

# 令和5年度 決算報告書

( 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 )

## Contents

法人全体 .....	1
決算概要	
資金収支計算書 (第1号の1様式)	
事業活動計算書 (第2号の1様式)	
貸借対照表 (第3号の1様式)	
資金収支内訳表 (第1号の2様式)	
事業活動内訳表 (第2号の2様式)	
貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)	
( 社会福祉事業内訳表 )	
資金収支内訳表 (第1号の3様式)	
事業活動内訳表 (第2号の3様式)	
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)	
社会福祉事業区分 .....	27
拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	
拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	
拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)	
公益事業区分 .....	44
資金収支計算書 (第1号の4様式)	
事業活動計算書 (第2号の4様式)	
貸借対照表 (第3号の4様式)	
財務諸表に対する注記 .....	47
各種附属明細書 .....	49
財産目録 .....	70
監事による会計監査報告書 .....	72

社会福祉法人

**大島社会福祉協議会**

## 令和5年度 決算概要

### ■ 法人総括

	決算額 (円)	前年度比 (%)	構成比 (%)
会費収益	2,059,500	97.19	1.96
寄附金収益	665,508	163.76	0.63
経常経費補助金収益	21,709,280	107.44	20.62
受託金収入	44,921,679	102.55	42.66
介護保険事業収益	15,035,080	105.76	14.28
障害者福祉サービス等事業収益	14,034,842	98.73	13.33
就労支援事業収益	5,049,730	97.07	4.80
事業収益	1,818,350	101.10	1.73
<b>事業活動収入計</b>	<b>105,293,969</b>	<b>103.26</b>	<b>100.00</b>

	決算額 (円)	前年度比 (%)	構成比 (%)
人件費	75,628,393	102.58	69.14
事業費	10,322,965	96.28	9.44
事務費	17,221,247	87.13	15.74
就労支援事業費用	5,000,449	101.41	4.57
助成金費用	242,250	98.25	0.22
減価償却費	967,370	94.56	0.88
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0.00	0.00
その他の費用	0	0.00	0.00
<b>事業活動支出計</b>	<b>109,382,674</b>	<b>99.06</b>	<b>100.00</b>

	決算額 (円)	前年度比 (%)	構成比 (%)
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>15,861,303</b>	<b>123.86</b>	<b>-</b>

### ■ 財産の状況の推移

	総資産 (円)	純資産 (円)	前年度比 (%)
平成17年度	91,216,862	67,862,403	-
平成18年度	99,148,535	70,094,466	103.29
平成19年度	100,738,104	70,844,052	101.07
平成20年度	103,236,217	70,714,985	99.82
平成21年度	114,980,321	76,245,447	107.82
平成22年度	115,888,868	80,370,675	105.41
平成23年度	119,156,485	76,278,553	94.91
平成24年度	113,074,351	73,792,142	96.74
平成25年度	123,260,836	74,557,105	101.04
平成26年度	113,739,011	66,388,618	89.04
平成27年度	107,980,736	64,027,881	96.44
平成28年度	101,074,763	35,429,589	55.33
平成29年度	97,651,780	33,319,169	94.04
平成30年度	104,379,156	35,913,241	107.79
令和元年度	98,280,150	33,713,533	93.87
令和2年度	98,880,958	38,586,426	114.45
令和3年度	94,732,440	34,092,510	88.35
令和4年度	88,776,166	33,806,015	87.61
令和5年度	86,384,521	36,861,303	108.12

## 令和5年度 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,059,000	2,059,500	△ 500	
		会費収入	2,059,000	2,059,500	△ 500	
		普通会員会費収入	430,000	430,500	△ 500	
		賛助会員会費収入	839,000	839,000	0	
		特別会員会費収入	790,000	790,000	0	
		寄附金収入	661,000	665,508	△ 4,508	
		経常経費寄附金収入	661,000	665,508	△ 4,508	
		経常経費補助金収入	21,657,000	21,709,280	△ 52,280	
		市区町村補助金収入	20,517,000	20,517,000	0	
		地社協運営費補助金収入	8,681,000	8,681,000	0	
		ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823,000	5,823,000	0	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401,000	2,401,000	0	
		生活支援相談員設置費補助金収入	0	0	0	
		日中活動系サービス推進事業補助金収入	3,252,000	3,252,000	0	
		自立支援ホーム補助金収入	360,000	360,000	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0	
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	72,000	0	
		共同募金配分金収入	1,068,000	1,120,280	△ 52,280	
		歳末たすけあい配分金収入	1,050,000	1,102,280	△ 52,280	
		受託金収入	44,990,000	44,921,679	68,321	
		大島町受託金収入	28,685,000	28,647,700	37,300	
		会食サービス事業受託金収入	120,000	120,000	0	
		配食サービス事業受託金収入	3,138,000	3,141,600	△ 3,600	
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	1,757,000	1,749,500	7,500	
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入	10,380,000	10,383,000	△ 3,000	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		透析患者輸送事業受託金収入	1,836,000	1,818,000	18,000	
		なごみの家3事業受託金収入	8,154,000	8,154,000	0	
		要介護認定訪問調査受託金収入	300,000	281,600	18,400	
		東京都受託金収入	7,202,000	7,170,979	31,021	
		子どもの学習支援事業受託金収入	7,202,000	7,170,979	31,021	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	9,103,000	9,103,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,986,000	5,986,000	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,117,000	3,117,000	0	
		介護保険事業収入	14,950,000	15,035,080	△ 85,080	
		居宅介護支援介護料収入	14,950,000	15,035,080	△ 85,080	
		居宅介護支援介護料収入	14,950,000	15,035,080	△ 85,080	
		障害者福祉サービス等事業収入	14,040,000	14,034,842	5,158	
		自立支援給付費収入	13,500,000	13,493,592	6,408	
		訓練等給付費収入	13,500,000	13,493,592	6,408	
特定費用収入	540,000	541,250	△ 1,250			
就労支援事業収入	5,000,000	5,049,730	△ 49,730			
自家製パン売上収入	5,000,000	5,049,730	△ 49,730			
貸付事業収入	0	0	0			
償還金収入	0	0	0			
事業収入	1,782,000	1,818,350	△ 36,350			
利用料収入	1,782,000	1,818,350	△ 36,350			
その他の事業収入	0	0	0			
雑収入	140,000	143,425	△ 3,425			
受取利息配当金収入	1,000	569	431			
事業活動収入計 ①			105,280,000	105,437,963	△ 157,963	

## 令和5年度 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[単位 / 円]

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中 小						
事業活動による収支	支 出	人件費支出		75,384,000	74,943,823	440,177	
		職員給料支出		53,303,000	53,014,270	288,730	
		非常勤職員給与支出		14,235,000	14,176,763	58,237	
		退職給付支出		0	0	0	
		法定福利費支出		7,846,000	7,752,790	93,210	
		事業費支出		10,457,000	10,322,965	134,035	
		諸謝金支出		1,522,000	1,459,960	62,040	
		旅費交通費支出		658,000	655,340	2,660	
		消耗器具備品費支出		3,622,000	3,577,877	44,123	
		印刷製本費支出		515,000	512,347	2,653	
		車輛費支出		674,000	671,674	2,326	
		広報費支出		141,000	139,340	1,660	
		業務委託費支出		2,260,000	2,250,680	9,320	
		給食材料費支出		1,065,000	1,055,747	9,253	
		本人支給金支出		0	0	0	
		雑費		0	0	0	
		事務費支出		17,738,000	17,221,248	516,752	
		福利厚生費支出		124,000	63,083	60,917	
		旅費交通費支出		949,000	893,390	55,610	
		研修費研究費支出		37,000	36,510	490	
		事務消耗品費支出		4,650,000	4,583,416	66,584	
		印刷製本費支出		228,000	226,809	1,191	
		水道光熱費支出		2,013,000	1,945,861	67,139	
		燃料費支出		2,088,000	2,059,537	28,463	
		修繕費支出		544,000	540,585	3,415	
		通信運搬費支出		671,000	599,505	71,495	
		会議費支出		23,000	22,200	800	
		広報費支出		70,000	26,000	44,000	
		業務委託費支出		680,000	680,000	0	
		手数料支出		246,000	229,156	16,844	
		保険料支出		831,000	785,010	45,990	
		賃借料支出		1,541,000	1,525,468	15,532	
		土地・建物賃借料支出		1,571,000	1,560,000	11,000	
		租税公課支出		265,000	250,700	14,300	
		保守料支出		499,000	494,064	4,936	
		渉外費支出		45,000	38,710	6,290	
		諸会費支出		227,000	226,243	757	
		雑支出		436,000	435,001	999	
		就労支援事業支出		5,050,000	5,000,449	49,551	
		就労支援事業販売原価支出		5,050,000	5,000,449	49,551	
		就労支援事業販管費支出		0	0	0	
		貸付事業等支出		1,051,000	0	1,051,000	
		助成金支出		243,000	242,250	750	
		助成金支出		243,000	242,250	750	
		福祉団体等助成金支出		0	0	0	
		ボランティア協力校助成金支出		160,000	160,000	0	
		ボランティア保険掛金助成金支出		83,000	82,250	750	
事業活動支出計 ②		109,923,000	107,730,735	2,192,265			
事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 4,643,000	△ 2,292,772	△ 2,350,228			

## 令和5年度 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考	
	大	中 小					
施設整備 収支	収	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	
			車両運搬具取得支出	0	0	0	
			機械及び装置取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	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	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
		社会福祉事業区分繰入金収入	100,000	0	100,000		
		拠点区分間繰入金収入	370,000	387,600	△ 17,600		
		拠点区分間繰入金収入	370,000	387,600	△ 17,600		
		サービス区分間繰入金収入	7,410,000	7,410,000	0		
		サービス区分繰入金収入	7,410,000	7,410,000	0		
		積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0		
		退職給与引当資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		
		その他の活動収入計⑦	21,880,000	21,797,600	82,400		
	支	出	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
			公益事業区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
			拠点区分間繰入金支出	389,000	387,600	1,400	
			黒潮作業所拠点区分繰入金支出	389,000	387,600	1,400	
		サービス区分間繰入金支出	7,410,000	7,410,000	0		
		積立資産支出	7,685,000	7,684,570	430		
		退職給付引当資産支出	685,000	684,570	430		
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0			
	その他の活動支出計⑧	15,584,000	15,482,170	101,830			
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,296,000	6,315,430	△ 19,430		
		予備費支出⑩	0	0	0		
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,653,000	4,022,658	△ 2,369,658		
前期末支払資金残高⑫			10,351,000	10,361,771	△ 10,771		
当期末支払資金残高⑪+⑫			12,004,000	14,384,429	△ 2,380,429		

## 令和5年度 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

		勘定科目		当年度 決算	前年度 決算	増減	備考	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益		会費収益	2,059,500	2,119,000	△ 59,500		
			会費収益	2,059,500	2,119,000	△ 59,500		
			普通会員会費	430,500	459,000	△ 28,500		
			賛助会員会費	839,000	870,000	△ 31,000		
			特別会員会費	790,000	790,000	0		
				寄附金収益	665,508	406,402	259,106	
				経常経費寄附金収益	665,508	406,402	259,106	
				経常経費補助金収益	21,709,280	20,206,200	1,503,080	
				市区町村補助金収益	20,517,000	20,121,000	396,000	
				地社協運営費補助金収益	8,681,000	8,681,000	0	
				ボランティアセンター運営費補助金収益	5,823,000	5,823,000	0	
				福祉活動専門員設置費補助金収益	2,401,000	2,401,000	0	
				生活支援相談員設置費補助金収益	0	0	0	
				日中活動系サービス推進事業補助金収益	3,252,000	2,856,000	396,000	
				自立支援ホーム補助金収益	360,000	360,000	0	
				東京都社会福祉協議会補助金収益	72,000	72,000	0	
				島嶼社協福祉活動推進費補助金収益	72,000	72,000	0	
				共同募金配分金収益	1,120,280	13,200	1,107,080	
				一般配分金収益	18,000	0	18,000	
				歳末たすけあい配分金収益	1,102,280	13,200	1,089,080	
				受託金収益	44,921,679	43,804,335	1,117,344	
				大島町受託金収益	28,647,700	28,356,050	291,650	
				会食サービス事業受託金収益	120,000	128,250	△ 8,250	
				配食サービス事業受託金収益	3,141,600	3,387,000	△ 245,400	
				寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	1,749,500	2,131,000	△ 381,500	
				医療機関等送迎サービス事業受託金収益	10,383,000	9,117,000	1,266,000	
				受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
				透析患者輸送事業受託金収益	1,818,000	1,968,000	△ 150,000	
				なごみの家3事業受託金収益	8,154,000	8,154,000	0	
				要介護認定訪問調査受託金収益	281,600	470,800	△ 189,200	
				東京都受託金収益	7,170,979	6,177,285	993,694	
				子どもの学習支援事業受託金収益	7,170,979	6,177,285	993,694	
				東京都社会福祉協議会受託金収益	9,103,000	9,271,000	△ 168,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,986,000	6,105,000	△ 119,000	
				地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,117,000	3,166,000	△ 49,000	
				介護保険事業収益	15,035,080	14,216,560	818,520	
				居宅介護支援介護料収益	15,035,080	14,216,560	818,520	
				居宅介護支援介護料収益	15,035,080	14,216,560	818,520	
				障害者福祉サービス等事業収益	14,034,842	14,214,858	△ 180,016	
				自立支援給付費収益	13,493,592	13,728,358	△ 234,766	
		訓練等給付費収益	13,493,592	13,728,358	△ 234,766			
		特定費用収益	541,250	486,500	54,750			
		就労支援事業収益	5,049,730	5,201,950	△ 152,220			
		自家製パン売上収益	5,049,730	5,201,950	△ 152,220			
		事業収益	1,818,350	1,798,492	19,858			
		利用料収益	1,818,350	1,798,492	19,858			
		その他の事業収益	0	0	0			
		サービス活動収益計 ①	105,293,969	101,967,797	3,326,172			

## 令和5年度 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,628,393	73,728,902	1,899,491	
		職員給料	53,014,270	53,217,417	△ 203,147	
		非常勤職員給与	14,176,763	12,067,933	2,108,830	
		退職給付費用	684,570	676,335	8,235	
		法定福利費	7,752,790	7,767,217	△ 14,427	
		事業費	10,322,965	10,721,306	△ 398,341	
		諸謝金	1,459,960	1,844,820	△ 384,860	
		旅費交通費	655,340	476,200	179,140	
		消耗器具備品費	3,577,877	2,731,312	846,565	
		印刷製本費	512,347	596,012	△ 83,665	
		車輛費	671,674	861,128	△ 189,454	
		保険料	0	0	0	
		広報費	139,340	178,990	△ 39,650	
		業務委託費	2,250,680	3,228,925	△ 978,245	
		給食材料費	1,055,747	803,919	251,828	
		本人支給金	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費	17,221,247	19,764,878	△ 2,543,631	
		福利厚生費	63,083	86,233	△ 23,150	
		旅費交通費	893,390	741,290	152,100	
		研修費研究費	36,510	23,800	12,710	
		事務消耗品費	4,583,416	6,686,131	△ 2,102,715	
		印刷製本費	226,809	1,260,434	△ 1,033,625	
		水道光熱費	1,945,861	2,081,733	△ 135,872	
		燃料費	2,059,537	2,016,363	43,174	
		修繕費	540,585	622,834	△ 82,249	
		通信運搬費	599,505	636,277	△ 36,772	
		会議費	22,200	23,700	△ 1,500	
		広報費	26,000	68,200	△ 42,200	
		業務委託費	680,000	0	680,000	
		手数料	229,156	244,243	△ 15,087	
		保険料	785,010	779,180	5,830	
		賃借料	1,525,468	1,581,608	△ 56,140	
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
		租税公課	250,700	216,600	34,100	
		保守料	494,064	490,634	3,430	
		渉外費	38,710	15,000	23,710	
		諸会費	226,243	214,618	11,625	
		雑費	435,000	416,000	19,000	
		就労支援事業費用	5,000,449	4,930,991	69,458	
		就労支援事業販売原価	5,000,449	4,930,991	69,458	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		助成金費用	242,250	246,560	△ 4,310	
		助成金費用	242,250	246,560	△ 4,310	
		福祉団体等助成金費用	0	0	0	
		ボランティア協力校助成金費用	160,000	160,000	0	
		ボランティア保険掛金助成金費用	82,250	86,560	△ 4,310	
減価償却費	967,370	1,023,053	△ 55,683			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計 ②	109,382,674	110,415,690	△ 1,033,016			
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 4,088,705	△ 8,447,893	4,359,188			

## 令和5年度 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
増 サ 減 の ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	569	625	△ 56	
		雑収益	143,425	160,773	△ 17,348	
		サービス活動外収益計 ④	143,994	161,398	△ 17,404	
	費 用	雑損失	1	0	1	
		サービス活動外費用計 ⑤	1	0	1	
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤			143,993	161,398	△ 17,405
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 3,944,712	△ 8,286,495	4,341,783	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	387,600	402,510	△ 14,910	
		サービス区分間繰入金収益	7,410,000	9,440,000	△ 2,030,000	
		特別収益計 ⑧	7,797,600	9,842,510	△ 2,044,910	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	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	387,600	402,510	△ 14,910	
		サービス区分間繰入金費用	7,410,000	9,440,000	△ 2,030,000	
特別費用計 ⑨	7,797,600	9,842,510	△ 2,044,910			
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨			0	0	0	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 3,944,712	△ 8,286,495	4,341,783	
前期繰越活動増減差額 ⑫			12,806,015	13,092,510	△ 286,495	
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		8,861,303	4,806,015	4,055,288	
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	-	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額 ⑯		-	-	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯			15,861,303	12,806,015	3,055,288



## 令和5年度 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（法人全体）

令和6年3月31日 現在  
〔単位 / 円〕

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>26,878,643</b>	<b>21,987,488</b>	<b>4,891,155</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,494,214</b>	<b>11,625,717</b>	<b>868,497</b>
現金預金	5,722,758	3,306,741	2,416,017	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	22,886	41,426	△ 18,540	事業未払金	3,520,115	2,805,608	714,507
預金	5,699,872	3,265,315	2,434,557	その他の未払金	6,294,652	5,601,597	693,055
事業未収金	3,815,950	3,900,400	△ 84,450	支払手形	0	0	0
未収金	14,410,434	11,849,385	2,561,049	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	360,000	360,000	0	未払費用	1,087,395	1,111,954	△ 24,559
未収収益	2,492,600	2,460,240	32,360	未返還金	31,821	943,015	△ 911,194
貯蔵品	0	0	0	預り金	747,578	350,890	396,688
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	812,653	812,653	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	76,901	110,722	△ 33,821	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>37,029,004</b>	<b>43,344,434</b>	<b>△ 6,315,430</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>59,505,878</b>	<b>66,788,678</b>	<b>△ 7,282,800</b>	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	37,029,004	43,344,434	△ 6,315,430
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	58,505,878	65,788,678	△ 7,282,800				
土地	0	0	0				
建物	905,279	905,279	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	6,481,466	6,481,466	0	<b>負債の部合計</b>	<b>49,523,218</b>	<b>54,970,151</b>	<b>△ 5,446,933</b>
車輛運搬具	8,518,780	8,518,780	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	6,131,166	6,131,166	0	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>基金</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却累計額	△ 20,789,877	△ 19,859,227	△ 930,650	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,060	39,780	△ 36,720	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	217,000	217,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>15,861,303</b>	<b>12,806,015</b>	<b>3,055,288</b>
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,944,712	△ 8,286,495	4,341,783
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	37,029,004	43,344,434	△ 6,315,430				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>36,861,303</b>	<b>33,806,015</b>	<b>3,055,288</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>86,384,521</b>	<b>88,776,166</b>	<b>△ 2,391,645</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>86,384,521</b>	<b>88,776,166</b>	<b>△ 2,391,645</b>

## 令和5年度 資金収支内訳書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,059,500	0	2,059,500		2,059,500
		会費収入	2,059,500	0	2,059,500		2,059,500
		普通会員会費収入	430,500	0	430,500		430,500
		賛助会員会費収入	839,000	0	839,000		839,000
		特別会員会費収入	790,000	0	790,000		790,000
		寄附金収入	665,508	0	665,508		665,508
		経常経費寄附金収入	665,508	0	665,508		665,508
		経常経費補助金収入	21,709,280	0	21,709,280		21,709,280
		市区町村補助金収入	20,517,000	0	20,517,000		20,517,000
		地社協運営費補助金収入	8,681,000	0	8,681,000		8,681,000
		ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823,000	0	5,823,000		5,823,000
		福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401,000	0	2,401,000		2,401,000
		生活支援相談員設置費補助金収入	0	0	0		0
		日中活動系サービス推進事業補助金収入	3,252,000	0	3,252,000		3,252,000
		自立支援ホーム補助金収入	360,000	0	360,000		360,000
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	0	72,000		72,000
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	0	72,000		72,000
		共同募金配分金収入	1,120,280	0	1,120,280		1,120,280
		歳末たすけあい配分金収入	1,102,280	0	1,102,280		1,102,280
		受託金収入	44,640,079	281,600	44,921,679		44,921,679
		大島町受託金収入	28,366,100	281,600	28,647,700		28,647,700
		会食サービス事業受託金収入	120,000	0	120,000		120,000
		配食サービス事業受託金収入	3,141,600	0	3,141,600		3,141,600
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	1,749,500	0	1,749,500		1,749,500
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入	10,383,000	0	10,383,000		10,383,000
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
		透析患者輸送事業受託金収入	1,818,000	0	1,818,000		1,818,000
		なごみの家3事業受託金収入	8,154,000	0	8,154,000		8,154,000
		要介護認定訪問調査受託金収入	0	281,600	281,600		281,600
		東京都受託金収入	7,170,979	0	7,170,979		7,170,979
		子どもの学習支援事業受託金収入	7,170,979	0	7,170,979		7,170,979
		東京都社会福祉協議会受託金収入	9,103,000	0	9,103,000		9,103,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,986,000	0	5,986,000		5,986,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,117,000	0	3,117,000		3,117,000
		介護保険事業収入	0	15,035,080	15,035,080		15,035,080
		居宅介護支援介護料収入	0	15,035,080	15,035,080		15,035,080
		居宅介護支援介護料収入	0	15,035,080	15,035,080		15,035,080
		障害者福祉サービス等事業収入	14,034,842	0	14,034,842		14,034,842
		自立支援給付費収入	13,493,592	0	13,493,592		13,493,592
		訓練等給付費収入	13,493,592	0	13,493,592		13,493,592
		特定費用収入	541,250	0	541,250		541,250
		就労支援事業収入	5,049,730	0	5,049,730		5,049,730
		自家製パン売上収入	5,049,730	0	5,049,730		5,049,730
		貸付事業収入	0	0	0		0
		償還金収入	0	0	0		0
		事業収入	1,818,350	0	1,818,350		1,818,350
		利用料収入	1,818,350	0	1,818,350		1,818,350
その他の事業収入	0	0	0		0		
雑収入	143,425	0	143,425		143,425		
受取利息配当金収入	550	19	569		569		
事業活動収入計①	90,121,264	15,316,699	105,437,963		105,437,963		

## 令和5年度 資金収支内訳書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小					
事業活動による収支	支	人件費支出	60,189,145	14,754,678	74,943,823		74,943,823
		職員給料支出	40,280,237	12,734,033	53,014,270		53,014,270
		非常勤職員給与支出	14,176,763	0	14,176,763		14,176,763
		退職給付支出	0	0	0		0
		法定福利費支出	5,732,145	2,020,645	7,752,790		7,752,790
		事業費支出	10,126,143	196,822	10,322,965		10,322,965
		諸謝金支出	1,459,960	0	1,459,960		1,459,960
		旅費交通費支出	655,340	0	655,340		655,340
		消耗器具備品費支出	3,381,055	196,822	3,577,877		3,577,877
		印刷製本費支出	512,347	0	512,347		512,347
		車輛費支出	671,674	0	671,674		671,674
		広報費支出	139,340	0	139,340		139,340
		業務委託費支出	2,250,680	0	2,250,680		2,250,680
		給食材料費支出	1,055,747	0	1,055,747		1,055,747
		本人支給金支出	0	0	0		0
		雑費	0	0	0		0
		事務費支出	16,487,000	734,248	17,221,248		17,221,248
		福利厚生費支出	63,083	0	63,083		63,083
		旅費交通費支出	842,990	50,400	893,390		893,390
		研修費研究費支出	12,710	23,800	36,510		36,510
		事務消耗品費支出	4,583,416	0	4,583,416		4,583,416
		印刷製本費支出	226,809	0	226,809		226,809
		水道光熱費支出	1,909,741	36,120	1,945,861		1,945,861
		燃料費支出	1,992,172	67,365	2,059,537		2,059,537
		修繕費支出	540,585	0	540,585		540,585
		通信運搬費支出	489,912	109,593	599,505		599,505
		会議費支出	22,200	0	22,200		22,200
		広報費支出	26,000	0	26,000		26,000
		業務委託費支出	680,000	0	680,000		680,000
		手数料支出	227,843	1,313	229,156		229,156
		保険料支出	744,750	40,260	785,010		785,010
		賃借料支出	1,522,071	3,397	1,525,468		1,525,468
		土地・建物賃借料支出	1,388,400	171,600	1,560,000		1,560,000
		租税公課支出	246,700	4,000	250,700		250,700
		保守料支出	269,664	224,400	494,064		494,064
		渉外費支出	38,710	0	38,710		38,710
		諸会費支出	224,243	2,000	226,243		226,243
		雑支出	435,001	0	435,001		435,001
		就労支援事業支出	5,000,449	0	5,000,449		5,000,449
		就労支援事業販売原価支出	5,000,449	0	5,000,449		5,000,449
		就労支援事業販管費支出	0	0	0		0
		貸付事業等支出	0	0	0		0
		助成金支出	242,250	0	242,250		242,250
		助成金支出	242,250	0	242,250		242,250
		福祉団体等助成金支出	0	0	0		0
		ボランティア協力校助成金支出	160,000	0	160,000		160,000
		ボランティア保険掛金助成金支出	82,250	0	82,250		82,250
		事業活動支出計②	92,044,987	15,685,748	107,730,735		107,730,735
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,923,723	△ 369,049	△ 2,292,772		△ 2,292,772

## 令和5年度 資金収支内訳書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	大	中						小
施設整備 収支	収	施設整備等収入計④		0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出		0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出		0	0	0	0	
		機械及び装置取得支出		0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0		0		
その他の活動による 収支	収	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入		0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		387,600	0	387,600	△ 387,600	0
		拠点区分間繰入金収入		387,600	0	387,600	△ 387,600	0
		サービス区分間繰入金収入		7,410,000	0	7,410,000	△ 7,410,000	0
	サービス区分繰入金収入		7,410,000	0	7,410,000	△ 7,410,000	0	
	積立資産取崩収入		14,000,000	0	14,000,000		14,000,000	
	退職給与引当資産取崩収入		7,000,000	0	7,000,000		7,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		7,000,000	0	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動収入計⑦		21,797,600	0	21,797,600		21,797,600	
	支	事業区分間繰入金支出		0	0	0		0
		公益事業区分繰入金支出		0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出		387,600	0	387,600		387,600
黒潮作業所拠点区分繰入金支出		387,600	0	387,600		387,600		
サービス区分間繰入金支出		7,410,000	0	7,410,000		7,410,000		
積立資産支出		7,684,570	0	7,684,570		7,684,570		
退職給付引当資産支出		684,570	0	684,570		684,570		
人件費積立資産支出		7,000,000	0	7,000,000		7,000,000		
その他の活動支出計⑧		15,482,170	0	15,482,170		15,482,170		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		6,315,430	0	6,315,430		6,315,430		
予備費支出⑩		0	0	0		0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		4,391,707	△ 369,049	4,022,658		4,022,658		
前期末支払資金残高⑫			9,817,134	544,637	10,361,771		10,361,771	
当期末支払資金残高⑪+⑫			14,208,841	175,588	14,384,429		14,384,429	

## 令和5年度 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
〔法人全体〕

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

〔単位 / 円〕

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,059,500	0	2,059,500		2,059,500
		会費収益			2,059,500	0	2,059,500		2,059,500
				普通会員会費	430,500	0	430,500		430,500
				賛助会員会費	839,000	0	839,000		839,000
				特別会員会費	790,000	0	790,000		790,000
		寄附金収益			665,508	0	665,508		665,508
				経常経費寄附金収益	665,508	0	665,508		665,508
		経常経費補助金収益			21,709,280	0	21,709,280		21,709,280
				市区町村補助金収益	20,517,000	0	20,517,000		20,517,000
				地社協運営費補助金収益	8,681,000	0	8,681,000		8,681,000
				ボランティアセンター運営費補助金収益	5,823,000	0	5,823,000		5,823,000
				福祉活動専門員設置費補助金収益	2,401,000	0	2,401,000		2,401,000
				生活支援相談員設置費補助金収益	0	0	0		0
				日中活動系サービス推進事業補助金収益	3,252,000	0	3,252,000		3,252,000
				自立支援ホーム補助金収益	360,000	0	360,000		360,000
				東京都社会福祉協議会補助金収益	72,000	0	72,000		72,000
				島嶼社協福祉活動推進費補助金収益	72,000	0	72,000		72,000
				共同募金配分金収益	1,120,280	0	1,120,280		1,120,280
				一般配分金収益	18,000	0	18,000		18,000
				歳末たすけあい配分金収益	1,102,280	0	1,102,280		1,102,280
		受託金収益			44,640,079	281,600	44,921,679		44,921,679
				大島町受託金収益	28,366,100	281,600	28,647,700		28,647,700
				会食サービス事業受託金収益	120,000	0	120,000		120,000
				配食サービス事業受託金収益	3,141,600	0	3,141,600		3,141,600
				寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	1,749,500	0	1,749,500		1,749,500
				医療機関等送迎サービス事業受託金収益	10,383,000	0	10,383,000		10,383,000
				受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
				透析患者輸送事業受託金収益	1,818,000	0	1,818,000		1,818,000
				なごみの家3事業受託金収益	8,154,000	0	8,154,000		8,154,000
				要介護認定訪問調査受託金収益	0	281,600	281,600		281,600
				東京都受託金収益	7,170,979	0	7,170,979		7,170,979
				子どもの学習支援事業受託金収益	7,170,979	0	7,170,979		7,170,979
				東京都社会福祉協議会受託金収益	9,103,000	0	9,103,000		9,103,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,986,000	0	5,986,000		5,986,000		
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,117,000	0	3,117,000		3,117,000		
介護保険事業収益			0	15,035,080	15,035,080		15,035,080		
		居宅介護支援介護料収益	0	15,035,080	15,035,080		15,035,080		
		居宅介護支援介護料収益	0	15,035,080	15,035,080		15,035,080		
障害者福祉サービス等事業収益			14,034,842	0	14,034,842		14,034,842		
		自立支援給付費収益	13,493,592	0	13,493,592		13,493,592		
		訓練等給付費収益	13,493,592	0	13,493,592		13,493,592		
		特定費用収益	541,250	0	541,250		541,250		
就労支援事業収益			5,049,730	0	5,049,730		5,049,730		
		自家製パン売上収益	5,049,730	0	5,049,730		5,049,730		
事業収益			1,818,350	0	1,818,350		1,818,350		
		利用料収益	1,818,350	0	1,818,350		1,818,350		
		その他の事業収益	0	0	0		0		
サービス活動収益計 ①			89,977,289	15,316,680	105,293,969		105,293,969		

## 令和5年度 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大	中 小					
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,873,715	14,754,678	75,628,393		75,628,393
		職員給料	40,280,237	12,734,033	53,014,270		53,014,270
		非常勤職員給与	14,176,763	0	14,176,763		14,176,763
		退職給付費用	684,570	0	684,570		684,570
		法定福利費	5,732,145	2,020,645	7,752,790		7,752,790
		事業費	10,126,143	196,822	10,322,965		10,322,965
		諸謝金	1,459,960	0	1,459,960		1,459,960
		旅費交通費	655,340	0	655,340		655,340
		消耗器具備品費	3,381,055	196,822	3,577,877		3,577,877
		印刷製本費	512,347	0	512,347		512,347
		車輛費	671,674	0	671,674		671,674
		通信運搬費	0	0	0		0
		広報費	139,340	0	139,340		139,340
		業務委託費	2,250,680	0	2,250,680		2,250,680
		給食材料費	1,055,747	0	1,055,747		1,055,747
		本人支給金	0	0	0		0
		雑費	0	0	0		0
		事務費	16,486,999	734,248	17,221,247		17,221,247
		福利厚生費	63,083	0	63,083		63,083
		旅費交通費	842,990	50,400	893,390		893,390
		研修費研究費	12,710	23,800	36,510		36,510
		事務消耗品費	4,583,416	0	4,583,416		4,583,416
		印刷製本費	226,809	0	226,809		226,809
		水道光熱費	1,909,741	36,120	1,945,861		1,945,861
		燃料費	1,992,172	67,365	2,059,537		2,059,537
		修繕費	540,585	0	540,585		540,585
		通信運搬費	489,912	109,593	599,505		599,505
		会議費	22,200	0	22,200		22,200
		広報費	26,000	0	26,000		26,000
		業務委託費	680,000	0	680,000		680,000
		手数料	227,843	1,313	229,156		229,156
		保険料	744,750	40,260	785,010		785,010
		賃借料	1,522,071	3,397	1,525,468		1,525,468
		土地・建物賃借料	1,388,400	171,600	1,560,000		1,560,000
		租税公課	246,700	4,000	250,700		250,700
		保守料	269,664	224,400	494,064		494,064
		渉外費	38,710	0	38,710		38,710
		諸会費	224,243	2,000	226,243		226,243
		雑費	435,000	0	435,000		435,000
		就労支援事業費用	5,000,449	0	5,000,449		5,000,449
		就労支援事業販売原価	5,000,449	0	5,000,449		5,000,449
		就労支援事業販管費	0	0	0		0
		助成金費用	242,250	0	242,250		242,250
		助成金費用	242,250	0	242,250		242,250
		福祉団体等助成金費用	0	0	0		0
		ボランティア協力校助成金費用	160,000	0	160,000		160,000
		ボランティア保険掛金助成金費用	82,250	0	82,250		82,250
減価償却費	967,370	0	967,370		967,370		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0		
その他の費用	0	0	0		0		
サービス活動費用計 ②	93,696,926	15,685,748	109,382,674		109,382,674		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 3,719,637	△ 369,068	△ 4,088,705		△ 4,088,705		

## 令和5年度 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(法人全体)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大	中 小					
増 サ 減 の ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	550	19	569		569
		雑収益	143,425	0	143,425		143,425
		サービス活動外収益計 ④	143,975	19	143,994		143,994
	費 用	雑損失	1	0	1		1
		サービス活動外費用計 ⑤	1	0	1		1
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		143,974	19	143,993		143,993
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 3,575,663	△ 369,049	△ 3,944,712		△ 3,944,712
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	387,600	0	387,600	△ 387,600	0
		サービス区分間繰入金収益	7,410,000	0	7,410,000	△ 7,410,000	0
		特別収益計 ⑧	7,797,600	0	7,797,600	△ 7,797,600	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		0
		器具及び備品売却損・処分損	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	387,600	0	387,600	△ 387,600	0
サービス区分間繰入金費用	7,410,000	0	7,410,000	△ 7,410,000	0		
特別費用計 ⑨	7,797,600	0	7,797,600	△ 7,797,600	0		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 3,575,663	△ 369,049	△ 3,944,712		△ 3,944,712
前期繰越活動増減差額 ⑫			12,261,375	544,640	12,806,015		12,806,015
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		8,685,712	175,591	8,861,303		8,861,303
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	0	0		0
	その他の積立金取崩額 ⑮		7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額 ⑯		-	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		15,685,712	175,591	15,861,303		15,861,303

## 令和5年度 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

令和6年3月31日 現在

[ 単位 / 円 ]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	23,754,806	3,123,837	26,878,643		26,878,643
現金預金	5,122,307	600,451	5,722,758		5,722,758
現金	22,886	0	22,886		22,886
預金	5,099,421	600,451	5,699,872		5,699,872
有価証券					
事業未収金	14,410,434	0	14,410,434		14,410,434
未収金	360,000	0	360,000		360,000
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	2,492,600	2,492,600		2,492,600
貯蔵品					
原材料					
立替金					
前払金	46,115	30,786	76,901		76,901
前払費用					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>固定資産</b>	59,505,875	3	59,505,878		59,505,878
<b>基本財産</b>	1,000,000		1,000,000		1,000,000
土地					
建物					
減価償却累計額					
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	58,505,875	3	58,505,878		58,505,878
土地					
建物	905,279		905,279		905,279
構築物					
機械及び装置	6,481,466		6,481,466		6,481,466
車輛運搬具	8,168,780	350,000	8,518,780		8,518,780
器具及び備品	5,713,646	417,520	6,131,166		6,131,166
有形リース資産					
減価償却累計額	△ 20,022,360	△ 767,517	△ 20,789,877		△ 20,789,877
権利					
ソフトウェア	3,060		3,060		3,060
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	217,000		217,000		217,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	37,029,004		37,029,004		37,029,004
長期預り金積立資産					
基金積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
施設整備等積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	10,000		10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	83,260,681	3,123,840	86,384,521	0	86,384,521



## 令和5年度 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

令和6年3月31日 現在

[ 単位 / 円 ]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	9,545,965	2,948,249	12,494,214		12,494,214
短期運営資金借入金					
事業未払金	3,515,996	4,119	3,520,115		3,520,115
その他の未払金	3,574,267	2,720,385	6,294,652		6,294,652
支払手形					
未払費用	1,087,395		1,087,395		1,087,395
未返還金					
預り金	706,228	41,350	747,578		747,578
職員預り金					
前受金	630,258	182,395	812,653		812,653
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>固定負債</b>	37,029,004		37,029,004		37,029,004
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	37,029,004		37,029,004		37,029,004
長期末払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
<b>負債の部合計</b>	46,574,969	2,948,249	49,523,218	0	49,523,218
<b>基本金</b>	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>基金</b>	20,000,000		20,000,000		20,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0		0		0
<b>その他の積立金</b>					
人件費積立金					
修繕積立金					
移行時特別積立金					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	15,685,712	175,591	15,861,303		15,861,303
(うち当期活動増減差額)	△ 3,575,663	△ 369,049	△ 3,944,712		△ 3,944,712
<b>純資産の部合計</b>	36,685,712	175,591	36,861,303	0	36,861,303
<b>負債及び純資産の部合計</b>	83,260,681	3,123,840	86,384,521	0	86,384,521

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	大	中	小								
事業活動による収支	収 入	会費収入			2,059,500	0	0	0	2,059,500		2,059,500
		会費収入			2,059,500	0	0	0	2,059,500		2,059,500
		普通会員会費収入			430,500	0	0	0	430,500		430,500
		賛助会員会費収入			839,000	0	0	0	839,000		839,000
		特別会員会費収入			790,000	0	0	0	790,000		790,000
		寄附金収入			565,508	100,000	0	0	665,508		665,508
		経常経費寄附金収入			565,508	100,000	0	0	665,508		665,508
		経常経費補助金収入			18,079,280	3,612,000	0	18,000	21,709,280		21,709,280
		市区町村補助金収入			16,905,000	3,612,000	0	0	20,517,000		20,517,000
		地社協運営費補助金収入			8,681,000	0	0	0	8,681,000		8,681,000
		ボランティアセンター運営費補助金収入			5,823,000	0	0	0	5,823,000		5,823,000
		福祉活動専門員設置費補助金収入			2,401,000	0	0	0	2,401,000		2,401,000
		生活支援相談員設置費補助金収入			0	0	0	0	0		0
		日中活動系サービス推進事業補助金収入			0	3,252,000	0	0	3,252,000		3,252,000
		自立支援ホーム補助金収入			0	360,000	0	0	360,000		360,000
		東京都社会福祉協議会補助金収入			72,000	0	0	0	72,000		72,000
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入			72,000	0	0	0	72,000		72,000
		共同募金配分金収入			1,102,280	0	0	18,000	1,120,280		1,120,280
		歳末たすけあい配分金収入			1,102,280	0	0	0	1,102,280		1,102,280
		受託金収入			44,640,079	0	0	0	44,640,079		44,640,079
		大島町受託金収入			28,366,100	0	0	0	28,366,100		28,366,100
		会食サービス事業受託金収入			120,000	0	0	0	120,000		120,000
		配食サービス事業受託金収入			3,141,600	0	0	0	3,141,600		3,141,600
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入			1,749,500	0	0	0	1,749,500		1,749,500
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入			10,383,000	0	0	0	10,383,000		10,383,000
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入			3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
		透析患者輸送事業受託金収入			1,818,000	0	0	0	1,818,000		1,818,000
なごみの家3事業受託金収入			8,154,000	0	0	0	8,154,000		8,154,000		
要介護認定訪問調査受託金収入			0	0	0	0	0		0		
東京都受託金収入			7,170,979	0	0	0	7,170,979		7,170,979		
子どもの学習支援事業受託金収入			7,170,979	0	0	0	7,170,979		7,170,979		

## 令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	大	中	小								
事業活動による収支	収 入		東京都社会福祉協議会受託金収入	9,103,000	0	0	0	9,103,000		9,103,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,986,000	0	0	0	5,986,000		5,986,000	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,117,000	0	0	0	3,117,000		3,117,000	
			障害者福祉サービス等事業収入	0	14,034,842	0	0	14,034,842		14,034,842	
			自立支援給付費収入	0	13,493,592	0	0	13,493,592		13,493,592	
			訓練等給付費収入	0	13,493,592	0	0	13,493,592		13,493,592	
			特定費用収入	0	541,250	0	0	541,250		541,250	
			就労支援事業収入	0	5,049,730	0	0	5,049,730		5,049,730	
			自家製パン売上収入	0	5,049,730	0	0	5,049,730		5,049,730	
			貸付事業収入	0	0	0	0	0		0	
			償還金収入	0	0	0	0	0		0	
			事業収入	1,698,350	120,000	0	0	1,818,350		1,818,350	
			利用料収入	1,698,350	120,000	0	0	1,818,350		1,818,350	
			その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
			雑収入	143,425	0	0	0	143,425		143,425	
			受取利息配当金収入	540	0	10	0	550		550	
			<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>67,186,682</b>	<b>22,916,572</b>	<b>10</b>	<b>18,000</b>	<b>90,121,264</b>		<b>90,121,264</b>	
		支 出		人件費支出	45,875,572	14,313,573	0	0	60,189,145		60,189,145
				職員給料支出	28,068,911	12,211,326	0	0	40,280,237		40,280,237
			非常勤職員給与支出	13,275,883	900,880	0	0	14,176,763		14,176,763	
	退職給付支出		0	0	0	0	0		0		
	法定福利費支出		4,530,778	1,201,367	0	0	5,732,145		5,732,145		
	事業費支出		8,242,884	1,883,259	0	0	10,126,143		10,126,143		
	諸謝金支出		1,459,960	0	0	0	1,459,960		1,459,960		
	旅費交通費支出		655,340	0	0	0	655,340		655,340		
	消耗器具備品費支出		2,382,989	998,066	0	0	3,381,055		3,381,055		
	印刷製本費支出		512,347	0	0	0	512,347		512,347		
	車輛費支出		592,485	79,189	0	0	671,674		671,674		
	広報費支出		139,340	0	0	0	139,340		139,340		
	業務委託費支出		2,250,680	0	0	0	2,250,680		2,250,680		
	給食材料費支出		249,743	806,004	0	0	1,055,747		1,055,747		
	本人支給金支出		0	0	0	0	0		0		
	雑費	0	0	0	0	0		0			

## 令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	小							
事業活動による収支	支出									
	事務費支出			13,684,670	2,784,329	0	18,001	16,487,000		16,487,000
		福利厚生費支出		63,083	0	0	0	63,083		63,083
		旅費交通費支出		672,190	170,800	0	0	842,990		842,990
		研修費研究費支出		0	12,710	0	0	12,710		12,710
		事務消耗品費支出		4,326,746	256,670	0	0	4,583,416		4,583,416
		印刷製本費支出		208,809	0	0	18,000	226,809		226,809
		水道光熱費支出		657,972	1,251,769	0	0	1,909,741		1,909,741
		燃料費支出		1,798,626	193,546	0	0	1,992,172		1,992,172
		修繕費支出		507,915	32,670	0	0	540,585		540,585
		通信運搬費支出		427,024	62,888	0	0	489,912		489,912
		会議費支出		22,200	0	0	0	22,200		22,200
		広報費支出		26,000	0	0	0	26,000		26,000
		業務委託費支出		0	680,000	0	0	680,000		680,000
		手数料支出		223,223	4,620	0	0	227,843		227,843
		保険料支出		691,130	53,620	0	0	744,750		744,750
		賃借料支出		1,494,219	27,852	0	0	1,522,071		1,522,071
		土地・建物賃借料支出		1,388,400	0	0	0	1,388,400		1,388,400
		租税公課支出		242,700	4,000	0	0	246,700		246,700
		保守料支出		236,480	33,184	0	0	269,664		269,664
		渉外費支出		38,710	0	0	0	38,710		38,710
		諸会費支出		224,243	0	0	0	224,243		224,243
		雑支出		435,000	0	0	1	435,001		435,001
		就労支援事業支出		0	5,000,449	0	0	5,000,449		5,000,449
		就労支援事業販売原価支出		0	5,000,449	0	0	5,000,449		5,000,449
		貸付事業等支出		0	0	0	0	0		0
		助成金支出		242,250	0	0	0	242,250		242,250
	助成金支出		242,250	0	0	0	242,250		242,250	
	福祉団体等助成金支出		0	0	0	0	0		0	
	ボランティア協力校助成金支出		160,000	0	0	0	160,000		160,000	
	ボランティア保険掛金助成金支出		82,250	0	0	0	82,250		82,250	
	事業活動支出計 ②		68,045,376	23,981,610	0	18,001	92,044,987		92,044,987	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 858,694	△ 1,065,038	10	△ 1	△ 1,923,723		△ 1,923,723	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
	大	中	小							
施設整備収支	収	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0		0
	支 出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0		0
		車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0		0
		機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0		0
		器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計 ⑤		0	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	0	0	0	0		0		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		0	387,600	0	0	387,600	△ 387,600	0
		拠点区分間繰入金収入		0	387,600	0	0	387,600	△ 387,600	0
		サービス区分間繰入金収入		7,410,000	0	0	0	7,410,000	△ 7,410,000	0
		サービス区分繰入金収入		7,410,000	0	0	0	7,410,000	△ 7,410,000	0
		積立資産取崩収入		14,000,000	0	0	0	14,000,000		14,000,000
		退職給与引当資産取崩収入		7,000,000	0	0	0	7,000,000		7,000,000
		人件費積立資産取崩収入		7,000,000	0	0	0	7,000,000		7,000,000
	その他の活動収入計 ⑦		21,410,000	387,600	0	0	21,797,600		21,797,600	
	支 出	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0		0
		公益事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出		387,600	0	0	0	387,600		387,600
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出		387,600	0	0	0	387,600		387,600
		サービス区分間繰入金支出		7,410,000	0	0	0	7,410,000		7,410,000
		積立資産支出		7,684,570	0	0	0	7,684,570		7,684,570
退職給付引当資産支出		684,570	0	0	0	684,570		684,570		
人件費積立資産支出		7,000,000	0	0	0	7,000,000		7,000,000		
その他の活動支出計 ⑧		15,482,170	0	0	0	15,482,170		15,482,170		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		5,927,830	387,600	0	0	6,315,430		6,315,430		
予備費支出 ⑩		0	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		5,069,136	△ 677,438	10	△ 1	4,391,707		4,391,707		
前期末支払資金残高 ⑫		7,523,635	1,242,076	1,051,422	1	9,817,134		9,817,134		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		12,592,771	564,638	1,051,432	0	14,208,841		14,208,841		

令和5年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

	大	中	小	地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益		2,059,500	0	0	0	2,059,500		2,059,500
		会費収益		2,059,500	0	0	0	2,059,500		2,059,500
		普通会員会費		430,500	0	0	0	430,500		430,500
		賛助会員会費		839,000	0	0	0	839,000		839,000
		特別会員会費		790,000	0	0	0	790,000		790,000
		寄附金収益		565,508	100,000	0	0	665,508		665,508
		経常経費寄附金収益		565,508	100,000	0	0	665,508		665,508
		経常経費補助金収益		18,079,280	3,612,000	0	18,000	21,709,280		21,709,280
		市区町村補助金収益		16,905,000	3,612,000	0	0	20,517,000		20,517,000
		地社協運営費補助金収益		8,681,000	0	0	0	8,681,000		8,681,000
		ボランティアセンター運営費補助金収益		5,823,000	0	0	0	5,823,000		5,823,000
		福祉活動専門員設置費補助金収益		2,401,000	0	0	0	2,401,000		2,401,000
		生活支援相談員設置費補助金収益		0	0	0	0	0		0
		日中活動系サービス推進事業補助金収益		0	3,252,000	0	0	3,252,000		3,252,000
		自立支援ホーム補助金収益		0	360,000	0	0	360,000		360,000
		東京都社会福祉協議会補助金収益		72,000	0	0	0	72,000		72,000
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収益		72,000	0	0	0	72,000		72,000
		共同募金配分金収益		1,102,280	0	0	18,000	1,120,280		1,120,280
		歳末たすけあい配分金収益		1,102,280	0	0	0	1,102,280		1,102,280
		受託金収益		44,640,079	0	0	0	44,640,079		44,640,079
		大島町受託金収益		28,366,100	0	0	0	28,366,100		28,366,100
		会食サービス事業受託金収益		120,000	0	0	0	120,000		120,000
		配食サービス事業受託金収益		3,141,600	0	0	0	3,141,600		3,141,600
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益		1,749,500	0	0	0	1,749,500		1,749,500
		医療機関等送迎サービス事業受託金収益		10,383,000	0	0	0	10,383,000		10,383,000
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益		3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
		透析患者輸送事業受託金収益		1,818,000	0	0	0	1,818,000		1,818,000
なごみの家3事業受託金収益		8,154,000	0	0	0	8,154,000		8,154,000		
要介護認定訪問調査受託金収益		0	0	0	0	0		0		
東京都受託金収益		7,170,979	0	0	0	7,170,979		7,170,979		
子どもの学習支援事業受託金収益		7,170,979	0	0	0	7,170,979		7,170,979		
東京都社会福祉協議会受託金収益		9,103,000	0	0	0	9,103,000		9,103,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収益		5,986,000	0	0	0	5,986,000		5,986,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収益		3,117,000	0	0	0	3,117,000		3,117,000		

令和5年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
	大	中	小										
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益			0	0	0	0	0		0		
		居宅介護支援介護料収益			0	0	0	0	0		0		
		居宅介護支援介護料収益			0	0	0	0	0		0		
		障害者福祉サービス等事業収益			0	14,034,842	0	0	14,034,842		14,034,842		
		自立支援給付費収益			0	13,493,592	0	0	13,493,592		13,493,592		
		訓練等給付費収益			0	13,493,592	0	0	13,493,592		13,493,592		
		特定費用収益			0	541,250	0	0	541,250		541,250		
		就労支援事業収益			0	5,049,730	0	0	5,049,730		5,049,730		
		自家製パン売上収益			0	5,049,730	0	0	5,049,730		5,049,730		
		事業収益			1,698,350	120,000	0	0	1,818,350		1,818,350		
		利用料収益			1,698,350	120,000	0	0	1,818,350		1,818,350		
		その他の事業収益			0	0	0	0	0		0		
		サービス活動収益計 ①			67,042,717	22,916,572	0	18,000	89,977,289		89,977,289		
		サービス活動増減の部	費 用	人件費			46,560,142	14,313,573	0	0	60,873,715		60,873,715
				職員給料			28,068,911	12,211,326	0	0	40,280,237		40,280,237
非常勤職員給与				13,275,883	900,880	0	0	14,176,763		14,176,763			
退職給付費用				684,570	0	0	0	684,570		684,570			
法定福利費				4,530,778	1,201,367	0	0	5,732,145		5,732,145			
事業費				8,242,884	1,883,259	0	0	10,126,143		10,126,143			
諸謝金				1,459,960	0	0	0	1,459,960		1,459,960			
旅費交通費				655,340	0	0	0	655,340		655,340			
消耗器具備品費				2,382,989	998,066	0	0	3,381,055		3,381,055			
印刷製本費				512,347	0	0	0	512,347		512,347			
車輛費				592,485	79,189	0	0	671,674		671,674			
通信運搬費				0	0	0	0	0		0			
広報費				139,340	0	0	0	139,340		139,340			
業務委託費				2,250,680	0	0	0	2,250,680		2,250,680			
給食材料費				249,743	806,004	0	0	1,055,747		1,055,747			
本人支給金			0	0	0	0	0		0				
雑費			0	0	0	0	0		0				
事務費			13,684,670	2,784,329	0	18,000	16,486,999		16,486,999				
福利厚生費			63,083	0	0	0	63,083		63,083				
旅費交通費			672,190	170,800	0	0	842,990		842,990				

令和5年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

		勘定科目			地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
	大	中	小								
サービス活動増減の部	費 用			研修費研究費	0	12,710	0	0	12,710		12,710
				事務消耗品費	4,326,746	256,670	0	0	4,583,416		4,583,416
				印刷製本費	208,809	0	0	18,000	226,809		226,809
				水道光熱費	657,972	1,251,769	0	0	1,909,741		1,909,741
				燃料費	1,798,626	193,546	0	0	1,992,172		1,992,172
				修繕費	507,915	32,670	0	0	540,585		540,585
				通信運搬費	427,024	62,888	0	0	489,912		489,912
				会議費	22,200	0	0	0	22,200		22,200
				広報費	26,000	0	0	0	26,000		26,000
				業務委託費	0	680,000	0	0	680,000		680,000
				手数料	223,223	4,620	0	0	227,843		227,843
				保険料	691,130	53,620	0	0	744,750		744,750
				賃借料	1,494,219	27,852	0	0	1,522,071		1,522,071
				土地・建物賃借料	1,388,400	0	0	0	1,388,400		1,388,400
				租税公課	242,700	4,000	0	0	246,700		246,700
				保守料	236,480	33,184	0	0	269,664		269,664
				渉外費	38,710	0	0	0	38,710		38,710
				諸会費	224,243	0	0	0	224,243		224,243
				雑費	435,000	0	0	0	435,000		435,000
				就労支援事業費用	0	5,000,449	0	0	5,000,449		5,000,449
				就労支援事業販売原価	0	5,000,449	0	0	5,000,449		5,000,449
				就労支援事業販管費	0	0	0	0	0		0
				助成金費用	242,250	0	0	0	242,250		242,250
				助成金費用	242,250	0	0	0	242,250		242,250
				福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0		0
				ボランティア協力校助成金費用	160,000	0	0	0	160,000		160,000
				ボランティア保険掛金助成金費用	82,250	0	0	0	82,250		82,250
				減価償却費	772,010	195,360	0	0	967,370		967,370
				国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		0
				その他の費用	0	0	0	0	0		0
				サービス活動費用計 ②	69,501,956	24,176,970	0	18,000	93,696,926		93,696,926
		サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 2,459,239	△ 1,260,398	0	0	△ 3,719,637		△ 3,719,637		



令和5年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目			地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中							
増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	540	0	10	0	550	550
		益	雑収益	143,425	0	0	0	143,425	143,425
			サービス活動外収益計 ④	143,965	0	10	0	143,975	143,975
	費 用	雑損失	0	0	0	0	1	1	
		サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	1	1	
		サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	143,965	0	10	△1	143,974	143,974	
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△2,315,274	△1,260,398	10	△1	△3,575,663	△3,575,663	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	387,600	0	0	387,600	△387,600	0
		サービス区分間繰入金収益	7,410,000	0	0	0	7,410,000	△7,410,000	0
		特別収益計 ⑧	7,410,000	387,600	0	0	7,797,600	△7,797,600	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	387,600	0	0	0	387,600	△387,600	0
		サービス区分間繰入金費用	7,410,000	0	0	0	7,410,000	△7,410,000	0
特別費用計 ⑨	7,797,600	0	0	0	7,797,600	△7,797,600	0		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨			△387,600	387,600	0	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△2,702,874	△872,798	10	△1	△3,575,663	△3,575,663	
前期繰越活動増減差額 ⑫			9,180,314	1,812,638	1,268,422	1	12,261,375	12,261,375	
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		6,477,440	939,840	1,268,432	0	8,685,712	8,685,712	
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	
	その他の積立金積立額 ⑯		-	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯			13,477,440	939,840	1,268,432	0	15,685,712	15,685,712

## 令和5年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)令和6年3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目	地域福祉事業	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>17,193,746</b>	<b>5,509,628</b>	<b>1,051,432</b>	<b>0</b>	<b>23,754,806</b>		<b>23,754,806</b>
現金預金	2,854,850	1,216,025	1,051,432	0	5,122,307		5,122,307
現金	2,886	20,000	0	0	22,886		22,886
預金	2,851,964	1,196,025	1,051,432	0	5,099,421		5,099,421
有価証券	3,815,950	0	0	0	3,815,950		3,815,950
事業未収金	10,504,744	3,905,690	0	0	14,410,434		14,410,434
未収金	0	360,000	0	0	360,000		360,000
未収補助金	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0		0
立替金	18,202	27,913	0	0	46,115		46,115
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>58,913,673</b>	<b>375,202</b>	<b>217,000</b>	<b>0</b>	<b>59,505,875</b>		<b>59,505,875</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>
土地	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>57,913,673</b>	<b>375,202</b>	<b>217,000</b>	<b>0</b>	<b>58,505,875</b>		<b>58,505,875</b>
土地	0	0	0	0	0		0
建物	629,759	275,520	0	0	905,279		905,279
構築物	0	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	6,481,466	0	0	6,481,466		6,481,466
車輛運搬具	7,997,940	170,840	0	0	8,168,780		8,168,780
器具及び備品	4,986,594	727,052	0	0	5,713,646		5,713,646
有形リース資産	0	0	0	0	0		0
減価償却累計額	△ 12,742,684	△ 7,279,676	0	0	△ 20,022,360		△ 20,022,360
権利	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア	3,060	0	0	0	3,060		3,060
無形リース資産	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	217,000	0	217,000		217,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	37,029,004	0	0	0	37,029,004		37,029,004
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		0
基金積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産	0	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	<b>76,107,419</b>	<b>5,884,830</b>	<b>1,268,432</b>	<b>0</b>	<b>83,260,681</b>		<b>83,260,681</b>

## 令和5年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(社会福祉事業区分)令和6年3月31日 現在  
[単位 / 円]

勘定科目	地域福祉事業	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>4,600,975</b>	<b>4,944,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,545,965</b>		<b>9,545,965</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
事業未払金	2,744,410	771,586	0	0	3,515,996		3,515,996
その他の未払金	0	3,574,267	0	0	3,574,267		3,574,267
支払手形	0	0	0	0	0		0
未払費用	998,600	88,795	0	0	1,087,395		1,087,395
未返還金	31,821	0	0	0	31,821		31,821
預り金	450,081	256,147	0	0	706,228		706,228
職員預り金	0	0	0	0	0		0
前受金	376,063	254,195	0	0	630,258		630,258
前受収益	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>37,029,004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,029,004</b>		<b>37,029,004</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	37,029,004	0	0	0	37,029,004		37,029,004
長期末払金	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>41,629,979</b>	<b>4,944,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,574,969</b>		<b>46,574,969</b>
<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>基金</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>		<b>20,000,000</b>
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0		0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>13,477,440</b>	<b>939,840</b>	<b>1,268,432</b>	<b>0</b>	<b>15,685,712</b>		<b>15,685,712</b>
(うち当期活動増減差額)	△ 2,702,874	△ 872,798	10	△ 1	△ 3,575,663		△ 3,575,663
<b>純資産の部合計</b>	<b>34,477,440</b>	<b>939,840</b>	<b>1,268,432</b>	<b>0</b>	<b>36,685,712</b>		<b>36,685,712</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>76,107,419</b>	<b>5,884,830</b>	<b>1,268,432</b>	<b>0</b>	<b>83,260,681</b>		<b>83,260,681</b>

## 令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(地域福祉推進事業拠点区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	大 中 小							
事業活動による収支	収入	会費収入		2,059,000	2,059,500	△ 500		
		会費収入		2,059,000	2,059,500	△ 500		
			普通会員会費収入	430,000	430,500	△ 500		
			賛助会員会費収入	839,000	839,000	0		
			特別会員会費収入	790,000	790,000	0		
			寄附金収入		561,000	565,508	△ 4,508	
			経常経費寄附金収入	561,000	565,508	△ 4,508		
			経常経費補助金収入		18,027,000	18,079,280	△ 52,280	
			市区町村補助金収入	16,905,000	16,905,000	0		
			地社協運営費補助金収入	8,681,000	8,681,000	0		
			ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823,000	5,823,000	0		
			福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401,000	2,401,000	0		
			生活支援相談員設置費補助金収入	0	0	0		
			東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0		
			島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	72,000	0		
			共同募金配分金収入	1,050,000	1,102,280	△ 52,280		
			歳末たすけあい配分金収入	1,050,000	1,102,280	△ 52,280		
			受託金収入		44,690,000	44,640,079	49,921	
			大島町受託金収入	28,385,000	28,366,100	18,900		
			会食サービス事業受託金収入	120,000	120,000	0		
		配食サービス事業受託金収入	3,138,000	3,141,600	△ 3,600			
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	1,757,000	1,749,500	7,500			
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入	10,380,000	10,383,000	△ 3,000			
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0			
		透析患者輸送事業受託金収入	1,836,000	1,818,000	18,000			
		なごみの家3事業受託金収入	8,154,000	8,154,000	0			
		東京都受託金収入	7,202,000	7,170,979	31,021			
		子どもの学習支援事業受託金収入	7,202,000	7,170,979	31,021			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	9,103,000	9,103,000	0			
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,986,000	5,986,000	0			
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,117,000	3,117,000	0			
	事業収入		1,662,000	1,698,350	△ 36,350			
	利用料収入	1,662,000	1,698,350	△ 36,350				
	その他の事業収入	0	0	0				
	雑収入		140,000	143,425	△ 3,425			
	受取利息配当金収入		0	540	△ 540			
	事業活動収入計①		67,139,000	67,186,682	△ 47,682			
支出	人件費支出		46,019,000	45,875,572	143,428			
		職員給料支出	28,148,000	28,068,911	79,089			
		非常勤職員給与支出	13,325,000	13,275,883	49,117			
		法定福利費支出	4,546,000	4,530,778	15,222			
	事業費支出		8,373,000	8,242,884	130,116			
		諸謝金支出	1,522,000	1,459,960	62,040			
		旅費交通費支出	658,000	655,340	2,660			
		消耗器具備品費支出	2,425,000	2,382,989	42,011			
		印刷製本費支出	515,000	512,347	2,653			
		車輛費支出	594,000	592,485	1,515			
		広報費支出	141,000	139,340	1,660			
		業務委託費支出	2,260,000	2,250,680	9,320			
		給食材料費支出	258,000	249,743	8,257			
	事務費支出		14,065,000	13,684,670	380,330			
	福利厚生費支出	124,000	63,083	60,917				
	旅費交通費支出	727,000	672,190	54,810				

## 令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(地域福祉推進事業拠点区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考		
大	中	小						
事業活動による収支	支 出	研修費研究費支出	0	0	0			
		事務消耗品費支出	4,390,000	4,326,746	63,254			
		印刷製本費支出	210,000	208,809	1,191			
		水道光熱費支出	669,000	657,972	11,028			
		燃料費支出	1,814,000	1,798,626	15,374			
		修繕費支出	511,000	507,915	3,085			
		通信運搬費支出	491,000	427,024	63,976			
		会議費支出	23,000	22,200	800			
		広報費支出	70,000	26,000	44,000			
		手数料支出	237,000	223,223	13,777			
		保険料支出	694,000	691,130	2,870			
		賃借料支出	1,504,000	1,494,219	9,781			
		土地・建物賃借料支出	1,399,000	1,388,400	10,600			
		租税公課支出	257,000	242,700	14,300			
		保守料支出	240,000	236,480	3,520			
		渉外費支出	45,000	38,710	6,290			
		諸会費支出	225,000	224,243	757			
		雑支出	435,000	435,000	0			
		助成金支出	243,000	242,250	750			
		助成金支出	243,000	242,250	750			
		福祉団体等助成金支出	0	0	0			
		ボランティア協力校助成金支出	160,000	160,000	0			
		ボランティア保険掛金助成金支出	83,000	82,250	750			
		事業活動支出計 ②		68,700,000	68,045,376	654,624		
		事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 1,561,000	△ 858,694	△ 702,306		
		施設整備収支	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
車両運搬具取得支出	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	サービス区分間繰入金収入	7,410,000	7,410,000	0			
		サービス区分繰入金収入	7,410,000	7,410,000	0			
		積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0			
		退職給与引当資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0			
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0			
		その他の活動収入計 ⑦	21,410,000	21,410,000	0			
	支 出	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000			
		公益事業区分繰入金支出	100,000	0	100,000			
		拠点区分間繰入金支出	389,000	387,600	1,400			
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	389,000	387,600	1,400			
		サービス区分間繰入金支出	7,410,000	7,410,000	0			
		積立資産支出	7,685,000	7,684,570	430			
		退職給付引当資産支出	685,000	684,570	430			
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0			
その他の活動支出計 ⑧	15,584,000	15,482,170	101,830					
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		5,826,000	5,927,830	△ 101,830				
予備費支出 ⑩		0	0	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		4,265,000	5,069,136	△ 804,136				
前期末支払資金残高 ⑫		7,514,000	7,523,635	△ 9,635				
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		11,779,000	12,592,771	△ 813,771				

## 令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
 ( 地域福祉推進事業区分 )

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,059,500	2,119,000	△ 59,500	
		会費収益		2,059,500	2,119,000	△ 59,500	
		普通会員会費		430,500	459,000	△ 28,500	
		賛助会員会費		839,000	870,000	△ 31,000	
		特別会員会費		790,000	790,000	0	
		寄附金収益		565,508	406,402	159,106	
		経常経費寄附金収益		565,508	406,402	159,106	
		経常経費補助金収益		18,079,280	16,977,000	1,102,280	
		市区町村補助金収益		16,905,000	16,905,000	0	
		地社協運営費補助金収益		8,681,000	8,681,000	0	
		ボランティアセンター運営費補助金収益		5,823,000	5,823,000	0	
		福祉活動専門員設置費補助金収益		2,401,000	2,401,000	0	
		生活支援相談員設置費補助金収益		0	0	0	
		日中活動系サービス推進事業補助金収益		0	0	0	
		自立支援ホーム補助金収益		0	0	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収益		72,000	72,000	0	
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収益		72,000	72,000	0	
		共同募金配分金収益		1,102,280	0	1,102,280	
		一般配分金収益		0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収益		1,102,280	0	1,102,280	
		受託金収益		44,640,079	43,333,535	1,306,544	
		大島町受託金収益		28,366,100	27,885,250	480,850	
		会食サービス事業受託金収益		120,000	128,250	△ 8,250	
		配食サービス事業受託金収益		3,141,600	3,387,000	△ 245,400	
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益		1,749,500	2,131,000	△ 381,500	
		医療機関等送迎サービス事業受託金収益		10,383,000	9,117,000	1,266,000	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益		3,000,000	3,000,000	0	
		透析患者輸送事業受託金収益		1,818,000	1,968,000	△ 150,000	
		なごみの家3事業受託金収益		8,154,000	8,154,000	0	
		要介護認定訪問調査受託金収益		0	0	0	
		東京都受託金収益		7,170,979	6,177,285	993,694	
		子どもの学習支援事業受託金収益		7,170,979	6,177,285	993,694	
		東京都社会福祉協議会受託金収益		9,103,000	9,271,000	△ 168,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		5,986,000	6,105,000	△ 119,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収益		3,117,000	3,166,000	△ 49,000	
		介護保険事業収益		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益		0	0	0	
		障害者福祉サービス等事業収益		0	0	0	
		自立支援給付費収益		0	0	0	
		訓練等給付費収益		0	0	0	
特定費用収益		0	0	0			
就労支援事業収益		0	0	0			
自家製パン売上収益		0	0	0			
事業収益		1,698,350	1,630,850	67,500			
利用料収益		1,698,350	1,630,850	67,500			
その他の事業収益		0	0	0			
サービス活動収益計 ①		67,042,717	64,466,787	2,575,930			

## 令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(地域福祉推進事業区分)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		人件費	46,560,142	44,188,197	2,371,945	
			職員給料	28,068,911	27,952,445	116,466	
			非常勤職員給与	13,275,883	11,159,583	2,116,300	
			退職給付費用	684,570	676,335	8,235	
			法定福利費	4,530,778	4,399,834	130,944	
			事業費	8,242,884	8,570,155	△ 327,271	
			諸謝金	1,459,960	1,844,820	△ 384,860	
			旅費交通費	655,340	476,200	179,140	
			消耗器具備品費	2,382,989	1,390,402	992,587	
			印刷製本費	512,347	596,012	△ 83,665	
			車輛費	592,485	693,306	△ 100,821	
			通信運搬費	0	0	0	
			広報費	139,340	178,990	△ 39,650	
			業務委託費	2,250,680	3,228,925	△ 978,245	
			給食材料費	249,743	161,500	88,243	
			本人支給金	0	0	0	
			雑費	0	0	0	
			事務費	13,684,670	16,452,030	△ 2,767,360	
			福利厚生費	63,083	86,233	△ 23,150	
			旅費交通費	672,190	590,090	82,100	
			研修費研究費	0	0	0	
			事務消耗品費	4,326,746	6,363,392	△ 2,036,646	
			印刷製本費	208,809	1,260,434	△ 1,051,625	
			水道光熱費	657,972	667,383	△ 9,411	
			燃料費	1,798,626	1,769,873	28,753	
			修繕費	507,915	247,260	260,655	
			通信運搬費	427,024	455,485	△ 28,461	
			会議費	22,200	23,700	△ 1,500	
			広報費	26,000	68,200	△ 42,200	
			業務委託費	0	0	0	
			手数料	223,223	237,533	△ 14,310	
			保険料	691,130	680,410	10,720	
			賃借料	1,494,219	1,537,733	△ 43,514	
			土地・建物賃借料	1,388,400	1,388,400	0	
			租税公課	242,700	208,600	34,100	
			保守料	236,480	223,686	12,794	
			渉外費	38,710	15,000	23,710	
			諸会費	224,243	212,618	11,625	
			雑費	435,000	416,000	19,000	
			就労支援事業費用	0	0	0	
			就労支援事業販売原価	0	0	0	
			就労支援事業販管費	0	0	0	
			助成金費用	242,250	246,560	△ 4,310	
			助成金費用	242,250	246,560	△ 4,310	
			福祉団体等助成金費用	0	0	0	
			ボランティア協力校助成金費用	160,000	160,000	0	
			ボランティア保険掛金助成金費用	82,250	86,560	△ 4,310	
	減価償却費	772,010	827,693	△ 55,683			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
	その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計 ②	69,501,956	70,284,635	△ 782,679			
	サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 2,459,239	△ 5,817,848	3,358,609			

## 令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
( 地域福祉推進事業区分 )

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
増サービスの活動外	収益	受取利息配当金収益	540	589	△ 49	
		雑収益	143,425	160,773	△ 17,348	
	サービス活動外収益計 ④		143,965	161,362	△ 17,397	
	費用	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		143,965	161,362	△ 17,397
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 2,315,274	△ 5,656,486	3,341,212	
特別増減の部	収益	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	
		サービス区分間繰入金収益	7,410,000	9,440,000	△ 2,030,000	
		特別収益計 ⑧		7,410,000	9,440,000	△ 2,030,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	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		387,600	402,510	△ 14,910	
	サービス区分間繰入金費用		7,410,000	9,440,000	△ 2,030,000	
	特別費用計 ⑨		7,797,600	9,842,510	△ 2,044,910	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨			△ 387,600	△ 402,510	14,910
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 2,702,874	△ 6,058,996	3,356,122	
前期繰越活動増減差額 ⑫			9,180,314	7,239,310	1,941,004	
の繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		6,477,440	1,180,314	5,297,126	
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	-	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額 ⑯		-	-	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯			13,477,440	9,180,314	4,297,126



## 令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（地域福祉推進事業拠点区分）

令和6年3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>17,193,746</b>	<b>12,753,656</b>	<b>4,440,090</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,600,975</b>	<b>5,230,021</b>	<b>△ 629,046</b>
現金預金	2,854,850	1,034,715	1,820,135	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	2,886	2,886	0	事業未払金	2,744,410	2,715,370	29,040
預金	2,851,964	1,031,829	1,820,135	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,815,950	3,900,400	△ 84,450	支払手形	0	0	0
未収金	10,504,744	7,756,475	2,748,269	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	998,600	1,013,510	△ 14,910
未収収益	0	0	0	未返還金	31,821	943,015	△ 911,194
貯蔵品	0	0	0	預り金	450,081	182,063	268,018
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	376,063	376,063	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	18,202	62,066	△ 43,864	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>37,029,004</b>	<b>43,344,434</b>	<b>△ 6,315,430</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>58,913,673</b>	<b>66,001,113</b>	<b>△ 7,087,440</b>	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	37,029,004	43,344,434	△ 6,315,430
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	57,913,673	65,001,113	△ 7,087,440				
土地	0	0	0				
建物	629,759	629,759	0	<b>負債の部合計</b>	<b>41,629,979</b>	<b>48,574,455</b>	<b>△ 6,944,476</b>
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	7,997,940	7,997,940	0	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	4,986,594	4,986,594	0	<b>基金</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却累計額	△ 12,742,684	△ 12,007,394	△ 735,290	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,060	39,780	△ 36,720	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>13,477,440</b>	<b>9,180,314</b>	<b>4,297,126</b>
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,702,874	△ 6,058,996	3,356,122
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	37,029,004	43,344,434	△ 6,315,430	<b>純資産の部合計</b>	<b>34,477,440</b>	<b>30,180,314</b>	<b>4,297,126</b>
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>76,107,419</b>	<b>78,754,769</b>	<b>△ 2,647,350</b>
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>76,107,419</b>	<b>78,754,769</b>	<b>△ 2,647,350</b>				

## 令和5年度 黒潮作業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(黒潮作業所拠点区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考		
大	中	小						
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	3,612,000	3,612,000	0			
		市区町村補助金収入	日中活動系サービス推進事業補助金収入	3,252,000	3,252,000	0		
			自立支援ホーム補助金収入	360,000	360,000	0		
			障害者福祉サービス等事業収入	14,040,000	14,034,842	5,158		
			自立支援給付費収入	13,500,000	13,493,592	6,408		
		訓練等給付費収入	訓練等給付費収入	13,500,000	13,493,592	6,408		
			特定費用収入	540,000	541,250	△ 1,250		
		就労支援事業収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,049,730	△ 49,730		
			自家製パン売上収入	5,000,000	5,049,730	△ 49,730		
		事業収入	事業収入	120,000	120,000	0		
			利用料収入	120,000	120,000	0		
		事業活動収入計 ①			22,872,000	22,916,572	△ 44,572	
		支 出	人件費支出	人件費支出	14,500,000	14,313,573	186,427	
				職員給料支出	12,370,000	12,211,326	158,674	
				非常勤職員給与支出	910,000	900,880	9,120	
				法定福利費支出	1,220,000	1,201,367	18,633	
事業費支出	事業費支出		1,887,000	1,883,259	3,741			
	消耗器具備品費支出		1,000,000	998,066	1,934			
	車両費支出		80,000	79,189	811			
	給食材料費支出		807,000	806,004	996			
事務費支出	事務費支出		2,857,000	2,784,329	72,671			
	旅費交通費支出		171,000	170,800	200			
	事務消耗品費支出		260,000	256,670	3,330			
	水道光熱費支出		1,300,000	1,251,769	48,231			
	燃料費支出		200,000	193,546	6,454			
	修繕費支出		33,000	32,670	330			
	通信運搬費支出		70,000	62,888	7,112			
	業務委託費支出		680,000	680,000	0			
	手数料支出		7,000	4,620	2,380			
	保険料支出		57,000	53,620	3,380			
	租税公課支出		4,000	4,000	0			
	保守料支出		34,000	33,184	816			
	諸会費支出		0	0	0			
	就労支援事業支出		就労支援事業支出	5,050,000	5,000,449	49,551		
就労支援事業販売原価支出			5,050,000	5,000,449	49,551			
事業活動支出計 ②			24,294,000	23,981,610	312,390			
事業活動資金収支差額 ③=①-②			△ 1,422,000	△ 1,065,038	△ 356,962			
施設整備	支 出	施設整備等収入計 ④	0	0	0			
		固定資産取得支出	機械及び装置取得支出	0	0	0		
			器具及び備品取得支出	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	収 入	拠点区分間繰入金収入	370,000	387,600	△ 17,600			
		拠点区分間繰入金収入	370,000	387,600	△ 17,600			
		その他の活動収入計 ⑦	370,000	387,600	△ 17,600			
	支 出	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	370,000	387,600	△ 17,600			
予備費支出 ⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 1,052,000	△ 677,438	△ 374,562			

# 令和 5 年度 黒潮作業所拠点区分 資金収支計算書

第 1 号の 4 様式

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
( 黒潮作業所拠点区分 )

(自) 令和 5年 4月 1日  
(至) 令和 6年 3月31日  
[ 単位 / 円 ]

勘定科目				予 算	決 算	差 異	備 考
		大 中	小				
前期末支払資金残高 ⑫				1,242,000	1,242,076	△ 76	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫				190,000	564,638	△ 374,638	

## 令和5年度 黒潮作業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(黒潮作業所拠点区分)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考			
サービス活動増減の部	大	中	小						
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		3,612,000	3,216,000	396,000			
		市区町村補助金収益		3,612,000	3,216,000	396,000			
		日中活動系サービス推進事業補助金収益		3,252,000	2,856,000	396,000			
		自立支援ホーム補助金収益		360,000	360,000	0			
		障害者福祉サービス等事業収益		14,034,842	14,214,858	△ 180,016			
		自立支援給付費収益		13,493,592	13,728,358	△ 234,766			
		訓練等給付費収益		13,493,592	13,728,358	△ 234,766			
		特定費用収益		541,250	486,500	54,750			
		就労支援事業収益		5,049,730	5,201,950	△ 152,220			
		自家製パン売上収益		5,049,730	5,201,950	△ 152,220			
		事業収益		120,000	167,642	△ 47,642			
		利用料収益		120,000	167,642	△ 47,642			
		サービス活動収益計 ①		22,916,572	22,800,450	116,122			
		サービス活動増減の部	費用	人件費		14,313,573	14,584,235	△ 270,662	
職員給料				12,211,326	12,382,137	△ 170,811			
非常勤職員給与				900,880	908,350	△ 7,470			
法定福利費				1,201,367	1,293,748	△ 92,381			
事業費				1,883,259	1,983,329	△ 100,070			
消耗器具備品費				998,066	1,340,910	△ 342,844			
車両費				79,189	0	79,189			
広報費				0	0	0			
給食材料費				806,004	642,419	163,585			
事務費				2,784,329	2,547,958	236,371			
旅費交通費				170,800	100,800	70,000			
研修費研究費				12,710	0	12,710			
事務消耗品費				256,670	309,539	△ 52,869			
水道光熱費				1,251,769	1,370,678	△ 118,909			
燃料費				193,546	180,258	13,288			
修繕費				32,670	375,574	△ 342,904			
通信運搬費				62,888	71,659	△ 8,771			
業務委託費				680,000	0	680,000			
手数料				4,620	6,710	△ 2,090			
保険料				53,620	58,340	△ 4,720			
租税公課				4,000	4,000	0			
保守料				33,184	42,548	△ 9,364			
諸会費				0	0	0			
就労支援事業費用				5,000,449	4,930,991	69,458			
就労支援事業販売原価				5,000,449	4,930,991	69,458			
減価償却費				195,360	195,360	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				24,176,970	24,241,873	△ 64,903			
サービス活動増減差額 ③=①-②				△ 1,260,398	△ 1,441,423	181,025			
増減の部	サービス活動外			受取利息配当金収益		0	0	0	
				雑収益		0	0	0	
				サービス活動外収益計 ④		0	0	0	
		サービス活動外費用計 ⑤		0	0	0			
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		0	0	0					
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 1,260,398	△ 1,441,423	181,025					

## 令和5年度 黒潮作業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(黒潮作業所拠点区分)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	387,600	402,510	△ 14,910	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計 ⑧	387,600	402,510	△ 14,910	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	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	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計 ⑨	0	0	0	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨			387,600	402,510	△ 14,910
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 872,798	△ 1,038,913	166,115	
前期繰越活動増減差額 ⑫			1,812,638	2,851,551	△ 1,038,913	
の繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		939,840	1,812,638	△ 872,798	
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	-	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		-	-	0	
	その他の積立金積立額 ⑯		-	-	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯			939,840	1,812,638	△ 872,798

## 令和5年度 黒潮作業所拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（黒潮作業所拠点区分）

令和6年3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>5,509,628</b>	<b>5,334,694</b>	<b>174,934</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,944,990</b>	<b>4,092,618</b>	<b>852,372</b>
現金預金	1,216,025	889,141	326,884	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	20,000	38,540	△ 18,540	事業未払金	771,586	81,598	689,988
預金	1,196,025	850,601	345,424	その他の未払金	3,574,267	3,501,852	72,415
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	3,905,690	4,062,110	△ 156,420	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	360,000	360,000	0	未払費用	88,795	98,444	△ 9,649
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	256,147	156,529	99,618
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	254,195	254,195	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	27,913	23,443	4,470	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>375,202</b>	<b>570,562</b>	<b>△ 195,360</b>	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	375,202	570,562	△ 195,360				
土地	0	0	0				
建物	275,520	275,520	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	6,481,466	6,481,466	0	<b>負債の部合計</b>	<b>4,944,990</b>	<b>4,092,618</b>	<b>852,372</b>
車輛運搬具	170,840	170,840	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	727,052	727,052	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>基金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却累計額	△ 7,279,676	△ 7,084,316	△ 195,360	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>939,840</b>	<b>1,812,638</b>	<b>△ 872,798</b>
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 872,798	△ 1,038,913	166,115
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>939,840</b>	<b>1,812,638</b>	<b>△ 872,798</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,884,830</b>	<b>5,905,256</b>	<b>△ 20,426</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,884,830</b>	<b>5,905,256</b>	<b>△ 20,426</b>

## 令和5年度 応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
( 応急小口資金貸付事業拠点区分 )

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中 小				
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	0	0	0
		償還金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	10	△ 10
	事業活動収入計 ①		0	10	△ 10
	支 出	貸付事業等支出	1,051,000	0	1,051,000
事業活動支出計 ②		1,051,000	0	1,051,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 1,051,000	10	△ 1,051,010	
施設整備	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	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	収	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
	支	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		0	0	0
予備費支出 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 1,051,000	10	△ 1,051,010	
前期末支払資金残高 ⑫		1,051,000	1,051,422	△ 422	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		0	1,051,432	△ 1,051,432	

## 令和5年度 応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
( 応急小口資金貸付事業拠点区分 )

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
活動増減	収	サービス活動収益計 ①	0	0	0	
	費	サービス活動費用計 ②	0	0	0	
		サービス活動増減差額 ③=①-②	0	0	0	
増減の部	収	受取利息配当金収益	10	10	0	
	益	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 ④	10	10	0	
	費	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	10	10	0	
		経常増減差額 ⑦=③+⑥	10	10	0	
特別増減の部	収益	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	
		サービス区分間繰入金収益	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	
		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	
		サービス区分間繰入金費用	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	10	10	0		
	前期繰越活動増減差額 ⑫	1,268,422	1,268,412	10		
の繰越活動増減差額		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	1,268,432	1,268,422	10	
		基金/基本金取崩額 ⑭	-	-	0	
		その他の積立金取崩額 ⑮	-	-	0	
		その他の積立金積立額 ⑯	-	-	0	
		次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,268,432	1,268,422	10	



## 令和5年度 応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会 (応急小口資金貸付事業拠点区分)

令和6年3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,051,432	1,051,422	10	<b>流動負債</b>	0	0	0
現金預金	1,051,432	1,051,422	10	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	1,051,432	1,051,422	10	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	217,000	217,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	217,000	217,000	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	217,000	217,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,268,432	1,268,422	10
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10	10	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	1,268,432	1,268,422	10
<b>資産の部合計</b>	1,268,432	1,268,422	10	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,268,432	1,268,422	10

## 令和5年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
( 歳末たすけあい運動事業拠点区分 )

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	18,000	18,000	0	
		共同募金配分金収入	18,000	18,000	0	
			一般配分金収入	18,000	18,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		事業活動収入計 ①	18,000	18,000	0	
	支 出	事務費支出	19,000	18,001	999	
		印刷製本費支出	18,000	18,000	0	
		手数料支出	0	0	0	
		雑支出	1,000	1	999	
		事業活動支出計 ②	19,000	18,001	999	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			△ 1,000	△ 1	△ 999	
施設整備	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 1,000	△ 1	△ 999	
前期末支払資金残高 ⑫			0	1	△ 1	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			△ 1,000	0	△ 1,000	

## 令和5年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
( 歳末たすけあい運動事業拠点区分 )

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

[ 単位 / 円 ]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考	
	大	中 小					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	18,000	13,200	4,800		
		共同募金配分金収益	18,000	13,200	4,800		
		一般配分金収益	18,000	0	18,000		
	サービス活動収益計 ①			18,000	13,200	4,800	
	費用	事務費	18,000	13,200	4,800		
		印刷製本費	18,000	0	18,000		
		手数料	0	0	0		
その他の費用		0	0	0			
サービス活動費用計 ②			18,000	13,200	4,800		
サービス活動増減差額 ③=①-②			0	0	0		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1	△1		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計 ④	0	1	△1		
	費用	雑損失	1	0	1		
		サービス活動外費用計 ⑤	1	0	1		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤			△1	1	△2		
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△1	1	△2		
特別増減の部	収益	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		
		サービス区分間繰入金収益	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		
		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		
		サービス区分間繰入金費用	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			△1	1	△2		
前期繰越活動増減差額 ⑫			1	0	1		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		0	1	△1		
	基金/基本金取崩額 ⑭		-	-	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮		-	-	0		
	その他の積立金積立額 ⑯		-	-	0		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		0	1	△1		

## 令和5年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

令和6年3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	0	1	△ 1	<b>流動負債</b>	0	0	0
現金預金	0	1	△ 1	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	0	1	△ 1	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	1	△ 1
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1	1	△ 2
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	0	1	△ 1
<b>資産の部合計</b>	0	1	△ 1	<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	1	△ 1

## 令和5年度 公益事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(公益事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	大	中 小				
	収入					
		受託金収入	300,000	281,600	18,400	
		大島町受託金収入	300,000	281,600	18,400	
		要介護認定訪問調査受託金収入	300,000	281,600	18,400	
		介護保険事業収入	14,950,000	15,035,080	△ 85,080	
		居宅介護支援介護料収入	14,950,000	15,035,080	△ 85,080	
		居宅介護支援介護料収入	14,950,000	15,035,080	△ 85,080	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981	
		事業活動収入計①	15,251,000	15,316,699	△ 65,699	
	支出	人件費支出	14,865,000	14,754,678	110,322	
		職員給料支出	12,785,000	12,734,033	50,967	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		法定福利費支出	2,080,000	2,020,645	59,355	
		事業費支出	197,000	196,822	178	
		車輦費支出	0	0	0	
		事務費支出	797,000	734,248	62,752	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	51,000	50,400	600	
		研修費研究費支出	24,000	23,800	200	
		水道光熱費支出	44,000	36,120	7,880	
		燃料費支出	74,000	67,365	6,635	
		通信運搬費支出	110,000	109,593	407	
		手数料支出	2,000	1,313	687	
		保険料支出	80,000	40,260	39,740	
		賃借料支出	9,000	3,397	5,603	
		土地・建物賃借料支出	172,000	171,600	400	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		保守料支出	225,000	224,400	600	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計②	15,859,000	15,685,748	173,252	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 608,000	△ 369,049	△ 238,951	
施設整備	収	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		社会福祉事業区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計⑦	100,000	0	100,000	
	支	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	100,000	0	100,000	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 508,000	△ 369,049	△ 138,951	
		前期末支払資金残高⑫	544,000	544,637	△ 637	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	36,000	175,588	△ 139,588	

## 令和5年度 公益事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(公益事業区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	281,600	470,800	△ 189,200	
		大島町受託金収益	281,600	470,800	△ 189,200	
		要介護認定訪問調査受託金収益	281,600	470,800	△ 189,200	
		介護保険事業収益	15,035,080	14,216,560	818,520	
		居宅介護支援介護料収益	15,035,080	14,216,560	818,520	
		居宅介護支援介護料収益	15,035,080	14,216,560	818,520	
		サービス活動収益計 ①	15,316,680	14,687,360	629,320	
	費用	人件費	14,754,678	14,956,470	△ 201,792	
		職員給料	12,734,033	12,882,835	△ 148,802	
		法定福利費	2,020,645	2,073,635	△ 52,990	
		事業費	196,822	167,822	29,000	
		車両費	0	167,822	△ 167,822	
		事務費	734,248	751,690	△ 17,442	
		旅費交通費	50,400	50,400	0	
		研修費研究費	23,800	23,800	0	
		水道光熱費	36,120	43,672	△ 7,552	
		燃料費	67,365	66,232	1,133	
		通信運搬費	109,593	109,133	460	
		手数料	1,313	0	1,313	
		保険料	40,260	40,430	△ 170	
		賃借料	3,397	16,023	△ 12,626	
		土地・建物賃借料	171,600	171,600	0	
		租税公課	4,000	4,000	0	
		保守料	224,400	224,400	0	
		諸会費	2,000	2,000	0	
		減価償却費	0	0	0	
		サービス活動費用計 ②	15,685,748	15,875,982	△ 190,234	
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 369,068	△ 1,188,622	819,554			
増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	25	△ 6	
		雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 ④	19	25	△ 6		
	費用	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		19	25	△ 6		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 369,049	△ 1,188,597	819,548			
部 特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	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	
		車両運搬具売却損・処分損	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	△ 369,049	△ 1,188,597	819,548			
前期繰越活動増減差額 ⑫	544,640	1,733,237	△ 1,188,597			
差 繰越の部	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	175,591	544,640	△ 369,049		
	基金/基本金取崩額 ⑭	-	-	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	-	-	0		
	その他の積立金積立額 ⑯	-	-	0		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	175,591	544,640	△ 369,049		

## 令和5年度 公益事業区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（公益事業区分）

令和6年3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	3,123,837	2,847,715	276,122	<b>流動負債</b>	2,948,249	2,303,078	645,171
現金預金	600,451	331,462	268,989	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,119	8,640	△ 4,521
預金	600,451	331,462	268,989	その他の未払金	2,720,385	2,099,745	620,640
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	30,800	△ 30,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	2,492,600	2,460,240	32,360	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	41,350	12,298	29,052
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	182,395	182,395	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	30,786	25,213	5,573	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	3	3	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	2,948,249	2,303,078	645,171
車輛運搬具	350,000	350,000	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	417,520	417,520	0	<b>基本金</b>	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>基金</b>	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
減価償却累計額	△ 767,517	△ 767,517	0	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	175,591	544,640	△ 369,049
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 369,049	△ 1,188,597	819,548
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	175,591	544,640	△ 369,049
<b>資産の部合計</b>	3,123,840	2,847,718	276,122	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,123,840	2,847,718	276,122

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・製品、仕掛品一個別原価法
  - ・原材料、商品一個別原価法
  - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年3月31日以前に取得したものー旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年4月1日以降に取得したものー一定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー一定額法
  - ・リース資産ー所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当年度末に職員全員が退職するとみなした場合の退職給付要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、大島社会福祉協議会退職金給付規程に基づき職員退職金を支払うこととしている。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

### 各拠点におけるサービス区分の内訳

#### (1) 地域福祉推進事業(社会福祉事業)

組織運営事業	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス
調査研究企画広報	医療機関等送迎サービス事業
連絡調整事業	透析患者輸送事業
基金運営事業	なごみの家
地域福祉事業	ボランティア活動推進事業
児童福祉事業	助成事業
高齢者福祉事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
障害者福祉事業	受験生チャレンジ支援貸付事業
在宅福祉サービス事業	福祉サービス総合支援事業
会食サービス事業	子どもの学習支援事業
配食サービス事業	

#### (1) 黒潮作業所(社会福祉事業)

黒潮作業所

#### (1) たすけあい資金貸付事業(社会福祉事業)

たすけあい資金貸付事業

#### (1) 歳末たすけあい運動事業(社会福祉事業)

歳末たすけあい運動事業

#### (2) 介護保険事業(公益事業)

居宅介護支援事業



**6. 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

**7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当なし

**8. 担保に供している資産**

該当なし

**9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	905,279	878,452	26,827
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	6,481,466	6,288,795	192,671
車両運搬具(その他の固定資産)	8,518,780	7,861,654	657,126
器具及び備品(その他の固定資産)	6,131,166	5,760,976	370,190
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	22,036,691	20,789,877	1,246,814

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
 拠点区分 法人全体

(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	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい	介護保険事業
取引業者	経常			0					
その他		15	665,508	0	565,508	100,000			
区分小計		15	665,508	0	565,508	100,000	0	0	0
区分小計									
区分小計									
合計		15	665,508	0	565,508	100,000	0	0	0

- (注) 1. 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。
2. 「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。
3. 「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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会

拠点区分 法人全体

(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	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい	介護保険事業
大島町	社会福祉事業	16,905,000	0	16,905,000	0	16,905,000				
福) 東京都社会福祉協議会		72,000	0	72,000	0	72,000				
福) 東京都共同募金会		1,120,280	0	1,120,280		1,102,280			18,000	
区分小計		18,097,280	0	18,097,280	0	18,079,280	0	0	18,000	0
大島町	障害事業	3,612,000	0	3,612,000			3,612,000			
区分小計		3,612,000	0	3,612,000	0	0	3,612,000	0	0	0
区分小計										
合計		21,709,280	0	21,709,280	0	18,079,280	3,612,000	0	18,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「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」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、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」と補助金の種類がわ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「利用者からの収益も含む」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。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

### 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会

拠点区分 法人全体

#### 1) 事業区分間繰入金明細書

(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			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

#### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	黒潮作業所	受託金収入、利用料収入	20,400	配食サービス 黒潮作業所配達分
地域福祉推進事業	黒潮作業所	受託金収入	367,200	子どもの学習支援事業 補食費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(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 大島社会福祉協議会

拠点区分 法人全体

(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	黒潮作業所	たすけあい資金 貸付事業	歳末たすけあい 運動事業	介護保険事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

### 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 大島社会福祉協議会  
 拠点区分 法人全体

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	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	黒潮作業所	たすけあい資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	介護保険事業
前期繰越額				0	0	0	0	0	0
当期積立額				0					
	当期積立額合計			0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			0					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0					
	当期取崩額合計			0	0	0	0	0	0
当期末残高				0	0	0	0	0	0

(注) 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等の取崩額を記入し、特別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が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 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

（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 大島社会福祉協議会  
 拠点区分 法人全体

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		概要
	(A)	うち 国庫 補助金等 の額	(B)	うち 国庫 補助金等 の額	(C)	うち 国庫 補助金等 の額	(D)	うち 国庫 補助金等 の額	(E=A+B- C-D)	うち 国庫 補助金等 の額	(F)	うち 国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	44,931	0	0	0	18,104	0	0	0	26,827	0	878,452	0	905,279	0	
機械及び装置	303,188	0	0	0	110,517	0	0	0	192,671	0	6,288,795	3,137,000	6,481,466	3,137,000	
車輛運搬具	964,103	0	0	0	306,977	0	0	0	657,126	0	7,861,654	4,206,564	8,518,780	4,206,564	
器具及び備品	865,242	0	0	0	495,052	0	0	0	370,190	0	5,760,976	111,000	6,131,166	111,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,177,464	0	0	0	930,650	0	0	0	1,246,814	0	20,789,877	7,454,564	22,036,691	7,454,564	
									0				0		
その他の固定資産（無形固定資産）									0				0		
権利									0				0		
ソフトウェア	39,780	0	0	0	36,720	0	0	0	3,060	0	143,820	0	146,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,780	0	0	0	36,720	0	0	0	3,060	0	143,820	0	146,880	0	
その他の固定資産計	2,217,244	0	0	0	967,370	0	0	0	1,249,874	0	20,933,697	7,454,564	22,183,571	7,454,564	
基本財産及びその他の固定資産計	2,217,244	0	0	0	967,370	0	0	0	1,249,874	0	20,933,697	7,454,564	22,183,571	7,454,564	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	2,217,244	0	0	0	967,370	0	0	0	1,249,874	0					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(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 大島社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち 国庫 補助金等 の額	(B)	うち 国庫 補助金等 の額	(C)	うち 国庫 補助金等 の額	(D)	うち 国庫 補助金等 の額	(E=A+B- C-D)	うち 国庫 補助金等 の額	(F)	うち 国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	22,889				12,594				10,295		619,464		629,759		
機械及び装置															
車輛運搬具	964,101		0		306,977				657,124	0	7,340,816	4,206,564	7,997,940	4,206,564	
器具及び備品	619,909				415,719				204,190		4,782,404		4,986,594		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,606,899	0	0	0	735,290	0	0	0	871,609	0	12,742,684	4,206,564	13,614,293	4,206,564	
	0								0				0		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	39,780	0			36,720				3,060		143,820		146,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,780	0	0	0	36,720	0	0	0	3,060	0	143,820	0	146,880	0	
その他の固定資産計	1,646,679	0	0	0	772,010	0	0	0	874,669	0	12,886,504	4,206,564	13,761,173	4,206,564	
基本財産及びその他の固定資産計	1,646,679	0	0	0	772,010	0	0	0	874,669	0	12,886,504	4,206,564	13,761,173	4,206,564	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	1,646,679	0	0	0	772,010	0	0	0	874,669	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 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

(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 大島社会福祉協議会  
 拠点区分 黒潮作業所拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち 国庫 補助金等 の額	(B)	うち 国庫 補助金等 の額	(C)	うち 国庫 補助金等 の額	(D)	うち 国庫 補助金等 の額	(E=A+B- C-D)	うち 国庫 補助金等 の額	(F)	うち 国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	22,042				5,510				16,532		258,988		275,520		
機械及び装置	303,188				110,517				192,671		6,288,795	3,137,000	6,481,466	3,137,000	
車輛運搬具	1								1		170,839		170,840		
器具及び備品	245,331				79,333				165,998		561,054	111,000	727,052	111,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	570,562	0	0	0	195,360	0	0	0	375,202	0	7,279,676	3,248,000	7,654,878	3,248,000	
													0		
その他の固定資産（無形固定資産）													0		
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	570,562	0	0	0	195,360	0	0	0	375,202	0	7,279,676	3,248,000	7,654,878	3,248,000	
基本財産及びその他の固定資産計	570,562	0	0	0	195,360	0	0	0	375,202	0	7,279,676	3,248,000	7,654,878	3,248,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0						
差 引	570,562	0	0	0	195,360	0	0	0	375,202	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(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 大島社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち 国庫 補助金等 の額	(B)	うち 国庫 補助金等 の額	(C)	うち 国庫 補助金等 の額	(D)	うち 国庫 補助金等 の額	(E=A+B- C-D)	うち 国庫 補助金等 の額	(F)	うち 国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
機械及び装置															
車輛運搬具	1								1		349,999		350,000	0	
器具及び備品	2								2		417,518		417,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	767,517	0	767,520	0	
									0				0		
その他の固定資産（無形固定資産）									0				0		
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	767,517	0	767,520	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	767,517	0	767,520	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差  引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(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 大島社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

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		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0		0	
退職給付引当金	43,344,434	684,570		7,000,000	37,029,004	
計	43,344,434	684,570	0	7,000,000	37,029,004	

## 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

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
大島福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	7,000,000	7,000,000	0	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(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	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	250,000	収支差額の補填
法人運営事業	障害福祉推進事業	前期末支払資金残高	300,000	収支差額の補填
法人運営事業	在宅福祉サービス事業	前期末支払資金残高	680,000	収支差額の補填
法人運営事業	会食サービス事業	前期末支払資金残高	610,000	収支差額の補填
法人運営事業	配食サービス事業	前期末支払資金残高	610,000	収支差額の補填
法人運営事業	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス	前期末支払資金残高	500,000	収支差額の補填
法人運営事業	医療機関等送迎サービス事業	前期末支払資金残高	520,000	収支差額の補填
法人運営事業	透析患者輸送事業	前期末支払資金残高	1,050,000	収支差額の補填
法人運営事業	なごみの家	前期末支払資金残高	500,000	収支差額の補填
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	前期末支払資金残高	370,000	収支差額の補填
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	前期末支払資金残高	750,000	収支差額の補填
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	前期末支払資金残高	1,000,000	収支差額の補填
法人運営事業	子供の学習支援事業	前期末支払資金残高	270,000	収支差額の補填

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
(地域福祉推進事業拠点区分)

(自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6年3月31日  
[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分 合計				
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業				福祉サービス総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業		
事業活動による収支	収入	会費収入			979,000	1,080,500	0	0	0	0	0	0	0	2,059,500		2,059,500	
		会費収入			979,000	1,080,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,500		2,059,500
			普通会員会費収入			200,000	230,500	0	0	0	0	0	0	430,500		430,500	
			賛助会員会費収入			539,000	300,000	0	0	0	0	0	0	839,000		839,000	
			特別会員会費収入			240,000	550,000	0	0	0	0	0	0	790,000		790,000	
		寄附金収入			534,246	31,262	0	0	0	0	0	0	0	565,508		565,508	
		経常経費寄附金収入			534,246	31,262	0	0	0	0	0	0	0	565,508		565,508	
		経常経費補助金収入			11,154,000	1,102,280	0	5,823,000	0	0	0	0	0	18,079,280		18,079,280	
		市区町村補助金収入			11,082,000	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	16,905,000		16,905,000	
			地社協運営費補助金収入			8,681,000	0	0	0	0	0	0	0	8,681,000		8,681,000	
			ボランティアセンター運営費補助金収入			0	0	0	5,823,000	0	0	0	0	5,823,000		5,823,000	
			福祉活動専門員設置費補助金収入			2,401,000	0	0	0	0	0	0	0	2,401,000		2,401,000	
			生活支援相談員設置費補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入			72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000	
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入			72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000	
		共同募金配分金収入			0	1,102,280	0	0	0	0	0	0	0	1,102,280		1,102,280	
			一般配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			歳末たすけあい配分金収入			0	1,102,280	0	0	0	0	0	0	0	1,102,280		1,102,280
		受託金収入			0	0	25,366,100	0	0	5,986,000	3,000,000	3,117,000	7,170,979	44,640,079		44,640,079	
		大島町受託金収入			0	0	25,366,100	0	0	0	3,000,000	0	0	28,366,100		28,366,100	
			会食サービス事業受託金収入			0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000		120,000	
			配食サービス事業受託金収入			0	0	3,141,600	0	0	0	0	0	3,141,600		3,141,600	
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	0	1,749,500	0	0	0	0	0	1,749,500		1,749,500	
			医療機関等送迎サービス事業受託金収入			0	0	10,383,000	0	0	0	0	0	10,383,000		10,383,000	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入			0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000		
		透析患者輸送事業受託金収入			0	0	1,818,000	0	0	0	0	0	1,818,000		1,818,000		
		なごみの家3事業受託金収入			0	0	8,154,000	0	0	0	0	0	8,154,000		8,154,000		
	東京都受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,979	7,170,979		7,170,979		
		子どもの学習支援事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	7,170,979	7,170,979		7,170,979		
	東京都社会福祉協議会受託金収入			0	0	0	0	0	5,986,000	0	3,117,000	0	9,103,000		9,103,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0	0	5,986,000	0	0	0	5,986,000		5,986,000		
		地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	3,117,000	0	3,117,000		3,117,000		

## 令和 5 年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
 ( 地域福祉推進事業拠点区分 )

(自) 令和 5年 4月 1日  
 (至) 令和 6年 3月31日  
 [ 単位 / 円 ]

	勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分 合計				
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業				福祉サービス総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業		
事業活動による収支	収入	事業収入			0	0	1,670,350	0	0	0	0	28,000	0	1,698,350		1,698,350	
		利用料収入			0	0	1,670,350	0	0	0	0	28,000	0	1,698,350		1,698,350	
		その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		雑収入			93,425	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	143,425		143,425
		受取利息配当金収入			540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540		540
事業活動収入計 ①				12,761,211	2,214,042	27,036,450	5,873,000	0	5,986,000	3,000,000	3,145,000	7,170,979	67,186,682		67,186,682		
事業活動による収支	支出	人件費支出			2,092,178	926,668	19,740,147	4,979,898	0	6,029,726	2,650,220	3,786,261	5,670,474	45,875,572		45,875,572	
		職員給料支出			1,012,042	785,244	13,162,968	4,276,414	0	3,306,106	2,278,686	3,247,451	0	28,068,911		28,068,911	
		非常勤職員給与支出			995,920	0	4,257,403	0	0	2,352,086	0	0	5,670,474	13,275,883		13,275,883	
		退職給付支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		法定福利費支出			84,216	141,424	2,319,776	703,484	0	371,534	371,534	538,810	0	4,530,778		4,530,778	
		事業費支出			859,085	1,276,181	4,762,876	86,800	0	0	147,100	0	1,110,842	8,242,884		8,242,884	
		諸謝金支出			32,560	0	1,413,400	14,000	0	0	0	0	0	1,459,960		1,459,960	
		旅費交通費支出			42,840	0	0	0	0	0	0	0	612,500	655,340		655,340	
		消耗器具備品費支出			0	1,170,199	548,796	72,800	0	0	147,100	0	444,094	2,382,989		2,382,989	
		印刷製本費支出			495,000	8,239	0	0	0	0	0	0	9,108	512,347		512,347	
		車輛費支出			194,485	0	398,000	0	0	0	0	0	0	592,485		592,485	
		広報費支出			94,200	0	0	0	0	0	0	0	45,140	139,340		139,340	
		業務委託費支出			0	0	2,250,680	0	0	0	0	0	0	2,250,680		2,250,680	
		給食材料費支出			0	97,743	152,000	0	0	0	0	0	0	249,743		249,743	
		本人支給金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		雑費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		事務費支出			3,919,564	412,120	6,818,689	1,036,136	0	709,989	182,538	302,791	302,843	13,684,670		13,684,670	
		福利厚生費支出			63,083	0	0	0	0	0	0	0	0	63,083		63,083	
		旅費交通費支出			497,380	0	0	0	0	31,220	62,460	81,130	0	672,190		672,190	
		研修費研究費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事務消耗品費支出			551,474	0	2,778,752	518,007	0	478,513	0	0	0	4,326,746		4,326,746			
印刷製本費支出			208,809	0	0	0	0	0	0	0	0	208,809		208,809			
水道光熱費支出			232,059	109,016	146,508	51,120	0	23,847	44,302	51,120	0	657,972		657,972			
燃料費支出			29,578	58,760	1,519,205	88,203	0	14,690	14,690	73,500	0	1,798,626		1,798,626			
修繕費支出			124,147	0	383,768	0	0	0	0	0	0	507,915		507,915			
通信運搬費支出			133,854	9,416	188,779	5,060	0	21,987	2,354	13,531	52,043	427,024		427,024			





## 令和 5 年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
 ( 地域福祉推進事業拠点区分 )

(自) 令和 5年 4月 1日  
 (至) 令和 6年 3月31日  
 [ 単位 / 円 ]

	勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分 合計			
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業				福祉サービス総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	550,000	4,470,000	370,000	0	750,000	0	1,000,000	270,000	7,410,000	△ 7,410,000	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入		0	550,000	4,470,000	370,000	0	750,000	0	1,000,000	270,000	7,410,000	△ 7,410,000	0	
		積立資産取崩収入		14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000	
	退職給与引当資産取崩収入		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000		
	人件費積立資産取崩収入		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000		
	その他の活動収入計 ⑦		14,000,000	550,000	4,470,000	370,000	0	750,000	0	1,000,000	270,000	21,410,000		21,410,000		
	支 出	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	20,400	0	0	0	0	0	367,200	387,600		387,600	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	20,400	0	0	0	0	0	367,200	387,600		387,600	
サービス区分間繰入金支出		7,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,000		7,410,000			
積立資産支出		7,684,570	0	0	0	0	0	0	0	0	7,684,570		7,684,570			
退職給付引当資産支出		684,570	0	0	0	0	0	0	0	0	684,570		684,570			
人件費積立資産支出		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000			
その他の活動支出計 ⑧		15,094,570	0	20,400	0	0	0	0	0	367,200	15,482,170		15,482,170			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 1,094,570	550,000	4,449,600	370,000	0	750,000	0	1,000,000	△ 97,200	5,927,830		5,927,830			
予備費支出 ⑩		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		4,795,814	149,073	164,338	△ 102,084	0	△ 3,715	20,142	55,948	△ 10,380	5,069,136		5,069,136			
前期末支払資金残高 ⑫		7,136,300	56,204	155,721	117,009	5,112	30,000	6,495	2,912	13,882	7,523,635		7,523,635			
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		11,932,114	205,277	320,059	14,925	5,112	26,285	26,637	58,860	3,502	12,592,771		12,592,771			

令和 5 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
 ( 地域福祉推進事業拠点区分 )

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分 合計			
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業				福祉サービス総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益		979,000	1,080,500	0	0	0	0	0	0	0	2,059,500		2,059,500	
		会費収益		979,000	1,080,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,500		2,059,500
		普通会員会費		200,000	230,500	0	0	0	0	0	0	0	0	430,500		430,500
		賛助会員会費		539,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	839,000		839,000
		特別会員会費		240,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000		790,000
		寄附金収益		534,246	31,262	0	0	0	0	0	0	0	0	565,508		565,508
		経常経費寄附金収益		534,246	31,262	0	0	0	0	0	0	0	0	565,508		565,508
		経常経費補助金収益		11,154,000	1,102,280	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	18,079,280		18,079,280
		市区町村補助金収益		11,082,000	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	16,905,000		16,905,000
		地社協運営費補助金収益		8,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,681,000		8,681,000
		ボランティアセンター運営費補助金収益		0	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	5,823,000		5,823,000
		福祉活動専門員設置費補助金収益		2,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401,000		2,401,000
		生活支援相談員設置費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		東京都社会福祉協議会補助金収益		72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収益		72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
		共同募金配分金収益		0	1,102,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,280		1,102,280
		歳末たすけあい配分金収益		0	1,102,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,280		1,102,280
		受託金収益		0	0	25,366,100	0	0	5,986,000	3,000,000	3,117,000	7,170,979	44,640,079		44,640,079	
		大島町受託金収益		0	0	25,366,100	0	0	0	3,000,000	0	0	28,366,100		28,366,100	
		会食サービス事業受託金収益		0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000	
		配食サービス事業受託金収益		0	0	3,141,600	0	0	0	0	0	0	3,141,600		3,141,600	
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益		0	0	1,749,500	0	0	0	0	0	0	1,749,500		1,749,500	
		医療機関等送迎サービス事業受託金収益		0	0	10,383,000	0	0	0	0	0	0	10,383,000		10,383,000	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
		透析患者輸送事業受託金収益		0	0	1,818,000	0	0	0	0	0	0	1,818,000		1,818,000	
		なごみの家3事業受託金収益		0	0	8,154,000	0	0	0	0	0	0	8,154,000		8,154,000	
		東京都受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,979	7,170,979		7,170,979	
子どもの学習支援事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,979	7,170,979		7,170,979			
東京都社会福祉協議会受託金収益		0	0	0	0	0	5,986,000	0	3,117,000	0	9,103,000		9,103,000			
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	0	0	0	5,986,000	0	0	0	5,986,000		5,986,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	3,117,000	0	3,117,000		3,117,000			

令和 5 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
( 地域福祉推進事業拠点区分 )

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分 合計			
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業				福祉サービス総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業	
サービス活動増減の部	収益	事業収益		0	0	1,670,350	0	0	0	0	28,000	0	1,698,350		1,698,350	
		利用料収益		0	0	1,670,350	0	0	0	0	0	28,000	0	1,698,350		1,698,350
		その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計 ①		12,667,246	2,214,042	27,036,450	5,823,000	0	5,986,000	3,000,000	3,145,000	7,170,979	67,042,717		67,042,717	
	費用	人件費		2,776,748	926,668	19,740,147	4,979,898	0	6,029,726	2,650,220	3,786,261	5,670,474	46,560,142		46,560,142	
		職員給料		1,012,042	785,244	13,162,968	4,276,414	0	3,306,106	2,278,686	3,247,451	0	28,068,911		28,068,911	
		非常勤職員給与		995,920	0	4,257,403	0	0	2,352,086	0	0	5,670,474	13,275,883		13,275,883	
		退職給付費用		684,570	0	0	0	0	0	0	0	0	684,570		684,570	
		法定福利費		84,216	141,424	2,319,776	703,484	0	371,534	371,534	538,810	0	4,530,778		4,530,778	
		事業費		859,085	1,276,181	4,762,876	86,800	0	0	147,100	0	1,110,842	8,242,884		8,242,884	
		諸謝金		32,560	0	1,413,400	14,000	0	0	0	0	0	1,459,960		1,459,960	
		旅費交通費		42,840	0	0	0	0	0	0	0	612,500	655,340		655,340	
		消耗器具備品費		0	1,170,199	548,796	72,800	0	0	147,100	0	444,094	2,382,989		2,382,989	
		印刷製本費		495,000	8,239	0	0	0	0	0	0	9,108	512,347		512,347	
		車輛費		194,485	0	398,000	0	0	0	0	0	0	592,485		592,485	
		保険料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		広報費		94,200	0	0	0	0	0	0	0	45,140	139,340		139,340	
		業務委託費		0	0	2,250,680	0	0	0	0	0	0	2,250,680		2,250,680	
		給食材料費		0	97,743	152,000	0	0	0	0	0	0	249,743		249,743	
		雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		事務費		3,919,564	412,120	6,818,689	1,036,136	0	709,989	182,538	302,791	302,843	13,684,670		13,684,670	
福利厚生費		63,083	0	0	0	0	0	0	0	0	63,083		63,083			
旅費交通費		497,380	0	0	0	0	31,220	62,460	81,130	0	672,190		672,190			
研修費研究費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
事務消耗品費		551,474	0	2,778,752	518,007	0	478,513	0	0	0	4,326,746		4,326,746			
印刷製本費		208,809	0	0	0	0	0	0	0	0	208,809		208,809			
水道光熱費		232,059	109,016	146,508	51,120	0	23,847	44,302	51,120	0	657,972		657,972			
燃料費		29,578	58,760	1,519,205	88,203	0	14,690	14,690	73,500	0	1,798,626		1,798,626			
修繕費		124,147	0	383,768	0	0	0	0	0	0	507,915		507,915			
通信運搬費		133,854	9,416	188,779	5,060	0	21,987	2,354	13,531	52,043	427,024		427,024			
会議費		22,200	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200		22,200			
広報費		26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000		26,000			

## 令和 5 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
 ( 地域福祉推進事業拠点区分 )

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分 合計			
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業	福祉サービス総 合 支援事業				子どもの 学習支援事業		
サービス活動増減の部	費用		手数料	106,223	0	36,000	0	0	81,000	0	0	0	223,223		223,223		
			保険料	427,380	0	263,750	0	0	0	0	0	0	0	691,130		691,130	
			賃借料	88,244	16,528	1,078,727	46,146	0	4,132	4,132	5,510	250,800	0	1,494,219		1,494,219	
			土地・建物賃借料	358,800	218,400	296,400	327,600	0	54,600	54,600	78,000	0	0	1,388,400		1,388,400	
			租税公課	115,900	0	126,800	0	0	0	0	0	0	0	242,700		242,700	
			保守料	236,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,480		236,480	
			渉外費	38,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,710		38,710	
			諸会費	224,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,243		224,243	
			雑費	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000		435,000	
			助成金費用	0	0	0	242,250	0	0	0	0	0	0	242,250		242,250	
			助成金費用	0	0	0	242,250	0	0	0	0	0	0	242,250		242,250	
				福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000		160,000	
				ボランティア保険掛金助成金費用	0	0	0	82,250	0	0	0	0	0	82,250		82,250	
		減価償却費	532,532	0	239,478	0	0	0	0	0	0	772,010		772,010			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
		サービス活動費用計 ②	8,087,929	2,614,969	31,561,190	6,345,084	0	6,739,715	2,979,858	4,089,052	7,084,159	69,501,956		69,501,956			
		サービス活動増減差額 ③=①-②	4,579,317	△ 400,927	△ 4,524,740	△ 522,084	0	△ 753,715	20,142	△ 944,052	86,820	△ 2,459,239		△ 2,459,239			
サービス活動外増減	収益		受取利息配当金収益	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540		540		
			雑収益	93,425	0	0	50,000	0	0	0	0	0	143,425		143,425		
			サービス活動外収益計 ④	93,965	0	0	50,000	0	0	0	0	0	143,965		143,965		
			サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
			サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	93,965	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	143,965		143,965	
		経常増減差額 ⑦=③+⑥	4,673,282	△ 400,927	△ 4,524,740	△ 472,084	0	△ 753,715	20,142	△ 944,052	86,820	△ 2,315,274		△ 2,315,274			

## 令和 5 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
 ( 地域福祉推進事業拠点区分 )

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

[ 単位 / 円 ]

	勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分 合計		
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業	福祉サービス総 合 支援事業				子どもの 学習支援事業	
特別 増減 の部	収 益	事業区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	550,000	4,470,000	370,000	0	750,000	0	1,000,000	270,000	7,410,000	△ 7,410,000	0
		特別収益計 ⑧			0	550,000	4,470,000	370,000	0	750,000	0	1,000,000	270,000	7,410,000	△ 7,410,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0	0	20,400	0	0	0	0	0	367,200	387,600		387,600
サービス区分間繰入金費用			7,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,000	△ 7,410,000	0		
特別費用計 ⑨			7,410,000	0	20,400	0	0	0	0	0	367,200	7,797,600	△ 7,410,000	387,600		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨			△ 7,410,000	550,000	4,449,600	370,000	0	750,000	0	1,000,000	△ 97,200	△ 387,600		△ 387,600		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 2,736,718	149,073	△ 75,140	△ 102,084	0	△ 3,715	20,142	55,948	△ 10,380	△ 2,702,874		△ 2,702,874		
前期繰越活動増減差額 ⑫			7,896,380	56,204	848,047	846,444	5,112	30,000	6,495	△ 522,250	13,882	9,180,314		9,180,314		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫			5,159,662	205,277	772,907	744,360	5,112	26,285	26,637	△ 466,302	3,502	6,477,440		6,477,440	
	基金／基本金取崩額 ⑭			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮			7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000	
	その他の積立金積立額 ⑯			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯			12,159,662	205,277	772,907	744,360	5,112	26,285	26,637	△ 466,302	3,502	13,477,440		13,477,440	

**就労支援事業販管費明細書**

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

拠点区分 黒潮作業所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	黒潮作業所	
1. 利用者賃金	0		
2. 利用者工賃	1,344,100	1,344,100	
3. 就労支援事業指導員等給与	12,211,326	12,211,326	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	1,201,367	1,201,367	
7. 福利厚生費	0		
8. 旅費交通費	0		
9. 器具什器費	0		
10. 消耗品費	998,066	998,066	
11. 印刷製本費	0		
12. 水道光熱費	1,251,769	1,251,769	
13. 燃料費	193,546	193,546	
14. 修繕費	32,670	32,670	
15. 通信運搬費	62,888	62,888	
16. 受注活動費	0	0	
17. 手数料	4,620	4,620	
18. 損害保険料	53,620	53,620	
19. 保守料	33,184	33,184	
20. 車両費	79,189	79,189	
21. 租税公課	4,000	4,000	
22. 減価償却費	195,360	195,360	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		
24. 徴収不能引当金繰入額	0		
25. 徴収不能額	0		
26. 雑費	0		
就労支援事業販管費合計	17,665,705	17,665,705	0

令和 5 年 度 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
① 現金		22,886
② 預金		
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 0503098	2,851,964	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 8013820	600,451	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 1001689	772,872	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 1001697	423,153	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 0503209	1,051,432	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 0916864	0	5,699,872
③ 未収金		
事業未収金	3,815,950	
未収金	14,410,434	
未収補助金	360,000	
未収収益	2,492,600	21,078,984
④ 前払金		76,901
<b>流動資産合計</b>		<b>26,878,643</b>
<b>2. 固定資産</b>		
① 基本財産		
基本財産特定預金		
七島信用組合 本店 定期預金 2030213		1,000,000
② その他の固定資産		
建物		26,827
機械及び装置		192,671
車輛運搬具		657,126
器具及び備品		370,190
ソフトウェア		3,060
出資金	七島信用組合	10,000
貸付金		217,000
退職給与引当資産		
七島信用組合 本店 普通預金 2074037	20,044	
七島信用組合 本店 定期預金 2019075	21,000,000	
ゆうちょ銀行 大島郵便局 10100-78336011-1	4,000,712	
東京都社会福祉協議会従事者共済会預け金	12,008,248	37,029,004
基金積立資産		
大島福祉基金		
みずほ銀行 大島特別出張所 定期預金 1126530	20,000,000	20,000,000
<b>固定資産合計</b>		<b>59,505,878</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>86,384,521</b>

令和 5 年 度 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在  
[ 単位 / 円 ]

科 目	金 額		
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
① 未払金			
事業未払金	3,520,115		
その他の未払金	6,294,652		
未払費用	1,087,395		
未返還金	31,821	10,933,983	
② 預り金		747,578	
③ 前受金		812,653	
<b>流 動 負 債 合 計</b>		12,494,214	
<b>2. 固定負債</b>			
① 退職給与引当金		37,029,004	
<b>固 定 負 債 合 計</b>		37,029,004	
<b>負 債 合 計</b>			49,523,218
<b>正 味 財 産</b>			36,861,303



# 令和 5 年度 監 査 報 告 書

令 和 6 年 6 月 4 日

社会福祉法人 大島社会福祉協議会  
会 長 木 村 修 殿

監 事 沖 山 光 男



監 事 小 蔦 量 三



私たち監事は、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの令和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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

## 2、 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上



社会福祉法人

# 大島社会福祉協議会

〒100-0101 東京都大島町元町2-1-4

TEL 04992-2-3773

FAX 04992-2-3998