

2025 年度

# 決算報告書

(自) 2025 年 4 月 1 日

(至) 2026 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)-----	71
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)-----	72
28. 基本金明細書(別紙3 ⑥)-----	73
29. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)-----	74
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)-----	75
31. 引当金明細書(別紙3 ⑨)-----	82
32. 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)-----	85
33. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)-----	88


# 監査報告書

2026（令和8）年6月3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 唯根 欣三 

監事 龍 章次 

私たち監事は、2025（令和7）年4月1日から2026（令和8）年3月31日までの2025（令和7）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認められません。

### （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上



(2) その他の固定資産									
建物		(7777777777)世田谷区下馬3-22-13 (8888888888)世田谷区太子堂4-26-9 (9999999999)世田谷区上祖師谷1-11-14	2016.3 2023.1 2023.2	14,743,096 7,362,957 3,194,158	14,397,730 1,727,930 674,319	345,366 5,635,027 2,519,839			
車輦運搬器具及び備品		各拠点 車輦3台/他5台・オートバイ4台・電動自転車5台	—	23,124,274	17,235,053	5,889,221			
有形リース資産		各拠点 ホンダ/アイ・市民活動推進 EV車2台/N-VAN	—	5,479,773	4,670,622	809,151			
権利		各拠点 ホンダ/アイ・市民活動推進・地域障害者相談支援センター	—	2,809,400	390,194	2,419,206			
ソフトウェア		各拠点 7777777777他2拠点	—	—	—	117,490			
差入保証金		みずほ銀行 世田谷支店	—	2,924,002	2,525,424	398,578			
長期前払費用		みずほ銀行 世田谷支店	—	—	—	9,358,700			
情報通信設備等積立資産		みずほ銀行 世田谷支店	—	—	—	3,718,056			
車輦購入積立資産		みずほ銀行 世田谷支店	—	—	—	1,840,000			
経営安定積立資産		みずほ銀行 世田谷支店	—	—	—	7,986,700			
緊急災害ホロン/アイ活動積立資産		みずほ銀行 世田谷支店	—	—	—	17,190,000			
東日本大震災ホロン/アイ活動積立資産		みずほ銀行 世田谷支店	—	—	—	3,000,000			
福祉施設整備積立資産		みずほ銀行 世田谷支店	—	—	—	949,296			
		その他の固定資産合計				68,176,130			
		固定資産合計				168,176,130			
		資産合計				479,034,989			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金						29,966,320			
その他の未払金						85,400			
1年以内返済予定リース債務						332,844			
職員預り金						1,798,286			
賞与引当金						13,433,162			
		流動負債合計				45,606,012			
2 固定負債									
リース債務						2,222,234			
退職給付引当金						10,380,448			
		固定負債合計				12,602,682			
		負債合計				58,208,694			
		差引純資産				420,826,295			



# 法人单位計算書類

### 法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(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	[ 65,973,528]	[ 59,452,225]	[ 6,521,303]	
	児童福祉事業収入	[ 3,114,663]	[ 2,712,329]	[ 402,334]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 277,566,112]	[ 264,718,862]	[ 12,847,250]	
	私的契約利用料収入	[ 2,200,000]	[ 2,885,027]	[ △ 685,027]	
	本部運営収入	[ 32,594,000]	[ 32,758,893]	[ △ 164,893]	
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[ 130,540,095]	[ 130,591,337]	[ △ 51,242]	
	スペースココカラ。事業収入	[ 36,000]	[ 30,280]	[ 5,720]	
	経常経費寄附金収入	[ 4,260,000]	[ 2,690,565]	[ 1,569,435]	
	受取利息配当金収入	[ 2,800]	[ 115,586]	[ △ 112,786]	
	その他の収入	[ 4,503,900]	[ 4,927,281]	[ △ 423,381]	
	事業活動収入計(1)	520,791,098	500,882,385	19,908,713	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 390,485,414]	[ 375,044,380]	[ 15,441,034]
		事業費支出	[ 12,247,620]	[ 11,502,949]	[ 744,671]
事務費支出		[ 123,245,667]	[ 115,548,146]	[ 7,697,521]	
支払利息支出		[ 295,000]	[ 294,777]	[ 223]	
その他の支出		[ 2,783,300]	[ 2,313,000]	[ 470,300]	
事業活動支出計(2)	529,057,001	504,703,252	24,353,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,265,903	△ 3,820,867	△ 4,445,036	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,172,000]	[ 1,172,000]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	1,222,000	1,222,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 922,360]	[ 668,030]	[ 254,330]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 255,000]	[ 254,322]	[ 678]
その他の施設整備等による支出	[ 5,270,050]	[ 5,270,050]	[ 0]		
施設整備等支出計(5)	6,447,410	6,192,402	255,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,225,410	△ 4,970,402	△ 255,008	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 15,700,000]	[ 15,358,985]	[ 341,015]	
	その他の活動収入計(7)	15,700,000	15,358,985	341,015	
	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)		15,700,000	15,358,985	341,015	
予備費支出(10)		577,000			
		△ 200,000		377,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,831,687	6,567,716	△ 4,736,029	
前期末支払資金残高(12)		272,451,137	272,451,137	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,282,824	279,018,853	△ 4,736,029	

(注) 予備費支出△200,000は事業費に194,020、事務費に5,980充当した額である

法人単位事業活動計算書  
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス収益			
	介護保険事業収益	[ 59,452,225]	[ 67,310,772]	[ △ 7,858,547]
	児童福祉事業収益	[ 2,712,329]	[ 2,161,216]	[ 551,113]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 264,718,862]	[ 262,342,418]	[ 2,376,444]
	私的契約利用収益	[ 2,885,027]	[ 2,262,579]	[ 622,448]
	本部運営収益	[ 32,758,893]	[ 30,791,020]	[ 1,967,873]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[ 130,591,337]	[ 121,579,901]	[ 9,011,436]
	スペースココカラ。事業収益	[ 30,280]	[ 26,829]	[ 3,451]
	経常経費寄附金収益	[ 2,690,565]	[ 2,818,505]	[ △ 127,940]
	サービス活動収益計(1)	495,839,518	489,293,240	6,546,278
増減の費用	人件費	[ 377,862,949]	[ 355,279,996]	[ 22,582,953]
	事業費	[ 11,502,949]	[ 11,764,229]	[ △ 261,280]
	事務費	[ 111,991,175]	[ 106,009,623]	[ 5,981,552]
	敷金償却費	[ 252,429]	[ 466,346]	[ △ 213,917]
	減価償却費	[ 5,600,609]	[ 5,012,314]	[ 588,295]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,135,860]	[ △ 449,085]	[ △ 686,775]
	サービス活動費用計(2)	506,074,251	478,083,423	27,990,828
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,234,733	11,209,817	△ 21,444,550	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	[ 115,586]	[ 2,984]	[ 112,602]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,927,281]	[ 18,601,204]	[ △ 13,673,923]
	サービス活動外収益計(4)	5,042,867	18,604,188	△ 13,561,321
増減の費用	支払利息	[ 294,777]	[ 0]	[ 294,777]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,313,000]	[ 15,735,050]	[ △ 13,422,050]
	サービス活動外費用計(5)	2,607,777	15,735,050	△ 13,127,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,435,090	2,869,138	△ 434,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,799,643	14,078,955	△ 21,878,598	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,172,000]	[ 3,100,000]	[ △ 1,928,000]
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 1]	[ △ 1]
	固定資産売却益	[ 49,999]	[ 0]	[ 49,999]
	特別収益計(8)	1,221,999	3,100,001	△ 1,878,002
増減の費用	固定資産売却損・処分損	[ 3]	[ 0]	[ 3]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 1]	[ 0]	[ △ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,395,543]	[ 3,250,000]	[ △ 1,854,457]
	特別費用計(9)	1,395,545	3,250,000	△ 1,854,455
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 173,546	△ 149,999	△ 23,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,973,189	13,928,956	△ 21,902,145	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	272,542,378	258,522,161	14,020,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,569,189	272,451,117	△ 7,881,928
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 15,358,985]	[ 3,491,261]	[ 11,867,724]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 3,400,000]	[ △ 3,400,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,928,174	272,542,378	7,385,796	

法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

(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	310,858,859	303,709,166	7,149,693
現金預金	262,709,020	255,949,511	6,759,509
事業未収金	45,112,148	44,938,491	173,657
事業未収金	8,705,010	6,397,122	2,307,888
国保連	24,968,388	27,792,547	△ 2,824,159
自治体・世田谷区	6,118,233	5,801,468	316,765
自治体・その他	106,200	0	106,200
利用者・介護保険未収金	1,187,419	1,711,065	△ 523,646
利用者・自立支援未収金	613,870	602,571	11,299
利用者・移動支援未収金	217,453	162,656	54,797
利用者・自由契約未収金	821,545	527,212	294,333
利用者・給食費収入未収金	2,211,730	1,749,750	461,980
利用者・活動費他収入未収金	162,300	194,100	△ 31,800
未収金	14,450	8,780	5,670
未収補助金	332,997	267,799	65,198
貯蔵品	30,400	30,400	0
立替金	2,609	110,287	△ 107,678
立替金	2,609	110,287	△ 107,678
前払金	5,800	128,572	△ 122,772
前払費用	2,651,435	2,157,066	494,369
前払費用（非資金）	0	118,260	△ 118,260
固定資産	168,176,130	176,965,446	△ 8,789,316
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	68,176,130	76,965,446	△ 8,789,316
建物	25,300,211	25,300,211	0
車輦運搬具	23,124,274	27,185,176	△ 4,060,902
器具及び備品	5,479,773	5,362,213	117,560
減価償却累計額	△ 39,095,848	△ 38,471,334	△ 624,514
建物	△ 16,799,979	△ 14,716,523	△ 2,083,456
車輦運搬具	△ 17,235,053	△ 19,372,749	2,137,696
器具及び備品	△ 4,670,622	△ 4,382,062	△ 288,560
有形リース資産	△ 390,194	0	△ 390,194
有形リース資産	2,809,400	0	2,809,400

## 法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
権	117,490	117,490	0
ソ フ ト ウ ェ ア	398,578	570,255	△ 171,677
差 入 保 証 金	9,358,200	4,355,200	5,003,000
長 期 前 払 費 用	3,718,056	221,254	3,496,802
情 報 通 信 設 備 等 積 立 資 産	1,840,000	1,840,000	0
車 輜 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	949,296	1,308,281	△ 358,985
福 祉 施 設 整 備 積 立 資 産	6,000,000	21,000,000	△ 15,000,000
資産の部合計	479,034,989	480,674,612	△ 1,639,623
負 債 の 部			
流動負債	45,606,012	43,283,672	2,322,340
事 業 未 払 金	29,956,320	28,778,361	1,177,959
そ の 他 の 未 払 金	85,400	0	85,400
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	332,844	0	332,844
預 り 金	0	690,000	△ 690,000
その他預り金	0	690,000	△ 690,000
職 員 預 り 金	1,798,286	1,671,408	126,878
社会保険料	18,901	0	18,901
雇用保険料	901,885	928,908	△ 27,023
住民税	877,500	742,500	135,000
賞 与 引 当 金	13,433,162	12,143,903	1,289,259
固定負債	12,602,682	8,851,138	3,751,544
リ ー ス 債 務	2,222,234	0	2,222,234
退 職 給 付 引 当 金	10,380,448	8,851,138	1,529,310
負債の部合計	58,208,694	52,134,810	6,073,884
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,932,125	3,672,443	259,682
その他の積立金	36,965,996	52,324,981	△ 15,358,985
情 報 通 信 設 備 等 積 立 金	1,840,000	1,840,000	0
車 輜 購 入 積 立 金	7,986,700	7,986,700	0
経 営 安 定 積 立 金	17,190,000	17,190,000	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	949,296	1,308,281	△ 358,985
福 祉 施 設 整 備 積 立 金	6,000,000	21,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額	279,928,174	272,542,378	7,385,796
(うち当期活動増減差額)	△ 7,973,189	13,928,956	△ 21,902,145
純資産の部合計	420,826,295	428,539,802	△ 7,713,507
負債及び純資産の部合計	479,034,989	480,674,612	△ 1,639,623

### 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	
事業収入 活動による 収入	介護保険事業収入	[ 53,889,924]	[ 5,562,301]		[ 59,452,225]	
	児童福祉事業収入	[ 2,712,329]	[ 0]		[ 2,712,329]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 205,603,322]	[ 59,115,540]		[ 264,718,862]	
	私的契約利用料収入	[ 2,885,027]	[ 0]		[ 2,885,027]	
	本部運営収入	[ 32,758,893]	[ 0]		[ 32,758,893]	
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[ 0]	[ 130,591,337]		[ 130,591,337]	
	スペースココカラ。事業収入	[ 0]	[ 30,280]		[ 30,280]	
	経常経費寄附金収入	[ 2,525,383]	[ 165,182]		[ 2,690,565]	
	受取利息配当金収入	[ 115,586]	[ 0]		[ 115,586]	
	その他の収入	[ 2,877,264]	[ 2,050,017]		[ 4,927,281]	
事業活動収入計(1)		303,367,728	197,514,657		500,882,385	
支出	人件費支出	[ 227,354,785]	[ 147,689,595]		[ 375,044,380]	
	事業費支出	[ 11,502,949]	[ 0]		[ 11,502,949]	
	事務費支出	[ 69,909,612]	[ 45,638,534]		[ 115,548,146]	
	支払利息支出	[ 0]	[ 294,777]		[ 294,777]	
	その他の支出	[ 2,313,000]	[ 0]		[ 2,313,000]	
事業活動支出計(2)		311,080,346	193,622,906		504,703,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,712,618	3,891,751		△ 3,820,867	
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入	[ 98,000]	[ 1,074,000]		[ 1,172,000]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 50,000]		[ 50,000]	
	施設整備等収入計(4)		98,000	1,124,000		1,222,000
	固定資産取得支出	[ 404,250]	[ 263,780]		[ 668,030]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 254,322]		[ 254,322]	
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 5,270,050]		[ 5,270,050]		
施設整備等支出計(5)		404,250	5,788,152		6,192,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 306,250	△ 4,664,152		△ 4,970,402	
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 15,000,000]	[ 358,985]		[ 15,358,985]	
	事業区分間繰入金収入	[ 2,500,000]	[ 1,700,000]	[△ 4,200,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)		17,500,000	2,058,985	△ 4,200,000	15,358,985
支出	事業区分間繰入金支出	[ 1,700,000]	[ 2,500,000]	[△ 4,200,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)		1,700,000	2,500,000	△ 4,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,800,000	△ 441,015		15,358,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,781,132	△ 1,213,416		6,567,716	

前期末支払資金残高(11)	171,129,759	101,321,378		272,451,137
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,910,891	100,107,962		279,018,853

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 53,889,924]	[ 5,562,301]		[ 59,452,225]	
	児童福祉事業収益	[ 2,712,329]	[ 0]		[ 2,712,329]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 205,603,322]	[ 59,115,540]		[ 264,718,862]	
	私的契約利用収益	[ 2,885,027]	[ 0]		[ 2,885,027]	
	本部運営収益	[ 32,758,893]	[ 0]		[ 32,758,893]	
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[ 0]	[ 130,591,337]		[ 130,591,337]	
	スペースココカラ。事業収益	[ 0]	[ 30,280]		[ 30,280]	
	経常経費寄附金収益	[ 2,525,383]	[ 165,182]		[ 2,690,565]	
	サービス活動収益計(1)	300,374,878	195,464,640		495,839,518	
サービス活動増減の費用部	人件費	[ 229,886,734]	[ 147,976,215]		[ 377,862,949]	
	事業費	[ 11,502,949]	[ 0]		[ 11,502,949]	
	事務費	[ 69,173,528]	[ 42,817,647]		[ 111,991,175]	
	敷金償却費	[ 118,260]	[ 134,169]		[ 252,429]	
	減価償却費	[ 3,191,256]	[ 2,409,353]		[ 5,600,609]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 930,695]	[ △ 205,165]		[ △ 1,135,860]	
		サービス活動費用計(2)	312,942,032	193,132,219		506,074,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,567,154	2,332,421		△ 10,234,733	
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 115,586]	[ 0]		[ 115,586]	
	その他のサービス活動外収益	[ 2,877,264]	[ 2,050,017]		[ 4,927,281]	
		サービス活動外収益計(4)	2,992,850	2,050,017		5,042,867
サービス活動増減の費用部	支払利息	[ 0]	[ 294,777]		[ 294,777]	
	その他のサービス活動外費用	[ 2,313,000]	[ 0]		[ 2,313,000]	
		サービス活動外費用計(5)	2,313,000	294,777		2,607,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,850	1,755,240		2,435,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,887,304	4,087,661		△ 7,799,643	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 98,000]	[ 1,074,000]		[ 1,172,000]	
	固定資産売却益	[ 0]	[ 49,999]		[ 49,999]	
	事業区分間繰入金収益	[ 2,500,000]	[ 1,700,000]	[ △ 4,200,000]	[ 0]	
		特別収益計(8)	2,598,000	2,823,999	△ 4,200,000	1,221,999
	固定資産売却損・処分損	[ 3]	[ 0]		[ 3]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 1]	[ 0]		[ △ 1]	
特別増減の費用部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 321,543]	[ 1,074,000]		[ 1,395,543]	
	事業区分間繰入金費用	[ 1,700,000]	[ 2,500,000]	[ △ 4,200,000]	[ 0]	
		特別費用計(9)	2,021,545	3,574,000	△ 4,200,000	1,395,545
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,455	△ 750,001		△ 173,546
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,310,849	3,337,660		△ 7,973,189	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	166,430,392	106,111,986		272,542,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,119,543	109,449,646		264,569,189	
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 15,000,000]	[ 358,985]		[ 15,358,985]	
	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)	170,119,543	109,808,631		279,928,174	

## 貸借対照表内訳表

2026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	207,980,301	112,836,680	△ 9,958,122	310,858,859
現金預金	172,223,480	90,485,540		262,709,020
事業未収金	30,686,317	14,425,831		45,112,148
事業未収金	56,609	8,648,401		8,705,010
国保連	24,117,253	851,135		24,968,388
自治体・世田谷区	1,191,938	4,926,295		6,118,233
自治体・その他	106,200	0		106,200
利用者・介護保険未収金	1,187,419	0		1,187,419
利用者・自立支援未収金	613,870	0		613,870
利用者・移動支援未収金	217,453	0		217,453
利用者・自由契約未収金	821,545	0		821,545
利用者・給食費収入未収金	2,211,730	0		2,211,730
利用者・活動費他収入未収金	162,300	0		162,300
未収補助金	13,950	500		14,450
未収補助金	332,997	0		332,997
貯蔵品	10,000	20,400		30,400
立替金	2,609	0		2,609
立替金	2,609	0		2,609
前払費用	5,800	0		5,800
前払費用	915,769	1,735,666		2,651,435
事業区分間貸付金	3,789,379	6,168,743	△ 9,958,122	0
法人本部	0	6,168,743	△ 6,168,743	0
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀｰｸﾞ	3,789,379	0	△ 3,789,379	0
固定資産	141,221,682	26,954,448		168,176,130
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	41,221,682	26,954,448		68,176,130
建物	14,743,096	10,557,115		25,300,211
車輻運搬具	19,108,948	4,015,326		23,124,274
器具及び備品	4,674,151	805,622		5,479,773
減価償却累計額	△ 32,805,987	△ 6,289,861		△ 39,095,848
建物	△ 14,397,730	△ 2,402,249		△ 16,799,979
車輻運搬具	△ 14,120,528	△ 3,114,525		△ 17,235,053
器具及び備品	△ 4,287,729	△ 382,893		△ 4,670,622
有形リース資産	0	△ 390,194		△ 390,194
有形リース資産	0	2,809,400		2,809,400
権利	117,490	0		117,490
ソフトウェア	0	398,578		398,578
差入保証金	2,881,200	6,477,000		9,358,200
長期前払費用	736,084	2,981,972		3,718,056
情報通信設備等積立資産	1,840,000	0		1,840,000
車輻購入積立資産	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	949,296		949,296
福祉施設整備積立資産	6,000,000	0		6,000,000
資産の部合計	349,201,983	139,791,128	△ 9,958,122	479,034,989

貸借対照表内訳表

2026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	37,089,655	18,474,479	△ 9,958,122	45,606,012
事業未払金	21,102,381	8,853,939		29,956,320
その他の未払金	0	85,400		85,400
1年以内返済予定リース債務	0	332,844		332,844
職員預り金	1,798,286	0		1,798,286
社会保険料	18,901	0		18,901
雇用保険料	901,885	0		901,885
住民税	877,500	0		877,500
事業区分間借入金	6,168,743	3,789,379	△ 9,958,122	0
法人本部	0	3,789,379	△ 3,789,379	0
地域障害者相談支援センター	2,879,635	0	△ 2,879,635	0
ボランティア・市民活動推進	3,289,108	0	△ 3,289,108	0
賞与引当金	8,020,245	5,412,917		13,433,162
固定負債	7,876,798	4,725,884		12,602,682
リース債務	0	2,222,234		2,222,234
退職給付引当金	7,876,798	2,503,650		10,380,448
負債の部合計	44,966,453	23,200,363	△ 9,958,122	58,208,694
基本金	100,000,000	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,349,287	1,582,838		3,932,125
その他の積立金	31,766,700	5,199,296		36,965,996
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	949,296		949,296
福祉施設整備積立金	6,000,000	0		6,000,000
次期繰越活動増減差額	170,119,543	109,808,631		279,928,174
(うち当期活動増減差額)	△ 11,310,849	3,337,660		△ 7,973,189
純資産の部合計	304,235,530	116,590,765		420,826,295
負債及び純資産の部合計	349,201,983	139,791,128	△ 9,958,122	479,034,989

## 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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっている。

#### (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10,380,448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係わる国庫補助金等特別積立金の取崩し

ケアセンターwith 拠点において日産キャラバン（2015年12月取得）を廃車し、固定資産の除却を行った。これに伴い国庫補助金等特別積立金 備忘価額1円を取り崩した。

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

（リース取引関係）

所有移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容はボランティア・市民活動推進事業に供する車輛（EV車 ホンダN-VAN）である。

# 事業区分計算書類

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	ケアステーション遠	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 38,417,803]	[ 15,472,121]	[ 0]		[ 53,889,924]
児童福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,712,329]		[ 2,712,329]
障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 151,323,803]	[ 0]	[ 54,279,519]	[ 0]		[ 205,603,322]
私的契約利用料収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,885,027]	[ 0]		[ 2,885,027]
本部運営収入	[ 32,758,893]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 32,758,893]
経常経費寄附金収入	[ 1,333,350]	[ 415,290]	[ 50,000]	[ 10,000]	[ 716,743]		[ 2,525,383]
受取利息配当金収入	[ 115,586]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 115,586]
その他の収入	[ 18,000]	[ 2,254,300]	[ 494,700]	[ 8,000]	[ 102,264]		[ 2,877,264]
事業活動収入計(1)	34,225,829	153,993,393	38,962,503	72,654,667	3,531,336		303,367,728
支出							
人件費支出	[ 40,270,235]	[ 89,713,697]	[ 25,945,093]	[ 68,590,454]	[ 2,835,306]		[ 227,354,785]
事業費支出	[ 0]	[ 7,354,329]	[ 4,148,620]	[ 0]	[ 0]		[ 11,502,949]
事務費支出	[ 3,208,072]	[ 47,007,939]	[ 11,963,817]	[ 6,074,855]	[ 1,654,929]		[ 69,909,612]
その他の支出	[ 0]	[ 1,833,300]	[ 479,700]	[ 0]	[ 0]		[ 2,313,000]
事業活動支出計(2)	43,478,307	145,909,265	42,537,230	74,665,309	4,490,235		311,080,346
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,252,478	8,084,128	△ 3,574,727	△ 2,010,642	△ 958,899		△ 7,712,618
施設整備等収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 98,000]	[ 0]		[ 98,000]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	98,000	0		98,000
支出							
固定資産取得支出	[ 0]	[ 272,360]	[ 0]	[ 131,890]	[ 0]		[ 404,250]
施設整備等支出計(5)	0	272,360	0	131,890	0		404,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 272,360	0	△ 33,890	0		△ 306,250
その他の収入							
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 15,000,000]
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	[ 0]	[ 0]	[ 16,100,000]	[ 0]	[ 0]	[△ 16,100,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	2,500,000	15,000,000	16,100,000	0	0	△ 16,100,000	17,500,000
支出							
事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,700,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,700,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 16,100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[△ 16,100,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	0	17,800,000	0	0	0	△ 16,100,000	1,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△ 2,800,000	16,100,000	0	0		15,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,752,478	5,011,768	12,525,273	△ 2,044,532	△ 958,899		7,781,132
前期末支払資金残高(11)	46,606,579	76,473,989	3,192,544	37,877,851	6,978,796		171,129,759
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,854,101	81,485,757	15,717,817	35,833,319	6,019,897		178,910,891

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	ケアステーション運	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 38,417,803]	[ 15,472,121]	[ 0]		[ 53,889,924]
	児童福祉事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,712,329]		[ 2,712,329]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 151,323,803]	[ 0]	[ 54,279,519]	[ 0]		[ 205,603,322]
	私的契約利用収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,885,027]	[ 0]		[ 2,885,027]
	本部運営収益	[ 32,758,893]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 32,758,893]
	経常経費寄附金収益	[ 1,333,350]	[ 415,290]	[ 50,000]	[ 10,000]	[ 716,743]		[ 2,525,383]
	サービス活動収益計(1)	34,092,243	151,739,093	38,467,803	72,646,667	3,429,072		300,374,878
	人件費	[ 41,112,986]	[ 91,922,534]	[ 25,673,246]	[ 68,342,662]	[ 2,835,306]		[ 229,886,734]
	事業費	[ 3,208,072]	[ 47,007,939]	[ 4,148,620]	[ 6,074,855]	[ 1,654,929]		[ 69,173,528]
	敷金償却費	[ 0]	[ 0]	[ 118,260]	[ 0]	[ 0]		[ 118,260]
減価償却費	[ 0]	[ 1,020,390]	[ 2,050,101]	[ 95,246]	[ 25,520]		[ 3,191,256]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 569,054]	[△ 285,059]	[△ 76,582]	[ 0]		[△ 930,695]	
サービス活動費用計(2)	44,321,058	146,736,138	42,932,901	74,436,180	4,515,755		312,942,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,228,815	5,002,955	△ 4,465,098	△ 1,789,513	△ 1,086,683		△ 12,567,154	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[ 115,586]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 115,586]
	その他のサービス活動外収益	[ 18,000]	[ 2,254,300]	[ 494,700]	[ 8,000]	[ 102,264]		[ 2,877,264]
	サービス活動外収益計(4)	133,586	2,254,300	494,700	8,000	102,264		2,992,850
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 1,833,300]	[ 479,700]	[ 0]	[ 0]		[ 2,313,000]
サービス活動外費用計(5)	0	1,833,300	479,700	0	0		2,313,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,586	421,000	15,000	8,000	102,264		679,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,095,229	5,423,955	△ 4,450,098	△ 1,781,513	△ 984,419		△ 11,887,304	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 98,000]	[ 0]		[ 98,000]
	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	[ 0]	[ 0]	[ 16,100,000]	[ 0]	[ 0]	[△ 16,100,000]	[ 0]
	特別収益計(8)	2,500,000	0	16,100,000	98,000	0	△ 16,100,000	2,598,000
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0]	[ 0]	[△ 0]	[ 0]	[ 0]		[△ 0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 175,543]	[ 0]	[ 146,000]	[ 0]		[ 321,543]
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,700,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,700,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 16,100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[△ 16,100,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	0	17,975,544	0	146,000	0	△ 16,100,000	2,021,544
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△ 17,975,544	16,100,000	△ 48,000	0		576,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,595,229	△ 12,551,589	11,649,902	△ 1,829,514	△ 984,419		△ 11,310,849	
前期繰越活動増減差額(12)	39,683,291	74,085,276	9,326,922	36,298,687	7,036,216		166,430,392	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,088,062	61,533,687	20,976,824	34,469,173	6,051,797		155,119,543	
活動基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 15,000,000]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,088,062	76,533,687	20,976,824	34,469,173	6,051,797		170,119,543	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026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	52,338,985	100,064,929	35,126,400	44,200,881	7,986,471	△ 31,657,365	207,980,301
現金預金	16,764,084	86,507,000	28,760,763	33,365,536	7,826,097		172,223,480
事業未収金	10,648	14,486,901	5,759,381	10,394,423	34,981		30,686,317
未収金	10,950	0	0	0	3,000		13,950
未収補助金	0	0	0	332,997	0		332,997
貯蔵品	0	10,000	0	0	0		10,000
立替金	2,609	0	0	0	0		2,609
前払金	0	5,800	0	0	0		5,800
前払費用	103,950	55,225	606,256	107,925	42,413		915,769
事業区分間貸付金	3,789,379	0	0	0	0		3,789,379
拠点区分間貸付金	31,657,365	0	0	0	0	△ 31,657,365	0
固定資産	100,045,990	21,909,225	13,804,910	5,429,657	31,900		141,221,682
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	21,909,225	13,804,910	5,429,657	31,900		41,221,682
建物	0	0	14,743,096	0	0		14,743,096
車輜運搬具	0	11,500,900	7,205,823	402,225	0		19,108,948
器具及び備品	0	4,276,121	295,950	0	102,080		4,674,151
減価償却累計額	0	△ 13,938,836	△ 18,492,903	△ 304,068	△ 79,180		△ 32,805,987
権利	45,990	20,000	20,000	31,500	0		117,490
差入保証金	0	26,000	2,855,200	0	0		2,881,200
長期前払費用	0	0	736,084	0	0		736,084
情報通信設備等積立資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車輜購入積立資産	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	6,000,000	0	0	0		6,000,000
資産の部合計	152,384,975	121,974,154	48,931,310	49,630,538	7,938,371	△ 31,657,365	349,201,983
流動負債	14,866,907	22,006,321	20,201,712	9,785,606	1,886,574	△ 31,657,365	37,089,655
事業未払金	4,517,855	11,777,645	1,184,382	3,177,632	444,867		21,102,381
職員預り金	1,798,286	0	0	0	0		1,798,286
事業区分間借入金	6,168,743	0	0	0	0		6,168,743
拠点区分間借入金	0	6,801,527	18,224,201	5,189,930	1,441,707	△ 31,657,365	0
貸与引当金	2,382,023	3,427,149	793,129	1,417,944	0		8,020,245
固定負債	5,430,006	2,440,352	0	6,440	0		7,876,798
退職給付引当金	5,430,006	2,440,352	0	6,440	0		7,876,798
負債の部合計	20,296,913	24,446,673	20,201,712	9,791,946	1,886,574	△ 31,657,365	44,965,453
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	968,754	1,311,114	69,419	0		2,349,287
その他の積立金	0	20,025,040	6,441,660	5,300,000	0		31,766,700
情報通信設備等積立金	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車輜購入積立金	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	6,000,000	0	0	0		6,000,000
次期繰越活動増減差額	32,088,062	76,533,687	20,976,824	34,469,173	6,051,797		170,119,543
(うち当期活動増減差額)	△ 7,595,229	△ 12,551,589	11,649,902	△ 1,829,514	△ 984,419		△ 11,310,849
純資産の部合計	132,088,062	97,527,481	28,729,598	39,838,592	6,051,797		304,235,530
負債及び純資産の部合計	152,384,975	121,974,154	48,931,310	49,630,538	7,938,371	△ 31,657,365	349,201,983

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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]	[ 5,562,301]	[ 0]		[ 5,562,301]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 59,115,540]		[ 59,115,540]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[ 130,591,337]	[ 0]	[ 0]		[ 130,591,337]
	スペース ココカラ。事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 30,280]		[ 30,280]
	経常経費寄附金収入	[ 162,182]	[ 0]	[ 3,000]		[ 165,182]
	その他の収入	[ 1,686,403]	[ 2,000]	[ 361,614]		[ 2,050,017]
	事業活動収入計(1)	132,439,922	5,564,301	59,510,434		197,514,657
	人件費支出	[ 101,646,259]	[ 5,162,991]	[ 40,880,345]		[ 147,689,595]
	事務費支出	[ 25,385,715]	[ 1,152,872]	[ 19,099,947]		[ 45,638,534]
	支払利息支出	[ 294,777]	[ 0]	[ 0]		[ 294,777]
事業活動支出計(2)	127,326,751	6,315,863	59,980,292		193,622,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,113,171	△ 751,562	△ 469,858		3,891,751	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 1,074,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,074,000]
	固定資産売却収入	[ 50,000]	[ 0]	[ 0]		[ 50,000]
	施設整備等収入計(4)	1,124,000	0	0		1,124,000
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 263,780]		[ 263,780]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 254,322]	[ 0]	[ 0]		[ 254,322]
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 0]	[ 5,270,050]		[ 5,270,050]	
施設整備等支出計(5)	254,322	0	5,533,830		5,788,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	869,678	0	△ 5,533,830		△ 4,664,152	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 358,985]	[ 0]	[ 0]		[ 358,985]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,500,000]	[ 200,000]		[ 1,700,000]
	その他の活動収入計(7)	358,985	1,500,000	200,000		2,058,985
その他の活動による支出	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)	△ 2,141,015	1,500,000	200,000		△ 441,015
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,841,834	748,438	△ 5,803,688		△ 1,213,416	
前期末支払資金残高(11)	70,883,417	530,659	29,907,302		101,321,378	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,725,251	1,279,097	24,103,614		100,107,962	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	
サービス収益	介護保険事業収益	[ 0]	[ 5,562,301]	[ 0]		[ 5,562,301]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 59,115,540]		[ 59,115,540]	
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[ 130,591,337]	[ 0]	[ 0]		[ 130,591,337]	
	スペースココカラ。事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 30,280]		[ 30,280]	
	経常経費寄附金収益	[ 162,182]	[ 0]	[ 3,000]		[ 165,182]	
	サービス活動収益計(1)	130,753,519	5,562,301	59,148,820		195,464,640	
	活動増減の費用	人件費	[ 101,831,861]	[ 5,228,360]	[ 40,915,994]		[ 147,976,215]
		事務費	[ 25,239,050]	[ 1,152,872]	[ 16,425,725]		[ 42,817,647]
		敷金償却費	[ 33,335]	[ 0]	[ 100,834]		[ 134,169]
		価値償却費	[ 864,483]	[ 0]	[ 1,544,870]		[ 2,409,353]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 149,166]	[ 0]	[△ 55,999]		[△ 205,165]	
サービス活動費用計(2)	127,819,563	6,381,232	58,931,424		193,132,219		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,933,956	△ 818,931	217,396		2,332,421		
サービス収益	その他のサービス活動外収益	[ 1,686,403]	[ 2,000]	[ 361,614]		[ 2,050,017]	
	サービス活動外収益計(4)	1,686,403	2,000	361,614		2,050,017	
活動外費用	支払利息	[ 294,777]	[ 0]	[ 0]		[ 294,777]	
	サービス活動外費用計(5)	294,777	0	0		294,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,391,626	2,000	361,614		1,755,240		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,325,582	△ 816,931	579,010		4,087,661		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 1,074,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,074,000]	
	固定資産売却益	[ 49,999]	[ 0]	[ 0]		[ 49,999]	
	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,500,000]	[ 200,000]		[ 1,700,000]	
	特別収益計(8)	1,123,999	1,500,000	200,000		2,823,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,074,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,074,000]	
	事業区分間繰入金費用	[ 2,500,000]	[ 0]	[ 0]		[ 2,500,000]	
	特別費用計(9)	3,574,000	0	0		3,574,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,450,001	1,500,000	200,000		△ 750,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,875,581	683,069	779,010		3,337,660		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	68,717,165	191,406	37,203,415		106,111,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,592,746	874,475	37,982,425		109,449,646	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 358,985]	[ 0]	[ 0]		[ 358,985]	
	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)	70,951,731	874,475	37,982,425		109,808,631		

公益事業 貸借対照表内訳表

2026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	82,229,426	5,223,587	25,383,667		112,836,680
現金預金	70,033,086	4,372,452	16,080,002		90,485,540
事業未収金	8,647,411	851,135	4,927,285		14,425,831
未収金	0	0	500		500
貯蔵品	20,400	0	0		20,400
前払費用	239,421	0	1,496,245		1,735,666
事業区分間貸付金	3,289,108	0	2,879,635		6,168,743
固定資産	11,016,601	0	15,937,847		26,954,448
その他の固定資産	11,016,601	0	15,937,847		26,954,448
建物	3,194,158	0	7,362,957		10,557,115
車輛運搬具	113,546	0	3,901,780		4,015,326
器具及び備品	805,622	0	0		805,622
減価償却累計額	△ 1,560,951	0	△ 4,728,910		△ 6,289,861
有形リース資産	2,809,400	0	0		2,809,400
ソフトウェア	72,197	0	326,381		398,578
差入保証金	200,000	0	6,277,000		6,477,000
長期前払費用	183,333	0	2,798,639		2,981,972
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	949,296	0	0		949,296
資産の部合計	93,246,027	5,223,587	41,321,514		139,791,128
流動負債	11,444,282	4,349,112	2,681,085		18,474,479
事業未払金	7,418,775	155,111	1,280,053		8,853,939
その他の未払金	85,400	0	0		85,400
1年以内返済予定リース債務	332,844	0	0		332,844
事業区分間借入金	0	3,789,379	0		3,789,379
賞与引当金	3,607,263	404,622	1,401,032		5,412,917
固定負債	4,725,884	0	0		4,725,884
リース債務	2,222,234	0	0		2,222,234
退職給付引当金	2,503,650	0	0		2,503,650
負債の部合計	16,170,166	4,349,112	2,681,085		23,200,363
国庫補助金等特別積立金	924,834	0	658,004		1,582,838
その他の積立金	5,199,296	0	0		5,199,296
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	949,296	0	0		949,296
次期繰越活動増減差額	70,951,731	874,475	37,982,425		109,808,631
(うち当期活動増減差額)	1,875,581	683,069	779,010		3,337,660
純資産の部合計	77,075,861	874,475	38,640,429		116,590,765
負債及び純資産の部合計	93,246,027	5,223,587	41,321,514		139,791,128

# 拠点区分計算書類

## 法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 32,594,000]	[ 32,758,893]	[△ 164,893]
	その他事業収入	( 32,594,000)	( 32,758,893)	(△ 164,893)
	補助金収入(公費)	32,594,000	32,758,893	△ 164,893
	経常経費寄附金収入	[ 3,000,000]	[ 1,333,350]	[ 1,666,650]
	受取利息配当金収入	[ 2,800]	[ 115,586]	[△ 112,786]
	その他の収入	[ 28,000]	[ 18,000]	[ 10,000]
	健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
	雑収入	( 20,000)	( 10,000)	( 10,000)
	雑収入	20,000	10,000	10,000
	事業活動収入計(1)		35,624,800	34,225,829
事業活動による支出	人件費支出	[ 36,408,512]	[ 40,270,235]	[△ 3,861,723]
	役員報酬支出	216,000	216,000	0
	職員給料支出	18,321,444	18,321,444	0
	職員賞与支出	6,548,130	6,548,130	0
	非常勤職員給与支出	2,978,400	5,889,822	△ 2,911,422
	派遣職員費支出	3,018,184	3,679,012	△ 660,828
	退職給付支出	720,000	720,000	0
	法定福利費支出	4,606,354	4,895,827	△ 289,473
	事務費支出	[ 4,058,000]	[ 3,208,072]	[ 849,928]
	福利厚生費支出	310,000	295,485	14,515
	旅費交通費支出	40,000	36,113	3,887
	研修研究費支出	117,010	117,010	0
	事務消耗品費支出	350,000	326,477	23,523
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	41,800	41,800	0
	通信運搬費支出	91,520	91,520	0
	会議費支出	10,000	7,084	2,916
	手数料支出	900,000	285,904	614,096
	賃借料支出	575,078	575,078	0
	租税公課支出	2,073	2,073	0
	保守料支出	320,000	258,016	61,984
	渉外費支出	26,000	0	26,000
	諸会費支出	59,300	59,300	0
報酬支出	1,124,000	1,080,932	43,068	
雑支	81,219	31,280	49,939	
その他の支出	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]	
雑支	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		40,476,512	43,478,307	△ 3,001,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,851,712	△ 9,252,478	4,400,766

## 法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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				
	施設整備等収入計(4)	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入	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	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	ケアステーション連	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	2,500,000	2,000,000
その他の活動支出				
	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)		4,500,000	2,500,000	2,000,000
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 351,712	△ 6,752,478	6,400,766
前期末支払資金残高(12)		46,606,579	46,606,579	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,254,867	39,854,101	6,400,766

## 法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 32,758,893]	[ 30,791,020]	[ 1,967,873]
	その他の事業収益	( 32,758,893)	( 30,791,020)	( 1,967,873)
	補助金事業収益(公費)	32,758,893	30,791,020	1,967,873
	経常経費寄附金収益	[ 1,333,350]	[ 1,172,780]	[ 160,570]
サービス活動収益計(1)		34,092,243	31,963,800	2,128,443
サービス活動増減の部	人件費	[ 41,112,986]	[ 34,371,558]	[ 6,741,428]
	役員報酬	216,000	210,000	6,000
	職員給料	18,321,444	16,007,969	2,313,475
	職員賞与	4,562,920	3,612,911	950,009
	賞与引当金繰入	2,382,023	1,985,210	396,813
	非常勤職員給与	5,889,822	4,288,562	1,601,260
	派遣職員費	3,679,012	3,008,064	670,948
	退職給付費用	1,165,938	1,250,442	△ 84,504
	法定福利費	4,895,827	4,008,400	887,427
	事務費	[ 3,208,072]	[ 3,612,470]	[△ 404,398]
	福利厚生費	295,485	261,427	34,058
	旅費交通費	36,113	29,644	6,469
	研修費	117,010	100,138	16,872
	事務消耗品費	326,477	57,577	268,900
	印刷製本費	0	92,004	△ 92,004
	修繕費	41,800	0	41,800
	通信搬送費	91,520	79,885	11,635
	会議費	7,084	11,402	△ 4,318
	手数料	285,904	502,214	△ 216,310
	賃借料	575,078	407,880	167,198
租税公課	2,073	2,394	△ 321	
保守料	258,016	462,286	△ 204,270	
渉外会費	0	31,868	△ 31,868	
諸報酬	59,300	71,300	△ 12,000	
雑費	1,080,932	1,496,451	△ 415,519	
雑費	31,280	6,000	25,280	
サービス活動費用計(2)		44,321,058	37,984,028	6,337,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,228,815	△ 6,020,228	△ 4,208,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 115,586]	[ 2,984]	[ 112,602]
	その他のサービス活動外収益	[ 18,000]	[ 13,500,844]	[△ 13,482,844]
	健康診断助成金収益	8,000	6,000	2,000
	雑収益	( 10,000)	( 13,494,844)	(△ 13,484,844)
	雑収益	10,000	13,494,844	△ 13,484,844
サービス活動外収益計(4)		133,586	13,503,828	△ 13,370,242
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 13,462,900]	[△ 13,462,900]
	雑損失	0	13,462,900	△ 13,462,900
	サービス活動外費用計(5)		0	13,462,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,586	40,928	92,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,095,229	△ 5,979,300	△ 4,115,929

## 法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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]	[ 2,500,000]	[ 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益	[ 0]	[ 1,500,000]	[△ 1,500,000]
	ケアステーション連	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,595,229	△ 1,979,300	△ 5,615,929
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	39,683,291	41,662,591	△ 1,979,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,088,062	39,683,291	△ 7,595,229
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)	32,088,062	39,683,291	△ 7,595,229

## 法人本部区分 貸借対照表

2026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	52,338,985	76,410,187	△ 24,071,202
現金預金	16,764,084	46,556,761	△ 29,792,677
小口現金	12,330	30,000	△ 17,670
普通預金	16,751,754	46,526,761	△ 29,775,007
事業未収金	10,648	0	10,648
未収金	10,950	3,780	7,170
立替金	2,609	0	2,609
前払費用	103,950	139,319	△ 35,369
事業区分間貸付金	3,789,379	14,074,907	△ 10,285,528
拠点区分間貸付金	31,657,365	15,635,420	16,021,945
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	152,384,975	176,456,177	△ 24,071,202
負 債 の 部			
流動負債	14,866,907	31,788,818	△ 16,921,911
事業未払金	4,517,855	4,370,970	146,885
預り金	0	690,000	△ 690,000
職員預り金	1,798,286	1,671,408	126,878
事業区分間借入金	6,168,743	22,365,135	△ 16,196,392
拠点区分間借入金	0	706,095	△ 706,095
賞与引当金	2,382,023	1,985,210	396,813
固定負債	5,430,006	4,984,068	445,938
退職給付引当金	5,430,006	4,984,068	445,938
負債の部合計	20,296,913	36,772,886	△ 16,475,973
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基本金	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	32,088,062	39,683,291	△ 7,595,229
(うち当期活動増減差額)	△ 7,595,229	△ 1,979,300	△ 5,615,929
純資産の部合計	132,088,062	139,683,291	△ 7,595,229
負債及び純資産の部合計	152,384,975	176,456,177	△ 24,071,202

## 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5,430,006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2,382,023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(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

## ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 157,396,572]	[ 151,323,803]	[ 6,072,769]
	自立支援給付費収入	( 79,551,155)	( 74,486,237)	( 5,064,918)
	介護給付費収入	59,992,221	55,113,277	4,878,944
	訓練等給付費収入	12,158,934	11,489,260	669,674
	計画相談支援給付費収入	7,400,000	7,883,700	△ 483,700
	利用者負担金収入	2,190,000	2,010,022	179,978
	特定費用収入	3,007,485	2,911,930	95,555
	その他の事業収入	( 72,647,932)	( 71,915,614)	( 732,318)
	補助金事業収入(公費)	68,545,932	67,813,614	732,318
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[ 250,000]	[ 415,290]	[ △ 165,290]
	その他の収入	[ 2,016,000]	[ 2,254,300]	[ △ 238,300]
	受入研修費収入	182,000	409,000	△ 227,000
	健康診断助成金収入	24,000	12,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,833,300	△ 33,300
	雑収入	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
	雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)		159,662,572	153,993,393	5,669,179
事業活動による収支	人件費支出	[ 97,117,334]	[ 89,713,697]	[ 7,403,637]
	職員給料支出	35,391,542	32,862,263	2,529,279
	職員給賞与支出	10,622,512	9,230,415	1,392,097
	非常勤職員給与支出	38,505,880	35,242,726	3,263,154
	退職給付支出	797,400	749,980	47,420
	法定福利費支出	11,800,000	11,628,313	171,687
	事業費支出	[ 8,099,000]	[ 7,354,329]	[ 744,671]
	給食費支出	2,750,000	2,584,837	165,163
	介護用品費支出	56,000	41,761	14,239
	保健衛生費支出	417,000	403,411	13,589
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	375,000	373,590	1,410
	日用品費支出	220,000	204,300	15,700
	水道光熱費支出	2,280,000	1,956,448	323,552
	燃料費支出	24,000	21,450	2,550
	消耗器具備品費支出	700,000	583,532	116,468
	車両費支出	( 1,222,000)	( 1,177,820)	( 44,180)
	ガソリン代	630,000	624,991	5,009
	その他	562,000	552,829	9,171
	雑支出	30,000	0	30,000
	雑支出	50,000	7,180	42,820
	事務費支出	[ 49,462,790]	[ 47,007,939]	[ 2,454,851]
	福利厚生費支出	250,000	173,115	76,885
	職員被服費支出	6,000	0	6,000
	旅費支出	1,078,383	660,968	417,415
	研修費支出	122,000	72,286	49,714
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,003,790	336,210
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	燃料費支出	40,000	5,296	34,704
	通信費支出	300,000	240,680	59,320
	会議費支出	590,000	375,611	214,389
	業務委託費支出	5,000	1,502	3,498
バス運賃	( 40,413,400)	( 40,286,400)	( 127,000)	
食料委託業務	37,419,800	37,419,800	0	
WEBサイト委託業務	2,283,600	2,283,600	0	
その他	10,000	0	10,000	
手保賃	700,000	583,000	117,000	
数値	1,010,000	836,997	173,003	
保険	1,330,280	1,202,780	127,500	
借料	865,950	377,093	488,857	

## ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	320,000	312,000	8,000
	租税公課支出	593,277	519,537	73,740
	保守料支出	750,000	744,144	5,856
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	83,000	54,200	28,800
	報酬支出	115,500	115,500	0
	講師料支出	40,000	26,040	13,960
	雑支	150,000	0	150,000
	その他の支出	[ 2,200,000]	[ 1,833,300]	[ 366,700]
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,833,300	366,700
	事業活動支出計(2)	156,879,124	145,909,265	10,969,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,783,448	8,084,128	△ 5,300,680
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[ 272,360]	[ 272,360]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	272,360	272,360	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 272,360	△ 272,360	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 福祉施設整備積立資産取崩収入	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
支出				
事業区分間繰入金支出 ケア相談センター結 地域障害者相談支援センター 拠点区分間繰入金支出 ケアセンター with	[ 1,700,000]	[ 1,700,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	17,800,000	17,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,800,000	△ 2,800,000	0
	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)	△ 488,912	5,011,768	△ 5,500,680

前期末支払資金残高(12)	76,473,989	76,473,989	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,985,077	81,485,757	△ 5,500,680

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 151,323,803]	[ 148,128,267]	[ 3,195,536]
	自立支援給付費収益	( 74,486,237)	( 70,393,953)	( 4,092,284)
	介護給付費収益	55,113,277	49,912,121	5,201,156
	訓練等給付費収益	11,489,260	12,653,525	△ 1,164,265
	計画相談支援給付費収益	7,883,700	7,828,307	55,393
	利用者負担金収益	2,010,022	1,932,070	77,952
	特定費用収益	2,911,930	2,946,050	△ 34,120
	その他の事業収益	( 71,915,614)	( 72,856,194)	( △ 940,580)
	補助金事業収益(公費)	67,813,614	68,604,194	△ 790,580
	補助金事業収益(一般)	0	150,000	△ 150,000
受託事業収益	4,102,000	4,102,000	0	
経常経費寄附金収益	[ 415,290]	[ 320,500]	[ 94,790]	
サービス活動収益計(1)		151,739,093	148,448,767	3,290,326
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 91,922,534]	[ 95,475,169]	[ △ 3,552,635]
	職員給与	32,862,263	38,210,830	△ 5,348,567
	職員賞与	6,439,697	7,745,690	△ 1,305,993
	賞与引当金	3,427,149	2,790,718	636,431
	非常勤職員給付	35,242,726	35,307,123	△ 64,397
	退職費	2,322,386	△ 211,884	2,534,270
	法定福利費	11,628,313	11,632,692	△ 4,379
	事業費	[ 7,354,329]	[ 7,405,040]	[ △ 50,711]
	給食費	2,584,837	3,199,608	△ 614,771
	介護用品	41,761	53,569	△ 11,808
	保健衛生費	403,411	287,327	116,084
	教養用品	373,590	305,178	68,412
	水道用品	204,300	209,306	△ 5,006
	水熱費	1,956,448	1,839,464	116,984
	消耗品	21,450	25,850	△ 4,400
	車具備品	583,532	593,831	△ 10,299
	自動車代	( 1,177,820)	( 890,907)	( 286,913)
	ガソリン検査	624,991	611,728	13,263
	雑費	552,829	279,179	273,650
	事務費	7,180	0	7,180
	福利厚生費	[ 47,007,939]	[ 45,451,762]	[ 1,556,177]
	旅費	173,115	233,364	△ 60,249
	研修費	660,968	765,473	△ 104,505
	研究費	72,286	38,514	33,772
	消耗品	1,003,790	626,684	377,106
	印刷製本	0	2,500	△ 2,500
	燃料	5,296	3,186	2,110
	修繕費	240,680	325,699	△ 85,019
	通信費	375,611	401,515	△ 25,904
	会議費	1,502	1,518	△ 16
業務委託費	( 40,286,400)	( 39,137,400)	( 1,149,000)	
バス運行委託業務	37,419,800	36,740,000	679,800	
給食委託業務	2,283,600	2,230,800	52,800	
他業委託業務	583,000	0	583,000	
医療委託業務	0	166,600	△ 166,600	
手数料	836,997	668,855	168,142	
保険料	1,202,780	1,279,420	△ 76,640	
貸付料	377,093	317,592	59,501	
土地建物賃借料	312,000	312,000	0	
租税公課	519,537	546,016	△ 26,479	
保守料	744,144	611,760	132,384	

## ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
	渉外費	0	3,000	△ 3,000
	諸会費	54,200	54,200	0
	報酬	115,500	96,250	19,250
	講師料	26,040	21,816	4,224
	雑費	0	5,000	△ 5,000
	減価償却費	[ 1,020,390]	[ 889,188]	[ 131,202]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 569,054]	[ △ 343,275]	[ △ 225,779]
	サービス活動費用計(2)	146,736,138	148,877,884	△ 2,141,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,002,955	△ 429,117	5,432,072
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 2,254,300]	[ 2,028,090]	[ 226,210]
	受入研修費収益	409,000	298,000	111,000
	健康診断助成金収益	12,000	20,000	△ 8,000
	利用者等外給食収益	1,833,300	1,700,150	133,150
	雑収益	( 0)	( 9,940)	( △ 9,940)
	雑収益	0	9,940	△ 9,940
	サービス活動外収益計(4)	2,254,300	2,028,090	226,210
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,833,300]	[ 1,700,150]	[ 133,150]
	利用者等外給食費	1,833,300	1,700,150	133,150
	サービス活動外費用計(5)	1,833,300	1,700,150	133,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421,000	327,940	93,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,423,955	△ 101,177	5,525,132
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,500,000]	[ △ 1,500,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 1]	[ △ 1]
	車輛運搬具受贈額	0	1	△ 1
	特別収益計(8)	0	1,500,001	△ 1,500,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 175,543]	[ 1,650,000]	[ △ 1,474,457]
事業区分間繰入金費用	[ 1,700,000]	[ 0]	[ 1,700,000]	
ケア相談センター結	1,500,000	0	1,500,000	
地域障害者相談支援センター	200,000	0	200,000	
拠点区分間繰入金費用	[ 16,100,000]	[ 0]	[ 16,100,000]	
ケアセンター with	16,100,000	0	16,100,000	
特別費用計(9)	17,975,544	1,650,000	16,325,544	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,975,544	△ 149,999	△ 17,825,545
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,551,589	△ 251,176	△ 12,300,413
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	74,085,276	74,336,452	△ 251,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,533,687	74,085,276	△ 12,551,589
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 15,000,000]	[ 1,000,000]	[ 14,000,000]
	車輛購入積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	福祉施設整備積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 1,000,000]	[ △ 1,000,000]
	車輛購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,533,687	74,085,276	2,448,411

## ケアセンターふらっと区分 貸借対照表

2026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	100,064,929	91,043,273	9,021,656
現金預金	85,507,000	74,673,424	10,833,576
小口現金	65,991	420,000	△ 354,009
普通預金	85,441,009	74,253,424	11,187,585
事業未収金	14,486,904	14,524,131	△ 37,227
未収補助金	0	220,472	△ 220,472
貯蔵品	10,000	10,000	0
立替金	0	109,248	△ 109,248
前払金	5,800	128,572	△ 122,772
前払費用	55,225	77,426	△ 22,201
事業区分間貸付金	0	1,300,000	△ 1,300,000
固定資産	21,909,225	37,657,256	△ 15,748,031
その他の固定資産	21,909,225	37,657,256	△ 15,748,031
車輜運搬具	11,500,900	11,500,900	0
器具及び備品	4,276,121	4,158,561	117,560
減価償却累計額	△ 13,938,836	△ 13,073,245	△ 865,591
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
車輜購入積立資産	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	6,000,000	21,000,000	△ 15,000,000
資産の部合計	121,974,154	128,700,529	△ 6,726,375
負 債 の 部			
流動負債	22,006,321	17,360,002	4,646,319
事業未払金	11,777,645	10,039,391	1,738,254
拠点区分間借入金	6,801,527	4,529,893	2,271,634
賞与引当金	3,427,149	2,790,718	636,431
固定負債	2,440,352	867,946	1,572,406
退職給付引当金	2,440,352	867,946	1,572,406
負債の部合計	24,446,673	18,227,948	6,218,725
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	968,754	1,362,265	△ 393,511
国庫補助金等特別積立金	968,754	1,362,265	△ 393,511
その他の積立金	20,025,040	35,025,040	△ 15,000,000
情報通信設備等積立金	740,000	740,000	0
車輜購入積立金	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	6,000,000	21,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額	76,533,687	74,085,276	2,448,411
(うち当期活動増減差額)	△ 12,551,589	△ 251,176	△ 12,300,413
純資産の部合計	97,527,481	110,472,581	△ 12,945,100
負債及び純資産の部合計	121,974,154	128,700,529	△ 6,726,375

## 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2,440,352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3,427,149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（㊸））は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 43,564,528]	[ 38,417,803]	[ 5,146,725]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	( 39,744,456)	( 34,752,631)	( 4,991,825)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	36,123,010	30,188,780	5,934,230
	介護負担金収入(一般)	3,621,446	4,563,851	△ 942,405
	利用者等利用料収入	( 3,633,840)	( 2,845,300)	( 788,540)
	居宅介護サービス利用料収入	882,000	749,700	132,300
	食費収入(一般)	2,751,840	2,095,600	656,240
	その他の事業収入	( 186,232)	( 819,872)	(△ 633,640)
	補助金事業収入(公費)	186,232	819,872	△ 633,640
	経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 50,000]	[ 50,000]
	その他の収入	[ 791,400]	[ 494,700]	[ 296,700]
	健康診断助成金収入	6,000	4,000	2,000
	利用者等外給食費収入	774,400	479,700	294,700
	雑講師謝金収入	( 11,000)	( 11,000)	( 0)
事業活動収入計(1)	44,455,928	38,962,503	5,493,425	
事業活動による収支	人件費支出	[ 28,956,176]	[ 25,945,093]	[ 3,011,083]
	職員給料支出	13,124,096	11,785,705	1,338,391
	職員賞与支出	4,046,400	3,137,950	908,450
	非常勤職員給与支出	7,835,680	7,760,536	75,144
	退職給付支出	463,500	463,500	0
	法定福利費支出	3,486,500	2,797,402	689,098
	事業費支出	[ 4,148,620]	[ 4,148,620]	[ 0]
	給食費支出	1,489,314	1,489,314	0
	介護用品費支出	110	110	0
	保健衛生費支出	21,655	21,655	0
	教養娯楽費支出	307,881	307,881	0
	日用品費支出	29,910	29,910	0
	水道光熱費支出	482,001	482,001	0
	消耗器具備品費支出	72,690	72,690	0
	車両費支出	( 1,708,517)	( 1,708,517)	( 0)
	ガソリン代等	1,271,850	1,271,850	0
	車両検査	436,667	436,667	0
	雑支	36,542	36,542	0
	事務費支出	[ 11,541,738]	[ 11,963,817]	[△ 422,079]
	福利厚生費支出	67,869	67,869	0
	旅費交通費支出	13,260	13,260	0
	事務消耗品費支出	201,152	201,152	0
	修繕費支出	224,940	386,900	△ 161,960
通信運搬費支出	128,753	165,054	△ 36,301	
業務委託費支出	( 1,639,080)	( 1,639,080)	( 0)	
医事委託業務	1,639,080	1,639,080	0	
手数料料支出	1,154,494	1,154,494	0	
保険料支出	933,890	933,890	0	
賃借料支出	85,800	309,618	△ 223,818	
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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	租 税 公 課 支 出	119,010	119,010	0
	保 守 料 支 出	159,864	159,864	0
	渉 外 費 支 出	5,726	5,726	0
	報 酬 支 出	115,500	115,500	0
	そ の 他 の 支 出	[ 573,300]	[ 479,700]	[ 93,600]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	573,300	479,700	93,600
事業活動支出計(2)		45,219,834	42,537,230	2,682,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 763,906	△ 3,574,727	2,810,821
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			
	拠点区分間繰入金収入 ケアセンターふらっと	[ 16,100,000] 16,100,000	[ 16,100,000] 16,100,000	[ 0] 0
	その他の活動収入計(7)	16,100,000	16,100,000	0
その他の活動による収支	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)	16,100,000	16,100,000	0
予備費支出(10)		200,000		0
		△ 200,000		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,336,094	12,525,273	2,810,821
前期末支払資金残高(12)		3,192,544	3,192,544	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,528,638	15,717,817	2,810,821

(注) 予備費支出△200,000は事業費-給食費支出に15,303、事業費-車輛費支出に178,717、事務費-通信運搬費支出に5,980充当使用した額である。

## ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 38,417,803]	[ 42,920,956]	[△ 4,503,153]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	( 34,752,631)	( 38,664,226)	(△ 3,911,595)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	30,188,780	33,432,239	△ 3,243,459
	介護負担金収益(一般)	4,563,851	5,231,987	△ 668,136
	利用者等利用料収益	( 2,845,300)	( 3,130,900)	(△ 285,600)
	居宅介護サービス利用料収益	749,700	813,000	△ 63,300
	食費収益(一般)	2,095,600	2,317,900	△ 222,300
	その他の事業収益	( 819,872)	( 1,125,830)	(△ 305,958)
	補助金事業収益(公費)	819,872	1,125,830	△ 305,958
	経常経費寄附金収益	[ 50,000]	[ 220,000]	[△ 170,000]
サービス活動収益計(1)		38,467,803	43,140,956	△ 4,673,153
サービス活動増減の部	人件費	[ 25,673,246]	[ 28,469,249]	[△ 2,796,003]
	職員給料	11,785,705	14,870,311	△ 3,084,606
	職員賞与	2,072,974	2,871,913	△ 798,939
	賞与非常勤職員給付	793,129	1,064,976	△ 271,847
	退職給付費用	7,760,536	5,816,733	1,943,803
	法定福利費	463,500	362,810	100,690
	事業費	[ 4,148,620]	[ 4,359,189]	[△ 210,569]
	給食費	1,489,314	1,536,094	△ 46,780
	介護用品費	110	3,924	△ 3,814
	保健衛生用品費	21,655	22,019	△ 364
	教養娯楽用品費	307,881	325,137	△ 17,256
	水道器具備品費	29,910	76,105	△ 46,195
	消耗器備品費	482,001	504,582	△ 22,581
	車輜備品費	72,690	62,774	9,916
	ガソリン代等	( 1,708,517)	( 1,793,662)	(△ 85,145)
	車検査	1,271,850	1,290,973	△ 19,123
	雑費	436,667	502,689	△ 66,022
	事務費	36,542	34,892	1,650
	福利厚生費	[ 11,227,733]	[ 10,587,809]	[ 639,924]
	旅費	67,869	86,532	△ 18,663
	研修費	13,260	12,080	1,180
	事務用品費	0	2,000	△ 2,000
	消耗品費	201,152	99,106	102,046
	繕運委託費	386,900	0	386,900
	通信業務費	165,054	117,511	47,543
	医療委託業務費	( 1,639,080)	( 1,840,040)	(△ 200,960)
	手数料	1,639,080	1,840,040	△ 200,960
	保険借料	418,410	290,593	127,817
	賃借料	933,890	1,006,790	△ 72,900
	土地建物賃借料	309,618	85,800	223,818
地租	6,692,400	6,692,400	0	
税金	119,010	133,631	△ 14,621	
保守料	159,864	120,000	39,864	
渉外費	5,726	3,780	1,946	
報酬	115,500	96,250	19,250	
雑費	0	1,296	△ 1,296	
敷金償却費	[ 118,260]	[ 157,680]	[△ 39,420]	
減価償却費	[ 2,050,101]	[ 2,005,666]	[ 44,435]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 285,059]	[△ 49,811]	[△ 235,248]	
サービス活動費用計(2)		42,932,901	45,529,782	△ 2,596,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,465,098	△ 2,388,826	△ 2,076,272

## ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収益			
	その他のサービス活動外収益	[ 494,700]	[ 578,000]	[△ 83,300]
	健康診断助成金収益	4,000	6,000	△ 2,000
	利用者等外給食収益	479,700	572,000	△ 92,300
	雑収益	( 11,000)	( 0)	( 11,000)
	講師謝金	11,000	0	11,000
	サービス活動外収益計(4)	494,700	578,000	△ 83,300
費用	その他のサービス活動外費用	[ 479,700]	[ 572,000]	[△ 92,300]
	利用者等外給食費	479,700	572,000	△ 92,300
	サービス活動外費用計(5)	479,700	572,000	△ 92,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,000	6,000	9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,450,098	△ 2,382,826	△ 2,067,272
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,600,000]	[△ 1,600,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	△ 1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 16,100,000]	[ 0]	[ 16,100,000]
	ケアセンターふらっと	16,100,000	0	16,100,000
	特別収益計(8)	16,100,000	1,600,000	14,500,000
費用	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1]	[ 0]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 1,600,000]	[△ 1,600,000]
	特別費用計(9)	0	1,600,000	△ 1,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,100,000	0	16,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,649,902	△ 2,382,826	14,032,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,326,922	11,709,748	△ 2,382,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,976,824	9,326,922	11,649,902
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 2,400,000]	[△ 2,400,000]
	車輛購入積立金取崩額	0	2,400,000	△ 2,400,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 2,400,000]	[△ 2,400,000]
	車輛購入積立金積立額	0	2,400,000	△ 2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,976,824	9,326,922	11,649,902

## ケアセンターwith区分 貸借対照表

2026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	35,126,400	16,519,613	18,606,787
現金預金	28,760,763	8,117,378	20,643,385
小口現金	88,732	280,000	△ 191,268
普通預金	28,672,031	7,837,378	20,834,653
事業未収金	5,759,381	7,702,437	△ 1,943,056
前払費用	606,256	581,538	24,718
前払費用(非資金)	0	118,260	△ 118,260
固定資産	13,804,910	15,118,928	△ 1,314,018
その他の固定資産	13,804,910	15,118,928	△ 1,314,018
建物	14,743,096	14,743,096	0
車両運搬具	7,205,823	10,273,823	△ 3,068,000
器具及び備品	295,950	295,950	0
減価償却累計額	△ 18,492,903	△ 19,510,801	1,017,898
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	736,084	0	736,084
情報通信設備等積立資産	1,010,000	1,010,000	0
車輛購入積立資産	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	48,931,310	31,638,541	17,292,769
負 債 の 部			
流動負債	20,201,712	14,273,785	5,927,927
事業未払金	1,184,382	3,011,346	△ 1,826,964
拠点区分間借入金	18,224,201	10,197,463	8,026,738
賞与引当金	793,129	1,064,976	△ 271,847
負債の部合計	20,201,712	14,273,785	5,927,927
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1,311,114	1,596,174	△ 285,060
国庫補助金等特別積立金	1,311,114	1,596,174	△ 285,060
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
車輛購入積立金	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	20,976,824	9,326,922	11,649,902
(うち当期活動増減差額)	11,649,902	△ 2,382,826	14,032,728
純資産の部合計	28,729,598	17,364,756	11,364,842
負債及び純資産の部合計	48,931,310	31,638,541	17,292,769

## 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793,129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(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

車両日産キャラバン（2015年12月取得）を廃車し、固定資産の除却を行った。これに伴い、国庫補助金等特別積立金備忘価額1円を取り崩した。

### 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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 16,051,000]	[ 15,472,121]	[ 578,879]
	居宅介護料収入	( 16,000,000)	( 15,094,748)	( 905,252)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,500,000	13,525,604	974,396
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,569,144	△ 69,144
	利用者等利用料収入	( 1,000)	( 600)	( 400)
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	600	400
	その他の事業収入	( 50,000)	( 376,773)	( △ 326,773)
	補助金事業収入(公費)	50,000	376,773	△ 326,773
	障害福祉サービス等事業収入	[ 61,054,000]	[ 54,279,519]	[ 6,774,481]
	自立支援給付費収入	( 43,700,000)	( 35,893,472)	( 7,806,528)
	介護給付費収入	43,700,000	35,893,472	7,806,528
	利用者負担金収入	1,051,000	784,928	266,072
	特定費用収入	301,000	330,201	△ 29,201
	その他の事業収入	( 16,002,000)	( 17,270,918)	( △ 1,268,918)
	補助金事業収入(公費)	2,000	1,933,679	△ 1,931,679
	受託事業収入	16,000,000	15,337,239	662,761
	私的契約利用料収入	[ 2,200,000]	[ 2,885,027]	[ △ 685,027]
	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	10,000	0	10,000	
健康診断助成金収入	8,000	8,000	0	
雑収入	( 1,000)	( 0)	( 1,000)	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		79,334,000	72,654,667	6,679,333
支出	人件費支出	[ 69,771,000]	[ 68,590,454]	[ 1,180,546]
	職員給料支出	20,262,000	20,221,663	40,337
	職員賞与支出	5,901,000	5,881,785	19,215
	非常勤職員給与支出	35,815,000	34,830,563	984,437
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000
	退職給付支出	530,000	428,000	102,000
	法定福利費支出	7,262,000	7,228,443	33,557
	事務厚生費支出	[ 7,141,400]	[ 6,074,855]	[ 1,066,545]
	福利厚生費支出	330,000	145,038	184,962
	旅費交通費支出	2,200,000	2,012,709	187,291
	研修費支出	41,000	37,738	3,262
	事務消耗品費支出	389,500	380,731	8,769
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	200,000	147,156	52,844
	燃料費支出	50,000	23,734	26,266
	修繕費支出	90,000	60,797	29,203
	通信運搬費支出	358,000	354,954	3,046
	会議費支出	3,820	1,317	2,503
	広報費支出	339,570	78,672	260,898
	手数料支出	380,000	369,070	10,930
保険料支出	344,000	339,100	4,900	
賃借料支出	450,000	351,484	98,516	
土地・建物賃借料支出	1,264,900	1,167,600	97,300	
租税公課支出	230,000	221,481	8,519	
保守料支出	270,000	216,000	54,000	
渉外費支出	55,000	49,173	5,827	
報酬支出	115,610	115,500	110	
雑支出	20,000	2,601	17,399	
事業活動支出計(2)		76,912,400	74,665,309	2,247,091
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,421,600	△ 2,010,642	4,432,242

## ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	施設整備等補助金収入	[ 98,000]	[ 98,000]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	98,000	98,000	0
	施設整備等収入計(4)	98,000	98,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 300,000]	[ 131,890]	[ 168,110]
	車輦運搬具取得支出	300,000	131,890	168,110
	施設整備等支出計(5)	300,000	131,890	168,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 202,000	△ 33,890	△ 168,110
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	法人本部	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
	予備費支出(10)	1,000	—	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		218,600	△ 2,044,532	2,263,132
前期末支払資金残高(12)		37,877,851	37,877,851	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,096,451	35,833,319	2,263,132

## ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 15,472,121]	[ 17,665,835]	[ △ 2,193,714]	
	居室介護料収益	( 15,094,748)	( 16,618,660)	( △ 1,523,912)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	13,525,604	14,704,825	△ 1,179,221	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	1,569,144	1,913,835	△ 344,691	
	利用者等利用料収益	( 600)	( 8,380)	( △ 7,780)	
	居室介護サービス利用料収益	600	8,380	△ 7,780	
	その他の事業収益	( 376,773)	( 1,038,795)	( △ 662,022)	
	補助金事業収益(公費)	376,773	1,038,795	△ 662,022	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 54,279,519]	[ 59,209,751]	[ △ 4,930,232]	
	自立支援給付費収益	( 35,893,472)	( 40,528,897)	( △ 4,635,425)	
	介護給付費収益	35,893,472	40,528,897	△ 4,635,425	
	利用者負担金収益	784,928	803,443	△ 18,515	
	特定費用収益	330,201	258,672	71,529	
その他の事業収益	( 17,270,918)	( 17,618,739)	( △ 347,821)		
補助金事業収益(公費)	1,933,679	2,200,958	△ 267,279		
受託事業収益	15,337,239	15,417,781	△ 80,542		
私的契約利用収益	[ 2,885,027]	[ 2,262,579]	[ 622,448]		
経常経費寄附金収益	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]		
サービス活動収益計(1)	72,646,667	79,148,165	△ 6,501,498		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 68,342,662]	[ 66,480,420]	[ 1,862,242]
		職員給料	20,221,663	18,460,347	1,761,316
		職員賞与	4,209,609	3,636,604	573,005
		非常勤当職員繰入	1,417,944	1,672,176	△ 254,232
		退職給付費用	34,830,563	35,795,735	△ 965,172
		法定福利費	434,440	491,000	△ 56,560
		事務費	7,228,443	6,424,558	803,885
		福利厚生費	[ 6,074,855]	[ 5,931,230]	[ 143,625]
		旅費	145,038	247,234	△ 102,196
		研修費	2,012,709	2,046,748	△ 34,039
		水道費	37,738	0	37,738
		燃費	380,731	239,882	140,849
		修繕費	147,156	158,088	△ 10,932
		通信費	23,734	42,226	△ 18,492
		会議費	60,797	44,154	16,643
	広報費	354,954	291,230	63,724	
	保険料	1,317	0	1,317	
	賃借料	78,672	440,000	△ 361,328	
	土地建物賃借料	369,070	194,736	174,334	
	租税公課	339,100	323,585	15,515	
	渉外費	351,484	85,800	265,684	
	諸報費	1,167,600	1,167,600	0	
	雑費	221,481	178,762	42,719	
	減価償却費	216,000	321,600	△ 105,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,173	48,335	838	
	サービス活動費用計(2)	115,500	96,250	△ 5,000	
	減価償却費	2,601	0	2,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 95,245]	[ 56,778]	[ 38,467]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 76,582]	[ 0]	[ △ 76,582]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,436,180	72,468,428	1,967,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,789,513	6,679,737	△ 8,469,250		

## ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収益			
	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)		△ 1,781,513	6,687,737	△ 8,469,250
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 98,000]	[ 0]	[ 98,000]
	施設整備等補助金収益	98,000	0	98,000
	特別収益計(8)	98,000	0	98,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 146,000]	[ 0]	[ 146,000]
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 500,000]	[ △ 500,000]
	ケア相談センター結	0	500,000	△ 500,000
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,500,000]	[ △ 1,500,000]	
法人本部	0	1,500,000	△ 1,500,000	
特別費用計(9)	146,001	2,000,000	△ 1,853,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,001	△ 2,000,000	1,951,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,829,514	4,687,737	△ 6,517,251
繰越前期繰越活動増減差額(12)		36,298,687	31,608,860	4,689,827
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,469,173	36,296,597	△ 1,827,424
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]	[ 2,090]	[ △ 2,090]
	経営安定積立金取崩額	0	2,090	△ 2,090
	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)		34,469,173	36,298,687	△ 1,829,514

## ケアステーション連区分 貸借対照表

2026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	44,200,881	41,919,593	2,281,288
現金預金	33,365,536	30,816,719	2,548,817
小口現金	42,255	60,000	△ 17,745
普通預金	33,323,281	30,756,719	2,566,562
事業未収金	10,394,423	10,794,966	△ 400,543
未収補助金	332,997	47,327	285,670
立替金	0	1,039	△ 1,039
前払費用	107,925	259,542	△ 151,617
固定資産	5,429,657	5,393,013	36,644
その他の固定資産	5,429,657	5,393,013	36,644
車輦運搬具	402,225	407,047	△ 4,822
減価償却累計額	△ 304,068	△ 345,534	41,466
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	49,630,538	47,312,606	2,317,932
負 債 の 部			
流動負債	9,785,506	5,713,918	4,071,588
事業未払金	3,177,632	3,133,678	43,954
拠点区分間借入金	5,189,930	908,064	4,281,866
賞与引当金	1,417,944	1,672,176	△ 254,232
固定負債	6,440	0	6,440
退職給付引当金	6,440	0	6,440
負債の部合計	9,791,946	5,713,918	4,078,028
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	69,419	1	69,418
国庫補助金等特別積立金	69,419	1	69,418
その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
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	4,870,000	0
次期繰越活動増減差額	34,469,173	36,298,687	△ 1,829,514
(うち当期活動増減差額)	△ 1,829,514	4,687,737	△ 6,517,251
純資産の部合計	39,838,592	41,598,688	△ 1,760,096
負債及び純資産の部合計	49,630,538	47,312,606	2,317,932

## 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。退職給付引当金の合計額は6,440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1,417,944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（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 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態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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 3,114,663]	[ 2,712,329]	[ 402,334]	
	児童福祉事業収入	( 3,114,663)	( 2,712,329)	( 402,334)	
	その他事業収入(公費)	1,610,663	1,522,653	88,010	
	補助金事業収入	211,000	314,176	△ 103,176	
	参加費収入	1,293,000	875,500	417,500	
	経常経費寄附金収入	[ 800,000]	[ 716,743]	[ 83,257]	
	その他の収入	[ 140,000]	[ 102,264]	[ 37,736]	
	バザールの収入	30,000	0	30,000	
	雑誌の収入	( 110,000)	( 102,264)	( 7,736)	
	書籍販売収入	5,000	0	5,000	
	雑誌収入	105,000	102,264	2,736	
	事業活動収入計(1)		4,054,663	3,531,336	523,327
	支出	[ 3,221,326]	[ 2,835,306]	[ 386,020]	
	人件費支出	2,780,477	2,437,847	342,630	
	非常勤職員給与支出	440,849	397,459	43,390	
事務福利費支出	[ 1,695,950]	[ 1,654,929]	[ 41,021]		
福利厚生費支出	10,271	10,271	0		
旅費交通費支出	296,191	296,191	0		
事務消耗品費支出	35,999	31,398	4,601		
通信運搬費支出	207,626	207,626	0		
会議費支出	432,978	432,978	0		
広報費支出	276,000	268,210	7,790		
手取料支出	28,450	17,470	10,980		
租税公課支出	16,100	16,100	0		
諸会費支出	96,085	96,085	0		
講師料支出	20,000	20,000	0		
雑支	260,750	252,000	8,750		
雑支	15,500	6,600	8,900		
事業活動支出計(2)		4,917,276	4,490,235	427,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 862,613	△ 958,899	96,286	
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)		△ 862,613	△ 958,899	96,286	
前期末支払資金残高(12)		6,978,796	6,978,796	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,116,183	6,019,897	96,286	

## チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 2,712,329]	[ 2,161,216]	[ 551,113]
	その他事業収益	( 2,712,329)	( 2,161,216)	( 551,113)
	補助金事業収益(公費)	1,522,653	1,331,647	191,006
	其他事業収益	314,176	192,469	121,707
	参加費収益	875,500	637,100	238,400
	経常経費寄附金収益	[ 716,743]	[ 545,620]	[ 171,123]
	サービス活動収益計(1)	3,429,072	2,706,836	722,236
サービス活動増減の部	人件費	[ 2,835,306]	[ 1,361,836]	[ 1,473,470]
	非常勤職員給与	2,437,847	1,359,037	1,078,810
	法定福利費	397,459	2,799	394,660
	事務費	[ 1,654,929]	[ 888,505]	[ 766,424]
	福利厚生費	10,271	10,240	31
	旅費	296,191	676	295,515
	研修費	0	1,500	△ 1,500
	事務消耗品費	31,398	12,685	18,713
	通信運搬費	207,626	174,178	33,448
	会議費	432,978	19,475	413,503
	広報費	268,210	202,630	65,580
	手数料	17,470	12,910	4,560
	保険料	16,100	15,400	700
	租税公課	96,085	73,416	22,669
	諸会費	20,000	20,000	0
	講師料	252,000	288,705	△ 36,705
雑費	6,600	56,690	△ 50,090	
	減価償却費	[ 25,520]	[ 25,520]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	4,515,755	2,275,861	2,239,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,086,683	430,975	△ 1,517,658
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 102,264]	[ 116,373]	[ △ 14,109]
	バザー収益	0	13,550	△ 13,550
	雑収益	( 102,264)	( 102,823)	( △ 559)
	書籍販売	0	3,000	△ 3,000
	雑収益	102,264	99,823	2,441
	サービス活動外収益計(4)	102,264	116,373	△ 14,109
	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)	102,264	116,373	△ 14,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 984,419	547,348	△ 1,531,767
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 984,419	547,348	△ 1,531,767
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	7,036,216	6,488,868	547,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,051,797	7,036,216	△ 984,419
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)	6,051,797	7,036,216	△ 984,419

## チャイルドライン事業区分 貸借対照表

2026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	7,906,471	7,133,264	773,207
現金預金	7,826,097	6,391,170	1,434,927
普通預金	7,826,097	6,391,170	1,434,927
事業未収金	34,961	14,745	20,216
未収金	3,000	5,000	△ 2,000
前払費用	42,413	16,254	26,159
拠点区分間貸付金	0	706,095	△ 706,095
固定資産	31,900	57,420	△ 25,520
その他の固定資産	31,900	57,420	△ 25,520
器具及び備品	102,080	102,080	0
減価償却累計額	△ 70,180	△ 44,660	△ 25,520
資産の部合計	7,938,371	7,190,684	747,687
負 債 の 部			
流動負債	1,886,574	154,468	1,732,106
事業未払金	444,867	154,468	290,399
拠点区分間借入金	1,441,707	0	1,441,707
負債の部合計	1,886,574	154,468	1,732,106
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	6,051,797	7,036,216	△ 984,419
(うち当期活動増減差額)	△ 984,419	547,348	△ 1,531,767
純資産の部合計	6,051,797	7,036,216	△ 984,419
負債及び純資産の部合計	7,938,371	7,190,684	747,687

## 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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 130,540,095]	[ 130,591,337]	[△ 51,242]	
	その他の事業収入	( 130,540,095)	( 130,591,337)	(△ 51,242)	
	補助金事業収入(公費)	86,243,403	86,490,570	△ 247,167	
	受託事業収入	43,322,392	43,017,192	305,200	
	その他の事業収入	172,000	362,575	△ 190,575	
	参加費収入	802,300	721,000	81,300	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 162,182]	[△ 112,182]	
	その他の収入	[ 1,197,500]	[ 1,686,403]	[△ 488,903]	
	健康診断助成金収入	16,000	18,000	△ 2,000	
	バザール収入	681,500	930,840	△ 249,340	
	雑収入	( 500,000)	( 737,563)	(△ 237,563)	
	講師謝金収入	290,000	533,650	△ 243,650	
	印刷機・コピー機使用料収入	170,000	135,677	34,323	
	雑収入	40,000	68,236	△ 28,236	
	事業活動収入計(1)		131,787,595	132,439,922	△ 652,327
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 105,759,216]	[ 101,646,259]	[ 4,112,957]
		職員給料支出	34,955,033	31,174,611	3,780,422
		職員賞与支出	9,981,277	9,936,742	44,535
		非常勤職員給与支出	46,688,645	46,688,645	0
		退職給付支出	1,933,400	1,645,400	288,000
		法定福利費支出	12,200,861	12,200,861	0
		事務費支出	[ 27,687,107]	[ 25,385,715]	[ 2,301,392]
		福利厚生費支出	571,834	363,884	207,950
		旅費交通費支出	635,580	635,580	0
		研修研究費支出	183,130	151,898	31,232
		事務消耗品費支出	2,748,446	2,748,446	0
		印刷製本費支出	174,487	29,570	144,917
		水道光熱費支出	3,710,000	2,894,984	815,016
		燃料費支出	114,276	114,276	0
		修繕費支出	60,000	52,448	7,552
		通信運搬費支出	2,108,900	1,587,999	520,901
		会議費支出	260,000	167,203	92,797
		広報費支出	2,118,000	1,991,385	126,615
		業務委託費支出	( 576,350)	( 338,250)	( 238,100)
		バス運行委託業務	10,000	0	10,000
		清掃委託業務	198,000	82,500	115,500
		WEBサイト委託業務	313,350	200,750	112,600
		他業務委託	55,000	55,000	0
		手数料支出	1,695,788	1,695,788	0
		保険料支出	180,762	180,762	0
		貸借料支出	1,948,585	1,883,425	65,160
		土地・建物賃借料支出	2,706,000	2,706,000	0
		租税公課支出	3,451,706	3,451,706	0
保守料支出	1,000,148	986,702	13,446		
渉外費支出	37,898	37,898	0		
諸会費支出	56,000	18,550	37,450		
講師料支出	1,341,716	1,341,460	256		
雑支出	2,007,501	2,007,501	0		
支払利息支出	[ 295,000]	[ 294,777]	[ 223]		
事業活動支出計(2)		133,741,323	127,326,751	6,414,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,953,728	5,113,171	△ 7,066,899	

## ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	施設整備等補助金収入	[ 1,074,000]	[ 1,074,000]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	1,074,000	1,074,000	0
	固定資産売却収入	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]
	車輜運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,124,000	1,124,000	0
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 255,000]	[ 254,322]	[ 678]
	施設整備等支出計(5)	255,000	254,322	678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	869,000	869,678	△ 678
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[ 700,000]	[ 358,985]	[ 341,015]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	700,000	358,985	341,015
	その他の活動収入計(7)	700,000	358,985	341,015
支 出	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)	△ 1,800,000	△ 2,141,015	341,015
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,884,728	3,841,834	△ 6,726,562
	前期末支払資金残高(12)	70,883,417	70,883,417	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,998,689	74,725,251	△ 6,726,562

## ボランティア・市民活動推進事業区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 130,591,337]	[ 121,579,901]	[ 9,011,436]
	その他の事業収益	( 130,591,337)	( 121,579,901)	( 9,011,436)
	補助金事業収益(公費)	86,490,570	85,092,519	1,398,051
	補助金事業収益(一般)	0	1,520,000	△ 1,520,000
	受託事業収益	43,017,192	33,782,382	9,234,810
	その他の事業収益	362,575	439,700	△ 77,125
	参加費収益	721,000	745,300	△ 24,300
	経常経費寄附金収益	[ 162,182]	[ 134,048]	[ 28,134]
サービス活動収益計(1)		130,753,519	121,713,949	9,039,570
サービス活動増減の費用	人件費	[ 101,831,861]	[ 93,923,673]	[ 7,908,188]
	職員給料	31,174,611	27,713,315	3,461,296
	職員賞与	7,010,555	6,320,694	689,861
	賞与引当金繰入	3,607,263	2,926,187	681,076
	非常勤職員給与	46,688,645	44,338,609	2,350,036
	退職給付費用	1,149,926	2,178,944	△ 1,029,018
	法定福利費	12,200,861	10,445,924	1,754,937
	事務費	[ 25,239,050]	[ 24,717,441]	[ 521,609]
	福利厚生費	363,884	480,507	△ 116,623
	旅費交通費	635,580	1,772,193	△ 1,136,613
	研修費	151,898	35,563	116,335
	事務消耗品費	2,748,446	3,060,184	△ 311,738
	印刷製本費	29,570	48,750	△ 19,180
	水道光熱費	2,894,984	3,142,456	△ 247,472
	燃料費	114,276	243,675	△ 129,399
	修繕費	52,448	688,146	△ 635,698
	通信費	1,587,999	1,440,378	147,621
	会議費	167,203	163,378	3,825
	広報費	1,991,385	1,882,787	108,598
	業務委託費	( 338,250)	( 949,850)	(△) 611,600
	清掃委託業務	82,500	198,000	△ 115,500
	WEBサイト委託業務	200,750	751,850	△ 551,100
	他業務委託	55,000	0	55,000
	手数料	1,549,123	778,462	770,661
	保険料	180,762	166,330	14,432
	賃借料	1,883,425	1,374,744	508,681
	土地・建物賃借料	2,706,000	2,706,000	0
	租税公課	3,451,706	2,929,127	522,579
	保守料	986,702	774,950	211,752
	渉外費	37,898	18,000	19,898
	諸会費	18,550	18,000	550
	講師料	1,341,460	1,027,700	313,760
	雑費	2,007,501	1,016,261	991,240
敷金償却費	[ 33,335]	[ 66,666]	[△] 33,331]	
減価償却費	[ 864,483]	[ 518,185]	[ 346,298]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 149,166]	[ 0]	[△] 149,166]	
サービス活動費用計(2)		127,819,563	119,225,965	8,593,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,933,956	2,487,984	445,972

## ボランティア・市民活動推進事業区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 1,686,403]	[ 2,023,089]	[△ 336,686]	
	健康診断助成金収益	18,000	16,000	2,000	
	バザー収益	930,840	1,141,500	△ 210,660	
	雑収益	( 737,563)	( 865,589)	(△ 128,026)	
	講師謝金	533,650	667,508	△ 133,858	
	印刷機・コピー機使用料	135,677	152,650	△ 16,973	
	雑収益	68,236	45,431	22,805	
サービス活動外収益計(4)		1,686,403	2,023,089	△ 336,686	
増減の部	支払利息	[ 294,777]	[ 0]	[ 294,777]	
	サービス活動外費用計(5)		294,777	0	294,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,391,626	2,023,089	△ 631,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,325,582	4,511,073	△ 185,491	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,074,000]	[ 0]	[ 1,074,000]	
	施設整備等補助金収益	1,074,000	0	1,074,000	
	固定資産売却益	[ 49,999]	[ 0]	[ 49,999]	
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999	
	特別収益計(8)		1,123,999	0	1,123,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,074,000]	[ 0]	[ 1,074,000]
事業区分間繰入金費用		[ 2,500,000]	[ 2,500,000]	[ 0]	
法人本部		2,500,000	2,500,000	0	
特別費用計(9)		3,574,000	2,500,000	1,074,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,450,001	△ 2,500,000	49,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,875,581	2,011,073	△ 135,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,717,165	66,616,921	2,100,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,592,746	68,627,994	1,964,752
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 358,985]	[ 89,171]	[ 269,814]	
	東日本大震災ボランティア活動積立金取崩額	358,985	89,171	269,814	
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)		70,951,731	68,717,165	2,234,566	

## ボランティア・市民活動推進事業区分 貸借対照表

2026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
<b>流動資産</b>	82,229,426	77,921,562	4,307,864
現金預金	70,033,086	48,916,896	21,116,190
現金	55,000	60,000	△ 5,000
小口現金	47,843	70,000	△ 22,157
普通預金	69,930,243	48,786,896	21,143,347
事業未収金	8,647,411	6,358,577	2,288,834
貯蔵品	20,400	20,400	0
前払費用	239,421	260,554	△ 21,133
事業区分間貸付金	3,289,108	22,365,135	△ 19,076,027
<b>固定資産</b>	11,016,601	9,317,340	1,699,261
その他の固定資産	11,016,601	9,317,340	1,699,261
建物	3,194,158	3,194,158	0
車両運搬具	113,546	1,365,406	△ 1,251,860
器具及び備品	805,622	805,622	0
減価償却累計額	△ 1,560,951	△ 2,027,087	466,136
有形固定資産	2,809,400	0	2,809,400
ソフトウェア	72,197	150,957	△ 78,760
差入保証金	200,000	200,000	0
長期前払費用	183,333	70,003	113,330
車両購入積立資産	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	949,296	1,308,281	△ 358,985
資産の部合計	93,246,027	87,238,902	6,007,125
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	11,444,282	9,964,332	1,479,950
事業未払金	7,418,775	7,038,145	380,630
その他の未払金	85,400	0	85,400
1年以内返済予定リース債務	332,844	0	332,844
賞与引当金	3,607,263	2,926,187	681,076
<b>固定負債</b>	4,725,884	2,999,124	1,726,760
リース債務	2,222,234	0	2,222,234
退職給付引当金	2,503,650	2,999,124	△ 495,474
負債の部合計	16,170,166	12,963,456	3,206,710
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	924,834	0	924,834
国庫補助金等特別積立金	924,834	0	924,834
その他の積立金	5,199,296	5,558,281	△ 358,985
車両購入積立金	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	949,296	1,308,281	△ 358,985
次期繰越活動増減差額	70,951,731	68,717,165	2,234,566
(うち当期活動増減差額)	1,875,581	2,011,073	△ 135,492
純資産の部合計	77,075,861	74,275,446	2,800,415
負債及び純資産の部合計	93,246,027	87,238,902	6,007,125

## 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。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価格を 0 とする定額法によっている。

#### (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 2,503,650 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 3,607,263 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

#### (リース取引関係)

所有移転外ファイナンス・リース

有形リース資産の内容はボランティア・市民活動推進事業に供する車輛（EV 車 ホンダ N-VAN）である。

## ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 6,358,000]	[ 5,562,301]	[ 795,699]	
	居宅介護支援介護料収入	( 6,328,000)	( 5,424,301)	( 903,699)	
	居宅介護支援介護料収入	6,328,000	5,424,301	903,699	
	その他の事業収入	( 30,000)	( 138,000)	( Δ 108,000)	
	補助金事業収入(公費)	30,000	138,000	Δ 108,000	
	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)		6,360,000	5,564,301	795,699	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 6,179,992]	[ 5,162,991]	[ 1,017,001]
		職員給料支出	4,332,992	3,452,016	880,976
		職員賞与支出	1,028,000	921,680	106,320
		法定福利費支出	819,000	789,295	29,705
		事務費支出	[ 1,545,000]	[ 1,152,872]	[ 392,128]
		福利厚生費支出	17,000	12,779	4,221
		旅費交通費支出	366,915	195,370	171,545
		研修費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	85,000	57,257	27,743
		水道光熱費支出	160,000	75,808	84,192
		燃料費支出	245,000	217,478	27,522
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	108,000	99,785	8,215
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	28,000	23,260	4,740
		保険料支出	22,000	13,050	8,950
		賃借料支出	458,085	458,085	0
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		雑支	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)		7,724,992	6,315,863	1,409,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ 1,364,992	Δ 751,562	Δ 613,430	
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	[ 1,500,000]	[ 1,500,000]	[ 0]
		ケアセンターふらっと	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	1,500,000	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)		1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,008	748,438	Δ 613,430	
前期末支払資金残高(12)		530,659	530,659	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		665,667	1,279,097	Δ 613,430	

## ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[ 5,562,301]	[ 6,723,981]	[ △ 1,161,680]
	居宅介護支援介護料収益	( 5,424,301)	( 6,296,741)	( △ 872,440)
	居宅介護支援介護料収益	5,424,301	6,296,741	△ 872,440
	その他の事業収益	( 138,000)	( 427,240)	( △ 289,240)
	補助金事業収益(公費)	138,000	418,000	△ 280,000
	受託事業収益	0	9,240	△ 9,240
	サービス活動収益計(1)	5,562,301	6,723,981	△ 1,161,680
サービス活動増減の部	人件費	[ 5,228,360]	[ 5,645,473]	[ △ 417,113]
	職員給与	3,452,016	3,943,743	△ 491,727
	職員賞与	582,427	587,402	△ 4,975
	法定福利費	404,622	339,253	65,369
	事務費	[ 1,152,872]	[ 1,288,404]	[ △ 135,532]
	福利厚生費	12,779	14,762	△ 1,983
	旅費	195,370	338,060	△ 142,690
	事務消耗品費	57,257	79,938	△ 22,681
	水道光熱費	75,808	158,088	△ 82,280
	通信費	217,478	209,971	7,507
	手続料	99,785	105,751	△ 5,966
	保険料	23,260	0	23,260
	賃借料	13,050	12,410	640
	租税公課	458,085	364,276	93,809
		渉外費	0	1,848
		0	3,300	△ 3,300
	サービス活動費用計(2)	6,381,232	6,933,877	△ 552,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 818,931	△ 209,896	△ 609,035
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 2,000]	[ 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)	△ 816,931	△ 207,896	△ 609,035
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 1,500,000]	[ 500,000]	[ 1,000,000]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	0	1,500,000
	ケアステーション連	0	500,000	△ 500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	500,000	1,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	500,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	683,069	292,104	390,965
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	191,406	△ 100,698	292,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	874,475	191,406	683,069
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)	874,475	191,406	683,069

## ケア相談センター結区分 貸借対照表

2026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	5,223,587	9,051,479	△ 3,827,892
現金預金	4,372,452	8,090,545	△ 3,718,093
小口現金	61,720	80,000	△ 18,280
普通預金	4,310,732	8,010,545	△ 3,699,813
事業未収金	851,135	959,135	△ 108,000
前払費用	0	1,799	△ 1,799
資産の部合計	5,223,587	9,051,479	△ 3,827,892
負 債 の 部			
流動負債	4,349,112	8,860,073	△ 4,510,961
事業未払金	155,111	152,561	2,550
事業区分間借入金	3,789,379	8,368,259	△ 4,578,880
賞与引当金	404,622	339,253	65,369
負債の部合計	4,349,112	8,860,073	△ 4,510,961
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	874,475	191,406	683,069
(うち当期活動増減差額)	683,069	292,104	390,965
純資産の部合計	874,475	191,406	683,069
負債及び純資産の部合計	5,223,587	9,051,479	△ 3,827,892

## 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404,622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) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(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	[ 59,115,540]	[ 59,115,540]	[ 0]	
	その他の事業収入	( 59,115,540)	( 59,115,540)	( 0)	
	受託事業収入	59,115,540	59,115,540	0	
	スペースココカラ。事業収入	[ 36,000]	[ 30,280]	[ 5,720]	
	その他の事業収入	( 36,000)	( 30,280)	( 5,720)	
	事業収入	36,000	30,280	5,720	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 3,000]	[ 47,000]	
	その他の収入	[ 310,000]	[ 361,614]	[△ 51,614]	
	健康診断助成金収入	0	8,000	△ 8,000	
	雑収入	( 310,000)	( 353,614)	(△ 43,614)	
	講師謝金収入	10,000	10,000	0	
	入場料収入	120,000	0	120,000	
	雑収入	180,000	343,614	△ 163,614	
	事業活動収入計(1)		59,511,540	59,510,434	1,106
	事業活動による収支	人件費支出	[ 43,071,858]	[ 40,880,345]	[ 2,191,513]
職員給料支出		22,541,041	21,205,351	1,335,690	
職員賞与支出		6,504,174	6,068,324	435,850	
非常勤職員給与支出		7,826,409	7,823,000	3,409	
退職給付支出		652,600	642,000	10,600	
法定福利費支出		5,547,634	5,141,670	405,964	
事務費支出		[ 20,113,682]	[ 19,099,947]	[ 1,013,735]	
福利厚生費支出		110,000	93,587	16,413	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		208,662	208,082	580	
研修研究費支出		20,000	12,746	7,254	
事務消耗品費支出		599,281	593,757	5,524	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		360,000	359,921	79	
燃料費支出		30,000	24,000	6,000	
修繕費支出		30,000	27,929	2,071	
通信運搬費支出		400,000	393,258	6,742	
会議費支出		32,453	32,453	0	
広報費支出		493,210	485,275	7,935	
手数料支出		4,296,000	4,294,530	1,470	
保険料支出		120,000	113,360	6,640	
賃借料支出		450,000	436,305	13,695	
土地・建物賃借料支出		6,756,000	6,756,000	0	
租税公課支出		5,302,000	4,441,408	860,592	
保守料支出		400,000	349,800	50,200	
渉外費支出		20,000	15,000	5,000	
諸会費支出		24,000	24,000	0	
報酬支出		191,245	189,568	1,677	
講師料支出	130,000	128,815	1,185		
雑支出	120,831	120,153	678		
事業活動支出計(2)		63,185,540	59,980,292	3,205,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,674,000	△ 469,858	△ 3,204,142	

## 地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 350,000]	[ 263,780]	[ 86,220]
	車輜運搬具取得支出	350,000	263,780	86,220
	その他の施設整備等による支出	[ 5,270,050]	[ 5,270,050]	[ 0]
	権利支出	5,077,000	5,077,000	0
	ソフトウェア支出	193,050	193,050	0
	施設整備等支出計(5)	5,620,050	5,533,830	86,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,620,050	△ 5,533,830	△ 86,220
	その他の活動による支出	収入		
事業区分間繰入金収入 ケアセンターふらっと		[ 200,000] 200,000	[ 200,000] 200,000	[ 0] 0
その他の活動収入計(7)		200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0	
予備費支出(10)	176,000	—	176,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,270,050	△ 5,803,688	△ 3,466,362	
前期末支払資金残高(12)	29,907,302	29,907,302	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,637,252	24,103,614	△ 3,466,362	

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[ 59,115,540]	[ 55,004,400]	[ 4,111,140]
	その他の事業収益	( 59,115,540)	( 55,004,400)	( 4,111,140)
	受託事業収益	59,115,540	55,004,400	4,111,140
	スペースココカラ。事業収益	[ 30,280]	[ 26,829]	[ 3,451]
	その他の事業収益	( 30,280)	( 26,829)	( 3,451)
	事業収益	30,280	26,829	3,451
	経常経費寄附金収益	[ 3,000]	[ 415,557]	[△ 412,557]
サービス活動収益計(1)		59,148,820	55,446,786	3,702,034
サービス活動増減の部	人件費	[ 40,915,994]	[ 29,552,618]	[ 11,363,376]
	職員給料	21,205,351	16,022,072	5,183,279
	職員賞与	4,702,941	3,255,040	1,447,901
	賞与引当金繰入	1,401,032	1,365,383	35,649
	非常勤職員給与	7,823,000	4,827,829	2,995,171
	退職給付費用	642,000	494,850	147,150
	法定福利費	5,141,670	3,587,444	1,554,226
	事務費	[ 16,425,725]	[ 13,532,002]	[ 2,893,723]
	福利厚生費	93,587	79,446	14,141
	旅費交通費	208,082	230,163	△ 22,081
	研修費	12,746	3,842	8,904
	事務消耗品費	593,757	286,314	307,443
	水道光熱費	359,921	280,209	79,712
	燃料費	24,000	3,717	20,283
	修繕費	27,929	33,594	△ 5,665
	通信費	393,258	384,603	8,655
	会議費	32,453	39,132	△ 6,679
	広報費	485,275	24,020	461,255
	手数料	1,620,308	223,567	1,396,741
	保険料	113,360	26,554	86,806
	貸借料	436,305	95,715	340,590
	土地・建物賃借料	6,756,000	6,756,000	0
	租税公課	4,441,408	4,407,456	33,952
	保守料	349,800	349,800	0
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	24,000	24,000	0
	報酬	189,568	96,250	93,318
	講師料	128,815	74,800	54,015
	雑費	120,153	112,820	7,333
	敷金償却費	[ 100,834]	[ 242,000]	[△ 141,166]
	減価償却費	[ 1,544,870]	[ 1,516,977]	[ 27,893]
	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)		58,931,424	44,787,598	14,143,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		217,396	10,659,188	△ 10,441,792

## 地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 361,614]	[ 344,808]	[ 16,806]
	健康診断助成金収益	8,000	0	8,000
	雑収益	( 353,614)	( 344,808)	( 8,806)
	講師謝金	10,000	0	10,000
	雑収益	343,614	344,808	△ 1,194
	サービス活動外収益計(4)	361,614	344,808	16,806
	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)	361,614	344,808	16,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	579,010	11,003,996	△ 10,424,986
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
	ケアセンターふらっと	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	779,010	11,003,996	△ 10,224,986
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	37,203,415	26,199,419	11,003,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,982,425	37,203,415	779,010
	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)	37,982,425	37,203,415	779,010

## 地域障害者相談支援センター区分 貸借対照表

2026年 3月31日現在

(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	25,383,667	37,791,752	△ 12,408,085
現金預金	16,080,002	32,386,618	△ 16,306,616
事業未収金	4,927,285	4,584,500	342,785
未収金	500	0	500
前払費用	1,496,245	820,634	675,611
事業区分間貸付金	2,879,635	0	2,879,635
固定資産	15,937,847	9,375,499	6,562,348
その他の固定資産	15,937,847	9,375,499	6,562,348
建物	7,362,957	7,362,957	0
車輜運搬具	3,901,780	3,638,000	263,780
減価償却累計額	△ 4,728,910	△ 3,470,007	△ 1,258,903
ソフトウェア	326,381	419,298	△ 92,917
差入保証金	6,277,000	1,274,000	5,003,000
長期前払費用	2,798,639	151,251	2,647,388
資産の部合計	41,321,514	47,167,251	△ 5,845,737
負 債 の 部			
流動負債	2,681,085	9,249,833	△ 6,568,748
事業未払金	1,280,053	877,802	402,251
事業区分間借入金	0	7,006,648	△ 7,006,648
賞与引当金	1,401,032	1,365,383	35,649
負債の部合計	2,681,085	9,249,833	△ 6,568,748
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	658,004	714,003	△ 55,999
次期繰越活動増減差額	37,982,425	37,203,415	779,010
(うち当期活動増減差額)	779,010	11,003,996	△ 10,224,986
純資産の部合計	38,640,429	37,917,418	723,011
負債及び純資産の部合計	41,321,514	47,167,251	△ 5,845,737

## 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1,401,032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. 基本基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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	寄附金額の拠分区ごとの内訳						
					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
法人の役員	経 常	1	6,700		5,290	0	0	0	1,410	0	0
利用者本人		5	403,000		370,000	0	30,000	0	0	0	3,000
利用者の家族		1	20,000		10,000	0	0	10,000	0	0	0
その他		95	2,260,865		30,000	1,333,350	20,000	715,333	162,182	0	0
区分小計		102	2,690,565		415,290	1,333,350	50,000	716,743	162,182	3,000	0
合計		102	2,690,565		415,290	1,333,350	50,000	716,743	162,182	3,000	0

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

2. 「寄附金額」欄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」、固定資産売却額の場合は「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、「寄附金額の拠分区ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠分区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)2025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 利用開始からの 収支	交付金額等合計 金額	補助金補助 金額	交付金額等合計の要項区分ごとの内訳					公益事業 ボランティア・市民 活動推進事業	ケア相談センター 経	
						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 ま	サテライト事業			ボランティア・市民 活動推進事業
団体：世田谷区 目的：介護・訓練等給付事業補助金	障 害 事 業	65,124,252		65,124,252		65,124,252							
団体：東京都 目的：障害福祉人材確保・職場環境改善等補助金		832,339		832,339		425,161			407,178				
団体：東京都 目的：東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当		3,312,000		3,312,000		1,840,000			1,472,000				
団体：東京都 目的：障害者施設等物産連携緊急対策支援金		303,159		303,159		248,658			54,501				
団体：世田谷区 目的：福祉施設等支援事業助成金		175,543		175,543		175,543							
区分小計		69,747,293	0	69,747,293	175,543	67,813,614	0	1,933,679	0	0	0	0	
団体：世田谷区 目的：地域密着型サービス事業所への物産連携対策事業給付金	介 護 事 業	35,640		35,640				35,640					
団体：東京都 目的：介護支援専門員居住支援特別手当		328,008		328,008				186,232	141,776				
団体：東京都 目的：介護人材確保・職場環境改善等補助金		736,000		736,000				598,000					138,000
団体：東京都 目的：介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当		48,000		48,000		48,000			48,000				
団体：東京都 目的：介護採用経費支援事業補助金		110,000		110,000					110,000				
団体：世田谷区 目的：介護人材採用活動経費助成金	76,997		76,997					76,997					
区分小計		1,334,645	0	1,334,645	48,000	0	819,872	376,773	0	1,417,663	105,000	138,000	
団体：世田谷区 目的：福	居 宅 事 業	1,417,663		1,417,663									
団体：厚生労働省 目的：自殺防止対策事業（抱い手増員の為の研修支援）		105,000		105,000									
団体：世田谷区 目的：介護人材採用活動経費助成金		1,522,653		1,522,653									
区分小計			32,758,893	0	32,758,893	0	32,758,893	0	0	0	0	0	0
団体：世田谷区 目的：福		本 部 事 業 営 業	32,758,893		32,758,893								
団体：世田谷区 目的：世田谷ボランティア協会事業助成補助金	85,320,756			85,320,756									85,320,756
団体：世田谷区 目的：世田谷ボランティア協会事業助成補助金	1,169,814			1,169,814									1,169,814
区分小計			86,480,570	0	86,480,570	0	86,480,570	0	0	0	0	0	86,480,570
団体：経済産業省 目的：外国人材・自動車導入促進補助金	ポ ジ チ ブ な 活 動 推 進 事 業 市 民		574,000		574,000								
団体：東京都 目的：電気自動車等の普及促進事業助成金		500,000		500,000									500,000
団体：東京都 目的：介護事業所等電動アシスト自転車購入経費支援		98,000		98,000									98,000
区分小計			1,172,000	0	1,172,000	1,172,000	0	0	98,000	0	0	0	1,074,000
合計			193,026,054	0	193,026,054	1,395,543	67,813,614	819,872	2,408,452	1,522,663	1,522,663	1,074,000	138,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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・市民活動推進)	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 (センターふらっと)	公益事業 (ケア相談センター)	障害福祉事業収入		2,500,000	
社会福祉事業 (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)	障害福祉事業収入		1,500,000	運営資金
		社会福祉事業計		200,000	運営資金
				1,700,000	

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				
センターふらっと	センターwith	障害福祉事業収入	センターふらっと計	16,100,000	運営資金
				16,100,000	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2026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)	3,789,379	運転資金
	公益事業(地域障害者相談支援センター)	社会福祉事業(法人本部)	2,879,635	運転資金
	公益事業(ボランティア・市民活動推進事業)	社会福祉事業(法人本部)	3,289,108	運転資金
	小計		9,958,122	
長期				
	小計			
	合計		9,958,122	

## 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	6,801,527	運転資金
	法人本部	ケアセンターwith	18,224,201	運転資金
	法人本部	ケアステーション連	5,189,930	運転資金
	法人本部	チャイルドライン事業	1,441,707	運転資金
	小計		31,657,365	
長期				
	小計			
	合計		31,657,365	

## 基本金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
第一号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
第二号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
第三号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	その他の団体 からの補助金			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	公益事業		
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金					ボランティア 推進事業		地域障害者 相談支援センター
前期繰越額				3,672,443	1,362,265	1,596,174	1	0	714,003	
世田谷区 福祉施設等支援事業助成金		175,543		175,543	175,543					
東京都 訪問系介護サービス普及対策緊急支援		48,000		48,000			48,000			
東京都 介護事業所等電動アシスト自転車購入経費支援		98,000		98,000			98,000			
経済産業省 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	574,000			574,000				574,000		
東京都 電気自動車等の普及促進事業助成金		500,000		500,000				500,000		
当期積立額	574,000	821,543	0	1,395,543	175,543	0	146,000	1,074,000	0	
当期取崩額				1,135,860	569,054	285,059	76,582	149,166	55,999	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1		1				
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				1,135,861	569,054	285,060	76,582	149,166	55,999	
当期末残高				3,932,125	968,754	1,311,114	69,419	924,834	658,004	

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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) (G=E+P)		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	0	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															
車両運搬具															
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	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
権利	45,990	0	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0	45,990	0	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	0	45,990	0	0	45,990	0	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	0	45,990	0	0	45,990	0	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	0
差引	45,990	0	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0	45,990	0	0

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		摘要	
	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	(G=E+F)		うち国庫補助金の額
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	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	2,287,195	1,343,751	0	803,530	374,999	0	1,483,665	968,754	2,835,716	11,500,900	3,804,468					
車両運搬具	299,021	18,514	272,360	216,860	18,512	1	354,520	2	490,528	4,276,121	490,530					
器具及び備品																
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,586,216	1,362,265	272,360	1,020,390	393,511	1	1,838,185	968,754	3,326,244	15,777,021	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	20,000	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	20,000	0	0	20,000	0					
基本財産合計	2,606,216	1,362,265	272,360	1,020,390	393,511	1	1,858,185	968,754	3,326,244	15,797,021	4,294,998					
基本財産及びその他の固定資産計	2,606,216	1,362,265	272,360	1,020,390	393,511	1	1,858,185	968,754	3,326,244	15,797,021	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					
差引	2,606,216	1,362,265	272,360	1,020,390	393,511	1	1,858,185	968,754								

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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With

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	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	1,684,207	0	0	1,338,841	0	0	0	0	0	345,366	0	14,397,730	0	14,743,096	0
車両運搬具	4,099,466	1,577,780	0	692,867	266,666	1	1	1	1	3,406,598	1,311,113	3,799,225	288,887	7,205,823	1,600,000
器具及び備品	18,395	18,394	0	18,393	18,393	0	0	0	0	2	1	295,948	137,949	295,950	137,950
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,802,068	1,596,174	0	2,050,101	285,059	1	1	1	1	3,751,966	1,311,114	18,492,903	426,836	22,244,869	1,737,950
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	803,000	0	66,916	0	0	0	0	756,084	0	66,916	0	823,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,000	0	803,000	0	66,916	0	0	0	0	756,084	0	66,916	0	823,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,822,068	1,596,174	803,000	2,117,017	285,059	1	1	1	1	4,508,050	1,311,114	18,559,819	426,836	23,067,869	1,737,950
買入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	5,822,068	1,596,174	803,000	2,117,017	285,059	1	1	1	1	4,508,050	1,311,114	18,559,819	426,836	23,067,869	1,737,950

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)		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	(B=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	の額	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
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	61,513		131,890	98,000	95,245	28,582	1	0	98,157	69,419	304,068	128,581	402,225	198,000		
器具及び備品																
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,513		131,890	98,000	95,245	28,582	1	0	98,157	69,419	304,068	128,581	402,225	198,000		
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	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	31,500	0	0	0	31,500	0		
基本財産及びその他の固定資産計	93,013		131,890	98,000	95,245	28,582	1	0	129,657	69,419	304,068	128,581	433,725	198,000		
基本財産及びその他の固定資産計	93,013		131,890	98,000	95,245	28,582	1	0	129,657	69,419	304,068	128,581	433,725	198,000		
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	93,013		131,890	98,000	95,245	28,582	1	0	129,657	69,419	304,068	128,581	433,725	198,000		

(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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	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	0	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															
車輛運搬具															
器具及び備品	57,420	0	0	0	25,520	0	0	0	31,900	0	70,180	0	102,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,420	0	0	0	25,520	0	0	0	31,900	0	70,180	0	102,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
権利															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	57,420	0	0	0	25,520	0	0	0	31,900	0	70,180	0	102,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	57,420	0	0	0	25,520	0	0	0	31,900	0	70,180	0	102,080	0	
増減引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	57,420	0	0	0	25,520	0	0	0	31,900	0	70,180	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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)		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	うち国庫補助金等の額	の額	(G=F+)		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	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	2,732,782	0	0	212,943	0	212,943	0	0	2,519,839	0	674,319	0	3,194,158	0		
車輛運搬具	2	0	2,809,400	1,074,000	390,194	149,166	1	149,166	2,419,207	924,834	503,739	149,166	2,922,946	1,074,000		
器具及び備品	605,315	0	0	0	182,586	0	0	0	422,729	0	382,893	0	805,622	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,338,099	0	2,809,400	1,074,000	785,723	149,166	1	149,166	5,361,775	924,834	1,560,951	149,166	6,922,726	1,074,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	150,957	0	0	0	78,760	0	0	0	72,197	0	1,261,095	0	1,333,292	0		
権利	70,003	0	220,000	0	106,670	0	0	0	183,333	0	456,667	0	640,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	220,960	0	220,000	0	185,430	0	0	0	255,530	0	1,717,762	0	1,973,292	0		
その他の固定資産計	3,559,059	0	3,029,400	1,074,000	971,153	149,166	1	149,166	5,617,305	924,834	3,278,713	149,166	8,896,018	1,074,000		
基本財産及びその他の固定資産計	3,559,059	0	3,029,400	1,074,000	971,153	149,166	1	149,166	5,617,305	924,834	3,278,713	149,166	8,896,018	1,074,000		
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		
差引	3,559,059	0	3,029,400	1,074,000	971,153	149,166	1	149,166	5,617,305	924,834	3,278,713	149,166	8,896,018	1,074,000		

(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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金の額	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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,166,699	714,003	0	0	531,672	55,999	0	0	5,635,027	658,004	1,727,930	181,996	7,362,957	840,000	
車両運搬具	1,364,251	0	263,780	0	727,231	0	0	0	900,800	0	3,000,980	0	3,901,780	0	
器具及び備品															
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,530,950	714,003	263,780	0	1,258,903	55,999	0	0	6,535,827	658,004	4,728,910	181,996	11,264,737	840,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	419,298	0	193,050	0	285,967	0	0	0	326,381	0	1,264,329	0	1,590,710	0	
権利	151,251	0	2,862,340	0	288,952	0	0	0	2,724,639	0	1,226,701	0	3,951,340	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	570,549	0	3,055,390	0	574,919	0	0	0	3,051,020	0	2,491,030	0	5,542,050	0	
その他の固定資産計	8,101,499	714,003	3,319,170	0	1,833,822	55,999	0	0	9,586,847	658,004	7,219,940	181,996	16,806,787	840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,101,499	714,003	3,319,170	0	1,833,822	55,999	0	0	9,586,847	658,004	7,219,940	181,996	16,806,787	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	
差引	8,101,499	714,003	3,319,170	0	1,833,822	55,999	0	0	9,586,847	658,004	7,219,940	181,996	16,806,787	840,000	

## 引当金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	12,143,903	13,433,162	12,143,903	0	13,433,162	
退職給付引当金	8,851,138	10,380,448	85,400	8,765,738	10,380,448	その他：洗替による減少
計	20,995,041	23,813,610	12,229,303	8,765,738	23,813,610	

## 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	1,985,210	2,382,023	1,985,210	0	2,382,023	
退職給付引当金	4,984,068	5,430,006	0	4,984,068	5,430,006	その他：洗替による減少
計	6,969,278	7,812,029	1,985,210	4,984,068	7,812,029	

## 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	2,790,718	3,427,149	2,790,718	0	3,427,149	
退職給付引当金	867,946	2,440,352	0	867,946	2,440,352	その他：洗替による減少
計	3,658,664	5,867,501	2,790,718	867,946	5,867,501	

## 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	1,064,976	793,129	1,064,976	0	793,129	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	1,064,976	793,129	1,064,976	0	793,129	

## 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	1,672,176	1,417,944	1,672,176	0	1,417,944	
退職給付引当金	0	6,440	0	0	6,440	
計	1,672,176	1,424,384	1,672,176	0	1,424,384	

## 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	2,926,187	3,607,263	2,926,187	0	3,607,263	
退職給付引当金	2,999,124	2,503,650	85,400	2,913,724	2,503,650	その他：洗替による減少
計	5,925,311	6,110,913	3,011,587	2,913,724	6,110,913	

## 拠点区分 ケア相談センター一結

(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	339,253	404,622	339,253	0	404,622	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	339,253	267,062	339,253	0	404,622	

## 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	1,365,383	1,401,032	1,365,383	0	1,401,032	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	1,365,383	1,401,032	1,365,383	0	1,401,032	

ケアセンターふらっと 事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	ケアセンターふらっと 介護事業	生活ケアセンター 別棟事業	自立 脳機能障害者	ケアセンターふらっと 高次相談支援	ケアセンターふらっと 特定 相談支援	内部取引消去	合計
障害福祉サービス等事業収益	[ 112,842,382]	[ 26,064,021]	[ 4,102,000]	[ 8,315,400]			[ 151,323,803]
自立支援給付費収益	( 55,198,303)	( 11,404,234)	( 0)	( 7,883,700)			( 74,486,237)
介護給付費収益	55,113,277	0	0	0			55,113,277
訓練等給付費収益	85,026	11,404,234	0	0			11,489,260
計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,883,700			7,883,700
利用者負担金収益	1,399,268	610,754	0	0			2,010,022
特定費用収益	2,337,380	574,550	0	0			2,911,930
その他の事業収益	( 53,907,431)	( 13,474,483)	( 4,102,000)	( 431,700)			( 71,915,614)
補助金事業収益(公費)	53,907,431	13,474,483	0	431,700			67,813,614
受託事業収益	0	0	4,102,000	0			4,102,000
経常経費寄附金収益	[ 332,232]	[ 83,058]	[ 0]	[ 0]			[ 415,290]
サービス活動収益計(1)	113,174,614	26,147,079	4,102,000	8,315,400			151,739,093
人件費	[ 67,771,472]	[ 17,159,856]	[ 3,500,000]	[ 3,491,201]			[ 91,922,534]
職員給料	23,489,809	5,872,454	3,500,000	0			32,862,263
職員賞与	5,151,757	1,287,940	0	0			6,439,697
賞与引当金繰入	2,741,719	685,430	0	0			3,427,149
非常勤職員給与	25,401,220	6,350,305	0	3,491,201			35,242,726
退職給付費用	1,684,320	638,066	0	0			2,322,386
法定福利費	9,302,652	2,325,661	0	0			11,628,313
事業費	[ 6,009,900]	[ 1,344,429]	[ 0]	[ 0]			[ 7,354,329]
給食費	2,067,870	516,967	0	0			2,584,837
介護用品費	33,410	8,351	0	0			41,761
保健衛生費	322,729	80,682	0	0			403,411
教養娯楽費	298,873	74,717	0	0			373,590
日用品費	163,441	40,859	0	0			204,300
水道光熱費	1,565,157	391,291	0	0			1,956,448
燃費	17,160	4,290	0	0			21,450
消耗器具備品費	466,826	116,706	0	0			583,532
車両費	( 1,067,254)	( 110,566)	( 0)	( 0)			( 1,177,820)
ガソリン代	624,991	0	0	0			624,991
車両検査等	442,263	110,566	0	0			552,829
雑費	7,180	0	0	0			7,180
事務費	[ 44,218,410]	[ 1,699,651]	[ 602,000]	[ 487,878]			[ 47,007,939]
福利厚生費	138,492	34,623	0	0			173,115
旅費交通費	77,084	19,271	296,723	267,890			660,968
研修費	57,829	14,457	0	0			72,286
事務消耗品費	794,761	198,689	0	10,340			1,003,790
燃料費	4,237	1,059	0	0			5,296
修繕費	192,544	48,136	0	0			240,680
通信運搬費	267,410	66,853	0	41,348			375,611
会議費	1,202	300	0	0			1,502
業務委託費	( 39,578,440)	( 539,660)	( 0)	( 168,300)			( 40,286,400)
バス運行委託業務	37,419,800	0	0	0			37,419,800
給食委託業務	1,826,880	456,720	0	0			2,283,600
他業務委託	331,760	82,940	0	168,300			583,000
手数料	669,597	167,400	0	0			836,997
保険料	962,224	240,566	0	0			1,202,790
貸借料	301,677	75,416	0	0			377,093
土地建物賃借料	249,600	62,400	0	0			312,000
租税公課	171,408	42,852	305,277	0			519,537
保守料	595,313	148,831	0	0			744,144
諸会費	43,360	10,840	0	0			54,200
報酬	92,400	23,100	0	0			115,500
講師料	20,832	5,208	0	0			26,040
減価償却費	[ 1,020,390]	[ 0]	[ 0]	[ 0]			[ 1,020,390]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 533,945]	[ △ 35,109]	[ 0]	[ 0]			[ △ 569,054]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,311,618	5,978,252	0	4,336,321			2,254,300
その他のサービス活動外収益	[ 1,803,440]	[ 450,860]	[ 0]	[ 0]			[ 2,254,300]
受入研修費収益	327,200	81,800	0	0			409,000
健康診断助成金収益	9,600	2,400	0	0			12,000
利用者等外給食収益	1,466,640	366,660	0	0			1,833,300
サービス活動外収益計(4)	1,803,440	450,860	0	0			2,254,300
その他のサービス活動外費用	[ 1,466,640]	[ 366,660]	[ 0]	[ 0]			[ 1,833,300]
利用者等外給食費	1,466,640	366,660	0	0			1,833,300
サービス活動外費用計(5)	1,466,640	366,660	0	0			1,833,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,800	84,200	0	0			421,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,974,818	6,062,452	0	4,336,321			5,423,955

ケアステーション連 事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	ケアステーション連 介護保険 事業	ケアステーション連 介護事業	障害者居 宅介護事業	ケアステーション連 障害者重 度訪問事業	ケアステーション連 移動支援 事業	ケアステーション連 自由契約	内部取引消去	合計
介護保険事業収益	[ 15,472,121]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 15,472,121]
居宅介護料収益	( 15,094,748)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 15,094,748)
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	13,525,604	0	0	0	0	0		13,525,604
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(一般)	1,569,144	0	0	0	0	0		1,569,144
利用者等利用料収益	( 600)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 600)
居宅介護サービス利用料収益	600	0	0	0	0	0		600
その他の事業収益	( 376,773)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 376,773)
補助金事業収益(公費)	376,773	0	0	0	0	0		376,773
障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 30,857,024]	[ 7,432,385]	[ 15,990,110]	[ 0]	[ 0]		[ 54,279,519]
自立支援給付費収益	( 0)	( 28,558,491)	( 7,334,981)	( 0)	( 0)	( 0)		( 35,893,472)
介護給付費収益	0	28,558,491	7,334,981	0	0	0		35,893,472
利用者負担金収益	0	334,392	0	450,536	0	0		784,928
特定費用収益	0	127,866	0	202,335	0	0		330,201
その他の事業収益	( 0)	( 1,836,275)	( 97,404)	( 15,337,239)	( 0)	( 0)		( 17,270,918)
補助金事業収益(公費)	0	1,836,275	97,404	0	0	0		1,933,679
受託事業収益	0	0	0	15,337,239	0	0		15,337,239
私的契約利用収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,885,027]	[ 0]		[ 2,885,027]
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)	15,482,121	30,857,024	7,432,385	15,990,110	2,885,027			72,646,667
人件費	[ 13,763,521]	[ 30,920,396]	[ 6,668,074]	[ 14,951,789]	[ 2,038,882]			[ 68,342,662]
職員給料	4,044,333	9,099,748	2,022,167	4,448,766	606,649			20,221,663
職員賞与	841,922	1,894,324	420,961	926,114	126,288			4,209,609
賞与引当金繰入	311,948	737,331	14,179	311,948	42,638			1,417,944
非常勤職員給与	6,966,114	15,673,753	3,483,055	7,662,724	1,014,917			34,830,563
退職給付費用	153,517	262,449	4,864	11,977	1,633			434,440
法定福利費	1,445,687	3,252,791	722,848	1,590,260	216,857			7,228,443
事務費	[ 1,215,499]	[ 2,733,386]	[ 607,422]	[ 1,336,321]	[ 182,227]			[ 6,074,855]
福利厚生費	29,008	65,267	14,504	31,908	4,351			145,038
旅費交通費	402,541	905,722	201,271	442,795	60,380			2,012,709
研修費	7,548	16,982	3,774	8,302	1,132			37,738
事務消耗品費	76,145	171,330	38,074	83,760	11,422			380,731
水道光熱費	29,432	66,220	14,717	32,375	4,412			147,156
燃料費	4,747	10,678	2,374	5,223	712			23,734
修繕費	12,159	27,360	6,080	13,375	1,823			60,797
通信搬送費	70,990	169,729	35,496	78,089	10,650			354,954
会議費	263	593	132	290	39			1,317
広報費	15,734	35,403	7,867	17,308	2,360			78,672
手数料	74,343	165,782	36,840	81,053	11,052			369,070
保険料	67,820	152,595	33,910	74,602	10,173			339,100
貸借料	70,299	158,166	35,145	77,329	10,545			351,484
土地建物賃借料	233,520	525,420	116,760	256,872	35,028			1,187,600
租税公課	44,296	99,666	22,148	48,726	6,645			221,481
保守料	43,200	97,200	21,600	47,520	6,480			216,000
渉外費	9,834	22,129	4,917	10,815	1,478			49,173
報酬	23,100	51,973	11,553	25,407	3,467			115,600
雑費	520	1,171	260	572	78			2,601
減価償却費	[ 95,245]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]			[ 95,245]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ Δ 76,582]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]			[ Δ 76,582]
サービス活動費用計(2)	14,997,683	33,653,782	7,275,496	16,288,110	2,221,109			74,436,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	484,438	Δ 2,793,768	156,889	Δ 298,000	663,918			Δ 1,789,513
その他のサービス活動外収益	[ 1,600]	[ 3,600]	[ 800]	[ 1,760]	[ 240]			[ 8,000]
健康診断助成金収益	1,600	3,600	800	1,760	240			8,000
サービス活動外収益計(4)	1,600	3,600	800	1,760	240			8,000
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)	1,600	3,600	800	1,760	240			8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	486,038	Δ 2,793,158	157,689	Δ 296,240	664,158			Δ 1,781,513

## 地域障害者相談支援センター 事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	[ 59,115,540]	[ 0]	[ 59,115,540]	
	その他の事業収益	( 59,115,540)	( 0)	( 59,115,540)	
	受託事業収益	59,115,540	0	59,115,540	
	スペースココカラ。事業収益	[ 0]	[ 30,280]	[ 30,280]	
	その他の事業収益	( 0)	( 30,280)	( 30,280)	
	事業収益	0	30,280	30,280	
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 3,000]	[ 3,000]	
サービス活動収益計(1)		59,115,540	33,280	59,148,820	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 40,789,403]	[ 126,591]	[ 40,915,994]	
	職員給料	21,205,351	0	21,205,351	
	職員賞与	4,702,941	0	4,702,941	
	賞与引当金繰入	1,401,032	0	1,401,032	
	非常勤職員給与	7,696,409	126,591	7,823,000	
	退職給付費用	642,000	0	642,000	
	法定福利費	5,141,670	0	5,141,670	
	事務費	[ 15,962,337]	[ 463,388]	[ 16,425,725]	
	福利厚生費	93,587	0	93,587	
	旅費交通費	199,420	8,662	208,082	
	研修費	12,746	0	12,746	
	事務消耗品費	550,569	43,188	593,757	
	水道光熱費	359,921	0	359,921	
	燃料費	24,000	0	24,000	
	修繕費	27,929	0	27,929	
	通信搬送費	317,394	75,864	393,258	
	会議費	18,755	13,698	32,453	
	広報費	462,065	23,210	485,275	
	手数料	1,620,308	0	1,620,308	
	保険料	113,360	0	113,360	
	賃借料	436,305	0	436,305	
	土地建物賃借料	6,600,000	156,000	6,756,000	
	租税公課	4,412,791	28,617	4,441,408	
	保守料	349,800	0	349,800	
	渉外会費	15,000	0	15,000	
	諸会費	24,000	0	24,000	
	報酬料	189,568	0	189,568	
講師料	128,815	0	128,815		
雑費	6,004	114,149	120,153		
敷金償却費	[ 100,834]	[ 0]	[ 100,834]		
減価償却費	[ 1,544,870]	[ 0]	[ 1,544,870]		
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)		58,341,445	589,979	58,931,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		774,095	△ 556,699	217,396	
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]	[ 353,614]	[ 361,614]	
	健康診断助成金収益	8,000	0	8,000	
	雑収益	( 0)	( 353,614)	( 353,614)	
	講師謝金	0	10,000	10,000	
	雑収益	0	343,614	343,614	
サービス活動外収益計(4)		8,000	353,614	361,614	
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)		8,000	353,614	361,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		782,095	△ 203,085	579,010	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0	0	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	15,000,000	6,000,000	
計	35,025,040	0	15,000,000	20,025,040	

(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	0	0	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	15,000,000	6,000,000	
計	35,025,040	0	15,000,000	20,025,040	

## 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	0	0	2,411,660	
経営安定積立金	3,020,000	0	0	3,020,000	
計	6,441,660	0	0	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	0	0	2,411,660	
経営安定積立資産	3,020,000	0	0	3,020,000	
計	6,441,660	0	0	6,441,660	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	4,870,000	0	0	4,870,000	
計	5,300,000	0	0	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	1,308,281	0	358,985	949,296	
計	5,558,281	0	358,985	5,199,296	

(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	1,308,281	0	358,985	949,296	
計	5,558,281	0	358,985	5,199,296	