

令和6年度

江東区社会福祉協議会収入支出決算書

令和6年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,586,000	6,031,720	554,280	
	寄附金収入	30,001,000	27,921,395	2,079,605	
	経常経費補助金収入	338,345,000	305,889,040	32,455,960	
	受託金収入	207,023,000	179,211,098	27,811,902	
	貸付事業収入	582,000	438,800	143,200	
	事業収入	6,261,000	7,231,953	△ 970,953	
	介護保険事業収入	118,005,000	106,206,182	11,798,818	
	障害福祉サービス等事業収入	21,201,000	17,614,562	3,586,438	
	受取利息配当金収入	51,000	336,200	△ 285,200	
	その他の収入	160,000	974,965	△ 814,965	
	事業活動収入計(1)	728,215,000	651,855,915	76,359,085	
	支出				
人件費支出	543,780,000	485,709,274	58,070,726		
事業費支出	119,852,000	100,806,960	19,045,040		
事務費支出	55,751,000	41,861,530	13,889,470		
貸付事業支出	584,000	462,000	122,000		
分担金支出	383,000	336,000	47,000		
助成金支出	13,560,000	8,019,504	5,540,496		
支払利息支出	401,000	390,216	10,784		
事業活動支出計(2)	734,311,000	637,585,484	96,725,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,096,000	14,270,431	△ 20,366,431		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,356,000	3,353,600	2,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,611,000	3,733,684	△ 122,684		
施設整備等支出計(5)	6,967,000	7,087,284	△ 120,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,667,000	△ 5,737,284	70,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	83,860,000	58,372,732	25,487,268	
	その他の活動収入計(7)	83,860,000	58,372,732	25,487,268	
	支出				
	積立資産支出	70,433,000	67,585,765	2,847,235	
その他の活動支出計(8)	70,433,000	67,585,765	2,847,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,427,000	△ 9,213,033	22,640,033		
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)	664,000	△ 679,886	1,343,886		
前期末支払資金残高(12)	74,141,000	74,141,102	△ 102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,805,000	73,461,216	1,343,784		

令和6年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,031,720	6,373,460	△ 341,740
	分担金収益	0	5,000	△ 5,000
	寄付金収益	27,921,395	45,516,029	△ 17,594,634
	経常経費補助金収益	305,889,040	279,205,576	26,683,464
	受託金収益	179,211,098	178,512,530	698,568
	事業収益	7,231,953	4,421,938	2,810,015
	介護保険事業収益	106,206,182	93,700,688	12,505,494
	障害福祉サービス等事業収益	17,614,562	19,715,502	△ 2,100,940
	その他の収益	872,505	950,572	△ 78,067
サービス活動収益計(1)	650,978,455	628,401,295	22,577,160	
費用	人件費	488,979,004	450,789,560	38,189,444
	事業費	100,806,960	83,230,126	17,576,834
	事務費	41,861,530	42,697,220	△ 835,690
	分担金費用	336,000	356,000	△ 20,000
	助成金費用	8,019,504	7,191,230	828,274
	減価償却費	6,236,047	2,338,973	3,897,074
	サービス活動費用計(2)	646,239,045	586,603,109	59,635,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,739,410	41,798,186	△ 37,058,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232,306	△ 36,673	268,979
	その他のサービス活動外収益	102,460	0	102,460
	サービス活動外収益計(4)	334,766	△ 36,673	371,439
	費用			
支払利息	390,216	30,548	359,668	
サービス活動外費用計(5)	390,216	30,548	359,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 55,450	△ 67,221	11,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,683,960	41,730,965	△ 37,047,005	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,350,000	0	1,350,000
	その他の特別収益	247,087	99,313	147,774
	特別収益計(8)	1,597,087	99,313	1,497,774
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,597,087	99,312	1,497,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,281,047	41,830,277	△ 35,549,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,031,658	192,201,381	41,830,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,312,705	234,031,658	6,281,047
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,312,705	234,031,658	6,281,047

令和6年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 貸借対照表

令和7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	189,720,372	184,709,939	5,010,433	流動負債	147,197,515	133,750,427	13,447,088
現金預金	187,181,140	180,063,421	7,117,719	事業未払金	108,964,010	105,894,489	3,069,521
事業未収金	567,445	481,170	86,275	その他の未払金	3,039,962	0	3,039,962
未収金	456,000	2,690,760	△ 2,234,760	1年以内返済予定リース債務	4,097,902	835,992	3,261,910
立替金	0	8,400	△ 8,400	預り金	2,230,578	2,721,738	△ 491,160
前払費用	1,486,987	1,466,188	20,799	職員預り金	2,024,606	1,952,610	71,996
仮払金	28,800	0	28,800	賞与引当金	26,840,457	22,345,598	4,494,859
固定資産	503,875,094	483,040,675	20,834,419	固定負債	303,085,246	296,968,529	6,116,717
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	12,536,752	2,856,346	9,680,406
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	290,548,494	294,112,183	△ 3,563,689
その他の固定資産	500,875,094	480,040,675	20,834,419	負債の部合計	450,282,761	430,718,956	19,563,805
建物	290,598	320,052	△ 29,454	純資産の部			
車両運搬具	2,786,224	3,389,075	△ 602,851	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,740,978	2,996,676	1,744,302	基金	0	0	0
有形リース資産	16,144,151	3,570,417	12,573,734	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	1,840,896	1,733,074	107,822	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	85,785,790	76,873,640	8,912,150	その他の積立金	0	0	0
地域福祉積立資産	358,069,057	360,210,628	△ 2,141,571	次期繰越活動増減差額	240,312,705	234,031,658	6,281,047
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,281,047	41,830,277	△ 35,549,230
差入保証金	1,000	1,000	0				
福祉資金貸付金	4,103,600	4,543,400	△ 439,800				
徴収不能引当金	△ 2,887,200	△ 3,597,287	710,087				
				純資産の部合計	243,312,705	237,031,658	6,281,047
資産の部合計	693,595,466	667,750,614	25,844,852	負債及び純資産の部合計	693,595,466	667,750,614	25,844,852

令和6年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 計算書類に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・その他有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法(法人内における利用可能期間(5年)に基づいている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産一
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
社会福祉事業のみを実施し、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
公益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点
 - ①法人運営事業
 - ②地域福祉事業
 - ③地域貢献活動推進事業
 - ④ホームヘルプサービス事業
 - ⑤生活福祉資金貸付事務受託事業
 - ⑥福祉サービス総合支援事業
 - ⑦コミュニケーション支援事業
 - ⑧助成事業
 - ⑨ファミリー・サポート事業
 - ⑩認定調査事業
 - ⑪歳末たすけあい運動事業
 - イ 応急小口福祉資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
 - ①応急小口福祉資金貸付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	499,230	208,632	290,598
車両運搬具	12,310,945	9,524,721	2,786,224
器具及び備品	14,635,536	9,894,558	4,740,978
ソフトウェア	12,013,218	10,172,322	1,840,896
有形リース資産	20,856,000	4,711,849	16,144,151
無形リース資産	2,612,952	2,612,952	0
合計	62,927,881	37,125,034	25,802,847

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第84回5年公募公債	100,000,000	99,730,000	△ 270,000
京都府令和3年度第10回公募公債	100,000,000	98,440,000	△ 1,560,000
第8回東京電力パワーグリッド社債	29,378,635	28,646,200	△ 732,435
第44回東京電力パワーグリッド社債	20,064,117	19,870,000	△ 194,117
合計	249,442,752	246,686,200	△ 2,756,552

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

令和6年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 財産目録
令和7年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	876,478
普通預金	みずほ銀行亀戸支店他	—		—	—	186,304,662
			小計			187,181,140
事業未収金		—	サービス利用料等	—	—	567,445
未収金		—	従事者共済会事業主負担分	—	—	456,000
未収補助金		—	江東区補助金	—	—	0
立替金		—	自動販売機電気料	—	—	0
前払金		—	施設使用料	—	—	0
前払費用		—	保険料等	—	—	1,486,987
仮払金		—	事業費等	—	—	28,800
			流動資産合計			189,720,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	東京東信用金庫深川支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ	平成29年度	災害用資材保管のため	499,230	208,632	290,598
車輛運搬具	日産セレナ他4台、電動自転車4台	—	貸出事業及び事務用等に使用	12,310,945	9,524,721	2,786,224
器具及び備品	パソコン他	—	日常業務に使用	14,635,536	9,894,558	4,740,978
有形リース資産	パソコン他	—	日常業務に使用	20,856,000	4,711,849	16,144,151
ソフトウェア	財務会計システム他	—	日常業務に使用	12,013,218	10,172,322	1,840,896
無形リース資産	運用ソフト	—	日常業務に使用	2,612,952	2,612,952	0
			小計			25,802,847
退職給付引当資産						
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会	—	退職金支払いのため	—	—	44,166,308
退職給付引当資産	みずほ銀行亀戸支店他	—	退職金支払いのため	—	—	41,619,482
			小計			85,785,790
地域福祉積立資産	東京東信用金庫深川支店他	—	地域福祉推進のため	—	—	358,069,057
災害対策積立資産	東京東信用金庫深川支店	—	災害対策のため	—	—	30,000,000
差入保証金		—	自動車共済組合	—	—	1,000
福祉資金貸付金		—	福祉資金貸付	—	—	4,103,600
徴収不能引当金		—		—	—	△ 2,887,200
			その他の固定資産合計			500,875,094
			固定資産合計			503,875,094
			資産合計			693,595,466
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	108,964,010
その他未払金		—		—	—	3,039,962
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,097,902
預り金		—		—	—	2,230,578
職員預り金		—		—	—	2,024,606
賞与引当金		—		—	—	26,840,457
			流動負債合計			147,197,515
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	12,536,752
退職給付引当金		—		—	—	290,548,494
			固定負債合計			303,085,246
			負債合計			450,282,761
			差引純資産			243,312,705

(記載上の留意事項)

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

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,031,720	0	6,031,720	0	6,031,720
	寄附金収入	27,921,395	0	27,921,395	0	27,921,395
	経常経費補助金収入	304,442,899	1,446,141	305,889,040	0	305,889,040
	受託金収入	179,211,098	0	179,211,098	0	179,211,098
	貸付事業収入	0	438,800	438,800	0	438,800
	事業収入	7,231,953	0	7,231,953	0	7,231,953
	介護保険事業収入	106,206,182	0	106,206,182	0	106,206,182
	障害福祉サービス等事業収入	17,614,562	0	17,614,562	0	17,614,562
	受取利息配当金収入	336,100	100	336,200	0	336,200
	その他の収入	974,965	0	974,965	0	974,965
	事業活動収入計(1)	649,970,874	1,885,041	651,855,915	0	651,855,915
	支出					
	人件費支出	485,063,359	645,915	485,709,274	0	485,709,274
事業費支出	100,006,734	800,226	100,806,960	0	100,806,960	
事務費支出	41,861,530	0	41,861,530	0	41,861,530	
貸付事業支出	0	462,000	462,000	0	462,000	
分担金支出	336,000	0	336,000	0	336,000	
助成金支出	8,019,504	0	8,019,504	0	8,019,504	
支払利息支出	390,216	0	390,216	0	390,216	
事業活動支出計(2)	635,677,343	1,908,141	637,585,484	0	637,585,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,293,531	△ 23,100	14,270,431	0	14,270,431	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
	支出					
	固定資産取得支出	3,353,600	0	3,353,600	0	3,353,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733,684	0	3,733,684	0	3,733,684	
施設整備等支出計(5)	7,087,284	0	7,087,284	0	7,087,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,737,284	0	△ 5,737,284	0	△ 5,737,284	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	58,372,732	0	58,372,732	0	58,372,732
	その他の活動収入計(7)	58,372,732	0	58,372,732	0	58,372,732
	支出					
	積立資産支出	67,585,765	0	67,585,765	0	67,585,765
その他の活動支出計(8)	67,585,765	0	67,585,765	0	67,585,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,213,033	0	△ 9,213,033	0	△ 9,213,033	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 656,786	△ 23,100	△ 679,886	0	△ 679,886	
前期末支払資金残高(12)	39,392,737	34,748,365	74,141,102	0	74,141,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,735,951	34,725,265	73,461,216	0	73,461,216	

令和6年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,031,720	0	6,031,720	0	6,031,720
	寄付金収益	27,921,395	0	27,921,395	0	27,921,395
	経常経費補助金収益	304,442,899	1,446,141	305,889,040	0	305,889,040
	受託金収益	179,211,098	0	179,211,098	0	179,211,098
	事業収益	7,231,953	0	7,231,953	0	7,231,953
	介護保険事業収益	106,206,182	0	106,206,182	0	106,206,182
	障害福祉サービス等事業収益	17,614,562	0	17,614,562	0	17,614,562
	その他の収益	872,505	0	872,505	0	872,505
	サービス活動収益計(1)	649,532,314	1,446,141	650,978,455	0	650,978,455
費用						
人件費	488,333,089	645,915	488,979,004	0	488,979,004	
事業費	100,006,734	800,226	100,806,960	0	100,806,960	
事務費	41,861,530	0	41,861,530	0	41,861,530	
分担金費用	336,000	0	336,000	0	336,000	
助成金費用	8,019,504	0	8,019,504	0	8,019,504	
減価償却費	6,236,047	0	6,236,047	0	6,236,047	
サービス活動費用計(2)	644,792,904	1,446,141	646,239,045	0	646,239,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,739,410	0	4,739,410	0	4,739,410	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	232,206	100	232,306	0	232,306
	その他のサービス活動外収益	102,460	0	102,460	0	102,460
	サービス活動外収益計(4)	334,666	100	334,766	0	334,766
	費用					
	支払利息	390,216	0	390,216	0	390,216
サービス活動外費用計(5)	390,216	0	390,216	0	390,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 55,550	100	△ 55,450	0	△ 55,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,683,860	100	4,683,960	0	4,683,960	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
	その他の特別収益	0	247,087	247,087	0	247,087
	特別収益計(8)	1,350,000	247,087	1,597,087	0	1,597,087
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000	247,087	1,597,087	0	1,597,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,033,860	247,187	6,281,047	0	6,281,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,337,180	35,694,478	234,031,658	0	234,031,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,371,040	35,941,665	240,312,705	0	240,312,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	204,371,040	35,941,665	240,312,705	0	240,312,705

令和6年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	154,729,898	34,990,474	189,720,372	0	189,720,372
現金預金	152,190,666	34,990,474	187,181,140	0	187,181,140
事業未収金	567,445	0	567,445	0	567,445
未収金	456,000	0	456,000	0	456,000
前払費用	1,486,987	0	1,486,987	0	1,486,987
仮払金	28,800	0	28,800	0	28,800
固定資産	502,658,694	1,216,400	503,875,094	0	503,875,094
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	499,658,694	1,216,400	500,875,094	0	500,875,094
建物	290,598	0	290,598	0	290,598
車輛運搬具	2,786,224	0	2,786,224	0	2,786,224
器具及び備品	4,740,978	0	4,740,978	0	4,740,978
有形リース資産	16,144,151	0	16,144,151	0	16,144,151
ソフトウェア	1,840,896	0	1,840,896	0	1,840,896
退職給付引当資産	85,785,790	0	85,785,790	0	85,785,790
地域福祉積立資産	307,432,137	0	307,432,137	0	307,432,137
災害対策積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	1,000	0	1,000	0	1,000
福祉資金貸付金	0	4,103,600	4,103,600	0	4,103,600
その他の固定資産	50,636,920	0	50,636,920	0	50,636,920
徴収不能引当金	0	△ 2,887,200	△ 2,887,200	0	△ 2,887,200
資産の部合計	657,388,592	36,206,874	693,595,466	0	693,595,466
流動負債	146,932,306	265,209	147,197,515	0	147,197,515
事業未払金	108,698,801	265,209	108,964,010	0	108,964,010
その他の未払金	3,039,962	0	3,039,962	0	3,039,962
1年以内返済予定リース債務	4,097,902	0	4,097,902	0	4,097,902
預り金	2,230,578	0	2,230,578	0	2,230,578
職員預り金	2,024,606	0	2,024,606	0	2,024,606
賞与引当金	26,840,457	0	26,840,457	0	26,840,457
固定負債	303,085,246	0	303,085,246	0	303,085,246
リース債務	12,536,752	0	12,536,752	0	12,536,752
退職給付引当金	290,548,494	0	290,548,494	0	290,548,494
負債の部合計	450,017,552	265,209	450,282,761	0	450,282,761
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	204,371,040	35,941,665	240,312,705	0	240,312,705
（うち当期活動増減差額）	6,033,860	247,187	6,281,047	0	6,281,047
純資産の部合計	207,371,040	35,941,665	243,312,705	0	243,312,705
負債及び純資産の部合計	657,388,592	36,206,874	693,595,466	0	693,595,466

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	6,586,000	6,031,720	554,280	
	正会員会費収入	415,000	413,000	2,000	
	賛助会員会費収入	2,218,000	1,940,000	278,000	
	特別会員会費収入	700,000	770,000	△ 70,000	
	町会・自治会会員会費収入	2,956,000	2,609,720	346,280	
	施設会員会費収入	297,000	299,000	△ 2,000	
	寄附金収入	30,001,000	27,921,395	2,079,605	
	経常経費寄附金収入	30,001,000	27,921,395	2,079,605	
	経常経費補助金収入	336,654,000	304,442,899	32,211,101	
	江東区補助金収入	311,478,000	280,151,982	31,326,018	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	257,165,000	232,372,980	24,792,020	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	38,757,000	35,717,038	3,039,962	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,379,000	2,676,391	2,702,609	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,525,000	1,290,291	234,709	
	法人後見事業補助金収入	8,652,000	8,095,282	556,718	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,300,000	9,416,000	884,000	
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	9,116,000	884,000	
	地域ネットワーク助成事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	14,876,000	14,874,917	1,083	
	歳末たすけあい配分金収入	13,475,000	13,474,644	356	
	共同募金交付金収入	1,401,000	1,400,273	727	
	受託金収入	207,023,000	179,211,098	27,811,902	
	江東区受託金収入	163,296,000	138,063,271	25,232,729	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	37,141,000	28,738,210	8,402,790	
	電話訪問事業受託金収入	6,708,000	5,978,005	729,995	
	権利擁護センター事業受託金収入	50,892,000	46,632,002	4,259,998	
	ファミリー・サポート事業受託金収入	28,272,000	23,235,597	5,036,403	
	地域貢献活動センター受託金収入	39,877,000	33,066,457	6,810,543	
	避難行動要支援者個別避難計画作成事業受託金収入	406,000	413,000	△ 7,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	43,727,000	41,147,827	2,579,173	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	26,718,000	24,138,827	2,579,173	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,999,000	16,999,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	6,261,000	7,231,953	△ 970,953	
	参加費収入	122,000	163,500	△ 41,500	
	利用料収入	3,379,000	2,635,394	743,606	
	広告料収入	1,214,000	2,975,000	△ 1,761,000	
	手数料収入	1,246,000	1,235,059	10,941	
	会費収入	300,000	223,000	77,000	
	介護保険事業収入	118,005,000	106,206,182	11,798,818	
	その他の事業収入	118,005,000	106,206,182	11,798,818	
	受託事業収入	118,005,000	106,206,182	11,798,818	
障害福祉サービス等事業収入	21,201,000	17,614,562	3,586,438		
その他の事業収入	21,201,000	17,614,562	3,586,438		
受託事業収入	21,201,000	17,614,562	3,586,438		
受取利息配当金収入	50,000	336,100	△ 286,100		
その他の収入	159,000	974,965	△ 815,965		
受入研修費収入	15,000	0	15,000		
雑収入	144,000	974,965	△ 830,965		
共済会退職金付加給付金収入	0	704,380	△ 704,380		
雑収入	144,000	270,585	△ 126,585		
事業活動収入計(1)	725,940,000	649,970,874	75,969,126		

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	543,000,000	485,063,359	57,936,641	
	役員報酬支出	1,159,000	524,537	634,463	
	職員給料支出	228,439,000	205,293,929	23,145,071	
	職員賞与支出	84,005,000	76,776,465	7,228,535	
	非常勤職員給与支出	117,920,000	107,161,438	10,758,562	
	派遣職員費支出	4,775,000	4,622,931	152,069	
	退職給付支出	28,600,000	26,774,480	1,825,520	
	共済会退職金支出(CF)	3,045,000	704,380	2,340,620	
	退職給付支出(法人独自)	25,555,000	26,070,100	△ 515,100	
	法定福利費支出	78,102,000	63,909,579	14,192,421	
	事業費支出	118,943,000	100,006,734	18,936,266	
	諸謝金支出	21,184,000	15,039,619	6,144,381	
	旅費交通費支出	6,265,000	4,798,925	1,466,075	
	消耗器具備品費支出	8,563,000	6,614,167	1,948,833	
	印刷製本費支出	3,249,000	2,542,926	706,074	
	車輛費支出	1,305,000	638,620	666,380	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	308,000	144,190	163,810	
	通信運搬費支出	8,942,000	6,156,137	2,785,863	
	会議費支出	1,007,000	526,718	480,282	
	広報費支出	9,304,000	8,958,895	345,105	
	業務委託費支出	48,359,000	47,400,017	958,983	
	手数料支出	2,368,000	1,677,520	690,480	
	保険料支出	3,912,000	3,283,310	628,690	
	賃借料支出	2,250,000	1,156,010	1,093,990	
	租税公課支出	12,000	10,800	1,200	
	援護費支出	802,000	780,250	21,750	
	給食費支出	200,000	0	200,000	
	保健衛生費支出	578,000	264,000	314,000	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	13,000	14,630	△ 1,630	
	事務費支出	55,749,000	41,861,530	13,887,470	
	福利厚生費支出	2,696,000	1,296,732	1,399,268	
	職員被服費支出	315,000	154,635	160,365	
	旅費交通費支出	1,724,000	1,206,014	517,986	
	研修研究費支出	1,634,000	818,778	815,222	
	事務消耗品費支出	3,007,000	2,223,174	783,826	
	印刷製本費支出	6,165,000	4,756,432	1,408,568	
	水道光熱費支出	2,693,000	2,035,299	657,701	
	修繕費支出	2,720,000	2,618,970	101,030	
	通信運搬費支出	3,027,000	2,145,433	881,567	
	会議費支出	293,000	8,532	284,468	
	業務委託費支出	7,024,000	5,989,357	1,034,643	
手数料支出	2,337,000	1,695,314	641,686		
保険料支出	789,000	691,119	97,881		
賃借料支出	1,598,000	556,655	1,041,345		
土地・建物賃借料支出	318,000	317,280	720		
租税公課支出	16,042,000	12,119,450	3,922,550		
保守料支出	2,638,000	2,509,848	128,152		
渉外費支出	205,000	256,650	△ 51,650		
諸会費支出	462,000	456,880	5,120		

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出					
	雑支出	62,000	4,978	57,022		
	分担金支出	383,000	336,000	47,000		
	分担金支出	383,000	336,000	47,000		
	助成金支出	13,560,000	8,019,504	5,540,496		
	助成金支出	13,560,000	8,019,504	5,540,496		
	支払利息支出	401,000	390,216	10,784		
	事業活動支出計(2)	732,036,000	635,677,343	96,358,657		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,096,000	14,293,531	△ 20,389,531		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000		
	車輛運搬具売却収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000		
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
	支出					
	固定資産取得支出	3,356,000	3,353,600	2,400		
	機械及び装置取得支出	1,490,000	0	1,490,000		
	車輛運搬具取得支出	0	115,900	△ 115,900		
	器具及び備品取得支出	1,376,000	2,748,200	△ 1,372,200		
	ソフトウェア取得支出	490,000	489,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,611,000	3,733,684	△ 122,684			
	施設整備等支出計(5)	6,967,000	7,087,284	△ 120,284		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,667,000	△ 5,737,284	70,284		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	83,860,000	58,372,732	25,487,268		
	退職給付引当資産取崩収入	28,600,000	28,408,660	191,340		
	退職共済預け金取崩収入	3,045,000	2,338,560	706,440		
	退職給付引当資産取崩収入	25,555,000	26,070,100	△ 515,100		
	地域福祉積立資産取崩収入	55,260,000	29,964,072	25,295,928		
		その他の活動収入計(7)	83,860,000	58,372,732	25,487,268	
	支出					
	積立資産支出	70,433,000	67,585,765	2,847,235		
	退職給付引当資産支出	38,059,000	39,659,370	△ 1,600,370		
退職共済預け金支出(東社協)	3,348,000	4,948,370	△ 1,600,370			
退職給付引当資産支出	34,711,000	34,711,000	0			
地域福祉積立資産支出	32,374,000	27,926,395	4,447,605			
	その他の活動支出計(8)	70,433,000	67,585,765	2,847,235		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,427,000	△ 9,213,033	22,640,033		
	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)	664,000	△ 656,786	1,320,786		
前期末支払資金残高(12)		39,393,000	39,392,737	263		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,057,000	38,735,951	1,321,049		

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	6,031,720	6,373,460	△ 341,740
	正会員会費収益	413,000	414,000	△ 1,000
	賛助会員会費収益	1,940,000	2,119,000	△ 179,000
	特別会員会費収益	770,000	780,000	△ 10,000
	町会・自治会会員会費収益	2,609,720	2,742,460	△ 132,740
	施設会員会費収益	299,000	318,000	△ 19,000
	分担金収益	0	5,000	△ 5,000
	分担金収益	0	5,000	△ 5,000
	寄付金収益	27,921,395	45,516,029	△ 17,594,634
	経常経費寄付金収益	27,921,395	45,516,029	△ 17,594,634
	経常経費補助金収益	304,442,899	277,712,338	26,730,561
	江東区補助金収益	280,151,982	258,213,274	21,938,708
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収益	232,372,980	212,146,354	20,226,626
	ボランティア活動推進事業補助金収益	35,717,038	33,904,982	1,812,056
	ホームヘルプサービス事業補助金収益	2,676,391	3,544,239	△ 867,848
	福祉機器リサイクル事業補助金収益	1,290,291	881,296	408,995
	法人後見事業補助金収益	8,095,282	7,736,403	358,879
	東京都社会福祉協議会補助金収益	9,416,000	8,845,000	571,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収益	9,116,000	8,845,000	271,000
	地域ネットワーク助成事業補助金収入	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	14,874,917	10,654,064	4,220,853
	一般募金配分金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
	歳末たすけあい配分金収益	13,474,644	6,713,326	6,761,318
	共同募金交付金収益	1,400,273	1,490,738	△ 90,465
	受託金収益	179,211,098	178,512,530	698,568
	江東区受託金収益	138,063,271	140,474,561	△ 2,411,290
	高齢者地域見守り支援事業受託金収益	28,738,210	29,144,978	△ 406,768
	電話訪問事業受託金収益	5,978,005	5,518,230	459,775
	権利擁護センター事業受託金収益	46,632,002	44,549,572	2,082,430
	ファミリー・サポート事業受託金収益	23,235,597	25,237,184	△ 2,001,587
	地域貢献活動センター受託金収益	33,066,457	36,024,597	△ 2,958,140
	避難行動要支援者個別避難計画作成事業受託金収入	413,000	0	413,000
	東京都社会福祉協議会受託金収益	41,147,827	38,037,969	3,109,858
	生活福祉資金貸付事務受託事業受託金収益	24,138,827	21,251,969	2,886,858
	日常生活自立支援事業受託金収益	16,999,000	16,766,000	233,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	20,000	△ 10,000
	事業収益	7,231,953	4,421,938	2,810,015
	参加費収益	163,500	61,000	102,500
	利用料収益	2,635,394	2,708,130	△ 72,736
	広告料収益	2,975,000	75,000	2,900,000
手数料収益	1,235,059	1,335,808	△ 100,749	
会費収益	223,000	242,000	△ 19,000	
介護保険事業収益	106,206,182	93,700,688	12,505,494	
その他の事業収益	106,206,182	93,700,688	12,505,494	
受託事業収益	106,206,182	93,700,688	12,505,494	
障害福祉サービス等事業収益	17,614,562	19,715,502	△ 2,100,940	
その他の事業収益	17,614,562	19,715,502	△ 2,100,940	
受託事業収益	17,614,562	19,715,502	△ 2,100,940	
その他の収益	872,505	926,572	△ 54,067	
その他の収益	872,505	926,572	△ 54,067	
共済会退職金付加給付金収益	704,380	612,720	91,660	
その他の収益	168,125	313,852	△ 145,727	

(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	サービス活動収益計(1)	649,532,314	626,884,057	22,648,257
	人件費	488,333,089	450,142,760	38,190,329
	役員報酬	524,537	618,085	△ 93,548
	職員給料	205,293,929	188,270,277	17,023,652
	職員賞与	54,430,867	47,245,264	7,185,603
	賞与引当金繰入	26,840,457	22,345,598	4,494,859
	非常勤職員給与	107,161,438	98,518,744	8,642,694
	派遣職員費	4,622,931	8,612,275	△ 3,989,344
	退職給付費用	25,549,351	18,655,111	6,894,240
	退職給付費用(東社協)	5,772,430	612,720	5,159,710
	退職給付費用(法人独自)	19,776,921	18,042,391	1,734,530
	法定福利費	63,909,579	65,877,406	△ 1,967,827
	事業費	100,006,734	82,383,688	17,623,046
	諸謝金	15,039,619	14,273,996	765,623
	旅費交通費	4,798,925	4,705,155	93,770
	消耗器具備品費	6,614,167	7,324,044	△ 709,877
	印刷製本費	2,542,926	1,383,806	1,159,120
	車輛費	638,620	1,667,776	△ 1,029,156
	修繕費	144,190	29,000	115,190
	通信運搬費	6,156,137	6,552,201	△ 396,064
	会議費	526,718	533,449	△ 6,731
	広報費	8,958,895	6,063,235	2,895,660
	業務委託費	47,400,017	33,277,351	14,122,666
	手数料	1,677,520	1,629,085	48,435
	保険料	3,283,310	3,323,450	△ 40,140
	賃借料	1,156,010	893,320	262,690
	租税公課	10,800	10,800	0
	援護費	780,250	511,490	268,760
	保健衛生費	264,000	173,250	90,750
	雑費	14,630	32,280	△ 17,650
	事務費	41,861,530	42,697,220	△ 835,690
	福利厚生費	1,296,732	1,189,950	106,782
	職員被服費	154,635	224,405	△ 69,770
	旅費交通費	1,206,014	1,270,097	△ 64,083
	研修研究費	818,778	683,943	134,835
	事務消耗品費	2,223,174	6,398,182	△ 4,175,008
	印刷製本費	4,756,432	2,849,952	1,906,480
	水道光熱費	2,035,299	1,633,954	401,345
	修繕費	2,618,970	4,143,959	△ 1,524,989
	通信運搬費	2,145,433	2,050,856	94,577
会議費	8,532	10,449	△ 1,917	
業務委託費	5,989,357	4,412,709	1,576,648	
手数料	1,695,314	1,448,251	247,063	
保険料	691,119	655,759	35,360	
賃借料	556,655	1,258,452	△ 701,797	
土地・建物賃借料	317,280	317,580	△ 300	
租税公課	12,119,450	11,118,200	1,001,250	
保守料	2,509,848	2,388,928	120,920	
渉外費	256,650	176,000	80,650	
諸会費	456,880	451,880	5,000	
雑費	4,978	13,714	△ 8,736	
分担金費用	336,000	356,000	△ 20,000	

(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	費用			
	分担金費用	336,000	356,000	△ 20,000
	助成金費用	8,019,504	7,191,230	828,274
	助成金費用	8,019,504	7,191,230	828,274
	減価償却費	6,236,047	2,338,973	3,897,074
	サービス活動費用計(2)	644,792,904	585,109,871	59,683,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,739,410	41,774,186	△ 37,034,776
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232,206	△ 36,773	268,979
	その他のサービス活動外収益	102,460	0	102,460
	雑収益	102,460	0	102,460
	サービス活動外収益計(4)	334,666	△ 36,773	371,439
	費用			
支払利息	390,216	30,548	359,668	
サービス活動外費用計(5)	390,216	30,548	359,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 55,550	△ 67,321	11,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,683,860	41,706,865	△ 37,023,005
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,350,000	0	1,350,000
	車両運搬具売却益	1,350,000	0	1,350,000
	特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000	△ 1	1,350,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,033,860	41,706,864	△ 35,673,004
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	198,337,180	156,630,316	41,706,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,371,040	198,337,180	6,033,860
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	204,371,040	198,337,180	6,033,860

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和7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	154,729,898	149,824,663	4,905,235	流動負債	146,932,306	133,613,516	13,318,790
現金預金	152,190,666	144,829,334	7,361,332	事業未払金	108,698,801	105,408,767	3,290,034
事業未収金	567,445	481,170	86,275	その他の未払金	3,039,962	0	3,039,962
未収金	456,000	2,690,760	△ 2,234,760	1年以内返済予定リース債務	4,097,902	835,992	3,261,910
立替金	0	8,400	△ 8,400	預り金	2,230,578	3,098,771	△ 868,193
前払費用	1,486,987	1,466,188	20,799	職員預り金	2,024,606	1,865,881	158,725
拠点区分間貸付金	0	348,811	△ 348,811	拠点区分間借入金	0	58,507	△ 58,507
仮払金	28,800	0	28,800	賞与引当金	26,840,457	22,345,598	4,494,859
固定資産	502,658,694	482,094,562	20,564,132	固定負債	303,085,246	296,968,529	6,116,717
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	12,536,752	2,856,346	9,680,406
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	290,548,494	294,112,183	△ 3,563,689
その他の固定資産	499,658,694	479,094,562	20,564,132	負債の部合計	450,017,552	430,582,045	19,435,507
建物	290,598	320,052	△ 29,454	純資産の部			
車輛運搬具	2,786,224	3,389,075	△ 602,851	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,740,978	2,996,676	1,744,302	基金	0	0	0
有形リース資産	16,144,151	3,570,417	12,573,734	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	1,840,896	1,733,074	107,822	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	85,785,790	76,873,640	8,912,150	その他の積立金	0	0	0
地域福祉積立資産	358,069,057	360,210,628	△ 2,141,571	次期繰越活動増減差額	204,371,040	198,337,180	6,033,860
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,033,860	41,706,864	△ 35,673,004
差入保証金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	207,371,040	201,337,180	6,033,860
資産の部合計	657,388,592	631,919,225	25,469,367	負債及び純資産の部合計	657,388,592	631,919,225	25,469,367

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・その他有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法(法人内における利用可能期間(5年)に基づいている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産一リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

4. 作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ 地域貢献活動推進事業
 - エ ホームヘルプサービス事業
 - オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
 - カ 福祉サービス総合支援事業
 - キ コミュニケーション支援事業
 - ク 助成事業
 - ケ ファミリー・サポート事業
 - コ 認定調査事業
 - サ 歳末たすけあい運動事業
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)
- ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ 地域貢献活動推進事業
 - エ ホームヘルプサービス事業
 - オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
 - カ 福祉サービス総合支援事業
 - キ コミュニケーション支援事業
 - ク 助成事業
 - ケ ファミリー・サポート事業
 - コ 認定調査事業
 - サ 歳末たすけあい運動事業
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	499,230	208,632	290,598
車両運搬具	12,310,945	9,524,721	2,786,224
器具及び備品	14,635,536	9,894,558	4,740,978
ソフトウェア	10,078,068	8,237,172	1,840,896
有形リース資産	20,856,000	4,711,849	16,144,151
無形リース資産	2,612,952	2,612,952	0
合計	60,992,731	35,189,884	25,802,847

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第84回5年公募公債	100,000,000	99,730,000	△ 270,000
京都府令和3年度第10回公募公債	100,000,000	98,440,000	△ 1,560,000
第8回東京電力パワーグリッド社債	29,378,635	28,646,200	△ 732,435
第44回東京電力パワーグリッド社債	20,064,117	19,870,000	△ 194,117
合計	249,442,752	246,686,200	△ 2,756,552

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業	地域福祉事業	地域貢献活動 推進事業	ホームヘルプサービ ス事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス 総合支援事業	コミュニケーション 支援事業
会費収入	6,031,720	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	413,000	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	1,940,000	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	770,000	0	0	0	0	0	0
町会・自治会会員会費収入	2,609,720	0	0	0	0	0	0
施設会員会費収入	299,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	27,596,395	325,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	27,596,395	325,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	180,545,862	35,577,043	48,664,038	2,676,391	0	8,095,282	0
江東区補助金収入	179,005,862	27,675,399	35,717,038	2,676,391	0	8,095,282	0
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	179,005,862	26,385,108	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	35,717,038	0	0	0	0
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	2,676,391	0	0	0
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	1,290,291	0	0	0	0	0
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0	8,095,282	0
東京都社会福祉協議会補助金収入	300,000	0	9,116,000	0	0	0	0
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	9,116,000	0	0	0	0
地域ネットワーク助成事業補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,240,000	7,901,644	3,831,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,240,000	7,901,644	3,831,000	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	35,139,215	33,066,457	0	24,138,827	63,631,002	0
江東区受託金収入	0	35,129,215	33,066,457	0	0	46,632,002	0
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	28,738,210	0	0	0	0	0
電話訪問事業受託金収入	0	5,978,005	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	46,632,002	0
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域貢献活動センター受託金収入	0	0	33,066,457	0	0	0	0
避難行動要支援者個別避難計画作成事業受託金収入	0	413,000	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	10,000	0	0	24,138,827	16,999,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	24,138,827	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,999,000	0
ひとり親貸付事業受託金収入	0	10,000	0	0	0	0	0
事業収入	3,674,059	363,044	255,850	223,000	0	2,716,000	0
参加費収入	0	0	163,500	0	0	0	0
利用料収入	0	363,044	92,350	0	0	2,180,000	0
広告料収入	2,975,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	699,059	0	0	0	0	536,000	0
会費収入	0	0	0	223,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	9,703,282	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	9,703,282	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	9,703,282	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	13,075,422
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	13,075,422
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	13,075,422
受取利息配当金収入	336,100	0	0	0	0	0	0
その他の収入	816,982	0	157,983	0	0	0	0
雑収入	816,982	0	157,983	0	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	704,380	0	0	0	0	0	0
雑収入	112,602	0	157,983	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	219,001,118	81,107,584	82,144,328	2,899,391	24,138,827	74,442,284	13,075,422
人件費支出	161,794,187	61,240,742	70,802,105	0	21,124,042	67,959,853	460,776
役員報酬支出	524,537	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	69,070,906	31,302,150	32,154,545	0	3,871,206	34,105,484	82,696
職員賞与支出	24,868,644	12,212,753	11,961,155	0	953,587	12,651,242	0
非常勤職員給与と支出	19,211,409	9,440,185	16,754,165	0	9,723,602	12,200,070	378,080
派遣職員費支出	0	0	0	0	4,622,931	0	0
退職給付支出	26,774,480	0	0	0	0	0	0
共済会退職金支出(CF)	704,380	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	26,070,100	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	21,344,211	8,285,654	9,932,240	0	1,952,716	9,003,057	0
事業費支出	19,381,389	16,181,973	8,106,298	1,788,563	2,773,685	4,284,618	11,749,553
諸謝金支出	375,848	260,630	2,296,135	65,116	0	3,182,000	8,675,860
旅費交通費支出	167,750	1,836,276	150,500	182,268	53,163	63,670	2,312,518
消耗器具備品費支出	610,484	3,646,106	1,016,879	286,965	234,768	275,003	143,737
印刷製本費支出	578,669	1,085,644	32,000	83,270	564,000	165,463	0
車輛費支出	30,311	0	594,309	0	4,000	10,000	0
修繕費支出	21,120	75,000	48,070	0	0	0	0
通信運搬費支出	316,673	1,515,285	1,296,121	955,841	593,714	464,804	127,489
会議費支出	4,266	135,883	337,444	11,521	0	14,783	9,746
広報費支出	8,486,200	0	472,695	0	0	0	0
業務委託費支出	8,371,728	6,880,509	77,780	0	0	0	0
手数料支出	0	102,630	19,415	91,102	1,324,040	82,495	47,553
保険料支出	93,110	5,000	1,446,820	99,750	0	0	122,310
賃借料支出	299,800	360,760	318,130	12,730	0	26,400	46,340
租税公課支出	10,800	0	0	0	0	0	0
援護費支出	0	278,250	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	264,000
雑支出	14,630	0	0	0	0	0	0

助成事業	サービス区分				サービス区分 合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ファミリー・サポート 事業	認定調査事業	歳末たすけあい運 動事業	地域拠点事業			
0	0	0	0	0	6,031,720	0	6,031,720
0	0	0	0	0	413,000	0	413,000
0	0	0	0	0	1,940,000	0	1,940,000
0	0	0	0	0	770,000	0	770,000
0	0	0	0	0	2,609,720	0	2,609,720
0	0	0	0	0	299,000	0	299,000
0	0	0	0	0	27,921,395	0	27,921,395
0	0	0	0	0	27,921,395	0	27,921,395
502,000	0	0	1,400,273	26,982,010	304,442,899	0	304,442,899
0	0	0	0	26,982,010	280,151,982	0	280,151,982
0	0	0	0	26,982,010	232,372,980	0	232,372,980
0	0	0	0	0	35,717,038	0	35,717,038
0	0	0	0	0	2,676,391	0	2,676,391
0	0	0	0	0	1,290,291	0	1,290,291
0	0	0	0	0	8,095,282	0	8,095,282
0	0	0	0	0	9,416,000	0	9,416,000
0	0	0	0	0	9,116,000	0	9,116,000
0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
502,000	0	0	1,400,273	0	14,874,917	0	14,874,917
502,000	0	0	0	0	13,474,644	0	13,474,644
0	0	0	1,400,273	0	1,400,273	0	1,400,273
0	23,235,597	0	0	0	179,211,098	0	179,211,098
0	23,235,597	0	0	0	138,063,271	0	138,063,271
0	0	0	0	0	28,738,210	0	28,738,210
0	0	0	0	0	5,978,005	0	5,978,005
0	0	0	0	0	46,632,002	0	46,632,002
0	23,235,597	0	0	0	23,235,597	0	23,235,597
0	0	0	0	0	33,066,457	0	33,066,457
0	0	0	0	0	413,000	0	413,000
0	0	0	0	0	41,147,827	0	41,147,827
0	0	0	0	0	24,138,827	0	24,138,827
0	0	0	0	0	16,999,000	0	16,999,000
0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	7,231,953	0	7,231,953
0	0	0	0	0	163,500	0	163,500
0	0	0	0	0	2,635,394	0	2,635,394
0	0	0	0	0	2,975,000	0	2,975,000
0	0	0	0	0	1,235,059	0	1,235,059
0	0	0	0	0	223,000	0	223,000
0	0	74,943,851	0	21,559,049	106,206,182	0	106,206,182
0	0	74,943,851	0	21,559,049	106,206,182	0	106,206,182
0	0	74,943,851	0	21,559,049	106,206,182	0	106,206,182
0	0	4,539,140	0	0	17,614,562	0	17,614,562
0	0	4,539,140	0	0	17,614,562	0	17,614,562
0	0	4,539,140	0	0	17,614,562	0	17,614,562
0	0	0	0	0	336,100	0	336,100
0	0	0	0	0	974,965	0	974,965
0	0	0	0	0	974,965	0	974,965
0	0	0	0	0	704,380	0	704,380
0	0	0	0	0	270,585	0	270,585
502,000	23,235,597	79,482,991	1,400,273	48,541,059	649,970,874	0	649,970,874
0	17,271,302	38,180,271	0	46,230,081	485,063,359	0	485,063,359
0	0	0	0	0	524,537	0	524,537
0	3,703,304	6,642,907	0	24,360,731	205,293,929	0	205,293,929
0	1,567,270	2,672,377	0	9,889,437	76,776,465	0	76,776,465
0	9,498,128	23,749,477	0	6,206,322	107,161,438	0	107,161,438
0	0	0	0	0	4,622,931	0	4,622,931
0	0	0	0	0	26,774,480	0	26,774,480
0	0	0	0	0	704,380	0	704,380
0	0	0	0	0	26,070,100	0	26,070,100
0	2,502,600	5,115,510	0	5,773,591	63,909,579	0	63,909,579
535,350	2,334,395	32,070,000	0	800,910	100,006,734	0	100,006,734
0	184,030	0	0	0	15,039,619	0	15,039,619
0	32,780	0	0	0	4,798,925	0	4,798,925
0	147,820	0	0	252,405	6,614,167	0	6,614,167
0	33,880	0	0	0	2,542,926	0	2,542,926
0	0	0	0	0	638,620	0	638,620
0	0	0	0	0	144,190	0	144,190
24,000	314,640	0	0	547,570	6,156,137	0	6,156,137
0	13,075	0	0	0	526,718	0	526,718
0	0	0	0	0	8,958,895	0	8,958,895
0	0	32,070,000	0	0	47,400,017	0	47,400,017
9,350	0	0	0	935	1,677,520	0	1,677,520
0	1,516,320	0	0	0	3,283,310	0	3,283,310
0	91,850	0	0	0	1,156,010	0	1,156,010
0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
502,000	0	0	0	0	780,250	0	780,250
0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
0	0	0	0	0	14,630	0	14,630

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業	地域福祉事業	地域貢献活動 推進事業	ホームヘルプサービ ス事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス 総合支援事業	コミュニケーション 支援事業
事務費支出	28,393,885	321,411	2,030,360	887,828	12,000	1,149,982	312,940
福利厚生費支出	1,296,732	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	29,370	0	47,238	0	0	0
旅費交通費支出	57,494	78,482	60,653	5,408	0	13,190	0
研修研究費支出	637,486	102,404	41,356	0	12,000	3,000	19,900
事務消耗品費支出	807,081	0	321,679	186,579	0	131,332	0
印刷製本費支出	3,353,480	0	162,008	361,344	0	0	0
水道光熱費支出	1,281,168	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	10,670	0	0	0
通信運搬費支出	685,233	0	221,188	261,589	0	0	0
会議費支出	8,532	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	4,882,200	0	892,905	0	0	0	0
手数料支出	1,323,933	0	58,571	0	0	0	0
保険料支出	232,880	0	0	0	0	106,860	0
賃借料支出	416,460	111,155	0	0	0	0	29,040
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	12,113,850	0	0	0	0	4,600	0
保守料支出	661,848	0	264,000	0	0	891,000	264,000
渉外費支出	256,650	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	373,880	0	8,000	15,000	0	0	0
雑支出	4,978	0	0	0	0	0	0
分担金支出	66,000	270,000	0	0	0	0	0
分担金支出	66,000	270,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,395,220	1,404,284	0	0	0	0
助成金支出	0	4,395,220	1,404,284	0	0	0	0
支払利息支出	390,216	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	210,025,677	82,409,346	82,343,047	2,676,391	23,909,727	73,394,453	12,523,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,975,441	△ 1,301,762	△ 198,719	223,000	229,100	1,047,831	552,153
施設整備等による収入	1,350,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,350,000	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	1,350,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,350,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	1,488,300	0	0	489,500	1,375,800	0
固定資産取得支出	0	1,488,300	0	0	0	115,900	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,259,900	0
器具及び備品取得支出	0	1,488,300	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	489,500	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733,684	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,733,684	1,488,300	0	0	489,500	1,375,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,383,684	△ 1,488,300	0	0	△ 489,500	△ 1,375,800	0
その他の活動による収入	58,372,732	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	58,372,732	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	28,408,660	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	2,338,560	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	26,070,100	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	29,964,072	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,575,939	6,647,041	3,581,270	0	311,000	196,503	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	6,647,041	3,581,270	0	311,000	196,503	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,569,019	0	0	0	0	0	0
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金収入	3,006,041	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	223,000	0	0	0	0	0	0
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	552,153	0	0	0	0	0	0
認定調査事業サービス区分繰入金収入	7,225,726	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	72,948,671	6,647,041	3,581,270	0	311,000	196,503	0
その他の活動による支出	65,912,055	287,960	376,510	0	50,600	525,320	0
積立資産支出	65,912,055	287,960	376,510	0	50,600	525,320	0
退職給付引当資産支出	37,985,660	287,960	376,510	0	50,600	525,320	0
退職共済預け金支出(東社協)	3,274,660	287,960	376,510	0	50,600	525,320	0
退職給付引当資産支出	34,711,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	27,926,395	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	13,628,373	3,569,019	3,006,041	223,000	0	0	552,153
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	3,569,019	3,006,041	223,000	0	0	552,153
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	6,647,041	0	0	0	0	0	0
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,581,270	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	311,000	0	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	196,503	0	0	0	0	0	0
助成事業サービス区分繰入金支出	2,253,350	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	639,209	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	79,540,428	3,856,979	3,382,551	223,000	50,600	525,320	552,153
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,591,757	2,790,062	198,719	△ 223,000	260,400	△ 328,817	△ 552,153
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	△ 656,786	0
前期末支払資金残高(12)	8,311,116	7,951,658	7,123,307	0	0	12,345,011	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,311,116	7,951,658	7,123,307	0	0	11,688,225	0

助成事業	サービス区分				サービス区分 合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ファミリー・サポート 事業	認定調査事業	歳末たすけあい運 動事業	地域拠点事業			
0	3,629,900	1,924,194	2,039,482	1,159,548	41,861,530	0	41,861,530
0	0	0	0	0	1,296,732	0	1,296,732
0	0	78,027	0	0	154,635	0	154,635
0	1,550	6,607	982,630	0	1,206,014	0	1,206,014
0	1,082	1,550	0	0	818,778	0	818,778
0	321,584	413,760	41,159	0	2,223,174	0	2,223,174
0	53,960	0	825,640	0	4,756,432	0	4,756,432
0	0	0	0	754,131	2,035,299	0	2,035,299
0	2,585,000	23,300	0	0	2,618,970	0	2,618,970
0	167,252	623,522	186,649	0	2,145,433	0	2,145,433
0	0	0	0	0	8,532	0	8,532
0	0	132,000	0	82,252	5,989,357	0	5,989,357
0	10,272	294,470	2,183	5,885	1,695,314	0	1,695,314
0	0	350,158	1,221	0	691,119	0	691,119
0	0	0	0	0	556,655	0	556,655
0	0	0	0	317,280	317,280	0	317,280
0	200	800	0	0	12,119,450	0	12,119,450
0	429,000	0	0	0	2,509,848	0	2,509,848
0	0	0	0	0	256,650	0	256,650
0	60,000	0	0	0	456,880	0	456,880
0	0	0	0	0	4,978	0	4,978
0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
2,220,000	0	0	0	0	8,019,504	0	8,019,504
2,220,000	0	0	0	0	8,019,504	0	8,019,504
0	0	0	0	0	390,216	0	390,216
2,755,350	23,235,597	72,174,465	2,039,482	48,190,539	635,677,343	0	635,677,343
△ 2,253,350	0	7,308,526	△ 639,209	350,520	14,293,531	0	14,293,531
0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
0	0	0	0	0	3,353,600	0	3,353,600
0	0	0	0	0	115,900	0	115,900
0	0	0	0	0	2,748,200	0	2,748,200
0	0	0	0	0	489,500	0	489,500
0	0	0	0	0	3,733,684	0	3,733,684
0	0	0	0	0	7,087,284	0	7,087,284
0	0	0	0	0	△ 5,737,284	0	△ 5,737,284
0	0	0	0	0	58,372,732	0	58,372,732
0	0	0	0	0	28,408,660	0	28,408,660
0	0	0	0	0	2,338,560	0	2,338,560
0	0	0	0	0	26,070,100	0	26,070,100
0	0	0	0	0	29,964,072	0	29,964,072
2,253,350	0	0	639,209	0	28,204,312	△ 28,204,312	0
2,253,350	0	0	639,209	0	13,628,373	△ 13,628,373	0
0	0	0	0	0	3,569,019	△ 3,569,019	0
0	0	0	0	0	3,006,041	△ 3,006,041	0
0	0	0	0	0	223,000	△ 223,000	0
0	0	0	0	0	552,153	△ 552,153	0
0	0	0	0	0	7,225,726	△ 7,225,726	0
2,253,350	0	0	639,209	0	86,577,044	△ 28,204,312	58,372,732
0	0	82,800	0	350,520	67,585,765	0	67,585,765
0	0	82,800	0	350,520	39,659,370	0	39,659,370
0	0	82,800	0	350,520	4,948,370	0	4,948,370
0	0	0	0	0	34,711,000	0	34,711,000
0	0	0	0	0	27,926,395	0	27,926,395
0	0	7,225,726	0	0	28,204,312	△ 28,204,312	0
0	0	7,225,726	0	0	14,575,939	△ 14,575,939	0
0	0	0	0	0	6,647,041	△ 6,647,041	0
0	0	0	0	0	3,581,270	△ 3,581,270	0
0	0	0	0	0	311,000	△ 311,000	0
0	0	0	0	0	196,503	△ 196,503	0
0	0	0	0	0	2,253,350	△ 2,253,350	0
0	0	0	0	0	639,209	△ 639,209	0
0	0	7,308,526	0	350,520	95,790,077	△ 12,737,373	67,585,765
2,253,350	0	△ 7,308,526	639,209	△ 350,520	△ 9,213,033	△ 6,937,213	△ 9,213,033
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 656,786	△ 6,937,213	△ 656,786
3,661,645	0	0	0	0	39,392,737	0	39,392,737
3,661,645	0	0	0	0	38,735,951	△ 6,937,213	38,735,951

令和6年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,586,000	6,031,720	554,280	
	正会員会費収入	415,000	413,000	2,000	
	賛助会員会費収入	2,218,000	1,940,000	278,000	
	特別会員会費収入	700,000	770,000	△ 70,000	
	町会・自治会会員会費収入	2,956,000	2,609,720	346,280	
	施設会員会費収入	297,000	299,000	△ 2,000	
	寄附金収入	30,000,000	27,596,395	2,403,605	
	経常経費寄附金収入	30,000,000	27,596,395	2,403,605	
	経常経費補助金収入	191,377,000	180,545,862	10,831,138	
	江東区補助金収入	189,837,000	179,005,862	10,831,138	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	189,837,000	179,005,862	10,831,138	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	300,000	300,000	0	
	地域ネットワーク助成事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	事業収入	1,860,000	3,674,059	△ 1,814,059	
	広告料収入	1,214,000	2,975,000	△ 1,761,000	
	手数料収入	646,000	699,059	△ 53,059	
	受取利息配当金収入	50,000	336,100	△ 286,100	
	その他の収入	15,000	816,982	△ 801,982	
	受入研修費収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	0	816,982	△ 816,982	
	共済会退職金付加給付金収入	0	704,380	△ 704,380	
	雑収入	0	112,602	△ 112,602	
	事業活動収入計(1)	229,888,000	219,001,118	10,886,882	
	支出				
人件費支出	174,349,000	161,794,187	12,554,813		
役員報酬支出	1,159,000	524,537	634,463		
職員給料支出	72,834,000	69,070,906	3,763,094		
職員賞与支出	26,372,000	24,868,644	1,503,356		
非常勤職員給与支出	20,078,000	19,211,409	866,591		
退職給付支出	28,600,000	26,774,480	1,825,520		
共済会退職金支出(CF)	3,045,000	704,380	2,340,620		
退職給付支出(法人独自)	25,555,000	26,070,100	△ 515,100		
法定福利費支出	25,306,000	21,344,211	3,961,789		
事業費支出	21,505,000	19,381,389	2,123,611		
諸謝金支出	2,516,000	375,848	2,140,152		
旅費交通費支出	203,000	167,750	35,250		
消耗器具備品費支出	719,000	610,484	108,516		
印刷製本費支出	599,000	578,669	20,331		
車輛費支出	45,000	30,311	14,689		
修繕費支出	30,000	21,120	8,880		
通信運搬費支出	322,000	316,673	5,327		
会議費支出	7,000	4,266	2,734		
広報費支出	8,508,000	8,486,200	21,800		
業務委託費支出	8,049,000	8,371,728	△ 322,728		
保険料支出	103,000	93,110	9,890		
賃借料支出	380,000	299,800	80,200		
租税公課支出	11,000	10,800	200		
雑支出	13,000	14,630	△ 1,630		
事務費支出	36,561,000	28,393,885	8,167,115		
福利厚生費支出	2,696,000	1,296,732	1,399,268		
旅費交通費支出	66,000	57,494	8,506		
研修研究費支出	1,065,000	637,486	427,514		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	1,073,000	807,081	265,919	
	印刷製本費支出	3,617,000	3,353,480	263,520	
	水道光熱費支出	1,414,000	1,281,168	132,832	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	874,000	685,233	188,767	
	会議費支出	293,000	8,532	284,468	
	業務委託費支出	5,541,000	4,882,200	658,800	
	手数料支出	1,883,000	1,323,933	559,067	
	保険料支出	241,000	232,880	8,120	
	賃借料支出	468,000	416,460	51,540	
	租税公課支出	16,004,000	12,113,850	3,890,150	
	保守料支出	665,000	661,848	3,152	
	渉外費支出	205,000	256,650	△ 51,650	
	諸会費支出	374,000	373,880	120	
雑支出	62,000	4,978	57,022		
分担金支出	113,000	66,000	47,000		
分担金支出	113,000	66,000	47,000		
支払利息支出	401,000	390,216	10,784		
事業活動支出計(2)	232,929,000	210,025,677	22,903,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,041,000	8,975,441	△ 12,016,441		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
	車輛運搬具売却収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,611,000	3,733,684	△ 122,684		
施設整備等支出計(5)	3,611,000	3,733,684	△ 122,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,311,000	△ 2,383,684	72,684		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	83,860,000	58,372,732	25,487,268	
	退職給付引当資産取崩収入	28,600,000	28,408,660	191,340	
	退職共済預け金取崩収入	3,045,000	2,338,560	706,440	
	退職給付引当資産取崩収入	25,555,000	26,070,100	△ 515,100	
	地域福祉積立資産取崩収入	55,260,000	29,964,072	25,295,928	
	サービス区分間繰入金収入	16,478,000	14,575,939	1,902,061	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	4,393,000	3,569,019	823,981	
	地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金収入	3,625,000	3,006,041	618,959	
	ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	300,000	223,000	77,000	
	コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	592,000	552,153	39,847	
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	7,568,000	7,225,726	342,274	
	その他の活動収入計(7)	100,338,000	72,948,671	27,389,329	
	支出				
	積立資産支出	68,109,000	65,912,055	2,196,945	
	退職給付引当資産支出	35,735,000	37,985,660	△ 2,250,660	
	退職共済預け金支出(東社協)	1,024,000	3,274,660	△ 2,250,660	
	退職給付引当資産支出	34,711,000	34,711,000	0	
	地域福祉積立資産支出	32,374,000	27,926,395	4,447,605	
サービス区分間繰入金支出	25,877,000	13,628,373	12,248,627		
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	12,430,000	6,647,041	5,782,959		
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金支出	8,915,000	3,581,270	5,333,730		
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	330,000	311,000	19,000		
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	260,000	196,503	63,497		
助成事業サービス区分繰入金支出	2,638,000	2,253,350	384,650		
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,304,000	639,209	664,791		
その他の活動支出計(8)	93,986,000	79,540,428	14,445,572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,352,000	△ 6,591,757	12,943,757		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		

(単位：円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	8,311,000	8,311,116	△ 116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,311,000	8,311,116	△ 116	

令和6年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	寄附金収入	1,000	325,000	△ 324,000	
	經常経費寄附金収入	1,000	325,000	△ 324,000	
	經常経費補助金収入	38,786,000	35,577,043	3,208,957	
	江東区補助金収入	30,884,000	27,675,399	3,208,601	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	29,359,000	26,385,108	2,973,892	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,525,000	1,290,291	234,709	
	共同募金配分金収入	7,902,000	7,901,644	356	
	歳末たすけあい配分金収入	7,902,000	7,901,644	356	
	受託金収入	44,265,000	35,139,215	9,125,785	
	江東区受託金収入	44,255,000	35,129,215	9,125,785	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	37,141,000	28,738,210	8,402,790	
	電話訪問事業受託金収入	6,708,000	5,978,005	729,995	
	避難行動要支援者個別避難計画作成事業受託金収入	406,000	413,000	△ 7,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,000	10,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	515,000	363,044	151,956	
	利用料収入	515,000	363,044	151,956	
	介護保険事業収入	10,431,000	9,703,282	727,718	
	その他の事業収入	10,431,000	9,703,282	727,718	
	受託事業収入	10,431,000	9,703,282	727,718	
	事業活動収入計(1)	93,998,000	81,107,584	12,890,416	
事業活動による収支	人件費支出	71,363,000	61,240,742	10,122,258	
	職員給料支出	36,096,000	31,302,150	4,793,850	
	職員賞与支出	13,752,000	12,212,753	1,539,247	
	非常勤職員給与支出	10,508,000	9,440,185	1,067,815	
	法定福利費支出	11,007,000	8,285,654	2,721,346	
	事業費支出	20,748,000	16,181,973	4,566,027	
	諸謝金支出	683,000	260,630	422,370	
	旅費交通費支出	2,208,000	1,836,276	371,724	
	消耗器具備品費支出	4,291,000	3,646,106	644,894	
	印刷製本費支出	1,084,000	1,085,644	△ 1,644	
	車輛費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	98,000	75,000	23,000	
	通信運搬費支出	2,503,000	1,515,285	987,715	
	会議費支出	260,000	135,883	124,117	
	業務委託費支出	7,504,000	6,880,509	623,491	
	手数料支出	194,000	102,630	91,370	
	保険料支出	7,000	5,000	2,000	
	賃借料支出	1,093,000	360,760	732,240	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	援護費支出	300,000	278,250	21,750	
	給食費支出	200,000	0	200,000	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	782,000	321,411	460,589	
	職員被服費支出	44,000	29,370	14,630	
	旅費交通費支出	348,000	78,482	269,518	
	研修研究費支出	275,000	102,404	172,596	
	賃借料支出	115,000	111,155	3,845	
	分担金支出	270,000	270,000	0	
	分担金支出	270,000	270,000	0	
	助成金支出	6,802,000	4,395,220	2,406,780	
	助成金支出	6,802,000	4,395,220	2,406,780	

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	支出 事業活動支出計(2)	99,965,000	82,409,346	17,555,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,967,000	△ 1,301,762	△ 4,665,238	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,490,000	1,488,300	1,700	
	機械及び装置取得支出	1,490,000	0	1,490,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,488,300	△ 1,488,300	
	施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,488,300	1,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,490,000	△ 1,488,300	△ 1,700	
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	12,430,000	6,647,041	5,782,959	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	12,430,000	6,647,041	5,782,959	
	その他の活動収入計(7)	12,430,000	6,647,041	5,782,959	
	支出 積立資産支出	580,000	287,960	292,040	
	退職給付引当資産支出	580,000	287,960	292,040	
	退職共済預け金支出(東社協)	580,000	287,960	292,040	
	サービス区分間繰入金支出	4,393,000	3,569,019	823,981	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,393,000	3,569,019	823,981	
	その他の活動支出計(8)	4,973,000	3,856,979	1,116,021	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,457,000	2,790,062	4,666,938
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,952,000	7,951,658	342	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,952,000	7,951,658	342	

令和6年度 地域貢献活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	52,588,000	48,664,038	3,923,962		
	江東区補助金収入	38,757,000	35,717,038	3,039,962		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	38,757,000	35,717,038	3,039,962		
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	9,116,000	884,000		
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	9,116,000	884,000		
	共同募金配分金収入	3,831,000	3,831,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	3,831,000	3,831,000	0		
	受託金収入	39,877,000	33,066,457	6,810,543		
	江東区受託金収入	39,877,000	33,066,457	6,810,543		
	地域貢献活動センター受託金収入	39,877,000	33,066,457	6,810,543		
	事業収入	386,000	255,850	130,150		
	参加費収入	122,000	163,500	△ 41,500		
	利用料収入	264,000	92,350	171,650		
	その他の収入	144,000	157,983	△ 13,983		
	雑収入	144,000	157,983	△ 13,983		
	雑収入	144,000	157,983	△ 13,983		
	事業活動収入計(1)		92,995,000	82,144,328	10,850,672	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,175,000	70,802,105	7,372,895	
		職員給料支出	34,295,000	32,154,545	2,140,455	
		職員賞与支出	12,921,000	11,961,155	959,845	
		非常勤職員給与支出	19,865,000	16,754,165	3,110,835	
		法定福利費支出	11,094,000	9,932,240	1,161,760	
		事業費支出	12,284,000	8,106,298	4,177,702	
		諸謝金支出	2,862,000	2,296,135	565,865	
		旅費交通費支出	599,000	150,500	448,500	
		消耗器具備品費支出	1,435,000	1,016,879	418,121	
		印刷製本費支出	391,000	32,000	359,000	
		車輛費支出	1,214,000	594,309	619,691	
		燃料費支出	22,000	0	22,000	
		修繕費支出	180,000	48,070	131,930	
		通信運搬費支出	1,873,000	1,296,121	576,879	
		会議費支出	614,000	337,444	276,556	
		広報費支出	614,000	472,695	141,305	
		業務委託費支出	165,000	77,780	87,220	
	手数料支出	46,000	19,415	26,585		
	保険料支出	1,862,000	1,446,820	415,180		
	賃借料支出	407,000	318,130	88,870		
	事務費支出	3,170,000	2,030,360	1,139,640		
	旅費交通費支出	100,000	60,653	39,347		
	研修研究費支出	86,000	41,356	44,644		
	事務消耗品費支出	611,000	321,679	289,321		
	印刷製本費支出	547,000	162,008	384,992		
	修繕費支出	45,000	0	45,000		
	通信運搬費支出	484,000	221,188	262,812		
	業務委託費支出	901,000	892,905	8,095		
	手数料支出	122,000	58,571	63,429		
	保守料支出	264,000	264,000	0		
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000		
	助成金支出	4,158,000	1,404,284	2,753,716		
	助成金支出	4,158,000	1,404,284	2,753,716		
	事業活動支出計(2)		97,787,000	82,343,047	15,443,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,792,000	△ 198,719	△ 4,593,281		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	8,915,000	3,581,270	5,333,730	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	8,915,000	3,581,270	5,333,730	
	その他の活動収入計(7)	8,915,000	3,581,270	5,333,730	
その他の活動による支出	積立資産支出	498,000	376,510	121,490	
	退職給付引当資産支出	498,000	376,510	121,490	
	退職共済預け金支出(東社協)	498,000	376,510	121,490	
	サービス区分間繰入金支出	3,625,000	3,006,041	618,959	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,625,000	3,006,041	618,959	
	その他の活動支出計(8)	4,123,000	3,382,551	740,449	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,792,000	198,719	4,593,281	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,123,000	7,123,307	△ 307	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,123,000	7,123,307	△ 307	

令和6年度 ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,379,000	2,676,391	2,702,609	
	江東区補助金収入	5,379,000	2,676,391	2,702,609	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,379,000	2,676,391	2,702,609	
	事業収入	300,000	223,000	77,000	
	会費収入	300,000	223,000	77,000	
	事業活動収入計(1)	5,679,000	2,899,391	2,779,609	
	支出				
	事業費支出	2,872,000	1,788,563	1,083,437	
	諸謝金支出	110,000	65,116	44,884	
旅費交通費支出	409,000	182,268	226,732		
消耗器具備品費支出	448,000	286,965	161,035		
印刷製本費支出	168,000	83,270	84,730		
通信運搬費支出	1,240,000	955,841	284,159		
会議費支出	28,000	11,521	16,479		
手数料支出	221,000	91,102	129,898		
保険料支出	200,000	99,750	100,250		
賃借料支出	48,000	12,730	35,270		
事務費支出	2,507,000	887,828	1,619,172		
職員被服費支出	72,000	47,238	24,762		
旅費交通費支出	50,000	5,408	44,592		
研修研究費支出	26,000	0	26,000		
事務消耗品費支出	323,000	186,579	136,421		
印刷製本費支出	723,000	361,344	361,656		
修繕費支出	30,000	10,670	19,330		
通信運搬費支出	429,000	261,589	167,411		
賃借料支出	836,000	0	836,000		
諸会費支出	18,000	15,000	3,000		
事業活動支出計(2)	5,379,000	2,676,391	2,702,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	223,000	77,000		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	300,000	223,000	77,000		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	300,000	223,000	77,000		
その他の活動支出計(8)	300,000	223,000	77,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 223,000	△ 77,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	26,718,000	24,138,827	2,579,173	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	26,718,000	24,138,827	2,579,173	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	26,718,000	24,138,827	2,579,173	
	事業活動収入計(1)	26,718,000	24,138,827	2,579,173	
	支出				
	人件費支出	23,511,000	21,124,042	2,386,958	
	職員給料支出	3,952,000	3,871,206	80,794	
	職員賞与支出	964,000	953,587	10,413	
	非常勤職員給与支出	11,113,000	9,723,602	1,389,398	
	派遣職員費支出	4,775,000	4,622,931	152,069	
	法定福利費支出	2,707,000	1,952,716	754,284	
	事業費支出	2,984,000	2,773,685	210,315	
	旅費交通費支出	73,000	53,163	19,837	
	消耗器具備品費支出	393,000	234,768	158,232	
	印刷製本費支出	564,000	564,000	0	
	車輜費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	600,000	593,714	6,286		
手数料支出	1,350,000	1,324,040	25,960		
事務費支出	12,000	12,000	0		
研修研究費支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	26,507,000	23,909,727	2,597,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,000	229,100	△ 18,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	490,000	489,500	500	
ソフトウェア取得支出	490,000	489,500	500		
施設整備等支出計(5)	490,000	489,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 490,000	△ 489,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	330,000	311,000	19,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	330,000	311,000	19,000	
	その他の活動収入計(7)	330,000	311,000	19,000	
	支出				
	積立資産支出	51,000	50,600	400	
	退職給付引当資産支出	51,000	50,600	400	
退職共済預け金支出(東社協)	51,000	50,600	400		
その他の活動支出計(8)	51,000	50,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,000	260,400	18,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,652,000	8,095,282	556,718	
	江東区補助金収入	8,652,000	8,095,282	556,718	
	法人後見事業補助金収入	8,652,000	8,095,282	556,718	
	受託金収入	67,891,000	63,631,002	4,259,998	
	江東区受託金収入	50,892,000	46,632,002	4,259,998	
	権利擁護センター事業受託金収入	50,892,000	46,632,002	4,259,998	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	16,999,000	16,999,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,999,000	16,999,000	0	
	事業収入	3,200,000	2,716,000	484,000	
	利用料収入	2,600,000	2,180,000	420,000	
	手数料収入	600,000	536,000	64,000	
	事業活動収入計(1)	79,743,000	74,442,284	5,300,716	
支出					
人件費支出	70,452,000	67,959,853	2,492,147		
職員給料支出	35,585,000	34,105,484	1,479,516		
職員賞与支出	12,675,000	12,651,242	23,758		
非常勤職員給与支出	12,854,000	12,200,070	653,930		
法定福利費支出	9,338,000	9,003,057	334,943		
事業費支出	6,219,000	4,284,618	1,934,382		
諸謝金支出	3,986,000	3,182,000	804,000		
旅費交通費支出	120,000	63,670	56,330		
消耗器具備品費支出	483,000	275,003	207,997		
印刷製本費支出	278,000	165,463	112,537		
車輛費支出	20,000	10,000	10,000		
通信運搬費支出	771,000	464,804	306,196		
会議費支出	40,000	14,783	25,217		
手数料支出	453,000	82,495	370,505		
賃借料支出	68,000	26,400	41,600		
事務費支出	1,425,000	1,149,982	275,018		
旅費交通費支出	30,000	13,190	16,810		
研修研究費支出	56,000	3,000	53,000		
事務消耗品費支出	161,000	131,332	29,668		
保険料支出	179,000	106,860	72,140		
租税公課支出	30,000	4,600	25,400		
保守料支出	969,000	891,000	78,000		
事業活動支出計(2)	78,096,000	73,394,453	4,701,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,647,000	1,047,831	599,169		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,376,000	1,375,800	200		
車輛運搬具取得支出	0	115,900	△ 115,900		
器具及び備品取得支出	1,376,000	1,259,900	116,100		
施設整備等支出計(5)	1,376,000	1,375,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,376,000	△ 1,375,800	△ 200		
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	260,000	196,503	63,497		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	260,000	196,503	63,497		
その他の活動収入計(7)	260,000	196,503	63,497		
支出					
積立資産支出	531,000	525,320	5,680		
退職給付引当資産支出	531,000	525,320	5,680		
退職共済預け金支出(東社協)	531,000	525,320	5,680		
その他の活動支出計(8)	531,000	525,320	5,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 271,000	△ 328,817	57,817		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 656,786	656,786		
前期末支払資金残高(12)	12,345,000	12,345,011	△ 11		

(単位：円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,345,000	11,688,225	656,775	

令和6年度 コミュニケーション支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,273,000	13,075,422	3,197,578		
	その他の事業収入	16,273,000	13,075,422	3,197,578		
	受託事業収入	16,273,000	13,075,422	3,197,578		
	事業活動収入計(1)	16,273,000	13,075,422	3,197,578		
事業活動による収支	支出	人件費支出	638,000	460,776	177,224	
		職員給料支出	240,000	82,696	157,304	
		非常勤職員給与支出	398,000	378,080	19,920	
		事業費支出	14,652,000	11,749,553	2,902,447	
		諸謝金支出	10,716,000	8,675,860	2,040,140	
		旅費交通費支出	2,548,000	2,312,518	235,482	
		消耗器具備品費支出	259,000	143,737	115,263	
		通信運搬費支出	212,000	127,489	84,511	
		会議費支出	33,000	9,746	23,254	
		手数料支出	88,000	47,553	40,447	
		保険料支出	152,000	122,310	29,690	
		賃借料支出	66,000	46,340	19,660	
		保健衛生費支出	578,000	264,000	314,000	
		事務費支出	391,000	312,940	78,060	
		研修研究費支出	32,000	19,900	12,100	
		賃借料支出	95,000	29,040	65,960	
保守料支出	264,000	264,000	0			
	事業活動支出計(2)	15,681,000	12,523,269	3,157,731		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592,000	552,153	39,847		
収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	592,000	552,153	39,847	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	592,000	552,153	39,847	
		その他の活動支出計(8)	592,000	552,153	39,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 592,000	△ 552,153	△ 39,847		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 助成事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	502,000	502,000	0	
	共同募金配分金収入	502,000	502,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	502,000	502,000	0	
	事業活動収入計(1)	502,000	502,000	0	
	支出				
	事業費支出	540,000	535,350	4,650	
	通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
	手数料支出	14,000	9,350	4,650	
	援護費支出	502,000	502,000	0	
助成金支出	2,600,000	2,220,000	380,000		
助成金支出	2,600,000	2,220,000	380,000		
事業活動支出計(2)	3,140,000	2,755,350	384,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,638,000	△ 2,253,350	△ 384,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,638,000	2,253,350	384,650	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,638,000	2,253,350	384,650	
	その他の活動収入計(7)	2,638,000	2,253,350	384,650	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,638,000	2,253,350	384,650		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	3,662,000	3,661,645	355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,662,000	3,661,645	355		

令和6年度 ファミリー・サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	受託金収入	28,272,000	23,235,597	5,036,403		
	江東区受託金収入	28,272,000	23,235,597	5,036,403		
	ファミリー・サポート事業受託金収入	28,272,000	23,235,597	5,036,403		
	事業活動収入計(1)	28,272,000	23,235,597	5,036,403		
事業活動による収支	人件費支出	20,114,000	17,271,302	2,842,698		
	職員給料支出	4,142,000	3,703,304	438,696		
	職員賞与支出	1,755,000	1,567,270	187,730		
	非常勤職員給与支出	11,205,000	9,498,128	1,706,872		
	法定福利費支出	3,012,000	2,502,600	509,400		
	事業費支出	3,940,000	2,334,395	1,605,605		
	諸謝金支出	311,000	184,030	126,970		
	旅費交通費支出	105,000	32,780	72,220		
	消耗器具備品費支出	269,000	147,820	121,180		
	印刷製本費支出	165,000	33,880	131,120		
	通信運搬費支出	679,000	314,640	364,360		
	会議費支出	25,000	13,075	11,925		
	広報費支出	182,000	0	182,000		
	業務委託費支出	428,000	0	428,000		
	保険料支出	1,588,000	1,516,320	71,680		
	賃借料支出	188,000	91,850	96,150		
	事務費支出	4,135,000	3,629,900	505,100		
	旅費交通費支出	5,000	1,550	3,450		
	研修研究費支出	20,000	1,082	18,918		
	事務消耗品費支出	326,000	321,584	4,416		
	印刷製本費支出	277,000	53,960	223,040		
	修繕費支出	2,585,000	2,585,000	0		
	通信運搬費支出	369,000	167,252	201,748		
	手数料支出	15,000	10,272	4,728		
	租税公課支出	2,000	200	1,800		
	保守料支出	476,000	429,000	47,000		
	諸会費支出	60,000	60,000	0		
	事業活動支出計(2)	28,189,000	23,235,597	4,953,403		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,000	0	83,000	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	83,000	0	83,000		
	退職給付引当資産支出	83,000	0	83,000		
	退職共済預け金支出(東社協)	83,000	0	83,000		
その他の活動支出計(8)	83,000	0	83,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 83,000	0	△ 83,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	78,322,000	74,943,851	3,378,149	
		その他の事業収入	78,322,000	74,943,851	3,378,149	
		受託事業収入	78,322,000	74,943,851	3,378,149	
		障害福祉サービス等事業収入	4,928,000	4,539,140	388,860	
		その他の事業収入	4,928,000	4,539,140	388,860	
		受託事業収入	4,928,000	4,539,140	388,860	
	事業活動収入計(1)		83,250,000	79,482,991	3,767,009	
	支出	人件費支出	40,803,000	38,180,271	2,622,729	
		職員給料支出	6,669,000	6,642,907	26,093	
		職員賞与支出	2,677,000	2,672,377	4,623	
		非常勤職員給与支出	25,342,000	23,749,477	1,592,523	
		法定福利費支出	6,115,000	5,115,510	999,490	
		事業費支出	32,213,000	32,070,000	143,000	
		業務委託費支出	32,213,000	32,070,000	143,000	
		事務費支出	2,583,000	1,924,194	658,806	
		職員被服費支出	199,000	78,027	120,973	
		旅費交通費支出	142,000	6,607	135,393	
		研修研究費支出	62,000	1,550	60,450	
		事務消耗品費支出	472,000	413,760	58,240	
		印刷製本費支出	175,000	0	175,000	
修繕費支出		40,000	23,300	16,700		
通信運搬費支出	684,000	623,522	60,478			
業務委託費支出	132,000	132,000	0			
手数料支出	304,000	294,470	9,530			
保険料支出	367,000	350,158	16,842			
租税公課支出	6,000	800	5,200			
事業活動支出計(2)		75,599,000	72,174,465	3,424,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,651,000	7,308,526	342,474		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	83,000	82,800	200
	退職給付引当資産支出		83,000	82,800	200	
	退職共済預け金支出(東社協)		83,000	82,800	200	
	サービス区分間繰入金支出		7,568,000	7,225,726	342,274	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	7,568,000	7,225,726	342,274		
その他の活動支出計(8)	7,651,000	7,308,526	342,474			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,651,000	△ 7,308,526	△ 342,474		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,401,000	1,400,273	727	
	共同募金配分金収入	1,401,000	1,400,273	727	
	共同募金交付金収入	1,401,000	1,400,273	727	
	事業活動収入計(1)	1,401,000	1,400,273	727	
	支出				
	事務費支出	2,041,000	2,039,482	1,518	
	旅費交通費支出	983,000	982,630	370	
	事務消耗品費支出	41,000	41,159	△ 159	
	印刷製本費支出	826,000	825,640	360	
通信運搬費支出	187,000	186,649	351		
手数料支出	2,000	2,183	△ 183		
保険料支出	2,000	1,221	779		
事業活動支出計(2)	2,041,000	2,039,482	1,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 640,000	△ 639,209	△ 791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	640,000	639,209	791	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	640,000	639,209	791	
	その他の活動収入計(7)	640,000	639,209	791	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,000	639,209	791		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 地域拠点事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	37,969,000	26,982,010	10,986,990	
	江東区補助金収入	37,969,000	26,982,010	10,986,990	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	37,969,000	26,982,010	10,986,990	
	介護保険事業収入	29,252,000	21,559,049	7,692,951	
	その他の事業収入	29,252,000	21,559,049	7,692,951	
	受託事業収入	29,252,000	21,559,049	7,692,951	
	事業活動収入計(1)	67,221,000	48,541,059	18,679,941	
	支出				
	人件費支出	63,595,000	46,230,081	17,364,919	
	職員給料支出	34,626,000	24,360,731	10,265,269	
	職員賞与支出	12,889,000	9,889,437	2,999,563	
	非常勤職員給与支出	6,557,000	6,206,322	350,678	
	法定福利費支出	9,523,000	5,773,591	3,749,409	
	事業費支出	986,000	800,910	185,090	
	消耗器具備品費支出	266,000	252,405	13,595	
	通信運搬費支出	718,000	547,570	170,430	
手数料支出	2,000	935	1,065		
事務費支出	2,142,000	1,159,548	982,452		
水道光熱費支出	1,279,000	754,131	524,869		
業務委託費支出	450,000	82,252	367,748		
手数料支出	11,000	5,885	5,115		
賃借料支出	84,000	0	84,000		
土地・建物賃借料支出	318,000	317,280	720		
事業活動支出計(2)	66,723,000	48,190,539	18,532,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,000	350,520	147,480		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	498,000	350,520	147,480		
退職給付引当資産支出	498,000	350,520	147,480		
退職共済預け金支出(東社協)	498,000	350,520	147,480		
その他の活動支出計(8)	498,000	350,520	147,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 498,000	△ 350,520	△ 147,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,691,000	1,446,141	244,859	
	江東区補助金収入	1,691,000	1,446,141	244,859	
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,691,000	1,446,141	244,859	
	貸付事業収入	582,000	438,800	143,200	
	償還金収入	582,000	438,800	143,200	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,275,000	1,885,041	389,959	
	支出				
	人件費支出	780,000	645,915	134,085	
	非常勤職員給与支出	770,000	645,915	124,085	
	法定福利費支出	10,000	0	10,000	
	事業費支出	909,000	800,226	108,774	
	消耗器具備品費支出	56,000	20,664	35,336	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000		
通信運搬費支出	76,000	63,792	12,208		
手数料支出	302,000	265,650	36,350		
賃借料支出	451,000	450,120	880		
事務費支出	2,000	0	2,000		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
貸付事業支出	584,000	462,000	122,000		
貸付金支出	584,000	462,000	122,000		
事業活動支出計(2)	2,275,000	1,908,141	366,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 23,100	23,100		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 23,100	23,100		
前期末支払資金残高(12)	34,748,000	34,748,365	△ 365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,748,000	34,725,265	22,735		

令和6年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,446,141	1,493,238	△ 47,097
	江東区補助金収益	1,446,141	1,493,238	△ 47,097
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収益	1,446,141	1,493,238	△ 47,097
	その他の収益	0	24,000	△ 24,000
	その他の収益	0	24,000	△ 24,000
	その他の収益	0	24,000	△ 24,000
	サービス活動収益計(1)	1,446,141	1,517,238	△ 71,097
	費用			
	人件費	645,915	646,800	△ 885
	非常勤職員給与	645,915	646,800	△ 885
	事業費	800,226	846,438	△ 46,212
	消耗器具備品費	20,664	64,668	△ 44,004
通信運搬費	63,792	62,000	1,792	
手数料	265,650	269,650	△ 4,000	
賃借料	450,120	450,120	0	
サービス活動費用計(2)	1,446,141	1,493,238	△ 47,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	24,000	△ 24,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	100	0
	サービス活動外収益計(4)	100	100	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	100	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100	24,100	△ 24,000	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	247,087	99,313	147,774
	徴収不能引当金戻入益	247,087	99,313	147,774
	特別収益計(8)	247,087	99,313	147,774
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,087	99,313	147,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,187	123,413	123,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,694,478	35,571,065	123,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,941,665	35,694,478	247,187
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,941,665	35,694,478	247,187	

令和6年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	34,990,474	35,234,087	△ 243,613	流動負債	265,209	485,722	△ 220,513
現金預金	34,990,474	35,234,087	△ 243,613	事業未払金	265,209	485,722	△ 220,513
固定資産	1,216,400	946,113	270,287	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,216,400	946,113	270,287	負債の部合計	265,209	485,722	△ 220,513
福祉資金貸付金	4,103,600	4,543,400	△ 439,800	純資産の部			
徴収不能引当金	△ 2,887,200	△ 3,597,287	710,087	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,941,665	35,694,478	247,187
				（うち当期活動増減差額）	247,187	123,413	123,774
				純資産の部合計	35,941,665	35,694,478	247,187
資産の部合計	36,206,874	36,180,200	26,674	負債及び純資産の部合計	36,206,874	36,180,200	26,674

令和6年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

引当金の計上基準

・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 応急小口福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

サービス区分が一つであるため、作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし