

令和6年度 決算報告書

(令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日)

Contents

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

社会福祉法人

大島社会福祉協議会

令和 6 年度 決算概要

■ 法人総括

	決算額 (円)	前年度比 (%)	構成比 (%)
会費収益	1,967,500	95.53	1.94
寄附金収益	734,750	110.40	0.73
経常経費補助金収益	21,620,551	99.59	21.34
受託金収入	38,995,365	86.81	38.49
介護保険事業収益	14,765,700	98.21	14.57
障害者福祉サービス等事業収益	15,579,810	111.01	15.38
就労支援事業収益	3,902,130	77.27	3.85
事業収益	2,182,208	120.01	2.15
その他収益	1,577,612	-	1.56
事業活動収入計	101,325,626	96.23	100.00

	決算額 (円)	前年度比 (%)	構成比 (%)
人件費	93,717,593	123.92	74.09
事業費	10,893,060	105.52	8.61
事務費	16,814,843	97.64	13.29
就労支援事業費用	4,305,451	86.10	3.40
助成金費用	217,000	89.58	0.17
減価償却費	544,217	56.26	0.43
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,125	0.00	-0.01
その他の費用	0	0.00	0.00
事業活動支出計	126,474,039	115.63	100.00

	決算額 (円)	前年度比 (%)	構成比 (%)
次期繰越活動収支差額	16,347,606	103.07	-

■ 財産の状況の推移

	総資産 (円)	純資産 (円)	前年度比 (%)
平成17年度	91,216,862	67,862,403	-
平成18年度	99,148,535	70,094,466	103.29
平成19年度	100,738,104	70,844,052	101.07
平成20年度	103,236,217	70,714,985	99.82
平成21年度	114,980,321	76,245,447	107.82
平成22年度	115,888,868	80,370,675	105.41
平成23年度	119,156,485	76,278,553	94.91
平成24年度	113,074,351	73,792,142	96.74
平成25年度	123,260,836	74,557,105	101.04
平成26年度	113,739,011	66,388,618	89.04
平成27年度	107,980,736	64,027,881	96.44
平成28年度	101,074,763	35,429,589	55.33
平成29年度	97,651,780	33,319,169	94.04
平成30年度	104,379,156	35,913,241	107.79
令和元年度	98,280,150	33,713,533	93.87
令和2年度	98,880,958	38,586,426	114.45
令和3年度	94,732,440	34,092,510	88.35
令和4年度	88,776,166	33,806,015	99.16
令和5年度	86,384,521	36,861,303	109.04
令和6年度	59,280,486	39,069,481	105.99

令和6年度 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,967,000	1,967,500	△ 500	
		会費収入	1,967,000	1,967,500	△ 500	
		普通会員会費収入	419,000	419,500	△ 500	
		賛助会員会費収入	808,000	808,000	0	
		特別会員会費収入	740,000	740,000	0	
		寄附金収入	750,000	734,750	15,250	
		経常経費寄附金収入	750,000	734,750	15,250	
		経常経費補助金収入	21,620,000	21,620,551	△ 551	
		市区町村補助金収入	19,917,000	19,917,000	0	
		地社協運営費補助金収入	8,681,000	8,681,000	0	
		ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823,000	5,823,000	0	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401,000	2,401,000	0	
		日中活動系サービス推進事業補助金収入	2,652,000	2,652,000	0	
		自立支援ホーム補助金収入	360,000	360,000	0	
		東京都補助金収入	552,000	552,000	0	
		居住支援特別手当補助金収入	552,000	552,000	0	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0	
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	72,000	0	
		共同募金配分金収入	1,079,000	1,079,551	△ 551	
		一般配分金収入	64,000	63,800	200	
		歳末たすけあい配分金収入	1,015,000	1,015,751	△ 751	
		受託金収入	38,963,000	38,995,365	△ 32,365	
		大島町受託金収入	25,775,000	25,806,500	△ 31,500	
		会食サービス事業受託金収入	210,000	211,500	△ 1,500	
		配食サービス事業受託金収入	2,668,000	2,668,800	△ 800	
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	883,000	883,000	0	
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入	9,500,000	9,528,000	△ 28,000	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		透析患者輸送事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		なごみの家3事業受託金収入	8,154,000	8,154,000	0	
		要介護認定訪問調査受託金収入	100,000	101,200	△ 1,200	
		東京都受託金収入	6,970,000	6,970,865	△ 865	
		子どもの学習支援事業受託金収入	6,970,000	6,970,865	△ 865	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,218,000	6,218,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,084,000	3,084,000	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,134,000	3,134,000	0	
		介護保険事業収入	14,740,000	14,765,700	△ 25,700	
		居宅介護支援介護料収入	14,740,000	14,765,700	△ 25,700	
		居宅介護支援介護料収入	14,740,000	14,765,700	△ 25,700	
		障害者福祉サービス等事業収入	15,540,000	15,579,810	△ 39,810	
		自立支援給付費収入	15,050,000	15,086,810	△ 36,810	
		訓練等給付費収入	15,050,000	15,086,810	△ 36,810	
		特定費用収入	490,000	493,000	△ 3,000	
		就労支援事業収入	3,800,000	3,902,130	△ 102,130	
		自家製パン売上収入	3,800,000	3,902,130	△ 102,130	
		事業収入	2,155,000	2,182,208	△ 27,208	
		利用料収入	1,558,000	1,584,858	△ 26,858	
その他の事業収入	597,000	597,350	△ 350			
雑収入	2,208,000	2,194,034	13,966			
受取利息配当金収入	17,010	18,294	△ 1,284			
事業活動収入計 ①		101,760,010	101,960,342	△ 200,332		

令和6年度 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	支 出	人件費支出	95,629,000	93,126,484	2,502,516	
		職員給料支出	48,590,000	48,036,182	553,818	
		非常勤職員給与支出	14,420,000	13,268,499	1,151,501	
		退職給付支出	24,870,000	24,273,062	596,938	
		法定福利費支出	7,749,000	7,548,741	200,259	
		事業費支出	11,125,000	10,893,060	231,940	
		諸謝金支出	1,128,000	1,010,170	117,830	
		旅費交通費支出	677,000	666,152	10,848	
		消耗器具備品費支出	4,866,000	4,818,248	47,752	
		印刷製本費支出	456,000	454,729	1,271	
		車輛費支出	688,000	682,891	5,109	
		広報費支出	181,000	178,925	2,075	
		業務委託費支出	1,800,000	1,764,420	35,580	
		給食材料費支出	1,157,000	1,147,069	9,931	
		本人支給金支出	0	0	0	
		雑費	172,000	170,456	1,544	
		事務費支出	17,003,000	16,814,843	188,157	
		福利厚生費支出	213,000	212,543	457	
		旅費交通費支出	822,000	811,770	10,230	
		研修費研究費支出	39,000	38,203	797	
		事務消耗品費支出	4,120,000	4,098,769	21,231	
		印刷製本費支出	112,000	110,990	1,010	
		水道光熱費支出	1,927,000	1,901,908	25,092	
		燃料費支出	1,937,000	1,902,106	34,894	
		修繕費支出	1,585,000	1,577,718	7,282	
		通信運搬費支出	710,000	674,341	35,659	
		会議費支出	37,000	22,265	14,735	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	269,000	263,245	5,755	
		保険料支出	815,000	810,308	4,692	
		賃借料支出	1,426,000	1,425,468	532	
		土地・建物賃借料支出	1,566,000	1,560,000	6,000	
		租税公課支出	255,000	251,300	3,700	
		保守料支出	523,000	521,666	1,334	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	187,000	186,243	757	
		雑支出	440,000	426,000	14,000	
		就労支援事業支出	4,400,000	4,305,451	94,549	
		就労支援事業販売原価支出	4,400,000	4,305,451	94,549	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		助成金支出	237,000	217,000	20,000	
		助成金支出	237,000	217,000	20,000	
		福祉団体等助成金支出	0	0	0	
		ボランティア協力校助成金支出	160,000	140,000	20,000	
		ボランティア保険掛金助成金支出	77,000	77,000	0	
事業活動支出計 ②		128,394,000	125,356,838	3,037,162		
事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 26,633,990	△ 23,396,496	△ 3,237,494		

令和6年度 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
〔法人全体〕

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
〔単位 / 円〕

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
大	中 小					
施設整備収支	収入					
		施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
		施設整備等収入計④	1,740,000	1,740,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,034,000	2,033,900	100	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	2,034,000	2,033,900	100	
器具及び備品取得支出		0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	2,034,000	2,033,900	100		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 294,000	△ 293,900	△ 100		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	360,000	364,800	△ 4,800	
		拠点区分間繰入金収入	360,000	364,800	△ 4,800	
		サービス区分間繰入金収入	8,480,000	8,480,000	0	
		サービス区分繰入金収入	8,480,000	8,480,000	0	
		積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
	退職給与引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動収入計⑦	39,040,000	39,044,800	△ 4,800	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		公益事業区分繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	365,000	364,800	200	
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	365,000	364,800	200	
サービス区分間繰入金支出		8,480,000	8,480,000	0		
積立資産支出		4,600,000	4,591,109	8,891		
退職給付引当資産支出		600,000	591,109	8,891		
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0			
	その他の活動支出計⑧	14,645,000	14,635,909	9,091		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	24,395,000	24,408,891	△ 13,891		
	予備費支出⑩	140,000	0	140,000		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 2,672,990	718,495	△ 3,391,485		
	前期末支払資金残高⑫	14,371,000	14,384,429	△ 13,429		
	当期末支払資金残高⑪+⑫	11,698,010	15,102,924	△ 3,404,914		

令和6年度 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
〔法人全体〕

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
〔単位 / 円〕

		勘定科目		当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
		大	中 小				
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益		会費収益	1,967,500	2,059,500	△ 92,000	
			会費収益	1,967,500	2,059,500	△ 92,000	
			普通会員会費	419,500	430,500	△ 11,000	
			賛助会員会費	808,000	839,000	△ 31,000	
			特別会員会費	740,000	790,000	△ 50,000	
			寄附金収益	734,750	665,508	69,242	
			経常経費寄附金収益	734,750	665,508	69,242	
			経常経費補助金収益	21,620,551	21,709,280	△ 88,729	
			市区町村補助金収益	19,917,000	20,517,000	△ 600,000	
			地社協運営費補助金収益	8,681,000	8,681,000	0	
			ボランティアセンター運営費補助金 収益	5,823,000	5,823,000	0	
			福祉活動専門員設置費補助金収益	2,401,000	2,401,000	0	
			生活支援相談員設置費補助金収益	0	0	0	
			日中活動系サービス推進事業 補助金収益	2,652,000	3,252,000	△ 600,000	
			自立支援ホーム補助金収益	360,000	360,000	0	
			東京都補助金収入	552,000	0	552,000	
			居住支援特別手当補助金収入	552,000	0	552,000	
			東京都社会福祉協議会補助金収益	72,000	72,000	0	
			島嶼社協福祉活動推進費補助金 収益	72,000	72,000	0	
			共同募金配分金収益	1,079,551	1,120,280	△ 40,729	
			一般配分金収益	63,800	18,000	45,800	
			歳末たすけあい配分金収益	1,015,751	1,102,280	△ 86,529	
			受託金収益	38,995,365	44,921,679	△ 5,926,314	
			大島町受託金収益	25,806,500	28,647,700	△ 2,841,200	
			会食サービス事業受託金収益	211,500	120,000	91,500	
			配食サービス事業受託金収益	2,668,800	3,141,600	△ 472,800	
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス 事業受託金収益	883,000	1,749,500	△ 866,500	
			医療機関等送迎サービス事業 受託金収益	9,528,000	10,383,000	△ 855,000	
			受験生チャレンジ支援貸付事業 受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
			透析患者輸送事業受託金収益	1,260,000	1,818,000	△ 558,000	
			なごみの家3事業受託金収益	8,154,000	8,154,000	0	
			要介護認定訪問調査受託金収益	101,200	281,600	△ 180,400	
			東京都受託金収益	6,970,865	7,170,979	△ 200,114	
			子どもの学習支援事業受託金収益	6,970,865	7,170,979	△ 200,114	
			東京都社会福祉協議会受託金収益	6,218,000	9,103,000	△ 2,885,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,084,000	5,986,000	△ 2,902,000	
			地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,134,000	3,117,000	17,000	
			介護保険事業収益	14,765,700	15,035,080	△ 269,380	
			居宅介護支援介護料収益	14,765,700	15,035,080	△ 269,380	
			居宅介護支援介護料収益	14,765,700	15,035,080	△ 269,380	
	障害者福祉サービス等事業収益	15,579,810	14,034,842	1,544,968			
	自立支援給付費収益	15,086,810	13,493,592	1,593,218			
	訓練等給付費収益	15,086,810	13,493,592	1,593,218			
	特定費用収益	493,000	541,250	△ 48,250			
	就労支援事業収益	3,902,130	5,049,730	△ 1,147,600			
	自家製パン売上収益	3,902,130	5,049,730	△ 1,147,600			
	事業収益	2,182,208	1,818,350	363,858			
	利用料収益	1,584,858	1,818,350	△ 233,492			
	その他の事業収益	597,350	0	597,350			
	その他の収益	1,577,612	0	1,577,612			
	サービス活動収益計 ①	101,325,626	105,293,969	△ 3,968,343			

令和6年度 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,717,593	75,628,393	18,089,200	
		職員給料	48,036,182	53,014,270	△ 4,978,088	
		非常勤職員給与	13,268,499	14,176,763	△ 908,264	
		退職給付費用	24,864,171	684,570	24,179,601	
		法定福利費	7,548,741	7,752,790	△ 204,049	
		事業費	10,893,060	10,322,965	570,095	
		諸謝金	1,010,170	1,459,960	△ 449,790	
		旅費交通費	666,152	655,340	10,812	
		消耗器具備品費	4,818,248	3,577,877	1,240,371	
		印刷製本費	454,729	512,347	△ 57,618	
		車輛費	682,891	671,674	11,217	
		保険料	0	0	0	
		広報費	178,925	139,340	39,585	
		業務委託費	1,764,420	2,250,680	△ 486,260	
		給食材料費	1,147,069	1,055,747	91,322	
		本人支給金	0	0	0	
		雑費	170,456	0	170,456	
		事務費	16,814,843	17,221,247	△ 406,404	
		福利厚生費	212,543	63,083	149,460	
		旅費交通費	811,770	893,390	△ 81,620	
		研修費研究費	38,203	36,510	1,693	
		事務消耗品費	4,098,769	4,583,416	△ 484,647	
		印刷製本費	110,990	226,809	△ 115,819	
		水道光熱費	1,901,908	1,945,861	△ 43,953	
		燃料費	1,902,106	2,059,537	△ 157,431	
		修繕費	1,577,718	540,585	1,037,133	
		通信運搬費	674,341	599,505	74,836	
		会議費	22,265	22,200	65	
		広報費	0	26,000	△ 26,000	
		業務委託費	0	680,000	△ 680,000	
		手数料	263,245	229,156	34,089	
		保険料	810,308	785,010	25,298	
		賃借料	1,425,468	1,525,468	△ 100,000	
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
		租税公課	251,300	250,700	600	
		保守料	521,666	494,064	27,602	
		渉外費	20,000	38,710	△ 18,710	
		諸会費	186,243	226,243	△ 40,000	
		雑費	426,000	435,000	△ 9,000	
		就労支援事業費用	4,305,451	5,000,449	△ 694,998	
		就労支援事業販売原価	4,305,451	5,000,449	△ 694,998	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		助成金費用	217,000	242,250	△ 25,250	
		助成金費用	217,000	242,250	△ 25,250	
		福祉団体等助成金費用	0	0	0	
		ボランティア協力校助成金費用	140,000	160,000	△ 20,000	
		ボランティア保険掛金助成金費用	77,000	82,250	△ 5,250	
減価償却費	544,217	967,370	△ 423,153			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,125	0	△ 18,125			
その他の費用	0	0	0			
		サービス活動費用計 ②	126,474,039	109,382,674	17,091,365	
		サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 25,148,413	△ 4,088,705	△ 21,059,708	

令和6年度 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
増 サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18,294	569	17,725	
		雑収益	616,422	143,425	472,997	
	サービス活動外収益計 ④		634,716	143,994	490,722	
	費 用	雑損失	0	1	△ 1	
		サービス活動外費用計 ⑤	0	1	△ 1	
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		634,716	143,993	490,723	
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 24,513,697	△ 3,944,712	△ 20,568,985	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,740,000	0	1,740,000	
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000	
		拠点区分間繰入金収益	364,800	387,600	△ 22,800	
		サービス区分間繰入金収益	8,480,000	7,410,000	1,070,000	
		特別収益計 ⑧	11,784,800	7,797,600	3,987,200	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	0	1,740,000	
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	
		拠点区分間繰入金費用	364,800	387,600	△ 22,800	
		サービス区分間繰入金費用	8,480,000	7,410,000	1,070,000	
		特別費用計 ⑨	11,784,800	7,797,600	3,987,200	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		0	0	0		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 24,513,697	△ 3,944,712	△ 20,568,985	
前期繰越活動増減差額 ⑫			15,861,303	12,806,015	3,055,288	
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		△ 8,652,394	8,861,303	△ 17,513,697	
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	-	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		25,000,000	7,000,000	18,000,000	
	その他の積立金積立額 ⑯		-	-	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		16,347,606	15,861,303	486,303	

令和6年度 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会 (法人全体)

令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,934,560	26,878,643	△ 944,083	流動負債	10,831,636	12,494,214	△ 1,662,578
現金預金	3,642,673	5,722,758	△ 2,080,085	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	22,886	22,886	0	事業未払金	2,171,599	3,520,115	△ 1,348,516
預金	3,619,787	5,699,872	△ 2,080,085	その他の未払金	5,241,661	6,294,652	△ 1,052,991
事業未収金	3,546,850	3,815,950	△ 269,100	支払手形	0	0	0
未収金	15,886,099	14,410,434	1,475,665	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	360,000	360,000	0	未払費用	1,571,953	1,087,395	484,558
未収収益	2,385,800	2,492,600	△ 106,800	未返還金	311,135	31,821	279,314
貯蔵品	0	0	0	預り金	722,635	747,578	△ 24,943
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	812,653	812,653	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	113,138	76,901	36,237	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	9,379,369	37,029,004	△ 27,649,635
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	33,345,926	59,505,878	△ 26,159,952	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	9,379,369	37,029,004	△ 27,649,635
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	32,345,926	58,505,878	△ 26,159,952				
土地	0	0	0				
建物	905,279	905,279	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	8,515,366	6,481,466	2,033,900	負債の部合計	20,211,005	49,523,218	△ 29,312,213
車輛運搬具	8,518,780	8,518,780	0	純資産の部			
器具及び備品	6,131,166	6,131,166	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,721,875	0	1,721,875
減価償却累計額	△ 21,331,034	△ 20,789,877	△ 541,157	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	3,060	△ 3,060	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	217,000	217,000	0	次期繰越活動増減差額	16,347,606	15,861,303	486,303
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,513,697	△ 3,944,712	△ 20,568,985
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,379,369	37,029,004	△ 27,649,635				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	39,069,481	36,861,303	2,208,178
資産の部合計	59,280,486	86,384,521	△ 27,104,035	負債及び純資産の部合計	59,280,486	86,384,521	△ 27,104,035

令和6年度 資金収支内訳書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,967,500	0	1,967,500		1,967,500
		会費収入	1,967,500	0	1,967,500		1,967,500
		普通会員会費収入	419,500	0	419,500		419,500
		賛助会員会費収入	808,000	0	808,000		808,000
		特別会員会費収入	740,000	0	740,000		740,000
		寄附金収入	734,750	0	734,750		734,750
		経常経費寄附金収入	734,750	0	734,750		734,750
		経常経費補助金収入	21,344,551	276,000	21,620,551		21,620,551
		市区町村補助金収入	19,917,000	0	19,917,000		19,917,000
		地社協運営費補助金収入	8,681,000	0	8,681,000		8,681,000
		ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823,000	0	5,823,000		5,823,000
		福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401,000	0	2,401,000		2,401,000
		日中活動系サービス推進事業補助金収入	2,652,000	0	2,652,000		2,652,000
		自立支援ホーム補助金収入	360,000	0	360,000		360,000
		東京都補助金収入	276,000	276,000	552,000		552,000
		居住支援特別手当補助金収入	276,000	276,000	552,000		552,000
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	0	72,000		72,000
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	0	72,000		72,000
		共同募金配分金収入	1,079,551	0	1,079,551		1,079,551
		歳末たすけあい配分金収入	1,015,751	0	1,015,751		1,015,751
		受託金収入	38,894,165	101,200	38,995,365		38,995,365
		大島町受託金収入	25,705,300	101,200	25,806,500		25,806,500
		会食サービス事業受託金収入	211,500	0	211,500		211,500
		配食サービス事業受託金収入	2,668,800	0	2,668,800		2,668,800
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	883,000	0	883,000		883,000
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入	9,528,000	0	9,528,000		9,528,000
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
		透析患者輸送事業受託金収入	1,260,000	0	1,260,000		1,260,000
		なごみの家3事業受託金収入	8,154,000	0	8,154,000		8,154,000
		要介護認定訪問調査受託金収入	0	101,200	101,200		101,200
		東京都受託金収入	6,970,865	0	6,970,865		6,970,865
		子どもの学習支援事業受託金収入	6,970,865	0	6,970,865		6,970,865
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,218,000	0	6,218,000		6,218,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,084,000	0	3,084,000		3,084,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,134,000	0	3,134,000		3,134,000
		介護保険事業収入	0	14,765,700	14,765,700		14,765,700
		居宅介護支援介護料収入	0	14,765,700	14,765,700		14,765,700
		居宅介護支援介護料収入	0	14,765,700	14,765,700		14,765,700
		障害者福祉サービス等事業収入	15,579,810	0	15,579,810		15,579,810
		自立支援給付費収入	15,086,810	0	15,086,810		15,086,810
訓練等給付費収入	15,086,810	0	15,086,810		15,086,810		
特定費用収入	493,000	0	493,000		493,000		
就労支援事業収入	3,902,130	0	3,902,130		3,902,130		
自家製パン売上収入	3,902,130	0	3,902,130		3,902,130		
事業収入	2,182,208	0	2,182,208		2,182,208		
利用料収入	1,584,858	0	1,584,858		1,584,858		
その他の事業収入	597,350	0	597,350		597,350		
雑収入	2,194,034	0	2,194,034		2,194,034		
受取利息配当金収入	17,372	922	18,294		18,294		
事業活動収入計①	86,816,520	15,143,822	101,960,342		101,960,342		

令和6年度 資金収支内訳書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小					
事業活動による収支	支	人件費支出	77,682,363	15,444,121	93,126,484		93,126,484
		職員給料支出	34,746,224	13,289,958	48,036,182		48,036,182
		非常勤職員給与支出	13,268,499	0	13,268,499		13,268,499
		退職給付支出	24,273,062	0	24,273,062		24,273,062
		法定福利費支出	5,394,578	2,154,163	7,548,741		7,548,741
		事業費支出	10,774,293	118,767	10,893,060		10,893,060
		諸謝金支出	1,010,170	0	1,010,170		1,010,170
		旅費交通費支出	666,152	0	666,152		666,152
		消耗器具備品費支出	4,818,248	0	4,818,248		4,818,248
		印刷製本費支出	454,729	0	454,729		454,729
		車輛費支出	564,124	118,767	682,891		682,891
		広報費支出	178,925	0	178,925		178,925
		業務委託費支出	1,764,420	0	1,764,420		1,764,420
		給食材料費支出	1,147,069	0	1,147,069		1,147,069
		本人支給金支出	0	0	0		0
		雑費	170,456	0	170,456		170,456
		事務費支出	16,014,043	800,800	16,814,843		16,814,843
		福利厚生費支出	212,543	0	212,543		212,543
		旅費交通費支出	761,370	50,400	811,770		811,770
		研修費研究費支出	0	38,203	38,203		38,203
		事務消耗品費支出	4,098,769	0	4,098,769		4,098,769
		印刷製本費支出	110,990	0	110,990		110,990
		水道光熱費支出	1,860,625	41,283	1,901,908		1,901,908
		燃料費支出	1,830,406	71,700	1,902,106		1,902,106
		修繕費支出	1,577,718	0	1,577,718		1,577,718
		通信運搬費支出	550,697	123,644	674,341		674,341
		会議費支出	22,265	0	22,265		22,265
		広報費支出	0	0	0		0
		業務委託費支出	0	0	0		0
		手数料支出	263,245	0	263,245		263,245
		保険料支出	736,738	73,570	810,308		810,308
		賃借料支出	1,425,468	0	1,425,468		1,425,468
		土地・建物賃借料支出	1,388,400	171,600	1,560,000		1,560,000
		租税公課支出	247,300	4,000	251,300		251,300
		保守料支出	297,266	224,400	521,666		521,666
		渉外費支出	20,000	0	20,000		20,000
		諸会費支出	184,243	2,000	186,243		186,243
		雑支出	426,000	0	426,000		426,000
		就労支援事業支出	4,305,451	0	4,305,451		4,305,451
		就労支援事業販売原価支出	4,305,451	0	4,305,451		4,305,451
		就労支援事業販管費支出	0	0	0		0
		貸付事業等支出	0	0	0		0
		助成金支出	217,000	0	217,000		217,000
		助成金支出	217,000	0	217,000		217,000
		福祉団体等助成金支出	0	0	0		0
		ボランティア協力校助成金支出	140,000	0	140,000		140,000
		ボランティア保険掛金助成金支出	77,000	0	77,000		77,000
事業活動支出計②	108,993,150	16,363,688	125,356,838		125,356,838		
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 22,176,630	△ 1,219,866	△ 23,396,496		△ 23,396,496		

令和6年度 資金収支内訳書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大	中 小					
施設整備 収支	収入	施設整備等補助金収入	1,740,000	0	1,740,000		1,740,000
		施設整備等収入計④	1,740,000	0	1,740,000		1,740,000
	支出	固定資産取得支出	2,033,900	0	2,033,900		2,033,900
		車両運搬具取得支出	0	0	0		0
		機械及び装置取得支出	2,033,900	0	2,033,900		2,033,900
		器具及び備品取得支出	0	0	0		0
施設整備等支出計⑤	2,033,900	0	2,033,900		2,033,900		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 293,900	0	△ 293,900		△ 293,900	
その他の活動による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	364,800	0	364,800	△ 364,800	0
		拠点区分間繰入金収入	364,800	0	364,800	△ 364,800	0
		サービス区分間繰入金収入	8,480,000	0	8,480,000	△ 8,480,000	0
		サービス区分繰入金収入	8,480,000	0	8,480,000	△ 8,480,000	0
	支出	積立資産取崩収入	29,000,000	0	29,000,000		29,000,000
		退職給与引当資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計⑦	37,844,800	1,200,000	39,044,800		39,044,800
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
		公益事業区分繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金支出	364,800	0	364,800		364,800
黒潮作業所拠点区分繰入金支出	364,800	0	364,800		364,800		
サービス区分間繰入金支出	8,480,000	0	8,480,000		8,480,000		
積立資産支出	4,591,109	0	4,591,109		4,591,109		
退職給付引当資産支出	591,109	0	591,109		591,109		
人件費積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000		
その他の活動支出計⑧	14,635,909	0	14,635,909		14,635,909		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		23,208,891	1,200,000	24,408,891		24,408,891	
予備費支出⑩		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		738,361	△ 19,866	718,495		718,495	
前期末支払資金残高⑫		14,208,841	175,588	14,384,429		14,384,429	
当期末支払資金残高⑪+⑫		14,947,202	155,722	15,102,924		15,102,924	

令和6年度 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
〔法人全体〕

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
〔単位 / 円〕

		勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		大	中 小					
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,967,500	0	1,967,500		1,967,500
		会費収益		1,967,500	0	1,967,500		1,967,500
			普通会員会費	419,500	0	419,500		419,500
			賛助会員会費	808,000	0	808,000		808,000
			特別会員会費	740,000	0	740,000		740,000
		寄附金収益		734,750	0	734,750		734,750
			経常経費寄附金収益	734,750	0	734,750		734,750
		経常経費補助金収益		21,344,551	276,000	21,620,551		21,620,551
			市区町村補助金収益	19,917,000	0	19,917,000		19,917,000
			地社協運営費補助金収益	8,681,000	0	8,681,000		8,681,000
			ボランティアセンター運営費補助金収益	5,823,000	0	5,823,000		5,823,000
			福祉活動専門員設置費補助金収益	2,401,000	0	2,401,000		2,401,000
			生活支援相談員設置費補助金収益	0	0	0		0
			日中活動系サービス推進事業補助金収益	2,652,000	0	2,652,000		2,652,000
			自立支援ホーム補助金収益	360,000	0	360,000		360,000
			東京都補助金収入	276,000	276,000	552,000		552,000
			居住支援特別手当補助金収入	276,000	276,000	552,000		552,000
			東京都社会福祉協議会補助金収益	72,000	0	72,000		72,000
			島嶼社協福祉活動推進費補助金収益	72,000	0	72,000		72,000
			共同募金配分金収益	1,079,551	0	1,079,551		1,079,551
			一般配分金収益	63,800	0	63,800		63,800
			歳末たすけあい配分金収益	1,015,751	0	1,015,751		1,015,751
		受託金収益		38,894,165	101,200	38,995,365		38,995,365
			大島町受託金収益	25,705,300	101,200	25,806,500		25,806,500
			会食サービス事業受託金収益	211,500	0	211,500		211,500
			配食サービス事業受託金収益	2,668,800	0	2,668,800		2,668,800
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	883,000	0	883,000		883,000
			医療機関等送迎サービス事業受託金収益	9,528,000	0	9,528,000		9,528,000
			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
			透析患者輸送事業受託金収益	1,260,000	0	1,260,000		1,260,000
			なごみの家3事業受託金収益	8,154,000	0	8,154,000		8,154,000
			要介護認定訪問調査受託金収益	0	101,200	101,200		101,200
			東京都受託金収益	6,970,865	0	6,970,865		6,970,865
	子どもの学習支援事業受託金収益	6,970,865	0	6,970,865		6,970,865		
	東京都社会福祉協議会受託金収益	6,218,000	0	6,218,000		6,218,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,084,000	0	3,084,000		3,084,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,134,000	0	3,134,000		3,134,000		
介護保険事業収益		0	14,765,700	14,765,700		14,765,700		
	居宅介護支援介護料収益	0	14,765,700	14,765,700		14,765,700		
	居宅介護支援介護料収益	0	14,765,700	14,765,700		14,765,700		
障害者福祉サービス等事業収益		15,579,810	0	15,579,810		15,579,810		
	自立支援給付費収益	15,086,810	0	15,086,810		15,086,810		
	訓練等給付費収益	15,086,810	0	15,086,810		15,086,810		
	特定費用収益	493,000	0	493,000		493,000		
就労支援事業収益		3,902,130	0	3,902,130		3,902,130		
	自家製パン売上収益	3,902,130	0	3,902,130		3,902,130		
事業収益		2,182,208	0	2,182,208		2,182,208		
	利用料収益	1,584,858	0	1,584,858		1,584,858		
	その他の事業収益	597,350	0	597,350		597,350		
その他の収益		1,577,612	0	1,577,612		1,577,612		
サービス活動収益計 ①		86,182,726	15,142,900	101,325,626		101,325,626		

令和6年度 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		大	中	小					
サービス活動増減の部	費用	人件費			78,273,472	15,444,121	93,717,593		93,717,593
		職員給料			34,746,224	13,289,958	48,036,182		48,036,182
		非常勤職員給与			13,268,499	0	13,268,499		13,268,499
		退職給付費用			24,864,171	0	24,864,171		24,864,171
		法定福利費			5,394,578	2,154,163	7,548,741		7,548,741
		事業費			10,774,293	118,767	10,893,060		10,893,060
		諸謝金			1,010,170	0	1,010,170		1,010,170
		旅費交通費			666,152	0	666,152		666,152
		消耗器具備品費			4,818,248	0	4,818,248		4,818,248
		印刷製本費			454,729	0	454,729		454,729
		車輛費			564,124	118,767	682,891		682,891
		通信運搬費			0	0	0		0
		広報費			178,925	0	178,925		178,925
		業務委託費			1,764,420	0	1,764,420		1,764,420
		給食材料費			1,147,069	0	1,147,069		1,147,069
		本人支給金			0	0	0		0
		雑費			170,456	0	170,456		170,456
		事務費			16,014,043	800,800	16,814,843		16,814,843
		福利厚生費			212,543	0	212,543		212,543
		旅費交通費			761,370	50,400	811,770		811,770
		研修費研究費			0	38,203	38,203		38,203
		事務消耗品費			4,098,769	0	4,098,769		4,098,769
		印刷製本費			110,990	0	110,990		110,990
		水道光熱費			1,860,625	41,283	1,901,908		1,901,908
		燃料費			1,830,406	71,700	1,902,106		1,902,106
		修繕費			1,577,718	0	1,577,718		1,577,718
		通信運搬費			550,697	123,644	674,341		674,341
		会議費			22,265	0	22,265		22,265
		広報費			0	0	0		0
		業務委託費			0	0	0		0
		手数料			263,245	0	263,245		263,245
		保険料			736,738	73,570	810,308		810,308
		賃借料			1,425,468	0	1,425,468		1,425,468
		土地・建物賃借料			1,388,400	171,600	1,560,000		1,560,000
		租税公課			247,300	4,000	251,300		251,300
		保守料			297,266	224,400	521,666		521,666
		渉外費			20,000	0	20,000		20,000
		諸会費			184,243	2,000	186,243		186,243
		雑費			426,000	0	426,000		426,000
		就労支援事業費用			4,305,451	0	4,305,451		4,305,451
		就労支援事業販売原価			4,305,451	0	4,305,451		4,305,451
		就労支援事業販管費			0	0	0		0
		助成金費用			217,000	0	217,000		217,000
		助成金費用			217,000	0	217,000		217,000
		福祉団体等助成金費用			0	0	0		0
		ボランティア協力校助成金費用			140,000	0	140,000		140,000
		ボランティア保険掛金助成金費用			77,000	0	77,000		77,000
減価償却費			544,217	0	544,217		544,217		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 18,125	0	△ 18,125		△ 18,125		
その他の費用			0	0	0		0		
サービス活動費用計 ②			110,110,351	16,363,688	126,474,039		126,474,039		
サービス活動増減差額 ③=①-②			△ 23,927,625	△ 1,220,788	△ 25,148,413		△ 25,148,413		

令和6年度 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(法人全体)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大	中 小					
増 サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,372	922	18,294		18,294
		雑収益	616,422	0	616,422		616,422
		サービス活動外収益計 ④	633,794	922	634,716		634,716
	費 用	雑損失	0	0	0		0
		サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	633,794	922	634,716		634,716	
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 23,293,831	△ 1,219,866	△ 24,513,697		△ 24,513,697
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,740,000	0	1,740,000	△ 1,740,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	364,800	0	364,800	△ 364,800	0
		サービス区分間繰入金収益	8,480,000	0	8,480,000	△ 8,480,000	0
		特別収益計 ⑧	10,584,800	1,200,000	11,784,800	△ 11,784,800	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0		0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	0	1,740,000	△ 1,740,000	0
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	364,800	0	364,800	△ 364,800	0
		サービス区分間繰入金費用	8,480,000	0	8,480,000	△ 8,480,000	0
特別費用計 ⑨	11,784,800	0	11,784,800	△ 10,044,800	1,740,000		
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 1,200,000	1,200,000	0		0	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 24,493,831	△ 19,866	△ 24,513,697		△ 24,513,697
前期繰越活動増減差額 ⑫			15,685,712	175,591	15,861,303		15,861,303
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		△ 8,808,119	155,725	△ 8,652,394		△ 8,652,394
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	0	0		0
	その他の積立金取崩学 ⑮		25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額 ⑯		-	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		16,191,881	155,725	16,347,606		16,347,606

令和6年度 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

令和7年3月31日 現在

[単位 / 円]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,212,938	2,721,622	25,934,560		25,934,560
現金預金	3,334,209	308,369	3,642,578		3,642,578
現金	22,886	0	22,886		22,886
預金	3,311,323	308,369	3,619,692		3,619,692
有価証券					
事業未収金	15,886,099	0	15,886,099		15,886,099
未収金	360,000	0	360,000		360,000
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	2,385,800	2,385,800		2,385,800
貯蔵品					
原材料					
立替金					
前払金	85,685	27,453	113,138		113,138
前払費用					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	33,345,923	3	33,345,926		33,345,926
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
土地					
建物					
減価償却累計額					
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,345,923	3	32,345,926		32,345,926
土地					
建物	905,279		905,279		905,279
構築物					
機械及び装置	8,515,366		8,515,366		8,515,366
車輛運搬具	8,168,780	350,000	8,518,780		8,518,780
器具及び備品	5,713,646	417,520	6,131,166		6,131,166
有形リース資産					
減価償却累計額	△ 20,563,517	△ 767,517	△ 21,331,034		△ 21,331,034
権利					
ソフトウェア	0		0		0
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	217,000		217,000		217,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	9,379,369		9,379,369		9,379,369
長期預り金積立資産					
基金積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
施設整備等積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	56,558,861	2,721,625	59,280,486	0	59,280,486

令和6年度 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

令和7年3月31日 現在

[単位 / 円]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	8,265,736	2,565,900	10,831,636		10,831,636
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,167,480	4,119	2,171,599		2,171,599
その他の未払金	2,939,532	2,302,129	5,241,661		5,241,661
支払手形					
未払費用	1,571,953		1,571,953		1,571,953
未返還金					
預り金	645,378	77,257	722,635		722,635
職員預り金					
前受金	630,258	182,395	812,653		812,653
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	9,379,369		9,379,369		9,379,369
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	9,379,369		9,379,369		9,379,369
長期末払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	17,645,105	2,565,900	20,211,005	0	20,211,005
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,721,875		1,721,875		1,721,875
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
移行時特別積立金					
次期繰越活動増減差額	16,191,881	155,725	16,347,606		16,347,606
(うち当期活動増減差額)	△ 24,493,831	△ 19,866	△ 24,513,697		△ 24,513,697
純資産の部合計	38,913,756	155,725	39,069,481	0	39,069,481
負債及び純資産の部合計	56,558,861	2,721,625	59,280,486	0	59,280,486

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

事業活動による収支	勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中 小							
収入	会費収入		1,967,500	0	0	0	1,967,500		1,967,500
	会費収入		1,967,500	0	0	0	1,967,500		1,967,500
収入	普通会員会費収入		419,500	0	0	0	419,500		419,500
	賛助会員会費収入		808,000	0	0	0	808,000		808,000
寄附金収入	特別会員会費収入		740,000	0	0	0	740,000		740,000
	寄附金収入		684,750	50,000	0	0	734,750		734,750
經常経費寄附金収入	經常経費寄附金収入		684,750	50,000	0	0	734,750		734,750
	經常経費補助金収入		17,992,751	3,288,000	0	63,800	21,344,551		21,344,551
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入		16,905,000	3,012,000	0	0	19,917,000		19,917,000
	地社協運営費補助金収入		8,681,000	0	0	0	8,681,000		8,681,000
ボランテアセンター運営費補助金収入	ボランテアセンター運営費補助金収入		5,823,000	0	0	0	5,823,000		5,823,000
	福祉活動専門員設置費補助金収入		2,401,000	0	0	0	2,401,000		2,401,000
日中活動系サービス推進事業補助金収入	日中活動系サービス推進事業補助金収入		0	2,652,000	0	0	2,652,000		2,652,000
	自立支援ホーム補助金収入		0	360,000	0	0	360,000		360,000
東京都補助金収入	東京都補助金収入		0	276,000	0	0	276,000		276,000
	居住支援特別手当補助金収入		0	276,000	0	0	276,000		276,000
東京都社会福祉協議会補助金収入	東京都社会福祉協議会補助金収入		72,000	0	0	0	72,000		72,000
	島嶼社協福祉活動推進費補助金収入		72,000	0	0	0	72,000		72,000
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入		1,015,751	0	63,800	0	1,079,551		1,079,551
	歳末たすけあい配分金収入		1,015,751	0	0	0	1,015,751		1,015,751
受託金収入	受託金収入		38,894,165	0	0	0	38,894,165		38,894,165
	大島町受託金収入		25,705,300	0	0	0	25,705,300		25,705,300
会食サービス事業受託金収入	会食サービス事業受託金収入		211,500	0	0	0	211,500		211,500
	配食サービス事業受託金収入		2,668,800	0	0	0	2,668,800		2,668,800
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入		883,000	0	0	0	883,000		883,000
	医療機関等送迎サービス事業受託金収入		9,528,000	0	0	0	9,528,000		9,528,000
受贈生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	受贈生チャレンジ支援貸付事業受託金収入		3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
	透析患者輸送事業受託金収入		1,260,000	0	0	0	1,260,000		1,260,000
なごみの家3事業受託金収入	なごみの家3事業受託金収入		8,154,000	0	0	0	8,154,000		8,154,000
	東京都受託金収入		6,970,865	0	0	0	6,970,865		6,970,865
子どもの学習支援事業受託金収入	子どもの学習支援事業受託金収入		6,970,865	0	0	0	6,970,865		6,970,865

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

事業活動による収支	勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中							
収入		小							
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,218,000	0	0	0	6,218,000		6,218,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,084,000	0	0	0	3,084,000		3,084,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,134,000	0	0	0	3,134,000		3,134,000
		障害者福祉サービス等事業収入	0	15,579,810	0	0	15,579,810		15,579,810
		自立支援給付費収入	0	15,086,810	0	0	15,086,810		15,086,810
		訓練等給付費収入	0	15,086,810	0	0	15,086,810		15,086,810
		特定費用収入	0	493,000	0	0	493,000		493,000
		就労支援事業収入	0	3,902,130	0	0	3,902,130		3,902,130
		自家製パン売上収入	0	3,902,130	0	0	3,902,130		3,902,130
		事業収入	2,038,100	144,108	0	0	2,182,208		2,182,208
		利用料収入	1,440,750	144,108	0	0	1,584,858		1,584,858
	その他の事業収入	597,350	0	0	0	597,350		597,350	
	雑収入	2,194,034	0	0	0	2,194,034		2,194,034	
	受取利息配当金収入	16,704	0	573	95	17,372		17,372	
	事業活動収入計①	63,788,004	22,964,048	573	63,895	86,816,520		86,816,520	
支出		人件費支出	63,864,922	13,817,441	0	0	77,682,363		77,682,363
		職員給料支出	24,020,775	10,725,449	0	0	34,746,224		34,746,224
		非常勤職員給与支出	11,273,419	1,995,080	0	0	13,268,499		13,268,499
		退職給付支出	24,273,062	0	0	0	24,273,062		24,273,062
		法定福利費支出	4,297,666	1,096,912	0	0	5,394,578		5,394,578
		事業費支出	8,642,551	2,131,742	0	0	10,774,293		10,774,293
		諸謝金支出	1,010,170	0	0	0	1,010,170		1,010,170
		旅費交通費支出	666,152	0	0	0	666,152		666,152
		消耗器具備品費支出	3,419,227	1,399,021	0	0	4,818,248		4,818,248
		印刷製本費支出	454,729	0	0	0	454,729		454,729
		車輛費支出	564,124	0	0	0	564,124		564,124
		広報費支出	178,925	0	0	0	178,925		178,925
	業務委託費支出	1,764,420	0	0	0	1,764,420		1,764,420	
	給食材料費支出	414,348	732,721	0	0	1,147,069		1,147,069	
	本人支給金支出	0	0	0	0	0		0	
	雑費	170,456	0	0	0	170,456		170,456	

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

事業活動による収支	勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中							
支出	事務費支出		13,775,662	2,174,581	0	63,800	16,014,043		16,014,043
	福利厚生費支出		212,543	0	0	0	212,543		212,543
	旅費交通費支出		694,170	67,200	0	0	761,370		761,370
	研修費研究費支出		0	0	0	0	0		0
	事務消耗品費支出		3,845,381	253,388	0	0	4,098,769		4,098,769
	印刷製本費支出		47,190	0	0	63,800	110,990		110,990
	水道光熱費支出		525,762	1,334,863	0	0	1,860,625		1,860,625
	燃料費支出		1,632,510	197,896	0	0	1,830,406		1,830,406
	修繕費支出		1,463,186	114,532	0	0	1,577,718		1,577,718
	通信運搬費支出		476,827	73,870	0	0	550,697		550,697
	会議費支出		22,265	0	0	0	22,265		22,265
	広報費支出		0	0	0	0	0		0
	業務委託費支出		0	0	0	0	0		0
	手数料支出		252,245	11,000	0	0	263,245		263,245
	保険料支出		682,318	54,420	0	0	736,738		736,738
	賃借料支出		1,397,616	27,852	0	0	1,425,468		1,425,468
	土地・建物賃借料支出		1,388,400	0	0	0	1,388,400		1,388,400
	租税公課支出		243,300	4,000	0	0	247,300		247,300
	保守料支出		261,706	35,560	0	0	297,266		297,266
	渉外費支出		20,000	0	0	0	20,000		20,000
	諸会費支出		184,243	0	0	0	184,243		184,243
	雑支出		426,000	0	0	0	426,000		426,000
	就労支援事業支出		0	4,305,451	0	0	4,305,451		4,305,451
	就労支援事業販売原価支出		0	4,305,451	0	0	4,305,451		4,305,451
	就労支援事業販管費支出		0	0	0	0	0		0
	貸付事業等支出		0	0	0	0	0		0
	助成金支出		217,000	0	0	0	217,000		217,000
	助成金支出		217,000	0	0	0	217,000		217,000
	福祉団体等助成金支出		0	0	0	0	0		0
	ボランティア協力校助成金支出		140,000	0	0	0	140,000		140,000
	ボランティア保険掛金助成金支出		77,000	0	0	0	77,000		77,000
	事業活動支出計②		86,500,135	22,429,215	0	63,800	108,993,150		108,993,150
	事業活動資金収支差額③=①-②		△ 22,712,131	534,833	573	95	△ 22,176,630		△ 22,176,630

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

勘定科目	大		中		小		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	大	中	大	中	大	中								
収入														
施設整備等補助金収入						0	1,740,000		0	0	1,740,000		1,740,000	
施設整備等収入計④						0	1,740,000		0	0	1,740,000		1,740,000	
支出														
固定資産取得支出						0	2,033,900		0	0	2,033,900		2,033,900	
車両運搬具取得支出						0	0		0	0	0		0	
機械及び装置取得支出						0	2,033,900		0	0	2,033,900		2,033,900	
施設整備等支出計⑤						0	2,033,900		0	0	2,033,900		2,033,900	
収支														
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤						0	△ 293,900		0	0	△ 293,900		△ 293,900	
その他の活動による収支														
拠点区分間繰入金収入						0	364,800		0	0	364,800	△ 364,800	0	
拠点区分間繰入金収入						0	364,800		0	0	364,800	△ 364,800	0	
サービスクラス区分間繰入金収入						8,480,000	0		0	0	8,480,000	△ 8,480,000	0	
サービスクラス区分間繰入金収入						8,480,000	0		0	0	8,480,000	△ 8,480,000	0	
積立資産取崩収入						29,000,000	0		0	0	29,000,000		29,000,000	
退職給与引当資産取崩収入						25,000,000	0		0	0	25,000,000		25,000,000	
人件費積立資産取崩収入						4,000,000	0		0	0	4,000,000		4,000,000	
その他の活動収入計⑦						37,480,000	364,800		0	0	37,844,800		37,844,800	
支出														
事業区分間繰入金支出						1,200,000	0		0	0	1,200,000		1,200,000	
公益事業区分繰入金支出						1,200,000	0		0	0	1,200,000		1,200,000	
拠点区分間繰入金支出						364,800	0		0	0	364,800		364,800	
黒潮作業所拠点区分繰入金支出						364,800	0		0	0	364,800		364,800	
サービスクラス区分間繰入金支出						8,480,000	0		0	0	8,480,000		8,480,000	
積立資産支出						4,591,109	0		0	0	4,591,109		4,591,109	
退職給付引当資産支出						591,109	0		0	0	591,109		591,109	
人件費積立資産支出						4,000,000	0		0	0	4,000,000		4,000,000	
その他の活動支出計⑧						14,635,909	0		0	0	14,635,909		14,635,909	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧						22,844,091	364,800		0	0	23,208,891		23,208,891	
予備費支出⑩						0	0		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						131,960	605,733		573	95	738,361		738,361	
前期末支払資金残高⑫						12,592,771	564,638		1,051,432	0	14,208,841		14,208,841	
当期末支払資金残高⑬+⑫						12,724,731	1,170,371		1,052,005	95	14,947,202		14,947,202	

令和6年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

サービス活動増減の部	勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金交付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中							
収益	会費収益	小	1,967,500	0	0	0	1,967,500		1,967,500
	普通会員会費		1,967,500	0	0	0	1,967,500		1,967,500
活動増減の部	費助会員会費		419,500	0	0	0	419,500		419,500
	特別会員会費		808,000	0	0	0	808,000		808,000
増減の部	寄附金収益		740,000	0	0	0	740,000		740,000
	経常経費寄附金収益		684,750	50,000	0	0	734,750		734,750
経常経費補助金収益	市区町村補助金収益		17,992,751	3,288,000	0	63,800	21,344,551		21,344,551
	地社協運営費補助金収益		16,905,000	3,012,000	0	0	19,917,000		19,917,000
特別経費補助金収益	ボランティアセンター運営費補助金収益		8,681,000	0	0	0	8,681,000		8,681,000
	福祉活動専門員設置費補助金収益		5,823,000	0	0	0	5,823,000		5,823,000
特別経費補助金収益	生活支援相談員設置費補助金収益		2,401,000	0	0	0	2,401,000		2,401,000
	日中活動サービス推進事業補助金収益		0	2,652,000	0	0	2,652,000		2,652,000
特別経費補助金収益	自立支援ホーム補助金収益		0	360,000	0	0	360,000		360,000
	東京都補助金収入		0	276,000	0	0	276,000		276,000
特別経費補助金収益	居住支援特別手当補助金収入		0	276,000	0	0	276,000		276,000
	東京都社会福祉協議会補助金収益		72,000	0	0	0	72,000		72,000
特別経費補助金収益	島嶼社会福祉協議会補助金収益		72,000	0	0	0	72,000		72,000
	共同募金配分金収益		1,015,751	0	63,800	0	1,079,551		1,079,551
受託金収益	歳末たすけあい配分金収益		1,015,751	0	0	0	1,015,751		1,015,751
	大島町受託金収益		38,894,165	0	0	0	38,894,165		38,894,165
特別経費補助金収益	会食サービス事業受託金収益		25,705,300	0	0	0	25,705,300		25,705,300
	配食サービス事業受託金収益		211,500	0	0	0	211,500		211,500
特別経費補助金収益	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益		2,668,800	0	0	0	2,668,800		2,668,800
	医療機関等送迎サービス事業受託金収益		883,000	0	0	0	883,000		883,000
特別経費補助金収益	受託生チャレンジ支援貸付事業		9,528,000	0	0	0	9,528,000		9,528,000
	透析患者輸送事業受託金収益		3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
特別経費補助金収益	なごみの家3事業受託金収益		1,260,000	0	0	0	1,260,000		1,260,000
	要介護認定訪問調査受託金収益		8,154,000	0	0	0	8,154,000		8,154,000
特別経費補助金収益	東京都受託金収益		0	0	0	0	0		0
	子どもの学習支援事業受託金収益		6,970,865	0	0	0	6,970,865		6,970,865
増減の部		6,970,865	0	0	0	6,970,865		6,970,865	

令和6年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

大	勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
	中	小							
収 入		東京都社会福祉協議会受託金収益	6,218,000	0	0	0	6,218,000		6,218,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,084,000	0	0	0	3,084,000		3,084,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,134,000	0	0	0	3,134,000		3,134,000
		障害者福祉サービス等事業収益	0	15,579,810	0	0	15,579,810		15,579,810
		自立支援給付費収益	0	15,086,810	0	0	15,086,810		15,086,810
		訓練等給付費収益	0	15,086,810	0	0	15,086,810		15,086,810
		特定費用収益	0	493,000	0	0	493,000		493,000
		就労支援事業収益	0	3,902,130	0	0	3,902,130		3,902,130
		自家製パン売上収益	0	3,902,130	0	0	3,902,130		3,902,130
		事業収益	2,038,100	144,108	0	0	2,182,208		2,182,208
		利用料収益	1,440,750	144,108	0	0	1,584,858		1,584,858
		その他の事業収益	597,350	0	0	0	597,350		597,350
		その他の収益	1,577,612	0	0	0	1,577,612		1,577,612
	サービス活動増減の	63,154,878	22,964,048	0	63,800	86,182,726		86,182,726	
費 用		人件費	64,456,031	13,817,441	0	0	78,273,472		78,273,472
		職員給料	24,020,775	10,725,449	0	0	34,746,224		34,746,224
		非常勤職員給与	11,273,419	1,995,080	0	0	13,268,499		13,268,499
		退職給付費用	24,864,171	0	0	0	24,864,171		24,864,171
		法定福利費	4,297,666	1,096,912	0	0	5,394,578		5,394,578
		事業費	8,642,551	2,131,742	0	0	10,774,293		10,774,293
		諸謝金	1,010,170	0	0	0	1,010,170		1,010,170
		旅費交通費	666,152	0	0	0	666,152		666,152
		消耗器具備品費	3,419,227	1,399,021	0	0	4,818,248		4,818,248
		印刷製本費	454,729	0	0	0	454,729		454,729
		車輛費	564,124	0	0	0	564,124		564,124
		通信運搬費	0	0	0	0	0		0
		広報費	178,925	0	0	0	178,925		178,925
	業務委託費	1,764,420	0	0	0	1,764,420		1,764,420	
	給食材料費	414,348	732,721	0	0	1,147,069		1,147,069	
	本人支給金	0	0	0	0	0		0	
	雑費	170,456	0	0	0	170,456		170,456	
	事務費	13,775,662	2,174,581	0	63,800	16,014,043		16,014,043	
	福利厚生費	212,543	0	0	0	212,543		212,543	
	旅費交通費	694,170	67,200	0	0	761,370		761,370	

令和6年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

大	勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応高小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
サービス活動増減の部	費用	研修費研究費	0	0	0	0	0		0
		事務消耗品費	3,845,381	253,388	0	0	4,098,769		4,098,769
		印刷製本費	47,190	0	0	63,800	110,990		110,990
		水道光熱費	525,762	1,334,863	0	0	1,860,625		1,860,625
		燃料費	1,632,510	197,896	0	0	1,830,406		1,830,406
		修繕費	1,463,186	114,532	0	0	1,577,718		1,577,718
		通信運搬費	476,827	73,870	0	0	550,697		550,697
		会議費	22,265	0	0	0	22,265		22,265
		広報費	0	0	0	0	0		0
		業務委託費	0	0	0	0	0		0
		手数料	252,245	11,000	0	0	263,245		263,245
		保険料	682,318	54,420	0	0	736,738		736,738
		賃借料	1,397,616	27,852	0	0	1,425,468		1,425,468
		土地・建物賃借料	1,388,400	0	0	0	1,388,400		1,388,400
		租税公課	243,300	4,000	0	0	247,300		247,300
		保守料	261,706	35,560	0	0	297,266		297,266
		渉外費	20,000	0	0	0	20,000		20,000
		諸会費	184,243	0	0	0	184,243		184,243
		雑費	426,000	0	0	0	426,000		426,000
		就労支援事業費用	0	4,305,451	0	0	4,305,451		4,305,451
		就労支援事業販売原価	0	4,305,451	0	0	4,305,451		4,305,451
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0		0
		助成金費用	217,000	0	0	0	217,000		217,000
助成金費用	217,000	0	0	0	217,000		217,000		
福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0		0		
ボランティア協力校助成金費用	140,000	0	0	0	140,000		140,000		
ボランティア保険掛金助成金費用	77,000	0	0	0	77,000		77,000		
減価償却費	405,468	138,749	0	0	544,217		544,217		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,125	0	0	△ 18,125		△ 18,125		
その他の費用	0	0	0	0	0		0		
	サービス活動費用計 ②	87,496,712	22,549,839	0	63,800	110,110,351		110,110,351	
	サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 24,341,834	414,209	0	0	△ 23,927,625		△ 23,927,625	

令和6年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)

増減の部	勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中 小							
増減の部	収入	受取利息配当金収益	16,704	0	573	95	17,372		17,372
	雑収益		616,422	0	0	0	616,422		616,422
	サービス活動外収益計 ④		633,126	0	573	95	633,794		633,794
	雑損失		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		633,126	0	573	95	633,794		633,794
	経常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 23,708,708	414,209	573	95	△ 23,293,831		△ 23,293,831
	施設整備等補助金収益		0	1,740,000	0	0	1,740,000		1,740,000
	事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益		0	364,800	0	0	364,800	△ 364,800	0
サービス区分間繰入金収益		8,480,000	0	0	0	8,480,000	△ 8,480,000	0	
特別収益計 ⑧		8,480,000	2,104,800	0	0	10,584,800	△ 8,844,800	1,740,000	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0	
車輦運搬器具売却損・処分損		0	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,740,000	0	0	1,740,000		1,740,000	
事業区分間繰入金費用		1,200,000	0	0	0	1,200,000		1,200,000	
拠点区分間繰入金費用		364,800	0	0	0	364,800	△ 364,800	0	
サービス区分間繰入金費用		8,480,000	0	0	0	8,480,000	△ 8,480,000	0	
特別費用計 ⑨		10,044,800	1,740,000	0	0	11,784,800	△ 8,844,800	2,940,000	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		△ 1,564,800	364,800	0	0	△ 1,200,000		△ 1,200,000	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△ 25,273,508	779,009	573	95	△ 24,493,831		△ 24,493,831	
前期繰越活動増減差額 ⑫		13,477,440	939,840	1,268,432	0	15,685,712		15,685,712	
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		△ 11,796,068	1,718,849	1,269,005	95	△ 8,808,119		△ 8,808,119	
基金/基本金取崩額 ⑭		-	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額 ⑮		25,000,000	0	0	0	25,000,000		25,000,000	
その他の積立金積立額 ⑯		-	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		13,203,932	1,718,849	1,269,005	95	16,191,881		16,191,881	

令和6年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

勘定科目	地域福祉事業	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	17,354,875	4,805,963	1,052,005	95	23,212,938		23,212,938
現金預金	1,657,128	625,076	1,052,005	95	3,334,304		3,334,304
現金	2,886	20,000	0	0	22,886		22,886
預金	1,654,242	605,076	1,052,005	95	3,311,418		3,311,418
有価証券	3,546,850	0	0	0	3,546,850		3,546,850
事業未収金	12,106,869	3,779,230	0	0	15,886,099		15,886,099
未収金	0	360,000	0	0	360,000		360,000
未収補助金	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0		0
立替金	44,028	41,657	0	0	85,685		85,685
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		0
固定資産	30,858,570	2,270,353	217,000	0	33,345,923		33,345,923
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
土地	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	29,858,570	2,270,353	217,000	0	32,345,923		32,345,923
土地	0	0	0	0	0		0
建物	629,759	275,520	0	0	905,279		905,279
構築物	0	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	8,515,366	0	0	8,515,366		8,515,366
車輛運搬具	7,997,940	170,840	0	0	8,168,780		8,168,780
器具及び備品	4,986,594	727,052	0	0	5,713,646		5,713,646
有形リース資産	0	0	0	0	0		0
減価償却累計額	△ 13,145,092	△ 7,418,425	0	0	△ 20,563,517		△ 20,563,517
権利	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	217,000	0	217,000		217,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,379,369	0	0	0	9,379,369		9,379,369
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0		0
基金積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産	0	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	48,213,445	7,076,316	1,269,005	95	56,558,861		56,558,861

令和6年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(社会福祉事業区分)令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

勘定科目	地域福祉事業	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	4,630,144	3,635,592	0	0	8,265,736		8,265,736
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
事業未払金	2,069,068	98,412	0	0	2,167,480		2,167,480
その他の未払金	0	2,939,532	0	0	2,939,532		2,939,532
支払手形	0	0	0	0	0		0
未払費用	1,359,885	212,068	0	0	1,571,953		1,571,953
未返還金	311,135	0	0	0	311,135		311,135
預り金	513,993	131,385	0	0	645,378		645,378
職員預り金	0	0	0	0	0		0
前受金	376,063	254,195	0	0	630,258		630,258
前受収益	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0		0
固定負債	9,379,369	0	0	0	9,379,369		9,379,369
設備資金借入金	0	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,379,369	0	0	0	9,379,369		9,379,369
長期末払金	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,009,513	3,635,592	0	0	17,645,105		17,645,105
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	20,000,000	0	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,721,875	0	0	1,721,875		1,721,875
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	13,203,932	1,718,849	1,269,005	95	16,191,881		16,191,881
(うち当期活動増減差額)	△ 25,273,508	779,009	573	95	△ 24,493,831		△ 24,493,831
純資産の部合計	34,203,932	3,440,724	1,269,005	95	38,913,756		38,913,756
負債及び純資産の部合計	48,213,445	7,076,316	1,269,005	95	56,558,861		56,558,861

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中 小						
事業活動による収支	収入	会費収入		1,967,000	1,967,500	△ 500	
		会費収入		1,967,000	1,967,500	△ 500	
			普通会員会費収入	419,000	419,500	△ 500	
			賛助会員会費収入	808,000	808,000	0	
			特別会員会費収入	740,000	740,000	0	
		寄附金収入		700,000	684,750	15,250	
			経常経費寄附金収入	700,000	684,750	15,250	
		経常経費補助金収入		17,992,000	17,992,751	△ 751	
			市区町村補助金収入	16,905,000	16,905,000	0	
			地社協運営費補助金収入	8,681,000	8,681,000	0	
			ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823,000	5,823,000	0	
			福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401,000	2,401,000	0	
			生活支援相談員設置費補助金収入	0	0	0	
			東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0	
			島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	72,000	0	
			共同募金配分金収入	1,015,000	1,015,751	△ 751	
			歳末たすけあい配分金収入	1,015,000	1,015,751	△ 751	
	受託金収入		38,863,000	38,894,165	△ 31,165		
		大島町受託金収入	25,675,000	25,705,300	△ 30,300		
		会食サービス事業受託金収入	210,000	211,500	△ 1,500		
		配食サービス事業受託金収入	2,668,000	2,668,800	△ 800		
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	883,000	883,000	0		
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入	9,500,000	9,528,000	△ 28,000		
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		透析患者輸送事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0		
		なごみの家3事業受託金収入	8,154,000	8,154,000	0		
		東京都受託金収入	6,970,000	6,970,865	△ 865		
		子どもの学習支援事業受託金収入	6,970,000	6,970,865	△ 865		
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,218,000	6,218,000	0		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,084,000	3,084,000	0		
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,134,000	3,134,000	0		
事業収入		2,035,000	2,038,100	△ 3,100			
	利用料収入	1,438,000	1,440,750	△ 2,750			
	その他の事業収入	597,000	597,350	△ 350			
雑収入		2,208,000	2,194,034	13,966			
受取利息配当金収入		16,000	16,704	△ 704			
事業活動収入計①		63,781,000	63,788,004	△ 7,004			
支出	人件費支出		66,057,000	63,864,922	2,192,078		
		職員給料支出	24,448,000	24,020,775	427,225		
		非常勤職員給与支出	12,420,000	11,273,419	1,146,581		
		退職給付支出	24,870,000	24,273,062	596,938		
		法定福利費支出	4,319,000	4,297,666	21,334		
	事業費支出		8,871,000	8,642,551	228,449		
		諸謝金支出	1,128,000	1,010,170	117,830		
		旅費交通費支出	677,000	666,152	10,848		
		消耗器具備品費支出	3,466,000	3,419,227	46,773		
		印刷製本費支出	456,000	454,729	1,271		
		車輛費支出	569,000	564,124	4,876		
		広報費支出	181,000	178,925	2,075		
		業務委託費支出	1,800,000	1,764,420	35,580		
		給食材料費支出	422,000	414,348	7,652		
事務費支出		13,938,000	13,775,662	162,338			
	福利厚生費支出	213,000	212,543	457			
	旅費交通費支出	700,000	694,170	5,830			

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考	
大	中	小					
事業活動による収支	支 出	研修費研究費支出	0	0	0		
		事務消耗品費支出	3,860,000	3,845,381	14,619		
		印刷製本費支出	48,000	47,190	810		
		水道光熱費支出	544,000	525,762	18,238		
		燃料費支出	1,665,000	1,632,510	32,490		
		修繕費支出	1,470,000	1,463,186	6,814		
		通信運搬費支出	512,000	476,827	35,173		
		会議費支出	37,000	22,265	14,735		
		広報費支出	0	0	0		
		手数料支出	257,000	252,245	4,755		
		保険料支出	686,000	682,318	3,682		
		賃借料支出	1,398,000	1,397,616	384		
		土地・建物賃借料支出	1,394,000	1,388,400	5,600		
		租税公課支出	247,000	243,300	3,700		
		保守料支出	262,000	261,706	294		
		渉外費支出	20,000	20,000	0		
		諸会費支出	185,000	184,243	757		
		雑支出	440,000	426,000	14,000		
			助成金支出	237,000	217,000	20,000	
			助成金支出	237,000	217,000	20,000	
	ボランティア協力校助成金支出	160,000	140,000	20,000			
	ボランティア保険掛金助成金支出	77,000	77,000	0			
	事業活動支出計 ②	89,103,000	86,500,135	2,602,865			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 25,322,000	△ 22,712,131	△ 2,609,869			
施設整備収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0			
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	8,480,000	8,480,000	0		
		サービス区分繰入金収入	8,480,000	8,480,000	0		
		積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0		
		退職給与引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動収入計 ⑦	37,480,000	37,480,000	0		
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
		公益事業区分繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	365,000	364,800	200		
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	365,000	364,800	200		
		サービス区分間繰入金支出	8,480,000	8,480,000	0		
		積立資産支出	4,600,000	4,591,109	8,891		
		退職給付引当資産支出	600,000	591,109	8,891		
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動支出計 ⑧	14,645,000	14,635,909	9,091			
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	22,835,000	22,844,091	△ 9,091			
	予備費支出 ⑩	140,000	0	140,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 2,627,000	131,960	△ 2,758,960			
	前期末支払資金残高 ⑫	12,581,000	12,592,771	△ 11,771			
	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	9,954,000	12,724,731	△ 2,770,731			

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 (地域福祉推進事業区分)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

	勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益		会費収益	1,967,500	2,059,500	△ 92,000	
			会費収益	1,967,500	2,059,500	△ 92,000	
			普通会員会費	419,500	430,500	△ 11,000	
			賛助会員会費	808,000	839,000	△ 31,000	
			特別会員会費	740,000	790,000	△ 50,000	
			寄附金収益	684,750	565,508	119,242	
			経常経費寄附金収益	684,750	565,508	119,242	
			経常経費補助金収益	17,992,751	18,079,280	△ 86,529	
			市区町村補助金収益	16,905,000	16,905,000	0	
			地社協運営費補助金収益	8,681,000	8,681,000	0	
			ボランティアセンター運営費補助金収益	5,823,000	5,823,000	0	
			福祉活動専門員設置費補助金収益	2,401,000	2,401,000	0	
			生活支援相談員設置費補助金収益	0	0	0	
			日中活動系サービス推進事業補助金収益	0	0	0	
			自立支援ホーム補助金収益	0	0	0	
			東京都社会福祉協議会補助金収益	72,000	72,000	0	
			島嶼社協福祉活動推進費補助金収益	72,000	72,000	0	
			共同募金配分金収益	1,015,751	1,102,280	△ 86,529	
			一般配分金収益	0	0	0	
			歳末たすけあい配分金収益	1,015,751	1,102,280	△ 86,529	
			受託金収益	38,894,165	44,640,079	△ 5,745,914	
			大島町受託金収益	25,705,300	28,366,100	△ 2,660,800	
			会食サービス事業受託金収益	211,500	120,000	91,500	
			配食サービス事業受託金収益	2,668,800	3,141,600	△ 472,800	
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	883,000	1,749,500	△ 866,500	
			医療機関等送迎サービス事業受託金収益	9,528,000	10,383,000	△ 855,000	
			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
			透析患者輸送事業受託金収益	1,260,000	1,818,000	△ 558,000	
			なごみの家3事業受託金収益	8,154,000	8,154,000	0	
			要介護認定訪問調査受託金収益	0	0	0	
			東京都受託金収益	6,970,865	7,170,979	△ 200,114	
			子どもの学習支援事業受託金収益	6,970,865	7,170,979	△ 200,114	
			東京都社会福祉協議会受託金収益	6,218,000	9,103,000	△ 2,885,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,084,000	5,986,000	△ 2,902,000	
			地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,134,000	3,117,000	17,000	
			介護保険事業収益	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
			障害者福祉サービス等事業収益	0	0	0	
			自立支援給付費収益	0	0	0	
			訓練等給付費収益	0	0	0	
			特定費用収益	0	0	0	
			就労支援事業収益	0	0	0	
			自家製パン売上収益	0	0	0	
			事業収益	2,038,100	1,698,350	339,750	
			利用料収益	1,440,750	1,698,350	△ 257,600	
			その他の事業収益	597,350	0	597,350	
	その他の収益	1,577,612	0	1,577,612			
		サービス活動収益計 ①	63,154,878	67,042,717	△ 3,887,839		

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 (地域福祉推進事業区分)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

	勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	人件費		64,456,031	46,560,142	17,895,889	
		職員給料		24,020,775	28,068,911	△ 4,048,136	
		非常勤職員給与		11,273,419	13,275,883	△ 2,002,464	
		退職給付費用		24,864,171	684,570	24,179,601	
		法定福利費		4,297,666	4,530,778	△ 233,112	
		事業費		8,642,551	8,242,884	399,667	
		諸謝金		1,010,170	1,459,960	△ 449,790	
		旅費交通費		666,152	655,340	10,812	
		消耗器具備品費		3,419,227	2,382,989	1,036,238	
		印刷製本費		454,729	512,347	△ 57,618	
		車輛費		564,124	592,485	△ 28,361	
		通信運搬費		0	0	0	
		広報費		178,925	139,340	39,585	
		業務委託費		1,764,420	2,250,680	△ 486,260	
		給食材料費		414,348	249,743	164,605	
		本人支給金		0	0	0	
		雑費		170,456	0	170,456	
		事務費		13,775,662	13,684,670	90,992	
		福利厚生費		212,543	63,083	149,460	
		旅費交通費		694,170	672,190	21,980	
		研修費研究費		0	0	0	
		事務消耗品費		3,845,381	4,326,746	△ 481,365	
		印刷製本費		47,190	208,809	△ 161,619	
		水道光熱費		525,762	657,972	△ 132,210	
		燃料費		1,632,510	1,798,626	△ 166,116	
		修繕費		1,463,186	507,915	955,271	
		通信運搬費		476,827	427,024	49,803	
		会議費		22,265	22,200	65	
		広報費		0	26,000	△ 26,000	
		業務委託費		0	0	0	
		手数料		252,245	223,223	29,022	
		保険料		682,318	691,130	△ 8,812	
		賃借料		1,397,616	1,494,219	△ 96,603	
		土地・建物賃借料		1,388,400	1,388,400	0	
		租税公課		243,300	242,700	600	
		保守料		261,706	236,480	25,226	
		渉外費		20,000	38,710	△ 18,710	
		諸会費		184,243	224,243	△ 40,000	
		雑費		426,000	435,000	△ 9,000	
		就労支援事業費用		0	0	0	
		就労支援事業販売原価		0	0	0	
		就労支援事業販管費		0	0	0	
		助成金費用		217,000	242,250	△ 25,250	
		助成金費用		217,000	242,250	△ 25,250	
		福祉団体等助成金費用		0	0	0	
		ボランティア協力校助成金費用		140,000	160,000	△ 20,000	
		ボランティア保険掛金助成金費用		77,000	82,250	△ 5,250	
減価償却費		405,468	772,010	△ 366,542			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0			
その他の費用		0	0	0			
サービス活動費用計 ②		87,496,712	69,501,956	17,994,756			
サービス活動増減差額 ③=①-②		△ 24,341,834	△ 2,459,239	△ 21,882,595			

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業区分)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
増サービスの活動外	収益	受取利息配当金収益	16,704	540	16,164	
		雑収益	616,422	143,425	472,997	
		サービス活動外収益計 ④	633,126	143,965	489,161	
	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	633,126	143,965	489,161	
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 23,708,708	△ 2,315,274	△ 21,393,434	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	8,480,000	7,410,000	1,070,000	
		特別収益計 ⑧	8,480,000	7,410,000	1,070,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	
		拠点区分間繰入金費用	364,800	387,600	△ 22,800	
		サービス区分間繰入金費用	8,480,000	7,410,000	1,070,000	
		特別費用計 ⑨	10,044,800	7,797,600	2,247,200	
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 1,564,800	△ 387,600	△ 1,177,200	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 25,273,508	△ 2,702,874	△ 22,570,634	
前期繰越活動増減差額 ⑫			13,477,440	9,180,314	4,297,126	
の繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		△ 11,796,068	6,477,440	△ 18,273,508	
	基金／基本金取崩額 ⑭		-	-	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		25,000,000	7,000,000	18,000,000	
	その他の積立金積立額 ⑯		-	-	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		13,203,932	13,477,440	△ 273,508	

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会 (地域福祉推進事業拠点区分)

令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,354,875	17,193,746	161,129	流動負債	4,630,144	4,600,975	29,169
現金預金	1,657,128	2,854,850	△ 1,197,722	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	2,886	2,886	0	事業未払金	2,069,068	2,744,410	△ 675,342
預金	1,654,242	2,851,964	△ 1,197,722	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,546,850	3,815,950	△ 269,100	支払手形	0	0	0
未収金	12,106,869	10,504,744	1,602,125	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,359,885	998,600	361,285
未収収益	0	0	0	未返還金	311,135	31,821	279,314
貯蔵品	0	0	0	預り金	513,993	450,081	63,912
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	376,063	376,063	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	44,028	18,202	25,826	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	9,379,369	37,029,004	△ 27,649,635
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	30,858,570	58,913,673	△ 28,055,103	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	9,379,369	37,029,004	△ 27,649,635
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,858,570	57,913,673	△ 28,055,103				
土地	0	0	0				
建物	629,759	629,759	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	14,009,513	41,629,979	△ 27,620,466
車輛運搬具	7,997,940	7,997,940	0				
器具及び備品	4,986,594	4,986,594	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	△ 13,145,092	△ 12,742,684	△ 402,408	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	3,060	△ 3,060	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,203,932	13,477,440	△ 273,508
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,273,508	△ 2,702,874	△ 22,570,634
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,379,369	37,029,004	△ 27,649,635				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	34,203,932	34,477,440	△ 273,508
資産の部合計	48,213,445	76,107,419	△ 27,893,974	負債及び純資産の部合計	48,213,445	76,107,419	△ 27,893,974

令和6年度 黒潮作業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(黒潮作業所拠点区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考			
事業活動による収支	大	中 小							
	事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,288,000	3,288,000	0			
市区町村補助金収入			日中活動系サービス推進事業補助金収入	2,652,000	2,652,000	0			
			自立支援ホーム補助金収入	360,000	360,000	0			
			東京都補助金収入	276,000	276,000	0			
			居住支援特別手当補助金収入	276,000	276,000	0			
障害者福祉サービス等事業収入			15,540,000	15,579,810	△ 39,810				
自立支援給付費収入			訓練等給付費収入	15,050,000	15,086,810	△ 36,810			
			特定費用収入	490,000	493,000	△ 3,000			
就労支援事業収入			3,800,000	3,902,130	△ 102,130				
			自家製パン売上収入	3,800,000	3,902,130	△ 102,130			
事業収入			120,000	144,108	△ 24,108				
			利用料収入	120,000	144,108	△ 24,108			
事業活動収入計①			22,798,000	22,964,048	△ 166,048				
事業活動による収支			支出	人件費支出	13,900,000	13,817,441	82,559		
				職員給料支出	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,995,080	4,920	
					法定福利費支出	1,100,000	1,096,912	3,088	
					事業費支出	2,135,000	2,131,742	3,258	
		消耗器具備品費支出		1,400,000	1,399,021	979			
		車両費支出		0	0	0			
		給食材料費支出		735,000	732,721	2,279			
	事務費支出	2,194,000		2,174,581	19,419				
		旅費交通費支出		70,000	67,200	2,800			
		事務消耗品費支出		260,000	253,388	6,612			
		水道光熱費支出		0	1,334,863	△ 1,334,863			
		燃料費支出		200,000	197,896	2,104			
		修繕費支出		115,000	114,532	468			
		通信運搬費支出		74,000	73,870	130			
		業務委託費支出		0	0	0			
		手数料支出		12,000	11,000	1,000			
		保険料支出		55,000	54,420	580			
		租税公課支出		4,000	4,000	0			
		保守料支出		36,000	35,560	440			
	就労支援事業支出	4,400,000		4,305,451	94,549				
		就労支援事業販売原価支出		4,400,000	4,305,451	94,549			
	事業活動支出計②			22,629,000	22,429,215	199,785			
	事業活動資金収支差額③=①-②			169,000	534,833	△ 365,833			
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0				
		施設整備等収入計④	1,740,000	1,740,000	0				
	支出	固定資産取得支出	2,034,000	2,033,900	100				
		車両運搬具取得支出	0	0	0				
		機械及び装置取得支出	2,034,000	2,033,900	100				
	器具及び備品取得支出	0	0	0					
施設整備等支出計⑤			2,034,000	2,033,900	100				
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 294,000	△ 293,900	△ 100				
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	360,000	364,800	△ 4,800				
		拠点区分間繰入金収入	360,000	364,800	△ 4,800				
	その他の活動収入計⑦			360,000	364,800	△ 4,800			
	支	その他の活動支出計⑧			0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			360,000	364,800	△ 4,800				

令和6年度 黒潮作業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 (黒潮作業所拠点区分)

(自) 令和6年4月1日
 (至) 令和7年3月31日
 [単位 / 円]

勘定科目				予 算	決 算	差 異	備 考
	大	中	小				
予備費支出 ⑩				0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				235,000	605,733	△ 370,733	
前期末支払資金残高 ⑫				564,000	564,638	△ 638	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫				799,000	1,170,371	△ 371,371	

令和6年度 黒潮作業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 (黒潮作業所拠点区分)

(自) 令和6年4月1日
 (至) 令和7年3月31日
 [単位 / 円]

		勘定科目		当年度 決算	前年度 決算	増減	備考		
	大	中	小						
サービス活動増減の部	収益			経常経費補助金収益	3,288,000	3,612,000	△ 324,000		
				市区町村補助金収益	3,012,000	3,612,000	△ 600,000		
				日中活動系サービス推進事業補助金収益	2,652,000	3,252,000	△ 600,000		
				自立支援ホーム補助金収益	360,000	360,000	0		
				東京都補助金収入	276,000	0	276,000		
				居住支援特別手当補助金収入	276,000	0	276,000		
				障害者福祉サービス等事業収益	15,579,810	14,034,842	1,544,968		
				自立支援給付費収益	15,086,810	13,493,592	1,593,218		
				訓練等給付費収益	15,086,810	13,493,592	1,593,218		
				特定費用収益	493,000	541,250	△ 48,250		
			就労支援事業収益	3,902,130	5,049,730	△ 1,147,600			
			自家製パン売上収益	3,902,130	5,049,730	△ 1,147,600			
			事業収益	144,108	120,000	24,108			
			利用料収益	144,108	120,000	24,108			
			サービス活動収益計 ①	22,964,048	22,916,572	47,476			
		費用			人件費	13,817,441	14,313,573	△ 496,132	
				職員給料	10,725,449	12,211,326	△ 1,485,877		
				非常勤職員給与	1,995,080	900,880	1,094,200		
				法定福利費	1,096,912	1,201,367	△ 104,455		
			事業費	2,131,742	1,883,259	248,483			
			消耗器具備品費	1,399,021	998,066	400,955			
			車輛費	0	79,189	△ 79,189			
			広報費	0	0	0			
			給食材料費	732,721	806,004	△ 73,283			
			事務費	2,174,581	2,784,329	△ 609,748			
			旅費交通費	67,200	170,800	△ 103,600			
			研修費研究費	0	12,710	△ 12,710			
			事務消耗品費	253,388	256,670	△ 3,282			
			水道光熱費	1,334,863	1,251,769	83,094			
			燃料費	197,896	193,546	4,350			
			修繕費	114,532	32,670	81,862			
			通信運搬費	73,870	62,888	10,982			
			業務委託費	0	680,000	△ 680,000			
			手数料	11,000	4,620	6,380			
			保険料	54,420	53,620	800			
		租税公課	4,000	4,000	0				
		保守料	35,560	33,184	2,376				
		諸会費	0	0	0				
		就労支援事業費用	4,305,451	5,000,449	△ 694,998				
		就労支援事業販売原価	4,305,451	5,000,449	△ 694,998				
		減価償却費	138,749	195,360	△ 56,611				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,125	0	△ 18,125				
		サービス活動費用計 ②	22,549,839	24,176,970	△ 1,627,131				
		サービス活動増減差額 ③=①-②	414,209	△ 1,260,398	1,674,607				
増減の部	サービス活動外			受取利息配当金収益	0	0	0		
				雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計 ④	0	0	0			
			サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0			
		サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	0	0	0				
		経常増減差額 ⑦=③+⑥	414,209	△ 1,260,398	1,674,607				

令和6年度 黒潮作業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(黒潮作業所拠点区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,740,000	0	1,740,000	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	364,800	387,600	△ 22,800	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計 ⑧	2,104,800	387,600	1,717,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	0	1,740,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計 ⑨	1,740,000	0	1,740,000		
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	364,800	387,600	△ 22,800		
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	779,009	△ 872,798	1,651,807		
前期繰越活動増減差額 ⑫	939,840	1,812,638	△ 872,798			
の繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	1,718,849	939,840	779,009		
	基金／基本金取崩額 ⑭	-	-	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	-	-	0		
	その他の積立金積立額 ⑯	-	-	0		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,718,849	939,840	779,009		

令和6年度 黒潮作業所拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（黒潮作業所拠点区分）

令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,805,963	5,509,628	△ 703,665	流動負債	3,635,592	4,944,990	△ 1,309,398
現金預金	625,076	1,216,025	△ 590,949	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	20,000	20,000	0	事業未払金	98,412	771,586	△ 673,174
預金	605,076	1,196,025	△ 590,949	その他の未払金	2,939,532	3,574,267	△ 634,735
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	3,779,230	3,905,690	△ 126,460	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	360,000	360,000	0	未払費用	212,068	88,795	123,273
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	131,385	256,147	△ 124,762
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	254,195	254,195	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	41,657	27,913	13,744	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,270,353	375,202	1,895,151	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,270,353	375,202	1,895,151				
土地	0	0	0				
建物	275,520	275,520	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	8,515,366	6,481,466	2,033,900	負債の部合計	3,635,592	4,944,990	△ 1,309,398
車輛運搬具	170,840	170,840	0	純資産の部			
器具及び備品	727,052	727,052	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,721,875	0	1,721,875
減価償却累計額	△ 7,418,425	△ 7,279,676	△ 138,749	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,718,849	939,840	779,009
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	779,009	△ 872,798	1,651,807
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,440,724	939,840	2,500,884
資産の部合計	7,076,316	5,884,830	1,191,486	負債及び純資産の部合計	7,076,316	5,884,830	1,191,486

令和6年度 応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(応急小口資金貸付事業拠点区分)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	573	△ 573	
	事業活動収入計 ①		0	573	△ 573	
	支 出	貸付事業等支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②		0	0	0		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			0	573	△ 573	
施設整備	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
その他	収	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		0	0	0	
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			10	573	△ 563	
前期末支払資金残高 ⑫			1,051,000	1,051,432	△ 432	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			1,051,010	1,052,005	△ 995	

令和6年度 応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(応急小口資金貸付事業拠点区分)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
活動増減	収	サービス活動収益計 ①	0	0	0	
	費	サービス活動費用計 ②	0	0	0	
		サービス活動増減差額 ③=①-②	0	0	0	
増減の部	収	受取利息配当金収益	573	10	563	
		雑収益	0	0	0	
	益	サービス活動外収益計 ④	573	10	563	
	費	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	573	10	563	
		経常増減差額 ⑦=③+⑥	573	10	563	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計 ⑧	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計 ⑨	0	0	0	
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	
		当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	573	10	563	
		前期繰越活動増減差額 ⑫	1,268,432	1,268,422	10	
の繰越活動増減差額		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	1,269,005	1,268,432	573	
		基金/基本金取崩額 ⑭	-	-	0	
		その他の積立金取崩額 ⑮	-	-	0	
		その他の積立金積立額 ⑯	-	-	0	
		次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,269,005	1,268,432	573	

令和6年度 応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会 (応急小口資金貸付事業拠点区分)

令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,052,005	1,051,432	573	流動負債	0	0	0
現金預金	1,052,005	1,051,432	573	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	1,052,005	1,051,432	573	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	217,000	217,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	217,000	217,000	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	217,000	217,000	0	次期繰越活動増減差額	1,269,005	1,268,432	573
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	573	10	563
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,269,005	1,268,432	573
資産の部合計	1,269,005	1,268,432	573	負債及び純資産の部合計	1,269,005	1,268,432	573

令和6年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(歳末たすけあい運動事業拠点区分)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	64,000	63,800	200	
		共同募金配分金収入	64,000	63,800	200	
			一般配分金収入	64,000	63,800	200
		受取利息配当金収入	0	95	△ 95	
		事業活動収入計 ①	64,000	63,895	105	
	支 出	事務費支出	64,000	63,800	200	
		印刷製本費支出	64,000	63,800	200	
		手数料支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	64,000	63,800	200	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			0	95	△ 95	
施設整備	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0
その他	収	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	95	△ 95	
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	95	△ 95	

令和6年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(歳末たすけあい運動事業拠点区分)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考	
	大	中 小					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	63,800	18,000	45,800		
		共同募金配分金収益	63,800	18,000	45,800		
		一般配分金収益	63,800	18,000	45,800		
		サービス活動収益計 ①		63,800	18,000	45,800	
	費用	事務費	63,800	18,000	45,800		
		印刷製本費	63,800	18,000	45,800		
		手数料	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計 ②		63,800	18,000	45,800	
		サービス活動増減差額 ③=①-②		0	0	0	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	0	95		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計 ④	95	0	95		
	費用	雑損失	0	1	△1		
		サービス活動外費用計 ⑤	0	1	△1		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		95	△1	96		
	経常増減差額 ⑦=③+⑥		95	△1	96		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		特別収益計 ⑧	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
		特別費用計 ⑨	0	0	0		
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		0	0	0		
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		95	△1	96		
	前期繰越活動増減差額 ⑫		0	1	△1		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		95	0	95		
	基金/基本金取崩額 ⑭		-	-	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮		-	-	0		
	その他の積立金積立額 ⑯		-	-	0		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		95	0	95		

令和6年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

令和7年3月31日 現在
〔単位 / 円〕

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95	0	95	流動負債	0	0	0
現金預金	95	0	95	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	95	0	95	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	95	0	95
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	95	△ 1	96
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	95	0	95
資産の部合計	95	0	95	負債及び純資産の部合計	95	0	95

令和6年度 公益事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(公益事業区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	大	中 小				
	収	入				
		経常経費補助金収入	276,000	276,000	0	
		東京都補助金収入	276,000	276,000	0	
		居住支援特別手当補助金収入	276,000	276,000	0	
		受託金収入	100,000	101,200	△ 1,200	
		大島町受託金収入	100,000	101,200	△ 1,200	
		要介護認定訪問調査受託金収入	100,000	101,200	△ 1,200	
		介護保険事業収入	14,740,000	14,765,700	△ 25,700	
		居宅介護支援介護料収入	14,740,000	14,765,700	△ 25,700	
		居宅介護支援介護料収入	14,740,000	14,765,700	△ 25,700	
		受取利息配当金収入	1,000	922	78	
		事業活動収入計 ①	15,117,000	15,143,822	△ 26,822	
	支	出				
		人件費支出	15,672,000	15,444,121	227,879	
		職員給料支出	13,342,000	13,289,958	52,042	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		法定福利費支出	2,330,000	2,154,163	175,837	
		事業費支出	119,000	118,767	233	
		車輦費支出	119,000	118,767	233	
		事務費支出	807,000	800,800	6,200	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	52,000	50,400	1,600	
		研修費研究費支出	39,000	38,203	797	
		水道光熱費支出	43,000	41,283	1,717	
		燃料費支出	72,000	71,700	300	
		通信運搬費支出	0	123,644	△ 123,644	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	74,000	73,570	430	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	172,000	171,600	400	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		保守料支出	225,000	224,400	600	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計 ②	16,598,000	16,363,688	234,312	
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 1,481,000	△ 1,219,866	△ 261,134	
施設整備	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	入	社会福祉事業区分繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計 ⑦	1,200,000	1,200,000	0	
	支	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,200,000	1,200,000	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	△ 281,000	△ 19,866	△ 261,134	
		前期末支払資金残高 ⑫	175,000	175,588	△ 588	
		当期末支払資金残高 ⑪+⑫	△ 106,000	155,722	△ 261,722	

令和6年度 公益事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(公益事業区分)

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

勘定科目			当年度 決算	前年度 決算	増減	備考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,288,000	3,612,000	△ 324,000	
		東京都補助金収入	276,000	0	276,000	
		居住支援特別手当補助金収入	276,000	0	276,000	
		受託金収益	101,200	281,600	△ 180,400	
		大島町受託金収益	101,200	281,600	△ 180,400	
		要介護認定訪問調査受託金収益	101,200	281,600	△ 180,400	
		介護保険事業収益	14,765,700	15,035,080	△ 269,380	
		居宅介護支援介護料収益	14,765,700	15,035,080	△ 269,380	
		居宅介護支援介護料収益	14,765,700	15,035,080	△ 269,380	
		サービス活動収益計 ①	15,142,900	15,316,680	△ 173,780	
		費用	人件費	15,444,121	14,754,678	689,443
	職員給料		13,289,958	12,734,033	555,925	
	法定福利費		2,154,163	2,020,645	133,518	
	事業費		118,767	196,822	△ 78,055	
	車輛費		118,767	0	118,767	
	事務費		800,800	734,248	66,552	
	旅費交通費		50,400	50,400	0	
	研修費研究費		38,203	23,800	14,403	
	水道光熱費		41,283	36,120	5,163	
	燃料費		71,700	67,365	4,335	
	通信運搬費		123,644	109,593	14,051	
	手数料		0	1,313	△ 1,313	
	保険料		73,570	40,260	33,310	
	賃借料		0	3,397	△ 3,397	
	土地・建物賃借料		171,600	171,600	0	
	租税公課		4,000	4,000	0	
	保守料	224,400	224,400	0		
諸会費	2,000	2,000	0			
サービス活動費用計 ②	16,363,688	15,685,748	677,940			
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 1,220,788	△ 369,068	△ 851,720			
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	922	19	903	
	雑収益	0	0	0		
	サービス活動外収益計 ④	922	19	903		
	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	922	19	903			
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 1,219,866	△ 369,049	△ 850,817			
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	1,200,000	0	1,200,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
特別費用計 ⑨	0	0	0			
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	1,200,000	0	1,200,000			
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 19,866	△ 369,049	349,183			
前期繰越活動増減差額 ⑫	175,591	544,640	△ 369,049			
差額の活動増減	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	155,725	175,591	△ 19,866		
	基金／基本金取崩額 ⑭	-	-	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	-	-	0		
	その他の積立金積立額 ⑯	-	-	0		
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	155,725	175,591	△ 19,866			

令和6年度 公益事業区分 貸借対照表

社会福祉法人 大島社会福祉協議会（公益事業区分）

令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,721,622	3,123,837	△ 402,215	流動負債	2,565,900	2,948,249	△ 382,349
現金預金	308,369	600,451	△ 292,082	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,119	4,119	0
預金	308,369	600,451	△ 292,082	その他の未払金	2,302,129	2,720,385	△ 418,256
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	2,385,800	2,492,600	△ 106,800	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	77,257	41,350	35,907
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	182,395	182,395	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	27,453	30,786	△ 3,333	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	3	3	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,565,900	2,948,249	△ 382,349
車輛運搬具	350,000	350,000	0	純資産の部			
器具及び備品	417,520	417,520	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 767,517	△ 767,517	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	155,725	175,591	△ 19,866
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,866	△ 369,049	349,183
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	155,725	175,591	△ 19,866
資産の部合計	2,721,625	3,123,840	△ 402,215	負債及び純資産の部合計	2,721,625	3,123,840	△ 402,215

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

各拠点におけるサービス区分の内訳

(1) 地域福祉推進事業(社会福祉事業)

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

(1) 黒潮作業所(社会福祉事業)

黒潮作業所

(1) たすけあい資金貸付事業(社会福祉事業)

たすけあい資金貸付事業

(1) 歳末たすけあい運動事業(社会福祉事業)

歳末たすけあい運動事業

(2) 介護保険事業(公益事業)

居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	905,279	889,107	16,172
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	8,515,366	6,342,701	2,172,665
車輛運搬具(その他の固定資産)	8,518,780	8,101,132	417,648
器具及び備品(その他の固定資産)	6,131,166	5,998,094	133,072
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	24,070,591	21,331,034	2,739,557

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
拠点区分 法人全体

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					地域福祉推進事業	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい	介護保険事業			
取引業者	経常			0								
その他		21	734,750	0	684,750	50,000						
区分小計		21	734,750	0	684,750	50,000	0	0	0	0	0	0
区分小計												
区分小計												
合計		21	734,750	0	684,750	50,000	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 拠点区分 法人全体

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進事業	黒潮作業所	応急小口資金	歳末たすけあい
東京都	社会福祉事業	552,000	0	552,000	0	276,000			276,000
大島町		19,917,000	0	19,917,000	0	3,012,000			
福) 東京都社会福祉協議会		1,120,280	0	1,120,280		72,000			
福) 東京都共同募金会						1,015,751			63,800
大島町	区分小計	21,589,280	0	21,589,280	0	3,288,000	0	63,800	276,000
	障害事業	3,612,000	0	3,612,000		3,612,000			
	区分小計	3,612,000	0	3,612,000	0	3,612,000	0	0	0
	区分小計	25,201,280	0	25,201,280	0	17,992,751	6,900,000	63,800	276,000
	合計	25,201,280	0	25,201,280	0	17,992,751	6,900,000	63,800	276,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 拠点区分 法人全体

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	黒潮作業所	受託金収入	364,800	子どもの学習支援事業 補食費

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

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 拠点区分 法人全体

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
			地域福祉推進事業	黒潮作業所	たすけあい資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	介護保険事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 拠点区分 法人全体

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		黒潮作業所	たすけあい 資金貸付事業	歳末 たすけあい 運動事業	介護保険事業
前期繰越額				0	0	0	0	0
黒潮作業所発酵機の購 入に対する施設整備等 補助金			1740000	1,740,000	1,740,000			
当期積立額				1,740,000	1,740,000			0
当期取崩額				18,125	18,125			
サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額						18,125		
特別費用の控除項目と して計上する取崩額				0				
当期取崩額合計				18,125	18,125			0
当期末残高				-18,125	-18,125			0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
拠点区分 法人全体

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A) うち 国庫 補助金等 の額	(B) うち 国庫 補助金等 の額	(C) うち 国庫 補助金等 の額	(D) うち 国庫 補助金等 の額	(E=A+B- C-D) うち 国庫 補助金等 の額	(F) うち 国庫 補助金等 の額	(G=E+F) うち 国庫 補助金等 の額	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）															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	26,827	0	10,655	0	16,172	0	889,107	0	905,279	0	905,279	0	905,279	0	0
機械及び装置	192,671	2,033,900	53,906	18,125	2,172,665	1,721,875	6,342,701	3,155,125	8,515,366	4,877,000	4,877,000	4,877,000	4,877,000	4,877,000	4,877,000
車輛運搬具	657,126	0	239,478	0	417,648	0	8,101,132	4,206,564	8,518,780	4,206,564	4,206,564	4,206,564	4,206,564	4,206,564	4,206,564
器具及び備品	370,190	0	237,118	0	133,072	0	5,998,094	111,000	6,131,166	111,000	6,131,166	111,000	6,131,166	111,000	111,000
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,246,814	2,033,900	541,157	18,125	2,739,557	1,721,875	21,331,034	7,472,689	24,070,591	9,194,564	24,070,591	9,194,564	24,070,591	9,194,564	9,194,564
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	3,060	0	3,060	0	0	0	183,600	0	183,600	0	183,600	0	183,600	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,060	0	3,060	0	0	0	183,600	0	183,600	0	183,600	0	183,600	0	0
その他の固定資産計	1,249,874	2,033,900	544,217	18,125	2,739,557	1,721,875	21,514,634	7,472,689	24,254,191	9,194,564	24,254,191	9,194,564	24,254,191	9,194,564	9,194,564
基本財産及びその他の固定資産計	1,249,874	2,033,900	544,217	18,125	2,739,557	1,721,875	21,514,634	7,472,689	24,254,191	9,194,564	24,254,191	9,194,564	24,254,191	9,194,564	9,194,564
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,249,874	2,033,900	544,217	18,125	2,739,557	1,721,875	21,514,634	7,472,689	24,254,191	9,194,564	24,254,191	9,194,564	24,254,191	9,194,564	9,194,564

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち 国庫 補助金等 の額	(A)	うち 国庫 補助金等 の額	(B)	うち 国庫 補助金等 の額	(C)	うち 国庫 補助金等 の額	(D)	うち 国庫 補助金等 の額	(E=A+B- C-D)	うち 国庫 補助金等 の額	(F)	うち 国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	10,295		5,145		5,145				5,150		624,609		629,759		
機械及び装置															
車輪運搬具	657,124		239,478	0	239,478	0			417,646		7,580,294	4,206,564	7,997,940	4,206,564	
器具及び備品	204,190		157,785		157,785				46,405		4,940,189		4,986,594		
その他の固定資産（有形固定資産）計	871,609	0	402,408	0	402,408	0	0	0	469,201	0	13,145,092	4,206,564	13,614,293	4,206,564	
その他の固定資産（無形固定資産）	0								0				0		
権利	0								0				0		
ソフトウェア	3,060	0	3,060		3,060				0		183,600		183,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,060	0	3,060	0	3,060	0	0	0	0	0	183,600	0	183,600	0	
その他の固定資産計	874,669	0	405,468	0	405,468	0	0	0	469,201	0	13,328,692	4,206,564	13,797,893	4,206,564	
基本財産及びその他の固定資産計	874,669	0	405,468	0	405,468	0	0	0	469,201	0	13,328,692	4,206,564	13,797,893	4,206,564	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差引	874,669	0	405,468	0	405,468	0	0	0	469,201	0					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
拠点区分 黒潮作業所拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	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		(E=A+B- C-D)	うち 国庫 補助金等 の額	(F)	うち 国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	16,532				5,510				11,022		264,498		275,520		
機械及び装置	192,671		2,033,900	1,740,000	53,906	18,125			2,172,665	1,721,875	6,342,701	3,155,125	8,515,366	4,877,000	
車輪運搬具	1								1		170,839		170,840		
器具及び備品	165,998				79,333				86,665		640,387	111,000	727,052	111,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	375,202	0	2,033,900	1,740,000	138,749	18,125	0	0	2,270,353	1,721,875	7,418,425	3,266,125	9,688,778	4,988,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	375,202	0	2,033,900	1,740,000	138,749	18,125	0	0	2,270,353	1,721,875	7,418,425	3,266,125	9,688,778	4,988,000	
基本財産及びその他の固定資産計	375,202	0	2,033,900	1,740,000	138,749	18,125	0	0	2,270,353	1,721,875	7,418,425	3,266,125	9,688,778	4,988,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0						
差引	375,202	0	2,033,900	1,740,000	138,749	18,125	0	0	2,270,353	1,721,875	7,418,425	3,266,125	9,688,778	4,988,000	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

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

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

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0		0	
退職給付引当金	37,029,004	590,640	24,273,531	3,966,744	9,379,369	
計	37,029,004	590,640	24,273,531	3,966,744	9,379,369	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	4,000,000	4,000,000	0	

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大島社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

繰入元		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
法人運営事業	障害福祉推進事業		前期末支払資金残高	100,000	収支差額の補填
法人運営事業	在宅福祉サービス事業		前期末支払資金残高	900,000	収支差額の補填
法人運営事業	会食サービス事業		前期末支払資金残高	330,000	収支差額の補填
法人運営事業	配食サービス事業		前期末支払資金残高	200,000	収支差額の補填
法人運営事業	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス		前期末支払資金残高	900,000	収支差額の補填
法人運営事業	医療機関等送迎サービス事業		前期末支払資金残高	1,200,000	収支差額の補填
法人運営事業	透析患者輸送事業		前期末支払資金残高	900,000	収支差額の補填
法人運営事業	なごみの家		前期末支払資金残高	500,000	収支差額の補填
法人運営事業	ボランティア活動推進事業		前期末支払資金残高	50,000	収支差額の補填
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業		前期末支払資金残高	3,100,000	収支差額の補填
法人運営事業	受験生チャレンジ支援貸付事業		前期末支払資金残高	100,000	収支差額の補填
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業		前期末支払資金残高	100,000	収支差額の補填
法人運営事業	子供の学習支援事業		前期末支払資金残高	100,000	収支差額の補填

(単位:円)

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

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

大	中	小	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分 合計			
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業	福祉サービス総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業							
事業活動による収支	収入	会費収入	610,500	1,357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,500		1,967,500
		会費収入	610,500	1,357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,500		1,967,500
		普通会員会費収入	219,500	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,500		419,500
		賛助会員会費収入	301,000	507,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,000		808,000
		特別会員会費収入	90,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000		740,000
		寄附金収入	684,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,750		684,750
		経常経費寄附金収入	684,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,750		684,750
		経常経費補助金収入	11,154,000	1,015,751	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,992,751		17,992,751
		市区町村補助金収入	11,082,000	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,905,000		16,905,000
		地社協運営費補助金収入	8,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,681,000		8,681,000
		ボランティアセンター運営費補助金収入	0	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,823,000		5,823,000
		福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401,000		2,401,000
		生活支援相談員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
共同募金配分金収入	0	1,015,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,751		1,015,751		
一般配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分金収入	0	1,015,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,751		1,015,751		
受託金収入	0	0	22,705,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,751		1,015,751		
大島町受託金収入	0	0	22,705,300	0	0	0	0	0	0	3,084,000	3,000,000	3,134,000	6,970,865	38,894,165		38,894,165		
会食サービス事業受託金収入	0	0	22,705,300	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	25,705,300		25,705,300		
配食サービス事業受託金収入	0	0	211,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,500		211,500		
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	0	0	2,668,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,668,800		2,668,800		
医療機関等送迎サービス事業受託金収入	0	0	883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,000		883,000		
受託金収入	0	0	9,528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,528,000		9,528,000		
透析患者輸送事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000		
なごみの家3事業受託金収入	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000		1,260,000		
子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	8,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,154,000		8,154,000		
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,865	6,970,865		6,970,865		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,865		6,970,865		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,084,000	0	3,134,000	0	6,218,000		6,218,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,084,000	0	3,134,000	0	3,084,000		3,084,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,000		3,134,000		

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

大	中	小	サービズ区分										合計	内部取引/消去	拠点区分 合計				
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業	福祉サービズ総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業								
事業活動による収支	収入	事業収入	0	597,350	1,364,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,100		2,038,100	
		利用料収入	0	0	1,364,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,750		1,440,750	
		その他の事業収入	0	597,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,350		597,350	
		雑収入	2,185,289	0	0	8,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,034		2,194,034	
		受取利息配当金収入	16,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,704		16,704	
		事業活動収入計①	14,651,243	2,970,101	24,070,050	5,831,745	0	3,084,000	3,000,000	3,210,000	6,970,865	63,788,004				63,788,004		63,788,004	
		支出	人件費支出	26,226,308	723,060	16,137,527	4,150,326	0	5,508,482	2,717,826	2,937,607	63,864,922					63,864,922		63,864,922
			職員給料支出	1,694,373	595,116	10,819,255	3,470,497	0	2,665,872	2,357,920	2,417,742	24,020,775					24,020,775		24,020,775
			非常勤職員給与支出	0	0	3,486,888	0	0	0	0	0	0	11,273,419				11,273,419		11,273,419
			退職給付支出	24,273,062	0	0	0	0	0	0	0	0	24,273,062				24,273,062		24,273,062
法定福利費支出	258,873		127,944	1,831,384	679,829	0	519,865	359,906	519,865	4,297,666					4,297,666		4,297,666		
事業費支出	896,685		1,987,800	4,172,604	474,149	0	0	215,420	0	895,893	8,642,551				8,642,551		8,642,551		
諸謝金支出	31,520		0	978,650	0	0	0	0	0	0	1,010,170				1,010,170		1,010,170		
旅費交通費支出	56,752		0	0	0	0	0	0	0	0	666,152				666,152		666,152		
消耗器具備品費支出	80,300		1,622,467	781,138	474,149	0	0	215,420	0	245,753	3,419,227				3,419,227		3,419,227		
印刷製本費支出	432,300		22,429	0	0	0	0	0	0	0	454,729				454,729		454,729		
車輻費支出	183,628	0	380,496	0	0	0	0	0	0	564,124				564,124		564,124			
広報費支出	112,185	26,000	0	0	0	0	0	0	0	178,925				178,925		178,925			
業務委託費支出	0	0	1,764,420	0	0	0	0	0	0	1,764,420				1,764,420		1,764,420			
給食材料費支出	0	146,448	267,900	0	0	0	0	0	0	414,348				414,348		414,348			
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0			
雑費	0	170,456	0	0	0	0	0	0	0	170,456				170,456		170,456			
事務費支出	3,855,459	378,094	7,346,812	984,895	0	372,112	151,905	379,061	307,324	13,775,662				13,775,662		13,775,662			
福利厚生費支出	212,543	0	0	0	0	0	0	0	0	212,543				212,543		212,543			
旅費交通費支出	425,290	0	0	0	0	0	40,750	181,850	0	694,170				694,170		694,170			
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0			
事務消耗品費支出	291,370	0	2,877,990	532,710	0	143,311	0	0	0	3,845,381				3,845,381		3,845,381			
印刷製本費支出	47,190	0	0	0	0	0	0	0	0	47,190				47,190		47,190			
水道光熱費支出	181,846	88,016	118,304	41,283	0	19,257	35,773	41,283	0	525,762				525,762		525,762			
燃料費支出	26,388	52,424	1,383,241	78,680	0	13,106	13,106	65,565	0	1,632,510				1,632,510		1,632,510			
修繕費支出	448,279	0	1,014,907	0	0	0	0	0	0	1,463,186				1,463,186		1,463,186			
通信運搬費支出	183,250	17,164	180,670	4,622	0	20,088	2,146	12,363	56,524	476,827				476,827		476,827			

令和 6 年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日
(至) 令和 7年 3月 31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

大	中	小	サービス区分										合計	内部取引/消去	拠点区分 合計			
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事務 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業	福祉サービ ス総合 支援事業	子どもの 学習支援事業							
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	135,245	0	36,000	0	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	252,245	0
		保険料支出	423,728	2,090	256,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,318	0
		賃借料支出	90,816	0	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,800	1,397,616	0	
		土地・建物賃借料支出	358,800	218,400	296,400	327,600	0	54,600	54,600	78,000	0	0	0	0	0	1,388,400	0	
		租税公課支出	116,500	0	126,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,300	0	
		保守料支出	261,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,706	0	
		渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
		諸会費支出	184,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,243	0	
		雑支出	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	0	
		助成金支出	0	0	0	217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0	
		助成金支出	0	0	0	217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0	
		福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	
		ボランティア保険掛金助成金支出	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	
事業活動支出計 ②	30,978,452	3,088,954	27,656,943	5,826,370	0	5,880,594	3,085,151	3,316,668	6,667,003	86,500,135	0	0	0	86,500,135	0			
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 16,327,209	△ 118,853	△ 3,586,893	5,375	0	△ 2,796,594	△ 85,151	△ 106,668	303,862	△ 22,712,131	0	0	0	△ 22,712,131	0			
施設整備収支	支出	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日
(至) 令和7年3月31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

大	中	小	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分 合計			
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	福祉サービス総合支援事業	子どもの学習支援事業							
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	100,000	4,930,000	50,000	0	3,100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	100,000	4,930,000	50,000	0	3,100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
		その他の活動収入計 ⑦	29,000,000	100,000	4,930,000	50,000	0	3,100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	37,480,000
支 出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
	公益事業区分繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	8,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,480,000		
	積立資産支出	4,591,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591,109		
	退職給付引当資産支出	591,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,109		
	人件費積立資産支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000		
	その他の活動支出計 ⑧	14,271,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,635,909	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	14,728,891	100,000	4,930,000	50,000	0	3,100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	22,844,091	
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 1,598,318	△ 18,853	1,343,107	55,375	0	303,406	14,849	△ 6,668	39,062	△ 131,960						131,960		
前期未支払資金残高 ⑫	11,932,114	205,277	320,059	14,925	5,112	26,285	26,637	58,860	3,502	12,592,771						12,592,771		
当期末未支払資金残高 ⑬ + ⑭	10,333,796	186,424	1,663,166	70,300	5,112	329,691	41,486	52,192	42,564	12,724,731						12,724,731		

令和 6 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日
(至) 令和 7年 3月 31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

サービス活動増減の部	動定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	福祉サービス総合支援事業	子どもの学習支援事業						
収入	会費収益			610,500	1,357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,500		1,967,500
収益	普通会員会費			610,500	1,357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,500		1,967,500
	賛助会員会費			219,500	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,500		419,500
	特別会員会費			301,000	507,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,000		808,000
	寄附金収益			90,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000		740,000
	寄附金収益			684,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,750		684,750
	寄附金収益			684,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,750		684,750
	経常経費補助金収益			11,154,000	1,015,751	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,992,751		17,992,751
	経常経費補助金収益			11,082,000	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,905,000		16,905,000
	市区町村補助金収益			11,082,000	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,905,000		16,905,000
	地域協運営費補助金収益			8,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,681,000		8,681,000
	ボランティアセンター運営費補助金収益			0	0	0	5,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,823,000		5,823,000
	福祉活動専門員設置費補助金収益			2,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401,000		2,401,000
	生活支援相談員設置費補助金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	東京都社会福祉協議会補助金収益			72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
	島嶼社会福祉社活動推進費補助金収益			72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
	共同募金配分金収益			0	1,015,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,751		1,015,751
	歳末たすけあい配分金収益			0	1,015,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,751		1,015,751
	受託金収益			0	0	22,705,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,705,300		22,705,300
	大島町受託金収益			0	0	22,705,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,705,300		22,705,300
	会食サービス事業受託金収益			0	0	211,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,500		211,500
	配食サービス事業受託金収益			0	0	2,668,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,668,800		2,668,800
	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益			0	0	883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,000		883,000
	医療機関等送迎サービス事業受託金収益			0	0	9,528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,528,000		9,528,000
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000	
	透析患者輸送事業受託金収益			0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000		1,260,000
	なごみの家3事業受託金収益			0	0	8,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,154,000		8,154,000
	東京都受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,865	0	0	0	6,970,865		6,970,865
	子どもの学習支援事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,865	0	0	0	6,970,865		6,970,865
	東京都社会福祉協議会受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,000	0	0	3,134,000		3,134,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,084,000	0	0	3,084,000		3,084,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

令和 6 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日
(至) 令和 7年 3月 31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

サービス活動増減の部	動定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業 受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	福祉サービス総合支援事業	子どもの学習支援事業			
事業収益				0	597,350	1,364,750	0	0	0	0	76,000	0	2,038,100		2,038,100
利用料収益				0	0	1,364,750	0	0	0	0	76,000	0	1,440,750		1,440,750
その他の事業収益				0	597,350	0	0	0	0	0	0	0	597,350		597,350
その他の収益				1,577,612	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,612		1,577,612
サービス活動増減の部			サービ	14,028,862	2,970,101	24,070,050	5,823,000	0	3,084,000	3,000,000	3,210,000	6,970,865	63,154,878		63,154,878
費用			サービ	26,817,417	723,060	16,137,527	4,150,326	0	5,508,482	2,717,826	2,937,607	5,463,786	64,456,031		64,456,031
人件費			職員給料	1,694,373	595,116	10,819,255	3,470,497	0	2,665,872	2,357,920	2,417,742	0	24,020,775		24,020,775
非常勤職員給与				0	0	3,486,888	0	0	2,322,745	0	0	5,463,786		11,273,419	
退職給付費用				24,864,171	0	0	0	0	0	0	0	0	24,864,171		24,864,171
法定福利費				258,873	127,944	1,831,384	679,829	0	519,865	359,906	519,865	0	4,297,666		4,297,666
事業費				896,685	1,987,800	4,172,604	474,149	0	0	215,420	0	895,893	8,642,551		8,642,551
諸謝金				31,520	0	978,650	0	0	0	0	0	0	1,010,170		1,010,170
旅費交通費				56,752	0	0	0	0	0	0	0	609,400	666,152		666,152
消耗器具備品費				80,300	1,622,467	781,138	474,149	0	0	215,420	0	245,753	3,419,227		3,419,227
印刷製本費				432,300	22,429	0	0	0	0	0	0	0	454,729		454,729
車輦費				183,628	0	380,496	0	0	0	0	0	0	564,124		564,124
保険料				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広報費				112,185	26,000	0	0	0	0	0	0	40,740	178,925		178,925
業務委託費				0	0	1,764,420	0	0	0	0	0	0	1,764,420		1,764,420
給食材料費				0	146,448	267,900	0	0	0	0	0	0	414,348		414,348
雑費				0	170,456	0	0	0	0	0	0	0	170,456		170,456
事務費				3,855,459	378,094	7,346,812	984,895	0	372,112	151,905	379,061	307,324	13,775,662		13,775,662
福利厚生費				212,543	0	0	0	0	0	0	0	0	212,543		212,543
旅費交通費				425,290	0	0	0	0	40,750	46,280	181,850	0	694,170		694,170
研修費研究費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務消耗品費				291,370	0	2,877,990	532,710	0	143,311	0	0	0	3,845,381		3,845,381
印刷製本費				47,190	0	0	0	0	0	0	0	0	47,190		47,190
水道光熱費				181,846	88,016	118,304	41,283	0	19,257	35,773	41,283	0	525,762		525,762
燃料費				26,388	52,424	1,383,241	78,680	0	13,106	13,106	65,565	0	1,632,510		1,632,510
修繕費				448,279	0	1,014,907	0	0	0	0	0	0	1,463,186		1,463,186
通信運搬費				183,250	17,164	180,670	4,622	0	20,088	2,146	12,363	56,524	476,827		476,827
会議費				22,265	0	0	0	0	0	0	0	0	22,265		22,265
広報費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

令和 6 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日
(至) 令和 7年 3月 31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

サービス活動増減の部	勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業受託事業	受給生チャレンジ支援貸付事業	福祉サービス総合支援事業	子どもの学習支援事業					
サービス活動増減の部	費用	手数料	135,245	0	36,000	0	0	0	0	81,000	0	0	0	0	252,245		252,245
		保険料	423,728	2,090	256,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,318		682,318
		賃借料	90,816	0	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0	250,800	0	1,397,616		1,397,616
		土地・建物賃借料	358,800	218,400	296,400	327,600	0	0	0	54,600	54,600	78,000	0	0	1,388,400		1,388,400
		租税公課	116,500	0	126,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,300		243,300
		保守料	261,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,706		261,706
		渉外費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
		諸会費	184,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,243		184,243
		雑費	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000		426,000
		助成金費用	0	0	0	217,000	0	0	217,000	0	0	0	0	0	217,000		217,000
		助成金費用	0	0	0	217,000	0	0	217,000	0	0	0	0	0	217,000		217,000
		福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		ボランティア協力助成金費用	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000		140,000
		ボランティア保険掛金助成金費用	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	77,000		77,000
		減価償却費	165,990	0	239,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,468		405,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計 ②	31,735,551	3,088,954	27,896,421	5,826,370	27,896,421	27,896,421	5,826,370	0	5,880,594	3,085,151	3,316,668	6,667,003	87,496,712		87,496,712		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 17,708,689	△ 118,853	△ 3,826,371	△ 3,370	△ 3,826,371	△ 3,826,371	△ 3,370	0	△ 2,796,594	△ 85,151	△ 106,668	303,862	△ 24,341,834		△ 24,341,834		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	16,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,704		16,704	
		雑収益	607,677	0	0	8,745	0	8,745	0	0	0	0	0	616,422		616,422	
		サービス活動外収益計 ④	624,381	0	0	8,745	0	8,745	0	0	0	0	0	633,126		633,126	
サービス活動外増減	費用	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	624,381	0	0	8,745	0	8,745	0	0	0	0	0	633,126		633,126	
		経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 17,084,308	△ 118,853	△ 3,826,371	5,375	0	△ 2,796,594	△ 85,151	△ 106,668	303,862	△ 23,708,708		△ 23,708,708			

令和 6 年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日
(至) 令和 7年 3月 31日
[単位 / 円]

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
(地域福祉推進事業拠点区分)

大	勤定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分 合計			
	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業 受託事業	受験生 チャレンジ 支援貸付事業	福祉サービス総 合 支援事業	子どもの 学習支援事業							
特別 増減 の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	100,000	4,930,000	50,000	0	3,100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	8,480,000	△ 8,480,000	0	0
		特別収益計 ⑧	0	100,000	4,930,000	50,000	0	3,100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	8,480,000	△ 8,480,000	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		0	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,800		0	364,800
サービス区分間繰入金費用	8,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,480,000	△ 8,480,000	0	0		
		特別費用計 ⑨	9,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,680,000	△ 8,480,000	0	1,564,800	
		特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 9,680,000	100,000	4,930,000	50,000	0	3,100,000	100,000	100,000	100,000	0	10,044,800	△ 1,564,800	0	△ 1,564,800		
		当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 26,764,308	△ 18,863	1,103,629	55,375	0	303,406	14,849	△ 6,668	39,062	△ 25,273,508	10,044,800	△ 1,564,800	0	△ 25,273,508		
		前期繰越活動増減差額 ⑫	12,159,662	205,277	772,907	744,360	5,112	26,285	26,637	△ 466,302	3,502	13,477,440	13,477,440		0	13,477,440		
		当期繰越活動増減差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	△ 14,604,646	186,424	1,876,536	799,735	5,112	329,691	41,486	△ 472,970	42,564	△ 11,796,068	△ 11,796,068	0	0	△ 11,796,068		
		基金 / 基本金取崩額 ⑭	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 ⑮	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
		その他の積立金積立額 ⑯	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 ⑰ = ⑬ + ⑭ + ⑮ - ⑯	10,395,354	186,424	1,876,536	799,735	5,112	329,691	41,486	△ 472,970	42,564	13,203,932	13,203,932	0	0	13,203,932		

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 大島社会福祉協議会

拠点区分 黒潮作業所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	黒潮作業所	
1. 利用者賃金	0		
2. 利用者工賃	1,274,700	1,274,700	
3. 就労支援事業指導員等給与	10,725,449	10,725,449	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	1,096,912	1,096,912	
7. 福利厚生費	0		
8. 旅費交通費	0		
9. 器具什器費	0		
10. 消耗品費	1,399,021	1,399,021	
11. 印刷製本費	0		
12. 水道光熱費	1,334,863	1,334,863	
13. 燃料費	197,896	197,896	
14. 修繕費	114,532	114,532	
15. 通信運搬費	73,870	73,870	
16. 受注活動費	0	0	
17. 手数料	11,000	11,000	
18. 損害保険料	54,420	54,420	
19. 保守料	35,560	35,560	
20. 車両費	0	0	
21. 租税公課	4,000	4,000	
22. 減価償却費	138,749	138,749	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		
24. 徴収不能引当金繰入額	0		
25. 徴収不能額	0		
26. 雑費	0		
就労支援事業販管費合計	16,460,972	16,460,972	0

令和 6 年 度 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在
[単位 / 円]

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
① 現金		22, 886
② 預金		
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 0503098	1, 654, 242	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 8013820	308, 369	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 1001689	419, 476	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 1001697	185, 600	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 0503209	1, 052, 005	
みずほ銀行 大島特別出張所 普通預金 0916864	95	3, 619, 787
③ 未収金		
事業未収金	3, 546, 850	
未収金	15, 886, 099	
未収補助金	360, 000	
未収収益	2, 385, 800	22, 178, 749
④ 前払金		113, 138
流 動 資 産 合 計		25, 934, 560
2. 固定資産		
① 基本財産		
基本財産特定預金		
七島信用組合 本店 定期預金 2030213		1, 000, 000
② その他の固定資産		
建物		16, 172
機械及び装置		2, 172, 665
車輛運搬具		417, 648
器具及び備品		133, 072
ソフトウェア		0
出資金	七島信用組合	10, 000
貸付金		217, 000
退職給与引当資産		
七島信用組合 本店 普通預金 2074037	20, 155	
ゆうちょ銀行 大島郵便局 10100-78336011-1	1, 070	
東京都社会福祉協議会従事者共済会預け金	9, 358, 144	9, 379, 369
基金積立資産		
大島福祉基金		
七島信用組合 本店 普通預金 2074037	20, 000, 000	20, 000, 000
固 定 資 産 合 計		33, 345, 926
資 産 合 計		59, 280, 486

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日 現在
[単位 / 円]

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金			
事業未払金	2,171,599		
その他の未払金	5,241,661		
未払費用	1,571,953		
未返還金	311,135	9,296,348	
② 預り金		722,635	
③ 前受金		812,653	
流動負債合計		10,831,636	
2. 固定負債			
① 退職給与引当金		9,379,369	
固定負債合計		9,379,369	
負債合計			20,211,005
正味財産			39,069,481

令和 6 年度 監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 27 日

社会福祉法人 大島社会福祉協議会
会 長 木 村 修 殿

監 事 沖 山 光 男



監 事 小 蔦 量 三



私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1、 監査の方法及びその内容

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

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

2、 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上



社会福祉法人

大島社会福祉協議会

〒100-0101 東京都大島町元町2-1-4

TEL 04992-2-3773

FAX 04992-2-3998