

2024年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人
町田市社会福祉協議会

目 次

・町田市社会福祉協議会会計の構成（事業区分、拠点区分、サービス区分・番号一覧）

	ページ
1 収入支出決算総括表	1
2 財務報告書	2
(1) 法人単位計算書類(社会福祉事業区分・公益事業区分)	3
資金収支計算書【第一号第一様式】	4
事業活動計算書【第二号第一様式】	5
貸借対照表【第三号第一様式】	6
資金収支内訳表【第一号第二様式】	7
事業活動内訳表【第二号第二様式】	8
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	10
(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)	
資金収支内訳表【第一号第三様式】	12
事業活動内訳表【第二号第三様式】	13
貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	15
※公益事業は1拠点のため省略	
計算書類に対する注記【別紙1 法人全体用】	16
(2) 拠点区分の計算書類	18
社会福祉事業区分 拠点区分計算書類	
①地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書【第一号第四様式】	20
事業活動計算書【第二号第四様式】	23
貸借対照表【第三号第四様式】	26
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	27
②障害者総合支援事業拠点区分	
資金収支計算書【第一号第四様式】	30
事業活動計算書【第二号第四様式】	31
貸借対照表【第三号第四様式】	32
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	33
③歳末たすけあい運動事業拠点区分	
資金収支計算書【第一号第四様式】	35
事業活動計算書【第二号第四様式】	36
貸借対照表【第三号第四様式】	37
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	38

公益事業区分 拠点区分計算書類

①介護保険事業拠点区分

資金収支計算書【第一号第四様式】	40
事業活動計算書【第二号第四様式】	41
貸借対照表【第三号第四様式】	42
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	43

(3) 法人全体 附属明細書 【別紙3様式】

寄附金収益明細書【別紙3(②)】	45
補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	46
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	47
基本金明細書【別紙3(⑥)】	48
国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	49

拠点区分 附属明細書 【別紙3様式】

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)】	50
引当金明細書【別紙3(⑨)】	52
資金収支明細書【別紙3(⑩)】	55
事業活動明細書【別紙3(⑪)】	82
※障害者総合支援事業拠点以外は省略	
積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	84
サービス区分間繰入金明細書【別紙3⑬】	85

(4) 財産目録 86

3 監事監査報告書 88

資金収支計算書・明細書目次

町田市社会福祉協議会会計の構成（事業区分、拠点区分、サービス区分・番号一覧）

法人 単位	事業 区分	拠点区分	サービス区分・番号		資金収支 目次
法人 合計 P 4	① 社会福祉事業 P 1 2	⑦ 地域福祉推進拠点区分 P20～22	1	法人運営事業	P55～59
			2	事務局運営事業	P55～59
			3	地域福祉活動支援事業	P55～59
			4	ボランティア活動推進事業	P55～59
			6	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業	P55～59
			7	市民外出支援サービス運営事業	P55～59
			8	避難者孤立化防止事業	P60～64
			9	いきいきポイント制度事業	P60～64
			10	受験生チャレンジ支援業務事業	P60～64
			11	生活福祉資金貸付事務事業	P60～64
			12	福祉サービス利用援助事業	P60～64
			13	法人後見・後見監督事業	P60～64
			14	福祉サービス総合支援事業	P65～69
			15	成年後見制度中核機関業務事業	P65～69
			17	せりがや会館管理運営事業	P65～69
			21	学童保育事業	P65～69
			22	市民後見人活性化基金事業	P65～69
			23	介護予防・日常生活支援総合事業	P65～69
			24	おうちでごはん事業	P70～74
			25	ファミリー・サポート・センター事業	P70～74
			26	フードバンク事業	P70～74
			27	手話講習会事業	P70～74
			28	安心・暮らし事業	P70～74
			29	個別避難計画作成支援業務事業	P70～74
	①	障害者総合支援事業拠点区分 P30	30	同行援護事業	P80～81
			31	障がい者グループホーム事業	P80～81
	⑦	歳末たすけあい運動事業拠点区分 P35	32	歳末たすけあい運動事業	
②	公益事業 P40	介護保険事業拠点区分	33	要介護認定調査業務事業	

2024年度 収入支出決算総括表

(単位:円)

区分	収入	支出	当期末支払資金残高
社会福祉事業	1, 209, 671, 023	1, 115, 737, 342	93, 933, 681
公益事業	18, 702, 741	15, 523, 648	3, 179, 093
合計	1, 228, 373, 764	1, 131, 260, 990	97, 112, 774

収入及び支出の内訳

P4「法人単位 資金収支計算書」

<収入>

- A 事業活動による収支
事業活動収入計(1) 1, 156, 630, 848 円
- B 施設整備等による収支
施設整備等収入計(4) 0 円
- C その他の活動による収支
その他の活動収入計(7) 3, 888, 832 円
- D 前期末支払資金残高(12)
(前期繰越金) 67, 854, 084 円

<支出>

- A 事業活動による収支
事業活動支出計(2) 1, 096, 158, 416 円
- B 施設整備等による収支
施設整備等支出計(5) 1, 904, 342 円
- C その他の活動による収支
その他の活動支出計(8) 33, 198, 232 円

A+B+C+D 合計 1, 228, 373, 764 円 A+B+C 合計 1, 131, 260, 990 円

E 収入合計 - 支出合計 = 97, 112, 774 円

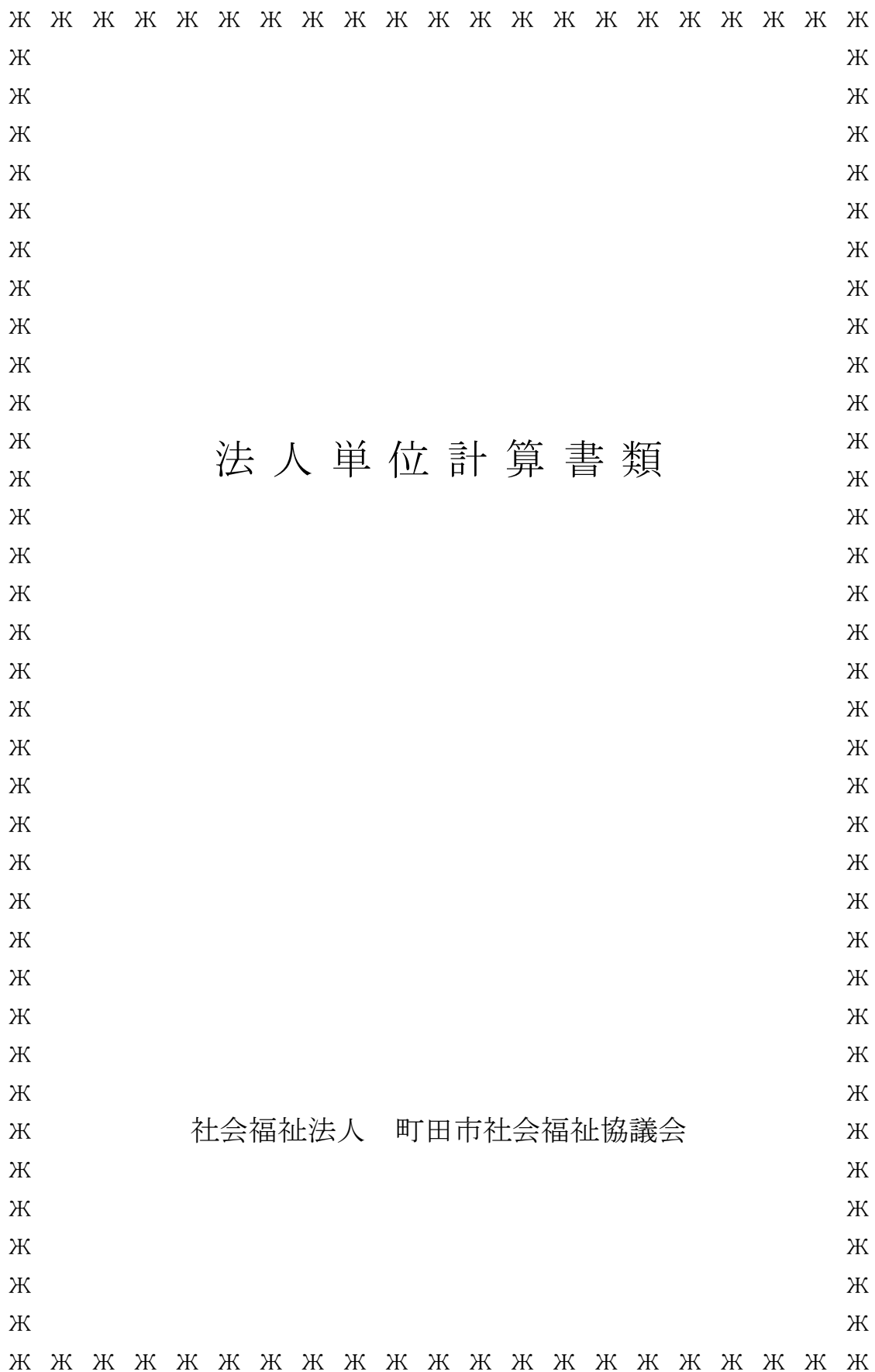
内部取引：内部取引は事業区分間・拠点区分間・サービス区分間における資金の移動をいいます。法人全体の実質的な収支を把握するため、計算書類作成の各段階で内部取引は相殺消去しています。

財 務 報 告 書

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

財 務 報 告 書

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会



法人単位資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
A	事業活動による収支	収入			
		会費収入	7,350,000	7,527,376	△ 177,376
		寄附金収入	5,026,000	5,321,845	△ 295,845
		経常経費補助金収入	238,616,000	234,977,501	3,638,499
		受託金収入	839,928,000	839,649,140	278,860
		事業収入	10,737,000	11,291,613	△ 554,613
		負担金収入	950,000	1,535,455	△ 585,455
		介護保険事業収入	19,800,000	17,711,100	2,088,900
		障害福祉サービス等事業収入	41,589,000	36,988,397	4,600,603
		基金受取利息配当金収入	31,000	30,970	30
		受取利息配当金収入	4,000	884	3,116
		その他の収入	1,620,000	1,596,567	23,433
		事業活動収入計(1)	1,165,651,000	1,156,630,848	9,020,152
		支出			
B	施設整備等による収支	人件費支出	944,187,670	888,951,216	55,236,454
		事業費支出	159,137,930	129,784,585	29,353,345
		事務費支出	84,898,400	67,340,114	17,558,286
		助成金支出	8,882,000	7,644,557	1,237,443
		その他の支出	5,534,000	2,437,944	3,096,056
		事業活動支出計(2)	1,202,640,000	1,096,158,416	106,481,584
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,989,000	60,472,432	△ 97,461,432
		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出	6,140,000	1,904,342	4,235,658
		施設整備等支出計(5)	6,140,000	1,904,342	4,235,658
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,140,000	△ 1,904,342	△ 4,235,658
C	その他の活動による収支	収入			
		基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
		積立資産取崩収入	12,385,000	2,079,780	10,305,220
		その他の活動による収入	0	1,809,052	△ 1,809,052
		その他の活動収入計(7)	12,415,000	3,888,832	8,526,168
		支出			
		基金積立資産支出	551,000	532,727	18,273
		積立資産支出	33,089,084	31,734,505	1,354,579
		その他の活動による支出	1,500,000	931,000	569,000
		その他の活動支出計(8)	35,140,084	33,198,232	1,941,852
D	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,725,084	△ 29,309,400	6,584,316
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,854,084	29,258,690	△ 97,112,774
E	前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	67,854,084	67,854,084	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,112,774	△ 97,112,774

法人単位事業活動計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,527,376	7,497,657	29,719
	寄附金収益	5,321,845	5,645,433	△ 323,588
	経常経費補助金収益	234,977,501	231,952,501	3,025,000
	受託金収益	839,649,140	747,329,644	92,319,496
	事業収益	11,291,613	11,210,809	80,804
	負担金収益	1,535,455	1,564,472	△ 29,017
	介護保険事業収益	17,711,100	21,155,200	△ 3,444,100
	障害福祉サービス等事業収益	36,988,397	39,442,044	△ 2,453,647
	基金受取利息配当金収益	30,970	30,006	964
	その他の収益	9,300	0	9,300
	サービス活動収益計(1)	1,155,042,697	1,065,827,766	89,214,931
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	895,830,007	841,124,050	54,705,957
	事業費	129,784,585	125,959,707	3,824,878
	事務費	67,340,114	63,603,311	3,736,803
	助成金費用	7,644,557	8,249,528	△ 604,971
	基金組入額	532,727	1,034,692	△ 501,965
	減価償却費	2,220,980	3,126,192	△ 905,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2	0	△ 2
	サービス活動費用計(2)	1,103,352,968	1,043,097,480	60,255,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,689,729	22,730,286	28,959,443
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	884	478	406
	その他のサービス活動外収益	1,587,267	2,033,435	△ 446,168
	サービス活動外収益計(4)	1,588,151	2,033,913	△ 445,762
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,437,944	0	2,437,944
	サービス活動外費用計(5)	2,437,944	0	2,437,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 849,793	2,033,913	△ 2,883,706
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,839,936	24,764,199	26,075,737
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,034,686	△ 1,034,686
	その他の特別収益	1,802,052	0	1,802,052
	特別収益計(8)	1,802,052	1,034,686	767,366
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,802,052	1,034,686	767,366
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,641,988	25,798,885	26,843,103
法人税、住民税及び事業税(12)		0	2,658,000	△ 2,658,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		52,641,988	23,140,885	29,501,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	49,650,924	46,483,780	3,167,144
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	102,292,912	69,624,665	32,668,247
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	21,795,265	19,973,741	1,821,524
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	80,497,647	49,650,924	30,846,723

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,639,617	158,293,256	29,346,361	121,321,194	122,214,192	△ 892,998
現金預金	112,509,672	103,008,833	9,500,839	54,813,901	52,159,801	2,654,100
事業未収金	73,052,391	54,662,043	18,390,348	27,343,414	25,592,476	1,750,938
未収金	1,388,814	60,020	1,328,794	2,041,598	3,489,181	△ 1,447,583
前払金	688,740	562,360	126,380	1,941,943	2,826,127	△ 884,184
				0	2,000	△ 2,000
				30,794,351	31,775,020	△ 980,669
				4,385,987	6,369,587	△ 1,983,600
固定資産	508,920,111	478,204,617	30,715,494	141,546,250	133,766,110	7,780,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	141,546,250	133,766,110	7,780,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	262,867,444	255,980,302	6,887,142
その他の固定資産	505,920,111	475,204,617	30,715,494	純資産の部		
建物	10,116,506	9,253,312	863,194	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	307,819	724,165	△ 416,346	第1号基本金	3,000,000	0
器具及び備品	1,803,898	2,400,184	△ 596,286	基金	102,269,262	532,727
有形リース資産	1	1	0	福祉基金	100,000,000	0
ソフトウェア	0	167,200	△ 167,200	市民後見人活性化基金	2,269,262	532,727
退職給付引当資産	141,546,250	133,766,110	7,780,140	国庫補助金等特別積立金	0	△ 2
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	247,925,375	21,795,265
市民後見人活性化基金積立資産	2,269,262	1,736,535	532,727	運用資金積立金	247,925,375	21,795,265
運用資金積立資産	247,925,375	226,130,110	21,795,265	次期繰越活動増減差額	80,497,647	30,846,723
差入保証金	1,951,000	1,027,000	924,000	(うち当期活動増減差額)	23,140,885	29,501,103
				純資産の部合計	380,517,571	53,174,713
資産の部合計	696,559,728	636,497,873	60,061,855	負債及び純資産の部合計	636,497,873	60,061,855

資金収支内訳表
(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

勘定科目					(単位:円)	
社会福祉事業					合計	法人合計
事業活動による収入	会費収入	7,527,376			7,527,376	7,527,376
	寄附金収入	5,321,845			5,321,845	5,321,845
	経常経費補助金収入	234,977,501			234,977,501	234,977,501
	受託金収入	839,649,140			839,649,140	839,649,140
	事業収入	11,291,613			11,291,613	11,291,613
	収入	1,535,455			1,535,455	1,535,455
	介護保険事業収入		17,711,100		17,711,100	17,711,100
	障害福祉サービス等事業収入	36,988,397			36,988,397	36,988,397
	基金受取利息配当金収入	30,970			30,970	30,970
	受取利息配当金収入	884			884	884
事業活動による支出	その他の収入	1,596,567			1,596,567	1,596,567
	事業活動収入計(1)	1,138,919,748			1,156,630,848	1,156,630,848
	人件費支出	875,569,344			888,951,216	888,951,216
	事業費支出	129,784,585			129,784,585	129,784,585
	事務費支出	65,198,338			67,340,114	67,340,114
	助成金支出	7,644,557			7,644,557	7,644,557
	その他の支出	2,437,944			2,437,944	2,437,944
	事業活動支出計(2)	1,080,634,768			1,096,158,416	1,096,158,416
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,284,980			60,472,432	60,472,432
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0			0	0
	固定資産取得支出	1,904,342			1,904,342	1,904,342
	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,904,342			1,904,342	1,904,342
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,904,342			△ 1,904,342	△ 1,904,342
	積立資産取崩収入	2,079,780			2,079,780	2,079,780
	事業区分間繰入金収入	2,187,451			2,187,451	0
	その他の活動による収入	1,809,052			1,809,052	1,809,052
	収入					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	6,076,283			6,076,283	3,888,832
	基金積立資産支出	532,727			532,727	532,727
	積立資産支出	31,734,505			31,734,505	31,734,505
	事業区分間繰入金支出		2,187,451		2,187,451	△ 2,187,451
	その他の活動による支出	931,000			931,000	931,000
	その他の活動支出計(8)	33,198,232			35,385,683	33,198,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,121,949			△ 29,309,400	△ 29,309,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,258,689	1		29,258,690	29,258,690
前期末支払資金残高(11)		66,862,443	991,641		67,854,084	67,854,084
	当期末支払資金残高(10)+(11)	96,121,132	991,642		97,112,774	97,112,774

8

事業活動内訳表
(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		2,187,451	2,187,451	△ 2,187,451	0
	特別費用					
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	2,187,451	2,187,451	△ 2,187,451	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,989,503	△ 2,187,451	1,802,052	0	1,802,052
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,475,894	166,094	52,641,988	0	52,641,988
	前期繰越活動増減差額(12)	48,825,376	825,548	49,650,924		49,650,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,301,270	991,642	102,292,912	0	102,292,912
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	21,795,265		21,795,265		21,795,265
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		79,506,005	991,642	80,497,647	0	80,497,647

(単位:円)

貸借対照表内訳表
2025年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	184,686,117	2,953,500	187,639,617		187,639,617
現金預金	110,754,832	1,754,840	112,509,672		112,509,672
事業未収金	71,901,941	1,150,450	73,052,391		73,052,391
未収金	1,340,604	48,210	1,388,814		1,388,814
前払金	688,740		688,740		688,740
固定資産	508,920,111		508,920,111		508,920,111
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	505,920,111		505,920,111		505,920,111
建物	10,116,506		10,116,506		10,116,506
車輦運搬具	307,819		307,819		307,819
器具及び備品	1,803,898		1,803,898		1,803,898
有形リース資産	1		1		1
退職給付引当資産	141,546,250		141,546,250		141,546,250
福祉基金積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	2,269,262		2,269,262		2,269,262
運用資金積立資産	247,925,375		247,925,375		247,925,375
差入保証金	1,951,000		1,951,000		1,951,000
資産の部合計	693,606,228	2,953,500	696,559,728		696,559,728
流動負債	119,359,336	1,961,858	121,321,194		121,321,194
事業未払金	53,757,314	1,056,587	54,813,901		54,813,901
未払費用	26,993,821	349,593	27,343,414		27,343,414
預り金	2,041,598		2,041,598		2,041,598
職員預り金	1,828,265	113,678	1,941,943		1,941,943
賞与引当金	30,794,351	0	30,794,351		30,794,351
未払法人税等	3,943,987	442,000	4,385,987		4,385,987
固定負債	141,546,250		141,546,250		141,546,250
退職給付引当金	141,546,250		141,546,250		141,546,250
負債の部合計	260,905,586	1,961,858	262,867,444		262,867,444
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	102,269,262		102,269,262		102,269,262
福祉基金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
市民後見人活性化基金	2,269,262		2,269,262		2,269,262
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	247,925,375		247,925,375		247,925,375
運用資金積立金	247,925,375		247,925,375		247,925,375
次期繰越活動増減差額	79,506,005	991,642	80,497,647	0	80,497,647
(うち当期活動増減差額)	52,475,894	166,094	52,641,988	0	52,641,988
純資産の部合計	432,700,642	991,642	433,692,284	0	433,692,284
負債及び純資産の部合計	693,606,228	2,953,500	696,559,728	0	696,559,728

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

①

							(単位:円)	
勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業 拠点	歳末たすけあい運動 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入 障害福祉サービス等事業収入 基金受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	7,527,376 5,321,845 234,740,198 839,649,140 11,291,613 1,535,455 30,970 884 1,596,567	36,988,397	237,303	7,527,376 5,321,845 234,977,501 839,649,140 11,291,613 1,535,455 36,988,397 30,970 884 1,596,567		7,527,376 5,321,845 234,977,501 839,649,140 11,291,613 1,535,455 36,988,397 30,970 884 1,596,567
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 助成金支出 その他の支出	848,397,549 128,187,586 64,853,440 7,644,557 2,437,944	27,171,795 1,596,999 107,595	237,303	875,569,344 129,784,585 65,198,338 7,644,557 2,437,944		875,569,344 129,784,585 65,198,338 7,644,557 2,437,944
		事業活動支出計(2)	1,051,521,076	28,876,389	237,303	1,080,634,768		1,080,634,768
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,172,972	8,112,008	0	58,284,980		58,284,980
	施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0			0		0
	支出	固定資産取得支出	1,904,342			1,904,342		1,904,342
		施設整備等支出計(5)	1,904,342			1,904,342		1,904,342
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,904,342			△ 1,904,342		△ 1,904,342
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	2,079,780 2,187,451 6,515,719 1,809,052			2,079,780 2,187,451 6,515,719 1,809,052		2,079,780 2,187,451 6,515,719 1,809,052
その他の活動による収支	活動	その他の活動収入計(7)	12,592,002			12,592,002		12,592,002
	支出	基金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	532,727 31,734,505 931,000	6,515,719		532,727 31,734,505 6,515,719 931,000		532,727 31,734,505 6,515,719 931,000
		その他の活動支出計(8)	33,198,232	6,515,719		39,713,951		33,198,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,606,230	△ 6,515,719		△ 27,121,949		△ 27,121,949
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,662,400	1,596,289	0	29,258,689	0	29,258,689
前期末支払資金残高(11)		61,405,724	5,456,719	0		66,862,443		66,862,443
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,068,124	7,053,008	0		96,121,132	0	96,121,132

(単位:円)												
勘定科目			地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業 拠点	歳末たすけあい運動 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,527,376			7,527,376		7,527,376				
		寄附金収益	5,321,845			5,321,845		5,321,845				
		経常経費補助金収益	234,740,198		237,303	234,977,501		234,977,501				
		受託金収益	839,649,140			839,649,140		839,649,140				
		事業収益	11,291,613			11,291,613		11,291,613				
		負担金収益	1,535,455			1,535,455		1,535,455				
		障害福祉サービス等事業収益		36,988,397		36,988,397		36,988,397				
		基金受取利息配当金収益	30,970			30,970		30,970				
		その他の収益	9,300			9,300		9,300				
		サービス活動増減の部	1,100,105,897	36,988,397	237,303	1,137,331,597		1,137,331,597				
サービス活動増減の部	費用	人件費	855,566,739	27,047,489		882,614,228		882,614,228				
		事業費	128,187,586	1,596,999		129,784,585		129,784,585				
		事務費	64,853,440	107,595	237,303	65,198,338		65,198,338				
		助成金費用	7,644,557			7,644,557		7,644,557				
		基金組入額	532,727			532,727		532,727				
		減価償却費	1,910,651	310,329		2,220,980		2,220,980				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2			△ 2		△ 2				
		サービス活動費用計(2)	1,058,695,698	29,062,412	237,303	1,087,995,413		1,087,995,413				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,410,199	7,925,985	0	49,336,184		49,336,184				
		サービス活動増減の部	884			884		884				
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,587,267			1,587,267		1,587,267				
		その他のサービス活動外収益										
		サービス活動外収益計(4)										
		その他のサービス活動外費用	1,588,151			1,588,151		1,588,151				
		サービス活動外費用	2,437,944			2,437,944		2,437,944				
		サービス活動外費用										
		サービス活動外費用計(5)	2,437,944			2,437,944		2,437,944				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 849,793			△ 849,793		△ 849,793				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,560,406	7,925,985	0	48,486,391		48,486,391				
		事業区分間繰入金収益	2,187,451			2,187,451		2,187,451				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,515,719			6,515,719	△ 6,515,719	0				
		その他の特別収益	1,802,052			1,802,052		1,802,052				
		特別収益計(8)				10,505,222	△ 6,515,719	3,989,503				
		拠点区分間繰入金費用		6,515,719		6,515,719	△ 6,515,719	0				
		特別増減の部										
		特別費用計(9)	0	6,515,719		6,515,719	△ 6,515,719	0				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,505,222	△ 6,515,719		3,989,503	0	3,989,503				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,065,628	1,410,266	0	52,475,894	0	52,475,894				

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業 拠点	歳末たすけあい運動 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰前期繰越活動増減差額(12)	42,881,729	5,943,647	0	48,825,376		48,825,376
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,947,357	7,353,913	0	101,301,270	0	101,301,270
活基本金取崩額(14)						
動基金取崩額計(15)						
増その他の積立金取崩額(16)						
減その他の積立金積立額(17)	21,795,265			21,795,265		21,795,265
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,152,092	7,353,913	0	79,506,005	0	79,506,005

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業 拠点	歳末たすけあい運動 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	175,941,220	8,695,133	49,764	184,686,117		184,686,117
現金預金	106,566,490	4,138,578	49,764	110,754,832		110,754,832
事業未収金	67,415,001	4,486,940		71,901,941		71,901,941
未収金	1,270,989	69,615		1,340,604		1,340,604
前払金	688,740	0		688,740		688,740
固定資産	508,619,206	300,905		508,920,111		508,920,111
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	505,619,206	300,905		505,920,111		505,920,111
建物	10,059,580	56,926		10,116,506		10,116,506
車輛運搬具	307,819			307,819		307,819
器具及び備品	1,559,919	243,979		1,803,898		1,803,898
有形リース資産	1			1		1
退職給付引当資産	141,546,250			141,546,250		141,546,250
福祉基金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	2,269,262			2,269,262		2,269,262
運用資金積立資産	247,925,375			247,925,375		247,925,375
差入保証金	1,951,000			1,951,000		1,951,000
資産の部合計	684,560,426	8,996,038	49,764	693,606,228		693,606,228
流動負債	117,667,447	1,642,125	49,764	119,359,336		119,359,336
事業未払金	53,617,769	139,545		53,757,314		53,757,314
未払費用	25,614,382	1,379,439		26,993,821		26,993,821
預り金	1,989,792	2,042	49,764	2,041,598		2,041,598
職員預り金	1,707,166	121,099		1,828,265		1,828,265
賞与引当金	30,794,351	0		30,794,351		30,794,351
未払法人税等	3,943,987			3,943,987		3,943,987
固定負債	141,546,250			141,546,250		141,546,250
退職給付引当金	141,546,250			141,546,250		141,546,250
負債の部合計	259,213,697	1,642,125	49,764	260,905,586		260,905,586
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	102,269,262			102,269,262		102,269,262
福祉基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
市民後見人活性化基金	2,269,262			2,269,262		2,269,262
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	247,925,375			247,925,375		247,925,375
運用資金積立金	247,925,375			247,925,375		247,925,375
次期繰越活動増減差額	72,152,092	7,353,913	0	79,506,005	0	79,506,005
(うち当期活動増減差額)	51,065,628	1,410,266	0	52,475,894	0	52,475,894
純資産の部合計	425,346,729	7,353,913	0	432,700,642	0	432,700,642
負債及び純資産の部合計	684,560,426	8,996,038	49,764	693,606,228	0	693,606,228

計算書類に対する注記（法人全体用）
2025年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券
定額法による償却原価法によっている。
- ②その他有価証券
- 1）時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- 2）時価のないものは、移動平均法による原価法によっている。
- （2）固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
- （3）引当金の計上基準
- ①退職給付引当金
当法人は、職員に対して将来支給する退職手当金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当金の額）を計上している。
なお、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担額の累計額を資産に計上している。
- ②賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
- ③徴収不能引当金
当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。職員退職手当金支給規程に基づき算出された金額を、これら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
1. 地域福祉推進拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」「事務局運営事業」「地域福祉活動支援事業」「ボランティア活動推進事業」
「福祉輸送サービス共同配車センター運営事業」「市民外出支援サービス運営事業」
「避難者孤立化防止事業」「いきいきポイント制度事業」「受験生チャレンジ支援業務事業」
「生活福祉資金貸付事務事業」「福祉サービス利用援助事業」「法人後見・後見監督事業」
「福祉サービス総合支援事業」「成年後見制度中核機関業務事業」「せりがや会館管理運営事業」
「学童保育事業」「市民後見人活性化基金事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」
「おうちでごはん事業」「ファミリー・サポート・センター事業」「フードバンク事業」
「手話講習会事業」「安心・暮らし事業」「個別避難計画作成支援業務事業」
2. 障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）
「同行援護事業」「障がい者グループホーム事業」
3. 歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）
「歳末たすけあい運動事業」
4. 介護保険事業拠点（公益事業）
「要介護認定調査業務事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

7. 基本金又は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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体用）
2025年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,981,208	5,864,702	10,116,506
車輛運搬具	4,735,236	4,427,417	307,819
器具及び備品	11,129,102	9,325,204	1,803,898
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合 計	42,375,886	30,147,662	12,228,224

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,052,391	0	73,052,391
未収金	1,388,814	0	1,388,814
合 計	74,441,205	0	74,441,205

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県公募公債	50,000,000	49,525,450	△474,550
合 計	50,000,000	49,525,450	△474,550

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. 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

純資産の福祉基金に対応する福祉基金積立資産は、投資有価証券(神奈川県公募公債)と普通預金で50,000,000円ずつ運用している。

拠点区分の計算書類

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日



(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,350,000	7,527,376	△ 177,376	
	会費収入	7,350,000	7,527,376	△ 177,376	
	会費収入		7,527,376	△ 7,527,376	
	正会費収入	350,000	0	350,000	
	賛助会費収入	1,300,000	0	1,300,000	
	特別会費収入	3,100,000	0	3,100,000	
	団体会費収入	2,600,000	0	2,600,000	
	寄附金収入	5,026,000	5,321,845	△ 295,845	
	寄附金収入	550,000	531,757	18,243	
	経常経費寄附金収入	4,476,000	4,790,088	△ 314,088	
	経常経費寄附金収入	4,146,000	4,410,107	△ 264,107	
	経常経費寄附金収入 (老人クラブ福祉募金)	330,000	379,981	△ 49,981	
	経常経費補助金収入	238,121,000	234,740,198	3,380,802	
	市区町村補助金収入	181,221,000	177,933,367	3,287,633	
	事務局運営事業補助金収入	64,405,000	74,057,181	△ 9,652,181	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	54,576,000	52,239,401	2,336,599	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	18,721,000	11,405,418	7,315,582	
	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業収入	5,354,000	5,035,000	319,000	
	市民外出支援サービス運営事業補助金収入	12,484,000	11,648,000	836,000	
	法人後見・後見監督事業補助金収入	6,639,000	5,313,873	1,325,127	
	おうちでごはん事業補助金収入	19,042,000	18,234,494	807,506	
	その他補助金収入	5,922,000	5,857,000	65,000	
	避難者孤立化防止事業補助金収入	5,572,000	5,430,000	142,000	
	その他補助金収入	350,000	427,000	△ 77,000	
	町田市負担金収入	46,227,000	46,227,000	0	
	共同募金配分金収入	4,751,000	4,722,831	28,169	
	一般募金配分金収入	825,000	797,250	27,750	
	歳末たすけあい配分金収入	3,926,000	3,925,581	419	
	受託金収入	839,928,000	839,649,140	278,860	
	市区町村受託金収入	800,862,000	800,634,140	227,860	
	学童保育事業受託金収入	596,855,000	596,889,400	△ 34,400	
	いきいきポイント制度事業受託金収入	9,297,000	7,396,774	1,900,226	
	受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	11,500,000	13,500,000	△ 2,000,000	
	福祉サービス総合支援事業受託金収入	11,105,000	11,105,000	0	
	成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	42,702,000	42,702,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	13,041,000	12,688,466	352,534	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	14,369,000	14,369,300	△ 300	
	手話講習会事業受託金収入	9,085,000	9,075,200	9,800	
	安心・暮らし事業受託金収入	88,908,000	88,908,000	0	
	個別避難計画作成支援業務事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	39,066,000	39,015,000	51,000	
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	19,041,000	18,990,000	51,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	20,025,000	20,025,000	0	
	事業収入	10,737,000	11,291,613	△ 554,613	
	参加費収入	198,000	193,050	4,950	
	利用料収入	10,166,000	10,552,292	△ 386,292	
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	2,434,000	2,258,622	175,378	
	その他利用料収入	7,732,000	8,293,670	△ 561,670	
	広告料収入	138,000	297,000	△ 159,000	
	手数料収入	185,000	97,171	87,829	
	バザー収入	50,000	152,100	△ 102,100	
	負担金収入	950,000	1,535,455	△ 585,455	
	負担金収入	950,000	1,535,455	△ 585,455	
	利用者負担金収入	950,000	1,535,455	△ 585,455	
	基金受取利息配当金収入	31,000	30,970	30	
	福祉基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	1,000	970	30	
	受取利息配当金収入	4,000	884	3,116	
	受取利息配当金収入	4,000	884	3,116	
	受取利息配当金収入 (普通預金等)	1,000	446	554	
	受取利息配当金収入 (基本財産)	1,000	60	940	
	受取利息配当金収入 (運用資金)	1,000	181	819	
	受取利息配当金収入 (退職積立)	1,000	197	803	
	その他の収入	1,620,000	1,596,567	23,433	
	受入研修費収入	192,000	289,000	△ 97,000	
	雑収入	1,428,000	1,307,567	120,433	
	雑収入	1,418,000	1,298,267	119,733	
	共済会退職金付加給付金収入	10,000	9,300	700	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日



(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	1,103,767,000	1,101,694,048	2,072,952	
	人件費支出	891,988,670	848,397,549	43,591,121	
	役員報酬支出	6,396,000	5,195,232	1,200,768	
	職員給料支出	274,376,296	255,062,736	19,313,560	※1
	職員給料支出	206,208,950	193,326,548	12,882,402	※1
	職員諸手当支出	68,167,346	61,736,188	6,431,158	
	職員賞与支出	93,128,000	88,496,857	4,631,143	
	非常勤職員給与支出	371,710,802	366,733,504	4,977,298	
	派遣職員費支出	36,833,000	35,051,290	1,781,710	
	退職給付支出	7,351,000	6,885,060	465,940	
	退職給付支出(中退共)	5,260,000	4,795,980	464,020	
	退職給付支出(法人独自)	2,091,000	2,089,080	1,920	
	法定福利費支出	102,193,572	90,972,870	11,220,702	※1
	事業費支出	156,873,930	128,187,586	28,686,344	
	諸謝金支出	7,599,000	6,428,800	1,170,200	
	旅費交通費支出	2,437,012	2,082,294	354,718	
	消耗器具備品費支出	27,630,598	23,212,630	4,417,968	
	印刷製本費支出	3,979,282	1,838,710	2,140,572	
	水道光熱費支出	12,780,000	9,469,116	3,310,884	
	燃料費支出	674,000	451,563	222,437	
	修繕費支出	2,440,000	1,235,705	1,204,295	
	通信運搬費支出	11,009,904	9,153,981	1,855,923	
	広報費支出	2,620,000	1,485,825	1,134,175	
	業務委託費支出	55,867,100	53,511,483	2,355,617	
	手数料支出	1,975,656	1,173,864	801,792	
	保険料支出	5,009,000	3,574,691	1,434,309	
	賃借料支出	18,068,378	11,923,509	6,144,869	
	介護ポイント交付費支出	4,400,000	2,500,000	1,900,000	
	教養娯楽費支出	45,000		45,000	
	雑支出	339,000	145,415	193,585	
	事務費支出	80,347,400	64,853,440	15,493,960	
	福利厚生費支出	2,436,365	1,794,477	641,888	
	職員被服費支出	1,303,000	770,385	532,615	
	旅費交通費支出	775,000	400,834	374,166	
	研修研究費支出	2,067,000	1,121,700	945,300	
	事務消耗品費支出	1,462,000	965,373	496,627	
	印刷製本費支出	1,434,000	791,017	642,983	
	水道光熱費支出	8,583,000	8,194,108	388,892	
	燃料費支出	233,000	194,873	38,127	
	修繕費支出	919,000	731,923	187,077	
	通信運搬費支出	4,092,000	2,258,490	1,833,510	
	会議費支出	24,000	7,804	16,196	
	業務委託費支出	29,419,800	26,545,226	2,874,574	
	業務委託費支出	29,419,800	26,545,226	2,874,574	
	手数料支出	659,000	395,974	263,026	
	保険料支出	516,000	453,798	62,202	
	賃借料支出	1,481,000	1,373,820	107,180	
	租税公課支出	18,923,235	13,349,825	5,573,410	
	保守料支出	5,292,000	4,879,540	412,460	
	渉外費支出	100,000	82,873	17,127	
	諸会費支出	618,000	541,400	76,600	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	助成金支出	9,190,000	7,644,557	1,545,443	
	助成金支出	9,190,000	7,644,557	1,545,443	
	協力団体助成金支出	400,000	400,000	0	
	福祉団体助成金支出	3,177,000	2,695,000	482,000	
	ボランティア団体助成金支出	75,000	75,000	0	
	地区社協助成金支出	2,387,000	2,386,706	294	
	ふれあいサロン助成金支出	3,121,000	2,087,851	1,033,149	
	後見活動事務実費助成金支出	30,000		30,000	
	その他の支出	4,898,000	2,437,944	2,460,056	
	雑支出	2,438,000	2,437,944	56	
	雑支出	2,438,000	2,437,944	56	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,460,000		2,460,000	
	事業活動支出計(2)	1,143,298,000	1,051,521,076	91,776,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,531,000	50,172,972	△ 89,703,972	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日



(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,140,000	1,904,342	4,235,658	
	建物附属設備取得支出	5,340,000	1,711,600	3,628,400	
	器具及び備品取得支出	800,000	192,742	607,258	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	6,140,000	1,904,342	4,235,658	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,140,000	△ 1,904,342	△ 4,235,658	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	30,000		30,000	
	市民後見人活性化基金積立資産収入	30,000		30,000	
	積立資産取崩収入	12,385,000	2,079,780	10,305,220	
	退職給付引当資産取崩収入	2,081,000	2,079,780	1,220	
	退職共済預け金資産取崩収入	573,000	572,040	960	
	退職給付引当資産取崩収入	1,508,000	1,507,740	260	
	運用資金積立資産取崩収入	10,304,000		10,304,000	※2
	事業区分間繰入金収入	2,474,641	2,187,451	287,190	
	事業区分間繰入金収入(公益)	2,474,641	2,187,451	287,190	
	拠点区分間繰入金収入	6,515,719	6,515,719	0	
	拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	6,515,719	6,515,719	0	
	その他の活動による収入		1,809,052	△ 1,809,052	
	過年度収入		1,802,052	△ 1,802,052	
	差入保証金返還収入		7,000	△ 7,000	
	その他の活動収入計(7)	21,405,360	12,592,002	8,813,358	
	基金積立資産支出	551,000	532,727	18,273	
	市民後見人活性化基金積立資産支出	551,000	532,727	18,273	
	積立資産支出	33,089,084	31,734,505	1,354,579	
	退職給付引当資産支出	11,293,000	9,939,240	1,353,760	
	退職共済預け金支出(東社協)	2,047,000	1,949,480	97,520	
	退職給付引当資産支出	9,246,000	7,989,760	1,256,240	
	運用資金積立資産支出	21,796,084	21,795,265	819	
	その他の活動による支出	1,500,000	931,000	569,000	
	差入保証金支出	1,500,000	931,000	569,000	
	その他の活動支出計(8)	35,140,084	33,198,232	1,941,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,734,724	△ 20,606,230	6,871,506	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 61,405,724	27,662,400	△ 89,068,124	
前期末支払資金残高(12)		61,405,724	61,405,724	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	89,068,124	△ 89,068,124	

◎予算額と決算額の差異が著しい勘定科目について

※1 職員給料支出、法定福利費については、職員の退職や育児休業及び人材採用に時間を要したこと等による減少である。

※2 運用資金積立資産取崩収入については、新拠点の環境整備が安価で抑えられた為、積立資産の取崩しの必要がなかったことによる減少である。

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	7,527,376	7,497,657	29,719
	会費収益	7,527,376	7,497,657	29,719
	会費収入	7,527,376		7,527,376
	正会費収益	0	228,927	△ 228,927
	賛助会費収益	0	1,015,252	△ 1,015,252
	特別会費収益	0	2,387,100	△ 2,387,100
	団体会費収益	0	3,866,378	△ 3,866,378
	寄附金収益	5,321,845	5,645,433	△ 323,588
	寄附金収益	531,757		531,757
	経常経費寄附金収益	4,790,088	5,645,433	△ 855,345
	経常経費寄附金収益	4,410,107	5,289,913	△ 879,806
	経常経費寄附金収益(老人クラブ福祉募金)	379,981	355,520	24,461
	経常経費補助金収益	234,740,198	231,754,119	2,986,079
	市区町村補助金収益	177,933,367	172,938,757	4,994,610
	事務局運営事業補助金収益	74,057,181	74,996,973	△ 939,792
	地域福祉活動支援事業補助金収益	52,239,401	41,975,509	10,263,892
	ボランティア活動推進事業補助金収益	11,405,418	16,714,518	△ 5,309,100
	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業収益	5,035,000	4,959,000	76,000
	市民外出支援サービス運営事業補助金収益	11,648,000	11,447,000	201,000
	法人後見・後見監督事業補助金収益	5,313,873	5,875,757	△ 561,884
	おうちでごはん事業補助金収益	18,234,494	16,970,000	1,264,494
	その他補助金収益	5,857,000	5,820,000	37,000
	避難者孤立化防止事業補助金収益	5,430,000	5,473,000	△ 43,000
	その他補助金収益	427,000	347,000	80,000
	町田市負担金収益	46,227,000	47,374,000	△ 1,147,000
	共同募金配分金収益	4,722,831	5,621,362	△ 898,531
	一般募金配分金収益	797,250	1,154,898	△ 357,648
	歳末たすけあい配分金収益	3,925,581	4,466,464	△ 540,883
	受託金収益	839,649,140	747,329,644	92,319,496
	市区町村受託金収益	800,634,140	708,351,644	92,282,496
	学童保育事業受託金収益	596,889,400	566,139,718	30,749,682
	いきいきポイント制度事業受託金収益	7,396,774	5,750,180	1,646,594
	受験生チャレンジ支援業務事業受託金収益	13,500,000	9,500,000	4,000,000
	福祉サービス総合支援事業受託金収益	11,105,000	11,105,000	0
	成年後見制度中核機関業務事業受託金収益	42,702,000	42,702,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益	12,688,466	13,040,246	△ 351,780
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	14,369,300	14,369,300	0
	手話講習会事業受託金収益	9,075,200	8,987,200	88,000
	安心・暮らし事業受託金収益	88,908,000	36,758,000	52,150,000
	個別避難計画作成支援業務事業受託金収益	4,000,000		4,000,000
	都道府県社協受託金収益	39,015,000	38,978,000	37,000
	生活福祉資金貸付事業業務受託金収益	18,990,000	21,320,000	△ 2,330,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	20,025,000	17,658,000	2,367,000
	事業収益	11,291,613	11,210,809	80,804
	参加費収益	193,050	241,350	△ 48,300
	利用料収益	10,552,292	10,304,790	247,502
	地域福祉権利擁護事業利用料等収益	2,258,622	2,349,340	△ 90,718
	その他利用料収益	8,293,670	7,955,450	338,220
	広告料収益	297,000	198,000	99,000
	手数料収益	97,171	128,269	△ 31,098
	バザー収益	152,100	338,400	△ 186,300
	負担金収益	1,535,455	1,564,472	△ 29,017
	負担金収益	1,535,455	1,564,472	△ 29,017
	利用者負担金収益	1,535,455	1,564,472	△ 29,017
	基金受取利息配当金収益	30,970	30,006	964
	福祉基金受取利息配当金収益	30,000	30,000	0
	市民後見人活性化基金受取利息配当金収益	970	6	964
	その他の収益	9,300		9,300
	その他の収益	9,300		9,300
	共済会退職金付加給付金収益	9,300		9,300
	サービス活動収益計(1)	1,100,105,897	1,005,032,140	95,073,757

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	855,566,739	797,342,065	58,224,674
	役員報酬	5,195,232	6,395,040	△ 1,199,808
	職員給料	255,062,736	255,502,804	△ 440,068
	職員給料	193,326,548	192,850,946	475,602
	職員諸手当	61,736,188	62,651,858	△ 915,670
	職員賞与	59,849,783	61,359,616	△ 1,509,833
	賞与引当金繰入	30,794,351	31,484,621	△ 690,270
	非常勤職員給与	363,895,957	316,604,901	47,291,056
	派遣職員費	35,051,290	27,608,241	7,443,049
	退職給付費用	14,744,520	16,235,360	△ 1,490,840
	退職給付費用(東社協)	1,377,440	1,680,380	△ 302,940
	退職給付費用(中退共)	4,795,980	5,339,880	△ 543,900
	退職給付費用(法人独自)	8,571,100	9,215,100	△ 644,000
	法定福利費	90,972,870	82,151,482	8,821,388
	事業費	128,187,586	124,385,451	3,802,135
	諸謝金	6,428,800	6,835,600	△ 406,800
	旅費交通費	2,082,294	1,785,903	296,391
	消耗器具備品費	23,212,630	21,845,109	1,367,521
	印刷製本費	1,838,710	2,918,396	△ 1,079,686
	水道光熱費	9,469,116	8,509,317	959,799
	燃料費	451,563	343,162	108,401
	修繕費	1,235,705	811,990	423,715
	通信運搬費	9,153,981	8,826,246	327,735
	広報費	1,485,825	1,356,195	129,630
	業務委託費	53,511,483	52,899,978	611,505
	手数料	1,173,864	2,758,225	△ 1,584,361
	保険料	3,574,691	3,697,736	△ 123,045
	賃借料	11,923,509	10,534,923	1,388,586
	介護ポイント交付費	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	雑費	145,415	262,671	△ 117,256
	事務費	64,853,440	59,848,078	5,005,362
	福利厚生費	1,794,477	1,768,300	26,177
	職員被服費	770,385	329,411	440,974
	旅費交通費	400,834	425,282	△ 24,448
	研修研究費	1,121,700	1,350,600	△ 228,900
	事務消耗品費	965,373	791,577	173,796
	印刷製本費	791,017	573,845	217,172
	水道光熱費	8,194,108	7,030,913	1,163,195
	燃料費	194,873	233,083	△ 38,210
	修繕費	731,923	1,585,779	△ 853,856
	通信運搬費	2,258,490	2,068,824	189,666
	会議費	7,804	4,500	3,304
	業務委託費	26,545,226	26,109,604	435,622
	業務委託費	26,545,226	26,109,604	435,622
	手数料	395,974	408,832	△ 12,858
	保険料	453,798	446,045	7,753
	賃借料	1,373,820	1,284,848	88,972
	租税公課	13,349,825	10,463,605	2,886,220
	保守料	4,879,540	4,393,355	486,185
	渉外費	82,873	43,965	38,908
	諸会費	541,400	519,900	21,500
	雑費	15,810	15,810	△ 15,810
	雑費		15,810	△ 15,810
	助成金費用	7,644,557	8,249,528	△ 604,971
	助成金費用	7,644,557	8,249,528	△ 604,971
	協力団体助成金費用	400,000	400,000	0
	福祉団体助成金費用	2,695,000	3,092,000	△ 397,000
	ボランティア団体助成金費用	75,000	70,000	5,000
	地区社協助成金費用	2,386,706	2,668,476	△ 281,770
	ふれあいサロン助成金費用	2,087,851	2,019,052	68,799
	基金組入額	532,727	1,034,692	△ 501,965
	市民後見人活性化基金組入額	532,727	1,034,692	△ 501,965
	減価償却費	1,910,651	2,673,965	△ 763,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2		△ 2
費用	サービス活動費用計(2)	1,058,695,698	993,533,779	65,161,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,410,199	11,498,361	29,911,838

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書
(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	884	478	406
	受取利息配当金収益	884	478	406
	受取利息配当金収益(普通預金等)	446	40	406
	受取利息配当金収益(基本財産)	60	60	0
	受取利息配当金収益(運用資金)	181	180	1
	受取利息配当金収益(退職積立)	197	198	△ 1
	その他のサービス活動外収益	1,587,267	2,033,435	△ 446,168
	受入研修費収益	289,000	433,000	△ 144,000
	雑収益	1,298,267	1,600,435	△ 302,168
	雑収益	1,298,267	1,600,435	△ 302,168
	サービス活動外収益計(4)	1,588,151	2,033,913	△ 445,762
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,437,944		2,437,944
特別増減の部	雑損失	2,437,944		2,437,944
	雑損失	2,437,944		2,437,944
	サービス活動外費用計(5)	2,437,944		2,437,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 849,793	2,033,913	△ 2,883,706
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,560,406	13,532,274	27,028,132
	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,034,686	△ 1,034,686
	市民後見人活性化基金寄附金収益	0	1,034,686	△ 1,034,686
	事業区分間繰入金収益	2,187,451	2,377,000	△ 189,549
	事業区分間繰入金収益(公益)	2,187,451	2,377,000	△ 189,549
	拠点区分間繰入金収益	6,515,719	9,180,690	△ 2,664,971
	拠点区分間繰入金収益(障害者総合支援)	6,515,719	9,180,690	△ 2,664,971
	その他の特別収益	1,802,052		1,802,052
	過年度収益	1,802,052		1,802,052
	特別収益計(8)	10,505,222	12,592,376	△ 2,087,154
繰越活動増減差額の部	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,505,222	12,592,376	△ 2,087,154
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,065,628	26,124,650	24,940,978
	法人税、住民税及び事業税(12)		2,216,000	△ 2,216,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	51,065,628	23,908,650	27,156,978
	繰越前期繰越活動増減差額(14)	42,881,729	38,946,820	3,934,909
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	93,947,357	62,855,470	31,091,887
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	21,795,265	19,973,741	1,821,524
	運用資金積立金積立額	21,795,265	19,973,741	1,821,524
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	72,152,092	42,881,729	29,270,363

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	175,941,220	146,963,058	28,978,162	流動負債	117,667,447	117,041,955	625,492	
現金預金	106,566,490	101,217,165	5,349,325	事業未払金	53,617,769	50,354,089	3,263,680	
事業未収金	67,415,001	45,159,611	22,255,390	未払費用	25,614,382	23,184,337	2,430,045	
未収金	1,270,989	58,012	1,212,977	預り金	1,989,792	3,389,265	△ 1,399,473	
前払金	688,740	528,270	160,470	職員預り金	1,707,166	2,700,056	△ 992,890	
				前受金	0	2,000	△ 2,000	
				賞与引当金	30,794,351	31,484,621	△ 690,270	
				未払法人税等	3,943,987	5,927,587	△ 1,983,600	
固定資産	508,619,206	477,593,383	31,025,823	固定負債	141,546,250	133,766,110	7,780,140	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	141,546,250	133,766,110	7,780,140	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	259,213,697	250,808,065	8,405,632	
その他の固定資産	505,619,206	474,593,383	31,025,823	純資産の部				
建物	10,059,580	9,134,286	925,294	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
車輛運搬具	307,819	724,165	△ 416,346	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	1,559,919	2,075,176	△ 515,257	基金	102,269,262	101,736,535	532,727	
有形リース資産	1	1	0	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0	
退職給付引当資産	141,546,250	133,766,110	7,780,140	市民後見人活性化基金	2,269,262	1,736,535	532,727	
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	2	△ 2	
市民後見人活性化基金積立資産	2,269,262	1,736,535	532,727	その他の積立金	247,925,375	226,130,110	21,795,265	
運用資金積立資産	247,925,375	226,130,110	21,795,265	運用資金積立金	247,925,375	226,130,110	21,795,265	
差入保証金	1,951,000	1,027,000	924,000	次期繰越活動増減差額	72,152,092	42,881,729	29,270,363	
				(うち当期活動増減差額)	51,065,628	23,908,650	27,156,978	
				純資産の部合計	425,346,729	373,748,376	51,598,353	
資産の部合計	684,560,426	624,556,441	60,003,985	負債及び純資産の部合計	684,560,426	624,556,441	60,003,985	

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点用）
2025年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券
定額法による償却原価法によっている。
- ②その他有価証券
- 1) 時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- 2) 時価のないものは、移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金
当法人は、職員に対して将来支給する退職手当金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当金の額）を計上している。
なお、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担額の累計額を資産に計上している。
- ②賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
- ③徴収不能引当金
当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。職員退職手当金支給規程に基づき算出された金額を、これら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書
(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
1. 地域福祉推進拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」「事務局運営事業」「地域福祉活動支援事業」「ボランティア活動推進事業」
「福祉輸送サービス共同配車センター運営事業」「市民外出支援サービス運営事業」
「避難者孤立化防止事業」「いきいきポイント制度事業」「受験生チャレンジ支援業務事業」
「生活福祉資金貸付事務事業」「福祉サービス利用援助事業」「法人後見・後見監督事業」
「福祉サービス総合支援事業」「成年後見制度中核機関業務事業」「せりがや会館管理運営事業」
「学童保育事業」「市民後見人活性化基金事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」
「おうちでごはん事業」「ファミリー・サポート・センター事業」「フードバンク事業」
「手話講習会事業」「安心・暮らし事業」「個別避難計画作成支援業務事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

6. 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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点用）
2025年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,484,408	5,424,828	10,059,580
車輛運搬具	4,735,236	4,427,417	307,819
器具及び備品	10,294,092	8,734,173	1,559,919
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合 計	41,044,076	29,116,757	11,927,319

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	67,415,001	0	67,415,001
未収金	1,270,989	0	1,270,989
合 計	68,685,990	0	68,685,990

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県公募公債	50,000,000	49,525,450	△474,550
合 計	50,000,000	49,525,450	△474,550

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

純資産の福祉基金に対応する福祉基金積立資産は、投資有価証券(神奈川県公募公債)と普通預金で50,000,000円ずつ運用している。

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
障害者総合支援事業拠点

障害者総合支援事業拠点

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

①

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	41,589,000	36,988,397	4,600,603	
	自立支援給付費収入	40,277,000	35,830,701	4,446,299	
	介護給付費収入	28,080,000	22,816,086	5,263,914	
	訓練等給付費収入	12,197,000	13,014,615	△ 817,615	
	利用者負担金収入	1,312,000	1,157,696	154,304	
	事業活動収入計(1)	41,589,000	36,988,397	4,600,603	
	支出				
	人件費支出	37,941,000	27,171,795	10,769,205	
	非常勤職員給与支出	35,862,000	26,332,651	9,529,349	
	法定福利費支出	2,079,000	839,144	1,239,856	
	事業費支出	2,300,000	1,596,999	703,001	
	諸謝金支出	120,000	60,000	60,000	
	旅費交通費支出	35,000	10,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	140,000	38,738	101,262	
	修繕費支出	200,000	29,920	170,080	
	通信運搬費支出	313,000	255,671	57,329	
	業務委託費支出	265,000	144,650	120,350	
	手数料支出	66,000	39,050	26,950	
	保険料支出	45,000	44,090	910	
	賃借料支出	1,116,000	974,880	141,120	
	事務費支出	229,000	107,595	121,405	
	福利厚生費支出	204,000	106,145	97,855	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	租税公課支出	3,000	450	2,550	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	助成金支出	60,000		60,000	
	助成金支出	60,000		60,000	
	養成研修助成金支出	60,000		60,000	
	事業活動支出計(2)	40,530,000	28,876,389	11,653,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,000	8,112,008	△ 7,053,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,515,719	6,515,719	0	
	拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	6,515,719	6,515,719	0	
	その他の活動支出計(8)	6,515,719	6,515,719	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,515,719	△ 6,515,719	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,456,719	1,596,289	△ 7,053,008	
前期末支払資金残高(12)		5,456,719	5,456,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,053,008	△ 7,053,008	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	36,988,397	39,442,044	△ 2,453,647
	自立支援給付費収益	35,830,701	38,195,942	△ 2,365,241
	介護給付費収益	22,816,086	26,071,934	△ 3,255,848
	訓練等給付費収益	13,014,615	12,124,008	890,607
	利用者負担金収益	1,157,696	1,246,102	△ 88,406
	サービス活動収益計(1)	36,988,397	39,442,044	△ 2,453,647
	費用			
	人件費	27,047,489	28,545,201	△ 1,497,712
	賞与引当金繰入		124,306	△ 124,306
	非常勤職員給与	26,208,345	27,563,478	△ 1,355,133
	法定福利費	839,144	857,417	△ 18,273
	事業費	1,596,999	1,574,256	22,743
	諸謝金	60,000	50,000	10,000
	旅費交通費	10,000	1,130	8,870
	消耗器具備品費	38,738	72,168	△ 33,430
	修繕費	29,920	25,564	4,356
	通信運搬費	255,671	237,056	18,615
	業務委託費	144,650	58,850	85,800
	手数料	39,050	52,790	△ 13,740
	保険料	44,090	44,090	0
	賃借料	974,880	948,480	26,400
	雑費		84,128	△ 84,128
	事務費	107,595	123,321	△ 15,726
	福利厚生費	106,145	114,462	△ 8,317
	手数料		7,800	△ 7,800
	租税公課	450	1,050	△ 600
	諸会費	1,000		1,000
	雑費		9	△ 9
	減価償却費	310,329	452,227	△ 141,898
	サービス活動費用計(2)	29,062,412	30,695,005	△ 1,632,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,925,985	8,747,039	△ 821,054
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,925,985	8,747,039	△ 821,054
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,515,719	9,180,690	△ 2,664,971
	拠点区分間繰入金費用(地域福祉)	6,515,719	9,180,690	△ 2,664,971
	特別費用計(9)	6,515,719	9,180,690	△ 2,664,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,515,719	△ 9,180,690	2,664,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,410,266	△ 433,651	1,843,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,943,647	6,377,298	△ 433,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,353,913	5,943,647	1,410,266
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,353,913	5,943,647	1,410,266

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
2025年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	8,695,133	7,622,456	1,072,677	1,642,125	2,290,043
事業未収金	4,138,578	1,473,934	2,664,644	139,545	82,244
未収金	4,486,940	6,114,432	△ 1,627,492	1,379,439	1,985,159
前払金	69,615		69,615	2,042	2,042
	0	34,090	△ 34,090	121,099	96,292
				0	124,306
固定資産	300,905	611,234	△ 310,329		
基本財産					
その他の固定資産	300,905	611,234	△ 310,329	1,642,125	2,290,043
建物	56,926	119,026	△ 62,100	純資産の部	
器具及び備品	243,979	325,008	△ 81,029		
ソフトウェア	0	167,200	△ 167,200		
				7,353,913	5,943,647
				1,410,266	△ 433,651
				7,353,913	5,943,647
				8,996,038	8,233,690
資産の部合計	8,996,038	8,233,690	762,348		
				負債及び純資産の部合計	762,348

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点用）
2025年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
- ②徴収不能引当金
当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書
(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書
(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
1 障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）
「同行援護事業」「障がい者グループホーム事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	496,800	439,874	56,926
器具及び備品	835,010	591,031	243,979
合 計	1,331,810	1,030,905	300,905

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,486,940	0	4,486,940
未収金	69,615	0	69,615
合 計	4,556,555	0	4,556,555

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

歳末たすけあい運動事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

ウ

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	495,000	237,303	257,697	
	共同募金配分金収入	495,000	237,303	257,697	
	共同募金交付金収入	495,000	237,303	257,697	
	事業活動収入計(1)	495,000	237,303	257,697	
	支出				
	事務費支出	495,000	237,303	257,697	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	事務消耗品費支出	6,000	5,042	958	
	印刷製本費支出	466,000	228,081	237,919	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	16,000	4,180	11,820	
	事業活動支出計(2)	495,000	237,303	257,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	237,303	198,382	38,921
	共同募金配分金収益	237,303	198,382	38,921
	共同募金交付金収益	237,303	198,382	38,921
	サービス活動収益計(1)	237,303	198,382	38,921
	費用			
	事務費	237,303	198,382	38,921
	事務消耗品費	5,042	5,019	23
	印刷製本費	228,081	189,183	38,898
	手数料	4,180	4,180	0
	サービス活動費用計(2)	237,303	198,382	38,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,764	97,874	△ 48,110	流動負債	49,764	97,874	△ 48,110
現金預金	49,764	97,874	△ 48,110	預り金	49,764	97,874	△ 48,110
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	49,764	97,874	△ 48,110
その他の固定資産				純資産の部			
				基本 基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	49,764	97,874	△ 48,110	負債及び純資産の部合計	49,764	97,874	△ 48,110

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点用）
2025年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1 歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）
「歳末たすけあい運動事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。

公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

介護保険事業拠点

介護保険事業拠点

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

②

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,800,000	17,711,100	2,088,900	
	その他の事業収入	19,800,000	17,711,100	2,088,900	
	受託事業収入(公費)	19,800,000	17,711,100	2,088,900	
	事業活動収入計(1)	19,800,000	17,711,100	2,088,900	
	支出				
	人件費支出	14,258,000	13,381,872	876,128	
	非常勤職員給与支出	12,804,000	12,024,204	779,796	
	法定福利費支出	1,454,000	1,357,668	96,332	
	事務費支出	3,423,000	2,141,776	1,281,224	
	福利厚生費支出	82,000	50,491	31,509	
	旅費交通費支出	27,000	26,672	328	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	160,000		160,000	
	燃料費支出	154,000	91,251	62,749	
	修繕費支出	127,000	111,056	15,944	
	通信運搬費支出	314,000	245,158	68,842	
	保険料支出	79,000	56,530	22,470	
	賃借料支出	642,000	567,350	74,650	
	租税公課支出	1,800,000	993,268	806,732	
	保守料支出	33,000		33,000	
	その他の支出	636,000		636,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	636,000		636,000	
	事業活動支出計(2)	18,317,000	15,523,648	2,793,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	2,187,452	△ 704,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,474,641	2,187,451	287,190	
	事業区分間繰入金支出 (社会福祉)	2,474,641	2,187,451	287,190	
	その他の活動支出計(8)	2,474,641	2,187,451	287,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,474,641	△ 2,187,451	△ 287,190	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 991,641	1	△ 991,642	
前期末支払資金残高(12)		991,641	991,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	991,642	△ 991,642	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)2024年 4月 1日(至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	17,711,100	21,155,200	△ 3,444,100
	その他の事業収益	17,711,100	21,155,200	△ 3,444,100
	受託事業収益(公費)	17,711,100	21,155,200	△ 3,444,100
	サービス活動収益計(1)	17,711,100	21,155,200	△ 3,444,100
	費用			
	人件費	13,215,779	15,236,784	△ 2,021,005
	賞与引当金繰入		166,093	△ 166,093
	非常勤職員給与	11,858,111	13,477,790	△ 1,619,679
	法定福利費	1,357,668	1,592,901	△ 235,233
	事務費	2,141,776	3,433,530	△ 1,291,754
	福利厚生費	50,491	57,868	△ 7,377
	旅費交通費	26,672	13,465	13,207
	燃料費	91,251	127,033	△ 35,782
	修繕費	111,056	51,535	59,521
	通信運搬費	245,158	306,388	△ 61,230
	手数料		8,000	△ 8,000
	保険料	56,530	97,220	△ 40,690
	賃借料	567,350	849,051	△ 281,701
	租税公課	993,268	1,922,970	△ 929,702
	サービス活動費用計(2)	15,357,555	18,670,314	△ 3,312,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,353,545	2,484,886	△ 131,341
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,353,545	2,484,886	△ 131,341
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	2,187,451	2,377,000	△ 189,549
	事業区分間繰入金費用(社会福祉)	2,187,451	2,377,000	△ 189,549
	特別費用計(9)	2,187,451	2,377,000	△ 189,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,187,451	△ 2,377,000	189,549
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		166,094	107,886	58,208
法人税、住民税及び事業税(12)			442,000	△ 442,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		166,094	△ 334,114	500,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	825,548	1,159,662	△ 334,114
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	991,642	825,548	166,094
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	991,642	825,548	166,094

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点用）
2025年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

①賞与引当金

当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。

②徴収不能引当金

当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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）拠点区分計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

1 介護保険事業拠点（公益事業）

「要介護認定調査業務事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,150,450	0	1,150,450
未収金	48,210	0	48,210
合 計	1,198,660	0	1,198,660

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。

法人全体 附属明細書

拠点区分 附属明細書

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

寄附金収益明細書

別紙3 (2)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会				寄附金額の拠点区分ごとの内訳					(単位：円)		
寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険事業拠点		
法人の役職員 利用者本人 取引業者 その他		経常	3	64,650	0	64,650	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			139	5,257,195	0	5,257,195	0	0	0	0	0
			142	5,321,845	0	5,321,845	0	0	0	0	0
区分小計		運営	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		償還	4	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			142	5,321,845	0	5,321,845	0	0	0	0	0
合計											

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名		： 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会		(単位：円)				
交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点
町田市	経常経費	177,933,367	0	177,933,367	0	177,933,367	0	0
東京都共同募金会 / 共同募金配分金	補助金	4,960,134	0	4,960,134	0	4,722,831	0	237,303
東京都社会福祉協議会/事業運営費		5,480,000	0	5,480,000	0	5,480,000	0	0
町田市 (負担金) /セリがや事業運営費		46,227,000	0	46,227,000	0	46,227,000	0	0
高・障・求職者雇用支援機構/障害雇用調整金		377,000	0	377,000	0	377,000	0	0
区分小計		234,977,501	0	234,977,501	0	234,740,198	0	237,303
合計		234,977,501	0	234,977,501	0	234,740,198	0	237,303

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
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(介護保険事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	運営費収入	1,195,810	事業費繰り入れ
公益事業(介護保険事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	前期末支払資金残高	991,641	前期末支払資金残高の繰り入れ
計			2,187,451	

(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			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点	運営費収入	1,059,000	事業費繰り入れ
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点	前期末支払資金残高	5,456,719	前期末支払資金残高の繰り入れ
計			6,515,719	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名		区分並びに組入れ及び取崩しの事由		町田市社会福祉協議会		各拠点区分ごとの内訳				(単位：円)	
				合計	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	各拠点区分ごとの内訳	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険事業拠点		
前年度末残高				3,000,000	3,000,000		0	0	0		
第一号基本金				3,000,000	3,000,000		0	0	0		
第二号基本金				0	0		0	0	0		
第三号基本金				0	0		0	0	0		
当期組入額				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
計				0	0		0	0	0		
当期取崩額				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
計				0	0		0	0	0		
当期組入額				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
計				0	0		0	0	0		
当期取崩額				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
計				0	0		0	0	0		
当期組入額				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
計				0	0		0	0	0		
当期取崩額				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
計				0	0		0	0	0		
当期末残高				3,000,000	3,000,000		0	0	0		
第一号基本金				3,000,000	3,000,000		0	0	0		
第二号基本金				0	0		0	0	0		
第三号基本金				0	0		0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名		：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位：円)	
区分並びに積立 及び取崩しの事由		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠 点		歳末たすけあい運動事 業拠点	介護保険事業拠点			
当期繰越額					2	2	0	0	0	0	0	
	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2	2	0	0	0	0	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	
	その他				0	0	0	0	0	0	0	
	額				0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計					2	2	0	0	0	0	0	
	当期末残高				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）2024年4月1日（至）2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進拠点

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,134,286	0	1,711,600	0	786,306	0	0	0	10,059,580	0	5,424,828	0	15,484,408	0	
車両及び運搬具	724,165	2	0	0	416,346	2	0	0	307,819	0	4,427,417	1,490,000	4,735,236	1,490,000	
器具及び備品	2,075,176	0	192,742	0	707,999	0	0	0	1,559,919	0	8,734,173	0	10,294,092	0	
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,530,339	0	10,530,340	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,933,628	2	1,904,342	0	1,910,651	2	0	0	11,927,319	0	29,116,557	1,490,000	41,044,076	1,490,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,312	0	1,156,312	0	
差入保証金	1,020,000	0	931,000	0	0	0	0	0	1,951,000	0	0	0	1,951,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,020,000	0	931,000	0	0	0	0	0	1,951,000	0	1,156,312	0	3,107,312	0	
その他の固定資産計	12,953,628	2	2,835,342	0	1,910,651	2	0	0	13,878,319	0	30,273,069	1,490,000	44,151,388	1,490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,953,628	2	2,835,342	0	1,910,651	2	0	0	13,878,319	0	30,273,069	1,490,000	44,151,388	1,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	12,953,628	2	2,835,342	0	1,910,651	2	0	0	13,878,319	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(单位: 円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名 拠点区分名	科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要	(単位：円)
				目的使用	その他			
社会福祉法人 町田市社会福祉協議会		31,484,621	30,794,351	31,484,621	0	30,794,351		
地域福祉推進拠点								
賞与引当金								
退職給付引当金		133,766,110	9,939,240 (0)	2,103,900	55,200 (55,200)	141,546,250		
計		165,250,731	38,574,491	31,484,621	0	172,340,601		

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員が退職または拠点を異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名 拠点区分名	科目		期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要	(単位:円)
						目的使用	その他			
賞与引当金			124,306	0	124,306	0	0			
計			124,306	0	124,306	0	0			

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名 町田市社会福祉協議会
拠点区分名 : 介護保険事業拠点

地区区分名 （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		
費と引当金		166,093	0	166,093	0		
	計	166,093	0	166,093	0		

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	福祉輸送サービス共同配重センター運営事業 市民外出支援サービス運営事業
安心・暮らし事業受託金収入					
個別避難計画作成支援業務事業受託金収入					
都道府県社協受託金収入					
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入					
福祉サービス利用援助事業受託金収入					
事業収入	197,646	297,000		244,675 193,050	
参加費収入					
利用料収入					
地域福祉権利擁護事業利用料等収入					
その他利用料収入		297,000			
広告料収入	45,546				
手数料収入	152,100			51,625	
バザー収入					
負担金収入					
負担金収入					
利用者負担金収入					
基金受取利息配当金収入	30,000				
福祉基金受取利息配当金収入	30,000				
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入					
受取利息配当金収入	884				
受取利息配当金収入	884				
受取利息配当金収入 (普通預金等)	446				
受取利息配当金収入 (基本財産)	60				
受取利息配当金収入 (運用資金)	181				
受取利息配当金収入 (退職積立)	197				
その他の収入	522,159		137,678		
受入研修費収入	289,000				
雑収入	233,159		137,678		
雑収入	223,859		137,678		
共済会退職金付加給付金収入	9,300				
事業活動収入計(1)	12,261,479	74,354,181	57,149,910	11,650,093	5,035,000
11,648,000					
人件費支出					
役員報酬支出	2,089,080	63,531,842	51,269,325	11,011,591	
職員給料支出		5,195,232			
職員給料支出		36,746,904	31,862,714	6,949,162	
事業活動支出計(2)					
11,648,000					
事業活動による収支					

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					福祉輸送サービス 共同配重センター 運営事業	市民外出支援サー ビス運営事業
		法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動 事業	ボランティア活動 推進事業			
職員給料支出			30,206,804	23,389,036	5,237,600			
職員諸手当支出			6,540,100	8,473,678	1,711,562			
職員賞与支出			12,190,558	12,292,524	2,691,008			
非常勤職員給与支出								
派遣職員費支出								
退職給付支出 (中退共)		2,089,080						
退職給付支出 (法人独自)		2,089,080						
法定福利費支出			9,399,148	7,114,087	1,371,421			
事業費支出		306,258	4,553,213	914,054	389,033		4,959,000	11,447,000
諸謝金支出			22,000	125,000	325,000			
旅費交通費支出			14,000	180,000				
消耗器具備品費支出		30,000						
印刷製本費支出		110,989		75,940	23,165		49,000	50,000
水道光熱費支出		4,140		5,599	11,836			
燃料費支出								
修繕費支出								
通信運搬費支出		49,527	181,524	61,138	27,932		305,000	
広報費支出				162,800				
業務委託費支出			4,335,689	66,309			4,556,000	11,397,000
手数料支出				1,006	1,100			
保険料支出		35,802		158,377				
賃借料支出		75,800		77,885			49,000	
介護ポイント交付費支出								
雑支出								
事務費支出		1,986,040	16,519,761	369,839	362,183		76,000	201,000
福利厚生費支出		18,000	290,802	51,485	18,400			
職員被服費支出		18,634						
旅費交通費支出		254,000	44,150	26,444	17,706			
研修研究費支出			1,010,250		16,000			
事務消耗品費支出		629,751	54,871	34,100	34,100			
印刷製本費支出		160,750	46,200	90,000	60,000			
水道光熱費支出			1,735,236					
燃料費支出			82,455					
事業活動による収支								

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	福祉輸送サービス共同配重センター運営事業	市民外出支援サービス運営事業
事業活動による収支	修繕費支出	180,170	213,823				
	通信運搬費支出	7,804	935,187	15,738	106,929		
	会議費支出						
	業務委託費支出		6,993,562				
	業務委託費支出		6,993,562				
	手数料支出	153,277	242,697				
	保険料支出		413,018				
	賃借料支出	24,200	1,026,736	144,072	96,048		
	租税公課支出	124,500	70,800	8,000	13,000	76,000	201,000
	保守料支出	332,081	2,891,574				
	渉外費支出	82,873					
	諸会費支出		468,400				
	助成金支出	367,568		7,201,989	75,000		
	助成金支出	367,568		7,201,989	75,000		
	協力団体助成金支出			400,000			
施設整備等による収支	福祉団体助成金支出			2,695,000	75,000		
	ボランティア団体助成金支出						
	地区社協助成金支出			2,386,706			
	ふれあいサロン助成金支出			1,720,283			
	その他の支出	367,568					
	雑支出	2,437,944					
	雑支出	2,437,944					
	事業活動支出計(2)	7,186,890	84,604,816	59,755,207	11,837,807	5,035,000	11,648,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,074,589	△10,250,635	△2,605,297	△187,714	0	0
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出						
	建物附属設備取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)						

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		法人運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	福祉輸送サービス共同配重センター運営事業	市民外出支援サービス運営事業	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入	積立資産取崩収入	2,079,780					
	退職給付引当資産取崩収入	2,079,780					
	退職共済預け金資産取崩収入	572,040					
	退職給付引当資産取崩収入	1,507,740					
	事業区分間繰入金収入 (公益)	2,187,451					
	事業区分間繰入金収入	2,187,451					
	拠点区分間繰入金収入 (障害者総合支援)	6,515,719					
	拠点区分間繰入金収入	6,515,719					
	サービス区分間繰入金収入	34,680,955	11,204,215		2,605,297	187,714	
	その他の活動による収入	1,802,052					
支出	過年度収入	1,802,052					
	差入保証金返還収入						
	その他の活動収入計(7)	47,265,957	11,204,215		2,605,297	187,714	
	基金積立資産支出						
	市民後見人活性化基金積立資産支出						
	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出	29,785,025	953,580				
	退職共済預け金支出(東社協)	7,989,760	953,580				
	退職給付引当資産支出	7,989,760	953,580				
	運用資金積立資産支出	21,795,265					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	サービス区分間繰入金支出	14,601,202					
	その他の活動による支出						
	差入保証金支出						
	その他の活動支出計(8)	44,386,227	953,580				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,879,730	10,250,635		2,605,297	187,714	
		7,954,319	0		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		30,305,769	0		0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,260,088	0		0	0	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		避難者孤立化防止 事業	いきいきポイント 制度事業	受験生チャレンジ 支援業務事業	生活福祉資金貸付 事務事業	福祉サービス利用 援助事業	法人後見・後見監 督事業
会費収入							
会費収入							
寄附金収入							
寄附金収入							
経常経費寄附金収入							
経常経費寄附金収入 (老人クラブ福祉募金)							
経常経費補助金収入		5,430,000					5,313,873
市区町村補助金収入							5,313,873
事務局運営事業補助金収入							
地域福祉活動支援事業補助金収入							
ボランティア活動推進事業補助金収入							
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業収入							
市民外出支援サービス運営事業補助金収入							
法人後見・後見監督事業補助金収入							
おうちでごはん事業補助金収入							
その他補助金収入		5,430,000					5,313,873
避難者孤立化防止事業補助金収入		5,430,000					
その他補助金収入							
町田市負担金収入							
共同募金配分金収入							
一般募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入							
受託金収入			7,396,774	13,500,000	18,990,000	20,025,000	
市区町村受託金収入			7,396,774	13,500,000			
学童保育事業受託金収入							
いきいきポイント制度事業受託金収入							
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入							
福祉サービス総合支援事業受託金収入							
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入							
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入							
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入			7,396,774	13,500,000			
手話講習会事業受託金収入							
事業活動による収支							

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					法人後見・後見監督事業
		避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジャー支援業務事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	
事業活動による収支	安心・暮らし事業受託金収入						
	個別避難計画作成支援業務事業受託金収入						
	都道府県社協受託金収入						
	生活福祉資金貸付事業業務受託金収入				18,990,000	20,025,000	1,535,455
	福祉サービス利用援助事業受託金収入				18,990,000	20,025,000	1,535,455
	事業収入					2,258,622	1,535,455
	参加費収入						
	利用料収入						
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入					2,258,622	
	その他利用料収入					2,258,622	
	広告料収入					0	
	手数料収入						
	バザー収入						
	負担金収入						
	負担金収入						
	利用者負担金収入						
	基金受取利息配当金収入						
	福祉基金受取利息配当金収入						
事業活動による収支	市民後見人活性化基金受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入 (普通預金等)						
	受取利息配当金収入 (基本財産)						
	受取利息配当金収入 (運用資金)						
	受取利息配当金収入 (退職積立)						
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	雑収入						
	雑収入						
	共済会退職金付加給付金収入						
	事業活動収入計 (1)	5,430,000	7,396,774	13,500,000	18,990,000	22,283,622	6,849,328
	人件費支出	4,095,839	2,744,341	9,424,263	14,862,568	20,784,793	5,001,128
	役員報酬支出						
	職員給料支出	244,306		1,368,990	2,204,976	3,737,000	2,882,257

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						(単位:円)
	避難者孤立化防止 事業	いきいきポイント 制度事業	受験生チャレンジ 支援業務事業	生活福祉資金貸付 事務事業	福祉サービス利用 援助事業	法人後見・後見監 督事業	
職員給料支出	189,800		1,195,150	2,094,410	2,859,000	2,021,240	
職員諸手当支出	54,506		173,840	110,566	878,000	861,017	
職員賞与支出					1,258,670	1,252,384	
非常勤職員給与支出		2,376,000	7,029,802	10,931,556	13,559,596		
派遣職員費支出	3,292,000						
退職給付支出 (中退共)							
退職給付支出 (法人独自)							
法定福利費支出	559,533	368,341	1,025,471	1,726,036	2,229,527	866,487	
事業費支出	1,326,288	3,358,265	469,829	4,095,940	992,500	1,751,198	
諸謝金支出		15,000				240,000	
旅費交通費支出	1,284		2,216	8,512	30,000	20,000	
消耗器具備品費支出	95,000	9,744	88,054	408,544	178,130	64,248	
印刷製本費支出	50,000	254,647	43,479	248,803			
水道光熱費支出							
燃料費支出	80,000					101,718	
修繕費支出	394	573,964	236,424	1,300,086	394,202	197,494	
通信運搬費支出							
広報費支出							
業務委託費支出				1,079,100	86,900		
手数料支出		1,100		735,656			
保険料支出					11,000		
賃借料支出				315,239	288,540		
介護ポイント交付費支出	1,099,610	3,810	99,656			1,127,738	
雑支出		2,500,000					
事務費支出							
福利厚生費支出	7,873	164,061	846,908	31,492	3,728	22,482	
職員被服費支出	7,873	7,873	13,873	31,492	38,720		
旅費交通費支出					34,720	10,482	
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
事業活動による収支							

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						(単位:円)
		避難者孤立化防止 事業	いきいきポイント 制度事業	受験生チャレン ジ支援業務事業	生活福祉資金貸付 事務事業	福祉サービス利用 援助事業	法人後見・後見監 督事業	
事業活動による収支	支出							
	修繕費支出							
	通信運搬費支出							
	会議費支出							
	業務委託費支出							
	業務委託費支出			19,800				
	手数料支出			19,800				
	保険料支出							
	貸借料支出							
	租税公課支出							
事業活動による収支	支出							
	租税公課支出							
	保守料支出							
	渉外費支出							
	諸会費支出							
	助成金支出		156,188					
	助成金支出							
	協力団体助成金支出							
	福祉団体助成金支出							
	ボランティア団体助成金支出							
事業活動による収支	支出							
	地区社協助成金支出							
	ふれあいサロン助成金支出							
	その他の支出							
	雑支出							
	雑支出							
	事業活動支出計(2)	5,430,000	6,266,667	10,741,000	18,990,000	21,816,013	6,774,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,130,107	2,759,000	0	467,609	74,520	
	収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	支出							
	固定資産取得支出							
	建物附属設備取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等支出計(5)							

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援業務事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス利用援助事業	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入							
積立資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
退職共済預け金資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
事業区分間繰入金収入 (公益)							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入 (障害者総合支援)							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
過年度収入							
差入保証金返還収入							
その他の活動収入計(7)							
支出							
基金積立資産支出							
市民後見人活性化基金積立資産支出							74,520
積立資産支出							74,520
退職給付引当資産支出							74,520
退職共済預け金支出(東社協)							
退職給付引当資産支出							
運用資金積立資産支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出			1,025,164	759,000		1,069,770	
差入保証金支出							
その他の活動支出計(8)			1,025,164	759,000		1,122,210	74,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,025,164	△759,000		△1,122,210	△74,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	104,943	2,000,000	0	△654,601	0
前期末支払資金残高(11)		0	711,164	0	0	1,069,770	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	816,107	2,000,000	0	415,169	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		福祉サービス総合支援事業	成年後見制度中核機関業務事業	せりがやや会館管理運営事業	学童保育事業	市民後見人活性化基金事業	
会費収入							
会費収入							
寄附金収入							
寄附金収入							
経常経費寄附金収入							
経常経費寄附金収入 (老人クラブ福祉募金)							
経常経費補助金収入							
市区町村補助金収入				46,227,000			
事務局運営事業補助金収入							
地域福祉活動支援事業補助金収入							
ボランティア活動推進事業補助金収入							
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業収入							
市民外出支援サービス運営事業補助金収入							
法人後見・後見監督事業補助金収入							
おうちでごはん事業補助金収入							
その他補助金収入							
避難者孤立化防止事業補助金収入							
その他補助金収入							
町田市負担金収入							
共同募金配分金収入							
一般募金配分金収入				46,227,000			
歳末たすけあい配分金収入							
受託金収入							
市区町村受託金収入		11,105,000	42,702,000		596,889,400		12,688,466
学童保育事業受託金収入		11,105,000	42,702,000		596,889,400		12,688,466
いきいきポイント制度事業受託金収入							
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入							
福祉サービス総合支援事業受託金収入							
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入							
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入		11,105,000	42,702,000		596,889,400		12,688,466
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入							
手話講習会事業受託金収入							

事業活動による収支

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		福祉サービス 支援事業	成年後見制度 中間業務事業	せりがや 運営事業	学童保育事業	市民後見人 活性化 基金事業	介護予防・日 常生活支援 総合事業
事業活動による収支	安心・暮らし事業受託金収入						
	個別避難計画作成支援業務事業受託金収入						
	都道府県社協受託金収入						
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収入						
	福祉サービス利用援助事業受託金収入						
	事業収入	1,870			7,951,900		
	参加費収入		339,900				
	利用料収入	1,870	339,900		7,951,900		
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入						
	その他利用料収入	1,870	339,900		7,951,900		
	広告料収入						
	手数料収入						
	バザー収入						
	負担金収入						
	負担金収入						
事業活動による収支	利用者負担金収入						
	基金受取利息配当金収入					970	
	福祉基金受取利息配当金収入					970	
	市民後見人活性化基金受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入 (普通預金等)						
	受取利息配当金収入 (基本財産)						
	受取利息配当金収入 (運用資金)						
	受取利息配当金収入 (退職積立)						
	その他の収入						
	受入研修費収入		936,730				
	雑収入		936,730				
	雑収入		936,730				
	共済会退職金付加給付金収入						
支出	事業活動収入計(1)	11,106,870	42,702,000		604,991,343	532,727	12,688,466
	人件費支出	7,806,678	30,312,216		524,383,376		9,802,221
	役員報酬支出						
	職員給料支出		17,680,336		117,054,545		3,965,074

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		福祉サービス 支援事業	成年後見制度中核 機関業務事業	せりがや会館 運営事業	学童保育事業	市民後見人活性化 基金事業	
職員給料支出			13,784,550	7,514,927	85,774,741		3,298,800
職員諸手当支出			3,895,786	2,187,498	31,279,804		666,274
職員賞与支出			5,790,341	1,621,190	42,538,279		1,527,296
非常勤職員給与支出		6,762,362	3,281,141	4,684,149	276,525,507		3,012,391
派遣職員費支出					35,051,290		
退職給付支出 (中退共)					4,795,980		
退職給付支出 (法人独自)					4,795,980		
法定福利費支出		1,044,316	3,560,398	2,342,670	48,417,775		1,297,460
事業費支出		1,359,713	5,235,854	0	52,596,164		168,377
諸謝金支出		280,000	2,250,000		387,000		75,000
旅費交通費支出		4,000	67,856		180,090		
消耗器具備品費支出		527,532	778,406		14,453,775		
印刷製本費支出		341,174	21,725		608,720		24,231
水道光熱費支出				0	9,099,588		
燃料費支出			91,390		52,883		
修繕費支出					1,235,705		
通信運搬費支出		42,007	677,941	0	3,768,933		16,222
広報費支出					1,323,025		
業務委託費支出		165,000	352,440		16,858,252		
手数料支出					63,190		1,100
保険料支出			364,610		2,783,682		3,800
賃借料支出			625,039		1,646,591		48,024
介護ポイント交付費支出							
雑支出			6,447		134,730		
事務費支出		463,224	1,701,195	29,073,156	1,798,666		537,536
福利厚生費支出		24,355	53,937	24,402	1,001,751		20,964
職員被服費支出					711,865		
旅費交通費支出				2,260	83,450		5,770
研修研究費支出							
事務消耗品費支出				212,551			
印刷製本費支出				94,107			
水道光熱費支出				6,458,872	0		
燃料費支出				61,418			
事業活動による収支							

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					
		福祉サービス 支援事業	成年後見制度 機関業務事業	せりがや 運営事業	学童保育事業	市民後見人 活性化 基金事業	介護予防・日 常生活支援 総合事業
事業活動による収支	支出						
	修繕費支出			518,100			
	通信運搬費支出			242,248			
	会議費支出						
	業務委託費支出			19,531,864			
	業務委託費支出			19,531,864			
	手数料支出						
	保険料支出			40,780			
	賃借料支出			82,764			
	租税公課支出			138,905	1,600		510,802
事業活動による収支	支出						
	租税公課支出	438,869	1,647,258				
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	助成金支出						
	助成金支出						
	協力団体助成金支出						
	福祉団体助成金支出						
	ボランティア団体助成金支出						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	地区社協助成金支出						
	ふれあいサロン助成金支出						
	その他の支出						
	雑支出						
	雑支出						
	事業活動支出計(2)	9,629,615	37,249,265	47,423,590	578,778,206		10,508,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,477,255	5,452,735	80,040	26,213,137	532,727	2,180,332
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)					0	
	固定資産取得支出						
	建物附属設備取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等支出計(5)						

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4 月 1 日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		福祉サービス 支援事業	成年後見制度 機関業務事業	せりがや 運営事業	学童保育事業	市民後見人 活性化 基金事業	介護予防・日 常生活支援 総合事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	
収入	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	退職共済預け金資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入 (公益)						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入 (障害者総合支援)						
	拠点区分間繰入金収入				234,084		
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
支出	過年度収入						
	差入保証金返還収入						
	その他の活動収入計(7)				234,084		
	基金積立資産支出						
	市民後見人活性化基金積立資産支出					532,727	
	積立資産支出					532,727	
	退職給付引当資産支出						74,520
	退職共済預け金支出(東社協)						74,520
	退職給付引当資産支出						74,520
	運用資金積立資産支出						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	差入保証金支出	1,089,820	3,804,882		21,223,432		1,200,605
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,089,820	4,074,902	80,040	21,223,432	532,727	1,275,125
		△1,089,820	△4,074,902	△80,040	△20,989,348	△532,727	△1,275,125
		387,435	1,377,833	0	5,223,789	0	905,207
前期末支払資金残高(11)		1,089,820	3,804,882	0	21,223,432	0	533,605
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,477,255	5,182,715	0	26,447,221	0	1,438,812

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		おうちで ごはん事 業	ファミリー・サ ポート・センタ ー事業	フードバンク事業	手話講習会事業	安心・暮らし事業	
会費収入							
会費収入							
会費収入							
寄附金収入				1,033,631			
寄附金収入							
寄附金収入				1,033,631			
寄附金収入				1,033,631			
経常経費寄附金収入							
経常経費寄附金収入							
経常経費寄附金収入 (老人クラブ福祉募金)							
経常経費補助金収入		18,234,494					
経常経費補助金収入		18,234,494					
市区町村補助金収入							
事務局運営事業補助金収入							
地域福祉活動支援事業補助金収入							
ボランティア活動推進事業補助金収入							
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業収入							
市民外出支援サービス運営事業補助金収入							
法人後見・後見監督事業補助金収入							
おうちでごはん事業補助金収入		18,234,494					
その他補助金収入							
避難者孤立化防止事業補助金収入							
その他補助金収入							
町田市負担金収入							
共同募金配分金収入							
一般募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入							
受託金収入							
市区町村受託金収入			14,369,300		9,075,200	88,908,000	4,000,000
学童保育事業受託金収入			14,369,300		9,075,200	88,908,000	4,000,000
いきいきポイント制度事業受託金収入							
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入							
福祉サービス総合支援事業受託金収入							
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入							
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入							
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入			14,369,300				
手話講習会事業受託金収入					9,075,200		
事業活動による収支							

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		おうちで ごはん 事業	ファミリー・サ ポート・センタ ー 事業	フードバンク 事業	手話講習会 事業	安心・暮らし 事業	
事業活動による収支	収入	安心・暮らし事業受託金収入 個別避難計画作成支援業務事業受託金収入 都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務業務受託金収入 福祉サービス利用援助事業受託金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 地域福祉権利擁護事業利用料等収入 その他利用料収入 広告料収入 手数料収入 バザー収入 負担金収入 負担金収入 利用者負担金収入 基金受取利息配当金収入 福祉基金受取利息配当金収入 市民後見人活性化基金受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 (普通預金等) 受取利息配当金収入 (基本財産) 受取利息配当金収入 (運用資金) 受取利息配当金収入 (退職積立) その他の収入 受入研修費収入 雑収入 雑収入 共済会退職金付加給付金収入				88,908,000	4,000,000
	支出	事業活動収入計 (1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	18,234,494 3,610,764	14,369,300 9,344,036	1,033,631 254,893	9,075,200 3,131,755	88,908,000 55,095,697 19,596,938

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					個別避難計画作成 支援業務事業
		おうちでごはん事業	ファミリー・サポート・センター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	安心・暮らし事業	
職員給料支出			761,400			14,999,090	
職員諸手当支出			305,709			4,597,848	
職員賞与支出						7,334,607	
非常勤職員給与支出		3,115,489	7,162,746	247,857	2,683,116	20,764,384	1,305,408
派遣職員費支出							
退職給付支出 (中退共)							
退職給付支出 (法人独自)							
法定福利費支出		495,275		7,036	448,639	7,399,768	185,301
事業費支出		14,544,974		1,148,630	4,211,238	12,395,611	121,493
諸謝金支出			1,114,181				
旅費交通費支出			1,842,954				
消耗器具備品費支出			125,000		2,554,800	30,000	
印刷製本費支出			1,336	3,000	1,540,000		
水道光熱費支出		1,709,700	110,550	938,506	115,492	3,325,865	99,990
燃料費支出			224,356				
修繕費支出						369,528	
通信運搬費支出						125,572	
広報費支出		16,962	1,299,864	918	946	0	2,503
業務委託費支出		12,803,612	33,000			1,759,181	19,000
手数料支出			812			369,900	
保険料支出		14,700				202,720	
賃借料支出			48,036	206,206		6,212,335	
介護ポイント交付費支出							
雑支出						510	
事務費支出		78,756	79,855		20,482	10,328,065	146,146
福利厚生費支出		7,756	19,855		10,482	139,975	6,000
職員被服費支出						39,886	
旅費交通費支出						50,504	
研修研究費支出						12,000	
事務消耗品費支出							
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出		51,000				339,960	
事業活動による収支							

(単位:円)

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		おうちごはん事業	ファミリー・サポート・センター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	安心・暮らし事業	個別避難計画作成支援業務事業
事業活動による収入	修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 助成金支出 助成金支出 協力団体助成金支出 福祉団体助成金支出 ボランティア団体助成金支出 地区社協助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 その他の支出 雑支出	20,000	60,000		10,000	778,218	140,146
	事業活動支出計(2)	18,234,494	11,266,845	1,403,523	7,363,475	77,819,373	1,758,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,102,455	△369,892	1,711,725	11,088,627	2,241,652
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出					1,904,342 1,711,600 192,742	
施設整備等支出計(5)						1,904,342	

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					個別避難計画作成 支援業務事業
		おうちで ごはん事 業	ファミリー・サ ポート・センタ－ 事業	フードバンク事業	手話講習会事業	安心・暮らし事業	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△1,904,342	
収入							
積立資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
退職共済預け金資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
事業区分間繰入金収入 (公益)							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入 (障害者総合支援)							
サービス区分間繰入金収入				369,892			
その他の活動による収入						7,000	
過年度収入						7,000	
差入保証金返還収入						7,000	
その他の活動収入計(7)				369,892		7,000	
支出							
基金積立資産支出							
市民後見人活性化基金積立資産支出						444,360	
積立資産支出						444,360	
退職給付引当資産支出						444,360	
退職共済預け金支出(東社協)							
退職給付引当資産支出							
運用資金積立資産支出					1,385,510	931,000	
サービス区分間繰入金支出			2,823,795	298,977		931,000	
その他の活動による支出							
差入保証金支出							
その他の活動支出計(8)			2,823,795	298,977	1,385,510	1,375,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,823,795	70,915	△1,385,510	△1,368,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	278,660	△298,977	326,215	7,815,925	2,241,652
前期末支払資金残高(11)		0	2,088,795	298,977	279,510	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,367,455	0	605,725	7,815,925	2,241,652

勘定科目

事業活動による収入	収入	収入	収入
会費収入	7,527,376	7,527,376	7,527,376
会費収入	7,527,376	7,527,376	7,527,376
寄附金収入	5,321,845	5,321,845	5,321,845
寄附金収入	531,757	531,757	531,757
経常経費寄附金収入	4,790,088	4,790,088	4,790,088
経常経費寄附金収入	4,410,107	4,410,107	4,410,107
経常経費寄附金収入（老人クラブ福祉募金）	379,981	379,981	379,981
経常経費補助金収入	234,740,198	234,740,198	234,740,198
市区町村補助金収入	177,933,367	177,933,367	177,933,367
事務局運営事業補助金収入	74,057,181	74,057,181	74,057,181
地域福祉活動支援事業補助金収入	52,239,401	52,239,401	52,239,401
ボランティア活動推進事業補助金収入	11,405,418	11,405,418	11,405,418
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業収入	5,035,000	5,035,000	5,035,000
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	11,648,000	11,648,000	11,648,000
法人後見・後見監督事業補助金収入	5,313,873	5,313,873	5,313,873
おうちでごはん事業補助金収入	18,234,494	18,234,494	18,234,494
その他補助金収入	5,857,000	5,857,000	5,857,000
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,430,000	5,430,000	5,430,000
その他補助金収入	427,000	427,000	427,000
町田市負担金収入	46,227,000	46,227,000	46,227,000
共同募金配分金収入	4,722,831	4,722,831	4,722,831
一般募金配分金収入	797,250	797,250	797,250
歳末たすけあい配分金収入	3,925,581	3,925,581	3,925,581
受託金収入	839,649,140	839,649,140	839,649,140
市区町村受託金収入	800,634,140	800,634,140	800,634,140
学童保育事業受託金収入	596,889,400	596,889,400	596,889,400
いきいきボイソント制度事業受託金収入	7,396,774	7,396,774	7,396,774
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	13,500,000	13,500,000	13,500,000
福祉サービス総合支援事業受託金収入	11,105,000	11,105,000	11,105,000
成年後見制度中移機関業務事業受託金収入	42,702,000	42,702,000	42,702,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	12,688,466	12,688,466	12,688,466
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	14,369,300	14,369,300	14,369,300
手話講習会事業受託金収入	9,075,200	9,075,200	9,075,200

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
安心・暮らし事業受託金収入		88,908,000		88,908,000		
個別避難計画作成支援業務事業受託金収入		4,000,000		4,000,000		
都道府県社協受託金収入		39,015,000		39,015,000		
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入		18,990,000		18,990,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収入		20,025,000		20,025,000		
事業収入		11,291,613		11,291,613		
参加費収入		193,050		193,050		
利用料収入		10,552,292		10,552,292		
地域福祉権利擁護事業利用料等収入		2,258,622		2,258,622		
その他利用料収入		8,293,670		8,293,670		
広告料収入		297,000		297,000		
手数料収入		97,171		97,171		
バザー収入		152,100		152,100		
負担金収入		1,535,455		1,535,455		
負担金収入		1,535,455		1,535,455		
利用者負担金収入		1,535,455		1,535,455		
基金受取利息配当金収入		30,970		30,970		
福祉基金受取利息配当金収入		30,000		30,000		
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入		970		970		
受取利息配当金収入		884		884		
受取利息配当金収入		884		884		
受取利息配当金収入 (普通預金等)		446		446		
受取利息配当金収入 (基本財産)		60		60		
受取利息配当金収入 (運用資金)		181		181		
受取利息配当金収入 (退職積立)		197		197		
その他の収入		1,596,567		1,596,567		
受入研修費収入		289,000		289,000		
雑収入		1,307,567		1,307,567		
雑収入		1,298,267		1,298,267		
共済会退職金付加給付金収入		9,300		9,300		
事業活動収入計(1)		1,101,694,048		1,101,694,048		
人件費支出		848,397,549		848,397,549		
役員報酬支出		5,195,232		5,195,232		
職員給料支出		255,062,736		255,062,736		
事業活動による収支						
支出						

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員給料支出		193,326,548		193,326,548		
職員諸手当支出		61,736,188		61,736,188		
職員賞与支出		88,496,857		88,496,857		
非常勤職員給与支出		366,733,504		366,733,504		
派遣職員費支出		35,051,290		35,051,290		
退職給付支出 (中退共)		6,885,060		6,885,060		
退職給付支出 (法人独自)		4,795,980		4,795,980		
法定福利費支出		2,089,080		2,089,080		
事業費支出		90,972,870		90,972,870		
諸謝金支出		128,187,586		128,187,586		
旅費交通費支出		6,428,800		6,428,800		
消耗器具備品費支出		2,082,294		2,082,294		
印刷製本費支出		23,212,630		23,212,630		
水道光熱費支出		1,838,710		1,838,710		
燃料費支出		9,469,116		9,469,116		
修繕費支出		451,563		451,563		
通信運搬費支出		1,235,705		1,235,705		
広報費支出		9,153,981		9,153,981		
業務委託費支出		1,485,825		1,485,825		
手数料支出		53,511,483		53,511,483		
保険料支出		1,173,864		1,173,864		
賃借料支出		3,574,691		3,574,691		
介護ポイント交付費支出		11,923,509		11,923,509		
雑支出		2,500,000		2,500,000		
事務費支出		145,415		145,415		
福利厚生費支出		64,853,440		64,853,440		
職員被服費支出		1,794,477		1,794,477		
旅費交通費支出		770,385		770,385		
研修研究費支出		400,834		400,834		
事務消耗品費支出		1,121,700		1,121,700		
印刷製本費支出		965,373		965,373		
水道光熱費支出		791,017		791,017		
燃料費支出		8,194,108		8,194,108		
燃料費支出		194,873		194,873		
事業活動による収支						

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会		(単位:円)			
勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	修繕費支出	731,923		731,923	
	通信運搬費支出	2,258,490		2,258,490	
	会議費支出	7,804		7,804	
	業務委託費支出	26,545,226		26,545,226	
	業務委託費支出	26,545,226		26,545,226	
	手数料支出	395,974		395,974	
	保険料支出	453,798		453,798	
	貸借料支出	1,373,820		1,373,820	
	租税公課支出	13,349,825		13,349,825	
	保守料支出	4,879,540		4,879,540	
	渉外費支出	82,873		82,873	
	諸会費支出	541,400		541,400	
	助成金支出	7,644,557		7,644,557	
	助成金支出	7,644,557		7,644,557	
	協力団体助成金支出	400,000		400,000	
	福祉団体助成金支出	2,695,000		2,695,000	
	ボランティア団体助成金支出	75,000		75,000	
	地区社協助成金支出	2,386,706		2,386,706	
	ふれあいサロン助成金支出	2,087,851		2,087,851	
	その他の支出	2,437,944		2,437,944	
	雑支出	2,437,944		2,437,944	
事業活動支出計(2)		1,051,521,076		1,051,521,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,172,972		50,172,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	固定資産取得支出	1,904,342		1,904,342	
	建物附属設備取得支出	1,711,600		1,711,600	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	192,742		192,742	
	施設整備等支出計(5)	1,904,342		1,904,342	

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,904,342		△1,904,342	
収入	積立資産取崩収入	2,079,780		2,079,780	
	退職給付引当資産取崩収入	2,079,780		2,079,780	
	退職共済預け金資産取崩収入	572,040		572,040	
	退職給付引当資産取崩収入	1,507,740		1,507,740	
	事業区分間繰入金収入 (公益)	2,187,451		2,187,451	
	事業区分間繰入金収入	2,187,451		2,187,451	
	拠点区分間繰入金収入	6,515,719		6,515,719	
	拠点区分間繰入金収入 (障害者総合支援)	6,515,719		6,515,719	
	サービスク区分間繰入金収入	49,282,157	△49,282,157	0	
	その他の活動による収入	1,809,052		1,809,052	
	過年度収入	1,802,052		1,802,052	
	差入保証金返還収入	7,000		7,000	
	その他の活動収入計(7)	61,874,159	△49,282,157	12,592,002	
	基金積立資産支出	532,727		532,727	
	市民後見人活性化基金積立資産支出	532,727		532,727	
支出	積立資産支出	31,734,505		31,734,505	
	退職給付引当資産支出	9,939,240		9,939,240	
	退職共済預け金支出(東社協)	1,949,480		1,949,480	
	退職給付引当資産支出	7,989,760		7,989,760	
	運用資金積立資産支出	21,795,265		21,795,265	
	サービスク区分間繰入金支出	49,282,157	△49,282,157	0	
	その他の活動による支出	931,000		931,000	
	差入保証金支出	931,000		931,000	
	その他の活動支出計(8)	82,480,389	△49,282,157	33,198,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,606,230	0	△20,606,230	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,662,400	0	27,662,400	

前期末支払資金残高(11)	61,405,724	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,068,124	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		同行支援事業	障がい者グループホーム事業				
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,539,502	13,448,895	36,988,397		36,988,397	
	自立支援給付費収入	22,816,086	13,014,615	35,830,701		35,830,701	
	介護給付費収入	22,816,086		22,816,086		22,816,086	
	訓練等給付費収入		13,014,615	13,014,615		13,014,615	
	利用者負担金収入	723,416	434,280	1,157,696		1,157,696	
	事業活動収入計(1)	23,539,502	13,448,895	36,988,397		36,988,397	
支出	人件費支出	19,831,615	7,340,180	27,171,795		27,171,795	
	非常勤職員給与支出	19,072,975	7,259,676	26,332,651		26,332,651	
	法定福利費支出	758,640	80,504	839,144		839,144	
	事業費支出	398,092	1,198,907	1,596,999		1,596,999	
	諸謝金支出	40,000	20,000	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	4,871	33,867	38,738		38,738	
	修繕費支出		29,920	29,920		29,920	
	通信運搬費支出	208,371	47,300	255,671		255,671	
	業務委託費支出	85,800	58,850	144,650		144,650	
	手数料支出	39,050		39,050		39,050	
	保険料支出	10,000	34,090	44,090		44,090	
	貸借料支出		974,880	974,880		974,880	
	事務費支出	15,700	91,895	107,595		107,595	
	福利厚生費支出	15,700	90,445	106,145		106,145	
	租税公課支出		450	450		450	
	諸会費支出		1,000	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	20,245,407	8,630,982	28,876,389		28,876,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,294,095	4,817,913	8,112,008		8,112,008	
施設整備等収入							
施設整備等支出							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		同行支援事業	障がい者グループホーム事業			
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 (地域福祉)	3,791,616 3,791,616	2,724,103 2,724,103	6,515,719 6,515,719		6,515,719 6,515,719
支出						
	その他の活動支出計(8)	3,791,616	2,724,103	6,515,719		6,515,719
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,791,616	△2,724,103	△6,515,719		△6,515,719
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△497,521	2,093,810	1,596,289		1,596,289
前期末支払資金残高(11)		3,160,616	2,296,103	5,456,719		5,456,719
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,663,095	4,389,913	7,053,008		7,053,008

(単位:円)

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		同行支援事業	障がい者グループホーム事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,539,502	13,448,895	36,988,397		36,988,397	
	自立支援給付費収益	22,816,086	13,014,615	35,830,701		35,830,701	
	介護給付費収益	22,816,086		22,816,086		22,816,086	
	訓練等給付費収益		13,014,615	13,014,615		13,014,615	
	利用者負担金収益	723,416	434,280	1,157,696		1,157,696	
	サービス活動収益計(1)	23,539,502	13,448,895	36,988,397		36,988,397	
費用	人件費	19,769,462	7,278,027	27,047,489		27,047,489	
	非常勤職員給与	19,010,822	7,197,523	26,208,345		26,208,345	
	法定福利費	758,640	80,504	839,144		839,144	
	事業費	398,092	1,198,907	1,596,999		1,596,999	
	諸謝金	40,000	20,000	60,000		60,000	
	旅費交通費	10,000		10,000		10,000	
	消耗器具備品費	4,871	33,867	38,738		38,738	
	修繕費		29,920	29,920		29,920	
	通信運搬費	208,371	47,300	255,671		255,671	
	業務委託費	85,800	58,850	144,650		144,650	
	手数料	39,050		39,050		39,050	
	保険料	10,000	34,090	44,090		44,090	
	貸借料		974,880	974,880		974,880	
	事務費	15,700	91,895	107,595		107,595	
	福利厚生費	15,700	90,445	106,145		106,145	
	租税公課		450	450		450	
	諸会費		1,000	1,000		1,000	
	減価償却費	167,200	143,129	310,329		310,329	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	20,350,454	8,711,958	29,062,412		29,062,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,189,048	4,736,937	7,925,985		7,925,985	
収益							
サービス活動外収益計(4)							
費用							

(単位:円)

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行支援事業	障がい者グループホーム事業			
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,189,048	4,736,937	7,925,985		7,925,985

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉推進拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	
市民後見人活性化基金	1,736,535	532,727	0	2,269,262	
運用資金積立金	226,130,110	21,795,265	0	247,925,375	
計	327,866,645	22,327,992	0	350,194,637	

(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
退職給付引当資産	133,766,110	9,939,240	2,159,100	141,546,250	退職給付引当金
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
運用資金積立資産	226,130,110	21,795,265	0	247,925,375	
市民後見人活性化基金積立資産	1,736,535	532,727	0	2,269,262	
計	461,632,755	32,267,232	2,159,100	491,740,887	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉推進拠点

拠点区分名	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
：地域福祉推進拠点	法人運営事業	学童保育事業	運営費収入	234,084	
	法人運営事業	事務局運営事業	前期末支払資金残高	11,203,197	
	法人運営事業	地域福祉活動支援事業	前期末支払資金残高	2,605,888	
	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	前期末支払資金残高	188,141	
	法人運営事業	フードバンク事業	運営費収入	369,892	
	いきいきポイント制度事業	法人運営事業	運営費収入	314,000	
	いきいきポイント制度事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	711,164	
	受験生チャレンジ支援業務事業	法人運営事業	運営費収入	759,000	
	福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,069,770	
	福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,089,820	
	フードバンク事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	298,977	
	成年後見制度中核機関業務事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	3,804,882	
	学童保育事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	21,223,432	
	介護予防・日常生活支援総合事業	法人運営事業	運営費収入	667,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	533,605	
	ファミリー・サポート・センター事業	法人運営事業	運営費収入	735,000	
	ファミリー・サポート・センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,088,795	
	手話講習会事業	法人運営事業	運営費収入	1,106,000	
	手話講習会事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	279,510	
計			49,282,157		

(単位：円)

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

財 産 目 録

2025年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	地域福祉推進拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,720
小口現金(学童)	地域福祉推進拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,030
普通預金	きらぼし銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	75,046
	町田市農協町田支店	—	運転資金として	—	—	1,612,455
	きらぼし銀行(歳末)町田支店	—	運転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	46,334
	横浜銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	66,619,851
	横浜銀行(学童保育)町田支店	—	運転資金として	—	—	42,505,678
	横浜銀行(生福資金)町田支店	—	生活福祉資金貸付預り金	—	—	1,385,000
郵便振替	郵便振替 会費	—	運転資金として	—	—	11,418
	郵便振替 共同募金	—	共同募金預り金	—	—	49,764
	郵便振替 その他	—	運転資金として	—	—	69,376
	小計					112,509,672
事業未収金		—	1～3月分安心・暮らし事業委託料	—	—	32,047,250
		—	第4期成年後見制度中核機関業務事業受託金等	—	—	32,250,120
		—	特定法人後見事業補助金	—	—	5,313,873
		—	2,3月分同行援護介護給付費等	—	—	2,302,648
		—	3月分認定調査受託金	—	—	1,138,500
	小計					73,052,391
未収金		—	職員給料返還等	—	—	1,388,814
前払金		—	4月分家賃等	—	—	688,740
流動資産合計(1)						187,639,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	きらぼし銀行町田支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計(2)						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	町田市原町田4-9-8 4F	2020年度他	法人本部等として使用している	5,369,708	4,359,712	1,009,996
	町田市森野2-2-46-107、109	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者総合支援事業で使用している	496,800	439,874	56,926
	町田市相原町796-12 1F	2022年度	地域福祉推進拠点等で使用している	4,200,000	633,150	3,566,850
	町田市大蔵295-2 近藤ビル1-A	2023年度	地域福祉推進拠点等で使用している	4,203,100	422,410	3,780,690
	町田市小川5-8-2	2024年度	地域福祉推進拠点等で使用している	1,711,600	9,556	1,702,044
	小計					10,116,506
車輛運搬具	スズキエブリイ	—	相談支援業務等で使用している	1,302,426	1,302,425	1
	トヨタヴィッツ	—	相談支援業務等で使用している	1,275,000	1,274,999	1
	スズキエブリイ 他5台	—	相談支援業務等で使用している	2,157,810	1,849,993	307,817
	小計					307,819
器具及び備品	エアコン一式	—	地域福祉推進拠点等で使用している	2,436,000	2,435,999	1
	電話交換機 他28件	—	地域福祉推進拠点等で使用している	8,693,102	6,889,205	1,803,897
	小計					1,803,898
有形リース資産	直管型LED蛍光灯	—	地域福祉推進拠点等で使用している	10,530,340	10,530,339	1
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	23,385,710
		—	法人独自の退職積立金	—	—	118,160,540
	小計					141,546,250
福祉基金積立資産	投資有価証券(神奈川県公募公債)	—	将来における地域福祉活動の推進を目的とした投資有価証券	—	—	50,000,000
	きらぼし銀行町田支店	—	将来における地域福祉活動の推進を目的に積み立てた預金	—	—	50,000,000
	小計					100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	横浜銀行町田支店	—	将来における後見活動の推進等を目的に積立てた資産	—	—	2,269,262
運用資金積立資産	横浜銀行町田支店	—	将来における運転資金を目的に積み立てた預金	—	—	177,905,496
	きらぼし銀行町田支店	—		—	—	60,906,470
	三井住友銀行町田支店	—		—	—	9,113,409
	小計					247,925,375
差入保証金	町田市相原町796-12 1F	—	地域福祉推進拠点賃貸物件敷金及び駐車場保証金	—	—	307,000
	町田市大蔵295-2 近藤ビル1-A	—	地域福祉推進拠点賃貸物件敷金	—	—	720,000
	町田市小川5-8-2	—	地域福祉推進拠点賃貸物件敷金	—	—	924,000
	小計					1,951,000
その他の固定資産合計(3)						505,920,111
固定資産合計(4=2+3)						508,920,111
資産合計(5=1+4)						696,559,728

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

財 産 目 録

2025年 3月31日現在

(単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2024年度学童保育指定管理料の返還金及び退職給付積立資産等	—		—	—	54,813,901
未払費用	3月分臨時職員賃金等	—		—	—	27,343,414
預り金	生活福祉資金貸付金等	—		—	—	2,041,598
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,941,943
賞与引当金	職員賞与に係る期末引当額	—		—	—	30,794,351
未払法人税等	令和6年度分	—		—	—	4,385,987
流動負債合計(6)						121,321,194
2 固定負債						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の期末要支給額	—		—	—	141,546,250
固定負債合計(7)						141,546,250
負債合計(8=6+7)						262,867,444
差引純資産(9=5-8)						433,692,284

監査報告書

2025年5月29日

社会福祉法人町田市社会福祉協議会

会長 鈴木 忠 様

監事

廣 田 満

監事

大 貫 利一

私たち監事は、2024年4月1日から2025年3月31日までの2024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 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上