

平成30年度

事業報告書及び決算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

目 次

I 平成30年度事業報告書

- 1 会議等の開催状況 5
- 2 実施事業 9

II 平成30年度決算書

- 1 財産目録 31
- 2 法人全体計算書類 35
 - (1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)
 - (2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)
 - (3) 貸借対照表 (第3号第1様式)
 - (4) 計算書類に対する注記
- 3 拠点区分別計算書類 43
 - (1) 資金収支計算書 (第1号第4様式)
 - (2) 事業活動計算書 (第2号第4様式)
 - (3) 貸借対照表 (第3号第4様式)
- 4 附属明細書 55
 - (1) 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
 - (2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
 - (3) 基本金明細書 (別紙3(⑥))
 - (4) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
 - (5) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
 - (6) 引当金明細書 (別紙3(⑨))
 - (7) 資金収支明細書 (別紙3(⑩))
 - (8) 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
 - (9) 固定資産管理台帳

I 平成30年度事業報告書

平成30年度 社会福祉法人文京区社会福祉協議会 事業報告

1 会議等の開催状況

(1) 理事会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成30年5月11日	議案1 評議員選任・解任委員会委員の選任同意(案)について 議案2 平成29年度事業報告について 議案3 平成29年度収支決算について 報告1 平成29年度寄付の受領について 報告2 平成30年度寄付の受領について 報告3 共催・後援・協賛名義使用について
第2回	平成30年9月27日	議案1 評議員選任候補者の推薦について 議案2 相談役の委嘱について 議案3 平成30年度補正予算について 報告1 石岡市社会福祉協議会との災害時における相互協力に関する協定締結について 報告2 平成30年7月豪雨義援金及びボランティア活動助成金について 報告3 文京区地域公益活動ネットワークの活動状況について 報告4 文京ボランティアまつりについて 報告5 平成30年度寄付の受領について 報告6 共催・後援・協賛名義使用について
第3回	平成31年3月12日	議案1 定款及び諸規程の改正について 議案2 平成30年度補正予算について 議案3 平成31年度事業計画(案)について 議案4 平成31年度収支予算(案)について 議案5 評議員会の開催について 報告1 文京区地域福祉活動計画の改定について 報告2 平成30年度指導検査結果について 報告3 平成30年度歳末・地域福祉たすけあい運動募金結果について 報告4 平成30年度寄付の受領状況について 報告5 共催・後援・協賛名義使用について

(2)評議員会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成30年5月25日	議案1 平成29年度事業報告について 議案2 平成29年度収支決算について 報告1 平成29年度寄付の受領について 報告2 平成30年度寄付の受領について 報告3 共催・後援・協賛名義使用について
第2回	平成30年11月27日	議案1 平成30年度補正予算について 報告1 相談役の委嘱について 報告2 石岡市社会福祉協議会との災害時における相互協力に関する協定締結について 報告3 平成30年7月豪雨義援金及びボランティア活動助成金について 報告4 文京区地域公益活動ネットワークの活動状況について 報告5 文京ボランティアまつりについて 報告6 平成30年度寄付の受領について 報告7 共催・後援・協賛名義使用について
第3回	平成31年3月27日	議案1 定款及び諸規程の改正について 議案2 平成30年度補正予算について 議案3 平成31年度事業計画(案)について 議案4 平成31年度収支予算(案)について 報告1 文京区地域福祉活動計画の改定について 報告2 平成30年度指導検査結果について 報告3 平成30年度歳末・地域福祉たすけあい運動募金結果について 報告4 平成30年度寄付の受領状況について 報告5 共催・後援・協賛名義使用について

(3) 評議員選任・解任委員会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成30年9月27日	議案1 評議員の選任について

(4) 監査

区 分	開催年月日	内 容
決 算	平成30年5月7日	平成29年度決算監査
決 算	平成30年11月27日	平成30年度中間監査

(5) 文京区地域福祉活動計画推進委員会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成30年8月30日	議案1 基本目標の進捗状況について 議案2 文京ボランティア支援センターの活動状況について 議案3 文京区地域公益活動ネットワークの活動状況について 議案4 次回の委員会について

(6) 応急小口資金調査委員会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成31年3月27日	議案1 委員長、副委員長の選任について 議案2 応急小口資金に関する償還金支払免除について 議案3 その他

(7) 福祉サービス苦情解決委員会

区 分	開催年月日	内 容
未開催		

(8) 苦情解決第三者委員会

区 分	開催年月日	内 容
未開催		

(9) 成年後見制度推進機関運営委員会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成30年11月28日	議案1 委員長、副委員長の選任について 議案2 権利擁護センターの概要について 議案3 法人後見の受任、解約状況について 議案4 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」における地域連携ネットワーク、中核機関について

2 実施事業

※実績は平成31年3月末日現在
()内は前年度末の実績

地域福祉推進拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

(円)

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 組織運営	(1) 理事会の開催及び監査の実施 理事会及び定期監査、中間監査を実施する。(開催状況は別掲)	197,000	152,829	44,171
	(2) 評議員会の開催 評議員会を開催する。(開催状況は別掲)	111,000	108,950	2,050
	(3) 評議員選任・解任委員会の開催 評議員選任・解任委員会を開催する。(開催状況は別掲)	20,000	9,000	11,000
	(4) 苦情解決第三者委員 文社協が実施する事業に対する利用者からの苦情について第三者委員により対応する。(開催状況は別掲)	27,000	0	27,000
2 調査研究・連絡調整	(1) 文京区地域福祉活動計画推進委員会の開催 地域福祉活動計画の進捗状況の確認及び評価を行うため、文京区地域福祉活動計画推進委員会を開催する。(開催状況は別掲)	210,000	97,477	112,523
	(2) 調査研究・研修 文社協の活動に関する調査研究や研修等を実施する。	2,187,000	1,890,543	296,457
	(3) 情報交換、連絡調整 城北ブロック社協との情報交換、区内社会福祉関係団体等の総会、連絡会等への参加、都内各社会福祉協議会との調整に努める。役員会、事務局長会等を通じての情報交換・連絡を行う。			
3 広報活動	(1) 文社協だより 文社協の事業等を広く区民に周知し理解を得るため、隔月発行し、町会による全戸配布を行う。	8,732,000	7,248,727	1,483,273
	(2) 機関誌文社協 事業報告、会員名簿等を掲載した機関誌を年1回発行し、会員への配布を行い社協事業等に対する理解促進に努める。 平成30年7月発行 2,500部(2,500部)	370,000	351,954	18,046
	(3) ホームページ・フェイスブックによる情報発信 文社協の事業や地域福祉に関する情報を区民に広く周知するため、情報発信を行う。	1,054,000	927,180	126,820
	(4) 地域啓発活動 文社協の活動や事業への理解を深めるためPRに努める。また、オリジナルPRグッズを作成し、各種事業において啓発を図る。	505,000	166,400	338,600
	(5) 文京区観光写真コンクール事業への助成(協賛) 観光協会が主催する観光写真コンクールを協賛する。			

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 地域公益活動	(1) 地域公益活動ネットワーク会議 区内の各社会福祉法人が地域における公益的な取り組みを進めていくため、ネットワーク会議を開催する。また、事務局として公益活動「夢の本箱」プロジェクトの運営を担い、ホームページ等で情報発信を行う。 1 ネットワーク会議 【総会】 第1回：平成30年7月30日（月） 第2回：平成31年2月26日（火） 【企画協働推進部会】 第1回：平成30年9月20日（木） 第2回：平成30年11月5日（月） 第3回：平成30年12月13日（木） 第4回：平成31年2月25日（月） 第5回：平成31年3月11日（月） 【広報戦略部会】 第1回：平成30年11月8日（木） 第2回：平成31年3月14日（木） 【財務部会】 第1回：平成31年2月14日（木）	105,000	83,956	21,044
5 財源確保	(1) 募金箱 文京区商店街連合会等の協力を得て、室内用募金箱の設置を行い、自主財源の確保に努める。 設置箇所数＝82店舗（82店舗）	7,000	1,946	5,054
	(2) 会員の加入促進 民生・児童委員の協力を得て、戸別訪問による会員の加入促進に努める。 平成31年4月1日現在 正 会 員＝193名（197名） 賛 助 会 員＝1,744名（1,889名） 特別賛助会員＝154名（170名） 合計＝2,091名（2,256名）	571,000	473,519	97,481
法人運営事業サービス区分 事業費等合計		14,096,000	11,512,481	2,583,519
法人運営事業サービス区分 人件費・建物維持管理費・事務費等合計		223,936,000	194,542,673	29,393,327
合 計		238,032,000	206,055,154	31,976,846

(2) 地域福祉事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉事業	(1) 屋外生活者緊急援護 屋外生活者へ入院時の日用品、緊急時の交通費を支給する。支給は、文京区福祉部生活福祉課を通じて行う。 支援件数＝463件(514件)	332,000	164,860	167,140
	(2) 家具転倒防止器具設置費助成事業 家庭における防災対策を支援するため、家具転倒防止器具の設置経費の一部を助成する。 助成件数＝38件(37件)	844,000	115,425	728,575
	(3) ふれあいいきいきサロン(小地域グループ活動) 高齢者や障害者、子育て中の親子などの閉じこもりを防ぎ、地域の中で安心して住み続けられるよう、地域の方々による「楽しく、気軽に、無理なく」行う、仲間づくり、生きがいつくりの場としてのサロン活動を支援する。 サロン数＝114箇所(103箇所) 開催回数＝2794回(2,951回) 参加者＝41,205名(ボランティア6,211名を含む) (39,724名(ボランティア6,156名を含む))	6,855,000	6,084,625	770,375
	(4) みまもり訪問事業 高齢者の孤立防止及び心身、生活状況等に異変が生じた際に必要な支援につなげるために、社協に登録しているみまもりサポーターが自宅を月2回程度訪問し安否確認を行う。 利用者＝51名(67名) サポーター＝54名(55名)	753,000	379,178	373,822
	(5) 高齢者への安全補助杖の配付 65歳以上の歩行困難な高齢者(希望者)に対して安全補助杖を配付する。配付は、文京区福祉部高齢福祉課を通じて行う。 配付数＝388本(427本)	542,000	512,730	29,270
	(6) 通所施設合同運動会への支援(協賛) 心身障害者(児)通所施設の合同レクリエーション(運動会)について、参加者に楽しんでもらうとともに、近隣地域やボランティアの障害者に対する理解を深めるきっかけとすることを目的に支援を行う。 開催日＝平成30年10月6日(土) 参加賞配布数＝400個(400個) 会場＝六義公園運動場	174,000	172,000	2,000
	(7) 通所施設合同ボウリングの集いの開催 心身障害者(児)の社会参加の一助として、株式会社東京ドームの協力を得てボウリング大会を開催する。 開催日＝平成31年1月29日(火) 参加賞配布数＝165個(185個) 会場＝東京ドームボウリングセンター	65,000	49,005	15,995

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 子ども・子育て安心サポート事業	(1) 子育てサポーター認定制度 子育て支援の担い手を育成するため、区内専門機関と連携して、子育て支援の研修を行い子育てサポーターとして認定する。 1 スタンダードサポーター認定研修(年2回) 第1回修了者＝14名(23名) 開催日＝平成30年9月29日(土)・30日(日)、 10月10日(水)・11日(木) 第2回修了者＝19名(21名) 開催日＝平成31年1月26日(土)・27日(日)、 2月6日(水)・7日(木) 会場＝貞静学園短期大学、文京区民センター 2 アドバンスサポーター認定研修 修了者＝30名(27名) 開催日＝平成30年12月5日(水) 会場＝文京シビックセンター	1,708,000	889,338	818,662
	(2) 地域の子育てサポート連絡会 子育て中の親や区内で活動するボランティア団体等をメンバーにして、子育て支援の担い手の充実とネットワークづくりを図る。 1 分科会 開催回数＝15回(11回) 参加者＝75名(87名) 2 分科会主催交流会 開催日＝平成30年4月22日(日) 参加者＝240名(81名) 3 子育てフェスティバル出展 開催日＝平成30年9月2日(日) 参加団体数＝5団体	561,000	61,603	499,397

事業区分	実 施 事 業 の 概 要					予算額	決算額	差異						
3 小地域福祉活動	(1)小地域福祉活動の推進 全地区に配置した地域福祉コーディネーターが、地域での支えあい力を高めるため、町会・自治会等を単位とする小地域で、地域で起きている問題を地域の人々と一緒に考え、解決に向けた取り組みを進める。 1 活動内容 ・地域福祉コーディネーターによる住民と多様な専門の関係者によるネットワーク形成 ・行政や地域の資源と連携して行う地域組織への支援 ・多種多様な担い手による居場所づくり 2 新規相談件数					1,301,000	1,242,638	58,362						
										富坂圏域	大塚圏域	本富士圏域	駒込圏域	4圏域合計
									個人	36件(35件)	75件(64件)	47件(37件)	40件(42件)	198件(178件)
	団体	26件(44件)	33件(56件)	36件(51件)	29件(29件)	124件(180件)								
	3 活動件数													
		富坂圏域	大塚圏域	本富士圏域	駒込圏域	4圏域合計								
	直接支援	173件(149件)	287件(258件)	174件(200件)	262件(230件)	896件(837件)								
	間接支援	466件(404件)	651件(669件)	569件(686件)	529件(454件)	2,215件(2,213件)								
	地域支援	1,367件(1,447件)	1,822件(1,547件)	1,684件(1,534件)	864件(1,420件)	5,737件(5,948件)								
	啓発支援	29件(56件)	49件(45件)	72件(52件)	91件(95件)	241件(248件)								
4 地域連携プロジェクト事業	(1) 赤い羽根助成金事業 地域課題の中から選定した単身高齢者の終活支援に対応するために、多様な主体が連携・協働できるスキームづくり、モデルケースでの検証を行う。					2,660,000	1,647,904	1,012,096						
地域福祉事業サービス区分 事業費等合計						15,795,000	11,319,306	4,475,694						

(3) 助成事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉活動への支援	(1) 民生・児童委員協議会への助成 地域福祉活動推進のため、民生・児童委員協議会に対して、活動経費の一部を助成する。 民生委員・児童委員定員＝144名(146名)	1,058,000	956,000	102,000
	(2) 話し合い員連絡協議会への助成 高齢者及び障害者福祉の向上のため、要支援高齢者や障害者宅を訪問し話し相手になる話し合い員連絡協議会に対して、研修会経費の一部を助成する。 話し合い員定員＝41名(44名)	200,000	200,000	0
	(3) 更生保護女性会の研修会への助成 更生保護女性会に対して、研修会経費の一部を助成する。 実施日＝平成30年12月6日(木) 参加者＝40名(40名)	100,000	100,000	0
	(4) 社会を明るくする運動への助成 文京区保護司会に対して、社会を明るくする運動事業の一部を助成する。 1 街頭での啓発活動 実施日＝平成30年7月1日(日) 会場＝東京ドーム周辺 2 文京区社会を明るくする大会 区立中学校生徒による意見発表と青少年非行問題に関する講演 実施日＝平成30年7月14日(土) 会場＝文京シビックホール小ホール	220,000	220,000	0
2 児童福祉活動への支援	(1) 青少年健全育成会への助成 青少年健全育成会に対して、青少年健全育成事業経費の一部を助成する。 青少年健全育成会9地区	882,000	882,000	0
3 高齢者福祉活動への支援	(1) 高齢者クラブ友愛訪問活動事業への助成 高齢者クラブに対して、友愛訪問活動事業(ひとり暮らしなどで孤独になりがちな高齢者を訪問)経費の一部を助成する。 クラブ数＝60クラブ(61クラブ) 訪問者＝6,729名(6,600名)	640,000	630,000	10,000
	(2) 高齢者クラブ緑に親しむ集い事業への助成 高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活を豊かで生きがいのあるものにするを目的とした緑に親しむ集い事業経費の一部を助成する。 4地区参加者＝402名(392名)	1,125,000	1,005,000	120,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
3 高齢者福祉活動への支援	(3) 高齢者クラブ地区芸能大会への助成 高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活を、豊かで生きがいのあるものにすることを目的とした芸能大会経費の一部を助成する。 4地区参加者＝1,217名(1,275名)	320,000	320,000	0
	(4) 高齢者クラブ寿作品展示会への助成 高齢者クラブに対して、自主的に地域で開催する寿作品展示会経費の一部を助成する。 クラブ数＝7クラブ(7クラブ)	28,000	28,000	0
	(5) 敬老てんぷら会への助成 文京区釣友連合会に対して、高齢者を招待する敬老てんぷら会事業経費の一部を助成する。 第63回敬老てんぷら会 実施日＝平成30年9月3日(月) 参加者＝203名(188名) 会場＝海蔵寺	350,000	350,000	0
	(6) 高齢者クラブ連合会への助成 高齢者クラブ連合会に対して、広報紙発行や研修等経費の一部を助成する。 高齢者クラブ数＝60クラブ(61クラブ)	171,000	171,000	0
4 障害者福祉活動への支援	(1) 心身障害福祉団体連合会事業への助成 文京区心身障害福祉団体連合会に対して、障害者の交流や自立、障害者に対する理解と関心を深めることを目的とした事業経費の一部を助成する。(平成30年度助成休止) 1 広報誌等発行 2 重度障害者日帰り研修 3 重度障害者宿泊研修 4 役員研修 5 社会参加事業	1,716,000	0	1,716,000
	(2) 文肢協音楽の集いへの助成 文京区肢体障害者福祉協会に対して、障害者の社会参加を促進することを目的とした事業経費の一部を助成する。 実施日＝平成31年1月10日(木) 参加者＝107名(102名)	50,000	50,000	0
	(3) 心身障害者施設行事への助成 心身障害者施設主催の行事経費の一部を助成する。 1 小石川福祉作業所 開催日＝平成30年10月27日(土) 参加者＝173名(253名) 2 若駒の里 開催日＝平成30年11月24日(土) 参加者＝375名(300名)	75,000	30,000	45,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 障害者福祉活動への支援	(4) 通所施設指導員研修への助成 心身障害者(児)通所施設指導員が行う自主的な研修会経費の一部を助成する。 開催日＝平成31年3月1日(金) 参加者＝85名(60名)	74,000	74,000	0
	(5) 障害者相談員への助成 障害者相談員の自主的な活動を助成する。	32,000	0	32,000
	(6) 文京区精神障害者地域家族会への支援 文京区精神障害者地域家族会に対して、精神障害者の福祉向上を目的とした活動経費の一部を助成する。 開催回数＝12回(12回) 開催日＝平成30年4月3日(火)、5月12日(土)、 6月5日(火)、7月7日(土)、9月1日(土)、 10月2日(火)、11月3日(土)、11月10日(土)、 12月4日(火)、平成31年1月5日(土)、 2月5日(火)、3月2日(土) 参加者＝150名(190名)	70,000	70,000	0
	(7) 文京区心のふれあいをすすめる会への支援 文京区心のふれあいをすすめる会に対して、事業経費の一部を助成する。 1 地域交流祭 開催日＝平成30年6月4日(月) 参加者＝174名(181名) 2 バスハイク 開催日＝平成30年9月7日(金) 参加者＝195名(224名) 3 精神保健講演会 開催日＝平成31年2月16日(土) 参加者＝220名(50名) 4 心の健康ガイドマップ作成 作成数＝1,500冊(1,800冊)	1,545,000	1,456,290	88,710

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 障害者福祉活動への支援	(8) 宿泊訓練事業への支援 精神障害者の社会参加を推進する一助として、宿泊訓練経費の一部を助成する。 1 銀杏企画 実施日＝平成30年10月11日(木)～12日(金) 参加者＝34名(36名) 2 銀杏企画Ⅱ 実施日＝平成30年10月18日(木)～19日(金) 参加者＝34名(36名) 3 銀杏企画三丁目 実施日＝平成30年10月18日(木)～19日(金) 参加者＝23名 4 エナジーハウス 実施日＝平成31年3月13日(水)～15日(金) 参加者＝25名(25名) 5 東京カリタスの家(休止)	250,000	200,000	50,000
	(9) オープンタ食会への支援 地域活動支援センターエナジーハウスに対して、精神障害者への理解を深めることを目的としたオープンタ食会経費の一部を助成した。 開催回数＝10回(10回) 参加者＝197名(226名)	60,000	60,000	0
5 地域の居場所づくり・支え合い事業への助成	(1) 地域の居場所確保事業 地域の住民が集える場を構築し、地域福祉の増進を促進するため、所有している土地及び建物(全部又は一部)を、専ら地域の居場所としての利用に提供している者に対し、提供する面積に応じた土地・建物の固定資産税・都市計画税相当額を助成する。 助成件数＝2件(2件)	1,200,000	279,700	920,300
	(2) 地域の支え合い体制づくり推進事業 世代を問わず誰もが気軽に参加できる「地域の居場所」を運営する活動及び「住民主体の通いの場」の事業立上げ経費として補助を実施する。 「つどい～の」助成件数＝11件(5件) 開催数＝553回(140回) 参加者数＝8,253人(2,264人) 立上げ経費助成件数＝6件(20件)	5,356,000	3,117,940	2,238,060
	(3) 日本語支援及び学習支援活動助成 日本語を母国語としない児童等に対する学習支援活動を実施する団体に対し助成する。 助成件数＝1件	250,000	250,000	0
6 子ども食堂への支援	(1) 子ども食堂等支援事業 家庭の事情による孤食などの状況にある子どもたちに対する、食事提供の支援を含めた居場所づくりとしての「子ども食堂」等の地域活動を助成する。 立上げ経費助成件数＝4件(6件) 事業経費助成件数＝10件(6件)	3,000,000	1,692,959	1,307,041
助成事業サービス区分 助成金合計		18,772,000	12,142,889	6,629,111
助成事業サービス区分 事業費等合計		7,000	0	7,000
合 計		18,779,000	12,142,889	6,636,111

(4) 在宅福祉事業サービス区分

事業区分	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 在宅福祉の支援	(1) 福祉車両の貸出し 高齢者や障害者の社会参加促進のため、2台の福祉車両の貸出しを行う。 1 つつじ号: 車いすリフト式普通車 2 さつき号: 車いすスロープ式普通車 利用日数=延べ248日93件(353日125件) ※つつじ号は故障のため貸出休止	747,000	632,112	114,888
	(2) 車いすの貸出し 歩行困難者や福祉教育についての学習時に車いすの貸出しを行う。 利用日数=延べ1,310日(1,342日)	62,000	49,356	12,644
2 在宅福祉の普及・啓発活動	(1) いきいきサービス事業(在宅福祉)の普及・啓発 事業の推進を図るためにPR活動を行う。 利用会員=219名(199名) 協力会員=169名(158名) 1 協力会員登録希望者向け事業説明会 第1回 平成30年6月14日(木) 参加者=8名 第2回 平成30年9月21日(金) 参加者=8名	97,000	28,145	68,855
	(2) 在宅福祉活動研修 協力会員を対象として、活動に必要な知識と技術を習得するための研修を実施する。 第1回 平成30年5月14日(月) 参加者=18名(13名) 第2回 平成30年10月5日(金) 18名(17名) 第3回 平成31年2月22日(金) 20名(23名)	98,000	46,200	51,800
	(3) 協力会員交流会 協力会員の情報交換と相互交流を図ることを目的として交流会を開催した。 第1回 平成30年4月25日(水) 参加者=16名(16名) 第2回 平成31年1月11日(金) 12名(15名) ※第2回はファミリー・サポート・センター、権利擁護センターと合同開催	48,000	9,760	38,240
3 いきいきサービス事業	(1) ホームヘルプサービス事業 家事援助・介護援助等の事業を実施する。 家事援助=6,453時間(7,095時間) 介護援助=210時間(303時間) 大掃除等=592時間(709時間)	9,475,000	8,098,582	1,376,418
在宅福祉事業サービス区分 事業費等合計		10,527,000	8,864,155	1,662,845

(5) ボランティア活動推進事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	(1) ボランティア活動基盤づくり ボランティア活動が円滑に行えるよう、ボランティア保険に関する案内や資機材の整備を行う。(図書、備品・修繕、活動機材等) (2) 文京ボランティア支援センター運営 センターの円滑な運営を行う。 (3) ボランティア・市民活動の把握 活動希望者のニーズを把握するために、ボランティア、NPO、市民活動団体を対象に活動調査を随時実施する。 (4) 活動団体のPR支援 ボランティア団体、NPO、市民活動団体の活動内容について、社協ホームページ等に掲載して団体のPR活動を支援する。 (5) 啓発活動 ボランティア活動の意義や活動の現状、動向等について、活動に携ったことのない人や企業人への啓発に努める。また、ボランティア、NPO、市民活動団体の活動内容について、ホームページ等により区民へ周知する。 (6) ボランティア活動に関する相談と紹介 ボランティア活動希望者やボランティア紹介希望者(ニーズ)からの相談への対応、紹介を行う。	885,000	647,945	237,055
	(7) ボランティア説明会 ボランティア活動への理解を深めるとともに、活動への参加を呼びかけることを目的に開催する。	40,000	0	40,000
	(8) ボランティア・市民活動団体研修費の助成 ボランティア団体のスキルアップ等を支援するため、研修費の助成を行う。 助成件数=10件(11件)	1,505,000	328,000	1,177,000
	(9) ボランティア養成講座 技術や技能を必要とするボランティアの育成を図るとともに、特技を生かして地域活動に参加できる糸口を見出すことを目的として開催する。 1 朗読・音訳講習会 (休止) 2 点訳とさわってわかる図の講習会 (休止) 3 手話講習会 クラス=初級、中級、上級、通訳養成 ※各 昼・夜コース 講習回数=各40回(各40回) 開講時受講者=207名(203名) 修了者=170名(165名)	6,435,000	6,172,111	262,889
	(10) 傾聴ボランティア講習会 高齢者等の様々な話を聴き、孤立防止等を図るための傾聴ボランティア講習会を開催する。 講習回数=全9回(内、実習1回) 修了者=24名(26名)	195,000	193,540	1,460

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	(11)夏のボランティア体験教室 青少年等がボランティア活動を体験し、知識や関心を深めることを目的として、夏季期間中の区内福祉施設やNPO等の協力を得て、ボランティア活動希望者を受け入れ、実践的な活動・学習の“場”を提供する。 開催期間＝平成30年7月23日(月)～9月2日(日) 参加者＝115名(77名) 小学生10名、中学生45名、高校生27名、 大学生・専門学生7名、その他26名	72,000	66,036	5,964
	(12)情報紙「ぼらんていあニュース」の発行 ボランティア等に関するリーフレットを作成・発行し、区内公共機関等で配布しボランティア活動の活性化を図る。この一環として、ボランティア、NPO、市民活動に関する情報紙を発行し、区内公共機関等で配布する。 発行部数＝各3,500部 発行月＝平成30年10月、平成31年2月 配布先＝ボランティア、企業、学校、公共機関等	790,000	402,455	387,545
	(13)文京つながるメッセ 文京ボランティアまつりを変更し、地域活動団体同士のつながりを創出できるよう、「文京つながるメッセ」として実施する。 開催日＝平成30年11月17日(土) 来場者数＝750名(1,200名)	1,655,000	1,302,093	352,907
	(14)災害ボランティア体制の整備 大規模災害に備え、災害ボランティア受入体制整備のため、災害発生時に文社協に設置する「災害ボランティアセンター」の立上げ訓練を行う。 災害ボランティアセンター設置訓練 開催日＝平成31年3月1日(金)	1,699,000	961,304	737,696
	(15)ボランティア連絡会 文京ボランティア支援センターを利用するグループの相互交流、情報交換、研修の場としての連絡会を開催する。	92,000	0	92,000
	(16)福祉教育の推進 学校や地域、関係機関等と連携し、ボランティアの体験学習や地域・当事者団体との交流等を通じて、福祉教育を推進する。 実施校＝18ヵ所・47件(25校・団体60件)	208,000	158,562	49,438
	(17)地域のネットワーク事業 区内で活動する学生ボランティア団体等と情報交換や交流を図り、学生ボランティア団体等各団体の組織力強化、ネットワーク化を図る。また、各団体同士の連携、ネットワーク化も進め、30年度は学生ソーシャルアクション連絡会を行う。 実施回数＝5回(8回) 7大学12団体 開催日＝平成30年5月23日(水)、7月4日(水)、 9月28日(金)、12月14日(金)、 平成31年2月8日(金)	85,000	12,074	72,926

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	(18)城北ブロックボランティアセンター共催事業等 城北ブロック(文京、台東、北、荒川区)で共催し、ボランティア受入れ講座や協定に基づく災害講座を実施する。 1 ボランティアが集まるプログラムづくりのコツ 開催日＝平成30年6月1日(金) 参加者＝42名(40名) 2 城北ブロック災害ボランティア講座 開催日＝平成31年2月2日(土) 参加者＝57名(103名)	20,000	14,320	5,680
	(19)文京ささえ隊ボランティア養成講座 高齢者や障害者をサポートできる人材の育成を目的に、文京ささえ隊ボランティア養成講座を実施する。また、区内での継続的なボランティア活動ができるよう、ボランティア団体のグループ化、自主的な運営ができる団体づくりを目指す。なお、受講生は、サービス介助士の資格取得をする。 開催日＝平成31年2月14日(木)、15日(金)、19日(火) 修了者＝4名(14名)	369,000	143,640	225,360
2 地域連携推進	(1)NPO専門・定期相談 コミュニティマイスターによるNPO等団体運営に関わる様々な課題に対する相談支援を行う。 相談件数=893件	6,175,000	5,915,928	259,072
	(2)活動入門講座 仕事とは別の軸で活動するための“複業”を知るための講座を行う。 開催日＝平成30年7月7日(土) 参加者＝24名 12月8日(土) 参加者＝27名	160,000	100,000	60,000
	(3)NPO企画運営講座 企画に沿ったチラシをつくる講座を行う。 1 広報講座(チラシづくり講座) 開催日＝平成30年8月22日(水)、8月29日(水) 参加者＝34名 2 広報講座(団体キャッチコピーづくり) 開催日＝平成30年10月20日(土) 参加者＝12名	185,000	131,000	54,000
	(4)プロボノ講座 定年前の概ね50代を対象に、これまで培ったスキルを活かして地域活動をスタートさせるための入門講座を行う。 開催日＝平成31年1月26日(土)、2月2日(土) 参加者＝18名	163,000	117,000	46,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 地域連携 推進	(5) ファンドレイジング講座 助成金だけに頼らずに自主財源を集めるファンドレイジング講座を実施した。 1 地域の居場所運営者向け講座 開催日＝平成30年7月13日(金) 参加者＝13名 2 NPO法人等活動団体向け講座 開催日＝平成30年12月8日(土) 参加者＝12名	153,000	124,000	29,000
	(6) イベント・説明会 フミコムcafe ゲストの話聞きながら、今までつながっていなかった人同士が つながるキッカケづくりの場を毎月提供する。 実施回数＝12回 参加者＝470名	250,000	125,406	124,594
	(7) フミコムパートナー フミコムの企画について協議、検討などを行う。	95,000	0	95,000
	(8) どっとフミコム 文京区地域活動情報サイト「どっとフミコム」で団体の活動のPRを促進する。 登録団体数＝208団体	946,000	865,306	80,694
	(9) 広報・社協サイト ボランティア活動の情報を効果的に発信していくとともに、対象団体が「どっとフミコム」とおして、活動室等の予約ができるよう、サイトの運用管理を行う。	300,000	44,155	255,845
	(10) NPO事務費 NPO法人等幅広い団体活動を支援するための事務経費	840,000	492,103	347,897
	(11) NPO活動基盤整備 NPO法人等幅広い団体活動を支援するため、A1ポスタープリンターや高速インクジェットプリンター等の貸出を行う。	4,247,000	3,724,755	522,245
	(12) 提案公募型協働事業 地域活性化、地域課題解決のための協働提案事業を公募し、助成を行う。 課題解決部門助成件数＝1件 地域活性化部門助成件数＝4件	3,160,000	2,850,000	310,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 地域連携 推進	(13)フミコム朝活 地域活動を始める準備のための講座を行う。 1 グラフィックレコーディング入門講座 開催日＝平成30年6月16日(土)、30日(土) 参加者＝39名 2 グラフィックレコーディング入門講座(追加開催) 開催日＝平成30年9月1日(土)、8日(土) 参加者＝46名 3 遊んで学ぶファシリテーション 開催日＝平成30年10月13日(土)、20日(土) 参加者＝17名 4 グラフィックレコーディング実践編 開催日＝平成31年2月2日(土)、9日(土) 参加者＝33名	300,000	257,598	42,402
	(14)企業ボランティア連絡会 区内企業等の社会貢献活動推進およびネットワーク化を図るため、「企業貢献ネットワーク会議」を実施した。 第1回 平成30年5月22日(火) 参加企業等＝17社28名 第2回 平成30年10月29日(月) 参加企業等＝16社25名 第3回 平成31年2月18日(月) 参加企業等＝23社39名	61,000	49,558	11,442
ボランティア活動推進事業サービス区分 事業費等合計		31,085,000	25,198,889	5,886,111

(6) 福祉サービス利用支援事業サービス区分

事業区分	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 権利擁護センター事業	(1) 権利擁護センター運営 区民、福祉関係者からの権利擁護、成年後見制度等の相談、苦情、問合せに対応し、情報及びサービスの提供を行う。 相談件数＝4,802件(2,518件) ※平成30年度より相談件数の集計方法変更	591,000	582,166	8,834
	(2) 福祉サービス利用援助事業 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が地域で安心して生活が続けることができるよう、日常的金銭管理、重要書類預かりサービスの事業を実施する。 契約件数＝42件(39件) (3) 財産保全管理サービス 在宅で生活をしている概ね60歳以上の高齢者及び身体障害者等で財産の保全管理が困難でかつ判断能力を有する方を対象に、財産保全管理サービスを実施する。 契約件数＝13件(16件)	1,761,000	1,214,994	546,006
福祉サービス利用支援事業サービス区分 事業費等合計		2,352,000	1,797,160	554,840

(7) 福祉サービス総合支援事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 福祉サービス総合支援事業	(1) 法律相談の実施 福祉サービスに関するトラブルや高齢者、障害者の日常生活上の法律に関する事項に対して、弁護士による専門相談を毎月実施する。 実施回数＝10回(7回) 相談件数＝23件(14件)	240,000	200,000	40,000
	(2) 福祉サービスに対する苦情申し立てへの支援 福祉サービス利用者から事業者に対する苦情等を受け、サービス提供事業者等とともに、その解決を図ることにより、より良い福祉サービスが受けられるよう支援する。 相談件数＝17件(5件) (3) 苦情解決委員会 公正かつ中立的な立場で、福祉サービスに関する苦情等を迅速に解決するため、法曹、医療関係者、学識経験者、民生委員・児童委員、消費生活相談員で構成する苦情解決委員会を設置、運営する。 開催数＝0回(0回)	85,000	0	85,000
福祉サービス総合支援事業サービス区分 事業費等合計		325,000	200,000	125,000

(8) 成年後見事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 成年後見制度利用支援事業	(1) 成年後見制度の利用支援 成年後見制度や任意後見制度の利用相談に対応するとともに、社会貢献型成年後見人の活動を支援するための体制を整備する。また、地域包括支援センターや行政機関等で抱えている成年後見制度や権利擁護に関する困難ケースを解決するため、専門家を含めたケース会議を実施する。 1 成年後見人サポート事業 既に後見人になっている方、あるいはこれからなる方に対し、制度利用の相談問い合わせに対応する外、情報交換や司法書士などの専門家から助言を受けるため、成年後見人講座等を開催する。 相談件数＝1,375件(886件) 2 成年後見人講座 〈先輩後見人に聞いてみよう〉 第1回 平成30年7月19日(木) 参加者4名(12名) 第2回 平成30年7月26日(木) 参加者3名(12名) 3 成年後見学習会 成年後見制度、権利擁護に対する知識、関心を深めることを目的に広く区民を対象とした学習会を開催する。 〈遺言と任意後見で老いじたく〉 第1回 平成30年4月26日(木) 参加者27名(21名) 第2回 平成30年8月23日(木) 参加者52名(34名) 〈高齢者と税金〉 第1回 平成30年5月24日(木) 参加者21名(20名) 〈あんしんなっとく成年後見制度〉 初心者向け平成30年6月28日(木) 参加者14名(19名) 中級者向け平成30年10月18日(木) 参加者28名(14名)	606,000	512,050	93,950
	4 成年後見制度推進機関会議 社協、地域包括支援センター、行政職員、専門職からなる会議を開催し、成年後見制度についての意見交換や権利擁護、成年後見制度の利用に関する困難ケースの検討を行う。 開催回数＝3回(6回) 5 成年後見制度推進機関運営委員会 地域関係団体や弁護士・司法書士などの専門職からなる成年後見制度推進機関運営委員会が、第三者的立場から助言をすることにより、成年後見制度推進機関(権利擁護センター)の適切な運営を図る。 開催回数＝1回(1回)	231,000	66,500	164,500
	(2) 成年後見制度相談会の実施 成年後見制度や財産管理に関する事項に対して、弁護士や司法書士による専門相談を毎月2回実施する。 実施回数＝21回(20回) 相談件数＝34件(29件)	240,000	220,000	20,000

事業区分	実 施 事 業 の 概 要	予算額	決算額	差異
1 成年後見制度利用支援事業	(3) 成年後見制度費用助成事業 成年後見制度の利用に要する費用を負担することが困難な方に審判申立費用の助成を行う。 助成件数＝0件(0件)	184,000	0	184,000
2 法人後見事業	(1) 法人後見業務の実施 後見人等の候補者がいない方を対象に、文社協が成年後見人等となり、法人後見業務を行う。 受任件数＝10件(8件) 累計件数＝20件(18件)	956,000	807,731	148,269
成年後見事業サービス区分 事業費等合計		2,217,000	1,606,281	610,719

(9) 生活福祉資金貸付事業サービス区分

事業区分	実 施 事 業 の 概 要	予算額	決算額	差異
1 生活福祉資金貸付事業	(1) 生活福祉資金の相談・貸付 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内の低所得世帯や障害者、介護を要する高齢者のいる世帯(所得制限有)の経済的自立と、生活の安定を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施する。(緊急小口資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、生活復興支援資金を含む) 1 生活福祉資金 貸付決定額 新規貸付＝6件(15件) 23,860,000円(45,493,000円) 2 緊急小口資金 貸付決定額 新規貸付＝0件(1件) 0円(100,000円) 3 総合支援資金 貸付決定額 貸付(継続含む)＝0件(2件) 0円(780,000円) 4 臨時特例つなぎ資金 貸付決定額 新規貸付＝0件(0件) 0円(0円) 5 不動産担保型生活資金 貸付決定額 新規貸付＝1件(0件) 28,980,000円(0円) 6 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付決定額 新規貸付＝0件(0件) 0円(0円) 7 生活復興支援資金 貸付決定額 新規貸付＝0件(0件) 0円(0円)	2,204,000	2,200,591	3,409
生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		2,204,000	2,200,591	3,409

(10) ひとり親貸付事業サービス区分

事業区分	実 施 事 業 の 概 要	予算額	決算額	差異
1 ひとり親貸付事業	(1) ひとり親貸付事業 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内在住の母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対して、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施する。 1 ひとり親貸付事業 貸付決定額 新規貸付＝0件(0件) 0円(0円)	10,000	5,000	5,000
ひとり親貸付事業サービス区分 事業費等合計		10,000	5,000	5,000

(11) 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 受験生 チャレンジ 支援貸付 事務受託 事業	(1) 受験生チャレンジ支援貸付事業 【文京区からの受託事業】 学習塾の費用や、高校や大学等の受験料の貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもたち(高校3年生・中学3年生)を支援する。 1 受験生チャレンジ支援貸付事業 貸付決定額 新規貸付＝78件(106件) 8,625,600円(12,565,600円)	389,000	102,686	286,314
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 事業費等合計		389,000	102,686	286,314
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 人件費等合計		3,391,000	3,042,623	348,377
合 計		3,780,000	3,145,309	634,691

(12) ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ファミリー サポートセ ンター事 業受託事 業	(1) ファミリー・サポート・センター事業 【文京区からの受託事業】 子育ての支援を受けたい方(依頼会員)と、子育ての援助を行いたい方(提供会員)の登録を受け付け、地域における子育ての相互援助活動として支援する。 1 ステップアップ研修 第1回 平成30年7月12日(木) 参加者＝14名(23名) 第2回 平成30年10月24日(水) 参加者＝31名(28名) 第3回 平成31年2月8日(金) 参加者＝28名(22名) 2 講演会 第1回 平成30年6月20日(水) 参加者＝26名(54名) 第2回 平成30年12月6日(木) 参加者＝23名(43名) 3 交流会(提供会員の交流及び情報交換) 第1回 平成30年5月22日(火) 参加者＝21名(27名) 第2回 平成31年1月11日(金) 参加者＝24名(25名) ※第2回は、いきいきサービスと権利擁護センターと合同開催 4 登録者数 依頼会員＝2,679名(2,524名) 提供会員＝264名(233名) 両方会員＝11名(7名) 合計＝2,954名(2,764名) 活動件数＝8,977件(8,561件) 活動時間＝13,225時間(12,632時間)	4,747,000	3,598,535	1,148,465
ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分 事業費等合計		4,747,000	3,598,535	1,148,465
ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分 人件費等合計		15,441,000	9,953,144	5,487,856
合 計		20,188,000	13,551,679	6,636,321

(13) 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 介護予防日常生活支援総合事業	(1) 介護予防日常生活支援総合事業費 【文京区からの受託事業】 高齢者が、要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において繋がりや生きがい、さらには役割を持って自立した日常生活を営むことを支援するため、生活支援コーディネーターを配置し、地域の多様な主体による多様な生活支援等サービスの体制整備を推進する。今年度、住民主体の通いの場「かよい〜の」や「ふれあいいきいきサロン」等を掲載するサイト「地域資源マップ」を作成する。 事業内容 1 生活支援コーディネーター会議への参加 「かよい〜の」募集・広報の検討や地域全体への支援方向性の確認、活動状況の共有、資源マップの検討等を進めた。 会議数＝6回(10回) 2 通いの場運営費補助事業「かよい〜の」 参加者同士の助け合い・支え合い活動の一環として、体操等の介護予防の取り組みを週1回以上行っている団体を対象にその運営費を補助する。 助成件数＝26件(16件) 開催数＝1,298回(683回) 参加者数＝16,072人(7,765人) 3 「かよい〜の」助成団体効果測定アンケート 参加者の傾向や、活動への期待、参加した成果などを分析し生活支援コーディネーター会議で報告し、分析の一部を団体へフィードバックする。 対象者＝約270名(250名) 回収数＝256件(223件) 有効回答率93.4%(87.5%)	9,908,000	8,166,527	1,741,473
介護予防日常生活支援総合事業サービス区分 事業費等合計		9,908,000	8,166,527	1,741,473
介護予防日常生活支援総合事業サービス区分 人件費等合計		21,336,000	20,769,984	566,016
合 計		31,244,000	28,936,511	2,307,489

(14) 応急小口資金貸付事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 応急小口資金	(1) 応急小口資金 応急的な小口資金の貸付は、東京都社会福祉協議会の制度の緊急小口資金貸付金に移行したため、現在は、旧制度による貸付の償還に伴う事務を実施する。	89,000	50,353	38,647
応急小口資金貸付事業 事業費等合計		89,000	50,353	38,647

(15) 歳末たすけあい運動事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 歳末・地域福祉たすけあい運動	(1) 歳末・地域福祉たすけあい運動 町会・自治会、民生委員・児童委員協議会、文京区等の協力を得て募金活動を行う。この募金を原資として翌年度の地域福祉推進のために活用する。	1,306,000	1,100,415	205,585
歳末たすけあい事業 事業費等合計		1,306,000	1,100,415	205,585

Ⅱ 平成30年度決算書

1 財産目録

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						114,897,960
現金						23,833
小口現金	現金手許有高		運転資金として			23,833
預金						114,874,127
三菱UFJ銀行(普通)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			62,398,074
三菱UFJ銀行(応急口)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			828,179
三菱UFJ銀行(歳末たすけあい)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			4
三菱UFJ銀行(生福口)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			320,008
みずほ銀行(普通)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			37,689
みずほ銀行(給与口)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			1,930,612
巣鴨信用金庫(歳末)	巣鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			14,454
郵便振替口座(歳末口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			9,110
郵便振替口座(会費口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			4,215,367
郵便振替口座(寄付口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			4,500,517
郵便振替口座(法外援護資金口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			5,272,180
郵便振替口座(在宅口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			5,264,159
東京スター銀行(普通)	東京スター銀行本店営業部		運転資金として			10,092
三菱UFJ銀行(退職金引当)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			40
きらぼし銀行(普通)	きらぼし銀行春日町支店		運転資金として			5,917
三菱UFJ銀行(生活安定応援)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			132
三井住友銀行(普通)	三井住友銀行小石川支店		運転資金として			67,593
東京スター銀行(定期)	東京スター銀行本店営業部		運転資金として			10,000,000
きらぼし銀行(定期)	きらぼし銀行春日町支店		運転資金として			10,000,000
巣鴨信用金庫(定期)	巣鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			10,000,000
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として(H30年度解約)			
事業未収金						1,049,440
事業未収金			利用料等			1,049,440
前払金						771,230
前払金			保険料等			771,230
流動資産合計						116,718,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行春日町支店		法人運営のため			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他1台		福祉車両貸出等のため	5,322,600	5,322,598	2
器具及び備品	金庫、ロッカー等		事業運営のため	8,249,989	3,924,574	4,325,415
ソフトウェア	地域資源システム導入		事業運営のため	1,209,600	120,960	1,088,640
退職給付引当資産						31,477,406
退職給付引当資産(従事者共済会分)/共済会退職預金	従事者共済会		退職金給付に備えるため			13,306,736
退職給付引当資産(社協分)	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付に備えるため			18,170,670
子ども基金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		子ども食堂等支援事業のため			5,650,000
三菱UFJ銀行(普通)						5,650,000
福祉事業基金積立資産						300,000,000
三菱UFJ銀行(定期)	三菱UFJ銀行春日町支店		福祉事業運営のため			100,000,000
みずほ銀行(定期)	みずほ銀行公務第一部		福祉事業運営のため			50,000,000

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
三井住友銀行 (定期)	三井住友銀行小石川支店		福祉事業運営のため			150,000,000
福祉資金貸付金						664,000
その他の固定資産合計						343,205,463
固定資産合計						346,205,463
資産合計						462,924,093
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						48,828,026
事業未払金	サロン助成金等					48,828,026
預り金						433,570
預り金	生活福祉資金分割交付金貸付金他					433,570
職員預り金						6,988,515
源泉所得税預り金	源泉所得税他					1,226,956
社会保険料預り金	社会保険料他					5,761,559
流動負債合計						56,250,111
2 固定負債						
退職給付引当金						45,208,269
退職給付引当金(従事者共済会)	従事者共済会					13,504,582
退職給付引当金(社協分)	三菱UFJ銀行春日町支店					31,703,687
固定負債合計						45,208,269
負債合計						101,458,380
差引純資産						361,465,713

2 法人全体計算書類

法人名	社会福祉法人	文京区社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	文京区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	5,740,000	5,848,000	△108,000	
	寄附金収入	5,596,000	6,451,689	△855,689	
	経常経費補助金収入	296,899,000	263,655,402	33,243,598	
	受託金収入	38,936,000	31,452,988	7,483,012	
	貸付事業収入	89,000	20,000	69,000	
	事業収入	10,561,000	8,441,655	2,119,345	
	負担金収入	6,000	1,878	4,122	
	受取利息配当金収入	464,000	34,208	429,792	
	その他の収入		1,948,703	△1,948,703	法人後見報酬等
	事業活動収入計(1)	358,291,000	317,854,523	40,436,477	
	支出 人件費支出	242,097,000	209,961,783	32,135,217	
	事業費支出	69,949,000	55,270,353	14,678,647	
	事務費支出	28,260,000	23,086,046	5,173,954	
	分担金支出	193,000	172,020	20,980	
	助成金支出	35,848,000	26,098,821	9,749,179	
	負担金支出	376,000	375,060	940	
	事業活動支出計(2)	376,723,000	314,964,083	61,758,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,432,000	2,890,440	△21,322,440	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	1,210,000	1,209,600	400	地域資源マップ
	施設整備等支出計(5)	1,210,000	1,209,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,210,000	△1,209,600	△400	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	積立資産取崩収入		27,260	△27,260	退職手当社協負担分
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	27,260	2,972,740	
	支出 基金積立資産支出	3,000,000	650,000	2,350,000	
	その他の活動による支出		9	△9	歳末H29年度利息分
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	650,009	2,349,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△622,749	622,749	
	予備費支出(10)	69,326,000		69,326,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,968,000	1,058,091	△90,026,091	
	前期末支払資金残高(12)	92,952,000	59,410,428	33,541,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,984,000	60,468,519	△56,484,519	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,848,000	5,918,000	△70,000
	寄付金収益	6,451,689	5,227,256	1,224,433
	経常経費補助金収益	263,655,402	255,370,993	8,284,409
	受託金収益	31,452,988	27,780,454	3,672,534
	事業収益	8,441,655	9,396,153	△954,498
	負担金収益	1,878	624	1,254
	サービス活動収益計(1)	315,851,612	303,693,480	12,158,132
	費用			
	人件費	212,864,694	218,429,853	△5,565,159
	事業費	55,270,353	55,709,096	△438,743
	事務費	23,086,046	25,904,581	△2,818,535
	分担金費用	172,020	141,236	30,784
	助成金費用	26,098,821	20,730,468	5,368,353
	負担金費用	375,060	355,060	20,000
	基金組入額	650,000	5,000,000	△4,350,000
	減価償却費	915,271	970,710	△55,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,254	21,254
	徴収不能額	707,000		707,000
	サービス活動費用計(2)	320,139,265	327,219,750	△7,080,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,287,653	△23,526,270	19,238,617
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,208	38,180	△3,972
	その他のサービス活動外収益	1,948,703	2,407,031	△458,328
	サービス活動外収益計(4)	1,982,911	2,445,211	△462,300
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9	4	5
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	9	4	5
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,902	2,445,207	△462,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,304,751	△21,081,063	18,776,312
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,304,751	△21,081,063	18,776,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,120,463	76,201,526	△21,081,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,815,712	55,120,463	△2,304,751
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,815,712	55,120,463	△2,304,751

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

貸借対照表

(平成31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	116,718,630	111,673,038	5,045,592	流動負債	56,250,111	52,262,610	3,987,501
現金預金	114,897,960	108,501,971	6,395,989	事業未払金	48,828,026	44,168,768	4,659,258
事業未収金	1,049,440	1,230,517	△181,077	預り金	433,570	1,606,361	△1,172,791
前払金	771,230	1,940,550	△1,169,320	職員預り金	6,988,515	6,487,481	501,034
固定資産	346,205,463	344,720,954	1,484,509	固定負債	45,208,269	41,010,918	4,197,351
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	45,208,269	41,010,918	4,197,351
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	101,458,380	93,273,528	8,184,852
その他の固定資産	343,205,463	341,720,954	1,484,509	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	4,325,415	5,119,726	△794,311	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	1,088,640		1,088,640	基金	305,650,000	305,000,000	650,000
退職給付引当資産	31,477,406	30,210,226	1,267,180	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	5,650,000	5,000,000	650,000	子ども基金	5,650,000	5,000,000	650,000
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		国庫補助金等特別積立金	1	1	
福祉資金貸付金	664,000	1,391,000	△727,000	国庫補助金等特別積立金	1	1	
				次期繰越活動増減差額	52,815,712	55,120,463	△2,304,751
				(うち当期活動増減差額)	△2,304,751	△21,081,063	18,776,312
				純資産の部合計	361,465,713	363,120,464	△1,654,751
資産の部合計	462,924,093	456,393,992	6,530,101	負債及び純資産の部合計	462,924,093	456,393,992	6,530,101

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産:定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

(東京都従事者共済会退職共済)

従事者共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する場合(簡便法))

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 東京都従事者共済会退職共済

(2) 中小企業退職金共済

3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

(1) 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)

(2) 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)

当法人は事業区分が1つのため作成していない。

(3) 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)

当法人は拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 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)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収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)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進拠点(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分、地域福祉事業サービス区分、助成事業サービス区分、在宅福祉事業サービス区分、ボランティア活動推進事業サービス区分、福祉サービス利用支援事業サービス区分、福祉サービス総合支援事業サービス区分、成年後見事業サービス区分、生活福祉資金貸付事業サービス区分、ひとり親貸付事業サービス区分、受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分、ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分、介護予防日常生活支援総合事業サービス区分、応急小口資金貸付事業サービス区分、歳末たすけあい運動事業サービス区分

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,322,600	5,322,598	2
器具及び備品	8,249,989	3,924,574	4,325,415
合計	13,572,589	9,247,172	4,325,417

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,049,440	0	1,049,440
合計	1,049,440	0	1,049,440

9 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

3 拠点区分別計算書類

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,740,000	5,848,000	△108,000	
	正会員会費収入	540,000	559,000	△19,000	
	個人会員会費収入	270,000	294,000	△24,000	
	団体会員会費収入	270,000	265,000	5,000	
	賛助会員会費収入	5,200,000	5,289,000	△89,000	
	賛助会員会費収入	2,625,000	3,519,000	△894,000	
	特別賛助会員会費収入	2,575,000	1,770,000	805,000	
	寄附金収入	5,596,000	6,451,689	△855,689	
	寄附金収入	5,596,000	6,451,689	△855,689	
	寄附金収入	5,596,000	6,451,689	△855,689	
	経常経費補助金収入	296,899,000	263,655,402	33,243,598	
	市区町村補助金収入	282,283,000	248,632,910	33,650,090	
	事務局運営費補助金収入	203,961,000	186,969,479	16,991,521	
	地域福祉事業補助金収入	19,224,000	12,197,115	7,026,885	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	22,513,000	16,823,085	5,689,915	
	在宅福祉事業補助金収入	1,906,000	1,487,757	418,243	
	権利擁護センター補助金収入	3,435,000	2,218,963	1,216,037	
	生活支援補助金収入	31,244,000	28,936,511	2,307,489	
	東社協補助金収入	50,000	50,000		
	東社協補助金収入	50,000	50,000		
	その他の補助金収入		640,000	△640,000	
	その他の補助金収入		640,000	△640,000	
	共同募金配分金収入	14,566,000	14,332,492	233,508	
	歳末たすけあい配分金収入	14,566,000	14,332,492	233,508	
	受託金収入	38,936,000	31,452,988	7,483,012	
	都道府県受託金収入	10,000		10,000	
	都道府県受託金収入	10,000		10,000	
	市区町村受託金収入	23,968,000	16,696,988	7,271,012	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,188,000	13,551,679	6,636,321	
	受験生チャレンジ支援受託金収入	3,780,000	3,145,309	634,691	
	都道府県社協受託金収入	14,958,000	14,756,000	202,000	
	生活福祉資金受託金収入	8,087,000	7,649,000	438,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,871,000	7,107,000	△236,000	
	貸付事業収入	89,000	20,000	69,000	
	償還金収入	89,000	20,000	69,000	
	事業収入	10,561,000	8,441,655	2,119,345	
	参加費収入	516,000	721,220	△205,220	
	参加費収入	516,000	721,220	△205,220	
	利用料収入	553,000	246,600	306,400	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	418,000	190,800	227,200	
	財産保全サービス利用料収入	135,000	55,800	79,200	
	広告料収入	1,260,000	286,200	973,800	
	広告料収入	1,260,000	286,200	973,800	
	手数料収入	120,000	129,574	△9,574	
	手数料収入	120,000	129,574	△9,574	
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	6,694,930	1,105,070	
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	6,694,930	1,105,070	
	その他の事業収入	312,000	363,131	△51,131	
	その他の事業収入	312,000	363,131	△51,131	
	負担金収入	6,000	1,878	4,122	
	負担金収入	6,000	1,878	4,122	
	福祉サービス利用援助交通費収入	6,000	1,878	4,122	
	受取利息配当金収入	464,000	34,208	429,792	
	受取利息配当金収入	30,000	4,209	25,791	
	受取利息配当金収入	30,000	4,209	25,791	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	福祉事業基金受取利息配当金収入	349,000	29,999	319,001	
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収入	120,000	9,999	110,001	
	みずほ銀行受取利息配当金収入	109,000	5,000	104,000	
	三井住友銀行受取利息配当金収入	120,000	15,000	105,000	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000		84,000	
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000		84,000	
	その他の収入		1,948,703	△1,948,703	
	雑収入		1,948,703	△1,948,703	
	雑収入		1,948,703	△1,948,703	法人後見報酬等
	事業活動収入計(1)	358,291,000	317,854,523	40,436,477	
	事業活動収入計(1)	358,291,000	317,854,523	40,436,477	
支出	人件費支出	242,097,000	209,961,783	32,135,217	
	職員給料支出	104,472,000	91,272,246	13,199,754	
	職員給料支出	104,472,000	91,272,246	13,199,754	
	職員賞与支出	34,662,000	29,514,670	5,147,330	
	職員賞与支出	34,662,000	29,514,670	5,147,330	
	非常勤職員給与支出	63,782,000	55,222,460	8,559,540	
	非常勤職員給与支出	63,782,000	55,222,460	8,559,540	
	退職給付支出	2,712,000	2,300,090	411,910	
	退職給付支出	28,000	27,260	740	
	中退共退職共済掛金	2,684,000	2,272,830	411,170	
	法定福利費支出	36,469,000	31,652,317	4,816,683	
	法定福利費支出	36,469,000	31,652,317	4,816,683	
	事業費支出	69,949,000	55,270,353	14,678,647	
	援護費支出	332,000	164,860	167,140	
	援護費支出	332,000	164,860	167,140	
	燃料費支出	15,000	4,119	10,881	
	車両燃料費	15,000	4,119	10,881	
	消耗器具備品費支出	6,468,000	5,483,569	984,431	
	消耗器具備品費支出	6,468,000	5,483,569	984,431	
	保険料支出	5,000	4,500	500	
	保険料支出	5,000	4,500	500	
	賃借料支出	3,850,000	3,153,006	696,994	
	賃借料支出	3,850,000	3,153,006	696,994	
	車輛費支出	240,000	218,713	21,287	
	車輛費支出	240,000	218,713	21,287	
	雑支出	19,000	1,365	17,635	
	雑支出	19,000	1,365	17,635	
	いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	6,694,930	1,105,070	
	いきいきサービス謝礼金	7,800,000	6,694,930	1,105,070	
	諸謝金支出	12,159,000	9,592,100	2,566,900	
	諸謝金支出	12,159,000	9,592,100	2,566,900	
	旅費交通費支出	3,332,000	1,934,439	1,397,561	
	役職員旅費支出	1,333,000	720,603	612,397	
	委員等旅費支出	657,000	502,225	154,775	
	費用弁償費支出	1,342,000	711,611	630,389	
	印刷製本費支出	3,463,000	2,228,109	1,234,891	
	印刷製本費支出	3,463,000	2,228,109	1,234,891	
	修繕費支出	197,000	72,760	124,240	
	修繕費支出	197,000	72,760	124,240	
	通信運搬費支出	4,171,000	3,205,081	965,919	
	通信運搬費支出	4,171,000	3,205,081	965,919	
	会議費支出	179,000	24,876	154,124	
	会議費支出	179,000	24,876	154,124	
	広報費支出	6,920,000	5,429,468	1,490,532	
	広報費支出	6,920,000	5,429,468	1,490,532	
	業務委託費支出	14,783,000	12,391,038	2,391,962	
	業務委託費支出	14,783,000	12,391,038	2,391,962	
	手数料支出	1,366,000	1,188,232	177,768	
	手数料支出	1,366,000	1,188,232	177,768	
	損害保険料支出	4,211,000	3,388,288	822,712	
	損害保険料支出	4,211,000	3,388,288	822,712	
	租税公課支出	375,000	43,400	331,600	
	租税公課支出	375,000	43,400	331,600	
	研修費支出	48,000	33,500	14,500	
	研修費支出	48,000	33,500	14,500	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 収 設 入	諸会費支出	16,000	14,000	2,000	
	諸会費支出	16,000	14,000	2,000	
	事務費支出	28,260,000	23,086,046	5,173,954	
	福利厚生費支出	1,736,000	1,648,321	87,679	
	福利厚生費支出	1,736,000	1,648,321	87,679	
	旅費交通費支出	912,000	733,469	178,531	
	旅費交通費支出	912,000	733,469	178,531	
	研修研究費支出	1,311,000	611,524	699,476	
	研修研究費支出	1,311,000	611,524	699,476	
	事務消耗品費支出	617,000	588,668	28,332	
	事務消耗品費支出	617,000	588,668	28,332	
	印刷製本費支出	514,000	307,515	206,485	
	印刷製本費支出	514,000	307,515	206,485	
	水道光熱費支出	2,076,000	2,075,132	868	
	水道光熱費支出	2,076,000	2,075,132	868	
	修繕費支出	100,000	59,508	40,492	
	修繕費支出	100,000	59,508	40,492	
	通信運搬費支出	645,000	571,428	73,572	
	通信運搬費支出	645,000	571,428	73,572	
	会議費支出	43,000	19,375	23,625	
	会議費支出	43,000	19,375	23,625	
	業務委託費支出	5,931,000	5,420,769	510,231	
	業務委託費支出	5,931,000	5,420,769	510,231	
	手数料支出	3,097,000	2,579,896	517,104	
	手数料支出	3,097,000	2,579,896	517,104	
	保険料支出	72,000	71,430	570	
	保険料支出	72,000	71,430	570	
	賃借料支出	4,067,000	3,207,240	859,760	
	賃借料支出	4,067,000	3,207,240	859,760	
	租税公課支出	70,000		70,000	
	租税公課支出	70,000		70,000	
	保守料支出	4,047,000	2,954,511	1,092,489	
	保守料支出	4,047,000	2,954,511	1,092,489	
	渉外費支出	340,000	339,700	300	
	渉外費支出	340,000	339,700	300	
	雑支出	1,989,000	1,507,560	481,440	
	東社協従事者共済掛金支出	1,989,000	1,507,560	481,440	
	諸謝金	693,000	390,000	303,000	
	諸謝金	693,000	390,000	303,000	
	分担金支出	193,000	172,020	20,980	
	分担金支出	193,000	172,020	20,980	
	共済事業等分担金支出	39,000	23,020	15,980	
	分担金支出	154,000	149,000	5,000	
	助成金支出	35,848,000	26,098,821	9,749,179	
	団体助成金支出	22,998,000	17,742,365	5,255,635	
	福祉団体助成金支出	18,846,000	14,650,700	4,195,300	
	その他団体助成金支出	4,152,000	3,091,665	1,060,335	
	福祉団体助成金支出	12,666,000	8,356,456	4,309,544	
	福祉団体助成金支出	4,830,000	2,796,290	2,033,710	
	ボランティア団体助成金支出	1,500,000	328,000	1,172,000	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	5,736,000	5,042,810	693,190	
	その他団体助成金支出	600,000	189,356	410,644	
	成年後見助成金支出	184,000		184,000	
	成年後見助成金支出	184,000		184,000	
	負担金支出	376,000	375,060	940	
	負担金支出	376,000	375,060	940	
	その他の負担金支出	376,000	375,060	940	
	事業活動支出計(2)	376,723,000	314,964,083	61,758,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,432,000	2,890,440	△21,322,440	
施 収 設 入					
	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整備等による収支	支出 固定資産取得支出	1,210,000	1,209,600	400	
	支出 その他の固定資産取得支出	1,210,000	1,209,600	400	
	支出 その他の固定資産取得支出	1,210,000	1,209,600	400	地域資源マップ
	施設整備等支出計(5)	1,210,000	1,209,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,210,000	△1,209,600	△400	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	収入 基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	収入 基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	積立資産取崩収入		27,260	△27,260	
	退職給付引当資産取崩収入		27,260	△27,260	
	退職給付引当資産取崩収入		27,260	△27,260	退職手当社協負担分
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	27,260	2,972,740	
	支出 基金積立資産支出	3,000,000	650,000	2,350,000	
	支出 基金積立資産支出	3,000,000	650,000	2,350,000	
	支出 子ども基金積立資産支出	3,000,000	650,000	2,350,000	
	その他の活動による支出		9	△9	
	その他の活動による支出		9	△9	
	その他の活動による支出		9	△9	歳末H29年度利息分
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	650,009	2,349,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△622,749	622,749	
	予備費支出(10)	69,326,000		69,326,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,968,000	1,058,091	△90,026,091	
	前期末支払資金残高(12)	92,952,000	59,410,428	33,541,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,984,000	60,468,519	△56,484,519	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,848,000	5,918,000	△70,000
	正会員会費収益	559,000	557,000	2,000
	個人会員会費収益	294,000	292,000	2,000
	団体会員会費収益	265,000	265,000	
	賛助会員会費収益	5,289,000	5,361,000	△72,000
	賛助会員会費収益	3,519,000	3,621,000	△102,000
	特別賛助会員会費収益	1,770,000	1,740,000	30,000
	寄付金収益	6,451,689	5,227,256	1,224,433
	寄付金収益	6,451,689	5,227,256	1,224,433
	寄付金収益	6,451,689	5,227,256	1,224,433
	経常経費補助金収益	263,655,402	255,370,993	8,284,409
	都道府県補助金収益		327,000	△327,000
	都道府県補助金収益		327,000	△327,000
	市区町村補助金収益	248,632,910	238,021,428	10,611,482
	事務局運営費補助金収益	186,969,479	181,910,502	5,058,977
	地域福祉事業補助金収益	12,197,115	9,021,780	3,175,335
	ボランティアセンター運営費補助金収益	16,823,085	17,062,439	△239,354
	在宅福祉事業補助金収益	1,487,757	1,703,757	△216,000
	権利擁護センター補助金収益	2,218,963	1,821,585	397,378
	生活支援事業補助金収益	28,936,511	26,501,365	2,435,146
	東社協補助金収益	50,000	50,000	
	東社協補助金収益	50,000	50,000	
	その他の補助金収益	640,000	2,600,000	△1,960,000
	その他の補助金収益	640,000	2,600,000	△1,960,000
	共同募金配分金収益	14,332,492	14,372,565	△40,073
	歳末たすけあい配分金収益	14,332,492	14,372,565	△40,073
	受託金収益	31,452,988	27,780,454	3,672,534
	市区町村受託金収益	16,696,988	12,944,454	3,752,534
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	13,551,679	9,642,373	3,909,306
	受験生チャレンジ支援受託金収益	3,145,309	3,302,081	△156,772
	都道府県社協受託金収益	14,756,000	14,836,000	△80,000
	生活福祉資金受託金収益	7,649,000	7,619,000	30,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	7,107,000	7,217,000	△110,000
	事業収益	8,441,655	9,396,153	△954,498
	参加費収益	721,220	687,580	33,640
	参加費収益	721,220	687,580	33,640
	利用料収益	246,600	354,642	△108,042
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	190,800	256,242	△65,442
	財産保全サービス利用料収益	55,800	98,400	△42,600
	広告料収益	286,200	563,760	△277,560
	広告料収益	286,200	563,760	△277,560
	手数料収益	129,574	136,746	△7,172
	手数料収益	129,574	136,746	△7,172
	いきいきサービス利用料収益	6,694,930	7,246,170	△551,240
	いきいきサービス利用料収益	6,694,930	7,246,170	△551,240
	その他の事業収益	363,131	407,255	△44,124
	その他の事業収益	363,131	407,255	△44,124
	負担金収益	1,878	624	1,254
	負担金収益	1,878	624	1,254
	福祉サービス利用援助交通費収益	1,878	624	1,254
	サービス活動収益計(1)	315,851,612	303,693,480	12,158,132

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	212,864,694	218,429,853	△5,565,159
	職員給料	91,272,246	90,791,929	480,317
	職員給料	91,272,246	90,791,929	480,317
	職員賞与	29,514,670	30,693,726	△1,179,056
	職員賞与	29,514,670	30,693,726	△1,179,056
	非常勤職員給与	55,222,460	50,261,646	4,960,814
	非常勤職員給与	55,222,460	50,261,646	4,960,814
	派遣職員費		153,180	△153,180
	派遣職員費		153,180	△153,180
	退職給付費用	5,203,001	15,034,242	△9,831,241
	退職給付費用引当金繰入	2,930,171	12,809,526	△9,879,355
	中退共退職共済掛金	2,272,830	2,224,716	48,114
	法定福利費	31,652,317	31,495,130	157,187
	法定福利費	31,652,317	31,495,130	157,187
	事業費	55,270,353	55,709,096	△438,743
	援護費	164,860	157,340	7,520
	援護費	164,860	157,340	7,520
	燃料費	4,119	4,754	△635
	車両燃料費	4,119	4,754	△635
	消耗器具備品費	5,483,569	6,368,710	△885,141
	消耗器具備品費	5,483,569	6,368,710	△885,141
	保険料	4,500		4,500
	保険料	4,500		4,500
	賃借料	3,153,006	2,971,347	181,659
	賃借料	3,153,006	2,971,347	181,659
	車輛費	218,713	41,004	177,709
	車輛費	218,713	41,004	177,709
	雑費	1,365	2,820	△1,455
	雑費	1,365	2,820	△1,455
	いきいきサービス謝礼金支出	6,694,930	7,246,170	△551,240
	いきいきサービス謝礼金	6,694,930	7,246,170	△551,240
	諸謝金	9,592,100	9,003,928	588,172
	諸謝金	9,592,100	9,003,928	588,172
	旅費交通費	1,934,439	2,415,549	△481,110
	役職員旅費	720,603	1,226,425	△505,822
	委員等旅費	502,225	570,134	△67,909
	費用弁償費	711,611	618,990	92,621
	印刷製本費	2,228,109	1,728,156	499,953
	印刷製本費	2,228,109	1,728,156	499,953
	修繕費	72,760	115,666	△42,906
	修繕費	72,760	115,666	△42,906
	通信運搬費	3,205,081	3,392,286	△187,205
	通信運搬費	3,205,081	3,392,286	△187,205
	会議費	24,876	37,979	△13,103
	会議費	24,876	37,979	△13,103
	広報費	5,429,468	4,702,428	727,040
	広報費	5,429,468	4,702,428	727,040
	業務委託費	12,391,038	12,814,767	△423,729
	業務委託費	12,391,038	12,814,767	△423,729
	手数料	1,188,232	1,150,060	38,172
	手数料	1,188,232	1,150,060	38,172

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
損害保険料	3,388,288	3,436,132	△47,844
損害保険料	3,388,288	3,436,132	△47,844
租税公課	43,400		43,400
租税公課	43,400		43,400
研修費	33,500	106,000	△72,500
研修費	33,500	106,000	△72,500
諸会費	14,000	14,000	
諸会費	14,000	14,000	
事務費	23,086,046	25,904,581	△2,818,535
福利厚生費	1,648,321	1,451,181	197,140
福利厚生費	1,648,321	1,451,181	197,140
旅費交通費	733,469	768,175	△34,706
旅費交通費	733,469	768,175	△34,706
研修研究費	611,524	871,156	△259,632
研修研究費	611,524	871,156	△259,632
事務消耗品費	588,668	591,867	△3,199
事務消耗品費	588,668	591,867	△3,199
印刷製本費	307,515	378,981	△71,466
印刷製本費	307,515	378,981	△71,466
水道光熱費	2,075,132	1,832,357	242,775
水道光熱費	2,075,132	1,832,357	242,775
修繕費	59,508	138,348	△78,840
修繕費	59,508	138,348	△78,840
通信運搬費	571,428	569,242	2,186
通信運搬費	571,428	569,242	2,186
会議費	19,375	15,647	3,728
会議費	19,375	15,647	3,728
業務委託費	5,420,769	9,332,820	△3,912,051
業務委託費	5,420,769	7,402,944	△1,982,175
保守料		1,929,876	△1,929,876
手数料	2,579,896	2,315,818	264,078
手数料	2,579,896	2,315,818	264,078
保険料	71,430	71,430	
保険料	71,430	71,430	
賃借料	3,207,240	3,591,449	△384,209
賃借料	3,207,240	3,591,449	△384,209
租税公課		38,800	△38,800
租税公課		38,800	△38,800
保守料	2,954,511	1,543,570	1,410,941
保守料	2,954,511	1,543,570	1,410,941
渉外費	339,700	411,700	△72,000
渉外費	339,700	411,700	△72,000
雑費	1,507,560	1,502,040	5,520
東社協従事者共済掛金	1,507,560	1,502,040	5,520
諸謝金	390,000	480,000	△90,000
諸謝金	390,000	480,000	△90,000
分担金費用	172,020	141,236	30,784
分担金費用	172,020	141,236	30,784
共済事業等分担金費用	23,020	22,236	784
分担金費用	149,000	119,000	30,000
助成金費用	26,098,821	20,730,468	5,368,353

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	団体助成金費用	17,742,365	11,224,210	6,518,155
	福祉団体助成金費用	14,650,700	10,843,000	3,807,700
	その他団体助成金費用	3,091,665	381,210	2,710,455
	福祉団体助成金費用	8,356,456	9,506,258	△1,149,802
	福祉団体助成金費用	2,796,290	4,189,708	△1,393,418
	ボランティア団体助成金費用	328,000	1,797,000	△1,469,000
	ふれあいいきいきサロン助成金費用	5,042,810	3,219,550	1,823,260
	その他団体助成金費用	189,356	300,000	△110,644
	負担金費用	375,060	355,060	20,000
	負担金費用	375,060	355,060	20,000
	負担金費用	375,060	355,060	20,000
	基金組入額	650,000	5,000,000	△4,350,000
	福祉基金組入額		5,000,000	△5,000,000
	福祉基金組入額		5,000,000	△5,000,000
	子ども基金組入額	650,000		650,000
	子ども基金組入額	650,000		650,000
	減価償却費	915,271	970,710	△55,439
	減価償却費	915,271	970,710	△55,439
	減価償却費	915,271	970,710	△55,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,254	21,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,254	21,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,254	21,254
	徴収不能額	707,000		707,000
	徴収不能額	707,000		707,000
	徴収不能額	707,000		707,000
	サービス活動費用計(2)	320,139,265	327,219,750	△7,080,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,287,653	△23,526,270	19,238,617
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,208	38,180	△3,972
	受取利息配当金収益	4,209	12,492	△8,283
	受取利息配当金収益	4,209	12,492	△8,283
	基本財産受取利息配当金収益		9	△9
	基本財産受取利息配当金収益		9	△9
	福祉事業基金受取利息配当金収益	29,999	25,659	4,340
	三菱UFJ銀行受取利息配当金収益	9,999	5,659	4,340
	みずほ銀行受取利息配当金収益	5,000	5,000	
	三井住友銀行受取利息配当金収益	15,000	15,000	
	退職給与積立金受取利息配当金収益		20	△20
	退職給与積立金受取利息配当金収益		20	△20
	その他のサービス活動外収益	1,948,703	2,407,031	△458,328
	雑収益	1,948,703	2,407,031	△458,328
	雑収益	1,948,703	2,407,031	△458,328
	サービス活動外収益計(4)	1,982,911	2,445,211	△462,300
費用	その他のサービス活動外費用	9	4	5
	雑損失	9	4	5
	雑損失	9	4	5
	サービス活動外費用計(5)	9	4	5
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,982,902	2,445,207	△462,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,304,751	△21,081,063	18,776,312
特別増	収益			
	特別収益計(8)			

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,304,751	△21,081,063	18,776,312
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	55,120,463	76,201,526	△21,081,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,815,712	55,120,463	△2,304,751
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,815,712	55,120,463	△2,304,751

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

貸借対照表

(平成31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	116,718,630	111,673,038	5,045,592	流動負債	56,250,111	52,262,610	3,987,501
現金預金	114,897,960	108,501,971	6,395,989	事業未払金	48,828,026	44,168,768	4,659,258
事業未収金	1,049,440	1,230,517	△181,077	預り金	433,570	1,606,361	△1,172,791
前払金	771,230	1,940,550	△1,169,320	職員預り金	6,988,515	6,487,481	501,034
固定資産	346,205,463	344,720,954	1,484,509	固定負債	45,208,269	41,010,918	4,197,351
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	45,208,269	41,010,918	4,197,351
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	101,458,380	93,273,528	8,184,852
その他の固定資産	343,205,463	341,720,954	1,484,509	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	4,325,415	5,119,726	△794,311	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	1,088,640		1,088,640	基金	305,650,000	305,000,000	650,000
退職給付引当資産	31,477,406	30,210,226	1,267,180	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	5,650,000	5,000,000	650,000	子ども基金	5,650,000	5,000,000	650,000
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		国庫補助金等特別積立金	1	1	
福祉資金貸付金	664,000	1,391,000	△727,000	国庫補助金等特別積立金	1	1	
				次期繰越活動増減差額	52,815,712	55,120,463	△2,304,751
				(うち当期活動増減差額)	△2,304,751	△21,081,063	18,776,312
				純資産の部合計	361,465,713	363,120,464	△1,654,751
資産の部合計	462,924,093	456,393,992	6,530,101	負債及び純資産の部合計	462,924,093	456,393,992	6,530,101

4 附属明細書

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

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	
					地域福祉拠点区分事業	
法人の役員員	経 常	10	146,715		146,715	
その他		138	6,304,974		6,304,974	
合計		148	6,451,689		6,451,689	

補助金事業等収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

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 地域福祉拠点区分
文京区	事務局運営費補助金	経 常 経 費 補 助 金	186,969,479		186,969,479		186,969,479
	地域福祉事業補助金		12,197,115		12,197,115		12,197,115
	ボランティアセンター運営費補助金		16,823,085		16,823,085		16,823,085
	在宅福祉事業補助金		1,487,757		1,487,757		1,487,757
	権利擁護センター補助金		2,218,963		2,218,963		2,218,963
	生活支援事業補助金		28,936,511		28,936,511		28,936,511
	地域ネットワーク事務費		50,000		50,000		50,000
東京都社会福祉協議会	赤い羽根福祉基金助成金	合 計	640,000		640,000		640,000
中央共同募金会	歳末・地域福祉たすけあい運動配分金		14,332,492		14,332,492		14,332,492
東京都共同募金会			263,655,402		263,655,402		263,655,402

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進拠 点区分			
前年度末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金	3,000,000	3,000,000			
第三号基本金					
当期末残高	3,000,000	3,000,000			
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進拠 点区分	
	前期繰越額				1	1	
当期積立額							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期末残高				1	1	

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

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬用具	2														
器具及び備品	5,119,728	1			794,311				4,325,415	1	5,322,588		5,322,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,119,728	1			794,311				4,325,417	1	3,924,574	425,069	8,249,989	425,100	
											9,247,172	425,069	13,572,569	425,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			1,209,600		120,960				1,088,640		120,960		1,209,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計			1,209,600		120,960				1,088,640		120,960		1,209,600		
その他の固定資産計	5,119,728	1	1,209,600		915,271				5,414,057	1	9,368,132	425,069	14,782,189	425,100	
基本財産及びその他の固定資産計	5,119,728	1	1,209,600		915,271				5,414,057	1	9,368,132	425,069	14,782,189	425,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5,119,728	1	1,209,600		915,271				5,414,057	1					

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	41,010,918	4,330,871	133,520		45,208,269	
0120801 退職給付引当金(従事者共済会)	12,012,296	1,598,546	106,260		13,504,582	
0120802 退職給付引当金(社協分)	28,998,622	2,732,325	27,260		31,703,687	
計	41,010,918	4,330,871	133,520		45,208,269	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,848,000			
	正会員会費収入	559,000			
	個人会員会費収入	294,000			
	団体会員会費収入	265,000			
	賛助会員会費収入	5,289,000			
	賛助会員会費収入	3,519,000			
	特別賛助会員会費収入	1,770,000			
	寄附金収入	327,213	3,485,975	2,355,755	170,746
	寄附金収入	327,213	3,485,975	2,355,755	170,746
	寄附金収入	327,213	3,485,975	2,355,755	170,746
	経常経費補助金収入	187,119,479	9,256,972	11,120,959	2,008,757
	市区町村補助金収入	186,969,479	3,231,156	8,444,959	2,008,757
	事務局運営費補助金収入	186,969,479			
	地域福祉事業補助金収入		3,231,156	8,444,959	521,000
	ボランティアセンター運営費補助金収入				
	在宅福祉事業補助金収入				1,487,757
	権利擁護センター補助金収入				
	生活支援補助金収入				
	東社協補助金収入	50,000			
	東社協補助金収入	50,000			
	その他の補助金収入		640,000		
	その他の補助金収入		640,000		
	共同募金配分金収入	100,000	5,385,816	2,676,000	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	5,385,816	2,676,000	
	受託金収入	11,423,000			
	市区町村受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	受験生チャレンジ支援受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	11,423,000			
	生活福祉資金受託金収入	5,452,000			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,971,000			
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	事業収入	286,200			6,694,930
	参加費収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	福祉サービス利用援助事業利用料収入				
	財産保全サービス利用料収入				
	広告料収入	286,200			
	広告料収入	286,200			
	手数料収入				
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入				6,694,930
	いきいきサービス利用料収入				6,694,930
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	福祉サービス利用援助交通費収入				
	受取利息配当金収入	34,204			
	受取利息配当金収入	4,205			
	受取利息配当金収入	4,205			
	福祉事業基金受取利息配当金収入	29,999			
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収入	9,999			
	みずほ銀行受取利息配当金収入	5,000			
	三井住友銀行受取利息配当金収入	15,000			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
	その他の収入	1,936,531		12,172	
	雑収入	1,936,531		12,172	
	雑収入	1,936,531		12,172	
	事業活動収入計(1)	206,974,627	12,742,947	13,488,886	8,874,433
支	人件費支出	175,807,475			
	職員給料支出	78,193,026			
	職員給料支出	78,193,026			
	職員賞与支出	25,282,528			
	職員賞与支出	25,282,528			
	非常勤職員給与支出	43,179,056			
	非常勤職員給与支出	43,179,056			
	退職給付支出	1,917,298			
	退職給付支出	27,260			
	中退共退職共済掛金	1,890,038			
	法定福利費支出	27,235,567			
	法定福利費支出	27,235,567			
	事業費支出	8,584,403	6,068,571	145,899	8,864,155
	援護費支出		164,860		
	援護費支出		164,860		
	燃料費支出				4,119
	車両燃料費				4,119
	消耗器具備品費支出	181,896	1,196,937	2,099	112,429
	消耗器具備品費支出	181,896	1,196,937	2,099	112,429
	保険料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出	128,000	50,300		10,450
	賃借料支出	128,000	50,300		10,450
	車輛費支出				218,713
	車輛費支出				218,713
	雑支出				1,365
	雑支出				1,365
	いきいきサービス謝礼金支出				6,694,930
	いきいきサービス謝礼金				6,694,930
	諸謝金支出	112,000	1,744,600		53,000
	諸謝金支出	112,000	1,744,600		53,000
	旅費交通費支出	14,459	371,206		530,219
	役職員旅費支出	2,459	143,206		27,994
	委員等旅費支出				502,225
	費用弁償費支出	12,000	228,000		
	印刷製本費支出		718,492		63,905
	印刷製本費支出		718,492		63,905
	修繕費支出		3,200		69,560
	修繕費支出		3,200		69,560
	通信運搬費支出	40,552	305,531	860	352,959
	通信運搬費支出	40,552	305,531	860	352,959
	会議費支出	2,953	8,265		
	会議費支出	2,953	8,265		
	広報費支出	4,811,508			
	広報費支出	4,811,508			
	業務委託費支出	2,774,963	483,200		11,356
	業務委託費支出	2,774,963	483,200		11,356
	手数料支出	61,992			35,930
	手数料支出	61,992			35,930
	損害保険料支出	456,080	1,013,980	142,940	655,820
	損害保険料支出	456,080	1,013,980	142,940	655,820
	租税公課支出				43,400
	租税公課支出				43,400

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
研修費支出				
研修費支出				
諸会費支出		8,000		6,000
諸会費支出		8,000		6,000
事務費支出	21,139,216	92,500		
福利厚生費支出	1,380,438			
福利厚生費支出	1,380,438			
旅費交通費支出	722,527			
旅費交通費支出	722,527			
研修研究費支出	339,024	92,500		
研修研究費支出	339,024	92,500		
事務消耗品費支出	588,668			
事務消耗品費支出	588,668			
印刷製本費支出	307,515			
印刷製本費支出	307,515			
水道光熱費支出	2,075,132			
水道光熱費支出	2,075,132			
修繕費支出	59,508			
修繕費支出	59,508			
通信運搬費支出	571,428			
通信運搬費支出	571,428			
会議費支出	19,375			
会議費支出	19,375			
業務委託費支出	5,325,429			
業務委託費支出	5,325,429			
手数料支出	2,579,896			
手数料支出	2,579,896			
保険料支出	71,430			
保険料支出	71,430			
賃借料支出	3,203,093			
賃借料支出	3,203,093			
保守料支出	1,882,053			
保守料支出	1,882,053			
渉外費支出	339,700			
渉外費支出	339,700			
雑支出	1,284,000			
東社協従事者共済掛金支出	1,284,000			
諸謝金	390,000			
諸謝金	390,000			
分担金支出	149,000			
分担金支出	149,000			
共済事業等分担金支出				
分担金支出	149,000			
助成金支出		5,158,235	11,996,990	
団体助成金支出		115,425	9,200,700	
福祉団体助成金支出			9,200,700	
その他団体助成金支出		115,425		
福祉団体助成金支出		5,042,810	2,796,290	
福祉団体助成金支出			2,796,290	
ボランティア団体助成金支出				
ふれあいいきいきサロン助成金支出		5,042,810		
その他団体助成金支出				
負担金支出	375,060			
負担金支出	375,060			
その他の負担金支出	375,060			
事業活動支出計(2)	206,055,154	11,319,306	12,142,889	8,864,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919,473	1,423,641	1,345,997	10,278

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,260			
	退職給付引当資産取崩収入	27,260			
	退職給付引当資産取崩収入	27,260			
	その他の活動収入計(7)	27,260			
	支出				
	基金積立資産支出			650,000	
	基金積立資産支出			650,000	
	子ども基金積立資産支出			650,000	
	その他の活動による支出				
その他の活動による収支	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,260		△650,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		946,733	1,423,641	695,997	10,278
前期末支払資金残高(11)		12,587,808	16,363,807	9,622,478	624,556
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,534,541	17,787,448	10,318,475	634,834

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入				
	個人会員会費収入				
	団体会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	特別賛助会員会費収入				
	寄附金収入	112,000			
	寄附金収入	112,000			
	寄附金収入	112,000			
	経常経費補助金収入	21,893,355	412,682	200,000	1,606,281
	市区町村補助金収入	16,823,085	412,682	200,000	1,606,281
	事務局運営費補助金収入				
	地域福祉事業補助金収入				
	ボランティアセンター運営費補助金収入	16,823,085			
	在宅福祉事業補助金収入				
	権利擁護センター補助金収入		412,682	200,000	1,606,281
	生活支援補助金収入				
	東社協補助金収入				
	東社協補助金収入				
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	5,070,270			
	歳末たすけあい配分金収入	5,070,270			
	受託金収入		1,136,000		
	市区町村受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	受験生チャレンジ支援受託金収入				
	都道府県社協受託金収入		1,136,000		
	生活福祉資金受託金収入				
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		1,136,000		
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	事業収入	1,213,925	246,600		
	参加費収入	721,220			
	参加費収入	721,220			
	利用料収入		246,600		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		190,800		
	財産保全サービス利用料収入		55,800		
	広告料収入				
	広告料収入				
	手数料収入	129,574			
	手数料収入	129,574			
	いきいきサービス利用料収入				
	いきいきサービス利用料収入				
	その他の事業収入	363,131			
	その他の事業収入	363,131			
	負担金収入		1,878		
	負担金収入		1,878		
	福祉サービス利用援助交通費収入		1,878		
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収入				
	みずほ銀行受取利息配当金収入				
	三井住友銀行受取利息配当金収入				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		ボランティア活動推進 事業	福祉サービス利用支援 事業	福祉サービス総合支援 事業	成年後見事業
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	23,219,280	1,797,160	200,000	1,606,281
支	人件費支出		673,300		206,700
	職員給料支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		670,500		206,000
	非常勤職員給与支出		670,500		206,000
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	中退共退職共済掛金				
	法定福利費支出		2,800		700
	法定福利費支出		2,800		700
	事業費支出	20,556,016	1,098,160	200,000	1,399,581
	援護費支出				
	援護費支出				
	燃料費支出				
	車両燃料費				
	消耗器具備品費支出	1,955,474	220,602		68,319
	消耗器具備品費支出	1,955,474	220,602		68,319
	保険料支出	4,500			
	保険料支出	4,500			
	賃借料支出	1,548,876	103,680		94,160
	賃借料支出	1,548,876	103,680		94,160
	車輛費支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支出				
	いきいきサービス謝礼金				
	諸謝金支出	6,575,500		200,000	742,000
	諸謝金支出	6,575,500		200,000	742,000
	旅費交通費支出	409,299	170,919		125,453
	役職員旅費支出	56,688	170,919		119,453
	委員等旅費支出				
	費用弁償費支出	352,611			6,000
	印刷製本費支出	626,465			249,000
	印刷製本費支出	626,465			249,000
	修繕費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	425,989	243,551		94,679
	通信運搬費支出	425,989	243,551		94,679
	会議費支出	13,658			
	会議費支出	13,658			
	広報費支出	154,440	146,000		
	広報費支出	154,440	146,000		
	業務委託費支出	8,817,015	100,008		
	業務委託費支出	8,817,015	100,008		
	手数料支出				25,970
	手数料支出				25,970
	損害保険料支出	24,800	113,400		
	損害保険料支出	24,800	113,400		
	租税公課支出				
	租税公課支出				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		ボランティア活動推進 事業	福祉サービス利用支援 事業	福祉サービス総合支援 事業	成年後見事業
研修費支出					
研修費支出					
諸会費支出					
諸会費支出					
事務費支出		1,134,957	17,000		
福利厚生費支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出		10,942			
旅費交通費支出		10,942			
研修研究費支出		163,000	17,000		
研修研究費支出		163,000	17,000		
事務消耗品費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
水道光熱費支出					
修繕費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
会議費支出					
業務委託費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
手数料支出					
保険料支出					
保険料支出					
賃借料支出		4,147			
賃借料支出		4,147			
保守料支出		956,868			
保守料支出		956,868			
渉外費支出					
渉外費支出					
雑支出					
東社協従事者共済掛金支出					
諸謝金					
諸謝金					
分担金支出		14,320	8,700		
分担金支出		14,320	8,700		
共済事業等分担金支出		14,320	8,700		
分担金支出					
助成金支出		3,493,596			
団体助成金支出		2,976,240			
福祉団体助成金支出					
その他団体助成金支出		2,976,240			
福祉団体助成金支出		517,356			
福祉団体助成金支出					
ボランティア団体助成金支出		328,000			
ふれあいいきいきサロン助成金支出					
その他団体助成金支出		189,356			
負担金支出					
負担金支出					
その他の負担金支出					
事業活動支出計(2)		25,198,889	1,797,160	200,000	1,606,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,979,609			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	子ども基金積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,979,609			

前期末支払資金残高(11)	12,110,790	646,000	354,000	501,899
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,131,181	646,000	354,000	501,899

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入				
	個人会員会費収入				
	団体会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	特別賛助会員会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	事務局運営費補助金収入				
	地域福祉事業補助金収入				
	ボランティアセンター運営費補助金収入				
	在宅福祉事業補助金収入				
	権利擁護センター補助金収入				
	生活支援補助金収入				
	東社協補助金収入				
	東社協補助金収入				
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	受託金収入	2,197,000		3,145,309	13,551,679
	市区町村受託金収入			3,145,309	13,551,679
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				13,551,679
	受験生チャレンジ支援受託金収入			3,145,309	
	都道府県社協受託金収入	2,197,000			
	生活福祉資金受託金収入	2,197,000			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入				
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	事業収入				
	参加費収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	福祉サービス利用援助事業利用料収入				
	財産保全サービス利用料収入				
	広告料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入				
	いきいきサービス利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	福祉サービス利用援助交通費収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収入				
	みずほ銀行受取利息配当金収入				
	三井住友銀行受取利息配当金収入				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	2,197,000		3,145,309	13,551,679
支	人件費支出			3,025,200	9,858,416
	職員給料支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出			2,586,666	8,580,238
	非常勤職員給与支出			2,586,666	8,580,238
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	中退共退職共済掛金				
	法定福利費支出			438,534	1,278,178
	法定福利費支出			438,534	1,278,178
	事業費支出	2,150,221	5,000	102,686	3,503,195
	援護費支出				
	援護費支出				
	燃料費支出				
	車両燃料費				
	消耗器具備品費支出	941,000		40,341	277,403
	消耗器具備品費支出	941,000		40,341	277,403
	保険料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出	461,088			184,176
	賃借料支出	461,088			184,176
	車輛費支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支出				
	いきいきサービス謝礼金				
	諸謝金支出				140,000
	諸謝金支出				140,000
	旅費交通費支出	2,863		2,345	131,411
	役職員旅費支出	2,863		2,345	26,411
	委員等旅費支出				
	費用弁償費支出				105,000
	印刷製本費支出	42,120			528,127
	印刷製本費支出	42,120			528,127
	修繕費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	272,000	5,000	60,000	1,194,810
	通信運搬費支出	272,000	5,000	60,000	1,194,810
	会議費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				54,000
	業務委託費支出				54,000
	手数料支出	431,150			12,000
	手数料支出	431,150			12,000
	損害保険料支出				981,268
	損害保険料支出				981,268
	租税公課支出				
	租税公課支出				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業
研修費支出					
研修費支出					
諸会費支出					
諸会費支出					
事務費支出		50,370		17,423	190,068
福利厚生費支出				17,423	94,728
福利厚生費支出				17,423	94,728
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
水道光熱費支出					
修繕費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
会議費支出					
業務委託費支出					95,340
業務委託費支出					95,340
手数料支出					
手数料支出					
保険料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
賃借料支出					
保守料支出		50,370			
保守料支出		50,370			
渉外費支出					
渉外費支出					
雑支出					
東社協従事者共済掛金支出					
諸謝金					
諸謝金					
分担金支出					
分担金支出					
共済事業等分担金支出					
分担金支出					
助成金支出					
団体助成金支出					
福祉団体助成金支出					
その他団体助成金支出					
福祉団体助成金支出					
福祉団体助成金支出					
ボランティア団体助成金支出					
ふれあいいきいきサロン助成金支出					
その他団体助成金支出					
負担金支出					
負担金支出					
その他の負担金支出					
事業活動支出計(2)		2,200,591	5,000	3,145,309	13,551,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,591	△5,000		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	子ども基金積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,591	△5,000		
前期末支払資金残高(11)		448,343	△9,804		
当期末支払資金残高(10)+(11)		444,752	△14,804		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		介護予防日常生活支援 総合事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事 業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入				5,848,000
	正会員会費収入				559,000
	個人会員会費収入				294,000
	団体会員会費収入				265,000
	賛助会員会費収入				5,289,000
	賛助会員会費収入				3,519,000
	特別賛助会員会費収入				1,770,000
	寄附金収入				6,451,689
	寄附金収入				6,451,689
	寄附金収入				6,451,689
	経常経費補助金収入	28,936,511		1,100,406	263,655,402
	市区町村補助金収入	28,936,511			248,632,910
	事務局運営費補助金収入				186,969,479
	地域福祉事業補助金収入				12,197,115
	ボランティアセンター運営費補助金収入				16,823,085
	在宅福祉事業補助金収入				1,487,757
	権利擁護センター補助金収入				2,218,963
	生活支援補助金収入	28,936,511			28,936,511
	東社協補助金収入				50,000
	東社協補助金収入				50,000
	その他の補助金収入				640,000
	その他の補助金収入				640,000
	共同募金配分金収入			1,100,406	14,332,492
	歳末たすけあい配分金収入			1,100,406	14,332,492
	受託金収入				31,452,988
	市区町村受託金収入				16,696,988
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				13,551,679
	受験生チャレンジ支援受託金収入				3,145,309
	都道府県社協受託金収入				14,756,000
	生活福祉資金受託金収入				7,649,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入				7,107,000
	貸付事業収入		20,000		20,000
	償還金収入		20,000		20,000
	事業収入				8,441,655
	参加費収入				721,220
	参加費収入				721,220
	利用料収入				246,600
	福祉サービス利用援助事業利用料収入				190,800
	財産保全サービス利用料収入				55,800
	広告料収入				286,200
	広告料収入				286,200
	手数料収入				129,574
	手数料収入				129,574
	いきいきサービス利用料収入				6,694,930
	いきいきサービス利用料収入				6,694,930
	その他の事業収入				363,131
	その他の事業収入				363,131
	負担金収入				1,878
	負担金収入				1,878
	福祉サービス利用援助交通費収入				1,878
	受取利息配当金収入			4	34,208
	受取利息配当金収入			4	4,209
	受取利息配当金収入			4	4,209
	福祉事業基金受取利息配当金収入				29,999
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収入				9,999
	みずほ銀行受取利息配当金収入				5,000
	三井住友銀行受取利息配当金収入				15,000

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		介護予防日常生活支援 総合事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事 業	合計
	その他の収入				1,948,703
	雑収入				1,948,703
	雑収入				1,948,703
	事業活動収入計(1)	28,936,511	20,000	1,100,410	317,854,523
支	人件費支出	20,390,692			209,961,783
	職員給料支出	13,079,220			91,272,246
	職員給料支出	13,079,220			91,272,246
	職員賞与支出	4,232,142			29,514,670
	職員賞与支出	4,232,142			29,514,670
	非常勤職員給与支出				55,222,460
	非常勤職員給与支出				55,222,460
	退職給付支出	382,792			2,300,090
	退職給付支出				27,260
	中退共退職共済掛金	382,792			2,272,830
	法定福利費支出	2,696,538			31,652,317
	法定福利費支出	2,696,538			31,652,317
	事業費支出	1,441,707	50,353	1,100,406	55,270,353
	援護費支出				164,860
	援護費支出				164,860
	燃料費支出				4,119
	車両燃料費				4,119
	消耗器具備品費支出	487,069			5,483,569
	消耗器具備品費支出	487,069			5,483,569
	保険料支出				4,500
	保険料支出				4,500
	賃借料支出	572,276			3,153,006
	賃借料支出	572,276			3,153,006
	車輛費支出				218,713
	車輛費支出				218,713
	雑支出				1,365
	雑支出				1,365
	いきいきサービス謝礼金支出				6,694,930
	いきいきサービス謝礼金				6,694,930
	諸謝金支出	5,000	20,000		9,592,100
	諸謝金支出	5,000	20,000		9,592,100
	旅費交通費支出	164,712	11,553		1,934,439
	役職員旅費支出	164,712	3,553		720,603
	委員等旅費支出				502,225
	費用弁償費支出		8,000		711,611
	印刷製本費支出				2,228,109
	印刷製本費支出				2,228,109
	修繕費支出				72,760
	修繕費支出				72,760
	通信運搬費支出	179,150	17,000	13,000	3,205,081
	通信運搬費支出	179,150	17,000	13,000	3,205,081
	会議費支出				24,876
	会議費支出				24,876
	広報費支出			317,520	5,429,468
	広報費支出			317,520	5,429,468
	業務委託費支出			150,496	12,391,038
	業務委託費支出			150,496	12,391,038
	手数料支出		1,800	619,390	1,188,232
	手数料支出		1,800	619,390	1,188,232
	損害保険料支出				3,388,288
	損害保険料支出				3,388,288
	租税公課支出				43,400
	租税公課支出				43,400

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	介護予防日常生活支援 総合事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事 業	合計
研修費支出	33,500			33,500
研修費支出	33,500			33,500
諸会費支出				14,000
諸会費支出				14,000
事務費支出	444,512			23,086,046
福利厚生費支出	155,732			1,648,321
福利厚生費支出	155,732			1,648,321
旅費交通費支出				733,469
旅費交通費支出				733,469
研修研究費支出				611,524
研修研究費支出				611,524
事務消耗品費支出				588,668
事務消耗品費支出				588,668
印刷製本費支出				307,515
印刷製本費支出				307,515
水道光熱費支出				2,075,132
水道光熱費支出				2,075,132
修繕費支出				59,508
修繕費支出				59,508
通信運搬費支出				571,428
通信運搬費支出				571,428
会議費支出				19,375
会議費支出				19,375
業務委託費支出				5,420,769
業務委託費支出				5,420,769
手数料支出				2,579,896
手数料支出				2,579,896
保険料支出				71,430
保険料支出				71,430
賃借料支出				3,207,240
賃借料支出				3,207,240
保守料支出	65,220			2,954,511
保守料支出	65,220			2,954,511
渉外費支出				339,700
渉外費支出				339,700
雑支出	223,560			1,507,560
東社協従事者共済掛金支出	223,560			1,507,560
諸謝金				390,000
諸謝金				390,000
分担金支出				172,020
分担金支出				172,020
共済事業等分担金支出				23,020
分担金支出				149,000
助成金支出	5,450,000			26,098,821
団体助成金支出	5,450,000			17,742,365
福祉団体助成金支出	5,450,000			14,650,700
その他団体助成金支出				3,091,665
福祉団体助成金支出				8,356,456
福祉団体助成金支出				2,796,290
ボランティア団体助成金支出				328,000
ふれあいいきいきサロン助成金支出				5,042,810
その他団体助成金支出				189,356
負担金支出				375,060
負担金支出				375,060
その他の負担金支出				375,060
事業活動支出計(2)	27,726,911	50,353	1,100,406	314,964,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209,600	△30,353	4	2,890,440

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		介護予防日常生活支援 総合事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事 業	合計
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	1,209,600			1,209,600
	その他の固定資産取得支出	1,209,600			1,209,600
	その他の固定資産取得支出	1,209,600			1,209,600
	施設整備等支出計(5)	1,209,600			1,209,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,209,600			△1,209,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入				27,260
	退職給付引当資産取崩収入				27,260
	退職給付引当資産取崩収入				27,260
	その他の活動収入計(7)				27,260
	支 出				
	基金積立資産支出				650,000
	基金積立資産支出				650,000
	子ども基金積立資産支出				650,000
	その他の活動による支出			9	9
	その他の活動による支出			9	9
	その他の活動による支出			9	9
その他の活動支出計(8)				9	650,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△9	△622,749
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△30,353	△5	1,058,091
前期末支払資金残高(11)			6,160,546	5	59,410,428
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,130,193		60,468,519

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		5,848,000		
	正会員会費収入		559,000		
	個人会員会費収入		294,000		
	団体会員会費収入		265,000		
	賛助会員会費収入		5,289,000		
	賛助会員会費収入		3,519,000		
	特別賛助会員会費収入		1,770,000		
	寄附金収入		6,451,689		
	寄附金収入		6,451,689		
	寄附金収入		6,451,689		
	経常経費補助金収入		263,655,402		
	市区町村補助金収入		248,632,910		
	事務局運営費補助金収入		186,969,479		
	地域福祉事業補助金収入		12,197,115		
	ボランティアセンター運営費補助金収入		16,823,085		
	在宅福祉事業補助金収入		1,487,757		
	権利擁護センター補助金収入		2,218,963		
	生活支援補助金収入		28,936,511		
	東社協補助金収入		50,000		
	東社協補助金収入		50,000		
	その他の補助金収入		640,000		
	その他の補助金収入		640,000		
	共同募金配分金収入		14,332,492		
	歳末たすけあい配分金収入		14,332,492		
	受託金収入		31,452,988		
	市区町村受託金収入		16,696,988		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		13,551,679		
	受験生チャレンジ支援受託金収入		3,145,309		
	都道府県社協受託金収入		14,756,000		
	生活福祉資金受託金収入		7,649,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,107,000		
	貸付事業収入		20,000		
	償還金収入		20,000		
	事業収入		8,441,655		
	参加費収入		721,220		
	参加費収入		721,220		
	利用料収入		246,600		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		190,800		
	財産保全サービス利用料収入		55,800		
	広告料収入		286,200		
	広告料収入		286,200		
	手数料収入		129,574		
	手数料収入		129,574		
	いきいきサービス利用料収入		6,694,930		
	いきいきサービス利用料収入		6,694,930		
	その他の事業収入		363,131		
	その他の事業収入		363,131		
	負担金収入		1,878		
	負担金収入		1,878		
	福祉サービス利用援助交通費収入		1,878		
	受取利息配当金収入		34,208		
	受取利息配当金収入		4,209		
	受取利息配当金収入		4,209		
	福祉事業基金受取利息配当金収入		29,999		
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収入		9,999		
	みずほ銀行受取利息配当金収入		5,000		
	三井住友銀行受取利息配当金収入		15,000		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	その他の収入		1,948,703		
	雑収入		1,948,703		
	雑収入		1,948,703		
	事業活動収入計(1)		317,854,523		
支	人件費支出		209,961,783		
	職員給料支出		91,272,246		
	職員給料支出		91,272,246		
	職員賞与支出		29,514,670		
	職員賞与支出		29,514,670		
	非常勤職員給与支出		55,222,460		
	非常勤職員給与支出		55,222,460		
	退職給付支出		2,300,090		
	退職給付支出		27,260		
	中退共退職共済掛金		2,272,830		
	法定福利費支出		31,652,317		
	法定福利費支出		31,652,317		
	事業費支出		55,270,353		
	援護費支出		164,860		
	援護費支出		164,860		
	燃料費支出		4,119		
	車両燃料費		4,119		
	消耗器具備品費支出		5,483,569		
	消耗器具備品費支出		5,483,569		
	保険料支出		4,500		
	保険料支出		4,500		
	賃借料支出		3,153,006		
	賃借料支出		3,153,006		
	車輛費支出		218,713		
	車輛費支出		218,713		
	雑支出		1,365		
	雑支出		1,365		
	いきいきサービス謝礼金支出		6,694,930		
	いきいきサービス謝礼金		6,694,930		
	諸謝金支出		9,592,100		
	諸謝金支出		9,592,100		
	旅費交通費支出		1,934,439		
	役職員旅費支出		720,603		
	委員等旅費支出		502,225		
	費用弁償費支出		711,611		
	印刷製本費支出		2,228,109		
	印刷製本費支出		2,228,109		
	修繕費支出		72,760		
	修繕費支出		72,760		
	通信運搬費支出		3,205,081		
	通信運搬費支出		3,205,081		
	会議費支出		24,876		
	会議費支出		24,876		
	広報費支出		5,429,468		
	広報費支出		5,429,468		
	業務委託費支出		12,391,038		
	業務委託費支出		12,391,038		
	手数料支出		1,188,232		
	手数料支出		1,188,232		
	損害保険料支出		3,388,288		
	損害保険料支出		3,388,288		
	租税公課支出		43,400		
	租税公課支出		43,400		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
研修費支出		33,500		
研修費支出		33,500		
諸会費支出		14,000		
諸会費支出		14,000		
事務費支出		23,086,046		
福利厚生費支出		1,648,321		
福利厚生費支出		1,648,321		
旅費交通費支出		733,469		
旅費交通費支出		733,469		
研修研究費支出		611,524		
研修研究費支出		611,524		
事務消耗品費支出		588,668		
事務消耗品費支出		588,668		
印刷製本費支出		307,515		
印刷製本費支出		307,515		
水道光熱費支出		2,075,132		
水道光熱費支出		2,075,132		
修繕費支出		59,508		
修繕費支出		59,508		
通信運搬費支出		571,428		
通信運搬費支出		571,428		
会議費支出		19,375		
会議費支出		19,375		
業務委託費支出		5,420,769		
業務委託費支出		5,420,769		
手数料支出		2,579,896		
手数料支出		2,579,896		
保険料支出		71,430		
保険料支出		71,430		
賃借料支出		3,207,240		
賃借料支出		3,207,240		
保守料支出		2,954,511		
保守料支出		2,954,511		
渉外費支出		339,700		
渉外費支出		339,700		
雑支出		1,507,560		
東社協従事者共済掛金支出		1,507,560		
諸謝金		390,000		
諸謝金		390,000		
分担金支出		172,020		
分担金支出		172,020		
共済事業等分担金支出		23,020		
分担金支出		149,000		
助成金支出		26,098,821		
団体助成金支出		17,742,365		
福祉団体助成金支出		14,650,700		
その他団体助成金支出		3,091,665		
福祉団体助成金支出		8,356,456		
福祉団体助成金支出		2,796,290		
ボランティア団体助成金支出		328,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出		5,042,810		
その他団体助成金支出		189,356		
負担金支出		375,060		
負担金支出		375,060		
その他の負担金支出		375,060		
事業活動支出計(2)		314,964,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,890,440		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 20頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,209,600		
	その他の固定資産取得支出		1,209,600		
	その他の固定資産取得支出		1,209,600		
	施設整備等支出計(5)		1,209,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,209,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		27,260		
	退職給付引当資産取崩収入		27,260		
	退職給付引当資産取崩収入		27,260		
	その他の活動収入計(7)		27,260		
	支出				
	基金積立資産支出		650,000		
	基金積立資産支出		650,000		
	子ども基金積立資産支出		650,000		
	その他の活動による支出		9		
	その他の活動による支出		9		
	その他の活動による支出		9		
	その他の活動支出計(8)		650,009		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△622,749		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,058,091		
前期末支払資金残高(11)			59,410,428		
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,468,519		

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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
016 その他の積立金					
計					

(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
0020218 退職給付引当資産	30,210,226	1,400,700	133,520	31,477,406	
0020220 子ども基金積立資産	5,000,000	650,000		5,650,000	
0020224 福祉事業基金積立資産	300,000,000			300,000,000	
計	335,210,226	2,050,700	133,520	337,127,406	

固定資産管理台帳

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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
その他																
車輦運搬具	H19 03 01	1	定額	6	0.166	145		3,122,600	1			3,122,599			1	
車輦運搬具	H23 03 03	1	定額	6	0.167	97		2,200,000	1			2,199,999			1	
車輦運搬具計		2						5,322,600	2			5,322,598			2	
器具及び備品	H25 03 29	1	定額	5	0.200	73		1,000,000	1			999,999			1	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	6	0.167	37		1,289,000		840,536		663,727			625,273	
器具及び備品	H13 03 31	1	定額	15	0.066	217		425,100	425,100	1		425,099			1	
器具及び備品	H20 03 31	1	定額	15	0.067	133		182,473		59,205		135,493			46,980	
器具及び備品	H27 04 03	1	定額	20	0.050	48		306,720		260,712		61,344			245,376	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	5	0.200	37		355,860		207,585		219,447			136,413	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		732,996		630,684		151,422			581,574	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	5	0.200	37		341,280		199,080		210,456			130,824	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	5	0.200	37		153,000		89,250		94,350			58,650	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		330,048		283,980		68,181			261,867	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		299,916		258,054		61,956			237,960	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		299,916		258,054		61,956			237,960	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		299,916		258,054		61,956			237,960	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		133,056		114,486		27,484			105,572	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		171,504		147,567		35,427			136,077	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		128,304		110,396		26,504			101,800	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	37		128,304		110,396		26,504			101,800	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	5	0.200	37		630,720		387,920		388,944			241,776	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	8	0.125	37		282,960		209,273		109,057			173,903	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	13		113,400		112,767		8,230			105,170	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	13		113,400		112,767		8,230			105,170	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	13		113,400		112,767		8,230			105,170	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	13		118,800		118,137		8,622			110,178	
器具及び備品計		24						8,249,989	425,100			3,924,574	425,099		4,325,415	1
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		26						13,572,589	425,100			9,247,172	425,099		4,325,417	1
ソフトウェア	H30 10 01	1	定額	5	0.200	6		1,209,600				120,960			1,088,640	
ソフトウェア計		1						1,209,600				120,960			1,088,640	
その他																

固定資産管理台帳

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得 年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		
の	年 月 日			年		月										
固																
定																
資																
産																
・																
無																
形																
固																
定																
資																
産																
その他の固定資産（無形固定資産）計		1					1,209,600				120,960		120,960		1,088,640	
その他の固定資産合計		27					14,782,189	425,100	5,119,728	1	915,271	9,368,132	425,099	5,414,057	1	
固定資産合計		27					14,782,189	425,100	5,119,728	1	915,271	9,368,132	425,099	5,414,057	1	