

令和4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 令和4年度事業報告書

- 1 会議等の開催状況 5
- 2 実施事業 9

II 令和4年度決算書

- 1 財産目録 33
- 2 法人全体計算書類 37
 - (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 45
 - (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 57
 - (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) 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))
 - (5) 引当金明細書 (別紙3(⑨))
 - (6) 資金収支明細書 (別紙3(⑩))
 - (7) 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
 - (8) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))
 - (9) 固定資産管理台帳

I 令和4年度事業報告書

令和4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	令和4年5月30日	議案1 諸規程の改正について 議案2 令和3年度事業報告書及び決算書(案)について 議案3 評議員選任候補者の推薦について 議案4 令和4年度第1回評議員会の開催について
第2回	令和4年6月22日 (決議の省略)	議案1 理事候補者について(案) 議案2 令和4年度第2回評議員会の開催について
第3回	令和4年6月24日 (決議の省略)	議案1 常務理事の選定について
第4回	令和4年11月1日 (決議の省略)	議案1 評議員選任候補者の推薦について
第5回	令和4年12月5日	議案1 諸規程の改正について 議案2 令和4年度補正予算(案)について 議案3 評理事・監事候補者について 議案4 評議員選任・解任委員会委員の選任について 議案5 評議員選任候補者の推薦について 議案6 令和4年度第3回評議員会の開催について
第6回	令和5年2月27日	議案1 令和4年度補正予算(案)について 議案2 令和5年度事業計画(案)について 議案3 令和5年度収支予算(案)について 議案4 個人情報の保護に関する方針の全部改正について 議案5 諸規程の改正について 議案6 退職給付積立金の積み立てについて 議案7 令和4年度第4回評議員会の開催について 議案8 副会長の選定について

(2) 評議員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和4年6月17日	議案1 令和3年度事業報告書及び決算書(案)について
第2回	令和4年6月23日 (決議の省略)	議案1 理事の選任について(案)
第3回	令和4年12月19日	議案1 令和4年度補正予算(案)について 議案2 理事・監事候補者について
第4回	令和5年3月27日	議案1 令和4年度補正予算(案)について 議案2 令和5年度事業計画(案)について 議案3 令和5年度収支予算(案)について 議案4 退職給付積立金の積み立てについて

(3) 評議員選任・解任委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和4年5月30日	議案1 評議員の選任について
第2回	令和4年11月25日 (決議の省略)	議案1 評議員の選任について
第3回	令和4年12月6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	令和4年5月18日	令和3年度決算監査
決算	令和4年11月29日	令和4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	令和4年7月20日	議題1 令和3年度の成果と課題について 議題2 基本目標1・2に関する事例について 議題3 令和3年度の成果と課題および今後の取り組みについて意見交換

(6) 応急小口資金調査委員会

区分	開催年月日	内 容
		開催実績なし

(7) 福祉サービス苦情解決委員会

区分	開催年月日	内 容
		開催実績なし

(8) 苦情解決第三者委員会

区分	開催年月日	内 容
		開催実績なし

(9) 文京区単身高齢者等終活支援事業 運営委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年2月17日	議題1 これまでの事業運営結果について 議題2 通院同行等の支援について 議題3 契約時の第三者の立ち合いについて 議題4 任意後見契約との併用について

(10) 文京区単身高齢者等終活支援事業 審査会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和4年5月20日 (書面開催)	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査
第2回	令和4年8月1日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査
第3回	令和4年10月5日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査
第4回	令和4年11月30日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査
第5回	令和5年1月25日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査
第6回	令和5年3月13日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査

(11) 文京区障害者地域自立支援協議会権利擁護専門部会(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和4年7月29日	議題1 部会長及び副部会長の選任について 議題2 令和4年度文京区障害者地域自立支援協議会について 議題3 令和4年度文京区障害者地域自立支援協議会における検討事項について 議題4 権利擁護専門部会における課題の整理について 議題5 令和4年度の今後の予定について
第2回	令和4年12月6日	議題1 第2回親会報告 優先協議課題について 議題2 第1回権利擁護専門部会の振り返り及び課題に対する今後の取り組みについて
第3回	令和5年2月24日	議題1 権利擁護専門部会の今後の取り組みについて 議題2 権利擁護支援連携協議会との連携について

(12) 権利擁護支援連携協議会(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和4年8月30日	議題1 令和3年度文京区成年後見中核機関等活動報告 議題2 令和4年度権利擁護支援ネットワーク連絡会実施報告 議題3 権利擁護支援(成年後見制度利用)に関する課題整理 議題4 今後の本会議について
第2回	令和5年3月16日	議題1 文京区成年後見中核機関の実施報告 議題2 文京区障害者地域自立支援協議会権利擁護専門部会からの報告 議題3 地域における権利擁護支援の展開イメージ(案)について 議題4 令和5年度の本協議会について

(13) 権利擁護支援連携協議会検討部会(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和4年11月21日	議題1 連携協議会にて抽出された課題の確認及び優先的に検討する課題について 議題2 東京都内における「市民参加による権利擁護支援の推進(主に市民後見人の活動を中心に)」について 議題3 文京区における展開イメージ(案)について
第2回	令和5年1月16日	議題1 「文京区での展開イメージ(案)」について ①第1回検討部会で示された「文京区での展開イメージ(案)」について、各委員のイメージとの共有・確認 ②上記のイメージを踏まえて、主に研修・講座の実施をする際に、各委員やその所属団体などが文京区において連携できそうなこと・場面について

(14) 権利擁護支援連携協議会実務者会議(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和4年4月20日	議題1 令和3年度権利擁護支援連携協議会実務者会議実施報告 議題2 事例検討 1事例
第2回	令和4年5月18日	議題1 社会福祉協議会法人後見事例活動報告 7事例 議題2 令和3年度実務者会議振り返り
第3回	令和4年6月21日	議題1 事例検討 1事例
第4回	令和4年7月19日	議題1 社会福祉協議会法人後見新規受任事例報告 議題2 事例検討 1事例
第5回	令和4年9月20日	議題1 事例検討 1事例
第6回	令和4年10月18日	議題1 事例検討 1事例 議題2 文京区権利擁護支援関係機関研修会の開催について
第7回	令和4年12月20日	議題1 事例検討 1事例
第8回	令和5年3月28日	議題1 事例検討 2事例 議題2 法人後見新規案件について

2 実施事業

※実績は令和5年3月末現在
 ()内は前年度末の実績
 ※予算額は補正予算・流用を反映した最終的な額

地域福祉推進拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

(円)

事業の分類	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、中間監査を実施した。(開催状況は別掲)	264,000	257,950	6,050
	(2) 評議員会の開催 評議員会を開催した。(開催状況は別掲)	195,000	164,375	30,625
	(3) 評議員選任・解任委員会の開催 評議員選任・解任委員会を開催した。(開催状況は別掲)	27,000	24,000	3,000
	(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)	16,000	0	16,000
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した。(開催状況は別掲)	420,000	327,224	92,776
	(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した。	2,373,000	1,865,785	507,215
	(3) 情報交換、連絡調整 都内各社会福祉協議会及び福祉団体との連携調整に努める。役員会、事務局長会等を通じたの情報交換・連絡を行った。			
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、主に町会による全戸配布を行った。	10,701,000	9,807,544	893,456
	(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。 令和4年9月発行2,100部(2,200部)	428,000	421,335	6,665
	(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、情報発信を行った。	1,316,000	823,460	492,540
	(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に努めた。また、ガイドブックを活用し、各種事業において啓発を図った。	10,000	10,000	0
	(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した。			

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 地域公益活動	<p>(1) 地域公益活動ネットワーク会議</p> <p>区内の各社会福祉法人が地域における公益的な取組みを進めていくため、ネットワーク会議を開催した。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った。</p> <p>長期休暇中、家庭の食支援を行う地域の団体等にネットワークから金銭的な支援を行った。</p> <p>① ネットワーク会議</p> <p>総会＝令和4年6月16日</p> <p>幹事会＝令和4年5月23日</p> <p>企画・協働推進部会広報戦略部会合同 ＝令和4年7月11日、10月20日、12月13日 令和5年3月2日</p> <p>財務部会＝令和4年5月26日</p>	328,000	326,225	1,775
5 財源確保	<p>(1) 募金箱</p> <p>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た。</p> <p>設置箇所数＝75店舗(78店舗)</p>	3,000	1,170	1,830
	<p>(2) 会員の加入促進</p> <p>文社協だより等による広報や、民生委員・児童委員の協力を得て、会員の加入促進に努めた。</p> <p>令和5年4月1日現在</p> <p>正 会 員＝193名(198名)</p> <p>賛 助 会 員＝1,536名(1,659名)</p> <p>特別賛助会員＝189名(190名)</p> <p>合計＝1,918名(2,047名)</p>	186,000	116,365	69,635
法人運営事業サービス区分 事業費等合計		16,267,000	14,145,433	2,121,567
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		301,070,000	261,994,738	39,075,262
合 計		317,337,000	276,140,171	41,196,829

(2) 地域福祉事業サービス区分

事業の分類	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した。支給は、文京区福祉部生活福祉課を通じて行った。 支援件数=223件(243件)	218,000	78,050	139,950
	(2) 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った。 利用者=25名(33名) サポーター=43名(49名)	702,000	241,905	460,095
	(3) 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が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協賛を行った。 開催日=令和4年10月1日(中止)	176,000	176,000	0
	(4) 通所施設合同ボウリングの集いの開催(協賛) 心身障害者(児)施設が施設利用者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開催するボウリング大会に協賛した。 開催日=令和5年1月17日(中止)	66,000	63,250	2,750
	(5) 緊急時支援事業 感染症の大規模な流行や区外で発生した自然災害などの緊急時に迅速かつ柔軟に対応できるよう緊急時支援事業基金を設置した。	50,000	0	50,000

事業の分類	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	<p>(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した。</p> <p>① ベーシックサポーター認定研修(年2回)</p> <p>第1回 開催日＝令和4年5月28日～30日 修了者＝24名(中止)</p> <p>第2回 開催日＝令和4年9月27日～29日 修了者＝7名(11名)</p> <p>② スタンダードサポーター認定研修(年2回)</p> <p>第1回 開催日＝令和4年7月9日～12日 修了者＝36名(21名)</p> <p>第2回 令和5年1月28日～31日 修了者＝スタンダードサポーター12名 ベーシックサポーター2名(中止)</p> <p>③ 居場所サポーター認定研修 開催日＝ 座学：令和4年10月4日、11月7日 活動体験：令和4年10月5日～11月6日 修了者＝26名(中止)</p>	1,339,000	1,077,159	261,841
	<p>(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。</p> <p>① 分科会 開催回数＝1回(1回) 参加者＝4名(4名)</p> <p>② 分科会主催研修 開催日＝令和4年10月19日 参加者＝11名</p> <p>③ 全体会 開催日＝令和4年12月3日 参加者＝39団体51名(30名)</p> <p>④ 講演会 開催日＝令和5年2月25日 参加者＝11名 録画配信希望者5名</p>	134,000	72,270	61,730
	<p>(3) 新規事業開発・調査 子ども・若者支援に関して課題の整理と、支援者のネットワークづくり促進の準備を行った。</p>	500,000	495,000	5,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異																																																						
3 小地域福祉活動	<p>(1) 小地域福祉活動の推進</p> <p>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、解決に向けた取組みを進めた。</p> <p>① 活動内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・区設置の見守り相談窓口との連携 <p>② 新規相談件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>個人新規件数</th> <th>地域新規件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富坂地区</td> <td>16件(31件)</td> <td>28件(25件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>23件(20件)</td> <td>13件(6件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>7件(19件)</td> <td>19件(14件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>18件(30件)</td> <td>10件(11件)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>64件(100件)</td> <td>70件(56件)</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 活動件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>個人直接支援</th> <th>個人間接支援</th> <th>地域支援</th> <th>啓発支援</th> <th>全域支援</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富坂地区</td> <td>120件(187件)</td> <td>174件(270件)</td> <td>1,970件(1,877件)</td> <td>6件(1件)</td> <td>64件(113件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>254件(236件)</td> <td>350件(359件)</td> <td>1,232件(1,254件)</td> <td>23件(22件)</td> <td>490件(194件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>102件(107件)</td> <td>206件(228件)</td> <td>1,250件(1,330件)</td> <td>39件(14件)</td> <td>280件(454件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>307件(288件)</td> <td>388件(430件)</td> <td>1,140件(1,156件)</td> <td>15件(27件)</td> <td>34件(305件)</td> </tr> <tr> <td>全域</td> <td>0件(0件)</td> <td>0件(1件)</td> <td>3件(0件)</td> <td>1件(10件)</td> <td>23件(194件)</td> </tr> </tbody> </table>		個人新規件数	地域新規件数	富坂地区	16件(31件)	28件(25件)	大塚地区	23件(20件)	13件(6件)	本富士地区	7件(19件)	19件(14件)	駒込地区	18件(30件)	10件(11件)	合計	64件(100件)	70件(56件)		個人直接支援	個人間接支援	地域支援	啓発支援	全域支援	富坂地区	120件(187件)	174件(270件)	1,970件(1,877件)	6件(1件)	64件(113件)	大塚地区	254件(236件)	350件(359件)	1,232件(1,254件)	23件(22件)	490件(194件)	本富士地区	102件(107件)	206件(228件)	1,250件(1,330件)	39件(14件)	280件(454件)	駒込地区	307件(288件)	388件(430件)	1,140件(1,156件)	15件(27件)	34件(305件)	全域	0件(0件)	0件(1件)	3件(0件)	1件(10件)	23件(194件)	2,227,000	1,836,363	390,637
	個人新規件数	地域新規件数																																																								
富坂地区	16件(31件)	28件(25件)																																																								
大塚地区	23件(20件)	13件(6件)																																																								
本富士地区	7件(19件)	19件(14件)																																																								
駒込地区	18件(30件)	10件(11件)																																																								
合計	64件(100件)	70件(56件)																																																								
	個人直接支援	個人間接支援	地域支援	啓発支援	全域支援																																																					
富坂地区	120件(187件)	174件(270件)	1,970件(1,877件)	6件(1件)	64件(113件)																																																					
大塚地区	254件(236件)	350件(359件)	1,232件(1,254件)	23件(22件)	490件(194件)																																																					
本富士地区	102件(107件)	206件(228件)	1,250件(1,330件)	39件(14件)	280件(454件)																																																					
駒込地区	307件(288件)	388件(430件)	1,140件(1,156件)	15件(27件)	34件(305件)																																																					
全域	0件(0件)	0件(1件)	3件(0件)	1件(10件)	23件(194件)																																																					
4 地域連携プロジェクト事業	<p>(1) 文京ユアストーリー</p> <p>身寄りのない高齢者等が、人生の最期まで安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、社会参加支援・定期連絡・訪問を行うとともに、判断能力等の衰えが見られる場合には後見制度や介護サービスの案内、葬儀や家財処分等の準備等を、本人の意向に沿って支援した。</p> <p>問合人数=43名(35名) 申込人数=10名(7名) 新規契約人数=8名(4名) 死後事務実施者数=1名(1名) 契約者数=21名(14名) 審査会開催数=6回(6回) 運営委員会開催数=1回(2回) 啓発活動(情報提供レター送付)=2回(2回)</p>	2,574,000	2,116,892	457,108																																																						
	<p>(2) 地域力強化推進事業</p> <p>地域の自主的な助け合い、支え合い活動の中心となり、多世代の人々が自由に交流できる「多機能な居場所(つどい〜の)」の構築に対して、その開設・運営費等を補助した。</p> <p>運営費助成件数=8件(7件) 立上経費助成件数=1件(1件) 立上専門家派遣件数=0件(1件)</p>	16,344,000	16,326,000	18,000																																																						

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 地域連携プロジェクト事業	(3) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 「多機能な居場所」における住民による相談の支援と、広域の相談体制のコーディネートを行う相談支援包括化推進員を配置し、複合的な課題や制度等の狭間にある課題への対応を図るとともに、関係機関をつなぐクラウド情報共有システムを導入して、包括的な相談支援体制を構築した。	846,000	554,632	291,368
地域福祉事業サービス区分 事業費等合計		25,176,000	23,037,521	2,138,479

(3) 助成事業サービス区分

事業の分類	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) 民生委員・児童委員協議会への助成 地域福祉活動推進のため、民生委員・児童委員協議会に対して、活動経費の一部を助成した。 民生委員・児童委員定員=151名(151名)	1,073,000	760,030	312,970
	(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した。 中止(中止)	200,000	0	200,000
	(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した。 中止(中止)	100,000	0	100,000
	(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した。 ① 街頭での啓発活動 実施日=令和4年11月9日 会場=シビックセンター周辺 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専門家による講演 実施日=令和4年7月10日 会場=区民センター	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9地区に対して、青少年健全育成事業経費の一部を助成した。 実施地区=7地区(3地区)	882,000	746,000	136,000
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)経費の一部を助成した。 クラブ数=52クラブ(54クラブ)	681,000	570,000	111,000
	(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した。 1地区(中止)	1,125,000	115,000	1,010,000
	(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を目的とした芸能大会経費の一部を助成した。 4地区(中止)	320,000	295,730	24,270
	(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した。 5クラブ(6クラブ)	28,000	20,000	8,000

事業の分類	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	(5) 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した。 高齢者クラブ数=52クラブ(57クラブ)	130,000	71,000	59,000
4 障害者福祉活動への支援	(1) 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した。 中止(中止)	50,000	0	50,000
	(2) 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した。 中止(中止)	75,000	0	75,000
	(3) 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した。 中止(中止)	74,000	0	74,000
	(4) 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した。 15回(12回)	70,000	70,000	0
	(5) 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した。 ① 地域交流祭 1回(1回) ② バスハイク 1回(中止) ③ 精神保健講演会 1回(1回) ④ 心の健康ガイドマップ作成 作成数=1,300冊(1,500冊)	1,545,000	520,471	1,024,529
	(6) 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した。 ① 銀杏企画 1回(中止) ② 銀杏企画Ⅱ 1回(中止) ③ 銀杏企画三丁目 1回(中止) ④ エナジーハウス 中止(中止) ⑤ 東京カリタスの家 中止(中止)	250,000	141,600	108,400
	(7) 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。 中止(中止)	60,000	0	60,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
5 地域の居場所づくり・支え合い事業への助成	<p>(1)地域の支え合い体制づくり事業</p> <p>①高齢者や障害者、子育て中の親子等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、生きがいづくりの場としてのサロン活動の運営経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=146件(128件)</p> <p>②住民が自主的に社会課題の解決を図る目的で行う活動「サロンぷらす」について、運営経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=5件(7件)</p> <p>③「住民主体の通いの場」事業立上経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=0件(1件)</p> <p>④新型コロナウイルス対策費 サロンぷらす活動団体が新型コロナウイルス感染防止対策として購入した消耗品や、新たに必要になった会場費、通信備品費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=0件(0件)</p> <p>⑤食を通したつながりの場運営資金助成 新型コロナ感染拡大の影響で貸付制度の利用が終了してもなお、生活困窮状態が改善しない区民に対し、食事の提供を通して、相談のきっかけづくりや社会参画の場を創出し、また地域住民とのつながりづくりを行う団体の地域活動を支援するために助成した。</p> <p>助成件数=1件</p>	5,648,000	5,509,886	138,114
6 子ども食堂への支援	<p>(1)子ども食堂等支援事業</p> <p>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」等の地域活動経費の一部を助成した。</p> <p>立上げ経費助成件数=0件(0件)</p> <p>事業経費助成件数=12件(11件)</p> <p>子ども食堂ネットワーク会議の開催=1件(1件)</p> <p>新型コロナウイルス対策費(消耗品)=4件(1件) (物価高騰)=4件</p>	1,780,000	1,625,000	155,000
助成事業サービス区分 助成金額合計		14,311,000	10,664,717	3,646,283
助成事業サービス区分 事業費等合計		956,000	863,237	92,763
合計		15,267,000	11,527,954	3,739,046

(4) 在宅福祉事業サービス区分

事業の分類	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、福祉車両2台の貸出しを行った。 実利用者数=16名(10名) ① つつじ号:車いすリフト式普通車 利用数=延べ21件(延べ27件) ② さつき号:車いすスロープ式普通車 利用数=延べ31件(延べ23件)	874,000	725,372	148,628
	(2) 車いすの貸出し 歩行困難者や学校等での福祉学習時に車いすの貸出しを行った。 利用日数=延べ1490日96件(延べ1,101日90件)	150,000	124,920	25,080
2 在宅福祉の普及・啓発活動	(1) いきいきサポート事業 利用会員=67名(83名) 協力会員=129名(123名) ① 家事・介護サポート等 家事・介護サポート等の事業を実施した。 家事=3,069時間(3,628時間) 介護=143時間(140時間) 大掃除等=297時間(306時間) ② 活動説明会 協力会員募集のため事業説明を行った。 第1回 令和4年6月20日 第2回 令和5年2月13日 ③ 在宅福祉活動研修 協力会員を対象として、情報交換や相互交流、活動に必要な知識と技術を習得するための研修を実施した。 第1回 令和4年6月29日 第2回 令和4年9月28日※みまもり訪問事業と合同 第3回 令和5年3月3日 ④ 育児困難家庭支援研修 子育てに困難を抱える家庭への支援を行うため、地域課題やアプローチ方法を学ぶ。 開催日=令和4年11月19日 ⑤ 表彰式 ファミリー・サポート・センター、権利擁護センターと合同での表彰式を行った。 開催日=令和5年1月13日	8,698,000	4,056,902	4,641,098
在宅福祉事業サービス区分 事業費等合計		9,722,000	4,907,194	4,814,806

(5) ボランティア活動推進事業サービス区分

事業の分類	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	<p>(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った。(図書、備品・修繕、活動機材等)</p> <p>(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った。</p> <p>(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した。</p> <p>(4) 活動団体のPR支援 ボランティア団体、NPO、市民活動団体のチラシを配架する等、団体のPR活動を支援した。</p> <p>(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した。</p> <p>(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(ニード)からの相談への対応、紹介を行った。</p>	790,000	620,063	169,937
	<p>(7) ボランティア・NPO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、研修費の助成を行った。 助成件数=7件(3件)</p>	484,000	221,400	262,600
	<p>(8) ボランティア養成講座 視覚・聴覚障害に対するボランティア活動を推進するため、下記の講習会を開催した。</p> <p>① 朗読・音訳講習会 開催年ではないため実績なし(中止)</p> <p>② 点訳・触図講習会 開催年ではないため実績なし(開催年ではないため実績なし)</p> <p>③ 手話講習会 令和4年5月19日～令和5年3月16日 修了者数=75名(75名)</p>	6,649,000	6,303,963	345,037
	<p>(9) 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した。 全4回×2期開催(中止) 受講者数=16名(中止)</p>	202,000	201,200	800
	<p>(10) 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”を提供した。 参加者=延べ141名(101名)</p>	117,000	76,123	40,877

事業の分類	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) 情報紙「ぼらんていあニュース」の発行 ボランティア、NPO、市民活動に関する情報紙を季刊発行し、ボランティア活動の活性化を図る。 発行部数＝各3,500部(各3,500部) 発行回数＝4回(4回) 配布先＝ボランティア、企業、学校、公共機関等	1,025,000	1,018,861	6,139
	(12) 文京つながるメッセ 地域活動の活性化を目指し、ボランティア・NPO団体等が発表等を行うイベントを開催した。 開催日＝令和4年11月19日 来場者数＝300名(40名)	689,000	434,031	254,969
	(13) 災害ボランティア体制の整備 大規模災害に備え、災害用備蓄品を整備するとともに、災害ボランティア受入体制整備のため、「災害ボランティアセンター」の設置・運営訓練を行った。 災害ボランティアセンター設置訓練 開催日＝令和4年12月18日(令和4年2月26日)	739,000	414,494	324,506
	(14) 福祉学習の推進 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、福祉学習を推進した。 実施回数等＝48回・1,378人(11回・757人)	614,000	365,451	248,549
	(15) 学生ソーシャルアクション連絡会 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ため、学生ソーシャルアクション連絡会を行った。 実施回数＝中止(中止) 開催日＝中止(中止)	44,000	0	44,000
	(16) 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した。 ① 共催講座 開催日＝令和4年10月28日 参加者＝5名(52名) ② 城北ブロック災害ボランティア講座 開催日＝中止(中止) 参加者＝中止(中止)	20,000	6,000	14,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 地域連携 推進	(1) 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	767,000	472,301	294,699
	(2) 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った。	5,552,000	5,377,544	174,456
	(3) 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った。 相談件数=354件(549件)	5,878,000	4,415,000	1,463,000
	(4) 新たな担い手発掘・育成 ① フミコムcafé(一部オンライン開催) 地域活性化や地域課題解決に取り組む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きっかけづくりの場を毎月提供した。 実施回数=11回(12回) 参加者=延べ495名(延べ784名) ② 活動入門講座 仕事とは別の軸で活動するためのはじめの一步を踏み出すための自己理解・活動理解の講座を行った。 実施講座=2講座(2講座) 参加者=49名(19名) 〈自分のもっている得意を活かそう!「講師」のはじめかた講座〉 開催日=令和4年12月3日 参加者=17名 〈50代からの自分発見と未来キャリアのつくり方 一地域に一步踏み込む編一〉 開催日=令和5年2月25日、3月4日 参加者=32名 ③ フミコム朝活(一部オンライン開催) グラフィックレコーディングやファシリテーションなどスキルを身につけ地域で活躍するための準備を応援する講座を行った。 実施講座=3講座(4講座) 参加者=延べ50名(延べ86名) 〈チームをつくるコミュニケーション〉 開催日=令和4年6月18日、25日 参加者=延べ12名 〈グラフィックコミュニケーション入門講座〉(オンライン) 開催日=令和4年8月20日、27日 参加者=延べ18名(延べ25名) 〈プレゼン基礎講座〉 開催日=令和4年10月1日 参加者=24名(未実施)	805,000	535,500	269,500

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 地域連携 推進	<p>(5) 団体運営支援</p> <p>① 企画運営講座(オンライン開催)</p> <p>対象と目的を明らかにすることで団体の活動支援及び組織基盤を強化するような講座を行った。</p> <p>実施講座=1講座(2講座)</p> <p>参加者=延べ54名(延べ69名)</p> <p>〈Canva入門講座〉</p> <p>開催日=令和4年9月3日、10日</p> <p>参加者=延べ54名</p> <p>② ファンドレイジング講座(オンライン開催)</p> <p>持続可能な活動とするために様々な活動財源で安定した運営基盤をつくるための講座と専門相談を行った。</p> <p>実施講座=1講座(3講座)</p> <p>参加者=4名(27名)</p> <p>〈協力者が増えるファンドレイジング入門講座〉</p> <p>開催日=令和4年6月25日</p> <p>参加者=4名</p>	642,000	209,000	433,000
	<p>(6) 地域連携支援(オンライン開催)</p> <p>区内企業や教育機関の学生支援担当者等の地域連携や社会貢献活動推進を図るためのネットワーク会議等を実施した。</p> <p>第1回 令和4年7月13日</p> <p>参加者=37名(50名)</p> <p>第2回 令和5年2月22日</p> <p>参加者=51名(34名)</p>	37,000	0	37,000
	<p>(7) 活動見本市</p> <p>「文京つながるメッセ」内で、フミコムと関わりのある活動者や活動団体の紹介を通じて、地域課題やそれに対する様々な取り組みを広く知ってもらうイベントを実施した。</p> <p>開催日=令和4年11月19日</p> <p>参加者=89名</p>	193,000	121,026	71,974
	<p>(8) 提案公募型協働事業</p> <p>地域活性化、地域課題解決のための協働事業を公募し、助成を行った。</p> <p>新たなつながり部門助成件数=4件(4件)</p> <p>チャレンジ部門助成件数=4件(0件)</p>	4,000,000	3,757,000	243,000
	<p>(9) 情報発信</p> <p>① 文京区地域活動情報サイト「どっとフミコム」</p> <p>団体の活動のPRを促進するとともに、サイトの運用管理を行った。</p> <p>登録団体数=173団体(165団体)</p> <p>② リーフレットや活動報告書の作成</p> <p>メールマガジンの発行をとおしてフミコムの活動や活動団体の周知を行った。</p>	4,863,000	4,691,984	171,016
ボランティア活動推進事業サービス区分 事業費等合計		34,110,000	29,240,941	4,869,059

(6) 福祉サービス利用支援事業サービス区分

事業の分類	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) 地域福祉権利擁護事業 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続けることができるよう、福祉サービス利用援助や日常的金銭管理、重要書類預かりサービスの事業を実施した。 相談件数=4,020件(1,663件) 契約件数=67件(60件) 新規21件(21件)、解約14件(12件)	2,643,000	2,450,727	192,273
	(2) 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した。 契約件数=14件(12件) 新規4件(0件)、解約2件(2件)	313,000	238,883	74,117
福祉サービス利用支援事業サービス区分 事業費等合計		2,956,000	2,689,610	266,390
福祉サービス利用支援事業サービス区分 人件費等合計		33,335,000	30,896,533	2,438,467
合 計		36,291,000	33,586,143	2,704,857

(7) 福祉サービス総合支援事業サービス区分

事業の分類	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した。 実施回数= 12回(7回) 相談件数= 30件(19件)	180,000	180,000	0
	(2) 福祉サービスに対する苦情申立てへの支援 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した。 相談件数= 13件(11件)	84,000	0	84,000
	(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、運営した。 開催数=0回(0回)			
福祉サービス総合支援事業サービス区分 事業費等合計		264,000	180,000	84,000

(8) 成年後見事業サービス区分

事業の分類	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	<p>(1) 成年後見制度の利用支援</p> <p>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検討した。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、関係機関と連携した。また、普及啓発を図るため、成年後見制度に関する講座を開催した。</p> <p>相談件数=1,495件(1,114件)</p> <p>① 成年後見人サポート事業</p> <p>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、相談に応じ、また関係機関につなぐ等の支援をした。</p> <p>② 成年後見人講座</p> <p>〈親族後見人のための勉強会〉</p> <p>開催日=令和4年12月2日、9日</p> <p>参加者=33名(15名)</p> <p>③ 成年後見学習会</p> <p>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した。</p> <p>〈遺言と任意後見で老い支度〉</p> <p>開催日=令和4年6月8日 参加者=28名(25名)</p> <p>〈障害のある方のための成年後見制度親あるうちに備えて〉 2回連続講座</p> <p>第1回</p> <p>開催日=令和4年7月6日 参加者=44名(19名)</p> <p>第2回</p> <p>開催日=令和4年7月13日 参加者=38名(-)</p> <p>〈あんしん・なっとく成年後見制度〉</p> <p>第1回</p> <p>開催日=令和4年10月21日</p> <p>参加者=21名(21名)</p> <p>第2回</p> <p>開催日=令和4年10月28日</p> <p>参加者=20名(23名)</p> <p>〈障害のある方のための成年後見制度〉</p> <p>開催日=令和5年1月10日 参加者=24名(23名)</p>	824,000	486,002	337,998
	<p>(2) 成年後見制度相談会の実施</p> <p>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回実施した。</p> <p>実施回数=19回(17回)</p> <p>相談件数=35件(31件)</p>	300,000	235,000	65,000
	<p>(3) 成年後見制度費用助成事業</p> <p>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った。</p> <p>助成件数=0件(1件)</p>	184,000	0	184,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 法人後見事業	<p>(1) 法人後見業務の実施</p> <p>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、法人後見業務を行った。また、市民後見人に対する後見監督人等となり、監督業務を行った。</p> <p>① 受任件数 法人後見等=7件(5件) 法人監督等=0件(0件)</p> <p>② 累計件数 法人後見等=24件(22件) ※業務を開始した平成22年度からの累計 法人監督等=1件(1件) ※業務を開始した令和元年度からの累計</p>	1,460,000	707,985	752,015
3 受託事業	<p>(1) 緊急事務管理</p> <p>【文京区からの受託事業】 判断能力が不十分で金銭管理等が困難となり、かつ、親族等による支援が見込めない高齢者等について、区が必要と認めた場合、緊急の措置として一時的に物品保管等の事務管理を行った。</p> <p>受託件数=3件(8件)</p>	2,051,000	63,483	1,987,517
	<p>(2) 文京区障害者自立支援協議会 権利擁護専門部会事務局</p> <p>【文京区からの受託事業】 障害者の権利を守る仕組みについて検討する、文京区障害者地域自立支援協議会専門部会の権利擁護専門部会の事務局を担う。</p> <p>開催回数=3回(3回) (開催状況は別掲)</p>	188,000	121,880	66,120
	<p>(3) 中核機関</p> <p>【文京区からの受託事業】 権利擁護が必要な人を地域で発見し、必要な支援へ結びつける地域連携ネットワークの機能を強化させるとともに、成年被後見人等の尊厳が重んぜられ、意思決定支援が適切に行われ、財産管理、身上保護が適切に行われることを目的とする中核機関を設置し、その事務局を担う。</p> <p>① 権利擁護支援連携協議会 開催回数=2回(1回) 同 検討部会 開催回数=2回(2回) 同 実務者会議 開催回数=8回(6回) (開催状況は別掲)</p> <p>② 権利擁護支援ネットワーク連絡会 開催日=令和4年7月4日 参加者=20名</p> <p>③ 関係機関・専門職向け講演会 ・「本人を中心に考える権利擁護～地域ネットワークで支える意思決定支援～」 開催日=令和4年11月19日 参加者=61名(39名) ・「権利擁護支援における高齢期の財産管理」 開催日=令和5年3月29日 参加者=20名</p>	3,236,000	1,863,930	1,372,070
成年後見事業サービス区分 事業費等合計		8,243,000	3,478,280	4,764,720

(9) 生活福祉資金貸付事業サービス区分

事業の分類	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)生活福祉資金貸付事業 【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・資金貸付を実施した。(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=10件(7件) 11,777,000円(8,647,000円) ② 緊急小口資金 貸付決定額 新規貸付=6件(0件) 518,000円(0円) ③ 総合支援資金 貸付決定額 貸付(継続含む)=0件(1件) 0円(204,000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=0件(0件) 0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=1件(0件) 11,400,000円(0円)	2,338,000	2,234,692	103,308
2 生活福祉資金貸付事業(特例貸付)	(1)生活福祉資金貸付事業(特例貸付) ※令和2年3月25日開始、令和4年9月30日終了 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により減収した方々に向けた、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付を実施した。 ① 緊急小口資金 申請件数=172件(619件) ② 総合支援資金 申請件数=138件(602件)	1,032,000	572,170	459,830
生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		3,370,000	2,806,862	563,138
生活福祉資金貸付事業サービス区分 人件費等合計		7,057,000	5,322,620	1,734,380
合 計		10,427,000	8,129,482	2,297,518

(10) ひとり親貸付事業サービス区分

事業の分類	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・資金貸付を実施した。 ① ひとり親貸付事業 貸付決定額 新規貸付=0件(1件) 0円(500,000円)	10,000	0	10,000
ひとり親貸付事業サービス区分 事業費等合計		10,000	0	10,000

(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

事業の分類	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)を支援した。 ① 受験生チャレンジ支援貸付事業 貸付決定額 新規貸付=116件(76件)13,000,200円(8,712,000円)	109,000	100,071	8,929
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		109,000	100,071	8,929
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		4,264,000	3,575,994	688,006
合 計		4,373,000	3,676,065	696,935

(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

事業の分類	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	<p>(1)ファミリー・サポート・センター事業</p> <p>【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した。</p> <p>① ステップアップ研修 (全3回)</p> <p>第1回 開催日=令和4年7月15日 参加者=15名(録画配信希望者=41名)</p> <p>第2回 開催日=令和4年10月13日 参加者=34名(28名)</p> <p>第3回 開催日=令和5年2月17日 参加者=40名(録画配信希望者=49名)</p> <p>② 講演会</p> <p>第1回 開催日=令和4年6月21日 参加者=30名(15名)</p> <p>第2回 開催日=令和4年11月19日 参加者=33名(32名)</p> <p>③ 交流会(提供会員の交流及び情報交換) 開催日=令和5年1月13日 参加者=28名(中止) ※いきいきサポート、権利擁護センターと合同開催</p> <p>④ 登録者数 依頼会員=2,187名(2,256名) 提供会員=302名(265名) 両方会員=13名(12名) 合計=2,502名(2,533名) 活動件数=4,375件(3,881件) 活動時間=5,642時間(5,124時間)</p>	4,494,000	3,785,162	708,838
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	4,494,000	3,785,162	708,838
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	20,499,000	17,390,658	3,108,342
	合 計	24,993,000	21,175,820	3,817,180

(13) 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分

事業の分類	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	<p>(1) 介護予防日常生活支援総合事業費</p> <p>【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、地域の様々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した。</p> <p>事業内容</p> <p>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、資源マップの利用拡大の検討等を進める。 会議数=11回(12回)</p> <p>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した。 助成件数=28件(26件) かよい〜の代表者会の開催=0件(1件)</p> <p>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、事業運営に活用した。 対象者=567名(534名) 回収数=391件(356件) 回収率68.95% (67.16%)</p> <p>④ 新型コロナウイルス対策費 かよい〜の活動団体が新型コロナウイルス感染防止対策として購入した消耗品や、新たに必要になった会場費、通信用備品費の一部を助成した。 助成件数=0件(1件)</p> <p>⑤ LINEプラットフォーム構築 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、対面での活動に参加ができない若しくは活動が減少している高齢者を対象に、介護予防関連の情報を定期的に届けるオンラインの仕組みを運営した。 登録者数=571名(398名)</p>	11,505,000	9,705,296	1,799,704
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		11,505,000	9,705,296	1,799,704
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		22,912,000	21,081,130	1,830,870
合 計		34,417,000	30,786,426	3,630,574

(14) 応急小口資金貸付事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 応急小口 資金貸付 事業	(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した。	73,000	800	72,200
応急小口資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		73,000	800	72,200

(15) 歳末たすけあい運動事業サービス区分

事業の分類	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った。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した。	1,033,000	945,869	87,131
歳末たすけあい事業サービス区分 事業費等合計		1,033,000	945,869	87,131

Ⅱ 令和4年度決算書

1 財産目録

財産目録

(令和 5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						163,860,826
現金						34,573
小口現金	現金手許有高		運転資金として			34,573
預金						163,826,253
三菱UFJ銀行(普通)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			93,468,249
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			828,211
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			10,006
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			315,000
みずほ銀行(普通)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			341,809
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			2,139,862
巢鴨信用金庫(歳末)	巢鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			9,841
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			6,479
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			11,780,809
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			13,824,081
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			5,445,985
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			4,091,540
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(R4年度解約)			
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			
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			247,398
三菱UFJ銀行(子ども基金)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			
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			1,265,655
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(R4年度解約)			
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			
巢鴨信用金庫(定期)	巢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)			
三菱UFJ銀行(アストリー預託金1)	三菱UFJ銀行春日町支店		(R4年度より「長期預り金」へ)			
三菱UFJ銀行(アストリー預託金2)	三菱UFJ銀行春日町支店		(R4年度より「長期預り金」へ)			
三菱UFJ銀行(緊急時支援事業基金)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			
三菱UFJ銀行(権利擁護)	三菱UFJ銀行春日町支店		一時的な預かり金			
朝日信用金庫(普通)	朝日信用金庫小石川支店		運転資金として			50,324
朝日信用金庫(定期)	朝日信用金庫小石川支店		運転資金として			10,000,000
PayPay銀行(普通)	PayPay銀行ビジネス営業部		運転資金として			1,004
PayPay銀行(定期)	PayPay銀行ビジネス営業部		運転資金として			10,000,000
事業未収金						2,257,525
事業未収金			利用料等			2,257,525
前払金						1,490,847
前払金			社協保険等保険料			1,490,847
流動資産合計						167,609,198
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、リヤカーなど5台		福祉車両貸出、防災等のため	5,747,200	5,719,925	27,275
器具及び備品	金庫、ロッカー等33台		事業運営のため	9,891,349	6,155,722	3,735,627
有形リース資産	サーバー機器一式、高速プリンター、PC51台		事業運営のため	20,212,545	11,057,444	9,155,101

財産目録

(令和 5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
ソフトウェア	ファミサポシステム		事業運営のため	108,000	86,400	21,600
退職給付引当資産						42,849,917
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			16,670,856
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			26,179,061
長期預り金積立資産						23,944,040
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			10,400,000
子ども基金積立資産						10,400,000
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
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			応急小口資金貸付金			222,000
緊急時支援事業基金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		緊急時支援事業のため			19,134,141
高齢者支援事業基金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		高齢者支援事業のため			48,959,315
退職給付積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付に備えるため			23,843,846
その他の固定資産合計						482,292,862
固定資産合計						485,292,862
資産合計						652,902,060
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						79,389,619
事業未払金			業務委託費、助成金、補助金精算等			79,389,619
1年以内返済予定リース債務						5,163,498
1年以内返済予定リース債務			サーバー機器一式、高速プリンター、PC51台			5,163,498
未払費用						2,723,229
未払費用						2,723,229
預り金						315,006
預り金			生福貸付金、歳末たすけあい募金口座利子			315,006
預り金						315,006
職員預り金						4,178,678
源泉所得税預り金			源泉所得税他			1,522,113
社会保険料預り金			社会保険料他			2,656,565
ユアストーリー預り金			(R4年度「長期預り金」へ)			
賞与引当金						11,999,494
賞与引当金			R5年6月賞与引当金			11,999,494
流動負債合計						103,769,524
2 固定負債						
リース債務						4,471,888
リース債務			サーバー機器一式、高速プリンター、PC51台			4,471,888
退職給付引当金						42,849,917
退職給付引当金(従事者共済会)	従事者共済会		退職金給付			16,670,856
退職給付引当金(社協分)	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付			26,179,061
長期預り金						23,944,040
長期預り金			文京ユアストーリー事業預り金			23,944,040
固定負債合計						71,265,845
負債合計						175,035,369
差引純資産						477,866,691

2 法人全体計算書類

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,203,000	3,399,000	△196,000	
	寄附金収入	10,489,000	11,478,948	△989,948	
	経常経費補助金収入	414,326,000	353,264,998	61,061,002	
	受託金収入	59,420,000	51,269,325	8,150,675	
	貸付事業収入	73,000		73,000	
	事業収入	9,245,000	5,173,655	4,071,345	
	受取利息配当金収入	35,000	9,334	25,666	
	その他の収入	659,000	6,969,485	△6,310,485	法人後見報酬等
	事業活動収入計(1)	497,450,000	431,564,745	65,885,255	
	支出				
	人件費支出	333,064,000	288,063,928	45,000,072	
	事業費支出	77,565,000	61,020,006	16,544,994	
	事務費支出	28,919,000	25,985,218	2,933,782	
	分担金支出	193,000	125,000	68,000	
	助成金支出	42,147,000	36,730,417	5,416,583	
	負担金支出	373,000	368,345	4,655	
支払利息支出	157,000	138,614	18,386		
事業活動支出計(2)	482,418,000	412,431,528	69,986,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,032,000	19,133,217	△4,101,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,375,000	4,880,844	494,156	PCサーバ等リース料
	施設整備等支出計(5)	5,375,000	4,880,844	494,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,375,000	△4,880,844	△494,156		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,660,000	23,047,237	△387,237	退職引当資産取崩
	その他の活動による収入	24,028,000	24,037,340	△9,340	ユアスト預託金
	その他の活動収入計(7)	46,688,000	47,084,577	△396,577	
	支出				
	積立資産支出	57,971,000	53,537,634	4,433,366	退職給付引当資産
	その他の活動による支出		93,300	△93,300	ユアスト預託金
	その他の活動支出計(8)	57,971,000	53,630,934	4,340,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,283,000	△6,546,357	△4,736,643		
予備費支出(10)	72,402,000		72,402,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,028,000	7,706,016	△81,734,016		
前期末支払資金残高(12)	74,028,000	73,296,650	731,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,002,666	△81,002,666		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,399,000	3,959,000	△560,000
	分担金収益		27,000	△27,000
	寄付金収益	11,478,948	59,015,800	△47,536,852
	経常経費補助金収益	353,264,998	353,829,877	△564,879
	受託金収益	51,269,325	63,032,108	△11,762,783
	事業収益	5,173,655	5,429,870	△256,215
	負担金収益		60,320	△60,320
	その他の収益	58,780	486,560	△427,780
	サービス活動収益計(1)	424,644,706	485,840,535	△61,195,829
	費用			
	人件費	293,365,500	295,463,258	△2,097,758
	事業費	61,020,006	71,770,534	△10,750,528
	事務費	25,985,218	27,484,914	△1,499,696
	分担金費用	125,000	119,000	6,000
	助成金費用	36,730,417	33,826,789	2,903,628
	負担金費用	368,345	366,970	1,375
	基金組入額		53,959,315	△53,959,315
	減価償却費	5,702,776	3,416,012	2,286,764
徴収不能額		258,445	△258,445	
サービス活動費用計(2)	423,297,262	486,665,237	△63,367,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,347,444	△824,702	2,172,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,334	8,964	370
	その他のサービス活動外収益	6,910,705	9,797,388	△2,886,683
	サービス活動外収益計(4)	6,920,039	9,806,352	△2,886,313
	費用			
	支払利息	138,614	102,706	35,908
その他のサービス活動外費用		48,555	△48,555	
サービス活動外費用計(5)	138,614	151,261	△12,647	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,781,425	9,655,091	△2,873,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,128,869	8,830,389	△701,520	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	27,775,846	138,460	27,637,386
	特別収益計(8)	27,775,846	138,460	27,637,386
	費用			
固定資産売却損・処分損	302,400	1	302,399	
特別費用計(9)	302,400	1	302,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,473,446	138,459	27,334,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,602,315	8,968,848	26,633,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,770,920	51,802,072	8,968,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,373,235	60,770,920	35,602,315
	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)	23,843,846		23,843,846
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,529,389	60,770,920	11,758,469

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	167,609,198	169,848,684	△2,239,486	流動負債	103,769,524	110,157,674	△6,388,150
現金預金	163,860,826	166,645,965	△2,785,139	事業未払金	79,389,619	75,208,541	4,181,078
事業未収金	2,257,525	1,703,215	554,310	1年以内返済予定リース債務	5,163,498	2,461,522	2,701,976
前払金	1,490,847	1,499,504	△8,657	未払費用	2,723,229		2,723,229
				預り金	315,006	630,500	△315,494
				職員預り金	4,178,678	5,779,393	△1,600,715
				ユアストーリー預り金		14,933,600	△14,933,600
				賞与引当金	11,999,494	11,144,118	855,376
固定資産	485,292,862	452,802,712	32,490,150	固定負債	71,265,845	70,229,346	1,036,499
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	4,471,888	4,049,779	422,109
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	42,849,917	66,179,567	△23,329,650
その他の固定資産	482,292,862	449,802,712	32,490,150	長期預り金	23,944,040		23,944,040
車輛運搬具	27,275	74,025	△46,750	負債の部合計	175,035,369	180,387,020	△5,351,651
器具及び備品	3,735,627	4,194,404	△458,777	純資産の部			
有形リース資産	9,155,101	6,265,341	2,889,760	基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	21,600	406,080	△384,480	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	42,849,917	60,147,406	△17,297,489	基金	378,493,456	378,493,456	
長期預り金積立資産	23,944,040		23,944,040	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	10,400,000	10,400,000		子ども基金	10,400,000	10,400,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		緊急時支援事業基金	19,134,141	19,134,141	
福祉資金貸付金	222,000	222,000		高齢者支援事業基金	48,959,315	48,959,315	
緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141	19,134,141		その他の積立金	23,843,846		23,843,846
高齢者支援事業基金積立資産	48,959,315	48,959,315		退職給付積立金	23,843,846		23,843,846
退職給付積立資産	23,843,846		23,843,846	次期繰越活動増減差額	72,529,389	60,770,920	11,758,469
				(うち当期活動増減差額)	35,602,315	8,968,848	26,633,467
				純資産の部合計	477,866,691	442,264,376	35,602,315
資産の部合計	652,902,060	622,651,396	30,250,664	負債及び純資産の部合計	652,902,060	622,651,396	30,250,664

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

- ・該当なし

(2) 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):定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く):定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間定額法

(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))

職員の退職一時金の支払に備えるため、法人の職員退職手当規程に基づく期末自己都合退職による要支給額を計上している。

- ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(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

当法人は、文京区社会福祉協議会職員退職手当規程に基づき退職一時金を支払うこととしており、その支給に備えるため、下記(1)及び(2)の退職手当共済制度に加入している。

(1) 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

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社会福祉事業のみ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	5,747,200	5,719,925	27,275
器具及び備品	9,891,349	6,155,722	3,735,627
有形リース資産	20,212,545	11,057,444	9,155,101
合計	35,851,094	22,933,091	12,918,003

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

該当なし

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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14 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

ソフトウェア(地域資源情報データベースシステム302, 400円の)について、別の新システムへの移行が完了したため廃棄・除却を行った。

ユアストーリー預り金を長期預り金に変更する修正を行った。

退職給付引当金について、自己都合退職による要支給額を計上することとし、定年退職の際の必要額との差額を退職給付積立金に区別して計上する修正を行った。

3 拠点区分別計算書類

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,203,000	3,399,000	△196,000	
	正会員会費収入	520,000	534,000	△14,000	
	個人会員会費収入	270,000	284,000	△14,000	
	団体会員会費収入	250,000	250,000		
	賛助会員会費収入	2,683,000	2,865,000	△182,000	
	賛助会員会費収入	1,863,000	1,552,000	311,000	
	特別賛助会員会費収入	820,000	1,313,000	△493,000	
	寄附金収入	10,489,000	11,478,948	△989,948	
	寄附金収入	10,489,000	11,478,948	△989,948	
	寄附金収入	3,567,000	4,608,271	△1,041,271	
	指定寄付金収入	6,922,000	6,870,677	51,323	
	経常経費補助金収入	414,326,000	353,264,998	61,061,002	
	市区町村補助金収入	403,886,000	342,882,540	61,003,460	
	事務局運営費補助金収入	303,334,000	257,208,673	46,125,327	
	地域福祉事業補助金収入	30,494,000	25,849,847	4,644,153	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	29,595,000	25,506,988	4,088,012	
	在宅福祉事業補助金収入	1,738,000	822,607	915,393	
	権利擁護センター補助金収入	4,308,000	2,707,999	1,600,001	
	生活支援補助金収入	34,417,000	30,786,426	3,630,574	
	東社協補助金収入	100,000	96,865	3,135	
	東社協補助金収入	100,000	96,865	3,135	
	共同募金配分金収入	10,340,000	10,285,593	54,407	
	歳末たすけあい配分金収入	10,340,000	10,285,593	54,407	
	受託金収入	59,420,000	51,269,325	8,150,675	
	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	36,029,000	28,519,535	7,509,465	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	24,993,000	21,175,820	3,817,180	
	受験生チャレンジ支援受託金収入	4,373,000	3,676,065	696,935	
	緊急事務管理受託金収入	2,051,000	427,720	1,623,280	
	権利擁護部会事務局受託金収入	188,000	188,000		
	中核機関受託金収入	3,236,000	1,863,930	1,372,070	
	その他受託金収入	1,188,000	1,188,000		
	都道府県社協受託金収入	23,381,000	22,749,790	631,210	
	都道府県社協受託金収入	8,089,000	5,894,790	2,194,210	
	生活福祉資金受託金収入	8,102,000	7,674,000	428,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,190,000	9,181,000	△1,991,000	
	貸付事業収入	73,000		73,000	
	償還金収入	73,000		73,000	
	事業収入	9,245,000	5,173,655	4,071,345	
	参加費収入	569,000	290,520	278,480	
	参加費収入	569,000	290,520	278,480	
	利用料収入	696,000	739,598	△43,598	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	360,000	290,398	69,602	
	財産保全サービス利用料収入	101,000	81,200	19,800	
	文京ユアストーリー利用料収入	235,000	368,000	△133,000	
	広告料収入	588,000	523,600	64,400	
	広告料収入	588,000	523,600	64,400	
	手数料収入	120,000	63,027	56,973	
手数料収入	120,000	63,027	56,973		
いきいきサービス利用料収入	6,960,000	3,234,295	3,725,705		
いきいきサービス利用料収入	6,960,000	3,234,295	3,725,705		
その他の事業収入	312,000	322,615	△10,615		
その他の事業収入	312,000	322,615	△10,615		
受取利息配当金収入	35,000	9,334	25,666		
受取利息配当金収入	4,000	3,275	725		
受取利息配当金収入	4,000	3,275	725		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30,000	6,059	23,941		
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入	10,000	1,068	8,932		
みずほ銀行受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000		
三井住友銀行受取利息配当金収入	15,000	3,991	11,009		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,000		1,000	
	退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	659,000	6,969,485	△6,310,485	
	雑収入	659,000	6,969,485	△6,310,485	
	退職手当積立基金預け金差益	59,000	58,780	220	
	雑収入	600,000	6,910,705	△6,310,705	
	事業活動収入計(1)	497,450,000	431,564,745	65,885,255	
支	人件費支出	333,064,000	288,063,928	45,000,072	
	役員報酬支出	481,000	421,000	60,000	
	役員報酬支出	481,000	421,000	60,000	
	職員給料支出	136,599,000	119,050,208	17,548,792	
	職員給料支出	136,599,000	119,050,208	17,548,792	
	職員賞与支出	44,367,000	42,106,169	2,260,831	
	職員賞与支出	44,367,000	42,106,169	2,260,831	
	非常勤職員給与支出	78,005,000	63,682,352	14,322,648	
	非常勤職員給与支出	78,005,000	63,682,352	14,322,648	
	非常勤職員賞与支出	15,823,000	11,552,450	4,270,550	
	非常勤職員賞与支出	15,823,000	11,552,450	4,270,550	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,399,273	727	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,399,273	727	
	退職給付支出	5,236,000	4,786,252	449,748	
	退職給付支出	916,000	1,210,252	△294,252	
	中退共退職共済掛金	4,320,000	3,576,000	744,000	
	法定福利費支出	50,153,000	44,066,224	6,086,776	
	法定福利費支出	50,153,000	44,066,224	6,086,776	
	事業費支出	77,565,000	61,020,006	16,544,994	
	援護費支出	268,000	78,050	189,950	
	援護費支出	268,000	78,050	189,950	
	水道光熱費支出	149,000	149,000		
	水道光熱費支出	149,000	149,000		
	燃料費支出	26,000	10,254	15,746	
	車両燃料費	26,000	10,254	15,746	
	消耗器具備品費支出	5,062,000	4,033,777	1,028,223	
	消耗器具備品費支出	5,062,000	4,033,777	1,028,223	
	賃借料支出	3,946,000	3,165,641	780,359	
	賃借料支出	3,946,000	3,165,641	780,359	
	車両費支出	259,000	251,567	7,433	
	車両費支出	259,000	251,567	7,433	
	雑支出	19,000		19,000	
	雑支出	19,000		19,000	
	いきいきサービス謝礼金支出	6,960,000	3,234,295	3,725,705	
	いきいきサービス謝礼金支出	6,960,000	3,234,295	3,725,705	
	諸謝金支出	13,503,000	10,484,950	3,018,050	
	諸謝金支出	13,503,000	10,484,950	3,018,050	
	旅費交通費支出	2,463,000	1,236,359	1,226,641	
	役職員旅費支出	1,381,000	819,989	561,011	
	委員等旅費支出	720,000	282,370	437,630	
	費用弁償費支出	362,000	134,000	228,000	
	印刷製本費支出	1,837,000	1,050,161	786,839	
	印刷製本費支出	1,837,000	1,050,161	786,839	
	修繕費支出	349,000	189,951	159,049	
	修繕費支出	349,000	189,951	159,049	
通信運搬費支出	5,220,000	3,903,801	1,316,199		
通信運搬費支出	5,220,000	3,903,801	1,316,199		
会議費支出	1,000		1,000		
会議費支出	1,000		1,000		
広報費支出	8,303,000	7,637,244	665,756		
広報費支出	8,303,000	7,637,244	665,756		
業務委託費支出	24,599,000	21,418,190	3,180,810		
業務委託費支出	24,599,000	21,418,190	3,180,810		
手数料支出	1,778,000	1,494,753	283,247		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
手数料支出	1,778,000	1,494,753	283,247	
損害保険料支出	2,587,000	2,476,013	110,987	
損害保険料支出	2,587,000	2,476,013	110,987	
租税公課支出	54,000	54,000		
租税公課支出	54,000	54,000		
研修費支出	111,000	83,000	28,000	
研修費支出	111,000	83,000	28,000	
諸会費支出	71,000	69,000	2,000	
諸会費支出	71,000	69,000	2,000	
事務費支出	28,919,000	25,985,218	2,933,782	
福利厚生費支出	2,229,000	1,553,680	675,320	
福利厚生費支出	2,229,000	1,553,680	675,320	
旅費交通費支出	534,000	444,307	89,693	
旅費交通費支出	534,000	444,307	89,693	
研修研究費支出	1,001,000	486,390	514,610	
研修研究費支出	1,001,000	486,390	514,610	
事務消耗品費支出	922,000	910,681	11,319	
事務消耗品費支出	922,000	910,681	11,319	
印刷製本費支出	186,000	173,030	12,970	
印刷製本費支出	186,000	173,030	12,970	
水道光熱費支出	2,567,000	2,455,254	111,746	
水道光熱費支出	2,567,000	2,455,254	111,746	
修繕費支出	73,000	22,000	51,000	
修繕費支出	73,000	22,000	51,000	
通信運搬費支出	1,276,000	1,158,151	117,849	
通信運搬費支出	1,276,000	1,158,151	117,849	
広報費支出	142,000	141,164	836	
広報費支出	142,000	141,164	836	
業務委託費支出	7,837,000	7,434,672	402,328	
業務委託費支出	7,837,000	7,434,672	402,328	
手数料支出	4,271,000	3,914,285	356,715	
手数料支出	4,271,000	3,914,285	356,715	
保険料支出	551,000	539,712	11,288	
保険料支出	551,000	539,712	11,288	
賃借料支出	2,555,000	2,490,271	64,729	
賃借料支出	2,555,000	2,490,271	64,729	
租税公課支出	43,000	43,000		
租税公課支出	43,000	43,000		
保守料支出	4,182,000	3,770,721	411,279	
保守料支出	4,182,000	3,770,721	411,279	
渉外費支出	356,000	329,000	27,000	
渉外費支出	356,000	329,000	27,000	
雑支出	5,000	300	4,700	
東社協従事者共済掛金支出	5,000	300	4,700	
諸謝金支出	189,000	118,600	70,400	
諸謝金支出	189,000	118,600	70,400	
分担金支出	193,000	125,000	68,000	
分担金支出	193,000	125,000	68,000	
共済事業等分担金支出	39,000	6,000	33,000	
分担金支出	154,000	119,000	35,000	
助成金支出	42,147,000	36,730,417	5,416,583	
団体助成金支出	22,346,000	19,394,616	2,951,384	
福祉団体助成金支出	18,246,000	15,537,616	2,708,384	
ボランティア団体助成金支出	100,000	100,000		
その他団体助成金支出	4,000,000	3,757,000	243,000	
福祉団体助成金支出	19,617,000	17,335,801	2,281,199	
福祉団体助成金支出	3,097,000	1,092,101	2,004,899	
ボランティア団体助成金支出	480,000	217,700	262,300	
その他団体助成金支出	16,040,000	16,026,000	14,000	
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	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	負担金支出	373,000	368,345	4,655	
	負担金支出	373,000	368,345	4,655	
	その他の負担金支出	373,000	368,345	4,655	
	支払利息支出	157,000	138,614	18,386	
	支払利息支出	157,000	138,614	18,386	
	支払利息支出	157,000	138,614	18,386	
	事業活動支出計(2)	482,418,000	412,431,528	69,986,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,032,000	19,133,217	△4,101,217	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,375,000	4,880,844	494,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,375,000	4,880,844	494,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,375,000	4,880,844	494,156	
施設整備等支出計(5)	5,375,000	4,880,844	494,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,375,000	△4,880,844	△494,156		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,660,000	23,047,237	△387,237	
	退職給付引当資産取崩収入	22,660,000	22,953,937	△293,937	
	退職給付引当資産取崩収入	22,660,000	22,953,937	△293,937	
	長期預り金積立資産取崩収入		93,300	△93,300	
	長期預り金積立資産取崩収入		93,300	△93,300	
	その他の活動による収入	24,028,000	24,037,340	△9,340	
	ユアストーリー預り金収入	24,028,000	24,037,340	△9,340	
	その他の活動収入計(7)	46,688,000	47,084,577	△396,577	
	支出				
積立資産支出	57,971,000	53,537,634	4,433,366		
退職給付引当資産支出	5,817,000	5,656,448	160,552		
退職給付引当資産支出	5,817,000	5,656,448	160,552		
長期預り金積立資産支出	24,028,000	24,037,340	△9,340		
長期預り金積立資産支出	24,028,000	24,037,340	△9,340		
退職給付積立資産支出	28,126,000	23,843,846	4,282,154		
その他の活動による支出		93,300	△93,300		
ユアストーリー預り金返還支出		93,300	△93,300		
その他の活動支出計(8)	57,971,000	53,630,934	4,340,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,283,000	△6,546,357	△4,736,643		
予備費支出(10)	72,402,000		72,402,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,028,000	7,706,016	△81,734,016		
前期末支払資金残高(12)	74,028,000	73,296,650	731,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,002,666	△81,002,666		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,399,000	3,959,000	△560,000
	正会員会費収益	534,000	562,000	△28,000
	個人会員会費収益	284,000	292,000	△8,000
	団体会員会費収益	250,000	270,000	△20,000
	賛助会員会費収益	2,865,000	3,397,000	△532,000
	賛助会員会費収益	1,552,000	1,867,000	△315,000
	特別賛助会員会費収益	1,313,000	1,530,000	△217,000
	分担金収益		27,000	△27,000
	分担金収益		27,000	△27,000
	分担金収益		27,000	△27,000
	寄付金収益	11,478,948	59,015,800	△47,536,852
	寄付金収益	11,478,948	59,015,800	△47,536,852
	寄付金収益	4,608,271	4,005,800	602,471
	指定寄付金収益	6,870,677	55,010,000	△48,139,323
	経常経費補助金収益	353,264,998	353,829,877	△564,879
	市区町村補助金収益	342,882,540	343,594,826	△712,286
	事務局運営費補助金収益	257,208,673	254,503,603	2,705,070
	地域福祉事業補助金収益	25,849,847	21,584,204	4,265,643
	ボランティアセンター運営費補助金収益	25,506,988	19,981,987	5,525,001
	在宅福祉事業補助金収益	822,607	971,635	△149,028
	権利擁護センター補助金収益	2,707,999	16,924,348	△14,216,349
	生活支援事業補助金収益	30,786,426	29,629,049	1,157,377
	東社協補助金収益	96,865	150,000	△53,135
	東社協補助金収益	96,865	150,000	△53,135
	共同募金配分金収益	10,285,593	10,085,051	200,542
	一般募金配分金収益		200,000	△200,000
	歳末たすけあい配分金収益	10,285,593	9,885,051	400,542
	受託金収益	51,269,325	63,032,108	△11,762,783
	都道府県受託金収益		5,000	△5,000
	都道府県受託金収益		5,000	△5,000
	市区町村受託金収益	28,519,535	28,153,514	366,021
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	21,175,820	20,644,951	530,869
	受験生チャレンジ支援受託金収益	3,676,065	3,921,375	△245,310
	緊急事務管理受託金収益	427,720	851,040	△423,320
	権利擁護部会事務局受託金収益	188,000	188,000	
	中核機関受託金収益	1,863,930	1,360,148	503,782
	その他受託金収益	1,188,000	1,188,000	
	都道府県社協受託金収益	22,749,790	34,873,594	△12,123,804
	都道府県社協受託金収益	5,894,790	20,135,594	△14,240,804
	生活福祉資金受託金収益	7,674,000	7,646,000	28,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,181,000	7,092,000	2,089,000
	事業収益	5,173,655	5,429,870	△256,215
	参加費収益	290,520	342,200	△51,680
	参加費収益	290,520	342,200	△51,680
利用料収益	739,598	587,600	151,998	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	290,398	252,200	38,198	
財産保全サービス利用料収益	81,200	62,400	18,800	
文京ユアストーリー利用料収益	368,000	273,000	95,000	
広告料収益	523,600	536,100	△12,500	
広告料収益	523,600	536,100	△12,500	
手数料収益	63,027	64,880	△1,853	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	手数料収益	63,027	64,880	△1,853
	いきいきサービス利用料収益	3,234,295	3,755,930	△521,635
	いきいきサービス利用料収益	3,234,295	3,755,930	△521,635
	その他の事業収益	322,615	143,160	179,455
	その他の事業収益	322,615	143,160	179,455
	負担金収益		60,320	△60,320
	負担金収益		60,320	△60,320
	福祉サービス利用援助交通費収益		320	△320
	その他の負担金収益		60,000	△60,000
	その他の収益	58,780	486,560	△427,780
	その他の収益	58,780	486,560	△427,780
	退職手当積立基金預け金差益	58,780	486,560	△427,780
	サービス活動収益計(1)	424,644,706	485,840,535	△61,195,829
費用	人件費	293,365,500	295,463,258	△2,097,758
	役員報酬	421,000	322,300	98,700
	役員報酬	421,000	322,300	98,700
	職員給料	119,050,208	111,848,016	7,202,192
	職員給料	119,050,208	111,848,016	7,202,192
	職員賞与	32,866,923	31,549,591	1,317,332
	職員賞与	32,866,923	31,549,591	1,317,332
	賞与引当金繰入	11,999,494	11,144,118	855,376
	賞与引当金繰入	11,999,494	11,144,118	855,376
	非常勤職員給与	63,682,352	69,179,988	△5,497,636
	非常勤職員給与	63,682,352	69,179,988	△5,497,636
	非常勤職員賞与支出	9,647,578	10,887,698	△1,240,120
	非常勤職員賞与支出	9,647,578	10,887,698	△1,240,120
	派遣職員費	2,399,273	828,960	1,570,313
	派遣職員費	2,399,273	828,960	1,570,313
	退職給付費用	9,232,448	19,113,756	△9,881,308
	退職金		486,560	△486,560
	退職給付費用引当金繰入(共済会)	1,914,060	14,987,196	△13,073,136
	中退共退職共済掛金	3,576,000	3,640,000	△64,000
	退職給付費用引当金繰入(社協分)	3,742,388		3,742,388
	法定福利費	44,066,224	40,588,831	3,477,393
	法定福利費	44,066,224	40,588,831	3,477,393
	事業費	61,020,006	71,770,534	△10,750,528
	援護費	78,050	111,450	△33,400
	援護費	78,050	111,450	△33,400
	水道光熱費	149,000		149,000
	水道光熱費	149,000		149,000
	燃料費	10,254	1,519	8,735
	車両燃料費	10,254	1,519	8,735
	消耗器具備品費	4,033,777	5,694,268	△1,660,491
	消耗器具備品費	4,033,777	5,694,268	△1,660,491
	賃借料	3,165,641	4,333,252	△1,167,611
	賃借料	3,165,641	4,333,252	△1,167,611
車輛費	251,567	118,367	133,200	
車輛費	251,567	118,367	133,200	
いきいきサービス謝礼金	3,234,295	3,755,930	△521,635	
いきいきサービス謝礼金	3,234,295	3,755,930	△521,635	
諸謝金	10,484,950	9,354,000	1,130,950	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
諸謝金	10,484,950	9,354,000	1,130,950
旅費交通費	1,236,359	1,070,804	165,555
役職員旅費	819,989	656,662	163,327
委員等旅費	282,370	259,642	22,728
費用弁償費	134,000	154,500	△20,500
印刷製本費	1,050,161	1,537,959	△487,798
印刷製本費	1,050,161	1,537,959	△487,798
修繕費	189,951	209,185	△19,234
修繕費	189,951	209,185	△19,234
通信運搬費	3,903,801	4,822,248	△918,447
通信運搬費	3,903,801	4,822,248	△918,447
広報費	7,637,244	7,616,400	20,844
広報費	7,637,244	7,616,400	20,844
業務委託費	21,418,190	29,261,405	△7,843,215
業務委託費	21,418,190	29,261,405	△7,843,215
手数料	1,494,753	1,521,045	△26,292
手数料	1,494,753	1,521,045	△26,292
損害保険料	2,476,013	2,291,202	184,811
損害保険料	2,476,013	2,291,202	184,811
租税公課	54,000		54,000
租税公課	54,000		54,000
研修費	83,000	2,500	80,500
研修費	83,000	2,500	80,500
諸会費	69,000	69,000	
諸会費	69,000	69,000	
事務費	25,985,218	27,484,914	△1,499,696
福利厚生費	1,553,680	1,629,229	△75,549
福利厚生費	1,553,680	1,629,229	△75,549
旅費交通費	444,307	447,733	△3,426
旅費交通費	444,307	447,733	△3,426
研修研究費	486,390	510,320	△23,930
研修研究費	486,390	510,320	△23,930
事務消耗品費	910,681	932,199	△21,518
事務消耗品費	910,681	932,199	△21,518
印刷製本費	173,030	121,000	52,030
印刷製本費	173,030	121,000	52,030
水道光熱費	2,455,254	2,075,868	379,386
水道光熱費	2,455,254	2,075,868	379,386
修繕費	22,000	74,590	△52,590
修繕費	22,000	74,590	△52,590
通信運搬費	1,158,151	1,058,845	99,306
通信運搬費	1,158,151	1,058,845	99,306
広報費	141,164	54,780	86,384
広報費	141,164	54,780	86,384
業務委託費	7,434,672	8,852,509	△1,417,837
業務委託費	7,434,672	8,852,509	△1,417,837
手数料	3,914,285	3,225,030	689,255
手数料	3,914,285	3,225,030	689,255
保険料	539,712	440,140	99,572
保険料	539,712	440,140	99,572
賃借料	2,490,271	3,982,409	△1,492,138

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	賃借料	2,490,271	3,982,409	△1,492,138
	租税公課	43,000	30,000	13,000
	租税公課	43,000	30,000	13,000
	保守料	3,770,721	3,665,924	104,797
	保守料	3,770,721	3,665,924	104,797
	渉外費	329,000	155,000	174,000
	渉外費	329,000	155,000	174,000
	雑費	300	117,338	△117,038
	東社協従事者共済掛金	300	1,500	△1,200
	雑費		115,838	△115,838
	諸謝金	118,600	112,000	6,600
	諸謝金	118,600	112,000	6,600
	分担金費用	125,000	119,000	6,000
	分担金費用	125,000	119,000	6,000
	共済事業等分担金費用	6,000		6,000
	分担金費用	119,000	119,000	
	助成金費用	36,730,417	33,826,789	2,903,628
	団体助成金費用	19,394,616	18,180,210	1,214,406
	福祉団体助成金費用	15,537,616	14,180,210	1,357,406
	ボランティア団体助成金費用	100,000		100,000
	その他団体助成金費用	3,757,000	4,000,000	△243,000
	福祉団体助成金費用	17,335,801	15,637,119	1,698,682
	福祉団体助成金費用	1,092,101	625,119	466,982
	ボランティア団体助成金費用	217,700	103,000	114,700
	その他団体助成金費用	16,026,000	14,909,000	1,117,000
	成年後見助成金費用		9,460	△9,460
	成年後見助成金費用		9,460	△9,460
	負担金費用	368,345	366,970	1,375
	負担金費用	368,345	366,970	1,375
	負担金費用	368,345	366,970	1,375
	基金組入額		53,959,315	△53,959,315
	子ども基金組入額		5,000,000	△5,000,000
	子ども基金組入額		5,000,000	△5,000,000
	高齢者支援事業基金組入額		48,959,315	△48,959,315
	高齢者支援事業基金組入額		48,959,315	△48,959,315
	減価償却費	5,702,776	3,416,012	2,286,764
	減価償却費	5,702,776	3,416,012	2,286,764
	減価償却費	5,702,776	3,416,012	2,286,764
	徴収不能額		258,445	△258,445
	徴収不能額		258,445	△258,445
	徴収不能額		258,445	△258,445
	サービス活動費用計(2)	423,297,262	486,665,237	△63,367,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,347,444	△824,702	2,172,146
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	9,334	8,964	370
	受取利息配当金収益	3,275	2,965	310
	受取利息配当金収益	3,275	2,965	310
	福祉事業基金受取利息配当金収益	6,059	5,999	60
	三菱UFJ銀行受取利息配当金収益	1,068	1,999	△931
	みずほ銀行受取利息配当金収益	1,000	1,000	
	三井住友銀行受取利息配当金収益	3,991	3,000	991
その他のサービス活動外収益	6,910,705	9,797,388	△2,886,683	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	雑収益	6,910,705	9,797,388	△2,886,683	
	雑収益	6,910,705	9,797,388	△2,886,683	
	サービス活動外収益計(4)	6,920,039	9,806,352	△2,886,313	
	費 用	支払利息	138,614	102,706	35,908
		支払利息	138,614	102,706	35,908
		支払利息	138,614	102,706	35,908
		その他のサービス活動外費用		48,555	△48,555
		雑損失		48,555	△48,555
		雑損失		48,555	△48,555
		サービス活動外費用計(5)	138,614	151,261	△12,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,781,425	9,655,091	△2,873,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,128,869	8,830,389	△701,520	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	27,775,846	138,460	27,637,386
		退職給付引当金戻入益	27,775,846	138,460	27,637,386
		退職給付引当金戻入益(共済会)	66,548	138,460	△71,912
		退職給付引当金戻入益(社協分)	27,709,298		27,709,298
	特別収益計(8)		27,775,846	138,460	27,637,386
	費 用	固定資産売却損・処分損	302,400	1	302,399
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	302,400		302,400
		その他の固定資産売却損・処分損	302,400		302,400
特別費用計(9)		302,400	1	302,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,473,446	138,459	27,334,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,602,315	8,968,848	26,633,467	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		60,770,920	51,802,072	8,968,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,373,235	60,770,920	35,602,315
	活 動 増 減	基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
	差 額 の 部	基本金取崩額			
		基金取崩額(15)			
		福祉事業基金取崩額			
		福祉事業基金取崩額			
	子ども基金取崩額				
	子ども基金取崩額				
	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				
	退職給付積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	23,843,846		23,843,846	
	その他の積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	退職給付積立金積立額	23,843,846		23,843,846	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,529,389	60,770,920	11,758,469	

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	167,609,198	169,848,684	△2,239,486	流動負債	103,769,524	110,157,674	△6,388,150
現金預金	163,860,826	166,645,965	△2,785,139	事業未払金	79,389,619	75,208,541	4,181,078
事業未収金	2,257,525	1,703,215	554,310	1年以内返済予定リース債務	5,163,498	2,461,522	2,701,976
前払金	1,490,847	1,499,504	△8,657	未払費用	2,723,229		2,723,229
				預り金	315,006	630,500	△315,494
				職員預り金	4,178,678	5,779,393	△1,600,715
				ユアストーリー預り金		14,933,600	△14,933,600
				賞与引当金	11,999,494	11,144,118	855,376
固定資産	485,292,862	452,802,712	32,490,150	固定負債	71,265,845	70,229,346	1,036,499
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	4,471,888	4,049,779	422,109
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	42,849,917	66,179,567	△23,329,650
その他の固定資産	482,292,862	449,802,712	32,490,150	長期預り金	23,944,040		23,944,040
車輜運搬具	27,275	74,025	△46,750	負債の部合計	175,035,369	180,387,020	△5,351,651
器具及び備品	3,735,627	4,194,404	△458,777	純資産の部			
有形リース資産	9,155,101	6,265,341	2,889,760	基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	21,600	406,080	△384,480	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	42,849,917	60,147,406	△17,297,489	基金	378,493,456	378,493,456	
長期預り金積立資産	23,944,040		23,944,040	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	10,400,000	10,400,000		子ども基金	10,400,000	10,400,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		緊急時支援事業基金	19,134,141	19,134,141	
福祉資金貸付金	222,000	222,000		高齢者支援事業基金	48,959,315	48,959,315	
緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141	19,134,141		その他の積立金	23,843,846		23,843,846
高齢者支援事業基金積立資産	48,959,315	48,959,315		退職給付積立金	23,843,846		23,843,846
退職給付積立資産	23,843,846		23,843,846	次期繰越活動増減差額	72,529,389	60,770,920	11,758,469
				(うち当期活動増減差額)	35,602,315	8,968,848	26,633,467
				純資産の部合計	477,866,691	442,264,376	35,602,315
資産の部合計	652,902,060	622,651,396	30,250,664	負債及び純資産の部合計	652,902,060	622,651,396	30,250,664

4 附属明細書

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和5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	1	30,000			
その他		105	11,448,948		30,000	
合計		106	11,478,948		11,448,948	11,478,948

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	交付金額等合計の内訳	
						地域福祉拠点区分	地域福祉拠点区分
文京区	事務局運営費補助金	257,208,673		257,208,673		257,208,673	
	地域福祉事業補助金	25,849,847		25,849,847		25,849,847	
	ボランティアセンター運営費補助金	25,506,988		25,506,988		25,506,988	
	在宅福祉事業補助金	822,607		822,607		822,607	
	権利擁護センター補助金	2,707,999		2,707,999		2,707,999	
	生活支援事業補助金	30,786,426		30,786,426		30,786,426	
	福祉のしごと相談面接会コロナ対策費	46,865		46,865		46,865	
東京都社会福祉協議会	地域ネットワーク事務費	50,000		50,000		50,000	
	歳末・地域福祉たすけあい運動配分金	10,285,593		10,285,593		10,285,593	
東京都共同募金会	合計	353,264,998		353,264,998		353,264,998	

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	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					
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					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
車輛運搬具	74,025				46,750				27,275		5,719,925		5,747,200		
器具及び備品	4,194,404				458,777				3,735,627		6,155,722		9,891,349		
有形リース資産	6,265,341		8,004,929		5,115,169				9,155,101		11,057,444		20,212,545		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,533,770		8,004,929		5,620,696				12,918,003		22,933,091		35,851,094		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	406,080				82,080		302,400		21,600		86,400		108,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	406,080				82,080		302,400		21,600		86,400		108,000		
その他の固定資産計	10,939,850		8,004,929		5,702,776		302,400		12,939,603		23,019,491		35,959,094		
基本財産及びその他の固定資産計	10,939,850		8,004,929		5,702,776		302,400		12,939,603		23,019,491		35,959,094		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	10,939,850		8,004,929		5,702,776		302,400		12,939,603						

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
01125 賞与引当金	11,144,118	11,999,494	11,144,118		11,999,494	
0112501 賞与引当金	11,144,118	11,999,494	11,144,118		11,999,494	
01208 退職給付引当金	66,179,567	5,656,448	1,210,252	27,775,846	42,849,917	
0120801 退職給付引当金 (従事者共済会)	15,477,156	1,914,060	653,812	66,548	16,670,856	
01210802 退職給付引当金 (社協分)	50,702,411	3,742,388	556,440	27,709,298	26,179,061	
計	77,323,685	17,655,942	12,354,370		54,849,411	

※退職給付引当金(社協分)の当期減少額には過年度修正及び退職給付積立金への振替に伴う減少27,709,298円を計上している。

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
収入									
事業活動による収入									
会費収入	3,228,000		171,000						
正会員会費収入	534,000								
個人会員会費収入	284,000								
団体会員会費収入	250,000								
賛助会員会費収入	2,694,000		171,000						
賛助会員会費収入	1,551,000		1,000						
特別賛助会員会費収入	1,143,000		170,000						
寄附金収入	1,739,838	7,708,595	1,002,283	1,007,540	20,692				
寄附金収入	1,739,838	7,708,595	1,002,283	1,007,540	20,692				
寄附金収入	1,739,838	902,118	1,002,283	943,340	20,692				
指定寄付金収入		6,806,477		64,200					
経常経費補助金収入	235,926,185	20,478,908	10,205,185	1,327,979	27,951,914	24,033,545	180,000	1,428,987	
市区町村補助金収入	234,274,140	20,208,908	5,135,567	1,327,979	25,506,988	24,033,545	180,000	1,428,987	
事務局運営費補助金収入	234,274,140					22,934,533			
地域福祉事業補助金収入		20,208,908	5,135,567	505,372					
ボランティアセンター運営費補助金収入					25,506,988				
在宅福祉事業補助金収入				822,607					
権利擁護センター補助金収入						1,099,012	180,000	1,428,987	
生活支援補助金収入									
東社協補助金収入	96,865								
東社協補助金収入	96,865								
共同募金配分金収入	1,555,180	270,000	5,069,618						
歳末たすけあい配分金収入	1,555,180	270,000	5,069,618						
受託金収入	5,462,000	1,188,000				9,181,000		2,479,650	8,106,790
市区町村受託金収入		1,188,000						2,479,650	
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									
緊急事務管理受託金収入								427,720	
権利擁護部会事務局受託金収入								188,000	
中核機関受託金収入								1,863,930	
その他受託金収入		1,188,000							
都道府県社協受託金収入	5,462,000					9,181,000			8,106,790
都道府県社協受託金収入									5,894,790
生活福祉資金受託金収入	5,462,000								2,212,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入						9,181,000			
事業収入	523,600	368,000		3,234,295	676,162	371,598			
参加費収入					290,520				
参加費収入		368,000			290,520				
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									
文京ユーストリー利用料収入		368,000				81,200			
広告料収入	523,600								
広告料収入	523,600								
手数料収入					63,027				
手数料収入					63,027				
いきいきサービス利用料収入				3,234,295					
いきいきサービス利用料収入				3,234,295					
その他の事業収入									
その他の事業収入									
受取利息配当金収入	3,275		6,059						

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
受取利息配当金収入	3,275								
受取利息配当金収入	3,275								
福祉事業基金受取利息配当金収入			6,059						
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入			1,068						
みずほ銀行受取利息配当金収入			1,000						
三井住友銀行受取利息配当金収入			3,991						
その他の収入	6,969,485								
雑収入	6,969,485								
退職手当積立基金預け金差益	58,780								
雑収入	6,910,705								
事業活動収入計(1)	253,852,383	29,743,503	11,384,527	5,569,814	28,648,768	33,586,143	180,000	3,908,637	8,106,790
人件費支出	209,038,322					32,024,040		84,475	5,301,960
役員報酬支出	421,000								
役員報酬支出	421,000								
職員給料支出	89,470,921					16,027,574			
職員給料支出	89,470,921					16,027,574			
職員賞与支出	32,493,479					5,529,217			
職員賞与支出	32,493,479					5,529,217			
非常勤職員給与支出	41,633,833					5,163,623		83,775	2,079,944
非常勤職員給与支出	41,633,833					5,163,623		83,775	2,079,944
非常勤職員賞与支出	7,658,631					651,744			426,891
非常勤職員賞与支出	7,658,631					651,744			426,891
派遣職員費支出									2,399,273
派遣職員費支出									2,399,273
退職給付支出	3,634,252					480,000			
退職給付支出	1,210,252								
中退共退職共済掛金	2,424,000					480,000			
法定福利費支出	33,726,206					4,171,882		700	395,852
法定福利費支出	33,726,206					4,171,882		700	395,852
事業費支出	10,771,098	6,910,651	863,237	4,907,194	23,292,778	1,115,385	180,000	3,262,164	2,444,391
支援費支出	78,050								
支援費支出	78,050								
水道光熱費支出									149,000
水道光熱費支出									149,000
燃料費支出									
燃料費支出				10,254					
車両燃料費				10,254					
消耗器具備品費支出	132,190	634,530	23,104	93,390	2,015,556	209,934		139,508	348,915
消耗器具備品費支出	132,190	634,530	23,104	93,390	2,015,556	209,934		139,508	348,915
賃借料支出	101,460	1,391,807	4,850	10,800	758,524	49,500		180,100	385,100
賃借料支出	101,460	1,391,807	4,850	10,800	758,524	49,500		180,100	385,100
車輦費支出				251,567					
車輦費支出				251,567					
いきいきサービス謝礼金支出				3,234,295					
いきいきサービス謝礼金支出				3,234,295					
諸謝金支出	234,000	1,220,400		62,300	6,070,650	180,000		1,658,400	270,000
諸謝金支出	234,000	1,220,400		62,300	6,070,650	180,000		1,658,400	270,000
旅費交通費支出	1,170	207,541	121,550	238,876	100,002	359,303		51,620	3,588
旅費交通費支出	1,170	207,541	121,550	238,876	100,002	359,303		51,620	3,588
役員等旅費支出		73,541		22,612	33,896				
役員等旅費支出		73,541		22,612	33,896				
費用弁償費支出		134,000		216,264	66,106				
費用弁償費支出		134,000		216,264	66,106				
印刷製本費支出		431,508		67,251	154,000			102,520	53,900
印刷製本費支出		431,508		67,251	154,000			102,520	53,900

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
印刷製本費支出		431,508		67,251	154,000			102,520	53,900
修繕費支出		56,110		123,841					
修繕費支出		56,110		123,841					
通信運搬費支出	141,932	463,705	69,888	377,600	526,681	195,234		347,383	604,652
通信運搬費支出	141,932	463,705	69,888	377,600	526,681	195,234		347,383	604,652
広報費支出	7,185,200				37,674	97,570			
広報費支出	7,185,200				37,674	97,570			
業務委託費支出	2,975,146	2,265,440		27,720	13,502,065	120,780		756,168	165,000
業務委託費支出	2,975,146	2,265,440		27,720	13,502,065	120,780		756,168	165,000
手数料支出		116,160		36,590	116,076			26,465	464,236
手数料支出		116,160		36,590	116,076			26,465	464,236
損害保険料支出		14,400	643,845	312,710	11,550	83,064			
損害保険料支出		14,400	643,845	312,710	11,550	83,064			
租税公課支出		14,400		54,000					
租税公課支出		14,400		54,000					
研修費支出		23,000							
研修費支出		23,000							
諸会費支出		8,000		6,000					
諸会費支出		8,000		6,000					
諸会費支出		8,000		6,000					
事務費支出	23,697,319	100,870			1,159,151	177,618		131,641	145,556
福利厚生費支出	1,148,131					160,618			20,660
福利厚生費支出	1,148,131					160,618			20,660
旅費交通費支出	433,788				10,519				
旅費交通費支出	433,788				10,519				
研修研究費支出	209,700	79,750			128,940	17,000			51,000
研修研究費支出	209,700	79,750			128,940	17,000			51,000
事務消耗品費支出	910,681								
事務消耗品費支出	910,681								
印刷製本費支出	173,030								
印刷製本費支出	173,030								
水道光熱費支出	2,455,254								
水道光熱費支出	2,455,254								
水道光熱費支出	2,455,254								
修繕費支出	22,000								
修繕費支出	22,000								
通信運搬費支出	1,026,510							131,641	
通信運搬費支出	1,026,510							131,641	
通信運搬費支出	1,026,510							131,641	
広報費支出	141,164								
広報費支出	141,164								
広報費支出	141,164								
業務委託費支出	7,434,672								
業務委託費支出	7,434,672								
業務委託費支出	7,434,672								
手数料支出	3,810,221	21,120							
手数料支出	3,810,221	21,120							
手数料支出	3,810,221	21,120							
保険料支出	539,712								
保険料支出	539,712								
保険料支出	539,712								
賃借料支出	2,490,271								
賃借料支出	2,490,271								
賃借料支出	2,490,271								
租税公課支出	43,000								
租税公課支出	43,000								
租税公課支出	43,000								
保守料支出	2,505,885				925,092				73,896
保守料支出	2,505,885				925,092				73,896
保守料支出	2,505,885				925,092				73,896
渉外費支出	329,000								

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
渉外費支出	329,000								
雑支出	300								
東社協従事者共済掛金支出	300								
諸謝金支出	24,000				94,600				
諸謝金支出	24,000				94,600				
分担金支出	119,000				6,000				
分担金支出	119,000				6,000				
共済事業等分担金支出					6,000				
分担金支出	119,000				6,000				
助成金支出		16,026,000	10,664,717		4,074,700				
団体助成金支出			9,572,616		3,857,000				
福祉団体助成金支出			9,572,616		100,000				
ボランティア団体助成金支出					3,757,000				
その他団体助成金支出					217,700				
福祉団体助成金支出		16,026,000	1,092,101						
福祉団体助成金支出			1,092,101						
ボランティア団体助成金支出					217,700				
その他団体助成金支出		16,026,000							
負担金支出	368,345								
負担金支出	368,345								
その他の負担金支出	368,345								
支払利息支出	83,766								6,199
支払利息支出	83,766								6,199
支払利息支出	83,766								6,199
事業活動支出計(2)	244,077,850	23,037,521	11,527,954	4,907,194	28,556,508	33,317,043	180,000	3,478,280	7,898,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,774,533	6,705,982	△143,427	662,620	92,260	269,100		430,357	208,684
収入									
施設整備等収入計(4)									
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,039,507				684,433				231,376
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,039,507				684,433				231,376
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,039,507				684,433				231,376
施設整備等支出計(5)	3,039,507				684,433				231,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,039,507				△684,433				△231,376
積立資産取崩収入	22,953,937	93,300							
退職給付引当資産取崩収入	22,953,937								
退職給付引当資産取崩収入	22,953,937								
長期預り金積立資産取崩収入		93,300							1,000,000
長期預り金積立資産取崩収入		93,300							1,000,000
サービス区分間繰入金収入									1,000,000
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金収入									1,000,000
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金収入									1,000,000
その他の活動による収入									
ユアストリー預り金収入		24,037,340							
その他の活動収入計(7)		24,037,340							
積立資産支出	22,953,937								
退職給付引当資産支出	29,022,814					269,100			
退職給付引当資産支出	5,178,968					269,100			
退職給付引当資産支出	5,178,968					269,100			

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 5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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
長期預り金積立資産支出		24,037,340							
長期預り金積立資産支出		24,037,340							
退職給付積立資産支出	23,843,846								
サービス区分間繰入金支出					1,000,000				
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出					1,000,000				
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出					1,000,000				
その他の活動による支出									
ユーストローリー預り金返還支出		93,300							
その他の活動支出計(8)	29,022,814	24,130,640			1,000,000	269,100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,068,877				△1,000,000	△269,100			1,000,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,149	6,705,982	△143,427	662,620	△1,592,173			430,357	977,308

前期末支払資金残高(12)	18,865,740	28,193,322	3,500,174	821,645	10,190,772	622,137	354,000	4,205,829	285,363
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,531,889	34,899,304	3,356,747	1,484,265	8,598,599	622,137	354,000	4,636,186	1,262,671

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
事業活動による収入									
会費収入							3,399,000		3,399,000
正会員会費収入							534,000		534,000
個人会員会費収入							284,000		284,000
団体会員会費収入							250,000		250,000
賛助会員会費収入							2,865,000		2,865,000
賛助会員会費収入							1,552,000		1,552,000
特別賛助会員会費収入							1,313,000		1,313,000
寄附金収入							11,478,948		11,478,948
寄附金収入							11,478,948		11,478,948
寄附金収入							4,608,271		4,608,271
指定寄付金収入							6,870,677		6,870,677
経常経費補助金収入				30,786,426		945,869	353,264,998		353,264,998
市区町村補助金収入				30,786,426			342,882,540		342,882,540
事務局運営費補助金収入							257,208,673		257,208,673
地域福祉事業補助金収入							25,849,847		25,849,847
ボランティアセンター運営費補助金収入							25,506,988		25,506,988
在宅福祉事業補助金収入							822,607		822,607
権利擁護センター補助金収入							2,707,999		2,707,999
生活支援補助金収入				30,786,426			30,786,426		30,786,426
東社協補助金収入							96,865		96,865
東社協補助金収入							96,865		96,865
共同募配分金収入						945,869	10,285,593		10,285,593
歳末たすけあい配分金収入						945,869	10,285,593		10,285,593
受託金収入		3,676,065					51,269,325		51,269,325
市区町村受託金収入		3,676,065		21,175,820			28,519,535		28,519,535
ファミリーサポートセンター事業受託金収入				21,175,820			21,175,820		21,175,820
受験生チャレンジ支援受託金収入		3,676,065					3,676,065		3,676,065
緊急事務管理受託金収入							427,720		427,720
権利擁護部会事務局受託金収入							188,000		188,000
中核機関受託金収入							1,863,930		1,863,930
その他受託金収入							1,188,000		1,188,000
都道府県社協受託金収入							22,749,790		22,749,790
都道府県社協受託金収入							5,894,790		5,894,790
生活福祉資金受託金収入							7,674,000		7,674,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入							9,181,000		9,181,000
事業収入							5,173,655		5,173,655
参加費収入							290,520		290,520
参加費収入							290,520		290,520
利用料収入							739,598		739,598
福祉サービス利用援助事業利用料収入							290,398		290,398
財産保全サービス利用料収入							81,200		81,200
文京ユーストローリー利用料収入							368,000		368,000
広告料収入							523,600		523,600
広告料収入							523,600		523,600
手数料収入							63,027		63,027
手数料収入							63,027		63,027
いきいきサービス利用料収入							3,234,295		3,234,295
いきいきサービス利用料収入							3,234,295		3,234,295
その他の事業収入							322,615		322,615
その他の事業収入							322,615		322,615
受取利息配当金収入							9,334		9,334

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収入							3,275		3,275
受取利息配当金収入							3,275		3,275
福祉事業基金受取利息配当金収入							6,059		6,059
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入							1,068		1,068
みずほ銀行受取利息配当金収入							1,000		1,000
三井住友銀行受取利息配当金収入							3,991		3,991
その他の収入							6,969,485		6,969,485
雑収入							6,969,485		6,969,485
退職手当積立基金預け金差益							58,780		58,780
雑収入							6,910,705		6,910,705
事業活動収入計(1)		3,676,065	21,175,820	30,786,426		945,869	431,564,745		431,564,745
支出		3,554,454	17,271,298	20,789,379			288,063,928		288,063,928
人件費支出							421,000		421,000
役員報酬支出							421,000		421,000
職員給料支出				13,551,713			119,050,208		119,050,208
職員給料支出				13,551,713			119,050,208		119,050,208
職員賞与支出				4,083,473			42,106,169		42,106,169
職員賞与支出				4,083,473			42,106,169		42,106,169
非常勤職員給与支出		2,542,468	12,178,709				63,682,352		63,682,352
非常勤職員給与支出		2,542,468	12,178,709				63,682,352		63,682,352
非常勤職員賞与支出		468,388	2,346,796				11,552,450		11,552,450
非常勤職員賞与支出		468,388	2,346,796				11,552,450		11,552,450
派遣職員費支出							2,399,273		2,399,273
派遣職員費支出							2,399,273		2,399,273
退職給付支出			288,000	384,000			4,786,252		4,786,252
退職給付支出			288,000	384,000			1,210,252		1,210,252
中退共退職共済掛金			288,000	384,000			3,576,000		3,576,000
法定福利費支出		543,598	2,457,793	2,770,193			44,066,224		44,066,224
法定福利費支出		543,598	2,457,793	2,770,193			44,066,224		44,066,224
事業費支出		100,071	3,127,349	3,099,019	800	945,869	61,020,006		61,020,006
援護費支出							78,050		78,050
援護費支出							78,050		78,050
水道光熱費支出							149,000		149,000
水道光熱費支出							149,000		149,000
燃料費支出							10,254		10,254
車両燃料費							10,254		10,254
消耗器具備品費支出		38,071	208,347	190,232			4,033,777		4,033,777
消耗器具備品費支出		38,071	208,347	190,232			4,033,777		4,033,777
賃借料支出			17,250	266,250			3,165,641		3,165,641
賃借料支出			17,250	266,250			3,165,641		3,165,641
車輛費支出							251,567		251,567
車輛費支出							251,567		251,567
いきいきサービズ謝礼金支出							3,234,295		3,234,295
いきいきサービズ謝礼金支出							3,234,295		3,234,295
諸謝金支出			388,200	401,000			10,484,950		10,484,950
諸謝金支出			388,200	401,000			10,484,950		10,484,950
旅費交通費支出			28,148	124,561			1,236,359		1,236,359
役員旅費支出			28,148	124,561			819,989		819,989
委員等旅費支出							282,370		282,370
費用弁償費支出							134,000		134,000
印刷製本費支出			240,982				1,050,161		1,050,161

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出			240,982				1,050,161		1,050,161
修繕費支出				10,000			189,951		189,951
修繕費支出				10,000			189,951		189,951
通信運搬費支出		62,000	822,893	179,790		112,043	3,903,801		3,903,801
通信運搬費支出		62,000	822,893	179,790		112,043	3,903,801		3,903,801
広報費支出						316,800	7,637,244		7,637,244
広報費支出						316,800	7,637,244		7,637,244
業務委託費支出				1,509,871		96,000	21,418,190		21,418,190
業務委託費支出				1,509,871		96,000	21,418,190		21,418,190
手数料支出			313,400		800	421,026	1,494,753		1,494,753
手数料支出			313,400		800	421,026	1,494,753		1,494,753
損害保険料支出			1,053,129	357,315			2,476,013		2,476,013
損害保険料支出			1,053,129	357,315			2,476,013		2,476,013
租税公課支出							54,000		54,000
租税公課支出							54,000		54,000
研修費支出				60,000			83,000		83,000
研修費支出				60,000			83,000		83,000
諸会費支出			55,000				69,000		69,000
諸会費支出			55,000				69,000		69,000
諸会費支出			55,000				69,000		69,000
事務費支出		21,540	302,024	249,499			25,985,218		25,985,218
福利厚生費支出		21,540	119,360	83,371			1,553,680		1,553,680
福利厚生費支出		21,540	119,360	83,371			1,553,680		1,553,680
旅費交通費支出							444,307		444,307
旅費交通費支出							444,307		444,307
研修研究費支出							486,390		486,390
研修研究費支出							486,390		486,390
事務消耗品費支出							910,681		910,681
事務消耗品費支出							910,681		910,681
事務消耗品費支出							910,681		910,681
印刷製本費支出							173,030		173,030
印刷製本費支出							173,030		173,030
水道光熱費支出							2,455,254		2,455,254
水道光熱費支出							2,455,254		2,455,254
水道光熱費支出							2,455,254		2,455,254
修繕費支出							22,000		22,000
修繕費支出							22,000		22,000
修繕費支出							22,000		22,000
通信運搬費支出							1,158,151		1,158,151
通信運搬費支出							1,158,151		1,158,151
通信運搬費支出							1,158,151		1,158,151
広報費支出							141,164		141,164
広報費支出							141,164		141,164
広報費支出							141,164		141,164
業務委託費支出							7,434,672		7,434,672
業務委託費支出							7,434,672		7,434,672
業務委託費支出							7,434,672		7,434,672
手数料支出			41,472	41,472			3,914,285		3,914,285
手数料支出			41,472	41,472			3,914,285		3,914,285
手数料支出			41,472	41,472			3,914,285		3,914,285
保険料支出							539,712		539,712
保険料支出							539,712		539,712
保険料支出							539,712		539,712
賃借料支出							2,490,271		2,490,271
賃借料支出							2,490,271		2,490,271
賃借料支出							2,490,271		2,490,271
租税公課支出							43,000		43,000
租税公課支出							43,000		43,000
租税公課支出							43,000		43,000
保守料支出			141,192	124,656			3,770,721		3,770,721
保守料支出			141,192	124,656			3,770,721		3,770,721
保守料支出			141,192	124,656			3,770,721		3,770,721
渉外費支出							329,000		329,000

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費支出							329,000		329,000
雑支出							300		300
東社協従事者共済掛金支出							300		300
諸謝金支出							118,600		118,600
諸謝金支出							118,600		118,600
分担金支出							125,000		125,000
分担金支出							125,000		125,000
共済事業等分担金支出							6,000		6,000
分担金支出							119,000		119,000
助成金支出				5,965,000			36,730,417		36,730,417
団体助成金支出				5,965,000			19,394,616		19,394,616
福祉団体助成金支出				5,965,000			15,537,616		15,537,616
ボランティア団体助成金支出							100,000		100,000
その他団体助成金支出							3,757,000		3,757,000
福祉団体助成金支出							17,335,801		17,335,801
福祉団体助成金支出							1,092,101		1,092,101
ボランティア団体助成金支出							217,700		217,700
その他団体助成金支出							16,026,000		16,026,000
負担金支出							368,345		368,345
負担金支出							368,345		368,345
その他の負担金支出							368,345		368,345
支払利息支出			12,385				12,385		12,385
支払利息支出			12,385				12,385		12,385
支払利息支出			12,385				12,385		12,385
事業活動支出計(2)		3,676,065	20,713,056	30,115,282	800	945,869	412,431,528		412,431,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			462,764	671,144	△800		19,133,217		19,133,217
収入									
施設整備等収入計(4)									
ファイナンス・リース債務の返済支出			462,764		462,764		4,880,844		4,880,844
ファイナンス・リース債務の返済支出			462,764		462,764		4,880,844		4,880,844
ファイナンス・リース債務の返済支出			462,764		462,764		4,880,844		4,880,844
施設整備等支出計(5)			462,764		462,764		4,880,844		4,880,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△462,764		△462,764		△4,880,844		△4,880,844
収入									
積立資産取崩収入							23,047,237		23,047,237
退職給付引当資産取崩収入							22,953,937		22,953,937
退職給付引当資産取崩収入							22,953,937		22,953,937
長期預り金積立資産取崩収入							93,300		93,300
長期預り金積立資産取崩収入							93,300		93,300
サービス区分間繰入金収入							1,000,000	△1,000,000	
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金収入							1,000,000	△1,000,000	
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金収入							1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による収入							24,037,340		24,037,340
ユアストリー預り金収入							24,037,340		24,037,340
その他の活動収入計(7)							48,084,577	△1,000,000	47,084,577
積立資産支出							53,537,634		53,537,634
退職給付引当資産支出							5,656,448		5,656,448
退職給付引当資産支出							5,656,448		5,656,448
退職給付引当資産支出							5,656,448		5,656,448

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
長期預り金積立資産支出							24,037,340		24,037,340
長期預り金積立資産支出							24,037,340		24,037,340
退職給付積立資産支出							23,843,846		23,843,846
サービス区分間繰入金支出							1,000,000	△1,000,000	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出							1,000,000	△1,000,000	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出							1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による支出									
ユーストローリー預り金返還支出							93,300		93,300
その他の活動支出計(8)				208,380			93,300		93,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△208,380			54,630,934	△1,000,000	53,630,934
予備費支出(10)							△6,546,357		△6,546,357
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△800		7,706,016		7,706,016
前期末支払資金残高(12)					6,257,668		73,296,650		73,296,650
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,256,868		81,002,666		81,002,666

積立金・積立資産明細書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5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
0160201 退職給付積立金		23,843,846		23,843,846	
計		23,843,846		23,843,846	

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	60,147,406	5,656,448	22,953,937	42,849,917	退職給付引当金
0020219 長期預り金積立資産		24,037,340	93,300	23,944,040	長期預り金
0020220 子ども基金積立資産	10,400,000			10,400,000	子ども基金
0020224 福祉事業基金積立資産	300,000,000			300,000,000	福祉事業基金
0020227 緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141			19,134,141	緊急時支援事業基金
0020228 高齢者支援事業基金積立資産	48,959,315			48,959,315	高齢者支援事業基金
0020229 退職給付積立資産		23,843,846		23,843,846	
計	438,640,862	53,537,634	23,047,237	469,131,259	

※長期預り金積立資産の当期増加額にはユアストリー預り金からの振替14,933,600円が含まれている。

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

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業		前期末支払資金残高	1,000,000	事業費
			合 計	1,000,000	

(単位：円)

(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。

固定資産管理台帳

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
車輛運搬具 (0001 福祉車両 (普通車))	H19 03 01	1	定額	6	0.166	193	3,122,600			3,122,599	
車輛運搬具 (0002 福祉車両 (普通車))	H23 03 03	1	定額	6	0.167	145	2,200,000			2,199,999	
他 車輛運搬具 (0001 階段昇降機)	R01 11 29	1	定額	4	0.250	41	187,000	74,021	46,750	159,729	27,271
の 車輛運搬具 (0001 アルミ組立リヤカー(300kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	41	135,300			135,299	
固 車輛運搬具 (0001 アルミ組立リアカー(180kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	41	102,300			102,299	
定 車輛運搬具計		5					5,747,200	74,025	46,750	5,719,925	27,275
資 器具及び備品 (0001 点字プリンター)	H25 03 29	1	定額	5	0.200	121	1,000,000			999,999	
産 器具及び備品 (0001 電話交換機)	H28 03 29	1	定額	6	0.167	85	1,289,000			1,288,999	
・ 器具及び備品 (0001 プリンター)	R02 12 30	1	定額	5	0.200	28	187,000	137,134	37,400	87,266	99,734
有 器具及び備品 (0002 保管庫)	H20 03 31	1	定額	15	0.067	181	182,473	10,305	10,304	182,472	
形 器具及び備品 (0001 金庫)	H27 04 03	1	定額	20	0.050	96	306,720	199,368	15,336	122,688	184,032
固 器具及び備品 (0001 受付カウンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	85	355,860			355,859	
定 器具及び備品 (0001 倉庫用軽量棚)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	732,996	434,244	49,110	347,862	385,134
資 器具及び備品 (0001 芯接セット)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	85	341,280			341,279	
産 器具及び備品 (0001 ボスタープリンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	85	153,000			152,999	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	330,048	195,528	22,113	156,633	173,415
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	299,916	177,678	20,094	142,332	157,584
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	299,916	177,678	20,094	142,332	157,584
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	299,916	177,678	20,094	142,332	157,584
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	299,916	177,678	20,094	142,332	157,584
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	133,056	78,830	8,914	63,140	69,916
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	171,504	101,607	11,490	81,387	90,117
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	128,304	76,012	8,596	60,888	67,416
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	85	128,304	76,012	8,596	60,888	67,416
	H28 03 29	1	定額	5	0.200	85	630,720			630,719	
	H28 03 29	1	定額	8	0.125	85	282,960	67,793	35,370	250,537	32,423
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	61	113,400	82,379	7,597	38,618	74,782
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	61	113,400	82,379	7,597	38,618	74,782
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	61	113,400	82,379	7,597	38,618	74,782
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	61	118,800	86,301	7,959	40,458	78,342
	R02 03 31	1	定額	20	0.050	37	299,970	268,725	14,998	46,243	253,727
	R03 03 31	1	定額	10	0.100	25	198,000	174,900	19,800	42,900	155,100

固定資産管理台帳

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
器具及び備品 (0002 ソーラーチャージャー)	R03 03 31	1	定額	10	0.100	25	198,000	174,900	19,800	42,900	155,100
器具及び備品 (0003 ソーラーチャージャー)	R03 03 31	1	定額	10	0.100	25	198,000	174,900	19,800	42,900	155,100
器具及び備品 (0001 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	13	283,910	282,325	19,021	20,606	263,304
器具及び備品 (0002 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	13	194,920	193,832	13,059	14,147	180,773
器具及び備品 (0003 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	13	233,640	232,336	15,653	16,957	216,683
器具及び備品 (0004 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	13	116,380	115,731	7,797	8,446	107,934
器具及び備品 (0005 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	13	156,640	155,766	10,494	11,368	145,272
器具及び備品計		33					9,891,349	4,194,404	458,777	6,155,722	3,735,627
有形リース資産 (0001 サーバー機器一式)	H31 04 01	1	定額	5	0.200	48	8,751,880	3,500,752	1,750,376	7,001,504	1,750,376
有形リース資産 (0001 高速プリンター)	R03 04 01	1	定額	5	0.200	24	3,455,736	2,764,589	691,147	1,382,294	2,073,442
有形リース資産 (0001 パソコン)	R04 04 25	1	定額	3	0.334	12	8,004,929		2,673,646	2,673,646	5,331,283
有形リース資産計		3					20,212,545	6,265,341	5,115,169	11,057,444	9,155,101
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		41					35,851,094	10,533,770	5,620,696	22,933,091	12,918,003
ソフトウェア (0001 地域資源情報データベースシステム)	H30 10 01	1	定額	5	0.200	45	1,209,600	362,880	60,480	907,200	
ソフトウェア (0001 ファミサボくん(ライセンス))	H31 04 01	1	定額	5	0.200	48	108,000	43,200	21,600	86,400	21,600
ソフトウェア計		1					108,000	406,080	82,080	86,400	21,600
その他の固定資産											
無形固定資産											
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		1					108,000	406,080	82,080	86,400	21,600
その他の固定資産合計		42					35,959,094	10,939,850	5,702,776	23,019,491	12,939,603
固定資産合計		42					35,959,094	10,939,850	5,702,776	23,019,491	12,939,603