

令和4年度

事業報告・収入支出決算書

社会福祉法人

江戸川区社会福祉協議会

目 次

1	事業報告	1
	(法人全体)	
2	資金収支計算書	19
3	事業活動計算書	20
4	貸借対照表	22
5	資金収支内訳表	23
6	事業活動内訳表	25
7	貸借対照表内訳表	27
8	計算書類に対する注記(法人全体用)	29
	(社会福祉事業区分内訳表)	
9	資金収支内訳表	31
10	事業活動内訳表	33
11	貸借対照表内訳表	35
	(地域福祉推進事業拠点区分)	
12	資金収支計算書	37
13	事業活動計算書	39
14	貸借対照表	42
15	財務諸表に対する注記(拠点区分用)	43
16	資金収支明細書	45
17	事業活動明細書	49

(歳末たすけあい運動事業拠点区分)

18	資金収支計算書	5 2
19	事業活動計算書	5 3
20	貸借対照表	5 4
21	財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	5 5

(くすのきカルチャーセンター運営事業拠点区分)

22	資金収支計算書	5 6
23	事業活動計算書	5 7
24	貸借対照表	5 9
25	財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	6 0
26	資金収支明細書	6 1

(サービス区分)

27	法人運営事業	資金収支計算書	6 3
28	地域福祉事業	資金収支計算書	6 5
29	助成事業	資金収支計算書	6 6
30	生活福祉資金貸付事業	資金収支計算書	6 7
31	安心生活センター事業	資金収支計算書	6 8
32	生活安定支援事業	資金収支計算書	7 0
33	なごみの家運営事業	資金収支計算書	7 1

(附属明細書)

34	基本金明細書	7 2
35	引当金明細書	7 3

36	積立金・積立資産明細書	74
37	寄附金収益明細書	75
38	補助金事業等収益明細書	76
39	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	77
40	サービス区分間繰入金明細書	78
41	国庫補助金等特別積立金明細書	79
42	基本財産及びその他の固定資産明細書	80
	(財産目録)	
43	財産目録	81
	(会計監査報告)	
44	会計監査報告	82

令和4年度 事業報告

1. 会議

会議名	現員	開催回数
評議員会	60名	3回
理事会	17名	5回

(1) 評議員会

第1回（令和4年6月29日）

令和3年度事業報告及び各会計収入支出決算の承認

- 第1号 事業報告
- 第2号 社会福祉事業区分収入支出決算
- 第3号 公益事業区分収入支出決算
- 第4号 貸借対照表
- 第5号 財産目録
- 第6号 会計監査報告
- 第7号 令和4年度地域福祉事業サービス区分収入支出補正予算案（第1号）
- 第8号 令和4年度生活福祉資金貸付事業事務サービス区分収入支出補正予算案（第1号）

第2回（令和4年11月21日）

- 第9号 令和4年度歳末たすけあい運動実施要綱（案）
- 第10号 令和4年度歳末たすけあい運動激励金贈呈実施要領（案）
- 第11号 令和4年度生活福祉資金貸付事業事務サービス区分収入支出補正予算案（第2号）
- 第12号 令和4年度安心生活センター事業サービス区分収入支出補正予算案（第1号）

第3回（令和5年3月28日）

- 第13号 令和4年度法人運営事業サービス区分収入支出補正予算案（第1号）
- 第14号 令和4年度地域福祉事業サービス区分収入支出補正予算案（第2号）
- 第15号 令和4年度助成事業サービス区分収入支出補正予算案（第1号）
- 第16号 令和5年度事業計画
- 第17号 令和5年度社会福祉事業会計資金収支予算

第 18 号 令和 5 年度公益事業会計資金収支予算

(2) 理事会 各議題を議決

第 1 回 (令和 4 年 5 月 3 1 日)

- 第 1 令和 3 年度事業報告及び各事業区分会計収入支出決算の認定について
- (1) 事業報告
 - (2) 社会福祉事業区分収入支出決算
 - (3) 公益事業区分収入支出決算
 - (4) 貸借対照表
 - (5) 財産目録
 - (6) 会計監査報告
- 第 2 令和 4 年度地域福祉事業サービス区分収入支出補正予算案 (第 1 号)
- 第 3 令和 4 年度生活福祉資金貸付事業事務サービス区分収入支出補正予算案 (第 1 号)
- 第 4 評議員の任期満了及び選出規程第 3 条第 1 項に基づく候補者の決定
- 第 5 就業規程の改正について

[報告事項]

- (1) 令和 4 年度予算の流用
- (2) 会費について

第 2 回 (令和 4 年 8 月 3 0 日)

- 第 1 令和 4 年度生活福祉資金貸付事業事務サービス区分収入支出補正予算案 (第 2 号)
- 第 2 令和 4 年度安心生活センター事業サービス区分収入支出補正予算案 (第 1 号)
- 第 3 評議員補充候補者の決定
- 第 4 江戸川区社会福祉協議会職員及び非常勤職員の夏季休暇の利用に関する規程の制定

[報告事項]

- (1) 定款第 2 1 条第 4 項に基づく執行状況の報告
- (2) 令和 4 年度予算の流用
- (3) その他

第 3 回 (令和 4 年 1 1 月 9 日)

- 第 1 令和 4 年度歳末たすけあい運動実施要綱 (案)
- 第 2 令和 4 年度歳末たすけあい運動激励金贈呈実施要領 (案)

第 3 令和 4 年度歳末たすけあい運動による激励金第一次配分（案）

〔報告事項〕

- (1) 江戸川区社会福祉協議会非常勤職員取扱要綱の改正
- (2) 令和 4 年度予算の流用
- (3) 地域福祉事業サービス区分収入支出補正予算（第 1 号）における誤計上について

第 4 回（令和 5 年 2 月 13 日）

- 第 1 令和 4 年度歳末たすけあい運動募金実績
- 第 2 令和 4 年度歳末たすけあい運動募金激励金第一次配分金内訳
- 第 3 令和 4 年度歳末たすけあい運動地域福祉活動費
- 第 4 令和 4 年度地域福祉事業サービス区分収入支出補正予算案（第 2 号）
- 第 5 令和 4 年度助成事業サービス区分収入支出補正予算案（第 1 号）
- 第 6 江戸川区社会福祉協議会給与規程等の改正について
- 第 7 江戸川区社会福祉協議会個人情報保護規程の改正について
- 第 8 評議員補充候補者の決定

〔報告事項〕

- (1) 定款第 21 条第 4 項に基づく執行状況の報告
- (2) 江戸川区社会福祉協議会セキュリティポリシーの概要
- (3) 令和 4 年度予算の流用

第 5 回（令和 5 年 3 月 20 日）

- 第 1 令和 4 年度法人運営事業サービス区分収入支出補正予算案（第 1 号）
- 第 2 江戸川区社会福祉協議会就業規程の改正
- 第 3 福祉活動団体助成金交付審査会委員の選任
- 第 4 令和 5 年度事業計画並びに収入支出予算（案）

〔報告事項〕

- (1) 江戸川区社会福祉協議会職員の期末手当等に関する基準の改正
- (2) 江戸川区社会福祉協議会非常勤職員取扱要綱の改正
- (3) 令和 4 年度予算の流用

(3) 評議員選任・解任委員会

第 1 回（令和 4 年 5 月 31 日）

区職員選出評議員の人事異動に伴う評議員の選任

第2回（令和4年8月30日）

町会・自治会選出評議員の交代に伴う評議員の選任

第3回（令和5年2月13日）

民生・児童委員選出評議員の欠員に伴う評議員の選任

(4) 連絡会（社会福祉協議会が事務局を担当）

連絡会名	会員数	開催回数
障害者団体連絡会	29団体	3回
熟年者福祉施設連絡会	40施設	6回
民生・児童委員退任者懇話会	112名	2回
えどがわっ子食堂ネットワーク	32団体	2回

2. 監 査

決算監査：令和4年 5月20日（金）グリーンパレス5階 雅

補助団体監査：令和4年10月24日（月）監査委員・事務局監査

3. 調査研究

(1) 東社協関係

区市町村社協事務局長会（4月・6月・10月・1月）

飯田橋：セントラルプラザ

(2) 城東ブロック関係

職員研修会総会 新型コロナウイルス感染防止のため書面開催

職員研修会 1月 多様な性について知りましょう（LGBT基礎講座）
ZOOMによるオンライン研修

職員連絡協議会 新型コロナウイルス感染防止のため中止

(3) 地区民協施設視察研修

日帰り研修会 5月～7月 一之江地区（江戸川区：児童相談所）外6地区

宿泊研修会 9月～11月 小松川第2地区（静岡県）外12地区

4. 各団体との連絡調整

コロナ禍により各種行事が中止となるなか、民生・児童委員地区協議会に出席し、事業執行について報告と協力依頼を行うほか、各種団体と連絡調整を図った。

5. 普及宣伝

事業実施については、「広報えどがわ」及び「社会福祉協議会ホームページ」を活用したほか、「社協だより」を発行し、町会・自治会を通じ家庭回覧をし、また関係機関に配付した。

第152号（6月）	令和4年度社協予算及び社協事業の紹介、賛助 会員募集	26,000部
第153号（11月）	歳末たすけあい募金運動、令和3年度収支決算 報告等	23,000部
第154号（2月）	歳末たすけあい運動募金実績結果報告	23,000部

6. 児童女性福祉事業

(1) 団体助成

児童女性福祉推進のため活動する次の3団体に助成金を交付した。

団 体 名	交付額（円）
江戸川区更生保護女性会	100,000
江戸川区保護司会	207,000
認可私立保育園園長会	300,000

7. 熟年者福祉事業

(1) 愛の杖の支給

60歳以上の区民で足腰の不自由な方に、できるだけまちに出してもらうため、申請により支給した。

支給本数 1,626本〔事務局239本、泰山78本、小岩ホーム55本、平井（分室）第二ウエル江戸川41本、第二ウエル江戸川61本、健康サポートセンター（中央6本、小岩7本、小松川22本、鹿骨45本、東部136本、葛西164本、清新町66本、なぎさ44本）、江戸川区医師会29本、船堀96本、江戸川光照苑57本、医師会一之江42本、篠崎きく41本、なごみの家小岩27本、なごみの家松江北30本、なごみの家長島桑川40本、なごみの家鹿骨80本、なごみの家北小岩15本、なごみの家瑞江90本、なごみの家葛西南部20本、なごみの家小松川平井28本、なごみの家一之江67本〕

(2) 団体助成

コロナ禍で、熟年者福祉推進のために活動する次の2団体に助成金を交付したが、1団体から返還された。

団 体 名	交付額 (円)	返還額 (円)
江戸川区民生・児童委員協議会	200,000	0
江戸川区民生・児童委員退任者懇話会	230,000	230,000

8. 心身障がい者福祉事業

(1) 心身障がい者 (児) 親子バスハイク事業

毎年、心身障がい者 (児) とその保護者をバスハイクに招待し、リフレッシュと家族間の交流を深めることを目的に実施してきたが、4年度も新型コロナウイルス感染防止のため中止した。

(2) 福祉自動車の貸出

身体障がい者の自立活動のため、通院や社会参加のため外出する車いす使用者に対して貸出を行った。

台 数	貸出件数	内 訳				
		送 迎	通院・通所	社会参加	冠婚葬祭	その他
2台	99件	0	71	1	1	26

(3) 福祉バスの助成

心身障がい者団体が施設視察や研修、レクリエーションの事業を実施する場合に助成を行った。

利用団体 9団体 1,820,500円 (宿泊) 4団体
(日帰り) 5団体

(4) 団体助成

団 体 名	助成額 (円)	団 体 名	助成額 (円)
心身障害者福祉協会	332,000	ハンディキャブ江戸川区民の会	1,470,000
江戸川かもめ第二事業所	176,000	菜の花の会 あるめりあ	200,000
すみれ作業所	375,000	原爆被害者の会	700,000
エルムワークメイト	18,000	東京ソテリア	153,000
グループげんめいかん	18,000	菜の花の会 さざんくろす篠崎	375,000
ろう者協会	270,000	えどがわ悠人会	18,000
ワークあけぼの会	18,000	もぐらの家	65,000
ぱお	114,000	青洞の家	120,000
進行性筋萎縮症協会	182,000	東京光の村授産学園	318,000

中途失聴・難聴者の会	134,000	視覚障害者福祉協会	72,000
肢体不自由児者父母の会	860,000	新しい地域福祉をつくる連絡会	22,000
STEP えどがわ	100,000	知的障害者（児）の将来を実現する会	66,000
手をつなぐ育成会	20,000	友だちつくろう会	179,000
一之江あゆみの園	18,000	自立支援グループマーチ	193,000
障害者団体連絡会	488,000	腎友さつき会	55,992
江戸川菜の花の会	72,000		

【特別助成】

- ・江戸川区障害者団体連絡会 300,000 円
- ・ハンディキャブ江戸川区民の会 400,000 円

9. 生活福祉資金貸付事業

(1) 生活福祉資金貸付

低所得世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、民生委員と密接な連携のもとに実施した。

資金種類	決定件数	貸付決定金額（円）
教育支援費	75	85,320,000
就学支度費	42	9,360,000
転宅費	0	0
障害者自動車費	0	0
技能習得費	0	0
福祉費	5	1,057,000
緊急小口資金	0	0
合 計	122	95,737,000

(2) 総合支援資金貸付

日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費および一時的な資金の貸付を行った。

貸付決定件数 0件

(3) 臨時特例つなぎ資金貸付

住居喪失の離職者で、公的給付制度または公的貸付制度が受理されており、かつ当該給付等までの生活に困窮している方に貸付を行った。

貸付決定件数 0件

(4) 緊急小口資金・総合支援資金特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業、失業等により減収した世帯へ生活資金の貸付を行った。

資金種類	決定件数	決定金額(円)
緊急小口資金等特例貸付	535	105,420,000
総合支援資金特例貸付(初回)	395	204,630,000
合 計	930	310,050,000

(5) 不動産担保型生活資金貸付事業

生活費が不足する低所得の高齢者世帯の自立を支援するため、自宅を担保に生活資金貸付を実施した。

貸付件数 新規0件 継続 7件(内承継3件) 契約終了 0件

(6) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業

自宅を所有する要保護の高齢者世帯に対し、世帯の自立を支援し、生活保護制度の適正化を図ることを目的に自宅を担保に生活資金貸付を実施した。

貸付件数 新規0件 継続 6件 契約終了 2件

10. 緊急援護費の支給

路上生活者、家出人、災害を受けた者、その他緊急に援護を必要とする者や生活保護受給開始時における申請決定から、初回給付までの間のつなぎ資金として、区生活援護課に委託し、緊急援護金品を支給した。

令和4年度	件数	金 額	乾パン等支給	金 額	合計額
生活援護第一課	822件	183,730円	960個	60,134円	243,864円
生活援護第二課	379件	349,350円	0個	0円	349,350円
生活援護第三課	650件	198,700円	0個	0円	198,700円
介護保険課	32件	93,271円			93,271円
児童家庭課	11件	1,100円			1,100円
合 計	1,894件	826,151円	960個	60,134円	886,285円

※援護費の金額は、支給額から返還した金額を差し引いたもの

11. 歳末たすけあい運動

共同募金の一環として、町会・自治会、民生・児童委員協議会等関係団体及び区民の協力を得て「歳末たすけあい運動」を実施した。

募金は、福祉施設等への助成や地域福祉の向上のために活用するとともに、在宅の重度障がい者等に対し激励金を贈った。

(1) 募金総額 20,995,490円

(2) 激励金等

区分	人数等	金額	摘要
重度障がい者	3,517人	7,034,000円	
要介護熟年者	565人	1,130,000円	
地域福祉活動費		10,806,614円	都共同募金納付金
事務経費		2,024,876円	
計	4,082人	20,995,490円	

(3) 地域福祉活動費（令和4年度使用分）使途内訳

事業種類	件数	金額	事業種類	金額
高齢者団体助成事業	4件	784,000円	心身障がい者親子バスハイク	0円
障がい者団体助成事業	17件	3,351,000円	福祉バス助成事業	1,820,500円
戦後関係団体	2件	480,000円	合計	7,056,500円
薬物乱用防止推進事業	1件	300,000円		
青少年非行防止・犯罪予防事業	1件	276,000円		
ボランティア団体事業助成	1件	45,000円		

12. 安心生活センター

高齢化・障がい等により日常生活に不安を感じるなど、判断能力が不十分になりつつある方および不十分な方々の相談・支援を行い、地域で安心して生活できるように次の事業を実施した。

(1) 安心生活サポート事業（地域福祉権利擁護事業）

①相談件数 188件（対象者1人につき1件、複数回の相談あり）

・認知症高齢者 166件 知的障がい者 2件 精神障がい者 20件

②支援回数 6,471回（訪問・電話対応・窓口対応）

・認知症高齢者4,888回 知的障がい者 642回 精神障がい者 941回

③契約件数 109件

・認知症高齢者 78件 知的障がい者 11件 精神障がい者 20件

④生活サポーター登録者 36名

(2) 入院時サポート事業

①相談件数 18件 ②支援回数 122回 ③契約件数 0件

(3) 成年後見制度利用相談事業・法人後見事業

①相談件数 435件 (対象者1人につき1件、複数回の相談あり)

・認知症高齢者 368件 知的障がい者 32件 精神障がい者 35件

②支援回数 4,758回 (訪問・電話対応・窓口対応)

法人後見 2,358回

・認知症高齢者 2,238回 知的障がい者 29回 精神障がい者 91回

区長申立 901件

・認知症高齢者 860回 知的障がい者 13回 精神障がい者 28回

後見監督 320回

親族等申立 1,179回

③法人後見受任件数 22件 [平成19年度からの累計139件 (内終了117件)]

(認知症高齢者122件 知的障がい者10件 精神障がい者7件)

④区長申立件数 51件 (平成14年度からの累計752件)

(認知症高齢者645件 知的障がい者63件 精神障がい者44件)

⑤後見監督受任件数 30件 [平成19年度からの累計91件 (内終了61件)]

(認知症高齢者86件 知的障がい者5件 精神障がい者0件)

(4) 福祉サービス苦情解決相談事業

区内の福祉サービス利用の苦情について相談を受け、問題解決に向けての支援を行った。

【苦情処理件数】

① 高齢者福祉 3件 ②介護保険 2件 ③障がい者福祉 1件

④障害者自立支援法(精神) 7件 ⑤児童福祉 3件 ⑥生活保護 8件

⑦その他 3件

合計 27件

(5) おひとり様支援事業

①相談件数 103件 ②支援回数 583回 ③契約件数 31件

13. 子ども食堂推進事業

子ども食堂を運営する民間団体等に対して助成を行った。

子ども食堂名	助成額(円)	子ども食堂名	助成額(円)
えどがわあったか子ども食堂	153,424	一緒にいいね ひなたぼっこ	274,369
かさいあったか子ども食堂	137,414	キッズカフェひばり	600,000
STAND BUNNYこども食堂	27,650	ステーションめだかの学校	44,537
ぬくもり子ども食堂 『NUKUNUKU』	583,127	南葛西子ども食堂	600,000
ぬくもりスペース 『NUKUNUKU』子ども食堂	960,000	ハックルベリィ	50,000
もぐもぐこども応援べんとう	397,890	ひとみの台所	90,000
ペンギン子ども食堂	243,900	ごちゃまぜCaféメム	60,000
たんたん子ども食堂	434,804	計	4,657,115

14. 受託事業

(1) なごみの家

地域共生社会実現のため平成28年度より区内3ヶ所に設置し、事業を開始した。令和元年度から、外部法人へ委託、現在、区内9ヶ所に設置されている。

1 居場所：来訪者数：構成比

場 所	来訪者数	年代別内訳・構成比					
		未成年(～19歳)		成人(20～64歳)		熟年者(65歳～)	
		人	%	人	%	人	%
北小岩	6,067人	934	15%	1,522	25%	3,611	60%
小岩	4,086人	40	1%	1,021	25%	3,025	74%
鹿骨	4,510人	2,087	46%	886	20%	1,537	34%
瑞江	6,121人	1,084	18%	1,893	31%	3,144	51%
松江北	3,481人	254	7%	719	21%	2,508	72%
一之江	3,684人	291	8%	788	21%	2,605	71%
長島桑川	7,322人	2,849	39%	1,611	22%	2,862	39%
葛西南部	1,476人	435	29%	369	25%	672	46%
小松川平井	3,393人	390	11%	514	15%	2,489	73%
計	40,140人	8,364	21%	9,323	23%	22,453	56%

2 何でも相談：相談件数

場 所	延べ相談 件数	相談内容				
		生活・仕事	介 護	健 康	子 育	複合・その他
北小岩	1,922 件	551	140	457	18	756
小岩	915 件	585	119	142	30	39
鹿骨	1,341 件	565	94	425	87	170
瑞江	517 件	286	27	133	27	44
松江北	463 件	303	19	53	7	81
一之江	1,236 件	556	86	227	22	345
長島桑川	554 件	211	47	107	8	181
葛西南部	288 件	105	62	57	5	59
小松川平井	1,754 件	51	129	182	3	1,389
計	8,990 件	3,213	723	1,783	207	3,064

3 顔の見える関係づくり：地域支援会議の開催

① 開催日及び参加者数

場 所	延べ 人数	総回数	実施状況					
			日時	開催 方法	配布 人数	日時	開催 方法	参加 人数
北小岩	27 名	1 回	3/14	書面	27			
小岩	59 名	1 回	2/17	書面	59			
鹿骨	65 名	1 回	2/22	書面	65			
瑞江	43 名	1 回	3/24	対面	43			
松江北	43 名	1 回	2/22	書面	43			
一之江	35 名	1 回	2/22	対面	35			
長島桑川	名	回						
葛西南部	20 名	1 回	5/19, 20, 27, 28	分科会	20			
小松川平井	29 名	1 回	3/28	書面	29			
計	321 名	8 回			321			

② 参加対象者

町会・自治会関係者、民生・児童委員、医療関係者（医師会・歯科医師会・薬剤師会）、介護関係者（熟年相談室、ケアマネージャー協会、訪問看護ステーション等）、MSW、警察、消防、ボランティア、総合人生大学OB等

4 なごみの家食堂

毎月1回開催

場所	延べ人数	参加者属性	
		子ども	大人
北小岩	0	0	0
小岩	0	0	0
鹿骨	0	0	0
瑞江	0	0	0
松江北	0	0	0
一之江	0	0	0
長島桑川	0	0	0
葛西南部	0	0	0
小松川平井	0	0	0
計	0	0	0

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止。

5 見守りキーホルダー事業

場所	人数	65歳以上						64歳以下					
		新規			更新			新規			更新		
		男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
北小岩	153	3	9	12	39	100	139	0	1	1	0	1	1
小岩	467	26	66	92	92	274	366	2	2	4	4	1	5
鹿骨	1,175	42	77	119	274	751	1,025	2	3	5	16	10	26
瑞江	738	52	93	145	144	442	586	3	2	5	0	2	2
松江北	600	24	62	86	128	385	513	0	0	0	1	0	1
一之江	259	21	58	79	45	129	174	3	2	5	0	1	1
長島桑川	541	90	149	239	78	180	258	20	20	40	0	4	4
葛西南部	290	22	51	73	41	172	213	2	1	3	1	0	1
小松川平井	586	26	70	96	83	382	465	7	1	8	5	12	17
計	4,809	306	635	941	924	2,815	3,739	39	32	71	27	31	58

6 視察対応

場所	件数
北小岩	0
小岩	1
鹿骨	1
瑞江	1
松江北	3
一之江	0
長島桑川	3
葛西南部	0
小松川平井	0
合計	9

7 にこにこ運動教室

場所	実施回数	男性	女性	計
北小岩	48	26	724	750
小岩	43	24	135	159
鹿骨	45	57	1,002	1,059
瑞江	48	108	891	999
松江北	44	65	320	385
一之江	84	52	569	621
長島桑川	48	48	528	576
葛西南部	43	102	418	520
小松川平井	44	24	458	482
合計	447	506	5,045	5,551

8 愛の杖

場所	計
北小岩	14
小岩	27
鹿骨	80
瑞江	92
松江北	29
一之江	67
長島桑川	40
葛西南部	18
小松川平井	28
合計	395

9 自動通話録音機

場所	計
北小岩	16
小岩	57
鹿骨	45
瑞江	45
松江北	20
一之江	39
長島桑川	82
葛西南部	36
小松川平井	34
合計	374

10. 見守りキーホルダー問い合わせ※対象者1人に対して、複数機関から問い合わせがあり得るため、合計数とは一致しない。

場所	合計	問い合わせ先								対象者			内容						
		警察	消防	医療機関	熟相	区役所	区民	登録者	その他	65歳以上	64歳以下	不明	救急搬送	徘徊保護	拾得	相談	話し相手	その他	
北小岩	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	
小岩	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
鹿骨	8	8	0	0	0	5	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	2	
瑞江	8	8	0	0	1	0	3	2	0	2	2	0	0	1	0	3	1	1	
松江北	4	4	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	3	
一之江	3	3	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	
長島桑川	9	8	1	0	0	4	2	0	0	2	1	0	1	0	0	4	1	2	
葛西南部	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	
小松川平井	6	6	0	0	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	
夜間対応窓口	45	30	0	15	7	9	3	8	1	17	12	7	1	0	0	4	4	20	
合計	91	75	1	15	11	25	19	10	1	24	22	11	3	1	0	21	7	32	

(2) くすのきカルチャーセンター

熟年者の方々をはじめ多くの区民が、趣味や教養を高める中で、友達をつくり、健康で生きがいのある豊かな人生を過ごしていただくための機会と、場の提供のために区が設置し、その運営を委託された。

① 正規教室施設科目別・教室数・修了生数 総計 37 科目 88 教室 1,301 名

No.	施設名 科目名	中央		小岩		葛西		東部		小松川		鹿骨		合計	
		教室数	生徒数	教室数	生徒数	教室数	生徒数	教室数	生徒数	教室数	生徒数	教室数	生徒数	教室数	生徒数
1	書道	1	14			1	29							2	43
2	手芸							1	13					1	13
3	園芸	1	23	1	21	1	29	1	21	1	13			5	107
4	レザークラフト	1	12											1	12
5	短歌					1	16					1	8	2	24
6	ペン字	2	22	2	26	2	37	1	16	1	6	1	8	9	115
7	水墨画	1	11			1	12							2	23
8	俳句	1	12											1	12
9	民謡	1	9	1	9	1	17	1	9	1	9	1	9	6	62
10	民謡舞踊			1	3	1	13							2	16
11	茶道	1	5			1	2							2	7
12	詩吟	1	11	1	7									2	18
13	コーラス	2	37	2	53	2	55							6	145
14	英会話入門			1	7	1	17	1	10					3	34
15	実践英会話	1	6			1	11							2	17
16	はじめての中国語			1	16									1	16
17	ウクレレ	1	26	1	11	1	27	1	13					4	77
18	水彩画	1	8	1	9									2	17
19	はがき絵	1	14							1	7			2	21
20	ちぎり絵	1	10											1	10
21	はじめての韓国語	1	14			1	10							2	24
22	ブザーブドフラワー							1	13					1	13
23	初歩の写真	1	8	1	6									2	14
24	パッチワーク	1	16	1	9	1	21			1	15			4	61
25	中国結び					1	6							1	6
26	源氏物語を読む	1	14											1	14
27	万葉集を読む	1	30			1	30							2	60
28	絵手紙			1	11							1	10	2	21
29	はじめてのつまみ細工					1	23			1	16			2	39
30	煎茶道			1	8									1	8
31	平安女流日記			1	15					1	21			2	36
32	オカリナ	1	25	1	27							1	27	3	79
33	はじめての編み物											1	17	1	17
34	アーティフィシャルフラワー	1	5											1	5
35	英語でみがく国際感覚	1	16											1	16
36	新日本舞踊	1	19											1	19
37	書を楽しむ			1	16	1	28	1	9	1	10	1	17	5	80
合計		26	367	19	254	20	383	8	104	8	97	7	96	88	1,301

② 自主活動教室 210教室 2,766名

③ 講師数 64名

④ 見学者数 33名

⑤ 会議室利用者数 8,565名

⑥ 行事

開講式：令和4年4月5日（総合文化センターでは実施せず、各教室にて行う）

自主活動団体文化祭：令和4年10月5日・6日

講師研修会：令和4年11月30日

修了記念行事：令和5年3月9日

(3) 生活安定支援事業（受験生チャレンジ支援貸付事業）

学習塾などの受講料や、高校や大学などの受験費用について貸付を行い、一定所得以下の世帯の子どもへの支援を行った。また、前年度利用者で進学した者の償還免除申請を行った。

① 相談件数（延べ）

合計3,656件（内訳 来所件数 1,259件 電話 2,397件）

② 貸付決定件数

学習塾等受講料	中学3年	236件	46,208,100円
	高校3年	95件	17,575,700円
受験料	中学3年	217件	4,544,300円
	高校3年	150件	9,698,600円
合計		698件	78,026,700円

③ 前年度債権の免除等件数

免除決定	446件
取下	2件
全額辞退	1件
一括返金	2件
申立	19件
償還	2件
2021年度全債権	472件

15. 施設提供事業

障がい者の生活向上のための授産施設として建設された「第1～第5葛西福祉作業所」を「社会福祉法人江戸川菜の花の会」に無償で貸与し、障がい者福祉の増進を図った。

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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	7,441,000	6,297,520	1,143,480	
寄付金収入	5,500,000	8,036,031	△ 2,536,031	
経常経費補助金収入	184,307,000	161,424,793	22,882,207	
受託金収入	587,618,000	543,528,288	44,089,712	
事業収入	342,000	971,000	△ 629,000	
負担金収入	3,615,000	11,065,813	△ 7,450,813	
おひとり様支援事業会費収入	0	78,500	△ 78,500	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,536	△ 536	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	998,207	△ 998,207	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	9,258	4,742	
その他の収入	71,000	287,318	△ 216,318	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	788,909,000	732,698,264	56,210,736	
支出				
人件費支出	388,553,000	358,021,177	30,531,823	
事業費支出	201,921,000	189,069,223	12,851,777	
事務費支出	167,682,000	127,668,371	40,013,629	
分担金支出	516,000	443,095	72,905	
助成金支出	26,535,000	19,192,607	7,342,393	
負担金支出	1,443,000	72,097	1,370,903	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	786,650,000	694,466,570	92,183,430	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,259,000	38,231,694	△ 35,972,694	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	20,413,000	14,421,220	5,991,780	
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,414,000	14,421,220	5,992,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,414,000	△ 14,421,220	△ 5,992,780	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,000	0	
積立資産取崩収入	16,546,000	331,200	16,214,800	
その他の活動による収入	0	3,700	△ 3,700	
その他の活動収入計(7)	18,126,000	1,914,900	16,211,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	4,354,000	4,353,319	681	
積立資産支出	15,621,000	15,037,355	583,645	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,975,000	19,390,674	584,326	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,849,000	△ 17,475,774	15,626,774	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,004,000	6,334,700	△ 27,338,700	
前期末支払資金残高(12)	14,278,000	251,110,533	△ 236,832,533	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,726,000	257,445,233	△ 264,171,233	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	6,297,520	7,716,440	△ 1,418,920
寄付金収益	8,036,031	9,180,198	△ 1,144,167
経常経費補助金収益	161,424,675	147,136,627	14,288,048
受託金収益	543,528,288	545,104,854	△ 1,576,566
事業収益	971,000	707,000	264,000
負担金収益	11,065,813	7,397,310	3,668,503
おひとり様支援事業会費収益	78,500	24,460	54,040
基金受取利息配当金収益	1,536	1,509	27
基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	998,207	1,532,582	△ 534,375
預り金収益	0	0	0
その他の収益	287,318	99,210	188,108
サービス活動収益計(1)	732,688,888	718,900,190	13,788,698
費 用			
人件費	349,949,423	381,046,908	△ 31,097,485
事業費	189,069,223	181,862,439	7,206,784
事務費	127,668,371	118,099,457	9,568,914
分担金費用	443,095	433,430	9,665
助成金費用	19,192,607	11,194,160	7,998,447
負担金費用	72,097	71,102	995
減価償却費	10,691,444	7,032,285	3,659,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,316	△ 922,316	0
サービス活動費用計(2)	696,163,944	698,817,465	△ 2,653,521
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,524,944	20,082,725	16,442,219
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	9,258	10,779	△ 1,521
その他のサービス活動外収益	3,700	67,700	△ 64,000
サービス活動外収益計(4)	12,958	78,479	△ 65,521
費 用			
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)	12,958	78,479	△ 65,521
経常増減差額(7=3+6)	36,537,902	20,161,204	16,376,698
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	2,773,319	0	2,773,319
固定資産売却損・処分損	1	36	△ 35
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,773,320	33	2,773,287
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,773,320	△ 33	△ 2,773,287
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	33,764,582	20,161,171	13,603,411
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	33,764,582	20,161,171	13,603,411

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	307,763,642	286,025,147	21,738,495
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	341,528,224	306,186,318	35,341,906
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	1,580,000	△ 1,580,000
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	1,740	2,676	△ 936
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	341,526,484	307,763,642	33,762,842

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会	資産の部			負債の部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	361,513,826	396,512,007	△ 34,998,181	流動負債	116,393,370	157,283,754	△ 40,890,384
現金預金	354,769,422	389,734,320	△ 34,964,898	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	98,198,928	138,957,405	△ 40,758,477
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	6,744,404	6,777,687	△ 33,283	預り金	1,576,973	2,707,929	△ 1,130,956
未収補助金	0	0	0	職員預り金	4,292,810	3,736,140	556,670
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	12,324,659	11,882,280	442,379
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	380,485,251	359,276,002	21,209,249	固定負債	79,777,040	88,291,173	△ 8,514,133
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	79,777,040	88,291,173	△ 8,514,133
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	377,485,251	356,276,002	21,209,249	負債の部合計	196,170,410	245,574,927	△ 49,404,517
建物	4,032,092	4,954,408	△ 922,316	純資産の部	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	142,618,555	139,845,236	2,773,319
車輦運搬具	5,107,988	3,664,806	1,443,182	基金	4,920,000	4,920,000	0
器具及び備品	16,053,247	15,242,214	811,033	法人後見支援基金	137,698,555	134,925,236	2,773,319
ソフトウェア	11,339,961	8,942,085	2,397,876	えどがわ子ども未来基金	2,818,879	3,741,195	△ 922,316
退職給付引当資産	142,468,658	127,764,243	14,704,415	国庫補助金等特別積立金	55,864,749	55,863,009	1,740
法人後見支援基金積立資産	4,920,000	4,920,000	0	その他の積立金	31,765,431	31,764,153	1,278
子ども未来基金積立資産	137,698,555	134,925,236	2,773,319	地域福祉積立金	24,099,318	24,098,856	462
地域福祉積立資産	31,765,431	31,764,153	1,278	福祉施設建替積立金	341,526,484	307,763,642	33,762,842
福祉施設建替積立資産	24,099,318	24,098,856	462	次期繰越活動増減差額	341,526,484	307,763,642	33,762,842
その他の固定資産	0	0	0	当期繰越活動増減差額	33,764,582	20,161,171	13,603,411
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	741,999,077	755,788,009	△ 13,788,932	純資産の部合計	545,828,667	510,213,082	35,615,585
				負債及び純資産の部合計	741,999,077	755,788,009	△ 13,788,932

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	6,297,520	0	6,297,520	0	6,297,520
寄付金収入	8,036,031	0	8,036,031	0	8,036,031
経常経費補助金収入	161,424,793	0	161,424,793	0	161,424,793
受託金収入	371,184,564	172,343,724	543,528,288	0	543,528,288
事業収入	971,000	0	971,000	0	971,000
負担金収入	11,065,813	0	11,065,813	0	11,065,813
おひとり様支援事業会費収入	78,500	0	78,500	0	78,500
基金受取利息配当金収入	1,536	0	1,536	0	1,536
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
手数料返還収入	998,207	0	998,207	0	998,207
預り金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,258	0	9,258	0	9,258
その他の収入	287,318	0	287,318	0	287,318
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)	560,354,540	172,343,724	732,698,264	0	732,698,264
支出					
人件費支出	273,232,178	84,788,999	358,021,177	0	358,021,177
事業費支出	184,675,246	4,393,977	189,069,223	0	189,069,223
事務費支出	46,533,423	81,134,948	127,668,371	0	127,668,371
分担金支出	443,095	0	443,095	0	443,095
助成金支出	19,192,607	0	19,192,607	0	19,192,607
負担金支出	72,097	0	72,097	0	72,097
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)	524,148,646	170,317,924	694,466,570	0	694,466,570
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,205,894	2,025,800	38,231,694	0	38,231,694
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備借入金収入	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)	0	0	0	0	0

支出	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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		14,421,220	0	14,421,220	0	14,421,220
基金積立資産支出		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		14,421,220	0	14,421,220	0	14,421,220
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 14,421,220	0	△ 14,421,220	0	△ 14,421,220
その他の活動による収支						
収入						
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
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		1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
積立資産取崩収入		331,200	0	331,200	0	331,200
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,943,000	0	1,943,000	△ 1,943,000	0
その他の活動による収入		3,700	0	3,700	0	3,700
その他の活動収入計(7)		3,857,900	0	3,857,900	△ 1,943,000	1,914,900
支出						
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
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
基金積立資産支出		4,353,319	0	4,353,319	0	4,353,319
積立資産支出		14,954,555	82,800	15,037,355	0	15,037,355
事業区分間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
事業区分間繰入金支出		0	1,943,000	1,943,000	△ 1,943,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		19,307,874	2,025,800	21,333,674	△ 1,943,000	19,390,674
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 15,449,974	△ 2,025,800	△ 17,475,774	0	△ 17,475,774
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		6,334,700	0	6,334,700	0	6,334,700
前期末支払資金残高(11)		251,099,745	10,788	251,110,533	0	251,110,533
当期末支払資金残高(10+11)		257,434,445	10,788	257,445,233	0	257,445,233

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	6,297,520	0	0	6,297,520	0	6,297,520
寄付金収益	8,036,031	0	0	8,036,031	0	8,036,031
経常経費補助金収益	161,424,675	0	0	161,424,675	0	161,424,675
受託金収益	371,184,564	172,343,724	0	543,528,288	0	543,528,288
事業収益	971,000	0	0	971,000	0	971,000
負担金収益	11,065,813	0	0	11,065,813	0	11,065,813
おひとり様支援事業会費収益	78,500	0	0	78,500	0	78,500
基金受取利息配当金収益	1,536	0	0	1,536	0	1,536
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
手数料返還収益	998,207	0	0	998,207	0	998,207
その他の収益	287,318	0	0	287,318	0	287,318
サービス活動収益計(1)	560,345,164	172,343,724	0	732,688,888	0	732,688,888
費用						
人件費	265,029,529	84,919,894	0	349,949,423	0	349,949,423
事業費	184,675,246	4,393,977	0	189,069,223	0	189,069,223
事務費	46,533,423	81,134,948	0	127,668,371	0	127,668,371
分担金費用	443,095	0	0	443,095	0	443,095
助成金費用	19,192,607	0	0	19,192,607	0	19,192,607
負担金費用	72,097	0	0	72,097	0	72,097
減価償却費	10,691,444	0	0	10,691,444	0	10,691,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,316	0	0	△ 922,316	0	△ 922,316
サービス活動費用計(2)	525,715,125	170,448,819	0	696,163,944	0	696,163,944
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,630,039	1,894,905	0	36,524,944	0	36,524,944
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	9,258	0	0	9,258	0	9,258
その他のサービス活動外収益	3,700	0	0	3,700	0	3,700
サービス活動外収益計(4)	12,958	0	0	12,958	0	12,958
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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)	12,958	0	0	12,958	0	12,958
経常増減差額(7=3+6)	34,642,997	1,894,905	0	36,537,902	0	36,537,902

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,943,000	0	1,943,000	1,943,000	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,943,000	0	1,943,000	1,943,000	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	2,773,319	0	2,773,319	0	2,773,319
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,943,000	1,943,000	1,943,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,773,320	1,943,000	4,716,320	1,943,000	2,773,320
特別増減差額(10=8-9)	△	1,943,000	1,943,000	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	33,812,677	48,095	33,764,582	0	33,764,582
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	310,836,151	3,072,509	307,763,642	0	307,763,642
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	344,648,828	3,120,604	341,528,224	0	341,528,224
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,740	0	1,740	0	1,740
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	344,647,088	3,120,604	341,526,484	0	341,526,484

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	339,644,880	21,868,946	361,513,826	0	361,513,826
有価証券	332,900,476	21,868,946	354,769,422	0	354,769,422
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	6,744,404	0	6,744,404	0	6,744,404
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	380,154,050	331,201	380,485,251	0	380,485,251
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	377,154,050	331,201	377,485,251	0	377,485,251
建物	4,032,092	0	4,032,092	0	4,032,092
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輜運搬器具	5,107,988	0	5,107,988	0	5,107,988
器具及び備品	16,053,246	1	16,053,247	0	16,053,247
ソフトウェア	11,339,961	0	11,339,961	0	11,339,961
退職給付引当資産	142,137,458	331,200	142,468,658	0	142,468,658
法人後援基金積立資産	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
子ども未来基金積立資産	137,698,555	0	137,698,555	0	137,698,555
地域福祉積立資産	31,765,431	0	31,765,431	0	31,765,431
福祉施設建替積立資産	24,099,318	0	24,099,318	0	24,099,318
資産の部合計	719,798,930	22,200,147	741,999,077	0	741,999,077
負債の部					
流動負債					
その他の未払金	91,072,619	25,320,751	116,393,370	0	116,393,370
預り金	76,340,770	21,858,158	98,198,928	0	98,198,928
職員預り金	1,576,973	0	1,576,973	0	1,576,973
賞与引当金	4,292,810	0	4,292,810	0	4,292,810
賞与引当金	8,862,066	3,462,593	12,324,659	0	12,324,659
固定負債					
退職給付引当金	79,777,040	0	79,777,040	0	79,777,040
退職給付引当金	79,777,040	0	79,777,040	0	79,777,040
負債の部合計	170,849,659	25,320,751	196,170,410	0	196,170,410

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

純資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	142,618,555	0	142,618,555	0	142,618,555
法人後見支援基金	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
えどがわ子ども未来基金	137,698,555	0	137,698,555	0	137,698,555
国庫補助金等特別積立金	2,818,879	0	2,818,879	0	2,818,879
その他の積立金	55,864,749	0	55,864,749	0	55,864,749
地域福祉積立金	31,765,431	0	31,765,431	0	31,765,431
福祉施設建替積立金	24,099,318	0	24,099,318	0	24,099,318
次期繰越活動増減差額	344,647,088	△	341,526,484	0	341,526,484
次期繰越活動増減差額	344,647,088	△	341,526,484	0	341,526,484
(うち当期活動増減差額)	33,812,677	△	33,764,582	0	33,764,582
純資産の部合計	548,949,271	△	545,828,667	0	545,828,667
負債及び純資産の部合計	719,798,930	22,200,147	741,999,077	0	741,999,077

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）
 - ②その他の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産・・・定額法
 - ②ソフトウェア・・・定額法（法人内における利用可能期間（5年間）に基づいている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ①当法人が実施する退職手当制度
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済会が実施する退職共済制度

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（拠点区分が1つであるため作成していない）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点区分
 - ①法人運営事業
 - ②地域福祉事業
 - ③助成事業
 - ④生活福祉資金貸付事業
 - ⑤安心生活センター事業
 - ⑥生活安定支援事業
 - ⑦なごみの家運営事業
 - イ 歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）
 - ①歳末たすけあい運動事業
 - ウ くすのきカルチャーセンター運営事業拠点（公益事業）
 - ①くすのきカルチャーセンター運営事業

4. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	127,182,400	123,150,308	4,032,092
構築物	0	0	0
機械及び装置	125,415	125,414	1
車輛運搬具	14,006,752	8,898,764	5,107,988
器具及び備品	44,232,668	28,179,421	16,053,247
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	22,007,010	10,667,049	11,339,961
合計	207,554,245	171,020,956	36,533,289

8. 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。

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

9. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

10. 重要な偶発債務

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

13. 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。

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	6,297,520	0	6,297,520	0	6,297,520
寄付金収入	8,036,031	0	8,036,031	0	8,036,031
経常経費補助金収入	152,102,054	9,322,621	161,424,675	0	161,424,675
受託金収入	371,184,564	0	371,184,564	0	371,184,564
事業収入	971,000	0	971,000	0	971,000
負担金収入	11,065,813	0	11,065,813	0	11,065,813
おひとり様支援事業会費収入	78,500	0	78,500	0	78,500
基金受取利息配当金収入	1,536	0	1,536	0	1,536
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
手数料返還収入	998,207	0	998,207	0	998,207
預り金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,233	25	9,258	0	9,258
その他の収入	287,318	0	287,318	0	287,318
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)	551,031,776	9,322,646	560,354,422	0	560,354,422
支出					
人件費支出	273,232,178	0	273,232,178	0	273,232,178
事業費支出	176,511,246	8,164,000	184,675,246	0	184,675,246
事務費支出	45,374,684	1,158,739	46,533,423	0	46,533,423
分担金支出	443,095	0	443,095	0	443,095
助成金支出	19,192,607	0	19,192,607	0	19,192,607
負担金支出	72,097	0	72,097	0	72,097
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)	514,825,907	9,322,739	524,148,646	0	524,148,646
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,205,869△	93	36,205,776	0	36,205,776
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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
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)	0	0	0	0	0

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出					
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	14,421,220	0	14,421,220	0	14,421,220
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,421,220	0	14,421,220	0	14,421,220
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
その他の活動による収支					
収 入					
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
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	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
積立資産取崩収入	331,200	0	331,200	0	331,200
事業区分間借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,943,000	0	1,943,000	0	1,943,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	3,700	0	3,700	0	3,700
その他の活動収入計(7)	3,857,900	0	3,857,900	0	3,857,900
支 出					
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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	4,353,319	0	4,353,319	0	4,353,319
積立資産支出	14,954,555	0	14,954,555	0	14,954,555
事業区分間貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,307,874	0	19,307,874	0	19,307,874
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	0	△	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,334,675	93	6,334,582	0	6,334,582
前期末支払資金残高(11)	251,099,652	93	251,099,745	0	251,099,745
当期末支払資金残高(10+11)	257,434,327	0	257,434,327	0	257,434,327

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勤定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	6,297,520	0	6,297,520	0	6,297,520
寄付金収益	8,036,031	0	8,036,031	0	8,036,031
経常経費補助金収益	152,102,054	9,322,621	161,424,675	0	161,424,675
受託金収益	371,184,564	0	371,184,564	0	371,184,564
事業収益	971,000	0	971,000	0	971,000
負担金収益	11,065,813	0	11,065,813	0	11,065,813
おひとり様支援事業会費収益	78,500	0	78,500	0	78,500
基金受取利息配当金収益	1,536	0	1,536	0	1,536
基金取崩額	0	0	0	0	0
手数料返還収益	998,207	0	998,207	0	998,207
預り金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	287,318	0	287,318	0	287,318
サービス活動収益計(1)	551,022,543	9,322,621	560,345,164	0	560,345,164
費用					
人件費	265,029,529	0	265,029,529	0	265,029,529
事業費	176,511,246	8,164,000	184,675,246	0	184,675,246
事務費	45,374,684	1,158,739	46,533,423	0	46,533,423
分担金費用	443,095	0	443,095	0	443,095
助成金費用	19,192,607	0	19,192,607	0	19,192,607
負担金費用	72,097	0	72,097	0	72,097
減価償却費	10,691,444	0	10,691,444	0	10,691,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	922,316	0	922,316	0	922,316
サービス活動増減差額(3=1-2)	516,392,386	9,322,739	525,715,125	0	525,715,125
サービス活動外増減の部	34,630,157△	118	34,630,039	0	34,630,039
収益					
受取利息配当金収益	9,233	25	9,258	0	9,258
その他のサービス活動外収益	3,700	0	3,700	0	3,700
サービス活動外収益計(4)	12,933	25	12,958	0	12,958
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	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)	12,933	25	12,958	0	12,958
経常増減差額(7=3+6)	34,643,090△	93	34,642,997	0	34,642,997

特別増減の部	勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,943,000	0	1,943,000	0	1,943,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,943,000	0	1,943,000	0	1,943,000
費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	基金組入額	2,773,319	0	2,773,319	0	2,773,319
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	2,773,320	0	2,773,320	0	2,773,320
	特別増減差額(10=8-9)	△ 830,320	0	△ 830,320	0	△ 830,320
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 830,320	0	△ 830,320	0	△ 830,320
繰越活動増減差額の部		33,812,770	△ 93	33,812,677	0	33,812,677
前期繰越活動増減差額(12)		310,836,055	96	310,836,151	0	310,836,151
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		344,648,825	3	344,648,828	0	344,648,828
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		1,740	0	1,740	0	1,740
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		344,647,085	3	344,647,088	0	344,647,088

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	339,564,407	80,473	339,644,880	0	339,644,880
未収金	332,820,003	80,473	332,900,476	0	332,900,476
未収補助金	6,744,404	0	6,744,404	0	6,744,404
立替金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	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
固定資産	380,154,047	3	380,154,050	0	380,154,050
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	377,154,047	3	377,154,050	0	377,154,050
建物	4,032,092	0	4,032,092	0	4,032,092
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輜運搬具	5,107,988	0	5,107,988	0	5,107,988
器具及び備品	16,053,243	3	16,053,246	0	16,053,246
ソフトウェア	11,339,961	0	11,339,961	0	11,339,961
退職給付引当資産	142,137,458	0	142,137,458	0	142,137,458
法人後援基金積立資産	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
子ども未来基金積立資産	137,698,555	0	137,698,555	0	137,698,555
地域福祉積立資産	31,765,431	0	31,765,431	0	31,765,431
福祉施設建替積立資産	24,099,318	0	24,099,318	0	24,099,318
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	719,718,454	80,476	719,798,930	0	719,798,930
負債の部					
流動負債					
その他の未払金	90,992,146	80,355	91,072,501	0	91,072,501
預り金	76,340,770	0	76,340,770	0	76,340,770
職員預り金	1,496,500	80,355	1,576,855	0	1,576,855
拠点区分間借入金	4,292,810	0	4,292,810	0	4,292,810
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	8,862,066	0	8,862,066	0	8,862,066
その他の流動負債	0	0	0	0	0

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	80,188,890	0	80,188,890	0	80,188,890
退職給付引当金	80,188,890	0	80,188,890	0	80,188,890
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	171,181,036	80,355	171,261,391	0	171,261,391
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	142,618,555	0	142,618,555	0	142,618,555
法人後見支援基金	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
えどがわ子ども未来基金	137,698,555	0	137,698,555	0	137,698,555
国庫補助金等特別積立金	2,818,879	0	2,818,879	0	2,818,879
その他の積立金	55,864,749	0	55,864,749	0	55,864,749
地域福祉積立金	31,765,431	0	31,765,431	0	31,765,431
福祉施設建替積立金	24,099,318	0	24,099,318	0	24,099,318
次期繰越活動増減差額	344,235,235	121	344,235,356	0	344,235,356
次期繰越活動増減差額	344,235,235	121	344,235,356	0	344,235,356
(うち当期活動増減差額)	33,400,920	25	33,400,945	0	33,400,945
純資産の部合計	548,537,418	121	548,537,539	0	548,537,539
負債及び純資産の部合計	719,718,454	80,476	719,798,930	0	719,798,930

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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	7,441,000	6,297,520	1,143,480	
正会員会費収入	3,641,000	3,701,020	△ 60,020	
賛助会員会費収入	3,200,000	2,081,500	1,118,500	
特別賛助会員会費収入	600,000	515,000	85,000	
寄付金収入	5,500,000	8,036,031	△ 2,536,031	
経常経費寄附金収入	4,000,000	3,682,712	317,288	
子ども未来基金寄附金収入	1,500,000	4,353,319	△ 2,853,319	
経常経費補助金収入	173,667,000	152,102,054	21,564,946	
区補助金収入	160,514,000	138,948,184	21,565,816	
職員費補助金収入	108,753,000	105,591,382	3,161,618	
事業費補助金収入	51,761,000	33,356,802	18,404,198	
共同募金配分金収入	13,153,000	13,153,870	△ 870	
一般募金配分金収入	1,140,000	1,140,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	12,013,000	12,013,870	△ 870	
受託金収入	406,882,000	371,184,564	35,697,436	
区受託金収入	347,722,000	330,710,234	17,011,766	
安心生活センター事業受託金収入	71,104,000	62,505,708	8,598,292	
生活安定支援事業受託金収入	10,372,000	9,860,484	511,516	
なごみの家運営受託金収入	257,611,000	249,011,457	8,599,543	
被保護者金銭管理支援事業受託金収入	8,635,000	9,332,585	△ 697,585	
東社協受託金収入	59,160,000	40,474,330	18,685,670	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	47,516,000	28,795,330	18,720,670	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,644,000	11,644,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
事業収入	342,000	971,000	△ 629,000	
利用料収入	342,000	971,000	△ 629,000	
負担金収入	3,615,000	11,065,813	△ 7,450,813	
負担金収入	3,615,000	11,065,813	△ 7,450,813	
利用者負担金収入	3,615,000	11,065,813	△ 7,450,813	
おひとり様支援事業会費収入	0	78,500	△ 78,500	
おひとり様支援事業会費収入	0	78,500	△ 78,500	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,536	△ 536	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,000	1,536	△ 536	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	998,207	△ 998,207	
手数料返還収入	0	998,207	△ 998,207	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	9,233	3,767	
その他の収入	71,000	287,318	△ 216,318	
雑収入	71,000	287,318	△ 216,318	
雑収入	71,000	287,318	△ 216,318	
事業活動収入計(1)	597,532,000	551,031,776	46,500,224	
支出				
人件費支出	299,652,000	273,232,178	26,419,822	
職員給料支出	100,715,000	97,407,639	3,307,361	
職員賞与支出	30,148,000	29,411,998	736,002	
非常勤職員賞与支出	11,198,000	10,734,413	463,587	
非常勤職員給与支出	83,371,000	77,846,332	5,524,668	
派遣職員費支出	21,000,000	5,988,508	15,011,492	
退職給付支出	16,546,000	16,526,420	19,580	
退職給付支出(法人独自)	16,546,000	16,526,420	19,580	
法定福利費支出	36,674,000	35,316,868	1,357,132	
事業費支出	188,396,000	176,511,246	11,884,754	
諸謝金支出	7,186,000	6,101,806	1,084,194	
旅費交通費支出	987,000	146,965	840,035	
消耗器具備品費支出	6,363,000	3,613,926	2,749,074	
印刷製本費支出	3,995,000	3,519,480	475,520	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	96,000	15,164	80,836	
修繕費支出	300,000	36,252	263,748	
通信運搬費支出	3,292,000	2,983,811	308,189	
会議費支出	74,000	3,287	70,713	
広報費支出	1,205,000	654,940	550,060	
業務委託費支出	154,783,000	154,128,391	654,609	
手数料支出	1,376,000	1,367,730	8,270	
保険料支出	1,059,000	827,415	231,585	
賃借料支出	250,000	180,522	69,478	
保守料支出	1,063,000	1,058,640	4,360	
調査研究企画費支出	1,310,000	845,000	465,000	
緊急援助費支出	1,847,000	889,985	957,015	
研修費支出	547,000	32,000	515,000	
雑支出	2,663,000	105,932	2,557,068	
事務費支出	80,841,000	45,374,684	35,466,316	
福利厚生費支出	2,793,000	1,352,118	1,440,882	
旅費交通費支出	1,551,000	464,918	1,086,082	
研修研究費支出	95,000	62,632	32,368	
事務消耗品費支出	5,810,000	3,851,081	1,958,919	
印刷製本費支出	713,000	432,080	280,920	
水道光熱費支出	1,500,000	1,494,135	5,865	
燃料費支出	220,000	140,487	79,513	
修繕費支出	1,500,000	858,258	641,742	
通信運搬費支出	7,613,000	6,386,483	1,226,517	
会議費支出	852,000	683,876	168,124	

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	10,587,000	9,041,731	1,545,269	
手数料支出	5,297,000	2,684,959	2,612,041	
保険料支出	820,000	783,154	36,846	
賃借料支出	12,567,000	10,372,400	2,194,600	
租税公課支出	20,063,000	46,700	20,016,300	
渉外費支出	190,000	134,500	55,500	
車輦費支出	200,000	129,404	70,596	
雑支出	8,470,000	6,455,768	2,014,232	
分担金支出	516,000	443,095	72,905	
分担金支出	516,000	443,095	72,905	
助成金支出	26,535,000	19,192,607	7,342,393	
助成金支出	26,535,000	19,192,607	7,342,393	
福祉団体助成費支出	13,332,000	8,008,992	5,323,008	
福祉バス助成費支出	1,901,000	1,820,500	80,500	
地域福祉活動助成費支出	4,706,000	4,706,000	0	
障害者自立支援助成費支出	195,000	0	195,000	
子ども食堂推進事業助成費支出	6,401,000	4,657,115	1,743,885	
負担金支出	1,443,000	72,097	1,370,903	
負担金支出	1,443,000	72,097	1,370,903	
区庁舎負担金費用支出	1,443,000	72,097	1,370,903	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	597,383,000	514,825,907	82,557,093	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	149,000	36,205,869	△ 36,056,869	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	20,413,000	14,421,220	5,991,780	
車輦運搬具取得支出	2,998,000	2,825,400	172,600	
器具及び備品取得支出	7,309,000	5,484,220	1,824,780	
ソフトウェア取得支出	10,106,000	6,111,600	3,994,400	
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,414,000	14,421,220	5,992,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,414,000	△ 14,421,220	△ 5,992,780	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,000	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,000	0	
積立資産取崩収入	16,546,000	331,200	16,214,800	
退職給付引当資産取崩収入	16,546,000	331,200	16,214,800	
退職給付引当資産取崩収入	16,546,000	331,200	16,214,800	
事業区分間繰入金収入	1,943,000	1,943,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	3,700	△ 3,700	
雑収入	0	3,700	△ 3,700	
その他の活動収入計(7)	20,070,000	3,857,900	16,212,100	
支出				
基金積立資産支出	4,354,000	4,353,319	681	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	4,354,000	4,353,319	681	
積立資産支出	15,455,000	14,954,555	500,445	
退職給付引当資産支出	15,450,000	14,953,286	496,714	
退職共済預け金支出(東社協)	994,000	497,271	496,729	
退職給付引当資産支出	14,456,000	14,456,015	△ 15	
地域福祉積立資産支出	3,000	807	2,193	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	462	1,538	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,810,000	19,307,874	502,126	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	260,000	△ 15,449,974	15,709,974	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,005,000	6,334,675	△ 27,339,675	
前期末支払資金残高(12)	14,278,000	251,099,652	△ 236,821,652	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,727,000	257,434,327	△ 264,161,327	

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	6,297,520	7,716,440	△ 1,418,920
正会員会費収益	3,701,020	3,628,940	72,080
賛助会員会費収益	2,081,500	3,527,500	△ 1,446,000
特別賛助会員会費収益	515,000	560,000	△ 45,000
寄付金収益	8,036,031	9,180,198	△ 1,144,167
經常経費寄附金収益	3,682,712	4,878,624	△ 1,195,912
指定寄附金収益	0	0	0
子ども未来基金寄附金収益	4,353,319	4,301,574	51,745
經常経費補助金収益	152,102,054	137,090,860	15,011,194
都道府県補助金収益	0	0	0
区補助金収益	138,948,184	124,175,329	14,772,855
職員費補助金収益	105,591,382	100,370,329	5,221,053
事業費補助金収益	33,356,802	23,805,000	9,551,802
共同募金配分金収益	13,153,870	12,915,531	238,339
一般募金配分金収益	1,140,000	1,050,000	90,000
歳末たすけあい配分金収益	12,013,870	11,865,531	148,339
受託金収益	371,184,564	385,811,203	△ 14,626,639
区受託金収益	330,710,234	304,119,820	26,590,414
安心生活センター事業受託金収益	62,505,708	59,786,611	2,719,097
生活安定支援事業受託金収益	9,860,484	9,889,326	△ 28,842
なごみの家運営受託金収益	249,011,457	226,506,468	22,504,989
被保護者金銭管理支援事業受託金収益	9,332,585	7,937,415	1,395,170
東社協受託金収益	40,474,330	81,691,383	△ 41,217,053
生活福祉資金貸付事業受託金収益	28,795,330	72,013,383	△ 43,218,053
地域福祉権利擁護事業受託金収益	11,644,000	9,663,000	1,981,000
ひとり親貸付事業受託金収益	35,000	15,000	20,000
事業収益	971,000	707,000	264,000
利用料収益	971,000	707,000	264,000
負担金収益	11,065,813	7,397,310	3,668,503
負担金収益	11,065,813	7,397,310	3,668,503
利用者負担金収益	11,065,813	7,397,310	3,668,503
おひとり様支援事業会費収益	78,500	24,460	54,040
おひとり様支援事業会費収益	78,500	24,460	54,040
基金受取利息配当金収益	1,536	1,509	27
法人後見支援基金受取利息配当金収益	0	0	0
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収益	1,536	1,509	27
基金取崩額	0	0	0
法人後見支援基金取崩額	0	0	0
えどがわ子ども未来基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	998,207	1,532,582	△ 534,375
手数料返還収益	998,207	1,532,582	△ 534,375
預り金収益	0	0	0
おひとり様支援事業預り金収益	0	0	0
その他の収益	287,318	99,210	188,108
その他の収益	287,318	99,210	188,108
その他の収益	287,318	99,210	188,108
サービス活動収益計(1)	551,022,543	549,560,772	1,461,771
費 用			
人件費	265,029,529	296,828,874	△ 31,799,345
職員給料	97,407,639	99,876,864	△ 2,469,225
職員賞与	20,861,416	20,473,803	387,613
非常勤職員賞与	10,734,413	9,494,218	1,240,195
賞与引当金繰入	8,862,066	8,550,582	311,484
非常勤職員給与	77,846,332	71,359,927	6,486,405
派遣職員費	5,988,508	47,388,187	△ 41,399,679
退職給付費用	8,012,287	5,853,485	2,158,802
退職給付費用（東社協）	0	0	0
共済会退職金（P L）	0	0	0
退職給付費用（法人独自）	8,012,287	5,853,485	2,158,802
法定福利費	35,316,868	33,831,808	1,485,060

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	176,511,246	170,511,863	5,999,383
諸謝金	6,101,806	5,301,809	799,997
旅費交通費	146,965	177,251	△ 30,286
消耗器具備品費	3,613,926	2,737,833	876,093
印刷製本費	3,519,480	488,607	3,030,873
車輛費	0	158,109	△ 158,109
燃料費	15,164	0	15,164
修繕費	36,252	64,350	△ 28,098
通信運搬費	2,983,811	606,931	2,376,880
会議費	3,287	6,210	△ 2,923
広報費	654,940	1,020,800	△ 365,860
業務委託費	154,128,391	155,212,781	△ 1,084,390
手数料	1,367,730	1,333,278	34,452
保険料	827,415	720,124	107,291
賃借料	180,522	333,489	△ 152,967
保守料	1,058,640	0	1,058,640
調査研究企画費	845,000	0	845,000
緊急援護費	889,985	851,753	38,232
行事費	0	0	0
研修費	32,000	67,846	△ 35,846
雑費	105,932	90,512	15,420
おひとり様支援事業預り金	0	1,340,180	△ 1,340,180
事務費	45,374,684	46,733,684	△ 1,359,000
福利厚生費	1,352,118	1,207,264	144,854
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	464,918	187,299	277,619
研修研究費	62,632	22,476	40,156
事務消耗品費	3,851,081	3,002,089	848,992
印刷製本費	432,080	424,050	8,030
水道光熱費	1,494,135	1,411,286	82,849
燃料費	140,487	124,343	16,144
修繕費	858,258	196,952	661,306
通信運搬費	6,386,483	6,342,843	43,640
会議費	683,876	466,139	217,737
業務委託費	9,041,731	11,876,008	△ 2,834,277
手数料	2,684,959	3,365,478	△ 680,519
保険料	783,154	596,896	186,258
賃借料	10,372,400	10,071,494	300,906
租税公課	46,700	52,600	△ 5,900
渉外費	134,500	25,000	109,500
車輛費	129,404	188,708	△ 59,304
雑費	6,455,768	7,172,759	△ 716,991
分担金費用	443,095	433,430	9,665
分担金費用	443,095	433,430	9,665
助成金費用	19,192,607	11,194,160	7,998,447
助成金費用	19,192,607	11,194,160	7,998,447
福祉団体助成費	8,008,992	6,124,560	1,884,432
福祉バス助成費	1,820,500	759,600	1,060,900
地域福祉活動助成費	4,706,000	4,310,000	396,000
障害者自立支援助成費	0	0	0
子ども食堂推進事業助成費	4,657,115	0	4,657,115
負担金費用	72,097	71,102	995
負担金費用	72,097	71,102	995
負担金費用	0	0	0
区庁舎負担金費用	72,097	71,102	995
減価償却費	10,691,444	7,032,285	3,659,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,316	△ 922,316	0
サービス活動費用計(2)	516,392,386	531,883,082	△ 15,490,696
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,630,157	17,677,690	16,952,467

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	9,233	10,757	△ 1,524
その他のサービス活動外収益	3,700	67,700	△ 64,000
雑収益	3,700	67,700	△ 64,000
サービス活動外収益計(4)	12,933	78,457	△ 65,524
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	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)	12,933	78,457	△ 65,524
経常増減差額(7=3+6)	34,643,090	17,756,147	16,886,943
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	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	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,943,000	2,491,000	△ 548,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,943,000	2,491,000	△ 548,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	2,773,319	0	2,773,319
えどがわ子ども未来基金組入額	2,773,319	0	2,773,319
法人後見支援基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	36	△ 35
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△ 5
器具及び備品売却損・処分損	1	31	△ 30
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,773,320	33	2,773,287
特別増減差額(10=8-9)	△ 830,320	2,490,967	△ 3,321,287
当期活動増減差額(11=7+10)	33,812,770	20,247,114	13,565,656
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	310,836,055	289,011,617	21,824,438
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	344,648,825	309,258,731	35,390,094
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	1,580,000	△ 1,580,000
法人後見支援基金取崩額	0	0	0
えどがわ子ども未来基金取崩額	0	1,580,000	△ 1,580,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
地域福祉積立金取崩額	0	0	0
福祉施設建替積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,740	2,676	△ 936
地域福祉積立金積立額	1,278	2,214	△ 936
福祉施設建替積立金積立額	462	462	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	344,647,085	310,836,055	33,811,030

地域福祉推進事業拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会	資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	339,564,407	378,110,033	△ 38,545,626	90,992,146	135,560,963	△ 44,568,817	
現金預金	332,820,003	371,332,346	△ 38,512,343	0	0	0	
未収補助金	6,744,404	6,777,687	△ 33,283	76,340,770	120,566,241	△ 44,225,471	
未収収益	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	1,496,500	2,708,000	△ 1,211,500	
前払費用	0	0	0	4,292,810	3,736,140	△ 556,670	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	8,862,066	8,550,582	311,484	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
固定資産	380,154,047	359,027,598	21,126,449	80,188,890	88,291,173	△ 8,102,283	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	80,188,890	88,291,173	△ 8,102,283	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
その他の固定資産	377,154,047	356,027,598	21,126,449	171,181,036	223,852,136	△ 52,671,100	
建物	4,032,092	4,954,408	△ 922,316	3,000,000	3,000,000	0	
機械及び装置	5,107,988	3,664,806	1,443,182	142,618,555	139,845,236	2,773,319	
車両運搬具	16,053,243	15,242,210	811,033	4,920,000	4,920,000	0	
器具及び備品	11,339,961	8,942,085	2,397,876	137,698,555	134,925,236	2,773,319	
ソフトウェア	142,137,458	127,515,843	14,621,615	2,818,879	3,741,195	△ 922,316	
退職給付引当資産	0	0	0	55,864,749	55,863,009	1,740	
えどがわボランティア基金積立資産	4,920,000	4,920,000	0	31,765,431	31,764,153	1,278	
法人後援基金積立資産	137,698,555	134,925,236	2,773,319	24,099,318	24,098,856	462	
地域福祉積立資産	31,765,431	31,764,153	1,278	344,235,235	310,836,055	33,399,180	
福祉施設建替積立資産	24,099,318	24,098,856	462	344,235,235	310,836,055	33,399,180	
その他の固定資産	0	0	0	33,400,920	20,247,114	13,153,806	
資産の部合計	719,718,454	737,137,631	△ 17,419,177	548,537,418	513,285,495	35,251,923	
負債及び純資産の部合計				719,718,454	737,137,631	△ 17,419,177	
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点拠点区分用）

別紙2

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）
 - ②その他の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産・・・定額法
 - ②ソフトウェア・・・定額法（法人内における利用可能期間（5年間）に基づいている。）
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期負担分を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

2. 採用する退職給付制度

- ①当法人が実施する退職手当支給制度
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済会が実施する退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ 助成事業
 - エ 生活福祉資金貸付事業
 - オ 安心生活センター事業
 - カ 生活安定支援事業
 - キ なごみの家運営事業
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

4. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	127,182,400	123,150,308	4,032,092
構築物	0	0	0
機械及び装置	125,415	125,414	1
車輛運搬具	14,006,752	8,898,764	5,107,988
器具及び備品	43,524,468	27,471,225	16,053,243
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	22,007,010	10,667,049	11,339,961
合計	206,846,045	170,312,760	36,533,285

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点拠点区分用)

別紙2

令和5年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

8. 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。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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。

地域福祉推進事業拠点 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	勤定科目															
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業									
事業活動による収支																
収入																
会費収入	6,297,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,297,520	0	6,297,520
正会員会費収入	3,701,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,020	0	3,701,020
賛助会員会費収入	2,081,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,500	0	2,081,500
特別賛助会員会費収入	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
寄付金収入	8,036,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,036,031	0	8,036,031
経常経費寄附金収入	3,682,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,712	0	3,682,712
子ども未来基金寄附金収入	4,353,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,319	0	4,353,319
経常経費補助金収入	119,226,041	7,597,959	19,308,107	0	4,443,303	0	1,526,644	0	4,443,303	0	1,526,644	0	0	152,102,054	0	152,102,054
区補助金収入	119,226,041	1,786,089	11,966,107	0	4,443,303	0	1,526,644	0	4,443,303	0	1,526,644	0	0	138,948,184	0	138,948,184
職員費補助金収入	105,591,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,591,382	0	105,591,382
事業費補助金収入	13,634,659	1,786,089	11,966,107	0	4,443,303	0	1,526,644	0	4,443,303	0	1,526,644	0	0	33,356,802	0	33,356,802
共同募金配分金収入	0	0	7,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,342,000	0	7,342,000
一般募金配分金収入	0	5,811,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,811,870	0	5,811,870
歳末たすけあい配分金収入	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
受託金収入	35,000	4,671,870	7,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,013,870	0	12,013,870
区受託金収入	0	28,795,330	0	0	83,482,293	0	249,011,457	0	71,838,293	0	249,011,457	0	0	371,184,564	0	371,184,564
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	0	62,505,708	0	0	0	62,505,708	0	0	0	0	62,505,708	0	62,505,708
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,860,484	0	0	0	0	9,860,484	0	9,860,484
なごみの家運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,011,457	0	0	249,011,457	0	249,011,457
被保護者金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東社協受託金収入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	9,332,585	0	0	0	0	9,332,585	0	9,332,585
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	11,644,000	0	0	0	11,644,000	0	0	0	0	11,644,000	0	11,644,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	35,000	0	0	0	971,000	0	0	0	971,000	0	0	0	0	971,000	0	971,000
利用料収入	0	0	0	0	971,000	0	0	0	971,000	0	0	0	0	971,000	0	971,000
負担金収入	0	0	0	0	11,065,813	0	0	0	11,065,813	0	0	0	0	11,065,813	0	11,065,813
負担金収入	0	0	0	0	11,065,813	0	0	0	11,065,813	0	0	0	0	11,065,813	0	11,065,813
利用者負担金収入	0	0	0	0	11,065,813	0	0	0	11,065,813	0	0	0	0	11,065,813	0	11,065,813
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	0	78,500	0	0	0	78,500	0	0	0	0	78,500	0	78,500
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	0	78,500	0	0	0	78,500	0	0	0	0	78,500	0	78,500
基金受取利息配当金収入	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536	0	1,536
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536	0	1,536
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収入	0	0	0	0	998,207	0	0	0	998,207	0	0	0	0	998,207	0	998,207
手続料返還収入	0	0	0	0	998,207	0	0	0	998,207	0	0	0	0	998,207	0	998,207
預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,233	0	9,233
その他の収入	217,318	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	287,318	0	287,318
雑収入	217,318	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	287,318	0	287,318
雑収入	217,318	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	287,318	0	287,318
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	133,822,679	7,597,959	19,308,107	0	101,109,116	0	250,538,101	0	9,860,484	0	250,538,101	0	0	551,031,776	0	551,031,776

支出	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業			
人件費支出	113,521,340	0	0	17,695,508	77,511,778	9,557,264	54,946,288	273,232,178	0	273,232,178
職員給料支出	58,567,932	0	0	2,364,000	23,625,033	0	12,850,674	97,407,639	0	97,407,639
職員賞与支出	16,413,446	0	0	1,560,000	6,783,297	0	4,655,255	29,411,998	0	29,411,998
非常勤職員賞与支出	997,492	0	0	1,016,000	5,057,822	1,352,511	2,310,588	10,734,413	0	10,734,413
非常勤職員給与支出	7,023,396	0	0	4,980,000	29,478,714	6,914,613	29,449,609	77,846,332	0	77,846,332
派遣職員費支出	0	0	0	5,988,508	0	0	0	5,988,508	0	5,988,508
退職給付支出	16,526,420	0	0	0	0	0	0	16,526,420	0	16,526,420
退職給付支出(法人独自)	16,526,420	0	0	0	0	0	0	16,526,420	0	16,526,420
法定福利費支出	13,992,654	0	0	1,787,000	12,566,912	1,290,140	5,680,162	35,316,868	0	35,316,868
事業費支出	1,912,444	9,328,764	0	1,230,000	7,415,832	0	156,624,206	176,511,246	0	176,511,246
諸謝金支出	0	0	0	0	4,677,306	0	1,424,500	6,101,806	0	6,101,806
旅費交通費支出	0	0	0	0	146,965	0	0	146,965	0	146,965
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	250,162	0	33,845	3,613,926	0	3,613,926
印刷製本費支出	0	3,329,919	0	0	85,800	0	860,200	3,519,480	0	3,519,480
燃料費支出	0	2,573,480	0	0	15,164	0	0	15,164	0	15,164
修繕費支出	0	36,252	0	0	0	0	0	36,252	0	36,252
通信運搬費支出	388,504	2,222,346	0	0	361,045	0	11,916	2,983,811	0	2,983,811
会議費支出	0	0	0	0	3,287	0	0	3,287	0	3,287
広報費支出	654,940	0	0	0	0	0	0	654,940	0	654,940
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	154,128,391	154,128,391	0	154,128,391
手数料支出	0	0	0	1,230,000	137,730	0	0	1,367,730	0	1,367,730
保険料支出	0	158,480	0	0	564,680	0	104,255	827,415	0	827,415
賃借料支出	0	73,700	0	0	97,923	0	8,899	180,522	0	180,522
保守料支出	0	0	0	0	1,058,640	0	0	1,058,640	0	1,058,640
調査研究企画費支出	845,000	0	0	0	0	0	0	845,000	0	845,000
緊急援護費支出	0	889,985	0	0	0	0	0	889,985	0	889,985
研修費支出	24,000	44,602	0	0	17,130	0	32,000	105,932	0	105,932
事務費支出	15,363,399	0	0	9,521,822	4,069,506	303,220	16,116,737	45,374,684	0	45,374,684
福利厚生費支出	354,086	0	0	149,000	530,913	92,574	225,545	1,352,118	0	1,352,118
旅費交通費支出	249,752	0	0	34,000	146,904	2,176	32,086	464,918	0	464,918
研修研究費支出	62,632	0	0	0	0	0	0	62,632	0	62,632
事務消耗品費支出	929,099	0	0	1,160,930	800,167	83,770	877,115	3,851,081	0	3,851,081
印刷製本費支出	234,080	0	0	0	198,000	0	0	432,080	0	432,080
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,494,135	1,494,135	0	1,494,135
燃料費支出	86,433	0	0	0	54,054	0	0	140,487	0	140,487
修繕費支出	94,358	0	0	0	0	0	763,900	858,258	0	858,258
通信運搬費支出	604,418	0	0	4,140,000	453,603	124,700	1,063,762	6,386,483	0	6,386,483
会議費支出	584,938	0	0	0	98,938	0	0	683,876	0	683,876
業務委託費支出	5,777,845	0	0	53,000	460,131	0	2,750,755	9,041,731	0	9,041,731
手数料支出	1,855,843	0	0	0	829,116	0	0	2,684,959	0	2,684,959
賃借料支出	332,340	0	0	0	0	0	450,814	783,154	0	783,154
保険料支出	1,254,271	0	0	508,000	427,680	0	8,182,449	10,372,400	0	10,372,400
租税公課支出	46,700	0	0	0	0	0	0	46,700	0	46,700
渉外費支出	134,500	0	0	0	0	0	0	134,500	0	134,500
車輦費支出	129,404	0	0	0	0	0	0	129,404	0	129,404
雑支出	2,632,700	0	0	3,476,892	70,000	0	276,176	6,455,768	0	6,455,768
分担金支出	443,095	0	0	0	0	0	0	443,095	0	443,095
分租金支出	443,095	0	0	0	0	0	0	443,095	0	443,095

勤定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業			
助成金支出	0	0	19,192,607	0	0	0	0	19,192,607	0	19,192,607
助成金支出	0	0	19,192,607	0	0	0	0	19,192,607	0	19,192,607
福祉団体助成費支出	0	0	8,008,992	0	0	0	0	8,008,992	0	8,008,992
福祉バス助成費支出	0	0	1,820,500	0	0	0	0	1,820,500	0	1,820,500
地域福祉活動助成費支出	0	0	4,706,000	0	0	0	0	4,706,000	0	4,706,000
子ども食堂推進事業助成費支出	0	0	4,657,115	0	0	0	0	4,657,115	0	4,657,115
負担金支出	0	0	0	0	72,097	0	0	72,097	0	72,097
負担金支出	0	0	0	0	72,097	0	0	72,097	0	72,097
区分舎負担金費用支出	0	0	0	0	72,097	0	0	72,097	0	72,097
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	131,240,278	9,328,764	19,192,607	28,447,330	89,069,213	9,860,484	227,687,231	514,825,907	0	514,825,907
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,582,401△	1,730,805△	115,500	348,000	12,039,903	0	22,850,870	36,205,869	0	36,205,869
施設整備等による取支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等香附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,033,400	6,702,020	0	0	523,000	0	162,800	14,421,220	0	14,421,220
車輦運搬具取得支出	0	2,577,400	0	0	248,000	0	0	2,825,400	0	2,825,400
器具及び備品取得支出	1,196,800	4,124,620	0	0	0	0	162,800	5,484,220	0	5,484,220
ソフトウェア取得支出	5,836,600	0	0	0	275,000	0	0	6,111,600	0	6,111,600
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,033,400	6,702,020	0	0	523,000	0	162,800	14,421,220	0	14,421,220
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,033,400	△ 6,702,020	0	△	523,000	0	△ 162,800	△ 14,421,220	0	△ 14,421,220
その他の活動による取支										
収入										
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,580,000	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	1,580,000	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
積立資産取崩収入	331,200	0	0	0	0	0	0	331,200	0	331,200
退職給付引当資産取崩収入	331,200	0	0	0	0	0	0	331,200	0	331,200
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,943,000	0	0	0	0	0	0	1,943,000	0	1,943,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	5,988,000	935,000	0	0	0	0	1,521,000	8,444,000△	8,444,000	0
雑収入	0	3,700	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700
その他の活動収入計(7)	9,842,200	938,700	0	0	0	0	1,521,000	12,301,900△	8,444,000	3,857,900

支 出	サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	4,353,319	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,319
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	4,353,319	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,319
積立資産支出	14,954,555	0	0	0	0	0	0	0	0	14,954,555
退職給付引当資産支出	14,953,286	0	0	0	0	0	0	0	0	14,953,286
退職共済預け金支出(東社轄)	497,271	0	0	0	0	0	0	0	0	497,271
退職給付引当資産支出	14,456,015	0	0	0	0	0	0	0	0	14,456,015
地域福祉積立資産支出	807	0	0	0	0	0	0	0	0	807
福祉施設建替積立資産支出	462	0	0	0	0	0	0	0	0	462
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,521,000	0	935,000	348,000	2,890,000	0	2,750,000	8,444,000	△ 8,444,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,828,874	0	935,000	348,000	2,890,000	0	2,750,000	27,751,874	△ 8,444,000	19,307,874
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,986,674	938,700	△ 935,000	△ 348,000	2,890,000	0	△ 1,229,000	15,449,974	0	△ 15,449,974
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 15,437,673	△ 7,494,125	△ 819,500	0	8,626,903	0	21,459,070	6,334,675	0	6,334,675
前期未支払資金残高(11)	74,229,941	86,242,083	30,007,778	2,046,498	35,430,082	0	23,143,270	251,099,652	0	251,099,652
当期未支払資金残高(10+11)	58,792,268	78,747,958	29,188,278	2,046,498	44,056,985	0	44,602,340	257,434,327	0	257,434,327

地域福祉推進事業拠点 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

勘定科目	サ-ビス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業			
収入									
会費収益	6,297,520	0	0	0	0	0	0	0	6,297,520
正会員会費収益	3,701,020	0	0	0	0	0	0	0	3,701,020
賛助会員会費収益	2,081,500	0	0	0	0	0	0	0	2,081,500
特別賛助会員会費収益	515,000	0	0	0	0	0	0	0	515,000
寄付金収益	8,036,031	0	0	0	0	0	0	0	8,036,031
経常経費寄附金収益	3,682,712	0	0	0	0	0	0	0	3,682,712
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来基金寄附金収益	4,353,319	0	0	0	0	0	0	0	4,353,319
経常経費補助金収益	119,226,041	7,597,959	19,308,107	4,443,303	0	0	1,526,644	0	152,102,054
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収益	119,226,041	1,786,089	11,966,107	4,443,303	0	0	1,526,644	0	138,948,184
職員費補助金収益	105,591,382	0	0	0	0	0	0	0	105,591,382
事業費補助金収益	13,634,659	1,786,089	11,966,107	4,443,303	0	0	1,526,644	0	33,356,802
共同募金配分金収益	0	5,811,870	7,342,000	0	0	0	0	0	13,153,870
一般募金配分金収益	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	1,140,000
歳末たすけあい配分金収益	0	4,671,870	7,342,000	0	0	0	0	0	12,013,870
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	35,000	0	0	0	0	0	0	0	371,184,564
受託金収益	0	0	0	28,795,330	83,482,293	0	249,011,457	0	330,710,234
安心生活センター事業受託金収益	0	0	0	0	71,838,293	0	249,011,457	0	330,710,234
生活安定支援事業受託金収益	0	0	0	0	62,505,708	0	0	0	62,505,708
なごみの家運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,860,484
被保護者金錢管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,860,484
東社受託金収益	35,000	0	0	0	0	0	0	0	249,011,457
生活福祉出資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,332,585
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	40,474,330
ひとり親貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,795,330
事業収益	35,000	0	0	0	0	0	0	0	11,644,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	971,000
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	971,000
おひとり様支援事業会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	971,000
おひとり様支援事業会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,065,813
基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,065,813
法人後見支援基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,065,813
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	78,500
基金取崩額	1,536	0	0	0	0	0	0	0	78,500
基金取崩額	1,536	0	0	0	0	0	0	0	78,500
法人後見支援基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536
えどがわ子ども未来基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536
手数料返還収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	998,207
おひとり様支援事業預り金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	998,207
その他の収益	217,318	0	0	0	0	0	0	0	998,207
その他の収益	217,318	0	0	0	0	0	0	0	998,207
その他の収益	217,318	0	0	0	0	0	0	0	998,207
サ-ビス活動収益計(1)	133,813,446	7,597,959	19,308,107	101,109,116	9,860,484	0	250,538,101	0	551,022,543

勘定科目	サニース区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業			
費用									
人件費	104,782,638	0	0	17,793,451	77,858,189	9,573,594	55,021,557	265,029,529	265,029,529
職員給料	58,567,932	0	0	2,364,000	23,625,033	0	12,850,674	97,407,639	97,407,639
職員賞与	12,412,314	0	0	1,078,635	4,414,373	0	3,167,424	20,861,416	20,861,416
非常勤職員賞与	997,492	0	0	5,057,822	1,352,511	△	2,310,588	10,734,413	10,734,413
賞与引当金繰入	3,776,563	0	0	579,308	2,715,335	0	1,563,100	8,862,066	8,862,066
非常勤職員給与	7,023,396	0	0	4,980,000	29,478,714	0	29,449,609	77,846,332	77,846,332
派遣職員費	8,012,287	0	0	5,988,508	0	0	0	5,988,508	5,988,508
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	8,012,287	8,012,287
退職給付費用(東社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(PL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金(法人独自)	8,012,287	0	0	0	0	0	0	8,012,287	8,012,287
法定福利費	13,992,654	0	0	1,787,000	12,566,912	0	5,680,162	35,316,868	35,316,868
事業費	1,912,444	9,328,764	0	1,230,000	7,415,832	1,290,140	156,624,206	176,511,246	176,511,246
諸謝金	0	0	0	0	4,677,306	0	1,424,500	6,101,806	6,101,806
旅費交通費	0	0	0	0	146,965	0	0	146,965	146,965
消耗器具備品費	0	3,329,919	0	0	250,162	0	33,845	3,613,926	3,613,926
印刷製本費	0	2,573,480	0	0	85,800	0	860,200	3,519,480	3,519,480
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	15,164	0	0	15,164	15,164
修繕費	0	36,252	0	0	0	0	0	36,252	36,252
通信運搬費	388,504	2,222,346	0	0	361,045	0	11,916	2,983,811	2,983,811
会議費	654,940	0	0	0	3,287	0	0	3,287	3,287
広報費	0	0	0	0	0	0	0	654,940	654,940
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	154,128,391	154,128,391
手数料	0	0	0	1,230,000	137,730	0	154,128,391	1,367,730	1,367,730
保険料	0	158,480	0	0	564,680	0	104,255	827,415	827,415
賃借料	0	73,700	0	0	97,923	0	8,899	180,522	180,522
保守料	0	0	0	0	1,058,640	0	0	1,058,640	1,058,640
調査研究企画費	845,000	0	0	0	0	0	0	845,000	845,000
緊急防護費	0	889,985	0	0	0	0	0	889,985	889,985
行事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金立替費	24,000	44,602	0	0	17,130	0	20,200	32,000	32,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	15,363,399	0	0	9,521,822	4,068,506	303,220	16,116,737	45,374,684	45,374,684
おひとり様支援事業預り金	354,086	0	0	149,000	530,913	92,574	225,545	1,352,118	1,352,118
福利厚生費	249,752	0	0	34,000	146,904	2,176	32,086	464,918	464,918
旅費交通費	62,632	0	0	0	0	0	0	62,632	62,632
研修研究費	929,099	0	0	1,160,930	800,167	83,770	877,115	3,851,081	3,851,081
事務消耗品費	234,080	0	0	0	198,000	0	0	432,080	432,080
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,494,135	1,494,135	1,494,135
水道光熱費	86,433	0	0	0	54,054	0	0	140,487	140,487
燃料費	94,358	0	0	0	0	0	763,900	858,258	858,258
修繕費	604,418	0	0	4,140,000	453,603	124,700	1,063,762	6,386,483	6,386,483
通信運搬費	584,938	0	0	0	98,938	0	0	683,876	683,876
会議費	5,777,845	0	0	53,000	460,131	0	2,750,755	9,041,731	9,041,731
業務委託費	1,855,843	0	0	0	829,116	0	450,814	2,684,959	2,684,959
手数料	332,340	0	0	508,000	427,680	0	8,182,449	783,154	783,154
賃借料	1,254,271	0	0	0	0	0	0	10,372,400	10,372,400
賃借料	46,700	0	0	0	0	0	0	46,700	46,700
租税公課	134,500	0	0	0	0	0	0	134,500	134,500
渉外費	129,404	0	0	0	0	0	0	129,404	129,404
車輦費	2,632,700	0	0	3,476,892	70,000	0	276,176	6,455,768	6,455,768
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金 算	安心生活 センター事業	生活安定支援 事業			
分担金費用	443,095	0	0	0	0	0	0	0	443,095
分担金費用	443,095	0	0	0	0	0	0	0	443,095
助成金費用	0	0	19,192,607	0	0	0	0	0	19,192,607
助成金費用	0	0	19,192,607	0	0	0	0	0	19,192,607
福祉団体助成費	0	0	8,008,992	0	0	0	0	0	8,008,992
福祉バス助成費	0	0	1,820,500	0	0	0	0	0	1,820,500
地域福祉活動助成費	0	0	4,706,000	0	0	0	0	0	4,706,000
障害者自立支援助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども食堂推進事業助成費	0	0	4,657,115	0	0	0	0	0	4,657,115
負担金費用	0	0	0	0	72,097	0	0	0	72,097
負担金費用	0	0	0	0	72,097	0	0	0	72,097
区庁舎負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,279,144	0	0	0	72,097	0	0	0	5,351,241
国庫補助金等特別立派金取崩額	922,316	2,866,980	0	138,523	2,084,470	322,327	0	0	10,691,444
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 126,838,404	12,195,744	19,192,607	28,683,796	91,500,094	9,876,914	228,084,827	0	516,392,386
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,955,042	4,597,785	115,500	111,534	9,609,022	16,430	22,453,274	0	34,630,157
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	9,233	0	0	0	0	0	0	0	9,233
その他のサービス活動外収益	0	3,700	0	0	0	0	0	0	3,700
雑収益	0	3,700	0	0	0	0	0	0	3,700
サービス活動外収益計(4)	9,233	3,700	0	0	0	0	0	0	12,933
費用									
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,233	3,700	0	0	0	0	0	0	12,933
経常増減差額(7=3+6)	6,964,275	4,594,085	115,500	111,534	9,609,022	16,430	22,453,274	0	34,643,090

歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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				
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	10,640,000	9,322,621	1,317,379	
共同募金配分金収入	10,640,000	9,322,621	1,317,379	
歳末たすけあい配分金収入	10,640,000	9,322,621	1,317,379	
受取利息配当金収入	1,000	25	975	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,641,000	9,322,646	1,318,354	
支出				
事業費支出	8,490,000	8,164,000	326,000	
援護費支出	8,490,000	8,164,000	326,000	
事務費支出	2,150,000	1,158,739	991,261	
事務消耗品費支出	115,000	108,150	6,850	
通信運搬費支出	71,000	31,476	39,524	
広報費支出	842,000	839,600	2,400	
雑支出	1,122,000	179,513	942,487	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,640,000	9,322,739	1,317,261	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,000	△ 93	1,093	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000	0	△ 1,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 93	93	
前期末支払資金残高(12)	0	93	△ 93	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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			
寄付金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	9,322,621	10,045,767	△ 723,146
共同募金配分金収益	9,322,621	10,045,767	△ 723,146
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	9,322,621	10,045,767	△ 723,146
受託金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,322,621	10,045,767	△ 723,146
費 用			
事業費	8,164,000	8,180,000	△ 16,000
援護費	8,164,000	8,180,000	△ 16,000
事務費	1,158,739	1,865,767	△ 707,028
事務消耗品費	108,150	68,123	40,027
通信運搬費	31,476	28,324	3,152
広報費	839,600	723,300	116,300
雑費	179,513	1,046,020	△ 866,507
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,322,739	10,045,767	△ 723,028
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 118	0	△ 118
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	25	22	3
サービス活動外収益計(4)	25	22	3
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	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)	25	22	3
経常増減差額(7=3+6)	△ 93	22	△ 115
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	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)	△ 93	22	△ 115
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	96	74	22
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3	96	△ 93
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3	96	△ 93

歳末たすけあい運動事業拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資 産			負 債			純 資 産		
当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,473	80,451	流動負債	80,473	80,544	80,473	80,473	80,544
現金預金	22	80,451	預り金	71	71	0	0	0
立替金	22	0	事業区分間借入金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	その他の流動負債	0	0	0	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						
固定資産	3	0	固定負債	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
建物	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
			その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3	0						
車輦運搬具	0	0	負債の部合計	80,473	80,544			
器具及び備品	3	0						
ソフトウェア	0	0	純 資 産					
長期貸付金	0	0	基本金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	基金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	区市町村交付金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
			その他の積立金	0	0	0	0	0
			地域福祉積立金	0	0	0	0	0
			福祉施設建替積立金	0	0	0	0	0
			福祉施設活動増減差額	3	96	3	96	93
			次期繰越活動増減差額	3	96	3	96	93
			うち当期活動増減差額	93	22	93	22	115
資産の部合計	80,476	80,451	純資産の部合計	3	96	3	96	93
			負債及び純資産の部合計	80,476	80,451	80,476	80,451	80,451

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分用）

別紙2

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）
サービス区分が一つであるため作成していない
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	676,200	676,197	3
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	676,200	676,197	3

8. 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。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	180,736,000	172,343,724	8,392,276	
区受託金収入	180,736,000	172,343,724	8,392,276	区受託金(8,392,276円)
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	180,736,000	172,343,724	8,392,276	区へ返還
受取利息配当金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	180,736,000	172,343,724	8,392,276	
支出				
人件費支出	88,901,000	84,788,999	4,112,001	
職員給料支出	57,053,000	56,171,710	881,290	
職員賞与支出	13,858,000	13,857,478	522	
非常勤職員賞与支出	834,000	450,837	383,163	
非常勤職員給与支出	4,876,000	2,566,141	2,309,859	
法定福利費支出	12,280,000	11,742,833	537,167	
事業費支出	5,035,000	4,393,977	641,023	
教材費支出	590,000	136,469	453,531	
行事費支出	4,383,000	4,244,718	138,282	
研修費支出	62,000	12,790	49,210	
事務費支出	84,691,000	81,134,948	3,556,052	
福利厚生費支出	853,000	407,103	445,897	
旅費交通費支出	168,000	56,041	111,959	
事務消耗品費支出	1,859,000	1,708,417	150,583	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	11,514,000	11,506,198	7,802	
燃料費支出	56,000	52,176	3,824	
修繕費支出	4,713,000	4,703,387	9,613	
通信運搬費支出	1,644,000	1,478,462	165,538	
業務委託費支出	61,488,000	58,871,299	2,616,701	
手数料支出	20,000	8,935	11,065	
保険料支出	32,000	29,750	2,250	
賃借料支出	2,344,000	2,313,180	30,820	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	178,627,000	170,317,924	8,309,076	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,109,000	2,025,800	83,200	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	166,000	82,800	83,200	
退職給付引当資産支出	166,000	82,800	83,200	
退職共済預け金支出(東社協)	166,000	82,800	83,200	
事業区分間繰入金支出	1,943,000	1,943,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,109,000	2,025,800	83,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,109,000	△ 2,025,800	△ 83,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	10,788	△ 10,788	
当期末支払資金残高(11+12)	0	10,788	△ 10,788	

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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			
受託金収益	172,343,724	159,293,651	13,050,073
区受託金収益	172,343,724	159,293,651	13,050,073
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	172,343,724	159,293,651	13,050,073
サービス活動収益計(1)	172,343,724	159,293,651	13,050,073
費 用			
人件費	84,919,894	84,218,034	701,860
職員給料	56,171,710	54,682,156	1,489,554
職員賞与	10,525,780	9,906,127	619,653
非常勤職員賞与	450,837	738,234	△ 287,397
賞与引当金繰入	3,462,593	3,331,698	130,895
非常勤職員給与	2,566,141	4,401,273	△ 1,835,132
法定福利費	11,742,833	11,158,546	584,287
事業費	4,393,977	3,170,576	1,223,401
教材費	136,469	180,736	△ 44,267
行事費	4,244,718	2,951,349	1,293,369
研修費	12,790	38,491	△ 25,701
事務費	81,134,948	69,500,006	11,634,942
福利厚生費	407,103	376,829	30,274
旅費交通費	56,041	62,579	△ 6,538
事務消耗品費	1,708,417	1,601,085	107,332
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	11,506,198	8,971,340	2,534,858
燃料費	52,176	56,908	△ 4,732
修繕費	4,703,387	1,879,871	2,823,516
通信運搬費	1,478,462	1,116,096	362,366
業務委託費	58,871,299	53,103,228	5,768,071
手数料	8,935	0	8,935
保険料	29,750	31,220	△ 1,470
賃借料	2,313,180	2,300,850	12,330
租税公課	0	0	0
車両費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	170,448,819	156,888,616	13,560,203
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,894,905	2,405,035	△ 510,130
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	1,894,905	2,405,035	△ 510,130
特別増減の部			
収 益			
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,943,000	2,491,000	△ 548,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,943,000	2,491,000	△ 548,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,943,000	△ 2,491,000	548,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 48,095	△ 85,965	37,870

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,072,509	△ 2,986,544	△ 85,965
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,120,604	△ 3,072,509	△ 48,095
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 3,120,604	△ 3,072,509	△ 48,095

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会	資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	21,868,946	18,401,952	3,466,994	25,320,751	21,722,862	3,597,889	
現金預金	21,868,946	18,401,952	3,466,994	0	0	0	
事業未収金	0	0	0	0	0	0	
未収金	0	0	0	21,858,158	18,391,164	3,466,994	
仮払金	0	0	0	3,462,593	3,331,698	130,895	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
その他の未払金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債							
退職給付引当金							
長期未払金							
その他の固定負債							
負債の部合計				25,320,751	21,722,862	3,597,889	
純資産の部							
次期繰越活動増減差額				△ 3,120,604	△ 3,072,509	△ 48,095	
次期繰越活動増減差額				△ 3,120,604	△ 3,072,509	△ 48,095	
(うち当期活動増減差額)				△ 48,095	△ 85,965	37,870	
純資産の部合計				△ 3,120,604	△ 3,072,509	△ 48,095	
負債及び純資産の部合計				22,200,147	18,650,353	3,549,794	
資産の部合計	22,200,147	18,650,353	3,549,794	22,200,147	18,650,353	3,549,794	

計算書類に対する注記（くすのきカルチャーセンター運営事業拠点拠点区分用）

別紙2

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）
サービス区分が一つであるため作成していない。
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,000	31,999	1
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	32,000	31,999	1

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。

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業				
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	172,343,724		172,343,724	0	172,343,724
区受託金収入	172,343,724		172,343,724	0	172,343,724
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収入	172,343,724		172,343,724	0	172,343,724
受取利息配当金収入	0		0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	172,343,724		172,343,724	0	172,343,724
支出					
人件費支出	84,788,999		84,788,999	0	84,788,999
職員給料支出	56,171,710		56,171,710	0	56,171,710
職員賞与支出	13,857,478		13,857,478	0	13,857,478
非常勤職員賞与支出	450,837		450,837	0	450,837
非常勤職員給与支出	2,566,141		2,566,141	0	2,566,141
法定福利費支出	11,742,833		11,742,833	0	11,742,833
事業費支出	4,393,977		4,393,977	0	4,393,977
教材費支出	136,469		136,469	0	136,469
行事費支出	4,244,718		4,244,718	0	4,244,718
研修費支出	12,790		12,790	0	12,790
事務費支出	81,134,948		81,134,948	0	81,134,948
福利厚生費支出	407,103		407,103	0	407,103
旅費交通費支出	56,041		56,041	0	56,041
事務消耗品費支出	1,708,417		1,708,417	0	1,708,417
水道光熱費支出	11,506,198		11,506,198	0	11,506,198
燃料費支出	52,176		52,176	0	52,176
修繕費支出	4,703,387		4,703,387	0	4,703,387
通信運搬費支出	1,478,462		1,478,462	0	1,478,462
業務委託費支出	58,871,299		58,871,299	0	58,871,299
手数料支出	8,935		8,935	0	8,935
保険料支出	29,750		29,750	0	29,750
賃借料支出	2,313,180		2,313,180	0	2,313,180
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	170,317,924		170,317,924	0	170,317,924
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,025,800		2,025,800	0	2,025,800

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0		0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0		0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0		0	0	0
支出					
積立資産支出	82,800		82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	82,800		82,800	0	82,800
退職共済預け金支出(東社協)	82,800		82,800	0	82,800
事業区分間繰入金支出	1,943,000		1,943,000	0	1,943,000
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0
その他の活動による支出	0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,025,800		2,025,800	0	2,025,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△		2,025,800△	0△	2,025,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0		0	0	0
前期末支払資金残高(11)	10,788		10,788	0	10,788
当期末支払資金残高(10+11)	10,788		10,788	0	10,788

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点
サービス区分名: 法人運営事業

(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	7,441,000	6,297,520	1,143,480	
正会員会費収入	3,641,000	3,701,020	△ 60,020	
賛助会員会費収入	3,200,000	2,081,500	1,118,500	
特別賛助会員会費収入	600,000	515,000	85,000	
寄付金収入	5,500,000	8,036,031	△ 2,536,031	
經常経費寄附金収入	4,000,000	3,682,712	317,288	
子ども未来基金寄附金収入	1,500,000	4,353,319	△ 2,853,319	
經常経費補助金収入	127,779,000	119,226,041	8,552,959	人件費等(8,552,959円)
区補助金収入	127,779,000	119,226,041	8,552,959	区へ返還
職員費補助金収入	108,753,000	105,591,382	3,161,618	
事業費補助金収入	19,026,000	13,634,659	5,391,341	
受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
東社協受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
負担金収入	0	0	0	
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,536	△ 536	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,000	1,536	△ 536	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	0	0	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	9,233	3,767	
その他の収入	1,000	217,318	△ 216,318	
雑収入	1,000	217,318	△ 216,318	
雑収入	1,000	217,318	△ 216,318	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	140,735,000	133,822,679	6,912,321	
支出				
人件費支出	116,445,000	113,521,340	2,923,660	
職員給料支出	59,159,000	58,567,932	591,068	
職員賞与支出	16,981,000	16,413,446	567,554	
非常勤職員賞与支出	1,345,000	997,492	347,508	
非常勤職員給与支出	7,338,000	7,023,396	314,604	
退職給付支出	16,546,000	16,526,420	19,580	
退職給付支出(法人独自)	16,546,000	16,526,420	19,580	
法定福利費支出	15,076,000	13,992,654	1,083,346	
事業費支出	3,068,000	1,912,444	1,155,556	
通信運搬費支出	441,000	388,504	52,496	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	1,205,000	654,940	550,060	
調査研究企画費支出	1,310,000	845,000	465,000	
雑支出	72,000	24,000	48,000	
事務費支出	21,135,000	15,363,399	5,771,601	
福利厚生費支出	835,000	354,086	480,914	
旅費交通費支出	823,000	249,752	573,248	
研修研究費支出	95,000	62,632	32,368	
事務消耗品費支出	1,191,000	929,099	261,901	
印刷製本費支出	328,000	234,080	93,920	
燃料費支出	120,000	86,433	33,567	
修繕費支出	300,000	94,358	205,642	
通信運搬費支出	1,007,000	604,418	402,582	
会議費支出	745,000	584,938	160,062	
業務委託費支出	7,214,000	5,777,845	1,436,155	
手数料支出	2,662,000	1,855,843	806,157	
保険料支出	369,000	332,340	36,660	
賃借料支出	2,135,000	1,254,271	880,729	
租税公課支出	53,000	46,700	6,300	
渉外費支出	190,000	134,500	55,500	
車輛費支出	200,000	129,404	70,596	
雑支出	2,868,000	2,632,700	235,300	
分担金支出	516,000	443,095	72,905	
分担金支出	516,000	443,095	72,905	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	1,350,000	0	1,350,000	
負担金支出	1,350,000	0	1,350,000	
区庁舎負担金費用支出	1,350,000	0	1,350,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	142,514,000	131,240,278	11,273,722	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,779,000	2,582,401	△ 4,361,401	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点
サービス区分名: 法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	11,023,000	7,033,400	3,989,600	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,197,000	1,196,800	200	
ソフトウェア取得支出	9,826,000	5,836,600	3,989,400	
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,024,000	7,033,400	3,990,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,024,000	△ 7,033,400	△ 3,990,600	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,000	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,000	0	
積立資産取崩収入	16,546,000	331,200	16,214,800	
退職給付引当資産取崩収入	16,546,000	331,200	16,214,800	
退職給付引当資産取崩収入	16,546,000	331,200	16,214,800	
事業区分間繰入金収入	1,943,000	1,943,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金収入	5,988,000	5,988,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,058,000	9,842,200	16,215,800	
支出				
基金積立資産支出	4,354,000	4,353,319	681	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	4,354,000	4,353,319	681	
積立資産支出	15,455,000	14,954,555	500,445	
退職給付引当資産支出	15,450,000	14,953,286	496,714	
退職共済預け金支出(東社協)	994,000	497,271	496,729	
退職給付引当資産支出	14,456,000	14,456,015	△ 15	
地域福祉積立資産支出	3,000	807	2,193	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	462	1,538	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金支出	1,521,000	1,521,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,331,000	20,828,874	502,126	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,727,000	△ 10,986,674	15,713,674	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,076,000	△ 15,437,673	6,361,673	
前期末支払資金残高(12)	9,076,000	74,229,941	△ 65,153,941	
当期末支払資金残高(11+12)	0	58,792,268	△ 58,792,268	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点
サービス区分名: 地域福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	10,111,000	7,597,959	2,513,041	
区補助金収入	4,300,000	1,786,089	2,513,911	区補助金(2,513,911円)
事業費補助金収入	4,300,000	1,786,089	2,513,911	区へ返還
共同募金配分金収入	5,811,000	5,811,870	△ 870	
一般募金配分金収入	1,140,000	1,140,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,671,000	4,671,870	△ 870	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,111,000	7,597,959	2,513,041	
支出				
事業費支出	13,082,000	9,328,764	3,753,236	
諸謝金支出	151,000	0	151,000	
消耗器具備品費支出	3,359,000	3,329,919	29,081	
印刷製本費支出	2,579,000	2,573,480	5,520	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	12,000	0	12,000	
修繕費支出	300,000	36,252	263,748	
通信運搬費支出	2,339,000	2,222,346	116,654	
保険料支出	176,000	158,480	17,520	
賃借料支出	86,000	73,700	12,300	
緊急援護費支出	1,847,000	889,985	957,015	
雑支出	2,233,000	44,602	2,188,398	
事務費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,082,000	9,328,764	3,753,236	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,971,000	△ 1,730,805	△ 1,240,195	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	8,612,000	6,702,020	1,909,980	
車輛運搬具取得支出	2,750,000	2,577,400	172,600	
器具及び備品取得支出	5,862,000	4,124,620	1,737,380	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,612,000	6,702,020	1,909,980	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,612,000	△ 6,702,020	△ 1,909,980	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	935,000	935,000	0	
その他の活動による収入	0	3,700	△ 3,700	
雑収入	0	3,700	△ 3,700	
その他の活動収入計(7)	935,000	938,700	△ 3,700	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	935,000	938,700	△ 3,700	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,648,000	△ 7,494,125	△ 3,153,875	
前期末支払資金残高(12)	3,991,000	86,242,083	△ 82,251,083	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,657,000	78,747,958	△ 85,404,958	

サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点

サービス区分名: 助成事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	26,259,000	19,308,107	6,950,893	
区補助金収入	18,917,000	11,966,107	6,950,893	区補助金(5,207,008円)
事業費補助金収入	18,917,000	11,966,107	6,950,893	
共同募金配分金収入	7,342,000	7,342,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	7,342,000	7,342,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,259,000	19,308,107	6,950,893	
支出				
助成金支出	26,535,000	19,192,607	7,342,393	
助成金支出	26,535,000	19,192,607	7,342,393	
福祉団体助成費支出	13,332,000	8,008,992	5,323,008	
福祉バス助成費支出	1,901,000	1,820,500	80,500	
地域福祉活動助成費支出	4,706,000	4,706,000	0	
障害者自立支援助成費支出	195,000	0	195,000	
子ども食堂推進事業助成費支出	6,401,000	4,657,115	1,743,885	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,535,000	19,192,607	7,342,393	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 276,000	115,500	△ 391,500	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	935,000	935,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	935,000	935,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 935,000	△ 935,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,211,000	△ 819,500	△ 391,500	
前期末支払資金残高(12)	1,211,000	30,007,778	△ 28,796,778	
当期末支払資金残高(11+12)	0	29,188,278	△ 29,188,278	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点
サービス区分名：生活福祉資金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	47,516,000	28,795,330	18,720,670	
東社協受託金収入	47,516,000	28,795,330	18,720,670	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	47,516,000	28,795,330	18,720,670	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	47,516,000	28,795,330	18,720,670	
支出				
人件費支出	32,707,000	17,695,508	15,011,492	
職員給料支出	2,364,000	2,364,000	0	
職員賞与支出	1,560,000	1,560,000	0	
非常勤職員賞与支出	1,016,000	1,016,000	0	
非常勤職員給与支出	4,980,000	4,980,000	0	
派遣職員費支出	21,000,000	5,988,508	15,011,492	
法定福利費支出	1,787,000	1,787,000	0	
事業費支出	1,230,000	1,230,000	0	
手数料支出	1,230,000	1,230,000	0	
事務費支出	13,231,000	9,521,822	3,709,178	
福利厚生費支出	149,000	149,000	0	
旅費交通費支出	34,000	34,000	0	
事務消耗品費支出	2,699,000	1,160,930	1,538,070	
通信運搬費支出	4,140,000	4,140,000	0	
業務委託費支出	53,000	53,000	0	
賃借料支出	908,000	508,000	400,000	
雑支出	5,248,000	3,476,892	1,771,108	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,168,000	28,447,330	18,720,670	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	348,000	348,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	348,000	348,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	348,000	348,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 348,000	△ 348,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	2,046,498	△ 2,046,498	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,046,498	△ 2,046,498	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点
サービス区分名: 安心生活センター事業

(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				
經常経費補助金収入	7,304,000	4,443,303	2,860,697	
区補助金収入	7,304,000	4,443,303	2,860,697	区補助金(2,860,697円)
事業費補助金収入	7,304,000	4,443,303	2,860,697	区へ返還
受託金収入	91,383,000	83,482,293	7,900,707	
区受託金収入	79,739,000	71,838,293	7,900,707	
安心生活センター事業受託金収入	71,104,000	62,505,708	8,598,292	区受託金(8,598,292円)
被保護者金銭管理支援事業受託金収入	8,635,000	9,332,585	△ 697,585	区へ返還
東社協受託金収入	11,644,000	11,644,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,644,000	11,644,000	0	
事業収入	342,000	971,000	△ 629,000	
利用料収入	342,000	971,000	△ 629,000	
負担金収入	3,615,000	11,065,813	△ 7,450,813	
負担金収入	3,615,000	11,065,813	△ 7,450,813	
おひとり様支援事業会費収入	0	78,500	△ 78,500	
おひとり様支援事業会費収入	0	78,500	△ 78,500	
手数料返還収入	0	998,207	△ 998,207	
手数料返還収入	0	998,207	△ 998,207	
その他の収入	70,000	70,000	0	
雑収入	70,000	70,000	0	
雑収入	70,000	70,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	102,714,000	101,109,116	1,604,884	
支出				
人件費支出	82,427,000	77,511,778	4,915,222	
職員給料支出	25,439,000	23,625,033	1,813,967	
職員賞与支出	6,951,000	6,783,297	167,703	
非常勤職員賞与支出	5,173,000	5,057,822	115,178	
非常勤職員給与支出	32,273,000	29,478,714	2,794,286	
法定福利費支出	12,591,000	12,566,912	24,088	
事業費支出	9,508,000	7,415,832	2,092,168	
諸謝金支出	5,523,000	4,677,306	845,694	
旅費交通費支出	987,000	146,965	840,035	
消耗器具備品費支出	254,000	250,162	3,838	
印刷製本費支出	105,000	85,800	19,200	
燃料費支出	84,000	15,164	68,836	
通信運搬費支出	362,000	361,045	955	
会議費支出	4,000	3,287	713	
手数料支出	146,000	137,730	8,270	
保険料支出	721,000	564,680	156,320	
賃借料支出	134,000	97,923	36,077	
保守料支出	1,063,000	1,058,640	4,360	
研修費支出	27,000	0	27,000	
雑支出	98,000	17,130	80,870	
事務費支出	7,338,000	4,069,506	3,268,494	
福利厚生費支出	1,190,000	530,913	659,087	
旅費交通費支出	299,000	146,904	152,096	
事務消耗品費支出	804,000	800,167	3,833	
印刷製本費支出	385,000	198,000	187,000	
燃料費支出	100,000	54,054	45,946	
通信運搬費支出	760,000	453,603	306,397	
会議費支出	107,000	98,938	8,062	
業務委託費支出	560,000	460,131	99,869	
手数料支出	2,635,000	829,116	1,805,884	
賃借料支出	428,000	427,680	320	
雑支出	70,000	70,000	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	93,000	72,097	20,903	
負担金支出	93,000	72,097	20,903	
区庁舎負担金費用支出	93,000	72,097	20,903	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	99,366,000	89,069,213	10,296,787	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,348,000	12,039,903	△ 8,691,903	

サービス区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
 拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点
 サービス区分名: 安心生活センター事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	528,000	523,000	5,000	
車両運搬具取得支出	248,000	248,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	280,000	275,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	528,000	523,000	5,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 528,000	△ 523,000	△ 5,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,890,000	2,890,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,890,000	2,890,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,890,000	△ 2,890,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 70,000	8,626,903	△ 8,696,903	
前期末支払資金残高(12)	0	35,430,082	△ 35,430,082	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 70,000	44,056,985	△ 44,126,985	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点
サービス区分名: 生活安定支援事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	10,372,000	9,860,484	511,516	
区受託金収入	10,372,000	9,860,484	511,516	区受託金(511,516円)
生活安定支援事業受託金収入	10,372,000	9,860,484	511,516	区へ返還
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,372,000	9,860,484	511,516	
支出				
人件費支出	9,826,000	9,557,264	268,736	
非常勤職員賞与支出	1,353,000	1,352,511	489	
非常勤職員給与支出	6,950,000	6,914,613	35,387	
法定福利費支出	1,523,000	1,290,140	232,860	
事務費支出	546,000	303,220	242,780	
福利厚生費支出	196,000	92,574	103,426	
旅費交通費支出	9,000	2,176	6,824	
事務消耗品費支出	216,000	83,770	132,230	
通信運搬費支出	125,000	124,700	300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,372,000	9,860,484	511,516	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日法人名: 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
拠点区分名: 地域福祉推進事業拠点
サービス区分名: なごみの家運営事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	2,214,000	1,526,644	687,356	
区補助金収入	2,214,000	1,526,644	687,356	区補助金(687,356円)
事業費補助金収入	2,214,000	1,526,644	687,356	区へ返還
受託金収入	257,611,000	249,011,457	8,599,543	
区受託金収入	257,611,000	249,011,457	8,599,543	区受託金(8,599,543円)
なごみの家運営受託金収入	257,611,000	249,011,457	8,599,543	区へ返還
事業活動収入計(1)	259,825,000	250,538,101	9,286,899	
支出				
人件費支出	58,247,000	54,946,288	3,300,712	
職員給料支出	13,753,000	12,850,674	902,326	
職員賞与支出	4,656,000	4,655,255	745	
非常勤職員賞与支出	2,311,000	2,310,588	412	
非常勤職員給与支出	31,830,000	29,449,609	2,380,391	
法定福利費支出	5,697,000	5,680,162	16,838	
事業費支出	161,508,000	156,624,206	4,883,794	
諸謝金支出	1,512,000	1,424,500	87,500	
消耗器具備品費支出	2,750,000	33,845	2,716,155	
印刷製本費支出	1,311,000	860,200	450,800	
通信運搬費支出	150,000	11,916	138,084	
会議費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	154,783,000	154,128,391	654,609	
保険料支出	162,000	104,255	57,745	
賃借料支出	30,000	8,899	21,101	
研修費支出	520,000	32,000	488,000	
雑支出	260,000	20,200	239,800	
事務費支出	38,591,000	16,116,737	22,474,263	
福利厚生費支出	423,000	225,545	197,455	
旅費交通費支出	386,000	32,086	353,914	
事務消耗品費支出	900,000	877,115	22,885	
水道光熱費支出	1,500,000	1,494,135	5,865	
修繕費支出	1,200,000	763,900	436,100	
通信運搬費支出	1,581,000	1,063,762	517,238	
業務委託費支出	2,760,000	2,750,755	9,245	
保険料支出	451,000	450,814	186	
賃借料支出	9,096,000	8,182,449	913,551	
租税公課支出	20,010,000	0	20,010,000	
雑支出	284,000	276,176	7,824	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	258,346,000	227,687,231	30,658,769	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,479,000	22,850,870	△ 21,371,870	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	250,000	162,800	87,200	
器具及び備品取得支出	250,000	162,800	87,200	
施設整備等支出計(5)	250,000	162,800	87,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 250,000	△ 162,800	△ 87,200	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	1,521,000	1,521,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,521,000	1,521,000	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	2,750,000	2,750,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,750,000	2,750,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,229,000	△ 1,229,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	21,459,070	△ 21,459,070	
前期末支払資金残高(12)	0	23,143,270	△ 23,143,270	
当期末支払資金残高(11+12)	0	44,602,340	△ 44,602,340	

江戸川区社会福祉協議会会計 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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 事業	歳末たすけあ い運動事業	くすのきカル チャー運営
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項が無い場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,882,280	12,324,659	11,882,280	0	12,324,659	
退職給付引当金	88,291,173	8,012,287 (0)	16,526,420	0 (0)	79,777,040	
計	100,173,453	20,336,946	28,408,700	0	92,101,699	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

江戸川区社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期末残高	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉積立金	31,764,153	1,278	0	31,765,431	
福祉施設立替積立金	24,098,856	462	0	24,099,318	
計	55,863,009	1,740	0	55,864,749	

区分	前期末残高	当期末残高	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉積立資産	31,764,153	807	0	31,764,960	
福祉施設建替積立資産	24,098,856	462	0	24,099,318	
退職給付引当資産	127,515,843	14,953,286	331,200	142,137,929	
計	183,378,852	14,954,555	331,200	198,002,207	

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期末残高	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期末残高	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	248,400	82,800	0	331,200	
計	248,400	82,800	0	331,200	

江戸川区社会福祉協議会会計 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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 事業	歳末たすけあい 運動事業	くすのきカル チャーター運営
利用者	經常	0	0	0	0	0	
その他	經常	124	8,036,031	0	8,036,031	0	
	区分小計	124	8,036,031	0	8,036,031	0	
その他	固定	0	0	0	0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	
	合計	124	8,036,031	0	8,036,031	0	

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

江戸川区社会福祉協議会会計補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	くすのきカールチャーター運営事業
江戸川区・江戸川区社会福祉協議会運営事業		138,948,184	0	138,948,184	0	138,948,184	0	0
共同募金会 一般募金配分金		22,476,609	0	22,476,609	0	13,153,870	9,322,739	0
共同募金会 歳末たすけあい募金地域福祉活動費		12,013,870	0	12,013,870	0	12,013,870	0	0
	経常経費補助金							
合計		173,438,663	0	173,438,663	0	164,115,924	9,322,739	0

(注)

- 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

江戸川区社会福祉協議会会計 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		人件費	1,943,000	退職積立金

2) 拠点区分間繰入金明細書

該当無し。

江戸川区社会福祉協議会会計 サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

拠点区分) 地域福祉事業拠点

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	なごみの家運営事業	積立資産取崩収入	810,000	なごみの家食堂食材・調理器具
法人運営事業	なごみの家運営事業	積立資産取崩収入	711,000	見守りキーホルダー・SOSシート作成費
助成事業	地域福祉事業	運営費	935,000	丁合機購入経費
生活福祉資金事業	法人運営事業	人件費	348,000	退職積立金
安心生活センター事業	法人運営事業	人件費	2,890,000	退職積立金
なごみの家運営事業	法人運営事業	人件費	2,750,000	退職積立金
計			8,444,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあいあい運動事業拠点	くすのきカルチャースタート運営事業拠点
前期繰越額				3,741,195	3,741,195	0	0
	0		0		0		0
合計			0	0			
当期積立額				0			
当期積立額合計				0			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				922,316	922,316		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
その他				0	0		
計				922,316	922,316		
当期取崩額合計				922,316	922,316		
当期末残高				2,818,879	2,818,879		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の売却または廃棄された場合は、廃棄された場合の取崩額を記入し、特別費用の控除項目と取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合は、廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和4年度)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会
拠点区分合算

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B+A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	4,954,408	3,741,190	0	0	922,316	922,316	0	0	4,032,092	2,818,874	123,150,308	124,363,526	127,182,400	127,182,400	
建物	4,954,408	3,741,190	0	0	922,316	922,316	0	0	4,032,092	2,818,874	123,150,308	124,363,526	127,182,400	127,182,400	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,414	0	125,415	0	
車両運搬具	3,664,806	2	2,825,400	0	1,382,218	0	0	0	5,107,988	2	8,898,764	2,896,328	14,006,752	2,896,330	
器具及び備品	15,242,214	3	5,484,220	0	4,673,186	0	1	0	16,053,247	3	28,179,421	2,595,252	44,232,668	2,595,255	
その他固定資産(有形固定資産)計	23,861,429	3,741,195	8,309,620	0	6,977,720	922,316	1	0	25,193,328	2,818,879	160,353,907	129,857,106	185,547,235	132,675,985	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	8,942,085	0	6,111,600	0	3,713,724	0	0	0	11,339,961	0	10,667,049	0	22,007,010	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	8,942,085	0	6,111,600	0	3,713,724	0	0	0	11,339,961	0	10,667,049	0	22,007,010	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	32,803,514	3,741,195	14,421,220	0	10,691,444	922,316	1	0	36,533,289	2,818,879	171,020,956	129,857,106	207,554,245	132,675,985	
基本財産及びその他の固定資産計	32,803,514	3,741,195	14,421,220	0	10,691,444	922,316	1	0	36,533,289	2,818,879	171,020,956	129,857,106	207,554,245	132,675,985	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		3,741,195		0		922,316		0		2,818,879					

法人名:社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 預貯金	みずほ銀行小松川支店他	—	事業運営資金として 小計	—	—	354,769,422
						354,769,422
未収金		—		—	—	6,744,404
流動資産合計						361,513,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	江戸川区中葛西2-8-2	1981年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	22,000,000	21,999,999	1
建物	江戸川区中葛西2-8-2 1	1993年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	36,070,000	36,069,999	1
建物	江戸川区中葛西2-8-2	1993年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	44,712,500	44,712,499	1
建物	江戸川区中葛西2-8-2 1	2001年度	障害者の授産施設として社会福祉法人「菜の花の会」に無償で貸与	24,399,900	20,367,811	4,032,089
小計						4,032,092
機械及び装置	1台	—	施設整備	125,415	125,414	1
車輛運搬具	トヨタタウンエースノア他14台	—	車椅子使用者送迎用他	14,006,752	8,898,764	5,107,988
器具及び備品	ノートパソコン他188台	—	事業に使用	44,232,668	28,179,421	16,053,247
ソフトウェア	債権管理システム他22セット	—	債権管理用他	22,007,010	10,667,049	11,339,961
退職給付引当資産		—		—	—	142,468,658
法人後見支援基金積立資産		—		—	—	4,920,000
子ども未来基金積立資産		—		—	—	137,698,555
地域福祉積立資産		—		—	—	31,765,431
福祉施設建替積立資産		—		—	—	24,099,318
その他の固定資産合計						377,485,251
固定資産合計						380,485,251
資産合計						741,999,077
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	98,198,928
預り金		—		—	—	1,576,973
職員預り金		—		—	—	4,292,810
賞与引当金		—		—	—	12,324,659
流動負債合計						116,393,370
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	79,777,040
固定負債合計						79,777,040
負債合計						196,170,410
差引純資産						545,828,667

監 査 報 告 書

令和5年5月19日

社会福祉法人
江戸川区社会福祉協議会
理事長 齊藤 猛 殿

監事 中谷 敏子



監事 小島 一元



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

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

