

令和2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2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2年度決算書

- 1 財産目録 . . . . . 35
- 2 法人全体計算書類 . . . . . 39
  - (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 . . . . . 47
  - (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 . . . . . 59
  - (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) 固定資産管理台帳



# I 令和2年度事業報告書



# 令和2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2年6月9日 (決議の省略)	議案1 令和元年度事業報告書及び決算書 議案2 令和2年度補正予算について(案) 議案3 評議員選任・解任委員会委員の選任について 議案4 評議員選任候補者の推薦について 議案5 監事候補者について 議案6 評議員会について
第2回	令和2年12月10日	議案1 令和2年度補正予算について(案) 議案2 社会福祉法人文京区社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について(案) 議案3 評議員選任候補者の推薦について(案) 議案4 令和2年度第2回文京区社会福祉協議会評議員会の開催について(案) 報告1 指導検査の結果について 報告2 中間監査の報告について 報告3 魚沼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の締結について 報告4 新型コロナウイルス感染症への対応について 報告5 文京区社会福祉協議会職員表彰制度について 報告6 令和元年度寄付の受領について 報告7 令和2年度寄付の受領について 報告8 共催・後援・協賛名義使用について
第3回	令和3年3月8日	議案1 諸規程の改正について 議案2 令和2年度補正予算について(案) 議案3 令和3年度事業計画について(案) 議案4 令和3年度収支予算について(案) 議案5 緊急時支援事業基金について 議案6 令和2年度第3回文京区社会福祉協議会評議員会の開催について 報告1 新型コロナウイルス感染症への対応について 報告2 成年後見制度に係る中核機関の受託について 報告3 権利擁護センターにおける預かり物品等の取扱いについて 報告4 令和2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5 令和2年度寄付の受領について 報告6 令和2年度共催・後援・協賛名義使用について
第4回	令和3年3月24日 (決議の省略)	議案1 理事候補者について 議案2 評議員選任・解任委員会委員の選任について 議案3 令和2年度第3回文京区社会福祉協議会評議員会の開催について

## (2) 評議員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和2年6月24日 (決議の省略)	議案1 令和元年度事業報告書及び決算書 議案2 令和2年度補正予算について(案) 議案3 監事の選任について
第2回	令和2年12月24日	議案1 令和2年度補正予算について(案) 報告1 指導検査の結果について 報告2 中間監査の報告について 報告3 魚沼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の締結について 報告4 新型コロナウイルス感染症への対応について 報告5 文京区社会福祉協議会職員表彰制度について 報告6 令和元年度寄付の受領について 報告7 令和2年度寄付の受領について 報告8 共催・後援・協賛名義使用について
第3回	令和3年3月25日	議案1 令和2年度補正予算について(案) 議案2 令和3年度事業計画書について(案) 議案3 令和3年度収支予算書について(案) 議案4 緊急時支援事業基金について 議案5 理事の選任について 報告1 諸規程の改正について 報告2 新型コロナウイルス感染症への対応について 報告3 成年後見制度に係る中核機関の受託について 報告4 権利擁護センターにおける預かり物品等の取扱いについて 報告5 令和2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6 令和2年度寄付の受領について 報告7 令和2年度共催・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	令和2年6月15日 (決議の省略)	議案1 評議員の選任について
第2回	令和2年12月10日 (決議の省略)	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2年5月29日	令和元年度決算監査
決 算	令和2年11月17日	令和2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3年2月12日	議題1 コロナ禍での社協の取り組み 議題2 計画を推進する上でのコロナ禍での課題と工夫について 議題3 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
第1回		新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言のため未実施

**(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) 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	令和3年3月23日	議題1 委員長、副委員長の選任について 議題2 権利擁護センターの概要について 議題3 文京区成年後見制度にかかる中核機関の受任について 議題4 法人後見の受任、解約状況について 議題5 権利擁護センターにおける預かり物品等の取扱いについて

**(10) 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2年10月29日	議題1 これまでの事業運営結果について 議題2 問い合わせ等の状況 議題3 低所得プランについての検討 議題4 今後の事業運営等について
第2回	令和3年3月5日	議題1 これまでの事業運営結果について 議題2 問い合わせ等の状況 議題3 低所得者向け事業についての検討経過

**(11) 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2年7月22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 契約者について 議題4 申込者について 議題5 新型コロナウイルス禍での対応について
第2回	令和2年10月2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 契約者について 議題4 申込者について
第3回	令和3年1月22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 契約者について 議題4 申込者について

第4回	令和3年3月19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 契約者について 議題4 申込者について
-----	-----------	--

## 2 実施事業

※実績は令和3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、中間監査を実施する。(開催状況は別掲)	198,000	190,000	8,000
	(2) 評議員会の開催 評議員会を開催する。(開催状況は別掲)	149,000	126,400	22,600
	(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	18,000	2,000
	(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)	227,000	71,166	155,834
	(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。 (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ての情報交換・連絡を行う。	2,585,000	1,764,760	820,240
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。(令和2年度は新聞折込により配布)	10,085,000	7,021,192	3,063,808
	(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2年8月発行2,400部(2,400部)	456,000	453,981	2,019
	(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。	957,000	944,350	12,650
	(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。	225,000	195,800	29,200
	(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。 【中止】			

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。</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大による休校中、家庭の緊急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う。</p> <p>① ネットワーク会議</p> <p>総会＝令和2年7月21日</p> <p>企画・協働推進部会＝令和2年7月6日、11月5日、令和3年3月15日</p> <p>財務部会＝令和2年6月19日</p>	377,000	134,886	242,114
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る。</p> <p>設置箇所数＝82店舗(81店舗)</p>	36,000	31,504	4,496
	<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る。</p> <p>令和3年4月1日現在</p> <p>正 会 員＝192名(187名)</p> <p>賛 助 会 員＝1,744名(1,833名)</p> <p>特別賛助会員＝176名(170名)</p> <p>合計＝2,112名(2,190名)</p>	97,000	42,245	54,755
法人運営事業サービス区分 事業費等合計		15,439,000	10,994,284	4,444,716
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		241,536,000	231,884,441	9,651,559
合 計		256,975,000	242,878,725	14,096,275

## (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=290件(359件)	573,000	395,540	177,460
	(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う。 利用者=41名(53名) サポーター=52名(53名)	743,000	317,965	425,035
	(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う。 【中止】 (参加賞配布数=400個) (会場=六義公園運動場)	176,000	0	176,000
	(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する。 【中止】 (参加賞配布数=161個) (会場=東京ドームボウリングセンター)	66,000	0	66,000
	(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。	19,135,000	19,134,141	859

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する。</p> <p>① ベーシックサポーター認定研修(年2回)  第1回(3日間) 【中止】  第2回  開催日 = 令和2年9月29日、30日、10月1日  修了者 = 8名  会場 = 貞静学園短期大学、文京区民センター</p> <p>② スタンダードサポーター認定研修(年2回)  第1回(4日間) 【中止】  (令和元年9月28日、29日、10月8日、9日)  (修了者 = 14名)  第2回(4日間) 【中止】  (令和2年1月25日、26日、28日、29日)  (修了者 = 10名)</p> <p>③ 居場所サポーター認定研修(旧アドバンス)  【中止】(23名)</p>	1,532,000	298,345	1,233,655
	<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  【中止】(6名)</p> <p>② 全体会  開催日 = 令和2年12月5日  参加者 = 30名(36名)</p>	216,000	55,198	160,802

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            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る。</p> <p>①活動内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・行政や地域の資源と連携して行う地域組織への支援</li> <li>・多種多様な担い手による居場所づくり</li> <li>・区設置の見守り相談窓口との連携</li> </ul> <p>② 新規相談件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>個人件数</th> <th>地域件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富坂地区</td> <td>34件(44件)</td> <td>21件(24件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>33件(48件)</td> <td>14件(28件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>44件(35件)</td> <td>9件(24件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>33件(38件)</td> <td>20件(24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>193件(282件)</td> <td>459件(360件)</td> <td>1,606件(1,766件)</td> <td>16件(35件)</td> <td>379件(1,098件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>294件(360件)</td> <td>535件(380件)</td> <td>1,456件(1,911件)</td> <td>42件(31件)</td> <td>312件(260件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>133件(169件)</td> <td>377件(317件)</td> <td>1,616件(1,704件)</td> <td>7件(27件)</td> <td>170件(182件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>388件(250件)</td> <td>365件(327件)</td> <td>1,099件(1,342件)</td> <td>38件(65件)</td> <td>371件(247件)</td> </tr> </tbody> </table>		個人件数	地域件数	富坂地区	34件(44件)	21件(24件)	大塚地区	33件(48件)	14件(28件)	本富士地区	44件(35件)	9件(24件)	駒込地区	33件(38件)	20件(24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	193件(282件)	459件(360件)	1,606件(1,766件)	16件(35件)	379件(1,098件)	大塚地区	294件(360件)	535件(380件)	1,456件(1,911件)	42件(31件)	312件(260件)	本富士地区	133件(169件)	377件(317件)	1,616件(1,704件)	7件(27件)	170件(182件)	駒込地区	388件(250件)	365件(327件)	1,099件(1,342件)	38件(65件)	371件(247件)	1,882,000	1,181,490	700,510
	個人件数	地域件数																																															
富坂地区	34件(44件)	21件(24件)																																															
大塚地区	33件(48件)	14件(28件)																																															
本富士地区	44件(35件)	9件(24件)																																															
駒込地区	33件(38件)	20件(24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	193件(282件)	459件(360件)	1,606件(1,766件)	16件(35件)	379件(1,098件)																																												
大塚地区	294件(360件)	535件(380件)	1,456件(1,911件)	42件(31件)	312件(260件)																																												
本富士地区	133件(169件)	377件(317件)	1,616件(1,704件)	7件(27件)	170件(182件)																																												
駒込地区	388件(250件)	365件(327件)	1,099件(1,342件)	38件(65件)	371件(247件)																																												

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	<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、葬儀や家財処分の準備等を、本人の意向に沿って支援する。</p> <p>問合人数=46名(45名)          申込人数=15名(15名)          新規契約人数=9名(2名)          契約者数=11名          審査会開催数=4回(3回)          運営委員会開催数=2回(2回)          啓発活動(情報提供レター送付)=2回、延べ193名</p>	2,162,000	1,843,558	318,442
	<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・運営費等を補助する。</p> <p>運営費助成件数=7件(5件)          立上経費助成件数=1件(2件)          立上専門家派遣件数=0件(4件)</p>	18,020,000	15,323,000	2,697,000
	<p>(3) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業</p> <p>「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する。</p> <p>① 地域資源開発研修          分野を超えて総合的・包括的な地域連携ネットワークの構築と新たな社会資源の創出のスキルを高めるための講座を行う。          【中止】(12名)</p> <p>② 情報共有システムの構築          複数の機関が連携して行う個別支援において、各相談機関や専門職が制度や分野を超えた連携を行うためのクラウド情報共有システムを運営する。(運営に向けた体制を整備中。)</p>	2,037,000	937,647	1,099,353
地域福祉事業サービス区分 事業費等合計		46,542,000	39,486,884	7,055,116

## (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する。 民生委員・児童委員定員=151名(151名)	1,058,000	620,000	438,000
	(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。 【中止】(33名)	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する。 【中止】(40名)	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する。 ① 街頭での啓発活動 実施日=令和2年12月24~25日(令和元年7月13日) 会場=文京シビックセンター周辺(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=令和2年11月30日(令和元年7月7日) 会場=区立中学校全校(文京シビックセンター小ホール)	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9地区に対して、青少年健全育成事業経費の一部を助成する。 【中止】	882,000	0	882,000
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)経費の一部を助成する。 クラブ数=57クラブ(60クラブ) 訪問者数=11,973名(11,000名)	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する。 【中止】(405名)	0	0	0

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	(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する。  【中止】(1,165名)	0	0	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。  【中止】(7クラブ)	28,000	0	28,000
	(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する。  高齢者クラブ数=57クラブ(62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する。  【中止】(未実施)	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する。  【中止】 ① 小石川福祉作業所 (令和元年11月16日) (参加者=260名) ① 大塚福祉作業所 (令和元年11月4日) (参加者=55名) ② 若駒の里 (令和元年7月13日) (参加者=375名)	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する。  【中止】(未実施)	74,000	0	74,000
	(4) 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
	(5) 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=8回(12回)  開催日=令和2年7月30日、9月22日、10月6日、11月7日、12月1日、令和3年1月11日、2月26日、3月1日  参加者=135名(150名)	70,000	70,000	0

事業の分類	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	<p>(6) 文京区心のふれあいをすすめる会への支援</p> <p>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。</p> <p>① 地域交流祭 【中止】(令和元年6月3日) (参加者=145名)</p> <p>② バスハイク 【中止】(令和元年9月6日) (参加者=160名)</p> <p>③ 精神保健講演会 【中止】(令和2年2月15日) (参加者=220名)</p> <p>④ 心の健康ガイドマップ作成 作成数=1,500冊(1,500冊)</p>	1,545,000	231,579	1,313,421
	<p>(7) 宿泊訓練事業への支援</p> <p>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。</p> <p>【中止】</p> <p>① 銀杏企画 (令和元年10月9日～10日) (37名)</p> <p>② 銀杏企画Ⅱ (令和元年10月10日～11日) (31名)</p> <p>③ 銀杏企画三丁目 (令和元年10月17日～18日) (27名)</p> <p>④ エナジーハウス (未実施)</p> <p>⑤ 東京カリタスの家 (未実施)</p>	0	0	0
	<p>(8) オープンタ食会への支援</p> <p>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する。</p> <p>【中止】(開催回数=9回) (参加者=180名)</p>	60,000	0	60,000

事業の分類	実施事業の内容	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する。 助成件数=125件(109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する。 助成件数=7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する。 助成件数=0件(3件)</p> <p>④ 日本語を母国語としない児童等へ学習支援活動を実施する団体に対し、その事業に要する経費の一部を助成する。 助成件数=1件(1件)</p> <p>⑤ 新型コロナウイルス対策費 ふれあいいきいきサロン、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する。 助成件数=5件</p>	5,270,000	4,108,605	1,161,395
6 子ども食堂への支援	<p>(3) 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する。 立上げ経費助成件数=4件(2件) 事業経費助成件数=15件(10件) 子ども食堂ネットワーク会議の開催=1件【新規】 新型コロナウイルス対策費(消耗品)=1件【新規】</p>	2,957,000	1,889,073	1,067,927
助成事業サービス区分 助成金額合計		13,432,000	7,780,257	5,651,743
助成事業サービス区分 事業費等合計		7,000	6,720	280
合 計		13,439,000	7,786,977	5,652,023

## (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台の貸出しを行う。 ① つつじ号: 車いすリフト式普通車 利用日数=延べ140日49件(177日54件) ② さつき号: 車いすスロープ式普通車 利用日数=延べ88日20件(延べ223日75件)	906,000	825,016	80,984
	(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う。 利用日数=延べ1,131日132件(延べ1,618日230件)	113,000	35,200	77,800
2 在宅福祉の普及・啓発活動	(1) いきいきサービス事業 利用会員=129名(167名) 協力会員=124名(174名) 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=3,975時間(6,502時間) 介護援助=119時間(345時間) 大掃除等=265時間(438時間) ② 事業説明会 協力会員の登録を検討している人に事業説明を行う。 第1回【中止】(参加者=4名) 第2回【中止】(参加者=7名) ③ 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【中止】(参加者=18名) 第2回【中止】(参加者=18名) 第3回【録画配信】令和3年3月10日配信開始 ※いきいきサービス、みまもり訪問事業と合同開催 参加者=12名(15名) ④ 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する。 第1回【中止】(参加者=20名) 第2回【中止】(参加者=19名) ※第2回は例年ファミリー・サポート・センター、権利擁護センターと合同開催	9,024,000	4,999,738	4,024,262
在宅福祉事業サービス区分 事業費等合計		10,043,000	5,859,954	4,183,046

## (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う。(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う。</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する。</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活動を支援する。</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する。</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、紹介を行う。</p>	809,000	584,112	224,888
	<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、研修費の助成を行う。 助成件数=3件(12件)</p>	483,000	107,800	375,200
	<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する。</p> <p>① 朗読・音訳講習会 【開催年ではないため未実施】 ② 点訳・触図講習会 【開催年ではないため未実施】 ③ 手話講習会 【中止】運営委員会に係る経費のみ支出</p>	382,000	176,153	205,847
	<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する。 【中止】 (修了者=18名)</p>	13,000	0	13,000
	<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”を提供する。 【中止】準備に係る経費のみ支出 (参加者=115名)</p>	131,000	49,466	81,534

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	1,134,000	999,052	134,948
	(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する。 【中止】「活動見本市」のみオンライン開催 来場者数＝オンライン開催のため未集計(780名)	176,000	165,000	11,000
	(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・運営訓練を行う。 災害ボランティアセンター設置訓練 ※オンライン上で実施 開催日＝令和3年3月8日、10日	2,325,000	1,519,866	805,134
	(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、福祉学習を推進する。 実施回数等＝22回・948人(23か所・41件)	380,000	115,854	264,146
	(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う。 【中止】 実施回数＝未実施(5回) 開催日＝未実施	92,000	0	92,000
	(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する。 ① 共催講座 開催日＝令和2年10月15日(令和元年6月5日) 参加者＝30名(48名) ② 城北ブロック災害ボランティア講座 開催日＝令和3年2月17日(令和2年2月2日) 参加者＝52名(42名)	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
1 ボランティア活動の推進	<p>(17) 文京ささえ隊ボランティア養成講座</p> <p>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。</p> <p>開催日＝令和3年2月19日(令和2年2月1日他)</p> <p>修了者＝5名(5名)</p>	721,000	242,800	478,200
2 地域連携推進	<p>(1) NPO事務費</p> <p>NPO法人等幅広い団体活動を支援するための事務経費</p>	1,026,000	424,200	601,800
	<p>(2) NPO活動基盤整備</p> <p>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。</p>	4,403,000	3,591,418	811,582
	<p>(3) NPO専門・定期相談</p> <p>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。</p> <p>相談件数＝770件(934件)</p>	7,020,000	6,880,000	140,000

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	<p>(4) 新たな担い手発掘・育成</p> <p>① フミコムcafé(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を聞きながら、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。</p> <p>実施回数＝12回(12回)  参加者＝延べ903名(延べ422名)</p> <p>② 活動入門講座(オンライン開催)</p> <p>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う。</p> <p>実施講座＝2講座(3講座)  参加者＝33名(延べ53名)  〈今だからこそ考える生き方・はたらきかたのプライオリティ〉  開催日＝令和2年7月11日  参加者＝19名(22名)  〈今こそLIFE SHIFT&amp;複業 生涯のシコトを創るワークショップ〉  開催日＝令和2年12月12日  参加者＝14名(13名)</p> <p>③ フミコム朝活(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う。</p> <p>実施講座＝4講座(4講座)  参加者＝延べ131名(延べ125名)  〈ストレスマネジメントとファシリテーション〉  開催日＝令和2年6月6日、13日  参加者＝延べ46名  〈グラフィックレコーディング入門講座〉  開催日＝令和2年8月22日、29日  参加者＝延べ33名  〈話すチカラ入門講座〉  開催日＝令和2年10月17日  参加者＝16名  〈グラフィックレコーディング実践編〉  開催日＝令和3年2月6日、2月13日  参加者＝36名</p>	749,000	565,000	184,000

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	<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う。</p> <p>実施講座=3講座(2講座) 参加者=延べ12名(36名)</p> <p>〈目に留まる 心が動く 寄付チラシをつくろう〉 開催日=令和2年7月11日 参加者=12名</p> <p>〈SNSを使った情報発信のコツ〉 開催日=令和3年1月16日、30日 参加者=延べ25名(21名)</p> <p>〈オンラインで”居場所”はつくれるのか?〉 開催日=令和3年2月13日 参加者=19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う。</p> <p>実施講座=2講座(2講座) 参加者=延べ26名(47名)</p> <p>〈加速するオンライン時代の寄付集め成功の秘訣〉 開催日=令和2年6月6日、20日 参加者=延べ17名</p> <p>〈新たなチャレンジを促進する助成金活用と団体運営のキホン〉 開催日=令和2年12月19日 参加者=9名</p>	674,000	408,000	266,000
	<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する。</p> <p>第1回 令和2年9月30日 参加者=44名(51名) 第2回 令和3年2月25日 参加者=36名(30名)</p>	85,000	0	85,000
	<p>(7) 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、助成を行う。</p> <p>課題解決部門助成件数=3件(2件) 地域活性化部門助成件数=2件(4件)</p>	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	<p>(8) 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う。</p> <p>登録団体数=171団体(206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う。</p>	1,244,000	1,243,000	1,000
ボランティア活動推進事業サービス区分 事業費等合計		25,867,000	20,077,721	5,789,279

## (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する。 相談件数=1,384件(1,204件) 契約件数=51件(51件)	2,213,000	1,831,674	381,326
	(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する。 契約件数=14件(15件)	600,000	129,031	470,969
福祉サービス利用支援事業サービス区分 事業費等合計		2,813,000	1,960,705	852,295
福祉サービス利用支援事業サービス区分 人件費等合計		19,248,000	14,332,833	4,915,167
合計		22,061,000	16,293,538	5,767,462

## (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する。 実施回数=7回(9回) 相談件数=16件(16件)	240,000	160,000	80,000
	(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する。 相談件数=6件(2件)	85,000	0	85,000
	(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、運営する。 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		325,000	160,000	165,000

## (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、関係機関と連携する。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する。</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する。</p> <p>相談件数=775件(974件)</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>【中止】</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する。</p> <p>〈遺言と任意後見でおいじたく〉</p> <p>【中止】</p> <p>〈あんしんなっとく成年後見制度〉</p> <p>初級編 令和2年10月20日 参加者=15名(28名)</p> <p>〈障害のある方のための成年後見制度〉</p> <p>令和3年2月25日 参加者=23名(-)</p>	544,000	371,397	172,603
	<p>(2) 成年後見制度関係機関連絡会</p> <p>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。</p> <p>開催回数=1回(1回)</p>	30,000	2,250	27,750
	<p>(3) 成年後見制度推進機関運営委員会</p> <p>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。(開催状況は別掲)</p>	83,000	44,600	38,400
	<p>(4) 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回実施する。</p> <p>実施回数=11回(15回)</p> <p>相談件数=21件(22件)</p>	240,000	110,000	130,000

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	(5) 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(2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。また、市民後見人に対しての後見監督人等となり、監督業務を行う。 ① 受任件数 法人後見等=7件(7件) 法人監督等=0件(0件) ② 累計件数 法人後見等=21件(21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	1,690,000	961,009	728,991
3 受託事業	(1) 緊急事務管理 【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う。 受託件数=8件(10件)	1,392,000	389,481	1,002,519
	(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 【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。 開催回数=2回(3回)	188,000	52,760	135,240
成年後見事業サービス区分 事業費等合計		4,351,000	1,931,497	2,419,503

## (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 <b>【東京都社会福祉協議会からの受託事業】</b> 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=4件(8件) 4,135,000円(11,617,500円) ② 緊急小口資金 貸付決定額 新規貸付=0件(2件) 0円(167,000円) ③ 総合支援資金 貸付決定額 貸付(継続含む)=0件(0件) 0円(0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=0件(0件) 0円(0円)	2,268,000	2,253,161	14,839
2 生活福祉資金貸付事業(特例貸付)	(2)生活福祉資金貸付事業(特例貸付) ※令和2年3月25日開始事業 <b>【東京都社会福祉協議会からの受託事業】</b> 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する。 ① 緊急小口資金 申請件数=2,147件 ② 総合支援資金 申請件数=1,464件 ③ 総合支援資金再貸付 申請件数=627件	18,715,000	13,106,028	5,608,972
生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		20,983,000	15,359,189	5,623,811

## (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 <b>【東京都社会福祉協議会からの受託事業】</b> 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=1件(0件) 500,000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＝75件(77件)8,084,100円(9,408,400円)	111,000	101,882	9,118
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		111,000	101,882	9,118
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		4,633,000	3,877,498	755,502
合 計		4,744,000	3,979,380	764,620

## (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	(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 (全3回) 第1回【中止】 (参加者＝32名) 第2回 令和2年10月19日 参加者＝31名(37名) ※録画配信希望者 26名 第3回【録画配信】令和3年3月10日配信開始 参加者＝26名(17名) ※いきいきサービス、みまもり訪問事業と合同開催 ② 講演会 【中止】 (参加者＝44名) 【中止】 (参加者＝39名) ③ 交流会(提供会員の交流及び情報交換) 【中止】 (参加者＝26名) ※いきいきサービス、権利擁護センターと合同開催 ④ 登録者数 依頼会員＝2,419名(2,758名) 提供会員＝288名(294名) 両方会員＝13名(14名) 合計＝2,720名(3,066名) 活動件数＝3,641件(8,458件) 活動時間＝4,492時間(12,378時間)	4,564,000	3,714,619	849,381
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		4,564,000	3,714,619	849,381
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		19,706,000	13,003,186	6,702,814
合 計		24,270,000	16,717,805	7,552,195

## (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><b>【文京区からの受託事業】</b>  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する。また、住民主体の通いの場「かよいへの」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」の利用拡大を推進する。</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  「かよいへの」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=8回(5回)</p> <p>② 通いの場運営費補助事業「かよいへの」  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する。  助成件数=26件(28件)  かよいへの代表者会の開催=1件(新規)</p> <p>③ 「かよいへの」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、事業運営に活用する。  新型コロナウイルスの影響により、郵送にて実施(12月～2月)。  対象者=501名(400名)  回収数=380件(355件) 回収率75.84%</p> <p>④ 地域資源マップ利活用  地域資源の情報を効率的に記録・蓄積し、多機関と効率的に情報共有することを目的に、地域資源情報の一元化を目的としたサイトを運営する。  登録数=237件(238件)  ID発行数=17団体(14団体)</p> <p>⑤ 新型コロナウイルス対策費  かよいへ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する。  助成件数=3件</p> <p>⑥ 高齢者向けオンライン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の構築する。  登録者数=180人</p>	13,148,000	9,853,843	3,294,157
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	13,148,000	9,853,843	3,294,157
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	21,875,000	20,447,460	1,427,540
	合計	35,023,000	30,301,303	4,721,697

## (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する。	74,000	9,873	64,127
応急小口資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		74,000	9,873	64,127

## (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。	1,234,000	943,250	290,750
歳末たすけあい事業サービス区分 事業費等合計		1,234,000	943,250	290,750



## Ⅱ 令和2年度決算書



# 1 財産目録



# 財産目録

( 令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						146,467,159
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						146,443,326
三菱UFJ銀行(普通)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			76,503,697
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			828,195
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			
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			
みずほ銀行(普通)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			44,200
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			1,416,657
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			12,961
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			1,132
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			7,157,290
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			7,127,075
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			5,424,715
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			4,474,820
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			9,904
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			249,812
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			
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			173,070
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
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		緊急時諸経費等預託金			6,330,000
三菱UFJ銀行(アストリー預託金2)	三菱UFJ銀行春日町支店		葬儀・家財処分預託金			6,437,200
三菱UFJ銀行(WAM助成)	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)			一時的な預かり金			252,599
事業未収金						3,141,328
事業未収金			福祉サービス利用援助事業利用料等			3,141,328
前払金						483,941
前払金			社協保険			483,941
<b>流動資産合計</b>						<b>150,092,429</b>
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
<b>基本財産合計</b>						<b>3,000,000</b>
(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	5,557,126	190,074
器具及び備品	金庫、ロッカー等		事業運営のため	9,330,959	5,527,124	3,803,835
有形リース資産	サーバー機器一式		事業運営のため	8,751,880	3,500,752	5,251,128
ソフトウェア	地域資源、ファミサポシステム等		事業運営のため	1,317,600	648,000	669,600
退職給付引当資産						46,336,963
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			14,511,018
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			31,825,945

# 財産目録

( 令和 3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
子ども基金積立資産 三菱UFJ銀行(普通)	三菱UFJ銀行春日町支店		子ども食堂等支援事業のため			5,400,000 5,400,000
福祉事業基金積立資産 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			300,000,000 100,000,000
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						509,000
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
<b>その他の固定資産合計</b>						381,294,741
<b>固定資産合計</b>						384,294,741
<b>資産合計</b>						534,387,170
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金			業務委託費、助成金、補助金精算等			58,161,079 58,161,079
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務			サーバー機器一式			1,749,929 1,749,929
預り金 預り金 権利擁護センター預り金 法人後見預り金			利用料等預り金			252,599 252,599 252,599
職員預り金 源泉所得税預り金 社会保険料預り金			源泉所得税他 社会保険料他			5,582,933 1,221,438 4,361,495
ユアストーリー預り金 ユアストーリー預り金			文京ユアストーリー事業預り金			12,767,200 12,767,200
賞与引当金 賞与引当金			R3年6月賞与引当金			7,995,065 7,995,065
<b>流動負債合計</b>						86,508,805
2 固定負債						
リース債務 リース債務			サーバー機器一式			3,733,418 3,733,418
退職給付引当金 退職給付引当金(従事者共済会) 退職給付引当金(社協分)	従事者共済会 三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付 退職金給付			64,808,734 15,795,832 49,012,902
<b>固定負債合計</b>						68,542,152
<b>負債合計</b>						155,050,957
<b>差引純資産</b>						379,336,213

## 2 法人全体計算書類



## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	5,753,000	3,723,000	2,030,000	
	寄附金収入	23,165,000	22,949,107	215,893	
	経常経費補助金収入	356,275,000	323,190,477	33,084,523	
	受託金収入	65,532,000	51,202,813	14,329,187	
	貸付事業収入	89,000	80,000	9,000	
	事業収入	9,370,000	5,753,170	3,616,830	
	負担金収入	215,000	100,199	114,801	
	受取利息配当金収入	41,000	30,710	10,290	
	その他の収入	150,000	1,580,760	△1,430,760	法人後見報酬等
	事業活動収入計(1)	460,590,000	408,610,236	51,979,764	
	支出				
	人件費支出	282,683,000	258,492,838	24,190,162	
	事業費支出	77,129,000	55,587,362	21,541,638	
事務費支出	31,182,000	24,781,980	6,400,020		
分担金支出	193,000	125,000	68,000		
助成金支出	41,840,000	29,990,228	11,849,772		
負担金支出	376,000	345,720	30,280		
支払利息支出	101,000	98,958	2,042		
事業活動支出計(2)	433,504,000	369,422,086	64,081,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,086,000	39,188,150	△12,102,150		
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	846,000	781,000	65,000	災害備品等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,000	1,723,218	1,782	サーバ・リース料
	施設整備等支出計(5)	2,571,000	2,504,218	66,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,571,000	△2,504,218	△66,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	341,000	340,796	204	退職手当社協負担額
	その他の活動収入計(7)	341,000	340,796	204	
	支出				
	基金積立資産支出	19,135,000	19,134,141	859	緊急時支援事業基金
	積立資産支出	10,731,000	10,730,651	349	退職給付引当資産
	その他の活動支出計(8)	29,866,000	29,864,792	1,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,525,000	△29,523,996	△1,004	
	予備費支出(10)	55,419,000		55,419,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,429,000	7,159,936	△67,588,936	
前期末支払資金残高(12)	60,479,000	66,168,682	△5,689,682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	73,328,618	△73,278,618		

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,723,000	5,457,000	△1,734,000
	分担金収益		22,500	△22,500
	寄付金収益	22,949,107	3,682,560	19,266,547
	経常経費補助金収益	323,190,477	332,956,104	△9,765,627
	受託金収益	51,202,813	33,421,607	17,781,206
	事業収益	5,753,170	8,844,841	△3,091,671
	負担金収益	100,199	102,404	△2,205
	その他の収益	2,260		2,260
	サービス活動収益計(1)	406,921,026	384,487,016	22,434,010
	費用			
	人件費	269,816,045	248,870,128	20,945,917
	事業費	55,587,362	70,600,790	△15,013,428
	事務費	24,781,980	32,141,161	△7,359,181
分担金費用	125,000	139,502	△14,502	
助成金費用	29,990,228	38,835,081	△8,844,853	
負担金費用	345,720	370,720	△25,000	
基金組入額	19,134,141		19,134,141	
減価償却費	2,986,436	2,950,234	36,202	
サービス活動費用計(2)	402,766,912	393,907,616	8,859,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,154,114	△9,420,600	13,574,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,710	34,310	△3,600
	その他のサービス活動外収益	1,578,500	2,511,500	△933,000
	サービス活動外収益計(4)	1,609,210	2,545,810	△936,600
	費用			
	支払利息	152,171		152,171
その他のサービス活動外費用		4	△4	
サービス活動外費用計(5)	152,171	4	152,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,457,039	2,545,806	△1,088,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,611,153	△6,874,794	12,485,947	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
特別費用計(9)		△1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,611,153	△6,874,793	12,485,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,190,919	52,815,712	△6,624,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,802,072	45,940,919	5,861,153
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		250,000	△250,000
	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)	51,802,072	46,190,919	5,611,153

## 貸借対照表

( 令和 3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	150,092,429	133,694,076	16,398,353	流動負債	86,508,805	76,674,703	9,834,102
現金預金	146,467,160	131,514,020	14,953,140	事業未払金	58,161,079	59,731,370	△1,570,291
事業未収金	3,141,328	1,704,732	1,436,596	1年以内返済予定リース債務	1,749,929	1,822,176	△72,247
前払金	483,941	475,324	8,617	預り金	252,599	32,863	219,736
				職員預り金	5,582,933	5,646,161	△63,228
				ユアストーリー預り金	12,767,200	2,115,000	10,652,200
				賞与引当金	7,995,065	7,327,133	667,932
固定資産	384,294,741	355,931,640	28,363,101	固定負債	68,542,152	58,360,094	10,182,058
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	3,733,418	5,618,376	△1,884,958
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	64,808,734	52,741,718	12,067,016
その他の固定資産	381,294,741	352,931,640	28,363,101	負債の部合計	155,050,957	135,034,797	20,016,160
車輛運搬具	190,074	355,624	△165,550	純資産の部			
器具及び備品	3,803,835	3,829,825	△25,990	基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	5,251,128	7,288,704	△2,037,576	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	669,600	933,120	△263,520	基金	324,534,141	305,400,000	19,134,141
退職給付引当資産	46,336,963	34,535,367	11,801,596	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	5,400,000	5,400,000		子ども基金	5,400,000	5,400,000	
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	509,000	589,000	△80,000	次期繰越活動増減差額	51,802,072	46,190,919	5,611,153
緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141		19,134,141	(うち当期活動増減差額)	5,611,153	△6,874,793	12,485,946
				純資産の部合計	379,336,213	354,590,919	24,745,294
資産の部合計	534,387,170	489,625,716	44,761,454	負債及び純資産の部合計	534,387,170	489,625,716	44,761,454

## 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(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。
    - ・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、職員の退職金の支給に備えるため、下記(1)及び(2)と共済契約を締結し、社会福祉法人文京区社会福祉協議会職員退職手当規程に基づき職員退職金を支払うこととしている。

- (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	5,557,126	190,074
器具及び備品	9,330,959	5,527,124	3,803,835
有形リース資産	8,751,880	3,500,752	5,251,128
合計	23,830,039	14,585,002	9,245,037

#### 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	3,141,328	0	3,141,328
合計	3,141,328	0	3,141,328

#### 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

感染症の大規模な流行や区外で発生した自然災害、社会情勢の劇的な変化等により予期しない事象に対応するための緊急一時的な支援事業に使用する「緊急時支援事業基金」を設置し、19,134,141円を積み立てた。



### 3 拠点区分別計算書類



# 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	5,753,000	3,723,000	2,030,000	
	正会員会費収入	520,000	558,000	△38,000	
	個人会員会費収入	270,000	288,000	△18,000	
	団体会員会費収入	250,000	270,000	△20,000	
	賛助会員会費収入	5,233,000	3,165,000	2,068,000	
	賛助会員会費収入	3,473,000	1,725,000	1,748,000	
	特別賛助会員会費収入	1,760,000	1,440,000	320,000	
	寄附金収入	23,165,000	22,949,107	215,893	
	寄附金収入	23,165,000	22,949,107	215,893	
	寄附金収入	23,165,000	22,949,107	215,893	
	経常経費補助金収入	356,275,000	323,190,477	33,084,523	
	市区町村補助金収入	343,752,000	309,839,433	33,912,567	
	事務局運営費補助金収入	238,094,000	230,119,802	7,974,198	
	地域福祉事業補助金収入	30,956,000	21,896,951	9,059,049	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	20,814,000	16,174,869	4,639,131	
	在宅福祉事業補助金収入	1,452,000	978,913	473,087	
	権利擁護センター補助金収入	17,413,000	10,367,595	7,045,405	
	生活支援補助金収入	35,023,000	30,301,303	4,721,697	
	東社協補助金収入	150,000	150,000		
	東社協補助金収入	150,000	150,000		
	共同募金配分金収入	12,373,000	13,201,044	△828,044	
	歳末たすけあい配分金収入	12,373,000	13,201,044	△828,044	
	受託金収入	65,532,000	51,202,813	14,329,187	
	都道府県受託金収入	10,000	5,000	5,000	
	都道府県受託金収入	10,000	5,000	5,000	
	市区町村受託金収入	31,404,000	23,167,785	8,236,215	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	24,270,000	16,717,805	7,552,195	
	受験生チャレンジ支援受託金収入	4,744,000	3,979,380	764,620	
	緊急事務管理受託金収入	1,392,000	1,391,600	400	
	権利擁護部会事務局受託金収入	188,000	188,000		
	その他受託金収入	810,000	891,000	△81,000	
	都道府県社協受託金収入	34,118,000	28,030,028	6,087,972	
	都道府県社協受託金収入	18,715,000	13,106,028	5,608,972	
	生活福祉資金受託金収入	8,102,000	7,650,000	452,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,301,000	7,274,000	27,000	
	貸付事業収入	89,000	80,000	9,000	
	償還金収入	89,000	80,000	9,000	
	事業収入	9,370,000	5,753,170	3,616,830	
	参加費収入	12,000	225,000	△213,000	
	参加費収入	12,000	225,000	△213,000	
	利用料収入	812,000	515,000	297,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	312,000	230,000	82,000	
	財産保全サービス利用料収入	125,000	71,000	54,000	
	文京ユアストーリー利用料収入	375,000	214,000	161,000	
広告料収入	554,000	642,300	△88,300		
広告料収入	554,000	642,300	△88,300		
手数料収入	120,000	131,040	△11,040		
手数料収入	120,000	131,040	△11,040		
いきいきサービス利用料収入	7,560,000	4,008,825	3,551,175		
いきいきサービス利用料収入	7,560,000	4,008,825	3,551,175		
その他の事業収入	312,000	231,005	80,995		
その他の事業収入	312,000	231,005	80,995		
負担金収入	215,000	100,199	114,801		
負担金収入	215,000	100,199	114,801		
福祉サービス利用援助交通費収入	6,000	199	5,801		
その他の負担金収入	209,000	100,000	109,000		
受取利息配当金収入	41,000	30,710	10,290		
受取利息配当金収入	10,000	4,663	5,337		
受取利息配当金収入	10,000	4,663	5,337		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30,000	26,047	3,953		
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入	10,000	5,994	4,006		

# 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	みずほ銀行受取利息配当金収入	5,000	5,013	△13	
	三井住友銀行受取利息配当金収入	15,000	15,040	△40	
	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	150,000	1,580,760	△1,430,760	
	雑収入	150,000	1,580,760	△1,430,760	
	退職手当積立基金預け金差益		2,260	△2,260	
	雑収入	150,000	1,578,500	△1,428,500	
	事業活動収入計(1)	460,590,000	408,610,236	51,979,764	
支	人件費支出	282,683,000	258,492,838	24,190,162	
	職員給料支出	108,065,000	103,032,516	5,032,484	
	職員給料支出	108,065,000	103,032,516	5,032,484	
	職員賞与支出	40,015,000	37,905,661	2,109,339	
	職員賞与支出	40,015,000	37,905,661	2,109,339	
	非常勤職員給与支出	67,850,000	60,244,401	7,605,599	
	非常勤職員給与支出	67,850,000	60,244,401	7,605,599	
	非常勤職員賞与支出	13,279,000	10,298,464	2,980,536	
	非常勤職員賞与支出	13,279,000	10,298,464	2,980,536	
	派遣職員費支出	8,525,000	6,415,707	2,109,293	
	派遣職員費支出	8,525,000	6,415,707	2,109,293	
	退職給付支出	3,185,000	2,491,376	693,624	
	退職給付支出	417,000	75,376	341,624	
	中退共退職共済掛金	2,768,000	2,416,000	352,000	
	法定福利費支出	41,764,000	38,104,713	3,659,287	
	法定福利費支出	41,764,000	38,104,713	3,659,287	
	事業費支出	77,129,000	55,587,362	21,541,638	
	援護費支出	573,000	395,540	177,460	
	援護費支出	573,000	395,540	177,460	
	燃料費支出	18,000	5,621	12,379	
	車両燃料費	18,000	5,621	12,379	
	消耗器具備品費支出	8,954,000	5,666,429	3,287,571	
	消耗器具備品費支出	8,954,000	5,666,429	3,287,571	
	賃借料支出	5,152,000	4,460,700	691,300	
	賃借料支出	5,152,000	4,460,700	691,300	
	車輛費支出	275,000	229,561	45,439	
	車輛費支出	275,000	229,561	45,439	
	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	7,560,000	4,008,825	3,551,175	
	いきいきサービス謝礼金支出	7,560,000	4,008,825	3,551,175	
	諸謝金支出	5,183,000	2,525,500	2,657,500	
	諸謝金支出	5,183,000	2,525,500	2,657,500	
	旅費交通費支出	2,110,000	975,412	1,134,588	
	役職員旅費支出	1,289,000	474,688	814,312	
	委員等旅費支出	419,000	319,724	99,276	
	費用弁償費支出	402,000	181,000	221,000	
	印刷製本費支出	3,213,000	2,188,865	1,024,135	
	印刷製本費支出	3,213,000	2,188,865	1,024,135	
	修繕費支出	307,000	275,770	31,230	
	修繕費支出	307,000	275,770	31,230	
	通信運搬費支出	7,095,000	6,025,074	1,069,926	
	通信運搬費支出	7,095,000	6,025,074	1,069,926	
	会議費支出	144,000		144,000	
	会議費支出	144,000		144,000	
	広報費支出	8,350,000	6,349,816	2,000,184	
	広報費支出	8,350,000	6,349,816	2,000,184	
業務委託費支出	23,368,000	18,469,134	4,898,866		
業務委託費支出	23,368,000	18,469,134	4,898,866		
手数料支出	1,756,000	1,202,480	553,520		
手数料支出	1,756,000	1,202,480	553,520		
損害保険料支出	2,797,000	2,726,435	70,565		

# 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
損害保険料支出	2,797,000	2,726,435	70,565	
租税公課支出	53,000	52,800	200	
租税公課支出	53,000	52,800	200	
研修費支出	186,000	15,400	170,600	
研修費支出	186,000	15,400	170,600	
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	31,182,000	24,781,980	6,400,020	
福利厚生費支出	1,979,000	1,712,468	266,532	
福利厚生費支出	1,979,000	1,712,468	266,532	
旅費交通費支出	606,000	431,814	174,186	
旅費交通費支出	606,000	431,814	174,186	
研修研究費支出	1,307,000	398,500	908,500	
研修研究費支出	1,307,000	398,500	908,500	
事務消耗品費支出	593,000	529,104	63,896	
事務消耗品費支出	593,000	529,104	63,896	
印刷製本費支出	544,000	214,500	329,500	
印刷製本費支出	544,000	214,500	329,500	
水道光熱費支出	2,315,000	1,700,655	614,345	
水道光熱費支出	2,315,000	1,700,655	614,345	
修繕費支出	80,000	35,721	44,279	
修繕費支出	80,000	35,721	44,279	
通信運搬費支出	1,081,000	1,006,765	74,235	
通信運搬費支出	1,081,000	1,006,765	74,235	
会議費支出	27,000		27,000	
会議費支出	27,000		27,000	
広報費支出	159,000		159,000	
広報費支出	159,000		159,000	
業務委託費支出	7,572,000	6,513,104	1,058,896	
業務委託費支出	7,572,000	6,513,104	1,058,896	
手数料支出	3,233,000	2,881,148	351,852	
手数料支出	3,233,000	2,881,148	351,852	
保険料支出	712,000	417,253	294,747	
保険料支出	712,000	417,253	294,747	
賃借料支出	4,534,000	3,637,240	896,760	
賃借料支出	4,534,000	3,637,240	896,760	
租税公課支出	60,000		60,000	
租税公課支出	60,000		60,000	
保守料支出	3,313,000	3,209,998	103,002	
保守料支出	3,313,000	3,209,998	103,002	
渉外費支出	335,000	20,000	315,000	
渉外費支出	335,000	20,000	315,000	
雑支出	2,083,000	1,687,710	395,290	
東社協従事者共済掛金支出	2,072,000	1,677,160	394,840	
雑支出	11,000	10,550	450	
諸謝金支出	649,000	386,000	263,000	
諸謝金支出	649,000	386,000	263,000	
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	41,840,000	29,990,228	11,849,772	
団体助成金支出	21,298,000	14,344,649	6,953,351	
福祉団体助成金支出	17,198,000	11,344,649	5,853,351	
その他団体助成金支出	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
福祉団体助成金支出	20,358,000	15,645,579	4,712,421	
福祉団体助成金支出	2,864,000	521,579	2,342,421	
ボランティア団体助成金支出	480,000	105,000	375,000	
その他団体助成金支出	17,014,000	15,019,000	1,995,000	
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 2年 4月 1日 至 令和 3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	376,000	345,720	30,280	
	負担金支出	376,000	345,720	30,280	
	その他の負担金支出	376,000	345,720	30,280	
	支払利息支出	101,000	98,958	2,042	
	支払利息支出	101,000	98,958	2,042	
	支払利息支出	101,000	98,958	2,042	
	事業活動支出計(2)	433,504,000	369,422,086	64,081,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,086,000	39,188,150	△12,102,150	
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	846,000	781,000	65,000	
	器具及び備品取得支出	846,000	781,000	65,000	
	器具及び備品取得支出	846,000	781,000	65,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,000	1,723,218	1,782	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,000	1,723,218	1,782	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,000	1,723,218	1,782	
	施設整備等支出計(5)	2,571,000	2,504,218	66,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,571,000	△2,504,218	△66,782	
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	341,000	340,796	204	
	退職給付引当資産取崩収入	341,000	340,796	204	
	退職給付引当資産取崩収入	341,000	340,796	204	
	その他の活動収入計(7)	341,000	340,796	204	
	支出				
	基金積立資産支出	19,135,000	19,134,141	859	
	緊急時支援事業基金積立資産支出	19,135,000	19,134,141	859	
	緊急時支援事業基金積立資産支出	19,135,000	19,134,141	859	
	積立資産支出	10,731,000	10,730,651	349	
	退職給付引当資産支出	10,731,000	10,730,651	349	
	退職給付引当資産支出	10,731,000	10,730,651	349	
	その他の活動支出計(8)	29,866,000	29,864,792	1,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,525,000	△29,523,996	△1,004	
	予備費支出(10)	55,419,000		55,419,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,429,000	7,159,936	△67,588,936	
	前期末支払資金残高(12)	60,479,000	66,168,682	△5,689,682	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	73,328,618	△73,278,618	

# 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,723,000	5,457,000	△1,734,000
	正会員会費収益	558,000	536,000	22,000
	個人会員会費収益	288,000	276,000	12,000
	団体会員会費収益	270,000	260,000	10,000
	賛助会員会費収益	3,165,000	4,921,000	△1,756,000
	賛助会員会費収益	1,725,000	3,201,000	△1,476,000
	特別賛助会員会費収益	1,440,000	1,720,000	△280,000
	分担金収益		22,500	△22,500
	分担金収益		22,500	△22,500
	分担金収益		22,500	△22,500
	寄付金収益	22,949,107	3,682,560	19,266,547
	寄付金収益	22,949,107	3,682,560	19,266,547
	寄付金収益	22,949,107	3,682,560	19,266,547
	経常経費補助金収益	323,190,477	332,956,104	△9,765,627
	市区町村補助金収益	309,839,433	314,463,861	△4,624,428
	事務局運営費補助金収益	230,119,802	224,601,571	5,518,231
	地域福祉事業補助金収益	21,896,951	29,119,490	△7,222,539
	ボランティアセンター運営費補助金収益	16,174,869	22,967,565	△6,792,696
	在宅福祉事業補助金収益	978,913	1,154,617	△175,704
	権利擁護センター補助金収益	10,367,595	9,438,281	929,314
	生活支援事業補助金収益	30,301,303	27,182,337	3,118,966
	東社協補助金収益	150,000	50,000	100,000
	東社協補助金収益	150,000	50,000	100,000
	その他の補助金収益		4,345,000	△4,345,000
	その他の補助金収益		4,345,000	△4,345,000
	共同募金配分金収益	13,201,044	14,097,243	△896,199
	歳末たすけあい配分金収益	13,201,044	14,097,243	△896,199
	受託金収益	51,202,813	33,421,607	17,781,206
	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	23,167,785	18,455,607	4,712,178
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	16,717,805	13,561,191	3,156,614
	受験生チャレンジ支援受託金収益	3,979,380	3,334,471	644,909
	緊急事務管理受託金収益	1,391,600	1,385,880	5,720
	権利擁護部会事務局受託金収益	188,000	174,065	13,935
	その他受託金収益	891,000		891,000
	都道府県社協受託金収益	28,030,028	14,966,000	13,064,028
	都道府県社協受託金収益	13,106,028		13,106,028
	生活福祉資金受託金収益	7,650,000	7,663,000	△13,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	7,274,000	7,303,000	△29,000
	事業収益	5,753,170	8,844,841	△3,091,671
	参加費収益	225,000	661,980	△436,980
	参加費収益	225,000	661,980	△436,980
	利用料収益	515,000	353,600	161,400
福祉サービス利用援助事業利用料収益	230,000	209,600	20,400	
財産保全サービス利用料収益	71,000	94,000	△23,000	
文京ユアストーリー利用料収益	214,000	50,000	164,000	
広告料収益	642,300	516,236	126,064	
広告料収益	642,300	516,236	126,064	
手数料収益	131,040	131,530	△490	
手数料収益	131,040	131,530	△490	

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	いきいきサービス利用料収益	4,008,825	6,718,835	△2,710,010
	いきいきサービス利用料収益	4,008,825	6,718,835	△2,710,010
	その他の事業収益	231,005	462,660	△231,655
	その他の事業収益	231,005	462,660	△231,655
	負担金収益	100,199	102,404	△2,205
	負担金収益	100,199	102,404	△2,205
	福祉サービス利用援助交通費収益	199	2,404	△2,205
	その他の負担金収益	100,000	100,000	
	その他の収益	2,260		2,260
	その他の収益	2,260		2,260
	退職手当積立基金預け金差益	2,260		2,260
	サービス活動収益計(1)	406,921,026	384,487,016	22,434,010
<b>費用</b>	人件費	269,816,045	248,870,128	20,945,917
	職員給料	103,032,516	103,964,220	△931,704
	職員給料	103,032,516	103,964,220	△931,704
	職員賞与	30,578,528	34,558,764	△3,980,236
	職員賞与	30,578,528	34,558,764	△3,980,236
	賞与引当金繰入	7,995,065	7,327,133	667,932
	賞与引当金繰入	7,995,065	7,327,133	667,932
	非常勤職員給与	60,244,401	59,088,642	1,155,759
	非常勤職員給与	60,244,401	59,088,642	1,155,759
	非常勤職員賞与支出	10,298,464		10,298,464
	非常勤職員賞与支出	10,298,464		10,298,464
	派遣職員費	6,415,707		6,415,707
	派遣職員費	6,415,707		6,415,707
	退職給付費用	13,146,651	9,123,316	4,023,335
	退職給付費用引当金繰入	10,730,651	6,653,940	4,076,711
	中退共退職共済掛金	2,416,000	2,469,376	△53,376
	法定福利費	38,104,713	34,808,053	3,296,660
	法定福利費	38,104,713	34,808,053	3,296,660
	事業費	55,587,362	70,600,790	△15,013,428
	援護費	395,540	139,636	255,904
	援護費	395,540	139,636	255,904
	水道光熱費		48,855	△48,855
	水道光熱費		48,855	△48,855
	燃料費	5,621	4,537	1,084
	車両燃料費	5,621	4,537	1,084
	消耗器具備品費	5,666,429	5,620,327	46,102
	消耗器具備品費	5,666,429	5,620,327	46,102
	賃借料	4,460,700	4,984,251	△523,551
	賃借料	4,460,700	4,984,251	△523,551
	車輛費	229,561	68,519	161,042
	車輛費	229,561	68,519	161,042
	雑費		1,910	△1,910
	雑費		1,910	△1,910
	いきいきサービス謝礼金	4,008,825	6,718,835	△2,710,010
	いきいきサービス謝礼金	4,008,825	6,718,835	△2,710,010
諸謝金	2,525,500	9,358,955	△6,833,455	
諸謝金	2,525,500	9,358,955	△6,833,455	
旅費交通費	975,412	1,804,894	△829,482	
役職員旅費	474,688	965,578	△490,890	

# 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
委員等旅費	319,724	638,239	△318,515
費用弁償費	181,000	201,077	△20,077
印刷製本費	2,188,865	2,178,428	10,437
印刷製本費	2,188,865	2,178,428	10,437
修繕費	275,770	473,058	△197,288
修繕費	275,770	473,058	△197,288
通信運搬費	6,025,074	4,007,956	2,017,118
通信運搬費	6,025,074	4,007,956	2,017,118
会議費		26,548	△26,548
会議費		26,548	△26,548
広報費	6,349,816	7,764,347	△1,414,531
広報費	6,349,816	7,764,347	△1,414,531
業務委託費	18,469,134	23,394,336	△4,925,202
業務委託費	18,469,134	23,394,336	△4,925,202
手数料	1,202,480	1,277,232	△74,752
手数料	1,202,480	1,277,232	△74,752
損害保険料	2,726,435	2,653,566	72,869
損害保険料	2,726,435	2,653,566	72,869
租税公課	52,800		52,800
租税公課	52,800		52,800
研修費	15,400	60,600	△45,200
研修費	15,400	60,600	△45,200
諸会費	14,000	14,000	
諸会費	14,000	14,000	
事務費	24,781,980	32,141,161	△7,359,181
福利厚生費	1,712,468	1,652,228	60,240
福利厚生費	1,712,468	1,652,228	60,240
旅費交通費	431,814	501,533	△69,719
旅費交通費	431,814	501,533	△69,719
研修研究費	398,500	883,700	△485,200
研修研究費	398,500	883,700	△485,200
事務消耗品費	529,104	1,008,672	△479,568
事務消耗品費	529,104	1,008,672	△479,568
印刷製本費	214,500	285,196	△70,696
印刷製本費	214,500	285,196	△70,696
水道光熱費	1,700,655	1,963,627	△262,972
水道光熱費	1,700,655	1,963,627	△262,972
修繕費	35,721	635	35,086
修繕費	35,721	635	35,086
通信運搬費	1,006,765	849,892	156,873
通信運搬費	1,006,765	849,892	156,873
会議費		7,348	△7,348
会議費		7,348	△7,348
広報費		314,754	△314,754
広報費		314,754	△314,754
業務委託費	6,513,104	11,306,371	△4,793,267
業務委託費	6,513,104	11,306,371	△4,793,267
手数料	2,881,148	2,914,976	△33,828
手数料	2,881,148	2,914,976	△33,828
保険料	417,253	695,840	△278,587
保険料	417,253	695,840	△278,587

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,637,240	3,640,517	△3,277	
	賃借料	3,637,240	3,640,517	△3,277	
	租税公課		30,000	△30,000	
	租税公課		30,000	△30,000	
	保守料	3,209,998	3,239,412	△29,414	
	保守料	3,209,998	3,239,412	△29,414	
	渉外費	20,000	265,700	△245,700	
	渉外費	20,000	265,700	△245,700	
	雑費	1,687,710	1,673,760	13,950	
	東社協従事者共済掛金	1,677,160	1,673,760	3,400	
	雑費	10,550		10,550	
	諸謝金	386,000	907,000	△521,000	
	諸謝金	386,000	907,000	△521,000	
	分担金費用	125,000	139,502	△14,502	
	分担金費用	125,000	139,502	△14,502	
	共済事業等分担金費用	6,000	17,502	△11,502	
	分担金費用	119,000	122,000	△3,000	
	助成金費用	29,990,228	38,835,081	△8,844,853	
	団体助成金費用	14,344,649	22,216,271	△7,871,622	
	福祉団体助成金費用	11,344,649	18,142,721	△6,798,072	
	その他団体助成金費用	3,000,000	4,073,550	△1,073,550	
	福祉団体助成金費用	15,645,579	16,593,437	△947,858	
	福祉団体助成金費用	521,579	2,589,437	△2,067,858	
	ボランティア団体助成金費用	105,000	364,000	△259,000	
	その他団体助成金費用	15,019,000	13,640,000	1,379,000	
	成年後見助成金費用		25,373	△25,373	
	成年後見助成金費用		25,373	△25,373	
	負担金費用	345,720	370,720	△25,000	
	負担金費用	345,720	370,720	△25,000	
	負担金費用	345,720	370,720	△25,000	
	基金組入額	19,134,141		19,134,141	
	緊急時支援事業基金組入額	19,134,141		19,134,141	
	緊急時支援事業基金組入額	19,134,141		19,134,141	
	減価償却費	2,986,436	2,950,234	36,202	
	減価償却費	2,986,436	2,950,234	36,202	
	減価償却費	2,986,436	2,950,234	36,202	
	サービス活動費用計(2)	402,766,912	393,907,616	8,859,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,154,114	△9,420,600	13,574,714	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	30,710	34,310	△3,600
	益	受取利息配当金収益	4,663	4,311	352
		受取利息配当金収益	4,663	4,311	352
		福祉事業基金受取利息配当金収益	26,047	29,999	△3,952
		三菱UFJ銀行受取利息配当金収益	5,994	9,999	△4,005
		みずほ銀行受取利息配当金収益	5,013	5,000	13
		三井住友銀行受取利息配当金収益	15,040	15,000	40
		その他のサービス活動外収益	1,578,500	2,511,500	△933,000
		雑収益	1,578,500	2,511,500	△933,000
		雑収益	1,578,500	2,511,500	△933,000
	サービス活動外収益計(4)	1,609,210	2,545,810	△936,600	
費 用	支	支払利息	152,171		152,171
	払	支払利息	152,171		152,171

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	支払利息	152,171		152,171
	その他のサービス活動外費用		4	△4
	雑損失		4	△4
	雑損失		4	△4
	サービス活動外費用計(5)	152,171	4	152,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,457,039	2,545,806	△1,088,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,611,153	△6,874,794	12,485,947
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	特別費用計(9)		△1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,611,153	△6,874,793	12,485,946
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,190,919	52,815,712	△6,624,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,802,072	45,940,919	5,861,153
	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)		250,000	△250,000
	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		250,000	△250,000
	子ども基金取崩額		250,000	△250,000
	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)	51,802,072	46,190,919	5,611,153

# 貸借対照表

( 令和 3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	150,092,429	133,694,076	16,398,353	流動負債	86,508,805	76,674,703	9,834,102
現金預金	146,467,160	131,514,020	14,953,140	事業未払金	58,161,079	59,731,370	△1,570,291
事業未収金	3,141,328	1,704,732	1,436,596	1年以内返済予定リース債務	1,749,929	1,822,176	△72,247
前払金	483,941	475,324	8,617	預り金	252,599	32,863	219,736
				職員預り金	5,582,933	5,646,161	△63,228
				ユアストーリー預り金	12,767,200	2,115,000	10,652,200
				賞与引当金	7,995,065	7,327,133	667,932
固定資産	384,294,741	355,931,640	28,363,101	固定負債	68,542,152	58,360,094	10,182,058
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	3,733,418	5,618,376	△1,884,958
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	64,808,734	52,741,718	12,067,016
その他の固定資産	381,294,741	352,931,640	28,363,101	負債の部合計	155,050,957	135,034,797	20,016,160
車輛運搬具	190,074	355,624	△165,550	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	3,803,835	3,829,825	△25,990	基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	5,251,128	7,288,704	△2,037,576	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	669,600	933,120	△263,520	基金	324,534,141	305,400,000	19,134,141
退職給付引当資産	46,336,963	34,535,367	11,801,596	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	5,400,000	5,400,000		子ども基金	5,400,000	5,400,000	
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	509,000	589,000	△80,000	次期繰越活動増減差額	51,802,072	46,190,919	5,611,153
緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141		19,134,141	(うち当期活動増減差額)	5,611,153	△6,874,793	12,485,946
				純資産の部合計	379,336,213	354,590,919	24,745,294
資産の部合計	534,387,170	489,625,716	44,761,454	負債及び純資産の部合計	534,387,170	489,625,716	44,761,454

## 4 附属明細書



## 寄附金収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	2	32,000		32,000	
その他		97	22,917,107		22,917,107	
合計		99	22,949,107		22,949,107	

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
文京区	事務局運営費補助金	230,119,802		230,119,802		230,119,802
	地域福祉事業補助金	21,896,951		21,896,951		21,896,951
	ボランティアセンター運営費補助金	16,174,869		16,174,869		16,174,869
	在宅福祉事業補助金	978,913		978,913		978,913
	権利擁護センター補助金	10,367,595		10,367,595		10,367,595
	生活支援事業補助金	30,301,303		30,301,303		30,301,303
	福祉のしごと相談面接会コロナ対策費	100,000		100,000		100,000
	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	13,201,044		13,201,044		13,201,044
東京都社会福祉協議会		323,190,477		323,190,477		323,190,477
東京都共同募金会						
合計						

## 基本金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 2年 4月 1日 至 令和 3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)															
車輛運搬具	355,624				165,550				190,074		5,557,126		5,747,200		
器具及び備品	3,829,825		781,000		806,990				3,803,835		5,527,124	425,100	9,330,959	425,100	
有形リース資産	7,288,704		7,001,504		1,902,224		7,136,856		5,251,128		3,500,752		8,751,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,474,153		7,782,504		2,874,764		7,136,856		9,245,037		14,585,002	425,100	23,830,039	425,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	933,120				263,520				669,600		648,000		1,317,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	933,120				263,520				669,600		648,000		1,317,600		
その他の固定資産計	12,407,273		7,782,504		3,138,284		7,136,856		9,914,637		15,233,002	425,100	25,147,639	425,100	
基本財産及びその他の固定資産計	12,407,273		7,782,504		3,138,284		7,136,856		9,914,637		15,233,002	425,100	25,147,639	425,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	12,407,273		7,782,504		3,138,284		7,136,856		9,914,637						

## 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,327,133	7,995,065	7,327,133		7,995,065	
0112501 賞与引当金	7,327,133	7,995,065	7,327,133		7,995,065	
01208 退職給付引当金	52,741,718	12,142,392	75,376		64,808,734	
0120801 退職給付引当金 (従事者共済会)	14,384,091	1,411,741			15,795,832	
01210802 退職給付引当金 (社協分)	38,357,627	10,730,651	75,376		49,012,902	
計	60,068,851	20,137,457	7,402,509		72,803,799	

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	生活福祉資金貸付事業
事業収入									
会費収入									
正会員会費収入	3,275,000		448,000						
個人会員会費収入	558,000								
団体会員会費収入	288,000								
賛助会員会費収入	270,000								
賛助会員会費収入	2,717,000		448,000						
特別賛助会員会費収入	1,647,000		78,000						
寄附金収入	1,070,000		370,000						
寄附金収入	1,036,299	20,282,137	966,000	185,441	479,230				
寄附金収入	1,036,299	20,282,137	966,000	185,441	479,230				
寄附金収入	1,036,299	20,282,137	966,000	185,441	479,230				
経常経費補助金収入	231,909,455	19,057,253	8,921,457	1,579,488	20,110,676	8,718,339	160,000	1,489,256	
市区町村補助金収入	230,119,802	18,774,713	2,521,663	1,579,488	16,174,869	8,718,339	160,000	1,489,256	
事務局運営費補助金収入	230,119,802								
地域福祉事業補助金収入		18,774,713	2,521,663	600,575					
ボランティアセンター運営費補助金収入					16,174,869				
在宅福祉事業補助金収入				978,913					
権利擁護センター補助金収入						8,718,339	160,000	1,489,256	
生活支援補助金収入									
東社協補助金収入	150,000								
東社協補助金収入	150,000								
共同募金配分金収入	1,639,653	282,540	6,399,794		3,935,807				
歳末たすけあい配分金収入	1,639,653	282,540	6,399,794		3,935,807				
受託金収入	5,438,000	891,000				7,274,000		1,579,600	15,318,028
都道府県受託金収入									
都道府県受託金収入									
市区町村受託金収入		891,000						1,579,600	
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									
緊急事務管理受託金収入									
権利擁護部会事務局受託金								1,391,600	
権利擁護部会事務局受託金								188,000	
その他受託金収入		891,000							

## 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	生活福祉資金貸付事業
都道府県協受託金収入	5,438,000					7,274,000			15,318,028
都道府県協受託金収入									13,106,028
生活福祉資金受託金収入	5,438,000								2,212,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入						7,274,000			
貸付事業収入									
償還金収入									
事業収入	642,300	214,000		4,008,825	587,045	301,000			
参加費収入					225,000				
参加費収入					225,000				
利用料収入		214,000				301,000			
福祉サービス利用援助事業利用料収入						230,000			
財産保全サービス利用料収入						71,000			
文京ユアストリー利用料		214,000							
広告料収入	642,300								
広告料収入	642,300								
手数料収入									
手数料収入					131,040				
手数料収入					131,040				
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				4,008,825					
その他の事業収入				4,008,825					
その他の事業収入					231,005				
その他の事業収入					231,005				
負担金収入									
負担金収入					100,000	199			
負担金収入					100,000	199			
福祉サービス利用援助交通費収入									
その他の負担金収入									199
受取利息配当金収入	30,710								
受取利息配当金収入	4,663								
受取利息配当金収入	4,663								
福祉事業基金受取利息配当金収入	26,047								
三菱UFJ銀行受取利息配当	5,994								
みずほ銀行受取利息配当収入	5,013								

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	生活福祉資金貸付事業
三井住友銀行受取利息配当									
その他の収入	15,040								
雑収入	1,430,760			150,000					
退職手当積立基金	1,430,760			150,000					
預け金差益	2,260								
雑収入	1,428,500			150,000					
事業活動収入計(1)	243,762,524	40,444,390	10,335,457	5,923,754	21,276,951	16,293,538	160,000	3,068,856	15,318,028
支出									
人件費支出	199,721,991					14,854,316		443,206	6,559,368
職員給料支出	84,065,714					5,586,224		389,481	136,921
職員給料支出	84,065,714					5,586,224		389,481	136,921
職員賞与支出	31,253,821					2,407,194			
職員賞与支出	31,253,821					2,407,194			
非常勤職員給与支出	43,470,082					4,420,893		53,025	6,740
非常勤職員給与支出	43,470,082					4,420,893		53,025	6,740
非常勤職員賞与支出	7,741,096					317,725			
非常勤職員賞与支出	7,741,096					317,725			
派遣職員費支出									6,415,707
派遣職員費支出									6,415,707
退職給付支出	1,971,376					136,000			
退職給付支出	1,971,376					136,000			
中退共退職共済掛金	75,376								
中退共退職共済掛金	75,376								
法定福利費支出	1,896,000					136,000			
法定福利費支出	1,896,000					136,000			
法定福利費支出	31,219,902					1,986,280		700	
法定福利費支出	31,219,902					1,986,280		700	
事業費支出	8,034,238	5,329,743	1,098,182	5,859,954	15,327,283	1,224,480	160,000	1,488,291	8,407,141
事業費支出	8,034,238	5,329,743	1,098,182	5,859,954	15,327,283	1,224,480	160,000	1,488,291	8,407,141
支援費支出		395,540							
支援費支出		395,540							
支援費支出		395,540							
燃料費支出									
燃料費支出									
車両燃料費				5,621					
車両燃料費				5,621					
消耗器具備品費支出	225,849	347,368	21,066	13,928	1,282,263	313,288		74,194	2,759,245
消耗器具備品費支出	225,849	347,368	21,066	13,928	1,282,263	313,288		74,194	2,759,245
消耗器具備品費支出	225,849	347,368	21,066	13,928	1,282,263	313,288		74,194	2,759,245
賃借料支出	130,400	872,676	2,250		1,457,360	106,100		93,450	473,814
賃借料支出	130,400	872,676	2,250		1,457,360	106,100		93,450	473,814
賃借料支出	130,400	872,676	2,250		1,457,360	106,100		93,450	473,814

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	生活福祉資金貸付事業
車両費支出									
車両費支出				229,561					
いきいきサービス謝礼金支出				229,561					
いきいきサービス謝礼金支出				4,008,825					
いきいきサービス謝礼金支出				4,008,825					
諸謝金支出	64,000	859,000		23,000	562,500		160,000	342,000	
諸謝金支出	64,000	859,000		23,000	562,500		160,000	342,000	
旅費交通費支出	1,624	260,494	105,600	325,816	16,109	147,400		47,148	891
役員旅費支出	1,624	87,494	105,600	10,886	11,315	147,400		39,148	891
委員等旅費支出				314,930	4,794				
費用弁償費支出		173,000						8,000	
印刷製本費支出	20,900	469,472		117,616	422,400			252,820	368,500
印刷製本費支出	20,900	469,472		117,616	422,400			252,820	368,500
修繕費支出				257,680					
修繕費支出		8,756		257,680					
通信運搬費支出	399,141	417,607	58,016	300,695	497,953	294,398		234,369	2,373,231
通信運搬費支出	399,141	417,607	58,016	300,695	497,953	294,398		234,369	2,373,231
広報費支出	5,342,040				518,976	172,000			
広報費支出	5,342,040				518,976	172,000			
業務委託費支出	1,850,284	1,522,720		199,430	10,469,190	106,920		390,500	1,978,140
業務委託費支出	1,850,284	1,522,720		199,430	10,469,190	106,920		390,500	1,978,140
手数料支出		129,910		41,652	100,532			36,000	453,320
手数料支出		129,910		41,652	100,532			36,000	453,320
損害保険料支出		22,800	911,250	277,330		84,374		17,810	
損害保険料支出		22,800	911,250	277,330		84,374		17,810	
租税公課支出									
租税公課支出				52,800					
租税公課支出				52,800					
研修費支出		15,400							
研修費支出		15,400							
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	22,804,789	4,000			1,045,438	214,742			65,712
事務費支出	22,804,789	4,000			1,045,438	214,742			65,712

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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事業	福祉サービスマネジメント事業	福祉サービスマネジメント事業	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
福利厚生費支出	1,388,979						117,682		
福利厚生費支出	1,388,979						117,682		
旅費交通費支出	427,976				3,838				
旅費交通費支出	427,976				3,838				
研修研究費支出	272,500	4,000			122,000				
研修研究費支出	272,500	4,000			122,000				
事務消耗品費支出	529,104								
事務消耗品費支出	529,104								
印刷製本費支出	214,500								
印刷製本費支出	214,500								
水道光熱費支出	1,700,655								
水道光熱費支出	1,700,655								
修繕費支出	35,721								
修繕費支出	35,721								
通信運搬費支出	1,006,765								
通信運搬費支出	1,006,765								
通信運搬費支出	1,006,765								
業務委託費支出	6,513,104								
業務委託費支出	6,513,104								
手数料支出	2,881,148								
手数料支出	2,881,148								
保険料支出	417,253								
保険料支出	417,253								
賃借料支出	3,637,240								
賃借料支出	3,637,240								
賃借料支出	3,637,240								
保守料支出	2,046,574				864,600				65,712
保守料支出	2,046,574				864,600				65,712
渉外費支出	20,000								
渉外費支出	20,000								
雑支出	1,382,270						97,060		
東社協従事者共済掛金支出	1,371,720						97,060		
雑支出	10,550								

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 6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	生活福祉資金貸付事業
諸謝金支出	331,000				55,000				
諸謝金支出	331,000				55,000				
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								
助成金支出		15,019,000	6,688,795		3,105,000				
団体助成金支出			6,167,216		3,000,000				
福祉団体助成金支出			6,167,216		3,000,000				
その他団体助成金支出									
福祉団体助成金支出		15,019,000	521,579		105,000				
福祉団体助成金支出			521,579						
ボランティア団体助成金支出					105,000				
その他団体助成金支出		15,019,000							
負担金支出	345,720								
負担金支出	345,720								
その他の負担金支出	345,720								
支払利息支出	60,956								7,596
支払利息支出	60,956								7,596
支払利息支出	60,956								7,596
事業活動支出計(2)	231,086,694	20,352,743	7,786,977	5,859,954	19,483,721	16,293,538	160,000	1,931,497	15,039,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,675,830	20,091,647	2,548,480	63,800	1,793,230			1,137,359	278,211
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出					594,000				187,000
器具及び備品取得支出					594,000				187,000
器具及び備品取得支出					594,000				187,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,061,380								132,372
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,061,380								132,372
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,061,380								132,372
収入									



## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 貸付事務受託事業	ファミリースポーツセ ンター事業受託事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入									
会費収入									
正会員会費収入							3,723,000		3,723,000
個人会員会費収入							558,000		558,000
団体会員会費収入							288,000		288,000
賛助会員会費収入							270,000		270,000
賛助会員会費収入							3,165,000		3,165,000
特別賛助会員会費収入							1,725,000		1,725,000
寄附金収入							1,440,000		1,440,000
寄附金収入							22,949,107		22,949,107
寄附金収入							22,949,107		22,949,107
寄附金収入							22,949,107		22,949,107
経常経費補助金収入				30,301,303		943,250	323,190,477		323,190,477
市区町村補助金収入				30,301,303			309,839,433		309,839,433
事務局運営費補助金収入							230,119,802		230,119,802
地域福祉事業補助金収入							21,896,951		21,896,951
ボランティアセンター運営 費補助金収入							16,174,869		16,174,869
在宅福祉事業補助金収入							978,913		978,913
権利擁護センター補助金収 入							10,367,595		10,367,595
生活支援補助金収入							30,301,303		30,301,303
東社協補助金収入				30,301,303			150,000		150,000
東社協補助金収入							150,000		150,000
共同募金配分金収入							13,201,044		13,201,044
歳末たすけあい配分金収入							13,201,044		13,201,044
受託金収入									
都道府県受託金収入	5,000	3,979,380	16,717,805				51,202,813		51,202,813
都道府県受託金収入	5,000						5,000		5,000
都道府県受託金収入	5,000						5,000		5,000
市区町村受託金収入		3,979,380	16,717,805				23,167,785		23,167,785
ファミリーサポートセンタ ー事業受託金収入			16,717,805				16,717,805		16,717,805
受験生チャレンジ支援受託 金収入		3,979,380					3,979,380		3,979,380
緊急事務管理受託金収入							1,391,600		1,391,600
権利擁護部会事務局受託金							188,000		188,000
権利擁護部会事務局受託金							891,000		891,000
その他受託金収入									

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生予備校支援 貸付事業受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
都道府県社協受託金収入							28,030,028		28,030,028
都道府県社協受託金収入							13,106,028		13,106,028
生活福祉資金受託金収入							7,650,000		7,650,000
地域福祉権利擁護事業受託 金収入							7,274,000		7,274,000
貸付事業収入					80,000		80,000		80,000
償還金収入					80,000		80,000		80,000
事業収入							5,753,170		5,753,170
参加費収入							225,000		225,000
参加費収入							225,000		225,000
参加費収入							515,000		515,000
利用料収入							230,000		230,000
福祉サービス利用援助事業 利用料収入							71,000		71,000
財産保全サービス利用料収 入							214,000		214,000
文京ユアストーリー利用料							642,300		642,300
広告料収入							642,300		642,300
広告料収入							131,040		131,040
手数料収入							131,040		131,040
手数料収入							4,008,825		4,008,825
いきいきサービス利用料収 入							4,008,825		4,008,825
いきいきサービス利用料収 入							231,005		231,005
その他の事業収入							231,005		231,005
その他の事業収入							100,199		100,199
負担金収入							100,199		100,199
負担金収入							199		199
福祉サービス利用援助交通 費収入							100,000		100,000
その他の負担金収入							30,710		30,710
受取利息配当金収入							4,663		4,663
受取利息配当金収入							4,663		4,663
受取利息配当金収入							26,047		26,047
福祉事業基金受取利息配当 金収入							5,994		5,994
三菱UFJ銀行受取利息配当 収入							5,013		5,013
みずほ銀行受取利息配当 収入									

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	受贈生きたレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリースポーツセ ンター事業受託事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
三井住友銀行受取利息配当 金収入						15,040		15,040
その他の収入								
雑収入						1,580,760		1,580,760
退職手当積立基金 預け金差益						1,580,760		1,580,760
雑収入						2,260		2,260
事業活動収入計(1)				80,000	943,250	1,578,500		1,578,500
支出								
人件費支出	5,000		30,301,303			408,610,236		408,610,236
職員給料支出	3,843,387		20,101,999			258,492,838		258,492,838
職員給料支出			12,854,176			103,032,516		103,032,516
職員賞与支出			12,854,176			103,032,516		103,032,516
職員賞与支出			4,244,646			37,905,661		37,905,661
非常勤職員給与支出			4,244,646			37,905,661		37,905,661
非常勤職員給与支出	2,816,673		9,476,988			60,244,401		60,244,401
非常勤職員給与支出	2,816,673		9,476,988			60,244,401		60,244,401
非常勤職員賞与支出	471,497		1,768,146			10,298,464		10,298,464
非常勤職員賞与支出	471,497		1,768,146			10,298,464		10,298,464
派遣職員費支出						6,415,707		6,415,707
派遣職員費支出						6,415,707		6,415,707
退職給付支出						2,491,376		2,491,376
退職給付支出			384,000			75,376		75,376
中退共退職共済掛金						2,416,000		2,416,000
法定福利費支出	555,217		1,723,437			38,104,713		38,104,713
法定福利費支出	555,217		1,723,437			38,104,713		38,104,713
事業費支出	101,882		3,309,859	4,288,186	9,873	55,587,362		55,587,362
支援費支出						395,540		395,540
支援費支出						395,540		395,540
燃料費支出						5,621		5,621
車両燃料費						5,621		5,621
消耗器具備品費支出	41,507		254,362	331,359	2,000	5,666,429		5,666,429
消耗器具備品費支出	41,507		254,362	331,359	2,000	5,666,429		5,666,429
賃借料支出			133,700	1,189,850	1,100	4,460,700		4,460,700
賃借料支出			133,700	1,189,850	1,100	4,460,700		4,460,700

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生予備金貸付事業	ファミリーサポートセンター事業受託事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
車両費支出							229,561		229,561
車両費支出							229,561		229,561
いきいきサービス謝礼金支出							4,008,825		4,008,825
いきいきサービス謝礼金支出							4,008,825		4,008,825
諸謝金支出			119,000	396,000			2,525,500		2,525,500
諸謝金支出			119,000	396,000			2,525,500		2,525,500
旅費交通費支出		377	8,797	57,003	4,153		975,412		975,412
役員旅費支出		377	8,797	57,003	4,153		474,688		474,688
委員等旅費支出							319,724		319,724
費用弁償費支出							181,000		181,000
印刷製本費支出			531,228	5,929			2,188,865		2,188,865
印刷製本費支出			531,228	5,929			2,188,865		2,188,865
修繕費支出				9,334			275,770		275,770
修繕費支出				9,334			275,770		275,770
通信運搬費支出	5,000	59,998	1,140,901	127,361	2,620	113,784	6,025,074		6,025,074
通信運搬費支出	5,000	59,998	1,140,901	127,361	2,620	113,784	6,025,074		6,025,074
広報費支出						316,800	6,349,816		6,349,816
広報費支出						316,800	6,349,816		6,349,816
業務委託費支出			55,000	1,813,350			18,469,134		18,469,134
業務委託費支出			55,000	1,813,350			18,469,134		18,469,134
手数料支出			12,000			429,066	1,202,480		1,202,480
手数料支出			12,000			429,066	1,202,480		1,202,480
損害保険料支出			1,054,871	358,000			2,726,435		2,726,435
損害保険料支出			1,054,871	358,000			2,726,435		2,726,435
租税公課支出							52,800		52,800
租税公課支出							52,800		52,800
研修費支出							15,400		15,400
研修費支出							15,400		15,400
諸会費支出							14,000		14,000
諸会費支出							14,000		14,000
事務費支出	34,111		159,439	453,749			24,781,980		24,781,980

## 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	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	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	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出							1,712,468		1,712,468
福利厚生費支出		34,111	34,615	137,081			1,712,468		1,712,468
旅費交通費支出		34,111	34,615	137,081			431,814		431,814
旅費交通費支出							431,814		431,814
研修研究費支出							398,500		398,500
研修研究費支出							398,500		398,500
事務消耗品費支出							529,104		529,104
事務消耗品費支出							529,104		529,104
印刷製本費支出							214,500		214,500
印刷製本費支出							214,500		214,500
水道光熱費支出							1,700,655		1,700,655
水道光熱費支出							1,700,655		1,700,655
修繕費支出							35,721		35,721
修繕費支出							35,721		35,721
通信運搬費支出							1,006,765		1,006,765
通信運搬費支出							1,006,765		1,006,765
通信運搬費支出							1,006,765		1,006,765
業務委託費支出							6,513,104		6,513,104
業務委託費支出							6,513,104		6,513,104
業務委託費支出							6,513,104		6,513,104
手数料支出							2,881,148		2,881,148
手数料支出							2,881,148		2,881,148
手数料支出							2,881,148		2,881,148
保険料支出							417,253		417,253
保険料支出							417,253		417,253
保険料支出							417,253		417,253
賃借料支出							3,637,240		3,637,240
賃借料支出							3,637,240		3,637,240
賃借料支出							3,637,240		3,637,240
保守料支出			124,824	108,288			3,209,998		3,209,998
保守料支出			124,824	108,288			3,209,998		3,209,998
保守料支出			124,824	108,288			3,209,998		3,209,998
渉外費支出							20,000		20,000
渉外費支出							20,000		20,000
渉外費支出							20,000		20,000
雑支出							1,687,710		1,687,710
雑支出				208,380			1,687,710		1,687,710
雑支出				208,380			1,687,710		1,687,710
東社協従事者共済掛金支出							1,677,160		1,677,160
東社協従事者共済掛金支出							1,677,160		1,677,160
雑支出							10,550		10,550
雑支出							10,550		10,550
雑支出							10,550		10,550

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チヤレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリースポーツセ ンター事業受託事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出							386,000		386,000
諸謝金支出							386,000		386,000
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				5,177,433			29,990,228		29,990,228
団体助成金支出				5,177,433			14,344,649		14,344,649
福祉団体助成金支出				5,177,433			11,344,649		11,344,649
その他団体助成金支出							3,000,000		3,000,000
福祉団体助成金支出							15,645,579		15,645,579
福祉団体助成金支出							521,579		521,579
ボランティア団体助成金支 出							105,000		105,000
その他団体助成金支出							15,019,000		15,019,000
負担金支出							345,720		345,720
負担金支出							345,720		345,720
その他の負担金支出							345,720		345,720
支払利息支出			15,203	15,203			98,958		98,958
支払利息支出			15,203	15,203			98,958		98,958
支払利息支出			15,203	15,203			98,958		98,958
事業活動支出計(2)	5,000	3,979,380	16,453,072	30,036,570	9,873	943,250	369,422,086		369,422,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			264,733	264,733	70,127		39,188,150		39,188,150
収入									
施設整備等収入計(4)									
支出									
固定資産取得支出							781,000		781,000
器具及び備品取得支出							781,000		781,000
器具及び備品取得支出							781,000		781,000
ファイナンス・リース 債務の返済支出			264,733	264,733			1,723,218		1,723,218
ファイナンス・リース 債務の返済支出			264,733	264,733			1,723,218		1,723,218
ファイナンス・リース 債務の返済支出			264,733	264,733			1,723,218		1,723,218

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生予備金貸付事業	ファミリーサポートセンター事業受託事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等支出計(5)			264,733	264,733			2,504,218		2,504,218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△264,733			△2,504,218		△2,504,218
積立資産取崩収入							340,796		340,796
退職給付引当資産取崩収入							340,796		340,796
退職給付引当資産取崩収入							340,796		340,796
その他の活動収入計(7)							340,796		340,796
基金積立資産支出							19,134,141		19,134,141
緊急時支援事業基金積立資産支出							19,134,141		19,134,141
緊急時支援事業基金積立資産支出							19,134,141		19,134,141
積立資産支出							10,730,651		10,730,651
退職給付引当資産支出							10,730,651		10,730,651
退職給付引当資産支出							10,730,651		10,730,651
その他の活動支出計(8)							29,864,792		29,864,792
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							△29,523,996		△29,523,996
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					70,127		7,159,936		7,159,936
前期末支払資金残高(11)							66,168,682		66,168,682
当期末支払資金残高(10)+(11)							73,328,618		73,328,618

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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	34,535,367	15,558,564	3,756,968	46,336,963	
0020220 子ども基金積立資産	5,400,000			5,400,000	
0020224 福祉事業基金積立資産	300,000,000			300,000,000	
0020227 緊急時支援事業基金積立資産		19,134,141		19,134,141	
計	339,935,367	34,692,705	3,756,968	370,871,104	

(単位：円)

# 固定資産管理台帳

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
							年	月	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		
車輻運搬具 (0001 福祉車両 (普通車))	H19 03 01	1	定額	6	0.166	169	3,122,600	1	3,122,599						1	
車輻運搬具 (0002 福祉車両 (普通車))	H23 03 03	1	定額	6	0.167	121	2,200,000	1	2,199,999						1	
車輻運搬具 (0001 階段昇降機)	R01 11 29	1	定額	4	0.250	17	187,000		66,229	46,750				120,771		
車輻運搬具 (0001 アルミ組立リヤカー(300kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	17	135,300		95,837	67,650				39,463		
車輻運搬具 (0001 アルミ組立リアカー(180kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	17	102,300		72,462	51,150				29,838		
車輻運搬具計		5					5,747,200		5,557,126	165,550				190,074		
器具及び備品 (0001 点字プリンター)	H25 03 29	1	定額	5	0.200	97	1,000,000	1	999,999					1		
器具及び備品 (0001 電話交換機)	H28 03 29	1	定額	6	0.167	61	1,289,000	410,010	1,094,253	215,263				194,747		
器具及び備品 (0001 プリンター)	R02 12 30	1	定額	5	0.200	4	187,000		12,466	12,466				174,534		
器具及び備品 (0001 保管庫)	H13 03 31	1	定額	15	0.066	241	425,100	425,100	425,099			425,100		1		
器具及び備品 (0002 保管庫)	H20 03 31	1	定額	15	0.067	157	182,473		159,943	12,225				22,530		
器具及び備品 (0001 金庫)	H27 04 03	1	定額	20	0.050	72	306,720		92,016	15,336				214,704		
器具及び備品 (0001 受付カウンタ)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	61	355,860	65,241	355,859	65,240				1		
器具及び備品 (0001 倉庫用軽量棚)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	732,996	532,464	249,642	49,110				483,354		
器具及び備品 (0001 芯接ゼット)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	61	341,280	62,568	341,279	62,567				1		
器具及び備品 (0001 ポスタープリンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	61	153,000	28,050	152,999	28,049				1		
器具及び備品 (0001 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	330,048	239,754	112,407	22,113				217,641		
器具及び備品 (0002 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	299,916	217,866	102,144	20,094				197,772		
器具及び備品 (0003 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	299,916	217,866	102,144	20,094				197,772		
器具及び備品 (0004 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	299,916	217,866	102,144	20,094				197,772		
器具及び備品 (0005 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	299,916	217,866	102,144	20,094				197,772		
器具及び備品 (0006 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	133,056	96,658	45,312	8,914				87,744		
器具及び備品 (0007 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	171,504	124,587	58,407	11,490				113,097		
器具及び備品 (0008 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	128,304	93,204	43,696	8,596				84,608		
器具及び備品 (0009 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	61	128,304	93,204	43,696	8,596				84,608		
器具及び備品 (0001 フォムカウター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	61	630,720	115,632	630,719	115,631				1		
器具及び備品 (0001 フォムサイン棚)	H28 03 29	1	定額	8	0.125	61	282,960	138,533	179,797	35,370				103,163		
器具及び備品 (0001 集会用テント)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	37	113,400	97,573	23,424	7,597				89,976		
器具及び備品 (0002 集会用テント)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	37	113,400	97,573	23,424	7,597				89,976		
器具及び備品 (0003 集会用テント)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	37	113,400	97,573	23,424	7,597				89,976		
器具及び備品 (0001 インバーター発電機)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	37	118,800	102,219	24,540	7,959				94,260		
器具及び備品 (0001 金庫2)	R02 03 31	1	定額	20	0.050	13	299,970	298,721	16,247	14,998				283,723		

# 固定資産管理台帳

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
							年	月	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		
器具及び備品 (0001 ソーラーチャージャー)	R03 03 31	1	定額	10	0.100	1	198,000				3,300	3,300			194,700	
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	1	198,000				3,300	3,300			194,700	
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	1	198,000				3,300	3,300			194,700	
器具及び備品計		29					9,330,959	425,100	3,829,825	806,990	5,527,124	425,100	3,803,835			
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	24	8,751,880		7,001,504	1,750,376	3,500,752		5,251,128			
有形リース資産計		1					8,751,880		7,001,504	1,750,376	3,500,752		5,251,128			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		35					23,830,039	425,100	11,186,953	2,722,916	14,585,002	425,100	9,245,037			
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	30	1,209,600		846,720	241,920	604,800		604,800			
ソフトウェア (0001 ファミサポくん(1ライセンズ))	H31 04 01	1	定額	5	0.200	24	108,000		86,400	21,600	43,200		64,800			
ソフトウェア計		2					1,317,600		933,120	263,520	648,000		669,600			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		2					1,317,600		933,120	263,520	648,000		669,600			
その他の固定資産合計		37					25,147,639	425,100	12,120,073	2,986,436	15,233,002	425,100	9,914,637			
固定資産合計		37					25,147,639	425,100	12,120,073	2,986,436	15,233,002	425,100	9,914,637			
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																

