

令和 5 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・・・・・・・・	1 7
3	事業活動計算書・・・・・・・・	1 8
4	貸借対照表・・・・・・・・	2 0
5	資金収支内訳表・・・・・・・・	2 1
6	事業活動内訳表・・・・・・・・	2 3
7	貸借対照表内訳表・・・・・・・・	2 5
8	計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・	2 7
(社会福祉事業区分内訳表)		
9	資金収支内訳表・・・・・・・・	2 9
10	事業活動内訳表・・・・・・・・	3 1
11	貸借対照表内訳表・・・・・・・・	3 3
(地域福祉推進事業拠点区分)		
12	資金収支計算書・・・・・・・・	3 5
13	事業活動計算書・・・・・・・・	3 7
14	貸借対照表・・・・・・・・	4 0
15	財務諸表に対する注記（拠点区分用）・・・・・・・・	4 1
16	資金収支明細書・・・・・・・・	4 3

(歳末たすけあい運動事業拠点区分)

17	資金収支計算書	4 7
18	事業活動計算書	4 8
19	貸借対照表	4 9
20	財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	5 0

(くすのきカルチャーセンター運営事業拠点区分)

21	資金収支計算書	5 1
22	事業活動計算書	5 2
23	貸借対照表	5 4
24	財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	5 5

(サービス区分)

25	法人運営事業	資金収支計算書	5 6
26	地域福祉事業	資金収支計算書	5 8
27	助成事業	資金収支計算書	5 9
28	生活福祉資金貸付事業	資金収支計算書	6 0
29	安心生活センター事業	資金収支計算書	6 1
30	生活安定支援事業	資金収支計算書	6 3
31	なごみの家運営事業	資金収支計算書	6 4

(附属明細書)

32	基本金明細書	6 5
33	引当金明細書	6 6
34	積立金・積立資産明細書	6 7

35	寄附金収益明細書	6 8
36	補助金事業等収益明細書	6 9
37	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	7 0
38	サービス区分間繰入金明細書	7 1
39	国庫補助金等特別積立金明細書	7 2
40	基本財産及びその他の固定資産明細書	7 3
	(財産目録)	
41	財産目録	7 4
	(会計監査報告)	
42	会計監査報告	7 5

令和5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	6回

(1) 評議員会

第1回（令和5年6月26日）

令和4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5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8号 令和5年度なごみの家運営事業サービス区分収入支出補正予算案（第1号）
- 第9号 役員の選任

第2回（令和5年11月20日）

- 第10号 令和5年度歳末たすけあい運動実施要綱（案）
- 第11号 令和5年度歳末たすけあい運動激励金贈呈実施要領（案）
- 第12号 令和5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13号 定款及び江戸川区社会福祉協議会役員等選出規程の改正

第3回（令和6年3月28日）

- 第14号 令和5年度法人運営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5年度生活福祉資金貸付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2号）

第 17 号 令和 5 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 3 号)

第 18 号 令和 5 年度生活安定支援事業サービス区分収入支出補正予算案 (第 1 号)

第 19 号 令和 6 年度事業計画

第 20 号 令和 6 年度社会福祉事業会計資金収支予算

第 21 号 令和 6 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 5 年 5 月 29 日)

第 1 令和 4 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 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 3 なごみの家運営事業サービス区分収入支出補正予算案 (第 1 号)

第 4 役員の任期満了に伴う新役員候補者について

第 5 評議員選出規程第 3 条第 1 項に基づく候補者の決定

〔報告事項〕

(1) 令和 5 年度予算の流用

第 2 回 (令和 5 年 6 月 26 日)

第 1 定款第 19 条及び第 27 条に基づく役職の決定について

第 3 回 (令和 5 年 8 月 29 日)

第 1 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 2 江戸川区社会福祉協議会就業規程等の改正

第 3 評議員補充候補者の決定

第 4 福祉団体活動助成金交付審査会委員の選任

〔報告事項〕

(1) 定款 21 条 4 項に基づく執行状況の報告

(2) その他

第4回（令和5年11月7日）

- 第 1 令和5年度歳末たすけあい運動実施要綱（案）
- 第 2 令和5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5年度歳末たすけあい運動による激励金一次配分（案）
- 第 4 評議員選出規程第3条第1項に基づく候補者の決定

〔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5年度予算の流用

第5回（令和6年2月13日）

- 第 1 令和5年度歳末たすけあい運動募金実績
- 第 2 令和5年度歳末たすけあい運動募金激励金配分実績
- 第 3 令和5年度歳末たすけあい運動地域福祉活動費
- 第 4 令和5年度法人運営事業サービス区分収入支出補正予算案（第2号）
- 第 5 令和5年度生活福祉資金貸付事業サービス区分収入支出補正予算案（第1号）
- 第 6 令和5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2号）
- 第 7 令和5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3号）
- 第 8 江戸川区社会福祉協議会給与規程等の改正について

〔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）令和5年度予算の流用

第6回（令和6年3月19日）

- 第 1 令和5年度生活安定支援事業サービス区分収入支出補正予算案（第1号）
- 第 2 令和6年度事業計画並びに収入支出予算案

〔報告事項〕

- （1）令和5年度予算の流用

（3）評議員選任・解任委員会

第1回（令和5年5月29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5年8月29日）

町会・自治会及び民生・児童委員選出評議員の交代に伴う評議員の選任

第3回（令和5年11月7日）

区職員選出評議員の人事異動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	28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	119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5年5月19日（金）グリーンパレス5階 雅

補助団体監査：令和5年9月15日（金）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・7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 5月 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 バーンアウトを防ぐためにセルフケアを学ぶ
(ZOOMによるオンライン研修)

2月 社協職員のためのファンドレイジング
(ZOOMによるオンライン研修)

（3）地区民協施設視察研修

日帰り研修会 5月～6月 小岩第二地区（江戸川区：児童相談所）外16地区

宿泊研修会 9月～11月 小松川第二地区（宮城県石巻市）外16地区

4. 各団体との連絡調整

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、各種団体の行事に積極的に参加し、交流を図った。

6月 江戸川区民生・児童委員退任者懇話会、リズム運動大会

10月 さわやか体育祭、江戸川区民まつり

1 1 月 介護フェア

2 月 江戸川区民生・児童委員退任者懇話会

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155号（6月） 令和5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156号（11月） 歳末たすけあい募金運動、令和4年度収支決算報告等
24,000部

第157号（2月） 歳末たすけあい運動募金実績結果報告
22,500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	447,000
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てもらうため、申請により支給した。

支給本数 1,793本〔事務局240本、泰山72本、小岩ホーム67本、平井（分室）第二ウエル江戸川42本、第二ウエル江戸川61本、健康サポートセンター（中央8本、小岩12本、小松川23本、鹿骨66本、東部156本、葛西230本、清新町64本、なぎさ48本）、江戸川区医師会33本、船堀99本、江戸川光照苑31本、医師会一之江40本、篠崎きく39本、なごみの家小岩41本、なごみの家松江北58本、なごみの家長島桑川44本、なごみの家鹿骨77本、なごみの家北小岩21本、なごみの家瑞江106本、なごみの家葛西南部31本、なごみの家小松川平井26本、なごみの家一之江58本〕

(2) 団体助成

熟年者福祉推進のために活動する次の3団体に助成金を交付した。

団 体 名	交付額 (円)
江戸川区民生・児童委員協議会	200,000
江戸川区民生・児童委員退任者懇話会	230,000
くすのきクラブ連合会	150,000

8. 心身障がい者福祉事業

(1) 心身障がい児(者)親子バスハイク事業

毎年、心身障がい児(者)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た。

対 象	実 施 日	実 施 場 所	参加人数
知的障がい者	10月14日(土)	東京湾ランチクルーズ	294名
肢体不自由者	10月21日(土)	東京湾ランチクルーズ	65名

(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	131件	0	91	2	4	34

(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 7団体 1,490,600円(宿泊) 4団体
(日帰り) 3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	855,000	ハンディキャブ江戸川区民の会	1,070,000
江戸川かもめ第一事業所	630,000	菜の花の会 とらいあんぐる	480,000
江戸川かもめ第三事業所	315,000	原爆被害者の会	700,000
エルムワークメイト	562,500	東京ソテリア	231,540

ろう者協会	250,000	菜の花の会 菜の花作業所	540,000
ぱお	99,200	えどがわ悠人会	225,000
進行性筋萎縮症協会	180,000	青洞の家	172,000
中途失聴・難聴者の会	132,000	東京光の村授産学園	285,000
肢体不自由児者父母の会	842,000	新しい地域福祉をつくる連絡会	34,000
STEP えどがわ	100,000	知的障害者（児）の将来を実現する会	113,636
障害者団体連絡会	109,729	友だちつくろう会	173,000
パーキンソン病友の会	81,000	自立支援グループマーチ	193,000
腎友さつき会	71,289		

【特別助成】

- ・江戸川区障害者作品展実行委員会 50,000 円
- ・えどがわ悠人会 405,000 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	30	41,574,000
就学支度費	13	2,588,000
転宅費	0	0
障害者自動車費	0	0
技能習得費	0	0
福祉費	0	0
緊急小口資金	0	0
合 計	43	44,162,000

（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の借受人へのフォローアップ支援事業

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の特例貸付を利用した借受人へ、個々の状況に応じた支援を行った。

(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 1 件 継続 8 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 4 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5年度	件数	金 額	乾パン等支給	金 額	合計額
生活援護第一課	387 件	0 円	0 個	0 円	0 円
生活援護第二課	287 件	0 円	0 個	0 円	0 円
生活援護第三課	576 件	192,300 円	0 個	0 円	192,300 円
介護保険課	22 件	97,394 円			97,394 円
児童家庭課	4 件	14,000 円			14,000 円
合 計	1,276 件	303,694 円	0 個	0 円	303,694 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 20,291,874円

(2) 激励金等

区 分	人数等	金 額	摘 要
重度障がい者	3,406人	6,812,000円	
要介護熟年者	507人	1,014,000円	
地域福祉活動費		10,570,934円	都共同募金納付金
事務経費		1,894,940円	
計	3,913人	20,291,874円	

(3) 地域福祉活動費（令和5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	752,000円	心身障がい者親子バスハイク	4,540,614円
障がい者団体助成事業	17件	3,024,000円	福祉バス助成事業	1,490,600円
戦後関係団体	1件	300,000円	合 計	10,556,794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	104,580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 118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 108件 知的障がい者 4件 精神障がい者 6件

②支援回数 6,396回（訪問・電話対応・窓口対応）

・認知症高齢者 5,034回 知的障がい者 537回 精神障がい者 825回

③契約件数 110件

・認知症高齢者 83件 知的障がい者 12件 精神障がい者 15件

④生活サポーター登録者 43名

(2) 入院時サポート事業

①相談件数 16件 ②支援回数 84回 ③契約件数 1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 451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 363件 知的障がい者 45件 精神障がい者 43件

②支援回数 4,436回 (訪問・電話対応・窓口対応)

法人後見 2,330回

・認知症高齢者 2,081回 知的障がい者 137回 精神障がい者 112回

区長申立 845件

・認知症高齢者 801回 知的障がい者 18回 精神障がい者 26回

後見監督 405回

親族等申立 856回

③法人後見受任件数 23件 [平成19年度からの累計151件 (内終了128件)]

(認知症高齢者132件 知的障がい者11件 精神障がい者8件)

④区長申立件数 58件 (平成14年度からの累計810件)

(認知症高齢者691件 知的障がい者71件 精神障がい者48件)

⑤後見監督受任件数 26件 [平成19年度からの累計98件 (内終了72件)]

(認知症高齢者92件 知的障がい者6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 2件 ②介護保険 2件 ③障がい者福祉 4件
④障害者自立支援法 (精神) 14件 ⑤児童福祉 4件 ⑥生活保護 6件
⑦その他 5件

合 計 37件

(5) おひとり様支援事業

①相談件数 50件 ②支援回数 726回 ③契約件数 32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）	こども食堂名	助成額（円）
えどがわあったか子ども食堂	166,703	ぬくもりスペース 『NUKUNUKU』子ども食堂	1,700,000
かさいあったか子ども食堂	160,371	南葛西子ども食堂	720,000
こいわキッズ食堂	240,926	ステーションめだかの学校	51,802
一緒にいいね ひなたぼっこ	24,484	キッズカフェひばり	720,000
なぎさ★キッチン	120,150	ごちゃまぜ Cafe メム	31,000
ハックルベリィ子ども食堂	941,000	もぐもぐこども応援べんとう	890,274
ペンギン子ども食堂	255,500	たんたん子ども食堂	673,566
ひとみの台所	1,110,543	こども食堂 かさいこーぼー	1,700,000
nappa カレー食堂	901,733	あったか子ども食堂もも	147,752
子ども食堂 おりなすキッズ	292,293	こども CAFE in 岩本珈琲	308,044
母笑（あーす）	220,185	計	11,376,326

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	6,032 人	666	11%	1,673	28%	3,693	61%
小岩	4,231 人	15	0%	1,228	29%	2,988	71%
鹿骨	4,943 人	2,083	42%	1,058	21%	1,802	36%
瑞江	7,593 人	1,686	22%	2,291	30%	3,616	48%
松江北	4,966 人	605	12%	897	18%	3,464	70%
一之江	4,633 人	360	8%	1,210	26%	3,063	66%
長島桑川	7,814 人	3,031	39%	1,157	15%	3,626	46%
葛西南部	3,144 人	1,457	46%	723	23%	964	31%
小松川平井	5,144 人	943	18%	903	18%	3,298	64%
計	48,500 人	10,846	22%	11,140	23%	26,514	55%

2 何でも相談：相談件数

場 所	のべ相談 件数	相談内容				
		生活・ 仕事	介 護	健 康	子 育	複合・ その他
北小岩	1,860 件	532	171	419	16	722
小岩	865 件	607	100	116	13	29
鹿骨	1,189 件	477	104	381	68	159
瑞江	1,496 件	783	45	381	16	271
松江北	658 件	445	24	84	16	89
一之江	1,987 件	659	176	350	9	793
長島桑川	366 件	140	35	69	12	110
葛西南部	310 件	172	59	34	7	38
小松川平井	1,627 件	572	291	60	1	703
計	10,358 件	4387	1005	1894	158	2914

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	のべ人数	総 回 数	実施状況					
			日時	参加人数	日時	参加人数	日時	参加人数
北小岩	22 名	1 回	R5. 11. 30	22				
小岩	121 名	3 回	R5. 7. 20	43	R5. 11. 8	40	R6. 2. 22	38
鹿骨	73 名	2 回	R5. 6. 27	35	R5. 11. 22	38		
瑞江	34 名	1 回	R6. 2. 26	34				
松江北	39 名	1 回	R6. 2. 13	39				
一之江	35 名	1 回	R5. 11. 28	35				
長島桑川	0 名	0 回						
葛西南部	17 名	1 回	7/8, 8/10, 8/23	17				
小松川平井	19 名	1 回	R5. 12. 8	19				
計	360 名			244		78		38

② 参加対象者

町・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 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	143	1	10	11	27	103	130	0	1	1	0	1	1
小岩	551	38	55	93	115	341	456	0	0	0	2	0	2
鹿骨	946	37	74	111	243	564	807	1	3	4	11	13	24
瑞江	871	45	73	118	190	555	745	1	1	2	4	2	6
松江北	722	23	62	85	152	478	630	1	0	1	3	3	6
一之江	339	31	62	93	63	178	241	2	2	4	1	0	1
長島桑川	852	58	112	170	183	459	642	4	8	12	15	13	28
葛西南部	224	14	33	47	46	129	175	0	1	1	1	0	1
小松川平井	589	46	76	122	85	374	459	2	3	5	3	0	3
計	5,237	293	557	850	1,104	3,181	4,285	11	19	30	40	32	72

5 視察対応

場所	件数
北小岩	0
小岩	1
鹿骨	0
瑞江	0
松江北	1
一之江	0
長島桑川	0
葛西南部	0
小松川平井	0
合計	2

6 にこにこ運動教室

場所	実施回数	男性	女性	計
北小岩	48	66	816	882
小岩	43	40	162	202
鹿骨	47	94	1,216	1,310
瑞江	46	125	1,037	1,162
松江北	46	131	954	1,085
一之江	47	46	827	873
長島桑川	44	44	462	506
葛西南部	44	2	449	451
小松川平井	47	7	597	604
合計	412	555	6,520	7,075

7 愛の杖

場所	計
北小岩	21
小岩	41
鹿骨	77
瑞江	106
松江北	57
一之江	58
長島桑川	49
葛西南部	33
小松川平井	21
合計	463

8 自動通話録音機

場所	計
北小岩	18
小岩	27
鹿骨	26
瑞江	34
松江北	13
一之江	31
長島桑川	51
葛西南部	17
小松川平井	22
合計	239

9. 見守りキーホルダー問い合わせ

場所	合計	対象者			内容						問い合わせ先※対象者1人に対して、複数期間から問い合わせがありうるため、合計数とは一致しない。							
		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	警察	消防	医療機関	熟相	区役所	区民	登録者	その他
北小岩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小岩	4	4	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
鹿骨	9	9	0	0	0	2	7	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0	3
瑞江	3	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
松江北	11	11	0	0	0	2	7	0	0	1	4	0	0	1	0	2	0	3
一之江	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
長島桑川	9	8	1	0	1	3	4	0	0	1	2	1	0	0	0	3	0	4
葛西南部	8	8	0	0	0	2	4	2	0	0	2	0	1	0	0	2	0	3
小松川平井	7	7	0	0	0	2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0
夜間対応窓口	40	31	0	9	6	12	6	8	1	7	13	5	1	0	0	3	10	8
合計	92	82	1	9	10	24	36	10	1	10	30	7	5	1	0	16	10	22

(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だちをつくり、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ている。

① 正規教室施設科目別・教室数・修了生数 総計 37 科目 89 教室 1,258 名

施設名		中央		小岩		葛西		東部		小松川		鹿骨		合計	
No.	科目名	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	12			1	17	1	8					3	37
2	手芸											1	8	1	8
3	園芸	1	18	1	12	1	27	1	21	1	16			5	94
4	レザークラフト	1	18											1	18
5	短歌	1	12									1	3	2	15
6	ペン字	2	21	2	15	2	31	1	11	1	9	1	6	9	93
7	水墨画	1	6			1	16							2	22
8	俳句	1	20	1	18									2	38
9	民謡	1	10	1	7	1	13	1	7	1	4	1	8	6	49
10	民謡舞踊	1	5											1	5
11	茶道					1	9							1	9
12	詩吟	1	18	1	8									2	26
13	コーラス	2	47	2	50	2	48							6	145
14	英会話入門			1	6	1	25	1	7			1	10	4	48
15	実践英会話	1	8			1	19							2	27
16	はじめての中国語			1	10									1	10
17	ウクレレ	1	14	1	14	1	20	1	8					4	56
18	水彩画	1	10	1	11									2	21
19	はがき絵	1	13											1	13
20	ちぎり絵	1	9											1	9
21	はじめての韓国語	1	18			1	23							2	41
22	初歩の写真	1	11	1	7									2	18
23	パッチワーク	1	16	1	8	1	14			1	8			4	46
24	中国結び					1	18							1	18
25	源氏物語を読む	1	19											1	19
26	万葉集を読む	1	16			1	18							2	34
27	絵手紙			1	15							1	25	2	40
28	はじめてのつまみ細工					1	15			1	4			2	19
29	煎茶道			1	11									1	11
30	平安女流日記			1	13					1	11			2	24
31	オカリナ	1	29	1	26							1	25	3	80
32	新日本舞踊	1	12	1	12									2	24
33	書を楽しむ			1	15	1	18			1	5	1	15	4	53
34	大正琴					1	7							1	7
35	フラワーアレンジメント	1	17			1	10							2	27
36	書画	1	24											1	24
37	英語で話そう	1	30											1	30
合計		28	433	20	258	20	348	6	62	7	57	8	100	89	1,258

② 自主活動教室	202教室	2,737名
③ 講師数	63名	
④ 見学者数	30名	
⑤ 会議室利用者数	9,273名	
⑥ 行事		
開講式	令和5年4月5日	
自主活動団体文化祭	令和5年10月4日・5日	
講師研修会	令和5年11月30日	
修了記念行事	令和6年3月13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4,003件（内訳 来所件数 1,342件 電話 2,661件）

② 貸付決定件数

学習塾等受講料 受験料	中学3年	250件	48,883,400円
	高校3年	89件	17,082,100円
	中学3年	246件	5,046,600円
	高校3年	135件	8,513,900円
合 計		720件	79,526,000円

③ 前年度債権の免除等件数

免除決定	676件
取下	0件
全額辞退	0件
一括返金	0件
申立	13件
償還	0件
2022年度全債権	689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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	6,252,000	5,875,460	376,540	
寄付金収入	7,000,000	8,122,375	△ 1,122,375	
経常経費補助金収入	196,975,000	166,066,351	30,908,649	
受託金収入	617,511,000	566,644,323	50,866,677	
事業収入	648,000	1,019,500	△ 371,500	
負担金収入	7,771,000	10,111,047	△ 2,340,047	
おひとり様支援事業会費収入	0	131,700	△ 131,700	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,553	△ 553	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	1,245,567	△ 1,245,567	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	12,126	1,874	
その他の収入	1,000	496,709	△ 495,709	
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)	836,173,000	759,726,711	76,446,289	
支 出				
人件費支出	391,884,000	355,690,793	36,193,207	
事業費支出	214,386,000	193,381,961	21,004,039	
事務費支出	173,779,000	136,092,557	37,686,443	
分担金支出	516,000	473,447	42,553	
助成金支出	33,709,000	27,914,820	5,794,180	
負担金支出	1,443,000	78,483	1,364,517	
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)	815,717,000	713,632,061	102,084,939	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,456,000	46,094,650	△ 25,638,650	
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	12,683,000	2,350,240	10,332,760	
基金積立資産支出	0	0	0	
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)	12,683,000	2,350,240	10,332,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,683,000	△ 2,350,240	△ 10,332,760	
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	3,080,000	3,080,000	0	
積立資産取崩収入	0	296,700	△ 296,700	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,955,000	0	1,955,000	
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	8,751,000	0	8,751,000	
その他の活動による収入	0	143,270	△ 143,270	
その他の活動収入計(7)	13,787,000	3,519,970	10,267,030	
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	4,244,000	4,243,648	352	
積立資産支出	16,159,000	15,449,587	709,413	
事業区分間繰入金支出	1,956,000	0	1,956,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
サービス区分間繰入金支出	8,751,000	0	8,751,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,112,000	19,693,235	11,418,765	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,325,000	△ 16,173,265	△ 1,151,735	
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)	△ 10,552,000	27,571,145	△ 38,123,145	
前期末支払資金残高(12)	6,309,000	257,445,115	△ 251,136,115	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,243,000	285,016,260	△ 289,259,260	

法人単位事業活動計算書
（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	5,875,460	6,297,520	△ 422,060
寄付金収益	8,122,375	8,036,031	86,344
経常経費補助金収益	166,066,351	161,424,675	4,641,676
受託金収益	566,644,323	543,528,288	23,116,035
事業収益	1,019,500	971,000	48,500
負担金収益	10,111,047	11,065,813	△ 954,766
おひとり様支援事業会費収益	131,700	78,500	53,200
基金受取利息配当金収益	1,553	1,536	17
基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	1,245,567	998,207	247,360
預り金収益	0	0	0
その他の収益	496,709	287,318	209,391
サービス活動収益計(1)	759,714,585	732,688,888	27,025,697
費 用			
人件費	365,817,444	349,949,423	15,868,021
事業費	193,381,961	189,069,223	4,312,738
事務費	136,092,557	127,668,371	8,424,186
分担金費用	473,447	443,095	30,352
助成金費用	27,914,820	19,192,607	8,722,213
負担金費用	78,483	72,097	6,386
減価償却費	11,216,572	10,691,444	525,128
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)	734,052,968	696,163,944	37,889,024
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,661,617	36,524,944	△ 10,863,327
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	12,126	9,258	2,868
その他のサービス活動外収益	143,270	3,700	139,570
サービス活動外収益計(4)	155,396	12,958	142,438
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)	155,396	12,958	142,438
経常増減差額(7=3+6)	25,817,013	36,537,902	△ 10,720,889
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	2,097,648	2,773,319	△ 675,671
固定資産売却損・処分損	2	1	1
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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,097,650	2,773,320	△ 675,670
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,097,650	△ 2,773,320	675,670
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	23,719,363	33,764,582	△ 10,045,219
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)	23,719,363	33,764,582	△ 10,045,219

法人単位事業活動計算書
（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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)	341,526,484	307,763,642	33,762,842
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	365,245,847	341,528,224	23,717,623
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
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)	2,205	1,740	465
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	365,243,642	341,526,484	23,717,158

法人単位貸借対照表
令和 6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		379,212,988	361,513,826	17,699,162	流動負債	106,286,668	116,393,370	△ 10,106,702	
現金預金		370,724,199	354,769,422	15,954,777	事業未払金	244,725	0	244,725	
有価証券		0	0	0	その他の未払金	89,710,126	98,198,928	△ 8,488,802	
事業未収金		0	0	0	未払費用	0	0	0	
未収金		8,488,789	6,744,404	1,744,385	預り金	189,000	1,576,973	△ 1,387,973	
未収補助金		0	0	0	職員預り金	4,052,877	4,292,810	△ 239,933	
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	12,089,940	12,324,659	△ 234,719	
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		385,356,700	380,485,251	4,871,449	固定負債	87,559,658	79,777,040	7,782,618	
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	87,559,658	79,777,040	7,782,618	
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		382,356,700	377,485,251	4,871,449	負債の部合計	193,846,326	196,170,410	△ 2,324,084	
建物		3,109,776	4,032,092	△ 922,316	純 資 産 の 部				
機械及び装置		1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
車両運搬具		3,717,133	5,107,988	△ 1,390,855	基金	144,716,203	142,618,555	2,097,648	
器具及び備品		12,660,761	16,053,247	△ 3,392,486	法人後見支援基金	4,920,000	4,920,000	0	
ソフトウェア		8,179,284	11,339,961	△ 3,160,677	えどがわ子ども未来基金	139,796,203	137,698,555	2,097,648	
退職給付引当資産		155,040,588	142,468,658	12,571,930	国庫補助金等特別積立金	1,896,563	2,818,879	△ 922,316	
法人後見支援基金積立資産		3,986,000	4,920,000	△ 934,000	その他の積立金	55,866,954	55,864,749	2,205	
子ども未来基金積立資産		139,796,203	137,698,555	2,097,648	地域福祉積立金	31,767,172	31,765,431	1,741	
地域福祉積立資産		31,767,172	31,765,431	1,741	福祉施設建替積立金	24,099,782	24,099,318	464	
福祉施設建替積立資産		24,099,782	24,099,318	464	次期繰越活動増減差額	365,243,642	341,526,484	23,717,158	
その他の固定資産		0	0	0	次期繰越活動増減差額	365,243,642	341,526,484	23,717,158	
					(うち当期活動増減差額)	23,719,363	33,764,582	△ 10,045,219	
資産の部合計		764,569,688	741,999,077	22,570,611	純 資 産 の 部 合 計	570,723,362	545,828,667	24,894,695	
					負債及び純資産の部合計	764,569,688	741,999,077	22,570,611	

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	5,875,460	0	5,875,460	0	5,875,460
寄付金収入	8,122,375	0	8,122,375	0	8,122,375
経常経費補助金収入	166,066,351	0	166,066,351	0	166,066,351
受託金収入	388,973,418	177,670,905	566,644,323	0	566,644,323
事業収入	1,019,500	0	1,019,500	0	1,019,500
負担金収入	10,111,047	0	10,111,047	0	10,111,047
おひとり様支援事業会費収入	131,700	0	131,700	0	131,700
基金受取利息配当金収入	1,553	0	1,553	0	1,553
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
手数料返還収入	1,245,567	0	1,245,567	0	1,245,567
預り金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,126	0	12,126	0	12,126
その他の収入	496,709	0	496,709	0	496,709
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)	582,055,806	177,670,905	759,726,711	0	759,726,711
支出					
人件費支出	268,202,429	87,488,364	355,690,793	0	355,690,793
事業費支出	188,620,673	4,761,288	193,381,961	0	193,381,961
事務費支出	52,710,104	83,382,453	136,092,557	0	136,092,557
分担金支出	473,447	0	473,447	0	473,447
助成金支出	27,914,820	0	27,914,820	0	27,914,820
負担金支出	78,483	0	78,483	0	78,483
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)	537,999,956	175,632,105	713,632,061	0	713,632,061
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,055,850	2,038,800	46,094,650	0	46,094,650
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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
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	2,350,240	0	2,350,240	0	2,350,240
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)	2,350,240	0	2,350,240	0	2,350,240
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,350,240	0	△ 2,350,240	0	△ 2,350,240
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	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000
積立資産取崩収入	296,700	0	296,700	0	296,700
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	1,956,000	0	1,956,000	△ 1,956,000	0
その他の活動による収入	143,270	0	143,270	0	143,270
その他の活動収入計(7)	5,475,970	0	5,475,970	△ 1,956,000	3,519,970
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	4,243,648	0	4,243,648	0	4,243,648
積立資産支出	15,366,787	82,800	15,449,587	0	15,449,587
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	1,956,000	1,956,000	△ 1,956,000	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)	19,610,435	2,038,800	21,649,235	△ 1,956,000	19,693,235
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,134,465	△ 2,038,800	△ 16,173,265	0	△ 16,173,265
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,571,145	0	27,571,145	0	27,571,145
前期末支払資金残高(11)	257,434,327	10,788	257,445,115	0	257,445,115
当期末支払資金残高(10+11)	285,005,472	10,788	285,016,260	0	285,016,260

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
サービスマネジメント活動増減の部						
収益						
会費収益	5,875,460	0	0	5,875,460	0	5,875,460
寄付金収益	8,122,375	0	0	8,122,375	0	8,122,375
経常経費補助金収益	166,066,351	0	0	166,066,351	0	166,066,351
受託金収益	388,973,418	177,670,905	0	566,644,323	0	566,644,323
事業収益	1,019,500	0	0	1,019,500	0	1,019,500
負担金収益	10,111,047	0	0	10,111,047	0	10,111,047
おひとり様支援事業会費収益	131,700	0	0	131,700	0	131,700
基金受取利息配当金収益	1,553	0	0	1,553	0	1,553
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
手数料返還収益	1,245,567	0	0	1,245,567	0	1,245,567
その他の収益	496,709	0	0	496,709	0	496,709
サービスマネジメント活動収益計(1)	582,043,680	177,670,905	0	759,714,585	0	759,714,585
費用						
人件費	278,874,067	86,943,377	0	365,817,444	0	365,817,444
事業費	188,620,673	4,761,288	0	193,381,961	0	193,381,961
事務費	52,710,104	83,382,453	0	136,092,557	0	136,092,557
分担金費用	473,447	0	0	473,447	0	473,447
助成金費用	27,914,820	0	0	27,914,820	0	27,914,820
負担金費用	78,483	0	0	78,483	0	78,483
減価償却費	11,216,572	0	0	11,216,572	0	11,216,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,316	0	0	△ 922,316	0	△ 922,316
サービスマネジメント活動費用計(2)	558,965,850	175,087,118	0	734,052,968	0	734,052,968
サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	23,077,830	2,583,787	0	25,661,617	0	25,661,617
サービスマネジメント活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	12,126	0	0	12,126	0	12,126
その他のサービスマネジメント活動外収益	143,270	0	0	143,270	0	143,270
サービスマネジメント活動外収益計(4)	155,396	0	0	155,396	0	155,396
費用						
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6=4-5)	155,396	0	0	155,396	0	155,396
経常増減差額(7=3+6)	23,233,226	2,583,787	0	25,817,013	0	25,817,013

特 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	1,956,000	0	1,956,000	1,956,000	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,956,000	0	1,956,000	1,956,000	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	2,097,648	0	2,097,648	0	2,097,648
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
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	1,956,000	1,956,000	1,956,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,097,650	1,956,000	4,053,650	1,956,000	2,097,650
特別増減差額(10=8-9)	△	141,650	△	2,097,650	△
当期活動増減差額(11=7+10)	23,091,576	627,787	23,719,363	0	23,719,363
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	344,647,088	△	341,526,484	0	341,526,484
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	367,738,664	△	365,245,847	0	365,245,847
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)	2,205	0	2,205	0	2,205
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	367,736,459	△	365,243,642	0	365,243,642

貸借対照表内訳表
令和 6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	356,848,791	22,364,197	379,212,988	0	379,212,988
有価証券	348,360,002	22,364,197	370,724,199	0	370,724,199
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	8,488,789	0	8,488,789	0	8,488,789
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	384,942,699	414,001	385,356,700	0	385,356,700
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	381,942,699	414,001	382,356,700	0	382,356,700
建物	3,109,776	0	3,109,776	0	3,109,776
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輜運搬具	3,717,133	0	3,717,133	0	3,717,133
器具及び備品	12,660,760	1	12,660,761	0	12,660,761
ソフトウェア	8,179,284	0	8,179,284	0	8,179,284
退職給付引当資産	154,626,588	414,000	155,040,588	0	155,040,588
法人後見支援基金積立資産	3,986,000	0	3,986,000	0	3,986,000
子ども未来基金積立資産	139,796,203	0	139,796,203	0	139,796,203
地域福祉積立資産	31,767,172	0	31,767,172	0	31,767,172
福祉施設建替積立資産	24,099,782	0	24,099,782	0	24,099,782
資産の部合計	741,791,490	22,778,198	764,569,688	0	764,569,688
負債の部					
流動負債					
事業未払金	81,015,653	25,271,015	106,286,668	0	106,286,668
その他の未払金	244,725	0	244,725	0	244,725
預り金	67,356,717	22,353,409	89,710,126	0	89,710,126
職員預り金	189,000	0	189,000	0	189,000
賞与引当金	4,052,877	0	4,052,877	0	4,052,877
賞与引当金	9,172,334	2,917,606	12,089,940	0	12,089,940
固定負債	87,559,658	0	87,559,658	0	87,559,658
退職給付引当金	87,559,658	0	87,559,658	0	87,559,658
負債の部合計	168,575,311	25,271,015	193,846,326	0	193,846,326

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
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	144,716,203	0	144,716,203	0	144,716,203
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	139,796,203	0	139,796,203	0	139,796,203
国庫補助金等特別積立金	1,896,563	0	1,896,563	0	1,896,563
その他の積立金	55,866,954	0	55,866,954	0	55,866,954
地域福祉積立金	31,767,172	0	31,767,172	0	31,767,172
福祉施設建替積立金	24,099,782	0	24,099,782	0	24,099,782
次期繰越活動増減差額	367,736,459	△ 2,492,817	365,243,642	0	365,243,642
当期繰越活動増減差額	367,736,459	△ 2,492,817	365,243,642	0	365,243,642
(うち当期活動増減差額)	23,091,576	627,787	23,719,363	0	23,719,363
純資産の部合計	573,216,179	△ 2,492,817	570,723,362	0	570,723,362
負債及び純資産の部合計	741,791,490	22,778,198	764,569,688	0	764,569,688

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6年 3月31日現在

別紙 1

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	124,072,624	3,109,776
構築物	0	0	0
機械及び装置	125,415	125,414	1
車輛運搬具	14,136,752	10,419,619	3,717,133
器具及び備品	45,249,113	32,588,352	12,660,761
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	22,745,550	14,566,266	8,179,284
合 計	209,439,230	181,772,275	27,666,955

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 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

事業活動による収支		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
収入							
会費収入			5,875,460	0	5,875,460	0	5,875,460
寄付金収入			8,122,375	0	8,122,375	0	8,122,375
経常経費補助金収入			157,186,401	8,879,950	166,066,351	0	166,066,351
受託金収入			388,973,418	0	388,973,418	0	388,973,418
事業収入			1,019,500	0	1,019,500	0	1,019,500
負担金収入			10,111,047	0	10,111,047	0	10,111,047
おひとり様支援事業会費収入			131,700	0	131,700	0	131,700
基金受取利息配当金収入			1,553	0	1,553	0	1,553
基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0
手数料返還収入			1,245,567	0	1,245,567	0	1,245,567
預り金収入			0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			12,099	27	12,126	0	12,126
その他の収入			496,709	0	496,709	0	496,709
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)			573,175,829	8,879,977	582,055,806	0	582,055,806
支出							
人件費支出			268,202,429	0	268,202,429	0	268,202,429
事業費支出			180,798,673	7,822,000	188,620,673	0	188,620,673
事務費支出			51,652,154	1,057,950	52,710,104	0	52,710,104
分担金支出			473,447	0	473,447	0	473,447
助成金支出			27,914,820	0	27,914,820	0	27,914,820
負担金支出			78,483	0	78,483	0	78,483
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)			529,120,006	8,879,950	537,999,956	0	537,999,956
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			44,055,823	27	44,055,850	0	44,055,850
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

支 出	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
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
固定資産取得支出		2,350,240	0	2,350,240	0	2,350,240
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)		2,350,240	0	2,350,240	0	2,350,240
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	2,350,240	0	△ 2,350,240	0	△ 2,350,240
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		3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000
積立資産取崩収入		296,700	0	296,700	0	296,700
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,956,000	0	1,956,000	0	1,956,000
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		143,270	0	143,270	0	143,270
その他の活動収入計(7)		5,475,970	0	5,475,970	0	5,475,970
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		4,243,648	0	4,243,648	0	4,243,648
積立資産支出		15,366,787	0	15,366,787	0	15,366,787
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点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	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)		19,610,435	0	19,610,435	0	19,610,435
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	14,134,465	0	△ 14,134,465	0	△ 14,134,465
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		27,571,118	27	27,571,145	0	27,571,145
前期末支払資金残高(11)		257,434,327	0	257,434,327	0	257,434,327
当期末支払資金残高(10+11)		285,005,445	27	285,005,472	0	285,005,472

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会						
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
サービスマス活動増減の部						
収入						
会費収益	5,875,460	0	5,875,460	0		5,875,460
寄付金収益	8,122,375	0	8,122,375	0		8,122,375
経常経費補助金収益	157,186,401	8,879,950				166,066,351
受託金収益	388,973,418	0				388,973,418
事業収益	1,019,500	0				1,019,500
負担金収益	10,111,047	0				10,111,047
おひとり様支援事業会費収益	131,700	0				131,700
基金受取利息配当金収益	1,553	0				1,553
基金取崩額	0	0				0
手数料返還収益	1,245,567	0				1,245,567
預り金収益	0	0				0
その他の収益	496,709	0				496,709
サービスマス活動収益計(1)	573,163,730	8,879,950		582,043,680	0	582,043,680
費用						
人件費	278,874,067	0		278,874,067	0	278,874,067
事業費	180,798,673		7,822,000	188,620,673	0	188,620,673
事務費	51,652,154		1,057,950	52,710,104	0	52,710,104
分担金費用	473,447	0		473,447	0	473,447
助成金費用	27,914,820	0		27,914,820	0	27,914,820
負担金費用	78,483	0		78,483	0	78,483
減価償却費	11,216,572	0		11,216,572	0	11,216,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,316	0	△	922,316	0	△ 922,316
サービスマス活動費用計(2)	550,085,900	8,879,950		558,965,850	0	558,965,850
サービスマス活動増減差額(3=1-2)	23,077,830	0		23,077,830	0	23,077,830
サービスマス活動外増減の部						
収入						
受取利息配当金収益	12,099	27		12,126	0	12,126
その他のサービスマス活動外収益	143,270	0		143,270	0	143,270
サービスマス活動外収益計(4)	155,369	27		155,396	0	155,396
費用						
その他のサービスマス活動外費用	0	0		0	0	0
サービスマス活動外費用計(5)	0	0		0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6=4-5)	155,369	27		155,396	0	155,396
経常増減差額(7=3+6)	23,233,199	27		23,233,226	0	23,233,226

(単位：円)

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

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
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	1,956,000	0	1,956,000	0	1,956,000
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)	1,956,000	0	1,956,000	0	1,956,000
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	2,097,648	0	2,097,648	0	2,097,648
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
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)	2,097,650	0	2,097,650	0	2,097,650
特別増減差額(10=8-9)	△	0	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	23,091,549	27	23,091,576	0	23,091,576
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	344,647,085	3	344,647,088	0	344,647,088
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	367,738,634	30	367,738,664	0	367,738,664
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)	2,205	0	2,205	0	2,205
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	367,736,429	30	367,736,459	0	367,736,459

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 6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

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		356,848,764	27	356,848,791	0	356,848,791
現金預金		348,359,975	27	348,360,002	0	348,360,002
未収金		8,488,789	0	8,488,789	0	8,488,789
未収補助金		0	0	0	0	0
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		384,942,696	3	384,942,699	0	384,942,699
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		381,942,696	3	381,942,699	0	381,942,699
建物		3,109,776	0	3,109,776	0	3,109,776
機械及び装置		1	0	1	0	1
車両運搬具		3,717,133	0	3,717,133	0	3,717,133
器具及び備品		12,660,757	3	12,660,760	0	12,660,760
ソフトウェア		8,179,284	0	8,179,284	0	8,179,284
退職給付引当資産		154,626,588	0	154,626,588	0	154,626,588
法人後援基金積立資産		3,986,000	0	3,986,000	0	3,986,000
子ども未来基金積立資産		139,796,203	0	139,796,203	0	139,796,203
地域福祉積立資産		31,767,172	0	31,767,172	0	31,767,172
福祉施設建替積立資産		24,099,782	0	24,099,782	0	24,099,782
その他の固定資産		0	0	0	0	0
資産の部合計		741,791,460	30	741,791,490	0	741,791,490
負債の部						
流動負債		81,015,653	0	81,015,653	0	81,015,653
事業未払金		244,725	0	244,725	0	244,725
その他の未払金		67,356,717	0	67,356,717	0	67,356,717
預り金		189,000	0	189,000	0	189,000
職員預り金		4,052,877	0	4,052,877	0	4,052,877
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0
賞与引当金		9,172,334	0	9,172,334	0	9,172,334
その他の流動負債		0	0	0	0	0

(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
固定負債	87,559,658	0	87,559,658	0	87,559,658
退職給付引当金	87,559,658	0	87,559,658	0	87,559,658
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	168,575,311	0	168,575,311	0	168,575,311
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	144,716,203	0	144,716,203	0	144,716,203
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	139,796,203	0	139,796,203	0	139,796,203
国庫補助金等特別積立金	1,896,563	0	1,896,563	0	1,896,563
その他の積立金	55,866,954	0	55,866,954	0	55,866,954
地域福祉積立金	31,767,172	0	31,767,172	0	31,767,172
福祉施設建替積立金	24,099,782	0	24,099,782	0	24,099,782
次期繰越活動増減差額	367,736,429	30	367,736,459	0	367,736,459
次期繰越活動増減差額	367,736,429	30	367,736,459	0	367,736,459
(うち当期活動増減差額)	23,091,549	27	23,091,576	0	23,091,576
純資産の部合計	573,216,149	30	573,216,179	0	573,216,179
負債及び純資産の部合計	741,791,460	30	741,791,490	0	741,791,490

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	6,252,000	5,875,460	376,540	
正会員会費収入	3,662,000	3,683,960	△ 21,960	
賛助会員会費収入	2,080,000	1,751,500	328,500	
特別賛助会員会費収入	510,000	440,000	70,000	
寄付金収入	7,000,000	8,122,375	△ 1,122,375	
経常経費寄附金収入	4,000,000	6,024,727	△ 2,024,727	
子ども未来基金寄附金収入	3,000,000	2,097,648	902,352	
経常経費補助金収入	186,477,000	157,186,401	29,290,599	
区補助金収入	174,121,000	144,829,787	29,291,213	
職員費補助金収入	111,165,000	102,770,171	8,394,829	
事業費補助金収入	62,956,000	42,059,616	20,896,384	
共同募金配分金収入	12,356,000	12,356,614	△ 614	
一般募金配分金収入	1,550,000	1,550,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	10,806,000	10,806,614	△ 614	
受託金収入	427,191,000	388,973,418	38,217,582	
区受託金収入	370,210,000	341,471,614	28,738,386	
安心生活センター事業受託金収入	78,941,000	67,686,904	11,254,096	
生活安定支援事業受託金収入	10,479,000	10,149,121	329,879	
なごみの家運営受託金収入	272,155,000	255,000,589	17,154,411	
被保護者金銭管理支援事業受託金収入	8,635,000	8,635,000	0	
東社協受託金収入	56,981,000	47,501,804	9,479,196	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	41,459,000	31,949,804	9,509,196	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,522,000	15,522,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	30,000	△ 30,000	
事業収入	648,000	1,019,500	△ 371,500	
利用料収入	648,000	1,019,500	△ 371,500	
負担金収入	7,771,000	10,111,047	△ 2,340,047	
負担金収入	7,771,000	10,111,047	△ 2,340,047	
利用者負担金収入	7,771,000	10,111,047	△ 2,340,047	
おひとり様支援事業会費収入	0	131,700	△ 131,700	
おひとり様支援事業会費収入	0	131,700	△ 131,700	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,553	△ 553	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,000	1,553	△ 553	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	1,245,567	△ 1,245,567	
手数料返還収入	0	1,245,567	△ 1,245,567	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	12,099	901	
その他の収入	1,000	496,709	△ 495,709	
雑収入	1,000	496,709	△ 495,709	
雑収入	1,000	496,709	△ 495,709	
事業活動収入計(1)	635,354,000	573,175,829	62,178,171	
支 出				
人件費支出	301,648,000	268,202,429	33,445,571	
職員給料支出	111,269,000	95,595,770	15,673,230	
職員賞与支出	33,721,000	29,444,803	4,276,197	
非常勤職員賞与支出	13,816,000	12,684,700	1,131,300	
非常勤職員給与支出	92,134,000	87,703,174	4,430,826	
派遣職員費支出	8,400,000	4,518,091	3,881,909	
退職給付支出	464,000	463,050	950	
退職給付支出(法人独自)	464,000	463,050	950	
法定福利費支出	41,844,000	37,792,841	4,051,159	
事業費支出	200,411,000	180,798,673	19,612,327	
諸謝金支出	8,160,000	5,816,397	2,343,603	
旅費交通費支出	1,253,000	229,667	1,023,333	
消耗器具備品費支出	5,116,000	4,464,798	651,202	
印刷製本費支出	2,974,000	2,915,958	58,042	
燃料費支出	96,000	0	96,000	
修繕費支出	342,000	52,701	289,299	
通信運搬費支出	1,218,000	961,822	256,178	
会議費支出	119,000	62,323	56,677	
広報費支出	1,205,000	676,445	528,555	
業務委託費支出	165,032,000	153,503,628	11,528,372	
手数料支出	1,426,000	1,370,185	55,815	
保険料支出	1,231,000	798,978	432,022	
賃借料支出	1,092,000	1,026,277	65,723	
保守料支出	1,119,000	1,103,190	15,810	
調査研究企画費支出	1,310,000	1,310,000	0	
緊急援護費支出	1,747,000	303,694	1,443,306	
研修費支出	547,000	89,000	458,000	
雑支出	6,424,000	6,113,610	310,390	
事務費支出	79,293,000	51,652,154	27,640,846	
福利厚生費支出	3,082,000	1,473,767	1,608,233	
旅費交通費支出	1,461,000	544,738	916,262	
研修研究費支出	95,000	52,640	42,360	
事務消耗品費支出	3,827,000	3,205,464	621,536	
印刷製本費支出	721,000	269,885	451,115	
水道光熱費支出	2,076,000	1,285,019	790,981	
燃料費支出	221,000	154,358	66,642	
修繕費支出	819,000	428,494	390,506	
通信運搬費支出	7,068,000	3,033,394	4,034,606	
会議費支出	879,000	698,790	180,210	

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	10,749,000	9,529,585	1,219,415	
手数料支出	4,911,000	3,285,771	1,625,229	
保険料支出	2,410,000	791,800	1,618,200	
賃借料支出	12,170,000	10,894,380	1,275,620	
租税公課支出	22,071,000	9,745,200	12,325,800	
渉外費支出	190,000	160,000	30,000	
車輦費支出	400,000	147,848	252,152	
雑支出	6,143,000	5,951,021	191,979	
分担金支出	516,000	473,447	42,553	
分担金支出	516,000	473,447	42,553	
助成金支出	33,709,000	27,914,820	5,794,180	
助成金支出	33,709,000	27,914,820	5,794,180	
福祉団体助成費支出	13,122,000	10,326,894	2,795,106	
福祉バス助成費支出	1,745,000	1,490,600	254,400	
地域福祉活動助成費支出	4,721,000	4,721,000	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	13,926,000	11,376,326	2,549,674	
負担金支出	1,443,000	78,483	1,364,517	
負担金支出	1,443,000	78,483	1,364,517	
区庁舎負担金費用支出	1,443,000	78,483	1,364,517	
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)	617,020,000	529,120,006	87,899,994	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,334,000	44,055,823	△ 25,721,823	
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	12,683,000	2,350,240	10,332,760	
車輦運搬具取得支出	130,000	130,000	0	
器具及び備品取得支出	1,556,000	1,481,700	74,300	
ソフトウェア取得支出	10,997,000	738,540	10,258,460	
基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	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)	12,683,000	2,350,240	10,332,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,683,000	△ 2,350,240	△ 10,332,760	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	3,080,000	3,080,000	0	
法人後見支援基金積立資産取崩収入	934,000	934,000	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	2,146,000	2,146,000	0	
積立資産取崩収入	0	296,700	△ 296,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	296,700	△ 296,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	296,700	△ 296,700	
事業区分間繰入金収入	1,955,000	1,956,000	△ 1,000	
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	143,270	△ 143,270	
雑収入	0	143,270	△ 143,270	
その他の活動収入計(7)	5,036,000	5,475,970	△ 439,970	
支出				
基金積立資産支出	4,244,000	4,243,648	352	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	4,244,000	4,243,648	352	
積立資産支出	15,994,000	15,366,787	627,213	
退職給付引当資産支出	15,989,000	15,365,626	623,374	
退職共済預け金支出(東社協)	990,000	366,744	623,256	
退職給付引当資産支出	14,999,000	14,998,882	118	
地域福祉積立資産支出	3,000	697	2,303	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	464	1,536	
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)	20,239,000	19,610,435	628,565	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,203,000	△ 14,134,465	△ 1,068,535	
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)	△ 10,552,000	27,571,118	△ 38,123,118	
前期末支払資金残高(12)	6,309,000	257,434,327	△ 251,125,327	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,243,000	285,005,445	△ 289,248,445	

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	5,875,460	6,297,520	△ 422,060
正会員会費収益	3,683,960	3,701,020	△ 17,060
賛助会員会費収益	1,751,500	2,081,500	△ 330,000
特別賛助会員会費収益	440,000	515,000	△ 75,000
寄付金収益	8,122,375	8,036,031	86,344
經常経費寄附金収益	6,024,727	3,682,712	2,342,015
指定寄附金収益	0	0	0
子ども未来基金寄附金収益	2,097,648	4,353,319	△ 2,255,671
經常経費補助金収益	157,186,401	152,102,054	5,084,347
都道府県補助金収益	0	0	0
区補助金収益	144,829,787	138,948,184	5,881,603
職員費補助金収益	102,770,171	105,591,382	△ 2,821,211
事業費補助金収益	42,059,616	33,356,802	8,702,814
共同募金配分金収益	12,356,614	13,153,870	△ 797,256
一般募金配分金収益	1,550,000	1,140,000	410,000
歳末たすけあい配分金収益	10,806,614	12,013,870	△ 1,207,256
受託金収益	388,973,418	371,184,564	17,788,854
区受託金収益	341,471,614	330,710,234	10,761,380
安心生活センター事業受託金収益	67,686,904	62,505,708	5,181,196
生活安定支援事業受託金収益	10,149,121	9,860,484	288,637
なごみの家運営受託金収益	255,000,589	249,011,457	5,989,132
被保護者金銭管理支援事業受託金収益	8,635,000	9,332,585	△ 697,585
東社協受託金収益	47,501,804	40,474,330	7,027,474
生活福祉資金貸付事業受託金収益	31,949,804	28,795,330	3,154,474
地域福祉権利擁護事業受託金収益	15,522,000	11,644,000	3,878,000
ひとり親貸付事業受託金収益	30,000	35,000	△ 5,000
事業収益	1,019,500	971,000	48,500
利用料収益	1,019,500	971,000	48,500
負担金収益	10,111,047	11,065,813	△ 954,766
負担金収益	10,111,047	11,065,813	△ 954,766
利用者負担金収益	10,111,047	11,065,813	△ 954,766
おひとり様支援事業会費収益	131,700	78,500	53,200
おひとり様支援事業会費収益	131,700	78,500	53,200
基金受取利息配当金収益	1,553	1,536	17
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	1,553	1,536	17
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	1,245,567	998,207	247,360
手数料返還収益	1,245,567	998,207	247,360
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	496,709	287,318	209,391
その他の収益	496,709	287,318	209,391
その他の収益	496,709	287,318	209,391
サービス活動収益計(1)	573,163,730	551,022,543	22,141,187
費 用			
人件費	278,874,067	265,029,529	13,844,538
職員給料	95,595,770	97,407,639	△ 1,811,869
職員賞与	20,582,737	20,861,416	△ 278,679
非常勤職員賞与	12,684,700	10,734,413	1,950,287
賞与引当金繰入	9,172,334	8,862,066	310,268
非常勤職員給与	87,703,174	77,846,332	9,856,842
派遣職員費	4,518,091	5,988,508	△ 1,470,417
退職給付費用	10,824,420	8,012,287	2,812,133
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）	10,824,420	8,012,287	2,812,133
法定福利費	37,792,841	35,316,868	2,475,973

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	180,798,673	176,511,246	4,287,427
諸謝金	5,816,397	6,101,806	△ 285,409
旅費交通費	229,667	146,965	82,702
消耗器具備品費	4,464,798	3,613,926	850,872
印刷製本費	2,915,958	3,519,480	△ 603,522
車輛費	0	0	0
燃料費	0	15,164	△ 15,164
修繕費	52,701	36,252	16,449
通信運搬費	961,822	2,983,811	△ 2,021,989
会議費	62,323	3,287	59,036
広報費	676,445	654,940	21,505
業務委託費	153,503,628	154,128,391	△ 624,763
手数料	1,370,185	1,367,730	2,455
保険料	798,978	827,415	△ 28,437
賃借料	1,026,277	180,522	845,755
保守料	1,103,190	1,058,640	44,550
調査研究企画費	1,310,000	845,000	465,000
緊急援護費	303,694	889,985	△ 586,291
行事費	0	0	0
研修費	89,000	32,000	57,000
雑費	6,113,610	105,932	6,007,678
おひとり様支援事業預り金	0	0	0
事務費	51,652,154	45,374,684	6,277,470
福利厚生費	1,473,767	1,352,118	121,649
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	544,738	464,918	79,820
研修研究費	52,640	62,632	△ 9,992
事務消耗品費	3,205,464	3,851,081	△ 645,617
印刷製本費	269,885	432,080	△ 162,195
水道光熱費	1,285,019	1,494,135	△ 209,116
燃料費	154,358	140,487	13,871
修繕費	428,494	858,258	△ 429,764
通信運搬費	3,033,394	6,386,483	△ 3,353,089
会議費	698,790	683,876	14,914
広報費	0	0	0
業務委託費	9,529,585	9,041,731	487,854
手数料	3,285,771	2,684,959	600,812
保険料	791,800	783,154	8,646
賃借料	10,894,380	10,372,400	521,980
租税公課	9,745,200	46,700	9,698,500
渉外費	160,000	134,500	25,500
車輛費	147,848	129,404	18,444
雑費	5,951,021	6,455,768	△ 504,747
分担金費用	473,447	443,095	30,352
分担金費用	473,447	443,095	30,352
助成金費用	27,914,820	19,192,607	8,722,213
助成金費用	27,914,820	19,192,607	8,722,213
福祉団体助成費	10,326,894	8,008,992	2,317,902
福祉バス助成費	1,490,600	1,820,500	△ 329,900
地域福祉活動助成費	4,721,000	4,706,000	15,000
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	11,376,326	4,657,115	6,719,211
負担金費用	78,483	72,097	6,386
負担金費用	78,483	72,097	6,386
負担金費用	0	0	0
区庁舎負担金費用	78,483	72,097	6,386
減価償却費	11,216,572	10,691,444	525,128
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)	550,085,900	516,392,386	33,693,514
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,077,830	34,630,157	△ 11,552,327

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書
（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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	12,099	9,233	2,866
その他のサービス活動外収益	143,270	3,700	139,570
雑収益	143,270	3,700	139,570
サービス活動外収益計(4)	155,369	12,933	142,436
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)	155,369	12,933	142,436
経常増減差額(7=3+6)	23,233,199	34,643,090	△ 11,409,891
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
車両運搬具売却益	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	1,956,000	1,943,000	13,000
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)	1,956,000	1,943,000	13,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	2,097,648	2,773,319	△ 675,671
えどがわ子ども未来基金組入額	2,097,648	2,773,319	△ 675,671
法人後見支援基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
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	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)	2,097,650	2,773,320	△ 675,670
特別増減差額(10=8-9)	△ 141,650	△ 830,320	688,670
当期活動増減差額(11=7+10)	23,091,549	33,812,770	△ 10,721,221
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	344,647,085	310,836,055	33,811,030
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	367,738,634	344,648,825	23,089,809
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	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
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)	2,205	1,740	465
地域福祉積立金積立額	1,741	1,278	463
福祉施設建替積立金積立額	464	462	2
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	367,736,429	344,647,085	23,089,344

地域福祉推進事業拠点 貸借対照表
令和 6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)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産					
現金預金	356,848,764	339,564,407	17,284,357	流動負債	81,015,653
未収金	348,359,975	332,820,003	15,539,972	事業未払金	244,725
未収補助金	8,488,789	6,744,404	1,744,385	その他の未払金	67,356,717
未収収益	0	0	0	未払費用	0
立替金	0	0	0	預り金	189,000
前払金	0	0	0	職員預り金	4,052,877
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,172,334
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0	0	0		
固定資産	384,942,696	380,154,047	4,788,649	固定負債	87,559,658
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	87,559,658
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0
その他の固定資産	381,942,696	377,154,047	4,788,649	負債の部合計	168,575,311
建物	3,109,776	4,032,092	△ 922,316	純 資 産 の 部	
機械及び装置	1	1	0	基本金	3,000,000
車輜運搬具	3,717,133	5,107,988	△ 1,390,855	基金	144,716,203
器具及び備品	12,660,757	16,053,243	△ 3,392,486	法人後見支援基金	4,920,000
ソフトウェア	8,179,284	11,339,961	△ 3,160,677	えどがわ子ども未来基金	137,698,555
退職給付引当資産	154,626,588	142,137,458	12,489,130	国庫補助金等特別積立金	2,818,879
法人後見支援基金積立資産	3,986,000	4,920,000	△ 934,000	その他の積立金	55,866,954
子ども未来基金積立資産	139,796,203	137,698,555	2,097,648	地域福祉積立金	31,767,172
地域福祉積立資産	31,767,172	31,765,431	1,741	福祉施設建替積立金	24,099,782
福祉施設建替積立資産	24,099,782	24,099,318	464	次期繰越活動増減差額	367,736,429
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	367,736,429
				(うち当期活動増減差額)	23,091,549
資産の部合計	741,791,460	719,718,454	22,073,006	純 資 産 の 部 合 計	573,216,149
				負債及び純資産の部合計	719,718,454
					22,073,006

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点用）

別紙 2

令和 6 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	124,072,624	3,109,776
構築物	0	0	0
機械及び装置	125,415	125,414	1
車両運搬具	14,136,752	10,419,619	3,717,133
器具及び備品	44,540,913	31,880,156	12,660,757
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	22,745,550	14,566,266	8,179,284
合 計	208,731,030	181,064,079	27,666,951

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点用）

別紙 2

令和 6 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
		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		5,875,460	0	0	0	0	0	0	0	5,875,460	0	0	5,875,460
正会員会費収入		3,683,960	0	0	0	0	0	0	0	3,683,960	0	0	3,683,960
賛助会員会費収入		1,751,500	0	0	0	0	0	0	0	1,751,500	0	0	1,751,500
特別賛助会員会費収入		440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	0	440,000
寄付金収入		8,122,375	0	0	0	0	0	0	0	8,122,375	0	0	8,122,375
経常経費寄附金収入		6,024,727	0	0	0	0	0	0	0	6,024,727	0	0	6,024,727
子ども未来基金寄附金収入		2,097,648	0	0	0	0	0	0	0	2,097,648	0	0	2,097,648
経常経費補助金収入		111,966,719	10,071,273	27,969,220	0	4,512,902	0	2,666,287	0	157,186,401	0	0	157,186,401
区補助金収入		111,966,719	3,980,659	21,703,220	0	4,512,902	0	2,666,287	0	144,829,787	0	0	144,829,787
職員費補助金収入		102,770,171	0	0	0	0	0	0	0	102,770,171	0	0	102,770,171
事業費補助金収入		9,196,548	3,980,659	21,703,220	0	4,512,902	0	2,666,287	0	42,059,616	0	0	42,059,616
共同募金配分金収入		0	6,090,614	6,266,000	0	0	0	0	0	12,356,614	0	0	12,356,614
一般募金配分金収入		0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000
歳末たすけあい配分金収入		0	4,540,614	6,266,000	0	0	0	0	0	10,806,614	0	0	10,806,614
受託金収入		30,000	0	0	31,949,804	91,843,904	10,149,121	255,000,589	388,973,418	0	0	0	388,973,418
区受託金収入		0	0	0	0	76,321,904	10,149,121	255,000,589	341,471,614	0	0	0	341,471,614
安心生活センター事業受託金収入		0	0	0	0	67,686,904	0	0	67,686,904	0	0	0	67,686,904
生活安定支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	10,149,121	0	10,149,121	0	0	0	10,149,121
なごみの家運営受託金収入		0	0	0	0	0	0	255,000,589	255,000,589	0	0	0	255,000,589
被保護者金銭管理支援事業受託金収入		0	0	0	0	8,635,000	0	0	8,635,000	0	0	0	8,635,000
東社協受託金収入		30,000	0	0	31,949,804	15,522,000	0	0	47,501,804	0	0	0	47,501,804
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	31,949,804	0	0	0	31,949,804	0	0	0	31,949,804
地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	0	15,522,000	0	0	15,522,000	0	0	0	15,522,000
ひとり親貸付事業受託金収入		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
事業収入		0	0	0	0	1,019,500	0	0	1,019,500	0	0	0	1,019,500
利用料収入		0	0	0	0	1,019,500	0	0	1,019,500	0	0	0	1,019,500
負担金収入		0	0	0	0	10,111,047	0	0	10,111,047	0	0	0	10,111,047
利用者負担金収入		0	0	0	0	10,111,047	0	0	10,111,047	0	0	0	10,111,047
おひとり様支援事業会費収入		0	0	0	0	131,700	0	0	131,700	0	0	0	131,700
おひとり様支援事業会費収入		0	0	0	0	131,700	0	0	131,700	0	0	0	131,700
基金受取利息配当金収入		1,553	0	0	0	0	0	0	1,553	0	0	0	1,553
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入		1,553	0	0	0	0	0	0	1,553	0	0	0	1,553
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収入		0	0	0	0	1,245,567	0	0	1,245,567	0	0	0	1,245,567
手数料返還収入		0	0	0	0	1,245,567	0	0	1,245,567	0	0	0	1,245,567
預り金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		12,099	0	0	0	0	0	0	12,099	0	0	0	12,099
その他の収入		496,709	0	0	0	0	0	0	496,709	0	0	0	496,709
雑収入		496,709	0	0	0	0	0	0	496,709	0	0	0	496,709
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
事業活動収入計(1)		126,504,915	10,071,273	27,969,220	31,949,804	108,864,620	10,149,121	257,666,876	573,175,829	0	0	0	573,175,829

支 出	勘 定 科 目		サービスイズ区分						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	生活福祉資金事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業			
人件費支出			88,184,632	0	0	23,658,537	87,660,465	9,940,413	268,202,429	0	268,202,429
	職員給料支出		52,361,718	0	0	5,236,932	24,234,137	0	95,595,770	0	95,595,770
職員賞与支出			14,593,224	0	0	2,395,693	7,415,560	0	29,444,803	0	29,444,803
	非常勤職員賞与支出		938,720	0	0	1,501,594	6,319,155	1,474,365	12,684,700	0	12,684,700
非常勤職員給与支出			6,373,045	0	0	7,667,110	35,611,848	7,029,175	87,703,174	0	87,703,174
	派遣職員費支出		0	0	0	4,518,091	0	0	4,518,091	0	4,518,091
退職給付支出			463,050	0	0	0	0	0	463,050	0	463,050
	退職給付支出 (法人独自)		463,050	0	0	0	0	0	463,050	0	463,050
法定福利費支出			13,454,875	0	0	2,339,117	14,079,765	1,436,873	37,792,841	0	37,792,841
	事業費支出		2,414,649	9,629,159	0	1,230,000	8,478,787	0	180,798,673	0	180,798,673
諸謝金支出			0	100,000	0	0	4,270,897	0	5,816,397	0	5,816,397
	旅費交通費支出		0	0	0	0	229,667	0	229,667	0	229,667
消耗器具備品費支出			0	0	0	0	322,854	0	4,464,798	0	4,464,798
	印刷製本費支出		0	2,638,035	0	0	522,500	0	2,915,958	0	2,915,958
修繕費支出			0	152,460	0	0	52,701	0	52,701	0	52,701
	通信運搬費支出		389,204	92,958	0	0	342,677	0	961,822	0	961,822
会議費支出			2,000	39,960	0	0	3,346	0	62,323	0	62,323
	広報費支出		676,445	0	0	0	0	0	676,445	0	676,445
業務委託費支出			0	0	0	0	0	0	153,503,628	0	153,503,628
	手数料支出		0	0	0	1,230,000	140,185	0	1,370,185	0	1,370,185
保険料支出			0	215,411	0	0	480,560	0	798,978	0	798,978
	賃借料支出		0	921,100	0	0	90,141	0	1,026,277	0	1,026,277
保守料支出			0	0	0	0	1,103,190	0	1,103,190	0	1,103,190
	調査研究企画費支出		1,310,000	0	0	0	0	0	1,310,000	0	1,310,000
緊急援助費支出			0	303,694	0	0	0	0	303,694	0	303,694
	研修費支出		0	0	0	0	9,000	0	89,000	0	89,000
雑支出			37,000	5,112,840	0	0	963,770	0	6,113,610	0	6,113,610
	事務費支出		17,103,712	0	0	5,111,484	3,693,147	208,708	51,652,154	0	51,652,154
福利厚生費支出			366,616	0	0	198,136	564,117	100,043	1,473,767	0	1,473,767
	旅費交通費支出		387,426	0	0	42,085	74,198	2,176	544,738	0	544,738
研修研究費支出			52,640	0	0	0	0	0	52,640	0	52,640
	事務消耗品費支出		810,434	0	0	1,004,277	266,678	29,289	3,205,464	0	3,205,464
印刷製本費支出			142,285	0	0	0	127,600	0	269,885	0	269,885
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	1,285,019	0	1,285,019
燃料費支出			89,172	0	0	0	65,186	0	154,358	0	154,358
	修繕費支出		81,994	0	0	0	0	0	428,494	0	428,494
通信運搬費支出			795,306	0	0	608,044	440,701	77,200	3,033,394	0	3,033,394
	会議費支出		617,994	0	0	0	80,796	0	698,790	0	698,790
業務委託費支出			6,270,757	0	0	52,800	472,748	0	9,529,585	0	9,529,585
	手数料支出		1,852,948	0	0	0	1,432,823	0	3,285,771	0	3,285,771
保険料支出			301,420	0	0	0	0	0	791,800	0	791,800
	賃借料支出		2,245,857	0	0	239,563	168,300	0	10,894,380	0	10,894,380
租税公課支出			77,200	0	0	0	0	0	9,745,200	0	9,745,200
	渉外費支出		160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
車輦費支出			147,848	0	0	0	0	0	147,848	0	147,848
	雑支出		2,703,815	0	0	2,966,579	0	0	5,951,021	0	5,951,021
分担金支出			473,447	0	0	0	0	0	473,447	0	473,447
	分担金支出		473,447	0	0	0	0	0	473,447	0	473,447

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	27,914,820	0	0	0	0	0	27,914,820
助成金支出	0	0	27,914,820	0	0	0	0	0	27,914,820
福祉団体助成費支出	0	0	10,326,894	0	0	0	0	0	10,326,894
福祉バス助成費支出	0	0	1,490,600	0	0	0	0	0	1,490,600
地域福祉活動助成費支出	0	0	4,721,000	0	0	0	0	0	4,721,000
子ども食堂推進事業助成費支出	0	0	11,376,326	0	0	0	0	0	11,376,326
負担金支出	0	0	0	0	78,483	0	0	0	78,483
負担金支出	0	0	0	0	78,483	0	0	0	78,483
区庁金負担金費用支出	0	0	0	0	78,483	0	0	0	78,483
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
事業活動支出計(2)	108,176,440	9,629,159	27,914,820	30,000,021	99,910,882	10,149,121	243,339,563	0	529,120,006
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,328,475	442,114	54,400	1,949,783	8,953,738	0	14,327,313	0	44,055,823
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	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,769,240	0	0	0	405,000	0	176,000	0	2,350,240
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000
器具及び備品取得支出	1,305,700	0	0	0	0	0	176,000	0	1,481,700
ソフトウェア取得支出	463,540	0	0	0	275,000	0	0	0	738,540
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	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
施設整備等支出計(5)	1,769,240	0	0	0	405,000	0	176,000	0	2,350,240
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,769,240	0	0	0	△ 405,000	0	△ 176,000	0	△ 2,350,240
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	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	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
基金積立資産取崩収入	3,080,000	0	0	0	0	0	0	0	3,080,000
法人後身支援基金積立資産取崩収入	934,000	0	0	0	0	0	0	0	934,000
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	2,146,000	0	0	0	0	0	0	0	2,146,000
積立資産取崩収入	296,700	0	0	0	0	0	0	0	296,700
退職給付引当資産取崩収入	296,700	0	0	0	0	0	0	0	296,700
事業区分間長期借入金収入	296,700	0	0	0	0	0	0	0	296,700
拠点区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	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
事業区分間繰入金収入	1,956,000	0	0	0	0	0	0	0	1,956,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,441,000	0	0	0	934,000	0	1,376,000	8,751,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
その他の活動による収入	0	143,270	0	0	0	0	0	143,270	0	143,270
雑収入	0	143,270	0	0	0	0	0	143,270	0	143,270
その他の活動収入計(7)	11,773,700	143,270	0	0	934,000	0	1,376,000	14,226,970	8,751,000	5,475,970
支 出										
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	4,243,648	0	0	0	0	0	0	4,243,648	0	4,243,648
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	4,243,648	0	0	0	0	0	0	4,243,648	0	4,243,648
積立資産支出	15,366,787	0	0	0	0	0	0	15,366,787	0	15,366,787
退職給付引当資産支出	15,365,626	0	0	0	0	0	0	15,365,626	0	15,365,626
退職共済預け金支出(東社協)	366,744	0	0	0	0	0	0	366,744	0	366,744
退職給付引当資産支出	14,998,882	0	0	0	0	0	0	14,998,882	0	14,998,882
地域福祉積立資産支出	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
福祉施設整備積立資産支出	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
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	2,310,000	0	0	695,000	2,927,000	0	2,819,000	8,751,000	8,751,000	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)	21,920,435	0	0	695,000	2,927,000	0	2,819,000	28,361,435	8,751,000	19,610,435
当期資金収支差額(9=7-8)	△ 10,146,735	143,270	0	△ 695,000	1,993,000	0	△ 1,443,000	14,134,465	0	△ 14,134,465
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,412,500	585,384	54,400	1,254,783	6,555,738	0	12,708,313	27,571,118	0	27,571,118
前期未支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10+11)	65,204,768	79,333,342	29,242,678	3,301,281	50,612,723	0	57,310,653	285,005,445	0	285,005,445

歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	10,498,000	8,879,950	1,618,050	
共同募金配分金収入	10,498,000	8,879,950	1,618,050	
歳末たすけあい配分金収入	10,498,000	8,879,950	1,618,050	
受取利息配当金収入	1,000	27	973	
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)	10,499,000	8,879,977	1,619,023	
支 出				
事業費支出	8,500,000	7,822,000	678,000	
援護費支出	8,500,000	7,822,000	678,000	
事務費支出	1,998,000	1,057,950	940,050	
事務消耗品費支出	81,000	80,630	370	
通信運搬費支出	71,000	44,990	26,010	
広報費支出	870,000	869,700	300	
雑支出	976,000	62,630	913,370	
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)	10,498,000	8,879,950	1,618,050	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,000	27	973	
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	27	△ 27	
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	27	△ 27	

歳末たすけあい運動事業拠点 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	8,879,950	9,322,621	△ 442,671
共同募金配分金収益	8,879,950	9,322,621	△ 442,671
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	8,879,950	9,322,621	△ 442,671
受託金収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	8,879,950	9,322,621	△ 442,671
費 用			
事業費	7,822,000	8,164,000	△ 342,000
援護費	7,822,000	8,164,000	△ 342,000
事務費	1,057,950	1,158,739	△ 100,789
事務消耗品費	80,630	108,150	△ 27,520
通信運搬費	44,990	31,476	13,514
広報費	869,700	839,600	30,100
雑費	62,630	179,513	△ 116,883
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)	8,879,950	9,322,739	△ 442,789
サービス活動増減差額 (3=1-2)	0	△ 118	118
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	27	25	2
サービス活動外収益計 (4)	27	25	2
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)	27	25	2
経常増減差額 (7=3+6)	27	△ 93	120
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)	27	△ 93	120
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	3	96	△ 93
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	30	3	27
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)	30	3	27

歳末たすけあい運動事業拠点 貸借対照表
令和 6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)

資 産 の 部			負 債 の 部		
当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産			流動負債		
現金預金	27	△	預り金	0	△
立替金	27	△	事業区分間借入金	0	△
前払金	0	0	拠点区分間借入金	0	0
前払費用	0	0	その他の流動負債	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			固定負債		
基本財産	3	3	事業区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	3	3	その他の固定負債	0	0
車輦運搬具	0	0	負債の部合計	0	△
器具及び備品	3	3	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	0	0	基本金	0	0
長期貸付金	0	0	基金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	区市町村交付金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の固定資産	0	0	その他の積立金	0	0
			地域福祉積立金	0	0
			福祉施設建替積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	30	3
			次期繰越活動増減差額	30	3
			(うち当期活動増減差額)	27	△
				93	120
資産の部合計			純資産の部合計		
	30	△	負債及び純資産の部合計	30	△
				80,476	△
				80,446	

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点用）

別紙2

令和 6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。

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	190,320,000	177,670,905	12,649,095	
区受託金収入	190,320,000	177,670,905	12,649,095	区受託金（12,649,095円）
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収入	190,320,000	177,670,905	12,649,095	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)	190,320,000	177,670,905	12,649,095	
支 出				
人件費支出	90,236,000	87,488,364	2,747,636	
職員給料支出	59,603,000	57,621,854	1,981,146	
職員賞与支出	14,140,000	14,139,230	770	
非常勤職員賞与支出	542,000	491,455	50,545	
非常勤職員給与支出	3,088,000	2,488,476	599,524	
法定福利費支出	12,863,000	12,747,349	115,651	
事業費支出	5,475,000	4,761,288	713,712	
教材費支出	600,000	260,372	339,628	
行事費支出	4,811,000	4,490,216	320,784	
研修費支出	64,000	10,700	53,300	
事務費支出	92,488,000	83,382,453	9,105,547	
福利厚生費支出	883,000	512,148	370,852	
旅費交通費支出	180,000	32,794	147,206	
事務消耗品費支出	3,798,000	3,318,719	479,281	
水道光熱費支出	11,406,000	8,888,440	2,517,560	
燃料費支出	80,000	78,050	1,950	
修繕費支出	7,979,000	7,908,319	70,681	
通信運搬費支出	1,747,000	1,378,081	368,919	
業務委託費支出	63,174,000	58,231,567	4,942,433	
手数料支出	20,000	4,595	15,405	
保険料支出	32,000	27,270	4,730	
賃借料支出	3,189,000	3,002,470	186,530	
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)	188,199,000	175,632,105	12,566,895	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,121,000	2,038,800	82,200	
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	165,000	82,800	82,200	
退職給付引当資産支出	165,000	82,800	82,200	
退職共済預け金支出（東社協）	165,000	82,800	82,200	
事業区分間繰入金支出	1,956,000	1,956,000	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)	2,121,000	2,038,800	82,200	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,121,000	△ 2,038,800	△ 82,200	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 事業活動計算書
（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	177,670,905	172,343,724	5,327,181
区受託金収益	177,670,905	172,343,724	5,327,181
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	177,670,905	172,343,724	5,327,181
サービス活動収益計(1)	177,670,905	172,343,724	5,327,181
費 用			
人件費	86,943,377	84,919,894	2,023,483
職員給料	57,621,854	56,171,710	1,450,144
職員賞与	10,676,637	10,525,780	150,857
非常勤職員賞与	491,455	450,837	40,618
賞与引当金繰入	2,917,606	3,462,593	△ 544,987
非常勤職員給与	2,488,476	2,566,141	△ 77,665
法定福利費	12,747,349	11,742,833	1,004,516
事業費	4,761,288	4,393,977	367,311
教材費	260,372	136,469	123,903
行事費	4,490,216	4,244,718	245,498
研修費	10,700	12,790	△ 2,090
事務費	83,382,453	81,134,948	2,247,505
福利厚生費	512,148	407,103	105,045
旅費交通費	32,794	56,041	△ 23,247
事務消耗品費	3,318,719	1,708,417	1,610,302
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	8,888,440	11,506,198	△ 2,617,758
燃料費	78,050	52,176	25,874
修繕費	7,908,319	4,703,387	3,204,932
通信運搬費	1,378,081	1,478,462	△ 100,381
業務委託費	58,231,567	58,871,299	△ 639,732
手数料	4,595	8,935	△ 4,340
保険料	27,270	29,750	△ 2,480
賃借料	3,002,470	2,313,180	689,290
租税公課	0	0	0
車輛費	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)	175,087,118	170,448,819	4,638,299
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,583,787	1,894,905	688,882
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)	2,583,787	1,894,905	688,882
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	1,956,000	1,943,000	13,000
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)	1,956,000	1,943,000	13,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,956,000	△ 1,943,000	△ 13,000
当期活動増減差額(11=7+10)	627,787	△ 48,095	675,882

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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)	△ 3,120,604	△ 3,072,509	△ 48,095
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,492,817	△ 3,120,604	627,787
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)	△ 2,492,817	△ 3,120,604	627,787

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 6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)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産				25,271,015	25,320,751
現金預金	22,364,197	21,868,946	495,251		△ 49,736
事業未収金	22,364,197	21,868,946	495,251		
未収金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	22,353,409	21,858,158
その他の流動資産	0	0	0	2,917,606	3,462,593
				0	0
固定資産	414,001	331,201	82,800	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	414,001	331,201	82,800	0	0
器具及び備品	1	1	0	0	0
退職給付引当資産	414,000	331,200	82,800	25,271,015	25,320,751
その他の固定資産	0	0	0		△ 49,736
				純 資 産 の 部	
				△ 2,492,817	△ 3,120,604
				△ 2,492,817	△ 3,120,604
				627,787	627,787
					675,882
資産の部合計	22,778,198	22,200,147	578,051	△ 2,492,817	△ 3,120,604
				22,778,198	22,200,147
					578,051

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用）

別紙2

令和 6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	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

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。

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	6,252,000	5,875,460	376,540	
正会員会費収入	3,662,000	3,683,960	△ 21,960	
賛助会員会費収入	2,080,000	1,751,500	328,500	
特別賛助会員会費収入	510,000	440,000	70,000	
寄付金収入	7,000,000	8,122,375	△ 1,122,375	
経常経費寄附金収入	4,000,000	6,024,727	△ 2,024,727	
子ども未来基金寄附金収入	3,000,000	2,097,648	902,352	
経常経費補助金収入	131,814,000	111,966,719	19,847,281	人件費等(19,847,281円)
区補助金収入	131,814,000	111,966,719	19,847,281	区へ返還
職員費補助金収入	111,165,000	102,770,171	8,394,829	
事業費補助金収入	20,649,000	9,196,548	11,452,452	
受託金収入	0	30,000	△ 30,000	
東社協受託金収入	0	30,000	△ 30,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	30,000	△ 30,000	
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	1,553	△ 553	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,000	1,553	△ 553	
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	12,099	901	
その他の収入	1,000	496,709	△ 495,709	
雑収入	1,000	496,709	△ 495,709	
雑収入	1,000	496,709	△ 495,709	
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)	145,081,000	126,504,915	18,576,085	
支出				
人件費支出	102,238,000	88,184,632	14,053,368	
職員給料支出	59,457,000	52,361,718	7,095,282	
職員賞与支出	17,377,000	14,593,224	2,783,776	
非常勤職員賞与支出	1,355,000	938,720	416,280	
非常勤職員給与支出	7,737,000	6,373,045	1,363,955	
退職給付支出	464,000	463,050	950	
退職給付支出(法人独自)	464,000	463,050	950	
法定福利費支出	15,848,000	13,454,875	2,393,125	
事業費支出	3,068,000	2,414,649	653,351	
通信運搬費支出	441,000	389,204	51,796	
会議費支出	40,000	2,000	38,000	
広報費支出	1,205,000	676,445	528,555	
調査研究企画費支出	1,310,000	1,310,000	0	
雑支出	72,000	37,000	35,000	
事務費支出	21,818,000	17,103,712	4,714,288	
福利厚生費支出	835,000	366,616	468,384	
旅費交通費支出	762,000	387,426	374,574	
研修研究費支出	95,000	52,640	42,360	
事務消耗品費支出	1,009,000	810,434	198,566	
印刷製本費支出	273,000	142,285	130,715	
燃料費支出	120,000	89,172	30,828	
修繕費支出	269,000	81,994	187,006	
通信運搬費支出	1,003,000	795,306	207,694	
会議費支出	745,000	617,994	127,006	
業務委託費支出	7,285,000	6,270,757	1,014,243	
手数料支出	2,662,000	1,852,948	809,052	
保険料支出	363,000	301,420	61,580	
賃借料支出	2,855,000	2,245,857	609,143	
租税公課支出	84,000	77,200	6,800	
渉外費支出	190,000	160,000	30,000	
車輛費支出	400,000	147,848	252,152	
雑支出	2,868,000	2,703,815	164,185	
分担金支出	516,000	473,447	42,553	
分担金支出	516,000	473,447	42,553	
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)	128,990,000	108,176,440	20,813,560	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,091,000	18,328,475	△ 2,237,475	

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	12,023,000	1,769,240	10,253,760	
器具及び備品取得支出	1,306,000	1,305,700	300	
ソフトウェア取得支出	10,717,000	463,540	10,253,460	
基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	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)	12,023,000	1,769,240	10,253,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,023,000	△ 1,769,240	△ 10,253,760	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	3,080,000	3,080,000	0	
法人後見支援基金積立資産取崩収入	934,000	934,000	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	2,146,000	2,146,000	0	
積立資産取崩収入	0	296,700	△ 296,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	296,700	△ 296,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	296,700	△ 296,700	
事業区分間繰入金収入	1,955,000	1,956,000	△ 1,000	
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	6,441,000	6,441,000	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)	11,477,000	11,773,700	△ 296,700	
支 出				
基金積立資産支出	4,244,000	4,243,648	352	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	4,244,000	4,243,648	352	
積立資産支出	15,994,000	15,366,787	627,213	
退職給付引当資産支出	15,989,000	15,365,626	623,374	
退職共済預け金支出(東社協)	990,000	366,744	623,256	
退職給付引当資産支出	14,999,000	14,998,882	118	
地域福祉積立資産支出	3,000	697	2,303	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	464	1,536	
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	2,310,000	2,310,000	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)	22,549,000	21,920,435	628,565	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,072,000	△ 10,146,735	△ 925,265	
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)	△ 8,004,000	6,412,500	△ 14,416,500	
前期末支払資金残高(12)	3,761,000	58,792,268	△ 55,031,268	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,243,000	65,204,768	△ 69,447,768	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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				
經常経費補助金収入	10,390,000	10,071,273	318,727	
区補助金収入	4,300,000	3,980,659	319,341	区補助金(319,341円)
事業費補助金収入	4,300,000	3,980,659	319,341	区へ返還
共同募金配分金収入	6,090,000	6,090,614	△ 614	
一般募金配分金収入	1,550,000	1,550,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,540,000	4,540,614	△ 614	
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)	10,390,000	10,071,273	318,727	
支 出				
事業費支出	11,727,000	9,629,159	2,097,841	
諸謝金支出	154,000	100,000	54,000	
消耗器具備品費支出	2,728,000	2,638,035	89,965	
印刷製本費支出	210,000	152,460	57,540	
燃料費支出	12,000	0	12,000	
修繕費支出	300,000	52,701	247,299	
通信運搬費支出	139,000	92,958	46,042	
会議費支出	45,000	39,960	5,040	
保険料支出	348,000	215,411	132,589	
賃借料支出	926,000	921,100	4,900	
緊急援護費支出	1,747,000	303,694	1,443,306	
雑支出	5,118,000	5,112,840	5,160	
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)	11,727,000	9,629,159	2,097,841	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,337,000	442,114	△ 1,779,114	
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	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
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	143,270	△ 143,270	
雑収入	0	143,270	△ 143,270	
その他の活動収入計(7)	0	143,270	△ 143,270	
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	143,270	△ 143,270	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,337,000	585,384	△ 1,922,384	
前期末支払資金残高(12)	1,337,000	78,747,958	△ 77,410,958	
当期末支払資金残高(11+12)	0	79,333,342	△ 79,333,342	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	32,498,000	27,969,220	4,528,780	
区補助金収入	26,232,000	21,703,220	4,528,780	区補助金 (1,979,106円)
事業費補助金収入	26,232,000	21,703,220	4,528,780	区へ返還
共同募金配分金収入	6,266,000	6,266,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,266,000	6,266,000	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)	32,498,000	27,969,220	4,528,780	
支 出				
助成金支出	33,709,000	27,914,820	5,794,180	
助成金支出	33,709,000	27,914,820	5,794,180	
福祉団体助成費支出	13,122,000	10,326,894	2,795,106	
福祉バス助成費支出	1,745,000	1,490,600	254,400	
地域福祉活動助成費支出	4,721,000	4,721,000	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	13,926,000	11,376,326	2,549,674	
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)	33,709,000	27,914,820	5,794,180	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,211,000	54,400	△ 1,265,400	
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	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,211,000	54,400	△ 1,265,400	
前期末支払資金残高(12)	1,211,000	29,188,278	△ 27,977,278	
当期末支払資金残高(11+12)	0	29,242,678	△ 29,242,678	

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	41,459,000	31,949,804	9,509,196	受託金(9,509,196円) 東社協へ返還
東社協受託金収入	41,459,000	31,949,804	9,509,196	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	41,459,000	31,949,804	9,509,196	
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)	41,459,000	31,949,804	9,509,196	
支出				
人件費支出	31,436,000	23,658,537	7,777,463	
職員給料支出	8,703,000	5,236,932	3,466,068	
職員賞与支出	2,777,000	2,395,693	381,307	
非常勤職員賞与支出	1,502,000	1,501,594	406	
非常勤職員給与支出	7,669,000	7,667,110	1,890	
派遣職員費支出	8,400,000	4,518,091	3,881,909	
法定福利費支出	2,385,000	2,339,117	45,883	
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	8,098,000	5,111,484	2,986,516	
福利厚生費支出	199,000	198,136	864	
旅費交通費支出	49,000	42,085	6,915	
事務消耗品費支出	1,005,000	1,004,277	723	
通信運搬費支出	3,571,000	608,044	2,962,956	
業務委託費支出	53,000	52,800	200	
賃借料支出	240,000	239,563	437	
雑支出	2,981,000	2,966,579	14,421	
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)	40,764,000	30,000,021	10,763,979	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	695,000	1,949,783	△ 1,254,783	
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	695,000	695,000	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)	695,000	695,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 695,000	△ 695,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,254,783	△ 1,254,783	
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	3,301,281	△ 3,301,281	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	8,705,000	4,512,902	4,192,098	
区補助金収入	8,705,000	4,512,902	4,192,098	区補助金(4,192,098円)
事業費補助金収入	8,705,000	4,512,902	4,192,098	区へ返還
受託金収入	103,098,000	91,843,904	11,254,096	
区受託金収入	87,576,000	76,321,904	11,254,096	
安心生活センター事業受託金収入	78,941,000	67,686,904	11,254,096	区受託金(11,254,096円)
被保護者金銭管理支援事業受託金収入	8,635,000	8,635,000	0	区へ返還
東社協受託金収入	15,522,000	15,522,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,522,000	15,522,000	0	
事業収入	648,000	1,019,500	△ 371,500	
利用料収入	648,000	1,019,500	△ 371,500	
負担金収入	7,771,000	10,111,047	△ 2,340,047	
負担金収入	7,771,000	10,111,047	△ 2,340,047	
おひとり様支援事業会費収入	0	131,700	△ 131,700	
おひとり様支援事業会費収入	0	131,700	△ 131,700	
手数料返還収入	0	1,245,567	△ 1,245,567	
手数料返還収入	0	1,245,567	△ 1,245,567	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	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)	120,222,000	108,864,620	11,357,380	
支出				
人件費支出	98,732,000	87,660,465	11,071,535	
職員給料支出	29,139,000	24,234,137	4,904,863	
職員賞与支出	8,525,000	7,415,560	1,109,440	
非常勤職員賞与支出	7,033,000	6,319,155	713,845	
非常勤職員給与支出	38,408,000	35,611,848	2,796,152	
法定福利費支出	15,627,000	14,079,765	1,547,235	
事業費支出	11,972,000	8,478,787	3,493,213	
諸謝金支出	6,218,000	4,270,897	1,947,103	
旅費交通費支出	1,253,000	229,667	1,023,333	
消耗器具備品費支出	323,000	322,854	146	
印刷製本費支出	523,000	522,500	500	
燃料費支出	84,000	0	84,000	
通信運搬費支出	404,000	342,677	61,323	
会議費支出	4,000	3,346	654	
手数料支出	196,000	140,185	55,815	
保険料支出	721,000	480,560	240,440	
賃借料支出	136,000	90,141	45,859	
保守料支出	1,119,000	1,103,190	15,810	
研修費支出	27,000	9,000	18,000	
雑支出	964,000	963,770	230	
事務費支出	7,022,000	3,693,147	3,328,853	
福利厚生費支出	1,443,000	564,117	878,883	
旅費交通費支出	255,000	74,198	180,802	
事務消耗品費支出	570,000	266,678	303,322	
印刷製本費支出	448,000	127,600	320,400	
燃料費支出	101,000	65,186	35,814	
通信運搬費支出	833,000	440,701	392,299	
会議費支出	134,000	80,796	53,204	
業務委託費支出	561,000	472,748	88,252	
手数料支出	2,249,000	1,432,823	816,177	
賃借料支出	428,000	168,300	259,700	
雑支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	93,000	78,483	14,517	
負担金支出	93,000	78,483	14,517	
区庁舎負担金費用支出	93,000	78,483	14,517	
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)	117,819,000	99,910,882	17,908,118	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,403,000	8,953,738	△ 6,550,738	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	410,000	405,000	5,000	
車両運搬具取得支出	130,000	130,000	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)	410,000	405,000	5,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 410,000	△ 405,000	△ 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	934,000	934,000	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)	934,000	934,000	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	2,927,000	2,927,000	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)	2,927,000	2,927,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,993,000	△ 1,993,000	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	6,555,738	△ 6,555,738	
前期末支払資金残高 (12)	0	44,056,985	△ 44,056,985	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	50,612,723	△ 50,612,723	

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	10,479,000	10,149,121	329,879	
区受託金収入	10,479,000	10,149,121	329,879	区受託金(329,879円)
生活安定支援事業受託金収入	10,479,000	10,149,121	329,879	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)	10,479,000	10,149,121	329,879	
支 出				
人件費支出	10,065,000	9,940,413	124,587	
非常勤職員賞与支出	1,475,000	1,474,365	635	
非常勤職員給与支出	7,125,000	7,029,175	95,825	
法定福利費支出	1,465,000	1,436,873	28,127	
事務費支出	414,000	208,708	205,292	
福利厚生費支出	182,000	100,043	81,957	
旅費交通費支出	9,000	2,176	6,824	
事務消耗品費支出	143,000	29,289	113,711	
通信運搬費支出	80,000	77,200	2,800	
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)	10,479,000	10,149,121	329,879	
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	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
經常経費補助金収入	3,070,000	2,666,287	403,713	
区補助金収入	3,070,000	2,666,287	403,713	区受託金(126,993円)
事業費補助金収入	3,070,000	2,666,287	403,713	区へ返還
受託金収入	272,155,000	255,000,589	17,154,411	
区受託金収入	272,155,000	255,000,589	17,154,411	
なごみの家運営受託金収入	272,155,000	255,000,589	17,154,411	
事業活動収入計(1)	275,225,000	257,666,876	17,558,124	
支 出				
人件費支出	59,177,000	58,758,382	418,618	
職員給料支出	13,970,000	13,762,983	207,017	
職員賞与支出	5,042,000	5,040,326	1,674	
非常勤職員賞与支出	2,451,000	2,450,866	134	
非常勤職員給与支出	31,195,000	31,021,996	173,004	
法定福利費支出	6,519,000	6,482,211	36,789	
事業費支出	172,414,000	159,046,078	13,367,922	
諸謝金支出	1,788,000	1,445,500	342,500	
消耗器具備品費支出	2,065,000	1,503,909	561,091	
印刷製本費支出	2,241,000	2,240,998	2	
修繕費支出	42,000	0	42,000	
通信運搬費支出	234,000	136,983	97,017	
会議費支出	30,000	17,017	12,983	
業務委託費支出	165,032,000	153,503,628	11,528,372	
保険料支出	162,000	103,007	58,993	
賃借料支出	30,000	15,036	14,964	
研修費支出	520,000	80,000	440,000	
雑支出	270,000	0	270,000	
事務費支出	41,941,000	25,535,103	16,405,897	
福利厚生費支出	423,000	244,855	178,145	
旅費交通費支出	386,000	38,853	347,147	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,094,786	5,214	
水道光熱費支出	2,076,000	1,285,019	790,981	
修繕費支出	550,000	346,500	203,500	
通信運搬費支出	1,581,000	1,112,143	468,857	
業務委託費支出	2,850,000	2,733,280	116,720	
保険料支出	2,047,000	490,380	1,556,620	
賃借料支出	8,647,000	8,240,660	406,340	
租税公課支出	21,987,000	9,668,000	12,319,000	
雑支出	294,000	280,627	13,373	
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)	273,532,000	243,339,563	30,192,437	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,693,000	14,327,313	△ 12,634,313	
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	176,000	74,000	
器具及び備品取得支出	250,000	176,000	74,000	
施設整備等支出計(5)	250,000	176,000	74,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 250,000	△ 176,000	△ 74,000	
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	1,376,000	1,376,000	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)	1,376,000	1,376,000	0	
支 出				
サービス区分間繰入金支出	2,819,000	2,819,000	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)	2,819,000	2,819,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,443,000	△ 1,443,000	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	12,708,313	△ 12,708,313	
前期末支払資金残高(12)	0	44,602,340	△ 44,602,340	
当期末支払資金残高(11+12)	0	57,310,653	△ 57,310,653	

江戸川区社会福祉協議会会計 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進 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
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 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	12,324,659	12,089,940	12,324,659	0	12,089,940	
退職給付引当金	79,777,040	7,782,618 (0)	0	0 (0)	87,559,658	
計	92,101,699	19,872,558	12,324,659	0	99,649,598	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	31,765,431	1,741	0	31,767,172	
福祉施設立替積立金	24,099,318	464	0	24,099,782	
計	55,864,749	2,205	0	55,866,954	

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	31,765,431	1,741	0	31,767,172	
福祉施設建替積立資産	24,099,318	464	0	24,099,782	
退職給付引当資産	142,137,458	15,067,882	2,578,752	154,626,588	
計	198,002,207	15,070,087	2,578,752	210,493,542	

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	331,200	82,800	0	414,000	
計	331,200	82,800	0	414,000	

江戸川区社会福祉協議会会計 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進 事業	歳末たすけあい 運動事業	くすのきカル チャー運営
利用者	経常	0	0	0	0	0	0
その他	経常	125	8,122,375	0	8,122,375	0	0
区分小計		125	8,122,375	0	8,122,375	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		125	8,122,375	0	8,122,375	0	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、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金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5年4月1日 (至) 令和6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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	くすのきカルチャータウン運営事業
江戸川区・江戸川区社会福祉協議会運営事業	経常経費補助金	144,829,787	0	144,829,787	0	144,829,787	0	0
共同募金会 一般募金配分金		10,429,950	0	10,429,950	0	1,550,000	8,879,950	0
共同募金会 歳末たすけあい募金地域福祉活動費		10,806,614	0	10,806,614	0	10,806,614	0	0
合計		166,066,351	0	166,066,351	0	157,186,401	8,879,950	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「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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	人件費	1,956,000	退職積立金

(単位：円)

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5年4月1日 (至) 令和6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	566,000	見守りキーホルダー・SOSシート作成費
法人運営事業	安心生活センター事業	積立資産取崩収入	934,000	法人後見支援金
生活福祉資金事業	法人運営事業	人件費	695,000	退職積立金
安心生活センター事業	法人運営事業	人件費	2,927,000	退職積立金
なごみの家運営事業	法人運営事業	人件費	2,819,000	退職積立金
計			8,751,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6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				2,818,879	2,818,879	0	0
当期積立額	0	0	0		0	0	0
	合 計		0	0	0	0	0
	合 計		0	0	0	0	0
	合 計		0	0	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計		0	0	0	0	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	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	その他			0	0	0	0
当期取崩額	計			922,316	922,316	0	0
	当期取崩額合計			922,316	922,316	0	0
	当期末残高			1,896,563	1,896,563	0	0

(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減価償却相当額の取崩額を記入し、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 5年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+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	4,032,092	2,818,874	0	0	922,316	922,316	0	0	3,109,776	1,896,558	124,072,624	125,285,842	127,182,400	127,182,400	
建物	4,032,092	2,818,874	0	0	922,316	922,316	0	0	3,109,776	1,896,558	124,072,624	125,285,842	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	
車輦運搬具	5,107,988	2	130,000	0	1,520,855	0	0	0	3,717,133	2	10,419,619	2,898,328	14,136,752	2,898,330	
器具及び備品	16,053,247	3	1,481,700	0	4,874,184	0	2	2	12,680,761	1	32,588,352	2,129,999	45,249,113	2,130,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	25,193,328	2,818,879	1,611,700	0	7,317,355	922,316	2	2	19,487,671	1,896,561	187,206,009	130,314,169	186,693,680	132,210,730	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	11,339,961	0	738,540	0	3,899,217	0	0	0	8,179,284	0	14,566,266	0	22,745,550	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	11,339,961	0	738,540	0	3,899,217	0	0	0	8,179,284	0	14,566,266	0	22,745,550	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	36,533,289	2,818,879	2,350,240	0	11,216,572	922,316	2	2	27,666,955	1,896,561	181,772,275	130,314,169	209,439,230	132,210,730	
基本財産及びその他の固定資産計	36,533,289	2,818,879	2,350,240	0	11,216,572	922,316	2	2	27,666,955	1,896,561	181,772,275	130,314,169	209,439,230	132,210,730	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		2,818,879		0		922,316		2		1,896,561					

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	522
小口現金		—		—	—	370,723,677
預貯金	みずほ銀行小松川支店他	—	事業運営資金として	—	—	370,724,199
			小計			
未収金		—		—	—	8,488,789
流動資産合計						379,212,988
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	21,290,127	3,109,773
			小計			3,109,776
機械及び装置	1台	—	施設整備	125,415	125,414	1
車両運搬具	トヨタノア他15台	—	車椅子使用者送迎用他	14,136,752	10,419,619	3,717,133
器具及び備品	ノートパソコン他196台	—	事業に使用	45,249,113	32,588,352	12,660,761
ソフトウェア	債権管理システム他25セット	—	債権管理用他	22,745,550	14,566,266	8,179,284
退職給付引当資産		—		—	—	155,040,588
法人後見支援基金積立資産		—		—	—	3,986,000
子ども未来基金積立資産		—		—	—	139,796,203
地域福祉積立資産		—		—	—	31,767,172
福祉施設建替積立資産		—		—	—	24,099,782
その他の固定資産合計						382,356,700
固定資産合計						385,356,700
資産合計						764,569,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	244,725
その他の未払金		—		—	—	89,710,126
預り金		—		—	—	189,000
職員預り金		—		—	—	4,052,877
賞与引当金		—		—	—	12,089,940
流動負債合計						106,286,668
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	87,559,658
固定負債合計						87,559,658
負債合計						193,846,326
差引純資産						570,723,362

監 査 報 告 書

令和 6 年 5 月 2 1 日

社会福祉法人
江戸川区社会福祉協議会
理事長 関口 孟利 殿

監事 田澤 きよえ



監事 小島 一元



私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日までの令和 5 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

