

令和5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	6,664,000	6,373,460	290,540	
	分担金収入	0	5,000	△ 5,000	
	寄附金収入	45,996,000	45,516,029	479,971	
	経常経費補助金収入	316,950,000	279,205,576	37,744,424	
	受託金収入	206,755,000	178,512,530	28,242,470	
	貸付事業収入	1,013,000	453,600	559,400	
	事業収入	4,891,000	4,421,938	469,062	
	介護保険事業収入	99,446,000	93,700,688	5,745,312	
	障害福祉サービス等事業収入	20,354,000	19,715,502	638,498	
	受取利息配当金収入	60,000	△ 12,451	72,451	
	その他の収入	773,000	950,572	△ 177,572	
	事業活動収入計(1)	702,902,000	628,842,444	74,059,556	
	支出				
人件費支出	510,016,000	447,269,146	62,746,854		
事業費支出	101,198,000	83,230,126	17,967,874		
事務費支出	54,564,000	42,696,560	11,867,440		
貸付事業支出	1,024,000	102,500	921,500		
分担金支出	381,000	356,000	25,000		
助成金支出	12,446,000	7,191,230	5,254,770		
支払利息支出	33,000	30,548	2,452		
事業活動支出計(2)	679,662,000	580,876,110	98,785,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,240,000	47,966,334	△ 24,726,334		
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	6,762,000	6,210,386	551,614	
ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	487,662	△ 1,662		
施設整備等支出計(5)	7,248,000	6,698,048	549,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,248,000	△ 6,698,048	△ 549,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,177,000	45,895,532	27,281,468	
	その他の活動収入計(7)	73,177,000	45,895,532	27,281,468	
	支出				
	積立資産支出	87,279,000	86,543,309	735,691	
その他の活動支出計(8)	87,279,000	86,543,309	735,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,102,000	△ 40,647,777	26,545,777		
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)	890,000	620,509	269,491		
前期末支払資金残高(12)	73,521,000	73,520,593	407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,411,000	74,141,102	269,898		

令和5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	6,373,460	6,539,340	△ 165,880	
	分担金収益	5,000	0	5,000	
	寄付金収益	45,516,029	26,834,311	18,681,718	
	経常経費補助金収益	279,205,576	212,073,362	67,132,214	
	受託金収益	178,512,530	117,122,695	61,389,835	
	事業収益	4,421,938	4,385,902	36,036	
	介護保険事業収益	93,700,688	69,059,481	24,641,207	
	障害福祉サービス等事業収益	19,715,502	429,331,774	△ 409,616,272	
	その他の収益	950,572	5,343,245	△ 4,392,673	
	サービス活動収益計(1)	628,401,295	870,690,110	△ 242,288,815	
費用	人件費	450,789,560	579,161,120	△ 128,371,560	
	事業費	83,230,126	239,374,012	△ 156,143,886	
	事務費	42,697,220	57,052,512	△ 14,355,292	
	分担金費用	356,000	465,125	△ 109,125	
	助成金費用	7,191,230	7,920,000	△ 728,770	
	減価償却費	2,338,973	2,808,551	△ 469,578	
		サービス活動費用計(2)	586,603,109	886,781,320	△ 300,178,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,798,186	△ 16,091,210	57,889,396
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	△ 36,673	51,300	△ 87,973	
	その他のサービス活動外収益	0	30,000	△ 30,000	
		サービス活動外収益計(4)	△ 36,673	81,300	△ 117,973
	費用				
支払利息	30,548	2,180	28,368		
	サービス活動外費用計(5)	30,548	2,180	28,368	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 67,221	79,120	△ 146,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,730,965	△ 16,012,090	57,743,055	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	99,313	737,753	△ 638,440	
		特別収益計(8)	99,313	737,753	△ 638,440
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5	
	特別費用計(9)	1	6	△ 5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,312	737,747	△ 638,435	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,830,277	△ 15,274,343	57,104,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,201,381	207,475,724	△ 15,274,343	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,031,658	192,201,381	41,830,277
		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)	234,031,658	192,201,381	41,830,277	

令和5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6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	184,709,939	262,964,098	△ 78,254,159	流動負債	133,750,427	212,715,040	△ 78,964,613
現金預金	180,063,421	225,107,819	△ 45,044,398	事業未払金	105,894,489	181,264,265	△ 75,369,776
事業未収金	481,170	21,695,919	△ 21,214,749	1年以内返済予定リース債務	835,992	0	835,992
未収金	2,690,760	15,557,500	△ 12,866,740	預り金	2,721,738	3,661,525	△ 939,787
立替金	8,400	0	8,400	職員預り金	1,952,610	4,517,715	△ 2,565,105
前払費用	1,466,188	599,560	866,628	賞与引当金	22,345,598	23,271,535	△ 925,937
仮払金	0	3,300	△ 3,300				
固定資産	483,040,675	434,618,155	48,422,520	固定負債	296,968,529	289,665,832	7,302,697
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,856,346	0	2,856,346
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	294,112,183	289,665,832	4,446,351
				負債の部合計	430,718,956	502,380,872	△ 71,661,916
その他の固定資産	480,040,675	431,618,155	48,422,520	純資産の部			
建物	320,052	349,506	△ 29,454	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,389,075	558,491	2,830,584	基金	0	0	0
器具及び備品	2,996,676	2,828,125	168,551	区市町村交付金	0	0	0
有形リース資産	3,570,417	0	3,570,417	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,733,074	221,760	1,511,314	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	76,873,640	49,442,440	27,431,200	次期繰越活動増減差額	234,031,658	192,201,381	41,830,277
地域福祉積立資産	360,210,628	347,018,933	13,191,695	(うち当期活動増減差額)	41,830,277	△ 15,274,343	57,104,620
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
福祉資金貸付金	4,543,400	6,327,000	△ 1,783,600				
徴収不能引当金	△ 3,597,287	△ 5,129,100	1,531,813				
				純資産の部合計	237,031,658	195,201,381	41,830,277
資産の部合計	667,750,614	697,582,253	△ 29,831,639	負債及び純資産の部合計	667,750,614	697,582,253	△ 29,831,639

令和5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ボランティア活動推進事業
 - 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
 - ⑫地域拠点事業
 - 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. 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	179,178	320,052
車両運搬具	12,195,045	8,805,970	3,389,075
器具及び備品	11,887,336	8,890,660	2,996,676
ソフトウェア	11,523,718	9,790,644	1,733,074
有形リース資産	10,963,048	7,392,631	3,570,417
無形リース資産	2,612,952	2,612,952	0
合計	49,681,329	37,672,035	12,009,294

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	99,780,000	△ 220,000
京都府令和3年度第10回公募公債	100,000,000	99,290,000	△ 710,000
第8回東京電力パワーグリッド社債	29,296,027	29,043,500	△ 252,527
第44回東京電力パワーグリッド社債	20,042,831	19,898,000	△ 144,831
合計	249,338,858	248,011,500	△ 1,327,358

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5年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 財産目録
令和6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	—	—	882,909
普通預金	みずほ銀行亀戸支店他	—		—	—	179,180,512
			小 計			180,063,421
事業未収金		—	サービス利用料等	—	—	481,170
未収金		—	従事者共済会事業主負担分	—	—	2,690,760
未収補助金		—	江東区補助金	—	—	0
立替金		—	自動販売機電気料	—	—	8,400
前払金		—	施設使用料	—	—	0
前払費用		—	保険料等	—	—	1,466,188
仮払金		—	事業費等	—	—	
			流動資産合計			184,709,939
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	179,178	320,052
車輛運搬具	日産セレナ他5台、電動自転車3台	—	貸出事業及び事務用等に使用	12,195,045	8,805,970	3,389,075
器具及び備品	パソコン他	—	日常業務に使用	11,887,336	8,890,660	2,996,676
有形リース資産	パソコン他	—	日常業務に使用	10,963,048	7,392,631	3,570,417
ソフトウェア	財務会計システム他	—	日常業務に使用	11,523,718	9,790,644	1,733,074
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			12,009,294
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	—	—	43,895,058
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	—	—	32,978,582
			小 計			76,873,640
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	—	—	360,210,628
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	—	—	4,543,400
徴収不能引当金		—		—	—	△ 3,597,287
			その他の固定資産合計			480,040,675
			固定資産合計			483,040,675
			資産合計			667,750,614
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	105,894,489
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	835,992
預り金		—		—	—	2,721,738
職員預り金		—		—	—	1,952,610
賞与引当金		—		—	—	22,345,598
			流動負債合計			133,750,427
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,856,346
退職給付引当金		—		—	—	294,112,183
			固定負債合計			296,968,529
			負債合計			430,718,956
			差引純資産			237,031,658

(記載上の留意事項)

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

令和5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	6,373,460	0	6,373,460	0	6,373,460
	分担金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	寄附金収入	45,516,029	0	45,516,029	0	45,516,029
	経常経費補助金収入	277,712,338	1,493,238	279,205,576	0	279,205,576
	受託金収入	178,512,530	0	178,512,530	0	178,512,530
	貸付事業収入	0	453,600	453,600	0	453,600
	事業収入	4,421,938	0	4,421,938	0	4,421,938
	介護保険事業収入	93,700,688	0	93,700,688	0	93,700,688
	障害福祉サービス等事業収入	19,715,502	0	19,715,502	0	19,715,502
	受取利息配当金収入	△ 12,551	100	△ 12,451	0	△ 12,451
	その他の収入	926,572	24,000	950,572	0	950,572
	事業活動収入計(1)	626,871,506	1,970,938	628,842,444	0	628,842,444
	支出					
	人件費支出	446,622,346	646,800	447,269,146	0	447,269,146
	事業費支出	82,383,688	846,438	83,230,126	0	83,230,126
	事務費支出	42,696,560	0	42,696,560	0	42,696,560
貸付事業支出	0	102,500	102,500	0	102,500	
分担金支出	356,000	0	356,000	0	356,000	
助成金支出	7,191,230	0	7,191,230	0	7,191,230	
支払利息支出	30,548	0	30,548	0	30,548	
事業活動支出計(2)	579,280,372	1,595,738	580,876,110	0	580,876,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,591,134	375,200	47,966,334	0	47,966,334	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	6,210,386	0	6,210,386	0	6,210,386
ファイナンス・リース債務の返済支出	487,662	0	487,662	0	487,662	
施設整備等支出計(5)	6,698,048	0	6,698,048	0	6,698,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,698,048	0	△ 6,698,048	0	△ 6,698,048	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,895,532	0	45,895,532	0	45,895,532
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	45,895,532	0	45,895,532	0	45,895,532
	支出					
	積立資産支出	86,543,309	0	86,543,309	0	86,543,309
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	86,543,309	0	86,543,309	0	86,543,309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,647,777	0	△ 40,647,777	0	△ 40,647,777	
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)	245,309	375,200	620,509	0	620,509	
前期末支払資金残高(12)	39,147,428	34,373,165	73,520,593	0	73,520,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,392,737	34,748,365	74,141,102	0	74,141,102	

令和5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	6,373,460	0	6,373,460	0	6,373,460
	分担金収益	5,000		5,000	0	5,000
	寄付金収益	45,516,029	0	45,516,029	0	45,516,029
	経常経費補助金収益	277,712,338	1,493,238	279,205,576	0	279,205,576
	受託金収益	178,512,530	0	178,512,530	0	178,512,530
	事業収益	4,421,938	0	4,421,938	0	4,421,938
	介護保険事業収益	93,700,688	0	93,700,688	0	93,700,688
	障害福祉サービス等事業収益	19,715,502	0	19,715,502	0	19,715,502
	その他の収益	926,572	24,000	950,572	0	950,572
サービス活動収益計(1)	626,884,057	1,517,238	628,401,295	0	628,401,295	
費用						
人件費	450,142,760	646,800	450,789,560	0	450,789,560	
事業費	82,383,688	846,438	83,230,126	0	83,230,126	
事務費	42,697,220	0	42,697,220	0	42,697,220	
分担金費用	356,000	0	356,000	0	356,000	
助成金費用	7,191,230	0	7,191,230	0	7,191,230	
減価償却費	2,338,973	0	2,338,973	0	2,338,973	
サービス活動費用計(2)	585,109,871	1,493,238	586,603,109	0	586,603,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,774,186	24,000	41,798,186	0	41,798,186	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	△ 36,773	100	△ 36,673	0	△ 36,673
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	△ 36,773	100	△ 36,673	0	△ 36,673
	費用					
	支払利息	30,548	0	30,548	0	30,548
サービス活動外費用計(5)	30,548	0	30,548	0	30,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 67,321	100	△ 67,221	0	△ 67,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,706,865	24,100	41,730,965	0	41,730,965	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	99,313	99,313	0	99,313
	特別収益計(8)	0	99,313	99,313	0	99,313
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	99,313	99,312	0	99,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,706,864	123,413	41,830,277	0	41,830,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,630,316	35,571,065	192,201,381	0	192,201,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,337,180	35,694,478	234,031,658	0	234,031,658
	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)	198,337,180	35,694,478	234,031,658	0	234,031,658	

令和5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	事業区分合計
流動資産	149,475,852	35,234,087	184,709,939	0	184,709,939
現金預金	144,829,334	35,234,087	180,063,421	0	180,063,421
事業未収金	481,170	0	481,170	0	481,170
未収金	2,690,760	0	2,690,760	0	2,690,760
立替金	8,400	0	8,400	0	8,400
前払費用	1,466,188	0	1,466,188	0	1,466,188
固定資産	482,094,562	946,113	483,040,675	0	483,040,675
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	479,094,562	946,113	480,040,675	0	480,040,675
建物	320,052	0	320,052	0	320,052
車両運搬具	3,389,075	0	3,389,075	0	3,389,075
器具及び備品	2,996,676	0	2,996,676	0	2,996,676
有形リース資産	3,570,417	0	3,570,417	0	3,570,417
ソフトウェア	1,733,074	0	1,733,074	0	1,733,074
退職給付引当資産	76,873,640	0	76,873,640	0	76,873,640
地域福祉積立資産	360,210,628	0	360,210,628	0	360,210,628
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	4,543,400	4,543,400	0	4,543,400
徴収不能引当金	0	△ 3,597,287	△ 3,597,287	0	△ 3,597,287
資産の部合計	631,570,414	36,180,200	667,750,614	0	667,750,614
流動負債	133,264,705	485,722	133,750,427	0	133,750,427
事業未払金	105,408,767	485,722	105,894,489	0	105,894,489
1年以内返済予定リース債務	835,992	0	835,992	0	835,992
預り金	2,721,738	0	2,721,738	0	2,721,738
職員預り金	1,952,610	0	1,952,610	0	1,952,610
賞与引当金	22,345,598	0	22,345,598	0	22,345,598
固定負債	296,968,529	0	296,968,529	0	296,968,529
リース債務	2,856,346	0	2,856,346	0	2,856,346
退職給付引当金	294,112,183	0	294,112,183	0	294,112,183
負債の部合計	430,233,234	485,722	430,718,956	0	430,718,956
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	198,337,180	35,694,478	234,031,658	0	234,031,658
（うち当期活動増減差額）	41,706,864	123,413	41,830,277	0	41,830,277
純資産の部合計	201,337,180	35,694,478	237,031,658	0	237,031,658
負債及び純資産の部合計	631,570,414	36,180,200	667,750,614	0	667,750,614

令和5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	収入				
	会費収入	6,664,000	6,373,460	290,540	
	正会員会費収入	420,000	414,000	6,000	
	賛助会員会費収入	2,224,000	2,119,000	105,000	
	特別会員会費収入	720,000	780,000	△ 60,000	
	町会・自治会会員会費収入	3,000,000	2,742,460	257,540	
	施設会員会費収入	300,000	318,000	△ 18,000	
	分担金収入	0	5,000	△ 5,000	
	分担金収入	0	5,000	△ 5,000	
	寄附金収入	45,996,000	45,516,029	479,971	
	経常経費寄附金収入	45,996,000	45,516,029	479,971	
	経常経費補助金収入	315,109,000	277,712,338	37,396,662	
	江東区補助金収入	294,304,000	258,213,274	36,090,726	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	242,895,000	212,146,354	30,748,646	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	35,628,000	33,904,982	1,723,018	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,918,000	3,544,239	2,373,761	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,554,000	881,296	672,704	
	法人後見事業補助金収入	8,309,000	7,736,403	572,597	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	8,845,000	1,155,000	
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	8,845,000	1,155,000	
	共同募金配分金収入	10,805,000	10,654,064	150,936	
	一般募金配分金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,864,000	6,713,326	150,674	
	共同募金交付金収入	1,491,000	1,490,738	262	
	受託金収入	206,755,000	178,512,530	28,242,470	
	江東区受託金収入	164,420,000	140,474,561	23,945,439	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,846,000	29,144,978	6,701,022	
	電話訪問事業受託金収入	6,303,000	5,518,230	784,770	
	権利擁護センター事業受託金収入	56,123,000	44,549,572	11,573,428	
	ファミリー・サポート事業受託金収入	27,232,000	25,237,184	1,994,816	
	地域貢献活動センター受託金収入	38,916,000	36,024,597	2,891,403	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	42,335,000	38,037,969	4,297,031	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	25,549,000	21,251,969	4,297,031	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,766,000	16,766,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	4,891,000	4,421,938	469,062	
	参加費収入	40,000	61,000	△ 21,000	
	利用料収入	3,380,000	2,708,130	671,870	
	広告料収入	140,000	75,000	65,000	
	手数料収入	1,011,000	1,335,808	△ 324,808	
	会費収入	320,000	242,000	78,000	
	介護保険事業収入	99,446,000	93,700,688	5,745,312	
	その他の事業収入	99,446,000	93,700,688	5,745,312	
	受託事業収入	99,446,000	93,700,688	5,745,312	
	障害福祉サービス等事業収入	20,354,000	19,715,502	638,498	
	その他の事業収入	20,354,000	19,715,502	638,498	
	受託事業収入	20,354,000	19,715,502	638,498	
受取利息配当金収入	50,000	△ 12,551	62,551		
その他の収入	772,000	926,572	△ 154,572		
受入研修費収入	15,000	0	15,000		
雑収入	757,000	926,572	△ 169,572		
共済会退職金付加給付金収入	613,000	612,720	280		
雑収入	144,000	313,852	△ 169,852		
事業活動収入計(1)	700,037,000	626,871,506	73,165,494		

令和5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	人件費支出	509,249,000	446,622,346	62,626,654	
	役員報酬支出	818,000	618,085	199,915	
	職員給料支出	217,632,000	188,270,277	29,361,723	
	職員賞与支出	79,898,000	70,516,799	9,381,201	
	非常勤職員給与支出	105,336,000	98,518,744	6,817,256	
	派遣職員費支出	10,368,000	8,612,275	1,755,725	
	退職給付支出	20,692,000	14,208,760	6,483,240	
	共済会退職金支出（CF）	2,692,000	2,690,760	1,240	
	退職給付支出（法人独自）	18,000,000	11,518,000	6,482,000	
	法定福利費支出	74,505,000	65,877,406	8,627,594	
	事業費支出	100,124,000	82,383,688	17,740,312	
	諸謝金支出	17,917,000	14,273,996	3,643,004	
	旅費交通費支出	6,155,000	4,705,155	1,449,845	
	消耗器具備品費支出	9,268,000	7,324,044	1,943,956	
	印刷製本費支出	2,203,000	1,383,806	819,194	
	車輛費支出	1,925,000	1,667,776	257,224	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	240,000	29,000	211,000	
	通信運搬費支出	9,534,000	6,552,201	2,981,799	
	会議費支出	1,138,000	533,449	604,551	
	広報費支出	6,586,000	6,063,235	522,765	
	業務委託費支出	35,760,000	33,277,351	2,482,649	
	手数料支出	2,171,000	1,629,085	541,915	
	保険料支出	3,915,000	3,323,450	591,550	
	賃借料支出	1,842,000	893,320	948,680	
	租税公課支出	12,000	10,800	1,200	
	援護費支出	744,000	511,490	232,510	
	給食費支出	200,000	0	200,000	
	保健衛生費支出	174,000	173,250	750	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	18,000	32,280	△ 14,280	
	事務費支出	54,564,000	42,696,560	11,867,440	
	福利厚生費支出	2,385,000	1,189,950	1,195,050	
	職員被服費支出	310,000	224,405	85,595	
	旅費交通費支出	1,575,000	1,270,097	304,903	
	研修研究費支出	1,642,000	683,943	958,057	
	事務消耗品費支出	6,815,000	6,398,182	416,818	
	印刷製本費支出	3,813,000	2,849,952	963,048	
	水道光熱費支出	2,118,000	1,633,954	484,046	
	修繕費支出	4,576,000	4,143,959	432,041	
	通信運搬費支出	2,822,000	2,050,856	771,144	
	会議費支出	27,000	10,449	16,551	
	業務委託費支出	5,615,000	4,412,709	1,202,291	
	手数料支出	1,979,000	1,447,591	531,409	
	保険料支出	769,000	655,759	113,241	
	賃借料支出	2,283,000	1,258,452	1,024,548	
土地・建物賃借料支出	318,000	317,580	420		
租税公課支出	14,433,000	11,118,200	3,314,800		
保守料支出	2,389,000	2,388,928	72		
渉外費支出	205,000	176,000	29,000		
諸会費支出	457,000	451,880	5,120		
雑支出	33,000	13,714	19,286		

令和5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	分担金支出	381,000	356,000	25,000	
	分担金支出	381,000	356,000	25,000	
	助成金支出	12,446,000	7,191,230	5,254,770	
	助成金支出	12,446,000	7,191,230	5,254,770	
	支払利息支出	33,000	30,548	2,452	
	事業活動支出計(2)	676,797,000	579,280,372	97,516,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,240,000	47,591,134	△ 24,351,134		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,762,000	6,210,386	551,614	
	車輛運搬具取得支出	3,728,000	3,487,920	240,080	
	器具及び備品取得支出	1,340,000	1,092,466	247,534	
	ソフトウェア取得支出	1,694,000	1,630,000	64,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	487,662	△ 1,662	
施設整備等支出計(5)	7,248,000	6,698,048	549,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,248,000	△ 6,698,048	△ 549,952		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	73,177,000	45,895,532	27,281,468	
	退職給付引当資産取崩収入	20,079,000	13,596,080	6,482,920	
	退職共済預け金取崩収入	2,079,000	2,078,080	920	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000,000	11,518,000	6,482,000	
	地域福祉積立資産取崩収入	53,098,000	32,299,452	20,798,548	
	その他の活動収入計(7)	73,177,000	45,895,532	27,281,468	
	積立資産支出	87,279,000	86,543,309	735,691	
	退職給付引当資産支出	41,583,000	41,027,280	555,720	
	退職共済預け金支出(東社協)	3,014,000	2,458,280	555,720	
	退職給付引当資産支出	38,569,000	38,569,000	0	
地域福祉積立資産支出	45,696,000	45,516,029	179,971		
その他の活動支出計(8)	87,279,000	86,543,309	735,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,102,000	△ 40,647,777	26,545,777		
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)	890,000	245,309	644,691		
前期末支払資金残高(12)	39,148,000	39,147,428	572		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,038,000	39,392,737	645,263		

令和5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	収益			
	会費収益	6,373,460	6,539,340	△ 165,880
	正会員会費収益	414,000	430,000	△ 16,000
	賛助会員会費収益	2,119,000	2,153,000	△ 34,000
	特別会員会費収益	780,000	825,000	△ 45,000
	町会・自治会会員会費収益	2,742,460	2,831,340	△ 88,880
	施設会員会費収益	318,000	300,000	18,000
	分担金収益	5,000	0	5,000
	分担金収益	5,000	0	5,000
	寄付金収益	45,516,029	26,834,311	18,681,718
	経常経費寄付金収益	45,516,029	26,834,311	18,681,718
	経常経費補助金収益	277,712,338	210,548,690	67,163,648
	江東区補助金収益	258,213,274	186,772,606	71,440,668
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収益	212,146,354	140,087,482	72,058,872
	ボランティア活動推進事業補助金収益	33,904,982	34,699,772	△ 794,790
	ホームヘルプサービス事業補助金収益	3,544,239	3,575,526	△ 31,287
	福祉機器リサイクル事業補助金収益	881,296	937,544	△ 56,248
	法人後見事業補助金収益	7,736,403	7,472,282	264,121
	東京都社会福祉協議会補助金収益	8,845,000	7,927,000	918,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収益	8,845,000	7,927,000	918,000
	共同募金配分金収益	10,654,064	15,849,084	△ 5,195,020
	一般募金配分金収益	2,450,000	0	2,450,000
	歳末たすけあい配分金収益	6,713,326	14,348,922	△ 7,635,596
	共同募金交付金収益	1,490,738	1,500,162	△ 9,424
	受託金収益	178,512,530	117,122,695	61,389,835
	江東区受託金収益	140,474,561	76,427,209	64,047,352
	高齢者地域見守り支援事業受託金収益	29,144,978	20,378,315	8,766,663
	電話訪問事業受託金収益	5,518,230	5,373,528	144,702
	権利擁護センター事業受託金収益	44,549,572	27,775,281	16,774,291
	ファミリー・サポート事業受託金収益	25,237,184	22,900,085	2,337,099
	地域貢献活動センター受託金収益	36,024,597	0	36,024,597
	東京都社会福祉協議会受託金収益	38,037,969	40,695,486	△ 2,657,517
	生活福祉資金貸付事務受託事業受託金収益	21,251,969	25,842,486	△ 4,590,517
	日常生活自立支援事業受託金収益	16,766,000	14,843,000	1,923,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	20,000	10,000	10,000
	事業収益	4,421,938	4,385,902	36,036
	参加費収益	61,000	29,500	31,500
	利用料収益	2,708,130	2,617,492	90,638
	広告料収益	75,000	100,000	△ 25,000
	手数料収益	1,335,808	1,394,410	△ 58,602
会費収益	242,000	244,500	△ 2,500	
介護保険事業収益	93,700,688	66,978,211	26,722,477	
その他の事業収益	93,700,688	66,978,211	26,722,477	
受託事業収益	93,700,688	66,978,211	26,722,477	
障害福祉サービス等事業収益	19,715,502	17,572,010	2,143,492	
その他の事業収益	19,715,502	17,572,010	2,143,492	
受託事業収益	19,715,502	17,572,010	2,143,492	
その他の収益	926,572	5,331,012	△ 4,404,440	
その他の収益	926,572	5,331,012	△ 4,404,440	
共済会退職金付加給付金収益	612,720	5,136,600	△ 4,523,880	
その他の収益	313,852	194,412	119,440	
サービス活動収益計(1)	626,884,057	455,312,171	171,571,886	
費用				
人件費	450,142,760	358,502,086	91,640,674	
役員報酬	618,085	567,288	50,797	

令和5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	職員給料	188,270,277	116,269,060	72,001,217
	職員賞与	47,245,264	32,607,669	14,637,595
	賞与引当金繰入	22,345,598	23,271,535	△ 925,937
	非常勤職員給与	98,518,744	88,076,086	10,442,658
	派遣職員費	8,612,275	12,515,907	△ 3,903,632
	退職給付費用	18,655,111	40,138,565	△ 21,483,454
	退職給付費用（東社協）	612,720	6,598,940	△ 5,986,220
	退職給付費用（法人独自）	18,042,391	33,539,625	△ 15,497,234
	法定福利費	65,877,406	45,055,976	20,821,430
	事業費	82,383,688	81,105,269	1,278,419
	諸謝金	14,273,996	13,560,568	713,428
	旅費交通費	4,705,155	4,778,455	△ 73,300
	消耗器具備品費	7,324,044	6,153,041	1,171,003
	印刷製本費	1,383,806	1,404,212	△ 20,406
	車輛費	1,667,776	859,571	808,205
	修繕費	29,000	108,045	△ 79,045
	通信運搬費	6,552,201	6,638,630	△ 86,429
	会議費	533,449	378,835	154,614
	広報費	6,063,235	4,795,720	1,267,515
	業務委託費	33,277,351	29,312,654	3,964,697
	手数料	1,629,085	1,670,759	△ 41,674
	保険料	3,323,450	3,119,386	204,064
	賃借料	893,320	928,540	△ 35,220
	租税公課	10,800	10,800	0
	援護費	511,490	7,367,013	△ 6,855,523
	保健衛生費	173,250	17,000	156,250
	雑費	32,280	2,040	30,240
	事務費	42,697,220	27,998,846	14,698,374
	福利厚生費	1,189,950	1,109,914	80,036
	職員被服費	224,405	157,457	66,948
	旅費交通費	1,270,097	1,173,708	96,389
	研修研究費	683,943	572,584	111,359
	事務消耗品費	6,398,182	1,606,317	4,791,865
	印刷製本費	2,849,952	2,762,230	87,722
	水道光熱費	1,633,954	1,476,533	157,421
	修繕費	4,143,959	105,536	4,038,423
	通信運搬費	2,050,856	2,131,951	△ 81,095
	会議費	10,449	21,244	△ 10,795
	業務委託費	4,412,709	5,204,032	△ 791,323
	手数料	1,448,251	1,162,937	285,314
保険料	655,759	616,363	39,396	
賃借料	1,258,452	917,032	341,420	
土地・建物賃借料	317,580	0	317,580	
租税公課	11,118,200	6,048,150	5,070,050	
保守料	2,388,928	2,355,078	33,850	
渉外費	176,000	125,000	51,000	
諸会費	451,880	451,880	0	
雑費	13,714	900	12,814	
分担金費用	356,000	465,125	△ 109,125	
分担金費用	356,000	465,125	△ 109,125	
助成金費用	7,191,230	7,920,000	△ 728,770	
助成金費用	7,191,230	7,920,000	△ 728,770	
減価償却費	2,338,973	2,556,545	△ 217,572	

令和5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)
サービス活動外増減の部	費用 サービス活動費用計(2)	585,109,871	478,547,871	106,562,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,774,186	△ 23,235,700	65,009,886
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	△ 36,773	51,000	△ 87,773
	その他のサービス活動外収益	0	30,000	△ 30,000
	受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動外収益計(4)	△ 36,773	81,000	△ 117,773
	費用			
	支払利息	30,548	1,240	29,308
	サービス活動外費用計(5)	30,548	1,240	29,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 67,321	79,760	△ 147,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,706,865	△ 23,155,940	64,862,805
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	175,162	△ 175,162
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収益	0	175,162	△ 175,162
	特別収益計(8)	0	175,162	△ 175,162
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	0	462,337	△ 462,337
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金費用	0	462,337	△ 462,337
	特別費用計(9)	1	462,338	△ 462,337
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 287,176	287,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,706,864	△ 23,443,116	65,149,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,630,316	180,073,432	△ 23,443,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,337,180	156,630,316	41,706,864
	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)	198,337,180	156,630,316	41,706,864	

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	149,475,852	198,306,445	△ 48,481,782	流動負債	133,264,705	182,430,552	△ 48,817,036
現金預金	144,829,334	181,433,365	△ 36,604,031	事業未払金	105,408,767	151,132,087	△ 45,723,320
事業未収金	481,170	363,909	117,261	1年以内返済予定リース債務	835,992	0	835,992
未収金	2,690,760	15,557,500	△ 12,866,740	預り金	2,721,738	3,537,437	△ 438,666
立替金	8,400	0	8,400	職員預り金	1,952,610	4,430,986	△ 2,565,105
前払費用	1,466,188	599,560	866,628	拠点区分間借入金	0	58,507	0
拠点区分間貸付金	0	348,811	0	賞与引当金	22,345,598	23,271,535	△ 925,937
仮払金	0	3,300	△ 3,300				
固定資産	482,094,562	410,113,847	71,980,715	固定負債	296,968,529	266,359,424	30,609,105
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,856,346	0	2,856,346
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	294,112,183	266,359,424	27,752,759
その他の固定資産	479,094,562	407,113,847	71,980,715	負債の部合計	430,233,234	448,789,976	△ 18,207,931
建物	320,052	349,506	△ 29,454	純資産の部			
車両運搬具	3,389,075	558,491	2,830,584	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,996,676	2,828,125	168,551	基金	0	0	0
有形リース資産	3,570,417	0	3,570,417	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	1,733,074	221,760	1,511,314	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	76,873,640	26,136,032	50,737,608	その他の積立金	0	0	0
地域福祉積立資産	360,210,628	347,018,933	13,191,695	次期繰越活動増減差額	198,337,180	156,630,316	41,706,864
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)	41,706,864	△ 23,443,116	65,149,980
差入保証金	1,000	1,000	0				
				純資産の部合計	201,337,180	159,630,316	41,706,864
資産の部合計	631,570,414	608,420,292	23,498,933	負債及び純資産の部合計	631,570,414	608,420,292	23,498,933

令和5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 ボランティア活動推進事業
- 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
- シ 歳末たすけあい運動事業
- ス 地域拠点事業

(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 ボランティア活動推進事業
- 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
- シ 歳末たすけあい運動事業
- ス 地域拠点事業

(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. 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	179,178	320,052
車両運搬具	12,195,045	8,805,970	3,389,075
器具及び備品	11,887,336	8,890,660	2,996,676
ソフトウェア	11,523,718	9,790,644	1,733,074
有形リース資産	10,963,048	7,392,631	3,570,417
無形リース資産	2,612,952	2,612,952	0
合計	49,681,329	37,672,035	12,009,294

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	99,780,000	△ 220,000
京都府令和3年度第10回公募公債	100,000,000	99,290,000	△ 710,000
第8回東京電力パワーグリッド社債	29,296,027	29,043,500	△ 252,527
第44回東京電力パワーグリッド社債	20,042,831	19,898,000	△ 144,831
合計	249,338,858	248,011,500	△ 1,327,358

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5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	
収入								
会費収入	6,373,460	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	414,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	2,119,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	780,000	0	0	0	0	0	0	0
町会・自治会会員会費収入	2,742,460	0	0	0	0	0	0	0
施設会員会費収入	318,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	45,516,029	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	45,516,029	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	174,108,373	13,118,279	47,374,682	3,544,239	0	7,736,403	0	0
江東区補助金収入	173,658,373	9,473,653	33,904,982	3,544,239	0	7,736,403	0	0
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	173,658,373	8,592,357	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	33,904,982	0	0	0	0	0
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	3,544,239	0	0	0	0
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	881,296	0	0	0	0	0	0
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,736,403	0	0
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	8,845,000	0	0	0	0	0
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	8,845,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	450,000	3,644,626	4,624,700	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	450,000	3,644,626	2,174,700	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	34,683,208	36,024,597	0	21,251,969	61,315,572	0	0
江東区受託金収入	0	34,663,208	36,024,597	0	0	44,549,572	0	0
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	29,144,978	0	0	0	0	0	0
電話訪問事業受託金収入	0	5,518,230	0	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	44,549,572	0	0
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域貢献活動センター受託金収入	0	0	36,024,597	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	20,000	0	0	21,251,969	16,766,000	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	21,251,969	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,766,000	0	0
ひとり親貸付事業受託金収入	0	20,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	685,808	384,420	149,210	242,000	0	2,960,500	0	0
参加費収入	0	0	61,000	0	0	0	0	0
利用料収入	0	384,420	88,210	0	0	2,235,500	0	0
広告料収入	75,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	610,808	0	0	0	0	725,000	0	0
会費収入	0	0	0	242,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	9,838,370	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	9,838,370	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	9,838,370	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	15,598,692	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	15,598,692	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	15,598,692	0
受取利息配当金収入	△ 12,551	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	750,727	0	175,845	0	0	0	0	0
雑収入	750,727	0	175,845	0	0	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	612,720	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	138,007	0	175,845	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	227,426,846	58,024,277	83,724,334	3,786,239	21,251,969	72,012,475	15,598,692	0
支出								
人件費支出	145,727,469	45,555,600	70,117,061	0	18,603,674	65,097,595	430,158	0
役員報酬支出	618,085	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	61,747,737	24,254,432	31,411,395	0	0	33,822,850	159,723	0
職員賞与支出	22,653,760	9,473,992	11,767,755	0	0	11,988,504	0	0

令和5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
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	20,362,829	5,950,392	16,476,060	0	8,872,191	10,699,549	270,435
	派遣職員費支出	0	0	0	0	8,612,275	0	0
	退職給付支出	14,208,760	0	0	0	0	0	0
	共済会退職金支出(CF)	2,690,760	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	11,518,000	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	26,136,298	5,876,784	10,461,851	0	1,119,208	8,586,692	0
	事業費支出	13,763,156	13,125,192	6,829,945	1,798,434	2,444,869	5,330,999	14,216,525
	諸謝金支出	702,861	266,061	763,591	76,253	0	2,993,000	9,310,860
	旅費交通費支出	178,200	1,756,620	214,500	204,331	0	45,273	2,286,291
	消耗器具備品費支出	519,995	2,136,243	439,504	213,148	221,493	1,413,380	2,067,478
	印刷製本費支出	565,175	188,779	32,000	121,391	209,041	267,420	0
	車輛費支出	114,284	0	1,539,492	0	4,000	10,000	0
	修繕費支出	0	23,500	5,500	0	0	0	0
	通信運搬費支出	418,279	1,768,016	1,333,779	964,143	637,225	477,322	165,043
	会議費支出	14,067	152,645	325,183	11,556	0	7,922	12,545
	広報費支出	5,689,200	0	346,585	0	0	0	0
	業務委託費支出	5,419,185	6,297,250	70,676	0	50,000	0	0
	手数料支出	0	61,628	11,715	97,752	1,323,110	84,522	42,108
	保険料支出	69,470	1,320	1,461,050	99,650	0	0	129,200
	賃借料支出	29,360	405,640	286,370	10,210	0	32,160	29,750
	租税公課支出	10,800	0	0	0	0	0	0
	援護費支出	0	67,490	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	173,250
	雑支出	32,280	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	23,439,353	248,281	2,407,430	1,745,805	986	1,100,895	388,212
	福利厚生費支出	1,189,950	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	69,850	0	6,688	0	0	0
	旅費交通費支出	46,356	105,243	61,982	5,873	0	3,438	0
	研修研究費支出	476,842	73,188	37,000	0	986	3,198	30,900
	事務消耗品費支出	1,283,763	0	492,201	132,474	0	69,779	0
	印刷製本費支出	955,033	0	382,811	353,941	0	0	0
	水道光熱費支出	1,225,851	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	10,080	662,950	0	0	0
通信運搬費支出	472,584	0	215,086	343,819	0	0	0	
会議費支出	10,449	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	3,254,295	0	840,708	0	0	0	0	
手数料支出	1,111,648	0	61,512	0	0	0	0	
保険料支出	205,580	0	0	0	0	129,130	0	
賃借料支出	936,780	0	3,300	225,060	0	0	93,312	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	11,077,700	0	30,750	0	0	4,350	0	
保守料支出	628,928	0	264,000	0	0	891,000	264,000	
渉外費支出	176,000	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	373,880	0	8,000	15,000	0	0	0	
雑支出	13,714	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	86,000	270,000	0	0	0	0	0	
分担金支出	86,000	270,000	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,578,230	1,493,000	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,578,230	1,493,000	0	0	0	0	
支払利息支出	30,548	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	183,046,526	62,777,303	80,847,436	3,544,239	21,049,529	71,529,489	15,034,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,380,320	△ 4,753,026	2,876,898	242,000	202,440	482,986	563,797	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	5,696,946	0	513,440	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	3,374,660	0	113,260	0	0

令和5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
等 支 出 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	0	0	692,286	0	400,180	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	1,630,000	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	487,662	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	487,662	0	5,696,946	0	513,440	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 487,662	0	△ 5,696,946	0	△ 513,440	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	45,895,492	0	0	0	0	40	0
	退職給付引当資産取崩収入	13,596,040	0	0	0	0	40	0
	退職共済預け金取崩収入	2,078,040	0	0	0	0	40	0
	退職給付引当資産取崩収入	11,518,000	0	0	0	0	0	0
	地域福祉積立資産取崩収入	32,299,452	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	13,194,231	8,205,066	6,586,291	0	311,000	196,983	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	8,205,066	6,586,291	0	311,000	196,983	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,151,200	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	3,274,963	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	242,000	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	563,797	0	0	0	0	0	0
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	5,962,271	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	59,089,723	8,205,066	6,586,291	0	311,000	197,023	0
	積立資産支出	84,856,489	300,840	491,280	0	0	434,700	0
退職給付引当資産支出	39,340,460	300,840	491,280	0	0	434,700	0	
退職共済預け金支出(東社協)	771,460	300,840	491,280	0	0	434,700	0	
退職給付引当資産支出	38,569,000	0	0	0	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	45,516,029	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	18,125,892	3,151,200	3,274,963	242,000	0	0	563,797	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	3,151,200	3,274,963	242,000	0	0	563,797	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	8,205,066	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	6,586,291	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	196,983	0	0	0	0	0	0	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,147,170	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	679,382	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	102,982,381	3,452,040	3,766,243	242,000	0	434,700	563,797	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,892,658	4,753,026	2,820,048	△ 242,000	311,000	△ 237,677	△ 563,797	
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	245,309	0	
前期末支払資金残高(12)	8,311,116	7,951,658	7,123,307	0	0	12,099,702	0	

令和5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					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	助成事業	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			
会費収入	0	0	0	0	0	6,373,460	0	6,373,460
正会員会費収入	0	0	0	0	0	414,000	0	414,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	2,119,000	0	2,119,000
特別会員会費収入	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
町会・自治会会員会費収入	0	0	0	0	0	2,742,460	0	2,742,460
施設会員会費収入	0	0	0	0	0	318,000	0	318,000
分担金収入	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
分担金収入	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	45,516,029	0	45,516,029
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	45,516,029	0	45,516,029
経常経費補助金収入	444,000	0	0	1,490,738	29,895,624	277,712,338	0	277,712,338
江東区補助金収入	0	0	0	0	29,895,624	258,213,274	0	258,213,274
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	0	0	0	0	29,895,624	212,146,354	0	212,146,354
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	33,904,982	0	33,904,982
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	3,544,239	0	3,544,239
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	0	0	0	0	881,296	0	881,296
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,736,403	0	7,736,403
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0	8,845,000	0	8,845,000
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	0	0	8,845,000	0	8,845,000
共同募金配分金収入	444,000	0	0	1,490,738	0	10,654,064	0	10,654,064
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
歳末たすけあい配分金収入	444,000	0	0	0	0	6,713,326	0	6,713,326
共同募金交付金収入	0	0	0	1,490,738	0	1,490,738	0	1,490,738
受託金収入	0	25,237,184	0	0	0	178,512,530	0	178,512,530
江東区受託金収入	0	25,237,184	0	0	0	140,474,561	0	140,474,561
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	29,144,978	0	29,144,978
電話訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,518,230	0	5,518,230
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	44,549,572	0	44,549,572
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	25,237,184	0	0	0	25,237,184	0	25,237,184
地域貢献活動センター受託金収入	0	0	0	0	0	36,024,597	0	36,024,597
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0	38,037,969	0	38,037,969
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	21,251,969	0	21,251,969
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,766,000	0	16,766,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業収入	0	0	0	0	0	4,421,938	0	4,421,938
参加費収入	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
利用料収入	0	0	0	0	0	2,708,130	0	2,708,130
広告料収入	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
手数料収入	0	0	0	0	0	1,335,808	0	1,335,808
会費収入	0	0	0	0	0	242,000	0	242,000
介護保険事業収入	0	0	61,468,178	0	22,394,140	93,700,688	0	93,700,688
その他の事業収入	0	0	61,468,178	0	22,394,140	93,700,688	0	93,700,688
受託事業収入	0	0	61,468,178	0	22,394,140	93,700,688	0	93,700,688
障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,116,810	0	0	19,715,502	0	19,715,502
その他の事業収入	0	0	4,116,810	0	0	19,715,502	0	19,715,502
受託事業収入	0	0	4,116,810	0	0	19,715,502	0	19,715,502
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	△ 12,551	0	△ 12,551
その他の収入	0	0	0	0	0	926,572	0	926,572
雑収入	0	0	0	0	0	926,572	0	926,572
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	0	612,720	0	612,720
雑収入	0	0	0	0	0	313,852	0	313,852
事業活動収入計(1)	444,000	25,237,184	65,584,988	1,490,738	52,289,764	626,871,506	0	626,871,506
収入								
人件費支出	0	18,382,673	36,424,987	0	46,283,129	446,622,346	0	446,622,346
役員報酬支出	0	0	0	0	0	618,085	0	618,085
職員給料支出	0	5,232,258	6,542,083	0	25,099,799	188,270,277	0	188,270,277
職員賞与支出	0	2,049,194	2,531,110	0	10,052,484	70,516,799	0	70,516,799

令和5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					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	助成事業	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			
非常勤職員給与支出	0	8,422,684	22,034,912	0	5,429,692	98,518,744	0	98,518,744
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	8,612,275	0	8,612,275
退職給付支出	0	0	0	0	0	14,208,760	0	14,208,760
共済会退職金支出(CF)	0	0	0	0	0	2,690,760	0	2,690,760
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0	11,518,000	0	11,518,000
法定福利費支出	0	2,678,537	5,316,882	0	5,701,154	65,877,406	0	65,877,406
事業費支出	471,170	3,148,398	21,255,000	0	0	82,383,688	0	82,383,688
諸謝金支出	0	161,370	0	0	0	14,273,996	0	14,273,996
旅費交通費支出	0	19,940	0	0	0	4,705,155	0	4,705,155
消耗器具備品費支出	0	312,803	0	0	0	7,324,044	0	7,324,044
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	1,383,806	0	1,383,806
車輛費支出	0	0	0	0	0	1,667,776	0	1,667,776
修繕費支出	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
通信運搬費支出	18,920	769,474	0	0	0	6,552,201	0	6,552,201
会議費支出	0	9,531	0	0	0	533,449	0	533,449
広報費支出	0	27,450	0	0	0	6,063,235	0	6,063,235
業務委託費支出	0	185,240	21,255,000	0	0	33,277,351	0	33,277,351
手数料支出	8,250	0	0	0	0	1,629,085	0	1,629,085
保険料支出	0	1,562,760	0	0	0	3,323,450	0	3,323,450
賃借料支出	0	99,830	0	0	0	893,320	0	893,320
租税公課支出	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
援護費支出	444,000	0	0	0	0	511,490	0	511,490
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	173,250	0	173,250
雑支出	0	0	0	0	0	32,280	0	32,280
事務費支出	0	3,706,113	1,859,930	2,170,120	5,629,435	42,696,560	0	42,696,560
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	1,189,950	0	1,189,950
職員被服費支出	0	0	147,867	0	0	224,405	0	224,405
旅費交通費支出	0	1,438	6,665	1,039,102	0	1,270,097	0	1,270,097
研修研究費支出	0	1,868	59,961	0	0	683,943	0	683,943
事務消耗品費支出	0	340,759	168,234	29,410	3,881,562	6,398,182	0	6,398,182
印刷製本費支出	0	134,777	173,000	850,390	0	2,849,952	0	2,849,952
水道光熱費支出	0	0	0	0	408,103	1,633,954	0	1,633,954
修繕費支出	0	2,640,000	0	0	830,929	4,143,959	0	4,143,959
通信運搬費支出	0	179,063	592,633	247,671	0	2,050,856	0	2,050,856
会議費支出	0	0	0	0	0	10,449	0	10,449
業務委託費支出	0	0	132,000	0	185,706	4,412,709	0	4,412,709
手数料支出	0	12,208	254,540	2,128	5,555	1,447,591	0	1,447,591
保険料支出	0	0	319,630	1,419	0	655,759	0	655,759
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,258,452	0	1,258,452
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	317,580	317,580	0	317,580
租税公課支出	0	0	5,400	0	0	11,118,200	0	11,118,200
保守料支出	0	341,000	0	0	0	2,388,928	0	2,388,928
渉外費支出	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
諸会費支出	0	55,000	0	0	0	451,880	0	451,880
雑支出	0	0	0	0	0	13,714	0	13,714
分担金支出	0	0	0	0	0	356,000	0	356,000
分担金支出	0	0	0	0	0	356,000	0	356,000
助成金支出	2,120,000	0	0	0	0	7,191,230	0	7,191,230
助成金支出	2,120,000	0	0	0	0	7,191,230	0	7,191,230
支払利息支出	0	0	0	0	0	30,548	0	30,548
事業活動支出計(2)	2,591,170	25,237,184	59,539,917	2,170,120	51,912,564	579,280,372	0	579,280,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,147,170	0	6,045,071	△ 679,382	377,200	47,591,134	0	47,591,134
施設整備								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	6,210,386	0	6,210,386
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	3,487,920	0	3,487,920

令和5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					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	助成事業	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			
等による支出								
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,092,466	0	1,092,466
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	487,662	0	487,662
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	6,698,048	0	6,698,048
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 6,698,048	0	△ 6,698,048
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	45,895,532	0	45,895,532
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	13,596,080	0	13,596,080
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	2,078,080	0	2,078,080
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	11,518,000	0	11,518,000
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	32,299,452	0	32,299,452
サービス区分間繰入金収入	2,147,170	0	0	679,382	0	31,320,123	△ 31,320,123	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,147,170	0	0	679,382	0	18,125,892	△ 18,125,892	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	3,151,200	△ 3,151,200	0
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	3,274,963	△ 3,274,963	0
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	242,000	△ 242,000	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	0	0	0	0	0	563,797	△ 563,797	0
認定調査事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	5,962,271	△ 5,962,271	0
その他の活動収入計(7)	2,147,170	0	0	679,382	0	77,215,655	△ 31,320,123	45,895,532
その他の活動による支出								
積立資産支出	0	0	82,800	0	377,200	86,543,309	0	86,543,309
退職給付引当資産支出	0	0	82,800	0	377,200	41,027,280	0	41,027,280
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	82,800	0	377,200	2,458,280	0	2,458,280
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	38,569,000	0	38,569,000
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	0	45,516,029	0	45,516,029
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,962,271	0	0	31,320,123	△ 31,320,123	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	5,962,271	0	0	13,194,231	△ 13,194,231	0
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	8,205,066	△ 8,205,066	0
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	6,586,291	△ 6,586,291	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	0	0	0	0	0	311,000	△ 311,000	0
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	196,983	△ 196,983	0
助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	2,147,170	△ 2,147,170	0
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	679,382	△ 679,382	0
その他の活動支出計(8)	0	0	6,045,071	0	377,200	117,863,432	△ 31,320,123	86,543,309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,147,170	0	△ 6,045,071	679,382	△ 377,200	△ 40,647,777	0	△ 40,647,777
予備費支出(10)	0	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	245,309	0	245,309
前期末支払資金残高(12)	3,661,645	0	0	0	0	39,147,428	0	39,147,428

令和5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	
事業活動による収入	会費収入	6,664,000	6,373,460	290,540		
	正会員会費収入	420,000	414,000	6,000		
	賛助会員会費収入	2,224,000	2,119,000	105,000		
	特別会員会費収入	720,000	780,000	△ 60,000		
	町会・自治会会員会費収入	3,000,000	2,742,460	257,540		
	施設会員会費収入	300,000	318,000	△ 18,000		
	分担金収入	0	5,000	△ 5,000		
	分担金収入	0	5,000	△ 5,000		
	寄附金収入	45,696,000	45,516,029	179,971		
	経常経費寄附金収入	45,696,000	45,516,029	179,971		
	経常経費補助金収入	185,955,000	174,108,373	11,846,627		
	江東区補助金収入	185,355,000	173,658,373	11,696,627		
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	185,355,000	173,658,373	11,696,627		
	共同募金配分金収入	600,000	450,000	150,000		
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	450,000	150,000		
	事業収入	551,000	685,808	△ 134,808		
	広告料収入	140,000	75,000	65,000		
	手数料収入	411,000	610,808	△ 199,808		
	受取利息配当金収入	50,000	△ 12,551	62,551		
	その他の収入	628,000	750,727	△ 122,727		
	受入研修費収入	15,000	0	15,000		
	雑収入	613,000	750,727	△ 137,727		
	共済会退職金付加給付金収入	613,000	612,720	280		
	雑収入	0	138,007	△ 138,007		
	事業活動収入計(1)	239,544,000	227,426,846	12,117,154		
	事業活動による支出	人件費支出	161,819,000	145,727,469	16,091,531	
		役員報酬支出	818,000	618,085	199,915	
職員給料支出		66,779,000	61,747,737	5,031,263		
職員賞与支出		24,829,000	22,653,760	2,175,240		
非常勤職員給与支出		22,533,000	20,362,829	2,170,171		
退職給付支出		20,692,000	14,208,760	6,483,240		
共済会退職金支出(CF)		2,692,000	2,690,760	1,240		
退職給付支出(法人独自)		18,000,000	11,518,000	6,482,000		
法定福利費支出		26,168,000	26,136,298	31,702		
事業費支出		16,234,000	13,763,156	2,470,844		
諸謝金支出		1,976,000	702,861	1,273,139		
旅費交通費支出		230,000	178,200	51,800		
消耗器具備品費支出		521,000	519,995	1,005		
印刷製本費支出		571,000	565,175	5,825		
車輛費支出		130,000	114,284	15,716		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		484,000	418,279	65,721		
会議費支出		99,000	14,067	84,933		
広報費支出		5,913,000	5,689,200	223,800		
業務委託費支出		6,124,000	5,419,185	704,815		
保険料支出		85,000	69,470	15,530		
賃借料支出		42,000	29,360	12,640		
租税公課支出		11,000	10,800	200		
雑支出		18,000	32,280	△ 14,280		
事務費支出		30,660,000	23,439,353	7,220,647		
福利厚生費支出		2,385,000	1,189,950	1,195,050		
旅費交通費支出		73,000	46,356	26,644		
研修研究費支出	1,065,000	476,842	588,158			

令和5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	支出				
	事務消耗品費支出	1,337,000	1,283,763	53,237	
	印刷製本費支出	957,000	955,033	1,967	
	水道光熱費支出	1,433,000	1,225,851	207,149	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	617,000	472,584	144,416	
	会議費支出	27,000	10,449	16,551	
	業務委託費支出	4,253,000	3,254,295	998,705	
	手数料支出	1,485,000	1,111,648	373,352	
	保険料支出	221,000	205,580	15,420	
	賃借料支出	1,311,000	936,780	374,220	
	租税公課支出	14,235,000	11,077,700	3,157,300	
	保守料支出	629,000	628,928	72	
	渉外費支出	205,000	176,000	29,000	
	諸会費支出	374,000	373,880	120	
	雑支出	33,000	13,714	19,286	
	分担金支出	111,000	86,000	25,000	
	分担金支出	111,000	86,000	25,000	
	支払利息支出	33,000	30,548	2,452	
事業活動支出計(2)	208,857,000	183,046,526	25,810,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,687,000	44,380,320	△ 13,693,320		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	487,662	△ 1,662		
施設整備等支出計(5)	486,000	487,662	△ 1,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 486,000	△ 487,662	1,662		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,177,000	45,895,492	27,281,508	
	退職給付引当資産取崩収入	20,079,000	13,596,040	6,482,960	
	退職共済預け金取崩収入	2,079,000	2,078,040	960	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000,000	11,518,000	6,482,000	
	地域福祉積立資産取崩収入	53,098,000	32,299,452	20,798,548	
	サービス区分間繰入金収入	14,323,000	13,194,231	1,128,769	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,832,000	3,151,200	680,800	
	地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金収入	3,538,000	3,274,963	263,037	
	ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	320,000	242,000	78,000	
	コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	601,000	563,797	37,203	
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	6,032,000	5,962,271	69,729	
	その他の活動収入計(7)	87,500,000	59,089,723	28,410,277	
	支出				
	積立資産支出	85,108,000	84,856,489	251,511	
	退職給付引当資産支出	39,412,000	39,340,460	71,540	
	退職共済預け金支出(東社協)	843,000	771,460	71,540	
	退職給付引当資産支出	38,569,000	38,569,000	0	
	地域福祉積立資産支出	45,696,000	45,516,029	179,971	
サービス区分間繰入金支出	31,593,000	18,125,892	13,467,108		
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	14,869,000	8,205,066	6,663,934		
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,931,000	6,586,291	5,344,709		
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	196,983	63,017		
助成事業サービス区分繰入金支出	2,633,000	2,147,170	485,830		
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,570,000	679,382	890,618		
その他の活動支出計(8)	116,701,000	102,982,381	13,718,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,201,000	△ 43,892,658	14,691,658		
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	0	0		

令和5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
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 297,000	△ 297,000	0	
前期末支払資金残高(12)	8,905,000	8,608,116	296,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,608,000	8,311,116	296,884	

令和5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	300,000	0	300,000	
	經常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	經常経費補助金収入	14,222,000	13,118,279	1,103,721	
	江東区補助金収入	10,577,000	9,473,653	1,103,347	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	9,023,000	8,592,357	430,643	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,554,000	881,296	672,704	
	共同募金配分金収入	3,645,000	3,644,626	374	
	歳末たすけあい配分金収入	3,645,000	3,644,626	374	
	受託金収入	42,169,000	34,683,208	7,485,792	
	江東区受託金収入	42,149,000	34,663,208	7,485,792	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,846,000	29,144,978	6,701,022	
	電話訪問事業受託金収入	6,303,000	5,518,230	784,770	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	20,000	20,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	516,000	384,420	131,580	
	利用料収入	516,000	384,420	131,580	
	介護保険事業収入	9,893,000	9,838,370	54,630	
	その他の事業収入	9,893,000	9,838,370	54,630	
	受託事業収入	9,893,000	9,838,370	54,630	
	事業活動収入計(1)	67,100,000	58,024,277	9,075,723	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		51,231,000	45,555,600	5,675,400	
職員給料支出		27,143,000	24,254,432	2,888,568	
職員賞与支出		10,312,000	9,473,992	838,008	
非常勤職員給与支出		6,199,000	5,950,392	248,608	
法定福利費支出		7,577,000	5,876,784	1,700,216	
事業費支出		18,904,000	13,125,192	5,778,808	
諸謝金支出		763,000	266,061	496,939	
旅費交通費支出		2,105,000	1,756,620	348,380	
消耗器具備品費支出		3,320,000	2,136,243	1,183,757	
印刷製本費支出		333,000	188,779	144,221	
車輛費支出		21,000	0	21,000	
修繕費支出		30,000	23,500	6,500	
通信運搬費支出		3,064,000	1,768,016	1,295,984	
会議費支出		256,000	152,645	103,355	
業務委託費支出		7,017,000	6,297,250	719,750	
手数料支出		164,000	61,628	102,372	
保険料支出		2,000	1,320	680	
賃借料支出		1,028,000	405,640	622,360	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
援護費支出		300,000	67,490	232,510	
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		671,000	248,281	422,719	
職員被服費支出		88,000	69,850	18,150	
旅費交通費支出		312,000	105,243	206,757	
研修研究費支出		271,000	73,188	197,812	
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		6,646,000	3,578,230	3,067,770	
助成金支出		6,646,000	3,578,230	3,067,770	
事業活動支出計(2)	77,722,000	62,777,303	14,944,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,622,000	△ 4,753,026	△ 5,868,974		

令和5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	
施設整備等	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		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	14,869,000	8,205,066	6,663,934		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	14,869,000	8,205,066	6,663,934		
	その他の活動収入計(7)	14,869,000	8,205,066	6,663,934		
	支出	積立資産支出	415,000	300,840	114,160	
		退職給付引当資産支出	415,000	300,840	114,160	
		退職共済預け金支出(東社協)	415,000	300,840	114,160	
		サービス区分間繰入金支出	3,832,000	3,151,200	680,800	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,832,000	3,151,200	680,800	
	その他の活動支出計(8)	4,247,000	3,452,040	794,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,622,000	4,753,026	5,868,974		
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5年度 ボランティア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	50,253,000	47,374,682	2,878,318	
	江東区補助金収入	35,628,000	33,904,982	1,723,018	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	35,628,000	33,904,982	1,723,018	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	8,845,000	1,155,000	
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	8,845,000	1,155,000	
	共同募金配分金収入	4,625,000	4,624,700	300	
	一般募金配分金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,175,000	2,174,700	300	
	受託金収入	38,916,000	36,024,597	2,891,403	
	江東区受託金収入	38,916,000	36,024,597	2,891,403	
	地域貢献活動センター受託金収入	38,916,000	36,024,597	2,891,403	
	事業収入	304,000	149,210	154,790	
	参加費収入	40,000	61,000	△ 21,000	
	利用料収入	264,000	88,210	175,790	
	その他の収入	144,000	175,845	△ 31,845	
	雑収入	144,000	175,845	△ 31,845	
	雑収入	144,000	175,845	△ 31,845	
	事業活動収入計(1)		89,617,000	83,724,334	5,892,666
事業活動による収支	人件費支出	73,009,000	70,117,061	2,891,939	
	職員給料支出	32,751,000	31,411,395	1,339,605	
	職員賞与支出	11,823,000	11,767,755	55,245	
	非常勤職員給与支出	17,650,000	16,476,060	1,173,940	
	法定福利費支出	10,785,000	10,461,851	323,149	
	事業費支出	11,418,000	6,829,945	4,588,055	
	諸謝金支出	1,505,000	763,591	741,409	
	旅費交通費支出	687,000	214,500	472,500	
	消耗器具備品費支出	714,000	439,504	274,496	
	印刷製本費支出	431,000	32,000	399,000	
	車輛費支出	1,752,000	1,539,492	212,508	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	180,000	5,500	174,500	
	通信運搬費支出	1,954,000	1,333,779	620,221	
	会議費支出	678,000	325,183	352,817	
	広報費支出	595,000	346,585	248,415	
	業務委託費支出	433,000	70,676	362,324	
	手数料支出	44,000	11,715	32,285	
	保険料支出	1,935,000	1,461,050	473,950	
	賃借料支出	488,000	286,370	201,630	
	事務費支出	3,689,000	2,407,430	1,281,570	
	旅費交通費支出	80,000	61,982	18,018	
	研修研究費支出	86,000	37,000	49,000	
	事務消耗品費支出	638,000	492,201	145,799	
	印刷製本費支出	732,000	382,811	349,189	
	修繕費支出	181,000	10,080	170,920	
	通信運搬費支出	489,000	215,086	273,914	
	業務委託費支出	845,000	840,708	4,292	
	手数料支出	164,000	61,512	102,488	
	賃借料支出	40,000	3,300	36,700	
	租税公課支出	160,000	30,750	129,250	
	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	3,200,000	1,493,000	1,707,000	
助成金支出	3,200,000	1,493,000	1,707,000		

令和5年度 ボランティア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
	事業活動支出計(2)	91,316,000	80,847,436	10,468,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,699,000	2,876,898	△ 4,575,898	
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	6,202,000	5,696,946	505,054
		車両運搬具取得支出	3,588,000	3,374,660	213,340
		器具及び備品取得支出	920,000	692,286	227,714
		ソフトウェア取得支出	1,694,000	1,630,000	64,000
	施設整備等支出計(5)	6,202,000	5,696,946	505,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,202,000	△ 5,696,946	△ 505,054	
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	11,931,000	6,586,291	5,344,709
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	11,931,000	6,586,291	5,344,709
		その他の活動収入計(7)	11,931,000	6,586,291	5,344,709
	支出	積立資産支出	492,000	491,280	720
		退職給付引当資産支出	492,000	491,280	720
		退職共済預け金支出(東社協)	492,000	491,280	720
		サービス区分間繰入金支出	3,538,000	3,274,963	263,037
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,538,000	3,274,963	263,037
			その他の活動支出計(8)	4,030,000	3,766,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,901,000	2,820,048	5,080,952	
	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5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	5,918,000	3,544,239	2,373,761	
	江東区補助金収入	5,918,000	3,544,239	2,373,761	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,918,000	3,544,239	2,373,761	
	事業収入	320,000	242,000	78,000	
	会費収入	320,000	242,000	78,000	
	事業活動収入計(1)	6,238,000	3,786,239	2,451,761	
	支出				
	事業費支出	2,784,000	1,798,434	985,566	
	諸謝金支出	100,000	76,253	23,747	
旅費交通費支出	478,000	204,331	273,669		
消耗器具備品費支出	304,000	213,148	90,852		
印刷製本費支出	124,000	121,391	2,609		
通信運搬費支出	1,287,000	964,143	322,857		
会議費支出	28,000	11,556	16,444		
手数料支出	221,000	97,752	123,248		
保険料支出	200,000	99,650	100,350		
賃借料支出	42,000	10,210	31,790		
事務費支出	3,134,000	1,745,805	1,388,195		
職員被服費支出	63,000	6,688	56,312		
旅費交通費支出	6,000	5,873	127		
研修研究費支出	26,000	0	26,000		
事務消耗品費支出	262,000	132,474	129,526		
印刷製本費支出	723,000	353,941	369,059		
修繕費支出	690,000	662,950	27,050		
通信運搬費支出	528,000	343,819	184,181		
賃借料支出	818,000	225,060	592,940		
諸会費支出	18,000	15,000	3,000		
事業活動支出計(2)	5,918,000	3,544,239	2,373,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,000	242,000	78,000		
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	320,000	242,000	78,000		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	320,000	242,000	78,000		
その他の活動支出計(8)	320,000	242,000	78,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 242,000	△ 78,000		
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5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	25,549,000	21,251,969	4,297,031	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	25,549,000	21,251,969	4,297,031	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	25,549,000	21,251,969	4,297,031	
	事業活動収入計(1)	25,549,000	21,251,969	4,297,031	
	支出				
	人件費支出	22,369,000	18,603,674	3,765,326	
	非常勤職員給与支出	10,830,000	8,872,191	1,957,809	
	派遣職員費支出	10,368,000	8,612,275	1,755,725	
	法定福利費支出	1,171,000	1,119,208	51,792	
	事業費支出	2,938,000	2,444,869	493,131	
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	消耗器具備品費支出	302,000	221,493	80,507	
	印刷製本費支出	266,000	209,041	56,959	
	車輜費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出	776,000	637,225	138,775	
業務委託費支出	220,000	50,000	170,000		
手数料支出	1,357,000	1,323,110	33,890		
事務費支出	12,000	986	11,014		
研修研究費支出	12,000	986	11,014		
事業活動支出計(2)	25,319,000	21,049,529	4,269,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	202,440	27,560		
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	560,000	513,440	46,560	
車輜運搬具取得支出	140,000	113,260	26,740		
器具及び備品取得支出	420,000	400,180	19,820		
施設整備等支出計(5)	560,000	513,440	46,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 560,000	△ 513,440	△ 46,560		
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				
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)	330,000	311,000	19,000		
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5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
収入	経常経費補助金収入	8,309,000	7,736,403	572,597	
	江東区補助金収入	8,309,000	7,736,403	572,597	
	法人後見事業補助金収入	8,309,000	7,736,403	572,597	
	受託金収入	72,889,000	61,315,572	11,573,428	
	江東区受託金収入	56,123,000	44,549,572	11,573,428	
	権利擁護センター事業受託金収入	56,123,000	44,549,572	11,573,428	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	16,766,000	16,766,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,766,000	16,766,000	0	
	事業収入	3,200,000	2,960,500	239,500	
	利用料収入	2,600,000	2,235,500	364,500	
手数料収入	600,000	725,000	△ 125,000		
事業活動収入計(1)		84,398,000	72,012,475	12,385,525	
支出	人件費支出	75,696,000	65,097,595	10,598,405	
	職員給料支出	40,869,000	33,822,850	7,046,150	
	職員賞与支出	13,535,000	11,988,504	1,546,496	
	非常勤職員給与支出	11,406,000	10,699,549	706,451	
	法定福利費支出	9,886,000	8,586,692	1,299,308	
	事業費支出	7,241,000	5,330,999	1,910,001	
	諸謝金支出	4,006,000	2,993,000	1,013,000	
	旅費交通費支出	115,000	45,273	69,727	
	消耗器具備品費支出	1,631,000	1,413,380	217,620	
	印刷製本費支出	278,000	267,420	10,580	
	車輛費支出	18,000	10,000	8,000	
	通信運搬費支出	770,000	477,322	292,678	
	会議費支出	42,000	7,922	34,078	
	手数料支出	313,000	84,522	228,478	
	賃借料支出	68,000	32,160	35,840	
	事務費支出	1,286,000	1,100,895	185,105	
	旅費交通費支出	27,000	3,438	23,562	
	研修研究費支出	56,000	3,198	52,802	
	事務消耗品費支出	103,000	69,779	33,221	
	保険料支出	179,000	129,130	49,870	
	租税公課支出	30,000	4,350	25,650	
	保守料支出	891,000	891,000	0	
	事業活動支出計(2)		84,223,000	71,529,489	12,693,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,000	482,986	△ 307,986	
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入	積立資産取崩収入	0	40	△ 40	
	退職給付引当資産取崩収入	0	40	△ 40	
	退職共済預け金取崩収入	0	40	△ 40	
	サービス区分間繰入金収入	260,000	196,983	63,017	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	260,000	196,983	63,017	
	その他の活動収入計(7)	260,000	197,023	62,977	
	積立資産支出	435,000	434,700	300	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	435,000	434,700	300	
	退職共済預け金支出(東社協)	435,000	434,700	300	
	その他の活動支出計(8)	435,000	434,700	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 175,000	△ 237,677	62,677	
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	245,309	△ 245,309	
前期末支払資金残高(12)		12,100,000	12,099,702	298	

令和5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
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,100,000	12,345,011	△ 245,011	

令和5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	16,092,000	15,598,692	493,308		
	その他の事業収入	16,092,000	15,598,692	493,308		
	受託事業収入	16,092,000	15,598,692	493,308		
	事業活動収入計(1)	16,092,000	15,598,692	493,308		
事業活動による収支	支出	人件費支出	615,000	430,158	184,842	
		職員給料支出	290,000	159,723	130,277	
		非常勤職員給与支出	325,000	270,435	54,565	
		事業費支出	14,485,000	14,216,525	268,475	
		諸謝金支出	9,368,000	9,310,860	57,140	
		旅費交通費支出	2,466,000	2,286,291	179,709	
		消耗器具備品費支出	2,085,000	2,067,478	17,522	
		通信運搬費支出	151,000	165,043	△ 14,043	
		会議費支出	17,000	12,545	4,455	
		手数料支出	58,000	42,108	15,892	
		保険料支出	130,000	129,200	800	
		賃借料支出	36,000	29,750	6,250	
		保健衛生費支出	174,000	173,250	750	
		事務費支出	391,000	388,212	2,788	
		研修研究費支出	32,000	30,900	1,100	
		賃借料支出	95,000	93,312	1,688	
保守料支出	264,000	264,000	0			
	事業活動支出計(2)	15,491,000	15,034,895	456,105		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,000	563,797	37,203		
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	601,000	563,797	37,203	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	601,000	563,797	37,203	
		その他の活動支出計(8)	601,000	563,797	37,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 601,000	△ 563,797	△ 37,203		
	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5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	444,000	444,000	0	
	共同募金配分金収入	444,000	444,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	444,000	444,000	0	
	支出				
	事業費支出	477,000	471,170	5,830	
	通信運搬費支出	19,000	18,920	80	
	手数料支出	14,000	8,250	5,750	
	援護費支出	444,000	444,000	0	
助成金支出	2,600,000	2,120,000	480,000		
助成金支出	2,600,000	2,120,000	480,000		
事業活動支出計(2)	3,077,000	2,591,170	485,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,633,000	△ 2,147,170	△ 485,830		
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	2,633,000	2,147,170	485,830	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,633,000	2,147,170	485,830	
	その他の活動収入計(7)	2,633,000	2,147,170	485,830	
	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)	2,633,000	2,147,170	485,830		
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5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	27,232,000	25,237,184	1,994,816	
	江東区受託金収入	27,232,000	25,237,184	1,994,816	
	ファミリー・サポート事業受託金収入	27,232,000	25,237,184	1,994,816	
	事業活動収入計(1)	27,232,000	25,237,184	1,994,816	
事業活動による収支	人件費支出	19,012,000	18,382,673	629,327	
	職員給料支出	5,311,000	5,232,258	78,742	
	職員賞与支出	2,062,000	2,049,194	12,806	
	非常勤職員給与支出	8,722,000	8,422,684	299,316	
	法定福利費支出	2,917,000	2,678,537	238,463	
	事業費支出	4,063,000	3,148,398	914,602	
	諸謝金支出	199,000	161,370	37,630	
	旅費交通費支出	61,000	19,940	41,060	
	消耗器具備品費支出	391,000	312,803	78,197	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	1,029,000	769,474	259,526	
	会議費支出	18,000	9,531	8,469	
	広報費支出	78,000	27,450	50,550	
	業務委託費支出	386,000	185,240	200,760	
	保険料支出	1,563,000	1,562,760	240	
	賃借料支出	138,000	99,830	38,170	
	事務費支出	4,074,000	3,706,113	367,887	
	旅費交通費支出	5,000	1,438	3,562	
	研修研究費支出	20,000	1,868	18,132	
	事務消耗品費支出	346,000	340,759	5,241	
	印刷製本費支出	376,000	134,777	241,223	
	修繕費支出	2,640,000	2,640,000	0	
	通信運搬費支出	274,000	179,063	94,937	
	手数料支出	15,000	12,208	2,792	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	341,000	341,000	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,149,000	25,237,184	1,911,816	
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5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	62,080,000	61,468,178	611,822	
	その他の事業収入	62,080,000	61,468,178	611,822	
	受託事業収入	62,080,000	61,468,178	611,822	
	障害福祉サービス等事業収入	4,262,000	4,116,810	145,190	
	その他の事業収入	4,262,000	4,116,810	145,190	
	受託事業収入	4,262,000	4,116,810	145,190	
	事業活動収入計(1)	66,342,000	65,584,988	757,012	
	支出				
	人件費支出	36,545,000	36,424,987	120,013	
	職員給料支出	6,549,000	6,542,083	6,917	
	職員賞与支出	2,537,000	2,531,110	5,890	
	非常勤職員給与支出	22,096,000	22,034,912	61,088	
	法定福利費支出	5,363,000	5,316,882	46,118	
	事業費支出	21,580,000	21,255,000	325,000	
	業務委託費支出	21,580,000	21,255,000	325,000	
	事務費支出	2,102,000	1,859,930	242,070	
	職員被服費支出	159,000	147,867	11,133	
	旅費交通費支出	32,000	6,665	25,335	
	研修研究費支出	74,000	59,961	14,039	
事務消耗品費支出	176,000	168,234	7,766		
印刷製本費支出	175,000	173,000	2,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	667,000	592,633	74,367		
業務委託費支出	132,000	132,000	0		
手数料支出	304,000	254,540	49,460		
保険料支出	367,000	319,630	47,370		
租税公課支出	6,000	5,400	600		
事業活動支出計(2)	60,227,000	59,539,917	687,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,115,000	6,045,071	69,929		
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	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	6,032,000	5,962,271	69,729		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	6,032,000	5,962,271	69,729		
その他の活動支出計(8)	6,115,000	6,045,071	69,929		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,115,000	△ 6,045,071	△ 69,929		
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5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	1,491,000	1,490,738	262	
	共同募金配分金収入	1,491,000	1,490,738	262	
	共同募金交付金収入	1,491,000	1,490,738	262	
	事業活動収入計(1)	1,491,000	1,490,738	262	
	支出				
	事務費支出	2,171,000	2,170,120	880	
	旅費交通費支出	1,040,000	1,039,102	898	
	事務消耗品費支出	30,000	29,410	590	
	印刷製本費支出	850,000	850,390	△ 390	
通信運搬費支出	247,000	247,671	△ 671		
手数料支出	2,000	2,128	△ 128		
保険料支出	2,000	1,419	581		
事業活動支出計(2)	2,171,000	2,170,120	880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 680,000	△ 679,382	△ 618		
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	680,000	679,382	618	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	680,000	679,382	618	
	その他の活動収入計(7)	680,000	679,382	618	
	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)	680,000	679,382	618		
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5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	48,517,000	29,895,624	18,621,376	
	江東区補助金収入	48,517,000	29,895,624	18,621,376	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	48,517,000	29,895,624	18,621,376	
	介護保険事業収入	27,473,000	22,394,140	5,078,860	
	その他の事業収入	27,473,000	22,394,140	5,078,860	
	受託事業収入	27,473,000	22,394,140	5,078,860	
	事業活動収入計(1)	75,990,000	52,289,764	23,700,236	
	支出				
	人件費支出	68,953,000	46,283,129	22,669,871	
	職員給料支出	37,940,000	25,099,799	12,840,201	
	職員賞与支出	14,800,000	10,052,484	4,747,516	
	非常勤職員給与支出	5,575,000	5,429,692	145,308	
	法定福利費支出	10,638,000	5,701,154	4,936,846	
事務費支出	6,374,000	5,629,435	744,565		
事務消耗品費支出	3,923,000	3,881,562	41,438		
水道光熱費支出	685,000	408,103	276,897		
修繕費支出	1,035,000	830,929	204,071		
業務委託費支出	385,000	185,706	199,294		
手数料支出	9,000	5,555	3,445		
賃借料支出	19,000	0	19,000		
土地・建物賃借料支出	318,000	317,580	420		
事業活動支出計(2)	75,327,000	51,912,564	23,414,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,000	377,200	285,800		
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	663,000	377,200	285,800		
退職給付引当資産支出	663,000	377,200	285,800		
退職共済預け金支出(東社協)	663,000	377,200	285,800		
その他の活動支出計(8)	663,000	377,200	285,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 663,000	△ 377,200	△ 285,800		
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5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	1,841,000	1,493,238	347,762	
	江東区補助金収入	1,841,000	1,493,238	347,762	
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,841,000	1,493,238	347,762	
	貸付事業収入	1,013,000	453,600	559,400	
	償還金収入	1,013,000	453,600	559,400	
	受取利息配当金収入	10,000	100	9,900	
	その他の収入	1,000	24,000	△ 23,000	
	雑収入	1,000	24,000	△ 23,000	
	雑収入	1,000	24,000	△ 23,000	
	事業活動収入計(1)	2,865,000	1,970,938	894,062	
	支出				
	人件費支出	767,000	646,800	120,200	
	非常勤職員給与支出	767,000	646,800	120,200	
事業費支出	1,074,000	846,438	227,562		
消耗器具備品費支出	70,000	64,668	5,332		
印刷製本費支出	31,000	0	31,000		
通信運搬費支出	151,000	62,000	89,000		
手数料支出	371,000	269,650	101,350		
賃借料支出	451,000	450,120	880		
貸付事業支出	1,024,000	102,500	921,500		
貸付金支出	1,024,000	102,500	921,500		
事業活動支出計(2)	2,865,000	1,595,738	1,269,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	375,200	△ 375,200		
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	375,200	△ 375,200		
前期末支払資金残高(12)	34,373,000	34,373,165	△ 165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,373,000	34,748,365	△ 375,365		

令和5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	1,493,238	1,524,672	△ 31,434
	江東区補助金収益	1,493,238	1,524,672	△ 31,434
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収益	1,493,238	1,524,672	△ 31,434
	その他の収益	24,000	2,000	22,000
	その他の収益	24,000	2,000	22,000
	その他の収益	24,000	2,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	1,517,238	1,526,672	△ 9,434
	費用			
	人件費	646,800	680,480	△ 33,680
非常勤職員給与	646,800	680,480	△ 33,680	
事業費	846,438	842,992	3,446	
消耗器具備品費	64,668	38,615	26,053	
印刷製本費	0	19,250	△ 19,250	
通信運搬費	62,000	44,517	17,483	
手数料	269,650	290,050	△ 20,400	
賃借料	450,120	450,560	△ 440	
事務費	0	1,200	△ 1,200	
租税公課	0	1,200	△ 1,200	
サービス活動費用計(2)	1,493,238	1,524,672	△ 31,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,000	2,000	22,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	300	△ 200
	サービス活動外収益計(4)	100	300	△ 200
	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	300	△ 200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,100	2,300	21,800	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	99,313	737,753	△ 638,440
	徴収不能引当金戻入益	99,313	737,753	△ 638,440
	特別収益計(8)	99,313	737,753	△ 638,440
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,313	737,753	△ 638,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,413	740,053	△ 616,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,571,065	34,831,012	740,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,694,478	35,571,065	123,413
	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)	35,694,478	35,571,065	123,413

令和5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	35,234,087	34,691,659	542,428	流動負債	485,722	318,494	167,228
現金預金	35,234,087	34,691,659	542,428	事業未払金	485,722	308,494	177,228
				預り金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	946,113	1,197,900	△ 251,787	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	946,113	1,197,900	△ 251,787	負債の部合計	485,722	318,494	167,228
福祉資金貸付金	4,543,400	6,327,000	△ 1,783,600	純 資 産 の 部			
				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	35,694,478	35,571,065	123,413
				(うち当期活動増減差額)	123,413	740,053	△ 616,640
徴収不能引当金	△ 3,597,287	△ 5,129,100	1,531,813	純資産の部合計	35,694,478	35,571,065	123,413
資産の部合計	36,180,200	35,889,559	290,641	負債及び純資産の部合計	36,180,200	35,889,559	290,641

令和5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. **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

監査報告書

令和6年5月27日

社会福祉法人江東区社会福祉協議会

会長 渡辺 恵 司 様

監事 上野 博文

監事 青柳 浩二

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上