

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
13 東京都	103 港区	00001	4010405001687	05 その他	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団				
(8)主たる事務所の住所	東京都 港区	六本木6丁目9番1号			
(9)主たる事務所の電話番号	03-6406-2195	(10)主たる事務所のFAX番号	03-3405-3797	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://www.tv-asahi.co.jp/fukushi/	(14)法人のメールアドレス	fukushi@tv-asahi.co.jp		
(15)法人の設立認可年月日	昭和52年7月29日	(16)法人の設立登記年月日	昭和52年8月4日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	316,000
-----------	------	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
宮沢成実	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
元社会福祉法人東京都社会福祉協議会				
根本保	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
元株式会社ビース朝日 常勤監査役				
東ちづる	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
俳優、一般社団法人Get in touch 理事長				
池上和子	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
赤坂アイ心理臨床センター代表				
是永一好	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団 業務執行理事				
坂本健	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
白百合女子大学人間総合学部 教授				
高橋幸成	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
社会福祉法人福音寮 児童養護施設福音寮 副園長				
戸田章子	R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
公益財団法人原田積善会 専務理事				
齊藤芳徳	R6.9.11～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
株式会社テレビ朝日 経理局長				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	126,400	2 特例無
----------	------	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
					(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
	(3-8)理事の任期			(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
角南源五	1 理事長 R4.6.13～令和7年6月定時評議員会終結時	令和5年6月21日	2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	4 いずれも支給なし	2 無
佐々木克己	2 業務執行理事 R6.8.1～令和7年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	4 いずれも支給なし	2 無
高橋利一	3 その他理事 R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
山崎哲男	3 その他理事 R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
三浦公嗣	3 その他理事 R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
月田みづえ	3 その他理事 R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名以上	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	341,280
----------	------	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況		(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
		(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
平田和子	平田和子税理士事務所 税理士 R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	令和3年6月9日
若穂井透	弁護士、日本社会事業大学元教授 R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和3年6月9日
皆川明良	公認会計士、税理士 皆川会計事務所 R3.6.9～令和7年6月定時評議員会終結時	2 無	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	令和3年6月9日

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数				
①常勤専従者の実数	7	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数
常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数				
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数
常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数		(3)評議員会ごとの決議事項		
	評議員	理事	監事	会計監査人	
会和6年6月12日	0	0	0	0	審議事項 I 2023年度事業報告について II 2023年度監査報告について III 2023年度決算報告について IV 2023年度監査報告について V 2023年度監査報告について VI 2023年度監査報告について VII 2023年度監査報告について VIII 2023年度監査報告について IX 2023年度監査報告について X 2023年度監査報告について XII 2023年度監査報告について XIII 2023年度監査報告について XIV 2023年度監査報告について XV 2023年度監査報告について XVI 2023年度監査報告について XVII 2023年度監査報告について XVIII 2023年度監査報告について XIX 2023年度監査報告について XX 2023年度監査報告について XXI 2023年度監査報告について XXII 2023年度監査報告について XXIII 2023年度監査報告について XXIV 2023年度監査報告について XXV 2023年度監査報告について XXVI 2023年度監査報告について XXVII 2023年度監査報告について XXVIII 2023年度監査報告について<br

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970

分コード分類		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分 ①-2拠点区分 分コード分類	①-3事業類型コード分類 ①-4実施事業名称 ③事業所の所在地 ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）	②事業所の名称						
		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数（人／年）		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業（再掲）含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	市民社会をつくるボランタリーフォーラム	東京都新宿区
ボランティアや市民活動に関心を持ち、よりよい市民社会を実現を目指す活動への協賛		
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	第6回港区地域福祉フォーラム	東京都港区
自治体等と連携し講演会やシンポジウム、団体発表会等を開催する活動に参加		
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	港区社会福祉法人連絡会	東京都港区
区内社会福祉法人の連絡会に参加		
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	立川福祉スポーツフェスティバル	東京都立川市
近隣の子どもたちにパラスポーツや白杖体験を通じ福祉を学んでもらう場を提供		
地域における公益的な取組⑨（その他）	中井貴惠朗誦公演 絵本の読みきかせの会	千葉県市川市
自治体等と連携しイベントに近隣住民を招待		
地域における公益的な取組⑨（その他）	ジャンボカルタとり大会、どんど焼き	神奈川県横浜市
子どもの国で近隣住民に親子で楽しめる場を提供		
地域における公益的な取組⑨（その他）	NAKANO街中まるごと美術館！	東京都中野区
障がい者アートを中野の街中各所に展示		

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）	0
(2) 社会福祉充実計画の策定の状況	
①事業名	②事業種別 ③事業内容
	④事業内容（記述）
	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）
	⑥(5)のうち今会計年度以降の合計（円）
	⑤の合計（円）
	⑥の合計（円）
	0 0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

- ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）
②地域公益事業（円）
③公益事業（円）
④合計額（①+②+③）（円）

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

0
0
0
0

～

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 構造的な情報公表への取組

- ①任意事項の公表の有無

1 有
1 有
2 無
3 該当なし
3 該当なし

②監事監査結果

③附属明細書

2 無
1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	0
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

【2022年の監査で指摘】

1. 法人運営について

(1)評議員会の議事録について、必要な事項である「議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名」の記載がなされていないため、今後適切に記載すること。

2. 事業について

(1)助成事業について、社会福祉事業としている助成事業のうち、助成事業と認められない法人主催となっているイベントについては、社会福祉事業への助成となるよう実施方法を見直し、施設入所者個人に対する助成については、施設への助成となるよう実施方法を見直すとともに、件数は助成を受けた施設の数でカウントすること。

3. 管理について

(1)注記について、法人で採用する退職給付制度に係る注記が漏れているため、適切に記載すること。

(2)附属明細書について、積立金・積立資産明細書における基金積立金の当期減少額について、事業活動計算書の助成事業基金積立金取崩額の金額と一致していないため、適切に記載すること。

(3)登記について、登記における法人の目的の記載が定款の規定と異なっているため、同じ内容にすること。

<資金収支計算書>

①勘定科目的設定を会計基準に従って設定してください。
また、入力シート上、既存の勘定科目的ある場合には、
新たなコードを使用せず既存の勘定科目を使用してください。

②事業費支出が予算額の50%となった理由を教えてください。

<事業活動計算書>

①勘定科目的設定を会計基準に従って設定してください。
また、入力シート上、既存の勘定科目的ある場合には、
新たなコードを使用せず既存の勘定科目を使用してください。

<附属明細書>

①寄付金収益明細書の様式が運用上の取扱いで定める様式となっていません。
②基本金明細書が提出されていないのでご提出ください。
③引当金明細書が提出されていないのでご提出ください。

②実施した改善内容

【2022年の監査後、実施済】

1. (1)評議員会議事録について
記載漏れのあった、議事録の作成者名を最初の項目に記入いたします。

2. (1)助成事業について

主催事業を後援・助成事業となるよう事業の在り方を改善いたします。

3. (1)注記について

記載漏れのあった、退職給付制度に係る注記を記入いたします。

(2)付属明細書について

数値の誤記載を訂正いたします。

(3)登記について

現行の活動と一致するよう、児童福祉、母子福祉、障がい者福祉、高齢者福祉の4事業を明記します。

<資金収支計算書>

①新規勘定科目的作成にあたり、ワムネットにレクチャーを受けたうえで作成。
②コロナ禍にあり、「ホームステイ企画：180万円」、「里親家族支援事業：200万円」、「子ども支援事業：100万円」、「プログラミング体験教室：205万円」など
大きなイベントが中止となつたため。

<事業活動計算書>

①新規勘定科目的作成にあたり、ワムネットにレクチャーを受けたうえで作成。

<附属明細書>

①様式のものを提出いたしました。

②再提出いたしました。

③再提出いたしました。

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	2 無
②中小企業退職金共済制度（（独）労働者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目		2024年度予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	＜事業活動による収入＞			
	経常経費寄附金収入	24,000,000	24,205,970	-205,970
	受取利息配当金収入	500,000	1,449,137	-949,137
	事業活動収入 計 (1)	24,500,000	25,655,107	-1,155,107
	＜事業活動による支出＞			
	人件費支出	42,935,000	44,440,540	-1,505,540
	事業費支出	30,365,000	24,821,983	5,543,017
	事務費支出	4,760,000	4,610,162	149,838
	事業活動支出 計 (2)	78,060,000	73,872,685	4,187,315
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-53,560,000	-48,217,578	-5,342,422
施設整備等による収支	＜施設整備等による収入＞			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	＜施設整備等による支出＞			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	＜その他の活動による収入＞			
	積立資産取崩収入	54,660,000	54,696,000	-36,000
	その他の活動収入 計 (7)	54,660,000	54,696,000	-36,000
	＜その他の活動による支出＞			
	積立資産支出	600,000	576,633	23,367
	その他の活動支出 計 (8)	600,000	576,633	23,367
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,060,000	54,119,367	-59,367
	予備費支出 (10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,901,789	-5,901,789

前期末 支払資金残高 (12)	17,761,033	17,761,033	0
当期末 支払資金残高 (11) + (12)	17,761,033	23,662,822	-5,901,789

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目		2024年度予算 (A)	決算 (B)	予算比較増減 (A) - (B)	
収入	<事業活動による収入>				
	経常経費寄附金収入	24,000,000	24,205,970	-205,970	
	受取利息配当金収入	500,000	1,449,137	-949,137	
	事業活動収入 計 (1)	24,500,000	25,655,107	-1,155,107	
事業活動による支出					
	人件費支出	42,935,000	44,440,540	-1,505,540	
	役員報酬支出	700,000	783,680	-83,680	
	職員給料支出	10,800,000	12,557,090	-1,757,090	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,147,980	-147,980	
	職員賞与支出	9,000,000	7,328,200	1,671,800	
	退職給付支出	15,435,000	16,971,000	-1,536,000	
	法定福利費支出	4,000,000	3,652,590	347,410	
	事業費支出	30,365,000	24,821,983	5,543,017	
	助成事業費支出	27,925,000	21,935,857	5,989,143	
	助成金支出	24,710,000	21,355,341	3,354,659	
	旅費交通費支出	580,500	399,788	180,712	
	通信運搬費支出	148,000	65,995	82,005	
	会議費支出	0	40,241	-40,241	
	緊急援護活動支援費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	雑費支出	486,500	74,492	412,008	
	主催事業費支出	2,440,000	2,886,126	-446,126	
事業活動による収支	業務委託費支出	0	132,000	-132,000	
	旅費交通費支出	122,000	89,855	32,145	
	通信運搬費支出	14,000	18,252	-4,252	
	会議費支出	0	85,065	-85,065	
	美術費支出	600,000	0	600,000	
	保険料支出	0	74,280	-74,280	
	業務報酬費支出	1,500,000	2,466,524	-966,524	
	雑費支出	204,000	20,150	183,850	
	事務費支出	4,760,000	4,610,162	149,838	
	福利厚生費支出	150,000	96,744	53,256	
	旅費交通費支出	100,000	74,701	25,299	
	研修研究費（図書資料費）支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費（需品費）支出	300,000	212,487	87,513	
	印刷製本費支出	300,000	114,180	185,820	
	通信運搬費支出	200,000	393,732	-193,732	
	会議費（諸会合費）支出	30,000	45,362	-15,362	
	諸会費支出	100,000	122,000	-22,000	
	広報費支出	2,300,000	2,695,691	-395,691	
	H P	1,000,000	709,500	290,500	
	年報	800,000	977,400	-177,400	
	配布助成品	500,000	1,008,791	-508,791	
	業務委託費支出	270,000	126,600	143,400	
	保守料支出	200,000	117,255	82,745	
	渉外費支出	50,000	77,000	-27,000	
	手数料支出	130,000	65,780	64,220	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	印紙代	10,000	0	10,000
	雑費支出	500,000	448,630	51,370	
	事業活動支出 計 (2)	78,060,000	73,872,685	4,187,315	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-53,560,000	-48,217,578	-5,342,422	
施設整備等による収支	<施設整備等による収入>				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	<施設整備等による支出>				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

勘定科目		2024年度予算 (A)	決算 (B)	予算比較増減 (A) - (B)
その他の活動による収入	<その他の活動による収入>			
	積立資産取崩収入	54,660,000	54,696,000	-36,000
	退職給付引当資産取崩収入	15,435,000	15,471,000	-36,000
	助成事業金積立資産取崩収入	39,225,000	39,225,000	0
	その他の活動収入 計 (7)	54,660,000	54,696,000	-36,000
	<その他の活動による支出>			
	積立資産支出	600,000	576,633	23,367
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	600,000	576,633	23,367
	その他の活動支出 計 (8)	600,000	576,633	23,367
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,060,000	54,119,367	-59,367
予備費支出 (10)		500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,901,789	-5,901,789

前期末 支払資金残高 (12)	17,761,033	17,761,033	0
当期末 支払資金残高 (11) + (12)	17,761,033	23,662,822	-5,901,789

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	24,205,970	6,311,000	17,894,970
		サービス活動収益計 (1)	24,205,970	6,311,000	17,894,970
	費用	人件費	28,986,173	27,266,061	1,720,112
		事業費	24,821,983	27,544,319	-2,722,336
		事務費	4,610,162	4,148,883	461,279
		サービス活動費用計 (2)	58,418,318	58,959,263	-540,945
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-34,212,348	-52,648,263	18,435,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,449,137	681,739	767,398
		サービス活動外収益計 (4)	1,449,137	681,739	767,398
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,449,137	681,739	767,398
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-32,763,211	-51,966,524	19,203,313
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-32,763,211	-51,966,524	19,203,313
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,231,233	18,197,757	-3,966,524
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-18,531,978	-33,768,767	15,236,789
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	39,225,000	48,000,000	-8,775,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,693,022	14,231,233	6,461,789

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	24,205,970	6,311,000	17,894,970
	経常経費寄附金収益	24,205,970	6,311,000	17,894,970
	サービス活動収益計 (1)	24,205,970	6,311,000	17,894,970
	人件費	28,986,173	27,266,061	1,720,112
	役員報酬	783,680	518,240	265,440
	職員給料	12,557,090	13,158,060	-600,970
	本給	10,114,800	10,638,000	-523,200
	住宅手当	838,100	1,040,400	-202,300
	調整手当	721,200	895,200	-174,000
	子女手当	120,000	120,000	0
	通勤手当	464,460	464,460	0
	定額時間外手当	280,000	0	280,000
	残業手当	17,898	0	17,898
	深夜手当	632	0	632
	派遣職員費	3,147,980	0	3,147,980
	職員賞与	3,798,400	3,404,800	393,600
	春特別手当	0	0	0
	夏季賞与	0	0	0
	秋特別手当	242,800	364,400	-121,600
	年末賞与	2,127,000	3,040,400	-913,400
	退職賞与	1,428,600	0	1,428,600
	賞与引当金繰入	2,969,800	3,529,800	-560,000
	退職給付費用	2,076,633	3,431,800	-1,355,167
サービス活動費用増減の部	法定福利費	3,652,590	3,223,361	429,229
	健康保険料	1,125,450	1,008,000	117,450
	介護保険料	210,084	211,680	-1,596
	厚生年金保険料	2,062,528	1,757,448	305,080
	雇用保険料	254,528	246,233	8,295
	事業費	24,821,983	27,544,319	-2,722,336
	助成事業費	21,935,857	26,752,295	-4,816,438
	助成金	21,355,341	24,363,739	-3,008,398
	旅費交通費	399,788	190,724	209,064
	通信運搬費	65,995	102,990	-36,995
	会議費	40,241	16,386	23,855
	緊急援護活動支援費	0	2,000,000	-2,000,000
	雑費	74,492	78,456	-3,964
	主催事業費	2,886,126	792,024	2,094,102
	業務委託費	132,000	0	132,000
	旅費交通費	89,855	12,767	77,088
	通信運搬費	18,252	11,211	7,041
	会議費	85,065	28,644	56,421
	美術費	0	68,200	-68,200
	保険料	74,280	102,690	-28,410
	業務報酬費	2,466,524	565,762	1,900,762
	雑費	20,150	2,750	17,400
	事務費	4,610,162	4,148,883	461,279
	福利厚生費	96,744	170,874	-74,130
	旅費交通費	74,701	9,482	65,219
	事務消耗品費	212,487	198,697	13,790
	印刷製本費	114,180	255,530	-141,350
	通信運搬費	393,732	171,498	222,234
	会議費	45,362	48,108	-2,746
	諸会費	122,000	68,500	53,500
	広報費	2,695,691	2,356,558	339,133
	H P	709,500	1,369,175	-659,675
	年報	977,400	951,000	26,400
	配布助成品	1,008,791	36,383	972,408
	業務委託費	126,600	159,100	-32,500
	保守料	117,255	132,807	-15,552
	涉外費	77,000	58,500	18,500
	手数料	65,780	57,585	8,195
	保険料	20,000	20,000	0
	租税公課	0	200	-200
	雑費	448,630	441,444	7,186

	サービス活動費用計 (2)	58,418,318	58,959,263	-540,945
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-34,212,348	-52,648,263	18,435,915
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,449,137	681,739	767,398
	助成事業金利子収益	1,432,116	681,011	751,105
	その他財産利子収益	17,021	728	16,293
	サービス活動外収益計 (4)	1,449,137	681,739	767,398
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,449,137	681,739	767,398
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-32,763,211	-51,966,524	19,203,313
特別増減の部	特別収益計 (8)	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)		-32,763,211	-51,966,524	19,203,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,231,233	18,197,757	-3,966,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-18,531,978	-33,768,767	15,236,789
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	39,225,000	48,000,000	-8,775,000
	助成事業金積立金取崩額	39,225,000	48,000,000	-8,775,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,693,022	14,231,233	6,461,789

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部				
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,944,716	18,422,062	6,522,654	流動負債		4,251,694	4,190,829	60,865
現金預金	24,944,716	18,422,062	6,522,654	事業未払金		331,147	1,320	329,827
				その他の未払金		727,887	301,992	425,895
				職員預り金		222,860	323,151	-100,291
				預り金		0	34,566	-34,566
				賞与引当金		2,969,800	3,529,800	-560,000
固定資産	723,478,378	777,597,745	-54,119,367	固定負債		2,703,378	17,597,745	-14,894,367
(基本財産)	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金		2,703,378	17,597,745	-14,894,367
決済用普通預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計		6,955,072	21,788,574	-14,833,502
				純資産の部				
				基本金		100,000,000	100,000,000	0
(その他の固定資産)	623,478,378	677,597,745	-54,119,367	一号基本金		100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	2,703,378	17,597,745	-14,894,367	その他の積立金		620,775,000	660,000,000	-39,225,000
助成事業金積立資産	620,775,000	660,000,000	-39,225,000	助成事業金積立金		620,775,000	660,000,000	-39,225,000
				次期繰越活動増減差額		20,693,022	14,231,233	6,461,789
				次期繰越活動増減差額		20,693,022	14,231,233	6,461,789
				(うち当期活動増減差額)		-32,763,211	-51,966,524	19,203,313
				純資産の部合計		741,468,022	774,231,233	-32,763,211
資産の部合計	748,423,094	796,019,807	-47,596,713	負債及び純資産の部合計		748,423,094	796,019,807	-47,596,713

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①債券

該当なし

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自で退職手当制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

①資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）②事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）③貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類

①拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）②拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）

(3) 事業区分が1つのため会計基準省令第一号第二様式、会計基準省令第二号第二様式、会計基準省令第三号第二様式の作成を省略

(4) 拠点区分が1つのため会計基準省令第一号第三様式、会計基準省令第二号第三様式、会計基準省令第三号第三様式、会計基準省令第三号第四様式の作成を省略

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内訳

①社会福祉事業区分

(1) 法人本部拠点区分

ア 児童福祉事業サービス区分

イ 母子福祉事業サービス区分

ウ 障がい者福祉事業サービス区分

エ 高齢者福祉事業サービス区分

オ その他事業サービス区分

カ 本部会計サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金(決済用預金)	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1.1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1.2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1.3. 重要な偶発債務

該当なし

1.4. 重要な後発事象

該当なし

1.5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1.6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況

を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

2025年3月31日現在

(単位:円)

	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却類型額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金			155,918
現金	手元金有高		運転資金			24,788,798
普通預金・当座預金	三井住友銀行東京営業部他					24,944,716
			小計			24,944,716
			流動資産 合計			24,944,716
2 固定資産						
(1) 基本財産						
決済用普通預金	三井住友銀行東京営業部					100,000,000
			基本財産 合計			100,000,000
(2) その他の固定資産						
助成事業金積立資産	金銭信託 三井住友信託銀行本店営業部 当座預金 三井住友銀行東京営業部 普通預金 三井住友信託銀行本店営業部 普通預金 大和ネクスト銀行ベンテン支店 普通預金 三井住友銀行東京営業部		定款第1条に定める助成事業の原資 定款第1条に定める助成事業の原資 定款第1条に定める助成事業の原資 定款第1条に定める助成事業の原資 定款第1条に定める助成事業の原資			500,000,000 49,000,000 8,000,000 52,000,000 11,775,000
			小計			620,775,000
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行東京営業部		職員退職金の財源			2,703,378
			その他の固定資産合計			623,478,378
			固定資産合計			723,478,378
			資産合計			748,423,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等未払額					331,147
その他の未払金	事務消耗品費等事務費等					727,887
職員預り金	給与所得に対する税金等					222,860
賞与引当金	春特別手当・夏季賞与繰入分					2,969,800
			流動負債 合計			4,251,694
2 固定負債						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の期末要支給額					2,703,378
			固定負債合計			2,703,378
			負債合計			6,955,072
			差引純資産			741,468,022

寄附金収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(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
					法人本部拠点
その他	経常	25	24,205,970		24,205,970
区分小計		25	24,205,970		24,205,970
合計		25	24,205,970		24,205,970

(注)

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

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

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

基本金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れおよび取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		
第一号基本金	100,000,000	100,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基 本金	当期組入れ額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基 本金	当期組入れ額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基 本金	当期組入れ額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高		
第一号基本金	100,000,000	100,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

引当金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(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	17,597,745	576,633	15,471,000		2,703,378	
賞与引当金	3,529,800	2,969,800	3,529,800		2,969,800	
計	21,127,545	3,546,433	19,000,800		5,673,178	

(注)

- 1、引当金明細書には引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び、期首残高の明細を記載する。
- 2、目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3、都道府県共済会又は、法人独自の退職給付制度において、職員の転職または、拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	児童福祉事業	母子福祉事業	障がい者福祉事業	高齢者福祉事業			
収入	<事業活動による収入>								
	経常経費寄付金収入	23,405,970	800,000	0	0	0	0	24,205,970	0
	経常経費寄付金収入	23,405,970	800,000	0	0	0	0	24,205,970	0
	受取利息配当金収入	1,449,137	0	0	0	0	0	1,449,137	0
	助成事業金利子収入	1,432,116	0	0	0	0	0	1,432,116	0
	その他財差利子収入	17,021	0	0	0	0	0	17,021	0
	事業活動収入計(1)	24,855,107	800,000	0	0	0	0	25,655,107	0
	<事業活動による支出>								
	人件費支出	26,701,500	11,318,347	1,134,210	3,130,317	2,134,724	21,442	44,440,540	0
	役員報酬支出	783,680	0	0	0	0	0	783,680	0
事業活動による収支	職員給料支出	2,937,548	6,137,723	615,061	1,697,511	1,157,620	11,627	12,557,090	0
	本給	2,366,209	4,943,968	495,434	1,367,355	932,469	9,365	10,114,800	0
	住宅手当	196,062	409,651	41,051	113,297	77,263	776	838,100	0
	調整手当	168,715	352,512	35,325	97,494	66,486	668	721,200	0
	子女手当	28,072	58,654	5,878	16,222	11,063	111	120,000	0
	通勤手当	108,654	227,021	22,750	62,787	42,818	430	464,460	0
	定額時間外手当	65,502	136,860	13,715	37,851	25,813	259	280,000	0
	残業手当	4,186	8,748	877	2,420	1,650	17	17,898	0
	深夜手当	148	309	31	85	58	1	632	0
	職員賞与支出	4,418,380	1,856,603	186,050	513,481	350,169	3,517	7,328,200	0
	春・夏賞与	3,529,800	0	0	0	0	0	3,529,800	0
	秋特別手当	56,799	118,677	11,893	32,823	22,383	225	242,800	0
	年末賞与	497,581	1,039,647	104,183	287,535	196,085	1,969	2,127,000	0
	退職賞与	334,200	698,279	69,974	193,123	131,701	1,323	1,428,600	0
	派遣職員費支出	736,424	1,538,687	154,191	425,555	290,208	2,915	3,147,980	0
	退職給付支出	16,971,000	0	0	0	0	0	16,971,000	0
	法定福利費支出	854,468	1,785,334	178,908	493,770	336,727	3,383	3,652,590	0
	健康保険料	263,282	550,104	55,126	152,142	103,754	1,042	1,125,450	0
	介護保険料	49,146	102,686	10,290	28,400	19,367	195	210,084	0
	厚生年金保険料	482,498	1,008,134	101,025	278,820	190,141	1,910	2,062,528	0
	雇用保険料	59,542	124,410	12,467	34,408	23,465	236	254,528	0
	事業費支出	0	15,837,603	1,587,082	4,380,210	2,987,088	30,000	24,821,983	0
	助成事業費支出	0	15,837,603	1,587,082	4,380,210	100,962	30,000	21,935,857	0
	助成金支出	0	15,429,254	1,563,300	4,232,787	100,000	30,000	21,355,341	0
	旅費交通費支出	0	279,604	17,542	101,680	962	0	399,788	0
	通信運搬費支出	0	48,097	4,920	12,978	0	0	65,995	0
	会議費支出	0	36,181	0	4,060	0	0	40,241	0
	緊急援護活動支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費支出	0	44,467	1,320	28,705	0	0	74,492	0
	主催事業費支出	0	0	0	0	2,886,126	0	2,886,126	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	89,855	0	89,855	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	18,252	0	18,252	0
	会議費支出	0	0	0	0	85,065	0	85,065	0
	保険料支出	0	0	0	0	74,280	0	74,280	0
	業務報酬費支出	0	0	0	0	2,466,524	0	2,466,524	0
	雑費支出	0	0	0	0	20,150	0	20,150	0
	事務費支出	4,610,162	0	0	0	0	0	4,610,162	0
	福利厚生費支出	96,744	0	0	0	0	0	96,744	0
	旅費交通費支出	74,701	0	0	0	0	0	74,701	0
	事務消耗品費支出	212,487	0	0	0	0	0	212,487	0
	印刷製本費支出	114,180	0	0	0	0	0	114,180	0
	通信運搬費支出	393,732	0	0	0	0	0	393,732	0
	会議費支出	45,362	0	0	0	0	0	45,362	0
	諸会費支出	122,000	0	0	0	0	0	122,000	0
	広報費支出	2,695,691	0	0	0	0	0	2,695,691	0
	HP	709,500	0	0	0	0	0	709,500	0
	年報	977,400	0	0	0	0	0	977,400	0
	配布助成品	1,008,791	0	0	0	0	0	1,008,791	0
	業務委託費支出	126,600	0	0	0	0	0	126,600	0
	保守料支出	117,255	0	0	0	0	0	117,255	0
	涉外費支出	77,000	0	0	0	0	0	77,000	0
	手数料支出	65,780	0	0	0	0	0	65,780	0
	保険料支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費支出	448,630	0	0	0	0	0	448,630	0
	事業活動支出計(2)	31,311,662	27,155,950	2,721,292	7,510,527	5,121,812	51,442	73,872,685	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,456,555	-26,355,950	-2,721,292	-7,510,527	-5,121,812	-51,442	-48,217,578	0
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	<その他の活動による収入>								
	積立資産取崩収入	54,696,000	0	0	0	0	0	54,696,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	15,471,000						15,471,000	0
	助成事業金積立資産取崩収入	39,225,000	0	0	0	0	0	39,225,000	0
	その他の活動収入計(7)	54,696,000	0	0	0	0	0	54,696,000	0
	<その他の活動による支出>								

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	児童福祉事業	母子福祉事業	障がい者福祉事業	高齢者福祉事業	その他事業			
収益	経常経費寄附金収益	23,405,970	800,000	0	0	0	0	24,205,970	0	24,205,970
	経常経費寄附金収益	23,405,970	800,000	0	0	0	0	24,205,970	0	24,205,970
	サービス活動収益計(1)	23,405,970	800,000	0	0	0	0	24,205,970	0	24,205,970
サービス活動費用の部	人件費	11,247,133	11,318,347	1,134,210	3,130,317	2,134,724	21,442	28,986,173	0	28,986,173
	役員報酬	783,680	0	0	0	0	0	783,680	0	783,680
	職員給料	2,937,548	6,137,723	615,061	1,697,511	1,157,620	11,627	12,557,090	0	12,557,090
	本給	2,366,209	4,943,968	495,434	1,367,355	932,469	9,365	10,114,800	0	10,114,800
	住宅手当	196,062	409,651	41,051	113,297	77,263	776	838,100	0	838,100
	調整手当	168,715	352,512	35,325	97,494	66,486	668	721,200	0	721,200
	子女手当	28,072	58,654	5,878	16,222	11,063	111	120,000	0	120,000
	通勤手当	108,654	227,021	22,750	62,787	42,818	430	464,460	0	464,460
	定額時間外手当	65,502	136,860	13,715	37,851	25,813	259	280,000		
	残業手当	4,186	8,748	877	2,420	1,650	17	17,898		
	深夜手当	148	309	31	85	58	1	632		
	職員賞与	888,580	1,856,603	186,050	513,481	350,169	3,517	3,798,400	0	3,798,400
	秋特別手当	56,799	118,677	11,893	32,823	22,383	225	242,800	0	242,800
	年末賞与	497,581	1,039,647	104,183	287,535	196,085	1,969	2,127,000	0	2,127,000
	退職賞与	334,200	698,279	69,974	193,123	131,701	1,323	1,428,600		
	賞与引当金繰入	2,969,800	0	0	0	0	0	2,969,800	0	2,969,800
	派遣職員費	736,424	1,538,687	154,191	425,555	290,208	2,915	3,147,980		
	退職給付費用	2,076,633	0	0	0	0	0	2,076,633	0	2,076,633
	法定福利費	854,468	1,785,334	178,908	493,770	336,727	3,383	3,652,590	0	3,652,590
	健康保険料	263,282	550,104	55,126	152,142	103,754	1,042	1,125,450	0	1,125,450
	介護保険料	49,146	102,686	10,290	28,400	19,367	195	210,084	0	210,084
	厚生年金保険料	482,498	1,008,134	101,025	278,820	190,141	1,910	2,062,528	0	2,062,528
	雇用保険料	59,542	124,410	12,467	34,408	23,465	236	254,528	0	254,528
	事業費	0	15,837,603	1,587,082	4,380,210	2,987,088	30,000	24,821,983	0	24,821,983
	助成事業費	0	15,837,603	1,587,082	4,380,210	100,962	30,000	21,935,857	0	21,935,857
	助成金	0	15,429,254	1,563,300	4,232,787	100,000	30,000	21,355,341	0	21,355,341
	旅費交通費	0	279,604	17,542	101,680	962	0	399,788	0	399,788
	通信運搬費	0	48,097	4,920	12,978	0	0	65,995	0	65,995
	会議費	0	36,181	0	4,060	0	0	40,241	0	40,241
	緊急援護活動支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	44,467	1,320	28,705	0	0	74,492	0	74,492
	主催事業費	0	0	0	0	2,886,126	0	2,886,126	0	2,886,126
	業務委託費	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	旅費交通費	0	0	0	0	89,855	0	89,855	0	89,855
	通信運搬費	0	0	0	0	18,252	0	18,252	0	18,252
	会議費	0	0	0	0	85,065	0	85,065	0	85,065
	保険料	0	0	0	0	74,280	0	74,280	0	74,280
	業務報酬費	0	0	0	0	2,466,524	0	2,466,524	0	2,466,524
	雑費	0	0	0	0	20,150	0	20,150	0	20,150
	事務費	4,610,162	0	0	0	0	0	4,610,162	0	4,610,162
	福利厚生費	96,744	0	0	0	0	0	96,744	0	96,744
	旅費交通費	74,701	0	0	0	0	0	74,701	0	74,701
	事務消耗品費	212,487	0	0	0	0	0	212,487	0	212,487
	印刷製本費	114,180	0	0	0	0	0	114,180	0	114,180
	通信運搬費	393,732	0	0	0	0	0	393,732	0	393,732
	会議費	45,362	0	0	0	0	0	45,362	0	45,362
	諸会費	122,000	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
	広報費	2,695,691	0	0	0	0	0	2,695,691	0	2,695,691
	HP	709,500	0	0	0	0	0	709,500	0	709,500
	年報	977,400	0	0	0	0	0	977,400	0	977,400
	配布助成品	1,008,791	0	0	0	0	0	1,008,791	0	1,008,791
	業務委託費	126,600	0	0	0	0	0	126,600	0	126,600
	保守料	117,255	0	0	0	0	0	117,255	0	117,255
	涉外費	77,000	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
	手数料	65,780	0	0	0	0	0	65,780	0	65,780
	保険料	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	448,630	0	0	0	0	0	448,630	0	448,630
	サービス活動費用計(2)	15,857,295	27,155,950	2,721,292	7,510,527	5,121,812	51,442	58,418,318	0	58,418,318
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,548,675	-26,355,950	-2,721,292	-7,510,527	-5,121,812	-51,442	-34,212,348	0	-34,212,348
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,449,137	0	0	0	0	0	1,449,137	0	1,449,137
	助成事業金利子	1,432,116	0	0	0	0	0	1,432,116	0	1,432,116
	その他財産利子	17,021	0	0	0	0	0	17,021	0	17,021
	サービス活動外収益計(4)	1,449,137	0	0	0	0	0	1,449,137	0	1,449,137

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

積立金

(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
助成事業金積立金	660,000,000	0	39,225,000	620,775,000	助成事業金
計	660,000,000	0	39,225,000	620,775,000	

積立資産

(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
助成事業金積立資産	660,000,000	0	39,225,000	620,775,000	
計	660,000,000	0	39,225,000	620,775,000	

1、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。