

平成 2 8 年度

事業報告書・財務報告書

(決算監査資料)

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

目 次

I 平成28年度事業報告書

- 1 会議等の開催状況 3
- 2 実施事業 6

II 平成28年度財務報告書

- 1 財産目録 31
- 2 法人全体財務諸表 35
 - (1) 資金収支計算書(第1号の1様式)
 - (2) 事業活動計算書(第2号の1様式)
 - (3) 貸借対照表(第3号の1様式)
 - (4) 財務諸表に対する注記
- 3 拠点区分別財務諸表 47
 - (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (1) 地域福祉推進拠点区分
- 4 附属明細書 55
 - (1) 地域福祉推進拠点区分資金収支明細書
 - (2) 寄附金収益明細書
 - (3) 補助金事業等収益明細書
 - (4) 基本金明細書
 - (5) 固定資産増減明細表
 - (6) 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
 - (7) 引当金明細書

I 平成28年度事業報告書

平成28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

※ 内容欄の○なし数字の項目は議案、○付き数字の項目は報告を表す。

(1) 理 事 会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成28年5月17日	1 評議員の選任同意(案)について 2 平成27年度事業報告について 3 平成27年度一般会計収支決算について ① 平成27年度寄付の受領状況について 2 平成28年度寄付の受領状況について ③ 共催・後援・協賛名義使用の承認について
第2回	平成28年11月30日	1 評議員の選任同意(案)について 2 文京区社会福祉協議会定款の変更について 3 平成28年度補正予算(案)について ① 歳末・地域福祉たすけあい運動の実施について 2 平成28年度寄付の受領状況について ③ 共催・後援・協賛名義使用の承認について ④ 地域福祉コーディネーター活動報告について
第3回	平成29年1月30日	1 諸規程の改正について 2 評議員選任・解任委員会委員の選任同意について 3 評議員選任候補者の推薦について ① 平成28年度歳末・地域福祉たすけあい運動の実施結果について 2 平成28年度寄付の受領について ③ 共催・後援・協賛名義使用の承認について
第4回	平成29年3月24日	1 平成29年度組織改正について 2 諸規程の改正について 3 平成28年度補正予算(案)について 4 平成29年度事業計画(案)について 5 平成29年度収支予算(案)について 6 評議員候補者の推薦について ① 平成28年度寄付の受領について 2 共催・後援・協賛名義使用の承認について

(2) 評 議 員 会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成28年5月25日	1 平成27年度事業報告について 2 平成27年度収支決算について ① 平成27年度寄付の受領状況について 2 平成28年度寄付の受領状況について
第2回	平成28年12月5日	1 理事の選任同意(案)について 2 文京区社会福祉協議会定款の変更について 3 平成28年度補正予算(案)について ① 歳末・地域福祉たすけあい運動の実施について 2 平成28年度寄付の受領状況について ③ 地域福祉コーディネーター活動報告について
第3回	平成29年2月2日	1 諸規程の改正について ① 評議員選任・解任委員会委員の選任について 2 平成28年度歳末・地域福祉たすけあい運動の実施結果について ③ 平成28年度寄付の受領について
第4回	平成29年3月28日	1 平成29年度組織改正について 2 諸規程の改正について 3 平成28年度補正予算(案)について 4 平成29年度事業計画(案)について 5 平成29年度収支予算(案)について ① 平成28年度寄付の受領について

(3) 評議員選任・解任委員会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成29年2月23日	1 評議員の選任について ① 社会福祉法人文京区社会福祉協議会定款 2 評議員選任・解任委員会運営細則 ③ 評議員選任規程 ④ 評議員選任・解任委員会委員名簿
第2回	平成29年3月31日 (書面開催)	1 評議員の選任について

(4) 文京区地域福祉活動計画推進委員会

区 分	開催年月日	内 容
第1回	平成29年2月16日	1 地域福祉活動計画推進委員会および計画の概要について 2 平成28年度の進捗状況について 3 今後の委員会の進め方について

(5) 監査

区 分	開催年月日	内 容
決 算	平成28年5月9日	平成27年度決算監査
中 間	平成28年11月29日	平成28年度中間監査

2 実施事業

※実績は平成29年3月末日現在

()内は前年度同期の実績

地域福祉推進拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

(円)

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 組織運営	(1) 理事会の開催及び監査の実施 理事会を開催した。中間監査、定期監査を実施した。 (開催状況は別掲)	260,000	220,615	39,385
	(2) 評議員会の開催 評議員会を開催した。(開催状況は別掲)	346,000	228,066	117,934
	(3) 部会活動の実施(開催状況は別掲) ・企画総務部会 ・小地域さわやかネットワーク部会 ・ボランティア・市民活動推進部会 ・権利擁護部会 ・文京区地域公益活動ネットワーク会議	455,000	57,510	397,490
	(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。(未実施)	52,000	0	52,000
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った。 (開催状況は別掲)	238,000	77,750	160,250
	(2) 調査研究・研修 社会福祉協議会の活動に関する調査研究及び社協会員の研修・研究活動を実施した。	1,742,000	1,589,904	152,096
	(3) 情報交換、連絡調整 城北ブロック社協との情報交換、区内社会福祉関係団体等の総会、連絡会等への参加、都内社会福祉協議調整に努める。役員会、事務局長会等を通じての情報交換・連絡をした。			
3 広報活動	(1) 広報紙(文社協だより) 社会福祉協議会の事業等を広く区民に周知し理解を得るため、「文社協だより」を発行(隔月)し、町会による全戸配布を行った。発行に当たっては、編集委員会を開催した。	8,836,000	8,511,246	324,754
	(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た。 平成28年7月発行 3,000部(3,000部)	395,000	372,300	22,700
	(3) ホームページ・フェイスブックによる情報発信 社会福祉協議会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、ホームページやフェイスブックで情報発信を行った。(視覚障害者向け、多言語対応の読み上げ機能を追加)	1,049,000	603,180	445,820

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(4) 地域啓発活動(地域まつり等でのPR活動) 社会福祉協議会の活動や、事業への理解を深めるため、 地域における各種のまつりに参加し、PRに努めた。 根津・千駄木下町まつり 平成28年10月15日(土) さくらまつり 未実施	652,000	651,696	304
	(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。	10,000	10,000	0
4 財源確保	(1) 募金箱 文京区商店街連合会等の協力を得て、室内用募金箱の設置を行い、自主財源の確保に努めた。 設置箇所数=78店舗(82店舗)	9,000	4,487	4,513
	(2) 会員の加入促進 民生・児童委員の協力を得て、戸別訪問による会員の加入促進に努めた。 平成29年4月1日現在 正 会 員 =194名(198名) 賛 助 会 員 =2,023名(2,134名) 特別賛助会員=176名(189名) 合計=2,393名(2,521名)	706,000	649,152	56,848
法人運営事業サービス区分 事業費等合計		14,750,000	12,975,906	1,774,094
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		177,872,000	174,467,915	3,404,085
合 計		192,622,000	187,443,821	5,178,179

(2) 地域福祉事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉事業	(1) 屋外生活者緊急援護 屋外生活者へ入院時の日用品、緊急時の交通費を支給した。(支給は、福祉部生活福祉課を通じて行った。) 支援件数=587件(696件)	390,000	156,750	233,250
	(2) 家具転倒防止器具設置費助成事業 家庭における防災対策を支援するため、家具の転倒防止器具を設置するための経費の一部を助成した。 助成件数 105件(35名)	282,000	271,025	10,975
	(3) ふれあいいきいきサロン(小地域グループ活動) 高齢者や障害者、子育て中の親子などの閉じこもりを防ぎ、地域の中で安心して住み続けられるよう、地域の方々による「楽しく、気軽に、無理なく」行う、仲間づくり、生きがいくりの場としてのサロン活動を支援した。 サロン数=107箇所(99箇所) 開催回数=3,082回(2,985回) 参加者=48,258名(ボランティア7,583名を含む) (44,793名(ボランティア6,437名を含む))	6,241,000	5,119,495	1,121,505
	(4) 地域の居場所確保事業 地域の住民が集える場を構築し、地域福祉の増進を促進するため、所有している土地及び建物又は建物(全部又は一部)を、専ら地域の居場所としての利用に提供している者に対し、提供する面積に応じた土地・建物の固定資産税・都市計画税相当額を助成した。 審査会開催回数=1回 助成件数=2件	269,000	237,000	32,000
	(5) 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ご自宅を月2回程度訪問し安否確認を行った。 利用者=62名(87名) サポーター=54名(60名)	749,000	443,415	305,585
	(6) 高齢者への安全補助杖の配付 65歳以上の歩行困難な高齢者(希望者)に対して安全補助杖を配付する。配付は、文京区福祉部介護保険課を通じて行った。 配付数=452本(361本)	452,000	445,554	6,446

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(7) 通所施設合同運動会への支援(協賛) 心身障害者(児)通所施設の合同レクリエーション(運動会)について、参加者に楽しんでもらうとともに、近隣地域やボランティアの障害者に対する理解を深めるきっかけとすることを目的に支援を行った。 開催日＝平成28年10月1日(土)実施 参加者＝650名(393名) 会場＝六義園運動場	174,000	155,520	18,480
	(8) 通所施設合同ボウリングの集いの開催 心身障害者(児)の社会参加の一助として、東京ドームの協力を得てボウリング大会を開催した。 開催日＝平成29年1月24日(木) 参加者＝185名(186名) 会 場＝東京ドームボウリングセンター	65,000	49,950	15,050
2 子ども・子育て安心サポート事業	(1) 子育てサポーター認定制度 子育て支援の担い手を育成するため、区内専門機関と連携して、子育て支援の研修を行い、独自の資格として認定した。 スタンダードサポーター認定研修 ※区共催事業 1開催日＝平成28年10月1日(土)・2日(日)・4日(火)・5日(水)・12日(水) 会場＝貞静学園短期大学、文京区民センター、本郷消防署 修了者＝21名(24名) 2開催日＝平成29年1月28日(土)・29日(日)、2月3日(金)・4日(土) 会場＝貞静学園短期大学、文京区民センター 修了者＝21名(12名)	2,441,000	781,998	1,659,002
	(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った。 【分科会(2グループ)】 開催回数＝17回(3回) 参加者＝102名(24名) *分科会主催交流会 開催日＝平成28年6月12日(日)、参加者＝88名 【全体会】 開催日＝平成29年1月29日(日) 参加者＝76名(44名・2回開催) 【子育てフェスティバル出展】 開催日＝平成28年9月4日(日) 協力団体数＝9団体	449,000	84,844	364,156

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(3)お預かりプチ 子育て中の親や地域の担い手が、お互いにつながりを持ち支えあいのきっかけとなるための「子育て交流サロン」を開催し、その中で、活動内容や時間などのサービスを限定した「一時預かり」を実施した。 【子育て交流サロン】 開催回数＝45回(27回・7月より開催) 参加者＝340名・内ボランティア34名 (186名・内ボランティア55名)	1,837,000	407,805	1,429,195
3 小地域福祉活動	(1)小地域福祉活動の推進 地域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と一緒に考え、解決に向けた取り組みを支援した。 【活動内容】 1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 2行政や地域の資源と連携して行う地域組織への支援 3多種多様な担い手による居場所づくり 【新規相談件数】 富坂圏域 / 大塚圏域 / 本富士圏域 / 駒込圏域 個人＝64件(44件) / 90件(94件) / 41件(37件) / 43件(49件) 団体＝53件(15件) / 94件(72件) / 74件(33件) / 30件(12件) 【活動件数】 富坂圏域 / 大塚圏域 / 本富士圏域 / 駒込圏域 直接支援＝ 181件(192件) / 308件(413件) / 144件(155件) / 256件(175件) 間接支援＝ 824件(585件) / 912件(874件) / 794件(490件) / 548件(353件) 地域支援＝ 1797件(1210件) / 1406件(825件) / 1248件(498件) / 1203件(474件) 啓発活動＝ 254件(144件) / 45件(53件) / 52件(56件) / 72件(37件)	1,487,000	765,693	721,307
4 地域連携プロジェクト事業	(1)地域課題解決プラットフォーム構築事業 地域課題に対応するために、多様な主体が連携・協働できるモデルケースづくりを行った。地域課題の抽出から選定、解決のための検討会を地域の多様な方と協力して進めた。 (赤い羽根助成金事業) 開催日＝平成29年3月14日(火)	3,000,000	2,301,026	698,974
地域福祉事業サービス区分 事業費等合計		17,836,000	11,220,075	6,615,925

(3) 助成事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉活動への支援	(1) 民生・児童委員協議会への助成 地域福祉活動推進のため、民生・児童委員協議会の活動経費の一部を助成した。 民生委員・児童委員定員＝146名	1,058,000	974,000	84,000
	(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の行う研修会経費の一部を助成した。 話し合い員定員＝44名	200,000	200,000	0
	(3) 更生保護女性会の研修会への助成 更生保護女性会の実施する研修会経費の一部を助成した。 28年度は都立誠明学園視察を実施。 実施日＝平成28年10月19日(水) 参加者＝40名(39名)	100,000	100,000	0
	(4) 社会を明るくする運動への助成 文京区保護司会による「社会を明るくする運動」事業を支援するため、経費の一部を助成した。 【街頭での啓発活動】 実施日＝平成28年7月2日(土)東京ドームシティ周辺 【文京区社会を明るくする大会】 区立中学校生徒による意見発表と青少年非行問題に関する講演 実施日＝平成28年7月10日(日)文京シビックホール小ホール	220,000	220,000	0
2 児童福祉活動への支援	(1) 青少年健全育成会への助成 青少年健全育成会に対して、青少年健全育成事業経費の一部を助成した。 青少年健全育成会 9地区	882,000	882,000	0
3 高齢者福祉活動への支援	(1) 高齢者クラブ友愛訪問活動事業への助成 高齢者クラブが行っている友愛訪問活動事業(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。 ※平成28年4月～12月集計分 高齢者クラブ数＝62クラブ(62クラブ) 訪問者＝5,912名(6,391名)	610,000	600,000	10,000
	(2) 高齢者クラブ緑に親しむ集い事業への助成 高齢者の日常生活を豊かで生きがいのあるものにすることを目的として、地区の高齢者クラブが実施する「緑に親しむ集い事業」経費の一部を助成した。 4地区 参加者＝420名(372名)	1,178,000	1,140,000	38,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(3) 高齢者クラブ地区芸能大会への助成 高齢者の日常生活を、豊かで生きがいのあるものにするこ とを目的として、地区の高齢者クラブが開催する「芸能大会」 経費の一部を助成した。 4地区 参加者=1,277名(1,350名)	310,000	300,000	10,000
	(4) 高齢者クラブ寿作品展示会への助成 各高齢者クラブが自主的に地域で開催する「寿作品展示 会」の経費の一部を助成した。 高齢者クラブ数=7クラブ(3クラブ)	64,000	28,000	36,000
	(5) 敬老てんぷら会への助成 文京区釣友連合会が実施し、高齢者を招待する「敬老てん ぷら会」事業を助成した。 第60回敬老てんぷら会 実施日=平成28年9月5日(月) 参加者=245名(191名) 会場=海蔵寺	350,000	350,000	0
	(6) 高齢者クラブ連合会への助成 高齢者クラブ連合会が実施する、広報紙の発行、研修等 経費の一部を助成した。 高齢者クラブ数=62クラブ(62クラブ)	190,000	190,000	0
4 障害者福 祉活動へ の支援	(1) 心身障害福祉団体連合会事業への助成 文京区心身障害福祉団体連合会が、障害者の交流、自 立、障害者に対する理解と関心を深めることを目的として実 施する事業経費の一部を助成した。 設立年月=昭和47年3月 会員数=111名(131名) 1広報誌等発行 2重度障害者日帰り研修 実施日=平成28年11月30日(水) 参加者=32名(30名) 3重度障害者宿泊研修 実施日=平成28年7月21日(木)~22日(金) 参加者=21名(17名) 4役員研修 実施日=平成28年10月31日(月) 参加者=22名(24名) 5社会参加事業 実施日=平成28年9月21日(水) 参加者=25名(23名)	1,716,000	1,426,943	289,057

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(2) 文肢協音楽の集いへの助成(後援) 地域における障害者の社会参加を促進するため、文京区肢体障害者福祉協会の実施する「音楽の集い」経費の一部を助成した。 実施日＝平成29年2月10日(金) 参加者＝170名(200名)	50,000	50,000	0
	(3) 心身障害者施設行事への助成 心身障害者施設主催の「まつり」経費の一部を助成した。 1大塚福祉作業所 開催日＝平成28年10月26日(水)～29日(土) 参加者＝250名(253名) 2小石川福祉作業所 開催日＝平成28年11月5日(土) 参加者＝200名(200名)	75,000	30,000	45,000
	(4) 通所施設指導員研修への助成 心身障害者(児)通所施設指導員が行う自主的な研修会経費の一部を助成した。 開催日＝平成29年3月9日(木) 参加者＝60名(65名)	74,000	74,000	0
	(5) 障害者相談員への助成 障害者相談員の自主的な活動を助成した。	32,000	0	32,000
	(6) 家族会への支援 精神障害者の福祉向上を目指して自主的な活動を行っている精神障害者家族会に対して、活動経費の一部を助成した。 開催回数＝9回(1回) 開催日＝平成28年4月23日(土)、5月28日(土)、 6月25日(土)、7月23日(土)、8月27日(土)、 9月24日(土)、11月26日(土)、 平成29年1月28日(土)、3月25日(土) 参加者＝190名(36名)	70,000	70,000	0
4 障害者福祉活動への支援	(7) 心のふれあいをすすめる会への支援 精神障害者グループで構成する「心のふれあいをすすめる会」が実施する事業経費の一部を助成した。 【助成対象事業】 1地域交流祭:平成28年6月13日(月) 参加者＝170名(190名) 2バスハイク:平成28年9月2日(金) 参加者＝176(177名) 3精神保健講演会:平成29年3月5日(日) 参加者＝180名(180名) 4心の健康ガイドマップ作成＝1,500冊(1,500冊)	1,545,000	1,366,448	178,552

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(8) 宿泊訓練事業への支援 精神障害者の社会参加を推進する一助として、宿泊訓練経費の一部を助成した。 1 银杏企画 実施日＝平成28年10月4日(火)～5日(水) 参加者＝34名(1～3合算93名) 2 银杏企画Ⅱ 実施日＝平成28年10月13日(木)～14日(金) 参加者＝34名 3 银杏企画三丁目 実施日＝平成28年10月20日(木)～21日(金) 参加者＝17名 4 エナジーハウス 実施日＝平成29年3月8日(水)～10日(金) 参加者＝26名(27名) 5 東京カリタスの家 実施日＝平成28年6月14日(火) 参加者＝18名(休止)	250,000	250,000	0
	(9) オープンタ食会への支援 地域における精神障害者への理解を深める一助として、エナジーハウスの実施するオープンタ食会経費の一部を助成した。 参加者＝222名(187名) 開催回数＝10回(10回)	60,000	60,000	0
助成事業サービス区分 助成額合計		9,034,000	8,311,391	722,609
助成事業サービス区分 事業費等合計		8,000	0	8,000
合 計		9,042,000	8,311,391	730,609

(4) 在宅福祉事業サービス区分

事業区分	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 在宅福祉の支援	(1) 福祉車両の貸出し 高齢者や障害者の社会参加促進のため、2台の福祉車両の貸出しを行った。 つつじ号:車いすリフト式普通車 さつき号:車いすスロープ式普通車 延べ 359日 113件(延べ 352日 104件)	1,064,000	918,550	145,450
	(2) 車いすの貸出し 歩行困難者や福祉教育についての学習時に車いすの貸出しを行った。 延べ 1294日(延べ 1432日)	51,000	49,999	1,001
2 在宅福祉の普及・啓発活動	(1) いきいきサービス事業(在宅福祉)の普及・啓発 いきいきサービス事業の推進を図るために、事業のPR活動を行った。 利用会員登録=232名(253名)	70,000	0	70,000
	(2) 登録時研修(協力会員対象) 協力会員としての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。 協力会員登録=130名(125名) 協力会員を対象に、在宅福祉に必要な傾聴、食事作り等、家事に関する研修を行った。 1平成28年7月14日(木)、参加者=25名(15名) 2平成28年10月25日(金)、参加者=25名(20名) 2平成29年2月23日(木)、参加者=45名(44名)	97,000	85,898	11,102
	(3) 協力会員交流会 協力会員の情報交換と相互交流を図ることを目的に交流会を開催した。 1平成28年6月22日(水)、参加者=17名(14名) 2平成29年1月18日(水)、参加者=18名(13名) ファミリー・サポート・センターと合同で実施 (両事業登録者3名含む)	52,000	28,775	23,225
3 いきいきサービス事業	(1) ホームヘルプサービス事業 家事援助・介護援助等のホームヘルプサービス事業を実施した。 家事援助=7,340時間(7,333時間) 介護援助=192時間(237時間) 大掃除等=709時間(709時間)	9,602,000	9,178,811	423,189

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(2) 24時間体制の緊急通報サービス事業(今年度で終了) 在宅のひとり暮らしの高齢者等が安心して暮らせるように民間事業者へ委託して、緊急時や健康に不安があるときなどの通報に対し24時間体制で対応した。 登録者数=25名(38名)	1,964,000	1,734,552	229,448
	(3) 食事サービス事業(今年度で終了) 栄養バランスのとれた夕食を、民間事業者へ委託し利用会員宅へ配食した。 利用者=19名(28名) 配食数=3667食(5,824食)	25,000	0	25,000
在宅福祉事業サービス区分 事業費等合計		12,925,000	11,996,585	928,415

(5) ボランティア活動推進事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア・市民活動の推進	(1) ボランティア活動基盤づくり ボランティア活動が円滑に行えるよう、ボランティア保険に関する案内や資機材の整備を行った。(図書、備品・修繕、活動機材等) (2) ボランティア・市民活動センター運営 センターの円滑な運営を行った。(コピー機、ファクス使用料、研修参加等) (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。 (4) 活動団体のPR支援 ボランティア団体、NPO、市民活動団体の活動内容について、社協ホームページ等に掲載して団体のPR活動を支援した。 (5) 啓発活動 ボランティア・市民活動の意義や活動の現状、動向等について、ボランティア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の周知を行った。 (6) ボランティア説明会 ボランティア活動への理解を深めるとともに、活動への参加を呼びかけることを目的に開催した。 (7) ボランティア・市民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。	1,412,000	822,205	589,795
	(8) ボランティア・市民活動団体助成事業運営 ボランティア・市民活動団体への助成金の交付を適正に行うため、審査委員会を開催した。 開催日＝平成29年3月29日(水) 審査員＝5名(5名)	14,000	8,268	5,732
	(9) 学校向けボランティア活動助成 学校における福祉教育を推進するため、文京区内の小学校、中学校、高校へ助成を行った。 支援校＝13校(11校)	300,000	206,000	94,000
	(10) ボランティア・市民活動団体への助成 ボランティア活動推進のため、ボランティア団体やNPOへの「地域貢献事業費助成」を行った。また、立ち上げ2年以内の団体を対象とした「スタートアップ助成」を行い、新規団体の活動を支援した。 助成団体＝13団体(22団体)	1,700,000	985,000	715,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(11) ボランティア・市民活動団体研修費の助成 ボランティア団体のスキルアップ等を支援するため、研修費の助成を行った。 助成団体＝14団体(13団体)	560,000	440,000	120,000
	(12) ボランティア養成講座 技術や技能を必要とするボランティアの育成を図るとともに、特技を生かして参加できるボランティア活動の糸口として開催した。 【朗読・音訳講習会】(休止) 【点訳とさわってわかる図の講習会】 講習回数＝20回(20回) 修了者＝5名(6名) 【手話講習会】 クラス＝初級、中級、上級、通訳養成 ※各 昼・夜コース 講習回数＝各40回(各40回) 修了者＝162名(155名)	7,248,000	6,927,161	320,839
	(13) 傾聴ボランティア講習会 高齢者等の様々な話をお聴きし、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。 講習回数＝全9回(内、実習1回) 修了者＝22名(22名)	198,000	193,540	4,460
	(14) 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に、夏季期間文京区内の福祉施設やNPO等の協力を得て、ボランティア活動希望者を受入、実践的な参加・学習の“場”を提供した。 開催期間＝平成28年7月23日(土)～9月4日(日) 参加者＝135名(87名) 小学生15名、中学生29名、高校生59名、 大学生・専門学生4名、その他28名	74,000	53,344	20,656
	(15) 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「ぼらんていあニュース」を毎月1回発行し、区内の公共機関等で配布しボランティア活動の活性化を図った。 発行部数＝3,500部(3,500部) 配付先＝ボランティア、企業、学校、公共機関等	784,000	609,716	174,284
	(16) ボランティア・市民活動まつり ボランティア・市民活動への理解を深めるとともに、活動への参加を広く区民に呼びかけることを目的に、ボランティア・市民活動まつりを開催した。 開催日＝平成28年11月19日(土)(休止) 来場者数＝1,900名	1,855,000	1,799,164	55,836

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(17) 災害時支援ボランティアの組織化 大規模災害に備え、災害ボランティア受入体制整備のため、災害発生時に文京区社会福祉協議会に設置する「災害ボランティアセンター」の立上げ訓練を実施した。 【災害ボランティアセンター設置訓練】 開催日＝平成29年3月12日(日) 参加者＝35名(スタッフ養成講座55名) 【熊本地震による災害ボランティア活動助成】 平成28年熊本地震被災者の復興を支援するため、災害ボランティア活動者の経費の一部を助成した。 助成人数＝57人	897,000	894,862	2,138
	(18) 避難者支援 東日本大震災により、福島県等から区内に避難者の孤立化を防止するため、必要に応じ避難者宅の訪問、交流会「おちゃっぺ会」を開催した。 【被災者交流会「おちゃっぺ会」】 開催回数＝4回 開催日＝平成28年5月21日(土)、7月23日(土) 9月10日(土)、平成29年1月21日(土) 参加者＝延べ123名(158名)	207,000	152,664	54,336
	(19) ボランティア連絡会 ボランティア・市民活動センターを利用するグループの相互交流、情報交換、研修の場としての連絡会を開催した。 開催日＝平成29年1月20日(金) 参加団体＝44団体(36団体) ※今年度はセンター利用説明会として開催	112,000	14,250	97,750
	(20) 企業ボランティア連絡会 文京区内の企業等の社会貢献活動推進およびネットワーク化を図るため、文京区企業ボランティア連絡会を実施した。 開催日＝平成28年7月15日(金)15社25名(12社16名) 平成28年12月7日(水)11社15名(14社22名)	75,000	8,086	66,914
	(21) 学生ボランティア連絡会 区内の学生ボランティア団体が自主的に実施する交流会を支援することで、学生ボランティアのネットワーク化を図るとともに、地域ニーズと学生ボランティアとのマッチングや自主活動の支援を行った。 実施回数＝7回 6大学8団体(休止) 開催日＝平成28年5月30日(月)、6月20日(月)、 7月4日(月)、9月12日(月)、10月24日(月)、 平成29年1月12日(木)、2月13日(月)	0	0	0

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(22) 福祉教育の推進 学校や地域、関係機関等と連携し、ボランティアの体験学習や地域・当事者団体との交流等を通じて、福祉教育を推進した。 実施校＝29校・団体73件(25校・団体 58件)	141,000	94,884	46,116
	(23) 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。 開催日＝1平成28年7月6日(水)、参加者＝40名 2平成29年2月26日(日)、参加者＝76名 (講演会24名、研修会54名)	27,000	15,114	11,886
	(24)障害者パソコンボランティア養成講座 障害者の社会参加の機会を広めることを目的に、パソコン技術習得の支援を行うボランティア養成講座を開催する。 開催日＝平成28年6月25日(土)～26日(日) 修了者＝3名(3名)	202,000	173,250	28,750
	(25)ボランティア・市民活動センターの機能拡充 区民センター地下1階に新しい活動拠点「フミコム」を開設し、事業性の高いNPO等の新たな層を対象にした中間支援組織として、既存ボランティア・市民活動センターの機能拡充を図った。	1,283,000	1,280,234	2,766
	(26)NPO専門・定期相談 活動支援コーディネーターによるNPO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＝335件	4,239,000	4,049,631	189,369
	(27)NPO設立入門講座 組織・団体の作り方の連続講座を開催した。 開催日＝1平成28年11月2日(水)、参加者＝17名 2平成28年11月16日(水)、参加者＝20名 3平成28年11月30日(水)、参加者＝20名	164,000	60,000	104,000
	(28)NPO企画運営講座 自身の思いやアイデアを、仲間をつかってイベントなどを通して実現していくために必要不可欠なノウハウを習得するための講座を開催した。 開催日＝1平成29年1月18日(水)、参加者＝13名 2平成29年1月29日(日)、参加者＝12名 3平成29年2月1日(水)、参加者＝11名	185,000	60,000	125,000
	(29)プロボノ講座 職業上の経験、知識、専門スキルを生かした、新しいスタイルのボランティア活動の取り組みを推進した。 開催日＝1平成28年12月3日(土)、参加者＝15名	212,000	40,000	172,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(30)ファンドレイジング講座 NPOのミッションを実現するために必要な活動資金源として、寄付、会費、事業収入、助成金・補助金を団体自身で集められるよう相談支援、実践的支援を実施した。 開催日＝1平成28年10月11日(火)、参加者＝12名 2平成28年12月14日(火)、参加者＝4名	104,000	40,000	64,000
	(31)イベント・説明会 【オープニングイベント】 新規スペースの周知PRや活性化を目的に地域活動者や外部講師の協力のもと、講座や勉強会などのイベントを実施した。 開催日＝ 1平成28年4月2日(土)オープニングイベント 参加者＝280名 2平成28年4月4日(月)～9日(土)オープニングウィーク 参加者＝302名 【事業説明会】 センター登録団体向けに「フミコム」の紹介や文社協と区民課の取り組み等、活動者が今後の活動を推進していけるよう、案内を実施した。 開催日＝平成28年4月26日(火) 参加者＝28名 【イベント交流会】 活動への共感の輪を広げ、さまざまな人たちが集まるイベントとして「フミコムcafe」を開催した。 実施回数＝12回 ※毎月1回 参加者数＝435名	554,000	259,247	294,753
	(32)フミコムパートナー 主にNPO支援機能や区民センター地下スペース「フミコム」活用方法について協議、検討などを実施した。 実施回数＝4回 開催日＝平成28年6月28日(火)、10月4日(火)、12月5日(月) 平成29年3月10日(金)	106,000	53,870	52,130
	(33)どっとフミコム 文京区地域活動情報サイト「どっとフミコム」で団体の活動のPRを促進した。平成29年1月10日運用開始	5,041,000	4,053,640	987,360
	(34)広報・社協サイト ボランティア・市民活動の情報を効果的に発信していくとともに、ボランティア活動室等をインターネットを利用し予約できるシステムを導入した。	2,323,000	2,115,961	207,039

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	(35)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事業を行った。	1,479,000	469,544	1,009,456
	(36)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の、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を貸し出した。	3,912,000	2,805,361	1,106,639
ボランティア活動推進事業サービス区分 事業費等合計		35,408,000	28,684,996	6,723,004

(6) 福祉サービス利用支援事業サービス区分

事業区分	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 権利擁護センター事業	(1) 権利擁護センター運営 区民、福祉関係者からの権利擁護、成年後見制度等の相談、苦情、問合せに対応し、情報及びサービスの提供を行った。 相談・問い合わせ等件数=2,349件 (2,133件)	445,000	346,638	98,362
	(2) 福祉サービス利用援助事業 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が地域で安心して生活が続けることができるよう、福祉サービス利用援助(日常的金銭管理、重要書類預かりサービス)事業を実施した。 契約件数=46件(40件)	1,692,000	1,511,119	180,881
	(3) 財産保全管理サービス 在宅で生活をしている概ね60歳以上の高齢者及び身体障害者等で財産の保全管理が困難でかつ判断能力を有する方を対象に、財産保全管理サービスを実施した。 契約件数=25件(26件)			
福祉サービス利用支援事業サービス区分 事業費等合計		2,137,000	1,857,757	279,243

(7) 福祉サービス総合支援事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 福祉サービス総合支援事業	(1) 法律相談の実施 福祉サービスに関するトラブルや高齢者、障害者の日常生活上の法律に関する事項に対して、弁護士による専門相談を毎月実施した。 実施回数=8回(8回)、相談者数=16名(10名)	240,000	180,000	60,000
	(2) 福祉サービスに対する苦情申し立てへの支援 福祉サービス利用者から事業者に対する苦情等を受け、サービス提供事業者等とともに、その解決を図ることにより、より良い福祉サービスが受けられるよう支援した。 苦情等相談件数=12件(0件)	169,000	0	169,000
	(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・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。 実績=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		409,000	180,000	229,000

(8) 成年後見事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 成年後見制度利用支援事業	(1) 成年後見制度の利用支援 成年後見制度や任意後見制度の利用に関し相談に対応するとともに、社会貢献型成年後見人の養成、活動支援を実施した。 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、専門家を入れたケース会議を実施した。 【成年後見人サポート事業】 既に後見人になっている方、あるいはこれからなる方に対し、制度利用の相談問い合わせに対応する他、情報交換や司法書士などの専門家から助言を受けるため、成年後見人講座等を開催した。 相談・問い合わせ件数＝517件(407件) 【成年後見人講座】 〈親族の方のための成年後見講座1申立て編〉 1 平成28年5月21日(土)、参加者＝12名(16名) 〈親族の方のための成年後見講座2仕事内容編〉 2 平成28年5月28日(土)、参加者＝13名(13名) 〈親族の方のための成年後見講座1申立て編〉 3 平成28年11月17日(木)、参加者＝5名(17名) 〈親族の方のための成年後見講座2仕事内容編〉 4 平成28年11月24日(木)、参加者＝2名(15名) 【成年後見学習会】 成年後見制度、権利擁護に対する知識、関心を深めることを目的に広く区民を対象とした学習会を開催した。 〈遺言と任意後見で追いつく〉 1 平成28年4月26日(火)、参加者＝41名(33名) 〈高齢者と税金〉 2 平成28年6月28日(火)、参加者＝18名(6名) 〈あんしんなつとく成年後見制度〉 3 平成28年8月23日(火)、参加者＝13名(12名) 〈遺言と任意後見で追いつく〉 4 平成28年10月20日(木)、参加者＝14名(29名) 〈先輩後見人に聞いてみよう〉 5 平成29年1月28日(土)、参加者＝9名(3名) 〈あんしんなつとく成年後見制度〉 6 平成29年3月9日(土)、参加者＝18名(7名)	963,000	703,068	259,932

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	【成年後見制度推進機関ケース会議】 社協、地域包括支援センター、行政職員、専門職からなる会議を毎月開催し、権利擁護、成年後見制度の利用に関する困難ケースを検討した。 開催回数＝9回(12回) 【成年後見制度推進機関運営委員会】 権利擁護センター事業の適切な運営を図るため、地域関係団体や専門員からなる運営委員会を設置した。運営委員会は、成年後見制度推進機関を専門的、第三者的な立場から監督、助言した。 開催回数＝1回(1回)			
	(2) 成年後見制度相談会の実施 成年後見制度や財産管理に関する事項に対して、弁護士や司法書士による専門相談を毎月2回実施した。 実施回数＝15回(21回)、相談者数＝25名(31名)	242,000	170,000	72,000
	(3) 成年後見制度費用助成事業 成年後見制度の利用に要する費用を負担することが困難である者に対し、審判申立費用の助成を行った。 助成件数＝2件(0件)	184,000	81,800	102,200
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者を対象に、文京区社会福祉協議会が成年後見人等となり、法人後見業務を行った。 受任件数＝8件(7件)、累計＝14件	438,000	310,515	127,485
成年後見事業サービス区分 事業費等合計		1,827,000	1,265,383	561,617

(9) 生活福祉資金貸付事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 生活福祉資金	(1) 生活福祉資金の相談・貸付 文京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、生活福祉資金に関する相談・資金貸付を実施した。[総合支援資金、緊急小口資金、不動産担保型生活資金、要保護世帯長期生活支援資金、生活復興支援資金を含む] (東京都社会福祉協議会からの受託事業) 【生活福祉資金】貸付決定額 新規貸付 12件(12件) 17,064,270円(22,629,610円) 【緊急小口資金】貸付決定額 新規貸付 3件(3件) 246,000円(180,000円) 【不動産担保型生活資金】貸付決定額 新規貸付 0件(1件) 0円(40,600,000円) 【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) 11,550,000円(0円) 【総合支援資金】貸付決定額 貸付(継続含む)3件(1件) 872,300円(664,000円) 【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)	2,225,000	2,221,258	3,742
生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		2,225,000	2,221,258	3,742

(10) 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 受験生チャレンジ支援貸付事業	(1) 受験生チャレンジ支援貸付事業 学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講費用及び高等学校、大学等の受験費用を捻出できない低所得者に対して、これからの費用に必要な資金を貸し付けることにより、低所得者の子どもを支援した。 (文京区からの受託事業) 【受験生チャレンジ支援貸付事業】貸付決定額 新規貸付 125件(89件) 14,065,200円(10,561,400円)	253,000	224,307	28,693
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		253,000	224,307	28,693
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		3,385,000	3,354,434	30,566
合 計		3,638,000	3,578,741	59,259

(11) ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 子育て支えあい活動	(1) ファミリー・サポート・センター事業 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、会員組織の地域における子育ての相互援助活動を支援する。(文京区からの受託事業) 【講演会】 1平成28年6月22日(水)、参加者=54名(29名) 2平成28年12月16日(金)、参加者=31名(32名) 【交流会(提供会員の交流及び情報交換)・表彰式】 ※いきいきサービスと合同で実施(両事業登録者3名含む) 1平成29年1月18日(水)、参加者=17名 【登録者数】 依頼会員=2,332名(2,081名) 提供会員= 289名(254名) 両方会員= 17名(17名) 合計=2,638名(2,352名) 活動件数=6,799件(5,777件) 活動時間=10,523時間(8,952時間)	4,574,000	3,913,543	660,457
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		4,574,000	3,913,543	660,457
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		6,407,000	5,650,203	756,797
合 計		10,981,000	9,563,746	1,417,254

介護予防日常生活支援総合事業サービス区分

(12) 介護予防日常生活支援総合事業事業費区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 介護予防日常生活支援総合	(1) 介護予防日常生活支援総合事業費 高齢者が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、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられた生活支援体制整備事業を行った。実施にあたり、生活支援コーディネーター（地域福祉コーディネーターと兼務）を8名配置した。 【活動実績】 1生活支援等サービスの体制整備 資源把握と活動者ニーズ分析のためのアンケート調査 調査結果報告の作成 サービス支援体制整備により実現を目指すべき活動の検討 通いの場（通称”かよいへの”）の要綱、手引き等の作成 2普及啓発活動 報告書作成のための分析項目検討 資源マップ作成のためのプレ調査の方法検討と実施 3サービスの担い手の発掘・育成 アンケート調査による通いの場実施可能性の高い団体の把握、ヒアリング 4ニーズとサービスのマッチング（29年度以降実施予定） 5地域の各団体のネットワーク構築 （29年度以降実施予定） 6上記にかかわる検討会＝51回（内部会議含）	2,535,000	1,731,660	803,340
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		2,535,000	1,731,660	803,340
介護予防日常生活支援総合事業サービス区分 人件費等		21,628,000	21,505,235	122,765
合 計		24,163,000	23,236,895	926,105

(13) 応急小口資金貸付事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 応急小口資金	(1) 応急小口資金 応急的な小口資金の貸付は、東京都社会福祉協議会の制度である生活福祉資金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。	89,000	20,402	68,598
応急小口資金貸付事業 事業費等合計		89,000	20,402	68,598

(14) 歳末たすけあい運動事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 歳末・地域福祉たすけあい運動	(1) 歳末・地域福祉たすけあい運動 町会・自治会、民生委員・児童委員協議会、文京区等の協力を得て募金活動を行った。この募金を原資に翌年度使用の地域福祉活動費として地域福祉の推進のために活用した。	1,306,000	1,214,863	91,137
歳末たすけあい事業 事業費等合計		1,306,000	1,214,863	91,137

Ⅱ 平成28年度財務報告書

1 財産目録

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

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		100,645,983
現金		46,947
小口現金		46,947
預金		100,599,036
三菱東京UFJ銀行(普通)		49,480,977
三菱東京UFJ銀行(応急口)		828,163
三菱東京UFJ銀行(歳末たすけあい)		4
三菱東京UFJ銀行(生福口)		1,420,000
みずほ普通		31,571
みずほ普通給与口		322,038
巢鴨信金(歳末)		11,902
郵便振替口座 歳末		286
郵便振替口座会費口		3,491,675
郵便振替口座寄附口		4,091,502
郵便振替口座法外援護口		5,254,628
郵便振替口座在宅口		5,610,940
東京スター銀行(普通)		10,252
東京都民銀行(普通)		5,645
三菱東京UFJ銀行(生活安定応援)		132
三井住友銀行(普通)		39,321
東京スター銀行(定期)		10,000,000
東京都民銀行(定期)		10,000,000
巢鴨信金(定期)		10,000,000
事業未収金		2,108,405
事業未収金		2,108,405
前払金		2,475,941
前払金		2,475,941
流動資産計		105,230,329
固定資産		
基本財産		
定期預金		3,000,000
基本財産計		3,000,000
その他の固定資産		
車両運搬具		2
器具及び備品		5,631,436
退職給付引当資産		26,363,006
退職給付引当資産(従事者共済会分)/共済会退職預金		8,165,076
退職給付引当資産(社協分)		18,197,930
福祉事業基金積立資産		300,000,000
三菱東京UFJ銀行(定期)		100,000,000
みずほ銀行(定期)		50,000,000
三井住友銀行(定期)		150,000,000
福祉資金貸付金		1,391,000
その他の固定資産計		333,385,444
固定資産計		336,385,444
資産合計		441,615,773

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金 額
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		32,168,487
事業未払金		32,168,487
預り金		1,482,575
預り金		1,482,575
職員預り金		4,387,758
源泉所得税預り金		780,290
社会保険料預り金		3,607,468
流動負債計		38,038,820
固定負債		
退職給付引当金		24,354,172
退職給付引当金(従事者共済会)		8,165,076
退職給付引当金(社協分)		16,189,096
固定負債計		24,354,172
負債合計		62,392,992
差引純資産		379,222,781

2 法人全体財務諸表

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

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,431,000	6,286,000	145,000		97.75%
	正会員会費収入	540,000	558,000	△18,000		103.33%
	賛助会員会費収入	5,891,000	5,728,000	163,000		97.23%
	寄附金収入	3,700,000	5,694,567	△1,994,567		153.91%
	寄附金収入	3,700,000	5,694,567	△1,994,567		153.91%
	経常経費補助金収入	255,513,000	239,923,296	15,589,704		93.90%
	市区町村補助金収入	237,764,000	222,963,121	14,800,879		93.77%
	東社協補助金収入	50,000	50,000			100.00%
	その他の補助金収入	3,000,000	2,301,026	698,974		76.70%
	共同募金配分金収入	14,699,000	14,609,149	89,851		99.39%
	受託金収入	29,366,000	26,649,819	2,716,181		90.75%
	市区町村受託金収入	14,619,000	11,860,819	2,758,181		81.13%
	都道府県社協受託金収入	14,747,000	14,789,000	△42,000		100.28%
	貸付事業収入	89,000		89,000		
	償還金収入	89,000		89,000		
	事業収入	12,453,000	11,913,892	539,108		95.67%
	参加費収入	641,000	484,084	156,916		75.52%
	利用料収入	2,186,000	2,065,776	120,224		94.50%
	広告料収入	1,260,000	1,355,560	△95,560		107.58%
	手数料収入	110,000	120,121	△10,121		109.20%
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	7,597,871	202,129		97.41%
	その他の事業収入	456,000	290,480	165,520		63.70%
	負担金収入	42,000	11,279	30,721		26.85%
	負担金収入	42,000	11,279	30,721		26.85%
	受取利息配当金収入	464,000	206,336	257,664		44.47%
	受取利息配当金収入	30,000	38,830	△8,830		129.43%
	基本財産受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	福祉事業基金受取利息配当金収入	349,000	167,506	181,494		48.00%
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000		84,000		
	その他の収入		2,647,062	△2,647,062		
	雑収入		2,647,062	△2,647,062		
	事業活動収入計(1)	308,058,000	293,332,251	14,725,749		95.22%
	支出					
	人件費支出	191,901,000	189,771,984	2,129,016		98.89%
	職員給料支出	81,604,000	80,804,442	799,558		99.02%
	職員賞与支出	25,150,000	25,142,611	7,389		99.97%
	非常勤職員給与支出	53,065,000	52,149,581	915,419		98.27%
	派遣職員費支出	825,000	824,850	150		99.98%
	退職給付支出	2,136,000	1,898,561	237,439		88.88%
	法定福利費支出	29,121,000	28,951,939	169,061		99.42%
	事業費支出	79,744,000	66,095,495	13,648,505		82.88%
	援護費支出	390,000	156,750	233,250		40.19%
	燃料費支出	29,000	2,854	26,146		9.84%
	消耗器具備品費支出	9,197,000	7,640,153	1,556,847		83.07%
	賃借料支出	5,144,000	3,318,891	1,825,109		64.52%
	車輛費支出	287,000	190,786	96,214		66.48%
	雑支出	10,000	5,530	4,470		55.30%
	いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	7,601,805	198,195		97.46%
	諸謝金支出	11,378,000	7,957,400	3,420,600		69.94%
	旅費交通費支出	4,653,000	2,669,816	1,983,184		57.38%
	印刷製本費支出	2,739,000	1,796,415	942,585		65.59%
	修繕費支出	405,000	351,486	53,514		86.79%

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
	通信運搬費支出	4,102,000	3,268,766	833,234		79.69%
	会議費支出	117,000	23,032	93,968		19.69%
	広報費支出	6,492,000	6,231,048	260,952		95.98%
	業務委託費支出	21,123,000	19,759,697	1,363,303		93.55%
	手数料支出	1,380,000	1,185,292	194,708		85.89%
	損害保険料支出	3,461,000	3,353,994	107,006		96.91%
	租税公課支出	249,000	233,320	15,680		93.70%
	研修費支出	780,000	340,460	439,540		43.65%
	諸会費支出	8,000	8,000			100.00%
	事務費支出	24,462,000	19,363,925	5,098,075		79.16%
	福利厚生費支出	1,450,000	1,450,000			100.00%
	旅費交通費支出	1,461,000	920,058	540,942		62.97%
	研修研究費支出	916,000	565,580	350,420		61.74%
	事務消耗品費支出	423,000	401,418	21,582		94.90%
	印刷製本費支出	497,000	415,194	81,806		83.54%
	水道光熱費支出	2,296,000	1,678,624	617,376		73.11%
	修繕費支出	206,000	205,200	800		99.61%
	通信運搬費支出	678,000	652,832	25,168		96.29%
	会議費支出	95,000	20,451	74,549		21.53%
	業務委託費支出	4,985,000	3,746,946	1,238,054		75.16%
	手数料支出	1,015,000	1,014,334	666		99.93%
	保険料支出	72,000	71,430	570		99.21%
	賃借料支出	3,797,000	3,638,154	158,846		95.82%
	租税公課支出	80,000	79,780	220		99.73%
	保守料支出	4,184,000	2,521,824	1,662,176		60.27%
	渉外費支出	303,000	303,000			100.00%
	雑支出	1,474,000	1,317,100	156,900		89.36%
	諸謝金	530,000	362,000	168,000		68.30%
	分担金支出	193,000	141,920	51,080		73.53%
	分担金支出	193,000	141,920	51,080		73.53%
	助成金支出	17,952,000	15,067,529	2,884,471		83.93%
	団体助成金支出	4,486,000	4,381,025	104,975		97.66%
	福祉団体助成金支出	13,282,000	10,604,704	2,677,296		79.84%
	成年後見助成金支出	184,000	81,800	102,200		44.46%
	負担金支出	356,000	355,060	940		99.74%
	負担金支出	356,000	355,060	940		99.74%
	事業活動支出計(2)	314,608,000	290,795,913	23,812,087		92.43%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,550,000	2,536,338	△9,086,338		-38.72%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		5,886,706	△5,886,706		
	車輛運搬具売却収入		10,010	△10,010		
	器具及び備品売却収入		5,876,696	△5,876,696		
	施設整備等収入計(4)		5,886,706	△5,886,706		
	支出					
	固定資産取得支出		5,876,696	△5,876,696		
	器具及び備品取得支出		5,876,696	△5,876,696		
	施設整備等支出計(5)		5,876,696	△5,876,696		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,010	△10,010		
その他の収入	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000			100.00%
	福祉事業基金積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000			100.00%

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000			100.00%
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000			100.00%
	福祉事業基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000			100.00%
	その他の活動による支出		4	△4		
	その他の活動による支出		4	△4		
	その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,004	△4		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4	4		
	予備費支出(10)	52,592,000		52,592,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,142,000	2,546,344	△61,688,344		-4.31%
前期末支払資金残高(12)		63,356,000	64,645,165	△1,289,165		102.03%
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,214,000	67,191,509	△62,977,509		1594.48%

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

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,286,000	6,213,000	73,000	101.17%	
	正会員会費収益	558,000	550,000	8,000	101.45%	
	賛助会員会費収益	5,728,000	5,663,000	65,000	101.15%	
	寄付金収益	5,694,567	3,632,254	2,062,313	156.78%	
	寄付金収益	5,694,567	3,632,254	2,062,313	156.78%	
	経常経費補助金収益	239,923,296	202,208,398	37,714,898	118.65%	
	市区町村補助金収益	222,963,121	187,009,750	35,953,371	119.23%	
	東社協補助金収益	50,000		50,000		
	その他の補助金収益	2,301,026		2,301,026		
	共同募金配分金収益	14,609,149	15,198,648	△589,499	96.12%	
	受託金収益	26,649,819	28,080,487	△1,430,668	94.91%	
	市区町村受託金収益	11,860,819	13,333,487	△1,472,668	88.96%	
	都道府県社協受託金収益	14,789,000	14,747,000	42,000	100.28%	
	事業収益	11,913,892	11,172,109	741,783	106.64%	
	参加費収益	484,084	521,540	△37,456	92.82%	
	利用料収益	2,065,776	2,112,316	△46,540	97.80%	
	広告料収益	1,355,560	709,560	646,000	191.04%	
	手数料収益	120,121	131,863	△11,742	91.10%	
	いきいきサービス利用料収益	7,597,871	7,640,020	△42,149	99.45%	
	その他の事業収益	290,480	56,810	233,670	511.32%	
	負担金収益	11,279	50,393	△39,114	22.38%	
	負担金収益	11,279	50,393	△39,114	22.38%	
	その他の収益		174,760	△174,760	0.00%	
	その他の収益		174,760	△174,760	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	290,478,853	251,531,401	38,947,452	115.48%	
費用	人件費	192,158,004	149,224,580	42,933,424	128.77%	
	職員給料	80,804,442	65,160,190	15,644,252	124.01%	
	職員賞与	25,142,611	19,421,020	5,721,591	129.46%	
	非常勤職員給与	52,149,581	37,552,024	14,597,557	138.87%	
	派遣職員費	824,850	3,204,981	△2,380,131	25.74%	
	退職給付費用	4,284,581	1,750,326	2,534,255	244.79%	
	法定福利費	28,951,939	22,136,039	6,815,900	130.79%	
	事業費	66,095,495	55,345,766	10,749,729	119.42%	
	援護費	156,750	184,158	△27,408	85.12%	
	燃料費	2,854	16,625	△13,771	17.17%	
	消耗器具備品費	7,640,153	8,561,372	△921,219	89.24%	
	賃借料	3,318,891	3,439,078	△120,187	96.51%	
	車両費	190,786	90,640	100,146	210.49%	
	雑費	5,530	5,530		100.00%	
	いきいきサービス謝礼金支出	7,601,805	7,640,020	△38,215	99.50%	
	諸謝金	7,957,400	3,300,624	4,656,776	241.09%	
	旅費交通費	2,669,816	2,098,521	571,295	127.22%	
	印刷製本費	1,796,415	1,175,405	621,010	152.83%	
	修繕費	351,486	97,328	254,158	361.14%	
	通信運搬費	3,268,766	2,704,683	564,083	120.86%	
	会議費	23,032	13,490	9,542	170.73%	
	広報費	6,231,048	5,976,612	254,436	104.26%	
	業務委託費	19,759,697	15,399,041	4,360,656	128.32%	
	手数料	1,185,292	1,228,942	△43,650	96.45%	
	損害保険料	3,353,994	3,201,492	152,502	104.76%	
	租税公課	233,320	166,205	67,115	140.38%	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	前年比	備 考
事業活動外増減の部	研修費	340,460	46,000	294,460	740.13%	
	諸会費	8,000		8,000		
	事務費	18,048,325	28,237,211	△10,188,886	63.92%	
	福利厚生費	1,450,000	924,547	525,453	156.83%	
	旅費交通費	920,058	1,135,326	△215,268	81.04%	
	研修研究費	565,580	526,640	38,940	107.39%	
	事務消耗品費	401,418	2,599,852	△2,198,434	15.44%	
	印刷製本費	415,194	371,080	44,114	111.89%	
	水道光熱費	1,678,624	3,065,300	△1,386,676	54.76%	
	修繕費	205,200		205,200		
	通信運搬費	652,832	640,057	12,775	102.00%	
	会議費	20,451	21,266	△815	96.17%	
	業務委託費	5,258,394	12,342,831	△7,084,437	42.60%	
	手数料	1,014,334	892,840	121,494	113.61%	
	保険料	71,430	57,110	14,320	125.07%	
	賃借料	3,638,154	2,018,956	1,619,198	180.20%	
	租税公課	79,780	54,395	25,385	146.67%	
	保守料	1,010,376	2,194,391	△1,184,015	46.04%	
	渉外費	303,000	321,300	△18,300	94.30%	
	雑費	1,500	1,071,320	△1,069,820	0.14%	
	諸謝金	362,000		362,000		
	分担金費用	141,920	134,638	7,282	105.41%	
	分担金費用	141,920	134,638	7,282	105.41%	
	助成金費用	15,067,529	14,566,841	500,688	103.44%	
	団体助成金費用	4,381,025	4,215,150	165,875	103.94%	
	事業助成金費用	10,604,704	10,351,691	253,013	102.44%	
	成年後見助成金費用	81,800		81,800		
	負担金費用	355,060	344,060	11,000	103.20%	
	負担金費用	355,060	344,060	11,000	103.20%	
	減価償却費	1,318,935	681,538	637,397	193.52%	
	減価償却費	1,318,935	681,538	637,397	193.52%	
	サービス活動費用計(2)	293,185,268	248,534,634	44,650,634	117.97%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,706,415	2,996,767	△5,703,182	△90.31%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	206,336	464,783	△258,447	44.39%	
	受取利息配当金収益	38,830	56,484	△17,654	68.75%	
	福祉事業基金受取利息配当金収益	167,506	324,999	△157,493	51.54%	
	退職給与積立金受取利息配当金収益		83,300	△83,300	0.00%	
	その他のサービス活動外収益	3,717,482	2,847,177	870,305	130.57%	
	雑収益	3,717,482	2,847,177	870,305	130.57%	
増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,923,818	3,311,960	611,858	118.47%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	4	46	△42	8.70%	
	雑損失	4	46	△42	8.70%	
増減の部	サービス活動外費用計(5)	4	46	△42	8.70%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,923,814	3,311,914	611,900	118.48%	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,217,399	6,308,681	△5,091,282	19.30%	
	収益					
	固定資産売却益	10,009		10,009		
	車両運搬具売却益	10,009		10,009		
特別増減の部	特別収益計(8)	10,009		10,009		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		273,213	△273,213	0.00%	
	建物売却損・処分損		259,922	△259,922	0.00%	
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損		13,291	△13,291	0.00%	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	前年比	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,991	△285,172	262,181	8.06%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,991	△285,172	262,181	8.06%	
	特別費用計(9)	△22,991	△11,959	△11,032	192.25%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,000	11,959	21,041	275.94%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,250,399	6,320,640	△5,070,241	19.78%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,951,127	68,630,487	6,320,640	109.21%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,201,526	74,951,127	1,250,399	101.67%	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	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					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		76,201,526	74,951,127	1,250,399	101.67%	

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,230,329	105,358,810	△128,481	流動負債	38,038,820	40,713,645	△2,674,825
現金預金	100,645,983	101,622,801	△976,818	事業未払金	32,168,487	37,326,351	△5,157,864
事業未収金	2,108,405	1,663,717	444,688	預り金	1,482,575	92,005	1,390,570
前払金	2,475,941	2,072,292	403,649	職員預り金	4,387,758	3,139,769	1,247,989
				前受金		155,520	△155,520
固定資産	336,385,444	335,318,360	1,067,084	固定負債	24,354,172	21,968,152	2,386,020
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	24,354,172	21,968,152	2,386,020
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	62,392,992	62,681,797	△288,805
その他の固定資産	333,385,444	332,318,360	1,067,084	純資産の部			
車輦運搬具	2	332,386	△332,384	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	5,631,436	6,617,988	△986,552	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	26,363,006	23,976,986	2,386,020	基金	300,000,000	300,000,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
福祉資金貸付金	1,391,000	1,391,000		国庫補助金等特別積立金	21,255	44,246	△22,991
				国庫補助金等特別積立金	21,255	44,246	△22,991
				次期繰越活動増減差額	76,201,526	74,951,127	1,250,399
				(うち当期活動増減差額)	1,250,399	6,320,640	△5,070,241
				純資産の部合計	379,222,781	377,995,373	1,227,408
資産の部合計	441,615,773	440,677,170	938,603	負債及び純資産の部合計	441,615,773	440,677,170	938,603

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

・車輛運搬具並びに器具及び備品:定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

(東京都従事者共済会退職共済)

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

(法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する場合(簡便法))

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 東京都従事者共済会退職共済

(2) 中小企業退職金共済

3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は事業区分が1つのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進拠点(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分、地域福祉事業サービス区分、助成事業サービス区分、在宅福祉事業サービス区分、ボランティア活動推進事業サービス区分、福祉サービス利用支援事業サービス区分、福祉サービス総合支援事業サービス区分、成年後見事業サービス区分、生活福祉資金貸付事業サービス区分、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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,322,600	5,322,598	2
器具及び備品	7,790,989	2,159,553	5,631,436
合計	13,113,589	7,482,151	5,631,438

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	2,108,405	0	2,108,405
合計	2,108,405	0	2,108,405

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

3 拠点区分別財務諸表

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,431,000	6,286,000	145,000		97.75%
	正会員会費収入	540,000	558,000	△18,000		103.33%
	賛助会員会費収入	5,891,000	5,728,000	163,000		97.23%
	寄附金収入	3,700,000	5,694,567	△1,994,567		153.91%
	寄附金収入	3,700,000	5,694,567	△1,994,567		153.91%
	経常経費補助金収入	255,513,000	239,923,296	15,589,704		93.90%
	市区町村補助金収入	237,764,000	222,963,121	14,800,879		93.77%
	東社協補助金収入	50,000	50,000			100.00%
	その他の補助金収入	3,000,000	2,301,026	698,974		76.70%
	共同募金配分金収入	14,699,000	14,609,149	89,851		99.39%
	受託金収入	29,366,000	26,649,819	2,716,181		90.75%
	市区町村受託金収入	14,619,000	11,860,819	2,758,181		81.13%
	都道府県社協受託金収入	14,747,000	14,789,000	△42,000		100.28%
	貸付事業収入	89,000		89,000		
	償還金収入	89,000		89,000		
	事業収入	12,453,000	11,913,892	539,108		95.67%
	参加費収入	641,000	484,084	156,916		75.52%
	利用料収入	2,186,000	2,065,776	120,224		94.50%
	広告料収入	1,260,000	1,355,560	△95,560		107.58%
	手数料収入	110,000	120,121	△10,121		109.20%
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	7,597,871	202,129		97.41%
	その他の事業収入	456,000	290,480	165,520		63.70%
	負担金収入	42,000	11,279	30,721		26.85%
	負担金収入	42,000	11,279	30,721		26.85%
	受取利息配当金収入	464,000	206,336	257,664		44.47%
	受取利息配当金収入	30,000	38,830	△8,830		129.43%
	基本財産受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	福祉事業基金受取利息配当金収入	349,000	167,506	181,494		48.00%
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000		84,000		
	その他の収入		2,647,062	△2,647,062		
	雑収入		2,647,062	△2,647,062		
	事業活動収入計(1)	308,058,000	293,332,251	14,725,749		95.22%
	支出					
	人件費支出	191,901,000	189,771,984	2,129,016		98.89%
	職員給料支出	81,604,000	80,804,442	799,558		99.02%
	職員賞与支出	25,150,000	25,142,611	7,389		99.97%
	非常勤職員給与支出	53,065,000	52,149,581	915,419		98.27%
	派遣職員費支出	825,000	824,850	150		99.98%
	退職給付支出	2,136,000	1,898,561	237,439		88.88%
	法定福利費支出	29,121,000	28,951,939	169,061		99.42%
	事業費支出	79,744,000	66,095,495	13,648,505		82.88%
	援護費支出	390,000	156,750	233,250		40.19%
	燃料費支出	29,000	2,854	26,146		9.84%
	消耗器具備品費支出	9,197,000	7,640,153	1,556,847		83.07%
	賃借料支出	5,144,000	3,318,891	1,825,109		64.52%
	車輛費支出	287,000	190,786	96,214		66.48%
	雑支出	10,000	5,530	4,470		55.30%
	いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	7,601,805	198,195		97.46%
	諸謝金支出	11,378,000	7,957,400	3,420,600		69.94%
	旅費交通費支出	4,653,000	2,669,816	1,983,184		57.38%
	印刷製本費支出	2,739,000	1,796,415	942,585		65.59%
	修繕費支出	405,000	351,486	53,514		86.79%

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
	通信運搬費支出	4,102,000	3,268,766	833,234		79.69%
	会議費支出	117,000	23,032	93,968		19.69%
	広報費支出	6,492,000	6,231,048	260,952		95.98%
	業務委託費支出	21,123,000	19,759,697	1,363,303		93.55%
	手数料支出	1,380,000	1,185,292	194,708		85.89%
	損害保険料支出	3,461,000	3,353,994	107,006		96.91%
	租税公課支出	249,000	233,320	15,680		93.70%
	研修費支出	780,000	340,460	439,540		43.65%
	諸会費支出	8,000	8,000			100.00%
	事務費支出	24,462,000	19,363,925	5,098,075		79.16%
	福利厚生費支出	1,450,000	1,450,000			100.00%
	旅費交通費支出	1,461,000	920,058	540,942		62.97%
	研修研究費支出	916,000	565,580	350,420		61.74%
	事務消耗品費支出	423,000	401,418	21,582		94.90%
	印刷製本費支出	497,000	415,194	81,806		83.54%
	水道光熱費支出	2,296,000	1,678,624	617,376		73.11%
	修繕費支出	206,000	205,200	800		99.61%
	通信運搬費支出	678,000	652,832	25,168		96.29%
	会議費支出	95,000	20,451	74,549		21.53%
	業務委託費支出	4,985,000	3,746,946	1,238,054		75.16%
	手数料支出	1,015,000	1,014,334	666		99.93%
	保険料支出	72,000	71,430	570		99.21%
	賃借料支出	3,797,000	3,638,154	158,846		95.82%
	租税公課支出	80,000	79,780	220		99.73%
	保守料支出	4,184,000	2,521,824	1,662,176		60.27%
	渉外費支出	303,000	303,000			100.00%
	雑支出	1,474,000	1,317,100	156,900		89.36%
	諸謝金	530,000	362,000	168,000		68.30%
	分担金支出	193,000	141,920	51,080		73.53%
	分担金支出	193,000	141,920	51,080		73.53%
	助成金支出	17,952,000	15,067,529	2,884,471		83.93%
	団体助成金支出	4,486,000	4,381,025	104,975		97.66%
	福祉団体助成金支出	13,282,000	10,604,704	2,677,296		79.84%
	成年後見助成金支出	184,000	81,800	102,200		44.46%
	負担金支出	356,000	355,060	940		99.74%
	負担金支出	356,000	355,060	940		99.74%
	事業活動支出計(2)	314,608,000	290,795,913	23,812,087		92.43%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,550,000	2,536,338	△9,086,338		-38.72%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		5,886,706	△5,886,706		
	車輛運搬具売却収入		10,010	△10,010		
	器具及び備品売却収入		5,876,696	△5,876,696		
	施設整備等収入計(4)		5,886,706	△5,886,706		
	支出					
	固定資産取得支出		5,876,696	△5,876,696		
	器具及び備品取得支出		5,876,696	△5,876,696		
	施設整備等支出計(5)		5,876,696	△5,876,696		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,010	△10,010		
その他の収入	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000			100.00%
	福祉事業基金積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000			100.00%

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000			100.00%
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000			100.00%
	福祉事業基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000			100.00%
	その他の活動による支出		4	△4		
	その他の活動による支出		4	△4		
	その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,004	△4		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4	4		
	予備費支出(10)	52,592,000		52,592,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,142,000	2,546,344	△61,688,344		-4.31%

	前期末支払資金残高(12)	63,356,000	64,645,165	△1,289,165		102.03%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,214,000	67,191,509	△62,977,509		1594.48%

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,286,000	6,213,000	73,000	101.17%	
	正会員会費収益	558,000	550,000	8,000	101.45%	
	賛助会員会費収益	5,728,000	5,663,000	65,000	101.15%	
	寄付金収益	5,694,567	3,632,254	2,062,313	156.78%	
	寄付金収益	5,694,567	3,632,254	2,062,313	156.78%	
	経常経費補助金収益	239,923,296	202,208,398	37,714,898	118.65%	
	市区町村補助金収益	222,963,121	187,009,750	35,953,371	119.23%	
	東社協補助金収益	50,000		50,000		
	その他の補助金収益	2,301,026		2,301,026		
	共同募金配分金収益	14,609,149	15,198,648	△589,499	96.12%	
	受託金収益	26,649,819	28,080,487	△1,430,668	94.91%	
	市区町村受託金収益	11,860,819	13,333,487	△1,472,668	88.96%	
	都道府県社協受託金収益	14,789,000	14,747,000	42,000	100.28%	
	事業収益	11,913,892	11,172,109	741,783	106.64%	
	参加費収益	484,084	521,540	△37,456	92.82%	
	利用料収益	2,065,776	2,112,316	△46,540	97.80%	
	広告料収益	1,355,560	709,560	646,000	191.04%	
	手数料収益	120,121	131,863	△11,742	91.10%	
	いきいきサービス利用料収益	7,597,871	7,640,020	△42,149	99.45%	
	その他の事業収益	290,480	56,810	233,670	511.32%	
	負担金収益	11,279	50,393	△39,114	22.38%	
	負担金収益	11,279	50,393	△39,114	22.38%	
	その他の収益		174,760	△174,760	0.00%	
	その他の収益		174,760	△174,760	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	290,478,853	251,531,401	38,947,452	115.48%	
費用	人件費	192,158,004	149,224,580	42,933,424	128.77%	
	職員給料	80,804,442	65,160,190	15,644,252	124.01%	
	職員賞与	25,142,611	19,421,020	5,721,591	129.46%	
	非常勤職員給与	52,149,581	37,552,024	14,597,557	138.87%	
	派遣職員費	824,850	3,204,981	△2,380,131	25.74%	
	退職給付費用	4,284,581	1,750,326	2,534,255	244.79%	
	法定福利費	28,951,939	22,136,039	6,815,900	130.79%	
	事業費	66,095,495	55,345,766	10,749,729	119.42%	
	援護費	156,750	184,158	△27,408	85.12%	
	燃料費	2,854	16,625	△13,771	17.17%	
	消耗器具備品費	7,640,153	8,561,372	△921,219	89.24%	
	賃借料	3,318,891	3,439,078	△120,187	96.51%	
	車輛費	190,786	90,640	100,146	210.49%	
	雑費	5,530	5,530		100.00%	
	いきいきサービス謝礼金支出	7,601,805	7,640,020	△38,215	99.50%	
	諸謝金	7,957,400	3,300,624	4,656,776	241.09%	
	旅費交通費	2,669,816	2,098,521	571,295	127.22%	
	印刷製本費	1,796,415	1,175,405	621,010	152.83%	
	修繕費	351,486	97,328	254,158	361.14%	
	通信運搬費	3,268,766	2,704,683	564,083	120.86%	
	会議費	23,032	13,490	9,542	170.73%	
	広報費	6,231,048	5,976,612	254,436	104.26%	
	業務委託費	19,759,697	15,399,041	4,360,656	128.32%	
	手数料	1,185,292	1,228,942	△43,650	96.45%	
	損害保険料	3,353,994	3,201,492	152,502	104.76%	
	租税公課	233,320	166,205	67,115	140.38%	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	前年比	備考
	研修費	340,460	46,000	294,460	740.13%	
	諸会費	8,000		8,000		
	事務費	18,048,325	28,237,211	△10,188,886	63.92%	
	福利厚生費	1,450,000	924,547	525,453	156.83%	
	旅費交通費	920,058	1,135,326	△215,268	81.04%	
	研修研究費	565,580	526,640	38,940	107.39%	
	事務消耗品費	401,418	2,599,852	△2,198,434	15.44%	
	印刷製本費	415,194	371,080	44,114	111.89%	
	水道光熱費	1,678,624	3,065,300	△1,386,676	54.76%	
	修繕費	205,200		205,200		
	通信運搬費	652,832	640,057	12,775	102.00%	
	会議費	20,451	21,266	△815	96.17%	
	業務委託費	5,258,394	12,342,831	△7,084,437	42.60%	
	手数料	1,014,334	892,840	121,494	113.61%	
	保険料	71,430	57,110	14,320	125.07%	
	賃借料	3,638,154	2,018,956	1,619,198	180.20%	
	租税公課	79,780	54,395	25,385	146.67%	
	保守料	1,010,376	2,194,391	△1,184,015	46.04%	
	渉外費	303,000	321,300	△18,300	94.30%	
	雑費	1,500	1,071,320	△1,069,820	0.14%	
	諸謝金	362,000		362,000		
	分担金費用	141,920	134,638	7,282	105.41%	
	分担金費用	141,920	134,638	7,282	105.41%	
	助成金費用	15,067,529	14,566,841	500,688	103.44%	
	団体助成金費用	4,381,025	4,215,150	165,875	103.94%	
	事業助成金費用	10,604,704	10,351,691	253,013	102.44%	
	成年後見助成金費用	81,800		81,800		
	負担金費用	355,060	344,060	11,000	103.20%	
	負担金費用	355,060	344,060	11,000	103.20%	
	減価償却費	1,318,935	681,538	637,397	193.52%	
	減価償却費	1,318,935	681,538	637,397	193.52%	
	サービス活動費用計(2)	293,185,268	248,534,634	44,650,634	117.97%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,706,415	2,996,767	△5,703,182	△90.31%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	206,336	464,783	△258,447	44.39%	
	受取利息配当金収益	38,830	56,484	△17,654	68.75%	
	福祉事業基金受取利息配当金収益	167,506	324,999	△157,493	51.54%	
	退職給与積立金受取利息配当金収益		83,300	△83,300	0.00%	
	その他のサービス活動外収益	3,717,482	2,847,177	870,305	130.57%	
	雑収益	3,717,482	2,847,177	870,305	130.57%	
	サービス活動外収益計(4)	3,923,818	3,311,960	611,858	118.47%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	4	46	△42	8.70%	
増減の部	雑損失	4	46	△42	8.70%	
	サービス活動外費用計(5)	4	46	△42	8.70%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,923,814	3,311,914	611,900	118.48%	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,217,399	6,308,681	△5,091,282	19.30%	
	収益					
	固定資産売却益	10,009		10,009		
	車輛運搬具売却益	10,009		10,009		
	特別収益計(8)	10,009		10,009		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		273,213	△273,213	0.00%	
増減の部	建物売却損・処分損		259,922	△259,922	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		13,291	△13,291	0.00%	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	前年比	備 考
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,991	△285,172	262,181	8.06%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,991	△285,172	262,181	8.06%	
	特別費用計(9)	△22,991	△11,959	△11,032	192.25%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,000	11,959	21,041	275.94%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,250,399	6,320,640	△5,070,241	19.78%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,951,127	68,630,487	6,320,640	109.21%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,201,526	74,951,127	1,250,399	101.67%	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	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					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		76,201,526	74,951,127	1,250,399	101.67%	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,230,329	105,358,810	△128,481	流動負債	38,038,820	40,713,645	△2,674,825
現金預金	100,645,983	101,622,801	△976,818	事業未払金	32,168,487	37,326,351	△5,157,864
事業未収金	2,108,405	1,663,717	444,688	預り金	1,482,575	92,005	1,390,570
前払金	2,475,941	2,072,292	403,649	職員預り金	4,387,758	3,139,769	1,247,989
				前受金		155,520	△155,520
固定資産	336,385,444	335,318,360	1,067,084	固定負債	24,354,172	21,968,152	2,386,020
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	24,354,172	21,968,152	2,386,020
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	62,392,992	62,681,797	△288,805
その他の固定資産	333,385,444	332,318,360	1,067,084	純資産の部			
車輛運搬具	2	332,386	△332,384	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	5,631,436	6,617,988	△986,552	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	26,363,006	23,976,986	2,386,020	基金	300,000,000	300,000,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
福祉資金貸付金	1,391,000	1,391,000		国庫補助金等特別積立金	21,255	44,246	△22,991
				国庫補助金等特別積立金	21,255	44,246	△22,991
				次期繰越活動増減差額	76,201,526	74,951,127	1,250,399
				(うち当期活動増減差額)	1,250,399	6,320,640	△5,070,241
				純資産の部合計	379,222,781	377,995,373	1,227,408
資産の部合計	441,615,773	440,677,170	938,603	負債及び純資産の部合計	441,615,773	440,677,170	938,603

4 附属明細書

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
事業活動による収入支	会費収入				
	正会員会費収入	6,264,000	22,000		
	賛助会員会費収入	558,000			
	寄附金収入	5,706,000	22,000		
	寄附金収入	13,790	3,322,833	1,608,571	290,000
	寄附金収入	13,790	3,322,833	1,608,571	290,000
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入	167,859,343	10,099,181	7,189,191	2,133,839
	東社協補助金収入	167,709,343	3,270,869	3,467,191	2,133,839
	その他の補助金収入	50,000			
	共同募金配分金収入		2,301,026		
	受託金収入	100,000	4,527,286	3,722,000	
	市区町村受託金収入	11,385,000			
	都道府県社協受託金収入				
		11,385,000			
	事業収入				
	参加費収入	1,355,560			9,154,947
	利用料収入				8,500
	広告料収入				1,548,576
	手数料収入	1,355,560			
	いきいきサービス利用料収入				
	その他の事業収入				7,597,871
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入	206,332			
		38,826			
	福祉事業基金受取利息配当金収入	167,506			
	その他の収入				
	雑収入	2,597,062			50,000
		2,597,062			50,000
事業活動収入計(1)		189,681,087	13,444,014	8,797,762	11,628,786
支出	人件費支出				
	職員給料支出	158,714,797	273,910		
		67,491,445			
	職員賞与支出	21,537,138			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出	42,517,945	273,910		
退職給付支出	824,850			
法定福利費支出	1,578,561			
事業費支出	24,764,858			
援護費支出	10,528,227	6,321,827		11,996,585
燃料費支出		156,750		
消耗器具備品費支出				1,858
賃借料支出	378,442	870,524		183,865
車輛費支出	127,650	163,350		15,900
雑支出				190,786
いきいきサービス謝礼金支出				5,530
諸謝金支出				7,601,805
旅費交通費支出	103,000	1,711,400		40,500
印刷製本費支出	82,487	1,054,129		694,431
修繕費支出	295,920	129,600		31,320
通信運搬費支出				347,906
会議費支出	23,062	302,526		343,520
広報費支出		15,786		
業務委託費支出	5,697,648			
手数料支出	3,244,867	449,280		1,754,552
損害保険料支出	16,416			40,182
租税公課支出	508,550	1,136,022		693,230
研修費支出	50,185			43,200
諸会費支出		332,460		
事務費支出				8,000
福利厚生費支出	17,726,737	151,000		
旅費交通費支出	1,104,000			
研修研究費支出	899,500			
事務消耗品費支出	361,580	151,000		
印刷製本費支出	401,418			
	415,194			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
施設整備等に よる	水道光熱費支出	1,678,624			
	修繕費支出	205,200			
	通信運搬費支出	652,832			
	会議費支出	20,451			
	業務委託費支出	3,595,512			
	手数料支出	1,014,334			
	保険料支出	71,430			
	賃借料支出	3,638,154			
	租税公課支出	79,780			
	保守料支出	2,040,648			
	渉外費支出	303,000			
	雑支出	1,099,080			
	諸謝金	146,000			
	分担金支出	119,000			
	分担金支出	119,000			
	助成金支出				
	団体助成金支出		4,473,338	8,311,391	
	福祉団体助成金支出		271,025	4,110,000	
	成年後見助成金支出		4,202,313	4,201,391	
	負担金支出				
	負担金支出	355,060			
		355,060			
	事業活動支出計(2)	187,443,821	11,220,075	8,311,391	11,996,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,237,266	2,223,939	486,371	△367,799
施設整備等に よる	収入				
	固定資産売却収入	2,719,136			10,010
	車輛運搬具売却収入				10,010
	器具及び備品売却収入	2,719,136			
	施設整備等収入計(4)	2,719,136			10,010
支出	支出				
	固定資産取得支出	2,719,136			
に よ る	器具及び備品取得支出	2,719,136			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
収 支					
	施設整備等支出計(5)	2,719,136			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				10,010
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	積立資産取崩収入				
	福祉事業基金積立資産取崩収入	100,000,000			
	その他の活動収入計(7)	100,000,000			
	積立資産支出				
	福祉事業基金積立資産支出	100,000,000			
	その他の活動による支出	100,000,000			
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
		100,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,237,266	2,223,939	486,371	△357,789

前期末支払資金残高(12)	13,545,722	13,281,428	13,548,079	868,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,782,988	15,505,367	14,034,450	510,600

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
事業活動による収入支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入	459,373			
	寄附金収入	459,373			
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入	26,622,323	268,278	34,000	1,265,383
	東社協補助金収入	21,577,323	268,278	34,000	1,265,383
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	受託金収入	5,045,000			
	市区町村受託金収入		1,207,000		
	都道府県社協受託金収入		1,207,000		
	事業収入				
	参加費収入	886,185	517,200		
	利用料収入	475,584			
	広告料収入		517,200		
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入	120,121			
	その他の事業収入				
	負担金収入	290,480			
	負担金収入		11,279		
	負担金収入		11,279		
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	雑収入				
事業活動収入計(1)		27,967,881	2,003,757	34,000	1,265,383
支出	人件費支出				
	職員給料支出		720,100		117,325
	職員賞与支出				

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		ボランティア活動推進 事業	福祉サービス利用支援 事業	福祉サービス総合支援 事業	成年後見事業
	非常勤職員給与支出		720,100		117,325
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	26,092,280	1,108,907	180,000	1,066,258
	援護費支出				
	燃料費支出	996			
	消耗器具備品費支出	3,951,390	145,137		35,411
	賃借料支出	1,771,489	103,680		90,960
	車輛費支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支 出				
	諸謝金支出	4,772,500		180,000	820,000
	旅費交通費支出	282,345	318,991		83,721
	印刷製本費支出	361,260			
	修繕費支出		3,580		
	通信運搬費支出	839,417	208,911		22,566
	会議費支出	7,246			
	広報費支出	150,000			
	業務委託費支出	13,886,977	213,408		
	手数料支出	2,100			13,600
	損害保険料支出	66,560	115,200		
	租税公課支出				
	研修費支出				
	諸会費支出				
	事務費支出	378,546	19,000		
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	20,558			
	研修研究費支出	34,000	19,000		
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
施設整備等に よる	水道光熱費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	107,988			
	雑支出				
	諸謝金	216,000			
	分担金支出	13,170	9,750		
	分担金支出	13,170	9,750		
	助成金支出	2,201,000			81,800
	団体助成金支出				
	福祉団体助成金支出	2,201,000			
	成年後見助成金支出				81,800
	負担金支出				
	負担金支出				
事業活動支出計(2)		28,684,996	1,857,757	180,000	1,265,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△717,115	146,000	△146,000	
施設整備等に よる	固定資産売却収入	3,157,560			
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入	3,157,560			
	施設整備等収入計(4)	3,157,560			
支出	固定資産取得支出	3,157,560			
	器具及び備品取得支出	3,157,560			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
収 支					
	施設整備等支出計(5)	3,157,560			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入				
	入 福祉事業基金積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出				
	福祉事業基金積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△717,115	146,000	△146,000	

前期末支払資金残高(12)	13,924,394	500,000	500,000	504,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,207,279	646,000	354,000	504,099

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	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
事業活動による収入支	会費収入				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				23,236,895
	市区町村補助金収入				23,236,895
	東社協補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	受託金収入				
	市区町村受託金収入	2,197,000	3,578,741	8,282,078	
	都道府県社協受託金収入		3,578,741	8,282,078	
		2,197,000			
	事業収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当 金収入				
	その他の収入				
	雑収入				
事業活動収入計(1)		2,197,000	3,578,741	8,282,078	23,236,895
支出	人件費支出				
	職員給料支出		3,324,434	5,486,203	21,135,215
	職員賞与支出				13,312,997
					3,605,473

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	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
	非常勤職員給与支出		2,870,539	4,671,672	978,090
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				320,000
	法定福利費支出		453,895	814,531	2,918,655
	事業費支出	2,145,545	224,307	3,762,109	1,434,185
	援護費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	795,785	24,372	276,427	978,800
	賃借料支出	538,824		263,574	243,464
	車輛費支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支 出				
	諸謝金支出			304,000	26,000
	旅費交通費支出	1,424		43,864	108,424
	印刷製本費支出	105,000		873,315	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	272,000	60,000	1,097,557	69,497
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出			56,940	
	損害保険料支出	432,512		12,000	
	租税公課支出			834,432	
	研修費支出		139,935		
	諸会費支出				8,000
	事務費支出	75,713	30,000	315,434	667,495
	福利厚生費支出		30,000	164,000	152,000
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	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
施設整備等による	水道光熱費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出			151,434	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	75,713			297,475
	雑支出				
	諸謝金				218,020
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出				
	団体助成金支出				
	福祉団体助成金支出				
	成年後見助成金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
事業活動支出計(2)		2,221,258	3,578,741	9,563,746	23,236,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,258		△1,281,668	
施設整備等による	収入 固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	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
収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入				
	福祉事業基金積立資産取崩 収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出				
	福祉事業基金積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,258		△1,281,668	

前期末支払資金残高(12)	492,738		1,281,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	468,480			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入			6,286,000	
	正会員会費収入			558,000	
	賛助会員会費収入			5,728,000	
	寄附金収入			5,694,567	
	寄附金収入			5,694,567	
	経常経費補助金収入		1,214,863	239,923,296	
	市区町村補助金収入			222,963,121	
	東社協補助金収入			50,000	
	その他の補助金収入			2,301,026	
	共同募金配分金収入		1,214,863	14,609,149	
	受託金収入			26,649,819	
	市区町村受託金収入			11,860,819	
	都道府県社協受託金収入			14,789,000	
	事業収入			11,913,892	
	参加費収入			484,084	
	利用料収入			2,065,776	
	広告料収入			1,355,560	
	手数料収入			120,121	
	いきいきサービス利用料収入			7,597,871	
	その他の事業収入			290,480	
	負担金収入			11,279	
	負担金収入			11,279	
	受取利息配当金収入		4	206,336	
	受取利息配当金収入		4	38,830	
	福祉事業基金受取利息配当金収入			167,506	
	その他の収入			2,647,062	
	雑収入			2,647,062	
	事業活動収入計(1)		1,214,867	293,332,251	
	支出				
	人件費支出			189,771,984	
	職員給料支出			80,804,442	
	職員賞与支出			25,142,611	

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		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
	非常勤職員給与支出			52,149,581	
	派遣職員費支出			824,850	
	退職給付支出			1,898,561	
	法定福利費支出			28,951,939	
	事業費支出	20,402	1,214,863	66,095,495	
	援護費支出			156,750	
	燃料費支出			2,854	
	消耗器具備品費支出			7,640,153	
	賃借料支出			3,318,891	
	車輛費支出			190,786	
	雑支出			5,530	
	いきいきサービス謝礼金支出			7,601,805	
	諸謝金支出			7,957,400	
	旅費交通費支出			2,669,816	
	印刷製本費支出			1,796,415	
	修繕費支出			351,486	
	通信運搬費支出				
	会議費支出	17,000	12,710	3,268,766	
	広報費支出			23,032	
	業務委託費支出		383,400	6,231,048	
	手数料支出		153,673	19,759,697	
	損害保険料支出	3,402	665,080	1,185,292	
	租税公課支出			3,353,994	
	研修費支出			233,320	
	諸会費支出			340,460	
	事務費支出			8,000	
	福利厚生費支出			19,363,925	
	旅費交通費支出			1,450,000	
	研修研究費支出			920,058	
	事務消耗品費支出			565,580	
	印刷製本費支出			401,418	
				415,194	

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		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
施設整備等に よる	水道光熱費支出			1,678,624	
	修繕費支出			205,200	
	通信運搬費支出			652,832	
	会議費支出			20,451	
	業務委託費支出			3,746,946	
	手数料支出			1,014,334	
	保険料支出			71,430	
	賃借料支出			3,638,154	
	租税公課支出			79,780	
	保守料支出			2,521,824	
	渉外費支出			303,000	
	雑支出			1,317,100	
	諸謝金			362,000	
	分担金支出			141,920	
	分担金支出			141,920	
	助成金支出			15,067,529	
	団体助成金支出			4,381,025	
	福祉団体助成金支出			10,604,704	
	成年後見助成金支出			81,800	
	負担金支出			355,060	
	負担金支出			355,060	
	事業活動支出計(2)	20,402	1,214,863	290,795,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,402	4	2,536,338	
施設整備等に よる	収入 固定資産売却収入			5,886,706	
	車輛運搬具売却収入			10,010	
	器具及び備品売却収入			5,876,696	
	施設整備等収入計(4)			5,886,706	
支出	固定資産取得支出			5,876,696	
	器具及び備品取得支出			5,876,696	

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		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
収 支					
	施設整備等支出計(5)			5,876,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			10,010	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入				
	入 福祉事業基金積立資産取崩収入			100,000,000	
				100,000,000	
	支 その他の活動収入計(7)			100,000,000	
	出 積立資産支出				
				100,000,000	
	福祉事業基金積立資産支出			100,000,000	
	その他の活動による支出		4	4	
	その他の活動による支出		4	4	
	その他の活動支出計(8)		4	100,000,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4	△4	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,402		2,546,344	

前期末支払資金残高(12)	6,198,648		64,645,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,178,246		67,191,509	

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収入支	収入	会費収入			
		正会員会費収入	6,286,000		
		賛助会員会費収入	558,000		
		寄附金収入	5,728,000		
		寄附金収入	5,694,567		
		寄附金収入	5,694,567		
		経常経費補助金収入	239,923,296		
		市区町村補助金収入	222,963,121		
		東社協補助金収入	50,000		
		その他の補助金収入	2,301,026		
		共同募金配分金収入	14,609,149		
		受託金収入	26,649,819		
		市区町村受託金収入	11,860,819		
		都道府県社協受託金収入	14,789,000		
		事業収入	11,913,892		
		参加費収入	484,084		
		利用料収入	2,065,776		
		広告料収入	1,355,560		
		手数料収入	120,121		
		いきいきサービス利用料収入	7,597,871		
		その他の事業収入	290,480		
		負担金収入	11,279		
		負担金収入	11,279		
		受取利息配当金収入	206,336		
		受取利息配当金収入	38,830		
		福祉事業基金受取利息配当金収入	167,506		
		その他の収入	2,647,062		
		雑収入	2,647,062		
		事業活動収入計(1)	293,332,251		
	支出	人件費支出	189,771,984		
		職員給料支出	80,804,442		
		職員賞与支出	25,142,611		

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

勘定科目		拠点区分合計			
	非常勤職員給与支出	52,149,581			
	派遣職員費支出	824,850			
	退職給付支出	1,898,561			
	法定福利費支出	28,951,939			
	事業費支出	66,095,495			
	援護費支出	156,750			
	燃料費支出	2,854			
	消耗器具備品費支出	7,640,153			
	賃借料支出	3,318,891			
	車輛費支出	190,786			
	雑支出	5,530			
	いきいきサービス謝礼金支出	7,601,805			
	諸謝金支出	7,957,400			
	旅費交通費支出	2,669,816			
	印刷製本費支出	1,796,415			
	修繕費支出	351,486			
	通信運搬費支出	3,268,766			
	会議費支出	23,032			
	広報費支出	6,231,048			
	業務委託費支出	19,759,697			
	手数料支出	1,185,292			
	損害保険料支出	3,353,994			
	租税公課支出	233,320			
	研修費支出	340,460			
	諸会費支出	8,000			
	事務費支出	19,363,925			
	福利厚生費支出	1,450,000			
	旅費交通費支出	920,058			
	研修研究費支出	565,580			
	事務消耗品費支出	401,418			
	印刷製本費支出	415,194			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等に よる	水道光熱費支出	1,678,624			
	修繕費支出	205,200			
	通信運搬費支出	652,832			
	会議費支出	20,451			
	業務委託費支出	3,746,946			
	手数料支出	1,014,334			
	保険料支出	71,430			
	賃借料支出	3,638,154			
	租税公課支出	79,780			
	保守料支出	2,521,824			
	渉外費支出	303,000			
	雑支出	1,317,100			
	諸謝金	362,000			
	分担金支出	141,920			
	分担金支出	141,920			
	助成金支出	15,067,529			
	団体助成金支出	4,381,025			
	福祉団体助成金支出	10,604,704			
	成年後見助成金支出	81,800			
	負担金支出	355,060			
	負担金支出	355,060			
	事業活動支出計(2)	290,795,913			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,536,338			
施設整備等に よる	収入 固定資産売却収入	5,886,706			
	収入 車輛運搬具売却収入	10,010			
	収入 器具及び備品売却収入	5,876,696			
	施設整備等収入計(4)	5,886,706			
	支出 固定資産取得支出	5,876,696			
施設整備等に よる	支出 器具及び備品取得支出	5,876,696			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 20頁

勘定科目		拠点区分合計			
収 支					
	施設整備等支出計(5)	5,876,696			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,010			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入				
	福祉事業基金積立資産取崩収入	100,000,000			
	その他の活動収入計(7)	100,000,000			
	支 積立資産支出				
	福祉事業基金積立資産支出	100,000,000			
	その他の活動による支出	100,000,000			
	その他の活動による支出	4			
	その他の活動による支出	4			
	その他の活動支出計(8)				
		100,000,004			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,546,344			

前期末支払資金残高(12)	64,645,165			
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,191,509			

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	地域福祉推進拠 点区分		寄附金額の拠分区分ごとの内訳		
法人の役職員	経常	4	38,000		38,000				
その他		173	5,656,567		5,656,567				
経常小計		177	5,694,567		5,694,567				
合計		177	5,694,567		5,694,567				

補助金事業等収益明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
東京都共同募金会	歳末配分金	経常	13,394,286		13,394,286		13,394,286
文京区	在宅福祉事業補助		591,000		591,000		591,000
文京区	権利擁護センター事業補助	経費	914,000		914,000		914,000
文京区	地域福祉事業補助		3,138,000		3,138,000		3,138,000
文京区	ボランティア・市民活動センター運営補助	補助	6,685,000		6,685,000		6,685,000
文京区	事務局運営補助	金	42,214,000		42,214,000		42,214,000
文京区	生活支援体制整備事業補助		6,421,000		6,421,000		6,421,000
文京区	在宅福祉事業補助		591,000		591,000		591,000
文京区	権利擁護センター事業補助		914,000		914,000		914,000
文京区	地域福祉事業補助		3,138,000		3,138,000		3,138,000
文京区	ボランティア・市民活動センター運営補助		6,685,000		6,685,000		6,685,000
文京区	事務局運営補助		42,214,000		42,214,000		42,214,000
文京区	生活支援体制整備事業補助		5,914,000		5,914,000		5,914,000
文京区	生活支援体制整備事業補助		5,914,000		5,914,000		5,914,000
中央共同募金会	赤い羽根福祉基金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
文京区	在宅福祉事業補助		591,000		591,000		591,000
文京区	権利擁護センター事業補助		914,000		914,000		914,000
文京区	地域福祉事業補助		3,138,000		3,138,000		3,138,000
文京区	ボランティア・市民活動センター運営補助		6,685,000		6,685,000		6,685,000
文京区	事務局運営費補助		42,214,000		42,214,000		42,214,000
文京区	権利擁護センター事業補助		383,000		383,000		383,000
文京区	在宅福祉事業補助		592,000		592,000		592,000
文京区	地域福祉事業補助		3,112,000		3,112,000		3,112,000
文京区	生活支援体制整備事業補助		5,914,000		5,914,000		5,914,000
文京区	ボランティア・市民活動センター運営補助		6,683,000		6,683,000		6,683,000
文京区	事務局運営費補助		42,205,000		42,205,000		42,205,000
東京都共同募金会	当年度歳末事務経費		1,214,863		1,214,863		1,214,863
東京都地域公益活動推進協議会	地域ネットワーク事業		50,000		50,000		50,000
文京区	地域福祉事業補助		△5,527,190		△5,527,190		△5,527,190

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
文京区	ポランティア・市民活動支援センター運営補		△5,160,677		△5,160,677		交付金額等 社会福祉事業
文京区	権利擁護センター事業補助		△1,557,339		△1,557,339		
文京区	事務局運営補助		△1,137,657		△1,137,657		
文京区	生活支援体制整備事業補助		△926,105		△926,105		
文京区	在宅福祉事業補助		△491,911		△491,911		
中央共同募金会	赤い羽根福祉基金		301,026		301,026		
経常経費補助金小計			239,923,296		239,923,296		
合計			239,923,296		239,923,296		

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

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁

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			
		社会福祉事業			
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					

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

固定資産増減明細表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加計				0
その他の固定資産				
有形固定資産増加計				0
その他の固定資産				
無形固定資産増加計				0
その他の固定資産増加計				0
当期増加合計				0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額
基本財産						
基本財産減少計				0	0	0
車輦運搬具 0001 福祉車両 (軽自動車)		平成15年 6月30日	1	1,180,000	1,179,999	1
有形固定資産減少計			1	1,180,000	1,179,999	1
無形固定資産減少計				0	0	0
その他の固定資産減少計			1	1,180,000	1,179,999	1
当期減少合計			1	1,180,000	1,179,999	1

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

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

(平成29年 3月31日 現在)

1頁

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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	332,386				332,383		1		2		5,322,598		5,322,600		
器具及び備品	8,617,988	44,246			986,552	22,991			5,631,436	21,255	2,158,553	403,845	7,790,989	425,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,950,374	44,246			1,318,935	22,991	1		5,631,438	21,255	7,482,151	403,845	13,113,589	425,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
投資有価証券															
長期貸付金															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	6,950,374	44,246			1,318,935	22,991	1		5,631,438	21,255	7,482,151	403,845	13,113,589	425,100	
基本財産及びその他の固定資産計	6,950,374	44,246			1,318,935	22,991	1		5,631,438	21,255	7,482,151	403,845	13,113,589	425,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6,950,374	44,246			1,318,935	22,991	1		5,631,438	21,255					

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	21,968,152	2,386,020			24,354,172	
0120801 退職給付引当金(従事者共済会)	5,779,056	2,386,020			8,165,076	
0120802 退職給付引当金(社協分)	16,189,096				16,189,096	
計	21,968,152	2,386,020			24,354,172	

