

WEB公開用

決算報告書 抜粋版

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

目次

会計の構成	1
財産目録	2
■ 法人全体計算関係書類	
(計算書類)	
資金収支計算書 (第1号第1様式)	5
事業活動計算書 (第2号第1様式)	6
貸借対照表 (第3号第1様式)	7
資金収支内訳表 (第1号第2様式)	8
事業活動内訳表 (第2号第2様式)	9
貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	11
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第1号第3様式)	15
事業活動内訳表 (第2号第3様式)	16
貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	18
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第1号第3様式)	21
事業活動内訳表 (第2号第3様式)	22
貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	23
計算書類に対する注記	24
(附属明細書)	
寄附金収益明細書 (別紙3 (②))	29
補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	30
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))	31
基本金明細書 (別紙3 (⑥))	32

令和5年度 狛江市社会福祉協議会 会計の構成

事業区分名	拠点区分名	サービス区分名	主な事業内容
社会福祉 事業	地域福祉推進	法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、会員事業推進、組織管理業務
		あいとび助成金事業	「あいとび助成金」による市内地域福祉活動団体への助成事業
		地域福祉事業	市内3エリアにおける小地域福祉活動の推進、電話訪問事業
		在宅福祉事業	高齢者や障がい者が日常生活で困ったときに地域住民が互いに助け合う有償家事援助サービス(笑顔サービス)、緊急一時保護事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア・福祉教育の充実、市民啓発のための広報・情報提供
		生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金、総合支援資金、不動産担保型生活福祉資金の貸付窓口業務
		受験生奨励金 [※] 支援貸付事務受託事業	学習塾受講料及び受験料等の捻出が困難な所得の少ない世帯に対する貸付窓口業務
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス、書類預りサービス等の地域福祉権利擁護事業
		福祉サービス総合支援事業	判断能力が不十分な方の権利擁護事業相談、成年後見制度の利用援助、苦情対応専門相談
		生活支援体制整備事業	高齢者の日常生活上の支援や介護予防に係るサービスを実施させるための生活支援コーディネーターの配置及び協議体の運営
法人全体	介護保険事業	地域共生社会推進事業	コミュニケーションワーカーによる支援、福祉カレッジの開催、福祉のまちづくり委員会の設置
		多世代・多機能型交流拠点事業	多世代交流拠点の運営事業、子どもに対する学習支援事業、サポーターズ登録制度事業、地域の子育て・高齢者等関係情報提供事業、地域共生社会の実現に資する事業
		福祉有償運送事業	公共交通機関の利用が困難な者の外出等に便利を図るため実施する福祉自動車による福祉有償運送事業
		地域包括支援センター事業	福祉サービスの申請代行を含めた原則65歳以上の方の総合相談や要支援認定を受けた方の介護予防支援事業
		ホームヘルプステーション	介護保険の総合事業(訪問型サービスA・B)
		居宅介護支援事業	介護保険にて要介護認定を受けた方の居宅介護支援
		意思疎通支援事業	手話通訳、要約筆記者等の派遣事業、手話通訳者等の養成事業等
		麦の穂	重度知的障がい者の社会参加、自己実現を援助する通所施設(生活介護事業)
		ばる	心身の発達がつくくりであったり、アンバランスな小学校就学前の児童のための通所施設(児童発達支援事業)
		歳末たすけあい運動	共同募金運動の一環としての歳末たすけあい募金運動
公益事業	障害者福祉センター事業	障害者福祉センター	障がい者自立支援総合相談、歯科相談
		障害者地域自立生活支援センター事業	障がい者の自立と社会参加促進のための相談支援、生活支援、特定相談支援事業、一般相談支援事業
		就労支援センター	障がい者の就労に関する相談、就職支援、職場定着支援
		市民活動支援センター事業	市民活動支援センターの運営
収益事業	収益事業	収益事業	収益事業

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高(小口現金含む)	-	運転資金として	-	-	164,000
普通預金	普通預金	みずほ銀行狛江支店他	-	運転資金として	-	-	142,705,431
				小計			142,869,431
事業未収金	事業未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	21,742,211
未収金	未収金		-	共済会退職金収入・事業承継に伴う譲渡収入	-	-	10,344,502
商品	商品		-	棚卸資産(こまちゃんタオル・Tシャツ)	-	-	76,281
立替金	立替金		-	令和6年度雇用保険料(概算)等	-	-	27,244
前払金	前払金		-	次年度渉外費	-	-	5,000
				流動資産合計			175,064,669
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	定期預金	みずほ銀行狛江支店	-	特段の指定がない			1,000,000
				基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	車輛運搬具	日産 NV200バネット 他1台	-	福祉有償運送事業に使用	1,637,000	1,636,998	2
器具及び備品	器具及び備品	着ぐるみ、印刷機等	-	社会福祉事業等に使用	5,714,995	5,376,174	338,821
有形リース資産	有形リース資産	パソコン	-	社会福祉事業等に使用	31,878,552	18,353,172	13,525,380
権利	権利	電話加入権等	-	社会福祉事業等に使用	1,513,140	743,400	769,740
退職給付引当資産	退職給付引当資産	みずほ銀行狛江支店 他	-	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた定期預金等	-	-	92,013,629
あいとびあ基金積立資産	あいとびあ基金積立資産	みずほ銀行狛江支店他	-	あいとびあ事業の充実を図るため積み立てている定期預金・普通預金	-	-	99,027,434
地域福祉活動計画推進積立資産	地域福祉活動計画推進積立資産	住信SBIネット銀行法人第一支店	-	地域福祉活動計画の推進に資するため積み立てている普通預金	-	-	82,905,720
		その他の固定資産合計					288,580,726
		固定資産合計					289,580,726
		資産合計					464,645,395
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業未払金	返還金等	-		-	-	8,915,620
その他の未払金	その他の未払金	3月末退職者への未払退職金等	-		-	-	30,462,074
未払費用	未払費用	3月分PCリース料	-		-	-	250,470
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務	短期リース債務	-		-	-	1,502,820
預り金	預り金	利用者負担額等	-		-	-	54,467
職員預り金	職員預り金	社会保険料等	-		-	-	7,723,784
前受金	前受金	笑顔サービス券等	-		-	-	3,121,200
賞与引当金	賞与引当金	翌年6月賞与支給額に対する期末引当額	-		-	-	22,638,655
		流動負債合計					74,669,090
2 固定負債							
リース債務	リース債務	長期リース債務	-		-	-	12,022,560
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職金の期末支給額	-		-	-	92,013,629
		固定負債合計					104,036,189
		負債合計					178,705,279
		差引純資産					285,940,116

令和5年度

法 人 全 体
計 算 書 類

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

法人全体 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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	2,911,000	89,000
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,842,531	△542,531
		経常経費補助金収入	109,515,000	109,168,038	346,962
		受託金収入	230,333,000	229,502,541	830,459
		事業収入	11,851,000	7,808,930	4,042,070
		介護保険事業収入	28,247,000	27,454,333	792,667
		障害福祉サービス等事業収入	94,984,000	90,141,895	4,842,105
		基金受取利息配当金収入	50,000	4,325	45,675
		受取利息配当金収入	6,000	3,148	2,852
		その他の収入	2,048,000	1,677,764	370,236
		事業活動収入計(1)	481,334,000	470,514,505	10,819,495
	支出	人件費支出	412,541,000	401,784,287	10,756,713
		事業費支出	38,929,000	31,454,912	7,474,088
		事務費支出	50,541,000	45,191,346	5,349,654
		販売原価支出	141,000	63,602	77,398
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
		助成金支出	1,890,000	1,572,240	317,760
その他の支出		70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)		504,113,000	480,066,387	24,046,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,779,000	△9,551,882	△13,227,118		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	3,877,020	322,980
	支出	施設整備等支出計(5)	4,200,000	3,877,020	322,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△3,877,020	△322,980
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,496,000	15,493,580	2,420
		その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,496,000	16,493,580	2,420
	支出	積立資産支出	8,314,000	7,357,166	956,834
		その他の活動による支出	9,350,000	9,350,000	0
		その他の活動支出計(8)	17,664,000	16,707,166	956,834
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,168,000	△213,586	△954,414
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,147,000	△13,642,488	△14,504,512		
前期末支払資金残高(12)	28,128,000	138,103,261	△109,975,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,000	124,460,773	△124,479,773		

法人全体 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	2,911,000	2,867,000	44,000
		経常経費寄附金収益	1,842,531	26,964,247	△25,121,716
		経常経費補助金収益	109,168,038	109,122,699	45,339
		受託金収益	229,502,541	218,496,228	11,006,313
		事業収益	7,808,930	6,680,840	1,128,090
		介護保険事業収益	27,454,333	28,284,418	△830,085
		障害福祉サービス等事業収益	90,141,895	92,709,351	△2,567,456
		基金受取利息配当金収益	4,325	4,104	221
		その他の収益	1,643,764	1,584,490	59,274
		サービス活動収益計(1)	470,477,357	486,713,377	△16,236,020
	費用	人件費	394,479,587	367,268,862	27,210,725
		事業費	31,454,912	38,383,038	△6,928,126
		事務費	45,191,346	44,766,489	424,857
		販売原価	21,636	46,244	△24,608
助成金費用		1,572,240	1,527,000	45,240	
減価償却費		4,077,447	5,089,221	△1,011,774	
サービス活動費用計(2)	476,797,168	457,080,854	19,716,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,319,811	29,632,523	△35,952,334		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,148	7,669	△4,521
		その他のサービス活動外収益	34,000	24,443	9,557
		サービス活動外収益計(4)	37,148	32,112	5,036
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,148	32,112	5,036		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,282,663	29,664,635	△35,947,298		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	69,616	0	69,616
		その他特別損失	9,350,000	71,587,502	△62,237,502
		特別費用計(9)	9,419,616	71,587,502	△62,167,886
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,419,616	△71,587,502	63,167,886
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,702,279	△41,922,867	27,220,588		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△14,702,279	△41,922,867	27,220,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	117,740,798	172,016,196	△54,275,398	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	103,038,519	130,093,329	△27,054,810	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	71,587,502	△71,587,502	
	その他の積立金積立額(19)	31,557	82,924,033	△82,892,476	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	103,006,962	118,756,798	△15,749,836	

法人全体 貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	175,064,669	172,154,553	2,910,116	2,910,116	流動負債	74,669,090	57,150,561	17,518,529	
現金預金	142,869,431	145,330,477	△2,461,046	△2,461,046	事業未払金	8,915,620	12,671,055	△3,755,435	
事業未収金	21,742,211	20,552,189	1,190,022	1,190,022	その他の未払金	30,462,074	13,430,555	17,031,519	
未収金	10,344,502	4,377,400	5,967,102	5,967,102	未払費用	250,470	283,500	△33,030	
未収補助金	0	495,000	△495,000	△495,000	1年以内返済予定リース債務	1,502,820	2,374,200	△871,380	
商品・製品	76,281	34,315	41,966	41,966	預り金	54,467	57,569	△3,102	
立替金	27,244	1,284,611	△1,257,367	△1,257,367	職員預り金	7,723,784	3,330,698	4,393,086	
前払金	5,000	561	4,439	4,439	前受金	3,121,200	3,212,600	△91,400	
仮払金	0	80,000	△80,000	△80,000	前受収益	0	15,000	△15,000	
固定資産	289,580,726	287,621,403	1,959,323	1,959,323	賞与引当金	22,638,655	21,775,384	863,271	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	固定負債	104,036,189	100,966,496	3,069,693	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	リース債務	12,022,560	785,400	11,237,160	
その他の固定資産	288,580,726	286,621,403	1,959,323	1,959,323	退職給付引当金	92,013,629	100,181,096	△8,167,467	
車輦運搬具	2	2	0	0	負債の部合計	178,705,279	158,117,057	20,588,222	
器具及び備品	338,821	608,864	△270,043	△270,043	純 資 産 の 部	1,000,000	1,000,000	0	
有形リース資産	13,525,380	3,159,600	10,365,780	10,365,780	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
権利	769,740	769,740	0	0	基金	99,027,434	98,997,201	30,233	
退職給付引当資産	92,013,629	100,181,096	△8,167,467	△8,167,467	あいとびあ基金	99,027,434	98,997,201	30,233	
あいとびあ基金積立資産	99,027,434	98,997,201	30,233	30,233	その他の積立金	82,905,720	82,904,900	820	
地域福祉活動計画推進積立資産	82,905,720	82,904,900	820	820	地域福祉活動計画推進積立金	82,905,720	82,904,900	820	
					次期繰越活動増減差額	103,006,962	118,756,798	△15,749,836	
					次期繰越活動増減差額	103,006,962	118,756,798	△15,749,836	
					(うち当期活動増減差額)	△14,702,279	△41,922,867	27,220,588	
資産の部合計	464,645,395	459,775,956	4,869,439	4,869,439	純資産の部合計	285,940,116	301,658,899	△15,718,783	
					負債及び純資産の部合計	464,645,395	459,775,956	4,869,439	

法人全体 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

		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	
事業活動による収入	収入	会費収入	2,911,000	0	0	0	0	0	0	2,911,000	0	0	0	2,911,000	
		経常経費寄附金収入	1,842,531	0	0	0	0	0	0	1,842,531	0	0	0	1,842,531	
		経常経費補助金収入	109,168,038	0	0	0	0	0	0	109,168,038	0	0	0	109,168,038	
		受託金収入	145,147,916	84,354,625	0	0	0	0	0	229,502,541	0	0	0	229,502,541	
		事業収入	7,688,360	0	0	0	120,570	0	0	7,808,930	0	0	0	7,808,930	
		介護保険事業収入	27,454,333	0	0	0	0	0	0	27,454,333	0	0	0	27,454,333	
		障害福祉サービス等事業収入	75,171,683	14,970,212	0	0	0	0	0	90,141,895	0	0	0	90,141,895	
		基金受取利息配当金収入	4,325	0	0	0	0	0	0	4,325	0	0	0	4,325	
		受取利息配当金収入	2,929	217	0	0	0	0	0	3,148	0	0	0	3,148	
		その他の収入	994,400	683,364	0	0	0	0	0	1,677,764	0	0	0	1,677,764	
事業活動による支出	支出	事業活動収入計(1)	370,385,515	100,008,418	120,572	0	0	0	0	470,514,505	0	0	0	470,514,505	
		人件費支出	305,307,368	96,476,919	0	0	0	0	0	401,784,287	0	0	0	401,784,287	
		事業費支出	25,925,873	5,529,039	0	0	0	0	0	31,454,912	0	0	0	31,454,912	
		事務費支出	38,952,777	6,238,569	0	0	0	0	0	45,191,346	0	0	0	45,191,346	
		販売原価支出	0	0	0	0	63,602	0	0	63,602	0	0	0	63,602	
		助成金支出	1,572,240	0	0	0	0	0	0	1,572,240	0	0	0	1,572,240	
		事業活動支出計(2)	371,758,258	108,244,527	63,602	0	0	0	0	480,066,387	0	0	0	480,066,387	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,372,743	△8,236,109	56,970	0	0	0	0	△9,551,882	0	0	0	△9,551,882	
	施設整備等収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,182,628	694,392	0	0	0	0	0	3,877,020	0	0	0	3,877,020
		施設整備等支出計(5)	3,182,628	694,392	0	0	0	0	0	3,877,020	0	0	0	3,877,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,182,628	△694,392	0	0	0	0	0	△3,877,020	0	0	0	△3,877,020	
その他の活動による収入		収入	積立資産取崩収入	7,992,230	7,501,350	0	0	0	0	0	15,493,580	0	0	0	15,493,580
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,250	0	0	2,250	△2,250	0	0	0
			その他の活動による収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
			その他の活動収入計(7)	8,992,230	7,501,350	0	0	2,250	0	0	16,495,830	△2,250	0	0	16,493,580
			積立資産支出	6,162,806	1,194,360	0	0	0	0	0	7,357,166	0	0	0	7,357,166
			事業区分間繰入金支出	2,250	0	0	0	0	0	0	2,250	△2,250	0	0	0
		その他の活動による支出	9,350,000	0	0	0	0	0	0	9,350,000	0	0	0	9,350,000	
		その他の活動支出計(8)	15,515,056	1,194,360	0	0	0	0	0	16,709,416	△2,250	0	0	16,707,166	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,522,826	6,306,990	2,250	0	0	0	0	△213,586	0	0	0	△213,586	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,078,197	△2,623,511	59,220	0	0	0	0	△13,642,488	0	0	0	△13,642,488	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	127,898,542	9,907,031	297,688	0	0	0	0	138,103,261	0	0	0	138,103,261		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	116,820,345	7,283,520	356,908	0	0	0	0	124,460,773	0	0	0	124,460,773		

法人全体 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	2,911,000	0	0	0	2,911,000
	会費収益	2,911,000	0	0	0	2,911,000
	経常経費寄附金収益	1,842,531	0	0	0	1,842,531
	経常経費補助金収益	109,168,038	0	0	0	109,168,038
	受託金収益	145,147,916	84,354,625	0	0	229,502,541
	事業収益	7,688,360	0	120,570	0	7,808,930
	介護保険事業収益	27,454,333	0	0	0	27,454,333
	障害福祉サービス等事業収益	75,171,683	14,970,212	0	0	90,141,895
	基金受取利息配当金収益	4,325	0	0	0	4,325
	その他の収益	960,400	683,364	0	0	1,643,764
サービス活動増減の部	370,348,586	100,008,201	120,570	0	470,477,357	
サービス活動外増減の部	費用	304,699,554	89,780,033	0	0	394,479,587
	人件費	304,699,554	89,780,033	0	0	394,479,587
	事業費	25,925,873	5,529,039	0	0	31,454,912
	事務費	38,952,777	6,238,569	0	0	45,191,346
	販売原価	0	0	21,636	0	21,636
	助成金費用	1,572,240	0	0	0	1,572,240
	減価償却費	3,383,055	694,392	0	0	4,077,447
	サービス活動費用計(2)	374,533,499	102,242,033	21,636	0	476,797,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,184,913	△2,233,832	98,934	0	△6,319,811
	受取利息配当金収益	2,929	217	2	0	3,148
その他のサービス活動外収益	34,000	0	0	0	34,000	
サービス活動外収益計(4)	36,929	217	2	0	37,148	
特別増減の部	費用					
	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)	36,929	217	2	0	37,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,147,984	△2,233,615	98,936	0	△6,282,663
	事業区分間繰入金収益	0	0	2,250	△2,250	0
	その他の特別収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	2,250	△2,250	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	69,616	0	0	0	69,616
	事業区分間繰入金費用	2,250	0	0	△2,250	0
	その他の特別損失	9,350,000	0	0	0	9,350,000
特別費用計(9)	9,421,866	0	0	△2,250	9,419,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,421,866	0	2,250	0	△8,419,616	

法人全体 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	内部取引消去	法人合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,569,850	△2,233,615	101,186	0	△14,702,279
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,569,850	△2,233,615	101,186	0	△14,702,279
前期繰越活動増減差額(14)	112,957,798	4,450,997	332,003	0	117,740,798
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	100,387,948	2,217,382	433,189	0	103,038,519
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	31,557	0	0	0	31,557
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	100,356,391	2,217,382	433,189	0	103,006,962

法人全体 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

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
流動資産	152,228,146	22,403,334	433,189	175,064,669	0	175,064,669
現金預金	127,440,412	15,072,111	356,908	142,869,431	0	142,869,431
事業未収金	19,129,209	2,613,002	0	21,742,211	0	21,742,211
未収金	5,633,202	4,711,300	0	10,344,502	0	10,344,502
商品・製品	0	0	76,281	76,281	0	76,281
立替金	20,323	6,921	0	27,244	0	27,244
前払金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	270,906,739	18,673,987	0	289,580,726	0	289,580,726
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	269,906,739	18,673,987	0	288,580,726	0	288,580,726
車輻運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	338,820	1	0	338,821	0	338,821
有形リース資産	10,626,876	2,898,504	0	13,525,380	0	13,525,380
権利	616,860	152,880	0	769,740	0	769,740
退職給付引当資産	76,391,027	15,622,602	0	92,013,629	0	92,013,629
あいとびあ基金積立資産	99,027,434	0	0	99,027,434	0	99,027,434
地域福祉活動計画推進積立資産	82,905,720	0	0	82,905,720	0	82,905,720
資産の部合計	423,134,885	41,077,321	433,189	464,645,395	0	464,645,395
流動負債	54,008,201	20,660,889	0	74,669,090	0	74,669,090
事業未払金	5,817,023	3,098,597	0	8,915,620	0	8,915,620
その他の未払金	20,336,104	10,125,970	0	30,462,074	0	30,462,074
未払費用	196,794	53,676	0	250,470	0	250,470
1年以内返済予定リース債務	1,180,764	322,056	0	1,502,820	0	1,502,820
預り金	54,467	0	0	54,467	0	54,467
職員預り金	5,882,213	1,841,571	0	7,723,784	0	7,723,784
即受金	3,121,200	0	0	3,121,200	0	3,121,200
賞与引当金	17,419,636	5,219,019	0	22,638,655	0	22,638,655
固定負債	85,837,139	18,199,050	0	104,036,189	0	104,036,189
リース債務	9,446,112	2,576,448	0	12,022,560	0	12,022,560
退職給付引当金	76,391,027	15,622,602	0	92,013,629	0	92,013,629
負債の部合計	139,845,340	38,859,939	0	178,705,279	0	178,705,279
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位:円)

法人全体 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
基金	99,027,434	0	0	99,027,434	0	99,027,434
あいとびあ基金	99,027,434	0	0	99,027,434	0	99,027,434
その他の積立金	82,905,720	0	0	82,905,720	0	82,905,720
地域福祉活動計画推進積立金	82,905,720	0	0	82,905,720	0	82,905,720
次期繰越活動増減差額	100,356,391	2,217,382	433,189	103,006,962	0	103,006,962
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	100,356,391	2,217,382	433,189	103,006,962	0	103,006,962
純資産の部合計	△12,569,850	△2,233,615	101,186	△14,702,279	0	△14,702,279
負債及び純資産の部合計	283,289,545	2,217,382	433,189	285,940,116	0	285,940,116
負債及び純資産の部合計	423,134,885	41,077,321	433,189	464,645,395	0	464,645,395

令和5年度
社会福祉事業区分
内 訳 表

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

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

勘定科目		地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支援 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入					2,911,000	0	2,911,000	
	会費収入	2,911,000	0	0	0	2,911,000	0	2,911,000	
	経常経費寄附金収入	1,842,531	0	0	0	1,842,531	0	1,842,531	
	経常経費補助金収入	104,567,723	0	4,403,649	196,666	109,168,038	0	109,168,038	
	受託金収入	83,665,000	44,245,916	17,237,000	0	145,147,916	0	145,147,916	
	事業収入	7,320,800	0	367,560	0	7,688,360	0	7,688,360	
	介護保険事業収入	0	27,454,333	0	0	27,454,333	0	27,454,333	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	75,171,683	0	75,171,683	0	75,171,683	
	基金受取利息配当金収入	4,325	0	0	0	4,325	0	4,325	
	受取利息配当金収入	1,856	667	406	0	2,929	0	2,929	
その他の収入	836,502	34,000	123,898	0	994,400	0	994,400		
事業活動収入計(1)	201,149,737	71,734,916	97,304,196	196,666	370,385,515	0	370,385,515		
事業活動による支出	支出					305,307,368	0	305,307,368	
	人件費支出	180,552,308	50,976,076	73,778,984	0	305,307,368	0	305,307,368	
	事業費支出	11,002,516	879,191	14,044,166	0	25,925,873	0	25,925,873	
	事務費支出	28,801,840	5,258,961	4,759,908	132,068	38,952,777	0	38,952,777	
	助成金支出	1,572,240	0	0	0	1,572,240	0	1,572,240	
	事業活動支出計(2)	221,928,904	57,114,228	92,588,058	132,068	371,758,258	0	371,758,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,779,167	14,620,688	4,721,138	64,598	△1,372,743	0	△1,372,743	
	その他の活動による収入	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,378	588,060	1,100,190	0	3,182,628	0	3,182,628
施設整備等支出計(5)		1,494,378	588,060	1,100,190	0	3,182,628	0	3,182,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,494,378	△588,060	△1,100,190	0	△3,182,628	0	△3,182,628	
積立資産取崩収入		7,759,760	0	232,470	0	7,992,230	0	7,992,230	
拠点区分間繰入金収入		12,356,973	0	0	0	12,356,973	△12,356,973	0	
その他の活動による収入		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動収入計(7)		20,116,733	0	1,232,470	0	21,349,203	△12,356,973	8,992,230	
その他の活動による支出		支出					6,162,806	0	6,162,806
	積立資産支出	4,946,187	751,349	465,270	0	6,162,806	0	6,162,806	
	事業区分間繰入金支出	2,250	0	0	0	2,250	0	2,250	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,356,973	0	0	12,356,973	△12,356,973	0	
	その他の活動による支出	0	0	9,350,000	0	9,350,000	0	9,350,000	
	その他の活動支出計(8)	4,948,437	13,108,322	9,815,270	0	27,872,029	△12,356,973	15,515,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,168,296	△13,108,322	△8,582,800	0	△6,522,826	0	△6,522,826	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,105,249	924,306	△4,961,852	64,598	△11,078,197	0	△11,078,197	
	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	17,210,839	65,714,386	44,949,981	23,336	127,898,542	0	127,898,542
		当期未支払資金残高(10)+(11)	10,105,590	66,638,692	39,988,129	87,934	116,820,345	0	116,820,345

(単位: 円)

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		地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支援 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	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	2,911,000	0	0	0	2,911,000	0	2,911,000
	会費収益							
	経常経費香附金収益	1,842,531	0	0	0	1,842,531	0	1,842,531
	経常経費補助金収益	104,567,723	0	4,403,649	196,666	109,168,038	0	109,168,038
	受託金収益	83,665,000	44,245,916	17,237,000	0	145,147,916	0	145,147,916
	事業収益	7,320,800	0	367,560	0	7,688,360	0	7,688,360
	介護保険事業収益	0	27,454,333	0	0	27,454,333	0	27,454,333
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	75,171,683	0	75,171,683	0	75,171,683
	基金受取利息配当金収益	4,325	0	0	0	4,325	0	4,325
	その他の収益	836,502	0	123,898	0	960,400	0	960,400
	サービス活動収益計(1)	201,147,881	71,700,249	97,303,790	196,666	370,348,586	0	370,348,586
	費用	179,353,523	52,027,495	73,318,536	0	304,699,554	0	304,699,554
人件費	11,002,516	879,191	14,044,166	0	25,925,873	0	25,925,873	
事業費	28,801,840	5,258,961	4,759,908	132,068	38,952,777	0	38,952,777	
事務費	1,572,240	0	0	0	1,572,240	0	1,572,240	
助成金費用	1,599,074	617,495	1,166,486	0	3,383,055	0	3,383,055	
減価償却費	222,329,193	58,783,142	93,289,096	132,068	374,533,499	0	374,533,499	
サービス活動費用計(2)	△21,181,312	12,917,107	4,014,694	64,598	△4,184,913	0	△4,184,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,856	667	406	0	2,929	0	2,929	
収益	0	34,000	0	0	34,000	0	34,000	
その他のサービス活動外収益	1,856	34,667	406	0	36,929	0	36,929	
サービス活動外収益計(4)								
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,856	34,667	406	0	36,929	0	36,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,179,456	12,951,774	4,015,100	64,598	△4,147,984	0	△4,147,984	
拠点区分間繰入金収益	12,356,973	0	0	0	12,356,973	△12,356,973	0	
その他の特別収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
特別収益計(8)	12,356,973	0	1,000,000	0	13,356,973	△12,356,973	1,000,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	69,616	0	69,616	0	69,616	
事業区分間繰入金費用	2,250	0	0	0	2,250	0	2,250	
拠点区分間繰入金費用	0	12,356,973	0	0	12,356,973	△12,356,973	0	
その他の特別損失	0	0	9,350,000	0	9,350,000	0	9,350,000	
特別費用計(9)	2,250	12,356,973	9,419,616	0	21,778,839	△12,356,973	9,421,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,354,723	△12,356,973	△8,419,616	0	△8,421,866	0	△8,421,866	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,824,733	594,801	△4,404,516	64,598	△12,569,850	0	△12,569,850	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,824,733	594,801	△4,404,516	64,598	△12,569,850	0	△12,569,850	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支援 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額(14)	6,338,167	63,280,733	43,315,562	23,336	112,957,798	0	112,957,798
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,486,566	63,875,534	38,911,046	87,934	100,387,948	0	100,387,948
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	31,557	0	0	0	31,557	0	31,557
差額の部							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	△2,518,123	63,875,534	38,911,046	87,934	100,356,391	0	100,356,391

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

勘定科目	地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支援 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					152,228,146	0	152,228,146
現金預金	28,598,370	67,596,951	55,943,590	89,235	127,440,412	0	127,440,412
事業未収金	23,874,534	61,557,943	41,918,700	89,235	19,129,209	0	19,129,209
未収金	435,100	5,838,952	12,855,157	0	5,633,202	0	5,633,202
立替金	4,271,500	196,296	1,165,406	0	20,323	0	20,323
前払金	12,236	3,760	4,327	0	5,000	0	5,000
前払金	5,000	0	0	0	270,906,739	0	270,906,739
固定資産	251,302,669	8,798,565	10,805,505	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	269,906,739	0	269,906,739
その他の固定資産	250,302,669	8,798,565	10,805,505	0	2	0	2
車輿運搬具	2	0	0	0	338,820	0	338,820
器具及び備品	180,401	93,216	65,203	0	10,626,876	0	10,626,876
有形リース資産	7,003,746	2,415,420	1,207,710	0	616,860	0	616,860
権利	463,980	152,880	0	0	76,391,027	0	76,391,027
退職給付引当資産	60,721,386	6,137,049	9,532,592	0	99,027,434	0	99,027,434
あいとびあ基金積立資産	99,027,434	0	0	0	82,905,720	0	82,905,720
地域福祉活動計画推進積立資産	82,905,720	0	0	0	423,134,885	0	423,134,885
資産の部合計	279,901,039	76,395,516	66,749,095	89,235	54,008,201	0	54,008,201
流動負債	32,539,070	4,235,893	17,231,937	1,301	5,817,023	0	5,817,023
事業未払金	1,995,131	0	3,821,892	0	20,336,104	0	20,336,104
その他の未払金	10,113,060	0	10,223,044	0	196,794	0	196,794
未払費用	129,699	44,730	22,365	0	1,180,764	0	1,180,764
1年以内返済予定リース債務	778,194	268,380	134,190	0	54,467	0	54,467
預り金	0	53,166	0	1,301	5,882,213	0	5,882,213
職員預り金	3,133,690	860,363	1,888,160	0	3,121,200	0	3,121,200
助受金	3,121,200	0	0	0	17,419,636	0	17,419,636
賞与引当金	13,268,096	3,009,254	1,142,286	0	85,837,139	0	85,837,139
固定負債	66,946,938	8,284,089	10,606,112	0	9,446,112	0	9,446,112
リース債務	6,225,552	2,147,040	1,073,520	0	76,391,027	0	76,391,027
退職給付引当金	60,721,386	6,137,049	9,532,592	0	139,845,340	0	139,845,340
負債の部合計	99,486,008	12,519,982	27,838,049	1,301	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位:円)

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	地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支援 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金	99,027,434	0	0	0	99,027,434	0	99,027,434
あいとびあ基金	99,027,434	0	0	0	99,027,434	0	99,027,434
その他の積立金	82,905,720	0	0	0	82,905,720	0	82,905,720
地域福祉活動計画推進積立金	82,905,720	0	0	0	82,905,720	0	82,905,720
次期繰越活動増減差額	△2,518,123	63,875,534	38,911,046	87,934	100,356,391	0	100,356,391
次期繰越活動増減差額	△2,518,123	63,875,534	38,911,046	87,934	100,356,391	0	100,356,391
(うち当期活動増減差額)	△8,824,733	594,801	△4,404,516	64,598	△12,569,850	0	△12,569,850
純資産の部合計	180,415,031	63,875,534	38,911,046	87,934	283,289,545	0	283,289,545
負債及び純資産の部合計	279,901,039	76,395,516	66,749,095	89,235	423,134,885	0	423,134,885

令和5年度
公益事業区分表
内 訳

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

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

勘定科目		障害者福祉センター 事業拠点区分	障害者地域自立生活 支援C事業拠点区分	市民活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	19,957,520	25,590,105	38,807,000	84,354,625	0	84,354,625
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,970,212	0	14,970,212	0	14,970,212
事業活動による支出	受取利息配当金収入	0	217	0	217	0	217
	その他の収入	0	0	683,364	683,364	0	683,364
	事業活動収入計(1)	19,957,520	40,560,534	39,490,364	100,008,418	0	100,008,418
	人件費支出	18,581,502	38,904,201	38,991,216	96,476,919	0	96,476,919
	事業費支出	562,765	1,234,884	3,731,390	5,529,039	0	5,529,039
	事務費支出	198,403	2,343,074	3,697,092	6,238,569	0	6,238,569
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	19,342,670	42,482,159	46,419,698	108,244,527	0	108,244,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614,850	△1,921,625	△6,929,334	△8,236,109	0	△8,236,109
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,290	427,686	106,416	694,392	0	694,392
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	160,290	427,686	106,416	694,392	0	694,392
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,290	△427,686	△106,416	△694,392	0	△694,392
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	7,501,350	7,501,350	0	7,501,350
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,501,350	7,501,350	0	7,501,350
その他の活動による収入	積立資産支出	454,560	274,200	465,600	1,194,360	0	1,194,360
	その他の活動支出計(8)	454,560	274,200	465,600	1,194,360	0	1,194,360
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△454,560	△274,200	7,035,750	6,306,990	0	6,306,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,623,511	0	△2,623,511	0	△2,623,511
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(11)	0	9,907,031	0	9,907,031	0	9,907,031
	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	7,283,520	0	7,283,520	0	7,283,520

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

勘定科目		障害者福祉 事業区分	障害者地域自立生活 支援事業区分	市民活動支援 事業区分	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	19,957,520	25,590,105	38,807,000	84,354,625	0	84,354,625
	受託金収益	0	14,970,212	0	14,970,212	0	14,970,212
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	683,364	683,364	0	683,364
	その他の収益	19,957,520	40,560,317	39,490,364	100,008,201	0	100,008,201
	サービス活動収益計(1)	19,957,520	40,560,317	39,490,364	100,008,201	0	100,008,201
	人件費	17,724,495	39,832,039	32,223,499	89,780,033	0	89,780,033
	事業費	562,765	1,234,884	3,731,390	5,529,039	0	5,529,039
	事務費	198,403	2,343,074	3,697,092	6,238,569	0	6,238,569
サービス活動増減の部	減価償却費	160,290	427,686	106,416	694,392	0	694,392
	サービス活動費用計(2)	18,645,953	43,837,683	39,758,397	102,242,033	0	102,242,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,311,567	△3,277,366	△268,033	△2,233,832	0	△2,233,832
	受取利息配当金収益	0	217	0	217	0	217
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	217	0	217	0	217
特別増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	217	0	217	0	217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,311,567	△3,277,149	△268,033	△2,233,615	0	△2,233,615
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,311,567	△3,277,149	△268,033	△2,233,615	0	△2,233,615
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,311,567	△3,277,149	△268,033	△2,233,615	0	△2,233,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,158,687	7,589,978	△1,980,294	4,450,997	0	4,450,997
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	152,880	4,312,829	△2,248,327	2,217,382	0	2,217,382
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	152,880	4,312,829	△2,248,327	2,217,382	0	2,217,382

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

勘定科目	障害者福祉センター事業拠点区分	障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分	市民活動支援センター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	472,373	8,897,660	13,033,301	22,403,334	0	22,403,334
事業未収金	470,988	6,281,392	8,319,731	15,072,111	0	15,072,111
未収金	0	2,613,002	0	2,613,002	0	2,613,002
立替金	0	0	4,711,300	4,711,300	0	4,711,300
	1,385	3,266	2,270	6,921	0	6,921
固定資産						
その他の固定資産	3,534,639	5,146,581	9,992,767	18,673,987	0	18,673,987
器具及び備品	3,534,639	5,146,581	9,992,767	18,673,987	0	18,673,987
有形リース資産	0	1	0	1	0	1
権利	724,626	2,173,878	0	2,898,504	0	2,898,504
退職給付引当資産	152,880	0	0	152,880	0	152,880
資産の部合計	2,657,133	2,972,702	9,992,767	15,622,602	0	15,622,602
4,007,012	14,044,241	23,026,068	41,077,321	41,077,321	0	41,077,321
流動負債						
事業未払金	552,887	4,826,374	15,281,628	20,660,889	0	20,660,889
その他の未払金	69,622	825,699	2,203,276	3,098,597	0	3,098,597
未払費用	0	0	10,125,970	10,125,970	0	10,125,970
1年以内返済予定リース債務	13,419	40,257	0	53,676	0	53,676
職員預り金	80,514	241,542	0	322,056	0	322,056
賞与引当金	389,332	748,184	704,055	1,841,571	0	1,841,571
	0	2,970,692	2,248,327	5,219,019	0	5,219,019
固定負債						
リース債務	3,301,245	4,905,038	9,992,767	18,199,050	0	18,199,050
退職給付引当金	644,112	1,932,336	0	2,576,448	0	2,576,448
	2,657,133	2,972,702	9,992,767	15,622,602	0	15,622,602
負債の部合計						
次期繰越活動増減差額	3,854,132	9,731,412	25,274,395	38,859,939	0	38,859,939
次期繰越活動増減差額	152,880	4,312,829	△2,248,327	2,217,382	0	2,217,382
(うち当期活動増減差額)	152,880	4,312,829	△2,248,327	2,217,382	0	2,217,382
	1,311,567	△3,277,149	△268,033	△2,233,615	0	△2,233,615
純資産の部合計						
	152,880	4,312,829	△2,248,327	2,217,382	0	2,217,382
負債及び純資産の部合計						
	4,007,012	14,044,241	23,026,068	41,077,321	0	41,077,321

(単位:円)

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
当法人は、先入先出法による原価法
 - (3) 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無形固定資産(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。
 - ③リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
当法人は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を実施している。
(リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を実施している)
 - (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
法人独自の退職給付に係る退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る退職金要支給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。
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。
 - ②賞与引当金
当法人は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - (5) 消費税の取り扱い
当法人は、免税事業者のため、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び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」に加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5) 収益事業区分における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は拠点区分が1区分のみのため省略している。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉推進拠点区分(社会福祉事業)
 - ・法人運営事業
 - ・あいとびあ助成金事業
 - ・地域福祉事業
 - ・在宅福祉事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・生活福祉資金貸付事務受託事業
 - ・受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
 - ・福祉サービス利用援助事業
 - ・福祉サービス総合支援事業
 - ・生活支援体制整備事業
 - ・地域共生社会推進事業
 - ・多世代・多機能型交流拠点事業
 - ・福祉有償運送事業

- ②介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・地域包括支援センター事業
 - ・ホームヘルパーステーション
 - ・居宅介護支援事業
- ③障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・意思疎通支援事業
 - ・麦の穂
 - ・ばる
- ④歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・歳末たすけあい運動
- ⑤障害者福祉センター事業拠点区分（公益事業）
 - ・障害者福祉センター
- ⑥障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ・障害者地域自立生活支援センター
 - ・就労支援センター
- ⑦市民活動支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ・市民活動支援センター
- ⑧収益事業拠点区分（収益事業）
 - ・収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,637,000	1,636,998	2
器具及び備品	5,714,995	5,376,174	338,821
有形リース資産	31,878,552	18,353,172	13,525,380
合 計	39,230,547	25,366,344	13,864,203

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	21,742,211	0	21,742,211
未収金	10,344,502	0	10,344,502
合 計	32,086,713	0	32,086,713

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
令和6年3月31日、一般社団法人アイビーに対し、当法人の障害者総合支援事業拠点における生活介護事業所麦の穂を譲渡した。

・事業の譲渡の相手先	: 一般社団法人アイビー	
・事業の譲渡の理由	: 地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の取組みを中心に経営資源の選択と集中を図り、地域福祉をさらに一層推進していくため。	
・事業の譲渡を行った日	: 令和6年3月31日	
・譲渡対価	: 1,000,000円	
・譲渡した事業の拠点区分	: 障害者総合支援事業拠点	
・譲渡した事業のサービス区分	: 麦の穂サービス区分	
・譲渡資産の額	: 器具及び備品 手織り機他6点	69,616円
	リース資産 ハイエース他1点	785,400円
・譲渡負債の額	: リース債務 ハイエース他1点	785,400円

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和5年3月31日をもって、地域福祉推進拠点区分の「新型コロナ自立支援金相談事務事業」サービス区分を廃止し、当年度は清算行為のみを行っている。

令和5年度
法人全体
附属明細書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進拠点区分	
法人の役職員	経常	2	20,000	0	20,000	20,000
利用者本人		4	50,800	0	50,800	50,800
利用者の家族		5	評価せず	0	評価せず	評価せず
取引業者		1	評価せず	0	評価せず	評価せず
その他		80	1,771,731	0	1,771,731	1,771,731
区分小計		92	1,842,531	0	1,842,531	1,842,531
合計		92	1,842,531	0	1,842,531	1,842,531

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分
狛江市 法人運営費	経常経費	69,202,000	0	69,202,000	0	69,202,000	0	0
共同募金会 法人運営・広報事業		396,000	0	396,000	0	396,000	0	0
共同募金会 あいとびあ助成金事業		592,240	0	592,240	0	592,240	0	0
狛江市 地域福祉事業(電話訪問)		219,000	0	219,000	0	219,000	0	0
共同募金会 地域福祉事業(小地域福祉活動)		450,194	0	450,194	0	450,194	0	0
狛江市 在宅福祉事業(笑顔ホーム)		21,772,000	0	21,772,000	0	21,772,000	0	0
狛江市 福祉有償運送事業		11,223,000	0	11,223,000	0	11,223,000	0	0
共同募金会 ボランティア活動推進事業		713,289	0	713,289	0	713,289	0	0
共同募金会 歳末たすけあい運動事務交付金		196,666	0	196,666	0	0	0	196,666
狛江市 麦の穂運営費		4,403,649	0	4,403,649	0	0	0	4,403,649
区分小計		109,168,038	0	109,168,038	0	104,567,723	4,403,649	196,666
合計		109,168,038	0	109,168,038	0	104,567,723	4,403,649	196,666

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分	収益事業区分	法人運営費	2,250	市民まつり景品
		合計	2,250	

(単位：円)

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業収入等	8,247,492	法人運営費
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業収入等	4,109,481	生活体制整備事業費
		合計	12,356,973	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進拠点区分	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	