

生活福祉資金拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4001
生活福祉資金

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	1,890,010,000	1,926,554,189	△ 36,544,189	
	貸付金償還金収入	1,434,280,000	1,540,723,914	△ 106,443,914	
	総合支援資金償還金収入	90,500,000	64,359,120	26,140,880	
	更生資金償還金収入	1,650,000	1,509,880	140,120	
	障害者更生資金償還金収入	780,000	323,300	456,700	
	生活資金償還金収入	90,000	55,140	34,860	
	福祉資金償還金収入	72,850,000	55,008,365	17,841,635	
	福祉資金(住宅)償還金収入	170,000	99,940	70,060	
	教育支援資金償還金収入	1,122,720,000	1,300,795,605	△ 178,075,605	
	療養・介護等資金償還金収入	350,000	65,490	284,510	
	災害援護資金償還金収入	210,000	0	210,000	
	緊急小口資金償還金収入	7,340,000	12,541,410	△ 5,201,410	
	生活復興支援資金償還金収入	340,000	185,880	154,120	
	離職者支援資金償還金収入	6,870,000	3,650,210	3,219,790	
	不動産担保型生活資金償還金収入	130,410,000	102,129,574	28,280,426	
	長期滞留債権償還金収入	222,650,000	246,313,746	△ 23,663,746	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	35,260,000	33,422,777	1,837,223	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	3,280,000	2,163,429	1,116,571	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	2,450,000	1,069,000	1,381,000	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	370,000	124,110	245,890	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	15,430,000	8,618,197	6,811,803	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	170,000	331,500	△ 161,500	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	135,470,000	184,533,399	△ 49,063,399	
	療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	1,390,000	872,505	517,495	
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	300,000	69,844	230,156	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	5,160,000	2,831,862	2,328,138	
	生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	0	279,280	△ 279,280	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	23,370,000	11,997,843	11,372,157	
	社協返還金収入	162,280,000	68,025,320	94,254,680	
	福祉資金返還金収入	150,000	0	150,000	
	教育支援資金返還金収入	162,130,000	68,025,320	94,104,680	
	貸付金利息収入	70,800,000	71,491,209	△ 691,209	
貸付金利息収入	25,070,000	18,165,689	6,904,311		
延滞利息収入	45,730,000	53,325,520	△ 7,595,520		
受取利息配当金収入	560,000	78,263	481,737		
受取利息配当金収入	240,000	46,000	194,000		
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	320,000	32,263	287,737		
事業活動収入計(1)	1,890,570,000	1,926,632,452	△ 36,062,452		
事業活動による支出	貸付事業支出	3,578,390,000	1,348,270,406	2,230,119,594	
	貸付金支出	614,240,000	452,310,986	161,929,014	
	総合支援資金支出	4,550,000	5,940,000	△ 1,390,000	
	福祉資金支出	66,730,000	45,626,370	21,103,630	
	教育支援資金支出	330,220,000	243,485,800	86,734,200	
	緊急小口資金支出	15,380,000	19,350,000	△ 3,970,000	
	不動産担保型生活資金支出	197,360,000	137,908,816	59,451,184	
	社協送付金支出	2,964,150,000	895,959,420	2,068,190,580	
	福祉資金送付金支出	20,800,000	12,007,920	8,792,080	
	教育支援資金送付金支出	2,943,350,000	883,951,500	2,059,398,500	
流動資産評価損等による資金減少額	360,000	453,217	△ 93,217		
徴収不能額	360,000	453,217	△ 93,217		
事業活動支出計(2)	3,578,750,000	1,348,723,623	2,230,026,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,688,180,000	577,908,829	△ 2,266,088,829		

生活福祉資金拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4001
生活福祉資金

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	170,300,000	145,056,168	25,243,832	
	積立資産取崩収入 欠損補てん積立特定資産	170,300,000	145,056,168	25,243,832	
	その他の活動収入計(7)	170,300,000	145,056,168	25,243,832	
その他の活動による支出	積立資産支出	56,800,000	74,473,925	△ 17,673,925	
	積立資産支出 欠損補てん積立特定資産	56,800,000	74,473,925	△ 17,673,925	
	拠点区分間繰入金支出	461,761,000	460,159,351	1,601,649	
	拠点区分間繰入金支出	461,761,000	460,159,351	1,601,649	
	貸付金利子繰入金	16,733,000	7,527,831	9,205,169	
	延滞利子繰入金	45,730,000	53,325,520	△ 7,595,520	
	預金利子繰入金	38,000	46,000	△ 8,000	
	その他繰入金	399,260,000	399,260,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	560,570,000	560,566,000	4,000	
	国庫補助金等返還金支出	560,570,000	560,566,000	4,000	
その他の活動支出計(8)		1,079,131,000	1,095,199,276	△ 16,068,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 908,831,000	△ 950,143,108	41,312,108	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,597,011,000	△ 372,234,279	△ 2,224,776,721	
前期末支払資金残高(12)		8,409,141,000	8,409,140,190	810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,812,130,000	8,036,905,911	△ 2,224,775,911	

注記) 旧資金(福祉資金(小口含む)・教育支援資金・離職者支援資金)償還免除元金(94件) 72,025,639円
新資金(福祉資金(小口含む)・総合支援資金)償還免除元金(266件) 73,030,529円

貸付金利子収入として計上した金額における未収貸付金利子額 453,217円

生活福祉資金拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4001
生活福祉資金

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	貸付事業収益	71,491,209	79,896,173	△ 8,404,964
	貸付金利息収益	71,491,209	79,896,173	△ 8,404,964
	貸付金利息収益	18,165,689	28,426,560	△ 10,260,871
	延滞利息収益	53,325,520	51,469,613	1,855,907
	サービス活動収益計(1)	71,491,209	79,896,173	△ 8,404,964
	費			
	徴収不能額	93,016	180,180	△ 87,164
	徴収不能額	93,016	180,180	△ 87,164
	徴収不能引当金繰入	352,037,220	403,344,725	△ 51,307,505
徴収不能引当金繰入	352,037,220	403,344,725	△ 51,307,505	
サービス活動費用計(2)	352,130,236	403,524,905	△ 51,394,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 280,639,027	△ 323,628,732	42,989,705	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	78,263	84,000	△ 5,737
	受取利息配当金収益	46,000	46,000	0
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	32,263	38,000	△ 5,737
	サービス活動外収益計(4)	78,263	84,000	△ 5,737
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)	78,263	84,000	△ 5,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 280,560,764	△ 323,544,732	42,983,968	
特別増減の部	収			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福事務費)	399,260,000	399,260,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福事務費)	399,260,000	399,260,000	0
	その他の特別収益	0	500	△ 500
	その他の活動による収益	0	500	△ 500
	特別収益計(8)	399,260,000	399,260,500	△ 500
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500	△ 500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500	△ 500
	拠点区分間繰入金費用	460,159,351	464,912,722	△ 4,753,371
拠点区分間繰入金費用	460,159,351	464,912,722	△ 4,753,371	
貸付金利息繰入金	7,527,831	14,137,109	△ 6,609,278	
延滞利息繰入金	53,325,520	51,469,613	1,855,907	
預金利息繰入金	46,000	46,000	0	
その他繰入金	399,260,000	399,260,000	0	
その他の特別損失	300,000	0	300,000	
貸付事業等特別費用	300,000	0	300,000	
過年度修正損	300,000	0	300,000	
特別費用計(9)	460,459,351	464,913,222	△ 4,453,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,199,351	△ 65,652,722	4,453,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 341,760,115	△ 389,197,454	47,437,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,180,769,694	△ 2,944,031,136	△ 236,738,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,522,529,809	△ 3,333,228,590	△ 189,301,219
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	63,125,247	76,893,659	△ 13,768,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)	63,125,247	76,893,659	△ 13,768,412
	その他の積立金取崩額(17)	145,056,168	168,115,450	△ 23,059,282
	欠損補てん積立金取崩額	145,056,168	168,115,450	△ 23,059,282
	欠損補てん積立金(旧)生福取崩額	72,025,639	83,047,623	△ 11,021,984
	欠損補てん積立金(新)取崩額	73,030,529	85,067,827	△ 12,037,298
その他の積立金積立額(18)	74,473,925	92,550,213	△ 18,076,288	
欠損補てん積立金積立額	74,473,925	92,550,213	△ 18,076,288	
欠損補てん積立金(旧)生福積立額	70,694,026	88,575,761	△ 17,881,735	
欠損補てん積立金(新)積立額	3,779,899	3,974,452	△ 194,553	
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 3,388,822,319	△ 3,180,769,694	△ 208,052,625	

生活福祉資金拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4001
生活福祉資金

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,036,527,554	8,408,847,844	△ 372,320,290	流動負債	7,548	560,633,855	△ 560,626,307
現金預金	7,881,117,737	8,351,400,413	△ 470,282,676	1年以内支払予定長期未払金	0	560,566,000	△ 560,566,000
普通預金	5,543,327,865	6,003,014,991	△ 459,687,126	預り金	7,548	67,855	△ 60,307
振替貯金	37,789,872	48,385,422	△ 10,595,550	その他預り金	7,548	67,855	△ 60,307
定期預金	2,300,000,000	2,300,000,000	0	固定負債	0	0	0
事業未収金	117,205,193	17,785,329	99,419,864	負債の部合計	7,548	560,633,855	△ 560,626,307
未収収益	38,590,529	40,022,303	△ 1,431,774	純 資 産 の 部			
未収貸付金利子	38,590,529	40,022,303	△ 1,431,774	国庫補助金等特別積立金	34,172,376,254	34,634,761,501	△ 462,385,247
徴収不能引当金	△ 385,905	△ 360,201	△ 25,704	国庫補助金等特別積立金	34,172,376,254	34,634,761,501	△ 462,385,247
固定資産	24,562,388,637	25,491,714,769	△ 929,326,132	その他の積立金	1,815,354,708	1,885,936,951	△ 70,582,243
基本財産	0	0	0	欠損補てん積立金	1,815,354,708	1,885,936,951	△ 70,582,243
その他の固定資産	24,562,388,637	25,491,714,769	△ 929,326,132	欠損補てん積立金(旧)生福	5,645,803	6,977,416	△ 1,331,613
貸付金	17,268,877,019	18,045,889,761	△ 777,012,742	欠損補てん積立金(新)	1,809,708,905	1,878,959,535	△ 69,250,630
総合支援資金貸付金	403,869,299	477,055,839	△ 73,186,540	次期繰越活動増減差額	△ 3,388,822,319	△ 3,180,769,694	△ 208,052,625
更生資金貸付金	5,140,440	7,874,220	△ 2,733,780	次期繰越活動増減差額	△ 3,388,822,319	△ 3,180,769,694	△ 208,052,625
障害者更生資金貸付金	7,272,130	9,245,430	△ 1,973,300	(うち当期活動増減差額)	△ 341,760,115	△ 389,197,454	47,437,339
生活資金貸付金	900,840	955,980	△ 55,140	純資産の部合計	32,598,908,643	33,339,928,758	△ 741,020,115
福祉資金貸付金	227,949,099	235,985,945	△ 8,036,846				
福祉資金(住宅)貸付金	1,588,830	1,688,770	△ 99,940				
教育支援資金貸付金	15,097,345,127	15,822,850,315	△ 725,505,188				
療養・介護等資金貸付金	1,736,160	1,801,650	△ 65,490				
緊急小口資金貸付金	13,899,260	8,864,440	5,034,820				
生活復興支援資金貸付金	955,890	1,141,770	△ 185,880				
離職者支援資金貸付金	55,967,221	61,951,921	△ 5,984,700				
不動産担保型生活資金貸付金	1,452,252,723	1,416,473,481	35,779,242				

生活福祉資金拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

4001
生活福祉資金

(単位:円)

親会計合算

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
長期滞留債権	8,835,562,340	8,734,436,793	101,125,547				
総合支援資金長期滞留債権	2,656,095,735	2,733,551,857	△ 77,456,122				
更生資金長期滞留債権	112,408,087	117,558,652	△ 5,150,565				
障害者更生資金長期滞留債権	112,428,106	112,231,746	196,360				
生活資金長期滞留債権	23,040,646	25,908,976	△ 2,868,330				
福祉資金長期滞留債権	416,563,867	428,421,568	△ 11,857,701				
福祉資金(住宅)長期滞留債権	9,788,400	14,430,686	△ 4,642,286				
教育支援資金長期滞留債権	4,138,458,286	3,886,094,374	252,363,912				
療養・介護等資金長期滞留債権	40,358,687	42,424,757	△ 2,066,070				
災害援護資金長期滞留債権	10,539,459	14,052,569	△ 3,513,110				
緊急小口資金長期滞留債権	126,277,844	131,007,230	△ 4,729,386				
生活復興支援資金長期滞留債権	2,839,220	3,234,750	△ 395,530				
離職者支援資金長期滞留債権	1,186,764,003	1,225,519,628	△ 38,755,625				
区市町村社協送付金	69,621,513	45,883,060	23,738,453				
福祉資金送付金	750,000	0	750,000				
教育支援資金送付金	68,871,513	45,883,060	22,988,453				
欠損補てん積立特定資産	1,815,354,708	1,885,936,951	△ 70,582,243				
欠損補てん積立特定資産(生福)	1,809,708,905	1,878,959,535	△ 69,250,630				
旧欠損補てん積立特定資産(生福)	5,645,803	6,977,416	△ 1,331,613				
徴収不能引当金	△ 3,427,026,943	△ 3,220,431,796	△ 206,595,147				
資産の部合計	32,598,916,191	33,900,562,613	△ 1,301,646,422	負債及び純資産の部合計	32,598,916,191	33,900,562,613	△ 1,301,646,422

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金	685,000円
福祉資金未交付金	10,608,000円
教育支援資金未交付金	358,329,000円
不動産担保型生活資金未交付金	1,264,006,402円 (*)

(*) 不動産担保型生活資金については、今後貸付利率変更や、評価額の変動による交付金額の変更もありうる。

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4004

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事 入	經常経費補助金収入	211,776,000	211,776,000	0	
	東京都補助金収入	211,776,000	211,776,000	0	
	貸付事務費補助金収入	133,603,000	133,603,000	0	
	区市町村社協事務費補助金収入	48,215,000	48,215,000	0	
	民生委員実費弁償費補助金収入	29,958,000	29,958,000	0	
	その他の収入	0	11,134	△ 11,134	
	雑収入	0	11,134	△ 11,134	
	雑収入	0	11,134	△ 11,134	
	事業活動収入計(1)	211,776,000	211,787,134	△ 11,134	
	業 活 動 に よ る 出 収	人件費支出	134,701,000	124,237,329	10,463,671
職員給料支出		85,067,000	66,755,282	18,311,718	
常勤職員給料		48,701,000	48,593,838	107,162	
常勤職員諸手当		25,866,000	13,450,627	12,415,373	
超勤手当		10,500,000	4,710,817	5,789,183	
職員賞与支出		16,359,000	13,823,177	2,535,823	
非常勤職員給与支出		3,530,000	3,598,836	△ 68,836	
非常勤職員給与		3,530,000	3,598,836	△ 68,836	
派遣職員費支出		12,475,000	27,058,835	△ 14,583,835	
法定福利費支出		17,270,000	13,001,199	4,268,801	
法定福利費(常勤)		16,668,000	12,330,782	4,337,218	
法定福利費(非常勤)		602,000	670,417	△ 68,417	
事業費支出		531,257,000	544,308,970	△ 13,051,970	
諸謝金支出		2,000,000	1,164,000	836,000	
旅費交通費支出		390,000	137,069	252,931	
印刷製本費支出		6,000,000	6,639,847	△ 639,847	
印刷製本費支出		6,000,000	6,639,847	△ 639,847	
消耗器具備品費支出		4,000,000	4,749,976	△ 749,976	
消耗器具備品費支出		4,000,000	4,749,976	△ 749,976	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		5,000,000	5,012,415	△ 12,415	
通信運搬費支出		5,000,000	5,012,415	△ 12,415	
会議費支出		5,000	3,147	1,853	
会議費支出		5,000	3,147	1,853	
業務委託費支出		22,000,000	32,135,855	△ 10,135,855	
業務委託費支出		22,000,000	32,135,855	△ 10,135,855	
手数料支出		15,000,000	17,048,365	△ 2,048,365	
手数料支出		15,000,000	17,048,365	△ 2,048,365	
賃借料支出		4,500,000	5,179,296	△ 679,296	
賃借料支出		4,500,000	5,179,296	△ 679,296	
租税公課支出		0	4,000	△ 4,000	
区市町村社協事務費支出		442,254,000	442,254,000	0	
民生委員実費支出		29,958,000	29,958,000	0	
雑支出		100,000	23,000	77,000	
雑支出		100,000	23,000	77,000	
事務費支出		6,643,000	5,319,683	1,323,317	
福利厚生費支出		511,000	442,378	68,622	
共通福利厚生費支出		511,000	442,378	68,622	
研修研究費支出		293,000	92,269	200,731	
研修研究費支出		293,000	92,269	200,731	
事務消耗品費支出	1,227,000	832,492	394,508		
共通事務消耗品費支出	1,227,000	832,492	394,508		
印刷製本費支出	548,000	278,757	269,243		
共通印刷製本費支出	548,000	278,757	269,243		
通信運搬費支出	596,000	407,014	188,986		
共通通信運搬費支出	596,000	407,014	188,986		
広報費支出	259,000	271,324	△ 12,324		
共通広報費支出	259,000	271,324	△ 12,324		
業務委託費支出	1,780,000	1,590,889	189,111		
共通業務委託費支出	1,780,000	1,455,764	324,236		
その他業務委託費支出	0	135,125	△ 135,125		
手数料支出	193,000	162,972	30,028		
共通手数料支出	193,000	162,972	30,028		

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4004

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	保険料支出	115,000	111,014	3,986	
	保険料支出	115,000	111,014	3,986	
	賃借料支出	921,000	994,257	△ 73,257	
	共通賃借料支出	921,000	825,748	95,252	
	その他賃借料支出	0	168,509	△ 168,509	
	保守料支出	145,000	133,197	11,803	
	雑支出	55,000	3,120	51,880	
	雑支出	55,000	3,120	51,880	
	負担金支出	300,000	300,000	0	
	負担金支出	300,000	300,000	0	
	その他の負担金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	672,901,000	674,165,982	△ 1,264,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 461,125,000	△ 462,378,848	1,253,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,070,000	1,001,000	69,000	
器具及び備品取得支出	1,070,000	1,001,000	69,000		
施設整備等支出計(5)	1,070,000	1,001,000	69,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,070,000	△ 1,001,000	△ 69,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	466,901,000	467,327,516	△ 426,516	
	拠点区分間繰入金収入	466,901,000	467,327,516	△ 426,516	
	貸付金利子繰入金	19,693,000	11,943,074	7,749,926	
	延滞利子繰入金	47,910,000	56,078,442	△ 8,168,442	
	預金利子繰入金	38,000	46,000	△ 8,000	
	その他繰入金	399,260,000	399,260,000	0	
	その他の活動収入計(7)	466,901,000	467,327,516	△ 426,516	
	支出				
	生活福祉資金会計繰入金支出	4,706,000	3,947,668	758,332	
生活福祉資金会計繰入金支出	4,706,000	3,947,668	758,332		
共済掛金	971,000	690,000	281,000		
退職積立金	3,735,000	3,257,668	477,332		
その他の活動支出計(8)	4,706,000	3,947,668	758,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,195,000	463,379,848	△ 1,184,848		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4004

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)							
サ	収										
	益										
	經常経費補助金収益	211,776,000	214,819,000	△ 3,043,000							
	東京都補助金収益	211,776,000	214,819,000	△ 3,043,000							
	貸付事務費補助金収益	133,603,000	102,231,000	31,372,000							
	区市町村社協事務費補助金収益	48,215,000	82,654,000	△ 34,439,000							
	民生委員実費弁償費補助金収益	29,958,000	29,934,000	24,000							
	その他の収益	11,134	22,245	△ 11,111							
	その他の収益	11,134	22,245	△ 11,111							
	雑収益	11,134	22,245	△ 11,111							
サービス活動収益計(1)	211,787,134	214,841,245	△ 3,054,111								
ビ	ス	活	動	増	用	減	の	人件費	125,081,883	136,152,454	△ 11,070,571
								職員給料	66,755,282	76,403,170	△ 9,647,888
								常勤職員給料	48,593,838	51,589,930	△ 2,996,092
								常勤職員諸手当	13,450,627	16,260,649	△ 2,810,022
								超勤手当	4,710,817	8,552,591	△ 3,841,774
								職員賞与	9,250,100	10,577,817	△ 1,327,717
								賞与引当金繰入	6,149,324	8,088,053	△ 1,938,729
								非常勤職員給与	3,598,836	0	3,598,836
								非常勤職員給与	3,598,836	0	3,598,836
								派遣職員費	27,058,835	28,713,469	△ 1,654,634
								法定福利費	12,269,506	12,369,945	△ 100,439
								法定福利費(常勤)	11,599,089	12,369,945	△ 770,856
								法定福利費(非常勤)	670,417	0	670,417
								事業費	544,308,970	535,270,108	9,038,862
								諸謝金	1,164,000	1,593,860	△ 429,860
								旅費交通費	137,069	97,685	39,384
								印刷製本費	6,639,847	7,778,067	△ 1,138,220
								印刷製本費	6,639,847	7,778,067	△ 1,138,220
								消耗器具備品費	4,749,976	632,151	4,117,825
								消耗器具備品費	4,749,976	632,151	4,117,825
								通信運搬費	5,012,415	4,423,052	589,363
								通信運搬費	5,012,415	4,423,052	589,363
								会議費	3,147	2,157	990
								会議費	3,147	2,157	990
								業務委託費	32,135,855	29,325,316	2,810,539
								業務委託費	32,135,855	29,325,316	2,810,539
								手数料	17,048,365	15,487,714	1,560,651
								手数料	17,048,365	15,487,714	1,560,651
								賃借料	5,179,296	3,686,106	1,493,190
								賃借料	5,179,296	3,686,106	1,493,190
								租税公課	4,000	0	4,000
								区市町村社協事務費	442,254,000	442,254,000	0
								民生委員実弁費	29,958,000	29,934,000	24,000
								雑費	23,000	56,000	△ 33,000
								雑費	23,000	56,000	△ 33,000
								事務費	5,319,683	7,551,570	△ 2,231,887
								福利厚生費	442,378	169,920	272,458
								共通福利厚生費	442,378	169,920	272,458
								研修研究費	92,269	223,325	△ 131,056
								研修研究費	92,269	223,325	△ 131,056
								事務消耗品費	832,492	325,535	506,957
								共回事務消耗品費	832,492	325,535	506,957
								印刷製本費	278,757	709,506	△ 430,749
								共通印刷製本費	278,757	709,506	△ 430,749
								通信運搬費	407,014	695,840	△ 288,826
共通通信運搬費	407,014	695,840	△ 288,826								
広報費	271,324	484,582	△ 213,258								
共通広報費	271,324	484,582	△ 213,258								
業務委託費	1,590,889	2,422,590	△ 831,701								
共通業務委託費	1,455,764	2,294,608	△ 838,844								
その他業務委託費	135,125	127,982	7,143								
手数料	162,972	321,373	△ 158,401								
共通手数料	162,972	321,373	△ 158,401								
保険料	111,014	300,434	△ 189,420								
保険料	111,014	300,434	△ 189,420								

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4004

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	賃借料	994,257	1,588,816	△ 594,559
	共通賃借料	825,748	1,420,803	△ 595,055
	その他賃借料	168,509	168,013	496
	保守料	133,197	292,149	△ 158,952
	雑費	3,120	17,500	△ 14,380
	雑費	3,120	17,500	△ 14,380
	負担金費用	300,000	300,000	0
	負担金費用	300,000	300,000	0
	その他の負担金費用	300,000	300,000	0
	減価償却費	856,203	240,197	616,006
	減価償却費	856,203	240,197	616,006
	サービス活動費用計(2)	675,866,739	679,514,329	△ 3,647,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 464,079,605	△ 464,673,084	593,479
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 464,079,605	△ 464,673,084	593,479
特別増減の部	収			
	益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,783,283	104,066	2,679,217
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,783,283	104,066	2,679,217
	その他繰入金	2,783,283	104,066	2,679,217
	拠点区分間繰入金収益	467,327,516	471,525,595	△ 4,198,079
	拠点区分間繰入金収益	467,327,516	471,525,595	△ 4,198,079
	貸付金利子繰入金	11,943,074	18,154,164	△ 6,211,090
	延滞利子繰入金	56,078,442	54,065,431	2,013,011
	預金利子繰入金	46,000	46,000	0
	その他繰入金	399,260,000	399,260,000	0
	特別収益計(8)	470,110,799	471,629,661	△ 1,518,862
	費用			
	生活福祉資金会計繰入金費用	3,947,668	4,827,339	△ 879,671
生活福祉資金会計繰入金費用	3,947,668	4,827,339	△ 879,671	
共済掛金	690,000	673,440	16,560	
退職積立金	3,257,668	4,153,899	△ 896,231	
特別費用計(9)	3,947,668	4,827,339	△ 879,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	466,163,131	466,802,322	△ 639,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,083,526	2,129,238	△ 45,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,600,229	△ 5,729,467	2,129,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,516,703	△ 3,600,229	2,083,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 1,516,703	△ 3,600,229	2,083,526

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4004
生活福祉資金貸付事務費

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,629,988	11,077,703	△ 4,447,715	流動負債	12,779,312	19,165,756	△ 6,386,444
現金預金	2,625,540	7,547,039	△ 4,921,499	事業未払金	1,154,233	1,553,922	△ 399,689
普通預金	2,625,540	7,547,039	△ 4,921,499	その他の未払金	0	24,000	△ 24,000
事業未収金	74,879	24,000	50,879	未払費用	5,475,755	9,499,781	△ 4,024,026
前払金	705,850	650,700	55,150	賞与引当金	6,149,324	8,088,053	△ 1,938,729
仮払金	3,223,719	2,855,964	367,755	固定負債	0	0	0
その他	3,223,719	2,855,964	367,755	負債の部合計	12,779,312	19,165,756	△ 6,386,444
固定資産	4,632,621	4,487,824	144,797	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,516,703	△ 3,600,229	2,083,526
その他の固定資産	4,632,621	4,487,824	144,797	次期繰越活動増減差額	△ 1,516,703	△ 3,600,229	2,083,526
器具及び備品	4,632,621	4,487,824	144,797	(うち当期活動増減差額)	2,083,526	2,129,238	△ 45,712
				純資産の部合計	△ 1,516,703	△ 3,600,229	2,083,526
資産の部合計	11,262,609	15,565,527	△ 4,302,918	負債及び純資産の部合計	11,262,609	15,565,527	△ 4,302,918

要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4007

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	貸付事業収入	139,330,000	154,305,341	△ 14,975,341		
	貸付金償還金収入	132,710,000	145,033,510	△ 12,323,510		
	要保護長期生活支援資金償還金収入	132,710,000	145,033,510	△ 12,323,510		
	貸付金利息収入	6,620,000	9,271,831	△ 2,651,831		
	貸付金利息収入	4,440,000	6,622,865	△ 2,182,865		
	延滞利息収入	2,180,000	2,648,966	△ 468,966		
	事業活動収入計(1)	139,330,000	154,305,341	△ 14,975,341		
事業活動による支出	貸付事業支出	150,550,000	125,394,906	25,155,094		
	貸付金支出	150,550,000	125,394,906	25,155,094		
	要保護長期生活支援資金支出	150,550,000	125,394,906	25,155,094		
	事業活動支出計(2)	150,550,000	125,394,906	25,155,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,220,000	28,910,435	△ 40,130,435		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	36,030,000	0	36,030,000		
	東京都補助金収入	36,030,000	0	36,030,000		
	貸付資金補助補助金収入	36,030,000	0	36,030,000		
	積立資産取崩収入	700,000	3,345,458	△ 2,645,458		
	積立資産取崩収入	700,000	3,345,458	△ 2,645,458		
	欠損補てん積立特定資産	700,000	3,345,458	△ 2,645,458		
	その他の活動収入計(7)	36,730,000	3,345,458	33,384,542		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,480,000	2,207,622	△ 727,622	
		積立資産支出	1,480,000	2,207,622	△ 727,622	
		欠損補てん積立特定資産	1,480,000	2,207,622	△ 727,622	
拠点区分間繰入金支出		5,140,000	7,064,209	△ 1,924,209		
拠点区分間繰入金支出		5,140,000	7,064,209	△ 1,924,209		
貸付金利息繰入金		2,960,000	4,415,243	△ 1,455,243		
延滞利息繰入金		2,180,000	2,648,966	△ 468,966		
その他の活動支出計(8)		6,620,000	9,271,831	△ 2,651,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,110,000	△ 5,926,373	36,036,373		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,890,000	22,984,062	△ 4,094,062		
前期末支払資金残高(12)		1,313,382,000	1,313,381,801	199		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,332,272,000	1,336,365,863	△ 4,093,863		

要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 東京都社会福祉協議会

4007

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(令和 5年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	貸付事業収益	9,271,831	8,597,974	673,857
	貸付金利息収益	9,271,831	8,597,974	673,857
	貸付金利息収益	6,622,865	6,025,583	597,282
	延滞利息収益	2,648,966	2,572,391	76,575
	サービス活動収益計(1)	9,271,831	8,597,974	673,857
	費			
	徴収不能額	3,345,458	0	3,345,458
	徴収不能額	3,345,458	0	3,345,458
	サービス活動費用計(2)	3,345,458	0	3,345,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,926,373	8,597,974	△ 2,671,601	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,926,373	8,597,974	△ 2,671,601	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	拠点区分間繰入金費用	7,064,209	6,589,446	474,763
	拠点区分間繰入金費用	7,064,209	6,589,446	474,763
	貸付金利息繰入金	4,415,243	4,017,055	398,188
	延滞利息繰入金	2,648,966	2,572,391	76,575
	特別費用計(9)	7,064,209	6,589,446	474,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,064,209	△ 6,589,446	△ 474,763
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,137,836	2,008,528	△ 3,146,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,137,836	2,008,528	△ 3,146,364
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	3,345,458	0	3,345,458
	欠損補てん積立金取崩額	3,345,458	0	3,345,458
	欠損補てん積立金(旧)生福取崩額	3,345,458	0	3,345,458
	その他の積立金積立額(18)	2,207,622	2,008,528	199,094
	欠損補てん積立金積立額	2,207,622	2,008,528	199,094
欠損補てん積立金(旧)生福積立額	2,207,622	2,008,528	199,094	
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4007

令和 6年 3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,336,365,863	1,313,381,801	22,984,062	流動負債	0	0	0
現金預金	1,336,365,863	1,313,381,801	22,984,062	固定負債	0	0	0
普通預金	1,336,365,863	1,313,381,801	22,984,062	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1,365,465,056	1,389,586,954	△ 24,121,898	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,700,295,728	2,700,295,728	0
その他の固定資産	1,365,465,056	1,389,586,954	△ 24,121,898	国庫補助金等特別積立金	2,700,295,728	2,700,295,728	0
貸付金	1,363,929,865	1,386,913,927	△ 22,984,062	その他の積立金	1,535,191	2,673,027	△ 1,137,836
要保護長期生活支援資金貸付金	1,363,929,865	1,386,913,927	△ 22,984,062	欠損補てん積立金	1,535,191	2,673,027	△ 1,137,836
欠損補てん積立特定資産	1,535,191	2,673,027	△ 1,137,836	欠損補てん積立金(旧)生福	1,535,191	2,673,027	△ 1,137,836
旧欠損補てん積立特定資産(生福)	1,535,191	2,673,027	△ 1,137,836	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,137,836	2,008,528	△ 3,146,364
資産の部合計	2,701,830,919	2,702,968,755	△ 1,137,836	純資産の部合計	2,701,830,919	2,702,968,755	△ 1,137,836
				負債及び純資産の部合計	2,701,830,919	2,702,968,755	△ 1,137,836

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

694,283,474円 (*)

(*)今後貸付利率変更や、評価額の変動による交付金額の変更もありうる。

臨時特例つなぎ資金拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4010

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事	入	貸付事業収入	600,000	502,400	97,600	
		貸付金償還金収入	100,000	0	100,000	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000	
		長期滞留債権償還金収入	500,000	502,400	△ 2,400	
		臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	500,000	502,400	△ 2,400	
事業活動収入計(1)		600,000	502,400	97,600		
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	5,890,000	2,071,077	3,818,923	
		職員給料支出	5,060,000	1,787,412	3,272,588	
		常勤職員給料	3,947,000	1,366,800	2,580,200	
		常勤職員諸手当	963,000	381,306	581,694	
		超勤手当	150,000	39,306	110,694	
		法定福利費支出	830,000	283,665	546,335	
		法定福利費(常勤)	830,000	283,665	546,335	
		事業費支出	18,160,000	14,645,009	3,514,991	
		諸謝金支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	900,000	0	900,000	
		印刷製本費支出	900,000	0	900,000	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	0	1,200,000	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	0	1,200,000	
		通信運搬費支出	400,000	0	400,000	
		通信運搬費支出	400,000	0	400,000	
		業務委託費支出	1,000,000	474,739	525,261	
		業務委託費支出	1,000,000	474,739	525,261	
		手数料支出	200,000	10,270	189,730	
		手数料支出	200,000	10,270	189,730	
		賃借料支出	150,000	0	150,000	
		賃借料支出	150,000	0	150,000	
		区市町村社協事務費支出	14,160,000	14,160,000	0	
		事務費支出	447,000	358,982	88,018	
		福利厚生費支出	34,000	25,424	8,576	
		共通福利厚生費支出	34,000	25,424	8,576	
		研修研究費支出	20,000	5,303	14,697	
		研修研究費支出	20,000	5,303	14,697	
		事務消耗品費支出	82,000	62,830	19,170	
		共通常務消耗品費支出	82,000	62,830	19,170	
		印刷製本費支出	37,000	21,037	15,963	
		共通印刷製本費支出	37,000	21,037	15,963	
		通信運搬費支出	40,000	30,718	9,282	
共通常通信運搬費支出	40,000	30,718	9,282			
広報費支出	18,000	20,477	△ 2,477			
共通広報費支出	18,000	20,477	△ 2,477			
業務委託費支出	119,000	99,907	19,093			
共通業務委託費支出	119,000	99,907	19,093			
手数料支出	13,000	12,300	700			
共通手数料支出	13,000	12,300	700			
保険料支出	8,000	8,378	△ 378			
保険料支出	8,000	8,378	△ 378			
賃借料支出	62,000	62,319	△ 319			
共通賃借料支出	62,000	62,319	△ 319			
保守料支出	10,000	10,053	△ 53			
雑支出	4,000	236	3,764			
雑支出	4,000	236	3,764			
貸付事業支出	500,000	0	500,000			
貸付金支出	500,000	0	500,000			
臨時特例つなぎ資金支出	500,000	0	500,000			
事業活動支出計(2)		24,997,000	17,075,068	7,921,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,397,000	△ 16,572,668	△ 7,824,332		

臨時特例つなぎ資金拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4010
臨時特例つなぎ資金

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収				
その他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,397,000	△ 16,572,668	△ 7,824,332		
前期末支払資金残高(12)	203,146,000	203,145,269	731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,749,000	186,572,601	△ 7,823,601		

注記) 臨時特例つなぎ資金償還免除元金(19件)

1,450,000円

臨時特例つなぎ資金拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4010

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
ビ	ス	人件費	2,071,077	5,874,393	△ 3,803,316
		職員給料	1,787,412	5,073,126	△ 3,285,714
活	動	常勤職員給料	1,366,800	3,865,800	△ 2,499,000
		常勤職員諸手当	381,306	1,070,900	△ 689,594
増	減	超勤手当	39,306	136,426	△ 97,120
		法定福利費	283,665	801,267	△ 517,602
の	部	法定福利費(常勤)	283,665	801,267	△ 517,602
		事業費	14,645,009	14,640,165	4,844
サ	イ	業務委託費	474,739	468,579	6,160
		業務委託費	474,739	468,579	6,160
活	動	手数料	10,270	11,586	△ 1,316
		手数料	10,270	11,586	△ 1,316
増	減	区市町村社協事務費	14,160,000	14,160,000	0
		事務費	358,982	277,176	81,806
の	部	福利厚生費	25,424	70,042	△ 44,618
		共通福利厚生費	25,424	70,042	△ 44,618
サ	イ	研修研究費	5,303	26,531	△ 21,228
		研修研究費	5,303	26,531	△ 21,228
活	動	事務消耗品費	62,830	10,328	52,502
		共通事務消耗品費	62,830	10,328	52,502
増	減	印刷製本費	21,037	17,835	3,202
		共通印刷製本費	21,037	17,835	3,202
の	部	通信運搬費	30,718	21,928	8,790
		共通通信運搬費	30,718	21,928	8,790
サ	イ	広報費	20,477	14,228	6,249
		共通広報費	20,477	14,228	6,249
活	動	業務委託費	99,907	55,005	44,902
		共通業務委託費	99,907	55,005	44,902
増	減	手数料	12,300	9,275	3,025
		共通手数料	12,300	9,275	3,025
の	部	保険料	8,378	6,438	1,940
		保険料	8,378	6,438	1,940
サ	イ	賃借料	62,319	37,704	24,615
		共通賃借料	62,319	37,704	24,615
活	動	保守料	10,053	7,472	2,581
		雑費	236	390	△ 154
増	減	雑費	236	390	△ 154
		徴収不能引当金繰入	1,426,552	2,004,654	△ 578,102
の	部	徴収不能引当金繰入	1,426,552	2,004,654	△ 578,102
		サービス活動費用計(2)	18,501,620	22,796,388	△ 4,294,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,501,620	△ 22,796,388	4,294,768
サ	イ				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活	動				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	減				
		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)	△ 18,501,620	△ 22,796,388	4,294,768

臨時特例つなぎ資金拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4010

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福事務費)	17,075,068	20,791,734	△ 3,716,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福事務費)	17,075,068	20,791,734	△ 3,716,666
	特別収益計(8)	17,075,068	20,791,734	△ 3,716,666
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,075,068	20,791,734	△ 3,716,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,426,552	△ 2,004,654	578,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 79,689,066	△ 80,964,412	1,275,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 81,115,618	△ 82,969,066	1,853,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	1,450,000	3,280,000	△ 1,830,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)	1,450,000	3,280,000	△ 1,830,000
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 79,665,618	△ 79,689,066	23,448

臨時特例つなぎ資金拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4010
臨時特例つなぎ資金

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,956,075	203,493,377	△ 16,537,302	流動負債	383,474	348,108	35,366
現金預金	186,952,075	203,492,377	△ 16,540,302	事業未払金	3,395	3,395	0
普通預金	186,952,075	203,472,435	△ 16,520,360	未払費用	380,079	344,713	35,366
振替貯金	0	19,942	△ 19,942	固定負債	0	0	0
事業未収金	4,000	1,000	3,000	負債の部合計	383,474	348,108	35,366
固定資産	4,597,833	6,526,785	△ 1,928,952	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	270,836,052	289,361,120	△ 18,525,068
その他の固定資産	4,597,833	6,526,785	△ 1,928,952	国庫補助金等特別積立金	270,836,052	289,361,120	△ 18,525,068
長期滞留債権	108,145,301	110,097,701	△ 1,952,400	次期繰越活動増減差額	△ 79,665,618	△ 79,689,066	23,448
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	108,145,301	110,097,701	△ 1,952,400	次期繰越活動増減差額	△ 79,665,618	△ 79,689,066	23,448
徴収不能引当金	△ 103,547,468	△ 103,570,916	23,448	(うち当期活動増減差額)	△ 1,426,552	△ 2,004,654	578,102
資産の部合計	191,553,908	210,020,162	△ 18,466,254	純資産の部合計	191,170,434	209,672,054	△ 18,501,620
				負債及び純資産の部合計	191,553,908	210,020,162	△ 18,466,254

離職者支援資金(都・子育て加算)拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4013

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

離職者支援資金(都・子育て加算)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	2,570,000	789,646	1,780,354	
	貸付金償還金収入	2,570,000	685,690	1,884,310	
	離職者支援資金償還金収入	2,570,000	685,690	1,884,310	
	貸付金利息収入	0	103,956	△ 103,956	
	延滞利息収入	0	103,956	△ 103,956	
	事業活動収入計(1)	2,570,000	789,646	1,780,354	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,570,000	789,646	1,780,354	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	103,956	△ 103,956	
	拠点区分間繰入金支出	0	103,956	△ 103,956	
	延滞利息繰入金	0	103,956	△ 103,956	
	その他の活動による支出	570,000	792,240	△ 222,240	
	その他の活動による支出	570,000	792,240	△ 222,240	
	その他の活動支出計(8)	570,000	896,196	△ 326,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 570,000	△ 896,196	326,196	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	△ 106,550	2,106,550		
前期末支払資金残高(12)	793,000	792,240	760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,793,000	685,690	2,107,310		

注記) 離職者支援資金拠点区分(都・子育て)償還免除元金(7件)

2,762,000円

離職者支援資金(都・子育て加算)拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4013

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

離職者支援資金(都・子育て加算)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	貸付事業収益	103,956	23,427	80,529
	貸付金利息収益	103,956	23,427	80,529
	延滞利息収益	103,956	23,427	80,529
	サービス活動収益計(1)	103,956	23,427	80,529
	費			
徴収不能額	2,762,000	600,000	2,162,000	
徴収不能額	2,762,000	600,000	2,162,000	
サービス活動費用計(2)	2,762,000	600,000	2,162,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,658,044	△ 576,573	△ 2,081,471	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,658,044	△ 576,573	△ 2,081,471
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,762,000	△ 600,000	△ 2,162,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,762,000	△ 600,000	△ 2,162,000
	拠点区分間繰入金費用	103,956	23,427	80,529
	拠点区分間繰入金費用	103,956	23,427	80,529
	延滞利息繰入金	103,956	23,427	80,529
	その他の特別損失	792,240	1,462,570	△ 670,330
	その他の活動による損失	792,240	1,462,570	△ 670,330
特別費用計(9)	△ 1,865,804	885,997	△ 2,751,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,865,804	△ 885,997	2,751,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 792,240	△ 1,462,570	670,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 792,240	△ 1,462,570	670,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	792,240	1,462,570	△ 670,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)	792,240	1,462,570	△ 670,330
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	

離職者支援資金(都・子育て加算)拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4013

令和 6年 3月31日現在

離職者支援資金(都・子育て加算)

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	685,690	792,240	△ 106,550	流動負債	0	0	0
現金預金	677,690	792,240	△ 114,550	固定負債	0	0	0
普通預金	671,990	472,700	199,290	負債の部合計	0	0	0
振替貯金	5,700	319,540	△ 313,840	純 資 産 の 部			
事業未収金	8,000	0	8,000	国庫補助金等特別積立金	39,663,526	43,217,766	△ 3,554,240
固定資産	38,977,836	42,425,526	△ 3,447,690	国庫補助金等特別積立金	39,663,526	43,217,766	△ 3,554,240
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	38,977,836	42,425,526	△ 3,447,690	次期繰越活動増減差額	0	0	0
貸付金	38,977,836	42,425,526	△ 3,447,690	(うち当期活動増減差額)	△ 792,240	△ 1,462,570	670,330
離職者支援資金貸付金	38,977,836	42,425,526	△ 3,447,690	純資産の部合計	39,663,526	43,217,766	△ 3,554,240
資産の部合計	39,663,526	43,217,766	△ 3,554,240	負債及び純資産の部合計	39,663,526	43,217,766	△ 3,554,240

生活福祉資金(コロナ特例)拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4016

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金(コロナ特例)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	9,117,041,000	8,768,486,709	348,554,291	
	貸付金償還金収入	9,117,041,000	8,768,486,709	348,554,291	
	総合支援資金償還金収入	3,037,041,000	2,693,262,174	343,778,826	
	緊急小口資金償還金収入	6,080,000,000	6,075,224,535	4,775,465	
	事業活動収入計(1)	9,117,041,000	8,768,486,709	348,554,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,117,041,000	8,768,486,709	348,554,291	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	国庫補助金等返還金支出	92,804,040,000	92,804,040,197	△ 197	
	国庫補助金等返還金支出	92,804,040,000	92,804,040,197	△ 197	
	その他の活動による支出	0	586,856	△ 586,856	
	その他の活動による支出	0	586,856	△ 586,856	
	その他の活動支出計(8)	92,804,040,000	92,804,627,053	△ 587,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 92,804,040,000	△ 92,804,627,053	587,053		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 83,686,999,000	△ 84,036,140,344	349,141,344		
前期末支払資金残高(12)	97,825,252,000	97,825,251,447	553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,138,253,000	13,789,111,103	349,141,897		

注記) 新型コロナ特例貸付(緊急小口資金)償還免除元金(15,288件)
 新型コロナ特例貸付(総合支援資金)償還免除元金(41,881件)

2,340,925,756円
 21,139,461,764円

生活福祉資金(コロナ特例)拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4016

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金(コロナ特例)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費			
徴収不能額	23,480,387,520	51,181,335,986	△ 27,700,948,466	
徴収不能額(コロナ特例・総合)	21,139,461,764	35,303,704,731	△ 14,164,242,967	
徴収不能額(コロナ特例・小口)	2,340,925,756	15,877,631,255	△ 13,536,705,499	
サービス活動費用計(2)	23,480,387,520	51,181,335,986	△ 27,700,948,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,480,387,520	△ 51,181,335,986	27,700,948,466	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,480,387,520	△ 51,181,335,986	27,700,948,466	
特別増減の部	収			
	貸付資金補助金収益	0	380,000,000	△ 380,000,000
	東京都補助金収益	0	380,000,000	△ 380,000,000
	貸付資金補給補助金収益	0	380,000,000	△ 380,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福事務費)	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福事務費)	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,187,245,111	△ 1,187,245,111
	拠点区分間繰入金収益	0	1,187,245,111	△ 1,187,245,111
	その他繰入金	0	1,187,245,111	△ 1,187,245,111
	その他の特別収益	9,416,680	0	9,416,680
	貸付事業等特別収益	9,416,680	0	9,416,680
	過年度修正収益	9,416,680	0	9,416,680
	特別収益計(8)	9,416,680	45,541,432,111	△ 45,532,015,431
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,567,245,111	△ 1,567,245,111	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,567,245,111	△ 1,567,245,111	
拠点区分間繰入金費用	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000	
拠点区分間繰入金費用	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000	
その他繰入金	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000	
国庫補助金等返還金費用	92,804,040,197	0	92,804,040,197	
国庫補助金等返還金費用	92,804,040,197	0	92,804,040,197	
特別費用計(9)	92,804,040,197	45,541,432,111	47,262,608,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 92,794,623,517	0	△ 92,794,623,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 116,275,011,037	△ 51,181,335,986	△ 65,093,675,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 116,275,011,037	△ 51,181,335,986	△ 65,093,675,051
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	116,275,011,037	51,181,335,986	65,093,675,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)	116,275,011,037	51,181,335,986	65,093,675,051
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	

生活福祉資金(コロナ特例)拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4016
生活福祉資金(コロナ特例)

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,791,506,847	97,826,595,617	△ 84,035,088,770	流動負債	2,395,744	1,344,170	1,051,574
現金預金	13,054,454,750	96,950,536,719	△ 83,896,081,969	預り金	2,395,744	1,344,170	1,051,574
普通預金	13,022,426,962	96,883,222,833	△ 83,860,795,871	その他預り金	2,395,744	1,344,170	1,051,574
振替貯金	32,027,788	67,313,886	△ 35,286,098	固定負債	0	0	0
事業未収金	737,052,097	762,953,547	△ 25,901,450	負債の部合計	2,395,744	1,344,170	1,051,574
拠点区分間貸付金	0	113,105,351	△ 113,105,351	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	113,105,351	△ 113,105,351	国庫補助金等特別積立金	181,522,818,328	297,797,829,365	△ 116,275,011,037
固定資産	167,733,707,225	199,972,577,918	△ 32,238,870,693	国庫補助金等特別積立金	181,522,818,328	297,797,829,365	△ 116,275,011,037
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	167,733,707,225	199,972,577,918	△ 32,238,870,693	次期繰越活動増減差額	0	0	0
貸付金	167,733,707,225	199,972,577,918	△ 32,238,870,693	(うち当期活動増減差額)	△ 116,275,011,037	△ 51,181,335,986	△ 65,093,675,051
総合支援資金貸付金	143,407,499,310	167,232,443,002	△ 23,824,943,692	純資産の部合計	181,522,818,328	297,797,829,365	△ 116,275,011,037
緊急小口資金貸付金	24,326,207,915	32,740,134,916	△ 8,413,927,001				
資産の部合計	181,525,214,072	297,799,173,535	△ 116,273,959,463	負債及び純資産の部合計	181,525,214,072	297,799,173,535	△ 116,273,959,463

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4019

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
収	入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
		人件費支出	76,953,000	70,309,698	6,643,302	
事	業	職員給料支出	29,240,000	35,411,614	△ 6,171,614	
		常勤職員給料	20,240,000	24,406,632	△ 4,166,632	
業	活	常勤職員諸手当	5,000,000	6,469,080	△ 1,469,080	
		超勤手当	4,000,000	4,535,902	△ 535,902	
業	動	職員賞与支出	8,256,000	8,249,595	6,405	
		非常勤職員給与支出	1,271,000	1,185,470	85,530	
業	に	雇員費	1,271,000	1,185,470	85,530	
		派遣職員費支出	32,161,000	18,180,294	13,980,706	
業	支	法定福利費支出	6,025,000	7,282,725	△ 1,257,725	
		法定福利費(常勤)	6,025,000	7,280,283	△ 1,255,283	
業	出	法定福利費(雇員)	0	2,442	△ 2,442	
		事業費支出	1,978,533,000	1,779,316,433	199,216,567	
業	る	諸謝金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		旅費交通費支出	205,000	178,353	26,647	
業	支	印刷製本費支出	17,392,000	13,198,305	4,193,695	
		印刷製本費支出	17,392,000	13,198,305	4,193,695	
業	出	消耗器具備品費支出	1,339,000	1,428,601	△ 89,601	
		消耗器具備品費支出	1,339,000	1,428,601	△ 89,601	
業	に	通信運搬費支出	125,108,000	74,514,106	50,593,894	
		通信運搬費支出	125,108,000	74,514,106	50,593,894	
業	支	会議費支出	22,000	15,550	6,450	
		会議費支出	22,000	15,550	6,450	
業	出	業務委託費支出	1,168,155,000	1,125,780,819	42,374,181	
		業務委託費支出	1,168,155,000	1,125,780,819	42,374,181	
業	に	手数料支出	2,852,000	3,266,708	△ 414,708	
		手数料支出	2,852,000	3,266,708	△ 414,708	
業	支	賃借料支出	55,120,000	29,470,364	25,649,636	
		賃借料支出	55,120,000	29,470,364	25,649,636	
業	出	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
		区市町村社協事務費支出	607,300,000	531,433,127	75,866,873	
業	に	雑支出	30,000	26,500	3,500	
		雑支出	30,000	26,500	3,500	
業	支	事務費支出	6,894,000	6,886,863	7,137	
		福利厚生費支出	199,000	198,307	693	
業	出	共通福利厚生費支出	199,000	198,307	693	
		研修研究費支出	42,000	41,362	638	
業	に	研修研究費支出	42,000	41,362	638	
		事務消耗品費支出	1,273,000	1,272,297	703	
業	支	共通事務消耗品費支出	1,273,000	1,272,297	703	
		印刷製本費支出	427,000	426,024	976	
業	出	共通印刷製本費支出	427,000	426,024	976	
		通信運搬費支出	623,000	622,040	960	
業	に	共通通信運搬費支出	623,000	622,040	960	
		広報費支出	415,000	414,664	336	
業	支	共通広報費支出	415,000	414,664	336	
		業務委託費支出	2,024,000	2,023,110	890	
業	出	共通業務委託費支出	2,024,000	2,023,110	890	
		手数料支出	250,000	249,072	928	
業	に	共通手数料支出	250,000	249,072	928	
		保険料支出	170,000	169,662	338	
業	支	保険料支出	170,000	169,662	338	
		賃借料支出	1,262,000	1,261,992	8	
業	出	共通賃借料支出	1,262,000	1,261,992	8	
		保守料支出	204,000	203,564	436	
業	に	雑支出	5,000	4,769	231	
		雑支出	5,000	4,769	231	
		事業活動支出計(2)	2,062,380,000	1,856,512,994	205,867,006	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,062,380,000	△ 1,856,512,994	△ 205,867,006	

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4019

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,985,311,000	1,887,970,000	97,341,000	
	積立資産取崩収入	1,985,311,000	1,887,970,000	97,341,000	
	その他の積立資産	1,985,311,000	1,887,970,000	97,341,000	
	その他の活動による収入	79,161,000	79,161,000	0	
	差入保証金返還収入	79,161,000	79,161,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,064,472,000	1,967,131,000	97,341,000	
その他の活動による支出	生活福祉資金会計繰入金支出	2,092,000	2,403,547	△ 311,547	
	生活福祉資金会計繰入金支出	2,092,000	2,403,547	△ 311,547	
	共済掛金	200,000	306,360	△ 106,360	
	退職積立金	1,892,000	2,097,187	△ 205,187	
	その他の活動支出計(8)	2,092,000	2,403,547	△ 311,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,062,380,000	1,964,727,453	97,652,547	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	108,214,459	△ 108,214,459	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	108,214,459	△ 108,214,459	

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4019

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ	人件費	71,362,866	51,456,622	19,906,244
	職員給料	35,411,614	37,558,769	△ 2,147,155
	常勤職員給料	24,406,632	24,208,098	198,534
	常勤職員諸手当	6,469,080	6,403,620	65,460
	超勤手当	4,535,902	6,947,051	△ 2,411,149
	職員賞与	6,111,616	5,949,942	161,674
	賞与引当金繰入	3,533,223	0	3,533,223
	非常勤職員給与	1,185,470	1,187,940	△ 2,470
	雇員費	1,185,470	1,187,940	△ 2,470
	派遣職員費	18,180,294	0	18,180,294
	法定福利費	6,940,649	6,759,971	180,678
	法定福利費(常勤)	6,938,207	6,757,507	180,700
	法定福利費(雇員)	2,442	2,464	△ 22
	事業費	1,779,316,433	1,609,996,680	169,319,753
ビ	諸謝金	0	10,000	△ 10,000
	旅費交通費	178,353	31,149	147,204
	印刷製本費	13,198,305	10,088,239	3,110,066
	印刷製本費	13,198,305	10,088,239	3,110,066
	消耗器具備品費	1,428,601	817,274	611,327
	消耗器具備品費	1,428,601	817,274	611,327
	修繕費	0	103,400	△ 103,400
	通信運搬費	74,514,106	52,456,528	22,057,578
	通信運搬費	74,514,106	52,456,528	22,057,578
	会議費	15,550	34,414	△ 18,864
	会議費	15,550	34,414	△ 18,864
	業務委託費	1,125,780,819	737,723,408	388,057,411
	業務委託費	1,125,780,819	737,723,408	388,057,411
	手数料	3,266,708	24,840,908	△ 21,574,200
	手数料	3,266,708	24,840,908	△ 21,574,200
	保険料	0	332,250	△ 332,250
	保険料	0	332,250	△ 332,250
	賃借料	29,470,364	120,908,461	△ 91,438,097
	賃借料	29,470,364	120,908,461	△ 91,438,097
	租税公課	4,000	10,000	△ 6,000
	区市町村社協事務費	531,433,127	662,627,649	△ 131,194,522
	雑費	26,500	13,000	13,500
	雑費	26,500	13,000	13,500
	事務費	6,886,863	2,314,807	4,572,056
	福利厚生費	198,307	420,434	△ 222,127
	共通福利厚生費	198,307	420,434	△ 222,127
	研修研究費	41,362	300,300	△ 258,938
	研修研究費	41,362	300,300	△ 258,938
	事務消耗品費	1,272,297	156,492	1,115,805
	共通事務消耗品費	1,272,297	156,492	1,115,805
	印刷製本費	426,024	122,833	303,191
	共通印刷製本費	426,024	122,833	303,191
	通信運搬費	622,040	327,486	294,554
	共通通信運搬費	622,040	327,486	294,554
	広報費	414,664	179,394	235,270
	共通広報費	414,664	179,394	235,270
	業務委託費	2,023,110	272,284	1,750,826
	共通業務委託費	2,023,110	272,284	1,750,826
	手数料	249,072	111,468	137,604
	共通手数料	249,072	111,468	137,604
	保険料	169,662	0	169,662
	保険料	169,662	0	169,662
	賃借料	1,261,992	338,799	923,193
	共通賃借料	1,261,992	338,799	923,193
	保守料	203,564	84,617	118,947
	保守料	203,564	84,617	118,947

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4019

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)

(令和 5年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	雑費	4,769	700	4,069
	雑費	4,769	700	4,069
	負担金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	負担金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の負担金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	減価償却費	2,924,120	2,587,652	336,468
	減価償却費	2,924,120	2,587,652	336,468
	サービス活動費用計(2)	1,860,490,282	1,676,355,761	184,134,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,860,490,282	△ 1,676,355,761	△ 184,134,521
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,860,490,282	△ 1,676,355,761	△ 184,134,521
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000
	拠点区分間繰入金収益	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000
	その他繰入金	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000
	特別収益計(8)	0	43,974,187,000	△ 43,974,187,000
	費			
	生活福祉資金会計繰入金費用	4,883,602	2,042,249	2,841,353
	生活福祉資金会計繰入金費用	4,883,602	2,042,249	2,841,353
	共済掛金	306,360	276,000	30,360
退職積立金	2,097,187	1,766,249	330,938	
その他繰入金	2,480,055	0	2,480,055	
拠点区分間繰入金費用	0	1,187,245,111	△ 1,187,245,111	
拠点区分間繰入金費用	0	1,187,245,111	△ 1,187,245,111	
その他繰入金	0	1,187,245,111	△ 1,187,245,111	
特別費用計(9)	4,883,602	1,189,287,360	△ 1,184,403,758	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,883,602	42,784,899,640	△ 42,789,783,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,865,373,884	41,108,543,879	△ 42,973,917,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,077,888	1,455,721,009	△ 1,365,643,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,775,295,996	42,564,264,888	△ 44,339,560,884
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(生福資金)(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	1,887,970,000	0	1,887,970,000
	その他の積立金取崩額	1,887,970,000	0	1,887,970,000
	その他の積立金積立額(18)	0	42,474,187,000	△ 42,474,187,000
	その他の積立金積立額	0	42,474,187,000	△ 42,474,187,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		112,674,004	90,077,888

生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)東京都社会福祉協議会

4019
生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,193,261	113,105,351	42,087,910	流動負債	50,512,025	113,105,351	△ 62,593,326
現金預金	78,836,388	0	78,836,388	事業未払金	39,108,054	0	39,108,054
普通預金	78,836,388	0	78,836,388	未払費用	7,870,748	0	7,870,748
事業未収金	76,356,873	113,105,351	△ 36,748,478	拠点区分間借入金	0	113,105,351	△ 113,105,351
固定資産	40,594,209,768	42,564,264,888	△ 1,970,055,120	拠点区分間借入金	0	113,105,351	△ 113,105,351
基本財産	0	0	0	賞与引当金	3,533,223	0	3,533,223
その他の固定資産	40,594,209,768	42,564,264,888	△ 1,970,055,120	固定負債	0	0	0
機械及び装置	920,592	1,290,600	△ 370,008	負債の部合計	50,512,025	113,105,351	△ 62,593,326
器具及び備品	4,665,284	6,394,176	△ 1,728,892	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,406,892	3,232,112	△ 825,220	その他の積立金	40,586,217,000	42,474,187,000	△ 1,887,970,000
その他の積立資産	40,586,217,000	42,474,187,000	△ 1,887,970,000	その他の積立金	40,586,217,000	42,474,187,000	△ 1,887,970,000
普通預金	40,586,217,000	42,474,187,000	△ 1,887,970,000	次期繰越活動増減差額	112,674,004	90,077,888	22,596,116
差入保証金	0	79,161,000	△ 79,161,000	次期繰越活動増減差額	112,674,004	90,077,888	22,596,116
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,865,373,884	41,108,543,879	△ 42,973,917,763
				純資産の部合計	40,698,891,004	42,564,264,888	△ 1,865,373,884
資産の部合計	40,749,403,029	42,677,370,239	△ 1,927,967,210	負債及び純資産の部合計	40,749,403,029	42,677,370,239	△ 1,927,967,210