

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	1,531,000	1,630,000	-99,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	25,000	503,294	-478,294	
	経常経費補助金収入	49,058,000	48,315,226	742,774	
	受託金収入	66,403,000	65,511,976	891,024	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	6,992,000	5,143,931	1,848,069	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	バザー事業収入	880,000	1,241,951	-361,951	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	19,992	-11,992	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,336,000	1,459,960	-123,960	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	126,333,000	123,826,330	2,506,670	
	支出				
	人件費支出	103,503,000	98,846,487	4,656,513	
	事業費支出	19,233,000	13,132,152	6,100,848	
	事務費支出	19,181,000	15,963,811	3,217,189	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	13,000	13,000	0	
	助成金支出	140,000	120,000	20,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	142,180,000	128,085,450	14,094,550	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-15,847,000	-4,259,120	-11,587,880	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,278,000	1,358,000	-80,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,278,000	1,358,000	-80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		2,707,340	-2,707,340	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		9,610	-9,610	
	施設整備等支出計（５）	0	2,716,950	-2,716,950	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		1,278,000	-1,358,950	2,636,950	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	

収 入	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	908,000	1,664,732	-756,732	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	908,000	1,664,732	-756,732	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
支 出	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	773,000	781,476	-8,476	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		10,000	-10,000	
	その他の活動支出計（８）	773,000	791,476	-18,476	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	135,000	873,256	-738,256	
	予備費支出（１０）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,534,000	-4,744,814	-9,789,186	
	前期末支払資金残高（１２）	24,837,336	24,837,336	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,303,336	20,092,522	-9,789,186	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,630,000	0	0	1,630,000	1,630,000
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	468,424	34,870	0	503,294	503,294
		経常経費補助金収入	31,668,026	16,647,200	0	48,315,226	48,315,226
		受託金収入	16,300,208	49,211,768	0	65,511,976	65,511,976
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	2,541,572	2,602,359	0	5,143,931	5,143,931
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		バザー事業収入	1,241,951	0	0	1,241,951	1,241,951
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	19,799	193	0	19,992	19,992
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,259,960	200,000	0	1,459,960	1,459,960
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	55,129,940	68,696,390	0	123,826,330	123,826,330
	支出	人件費支出	56,597,287	42,249,200	0	98,846,487	98,846,487
		事業費支出	5,155,568	7,976,584	0	13,132,152	13,132,152
		事務費支出	10,817,614	5,146,197	0	15,963,811	15,963,811
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	13,000	0	0	13,000	13,000
		助成金支出	120,000	0	0	120,000	120,000
		負担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	72,713,469	55,371,981	0	128,085,450	128,085,450
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,583,529	13,324,409	0	-4,259,120	-4,259,120
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,358,000	0	0	1,358,000	1,358,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	1,358,000	0	0	1,358,000	1,358,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,707,340	0	0	2,707,340	2,707,340
その他の活動に	収入	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	9,610	0	0	9,610	9,610
		施設整備等支出計（５）	2,716,950	0	0	2,716,950	2,716,950
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,358,950	0	0	-1,358,950	-1,358,950
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の活動に	収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,664,732	0	0	1,664,732	1,664,732
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	12,699,723	0	0	12,699,723	12,699,723
その他の活動に	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	14,364,455	0	0	14,364,455	14,364,455
その他の活動に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0

よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	643,476	138,000	0	781,476	781,476
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	12,699,723	0	12,699,723	12,699,723
	その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000	10,000
	その他の活動支出計（８）	653,476	12,837,723	0	13,491,199	13,491,199
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,710,979	-12,837,723	0	873,256	873,256
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,231,500	486,686	0	-4,744,814	-4,744,814
前期末支払資金残高（１１）		7,281,716	17,555,620	0	24,837,336	24,837,336
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,050,216	18,042,306	0	20,092,522	20,092,522

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉活動推進事業	たすけあい資金貸付事業	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	1,630,000		1,630,000		1,630,000
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	468,424		468,424		468,424
	経常経費補助金収入	31,668,026		31,668,026		31,668,026
	受託金収入	16,300,208		16,300,208		16,300,208
	貸付事業収入			0		0
	事業収入	2,541,572		2,541,572		2,541,572
	退職共済事業収入			0		0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	バザー事業収入	1,241,951		1,241,951		1,241,951
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	19,795	4	19,799		19,799
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	1,259,960		1,259,960		1,259,960
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	55,129,936	4	55,129,940	0	55,129,940
支出	人件費支出	56,597,287		56,597,287		56,597,287
	事業費支出	5,155,568		5,155,568		5,155,568
	事務費支出	10,817,614		10,817,614		10,817,614
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	貸付事業支出			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	退職共済事業支出			0		0
	分担金支出	13,000		13,000		13,000
	助成金支出	120,000		120,000		120,000
	負担金支出	10,000		10,000		10,000
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	72,713,469	0	72,713,469	0	72,713,469
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,583,533	4	-17,583,529	0	-17,583,529
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,358,000		1,358,000		1,358,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	2,707,340		2,707,340		2,707,340
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出	9,610		9,610		9,610
	施設整備等支出計（５）	2,716,950	0	2,716,950	0	2,716,950
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,358,950	0	-1,358,950	0	-1,358,950
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0

収 入	基金積立資産取崩収入			0	0	
	積立資産取崩収入	1,664,732		1,664,732	1,664,732	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	
	事業区分間繰入金収入	12,699,723		12,699,723	12,699,723	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	
	その他の活動による収入			0	0	
	その他の活動収入計（７）	14,364,455	0	14,364,455	0	14,364,455
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
		役員等長期借入金元金償還支出			0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
		長期貸付金支出			0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0
		投資有価証券取得支出			0	0
基金積立資産支出				0	0	
積立資産支出		643,476		643,476	643,476	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	0	
その他の活動による支出		10,000		10,000	10,000	
その他の活動支出計（８）		653,476	0	653,476	0	653,476
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		13,710,979	0	13,710,979	0	13,710,979
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,231,504	4	-5,231,500	-5,231,500	
前期末支払資金残高（１１）		6,704,322	577,394	7,281,716	7,281,716	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,472,818	577,398	2,050,216	0	2,050,216

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		施設管理事業	ちびっこクラブ事業	助養事業	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				0		0
	分担金収入				0		0
	寄附金収入	34,870			34,870		34,870
	経常経費補助金収入		16,647,200		16,647,200		16,647,200
	受託金収入	49,211,768			49,211,768		49,211,768
	貸付事業収入				0		0
	事業収入	1,435,263		1,167,096	2,602,359		2,602,359
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	バザー事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
支出	受取利息配当金収入	108	37	48	193		193
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		200,000		200,000		200,000
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	50,682,009	16,847,237	1,167,144	68,696,390	0	68,696,390
	人件費支出	26,619,573	15,080,311	549,316	42,249,200		42,249,200
	事業費支出	6,597,226	1,049,007	330,351	7,976,584		7,976,584
	事務費支出	4,818,467	52,476	275,254	5,146,197		5,146,197
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	貸付事業支出				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業支出				0		0
	分担金支出				0		0
	助成金支出				0		0
	負担金支出				0		0
	支払利息支出				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	38,035,266	16,181,794	1,154,921	55,371,981	0	55,371,981
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,646,743	665,443	12,223	13,324,409	0	13,324,409
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
その他	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
その他	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
その他	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		130,000		130,000		130,000

の活動による収支	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	130,000	0	130,000	0	130,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出		138,000		138,000		138,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	8,773,598		3,926,125	12,699,723		12,699,723
	拠点区分間繰入金支出	130,000			130,000		130,000
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	8,903,598	138,000	3,926,125	12,967,723	0	12,967,723
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,903,598	-8,000	-3,926,125	-12,837,723	0	-12,837,723
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,743,145	657,443	-3,913,902	486,686	0	486,686
	前期末支払資金残高（１１）	10,803,560	1,826,123	4,925,937	17,555,620		17,555,620
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	14,546,705	2,483,566	1,012,035	18,042,306	0	18,042,306

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		1,531,000	1,630,000	-99,000	
会費収入		1,531,000	1,630,000	-99,000	
個人会費収入		1,121,000	1,170,000	-49,000	
賛助会費収入		60,000	90,000	-30,000	
団体会費収入		350,000	370,000	-20,000	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		25,000	468,424	-443,424	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入		25,000	468,424	-443,424	
経常経費補助金収入		32,411,000	31,668,026	742,974	
都道府県補助金収入				0	
小笠原村補助金収入		32,198,000	31,541,343	656,657	
地区社協補助金収入		20,329,000	20,329,000	0	
福祉活動専門員設置費収入		4,724,000	4,724,000	0	
子ども家庭福祉補助金収入		6,264,000	6,263,703	297	
高齢者福祉補助金収入		781,000	124,640	656,360	
ボランティア活動推進補助金収入		100,000	100,000	0	
市区町村補助金収入				0	
東京都社会福祉協議会補助金収入		72,000	72,000	0	
島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入		72,000	72,000	0	
その他の補助金収入		22,000	18,243	3,757	
その他の補助金収入		22,000	18,243	3,757	
共同募金配分金収入		119,000	36,440	82,560	
一般募金配分金収入		119,000	36,440	82,560	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		16,829,000	16,300,208	528,792	
都道府県受託金収入				0	
小笠原村受託金収入		10,852,000	10,365,057	486,943	
高齢者地域支え合い事業受託金収入		2,872,000	2,510,318	361,682	
介護予防体操教室受託金収入		5,518,000	5,456,909	61,091	
その他の小笠原村受託金収入		2,462,000	2,397,830	64,170	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
東京都社協受託金収入		5,977,000	5,935,151	41,849	
生活福祉資金貸付事務受託金収入		2,682,000	2,682,000	0	
福祉サービス利用援助受託金収入		3,282,000	3,240,000	42,000	
その他の東京都社協受託金収入		13,000	13,151	-151	
東京都公園協会受託金収入		0	0	0	
大神山公園受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		1,973,000	2,541,572	-568,572	
参加費収入				0	
利用料収入		1,093,000	1,573,000	-480,000	
コピー機等利用料収入		93,000	141,600	-48,600	
ちびっこクラブ利用料収入				0	
その他の利用料収入		1,000,000	1,431,400	-431,400	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入		880,000	968,572	-88,572	
配布手数料収入		880,000	968,572	-88,572	
自動販売機設置手数料収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	

収入	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	利用者負担金収入（公費）			0
	利用者負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	

その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
バザー事業収入	880,000	1,241,951	-361,951	
バザー事業収入	880,000	1,241,951	-361,951	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	4,000	19,795	-15,795	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,236,000	1,259,960	-23,960	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,236,000	1,259,960	-23,960	
退職手当積立基金預け金差益			0	
共済会退職金付加給付金収入		48,960	-48,960	
雑収入	1,236,000	1,211,000	25,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	54,889,000	55,129,936	-240,936	
人件費支出	55,850,000	56,597,287	-747,287	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	23,413,000	23,412,054	946	
職員賞与支出	8,006,000	8,005,894	106	
非常勤職員給与支出	14,715,000	14,658,944	56,056	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,670,000	3,474,660	-804,660	
共済会退職金（CF）		806,580	-806,580	
退職給付支出（法人独自）	2,670,000	2,668,080	1,920	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,046,000	7,045,735	265	
事業費支出	8,562,000	5,155,568	3,406,432	
諸謝金支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	2,021,000	1,580,190	440,810	
給食費支出	715,000	621,006	93,994	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	420,000	339,555	80,445	

支出	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	120,000	66,388	53,612
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,113,724	526,276
	印刷製本費支出	16,000	15,044	956
	保険料支出	69,000	38,695	30,305
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,847,000	767,071	2,079,929
	管理費返還支出			0
	修繕費支出	181,000	166,319	14,681
	通信運搬費支出	190,000	189,660	340
	広報費支出	30,000	26,610	3,390
	業務委託費支出			0
	手数料支出	60,000	13,806	46,194
	租税公課支出	218,000	217,500	500
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	12,818,000	10,817,614	2,000,386
	福利厚生費支出	144,000	131,418	12,582
	職員被服費支出	15,000		15,000
	旅費交通費支出	3,288,000	2,027,350	1,260,650
	研修研究費支出	468,000	468,000	0
	事務消耗品費支出	692,000	326,188	365,812
	印刷製本費支出	44,000	43,514	486
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	339,000	274,213	64,787
	会議費支出	40,000	8,205	31,795
	広報費支出	188,000	105,383	82,617
	業務委託費支出	1,739,000	1,738,618	382
	手数料支出	188,000	181,607	6,393
	保険料支出	485,000	420,440	64,560
	賃借料支出	337,000	336,600	400
	土地・建物賃借料支出	4,416,000	4,416,000	0
	租税公課支出	23,000	2,400	20,600
	保守料支出	175,000	174,900	100
	渉外費支出	50,000	7,138	42,862
	諸会費支出	156,000	155,340	660
	雑支出	1,000	300	700
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	13,000	13,000	0
	分担金支出	13,000	13,000	0
	助成金支出	140,000	120,000	20,000
	助成金支出	140,000	120,000	20,000

	福祉団体助成金支出	140,000	120,000	20,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	77,393,000	72,713,469	4,679,531	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-22,504,000	-17,583,533	-4,920,467	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,278,000	1,358,000	-80,000	
	施設整備等補助金収入	1,278,000	1,358,000	-80,000	
	共同募金特別配分金収入	1,278,000	1,358,000	-80,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,278,000	1,358,000	-80,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	2,707,340	-2,707,340	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		2,069,562	-2,069,562	
	器具及び備品取得支出		637,778	-637,778	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出		9,610	-9,610	
	施設整備等支出計（５）	0	2,716,950	-2,716,950	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,278,000	-1,358,950	2,636,950	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	908,000	1,664,732	-756,732	
	退職給付引当資産取崩収入	0	757,620	-757,620	
	退職共済預け金取崩収入		757,620	-757,620	
	福祉車両購入積立資産収入	908,000	907,112	888	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	6,518,000	12,699,723	-6,181,723	

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
支	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
出	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
支	その他の活動収入計（７）	7,426,000	14,364,455	-6,938,455	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
出	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
出	積立資産支出	633,000	643,476	-10,476	
	退職給付引当資産支出	631,000	623,760	7,240	
支	退職共済預け金支出（東社協）	631,000	623,760	7,240	
	長期預り金積立資産支出			0	
出	運用財産積立資産支出	2,000	19,716	-17,716	
	福祉人材活用積立資産支出			0	
支	地域共生社会積立資金支出			0	
	福祉車両購入積立資産支出			0	
出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
支	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
出	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
支	その他の活動による支出		10,000	-10,000	
	その他の活動支出計（８）	633,000	653,476	-20,476	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,793,000	13,710,979	-6,917,979	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,533,000	-5,231,504	-9,301,496	
前期末支払資金残高（１２）		6,704,322	6,704,322	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-7,828,678	1,472,818	-9,301,496	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たすけあい資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	団体会費収入			0	
分担金収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	小笠原村補助金収入	0	0	0	
	地区社協補助金収入			0	
	福祉活動専門員設置費収入			0	
	子ども家庭福祉補助金収入			0	
	高齢者福祉補助金収入			0	
	ボランティア活動推進補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
	島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
受託金収入	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	都道府県受託金収入			0	
	小笠原村受託金収入	0	0	0	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入			0	
	介護予防体操教室受託金収入			0	
	その他の小笠原村受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	東京都社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助受託金収入			0	
	その他の東京都社協受託金収入			0	
	東京都公園協会受託金収入	0	0	0	
	大神山公園受託金収入			0	
貸付事業収入	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	償還金収入	100,000		100,000	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
事業収入	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	コピー機等利用料収入			0	
	ちびっこクラブ利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入	0	0	0	
	配布手数料収入			0	
	自動販売機設置手数料収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	

取 入	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	利用者負担金収入（公費）			0
	利用者負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	

その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
バザー事業収入	0	0	0	
バザー事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	4	996	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
共済会退職金付加給付金収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	101,000	4	100,996	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
共済会退職金（CF）			0	
退職給付支出（法人独自）			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,000	0	2,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,000		1,000	
	会議費支出			0	
支出	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000		100,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	

	福祉団体助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	102,000	0	102,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,000	4	-1,004	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	共同募金特別配分金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
収入	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	福祉車両購入積立資産収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
支	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
出	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
出	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
支	退職共済預け金支出（東社協）			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
出	運用財産積立資産支出			0	
	福祉人材活用積立資産支出			0	
支	地域共生社会積立資金支出			0	
	福祉車両購入積立資産支出			0	
出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
出	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
出	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	
支	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,000	4	-1,004	
	前期末支払資金残高（１２）	577,394	577,394	0	
出	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	576,394	577,398	-1,004	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	団体会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	34,870	-34,870	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		34,870	-34,870	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	小笠原村補助金収入	0	0	0	
	地区社協補助金収入			0	
	福祉活動専門員設置費収入			0	
	子ども家庭福祉補助金収入			0	
	高齢者福祉補助金収入			0	
	ボランティア活動推進補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
	島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	49,574,000	49,211,768	362,232	
	都道府県受託金収入			0	
	小笠原村受託金収入	44,167,000	43,804,520	362,480	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入			0	
	介護予防体操教室受託金収入			0	
	その他の小笠原村受託金収入	44,167,000	43,804,520	362,480	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	東京都社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助受託金収入			0	
	その他の東京都社協受託金収入			0	
	東京都公園協会受託金収入	5,407,000	5,407,248	-248	
	大神山公園受託金収入	5,407,000	5,407,248	-248	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	1,653,000	1,435,263	217,737	
	参加費収入			0	
	利用料収入	1,498,000	1,311,200	186,800	
	コピー機等利用料収入			0	
	ちびっこクラブ利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,498,000	1,311,200	186,800	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入	155,000	124,063	30,937	
	配布手数料収入			0	
	自動販売機設置手数料収入	155,000	124,063	30,937	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	

収入	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	利用者負担金収入（公費）			0
	利用者負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	

事業活動による収支

その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
バザー事業収入	0	0	0	
バザー事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	108	892	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
共済会退職金付加給付金収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	51,228,000	50,682,009	545,991	
人件費支出	29,812,000	26,619,573	3,192,427	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	408,000	408,000	0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	29,278,000	26,101,075	3,176,925	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
共済会退職金（CF）			0	
退職給付支出（法人独自）			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	126,000	110,498	15,502	
事業費支出	8,840,000	6,597,226	2,242,774	
諸謝金支出	5,000		5,000	
旅費交通費支出			0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000	9,540	460	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

支 出	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2, 148, 000	1, 404, 860	743, 140
	燃料費支出	338, 000	277, 380	60, 620
	消耗器具備品費支出	2, 233, 000	1, 375, 124	857, 876
	印刷製本費支出			0
	保険料支出	28, 000	27, 060	940
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	修繕費支出	710, 000	215, 798	494, 202
	通信運搬費支出	42, 000	23, 592	18, 408
	広報費支出	230, 000	213, 685	16, 315
	業務委託費支出	3, 031, 000	3, 030, 742	258
	手数料支出	65, 000	19, 445	45, 555
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5, 928, 000	4, 818, 467	1, 109, 533
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	44, 000		44, 000
	事務消耗品費支出	348, 000		348, 000
	印刷製本費支出	50, 000	31, 475	18, 525
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	138, 000	113, 658	24, 342
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	64, 000	62, 020	1, 980
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	370, 000	369, 600	400
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4, 736, 000	4, 147, 654	588, 346
	保守料支出	155, 000	71, 060	83, 940
	渉外費支出			0
	諸会費支出	23, 000	23, 000	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0

	福祉団体助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	44,580,000	38,035,266	6,544,734	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,648,000	12,646,743	-5,998,743	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	共同募金特別配分金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
収入	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	福祉車両購入積立資産収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出（東社協）			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運用財産積立資産支出			0	
	福祉人材活用積立資産支出			0	
	地域共生社会積立資金支出			0	
	福祉車両購入積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	6,518,000	8,773,598	-2,255,598	
	拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,648,000	8,903,598	-2,255,598	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,648,000	-8,903,598	2,255,598	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,743,145	-3,743,145	
	前期末支払資金残高（１２）	10,803,560	10,803,560	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,803,560	14,546,705	-3,743,145	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちびっこクラブ事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
会費収入		0	0	0	
個人会費収入				0	
賛助会費収入				0	
団体会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		16,647,000	16,647,200	-200	
都道府県補助金収入				0	
小笠原村補助金収入		16,647,000	16,647,200	-200	
地区社協補助金収入				0	
福祉活動専門員設置費収入				0	
子ども家庭福祉補助金収入		16,647,000	16,647,200	-200	
高齢者福祉補助金収入				0	
ボランティア活動推進補助金収入				0	
市区町村補助金収入				0	
東京都社会福祉協議会補助金収入		0	0	0	
島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入				0	
その他の補助金収入		0	0	0	
その他の補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
小笠原村受託金収入		0	0	0	
高齢者地域支え合い事業受託金収入				0	
介護予防体操教室受託金収入				0	
その他の小笠原村受託金収入				0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
東京都社協受託金収入		0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入				0	
福祉サービス利用援助受託金収入				0	
その他の東京都社協受託金収入				0	
東京都公園協会受託金収入		0	0	0	
大神山公園受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入		0	0	0	
コピー機等利用料収入				0	
ちびっこクラブ利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入		0	0	0	
配布手数料収入				0	
自動販売機設置手数料収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	

収入	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	利用者負担金収入（公費）			0
	利用者負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	

その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
バザー事業収入	0	0	0	
バザー事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	37	963	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	100,000	200,000	-100,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	200,000	-100,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
共済会退職金付加給付金収入			0	
雑収入	100,000	200,000	-100,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	16,748,000	16,847,237	-99,237	
人件費支出	15,617,000	15,080,311	536,689	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,570,000	7,569,490	510	
職員賞与支出	2,335,000	2,334,818	182	
非常勤職員給与支出	3,009,000	3,004,105	4,895	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	606,000	605,340	660	
共済会退職金（CF）			0	
退職給付支出（法人独自）	606,000	605,340	660	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,097,000	1,566,558	530,442	
事業費支出	1,051,000	1,049,007	1,993	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	228,000	227,671	329	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	466,000	465,508	492	

支出	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	25,000	24,593	407
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	17,000	16,273	727
	広報費支出			0
	業務委託費支出	250,000	250,000	0
	手数料支出	5,000	4,962	38
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	70,000	52,476	17,524
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	18,000	17,320	680
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,000	5,241	4,759
	手数料支出			0
	保険料支出	26,000	25,823	177
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	16,000	4,092	11,908
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0

	福祉団体助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	16,738,000	16,181,794	556,206	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,000	665,443	-655,443	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	共同募金特別配分金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	福祉車両購入積立資産収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
支	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
出	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
支	その他の活動収入計（７）	130,000	130,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
出	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
支	積立資産支出	140,000	138,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	140,000	138,000	2,000	
出	退職共済預け金支出（東社協）	140,000	138,000	2,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	運用財産積立資産支出			0	
	福祉人材活用積立資産支出			0	
出	地域共生社会積立資金支出			0	
	福祉車両購入積立資産支出			0	
支	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
出	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
支	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
出	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
支	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
出	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	140,000	138,000	2,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,000	-8,000	-2,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	657,443	-657,443	
前期末支払資金残高（１２）		1,826,123	1,826,123	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,826,123	2,483,566	-657,443	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

助葬事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	団体会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	小笠原村補助金収入	0	0	0	
	地区社協補助金収入			0	
	福祉活動専門員設置費収入			0	
	子ども家庭福祉補助金収入			0	
	高齢者福祉補助金収入			0	
	ボランティア活動推進補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
	島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	小笠原村受託金収入	0	0	0	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入			0	
	介護予防体操教室受託金収入			0	
	その他の小笠原村受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	東京都社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助受託金収入			0	
	その他の東京都社協受託金収入			0	
	東京都公園協会受託金収入	0	0	0	
	大神山公園受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	3,366,000	1,167,096	2,198,904	
	参加費収入			0	
	利用料収入	3,366,000	1,167,096	2,198,904	
	コピー機等利用料収入			0	
	ちびっこクラブ利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,366,000	1,167,096	2,198,904	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入	0	0	0	
	配布手数料収入			0	
	自動販売機設置手数料収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	

収入	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	利用者負担金収入（公費）			0
	利用者負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	

事業活動による収支

その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
バザー事業収入	0	0	0	
バザー事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	48	952	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
共済会退職金付加給付金収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	3,367,000	1,167,144	2,199,856	
人件費支出	2,224,000	549,316	1,674,684	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	1,484,000	419,968	1,064,032	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	740,000	129,348	610,652	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
共済会退職金（CF）			0	
退職給付支出（法人独自）			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	780,000	330,351	449,649	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出	98,000		98,000	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出	12,000	11,330	670	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	217,109	282,891	
	印刷製本費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	38,392	61,608	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	3,520	6,480	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	363,000	275,254	87,746	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	26,000		26,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	337,000	275,254	61,746	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	

	福祉団体助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	3,367,000	1,154,921	2,212,079	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	12,223	-12,223	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	共同募金特別配分金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	福祉車両購入積立資産収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
支	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
出	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出（東社協）			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運用財産積立資産支出			0	
	福祉人材活用積立資産支出			0	
	地域共生社会積立資金支出			0	
	福祉車両購入積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		3,926,125	-3,926,125	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	3,926,125	-3,926,125	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,926,125	3,926,125	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,913,902	3,913,902	
	前期末支払資金残高（１２）	4,925,937	4,925,937	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,925,937	1,012,035	3,913,902	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,630,000	1,618,000	12,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	503,294	665,459	-162,165
	経常経費補助金収益	48,315,226	46,317,943	1,997,283
	受託金収益	65,511,976	61,112,928	4,399,048
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	5,143,931	6,037,831	-893,900
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	バザー事業収益	1,241,951	1,154,556	87,395
	その他の収益	48,960	187,680	-138,720
	サービス活動収益計（１）	122,395,338	117,094,397	5,300,941
	費用			
	人件費	99,090,627	91,956,898	7,133,729
	事業費	13,087,639	10,989,956	2,097,683
	事務費	15,963,811	14,970,063	993,748
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	13,000	7,000	6,000
	助成金費用	120,000	80,000	40,000
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,475,917	1,905,298	-429,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,545	-521,355	158,810
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	129,398,449	119,397,860	10,000,589
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,003,111	-2,303,463	-4,699,648
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,992	20,350	-358
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,411,000	1,269,000	142,000
	サービス活動外収益計（４）	1,430,992	1,289,350	141,642

外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	費用 投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,430,992	1,289,350	141,642
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,572,119	-1,014,113	-4,558,006
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	1,358,000	0	1,358,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,358,000	0	1,358,000
	費用 基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000	0	1,358,000
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,358,002	0	1,358,002
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,572,121	-1,014,113	-4,558,008
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,044,729	24,078,908	-1,034,179
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,472,608	23,064,795	-5,592,187
	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）	907,112	0	907,112
	その他の積立金積立額（１７）	19,716	20,066	-350
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	18,360,004	23,044,729	-4,684,725

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,630,000			1,630,000		1,630,000
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	468,424	34,870		503,294		503,294
	経常経費補助金収益	31,668,026	16,647,200		48,315,226		48,315,226
	受託金収益	16,300,208	49,211,768		65,511,976		65,511,976
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,541,572	2,602,359		5,143,931		5,143,931
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	バザー事業収益	1,241,951			1,241,951		1,241,951
	その他の収益	48,960			48,960		48,960
	サービス活動収益計（１）	53,899,141	68,496,197	0	122,395,338	0	122,395,338
	費用						
	人件費	56,654,427	42,436,200		99,090,627		99,090,627
	事業費	5,155,568	7,932,071		13,087,639		13,087,639
	事務費	10,817,614	5,146,197		15,963,811		15,963,811
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用	13,000			13,000		13,000
	助成金費用	120,000			120,000		120,000
	負担金費用	10,000			10,000		10,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	1,259,763	216,154		1,475,917		1,475,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,545			-362,545		-362,545
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	73,667,827	55,730,622	0	129,398,449	0	129,398,449
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,768,686	12,765,575	0	-7,003,111	0	-7,003,111
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	19,799	193		19,992		19,992
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,211,000	200,000		1,411,000		1,411,000
	サービス活動外収益計（４）	1,230,799	200,193	0	1,430,992	0	1,430,992
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,230,799	200,193	0	1,430,992	0	1,430,992
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,537,887	12,965,768	0	-5,572,119	0	-5,572,119
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,358,000			1,358,000		1,358,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	12,699,723			12,699,723		12,699,723
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	14,057,723	0	0	14,057,723	0	14,057,723
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000			1,358,000		1,358,000
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0

	事業区分間繰入金費用		12,699,723		12,699,723		12,699,723
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1,358,002	12,699,723	0	14,057,725	0	14,057,725
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,699,721	-12,699,723	0	-2	0	-2
当	期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,838,166	266,045	0	-5,572,121	0	-5,572,121
繰	前	期繰越活動増減差額（１２）	5,609,928	17,434,801	23,044,729	23,044,729	23,044,729
活	当	期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-228,238	17,700,846	17,472,608	0	17,472,608
動	基	本	金	取	崩	額（１４）	0
増	基	金	取	崩	額（１５）	0	0
減	其	他	の	積	立	金	取
差	其	他	の	積	立	金	取
額	其	他	の	積	立	金	取
の	其	他	の	積	立	金	取
部	其	他	の	積	立	金	取
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１）	659,158	17,700,846	0	18,360,004	0	18,360,004

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		地域福祉活動推進事業	たすけあい資金貸付事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,630,000		1,630,000		1,630,000
	分担金収益			0		0
	寄附金収益	468,424		468,424		468,424
	経常経費補助金収益	31,668,026		31,668,026		31,668,026
	受託金収益	16,300,208		16,300,208		16,300,208
	貸付事業収益			0		0
	事業収益	2,541,572		2,541,572		2,541,572
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	バザー事業収益	1,241,951		1,241,951		1,241,951
	その他の収益	48,960		48,960		48,960
	サービス活動収益計（１）	53,899,141	0	53,899,141	0	53,899,141
	人件費	56,654,427		56,654,427		56,654,427
	事業費	5,155,568		5,155,568		5,155,568
	事務費	10,817,614		10,817,614		10,817,614
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	退職共済事業費用			0		0
	分担金費用	13,000		13,000		13,000
	助成金費用	120,000		120,000		120,000
	負担金費用	10,000		10,000		10,000
	基金組入額			0		0
	減価償却費	1,259,763		1,259,763		1,259,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,545		-362,545		-362,545
サービス活動外増減の部	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	73,667,827	0	73,667,827	0	73,667,827
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,768,686	0	-19,768,686	0	-19,768,686
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	19,795	4	19,799		19,799
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,211,000		1,211,000		1,211,000
	サービス活動外収益計（４）	1,230,795	4	1,230,799	0	1,230,799
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,230,795	4	1,230,799	0	1,230,799
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,537,891	4	-18,537,887	0	-18,537,887
収益	施設整備等補助金収益	1,358,000		1,358,000		1,358,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益	12,699,723		12,699,723		12,699,723
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0

特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	14,057,723	0	14,057,723	0	14,057,723
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000		1,358,000		1,358,000
	災害損失			0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	1,358,002	0	1,358,002	0	1,358,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,699,721	0	12,699,721	0	12,699,721
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,838,170	4	-5,838,166	0	-5,838,166
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,032,534	577,394	5,609,928		5,609,928
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-805,636	577,398	-228,238	0	-228,238
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	907,112		907,112		907,112
	その他の積立金積立額（１７）	19,716		19,716		19,716
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	81,760	577,398	659,158	0	659,158

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		施設管理事業	ちびっこクラブ事業	助葬事業	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				0		0
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	34,870			34,870		34,870
	経常経費補助金収益		16,647,200		16,647,200		16,647,200
	受託金収益	49,211,768			49,211,768		49,211,768
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,435,263		1,167,096	2,602,359		2,602,359
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	バザー事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	50,681,901	16,647,200	1,167,096	68,496,197	0	68,496,197
	費用						
	人件費	26,619,573	15,267,311	549,316	42,436,200		42,436,200
	事業費	6,597,226	1,049,007	285,838	7,932,071		7,932,071
	事務費	4,818,467	52,476	275,254	5,146,197		5,146,197
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	197,674		18,480	216,154		216,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	38,232,940	16,368,794	1,128,888	55,730,622	0	55,730,622
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,448,961	278,406	38,208	12,765,575	0	12,765,575
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	108	37	48	193		193
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		200,000		200,000		200,000
	サービス活動外収益計（４）	108	200,037	48	200,193	0	200,193
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	108	200,037	48	200,193	0	200,193
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,449,069	478,443	38,256	12,965,768	0	12,965,768
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		130,000		130,000		130,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0

用	事業区分間繰入金費用	8,773,598		3,926,125	12,699,723		12,699,723
	拠点区分間繰入金費用	130,000			130,000		130,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	8,903,598	0	3,926,125	12,829,723	0	12,829,723
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,903,598	130,000	-3,926,125	-12,699,723	0	-12,699,723
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,545,471	608,443	-3,887,869	266,045	0	266,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,175,015	1,048,123	5,211,663	17,434,801		17,434,801
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,720,486	1,656,566	1,323,794	17,700,846	0	17,700,846
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	14,720,486	1,656,566	1,323,794	17,700,846	0	17,700,846

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益		1,630,000	1,618,000	12,000
会費収益		1,630,000	1,618,000	12,000
個人会費収益		1,170,000	1,179,000	-9,000
賛助会費収益		90,000	69,000	21,000
団体会費収益		370,000	370,000	0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		468,424	635,459	-167,035
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益		468,424	635,459	-167,035
経常経費補助金収益		31,668,026	29,670,743	1,997,283
都道府県補助金収益				0
小笠原村補助金収益		31,541,343	29,414,990	2,126,353
地区社協補助金収益		20,329,000	20,329,000	0
福祉活動専門員設置費収益		4,724,000	4,724,000	0
子ども家庭福祉補助金収益		6,263,703	4,261,990	2,001,713
高齢者福祉補助金収益		124,640		124,640
ボランティア活動推進補助金収益		100,000	100,000	0
東京都社会福祉協議会補助金収益		72,000	72,000	0
島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入		72,000	72,000	0
その他の補助金収益		18,243	74,460	-56,217
その他の補助金収益		18,243	74,460	-56,217
市区町村補助金収益				0
共同募金配分金収益		36,440	109,293	-72,853
一般募金配分金収益		36,440	109,293	-72,853
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		16,300,208	13,171,224	3,128,984
都道府県受託金収益				0
小笠原村受託金収益		10,365,057	7,026,240	3,338,817
高齢者地域支え合い事業受託金収益		2,510,318	2,426,823	83,495
介護予防体操教室受託金収益		5,456,909	3,531,817	1,925,092
その他の小笠原村受託金収益		2,397,830	1,067,600	1,330,230
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
東京都社協受託金収益		5,935,151	6,144,984	-209,833
生活福祉資金貸付事務受託金収益		2,682,000	2,812,000	-130,000
福祉サービス利用援助受託金収益		3,240,000	3,323,000	-83,000
その他の東京都社協受託金収益		13,151	9,984	3,167
東京都公園協会受託金収益		0	0	0
大神山公園受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		2,541,572	2,203,575	337,997
参加費収益				0
利用料収益		1,573,000	1,129,799	443,201
コピー機等利用料収益		141,600	176,299	-34,699
ちびっこクラブ利用料収益				0
その他の利用料収益		1,431,400	953,500	477,900
手数料収益		0	0	0
自動販売機設置手数料収益				0

賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	968, 572	1, 073, 776	-105, 204
配布手数料収益	968, 572	1, 073, 776	-105, 204
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
バザー事業収益	1,241,951	1,154,556	87,395
バザー事業収益	1,241,951	1,154,556	87,395
その他の収益	48,960	187,680	-138,720
その他の収益	48,960	187,680	-138,720
共済会退職金付加給付金収益	48,960		48,960
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益		187,680	-187,680
サービス活動収益計（１）	53,899,141	48,641,237	5,257,904
人件費	56,654,427	49,971,332	6,683,095
役員報酬			0
職員給料	23,412,054	20,769,798	2,642,256
職員賞与	5,336,894	4,025,277	1,311,617

	賞与引当金繰入	3,799,000	3,608,000	191,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,719,944	12,246,106	1,473,838
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,340,800	3,127,960	212,840
	退職給付費用（東社協）	623,760	560,280	63,480
	共済会退職金（PL）	48,960	187,680	-138,720
	退職給付費用（法人独自）	2,668,080	2,380,000	288,080
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,045,735	6,194,191	851,544
	事業費	5,155,568	2,474,664	2,680,904
	諸謝金			0
	旅費交通費	1,580,190		1,580,190
	給食費	621,006	601,638	19,368
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	339,555	211,403	128,152
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	66,388	75,723	-9,335
	消耗器具備品費	1,113,724	787,285	326,439
	印刷製本費	15,044	15,402	-358
	保険料	38,695	39,590	-895
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	767,071	410,382	356,689
	修繕費	166,319	103,257	63,062
	通信運搬費	189,660	67,876	121,784
	広報費	26,610	29,869	-3,259
	業務委託費			0
	手数料	13,806	4,739	9,067
	租税公課	217,500	127,500	90,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,817,614	10,041,679	775,935
	福利厚生費	131,418	143,912	-12,494
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,027,350	2,140,532	-113,182
	研修研究費	468,000	200,957	267,043
	事務消耗品費	326,188	434,039	-107,851
	印刷製本費	43,514	41,368	2,146
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費	274,213	227,012	47,201
	会議費	8,205	5,927	2,278
	広報費	105,383	113,401	-8,018
	業務委託費	1,738,618	1,642,739	95,879
	手数料	181,607	98,812	82,795
	保険料	420,440	478,460	-58,020
	賃借料	336,600	330,480	6,120
	土地・建物賃借料	4,416,000	3,826,000	590,000
	租税公課	2,400	26,900	-24,500

	保守料	174,900	174,900	0
	渉外費	7,138		7,138
	諸会費	155,340	155,340	0
	雑費	300	900	-600
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	13,000	7,000	6,000
	分担金費用	13,000	7,000	6,000
	助成金費用	120,000	80,000	40,000
	助成金費用	120,000	80,000	40,000
	福祉団体助成金費用	120,000	80,000	40,000
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,259,763	1,613,263	-353,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,545	-521,355	158,810
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	73,667,827	63,676,583	9,991,244
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,768,686	-15,035,346	-4,733,340
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,795	20,150	-355
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,211,000	1,129,000	82,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
		雑収益	1,211,000	1,129,000	82,000	
		サービス活動外収益計（４）	1,230,795	1,149,150	81,645	
	費用		支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			基本財産評価損			0
			積立資産評価損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
			為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0	
		退職共済預り金繰入額			0	
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			1,230,795	1,149,150	81,645	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-18,537,891	-13,886,196	-4,651,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,358,000	0	1,358,000	
		共同募金特別配分金収益	1,358,000		1,358,000	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益	12,699,723	14,301,535	-1,601,812	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）			14,057,723	14,301,535	-243,812
	費用		基本金組入額			0
			資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,358,000		1,358,000	
		災害損失			0	
		生活福祉資金会計繰入金費用			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,358,002	0	1,358,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,699,721	14,301,535	-1,601,814
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,838,170	415,339	-6,253,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,032,534	4,637,261	395,273
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-805,636	5,052,600	-5,858,236
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	907,112	0	907,112
	福祉車両購入積立金取崩額	907,112		907,112
	その他の積立金積立額（１７）	19,716	20,066	-350
	運用財産積立金積立額	19,716	20,066	-350
	地域共生社会積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	81,760	5,032,534	-4,950,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たすけあい資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	賛助会費収益			0
	団体会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	小笠原村補助金収益	0	0	0
	地区社協補助金収益			0
	福祉活動専門員設置費収益			0
	子ども家庭福祉補助金収益			0
	高齢者福祉補助金収益			0
	ボランティア活動推進補助金収益			0
	東京都社会福祉協議会補助金収益	0	0	0
	島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	小笠原村受託金収益	0	0	0
	高齢者地域支え合い事業受託金収益			0
	介護予防体操教室受託金収益			0
	その他の小笠原村受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	東京都社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
	福祉サービス利用援助受託金収益			0
	その他の東京都社協受託金収益			0
	東京都公園協会受託金収益	0	0	0
	大神山公園受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	コピー機等利用料収益			0
	ちびっこクラブ利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	手数料収益	0	0	0
	自動販売機設置手数料収益			0

賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
配布手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

障害児入所給付費収益				0
障害児相談支援給付費収益				0
特例障害児相談支援給付費収益				0
利用者負担金収益				0
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益				0
特例特定障害者特別給付費収益				0
特定入所障害児食費等給付費収益				0
特定費用収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
バザー事業収益	0	0		0
バザー事業収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
共済会退職金付加給付金収益				0
退職手当積立基金預け金差益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）	0	0		0
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0

	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（東社協）			0
	共済会退職金（PL）			0
	退職給付費用（法人独自）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	4	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部		退職共済事業管理資産評価益			0	
		退職共済預り金戻入額			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	4	4	0	
	費用		支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			基本財産評価損			0
			積立資産評価損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
			為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0	
	退職共済預り金繰入額			0		
	雑損失			0		
	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）	4	4	0	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4	4	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		共同募金特別配分金収益			0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
			特別収益計（８）	0	0	0
費用		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		生活福祉資金会計繰入金費用			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4	4	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	577,394	577,390	4
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	577,398	577,394	4
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	福祉車両購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	運用財産積立金積立額			0
	地域共生社会積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	577,398	577,394	4

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	賛助会費収益			0
	団体会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	34,870	0	34,870
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	34,870		34,870
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	小笠原村補助金収益	0	0	0
	地区社協補助金収益			0
	福祉活動専門員設置費収益			0
	子ども家庭福祉補助金収益			0
	高齢者福祉補助金収益			0
	ボランティア活動推進補助金収益			0
	東京都社会福祉協議会補助金収益	0	0	0
	島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	49,211,768	47,941,704	1,270,064
	都道府県受託金収益			0
	小笠原村受託金収益	43,804,520	42,935,934	868,586
	高齢者地域支え合い事業受託金収益			0
	介護予防体操教室受託金収益			0
	その他の小笠原村受託金収益	43,804,520	42,935,934	868,586
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	東京都社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
	福祉サービス利用援助受託金収益			0
	その他の東京都社協受託金収益			0
	東京都公園協会受託金収益	5,407,248	5,005,770	401,478
	大神山公園受託金収益	5,407,248	5,005,770	401,478
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,435,263	1,613,211	-177,948
	参加費収益			0
	利用料収益	1,311,200	1,465,200	-154,000
	コピー機等利用料収益			0
	ちびっこクラブ利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,311,200	1,465,200	-154,000
	手数料収益	124,063	148,011	-23,948
	自動販売機設置手数料収益	124,063	148,011	-23,948

賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
配布手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

障害児入所給付費収益				0
障害児相談支援給付費収益				0
特例障害児相談支援給付費収益				0
利用者負担金収益				0
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益				0
特例特定障害者特別給付費収益				0
特定入所障害児食費等給付費収益				0
特定費用収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
バザー事業収益	0	0		0
バザー事業収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
共済会退職金付加給付金収益				0
退職手当積立基金預け金差益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）	50,681,901	49,554,915		1,126,986
人件費	26,619,573	25,328,915		1,290,658
役員報酬				0
職員給料	408,000	60,000		348,000
職員賞与				0

	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,101,075	25,167,720	933,355
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（東社協）			0
	共済会退職金（PL）			0
	退職給付費用（法人独自）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	110,498	101,195	9,303
	事業費	6,597,226	6,958,570	-361,344
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,540	9,540	0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,404,860	1,668,048	-263,188
	燃料費	277,380	225,909	51,471
	消耗器具備品費	1,375,124	1,557,050	-181,926
	印刷製本費			0
	保険料	27,060	27,060	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費	215,798	260,304	-44,506
	通信運搬費	23,592	21,475	2,117
	広報費	213,685	142,980	70,705
	業務委託費	3,030,742	3,029,792	950
	手数料	19,445	16,412	3,033
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,818,467	4,613,044	205,423
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	31,475	46,095	-14,620
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費	113,658	104,227	9,431
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	62,020	63,900	-1,880
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	369,600	338,800	30,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,147,654	3,965,962	181,692

	保守料	71,060	71,060	0
	渉外費			0
	諸会費	23,000	23,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	197,674	273,555	-75,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	38,232,940	37,174,084	1,058,856
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,448,961	12,380,831	68,130
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	108	115	-7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部		退職共済事業管理資産評価益			0	
		退職共済預り金戻入額			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	108	115	-7	
	費用		支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			基本財産評価損			0
			積立資産評価損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
			為替差損			0
			退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0	
	雑損失			0		
	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）	108	115	-7	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12, 449, 069	12, 380, 946	68, 123		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		共同募金特別配分金収益			0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
			特別収益計（８）	0	0	0
	費用		基本金組入額			0
			資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		生活福祉資金会計繰入金費用			0	
		事業区分間繰入金費用	8, 773, 598	14, 301, 535	-5, 527, 937	
		拠点区分間繰入金費用	130, 000	181, 000	-51, 000	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	8,903,598	14,482,535	-5,578,937
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,903,598	-14,482,535	5,578,937
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,545,471	-2,101,589	5,647,060
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,175,015	13,276,604	-2,101,589
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,720,486	11,175,015	3,545,471
	基本金取崩額（１４）			0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	福祉車両購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	運用財産積立金積立額			0
	地域共生社会積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	14,720,486	11,175,015	3,545,471

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ちびっこクラブ事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益		0	0	0
会費収益		0	0	0
個人会費収益				0
賛助会費収益				0
団体会費収益				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		0	30,000	-30,000
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益			30,000	-30,000
経常経費補助金収益		16,647,200	16,647,200	0
都道府県補助金収益				0
小笠原村補助金収益		16,647,200	16,647,200	0
地区社協補助金収益				0
福祉活動専門員設置費収益				0
子ども家庭福祉補助金収益		16,647,200	16,647,200	0
高齢者福祉補助金収益				0
ボランティア活動推進補助金収益				0
東京都社会福祉協議会補助金収益		0	0	0
島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入				0
その他の補助金収益		0	0	0
その他の補助金収益				0
市区町村補助金収益				0
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
小笠原村受託金収益		0	0	0
高齢者地域支え合い事業受託金収益				0
介護予防体操教室受託金収益				0
その他の小笠原村受託金収益				0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
東京都社協受託金収益		0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益				0
福祉サービス利用援助受託金収益				0
その他の東京都社協受託金収益				0
東京都公園協会受託金収益		0	0	0
大神山公園受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益		0	0	0
コピー機等利用料収益				0
ちびっこクラブ利用料収益				0
その他の利用料収益				0
手数料収益		0	0	0
自動販売機設置手数料収益				0

賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
配布手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

障害児入所給付費収益				0
障害児相談支援給付費収益				0
特例障害児相談支援給付費収益				0
利用者負担金収益				0
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益				0
特例特定障害者特別給付費収益				0
特定入所障害児食費等給付費収益				0
特定費用収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
バザー事業収益	0	0		0
バザー事業収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
共済会退職金付加給付金収益				0
退職手当積立基金預け金差益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）	16,647,200	16,677,200		-30,000
人件費	15,267,311	15,578,369		-311,058
役員報酬				0
職員給料	7,569,490	8,054,915		-485,425
職員賞与	1,556,818	1,701,970		-145,152

	賞与引当金繰入	827,000	778,000	49,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,004,105	2,746,928	257,177
	派遣職員費			0
	退職給付費用	743,340	800,980	-57,640
	退職給付費用（東社協）	138,000	158,240	-20,240
	共済会退職金（PL）			0
	退職給付費用（法人独自）	605,340	642,740	-37,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,566,558	1,495,576	70,982
	事業費	1,049,007	1,049,799	-792
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	227,671	244,033	-16,362
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	465,508	441,723	23,785
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費	24,593	37,000	-12,407
	印刷製本費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	16,273	16,050	223
	広報費			0
	業務委託費	250,000	250,000	0
	手数料	4,962	993	3,969
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	52,476	39,044	13,432
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費	17,320	10,000	7,320
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,241	5,400	-159
	手数料			0
	保険料	25,823	17,702	8,121
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,092	5,942	-1,850

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	16,368,794	16,667,212	-298,418
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	278,406	9,988	268,418
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	37	34	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	200,000	140,000	60,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部		退職共済事業管理資産評価益			0	
		退職共済預り金戻入額			0	
		雑収益	200,000	140,000	60,000	
		サービス活動外収益計（４）	200,037	140,034	60,003	
	費用		支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			基本財産評価損			0
			積立資産評価損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
			為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0	
		退職共済預り金繰入額			0	
	雑損失			0		
	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）			200,037	140,034	60,003	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			478,443	150,022	328,421	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		共同募金特別配分金収益			0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	130,000	181,000	-51,000	
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）	130,000	181,000	-51,000	
費用		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		生活福祉資金会計繰入金費用			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	130,000	181,000	-51,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	608,443	331,022	277,421
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,048,123	717,101	331,022
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,656,566	1,048,123	608,443
	基本金取崩額（１４）			0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	福祉車両購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	運用財産積立金積立額			0
	地域共生社会積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,656,566	1,048,123	608,443

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

助葬事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益		0	0	0
会費収益		0	0	0
個人会費収益				0
賛助会費収益				0
団体会費収益				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		0	0	0
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
小笠原村補助金収益		0	0	0
地区社協補助金収益				0
福祉活動専門員設置費収益				0
子ども家庭福祉補助金収益				0
高齢者福祉補助金収益				0
ボランティア活動推進補助金収益				0
東京都社会福祉協議会補助金収益		0	0	0
島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入				0
その他の補助金収益		0	0	0
その他の補助金収益				0
市区町村補助金収益				0
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
小笠原村受託金収益		0	0	0
高齢者地域支え合い事業受託金収益				0
介護予防体操教室受託金収益				0
その他の小笠原村受託金収益				0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
東京都社協受託金収益		0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益				0
福祉サービス利用援助受託金収益				0
その他の東京都社協受託金収益				0
東京都公園協会受託金収益		0	0	0
大神山公園受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		1, 167, 096	2, 221, 045	-1, 053, 949
参加費収益				0
利用料収益		1, 167, 096	2, 221, 045	-1, 053, 949
コピー機等利用料収益				0
ちびっこクラブ利用料収益				0
その他の利用料収益		1, 167, 096	2, 221, 045	-1, 053, 949
手数料収益		0	0	0
自動販売機設置手数料収益				0

賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
配布手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

障害児入所給付費収益				0
障害児相談支援給付費収益				0
特例障害児相談支援給付費収益				0
利用者負担金収益				0
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益				0
特例特定障害者特別給付費収益				0
特定入所障害児食費等給付費収益				0
特定費用収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
バザー事業収益	0	0		0
バザー事業収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
共済会退職金付加給付金収益				0
退職手当積立基金預け金差益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）	1,167,096	2,221,045		-1,053,949
人件費	549,316	1,078,282		-528,966
役員報酬				0
職員給料	419,968	891,795		-471,827
職員賞与				0

	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	129,348	186,487	-57,139
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（東社協）			0
	共済会退職金（PL）			0
	退職給付費用（法人独自）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	285,838	506,923	-221,085
	諸謝金			0
	旅費交通費		32,030	-32,030
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	11,330	25,740	-14,410
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費	172,596	327,670	-155,074
	印刷製本費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	38,392	58,183	-19,791
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,520	3,300	220
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	275,254	276,296	-1,042
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	275,254	276,296	-1,042

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	18,480	18,480	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,128,888	1,879,981	-751,093
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,208	341,064	-302,856
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	48	47	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	48	47	1
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	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）	48	47	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		38,256	341,111	-302,855
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	共同募金特別配分金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	3,926,125		3,926,125
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,926,125	0	3,926,125
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,926,125	0	-3,926,125
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,887,869	341,111	-4,228,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,211,663	4,870,552	341,111
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,323,794	5,211,663	-3,887,869
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	福祉車両購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	運用財産積立金積立額			0
	地域共生社会積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,323,794	5,211,663	-3,887,869

法人単位貸借対照表

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	27,914,234	32,179,722	-4,265,488	流動負債	12,169,836	11,495,023	674,813
現金預金	21,365,165	27,292,123	-5,926,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,343,522	3,137,337	-793,815
事業未収金	4,982,592	4,603,784	378,808	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,278,000		1,278,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	277,876	233,363	44,513	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	4,691,240	3,881,686	809,554
前払金			0	未返還金			0
前払費用	10,601	50,452	-39,851	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	491,074		491,074
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	18,000	90,000	-72,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	4,626,000	4,386,000	240,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102,117,200	101,749,425	367,775	固定負債	5,809,570	5,805,430	4,140
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	101,117,200	100,749,425	367,775	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	5,809,570	5,805,430	4,140
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,488,743	943,153	1,545,590	長期預り金			0
器具及び備品	1,593,528	1,907,697	-314,169	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	17,979,406	17,300,453	678,953
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,639,275	643,820	995,455
長期貸付金			0	その他の積立金	91,052,749	91,940,145	-887,396
生活福祉資金会計長期貸付金			0	運用財産積立金	34,759,861	34,740,145	19,716
退職手当積立基金預け金			0	福祉人材活用積立金	43,500,000	43,500,000	0
退職共済事業管理資産			0	福祉車両購入積立金	2,092,888	3,000,000	-907,112
退職給付引当資産	5,809,570	5,805,430	4,140	葬祭運営積立金	3,700,000	3,700,000	0
長期預り金積立資産			0	地域共生社会積立金	7,000,000	7,000,000	0
運用財産積立資産	34,759,861	34,740,145	19,716	次期繰越活動増減差額	18,360,004	23,044,729	-4,684,725
福祉人材活用積立資産	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,572,121	-1,014,113	-4,558,008
福祉車両購入積立資産	2,092,888	3,000,000	-907,112				
葬祭運営積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
地域共生社会積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	153,000	153,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,610		19,610				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	112,052,028	116,628,694	-4,576,666
資産の部合計	130,031,434	133,929,147	-3,897,713	負債及び純資産の部合計	130,031,434	133,929,147	-3,897,713

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	4,835,569	23,078,665	0	27,914,234	0	27,914,234
現金預金	2,727,909	18,637,256	0	21,365,165		21,365,165
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	829,660	4,152,932	0	4,982,592		4,982,592
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,278,000	0	0	1,278,000		1,278,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	277,876	0	277,876		277,876
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	10,601	0	10,601		10,601
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	100,191,206	1,925,994	0	102,117,200	0	102,117,200
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	99,191,206	1,925,994	0	101,117,200	0	101,117,200
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,488,742	1	0	2,488,743		2,488,743
器具及び備品	1,385,865	207,663	0	1,593,528		1,593,528
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,091,240	1,718,330	0	5,809,570		5,809,570
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運用財産積立資産	34,759,861	0	0	34,759,861		34,759,861
福祉人材活用積立資産	43,500,000	0	0	43,500,000		43,500,000
福祉車両購入積立資産	2,092,888	0	0	2,092,888		2,092,888
葬祭運営積立資産	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
地域共生社会積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
差入保証金	153,000	0	0	153,000		153,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,610	0	0	19,610		19,610
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	105,026,775	25,004,659	0	130,031,434	0	130,031,434
負債の部						
流動負債	6,584,353	5,585,483	0	12,169,836	0	12,169,836
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	78,954	2,264,568	0	2,343,522		2,343,522
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0

役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	2,197,325	2,493,915	0	4,691,240		4,691,240
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	491,074	0	0	491,074		491,074
前受金	18,000	0	0	18,000		18,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,799,000	827,000	0	4,626,000		4,626,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,091,240	1,718,330	0	5,809,570	0	5,809,570
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	4,091,240	1,718,330	0	5,809,570		5,809,570
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,675,593	7,303,813	0	17,979,406	0	17,979,406
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,639,275	0	0	1,639,275		1,639,275
その他の積立金	91,052,749	0	0	91,052,749	0	91,052,749
運用財産積立金	34,759,861	0	0	34,759,861		34,759,861
福祉人材活用積立金	43,500,000	0	0	43,500,000		43,500,000
福祉車両購入積立金	2,092,888	0	0	2,092,888		2,092,888
葬祭運営積立金	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
地域共生社会積立金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	659,158	17,700,846	0	18,360,004		18,360,004
(うち当期活動増減差額)	-5,838,166	266,045	0	-5,572,121		-5,572,121
純資産の部合計	94,351,182	17,700,846	0	112,052,028	0	112,052,028
負債及び純資産の部合計	105,026,775	25,004,659	0	130,031,434	0	130,031,434

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	たすけあい資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	4,258,171	577,398	4,835,569	0	4,835,569
現金預金	2,150,511	577,398	2,727,909		2,727,909
有価証券			0		0
事業未収金	829,660		829,660		829,660
未収金			0		0
未収補助金	1,278,000		1,278,000		1,278,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	100,191,206	0	100,191,206	0	100,191,206
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	99,191,206	0	99,191,206	0	99,191,206
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,488,742		2,488,742		2,488,742
器具及び備品	1,385,865		1,385,865		1,385,865
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産	4,091,240		4,091,240		4,091,240
長期預り金積立資産			0		0
運用財産積立資産	34,759,861		34,759,861		34,759,861
福祉人材活用積立資産	43,500,000		43,500,000		43,500,000
福祉車両購入積立資産	2,092,888		2,092,888		2,092,888
葬祭運営積立資産	3,700,000		3,700,000		3,700,000

地域共生社会積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
差入保証金	153,000		153,000		153,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	19,610		19,610		19,610
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	104,449,377	577,398	105,026,775	0	105,026,775
負債の部					
流動負債	6,584,353	0	6,584,353	0	6,584,353
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	78,954		78,954		78,954
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	2,197,325		2,197,325		2,197,325
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金	491,074		491,074		491,074
前受金	18,000		18,000		18,000
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,799,000		3,799,000		3,799,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	4,091,240	0	4,091,240	0	4,091,240
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	4,091,240		4,091,240		4,091,240
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	10,675,593	0	10,675,593	0	10,675,593
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金	1,639,275		1,639,275		1,639,275
その他の積立金	91,052,749	0	91,052,749	0	91,052,749
運用財産積立金	34,759,861		34,759,861		34,759,861
福祉人材活用積立金	43,500,000		43,500,000		43,500,000
福祉車両購入積立金	2,092,888		2,092,888		2,092,888
葬祭運営積立金	3,700,000		3,700,000		3,700,000
地域共生社会積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	81,760	577,398	659,158		659,158
(うち当期活動増減差額)	-5,838,170	4	-5,838,166		-5,838,166
純資産の部合計	93,773,784	577,398	94,351,182	0	94,351,182
負債及び純資産の部合計	104,449,377	577,398	105,026,775	0	105,026,775

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	施設管理事業	ちびっこクラブ事業	助葬事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	18,906,866	2,747,178	1,424,621	23,078,665	0	23,078,665
現金預金	14,753,934	2,736,577	1,146,745	18,637,256		18,637,256
有価証券				0		0
事業未収金	4,152,932			4,152,932		4,152,932
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品			277,876	277,876		277,876
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		10,601		10,601		10,601
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	173,781	1,718,330	33,883	1,925,994	0	1,925,994
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	173,781	1,718,330	33,883	1,925,994	0	1,925,994
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	173,780		33,883	207,663		207,663
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産		1,718,330		1,718,330		1,718,330
長期預り金積立資産				0		0
運用財産積立資産				0		0
福祉人材活用積立資産				0		0
福祉車両購入積立資産				0		0
葬祭運営積立資産				0		0
地域共生社会積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	19,080,647	4,465,508	1,458,504	25,004,659	0	25,004,659
負債の部						
流動負債	4,360,161	1,090,612	134,710	5,585,483	0	5,585,483
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,122,726	7,132	134,710	2,264,568		2,264,568

その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	2,237,435	256,480		2,493,915		2,493,915
未返還金				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		827,000		827,000		827,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	1,718,330	0	1,718,330	0	1,718,330
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		1,718,330		1,718,330		1,718,330
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	4,360,161	2,808,942	134,710	7,303,813	0	7,303,813
純資産の部						
基本金				0		0
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金				0		0
福祉人材活用積立金				0		0
福祉車両購入積立金				0		0
葬祭運営積立金				0		0
地域共生社会積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	14,720,486	1,656,566	1,323,794	17,700,846		17,700,846
(うち当期活動増減差額)	3,545,471	608,443	-3,887,869	266,045		266,045
純資産の部合計	14,720,486	1,656,566	1,323,794	17,700,846	0	17,700,846
負債及び純資産の部合計	19,080,647	4,465,508	1,458,504	25,004,659	0	25,004,659

地域福祉活動推進事業拠点区分 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	4,258,171	8,152,145	-3,893,974	流動負債	6,584,353	5,055,823	1,528,530
現金預金	2,150,511	7,552,997	-5,402,486	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	78,954	99,921	-20,967
事業未収金	829,660	549,775	279,885	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,278,000		1,278,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用		49,373	-49,373	未払費用	2,197,325	1,347,902	849,423
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	491,074		491,074
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	18,000		18,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,799,000	3,608,000	191,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	100,191,206	99,745,277	445,929	固定負債	4,091,240	4,225,100	-133,860
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	99,191,206	98,745,277	445,929	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	4,091,240	4,225,100	-133,860
車輛運搬具	2,488,742	943,152	1,545,590	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,385,865	1,483,880	-98,015	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	10,675,593	9,280,923	1,394,670
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,639,275	643,820	995,455
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	91,052,749	91,940,145	-887,396
事業区分間長期貸付金			0	運用財産積立金	34,759,861	34,740,145	19,716
拠点区分間長期貸付金			0	福祉人材活用積立金	43,500,000	43,500,000	0
退職手当積立基金預け金			0	福祉車両購入積立金	2,092,888	3,000,000	-907,112
退職共済事業管理資産			0	葬祭運営積立金	3,700,000	3,700,000	0
退職給付引当資産	4,091,240	4,225,100	-133,860	地域共生社会積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	81,760	5,032,534	-4,950,774
運用財産積立資産	34,759,861	34,740,145	19,716	(うち当期活動増減差額)	-5,838,170	415,339	-6,253,509
福祉人材活用積立資産	43,500,000	43,500,000	0				
福祉車両購入積立資産	2,092,888	3,000,000	-907,112				
葬祭運営積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
地域共生社会積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	153,000	153,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,610		19,610				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	93,773,784	98,616,499	-4,842,715
資産の部合計	104,449,377	107,897,422	-3,448,045	負債及び純資産の部合計	104,449,377	107,897,422	-3,448,045

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たすけあい資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	577,398	577,394	4	流動負債	0	0	0
現金預金	577,398	577,394	4	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	0	0	0
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	運用財産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉人材活用積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	福祉車両購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	葬祭運営積立金			0
退職給付引当資産			0	地域共生社会積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	577,398	577,394	4
運用財産積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4	4	0
福祉人材活用積立資産			0				
福祉車両購入積立資産			0				
葬祭運営積立資産			0				
地域共生社会積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	577,398	577,394	4
資産の部合計	577,398	577,394	4	負債及び純資産の部合計	577,398	577,394	4

施設管理事業拠点区分 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	18,906,866	15,868,047	3,038,819	流動負債	4,360,161	5,064,487	-704,326
現金預金	14,753,934	11,812,959	2,940,975	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,122,726	2,842,977	-720,251
事業未収金	4,152,932	4,054,009	98,923	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用		1,079	-1,079	未払費用	2,237,435	2,221,510	15,925
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	173,781	371,455	-197,674	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	173,781	371,455	-197,674	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	173,780	371,454	-197,674	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	4,360,161	5,064,487	-704,326
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	運用財産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉人材活用積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	福祉車両購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	葬祭運営積立金			0
退職給付引当資産			0	地域共生社会積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,720,486	11,175,015	3,545,471
運用財産積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,545,471	-2,101,589	5,647,060
福祉人材活用積立資産			0				
福祉車両購入積立資産			0				
葬祭運営積立資産			0				
地域共生社会積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	19,080,647	16,239,502	2,841,145	負債及び純資産の部合計	19,080,647	16,239,502	2,841,145

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ちびっこクラブ事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	2,747,178	2,182,629	564,549	流動負債	1,090,612	1,134,506	-43,894
現金預金	2,736,577	2,182,629	553,948	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,132	7,253	-121
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	10,601		10,601	未払費用	256,480	259,253	-2,773
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金		90,000	-90,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	827,000	778,000	49,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,718,330	1,580,330	138,000	固定負債	1,718,330	1,580,330	138,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,718,330	1,580,330	138,000	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	1,718,330	1,580,330	138,000
車輦運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	2,808,942	2,714,836	94,106
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	運用財産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉人材活用積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	福祉車両購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	葬祭運営積立金			0
退職給付引当資産	1,718,330	1,580,330	138,000	地域共生社会積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,656,566	1,048,123	608,443
運用財産積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	608,443	331,022	277,421
福祉人材活用積立資産			0				
福祉車両購入積立資産			0				
葬祭運営積立資産			0				
地域共生社会積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,465,508	3,762,959	702,549	負債及び純資産の部合計	4,465,508	3,762,959	702,549

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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	1, 424, 621	5, 399, 507	-3, 974, 886	流動負債	134, 710	240, 207	-105, 497
現金預金	1, 146, 745	5, 166, 144	-4, 019, 399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	134, 710	187, 186	-52, 476
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	277, 876	233, 363	44, 513	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用		53, 021	-53, 021
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33, 883	52, 363	-18, 480	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	33, 883	52, 363	-18, 480	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			-18, 480	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	134, 710	240, 207	-105, 497
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	運用財産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉人材活用積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	福祉車両購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	葬祭運営積立金			0
退職給付引当資産			0	地域共生社会積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1, 323, 794	5, 211, 663	-3, 887, 869
運用財産積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3, 887, 869	341, 111	-4, 228, 980
福祉人材活用積立資産			0				
福祉車両購入積立資産			0				
葬祭運営積立資産			0				
地域共生社会積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1, 458, 504	5, 451, 870	-3, 993, 366	負債及び純資産の部合計	1, 458, 504	5, 451, 870	-3, 993, 366

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)に対し職員退職規程に定める退職金を支払うこととしている。なお、当法人は当該退職金の支払財源として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法（昭和 34 年法律 160 号）に基づく退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第 2 条に規定する常勤の職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6) に記載する社会福祉事業及び公益事業を実施しているため、(1)～(5)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容
(社会福祉事業区分)

ア. 地域福祉活動推進事業拠点区分

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「ボランティア活動推進事業」
- 「在宅福祉事業」
- 「生活福祉資金貸付事務受託事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」

イ. たすけあい資金貸付事業拠点区分

(公益事業区分)

ア. 施設管理事業拠点区分

- 「母島村民会館管理事業」
- 「奥村運動場管理事業」
- 「地域福祉センター管理事業」
- 「大神山公園管理事業」

「父島火葬場管理事業」

「奥村村営施設草刈作業事業」

「交流センター維持管理事業」

イ. ちびっこクラブ事業拠点区分

ウ. 助葬事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	10,449,962	7,961,219	2,488,743
器具及び備品	14,712,246	13,118,718	1,593,528
合計	25,162,208	21,079,937	4,082,271

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,982,592	0	4,982,592
未収金	0	0	0
合計	4,982,592	0	4,982,592

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	10,601 円	50,452 円
② 長期前払費用からの振替額	円	0 円
貸借対照表計上額	<u>10,601 円</u>	<u>50,452 円</u>

(2) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。
なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 運用財産積立金

将来の法人の事業費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

また、当該積立金は、理事会の承認により取り崩すこととしている。

② 福祉人材活用積立金

将来の法人の人件費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

また、当該積立金は、理事会の承認による取り崩すこととしている。

③ 福祉車両購入積立金

法人が所有する車両を順次買い換えるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

また、当該積立金は、理事会の承認により取り崩すこととしている。

なお、当年度において、地域福祉活動推進事業拠点区分の車両購入代として 907,112 円の取崩を行っている。

④ 葬祭運営積立金

葬祭事業における祭壇の買い換えのために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

また、当該積立金は、理事会の承認により取り崩すこととしている。

⑤ 地域共生社会積立金

法人の事業における就労場所を購入するために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

また、当該積立金は、理事会の承認により取り崩すこととしている。

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)に対し退職手当規程に定める退職手当規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。なお、当拠点区分は当該退職一時金の支払財源として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法（昭和34年法律160号）に基づく退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する常勤の職員

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))
 - 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. 在宅福祉事業
 - オ. 生活福祉資金貸付事務受託事業
 - カ. 福祉サービス利用援助事業
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉔))の作成は省略している。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	10,212,146	7,723,404	2,488,742
器具及び備品	7,599,531	6,213,666	1,385,865
合 計	17,811,677	13,937,070	3,874,607

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	829,660	0	829,660
未収金	0	0	0
合 計	829,660	0	829,660

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	49,373
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	0	49,373

計算書類に対する注記（たすけあい資金貸付事業用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) たすけあい資金貸付事業拠点区分計算書類(「社会福祉法人会計基準」(平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3 年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。) 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和 3 年11月12日子発1112第 1 号・社援発1112第 3 号・老発1112第 1 号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（施設管理事業用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 施設管理事業拠点区分計算書類（「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア. 母島村民会館管理事業

イ. 奥村運動場管理事業

ウ. 地域福祉センター管理事業

エ. 大神山公園管理事業

オ. 父島火葬場管理事業

カ. 奥村村営施設草刈事業

キ. 交流センター維持管理事業

(3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	237,816	237,815	1
器具及び備品	3,324,915	3,151,135	173,780
合 計	3,562,731	3,388,950	173,781

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,152,932	0	4,152,932
合 計	4,152,932	0	4,152,932

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	1,079
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	0	1,079

計算書類に対する注記（ちびっこクラブ事業用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (2) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ② 社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)に対し退職手当規程に定める退職手当規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。なお、当拠点区分は当該退職一時金の支払財源として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法(昭和34年法律160号)に基づく退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する常勤の職員

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) ちびっこクラブ事業拠点区分計算書類（「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和 3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（助葬事業用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
当拠点区分において、棚卸資産の評価方法として、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 助葬事業拠点区分計算書類（「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3 年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和 3 年11月12日子発1112第 1 号・社援発1112第 3 号・老発1112第 1 号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊾)）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	3,787,800	3,753,917	33,883
合 計	3,787,800	3,753,917	33,883

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。