

2023 年度

決算報告書

(自) 2023 年 4 月 1 日

(至) 2024 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] -----	17
(社会福祉事業)	
10. 資金収支内訳表(第1号第3様式) -----	18
11. 事業活動内訳表(第2号第3様式) -----	19
12. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) -----	20
(公益事業)	
13. 資金収支内訳表(第1号第3様式) -----	22
14. 事業活動内訳表(第2号第3様式) -----	23
15. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) -----	24
[拠点区分計算書類] -----	25
(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) -----	26
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	28
貸借対照表(第3号第4様式) -----	30
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用) -----	31
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) -----	32
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	34
貸借対照表(第3号第4様式) -----	36
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) -----	37
18. ケアセンターwith	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	40
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	42
貸借対照表(第3号第4様式) -----	44
計算書類に対する注記(ケアセンターwith拠点区分用) -----	45
19. ケアステーション連	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	46
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	48
貸借対照表(第3号第4様式) -----	50
計算書類に対する注記(ケアステーション連拠点区分用) -----	51

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)-----	54
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	56
貸借対照表(第3号第4様式)-----	58
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)-----	59
(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)-----	60
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	62
貸借対照表(第3号第4様式)-----	64
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)-----	65
22. ケア相談センター結	
資金収支計算書(第1号第4様式)-----	66
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	68
貸借対照表(第3号第4様式)-----	70
計算書類に対する注記(ケア相談センター結拠点区分)-----	71
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)-----	72
事業活動計算書(第2号第4様式)-----	74
貸借対照表(第3号第4様式)-----	76
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)-----	77
[付属明細書]	79
24. 寄附金収益明細書(別紙3 ②)-----	80
25. 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)-----	81
26. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)-----	82
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)-----	83
28. 基本金明細書(別紙3 ⑥)-----	84
29. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)-----	85
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)-----	86
31. 引当金明細書(別紙3 ⑨)-----	93
32. 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)-----	96
33. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)-----	99


監査報告書

2024（令和6）年5月30日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

理事長 横山 康博 殿

監事

秋吉 哲也 

監事

大高 和雄 

私たち監事は、2023（令和5）年4月1日から2024（令和6）年3月31日までの2023（令和5）年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

財産目録

2024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)

資産対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手計有高	—	運転資金として	—	—	291,510
現金	みずほ銀行 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	232,510,879
普通預金	ゆうちょ銀行 郵便振替	—	運転資金として	—	—	3,735,416
	三菱UFJ銀行 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	413,930
	三井住友銀行 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	274,443
	りそな銀行 三軒茶屋支店	—	運転資金として	—	—	196,692
	三井住友銀行 三軒茶屋支店	—	運転資金として	—	—	147,727
	きらぼし銀行 烏山支店	—	運転資金として	—	—	98,270
	中央労働金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	242,560
	昭和信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	108,270
	世田谷信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	101,761
	城南信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	98,681
	小計	—		—	—	238,220,139
事業未収金	事業未収金	—	財)世田谷文化財団 手作り品委託販売収入等	—	—	6,448,435
	国保連	—	介護保険・障害福祉サービス収入	—	—	27,624,368
	自治体・世田谷区他	—	移動支援事業サービス収入	—	—	10,390,347
	利用者利用料	—	利用料収入	—	—	3,018,910
	利用者・給食費・活動費収入	—	利用料収入	—	—	1,954,920
	小計	—		—	—	48,436,980
未収補助金		—	東京都障害者施設等物価高騰対策支援金等	—	—	220,704
貯蔵品		—	防災用品	—	—	20,400
立替金		—	職員社会保険料立替分等	—	—	2,090
前払費用		—	事務所家賃他	—	—	2,388,863
前払費用(非資金)		—	次年医療行為三軒茶屋七カ事務所敷金償却費等	—	—	177,400
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行 本館口座	—		—	—	20,000,000
	三菱UFJ銀行 世田谷支店	—		—	—	10,000,000
	三井住友銀行 世田谷支店	—		—	—	10,000,000
	りそな銀行 三軒茶屋支店	—		—	—	10,000,000
	三井住友信託銀行 三軒茶屋支店	—		—	—	10,000,000
	中央労働金庫 世田谷支店	—		—	—	10,000,000
	昭和信用金庫 本店	—		—	—	10,000,000
	世田谷信用金庫 本店	—		—	—	10,000,000
	城南信用金庫 本店	—		—	—	10,000,000
	小計	—		—	—	100,000,000
基本財産合計						
流動資産合計						
290,456,576						

法人単位計算書類

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[64,922,176]	[65,189,757]	[△ 267,581]
	児童福祉事業収入	[2,340,000]	[1,208,462]	[1,131,538]
	障害福祉サービス等事業収入	[265,551,550]	[260,807,908]	[4,743,642]
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,432,691]	[△ 32,691]
	本部運営収入	[29,861,748]	[26,505,939]	[3,355,809]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[111,496,299]	[114,712,863]	[△ 3,216,564]
	スペースココカラ。事業収入	[180,000]	[26,942]	[153,058]
	経常経費寄附金収入	[5,340,000]	[5,657,464]	[△ 317,464]
	受取利息配当金収入	[3,500]	[2,800]	[700]
	その他の収入	[8,290,350]	[5,006,127]	[3,284,223]
	事業活動収入計(1)		490,385,623	481,550,953
事業活動による支出	人件費支出	[365,386,969]	[334,779,710]	[30,607,259]
	事業費支出	[11,767,842]	[11,386,211]	[381,631]
	事務費支出	[105,759,329]	[101,059,479]	[4,699,850]
	その他の支出	[2,840,650]	[2,455,050]	[385,600]
事業活動支出計(2)		485,754,790	449,680,450	36,074,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,630,833	31,870,503	△ 27,239,670
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[70,000]	[70,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)		70,000	70,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[588,435]	[458,770]	[129,665]
	施設整備等支出計(5)		588,435	458,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 518,435	△ 388,770	△ 129,665
その他の収入	積立資産取崩収入	[200,000]	[102,889]	[97,111]
	その他の活動収入計(7)		200,000	102,889
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	102,889	97,111
予備費支出(10)		500,000		
		△ 31,022		468,978
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,843,420	31,584,622	△ 27,741,202
前期末支払資金残高(12)		225,025,641	225,025,641	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,869,061	256,610,263	△ 27,741,202

(注) 予備費支出△31,022は事業費支出及びその他の支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[65,189,757]	[61,970,295]	[3,219,462]
	児童福祉事業収益	[1,208,462]	[1,325,651]	[△ 117,189]
	障害福祉サービス等事業収益	[260,807,908]	[255,571,380]	[5,236,528]
	私的契約利用収益	[2,432,691]	[2,627,631]	[△ 194,940]
	本部運営収益	[26,505,939]	[27,870,000]	[△ 1,364,061]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[114,712,863]	[107,171,538]	[7,541,325]
	スペースココカラ。事業収益	[26,942]	[0]	[26,942]
	経常経費寄附金収益	[5,657,464]	[3,616,599]	[2,040,865]
	その他の収益	[0]	[54,684]	[△ 54,684]
サービス活動収益計(1)		476,542,026	460,207,778	16,334,248
費用	人件費	[338,369,734]	[329,417,661]	[8,952,073]
	事業費	[11,425,651]	[11,435,804]	[△ 10,153]
	事務費	[101,253,812]	[96,209,927]	[5,043,885]
	敷金償却費	[466,346]	[332,179]	[134,167]
	減価償却費	[5,499,747]	[4,898,046]	[601,701]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 120,615]	[△ 163,614]	[42,999]
サービス活動費用計(2)		456,894,675	442,130,003	14,764,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,647,351	18,077,775	1,569,576
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,800]	[2,800]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,006,127]	[4,833,666]	[172,461]
サービス活動外収益計(4)		5,008,927	4,836,466	172,461
費用	その他のサービス活動外費用	[2,455,050]	[2,606,500]	[△ 151,450]
	サービス活動外費用計(5)	2,455,050	2,606,500	△ 151,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,553,877	2,229,966	323,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,201,228	20,307,741	1,893,487
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[840,000]	[△ 840,000]
	固定資産受贈額	[102,080]	[0]	[102,080]
	固定資産売却益	[69,999]	[0]	[69,999]
	その他の特別収益	[470,790]	[0]	[470,790]
	特別収益計(8)		642,869	840,000
費用	固定資産売却損・処分損	[7]	[595,000]	[△ 594,993]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 570,000]	[570,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[840,000]	[△ 840,000]
特別費用計(9)		7	865,000	△ 864,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		642,862	△ 25,000	667,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,844,090	20,282,741	2,561,349
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	235,577,272	215,237,624	20,339,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,421,362	235,520,365	22,900,997
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)	[102,889]	[56,907]	[45,982]
	その他の積立金積立額(16)	[2,090]	[0]	[2,090]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,522,161	235,577,272	22,944,889

法人単位貸借対照表

2024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	290,466,576	249,681,150	40,785,426
現金預金	238,220,139	203,115,643	35,104,496
事業未収金	49,436,980	44,149,609	5,287,371
事業未収金	6,448,435	3,800,202	2,648,233
国保連	27,624,368	30,597,503	△ 2,973,135
自治体・世田谷区	10,358,719	5,025,340	5,333,379
自治体・渋谷区	31,628	15,814	15,814
利用者・介護保険未収金	1,675,447	1,473,954	201,493
利用者・自立支援未収金	652,504	570,740	81,764
利用者・移動支援未収金	191,767	202,784	△ 11,017
利用者・自由契約未収金	499,192	628,972	△ 129,780
利用者・給食費収入未収金	1,754,820	1,654,600	100,220
利用者・活動費他収入未収金	200,100	179,700	20,400
未収補助金	220,704	125,595	95,109
貯蔵品	20,400	20,400	0
立替金	2,090	197,863	△ 195,773
立替金	2,090	197,863	△ 195,773
前払費用	2,388,863	1,874,920	513,943
前払費用（非資金）	177,400	197,120	△ 19,720
固定資産	175,718,295	181,440,488	△ 5,722,193
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	75,718,295	81,440,488	△ 5,722,193
建物	25,300,211	25,300,211	0
車輜運搬具	20,738,023	23,838,303	△ 3,100,280
器具及び備品	4,839,471	5,441,308	△ 601,837
減価償却累計額	△ 34,001,343	△ 33,410,185	△ 591,158
建物	△ 12,517,334	△ 10,318,145	△ 2,199,189
車輜運搬具	△ 17,542,288	△ 18,675,714	1,133,426
器具及び備品	△ 3,941,721	△ 4,416,326	474,605
権利	117,490	117,490	0
ソフトウェア	1,112,578	1,758,208	△ 645,630
差入保証金	4,355,200	4,355,200	0
長期前払費用	842,513	1,522,912	△ 680,399
情報通信設備等積立資産	1,840,000	1,840,000	0

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車 輛 購 入 積 立 資 産	7,986,700	7,986,700	0
経 営 安 定 積 立 資 産	17,190,000	17,190,000	0
緊 急 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0
東 日 本 大 震 災 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 積 立 資 産	1,397,452	1,500,341	△ 102,889
福 祉 施 設 整 備 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000	0
資産の部合計	466,184,871	431,121,638	35,063,233
負 債 の 部			
流動負債	44,985,964	35,295,670	9,690,294
事 業 未 払 金	29,263,376	21,943,461	7,319,915
そ の 他 の 未 払 金	0	1,484,190	△ 1,484,190
預 り 金	0	140,680	△ 140,680
講師等報酬源泉	0	35	△ 35
その他預り金	0	140,645	△ 140,645
職 員 預 り 金	4,339,537	890,058	3,449,479
源泉税(給与)	0	5,614	△ 5,614
社会保険料	2,341,340	94,485	2,246,855
雇用保険料	1,058,797	29,629	1,029,168
住民税	939,400	760,330	179,070
前 受 金	76,000	0	76,000
賞 与 引 当 金	11,307,051	10,837,281	469,770
固定負債	9,388,976	6,739,512	2,649,464
退 職 給 付 引 当 金	9,388,976	6,739,512	2,649,464
負債の部合計	54,374,940	42,035,182	12,339,758
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
国庫補助金等特別積立金	871,528	992,143	△ 120,615
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	871,528	992,143	△ 120,615
その他の積立金	52,416,242	52,517,041	△ 100,799
情 報 通 信 設 備 等 積 立 金	1,840,000	1,840,000	0
車 輛 購 入 積 立 金	7,986,700	7,986,700	0
経 営 安 定 積 立 金	17,192,090	17,190,000	2,090
緊 急 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
東 日 本 大 震 災 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 積 立 金	1,397,452	1,500,341	△ 102,889
福 祉 施 設 整 備 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	258,522,161	235,577,272	22,944,889
(うち当期活動増減差額)	22,844,090	20,282,741	2,561,349
純資産の部合計	411,809,931	389,086,456	22,723,475
負債及び純資産の部合計	466,184,871	431,121,638	35,063,233

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[58,529,913]	[6,659,844]		[65,189,757]
	児童福祉事業収入	[1,208,462]	[0]		[1,208,462]
	障害福祉サービス等事業収入	[206,958,233]	[53,849,675]		[260,807,908]
	私的契約利用料収入	[2,432,691]	[0]		[2,432,691]
	本部運営収入	[26,505,939]	[0]		[26,505,939]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[114,712,863]		[114,712,863]
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[26,942]		[26,942]
	経常経費寄附金収入	[4,156,985]	[1,500,479]		[5,657,464]
	受取利息配当金収入	[2,800]	[0]		[2,800]
	その他の収入	[2,903,724]	[2,102,403]		[5,006,127]
事業活動収入計(1)		302,698,747	178,852,206		481,550,953
事業活動による支出	人件費支出	[211,905,222]	[122,874,488]		[334,779,710]
	事業費支出	[11,386,211]	[0]		[11,386,211]
	事務費支出	[64,962,132]	[36,097,347]		[101,059,479]
	その他の支出	[2,455,050]	[0]		[2,455,050]
事業活動支出計(2)		290,708,615	158,971,835		449,680,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,990,132	19,880,371		31,870,503
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[70,000]	[0]		[70,000]
	施設整備等収入計(4)	70,000	0		70,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[340,670]	[118,100]		[458,770]
	施設整備等支出計(5)	340,670	118,100		458,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,670	△ 118,100		△ 388,770
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[102,889]		[102,889]
	事業区分間繰入金収入	[2,535,737]	[2,000,000]	[△ 4,535,737]	[0]
その他の活動収入計(7)		2,535,737	2,102,889	△ 4,535,737	102,889
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,535,737]	[△ 4,535,737]	[0]
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,535,737	△ 4,535,737	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		535,737	△ 432,848		102,889
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,255,199	19,329,423		31,584,622
前期末支払資金残高(11)		158,697,048	66,328,593		225,025,641
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,952,247	85,658,016		256,610,263

事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[58,529,913]	[6,659,844]		[65,189,757]
	児童福祉事業収益	[1,208,462]	[0]		[1,208,462]
	障害福祉サービス等事業収益	[206,958,233]	[53,849,675]		[260,807,908]
	私的契約利用収益	[2,432,691]	[0]		[2,432,691]
	本部運営収益	[26,505,939]	[0]		[26,505,939]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[0]	[114,712,863]		[114,712,863]
	スペースココカラ。事業収益	[0]	[26,942]		[26,942]
	経常経費寄附金収益	[4,156,985]	[1,500,479]		[5,657,464]
	サービス活動収益計(1)	299,792,223	176,749,803		476,542,026
	増減の費用				
人件費	[213,809,585]	[124,560,149]		[338,369,734]	
事業費	[11,425,651]	[0]		[11,425,651]	
事務費	[64,962,132]	[36,291,680]		[101,253,812]	
敷金償却費	[157,680]	[308,666]		[466,346]	
減価償却費	[3,458,484]	[2,041,263]		[5,499,747]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 64,616]	[△ 55,999]		[△ 120,615]	
サービス活動費用計(2)	293,748,916	163,145,759		456,894,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,043,307	13,604,044		19,647,351	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[2,800]	[0]		[2,800]
	その他のサービス活動外収益	[2,903,724]	[2,102,403]		[5,006,127]
	サービス活動外収益計(4)	2,906,524	2,102,403		5,008,927
その他のサービス活動外費用	[2,455,050]	[0]		[2,455,050]	
サービス活動外費用計(5)	2,455,050	0		2,455,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,474	2,102,403		2,553,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,494,781	15,706,447		22,201,228	
特別増減の費用部	固定資産受贈額	[102,080]	[0]		[102,080]
	固定資産売却却益	[69,999]	[0]		[69,999]
	事業区分間繰入金収益	[2,535,737]	[2,000,000]	[△ 4,535,737]	[0]
	その他の特別収益	[470,790]	[0]		[470,790]
	特別収益計(8)	3,178,606	2,000,000	△ 4,535,737	642,869
固定資産売却損・処分損	[3]	[4]		[7]	
事業区分間繰入金費用	[2,000,000]	[2,535,737]	[△ 4,535,737]	[0]	
特別費用計(9)	2,000,003	2,535,741	△ 4,535,737	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,178,603	△ 535,741		642,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,673,384	15,170,706		22,844,090	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	158,135,225	77,442,047		235,577,272	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,808,609	92,612,753		258,421,362	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[102,889]		[102,889]	
その他の積立金積立額(16)	[2,090]	[0]		[2,090]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,806,519	92,715,642		258,522,161	

貸借対照表内訳表

2024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	199,455,098	100,839,370	△ 9,827,892	290,466,576
現金預金	156,321,315	81,898,824		238,220,139
事業未収金	32,954,804	16,482,176		49,436,980
事業未収金	23,439	6,424,996		6,448,435
国保連	26,542,143	1,082,225		27,624,368
自治体・世田谷区	1,383,764	8,974,955		10,358,719
自治体・渋谷区	31,628	0		31,628
利用者・介護保険未収金	1,675,447	0		1,675,447
利用者・自立支援未収金	662,504	0		662,504
利用者・移動支援未収金	191,767	0		191,767
利用者・自由契約未収金	499,192	0		499,192
利用者・給食費収入未収金	1,754,820	0		1,754,820
利用者・活動費他収入未収金	200,100	0		200,100
未収補助金	220,704	0		220,704
貯蔵品	0	20,400		20,400
立替金	2,090	0		2,090
立替金	2,090	0		2,090
前払費用	1,368,746	1,020,117		2,388,863
前払費用(非資金)	177,400	0		177,400
事業区分間貸付金	8,410,039	1,417,853	△ 9,827,892	0
法人本部	0	1,417,853	△ 1,417,853	0
竹相談センター	4,809,396	0	△ 4,809,396	0
地域障害者相談支援センター	3,600,643	0	△ 3,600,643	0
固定資産	154,920,866	20,797,429		175,718,295
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	54,920,866	20,797,429		75,718,295
建物	14,743,096	10,557,115		25,300,211
車輜運搬具	15,734,617	5,003,406		20,738,023
器具及び備品	4,556,591	282,880		4,839,471
減価償却累計額	△ 29,997,088	△ 4,004,255		△ 34,001,343
建物	△ 11,604,315	△ 913,019		△ 12,517,334
車輜運搬具	△ 14,509,468	△ 3,032,820		△ 17,542,288
器具及び備品	△ 3,883,305	△ 58,416		△ 3,941,721
権利	117,490	0		117,490
ソフトウェア	0	1,112,578		1,112,578
差入保証金	2,881,200	1,474,000		4,355,200
長期前払費用	118,260	724,253		842,513
情報通信設備等積立資産	1,840,000	0		1,840,000
車輜購入積立資産	6,736,700	1,250,000		7,986,700
経営安定積立資産	17,190,000	0		17,190,000
緊急災害ボランティア活動積立資産	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立資産	0	1,397,452		1,397,452
福祉施設整備積立資産	21,000,000	0		21,000,000

貸借対照表内訳表

2024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
資産の部合計	354,375,964	121,636,799	△ 9,827,892	466,184,871
流動負債	35,463,833	19,350,023	△ 9,827,892	44,985,964
事業未払金	22,492,061	6,771,315		29,263,376
職員預り金	4,339,537	0		4,339,537
社会保険料	2,341,340	0		2,341,340
雇用保険料	1,058,797	0		1,058,797
住民税	939,400	0		939,400
前受金	76,000	0		76,000
事業区分間借入金	1,417,853	8,410,039	△ 9,827,892	0
法人本部	0	8,410,039	△ 8,410,039	0
ボランティア・市民活動推進	1,417,853	0	△ 1,417,853	0
賞与引当金	7,138,382	4,168,669		11,307,051
固定負債	6,235,296	3,153,680		9,388,976
退職給付引当金	6,235,296	3,153,680		9,388,976
負債の部合計	41,699,129	22,503,703	△ 9,827,892	54,374,940
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基金	100,000,000	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	101,526	770,002		871,528
国庫補助金等特別積立金	101,526	770,002		871,528
その他の積立金	46,768,790	5,647,452		52,416,242
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	17,192,090	0		17,192,090
緊急災害ボランティア活動積立金	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立金	0	1,397,452		1,397,452
福祉施設整備積立金	21,000,000	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	165,806,519	92,715,642		258,522,161
(うち当期活動増減差額)	7,673,384	15,170,706		22,844,090
純資産の部合計	312,676,835	99,133,096		411,809,931
負債及び純資産の部合計	354,375,964	121,636,799	△ 9,827,892	466,184,871

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は9,388,976円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるため、支払見込額の当期負担分を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 拠点区分と各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

②ケアセンターふらっと拠点（社会福祉事業）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

③ケアセンターwith拠点（社会福祉事業）

④ケアステーション連拠点（社会福祉事業）

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

⑤チャイルドライン事業拠点（社会福祉事業）

⑥ボランティア・市民活動推進事業拠点（公益事業）

⑦ケア相談センター結拠点（公益事業）

⑧地域障害者相談支援センター拠点（公益事業）

- ア 地域障害者相談支援センター
- イ パートナーセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関係当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

事業区分計算書類

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	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]	[42,310,455]	[18,219,455]	[0]		[58,529,910]
児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,208,462]		[1,208,462]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[151,494,747]	[0]	[55,463,486]	[0]		[206,958,233]
私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,432,691]	[0]		[2,432,691]
本部運営収入	[26,505,939]	[0]	[0]	[0]	[0]		[26,505,939]
経常経費寄附金収入	[1,679,316]	[1,589,475]	[41,800]	[20,000]	[826,394]		[4,156,985]
受取利息配当金収入	[2,800]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,800]
その他の収入	[6,000]	[2,087,670]	[579,160]	[8,000]	[222,904]		[2,903,724]
事業活動収入計(1)	28,194,665	155,171,822	42,931,408	74,143,632	2,257,760		302,698,747
事業支出							
人件費支出	[33,003,524]	[91,237,253]	[26,224,371]	[69,686,695]	[1,753,379]		[211,905,222]
事業費支出	[0]	[7,163,369]	[4,222,842]	[0]	[0]		[11,386,211]
事務費支出	[4,014,880]	[44,120,287]	[9,675,637]	[5,014,832]	[1,136,496]		[64,962,132]
その他の支出	[0]	[1,882,400]	[572,650]	[0]	[0]		[2,455,050]
事業活動支出計(2)	37,018,404	144,403,309	40,695,500	65,701,527	2,889,875		290,708,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,824,349	10,768,583	2,235,908	8,442,105	△ 632,115		11,990,132
施設収入							
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[70,000]	[0]		[70,000]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	70,000	0		70,000
施設支出							
固定資産取得支出	[0]	[170,335]	[0]	[170,335]	[0]		[340,670]
施設整備等支出計(5)	0	170,335	0	170,335	0		340,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 170,335	0	△ 100,336	0		△ 270,670
その他の収入							
事業区分間繰入金収入	[2,535,737]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,535,737]
拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 4,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	6,535,737	0	0	0	0	△ 4,000,000	2,535,737
その他の活動支出							
事業区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[0]	[500,000]	[0]		[2,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[1,000,000]	[1,500,000]	[0]	[△ 4,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	0	△ 4,000,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,535,737	△ 3,000,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000	0		535,737
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,288,612	7,598,248	1,235,908	6,341,770	△ 632,115		12,255,199
前期末支払資金残高(11)	49,876,918	70,383,321	4,877,780	26,520,586	7,038,043		158,697,648
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,588,306	77,981,569	6,113,688	32,862,756	6,405,928		170,952,247

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	[0]	[0]	[42,310,458]	[16,210,455]	[0]		[58,520,913]
児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,208,462]		[1,208,462]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[151,494,747]	[0]	[55,463,486]	[0]		[206,958,233]
私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[2,432,691]	[0]		[2,432,691]
本部運営収益	[26,505,939]	[0]	[0]	[0]	[0]		[26,505,939]
経常経費寄附金収益	[1,679,316]	[1,589,476]	[41,800]	[20,000]	[826,394]		[4,156,986]
サービス活動収益計(1)	28,185,255	153,084,222	42,352,258	74,135,632	2,034,856		299,792,223
人件費	[33,795,052]	[91,615,959]	[26,243,610]	[60,401,585]	[1,753,379]		[213,809,585]
事業費	[0]	[7,202,809]	[4,222,842]	[0]	[0]		[11,425,651]
事務費	[4,014,880]	[44,120,287]	[9,675,837]	[6,014,832]	[1,136,496]		[64,962,132]
敷金償却費	[0]	[0]	[157,680]	[0]	[0]		[157,680]
減価償却費	[0]	[1,397,031]	[1,990,267]	[62,046]	[19,140]		[3,458,484]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 37,026]	[Δ 27,690]	[0]	[0]		[Δ 64,616]
サービス活動費用計(2)	37,809,932	144,299,069	42,262,446	66,468,463	2,909,015		293,748,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 9,624,677	8,785,162	89,812	7,667,169	Δ 874,159		6,043,307
受取利息配当金収益	[2,800]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,800]
その他のサービス活動外収益	[6,060]	[2,087,670]	[579,150]	[8,000]	[222,904]		[2,903,724]
サービス活動外収益計(4)	8,860	2,087,670	579,150	8,000	222,904		2,906,524
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,882,400]	[572,650]	[0]	[0]		[2,455,050]
サービス活動外費用計(5)	0	1,882,400	572,650	0	0		2,455,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,860	205,270	6,600	8,000	222,904		451,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 9,615,877	8,990,432	96,312	7,675,169	Δ 651,255		6,494,781
固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[0]	[102,080]		[102,080]
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[69,999]	[0]		[69,999]
事業区分間繰入金収益	[2,535,737]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,535,737]
拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[Δ 4,000,000]	[0]
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[470,790]	[0]		[470,790]
特別収益計(8)	6,535,737	0	0	540,789	102,080	Δ 4,000,000	3,178,606
固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[1]	[0]	[0]		[3]
事業区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[0]	[500,000]	[0]		[2,000,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[1,000,000]	[1,500,000]	[0]	[Δ 4,000,000]	[0]
特別費用計(9)	0	3,000,002	1,000,001	2,000,000	0	Δ 4,000,000	2,000,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,535,737	Δ 3,000,002	Δ 1,000,001	Δ 1,459,211	102,080		1,178,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 3,080,140	5,990,430	Δ 903,689	5,215,958	Δ 549,175		7,673,394
前期繰越活動増減差額(12)	44,742,731	68,346,022	12,613,437	25,394,992	7,038,043		158,135,225
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,662,591	74,336,452	11,709,748	31,610,950	6,488,868		165,808,609
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]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[2,090]	[0]		[2,090]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,662,591	74,336,462	11,709,748	31,608,860	6,488,868		165,806,519

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2024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	74,396,559	55,593,047	16,523,533	40,294,310	6,720,283	△ 25,372,634	199,455,099
現金預金	52,514,077	63,025,732	8,243,100	28,922,116	3,516,290		156,321,315
事業未収金	0	14,459,432	7,475,718	10,995,215	23,439		32,954,804
未収補助金	0	119,204	0	191,503	0		220,704
立替金	0	0	0	2,090	0		2,090
前払費用	70,165	379,157	647,035	212,359	0		1,368,745
前払費用(非資金)	0	19,720	157,650	0	0		177,400
事業区分間貸付金	8,410,039	0	0	0	0		8,410,039
拠点区分間貸付金	13,402,278	5,889,502	0	0	3,060,554	△ 25,372,634	0
固定資産	100,045,900	36,255,493	13,085,652	5,449,791	82,940		154,920,666
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	36,255,493	13,085,652	5,449,791	82,940		54,920,666
建物	0	0	14,743,095	0	0		14,743,095
車輦運搬具	0	9,210,949	6,115,621	407,047	0		15,734,617
器具及び備品	0	4,158,551	295,950	0	102,080		4,556,591
減価償却累計額	0	△ 12,184,057	△ 17,505,135	△ 288,755	△ 19,140		△ 29,997,088
権利	45,990	20,000	20,000	31,500	0		117,490
差入保証金	0	25,000	2,855,200	0	0		2,881,200
長期前払費用	0	0	118,260	0	0		118,260
情報通信設備等積立資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車輦購入積立資産	0	3,985,040	2,411,650	340,000	0		6,736,700
経営安定積立資産	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0		17,190,000
福祉施設整備積立資産	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
資産の部合計	174,442,549	123,149,540	29,609,185	45,744,101	6,803,223	△ 25,372,634	354,375,964
流動負債	28,325,332	11,954,528	11,408,102	8,833,150	314,355	△ 25,372,634	35,463,833
事業未払金	9,080,507	6,891,759	1,161,734	3,119,707	238,355		22,492,061
職員預り金	4,339,537	0	0	0	0		4,339,537
前受金	0	0	0	0	75,000		75,000
事業区分間借入金	1,417,853	0	0	0	0		1,417,853
拠点区分間借入金	11,970,356	0	9,090,431	4,311,847	0	△ 25,372,634	0
賞与引当金	1,518,079	3,062,770	1,155,937	1,401,595	0		7,138,382
固定負債	4,453,626	1,777,980	3,690	0	0		6,235,296
退職給付引当金	4,453,626	1,777,980	3,690	0	0		6,235,296
負債の部合計	32,779,558	13,732,508	11,411,792	8,833,150	314,355	△ 25,372,634	41,699,129

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2024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
基本金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
基 本 金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	55,540	45,985	1	0		101,526
国庫補助金等特別積立金	0	55,540	45,985	1	0		101,526
その他の積立金	0	35,025,040	6,441,680	5,302,090	0		46,768,790
情報通信設備等積立金	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車 輛 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	4,872,090	0		17,192,090
福祉施設整備積立金	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	41,662,591	74,336,452	11,709,748	31,608,668	6,488,668		165,806,519
(うち当期活動増減差額)	△ 3,080,140	5,990,430	△ 903,689	6,215,958	△ 549,175		7,673,384
純資産の部合計	141,662,591	109,417,032	18,197,093	36,910,951	6,488,668		312,676,835
負債及び純資産の部合計	174,442,549	123,149,540	29,609,185	46,744,101	6,803,223	△ 25,372,634	354,376,964

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[6,659,844]	[0]		[6,659,844]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[53,849,675]		[53,849,675]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[114,712,863]	[0]	[0]		[114,712,863]
	スペース ココカラ。事業収入	[0]	[0]	[26,942]		[26,942]
	経常経費寄附金収入	[1,160,955]	[0]	[339,524]		[1,500,479]
	その他の収入	[1,870,960]	[2,000]	[229,443]		[2,102,403]
	事業活動収入計(1)	117,744,778	6,661,844	54,445,584		178,852,206
	人件費支出	[80,246,249]	[5,447,779]	[37,180,460]		[122,874,488]
	事務費支出	[21,042,604]	[1,327,215]	[13,727,528]		[36,097,347]
	事業活動支出計(2)	101,288,853	6,774,994	50,907,988		158,971,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,455,925	△ 113,150	3,537,596		19,860,371	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[118,100]	[0]	[0]		[118,100]
	施設整備等支出計(5)	118,100	0	0		118,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,100	0	0		△ 118,100
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[102,889]	[0]	[0]		[102,889]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[500,000]	[1,500,000]		[2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	102,889	500,000	1,500,000		2,102,889
	事業区分間繰入金支出	[2,535,737]	[0]	[0]		[2,535,737]
その他の活動支出計(8)	2,535,737	0	0		2,535,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,432,848	500,000	1,500,000		△ 432,848	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,904,977	386,850	5,037,596		19,329,423	
前期末支払資金残高(11)	54,674,724	△ 198,230	11,852,099		66,328,593	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,579,701	188,620	16,889,695		85,658,016	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[6,659,844]	[0]		[6,659,844]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[53,849,675]		[53,849,675]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[114,712,863]	[0]	[0]		[114,712,863]
	スペースココカラ。事業収益	[0]	[0]	[26,942]		[26,942]
	経常経費寄附金収益	[1,160,955]	[0]	[339,524]		[1,500,479]
	サービス活動収益計(1)	115,873,818	6,659,844	54,216,141		176,749,803
	人件費	[82,444,729]	[5,470,035]	[36,645,385]		[124,560,149]
	事務費	[21,115,937]	[1,327,215]	[13,848,528]		[36,291,680]
	敷金償却費	[66,666]	[0]	[242,000]		[308,666]
	減価償却費	[524,286]	[0]	[1,516,977]		[2,041,263]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[△ 55,999]		[△ 55,999]	
サービス活動費用計(2)	104,151,618	6,797,250	52,196,891		163,145,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,722,200	△ 137,406	2,019,250		13,604,044	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,870,960]	[2,000]	[229,443]		[2,102,403]
	サービス活動外収益計(4)	1,870,960	2,000	229,443		2,102,403
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,870,960	2,000	229,443		2,102,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,593,160	△ 135,406	2,248,693		15,706,447	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[500,000]	[1,500,000]		[2,000,000]
	特別収益計(8)	0	500,000	1,500,000		2,000,000
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[1]		[4]
	事業区分間繰入金費用	[2,535,737]	[0]	[0]		[2,535,737]
特別費用計(9)	2,535,740	0	1		2,535,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,535,740	500,000	1,499,999		△ 535,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,057,420	364,594	3,748,692		15,170,706	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,456,612	△ 465,292	22,450,727		77,442,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,514,032	△ 100,698	26,199,419		92,612,753
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[102,889]	[0]	[0]		[102,889]
	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)	66,616,921	△ 100,698	26,199,419		92,715,642

公益事業 貸借対照表内訳表

2024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	74,158,121	5,160,665	21,520,584		100,839,370
現金預金	66,863,129	4,060,494	11,975,201		81,898,824
事業未収金	6,424,996	1,082,225	8,974,955		16,482,176
貯蔵品	20,400	0	0		20,400
前払費用	431,743	17,946	570,428		1,020,117
事業区分間貸付金	1,417,853	0	0		1,417,853
固定資産	9,541,953	0	11,255,476		20,797,429
その他の固定資産	9,541,953	0	11,255,476		20,797,429
建物	3,194,158	0	7,362,957		10,557,115
車両運搬具	1,365,406	0	3,638,000		5,003,406
器具及び備品	282,880	0	0		282,880
減価償却累計額	△ 1,672,253	0	△ 2,332,002		△ 4,004,255
ソフトウェア	314,306	0	798,270		1,112,578
差入保証金	200,000	0	1,274,000		1,474,000
長期前払費用	210,002	0	514,251		724,253
車両購入積立資産	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立資産	1,397,452	0	0		1,397,452
資産の部合計	83,700,074	5,160,665	32,776,060		121,636,799
流動負債	8,282,021	5,261,363	5,806,639		19,350,023
事業未払金	5,578,420	162,649	1,030,246		6,771,315
事業区分間借入金	0	4,809,396	3,600,643		8,410,039
賞与引当金	2,703,601	289,318	1,175,750		4,168,669
固定負債	3,153,680	0	0		3,153,680
退職給付引当金	3,153,680	0	0		3,153,680
負債の部合計	11,435,701	5,261,363	5,806,639		22,503,703
国庫補助金等特別積立金	0	0	770,002		770,002
国庫補助金等特別積立金	0	0	770,002		770,002
その他の積立金	5,647,452	0	0		5,647,452
車両購入積立金	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立金	1,397,452	0	0		1,397,452
次期繰越活動増減差額	66,616,921	△ 100,698	26,199,419		92,715,642
(うち当期活動増減差額)	11,057,420	364,694	3,748,692		15,170,706
純資産の部合計	72,264,373	△ 100,698	26,969,421		99,133,096
負債及び純資産の部合計	83,700,074	5,160,665	32,776,060		121,636,799

拠点区分計算書類

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[29,861,748]	[26,505,939]	[3,355,809]	
	その他事業収入	(29,861,748)	(26,505,939)	(3,355,809)	
	補助金収入(公費)	29,861,748	26,505,939	3,355,809	
	経常経費寄附金収入	[3,500,000]	[1,679,316]	[1,820,684]	
	受取利息配当金収入	[3,500]	[2,800]	[700]	
	その他の収入	[6,000]	[6,000]	[0]	
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	33,371,248	28,194,055	5,177,193	
	事業活動による支出	人件費支出	[33,345,000]	[33,003,524]	[341,476]
		役員報酬支出	230,000	230,000	0
職員給料支出		14,836,000	14,752,991	83,009	
職員賞与支出		4,769,000	4,756,625	12,375	
非常勤職員給与支出		6,387,560	6,387,560	0	
派遣職員費支出		2,730,907	2,604,815	126,092	
退職給付支出		480,000	360,000	120,000	
法定福利費支出		3,911,533	3,911,533	0	
事務費支出		[4,486,000]	[4,014,880]	[471,120]	
福利厚生費支出		310,137	310,137	0	
旅費交通費支出		45,000	40,542	4,458	
研修研究費支出		109,863	94,154	15,709	
事務消耗品費支出		398,837	398,837	0	
印刷製本費支出		1,163	0	1,163	
修繕費支出		30,000	0	30,000	
通信運搬費支出		90,000	66,832	23,168	
会議費支出		10,241	10,241	0	
手数料支出		980,000	898,913	81,087	
賃借料支出		690,344	388,176	302,168	
租税公課支出		1,250	1,250	0	
保守料支出		319,165	319,165	0	
渉外費支出		21,000	21,000	0	
諸会費支出		60,000	56,300	3,700	
報酬支出		1,050,000	1,045,000	5,000	
雑支		369,000	364,333	4,667	
事業活動支出計(2)		37,831,000	37,018,404	812,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,459,752	△ 8,824,349	4,364,597	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
よ る 収 支	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,535,737]	[2,535,737]	[0]
	ボ ラ ン テ ィ ア ・ 市 民 活 動 推 進	2,535,737	2,535,737	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	ケ ア セ ン タ ー ふ ら っ と	1,500,000	1,500,000	0
	ケ ア セ ン タ ー W i t h	1,000,000	1,000,000	0
	ケ ア ス テ ー シ ョ ン 連	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,535,737	6,535,737	0
支 出	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,535,737	6,535,737	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)		2,075,985	△ 2,288,612	4,364,597
前期末支払資金残高(12)		49,876,918	49,876,918	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,952,903	47,588,306	4,364,597

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[26,505,939]	[27,870,000]	[△ 1,364,061]
	その他事業収益	(26,505,939)	(27,870,000)	(△ 1,364,061)
	補助金事業収益(公費)	26,505,939	27,870,000	△ 1,364,061
	経常経費寄附金収益	[1,679,316]	[2,201,000]	[△ 521,684]
サービス活動収益計(1)		28,185,255	30,071,000	△ 1,885,745
サービス活動増減の部	人件費	[33,795,052]	[30,442,284]	[3,352,768]
	役員報酬	230,000	174,000	56,000
	職員給与	14,752,991	14,378,624	374,367
	職員賞与	3,365,583	3,320,151	45,432
	賞与引当金繰入	1,518,079	1,391,042	127,037
	非常勤職員給与	6,387,560	5,792,546	595,014
	派遣職員費	2,604,815	469,315	2,135,500
	退職給付費用	1,024,491	1,106,370	△ 81,879
	法定福利費	3,911,533	3,810,236	101,297
	事務費	[4,014,880]	[3,947,518]	[67,362]
	福利厚生費	310,137	318,919	△ 8,782
	旅費交通費	40,542	63,228	△ 22,686
	研修研究費	94,154	81,215	12,939
	事務消耗品費	398,837	199,200	199,637
	通信運搬費	66,832	80,502	△ 13,670
	会議費	10,241	11,807	△ 1,566
	手数料	898,913	1,204,235	△ 305,322
	賃借料	388,176	579,312	△ 191,136
	租税公課	1,250	0	1,250
	保守料	319,165	287,100	32,065
渉外費	21,000	10,000	11,000	
諸会費	56,300	42,000	14,300	
報酬	1,045,000	1,067,000	△ 22,000	
雑費	364,333	3,000	361,333	
サービス活動費用計(2)		37,809,932	34,389,802	3,420,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,624,677	△ 4,318,802	△ 5,305,875
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,800]	[2,800]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,000]	[6,000]	[0]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	サービス活動外収益計(4)	8,800	8,800	0
サービス活動外増減の部	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)	8,800	8,800	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,615,877	△ 4,310,002	△ 5,305,875

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[2,535,737]	[2,683,000]	[△ 147,263]
	ボランティア・市民活動推進	2,535,737	2,683,000	△ 147,263
	拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	1,500,000	0
	ケアセンター With	1,000,000	0	1,000,000
	ケアステーション連	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	6,535,737	5,683,000	852,737
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,535,737	5,683,000	852,737
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,080,140	1,372,998	△ 4,453,138
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	44,742,731	43,369,733	1,372,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,662,591	44,742,731	△ 3,080,140
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)	41,662,591	44,742,731	△ 3,080,140

法人本部区分 貸借対照表

2024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	74,396,559	86,144,106	△ 11,747,547
現金預金	52,514,077	64,067,980	△ 11,553,903
立替金	0	145,863	△ 145,863
前払費用	70,165	269,370	△ 199,205
事業区分間貸付金	8,410,039	9,741,968	△ 1,331,929
拠点区分間貸付金	13,402,278	11,918,925	1,483,353
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	174,442,549	186,190,096	△ 11,747,547
負 債 の 部			
流動負債	28,326,332	37,658,230	△ 9,331,898
事業未払金	9,080,507	1,190,645	7,889,862
預り金	0	140,680	△ 140,680
職員預り金	4,339,537	890,058	3,449,479
事業区分間借入金	1,417,853	30,570,658	△ 29,152,805
拠点区分間借入金	11,970,356	3,475,147	8,495,209
賞与引当金	1,518,079	1,391,042	127,037
固定負債	4,453,626	3,789,135	664,491
退職給付引当金	4,453,626	3,789,135	664,491
負債の部合計	32,779,958	41,447,365	△ 8,667,407
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	41,662,591	44,742,731	△ 3,080,140
(うち当期活動増減差額)	△ 3,080,140	1,372,998	△ 4,453,138
純資産の部合計	141,662,591	144,742,731	△ 3,080,140
負債及び純資産の部合計	174,442,549	186,190,096	△ 11,747,547

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は4,453,626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1,518,079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（㊿））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[153,585,875]	[151,494,747]	[2,091,128]
	自立支援給付費収入	(79,235,091)	(75,999,415)	(3,235,676)
	介護給付費収入	63,229,301	60,146,868	3,082,433
	訓練等給付費収入	11,205,790	9,800,251	1,405,539
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	6,052,296	△ 1,252,296
	利用者負担金収入	1,600,000	1,945,180	△ 345,180
	特定費用収入	3,000,000	2,636,960	363,040
	その他の事業収入	(69,750,784)	(70,913,192)	(△ 1,162,408)
	補助金事業収入(公費)	65,598,784	66,761,192	△ 1,162,408
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[1,589,475]	[△ 1,289,475]
	その他の収入	[2,348,000]	[2,087,670]	[260,330]
	受入研修費収入	100,000	181,270	△ 81,270
	健康診断助成金収入	18,000	24,000	△ 6,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,882,400	317,600
	雑収入	(30,000)	(0)	(30,000)
	雑収入	30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)	156,233,875	155,171,892	1,061,983
事業活動による収支	人件費支出	[100,787,235]	[91,237,253]	[9,549,982]
	職員給料支出	45,290,776	39,131,705	6,159,070
	職員賞与支出	11,544,293	10,751,858	792,435
	非常勤職員給与支出	31,500,122	29,060,696	2,439,426
	退職給付支出	775,551	616,500	159,051
	法定福利費支出	11,676,494	11,676,494	0
	事業費支出	[7,545,000]	[7,163,369]	[381,631]
	給食費支出	2,952,072	2,940,090	11,982
	介護用品費支出	56,178	50,222	5,956
	保健衛生費支出	247,237	184,046	63,191
	被服費支出	3,398	2,998	400
	教養娯楽費支出	310,914	276,142	34,772
	日用品費支出	167,959	159,948	8,011
	水道光熱費支出	2,492,463	2,279,329	213,134
	燃料費支出	11,880	11,880	0
	消耗器具備品費支出	255,477	231,847	23,630
	車両費支出	(1,036,867)	(1,026,867)	(10,000)
	ガソリン代	554,200	554,200	0
	車両検査等	472,667	472,667	0
	その他の	10,000	0	10,000
	雑支出	10,555	0	10,555
	事務費支出	[44,282,704]	[44,120,287]	[162,417]
	福利厚生費支出	206,317	202,943	3,374
職員被服費支出	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	676,929	662,834	14,095	
研修研究費支出	102,366	92,366	10,000	
事務消耗品費支出	729,801	703,252	26,549	
印刷製本費支出	60,000	46,259	13,741	
燃料費支出	52,958	33,626	19,332	
修繕費支出	181,118	181,118	0	
通信運搬費支出	384,771	375,238	9,533	
会議費支出	1,691	1,691	0	

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	業務委託費支出	(38,155,064)	(38,148,504)	(6,560)	
	バス運行委託業務	35,968,680	35,968,680	0	
	給食委託業務	2,037,024	2,037,024	0	
	WEBサイト委託業務	2,000	0	2,000	
	医事委託業務	147,360	142,800	4,560	
	手数料支出	531,292	531,292	0	
	保険料支出	532,577	526,260	6,317	
	賃借料支出	328,381	317,592	10,789	
	土地建物賃借料支出	312,000	312,000	0	
	租税公課支出	560,810	546,475	14,335	
	保守料支出	648,552	647,760	792	
	渉外費支出	25,863	21,863	4,000	
	諸会費支出	64,600	54,600	10,000	
	講師料支出	61,816	61,816	0	
	雑支	659,798	652,798	7,000	
その他の支出	[2,268,000]	[1,882,400]	[385,600]		
利用者等外給食費支出	2,268,000	1,882,400	385,600		
事業活動支出計(2)	154,882,939	144,403,309	10,479,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,350,936	10,768,583	△ 9,417,647		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[170,335]	[170,335]	[0]
		車両運搬具取得支出	170,335	170,335	0
施設整備等支出計(5)	170,335	170,335	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170,335	△ 170,335	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
		地域障害者相談支援センター	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
		法人本部	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	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)	△ 2,019,399	7,598,248	△ 9,617,647		
前期末支払資金残高(12)	70,383,321	70,383,321	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,363,922	77,981,569	△ 9,617,647		

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[151,494,747]	[149,347,405]	[2,147,342]
	自立支援給付費収益	(75,999,415)	(76,532,062)	(△ 532,647)
	介護給付費収益	60,146,868	60,653,185	△ 506,317
	訓練等給付費収益	9,800,251	9,900,707	△ 100,456
	計画相談支援給付費収益	6,052,296	5,978,170	74,126
	利用者負担金収益	1,945,180	1,835,888	109,292
	特定費用収益	2,636,960	2,611,110	25,850
	その他の事業収益	(70,913,192)	(68,368,345)	(2,544,847)
	補助金事業収益(公費)	66,761,192	64,266,345	2,494,847
	補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000
受託事業収益	4,102,000	4,102,000	0	
経常経費寄附金収益	[1,589,475]	[218,800]	[1,370,675]	
サービス活動収益計(1)		153,084,222	149,566,205	3,518,017
サービス活動増減の部	人件費	[91,615,959]	[94,428,547]	[△ 2,812,588]
	職員給料	39,131,705	42,953,071	△ 3,821,366
	職員賞与	7,574,974	8,326,506	△ 751,532
	賞与引当金繰入	3,062,770	3,176,884	△ 114,114
	非常勤職員給与	29,060,696	26,949,588	2,111,108
	退職給付費用	1,109,320	1,131,590	△ 22,270
	法定福利費	11,676,494	11,890,908	△ 214,414
	事業費	[7,202,809]	[7,497,439]	[△ 294,630]
	給食費	2,940,090	3,033,476	△ 93,386
	介護用品費	50,222	11,243	38,979
	保健衛生費	184,046	388,938	△ 204,892
	被服費	2,998	0	2,998
	教養娯楽費	276,142	260,202	15,940
	日用品費	159,948	165,681	△ 5,733
	水道光熱費	2,279,329	2,529,777	△ 250,448
	燃料費	11,880	4,177	7,703
	消耗器具備品費	231,847	204,346	27,501
	車輻費	(1,066,307)	(899,599)	(166,708)
	ガソリン代	554,200	538,783	15,417
	車両検査等	512,107	360,816	151,291
	事務費	[44,120,287]	[43,288,822]	[831,465]
	福利厚生費	202,943	293,033	△ 90,090
	旅費交通費	662,834	612,435	50,399
	研修研究費	92,366	47,147	45,219
	事務消耗品費	703,252	760,020	△ 56,768
	印刷製本費	46,259	0	46,259
	燃料費	33,626	32,801	825
修繕費	181,118	10,230	170,888	
通信運搬費	375,238	396,688	△ 21,450	
会議費	1,691	1,333	358	
業務委託費	(38,148,504)	(37,697,284)	(451,220)	
バス運行委託業務	35,968,680	35,517,460	451,220	
給食委託業務	2,037,024	2,037,024	0	
医事委託業務	142,800	142,800	0	
手数料	531,292	1,060,199	△ 528,907	
保険料	526,260	741,180	△ 214,920	
賃借料	317,592	109,912	207,680	
土地建物賃借料	312,000	286,000	26,000	

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租 税 公 課	546,475	320,936	225,539
	保 守 料	647,760	827,760	△ 180,000
	渉 外 費	21,863	18,765	3,098
	諸 会 費	54,600	44,600	10,000
	講 師 料	61,816	28,499	33,317
	雑 費	652,798	0	652,798
	減 価 償 却 費	[1,397,031]	[1,378,682]	[18,349]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,026]	[△ 37,026]	[0]
	サービス活動費用計(2)	144,299,060	146,556,464	△ 2,257,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,785,162	3,009,741	5,775,421
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,087,670]	[2,428,200]	[△ 340,530]
	受 入 研 修 費 収 益	181,270	372,350	△ 191,080
	健 康 診 断 助 成 金 収 益	24,000	22,000	2,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,882,400	2,033,850	△ 151,450
	サービス活動外収益計(4)	2,087,670	2,428,200	△ 340,530
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,882,400]	[2,033,850]	[△ 151,450]
	利 用 者 等 外 給 食 費	1,882,400	2,033,850	△ 151,450
	サービス活動外費用計(5)	1,882,400	2,033,850	△ 151,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,270	394,350	△ 189,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,990,432	3,404,091	5,586,341	
特別増減の部	収 益			
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	ケ ア ス テ ー シ ョ ン 連	0	100,000	△ 100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
	増 減 費 用			
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[2]	[0]	[2]
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	2	0	2
	事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
	地 域 障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー	1,500,000	1,000,000	500,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
法 人 本 部	1,500,000	1,500,000	0	
特別費用計(9)	3,000,002	2,500,000	500,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,002	△ 2,400,000	△ 600,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,990,430	1,004,091	4,986,339	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,346,022	67,341,931	1,004,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,336,452	68,346,022	5,990,430
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)	74,336,452	68,346,022	5,990,430

ケアセンターふらっと区分 貸借対照表

2024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	86,893,047	80,057,182	6,835,865
現金預金	63,025,732	64,593,858	△ 1,568,126
事業未収金	14,459,432	15,367,854	△ 908,422
未収補助金	119,204	0	119,204
前払費用	379,157	56,030	323,127
前払費用(非資金)	19,720	39,440	△ 19,720
拠点区分間貸付金	8,889,802	0	8,889,802
固定資産	36,256,493	37,502,911	△ 1,246,418
その他の固定資産	36,256,493	37,502,911	△ 1,246,418
車輦運搬具	9,210,949	9,040,614	170,335
器具及び備品	4,158,561	4,603,667	△ 445,106
減価償却累計額	△ 12,184,057	△ 11,232,130	△ 951,927
権利	20,000	20,000	0
差入保証金	26,000	26,000	0
長期前払費用	0	19,720	△ 19,720
情報通信設備等積立資産	740,000	740,000	0
車輦購入積立資産	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立資産	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0
資産の部合計	123,149,540	117,560,093	5,589,447
負 債 の 部			
流動負債	11,954,528	12,811,305	△ 856,777
事業未払金	8,891,758	8,400,909	490,849
拠点区分間借入金	0	1,233,512	△ 1,233,512
賞与引当金	3,062,770	3,176,884	△ 114,114
固定負債	1,777,980	1,285,160	492,820
退職給付引当金	1,777,980	1,285,160	492,820
負債の部合計	13,732,508	14,096,465	△ 363,957
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	55,540	92,566	△ 37,026
国庫補助金等特別積立金	55,540	92,566	△ 37,026
その他の積立金	35,025,040	35,025,040	0
情報通信設備等積立金	740,000	740,000	0
車輦購入積立金	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立金	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	74,336,452	68,346,022	5,990,430
(うち当期活動増減差額)	5,990,430	1,004,091	4,986,339
純資産の部合計	109,417,032	103,463,628	5,953,404
負債及び純資産の部合計	123,149,540	117,560,093	5,589,447

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1,777,980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3,062,770円である。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアセンターふらっと拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 生活介護
 - イ 自立訓練
 - ウ 特定相談支援
 - エ 高次脳機能障害者相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[43,988,708]	[42,310,458]	[1,678,250]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(39,860,483)	(38,409,058)	(1,451,425)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	36,158,135	33,469,107	2,689,028	
	介護負担金収入(一般)	3,702,348	4,939,951	△ 1,237,603	
	利用者等利用料収入	(3,318,225)	(3,091,400)	(226,825)	
	居宅介護サービス利用料収入	747,150	783,900	△ 36,750	
	食費収入(一般)	2,571,075	2,307,500	263,575	
	その他の事業収入	(810,000)	(810,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	810,000	810,000	0	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[41,800]	[△ 11,800]	
	その他の収入	[587,350]	[579,150]	[8,200]	
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	571,350	572,650	△ 1,300	
	雑収入	(10,000)	(500)	(9,500)	
	雑収入	10,000	500	9,500	
	事業活動収入計(1)		44,606,058	42,931,408	1,674,650
	事業活動による収支	人件費支出	[26,879,372]	[26,224,371]	[655,001]
職員給料支出		14,399,880	13,928,704	471,176	
職員賞与支出		4,007,360	4,007,360	0	
非常勤職員給与支出		4,583,681	4,526,656	57,025	
退職給付支出		486,300	359,500	126,800	
法定福利費支出		3,402,151	3,402,151	0	
事業費支出		[4,222,842]	[4,222,842]	[0]	
給食費支出		1,419,886	1,419,886	0	
保健衛生費支出		26,177	26,177	0	
教養娯楽費支出		276,692	276,692	0	
日用品費支出		46,481	46,481	0	
水道光熱費支出		458,879	458,879	0	
消耗器具備品費支出		90,125	90,125	0	
車両費支出		(1,869,710)	(1,869,710)	(0)	
ガソリン代		1,271,937	1,271,937	0	
車両検査等		597,773	597,773	0	
雑支出		34,892	34,892	0	
事務費支出		[10,238,700]	[9,675,637]	[563,063]	
福利厚生費支出		78,660	78,660	0	
旅費交通費支出		11,954	11,954	0	
研修研究費支出		3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出		65,000	55,261	9,739	
印刷製本費支出		18,000	0	18,000	
修繕費支出		80,000	0	80,000	
通信運搬費支出		191,400	113,296	78,104	
業務委託費支出		(1,810,740)	(1,810,740)	(0)	
医事委託業務	1,810,740	1,810,740	0		
手数料支出	238,162	238,162	0		
保険料支出	459,758	400,380	59,378		
貸借料支出	110,160	87,830	22,330		
土地・建物賃借料支出	6,692,400	6,561,148	131,252		
租税公課支出	159,466	159,466	0		
保守料支出	300,000	150,000	150,000		

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	渉外費支出	10,000	8,740	1,260
	雑支出	10,000	0	10,000
	その他の支出	[572,650]	[572,650]	[0]
	利用者等外給食費支出	572,650	572,650	0
	事業活動支出計(2)	41,913,564	40,695,500	1,218,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,692,494	2,235,908	456,586
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			
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	法人本部	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出(10)		200,000		
		△ 31,022		168,978
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,523,516	1,235,908	287,608
前期末支払資金残高(12)		4,877,780	4,877,780	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,401,296	6,113,688	287,608

(注) 予備費支出△31,022は車輛費支出に29,722、利用者等外給食費支出に1,300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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[42,310,458]	[41,480,309]	[830,149]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(38,409,058)	(37,612,372)	(796,686)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	33,469,107	32,966,230	502,877
	介護負担金収益(一般)	4,939,951	4,646,142	293,809
	利用者等利用料収益	(3,091,400)	(2,982,000)	(109,400)
	居宅介護サービス利用料収益	783,900	723,900	60,000
	食費収益(一般)	2,307,500	2,258,100	49,400
	その他の事業収益	(810,000)	(885,937)	(△ 75,937)
	補助金事業収益(公費)	810,000	885,937	△ 75,937
	経常経費寄附金収益	[41,800]	[30,000]	[11,800]
サービス活動収益計(1)		42,352,258	41,510,309	841,949
サービス活動増減の部 費用	人件費	[26,243,610]	[25,701,438]	[542,172]
	職員給料	13,928,704	13,680,639	248,065
	職員賞与	2,866,972	2,809,063	57,909
	賞与引当金繰入	1,155,937	1,140,388	15,549
	非常勤職員給与	4,526,656	4,283,474	243,182
	退職給付費用	363,190	343,120	20,070
	法定福利費	3,402,151	3,444,754	△ 42,603
	事業費	[4,222,842]	[3,938,365]	[284,477]
	給食費	1,419,886	1,385,126	34,760
	介護用品費	0	2,125	△ 2,125
	保健衛生費	26,177	37,312	△ 11,135
	教養娯楽費	276,692	182,939	93,753
	日用品費	46,481	37,943	8,538
	水道光熱費	458,879	517,564	△ 58,685
	消耗器具備品費	90,125	86,133	3,992
	車輦費	(1,869,710)	(1,654,331)	(215,379)
	ガソリン代	1,271,937	1,188,943	82,994
	車両検査等	597,773	465,388	132,385
	雑費	34,892	34,892	0
	事務費	[9,675,637]	[10,116,635]	[△ 440,998]
	福利厚生費	78,660	81,483	△ 2,823
	旅費交通費	11,954	12,110	△ 156
	事務消耗品費	55,261	82,283	△ 27,022
	通信運搬費	113,296	131,871	△ 18,575
	業務委託費	(1,810,740)	(1,810,740)	(0)
	医事委託業務	1,810,740	1,810,740	0
	手数料	238,162	228,331	9,831
	保険料	400,380	585,530	△ 185,150
	賃借料	87,830	110,160	△ 22,330
	土地建物賃借料	6,561,148	6,692,400	△ 131,252
	租税公課	159,466	75,327	84,139
	保守料	150,000	304,400	△ 154,400
	渉外費	8,740	2,000	6,740
敷金償却費	[157,680]	[157,680]	[0]	
減価償却費	[1,990,267]	[1,990,267]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,590]	[△ 27,590]	[0]	
サービス活動費用計(2)		42,262,446	41,876,795	385,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,812	△ 366,486	456,298

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	その他のサービス活動外収益	[579,150]	[578,650]	[500]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	利用者等外給食収益	572,650	572,650	0
	雑収益	(500)	(0)	(500)
	雑収益	500	0	500
	サービス活動外収益計(4)	579,150	578,650	500
外増減の部	その他のサービス活動外費用	[572,650]	[572,650]	[0]
	利用者等外給食費	572,650	572,650	0
	サービス活動外費用計(5)	572,650	572,650	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,500	6,000	500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,312	△ 360,486	456,798
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
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
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	法人本部	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,001	0	1,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,001	0	△ 1,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 903,689	△ 360,486	△ 543,203
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,613,437	12,973,923	△ 360,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,709,748	12,613,437	△ 903,689
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)	11,709,748	12,613,437	△ 903,689

ケアセンターwith区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,523,533	16,641,345	△ 117,812
現金預金	8,243,100	8,430,715	△ 187,615
事業未収金	7,475,718	7,485,420	△ 9,702
前払費用	647,035	567,530	79,505
前払費用(非資金)	157,680	157,680	0
固定資産	13,085,652	15,233,600	△ 2,147,948
その他の固定資産	13,085,652	15,233,600	△ 2,147,948
建物	14,743,096	14,743,096	0
車輜運搬具	6,116,621	9,076,621	△ 2,960,000
器具及び備品	295,950	295,950	0
減価償却累計額	△ 17,505,135	△ 18,474,867	969,732
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	118,260	275,940	△ 157,680
情報通信設備等積立資産	1,010,000	1,010,000	0
車輜購入積立資産	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	29,609,185	31,874,945	△ 2,265,760
負 債 の 部			
流動負債	11,408,102	12,746,273	△ 1,338,171
事業未払金	1,161,734	1,178,592	△ 16,858
拠点区分間借入金	9,090,431	10,427,293	△ 1,336,862
賞与引当金	1,155,937	1,140,388	15,549
固定負債	3,690	0	3,690
退職給付引当金	3,690	0	3,690
負債の部合計	11,411,792	12,746,273	△ 1,334,481
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	45,985	73,575	△ 27,590
国庫補助金等特別積立金	45,985	73,575	△ 27,590
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
車輜購入積立金	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	11,709,748	12,613,437	△ 903,689
(うち当期活動増減差額)	△ 903,689	△ 360,486	△ 543,203
純資産の部合計	18,197,393	19,128,672	△ 931,279
負債及び純資産の部合計	29,609,185	31,874,945	△ 2,265,760

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。当期の退職給付引当金は 3,690 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 1,155,937 円である。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[14,419,000]	[16,219,455]	[△ 1,800,455]
	居宅介護料収入	(14,400,000)	(15,996,655)	(△ 1,596,655)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	13,200,000	14,154,551	△ 954,551
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,842,104	△ 642,104
	利用者等利用料収入	(18,000)	(19,800)	(△ 1,800)
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	19,800	△ 1,800
	その他の事業収入	(1,000)	(203,000)	(△ 202,000)
	補助金事業収入(公費)	1,000	203,000	△ 202,000
	障害福祉サービス等事業収入	[58,116,000]	[55,463,486]	[2,652,514]
	自立支援給付費収入	(43,800,000)	(38,439,976)	(5,360,024)
	介護給付費収入	43,800,000	38,439,976	5,360,024
	利用者負担金収入	900,000	832,490	67,510
	特定費用収入	216,000	289,264	△ 73,264
	その他の事業収入	(13,200,000)	(15,901,756)	(△ 2,701,756)
	受託事業収入	13,200,000	15,901,756	△ 2,701,756
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,432,691]	[△ 32,691]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]
	その他の収入	[19,000]	[8,000]	[11,000]
受入研修費収入	1,000	0	1,000	
健康診断助成金収入	8,000	8,000	0	
雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		74,964,000	74,143,632	820,368
支出	人件費支出	[62,469,944]	[59,686,695]	[2,783,249]
	職員給料支出	17,100,384	17,044,882	55,502
	職員賞与支出	4,873,360	4,486,887	386,473
	非常勤職員給与支出	34,000,000	32,345,441	1,654,559
	派遣職員費支出	10,000	0	10,000
	退職給付支出	486,200	10,210	475,990
	法定福利費支出	6,000,000	5,799,275	200,725
	事務費支出	[6,841,000]	[6,014,832]	[826,168]
	福利厚生費支出	317,112	317,112	0
	旅費交通費支出	2,200,000	2,148,410	51,590
	研修研究費支出	6,360	6,360	0
	事務消耗品費支出	300,000	203,509	96,491
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	220,000	155,048	64,952
	燃料費支出	36,739	36,739	0
	修繕費支出	100,000	89,196	10,804
	通信運搬費支出	320,000	280,792	39,208
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	441,237	363,450	77,787
	手数料支出	400,000	198,019	201,981
保険料支出	328,924	328,924	0	
貸借料支出	120,000	87,830	32,170	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,167,600	32,400	
租税公課支出	200,000	196,115	3,885	
保守料支出	528,000	335,600	192,400	
渉外費支出	44,000	38,500	5,500	

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	諸 会 費 支 出	5,000	5,000	0
	講 師 料 支 出	6,000	0	6,000
	雑 支 出	56,628	56,628	0
	事業活動支出計(2)	69,310,944	65,701,527	3,609,417
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,653,056	8,442,105	△ 2,789,049
施設整備等による収入	固 定 資 産 売 却 収 入	[70,000]	[70,000]	[0]
	車 輜 運 搬 具 売 却 収 入	70,000	70,000	0
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0
施設整備等による支出	固 定 資 産 取 得 支 出	[300,000]	[170,335]	[129,665]
	車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	300,000	170,335	129,665
	施設整備等支出計(5)	300,000	170,335	129,665
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 230,000	△ 100,335	△ 129,665
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による支出	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケ ア 相 談 セ ン タ ー 結	500,000	500,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	法 人 本 部	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,423,056	6,341,770	△ 2,918,714
前期末支払資金残高(12)		26,520,986	26,520,986	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,944,042	32,862,756	△ 2,918,714

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[16,219,455]	[14,198,239]	[2,021,216]
	居宅介護料収益	(15,996,655)	(13,970,966)	(2,025,689)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	14,154,551	12,542,778	1,611,773
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,842,104	1,428,188	413,916
	利用者等利用料収益	(19,800)	(20,234)	(△ 434)
	居宅介護サービス利用料収益	19,800	20,234	△ 434
	その他の事業収益	(203,000)	(207,039)	(△ 4,039)
	補助金事業収益(公費)	203,000	207,039	△ 4,039
	障害福祉サービス等事業収益	[55,463,486]	[58,453,706]	[△ 2,990,220]
	自立支援給付費収益	(38,439,976)	(42,635,135)	(△ 4,195,159)
	介護給付費収益	38,439,976	42,635,135	△ 4,195,159
	利用者負担金収益	832,490	460,384	372,106
	特定費用収益	289,264	244,806	44,458
	その他の事業収益	(15,901,756)	(15,113,381)	(△ 788,375)
	補助金事業収益(公費)	0	1,220,180	△ 1,220,180
	受託事業収益	15,901,756	13,893,201	2,008,555
	私的契約利用収益	[2,432,691]	[2,627,631]	[△ 194,940]
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[10,000]	[10,000]
その他の収益	[0]	[54,684]	[△ 54,684]	
雑収益	(0)	(54,684)	(△ 54,684)	
雑収益	0	54,684	△ 54,684	
サービス活動収益計(1)	74,135,632	75,344,260	△ 1,208,628	
サービス活動増減の部	人件費	[60,401,585]	[62,013,804]	[△ 1,612,219]
	職員給与	17,044,882	18,618,125	△ 1,573,243
	職員賞与	3,331,391	3,653,450	△ 322,059
	賞与非常退職	1,401,596	1,155,496	246,100
	非常退職給付	32,345,441	31,424,636	920,805
	法定福利費	479,000	1,068,430	△ 589,430
	法定福利費	5,799,275	6,093,667	△ 294,392
	事務費	[6,014,832]	[5,542,302]	[472,530]
	福利厚生費	317,112	291,259	25,853
	旅費	2,148,410	1,962,844	185,566
	研修費	6,360	0	6,360
	事務消耗品費	203,509	186,892	16,617
	水道光熱費	155,048	190,629	△ 35,581
	燃料費	36,739	23,103	13,636
	修繕費	89,196	89,397	△ 201
	通信費	280,792	266,844	13,948
	広報費	363,450	0	363,450
	手数料	198,019	396,894	△ 198,875
	保険料	328,924	255,524	73,400
	賃借料	87,830	110,160	△ 22,330
土地建物賃借料	1,167,600	1,167,600	0	
租税公課	196,115	119,777	76,338	
保守料	335,600	437,500	△ 101,900	
渉外諸費	38,500	35,132	3,368	
雑費	5,000	0	5,000	
雑費	56,628	8,747	47,881	
減価償却費	[52,046]	[24,999]	[27,047]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 24,999]	[24,999]	
サービス活動費用計(2)	66,468,463	67,556,106	△ 1,087,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,667,169	7,788,154	△ 120,985	
サービス収益	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

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
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	8,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,675,169	7,796,154	△ 120,985
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[69,999]	[0]	[69,999]
	車両運搬具売却益	69,999	0	69,999
	その他の特別収益	[470,790]	[0]	[470,790]
	雑収益	470,790	0	470,790
	特別収益計(8)	540,789	0	540,789
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[500,000]	[1,300,000]	[△ 800,000]
	ケア相談センター結	500,000	1,300,000	△ 800,000
	拠点区分間繰入金費用	[1,500,000]	[1,600,000]	[△ 100,000]
法人本部	1,500,000	1,500,000	0	
ケアセンターふらっと	0	100,000	△ 100,000	
特別費用計(9)	2,000,000	2,900,000	△ 900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,459,211	△ 2,900,000	1,440,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,215,958	4,896,154	1,319,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,394,992	20,498,838	4,896,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,610,950	25,394,992	6,215,958
	基金			
	取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差額				
その他の積立金積立額(16)	[2,090]	[0]	[2,090]	
経営安定積立金積立額	2,090	0	2,090	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,608,860	25,394,992	6,213,868	

ケアステーション連区分 貸借対照表

2024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	40,294,310	31,274,916	9,019,394
現金預金	28,922,116	18,381,217	10,540,899
事業未収金	10,996,215	12,614,804	△ 1,618,589
未収補助金	101,500	125,595	△ 24,095
立替金	2,090	52,000	△ 49,910
前払費用	272,389	101,300	171,089
固定資産	5,449,791	5,331,503	118,288
その他の固定資産	5,449,791	5,331,503	118,288
車輦運搬具	407,047	579,662	△ 172,615
減価償却累計額	△ 288,756	△ 579,659	290,903
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	45,744,101	36,606,419	9,137,682
負 債 の 部			
流動負債	8,833,150	5,909,426	2,923,724
事業未払金	3,119,707	3,290,020	△ 170,313
その他の未払金	0	1,205,790	△ 1,205,790
拠点区分間借入金	4,311,847	258,120	4,053,727
賞与引当金	1,401,596	1,155,496	246,100
固定負債	0	2,000	△ 2,000
退職給付引当金	0	2,000	△ 2,000
負債の部合計	8,833,150	5,911,426	2,921,724
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
その他の積立金	5,302,090	5,300,000	2,090
情報通信設備等積立金	90,000	90,000	0
車輦購入積立金	340,000	340,000	0
経営安定積立金	4,872,090	4,870,000	2,090
次期繰越活動増減差額	31,608,860	25,394,992	6,213,868
(うち当期活動増減差額)	6,215,958	4,896,154	1,319,804
純資産の部合計	36,910,951	30,694,993	6,215,958
負債及び純資産の部合計	45,744,101	36,606,419	9,137,682

計算書類に対する注記（ケアステーション連拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,401,596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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	児童福祉事業収入	[2,340,000]	[1,208,462]	[1,131,538]
	その他事業収入	(2,340,000)	(1,208,462)	(1,131,538)
	補助金事業収入(公費)	0	35,400	△ 35,400
	其他事業収入	390,000	248,062	141,938
	参加費収入	1,950,000	925,000	1,025,000
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[826,394]	[373,606]
	その他の収入	[364,000]	[222,904]	[141,096]
	バザー収入	200,000	82,220	117,780
	雑収入	(164,000)	(140,684)	(23,316)
	講師謝金収入	25,000	25,000	0
	書籍販売収入	10,000	4,000	6,000
	雑収入	129,000	111,684	17,316
	事業活動収入計(1)	3,904,000	2,257,760	1,646,240
	人件費支出	[1,958,018]	[1,753,379]	[204,639]
	非常勤職員給与支出	1,521,845	1,521,845	0
法定福利費支出	436,173	231,534	204,639	
事務費支出	[1,885,200]	[1,136,496]	[748,704]	
福利厚生費支出	20,000	10,240	9,760	
旅費交通費支出	194,500	5,673	188,827	
研修研究費支出	6,500	6,500	0	
事務消耗品費支出	73,864	73,864	0	
通信運搬費支出	196,000	195,182	818	
会議費支出	373,136	73,874	299,262	
広報費支出	229,000	229,000	0	
業務委託費支出	(40,000)	(35,200)	(4,800)	
WEBサイト委託業務	40,000	35,200	4,800	
手数料支出	34,200	16,190	18,010	
保険料支出	10,500	0	10,500	
租税公課支出	108,798	108,798	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
講師料支出	502,702	322,500	180,202	
雑支出	76,000	39,475	36,525	
事業活動支出計(2)	3,843,218	2,889,875	953,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,782	△ 632,115	692,897	
施設整備等による収支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出			
	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

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
その 他 の 活 動 に よ る 支 出				
	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
支	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)	60,782	△ 632,115	692,897
前期末支払資金残高(12)		7,038,043	7,038,043	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,098,825	6,405,928	692,897

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[1,208,462]	[1,325,651]	[△ 117,189]
	その他の事業収益	(1,208,462)	(1,325,651)	(△ 117,189)
	補助金事業収益(公費)	35,400	37,193	△ 1,793
	其他事業収益	248,062	475,458	△ 227,396
	参加費収益	925,000	813,000	112,000
	経常経費寄附金収益	[826,394]	[699,281]	[127,113]
	サービス活動収益計(1)	2,034,856	2,024,932	9,924
サービス活動増減の部	人件費	[1,753,379]	[218,761]	[1,534,618]
	非常勤職員給与	1,521,845	215,765	1,306,080
	法定福利費	231,534	2,996	228,538
	事務費	[1,136,496]	[854,118]	[282,378]
	福利厚生費	10,240	0	10,240
	旅費交通費	5,673	1,000	4,673
	研修費	6,500	1,500	5,000
	事務消耗品費	73,864	26,087	47,777
	通信運搬費	195,182	126,260	68,922
	会議費	73,874	31,097	42,777
	広報費	229,000	133,394	95,606
	業務委託費	(35,200)	(0)	(35,200)
	WEBサイト委託業務	35,200	0	35,200
	手数料	16,190	14,020	2,170
	保険料	0	7,700	△ 7,700
租税公課	108,798	64,278	44,520	
諸会費	20,000	20,000	0	
講師料	322,500	316,500	6,000	
雑費	39,475	112,282	△ 72,807	
	減価償却費	[19,140]	[0]	[19,140]
	サービス活動費用計(2)	2,909,015	1,072,879	1,836,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 874,159	952,053	△ 1,826,212
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[222,904]	[125,666]	[97,238]
	バザール収益	82,220	43,440	38,780
	雑収益	(140,684)	(82,226)	(58,458)
	講師謝金	25,000	0	25,000
	書籍販売	4,000	5,000	△ 1,000
	雑収益	111,684	77,226	34,458
	サービス活動外収益計(4)	222,904	125,666	97,238
	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)	222,904	125,666	97,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 651,255	1,077,719	△ 1,728,974
特別増減の部	固定資産受贈額	[102,080]	[0]	[102,080]
	器具及び備品受贈額	102,080	0	102,080
	特別収益計(8)	102,080	0	102,080
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,080	0	102,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 549,175	1,077,719	△ 1,626,894

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,038,043	5,960,324	1,077,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,488,868	7,038,043	△ 549,175
	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)	6,488,868	7,038,043	△ 549,175

チャイルドライン事業区分 貸借対照表

2024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	6,720,283	7,038,043	△ 317,760
現金預金	3,616,290	3,485,687	130,603
事業未収金	23,439	25,317	△ 1,878
前払費用	0	51,892	△ 51,892
拠点区分間貸付金	3,080,554	3,475,147	△ 394,593
固定資産	82,940	0	82,940
その他の固定資産	82,940	0	82,940
器具及び備品	102,080	0	102,080
減価償却累計額	△ 19,140	0	△ 19,140
資産の部合計	6,803,223	7,038,043	△ 234,820
負 債 の 部			
流動負債	314,355	0	314,355
事業未払金	238,355	0	238,355
前受金	76,000	0	76,000
負債の部合計	314,355	0	314,355
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	6,488,868	7,038,043	△ 549,175
(うち当期活動増減差額)	△ 549,175	1,077,719	△ 1,626,894
純資産の部合計	6,488,868	7,038,043	△ 549,175
負債及び純資産の部合計	6,803,223	7,038,043	△ 234,820

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[111,496,299]	[114,712,863]	[△ 3,216,564]
	その他の事業収入	(111,496,299)	(114,712,863)	(△ 3,216,564)
	補助金事業収入(公費)	76,904,528	80,223,242	△ 3,318,714
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	受託事業収入	32,446,071	32,190,571	255,500
	その他の事業収入	414,000	438,750	△ 24,750
	参加費収入	731,700	760,300	△ 28,600
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[1,160,955]	[△ 1,110,955]
	その他の収入	[4,766,000]	[1,870,960]	[2,895,040]
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザー収入	3,800,000	1,009,380	2,790,620
	雑収入	(950,000)	(845,580)	(104,420)
	講師謝金収入	250,000	634,366	△ 384,366
	印刷機・コピー機使用料収入	500,000	171,519	328,481
	雑収入	200,000	39,695	160,305
事業活動収入計(1)		116,312,299	117,744,778	△ 1,432,479
事業活動による収支	人件費支出	[94,303,791]	[80,246,249]	[14,057,542]
	職員給料支出	31,569,292	26,044,443	5,524,849
	職員賞与支出	11,206,281	8,199,613	3,006,668
	非常勤職員給与支出	40,102,919	37,713,962	2,388,957
	退職給付支出	2,280,000	360,000	1,920,000
	法定福利費支出	9,145,299	7,928,231	1,217,068
	事務費支出	[20,889,186]	[21,042,604]	[△ 153,418]
	福利厚生費支出	523,989	523,989	0
	旅費交通費支出	1,429,835	1,429,835	0
	研修研究費支出	145,806	145,806	0
	事務消耗品費支出	1,869,229	1,869,229	0
	印刷製本費支出	56,470	56,470	0
	水道光熱費支出	3,703,497	3,703,497	0
	燃料費支出	99,097	99,097	0
	修繕費支出	55,685	55,685	0
	通信運搬費支出	1,608,608	1,608,608	0
	会議費支出	222,724	222,724	0
	広報費支出	1,372,808	1,372,808	0
	業務委託費支出	(352,000)	(352,000)	(0)
	清掃委託業務	198,000	198,000	0
	WEBサイト委託業務	154,000	154,000	0
	手数料支出	289,600	289,600	0
	保険料支出	61,250	61,250	0
	賃借料支出	1,570,664	1,570,664	0
	土地・建物賃借料支出	2,706,000	2,706,000	0
租税公課支出	2,616,854	2,770,272	△ 153,418	
保守料支出	803,198	803,198	0	
渉外費支出	18,500	18,500	0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
講師料支出	1,014,339	1,014,339	0	
雑支	357,033	357,033	0	
事業活動支出計(2)		115,192,977	101,288,853	13,904,124

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,119,322	16,455,925	△ 15,336,603
施設整備等に よる 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[118,100]	[118,100]	[0]
	器具及び備品取得支出	118,100	118,100	0
	施設整備等支出計(5)	118,100	118,100	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,100	△ 118,100	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[200,000]	[102,889]	[97,111]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	200,000	102,889	97,111
	その他の活動収入計(7)	200,000	102,889	97,111
活動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	[2,535,737]	[2,535,737]	[0]
	法人本部	2,535,737	2,535,737	0
	その他の活動支出計(8)	2,535,737	2,535,737	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,335,737	△ 2,432,848	97,111
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,334,515	13,904,977	△ 15,239,492
前期末支払資金残高(12)		54,674,724	54,674,724	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,340,209	68,579,701	△ 15,239,492

ボランティア・市民活動推進事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[114,712,863]	[107,171,538]	[7,541,325]
	その他の事業収益	(114,712,863)	(107,171,538)	(7,541,325)
	補助金事業収益(公費)	80,223,242	73,373,114	6,850,128
	補助金事業収益(一般)	1,100,000	609,452	490,548
	受託事業収益	32,190,571	32,237,161	△ 46,590
	その他の事業収益	438,750	337,511	101,239
	参加費収益	760,300	614,300	146,000
経常経費寄附金収益	[1,160,955]	[262,431]	[898,524]	
サービス活動収益計(1)		115,873,818	107,433,969	8,439,849
サービス活動増減の費用	人件費	[82,444,729]	[73,532,465]	[8,912,264]
	職員給料	26,044,443	18,718,107	7,326,336
	職員賞与	6,204,029	4,928,539	1,275,490
	賞与引当金繰入	2,703,601	1,995,584	708,017
	非常勤職員給与	37,713,962	38,336,188	△ 622,226
	退職給付費用	1,850,463	915,650	934,813
	法定福利費	7,928,231	8,638,397	△ 710,166
	事務費	[21,115,937]	[21,171,817]	[△ 55,880]
	福利厚生費	523,989	513,839	10,150
	旅費交通費	1,429,835	427,682	1,002,153
	研修費	145,806	259,798	△ 113,992
	事務消耗品費	1,869,229	3,476,248	△ 1,607,019
	印刷製本費	56,470	39,360	17,110
	水道光熱費	3,703,497	4,249,926	△ 546,429
	燃料費	99,097	80,035	19,062
	修繕費	55,685	277,295	△ 221,610
	通信搬送費	1,608,608	1,766,306	△ 157,698
	会議費	222,724	141,888	80,836
	広報費	1,372,808	1,111,620	261,188
	業務委託費	(352,000)	(304,260)	(47,740)
	清掃委託業務	198,000	64,680	133,320
	WEBサイト委託業務	154,000	239,580	△ 85,580
	手数料	362,933	1,537,165	△ 1,174,232
	保険料	61,250	139,515	△ 78,265
	賃借料	1,570,664	1,593,448	△ 22,784
	土地建物賃借料	2,706,000	1,353,000	1,353,000
	租税公課	2,770,272	1,629,172	1,141,100
	保守料	803,198	860,398	△ 57,200
	渉外費	18,500	10,000	8,500
	諸会費	12,000	8,000	4,000
講師料	1,014,339	902,341	111,998	
雑費	357,033	490,521	△ 133,488	
敷金償却費	[66,666]	[33,333]	[33,333]	
減価償却費	[524,286]	[385,879]	[138,407]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 60,000]	[60,000]	
サービス活動費用計(2)		104,151,618	95,063,494	9,088,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,722,200	12,370,475	△ 648,275
サ	その他のサービス活動外収益	[1,870,960]	[1,685,150]	[185,810]
	健康診断助成金収益	16,000	16,000	0

ボランティア・市民活動推進事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	バザール収益	1,009,380	845,546	163,834
	雑収益	(845,580)	(823,604)	(21,976)
	講師謝金	634,366	419,941	214,425
	印刷機・コピー機使用料	171,519	203,100	△ 31,581
	雑収益	39,695	200,563	△ 160,868
サービス活動外収益計(4)		1,870,960	1,685,150	185,810
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,870,960	1,685,150	185,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,593,160	14,055,625	△ 462,465
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[3]	[595,000]	[△ 594,997]
	建物売却損・処分損	0	595,000	△ 595,000
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 570,000]	[570,000]
	事業区分間繰入金費用	[2,535,737]	[2,683,000]	[△ 147,263]
法人本部	2,535,737	2,683,000	△ 147,263	
特別費用計(9)		2,535,740	2,708,000	△ 172,260
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,535,740	△ 2,708,000	172,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,057,420	11,347,625	△ 290,205
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,456,612	44,052,080	11,404,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,514,032	55,399,705	11,114,327
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)	[102,889]	[56,907]	[45,982]
	東日本大震災ボランティア活動積立金取崩額	102,889	56,907	45,982
	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)		66,616,921	55,456,612	11,160,309

ボランティア・市民活動推進事業区分 貸借対照表

2024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	74,158,121	61,551,865	12,606,256
現金預金	65,863,129	26,926,124	38,937,005
事業未収金	6,424,996	3,774,885	2,650,111
貯蔵品	20,400	20,400	0
前払費用	431,743	259,798	171,945
事業区分間貸付金	1,417,853	30,570,658	△ 29,152,805
固定資産	9,541,953	10,191,030	△ 649,077
その他の固定資産	9,541,953	10,191,030	△ 649,077
建物	3,194,158	3,194,158	0
車輦運搬具	1,365,406	1,365,406	0
器具及び備品	282,880	541,691	△ 258,811
減価償却累計額	△ 1,672,253	△ 1,791,533	119,280
ソフトウェア	314,308	580,966	△ 266,658
差入保証金	200,000	200,000	0
長期前払費用	210,002	350,001	△ 139,999
車輦購入積立資産	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災ボランティア活動積立資産	1,397,452	1,500,341	△ 102,889
資産の部合計	83,700,074	71,742,895	11,957,179
負 債 の 部			
流動負債	8,282,021	8,872,725	△ 590,704
事業未払金	5,578,420	6,598,741	△ 1,020,321
その他の未払金	0	278,400	△ 278,400
賞与引当金	2,703,601	1,995,584	708,017
固定負債	3,153,680	1,663,217	1,490,463
退職給付引当金	3,153,680	1,663,217	1,490,463
負債の部合計	11,435,701	10,535,942	899,759
純 資 産 の 部			
その他の積立金	5,647,452	5,750,341	△ 102,889
車輦購入積立金	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災ボランティア活動積立金	1,397,452	1,500,341	△ 102,889
次期繰越活動増減差額	66,616,921	55,456,612	11,160,309
(うち当期活動増減差額)	11,057,420	11,347,625	△ 290,205
純資産の部合計	72,264,373	61,206,953	11,057,420
負債及び純資産の部合計	83,700,074	71,742,895	11,957,179

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は3,153,680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2,703,601円である。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア・市民活動推進事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[6,514,468]	[6,659,844]	[△ 145,376]	
	居宅介護支援介護料収入	(6,474,468)	(6,619,844)	(△ 145,376)	
	居宅介護支援介護料収入	6,474,468	6,619,844	△ 145,376	
	その他の事業収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	その他の収入	[10,000]	[2,000]	[8,000]	
	健康診断助成金収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	(8,000)	(0)	(8,000)	
	雑収入	8,000	0	8,000	
	事業活動収入計(1)		6,534,468	6,661,844	△ 127,376
	事業活動による支出	人件費支出	[5,533,673]	[5,447,779]	[85,894]
職員給料支出		3,710,106	3,710,106	0	
職員賞与支出		876,720	876,720	0	
非常勤職員給与支出		184,294	98,400	85,894	
法定福利費支出		762,553	762,553	0	
事務費支出		[1,416,800]	[1,327,215]	[89,585]	
福利厚生費支出		18,000	15,192	2,808	
旅費交通費支出		360,180	357,510	2,670	
研修研究費支出		38,000	38,000	0	
事務消耗品費支出		84,820	84,820	0	
水道光熱費支出		160,000	155,048	4,952	
燃料費支出		217,000	199,329	17,671	
修繕費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		116,200	109,516	6,684	
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		6,600	905	5,695	
保険料支出		22,000	19,403	2,597	
賃借料支出		359,000	340,892	18,108	
渉外費支出	10,000	6,600	3,400		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		6,950,473	6,774,994	175,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 416,005	△ 113,150	△ 302,855	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
その 他の 活動 による 収入 支	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケアステーション連	500,000	500,000	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,995	386,850	△ 302,855
前期末支払資金残高(12)		△ 198,230	△ 198,230	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 114,235	188,620	△ 302,855

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[6,659,844]	[6,291,747]	[368,097]
	居宅介護支援介護料収益	(6,619,844)	(6,259,547)	(360,297)
	居宅介護支援介護料収益	6,619,844	6,259,547	360,297
	その他の事業収益	(40,000)	(32,200)	(7,800)
	補助金事業収益(公費)	40,000	32,200	7,800
サービス活動収益計(1)		6,659,844	6,291,747	368,097
サービス活動増減の部	人件費	[5,470,035]	[5,774,962]	[△ 304,927]
	職員給料	3,710,106	3,838,455	△ 128,349
	職員賞与	609,658	609,658	0
	賞与引当金繰入	289,318	267,062	22,256
	非常勤職員給与	98,400	303,750	△ 205,350
	法定福利費	762,553	756,037	6,516
	事務費	[1,327,215]	[1,486,012]	[△ 158,797]
	福利厚生費	15,192	17,111	△ 1,919
	旅費交通費	357,510	374,780	△ 17,270
	研修費	38,000	23,800	14,200
	事務消耗品費	84,820	109,405	△ 24,585
	水道光熱費	155,048	190,629	△ 35,581
	燃料費	199,329	245,479	△ 46,150
	修繕費	0	6,050	△ 6,050
	通信運搬費	109,516	124,191	△ 14,675
	手数料	905	980	△ 75
	保険料	19,403	20,523	△ 1,120
	賃借料	340,892	364,464	△ 23,572
	渉外費	6,600	8,600	△ 2,000
	サービス活動費用計(2)		6,797,250	7,260,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 137,406	△ 969,227	831,821
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
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000	2,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 135,406	△ 967,227	831,821
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[500,000]	[1,300,000]	[△ 800,000]
	ケアステーション連	500,000	1,300,000	△ 800,000
	特別収益計(8)	500,000	1,300,000	△ 800,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,300,000	△ 800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364,594	332,773	31,821
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 465,292	△ 798,065	332,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 100,698	△ 465,292	364,594
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差額	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)	△ 100,698	△ 465,292	364,594

ケア相談センター結区分 貸借対照表

2024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	5,160,665	8,945,746	△ 3,785,081
現金預金	4,060,494	7,845,417	△ 3,784,923
事業未収金	1,082,225	1,100,329	△ 18,104
前払費用	17,946	0	17,946
資産の部合計	5,160,665	8,945,746	△ 3,785,081
負 債 の 部			
流動負債	5,261,363	9,411,038	△ 4,149,675
事業未払金	162,649	142,934	19,715
事業区分間借入金	4,809,396	9,001,042	△ 4,191,646
賞与引当金	289,318	267,062	22,256
負債の部合計	5,261,363	9,411,038	△ 4,149,675
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△ 100,698	△ 465,292	364,594
(うち当期活動増減差額)	364,594	332,773	31,821
純資産の部合計	△ 100,698	△ 465,292	364,594
負債及び純資産の部合計	5,160,665	8,945,746	△ 3,785,081

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289,318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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[53,849,675]	[53,849,675]	[0]
	その他の事業収入	(53,849,675)	(53,849,675)	(0)
	受託事業収入	53,849,675	53,849,675	0
	スペースココカラ。事業収入	[180,000]	[26,942]	[153,058]
	その他の事業収入	(180,000)	(26,942)	(153,058)
	事業収入	180,000	26,942	153,058
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[339,524]	[△ 99,524]
	その他の収入	[190,000]	[229,443]	[△ 39,443]
	雑収入	(190,000)	(229,443)	(△ 39,443)
	講師謝金収入	10,000	10,000	0
入場料収入	90,000	0	90,000	
雑収入	90,000	219,443	△ 129,443	
事業活動収入計(1)		54,459,675	54,445,584	14,091
事業活動による収支	人件費支出	[40,109,936]	[37,180,460]	[2,929,476]
	職員給料支出	23,052,872	22,141,964	910,908
	職員賞与支出	6,178,300	6,178,300	0
	非常勤職員給与支出	5,442,012	3,424,044	2,017,968
	退職給付支出	606,600	606,000	600
	法定福利費支出	4,830,152	4,830,152	0
	事務費支出	[15,719,739]	[13,727,528]	[1,992,211]
	福利厚生費支出	117,300	109,601	7,699
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	614,250	504,621	109,629
	研修研究費支出	20,000	5,176	14,824
	事務消耗品費支出	672,171	457,874	214,297
	印刷製本費支出	66,314	0	66,314
	水道光熱費支出	627,407	267,407	360,000
	燃料費支出	22,543	15,617	6,926
	修繕費支出	10,000	9,300	700
	通信運搬費支出	520,000	420,821	99,179
	会議費支出	17,922	17,922	0
	広報費支出	102,500	102,500	0
	業務委託費支出	(10,000)	(0)	(10,000)
	WEBサイト委託業務	10,000	0	10,000
	手数料支出	150,313	119,839	30,474
	保険料支出	40,429	25,822	14,607
	賃借料支出	166,500	100,256	66,244
	土地・建物賃借料支出	6,756,000	6,756,000	0
	租税公課支出	4,965,938	4,285,024	680,914
保守料支出	500,000	389,396	110,604	
渉外費支出	10,000	4,200	5,800	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
講師料支出	130,000	47,478	82,522	
雑支	166,152	64,674	101,478	
事業活動支出計(2)		55,829,675	50,907,988	4,921,687

地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,370,000	3,537,596	△ 4,907,596
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 支 出	事業区分間繰入金収入 ケアセンターふらっと	[1,500,000] 1,500,000	[1,500,000] 1,500,000	[0] 0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	5,037,596	△ 5,007,596
前期末支払資金残高(12)		11,852,099	11,852,099	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,882,099	16,889,695	△ 5,007,596

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[53,849,675]	[47,770,269]	[6,079,406]
	その他の事業収益	(53,849,675)	(47,770,269)	(6,079,406)
	受託事業収益	53,849,675	47,770,269	6,079,406
	スペースココカラ。事業収益	[26,942]	[0]	[26,942]
	その他の事業収益	(26,942)	(0)	(26,942)
	事業収益	26,942	0	26,942
	経常経費寄附金収益	[339,524]	[195,087]	[144,437]
サービス活動収益計(1)		54,216,141	47,965,356	6,250,785
サービス活動増減の部	人件費	[36,645,385]	[37,305,400]	[△ 660,015]
	職員給料	22,141,964	21,275,670	866,294
	職員賞与	4,467,475	4,321,720	145,755
	賞与引当金繰入	1,175,750	1,710,825	△ 535,075
	非常勤職員給与	3,424,044	4,548,673	△ 1,124,629
	退職給付費用	606,000	606,000	0
	法定福利費	4,830,152	4,842,512	△ 12,360
	事務費	[13,848,528]	[9,802,703]	[4,045,825]
	福利厚生費	109,601	137,452	△ 27,851
	旅費交通費	504,621	497,384	7,237
	研修研究費	5,176	12,138	△ 6,962
	事務消耗品費	457,874	1,381,799	△ 923,925
	印刷製本費	0	39,705	△ 39,705
	水道光熱費	267,407	224,059	43,348
	燃料費	15,617	12,212	3,405
	修繕費	9,300	40,260	△ 30,960
	通信運搬費	420,821	412,015	8,806
	会議費	17,922	11,447	6,475
	広報費	102,500	50,650	51,850
	手数料	240,839	1,278,042	△ 1,037,203
	保険料	25,822	45,233	△ 19,411
	賃借料	100,256	75,792	24,464
	土地建物賃借料	6,756,000	4,759,500	1,996,500
	租税公課	4,285,024	27,100	4,257,924
	保守料	389,396	587,376	△ 197,980
	渉外費	4,200	1,144	3,056
	諸会費	24,000	0	24,000
講師料	47,478	202,641	△ 155,163	
雑費	64,674	6,754	57,920	
敷金償却費	[242,000]	[141,166]	[100,834]	
減価償却費	[1,516,977]	[1,118,219]	[398,758]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 55,999]	[△ 13,999]	[△ 42,000]	
サービス活動費用計(2)		52,196,891	48,353,489	3,843,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,019,250	△ 388,133	2,407,383
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	[229,443]	[0]	[229,443]
	雑収益	(229,443)	(0)	(229,443)
	講師謝金	10,000	0	10,000

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑 収 益	219,443	0	219,443
	サービス活動外収益計(4)	229,443	0	229,443
	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)	229,443	0	229,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,248,693	△ 388,133	2,636,826
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[840,000]	[△ 840,000]
	施設整備等補助金収益	0	840,000	△ 840,000
	事業区分間繰入金収益	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,840,000	△ 340,000
	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	[0]	[840,000]	[△ 840,000]
	特別費用計(9)	1	840,000	△ 839,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,999	1,000,000	499,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,748,692	611,867	3,136,825
	繰前期繰越活動増減差額(12)	22,450,727	21,838,860	611,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,199,419	22,450,727	3,748,692
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)	26,199,419	22,450,727	3,748,692

地域障害者相談支援センター区分 貸借対照表

2024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	21,520,584	13,734,645	7,785,939
現金預金	11,975,201	9,384,645	2,590,556
事業未収金	8,974,955	3,781,000	5,193,955
前払費用	570,428	569,000	1,428
固定資産	11,255,476	13,135,454	△ 1,879,978
その他の固定資産	11,255,476	13,135,454	△ 1,879,978
建物	7,362,957	7,362,957	0
車輦運搬具	3,638,000	3,776,000	△ 138,000
減価償却累計額	△ 2,332,002	△ 1,331,996	△ 1,000,006
ソフトウェア	798,270	1,177,242	△ 378,972
差入保証金	1,274,000	1,274,000	0
長期前払費用	514,251	877,251	△ 363,000
資産の部合計	32,776,060	26,870,099	5,905,961
負 債 の 部			
流動負債	5,806,639	3,593,371	2,213,268
事業未払金	1,030,246	1,141,620	△ 111,374
事業区分間借入金	3,600,643	740,926	2,859,717
賞与引当金	1,175,750	1,710,825	△ 535,075
負債の部合計	5,806,639	3,593,371	2,213,268
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	770,002	826,001	△ 55,999
国庫補助金等特別積立金	770,002	826,001	△ 55,999
次期繰越活動増減差額	26,199,419	22,450,727	3,748,692
(うち当期活動増減差額)	3,748,692	611,867	3,136,825
純資産の部合計	26,969,421	23,276,728	3,692,693
負債及び純資産の部合計	32,776,060	26,870,099	5,905,961

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1,175,750円である。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支計算書（別紙3（⑩））は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 地域障害者相談支援センター

イ パートナーセンター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業法人本部	社会福祉事業ケアセンターふらっと	社会福祉事業ケアセンターwith	社会福祉事業ケアステーション連	社会福祉事業チャイルドライン事業	公益事業ボランティア・市民活動推進事業	公益事業地域障害者相談支援センター
法人役職員	経常	6	1,384,602	0	1,355,908	0	0	0	13,000	0	5,694
利用者本人		5	108,067	0	108,067	0	0	0	0	0	0
利用者家族		3	70,000	0	60,000	0	10,000	0	0	0	0
その他	区分小計	167	4,094,795	1,679,316	65,500	41,800	10,000	813,394	1,150,955	333,830	
		181	5,657,464	1,679,316	1,589,475	20,000	41,800	826,394	1,160,955	339,524	
その他	固定	1	102,080					102,080			
	区分小計	1	102,080					102,080			
	合計	182	5,759,544	1,679,316	1,589,475	41,800	20,000	928,474	1,160,955	339,524	

(単位:円)

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。

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

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

補助金事業等収支明細書

(自)2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの返金	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別協立金等立項	交付金総額等合計の拠点区分ごとの内訳					公益事業等特別協立金	
						法人本部	ケアセンター分室	ケアセンター別棟	ケアセンター	ボランティアセンター		社会活動事業
団体：世田谷区 目的：障害者総合支援法に規定する、生活介護や、機能訓練、生活訓練等を行う事業	障害事業	65,598,784		65,598,784			65,598,784					
団体：公益信託 障害者の福祉基金 目的：障害福祉サービス事業に関わる施設の設置等の購入		50,000		50,000			50,000					
団体：世田谷区 目的：障害福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策給付金		924,000		924,000			924,000					
団体：東京都 目的：障害福祉施設等物価高騰対策支援金		238,408		238,408			238,408					
区分小計		66,811,192	0	66,811,192	0	0	66,811,192	0	0	0	0	0
団体：世田谷区 目的：介護サービス事業所等エネルギー価格・物価高騰対策給付金	介護事業	890,000		890,000			890,000		810,000	40,000		40,000
団体：世田谷区 目的：障害福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策給付金		40,000		40,000			40,000			40,000		
団体：東京都 目的：障害福祉施設等物価高騰対策支援金		43,000		43,000			43,000			43,000		
団体：世田谷区 目的：世田谷区介護人材採用活動経費助成金		80,000		80,000			80,000			80,000		
区分小計		1,053,000	0	1,053,000	0	0	1,053,000	0	810,000	203,000	0	40,000
団体：厚生労働省 目的：自殺防止対策事業に対する財政的支援	児童事業	35,400		35,400			35,400				35,400	
団体：世田谷区 目的：法人の運営に関する事業		35,400		35,400			35,400				35,400	
区分小計			35,400	0	35,400	0	0	35,400	0	0	0	35,400
団体：世田谷区 目的：法人の運営に関する事業	本部業務	26,505,939		26,505,939			26,505,939					
団体：世田谷区 目的：法人の運営に関する事業		26,505,939		26,505,939			26,505,939					
区分小計			26,505,939	0	26,505,939	0	0	26,505,939	0	0	0	0
団体：世田谷区 目的：ボランティア活動の推進と地域社会の発展を促進するためにボランティア活動の推進に関する事業	ボランティア・市民活動推進事業	78,758,337		78,758,337			78,758,337				78,758,337	
団体：東京都ボランティア・市民活動センター 目的：中間支援組織スタッフのための支援カープ事業助成		100,000		100,000			100,000				100,000	
団体：世田谷区 目的：令和5年度世田谷区市民活動助成金		1,464,905		1,464,905			1,464,905				1,464,905	
団体：公財)日本財団 目的：令和5年6・7月の大所被害に関わる支援		1,000,000		1,000,000			1,000,000				1,000,000	
区分小計		81,323,242	0	81,323,242	0	0	81,323,242	0	0	0	81,323,242	0
合計		175,728,773	0	175,728,773	0	0	175,728,773	0	810,000	203,000	35,400	40,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 (ボランティア推進)	福祉事業 (法人本部)	前期末支払資金残高	2,535,737	管理運営資金
		公益事業計	2,535,737	
福祉事業 (ケアステーション連)	公益事業 (ケア相談センター結)	障害福祉事業収入	500,000	運営資金
福祉事業 (ケアセンターふらっと)	公益事業 (地域障害者相談支援センター)	障害福祉事業収入	1,500,000	運営資金
		福祉事業計	2,000,000	

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアセンターふらっと	法人本部	障害福祉事業収入	1,500,000	管理運営資金
		ケアセンターふらっと計	1,500,000	
ケアステーション連	法人本部	障害福祉事業収入	1,500,000	管理運営資金
		ケアステーション連計	1,500,000	
ケアセンターwith	法人本部	介護保険事業収入	1,000,000	管理運営資金
		ケアセンターwith	1,000,000	

(単位: 円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2024年 3月31日現在

社会福祉法人世谷ボランティア協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
	社会福祉事業(法人本部)	社会福祉事業(法人本部)			
		公益事業(ボランティア・市民活動推進事業)	公益事業(ケア相談センター)	4,809,396	運転資金
			福祉事業(法人本部)	3,600,643	運転資金
				1,417,853	運転資金
		小計		9,827,892	
		小計			
		合計		9,827,892	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部	法人本部			
		ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	9,090,431	運転資金
		チャイルドライン事業	ケアステーション連	4,311,847	運転資金
			法人本部	8,889,802	運転資金
			法人本部	3,080,554	運転資金
		小計		25,372,634	
		小計			
		合計		25,372,634	

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	(単位:円)
			各拠点区分ごとの内訳 社会福祉事業 法人本部
前年度末残高		100,000,000	100,000,000
	第一号基本金	100,000,000	100,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	計		
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		100,000,000	100,000,000
	第一号基本金	100,000,000	100,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	計		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業			
					ケアセンター ふらっと	ケアセンター with	ケアステー ション連	
前期繰越額				992,143	92,566	73,575	1	826,001
当期積立額				0				
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				120,615	37,026	27,590	0	55,999
当期取崩額合計				120,615	37,026	27,590	0	55,999
当期末残高				871,528	55,540	45,985	1	770,002

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) 2023年4月1日 (至) 2024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=E+F)		摘要
	うち 国庫 補助金等 の額	の額	うち 国庫 補助金等 の額	の額	うち 国庫 補助金等 の額	の額	うち 国庫 補助金等 の額	の額	うち 国庫 補助金等 の額	の額	うち 国庫 補助金等 の額	の額	うち 国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	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
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		45,990		0		45,990		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	45,990		0		0		0		45,990		0		45,990		0
その他の固定資産計	45,990		0		0		0		45,990		0		45,990		0
基本財産及びその他の固定資産計	45,990		0		0		0		45,990		0		45,990		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	0		0		0		0		0		0		0		0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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=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	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	
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	1,611,796		170,335		1,141,939				641,092		0		9,210,949		0
車両運搬具	800,355	92,566			255,992	37,026	2		544,361	55,540			4,158,561	490,530	
器具及び備品															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,412,151	92,566	170,335	0	1,397,931	37,026	2	0	1,185,453	55,540			13,369,510	2,794,998	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
権利	39,720				19,720				20,000				217,200		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	39,720	0	0	0	19,720	0	0	0	20,000	0			217,200	0	0
その他の固定資産計	2,451,871	92,566	170,335	0	1,416,751	37,026	2	0	1,205,453	55,540			13,586,710	2,794,998	
基本財産及びその他の固定資産計	2,451,871	92,566	170,335	0	1,416,751	37,026	2	0	1,205,453	55,540			13,586,710	2,794,998	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0				0		
差引		92,566		0	37,026				55,540						

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) 2023年4月1日 (至) 2024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11st

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	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	4,593,355				1,454,574				3,138,781					14,743,096	
車輛運搬具	973,870		1		508,103		1		465,768					5,116,621	
器具及び備品	73,575		73,574		27,590				45,985					295,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,640,800		73,575		1,990,267		1		3,650,532					21,155,667	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
権利	295,940		0		157,680		0		138,260					126,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	295,940		0		157,680		0		138,260					1,596,800	
その他の固定資産計	5,936,740		73,575		2,147,947		1		3,788,792					1,722,800	
基本財産及びその他の固定資産計	5,936,740		73,575		2,147,947		1		3,788,792					22,878,467	
将来入念予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0					2,587,950	
差引			73,575		0		0		45,985					2,587,950	

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 ケアステーション種

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	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	3	1	170,335	0	52,046	0	1	118,291	0	288,756	99,999	407,047	100,000	0	
器具及び備品															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	1	170,335	0	52,046	0	1	118,291	0	288,756	99,999	407,047	100,000	0	
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	325,500	0	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	31,500	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	1	170,335	0	52,046	0	1	149,791	0	614,256	99,999	764,047	100,000	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	
差引			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具															
器具及び備品	0		102,080		19,140		0		82,940		19,140		102,080		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		102,080		19,140		0		82,940		19,140		102,080		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
権利															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	0		102,080		19,140		0		82,940		19,140		102,080		0
基本財産及びその他の固定資産計	0		102,080		19,140		0		82,940		19,140		102,080		0
将来入替予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	0		0		0		0		0		0		0		0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,158,668				212,943		0		2,945,725		248,433		3,194,158		
車輦運搬具	2								2		1,365,404		1,365,406		
器具及び備品	151,052		118,100		44,685		0	3	224,464		58,416		282,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,309,722		118,100		257,628		0	3	3,170,191		1,672,253		4,842,444		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	580,966				266,658				314,308		1,018,984		1,333,292		
権利	350,001				139,999				210,002		209,998		420,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	930,967		0		406,657		0		524,310		1,228,982		1,753,292		
その他の固定資産計	4,240,689		118,100		664,285		0	3	3,694,501		2,901,235		6,595,736		
基本財産及びその他の固定資産計	4,240,689		118,100		664,285		0	3	3,694,501		2,901,235		6,595,736		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0		0		0		
差引	0		0		0		0	0	0		0		0		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 地域障害者相談支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,230,043		0		531,672		0		6,698,371		664,566		7,362,937		840,000
車輜運搬具	2,576,918				606,333		1		1,970,584		1,667,416		3,638,000		0
器具及び備品									0				0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,806,961		826,001		1,138,005		1		8,668,955		770,002		11,000,957		840,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,177,242				378,972				798,270		1,096,590		1,894,860		0
権利	877,251				363,000				514,251		574,749		1,089,000		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,054,493		0		741,972		0		1,312,521		1,671,339		2,983,860		0
その他の固定資産計	11,861,454		826,001		1,879,977		1		9,981,476		770,002		13,984,817		840,000
基本財産及びその他の固定資産計	11,861,454		826,001		1,879,977		1		9,981,476		770,002		13,984,817		840,000
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引			826,001		0		0		770,002		770,002				

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	10,837,281	11,307,051	10,837,281	0	11,307,051	
退職給付引当金	6,739,512	9,388,976	0	6,739,512	9,388,976	その他：洗替による減少
計	17,576,793	20,696,027	10,837,281	6,739,512	20,696,027	

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	1,391,042	1,518,079	1,391,042	0	1,518,079	
退職給付引当金	3,789,135	4,453,626	0	3,789,135	4,453,626	その他：洗替による減少
計	5,180,177	5,971,705	1,391,042	3,789,135	5,971,705	

拠点区分 ケアセンターふらっと

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,176,884	3,062,770	3,176,884	0	3,062,770	
退職給付引当金	1,285,160	1,777,980	0	1,285,160	1,777,980	その他：洗替による減少
計	4,462,044	4,840,750	3,176,884	1,285,160	4,840,750	

(単位：円)

拠点区分 ケアセンターwith

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	1,140,388	1,155,937	1,140,388	0	1,155,937	
退職給付引当金	0	3,690	0	0	3,690	
計	1,140,388	1,159,627	1,140,388	0	1,159,627	

(単位：円)

拠点区分 ケアステーション連

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,155,496	1,401,596	1,155,496	0	1,401,596	
退職給付引当金	2,000	0	0	2,000	0	その他：洗替による減少
計	1,157,496	1,401,596	1,155,496	2,000	1,401,596	

(単位：円)

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	1,995,584	2,703,601	1,995,584	0	2,703,601	
退職給付引当金	1,663,217	3,153,680	0	1,663,217	3,153,680	その他：洗替による減少
計	3,658,801	5,857,281	1,995,584	1,663,217	5,857,281	

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

拠点区分 地域障害者相談支援センター一

(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	1,710,825	1,175,750	1,710,825	0	1,175,750	
計	1,710,825	1,175,750	1,710,825	0	1,175,750	

ケアセンターふらっと 事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターふらっと 生活介護事業	ケアセンターふらっと 自立訓練事業	ケアセンターふらっと 高次機能障害者相談支援	ケアセンターふらっと 特定相談支援	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[116,994,086]	[24,289,166]	[4,102,000]	[6,109,496]		[151,494,747]
	自立支援給付費収益	(60,146,868)	(9,800,251)	(0)	(6,052,296)		(75,999,415)
	介護給付費収益	60,146,868	0	0	0		60,146,868
	訓練等給付費収益	0	9,800,251	0	0		9,800,251
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	6,052,296		6,052,296
	利用者負担金収益	1,364,770	580,410	0	0		1,945,180
	特定費収益	2,103,260	533,700	0	0		2,636,960
	その他の事業収益	(53,379,187)	(13,374,805)	(4,102,000)	(57,200)		(70,913,192)
	補助金事業収益(公費)	53,329,187	13,374,805	0	57,200		66,761,192
	補助金事業収益(一般)	50,000	0	0	0		50,000
受託事業収益	0	0	4,102,000	0		4,102,000	
経常経費寄附金収益	[1,291,580]	[297,895]	[0]	[0]		[1,589,475]	
サービス活動収益計(1)		118,285,665	24,587,061	4,102,000	6,109,496		153,084,222
サービス活動増減の部	人件費	[69,256,404]	[16,414,705]	[3,462,296]	[2,482,554]		[91,615,959]
	職員給与	28,535,528	7,133,883	3,462,296	0		39,131,705
	職員賞与	6,059,979	1,514,995	0	0		7,574,974
	非常勤職員給与	3,062,770	0	0	0		3,062,770
	退職給付費用	21,270,912	5,307,230	0	2,482,554		29,060,696
	法定福利費	986,020	123,300	0	0		1,109,320
	事業費	9,341,197	2,335,297	0	0		11,676,494
	給食費	[5,914,609]	[1,288,300]	[0]	[0]		[7,202,809]
	介護用品費	2,352,072	588,018	0	0		2,940,090
	保健衛生費	40,178	10,044	0	0		50,222
	被服費	147,237	36,809	0	0		184,046
	教養娯楽費	2,398	600	0	0		2,998
	日用品費	220,914	65,228	0	0		276,142
	水道光熱費	127,959	31,989	0	0		159,948
	燃費	1,792,463	486,866	0	0		2,279,329
	消耗器具備品費	9,504	2,376	0	0		11,880
	車両運搬具等	185,477	46,370	0	0		231,847
	ガソリン代	(1,036,307)	(30,000)	(0)	(0)		(1,066,307)
	車両検査等	554,200	0	0	0		554,200
	燃料費	482,107	30,000	0	0		512,107
	事務費	[41,755,013]	[1,446,583]	[639,704]	[278,987]		[44,120,287]
	福利厚生費	162,355	40,588	0	0		202,943
	旅費交通費	90,091	22,522	321,010	229,211		662,834
	研修費	73,893	18,473	0	0		92,366
	事務消耗品費	560,489	140,122	0	2,641		703,252
	印刷製本費	37,007	9,252	0	0		46,259
	燃料費	26,366	6,592	0	668		33,626
	修繕費	144,894	36,224	0	0		181,118
	通信費	267,815	66,956	0	46,467		375,238
	会議費	1,353	338	0	0		1,691
	業務委託費	(37,712,539)	(435,965)	(0)	(0)		(38,148,504)
	バス運行委託業務	35,968,680	0	0	0		35,968,680
	給食委託業務	1,629,619	407,405	0	0		2,037,024
	医事委託業務	114,240	28,560	0	0		142,800
	手帳料	425,035	106,257	0	0		531,292
	保険料	421,008	105,252	0	0		526,260
	貸借料	254,074	63,518	0	0		317,592
	土地建物賃借料	249,600	62,400	0	0		312,000
	租税	182,225	45,556	318,694	0		546,475
	保守料	518,208	129,552	0	0		647,760
渉外会費	12,690	3,173	0	6,000		21,863	
諸師料	43,680	10,920	0	0		54,600	
講師料	49,452	12,364	0	0		61,816	
雑費	522,239	130,559	0	0		652,798	
減価償却費	[1,397,031]	[0]	[0]	[0]		[1,397,031]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,026]	[0]	[0]	[0]		[△ 37,026]	
サービス活動費用計(2)		118,285,931	19,149,588	4,102,000	2,761,541		144,299,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 266	5,437,473	0	3,347,955		8,785,162
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,676,136]	[411,534]	[0]	[0]		[2,087,670]
	受入研修費収益	151,016	30,254	0	0		181,270
	健康診断助成金収益	19,200	4,800	0	0		24,000
	利用者等外給食収益	1,505,920	376,480	0	0		1,882,400
サービス活動外収益計(4)		1,676,136	411,534	0	0		2,087,670
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	[1,505,920]	[376,480]	[0]	[0]		[1,882,400]
	利用者等外給食費	1,505,920	376,480	0	0		1,882,400
サービス活動外費用計(5)		1,505,920	376,480	0	0		1,882,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		170,216	35,054	0	0		205,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,950	5,472,527	0	3,347,955		8,990,432

ケアステーション連 事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ケアステーション連 事業	介護保険 宅介護事業	障害者用 訪問事業	障害者用 訪問事業	ケアステーション連 事業	移動支 出	ケアステーション連 自由契約	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[16,219,455]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,219,455]
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(15,996,655)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,996,655)
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	14,154,651	0	0	0	0	0	0	0	14,154,651
介護負担金収益(一般)	1,842,104	0	0	0	0	0	0	0	1,842,104
利用者等利用料収益	(19,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,800)
居宅介護サービス利用料収益	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
その他の事業収益	(203,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(203,000)
補助金事業収益(公費)	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
障害福祉サービス等事業収益	[1,702]	[31,421,452]	[7,513,336]	[16,526,996]	[0]	[0]	[0]	[0]	[55,463,486]
自立支援給付費収益	(0)	(30,926,640)	(7,513,336)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,439,976)
介護給付費収益	0	30,926,640	7,513,336	0	0	0	0	0	38,439,976
利用者負担金収益	0	351,668	0	480,832	0	0	0	0	832,490
特定費用収益	0	143,154	0	146,110	0	0	0	0	289,264
その他の事業収益	(1,702)	(0)	(0)	(0)	(15,900,054)	(0)	(0)	(0)	(15,901,756)
受託事業収益	1,702	0	0	0	15,900,054	0	0	0	15,901,756
私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,432,691]	[0]	[0]	[0]	[2,432,691]
経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]
サービス活動収益計(1)	16,241,157	31,421,452	7,513,336	16,526,996	2,432,691				74,135,632
人件費	[11,476,345]	[28,992,642]	[6,644,212]	[11,476,345]	[1,812,041]				[60,401,585]
職員給料	3,238,530	8,181,644	1,874,935	3,238,530	511,343				17,044,882
職員賞与	632,964	1,599,068	366,453	632,964	99,942				3,331,391
賞与引当金繰入	266,303	672,766	154,176	266,303	42,048				1,401,596
非常勤職員給与	6,145,632	15,525,816	3,557,998	6,145,632	970,363				32,346,441
退職給付費用	91,050	229,800	62,730	91,050	14,370				479,000
法定福利費	1,101,866	2,783,648	637,920	1,101,866	173,975				5,799,275
事務費	[1,142,818]	[2,687,121]	[661,630]	[1,142,818]	[180,445]				[6,014,832]
福利厚生費	60,252	152,213	34,882	60,252	9,513				317,112
旅費交通費	408,195	1,031,238	236,327	408,196	64,453				2,148,410
研修費	1,208	3,053	700	1,208	191				6,360
事務消耗品費	38,664	97,688	22,386	38,664	6,107				203,509
水道光熱費	29,460	74,421	17,055	29,460	4,652				155,048
燃料費	6,979	17,638	4,042	6,979	1,101				36,739
修繕費	16,948	42,813	9,811	16,948	2,676				89,196
通信費	53,353	134,776	30,886	53,353	8,426				280,792
広報費	69,055	174,457	39,980	69,055	10,903				363,450
手数料	37,622	95,051	21,783	37,622	5,941				198,019
保険料	62,495	157,884	36,182	62,495	9,868				328,924
貸借料	16,693	42,169	9,656	16,693	2,629				87,830
土地建物賃借料	221,844	560,448	128,436	221,844	35,028				1,167,600
租税公課	37,262	94,135	21,673	37,262	5,883				196,115
保守料	63,764	161,088	36,916	63,764	10,068				335,600
渉外費	7,314	18,477	4,236	7,314	1,159				38,500
諸会費	950	2,400	550	950	150				5,000
雑費	10,759	27,183	6,229	10,759	1,698				56,628
減価償却費	[52,046]	[0]	[0]	[0]	[0]				[52,046]
サービス活動費用計(2)	12,671,209	31,879,763	7,305,842	12,619,163	1,992,486				55,468,463
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,569,948	△ 458,311	207,494	3,907,833	440,205				7,667,169
その他のサービス活動外収益	[8,000]	[0]	[0]	[0]	[0]				[8,000]
健康診断助成金収益	8,000	0	0	0	0				8,000
サービス活動外収益計(4)	8,000	0	0	0	0				8,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0				0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	0	0	0	0				8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,577,948	△ 458,311	207,494	3,907,833	440,205				7,675,169

地域障害者相談支援センター 事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	内部取引消去	総合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[53,849,675]	[0]		[53,849,675]
	その他の事業収益	(53,849,675)	(0)		(53,849,675)
	受託事業収益	53,849,675	0		53,849,675
	スペースココカラ。事業収益	[0]	[26,942]		[26,942]
	その他の事業収益	(0)	(26,942)		(26,942)
	事業収益	0	26,942		26,942
	経常経費寄附金収益	[0]	[339,524]		[339,524]
	サービス活動収益計(1)	53,849,675	366,466		54,216,141
サービス活動増減の費用	人件費	[35,750,418]	[894,967]		[36,645,385]
	職員給料	21,641,957	500,007		22,141,964
	職員賞与	4,467,475	0		4,467,475
	賞与引当金繰入	1,175,750	0		1,175,750
	非常勤職員給与	3,029,084	394,960		3,424,044
	退職給付費用	606,000	0		606,000
	法定福利費	4,830,152	0		4,830,152
	事務費	[13,672,267]	[176,261]		[13,848,528]
	福利厚生費	109,601	0		109,601
	旅費交通費	490,371	14,250		504,621
	研修費	5,176	0		5,176
	事務消耗品費	447,753	10,121		457,874
	水道光熱費	267,407	0		267,407
	燃料費	13,074	2,543		15,617
	修繕費	9,300	0		9,300
	通信搬費	358,367	62,454		420,821
	会議費	17,922	0		17,922
	広報費	102,500	0		102,500
	手数料	240,526	313		240,839
	保険料	25,393	429		25,822
	賃借料	83,756	16,500		100,256
	土地・建物賃借料	6,756,000	0		6,756,000
	租税公課	4,264,511	20,513		4,285,024
	保守料	389,396	0		389,396
	渉外費	4,200	0		4,200
	諸会費	24,000	0		24,000
	講師料	47,478	0		47,478
	雑費	15,536	49,138		64,674
	敷金償却費	[242,000]	[0]		[242,000]
	減価償却費	[1,417,537]	[99,440]		[1,516,977]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 55,999]	[0]		[△ 55,999]
	サービス活動費用計(2)	51,026,223	1,170,668		52,196,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,823,452	△ 804,202		2,019,250
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外収益	[0]	[229,443]		[229,443]
	雑収益	(0)	(229,443)		(229,443)
	講師謝金	0	10,000		10,000
	雑収益	0	219,443		219,443
	サービス活動外収益計(4)	0	229,443		229,443
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	229,443		229,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,823,452	△ 574,759		2,248,693

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	21,000,000	
計	35,025,040	0	0	35,025,040	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等積立資産	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立資産	3,985,040	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	0	21,000,000	
計	35,025,040	0	0	35,025,040	

ケアセンターwith拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等積立金	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輛購入積立金	2,411,660	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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,500,341	0	102,889	1,397,452	
計	5,750,341	0	102,889	5,647,452	

(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	1,500,341	0	102,889	1,397,452	
計	5,750,341	0	102,889	5,647,452	

