

令和 6 年 度
計 算 書 類 等

(法人名) 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

目 次

ハ° -シ°

(法人全体 計算書類)

1. 資金収支計算書（第1号の1様式）	1
2. 事業活動計算書（第2号の1様式）	2
3. 貸借対照表（第3号の1様式）	3
4. 資金収支内訳表（第1号の2様式）	4
5. 事業活動内訳表（第2号の2様式）	6
6. 貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	8

(事業区分 内訳表)

7. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	10
8. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	12
9. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	14
10. 公益事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	16
11. 公益事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	18
12. 公益事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	20
13. 収益事業区分	
※収益事業における拠点区分は単一のため省略（自動販売機設置運営事業拠点区分）	
14. 計算書類に対する注記（法人全体）（別紙1様式）	21

(拠点区分 計算書類)

①地域福祉推進事業拠点区分	②障害者総合支援事業拠点区分
③応急小口資金貸付事業拠点区分	④歳末たすけあい運動事業拠点区分
⑤介護保険事業拠点区分	⑥成年後見制度利用者支援事業拠点区分
⑦重層的支援体制整備事業拠点区分	⑧自動販売機設置運営事業拠点区分

15.	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	23
16.	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	35
17.	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	47
18.	計算書類に対する注記（拠点区分単位）（別紙2様式）	55

(法人全体 附属明細書) (別紙3様式)

19. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	63
20. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	64
21. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	65
22. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	66

(拠点区分 附属明細書) (別紙3様式)

23. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）	67
24. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	70
25. 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	71
26. 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	96
※別紙3(⑪)を省略（障害福祉サービス及び介護保険サービスを除く）	
27. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	100
28. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）	102
29. 財産目録（法人全体）（別紙4）	103
30. 監査報告書	106

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業: 法人全体

1 / 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				
	会費収入	4,000,000	3,724,060	275,940	
	寄附金収入	5,350,000	6,280,402	△930,402	
	経常経費補助金収入	287,658,000	287,462,471	195,529	
	受託金収入	70,668,000	69,101,037	1,566,963	
	貸付事業収入	400,000	84,000	316,000	
	事業収入	7,731,000	5,814,890	1,916,110	
	介護保険事業収入	1,819,000	1,730,500	88,500	
	障害福祉サービス等事業収入	139,511,000	128,142,609	11,368,391	
	基金受取利息配当金収入	7,000	21,727	△14,727	
	受取利息配当金収入	44,000	210,483	△166,483	
	その他の収入	1,748,000	4,087,103	△2,339,103	
	事業活動収入計(1)	518,936,000	506,659,282	12,276,718	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	1,914,241	285,759	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	1,914,241	285,759	
	支出				
	固定資産取得支出	5,677,000	5,584,583	92,417	
	基金積立資産支出	13,761,000	13,126,660	634,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	577,000	576,662	338	
	施設整備等支出計(5)	20,015,000	19,287,905	727,095	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,815,000	△17,373,664	△441,336	
	その他の活動による収入				
	基金積立資産取崩収入	13,018,000	7,259,892	5,758,108	
	積立資産取崩収入	6,417,000	6,416,340	660	
	その他の活動収入計(7)	19,435,000	13,676,232	5,758,768	
	その他の活動による支出				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,018,000	7,259,892	5,758,108	
	積立資産取崩収入	6,417,000	6,416,340	660	
	その他の活動収入計(7)	19,435,000	13,676,232	5,758,768	
	支出				
	積立資産支出	18,933,000	18,851,100	81,900	
	その他の活動による支出	14,000	13,520	480	
	その他の活動支出計(8)	18,947,000	18,864,620	82,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,000	△5,188,388	5,676,388	
	予備費支出(10)	2,000,000	-	1,161,000	
		△839,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,630,000	△11,290,299	△22,339,701	
	前期末支払資金残高(12)	33,630,000	105,139,222	△71,509,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	93,848,923	△93,848,923	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 法人全体1 / 1
(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	3,724,060	3,603,760	120,300
	寄附金収益	6,280,402	2,798,155	3,482,247
	経常経費補助金収益	287,462,471	280,831,503	6,630,968
	受託金収益	69,101,037	46,151,730	22,949,307
	事業収益	5,814,890	5,562,765	252,125
	介護保険事業収益	1,730,500	19,053,848	△17,323,348
	障害福祉サービス等事業収益	128,142,609	117,557,577	10,585,032
	基金受取利息配当金収益	21,727	52,027	△30,300
	その他の収益	3,997,103	1,742,763	2,254,340
	サービス活動収益計(1)	506,274,799	477,354,128	28,920,671
	費用			
	人件費	405,385,469	377,479,622	27,905,847
	事業費	49,963,704	46,056,576	3,907,128
	事務費	47,522,411	34,269,029	13,253,382
	助成金費用	4,866,867	4,930,919	△64,052
	減価償却費	2,540,276	2,347,067	193,209
	徴収不能額	4,900	0	4,900
	サービス活動費用計(2)	510,283,627	465,083,213	45,200,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,008,828	12,270,915	△16,279,743
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	210,483	15,590	194,893
	その他のサービス活動外収益	90,000	0	90,000
	サービス活動外収益計(4)	300,483	15,590	284,893
	費用			
	支払利息	23,938	47,946	△24,008
	サービス活動外費用計(5)	23,938	47,946	△24,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,545	△32,356	308,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,732,283	12,238,559	△15,970,842
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,914,241	1,121,465	792,776
	その他の特別収益	146,024	0	146,024
	特別収益計(8)	2,060,265	1,121,465	938,800
	費用			
	基金組入額	13,126,660	7,514,758	5,611,902
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	その他の特別損失	146,024	0	146,024
	特別費用計(9)	13,272,687	7,514,758	5,757,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,212,422	△6,393,293	△4,819,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,944,705	5,845,266	△20,789,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,645,887	93,740,621	13,905,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,701,182	99,585,887	△6,884,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,259,892	8,060,000	△800,108
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,961,074	107,645,887	△7,684,813

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	141,327,550	146,751,551	△5,424,001	流動負債	47,034,627	41,139,329	5,895,298
現金預金	108,377,364	115,128,902	△6,751,538	事業未払金	16,298,605	14,901,551	1,397,054
事業未収金	9,749,417	10,914,312	△1,164,895	その他の未払金	21,543,755	17,721,395	3,822,360
未収金	21,544,813	19,006,924	2,537,889	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	12,126	87,641	△75,515	未払費用	2,992,965	2,372,354	620,611
前払金	1,199,830	1,140,772	59,058	預り金	3,622,932	4,191,031	△568,099
短期貸付金	444,000	473,000	△29,000	職員預り金	2,525,370	1,937,998	587,372
仮払金	0	0	0	前受金	51,000	15,000	36,000
固定資産	469,240,451	447,881,099	21,359,352	固定負債	300,169,877	288,311,779	11,858,098
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	247,665	824,327	△576,662
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	299,922,212	287,487,452	12,434,760
その他の固定資産	467,740,451	446,381,099	21,359,352	負債の部合計	347,204,504	329,451,108	17,753,396
車両運搬具	3,300,839	749,334	2,551,505	純資産の部			
器具及び備品	5,136,137	4,103,242	1,032,895	基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	225,060	765,156	△540,096	基金	159,530,923	153,664,155	5,866,768
権利	538,320	538,320	0	運用基金	49,735,090	49,735,090	0
退職給付引当資産	299,922,212	287,487,452	12,434,760	福祉基金	58,281,000	58,331,421	△50,421
運用基金積立資産	49,735,090	49,735,090	0	ボランティア基金	13,157,215	12,451,872	705,343
福祉基金積立資産	58,281,000	58,331,421	△50,421	地域福祉特定基金	29,192,484	29,323,192	△130,708
ボランティア基金積立資産	13,157,215	12,451,872	705,343	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
地域福祉特定基金積立資産	29,192,484	29,323,192	△130,708	子ども・若者応援基金	8,231,134	2,888,580	5,342,554
子ども・若者応援基金積立資産	8,231,134	2,888,580	5,342,554	区市町村交付金	2,371,500	2,371,500	0
その他の固定資産	20,960	7,440	13,520	次期繰越活動増減差額	99,961,074	107,645,887	△7,684,813
				(うち当期活動増減差額)	△14,944,705	5,845,266	△20,789,971
				純資産の部合計	263,363,497	265,181,542	△1,818,045
資産の部合計	610,568,001	594,632,650	15,935,351	負債及び純資産の部合計	610,568,001	594,632,650	15,935,351

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,724,060	0	0	3,724,060	0	3,724,060	
	寄附金収入	6,280,402	0	0	6,280,402	0	6,280,402	
	経常経費補助金収入	287,462,471	0	0	287,462,471	0	287,462,471	
	受託金収入	29,280,937	39,820,100	0	69,101,037	0	69,101,037	
	貸付事業収入	84,000	0	0	84,000	0	84,000	
	収入	4,232,684	0	1,582,206	5,814,890	0	5,814,890	
	介護保険事業収入	0	1,730,500	0	1,730,500	0	1,730,500	
	障害福祉サービス等事業収入	128,142,609	0	0	128,142,609	0	128,142,609	
	基金受取利息配当金収入	21,727	0	0	21,727	0	21,727	
	受取利息配当金収入	205,410	4,528	545	210,483	0	210,483	
	その他の収入	3,997,103	90,000	0	4,087,103	0	4,087,103	
	事業活動収入計(1)	463,431,403	41,645,128	1,582,751	506,659,282	0	506,659,282	
	人件費支出	392,950,709	0	0	392,950,709	0	392,950,709	
支出	事業費支出	48,324,050	1,639,654	0	49,963,704	0	49,963,704	
	事務費支出	46,263,309	1,259,102	0	47,522,411	0	47,522,411	
	貸付事業支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
	助成金支出	4,866,867	0	0	4,866,867	0	4,866,867	
	支払利息支出	23,938	0	0	23,938	0	23,938	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,900	0	0	4,900	0	4,900	
	事業活動支出計(2)	492,488,773	2,898,756	0	495,387,529	0	495,387,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,057,370	38,746,372	1,582,751	11,271,753	0	11,271,753	
	施設整備等寄附金収入	1,914,241	0	0	1,914,241	0	1,914,241	
	収入	1,914,241	0	0	1,914,241	0	1,914,241	
	施設整備等収入計(4)	1,914,241	0	0	1,914,241	0	1,914,241	
	固定資産取得支出	5,584,583	0	0	5,584,583	0	5,584,583	
	基金積立資産支出	13,126,660	0	0	13,126,660	0	13,126,660	
収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,662	0	0	576,662	0	576,662	
	支出	576,662	0	0	576,662	0	576,662	
施設整備等支出計(5)		19,287,905	0	0	19,287,905	0	19,287,905	

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,373,664	0	0	△17,373,664	0	△17,373,664	
	基金積立資産取崩収入	7,259,892	0	0	7,259,892	0	7,259,892	
	積立資産取崩収入	6,416,340	0	0	6,416,340	0	6,416,340	
	他収入	39,689,862	60,000	0	39,749,862	△39,749,862	0	
	その他の活動収入計(7)	53,366,094	60,000	0	53,426,094	△39,749,862	13,676,232	
	積立資産支出	18,851,100	0	0	18,851,100	0	18,851,100	
	事業区分間繰入金支出	60,000	38,107,100	1,582,762	39,749,862	△39,749,862	0	
	その他の活動による支出	13,520	0	0	13,520	0	13,520	
	その他の活動支出計(8)	18,924,620	38,107,100	1,582,762	58,614,482	△39,749,862	18,864,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,441,474	△38,047,100	△1,582,762	△5,188,388	0	△5,188,388	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,989,560	699,272	△11	△11,290,299	0	△11,290,299	
前期末支払資金残高(11)		104,096,520	1,042,691	11	105,139,222	0	105,139,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,106,960	1,741,963	0	93,848,923	0	93,848,923	

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,724,060	0	0	3,724,060	0	3,724,060	
	寄附金収益	6,280,402	0	0	6,280,402	0	6,280,402	
	経常経費補助金収益	287,462,471	0	0	287,462,471	0	287,462,471	
	受託金収益	29,280,937	39,820,100	0	69,101,037	0	69,101,037	
	収益事業収益	4,232,684	0	1,582,206	5,814,890	0	5,814,890	
	介護保険事業収益	0	1,730,500	0	1,730,500	0	1,730,500	
	障害福祉サービス等事業収益	128,142,609	0	0	128,142,609	0	128,142,609	
	基金受取利息配当金収益	21,727	0	0	21,727	0	21,727	
	その他の収益	3,997,103	0	0	3,997,103	0	3,997,103	
	サービス活動収益計(1)	463,141,993	41,550,600	1,582,206	506,274,799	0	506,274,799	
	人件費	405,385,469	0	0	405,385,469	0	405,385,469	
	事業費	48,324,050	1,639,654	0	49,963,704	0	49,963,704	
	事務費	46,263,309	1,259,102	0	47,522,411	0	47,522,411	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	4,866,867	0	0	4,866,867	0	4,866,867	
	減価償却費	2,540,276	0	0	2,540,276	0	2,540,276	
	徴収不能額	4,900	0	0	4,900	0	4,900	
	サービス活動費用計(2)	507,384,871	2,898,756	0	510,283,627	0	510,283,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,242,878	38,651,844	1,582,206	△4,008,828	0	△4,008,828	
	受取利息配当金収益	205,410	4,528	545	210,483	0	210,483	
	その他のサービス活動外収益	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
	サービス活動外収益計(4)	205,410	94,528	545	300,483	0	300,483	
	支払利息	23,938	0	0	23,938	0	23,938	
	サービス活動外費用計(5)	23,938	0	0	23,938	0	23,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,472	94,528	545	276,545	0	276,545	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,061,406	38,746,372	1,582,751	△3,732,283	0	△3,732,283	
	特別増減等寄附金収益	1,914,241	0	0	1,914,241	0	1,914,241	

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
別部							
増収	事業区分間繰入金収益	60,000	0	39,749,862	△39,749,862	0	
減収	事業区分間固定資産移管収益	0	1	0	△1	0	
の	その他の特別収益	146,024	0	146,024	0	146,024	
部	特別収益計(8)	41,750,127	60,001	0	△39,749,863	2,060,265	
	基金組入額	13,126,660	0	0	0	13,126,660	
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	
費用	事業区分間繰入金費用	60,000	38,107,100	1,582,762	△39,749,862	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	△1	0	
	その他の特別損失	146,024	0	0	0	146,024	
	特別費用計(9)	13,332,688	38,107,100	1,582,762	△39,749,863	13,272,687	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,417,439	△38,047,099	△1,582,762	0	△11,212,422	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,643,967	699,273	△11	0	△14,944,705	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	106,603,185	1,042,691	11	0	107,645,887	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,959,218	1,741,964	0	0	92,701,182	
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
差額	基金取崩額(15)	7,259,892	0	0	0	7,259,892	
の	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,219,110	1,741,964	0	0	99,961,074	

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	119,551,717	20,193,071	1,582,762	141,327,550	0	141,327,550	
現金預金	90,223,621	16,668,171	1,485,572	108,377,364	0	108,377,364	
事業未収金	6,139,453	3,524,900	85,064	9,749,417	0	9,749,417	
未収金	21,544,813	0	0	21,544,813	0	21,544,813	
立替金	0	0	12,126	12,126	0	12,126	
前払金	1,199,830	0	0	1,199,830	0	1,199,830	
短期貸付金	444,000	0	0	444,000	0	444,000	
固定資産	469,240,450	1	0	469,240,451	0	469,240,451	
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の固定資産	467,740,450	1	0	467,740,451	0	467,740,451	
車輛運搬具	3,300,839	0	0	3,300,839	0	3,300,839	
器具及び備品	5,136,136	1	0	5,136,137	0	5,136,137	
有形リース資産	225,060	0	0	225,060	0	225,060	
権利	538,320	0	0	538,320	0	538,320	
退職給付引当資産	299,922,212	0	0	299,922,212	0	299,922,212	
運用基金積立資産	49,735,090	0	0	49,735,090	0	49,735,090	
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000	
ボランティア基金積立資産	13,157,215	0	0	13,157,215	0	13,157,215	
地域福祉特定基金積立資産	29,192,484	0	0	29,192,484	0	29,192,484	
子ども・若者応援基金積立資産	8,231,134	0	0	8,231,134	0	8,231,134	
その他の固定資産	20,960	0	0	20,960	0	20,960	
資産の部合計	588,792,167	20,193,072	1,582,762	610,568,001	0	610,568,001	
流動負債	27,000,757	18,451,108	1,582,762	47,034,627	0	47,034,627	
事業未払金	16,101,497	197,108	0	16,298,605	0	16,298,605	
その他の未払金	1,706,993	18,254,000	1,582,762	21,543,755	0	21,543,755	
未払費用	2,992,965	0	0	2,992,965	0	2,992,965	
預り金	3,622,932	0	0	3,622,932	0	3,622,932	
職員預り金	2,525,370	0	0	2,525,370	0	2,525,370	
前受金	51,000	0	0	51,000	0	51,000	
固定負債	300,169,877	0	0	300,169,877	0	300,169,877	
リース債務	247,665	0	0	247,665	0	247,665	
退職給付引当金	299,922,212	0	0	299,922,212	0	299,922,212	
負債の部合計	327,170,634	18,451,108	1,582,762	347,204,504	0	347,204,504	

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
基金	159,530,923	0	0	159,530,923	0	159,530,923	
運用基金	49,735,090	0	0	49,735,090	0	49,735,090	
福祉基金	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000	
ボランティア基金	13,157,215	0	0	13,157,215	0	13,157,215	
地域福祉特定基金	29,192,484	0	0	29,192,484	0	29,192,484	
応急小口貸付基金	934,000	0	0	934,000	0	934,000	
子ども・若者応援基金	8,231,134	0	0	8,231,134	0	8,231,134	
区市町村交付金	2,371,500	0	0	2,371,500	0	2,371,500	
次期繰越活動増減差額	98,219,110	1,741,964	0	99,961,074	0	99,961,074	
(うち当期活動増減差額)	△15,643,967	699,273	△11	△14,944,705	0	△14,944,705	
純資産の部合計	261,621,533	1,741,964	0	263,363,497	0	263,363,497	
負債及び純資産の部合計	588,792,167	20,193,072	1,582,762	610,568,001	0	610,568,001	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	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	
事業活動による収入	会費収入	3,724,060	0	0	0	3,724,060	0	3,724,060	
	寄附金収入	6,260,402	20,000	0	0	6,280,402	0	6,280,402	
	経常経費補助金収入	287,380,753	0	0	81,718	287,462,471	0	287,462,471	
	受託金収入	29,280,937	0	0	0	29,280,937	0	29,280,937	
	貸付事業収入	0	0	84,000	0	84,000	0	84,000	
	事業収入	4,130,625	102,059	0	0	4,232,684	0	4,232,684	
	障害福祉サービス等事業収入	0	128,142,609	0	0	128,142,609	0	128,142,609	
	基金受取利息配当金収入	21,727	0	0	0	21,727	0	21,727	
	受取利息配当金収入	184,769	18,909	1,553	179	205,410	0	205,410	
	その他の収入	3,997,103	0	0	0	3,997,103	0	3,997,103	
	事業活動収入計(1)	334,980,376	128,283,577	85,553	81,897	463,431,403	0	463,431,403	
	人件費支出	299,199,422	93,751,287	0	0	392,950,709	0	392,950,709	
	事業費支出	24,331,294	23,992,756	0	0	48,324,050	0	48,324,050	
事業活動による支出	事務費支出	44,188,262	1,991,145	2,184	81,718	46,263,309	0	46,263,309	
	貸付事業支出	0	0	55,000	0	55,000	0	55,000	
	助成金支出	4,866,867	0	0	0	4,866,867	0	4,866,867	
	支払利息支出	0	23,938	0	0	23,938	0	23,938	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,900	0	0	0	4,900	0	4,900	
	事業活動支出計(2)	372,590,745	119,759,126	57,184	81,718	492,488,773	0	492,488,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,610,369	8,524,451	28,369	179	△29,057,370	0	△29,057,370	
	施設整備等寄附金収入	1,914,241	0	0	0	1,914,241	0	1,914,241	
	施設整備等収入計(4)	1,914,241	0	0	0	1,914,241	0	1,914,241	
	固定資産取得支出	5,013,463	571,120	0	0	5,584,583	0	5,584,583	
	基金積立資産支出	13,126,660	0	0	0	13,126,660	0	13,126,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	576,662	0	0	576,662	0	576,662	
	施設整備等支出計(5)	18,140,123	1,147,782	0	0	19,287,905	0	19,287,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,225,882	△1,147,782	0	0	△17,373,664	0	△17,373,664	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	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	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	7,259,892	0	0	0	7,259,892	0	7,259,892	
	積立資産取崩収入	6,416,340	0	0	0	6,416,340	0	6,416,340	
	事業区分間繰入金収入	39,689,862	0	0	0	39,689,862	0	39,689,862	
	拠点区分間繰入金収入	2,993,617	0	2,184	0	2,995,801	△2,995,801	0	
	その他の活動収入計(7)	56,359,711	0	2,184	0	56,361,895	△2,995,801	53,366,094	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,893,925	2,957,175	0	0	18,851,100	0	18,851,100	
	事業区分間繰入金支出	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,184	2,993,617	0	0	2,995,801	△2,995,801	0	
	その他の活動による支出	13,520	0	0	0	13,520	0	13,520	
	その他の活動支出計(8)	15,969,629	5,950,792	0	0	21,920,421	△2,995,801	18,924,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,390,082	△5,950,792	2,184	0	34,441,474	0	34,441,474	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,446,169	1,425,877	30,553	179	△11,989,560	0	△11,989,560	
前期末支払資金残高(11)		93,298,450	7,949,995	2,848,075	0	104,096,520	0	104,096,520	
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,852,281	9,375,872	2,878,628	179	92,106,960	0	92,106,960	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	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	会費収益	3,724,060	0	0	0	3,724,060	0	3,724,060	
	寄附金収益	6,260,402	20,000	0	0	6,280,402	0	6,280,402	
	経常経費補助金収益	287,380,753	0	0	81,718	287,462,471	0	287,462,471	
	受託金収益	29,280,937	0	0	0	29,280,937	0	29,280,937	
	事業収益	4,130,625	102,059	0	0	4,232,684	0	4,232,684	
	障害福祉サービス等事業収益	0	128,142,609	0	0	128,142,609	0	128,142,609	
	基金受取利息配当金収益	21,727	0	0	0	21,727	0	21,727	
	その他の収益	3,997,103	0	0	0	3,997,103	0	3,997,103	
	サービス活動収益計(1)	334,795,607	128,264,668	0	81,718	463,141,993	0	463,141,993	
	人件費	308,677,007	96,708,462	0	0	405,385,469	0	405,385,469	
	事業費	24,331,294	23,992,756	0	0	48,324,050	0	48,324,050	
	事務費	44,188,262	1,991,145	2,184	81,718	46,263,309	0	46,263,309	
	助成金費用	4,866,867	0	0	0	4,866,867	0	4,866,867	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	1,488,096	1,052,180	0	0	2,540,276	0	2,540,276	
	徴収不能額	4,900	0	0	0	4,900	0	4,900	
	サービス活動費用計(2)	383,556,426	123,744,543	2,184	81,718	507,384,871	0	507,384,871	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,760,819	4,520,125	△2,184	0	△44,242,878	0	△44,242,878	
	受取利息配当金収益	184,769	18,909	1,553	179	205,410	0	205,410	
	サービス活動外収益計(4)	184,769	18,909	1,553	179	205,410	0	205,410	
	支払利息	0	23,938	0	0	23,938	0	23,938	
	サービス活動外費用計(5)	0	23,938	0	0	23,938	0	23,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,769	△5,029	1,553	179	181,472	0	181,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,576,050	4,515,096	△631	179	△44,061,406	0	△44,061,406	
	特別収益	1,914,241	0	0	0	1,914,241	0	1,914,241	
	事業区分間繰入金収益	39,689,862	0	0	0	39,689,862	0	39,689,862	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	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	
増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,993,617	0	2,184	0	2,995,801	△2,995,801	0	
	その他の特別収益	146,024	0	0	0	146,024	0	146,024	
	特別収益計(8)	44,743,744	0	2,184	0	44,745,928	△2,995,801	41,750,127	
	基金組入額	13,126,660	0	0	0	13,126,660	0	13,126,660	
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	3	
	事業区分間繰入金費用	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	
	事業区分間繰入金費用	2,184	2,993,617	0	0	2,995,801	△2,995,801	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	0	1	
	その他の特別損失	146,024	0	0	0	146,024	0	146,024	
	特別費用計(9)	13,334,872	2,993,617	0	0	16,328,489	△2,995,801	13,332,688	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,408,872	△2,993,617	2,184	0	28,417,439	0	28,417,439	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,167,178	1,521,479	1,553	179	△15,643,967	0	△15,643,967	
	前期繰越活動増減差額(12)	97,348,300	9,239,310	15,575	0	106,603,185	0	106,603,185	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,181,122	10,760,789	17,128	179	90,959,218	0	90,959,218	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	7,259,892	0	0	0	7,259,892	0	7,259,892	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,441,014	10,760,789	17,128	179	98,219,110	0	98,219,110	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	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	94,168,275	22,050,453	3,322,628	10,361	119,551,717	0	119,551,717	
現金預金	70,709,472	16,625,160	2,878,628	10,361	90,223,621	0	90,223,621	
事業未収金	955,830	5,183,623	0	0	6,139,453	0	6,139,453	
未収金	21,544,813	0	0	0	21,544,813	0	21,544,813	
前払金	958,160	241,670	0	0	1,199,830	0	1,199,830	
短期貸付金	0	0	444,000	0	444,000	0	444,000	
固定資産	467,607,868	1,632,582	0	0	469,240,450	0	469,240,450	
基本財産	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
定期預金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の固定資産	466,107,868	1,632,582	0	0	467,740,450	0	467,740,450	
車輜運搬具	3,300,839	0	0	0	3,300,839	0	3,300,839	
器具及び備品	3,728,614	1,407,522	0	0	5,136,136	0	5,136,136	
有形リース資産	0	225,060	0	0	225,060	0	225,060	
権利	538,320	0	0	0	538,320	0	538,320	
退職給付引当資産	299,922,212	0	0	0	299,922,212	0	299,922,212	
運用基金積立資産	49,735,090	0	0	0	49,735,090	0	49,735,090	
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000	
ボランティヤ基金積立資産	13,157,215	0	0	0	13,157,215	0	13,157,215	
地域福祉特定基金積立資産	29,192,484	0	0	0	29,192,484	0	29,192,484	
子ども・若者応援基金積立資産	8,231,134	0	0	0	8,231,134	0	8,231,134	
その他の固定資産	20,960	0	0	0	20,960	0	20,960	
資産の部合計	561,776,143	23,683,035	3,322,628	10,361	588,792,167	0	588,792,167	
流動負債	14,315,994	12,674,581	0	10,182	27,000,757	0	27,000,757	
事業未払金	5,058,690	11,042,807	0	0	16,101,497	0	16,101,497	
その他の未払金	1,706,993	0	0	0	1,706,993	0	1,706,993	
未払費用	1,866,152	1,126,813	0	0	2,992,965	0	2,992,965	
預り金	3,612,750	0	0	10,182	3,622,932	0	3,622,932	
職員預り金	2,020,409	504,961	0	0	2,525,370	0	2,525,370	
前受金	51,000	0	0	0	51,000	0	51,000	
固定負債	299,922,212	247,665	0	0	300,169,877	0	300,169,877	
リース債務	0	247,665	0	0	247,665	0	247,665	
退職給付引当金	299,922,212	0	0	0	299,922,212	0	299,922,212	
負債の部合計	314,238,206	12,922,246	0	10,182	327,170,634	0	327,170,634	
基本金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	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	
基金	158,596,923	0	934,000	0	159,530,923	0	159,530,923	
運用基金	49,735,090	0	0	0	49,735,090	0	49,735,090	
福祉基金	58,281,000	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000	
ボランティア基金	13,157,215	0	0	0	13,157,215	0	13,157,215	
地域福祉特定基金	29,192,484	0	0	0	29,192,484	0	29,192,484	
応急小口貸付基金	0	0	934,000	0	934,000	0	934,000	
子ども・若者応援基金	8,231,134	0	0	0	8,231,134	0	8,231,134	
区市町村交付金	0	0	2,371,500	0	2,371,500	0	2,371,500	
次期繰越活動増減差額	87,441,014	10,760,789	17,128	179	98,219,110	0	98,219,110	
(うち当期活動増減差額)	△17,167,178	1,521,479	1,553	179	△15,643,967	0	△15,643,967	
純資産の部合計	247,537,937	10,760,789	3,322,628	179	261,621,533	0	261,621,533	
負債及び純資産の部合計	561,776,143	23,683,035	3,322,628	10,361	588,792,167	0	588,792,167	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点	成年後見制度利用者支援事業拠点	重層的支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	0	20,285,100	19,535,000	39,820,100	0	39,820,100	
	介護保険事業収入	1,730,500	0	0	1,730,500	0	1,730,500	
	受取利息配当金収入	394	0	4,134	4,528	0	4,528	
	その他の収入	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
	事業活動収入計(1)	1,730,894	20,375,100	19,539,134	41,645,128	0	41,645,128	
事業活動による支出	事業費支出	1,138,355	393,660	107,639	1,639,654	0	1,639,654	
	事務費支出	209,237	176,832	873,033	1,259,102	0	1,259,102	
	事業活動支出計(2)	1,347,592	570,492	980,672	2,898,756	0	2,898,756	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,302	19,804,608	18,558,462	38,746,372	0	38,746,372	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	その他の収入							
事業区分間繰入金支出	その他の活動収入計(7)	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	事業区分間繰入金支出	0	19,853,100	18,254,000	38,107,100	0	38,107,100	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠 点	成年後見制度利 用者支援事業拠 点	重層的支援体制 整備事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 支 出 収 支									
	その他の活動支出計(8)	0	19,853,100	18,254,000	38,107,100	0	38,107,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,793,100	△18,254,000	△38,047,100	0	△38,047,100		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	383,302	11,508	304,462	699,272	0	699,272		
	前期未支払資金残高(11)	1,042,691	0	0	1,042,691	0	1,042,691		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,425,993	11,508	304,462	1,741,963	0	1,741,963		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業拠 点	成年後見制度利 用者支援事業拠 点	重層的支援体制 整備事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	0	20,285,100	19,535,000	39,820,100	0	39,820,100	
	介護保険事業収益	1,730,500	0	0	1,730,500	0	1,730,500	
	サービス活動収益計(1)	1,730,500	20,285,100	19,535,000	41,550,600	0	41,550,600	
	事業費	1,138,355	393,660	107,639	1,639,654	0	1,639,654	
	事務費	209,237	176,832	873,033	1,259,102	0	1,259,102	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	1,347,592	570,492	980,672	2,898,756	0	2,898,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,908	19,714,608	18,554,328	38,651,844	0	38,651,844	
	受取利息配当金収益	394	0	4,134	4,528	0	4,528	
	その他のサービス活動外収益	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
	サービス活動外収益計(4)	394	90,000	4,134	94,528	0	94,528	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394	90,000	4,134	94,528	0	94,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,302	19,804,608	18,558,462	38,746,372	0	38,746,372	
	事業区分間繰入金収益	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	0	1	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	60,000	1	60,001	0	60,001	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点	成年後見制度利用者支援事業拠点	重層的支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	0	19,853,100	18,254,000	38,107,100	0	38,107,100		
	特別費用計(9)	0	19,853,100	18,254,000	38,107,100	0	38,107,100		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△19,793,100	△18,253,999	△38,047,099	0	△38,047,099		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	383,302	11,508	304,463	699,273	0	699,273		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,691	0	0	1,042,691	0	1,042,691		
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,425,993	11,508	304,463	1,741,964	0	1,741,964		
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
減	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,425,993	11,508	304,463	1,741,964	0	1,741,964		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業拠点	成年後見制度利用者支援事業拠点	重層的支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産							
現金預金	1,514,844	80,348	18,597,879	20,193,071	0	20,193,071	
事業未収金	1,244,944	80,348	15,342,879	16,668,171	0	16,668,171	
	269,900	0	3,255,000	3,524,900	0	3,524,900	
固定資産	0	0	1	1	0	1	
その他の固定資産	0	0	1	1	0	1	
器具及び備品	0	0	1	1	0	1	
資産の部合計	1,514,844	80,348	18,597,880	20,193,072	0	20,193,072	
流動負債	88,851	68,840	18,293,417	18,451,108	0	18,451,108	
事業未払金	88,851	68,840	39,417	197,108	0	197,108	
その他の未払金	0	0	18,254,000	18,254,000	0	18,254,000	
負債の部合計	88,851	68,840	18,293,417	18,451,108	0	18,451,108	
次期繰越活動増減差額	1,425,993	11,508	304,463	1,741,964	0	1,741,964	
(うち当期活動増減差額)	383,302	11,508	304,463	699,273	0	699,273	
純資産の部合計	1,425,993	11,508	304,463	1,741,964	0	1,741,964	
負債及び純資産の部合計	1,514,844	80,348	18,597,880	20,193,072	0	20,193,072	

1. 継続事業の前提に関する注記

当該財務諸表は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じる事象は認められない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

本会は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域福祉事業」「助成事業」「在宅福祉事業」
「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業」

イ 障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)

「同行援護事業」「意思疎通事業」「地域活動支援センター」

ウ 応急小口資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

「応急小口資金貸付事業」

エ 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」

オ 介護保険事業拠点(公益事業)

「介護予防・日常生活総合支援事業」

カ 成年後見制度利用者支援事業拠点(公益事業)

「成年後見制度利用者支援事業」

キ 重層的支援体制整備事業拠点(公益事業)

「重層的支援体制整備事業」

ク 自動販売機設置運営事業拠点区分(収益事業)

「自動販売機設置運営事業」

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	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	0	1,500,000

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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,421,466	2,120,627	3,300,839
器具及び備品	22,064,800	16,928,663	5,136,137
有形リース資産	2,700,500	2,475,400	225,060
合 計	30,186,766	21,524,690	8,662,036

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,749,417	0	9,749,417
未収金	21,544,813	0	21,544,813
合 計	31,294,230	0	31,294,230

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

リース取引関係

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととする。

また、利息相当額の各期への配分方法は原則として利息法とする。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

応急小口資金貸付金

当社会福祉事業においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、444,000円相違している。

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

1 / 12

(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	4,000,000	3,724,060	275,940	
	個人会員会費収入	2,510,000	1,781,000	729,000	
	団体会員会費収入	360,000	450,500	△90,500	
	特別会員会費収入	1,130,000	1,492,560	△362,560	
	寄附金収入	5,330,000	6,260,402	△930,402	
	経常経費寄附金収入	5,330,000	6,260,402	△930,402	
	一般寄附金収入	2,250,000	3,019,595	△769,595	
	指定寄附金収入	3,080,000	3,240,807	△160,807	
	経常経費補助金収入	287,547,000	287,380,753	166,247	
	都道府県補助金収入	600,000	600,000	0	
	市区町村補助金収入	282,814,000	282,814,000	0	
	市補助金交付金収入	282,814,000	282,814,000	0	
	共同募金配分金収入	1,553,000	1,553,753	△753	
	歳末たすけあい配分金収入	1,553,000	1,553,753	△753	
	都道府県社協補助金収入	217,000	50,000	167,000	
	東社協補助金収入	217,000	50,000	167,000	
	その他の補助金収入	2,363,000	2,363,000	0	
	受託金収入	30,847,000	29,280,937	1,566,063	
	市区町村受託金収入	2,078,000	2,078,000	0	
	市受託金交付金収入	2,078,000	2,078,000	0	
	都道府県社協受託金収入	28,769,000	27,202,937	1,566,063	
	東社協受託金交付金収入	28,769,000	27,202,937	1,566,063	
	事業収入	5,600,000	4,130,625	1,469,375	
	参加費収入	834,000	725,000	109,000	
	利用料収入	4,511,000	3,369,325	1,141,675	
	利用料収入	1,259,000	1,299,395	△40,395	
	生活援助等利用料収入	3,252,000	2,069,930	1,182,070	
	広告料収入	255,000	36,300	218,700	
	基金受取利息配当金収入	7,000	21,727	△14,727	
	運用基金受取利息配当金収入	1,000	14,949	△13,949	
	福祉基金受取利息配当金収入	0	8	△8	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	2,000	1,568	432	
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	3,000	2,292	708	
	子ども・若者応援基金受取利息配当金収入	1,000	2,910	△1,910	
	受取利息配当金収入	36,000	184,769	△148,769	
	その他の収入	1,628,000	3,997,103	△2,369,103	
	雑収入	1,628,000	3,997,103	△2,369,103	
	パター収入	300,000	306,830	△6,830	
	チャリティー協賛金収入	650,000	628,600	21,400	
	雑収入	678,000	3,061,673	△2,383,673	
	事業活動収入計(1)	334,995,000	334,980,376	14,624	
支出	人件費支出	309,633,000	299,199,422	10,433,578	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	137,971,000	134,582,805	3,388,195	
	職員給料支出	103,486,000	102,888,890	597,110	
	職員諸手当支出	34,485,000	31,693,915	2,791,085	
	職員賞与支出	49,554,000	49,289,992	264,008	
	非常勤職員給与支出	72,722,000	68,731,894	3,990,106	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	嘱託職員報酬支出	54,168,000	51,874,474	2,293,526	
	非常勤職員賃金支出	18,554,000	16,857,420	1,696,580	
	派遣職員費支出	1,032,000	1,031,970	30	
	退職給付支出	6,417,000	6,416,340	660	
	退職給付支出	6,417,000	6,416,340	660	
	法定福利費支出	41,697,000	38,906,421	2,790,579	
	事業費支出	30,053,000	24,331,294	5,721,706	
	諸謝金支出	2,354,000	1,477,968	876,032	
	旅費交通費支出	179,000	108,634	70,366	
	役員旅費支出	20,000	3,084	16,916	
	その他旅費支出	159,000	105,550	53,450	
	消耗器具備品費支出	3,747,000	2,250,739	1,496,261	
	印刷製本費支出	1,037,000	771,117	265,883	
	車輛費支出	180,000	177,667	2,333	
	燃料費支出	361,000	275,026	85,974	
	修繕費支出	112,000	51,700	60,300	
	通信運搬費支出	1,832,000	1,594,808	237,192	
	会議費支出	22,000	656	21,344	
	業務委託費支出	9,617,000	9,235,512	381,488	
	手数料支出	334,000	322,000	12,000	
	保険料支出	1,822,000	1,296,342	525,658	
	賃借料支出	1,357,000	1,279,709	77,291	
	租税公課支出	23,000	10,750	12,250	
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
	活動費支出	6,586,000	5,192,499	1,393,501	
	支部活動費支出	1,079,000	630,369	448,631	
	権利擁護事業支援員活動費支出	3,137,000	3,101,700	35,300	
	協力員活動費支出	2,370,000	1,460,430	909,570	
	その他事業費支出	15,000	0	15,000	
	福祉援護費支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	470,000	286,167	183,833	
	事務費支出	51,772,000	44,188,262	7,583,738	
	福利厚生費支出	977,000	768,279	208,721	
	職員被服費支出	99,000	97,060	1,940	
	旅費交通費支出	1,861,000	889,201	971,799	
	旅費交通費支出	751,000	340,201	410,799	
	費用弁償費支出	1,110,000	549,000	561,000	
	研修研究費支出	871,000	611,493	259,507	
	事務消耗品費支出	2,581,000	1,781,735	799,265	
	印刷製本費支出	1,191,000	643,031	547,969	
	水道光熱費支出	398,000	178,175	219,825	
	燃料費支出	348,000	244,855	103,145	
	修繕費支出	430,000	125,590	304,410	
	通信運搬費支出	3,296,000	2,540,190	755,810	
	会議費支出	35,000	26,038	8,962	
	業務委託費支出	5,693,000	5,487,195	205,805	
	手数料支出	1,137,000	991,896	145,104	
	保険料支出	608,000	601,558	6,442	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	1,787,000	1,752,330	34,670	
	租税公課支出	4,395,000	1,782,950	2,612,050	
	保守料支出	2,063,000	1,752,871	310,129	
	渉外費支出	100,000	45,000	55,000	
	諸会費支出	330,000	312,340	17,660	
	返還金支出	23,558,000	23,552,935	5,065	
	補助金返還金支出	23,558,000	23,552,935	5,065	
	雑支出	14,000	3,540	10,460	
	助成金支出	6,430,000	4,866,867	1,563,133	
	助成金支出	6,430,000	4,866,867	1,563,133	
	地域福祉振興助成金支出	1,520,000	598,400	921,600	
	福祉団体助成金支出	2,400,000	2,243,467	156,533	
	ボランティア活動等振興助成金支出	550,000	530,000	20,000	
	その他助成金支出	1,960,000	1,495,000	465,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,900	100	
	徴収不能額	5,000	4,900	100	
	事業活動支出計(2)	397,893,000	372,590,745	25,302,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△62,898,000	△37,610,369	△25,287,631	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	2,200,000	1,914,241	285,759	
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	4,268	95,732	
	子ども・若者応援基金寄附金収入	2,100,000	1,909,973	190,027	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	1,914,241	285,759	
	固定資産取得支出	5,105,000	5,013,463	91,537	
	車両運搬具取得支出	3,051,000	2,997,540	53,460	
	器具及び備品取得支出	2,054,000	2,015,923	38,077	
	基金積立資産支出	13,761,000	13,126,660	634,340	
	運用基金積立資産支出	7,074,000	6,726,663	347,337	
	福祉基金積立資産支出	1,000	8	992	
	ボランティア基金積立資産支出	802,000	705,343	96,657	
	地域福祉特定基金積立資産支出	3,000	2,292	708	
	子ども・若者応援基金積立資産支出	5,881,000	5,692,354	188,646	
	施設整備等支出計(5)	18,866,000	18,140,123	725,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,666,000	△16,225,882	△440,118	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	13,018,000	7,259,892	5,758,108	
	運用基金積立資産取崩収入	10,057,000	6,726,663	3,330,337	
	福祉基金積立資産取崩収入	51,000	50,429	571	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	85,000	0	85,000	
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	1,128,000	133,000	995,000	
	子ども・若者応援基金積立資産取崩収入	1,697,000	349,800	1,347,200	
	積立資産取崩収入	6,417,000	6,416,340	660	
	退職給付引当資産取崩収入	6,417,000	6,416,340	660	
	退職給付引当資産取崩収入	6,417,000	6,416,340	660	
	事業区分間繰入金収入	39,735,000	39,689,862	45,138	
	拠点区分間繰入金収入	4,235,000	2,993,617	1,241,383	
	その他の活動収入計(7)	63,405,000	56,359,711	7,045,289	
	積立資産支出	15,952,000	15,893,925	58,075	
	退職給付引当資産支出	15,952,000	15,893,925	58,075	
	退職共済預け金支出	994,000	993,600	400	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給与引当資産支出	14,958,000	14,900,325	57,675	
	事業区分間繰入金支出	120,000	60,000	60,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,000	2,184	20,816	
	その他の活動による支出	14,000	13,520	480	
	リサイクル料預け金支出	14,000	13,520	480	
	その他の活動支出計(8)	16,109,000	15,969,629	139,371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,296,000	40,390,082	6,905,918	
予備費支出(10)		2,000,000 △839,000	-	1,161,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,429,000	△13,446,169	△19,982,831	
前期末支払資金残高(12)		33,429,000	93,298,450	△59,869,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	79,852,281	△79,852,281	

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 12

(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				
	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	指定寄附金収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	508,000	102,059	405,941	
	参加費収入	34,000	17,581	16,419	
	利用料収入	474,000	84,478	389,522	
	利用料収入	474,000	84,478	389,522	
	障害福祉サービス等事業収入	139,511,000	128,142,609	11,368,391	
	自立支援給付費収入	20,542,000	18,121,363	2,420,637	
	介護給付費収入	12,059,000	9,716,987	2,342,013	
	計画相談支援給付費収入	8,483,000	8,404,376	78,624	
	利用者負担金収入	222,000	157,052	64,948	
	その他の事業収入	118,747,000	109,864,194	8,882,806	
	受託事業収入	118,747,000	109,864,194	8,882,806	
	受取利息配当金収入	3,000	18,909	△15,909	
	事業活動収入計(1)	140,042,000	128,283,577	11,758,423	
	支出				
	人件費支出	100,688,000	93,751,287	6,936,713	
	職員給料支出	23,424,000	22,940,327	483,673	
	職員給料支出	17,725,000	17,506,500	218,500	
	職員諸手当支出	5,699,000	5,433,827	265,173	
	職員賞与支出	8,610,000	8,609,317	683	
	非常勤職員給与支出	56,458,000	51,385,622	5,072,378	
	嘱託職員報酬支出	42,533,000	38,741,753	3,791,247	
	非常勤職員賃金支出	13,925,000	12,643,869	1,281,131	
	法定福利費支出	12,196,000	10,816,021	1,379,979	
	事業費支出	28,364,000	23,992,756	4,371,244	
	諸謝金支出	1,752,000	1,280,600	471,400	
	旅費交通費支出	616,000	324,796	291,204	
	その他旅費支出	616,000	324,796	291,204	
	消耗器具備品費支出	644,000	529,690	114,310	
	印刷製本費支出	183,000	91,644	91,356	
	車輛費支出	298,000	121,000	177,000	
	燃料費支出	226,000	156,115	69,885	
	修繕費支出	127,000	101,200	25,800	
	通信運搬費支出	147,000	111,556	35,444	
	業務委託費支出	9,759,000	8,049,445	1,709,555	
	保険料支出	50,000	33,450	16,550	
	賃借料支出	1,322,000	1,259,736	62,264	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	給食費支出	45,000	26,499	18,501	
	医薬品費支出	77,000	76,236	764	
	保健衛生費支出	95,000	94,264	736	
	教養娯楽費支出	39,000	31,000	8,000	
	活動費支出	12,957,000	11,703,271	1,253,729	
	ガイドヘルパー等活動費支出	7,103,000	6,004,971	1,098,029	
	手話通訳者活動費支出	5,066,000	5,012,000	54,000	
	要約筆記者活動費支出	788,000	686,300	101,700	
	雑支出	15,000	2,254	12,746	

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	2,802,000	1,991,145	810,855	
	福利厚生費支出	398,000	255,237	142,763	
	旅費交通費支出	127,000	64,873	62,127	
	旅費交通費支出	127,000	64,873	62,127	
	研修研究費支出	165,000	33,800	131,200	
	事務消耗品費支出	263,000	218,801	44,199	
	印刷製本費支出	63,000	11,880	51,120	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	651,000	461,872	189,128	
	業務委託費支出	378,000	347,160	30,840	
	保険料支出	493,000	456,322	36,678	
	租税公課支出	122,000	120,000	2,000	
	雑支出	42,000	21,200	20,800	
	支払利息支出	24,000	23,938	62	
	事業活動支出計(2)	131,878,000	119,759,126	12,118,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,164,000	8,524,451	△360,451	
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	572,000	571,120	880	
	器具及び備品取得支出	572,000	571,120	880	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	577,000	576,662	338	
	施設整備等支出計(5)	1,149,000	1,147,782	1,218	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,149,000	△1,147,782	△1,218	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,981,000	2,957,175	23,825	
	退職給付引当資産支出	2,981,000	2,957,175	23,825	
	退職共済預け金支出	332,000	331,200	800	
	退職給与引当資産支出	2,649,000	2,625,975	23,025	
	拠点区分間繰入金支出	4,235,000	2,993,617	1,241,383	
	その他の活動支出計(8)	7,216,000	5,950,792	1,265,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,216,000	△5,950,792	△1,265,208	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△201,000	1,425,877	△1,626,877	
前期末支払資金残高(12)		201,000	7,949,995	△7,748,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,375,872	△9,375,872	

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 12
(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				
	貸付事業収入	400,000	84,000	316,000	
	償還金収入	400,000	84,000	316,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,553	△553	
	事業活動収入計(1)	401,000	85,553	315,447	
	支出				
	事務費支出	24,000	2,184	21,816	
	通信運搬費支出	24,000	2,184	21,816	
	貸付事業支出	400,000	55,000	345,000	
	貸付金支出	400,000	55,000	345,000	
	事業活動支出計(2)	424,000	57,184	366,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,000	28,369	△51,369	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,000	2,184	20,816	
	その他の活動収入計(7)	23,000	2,184	20,816	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000	2,184	20,816	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,553	△30,553	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,848,075	△2,848,075	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,878,628	△2,878,628	

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 12

(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	111,000	81,718	29,282	
	共同募金配分金収入	111,000	81,718	29,282	
	共同募金交付金収入	111,000	81,718	29,282	
	受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	事業活動収入計(1)	112,000	81,897	30,103	
	支出				
	事務費支出	112,000	81,718	30,282	
	旅費交通費支出	8,000	2,850	5,150	
	旅費交通費支出	8,000	2,850	5,150	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	51,000	35,876	15,124	
	印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	43,000	42,992	8	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	112,000	81,718	30,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	179	△179	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	179	△179	
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	179	△179	

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

9 / 12

(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	介護保険事業収入	1,819,000	1,730,500	88,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,461,000	1,486,000	△25,000	
	事業費収入	1,461,000	1,486,000	△25,000	
	利用者等利用料収入	358,000	244,500	113,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	358,000	244,500	113,500	
	受取利息配当金収入	1,000	394	606	
	事業活動収入計(1)	1,820,000	1,730,894	89,106	
	事業費支出	1,587,000	1,138,355	448,645	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	その他旅費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	16,368	13,632	
	燃料費支出	76,000	51,087	24,913	
	修繕費支出	70,000	60,000	10,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	賃借料支出	2,000	0	2,000	
	活動費支出	1,307,000	944,900	362,100	
	協力員活動費支出	1,307,000	944,900	362,100	
	事務費支出	233,000	209,237	23,763	
	通信運搬費支出	215,000	208,137	6,863	
	手数料支出	18,000	1,100	16,900	
	事業活動支出計(2)	1,820,000	1,347,592	472,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	383,302	△383,302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	383,302	△383,302	
前期末支払資金残高(12)		0	1,042,691	△1,042,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,425,993	△1,425,993	

成年後見制度利用者支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

10 / 12

(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				
	受託金収入	20,286,000	20,285,100	900	
	市区町村受託金収入	20,286,000	20,285,100	900	
	市受託金交付金収入	20,286,000	20,285,100	900	
	その他の収入	120,000	90,000	30,000	
	雑収入	120,000	90,000	30,000	
	雑収入	120,000	90,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	20,406,000	20,375,100	30,900	
	支出				
	事業費支出	491,000	393,660	97,340	
	諸謝金支出	190,000	150,000	40,000	
	業務委託費支出	240,000	220,000	20,000	
	保険料支出	36,000	2,210	33,790	
	租税公課支出	25,000	21,450	3,550	
	事務費支出	178,000	176,832	1,168	
	事務消耗品費支出	79,000	78,682	318	
	印刷製本費支出	2,000	1,150	850	
	通信運搬費支出	97,000	97,000	0	
	事業活動支出計(2)	669,000	570,492	98,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,737,000	19,804,608	△67,608	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	120,000	60,000	60,000	
	その他の活動収入計(7)	120,000	60,000	60,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	19,857,000	19,853,100	3,900	
	その他の活動支出計(8)	19,857,000	19,853,100	3,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,737,000	△19,793,100	56,100	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,508	△11,508	
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	11,508	△11,508	

重層的支援体制整備事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：公益事業

11 / 12

(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				
	受託金収入	19,535,000	19,535,000	0	
	市区町村受託金収入	19,535,000	19,535,000	0	
	市受託金交付金収入	19,535,000	19,535,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,134	△3,134	
	事業活動収入計(1)	19,536,000	19,539,134	△3,134	
	支出				
	事業費支出	170,000	107,639	62,361	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	14,000	6,200	7,800	
	その他旅費支出	14,000	6,200	7,800	
	消耗器具備品費支出	53,000	25,386	27,614	
	印刷製本費支出	9,000	8,590	410	
	通信運搬費支出	68,000	67,463	537	
	賃借料支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	1,112,000	873,033	238,967	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	111,000	92,191	18,809	
	燃料費支出	151,000	60,982	90,018	
	修繕費支出	89,000	0	89,000	
	通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
	手数料支出	3,000	1,950	1,050	
	保険料支出	58,000	57,100	900	
	賃借料支出	557,000	556,110	890	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	85,000	84,700	300	
	事業活動支出計(2)	1,282,000	980,672	301,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,254,000	18,558,462	△304,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	18,254,000	18,254,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,254,000	18,254,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,254,000	△18,254,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	304,462	△304,462	
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	304,462	△304,462	

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 収益事業

12 / 12

(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				
	事業収入	1,623,000	1,582,206	40,794	
	手数料収入	1,623,000	1,582,206	40,794	
	受取利息配当金収入	1,000	545	455	
	事業活動収入計(1)	1,624,000	1,582,751	41,249	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624,000	1,582,751	41,249	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,624,000	1,582,762	41,238	
	その他の活動支出計(8)	1,624,000	1,582,762	41,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,624,000	△1,582,762	△41,238	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△11	11	
前期末支払資金残高(12)		0	11	△11	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 12

(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	3,724,060	3,603,760	120,300
	個人会員会費収益	1,781,000	1,758,260	22,740
	団体会員会費収益	450,500	510,500	△60,000
	特別会員会費収益	1,492,560	1,335,000	157,560
	寄附金収益	6,260,402	2,798,155	3,462,247
	経常経費寄附金収益	6,260,402	2,798,155	3,462,247
	一般寄附金収益	3,019,595	2,404,026	615,569
	指定寄附金収益	3,240,807	394,129	2,846,678
	経常経費補助金収益	287,380,753	280,756,283	6,624,470
	都道府県補助金収益	600,000	200,000	400,000
	市区町村補助金収益	282,814,000	277,091,000	5,723,000
	市補助金交付金収益	282,814,000	277,091,000	5,723,000
	共同募金配分金収益	1,553,753	1,658,283	△104,530
	歳末たすけあい配分金収益	1,553,753	1,658,283	△104,530
	都道府県社協補助金収益	50,000	50,000	0
	東社協補助金収益	50,000	50,000	0
	その他の補助金収益	2,363,000	1,757,000	606,000
	受託金収益	29,280,937	46,151,730	△16,870,793
	市区町村受託金収益	2,078,000	20,188,000	△18,110,000
	市受託金交付金収入	2,078,000	20,188,000	△18,110,000
	都道府県社協受託金収益	27,202,937	25,963,730	1,239,207
	東社協受託金交付金収益	27,202,937	25,963,730	1,239,207
	事業収益	4,130,625	3,718,312	412,313
	参加費収益	725,000	384,000	341,000
	利用料収益	3,369,325	3,217,312	152,013
	利用料収益	1,299,395	1,160,562	138,833
	生活援助等利用料収益	2,069,930	2,056,750	13,180
	広告料収益	36,300	117,000	△80,700
	介護保険事業収益	0	18,055,000	△18,055,000
	その他の事業収益	0	18,055,000	△18,055,000
	受託事業収益	0	18,055,000	△18,055,000
	基金受取利息配当金収益	21,727	52,027	△30,300
	運用基金受取利息配当金収益	14,949	806	14,143
	福祉基金受取利息配当金収益	8	50,421	△50,413
	ボランティア基金受取利息配当金収益	1,568	221	1,347
	地域福祉特定基金受取利息配当金収益	2,292	558	1,734
	子ども・若者応援基金受取利息配当金収益	2,910	21	2,889
	その他の収益	3,997,103	1,742,763	2,254,340
	その他の収益	3,997,103	1,742,763	2,254,340
	パター収益	306,830	276,560	30,270
	チャリティー協賛金収益	628,600	671,200	△42,600
	その他の収益	3,061,673	795,003	2,266,670
	サービス活動収益計(1)	334,795,607	356,878,030	△22,082,423
費用	人件費	308,677,007	290,275,916	18,401,091
	役員報酬	240,000	976,200	△736,200
	職員給料	134,582,805	131,419,263	3,163,542
	職員給料	102,888,890	100,103,985	2,784,905
	職員諸手当	31,693,915	31,315,278	378,637
	職員賞与	49,289,992	46,358,625	2,931,367

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	非常勤職員給与	68,731,894	59,742,988	8,988,906
	嘱託職員報酬	51,874,474	43,451,988	8,422,486
	非常勤職員賃金	16,857,420	16,291,000	566,420
	派遣職員費	1,031,970	1,522,037	△490,067
	退職給付費用	15,893,925	14,417,510	1,476,415
	共済会退職金費用	993,600	1,076,400	△82,800
	退職給付費用	14,900,325	13,341,110	1,559,215
	法定福利費	38,906,421	35,839,293	3,067,128
	事業費	24,331,294	23,137,918	1,193,376
	諸謝金	1,477,968	1,168,388	309,580
	旅費交通費	108,634	93,917	14,717
	役員旅費	3,084	6,327	△3,243
	その他旅費	105,550	87,590	17,960
	消耗器具備品費	2,250,739	3,094,190	△843,451
	印刷製本費	771,117	634,565	136,552
	車輛費	177,667	0	177,667
	燃料費	275,026	254,286	20,740
	修繕費	51,700	4,284	47,416
	通信運搬費	1,594,808	1,552,304	42,504
	会議費	656	2,284	△1,628
	業務委託費	9,235,512	8,641,756	593,756
	手数料	322,000	313,900	8,100
	保険料	1,296,342	1,259,925	36,417
	賃借料	1,279,709	1,287,283	△7,574
	租税公課	10,750	22,900	△12,150
	教養娯楽費	0	1,400	△1,400
	活動費	5,192,499	4,648,359	544,140
	支部活動費	630,369	554,209	76,160
	権利擁護事業支援員活動費	3,101,700	2,484,700	617,000
	協力員活動費	1,460,430	1,609,450	△149,020
	雑費	286,167	158,177	127,990
	事務費	44,188,262	32,069,543	12,118,719
	福利厚生費	768,279	796,758	△28,479
	職員被服費	97,060	94,474	2,586
	旅費交通費	889,201	895,534	△6,333
	旅費交通費	340,201	313,534	26,667
	費用弁償費	549,000	582,000	△33,000
	研修研究費	611,493	360,171	251,322
	事務消耗品費	1,781,735	1,887,017	△105,282
	印刷製本費	643,031	281,928	361,103
	水道光熱費	178,175	214,187	△36,012
	燃料費	244,855	330,096	△85,241
	修繕費	125,590	309,980	△184,390
	通信運搬費	2,540,190	2,631,890	△91,700
	会議費	26,038	22,875	3,163
	業務委託費	5,487,195	4,052,189	1,435,006
	手数料	991,896	934,920	56,976
	保険料	601,558	523,709	77,849
	賃借料	1,752,330	2,210,514	△458,184

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	1,782,950	1,163,150	619,800
	保守料	1,752,871	1,102,017	650,854
	渉外費	45,000	39,654	5,346
	諸会費	312,340	308,340	4,000
	返還金費用	23,552,935	13,904,187	9,648,748
	補助金返還金費用	23,552,935	13,904,187	9,648,748
	雑費	3,540	5,953	△2,413
	助成金費用	4,866,867	4,930,919	△64,052
	助成金費用	4,866,867	4,930,919	△64,052
	地域福祉振興助成金費用	598,400	540,000	58,400
	福祉団体助成金支出助成金費用	2,243,467	2,132,839	110,628
	ボランティア活動等振興助成金費用	530,000	380,000	150,000
	その他助成金費用	1,495,000	1,878,080	△383,080
	減価償却費	1,488,096	1,367,450	120,646
	徴収不能額	4,900	0	4,900
	サービス活動費用計(2)	383,556,426	351,781,746	31,774,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,760,819	5,096,284	△53,857,103
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	184,769	15,298	169,471
	サービス活動外収益計(4)	184,769	15,298	169,471
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,769	15,298	169,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,576,050	5,111,582	△53,687,632
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,914,241	1,121,465	792,776
	ボランティア基金寄附金収益	4,268	0	4,268
	子ども・若者応援基金寄附金収益	1,909,973	1,121,465	788,508
	事業区分間繰入金収益	39,689,862	1,721,395	37,968,467
	拠点区分間繰入金収益	2,993,617	5,520,218	△2,526,601
	その他の特別収益	146,024	0	146,024
	その他の特別収益	146,024	0	146,024
	特別収益計(8)	44,743,744	8,363,078	36,380,666
	基金組入額	13,126,660	7,514,758	5,611,902
	運用基金組入額	6,726,663	2,880,292	3,846,371
	福祉基金組入額	8	50,421	△50,413
	ボランティア基金組入額	705,343	302,418	402,925
	地域福祉特定基金組入額	2,292	1,317,909	△1,315,617
	子ども・若者応援基金組入額	5,692,354	2,963,718	2,728,636
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
	拠点区分間繰入金費用	2,184	0	2,184
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
費用	その他の特別損失	146,024	0	146,024
	その他の特別損失	146,024	0	146,024
	特別費用計(9)	13,334,872	7,514,758	5,820,114
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,408,872	848,320	30,560,552

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,167,178	5,959,902	△23,127,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,348,300	83,328,398	14,019,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,181,122	89,288,300	△9,107,178
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,259,892	8,060,000	△800,108
	運用基金取崩額	6,726,663	5,002,000	1,724,663
	福祉基金取崩額	50,429	0	50,429
	地域福祉特定基金取崩額	133,000	1,178,000	△1,045,000
	子ども・若者応援基金取崩額	349,800	1,880,000	△1,530,200
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,441,014	97,348,300	△9,907,286

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 12
(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	寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	指定寄附金収益	20,000	0	20,000
	事業収益	102,059	123,058	△20,999
	参加費収益	17,581	8,000	9,581
	利用料収益	84,478	115,058	△30,580
	利用料収益	84,478	115,058	△30,580
	障害福祉サービス等事業収益	128,142,609	117,557,577	10,585,032
	自立支援給付費収益	18,121,363	18,284,472	△163,109
	介護給付費収益	9,716,987	10,115,292	△398,305
	計画相談支援給付費収益	8,404,376	8,169,180	235,196
	利用者負担金収益	157,052	154,746	2,306
	その他の事業収益	109,864,194	99,118,359	10,745,835
	受託事業収益	109,864,194	99,118,359	10,745,835
	サービス活動収益計(1)	128,264,668	117,680,635	10,584,033
	人件費	96,708,462	87,203,706	9,504,756
	職員給料	22,940,327	21,060,937	1,879,390
	職員給料	17,506,500	16,172,912	1,333,588
	職員諸手当	5,433,827	4,888,025	545,802
	職員賞与	8,609,317	7,463,934	1,145,383
費用	非常勤職員給与	51,385,622	47,010,191	4,375,431
	嘱託職員報酬	38,741,753	34,504,529	4,237,224
	非常勤職員賃金	12,643,869	12,505,662	138,207
	退職給付費用	2,957,175	2,667,105	290,070
	共済会退職金費用	331,200	248,400	82,800
	退職給付費用	2,625,975	2,418,705	207,270
	法定福利費	10,816,021	9,001,539	1,814,482
	事業費	23,992,756	22,084,757	1,907,999
	諸謝金	1,280,600	1,412,700	△132,100
	旅費交通費	324,796	149,704	175,092
	その他旅費	324,796	149,704	175,092
	消耗器具備品費	529,690	615,077	△85,387
	印刷製本費	91,644	86,960	4,684
	車輛費	121,000	79,508	41,492
	燃料費	156,115	151,244	4,871
	修繕費	101,200	108,000	△6,800
	通信運搬費	111,556	112,822	△1,266
	業務委託費	8,049,445	7,116,727	932,718
	保険料	33,450	36,733	△3,283
	賃借料	1,259,736	1,461,628	△201,892
	給食費	26,499	8,888	17,611
	医薬品費	76,236	76,674	△438
	保健衛生費	94,264	85,205	9,059
	教養娯楽費	31,000	31,000	0
	活動費	11,703,271	10,551,887	1,151,384
	ガイドヘルパー等活動費	6,004,971	5,631,237	373,734
	手話通訳者活動費	5,012,000	4,332,000	680,000
	要約筆記者活動費	686,300	588,650	97,650
	雑費	2,254	0	2,254

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	1,991,145	2,078,225	△87,080
	福利厚生費	255,237	302,086	△46,849
	旅費交通費	64,873	45,286	19,587
	旅費交通費	64,873	45,286	19,587
	研修研究費	33,800	10,000	23,800
	事務消耗品費	218,801	200,163	18,638
	印刷製本費	11,880	0	11,880
	修繕費	0	60,000	△60,000
	通信運搬費	461,872	562,409	△100,537
	業務委託費	347,160	349,030	△1,870
	保険料	456,322	448,031	8,291
	租税公課	120,000	80,200	39,800
	雑費	21,200	21,020	180
	減価償却費	1,052,180	979,617	72,563
	サービス活動費用計(2)	123,744,543	112,346,305	11,398,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,520,125	5,334,330	△814,205
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,909	247	18,662
	サービス活動外収益計(4)	18,909	247	18,662
	費用			
	支払利息	23,938	47,946	△24,008
サービス活動外費用計(5)		23,938	47,946	△24,008
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,029	△47,699	42,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,515,096	5,286,631	△771,535
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,993,617	5,520,218	△2,526,601
	特別費用計(9)	2,993,617	5,520,218	△2,526,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,993,617	△5,520,218	2,526,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,521,479	△233,587	1,755,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,239,310	9,472,897	△233,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,760,789	9,239,310	1,521,479
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,760,789	9,239,310	1,521,479

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 12

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	2,184	0	2,184
	通信運搬費	2,184	0	2,184
	サービス活動費用計(2)	2,184	0	2,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,184	0	△2,184
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,553	28	1,525
	サービス活動外収益計(4)	1,553	28	1,525
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,553	28	1,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△631	28	△659
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,184	0	2,184
	特別収益計(8)	2,184	0	2,184
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,184	0	2,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,553	28	1,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,575	15,547	28
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,128	15,575	1,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,128	15,575	1,553

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

8 / 12

(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	81,718	75,220	6,498
	共同募金配分金収益	81,718	75,220	6,498
	共同募金交付金収益	81,718	75,220	6,498
	サービス活動収益計(1)	81,718	75,220	6,498
	費用			
	事務費	81,718	75,221	6,497
	旅費交通費	2,850	2,220	630
	旅費交通費	2,850	2,220	630
	事務消耗品費	35,876	39,600	△3,724
	印刷製本費	0	5,000	△5,000
	通信運搬費	42,992	28,400	14,592
	雑費	0	1	△1
	サービス活動費用計(2)	81,718	75,221	6,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1	1
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179	0	179
	サービス活動外収益計(4)	179	0	179
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179	0	179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		179	△1	180
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179	△1	180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1	△1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179	0	179
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179	0	179

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 12
(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	1,730,500	998,848	731,652
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,486,000	822,080	663,920
	事業費収益	1,486,000	822,080	663,920
	利用者等利用料収益	244,500	176,768	67,732
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	244,500	176,768	67,732
	サービス活動収益計(1)	1,730,500	998,848	731,652
	費用			
	事業費	1,138,355	833,901	304,454
	消耗器具備品費	16,368	4,284	12,084
	燃料費	51,087	39,817	11,270
	修繕費	60,000	0	60,000
	業務委託費	66,000	66,000	0
	活動費	944,900	723,800	221,100
サービス活動増減の部	協力員活動費	944,900	723,800	221,100
	事務費	209,237	46,040	163,197
	通信運搬費	208,137	44,940	163,197
	手数料	1,100	1,100	0
	サービス活動費用計(2)	1,347,592	879,941	467,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,908	118,907	264,001
	収益			
	受取利息配当金収益	394	6	388
	サービス活動外収益計(4)	394	6	388
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394	6	388
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,302	118,913	264,389
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		383,302	118,913	264,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,691	923,778	118,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,425,993	1,042,691	383,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,425,993	1,042,691	383,302

成年後見制度利用者支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 公益事業10 / 12
(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			
	受託金収益	20,285,100	0	20,285,100
	市区町村受託金収益	20,285,100	0	20,285,100
	市受託金交付金収入	20,285,100	0	20,285,100
	サービス活動収益計(1)	20,285,100	0	20,285,100
	費用			
	事業費	393,660	0	393,660
	諸謝金	150,000	0	150,000
	業務委託費	220,000	0	220,000
	保険料	2,210	0	2,210
	租税公課	21,450	0	21,450
	事務費	176,832	0	176,832
	事務消耗品費	78,682	0	78,682
	印刷製本費	1,150	0	1,150
	通信運搬費	97,000	0	97,000
サービス活動費用計(2)		570,492	0	570,492
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,714,608	0	19,714,608
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	90,000	0	90,000
	雑収益	90,000	0	90,000
	サービス活動外収益計(4)	90,000	0	90,000
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,000	0	90,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,804,608	0	19,804,608
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
	特別収益計(8)	60,000	0	60,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	19,853,100	0	19,853,100
特別費用計(9)		19,853,100	0	19,853,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,793,100	0	△19,793,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,508	0	11,508
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)	11,508	0	11,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,508	0	11,508

重層的支援体制整備事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

11 / 12
(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			
	受託金収益	19,535,000	0	19,535,000
	市区町村受託金収益	19,535,000	0	19,535,000
	市受託金交付金収入	19,535,000	0	19,535,000
	サービス活動収益計(1)	19,535,000	0	19,535,000
	費用			
	事業費	107,639	0	107,639
	旅費交通費	6,200	0	6,200
	その他旅費	6,200	0	6,200
	消耗器具備品費	25,386	0	25,386
	印刷製本費	8,590	0	8,590
	通信運搬費	67,463	0	67,463
	事務費	873,033	0	873,033
	事務消耗品費	92,191	0	92,191
	燃料費	60,982	0	60,982
	手数料	1,950	0	1,950
	保険料	57,100	0	57,100
	賃借料	556,110	0	556,110
	租税公課	20,000	0	20,000
	保守料	84,700	0	84,700
	サービス活動費用計(2)	980,672	0	980,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,554,328	0	18,554,328
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,134	0	4,134
	サービス活動外収益計(4)	4,134	0	4,134
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,134	0	4,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,558,462	0	18,558,462
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
	事業区分間繰入金費用	18,254,000	0	18,254,000
	特別費用計(9)	18,254,000	0	18,254,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,253,999	0	△18,253,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		304,463	0	304,463
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)	304,463	0	304,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	304,463	0	304,463

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 収益事業

12 / 12
(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			
	事業収益	1,582,206	1,721,395	△139,189
	手数料収益	1,582,206	1,721,395	△139,189
	サービス活動収益計(1)	1,582,206	1,721,395	△139,189
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,582,206	1,721,395	△139,189
	受取利息配当金収益	545	11	534
	サービス活動外収益計(4)	545	11	534
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545	11	534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,582,751	1,721,406	△138,655
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,582,762	1,721,395	△138,633
	特別費用計(9)	1,582,762	1,721,395	△138,633
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,582,762	△1,721,395	138,633
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11	11	△22
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11	0	11
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	11	△11
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	11	△11

地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 8
(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	94,168,275	123,470,295	△29,302,020	流動負債	14,315,994	30,171,845	△15,855,851
現金預金	70,709,472	96,885,699	△26,176,227	事業未払金	5,058,690	7,153,407	△2,094,717
事業未収金	955,830	6,680,910	△5,725,080	その他の未払金	1,706,993	16,000,000	△14,293,007
未収金	21,544,813	19,006,924	2,537,889	未払費用	1,866,152	1,418,176	447,976
立替金	0	0	0	預り金	3,612,750	4,190,800	△578,050
前払金	958,160	896,762	61,398	職員預り金	2,020,409	1,394,462	625,947
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	51,000	15,000	36,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	467,607,868	445,767,457	21,840,411	固定負債	299,922,212	287,487,452	12,434,760
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	299,922,212	287,487,452	12,434,760
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	314,238,206	317,659,297	△3,421,091
その他の固定資産	466,107,868	444,267,457	21,840,411	純資産の部			
車両運搬具	3,300,839	749,334	2,551,505	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	3,728,614	2,754,756	973,858	基金	158,596,923	152,730,155	5,866,768
権利	538,320	538,320	0	運用基金	49,735,090	49,735,090	0
退職給付引当資産	299,922,212	287,487,452	12,434,760	福祉基金	58,281,000	58,331,421	△50,421
運用基金積立資産	49,735,090	49,735,090	0	ボランティア基金	13,157,215	12,451,872	705,343
福祉基金積立資産	58,281,000	58,331,421	△50,421	地域福祉特定基金	29,192,484	29,323,192	△130,708
ボランティア基金積立資産	13,157,215	12,451,872	705,343	子ども・若者応援基金	8,231,134	2,888,580	5,342,554
地域福祉特定基金積立資産	29,192,484	29,323,192	△130,708	次期繰越活動増減差額	87,441,014	97,348,300	△9,907,286
子ども・若者応援基金積立資産	8,231,134	2,888,580	5,342,554	(うち当期活動増減差額)	△17,167,178	5,959,902	△23,127,080
その他の固定資産	20,960	7,440	13,520	純資産の部合計	247,537,937	251,578,455	△4,040,518
資産の部合計	561,776,143	569,237,752	△7,461,609	負債及び純資産の部合計	561,776,143	569,237,752	△7,461,609

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 8
(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	22,050,453	17,139,753	4,910,700	流動負債	12,674,581	9,189,758	3,484,823
現金預金	16,625,160	12,925,659	3,699,501	事業未払金	11,042,807	7,692,044	3,350,763
事業未収金	5,183,623	3,970,084	1,213,539	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,126,813	954,178	172,635
前払金	241,670	244,010	△2,340	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	504,961	543,536	△38,575
固定資産	1,632,582	2,113,642	△481,060	固定負債	247,665	824,327	△576,662
その他の固定資産	1,632,582	2,113,642	△481,060	リース債務	247,665	824,327	△576,662
器具及び備品	1,407,522	1,348,486	59,036	退職給付引当金	0	0	0
有形リース資産	225,060	765,156	△540,096	負債の部合計	12,922,246	10,014,085	2,908,161
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,760,789	9,239,310	1,521,479
				(うち当期活動増減差額)	1,521,479	△233,587	1,755,066
				純資産の部合計	10,760,789	9,239,310	1,521,479
資産の部合計	23,683,035	19,253,395	4,429,640	負債及び純資産の部合計	23,683,035	19,253,395	4,429,640

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

3 / 8
(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	3,322,628	3,321,075	1,553	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,878,628	2,848,075	30,553	純資産の部			
短期貸付金	444,000	473,000	△29,000	基金	934,000	934,000	0
仮払金	0	0	0	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
固定資産	0	0	0	区市町村交付金	2,371,500	2,371,500	0
				次期繰越活動増減差額	17,128	15,575	1,553
				(うち当期活動増減差額)	1,553	28	1,525
				純資産の部合計	3,322,628	3,321,075	1,553
資産の部合計	3,322,628	3,321,075	1,553	負債及び純資産の部合計	3,322,628	3,321,075	1,553

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

4 / 8
 (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	10,361	231	10,130	流動負債	10,182	231	9,951
現金預金	10,361	231	10,130	預り金	10,182	231	9,951
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,182	231	9,951
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	179	0	179
				(うち当期活動増減差額)	179	△1	180
				純資産の部合計	179	0	179
資産の部合計	10,361	231	10,130	負債及び純資産の部合計	10,361	231	10,130

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

5 / 8
(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	1,514,844	1,098,791	416,053	流動負債	88,851	56,100	32,751
現金預金	1,244,944	931,415	313,529	事業未払金	88,851	56,100	32,751
事業未収金	269,900	167,376	102,524	負債の部合計	88,851	56,100	32,751
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,425,993	1,042,691	383,302
				（うち当期活動増減差額）	383,302	118,913	264,389
				純資産の部合計	1,425,993	1,042,691	383,302
資産の部合計	1,514,844	1,098,791	416,053	負債及び純資産の部合計	1,514,844	1,098,791	416,053

成年後見制度利用者支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

6 / 8
(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	80,348	0	80,348	流動負債	68,840	0	68,840
現金預金	80,348	0	80,348	事業未払金	68,840	0	68,840
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	68,840	0	68,840
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,508	0	11,508
				(うち当期活動増減差額)	11,508	0	11,508
				純資産の部合計	11,508	0	11,508
資産の部合計	80,348	0	80,348	負債及び純資産の部合計	80,348	0	80,348

重層的支援体制整備事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業7 / 8
(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	18,597,879	0	18,597,879	流動負債	18,293,417	0	18,293,417
現金預金	15,342,879	0	15,342,879	事業未払金	39,417	0	39,417
事業未収金	3,255,000	0	3,255,000	その他の未払金	18,254,000	0	18,254,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	18,293,417	0	18,293,417
固定資産	1	0	1	純資産の部			
その他の固定資産	1	0	1	次期繰越活動増減差額	304,463	0	304,463
器具及び備品	1	0	1	(うち当期活動増減差額)	304,463	0	304,463
				純資産の部合計	304,463	0	304,463
資産の部合計	18,597,880	0	18,597,880	負債及び純資産の部合計	18,597,880	0	18,597,880

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事 業：収益事業

8 / 8
(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	1,582,762	1,721,406	△138,644	流動負債	1,582,762	1,721,395	△138,633
現金預金	1,485,572	1,537,823	△52,251	その他の未払金	1,582,762	1,721,395	△138,633
事業未収金	85,064	95,942	△10,878	負債の部合計	1,582,762	1,721,395	△138,633
立替金	12,126	87,641	△75,515	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	11	△11
				(うち当期活動増減差額)	△11	11	△22
				純資産の部合計	0	11	△11
資産の部合計	1,582,762	1,721,406	△138,644	負債及び純資産の部合計	1,582,762	1,721,406	△138,644

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税当の会計処理として税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

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

また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三の四様式)

当拠点の区分におけるサービス区分の内容

「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」

「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金事務受託事業」

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	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	0	1,500,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※当拠点では、以下の注意事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更

8. 担保に供している資産

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容
「同行援護事業」「意思疎通事業」「地域活動支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

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

また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「応急小口資金貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととする。

また、利息相当額の各期への配分方法は原則として利息法とする。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

応急小口資金貸付金

当社会福祉協議会においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払い資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、444,000円相違している。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更

8. 担保に供している資産

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
当拠点区分におけるサービス区分の内容
「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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更
8. 担保に供している資産
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
当拠点区分におけるサービス区分の内容
「介護予防・日常生活総合支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
当拠点区分におけるサービス区分の内容
「成年後見制度利用者支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

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

また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「重層的支援体制整備事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

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

また、退職給与規定に基づき退職一時金を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

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「自動販売機設置運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点区分	
その他	経常	91	3,019,595	0	3,019,595		
その他	経常	16	3,240,807	0	3,240,807		
その他	経常	1	20,000			20,000	
区分小計							
			6,280,402	0	6,260,402	20,000	
その他	施設	64	1,909,973	0	1,909,973		
その他	施設	1	4,268		4,268		
区分小計							
			1,914,241	0	1,914,241		
合計		173	8,194,643	0	8,174,643	20,000	

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

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

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点
多摩市 市補助金 (第1四半期)	経常	103,469,550		103,469,550		103,469,550	0
多摩市 市補助金 (第2四半期)	経常	46,132,350		46,132,350		46,132,350	0
多摩市 市補助金 (第3四半期)	経常	99,585,650		99,585,650		99,585,650	0
多摩市 市補助金 (第4四半期)	経常	33,626,450		33,626,450		33,626,450	0
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金	経常	600,000		600,000		600,000	0
都共募 歳末たすけあい配分金	経常	1,553,753		1,553,753		1,553,753	0
都共募 共同募金配分金	経常	81,718		81,718		0	81,718
東京都社会福祉協議会 公益活動推進協議会助成金	経常	50,000		50,000		50,000	0
東京都 東京都補助金	経常	1,440,000		1,440,000		1,440,000	0
特定非営利活動法人日本NPOセンター Amazon補助金	経常	923,000		923,000		923,000	0
区分小計		287,462,471		287,462,471		287,380,753	81,718
合 計		287,462,471		287,462,471		287,380,753	81,718

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	市補助金(重層的支援体制整備事業)	18,254,000	社会福祉事業事
公益事業	社会福祉事業	市補助金(成年後見制度利用者支援事業)	19,844,100	社会福祉事業事
公益事業	社会福祉事業	成年後見制度利用者支援事業 補佐監督人報酬	9,000	社会福祉事業事
社会福祉事業	公益事業	自己財源	60,000	公益事業(成年後見制度利用者支援事業)
収益事業	社会福祉事業	自動販売機手数料	1,582,762	社会福祉事業事

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	計画相談支援給付金	2,991,617	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	預金利息	1,000	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	預金利息	1,000	社会福祉事業
応急小口資金貸付事業拠点	地域福祉推進事業拠点	預金利息	2,184	社会福祉事業

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業拠点		
前年度末残高	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
バイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	497,089	0	497,090	0	
妻のドリーム号(ワゴンR)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキワゴンR	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタプロボックス	749,331	0	0	0	321,139	0	0	0	428,192	0	1,498,644	0	1,926,836	0	
ワゴンR(多摩581ち7531)※センター係	0	0	1,453,770	0	60,572	0	0	0	1,393,198	0	60,572	0	1,453,770	0	
ワゴンR(多摩581ち7532)※権利譲渡センター	0	0	1,543,770	0	64,322	0	0	0	1,479,448	0	64,322	0	1,543,770	0	
車輦運搬具 計	749,334	0	2,997,540	0	446,033	0	2	0	3,300,839	0	2,120,627	0	5,421,466	0	
器具及び備品															
社旗一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,499	0	126,500	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,087,679	0	1,087,680	0	
会長用机、椅子セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	330,835	0	330,836	0	
伝説セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,753	0	341,754	0	
デント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
アコーディオンカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	663,999	0	664,000	0	
カウンタ―	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,599	0	109,600	0	
電気給湯器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,999	0	143,000	0	
カウンタ―付属品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,399	0	108,400	0	
LAN配線	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0	
ポスタープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
プロジェクターDELL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	359,999	0	360,000	0	
マーケッワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	
バーテーション一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	693,944	0	693,945	0	
ドア(バーテーション)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,554	0	324,555	0	
防災用投光機(ヤマハ)	13,596	0	0	0	13,595	0	0	0	1	0	222,464	0	222,465	0	
防災用大型炊出機30型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,199	0	130,200	0	
30型灯油バーナーセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,919	0	115,920	0	
事務用耐火金庫	59,337	0	0	0	10,027	0	0	0	49,310	0	151,240	0	200,550	0	
オーゾメーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,461,599	0	1,461,600	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,999	0	143,000	0	
新金計システムパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	507,059	0	507,060	0	
新金計システム用プリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,499	0	148,500	0	
共有ファイル専用サーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,099	0	197,100	0	
養くるみ「タマボラ君」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	655,559	0	655,560	0	
硬貨選別計算機	2,483	0	0	0	1,239	0	0	0	1,244	0	122,756	0	124,000	0	
エアコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,486,079	0	1,486,080	0	
レーザープリンター 0K1 MC843DNW	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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。

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)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

2 / 3

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
レーザープリンター OKI MC843DNW	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	199,799	0	199,800	0	
プロジェクター (短焦点) EPSON EB535W	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター (短焦点) EPSON EB535W	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	133,124	0	133,125	0	
大判カラープリンター一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	872,224	0	872,225	0	
ストレッチャー	22,424	0	0	22,423	0	0	0	0	0	0	336,311	0	336,312	0	
バリアフリー体重計	12,870	0	0	12,869	0	0	0	0	1	0	154,439	0	154,440	0	
四脚製手動式浮上型プール座掃除機	119,170	0	0	47,666	0	0	0	0	71,504	0	214,496	0	286,000	0	
エアードック (空気清浄機) 3階	179,515	0	0	45,833	0	0	0	0	133,682	0	141,318	0	275,000	0	
エアードック (空気清浄機) 7階	179,515	0	0	45,833	0	0	0	0	133,682	0	141,318	0	275,000	0	
エアードック (空気清浄機) ヴィータ	179,515	0	0	45,833	0	0	0	0	133,682	0	141,318	0	275,000	0	
パソコン (総務)	57,347	0	0	29,920	0	0	0	0	27,427	0	92,253	0	119,680	0	
パソコン (総務)	57,347	0	0	29,920	0	0	0	0	27,427	0	92,253	0	119,680	0	
パソコン (総務)	57,347	0	0	29,920	0	0	0	0	27,427	0	92,253	0	119,680	0	
パソコン (まちづくり)	57,347	0	0	29,920	0	0	0	0	27,427	0	92,253	0	119,680	0	
薪火金庫 LSG-915TR	374,459	0	0	20,900	0	0	0	0	353,559	0	64,441	0	418,000	0	
ジュレックス senka25	207,900	0	0	71,280	0	0	0	0	136,620	0	219,780	0	356,400	0	
パソコン (基礎)	54,712	0	0	28,545	0	0	0	0	26,167	0	88,013	0	114,180	0	
パソコン (機能)	54,712	0	0	28,545	0	0	0	0	26,167	0	88,013	0	114,180	0	
パソコン (機能)	54,712	0	0	28,545	0	0	0	0	26,167	0	88,013	0	114,180	0	
パソコン (手販)	54,712	0	0	28,545	0	0	0	0	26,167	0	88,013	0	114,180	0	
パソコン (同行)	54,712	0	0	28,545	0	0	0	0	26,167	0	88,013	0	114,180	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A7511/H)	68,659	0	0	29,425	0	0	0	0	39,234	0	78,466	0	117,700	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A7511/H)	68,659	0	0	29,425	0	0	0	0	39,234	0	78,466	0	117,700	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A7511/H)	68,659	0	0	29,425	0	0	0	0	39,234	0	78,466	0	117,700	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A7511/H)	68,659	0	0	29,425	0	0	0	0	39,234	0	78,466	0	117,700	0	
ノートパソコン (DynabookC)	85,656	0	0	32,120	0	0	0	0	53,536	0	74,944	0	128,480	0	
ノートパソコン (DynabookC2)	85,656	0	0	32,120	0	0	0	0	53,536	0	74,944	0	128,480	0	
ノートパソコン (DynabookC)	91,942	0	0	32,450	0	0	0	0	59,492	0	70,308	0	129,800	0	
ノートパソコン (DynabookC2)	91,942	0	0	32,450	0	0	0	0	59,492	0	70,308	0	129,800	0	
ノートパソコン (DynabookC)	90,475	0	0	31,020	0	0	0	0	59,455	0	64,625	0	124,080	0	
ノートパソコン (DynabookC)	90,475	0	0	31,020	0	0	0	0	59,455	0	64,625	0	124,080	0	
金料デスクトップPC (富士通)	216,563	0	0	74,250	0	0	0	0	142,313	0	154,687	0	297,000	0	
デスクトップパソコン 富士通型番FW05800RD	284,626	0	0	74,250	0	0	0	0	210,376	0	86,624	0	297,000	0	
ノートパソコン Dynabook型番	113,640	0	0	29,645	0	0	0	0	83,995	0	34,585	0	118,580	0	
ノートパソコン Dynabook型番	113,640	0	0	29,645	0	0	0	0	83,995	0	34,585	0	118,580	0	
ノートパソコン Dynabook型番	113,640	0	0	29,645	0	0	0	0	83,995	0	34,585	0	118,580	0	
ノートパソコン Dynabook型番	113,640	0	0	29,645	0	0	0	0	83,995	0	34,585	0	118,580	0	
ノートパソコン Dynabook型番	113,640	0	0	29,645	0	0	0	0	83,995	0	34,585	0	118,580	0	
ノートパソコン Dynabook型番	113,640	0	0	29,645	0	0	0	0	83,995	0	34,585	0	118,580	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」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。

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) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ノートパソコン (dynabook)	116,110	0	0	0	29,645	0	0	0	86,465	0	32,115	0	118,580	0	
デスクトップパソコン 富士通型番FWHD2003	127,194	0	0	0	32,475	0	0	0	94,719	0	35,181	0	129,900	0	
着ぐるみ「たまふくちゃん」	0	0	1,400,693	0	163,408	0	0	0	1,237,285	0	163,408	0	1,400,693	0	
ノートパソコンdynabook型番6BZMK5P8B (地域福祉)	0	0	125,180	0	18,249	0	0	0	106,931	0	18,249	0	125,180	0	
ノートパソコンdynabook型番6BZMK5P8B (組織)	0	0	125,180	0	13,035	0	0	0	112,145	0	13,035	0	125,180	0	
ノートパソコンdynabook型番6BZMK5P8B (組織)	0	0	125,180	0	13,035	0	0	0	112,145	0	13,035	0	125,180	0	
ノートパソコン日本HP型番HP255G10NotebookPC	0	0	122,870	0	5,118	0	0	0	117,752	0	5,118	0	122,870	0	
ノートパソコンdynabook型番6AZLY5P8L (基礎)	0	0	142,780	0	2,974	0	0	0	139,806	0	2,974	0	142,780	0	
ノートパソコンdynabook型番6AZLY5P8L (基礎)	0	0	142,780	0	2,974	0	0	0	139,806	0	2,974	0	142,780	0	
ノートパソコンdynabook型番6AZLY5P8L (機能)	0	0	142,780	0	2,974	0	0	0	139,806	0	2,974	0	142,780	0	
ノートパソコンdynabook型番6AZLY5P8L (機能)	0	0	142,780	0	2,974	0	0	0	139,806	0	2,974	0	142,780	0	
ノートパソコン日本HP品番87Y00AT-AAJ (特利)	0	0	116,820	0	2,433	0	0	0	114,387	0	2,433	0	116,820	0	
器具及び備品 計	4,103,242	0	2,587,045	0	1,554,147	0	3	0	5,136,137	0	16,928,663	0	22,064,800	0	
有形リース資産															
起清装庫 フォール・浴槽用 HW7-V5型 (固定式)	765,156	0	0	0	540,096	0	0	0	225,060	0	2,475,440	0	2,700,500	0	
有形リース資産 計	765,156	0	0	0	540,096	0	0	0	225,060	0	2,475,440	0	2,700,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,617,732	0	5,584,585	0	2,540,276	0	5	0	8,662,036	0	21,524,730	0	30,186,766	0	
その他の固定資産 計	5,617,732	0	5,584,585	0	2,540,276	0	5	0	8,662,036	0	21,524,730	0	30,186,766	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,617,732	0	5,584,585	0	2,540,276	0	5	0	8,662,036	0	21,524,730	0	30,186,766	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		0		0		0				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。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 多摩市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	32,471,232	993,600 0	0	0	33,464,832	
退職給付引当金	249,817,595	14,900,325 0	6,416,340	0	258,301,580	
計	282,288,827		6,416,340	0	291,766,412	

拠点区分 障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	414,000	331,200 0	0	0	745,200	
退職給付引当金	4,784,625	2,625,975 0	0	0	7,410,600	
計	5,198,625		0	0	8,155,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 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、職員の転職または拠点間の異動により、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。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 25
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービスの提供事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
事業活動による収入	会費収入	3,724,060	0	0	0	0	0	0	0
	個人会員会費収入	1,781,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	団体会員会費収入	450,500	0	0	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	1,492,560	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	寄附金収入	3,019,595	147,185	0	0	0	3,093,622	0	0
	経常経費寄附金収入	3,019,595	147,185	0	0	0	3,093,622	0	0
事業活動による収入	一般寄附金収入	3,019,595	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	147,185	0	0	0	3,093,622	0	0
事業活動による収入	経常経費補助金収入	283,477,753	890,000	0	470,000	0	2,543,000	0	0
	都道府県補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	市区町村補助金収入	282,814,000	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金交付金収入	282,814,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	共同募金配分金収入	63,753	840,000	0	470,000	0	180,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	63,753	840,000	0	470,000	0	180,000	0	0
事業活動による収入	都道府県社協補助金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	東社協補助金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	2,363,000	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	2,078,000	16,831,000	10,351,937
事業活動による収入	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	2,078,000	0	0
	市受託金交付金収入	0	0	0	0	0	2,078,000	0	0
事業活動による収入	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,831,000	10,351,937
	東社協受託金交付金収入	0	0	0	0	0	0	16,831,000	10,351,937
事業活動による収入	事業収入	36,300	710,000	0	0	2,069,930	37,370	1,277,025	0
	参加費収入	0	710,000	0	0	0	15,000	0	0
事業活動による収入	利用料収入	0	0	0	0	2,069,930	22,370	1,277,025	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	22,370	1,277,025	0
事業活動による収入	生活援助等利用料収入	0	0	0	0	2,069,930	0	0	0
	広告料収入	36,300	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	基金受取利息配当金収入	20,159	0	0	0	0	1,568	0	0
	運用基金受取利息配当金収入	14,949	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	福祉基金受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,568	0	0
事業活動による収入	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	2,292	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
子ども・若者応援基金受取利息配当金収入	2,910	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	179,586	0	0	0	194	2,872	1,673	444
その他の収入	2,721,000	935,430	0	0	0	340,673	0	0
雑収入	2,721,000	935,430	0	0	0	340,673	0	0
ハサ-収入	0	306,830	0	0	0	0	0	0
チャリティー協賛金収入	0	628,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,721,000	0	0	0	0	340,673	0	0
事業活動収入計(1)	293,178,453	2,682,615	0	470,000	2,070,124	8,097,105	18,109,698	10,352,381
人件費支出	277,609,545	0	0	0	0	0	12,597,174	8,992,703
役員報酬支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	134,582,805	0	0	0	0	0	0	0
職員給料料支出	102,888,890	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	31,693,915	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	49,289,992	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	50,170,104	0	0	0	0	0	10,840,650	7,721,140
嘱託職員報酬支出	35,174,954	0	0	0	0	0	8,978,380	7,721,140
非常勤職員賃金支出	14,995,150	0	0	0	0	0	1,862,270	0
派遣職員費支出	1,031,970	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,416,340	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,416,340	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	35,878,334	0	0	0	0	0	1,756,524	1,271,563
事業費支出	8,522,022	3,177,588	0	99,352	2,103,705	5,335,457	4,751,247	322,000
諸謝金支出	61,000	177,500	0	0	10,000	1,156,068	73,400	0
旅費交通費支出	3,384	3,300	0	0	200	101,750	0	0
役員旅費支出	3,084	0	0	0	0	0	0	0
その他旅費支出	300	3,300	0	0	200	101,750	0	0
消耗器具備品費支出	36,076	349,479	0	22,000	0	1,823,261	0	0
印刷製本費支出	0	53,860	0	0	0	717,257	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	177,667	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	275,026	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	51,700	0	0
通信運搬費支出	246,259	166,823	0	77,352	0	1,104,374	0	0
会議費支出	0	0	0	0	656	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 25
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービスの利用支援事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
業務委託費支出	8,175,303	653,537	0	0	66,000	231,000	109,672	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	322,000
保険料支出	0	843,553	0	0	127,529	7,170	318,090	0
賃借料支出	0	15,310	0	0	438,890	140,567	684,942	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	10,750	0
活動費支出	0	630,369	0	0	1,460,430	0	3,101,700	0
支部活動費支出	0	630,369	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業支援員活動費支出	0	0	0	0	0	0	3,101,700	0
協力員活動費支出	0	0	0	0	1,460,430	0	0	0
雑支出	0	283,857	0	0	0	2,310	0	0
事務費支出	38,889,049	1,166,273	0	0	90,385	2,334,663	798,451	909,364
福利厚生費支出	696,922	0	0	0	0	11,836	32,758	26,763
職員被服費支出	97,060	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	611,574	0	0	0	0	66,000	207,699	3,928
旅費交通費支出	128,574	0	0	0	0	0	207,699	3,928
費用弁償費支出	483,000	0	0	0	0	66,000	0	0
研修研究費支出	579,493	0	0	0	0	32,000	0	0
事務消耗品費支出	968,921	137,518	0	0	0	296,799	175,193	203,304
印刷製本費支出	522,444	0	0	0	29,315	89,572	1,700	0
水道光熱費支出	178,175	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	89,283	57,558	0	0	0	98,014	0	0
修繕費支出	125,590	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	976,506	296,918	0	0	56,670	404,086	311,226	494,707
会議費支出	26,038	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	5,385,335	0	0	0	0	12,100	64,020	25,740
手数料支出	974,475	5,050	0	0	4,400	5,056	2,915	0
保険料支出	426,288	61,710	0	0	0	113,560	0	0
賃借料支出	264,990	458,100	0	0	0	1,029,240	0	0
租税公課支出	1,781,550	0	0	0	0	1,400	0	0
保守料支出	1,273,530	149,419	0	0	0	175,000	0	154,922
渉外費支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	312,340	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	23,552,935	0	0	0	0	0	0	0
支出								

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 25
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉・ボランティア利用事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
支出	補助金返還金支出	23,552,935	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	600	0	0	0	0	0	2,940	0
	助成金支出	0	1,005,000	0	2,841,867	0	1,020,000	0	0
	助成金支出	0	1,005,000	0	2,841,867	0	1,020,000	0	0
	地域福祉振興助成金支出	0	0	0	598,400	0	0	0	0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	2,243,467	0	0	0	0
	ボランティア活動等振興助成金支出	0	0	0	0	0	530,000	0	0
	その他助成金支出	0	1,005,000	0	0	0	490,000	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	4,900	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	4,900	0
事業活動支出計(2)		325,020,616	5,348,861	0	2,941,219	2,194,090	8,690,120	18,151,772	10,224,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,842,163	△2,666,246	0	△2,471,219	△123,966	△593,015	△42,074	128,314
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,909,973	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	子ども・若者応援基金寄附金収入	1,909,973	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,909,973	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,247,900	1,525,873	0	0	0	0	116,820	122,870
	車両運搬具取得支出	2,997,540	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	250,360	1,525,873	0	0	0	0	116,820	122,870
	基金積立資産支出	12,421,317	0	0	0	0	705,343	0	0
	運用基金積立資産支出	6,726,663	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	8	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	705,343	0	0
	地域福祉特定基金積立資産支出	2,292	0	0	0	0	0	0	0
	子ども・若者応援基金積立資産支出	5,692,354	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,669,217	1,525,873	0	0	0	705,343	116,820	122,870
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,759,244	△1,525,873	0	0	0	△701,075	△116,820	△122,870
	基金積立資産取崩収入	7,259,892	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金積立資産取崩収入	6,726,663	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	50,429	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	133,000	0	0	0	0	0	0	0
	子ども・若者応援基金積立資産取崩収入	349,800	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		6,416,340	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 25
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
収入								
退職給付引当資産取崩収入	6,416,340	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	6,416,340	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	39,689,862	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,993,617	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	27,234,076	5,297,985	0	2,556,000	90,000	6,260,744	4,070,007	0
その他の活動収入計(7)	83,593,787	5,297,985	0	2,556,000	90,000	6,260,744	4,070,007	0
支出								
積立資産支出	15,893,925	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	15,893,925	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	993,600	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	14,900,325	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,184	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	30,352,787	867,543	309,048	138,101	206,993	6,459,626	7,169,270	5,444
その他の活動による支出	13,520	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	13,520	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	46,322,416	867,543	309,048	138,101	206,993	6,459,626	7,169,270	5,444
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,271,371	4,430,442	△309,048	2,417,899	△116,993	△198,882	△3,099,263	△5,444
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,330,036	238,323	△309,048	△53,320	△240,959	△1,492,972	△3,258,157	0
前期未支払資金残高(11)	83,477,653	1,122,433	309,048	138,101	808,968	3,767,437	3,661,810	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	75,147,617	1,360,756	0	84,781	568,009	2,274,465	403,653	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	会費収入	0	3,724,060	0	3,724,060	
	個人会員会費収入	0	1,781,000	0	1,781,000	
	団体会員会費収入	0	450,500	0	450,500	
	特別会員会費収入	0	1,492,560	0	1,492,560	
	寄附金収入	0	6,260,402	0	6,260,402	
	経常経費寄附金収入	0	6,260,402	0	6,260,402	
	一般寄附金収入	0	3,019,595	0	3,019,595	
	指定寄附金収入	0	3,240,807	0	3,240,807	
	経常経費補助金収入	0	287,380,753	0	287,380,753	
	都道府県補助金収入	0	600,000	0	600,000	
	市区町村補助金収入	0	282,814,000	0	282,814,000	
	市補助金交付金収入	0	282,814,000	0	282,814,000	
	共同募金配分金収入	0	1,553,753	0	1,553,753	
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,553,753	0	1,553,753	
	都道府県社協補助金収入	0	50,000	0	50,000	
	東社協補助金収入	0	50,000	0	50,000	
	その他の補助金収入	0	2,363,000	0	2,363,000	
	受託金収入	20,000	29,280,937	0	29,280,937	
	市区町村受託金収入	0	2,078,000	0	2,078,000	
	市受託金交付金収入	0	2,078,000	0	2,078,000	
	都道府県社協受託金収入	20,000	27,202,937	0	27,202,937	
	東社協受託金交付金収入	20,000	27,202,937	0	27,202,937	
	事業収入	0	4,130,625	0	4,130,625	
	参加費収入	0	725,000	0	725,000	
	利用料収入	0	3,369,325	0	3,369,325	
	利用料収入	0	1,299,395	0	1,299,395	
	生活援助等利用料収入	0	2,069,930	0	2,069,930	
	広告料収入	0	36,300	0	36,300	
	基金受取利息配当金収入	0	21,727	0	21,727	
	運用基金受取利息配当金収入	0	14,949	0	14,949	
	福祉基金受取利息配当金収入	0	8	0	8	
	ホランディール基金受取利息配当金収入	0	1,568	0	1,568	
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	0	2,292	0	2,292	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 25
(単位：円)

勘定科目	ひとり親家庭 等職業訓練資金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入						
子ども・若者応援基金受取利息配当金収入	0	2,910	0	2,910		
受取利息配当金収入	0	184,769	0	184,769		
その他の収入	0	3,997,103	0	3,997,103		
雑収入	0	3,997,103	0	3,997,103		
バザー収入	0	306,830	0	306,830		
チャリティー協賛金収入	0	628,600	0	628,600		
雑収入	0	3,061,673	0	3,061,673		
事業活動収入計(1)	20,000	334,980,376	0	334,980,376		
支出						
人件費支出	0	299,199,422	0	299,199,422		
役員報酬支出	0	240,000	0	240,000		
職員給料支出	0	134,582,805	0	134,582,805		
職員給料支出	0	102,888,890	0	102,888,890		
職員諸手当支出	0	31,693,915	0	31,693,915		
職員賞与支出	0	49,289,992	0	49,289,992		
非常勤職員給与支出	0	68,731,894	0	68,731,894		
嘱託職員報酬支出	0	51,874,474	0	51,874,474		
非常勤職員賃金支出	0	16,857,420	0	16,857,420		
派遣職員費支出	0	1,031,970	0	1,031,970		
退職給付支出	0	6,416,340	0	6,416,340		
退職給付支出	0	6,416,340	0	6,416,340		
法定福利費支出	0	38,906,421	0	38,906,421		
事業費支出	19,923	24,331,294	0	24,331,294		
諸謝金支出	0	1,477,968	0	1,477,968		
旅費交通費支出	0	108,634	0	108,634		
役員旅費支出	0	3,084	0	3,084		
その他旅費支出	0	105,550	0	105,550		
消耗器具備品費支出	19,923	2,250,739	0	2,250,739		
印刷製本費支出	0	771,117	0	771,117		
車輦費支出	0	177,667	0	177,667		
燃料費支出	0	275,026	0	275,026		
修繕費支出	0	51,700	0	51,700		
通信運搬費支出	0	1,594,808	0	1,594,808		
会議費支出	0	656	0	656		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 25
(単位：円)

勘定科目	ひとり親家庭 等職業訓練資金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
業務委託費支出	0	9,235,512	0	9,235,512			
手数料支出	0	322,000	0	322,000			
保険料支出	0	1,296,342	0	1,296,342			
賃借料支出	0	1,279,709	0	1,279,709			
租税公課支出	0	10,750	0	10,750			
活動費支出	0	5,192,499	0	5,192,499			
支部活動費支出	0	630,369	0	630,369			
権利擁護事業支援員活動費支出	0	3,101,700	0	3,101,700			
協力員活動費支出	0	1,460,430	0	1,460,430			
雑支出	0	286,167	0	286,167			
事務費支出	77	44,188,262	0	44,188,262			
福利厚生費支出	0	768,279	0	768,279			
職員被服費支出	0	97,060	0	97,060			
旅費交通費支出	0	889,201	0	889,201			
旅費交通費支出	0	340,201	0	340,201			
費用弁償費支出	0	549,000	0	549,000			
研修研究費支出	0	611,493	0	611,493			
事務消耗品費支出	0	1,781,735	0	1,781,735			
印刷製本費支出	0	643,031	0	643,031			
水道光熱費支出	0	178,175	0	178,175			
燃料費支出	0	244,855	0	244,855			
修繕費支出	0	125,590	0	125,590			
通信運搬費支出	77	2,540,190	0	2,540,190			
会議費支出	0	26,038	0	26,038			
業務委託費支出	0	5,487,195	0	5,487,195			
手数料支出	0	991,896	0	991,896			
保険料支出	0	601,558	0	601,558			
賃借料支出	0	1,752,330	0	1,752,330			
租税公課支出	0	1,782,950	0	1,782,950			
保守料支出	0	1,752,871	0	1,752,871			
渉外費支出	0	45,000	0	45,000			
諸会費支出	0	312,340	0	312,340			
返還金支出	0	23,552,935	0	23,552,935			
支出							

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 25
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	補助金返還金支出	0	23,552,935	0	23,552,935		
	雑支出	0	3,540	0	3,540		
	助成金支出	0	4,866,867	0	4,866,867		
	助成金支出	0	4,866,867	0	4,866,867		
	地域福祉振興助成金支出	0	598,400	0	598,400		
	福祉団体助成金支出	0	2,243,467	0	2,243,467		
	ボランティア活動等振興助成金支出	0	530,000	0	530,000		
	その他助成金支出	0	1,495,000	0	1,495,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,900	0	4,900		
	徴収不能額	0	4,900	0	4,900		
事業活動支出計(2)		20,000	372,590,745	0	372,590,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△37,610,369	0	△37,610,369		
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	0	1,914,241	0	1,914,241		
	ボランティア基金寄附金収入	0	4,268	0	4,268		
	子ども・若者応援基金寄附金収入	0	1,909,973	0	1,909,973		
	施設整備等収入計(4)	0	1,914,241	0	1,914,241		
	固定資産取得支出	0	5,013,463	0	5,013,463		
	車両運搬具取得支出	0	2,997,540	0	2,997,540		
	器具及び備品取得支出	0	2,015,923	0	2,015,923		
	基金積立資産支出	0	13,126,660	0	13,126,660		
	運用基金積立資産支出	0	6,726,663	0	6,726,663		
	福祉基金積立資産支出	0	8	0	8		
その他収入	ボランティア基金積立資産支出	0	705,343	0	705,343		
	地域福祉特定基金積立資産支出	0	2,292	0	2,292		
	子ども・若者応援基金積立資産支出	0	5,692,354	0	5,692,354		
	施設整備等支出計(5)	0	18,140,123	0	18,140,123		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,225,882	0	△16,225,882		
	基金積立資産取崩収入	0	7,259,892	0	7,259,892		
	運用基金積立資産取崩収入	0	6,726,663	0	6,726,663		
	福祉基金積立資産取崩収入	0	50,429	0	50,429		
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	0	133,000	0	133,000		
	子ども・若者応援基金積立資産取崩収入	0	349,800	0	349,800		
積立資産取崩収入		0	6,416,340	0	6,416,340		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 25
(単位：円)

勘定科目	ひとり親家庭 等職業訓練資金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
に よ る 収 入							
退職給付引当資産取崩収入	0	6,416,340	0	6,416,340			
退職給付引当資産取崩収入	0	6,416,340	0	6,416,340			
事業区分間繰入金収入	0	39,689,862	0	39,689,862			
拠点区分間繰入金収入	0	2,993,617	0	2,993,617			
サービス区分間繰入金収入	0	45,508,812	△45,508,812	0			
その他の活動収入計(7)	0	101,868,523	△45,508,812	56,359,711			
支出							
積立資産支出	0	15,893,925	0	15,893,925			
退職給付引当資産支出	0	15,893,925	0	15,893,925			
退職共済預け金支出	0	993,600	0	993,600			
退職給与引当資産支出	0	14,900,325	0	14,900,325			
事業区分間繰入金支出	0	60,000	0	60,000			
拠点区分間繰入金支出	0	2,184	0	2,184			
サービス区分間繰入金支出	0	45,508,812	△45,508,812	0			
その他の活動による支出	0	13,520	0	13,520			
リサイクル料預け金支出	0	13,520	0	13,520			
その他の活動支出計(8)	0	61,478,441	△45,508,812	15,969,629			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,390,082	0	40,390,082			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△13,446,169	0	△13,446,169			
前期末支払資金残高(11)	13,000	93,298,450	0	93,298,450			
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,000	79,852,281	0	79,852,281			

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 25
(単位：円)

勘 定 科 目	同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入							
寄附金収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
経常経費寄附金収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
指定寄附金収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
事業収入	0	0	102,059	102,059	0	102,059	
参加費収入	0	0	17,581	17,581	0	17,581	
利用料収入	0	0	84,478	84,478	0	84,478	
利用料収入	0	0	84,478	84,478	0	84,478	
障害福祉サービス等事業収入	9,874,039	12,716,284	105,552,286	128,142,609	0	128,142,609	
自立支援給付費収入	9,716,987	0	8,404,376	18,121,363	0	18,121,363	
介護給付費収入	9,716,987	0	0	9,716,987	0	9,716,987	
計画相談支援給付費収入	0	0	8,404,376	8,404,376	0	8,404,376	
利用者負担金収入	157,052	0	0	157,052	0	157,052	
その他の事業収入	0	12,716,284	97,147,910	109,864,194	0	109,864,194	
受託事業収入	0	12,716,284	97,147,910	109,864,194	0	109,864,194	
受取利息配当金収入	1,759	1,758	15,392	18,909	0	18,909	
事業活動収入計(1)	9,875,798	12,718,042	105,689,737	128,283,577	0	128,283,577	
支出							
人件費支出	4,082,601	5,407,283	84,261,403	93,751,287	0	93,751,287	
職員給料支出	0	0	22,940,327	22,940,327	0	22,940,327	
職員給料支出	0	0	17,506,500	17,506,500	0	17,506,500	
職員諸手当支出	0	0	5,433,827	5,433,827	0	5,433,827	
職員賞与支出	0	0	8,609,317	8,609,317	0	8,609,317	
非常勤職員給与支出	3,485,055	4,748,400	43,152,167	51,385,622	0	51,385,622	
嘱託職員報酬支出	3,485,055	3,761,056	31,495,642	38,741,753	0	38,741,753	
非常勤職員賃金支出	0	987,344	11,656,525	12,643,869	0	12,643,869	
法定福利費支出	597,546	658,883	9,559,592	10,816,021	0	10,816,021	
事業費支出	6,119,792	5,927,006	11,945,958	23,992,756	0	23,992,756	
諸謝金支出	57,500	204,000	1,019,100	1,280,600	0	1,280,600	
旅費交通費支出	200	8,706	315,890	324,796	0	324,796	
その他旅費支出	200	8,706	315,890	324,796	0	324,796	
消耗器具備品費支出	26,247	16,000	487,443	529,690	0	529,690	
印刷製本費支出	30,874	0	60,770	91,644	0	91,644	
車輦費支出	0	0	121,000	121,000	0	121,000	
燃料費支出	0	0	156,115	156,115	0	156,115	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 25
(単位：円)

勘定科目	同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
修繕費支出	0	0	101,200	101,200	0	101,200	
通信運搬費支出	0	0	111,556	111,556	0	111,556	
業務委託費支出	0	0	8,049,445	8,049,445	0	8,049,445	
保険料支出	0	0	33,450	33,450	0	33,450	
賃借料支出	0	0	1,259,736	1,259,736	0	1,259,736	
給食費支出	0	0	26,499	26,499	0	26,499	
医薬品費支出	0	0	76,236	76,236	0	76,236	
保健衛生費支出	0	0	94,264	94,264	0	94,264	
教養娯楽費支出	0	0	31,000	31,000	0	31,000	
活動費支出	6,004,971	5,698,300	0	11,703,271	0	11,703,271	
ガイドヘルパー等活動費支出	6,004,971	0	0	6,004,971	0	6,004,971	
手話通訳者活動費支出	0	5,012,000	0	5,012,000	0	5,012,000	
要約筆記者活動費支出	0	686,300	0	686,300	0	686,300	
雑支出	0	0	2,254	2,254	0	2,254	
事務費支出	320,396	494,036	1,176,713	1,991,145	0	1,991,145	
福利厚生費支出	10,461	20,922	223,854	255,237	0	255,237	
旅費交通費支出	3,338	3,823	57,712	64,873	0	64,873	
旅費交通費支出	3,338	3,823	57,712	64,873	0	64,873	
研修研究費支出	10,000	0	23,800	33,800	0	33,800	
事務消耗品費支出	3,247	85,729	129,825	218,801	0	218,801	
印刷製本費支出	11,880	0	0	11,880	0	11,880	
通信運搬費支出	121,850	204,152	135,870	461,872	0	461,872	
業務委託費支出	35,970	23,980	287,210	347,160	0	347,160	
保険料支出	123,650	135,430	197,242	456,322	0	456,322	
租税公課支出	0	20,000	100,000	120,000	0	120,000	
雑支出	0	0	21,200	21,200	0	21,200	
支払利息支出	0	0	23,938	23,938	0	23,938	
事業活動支出計(2)	10,522,789	11,828,325	97,408,012	119,759,126	0	119,759,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△646,991	889,717	8,281,725	8,524,451	0	8,524,451	
施設整備							

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 25
(単位：円)

勘定科目		同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
等収入								
に								
による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	571,120	571,120	0	571,120	
	器具及び備品取得支出	0	0	571,120	571,120	0	571,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	576,662	576,662	0	576,662	
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,147,782	1,147,782	0	1,147,782	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,147,782	△1,147,782	0	△1,147,782	
その他収入								
に								
による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	0	2,957,175	2,957,175	0	2,957,175	
	退職給付引当資産支出	0	0	2,957,175	2,957,175	0	2,957,175	
	退職共済預け金支出	0	0	331,200	331,200	0	331,200	
	退職給与引当資産支出	0	0	2,625,975	2,625,975	0	2,625,975	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000	2,992,617	2,993,617	0	2,993,617	
	その他の活動支出計(8)	0	1,000	5,949,792	5,950,792	0	5,950,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000	△5,949,792	△5,950,792	0	△5,950,792	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△646,991	888,717	1,184,151	1,425,877	0	1,425,877	
前期末支払資金残高(11)		6,015,086	1,734,627	200,282	7,949,995	0	7,949,995	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,368,095	2,623,344	1,384,433	9,375,872	0	9,375,872	

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 25
(単位：円)

勘定科目		応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	貸付事業収入	84,000	84,000	0	84,000			
	償還金収入	84,000	84,000	0	84,000			
	受取利息配当金収入	1,553	1,553	0	1,553			
	事業活動収入計(1)	85,553	85,553	0	85,553			
	事務費支出	2,184	2,184	0	2,184			
	通信運搬費支出	2,184	2,184	0	2,184			
	貸付事業支出	55,000	55,000	0	55,000			
	貸付金支出	55,000	55,000	0	55,000			
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	57,184	57,184	0	57,184			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,369	28,369	0	28,369			
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	2,184	2,184	0	2,184			
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	2,184	2,184	0	2,184			

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 25
(単位：円)

勘定科目		応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
よる支出								
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,184	2,184	0	2,184			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		30,553	30,553	0	30,553			
前期末支払資金残高 (11)		2,848,075	2,848,075	0	2,848,075			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,878,628	2,878,628	0	2,878,628			

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 25
(単位：円)

勘定科目		歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	81,718	81,718	0	81,718		
	共同募金配分金収入	81,718	81,718	0	81,718		
	共同募金交付金収入	81,718	81,718	0	81,718		
	受取利息配当金収入	179	179	0	179		
	事業活動収入計(1)	81,897	81,897	0	81,897		
	事務費支出	81,718	81,718	0	81,718		
	旅費交通費支出	2,850	2,850	0	2,850		
	旅費交通費支出	2,850	2,850	0	2,850		
	事務消耗品費支出	35,876	35,876	0	35,876		
	通信運搬費支出	42,992	42,992	0	42,992		
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	81,718	81,718	0	81,718		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179	179	0	179		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による支出							

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 25
(単位：円)

勘 定 科 目		歳末たすけあい 運動事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
よ る 支 出 収 入								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		179	179	179	0	179		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		179	179	179	0	179		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 25
(単位：円)

勘定科目		介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,730,500	1,730,500	0	1,730,500			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,486,000	1,486,000	0	1,486,000			
	事業費収入	1,486,000	1,486,000	0	1,486,000			
	利用者等利用料収入	244,500	244,500	0	244,500			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	244,500	244,500	0	244,500			
	受取利息配当金収入	394	394	0	394			
	事業活動収入計(1)	1,730,894	1,730,894	0	1,730,894			
	事業費支出	1,138,355	1,138,355	0	1,138,355			
	消耗器具備品費支出	16,368	16,368	0	16,368			
	燃料費支出	51,087	51,087	0	51,087			
事業活動による支出	修繕費支出	60,000	60,000	0	60,000			
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	66,000			
	活動費支出	944,900	944,900	0	944,900			
	協力員活動費支出	944,900	944,900	0	944,900			
	事務費支出	209,237	209,237	0	209,237			
	通信運搬費支出	208,137	208,137	0	208,137			
	手数料支出	1,100	1,100	0	1,100			
	事業活動支出計(2)	1,347,592	1,347,592	0	1,347,592			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,302	383,302	0	383,302			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	その他							

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

19 / 25
(単位：円)

勘定科目	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	383,302	383,302	0	383,302		
前期末支払資金残高(11)	1,042,691	1,042,691	0	1,042,691		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,425,993	1,425,993	0	1,425,993		

成年後見制度利用者支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

20 / 25
(単位：円)

勘定科目		成年後見制度利用者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	20,285,100	20,285,100	0	20,285,100		
	市区町村受託金収入	20,285,100	20,285,100	0	20,285,100		
	市受託金交付金収入	20,285,100	20,285,100	0	20,285,100		
	その他の収入	90,000	90,000	0	90,000		
	雑収入	90,000	90,000	0	90,000		
	雑収入	90,000	90,000	0	90,000		
	事業活動収入計(1)	20,375,100	20,375,100	0	20,375,100		
	事業費支出	393,660	393,660	0	393,660		
	諸謝金支出	150,000	150,000	0	150,000		
	業務委託費支出	220,000	220,000	0	220,000		
	保険料支出	2,210	2,210	0	2,210		
	租税公課支出	21,450	21,450	0	21,450		
	事務費支出	176,832	176,832	0	176,832		
施設整備等による収入	事務消耗品費支出	78,682	78,682	0	78,682		
	印刷製本費支出	1,150	1,150	0	1,150		
	通信運搬費支出	97,000	97,000	0	97,000		
	事業活動支出計(2)	570,492	570,492	0	570,492		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,804,608	19,804,608	0	19,804,608		
	施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	60,000		
	その他の収入						
	収入の合計						

成年後見制度利用者支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

21 / 25
(単位：円)

勘 定 科 目		成年後見制度利 用者支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
他の 活動 による 収 入	その他の活動収入計 (7)	60,000	60,000	0	60,000			
	事業区分間繰入金支出	19,853,100	19,853,100	0	19,853,100			
	その他の活動支出計 (8)	19,853,100	19,853,100	0	19,853,100			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,793,100	△19,793,100	0	△19,793,100			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		11,508	11,508	0	11,508			
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,508	11,508	0	11,508			

勘定科目		重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動収入	受託金収入	19,535,000	19,535,000	0	19,535,000				
	市区町村受託金収入	19,535,000	19,535,000	0	19,535,000				
	市受託金交付金収入	19,535,000	19,535,000	0	19,535,000				
	受取利息配当金収入	4,134	4,134	0	4,134				
	事業活動収入計(1)	19,539,134	19,539,134	0	19,539,134				
	事業活動支出	事業費支出	107,639	107,639	0	107,639			
		旅費交通費支出	6,200	6,200	0	6,200			
		その他旅費支出	6,200	6,200	0	6,200			
		消耗器具備品費支出	25,386	25,386	0	25,386			
		印刷製本費支出	8,590	8,590	0	8,590			
		通信運搬費支出	67,463	67,463	0	67,463			
		事務費支出	873,033	873,033	0	873,033			
		事務消耗品費支出	92,191	92,191	0	92,191			
		燃料費支出	60,982	60,982	0	60,982			
		手数料支出	1,950	1,950	0	1,950			
保険料支出		57,100	57,100	0	57,100				
賃借料支出		556,110	556,110	0	556,110				
租税公課支出		20,000	20,000	0	20,000				
保守料支出		84,700	84,700	0	84,700				
事業活動支出計(2)		980,672	980,672	0	980,672				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,558,462	18,558,462	0	18,558,462					
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0					
施設整備等支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0					

重層的支援体制整備事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

23 / 25
(単位：円)

勘定科目	重層的支援体制整備事業	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)	0	0	0	0			
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	18,254,000	18,254,000	0	18,254,000			
その他の活動支出計(8)	18,254,000	18,254,000	0	18,254,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,254,000	△18,254,000	0	△18,254,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	304,462	304,462	0	304,462			
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,462	304,462	0	304,462			

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業24 / 25
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	事業収入	1,582,206	1,582,206	0	1,582,206		
	手数料収入	1,582,206	1,582,206	0	1,582,206		
	受取利息配当金収入	545	545	0	545		
	事業活動収入計(1)	1,582,751	1,582,751	0	1,582,751		
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,582,751	1,582,751	0	1,582,751		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,582,762	1,582,762	0	1,582,762		

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業

25 / 25
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる収支	その他の活動支出計(8)	1,582,762	1,582,762	0	1,582,762		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,582,762	△1,582,762	0	△1,582,762		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11	△11	0	△11		
	前期末支払資金残高(11)	11	11	0	11		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	指定寄附金収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	事業収益	0	0	102,059	102,059	0	102,059	
	参加費収益	0	0	17,581	17,581	0	17,581	
	利用料収益	0	0	84,478	84,478	0	84,478	
	利用料収益	0	0	84,478	84,478	0	84,478	
	障害福祉サービス等事業収益	9,874,039	12,716,284	105,552,286	128,142,609	0	128,142,609	
	自立支援給付費収益	9,716,987	0	8,404,376	18,121,363	0	18,121,363	
	介護給付費収益	9,716,987	0	0	9,716,987	0	9,716,987	
	計画相談支援給付費収益	0	0	8,404,376	8,404,376	0	8,404,376	
	利用者負担金収益	157,052	0	0	157,052	0	157,052	
	その他の事業収益	0	12,716,284	97,147,910	109,864,194	0	109,864,194	
	受託事業収益	0	12,716,284	97,147,910	109,864,194	0	109,864,194	
	サービス活動収益計(1)	9,874,039	12,716,284	105,674,345	128,264,668	0	128,264,668	
	人件費	4,082,601	5,407,283	87,218,578	96,708,462	0	96,708,462	
費用	職員給料	0	0	22,940,327	22,940,327	0	22,940,327	
	職員給料	0	0	17,506,500	17,506,500	0	17,506,500	
	職員諸手当	0	0	5,433,827	5,433,827	0	5,433,827	
	職員賞与	0	0	8,609,317	8,609,317	0	8,609,317	
	非常勤職員給与	3,485,055	4,748,400	43,152,167	51,385,622	0	51,385,622	
	嘱託職員報酬	3,485,055	3,761,056	31,495,642	38,741,753	0	38,741,753	
	非常勤職員賃金	0	987,344	11,656,525	12,643,869	0	12,643,869	
	退職給付費用	0	0	2,957,175	2,957,175	0	2,957,175	
	共済会退職金費用	0	0	331,200	331,200	0	331,200	
	退職給付費用	0	0	2,625,975	2,625,975	0	2,625,975	
	法定福利費	597,546	658,883	9,559,592	10,816,021	0	10,816,021	
	事業費	6,119,792	5,927,006	11,945,958	23,992,756	0	23,992,756	
	諸謝金	57,500	204,000	1,019,100	1,280,600	0	1,280,600	
	旅費交通費	200	8,706	315,890	324,796	0	324,796	
	その他旅費	200	8,706	315,890	324,796	0	324,796	
	消耗器具備品費	26,247	16,000	487,443	529,690	0	529,690	
	印刷製本費	30,874	0	60,770	91,644	0	91,644	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目		同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	車輦費	0	0	121,000	121,000	0	121,000	
	燃料費	0	0	156,115	156,115	0	156,115	
	修繕費	0	0	101,200	101,200	0	101,200	
	通信運搬費	0	0	111,556	111,556	0	111,556	
	業務委託費	0	0	8,049,445	8,049,445	0	8,049,445	
	保険料	0	0	33,450	33,450	0	33,450	
	賃借料	0	0	1,259,736	1,259,736	0	1,259,736	
	給食費	0	0	26,499	26,499	0	26,499	
	医薬品費	0	0	76,236	76,236	0	76,236	
	保健衛生費	0	0	94,264	94,264	0	94,264	
	教養娯楽費	0	0	31,000	31,000	0	31,000	
	活動費	6,004,971	5,698,300	0	11,703,271	0	11,703,271	
	ガイドヘルパー等活動費	6,004,971	0	0	6,004,971	0	6,004,971	
	手話通訳者活動費	0	5,012,000	0	5,012,000	0	5,012,000	
	要約筆記者活動費	0	686,300	0	686,300	0	686,300	
	雑費	0	0	2,254	2,254	0	2,254	
	事務費	320,396	494,036	1,176,713	1,991,145	0	1,991,145	
	福利厚生費	10,461	20,922	223,854	255,237	0	255,237	
	旅費交通費	3,338	3,823	57,712	64,873	0	64,873	
	旅費交通費	3,338	3,823	57,712	64,873	0	64,873	
	研修研究費	10,000	0	23,800	33,800	0	33,800	
	事務消耗品費	3,247	85,729	129,825	218,801	0	218,801	
	印刷製本費	11,880	0	0	11,880	0	11,880	
	通信運搬費	121,850	204,152	135,870	461,872	0	461,872	
	業務委託費	35,970	23,980	287,210	347,160	0	347,160	
	保険料	123,650	135,430	197,242	456,322	0	456,322	
	租税公課	0	20,000	100,000	120,000	0	120,000	
	雑費	0	0	21,200	21,200	0	21,200	
	減価償却費	28,545	28,545	995,090	1,052,180	0	1,052,180	
	サービスタ活動費用計(2)	10,551,334	11,856,870	101,336,339	123,744,543	0	123,744,543	
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△677,295	859,414	4,338,006	4,520,125	0	4,520,125	
サ	受取利息配当金収益	1,759	1,758	15,392	18,909	0	18,909	
イ								
リ								
益								

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目		同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,759	1,758	15,392	18,909	0	18,909	
	支払利息	0	0	23,938	23,938	0	23,938	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	23,938	23,938	0	23,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759	1,758	△8,546	△5,029	0	△5,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△675,536	861,172	4,329,460	4,515,096	0	4,515,096	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,730,500	1,730,500	0	1,730,500			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,486,000	1,486,000	0	1,486,000			
	事業費収益	1,486,000	1,486,000	0	1,486,000			
	利用者等利用料収益	244,500	244,500	0	244,500			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	244,500	244,500	0	244,500			
	サービス活動収益計(1)	1,730,500	1,730,500	0	1,730,500			
	事業費	1,138,355	1,138,355	0	1,138,355			
	消耗器具備品費	16,368	16,368	0	16,368			
	燃料費	51,087	51,087	0	51,087			
	修繕費	60,000	60,000	0	60,000			
	業務委託費	66,000	66,000	0	66,000			
	活動費	944,900	944,900	0	944,900			
	協力員活動費	944,900	944,900	0	944,900			
	事務費	209,237	209,237	0	209,237			
	通信運搬費	208,137	208,137	0	208,137			
サービス活動外増減の部	手数料	1,100	1,100	0	1,100			
	サービス活動費用計(2)	1,347,592	1,347,592	0	1,347,592			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,908	382,908	0	382,908			
	受取利息配当金収益	394	394	0	394			
	サービス活動外収益計(4)	394	394	0	394			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394	394	0	394			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		383,302	383,302	0	383,302			

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(単位:円)

サービスクラス名		納入金の財源（注）	金額	使用目的等
納入元	法人運営事業サービス区分 (調査・研究・企画・広報事業経費サービス区分)	市補助金	3,565,000	調査・研究・企画・広報事業経費
	法人運営事業サービス区分 (地域福祉事業サービス区分)	市補助金	1,397,000	地域福祉事業経費
納入先	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	1,856,000	助成事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	5,355,000	ボランティア・市民活動推進事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	1,773,000	東京福祉サービス利用補助事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	2,297,000	権利擁護センター事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	8,557,002	調査・研究・企画・広報事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	1,994,000	地域福祉普及事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	1,906,985	地域福祉普及事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	861,800	ボランティア・市民活動推進事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	700,000	助成事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	90,000	在宅福祉サービス事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	309,048	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	766,947	法人運営事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	100,596	市補助金返還金
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	138,101	市補助金返還金
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	206,993	法人運営事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	2,415,682	市補助金返還金
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	2,500,000	子ども若者応援基金積立
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	43,944	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	1,500,000	組織運営事業人件費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	653,914	市補助金返還金
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	3,500,193	組織運営事業人件費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	7	権利擁護センター事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	254,288	市補助金返還金
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	2,753,608	市補助金返還金
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	7,260	法人運営事業経費
	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業サービス区分)	市補助金	444	法人運営事業経費

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	東社協受託金	5,000 組織運営事業人件費
合計			45,508,812

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金増減等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 多摩市社会福祉協議会
 拠点区分 障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
同行援護事業	意思疎通支援事業	1,500,000	事業資金として
合計		1,500,000	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(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		—		—	—	108,377,364
現金		—		—	—	130,000
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
預貯金		—		—	—	108,247,364
普預一般会計三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	46,744,113
普預生活福祉資金三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	0
普預会員会費郵便局	ゆうちょ銀行00八支店	—	運転資金として	—	—	3,826,537
普預会員会費三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	8,866,368
普預会員会費東京南農協多摩	東京南農業協同組合多摩支店	—	運転資金として	—	—	494,375
普預再利用費郵便局	ゆうちょ銀行0一八支店	—	運転資金として	—	—	1,683,940
普預ゆうゆうサービス三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	557,444
普預利用会員費郵便局	ゆうちょ銀行0一八支店	—	運転資金として	—	—	96,100
普預権利擁護みずほ多摩センター	みずほ銀行多摩センター支店	—	運転資金として	—	—	1,150,827
普預高齢者あんしんサポート事業三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	3,230,000
普通重層三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	15,342,879
普預受託事業三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	11,448,064
普預小口資金三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2,878,628
普預歳末三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	10,361
普預ガイヘル三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2,653,727
普預手話通話三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2,523,369
普通預金多摩VC三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	4,010,116
普預訪問B三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	858,257
当預訪問B郵便局	ゆうちょ銀行0一九支店	—	運転資金として	—	—	386,687
普預収益事業三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	1,485,572
事業未収金		—	各事業利用料	—	—	9,749,417
未収金		—	重層の支援体制整備事業等 人件費、自販機売上手数料	—	—	21,544,813
立替金		—	自動販売機電気料金	—	—	12,126
前払金		—	施設賠償責任保険料等	—	—	1,199,830
短期貸付金		—		—	—	444,000
応急小口資金貸付金		—	応急小口資金貸付金	—	—	444,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						141,327,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行多摩支店	—	基本金	—	—	1,500,000
基本財産合計						1,500,000

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(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
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	バイク 他	—	第2種社会福祉事業で使用する ことが指定されている車	5,421,466	2,120,627	3,300,839
器具及び備品	社旗一式 他	—	第2種社会福祉事業で使用する ことが指定されている器	22,064,800	16,928,663	5,136,137
有形リース資産	起流装置 プール・浴槽用 HM7-YS型（固定式）	—	第2種社会福祉事業で使用する ことが指定されている機	2,700,500	2,475,440	225,060
権利	事業用電話回線権利	—	第2種社会福祉事業で使用する ことが指定されている電	—	—	538,320
退職給付引当資産		—		—	—	299,922,212
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会従事 者共済会	—	退職金支払いのための資金	—	—	34,210,032
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行多摩支店（定期 ）等	—	退職金支払いのための資金	—	—	265,712,180
運用基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店（定期	—	財政調整のための積立金	—	—	49,735,090
福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店（定期	—	市交付金により、使用用途 が指定されている	—	—	58,281,000
ボランティア基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店（定期	—	寄附者により、ボランティ ア・市民活動推進事業に使	—	—	13,157,215
地域福祉特定基金積立 資産	三菱UFJ銀行多摩支店（定期	—	寄附者により、地域福祉推 進事業に使用することが指	—	—	29,192,484
子ども・若者応援基金 積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店	—	寄附者により、地子ども・ 若者応援支援事業に使用す	—	—	8,231,134
その他の固定資産		—		—	—	20,960
リサイクル料預け金		—		—	—	20,960
その他の固定資産合計						467,740,451
固定資産合計						469,240,451
資産合計						610,568,001
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費等	—		—	—	16,298,605
その他の未払金	重層的支援体制整備事業等 人件費、自販機売上手数料	—		—	—	21,543,755
1年以内返済予定リー ス債務		—		—	—	0
未払費用	社会保険料（2月差額分、3 月分）	—		—	—	2,992,965
預り金		—		—	—	3,622,932
ボランティア保険預 り金	3月分ボランティア保険預り 金	—		—	—	382,750
歳末募金預り金	自動販売機分預り金等	—		—	—	10,182
東社協従事者共済会 預り金		—		—	—	0
生活福祉資金預り金		—		—	—	0
高齢者あんしんサポ ート事業預託金	4件	—		—	—	3,230,000
その他預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	2,525,370
所得税預り金	3月分所得税預り金	—		—	—	507,694
住民税預り金	3月分住民税預り金	—		—	—	1,076,900
健康保険料預り金	3月健康保険預り金	—		—	—	352,805
厚生年金預り金	3月厚生年金預り金	—		—	—	587,971
前受金	次年度会員賛助金等	—		—	—	51,000
流動負債合計						47,034,627
2 固定負債						
リース債務	起流装置	—		—	—	247,665

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(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
退職給付引当金		—		—	—	299,922,212
退職共済引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	34,210,032
退職給付引当金	三菱UFJ銀行多摩支店（定期）等	—		—	—	265,712,180
固定負債合計						300,169,877
負債合計						347,204,504
差引純資産						263,363,497

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 2 2 日

社会福祉法人
多摩市社会福祉協議会
会 長 紀 初子 殿

監事 深野 紀幸 

監事 大石 直世 

私ども監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を実施しました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

監査日時：令和7年5月22日（木） 午後1時30分から4時00分

監査場所：多摩市総合福祉センター 6階創作室
705会議室

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いたしました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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