[4,755,811]
	敷金償却費	[466,346]	[466,346]	[0]
	減価償却費	[5,012,314]	[5,499,747]	[△ 487,433]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 449,085]	[△ 120,615]	[△ 328,470]
	サービス活動費用計(2)	478,083,423	456,894,675	21,188,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,209,817	19,647,351	△ 8,437,534
	受取利息配当金収益	[2,984]	[2,800]	[184]
	その他のサービス活動外収益	[18,601,204]	[5,006,127]	[13,595,077]
	サービス活動外収益計(4)	18,604,188	5,008,927	13,595,261
経常増減の部	その他のサービス活動外費用	[15,735,050]	[2,455,050]	[13,280,000]
	サービス活動外費用計(5)	15,735,050	2,455,050	13,280,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,869,138	2,553,877	315,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,078,955	22,201,228	△ 8,122,273
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,100,000]	[0]	[3,100,000]
	固定資産受贈額	[1]	[102,080]	[△ 102,079]
	固定資産売却益	[0]	[69,999]	[△ 69,999]
	その他の特別収益	[0]	[470,790]	[△ 470,790]
	特別収益計(8)	3,100,001	642,869	2,457,132
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[△ 7]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,250,000]	[0]	[3,250,000]
	特別費用計(9)	3,250,000	7	3,249,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 149,999	642,862	△ 792,861
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,928,956	22,844,090	△ 8,915,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,522,161	235,577,272	22,944,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,451,117	258,421,362	14,029,755
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,491,261]	[102,889]	[3,388,372]
	その他の積立金積立額(16)	[3,400,000]	[2,090]	[3,397,910]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,542,378	258,522,161	14,020,217

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	303,709,166	290,466,576	13,242,590
現金預金	255,949,511	238,220,139	17,729,372
事業未収金	44,938,491	49,436,980	△ 4,498,489
事業未収金	6,397,122	6,448,435	△ 51,313
国保連	27,792,547	27,624,368	168,179
自治体・世田谷区	5,801,468	10,358,719	△ 4,557,251
自治体・渋谷区	0	31,628	△ 31,628
利用者・介護保険未収金	1,711,065	1,675,447	35,618
利用者・自立支援未収金	602,571	652,504	△ 49,933
利用者・移動支援未収金	162,656	191,767	△ 29,111
利用者・自由契約未収金	527,212	499,192	28,020
利用者・給食費収入未収金	1,749,750	1,754,820	△ 5,070
利用者・活動費他収入未収金	194,100	200,100	△ 6,000
未収金	8,780	0	8,780
未収補助金	267,799	220,704	47,095
貯蔵品	30,400	20,400	10,000
立替金	110,287	2,090	108,197
立替金	110,287	2,090	108,197
前払金	128,572	0	128,572
前払費用	2,157,066	2,388,863	△ 231,797
前払費用（非資金）	118,260	177,400	△ 59,140
固定資産	176,965,446	175,718,295	1,247,151
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
みずほ銀行 本部口座	20,000,000	20,000,000	0
三菱UFJ銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0
りそな銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行	10,000,000	10,000,000	0
中央労働金庫	10,000,000	10,000,000	0
昭和信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
世田谷信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
城南信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	76,965,446	75,718,295	1,247,151
建物	25,300,211	25,300,211	0
車輦運搬具	27,185,176	20,738,023	6,447,153
器具及び備品	5,362,213	4,839,471	522,742
減価償却累計額	△ 38,471,334	△ 34,001,343	△ 4,469,991
建物	△ 14,716,523	△ 12,517,334	△ 2,199,189
車輦運搬具	△ 19,372,749	△ 17,542,288	△ 1,830,461
器具及び備品	△ 4,382,062	△ 3,941,721	△ 440,341
権利	117,490	117,490	0
ソフトウェア	570,255	1,112,578	△ 542,323
差入保証金	4,355,200	4,355,200	0
長期前払費用	221,254	842,513	△ 621,259

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
情報通信設備等積立資産	1,840,000	1,840,000	0
車輛購入積立資産	7,986,700	7,986,700	0
経営安定積立資産	17,190,000	17,190,000	0
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災ボランティア活動積立資産	1,308,281	1,397,452	△ 89,171
福祉施設整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0
資産の部合計	480,674,612	466,184,871	14,489,741
負債の部			
流動負債	43,283,672	44,985,964	△ 1,702,292
事業未払金	28,778,361	29,263,376	△ 485,015
預り金	690,000	0	690,000
その他預り金	690,000	0	690,000
職員預り金	1,671,408	4,339,537	△ 2,668,129
社会保険料	0	2,341,340	△ 2,341,340
雇用保険料	928,908	1,058,797	△ 129,889
住民税	742,500	939,400	△ 196,900
前受金	0	76,000	△ 76,000
賞与引当金	12,143,903	11,307,051	836,852
固定負債	8,851,138	9,388,976	△ 537,838
退職給付引当金	8,851,138	9,388,976	△ 537,838
負債の部合計	52,134,810	54,374,940	△ 2,240,130
純資産の部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,672,443	871,528	2,800,915
国庫補助金等特別積立金	3,672,443	871,528	2,800,915
その他の積立金	52,324,981	52,416,242	△ 91,261
情報通信設備等積立金	1,840,000	1,840,000	0
車輛購入積立金	7,986,700	7,986,700	0
経営安定積立金	17,190,000	17,192,090	△ 2,090
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災ボランティア活動積立金	1,308,281	1,397,452	△ 89,171
福祉施設整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	272,542,378	258,522,161	14,020,217
(うち当期活動増減差額)	13,928,956	22,844,090	△ 8,915,134
純資産の部合計	428,539,802	411,809,931	16,729,871
負債及び純資産の部合計	480,674,612	466,184,871	14,489,741

資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[60,586,791]	[6,723,981]		[67,310,772]
	児童福祉事業収入	[2,161,216]	[0]		[2,161,216]
	障害福祉サービス等事業収入	[207,338,018]	[55,004,400]		[262,342,418]
	私的契約利用料収入	[2,262,579]	[0]		[2,262,579]
	本部運営収入	[30,791,020]	[0]		[30,791,020]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[121,579,901]		[121,579,901]
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[26,829]		[26,829]
	経常経費寄附金収入	[2,268,900]	[549,605]		[2,818,505]
	受取利息配当金収入	[2,984]	[0]		[2,984]
	その他の収入	[16,231,307]	[2,369,897]		[18,601,204]
事業活動収入計(1)		321,642,815	186,254,613		507,897,428
事業活動による支出	人件費支出	[226,166,816]	[128,814,166]		[354,980,982]
	事業費支出	[11,744,509]	[0]		[11,744,509]
	事務費支出	[66,471,776]	[39,343,514]		[105,815,290]
	その他の支出	[15,735,050]	[0]		[15,735,050]
事業活動支出計(2)		320,118,151	168,157,680		488,275,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,524,664	18,096,933		19,621,597
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,100,000]	[0]		[3,100,000]
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	0		3,100,000
	固定資産取得支出	[6,447,152]	[522,742]		[6,969,894]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	6,447,152	522,742		6,969,894
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,347,152	△ 522,742		△ 3,869,894
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[3,400,000]	[89,171]		[3,489,171]
	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[500,000]	[△ 3,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	589,171	△ 3,000,000	3,489,171
その他の活動による支出	積立資産支出	[3,400,000]	[0]		[3,400,000]
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[2,500,000]	[△ 3,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,900,000	2,500,000	△ 3,000,000	3,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△ 1,910,829		89,171
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		177,512	15,663,362		15,840,874
前期末支払資金残高(11)		170,952,247	85,658,016		256,610,263
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,129,759	101,321,378		272,451,137

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[60,586,791]	[6,723,981]		[67,310,772]
	児童福祉事業収益	[2,161,216]	[0]		[2,161,216]
	障害福祉サービス等事業収益	[207,338,018]	[55,004,400]		[262,342,418]
	私的契約利用収益	[2,262,579]	[0]		[2,262,579]
	本部運営収益	[30,791,020]	[0]		[30,791,020]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[0]	[121,579,901]		[121,579,901]
	スペースココカラ。事業収益	[0]	[26,829]		[26,829]
	経常経費寄附金収益	[2,268,900]	[549,605]		[2,818,505]
	サービス活動収益計(1)	305,408,524	183,884,716		489,293,240
	人件費	[226,158,232]	[129,121,764]		[355,279,996]
サービス活動増減の費用部	事業費	[11,764,229]	[0]		[11,764,229]
	事務費	[66,471,776]	[39,537,847]		[106,009,623]
	敷金償却費	[157,680]	[308,666]		[466,346]
	減価償却費	[2,977,152]	[2,035,162]		[5,012,314]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 393,086]	[△ 55,999]		[△ 449,085]
	サービス活動費用計(2)	307,135,983	170,947,440		478,083,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,727,459	12,937,276		11,209,817
	受取利息配当金収益	[2,984]	[0]		[2,984]
	その他のサービス活動外収益	[16,231,307]	[2,369,897]		[18,601,204]
	サービス活動外収益計(4)	16,234,291	2,369,897		18,604,188
サービス活動増減の費用部	その他のサービス活動外費用	[15,735,050]	[0]		[15,735,050]
	サービス活動外費用計(5)	15,735,050	0		15,735,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,241	2,369,897		2,869,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,228,218	15,307,173		14,078,955
	施設整備等補助金収益	[3,100,000]	[0]		[3,100,000]
	固定資産受贈額	[1]	[0]		[1]
	事業区分間繰入金収益	[2,500,000]	[500,000]	[△ 3,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	5,600,001	500,000	△ 3,000,000	3,100,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,250,000]	[0]		[3,250,000]
	事業区分間繰入金費用	[500,000]	[2,500,000]	[△ 3,000,000]	[0]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,750,000	2,500,000	△ 3,000,000	3,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,001	△ 2,000,000		△ 149,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	621,783	13,307,173		13,928,956
	前期繰越活動増減差額(12)	165,806,519	92,715,642		258,522,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,428,302	106,022,815		272,451,117
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,402,090]	[89,171]		[3,491,261]
	その他の積立金積立額(16)	[3,400,000]	[0]		[3,400,000]
	次期繰越活動増減差額				
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,430,392	106,111,986		272,542,378

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	216,684,415	124,764,793	△ 37,740,042	303,709,166
現金預金	166,555,452	89,394,059		255,949,511
事業未収金	33,036,279	11,902,212		44,938,491
事業未収金	37,745	6,359,377		6,397,122
国保連	26,833,412	959,135		27,792,547
自治体・世田谷区	1,217,768	4,583,700		5,801,468
利用者・介護保険未収金	1,711,065	0		1,711,065
利用者・自立支援未収金	602,571	0		602,571
利用者・移動支援未収金	162,656	0		162,656
利用者・自由契約未収金	527,212	0		527,212
利用者・給食費収入未収金	1,749,750	0		1,749,750
利用者・活動費他収入未収金	194,100	0		194,100
未収金	8,780	0		8,780
未収補助金	267,799	0		267,799
貯蔵品	10,000	20,400		30,400
立替金	110,287	0		110,287
立替金	110,287	0		110,287
前払金	128,572	0		128,572
前払費用	1,074,079	1,082,987		2,157,066
前払費用（非資金）	118,260	0		118,260
事業区分間貸付金	15,374,907	22,365,135	△ 37,740,042	0
法人本部	0	22,365,135	△ 22,365,135	0
々々相談センター結	8,368,259	0	△ 8,368,259	0
地域障害者相談支援センター	7,006,648	0	△ 7,006,648	0
固定資産	158,272,607	18,692,839		176,965,446
基本財産	100,000,000	0		100,000,000
定期預金	100,000,000	0		100,000,000
みずほ銀行 本部口座	20,000,000	0		20,000,000
三菱UFJ銀行	10,000,000	0		10,000,000
三井住友銀行	10,000,000	0		10,000,000
りそな銀行	10,000,000	0		10,000,000
三井住友信託銀行	10,000,000	0		10,000,000
中央労働金庫	10,000,000	0		10,000,000
昭和信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
世田谷信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
城南信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	58,272,607	18,692,839		76,965,446
建物	14,743,096	10,557,115		25,300,211
車両運搬具	22,181,770	5,003,406		27,185,176
器具及び備品	4,556,591	805,622		5,362,213
減価償却累計額	△ 32,974,240	△ 5,497,094		△ 38,471,334
建物	△ 13,058,889	△ 1,657,634		△ 14,716,523
車両運搬具	△ 15,733,596	△ 3,639,153		△ 19,372,749
器具及び備品	△ 4,181,755	△ 200,307		△ 4,382,062
権	117,490	0		117,490
ソフトウェア	0	570,255		570,255
差入保証金	2,881,200	1,474,000		4,355,200
長期前払費用	0	221,254		221,254
情報通信設備等積立資産	1,840,000	0		1,840,000
車輛購入積立資産	6,736,700	1,250,000		7,986,700
経営安定積立資産	17,190,000	0		17,190,000
緊急災害ボランティア活動積立資産	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立資産	0	1,308,281		1,308,281
福祉施設整備積立資産	21,000,000	0		21,000,000
資産の部合計	374,957,022	143,457,632	△ 37,740,042	480,674,612

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動負債	52,949,476	28,074,238	△ 37,740,042	43,283,672
事業未払金	20,709,853	8,068,508		28,778,361
預り金	690,000	0		690,000
その他預り金	690,000	0		690,000
職員預り金	1,671,408	0		1,671,408
雇用保険料	928,908	0		928,908
住民税	742,500	0		742,500
事業区分間借入金	22,365,135	15,374,907	△ 37,740,042	0
法人本部	0	14,074,907	△ 14,074,907	0
グンターふらっと	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
ボランティア・市民活動推進	22,365,135	0	△ 22,365,135	0
賞与引当金	7,513,080	4,630,823		12,143,903
固定負債	5,852,014	2,999,124		8,851,138
退職給付引当金	5,852,014	2,999,124		8,851,138
負債の部合計	58,801,490	31,073,362	△ 37,740,042	52,134,810
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基本金	100,000,000	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,958,440	714,003		3,672,443
国庫補助金等特別積立金	2,958,440	714,003		3,672,443
その他の積立金	46,766,700	5,558,281		52,324,981
情報通信設備等積立金	1,840,000	0		1,840,000
車輛購入積立金	6,736,700	1,250,000		7,986,700
経営安定積立金	17,190,000	0		17,190,000
緊急災害ボランティア活動積立金	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立金	0	1,308,281		1,308,281
福祉施設整備積立金	21,000,000	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	166,430,392	106,111,986		272,542,378
(うち当期活動増減差額)	621,783	13,307,173		13,928,956
純資産の部合計	316,155,532	112,384,270		428,539,802
負債及び純資産の部合計	374,957,022	143,457,632	△ 37,740,042	480,674,612

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は8,851,138円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるため、支払見込額の当期負担分を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（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）

(5) 拠点区分と各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

②ケアセンターふらっと拠点（社会福祉事業）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

③ケアセンターwith拠点（社会福祉事業）

④ケアステーション連拠点（社会福祉事業）

- ア 介護保険
- イ 障害者居宅介護
- ウ 障害者重度訪問介護
- エ 移動支援
- オ 自由契約

⑤チャイルドライン事業拠点（社会福祉事業）

⑥ボランティア・市民活動推進事業拠点（公益事業）

⑦ケア相談センター結拠点（公益事業）

⑧地域障害者相談支援センター拠点（公益事業）

- ア 地域障害者相談支援センター
- イ パートナーセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

10. 関係当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

事業区分計算書類

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[42,920,956]	[17,665,836]	[0]		[60,586,791]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,161,216]		[2,161,216]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[148,128,267]	[0]	[59,209,751]	[0]		[207,338,018]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,262,579]	[0]		[2,262,579]
	本部運営収入	[30,791,020]	[0]	[0]	[0]	[0]		[30,791,020]
	経常経費寄附金収入	[1,172,780]	[320,500]	[220,000]	[10,000]	[545,620]		[2,268,900]
	受取利息配当金収入	[2,984]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,984]
	その他の収入	[13,500,844]	[2,028,090]	[578,000]	[8,000]	[116,373]		[16,231,307]
	事業活動収入計(1)	45,467,628	150,476,857	43,718,956	79,156,165	2,823,209		321,642,815
	事業活動支出計(2)	50,449,355	151,194,487	44,082,898	72,141,070	2,250,341		320,118,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,981,727	△ 717,630	△ 363,942	7,015,095	572,868		1,524,664
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,500,000]	[1,600,000]	[0]	[0]		[3,100,000]
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,600,000	0	0		3,100,000
	固定資産取得支出	[0]	[2,289,950]	[4,157,202]	[0]	[0]		[6,447,152]
施設整備等支出計(5)		0	2,289,950	4,157,202	0	0		6,447,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 789,950	△ 2,557,202	0	0		△ 3,347,152
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[1,000,000]	[2,400,000]	[0]	[0]		[3,400,000]
	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	△ 1,500,000	[0]
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,000,000	2,400,000	0	0	△ 1,500,000	5,900,000
活動による支出	積立資産支出	[0]	[1,000,000]	[2,400,000]	[0]	[0]		[3,400,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[500,000]	[0]		[500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	△ 1,500,000	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	2,400,000	2,000,000	0	△ 1,500,000	3,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	0	0	△ 2,000,000	0		2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 981,727	△ 1,507,580	△ 2,921,144	5,015,095	572,868		177,512

前期末支払資金残高(11)	47,588,306	77,981,569	6,113,688	32,862,756	6,405,928		170,952,247
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,606,579	76,473,989	3,192,544	37,877,851	6,978,796		171,129,759

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	[0]	[0]	[42,920,956]	[17,665,835]	[0]		[60,586,791]
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,161,216]		[2,161,216]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[148,128,267]	[0]	[59,209,751]	[0]		[207,338,018]
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[2,262,579]	[0]		[2,262,579]
	本部運営収益	[30,791,020]	[0]	[0]	[0]	[0]		[30,791,020]
	経常経費寄附金収益	[1,172,780]	[320,600]	[220,000]	[10,000]	[545,620]		[2,268,900]
	サービス活動収益計(1)	31,963,800	148,448,767	43,140,956	79,148,165	2,706,836		305,408,524
動 増 減 の 部	人件費	[34,371,558]	[95,475,169]	[28,469,249]	[66,480,420]	[1,361,836]		[226,158,232]
	事業費	[0]	[7,405,040]	[4,359,189]	[0]	[0]		[11,764,229]
	事務費	[3,612,470]	[45,451,762]	[10,587,809]	[5,931,230]	[888,505]		[66,471,776]
	敷金償却費	[0]	[0]	[157,680]	[0]	[0]		[157,680]
	減価償却費	[0]	[889,188]	[2,005,666]	[56,778]	[25,520]		[2,977,152]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 343,275]	[△ 49,811]	[0]	[0]		[△ 393,086]
	サービス活動費用計(2)	37,984,028	148,877,884	45,529,782	72,468,428	2,275,861		307,135,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,020,228	△ 429,117	△ 2,388,826	6,679,737	430,975		△ 1,727,459
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[2,984]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,984]
	その他のサービス活動外収益	[13,500,844]	[2,028,090]	[578,000]	[8,000]	[116,373]		[16,231,307]
	サービス活動外収益計(4)	13,503,828	2,028,090	578,000	8,000	116,373		16,234,291
動 外 費 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[13,462,900]	[1,700,150]	[572,000]	[0]	[0]		[15,735,050]
	サービス活動外費用計(5)	13,462,900	1,700,150	572,000	0	0		15,735,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,928	327,940	6,000	8,000	116,373		499,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,979,300	△ 101,177	△ 2,382,826	6,687,737	547,348		△ 1,228,218
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	[0]		[3,100,000]
	固定資産受贈額	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]		[1]
	事業区分間繰入金収益	[2,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]
	特別収益計(8)	4,000,000	1,500,001	1,600,000	0	0	△ 1,500,000	5,600,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,650,000]	[1,600,000]	[0]	[0]		[3,250,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[500,000]	[0]		[500,000]
動 外 費 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	1,650,000	1,600,000	2,000,000	0	△ 1,500,000	3,750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△ 149,999	0	△ 2,000,000	0		1,850,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,979,300	△ 251,176	△ 2,382,826	4,687,737	547,348		621,783
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	41,662,591	74,336,452	11,709,748	31,608,860	6,488,868		165,806,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,683,291	74,085,276	9,326,922	36,296,597	7,036,216		166,428,302
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
動 外 費 増 減 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,000,000]	[2,400,000]	[2,090]	[0]		[3,402,090]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,000,000]	[2,400,000]	[0]	[0]		[3,400,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,683,291	74,085,276	9,326,922	36,298,687	7,036,216		166,430,392

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,410,187	91,043,273	16,519,613	41,919,693	7,133,264	△ 16,341,515	216,684,415
現金預金	46,556,761	74,673,424	8,117,378	30,816,719	6,391,170		166,555,452
事業未収金	0	14,524,131	7,702,437	10,794,966	14,745		33,036,279
未収金	3,780	0	0	0	5,000		8,780
未収補助金	0	220,472	0	47,327	0		267,799
貯蔵品	0	10,000	0	0	0		10,000
立替金	0	109,248	0	1,039	0		110,287
前払金	0	128,572	0	0	0		128,572
前払費用	139,319	77,426	581,538	259,542	16,254		1,074,079
前払費用(非資金)	0	0	118,260	0	0		118,260
事業区分間貸付金	14,074,907	1,300,000	0	0	0		15,374,907
拠点区分間貸付金	15,635,420	0	0	0	706,095	△ 16,341,515	0
固定資産	100,045,990	37,657,256	16,118,928	5,393,013	57,420		158,272,607
基本財産	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
その他の固定資産	45,990	37,657,256	16,118,928	5,393,013	57,420		58,272,607
建物	0	0	14,743,096	0	0		14,743,096
車輻運搬具	0	11,500,900	10,273,823	407,047	0		22,181,770
器具及び備品	0	4,158,561	295,950	0	102,080		4,556,591
減価償却累計額	0	△ 13,073,245	△ 19,519,801	△ 345,531	△ 44,660		△ 32,974,240
権利	45,990	20,000	20,000	31,690	0		117,490
差入保証金	0	26,000	2,855,200	0	0		2,881,200
情報通信設備等積立資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車輻購入積立資産	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0		6,736,700
経営安定積立資産	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0		17,190,000
福祉施設整備積立資産	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
資産の部合計	176,456,177	128,700,529	31,638,541	47,312,606	7,190,684	△ 16,341,515	374,957,022
流動負債	31,788,818	17,360,002	14,273,785	5,713,918	154,468	△ 16,341,515	62,949,476
事業未払金	4,370,970	10,039,391	3,011,346	3,133,678	154,468		20,709,853
預り金	690,000	0	0	0	0		690,000
職員預り金	1,671,408	0	0	0	0		1,671,408
事業区分間借入金	22,365,135	0	0	0	0		22,365,135
拠点区分間借入金	706,095	4,529,893	10,197,463	908,064	0	△ 16,341,515	0
賞与引当金	1,985,210	2,790,718	1,064,976	1,672,176	0		7,513,080
固定負債	4,984,068	867,946	0	0	0		5,852,014
退職給付引当金	4,984,068	867,946	0	0	0		5,852,014
負債の部合計	36,772,886	18,227,949	14,273,785	5,713,918	154,468	△ 16,341,515	58,801,490
基本金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
基本金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,362,265	1,596,174	1	0		2,958,440
国庫補助金等特別積立金	0	1,362,265	1,596,174	1	0		2,958,440
その他の積立金	0	35,025,040	6,441,660	5,300,000	0		46,766,700
情報通信設備等積立金	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車輻購入積立金	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0		6,736,700
経営安定積立金	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0		17,190,000
福祉施設整備積立金	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	39,683,291	74,085,276	9,326,922	36,298,687	7,036,216		166,430,392
(うち当期活動増減差額)	△ 1,979,300	△ 251,176	△ 2,382,826	4,687,737	547,348		621,783
純資産の部合計	139,683,291	110,472,581	17,364,756	41,698,688	7,036,216		316,155,532
負債及び純資産の部合計	176,456,177	128,700,529	31,638,541	47,312,606	7,190,684	△ 16,341,515	374,957,022

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[6,723,981]	[0]		[6,723,981]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[55,004,400]		[55,004,400]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[121,579,901]	[0]	[0]		[121,579,901]
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[0]	[26,829]		[26,829]
	経常経費寄附金収入	[134,048]	[0]	[415,557]		[549,605]
	その他の収入	[2,023,089]	[2,000]	[344,808]		[2,369,897]
	事業活動収入計(1)	123,737,038	6,725,981	55,791,594		186,254,613
	人件費支出	[93,855,643]	[5,595,538]	[29,362,985]		[128,814,166]
	事務費支出	[24,644,108]	[1,288,404]	[13,411,002]		[39,343,514]
	事業活動支出計(2)	118,499,751	6,883,942	42,773,987		168,157,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,237,287	△ 157,961	13,017,607		18,096,933
施設整備等による支出						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[522,742]	[0]	[0]		[522,742]
	施設整備等支出計(5)	522,742	0	0		522,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,742	0	0		△ 522,742
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[89,171]	[0]	[0]		[89,171]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[500,000]	[0]		[500,000]
	その他の活動収入計(7)	89,171	500,000	0		589,171
	事業区分間繰入金支出	[2,500,000]	[0]	[0]		[2,500,000]
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0		2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,410,829	500,000	0		△ 1,910,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,303,716	342,039	13,017,607		15,663,362

前期末支払資金残高(11)	68,579,701	188,620	16,889,695		85,658,016
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,883,417	530,659	29,907,302		101,321,378

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[6,723,981]	[0]		[6,723,981]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[55,004,400]		[55,004,400]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[121,579,901]	[0]	[0]		[121,579,901]
	スペース・ココカラ。事業収益	[0]	[0]	[26,829]		[26,829]
	経常経費寄附金収益	[134,048]	[0]	[415,557]		[549,605]
	サービス活動収益計(1)	121,713,949	6,723,981	55,446,786		183,884,716
	人件費	[93,923,673]	[5,645,473]	[29,562,618]		[129,121,764]
	事務費	[24,717,441]	[1,288,404]	[13,532,002]		[39,537,847]
	敷金償却費	[66,666]	[0]	[242,000]		[308,666]
	減価償却費	[518,185]	[0]	[1,516,977]		[2,035,162]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[△ 55,999]		[△ 55,999]
	サービス活動費用計(2)	119,225,965	6,933,877	44,787,598		170,947,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,487,984	△ 209,896	10,659,188		12,937,276
	その他のサービス活動外収益	[2,023,089]	[2,000]	[344,808]		[2,369,897]
	サービス活動外収益計(4)	2,023,089	2,000	344,808		2,369,897
	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)	2,023,089	2,000	344,808		2,369,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,511,073	△ 207,896	11,003,996		15,307,173
	事業区分間繰入金収益	[0]	[500,000]	[0]		[500,000]
	特別収益計(8)	0	500,000	0		500,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[2,500,000]	[0]	[0]		[2,500,000]
	特別費用計(9)	2,500,000	0	0		2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	500,000	0		△ 2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,011,073	292,104	11,003,996		13,307,173
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	66,616,921	△ 100,698	26,199,419		92,715,642
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,627,994	191,406	37,203,415		106,022,815
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[89,171]	[0]	[0]		[89,171]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,717,165	191,406	37,203,415		106,111,986

公益事業 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,921,562	9,051,479	37,791,752		124,764,793
現金預金	48,916,896	8,090,545	32,386,618		89,394,059
事業未収金	6,358,577	959,135	4,584,500		11,902,212
貯蔵品	20,400	0	0		20,400
前払費用	260,554	1,799	820,634		1,082,987
事業区分間貸付金	22,365,135	0	0		22,365,135
固定資産	9,317,340	0	9,375,499		18,692,839
その他の固定資産	9,317,340	0	9,375,499		18,692,839
建物	3,194,158	0	7,362,957		10,557,115
車輻運搬具	1,365,406	0	3,638,000		5,003,406
器具及び備品	805,622	0	0		805,622
減価償却累計額	△ 2,027,087	0	△ 3,470,007		△ 5,497,094
ソフトウェア	150,957	0	419,298		570,255
差入保証金	200,000	0	1,274,000		1,474,000
長期前払費用	70,003	0	151,251		221,254
車輻購入積立資産	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立資産	1,308,281	0	0		1,308,281
資産の部合計	87,238,902	9,051,479	47,167,251		143,457,632
流動負債	9,964,332	8,860,073	9,249,833		28,074,238
事業未払金	7,038,145	152,561	877,802		8,068,508
事業区分間借入金	0	8,368,259	7,006,648		15,374,907
賞与引当金	2,926,187	339,253	1,365,383		4,630,823
固定負債	2,999,124	0	0		2,999,124
退職給付引当金	2,999,124	0	0		2,999,124
負債の部合計	12,963,456	8,860,073	9,249,833		31,073,362
国庫補助金等特別積立金	0	0	714,003		714,003
国庫補助金等特別積立金	0	0	714,003		714,003
その他の積立金	5,558,281	0	0		5,558,281
車輻購入積立金	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立金	1,308,281	0	0		1,308,281
次期繰越活動増減差額	68,717,165	191,406	37,203,415		106,111,986
(うち当期活動増減差額)	2,011,073	292,104	11,003,996		13,307,173
純資産の部合計	74,275,446	191,406	37,917,418		112,384,270
負債及び純資産の部合計	87,238,902	9,051,479	47,167,251		143,457,632

拠点区分計算書類

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収入	本部運営収入	[35,706,470]	[30,791,020]	[4,915,450]
	その他事業収入	(35,706,470)	(30,791,020)	(4,915,450)
	補助金収入(公費)	35,706,470	30,791,020	4,915,450
	経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[1,172,780]	[1,827,220]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[2,984]	[16]
	その他の収入	[13,470,900]	[13,500,844]	[△ 29,944]
	健康診断助成金収入	8,000	6,000	2,000
	雑収入	(13,462,900)	(13,494,844)	(△ 31,944)
	雑収入	13,462,900	13,494,844	△ 31,944
	事業活動収入計(1)	52,180,370	45,467,628	6,712,742
事業活動による収支	人件費支出	[35,095,530]	[33,373,985]	[1,721,545]
	役員報酬支出	210,000	210,000	0
	職員給料支出	17,516,236	16,007,969	1,508,267
	職員賞与支出	5,183,900	5,130,990	52,910
	非常勤職員給与支出	4,448,930	4,288,562	160,368
	派遣職員費支出	3,008,064	3,008,064	0
	退職給付支出	720,000	720,000	0
	法定福利費支出	4,008,400	4,008,400	0
	事務費支出	[3,616,000]	[3,612,470]	[3,530]
	福利厚生費支出	262,000	261,427	573
	旅費交通費支出	30,000	29,644	356
	研修研究費支出	100,138	100,138	0
	事務消耗品費支出	58,000	57,577	423
	印刷製本費支出	93,000	92,004	996
	通信運搬費支出	80,000	79,885	115
	会議費支出	11,402	11,402	0
	手数料支出	503,281	502,214	1,067
	賃借料支出	407,880	407,880	0
	租税公課支出	2,394	2,394	0
	保守料支出	462,286	462,286	0
	渉外費支出	31,868	31,868	0
	諸会費支出	71,300	71,300	0
	報酬支出	1,496,451	1,496,451	0
	雑支	6,000	6,000	0
	その他の支出	[13,462,900]	[13,462,900]	[0]
	雑支	13,462,900	13,462,900	0
	事業活動支出計(2)	52,174,430	50,449,355	1,725,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940	△ 4,981,727	4,987,667

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[1,500,000]	[2,500,000]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	0	1,500,000
	ケアセンター With	1,000,000	0	1,000,000
	ケアステーション連	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	4,000,000	2,500,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,500,000	4,000,000	2,500,000
予備費支出 (10)		100,000		100,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,405,940	△ 981,727	7,387,667
前期末支払資金残高 (12)		47,588,306	47,588,306	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,994,246	46,606,579	7,387,667

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	本部運営収益	[30,791,020]	[26,505,939]	[4,285,081]
	その他の事業収益	(30,791,020)	(26,505,939)	(4,285,081)
	補助金事業収益(公費)	30,791,020	26,505,939	4,285,081
	経常経費寄附金収益	[1,172,780]	[1,679,316]	[△ 506,536]
	サービス活動収益計(1)	31,963,800	28,185,255	3,778,545
サービス活動増減の部	人件費	[34,371,558]	[33,795,052]	[576,506]
	役員報酬	210,000	230,000	△ 20,000
	職員給料	16,007,969	14,752,991	1,254,978
	職員賞与	3,612,911	3,365,583	247,328
	賞与引当金繰入	1,985,210	1,518,079	467,131
	非常勤職員給与	4,288,562	6,387,560	△ 2,098,998
	派遣職員費用	3,008,064	2,604,815	403,249
	退職給付費用	1,250,442	1,024,491	225,951
	法定福利費	4,008,400	3,911,533	96,867
	事務費	[3,612,470]	[4,014,880]	[△ 402,410]
	福利厚生費	261,427	310,137	△ 48,710
	旅費交通費	29,644	40,542	△ 10,898
	研修費	100,138	94,154	5,984
	事務消耗品費	57,577	398,837	△ 341,260
	印刷製本費	92,004	0	92,004
	通信運搬費	79,885	66,832	13,053
	会議費	11,402	10,241	1,161
	手数料	502,214	898,913	△ 396,699
	借料	407,880	388,176	19,704
	租税公課	2,394	1,250	1,144
	保険料	462,286	319,165	143,121
	渉外費	31,868	21,000	10,868
	諸会費	71,300	56,300	15,000
	報酬費	1,496,451	1,045,000	451,451
	雑費	6,000	364,333	△ 358,333
	サービス活動費用計(2)	37,984,028	37,809,932	174,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,020,228	△ 9,624,677	3,604,449
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,984]	[2,800]	[184]
	その他のサービス活動外収益	[13,500,844]	[6,000]	[13,494,844]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	雑収益	(13,494,844)	(0)	(13,494,844)
	雑収益	13,494,844	0	13,494,844
	サービス活動外収益計(4)	13,503,828	8,800	13,495,028
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[13,462,900]	[0]	[13,462,900]
	雑損失	13,462,900	0	13,462,900
	サービス活動外費用計(5)	13,462,900	0	13,462,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,928	8,800	32,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,979,300	△ 9,615,877	3,636,577

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[2,500,000]	[2,535,737]	[△ 35,737]
	ボランティア・市民活動推進	2,500,000	2,535,737	△ 35,737
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[4,000,000]	[△ 2,500,000]
	ケアセンターふらっと	0	1,500,000	△ 1,500,000
	ケアセンター With	0	1,000,000	△ 1,000,000
	ケアステーション連	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	4,000,000	6,535,737	△ 2,535,737
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	6,535,737	△ 2,535,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,979,300	△ 3,080,140	1,100,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,662,591	44,742,731	△ 3,080,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,683,291	41,662,591	△ 1,979,300
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,683,291	41,662,591	△ 1,979,300

法人本部区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,410,187	74,396,559	2,013,628
現金預金	46,556,761	52,514,077	△ 5,957,316
未収金	3,780	0	3,780
前払費用	139,319	70,165	69,154
事業区分間貸付金	14,074,907	8,410,039	5,664,868
拠点区分間貸付金	15,635,420	13,402,278	2,233,142
固定資産	100,045,990	100,045,990	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	45,990	45,990	0
権利	45,990	45,990	0
資産の部合計	176,456,177	174,442,549	2,013,628
負 債 の 部			
流動負債	31,788,818	28,326,332	3,462,486
事業未払金	4,370,970	9,080,507	△ 4,709,537
預り金	690,000	0	690,000
職員預り金	1,671,408	4,339,537	△ 2,668,129
事業区分間借入金	22,365,135	1,417,853	20,947,282
拠点区分間借入金	706,095	11,970,356	△ 11,264,261
賞与引当金	1,985,210	1,518,079	467,131
固定負債	4,984,068	4,453,626	530,442
退職給付引当金	4,984,068	4,453,626	530,442
負債の部合計	36,772,886	32,779,958	3,992,928
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	39,683,291	41,662,591	△ 1,979,300
(うち当期活動増減差額)	△ 1,979,300	△ 3,080,140	1,100,840
純資産の部合計	139,683,291	141,662,591	△ 1,979,300
負債及び純資産の部合計	176,456,177	174,442,549	2,013,628

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は4,984,068円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,985,210円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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）法人本部拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[149,731,276]	[148,128,267]	[1,603,009]
	自立支援給付費収入	(75,350,492)	(70,393,953)	(4,956,539)
	介護給付費収入	60,545,858	49,912,121	10,633,737
	訓練等給付費収入	10,304,634	12,653,525	△ 2,348,891
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	7,828,307	△ 3,328,307
	利用者負担金収入	1,800,000	1,932,070	△ 132,070
	特定費用収入	2,730,000	2,946,050	△ 216,050
	その他の事業収入	(69,850,784)	(72,856,194)	(△ 3,005,410)
	補助金事業収入(公費)	65,598,784	68,604,194	△ 3,005,410
	補助金事業収入(一般)	150,000	150,000	0
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[320,500]	[△ 70,500]
	その他の収入	[2,430,000]	[2,028,090]	[401,910]
	受入研修費収入	200,000	298,000	△ 98,000
	健康診断助成金収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,700,150	499,850
	雑収入	(10,000)	(9,940)	(60)
雑収入		10,000	9,940	60
事業活動収入計(1)		152,411,276	150,476,857	1,934,419
事業活動による収支	人件費支出	[92,645,980]	[96,657,255]	[△ 4,011,275]
	職員給料支出	37,449,844	38,210,830	△ 760,986
	職員賞与支出	11,304,656	10,808,460	496,196
	非常勤職員給与支出	34,732,088	35,307,123	△ 575,035
	退職給付支出	748,520	698,150	50,370
	法定福利費支出	8,410,872	11,632,692	△ 3,221,820
	事業費支出	[7,928,000]	[7,385,320]	[542,680]
	給食費支出	3,199,608	3,199,608	0
	介護用品費支出	58,713	53,569	5,144
	保健衛生費支出	416,809	287,327	129,482
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	311,035	305,178	5,857
	日用品費支出	209,306	209,306	0
	水道光熱費支出	2,132,013	1,839,464	292,549
	燃料費支出	25,850	25,850	0
	消耗器具備品費支出	593,831	593,831	0
	車両費支出	(935,835)	(871,187)	(64,648)
	ガソリン代	611,728	611,728	0
	車両検査等	294,107	259,459	34,648
	その他の	30,000	0	30,000
	雑支出	40,000	0	40,000
	事務費支出	[46,086,100]	[45,451,762]	[634,338]
	福利厚生費支出	256,691	233,364	23,327
	職員被服費支出	6,000	0	6,000
	旅費交通費支出	931,451	765,473	165,978
	研修研究費支出	80,000	38,514	41,486
	事務消耗品費支出	664,721	626,684	38,037
	印刷製本費支出	30,000	2,500	27,500
	燃料費支出	40,000	3,186	36,814
	修繕費支出	325,699	325,699	0
	通信運搬費支出	402,013	401,515	498

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
会 議 費 支 出	業 務 委 託 費 支 出	5,000	1,518	3,482
	バ ス 運 行 委 託 業 務	(39,250,246)	(39,137,400)	(112,846)
	給 食 委 託 業 務	36,742,200	36,740,000	2,200
	W E B サ イ ト 委 託 業 務	2,280,720	2,230,800	49,920
	医 事 委 託 業 務	50,000	0	50,000
	手 数 料 支 出	177,326	166,600	10,726
	保 険 料 支 出	668,855	668,855	0
	賃 借 料 支 出	1,279,420	1,279,420	0
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	388,507	317,592	70,915
	租 税 公 課 支 出	312,000	312,000	0
	保 守 料 支 出	546,016	546,016	0
	渉 外 費 支 出	611,760	611,760	0
	諸 会 費 支 出	42,271	3,000	39,271
	報 酬 支 出	64,200	54,200	10,000
	講 師 料 支 出	96,250	96,250	0
	雑 支 出	40,000	21,816	18,184
	そ の 他 の 支 出	45,000	5,000	40,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[2,200,000]	[1,700,150]	[499,850]
	事業活動支出計(2)	2,200,000	1,700,150	499,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148,860,080	151,194,487	△ 2,334,407
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,551,196	△ 717,630	4,268,826
	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	[3,120,000]	[2,289,950]	[830,050]
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,000,000	2,289,950	710,050
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	2,289,950	830,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,620,000	△ 789,950	△ 830,050
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
	車 輛 購 入 積 立 資 産 取 崩 収 入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	車 輛 購 入 積 立 資 産 支 出	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
	地域障害者相談支援センター	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	法人本部	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	1,000,000	2,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 800,000	0	△ 800,000
予備費支出(10)		200,000		200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		931,196	△ 1,507,580	2,438,776
前期末支払資金残高(12)		77,981,569	77,981,569	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,912,765	76,473,989	2,438,776

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[148,128,267]	[151,494,747]	[△ 3,366,480]
	自立支援給付費収益	(70,393,953)	(75,999,415)	(△ 5,605,462)
	介護給付費収益	49,912,121	60,146,868	△ 10,234,747
	訓練等給付費収益	12,653,525	9,800,251	2,853,274
	計画相談支援給付費収益	7,828,307	6,052,296	1,776,011
	利用者負担金収益	1,932,070	1,945,180	△ 13,110
	特定費用収益	2,946,050	2,636,960	309,090
	その他の事業収益	(72,856,194)	(70,913,192)	(1,943,002)
	補助金事業収益(公費)	68,604,194	66,761,192	1,843,002
	補助金事業収益(一般)	150,000	50,000	100,000
経常経費	受託事業収益	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収益	[320,500]	[1,589,475]	[△ 1,268,975]
サービス活動収益計(1)		148,448,767	153,084,222	△ 4,635,455
サービス活動増減の部	人件費	[95,475,169]	[91,615,959]	[3,859,210]
	職員給料	38,210,830	39,131,705	△ 920,875
	職員賞与	7,745,690	7,574,974	170,716
	賞与引当金繰入	2,790,718	3,062,770	△ 272,052
	非常勤職員給与	35,307,123	29,060,696	6,246,427
	退職給付費用	△ 211,884	1,109,320	△ 1,321,204
	法定福利費	11,632,692	11,676,494	△ 43,802
	事業費	[7,405,040]	[7,202,809]	[202,231]
	給食費	3,199,608	2,940,090	259,518
	介護用品費	53,569	50,222	3,347
	保健衛生費	287,327	184,046	103,281
	被服費	0	2,998	△ 2,998
	教養娯楽費	305,178	276,142	29,036
	日用品費	209,306	159,948	49,358
	水道光熱費	1,839,464	2,279,329	△ 439,865
	燃料費	25,850	11,880	13,970
	消耗器具備品費	593,831	231,847	361,984
	車輦費	(890,907)	(1,066,307)	(△ 175,400)
	ガソリン代等	611,728	554,200	57,528
	車両検査	279,179	512,107	△ 232,928
	事務費	[45,451,762]	[44,120,287]	[1,331,475]
	福利厚生費	233,364	202,943	30,421
	旅費交通費	765,473	662,834	102,639
	研修費	38,514	92,366	△ 53,852
	事務消耗品費	626,684	703,252	△ 76,568
	印刷製本費	2,500	46,259	△ 43,759
	燃料費	3,186	33,626	△ 30,440
	修繕費	325,699	181,118	144,581
	通信搬費	401,515	375,238	26,277
	会議費	1,518	1,691	△ 173
	業務委託費	(39,137,400)	(38,148,504)	(988,896)
	バス運行委託業務	36,740,000	35,968,680	771,320
	給食委託業務	2,230,800	2,037,024	193,776
	医事委託業務	166,600	142,800	23,800
	手保険料	668,855	531,292	137,563
	賃借料	1,279,420	526,260	753,160
	土地・建物賃借料	317,692	317,592	0
	土地区分賃借料	312,000	312,000	0
	租税公課	546,016	546,475	△ 459
	保守料	611,760	647,760	△ 36,000
	渉外費	3,000	21,863	△ 18,863

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	諸会費	54,200	54,600	△ 400
	報酬	96,250	0	96,250
	講師料	21,816	61,816	△ 40,000
	雑費	5,000	652,798	△ 647,798
	減価償却費	[889,188]	[1,397,031]	[△ 507,843]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 343,275]	[△ 37,026]	[△ 306,249]
	サービス活動費用計(2)	148,877,884	144,299,060	4,578,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 429,117	8,785,162	△ 9,214,279
	その他のサービス活動外収益	[2,028,090]	[2,087,670]	[△ 59,580]
	受入研修費収益	298,000	181,270	116,730
特別増減の部	健康診断助成金収益	20,000	24,000	△ 4,000
	利用者等外給食収益	1,700,150	1,882,400	△ 182,250
	雑収益	(9,940)	(0)	(9,940)
	雑収益	9,940	0	9,940
	サービス活動外収益計(4)	2,028,090	2,087,670	△ 59,580
	その他のサービス活動外費用	[1,700,150]	[1,882,400]	[△ 182,250]
	利用者等外給食費	1,700,150	1,882,400	△ 182,250
	サービス活動外費用計(5)	1,700,150	1,882,400	△ 182,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,940	205,270	122,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 101,177	8,990,432	△ 9,091,609
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産受贈額	[1]	[0]	[1]
	車輦運搬具受贈額	1	0	1
	特別収益計(8)	1,500,001	0	1,500,001
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,650,000]	[0]	[1,650,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	地域障害者相談支援センター拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
繰越活動増減差額の部	法人本部	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別費用計(9)	1,650,000	3,000,002	△ 1,350,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 149,999	△ 3,000,002	2,850,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 251,176	5,990,430	△ 6,241,606
	繰前期繰越活動増減差額(12)	74,336,452	68,346,022	5,990,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,085,276	74,336,452	△ 251,176
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	車輦購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	車輦購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,085,276	74,336,452	△ 251,176

ケアセンターふらっと区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,043,273	86,893,047	4,150,226
現金預金	74,673,424	63,025,732	11,647,692
事業未収金	14,524,131	14,459,432	64,699
未収補助金	220,472	119,204	101,268
貯蔵品	10,000	0	10,000
立替金	109,248	0	109,248
前払金	128,572	0	128,572
前払費用	77,426	379,157	△ 301,731
前払費用(非資金)	0	19,720	△ 19,720
事業区分間貸付金	1,300,000	0	1,300,000
拠点区分間貸付金	0	8,889,802	△ 8,889,802
固定資産	37,657,256	36,256,493	1,400,763
その他の固定資産	37,657,256	36,256,493	1,400,763
車輦運搬具	11,500,900	9,210,949	2,289,951
器具及び備品	4,158,561	4,158,561	0
減価償却累計額	△ 13,073,245	△ 12,184,057	△ 889,188
権利	20,000	20,000	0
差入保証金	26,000	26,000	0
情報通信設備等積立資産	740,000	740,000	0
車輦購入積立資産	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立資産	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0
資産の部合計	128,700,529	123,149,540	5,550,989
負 債 の 部			
流動負債	17,360,002	11,954,528	5,405,474
事業未払金	10,039,391	8,891,758	1,147,633
拠点区分間借入金	4,529,893	0	4,529,893
賞与引当金	2,790,718	3,062,770	△ 272,052
固定負債	867,946	1,777,980	△ 910,034
退職給付引当金	867,946	1,777,980	△ 910,034
負債の部合計	18,227,948	13,732,508	4,495,440
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1,362,265	55,540	1,306,725
国庫補助金等特別積立金	1,362,265	55,540	1,306,725
その他の積立金	35,025,040	35,025,040	0
情報通信設備等積立金	740,000	740,000	0
車輦購入積立金	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立金	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	74,085,276	74,336,452	△ 251,176
(うち当期活動増減差額)	△ 251,176	5,990,430	△ 6,241,606
純資産の部合計	110,472,581	109,417,032	1,055,549
負債及び純資産の部合計	128,700,529	123,149,540	5,550,989

計算書類に対する注記（ケアセンターふらっと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は867,946円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は2,790,718円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

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）ケアセンターふらっと拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[43,290,576]	[42,920,956]	[369,620]
	地域密着型介護料収入	(39,383,676)	(38,664,226)	(719,450)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	35,729,008	33,432,239	2,296,769
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	3,654,668	5,231,987	△ 1,577,319
	利用者等利用料収入	(3,306,900)	(3,130,900)	(176,000)
	居宅介護サービス利用料収入	744,600	813,000	△ 68,400
	食費収入(一般)	2,562,300	2,317,900	244,400
	その他の事業収入	(600,000)	(1,125,830)	(△ 525,830)
	補助金事業収入(公費)	600,000	1,125,830	△ 525,830
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[220,000]	[△ 120,000]
	その他の収入	[585,400]	[578,000]	[7,400]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	569,400	572,000	△ 2,600
事業活動による収支	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	43,975,976	43,718,956	257,020
	人件費支出	[25,758,214]	[28,563,900]	[△ 2,805,686]
	職員給料支出	13,714,736	14,870,311	△ 1,155,575
	職員賞与支出	3,893,420	4,027,850	△ 134,430
	非常勤職員給与支出	4,950,900	5,816,733	△ 865,833
	退職給付支出	366,500	366,500	0
	法定福利費支出	2,832,658	3,482,506	△ 649,848
	事業費支出	[4,174,520]	[4,359,189]	[△ 184,669]
	給食費支出	1,536,094	1,536,094	0
	介護用品費支出	3,924	3,924	0
	保健衛生費支出	22,019	22,019	0
	教養娯楽費支出	273,130	325,137	△ 52,007
	日用品費支出	76,105	76,105	0
支出	水道光熱費支出	504,582	504,582	0
	消耗器具備品費支出	62,774	62,774	0
	車両費支出	(1,661,000)	(1,793,662)	(△ 132,662)
	ガソリン代	1,158,311	1,290,973	△ 132,662
	車両検査等	502,689	502,689	0
	雑支出	34,892	34,892	0
	事務費支出	[10,592,860]	[10,587,809]	[5,051]
	福利厚生費支出	86,532	86,532	0
	旅費交通費支出	12,080	12,080	0
	研修研究費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出	99,106	99,106	0
	通信運搬費支出	117,511	117,511	0
	業務委託費支出	(1,840,040)	(1,840,040)	(0)
	医事委託業務	1,840,040	1,840,040	0
	手数料料支出	290,593	290,593	0
	保険料支出	1,006,790	1,006,790	0
	貸借料支出	90,851	85,800	5,051
	土地・建物賃借料支出	6,692,400	6,692,400	0

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	租 税 公 課 支 出	133,631	133,631	0
	保 守 料 支 出	120,000	120,000	0
	渉 外 費 支 出	3,780	3,780	0
	報 酬 支 出	96,250	96,250	0
	雑 支 出	1,296	1,296	0
	そ の 他 の 支 出	[571,350]	[572,000]	[△ 650]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	571,350	572,000	△ 650
	事業活動支出計 (2)	41,096,944	44,082,898	△ 2,985,954
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,879,032	△ 363,942	3,242,974
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,600,000	1,600,000	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[4,250,000]	[4,157,202]	[92,798]
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	4,250,000	4,157,202	92,798
	施設整備等支出計 (5)	4,250,000	4,157,202	92,798
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,650,000	△ 2,557,202	△ 92,798
その他の活動による収支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	車 輛 購 入 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,400,000	0
	積 立 資 産 支 出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	車 輛 購 入 積 立 資 産 支 出	2,400,000	2,400,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
支	法 人 本 部	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	3,400,000	2,400,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
	予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 770,968	△ 2,921,144	2,150,176
前期末支払資金残高 (12)		6,113,688	6,113,688	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,342,720	3,192,544	2,150,176

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[42,920,956]	[42,310,458]	[610,498]
	地域密着型介護料収益	(38,664,226)	(38,409,058)	(255,168)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,432,239	33,469,107	△ 36,868
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	5,231,987	4,939,951	292,036
	利用者等利用料収益	(3,130,900)	(3,091,400)	(39,500)
	居宅介護サービス利用料収益	813,000	783,900	29,100
	食費収益 (一般)	2,317,900	2,307,500	10,400
	その他の事業収益	(1,125,830)	(810,000)	(315,830)
サービス活動増減の部	補助金事業収益 (公費)	1,125,830	810,000	315,830
	経常経費寄附金収益	[220,000]	[41,800]	[178,200]
	サービス活動収益計(1)	43,140,956	42,352,258	788,698
	人件費	[28,469,249]	[26,243,610]	[2,225,639]
	職員給料	14,870,311	13,928,704	941,607
	職員賞与	2,871,913	2,866,972	4,941
	賞与引当金	1,064,976	1,155,937	△ 90,961
	非常勤職員給付	5,816,733	4,526,656	1,290,077
	退職給付費用	362,810	363,190	△ 380
	法定福利費	3,482,506	3,402,151	80,355
サービス活動増減の部	事業費	[4,359,189]	[4,222,842]	[136,347]
	給食費	1,536,094	1,419,886	116,208
	介護用品費	3,924	0	3,924
	保健衛生費	22,019	26,177	△ 4,158
	教養娯楽費	325,137	276,692	48,445
	日用品費	76,105	46,481	29,624
	水道光熱費	504,582	458,879	45,703
	消耗器具備品費	62,774	90,125	△ 27,351
	車両代等	(1,793,662)	(1,869,710)	(△ 76,048)
	ガソリン検査費	1,290,973	1,271,937	19,036
費用	雑費	502,689	597,773	△ 95,084
	雑費	34,892	34,892	0
	事務費	[10,587,809]	[9,675,637]	[912,172]
	福利厚生費	86,532	78,660	7,872
	旅費交通費	12,080	11,954	126
	研修費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	99,106	55,261	43,845
	通信運搬費	117,511	113,296	4,215
	業務委託費	(1,840,040)	(1,810,740)	(29,300)
	医療委託業務料	1,840,040	1,810,740	29,300
費用	手数料	290,593	238,162	52,431
	保険料	1,006,790	400,380	606,410
	賃借料	85,800	87,830	△ 2,030
	土地・建物賃借料	6,692,400	6,561,148	131,252
	租税公課	133,631	159,466	△ 25,835
	保守料	120,000	150,000	△ 30,000
	渉外費	3,780	8,740	△ 4,960
	報酬	96,250	0	96,250
	雑費	1,296	0	1,296
	敷金償却費	[157,680]	[157,680]	[0]
費用	減価償却費	[2,005,666]	[1,990,267]	[15,399]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 49,811]	[△ 27,590]	[△ 22,221]
	サービス活動費用計(2)	45,529,782	42,262,446	3,267,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,388,826	89,812	△ 2,478,638

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[578,000]	[579,150]	[△ 1,150]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	利用者等外給食収益	572,000	572,650	△ 650
	雑収益	(0)	(500)	(△ 500)
	雑収益	0	500	△ 500
	サービス活動外収益計(4)	578,000	579,150	△ 1,150
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[572,000]	[572,650]	[△ 650]
	利用者等外給食費	572,000	572,650	△ 650
	サービス活動外費用計(5)	572,000	572,650	△ 650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	6,500	△ 500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,382,826	96,312	△ 2,479,138
特別増減の部	収益	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	特別収益計(8)	1,600,000	0	1,600,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	法人本部	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別費用計(9)	1,600,000	1,000,001	599,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,000,001	1,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,382,826	△ 903,689	△ 1,479,137
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,709,748	12,613,437	△ 903,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,326,922	11,709,748	△ 2,382,826
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	車両購入積立金取崩額	2,400,000	0	2,400,000
	その他の積立金積立額(16)	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	車両購入積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,326,922	11,709,748	△ 2,382,826

ケアセンターwith区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,519,613	16,523,533	△ 3,920
現金預金	8,117,378	8,243,100	△ 125,722
事業未収金	7,702,437	7,475,718	226,719
前払費用	581,538	647,035	△ 65,497
前払費用（非資金）	118,260	157,680	△ 39,420
固定資産	15,118,928	13,085,652	2,033,276
その他の固定資産	15,118,928	13,085,652	2,033,276
建物	14,743,096	14,743,096	0
車輻運搬具	10,273,823	6,116,621	4,157,202
器具及び備品	295,950	295,950	0
減価償却累計額	△ 19,510,801	△ 17,505,135	△ 2,005,666
権利	20,000	20,000	0
差入保証金	2,855,200	2,855,200	0
長期前払費用	0	118,260	△ 118,260
情報通信設備等積立資産	1,010,000	1,010,000	0
車輻購入積立資産	2,411,660	2,411,660	0
経営安定積立資産	3,020,000	3,020,000	0
資産の部合計	31,638,541	29,609,185	2,029,356
負 債 の 部			
流動負債	14,273,785	11,408,102	2,865,683
事業未払金	3,011,346	1,161,734	1,849,612
拠点区分間借入金	10,197,463	9,090,431	1,107,032
賞与引当金	1,064,976	1,155,937	△ 90,961
固定負債	0	3,690	△ 3,690
退職給付引当金	0	3,690	△ 3,690
負債の部合計	14,273,785	11,411,792	2,861,993
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1,596,174	45,985	1,550,189
国庫補助金等特別積立金	1,596,174	45,985	1,550,189
その他の積立金	6,441,660	6,441,660	0
情報通信設備等積立金	1,010,000	1,010,000	0
車輻購入積立金	2,411,660	2,411,660	0
経営安定積立金	3,020,000	3,020,000	0
次期繰越活動増減差額	9,326,922	11,709,748	△ 2,382,826
（うち当期活動増減差額）	△ 2,382,826	△ 903,689	△ 1,479,137
純資産の部合計	17,364,756	18,197,393	△ 832,637
負債及び純資産の部合計	31,638,541	29,609,185	2,029,356

計算書類に対する注記（ケアセンターwith 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。当期は、退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額が、要支給額を上回ったため、退職給付引当金はなし。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,064,976円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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) ケアセンターwith 拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[17,238,000]	[17,665,835]	[△ 427,835]
	居宅介護料収入	(17,180,000)	(16,618,660)	(561,340)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	15,600,000	14,704,825	895,175
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,580,000	1,913,835	△ 333,835
	利用者等利用料収入	(18,000)	(8,380)	(9,620)
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	8,380	9,620
	その他の事業収入	(40,000)	(1,038,795)	(△ 998,795)
	補助金事業収入(公費)	40,000	1,038,795	△ 998,795
	障害福祉サービス等事業収入	[60,740,000]	[59,209,751]	[1,530,249]
	自立支援給付費収入	(45,000,000)	(40,528,897)	(4,471,103)
	介護給付費収入	45,000,000	40,528,897	4,471,103
	利用者負担金収入	1,020,000	803,443	216,557
	特定費用収入	240,000	258,672	△ 18,672
	その他の事業収入	(14,480,000)	(17,618,739)	(△ 3,138,739)
	補助金事業収入(公費)	80,000	2,200,958	△ 2,120,958
	受託事業収入	14,400,000	15,417,781	△ 1,017,781
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,262,579]	[137,421]
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[19,000]	[8,000]	[11,000]
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	80,407,000	79,156,165	1,250,835
	人件費支出	[70,371,000]	[66,209,840]	[4,161,160]
	職員給料支出	18,496,328	18,460,347	35,981
	職員賞与支出	5,038,200	5,038,200	0
	非常勤職員給与支出	39,222,932	35,795,735	3,427,197
	派遣職員費支出	52,000	0	52,000
	退職給付支出	561,540	491,000	70,540
	法定福利費支出	7,000,000	6,424,558	575,442
	事務費支出	[7,263,500]	[5,931,230]	[1,332,270]
	福利厚生費支出	350,000	247,234	102,766
	旅費交通費支出	2,400,000	2,046,748	353,252
支出	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	330,000	239,882	90,118
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	220,000	158,088	61,912
	燃料費支出	50,000	42,226	7,774
	修繕費支出	100,000	44,154	55,846
	通信運搬費支出	340,000	291,230	48,770
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	620,000	440,000	180,000
	手数料料支出	312,665	194,736	117,929
	保険料支出	323,585	323,585	0
	賃借料支出	120,000	85,800	34,200

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,167,600	32,400
	租税公課支出	200,000	178,762	21,238
	保守料支出	500,000	321,600	178,400
	渉外費支出	50,000	48,335	1,665
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	報酬支出	96,250	96,250	0
	講師料支出	10,000	0	10,000
	雑支	20,000	0	20,000
	事業活動支出計 (2)	77,634,500	72,141,070	5,493,430
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,772,500	7,015,095	△ 4,242,595
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]
	車輦運搬具取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000
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
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケア相談センター結	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	572,500	5,015,095	△ 4,442,595
	前期末支払資金残高 (12)	32,862,756	32,862,756	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,435,256	37,877,851	△ 4,442,595

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[17,665,835]	[16,219,455]	[1,446,380]
	居宅介護料収益	(16,618,660)	(15,996,655)	(622,005)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	14,704,825	14,154,551	550,274
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	1,913,835	1,842,104	71,731
	利用者等利用料収益	(8,380)	(19,800)	(△ 11,420)
	居宅介護サービス利用料収益	8,380	19,800	△ 11,420
	その他の事業収益	(1,038,795)	(203,000)	(835,795)
	補助金事業収益 (公費)	1,038,795	203,000	835,795
	障害福祉サービス等事業収益	[59,209,751]	[55,463,486]	[3,746,265]
	自立支援給付費収益	(40,528,897)	(38,439,976)	(2,088,921)
	介護給付費収益	40,528,897	38,439,976	2,088,921
	利用者負担金収益	803,443	832,490	△ 29,047
	特定費用収益	258,672	289,264	△ 30,592
	その他の事業収益	(17,618,739)	(15,901,756)	(1,716,983)
	補助金事業収益 (公費)	2,200,958	0	2,200,958
サービス活動増減の部	受託事業収益	15,417,781	15,901,756	△ 483,975
	私的契約利用収益	[2,262,579]	[2,432,691]	[△ 170,112]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]
	サービス活動収益計 (1)	79,148,165	74,135,632	5,012,533
	人件費	[66,480,420]	[60,401,585]	[6,078,835]
	職員給料	18,460,347	17,044,882	1,415,465
	職員賞与	3,636,604	3,331,391	305,213
	賞与引当金繰入	1,672,176	1,401,596	270,580
	非常勤職員給与	35,795,735	32,345,441	3,450,294
	退職給付費用	491,000	479,000	12,000
	法定福利費	6,424,558	5,799,275	625,283
	事務費	[5,931,230]	[6,014,832]	[△ 83,602]
	福利厚生費	247,234	317,112	△ 69,878
	旅費交通費	2,046,748	2,148,410	△ 101,662
	研修費	0	6,360	△ 6,360
	事務消耗品費	239,882	203,509	36,373
費用	水道光熱費	158,088	155,048	3,040
	燃料費	42,226	36,739	5,487
	修繕費	44,154	89,196	△ 45,042
	通信費	291,230	280,792	10,438
	広報費	440,000	363,450	76,550
	手配料	194,736	198,019	△ 3,283
	保険料	323,585	328,924	△ 5,339
	賃借料	85,800	87,830	△ 2,030
	土地・建物賃借料	1,167,600	1,167,600	0
	租税公課	178,762	196,115	△ 17,353
	保守料	321,600	335,600	△ 14,000
	渉外費	48,335	38,500	9,835
	諸会費	5,000	5,000	0
	報酬費	96,250	0	96,250
	雑費	0	56,628	△ 56,628
	減価償却費	[56,778]	[52,046]	[4,732]
	サービス活動費用計 (2)	72,468,428	66,468,463	5,999,965
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,679,737	7,667,169	△ 987,432

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[8,000]	[8,000]	[0]
	健康診断助成金収益	8,000	8,000	0
	サービス活動外収益計(4)	8,000	8,000	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)		8,000	8,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,687,737	7,675,169	△ 987,432
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[69,999]	[△ 69,999]
	車両運搬具売却益	0	69,999	△ 69,999
	その他の特別収益	[0]	[470,790]	[△ 470,790]
	雑収益	0	470,790	△ 470,790
	特別収益計(8)	0	540,789	△ 540,789
費用の部	事業区分間繰入金費用	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケア相談センター結	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	△ 1,459,211	△ 540,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,687,737	6,215,958	△ 1,528,221
繰越前期繰越活動増減差額(12)		31,608,860	25,394,992	6,213,868
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,296,597	31,610,950	4,685,647
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,090]	[0]	[2,090]
	経営安定積立金取崩額	2,090	0	2,090
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,090]	[△ 2,090]
	経営安定積立金積立額	0	2,090	△ 2,090
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,298,687	31,608,860	4,689,827

ケアステーション連区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,919,593	40,294,310	1,625,283
現金預金	30,816,719	28,922,116	1,894,603
事業未収金	10,794,966	10,996,215	△ 201,249
未収補助金	47,327	101,500	△ 54,173
立替金	1,039	2,090	△ 1,051
前払費用	259,542	272,389	△ 12,847
固定資産	5,393,013	5,449,791	△ 56,778
その他の固定資産	5,393,013	5,449,791	△ 56,778
車輦運搬具	407,047	407,047	0
減価償却累計額	△ 345,534	△ 288,756	△ 56,778
権利	31,500	31,500	0
情報通信設備等積立資産	90,000	90,000	0
車輦購入積立資産	340,000	340,000	0
経営安定積立資産	4,870,000	4,870,000	0
資産の部合計	47,312,606	45,744,101	1,568,505
負 債 の 部			
流動負債	5,713,918	8,833,150	△ 3,119,232
事業未払金	3,133,678	3,119,707	13,971
拠点区分間借入金	908,064	4,311,847	△ 3,403,783
賞与引当金	1,672,176	1,401,596	270,580
負債の部合計	5,713,918	8,833,150	△ 3,119,232
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
その他の積立金	5,300,000	5,302,090	△ 2,090
情報通信設備等積立金	90,000	90,000	0
車輦購入積立金	340,000	340,000	0
経営安定積立金	4,870,000	4,872,090	△ 2,090
次期繰越活動増減差額	36,298,687	31,608,860	4,689,827
(うち当期活動増減差額)	4,687,737	6,215,958	△ 1,528,221
純資産の部合計	41,598,688	36,910,951	4,687,737
負債及び純資産の部合計	47,312,606	45,744,101	1,568,505

計算書類に対する注記（ケアステーション連拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。当期は、退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額が、要支給額を上回ったため、退職給付引当金はなし。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,672,176円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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) ケアステーション連拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支計算書（別紙3（Ⅹ））は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア 介護保険

イ 障害者居宅介護

ウ 障害者重度訪問介護

エ 移動支援

オ 自由契約

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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

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			
	児童福祉事業収入	[3,286,647]	[2,161,216]	[1,125,431]
	その他事業収入	(3,286,647)	(2,161,216)	(1,125,431)
	補助金事業収入(公費)	1,271,647	1,331,647	△ 60,000
	その他事業収入	395,000	192,469	202,531
	参加費収入	1,620,000	637,100	982,900
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[545,620]	[654,380]
	その他の収入	[234,000]	[116,373]	[117,627]
	バザールの収入	0	13,550	△ 13,550
	雑誌の収入	(234,000)	(102,823)	(131,177)
	書籍販売収入	10,000	3,000	7,000
	雑収	224,000	99,823	124,177
	事業活動収入計(1)	4,720,647	2,823,209	1,897,438
	支出			
	人件費支出	[2,776,259]	[1,361,836]	[1,414,423]
	非常勤職員給与支出	2,543,294	1,359,037	1,184,257
	法定福利費支出	232,965	2,799	230,166
	事務費支出	[1,885,300]	[888,505]	[996,795]
	福利厚生費支出	22,600	10,240	12,360
	旅費交通費支出	161,078	676	160,402
	研修費支出	2,000	1,500	500
	事務消耗品費支出	59,000	12,685	46,315
	通信運搬費支出	196,000	174,178	21,822
	会議費支出	229,000	19,475	209,525
	広報費支出	318,000	202,630	115,370
	業務委託費支出	(40,000)	(0)	(40,000)
	WEBサイト委託業務	40,000	0	40,000
	手数料支出	35,300	12,910	22,390
	保険料支出	15,400	15,400	0
	租税公課支出	110,922	73,416	37,506
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	講師料支出	500,000	288,705	211,295
	雑支	176,000	56,690	119,310
	事業活動支出計(2)	4,661,559	2,250,341	2,411,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,088	572,868	△ 513,780
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,088	572,868	△ 513,780
前期末支払資金残高(12)		6,405,928	6,405,928	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,465,016	6,978,796	△ 513,780

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	児童福祉事業収益	[2,161,216]	[1,208,462]	[952,754]
	その他の事業収益	(2,161,216)	(1,208,462)	(952,754)
	補助金事業収益 (公費)	1,331,647	35,400	1,296,247
	其他事業収益	192,469	248,062	△ 55,593
	参加費収益	637,100	925,000	△ 287,900
経常経費寄附金収益		[545,620]	[826,394]	[△ 280,774]
サービス活動収益計 (1)		2,706,836	2,034,856	671,980
サービス活動増減の部	人件費	[1,361,836]	[1,753,379]	[△ 391,543]
	非常勤職員給与	1,359,037	1,521,845	△ 162,808
	法定福利費	2,799	231,534	△ 228,735
	事務利生費	[888,505]	[1,136,496]	[△ 247,991]
	福利厚生費	10,240	10,240	0
	旅費	676	5,673	△ 4,997
	研修費	1,500	6,500	△ 5,000
	事務消耗品費	12,685	73,864	△ 61,179
	通信運搬費	174,178	195,182	△ 21,004
	会議費	19,475	73,874	△ 54,399
	広報委託費	202,630	229,000	△ 26,370
	業務委託費	(0)	(35,200)	(△ 35,200)
	WEBサイト業務料	0	35,200	△ 35,200
	手保料	12,910	16,190	△ 3,280
	租税公課	15,400	0	15,400
	諸費	73,416	108,798	△ 35,382
	講師料	20,000	20,000	0
	雑費	288,705	322,500	△ 33,795
	減価償却費	56,690	39,475	17,215
サービス活動費用計 (2)		[2,275,861]	[2,909,015]	[△ 633,154]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		430,975	△ 874,159	1,305,134
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[116,373]	[222,904]	[△ 106,531]
	バザー収益	13,550	82,220	△ 68,670
	雑収益	(102,823)	(140,684)	(△ 37,861)
	講師書籍謝礼金	0	25,000	△ 25,000
	雑書籍収販売益	3,000	4,000	△ 1,000
サービス活動外収益計 (4)		99,823	111,684	△ 11,861
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)		116,373	222,904	△ 106,531
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		547,348	△ 651,255	1,198,603
特別増減の部	固定資産受贈額	[0]	[102,080]	[△ 102,080]
	器具及び備品受贈額	0	102,080	△ 102,080
	特別収益計 (8)	0	102,080	△ 102,080
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	102,080	△ 102,080
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		547,348	△ 549,175	1,096,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,488,868	7,038,043	△ 549,175
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,036,216	6,488,868	547,348
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,036,216	6,488,868	547,348

チャイルドライン事業区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,133,264	6,720,283	412,981
現金預金	6,391,170	3,616,290	2,774,880
事業未収金	14,745	23,439	△ 8,694
未収金	5,000	0	5,000
前払費用	16,254	0	16,254
拠点区分間貸付金	706,095	3,080,554	△ 2,374,459
固定資産	57,420	82,940	△ 25,520
その他の固定資産	57,420	82,940	△ 25,520
器具及び備品	102,080	102,080	0
減価償却累計額	△ 44,660	△ 19,140	△ 25,520
資産の部合計	7,190,684	6,803,223	387,461
負 債 の 部			
流動負債	154,468	314,355	△ 159,887
事業未払金	154,468	238,355	△ 83,887
前受金	0	76,000	△ 76,000
負債の部合計	154,468	314,355	△ 159,887
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	7,036,216	6,488,868	547,348
(うち当期活動増減差額)	547,348	△ 549,175	1,096,523
純資産の部合計	7,036,216	6,488,868	547,348
負債及び純資産の部合計	7,190,684	6,803,223	387,461

計算書類に対する注記（チャイルドライン事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

②賞与引当金

賞与の支給対象となる職員はいない。

2. 採用する退職給付制度

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

3. 拠点が作成する計算書類等

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) チャイルドライン事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書（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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	ボランティア・市民活動推進事業収入	[116,425,814]	[121,579,901]	[△ 5,154,087]
	その他の事業収入	(116,425,814)	(121,579,901)	(△ 5,154,087)
	補助金事業収入(公費)	80,195,571	85,092,519	△ 4,896,948
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,520,000	△ 520,000
	受託事業収入	34,285,043	33,782,382	502,661
	その他の事業収入	255,000	439,700	△ 184,700
	参加費収入	690,200	745,300	△ 55,100
	経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[134,048]	[1,365,952]
	その他の収入	[2,596,000]	[2,023,089]	[572,911]
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザー収入	1,878,000	1,141,500	736,500
	雑収入	(702,000)	(865,589)	(△ 163,589)
	講師謝金収入	300,000	667,508	△ 367,508
	印刷機・コピー機使用料収入	200,000	152,650	47,350
	雑収入	202,000	45,431	156,569
事業活動収入計(1)		120,521,814	123,737,038	△ 3,215,224
事業活動による収支	人件費支出	[95,591,258]	[93,855,643]	[1,735,615]
	職員給料支出	28,512,275	27,713,315	798,960
	職員賞与支出	9,386,130	9,024,295	361,835
	非常勤職員給与支出	44,338,609	44,338,609	0
	退職給付支出	2,733,500	2,333,500	400,000
	法定福利費支出	10,620,744	10,445,924	174,820
	事務費支出	[22,984,107]	[24,644,108]	[△ 1,660,001]
	福利厚生費支出	480,507	480,507	0
	旅費交通費支出	942,123	1,772,193	△ 830,070
	研修研究費支出	35,563	35,563	0
	事務消耗品費支出	3,060,184	3,060,184	0
	印刷製本費支出	48,750	48,750	0
	水道光熱費支出	3,142,456	3,142,456	0
	燃料費支出	243,675	243,675	0
	修繕費支出	688,146	688,146	0
	通信運搬費支出	1,440,378	1,440,378	0
	会議費支出	163,378	163,378	0
	広報費支出	1,882,787	1,882,787	0
	業務委託費支出	(949,850)	(949,850)	(0)
	清掃委託業務	198,000	198,000	0
	WEBサイト委託業務	751,850	751,850	0
	手数料料支出	705,129	705,129	0
	保険料支出	166,330	166,330	0
	賃借料支出	1,374,744	1,374,744	0
	土地・建物賃借料支出	2,706,000	2,706,000	0
	租税公課支出	2,099,196	2,929,127	△ 829,931

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目					予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収入	収入	保 守 料 支 出			774,950	774,950	0
		渉 外 費 支 出			18,000	18,000	0
		諸 会 費 支 出			18,000	18,000	0
		講 師 料 支 出			1,027,700	1,027,700	0
		雑 支 出			1,016,261	1,016,261	0
		事業活動支出計 (2)			118,575,365	118,499,751	75,614
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,946,449	5,237,287	△ 3,290,838
施設整備等による支出	支出						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		固 定 資 産 取 得 支 出			[421,000]	[522,742]	[△ 101,742]
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出			421,000	522,742	△ 101,742
		施設整備等支出計 (5)			421,000	522,742	△ 101,742
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 421,000	△ 522,742	101,742		
その他の活動による収入	収入	積 立 資 産 取 崩 収 入			[200,000]	[89,171]	[110,829]
		東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入			200,000	89,171	110,829
		その他の活動収入計 (7)			200,000	89,171	110,829
		事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出			[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
		法 人 本 部			2,500,000	2,500,000	0
その他の活動による支出	支出	その他の活動支出計 (8)			2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 2,300,000	△ 2,410,829	110,829
		予備費支出 (10)			0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 774,551	2,303,716	△ 3,078,267		

前期末支払資金残高 (12)	68,579,701	68,579,701	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,805,150	70,883,417	△ 3,078,267

ボランティア・市民活動推進事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	ボランティア・市民活動推進事業収益	[121,579,901]	[114,712,863]	[6,867,038]
	その他の事業収益	(121,579,901)	(114,712,863)	(6,867,038)
	補助金事業収益(公費)	85,092,519	80,223,242	4,869,277
	補助金事業収益(一般)	1,520,000	1,100,000	420,000
	受託事業収益	33,782,382	32,190,571	1,591,811
	その他の事業収益	439,700	438,750	950
	参加費収益	745,300	760,300	△ 15,000
	経常経費寄附金収益	[134,048]	[1,160,955]	[△ 1,026,907]
サービス活動収益計(1)		121,713,949	115,873,818	5,840,131
サービス活動増減の費用	人件費	[93,923,673]	[82,444,729]	[11,478,944]
	職員給料	27,713,315	26,044,443	1,668,872
	職員賞与	6,320,694	6,204,029	116,665
	賞与引当金繰入	2,926,187	2,703,601	222,586
	非常勤職員給与	44,338,609	37,713,962	6,624,647
	退職給付費用	2,178,944	1,850,463	328,481
	法定福利費	10,445,924	7,928,231	2,517,693
	事務費	[24,717,441]	[21,115,937]	[3,601,504]
	福利厚生費	480,507	523,989	△ 43,482
	旅費交通費	1,772,193	1,429,835	342,358
	研修費	35,563	145,806	△ 110,243
	事務消耗品費	3,060,184	1,869,229	1,190,955
	印刷製本費	48,750	56,470	△ 7,720
	水道光熱費	3,142,456	3,703,497	△ 561,041
	燃料費	243,675	99,097	144,578
	修繕費	688,146	55,685	632,461
	通信費	1,440,378	1,608,608	△ 168,230
	会議費	163,378	222,724	△ 59,346
	広報費	1,882,787	1,372,808	509,979
	業務委託費	(949,850)	(352,000)	(597,850)
	清掃委託業務	198,000	198,000	0
	WEBサイト委託業務	751,850	154,000	597,850
	手数料	778,462	362,933	415,529
	保険料	166,330	61,250	105,080
	貸借料	1,374,744	1,570,664	△ 195,920
	土地・建物賃借料	2,706,000	2,706,000	0
	租税公課	2,929,127	2,770,272	158,855
	保守料	774,950	803,198	△ 28,248
	渉外費	18,000	18,500	△ 500
	諸会費	18,000	12,000	6,000
	講師料	1,027,700	1,014,339	13,361
	雑費	1,016,261	357,033	659,228
	敷金償却費	[66,666]	[66,666]	[0]
	減価償却費	[518,185]	[524,286]	[△ 6,101]
サービス活動費用計(2)		119,225,965	104,151,618	15,074,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,487,984	11,722,200	△ 9,234,216

ボランティア・市民活動推進事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,023,089]	[1,870,960]	[152,129]
	健康診断助成金収益	16,000	16,000	0
	バザー収益	1,141,500	1,009,380	132,120
	雑収益	(865,589)	(845,580)	(20,009)
	講師謝金	667,508	634,366	33,142
	印刷機・コピー機使用料	152,650	171,519	△ 18,869
	雑収益	45,431	39,695	5,736
	サービス活動外収益計(4)	2,023,089	1,870,960	152,129
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,023,089	1,870,960	152,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,511,073	13,593,160	△ 9,082,087
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	事業区分間繰入金費用	[2,500,000]	[2,535,737]	[△ 35,737]
	法人本部	2,500,000	2,535,737	△ 35,737
	特別費用計(9)	2,500,000	2,535,740	△ 35,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,500,000	△ 2,535,740	35,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,011,073	11,057,420	△ 9,046,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,616,921	55,456,612	11,160,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,627,994	66,514,032	2,113,962
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[89,171]	[102,889]	[△ 13,718]
	東日本大震災ボランティア活動積立金取崩額	89,171	102,889	△ 13,718
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,717,165	66,616,921	2,100,244

ボランティア・市民活動推進事業区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,921,562	74,158,121	3,763,441
現金預金	48,916,896	65,863,129	△ 16,946,233
事業未収金	6,358,577	6,424,996	△ 66,419
貯蔵品	20,400	20,400	0
前払費用	260,554	431,743	△ 171,189
事業区分間貸付金	22,365,135	1,417,853	20,947,282
固定資産	9,317,340	9,541,953	△ 224,613
その他の固定資産	9,317,340	9,541,953	△ 224,613
建物	3,194,158	3,194,158	0
車輜運搬具	1,365,406	1,365,406	0
器具及び備品	805,622	282,880	522,742
減価償却累計額	△ 2,027,087	△ 1,672,253	△ 354,834
ソフトウェア	150,957	314,308	△ 163,351
差入保証金	200,000	200,000	0
長期前払費用	70,003	210,002	△ 139,999
車輜購入積立資産	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災ボランティア活動積立資産	1,308,281	1,397,452	△ 89,171
資産の部合計	87,238,902	83,700,074	3,538,828
負 債 の 部			
流動負債	9,964,332	8,282,021	1,682,311
事業未払金	7,038,145	5,578,420	1,459,725
賞与引当金	2,926,187	2,703,601	222,586
固定負債	2,999,124	3,153,680	△ 154,556
退職給付引当金	2,999,124	3,153,680	△ 154,556
負債の部合計	12,963,456	11,435,701	1,527,755
純 資 産 の 部			
その他の積立金	5,558,281	5,647,452	△ 89,171
車輜購入積立金	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災ボランティア活動積立金	1,308,281	1,397,452	△ 89,171
次期繰越活動増減差額	68,717,165	66,616,921	2,100,244
(うち当期活動増減差額)	2,011,073	11,057,420	△ 9,046,347
純資産の部合計	74,275,446	72,264,373	2,011,073
負債及び純資産の部合計	87,238,902	83,700,074	3,538,828

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は2,999,124円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は2,926,187円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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) ボランティア・市民活動推進事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

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			
	介護保険事業収入	[6,705,240]	[6,723,981]	[△ 18,741]
	居宅介護支援介護料収入	(6,666,000)	(6,296,741)	(369,259)
	居宅介護支援介護料収入	6,666,000	6,296,741	369,259
	その他の事業収入	(39,240)	(427,240)	(△ 388,000)
	補助金事業収入(公費)	30,000	418,000	△ 388,000
	受託事業収入	9,240	9,240	0
	その他の収入	[2,000]	[2,000]	[0]
	健康診断助成金収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	6,707,240	6,725,981	△ 18,741
	支出			
	人件費	[5,560,000]	[5,595,538]	[△ 35,538]
	職員給料	3,908,205	3,943,743	△ 35,538
	職員給賞	876,720	876,720	0
	法定福利費	775,075	775,075	0
	事務費	[1,441,000]	[1,288,404]	[152,596]
	福利厚生費	18,000	14,762	3,238
	旅費	363,214	338,060	25,154
	研修費	20,000	0	20,000
	事務消耗品費	79,938	79,938	0
	水道光熱費	160,000	158,088	1,912
	燃修繕費	239,000	209,971	29,029
	通信運搬費	10,000	0	10,000
	通会費	116,000	105,751	10,249
	広報紙費	5,000	0	5,000
	手数料	5,000	0	5,000
	保険料	6,000	0	6,000
	賃借料	22,000	12,410	9,590
	租税公課	380,000	364,276	15,724
	渉外費	1,848	1,848	0
	雑支	10,000	3,300	6,700
	雑支	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	7,001,000	6,883,942	117,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 293,760	△ 157,961	△ 135,799
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			
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケアステーション連	500,000	500,000	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,240	342,039	△ 135,799
	前期末支払資金残高(12)	188,620	188,620	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	394,860	530,659	△ 135,799

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[6,723,981]	[6,659,844]	[64,137]
	居宅介護支援介護料収益	(6,296,741)	(6,619,844)	(△ 323,103)
	居宅介護支援介護料収益	6,296,741	6,619,844	△ 323,103
	その他の事業収益	(427,240)	(40,000)	(387,240)
	補助金事業収益(公費)	418,000	40,000	378,000
サービス活動増減の部	受託事業収益	9,240	0	9,240
	サービス活動収益計(1)	6,723,981	6,659,844	64,137
	人件費	[5,645,473]	[5,470,035]	[175,438]
	職員給与	3,943,743	3,710,106	233,637
	職員賞与	587,402	609,658	△ 22,256
サービス活動増減の部	職員賞与	339,253	289,318	49,935
	非常勤職員	0	98,400	△ 98,400
	法定福利費	775,075	762,553	12,522
	事務費	[1,288,404]	[1,327,215]	[△ 38,811]
	福利厚生費	14,762	15,192	△ 430
サービス活動増減の部	旅費	338,060	357,510	△ 19,450
	研修費	0	38,000	△ 38,000
	水道光熱費	79,938	84,820	△ 4,882
	燃料費	158,088	155,048	3,040
	通信費	209,971	199,329	10,642
サービス活動増減の部	手配料	105,751	109,516	△ 3,765
	賃借料	0	905	△ 905
	保険料	12,410	19,403	△ 6,993
	賃借料	364,276	340,892	23,384
	租税公課	1,848	0	1,848
サービス活動増減の部	渉外費	3,300	6,600	△ 3,300
	サービス活動費用計(2)	6,933,877	6,797,250	136,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 209,896	△ 137,406	△ 72,490
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,000]	[2,000]	[0]
	健康診断助成金収益	2,000	2,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,000	2,000	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)	2,000	2,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 207,896	△ 135,406	△ 72,490
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケアステーション連	500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		292,104	364,594	△ 72,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 100,698	△ 465,292	364,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,406	△ 100,698	292,104
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,406	△ 100,698	292,104

ケア相談センター結区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,051,479	5,160,665	3,890,814
現金預金	8,090,545	4,060,494	4,030,051
事業未収金	959,135	1,082,225	△ 123,090
前払費用	1,799	17,946	△ 16,147
資産の部合計	9,051,479	5,160,665	3,890,814
負 債 の 部			
流動負債	8,860,073	5,261,363	3,598,710
事業未払金	152,561	162,649	△ 10,088
事業区分間借入金	8,368,259	4,809,396	3,558,863
賞与引当金	339,253	289,318	49,935
負債の部合計	8,860,073	5,261,363	3,598,710
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	191,406	△ 100,698	292,104
(うち当期活動増減差額)	292,104	364,594	△ 72,490
純資産の部合計	191,406	△ 100,698	292,104
負債及び純資産の部合計	9,051,479	5,160,665	3,890,814

計算書類に対する注記（ケア相談センター結拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

減価償却を行う固定資産を保有していない。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。当期は対象職員がいないため引当金はなし。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。

賞与引当金の合計額は339,253円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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）ケア相談センター結拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している
- （3）拠点区分事業活動明細書（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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[55,004,400]	[55,004,400]	[0]
	その他の事業収入	(55,004,400)	(55,004,400)	(0)
	受託事業収入	55,004,400	55,004,400	0
	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[26,829]	[9,171]
	その他の事業収入	(36,000)	(26,829)	(9,171)
	事業収入	36,000	26,829	9,171
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[415,557]	[△ 315,557]
	その他の収入	[220,000]	[344,808]	[△ 124,808]
	雑収入	(220,000)	(344,808)	(△ 124,808)
	入場料収入	100,000	0	100,000
	雑収入	120,000	344,808	△ 224,808
事業活動収入計(1)		55,360,400	55,791,594	△ 431,194
事業活動による収支	人件費支出	[40,870,612]	[29,362,985]	[11,507,627]
	職員給料支出	19,529,906	16,022,072	3,507,834
	職員賞与支出	5,350,710	4,430,790	919,920
	非常勤職員給与支出	10,931,510	4,827,829	6,103,681
	退職給付支出	617,500	494,850	122,650
	法定福利費支出	4,440,986	3,587,444	853,542
	事務費支出	[15,750,288]	[13,411,002]	[2,339,286]
	福利厚生費支出	90,000	79,446	10,554
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	657,920	230,163	427,757
	研修研究費支出	20,000	3,842	16,158
	事務消耗品費支出	720,000	286,314	433,686
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	315,000	280,209	34,791
	燃料費支出	52,823	3,717	49,106
	修繕費支出	33,594	33,594	0
	通信運搬費支出	415,310	384,603	30,707
	会議費支出	39,132	39,132	0
	広報費支出	150,000	24,020	125,980
	業務委託費支出	(10,000)	(0)	(10,000)
	WEBサイト委託業務	10,000	0	10,000
	手数料支出	150,000	102,567	47,433
	保険料支出	122,000	26,554	95,446
	貸借料支出	120,000	95,715	24,285
	土地・建物賃借料支出	6,820,000	6,756,000	64,000
	租税公課支出	5,059,170	4,407,456	651,714
	保守料支出	500,000	349,800	150,200
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	報酬支出	96,250	96,250	0
	講師料支出	100,000	74,800	25,200
	雑支	225,089	112,820	112,269
事業活動支出計(2)		56,620,900	42,773,987	13,846,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,260,500	13,017,607	△ 14,278,107

地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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	事業区分間繰入金収入 ケアセンターふらっと	[1,300,000] 1,300,000	[0] 0	[1,300,000] 1,300,000
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	0	1,300,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,300,000	0	1,300,000
予備費支出 (10)		100,000		100,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 60,500	13,017,607	△ 13,078,107

前期末支払資金残高 (12)	16,889,695	16,889,695	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,829,195	29,907,302	△ 13,078,107

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[55,004,400]	[53,849,675]	[1,154,725]
	その他の事業収益	(55,004,400)	(53,849,675)	(1,154,725)
	受託事業収益	55,004,400	53,849,675	1,154,725
	スペースココカラ。事業収益	[26,829]	[26,942]	[△ 113]
	その他の事業収益	(26,829)	(26,942)	(△ 113)
	事業収益	26,829	26,942	△ 113
	経常経費寄附金収益	[415,557]	[339,524]	[76,033]
サービス活動収益計(1)		55,446,786	54,216,141	1,230,645
サービス活動増減の部	人件費	[29,552,618]	[36,645,385]	[△ 7,092,767]
	職員給料	16,022,072	22,141,964	△ 6,119,892
	職員賞与	3,255,040	4,467,475	△ 1,212,435
	賞与引当金繰入	1,365,383	1,175,750	189,633
	非常勤職員給与	4,827,829	3,424,044	1,403,785
	退職給付費用	494,850	606,000	△ 111,150
	法定福利費	3,587,444	4,830,152	△ 1,242,708
	事務費	[13,532,002]	[13,848,528]	[△ 316,526]
	福利厚生費	79,446	109,601	△ 30,155
	旅費交通費	230,163	504,621	△ 274,458
	研修研究費	3,842	5,176	△ 1,334
	事務消耗品費	286,314	457,874	△ 171,560
	水道光熱費	280,209	267,407	12,802
	燃料費	3,717	15,617	△ 11,900
	修繕費	33,594	9,300	24,294
	通信搬費	384,603	420,821	△ 36,218
	会議費	39,132	17,922	21,210
	広報費	24,020	102,500	△ 78,480
	手数料	223,567	240,839	△ 17,272
	保険料	26,554	25,822	732
	賃借料	95,715	100,256	△ 4,541
	土地・建物賃借料	6,756,000	6,756,000	0
	租税公課	4,407,456	4,285,024	122,432
	保守料	349,800	389,396	△ 39,596
	渉外費	0	4,200	△ 4,200
	諸会費	24,000	24,000	0
	報酬	96,250	0	96,250
	講師料	74,800	47,478	27,322
	雑費	112,820	64,674	48,146
	敷金償却費	[242,000]	[242,000]	[0]
	減価償却費	[1,516,977]	[1,516,977]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 55,999]	[△ 55,999]	[0]
サービス活動費用計(2)		44,787,598	52,196,891	△ 7,409,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,659,188	2,019,250	8,639,938

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[344,808]	[229,443]	[115,365]
	雑収益	(344,808)	(229,443)	(115,365)
	講師謝金	0	10,000	△ 10,000
	雑収益	344,808	219,443	125,365
	サービス活動外収益計(4)	344,808	229,443	115,365
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)		344,808	229,443	115,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,003,996	2,248,693	8,755,303
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	ケアセンターふらっと	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別収益計(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計(9)		0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,499,999	△ 1,499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,003,996	3,748,692	7,255,304
繰越前期繰越活動増減差額(12)		26,199,419	22,450,727	3,748,692
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,203,415	26,199,419	11,003,996
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,203,415	26,199,419	11,003,996

地域障害者相談支援センター区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,791,752	21,520,584	16,271,168
現金預金	32,386,618	11,975,201	20,411,417
事業未収金	4,584,500	8,974,955	△ 4,390,455
前払費用	820,634	570,428	250,206
固定資産	9,375,499	11,255,476	△ 1,879,977
その他の固定資産	9,375,499	11,255,476	△ 1,879,977
建物	7,362,957	7,362,957	0
車両運搬具	3,638,000	3,638,000	0
減価償却累計額	△ 3,470,007	△ 2,332,002	△ 1,138,005
ソフトウェア	419,298	798,270	△ 378,972
差入保証金	1,274,000	1,274,000	0
長期前払費用	151,251	514,251	△ 363,000
資産の部合計	47,167,251	32,776,060	14,391,191
負 債 の 部			
流動負債	9,249,833	5,806,639	3,443,194
事業未払金	877,802	1,030,246	△ 152,444
事業区分間借入金	7,006,648	3,600,643	3,406,005
賞与引当金	1,365,383	1,175,750	189,633
負債の部合計	9,249,833	5,806,639	3,443,194
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	714,003	770,002	△ 55,999
国庫補助金等特別積立金	714,003	770,002	△ 55,999
次期繰越活動増減差額	37,203,415	26,199,419	11,003,996
(うち当期活動増減差額)	11,003,996	3,748,692	7,255,304
純資産の部合計	37,917,418	26,969,421	10,947,997
負債及び純資産の部合計	47,167,251	32,776,060	14,391,191

計算書類に対する注記（地域障害者相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

地域障害者相談支援センターは、期限が限られた世田谷区受託事業であり、勤続年数全体を基に計算する退職給付引当金の計上に馴染まないため、担当職員の退職給付引当金は法人本部拠点区分に計上する。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。

賞与引当金の合計額は1,365,383円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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） 地域障害者相談支援センター拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号4様式、第3号4様式）

（2） 拠点区分資金収支計算書（別紙3（⑩））は省略している

（3） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 地域障害者相談支援センター

イ パートナーセンター

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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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						
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 ケアセンターふらっと	社会福祉事業 ケアセンターwith	社会福祉事業 ケアステーション連	社会福祉事業 チャイルドライン事業	公益事業 ボランティア・市民活動 推進事業	公益事業 地域障害者相談支援 センター
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 その他		経 常	4	64,780		4,780	0	0	0	60,000	0	0
			7	386,000		0	160,000	220,000	0	0	0	6,000
			3	40,000		0	30,000	0	10,000	0	0	0
			90	2,327,725		1,168,000	130,500	0	0	485,620	134,048	409,557
区分小計			104	2,818,505		1,172,780	320,500	220,000	10,000	545,620	134,048	415,557
その他	固 定	1	1			1						
		1	1		0	1	0	0	0	0	0	0
区分小計			105	2,818,506		1,172,780	320,501	220,000	10,000	545,620	134,048	415,557
合計												

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄は寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自)2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

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独立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					(単位:円)	
							社会福祉事業			その他			
							法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション	ケアボランティア事業		
団体：世田谷区 目的：介護・訓練等給付事業補助金		障害事業	65,771,888		65,771,888			65,771,888					
団体：世田谷区 目的：障害福祉施設等緊急安定経営事業費支援給付金			1,262,000		1,262,000			982,000		280,000			
団体：東京都 目的：福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			398,465		398,465			180,834		217,631			
団体：東京都 目的：障害福祉サービス・ピア等職員居住支援特別手当			3,105,000		3,105,000			1,449,000		1,656,000			
団体：東京都 目的：障害施設等物価高騰対策支援金			267,799		267,799			220,472		47,327			
団体：社団）東京都社会福祉協議会東京都連合銀行 目的：利用者の生活を維持・向上させる備品・器具購入のための助成		介護事業	150,000		150,000	150,000		150,000					
区分小計			70,955,152	0	70,955,152	150,000	0	68,754,194	0	2,200,958	0	0	0
団体：世田谷区 目的：介護サービス事業者緊急安定経営事業費支援給付金		介護事業	1,646,000		1,646,000			486,000	880,000				280,000
団体：東京都 目的：介護職員処遇改善支援補助金			146,625		146,625				87,830	58,795			
団体：東京都 目的：介護職員処遇改善臨時特例手当			690,000		690,000				552,000				138,000
団体：世田谷区 目的：世田谷区介護人材採用活動経費助成金			100,000		100,000					100,000			
区分小計			2,582,625	0	2,582,625	0	0	0	1,125,830	1,038,795	0	0	418,000

団体：世田谷区 目的：福祉）世田谷区ラゲイ協会事業助成補助金	児童事業	1,271,647		1,271,647								1,271,647					
団体：厚生労働省 目的：自然防止対策事業に対する財政的支援		60,000		60,000								60,000					
区分小計		1,331,647	0	1,331,647	0	0	0	0	0	0	0	1,331,647	0	0	0	0	0
団体：世田谷区 目的：福祉）世田谷区ラゲイ協会事業助成補助金	本部事業運営	30,791,020		30,791,020							30,791,020						
区分小計		30,791,020	0	30,791,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体：世田谷区 目的：福祉）世田谷区ラゲイ協会事業助成補助金	ボランティア・市民活動推進事業	83,611,021		83,611,021												83,611,021	
団体：世田谷区 目的：令和6年度世田谷区市民活動支援補助金		1,481,498		1,481,498												1,481,498	
団体：福祉）中央共同募金会 目的：令和6年能登半島地震被災地支援活動		520,000		520,000												520,000	
団体：公財）日本財団 目的：令和6年能登半島地震被災地支援活動の助成金		1,000,000		1,000,000												1,000,000	
区分小計		86,612,519	0	86,612,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,612,519	0
団体：世田谷区 目的：福祉施設等支援事業助成金	施設	1,500,000		1,500,000							1,500,000						
団体：公財）中央競馬主社会福祉財団 目的：施設整備等（福祉車両）助成金		1,600,000		1,600,000								1,600,000			1,600,000		
区分小計		3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000		
合計		195,372,963	0	195,372,963	0	0	0	0	0	0	30,791,020	3,239,753	3,239,753	3,239,753	3,239,753	86,612,519	418,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

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			
公益事業 (ボランティア推進)	社会福祉事業 (法人本部)	前期末支払資金残高 公益事業計	2,500,000	管理運営資金
社会福祉事業 (ボランティア連)	公益事業 (ボランティア-結)	障害福祉事業収入	2,500,000	
		社会福祉事業計	500,000	運営資金
			500,000	

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			
ケアステーション連	法人本部	障害福祉事業収入 ボランティア連計	1,500,000	管理運営資金
			1,500,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(法人本部)	公益事業(ケア相談センター結)	8,368,259	運転資金
	社会福祉事業(法人本部)	公益事業(地域障害者相談支援センター)	5,706,648	運転資金
	社会福祉事業(ケアセンターふらっと)	公益事業(地域障害者相談支援センター)	1,300,000	運転資金
	公益事業(ボランティア・市民活動推進事業)	福祉事業(法人本部)	22,365,135	運転資金
長期	小計		37,740,042	
	小計			
	合計		37,740,042	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ケアセンターふらっと	4,529,893	運転資金
	法人本部	ケアセンターwith	10,197,463	運転資金
	法人本部	ケアステーション連	908,064	運転資金
	チャイルドライン事業	法人本部	706,095	運転資金
長期	小計		16,341,515	
	小計			
	合計		16,341,515	

(単位:円)

(別紙 3 (⑥))

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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 社会福祉事業 法人本部
前年度末残高		100,000,000	100,000,000
	第一号基本金	100,000,000	100,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	計		
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		100,000,000	100,000,000
	第一号基本金	100,000,000	100,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	計		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				(単位:円)	
		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		社会福祉事業		ケアステー ション連	公益事業		
						ケアセンター ふらっと	ケアセンター with		地域障害者 相談支援センタ		
前期繰越額					871,528	55,540	45,985	1	770,002		
当期 積立 額	世田谷区 福祉施設等支援事業助成金		1,500,000		1,500,000	1,500,000					
	公財)中央競馬馬主社会福祉財団 施設整備等(福祉車両)助成金			1,600,000	1,600,000		1,600,000				
	福)東京都社会福祉協議会 東京善意銀 行施設助成金			150,000	150,000	150,000					
当期積立額合計		0	1,500,000	1,750,000	3,250,000	1,650,000	1,600,000	0	0		
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上す る取崩額				449,085	343,275	49,811	0	55,999		
	特別費用の控除項目として計上する取崩 額										
	当期取崩額合計				449,085	343,275	49,811	0	55,999		
当期末残高					3,672,443	1,362,265	1,596,174	1	714,003		

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 法人本部

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)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬機具															
器具及び備品															
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0	0	45,990	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0	0	45,990	0	
その他の固定資産計	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0	0	45,990	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0	0	45,990	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	0	
合 計	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0	0	45,990	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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ケアセンターふらっと

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) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要	
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額			
基本財産(有形固定資産)																
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物																
車両運搬具	641,092		2,289,951	1,500,000	643,848	156,249	0	0	2,287,195	1,343,751	9,213,705	2,460,717	11,500,900	3,804,468		
器具及び備品	544,361		0	0	245,340	37,026	0	0	299,021	18,514	3,859,540	472,016	4,158,561	490,530		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,185,453		2,289,951	1,500,000	889,188	193,275	0	0	2,586,216	1,362,265	13,073,245	2,932,733	15,659,461	4,294,998		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア																
権利	20,000		0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,000		0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,205,453		2,289,951	1,500,000	889,188	193,275	0	0	2,606,216	1,362,265	13,073,245	2,932,733	15,679,461	4,294,998		
基本財産及びその他の固定資産計	1,205,453		2,289,951	1,500,000	889,188	193,275	0	0	2,606,216	1,362,265	13,073,245	2,932,733	15,679,461	4,294,998		
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 引	1,205,453		2,289,951	1,500,000	889,188	193,275	0	0	2,606,216	1,362,265						

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ケアセンターW1th

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,138,781	0	0	0	1,454,574	0	0	0	1,684,207	0	13,058,989	0	14,743,096	0	
車輦運搬具	465,766	1	4,157,202	1,600,000	523,502	22,221	0	0	4,099,466	1,577,780	6,174,357	2,472,220	10,273,823	4,050,000	
器具及び備品	45,985	45,984	0	0	27,590	27,590	0	0	18,395	18,394	277,555	119,556	295,950	137,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,650,532	45,985	4,157,202	1,600,000	2,005,666	49,811	0	0	5,802,068	1,596,174	19,510,801	2,591,776	25,312,869	4,187,950	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
権利	138,260	0	0	0	118,260	0	0	0	20,000	0	1,576,800	0	1,596,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	138,260	0	0	0	118,260	0	0	0	20,000	0	1,576,800	0	1,596,800	0	
その他の固定資産計	3,788,792	45,985	4,157,202	1,600,000	2,123,926	49,811	0	0	5,822,068	1,596,174	21,087,601	2,591,776	26,909,669	4,187,950	
基本財産及びその他の固定資産計	3,788,792	45,985	4,157,202	1,600,000	2,123,926	49,811	0	0	5,822,068	1,596,174	21,087,601	2,591,776	26,909,669	4,187,950	
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	3,788,792	45,985	4,157,202	1,600,000	2,123,926	49,811	0	0	5,822,068	1,596,174	21,087,601	2,591,776	26,909,669	4,187,950	
差															

(単位:円)

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ケアステーション連

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) (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物														
車輦運搬具	118,291	1	0	0	56,778	0	0	0	61,513	1	345,534	99,999	407,047	100,000
器具及び備品														
その他の固定資産(有形固定資産)計	118,291	1	0	0	56,778	0	0	0	61,513	1	345,534	99,999	407,047	100,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
権利	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0
その他の固定資産計	149,791	1	0	0	56,778	0	0	0	93,013	1	345,534	99,999	438,547	100,000
基本財産及びその他の固定資産計	149,791	1	0	0	56,778	0	0	0	93,013	1	345,534	99,999	438,547	100,000
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	
差引	149,791	1	0	0	56,778	0	0	0	93,013	1				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 チャイルドライン

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具															
器具及び備品	82,940	0	0	0	25,520	0	0	0	57,420	0	44,660	0	102,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	82,940	0	0	0	25,520	0	0	0	57,420	0	44,660	0	102,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
権利															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	82,940	0	0	0	25,520	0	0	0	57,420	0	44,660	0	102,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	82,940	0	0	0	25,520	0	0	0	57,420	0	44,660	0	102,080	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	0	
差引	82,940	0	0	0	25,520	0	0	0	57,420	0	44,660	0	102,080	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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ボランティア・市民活動推進

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) (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	2,945,725	0	0	0	212,943	0	0	0	2,732,782	0	461,376	0	3,194,158	0
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,365,404	0	1,365,406	0
器具及び備品	224,464	0	522,742	0	141,891	0	0	0	605,315	0	200,307	0	805,622	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,170,191	0	522,742	0	354,834	0	0	0	3,338,099	0	2,027,087	0	5,365,186	0
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	314,308	0	0	0	163,351	0	0	0	150,957	0	1,182,335	0	1,333,292	0
権利	210,002	0	0	0	139,999	0	0	0	70,003	0	349,997	0	420,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	524,310	0	0	0	303,350	0	0	0	220,960	0	1,532,332	0	1,753,292	0
その他の固定資産計	3,694,501	0	522,742	0	658,184	0	0	0	3,559,059	0	3,559,419	0	7,118,478	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,694,501	0	522,742	0	658,184	0	0	0	3,559,059	0	3,559,419	0	7,118,478	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	
差引	3,694,501	0	522,742	0	658,184	0	0	0	3,559,059	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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 地域障害者相談支援センター

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	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,698,371	770,002	0	0	531,672	55,999	0	0	6,166,699	714,003	1,196,258	125,997	7,362,957	840,000	
車輦運搬具	1,970,584	0	0	0	606,333	0	0	0	1,364,251	0	2,273,749	0	3,638,000	0	
器具及び備品															
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,668,955	770,002	0	0	1,138,005	55,999	0	0	7,530,950	714,003	3,470,007	125,997	11,000,957	840,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	798,270	0	0	0	378,972	0	0	0	419,298	0	1,475,562	0	1,894,860	0	
権利	514,251	0	0	0	363,090	0	0	0	151,251	0	937,749	0	1,089,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,312,521	0	0	0	741,972	0	0	0	570,549	0	2,413,311	0	2,983,860	0	
その他の固定資産計	9,981,476	770,002	0	0	1,879,977	55,999	0	0	8,101,499	714,003	5,883,318	125,997	13,984,817	840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,981,476	770,002	0	0	1,879,977	55,999	0	0	8,101,499	714,003	5,883,318	125,997	13,984,817	840,000	
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	9,981,476	770,002	0	0	1,879,977	55,999	0	0	8,101,499	714,003	5,883,318	125,997	13,984,817	840,000	
51															

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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	11,307,051	12,143,903	11,307,051	0	12,143,903	
退職給付引当金	9,388,976	8,851,138	581,500	8,807,476	8,851,138	その他：洗替による減少
計	20,696,027	20,995,041	11,888,551	8,807,476	20,995,041	

拠点区分 法人本部

(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	1,518,079	1,985,210	1,518,079	0	1,985,210	
退職給付引当金	4,453,626	4,984,068	0	4,453,626	4,984,068	その他：洗替による減少
計	5,971,705	6,969,278	1,518,079	4,453,626	6,969,278	

拠点区分 ケアセンターふらっと

(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	3,062,770	2,790,718	3,062,770	0	2,790,718	
退職給付引当金	1,777,980	867,946	0	1,777,980	867,946	その他：洗替による減少
計	4,840,750	3,658,664	3,062,770	1,777,980	3,658,664	

拠点区分 ケアセンターwith

(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	1,155,937	1,064,976	1,155,937	0	1,064,976	
退職給付引当金	3,690	0	0	3,690	0	その他：洗替による減少
計	1,159,627	1,064,976	1,155,937	3,690	1,064,976	

拠点区分 ケアステーション連

(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	1,401,596	1,672,176	1,401,596	0	1,672,176	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	1,401,596	1,672,176	1,401,596	0	1,672,176	

拠点区分 ボランティア・市民活動推進事業

(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	2,703,601	2,926,187	2,703,601	0	2,926,187	
退職給付引当金	3,153,680	2,999,124	581,500	2,572,180	2,999,124	その他：洗替による減少
計	5,857,281	5,925,311	3,285,101	2,572,180	5,925,311	

拠点区分 ケア相談センター結

(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	289,318	339,253	289,318	0	339,253	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	289,318	267,062	289,318	0	339,253	

拠点区分 地域障害者相談支援センター

(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	1,175,750	1,365,383	1,175,750	0	1,365,383	
計	1,175,750	1,365,383	1,175,750	0	1,365,383	

ケアセンターふらっと 事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターふらっと 生活介護事業	ケアセンターふらっと 自立訓練事業	ケアセンターふらっと 高次脳機能障害者相談支援	ケアセンターふらっと 特定相談支援	内部取引消去	合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[107,697,059]	[27,791,101]	[4,102,000]	[8,538,107]		[148,128,267]
	自立支援給付費収益	(49,912,121)	(12,653,525)	(0)	(7,828,307)		(70,393,953)
	介護給付費収益	49,912,121	0	0	0		49,912,121
	訓練等給付費収益	0	12,653,525	0	0		12,653,525
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,828,307		7,828,307
	利用者負担金収益	1,175,309	756,761	0	0		1,932,070
	特定費用収益	2,239,560	706,490	0	0		2,946,050
	その他の事業収益	(54,370,069)	(13,674,325)	(4,102,000)	(709,800)		(72,856,194)
	補助金事業収益(公費)	54,220,069	13,674,325	0	709,800		68,604,194
	補助金事業収益(一般)	150,000	0	0	0		150,000
サービス活動増減の部	受託事業収益	0	0	4,102,000	0		4,102,000
	経常経費寄附金収益	[268,400]	[52,100]	[0]	[0]		[320,500]
	サービス活動収益計(1)	107,965,459	27,843,201	4,102,000	8,538,107		148,448,767
	人件費	[71,551,973]	[17,417,825]	[3,500,000]	[3,005,371]		[95,475,169]
	職員給料	27,768,660	6,942,170	3,500,000	0		38,210,830
	職員賞与	6,196,552	1,549,138	0	0		7,745,690
	賞与引当金繰入	2,790,718	0	0	0		2,790,718
	非常勤職員給与	25,841,402	6,460,350	0	3,005,371		35,307,123
	退職給付費用	△ 351,514	139,830	0	0		△ 211,884
	法定福利費	9,306,155	2,326,537	0	0		11,632,692
サービス活動増減の部	事業費	[6,046,384]	[1,358,656]	[0]	[0]		[7,405,040]
	給食費	2,559,686	639,922	0	0		3,199,608
	介護用品費	42,856	10,713	0	0		53,569
	保健衛生費	229,862	57,465	0	0		287,327
	教養娯楽費	244,143	61,035	0	0		305,178
	日用品費	167,448	41,858	0	0		209,306
	水道光熱費	1,471,572	367,892	0	0		1,839,464
	燃料費	20,680	5,170	0	0		25,850
	消耗器具備品費	475,065	118,766	0	0		593,831
	車両燃料費	(835,072)	(55,835)	(0)	(0)		(890,907)
サービス活動増減の部	ガソリン代	611,728	0	0	0		611,728
	車両検査等	223,344	55,835	0	0		279,179
	事務費	[42,965,673]	[1,556,944]	[602,000]	[327,145]		[45,451,762]
	福利厚生費	186,691	46,673	0	0		233,364
	旅費交通費	164,372	41,094	284,327	275,689		765,473
	研修費	30,812	7,702	0	0		38,514
	事務消耗品費	499,778	124,943	0	1,963		626,684
	印刷製本費	2,000	500	0	0		2,500
	燃料費	2,550	636	0	0		3,186
	修繕費	260,559	65,140	0	0		325,699
サービス活動増減の部	通信運搬費	281,186	70,827	0	49,502		401,515
	会議費	1,215	303	0	0		1,518
	業務委託費	(38,657,920)	(479,480)	(0)	(0)		(39,137,400)
	バス運行委託業務	36,740,000	0	0	0		36,740,000
	給食委託業務	1,784,640	446,160	0	0		2,230,800
	医事委託業務	133,280	33,320	0	0		166,600
	手数料	535,085	133,770	0	0		668,855
	保険料	1,023,536	255,884	0	0		1,279,420
	貸借料	254,074	63,518	0	0		317,592
	土地建物賃借料	249,600	62,400	0	0		312,000
サービス活動増減の部	租税公課	182,674	45,669	317,673	0		546,016
	保守料	489,408	122,352	0	0		611,760
	渉外費	2,400	600	0	0		3,000
	諸会費	43,360	10,840	0	0		54,200
	報酬	77,000	19,250	0	0		96,250
	講師料	17,453	4,363	0	0		21,816
	雑費	4,000	1,000	0	0		5,000
	減価償却費	[889,188]	[0]	[0]	[0]		[889,188]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 343,275]	[0]	[0]	[0]		[△ 343,275]
	サービス活動費用計(2)	121,109,943	20,333,425	4,102,000	3,332,516		148,877,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,144,484	7,509,776	0	5,205,591		△ 429,117
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,569,672]	[392,418]	[0]	[66,000]		[2,028,090]
	受入研修費収益	185,600	46,400	0	66,000		298,000
	健康診断助成金収益	16,000	4,000	0	0		20,000
	利用者等外給食収益	1,360,120	340,030	0	0		1,700,150
	雑収益	(7,952)	(1,988)	(0)	(0)		(9,940)
	雑収益	7,952	1,988	0	0		9,940
	サービス活動外収益計(4)	1,569,672	392,418	0	66,000		2,028,090
	その他のサービス活動外費用	[1,360,120]	[340,030]	[0]	[0]		[1,700,150]
	利用者等外給食費	1,360,120	340,030	0	0		1,700,150
	サービス活動外費用計(5)	1,360,120	340,030	0	0		1,700,150
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		209,552	52,388	0	66,000		327,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,934,932	7,562,164	0	5,271,591		△ 101,177

ケアステーション連 事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		77ステーション連 介護保険事業	77ステーション連 介護保険事業	77ステーション連 障害者居宅介護事業	77ステーション連 障害者重度訪問事業	77ステーション連 移動支援事業	77ステーション連 自由契約	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益	[17,665,835]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[17,665,835]
	居宅介護料収益	(16,618,660)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(16,618,660)
	(介護報酬収益)								
	介護報酬収益	14,704,825	0	0	0	0	0		14,704,825
	(利用者負担金収益)								
	介護負担金収益(一般)	1,913,835	0	0	0	0	0		1,913,835
	利用者等利用料収益	(8,380)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(8,380)
	居宅介護サービス利用料収益	8,380	0	0	0	0	0		8,380
	その他の事業収益	(1,038,795)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,038,795)
	補助金事業収益(公費)	1,038,795	0	0	0	0	0		1,038,795
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[35,591,301]	[7,650,411]	[15,968,039]	[0]	[0]		[59,209,751]
	自立支援給付費収益	(0)	(32,930,844)	(7,598,053)	(0)	(0)	(0)		(40,528,897)
	介護給付費収益	0	32,930,844	7,598,053	0	0	0		40,528,897
	利用者負担金収益	0	356,289	0	447,154	0	0		803,443
	特定費用収益	0	155,568	0	103,104	0	0		258,672
	その他の事業収益	(0)	(2,148,600)	(52,358)	(15,417,781)	(0)	(0)		(17,618,739)
費用	補助金事業収益(公費)	0	2,148,600	52,358	0	0	0		2,200,958
	受託事業収益	0	0	0	15,417,781	0	0		15,417,781
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,262,579]	[0]		[2,262,579]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[10,000]
	サービス活動収益計(1)	17,675,835	35,591,301	7,650,411	15,968,039	2,262,579			79,148,165
	人件費	[11,301,670]	[35,899,423]	[5,983,230]	[11,301,670]	[1,094,427]			[66,480,420]
	職員給料	3,138,259	9,968,587	1,661,428	3,138,259	563,814			18,460,347
	職員賞与	618,223	1,963,767	327,295	618,223	109,096			3,636,604
	賞与引当金繰入	284,270	902,975	150,496	284,270	50,165			1,672,176
	非常勤職員給与	6,085,275	19,329,693	3,221,613	6,085,275	1,073,879			35,795,735
	退職給付費用	83,470	265,140	44,190	83,470	14,730			491,000
	法定福利費	1,092,173	3,469,261	578,208	1,092,173	192,743			6,424,558
	事務費	[1,008,298]	[3,202,905]	[533,803]	[1,008,298]	[177,926]			[5,934,230]
	福利厚生費	42,029	133,507	22,252	42,029	7,417			247,234
	旅費交通費	347,948	1,105,246	184,206	347,948	61,400			2,046,748
	事務消耗品費	40,778	129,540	21,589	40,778	7,197			239,882
費用	水道光熱費	26,875	85,372	14,226	26,875	4,740			158,088
	燃料費	7,177	22,806	3,800	7,177	1,266			42,226
	修繕費	7,505	23,845	3,975	7,505	1,324			44,154
	通信費	49,507	167,271	26,209	49,507	8,736			291,230
	広報費	74,800	237,600	39,600	74,800	13,200			440,000
	手数料	33,104	105,161	17,525	33,104	5,842			194,736
	保険料	55,009	174,737	29,123	55,009	9,707			323,585
	貸借	14,587	46,332	7,721	14,587	2,573			85,800
	土地・建物賃借料	198,492	630,504	105,084	198,492	35,028			1,167,600
	租税公課	30,389	96,532	16,089	30,389	5,363			178,762
	保守料	54,672	173,664	28,944	54,672	9,648			321,600
	渉外費	8,215	26,106	4,350	8,215	1,449			48,335
	諸会費	850	2,700	450	850	150			5,000
	報酬	16,361	51,982	8,660	16,361	2,886			96,250
	減価償却費	[56,778]	[0]	[0]	[0]	[0]			[56,778]
費用	サービス活動費用計(2)	12,366,746	39,102,328	6,517,033	12,309,968	2,172,353			72,468,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,309,089	△ 3,511,027	1,133,378	3,658,071	90,226			6,679,737
	その他のサービス活動外収益	[8,000]	[0]	[0]	[0]	[0]			[8,000]
	健康診断助成金収益	8,000	0	0	0	0			8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000	0	0	0	0			8,000
	費用								
	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)	8,000	0	0	0	0			8,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,317,089	△ 3,511,027	1,133,378	3,658,071	90,226			6,687,737

地域障害者相談支援センター 事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	内部取引消去	合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[55,004,400]	[0]		[55,004,400]
	その他の事業収益	(55,004,400)	(0)		(55,004,400)
	受託事業収益	55,004,400	0		55,004,400
	スペースココカラ。事業収益	[0]	[26,829]		[26,829]
	その他の事業収益	(0)	(26,829)		(26,829)
	事業収益	0	26,829		26,829
	経常経費寄附金収益	[0]	[415,557]		[415,557]
サービス活動収益計(1)		55,004,400	442,386		55,446,786
サービス活動増減の費用	人件費	[28,444,338]	[1,108,280]		[29,552,618]
	職員給料	15,337,849	684,223		16,022,072
	職員賞与	3,063,250	191,790		3,255,040
	賞与引当金繰入	1,365,383	0		1,365,383
	非常勤職員給与	4,726,563	101,266		4,827,829
	退職給付費用	481,500	13,350		494,850
	法定福利費	3,469,793	117,651		3,587,444
	事務費	[13,070,274]	[461,728]		[13,532,002]
	福利厚生費	79,446	0		79,446
	旅費交通費	222,243	7,920		230,163
	研修研究費	3,842	0		3,842
	事務消耗品費	268,086	18,228		286,314
	水道光熱費	268,777	11,432		280,209
	燃料費	3,717	0		3,717
	修繕費	33,594	0		33,594
	通信運搬費	322,527	62,076		384,603
	会議費	39,132	0		39,132
	広報費	24,020	0		24,020
	手数料	223,567	0		223,567
	保険料	26,138	416		26,554
	賃借料	77,330	18,385		95,715
	土地・建物賃借料	6,538,200	217,800		6,756,000
	租税公課	4,378,686	28,770		4,407,456
	保守料	349,800	0		349,800
	諸会費	24,000	0		24,000
	報酬	96,250	0		96,250
	講師料	74,800	0		74,800
	雑費	16,119	96,701		112,820
	敷金償却費	[242,000]	[0]		[242,000]
	減価償却費	[1,417,537]	[99,440]		[1,516,977]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 55,999]	[0]		[△ 55,999]
サービス活動費用計(2)		43,118,150	1,669,448		44,787,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,886,250	△ 1,227,062		10,659,188
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外収益	[0]	[344,808]		[344,808]
	雑収益	(0)	(344,808)		(344,808)
	雑収益	0	344,808		344,808
	サービス活動外収益計(4)	0	344,808		344,808
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	344,808		344,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,886,250	△ 882,254		11,003,996

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

ケアセンターふらっと拠点区分

(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
情報通信設備等積立金	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立金	3,985,040	1,000,000	1,000,000	3,985,040	
経営安定積立金	9,300,000	0	0	9,300,000	
福祉施設整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
計	35,025,040	1,000,000	1,000,000	35,025,040	

(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
情報通信設備等積立資産	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立資産	3,985,040	1,000,000	1,000,000	3,985,040	
経営安定積立資産	9,300,000	0	0	9,300,000	
福祉施設整備積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
計	35,025,040	1,000,000	1,000,000	35,025,040	

ケアセンターwith拠点区分

(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
情報通信設備等積立金	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輛購入積立金	2,411,660	2,400,000	2,400,000	2,411,660	
経営安定積立金	3,020,000	0	0	3,020,000	
計	6,441,660	2,400,000	2,400,000	6,441,660	

(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
情報通信設備等積立資産	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輛購入積立資産	2,411,660	2,400,000	2,400,000	2,411,660	
経営安定積立資産	3,020,000	0	0	3,020,000	
計	6,441,660	2,400,000	2,400,000	6,441,660	

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

ケアステーション連 拠点区分

(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
情報通信設備等積立金	90,000	0	0	90,000	
車輛購入積立金	340,000	0	0	340,000	
経営安定積立金	4,872,090	0	2,090	4,870,000	
計	5,302,090	0	2,090	5,300,000	

(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
情報通信設備等積立資産	90,000	0	0	90,000	
車輛購入積立資産	340,000	0	0	340,000	
経営安定積立資産	4,870,000	0	0	4,870,000	
計	5,300,000	0	0	5,300,000	

ボランティア・市民活動推進事業 拠点区分

(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
車輛購入積立金	1,250,000	0	0	1,250,000	
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
東日本大震災ボランティア活動積立金	1,397,452	0	89,171	1,308,281	
計	5,647,452	0	89,171	5,558,281	

(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
車輛購入積立資産	1,250,000	0	0	1,250,000	
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
東日本大震災ボランティア活動積立資産	1,397,452	0	89,171	1,308,281	
計	5,647,452	0	89,171	5,558,281	