

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            | 7                              | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 202,150 |
| (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               |                            |                      |                                |                                |         |
| 是永一好                      | R7.6.17 ~ 2029年6月定時評議員会終結時 | 2 無                  | 1 有                            | 2                              |         |
| 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                       | R7.6.17 ~ 2029年6月定時評議員会終結時 | 2 無                  | 2 無                            | 2                              |         |
| 白百合女子大学人間総合学部 教授          |                            |                      |                                |                                |         |
| 戸田章子                      | R7.6.17 ~ 2029年6月定時評議員会終結時 | 2 無                  | 2 無                            | 2                              |         |
| 公益財団法人原田横善会 専務理事          |                            |                      |                                |                                |         |
| 竹内則夫                      | R7.6.17 ~ 2029年6月定時評議員会終結時 | 2 無                  | 1 有                            | 1                              |         |
| 社会福祉法人東京都社会福祉協議会          |                            |                      |                                |                                |         |
| 龍門愛梨                      | R7.6.17 ~ 2029年6月定時評議員会終結時 | 2 無                  | 2 無                            | 0                              |         |
| 東京都議会議員                   |                            |                      |                                |                                |         |
| 長谷川浩義                     | R7.6.17 ~ 2029年6月定時評議員会終結時 | 2 無                  | 1 有                            | 1                              |         |
| 社会福祉法人港区社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 |                            |                      |                                |                                |         |
| 齊藤芳徳                      | R7.6.17 ~ 2029年6月定時評議員会終結時 | 2 無                  | 2 無                            | 2                              |         |
| 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) | 176,890                      | 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      |
|            | (3-8)理事の任期                 |                 | (3-9)理事要件の区分別該当状況         | (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             | (3-13)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                      | 令和7年6月25日       | 2 非常勤                     | 令和7年6月17日                      | 株式会社テレビ朝日 取締役副社長             | 2 無                      |
|            | R7.6.17 ~ 2027年6月定時評議員会終結時 |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 2 無                            | 4 いずれも支給なし                   | 3                        |
| 上田めぐみ      | 2 業務執行理事                   |                 | 2 非常勤                     | 令和7年6月17日                      | 株式会社テレビ朝日 常務取締役              | 2 無                      |
|            | R7.6.17 ~ 2027年6月定時評議員会終結時 |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 2 無                            | 4 いずれも支給なし                   | 1                        |
| 三浦公嗣       | 3 その他理事                    |                 | 2 非常勤                     | 令和7年6月17日                      | 医学博士、藤田医科大学特命教授              | 2 無                      |
|            | R7.6.17 ~ 2027年6月定時評議員会終結時 |                 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                            | 2 理事報酬のみ支給                   | 1                        |
| 月田みづえ      | 3 その他理事                    |                 | 2 非常勤                     | 令和7年6月17日                      | 昭和女子大学 名誉教授                  | 2 無                      |
|            | R7.6.17 ~ 2027年6月定時評議員会終結時 |                 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                            | 2 理事報酬のみ支給                   | 3                        |
| 高橋幸成       | 3 その他理事                    |                 | 2 非常勤                     | 令和7年6月17日                      | NPO法人子どもアドボカシーをすすめる会TOKYO 理事 | 1 有                      |
|            | R7.6.17 ~ 2027年6月定時評議員会終結時 |                 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                            | 2 理事報酬のみ支給                   | 1                        |
| 高橋誠一郎      | 3 その他理事                    |                 | 2 非常勤                     | 令和7年6月17日                      | 全国児童養護施設協議会 会長               | 2 無                      |
|            | R7.6.17 ~ 2027年6月定時評議員会終結時 |                 | 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                        |

(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) | 303,270                 |
| (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     |                               | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 平田和子       | 平田和子税理士事務所 税理士    |                    | 2 無                   |                               | 令和7年6月17日               |
|            | R7.6.17           | ～ 2027年6月定時評議員会終結時 | 5 財務管理に識見を有する者（税理士）   |                               | 3                       |
| 若穂井透       | 弁護士、日本社会事業大学元教授   |                    | 2 無                   |                               | 令和7年6月17日               |
|            | R7.6.17           | ～ 2027年6月定時評議員会終結時 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） |                               | 3                       |
| 皆川明良       | 公認会計士、税理士 皆川会計事務所 |                    | 2 無                   |                               | 令和7年6月17日               |
|            | R7.6.17           | ～ 2027年6月定時評議員会終結時 | 4 財務管理に識見を有する者（公認会計士） |                               | 3                       |

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 | (2)施設・事業所職員の人数 |
| ①常勤専従者の実数    | ①常勤専従者の実数      |
| 7            | 0              |
| ②常勤兼務者の実数    | ②常勤兼務者の実数      |
| 常勤換算数        | 常勤換算数          |
| 0.0          | 0.0            |
| ③非常勤者の実数     | ③非常勤者の実数       |
| 1            | 0              |
| 常勤換算数        | 常勤換算数          |
| 0.4          | 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 |                                                                                                                      |
| 令和7年6月17日           | 8                               | 2  | 3  |       | 審議事項 2024年度・2025年度 補正予算について<br>報告事項 2024（令和6）年度 事業報告について<br>決議事項 第1号議案 2024（令和6）年度 計算書類（貸借対照表および収支計算書）および財産目録の承認について |

|           |   |   |   |  |                                                                                                                    |
|-----------|---|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   |   |   |  | 第 2 号議案 任期に伴う理事・監事の選任について                                                                                          |
| 令和8年3月19日 | 6 | 2 | 3 |  | 決議事項 第 1 号議案 定款変更について<br>審議事項 I 2025(令和7)年度補正予算について<br>II 2026(令和8)年度事業計画と資金収支予算について<br>報告事項 2026(令和8)年度資金運用計画について |

(4)うち開催を省略した回数0

8．前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会<br>開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事<br>別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 理事                       | 監事 |                                                                                                                                                                                                                |
| 令和7年5月22日             | 5                        | 3  | 決議事項 第 1 号議案 2024年度・2025年度補正予算（案）について<br>第 2 号議案 2024（令和6）年度 事業報告および決算報告・監査報告について<br>第 3 号議案 定時評議員会（第78回評議員会）の招集について<br>第 4 号議案 時期役員（理事・監事）候補者について<br>第 5 号議案 評議員選任・解任委員（外部委員）の選任について<br>第 6 号議案 評議員候補者の推薦について |
| 令和7年6月17日             | 6                        | 3  | 決議事項 第 1 号議案 理事長の選定について<br>第 2 号議案 副理事長の選定について                                                                                                                                                                 |
| 令和8年3月3日              | 5                        | 3  | 決議事項 第 1 号議案 2025(令和7)年度補正予算(案)について<br>第 2 号議案 2026(令和8)年度事業計画と資金収支予算(案)について<br>第 3 号議案 2026(令和8)年度資金運用計画(案)について<br>第 4 号議案 定款変更について<br>第 5 号議案 第79回評議員会の招集について<br>報告事項 理事長および業務執行理事（副理事長）の職務執行状況について          |

(4)うち開催を省略した回数1

9．前会計年度に実施した監事監査の状況

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名                | 平田和子、若穂井透、皆川明良 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項           | 該当なし           |
| (3)監査報告により求められた改善すべき<br>事項に対する対応 | 該当なし           |

1 0．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

1 1．前会計年度における事業等の概要－（1）社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類                                         | ①-4実施事業名称          |                    |                    |                    | ②事業所の名称            |                 |               |            |                        |   |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|------------------------|---|
|              |           | ③事業所の所在地                                             |                    |                    |                    | 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) |   |
|              |           | 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) |            |                        |   |
| 001          | 法人本部      | 00000001                                             | 本部経理区分             |                    |                    |                    | 本部会計               |                 |               |            |                        |   |
|              |           | 東京都                                                  | 港区                 | 六本木6-9-1           |                    |                    |                    | 4 その他           | 4 その他         | 昭和52年8月4日  | 0                      | 0 |
|              |           | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    | 0                  |                 |               |            |                        |   |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                 |               |            |                        |   |
| 001          | 法人本部      | 02210201                                             | 社会福祉事業に関する助成       |                    |                    |                    | 児童福祉事業             |                 |               |            |                        |   |
|              |           | 東京都                                                  | 港区                 | 六本木6-9-1           |                    |                    |                    | 4 その他           | 4 その他         | 昭和52年8月4日  | 0                      | 0 |
|              |           | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    | 0                  |                 |               |            |                        |   |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                 |               |            |                        |   |
| 001          | 法人本部      | 02210201                                             | 社会福祉事業に関する助成       |                    |                    |                    | 母子福祉事業             |                 |               |            |                        |   |
|              |           | 東京都                                                  | 港区                 | 六本木6-9-1           |                    |                    |                    | 4 その他           | 4 その他         | 昭和52年8月4日  | 0                      | 0 |
|              |           | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    | 0                  |                 |               |            |                        |   |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                 |               |            |                        |   |
| 001          | 法人本部      | 02210201                                             | 社会福祉事業に関する助成       |                    |                    |                    | 障がい者福祉事業           |                 |               |            |                        |   |
|              |           | 東京都                                                  | 港区                 | 六本木6-9-1           |                    |                    |                    | 4 その他           | 4 その他         | 昭和52年8月4日  | 0                      | 0 |
|              |           | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    | 0                  |                 |               |            |                        |   |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                 |               |            |                        |   |
| 001          | 法人本部      | 02210201                                             | 社会福祉事業に関する助成       |                    |                    |                    | 高齢者福祉事業            |                 |               |            |                        |   |
|              |           | 東京都                                                  | 港区                 | 六本木6-9-1           |                    |                    |                    | 4 その他           | 4 その他         | 昭和52年8月4日  | 0                      | 0 |
|              |           | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    | 0                  |                 |               |            |                        |   |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                 |               |            |                        |   |
| 001          | 法人本部      | 02210201                                             | 社会福祉事業に関する助成       |                    |                    |                    | その他事業              |                 |               |            |                        |   |
|              |           | 東京都                                                  | 港区                 | 六本木6-9-1           |                    |                    |                    | 4 その他           | 4 その他         | 昭和52年8月4日  | 0                      | 0 |
|              |           | ア建設費                                                 |                    |                    |                    |                    | 0                  |                 |               |            |                        |   |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                 |               |            |                        |   |

1 1．前会計年度における事業等の概要－（2）公益事業

| ①-1拠点区<br>分コード分<br>類 | ①-2拠点区<br>分名称 | ①-3事業類型コー<br>ド分類                                     | ①-4実施事業名称               | ②事業所の名称                 |                         |                         |                         |                                |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                      |               | ③事業所の所在地                                             |                         | ④事業所の土<br>地の保有状況        | ⑤事業所の建<br>物の保有状況        | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日     | ⑦事業所単<br>位での定員          | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>数（人／年） |
|                      |               | 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<br>（ 1 回目） | （ア）－ 2 修繕年月日<br>（ 2 回目） | （ア）－ 3 修繕年月日<br>（ 3 回目） | （ア）－ 4 修繕年月日<br>（ 4 回目） | （ア）－ 5 修繕年月日<br>（ 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<br>分コード分<br>類 | ①-2拠点区<br>分名称 | ①-3事業類型コー | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 |  |  |  |  |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|
|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|



|              |           |                                                      |                        |                        |                        |                        |              |                       |  |               |                        |  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--|---------------|------------------------|--|
| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ド分類                                                  | ①「実施事業名称」              |                        |                        |                        | ②事業所の名称      |                       |  |               |                        |  |
|              |           | ③事業所の所在地                                             |                        |                        |                        | 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) |  |
|              |           | 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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) |              | (ア) - 5修繕年月日<br>(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ティアフォーラム                     | 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） | 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      |
|                                       | こ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                      |              |
| 地域における公益的な取組⑨（その他）                    | シルバーディスコ                                | 東京都大田区       |
|                                       | 大田区在住のシルバー世代を対象とした健康増進ディスコイベント          |              |

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 | ④事業内容（記述） | ⑤計画における事業費のうち<br>社会福祉充実残額財源<br>の合計（円） | ⑥⑤のうち今会計年度<br>以降の合計（円） |  |
|------|-------|-----------|---------------------------------------|------------------------|--|
|      | ③事業内容 |           |                                       |                        |  |
|      |       |           |                                       |                        |  |
|      |       |           |                                       |                        |  |
|      |       |           | 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）

0

②地域公益事業（円）

0

③公益事業（円）

0

④合計額（①+②+③）（円）

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

⑦事業報告

⑧財産目録

⑨事業計画書

⑩第三者評価結果

⑪苦情処理結果

⑫監事監査結果

⑬附属明細書

1 有

1 有

2 無

3 該当なし

3 該当なし

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            | 01 公認会計士                       |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | 皆川明良（公認会計士）、平田和子（税理士）※当法人監事    |
| ③業務内容              | ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査 |
| ④費用〔年額〕（円）         | 0                              |

(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】<br>1. 法人運営について<br>(1) 評議員会の議事録について、必要的事項である「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。<br>2. 事業について<br>(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。<br>3. 管理について<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>＜資金収支計算書＞<br>①勘定科目の設定を会計基準に従って設定してください。<br>また、入力シート上、既存の勘定科目がある場合には、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。<br>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。<br>＜事業活動計算書＞<br>①勘定科目の設定を会計基準に従って設定してください。<br>また、入力シート上、既存の勘定科目がある場合には、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。<br>＜附属明細書＞<br>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おりません。<br>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。<br>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】<br>1. (1)評議員会議事録について<br>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。<br>2. (1)助成事業について<br>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。<br>3. (1)注記について<br>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。<br>(2)付属明細書について<br>数値の誤記載を訂正いたします。<br>(3)登記について<br>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。<br>＜資金収支計算書＞<br>①新規勘定科目作成にあたり、ワムネットにレクチャーを受けたうえで作成。<br>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ったため。<br>＜事業活動計算書＞<br>①新規勘定科目作成にあたり、ワムネットにレクチャーを受けたうえで作成。<br>＜附属明細書＞<br>①様式のものを提出いたしました。<br>②再提出いたしました。<br>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)勤労者退職金共済機構）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

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                   |                              |                | 2025年度予算<br>(A) | 決算<br>(B)   | 差異<br>(A) — (B) |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 事業活動による収支                              | 収入                           | <事業活動による収入>    |                 |             |                 |
|                                        |                              | 経常経費寄附金収入      | 24,000,000      | 24,170,000  | -170,000        |
|                                        |                              | 受取利息配当金収入      | 2,000,000       | 2,814,793   | -814,793        |
|                                        |                              | 事業活動収入 計 (1)   | 26,000,000      | 26,984,793  | -984,793        |
|                                        | 支出                           | <事業活動による支出>    |                 |             |                 |
|                                        |                              | 人件費支出          | 34,200,000      | 35,842,227  | -1,642,227      |
|                                        |                              | 事業費支出          | 39,670,000      | 31,971,381  | 7,698,619       |
|                                        |                              | 事務費支出          | 6,860,000       | 5,685,697   | 1,174,303       |
|                                        |                              | 事業活動支出 計 (2)   | 80,730,000      | 73,499,305  | 7,230,695       |
|                                        | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                | -54,730,000     | -46,514,512 | -8,215,488      |
| 施設整備等による収支                             | 収入                           | <施設整備等による収入>   |                 |             |                 |
|                                        |                              | 施設整備等収入計 (4)   | 0               | 0           | 0               |
|                                        | 支出                           | <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               |
| その他の活動による収支                            | 収入                           | <その他の活動による収入>  |                 |             |                 |
|                                        |                              | 積立資産取崩収入       | 56,330,000      | 42,218,360  | 14,111,640      |
|                                        |                              | その他の活動収入 計 (7) | 56,330,000      | 42,218,360  | 14,111,640      |
|                                        | 支出                           | <その他の活動による支出>  |                 |             |                 |
|                                        |                              | 積立資産支出         | 600,000         | 384,702     | 215,298         |
|                                        |                              | その他の活動支出 計 (8) | 600,000         | 384,702     | 215,298         |
|                                        | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                | 55,730,000      | 41,833,658  | 13,896,342      |
| 予備費支出 (10)                             |                              | 1,000,000      | 0               | 1,000,000   |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0              | -4,680,854      | 4,680,854   |                 |

|                        |            |            |           |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末 支払資金残高 (12)        | 23,662,822 | 23,662,822 | 0         |
| 当期末 支払資金残高 (11) + (12) | 23,662,822 | 18,981,968 | 4,680,854 |

## 法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                             | 2025年度予算<br>(A) | 決算<br>(B)   | 予算比較増減<br>(A) - (B) |
|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 事業活動による収支  | 収入                          |                 |             |                     |
|            | <事業活動による収入>                 |                 |             |                     |
|            | 経常経費寄附金収入                   | 24,000,000      | 24,170,000  | -170,000            |
|            | 受取利息配当金収入                   | 2,000,000       | 2,814,793   | -814,793            |
|            | 事業活動収入 計 (1)                | 26,000,000      | 26,984,793  | -984,793            |
|            | 支出                          |                 |             |                     |
|            | <事業活動による支出>                 |                 |             |                     |
|            | 人件費支出                       | 34,200,000      | 35,842,227  | -1,642,227          |
|            | 役員報酬支出                      | 700,000         | 732,850     | -32,850             |
|            | 職員給料支出                      | 10,700,000      | 10,959,840  | -259,840            |
|            | 職員賞与支出                      | 5,000,000       | 5,632,000   | -632,000            |
|            | 派遣職員費支出                     | 11,800,000      | 12,667,211  | -867,211            |
|            | 退職給付支出                      | 3,000,000       | 3,000,000   | 0                   |
|            | 法定福利費支出                     | 3,000,000       | 2,850,326   | 149,674             |
|            | 事業費支出                       | 39,670,000      | 31,971,381  | 7,698,619           |
|            | 助成事業費支出                     | 39,620,000      | 31,971,381  | 7,648,619           |
|            | 助成金支出                       | 34,820,000      | 30,575,714  | 4,244,286           |
|            | 旅費交通費支出                     | 1,196,000       | 600,242     | 595,758             |
|            | 通信運搬費支出                     | 224,000         | 65,884      | 158,116             |
|            | 会議費支出                       | 100,000         | 256,669     | -156,669            |
|            | 緊急援護活動支援費支出                 | 2,000,000       | 0           | 2,000,000           |
|            | 研修研究費支出                     | 0               | 10,659      |                     |
|            | 雑費支出                        | 1,280,000       | 462,213     | 817,787             |
|            | 主催事業費支出                     | 50,000          | 0           | 50,000              |
|            | 業務委託費支出                     | 50,000          | 0           | 50,000              |
|            | 事務費支出                       | 6,860,000       | 5,685,697   | 1,174,303           |
|            | 福利厚生費支出                     | 150,000         | 30,196      | 119,804             |
|            | 旅費交通費支出                     | 200,000         | 63,584      | 136,416             |
|            | 研修研究費支出                     | 100,000         | 14,040      | 85,960              |
|            | 事務消耗品費支出                    | 300,000         | 292,076     | 7,924               |
|            | 印刷製本費支出                     | 300,000         | 194,700     | 105,300             |
|            | 通信運搬費支出                     | 350,000         | 566,779     | -216,779            |
|            | 会議費支出                       | 30,000          | 52,200      | -22,200             |
|            | 諸会費支出                       | 100,000         | 102,000     | -2,000              |
|            | 広報費支出                       | 2,800,000       | 1,799,393   | 1,000,607           |
|            | H P                         | 1,000,000       | 666,875     | 333,125             |
|            | 年報                          | 800,000         | 967,610     | -167,610            |
|            | 配布助成品                       | 1,000,000       | 164,908     | 835,092             |
|            | 業務委託費支出                     | 270,000         | 503,570     | -233,570            |
|            | 保守料支出                       | 200,000         | 138,116     | 61,884              |
|            | 渉外費支出                       | 100,000         | 0           | 100,000             |
|            | 手数料支出                       | 130,000         | 78,455      | 51,545              |
|            | 保険料支出                       | 20,000          | 133,960     | -113,960            |
|            | 租税公課支出 印紙代                  | 10,000          | 0           | 10,000              |
|            | 備品費支出                       | 1,000,000       | 1,026,467   | -26,467             |
|            | 雑費支出                        | 800,000         | 690,161     | 109,839             |
|            | 事業活動支出 計 (2)                | 80,730,000      | 73,499,305  | 7,230,695           |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | -54,730,000     | -46,514,512 | -8,215,488          |
| 施設整備等による収支 | 収入                          |                 |             |                     |
|            | <施設整備等による収入>                |                 |             |                     |
|            | 施設整備等収入計 (4)                | 0               | 0           | 0                   |
|            | 支出                          |                 |             |                     |
|            | <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                            |    |                         | 2025年度予算<br>(A) | 決算<br>(B)  | 予算比較増減<br>(A) - (B) |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| その他の活動による収支                     | 収入 | <その他の活動による収入>           |                 |            |                     |
|                                 |    | 積立資産取崩収入                | 56,330,000      | 42,218,360 | 14,111,640          |
|                                 |    | 退職給付引当資産取崩収入            | 3,000,000       | 1,443,360  | 1,556,640           |
|                                 |    | 助成事業金積立資産取崩収入           | 53,330,000      | 40,775,000 | 12,555,000          |
|                                 |    | その他の活動収入 計（7）           | 56,330,000      | 42,218,360 | 14,111,640          |
|                                 | 支出 | <その他の活動による支出>           |                 |            |                     |
|                                 |    | 積立資産支出                  | 600,000         | 384,702    | 215,298             |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出              | 600,000         | 384,702    | 215,298             |
|                                 |    | その他の活動支出 計（8）           | 600,000         | 384,702    | 215,298             |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 55,730,000      | 41,833,658 | 13,896,342          |
| 予備費支出（10）                       |    |                         | 1,000,000       | 0          | 1,000,000           |
| 当期資金収支差額合計(11)＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |    |                         | 0               | -4,680,854 | 4,680,854           |

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末 支払資金残高（12）      | 23,662,822 | 23,662,822 | 0         |
| 当期末 支払資金残高（11）＋（12） | 23,662,822 | 18,981,968 | 4,680,854 |

法人単位事業活動計算書  
(自) 2025年4月1日 (至) 2026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                                   | 24,170,000    | 24,205,970  | -35,970     |
|             |                            | サービス活動収益計 (1)                               | 24,170,000    | 24,205,970  | -35,970     |
|             | 費用                         | 人件費                                         | 33,888,569    | 28,986,173  | 4,902,396   |
|             |                            | 事業費                                         | 31,971,381    | 24,821,983  | 7,149,398   |
|             |                            | 事務費                                         | 5,685,697     | 4,610,162   | 1,075,535   |
|             |                            |                                             | サービス活動費用計 (2) | 71,545,647  | 58,418,318  |
|             |                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | -47,375,647   | -34,212,348 | -13,163,299 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                         | 受取利息配当金収益                                   | 2,814,793     | 1,449,137   | 1,365,656   |
|             |                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 2,814,793     | 1,449,137   | 1,365,656   |
|             | 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)                 | 2,814,793     | 1,449,137   | 1,365,656   |
|             |                            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | -44,560,854   | -32,763,211 | -11,797,643 |
| 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) |                                             | -44,560,854   | -32,763,211 | -11,797,643 |
| 繰越活動増減差額の部  |                            | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 20,693,022    | 14,231,233  | 6,461,789   |
|             |                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | -23,867,832   | -18,531,978 | -5,335,854  |
|             |                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0           | 0           |
|             |                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 40,775,000    | 39,225,000  | 1,550,000   |
|             |                            | 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) | 16,907,168    | 20,693,022  | -3,785,854  |



法人拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2025年4月1日 (至) 2026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<br>益                                         | 経常経費寄附金収益       | 24,170,000 | 24,205,970 | -35,970    |            |
|                                                | 経常経費寄附金収益       | 24,170,000 | 24,205,970 | -35,970    |            |
|                                                | サービス活動収益計 ( 1 ) | 24,170,000 | 24,205,970 | -35,970    |            |
|                                                |                 |            |            |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用          | 人件費        | 33,888,569 | 28,986,173 | 4,902,396  |
|                                                |                 | 役員報酬       | 732,850    | 783,680    | -50,830    |
|                                                |                 | 職員給料       | 10,959,840 | 12,557,090 | -1,597,250 |
|                                                |                 | 本給         | 8,732,400  | 10,114,800 | -1,382,400 |
|                                                |                 | 子女手当       | 50,000     | 120,000    | -70,000    |
|                                                |                 | 定額時間外手当    | 1,740,000  | 280,000    | 1,460,000  |
|                                                |                 | 通勤手当       | 437,440    | 464,460    | -27,020    |
|                                                |                 | 調整手当       | 0          | 721,200    | -721,200   |
|                                                |                 | 住宅手当       | 0          | 838,100    | -838,100   |
|                                                |                 | 残業手当       | 0          | 17,898     | -17,898    |
|                                                |                 | 深夜手当       | 0          | 632        | -632       |
|                                                |                 | 職員賞与       | 2,662,200  | 3,798,400  | -1,136,200 |
|                                                |                 | 秋期賞与       | 293,700    | 242,800    | 50,900     |
|                                                |                 | 年末賞与       | 2,074,800  | 2,127,000  | -52,200    |
|                                                |                 | 春期賞与       | 293,700    | 0          | 293,700    |
|                                                |                 | 夏期賞与       | 0          | 0          | 0          |
|                                                |                 | 退職賞与       | 0          | 1,428,600  | -1,428,600 |
|                                                |                 | 賞与引当金繰入    | 2,074,800  | 2,969,800  | -895,000   |
|                                                |                 | 派遣職員費      | 12,667,211 | 3,147,980  | 9,519,231  |
|                                                |                 | 退職給付費用     | 1,941,342  | 2,076,633  | -135,291   |
|                                                |                 | 法定福利費      | 2,850,326  | 3,652,590  | -802,264   |
|                                                |                 | 健康保険料      | 884,250    | 1,125,450  | -241,200   |
|                                                |                 | 介護保険料      | 170,940    | 210,084    | -39,144    |
|                                                |                 | 厚生年金保険料    | 1,543,188  | 2,062,528  | -519,340   |
|                                                |                 | 雇用保険料      | 251,948    | 254,528    | -2,580     |
|                                                |                 | 事業費        | 31,971,381 | 24,821,983 | 7,149,398  |
|                                                |                 | 助成事業費      | 31,971,381 | 21,935,857 | 10,035,524 |
|                                                |                 | 助成金        | 30,575,714 | 21,355,341 | 9,220,373  |
|                                                |                 | 旅費交通費      | 600,242    | 399,788    | 200,454    |
|                                                |                 | 通信運搬費      | 65,884     | 65,995     | -111       |
|                                                |                 | 会議費        | 256,669    | 40,241     | 216,428    |
|                                                |                 | 緊急援護活動支援費  | 0          | 0          | 0          |
|                                                |                 | 研修研究費      | 10,659     | 0          | 10,659     |
|                                                |                 | 雑費         | 462,213    | 74,492     | 387,721    |
|                                                |                 | 主催事業費      | 0          | 2,886,126  | -2,886,126 |
|                                                |                 | 業務委託費      | 0          | 132,000    | -132,000   |
|                                                |                 | 旅費交通費      | 0          | 89,855     | -89,855    |
|                                                |                 | 通信運搬費      | 0          | 18,252     | -18,252    |
|                                                |                 | 会議費        | 0          | 85,065     | -85,065    |
|                                                |                 | 美術費        | 0          | 0          | 0          |
|                                                |                 | 保険料        | 0          | 74,280     | -74,280    |
|                                                |                 | 業務報酬費      | 0          | 2,466,524  | -2,466,524 |
|                                                |                 | 雑費         | 0          | 20,150     | -20,150    |
|                                                |                 | 事務費        | 5,685,697  | 4,610,162  | 1,075,535  |
|                                                |                 | 福利厚生費      | 30,196     | 96,744     | -66,548    |
|                                                |                 | 旅費交通費      | 63,584     | 74,701     | -11,117    |
|                                                |                 | 研修研究費      | 14,040     | 0          | 14,040     |
|                                                |                 | 事務消耗品費     | 292,076    | 212,487    | 79,589     |
|                                                |                 | 印刷製本費      | 194,700    | 114,180    | 80,520     |
|                                                |                 | 通信運搬費      | 566,779    | 393,732    | 173,047    |
|                                                |                 | 会議費        | 52,200     | 45,362     | 6,838      |
|                                                |                 | 諸会費        | 102,000    | 122,000    | -20,000    |
|                                                |                 | 広報費        | 1,799,393  | 2,695,691  | -896,298   |
|                                                |                 | H P        | 666,875    | 709,500    | -42,625    |
|                                                |                 | 年報         | 967,610    | 977,400    | -9,790     |
|                                                |                 | 配布助成品      | 164,908    | 1,008,791  | -843,883   |

|                       |                                    |                       |             |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |                                    | 業務委託費                 | 503,570     | 126,600     | 376,970     |
|                       |                                    | 保守料                   | 138,116     | 117,255     | 20,861      |
|                       |                                    | 渉外費                   | 0           | 77,000      | -77,000     |
|                       |                                    | 手数料                   | 78,455      | 65,780      | 12,675      |
|                       |                                    | 保険料                   | 133,960     | 20,000      | 113,960     |
|                       |                                    | 租税公課                  | 0           | 0           | 0           |
|                       |                                    | 備品費                   | 1,026,467   | 0           | 1,026,467   |
|                       |                                    | 雑費                    | 690,161     | 448,630     | 241,531     |
|                       |                                    | サービス活動費用計（２）          | 71,545,647  | 58,418,318  | 13,127,329  |
|                       |                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -47,375,647 | -34,212,348 | -13,163,299 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益             | 2,814,793   | 1,449,137   | 1,365,656   |
|                       |                                    | 助成事業金利子収益             | 2,720,905   | 1,432,116   | 1,288,789   |
|                       |                                    | その他財産利子収益             | 93,888      | 17,021      | 76,867      |
|                       |                                    | サービス活動外収益計（４）         | 2,814,793   | 1,449,137   | 1,365,656   |
|                       | 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）             | 2,814,793             | 1,449,137   | 1,365,656   |             |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                    |                       | -44,560,854 | -32,763,211 | -11,797,643 |
| 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） |                                    |                       | -44,560,854 | -32,763,211 | -11,797,643 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                       | 20,693,022  | 14,231,233  | 6,461,789   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                       | -23,867,832 | -18,531,978 | -5,335,854  |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         |                       | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     |                       | 40,775,000  | 39,225,000  | 1,550,000   |
|                       | 助成事業金積立金取崩額                        |                       | 40,775,000  | 39,225,000  | 1,550,000   |
|                       | 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） |                       | 16,907,168  | 20,693,022  | -3,785,854  |

法人単位貸借対照表  
2026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       | 20,657,759  | 24,944,716  | -4,286,957  | 流動負債         | 3,750,591   | 4,251,694   | -501,103    |
| 現金預金       | 20,657,759  | 24,944,716  | -4,286,957  | 事業未払金        | 3,906       | 331,147     | -327,241    |
|            |             |             |             | その他の未払金      | 1,489,172   | 727,887     | 761,285     |
|            |             |             |             | 職員預り金        | 182,713     | 222,860     | -40,147     |
|            |             |             |             | 賞与引当金        | 2,074,800   | 2,969,800   | -895,000    |
|            |             |             |             |              |             |             |             |
| 固定資産       | 681,644,720 | 723,478,378 | -41,833,658 | 固定負債         | 1,644,720   | 2,703,378   | -1,058,658  |
| (基本財産)     | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           | 退職給付引当金      | 1,644,720   | 2,703,378   | -1,058,658  |
| 決済用普通預金    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           | 負債の部合計       | 5,395,311   | 6,955,072   | -1,559,761  |
|            |             |             |             | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
|            |             |             |             | 基本金          | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| (その他の固定資産) | 581,644,720 | 623,478,378 | -41,833,658 | 一号基本金        | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| 退職給付引当資産   | 1,644,720   | 2,703,378   | -1,058,658  | その他の積立金      | 580,000,000 | 620,775,000 | -40,775,000 |
| 助成事業金積立資産  | 580,000,000 | 620,775,000 | -40,775,000 | 助成事業金積立金     | 580,000,000 | 620,775,000 | -40,775,000 |
|            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 16,907,168  | 20,693,022  | -3,785,854  |
|            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 16,907,168  | 20,693,022  | -3,785,854  |
|            |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | -44,560,854 | -32,763,211 | -11,797,643 |
|            |             |             |             | 純資産の部合計      | 696,907,168 | 741,468,022 | -44,560,854 |
| 資産の部合計     | 702,302,479 | 748,423,094 | -46,120,615 | 負債及び純資産の部合計  | 702,302,479 | 748,423,094 | -46,120,615 |



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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）法人拠点区分

ア 本部会計サービス区分

イ 児童福祉事業サービス区分

ウ 母子福祉事業サービス区分

エ 障がい者福祉事業サービス区分

オ 高齢者福祉事業サービス区分

カ その他事業サービス区分

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

2026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         |                    |      |                  |      |         |             |
| 現金           | 手元金有高              |      | 運転資金             |      |         | 150,270     |
| 普通預金・当座預金    | 三井住友銀行東京営業部他       |      | 運転資金             |      |         | 20,507,489  |
|              |                    |      | 小計               |      |         | 20,657,759  |
| 流動資産 合計      |                    |      |                  |      |         | 20,657,759  |
| 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 |      | 定款第1条に定める助成事業の原資 |      |         | 300,000,000 |
|              | 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部 |      | 定款第1条に定める助成事業の原資 |      |         | 100,000,000 |
|              | 当座預金 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 |      |         | 49,000,000  |
|              | 普通預金 三井住友信託銀行本店営業部 |      | 定款第1条に定める助成事業の原資 |      |         | 108,000,000 |
|              | 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 |      |         | 23,000,000  |
|              |                    |      | 小計               |      |         | 580,000,000 |
| 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         |      |         | 1,644,720   |
| その他の固定資産合計   |                    |      |                  |      |         | 581,644,720 |
| 固定資産合計       |                    |      |                  |      |         | 681,644,720 |
| 資産合計         |                    |      |                  |      |         | 702,302,479 |
| 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      |      |                  |      |         | 3,906       |
| その他の未払金      | 事務消耗品費等事務費等        |      |                  |      |         | 1,489,172   |
| 職員預り金        | 給与所得に対する税金等        |      |                  |      |         | 182,713     |
| 賞与引当金        | 夏期賞与繰入分            |      |                  |      |         | 2,074,800   |
| 流動負債 合計      |                    |      |                  |      |         | 3,750,591   |
| 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 |      |                  |      |         | 1,644,720   |
| 固定負債合計       |                    |      |                  |      |         | 1,644,720   |
| 負債合計         |                    |      |                  |      |         | 5,395,311   |
| 差引純資産        |                    |      |                  |      |         | 696,907,168 |

## 別紙 3 (①)

## 寄附金収益明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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 |
|--------|----|----|------------|----------|----------------|
|        |    |    |            |          | 法人拠点           |
| その他    | 経常 | 26 | 24,170,000 |          | 24,170,000     |
|        |    |    |            |          |                |
| 区分小計   |    | 26 | 24,170,000 |          | 24,170,000     |
|        |    |    |            |          |                |
| 合計     |    | 26 | 24,170,000 |          | 24,170,000     |

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



## 別紙 3 (②)

## 基本金明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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  |
|-------------------|--------|-------------|-------------|
|                   |        |             | 法人拠点        |
| 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) 2025年4月1日 (至) 2026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 | 2, 703, 378 | 269, 970    | 1, 328, 628 |     | 1, 644, 720 |    |
| 賞与引当金   | 2, 969, 800 | 2, 074, 800 | 2, 969, 800 |     | 2, 074, 800 |    |
|         |             |             |             |     |             |    |
| 計       | 5, 673, 178 | 2, 344, 770 | 4, 298, 428 |     | 3, 719, 520 |    |

(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。

法人拠点区分 資金収支明細書  
(自) 2025年4月1日 (至) 2026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      |             |             |            |             |
| 事業活動による収支                       | 収入                      | <事業活動による収入>   |                       |            |             |             |            |             |             |            |             |
|                                 |                         | 経常経費寄付金収入     | 23,367,000            | 803,000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 24,170,000  | 0          | 24,170,000  |
|                                 |                         | 経常経費寄付金収入     | 23,367,000            | 803,000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 24,170,000  | 0          | 24,170,000  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 2,814,793             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 2,814,793   | 0          | 2,814,793   |
|                                 |                         | 助成事業金利子収入     | 2,720,905             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 2,720,905   | 0          | 2,720,905   |
|                                 |                         | その他財産利子収入     | 93,888                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 93,888      | 0          | 93,888      |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）    | 26,181,793            | 803,000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 26,984,793  | 0          | 26,984,793  |
|                                 | 支出                      | <事業活動による支出>   |                       |            |             |             |            |             |             |            |             |
|                                 |                         | 人件費支出         | 9,119,507             | 15,310,718 | 1,412,021   | 5,367,219   | 4,606,960  | 25,802      | 35,842,227  | 0          | 35,842,227  |
|                                 |                         | 役員報酬支出        | 732,850               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 732,850     | 0          | 732,850     |
|                                 |                         | 職員給料支出        | 1,784,311             | 5,257,096  | 484,833     | 1,842,891   | 1,581,849  | 8,860       | 10,959,840  | 0          | 10,959,840  |
|                                 |                         | 本給            | 1,421,673             | 4,188,663  | 386,297     | 1,468,349   | 1,260,359  | 7,059       | 8,732,400   | 0          | 8,732,400   |
|                                 |                         | 子女手当          | 8,141                 | 23,983     | 2,212       | 8,407       | 7,217      | 40          | 50,000      | 0          | 50,000      |
|                                 |                         | 定額時間外手当       | 283,279               | 834,624    | 76,973      | 292,580     | 251,137    | 1,407       | 1,740,000   | 0          | 1,740,000   |
|                                 |                         | 通勤手当          | 71,218                | 209,826    | 19,351      | 73,555      | 63,136     | 354         | 437,440     | 0          | 437,440     |
|                                 |                         | 職員賞与支出        | 916,916               | 2,701,498  | 249,142     | 947,019     | 812,874    | 4,551       | 5,632,000   | 0          | 5,632,000   |
|                                 |                         | 秋期賞与          | 47,816                | 140,879    | 12,992      | 49,386      | 42,390     | 237         | 293,700     | 0          | 293,700     |
|                                 |                         | 年末賞与          | 337,786               | 995,218    | 91,783      | 348,877     | 299,459    | 1,677       | 2,074,800   | 0          | 2,074,800   |
|                                 |                         | 春期賞与          | 89,397                | 263,387    | 24,290      | 92,331      | 79,252     | 443         | 549,100     | 0          | 549,100     |
|                                 |                         | 夏期賞与          | 441,917               | 1,302,014  | 120,077     | 456,425     | 391,773    | 2,194       | 2,714,400   | 0          | 2,714,400   |
|                                 |                         | 退職賞与          | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                                 |                         | 派遣職員費支出       | 2,062,277             | 6,076,071  | 560,362     | 2,129,985   | 1,828,276  | 10,240      | 12,667,211  | 0          | 12,667,211  |
|                                 |                         | 退職給付支出        | 3,000,000             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   |
|                                 |                         | 法定福利費支出       | 623,153               | 1,276,053  | 117,684     | 447,324     | 383,961    | 2,151       | 2,850,326   | 0          | 2,850,326   |
|                                 |                         | 健康保険料         | 183,517               | 401,483    | 37,027      | 140,741     | 120,805    | 677         | 884,250     | 0          | 884,250     |
|                                 |                         | 介護保険料         | 40,136                | 74,944     | 6,912       | 26,272      | 22,550     | 126         | 170,940     | 0          | 170,940     |
|                                 |                         | 厚生年金保険料       | 358,482               | 678,774    | 62,600      | 237,946     | 204,242    | 1,144       | 1,543,188   | 0          | 1,543,188   |
|                                 |                         | 雇用保険料         | 41,018                | 120,852    | 11,145      | 42,365      | 36,364     | 204         | 251,948     | 0          | 251,948     |
|                                 |                         | 事業費支出         | 0                     | 18,062,677 | 1,665,819   | 6,331,927   | 5,880,518  | 30,440      | 31,971,381  | 0          | 31,971,381  |
|                                 |                         | 助成事業費支出       | 0                     | 18,062,677 | 1,665,819   | 6,331,927   | 5,880,518  | 30,440      | 31,971,381  | 0          | 31,971,381  |
|                                 |                         | 助成金支出         | 0                     | 17,287,874 | 1,650,415   | 6,103,577   | 5,503,848  | 30,000      | 30,575,714  | 0          | 30,575,714  |
|                                 |                         | 旅費交通費支出       | 0                     | 305,527    | 10,204      | 184,023     | 100,488    | 0           | 600,242     | 0          | 600,242     |
|                                 |                         | 通信運搬費支出       | 0                     | 33,607     | 3,880       | 12,380      | 16,017     | 0           | 65,884      | 0          | 65,884      |
|                                 |                         | 会議費支出         | 0                     | 129,684    | 0           | 0           | 126,985    | 0           | 256,669     | 0          | 256,669     |
|                                 |                         | 緊急援護活動支援費支出   | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                                 |                         | 研修研究費支出       | 0                     | 0          | 0           | 10,659      | 0          | 0           | 10,659      | 0          | 10,659      |
|                                 |                         | 雑費支出          | 0                     | 305,985    | 1,320       | 21,288      | 133,180    | 440         | 462,213     | 0          | 462,213     |
|                                 |                         | 事務費支出         | 5,685,697             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 5,685,697   | 0          | 5,685,697   |
|                                 |                         | 福利厚生費支出       | 30,196                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 30,196      | 0          | 30,196      |
|                                 |                         | 旅費交通費支出       | 63,584                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 63,584      | 0          | 63,584      |
|                                 |                         | 研修研究費支出       | 14,040                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 14,040      |            | 14,040      |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出      | 292,076               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 292,076     | 0          | 292,076     |
|                                 |                         | 印刷製本費支出       | 194,700               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 194,700     | 0          | 194,700     |
|                                 |                         | 通信運搬費支出       | 566,779               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 566,779     | 0          | 566,779     |
|                                 |                         | 会議費支出         | 52,200                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 52,200      | 0          | 52,200      |
|                                 |                         | 諸会費支出         | 102,000               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 102,000     | 0          | 102,000     |
|                                 |                         | 広報費支出         | 1,799,393             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 1,799,393   | 0          | 1,799,393   |
|                                 |                         | HP            | 666,875               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 666,875     | 0          | 666,875     |
|                                 |                         | 年報            | 967,610               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 967,610     | 0          | 967,610     |
|                                 |                         | 配布助成品         | 164,908               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 164,908     | 0          | 164,908     |
|                                 |                         | 業務委託費支出       | 503,570               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 503,570     | 0          | 503,570     |
|                                 |                         | 保守料支出         | 138,116               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 138,116     | 0          | 138,116     |
|                                 |                         | 渉外費支出         | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                                 |                         | 手数料支出         | 78,455                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 78,455      | 0          | 78,455      |
|                                 |                         | 保険料支出         | 133,960               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 133,960     | 0          | 133,960     |
|                                 |                         | 租税公課支出        | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                                 |                         | 備品費支出         | 1,026,467             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 1,026,467   | 0          | 1,026,467   |
|                                 |                         | 雑費支出          | 690,161               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 690,161     | 0          | 690,161     |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）    | 14,805,204            | 33,373,395 | 3,077,840   | 11,699,146  | 10,487,478 | 56,242      | 73,499,305  | 0          | 73,499,305  |
|                                 |                         | 施設整備等による収支    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |            | 11,376,589  | -32,570,395 | -3,077,840 | -11,699,146 | -10,487,478 | -56,242    | -46,514,512 |
| 収入                              | 施設整備等収入計（４）             |               | 0                     | 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          | 0           |
| 支出                              | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |               | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | <その他の活動による収入> |                       |            |             |             |            |             |             |            |             |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入      | 42,218,360            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 42,218,360  | 0          | 42,218,360  |
|                                 |                         | 退職給付引当資産取崩収入  | 1,443,360             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 1,443,360   | 0          | 1,443,360   |
|                                 |                         | 助成事業金積立資産取崩収入 | 40,775,000            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 40,775,000  | 0          | 40,775,000  |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 42,218,360    | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 42,218,360  | 0           | 42,218,360 |             |
|                                 | 支出                      | <その他の活動による支出> |                       |            |             |             |            |             |             |            |             |
|                                 |                         | 積立資産支出        | 384,702               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 384,702     | 0          | 384,702     |
|                                 |                         | 退職給付引当資産支出    | 384,702               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 384,702     | 0          | 384,702     |
|                                 |                         | その他の活動支出計（８）  | 384,702               | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 384,702     | 0          | 384,702     |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 41,833,658    | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 41,833,658  | 0           | 41,833,658 |             |
| 予備費（１０）                         |                         | 0             | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |             |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 53,210,247    | -32,570,395           | -3,077,840 | -11,699,146 | -10,487,478 | -56,242    | -4,680,854  | 0           | -4,680,854 |             |
|                                 |                         |               |                       |            |             |             |            |             |             |            |             |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 182,074,289   | -95,184,650           | -6,043,980 | -38,952,787 | -17,904,160 | -325,890   | 23,662,822  | 0           | 23,662,822 |             |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 235,284,536   | -127,755,045          | -9,121,820 | -50,651,933 | -28,391,638 | -382,132   | 18,981,968  | 0           | 18,981,968 |             |

|                       |               | 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      |
| サービス活動増減の部            | 収益            | 経常経費寄附金収益              | 23,367,000  | 803,000    | 0           | 0           | 0         | 0           | 24,170,000 | 0           | 24,170,000 |
|                       |               | 経常経費寄附金収益              | 23,367,000  | 803,000    | 0           | 0           | 0         | 0           | 24,170,000 | 0           | 24,170,000 |
|                       |               | サービス活動収益計（１）           | 23,367,000  | 803,000    | 0           | 0           | 0         | 0           | 24,170,000 | 0           | 24,170,000 |
|                       | 費用            | 人件費                    | 9,652,151   | 13,886,196 | 1,280,646   | 4,867,849   | 4,178,325 | 23,402      | 33,888,569 | 0           | 33,888,569 |
|                       |               | 役員報酬                   | 732,850     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 732,850    | 0           | 732,850    |
|                       |               | 職員給料                   | 1,784,311   | 5,257,096  | 484,833     | 1,842,891   | 1,581,849 | 8,860       | 10,959,840 | 0           | 10,959,840 |
|                       |               | 本給                     | 1,421,673   | 4,188,663  | 386,297     | 1,468,349   | 1,260,359 | 7,059       | 8,732,400  | 0           | 8,732,400  |
|                       |               | 子女手当                   | 8,141       | 23,983     | 2,212       | 8,407       | 7,217     | 40          | 50,000     | 0           | 50,000     |
|                       |               | 定額時間外手当                | 283,279     | 834,624    | 76,973      | 292,580     | 251,137   | 1,407       | 1,740,000  | 0           | 1,740,000  |
|                       |               | 通勤手当                   | 71,218      | 209,826    | 19,351      | 73,555      | 63,136    | 354         | 437,440    | 0           | 437,440    |
|                       |               | 職員賞与                   | 433,418     | 1,276,976  | 117,767     | 447,649     | 384,239   | 2,151       | 2,662,200  | 0           | 2,662,200  |
|                       |               | 秋期賞与                   | 47,816      | 140,879    | 12,992      | 49,386      | 42,390    | 237         | 293,700    | 0           | 293,700    |
|                       |               | 年末賞与                   | 337,786     | 995,218    | 91,783      | 348,877     | 299,459   | 1,677       | 2,074,800  | 0           | 2,074,800  |
|                       |               | 春期賞与                   | 47,816      | 140,879    | 12,992      | 49,386      | 42,390    | 237         | 293,700    | 0           | 293,700    |
|                       |               | 夏期賞与                   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|                       |               | 退職賞与                   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|                       |               | 賞与引当金繰入                | 2,074,800   | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 2,074,800  | 0           | 2,074,800  |
|                       |               | 派遣職員費                  | 2,062,277   | 6,076,071  | 560,362     | 2,129,985   | 1,828,276 | 10,240      | 12,667,211 | 0           | 12,667,211 |
|                       |               | 退職給付費用                 | 1,941,342   | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 1,941,342  | 0           | 1,941,342  |
|                       |               | 法定福利費                  | 623,153     | 1,276,053  | 117,684     | 447,324     | 383,961   | 2,151       | 2,850,326  | 0           | 2,850,326  |
|                       |               | 健康保険料                  | 183,517     | 401,483    | 37,027      | 140,741     | 120,805   | 677         | 884,250    | 0           | 884,250    |
|                       |               | 介護保険料                  | 40,136      | 74,944     | 6,912       | 26,272      | 22,550    | 126         | 170,940    | 0           | 170,940    |
|                       |               | 厚生年金保険料                | 358,482     | 678,774    | 62,600      | 237,946     | 204,242   | 1,144       | 1,543,188  | 0           | 1,543,188  |
|                       |               | 雇用保険料                  | 41,018      | 120,852    | 11,145      | 42,365      | 36,364    | 204         | 251,948    | 0           | 251,948    |
|                       |               | 事業費                    | 0           | 18,062,677 | 1,665,819   | 6,331,927   | 5,880,518 | 30,440      | 31,971,381 | 0           | 31,971,381 |
|                       |               | 助成事業費                  | 0           | 18,062,677 | 1,665,819   | 6,331,927   | 5,880,518 | 30,440      | 31,971,381 | 0           | 31,971,381 |
|                       |               | 助成金                    | 0           | 17,287,874 | 1,650,415   | 6,103,577   | 5,503,848 | 30,000      | 30,575,714 | 0           | 30,575,714 |
|                       |               | 旅費交通費                  | 0           | 305,527    | 10,204      | 184,023     | 100,488   | 0           | 600,242    | 0           | 600,242    |
|                       |               | 通信運搬費                  | 0           | 33,607     | 3,880       | 12,380      | 16,017    | 0           | 65,884     | 0           | 65,884     |
|                       |               | 会議費                    | 0           | 129,684    | 0           | 0           | 126,985   | 0           | 256,669    | 0           | 256,669    |
|                       |               | 緊急援護活動支援費              | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|                       |               | 研修研究費                  | 0           | 0          | 0           | 10,659      | 0         | 0           | 10,659     | 0           | 10,659     |
|                       |               | 雑費                     | 0           | 305,985    | 1,320       | 21,288      | 133,180   | 440         | 462,213    | 0           | 462,213    |
|                       |               | 事務費                    | 5,685,697   | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 5,685,697  | 0           | 5,685,697  |
|                       |               | 福利厚生費                  | 30,196      | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 30,196     | 0           | 30,196     |
|                       |               | 旅費交通費                  | 63,584      | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 63,584     | 0           | 63,584     |
|                       |               | 研修研究費                  | 14,040      | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 14,040     | 0           | 14,040     |
|                       |               | 事務消耗品費                 | 292,076     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 292,076    | 0           | 292,076    |
|                       |               | 印刷製本費                  | 194,700     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 194,700    | 0           | 194,700    |
|                       |               | 通信運搬費                  | 566,779     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 566,779    | 0           | 566,779    |
|                       |               | 会議費                    | 52,200      | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 52,200     | 0           | 52,200     |
|                       |               | 諸会費                    | 102,000     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 102,000    | 0           | 102,000    |
|                       |               | 広報費                    | 1,799,393   | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 1,799,393  | 0           | 1,799,393  |
|                       |               | HP                     | 666,875     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 666,875    | 0           | 666,875    |
|                       |               | 年報                     | 967,610     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 967,610    | 0           | 967,610    |
|                       |               | 配布助成品                  | 164,908     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 164,908    | 0           | 164,908    |
|                       |               | 業務委託費                  | 503,570     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 503,570    | 0           | 503,570    |
|                       |               | 保守料                    | 138,116     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 138,116    | 0           | 138,116    |
|                       |               | 渉外費                    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|                       |               | 手数料                    | 78,455      | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 78,455     | 0           | 78,455     |
|                       | 保険料           | 133,960                | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 133,960     | 0          | 133,960     |            |
|                       | 租税公課          | 0                      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |            |
|                       | 備品費           | 1,026,467              | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 1,026,467   | 0          | 1,026,467   |            |
|                       | 雑費            | 690,161                | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 690,161     | 0          | 690,161     |            |
| サービス活動費用計（２）          |               | 15,337,848             | 31,948,873  | 2,946,465  | 11,199,776  | 10,058,843  | 53,842    | 71,545,647  | 0          | 71,545,647  |            |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |               | 8,029,152              | -31,145,873 | -2,946,465 | -11,199,776 | -10,058,843 | -53,842   | -47,375,647 | 0          | -47,375,647 |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益            | 受取利息配当金収益              | 2,814,793   | 0          | 0           | 0           | 0         | 2,814,793   | 0          | 2,814,793   |            |
|                       |               | 助成事業金利子                | 2,720,905   | 0          | 0           | 0           | 0         | 2,720,905   | 0          | 2,720,905   |            |
|                       |               | その他財産利子                | 93,888      | 0          | 0           | 0           | 0         | 93,888      | 0          | 93,888      |            |
|                       | サービス活動外収益計（４） | 2,814,793              | 0           | 0          | 0           | 0           | 2,814,793 | 0           | 2,814,793  |             |            |
|                       | 費用            | サービス活動外費用計（５）          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |            |
|                       |               | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,814,793   | 0          | 0           | 0           | 0         | 2,814,793   | 0          | 2,814,793   |            |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |               | 10,843,945             | -31,145,873 | -2,946,465 | -11,199,776 | -10,058,843 | -53,842   | -44,560,854 | 0          | -44,560,854 |            |



積立金・積立資産明細書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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 | 620, 775, 000 | 0     | 40, 775, 000 | 580, 000, 000 | 助成事業金 |
| 計        | 620, 775, 000 | 0     | 40, 775, 000 | 580, 000, 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               |
|-----------|---------------|----------|--------------|---------------|------------------|
| 退職給付引当資産  | 2, 703, 378   | 269, 970 | 1, 328, 628  | 1, 644, 720   | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 助成事業金積立資産 | 620, 775, 000 | 0        | 40, 775, 000 | 580, 000, 000 |                  |
| 計         | 623, 478, 378 | 269, 970 | 42, 103, 628 | 581, 644, 720 |                  |

- 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。