

令和3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3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3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3年度事業報告書

令和3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3年5月31日 (決議の省略) | 議案1 令和2年度事業報告書及び決算書について(案) 議案2 理事・監事候補者について 議案3 評議員選任候補者の推薦について 議案4 顧問・相談役の委嘱について 議案5 評議員会の開催について |
| 第2回 | 令和3年6月22日 | 議案1 会長・副会長・常務理事の選定について 議案2 評議員選任・解任委員会委員の選任について |
| 第3回 | 令和3年8月21日 (決議の省略) | 議案1 評議員選任候補者の推薦について(案) |
| 第4回 | 令和3年12月7日 | 議案1 令和3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 社会福祉法人文京区社会福祉協議会契約職員規程の一部改正について(案) 議案4 令和3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) |
| 第5回 | 令和4年3月3日 | 議案1 諸規程の改正について 議案2 令和3年度補正予算(案)について 議案3 令和4年度事業計画(案)について 議案4 令和4年度収支予算(案)について 議案5 高齢者支援事業基金について 議案6 役員等賠償責任保険について 議案7 令和3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(案) |

(2) 評議員会

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|----------------------|---|
| 第1回 | 令和3年6月18日 (決議の省略) | 議案1 令和2年度事業報告書及び決算書について(案) 議案2 理事・監事の選任について |
| 第2回 | 令和3年12月22日 | 議案1 令和3年度補正予算について(案) |
| 第3回 | 令和4年3月28日 | 議案1 令和3年度補正予算(案)について 議案2 令和4年度事業計画(案)について 議案3 令和4年度収支予算(案)について 議案4 高齢者支援事業基金について |

(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3年6月8日 (決議の省略) | 議案1 評議員の選任について |
| 第2回 | 令和3年9月1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3年5月19日 | 令和2年度決算監査 |
| 中間 | 令和3年11月19日 | 令和3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8月26日 | 議題1 令和2年度の成果と課題について 議題2 基本目標3に関する事例発表 議題3 令和2年度の成果と課題および今後の取り組みについて意見交換 |

(6) 応急小口資金調査委員会

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|
| 第1回 | 令和4年3月25日 (書面開催) | 議題1 令和3年度応急小口資金に関する償還金支払免除について(案) |

(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

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|----|-------|--------|
| | | 開催実績なし |

(9) 文京区単身高齢者等終活支援事業 運営委員会

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|-----------|--|
| 第1回 | 令和3年8月24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 対象以外の方からの相談について |
| 第2回 | 令和4年2月18日 | 議題1 これまでの事業運営結果について 議題2 死後事務経過とその中で感じた課題について 議題3 対象以外の方からの相談について 議題4 相談者・契約者が社協以外に任せたい相手がいる場合の考え方について |

(10) 文京区単身高齢者等終活支援事業 審査会

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|------------|--|
| 第1回 | 令和3年5月28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/契約審査 議題5 弁護士との連携について |
| 第2回 | 令和3年7月12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/契約審査 |
| 第3回 | 令和3年9月13日 | 議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者について 議題4 申込者について |
| 第4回 | 令和3年11月12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5回 | 令和4年1月28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6回 | 令和4年3月16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 |

(11) 文京区障害者地域自立支援協議会権利擁護専門部会(受託事業)

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|------------|--|
| 第1回 | 令和3年8月26日 | 議題1 令和3年度自立支援協議会について 議題2 令和3年度自立支援協議会における検討事項について 議題3 中核機関について 議題4 平成30年度～令和2年度 障害者(児)計画の評価について 議題5 令和2年度の権利擁護部会開催報告と令和3年度の今後の予定について |
| 第2回 | 令和3年11月30日 | 障害当事者部会との合同開催 議題1 各部会の説明及び自己紹介 議題2 当事者委員の体験談と質疑応答 議題3 意見交換 |
| 第3回 | 令和4年2月28日 | 議題1 第2回当事者部会・権利擁護専門部会合同開催の報告 議題2 当事者委員のライフストーリーから読み解く意思決定支援 議題3 意思決定支援における課題や展望 議題4 意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について |

(12) 権利擁護支援連携協議会(受託事業)

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|----------|--|
| 第1回 | 令和3年8月3日 | 議題1 成年後見制度利用促進計画における協議会について 議題2 文京区地域連携ネットワークに及び文京区成年後見中核機関について 議題3 権利擁護支援連携協議会実務者会議の実施状況について 議題4 文京区における成年後見制度利用促進に関する課題について 議題5 検討部会について |

(13) 権利擁護支援連携協議会検討部会(受託事業)

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|------------|---|
| 第1回 | 令和3年11月24日 | 議題1 検討部会の構成について 議題2 権利擁護支援の現状と課題について |
| 第2回 | 令和4年1月12日 | 議題1 権利擁護支援の現状と課題について |

(14) 権利擁護支援連携協議会実務者会議(受託事業)

| 区分 | 開催年月日 | 内 容 |
|-----|------------|--|
| 第1回 | 令和3年4月20日 | 議題1 文京区地域連携ネットワークにおける文京区成年後見中核機関について 議題2 社会福祉協議会法人後見事例活動報告 議題3 社会福祉協議会法人後見事例検討 |
| 第2回 | 令和3年5月18日 | 議題1 事例検討 1事例 |
| 第3回 | 令和3年7月20日 | 議題1 事例検討 1事例 |
| 第4回 | 令和3年8月17日 | 議題1 事例検討 2事例 |
| 第5回 | 令和3年10月19日 | 議題1 事例検討 1事例 |
| 第6回 | 令和4年1月20日 | 議題1 事例検討 1事例 |

2 実施事業

※実績は令和4年3月末現在
 () 内は前年度末の実績
 ※予算額は補正予算・流用を反映した最終的な額

地域福祉推進拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

(円)

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------|---|-----------|-----------|---------|
| 1 組織運営 | (1) 理事会の開催及び監査の実施 理事会及び定期監査、中間監査を実施した。(開催状況は別掲) | 257,000 | 208,750 | 48,250 |
| | (2) 評議員会の開催 評議員会を開催した。(開催状況は別掲) | 191,000 | 115,450 | 75,550 |
| | (3) 評議員選任・解任委員会の開催 評議員選任・解任委員会を開催した。(開催状況は別掲) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | (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) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 2 調査研究・連絡調整 | (1) 文京区地域福祉活動計画推進委員会の開催 地域福祉活動計画の進捗状況の確認及び評価を行うため、文京区地域福祉活動計画推進委員会を開催した。(開催状況は別掲) | 141,000 | 130,524 | 10,476 |
| | (2) 調査研究・研修 文社協の活動に関する調査研究や研修等を実施した。 | 2,532,000 | 1,857,012 | 674,988 |
| | (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・連絡を行った。 | | | |
| 3 広報活動 | (1) 文社協だより 文社協の事業等を広く区民に周知し理解を得るため、隔月発行し、主に町会による全戸配布を行った。 | 9,883,000 | 9,669,580 | 213,420 |
| | (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た。 令和3年9月発行2,200部(2,400部) | 478,000 | 422,794 | 55,206 |
| | (3) ホームページ・フェイスブックによる情報発信 文社協の事業や地域福祉に関する情報を区民に広く周知するため、情報発信を行った。 | 1,000,000 | 988,350 | 11,650 |
| | (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、ガイドブックを作成し、各種事業において啓発を図った。 | 663,000 | 619,320 | 43,680 |
| | (5) 文京区観光写真コンクール事業への助成(協賛) 観光協会が主催する観光写真コンクールを協賛する。 | | | |

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 4 地域公益活動 | <p>(1) 地域公益活動ネットワーク会議</p> <p>区内の各社会福祉法人が地域における公益的な取組みを進めていくため、ネットワーク会議を開催する。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った。</p> <p>① ネットワーク会議</p> <p>総会=令和3年6月18日</p> <p>幹事会=令和3年4月14日(書面開催)</p> <p>企画・協働推進部会=令和3年7月5日</p> <p>企画・協働推進部会・広報戦略部会合同 =令和3年9月22日、11月9日、12月3日、 令和4年1月14日、2月18日、3月17日</p> <p>財務部会=令和3年5月21日</p> | 328,000 | 177,180 | 150,820 |
| 5 財源確保 | <p>(1) 募金箱</p> <p>文京区商店街連合会等の協力を得て、室内用募金箱の設置を行い、自主財源の確保に努めた。</p> <p>設置箇所数=78店舗(82店舗)</p> | 3,000 | 2,520 | 480 |
| | <p>(2) 会員の加入促進</p> <p>文社協だより等による広報や、民生委員・児童委員の協力を得て、会員の加入促進に努めた。</p> <p>令和4年3月31日現在</p> <p>正 会 員=195名(192名)</p> <p>賛 助 会 員=1,658名(1,744名)</p> <p>特別賛助会員=189名(176名)</p> <p>合計=2,042名(2,112名)</p> | 58,000 | 17,294 | 40,706 |
| 法人運営事業サービス区分 事業費等合計 | | 15,574,000 | 14,226,774 | 1,347,226 |
| 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 | | 289,431,000 | 264,511,679 | 24,919,321 |
| 合 計 | | 305,005,000 | 278,738,453 | 26,266,547 |

(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った。 支援件数=243件(290件) | 188,000 | 101,450 | 86,550 |
| | (2) みまもり訪問事業 高齢者の孤立防止及び心身、生活状況等に異変が生じた際に必要な支援につなげるために、社協に登録しているみまもりサポーターが自宅を月2回程度訪問し安否確認を行った。 利用者=33名(41名) サポーター=49名(52名) | 609,000 | 264,271 | 344,729 |
| | (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】(中止) | 0 | 0 | 0 |
| | (4) 通所施設合同ボウリングの集いの開催(協賛) 心身障害者(児)施設が施設利用者の社会参加の一助として、株式会社東京ドームの協力を得て開催するボウリング大会に協賛する。 【中止】(中止) | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | (5) 緊急時支援事業 新型コロナウイルス感染拡大が原因の生活困窮者支援のための事業を実施した。 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| | (6) 高齢者支援事業基金 家族や地域とのつながりがなく、必要な支援が行き届かない高齢者を支援するための事業を実施するために、高齢者支援事業基金を設置した。 | 48,960,000 | 48,959,315 | 685 |

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|
| 2 子ども・子育て安心サポート事業 | <p>(1) 子育てサポーター認定制度 子育て支援の担い手を育成するため、区内専門機関と連携して、子育て支援の研修を行い子育てサポーターとして認定した。</p> <p>① ベーシックサポーター認定研修(年2回) 第1回 【中止】(中止) 第2回 開催日＝令和3年9月28日、29日、30日 修了者＝11名(8名)</p> <p>② スタンダードサポーター認定研修(年2回) 第1回 令和3年7月10日、11日、13日、14日 修了者＝21名(中止) 第2回 【中止】(中止)</p> <p>③ 居場所サポーター認定研修 【中止】(中止)</p> | 1,337,000 | 626,916 | 710,084 |
| | <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った。</p> <p>① 分科会 開催回数＝1回(中止) 参加者＝4名(中止)</p> <p>② 全体会 開催日＝令和3年11月3日 参加者＝30名(30名)</p> | 135,000 | 40,366 | 94,634 |

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|----------------|----------|------------|----------|----------|------|----------|---------|-------|----------|---------|------|----------|----------|--|--------|--------|------|----|------|------|------------|------------|----------------|---------|------------|------|------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------|------------|----------------|---------|------------|------|------------|------------|----------------|----------|------------|-----|----|----|----|-----|------------|-----------|-----------|---------|
| 3 小地域福祉活動 | <p>(1) 小地域福祉活動の推進</p> <p>全地区に配置した地域福祉コーディネーターが、地域での支えあい力を高めるため、町会・自治会等を単位とする小地域で、地域で起きている問題を地域の人々と一緒に考え、解決に向けた取組みを進めた。</p> <p>① 活動内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉コーディネーターによる住民と多様な専門の関係者によるネットワーク形成 ・行政や地域の資源と連携して行う地域組織への支援 ・多種多様な担い手による居場所づくり ・区設置の見守り相談窓口との連携 <p>② 新規相談件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>個人新規件数</th> <th>地域新規件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富坂地区</td> <td>31件(34件)</td> <td>25件(21件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>20件(33件)</td> <td>6件(14件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>19件(44件)</td> <td>14件(9件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>30件(33件)</td> <td>11件(20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</th> <th>全域支援</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富坂地区</td> <td>187件(193件)</td> <td>270件(459件)</td> <td>1,877件(1,606件)</td> <td>1件(16件)</td> <td>113件(379件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>236件(294件)</td> <td>359件(535件)</td> <td>1,254件(1,456件)</td> <td>22件(42件)</td> <td>194件(312件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>107件(133件)</td> <td>228件(377件)</td> <td>1,330件(1,616件)</td> <td>14件(7件)</td> <td>454件(170件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>288件(388件)</td> <td>430件(365件)</td> <td>1,156件(1,099件)</td> <td>27件(38件)</td> <td>305件(371件)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> <td>10件</td> <td>194件(371件)</td> </tr> </tbody> </table> | | 個人新規件数 | 地域新規件数 | 富坂地区 | 31件(34件) | 25件(21件) | 大塚地区 | 20件(33件) | 6件(14件) | 本富士地区 | 19件(44件) | 14件(9件) | 駒込地区 | 30件(33件) | 11件(20件) | | 個人直接支援 | 個人間接支援 | 地域支援 | 啓発 | 全域支援 | 富坂地区 | 187件(193件) | 270件(459件) | 1,877件(1,606件) | 1件(16件) | 113件(379件) | 大塚地区 | 236件(294件) | 359件(535件) | 1,254件(1,456件) | 22件(42件) | 194件(312件) | 本富士地区 | 107件(133件) | 228件(377件) | 1,330件(1,616件) | 14件(7件) | 454件(170件) | 駒込地区 | 288件(388件) | 430件(365件) | 1,156件(1,099件) | 27件(38件) | 305件(371件) | その他 | 0件 | 1件 | 0件 | 10件 | 194件(371件) | 1,998,000 | 1,803,215 | 194,785 |
| | 個人新規件数 | 地域新規件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富坂地区 | 31件(34件) | 25件(21件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大塚地区 | 20件(33件) | 6件(14件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本富士地区 | 19件(44件) | 14件(9件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駒込地区 | 30件(33件) | 11件(20件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個人直接支援 | 個人間接支援 | 地域支援 | 啓発 | 全域支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富坂地区 | 187件(193件) | 270件(459件) | 1,877件(1,606件) | 1件(16件) | 113件(379件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大塚地区 | 236件(294件) | 359件(535件) | 1,254件(1,456件) | 22件(42件) | 194件(312件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本富士地区 | 107件(133件) | 228件(377件) | 1,330件(1,616件) | 14件(7件) | 454件(170件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駒込地区 | 288件(388件) | 430件(365件) | 1,156件(1,099件) | 27件(38件) | 305件(371件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0件 | 1件 | 0件 | 10件 | 194件(371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 | (1) 文京ユアストーリー 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した。 問合人数=35名(46名) 申込人数=7名(15名) 新規契約人数=4名(9名) 契約者数=14名(11名) 解約者数=1名 審査会開催数=6回(4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(2回) | 2,331,000 | 1,965,422 | 365,578 |
| | (2) 地域力強化推進事業 地域の自主的な助け合い、支え合い活動の中心となり、多世代の人々が自由に交流できる「多機能な居場所(つどい~の)」の構築に対して、その開設・運営費等を補助した。 運営費助成件数=7件(7件) 立上経費助成件数=1件(1件) 立上専門家派遣件数=1件(0件) | 15,446,000 | 15,414,240 | 31,760 |
| | (3) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 「多機能な居場所」における住民による相談の支援と、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ことを目的とし、関係機関をつなぐクラウド情報共有システムを導入して、包括的な相談支援体制を構築した。 国のモデル事業終了に伴い、タブレットの新規購入等を見送った。 | 1,065,000 | 635,122 | 429,878 |
| 地域福祉事業サービス区分 事業費等合計 | | 72,185,000 | 69,820,317 | 2,364,683 |

(3) 助成事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------|--|-----------|---------|-----------|
| 1 地域福祉活動への支援 | (1) 民生委員・児童委員協議会への助成 地域福祉活動推進のため、民生委員・児童委員協議会に対して、活動経費の一部を助成した。 民生委員・児童委員定員=151名(151名) | 1,073,000 | 620,000 | 453,000 |
| | (2) 話し合い員連絡協議会への助成 高齢及び障害福祉の向上のため、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】(中止) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | (3) 更生保護女性会の研修会への助成 更生保護女性会に対して、研修会経費の一部を助成する。 【中止】(中止) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | (4) 社会を明るくする運動への助成 文京区保護司会に対して、社会を明るくする運動事業の一部を助成した。 ① 街頭での啓発活動 実施日=令和3年12月3日(令和2年12月24~25日) 会場=文京シビックセンター周辺(文京シビックセンター周辺) ② 文京区社会を明るくする大会 区立中学校生徒による意見発表と青少年非行問題に関する講演 実施日=令和3年7月11日(令和2年11月30日) 会場=区民センター(区立中学校全校) | 220,000 | 176,527 | 43,473 |
| 2 児童福祉活動への支援 | (1) 青少年健全育成会への助成 青少年健全育成会9地区に対して、青少年健全育成事業経費の一部を助成した。 実施地区=3地区(中止) | 882,000 | 383,000 | 499,000 |
| 3 高齢者福祉活動への支援 | (1) 高齢者クラブ友愛訪問活動事業への助成 高齢者クラブに対して、友愛訪問活動事業(ひとり暮らしなどで孤独になりがちな高齢者を訪問)経費の一部を助成した。 クラブ数=54クラブ(57クラブ) 訪問者数=11,000名(11,973名) | 681,000 | 540,000 | 141,000 |
| | (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】(中止) | 1,125,000 | 0 | 1,125,000 |

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------|---|---------|---------|---------|
| 3 高齢者福祉活動への支援 | (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】(中止) | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | (4) 高齢者クラブ寿作品展示会への助成 高齢者クラブに対して、自主的に地域で開催する寿作品展示会経費の一部を助成した。 6クラブ(中止) | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | (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した。 高齢者クラブ数=57クラブ(57クラブ) | 130,000 | 121,000 | 9,000 |
| 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】(中止) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | (2) 心身障害者施設行事への助成 心身障害者施設主催の行事経費の一部を助成する。 ① 小石川福祉作業所 【中止】(中止) ① 大塚福祉作業所 【中止】(中止) ② 若駒の里 【中止】(中止) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | (3) 通所施設指導員研修への助成 心身障害者(児)通所施設指導員が行う自主的な研修会経費の一部を助成する。 【中止】(中止) | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | (4) 文京区精神障害者地域家族会への支援 文京区精神障害者地域家族会に対して、精神障害者の福祉向上を目的とした活動経費の一部を助成した。 開催回数=12回(8回) | 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 | (5) 文京区心のふれあいをすすめる会への支援 文京区心のふれあいをすすめる会に対して、事業経費の一部を助成した。 ① 地域交流祭 1回(中止) ② バスハイク 【中止】(中止) ③ 精神保健講演会 1回(中止) ④ 心の健康ガイドマップ作成 作成数=1,200冊(1,500冊) | 1,350,000 | 378,592 | 971,408 |
| | (6) 宿泊訓練事業への支援 精神障害者の社会参加を推進する一助として、宿泊訓練経費の一部を助成する。 ① 銀杏企画 【中止】(中止) ② 銀杏企画Ⅱ 【中止】(中止) ③ 銀杏企画三丁目 【中止】(中止) ④ エナジーハウス 【中止】(中止) ⑤ 東京カリタスの家 【中止】(中止) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | (7) オープン夕食会への支援 地域活動支援センターエナジーハウスに対して、精神障害者への理解を深めることを目的としたオープン夕食会経費の一部を助成する。 【中止】(中止) | 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、生きがいをづくりの場としてのサロン活動の運営経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=128件(125件)</p> <p>② 住民が自主的に社会課題の解決を図る目的で行う活動「サロンぷらす」について、運営経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=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した。</p> <p>助成件数=1件(0件)</p> <p>④ 新型コロナウイルス対策費 ふれあいいいききサロン、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。</p> <p>助成件数=0件(5件)</p> | 5,862,000 | 5,371,710 | 490,290 |
| 6 子ども食堂への支援 | <p>(1) 子ども食堂等支援事業</p> <p>家庭の事情による孤食などの状況にある子どもたちに対する、食事提供の支援を含めた居場所づくりとしての「子ども食堂」等の地域活動経費の一部を助成した。</p> <p>立上げ経費助成件数=0件(4件)</p> <p>事業経費助成件数=11件(15件)</p> <p>子ども食堂ネットワーク会議の開催=1件(1件)</p> <p>新型コロナウイルス対策費(消耗品)=1件(1件)</p> | 2,860,000 | 1,487,000 | 1,373,000 |
| 助成事業サービス区分 助成金額合計 | | 15,410,000 | 9,171,829 | 6,238,171 |
| 助成事業サービス区分 事業費等合計(基金積立金含む) | | 6,296,000 | 5,769,583 | 526,417 |
| 合 計 | | 21,706,000 | 14,941,412 | 6,764,588 |

(4) 在宅福祉事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の内容 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 在宅福祉の支援 | (1) 福祉車両の貸出し 高齢者や障害者の社会参加促進のため、福祉車両2台の貸出しを行った。 実利用者数=10名(15名) ① つつじ号:車いすリフト式普通車 利用数=延べ27件(延べ49件) ② さつき号:車いすスロープ式普通車 利用数=延べ23件(延べ20件) | 788,000 | 467,761 | 320,239 |
| | (2) 車いすの貸出し 歩行困難者や学校等での福祉学習時に車いすの貸出しを行った。 利用日数=延べ1,101日90件(延べ1,131日132件) | 128,000 | 81,610 | 46,390 |
| 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=83名(129名) 協力会員=123名(124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した。 家事援助=3,628時間(3,975時間) 介護援助=140時間(119時間) 大掃除等=306時間(265時間) ② 活動説明会 協力会員の登録を検討している人に事業説明を行った。 第1回 令和3年9月22日(水)(中止) 第2回 令和4年1月26日(水)(中止) 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した。 第1回 令和3年7月(動画配信) 第2回 令和3年11月2日(火)(対面実施) 第3回 令和4年2月(動画配信) 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】(中止) 第2回【中止】(中止) ※第2回はファミリー・サポート・センター、権利擁護センターと合同開催 | 8,685,000 | 4,727,565 | 3,957,435 |
| 在宅福祉事業サービス区分 事業費等合計 | | 9,601,000 | 5,276,936 | 4,324,064 |

(5) ボランティア活動推進事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 ボランティア活動の推進 | <p>(1) ボランティア活動基盤づくり ボランティア活動が円滑に行えるよう、ボランティア保険に関する案内や資機材の整備を行った。(図書、備品・修繕、活動機材等)</p> <p>(2) 文京ボランティア支援センター運営 センターの円滑な運営を行った。</p> <p>(3) ボランティア・市民活動の把握 活動希望者のニーズを把握するために、ボランティア、NPO、市民活動団体を対象に活動調査を随時実施した。</p> <p>(4) 活動団体のPR支援 ボランティア団体、NPO、市民活動団体のチラシを配架する等、団体のPR活動を支援した。</p> <p>(5) 啓発活動 ボランティア活動の意義や活動の現状、動向等について、活動に携ったことのない人や企業人への啓発に努める。また、ボランティア、NPO、市民活動団体の活動内容について、ホームページ等により区民へ周知した。</p> <p>(6) ボランティア活動に関する相談と紹介 ボランティア活動希望者やボランティア紹介希望者(ニード)からの相談への対応、紹介を行った。</p> | 878,000 | 641,591 | 236,409 |
| | <p>(7) ボランティア・NPO研修費の助成 ボランティア団体のスキルアップ等を支援するため、研修費の助成を行った。 助成件数=3件(3件)</p> | 404,000 | 103,000 | 301,000 |
| | <p>(8) ボランティア養成講座 視覚・聴覚障害に対するボランティア活動を推進するため、下記の講習会を開催した。 ① 朗読・音訳講習会 中止(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(開催年ではないため未実施) ③ 手話講習会 令和3年5月13日～令和4年3月17日(中止)</p> | 6,699,000 | 5,608,666 | 1,090,334 |
| | <p>(9) 傾聴ボランティア講習会 高齢者等の様々な話を聴き、孤立防止等を図るための傾聴ボランティア講習会を開催した。 【中止】(中止) ※準備に係る費用のみ支出</p> | 62,000 | 62,000 | 0 |
| | <p>(10) 夏のボランティア体験教室 青少年等がボランティア活動を体験し、知識や関心を深めることを目的として、夏季期間中の区内福祉施設やNPO等の協力を得て、ボランティア活動希望者を受け入れ、実践的な活動・学習の“場”を提供した。 参加者=101名(中止)</p> | 58,000 | 43,103 | 14,897 |

| 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った。 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 | 1,030,000 | 1,014,832 | 15,168 |
| | (12) 文京つながるメッセ 地域活動の活性化を目指し、ボランティア・NPO団体等が発表等を行うイベントを開催した。 ※令和3年度は規模縮小とオンラインで開催 開催日＝令和3年11月20日(中止) 参加者数＝40名(中止) | 303,000 | 256,479 | 46,521 |
| | (13) 災害ボランティア体制の整備 大規模災害に備え、災害用備蓄品を整備するとともに、災害ボランティア受入体制整備のため、「災害ボランティアセンター」の設置・運営訓練を行った。 災害ボランティアセンター設置訓練 開催日＝令和4年2月26日 | 936,000 | 635,668 | 300,332 |
| | (14) 福祉学習の推進 学校や地域、関係機関等と連携し、ボランティアの体験学習や地域・当事者団体との交流等を通じて、福祉学習を推進した。 実施回数等＝11回・757人(22回・948人) | 520,000 | 409,705 | 110,295 |
| | (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。 実施回数＝中止(中止) 開催日＝中止(中止) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | (16) 城北ブロックボランティアセンター共催事業等 城北ブロック(文京、台東、北、荒川区)で共催し、ボランティア受入れ講座や協定に基づく災害講座を実施した。 ① 共催講座 開催日＝令和3年7月24日(令和2年10月15日) 参加者＝52名(30名) ② 城北ブロック災害ボランティア講座 開催日＝中止(令和3年2月17日) 参加者＝中止(52名) | 80,000 | 45,000 | 35,000 |

| 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した。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を取得する。</p> <p>開催日＝令和3年12月17日(令和3年2月19日他)</p> <p>修了者＝3名(5名)</p> | 258,000 | 139,300 | 118,700 |
| 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> | 791,000 | 387,968 | 403,032 |
| | <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った。</p> | 3,789,000 | 3,450,069 | 338,931 |
| | <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った。</p> <p>相談件数＝549件(770件)</p> | 6,540,000 | 6,540,000 | 0 |

| 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)</p> <p>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した。</p> <p>実施回数＝12回(12回)</p> <p>参加者＝延べ784名(延べ903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った。</p> <p>実施講座＝2講座(3講座)</p> <p>参加者＝19名(19名)</p> <p>〈大学生のための自分らしい生き方・働き方を実現するスキル〉</p> <p>開催日＝令和3年9月11日</p> <p>参加者＝12名</p> <p>〈今実現したいLIFE SHIFTの生き方・はたらきかた〉</p> <p>開催日＝令和4年1月29日</p> <p>参加者＝7名</p> <p>③ フミコム朝活(オンライン開催)</p> <p>グラフィックレコーディングやファシリテーションなどスキルを身につけ地域で活躍するための準備を応援する講座を行った。</p> <p>実施講座＝4講座(4講座)</p> <p>参加者＝延べ86名(延べ131名)</p> <p>〈居心地のいいコミュニティをつくるコミュニケーション〉</p> <p>開催日＝令和3年6月5日、12日</p> <p>参加者＝延べ18名</p> <p>〈グラフィックコミュニケーション入門講座〉</p> <p>開催日＝令和3年8月21日、28日</p> <p>参加者＝延べ25名</p> <p>〈話すチカラ入門講座〉</p> <p>開催日＝令和3年10月16日</p> <p>参加者＝延べ15名</p> <p>〈グラフィックレコーディング実践編〉</p> <p>開催日＝令和4年2月5日、19日</p> <p>参加者＝延べ28名</p> | 758,000 | 525,000 | 233,000 |

| 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った。</p> <p>実施講座＝2講座(3講座)</p> <p>参加者＝延べ69名(12名)</p> <p>〈さっそく実践したくなる！主催者向けZoom・オンライン活用のコツ〉</p> <p>開催日＝令和3年7月17日</p> <p>参加者＝29名</p> <p>〈伝えたい人に伝えたい情報を届けよう〉</p> <p>開催日＝令和3年9月11日、25日</p> <p>参加者＝延べ23名</p> <p>〈思わず応援したくなる！寄付チラシのつくり方〉</p> <p>開催日＝令和3年10月23日</p> <p>参加者＝延べ5名</p> <p>〈孤立を防ぎ 参加を広げる/ これからのコミュニティ運営を考えよう〉</p> <p>開催日＝令和4年3月26日</p> <p>参加者＝延べ12名</p> <p>② ファンドレイジング講座(オンライン開催)</p> <p>持続可能な活動とするために様々な活動財源で安定した運営基盤をつくるための講座と専門相談を行った。</p> <p>実施講座＝3講座(2講座)</p> <p>参加者＝27名(26名)</p> <p>〈ひとりでも始められる！ファンドレイジング入門講座〉</p> <p>開催日＝令和3年6月12日</p> <p>参加者＝11名</p> <p>〈準備で差がつく！クラウドファンディング成功のヒント〉</p> <p>開催日＝令和3年10月9日</p> <p>参加者＝7名</p> <p>〈新たなチャレンジに踏み出す助成金活用と団体運営のキホン〉</p> <p>開催日＝令和3年12月18日</p> <p>参加者＝9名</p> | 668,000 | 582,000 | 86,000 |
| | <p>(6) 地域連携支援(オンライン開催)</p> <p>区内企業や教育機関の学生支援担当者等の地域連携や社会貢献活動推進を図るためのネットワーク会議等を実施した。</p> <p>第1回 令和3年6月16日 参加者＝50名(44名)</p> <p>第2回 令和4年2月18日 参加者＝34名(36名)</p> | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | <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、助成を行った。</p> <p>課題解決部門助成件数＝4件(3件)</p> <p>地域活性化部門助成件数＝0件(2件)</p> | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |

| 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 | (8) 情報発信 ① 文京区地域活動情報サイト「どっとファミコム」 団体の活動のPRを促進するとともに、サイトの運用管理を行った。 登録団体数=165団体(171団体) ② リーフレットや活動報告書の作成 メールマガジンの発行をとおしてファミコムの活動や活動団体の周知を行った。 | 991,000 | 934,824 | 56,176 |
| ボランティア活動推進事業サービス区分 事業費等合計 | | 28,886,000 | 25,379,205 | 3,506,795 |

(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をする事ができるよう、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理、重要書類預かりサービスの事業を実施した。 相談件数=1,663件(1,384件) 契約件数=60件(51件) 新規21件(13件)、解約12件(13件) | 3,812,000 | 3,101,637 | 710,363 |
| | (2) 財産保全管理サービス 在宅で生活をしている概ね60歳以上の高齢者及び身体障害者等で財産の保全管理が困難でかつ判断能力を有する方を対象に、財産保全管理サービスを実施した。 契約件数=12件(14件) 新規0件(1件)、解約2件(2件) | 316,000 | 147,937 | 168,063 |
| 福祉サービス利用支援事業サービス区分 事業費等合計 | | 4,128,000 | 3,249,574 | 878,426 |
| 福祉サービス利用支援事業サービス区分 人件費等合計 | | 21,699,000 | 16,168,349 | 5,530,651 |
| 合 計 | | 25,827,000 | 19,417,923 | 6,409,077 |

(7) 福祉サービス総合支援事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1 福祉サービス総合支援事業 | (1) 法律相談の実施 福祉サービスに関するトラブルや高齢者、障害者の日常生活上の法律に関する事項に対して、弁護士による専門相談を毎月実施した。 実施回数=7回(7回) 相談件数=19件(16件) | 240,000 | 140,000 | 100,000 |

| 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 | <p>(2) 福祉サービスに対する苦情申立てへの支援</p> <p>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。</p> <p>相談件数=11件(6件)</p> <p>(3) 苦情解決委員会</p> <p>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。</p> <p>開催数=0回(0回)</p> | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 福祉サービス総合支援事業サービス区分 事業費等合計 | | 324,000 | 140,000 | 184,000 |

(8) 成年後見事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------|---|-----------|-----------|---------|
| 1 成年後見制度利用支援事業 | <p>(1) 成年後見制度の利用支援</p> <p>成年後見制度や任意後見制度の利用相談に対応するとともに、社会貢献型成年後見人の活動を支援するための体制を検討した。また、地域包括支援センターや行政機関等で抱えている成年後見制度や権利擁護に関する困難ケースを解決するため、関係機関と連携した。また、普及啓発を図るため、成年後見制度に関する講座を開催した。</p> <p>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=1,114件(775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>令和3年11月17日、25日(中止) 参加者=15名(-)</p> <p>③ 成年後見学習会</p> <p>成年後見制度、権利擁護に対する知識、関心を深めることを目的に広く区民を対象とした学習会を開催した。</p> <p>〈高齢者と税金〉 オンライン開催</p> <p>令和3年6月9日開催 参加者=28名(-)</p> <p>〈遺言と任意後見で老い支度〉</p> <p>令和3年7月8日開催 参加者=25名(29名)</p> <p>〈障害のある方のための成年後見制度①〉</p> <p>令和3年9月14日開催 参加者=19名(-)</p> <p>〈あんしんなっとく成年後見制度 初級編〉</p> <p>令和3年10月7日開催 参加者=21名(15名)</p> <p>〈障害のある方のための成年後見制度②〉</p> <p>令和4年1月20日開催 参加者=23名(23名)</p> <p>〈あんしんなっとく成年後見制度 中級編〉</p> <p>令和4年2月25日開催 参加者=23名(-)</p> | 4,020,000 | 3,707,659 | 312,341 |

| 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 | (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=17回(11回) 相談件数=31件(21件) | 240,000 | 170,000 | 70,000 |
| | (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な方に審判申立費用の助成を行った。 助成件数=1件(0件) | 184,000 | 9,460 | 174,540 |
| 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、法人後見業務を行った。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=5件(7件) 法人監督等=0件(0件) | 2,110,000 | 886,226 | 1,223,774 |
| 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った。 受託件数=8件(8件) | 2,068,000 | 40,033 | 2,027,967 |
| | (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った。(開催状況は別掲) | 188,000 | 131,298 | 56,702 |
| | (3) 中核機関 【文京区からの受託事業】 権利擁護が必要な人を地域で発見し、必要な支援へ結びつける地域連携ネットワークの機能を強化させるとともに、成年被後見人等の尊厳が重んぜられ、意思決定支援が適切に行われ、財産管理、身上保護が適切に行われることを目的とする中核機関を設置し、その事務局を担った。 ① 協議会等運営 (開催状況は別掲) ② 関係機関・専門職向け研修 令和3年12月7日開催 参加者=39名 | 3,246,000 | 1,360,148 | 1,885,852 |
| 成年後見事業サービス区分 事業費等合計 | | 12,056,000 | 6,304,824 | 5,751,176 |

(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 | <p>(1) 生活福祉資金貸付事業</p> <p>【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内の低所得世帯や障害者、介護を要する高齢者のいる世帯(所得制限有)の経済的自立と、生活の安定を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施した。</p> <p>① 生活福祉資金 貸付決定額 新規貸付=7件(4件) 8,647,000円(4,135,000円)</p> <p>② 緊急小口資金 貸付決定額 新規貸付=0件(0件) 0円(0円)</p> <p>③ 総合支援資金 貸付決定額 貸付(継続含む)=1件(0件) 204,000円(0円)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> | 2,268,000 | 2,256,484 | 11,516 |
| | <p>(2) 生活福祉資金貸付事業(特例貸付)</p> <p>※令和2年3月25日開始事業 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により減収した方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を実施した。</p> <p>① 緊急小口資金 申請件数=619件(2,147件)</p> <p>② 総合支援資金 申請件数=602件(1,464件)</p> <p>③ 総合支援資金延長貸付 申請件数=266件(747件)</p> <p>④ 総合支援資金再貸付 申請件数=721件(627件)</p> | 16,941,000 | 15,131,982 | 1,809,018 |
| 生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業費等合計 | | 19,209,000 | 17,388,466 | 1,820,534 |
| 生活福祉資金貸付事業サービス区分 人件費等合計 | | 6,396,000 | 5,003,612 | 1,392,388 |
| 合 計 | | 25,605,000 | 22,392,078 | 3,212,922 |

(10)ひとり親貸付事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------------|--|--------|-------|-------|
| 1 ひとり親貸付事業 | (1)ひとり親貸付事業 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内在住の母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対して、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施した。 ① ひとり親貸付事業 貸付決定額 新規貸付=1件(1件) 500,000円(500,000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)を支援した。 ① 受験生チャレンジ支援貸付事業 貸付決定額 新規貸付=76件(75件)8,712,000円(8,084,100円) | 111,000 | 102,850 | 8,150 |
| 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 | 102,850 | 8,150 |
| 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 | | 4,278,000 | 3,818,525 | 459,475 |
| 合 計 | | 4,389,000 | 3,921,375 | 467,625 |

(12)ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 1 ファミリーサポートセンター事業受託事業 | <p>(1)ファミリー・サポート・センター事業</p> <p>【文京区からの受託事業】 子育ての支援を受けたい方(依頼会員)と、子育ての援助を行いたい方(提供会員)の登録を受け付け、地域における子育ての相互援助活動として支援した。</p> <p>① ステップアップ研修 (全3回)</p> <p>第1回 令和3年7月26日録画配信開始 録画配信希望者=41名(中止)</p> <p>第2回 令和3年10月12日 参加者=28名 (参加者=31名、録画配信希望者=26名)</p> <p>第3回 令和4年2月21日録画配信開始 録画配信希望者=49名(録画希望者=26名)</p> <p>② 講演会 令和3年6月15日リアルタイムオンライン開催 参加者=15名(中止) 令和3年12月4日 参加者=32名(中止)</p> <p>③ 交流会(提供会員の交流及び情報交換) 【中止】 (中止)</p> <p>④ 登録者数 依頼会員=2,256名(2,419名) 提供会員=265名(288名) 両方会員=12名(13名) 合計=2,533名(2,720名) 活動件数=3,881件(3,641件) 活動時間=5,124時間(4,492時間)</p> | 4,310,000 | 3,522,342 | 787,658 |
| 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 | | 4,310,000 | 3,522,342 | 787,658 |
| ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分 人件費等合計 | | 20,030,000 | 17,122,609 | 2,907,391 |
| 合 計 | | 24,340,000 | 20,644,951 | 3,695,049 |

(13) 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 1 介護予防日常生活支援総合事業 | <p>(1) 介護予防日常生活支援総合事業費</p> <p>【文京区からの受託事業】 高齢者が、要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において繋がりや生きがい、さらには役割を持って自立した日常生活を営むことを支援するため、生活支援コーディネーターを配置し、地域の様々な主体による多様な生活支援等サービスの体制整備を推進した。また、住民主体の通いの場「かよい〜の」や「ふれあいいいきサロン」等を掲載するサイト「地域資源マップ」の利用拡大を推進した。</p> <p>事業内容</p> <p>① 生活支援コーディネーター会議への参加 「かよい〜の」募集・広報の検討や地域全体への支援方向性の確認、活動状況の共有、資源マップの利用拡大の検討等を進めた。 会議数=12回(8回)</p> <p>② 通いの場運営費補助事業「かよい〜の」 参加者同士の助け合い・支え合い活動の一環として、体操等の介護予防の取組みを週1回以上行っている団体を対象にその運営費を補助した。 助成件数=26件(26件) かよい〜の代表者会の開催=1件(1件)</p> <p>③ 「かよい〜の」助成団体効果測定アンケート 参加者の傾向や、活動への期待、参加した成果などを分析し、事業運営に活用した。 対象者=534名(501名) 回収数=356件(380件) 67.16%(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、地域資源情報を一元化したサイトを運営した。 登録数=237件(237件) ID発行数=25件(17件)</p> <p>⑤ 新型コロナウイルス対策費 かよい〜の活動団体が新型コロナウイルス感染防止対策として購入した消耗品や、新たに必要になった会場費、通信用備品費の一部を助成した。 助成件数=1件(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を構築・運営した。 登録者数=398名(180名)</p> | 11,476,000 | 9,596,095 | 1,879,905 |
| 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分 事業費等合計 | | 11,476,000 | 9,596,095 | 1,879,905 |
| 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 | | 23,023,000 | 20,032,954 | 2,990,046 |
| 合 計 | | 34,499,000 | 29,629,049 | 4,869,951 |

(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、平成20年度に東京都社会福祉協議会の緊急小口資金貸付事業に移行したため、現在は、文社協による貸付の償還に係る事務のみを実施している。 | 73,000 | 41,436 | 31,564 |
| 応急小口資金貸付事業サービス区分 事業費等合計 | | 73,000 | 41,436 | 31,564 |

(15) 歳末たすけあい運動事業サービス区分

| 事業の分類 | 実施事業の概要 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------------------|---|-----------|---------|---------|
| 1 歳末・地域福祉たすけあい運動 | (1) 歳末・地域福祉たすけあい運動 町会・自治会、民生委員・児童委員協議会、文京区等の協力を得て募金活動を行った。この募金を原資として翌年度の地域福祉推進のための事業を実施する。 | 1,202,000 | 971,125 | 230,875 |
| 歳末たすけあい事業サービス区分 事業費等合計 | | 1,202,000 | 971,125 | 230,875 |

Ⅱ 令和3年度決算書

1 財産目録

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------------|--------------------|------|------------------|------------|-----------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 166,645,965 |
| 現金 | | | | | | 21,314 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 21,314 |
| 預金 | | | | | | 166,624,651 |
| 三菱UFJ銀行(普通) | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 運転資金として | | | 81,522,436 |
| 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 | | | 828,203 |
| 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 | | | 500 |
| 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 | | | 630,000 |
| みずほ銀行(普通) | みずほ銀行公務第一部 | | 運転資金として | | | 343,003 |
| 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 | | | 3,664,558 |
| 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 | | | 11,401 |
| 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 | | | 7,359 |
| 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 | | | 9,776,579 |
| 郵便振替口座(寄付口) | ゆうちょ銀行〇〇八 | | 運転資金として | | | 13,551,475 |
| 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 | | | 5,452,585 |
| 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 | | | 4,326,101 |
| 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 | | | 8,848 |
| 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 | | | 248,276 |
| 三菱UFJ銀行(子ども基金) | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 運転資金として | | | |
| 三井住友銀行(普通) | 三井住友銀行小石川支店 | | 運転資金として | | | 1,268,719 |
| 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 | | | |
| きらぼし銀行(定期) | きらぼし銀行春日町支店 | | 運転資金として | | | |
| 巢鴨信用金庫(定期) | 巢鴨信用金庫春日町支店 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行〇〇八 | | 運転資金として(H30年度解約) | | | |
| 三菱UFJ銀行(アストリー預託金1) | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 緊急時諸経費等預託金 | | | 7,950,500 |
| 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 | | | 6,983,100 |
| 三菱UFJ銀行(緊急時支援事業基金) | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 運転資金として | | | |
| 三菱UFJ銀行(権利擁護) | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 一時的な預かり金 | | | |
| 朝日信用金庫(普通) | 朝日信用金庫小石川支店 | | 運転資金として | | | 51,004 |
| 朝日信用金庫(定期) | 朝日信用金庫小石川支店 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| PayPay銀行(普通) | PayPay銀行ビジネス営業部 | | 運転資金として | | | 4 |
| PayPay銀行(定期) | PayPay銀行ビジネス営業部 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| 事業未収金 | | | | | | 1,703,215 |
| 事業未収金 | | | 利用料等 | | | 1,703,215 |
| 前払金 | | | | | | 1,499,504 |
| 前払金 | | | 社協保険等保険料 | | | 1,499,504 |
| 流動資産合計 | | | | | | 169,848,684 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 法人運営のため | | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース、リヤカーなど5台 | | 福祉車両貸出、防災等のため | 5,747,200 | 5,673,175 | 74,025 |
| 器具及び備品 | 金庫、ロッカー等33台 | | 事業運営のため | 9,891,349 | 5,696,945 | 4,194,404 |
| 有形リース資産 | サーバー機器一式、高速プリンター2件 | | 事業運営のため | 12,207,616 | 5,942,275 | 6,265,341 |
| ソフトウェア | 地域資源、ファミサポシステム2件 | | 事業運営のため | 1,317,600 | 911,520 | 406,080 |

財産目録

(令和 4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 |
|---------------------------|--------------|------|------------------|------|---------|-------------|
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| 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 | | | 60,147,406 |
| 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 | | | 15,477,156 |
| | | | | | | 44,670,250 |
| 子ども基金積立資産 | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 子ども食堂等支援事業のため | | | 10,400,000 |
| 三菱UFJ銀行(普通) | | | | | | 10,400,000 |
| 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 |
| 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 | | | 100,000,000 |
| 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 | | | 50,000,000 |
| | | | | | | 150,000,000 |
| 福祉資金貸付金 | | | | | | 222,000 |
| 緊急時支援事業基金積立資産 | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 緊急時支援事業のため | | | 19,134,141 |
| 高齢者支援事業基金積立資産 | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 高齢者支援事業のため | | | 48,959,315 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 449,802,712 |
| 固定資産合計 | | | | | | 452,802,712 |
| 資産合計 | | | | | | 622,651,396 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 業務委託費、助成金、補助金精算等 | | | 75,208,541 |
| 事業未払金 | | | | | | 75,208,541 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 2,461,522 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | サーバー機器一式 | | | 2,461,522 |
| 預り金 | | | | | | 630,500 |
| 預り金 | | | 利用料等預り金 | | | 630,500 |
| 預り金 | | | | | | 630,500 |
| 職員預り金 | | | | | | 5,779,393 |
| 源泉所得税預り金 | | | 源泉所得税他 | | | 1,380,228 |
| 社会保険料預り金 | | | 社会保険料他 | | | 4,399,165 |
| ユアストーリー預り金 | | | | | | 14,933,600 |
| ユアストーリー預り金 | | | 文京ユアストーリー事業預り金 | | | 14,933,600 |
| 賞与引当金 | | | | | | 11,144,118 |
| 賞与引当金 | | | R4年6月賞与引当金 | | | 11,144,118 |
| 流動負債合計 | | | | | | 110,157,674 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | 4,049,779 |
| リース債務 | | | サーバー機器一式 | | | 4,049,779 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 66,179,567 |
| 退職給付引当金(従事者共済会) | 従事者共済会 | | 退職金給付 | | | 15,477,156 |
| 退職給付引当金(社協分) | 三菱UFJ銀行春日町支店 | | 退職金給付 | | | 50,702,411 |
| 固定負債合計 | | | | | | 70,229,346 |
| 負債合計 | | | | | | 180,387,020 |
| 差引純資産 | | | | | | 442,264,376 |

2 法人全体計算書類

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 5,457,000 | 3,959,000 | 1,498,000 | |
| | 分担金収入 | 60,000 | 27,000 | 33,000 | |
| | 寄附金収入 | 58,692,000 | 59,015,800 | △323,800 | |
| | 経常経費補助金収入 | 398,261,000 | 353,829,877 | 44,431,123 | |
| | 受託金収入 | 73,981,000 | 63,032,108 | 10,948,892 | |
| | 貸付事業収入 | 73,000 | 30,000 | 43,000 | |
| | 事業収入 | 9,145,000 | 5,429,870 | 3,715,130 | |
| | 負担金収入 | 111,000 | 60,320 | 50,680 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 8,964 | 26,036 | |
| | その他の収入 | 487,000 | 3,709,342 | △3,222,342 | 法人後見報酬等 |
| | 事業活動収入計(1) | 546,302,000 | 489,102,281 | 57,199,719 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 323,849,000 | 285,678,384 | 38,170,616 | |
| | 事業費支出 | 89,570,000 | 71,770,534 | 17,799,466 | |
| | 事務費支出 | 31,083,000 | 27,484,914 | 3,598,086 | |
| | 分担金支出 | 173,000 | 119,000 | 54,000 | |
| | 助成金支出 | 42,092,000 | 33,826,789 | 8,265,211 | |
| | 負担金支出 | 376,000 | 366,970 | 9,030 | |
| 支払利息支出 | 106,000 | 102,706 | 3,294 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 2,000 | 1,445 | 555 | | |
| 事業活動支出計(2) | 487,251,000 | 419,350,742 | 67,900,258 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,051,000 | 69,751,539 | △10,700,539 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 985,490 | 14,510 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,429,000 | 2,427,782 | 1,218 | サーパリース等料 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,429,000 | 3,413,272 | 15,728 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,429,000 | △3,413,272 | △15,728 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,863,000 | 8,489,835 | 2,373,165 | 退職引当資産取崩 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,863,000 | 8,489,835 | 2,373,165 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 53,960,000 | 53,959,315 | 685 | |
| | 積立資産支出 | 21,019,000 | 20,852,200 | 166,800 | 退職給付引当資産 |
| | その他の活動による支出 | 49,000 | 48,555 | 445 | |
| | その他の活動支出計(8) | 75,028,000 | 74,860,070 | 167,930 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △64,165,000 | △66,370,235 | 2,205,235 | |
| | 予備費支出(10) | 61,011,000 | | 61,011,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △69,554,000 | △31,968 | △69,522,032 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 69,554,000 | 73,328,618 | △3,774,618 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 73,296,650 | △73,296,650 | | |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 3,959,000 | 3,723,000 | 236,000 |
| | 分担金収益 | 27,000 | | 27,000 |
| | 寄付金収益 | 59,015,800 | 22,949,107 | 36,066,693 |
| | 経常経費補助金収益 | 353,829,877 | 323,190,477 | 30,639,400 |
| | 受託金収益 | 63,032,108 | 51,202,813 | 11,829,295 |
| | 事業収益 | 5,429,870 | 5,753,170 | △323,300 |
| | 負担金収益 | 60,320 | 100,199 | △39,879 |
| | その他の収益 | 486,560 | 2,260 | 484,300 |
| | サービス活動収益計(1) | 485,840,535 | 406,921,026 | 78,919,509 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 295,463,258 | 269,816,045 | 25,647,213 |
| | 事業費 | 71,770,534 | 55,587,362 | 16,183,172 |
| | 事務費 | 27,484,914 | 24,781,980 | 2,702,934 |
| | 分担金費用 | 119,000 | 125,000 | △6,000 |
| | 助成金費用 | 33,826,789 | 29,990,228 | 3,836,561 |
| | 負担金費用 | 366,970 | 345,720 | 21,250 |
| | 基金組入額 | 53,959,315 | 19,134,141 | 34,825,174 |
| | 減価償却費 | 3,416,012 | 2,986,436 | 429,576 |
| 徴収不能額 | 258,445 | | 258,445 | |
| サービス活動費用計(2) | 486,665,237 | 402,766,912 | 83,898,325 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △824,702 | 4,154,114 | △4,978,816 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,964 | 30,710 | △21,746 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,797,388 | 1,578,500 | 8,218,888 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,806,352 | 1,609,210 | 8,197,142 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 102,706 | 152,171 | △49,465 |
| その他のサービス活動外費用 | 48,555 | | 48,555 | |
| サービス活動外費用計(5) | 151,261 | 152,171 | △910 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,655,091 | 1,457,039 | 8,198,052 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,830,389 | 5,611,153 | 3,219,236 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 138,460 | | 138,460 |
| | | | | |
| | 特別収益計(8) | 138,460 | | 138,460 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| 特別費用計(9) | 1 | | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 138,459 | | 138,459 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,968,848 | 5,611,153 | 3,357,695 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,802,072 | 46,190,919 | 5,611,153 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 60,770,920 | 51,802,072 | 8,968,848 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 60,770,920 | 51,802,072 | 8,968,848 |

貸借対照表

(令和 4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 | 169,848,684 | 150,092,429 | 19,756,255 | 流動負債 | 110,157,674 | 86,508,805 | 23,648,869 |
| 現金預金 | 166,645,965 | 146,467,160 | 20,178,805 | 事業未払金 | 75,208,541 | 58,161,079 | 17,047,462 |
| 事業未収金 | 1,703,215 | 3,141,328 | △1,438,113 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,461,522 | 1,749,929 | 711,593 |
| 前払金 | 1,499,504 | 483,941 | 1,015,563 | 預り金 | 630,500 | 252,599 | 377,901 |
| | | | | 職員預り金 | 5,779,393 | 5,582,933 | 196,460 |
| | | | | ユアストーリー預り金 | 14,933,600 | 12,767,200 | 2,166,400 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,144,118 | 7,995,065 | 3,149,053 |
| 固定資産 | 452,802,712 | 384,294,741 | 68,507,971 | 固定負債 | 70,229,346 | 68,542,152 | 1,687,194 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | リース債務 | 4,049,779 | 3,733,418 | 316,361 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 退職給付引当金 | 66,179,567 | 64,808,734 | 1,370,833 |
| その他の固定資産 | 449,802,712 | 381,294,741 | 68,507,971 | 負債の部合計 | 180,387,020 | 155,050,957 | 25,336,063 |
| 車輛運搬具 | 74,025 | 190,074 | △116,049 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,194,404 | 3,803,835 | 390,569 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 有形リース資産 | 6,265,341 | 5,251,128 | 1,014,213 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| ソフトウェア | 406,080 | 669,600 | △263,520 | 基金 | 378,493,456 | 324,534,141 | 53,959,315 |
| 退職給付引当資産 | 60,147,406 | 46,336,963 | 13,810,443 | 福祉事業基金 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 子ども基金積立資産 | 10,400,000 | 5,400,000 | 5,000,000 | 子ども基金 | 10,400,000 | 5,400,000 | 5,000,000 |
| 福祉事業基金積立資産 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 緊急時支援事業基金 | 19,134,141 | 19,134,141 | |
| 福祉資金貸付金 | 222,000 | 509,000 | △287,000 | 高齢者支援事業基金 | 48,959,315 | | 48,959,315 |
| 緊急時支援事業基金積立資産 | 19,134,141 | 19,134,141 | | 次期繰越活動増減差額 | 60,770,920 | 51,802,072 | 8,968,848 |
| 高齢者支援事業基金積立資産 | 48,959,315 | | 48,959,315 | (うち当期活動増減差額) | 8,968,848 | 5,611,153 | 3,357,695 |
| | | | | 純資産の部合計 | 442,264,376 | 379,336,213 | 62,928,163 |
| 資産の部合計 | 622,651,396 | 534,387,170 | 88,264,226 | 負債及び純資産の部合計 | 622,651,396 | 534,387,170 | 88,264,226 |

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 | 5,673,175 | 74,025 |
| 器具及び備品 | 9,891,349 | 5,696,945 | 4,194,404 |
| 有形リース資産 | 12,207,616 | 5,942,275 | 6,265,341 |
| 合計 | 27,846,165 | 17,312,395 | 10,533,770 |

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,703,215 | 0 | 1,703,215 |
| 合計 | 1,703,215 | 0 | 1,703,215 |

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

新たに高齢者支援事業基金を設置し、48,959,315円を積み立てた。また、既存の子ども基金に追加で5,000,000円を積み立てた。

退職給付引当金(従事者共済会)について過年度の過誤を修正した。

3 拠点区分別計算書類

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 5,457,000 | 3,959,000 | 1,498,000 | |
| | 正会員会費収入 | 520,000 | 562,000 | △42,000 | |
| | 個人会員会費収入 | 270,000 | 292,000 | △22,000 | |
| | 団体会員会費収入 | 250,000 | 270,000 | △20,000 | |
| | 賛助会員会費収入 | 4,937,000 | 3,397,000 | 1,540,000 | |
| | 賛助会員会費収入 | 3,177,000 | 1,867,000 | 1,310,000 | |
| | 特別賛助会員会費収入 | 1,760,000 | 1,530,000 | 230,000 | |
| | 分担金収入 | 60,000 | 27,000 | 33,000 | |
| | 分担金収入 | 60,000 | 27,000 | 33,000 | |
| | 分担金収入 | 60,000 | 27,000 | 33,000 | |
| | 寄附金収入 | 58,692,000 | 59,015,800 | △323,800 | |
| | 寄附金収入 | 58,692,000 | 59,015,800 | △323,800 | |
| | 寄附金収入 | 3,682,000 | 4,005,800 | △323,800 | |
| | 指定寄付金収入 | 55,010,000 | 55,010,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 398,261,000 | 353,829,877 | 44,431,123 | |
| | 市区町村補助金収入 | 387,795,000 | 343,594,826 | 44,200,174 | |
| | 事務局運営費補助金収入 | 274,661,000 | 254,503,603 | 20,157,397 | |
| | 地域福祉事業補助金収入 | 29,398,000 | 21,584,204 | 7,813,796 | |
| | ボランティアセンター運営費補助金収入 | 22,537,000 | 19,981,987 | 2,555,013 | |
| | 在宅福祉事業補助金収入 | 1,725,000 | 971,635 | 753,365 | |
| | 権利擁護センター補助金収入 | 24,975,000 | 16,924,348 | 8,050,652 | |
| | 生活支援補助金収入 | 34,499,000 | 29,629,049 | 4,869,951 | |
| | 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 | 10,316,000 | 10,085,051 | 230,949 | |
| | 一般募金配分金収入 | 200,000 | 200,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 10,116,000 | 9,885,051 | 230,949 | |
| | 受託金収入 | 73,981,000 | 63,032,108 | 10,948,892 | |
| | 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 | 35,311,000 | 28,153,514 | 7,157,486 | |
| | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 24,340,000 | 20,644,951 | 3,695,049 | |
| | 受験生チャレンジ支援受託金収入 | 4,389,000 | 3,921,375 | 467,625 | |
| | 緊急事務管理受託金収入 | 2,068,000 | 851,040 | 1,216,960 | |
| | 権利擁護部会事務局受託金収入 | 188,000 | 188,000 | | |
| | 中核機関受託金収入 | 3,246,000 | 1,360,148 | 1,885,852 | |
| | その他受託金収入 | 1,080,000 | 1,188,000 | △108,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 38,660,000 | 34,873,594 | 3,786,406 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 23,337,000 | 20,135,594 | 3,201,406 | |
| | 生活福祉資金受託金収入 | 8,102,000 | 7,646,000 | 456,000 | |
| | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 7,221,000 | 7,092,000 | 129,000 | |
| | 貸付事業収入 | 73,000 | 30,000 | 43,000 | |
| | 償還金収入 | 73,000 | 30,000 | 43,000 | |
| | 事業収入 | 9,145,000 | 5,429,870 | 3,715,130 | |
| | 参加費収入 | 396,000 | 342,200 | 53,800 | |
| | 参加費収入 | 396,000 | 342,200 | 53,800 | |
| 利用料収入 | 853,000 | 587,600 | 265,400 | | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 326,000 | 252,200 | 73,800 | | |
| 財産保全サービス利用料収入 | 177,000 | 62,400 | 114,600 | | |
| 文京ユアストーリー利用料収入 | 350,000 | 273,000 | 77,000 | | |
| 広告料収入 | 504,000 | 536,100 | △32,100 | | |
| 広告料収入 | 504,000 | 536,100 | △32,100 | | |
| 手数料収入 | 120,000 | 64,880 | 55,120 | | |
| 手数料収入 | 120,000 | 64,880 | 55,120 | | |
| いきいきサービス利用料収入 | 6,960,000 | 3,755,930 | 3,204,070 | | |
| いきいきサービス利用料収入 | 6,960,000 | 3,755,930 | 3,204,070 | | |
| その他の事業収入 | 312,000 | 143,160 | 168,840 | | |
| その他の事業収入 | 312,000 | 143,160 | 168,840 | | |
| 負担金収入 | 111,000 | 60,320 | 50,680 | | |
| 負担金収入 | 111,000 | 60,320 | 50,680 | | |
| 福祉サービス利用援助交通費収入 | 6,000 | 320 | 5,680 | | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 |
|---------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | その他の負担金収入 | 105,000 | 60,000 | 45,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 8,964 | 26,036 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,965 | 1,035 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,965 | 1,035 | |
| | 福祉事業基金受取利息配当金収入 | 30,000 | 5,999 | 24,001 | |
| | 三菱UFJ銀行受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,999 | 8,001 | |
| | みずほ銀行受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| | 三井住友銀行受取利息配当金収入 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | |
| | 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 | 487,000 | 3,709,342 | △3,222,342 | |
| | 雑収入 | 487,000 | 3,709,342 | △3,222,342 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 487,000 | 486,560 | 440 | |
| | 雑収入 | | 3,222,782 | △3,222,782 | |
| | 事業活動収入計(1) | 546,302,000 | 489,102,281 | 57,199,719 | |
| 支 | 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 323,849,000 | 285,678,384 | 38,170,616 | |
| | 役員報酬支出 | 478,000 | 322,300 | 155,700 | |
| | 役員報酬支出 | 478,000 | 322,300 | 155,700 | |
| | 職員給料支出 | 120,593,000 | 111,848,016 | 8,744,984 | |
| | 職員給料支出 | 120,593,000 | 111,848,016 | 8,744,984 | |
| | 職員賞与支出 | 43,362,000 | 38,046,970 | 5,315,030 | |
| | 職員賞与支出 | 43,362,000 | 38,046,970 | 5,315,030 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 87,792,000 | 69,179,988 | 18,612,012 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 87,792,000 | 69,179,988 | 18,612,012 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 15,476,000 | 12,385,384 | 3,090,616 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 15,476,000 | 12,385,384 | 3,090,616 | |
| | 派遣職員費支出 | 829,000 | 828,960 | 40 | |
| | 派遣職員費支出 | 829,000 | 828,960 | 40 | |
| | 退職給付支出 | 12,731,000 | 12,477,935 | 253,065 | |
| | 退職給付支出 | 8,838,000 | 8,837,935 | 65 | |
| | 中退共退職共済掛金 | 3,893,000 | 3,640,000 | 253,000 | |
| | 法定福利費支出 | 42,588,000 | 40,588,831 | 1,999,169 | |
| | 法定福利費支出 | 42,588,000 | 40,588,831 | 1,999,169 | |
| | 事業費支出 | 89,570,000 | 71,770,534 | 17,799,466 | |
| | 援護費支出 | 238,000 | 111,450 | 126,550 | |
| | 援護費支出 | 238,000 | 111,450 | 126,550 | |
| | 燃料費支出 | 41,000 | 1,519 | 39,481 | |
| | 車両燃料費 | 41,000 | 1,519 | 39,481 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,933,000 | 5,694,268 | 1,238,732 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,933,000 | 5,694,268 | 1,238,732 | |
| | 賃借料支出 | 4,767,000 | 4,333,252 | 433,748 | |
| | 賃借料支出 | 4,767,000 | 4,333,252 | 433,748 | |
| | 車輛費支出 | 120,000 | 118,367 | 1,633 | |
| | 車輛費支出 | 120,000 | 118,367 | 1,633 | |
| | 雑支出 | 19,000 | | 19,000 | |
| | 雑支出 | 19,000 | | 19,000 | |
| | いきいきサービス謝礼金支出 | 6,960,000 | 3,755,930 | 3,204,070 | |
| | いきいきサービス謝礼金支出 | 6,960,000 | 3,755,930 | 3,204,070 | |
| | 諸謝金支出 | 12,973,000 | 9,354,000 | 3,619,000 | |
| | 諸謝金支出 | 12,973,000 | 9,354,000 | 3,619,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,351,000 | 1,070,804 | 1,280,196 | |
| | 役員旅費支出 | 1,416,000 | 656,662 | 759,338 | |
| | 委員等旅費支出 | 573,000 | 259,642 | 313,358 | |
| | 費用弁償費支出 | 362,000 | 154,500 | 207,500 | |
| 印刷製本費支出 | 2,324,000 | 1,537,959 | 786,041 | | |
| 印刷製本費支出 | 2,324,000 | 1,537,959 | 786,041 | | |
| 修繕費支出 | 432,000 | 209,185 | 222,815 | | |
| 修繕費支出 | 432,000 | 209,185 | 222,815 | | |
| 通信運搬費支出 | 6,275,000 | 4,822,248 | 1,452,752 | | |
| 通信運搬費支出 | 6,275,000 | 4,822,248 | 1,452,752 | | |
| 会議費支出 | 1,000 | | 1,000 | | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 |
|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 会議費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 広報費支出 | 7,888,000 | 7,616,400 | 271,600 | |
| 広報費支出 | 7,888,000 | 7,616,400 | 271,600 | |
| 業務委託費支出 | 33,138,000 | 29,261,405 | 3,876,595 | |
| 業務委託費支出 | 33,138,000 | 29,261,405 | 3,876,595 | |
| 手数料支出 | 2,083,000 | 1,521,045 | 561,955 | |
| 手数料支出 | 2,083,000 | 1,521,045 | 561,955 | |
| 損害保険料支出 | 2,881,000 | 2,291,202 | 589,798 | |
| 損害保険料支出 | 2,881,000 | 2,291,202 | 589,798 | |
| 研修費支出 | 75,000 | 2,500 | 72,500 | |
| 研修費支出 | 75,000 | 2,500 | 72,500 | |
| 諸会費支出 | 71,000 | 69,000 | 2,000 | |
| 諸会費支出 | 71,000 | 69,000 | 2,000 | |
| 事務費支出 | 31,083,000 | 27,484,914 | 3,598,086 | |
| 福利厚生費支出 | 2,236,000 | 1,629,229 | 606,771 | |
| 福利厚生費支出 | 2,236,000 | 1,629,229 | 606,771 | |
| 旅費交通費支出 | 565,000 | 447,733 | 117,267 | |
| 旅費交通費支出 | 565,000 | 447,733 | 117,267 | |
| 研修研究費支出 | 1,207,000 | 510,320 | 696,680 | |
| 研修研究費支出 | 1,207,000 | 510,320 | 696,680 | |
| 事務消耗品費支出 | 991,000 | 932,199 | 58,801 | |
| 事務消耗品費支出 | 991,000 | 932,199 | 58,801 | |
| 印刷製本費支出 | 197,000 | 121,000 | 76,000 | |
| 印刷製本費支出 | 197,000 | 121,000 | 76,000 | |
| 水道光熱費支出 | 2,160,000 | 2,075,868 | 84,132 | |
| 水道光熱費支出 | 2,160,000 | 2,075,868 | 84,132 | |
| 修繕費支出 | 80,000 | 74,590 | 5,410 | |
| 修繕費支出 | 80,000 | 74,590 | 5,410 | |
| 通信運搬費支出 | 1,166,000 | 1,058,845 | 107,155 | |
| 通信運搬費支出 | 1,166,000 | 1,058,845 | 107,155 | |
| 広報費支出 | 111,000 | 54,780 | 56,220 | |
| 広報費支出 | 111,000 | 54,780 | 56,220 | |
| 業務委託費支出 | 10,013,000 | 8,852,509 | 1,160,491 | |
| 業務委託費支出 | 10,013,000 | 8,852,509 | 1,160,491 | |
| 手数料支出 | 3,384,000 | 3,225,030 | 158,970 | |
| 手数料支出 | 3,384,000 | 3,225,030 | 158,970 | |
| 保険料支出 | 441,000 | 440,140 | 860 | |
| 保険料支出 | 441,000 | 440,140 | 860 | |
| 賃借料支出 | 4,093,000 | 3,982,409 | 110,591 | |
| 賃借料支出 | 4,093,000 | 3,982,409 | 110,591 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | | |
| 保守料支出 | 3,752,000 | 3,665,924 | 86,076 | |
| 保守料支出 | 3,752,000 | 3,665,924 | 86,076 | |
| 渉外費支出 | 349,000 | 155,000 | 194,000 | |
| 渉外費支出 | 349,000 | 155,000 | 194,000 | |
| 雑支出 | 119,000 | 117,338 | 1,662 | |
| 東社協従事者共済掛金支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| 雑支出 | 117,000 | 115,838 | 1,162 | |
| 諸謝金支出 | 189,000 | 112,000 | 77,000 | |
| 諸謝金支出 | 189,000 | 112,000 | 77,000 | |
| 分担金支出 | 173,000 | 119,000 | 54,000 | |
| 分担金支出 | 173,000 | 119,000 | 54,000 | |
| 共済事業等分担金支出 | 19,000 | | 19,000 | |
| 分担金支出 | 154,000 | 119,000 | 35,000 | |
| 助成金支出 | 42,092,000 | 33,826,789 | 8,265,211 | |
| 団体助成金支出 | 23,666,000 | 18,180,210 | 5,485,790 | |
| 福祉団体助成金支出 | 19,666,000 | 14,180,210 | 5,485,790 | |
| その他団体助成金支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 福祉団体助成金支出 | 18,242,000 | 15,637,119 | 2,604,881 | |
| 福祉団体助成金支出 | 2,902,000 | 625,119 | 2,276,881 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | ボランティア団体助成金支出 | 400,000 | 103,000 | 297,000 | |
| | その他団体助成金支出 | 14,940,000 | 14,909,000 | 31,000 | |
| | 成年後見助成金支出 | 184,000 | 9,460 | 174,540 | |
| | 成年後見助成金支出 | 184,000 | 9,460 | 174,540 | |
| | 負担金支出 | 376,000 | 366,970 | 9,030 | |
| | 負担金支出 | 376,000 | 366,970 | 9,030 | |
| | その他の負担金支出 | 376,000 | 366,970 | 9,030 | |
| | 支払利息支出 | 106,000 | 102,706 | 3,294 | |
| | 支払利息支出 | 106,000 | 102,706 | 3,294 | |
| | 支払利息支出 | 106,000 | 102,706 | 3,294 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 2,000 | 1,445 | 555 | |
| | 徴収不能額 | 2,000 | 1,445 | 555 | |
| 事業活動支出計(2) | 487,251,000 | 419,350,742 | 67,900,258 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,051,000 | 69,751,539 | △10,700,539 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 985,490 | 14,510 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 985,490 | 14,510 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 985,490 | 14,510 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,429,000 | 2,427,782 | 1,218 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,429,000 | 2,427,782 | 1,218 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,429,000 | 2,427,782 | 1,218 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,429,000 | 3,413,272 | 15,728 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,429,000 | △3,413,272 | △15,728 | |
| | その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 10,863,000 | 8,489,835 | 2,373,165 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 10,863,000 | 8,489,835 | 2,373,165 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 10,863,000 | 8,489,835 | 2,373,165 | |
| その他の活動収入計(7) | | 10,863,000 | 8,489,835 | 2,373,165 | |
| 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | | 53,960,000 | 53,959,315 | 685 | |
| 子ども基金積立資産支出 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 子ども基金積立資産支出 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 高齢者支援事業基金積立資産支出 | | 48,960,000 | 48,959,315 | 685 | |
| 高齢者支援事業基金積立資産支出 | | 48,960,000 | 48,959,315 | 685 | |
| 積立資産支出 | | 21,019,000 | 20,852,200 | 166,800 | |
| 退職給付引当資産支出 | 21,019,000 | 20,852,200 | 166,800 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 21,019,000 | 20,852,200 | 166,800 | | |
| その他の活動による支出 | 49,000 | 48,555 | 445 | | |
| その他の活動による支出 | 49,000 | 48,555 | 445 | | |
| その他の活動による支出 | 49,000 | 48,555 | 445 | | |
| その他の活動支出計(8) | 75,028,000 | 74,860,070 | 167,930 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △64,165,000 | △66,370,235 | 2,205,235 | | |
| 予備費支出(10) | 61,011,000 | | 61,011,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △69,554,000 | △31,968 | △69,522,032 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 69,554,000 | 73,328,618 | △3,774,618 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 73,296,650 | △73,296,650 | | |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 3,959,000 | 3,723,000 | 236,000 |
| | 正会員会費収益 | 562,000 | 558,000 | 4,000 |
| | 個人会員会費収益 | 292,000 | 288,000 | 4,000 |
| | 団体会員会費収益 | 270,000 | 270,000 | |
| | 賛助会員会費収益 | 3,397,000 | 3,165,000 | 232,000 |
| | 賛助会員会費収益 | 1,867,000 | 1,725,000 | 142,000 |
| | 特別賛助会員会費収益 | 1,530,000 | 1,440,000 | 90,000 |
| | 分担金収益 | 27,000 | | 27,000 |
| | 分担金収益 | 27,000 | | 27,000 |
| | 分担金収益 | 27,000 | | 27,000 |
| | 寄付金収益 | 59,015,800 | 22,949,107 | 36,066,693 |
| | 寄付金収益 | 59,015,800 | 22,949,107 | 36,066,693 |
| | 寄付金収益 | 4,005,800 | 22,949,107 | △18,943,307 |
| | 指定寄付金収益 | 55,010,000 | | 55,010,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 353,829,877 | 323,190,477 | 30,639,400 |
| | 市区町村補助金収益 | 343,594,826 | 309,839,433 | 33,755,393 |
| | 事務局運営費補助金収益 | 254,503,603 | 230,119,802 | 24,383,801 |
| | 地域福祉事業補助金収益 | 21,584,204 | 21,896,951 | △312,747 |
| | ボランティアセンター運営費補助金収益 | 19,981,987 | 16,174,869 | 3,807,118 |
| | 在宅福祉事業補助金収益 | 971,635 | 978,913 | △7,278 |
| | 権利擁護センター補助金収益 | 16,924,348 | 10,367,595 | 6,556,753 |
| | 生活支援事業補助金収益 | 29,629,049 | 30,301,303 | △672,254 |
| | 東社協補助金収益 | 150,000 | 150,000 | |
| | 東社協補助金収益 | 150,000 | 150,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 10,085,051 | 13,201,044 | △3,115,993 |
| | 一般募金配分金収益 | 200,000 | | 200,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 9,885,051 | 13,201,044 | △3,315,993 |
| | 受託金収益 | 63,032,108 | 51,202,813 | 11,829,295 |
| | 都道府県受託金収益 | 5,000 | 5,000 | |
| | 都道府県受託金収益 | 5,000 | 5,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 28,153,514 | 23,167,785 | 4,985,729 |
| | ファミリーサポートセンター事業受託金収益 | 20,644,951 | 16,717,805 | 3,927,146 |
| | 受験生チャレンジ支援受託金収益 | 3,921,375 | 3,979,380 | △58,005 |
| | 緊急事務管理受託金収益 | 851,040 | 1,391,600 | △540,560 |
| | 権利擁護部会事務局受託金収益 | 188,000 | 188,000 | |
| | 中核機関受託金収益 | 1,360,148 | 891,000 | 469,148 |
| | その他受託金収益 | 1,188,000 | | 1,188,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 34,873,594 | 28,030,028 | 6,843,566 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 20,135,594 | 13,106,028 | 7,029,566 |
| | 生活福祉資金受託金収益 | 7,646,000 | 7,650,000 | △4,000 |
| | 地域福祉権利擁護事業受託金収益 | 7,092,000 | 7,274,000 | △182,000 |
| | 事業収益 | 5,429,870 | 5,753,170 | △323,300 |
| | 参加費収益 | 342,200 | 225,000 | 117,200 |
| | 参加費収益 | 342,200 | 225,000 | 117,200 |
| 利用料収益 | 587,600 | 515,000 | 72,600 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | 252,200 | 230,000 | 22,200 | |
| 財産保全サービス利用料収益 | 62,400 | 71,000 | △8,600 | |
| 文京ユアストーリー利用料収益 | 273,000 | 214,000 | 59,000 | |
| 広告料収益 | 536,100 | 642,300 | △106,200 | |
| 広告料収益 | 536,100 | 642,300 | △106,200 | |
| 手数料収益 | 64,880 | 131,040 | △66,160 | |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 手数料収益 | 64,880 | 131,040 | △66,160 |
| | いきいきサービス利用料収益 | 3,755,930 | 4,008,825 | △252,895 |
| | いきいきサービス利用料収益 | 3,755,930 | 4,008,825 | △252,895 |
| | その他の事業収益 | 143,160 | 231,005 | △87,845 |
| | その他の事業収益 | 143,160 | 231,005 | △87,845 |
| | 負担金収益 | 60,320 | 100,199 | △39,879 |
| | 負担金収益 | 60,320 | 100,199 | △39,879 |
| | 福祉サービス利用援助交通費収益 | 320 | 199 | 121 |
| | その他の負担金収益 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| | その他の収益 | 486,560 | 2,260 | 484,300 |
| | その他の収益 | 486,560 | 2,260 | 484,300 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 486,560 | 2,260 | 484,300 |
| | サービス活動収益計(1) | 485,840,535 | 406,921,026 | 78,919,509 |
| 費用 | 人件費 | 295,463,258 | 269,816,045 | 25,647,213 |
| | 役員報酬 | 322,300 | | 322,300 |
| | 役員報酬 | 322,300 | | 322,300 |
| | 職員給料 | 111,848,016 | 103,032,516 | 8,815,500 |
| | 職員給料 | 111,848,016 | 103,032,516 | 8,815,500 |
| | 職員賞与 | 31,549,591 | 30,578,528 | 971,063 |
| | 職員賞与 | 31,549,591 | 30,578,528 | 971,063 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,144,118 | 7,995,065 | 3,149,053 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,144,118 | 7,995,065 | 3,149,053 |
| | 非常勤職員給与 | 69,179,988 | 60,244,401 | 8,935,587 |
| | 非常勤職員給与 | 69,179,988 | 60,244,401 | 8,935,587 |
| | 非常勤職員賞与支出 | 10,887,698 | 10,298,464 | 589,234 |
| | 非常勤職員賞与支出 | 10,887,698 | 10,298,464 | 589,234 |
| | 派遣職員費 | 828,960 | 6,415,707 | △5,586,747 |
| | 派遣職員費 | 828,960 | 6,415,707 | △5,586,747 |
| | 退職給付費用 | 19,113,756 | 13,146,651 | 5,967,105 |
| | 退職金 | 486,560 | | 486,560 |
| | 退職給付費用引当金繰入 | 14,987,196 | 10,730,651 | 4,256,545 |
| | 中退共退職共済掛金 | 3,640,000 | 2,416,000 | 1,224,000 |
| | 法定福利費 | 40,588,831 | 38,104,713 | 2,484,118 |
| | 法定福利費 | 40,588,831 | 38,104,713 | 2,484,118 |
| | 事業費 | 71,770,534 | 55,587,362 | 16,183,172 |
| | 援護費 | 111,450 | 395,540 | △284,090 |
| | 援護費 | 111,450 | 395,540 | △284,090 |
| | 燃料費 | 1,519 | 5,621 | △4,102 |
| | 車両燃料費 | 1,519 | 5,621 | △4,102 |
| | 消耗器具備品費 | 5,694,268 | 5,666,429 | 27,839 |
| | 消耗器具備品費 | 5,694,268 | 5,666,429 | 27,839 |
| | 賃借料 | 4,333,252 | 4,460,700 | △127,448 |
| | 賃借料 | 4,333,252 | 4,460,700 | △127,448 |
| | 車輛費 | 118,367 | 229,561 | △111,194 |
| | 車輛費 | 118,367 | 229,561 | △111,194 |
| | いきいきサービス謝礼金 | 3,755,930 | 4,008,825 | △252,895 |
| いきいきサービス謝礼金 | 3,755,930 | 4,008,825 | △252,895 | |
| 諸謝金 | 9,354,000 | 2,525,500 | 6,828,500 | |
| 諸謝金 | 9,354,000 | 2,525,500 | 6,828,500 | |
| 旅費交通費 | 1,070,804 | 975,412 | 95,392 | |
| 役職員旅費 | 656,662 | 474,688 | 181,974 | |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 259,642 | 319,724 | △60,082 |
| 費用弁償費 | 154,500 | 181,000 | △26,500 |
| 印刷製本費 | 1,537,959 | 2,188,865 | △650,906 |
| 印刷製本費 | 1,537,959 | 2,188,865 | △650,906 |
| 修繕費 | 209,185 | 275,770 | △66,585 |
| 修繕費 | 209,185 | 275,770 | △66,585 |
| 通信運搬費 | 4,822,248 | 6,025,074 | △1,202,826 |
| 通信運搬費 | 4,822,248 | 6,025,074 | △1,202,826 |
| 広報費 | 7,616,400 | 6,349,816 | 1,266,584 |
| 広報費 | 7,616,400 | 6,349,816 | 1,266,584 |
| 業務委託費 | 29,261,405 | 18,469,134 | 10,792,271 |
| 業務委託費 | 29,261,405 | 18,469,134 | 10,792,271 |
| 手数料 | 1,521,045 | 1,202,480 | 318,565 |
| 手数料 | 1,521,045 | 1,202,480 | 318,565 |
| 損害保険料 | 2,291,202 | 2,726,435 | △435,233 |
| 損害保険料 | 2,291,202 | 2,726,435 | △435,233 |
| 租税公課 | | 52,800 | △52,800 |
| 租税公課 | | 52,800 | △52,800 |
| 研修費 | 2,500 | 15,400 | △12,900 |
| 研修費 | 2,500 | 15,400 | △12,900 |
| 諸会費 | 69,000 | 14,000 | 55,000 |
| 諸会費 | 69,000 | 14,000 | 55,000 |
| 事務費 | 27,484,914 | 24,781,980 | 2,702,934 |
| 福利厚生費 | 1,629,229 | 1,712,468 | △83,239 |
| 福利厚生費 | 1,629,229 | 1,712,468 | △83,239 |
| 旅費交通費 | 447,733 | 431,814 | 15,919 |
| 旅費交通費 | 447,733 | 431,814 | 15,919 |
| 研修研究費 | 510,320 | 398,500 | 111,820 |
| 研修研究費 | 510,320 | 398,500 | 111,820 |
| 事務消耗品費 | 932,199 | 529,104 | 403,095 |
| 事務消耗品費 | 932,199 | 529,104 | 403,095 |
| 印刷製本費 | 121,000 | 214,500 | △93,500 |
| 印刷製本費 | 121,000 | 214,500 | △93,500 |
| 水道光熱費 | 2,075,868 | 1,700,655 | 375,213 |
| 水道光熱費 | 2,075,868 | 1,700,655 | 375,213 |
| 修繕費 | 74,590 | 35,721 | 38,869 |
| 修繕費 | 74,590 | 35,721 | 38,869 |
| 通信運搬費 | 1,058,845 | 1,006,765 | 52,080 |
| 通信運搬費 | 1,058,845 | 1,006,765 | 52,080 |
| 広報費 | 54,780 | | 54,780 |
| 広報費 | 54,780 | | 54,780 |
| 業務委託費 | 8,852,509 | 6,513,104 | 2,339,405 |
| 業務委託費 | 8,852,509 | 6,513,104 | 2,339,405 |
| 手数料 | 3,225,030 | 2,881,148 | 343,882 |
| 手数料 | 3,225,030 | 2,881,148 | 343,882 |
| 保険料 | 440,140 | 417,253 | 22,887 |
| 保険料 | 440,140 | 417,253 | 22,887 |
| 賃借料 | 3,982,409 | 3,637,240 | 345,169 |
| 賃借料 | 3,982,409 | 3,637,240 | 345,169 |
| 租税公課 | 30,000 | | 30,000 |
| 租税公課 | 30,000 | | 30,000 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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) |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 保守料 | | 3,665,924 | 3,209,998 | 455,926 |
| 保守料 | | 3,665,924 | 3,209,998 | 455,926 |
| 渉外費 | | 155,000 | 20,000 | 135,000 |
| 渉外費 | | 155,000 | 20,000 | 135,000 |
| 雑費 | | 117,338 | 1,687,710 | △1,570,372 |
| 東社協従事者共済掛金 | | 1,500 | 1,677,160 | △1,675,660 |
| 雑費 | | 115,838 | 10,550 | 105,288 |
| 諸謝金 | | 112,000 | 386,000 | △274,000 |
| 諸謝金 | | 112,000 | 386,000 | △274,000 |
| 分担金費用 | | 119,000 | 125,000 | △6,000 |
| 分担金費用 | | 119,000 | 125,000 | △6,000 |
| 共済事業等分担金費用 | | | 6,000 | △6,000 |
| 分担金費用 | | 119,000 | 119,000 | |
| 助成金費用 | | 33,826,789 | 29,990,228 | 3,836,561 |
| 団体助成金費用 | | 18,180,210 | 14,344,649 | 3,835,561 |
| 福祉団体助成金費用 | | 14,180,210 | 11,344,649 | 2,835,561 |
| その他団体助成金費用 | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 福祉団体助成金費用 | | 15,637,119 | 15,645,579 | △8,460 |
| 福祉団体助成金費用 | | 625,119 | 521,579 | 103,540 |
| ボランティア団体助成金費用 | | 103,000 | 105,000 | △2,000 |
| その他団体助成金費用 | | 14,909,000 | 15,019,000 | △110,000 |
| 成年後見助成金費用 | | 9,460 | | 9,460 |
| 成年後見助成金費用 | | 9,460 | | 9,460 |
| 負担金費用 | | 366,970 | 345,720 | 21,250 |
| 負担金費用 | | 366,970 | 345,720 | 21,250 |
| 負担金費用 | | 366,970 | 345,720 | 21,250 |
| 基金組入額 | | 53,959,315 | 19,134,141 | 34,825,174 |
| 子ども基金組入額 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 子ども基金組入額 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 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 |
| 高齢者支援事業基金組入額 | | 48,959,315 | | 48,959,315 |
| 高齢者支援事業基金組入額 | | 48,959,315 | | 48,959,315 |
| 減価償却費 | | 3,416,012 | 2,986,436 | 429,576 |
| 減価償却費 | | 3,416,012 | 2,986,436 | 429,576 |
| 減価償却費 | | 3,416,012 | 2,986,436 | 429,576 |
| 徴収不能額 | | 258,445 | | 258,445 |
| 徴収不能額 | | 258,445 | | 258,445 |
| 徴収不能額 | | 258,445 | | 258,445 |
| サービス活動費用計(2) | | 486,665,237 | 402,766,912 | 83,898,325 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △824,702 | 4,154,114 | △4,978,816 |
| サービス活動外増減の | 受取利息配当金収益 | 8,964 | 30,710 | △21,746 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,965 | 4,663 | △1,698 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,965 | 4,663 | △1,698 |
| | 福祉事業基金受取利息配当金収益 | 5,999 | 26,047 | △20,048 |
| | 三菱UFJ銀行受取利息配当金収益 | 1,999 | 5,994 | △3,995 |
| | みずほ銀行受取利息配当金収益 | 1,000 | 5,013 | △4,013 |
| | 三井住友銀行受取利息配当金収益 | 3,000 | 15,040 | △12,040 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,797,388 | 1,578,500 | 8,218,888 |
| | 雑収益 | 9,797,388 | 1,578,500 | 8,218,888 |
| | 雑収益 | 9,797,388 | 1,578,500 | 8,218,888 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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) | |
|---|---------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 部 | サービス活動外収益計(4) | 9,806,352 | 1,609,210 | 8,197,142 | |
| | 費用 | 支払利息 | 102,706 | 152,171 | △49,465 |
| | | 支払利息 | 102,706 | 152,171 | △49,465 |
| | | 支払利息 | 102,706 | 152,171 | △49,465 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 48,555 | | 48,555 |
| | | 雑損失 | 48,555 | | 48,555 |
| | | 雑損失 | 48,555 | | 48,555 |
| | サービス活動外費用計(5) | 151,261 | 152,171 | △910 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,655,091 | 1,457,039 | 8,198,052 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,830,389 | 5,611,153 | 3,219,236 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 138,460 | 138,460 | |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 138,460 | 138,460 | |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 138,460 | 138,460 | |
| | | 特別収益計(8) | 138,460 | 138,460 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 138,459 | | 138,459 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,968,848 | 5,611,153 | 3,357,695 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 51,802,072 | 46,190,919 | 5,611,153 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 60,770,920 | 51,802,072 | 8,968,848 |
| | 基本金取崩額(14) | 基本金取崩額 | | | |
| | | 基本金取崩額 | | | |
| | | 基本金取崩額 | | | |
| | 基金取崩額(15) | 福祉事業基金取崩額 | | | |
| | | 福祉事業基金取崩額 | | | |
| | | 子ども基金取崩額 | | | |
| | 子どもの基金取崩額 | 子どもの基金取崩額 | | | |
| | | 子どもの基金取崩額 | | | |
| | | 子どもの基金取崩額 | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | その他の積立金取崩額 | | | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | |
| | 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 | | | |
| 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) | | 60,770,920 | 51,802,072 | 8,968,848 | |

貸借対照表

(令和 4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 | 169,848,684 | 150,092,429 | 19,756,255 | 流動負債 | 110,157,674 | 86,508,805 | 23,648,869 |
| 現金預金 | 166,645,965 | 146,467,160 | 20,178,805 | 事業未払金 | 75,208,541 | 58,161,079 | 17,047,462 |
| 事業未収金 | 1,703,215 | 3,141,328 | △1,438,113 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,461,522 | 1,749,929 | 711,593 |
| 前払金 | 1,499,504 | 483,941 | 1,015,563 | 預り金 | 630,500 | 252,599 | 377,901 |
| | | | | 職員預り金 | 5,779,393 | 5,582,933 | 196,460 |
| | | | | ユアストーリー預り金 | 14,933,600 | 12,767,200 | 2,166,400 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,144,118 | 7,995,065 | 3,149,053 |
| 固定資産 | 452,802,712 | 384,294,741 | 68,507,971 | 固定負債 | 70,229,346 | 68,542,152 | 1,687,194 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | リース債務 | 4,049,779 | 3,733,418 | 316,361 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 退職給付引当金 | 66,179,567 | 64,808,734 | 1,370,833 |
| その他の固定資産 | 449,802,712 | 381,294,741 | 68,507,971 | 負債の部合計 | 180,387,020 | 155,050,957 | 25,336,063 |
| 車輛運搬具 | 74,025 | 190,074 | △116,049 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,194,404 | 3,803,835 | 390,569 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 有形リース資産 | 6,265,341 | 5,251,128 | 1,014,213 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| ソフトウェア | 406,080 | 669,600 | △263,520 | 基金 | 378,493,456 | 324,534,141 | 53,959,315 |
| 退職給付引当資産 | 60,147,406 | 46,336,963 | 13,810,443 | 福祉事業基金 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 子ども基金積立資産 | 10,400,000 | 5,400,000 | 5,000,000 | 子ども基金 | 10,400,000 | 5,400,000 | 5,000,000 |
| 福祉事業基金積立資産 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 緊急時支援事業基金 | 19,134,141 | 19,134,141 | |
| 福祉資金貸付金 | 222,000 | 509,000 | △287,000 | 高齢者支援事業基金 | 48,959,315 | | 48,959,315 |
| 緊急時支援事業基金積立資産 | 19,134,141 | 19,134,141 | | 次期繰越活動増減差額 | 60,770,920 | 51,802,072 | 8,968,848 |
| 高齢者支援事業基金積立資産 | 48,959,315 | | 48,959,315 | (うち当期活動増減差額) | 8,968,848 | 5,611,153 | 3,357,695 |
| | | | | 純資産の部合計 | 442,264,376 | 379,336,213 | 62,928,163 |
| 資産の部合計 | 622,651,396 | 534,387,170 | 88,264,226 | 負債及び純資産の部合計 | 622,651,396 | 534,387,170 | 88,264,226 |

4 附属明細書

寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 33,650 | | 33,650 | |
| その他 | | 100 | 58,982,150 | | 58,982,150 | |
| 合計 | | 102 | 59,015,800 | | 59,015,800 | |

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の内訳 | |
|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 地域福祉拠点区分 | 地域福祉拠点区分 |
| 文京区 | 事務局運営費補助金 地域福祉事業補助金 ボランティアセンター運営費補助金 在宅福祉事業補助金 権利擁護センター補助金 生活支援事業補助金 | 254,503,603 | | 254,503,603 | | 254,503,603 | 254,503,603 |
| | | 21,584,204 | | 21,584,204 | | 21,584,204 | 21,584,204 |
| | | 19,981,987 | | 19,981,987 | | 19,981,987 | 19,981,987 |
| | | 971,635 | | 971,635 | | 971,635 | 971,635 |
| | | 16,924,348 | | 16,924,348 | | 16,924,348 | 16,924,348 |
| | | 29,629,049 | | 29,629,049 | | 29,629,049 | 29,629,049 |
| | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 東京都社会福祉協議会 | 福祉のしごと相談面接会コロナ対策費 地域ネットワーク事務費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 |
| | | 9,885,051 | | 9,885,051 | | 9,885,051 | 9,885,051 |
| 東京都共同募金会 | 歳末・地域福祉たすけあい運動配分金 衛生対策等地域活性化緊急特別配分金 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| | | 353,829,877 | | 353,829,877 | | 353,829,877 | 353,829,877 |
| 合計 | | | | | | | |

基本金明細書

(自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4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 | | | |
| 前月未残高 | 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 | | | | | |
| 当期未残高 | 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3年4月1日 至 令和4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=F+H) | | 摘要 |
|-------------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------------|----|------------|----|---------------|----|----|
| | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 190,074 | | | | 116,049 | | | | 74,025 | | 5,673,175 | | 5,747,200 | | |
| 器具及び備品 | 3,803,835 | | 985,490 | | 584,920 | | | 1 | 4,194,404 | | 5,696,945 | | 9,891,349 | | |
| 有形リース資産 | 5,251,128 | | 3,455,736 | | 2,441,523 | | | | 6,265,341 | | 5,942,275 | | 12,207,616 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,245,037 | | 4,441,226 | | 3,152,492 | | | 1 | 10,533,770 | | 17,312,395 | | 27,846,165 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 669,600 | | | | 263,520 | | | | 406,080 | | 911,520 | | 1,317,600 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 669,600 | | | | 263,520 | | | | 406,080 | | 911,520 | | 1,317,600 | | |
| その他の固定資産計 | 9,914,637 | | 4,441,226 | | 3,416,012 | | | 1 | 10,939,850 | | 18,223,915 | | 29,163,765 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 9,914,637 | | 4,441,226 | | 3,416,012 | | | 1 | 10,939,850 | | 18,223,915 | | 29,163,765 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 9,914,637 | | 4,441,226 | | 3,416,012 | | | 1 | 10,939,850 | | | | | | |

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 7,995,065 | 11,144,118 | 7,995,065 | | 11,144,118 | |
| 0112501 賞与引当金 | 7,995,065 | 11,144,118 | 7,995,065 | | 11,144,118 | |
| 01208 退職給付引当金 | 64,808,734 | 15,150,460 | 8,351,375 | 5,428,252 | 66,179,567 | |
| 0120801 退職給付引当金 (従事者共済会) | 15,795,832 | 1,977,044 | 2,157,260 | 138,460 | 15,477,156 | |
| 01210802 退職給付引当金 (社協分) | 49,012,902 | 13,173,416 | 6,194,115 | 5,289,792 | 50,702,411 | |
| 計 | 72,803,799 | 26,294,578 | 16,346,440 | | 77,323,685 | |

※退職給付引当金 (従事者共済会) の当期増加額には過年度修正に伴う増加163,264円が含まれている。

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 |
|----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 収入 | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 3,294,000 | | 665,000 | | | | | | |
| 正会員会費収入 | 562,000 | | | | | | | | |
| 個人会員会費収入 | 292,000 | | | | | | | | |
| 団体会員会費収入 | 270,000 | | 665,000 | | | | | | |
| 賛助会員会費収入 | 2,732,000 | | 155,000 | | | | | | |
| 特別賛助会員会費収入 | 1,020,000 | | 510,000 | | | | | | |
| 分担金収入 | | | | | 27,000 | | | | |
| 分担金収入 | | | | | 27,000 | | | | |
| 分担金収入 | | | | | 27,000 | | | | |
| 寄附金収入 | 1,810,361 | 49,845,000 | 6,991,399 | 348,005 | 21,035 | | | | |
| 寄附金収入 | 1,810,361 | 49,845,000 | 6,991,399 | 348,005 | 21,035 | | | | |
| 寄附金収入 | 1,810,361 | 835,000 | 991,399 | 348,005 | 21,035 | | | | |
| 指定寄付金収入 | | 49,010,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 256,229,603 | 18,857,787 | 6,560,914 | 1,169,396 | 23,487,655 | 12,011,003 | 140,000 | 4,773,345 | |
| 市区町村補助金収入 | 254,503,603 | 18,587,787 | 2,798,656 | 1,169,396 | 19,981,987 | 12,011,003 | 140,000 | 4,773,345 | |
| 事務局運営費補助金収入 | 254,503,603 | | | | | | | | |
| 地域福祉事業補助金収入 | | 18,587,787 | 2,798,656 | 197,761 | | | | | |
| ボランティアセンター運営費補助金収入 | | | | | 19,981,987 | | | | |
| 権利擁護センター補助金収入 | | | | 971,635 | | 12,011,003 | 140,000 | 4,773,345 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 共同募配分金収入 | 1,576,000 | 270,000 | 3,762,258 | | 3,505,668 | | | | |
| 一般募配分金収入 | 200,000 | | | | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 1,376,000 | 270,000 | 3,762,258 | | 3,505,668 | | | | |
| 受託金収入 | 5,434,000 | 1,188,000 | | | | 7,092,000 | | 2,399,188 | 22,347,594 |
| 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 | | 1,188,000 | | | | | | 2,399,188 | |
| 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 | | | | | | | | 851,040 | |
| 権利擁護部会事務局受託金収入 | | | | | | | | 188,000 | |
| 中核機関受託金収入 | | | | | | | | 1,360,148 | |
| その他受託金収入 | | 1,188,000 | | | | | | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 5,434,000 | | | | | 7,092,000 | | | 22,347,594 |
| 都道府県社協受託金収入 | | | | | | | | | |
| 生活福祉資金受託金収入 | 5,434,000 | | | | | | | | 20,135,594 |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | | | | | | 7,092,000 | | | 2,212,000 |
| 貸付事業収入 | | | | | | | | | |
| 徴選金収入 | | | | | | | | | |
| 事業収入 | 536,100 | 273,000 | | 3,755,930 | 550,240 | 314,600 | | | |
| 参加費収入 | | | | | 342,200 | | | | |
| 参加費収入 | | | | | 342,200 | | | | |
| 利用料収入 | | 273,000 | | | | 314,600 | | | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | | | | | 252,200 | | | |
| 財産保全サービス利用料収入 | | | | | | 62,400 | | | |
| 文京エアストリー利用料収入 | | 273,000 | | | | | | | |
| 広告料収入 | 536,100 | | | | | | | | |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 |
|------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 広告料収入 | 536,100 | | | | | | | | |
| 手数料収入 | | | | | 64,880 | | | | |
| いさいきサービス利用料収入 | | | | 3,755,930 | 64,880 | | | | |
| いさいきサービス利用料収入 | | | | 3,755,930 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | 143,160 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | 143,160 | | | | |
| 負担金収入 | | | | | 60,000 | 320 | | | |
| 福祉サービス利用援助交通費収入 | | | | | 60,000 | 320 | | | |
| その他の負担金収入 | | | | | 60,000 | 320 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,965 | | 5,999 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,965 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,965 | | | | | | | | |
| 福祉事業基金受取利息配当金収入 | | | 5,999 | | | | | | |
| 三菱UFJ銀行受取利息配当金収入 | | | 1,999 | | | | | | |
| みずほ銀行受取利息配当金収入 | | | 1,000 | | | | | | |
| 三井住友銀行受取利息配当金収入 | | | 3,000 | | | | | | |
| その他の収入 | 3,709,342 | | | | | | | | |
| 雑収入 | 3,709,342 | | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 486,560 | | | | | | | | |
| 雑収入 | 3,222,782 | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 271,016,371 | 70,163,787 | 14,223,312 | 5,273,331 | 24,145,930 | 19,417,923 | 140,000 | 7,172,533 | 22,347,594 |
| 支 出 | 223,265,588 | | | | | 16,923,551 | | 75,175 | 4,972,952 |
| 役員報酬支出 | 322,300 | | | | | | | | |
| 役員報酬支出 | 322,300 | | | | | | | | |
| 職員給料支出 | 91,671,471 | | | | | 7,337,593 | | | |
| 職員給料支出 | 91,671,471 | | | | | 7,337,593 | | | |
| 職員賞与支出 | 31,971,190 | | | | | 2,219,866 | | | |
| 職員賞与支出 | 31,971,190 | | | | | 2,219,866 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 46,901,657 | | | | | 4,408,861 | | 75,075 | 2,913,545 |
| 非常勤職員給与支出 | 46,901,657 | | | | | 4,408,861 | | 75,075 | 2,913,545 |
| 非常勤職員賞与支出 | 8,338,996 | | | | | 560,092 | | | 651,744 |
| 非常勤職員賞与支出 | 8,338,996 | | | | | 560,092 | | | 651,744 |
| 派遣職員費支出 | | | | | | | | | |
| 派遣職員費支出 | | | | | | | | | |
| 退職給付支出 | 11,421,935 | | | | | 288,000 | | | |
| 退職給付支出 | 8,837,935 | | | | | | | | |
| 中退共退職共済掛金 | 2,584,000 | | | | | 288,000 | | | 96,000 |
| 法定福利費支出 | 32,638,039 | | | | | 2,109,139 | | 700 | 482,703 |
| 法定福利費支出 | 32,638,039 | | | | | 2,109,139 | | 700 | 482,703 |
| 事業費支出 | 11,070,392 | 5,868,882 | 769,583 | 5,226,936 | 19,439,081 | 2,236,049 | 140,000 | 3,009,961 | 16,197,296 |
| 稼働費支出 | 111,450 | | | | | | | | |
| 稼働費支出 | 111,450 | | | | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | 1,519 | | | | | |
| 車両燃料費 | | | | 1,519 | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 48,526 | | 27,634 | 70,917 | 2,180,188 | 249,466 | | 221,117 | 2,035,345 |
| 消耗器具備品費支出 | 48,526 | | 27,634 | 70,917 | 2,180,188 | 249,466 | | 221,117 | 2,035,345 |
| 賃借料支出 | 135,850 | 1,505,230 | 6,000 | 7,200 | 683,132 | 23,100 | | 93,900 | 471,088 |
| 賃借料支出 | 135,850 | 1,505,230 | 6,000 | 7,200 | 683,132 | 23,100 | | 93,900 | 471,088 |
| 車輛費支出 | | | | 7,200 | | | | | |
| 車輛費支出 | | | | 7,200 | | | | | |
| 車輛費支出 | | | | 118,367 | | | | | |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 | 福祉サービスマイル利用支援事業 | 福祉サービスマイル総合支援事業 | 成年後見事業 | 生活福祉資金貸付事業 |
|------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| 車輻費支出 | | | | 118,367 | | | | | |
| いきいきサービスマイル謝礼金支出 | | | | 3,755,930 | | | | | |
| いきいきサービスマイル謝礼金支出 | | | | 3,755,930 | | | | | |
| 諸謝金支出 | 116,000 | 1,073,000 | | 28,500 | 5,455,500 | | 140,000 | 1,582,000 | 217,000 |
| 諸謝金支出 | 116,000 | 1,073,000 | | 28,500 | 5,455,500 | | 140,000 | 1,582,000 | 217,000 |
| 旅費交通費支出 | 2,520 | 271,166 | 118,690 | 242,085 | 38,216 | 255,343 | | 46,377 | 3,305 |
| 役員旅費支出 | 2,520 | 116,666 | 118,690 | 15,287 | 5,372 | 255,343 | | 46,377 | 3,305 |
| 委員等旅費支出 | | | | 226,798 | 32,844 | | | | |
| 費用弁償費支出 | | 154,500 | | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 609,320 | 278,103 | | 161,433 | | | | 115,500 | 124,300 |
| 印刷製本費支出 | 609,320 | 278,103 | | 161,433 | | | | 115,500 | 124,300 |
| 修繕費支出 | | 8,720 | | 31,295 | 101,970 | | | | 57,200 |
| 修繕費支出 | | 8,720 | | 31,295 | 101,970 | | | | 57,200 |
| 通信運搬費支出 | 28,596 | 417,159 | 78,956 | 428,728 | 525,422 | 246,956 | | 249,943 | 1,785,738 |
| 通信運搬費支出 | 28,596 | 417,159 | 78,956 | 428,728 | 525,422 | 246,956 | | 249,943 | 1,785,738 |
| 広報費支出 | 7,169,800 | | | | | 129,800 | | | |
| 広報費支出 | 7,169,800 | | | | | 129,800 | | | |
| 業務委託費支出 | 2,959,770 | 1,757,470 | | 45,870 | 10,326,249 | 1,252,820 | | 672,874 | 11,061,520 |
| 業務委託費支出 | 2,959,770 | 1,757,470 | | 45,870 | 10,326,249 | 1,252,820 | | 672,874 | 11,061,520 |
| 手数料支出 | | 116,160 | | 40,022 | 128,404 | | | 28,250 | 441,800 |
| 手数料支出 | | 116,160 | | 40,022 | 128,404 | | | 28,250 | 441,800 |
| 損害保険料支出 | | 20,400 | 538,303 | 289,070 | | 78,564 | | | |
| 損害保険料支出 | | 20,400 | 538,303 | 289,070 | | 78,564 | | | |
| 研修費支出 | | 2,500 | | | | | | | |
| 研修費支出 | | 2,500 | | | | | | | |
| 諸会費支出 | | 8,000 | | 6,000 | | | | | |
| 諸会費支出 | | 8,000 | | 6,000 | | | | | |
| 事務費支出 | 22,273,177 | 83,120 | | 6,000 | 1,128,812 | 134,123 | | 3,209,628 | 96,372 |
| 事務費支出 | 22,273,177 | 83,120 | | 6,000 | 1,128,812 | 134,123 | | 3,209,628 | 96,372 |
| 福利厚生費支出 | 1,156,876 | | | | | 115,123 | | | 30,660 |
| 福利厚生費支出 | 1,156,876 | | | | | 115,123 | | | 30,660 |
| 旅費交通費支出 | 447,733 | | | | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 447,733 | | | | | | | | |
| 研修研究費支出 | 369,100 | 62,000 | | | 60,220 | 19,000 | | | |
| 研修研究費支出 | 369,100 | 62,000 | | | 60,220 | 19,000 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 932,199 | | | | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 932,199 | | | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 121,000 | | | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 121,000 | | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 2,075,868 | | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 2,075,868 | | | | | | | | |
| 修繕費支出 | 74,590 | | | | | | | | |
| 修繕費支出 | 74,590 | | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 926,965 | | | | | | | 131,880 | |
| 通信運搬費支出 | 926,965 | | | | | | | 131,880 | |
| 広報費支出 | 54,780 | | | | | | | | |
| 広報費支出 | 54,780 | | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 5,995,509 | | | | | | | 2,857,000 | |
| 業務委託費支出 | 5,995,509 | | | | | | | 2,857,000 | |
| 手数料支出 | 3,139,582 | 21,120 | | | | | | 64,328 | |
| 手数料支出 | 3,139,582 | 21,120 | | | | | | 64,328 | |
| 保険料支出 | 440,140 | | | | | | | | |
| 保険料支出 | 440,140 | | | | | | | | |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 |
|------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 保険料支出 | 440,140 | | | | | | | | |
| 賃借料支出 | 3,855,689 | | | | | | | 126,720 | |
| 賃借料支出 | 3,855,689 | | | | | | | 126,720 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | | | | | | | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | | | | | | | | |
| 保守料支出 | 2,362,808 | | | | 974,592 | | | 29,700 | 65,712 |
| 保守料支出 | 2,362,808 | | | | 974,592 | | | 29,700 | 65,712 |
| 渉外費支出 | 155,000 | | | | | | | | |
| 渉外費支出 | 155,000 | | | | | | | | |
| 雑支出 | 117,338 | | | | | | | | |
| 雑支出 | 117,338 | | | | | | | | |
| 東社協従事者共済掛金支出 | 1,500 | | | | | | | | |
| 雑支出 | 115,838 | | | | | | | | |
| 雑支出 | 115,838 | | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 18,000 | | | | 94,000 | | | | |
| 諸謝金支出 | 18,000 | | | | 94,000 | | | | |
| 諸謝金支出 | 18,000 | | | | 94,000 | | | | |
| 分担金支出 | 119,000 | | | | | | | | |
| 分担金支出 | 119,000 | | | | | | | | |
| 分担金支出 | 119,000 | | | | | | | | |
| 助成金支出 | | 14,909,000 | | 9,171,829 | 4,103,000 | | | 9,460 | |
| 助成金支出 | | 14,909,000 | | 9,171,829 | 4,103,000 | | | 9,460 | |
| 団体助成金支出 | | | | 8,546,710 | 4,000,000 | | | | |
| 団体助成金支出 | | | | 8,546,710 | 4,000,000 | | | | |
| 福祉団体助成金支出 | | | | 8,546,710 | 4,000,000 | | | | |
| 福祉団体助成金支出 | | | | 8,546,710 | 4,000,000 | | | | |
| 福祉団体助成金支出 | | | | 8,546,710 | 4,000,000 | | | | |
| ボランティア団体助成金支出 | | | | 625,119 | 103,000 | | | | |
| ボランティア団体助成金支出 | | | | 625,119 | 103,000 | | | | |
| ボランティア団体助成金支出 | | | | 625,119 | 103,000 | | | | |
| その他団体助成金支出 | | | | | | | | | |
| その他団体助成金支出 | | | | | | | | | |
| その他団体助成金支出 | | | | | | | | | |
| 成年後見助成金支出 | | | | | | | | 9,460 | |
| 成年後見助成金支出 | | | | | | | | 9,460 | |
| 成年後見助成金支出 | | | | | | | | 9,460 | |
| 成年後見助成金支出 | | | | | | | | 9,460 | |
| 成年後見助成金支出 | | | | | | | | 9,460 | |
| 借入金支出 | 366,970 | | | | | | | | |
| 借入金支出 | 366,970 | | | | | | | | |
| 借入金支出 | 366,970 | | | | | | | | |
| 負担金支出 | 366,970 | | | | | | | | |
| 負担金支出 | 366,970 | | | | | | | | |
| 負担金支出 | 366,970 | | | | | | | | |
| その他の負担金支出 | 44,505 | | | | 30,459 | | | | 5,544 |
| その他の負担金支出 | 44,505 | | | | 30,459 | | | | 5,544 |
| その他の負担金支出 | 44,505 | | | | 30,459 | | | | 5,544 |
| 支払利息支出 | 44,505 | | | | 30,459 | | | | 5,544 |
| 支払利息支出 | 44,505 | | | | 30,459 | | | | 5,544 |
| 支払利息支出 | 44,505 | | | | 30,459 | | | | 5,544 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 257,139,622 | 20,861,002 | 9,941,412 | 5,228,381 | 24,701,352 | 19,293,723 | 140,000 | 6,304,824 | 21,272,164 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,876,749 | 49,302,785 | 4,281,900 | 44,950 | △555,422 | 124,200 | | 867,709 | 1,075,430 |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | | 985,490 |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | | 985,490 |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | | 985,490 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | | | | 985,490 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | | | | 985,490 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | | | | 985,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 134,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 134,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 134,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 134,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 134,424 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 1,119,914 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 1,119,914 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,077,831 | | | | 677,853 | | | | 1,119,914 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,077,831 | | | | △677,853 | | | | △1,119,914 |
| 積立資産取崩収入 | 8,489,835 | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 8,489,835 | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 8,489,835 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 8,489,835 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 8,489,835 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 8,489,835 | | | | | | | | |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| の | | | | | | | | | |
| 活 | | | | | | | | | |
| 動 | | | | | | | | | |
| による | | | | | | | | | |
| 取 | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | |
| | 8,489,835 | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | | 48,959,315 | | | | | | | |
| 子ども基金積立資産支出 | | 5,000,000 | | | | | | | |
| 子ども基金積立資産支出 | | 5,000,000 | | | | | | | |
| 高齢者支援事業基金積立支出 | | 48,959,315 | | | | | | | |
| 高齢者支援事業基金積立資産支出 | | 48,959,315 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 20,521,000 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 20,521,000 | | | | | 124,200 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 20,521,000 | | | | | 124,200 | | | |
| その他の活動による支出 | | | | 48,555 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | 48,555 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | 48,555 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | 48,555 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 20,521,000 | 48,959,315 | 5,000,000 | | | 124,200 | | | |
| その他の活動による支出 | △12,031,165 | △48,959,315 | △5,000,000 | △48,555 | | △124,200 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 767,753 | 343,470 | △718,100 | △3,605 | △1,233,275 | | | 867,709 | △44,484 |
| 前期未支払資金残高(12) | 18,097,987 | 27,849,852 | 4,218,274 | 825,250 | 11,424,047 | 622,137 | 354,000 | 3,338,120 | 329,847 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,865,740 | 28,193,322 | 3,500,174 | 821,645 | 10,190,772 | 622,137 | 354,000 | 4,205,829 | 285,363 |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 6頁

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | ひとりで親貸付事業 | 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 | 志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 |
|-----------|----------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | 会費収入 | | | | | | | 3,959,000 | | 3,959,000 |
| | 正会員会費収入 | | | | | | | 562,000 | | 562,000 |
| | 個人会員会費収入 | | | | | | | 292,000 | | 292,000 |
| | 団体会員会費収入 | | | | | | | 270,000 | | 270,000 |
| | 賛助会員会費収入 | | | | | | | 3,397,000 | | 3,397,000 |
| | 特別賛助会員会費収入 | | | | | | | 1,867,000 | | 1,867,000 |
| | 分担金収入 | | | | | | | 1,530,000 | | 1,530,000 |
| | 分担金収入 | | | | | | | 27,000 | | 27,000 |
| | 分担金収入 | | | | | | | 27,000 | | 27,000 |
| | 寄附金収入 | | | | | | | 59,015,800 | | 59,015,800 |
| | 寄附金収入 | | | | | | | 59,015,800 | | 59,015,800 |
| | 寄附金収入 | | | | | | | 4,005,800 | | 4,005,800 |
| | 指定寄付金収入 | | | | | | | 55,010,000 | | 55,010,000 |
| | 経常経費補助金収入 | | | 29,629,049 | 29,629,049 | | 971,125 | 353,829,877 | | 353,829,877 |
| | 市区町村補助金収入 | | | | | | | 343,594,826 | | 343,594,826 |
| | 事務局運営費補助金収入 | | | | | | | 254,503,603 | | 254,503,603 |
| | 地域福祉事業補助金収入 | | | | | | | 21,584,204 | | 21,584,204 |
| | ボランティアセンター運営費補助金収入 | | | | | | | 19,981,987 | | 19,981,987 |
| | 在宅福祉事業補助金収入 | | | | | | | 971,635 | | 971,635 |
| | 権利擁護センター補助金収入 | | | | | | | 16,924,348 | | 16,924,348 |
| | 生活支援補助金収入 | | | 29,629,049 | | | | 29,629,049 | | 29,629,049 |
| | 東社協補助金収入 | | | | | | | 150,000 | | 150,000 |
| | 東社協補助金収入 | | | | | | | 150,000 | | 150,000 |
| | 共同募配分金収入 | | | | | | | 10,085,051 | | 10,085,051 |
| | 一般募配分金収入 | | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | | | 9,885,051 | | 9,885,051 |
| | 受託金収入 | | 3,921,375 | 20,644,951 | | | | 63,032,108 | | 63,032,108 |
| | 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 | | 3,921,375 | 20,644,951 | | | | 28,153,514 | | 28,153,514 |
| | ファミリースポーツセンター事業受託金収入 | | | 20,644,951 | | | | 20,644,951 | | 20,644,951 |
| | 受験生チャレンジ支援受託金収入 | | 3,921,375 | | | | | 3,921,375 | | 3,921,375 |
| | 緊急事務管理受託金収入 | | | | | | | 851,040 | | 851,040 |
| | 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 | | | | | | | 1,360,148 | | 1,360,148 |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | | | | | 1,188,000 | | 1,188,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | | | | | 34,873,594 | | 34,873,594 |
| | 生活福祉資金受託金収入 | | | | | | | 20,135,594 | | 20,135,594 |
| | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | | | | | | | 7,646,000 | | 7,646,000 |
| | 貸付事業収入 | | | | | 30,000 | | 7,092,000 | | 7,092,000 |
| | 借入金収入 | | | | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| | 事業収入 | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| | 参加費収入 | | | | | | | 5,429,870 | | 5,429,870 |
| | 参加費収入 | | | | | | | 342,200 | | 342,200 |
| | 参加費収入 | | | | | | | 342,200 | | 342,200 |
| | 利用料収入 | | | | | | | 587,600 | | 587,600 |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | | | | | | 252,200 | | 252,200 |
| | 財産保全サービス利用料収入 | | | | | | | 62,400 | | 62,400 |
| | 文京エアストリー利用料収入 | | | | | | | 273,000 | | 273,000 |
| | 広告料収入 | | | | | | | 536,100 | | 536,100 |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 7頁

| 勘定科目 | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレンジ支援 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 |
|------------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 広告料収入 | | | | | | | 536,100 | | 536,100 |
| 手数料収入 | | | | | | | 64,880 | | 64,880 |
| いきいきサービス利用料収入 | | | | | | | 3,755,930 | | 3,755,930 |
| いきいきサービス利用料収入 | | | | | | | 3,755,930 | | 3,755,930 |
| その他の事業収入 | | | | | | | 143,160 | | 143,160 |
| その他の事業収入 | | | | | | | 143,160 | | 143,160 |
| 負担金収入 | | | | | | | 60,320 | | 60,320 |
| 負担金収入 | | | | | | | 60,320 | | 60,320 |
| 福祉サービス利用援助交通費収入 | | | | | | | 320 | | 320 |
| その他の負担金収入 | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | | 8,964 | | 8,964 |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | | 2,965 | | 2,965 |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | | 2,965 | | 2,965 |
| 福祉事業基金受取利息配当金収入 | | | | | | | 5,999 | | 5,999 |
| 三菱UFJ銀行受取利息配当金収入 | | | | | | | 1,999 | | 1,999 |
| みずほ銀行受取利息配当金収入 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 三井住友銀行受取利息配当金収入 | | | | | | | 3,000 | | 3,000 |
| その他の収入 | | | | | | | 3,709,342 | | 3,709,342 |
| 雑収入 | | | | | | | 3,709,342 | | 3,709,342 |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | | | 486,560 | | 486,560 |
| 雑収入 | | | | | | | 3,222,782 | | 3,222,782 |
| 支 出 | | | | | | | 489,102,281 | | 489,102,281 |
| 事業活動収入計(1) | 5,000 | 3,921,375 | 20,644,951 | 29,629,049 | 30,000 | 971,125 | 285,678,384 | | 285,678,384 |
| 人員費支出 | | 3,787,865 | 16,979,969 | 19,672,684 | | | 322,300 | | 322,300 |
| 役員報酬支出 | | | | | | | 322,300 | | 322,300 |
| 役員給料支出 | | | | 12,838,952 | | | 111,848,016 | | 111,848,016 |
| 職員給料支出 | | | | 12,838,952 | | | 111,848,016 | | 111,848,016 |
| 職員賞与支出 | | | | 3,855,914 | | | 38,046,970 | | 38,046,970 |
| 職員賞与支出 | | | | 3,855,914 | | | 38,046,970 | | 38,046,970 |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,730,435 | 12,150,415 | | | | 69,179,988 | | 69,179,988 |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,730,435 | 12,150,415 | | | | 69,179,988 | | 69,179,988 |
| 非常勤職員賞与支出 | | 487,756 | 2,346,796 | | | | 12,385,384 | | 12,385,384 |
| 非常勤職員賞与支出 | | 487,756 | 2,346,796 | | | | 12,385,384 | | 12,385,384 |
| 派遣職員費支出 | | | | | | | 828,960 | | 828,960 |
| 派遣職員費支出 | | | | | | | 828,960 | | 828,960 |
| 退職給付支出 | | | 288,000 | 384,000 | | | 12,477,935 | | 12,477,935 |
| 退職給付支出 | | | 288,000 | 384,000 | | | 8,837,935 | | 8,837,935 |
| 中退共退職共済掛金 | | | | | | | 3,640,000 | | 3,640,000 |
| 法定福利費支出 | | 569,674 | 2,194,758 | 2,593,818 | | | 40,588,831 | | 40,588,831 |
| 法定福利費支出 | | 569,674 | 2,194,758 | 2,593,818 | | | 40,588,831 | | 40,588,831 |
| 事業費支出 | 5,000 | 102,850 | 3,117,582 | 3,574,371 | 41,436 | 971,125 | 71,770,534 | | 71,770,534 |
| 稼護費支出 | | | | | | | 111,450 | | 111,450 |
| 稼護費支出 | | | | | | | 111,450 | | 111,450 |
| 燃料費支出 | | | | | | | 1,519 | | 1,519 |
| 燃料費支出 | | | | | | | 1,519 | | 1,519 |
| 車両燃料費 | | | | | | | 5,694,268 | | 5,694,268 |
| 消耗器具備品費支出 | | 36,850 | 184,907 | 339,794 | | | 5,694,268 | | 5,694,268 |
| 消耗器具備品費支出 | | 36,850 | 184,907 | 339,794 | | | 4,333,252 | | 4,333,252 |
| 貸借料支出 | | | 180,726 | 1,227,026 | | | 4,333,252 | | 4,333,252 |
| 賃借料支出 | | | 180,726 | 1,227,026 | | | 118,367 | | 118,367 |
| 車輦費支出 | | | | | | | | | |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
介護予防日常生活支援
センター事業受託事業
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
志急小口資金貸付事業
総合事業
歳末たすけあい運動事
業(単位:円) 8頁
拠点区分合計

| 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 | 志急小口資金貸付事業 | 総合事業 | 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 |
|-----------------|----------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
| 車輻費支出 | | | | | | | 118,367 | | 118,367 |
| いきいきサービスマン謝礼金支出 | | | | | | | 3,755,930 | | 3,755,930 |
| いきいきサービスマン謝礼金支出 | | | | | | | 3,755,930 | | 3,755,930 |
| 諸謝金支出 | | | 318,000 | | 396,000 | | 28,000 | | 9,354,000 |
| 諸謝金支出 | | | 318,000 | | 396,000 | | 28,000 | | 9,354,000 |
| 旅費交通費支出 | | | 10,667 | | 82,099 | | 336 | | 1,070,804 |
| 役員旅費支出 | | | 10,667 | | 82,099 | | 336 | | 656,662 |
| 委員等旅費支出 | | | | | | | 259,642 | | 259,642 |
| 費用弁償費支出 | | | 249,303 | | | | 154,500 | | 154,500 |
| 印刷製本費支出 | | | 249,303 | | | | 1,537,959 | | 1,537,959 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | | 1,537,959 | | 1,537,959 |
| 修繕費支出 | | | | | 10,000 | | 209,185 | | 209,185 |
| 修繕費支出 | | | | | 10,000 | | 209,185 | | 209,185 |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 62,000 | 755,841 | | 113,125 | 113,784 | 4,822,248 | | 4,822,248 |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 62,000 | 755,841 | | 113,125 | 113,784 | 4,822,248 | | 4,822,248 |
| 広報費支出 | | | | | | 316,800 | 7,616,400 | | 7,616,400 |
| 広報費支出 | | | | | | 316,800 | 7,616,400 | | 7,616,400 |
| 業務委託費支出 | | | | | 1,091,200 | 93,632 | 29,261,405 | | 29,261,405 |
| 業務委託費支出 | | | | | 1,091,200 | 93,632 | 29,261,405 | | 29,261,405 |
| 手数料支出 | | 4,000 | 313,400 | | | 446,909 | 1,521,045 | | 1,521,045 |
| 手数料支出 | | 4,000 | 313,400 | | | 446,909 | 1,521,045 | | 1,521,045 |
| 損害保険料支出 | | | 1,049,738 | | 315,127 | | 2,291,202 | | 2,291,202 |
| 損害保険料支出 | | | 1,049,738 | | 315,127 | | 2,291,202 | | 2,291,202 |
| 研修費支出 | | | | | | | 2,500 | | 2,500 |
| 研修費支出 | | | | | | | 2,500 | | 2,500 |
| 諸会費支出 | | | 55,000 | | | | 69,000 | | 69,000 |
| 諸会費支出 | | | 55,000 | | | | 69,000 | | 69,000 |
| 事務費支出 | | 30,660 | 267,464 | | 261,558 | | 27,484,914 | | 27,484,914 |
| 事務費支出 | | 30,660 | 267,464 | | 261,558 | | 27,484,914 | | 27,484,914 |
| 福利厚生費支出 | | 30,660 | 142,640 | | 153,270 | | 1,629,229 | | 1,629,229 |
| 福利厚生費支出 | | 30,660 | 142,640 | | 153,270 | | 1,629,229 | | 1,629,229 |
| 旅費交通費支出 | | | | | | | 447,733 | | 447,733 |
| 旅費交通費支出 | | | | | | | 447,733 | | 447,733 |
| 研修研究費支出 | | | | | | | 510,320 | | 510,320 |
| 研修研究費支出 | | | | | | | 510,320 | | 510,320 |
| 事務消耗品費支出 | | | | | | | 932,199 | | 932,199 |
| 事務消耗品費支出 | | | | | | | 932,199 | | 932,199 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | | 121,000 | | 121,000 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | | 121,000 | | 121,000 |
| 水道光熱費支出 | | | | | | | 2,075,868 | | 2,075,868 |
| 水道光熱費支出 | | | | | | | 2,075,868 | | 2,075,868 |
| 修繕費支出 | | | | | | | 74,590 | | 74,590 |
| 修繕費支出 | | | | | | | 74,590 | | 74,590 |
| 通信運搬費支出 | | | | | | | 1,058,845 | | 1,058,845 |
| 通信運搬費支出 | | | | | | | 1,058,845 | | 1,058,845 |
| 広報費支出 | | | | | | | 54,780 | | 54,780 |
| 広報費支出 | | | | | | | 54,780 | | 54,780 |
| 業務委託費支出 | | | | | | | 8,852,509 | | 8,852,509 |
| 業務委託費支出 | | | | | | | 8,852,509 | | 8,852,509 |
| 手数料支出 | | | | | | | 3,225,030 | | 3,225,030 |
| 手数料支出 | | | | | | | 3,225,030 | | 3,225,030 |
| 保険料支出 | | | | | | | 440,140 | | 440,140 |
| 保険料支出 | | | | | | | 440,140 | | 440,140 |

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 9頁

| 勘定科目 | 受贈生チャレンジ支援 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 |
|------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 保険料支出 | | | | | 440,140 | | 440,140 |
| 賃借料支出 | | | | | 3,982,409 | | 3,982,409 |
| 賃借料支出 | | | | | 3,982,409 | | 3,982,409 |
| 租税公課支出 | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 租税公課支出 | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 保守料支出 | 124,824 | 108,288 | | | 3,665,924 | | 3,665,924 |
| 保守料支出 | 124,824 | 108,288 | | | 3,665,924 | | 3,665,924 |
| 渉外費支出 | | | | | 155,000 | | 155,000 |
| 渉外費支出 | | | | | 155,000 | | 155,000 |
| 雑支出 | | | | | 117,338 | | 117,338 |
| 雑支出 | | | | | 1,500 | | 1,500 |
| 雑支出 | | | | | 115,838 | | 115,838 |
| 諸謝金支出 | | | | | 112,000 | | 112,000 |
| 諸謝金支出 | | | | | 112,000 | | 112,000 |
| 分担金支出 | | | | | 119,000 | | 119,000 |
| 分担金支出 | | | | | 119,000 | | 119,000 |
| 分担金支出 | | | | | 119,000 | | 119,000 |
| 助成金支出 | | 5,633,500 | | | 33,826,789 | | 33,826,789 |
| 助成金支出 | | 5,633,500 | | | 18,180,210 | | 18,180,210 |
| 助成金支出 | | 5,633,500 | | | 14,180,210 | | 14,180,210 |
| 福社団体助成金支出 | | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 福社団体助成金支出 | | | | | 15,637,119 | | 15,637,119 |
| 福社団体助成金支出 | | | | | 625,119 | | 625,119 |
| ボランティア団体助成金支出 | | | | | 103,000 | | 103,000 |
| ボランティア団体助成金支出 | | | | | 14,909,000 | | 14,909,000 |
| 成年後見助成金支出 | | | | | 9,460 | | 9,460 |
| 成年後見助成金支出 | | | | | 9,460 | | 9,460 |
| 成年後見助成金支出 | | | | | 9,460 | | 9,460 |
| 借入金支出 | | | | | 366,970 | | 366,970 |
| 借入金支出 | | | | | 366,970 | | 366,970 |
| 借入金支出 | | | | | 366,970 | | 366,970 |
| 支払利息支出 | 11,099 | 11,099 | | | 102,706 | | 102,706 |
| 支払利息支出 | 11,099 | 11,099 | | | 102,706 | | 102,706 |
| 支払利息支出 | 11,099 | 11,099 | | | 102,706 | | 102,706 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | 1,445 | | 1,445 |
| 徴収不能額 | | | | | 1,445 | | 1,445 |
| 事業活動支出計(2) | 3,921,375 | 29,153,212 | 41,436 | 971,125 | 419,350,742 | | 419,350,742 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 268,837 | 475,837 | △11,436 | | 69,751,539 | | 69,751,539 |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | 985,490 | | 985,490 |
| 固定資産取得支出 | | | | | 985,490 | | 985,490 |
| 固定資産取得支出 | | | | | 985,490 | | 985,490 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | 985,490 | | 985,490 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | 985,490 | | 985,490 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | 985,490 | | 985,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 268,837 | 268,837 | | | 2,427,782 | | 2,427,782 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 268,837 | 268,837 | | | 2,427,782 | | 2,427,782 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 268,837 | 268,837 | | | 2,427,782 | | 2,427,782 |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | 3,413,272 | | 3,413,272 |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | △3,413,272 | | △3,413,272 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | 8,489,835 | | 8,489,835 |
| 積立資産取崩収入 | | | | | 8,489,835 | | 8,489,835 |
| 積立資産取崩収入 | | | | | 8,489,835 | | 8,489,835 |
| 積立資産取崩収入 | | | | | 8,489,835 | | 8,489,835 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | 8,489,835 | | 8,489,835 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | 8,489,835 | | 8,489,835 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | 8,489,835 | | 8,489,835 |

積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------|-------|-------|-------|------|-----|
| 016 その他の積立金 | | | | | |
| 計 | | | | | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 0020218 退職給付引当資産 | 46,336,963 | 22,300,278 | 8,489,835 | 60,147,406 | 退職給付引当金 |
| 0020220 子ども基金積立資産 | 5,400,000 | 5,000,000 | | 10,400,000 | 子ども基金 |
| 0020224 福祉事業基金積立資産 | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 福祉事業基金 |
| 0020227 緊急時支援事業基金積立資産 | 19,134,141 | | | 19,134,141 | 緊急時支援事業基金 |
| 0020228 高齢者支援事業基金積立資産 | | 48,959,315 | | 48,959,315 | 高齢者支援事業基金 |
| 計 | 370,871,104 | 76,259,593 | 8,489,835 | 438,640,862 | |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 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 | 期末帳簿価額 | |
|-----------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬器具 (0001 福祉車両(普通車)) | H19.03.01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 181 | 3,122,600 | | | 3,122,599 | | 1 |
| 車輦運搬器具 (0002 福祉車両(普通車)) | H23.03.03 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 133 | 2,200,000 | | | 2,199,999 | | 1 |
| 車輦運搬器具 (0001 踏段昇降機) | R01.11.29 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 29 | 187,000 | 120,771 | 46,750 | 112,979 | | 74,021 |
| 車輦運搬器具 (0001 アルミ組立リヤカー(300kg)) | R01.11.29 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 29 | 135,300 | 39,463 | 39,462 | 135,299 | | 1 |
| 車輦運搬器具 (0001 アルミ組立リヤカー(180kg)) | R01.11.29 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 29 | 102,300 | 29,838 | 29,837 | 102,299 | | 1 |
| 車輦運搬器具計 | | 5 | | | | | 5,747,200 | 190,074 | 116,049 | 5,673,175 | | 74,025 |
| 器具及び備品 (0001 点字プリンター) | H25.03.29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 109 | 1,000,000 | | | 999,999 | | 1 |
| 器具及び備品 (0001 電話交換機) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 73 | 1,289,000 | 194,747 | 194,746 | 1,288,999 | | 1 |
| 器具及び備品 (0001 プリンター) | R02.12.30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 16 | 187,000 | 174,534 | 37,400 | 49,866 | | 137,134 |
| 器具及び備品 (0001 保管庫) | H13.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 253 | 425,100 | 425,100 | 425,099 | 425,100 | | |
| 器具及び備品 (0002 保管庫) | H20.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 169 | 182,473 | 22,530 | 12,225 | 172,168 | | 10,305 |
| 器具及び備品 (0001 金庫) | H27.04.03 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 84 | 306,720 | 214,704 | 15,336 | 107,352 | | 199,368 |
| 器具及び備品 (0001 受付カウンター) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 73 | 355,860 | | | 355,859 | | 1 |
| 器具及び備品 (0001 倉庫用軽量棚) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 732,996 | 483,354 | 49,110 | 298,752 | | 434,244 |
| 器具及び備品 (0001 応接セット) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 73 | 341,280 | | | 341,279 | | 1 |
| 器具及び備品 (0001 ホスタープリンター) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 73 | 153,000 | | | 152,999 | | 1 |
| 器具及び備品 (0001 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 330,048 | 217,641 | 22,113 | 134,520 | | 195,528 |
| 器具及び備品 (0002 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 299,916 | 197,772 | 20,094 | 122,238 | | 177,678 |
| 器具及び備品 (0003 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 299,916 | 197,772 | 20,094 | 122,238 | | 177,678 |
| 器具及び備品 (0004 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 299,916 | 197,772 | 20,094 | 122,238 | | 177,678 |
| 器具及び備品 (0005 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 299,916 | 197,772 | 20,094 | 122,238 | | 177,678 |
| 器具及び備品 (0006 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 133,056 | 87,744 | 8,914 | 54,226 | | 78,830 |
| 器具及び備品 (0007 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 171,504 | 113,097 | 11,490 | 69,897 | | 101,607 |
| 器具及び備品 (0008 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 128,304 | 84,608 | 8,596 | 52,292 | | 76,012 |
| 器具及び備品 (0009 団体用ロッカー) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 73 | 128,304 | 84,608 | 8,596 | 52,292 | | 76,012 |
| 器具及び備品 (0001 フォムカウンター) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 73 | 630,720 | | | 630,719 | | 1 |
| 器具及び備品 (0001 フォムサイン棚) | H28.03.29 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 73 | 282,960 | 103,163 | 35,370 | 215,167 | | 67,793 |
| 器具及び備品 (0001 集会用テント) | H30.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 49 | 113,400 | 89,976 | 7,597 | 31,021 | | 82,379 |
| 器具及び備品 (0002 集会用テント) | H30.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 49 | 113,400 | 89,976 | 7,597 | 31,021 | | 82,379 |
| 器具及び備品 (0003 集会用テント) | H30.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 49 | 113,400 | 89,976 | 7,597 | 31,021 | | 82,379 |
| 器具及び備品 (0001 インハンター発電機) | H30.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 49 | 118,800 | 94,260 | 7,959 | 32,499 | | 86,301 |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|-----------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 器具及び備品 (0001 金庫) | R02 03 31 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 25 | 299,970 | 283,723 | 14,998 | 31,245 | 268,725 | | | | | |
| 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 | 13 | 198,000 | 194,700 | 19,800 | 23,100 | 174,900 | | | | | |
| 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 | 13 | 198,000 | 194,700 | 19,800 | 23,100 | 174,900 | | | | | |
| 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 | 13 | 198,000 | 194,700 | 19,800 | 23,100 | 174,900 | | | | | |
| 器具及び備品 (0001 キヤベネット) | R04 03 28 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1 | 283,910 | | 1,585 | 1,585 | 282,325 | | | | | |
| 器具及び備品 (0002 キヤベネット) | R04 03 28 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1 | 194,920 | | 1,088 | 1,088 | 193,832 | | | | | |
| 器具及び備品 (0003 キヤベネット) | R04 03 28 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1 | 233,640 | | 1,304 | 1,304 | 232,336 | | | | | |
| 器具及び備品 (0004 キヤベネット) | R04 03 28 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1 | 116,380 | | 649 | 649 | 115,731 | | | | | |
| 器具及び備品 (0005 キヤベネット) | R04 03 28 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1 | 156,640 | | 874 | 874 | 155,766 | | | | | |
| 器具及び備品計 | | 33 | | | | | 9,891,349 | 3,803,835 | 594,920 | 5,696,945 | 4,194,404 | | | | | |
| 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 | 36 | 8,751,880 | 5,251,128 | 1,750,376 | 5,251,128 | 3,500,752 | | | | | |
| 有形リース資産 (0001 車運プリンター) | R03 04 01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 3,455,736 | | 691,147 | 691,147 | 2,764,589 | | | | | |
| 有形リース資産計 | | 2 | | | | | 12,207,616 | 5,251,128 | 2,441,523 | 5,942,275 | 6,265,341 | | | | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | | 40 | | | | | 27,846,165 | 9,245,037 | 3,152,492 | 17,312,395 | 10,533,770 | | | | | |
| 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 | 42 | 1,209,600 | 604,800 | 241,920 | 846,720 | 362,880 | | | | | |
| ソフトウェア (0001 ファミサボくん(ライセンス)) | H31 04 01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 36 | 108,000 | 64,800 | 21,600 | 64,800 | 43,200 | | | | | |
| ソフトウェア計 | | 2 | | | | | 1,317,600 | 669,600 | 263,520 | 911,520 | 406,080 | | | | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | | 2 | | | | | 1,317,600 | 669,600 | 263,520 | 911,520 | 406,080 | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | 42 | | | | | 29,163,765 | 9,914,637 | 3,416,012 | 18,223,915 | 10,939,850 | | | | | |
| 固定資産合計 | | 42 | | | | | 29,163,765 | 9,914,637 | 3,416,012 | 18,223,915 | 10,939,850 | | | | | |