

2023年度

決算報告書

社会福祉法人
町田市社会福祉協議会

目次

・町田市社会福祉協議会会計の構成（事業区分、拠点区分、サービス区分・番号一覧）

	ページ
1 収入支出決算総括表	1
2 財務報告書	2
(1) 法人単位計算書類(社会福祉事業区分・公益事業区分)	3
資金収支計算書【第一号第一様式】	4
事業活動計算書【第二号第一様式】	5
貸借対照表【第三号第一様式】	7
資金収支内訳表【第一号第二様式】	8
事業活動内訳表【第二号第二様式】	10
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	12
(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)	
資金収支内訳表【第一号第三様式】	15
事業活動内訳表【第二号第三様式】	17
貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	19
※公益事業は1拠点のため省略	
計算書類に対する注記【別紙1 法人全体用】	20
(2) 拠点区分の計算書類	22
社会福祉事業区分 拠点区分計算書類	
①地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書【第一号第四様式】	24
事業活動計算書【第二号第四様式】	27
貸借対照表【第三号第四様式】	30
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	31
②障害者総合支援事業拠点区分	
資金収支計算書【第一号第四様式】	34
事業活動計算書【第二号第四様式】	35
貸借対照表【第三号第四様式】	36
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	37
③歳末たすけあい運動事業拠点区分	
資金収支計算書【第一号第四様式】	39
事業活動計算書【第二号第四様式】	40
貸借対照表【第三号第四様式】	41
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	42

公益事業区分 拠点区分計算書類

①介護保険事業拠点区分

資金収支計算書【第一号第四様式】	44
事業活動計算書【第二号第四様式】	45
貸借対照表【第三号第四様式】	46
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】	47

(3) 法人全体 附属明細書 【別紙3様式】

寄附金収益明細書【別紙3(②)】	49
補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	50
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	51
基本金明細書【別紙3(⑥)】	52
国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	53

拠点区分 附属明細書 【別紙3様式】

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【別紙3(⑧)】	54
引当金明細書【別紙3(⑨)】	56
資金収支明細書【別紙3(⑩)】	59
事業活動明細書【別紙3(⑪)】	81
※障害者総合支援事業拠点以外は省略	
積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	82
サービス区分間繰入金明細書【別紙3⑬】	83

(4) 財産目録

3 監事監査報告書	86
-----------	----

資金収支計算書・明細書目次

町田市社会福祉協議会会計の構成（事業区分、拠点区分、サービス区分・番号一覧）

法人単位	事業区分	拠点区分	サービス区分・番号	資金収支目次				
法人合計 P 4	① 社会福祉事業 P 15 ～ 16	㊦ 地域福祉推進拠点区分 P24～26	1	法人運営事業	P59～62			
			2	事務局運営事業	P59～62			
			3	地域福祉活動支援事業	P59～62			
			4	ボランティア活動推進事業	P59～62			
			6	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業	P59～62			
			7	市民外出支援サービス運営事業	P59～62			
			8	避難者孤立化防止事業	P63～66			
			9	いきいきポイント制度事業	P63～66			
			10	受験生チャレンジ支援業務事業	P63～66			
			11	生活福祉資金貸付事務事業	P63～66			
			12	福祉サービス利用援助事業	P63～66			
			13	法人後見・後見監督事業	P63～66			
			14	福祉サービス総合支援事業	P67～70			
			15	成年後見制度中核機関業務事業	P67～70			
			17	せりがや会館管理運営事業	P67～70			
			21	学童保育事業	P67～70			
			22	市民後見人活性化基金事業	P67～70			
			23	介護予防・日常生活支援総合事業	P67～70			
			24	おうちでごはん事業	P71～74			
			25	ファミリー・サポート・センター事業	P71～74			
			26	フードバンク事業	P71～74			
			27	手話講習会事業	P71～74			
			28	安心・暮らし事業	P71～74			
			④	障害者総合支援事業拠点区分 P34	29	同行援護事業	P79～80	
					30	障がい者グループホーム事業	P79～80	
			㊦	歳末たすけあい運動事業拠点区分 P39	31	歳末たすけあい運動事業		
			②	公益事業 P44	介護保険事業拠点区分	33	要介護認定調査業務事業	

2023年度 収入支出決算総括表

(単位:円)

区分	収入	支出	当期末支払資金残高
社会福祉事業	1,110,769,734	1,046,284,291	64,485,443
公益事業	22,501,192	19,132,551	3,368,641
合計	1,133,270,926	1,065,416,842	67,854,084

収入及び支出の内訳

P4「法人単位 資金収支計算書」

<収入>

A	事業活動による収支	
	事業活動収入計(1)	1,067,861,679 円
B	施設整備等による収支	
	施設整備等収入計(4)	1,034,686 円
C	その他の活動による収支	
	その他の活動収入計(7)	7,000 円
D	前期末支払資金残高(12)	
	(前期繰越金)	64,367,561 円

<支出>

A	事業活動による収支	
	事業活動支出計(2)	1,027,412,222 円
B	施設整備等による収支	
	施設整備等支出計(5)	6,415,399 円
C	その他の活動による収支	
	その他の活動支出計(8)	31,589,221 円

A+B+C+D 合計 1,133,270,926 円 A+B+C 合計 1,065,416,842 円

E 収入合計 - 支出合計 = 67,854,084 円

内部取引：内部取引は事業区分間・拠点区分間・サービス区分間における資金の移動をいいます。法人全体の実質的な収支を把握するため、計算書類作成の各段階で内部取引は相殺消去しています。

法人単位資金収支計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
A	事業活動による収支				
	収 入				
	会費収入	7,400,000	7,497,657	△ 97,657	
	寄附金収入	3,802,000	5,645,433	△ 1,843,433	
	経常経費補助金収入	233,220,000	231,952,501	1,267,499	
	受託金収入	767,709,000	747,329,644	20,379,356	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	10,288,000	11,210,809	△ 922,809	
	負担金収入	856,000	1,564,472	△ 708,472	
	介護保険事業収入	21,120,000	21,155,200	△ 35,200	
	障害福祉サービス等事業収入	41,392,000	39,442,044	1,949,956	
	基金受取利息配当金収入	31,000	30,006	994	
	受取利息配当金収入	4,000	478	3,522	
	その他の収入	1,616,000	2,033,435	△ 417,435	
	事業活動収入計(1)	1,087,438,000	1,067,861,679	19,576,321	
	支 出				
	人件費支出	868,803,209	826,941,676	41,861,533	
	事業費支出	152,394,269	125,959,707	26,434,562	
	事務費支出	73,938,010	63,603,311	10,334,699	
	助成金支出	8,773,418	8,249,528	523,890	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,818,000	2,658,000	3,160,000	
	事業活動支出計(2)	1,109,726,906	1,027,412,222	82,314,684	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,288,906	40,449,457	△ 62,738,363	
B	施設整備等による収支				
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,034,686	15,314	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,034,686	15,314	
	支 出				
	固定資産取得支出	6,060,000	5,380,707	679,293	
	基金積立資産支出	1,051,000	1,034,692	16,308	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,111,000	6,415,399	695,601	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,061,000	△ 5,380,713	△ 680,287	
C	その他の活動による収支				
	収 入				
	基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	7,000	△ 7,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000	7,000	23,000	
	支 出				
	積立資産支出	32,332,094	30,869,221	1,462,873	
	その他の活動による支出	720,000	720,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,052,094	31,589,221	1,462,873	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,022,094	△ 31,582,221	△ 1,439,873	
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 64,372,000	3,486,523	△ 67,858,523	
D	前期末支払資金残高(12)	64,372,000	64,367,561	4,439	
E	当期末支払資金残高(11+12)	0	67,854,084	△ 67,854,084	

法人単位事業活動計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	7,497,657	7,344,438	153,219
寄附金収益	5,645,433	5,113,793	531,640
経常経費補助金収益	231,952,501	222,974,473	8,978,028
受託金収益	747,329,644	700,783,296	46,546,348
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	11,210,809	10,498,720	712,089
負担金収益	1,564,472	1,167,400	397,072
介護保険事業収益	21,155,200	20,896,700	258,500
障害福祉サービス等事業収益	39,442,044	43,020,531	△ 3,578,487
基金受取利息配当金収益	30,006	30,006	0
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,065,827,766	1,011,829,357	53,998,409
費 用			
人件費	841,124,050	789,448,355	51,675,695
事業費	125,959,707	123,181,481	2,778,226
事務費	63,603,311	62,313,530	1,289,781
助成金費用	8,249,528	6,713,352	1,536,176
減価償却費	3,126,192	3,065,072	61,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 70,833	70,833
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,042,062,788	984,650,957	57,411,831
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,764,978	27,178,400	△ 3,413,422
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	478	469	9
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,033,435	1,534,208	499,227
サービス活動外収益計(4)	2,033,913	1,534,677	499,236
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,033,913	1,534,677	499,236
経常増減差額(7=3+6)	25,798,891	28,713,077	△ 2,914,186
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	1,034,686	47,406	987,280
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,034,686	47,406	987,280
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	1,034,692	47,412	987,280
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,034,692	47,413	987,279
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	△ 7	1
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	25,798,885	28,713,070	△ 2,914,185
法人税、住民税及び事業税(12)	2,658,000	8,804,000	△ 6,146,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	23,140,885	19,909,070	3,231,815

法人単位事業活動計算書
 （自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	46,483,780	45,171,862	1,311,918
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	69,624,665	65,080,932	4,543,733
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	9,824,621	△ 9,824,621
その他の積立金積立額(20)	19,973,741	28,421,773	△ 8,448,032
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	49,650,924	46,483,780	3,167,144

法人単位貸借対照表 2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	158,293,256	148,489,927	9,803,329	流動負債	122,214,192	112,610,492	9,603,700
現金預金	103,008,833	95,975,253	7,033,580	事業未払金	52,159,801	53,318,686	△ 1,158,885
事業未収金	54,662,043	51,793,799	2,868,244	未払費用	25,592,476	24,106,289	1,486,187
未収金	60,020	296,335	△ 236,315	預り金	3,489,181	964,143	2,525,038
立替金	0	0	0	職員預り金	2,826,127	481,561	2,344,566
前払金	562,360	424,540	137,820	前受金	2,000	0	2,000
前払費用	0	0	0	未払法人税等	6,369,587	5,251,687	1,117,900
仮払金	0	0	0	賞与引当金	31,775,020	28,488,126	3,286,894
固定資産	478,204,617	443,333,189	34,871,428	固定負債	133,766,110	122,870,630	10,895,480
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	133,766,110	122,870,630	10,895,480
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	475,204,617	440,333,189	34,871,428	負債の部合計	255,980,302	235,481,122	20,499,180
				純 資 産 の 部			
建物	9,253,312	6,856,622	2,396,690	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	724,165	588,127	136,038	基金	101,736,535	100,701,843	1,034,692
器具及び備品	2,400,184	2,427,597	△ 27,413	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1	1	0	市民後見人活性化基金	1,736,535	701,843	1,034,692
ソフトウェア	167,200	418,000	△ 250,800	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
退職給付引当資産	133,766,110	122,870,630	10,895,480	その他の積立金	226,130,110	206,156,369	19,973,741
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	運用資金積立金	226,130,110	206,156,369	19,973,741
市民後見人活性化基金積立資産	1,736,535	701,843	1,034,692	次期繰越活動増減差額	49,650,924	46,483,780	3,167,144
運用資金積立資産	226,130,110	206,156,369	19,973,741	（うち当期活動増減差額）	23,140,885	19,909,070	3,231,815
差入保証金	1,027,000	314,000	713,000				
				純資産の部合計	380,517,571	356,341,994	24,175,577
資産の部合計	636,497,873	591,823,116	44,674,757	負債及び純資産の部合計	636,497,873	591,823,116	44,674,757

資金収支内訳表
(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	7,497,657	0	7,497,657	0	7,497,657
寄附金収入	5,645,433	0	5,645,433	0	5,645,433
経常経費補助金収入	231,952,501	0	231,952,501	0	231,952,501
受託金収入	747,329,644	0	747,329,644	0	747,329,644
事業収入	11,210,809	0	11,210,809	0	11,210,809
負担金収入	1,564,472	0	1,564,472	0	1,564,472
介護保険事業収入	0	21,155,200	21,155,200	0	21,155,200
障害福祉サービス等事業収入	39,442,044	0	39,442,044	0	39,442,044
基金受取利息配当金収入	30,006	0	30,006	0	30,006
受取利息配当金収入	478	0	478	0	478
その他の収入	2,033,435	0	2,033,435	0	2,033,435
事業活動収入計(1)	1,046,706,479	21,155,200	1,067,861,679	0	1,067,861,679
支出					
人件費支出	811,684,655	15,257,021	826,941,676	0	826,941,676
事業費支出	125,959,707	0	125,959,707	0	125,959,707
事務費支出	60,169,781	3,433,530	63,603,311	0	63,603,311
助成金支出	8,249,528	0	8,249,528	0	8,249,528
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	2,216,000	442,000	2,658,000	0	2,658,000
事業活動支出計(2)	1,008,279,671	19,132,551	1,027,412,222	0	1,027,412,222
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,426,808	2,022,649	40,449,457	0	40,449,457
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,034,686	0	1,034,686	0	1,034,686
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,034,686	0	1,034,686	0	1,034,686
支出					
固定資産取得支出	5,380,707	0	5,380,707	0	5,380,707
基金積立資産支出	1,034,692	0	1,034,692	0	1,034,692
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,415,399	0	6,415,399	0	6,415,399
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表
(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収入	2,377,000	0	2,377,000	△	0
その他の活動による収入	7,000	0	7,000	0	7,000
その他の活動収入計(7)	2,384,000	0	2,384,000	△	7,000
支出					
積立資産支出	30,869,221	0	30,869,221	0	30,869,221
事業区分間繰入金支出	0	2,377,000	2,377,000	△	0
その他の活動による支出	720,000	0	720,000	0	720,000
その他の活動支出計(8)	31,589,221	2,377,000	33,966,221	△	31,589,221
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	2,377,000	2,377,000	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,840,874	354,351	3,486,523	0	3,486,523
前期末支払資金残高(11)	63,021,569	1,345,992	64,367,561	0	64,367,561
当期末支払資金残高(10+11)	66,862,443	991,641	67,854,084	0	67,854,084

事業活動内訳表
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
サービスマニ活動増減の部					
会費収益	7,497,657	0	7,497,657	0	7,497,657
寄附金収益	5,645,433	0	5,645,433	0	5,645,433
経常経費補助金収益	231,952,501	0	231,952,501	0	231,952,501
受託金収益	747,329,644	0	747,329,644	0	747,329,644
事業収益	11,210,809	0	11,210,809	0	11,210,809
負担金収益	1,564,472	0	1,564,472	0	1,564,472
介護保険事業収益	0	21,155,200	21,155,200	0	21,155,200
障害福祉サービスマニ等事業収益	39,442,044	0	39,442,044	0	39,442,044
基金受取利息配当金収益	30,006	0	30,006	0	30,006
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマニ活動収益計(1)	1,044,672,566	21,155,200	1,065,827,766	0	1,065,827,766
費用					
人件費	825,887,266	15,236,784	841,124,050	0	841,124,050
事業費	125,959,707	0	125,959,707	0	125,959,707
事務費	60,169,781	3,433,530	63,603,311	0	63,603,311
助成金費用	8,249,528	0	8,249,528	0	8,249,528
減価償却費	3,126,192	0	3,126,192	0	3,126,192
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	1,023,392,474	18,670,314	1,042,062,788	0	1,042,062,788
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	21,280,092	2,484,886	23,764,978	0	23,764,978
サービスマニ活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	478	0	478	0	478
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外収益	2,033,435	0	2,033,435	0	2,033,435
サービスマニ活動外収益計(4)	2,033,913	0	2,033,913	0	2,033,913
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外費用	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	2,033,913	0	2,033,913	0	2,033,913

事業活動内訳表
 (自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7=3+6)	23,314,005	2,484,886	25,798,891	0	25,798,891
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	1,034,686	0	1,034,686	0	1,034,686
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,377,000	0	2,377,000	2,377,000	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	3,411,686	0	3,411,686	2,377,000	1,034,686
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	1,034,692	0	1,034,692	0	1,034,692
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,377,000	0	2,377,000	2,377,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,034,692	2,377,000	3,411,692	2,377,000	1,034,692
特別増減差額(10=8-9)	2,376,994	2,377,000	△	0	△
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	25,690,999	107,886	25,798,885	0	25,798,885
法人税・住民税及び事業税(12)	2,216,000	442,000	2,658,000	0	2,658,000
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	23,474,999	334,114	23,140,885	0	23,140,885
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	45,324,118	1,159,662	46,483,780	0	46,483,780
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	68,799,117	825,548	69,624,665	0	69,624,665
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	19,973,741	0	19,973,741	0	19,973,741
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	48,825,376	825,548	49,650,924	0	49,650,924

貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	154,683,388	3,609,868	158,293,256	0	158,293,256
事業未収金	102,788,973	219,860	103,008,833	0	103,008,833
未収金	51,274,043	3,388,000	54,662,043	0	54,662,043
立替金	58,012	2,008	60,020	0	60,020
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	562,360	0	562,360	0	562,360
前払金	0	0	0	0	0
固定資産	478,204,617	0	478,204,617	0	478,204,617
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	475,204,617	0	475,204,617	0	475,204,617
建物	9,253,312	0	9,253,312	0	9,253,312
車輜運搬具	724,165	0	724,165	0	724,165
器具及び備品	2,400,184	0	2,400,184	0	2,400,184
有形リース資産	1	0	1	0	1
ソフトウェア	167,200	0	167,200	0	167,200
退職給付引当資産	133,766,110	0	133,766,110	0	133,766,110
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	1,736,535	0	1,736,535	0	1,736,535
運用資金積立資産	226,130,110	0	226,130,110	0	226,130,110
差入保証金	1,027,000	0	1,027,000	0	1,027,000
資産の部合計	632,888,005	3,609,868	636,497,873	0	636,497,873
負債の部					
流動負債					
事業未払金	119,429,872	2,784,320	122,214,192	0	122,214,192
未払費用	50,436,333	1,723,468	52,159,801	0	52,159,801
預り金	25,169,496	422,980	25,592,476	0	25,592,476
職員預り金	3,489,181	0	3,489,181	0	3,489,181
前受金	2,796,348	29,779	2,826,127	0	2,826,127
未払法人税等	2,000	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	5,927,587	442,000	6,369,587	0	6,369,587
固定負債	31,608,927	166,093	31,775,020	0	31,775,020
退職給付引当金	133,766,110	0	133,766,110	0	133,766,110
負債の部合計	133,766,110	0	133,766,110	0	133,766,110
純資産の部	253,195,982	2,784,320	255,980,302	0	255,980,302
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
福祉基金	101,736,535	0	101,736,535	0	101,736,535
市民後見人活性化基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
市民後見人活性化基金	1,736,535	0	1,736,535	0	1,736,535

貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	2	0	2	0	2
その他の積立金	226,130,110	0	226,130,110	0	226,130,110
運用資金積立金	226,130,110	0	226,130,110	0	226,130,110
次期繰越活動増減差額	48,825,376	825,548	49,650,924	0	49,650,924
(うち当期活動増減差額)	23,474,999	334,114	23,809,113	0	23,809,113
純資産の部合計	379,692,023	825,548	380,517,571	0	380,517,571
負債及び純資産の部合計	632,888,005	3,609,868	636,497,873	0	636,497,873

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動による収支	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
寄附収入	7,497,657	0	0	7,497,657	0	7,497,657
寄附金収入	5,645,433	0	0	5,645,433	0	5,645,433
経常経費補助金収入	231,754,119	0	198,382	231,952,501	0	231,952,501
受託金収入	747,329,644	0	0	747,329,644	0	747,329,644
事業収入	11,210,809	0	0	11,210,809	0	11,210,809
負担金収入	1,564,472	0	0	1,564,472	0	1,564,472
障害福祉サービス等事業収入	0	39,442,044	0	39,442,044	0	39,442,044
基金受取利息配当金収入	30,006	0	0	30,006	0	30,006
受取利息配当金収入	478	0	0	478	0	478
その他の収入	2,033,435	0	0	2,033,435	0	2,033,435
支出						
事業活動収入計(1)	1,007,066,053	39,442,044	198,382	1,046,706,479	0	1,046,706,479
人件費支出	783,121,639	28,563,016	0	811,684,655	0	811,684,655
事業費支出	124,385,451	1,574,256	0	125,959,707	0	125,959,707
事務費支出	59,848,078	123,321	198,382	60,169,781	0	60,169,781
助成金支出	8,249,528	0	0	8,249,528	0	8,249,528
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,216,000	0	0	2,216,000	0	2,216,000
事業活動支出計(2)	977,820,696	30,260,593	198,382	1,008,279,671	0	1,008,279,671
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,245,357	9,181,451	0	38,426,808	0	38,426,808
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,034,686	0	0	1,034,686	0	1,034,686
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,034,686	0	0	1,034,686	0	1,034,686
支出						
固定資産取得支出	5,380,707	0	0	5,380,707	0	5,380,707
基金積立資産支出	1,034,692	0	0	1,034,692	0	1,034,692
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,415,399	0	0	6,415,399	0	6,415,399
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,380,713	0	0	△ 5,380,713	0	△ 5,380,713
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,377,000	0	0	2,377,000	0	2,377,000
拠点区分間繰入金収入	9,180,690	0	0	9,180,690	△ 9,180,690	0
その他の活動による収入	7,000	0	0	7,000	0	7,000
その他の活動収入計(7)	11,564,690	0	0	11,564,690	△ 9,180,690	2,384,000
支出						
積立資産支出	30,869,221	0	0	30,869,221	0	30,869,221
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	9,180,690	0	9,180,690	△ 9,180,690	0
その他の活動による支出	720,000	0	0	720,000	0	720,000
その他の活動支出計(8)	31,589,221	9,180,690	0	40,769,911	△ 9,180,690	31,589,221
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,024,531	△ 9,180,690	0	△ 29,205,221	0	△ 29,205,221

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)
						事業区分合計
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,840,113	761	0	3,840,874	0	3,840,874
前期末支払資金残高(11)	57,565,611	5,455,958	0	63,021,569	0	63,021,569
当期末支払資金残高(10+11)	61,405,724	5,456,719	0	66,862,443	0	66,862,443

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会	(単位：円)					
勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	7,497,657	0	0	0	0	7,497,657
寄附金収益	5,645,433	0	0	0	0	5,645,433
経営経費補助金収益	231,754,119	0	198,382	0	0	231,952,501
受託金収益	747,329,644	0	0	0	0	747,329,644
事業収益	11,210,809	0	0	0	0	11,210,809
負担金収益	1,564,472	0	0	0	0	1,564,472
障害福祉サービス等事業収益	0	39,442,044	0	0	0	39,442,044
基金受取利息配当金収益	30,006	0	0	0	0	30,006
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,005,032,140	39,442,044	198,382	0	0	1,044,672,566
費用						
人件費	797,342,065	28,545,201	0	0	0	825,887,266
事業費	124,385,451	1,574,256	0	0	0	125,959,707
事務費	59,848,078	123,321	198,382	0	0	60,169,781
助成金費用	8,249,528	0	0	0	0	8,249,528
減価償却費	2,673,965	452,227	0	0	0	3,126,192
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	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)	992,499,087	30,695,005	198,382	0	0	1,023,392,474
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,533,053	8,747,039	0	0	0	21,280,092
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	478	0	0	0	0	478
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,033,435	0	0	0	0	2,033,435
サービス活動外収益計(4)	2,033,913	0	0	0	0	2,033,913
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,033,913	0	0	0	0	2,033,913
経常増減差額(7=3+6)	14,566,966	8,747,039	0	0	0	23,314,005
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	1,034,686	0	0	0	0	1,034,686
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,377,000	0	0	0	0	2,377,000
拠点区分間繰入金収益	9,180,690	0	0	0	9,180,690	9,180,690
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別増減差額	12,566,376	0	0	0	0	12,566,376
合計						
経常増減差額						
特別増減差額						
合計						

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会		勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用		特別収益計(8)		12,592,376	0	0	12,592,376△	9,180,690	3,411,686
基本金組入額				0			0	0	0
基金組入額				1,034,692			1,034,692	0	1,034,692
資産評価損				0			0	0	0
固定資産売却損・処分損				0			0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0			0	0	0
災害損失				0			0	0	0
事業区分間繰入金費用				0			0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0	9,180,690		9,180,690△	9,180,690	0
その他の特別損失				0			0	0	0
特別費用計(9)				1,034,692	9,180,690		10,215,382△	9,180,690	1,034,692
特別増減差額(10=8-9)				11,557,684△	9,180,690		2,376,994	0	2,376,994
税引前当期活動増減差額(11=7+10)				26,124,650△	433,651		25,690,999	0	25,690,999
法人税、住民税及び事業税(12)				2,216,000	0		2,216,000	0	2,216,000
法人税等調整額(13)				0	0		0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)				23,908,650△	433,651		23,474,999	0	23,474,999
繰越活動増減差額の新									
前期繰越活動増減差額(15)				38,946,820	6,377,298		45,324,118	0	45,324,118
当期繰越活動増減差額(16=14+15)				62,855,470	5,943,647		68,799,117	0	68,799,117
基本金取崩額(17)				0	0		0	0	0
基金取崩額(18)				0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(19)				0	0		0	0	0
その他の積立金積立額(20)				19,973,741	0		19,973,741	0	19,973,741
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)				42,881,729	5,943,647		48,825,376	0	48,825,376

(単位：円)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 地域福祉推進拠点	資産の部	負債の部	純資産の部	貸借対照表内訳表 2024年 3月31日現在	貸借対照表内訳表 2024年 3月31日現在	貸借対照表内訳表 2024年 3月31日現在	貸借対照表内訳表 2024年 3月31日現在	貸借対照表内訳表 2024年 3月31日現在	貸借対照表内訳表 2024年 3月31日現在	
勘定科目	流動資産	固定資産	流動負債	固定負債	純資産	流動純資産	固定純資産	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	146,963,058		117,041,955	117,041,955	3,000,000	146,963,058		154,683,388	0	154,683,388
現金預金	101,217,165		50,354,089	50,354,089	3,000,000	101,217,165		102,788,973	0	102,788,973
事業未収金	45,159,611		23,184,337	23,184,337	0	45,159,611		51,274,043	0	51,274,043
未収金	58,012		3,389,265	3,389,265	0	58,012		58,012	0	58,012
立替金	0		2,700,056	2,700,056	0	0		0	0	0
前払金	528,270		2,000	2,000	0	528,270		562,360	0	562,360
仮払金	0		5,927,587	5,927,587	0	0		0	0	0
固定資産	477,593,383	477,593,383	31,484,621	31,484,621	477,593,383	477,593,383	477,593,383	478,204,617	0	478,204,617
基本財産	3,000,000	3,000,000	133,766,110	133,766,110	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	474,593,383	474,593,383	250,808,065	250,808,065	474,593,383	474,593,383	474,593,383	475,204,617	0	475,204,617
建物	9,134,286	9,134,286	50,354,089	50,354,089	9,134,286	9,134,286	9,134,286	9,253,312	0	9,253,312
車両運搬具	724,165	724,165	23,184,337	23,184,337	724,165	724,165	724,165	724,165	0	724,165
器具及び備品	2,075,176	2,075,176	3,389,265	3,389,265	2,075,176	2,075,176	2,075,176	2,400,184	0	2,400,184
有形リース資産	1	1	2,700,056	2,700,056	0	1	0	1	0	1
ソフトウェア	0	0	2,000	2,000	0	0	0	167,200	0	167,200
退職給付引当資産	133,766,110	133,766,110	5,927,587	5,927,587	133,766,110	133,766,110	133,766,110	133,766,110	0	133,766,110
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	31,484,621	31,484,621	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	1,736,535	1,736,535	0	0	1,736,535	1,736,535	1,736,535	1,736,535	0	1,736,535
運用資金積立資産	226,130,110	226,130,110	0	0	226,130,110	226,130,110	226,130,110	226,130,110	0	226,130,110
差入保証金	1,027,000	1,027,000	1,027,000	1,027,000	0	1,027,000	1,027,000	1,027,000	0	1,027,000
資産の部合計	624,556,441	624,556,441	31,484,621	31,484,621	624,556,441	624,556,441	624,556,441	632,888,005	0	632,888,005
負債の部										
流動負債										
事業未払金			117,041,955	117,041,955				119,429,872	0	119,429,872
未払費用			50,354,089	50,354,089				50,436,333	0	50,436,333
預り金			23,184,337	23,184,337				25,169,496	0	25,169,496
職員預り金			3,389,265	3,389,265				3,489,181	0	3,489,181
前受金			2,700,056	2,700,056				2,796,348	0	2,796,348
未払法人税等			2,000	2,000				2,000	0	2,000
賞与引当金			5,927,587	5,927,587				5,927,587	0	5,927,587
固定負債			31,484,621	31,484,621				31,608,927	0	31,608,927
退職給付引当金			133,766,110	133,766,110				133,766,110	0	133,766,110
負債の部合計			250,808,065	250,808,065				253,195,982	0	253,195,982
純資産の部										
基本金										
福祉基金			3,000,000	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
市民後見人活性化基金			101,736,535	101,736,535				101,736,535	0	101,736,535
国庫補助金等特別積立金			100,000,000	100,000,000				100,000,000	0	100,000,000
その他の積立金			1,736,535	1,736,535				1,736,535	0	1,736,535
運用資金積立金			226,130,110	226,130,110				226,130,110	0	226,130,110
次期繰越活動増減差額			42,881,729	42,881,729				48,825,376	0	48,825,376
(うち当期活動増減差額)			23,908,650	23,908,650				23,474,999	0	23,474,999
純資産の部合計			373,748,376	373,748,376				379,692,023	0	379,692,023
負債及び純資産の部合計			624,556,441	624,556,441				632,888,005	0	632,888,005

計算書類に対する注記（法人全体用）
2024年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

定額法による償却原価法によっている。

②その他有価証券

1) 時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

2) 時価のないものは、移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

1) 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上している。

なお、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担額の累計額を資産に計上している。

②賞与引当金

当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。職員退職手当支給規程に基づき算出された金額を、これら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 地域福祉推進拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」「事務局運営事業」「地域福祉活動支援事業」「ボランティア活動推進事業」

「福祉輸送サービス共同配車センター運営事業」「市民外出支援サービス運営事業」

「避難者孤立化防止事業」「いきいきポイント制度事業」「受験生チャレンジ支援業務事業」

「生活福祉資金貸付事務事業」「福祉サービス利用援助事業」「法人後見・後見監督事業」

「福祉サービス総合支援事業」「成年後見制度中核機関連業務事業」「せりがや会館管理運営事業」

「学童保育事業」「市民後見人活性化基金事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」

「おうちでごはん事業」「ファミリー・サポート・センター事業」「フードバンク事業」

「手話講習会事業」「安心・暮らし事業」

2. 障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）

「同行援護事業」「障がい者グループホーム事業」

3. 歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）

「歳末たすけあい運動事業」

4. 介護保険事業拠点（公益事業）

「要介護認定調査業務事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体用）
2024年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,269,608	5,016,296	9,253,312
車輛運搬具	4,735,236	4,011,071	724,165
器具及び備品	10,936,360	8,536,176	2,400,184
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合 計	40,471,544	28,093,882	12,377,662

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,662,043	0	54,662,043
未収金	60,020	0	60,020
合 計	54,722,063	0	54,722,063

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県公募公債	50,000,000	49,752,500	△247,500
合 計	50,000,000	49,752,500	△247,500

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

純資産の福祉基金に対応する福祉基金積立資産は、投資有価証券(神奈川県公募公債)と普通預金で50,000,000円ずつ運用している。

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
地域福祉推進拠点

地域福祉推進拠点 資金収支計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

ア

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	7,400,000	7,497,657	△ 97,657	
会費収入	7,400,000	7,497,657	△ 97,657	
正会費収入	150,000	228,927	△ 78,927	
賛助会費収入	1,350,000	1,015,252	334,748	
特別会費収入	3,300,000	2,387,100	912,900	
団体会費収入	2,600,000	3,866,378	△ 1,266,378	
寄附金収入	3,802,000	5,645,433	△ 1,843,433	
經常経費寄附金収入	3,802,000	5,645,433	△ 1,843,433	
經常経費寄附金収入	3,402,000	5,289,913	△ 1,887,913	
經常経費寄附金収入(福祉募金)	400,000	355,520	44,480	
經常経費補助金収入	232,894,000	231,754,119	1,139,881	
市区町村補助金収入	173,720,000	172,938,757	781,243	
事務局運営事業補助金収入	72,748,000	74,996,973	△ 2,248,973	
地域福祉活動支援事業補助金収入	43,197,000	41,975,509	1,221,491	
ボランティア活動推進事業補助金収入	17,742,000	16,714,518	1,027,482	
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収入	4,959,000	4,959,000	0	
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	11,447,000	11,447,000	0	
法人後見・後見監督事業補助金収入	6,657,000	5,875,757	781,243	
おうちでごはん事業補助金収入	16,970,000	16,970,000	0	
その他補助金収入	6,170,000	5,820,000	350,000	
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,473,000	5,473,000	0	
その他補助金収入	697,000	347,000	350,000	
町田市負担金収入	47,374,000	47,374,000	0	
共同募金配分金収入	5,630,000	5,621,362	8,638	
一般募金配分金収入	1,030,000	1,154,898	△ 124,898	
歳末たすけあい配分金収入	4,600,000	4,466,464	133,536	
受託金収入	767,709,000	747,329,644	20,379,356	
市区町村受託金収入	728,594,000	708,351,644	20,242,356	
学童保育事業受託金収入	580,898,000	566,139,718	14,758,282	
いきいきポイント制度事業受託金収入	9,225,000	5,750,180	3,474,820	
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	11,500,000	9,500,000	2,000,000	
福祉サービス総合支援事業受託金収入	11,105,000	11,105,000	0	
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	42,702,000	42,702,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	13,041,000	13,040,246	754	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	14,369,000	14,369,300	△ 300	
手話講習会事業受託金収入	8,996,000	8,987,200	8,800	
安心・暮らし事業受託金収入	36,758,000	36,758,000	0	
都道府県社協受託金収入	39,115,000	38,978,000	137,000	
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	21,320,000	21,320,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	17,795,000	17,658,000	137,000	
事業収入	10,288,000	11,210,809	△ 922,809	
参加費収入	268,000	241,350	26,650	
利用料収入	9,337,000	10,304,790	△ 967,790	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,949,000	2,349,340	△ 400,340	
その他利用料収入	7,388,000	7,955,450	△ 567,450	
広告料収入	198,000	198,000	0	
手数料収入	185,000	128,269	56,731	
バザー収入	300,000	338,400	△ 38,400	
負担金収入	856,000	1,564,472	△ 708,472	
負担金収入	856,000	1,564,472	△ 708,472	
利用者負担金収入	856,000	1,564,472	△ 708,472	
基金受取利息配当金収入	31,000	30,006	994	
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	1,000	6	994	
受取利息配当金収入	4,000	478	3,522	
受取利息配当金収入	4,000	478	3,522	
受取利息配当金収入(普通預金等)	1,000	40	960	
受取利息配当金収入(基本財産)	1,000	60	940	
受取利息配当金収入(運用資金)	1,000	180	820	
受取利息配当金収入(退職積立)	1,000	198	802	
その他の収入	1,616,000	2,033,435	△ 417,435	
受入研修費収入	192,000	433,000	△ 241,000	
雑収入	1,424,000	1,600,435	△ 176,435	
雑収入	1,424,000	1,600,435	△ 176,435	
事業活動収入計(1)	1,024,600,000	1,007,066,053	17,533,947	
支出				
人件費支出	819,809,209	783,121,639	36,687,570	
役員報酬支出	6,396,000	6,395,040	960	
職員給料支出	266,167,152	255,502,804	10,664,348	
職員給料支出	201,135,286	192,850,946	8,284,340	

地域福祉推進拠点 資金収支計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日



法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員諸手当支出	65,031,866	62,651,858	2,380,008	
職員賞与支出	87,200,348	86,409,489	790,859	
非常勤職員給与支出	334,365,510	319,714,703	14,650,807	
派遣職員費支出	28,000,000	27,608,241	391,759	
退職給付支出	5,824,000	5,339,880	484,120	
退職給付支出(中退共)	5,824,000	5,339,880	484,120	
法定福利費支出	91,856,199	82,151,482	9,704,717	
事業費支出	149,331,269	124,385,451	24,945,818	
諸謝金支出	8,017,692	6,835,600	1,182,092	
旅費交通費支出	2,348,434	1,785,903	562,531	
消耗器具備品費支出	25,801,432	21,845,109	3,956,323	
印刷製本費支出	3,955,933	2,918,396	1,037,537	
水道光熱費支出	12,236,548	8,509,317	3,727,231	
燃料費支出	510,925	343,162	167,763	
修繕費支出	2,440,000	811,990	1,628,010	
通信運搬費支出	10,687,782	8,826,246	1,861,536	
広報費支出	1,430,000	1,356,195	73,805	
業務委託費支出	57,032,418	52,899,978	4,132,440	
手数料支出	3,053,942	2,758,225	295,717	
保険料支出	4,340,430	3,697,736	642,694	
賃借料支出	12,499,733	10,534,923	1,964,810	
教養娯楽費支出	45,000	0	45,000	
介護ポイント交付支出	4,564,000	1,000,000	3,564,000	
雑支出	367,000	262,671	104,329	
事務費支出	69,409,010	59,848,078	9,560,932	
福利厚生費支出	2,335,020	1,768,300	566,720	
職員被服費支出	1,279,000	329,411	949,589	
旅費交通費支出	907,569	425,282	482,287	
研修研究費支出	2,204,000	1,350,600	853,400	
事務消耗品費支出	1,519,000	791,577	727,423	
印刷製本費支出	925,000	573,845	351,155	
水道光熱費支出	7,202,000	7,030,913	171,087	
燃料費支出	250,000	233,083	16,917	
修繕費支出	1,613,000	1,585,779	27,221	
通信運搬費支出	2,788,094	2,068,824	719,270	
会議費支出	24,000	4,500	19,500	
広報費支出	220,000	0	220,000	
業務委託費支出	27,187,604	26,109,604	1,077,996	
手数料支出	655,000	408,832	246,168	
保険料支出	503,000	446,045	56,955	
賃借料支出	1,468,000	1,284,848	183,152	
租税公課支出	12,700,327	10,463,605	2,236,722	
保守料支出	4,845,000	4,393,355	451,645	
渉外費支出	100,000	43,965	56,035	
諸会費支出	619,000	519,900	99,100	
雑支出	65,000	15,810	49,190	
助成金支出	8,713,418	8,249,528	463,890	
助成金支出	8,713,418	8,249,528	463,890	
協力団体助成金支出	400,000	400,000	0	
福祉団体助成金支出	3,360,000	3,092,000	268,000	
ボランティア団体助成金支出	125,769	70,000	55,769	
地区社協助成金支出	2,670,000	2,668,476	1,524	
ふれあいサロン助成金支出	2,127,649	2,019,052	108,597	
後見活動事務実費助成金支出	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,376,000	2,216,000	3,160,000	
法人税、住民税及び事業税支出	5,376,000	2,216,000	3,160,000	
事業活動支出計(2)	1,052,638,906	977,820,696	74,818,210	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,038,906	29,245,357	△ 57,284,263	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,034,686	15,314	
市民後見人活性化基金寄附金収入	1,050,000	1,034,686	15,314	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,034,686	15,314	
支 出				
固定資産取得支出	5,760,000	5,380,707	379,293	
建物附属設備取得支出	4,204,000	4,203,100	900	
車輛運搬具取得支出	392,000	391,600	400	
器具及び備品取得支出	1,164,000	786,007	377,993	
基金積立資産支出	1,051,000	1,034,692	16,308	

地域福祉推進拠点 資金収支計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日



法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	市民後見人活性化基金積立資産支出	1,051,000	1,034,692	16,308	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,811,000	6,415,399	395,601	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,761,000	△ 5,380,713	△ 380,287	
その他の活動による収支					
収 入					
	基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	市民後見活性化基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	運用資金資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,377,000	2,377,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,377,000	2,377,000	0	
	事業区分間繰入金収入(公益)	2,377,000	2,377,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,876,000	9,180,690	695,310	
	拠点区分間繰入金収入	9,876,000	9,180,690	695,310	
	拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	9,876,000	9,180,690	695,310	
	その他の活動による収入	0	7,000	△ 7,000	
	差入保証金返還収入	0	7,000	△ 7,000	
	その他の活動収入計(7)	12,283,000	11,564,690	718,310	
支 出					
	積立資産支出	32,332,094	30,869,221	1,462,873	
	退職給付引当資産支出	12,353,094	10,895,480	1,457,614	
	退職共済預け金支出(東社協)	1,712,000	1,680,380	31,620	
	退職給付引当資産支出	10,641,094	9,215,100	1,425,994	
	運用資金積立資産支出	19,979,000	19,973,741	5,259	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	720,000	720,000	0	
	差入保証金支出	720,000	720,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,052,094	31,589,221	1,462,873	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,769,094	△ 20,024,531	△ 744,563	
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 57,569,000	3,840,113	△ 61,409,113	
	前期末支払資金残高(12)	57,569,000	57,565,611	3,389	
	当期末支払資金残高(11+12)	0	61,405,724	△ 61,405,724	

地域福祉推進拠点 事業活動計算書
 （自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	7,497,657	7,344,438	153,219
会費収益	7,497,657	7,344,438	153,219
正会費収益	228,927	358,400	△ 129,473
賛助会費収益	1,015,252	1,285,466	△ 270,214
特別会費収益	2,387,100	3,075,441	△ 688,341
団体会費収益	3,866,378	2,625,131	1,241,247
寄附金収益	5,645,433	5,113,793	531,640
經常経費寄附金収益	5,645,433	5,113,793	531,640
經常経費寄附金収益	5,289,913	4,768,660	521,253
經常経費寄附金収益(福祉募金)	355,520	345,133	10,387
經常経費補助金収益	231,754,119	222,843,942	8,910,177
市区町村補助金収益	172,938,757	163,003,187	9,935,570
事務局運営事業補助金収益	74,996,973	78,888,182	△ 3,891,209
地域福祉活動支援事業補助金収益	41,975,509	39,344,152	2,631,357
ボランティア活動推進事業補助金収益	16,714,518	9,032,666	7,681,852
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収益	4,959,000	4,959,000	0
市民外出支援サービス運営事業補助金収益	11,447,000	11,447,000	0
法人後見・後見監督事業補助金収益	5,875,757	5,999,187	△ 123,430
おうちでごはん事業補助金収益	16,970,000	13,333,000	3,637,000
その他補助金収益	5,820,000	6,273,348	△ 453,348
避難者孤立化防止事業補助金収益	5,473,000	5,385,000	88,000
その他補助金収益	347,000	888,348	△ 541,348
町田市負担金収益	47,374,000	48,197,000	△ 823,000
共同募金配分金収益	5,621,362	5,370,407	250,955
一般募金配分金収益	1,154,898	1,087,694	67,204
歳末たすけあい配分金収益	4,466,464	4,282,713	183,751
受託金収益	747,329,644	700,783,296	46,546,348
市区町村受託金収益	708,351,644	658,268,296	50,083,348
学童保育事業受託金収益	566,139,718	542,996,807	23,142,911
いきいきポイント制度事業受託金収益	5,750,180	7,434,635	△ 1,684,455
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収益	9,500,000	11,500,000	△ 2,000,000
福祉サービス総合支援事業受託金収益	11,105,000	10,391,000	714,000
成年後見制度中核機関業務事業受託金収益	42,702,000	41,737,000	965,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益	13,040,246	12,976,640	63,606
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	14,369,300	14,387,450	△ 18,150
手話講習会事業受託金収益	8,987,200	7,562,764	1,424,436
安心・暮らし事業受託金収益	36,758,000	9,282,000	27,476,000
都道府県社協受託金収益	38,978,000	42,515,000	△ 3,537,000
生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	21,320,000	25,063,000	△ 3,743,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	17,658,000	17,452,000	206,000
事業収益	11,210,809	10,498,720	712,089
参加費収益	241,350	198,500	42,850
利用料収益	10,304,790	9,575,856	728,934
地域福祉権利擁護事業利用料等収益	2,349,340	2,072,856	276,484
その他利用料収益	7,955,450	7,503,000	452,450
広告料収益	198,000	138,600	59,400
手数料収益	128,269	152,164	△ 23,895
バザー収益	338,400	433,600	△ 95,200
負担金収益	1,564,472	1,167,400	397,072
負担金収益	1,564,472	1,167,400	397,072
利用者負担金収益	1,564,472	1,167,400	397,072
基金受取利息配当金収益	30,006	30,006	0
福祉基金受取利息配当金収益	30,000	30,000	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収益	6	6	0
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,005,032,140	947,781,595	57,250,545
費 用			
人件費	797,342,065	741,167,808	56,174,257
役員報酬	6,395,040	6,186,270	208,770
職員給料	255,502,804	230,150,717	25,352,087
職員賞与	61,359,616	50,121,033	11,238,583
賞与引当金繰入	31,484,621	28,159,675	3,324,946
非常勤職員給与	316,604,901	303,996,091	12,608,810
派遣職員費	27,608,241	30,388,923	△ 2,780,682
退職給付費用	16,235,360	13,327,480	2,907,880
退職給付費用（東社協）	1,680,380	1,471,080	209,300
退職給付費用（中退共）	5,339,880	5,157,740	182,140
退職給付費用（法人独自）	9,215,100	6,698,660	2,516,440
法定福利費	82,151,482	78,837,619	3,313,863

地域福祉推進拠点 事業活動計算書
 （自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	124,385,451	121,230,462	3,154,989
諸謝金	6,835,600	6,136,400	699,200
旅費交通費	1,785,903	1,506,618	279,285
消耗器具備品費	21,845,109	24,655,408	△ 2,810,299
印刷製本費	2,918,396	2,188,791	729,605
水道光熱費	8,509,317	9,592,617	△ 1,083,300
燃料費	343,162	309,839	33,323
修繕費	811,990	1,867,301	△ 1,055,311
通信運搬費	8,826,246	9,765,777	△ 939,531
広報費	1,356,195	1,326,820	29,375
業務委託費	52,899,978	44,783,304	8,116,674
手数料	2,758,225	1,077,180	1,681,045
保険料	3,697,736	3,486,575	211,161
賃借料	10,534,923	8,714,306	1,820,617
介護ポイント交付費	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
雑費	262,671	2,819,526	△ 2,556,855
事務費	59,848,078	59,160,161	687,917
福利厚生費	1,768,300	1,825,054	△ 56,754
職員被服費	329,411	706,789	△ 377,378
旅費交通費	425,282	462,172	△ 36,890
研修研究費	1,350,600	1,460,000	△ 109,400
事務消耗品費	791,577	577,594	213,983
印刷製本費	573,845	452,815	121,030
水道光熱費	7,030,913	9,392,972	△ 2,362,059
燃料費	233,083	215,255	17,828
修繕費	1,585,779	2,230,120	△ 644,341
通信運搬費	2,068,824	1,152,232	916,592
会議費	4,500	21,092	△ 16,592
業務委託費	26,109,604	25,356,442	753,162
手数料	408,832	348,372	60,460
保険料	446,045	501,941	△ 55,896
賃借料	1,284,848	1,953,664	△ 668,816
租税公課	10,463,605	9,284,204	1,179,401
保守料	4,393,355	2,628,043	1,765,312
渉外費	43,965	63,000	△ 19,035
諸会費	519,900	511,400	8,500
雑費	15,810	17,000	△ 1,190
助成金費用	8,249,528	6,713,352	1,536,176
助成金費用	8,249,528	6,713,352	1,536,176
協力団体助成金費用	400,000	400,000	0
福祉団体助成金費用	3,092,000	2,792,627	299,373
ボランティア団体助成金費用	70,000	150,000	△ 80,000
地区社協助成金費用	2,668,476	1,704,918	963,558
ふれあいサロン助成金費用	2,019,052	1,665,807	353,245
減価償却費	2,673,965	2,616,041	57,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 70,833	70,833
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	992,499,087	930,816,991	61,682,096
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,533,053	16,964,604	△ 4,431,551
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	478	469	9
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,033,435	1,534,208	499,227
受入研修費収益	433,000	356,000	77,000
雑収益	1,600,435	1,178,208	422,227
サービス活動外収益計(4)	2,033,913	1,534,677	499,236
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,033,913	1,534,677	499,236
経常増減差額(7=3+6)	14,566,966	18,499,281	△ 3,932,315
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	1,034,686	47,406	987,280

地域福祉推進拠点 事業活動計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
市民後見人活性化基金寄附金収益	1,034,686	47,406	987,280
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,377,000	2,084,000	293,000
拠点区分間繰入金収益	9,180,690	7,147,915	2,032,775
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	12,592,376	9,279,321	3,313,055
費用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	1,034,692	47,412	987,280
基金組入額	1,034,692	47,412	987,280
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1△	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1△	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,034,692	47,413	987,279
特別増減差額(10=8-9)	11,557,684	9,231,908	2,325,776
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	26,124,650	27,731,189	△ 1,606,539
法人税、住民税及び事業税(12)	2,216,000	8,349,000	△ 6,133,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	23,908,650	19,382,189	4,526,461
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	38,946,820	38,161,783	785,037
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	62,855,470	57,543,972	5,311,498
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	9,824,621△	9,824,621
運用資金積立金取崩額	0	9,824,621△	9,824,621
その他の積立金積立額(20)	19,973,741	28,421,773△	8,448,032
運用資金積立金積立額	19,973,741	28,421,773△	8,448,032
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	42,881,729	38,946,820	3,934,909

地域福祉推進拠点 貸借対照表 2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	146,963,058	136,516,665	10,446,393	流動負債	117,041,955	107,110,729	9,931,226
現金預金	101,217,165	92,944,922	8,272,243	事業未払金	50,354,089	51,771,332	△ 1,417,243
事業未収金	45,159,611	42,884,958	2,274,653	未払費用	23,184,337	21,076,615	2,107,722
未収金	58,012	296,335	△ 238,323	預り金	3,389,265	838,012	2,551,253
立替金	0	0	0	職員預り金	2,700,056	468,408	2,231,648
前払金	528,270	390,450	137,820	前受金	2,000	0	2,000
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	5,927,587	4,796,687	1,130,900
仮払金	0	0	0	賞与引当金	31,484,621	28,159,675	3,324,946
固定資産	477,593,383	442,269,728	35,323,655	固定負債	133,766,110	122,870,630	10,895,480
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	133,766,110	122,870,630	10,895,480
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	250,808,065	229,981,359	20,826,706
その他の固定資産	474,593,383	439,269,728	35,323,655	純 資 産 の 部			
建物	9,134,286	6,675,496	2,458,790	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	724,165	588,127	136,038	基金	101,736,535	100,701,843	1,034,692
器具及び備品	2,075,176	1,963,262	111,914	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1	1	0	市民後見人活性化基金	1,736,535	701,843	1,034,692
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
退職給付引当資産	133,766,110	122,870,630	10,895,480	その他の積立金	226,130,110	206,156,369	19,973,741
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	運用資金積立金	226,130,110	206,156,369	19,973,741
市民後見人活性化基金積立資産	1,736,535	701,843	1,034,692	次期繰越活動増減差額	42,881,729	38,946,820	3,934,909
運用資金積立資産	226,130,110	206,156,369	19,973,741	（うち当期活動増減差額）	23,908,650	19,382,189	4,526,461
差入保証金	1,027,000	314,000	713,000	純資産の部合計	373,748,376	348,805,034	24,943,342
資産の部合計	624,556,441	578,786,393	45,770,048	負債及び純資産の部合計	624,556,441	578,786,393	45,770,048

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点用）
2024年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券
定額法による償却原価法によっている。
- ②その他有価証券
- 1) 時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
2) 時価のないものは、移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
- 1) 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金
当法人は、職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上している。
なお、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担額の累計額を資産に計上している。
- ②賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
- ③徴収不能引当金
当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。職員退職手当支給規程に基づき算出された金額を、これら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書
(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
1. 地域福祉推進拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」「事務局運営事業」「地域福祉活動支援事業」「ボランティア活動推進事業」
「福祉輸送サービス共同配車センター運営事業」「市民外出支援サービス運営事業」
「避難者孤立化防止事業」「いきいきポイント制度事業」「受験生チャレンジ支援業務事業」
「生活福祉資金貸付事務事業」「福祉サービス利用援助事業」「法人後見・後見監督事業」
「福祉サービス総合支援事業」「成年後見制度中核機関連業務事業」「せりがや会館管理運営事業」
「学童保育事業」「市民後見人活性化基金事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」
「おうちでごはん事業」「ファミリー・サポート・センター事業」「フードバンク事業」
「手話講習会事業」「安心・暮らし事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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。

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点用）
2024年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,772,808	4,638,522	9,134,286
車輛運搬具	4,735,236	4,011,071	724,165
器具及び備品	10,101,350	8,026,174	2,075,176
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合計	39,139,734	27,206,106	11,933,628

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,159,611	0	45,159,611
未収金	58,012	0	58,012
合計	45,217,623	0	45,217,623

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県公募公債	50,000,000	49,752,500	△247,500
合計	50,000,000	49,752,500	△247,500

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

純資産の福祉基金に対応する福祉基金積立資産は、投資有価証券(神奈川県公募公債)と普通預金で50,000,000円ずつ運用している。

障害者総合支援事業拠点 資金収支計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

①

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	41,392,000	39,442,044	1,949,956	
自立支援給付費収入	40,058,000	38,195,942	1,862,058	
介護給付費収入	27,533,000	26,071,934	1,461,066	
訓練等給付費収入	12,525,000	12,124,008	400,992	
利用者負担金収入	1,334,000	1,246,102	87,898	
事業活動収入計(1)	41,392,000	39,442,044	1,949,956	
支出				
人件費支出	33,347,000	28,563,016	4,783,984	
非常勤職員給与支出	31,531,000	27,705,599	3,825,401	
法定福利費支出	1,816,000	857,417	958,583	
事業費支出	3,063,000	1,574,256	1,488,744	
諸謝金支出	140,000	50,000	90,000	
旅費交通費支出	35,000	1,130	33,870	
消耗器具備品費支出	357,000	72,168	284,832	
修繕費支出	500,000	25,564	474,436	
通信運搬費支出	359,000	237,056	121,944	
広報費支出	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	179,000	58,850	120,150	
手数料支出	66,000	52,790	13,210	
保険料支出	45,000	44,090	910	
賃借料支出	1,097,000	948,480	148,520	
雑支出	85,000	84,128	872	
事務費支出	203,000	123,321	79,679	
福利厚生費支出	159,000	114,462	44,538	
職員被服費支出	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	11,000	7,800	3,200	
租税公課支出	3,000	1,050	1,950	
諸会費支出	7,000	0	7,000	
雑支出	10,000	9	9,991	
助成金支出	60,000	0	60,000	
助成金支出	60,000	0	60,000	
養成研修助成金支出	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	36,673,000	30,260,593	6,412,407	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,719,000	9,181,451	△ 4,462,451	
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	300,000	0	300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	0	△ 300,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	9,876,000	9,180,690	695,310	
拠点区分間繰入金支出	9,876,000	9,180,690	695,310	
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	9,876,000	9,180,690	695,310	
その他の活動支出計(8)	9,876,000	9,180,690	695,310	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,876,000	△ 9,180,690	△ 695,310	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,457,000	761	△ 5,457,761	
前期末支払資金残高(12)	5,457,000	5,455,958	1,042	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,456,719	△ 5,456,719	

障害者総合支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	39,442,044	43,020,531	△ 3,578,487
自立支援給付費収益	38,195,942	41,394,818	△ 3,198,876
介護給付費収益	26,071,934	29,128,070	△ 3,056,136
訓練等給付費収益	12,124,008	12,266,748	△ 142,740
利用者負担金収益	1,246,102	1,365,713	△ 119,611
その他の事業収益	0	260,000	△ 260,000
補助金事業収益（公費）	0	260,000	△ 260,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,442,044	43,020,531	△ 3,578,487
費 用			
人件費	28,545,201	33,129,398	△ 4,584,197
賞与引当金繰入	124,306	142,121	△ 17,815
非常勤職員給与	27,563,478	31,908,765	△ 4,345,287
法定福利費	857,417	1,078,512	△ 221,095
事業費	1,574,256	1,951,019	△ 376,763
諸謝金	50,000	60,000	△ 10,000
旅費交通費	1,130	3,060	△ 1,930
消耗器具備品費	72,168	226,137	△ 153,969
修繕費	25,564	0	25,564
通信運搬費	237,056	263,912	△ 26,856
業務委託費	58,850	358,850	△ 300,000
手数料	52,790	47,410	5,380
保険料	44,090	44,090	0
賃借料	948,480	937,760	10,720
雑費	84,128	9,800	74,328
事務費	123,321	97,949	25,372
福利厚生費	114,462	87,249	27,213
研修研究費	0	6,160	△ 6,160
手数料	7,800	0	7,800
租税公課	1,050	1,500	△ 450
雑費	9	3,040	△ 3,031
助成金費用	0	0	0
減価償却費	452,227	449,031	3,196
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	30,695,005	35,627,397	△ 4,932,392
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,747,039	7,393,134	1,353,905
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)	8,747,039	7,393,134	1,353,905
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
拠点区分間繰入金費用	9,180,690	7,147,915	2,032,775
特別費用計(9)	9,180,690	7,147,915	2,032,775
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,180,690	△ 7,147,915	△ 2,032,775
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 433,651	245,219	△ 678,870
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 433,651	245,219	△ 678,870
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	6,377,298	6,132,079	245,219
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,943,647	6,377,298	△ 433,651
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	5,943,647	6,377,298	△ 433,651

障害者総合支援事業拠点 貸借対照表 2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,622,456	8,179,798	△ 557,342	流動負債	2,290,043	2,865,961	△ 575,918
現金預金	1,473,934	1,023,267	450,667	事業未払金	82,244	293,366	△ 211,122
事業未収金	6,114,432	7,122,441	△ 1,008,009	未払費用	1,985,159	2,425,578	△ 440,419
未収金	0	0	0	預り金	2,042	0	2,042
立替金	0	0	0	職員預り金	96,292	4,896	91,396
前払金	34,090	34,090	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	124,306	142,121	△ 17,815
仮払金	0	0	0				
固定資産	611,234	1,063,461	△ 452,227	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	2,290,043	2,865,961	△ 575,918
その他の固定資産	611,234	1,063,461	△ 452,227	純 資 産 の 部			
建物	119,026	181,126	△ 62,100	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,943,647	6,377,298	△ 433,651
器具及び備品	325,008	464,335	△ 139,327	（うち当期活動増減差額）	△ 433,651	245,219	△ 678,870
ソフトウェア	167,200	418,000	△ 250,800				
市民後見人活性化基金 積立資産	0	0	0	純資産の部合計	5,943,647	6,377,298	△ 433,651
資産の部合計	8,233,690	9,243,259	△ 1,009,569	負債及び純資産の部合計	8,233,690	9,243,259	△ 1,009,569

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点用）
2024年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
1) 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
- ②徴収不能引当金
当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書
(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書
(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
1 障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）
「同行援護事業」「障がい者グループホーム事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	496,800	377,774	119,026
器具及び備品	835,010	510,002	325,008
合計	1,331,810	887,776	444,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,114,432	0	6,114,432
合計	6,114,432	0	6,114,432

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日



法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
經常経費補助金収入	326,000	198,382	127,618	
共同募金配分金収入	326,000	198,382	127,618	
共同募金交付金収入	326,000	198,382	127,618	
事業活動収入計(1)	326,000	198,382	127,618	
支 出				
事務費支出	326,000	198,382	127,618	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	26,000	5,019	20,981	
印刷製本費支出	234,000	189,183	44,817	
通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
手数料支出	58,000	4,180	53,820	
事業活動支出計(2)	326,000	198,382	127,618	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点 事業活動計算書
 （自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
經常経費補助金収益	198,382	130,531	67,851
共同募金配分金収益	198,382	130,531	67,851
共同募金交付金収益	198,382	130,531	67,851
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	198,382	130,531	67,851
費 用			
事務費	198,382	130,531	67,851
事務消耗品費	5,019	4,425	594
印刷製本費	189,183	120,496	68,687
手数料	4,180	5,610	△ 1,430
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	198,382	130,531	67,851
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
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
經常増減差額(7=3+6)	0	0	0
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点 貸借対照表 2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	97,874	126,131	△ 28,257	流動負債	97,874	126,131	△ 28,257
現金預金	97,874	126,131	△ 28,257	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	97,874	126,131	△ 28,257
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	97,874	126,131	△ 28,257
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	市民後見人活性化基金	0	0	0
市民後見人活性化基金 積立資産	0	0	0	その他の積立金	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）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	97,874	126,131	△ 28,257	負債及び純資産の部合計	97,874	126,131	△ 28,257

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点用）
2024年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1 歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）
「歳末たすけあい運動事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

② 介護保険事業拠点 資金収支計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	21,120,000	21,155,200	△ 35,200	
その他の事業収入	21,120,000	21,155,200	△ 35,200	
受託事業収入(公費)	21,120,000	21,155,200	△ 35,200	
事業活動収入計(1)	21,120,000	21,155,200	△ 35,200	
支出				
人件費支出	15,647,000	15,257,021	389,979	
非常勤職員給与支出	14,032,000	13,664,120	367,880	
法定福利費支出	1,615,000	1,592,901	22,099	
事務費支出	4,000,000	3,433,530	566,470	
福利厚生費支出	78,000	57,868	20,132	
旅費交通費支出	30,000	13,465	16,535	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
燃料費支出	168,000	127,033	40,967	
修繕費支出	214,000	51,535	162,465	
通信運搬費支出	389,000	306,388	82,612	
広報費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	98,000	97,220	780	
賃借料支出	882,000	849,051	32,949	
租税公課支出	1,923,000	1,922,970	30	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	442,000	442,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	442,000	442,000	0	
事業活動支出計(2)	20,089,000	19,132,551	956,449	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,031,000	2,022,649	△ 991,649	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	2,377,000	2,377,000	0	
事業区分間繰入金支出(社会福祉)	2,377,000	2,377,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,377,000	2,377,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,377,000	△ 2,377,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,346,000	△ 354,351	△ 991,649	
前期末支払資金残高(12)	1,346,000	1,345,992	8	
当期末支払資金残高(11+12)	0	991,641	△ 991,641	

介護保険事業拠点 事業活動計算書
 (自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	21,155,200	20,896,700	258,500
その他の事業収益	21,155,200	20,896,700	258,500
受託事業収益(公費)	21,155,200	20,896,700	258,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	21,155,200	20,896,700	258,500
費 用			
人件費	15,236,784	15,151,149	85,635
賞与引当金繰入	166,093	186,330	△ 20,237
非常勤職員給与	13,477,790	13,438,040	39,750
法定福利費	1,592,901	1,526,779	66,122
事務費	3,433,530	2,924,889	508,641
福利厚生費	57,868	50,507	7,361
旅費交通費	13,465	0	13,465
事務消耗品費	0	5,359	△ 5,359
燃料費	127,033	139,000	△ 11,967
修繕費	51,535	47,355	4,180
通信運搬費	306,388	305,772	616
手数料	8,000	0	8,000
保険料	97,220	61,266	35,954
賃借料	849,051	468,630	380,421
租税公課	1,922,970	1,847,000	75,970
サービス活動費用計(2)	18,670,314	18,076,038	594,276
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,484,886	2,820,662	△ 335,776
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)	2,484,886	2,820,662	△ 335,776
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			
事業区分間繰入金費用	2,377,000	2,084,000	293,000
特別費用計(9)	2,377,000	2,084,000	293,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,377,000	△ 2,084,000	△ 293,000
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	107,886	736,662	△ 628,776
法人税、住民税及び事業税(12)	442,000	455,000	△ 13,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 334,114	281,662	△ 615,776
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	1,159,662	878,000	281,662
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	825,548	1,159,662	△ 334,114
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	825,548	1,159,662	△ 334,114

介護保険事業拠点 貸借対照表 2024年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,609,868	3,667,333	△ 57,465	流動負債	2,784,320	2,507,671	276,649
現金預金	219,860	1,880,933	△ 1,661,073	事業未払金	1,723,468	1,253,988	469,480
事業未収金	3,388,000	1,786,400	1,601,600	未払費用	422,980	604,096	△ 181,116
未収金	2,008	0	2,008	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	29,779	8,257	21,522
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	442,000	455,000	△ 13,000
				賞与引当金	166,093	186,330	△ 20,237
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	2,784,320	2,507,671	276,649
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	825,548	1,159,662	△ 334,114
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 334,114	281,662	△ 615,776
市民後見人活性化基金 積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	825,548	1,159,662	△ 334,114
資産の部合計	3,609,868	3,667,333	△ 57,465	負債及び純資産の部合計	3,609,868	3,667,333	△ 57,465

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点用）
2024年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

①賞与引当金

当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。

②徴収不能引当金

当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- 1 介護保険事業拠点（公益事業）
「要介護認定調査業務事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,388,000	0	3,388,000
未収金	2,008	0	2,008
合計	3,390,008	0	3,390,008

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人全体 附属明細書

拠点区分 附属明細書

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	地域福祉推進拠点	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)	
							障害者総合支援事業拠点	産業拠点	介護保険事業拠点		
社会福祉法人 町田市社会福祉協議会	法人の役員 利用者本人 取引業者 その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			140	5,545,433	0	5,545,433	0	0	0	0	
		区分小計	141	5,645,433	0	5,645,433	0	0	0	0	
		運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	1,034,686	0	1,034,686	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	4	1,034,686	0	1,034,686	0	0	0	0		
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0		
	合計	145	6,680,119	0	6,680,119	0	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名	交付団体および交付の目的	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			(単位：円)
							地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	
町田市	/事業運営費	経常	172,938,757	0	172,938,757	0	172,938,757	0	0	0
		経費	5,819,744	0	5,819,744	0	5,621,362	0	198,382	0
		補助	5,523,000	0	5,523,000	0	5,523,000	0	0	0
		金	47,374,000	0	47,374,000	0	47,374,000	0	0	0
町田市 (負担金)	/せりがや事業運営費		297,000	0	297,000	0	297,000	0	0	0
高・障・求職者雇用支援機構/障害雇用調整金			231,952,501	0	231,952,501	0	231,754,119	0	198,382	0
	区分小計		231,952,501	0	231,952,501	0	231,754,119	0	198,382	0
	合計		231,952,501	0	231,952,501	0	231,754,119	0	198,382	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
公益事業(介護保険事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	運営費収入	1,031,008	事業費繰り入れ
公益事業(介護保険事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	前期末支払資金残高	1,345,992	前期末支払資金残高の繰り入れ
		計	2,377,000	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		金額	使用目的等
	事業区分名	拠点区分名		
障害者総合支援事業拠点	障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点	3,724,732	事業費繰り入れ
		地域福祉推進拠点	5,455,958	前期末支払資金残高の繰り入れ
		計	9,180,690	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名 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			(単位：円)
		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	各拠点区分ごとの内訳 歳末たすけあい運動事業拠点	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名	社会福祉法人 町田市社会福祉協議会		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳				(単位：円)	
	区分並びに積立 及び取崩しの事由	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		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業 拠点	歳末たすけあい運動事 業拠点	介護保険事業拠点		
	前期繰越額				2	2	0	0	0	0	0
当期		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
取崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
額	その他				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				0	0	0	0	0	0	0
	当期末残高				2	2	0	0	0	0	0

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(2023年度)

別紙3 ⑧

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
拠点区分名：地域福祉推進拠点

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物付属設備	6,675,496	0	4,203,100	0	1,744,310	0	0	0	9,134,286	0	4,638,522	0	13,772,808	0	
車輦運搬具	6,675,496	0	4,203,100	0	1,744,310	0	0	0	9,134,286	0	4,638,522	0	13,772,808	0	
器具及び備品	588,127	2	391,600	0	255,562	0	0	0	724,165	2	4,011,071	1,489,998	4,735,236	1,490,000	
有形リース資産	1,963,262	0	786,007	0	674,063	0	0	0	2,075,176	0	8,026,174	0	10,101,350	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,530,339	0	10,530,340	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	9,226,586	2	5,380,707	0	2,673,965	0	0	0	11,933,628	2	27,206,106	1,489,998	39,139,734	1,490,000	
ソフトウエア															
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,312	0	1,156,312	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	314,000	0	720,000	0	0	0	7,000	0	1,027,000	0	7,000	0	1,034,000	0	
その他の固定資産計	314,000	0	720,000	0	0	0	7,000	0	1,027,000	0	1,163,312	0	2,190,312	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,540,586	2	6,100,707	0	2,673,965	0	7,000	0	12,960,628	2	28,369,418	1,489,998	41,330,046	1,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額	9,540,586	2	6,100,707	0	2,673,965	0	7,000	0	12,960,628	2	28,369,418	1,489,998	41,330,046	1,490,000	
差		0		0		0		0		0					
		2		0		0		0		2					

(単位：円)

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(2023年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
拠点区分名：障害者総合支援事業拠点

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物付属設備	181,126	0	0	0	62,100	0	0	0	119,026	0	377,774	0	496,800	0	
器具及び備品	181,126	0	0	0	62,100	0	0	0	119,026	0	377,774	0	496,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	464,335	0	0	0	139,327	0	0	0	325,008	0	510,002	0	835,010	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	645,461	0	0	0	201,427	0	0	0	444,034	0	887,776	0	1,331,810	0	
ソフトウェア															
ソフトウェア	418,000	0	0	0	250,800	0	0	0	167,200	0	1,086,800	0	1,254,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	418,000	0	0	0	250,800	0	0	0	167,200	0	1,086,800	0	1,254,000	0	
その他の固定資産計	1,063,461	0	0	0	452,227	0	0	0	611,234	0	1,974,576	0	2,585,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,063,461	0	0	0	452,227	0	0	0	611,234	0	1,974,576	0	2,585,810	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0		0		0	
差引		0	0	0		0	0	0		0		0		0	

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名 拠点区分名	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		
社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 地域福祉推進拠点	賞与引当金	28,159,675	31,484,621	28,159,675	0	31,484,621	
	退職給付引当金	122,870,630	(10,895,480)	0	0	133,766,110	
	計	151,030,305	42,380,101	28,159,675	0	165,250,731	

(単位：円)

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名 拠点区分名	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		
社 会 福 祉 法 人 町 田 市 社 会 福 祉 協 議 会 ： 障 害 者 総 合 支 援 事 業 拠 点		142,121	124,306	142,121	0	124,306	
	賞与引当金						
	計	142,121	124,306	142,121	0	124,306	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 介護保険事業拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	186,330	166,093	186,330	0	166,093	
計	186,330	166,093	186,330	0	166,093	

(単位: 円)

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業
事業活動による収支					
収入					
会費収入	7,497,657	0	0	0	0
会費収入	7,497,657	0	0	0	0
正会費収入	228,927	0	0	0	0
賛助会費収入	1,015,252	0	0	0	0
特別会費収入	2,387,100	0	0	0	0
団体会費収入	3,866,378	0	0	0	0
寄附金収入	4,234,953	0	0	0	0
寄附金収入	3,879,433	0	0	0	0
寄附金収入	355,520	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	297,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入(福祉募金)	0	74,996,973	0	0	0
経常経費補助金収入	0	74,996,973	0	0	0
市区町村補助金収入	0	74,996,973	0	0	0
事務局運営事業補助金収入	0	0	47,646,871	0	0
地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	41,975,509	16,714,518	4,959,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	16,714,518	0
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収入	0	0	0	0	4,959,000
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	0	0	0	0	0
法人後見・後見監督事業補助金収入	0	0	0	0	0
おうちでこほん事業補助金収入	0	0	0	0	0
その他補助金収入	297,000	0	50,000	0	0
避難者孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	0	0
その他補助金収入	297,000	0	50,000	0	0
町田市負担金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	5,621,362	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,154,898	0	0
受託金収入	0	0	4,466,464	0	0
区市町村受託金収入	0	0	0	0	0
学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	0
いきいきボイノト制度事業受託金収入	0	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援業務事業受託金収入	0	0	0	0	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0
手話講習会事業受託金収入	0	0	0	0	0
安心・暮らし事業受託金収入	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0
事業収入	423,822	198,000	48,950	235,247	0
参加費収入	0	0	48,950	192,400	0
利用料収入	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業		事務局運営事業		地域福祉活動支援事業		サービス区分		市民外出支援サービス	
	法人運営事業	事務局運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	福祉輸送センター運営事業	配車センター運営事業	市民外出支援サービス	市民外出支援サービス	市民外出支援サービス
広告料収入	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	85,422	0	0	0	0	0	42,847	0	0	0
バザー収入	338,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(基本財産)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(運用資金)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(退職積立)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	785,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	433,000	0	0	0	132,303	0	0	0	0	0
雑収入	352,152	0	0	0	132,303	0	0	0	0	0
雑収入	352,152	0	0	0	132,303	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,269,062	75,194,973	75,194,973	47,828,124	47,828,124	16,949,765	4,959,000	11,447,000	4,959,000	11,447,000
支出										
人件費支出	0	61,796,043	61,796,043	40,872,635	40,872,635	16,326,791	0	0	0	0
役員報酬支出	0	6,395,040	6,395,040	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	35,147,782	35,147,782	26,278,373	26,278,373	10,681,493	0	0	0	0
職員給料支出	0	27,221,507	27,221,507	20,398,274	20,398,274	8,257,028	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	7,926,275	7,926,275	5,880,099	5,880,099	2,424,465	0	0	0	0
職員賞与支出	0	10,598,113	10,598,113	8,855,974	8,855,974	3,489,261	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(中退共)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	9,655,108	9,655,108	5,738,288	5,738,288	2,156,037	0	0	0	0
事業費支出	1,458,032	6,094,831	6,094,831	1,101,534	1,101,534	410,352	4,959,000	11,447,000	4,959,000	11,447,000
諸謝金支出	130,000	22,000	22,000	280,000	280,000	370,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	34,000	14,000	14,000	160,950	160,950	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	867,552	18,400	18,400	86,427	86,427	3,295	93,000	50,000	93,000	50,000
印刷製本費支出	54,016	0	0	0	0	8,389	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	64,808	164,799	164,799	64,275	64,275	28,668	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	173,800	173,800	0	261,000	0	261,000	0
広報費支出	0	0	0	173,800	173,800	0	0	0	0	0
業務委託費支出	262,350	5,875,632	5,875,632	58,373	58,373	0	4,556,000	11,397,000	4,556,000	11,397,000
手数料支出	0	0	0	938	938	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	194,576	194,576	0	0	0	0	0
賃借料支出	38,706	0	0	82,195	82,195	0	49,000	0	49,000	0
介護ポイント交付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業	市民外出支援サービス運営事業
雑支出						
事務費支出	6,600	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,874,723	14,677,470	197,658	318,545	0	0
職員被服費支出	23,000	258,731	48,119	35,882	0	0
旅費交通費支出	13,767	0	0	0	0	0
研修研究費支出	290,000	27,840	34,475	33,569	0	0
事務消耗品費支出	343,850	1,232,600	182,185	16,000	0	0
印刷製本費支出	64,163	3,300	90,000	101,000	0	0
水道光熱費支出	0	1,605,661	0	0	0	0
燃料費支出	0	103,285	0	0	0	0
修繕費支出	0	223,322	0	0	0	0
通信運搬費支出	135,438	1,076,988	8,064	106,094	0	0
会議費支出	4,500	0	0	0	0	0
業務委託費支出	877,250	4,936,900	0	0	0	0
手数料支出	175,577	225,255	0	0	0	0
貸倒料支出	0	387,035	0	0	0	0
賃借料支出	0	1,162,396	0	0	0	0
租税公課支出	817,413	74,000	17,000	26,000	0	0
保守料支出	85,800	2,729,572	0	0	0	0
渉外費支出	43,965	448,400	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,000,000	82,568,344	50,351,355	17,125,688	4,959,000	11,447,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,332,755	7,373,371△	2,523,231△	175,923	0	0
施設整備等による収支	7,936,307△					
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
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	110,000	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	110,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	110,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 110,000	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,377,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	2,377,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,180,690	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,180,690	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	9,180,690	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	36,966,967	10,157,785	2,523,231	175,923	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	48,524,657	10,157,785	2,523,231	175,923	0
支出					
積立資産支出	27,320,747	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	7,347,006	2,784,414	0	0	0
退職共済預け金支出(東社協)	0	2,784,414	0	0	0
退職給付引当資産支出	7,347,006	916,320	0	0	0
運用資金積立資産支出	19,973,741	1,868,094	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	24,269,215	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	51,589,962	2,784,414	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,065,305	7,373,371	2,523,231	175,923	0
当期資金収支差額合計(10=8+6+9)	4,761,002	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	25,544,767	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	30,305,769	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

(単位: 円)

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	法人後見・後見監督事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入(福祉募金)	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,473,000	0	0	0	0	5,875,757
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	5,875,757
事務局運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
法人後見・後見監督事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
おうちでこぼれん事業補助金収入	0	0	0	0	0	5,875,757
その他補助金収入	5,473,000	0	0	0	0	0
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,473,000	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
町田市負担金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	17,658,000	0
区市町村受託金収入	0	0	0	0	17,658,000	0
学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見制度中核機関業務受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
手話講習会事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
安心・暮らし事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	21,320,000	17,658,000	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	21,320,000	17,658,000	0
事業収入	5,473,000	0	0	21,320,000	17,658,000	5,875,757
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							法人後見・後見監督事業
	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス事業	法人後見・後見監督事業	
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(運用資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(退職積立)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,473,000	5,750,180	9,500,000	21,320,000	20,007,340	7,440,229	0	0
事業活動収入計(1)	5,473,000	5,750,180	9,500,000	21,320,000	20,007,340	7,440,229	0	0
支出								
人件費支出	4,165,605	2,609,357	7,778,561	15,154,039	18,081,092	5,124,824	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	2,114,614	1,316,672	3,233,000	3,313,864	0	0
職員手当支出	0	0	2,114,614	1,316,672	2,408,097	2,642,047	0	0
職員諸手当支出	0	0	0	0	824,903	671,817	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	1,245,000	1,188,300	0	0
非常勤職員給与支出	3,595,605	2,350,000	4,716,337	11,901,812	11,806,307	1,188,300	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(中退共)	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	570,000	259,357	947,610	1,935,555	1,796,785	622,660	0	0
事業費支出	1,299,522	1,662,413	527,439	6,130,360	751,631	2,157,190	0	0
諸謝金支出	0	30,000	0	0	0	240,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	5,636	8,848	30,000	5,524	0	0
消耗器具備品費支出	70,318	0	49,725	2,051,835	57,921	52,617	0	0
印刷製本費支出	26,000	95,652	72,637	615,296	0	479,600	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	59,925	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	97,873	0	0
通信運搬費支出	682	527,002	260,097	1,309,947	262,000	229,130	0	0
広報費支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	1,019,700	89,320	0	0	0
手数料支出	0	550	0	751,942	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	11,000	0	0	0
賃借料支出	1,142,597	9,209	139,344	322,792	299,390	1,052,446	0	0
介護ポイント交付支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						
	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	法人後見・後見監督事業	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	7,873	341,873	0	0	2,000	0	0
福利厚生費支出	7,873	7,873	1,194,000	35,601	44,127	105,315	0
職員被服費支出	0	0	13,673	35,601	37,127	13,700	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	99,000	0	0	3,000	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	334,000	1,081,327	0	0	0	91,615
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	128,000	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	128,000	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)	5,473,000	4,741,643	9,500,000	21,320,000	18,876,850	7,387,329	0
施設整備等による収入	0	1,008,537	0	0	1,130,490	52,900	0
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						
	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	法人後見・後見監督事業	
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	52,900
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	52,900
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	0	0	0	0	52,900
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
運用資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	570,000	1,829,948	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	570,000	1,829,948	0	0	0	52,900
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△	△	0	△	△	52,900
当期資金収支差額合計(10=8+6+9)	0	438,537	△	0	△	△	0
前期末支払資金残高(11)	0	272,627	1,829,948	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	711,164	0	0	1,069,770	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					介護予防・日常生活支援 連携事業
	福祉サービス 事業	成年後見制度 業務事業	せりがやや 会館管理運営 事業	児童保育 事業	市民後見人 活性化基金 事業	
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
バザー収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(運用資産)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(退職積立)	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	1,115,980	0	0	0
雑収入	0	0	1,115,980	0	0	0
雑収入	0	0	1,115,980	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,106,650	42,702,000	48,788,780	573,794,718	6	13,040,246
支出						
人件費支出	7,355,723	28,134,662	18,924,165	498,904,797	0	9,800,356
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	11,596,474	9,888,016	133,498,724	0	3,922,704
職員手当支出	0	8,865,975	8,070,644	97,540,567	0	3,226,777
職員諸手当支出	0	2,730,499	1,817,372	35,958,157	0	695,927
職員賞与支出	0	4,576,746	2,534,584	47,122,652	0	1,488,958
非常勤職員給与支出	6,329,406	8,465,807	4,436,292	241,566,497	0	3,074,960
派遣職員費支出	0	0	0	27,608,241	0	0
退職給付支出	0	0	0	5,339,880	0	0
退職給付支出(中退共)	0	0	0	5,339,880	0	0
法定福利費支出	1,026,317	3,495,635	2,065,273	43,768,803	0	1,313,734
事業費支出	1,104,086	5,069,146	0	52,425,370	0	243,895
諸謝金支出	380,000	2,170,000	0	493,800	0	75,000
旅費交通費支出	0	36,562	0	139,878	0	0
消耗器具備品費支出	124,032	299,529	0	13,303,497	0	1,257
印刷製本費支出	419,914	0	0	511,597	0	19,075
水道光熱費支出	0	0	0	8,266,036	0	0
燃料費支出	0	91,241	0	50,109	0	0
修繕費支出	0	0	0	811,990	0	0
通信運搬費支出	68,980	652,532	0	3,675,971	0	23,744
広報費支出	0	0	0	1,132,395	0	0
業務委託費支出	111,160	716,390	0	16,718,636	0	0
手数料支出	0	0	0	1,594,580	0	0
保険料支出	0	347,708	0	2,896,952	0	0
賃借料支出	0	749,288	0	2,588,645	0	0
介護ポイント交付支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							市民後見人活性化基金 事業	介護予防・日常生活 支援総合事業
	福祉サービス総合支援 事業	成年後見制度中核機関 事業	せりがやや会館管理運営 事業	学習保育事業	市民後見人活性化基金 事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	介護予防・日常生活 支援総合事業		
雑支出	0	5,896	0	241,284	0	0	0	0	0
事務費支出	557,355	4,005,579	0	1,331,537	0	0	0	1,341,047	0
福利厚生費支出	24,355	53,746	29,781,815	1,007,476	0	0	0	20,751	0
職員被服費支出	0	19,833	34,884	251,811	0	0	0	4,296	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	265,542	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	125,385	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	5,425,252	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	57,798	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	1,362,457	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	395,788	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	20,196,454	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	59,010	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	122,452	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	533,000	3,932,000	126,000	9,250	0	0	1,316,000	0	0
保守料支出	0	0	1,577,983	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	15,810	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	300,000	455,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	300,000	455,000	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)	9,317,164	37,664,387	48,705,980	552,661,704	0	0	11,385,298	0	0
施設整備等による取支	1,789,486	5,037,613	82,800	21,133,014	6	6	1,654,948	0	0
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,034,686	0	0
市民後見人活性化基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,034,686	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,034,686	0	0
支出									
固定資産取得支出	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,034,692	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							介護予防・日常生活支援 連携事業
	福祉サービス 事業	総合支援 事業	成年後見制度 業務事業	せりがやや会館 管理運営 事業	学習保育 事業	市民後見人 活性化 事業	活性化 基金	
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,034,692	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	132,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	132,000	0
その他の活動による収支								
収入								
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	222,418	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	222,418	0	0
支出								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	71,760
退職給付引当資産支出	0	0	171,580	171,580	82,800	82,800	0	71,760
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	171,580	171,580	82,800	82,800	0	71,760
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通用資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,529,000	6,726,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,529,000	6,897,580	0	0	0	0	0	1,351,760
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	△	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(10=8+6+9)	△	△	△	△	△	△	△	△
前期末支払資金残高(11)	1,829,334	5,664,849	0	0	0	0	0	230,417
当期末支払資金残高(10+11)	1,089,820	3,804,882	0	0	0	0	0	533,605

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計
	おうちでごはん事業	ファミリート・サポーター・センター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	
事業活動による収支					
収入					
会費収入	0	0	0	0	7,497,657
正会費収入	0	0	0	0	7,497,657
賛助会費収入	0	0	0	0	228,927
特別会費収入	0	0	0	0	1,015,252
団体会費収入	0	0	0	0	2,387,100
寄附金収入	0	0	0	0	3,866,378
寄附金収入	0	0	0	0	5,645,433
寄附金収入	0	0	1,410,480	0	5,645,433
寄附金収入	0	0	1,410,480	0	5,289,913
寄附金収入	0	0	0	0	355,520
寄附金収入	16,970,000	0	0	0	231,754,119
寄附金収入	16,970,000	0	0	0	172,938,757
寄附金収入	0	0	0	0	74,996,973
寄附金収入	0	0	0	0	41,975,509
寄附金収入	0	0	0	0	16,714,518
寄附金収入	0	0	0	0	4,959,000
寄附金収入	0	0	0	0	11,447,000
寄附金収入	0	0	0	0	5,875,757
寄附金収入	16,970,000	0	0	0	16,970,000
寄附金収入	0	0	0	0	5,820,000
寄附金収入	0	0	0	0	5,473,000
寄附金収入	0	0	0	0	347,000
寄附金収入	0	0	0	0	47,374,000
寄附金収入	0	0	0	0	5,621,362
寄附金収入	0	0	0	0	1,154,898
寄附金収入	0	0	0	0	4,466,464
寄附金収入	0	0	0	0	747,329,644
寄附金収入	0	0	0	0	708,351,644
寄附金収入	0	0	0	0	566,139,718
寄附金収入	0	0	0	0	5,750,180
寄附金収入	0	0	0	0	9,500,000
寄附金収入	0	0	0	0	11,105,000
寄附金収入	0	0	0	0	42,702,000
寄附金収入	0	0	0	0	13,040,246
寄附金収入	0	0	0	0	14,369,300
寄附金収入	0	0	0	0	8,987,200
寄附金収入	0	0	0	0	36,758,000
寄附金収入	0	0	0	0	38,978,000
寄附金収入	0	0	0	0	21,320,000
寄附金収入	0	0	0	0	17,658,000
寄附金収入	0	0	0	0	11,210,809
寄附金収入	0	0	0	0	241,350
寄附金収入	0	0	0	0	10,304,790
寄附金収入	0	0	0	0	2,349,340
寄附金収入	0	0	0	0	7,955,450
受託金収入					
区市町村受託金収入	0	0	0	0	8,987,200
学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	8,987,200
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	0	0	0	5,750,180
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	0	0	0	0	9,500,000
福祉サービス総合支援業務事業受託金収入	0	0	0	0	11,105,000
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	0	0	0	0	42,702,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	0	0	0	0	13,040,246
ファミリート・センター事業受託金収入	0	0	0	0	14,369,300
ファミリート・センター事業受託金収入	0	0	0	0	8,987,200
安心・暮らし事業受託金収入	0	0	0	0	36,758,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	38,978,000
生活福祉資金貸付事業業務受託金収入	0	0	0	0	21,320,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	17,658,000
事業収入	0	0	0	0	11,210,809
参加費収入	0	0	0	0	241,350
利用料収入	0	0	0	0	10,304,790
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	2,349,340
その他利用料収入	0	0	0	0	7,955,450

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	おうちでごはん事業	ファミリー・サポーター・センター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	安心・暮らし事業	
広告料収入	0	0	0	0	0	198,000
手数料収入	0	0	0	0	0	128,269
パンジー収入	0	0	0	0	0	338,400
負担金収入	0	0	0	0	0	1,564,472
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	1,564,472
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	30,006
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	30,000
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	478
受取利息配当金収入(普通預金等)	0	0	0	0	0	478
受取利息配当金収入(基本財産)	0	0	0	0	0	40
受取利息配当金収入(運用資産)	0	0	0	0	0	60
受取利息配当金収入(退職積立)	0	0	0	0	0	180
その他の収入	0	0	0	0	0	198
受入研修費収入	0	0	0	0	0	2,033,435
雑収入	0	0	0	0	0	433,000
雑収入	0	0	0	0	0	1,600,435
雑収入	0	0	0	0	0	1,600,435
事業活動収入計(1)	16,970,000	14,369,300	1,410,480	8,987,200	36,758,000	1,007,066,053
支出						
人件費支出	4,068,049	8,989,396	445,776	3,144,308	31,445,460	783,121,639
役員報酬支出	0	0	0	0	0	6,395,040
職員給料支出	0	1,068,833	0	0	13,442,255	255,502,804
職員手当支出	0	746,700	0	0	10,042,044	192,850,946
職員諸手当支出	0	322,133	0	0	3,400,211	62,651,858
職員賞与支出	0	0	0	0	5,309,901	86,409,489
非常勤職員給与支出	3,564,696	6,969,247	445,776	2,690,060	7,801,901	319,714,703
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	27,608,241
退職給付支出	0	0	0	0	0	5,339,880
退職給付支出(中退共)	0	0	0	0	0	5,339,880
法定福利費支出	503,353	951,316	0	454,248	4,891,403	82,151,482
事業費支出	12,802,078	2,487,348	665,727	4,097,847	7,490,650	124,385,451
諸謝金支出	0	90,000	0	2,554,800	0	6,835,600
旅費交通費支出	0	10,505	4,000	1,336,000	0	1,785,903
消耗器具備品費支出	1,862,407	146,605	419,613	206,627	2,080,452	21,845,109
印刷製本費支出	0	616,220	0	0	0	2,918,396
水道光熱費支出	0	0	0	0	243,281	8,509,317
燃料費支出	0	0	0	0	44,014	343,162
修繕費支出	40,781	1,174,840	16,570	420	0	811,990
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	8,826,246
広報費支出	10,879,460	275,000	35,200	0	0	1,356,195
業務委託費支出	0	0	0	0	905,757	52,899,978
手数料支出	19,430	0	0	0	410,215	2,758,225
保険料支出	0	0	0	0	107,040	3,697,736
賃借料支出	0	174,178	190,344	0	3,693,000	10,534,923
介護ポイント交付支出	0	0	0	0	0	1,000,000

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	おうちでごはん事業	ファミリー・サポート・センター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	安心・暮らし事業	
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	99,873	77,464	0	0	6,891	262,671
福利厚生費支出	7,873	22,464	0	0	2,835,741	59,848,078
職員被服費支出	0	0	0	0	104,690	1,768,300
旅費交通費支出	0	0	0	0	44,000	329,411
研修研究費支出	0	0	0	0	35,102	425,282
事務消耗品費支出	0	0	0	0	36,000	1,350,600
印刷製本費支出	0	0	0	0	791,577	573,845
水道光熱費支出	0	0	0	0	189,997	7,030,913
燃料費支出	72,000	0	0	0	0	233,083
修繕費支出	0	0	0	0	0	1,585,779
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	2,068,824
会議費支出	0	0	0	0	346,452	4,500
業務委託費支出	0	0	0	0	0	26,109,604
手数料支出	0	0	0	0	0	408,832
保険料支出	0	0	0	0	0	446,045
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,284,848
賃借料支出	0	0	0	0	0	10,463,605
租税公課支出	20,000	0	0	10,000	0	4,393,355
保守料支出	0	0	0	0	0	43,965
渉外費支出	0	0	0	0	0	519,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	15,810
雑支出	0	0	0	0	0	8,249,528
助成金支出	0	55,000	0	0	3,500	8,249,528
助成金支出	0	0	0	0	0	400,000
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	3,092,000
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	70,000
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0	2,668,476
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	2,019,052
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	2,216,000
その他の支出	0	0	0	0	0	2,216,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	977,820,696
事業活動資金収支差額(2)	16,970,000	11,554,208	1,111,503	7,595,637	41,771,851	29,245,357
施設整備等による収入	0	2,815,092	298,977	1,391,563	5,013,851	0
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,034,686
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	1,034,686
市民後見人活性化基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	1,034,686
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	5,380,707
固定資産取得支出	0	0	0	0	5,138,707	4,203,100
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	4,203,100	391,600
車輻運搬器具取得支出	0	0	0	0	149,600	786,007
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	786,007	1,034,692
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	おうちでごはん事業	ファミリー・サポーター・センター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	安心・暮らし事業	
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,034,692
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	5,138,707	6,415,399
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	5,138,707△	5,380,713
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,377,000
事業区分間繰入金収入(公益)	0	0	0	0	0	2,377,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,180,690
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,180,690
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	0	0	0	0	0	9,180,690
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	61,236,182
その他の活動による収入	0	0	0	11,189,858	0	7,000
差入保証金返還収入	0	0	0	7,000	0	7,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	11,196,858	0	72,800,872
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	30,869,221
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	10,895,480
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	0	0	0	1,680,380
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	9,215,100
通用資金積立資産支出	0	0	0	0	0	19,973,741
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,880,000	0	0	0	61,236,182
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	720,000
差入保証金支出	0	0	0	0	0	720,000
その他の活動支出計(8)	0	2,880,000	0	0	0	92,825,403
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0△	2,880,000	0△	0△	10,152,558△	20,024,531
当期資金収支差額合計(10=8+6+9)	0△	64,908	298,977	85,563	0	3,840,113
前期末支払資金残高(11)	0	2,153,703	0	193,947	0	57,565,611
当期末支払資金残高(10+11)	0	2,088,795	298,977	279,510	0	61,405,724

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		
収入		
会費収入	0	7,497,657
正会費収入	0	7,497,657
賛助会費収入	0	228,927
特別会費収入	0	1,015,252
団体会費収入	0	2,387,100
寄附金収入	0	3,866,378
経常経費寄附金収入	0	5,645,433
経常経費寄附金収入(福祉募金)	0	5,645,433
経常経費補助金収入	0	5,289,913
市区町村補助金収入	0	355,520
事務局運営事業補助金収入	0	231,754,119
地域福祉活動支援事業補助金収入	0	172,938,757
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	74,996,973
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収入	0	41,975,509
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	0	16,714,518
法人後見・後見監督事業補助金収入	0	4,959,000
おうちでこぼん事業補助金収入	0	11,447,000
その他補助金収入	0	5,875,757
避難者孤立化防止事業補助金収入	0	16,970,000
その他補助金収入	0	5,820,000
町田市負担金収入	0	5,473,000
共同募金配分金収入	0	347,000
一般募金配分金収入	0	47,374,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,621,362
受託金収入	0	1,154,898
区市町村受託金収入	0	4,466,464
学童保育事業受託金収入	0	747,329,644
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	708,351,644
受験生チャレンジ支援事業受託金収入	0	566,139,718
福祉サードスペース総合支援事業受託金収入	0	5,750,180
成年後見制度中核機関業務受託金収入	0	9,500,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	0	11,105,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	42,702,000
手話講習会事業受託金収入	0	13,040,246
安心・暮らし事業受託金収入	0	14,369,300
都道府県社協受託金収入	0	8,987,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	36,758,000
福祉サードスペース利用援助事業受託金収入	0	38,978,000
事業収入	0	21,320,000
参加費収入	0	17,658,000
利用料収入	0	11,210,809
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	241,350
その他利用料収入	0	10,304,790
	0	2,349,340
	0	7,955,450

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
広告料収入	0	198,000
手数料収入	0	128,269
バザー収入	0	338,400
負担金収入	0	1,564,472
利用者負担金収入	0	1,564,472
利用者負担金収入	0	1,564,472
基金受取利息配当金収入	0	30,006
福祉基金受取利息配当金収入	0	30,000
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	6
受取利息配当金収入	0	478
受取利息配当金収入	0	478
受取利息配当金収入(普通預金等)	0	40
受取利息配当金収入(基本財産)	0	60
受取利息配当金収入(運用資金)	0	180
受取利息配当金収入(退職積立)	0	198
その他の収入	0	2,033,435
受入研修費収入	0	433,000
雑収入	0	1,600,435
雑収入	0	1,600,435
事業活動収入計(1)	0	1,007,066,053
支出		
人件費支出	0	783,121,639
役員報酬支出	0	6,395,040
職員給料支出	0	255,502,804
職員給料支出	0	192,850,946
職員諸手当支出	0	62,651,858
職員賞与支出	0	86,409,489
非常勤職員給与支出	0	319,714,703
派遣職員費支出	0	27,608,241
退職給付支出	0	5,339,880
退職給付支出(中退共)	0	5,339,880
法定福利費支出	0	82,151,482
事業費支出	0	124,385,451
諸謝金支出	0	6,835,600
旅費交通費支出	0	1,785,903
消耗器具備品費支出	0	21,845,109
印刷製本費支出	0	2,918,396
水道光熱費支出	0	8,509,317
燃料費支出	0	343,162
修繕費支出	0	811,990
通信運搬費支出	0	8,826,246
広報費支出	0	1,356,195
業務委託費支出	0	52,899,978
手数料支出	0	2,758,225
保険料支出	0	3,697,736
貸借料支出	0	10,534,923
介護ポイント交付支出	0	1,000,000

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	0	262,671
事務費支出	0	59,848,078
福利厚生費支出	0	1,768,300
職員被服費支出	0	329,411
旅費交通費支出	0	425,282
研修研究費支出	0	1,350,600
事務消耗品費支出	0	791,577
印刷製本費支出	0	573,845
水道光熱費支出	0	7,030,913
燃料費支出	0	233,083
修繕費支出	0	1,585,779
通信運搬費支出	0	2,068,824
会議委託費支出	0	4,500
手数料支出	0	26,109,604
保険料支出	0	408,832
賃借料支出	0	446,045
賃借料支出	0	1,284,848
租税公課支出	0	10,463,605
保守料支出	0	4,393,355
渉外費支出	0	43,965
諸会費支出	0	519,900
雑支出	0	15,810
助成金支出	0	8,249,528
助成金支出	0	8,249,528
協力団体助成金支出	0	400,000
福祉団体助成金支出	0	3,092,000
ボランティア団体助成金支出	0	70,000
地区社協助成金支出	0	2,668,476
ふれあいサロン助成金支出	0	2,019,052
支払利息支出	0	0
その他の支出	0	2,216,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,216,000
事業活動資金収支計(2)	0	977,820,696
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	29,245,357
収入		
施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	1,034,686
市民後見人活性化基金寄附金収入	0	1,034,686
固定資産売却収入	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,034,686
支出		
固定資産取得支出	0	5,380,707
建物附属設備取得支出	0	4,203,100
車輛運搬具取得支出	0	391,600
器具及び備品取得支出	0	786,007
基金積立資産支出	0	1,034,692

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	1,034,692
固定資産除却・廃棄支出	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,415,399
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	5,380,713
その他の活動による収支		
収入		
基金積立資産取崩収入	0	0
積立資産取崩収入	0	0
事業区分間繰入金収入	0	2,377,000
事業区分間繰入金収入(公益)	0	2,377,000
事業区分間繰入金収入(公営)	0	2,377,000
拠点区分間繰入金収入	0	9,180,690
拠点区分間繰入金収入	0	9,180,690
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	0	9,180,690
サービスマン区分間繰入金収入	△	0
その他の活動による収入	61,236,182	7,000
差入保証金返還収入	0	7,000
その他の活動収入計(7)	△	11,564,690
支出		
積立資産支出	0	30,869,221
退職給付引当資産支出	0	10,895,480
退職共済預け金支出(東社協)	0	1,680,380
退職給付引当資産支出	0	9,215,100
通用資金積立資産支出	0	19,973,741
事業区分間繰入金支出	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0
サービスマン区分間繰入金支出	△	720,000
その他の活動による支出	61,236,182	720,000
差入保証金支出	0	0
その他の活動支出計(8)	△	31,589,221
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	20,024,531
当期資金収支差額合計(10=8+6+9)	0△	3,840,113
前期末支払資金残高(11)	0	57,565,611
当期末支払資金残高(10+11)	0	61,405,724

障害者総合支援事業拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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
	同行支援事業	障がい者グループホーム事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	26,855,956	12,586,088	39,442,044	0	39,442,044
自立支援給付費収入	26,071,934	12,124,008	38,195,942	0	38,195,942
介護給付費収入	26,071,934	0	26,071,934	0	26,071,934
訓練等給付費収入	0	12,124,008	12,124,008	0	12,124,008
利用者負担金収入	784,022	462,080	1,246,102	0	1,246,102
事業活動収入計(1)	26,855,956	12,586,088	39,442,044	0	39,442,044
支出					
人件費支出	21,975,081	6,587,935	28,563,016	0	28,563,016
非常勤職員給与支出	21,133,743	6,571,856	27,705,599	0	27,705,599
法定福利費支出	841,338	16,079	857,417	0	857,417
事業費支出	399,732	1,174,524	1,574,256	0	1,574,256
諸謝金支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	1,130	0	1,130	0	1,130
消耗器具備品費支出	28,319	43,849	72,168	0	72,168
修繕費支出	0	25,564	25,564	0	25,564
通信運搬費支出	193,365	43,691	237,056	0	237,056
業務委託費支出	0	58,850	58,850	0	58,850
手数料支出	52,790	0	52,790	0	52,790
保険料支出	10,000	34,090	44,090	0	44,090
貸借料支出	0	948,480	948,480	0	948,480
雑支出	84,128	0	84,128	0	84,128
事務費支出	21,382	101,939	123,321	0	123,321
福利厚生費支出	21,382	93,080	114,462	0	114,462
手数料支出	0	7,800	7,800	0	7,800
租税公課支出	0	1,050	1,050	0	1,050
雑支出	0	9	9	0	9
助成金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	22,396,195	7,864,398	30,260,593	0	30,260,593
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,459,761	4,721,690	9,181,451	0	9,181,451
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	4,239,000	4,941,690	9,180,690	0	9,180,690
拠点区分間繰入金支出	4,239,000	4,941,690	9,180,690	0	9,180,690
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	4,239,000	4,941,690	9,180,690	0	9,180,690
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0

障害者総合支援事業拠点 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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
	同行支援事業	障がい者グループホーム事業			
その他の活動支出計(8)	4,239,000	4,941,690	9,180,690	0	9,180,690
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	4,941,690△	9,180,690△	0△	9,180,690
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	220,761△	220,000△	761	0	761
前期未支払資金残高(11)	2,939,855	2,516,103	5,455,958	0	5,455,958
当期末支払資金残高(10+11)	3,160,616	2,296,103	5,456,719	0	5,456,719

障害者総合支援事業拠点 事業活動明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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
	同行支援事業	障がい者グループホーム事業			
サービス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービス等事業収益	26,855,956	12,586,088	39,442,044	0	39,442,044
自立支援給付費収益	26,071,934	12,124,008	38,195,942	0	38,195,942
介護給付費収益	26,071,934	0	26,071,934	0	26,071,934
訓練等給付費収益	0	12,124,008	12,124,008	0	12,124,008
利用者負担金収益	784,022	462,080	1,246,102	0	1,246,102
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	26,855,956	12,586,088	39,442,044	0	39,442,044
費用					
人件費	21,895,113	6,650,088	28,545,201	0	28,545,201
賞与引当金繰入	62,153	124,306	124,306	0	124,306
非常勤職員給与	20,991,622	6,571,856	27,563,478	0	27,563,478
法定福利費	841,338	16,079	857,417	0	857,417
事業費	399,732	1,174,524	1,574,256	0	1,574,256
諸謝金	30,000	20,000	50,000	0	50,000
旅費交通費	1,130	0	1,130	0	1,130
消耗器具備品費	28,319	43,849	72,168	0	72,168
修繕費	0	25,564	25,564	0	25,564
通信運搬費	193,365	43,691	237,056	0	237,056
業務委託費	52,790	58,850	58,850	0	58,850
手数料	10,000	34,090	52,790	0	52,790
保険料	0	948,480	44,090	0	44,090
貸借料	84,128	0	948,480	0	948,480
雑費	21,382	101,939	84,128	0	84,128
事務費	21,382	93,080	123,321	0	123,321
福利厚生費	0	7,800	114,462	0	114,462
手数料	0	1,050	7,800	0	7,800
租税公課	0	9	1,050	0	1,050
雑費	0	0	9	0	9
助成金費用	309,098	143,129	452,227	0	452,227
減価償却費	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,625,325	8,069,680	30,695,005	0	30,695,005
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,230,631	4,516,408	8,747,039	0	8,747,039
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	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(7=3+6)	4,230,631	4,516,408	8,747,039	0	8,747,039

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉推進拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	
市民後見人活性化基金	701,843	1,034,692	0	1,736,535	
運用資金積立金	206,156,369	19,973,741	0	226,130,110	
計	306,858,212	21,008,433	0	327,866,645	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	122,870,630	10,895,480	0	133,766,110	
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
運用資金積立資産	206,156,369	19,973,741	0	226,130,110	
市民後見人活性化基金積立資産	701,843	1,034,692	0	1,736,535	
計	429,728,842	31,903,913	0	461,632,755	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉推進拠点

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	学童保育事業	運営費収入		222,418	
法人運営事業	事務局運営事業	前期末支払資金残高		10,157,785	
法人運営事業	地域福祉活動支援事業	前期末支払資金残高		2,523,231	
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		175,923	
法人運営事業	安心・暮らし事業	前期末支払資金残高		11,189,858	
いきいきポイント制度事業	法人運営事業	運営費収入		297,373	
いきいきポイント制度事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		272,627	
受験生チャレンジ支援業務事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		1,829,948	
福祉サービス総合支援業務	法人運営事業	運営費収入		699,666	
福祉サービス総合支援業務	法人運営事業	前期末支払資金残高		1,829,334	
成年後見制度中核機関業務事業	法人運営事業	運営費収入		1,061,151	
成年後見制度中核機関業務事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		5,664,849	
学童保育事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		19,846,019	
介護予防・日常生活支援総合事業	法人運営事業	運営費収入		1,049,583	
介護予防・日常生活支援総合事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		230,417	
ファミリー・サポート・センター事業	法人運営事業	運営費収入		726,297	
ファミリー・サポート・センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		2,153,703	
手話講習会事業	法人運営事業	運営費収入		1,112,053	
手話講習会事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		183,947	
計				61,236,182	

(単位: 円)

財 産 目 録

2024年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	地域福祉推進拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	52,578
小口現金(学童)	地域福祉推進拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,578
普通預金	きらぼし銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	8,564
	町田市農協町田支店	—	運転資金として	—	—	1,452,843
	きらぼし銀行(歳末)町田支店	—	運転資金として	—	—	41,401
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	117,725
	横浜銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	59,079,691
	横浜銀行(学童保育)町田支店	—	運転資金として	—	—	39,394,477
	横浜銀行(生福祉金)町田支店	—	生活福祉資金貸付預り金	—	—	2,752,000
郵便振替	郵便振替 会費	—	運転資金として	—	—	15,243
	郵便振替 共同募金	—	共同募金預り金	—	—	56,473
	郵便振替 その他	—	運転資金として	—	—	8,260
			小計			103,008,833
事業未収金		—	1~3月分安心・暮らし事業委託料	—	—	18,952,250
		—	第4期成年後見制度中核機関業務	—	—	10,675,500
		—	事業受託金等	—	—	5,875,757
		—	特定法人後見事業補助金	—	—	15,770,536
		—	2,3月分同行援護介護給付費等	—	—	3,388,000
			2,3月分認定調査受託金	—	—	54,662,043
			小計			60,020
未収金		—	職員給料返還等	—	—	562,360
前払金		—	4月分家賃等	—	—	
			流動資産合計(1)			158,293,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	きらぼし銀行町田支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
			基本財産合計(2)			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	町田市原町田4-9-8 4F	2020年度他	法人本部等として使用している	5,369,708	4,145,969	1,223,739
	町田市森野2-2-46-107、109	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者	496,800	377,774	119,026
			総合支援事業で使用している			
	町田市相原町796-12 1F	2022年度	地域福祉推進拠点等で使用している	4,200,000	351,750	3,848,250
	町田市大蔵295-2 近藤ビル1-A	2023年度	地域福祉推進拠点等で使用している	4,203,100	140,803	4,062,297
			小計			9,253,312
車輛運搬具	スズキエブリィ	—	相談支援業務等で使用している	1,302,426	1,302,425	1
	トヨタヴィッツ	—	相談支援業務等で使用している	1,275,000	1,274,999	1
	スズキエブリィ 他4台	—	相談支援業務等で使用している	2,157,810	1,433,647	724,163
			小計			724,165
器具及び備品	エアコン一式	—	地域福祉推進拠点等で使用している	2,436,000	2,435,999	1
	電話交換機 他26件	—	地域福祉推進拠点等で使用している	8,500,360	6,100,177	2,400,183
			小計			2,400,184
有形リース資産	直管型LED蛍光灯	—	地域福祉推進拠点等で使用している	10,530,340	10,530,339	1
ソフトウェア	障害支援システム 1式	—	第2種社会福祉事業である障害者	1,254,000	1,086,800	167,200
			総合支援事業で使用している			
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	22,087,590
		—	法人独自の退職積立金	—	—	111,678,520
			小計			133,766,110
福祉基金積立資産	投資有価証券 (神奈川県公募公債)	—	将来における地域福祉活動の推進	—	—	50,000,000
	きらぼし銀行町田支店	—	を目的とした投資有価証券	—	—	50,000,000
			将来における地域福祉活動の推進	—	—	
			を目的に積み立てた預金	—	—	
			小計			100,000,000
市民後見人活性化 基金積立資産	横浜銀行町田支店	—	将来における後見活動の推進等を	—	—	1,736,535
			目的に積み立てた資産	—	—	
運用資金積立資産	横浜銀行町田支店	—	将来における運転資金を目的に積	—	—	156,110,412
	きらぼし銀行町田支店	—	み立てた預金	—	—	60,906,470
	三井住友銀行町田支店	—		—	—	9,113,228
			小計			226,130,110
差入保証金	町田市相原町796-12 1F	—	地域福祉推進拠点賃貸物件敷金及び	—	—	307,000
			駐車場保証金	—	—	
	町田市大蔵295-2 近藤ビル1-A	—	地域福祉推進拠点賃貸物件敷金	—	—	720,000
			小計			1,027,000
			その他の固定資産合計(3)			475,204,617
			固定資産合計(4=2+3)			478,204,617
			資産合計(5=1+4)			636,497,873

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

財 産 目 録

2024年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分料金後納郵便、消耗品等	—		—	—	52,159,801
未払費用	3月分臨時職員賃金等	—		—	—	25,592,476
預り金	生活福祉資金貸付金等	—		—	—	3,489,181
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,826,127
前受金	特別保育料	—		—	—	2,000
未払法人税等	令和5年度分	—		—	—	6,369,587
賞与引当金	職員賞与に係る期末引当額	—		—	—	31,775,020
流動負債合計(6)						122,214,192
2 固定負債						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の期末要支給額	—		—	—	133,766,110
固定負債合計(7)						133,766,110
負債合計(8=6+7)						255,980,302
差引純資産(9=5-8)						380,517,571

監査報告書

2024年5月28日

社会福祉法人町田市社会福祉協議会

会長 鈴木 忠 様

監事 廣 田 満

監事 大 塚 利 一

私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(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表示しているものと認めます。

以 上