令和6年度
（2024年度）

事業報告及び決算書

社会福祉法人 港 区 社 会 福 祉 協 議 会

目　　次

Ⅰ　事業報告
　1　事業報告等---------- 3

Ⅱ　決算
　1　計算書類
　【法人全体】
　　法人単位　資金収支計算書(第1号第1様式)---------- 35
　　法人単位　事業活動計算書(第2号第1様式)---------- 36
　　法人単位　貸借対照表(第3号第1様式)---------- 37
　　法人単位　資金収支内訳表(第1号第2様式)---------- 38
　　法人単位　事業活動内訳表(第2号第2様式)---------- 40
　　法人単位　貸借対照表内訳表(第3号第2様式)---------- 42
　　計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)---------- 44

　【事業区分】
　　社会福祉事業　資金収支内訳表 (第1号第3様式)---------- 46
　　社会福祉事業　事業活動内訳表 (第2号第3様式)---------- 48
　　社会福祉事業　貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)---------- 50

　【拠点区分】
　(社会福祉事業区分)
　　地域福祉活動推進事業拠点区分
　　地域福祉活動推進事業拠点　資金収支計算書 (第1号第4様式)---------- 52
　　地域福祉活動推進事業拠点　事業活動計算書 (第2号第4様式)---------- 55
　　地域福祉活動推進事業拠点　貸借対照表 (第3号第4様式)---------- 58
　　計算書類に対する注記(拠点区分用) (別紙2)---------- 59
　　緊急援護資金貸付事業拠点区分
　　緊急援護資金貸付事業拠点　資金収支計算書 (第1号第4様式)---------- 61
　　緊急援護資金貸付事業拠点　事業活動計算書 (第2号第4様式)---------- 62
　　緊急援護資金貸付事業拠点　貸借対照表 (第3号第4様式)---------- 63
　　計算書類に対する注記(拠点区分用) (別紙2)---------- 64
　　歳末たすけあい運動事業拠点区分
　　歳末たすけあい運動事業拠点　資金収支計算書 (第1号第4様式)---------- 65
　　歳末たすけあい運動事業拠点　事業活動計算書 (第2号第4様式)---------- 66
　　歳末たすけあい運動事業拠点　貸借対照表 (第3号第4様式)---------- 68
　　計算書類に対する注記(拠点区分用) (別紙2)---------- 69

　(収益事業区分)
　　自動販売機設置事業拠点区分
　　自動販売機設置事業拠点　資金収支計算書 (第1号第4様式)---------- 70
　　自動販売機設置事業拠点　事業活動計算書 (第2号第4様式)---------- 71
　　自動販売機設置事業拠点　貸借対照表 (第3号第4様式)---------- 72
　　計算書類に対する注記(拠点区分用) (別紙2)---------- 73

2　附属明細書
【法人全体】
寄附金収益明細書（別紙3（②））---------- 77
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））---------- 78
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））---------- 80
基本金明細書（別紙3（⑥））---------- 81
【拠点区分】
（地域福祉活動推進事業拠点区分）
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））---------- 82
引当金明細書（別紙3（⑨））---------- 83
地域福祉活動推進事業拠点資金収支明細書（別紙3（⑩））---------- 84
地域福祉活動推進事業拠点事業活動明細書（別紙3（⑪））---------- 94
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））---------- 102
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））---------- 103

3　財産目録（別紙4）---------- 107

Ⅲ 監査報告書---------- 111

Ⅰ　事業報告

1　事業報告等

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

1 法人運営

(1)評議員会 第1回6／13 (定時評議員会)	◎審議事項 ○令和5年度事業報告書及び決算書(案)について ○役員の選任(案)について ◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について ○評議員の選任について ○社会福祉充実残額の算定について ○第5次港区地域福祉活動計画の見直し方針について ○令和6年度港区社会福祉協議会積立資産運用計画について ○総合的な福祉サービス利用援助事業の利用料金改定について ○委員会委員の委嘱について ○職員の異動について
第2回9／26	◎審議事項 ○令和6年度港区社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支補正予算(第1号)(案)について ○役員の選任(案)について ◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について ○第5次港区地域福祉活動計画(後期)の骨子について ○第7回港区地域福祉フォーラムの開催について ○令和6年度港区社会福祉協議会地域福祉貢献賞及び地域福祉功労賞について ○港社協の事業概要令和6年度(2024年度)版について ○事務事業評価(令和5年度実施分)について ○評議員選任・解任委員会委員の選任について ○職員の異動について
第3回12／26	◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
	○評議員の選任について ○第5次港区地域福祉活動計画(後期)素案について ○令和6年度上半期法人単位資金収支について ○令和7年度予算編成基本方針について ○退任役員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について ○職員募集について(令和7年4月1日付採用) ○職員の異動について ◎その他 ○令和7年港区社会福祉協議会新年懇談会の開催について
第4回3／27	◎審議事項 ○令和6年度港区社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支補正予算(第2号)(案)について ○第5次港区地域福祉活動計画(後期)(案)について ○令和7年度事業計画書(案)について ○令和7年度資金収支予算書(案)について ◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について ○あんしん未来・終活サポート事業について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会事務局設置規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会文書管理規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会非常勤職員規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会再雇用職員規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会災害ボランティア活動本部設置及び運営規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員旅費規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員等の育児休業等に関する規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員等の介護休業等に関する規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会役員等賠償責任保険契約の締結について ○退任役員等に対する表彰状の贈呈について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	◎その他 ○令和7年度港社協主要事業等年間予定について
(2)理事会 第1回臨時 4／1 (書面)	◎提案事項 ○業務執行理事(常務理事)の選定について
第1回5／23	◎審議事項 ○令和5年度事業報告書及び決算書(案)について ○評議員選任候補者の推薦(案)について ○役員候補者の選任(案)について ○令和6年度第1回評議員会(定時評議員会)の招集(案)について ◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について ○社会福祉充実残額の算定について ○第5次港区地域福祉活動計画の見直し方針について ○令和6年度港区社会福祉協議会積立資産運用計画について ○総合的な福祉サービス利用援助事業の利用料金改定について ○委員会委員の委嘱について ○職員の異動について ◎その他 ○港区社会福祉協議会組織人事一覧について
第2回臨時 6／28 (書面)	◎提案事項 ○名誉会長の委嘱(案)について
第2回9／12	◎審議事項 ○令和6年度港区社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支補正予算(第1号)(案)の同意について ○役員候補者の選任(案)について ○評議員選任・解任委員会委員の選任(案)について ○令和6年度第2回評議員会の招集(案)について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について ○会長の職務の執行状況について ○常務理事の職務の執行状況について ○第5次港区地域福祉活動計画(後期)の骨子について ○第7回港区地域福祉フォーラムの開催について ○令和6年度港区社会福祉協議会地域福祉貢献賞及び地域福祉功労賞について ○港社協の事業概要令和6年度(2024年度)版について ○港区による港区社会福祉協議会に対する人件費の財政支援継続の要請について ○事務事業評価(令和5年度実施分)について ○職員の異動について
第3回12／6	◎審議事項 ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員給与規程の一部改正(案)について ○評議員選任候補者の推薦(案)について ○令和6年度第3回評議員会の招集(案)について ◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について ○第5次港区地域福祉活動計画(後期)素案について ○令和6年度上半期法人単位資金収支について ○令和7年度予算編成基本方針について ○退任役員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ○職員募集について(令和7年4月1日付採用) ○職員の異動について ◎その他 ○令和7年港区社会福祉協議会新年懇談会の開催について
第4回3／13	◎審議事項 ○令和6年度港区社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支補正予算(第2号)(案)の同意について ○第5次港区地域福祉活動計画(後期)(案)について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会事務局設置規程の一部改正(案)について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会文書管理規程の一部改正(案)について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員規程の一部改正(案)について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会非常勤職員規程の一部改正(案)について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会再雇用職員規程の一部改正(案)について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会役員等賠償責任保険契約の締結の承認について ○令和7年度事業計画書(案)の同意について ○令和7年度資金収支予算書(案)の同意について ○令和6年度第4回評議員会の招集(案)について ◎報告事項 ○会員・会費の状況について ○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ○港社協の諸事業等について ○会長の職務の執行状況について ○常務理事の職務の執行状況について ○あんしん未来・終活サポート事業について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会災害ボランティア活動本部設置及び運営規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員旅費規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員等の育児休業等に関する規程の一部改正について ○社会福祉法人港区社会福祉協議会職員等の介護休業等に関する規程の一部改正について ○退任役員等に対する表彰状の贈呈について ◎その他 ○令和7年度港社協主要事業等年間予定について
(3)経営会議 第1回5／13	◎令和6年度第1回理事会付議案件について ○審議事項 ・令和5年度事業報告書及び決算書(案)について ・評議員選任候補者の推薦(案)について ・役員候補者の選任(案)について ・令和6年度第1回評議員会(定時評議員会)の招集(案)について ○報告事項 ・会員・会費の状況について ・高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ・港社協の諸事業等について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	・社会福祉充実残額の算定について ・第5次港区地域福祉活動計画の見直し方針について ・令和6年度港区社会福祉協議会積立資産運用計画について ・総合的な福祉サービス利用援助事業の利用料金改定について ・委員会委員の委嘱について ・職員の異動について ◎令和6年度第1回理事会の招集について ◎その他 ○港区社会福祉協議会組織人事一覧について
第2回8／29	◎令和6年度第2回理事会付議案件について ○審議事項 ・令和6年度港区社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支補正予算（第1号）（案）の同意について ・役員候補者の選任（案）について ・評議員選任・解任委員会委員の選任（案）について ・令和6年度第2回評議員会の招集（案）について ○報告事項 ・会員・会費の状況について ・高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ・港社協の諸事業等について ・会長の職務の執行状況について ・常務理事の職務の執行状況について ・第5次港区地域福祉活動計画（後期）の骨子について ・第7回港区地域福祉フォーラムの開催について ・令和6年度港区社会福祉協議会地域福祉貢献賞及び地域福祉功労賞について ・港社協の事業概要令和6年度（2024年度）版について ・港区による港区社会福祉協議会に対する人件費の財政支援継続の要請について ・事務事業評価（令和5年度実施分）について ・職員の異動について ◎令和6年度第2回理事会の招集について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
第3回11／25	◎令和6年度第3回理事会付議案件について ○審議事項 ・社会福祉法人港区社会福祉協議会職員給与規程の一部改正(案)について ・評議員選任候補者の推薦(案)について ・令和6年度第3回評議員会の招集(案)について ○報告事項 ・会員・会費の状況について ・高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について ・港社協の諸事業等について ・第5次港区地域福祉活動計画(後期)素案について ・令和6年度上半期法人単位資金収支について ・令和7年度予算編成基本方針について ・退任役員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について ・職員募集について(令和7年4月1日付採用) ◎令和6年度第3回理事会の招集について ◎その他 ○令和7年港区社会福祉協議会新年懇談会の開催について
第4回3／3	◎令和6年度第4回理事会付議案件について ○審議事項 ・令和6年度港区社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支補正予算(第2号)(案)の同意について ・第5次港区地域福祉活動計画(後期)(案)について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会事務局設置規程の一部改正(案)について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会文書管理規程の一部改正(案)について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会職員規程の一部改正(案)について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会非常勤職員規程の一部改正(案)について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会再雇用職員規程の一部改正(案)について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会役員等賠償責任保険契約の締結の承認について ・令和7年度事業計画書(案)の同意について ・令和7年度資金収支予算書(案)の同意について ・令和6年度第4回評議員会の招集(案)について ○報告事項 ・会員・会費の状況について ・高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	・港社協の諸事業等について ・会長の職務の執行状況について ・常務理事の職務の執行状況について ・あんしん未来・終活サポート事業について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会災害ボランティア活動本部設置及び運営規程の一部改正について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会職員旅費規程の一部改正について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会職員等の育児休業等に関する規程の一部改正について ・社会福祉法人港区社会福祉協議会職員等の介護休業等に関する規程の一部改正について ・退任役員等に対する表彰状の贈呈について ◎令和6年度第4回理事会の招集について ◎その他 ○令和7年度港社協主要事業等年間予定について
(4)監査 第1回5／10	○令和5年度決算監査
第2回11／20	○令和6年度上半期監査
(5)評議員選任・解任委員会 第1回5／24	○評議員の選任について
第2回12／19	○評議員の選任について
(6)部会 小地域福祉活動推進部会 第1回6／18	○小地域福祉活動とは ○令和5年度事業報告 ○令和6年度事業予定 ○意見交換
第2回11／7	○令和6年度上半期実績報告 ○令和6年度下半期事業予定 ○意見交換

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
(7)委員会 ①ボランティア活動 推進運営委員会 第1回6／20 （リモート併用）	○令和5年度事業報告 ○令和6年度事業予定 ○ボランティア積立金について ○令和6年能登半島地震　ボランティア募集等について ○意見交換 ○委員からの情報提供
第2回12／5 （リモート併用）	○令和6年度中間報告と今後の予定 ○令和7年度事業実施に向けて ○委員からの情報提供 ○意見交換
②成年後見利用 支援センター 運営委員会 ＜運営委員会＞ 第1回6／14 （リモート併用）	○令和5年度事業報告について ○令和6年度事業予定について ○支援検討部会からの報告について ○区民後見人活動状況の定期報告について ○法人後見活動状況の定期報告について ○ケースの報告について
第2回1／20 （リモート併用）	○令和6年度事業報告について ○令和7年度事業予定について ○支援検討部会について ○（仮称）あんしん未来・終活サポート事業について ○支援検討部会からの報告について ○区民後見人活動状況の定期報告について ○法人後見活動状況の定期報告について ○ケースの報告について
＜支援検討部会＞ 第1回5／15 （リモート併用）	○区民後見人受任についての検討

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
臨時6／24 （リモート併用）	○区民後見人受任についての検討
第2回7／9 （リモート併用）	○区民後見人受任についての検討
第3回9／18 （リモート併用）	○区民後見人受任ケースについての経過報告 ○区民後見人交代についての検討 ○成年後見相談ケースの支援方針についての相談
第4回 11／12 （リモート併用）	○成年後見相談ケースの支援方針および法人後見受任についての相談
第5回 1／15 （リモート併用）	○区民後見人交代についての検討
臨時2／10 （リモート併用）	○区民後見人受任についての検討
第6回 3／18	○休会
③地域福祉活動計画策定委員会 第1回4／25 （リモート併用）	○委員長の選出について ○副委員長の指名について ○見直し方針(案)について ○策定スケジュール(案)について ○地域福祉活動アンケート調査の実施について ○社協の取組の進捗状況について
第2回8／13 （リモート併用）	○地域福祉活動アンケート調査結果について ○第5次港区地域福祉活動計画【後期】骨子(案)について
第3回11／12 （リモート併用）	○第5次港区地域福祉活動計画【後期】(素案)について ○第5次港区地域福祉活動計画【後期】(素案)パブリックコメントの実施について
第4回 2／19 （リモート併用）	○第5次港区地域福祉活動計画【後期】(素案)パブリックコメントの実施状況について ○第5次港区地域福祉活動計画【後期】(案)について

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績
(8)情報公開制度	情報公開規程に基づき、事務や事業に関する情報を公開 ○公開請求による情報公開　0件
(9)苦情解決制度	苦情解決規程に基づき、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置して苦情の適切な解決に向けた取り組みを実施 ○苦情解決第三者委員連絡会の開催　3月18日
(10)個人情報保護・特定個人情報保護制度	○個人情報保護規程及び保護方針に基づき、個人情報保護管理責任者を設置して個人情報を適切に管理 ○特定個人情報取扱規程及び保護基本方針に基づき、特定個人情報管理責任者を設置して特定個人情報を適切に管理
(11)連絡調整及び参画	○港区民生委員・児童委員協議会との連絡調整 ○港区民生委員推薦会 ○港区地域包括支援センター運営協議会 ○港区高齢者地域支援連絡協議会 ○港区高齢者保健福祉施策検討委員会 ○港区生活支援体制推進会議 ○港区成年後見制度利用促進協議会 ○港区障害者地域自立支援協議会 ○港区障害者差別解消支援地域協議会 ○港区精神保健福祉連絡協議会 ○港区精神障害者支援センター運営協議会 ○障害者週間記念事業実行委員会 ○港区地域保健福祉推進協議会 ○港区地域保健福祉推進会議 ○港区地域包括支援推進協議会 ○在宅医療・介護連携推進部会 ○港区保健所運営協議会 ○港区ひきこもり支援調整会議 ○港区子ども食堂ネットワーク ○港区関係機関等連絡会 ○港区協働推進委員会 ○港区NPO活動助成事業審査会 ○“社会を明るくする運動”港区推進委員会 ○港区マラソン実行委員会 ○港区バリアフリー基本構想推進協議会 ○港区住宅確保要配慮者居住支援協議会 ○港区再犯防止計画策定会議 ○社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会理事会

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	○社会福祉法人港福会理事会 ○社会福祉法人恩賜財団慶福育児会評議員会 ○社会福祉法人恩賜財団母子愛育会評議員会 ○社会福祉法人東京聖労院評議員会 ○社会福祉法人特別区社会福祉事業団評議員会 ○東京都区市町村社会福祉協議会部会 ○東京都区市町村社会福祉協議会事務局長会 ○東京都内社会福祉協議会職員連絡会 ○中央ブロック社会福祉協議会業務連絡会 ○芝・麻布・赤坂・高輪消防署住宅防火防災対策推進協議会
(12)普及啓発	○広報紙「みなと社協」 年6回(6月、8月、10月、12月、2月、4月)発行　各58,200部 ○各種事業パンフレット、リーフレットの発行 ○港区広報紙へお知らせ記事など随時掲載 ○日刊紙・ローカル紙・ブログ等への情報提供 ○区内施設でのイベント等への参加、事業PR ○ホームページによる情報提供　約139,000アクセス ○SNSによる情報提供　X(旧Twitter)　閲覧数　23,015件 ○情報スタンド等　区内31か所に情報スタンド設置 地下鉄の駅(3か所)に広報スタンド設置 ○出前講座等 ・港区シルバー人材センターカフェ講座「成年後見制度等について」 ・都立六本木高校　防災学「港区社会福祉協議会と災害ボランティアセンターについて」 ・台場高齢者在宅サービスセンターふれあい団らん室「任意後見制度等について」 ・赤坂地区高齢者相談センター主催区民講座「成年後見制度等について」 ・高輪地区高齢者相談センター主催区民講座「成年後見制度等について」 ・港区立介護予防総合センターラクっちゃ　介護予防リーダー養成講座「港区社会福祉協議会の地域福祉活動について」 ・港区シルバー人材センター西麻布地域班「わたしのこれから整理帳について」 ・芝浦港南地区高齢者相談センター主催区民講座「わたしのこれから整理帳について」 ・桜十字白金リハビリテーション病院「成年後見制度等について」 ・港区障害者地域生活支援拠点等事業　職員向け研修「成年後見制度等について」 ・3Aクラブ「成年後見制度等について」 ・港区障害者地域生活支援拠点等事業　家族向け講座＆相談会「成年後見制度等について」

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	・港区立三田いきいきプラザ主催区民講座「成年後見制度等について」 ・高輪地区高齢者相談センター主催医療・介護連携公開講座「わたしのこれから整理帳について」 ・3包括共催成年後見制度研修会「福祉サービス利用援助事業について」 ・港区民生委員・児童委員協議会高齢福祉部会研修
(13)名義使用承認	○後援などの名義使用申請に基づき、催しや事業など、その趣旨に賛同し、後援等の名義使用を承認し、団体等の事業に対し側面から支援 13件
(14)社会福祉法人との連携	○港区社会福祉法人連絡会 2回 （区内に法人本部や施設等のある社会福祉法人対象） ○連携した取組 子ども食堂・フードパントリー等応援企画 1回 16法人参加
(15)福祉関係団体等との連携	○地域福祉推進協議会 2回 （高齢、子ども、障害を対象とした地域福祉関係団体等）
(16)港区地域福祉フォーラム	○第7回港区地域福祉フォーラム 11月2日 高輪区民センター 参加者 951人 内 容 講演会、地域活動団体パネル展、被災地支援物産販売、ボッチャ体験 企業によるワークショップ、赤十字奉仕団による応急救護体験、 民生委員・児童委員によるカフェスペース、チャレンジコミュニティ・ クラブによる喫茶スペース、防災グッズ展示 等 （参加団体 195団体）
(17)地域福祉貢献賞・地域福祉功労賞 表彰	○地域福祉貢献賞・地域福祉功労賞 表彰式 11月2日 高輪区民ホール 地域福祉貢献賞 10組 地域福祉功労賞 9組
(18)相談援助事業	○社協各係における主な相談援助事業 経営管理係 会費・寄付金・募金に関する相談 地域福祉係 小地域福祉活動に関する相談 コミュニティソーシャルワークに関する相談 生活支援体制整備事業に関する相談 港区重層的支援体制整備事業（試行）に関する相談 港区ひきこもり相談窓口に関する相談 ボランティア・地域活動支援係 ボランティア活動やボランティア団体等に関する相談 住民参加による地域福祉活動や社会貢献活動に関する相談 有償在宅福祉サービス事業・育児サポート事業に関する相談

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

生活支援係　手話通訳者派遣及び手話講習会に関する相談
資金貸付に関する相談
介護相談員派遣等に関する相談

成年後見推進係　成年後見制度における本会の法人受任に関する相談
成年後見制度利用促進事業に関する相談
総合的な福祉サービス利用援助事業に関する相談

(19)会員会費・寄付等

○会員加入促進の取り組み
・社会福祉協議会の組織と会員制度に対するPR及び入会促進活動の実施
・会員募集ポスター等の掲示　1回　301か所(区内施設・関係団体、区内掲示板等)
・会員募集チラシ(振込用紙付)の配布　1回　229か所
・事業実施時会員入会コーナーの設置
・広報紙「みなと社協」会員募集記事の掲載及び振込用紙の刷り込み配布　1回　58,200部
・港区役所区民ラウンジへの卓上案内板の設置

○会員現況

区分	個人会員	団体会員	法人会員	合計
会員数(件)	626	118	129	873
会費(円)	1,379,000	995,000	1,204,000	3,578,000

○寄付
・受領件数及び金額

区分	一般寄付	指定寄付	合 計
件数(件)	139	108	247
金額(円)	18,706,752	3,833,590	22,540,342

・高額寄付者(10万円以上)に対し感謝状を贈呈

○地域貢献型自動販売機設置　8台　687,508円

(20)実習生等受入

○社会福祉士養成課程相談援助実習生受け入れ　5人

(21)その他

○「港区福祉のしごと面接・相談会」の開催(区と共催)　11月8日　参加者　41人
○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(東社協受託)
ひとり親家庭で高等職業訓練促進給付金の支給対象者に対し、入学準備金・就職準備金の貸付を実施
児童扶養手当受給世帯または所得が同水準の世帯で、東京都が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている世帯に対し住宅支援資金の貸付を

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

実施

資金種類	件数(件)	金額(円)
入学準備金	0	0
就職準備金	1	200,000
住宅支援資金	4	1,920,000

※貸付決定実績

○港区老人クラブ連合会事務局運営等支援業務(港区老人クラブ連合会受託)
総会、理事会、常任理事会の開催、ほか各種事業実施等の支援業務

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

2 地域福祉事業

(1)高齢者福祉事業

①介護相談員派遣等事業（港区受託）

○介護保険サービス利用者等の「声」を施設等や保険者へ「橋渡し」を行い、サービスの質の向上を図る。

・介護相談員　22人（区民公募により委嘱）
・介護相談員連絡会の実施　実施回数　12回
・施設との連絡会の実施　　実施回数　23回
・派遣先施設　18施設

特別養護老人ホーム　麻布慶福苑
港区立特別養護老人ホーム　白金の森
港区立特別養護老人ホーム　港南の郷
港区立特別養護老人ホーム　サン・サン赤坂
特別養護老人ホーム　新橋さくらの園
特別養護老人ホーム　ありすの杜きのこ南麻布
特別養護老人ホーム　洛和ヴィラ南麻布
特別養護老人ホーム　南麻布シニアガーデンアリス
港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター
港区立北青山高齢者在宅サービスセンター
港区立芝高齢者在宅サービスセンター
港区立台場高齢者在宅サービスセンター
港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター
港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷
グループホームみたて
グループホームありすの杜きのこ南麻布
小規模多機能型居宅介護事業所ありすの杜きのこ南麻布
せらび有栖川

・相談活動実績

訪問回数合計（回）	相談件数合計（件）	相談件数内訳					
		問合せ相談	要望	不満	好意的意見	介護相談員の気づき	その他
271	989	39	39	50	210	376	275

②その他

○ふれあい通信“かんがり”
・暑中見舞　2,144枚
・年賀状　　4,301枚

○「長寿を祝う集い」の開催（区と共催）　10月29日　参加者　1,955人

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
(2)障害者福祉事業	
①手話通訳者派遣事業 (港区受託)	○手話通訳者派遣事業 ・手話通訳者登録者数 30人 ・聴覚障害者等への手話通訳者の派遣 派遣回数 396回 ・会議や講演会等への手話通訳者の派遣 派遣回数 266回 ・映像通訳への手話通訳者の派遣 派遣回数 42回 ・映像通訳へのワイプ監修者の派遣 派遣回数 21回 ・手話通訳者登録試験 3月8日 令和7年度新規登録分 受験者 35人、合格者 3人
②手話講習会 (港区受託)	○手話講習会 ・修了者 115人(入門 23人、初級 28人、中級 29人、上級 27人、養成 8人) ・受験クラス 参加者 6人、体験クラス 参加者 10人
③その他	○障害者(児)ボウリング大会 参加者118人 ○在宅重度障害者(児)見舞品贈呈事業 贈呈者504人 1,515,000円
(3)高齢者・障害者福祉事業	
①車いす貸出事業	○車いす貸出事業 ・車いす保有台数 177台 貸出実績 社協 延べ215台 車いすステーション(40か所) 延べ338台
②港区バリアフリーマップ充実支援業務 (港区受託)	○港区バリアフリーマップ充実検討会 5回 ○現地調査(道路上バリアフリー状況等) 3か所 ○総合支所へのルート作成 2コース ○病院へのルート作成 2コース ○いきいきプラザへのルート作成 1コース ○障害者施設へのルート作成 1コース
(4)子ども・ひとり親家庭福祉事業	
①育児サポート事業 (港区受託)	○育児サポート事業(育児サポート子むすび) 育児の手助けが必要な人(利用会員)と手助けができる人(協力会員)をむすび、地域全体で子どもの成長を支えていく。

項目	事業内容及び実績

・会員登録数　※両方会員は、利用し協力もできる人

区分	利用会員	協力会員	両方会員
会員数(人)	581	126	11

・活動件数　2,160件
・活動内容　保育施設等への送迎や時間外の保育、保護者の通院等外出時の保育など
・会員交流会　2回
・会員研修会　2回
・利用会員向け登録説明会　2回
・港区子育て支援員研修受講後協力会員登録者　12人

②要支援世帯入学・卒業祝品贈呈事業

○要支援世帯入学・卒業祝品贈呈事業
・小学校入学者　5人　150,000円
・小学校卒業者　8人　80,000円
・中学校卒業者　13人　65,000円

(5)小地域福祉活動推進事業

○小地域福祉活動推進事業～みんなと地域の福祉活動～
地域のつながりづくりの支援を通じて、小地域福祉活動推進事業の普及啓発、活動立ち上げ支援、活動継続支援、活動費助成などを実施し、小地域福祉活動を推進する。

◇登録数及び活動助成額
・サロン活動　40か所
(高齢・障害系15か所、子育て系5か所、どなたでも20か所)
活動助成額　1,146,401円
・声かけ見まもり活動　7か所
活動助成額　120,000円
・みんなの会議(小地域福祉活動協議会)　1か所
活動助成額　30,000円

◇普及啓発
・入門講座の実施
みんなと地域の福祉活動　地域つながりづくり講座
「地域の居場所つくりませんか　サロンはじめ方講座」
全3回　参加者　延べ71人
・サロン一覧(冊子)　発行

◇活動継続支援
・専門機関や民生委員等と登録活動団体をつなぎ、活動を支援する取組み
・登録団体向け「スキルアップ研修」
2回　参加者　延べ19団体21人

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

(6)コミュニティソーシャルワーク推進事業

○相談支援対応数

区分	新規	継続(延べ)	終了
件数(件)	106	402	25

○職員内部研修(スーパービジョン) 3回
○ひきこもり学習会 4回 参加者 延べ66人
○コミュニティソーシャルワーク推進事業講演会「困った行動のウラには何がある？～人を支える地域のチカラ～」 1回 参加者 15人

(7)生活支援体制整備事業
(港区受託)

○生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーターを配置し、住民や実施主体との連携・情報交換を行い、高齢者の地域における支え合いの体制づくりを推進する。
・生活支援体制推進会議 2回
・生活支援体制推進会議(地区会議) 各1回
・生活支援コーディネーター会議 12回
・港区×メイ・ウシヤマ学園 生活支援体制整備事業
「MINATOシニアコレクション～美しく輝いて生きる～」
1回 出演者 31人 参加者 322人
・MINATOシニアコレクション 出演者交流会 1回 参加者 23人
◇オンラインの活用支援に関する取組
・スマホ・タブレットマイスター派遣 39回 派遣人数 100人
参加者 延べ282人
・スマホ・タブレットマイスター情報交換会 1回 参加者 9人
・プロに学ぶ！デジタル生活安心講座(リモート併用)
2回 参加者 延べ137人
◇港区高齢者地域活動情報サイト「スタみな！」情報更新・運営支援

(8)重層的支援体制整備事業実施準備支援業務
(港区受託)

○多機関協働事業
対象者本人の同意を得た上で、「港区重層的支援会議」を開催し、多機関協働事業のプランの適切性の協議、プランに基づく支援実施の状況や支援の経過と成果の評価等を行う。
・調整依頼件数 15件
・重層的支援会議(部会含む)開催回数 4回
・重層的支援会議で協議した事例数 2件
・本人及び関係機関連絡件数

相談方法	訪問	来所	電話	その他
件数(件)	18	4	211	22

○アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
対象者を把握した後、訪問や電話等様々な手法により接触を図り、対象者本人と

項目	事業内容及び実績

の信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援を行う。

・関係機関からの相談件数　15件

・アウトリーチ等事業対応件数(世帯)　4件

・本人及び関係機関連絡件数

相談方法	訪問	来所	電話	その他
件数(件)	41	5	116	13

○参加支援事業

受け皿となる地域の活用できる社会資源等

・サロン、交流・活動の場、ボランティア等　88か所

○関係機関向け研修会（リモート併用）2回

※令和6年度は試行実施

(9)ひきこもり支援専用相談窓口等業務（港区受託）

ひきこもり状態にある本人や家族等からの相談に対応

○相談受付申込票受理件数　10件

・新規相談　（件）

分類＼相談方法	窓口相談	電話相談	その他	合計
当事者	2	15	4	21
家族	5	25	8	38
関係機関	0	8	0	8
その他	0	5	0	5
計	7	53	12	72

・継続相談（相談・受付件数）　（件）

分類＼相談方法	窓口相談	電話相談	その他	合計
当事者	49	22	45	116
家族	29	23	62	114
関係機関	6	12	2	20
その他	1	1	0	2
計	85	58	109	252

○普及啓発

ひきこもり支援講演会

・「ひきこもりを生きる～本人も家族も孤立しないために～」1回　参加者　33人

(10)地域福祉活動参加促進講座

○地域福祉活動・ボランティア活動パワーアップ塾　受講者　18人　延べ67人

・はじめの会

・あいだの会

・おわりの会

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
(11)障害者スポーツの振興と地域福祉活動推進事業	・選択プログラム(ボランティアスキルアップ講座、災害ボランティア基礎講座、地域つながりづくり講座 等) ○パワーアップ塾修了者交流会 1回 参加者 10人 ○パラスポーツメイト養成講座 全4回 参加者 延べ34人 ○パラスポーツ体験会 3回 ○ボッチャ交流大会(ボッチャ体験会含む) 1回 参加者 99人

項　目	事　業　内　容　及　び　実　績

3　在宅福祉事業

在宅福祉事業	○有償在宅福祉サービス事業（おむすびサービス） 日常生活を営む上で支援を必要とする人（利用会員）と支援できる人（協力会員）をむすび、地域で住民相互の助け合いを推進する。 ・会員登録数

区分	利用会員	協力会員	賛助会員
会員数（人）	53	35	10

・活動件数　1,513件
・活動内容　一緒に行う日常の家事の手伝いや買い物、外出や通院の付き添い、話し相手など
・会員研修会　２回
・登録説明会　１回
・おためし利用　６件

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
4 ボランティア活動推進事業	
(1)普及啓発	○情報紙『ボランティア情報』(年6回、別冊年2回発行) 3,400部、別冊3,500部 ○2024夏！体験ボランティア ・ボランティア体験受入施設・団体 44か所 ・活動メニュー 60 ・参加者 143人 ○第43回共に生きるみんなの歌と踊りのつどい 6月29日 参加 10団体
(2)講座・講習会	○ボランティア入門講座 2回 受講者 13人 ○ボランティアスキルアップ講座 2回 受講者 36人 ○災害ボランティア講座 ・災害に備えたまち歩き講座 1回 参加者 10人 ・災害ボランティア基礎講座(リモート併用) 1回 参加者 22人 ・災害ボランティア養成講座 2回 参加者 36人 ○ふれあい講習会の実施 ・区立小学校 2校 参加者 延べ219人 ・私立小学校 1校 参加者 延べ80人 ・区立中学校 2校 参加者 延べ178人 ・私立中学校 4校 参加者 延べ932人 ・企業・団体 11団体 参加者 延べ260人 計 延べ1,669人 ○ふれあい講習会講師養成講座 1回 受講者 5人 ○ふれあい講習会講師交流会 1回 参加者 4人
(3)ボランティア登録	○ボランティアの登録 ・登録ボランティア 個人 194人・団体 97団体
(4)企業や団体の活動支援	○「みなとネット」への参画 ・参加企業、団体 21社・1団体 ・定例会 6回 ・イベント活動 1回 みなとネット会員企業48人、参加者 969人 ○ボランティア団体・NPO・地域活動団体の交流 ・ボランティア団体活動発表・交流会 1回 13団体・65人 参加者 15人 ・活動紹介パネル展示 121団体(ボラ団体とサロン団体の合計) ○ひとり暮らし高齢者フランス料理昼食会 10月1日 参加者 45人 ○港区子ども食堂ネットワーク等への支援 情報提供51回・運搬支援6回 ○施設ボランティアコーディネーター連絡会(リモート併用) 第1回 19施設・団体

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	第2回　11施設・団体
(5)活動基盤づくり	○災害ボランティア活動本部訓練 ・参集訓練　職員　10人 ・災害ボランティアセンター本部訓練　1回　参加者　50人 （職員　37人　　災害ボランティア登録者　13人） ○災害ボランティア活動推進連絡会　2回 ○災害ボランティア　登録者　61人 ○災害ボランティア登録者交流会　2回　参加者　22人 ○令和6年能登半島地震被災者支援ボランティア参加者交流会　10人 ○港区総合防災訓練への参加　5会場　災害ボランティア登録者参加　延べ15人 ○港区障害者参加型防災訓練への参加　参加者3人 ○令和6年能登半島地震による被害に伴う災害ボランティアセンター運営支援にかかる石川県内灘町への職員派遣　1回　1人 ○令和6年度能登半島地震街頭募金　1回　参加者　14人 ○地区ボランティアコーナー ◇芝地区ボランティアコーナーの運営（旧三田図書館2階） ・利用登録　10団体 ・利用実績　116件　延べ1,144人 ◇麻布地区ボランティアコーナーの運営（西麻布いきいきプラザ内） ・利用登録　8団体 ・利用実績　30件　延べ89人 ◇赤坂・青山地区ボランティアコーナーの運営（青山いきいきプラザ内） ・利用登録　10団体 ・利用実績　37件　延べ166人 ◇高輪地区ボランティアコーナーの運営（港区立精神障害者支援センターあいはーと・みなと2階） ・利用登録　17団体 ・利用実績　108件　延べ453人 ◇芝浦港南地区ボランティアコーナーの運営（みなとパーク芝浦内） ・利用登録　25団体 ・利用実績　262件　延べ1,317人 ○寄付物品等の受領 ・物品寄付（未使用切手、商品券含む）　受領　10件 ・書き損じ・未使用はがき寄付　受領　20件 ・使用済切手寄付　受領　220件 ・使用済カード類寄付　受領　27件 ・インクカートリッジ　受領および回収　19件 ○寄付物品等の換金額 ・商品券　220,000円

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
	・使用済切手　13,480円 ・使用済カード　8,586円 ・インクカートリッジ　27,360円 ○寄付物品のコーディネート　91件 ○ボランティア保険等の受付 ・ボランティア保険　加入者　4,847人 ・ボランティア等行事保険　加入件数　228件

項目	事業内容及び実績

5 生活福祉資金貸付事業

(1)生活福祉資金貸付事業（東社協受託）

○生活福祉資金貸付事業

窓口業務等を受託。世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、所得の少ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、相談を受け付け必要な資金の貸付を実施

資金種類			件数(件)	金額(円)
福祉資金	福祉費		3	522,000
	緊急小口資金		11	980,000
教育支援資金	新規	教育支援費	14	10,411,500
		就学支度費	8	1,600,000
	継続	教育支援費	18	10,626,700
総合支援資金	生活支援費		1	282,000
	一時生活再建費		0	0
	住宅入居費		0	0
不動産担保型生活資金	不動産担保型生活資金		0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金		0	0

※送金実績

(2)臨時特例つなぎ資金貸付事業（東社協受託）

○国による緊急雇用対策事業。解雇や派遣労働者の雇い止め等による、住居を喪失した離職者に対し、失業給付や住居確保給付金、生活保護など公的給付制度の交付を受けるまでの当面の生活費の貸付を実施

・送金実績　0件

(3)新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金貸付事業（東社協受託）

○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業により収入の減少があり、生活維持と生活再建までの間に必要な生活費用の貸付（申請受付：令和2年3月～令和4年9月）について、償還に関する相談支援を実施

項目	事業内容及び実績

6 福祉サービス総合支援事業

(1)総合的な福祉サービス利用援助事業（一部東社協受託）

○一般相談と専門相談の実施

・一般相談

相談内容	福祉サービス利用援助事業				福祉サービス利用支援事業			合計
	認知症高齢者	知的障害者	精神障害者	その他	高齢者	身体障害者	その他	
件数（件）	1,338	50	401	18	8	27	6	1,848

・専門相談

※成年後見制度利用促進事業と総合的な福祉サービス利用援助事業と合同で月2回実施。専門相談の件数等については、成年後見制度利用促進事業欄に掲載

○福祉サービス利用援助事業・支援事業

<契約状況>　（人）

前年度末現在契約者	64
新規契約者	32
契約終了者	18
本年度末現在契約者	78

○普及啓発

成年後見制度利用促進事業の普及啓発と併せて実施

(2)成年後見制度利用促進事業（港区受託）

○成年後見人等の支援

◇一般相談と専門相談の実施

・一般相談

相談内容	成年後見制度		合計
	法定後見	任意後見	
件数（件）	2,684	149	2,833

・専門相談

相談内容	法定後見	任意後見	権利侵害	その他（遺言・相続・財産管理・福祉サービスの苦情等）	合計
件数（件）	22	4	5	28	59

項目	事業内容及び実績

◇成年後見制度申立て支援と後見人実務の支援
・成年後見制度申立て支援（成年後見制度の利用支援）
相談件数　延べ882件
・後見人実務の支援（親族後見人等のサポートを含む）
相談件数　延べ906件
◇成年後見人等候補者推薦事業
・成年後見人等候補者推薦　48件
・港区成年後見人等登録者連絡会（リモート併用）　参加者　66人
・後見人等登録者向けメールマガジンの配信　3回
◇権利擁護支援の「チーム」による対応　チーム会議　78回
◇成年後見制度に関する経費助成
・成年後見制度申立経費助成　0件
・成年後見制度報酬助成　29件
◇親族向け後見人講座（リモート併用）　2回
◇後見人等の連絡会（座談会）（リモート併用）　3回
◇親族後見人等向け情報交換会（親族後見人カフェ）　1回

○成年後見人等の担い手の確保
◇区民後見人等候補者の養成
・区民後見人等候補者登録者　20人（うち新規登録　2人）
・区民後見人等候補者養成基礎講習（中央区社協と合同開催）
修了者　2人
・区民後見人候補者研修　10回
・区民後見人候補者フォローアップ研修　4回
（うち1回、中央区社協と合同開催）
・区民後見人交流会　1回
・区民後見人受任件数

（件）

前年度末受任件数	7
新規受任件数	3
終了件数	1
本年度末受任件数	9

・区民後見人の交替件数　2件

○地域連携ネットワークの活用
◇港区成年後見制度利用促進協議会（リモート併用）　2回
◇港区地域連携ネットワーク連絡会（リモート併用）　3回
◇港区成年後見制度担当者連携会議　2回
◇港区高齢担当者会議に出席　随時

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

◇高齢者相談センター連絡会に出席、情報提供　随時
◇高齢者相談センター社会福祉士情報交換会に出席　隔月
◇福祉関係機関職員成年後見制度研修会(リモート併用)　2回
◇関係機関向け成年後見制度等研修会(リモート併用)　2回
◇民生委員・児童委員向け成年後見制度研修会　5回

○普及啓発
・区民向け講演会(リモート併用)
「準備しておくべきこと」1回　参加者　38人
・区民向け講演会＆相談会(リモート併用)
「判断できる今、将来に備えておくために」
1回　参加者　24人　相談件数　9件
・関係機関との共催による講演会＆相談会(リモート併用)
「“いま”から未来のあなたや家族にできること
終活と成年後見制度を知る、きっかけに！」
1回　参加者　25人　相談件数　5件
・成年後見制度ミニ講座・出張相談会　5回
・支援者向けミニ講座　3回
・成年後見制度等出前講座　13回
・サポートみなとパンフレット改訂
・「サポートみなと」啓発グッズ作成
・ニュースレター発行　4回(一般向け　2回、親族後見人向け　2回)

(3)法人後見事業

○法人後見の受任
◇相談対応件数　732件
◇法人後見受任状況

(件)

前年度末受任件数	4
新規受任件数	2
終了件数	2
本年度末受任件数	4

◇法人後見監督受任件数

(件)

前年度末受任件数	7
新規受任件数	3
終了件数	1
本年度末受任件数	9

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績

7 歳末たすけあい運動事業	
歳末たすけあい運動事業	○町会・自治会、母の会、企業、その他の募金協力団体及び個人から寄せられた募金は、港区の地域福祉推進のために使用 ◇募金総額　7,269,190円(預金利息69円含む) ・募金事務経費　726,919円(募金額の10%) ◇令和6年度募金の配分(募金総額－募金事務経費) ・在宅重度障害者(児)見舞品贈呈事業 贈呈者504人 1,515,000円 ・地域福祉活動助成(令和7年度実施) 1,400,000円 ・東京都共同募金会から令和7年度に港区社会福祉協議会に配分され、令和7年度実施の地域福祉推進事業等に、5,027,271円を使用する予定

事業報告の附属明細書

令和6年度事業報告には、「社会福祉法施行規則」第2条の25第3項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」は存在しないため、附属明細書は作成していません。

事業報告の事業内容および実績の記載について

本文及び表内の人数、件数等は令和7年3月31日現在とします。

Ⅱ　決算

1　計算書類

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

(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	5,200,000	3,578,000	1,622,000	
寄附金収入	13,300,000	22,540,342	△ 9,240,342	
経常経費補助金収入	190,934,000	186,240,382	4,693,618	
受託金収入	127,660,000	129,490,634	△ 1,830,634	
貸付事業収入	31,000	5,000	26,000	
事業収入	6,205,000	5,885,610	319,390	
介護保険事業収入	23,399,000	23,399,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	39,821,000	36,665,976	3,155,024	
受取利息配当金収入	3,325,000	2,186,101	1,138,899	
その他の収入	806,000	950,913	△ 144,913	
事業活動収入計(1)	410,681,000	410,941,958	△ 260,958	
支　出				
人件費支出	316,568,000	302,730,251	13,837,749	
事業費支出	64,704,000	47,020,283	17,683,717	
事務費支出	49,114,000	36,823,063	12,290,937	
分担金支出	699,000	422,100	276,900	
助成金支出	1,557,000	1,296,401	260,599	
事業活動支出計(2)	432,642,000	388,292,098	44,349,902	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 21,961,000	22,649,860	△ 44,610,860	
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	540,000	495,704	44,296	
施設整備等支出計(5)	540,000	495,704	44,296	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 540,000	△ 495,704	△ 44,296	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	43,917,000	4,508,290	39,408,710	
その他の活動収入計(7)	43,917,000	4,508,290	39,408,710	
支　出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,522,000	14,472,266	1,049,734	
その他の活動支出計(8)	15,522,000	14,472,266	1,049,734	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	28,395,000	△ 9,963,976	38,358,976	
予備費支出(10)	4,650,000	—	4,410,000	
	△ 240,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,484,000	12,190,180	△ 10,706,180	

前期末支払資金残高(12)	74,635,000	74,635,887	△ 887	
当期末支払資金残高(11+12)	76,119,000	86,826,067	△ 10,707,067	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
会費収益	3,578,000	3,679,000	△ 101,000
寄附金収益	22,540,342	21,417,607	1,122,735
経常経費補助金収益	186,240,382	175,832,607	10,407,775
受託金収益	129,490,634	103,097,407	26,393,227
事業収益	5,885,610	4,826,930	1,058,680
介護保険事業収益	23,399,000	22,388,000	1,011,000
障害福祉サービス等事業収益	36,665,976	33,075,914	3,590,062
その他の収益	748,913	1,412,019	△ 663,106
サービス活動収益計(1)	408,548,857	365,729,484	42,819,373
費　用			
人件費	313,092,128	282,381,054	30,711,074
事業費	47,020,283	45,217,605	1,802,678
事務費	36,823,063	33,669,282	3,153,781
分担金費用	422,100	290,000	132,100
助成金費用	1,296,401	1,291,000	5,401
減価償却費	2,093,300	1,875,758	217,542
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	400,747,275	364,724,699	36,022,576
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,801,582	1,004,785	6,796,797
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	2,244,819	515,929	1,728,890
その他のサービス活動外収益	202,000	140,550	61,450
サービス活動外収益計(4)	2,446,819	656,479	1,790,340
費　用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,446,819	656,479	1,790,340
経常増減差額(7=3+6)	10,248,401	1,661,264	8,587,137
特別増減の部			
収　益			
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	10,248,400	1,661,264	8,587,136
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	81,079,204	77,720,902	3,358,302
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	91,327,604	79,382,166	11,945,438
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)	3,465,890	204,504,927	△ 201,039,037
その他の積立金積立額(17)	3,126,707	202,807,889	△ 199,681,182
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	91,666,787	81,079,204	10,587,583

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,872,163	107,373,307	9,498,856
現金預金	111,642,168	103,400,340	8,241,828
事業未収金	4,384,760	3,202,977	1,181,783
立替金	0	1,400	△ 1,400
前払金	393,626	422,034	△ 28,408
前払費用	226,815	99,000	127,815
仮払金	224,794	247,556	△ 22,762
固定資産	577,853,882	569,433,785	8,420,097
基本財産	1,300,000	1,300,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	576,553,882	568,133,785	8,420,097
器具及び備品	4,549,320	6,039,757	△ 1,490,437
ソフトウエア	48,400	155,560	△ 107,160
長期貸付金	243,000	248,000	△ 5,000
退職給付引当資産	98,325,682	87,963,805	10,361,877
運用財産積立資産	133,318,816	133,318,816	0
ボランティア基金積立資産	256,000,000	256,000,000	0
小地域福祉活動積立資産	78,223,607	78,669,297	△ 445,690
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	5,845,057	5,738,550	106,507
資産の部合計	694,726,045	676,807,092	17,918,953

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,046,096	32,737,420	△ 2,691,324
事業未払金	15,855,429	17,781,100	△ 1,925,671
その他の未払金	2,151,090	4,022,432	△ 1,871,342
預り金	8,872,631	5,955,936	2,916,695
職員預り金	3,166,946	4,977,952	△ 1,811,006
固定負債	98,325,682	87,963,805	10,361,877
退職給付引当金	98,325,682	87,963,805	10,361,877
負債の部合計	128,371,778	120,701,225	7,670,553
純資産の部			
基本金	1,300,000	1,300,000	0
その他の積立金	473,387,480	473,726,663	△ 339,183
運用財産積立金	133,318,816	133,318,816	0
ボランティア基金積立金	256,000,000	256,000,000	0
小地域福祉活動積立金	78,223,607	78,669,297	△ 445,690
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	5,845,057	5,738,550	106,507
次期繰越活動増減差額	91,666,787	81,079,204	10,587,583
（うち当期活動増減差額）	(10,248,400)	(1,661,264)	(8,587,136)
純資産の部合計	566,354,267	556,105,867	10,248,400
負債及び純資産の部合計	694,726,045	676,807,092	17,918,953

第１号第２様式

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

(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
事業活動による収支						
収入						
会費収入	3,578,000	0	0	3,578,000	0	3,578,000
寄附金収入	22,540,342	0	0	22,540,342	0	22,540,342
経常経費補助金収入	186,240,382	0	0	186,240,382	0	186,240,382
受託金収入	129,490,634	0	0	129,490,634	0	129,490,634
貸付事業収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業収入	5,198,102	0	687,508	5,885,610	0	5,885,610
介護保険事業収入	23,399,000	0	0	23,399,000	0	23,399,000
障害福祉サービス等事業収入	36,665,976	0	0	36,665,976	0	36,665,976
受取利息配当金収入	2,186,101	0	0	2,186,101	0	2,186,101
その他の収入	950,913	0	0	950,913	0	950,913
事業活動収入計(1)	410,254,450	0	687,508	410,941,958	0	410,941,958
支出						
人件費支出	302,730,251	0	0	302,730,251	0	302,730,251
事業費支出	47,020,283	0	0	47,020,283	0	47,020,283
事務費支出	36,822,199	0	864	36,823,063	0	36,823,063
分担金支出	422,100	0	0	422,100	0	422,100
助成金支出	1,296,401	0	0	1,296,401	0	1,296,401
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	388,291,234	0	864	388,292,098	0	388,292,098
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,963,216	0	686,644	22,649,860	0	22,649,860
施設整備等による収支						
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	495,704	0	0	495,704	0	495,704
施設整備等支出計(5)	495,704	0	0	495,704	0	495,704
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 495,704	0	0	△ 495,704	0	△ 495,704
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,508,290	0	0	4,508,290	0	4,508,290
事業区分間繰入金収入	644,472	0	0	644,472	△ 644,472	0
その他の活動収入計(7)	5,152,762	0	0	5,152,762	△ 644,472	4,508,290
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	14,472,266	0	0	14,472,266	0	14,472,266
事業区分間繰入金支出	0	0	644,472	644,472	△ 644,472	0
その他の活動支出計(8)	14,472,266	0	644,472	15,116,738	△ 644,472	14,472,266
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,319,504	0	△ 644,472	△ 9,963,976	0	△ 9,963,976
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,148,008	0	42,172	12,190,180	0	12,190,180
前期末支払資金残高(11)	74,635,887	0	0	74,635,887	0	74,635,887

第１号第２様式

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（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
当期末支払資金残高(10+11)	86,783,895	0	42,172	86,826,067	0	86,826,067

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（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						
収益						
会費収益	3,578,000	0	0	3,578,000	0	3,578,000
寄附金収益	22,540,342	0	0	22,540,342	0	22,540,342
経常経費補助金収益	186,240,382	0	0	186,240,382	0	186,240,382
受託金収益	129,490,634	0	0	129,490,634	0	129,490,634
事業収益	5,198,102	0	687,508	5,885,610	0	5,885,610
介護保険事業収益	23,399,000	0	0	23,399,000	0	23,399,000
障害福祉サービス等事業収益	36,665,976	0	0	36,665,976	0	36,665,976
その他の収益	748,913	0	0	748,913	0	748,913
サービス活動収益計(1)	407,861,349	0	687,508	408,548,857	0	408,548,857
費用						
人件費	313,092,128	0	0	313,092,128	0	313,092,128
事業費	47,020,283	0	0	47,020,283	0	47,020,283
事務費	36,822,199	0	864	36,823,063	0	36,823,063
分担金費用	422,100	0	0	422,100	0	422,100
助成金費用	1,296,401	0	0	1,296,401	0	1,296,401
減価償却費	2,093,300	0	0	2,093,300	0	2,093,300
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	400,746,411	0	864	400,747,275	0	400,747,275
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,114,938	0	686,644	7,801,582	0	7,801,582
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,244,819	0	0	2,244,819	0	2,244,819
サービス活動外収益計(4)	2,446,819	0	0	2,446,819	0	2,446,819
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	2,446,819	0	0	2,446,819	0	2,446,819
経常増減差額(7=3+6)	9,561,757	0	686,644	10,248,401	0	10,248,401
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	644,472	0	0	644,472	△ 644,472	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	644,472	0	0	644,472	△ 644,472	0
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	644,472	644,472	△ 644,472	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	644,472	644,473	△ 644,472	1
特別増減差額(10=8-9)	644,471	0	△ 644,472	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	10,206,228	0	42,172	10,248,400	0	10,248,400
繰越活動増減差額の部						

第２号第２様式

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（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
前期繰越活動増減差額(12)	81,079,204	0	0	81,079,204	0	81,079,204
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	91,285,432	0	42,172	91,327,604	0	91,327,604
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,465,890	0	0	3,465,890	0	3,465,890
その他の積立金積立額(17)	3,126,707	0	0	3,126,707	0	3,126,707
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	91,624,615	0	42,172	91,666,787	0	91,666,787

第３号第２様式

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（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
資産の部						
流動資産	116,829,991	0	42,172	116,872,163	0	116,872,163
現金預金	111,642,168	0	0	111,642,168	0	111,642,168
事業未収金	4,342,588	0	42,172	4,384,760	0	4,384,760
立替金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
前払金	393,626	0	0	393,626	0	393,626
前払費用	226,815	0	0	226,815	0	226,815
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	224,794	0	0	224,794	0	224,794
固定資産	577,853,882	0	0	577,853,882	0	577,853,882
基本財産	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	576,553,882	0	0	576,553,882	0	576,553,882
器具及び備品	4,549,320	0	0	4,549,320	0	4,549,320
ソフトウエア	48,400	0	0	48,400	0	48,400
長期貸付金	243,000	0	0	243,000	0	243,000
退職給付引当資産	98,325,682	0	0	98,325,682	0	98,325,682
運用財産積立資産	133,318,816	0	0	133,318,816	0	133,318,816
ボランティア基金積立資産	256,000,000	0	0	256,000,000	0	256,000,000
小地域福祉活動積立資産	78,223,607	0	0	78,223,607	0	78,223,607
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	5,845,057	0	0	5,845,057	0	5,845,057
資産の部合計	694,683,873	0	42,172	694,726,045	0	694,726,045
負債の部						
流動負債	30,046,096	0	0	30,046,096	0	30,046,096
事業未払金	15,855,429	0	0	15,855,429	0	15,855,429
その他の未払金	2,151,090	0	0	2,151,090	0	2,151,090
預り金	8,872,631	0	0	8,872,631	0	8,872,631
職員預り金	3,166,946	0	0	3,166,946	0	3,166,946
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	98,325,682	0	0	98,325,682	0	98,325,682
退職給付引当金	98,325,682	0	0	98,325,682	0	98,325,682
負債の部合計	128,371,778	0	0	128,371,778	0	128,371,778
純資産の部						
基本金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
基本金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の積立金	473,387,480	0	0	473,387,480	0	473,387,480
運用財産積立金	133,318,816	0	0	133,318,816	0	133,318,816
ボランティア基金積立金	256,000,000	0	0	256,000,000	0	256,000,000
小地域福祉活動積立金	78,223,607	0	0	78,223,607	0	78,223,607
障害者スポーツと地域福祉活動積立金	5,845,057	0	0	5,845,057	0	5,845,057
次期繰越活動増減差額	91,624,615	0	42,172	91,666,787	0	91,666,787
次期繰越活動増減差額	91,624,615	0	42,172	91,666,787	0	91,666,787

第３号第２様式

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（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
（うち当期活動増減差額）	10,206,228	0	42,172	10,248,400	0	10,248,400
純 資 産 の 部 合 計	566,312,095	0	42,172	566,354,267	0	566,354,267
負債及び純資産の部合計	694,683,873	0	42,172	694,726,045	0	694,726,045

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和　7年　3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
当法人は、総平均法に基づく原価法による。
但し、満期保有目的の債券の取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（３）退職給付引当金の計上基準
当法人は、退職金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職による要支給額を、退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

（４）消費税の取り扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入し、「職員の退職手当に関する規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

４.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１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では拠点区分が単一であるため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
①地域福祉活動推進事業拠点区分
・法人運営事業
・地域福祉事業
・在宅福祉事業
・ボランティア活動推進事業
・生活福祉資金貸付事務事業
・福祉サービス総合支援事業
②緊急援護資金貸付事業拠点区分
③歳末たすけあい運動事業拠点区分
④収益事業拠点区分
・自動販売機設置事業

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	1,300,000	0	0	1,300,000
合　計	1,300,000	0	0	1,300,000

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

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	12,721,386	8,172,066	4,549,320
ソフトウェア	5,314,710	5,266,310	48,400
合　計	18,036,096	13,438,376	4,597,720

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,384,760	0	4,384,760
長期貸付金	243,000	0	243,000
合　計	4,627,760	0	4,627,760

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債第777回（10年）	256,000,000	249,684,736	△6,315,264
千葉県公募公債第33回（20年）	100,000,000	88,700,000	△11,300,000
大阪府公募公債第202回（5年）	49,809,163	48,555,000	△1,254,163
合　計	405,809,163	386,939,736	△18,869,427

１１.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１２.重要な偶発債務

該当する事項はない。

１３.重要な後発事象

該当する事項はない。

１４.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
事業活動による収支						
収入						
会費収入	3,578,000	0	0	3,578,000	0	3,578,000
寄附金収入	22,540,342	0	0	22,540,342	0	22,540,342
経常経費補助金収入	183,998,463	0	2,241,919	186,240,382	0	186,240,382
受託金収入	129,490,634	0	0	129,490,634	0	129,490,634
貸付事業収入	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事業収入	5,198,102	0	0	5,198,102	0	5,198,102
介護保険事業収入	23,399,000	0	0	23,399,000	0	23,399,000
障害福祉サービス等事業収入	36,665,976	0	0	36,665,976	0	36,665,976
受取利息配当金収入	2,179,539	5,801	761	2,186,101	0	2,186,101
その他の収入	950,913	0	0	950,913	0	950,913
事業活動収入計(1)	408,000,969	10,801	2,242,680	410,254,450	0	410,254,450
支出						
人件費支出	302,730,251	0	0	302,730,251	0	302,730,251
事業費支出	44,722,803	0	2,297,480	47,020,283	0	47,020,283
事務費支出	36,668,460	2,090	151,649	36,822,199	0	36,822,199
分担金支出	422,100	0	0	422,100	0	422,100
助成金支出	1,296,401	0	0	1,296,401	0	1,296,401
事業活動支出計(2)	385,840,015	2,090	2,449,129	388,291,234	0	388,291,234
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,160,954	8,711	△ 206,449	21,963,216	0	21,963,216
施設整備等による収支						
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	495,704	0	0	495,704	0	495,704
施設整備等支出計(5)	495,704	0	0	495,704	0	495,704
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 495,704	0	0	△ 495,704	0	△ 495,704
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,508,290	0	0	4,508,290	0	4,508,290
事業区分間繰入金収入	644,472	0	0	644,472	0	644,472
拠点区分間繰入金収入	0	0	207,141	207,141	△ 207,141	0
その他の活動収入計(7)	5,152,762	0	207,141	5,359,903	△ 207,141	5,152,762
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	14,472,266	0	0	14,472,266	0	14,472,266
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	207,141	0	0	207,141	△ 207,141	0
その他の活動支出計(8)	14,679,407	0	0	14,679,407	△ 207,141	14,472,266
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,526,645	0	207,141	△ 9,319,504	0	△ 9,319,504
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,138,605	8,711	692	12,148,008	0	12,148,008

第１号第３様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
前期末支払資金残高(11)	65,230,220	9,405,662	5	74,635,887	0	74,635,887
当期末支払資金残高(10+11)	77,368,825	9,414,373	697	86,783,895	0	86,783,895

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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						
収益						
会費収益	3,578,000	0	0	3,578,000	0	3,578,000
寄附金収益	22,540,342	0	0	22,540,342	0	22,540,342
経常経費補助金収益	183,998,463	0	2,241,919	186,240,382	0	186,240,382
受託金収益	129,490,634	0	0	129,490,634	0	129,490,634
事業収益	5,198,102	0	0	5,198,102	0	5,198,102
介護保険事業収益	23,399,000	0	0	23,399,000	0	23,399,000
障害福祉サービス等事業収益	36,665,976	0	0	36,665,976	0	36,665,976
その他の収益	748,913	0	0	748,913	0	748,913
サービス活動収益計(1)	405,619,430	0	2,241,919	407,861,349	0	407,861,349
費用						
人件費	313,092,128	0	0	313,092,128	0	313,092,128
事業費	44,722,803	0	2,297,480	47,020,283	0	47,020,283
事務費	36,668,460	2,090	151,649	36,822,199	0	36,822,199
分担金費用	422,100	0	0	422,100	0	422,100
助成金費用	1,296,401	0	0	1,296,401	0	1,296,401
減価償却費	2,093,300	0	0	2,093,300	0	2,093,300
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	398,295,192	2,090	2,449,129	400,746,411	0	400,746,411
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,324,238	△ 2,090	△ 207,210	7,114,938	0	7,114,938
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,238,257	5,801	761	2,244,819	0	2,244,819
その他のサービス活動外収益	202,000	0	0	202,000	0	202,000
サービス活動外収益計(4)	2,440,257	5,801	761	2,446,819	0	2,446,819
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,440,257	5,801	761	2,446,819	0	2,446,819
経常増減差額(7=3+6)	9,764,495	3,711	△ 206,449	9,561,757	0	9,561,757
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	644,472	0	0	644,472	0	644,472
拠点区分間繰入金収益	0	0	207,141	207,141	△ 207,141	0
特別収益計(8)	644,472	0	207,141	851,613	△ 207,141	644,472
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	207,141	0	0	207,141	△ 207,141	0
特別費用計(9)	207,142	0	0	207,142	△ 207,141	1
特別増減差額(10=8-9)	437,330	0	207,141	644,471	0	644,471
当期活動増減差額(11=7+10)	10,201,825	3,711	692	10,206,228	0	10,206,228
繰越活動増減差額の部						

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
前期繰越活動増減差額(12)	71,425,537	9,653,662	5	81,079,204	0	81,079,204
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	81,627,362	9,657,373	697	91,285,432	0	91,285,432
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,465,890	0	0	3,465,890	0	3,465,890
その他の積立金積立額(17)	3,126,707	0	0	3,126,707	0	3,126,707
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	81,966,545	9,657,373	697	91,624,615	0	91,624,615

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
資産の部						
流動資産	107,414,701	9,414,593	697	116,829,991	0	116,829,991
現金預金	102,226,878	9,414,593	697	111,642,168	0	111,642,168
事業未収金	4,342,588	0	0	4,342,588	0	4,342,588
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	393,626	0	0	393,626	0	393,626
前払費用	226,815	0	0	226,815	0	226,815
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	224,794	0	0	224,794	0	224,794
固定資産	577,610,882	243,000	0	577,853,882	0	577,853,882
基本財産	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	576,310,882	243,000	0	576,553,882	0	576,553,882
器具及び備品	4,549,320	0	0	4,549,320	0	4,549,320
ソフトウエア	48,400	0	0	48,400	0	48,400
長期貸付金	0	243,000	0	243,000	0	243,000
退職給付引当資産	98,325,682	0	0	98,325,682	0	98,325,682
運用財産積立資産	133,318,816	0	0	133,318,816	0	133,318,816
ボランティア基金積立資産	256,000,000	0	0	256,000,000	0	256,000,000
小地域福祉活動積立資産	78,223,607	0	0	78,223,607	0	78,223,607
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	5,845,057	0	0	5,845,057	0	5,845,057
資産の部合計	685,025,583	9,657,593	697	694,683,873	0	694,683,873
負債の部						
流動負債	30,045,876	220	0	30,046,096	0	30,046,096
事業未払金	15,855,209	220	0	15,855,429	0	15,855,429
その他の未払金	2,151,090	0	0	2,151,090	0	2,151,090
預り金	8,872,631	0	0	8,872,631	0	8,872,631
職員預り金	3,166,946	0	0	3,166,946	0	3,166,946
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	98,325,682	0	0	98,325,682	0	98,325,682
退職給付引当金	98,325,682	0	0	98,325,682	0	98,325,682
負債の部合計	128,371,558	220	0	128,371,778	0	128,371,778
純資産の部						
基本金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
基本金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の積立金	473,387,480	0	0	473,387,480	0	473,387,480
運用財産積立金	133,318,816	0	0	133,318,816	0	133,318,816
ボランティア基金積立金	256,000,000	0	0	256,000,000	0	256,000,000
小地域福祉活動積立金	78,223,607	0	0	78,223,607	0	78,223,607
障害者スポーツと地域福祉活動積立金	5,845,057	0	0	5,845,057	0	5,845,057
次期繰越活動増減差額	81,966,545	9,657,373	697	91,624,615	0	91,624,615
次期繰越活動増減差額	81,966,545	9,657,373	697	91,624,615	0	91,624,615

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	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
（うち当期活動増減差額）	10,201,825	3,711	692	10,206,228	0	10,206,228
純 資 産 の 部 合 計	556,654,025	9,657,373	697	566,312,095	0	566,312,095
負債及び純資産の部合計	685,025,583	9,657,593	697	694,683,873	0	694,683,873

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　(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	5,200,000	3,578,000	1,622,000	
個人会員会費収入	2,600,000	1,379,000	1,221,000	
団体会員会費収入	1,000,000	995,000	5,000	
法人会員会費収入	1,600,000	1,204,000	396,000	
寄附金収入	13,300,000	22,540,342	△ 9,240,342	
経常経費寄附金収入	13,300,000	22,540,342	△ 9,240,342	
寄附金収入	9,000,000	18,706,752	△ 9,706,752	
指定寄附金収入	4,300,000	3,833,590	466,410	
経常経費補助金収入	187,784,000	183,998,463	3,785,537	
港区補助金収入	184,646,000	180,739,799	3,906,201	
運営費補助金収入	184,255,000	180,421,975	3,833,025	
事業費補助金収入	391,000	317,824	73,176	
共同募金配分金収入	2,788,000	3,138,974	△ 350,974	
歳末たすけあい配分金収入	2,788,000	3,138,974	△ 350,974	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	119,690	230,310	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	119,690	230,310	
受託金収入	127,660,000	129,490,634	△ 1,830,634	
港区受託金収入	94,776,000	94,283,634	492,366	
介護相談員派遣等事業受託金収入	7,096,000	6,574,550	521,450	
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収入	520,000	543,150	△ 23,150	
育児サポート事業受託金収入	23,587,000	23,593,000	△ 6,000	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	40,526,000	40,525,934	66	
重層的支援体制実施準備事業受託金収入	11,513,000	11,513,000	0	
ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	11,534,000	11,534,000	0	
東社協受託金収入	30,825,000	33,148,000	△ 2,323,000	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	24,028,000	24,031,000	△ 3,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,772,000	9,092,000	△ 2,320,000	
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	25,000	25,000	0	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	2,059,000	2,059,000	0	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	2,059,000	2,059,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	5,053,000	5,198,102	△ 145,102	
参加費収入	317,000	277,700	39,300	
利用料収入	2,488,000	2,547,402	△ 59,402	
車いす利用料収入	235,000	236,500	△ 1,500	
おむすびサービス利用料収入	1,640,000	1,817,102	△ 177,102	
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	612,000	493,800	118,200	
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	0	0	0	
地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0	
おむすびサービス会員会費収入	208,000	181,000	27,000	
利用会員会費収入	110,000	106,000	4,000	
協力会員会費収入	48,000	39,000	9,000	
賛助会員会費収入	50,000	36,000	14,000	
後見報酬等収入	2,040,000	2,192,000	△ 152,000	
後見報酬収入	960,000	1,150,000	△ 190,000	
後見監督報酬収入	1,080,000	1,042,000	38,000	
介護保険事業収入	23,399,000	23,399,000	0	
その他の事業収入	23,399,000	23,399,000	0	
受託事業収入（公費）	23,399,000	23,399,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	39,821,000	36,665,976	3,155,024	
その他の事業収入	39,821,000	36,665,976	3,155,024	
受託事業収入（公費）	39,821,000	36,665,976	3,155,024	
受取利息配当金収入	3,323,000	2,179,539	1,143,461	
受取利息配当金収入	3,323,000	2,179,539	1,143,461	
受取利息配当金収入	50,000	83,270	△ 33,270	
運用財産積立金受取利息配当金収入	1,850,000	1,554,149	295,851	
退職給付積立金受取利息配当金収入	20,000	8,708	11,292	
ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500,000	448,000	52,000	
基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	13	987	
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	900,000	82,269	817,731	
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収入	2,000	3,130	△ 1,130	
その他の収入	806,000	950,913	△ 144,913	
受入研修費収入	140,000	202,000	△ 62,000	
雑収入	666,000	748,913	△ 82,913	

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共済会退職金付加給付金収入	220,000	12,470	207,530	
雑収入	446,000	736,443	△ 290,443	
事業活動収入計(1)	406,346,000	408,000,969	△ 1,654,969	
支出				
人件費支出	316,568,000	302,730,251	13,837,749	
職員給料支出	170,061,000	169,343,918	717,082	
職員賞与支出	59,636,000	58,712,790	923,210	
非常勤職員給与支出	16,209,000	15,184,885	1,024,115	
派遣職員費支出	25,198,000	21,684,969	3,513,031	
退職給付支出	5,587,000	1,042,400	4,544,600	
退職給付支出	5,587,000	1,042,400	4,544,600	
法定福利費支出	39,877,000	36,761,289	3,115,711	
事業費支出	61,769,000	44,722,803	17,046,197	
諸謝金支出	29,928,000	23,631,794	6,296,206	
旅費交通費支出	3,685,000	2,669,905	1,015,095	
消耗器具備品費支出	5,447,000	3,397,958	2,049,042	
印刷製本費支出	3,381,000	2,292,339	1,088,661	
修繕費支出	463,000	462,770	230	
通信運搬費支出	4,301,000	2,440,036	1,860,964	
会議費支出	1,097,000	719,800	377,200	
広報費支出	110,000	109,780	220	
業務委託費支出	4,030,000	2,249,734	1,780,266	
手数料支出	4,091,000	3,585,885	505,115	
保険料支出	2,234,000	1,628,386	605,614	
賃借料支出	1,638,000	510,400	1,127,600	
給食費支出	112,000	57,722	54,278	
医薬品費支出	7,000	744	6,256	
保健衛生費支出	231,000	107,250	123,750	
教養娯楽費支出	564,000	563,300	700	
本人支給金支出	450,000	295,000	155,000	
事務費支出	48,764,000	36,668,460	12,095,540	
福利厚生費支出	2,241,000	1,475,396	765,604	
職員被服費支出	328,000	155,337	172,663	
旅費交通費支出	1,401,000	805,255	595,745	
研修研究費支出	1,475,000	1,009,648	465,352	
事務消耗品費支出	2,974,000	2,482,074	491,926	
印刷製本費支出	2,940,000	1,790,926	1,149,074	
修繕費支出	723,000	521,756	201,244	
通信運搬費支出	9,052,000	6,282,371	2,769,629	
会議費支出	2,000	464	1,536	
広報費支出	8,827,000	8,602,275	224,725	
業務委託費支出	4,067,000	3,652,647	414,353	
手数料支出	3,427,000	2,100,690	1,326,310	
保険料支出	600,000	499,330	100,670	
賃借料支出	4,169,000	2,090,371	2,078,629	
租税公課支出	3,352,000	2,325,940	1,026,060	
保守料支出	2,212,000	2,133,560	78,440	
渉外費支出	526,000	345,520	180,480	
諸会費支出	448,000	394,900	53,100	
雑支出	0	0	0	
分担金支出	699,000	422,100	276,900	
分担金支出	699,000	422,100	276,900	
助成金支出	1,557,000	1,296,401	260,599	
助成金支出	1,557,000	1,296,401	260,599	
小地域福祉活動助成金支出	1,557,000	1,296,401	260,599	
事業活動支出計(2)	429,357,000	385,840,015	43,516,985	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 23,011,000	22,160,954	△ 45,171,954	
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	540,000	495,704	44,296	
器具及び備品取得支出	540,000	495,704	44,296	
施設整備等支出計(5)	540,000	495,704	44,296	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 540,000	△ 495,704	△ 44,296	
その他の活動による収支				
収入				

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

(単位：円)

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　考
積立資産取崩収入	43,917,000	4,508,290	39,408,710	
退職給付引当資産取崩収入	7,655,000	1,042,400	6,612,600	
退職共済預け金取崩収入	2,000,000	511,980	1,488,020	
退職給付引当資産取崩収入	5,655,000	530,420	5,124,580	
運用財産積立金積立資産取崩収入	32,155,000	0	32,155,000	
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,107,000	586,677	520,323	
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	3,000,000	2,879,213	120,787	
事業区分間繰入金収入	1,147,000	644,472	502,528	
事業区分間繰入金収入	1,147,000	644,472	502,528	
収益事業繰入金収入	1,147,000	644,472	502,528	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,064,000	5,152,762	39,911,238	
支　出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,522,000	14,472,266	1,049,734	
退職給付引当資産支出	11,622,000	11,404,277	217,723	
退職共済預け金支出	2,562,000	2,427,420	134,580	
退職給付引当資産支出	9,060,000	8,976,857	83,143	
小地域福祉活動積立金積立資産支出	900,000	82,269	817,731	
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉積立金積立資産支出	3,000,000	2,985,720	14,280	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	229,000	207,141	21,859	
拠点区分間繰入金支出	229,000	207,141	21,859	
緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30,000	0	30,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	199,000	207,141	△ 8,141	
その他の活動支出計(8)	15,751,000	14,679,407	1,071,593	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,313,000	△ 9,526,645	38,839,645	
予備費支出(10)	4,550,000 △ 240,000	—	4,310,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,452,000	12,138,605	△ 10,686,605	

前期末支払資金残高(12)	65,230,000	65,230,220	△ 220	
当期末支払資金残高(11+12)	66,682,000	77,368,825	△ 10,686,825	

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
会費収益	3,578,000	3,679,000	△ 101,000
個人会員会費収益	1,379,000	1,374,000	5,000
団体会員会費収益	995,000	1,076,000	△ 81,000
法人会員会費収益	1,204,000	1,229,000	△ 25,000
寄附金収益	22,540,342	21,417,607	1,122,735
経常経費寄附金収益	22,540,342	21,417,607	1,122,735
寄附金収益	18,706,752	14,469,174	4,237,578
指定寄附金収益	3,833,590	6,948,433	△ 3,114,843
経常経費補助金収益	183,998,463	173,597,166	10,401,297
港区補助金収益	180,739,799	169,400,891	11,338,908
運営費補助金収益	180,421,975	169,093,864	11,328,111
事業費補助金収益	317,824	307,027	10,797
共同募金配分金収益	3,138,974	4,056,275	△ 917,301
歳末たすけあい配分金収益	3,138,974	4,056,275	△ 917,301
地域ネットワーク補助金収益	119,690	140,000	△ 20,310
地域ネットワーク補助金収益	119,690	140,000	△ 20,310
受託金収益	129,490,634	103,097,407	26,393,227
港区受託金収益	94,283,634	70,380,407	23,903,227
介護相談員派遣等事業受託金収益	6,574,550	6,490,888	83,662
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収益	543,150	471,519	71,631
育児サポート事業受託金収益	23,593,000	23,301,000	292,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益	40,525,934	40,117,000	408,934
重層的支援体制実施準備事業受託金収益	11,513,000	0	11,513,000
ひきこもり相談窓口等業務受託金収益	11,534,000	0	11,534,000
東社協受託金収益	33,148,000	30,770,000	2,378,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	24,031,000	23,973,000	58,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,092,000	6,772,000	2,320,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益	25,000	25,000	0
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	2,059,000	1,947,000	112,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	2,059,000	1,947,000	112,000
事業収益	5,198,102	4,826,930	371,172
参加費収益	277,700	152,900	124,800
利用料収益	2,547,402	1,959,433	587,969
車いす利用料収益	236,500	232,000	4,500
おむすびサービス利用料収益	1,817,102	1,333,533	483,569
福祉サービス利用援助事業利用料等収益	493,800	393,900	99,900
手数料収益	0	730,597	△ 730,597
地域貢献型自動販売機販売手数料収益	0	730,597	△ 730,597
おむすびサービス会員会費収益	181,000	185,000	△ 4,000
利用会員会費収益	106,000	94,000	12,000
協力会員会費収益	39,000	43,000	△ 4,000
賛助会員会費収益	36,000	48,000	△ 12,000
後見報酬等収益	2,192,000	1,799,000	393,000
後見報酬収益	1,150,000	902,000	248,000
後見監督報酬収益	1,042,000	897,000	145,000
介護保険事業収益	23,399,000	22,388,000	1,011,000
その他の事業収益	23,399,000	22,388,000	1,011,000
受託事業収益（公費）	23,399,000	22,388,000	1,011,000
障害福祉サービス等事業収益	36,665,976	33,075,914	3,590,062
その他の事業収益	36,665,976	33,075,914	3,590,062
受託事業収益（公費）	36,665,976	33,075,914	3,590,062
その他の収益	748,913	1,412,019	△ 663,106
その他の収益	748,913	1,412,019	△ 663,106
共済会退職金付加給付金収益	12,470	676,680	△ 664,210
その他の収益	736,443	735,339	1,104
サービス活動収益計(1)	405,619,430	363,494,043	42,125,387
費　用			
人件費	313,092,128	282,381,054	30,711,074
職員給料	169,343,918	157,898,230	11,445,688
職員賞与	58,712,790	50,600,966	8,111,824
非常勤職員給与	15,184,885	7,789,046	7,395,839
派遣職員費	21,684,969	22,241,005	△ 556,036
退職給付費用	11,404,277	9,868,529	1,535,748
退職給付費用（東社協）	2,427,420	2,217,200	210,220
退職給付費用（法人独自）	8,976,857	7,651,329	1,325,528

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
法定福利費	36,761,289	33,983,278	2,778,011
事業費	44,722,803	42,855,040	1,867,763
諸謝金	23,631,794	21,694,130	1,937,664
旅費交通費	2,669,905	2,461,545	208,360
消耗器具備品費	3,397,958	4,342,708	△ 944,750
印刷製本費	2,292,339	2,748,593	△ 456,254
修繕費	462,770	213,950	248,820
通信運搬費	2,440,036	2,654,086	△ 214,050
会議費	719,800	807,735	△ 87,935
広報費	109,780	0	109,780
業務委託費	2,249,734	1,142,859	1,106,875
手数料	3,585,885	3,561,780	24,105
保険料	1,628,386	1,832,151	△ 203,765
賃借料	510,400	495,550	14,850
給食費	57,722	53,611	4,111
医薬品費	744	6,342	△ 5,598
保健衛生費	107,250	148,500	△ 41,250
教養娯楽費	563,300	481,500	81,800
本人支給金	295,000	210,000	85,000
事務費	36,668,460	33,511,564	3,156,896
福利厚生費	1,475,396	1,412,206	63,190
職員被服費	155,337	143,528	11,809
旅費交通費	805,255	651,902	153,353
研修研究費	1,009,648	1,081,820	△ 72,172
事務消耗品費	2,482,074	1,326,458	1,155,616
印刷製本費	1,790,926	1,668,217	122,709
修繕費	521,756	374,880	146,876
通信運搬費	6,282,371	4,848,021	1,434,350
会議費	464	707	△ 243
広報費	8,602,275	8,632,085	△ 29,810
業務委託費	3,652,647	2,720,256	932,391
手数料	2,100,690	1,885,453	215,237
保険料	499,330	480,900	18,430
賃借料	2,090,371	3,676,391	△ 1,586,020
租税公課	2,325,940	2,245,900	80,040
保守料	2,133,560	1,717,540	416,020
渉外費	345,520	251,400	94,120
諸会費	394,900	389,900	5,000
雑費	0	4,000	△ 4,000
分担金費用	422,100	290,000	132,100
分担金費用	422,100	290,000	132,100
助成金費用	1,296,401	1,291,000	5,401
助成金費用	1,296,401	1,291,000	5,401
小地域福祉活動助成金費用	1,296,401	1,291,000	5,401
減価償却費	2,093,300	1,875,758	217,542
減価償却費	2,093,300	1,875,758	217,542
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	398,295,192	362,204,416	36,090,776
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,324,238	1,289,627	6,034,611
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	2,238,257	515,828	1,722,429
受取利息配当金収益	2,238,257	515,828	1,722,429
受取利息配当金収益	83,270	1,214	82,056
運用財産積立金受取利息配当金収益	1,554,149	1,162	1,552,987
退職給付積立金受取利息配当金収益	8,708	1,936	6,772
ボランティア基金積立金受取利息配当金収益	448,000	448,000	0
基本財産積立金受取利息配当金収益	13	39	△ 26
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	140,987	63,435	77,552
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収益	3,130	42	3,088
その他のサービス活動外収益	202,000	140,550	61,450
受入研修費収益	202,000	140,550	61,450
サービス活動外収益計(4)	2,440,257	656,378	1,783,879
費　用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,440,257	656,378	1,783,879

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	9,764,495	1,946,005	7,818,490
特別増減の部			
収　益			
事業区分間繰入金収益	644,472	0	644,472
収益事業繰入金収益	644,472	0	644,472
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	644,472	0	644,472
費　用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	207,141	280,354	△ 73,213
拠点区分間繰入金費用	207,141	280,354	△ 73,213
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用	207,141	280,354	△ 73,213
特別費用計(9)	207,142	280,354	△ 73,212
特別増減差額(10=8-9)	437,330	△ 280,354	717,684
当期活動増減差額(11=7+10)	10,201,825	1,665,651	8,536,174
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	71,425,537	68,062,848	3,362,689
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	81,627,362	69,728,499	11,898,863
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)	3,465,890	204,504,927	△ 201,039,037
運用財産積立金取崩額	0	152,000,000	△ 152,000,000
小地域福祉活動積立金取崩額	586,677	50,762,657	△ 50,175,980
障害者スポーツ振興と地域福祉積立金取崩額	2,879,213	1,742,270	1,136,943
その他の積立金積立額(17)	3,126,707	202,807,889	△ 199,681,182
運用財産積立金積立額	0	150,000,000	△ 150,000,000
小地域福祉活動積立金積立額	140,987	49,789,414	△ 49,648,427
障害者スポーツ振興と地域福祉積立金積立額	2,985,720	3,018,475	△ 32,755
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	81,966,545	71,425,537	10,541,008

第３号第４様式

地域福祉活動推進事業拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,414,701	97,894,052	9,520,649	流動負債	30,045,876	32,663,832	△ 2,617,956
現金預金	102,226,878	93,921,085	8,305,793	事業未払金	15,855,209	17,780,512	△ 1,925,303
事業未収金	4,342,588	3,202,977	1,139,611	その他の未払金	2,151,090	4,022,432	△ 1,871,342
立替金	0	1,400	△ 1,400	預り金	8,872,631	5,882,936	2,989,695
前払金	393,626	422,034	△ 28,408	職員預り金	3,166,946	4,977,952	△ 1,811,006
前払費用	226,815	99,000	127,815				
仮払金	224,794	247,556	△ 22,762				
固定資産	577,610,882	569,185,785	8,425,097	固定負債	98,325,682	87,963,805	10,361,877
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	98,325,682	87,963,805	10,361,877
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
				負債の部合計	128,371,558	120,627,637	7,743,921
その他の固定資産	576,310,882	567,885,785	8,425,097	純資産の部			
器具及び備品	4,549,320	6,039,757	△ 1,490,437	基本金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウエア	48,400	155,560	△ 107,160	その他の積立金	473,387,480	473,726,663	△ 339,183
長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	133,318,816	133,318,816	0
退職給付引当資産	98,325,682	87,963,805	10,361,877	ボランティア基金積立金	256,000,000	256,000,000	0
運用財産積立資産	133,318,816	133,318,816	0	小地域福祉活動積立金	78,223,607	78,669,297	△ 445,690
ボランティア基金積立資産	256,000,000	256,000,000	0	障害者スポーツと地域福祉活動積立金	5,845,057	5,738,550	106,507
小地域福祉活動積立資産	78,223,607	78,669,297	△ 445,690	次期繰越活動増減差額	81,966,545	71,425,537	10,541,008
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	5,845,057	5,738,550	106,507	（うち当期活動増減差額）	(10,201,825)	(1,665,651)	(8,536,174)
				純資産の部合計	556,654,025	546,452,200	10,201,825
資産の部合計	685,025,583	667,079,837	17,945,746	負債及び純資産の部合計	685,025,583	667,079,837	17,945,746

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点用）

令和　7年　3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
当法人は、総平均法に基づく原価法による。
但し、満期保有目的の債券の取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（３）退職給付引当金の計上基準
当法人は、退職金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職による要支給額を、退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

（４）消費税の取り扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

当法人では、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入し、「職員の退職手当に関する規程」に基づき退職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

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
①法人運営事業サービス区分
②地域福祉事業サービス区分
③在宅福祉事業サービス区分
④ボランティア活動推進事業サービス区分
⑤生活福祉資金貸付事務事業サービス区分
⑥福祉サービス総合支援事業サービス区分

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	1,300,000	0	0	1,300,000
合　計	1,300,000	0	0	1,300,000

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

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	12,721,386	8,172,066	4,549,320
ソフトウェア	5,314,710	5,266,310	48,400
合　計	18,036,096	13,438,376	4,597,720

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,342,588	0	4,342,588
合　計	4,342,588	0	4,342,588

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債第777回（10年）	256,000,000	249,684,736	△6,315,264
千葉県公募公債第33回（20年）	100,000,000	88,700,000	△11,300,000
大阪府公募公債第202回（5年）	49,809,163	48,555,000	△1,254,163
合　計	405,809,163	386,939,736	△18,869,427

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

第１号第４様式

緊急援護資金貸付事業拠点　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

(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	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	31,000	5,000	26,000	
償還金収入	31,000	5,000	26,000	
償還金収入・過年度区交付金	28,000	5,000	23,000	
償還金収入・過年度貸付資金	3,000	0	3,000	
事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	5,801	△ 4,801	
受取利息配当金収入	1,000	5,801	△ 4,801	
受取利息配当金収入	1,000	5,801	△ 4,801	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,000	10,801	21,199	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	30,000	2,090	27,910	
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	12,000	990	11,010	
手数料支出	6,000	1,100	4,900	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,000	2,090	27,910	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,000	8,711	△ 6,711	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	30,000	0	30,000	
その他の活動収入計(7)	30,000	0	30,000	
支　出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	30,000	0	30,000	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,000	8,711	23,289	

前期末支払資金残高(12)	9,405,000	9,405,662	△ 662	
当期末支払資金残高(11+12)	9,437,000	9,414,373	22,627	

緊急援護資金貸付事業拠点　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
会費収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費　用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	2,090	4,476	△ 2,386
通信運搬費	990	3,376	△ 2,386
手数料	1,100	1,100	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,090	4,476	△ 2,386
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,090	△ 4,476	2,386
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	5,801	92	5,709
受取利息配当金収益	5,801	92	5,709
受取利息配当金収益	5,801	92	5,709
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,801	92	5,709
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)	5,801	92	5,709
経常増減差額(7=3+6)	3,711	△ 4,384	8,095
特別増減の部			
収　益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
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)	3,711	△ 4,384	8,095
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	9,653,662	9,658,046	△ 4,384
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,657,373	9,653,662	3,711
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)	9,657,373	9,653,662	3,711

第３号第４様式

緊急援護資金貸付事業拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,414,593	9,406,250	8,343
現金預金	9,414,593	9,406,250	8,343
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	243,000	248,000	△ 5,000
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	243,000	248,000	△ 5,000
器具及び備品	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
長期貸付金	243,000	248,000	△ 5,000
退職給付引当資産	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
小地域福祉活動積立資産	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	0	0	0
資産の部合計	9,657,593	9,654,250	3,343

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	220	588	△ 368
事業未払金	220	588	△ 368
その他の未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	220	588	△ 368
純資産の部			
基本金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
運用財産積立金	0	0	0
ボランティア基金積立金	0	0	0
小地域福祉活動積立金	0	0	0
障害者スポーツと地域福祉活動積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,657,373	9,653,662	3,711
（うち当期活動増減差額）	(3,711)	(△ 4,384)	(8,095)
純資産の部合計	9,657,373	9,653,662	3,711
負債及び純資産の部合計	9,657,593	9,654,250	3,343

計算書類に対する注記（緊急援護資金貸付事業拠点用）

令和　7年　3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
（２）固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
（３）退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
（４）消費税の取り扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）緊急援護資金貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	243,000	0	243,000
合　計	243,000	0	243,000

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

歳末たすけあい運動事業拠点　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　(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	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,150,000	2,241,919	908,081	
共同募金配分金収入	3,150,000	2,241,919	908,081	
歳末たすけあい配分金収入	1,950,000	1,515,000	435,000	
共同募金交付金収入	1,200,000	726,919	473,081	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	761	239	
受取利息配当金収入	1,000	761	239	
受取利息配当金収入	1,000	761	239	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,151,000	2,242,680	908,320	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	2,935,000	2,297,480	637,520	
消耗器具備品費支出	29,000	8,621	20,379	
印刷製本費支出	302,000	263,120	38,880	
通信運搬費支出	582,000	458,625	123,375	
広報費支出	44,000	35,600	8,400	
業務委託費支出	18,000	11,854	6,146	
手数料支出	10,000	4,660	5,340	
援護費支出	1,950,000	1,515,000	435,000	
事務費支出	315,000	151,649	163,351	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	5,400	4,600	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	4,000	3,080	920	
雑支出	301,000	143,169	157,831	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,250,000	2,449,129	800,871	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 99,000	△ 206,449	107,449	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	199,000	207,141	△ 8,141	
拠点区分間繰入金収入	199,000	207,141	△ 8,141	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	199,000	207,141	△ 8,141	
その他の活動収入計(7)	199,000	207,141	△ 8,141	
支　出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	199,000	207,141	△ 8,141	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	692	△ 692	
前期末支払資金残高(12)	0	5	△ 5	
当期末支払資金残高(11+12)	0	697	△ 697	

歳末たすけあい運動事業拠点　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
会費収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	2,241,919	2,235,441	6,478
共同募金配分金収益	2,241,919	2,235,441	6,478
歳末たすけあい配分金収益	1,515,000	1,593,000	△ 78,000
共同募金交付金収益	726,919	642,441	84,478
受託金収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,241,919	2,235,441	6,478
費　用			
人件費	0	0	0
事業費	2,297,480	2,362,565	△ 65,085
消耗器具備品費	8,621	16,515	△ 7,894
印刷製本費	263,120	255,777	7,343
通信運搬費	458,625	446,998	11,627
広報費	35,600	35,600	0
業務委託費	11,854	10,991	863
手数料	4,660	3,684	976
援護費	1,515,000	1,593,000	△ 78,000
事務費	151,649	153,242	△ 1,593
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	5,400	4,800	600
業務委託費	0	0	0
手数料	3,080	2,530	550
雑費	143,169	145,912	△ 2,743
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,449,129	2,515,807	△ 66,678
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 207,210	△ 280,366	73,156
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	761	9	752
受取利息配当金収益	761	9	752
受取利息配当金収益	761	9	752
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	761	9	752
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)	761	9	752
経常増減差額(7=3+6)	△ 206,449	△ 280,357	73,908
特別増減の部			
収　益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	207,141	280,354	△ 73,213
拠点区分間繰入金収益	207,141	280,354	△ 73,213
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収益	207,141	280,354	△ 73,213
特別収益計(8)	207,141	280,354	△ 73,213
費　用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	207,141	280,354	△ 73,213
当期活動増減差額(11=7+10)	692	△ 3	695
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5	8	△ 3
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	697	5	692
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

歳末たすけあい運動事業拠点　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
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)	697	5	692

第３号第４様式

歳末たすけあい運動事業拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	697	73,005	△ 72,308
現金預金	697	73,005	△ 72,308
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
小地域福祉活動積立資産	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	0	0	0
資産の部合計	697	73,005	△ 72,308

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	73,000	△ 73,000
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
預り金	0	73,000	△ 73,000
職員預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	0	73,000	△ 73,000
純資産の部			
基本金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
運用財産積立金	0	0	0
ボランティア基金積立金	0	0	0
小地域福祉活動積立金	0	0	0
障害者スポーツと地域福祉活動積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	697	5	692
（うち当期活動増減差額）	(692)	(△ 3)	(695)
純資産の部合計	697	5	692
負債及び純資産の部合計	697	73,005	△ 72,308

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点用）

令和　7年　3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
（２）固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
（３）退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
（４）消費税の取り扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

自動販売機設置事業拠点　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

(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	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	1,152,000	687,508	464,492	
手数料収入	1,152,000	687,508	464,492	
地域貢献型自動販売機販売手数料収入	1,152,000	687,508	464,492	
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,152,000	687,508	464,492	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,000	864	4,136	
通信運搬費支出	5,000	864	4,136	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,000	864	4,136	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,147,000	686,644	460,356	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,147,000	644,472	502,528	
事業区分間繰入金支出	1,147,000	644,472	502,528	
社会福祉事業繰入金支出	1,147,000	644,472	502,528	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,147,000	644,472	502,528	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,147,000	△ 644,472	△ 502,528	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	42,172	△ 42,172	

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	42,172	△ 42,172	

自動販売機設置事業拠点　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
会費収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
事業収益	687,508	0	687,508
手数料収益	687,508	0	687,508
地域貢献型自動販売機販売手数料収益	687,508	0	687,508
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	687,508	0	687,508
費　用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	864	0	864
通信運搬費	864	0	864
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	864	0	864
サービス活動増減差額(3=1-2)	686,644	0	686,644
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費　用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	686,644	0	686,644
特別増減の部			
収　益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
事業区分間繰入金費用	644,472	0	644,472
社会福祉事業繰入金費用	644,472	0	644,472
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	644,472	0	644,472
特別増減差額(10=8-9)	△ 644,472	0	△ 644,472
当期活動増減差額(11=7+10)	42,172	0	42,172
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)	42,172	0	42,172
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)	42,172	0	42,172

自動販売機設置事業拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　（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	42,172	0	42,172	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	42,172	0	42,172	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	小地域福祉活動積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	障害者スポーツと地域福祉活動積立金	0	0	0
小地域福祉活動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,172	0	42,172
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(42,172)	(0)	(42,172)
				純資産の部合計	42,172	0	42,172
資産の部合計	42,172	0	42,172	負債及び純資産の部合計	42,172	0	42,172

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点用）

令和　7年　3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
（２）固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
（３）退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
（４）消費税の取り扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）自動販売機設置事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,172	0	42,172
合　計	42,172	0	42,172

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

２　附属明細書

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

法人名 ：社会福祉法人 港区社会福祉協議会

（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					
					地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	自動販売機設置事業拠点		
	経常	0	0	0	0	0	0	0		
法人の役職員		3	330,000	0	330,000	0	0	0		
その他		244	22,210,342	0	22,210,342	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		247	22,540,342	0	22,540,342	0	0	0		
	運営	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0		
	施設	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0		
	固定	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0		
合計		247	22,540,342	0	22,540,342	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 港区社会福祉協議会

（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		
						地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点
港区 人件費	経常経費補助金	180,421,975	0	180,421,975	0	180,421,975	0	0
共同募金会 歳末たすけあい配分金		4,653,974	0	4,653,974	0	3,138,974	0	1,515,000
共同募金会 歳末たすけあい事務交付金		726,919	0	726,919	0	0	0	726,919
地域公益活動推進協議会 地域ネットワーク		119,690	0	119,690	0	119,690	0	0
港区 地域福祉推進協議会		45,888	0	45,888	0	45,888	0	0
港区 災害ボランティア活動の推進に係る経		271,936	0	271,936	0	271,936	0	0
区分小計		186,240,382	0	186,240,382	0	183,998,463	0	2,241,919
合計		186,240,382	0	186,240,382	0	183,998,463	0	2,241,919

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		自動販売機設置事業拠点						
港区 人件費	経常経費補助金	0						
共同募金会 歳末たすけあい配分金		0						
共同募金会 歳末たすけあい事務交付金		0						
地域公益活動推進協議会 地域ネットワーク		0						
港区 地域福祉推進協議会		0						
港区 災害ボランティア活動の推進に係る経		0						
区分小計		0						
合計		0						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名　　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会　　（自）令和　6年　4月　1日　（至）令和　7年　3月31日

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	644,472	法人共通経費
計			644,472	

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	前期末支払資金残高	207,141	歳末たすけあい運動事業事務費
計			207,141	

基本金明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 港区社会福祉協議会

（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					
			地域福祉活動推進事業拠点	緊急援護資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	自動販売機設置事業拠点		
前年度末残高		1,300,000	1,300,000	0	0	0		
	第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
当期末残高		1,300,000	1,300,000	0	0	0		
	第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0	0		

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　(令和 6年度)

別紙３ (⑧)
1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人　港区社会福祉協議会
拠点区分名：地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和　6年　4月　1日　(至) 令和　7年　3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	6,039,757	0	495,704	0	1,986,140	0	1	0	4,549,320	0	8,172,066	0	12,721,386	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,039,757	0	495,704	0	1,986,140	0	1	0	4,549,320	0	8,172,066	0	12,721,386	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	155,560	0	0	0	107,160	0	0	0	48,400	0	5,266,310	0	5,314,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	155,560	0	0	0	107,160	0	0	0	48,400	0	5,266,310	0	5,314,710	0	
その他の固定資産計	6,195,317	0	495,704	0	2,093,300	0	1	0	4,597,720	0	13,438,376	0	18,036,096	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,195,317	0	495,704	0	2,093,300	0	1	0	4,597,720	0	13,438,376	0	18,036,096	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 港区社会福祉協議会
拠点区分名 ：地域福祉活動推進事業拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	87,963,805	10,892,297 （ 0）	530,420	0 （ 0）	98,325,682	
計	87,963,805	10,892,297	530,420	0	98,325,682	

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
事業活動による収支						
収　入						
会費収入	3,578,000	0	0	0	0	0
個人会員会費収入	1,379,000	0	0	0	0	0
団体会員会費収入	995,000	0	0	0	0	0
法人会員会費収入	1,204,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	22,540,342	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	22,540,342	0	0	0	0	0
寄附金収入	18,706,752	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	3,833,590	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	180,859,489	1,818,974	600,000	720,000	0	0
港区補助金収入	180,739,799	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	180,421,975	0	0	0	0	0
事業費補助金収入	317,824	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	1,818,974	600,000	720,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	1,818,974	600,000	720,000	0	0
地域ネットワーク補助金収入	119,690	0	0	0	0	0
地域ネットワーク補助金収入	119,690	0	0	0	0	0
受託金収入	25,000	55,816,700	0	0	24,031,000	49,617,934
港区受託金収入	0	53,757,700	0	0	0	40,525,934
介護相談員派遣等事業受託金収入	0	6,574,550	0	0	0	0
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収入	0	543,150	0	0	0	0
育児サポート事業受託金収入	0	23,593,000	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	40,525,934
重層的支援体制実施準備事業受託金収入	0	11,513,000	0	0	0	0
ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	11,534,000	0	0	0	0
東社協受託金収入	25,000	0	0	0	24,031,000	9,092,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	0	24,031,000	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,092,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	25,000	0	0	0	0	0
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	0	2,059,000	0	0	0	0
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	0	2,059,000	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	274,000	240,200	1,998,102	0	0	2,685,800
参加費収入	274,000	3,700	0	0	0	0
利用料収入	0	236,500	1,817,102	0	0	493,800
車いす利用料収入	0	236,500	0	0	0	0
おむすびサービス利用料収入	0	0	1,817,102	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	0	0	493,800
おむすびサービス会員会費収入	0	0	181,000	0	0	0
利用会員会費収入	0	0	106,000	0	0	0
協力会員会費収入	0	0	39,000	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
賛助会員会費収入	0	0	36,000	0	0	0
後見報酬等収入	0	0	0	0	0	2,192,000
後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,150,000
後見監督報酬収入	0	0	0	0	0	1,042,000
介護保険事業収入	0	23,399,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	23,399,000	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	23,399,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	36,665,976	0	0	0	0
その他の事業収入	0	36,665,976	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	36,665,976	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,179,539	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,179,539	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	83,270	0	0	0	0	0
運用財産積立金受取利息配当金収入	1,554,149	0	0	0	0	0
退職給付積立金受取利息配当金収入	8,708	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	448,000	0	0	0	0	0
基本財産積立金受取利息配当金収入	13	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	82,269	0	0	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収入	3,130	0	0	0	0	0
その他の収入	563,696	0	0	387,217	0	0
受入研修費収入	202,000	0	0	0	0	0
雑収入	361,696	0	0	387,217	0	0
共済会退職金付加給付金収入	12,470	0	0	0	0	0
雑収入	349,226	0	0	387,217	0	0
事業活動収入計(1)	210,020,066	117,940,850	2,598,102	1,107,217	24,031,000	52,303,734
支出						
人件費支出	151,740,477	72,225,143	0	794,761	24,664,485	53,305,385
職員給料支出	92,714,825	33,219,919	0	0	9,378,847	34,030,327
職員賞与支出	31,755,260	11,938,499	0	0	3,665,986	11,353,045
非常勤職員給与支出	1,063,564	11,739,058	0	793,058	1,135,685	453,520
派遣職員費支出	5,874,830	7,451,480	0	0	8,358,659	0
退職給付支出	1,042,400	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,042,400	0	0	0	0	0
法定福利費支出	19,289,598	7,876,187	0	1,703	2,125,308	7,468,493
事業費支出	7,774,461	26,889,844	2,937,181	1,982,516	446,000	4,692,801
諸謝金支出	2,740,170	15,156,330	2,453,500	353,400	0	2,928,394
旅費交通費支出	1,223,725	1,087,182	161,561	177,073	2,000	18,364
消耗器具備品費支出	612,988	2,500,827	0	103,594	0	180,549
印刷製本費支出	162,030	683,729	12,650	653,290	0	780,640
修繕費支出	0	462,770	0	0	0	0
通信運搬費支出	318,095	1,391,245	163,202	459,388	0	108,106
会議費支出	662,700	36,558	290	11,635	0	8,617

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
広報費支出	0	0	0	0	0	109,780
業務委託費支出	1,529,430	614,268	0	106,036	0	0
手数料支出	307,100	2,705,735	55,350	20,790	444,000	52,910
保険料支出	84,023	1,083,493	88,000	85,980	0	286,890
賃借料支出	134,200	158,400	0	0	0	217,800
給食費支出	0	43,013	2,628	11,330	0	751
医薬品費支出	0	744	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	107,250	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	563,300	0	0	0	0
本人支給金支出	0	295,000	0	0	0	0
事務費支出	26,773,862	4,709,111	329,078	798,901	2,285,323	1,772,185
福利厚生費支出	727,188	400,573	0	0	90,132	257,503
職員被服費支出	155,337	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	403,223	185,828	0	15,202	35,229	165,773
研修研究費支出	308,548	669,100	0	29,000	0	3,000
事務消耗品費支出	812,887	1,311,845	12,006	79,229	147,463	118,644
印刷製本費支出	663,689	336,225	55,606	201,831	340,420	193,155
修繕費支出	318,476	69,696	11,616	34,848	29,040	58,080
通信運搬費支出	3,389,626	488,322	72,048	308,014	1,329,662	694,699
会議費支出	464	0	0	0	0	0
広報費支出	8,602,275	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,373,742	101,981	0	0	176,924	0
手数料支出	916,323	846,337	146,740	6,545	48,060	136,685
保険料支出	499,330	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,574,234	158,004	31,062	114,032	88,393	124,646
租税公課支出	2,224,540	81,200	0	200	0	20,000
保守料支出	2,133,560	0	0	0	0	0
渉外費支出	345,520	0	0	0	0	0
諸会費支出	324,900	60,000	0	10,000	0	0
分担金支出	282,100	140,000	0	0	0	0
分担金支出	282,100	140,000	0	0	0	0
助成金支出	0	1,296,401	0	0	0	0
助成金支出	0	1,296,401	0	0	0	0
小地域福祉活動助成金支出	0	1,296,401	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	186,570,900	105,260,499	3,266,259	3,576,178	27,395,808	59,770,371
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,449,166	12,680,351	△ 668,157	△ 2,468,961	△ 3,364,808	△ 7,466,637
施設整備等による収支						
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	495,704	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	495,704	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
施設整備等支出計(5)	495,704	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 495,704	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収　入						
積立資産取崩収入	4,508,290	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,042,400	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	511,980	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	530,420	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	586,677	0	0	0	0	0
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	2,879,213	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	45,949,722	4,490,438	668,157	2,468,961	7,901,323	37,447,000
サービス区分間繰入金収入	45,949,722	4,490,438	668,157	2,468,961	7,901,323	37,447,000
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	4,490,438	668,157	2,468,961	7,901,323	37,447,000
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	14,418,189	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託Ｓ区分繰入金収入	3,889,905	0	0	0	0	0
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	27,641,628	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	51,102,484	4,490,438	668,157	2,468,961	7,901,323	37,447,000
支　出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,734,321	2,752,600	0	0	646,610	2,338,735
退職給付引当資産支出	5,666,332	2,752,600	0	0	646,610	2,338,735
退職共済預け金支出	1,262,700	510,600	0	0	157,320	496,800
退職給付引当資産支出	4,403,632	2,242,000	0	0	489,290	1,841,935
小地域福祉活動積立金積立資産支出	82,269	0	0	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉積立金積立資産支出	2,985,720	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	207,141	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	207,141	0	0	0	0	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	207,141	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	52,975,879	14,418,189	0	0	3,889,905	27,641,628
サービス区分間繰入金支出	52,975,879	14,418,189	0	0	3,889,905	27,641,628
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	14,418,189	0	0	3,889,905	27,641,628
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,490,438	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	668,157	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	2,468,961	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務事業Ｓ区分繰入金支出	7,901,323	0	0	0	0	0
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	37,447,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	61,917,341	17,170,789	0	0	4,536,515	29,980,363
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,814,857	△ 12,680,351	668,157	2,468,961	3,364,808	7,466,637
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,138,605	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
前期末支払資金残高(12)	65,230,220	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	77,368,825	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支						
収　入						
会費収入	3,578,000	0	3,578,000			
個人会員会費収入	1,379,000	0	1,379,000			
団体会員会費収入	995,000	0	995,000			
法人会員会費収入	1,204,000	0	1,204,000			
寄附金収入	22,540,342	0	22,540,342			
経常経費寄附金収入	22,540,342	0	22,540,342			
寄附金収入	18,706,752	0	18,706,752			
指定寄附金収入	3,833,590	0	3,833,590			
経常経費補助金収入	183,998,463	0	183,998,463			
港区補助金収入	180,739,799	0	180,739,799			
運営費補助金収入	180,421,975	0	180,421,975			
事業費補助金収入	317,824	0	317,824			
共同募金配分金収入	3,138,974	0	3,138,974			
歳末たすけあい配分金収入	3,138,974	0	3,138,974			
地域ネットワーク補助金収入	119,690	0	119,690			
地域ネットワーク補助金収入	119,690	0	119,690			
受託金収入	129,490,634	0	129,490,634			
港区受託金収入	94,283,634	0	94,283,634			
介護相談員派遣等事業受託金収入	6,574,550	0	6,574,550			
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収入	543,150	0	543,150			
育児サポート事業受託金収入	23,593,000	0	23,593,000			
成年後見制度利用促進事業受託金収入	40,525,934	0	40,525,934			
重層的支援体制実施準備事業受託金収入	11,513,000	0	11,513,000			
ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	11,534,000	0	11,534,000			
東社協受託金収入	33,148,000	0	33,148,000			
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	24,031,000	0	24,031,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,092,000	0	9,092,000			
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	25,000	0	25,000			
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	2,059,000	0	2,059,000			
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	2,059,000	0	2,059,000			
貸付事業収入	0	0	0			
事業収入	5,198,102	0	5,198,102			
参加費収入	277,700	0	277,700			
利用料収入	2,547,402	0	2,547,402			
車いす利用料収入	236,500	0	236,500			
おむすびサービス利用料収入	1,817,102	0	1,817,102			
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	493,800	0	493,800			
おむすびサービス会員会費収入	181,000	0	181,000			
利用会員会費収入	106,000	0	106,000			
協力会員会費収入	39,000	0	39,000			

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
賛助会員会費収入	36,000	0	36,000			
後見報酬等収入	2,192,000	0	2,192,000			
後見報酬収入	1,150,000	0	1,150,000			
後見監督報酬収入	1,042,000	0	1,042,000			
介護保険事業収入	23,399,000	0	23,399,000			
その他の事業収入	23,399,000	0	23,399,000			
受託事業収入（公費）	23,399,000	0	23,399,000			
障害福祉サービス等事業収入	36,665,976	0	36,665,976			
その他の事業収入	36,665,976	0	36,665,976			
受託事業収入（公費）	36,665,976	0	36,665,976			
受取利息配当金収入	2,179,539	0	2,179,539			
受取利息配当金収入	2,179,539	0	2,179,539			
受取利息配当金収入	83,270	0	83,270			
運用財産積立金受取利息配当金収入	1,554,149	0	1,554,149			
退職給付積立金受取利息配当金収入	8,708	0	8,708			
ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	448,000	0	448,000			
基本財産積立金受取利息配当金収入	13	0	13			
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	82,269	0	82,269			
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収入	3,130	0	3,130			
その他の収入	950,913	0	950,913			
受入研修費収入	202,000	0	202,000			
雑収入	748,913	0	748,913			
共済会退職金付加給付金収入	12,470	0	12,470			
雑収入	736,443	0	736,443			
事業活動収入計(1)	408,000,969	0	408,000,969			
支出						
人件費支出	302,730,251	0	302,730,251			
職員給料支出	169,343,918	0	169,343,918			
職員賞与支出	58,712,790	0	58,712,790			
非常勤職員給与支出	15,184,885	0	15,184,885			
派遣職員費支出	21,684,969	0	21,684,969			
退職給付支出	1,042,400	0	1,042,400			
退職給付支出	1,042,400	0	1,042,400			
法定福利費支出	36,761,289	0	36,761,289			
事業費支出	44,722,803	0	44,722,803			
諸謝金支出	23,631,794	0	23,631,794			
旅費交通費支出	2,669,905	0	2,669,905			
消耗器具備品費支出	3,397,958	0	3,397,958			
印刷製本費支出	2,292,339	0	2,292,339			
修繕費支出	462,770	0	462,770			
通信運搬費支出	2,440,036	0	2,440,036			
会議費支出	719,800	0	719,800			

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
広報費支出	109,780	0	109,780			
業務委託費支出	2,249,734	0	2,249,734			
手数料支出	3,585,885	0	3,585,885			
保険料支出	1,628,386	0	1,628,386			
賃借料支出	510,400	0	510,400			
給食費支出	57,722	0	57,722			
医薬品費支出	744	0	744			
保健衛生費支出	107,250	0	107,250			
教養娯楽費支出	563,300	0	563,300			
本人支給金支出	295,000	0	295,000			
事務費支出	36,668,460	0	36,668,460			
福利厚生費支出	1,475,396	0	1,475,396			
職員被服費支出	155,337	0	155,337			
旅費交通費支出	805,255	0	805,255			
研修研究費支出	1,009,648	0	1,009,648			
事務消耗品費支出	2,482,074	0	2,482,074			
印刷製本費支出	1,790,926	0	1,790,926			
修繕費支出	521,756	0	521,756			
通信運搬費支出	6,282,371	0	6,282,371			
会議費支出	464	0	464			
広報費支出	8,602,275	0	8,602,275			
業務委託費支出	3,652,647	0	3,652,647			
手数料支出	2,100,690	0	2,100,690			
保険料支出	499,330	0	499,330			
賃借料支出	2,090,371	0	2,090,371			
租税公課支出	2,325,940	0	2,325,940			
保守料支出	2,133,560	0	2,133,560			
渉外費支出	345,520	0	345,520			
諸会費支出	394,900	0	394,900			
分担金支出	422,100	0	422,100			
分担金支出	422,100	0	422,100			
助成金支出	1,296,401	0	1,296,401			
助成金支出	1,296,401	0	1,296,401			
小地域福祉活動助成金支出	1,296,401	0	1,296,401			
事業活動支出計(2)	385,840,015	0	385,840,015			
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,160,954	0	22,160,954			
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	495,704	0	495,704			
器具及び備品取得支出	495,704	0	495,704			

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等支出計(5)	495,704	0	495,704			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 495,704	0	△ 495,704			
その他の活動による収支						
収　入						
積立資産取崩収入	4,508,290	0	4,508,290			
退職給付引当資産取崩収入	1,042,400	0	1,042,400			
退職共済預け金取崩収入	511,980	0	511,980			
退職給付引当資産取崩収入	530,420	0	530,420			
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	586,677	0	586,677			
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	2,879,213	0	2,879,213			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	98,925,601	△ 98,925,601	0			
サービス区分間繰入金収入	98,925,601	△ 98,925,601	0			
法人運営事業サービス区分繰入金収入	52,975,879	△ 52,975,879	0			
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	14,418,189	△ 14,418,189	0			
生活福祉資金貸付事務受託Ｓ区分繰入金収入	3,889,905	△ 3,889,905	0			
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	27,641,628	△ 27,641,628	0			
その他の活動収入計(7)	104,078,363	△ 98,925,601	5,152,762			
支　出						
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	14,472,266	0	14,472,266			
退職給付引当資産支出	11,404,277	0	11,404,277			
退職共済預け金支出	2,427,420	0	2,427,420			
退職給付引当資産支出	8,976,857	0	8,976,857			
小地域福祉活動積立金積立資産支出	82,269	0	82,269			
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉積立金積立資産支出	2,985,720	0	2,985,720			
拠点区分間繰入金支出	207,141	0	207,141			
拠点区分間繰入金支出	207,141	0	207,141			
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	207,141	0	207,141			
サービス区分間繰入金支出	98,925,601	△ 98,925,601	0			
サービス区分間繰入金支出	98,925,601	△ 98,925,601	0			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	45,949,722	△ 45,949,722	0			
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,490,438	△ 4,490,438	0			
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	668,157	△ 668,157	0			
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	2,468,961	△ 2,468,961	0			
生活福祉資金貸付事務事業Ｓ区分繰入金支出	7,901,323	△ 7,901,323	0			
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	37,447,000	△ 37,447,000	0			
その他の活動支出計(8)	113,605,008	△ 98,925,601	14,679,407			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,526,645	0	△ 9,526,645			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,138,605	0	12,138,605			

地域福祉活動推進事業拠点　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	内部取引消去	拠点区分合計			
前期末支払資金残高(12)	65,230,220	0	65,230,220			
当期末支払資金残高(11+12)	77,368,825	0	77,368,825			

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
サービス活動増減の部						
収　益						
会費収益	3,578,000	0	0	0	0	0
個人会員会費収益	1,379,000	0	0	0	0	0
団体会員会費収益	995,000	0	0	0	0	0
法人会員会費収益	1,204,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	22,540,342	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	22,540,342	0	0	0	0	0
寄附金収益	18,706,752	0	0	0	0	0
指定寄附金収益	3,833,590	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	180,859,489	1,818,974	600,000	720,000	0	0
港区補助金収益	180,739,799	0	0	0	0	0
運営費補助金収益	180,421,975	0	0	0	0	0
事業費補助金収益	317,824	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	1,818,974	600,000	720,000	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	1,818,974	600,000	720,000	0	0
地域ネットワーク補助金収益	119,690	0	0	0	0	0
地域ネットワーク補助金収益	119,690	0	0	0	0	0
受託金収益	25,000	55,816,700	0	0	24,031,000	49,617,934
港区受託金収益	0	53,757,700	0	0	0	40,525,934
介護相談員派遣等事業受託金収益	0	6,574,550	0	0	0	0
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収益	0	543,150	0	0	0	0
育児サポート事業受託金収益	0	23,593,000	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	40,525,934
重層的支援体制実施準備事業受託金収益	0	11,513,000	0	0	0	0
ひきこもり相談窓口等業務受託金収益	0	11,534,000	0	0	0	0
東社協受託金収益	25,000	0	0	0	24,031,000	9,092,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	0	0	0	0	24,031,000	0
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	9,092,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益	25,000	0	0	0	0	0
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	0	2,059,000	0	0	0	0
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	0	2,059,000	0	0	0	0
事業収益	274,000	240,200	1,998,102	0	0	2,685,800
参加費収益	274,000	3,700	0	0	0	0
利用料収益	0	236,500	1,817,102	0	0	493,800
車いす利用料収益	0	236,500	0	0	0	0
おむすびサービス利用料収益	0	0	1,817,102	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料等収益	0	0	0	0	0	493,800
おむすびサービス会員会費収益	0	0	181,000	0	0	0
利用会員会費収益	0	0	106,000	0	0	0
協力会員会費収益	0	0	39,000	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	36,000	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
後見報酬等収益	0	0	0	0	0	2,192,000
後見報酬収益	0	0	0	0	0	1,150,000
後見監督報酬収益	0	0	0	0	0	1,042,000
介護保険事業収益	0	23,399,000	0	0	0	0
その他の事業収益	0	23,399,000	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	23,399,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	36,665,976	0	0	0	0
その他の事業収益	0	36,665,976	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	36,665,976	0	0	0	0
その他の収益	361,696	0	0	387,217	0	0
その他の収益	361,696	0	0	387,217	0	0
共済会退職金付加給付金収益	12,470	0	0	0	0	0
その他の収益	349,226	0	0	387,217	0	0
サービス活動収益計(1)	207,638,527	117,940,850	2,598,102	1,107,217	24,031,000	52,303,734
費用						
人件費	156,364,409	74,977,743	0	794,761	25,311,095	55,644,120
職員給料	92,714,825	33,219,919	0	0	9,378,847	34,030,327
職員賞与	31,755,260	11,938,499	0	0	3,665,986	11,353,045
非常勤職員給与	1,063,564	11,739,058	0	793,058	1,135,685	453,520
派遣職員費	5,874,830	7,451,480	0	0	8,358,659	0
退職給付費用	5,666,332	2,752,600	0	0	646,610	2,338,735
退職給付費用（東社協）	1,262,700	510,600	0	0	157,320	496,800
退職給付費用（法人独自）	4,403,632	2,242,000	0	0	489,290	1,841,935
法定福利費	19,289,598	7,876,187	0	1,703	2,125,308	7,468,493
事業費	7,774,461	26,889,844	2,937,181	1,982,516	446,000	4,692,801
諸謝金	2,740,170	15,156,330	2,453,500	353,400	0	2,928,394
旅費交通費	1,223,725	1,087,182	161,561	177,073	2,000	18,364
消耗器具備品費	612,988	2,500,827	0	103,594	0	180,549
印刷製本費	162,030	683,729	12,650	653,290	0	780,640
修繕費	0	462,770	0	0	0	0
通信運搬費	318,095	1,391,245	163,202	459,388	0	108,106
会議費	662,700	36,558	290	11,635	0	8,617
広報費	0	0	0	0	0	109,780
業務委託費	1,529,430	614,268	0	106,036	0	0
手数料	307,100	2,705,735	55,350	20,790	444,000	52,910
保険料	84,023	1,083,493	88,000	85,980	0	286,890
賃借料	134,200	158,400	0	0	0	217,800
給食費	0	43,013	2,628	11,330	0	751
医薬品費	0	744	0	0	0	0
保健衛生費	0	107,250	0	0	0	0
教養娯楽費	0	563,300	0	0	0	0
本人支給金	0	295,000	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
事務費	26,773,862	4,709,111	329,078	798,901	2,285,323	1,772,185
福利厚生費	727,188	400,573	0	0	90,132	257,503
職員被服費	155,337	0	0	0	0	0
旅費交通費	403,223	185,828	0	15,202	35,229	165,773
研修研究費	308,548	669,100	0	29,000	0	3,000
事務消耗品費	812,887	1,311,845	12,006	79,229	147,463	118,644
印刷製本費	663,689	336,225	55,606	201,831	340,420	193,155
修繕費	318,476	69,696	11,616	34,848	29,040	58,080
通信運搬費	3,389,626	488,322	72,048	308,014	1,329,662	694,699
会議費	464	0	0	0	0	0
広報費	8,602,275	0	0	0	0	0
業務委託費	3,373,742	101,981	0	0	176,924	0
手数料	916,323	846,337	146,740	6,545	48,060	136,685
保険料	499,330	0	0	0	0	0
賃借料	1,574,234	158,004	31,062	114,032	88,393	124,646
租税公課	2,224,540	81,200	0	200	0	20,000
保守料	2,133,560	0	0	0	0	0
渉外費	345,520	0	0	0	0	0
諸会費	324,900	60,000	0	10,000	0	0
分担金費用	282,100	140,000	0	0	0	0
分担金費用	282,100	140,000	0	0	0	0
助成金費用	0	1,296,401	0	0	0	0
助成金費用	0	1,296,401	0	0	0	0
小地域福祉活動助成金費用	0	1,296,401	0	0	0	0
減価償却費	1,408,218	0	0	49,732	606,007	29,343
減価償却費	1,408,218	0	0	49,732	606,007	29,343
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	192,603,050	108,013,099	3,266,259	3,625,910	28,648,425	62,138,449
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,035,477	9,927,751	△ 668,157	△ 2,518,693	△ 4,617,425	△ 9,834,715
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,238,257	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,238,257	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	83,270	0	0	0	0	0
運用財産積立金受取利息配当金収益	1,554,149	0	0	0	0	0
退職給付積立金受取利息配当金収益	8,708	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立金受取利息配当金収益	448,000	0	0	0	0	0
基本財産積立金受取利息配当金収益	13	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	140,987	0	0	0	0	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収益	3,130	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	202,000	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス総合支援事業
受入研修費収益	202,000	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,440,257	0	0	0	0	0
費　用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,440,257	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	17,475,734	9,927,751	△ 668,157	△ 2,518,693	△ 4,617,425	△ 9,834,715

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	3,578,000	0	3,578,000			
個人会員会費収益	1,379,000	0	1,379,000			
団体会員会費収益	995,000	0	995,000			
法人会員会費収益	1,204,000	0	1,204,000			
寄附金収益	22,540,342	0	22,540,342			
経常経費寄附金収益	22,540,342	0	22,540,342			
寄附金収益	18,706,752	0	18,706,752			
指定寄附金収益	3,833,590	0	3,833,590			
経常経費補助金収益	183,998,463	0	183,998,463			
港区補助金収益	180,739,799	0	180,739,799			
運営費補助金収益	180,421,975	0	180,421,975			
事業費補助金収益	317,824	0	317,824			
共同募金配分金収益	3,138,974	0	3,138,974			
歳末たすけあい配分金収益	3,138,974	0	3,138,974			
地域ネットワーク補助金収益	119,690	0	119,690			
地域ネットワーク補助金収益	119,690	0	119,690			
受託金収益	129,490,634	0	129,490,634			
港区受託金収益	94,283,634	0	94,283,634			
介護相談員派遣等事業受託金収益	6,574,550	0	6,574,550			
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ充実支援業務受託金収益	543,150	0	543,150			
育児サポート事業受託金収益	23,593,000	0	23,593,000			
成年後見制度利用促進事業受託金収益	40,525,934	0	40,525,934			
重層的支援体制実施準備事業受託金収益	11,513,000	0	11,513,000			
ひきこもり相談窓口等業務受託金収益	11,534,000	0	11,534,000			
東社協受託金収益	33,148,000	0	33,148,000			
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	24,031,000	0	24,031,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,092,000	0	9,092,000			
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益	25,000	0	25,000			
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	2,059,000	0	2,059,000			
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	2,059,000	0	2,059,000			
事業収益	5,198,102	0	5,198,102			
参加費収益	277,700	0	277,700			
利用料収益	2,547,402	0	2,547,402			
車いす利用料収益	236,500	0	236,500			
おむすびサービス利用料収益	1,817,102	0	1,817,102			
福祉サービス利用援助事業利用料等収益	493,800	0	493,800			
おむすびサービス会員会費収益	181,000	0	181,000			
利用会員会費収益	106,000	0	106,000			
協力会員会費収益	39,000	0	39,000			
賛助会員会費収益	36,000	0	36,000			

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
後見報酬等収益	2,192,000	0	2,192,000			
後見報酬収益	1,150,000	0	1,150,000			
後見監督報酬収益	1,042,000	0	1,042,000			
介護保険事業収益	23,399,000	0	23,399,000			
その他の事業収益	23,399,000	0	23,399,000			
受託事業収益（公費）	23,399,000	0	23,399,000			
障害福祉サービス等事業収益	36,665,976	0	36,665,976			
その他の事業収益	36,665,976	0	36,665,976			
受託事業収益（公費）	36,665,976	0	36,665,976			
その他の収益	748,913	0	748,913			
その他の収益	748,913	0	748,913			
共済会退職金付加給付金収益	12,470	0	12,470			
その他の収益	736,443	0	736,443			
サービス活動収益計(1)	405,619,430	0	405,619,430			
費用						
人件費	313,092,128	0	313,092,128			
職員給料	169,343,918	0	169,343,918			
職員賞与	58,712,790	0	58,712,790			
非常勤職員給与	15,184,885	0	15,184,885			
派遣職員費	21,684,969	0	21,684,969			
退職給付費用	11,404,277	0	11,404,277			
退職給付費用（東社協）	2,427,420	0	2,427,420			
退職給付費用（法人独自）	8,976,857	0	8,976,857			
法定福利費	36,761,289	0	36,761,289			
事業費	44,722,803	0	44,722,803			
諸謝金	23,631,794	0	23,631,794			
旅費交通費	2,669,905	0	2,669,905			
消耗器具備品費	3,397,958	0	3,397,958			
印刷製本費	2,292,339	0	2,292,339			
修繕費	462,770	0	462,770			
通信運搬費	2,440,036	0	2,440,036			
会議費	719,800	0	719,800			
広報費	109,780	0	109,780			
業務委託費	2,249,734	0	2,249,734			
手数料	3,585,885	0	3,585,885			
保険料	1,628,386	0	1,628,386			
賃借料	510,400	0	510,400			
給食費	57,722	0	57,722			
医薬品費	744	0	744			
保健衛生費	107,250	0	107,250			
教養娯楽費	563,300	0	563,300			
本人支給金	295,000	0	295,000			

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事務費	36,668,460	0	36,668,460			
福利厚生費	1,475,396	0	1,475,396			
職員被服費	155,337	0	155,337			
旅費交通費	805,255	0	805,255			
研修研究費	1,009,648	0	1,009,648			
事務消耗品費	2,482,074	0	2,482,074			
印刷製本費	1,790,926	0	1,790,926			
修繕費	521,756	0	521,756			
通信運搬費	6,282,371	0	6,282,371			
会議費	464	0	464			
広報費	8,602,275	0	8,602,275			
業務委託費	3,652,647	0	3,652,647			
手数料	2,100,690	0	2,100,690			
保険料	499,330	0	499,330			
賃借料	2,090,371	0	2,090,371			
租税公課	2,325,940	0	2,325,940			
保守料	2,133,560	0	2,133,560			
渉外費	345,520	0	345,520			
諸会費	394,900	0	394,900			
分担金費用	422,100	0	422,100			
分担金費用	422,100	0	422,100			
助成金費用	1,296,401	0	1,296,401			
助成金費用	1,296,401	0	1,296,401			
小地域福祉活動助成金費用	1,296,401	0	1,296,401			
減価償却費	2,093,300	0	2,093,300			
減価償却費	2,093,300	0	2,093,300			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	398,295,192	0	398,295,192			
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,324,238	0	7,324,238			
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,238,257	0	2,238,257			
受取利息配当金収益	2,238,257	0	2,238,257			
受取利息配当金収益	83,270	0	83,270			
運用財産積立金受取利息配当金収益	1,554,149	0	1,554,149			
退職給付積立金受取利息配当金収益	8,708	0	8,708			
ボランティア基金積立金受取利息配当金収益	448,000	0	448,000			
基本財産積立金受取利息配当金収益	13	0	13			
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	140,987	0	140,987			
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収益	3,130	0	3,130			
その他のサービス活動外収益	202,000	0	202,000			

地域福祉活動推進事業拠点　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	内部取引消去	拠点区分合計			
受入研修費収益	202,000	0	202,000			
サービス活動外収益計(4)	2,440,257	0	2,440,257			
費　用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,440,257	0	2,440,257			
経常増減差額(7=3+6)	9,764,495	0	9,764,495			

積立金・積立資産明細書

法人名　：社会福祉法人　港区社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉活動推進事業拠点

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立金	133,318,816	0	0	133,318,816	
ボランティア基金積立金	256,000,000	0	0	256,000,000	
小地域福祉活動積立金	78,669,297	140,987	586,677	78,223,607	
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	5,738,550	2,985,720	2,879,213	5,845,057	
計	473,726,663	3,126,707	3,465,890	473,387,480	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立資産	133,318,816	0	0	133,318,816	退職給付引当金に対応
ボランティア基金積立資産	256,000,000	0	0	256,000,000	
小地域福祉活動積立資産	78,669,297	140,987	586,677	78,223,607	
障害者ｽﾎﾟｰﾂと地域福祉活動推進積立資産	5,738,550	2,985,720	2,879,213	5,845,057	
計	473,726,663	3,126,707	3,465,890	473,387,480	

サービス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

法人名 ：社会福祉法人 港区社会福祉協議会
拠点区分名 ：地域福祉活動推進事業拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	4,490,438	地域福祉事業経費
法人運営事業	在宅福祉事業	前期末支払資金残高	668,157	在宅福祉事業経費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	前期末支払資金残高	2,468,961	ボランティア活動推進事業経費
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	経常経費補助金収入	7,901,323	生活福祉資金貸付事務事業人件費
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	前期末支払資金残高	18,815,000	福祉サービス総合支援事業事業経費
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	経常経費補助金収入	18,632,000	福祉サービス総合支援事業人件費
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	14,418,189	法人共通経費
生活福祉資金貸付事務事業	法人運営事業	運用収入	3,889,905	法人共通経費
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	27,641,628	法人共通経費
計			98,925,601	

３　財産目録

法人名:社会福祉法人　港区社会福祉協議会

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	117,600
普通預金（社福）	さわやか信用金庫　六本木支店	－	運転資金として	－	－	99,558,313
普通預金（貸付資金）	さわやか信用金庫　六本木支店	－	運転資金として	－	－	9,382,324
普通預金（貸付事務費）	さわやか信用金庫　六本木支店	－	運転資金として	－	－	31,473
普通預金（歳末・社福）	さわやか信用金庫　六本木支店	－	運転資金として	－	－	437
普通預金（歳末・高輪）	さわやか信用金庫　六本木支店	－	運転資金として	－	－	70
普通預金（会費）	三井住友銀行　浜松町支店	－	運転資金として	－	－	1,000
定期預金（運用財産）	三井住友銀行　浜松町支店	－	運転資金として	－	－	2,000,000
普通預金（会費）	みずほ銀行　浜松町支店	－	運転資金として	－	－	31,000
普通預金（歳末・芝）	みずほ銀行　浜松町支店	－	運転資金として	－	－	60
普通預金（歳末・麻布）	みずほ銀行　浜松町支店	－	運転資金として	－	－	13
普通預金（歳末・赤坂）	みずほ銀行　浜松町支店	－	運転資金として	－	－	78
普通預金（歳末・芝浦港南）	みずほ銀行　浜松町支店	－	運転資金として	－	－	39
普通預金（麻布）	りそな銀行　麻布支店	－	運転資金として	－	－	1,080
振替口座（会費）	ゆうちょ銀行　〇一九支店	－	運転資金として	－	－	7,681
振替口座（有償）	ゆうちょ銀行　〇一九支店	－	運転資金として	－	－	500,000
振替口座（貸付返還金）	ゆうちょ銀行　〇一九支店	－	運転資金として	－	－	1,000
出資金	さわやか信用金庫　六本木支店	－	運転資金として	－	－	10,000
当座預金（社福）	さわやか信用金庫　六本木支店	－	運転資金として	－	－	0
	小計					111,642,168
事業未収金	－	－	手話通訳者派遣事業謝礼、おむすびサービス利用料等	－	－	4,384,760
前払金	－	－	令和７年度契約収入印紙代、保険料等	－	－	393,626
前払費用	－	－	テレワーク実施にともなうネットワーク機器一式	－	－	226,815
仮払金	－	－	販売用グッズ	－	－	224,794
流動資産合計						116,872,163
2 固定資産						
（1） 基本財産						
定期預金	さわやか信用金庫　六本木支店	－	基本金として	－	－	1,300,000
基本財産合計						1,300,000
（2） その他の固定資産						
器具及び備品	ノートパソコン、耐火金庫、投光器、着ぐるみ等	－	事業、普及啓発用等	12,721,386	8,172,066	4,549,320
ソフトウエア	育児サポート事業システム、財務会計システム等	－	コーディネート業務、会計業務用等	5,314,710	5,266,310	48,400
長期貸付金	緊急援護資金貸付金	－	緊急援護資金貸付事業	－	－	243,000
退職給付引当資産						
退職共済預け金資産	東社協従事者共済会契約者掛け金	－	将来における退職金の支払のために積み立て	－	－	20,330,050
退職給付引当資産	普通預金　さわやか信用金庫　六本木支店	－	将来における退職金の支払のために積み立て	－	－	22,995,632
	定期預金　さわやか信用金庫　六本木支店	－	将来における退職金の支払のために積み立て	－	－	45,000,000
	定期預金　さわやか信用金庫　六本木支店	－	将来における退職金の支払のために積み立て	－	－	10,000,000
	小計					98,325,682
運用財産積立資産	定期預金　さわやか信用金庫　六本木支店	－	将来における事業運営のために積み立て	－	－	7,049,868
	定期預金　三井住友銀行　浜松町支店	－	将来における事業運営のために積み立て	－	－	26,268,948
	有価証券　千葉県公募公債　大和証券	－	将来における事業運営のために積み立て	－	－	100,000,000
	小計					133,318,816
ボランティア基金積立資産	普通預金　三井住友信託銀行　芝営業部	－	港区からの助成および指定寄付によりボランティア活動推進事業のために積み立て	－	－	0
	有価証券　東京都公募公債　野村証券　1	－	港区からの助成および指定寄付によりボランティア活動推進事業のために積み立て	－	－	200,000,000
	有価証券　東京都公募公債　野村証券　2	－	港区からの助成および指定寄付によりボランティア活動推進事業のために積み立て	－	－	56,000,000
	小計					256,000,000
小地域福祉活動積立資産	普通預金　三井住友信託銀行　芝営業部	－	小地域福祉活動推進事業のために積み立て	－	－	1,000
	定期預金　三井住友信託銀行　芝営業部	－	小地域福祉活動推進事業のために積み立て	－	－	28,413,444
	有価証券　大阪府公募公債　岡三証券	－	小地域福祉活動推進事業のために積み立て	－	－	49,809,163
	小計					78,223,607
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立資産	普通預金　みずほ銀行　浜松町支店	－	指定寄付により障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進事業のために積み立て	－	－	5,845,057
その他の固定資産合計						576,553,882
固定資産合計						577,853,882
資産合計						694,726,045

別紙４

法人名:社会福祉法人　港区社会福祉協議会

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

2頁

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和６年度港区補助金返還、２・３月分コピーパフォーマンスチャージ料等	－		－	－	15,855,429
その他の未払金						
社保未払金	３月分社会保険料事業主負担分等	－		－	－	2,151,090
	小計					2,151,090
預り金						
税金預り金	講師謝礼等源泉所得税	－		－	－	125,704
生福預り金	生活福祉資金貸付金	－		－	－	8,505,000
その他預り金	福利厚生センター預り金、令和７年度会員会費預り金等	－		－	－	241,927
	小計					8,872,631
職員預り金						
社保等預り金	３月分社会保険料本人負担分、源泉所得税等	－		－	－	3,166,946
	小計					3,166,946
流動負債合計						30,046,096
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金（退職共済）	東社協従事者共済会契約者掛け金	－		－	－	20,330,050
退職給付引当金（法人独自）	定期預金　さわやか信用金庫　六本木支店　他	－		－	－	77,995,632
	小計					98,325,682
固定負債合計						98,325,682
負債合計						128,371,778
差引純資産						566,354,267

Ⅲ　監査報告書

監　査　報　告　書

令和7年5月8日

社会福祉法人 港区社会福祉協議会
会　長　　須 永 達 雄 様

監　事　黒澤 薫

監　事　古橋 義弘

私たち監事は、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行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1　監査の方法及びその内容

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

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

2　監査意見

(1)事業報告等の監査結果

①事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

令和6年度（2024年度）
事業報告及び決算書

令和7年6月

社会福祉法人　港区社会福祉協議会
〒106-0032　港区六本木 5-16-45　港区麻布地区総合支所 2 階
TEL：03-6230-0280　　FAX:03-6230-0285