

平成 2 1 年度

事 業 報 告 書

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人

北区社会福祉協議会

目 次

平成21年度 事業報告	1
平成21年度 各会計資金収支決算総括表	37
<<一般会計>>	
資金収支決算書	38
事業活動収支決算書	44
経理区分別内訳表	
法人運営事業経理区分	
資金収支決算書	50
事業活動収支決算書	55
地域福祉事業経理区分	
資金収支決算書	60
事業活動収支決算書	64
ボランティア活動推進事業経理区分	
資金収支決算書	68
事業活動収支決算書	69
助成事業経理区分	
資金収支決算書	71
事業活動収支決算書	72
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	
資金収支決算書	73
事業活動収支決算書	75
福祉サービス利用援助事業経理区分	
資金収支決算書	77
事業活動収支決算書	80
障害福祉サービス事業経理区分	
資金収支決算書	83
事業活動収支決算書	86
貸借対照表	89
<<公益事業特別会計>>	
資金収支決算書	91
事業活動収支決算書	94
経理区分別内訳表	
桐ヶ丘デイホーム経理区分	
資金収支決算書	97
事業活動収支決算書	100
滝野川東デイホーム経理区分	
資金収支決算書	103
事業活動収支決算書	106
生活安定応援事業経理区分	
資金収支決算書	109
事業活動収支決算書	111
貸借対照表	113

<<歳末たすけあい運動事業特別会計>>	
資金収支決算書	114
事業活動収支決算書	116
貸借対照表	118
<<たすけあい資金貸付事業特別会計>>	
資金収支決算書	119
事業活動収支決算書	120
貸借対照表	121
<<自動販売機設置事業>>	
資金収支決算書	122
事業活動収支決算書	123
貸借対照表	125
貸借対照表総括表	126
財産目録(法人全体)	128
固定資産物品内訳表	129

平成 21 年 度 事 業 報 告

1 法人運営事業経理区分関連事業

(1) 会議・監査

① 理事会(定員15名)

回	開催日	出席者数	付 議 内 容
第1回	5月28日	15名	(1) 平成20年度収支補正予算について (2) 平成20年度事業報告及び収支決算について (3) 平成21年度収支補正予算について (4) 表彰規程の制定と廃止について
第2回	9月28日	11名	(1) 評議員選任の同意について (2) 平成21年度収支補正予算について (3) 定款の一部改正について (4) 就業規則の一部改正について (5) 給与規程の一部改正について (6) 非常勤職員規程の一部改正について (7) 嘱託職員規程の一部改正について (8) 旅費規程の一部改正について (9) 経理規程の一部改正について
第3回	1月22日	12名	(1) 任期満了に伴う次期評議員の選任について (2) 平成21年度収支補正予算について
第4回	1月25日	12名	(1) 会長の選任について (2) 副会長の選任について (3) 会計理事の選任について (4) 常務理事の選任について (5) 役員等の退任に伴う感謝状贈呈の同意について
第5回	3月29日	14名	(1) 平成21年度収支補正予算について (2) 平成22年度事業計画及び収支予算について (3) 役員等の費用弁償に関する規程の一部改正について (4) 経理規程の一部改正について (5) 社会貢献型後見人等の登録・紹介事業等に関する規程の制定について (6) デイホーム施設長の任免について

② 評議員会(定員40名)

回	開催日	出席者数	付 議 内 容
第1回	5月29日	25名	(1) 平成20年度収支補正予算について (2) 平成20年度事業報告及び収支決算について (3) 平成21年度収支補正予算について (4) 表彰規程の制定と廃止について
第2回	9月2日	34名	(1) 理事選任の同意について (2) 平成21年度収支補正予算について (3) 定款の一部改正について (4) 就業規則の一部改正について (5) 給与規程の一部改正について (6) 非常勤職員規程の一部改正について (7) 嘱託職員規程の一部改正について (8) 旅費規程の一部改正について (9) 経理規程の一部改正について
第3回	1月22日	32名	(1) 任期満了に伴う次期役員を選任について (5) 平成21年度収支補正予算について
第4回	3月30日	33名	(1) 平成21年度収支補正予算について (2) 平成22年度事業計画及び収支予算について (3) 役員等の費用弁償に関する規程の一部改正について (4) 経理規程の一部改正について (5) 社会貢献型後見人等の登録・紹介事業等に関する規程の制定について (6) デイホーム施設長の任免について

③ 監査

開催日	出席役員数	付 議 内 容
5月22日	5名 (うち監事2名)	(1) 平成20年度事業執行状況について (2) 平成20年度各会計収支決算について (3) 平成20年度財産の状況について(平成21年3月31日現在)

(2) 会員及び会費の状況

会員区分	21年度		20年度		差異		備考
	会員数	金額	会員数	金額	会員数	金額	
個人会員	6,608件	8,745,000円	6,695件	8,998,500円	△ 87件	△ 253,500円	
団体会員	225件	784,500円	221件	786,500円	4	△ 2,000円	施設・団体、町会自治会等
賛助会員	1,252件	2,812,500円	1,282件	2,900,500円	△ 30件	△ 88,000円	企業等
合計	8,085件	12,342,000円	8,198件	12,685,500円	△ 113件	△ 343,500円	

(3) 寄付金

① 寄付金

寄付区分	21年度		20年度		差異	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
一般寄付金	153件	4,339,580円	139件	17,848,518円	14件	-13,508,938円
指定寄付金	9件	117,120円	18件	1,466,020円	-9件	-1,348,900円
デイホーム事業のため	4件	9,120円	/		/	
おちゃのこ祭祭のため	1件	10,000円				
車イス事業のため	1件	57,000円				
高齢者福祉のため	1件	1,000円				
児童福祉のため	1件	30,000円				
合計	162件	4,456,700円	157件	19,314,538円	5件	-14,857,838円

(4) 調査・研究

①研究会参加等

実施日	項 目	形 態
4月17日	滝野川修養会1日研修	職員参加
5月31日～6月1日	北成睦会研修旅行(山梨)	役員参加
6月30日	東社協センター部会「地域包括支援センターと社協の連携の在り方」	職員参加
7月24日	区市町村社会福祉協議会部会	職員参加
7月24日	区市町村社協会長・役員・事務局長研究協議会(中野)	役職員参加
7月29日	上智大学実習スーパービジョン勉強会	職員参加
8月24日	東社協主催区市町村社協テーマ別情報交換会	職員参加
9月6日～7日	赤羽北地区民生委員会研修旅行(東伊豆)	職員参加
11月4日	王子地区民生委員協議会研修旅行(日光)	職員参加
11月5日	滝野川修養会日帰り研修会(茨城)	職員参加
2月5日～7日	ボランティアフォーラムTOKYO2010(飯田橋)	職員参加
3月11日	城北ブロック社協役員連絡会	役職員派遣

②北社協主催の役職員研修

実施日	研 修 名	参加者
11月5日および12日	接遇マナー研修(城北ブロック社協共同研修)	30名
2月5日	役員・評議員研修「瀧乃川学園視察」(都内)	30名

③外部研修参加(各業務別研修は除く)

実施日	研 修 名	実施機関	参加者
5月20日～22日	社協職員新任職員研修「接遇、マナー実践習得」	東京都社会福祉協議会	1名
5月19～20日、7月7日～8日	福祉職員階層別研修新任職員研修	東京都社会福祉協議会	2名
6月12日	ゲートキーパー指導者養成研修(自殺予防)	東京都福祉保健局	1名
6月23日	精神保健福祉基礎研修	都立中部精神保健福祉センター	1名
6月24日、25日	福祉職員階層別研修「管理職員」研修	東京都社会福祉協議会	1名
7月4日～5日	コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修	日本地域福祉研究所	1名
7月13日	高次脳機能障害者相談支援研修	東京都心身障害者福祉センター	1名
7月16日～17日	関東ブロック社協職員合同研究協議会	東京都社会福祉協議会	1名
8月29日	ボランティアコーディネーション力検定3級研修・検定	日本ボランティアコーディネーター協会	5名
10月7日～8日	福祉職員職務階層別研修中堅職員研修	東京都社会福祉協議会	2名
10月29日	精神保健福祉研修(支え手としてゆらぐとき)	都立精神保健福祉センター	2名
11月6日	精神保健福祉研修(精神障害者の就労支援研修)	都立精神保健福祉センター	2名
11月14日～15日	コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修step2	日本地域福祉研究所	1名
11月23日	財務システム再導入支援	㈱CIJソリューションズ	1名
11月25日	年末調整処理講習会	㈱CIJソリューションズ	1名
12月7日	高齢者の精神疾患と権利擁護	都立精神保健福祉センター	3名
1月13日	アルコール・薬物依存研修	都立精神保健福祉センター	2名
1月13日	福祉職員職務階層別研修中堅職員ステップアップ	東京都社会福祉協議会	1名
1月14日	不当要求防止責任者講習	北区危機管理課	1名
3月10日	資産管理システム操作	㈱CIJソリューションズ	1名
3月16日～17日	社協基幹職員研修総合相談・生活支援(霞が関)	全国社会福祉協議会	1名

(5) 第2次北社協地域福祉活動計画及び北社協発展・強化計画の推進

北社協、区民、福祉活動団体等による地域福祉活動の今後の取り組みを明らかにしていくため、平成8年3月に策定した北区地域福祉活動計画(平成8～17年度)を改定し、第2次地域福祉活動計画を平成18年3月に策定した。同時に、北社協の経営改善の目標と方向性を示す北社協発展・強化計画を策定した。

この計画を推進していくため、18年7月に地域福祉活動計画等推進委員会を設置した。また、平成20年度にはボランティア基金を地域福祉活動推進基金として見直しを図り新しく地域福祉活動推進の基本財源として位置づけを構築した。

① 地域福祉活動計画等推進委員会 休会

ボランティア基金の使途として、21年度の目玉事業であった社協大会について詳細が決定次第基金の使途の全容と地域福祉活動推進の計画について審議する予定であったが、予定していた講演会が講師の体調不良によりキャンセルになり、その後も講師探しを続けたが条件にあう講師が見つからず大会自体が中止になってしまった。社協大会の企画準備と講師からのキャンセル連絡後の全体計画の再編、委員会の調整が不調に終わり21年度は委員会、部会ともに休会となった。

② 部会 休会

③ 委員名簿

地域福祉活動計画等推進委員会(委員数12名)

	選出母体	氏名	所属・肩書き
1	学識経験者	谷口 政隆	神奈川県立保健福祉大学教授
2	民生委員児童委員協議会	秋元 弘一	王子地区民生委員児童委員協議会会長
3	民生委員児童委員協議会	大鷲 眞弘	赤羽東地区民生委員児童委員協議会会長
4	自治会連合会	五十川辰男	北区町会自治会連合会会長
5	商工団体	佐藤美根子	(社)王子法人会理事
6	ボランティア団体	水谷 裕子	ボランティアグループ こだま代表
7	社会福祉施設	解良 守昭	介護老人保健施設「太陽の都」事務長
8	公認会計士	大竹 雅訓	大竹公認会計士事務所
9	社会保険労務士	柴田 収	セントラル労務オフィス
10	子育て支援	永田 陽子	育ち愛ほっと館専門相談員
11	行政関係	小林 義宗	北区健康福祉部健康福祉課長
12	社会福祉協議会	竹腰 里子	北区社会福祉協議会会長

任期：平成20年7月27日～平成22年7月26日まで

(6) 福祉人材支援事業

① 福祉のしごと総合フェア

○合同相談面接会

区内の福祉施設を中心とした福祉事業所による、合同求人説明会を開催。

北区、北区社協、東京都福祉人材センターの3者共催で下記の内容で3回開催。

- ・相談面接ブース(事業所単位の面接ブース)
- ・総合相談コーナー(東京都福祉人材センター相談員による相談会)
- ・福祉の資格相談コーナー(NPO法人ピアネット北による資格情報提供)
- ・福祉のしごと紹介コーナー(区内の福祉現場で働く人の取材パネルの展示)
- ・福祉ショップ&カフェコーナー(区内福祉作業所、NPO法人等による出店)

	日時	会場	事業所数	参加者数	採用者数
1	6月29日(月)11時～3時	瀧野川会館大ホール	18法人	300名	11名
2	9月9日(水)11時～3時	赤羽会館大ホール	22法人	309名	18名
2	3月1日(月)11時～3時	北とぴあ飛鳥ホール	18法人	321名	21名
合 計				930名	50名

* 上記3回の相談面接会を通じて、主に高齢者施設などのパート・アルバイト、正規職員など50名が採用された。

■平成21年度面接相談会にて求人ブースを出展した法人は以下の通り(29法人)

社会福祉法人東京聖労院、(株)トリードアート、社会福祉法人こうほうえん、社会福祉法人晴山会、医療法人社団岩江クリニック、社会福祉法人武尊会、社会福祉法人光照園、東京ほくと医療生活協同組合、社会福祉法人東京都福祉事業協会、社会福祉法人うらら、社会福祉法人北区社会福祉協議会、医療法人社団博栄会、社会福祉法人北区社会福祉事業団、(株)日本生科学研究所、セントケア東京株式会社、医療法人社団田島厚生会、(株)愛誠会、特定非営利活動法人ワーカーズコープ、(株)ビーステップ、(株)アクセスライフサポート、特定非営利活動法人つきみ、都立北療育医療センター、東京ふれあい医療生活協同組合、有限会社デイアイ介護サービス、医療法人社団はなぶさ、(株)大起エンゼルヘルプ、(株)マエノ薬局、(株)ハンドベルケア、特定非営利活動法人マドレーズ21、グループホームあすか

○福祉事業所むけ研修会

「福祉人材定着化研修」

福祉事業所の職員向けに、職場定着のため必要なスキル等に関する研修会を行った

- ①1月8日(金)「職場を良くするコミュニケーション技術」参加者28名
- ②1月25日(月)「新人育成に欠かせないOJTのノウハウ」参加者35名
- ③3月25日(木)「キャリアディベロップメント研修」参加者13名

講師:①、②羽利 泉氏(株)インソース講師 ③関口みゆき氏(株)インソース講師

会場:岸町ふれあい館

○施設見学会

9月期の相談面接会にあわせ、区内施設の無料バス見学会を実施した。

	日 時	参加者	訪問施設
1	9月17日(木)	9名	①ほくとはなみずき ②桐ヶ丘やまぶき荘 ③清水坂あじさい荘
2	9月24日(木)	11名	①上中里つつじ荘 ②みずべの苑 ③うきま幸朋苑 ④浮間さくら荘

② 実習生等の受入

実習名	期 間	学校名
公的機関見学	通年(6回)	アイヘルパージャパン(延35名)
新任職員現場実習	7月13日	1名(厚生労働省職員)
社会福祉援助技術実習	8月期(15日間)	東洋大学、田園調布学園大学、日本福祉教育専門学校(各1名)
	9月期(15日間)	東京家政学院大学、立教大学(各1名)
	9月30日(1日)	障害者福祉センターより受入
障がい者就労体験		今年度の受入無し

(7) 児童福祉関連事業の推進(新規)

児童、親子むけ福祉事業の新設

NPO法人アーツアライブの協力により、区内の児童関係施設に無料でアーティストが出張し、さまざまなアートプログラムの提供を行った。

	施設名	プログラム名、実施日	内容
1	北療育医療センター通園科 (重度障害児通所施設)	親子ピアノコンサート 2月10日	クラシックとジャズのピアノコンサート
2	めぐみ保育園 (認証保育園)	描こう!!地球の歌、思いをはせて 2月15日	自然の素材を使ったオブジェ制作ワークショップ
3	キッズタウンうきま夜間保育園 (夜間保育園)	彦坂 敏明のワークショップ 2月17日	園児とアーティストの共同作品(絵画)づくり体験
4	星美ホーム (児童養護施設)	舞踏と絵画の実践アート体験 2月27日	舞踏のイメージを絵画で表現するアート企画

(8) 新規事業等研究開発(新規)

「福祉施設を拠点とした地域交流・社会貢献」などの試験的事業

NPO法人アーツアライブの協力により、福祉施設の利用者や地域住民が交流できるプログラムの開発実験を行った。

	施設名	プログラム名、実施日	内容
1	デイホーム滝野川東 滝野川東児童館	都電ステンドグラス作成 8月28日	紙の型紙にセロファンを貼ってステンドグラス風作品を作成
2	デイホーム桐ヶ丘 桐ヶ丘保育園	みえる??みえる?!みえる!! 11月30日	様々な形の集合体の模型をもとに自分のイメージを描く

(9) 広報事業

① 広報紙「きたふくし」発行

※平成14年度から新聞折込配布開始。16年度から年4回発行。発行部数1回154,500部

20年度に12社によるデザインコンペを行った。これまでの地味なイメージを一新し、福祉に関心の薄い層にもアピールできるような紙面づくりに努め、21年度にはカラー版ポスティング配付を試行した。

号	発行日	主 な 掲 載 記 事
第101号	6月1日	・平成21年度事業計画及び予算 ・平成21年度重点事業、新事業、内容変更事業の紹介 ・平成20年度決算・事業報告
第102号	9月1日	・福祉のしごと総合フェア ・生活応援窓口、友愛ホームサービス事業のお知らせ ・ゆずり葉上映会、車いすステーションのお知らせ
第103号	11月1日	・歳末たすけあい運動について(助成団体の紹介等) ・貸付制度のご案内 *カラー版 ポスティング配付
号外	1月18日	・成年後見落語会のお知らせ ・ささえあいフェスタのお知らせ ・老い支度講座のお知らせ等
第104号	3月3日	・歳末たすけあい募金報告 ・デイホーム事業、友愛ホーム事業、チャレンジ貸付事業のお知らせ ・地域福祉助成

② 「会員名簿」発行

発行日	摘 要
6月15日	事業案内掲載及び民生委員児童委員協議会10地区ごとに分冊発行

③ 「事業案内」発行

発行日	摘 要
6月15日	冊子「みんなで福祉のまちづくり」発行。

④ ホームページの運営管理

ホームページのデザインを明るく、若々しいイメージに一新した。19年度に作成した社協パンフレットのデザインと親和性をもたせるように、共通のイラストやイメージを用いたデザインに変更し、新しい北社協のイメージをうちだした

⑤ 北区社会福祉協議会各係の広報紙・機関紙発行

地域サービス係生活支援担当機関紙「きゃぶ&ゆうあい」を18年度より「ハンディキャブ」「ゆうあい」(季刊発行。年4回)に分けて発行。

バリアフリーマップWEB版の作成によりサイトの構成に幅がでてきた

⑥ 地域の行事参加

行事名	期日	場所	参加内容
下水道 ふれあいフェア	4月11日	浮間水再生センター	① 地域の7団体・施設に参加を呼びかけ、作品販売、リサイクルバザー、子どもの体験ブースなどを構成して参加
ねっとわーくまつり	4月18日 ～19日	北とぴあスペースゆう	① 社協事業のPR ② 権利擁護事業、成年後見制度のPR
区民まつり	10月3日 ～4日	赤羽公園	① 三宅島支援プロジェクト チャリティペイント、三宅島作業所作品(キーホルダー)の販売、牛乳せんべいの販売
赤羽西 ファミリーまつり	11月1日	北ノ台スポーツ多目的広場	① 社協事業PR ② フェアトレード紅茶・コーヒーの販売
障害者作品展	12月5日 ～6日	障害者福祉センター	① 北社協事業のPRコーナー ② デイホームのPR、作品販売

⑦ チャリティ事業の実施

チャリティ映画会「ゆずり葉」の上映

聴覚障害者の人生を描くとともに障害者の欠格条項に関する社会的な課題を提起する啓発映画。北区聴覚障害者協会と共催し、手話サークル連絡会の協力を得て開催した。

上映:10月10日(土) ①10時30分～12時10分 ②14時00分～15時40分

上映後、監督の早瀬氏による挨拶とサイン会を実施した。

会場:赤羽会館講堂

チケット販売数:1087枚

⑧ 福祉講演会

「福祉先進国スウェーデンに学ぶ」高齢者介護、在宅者介護の在宅サービスの現状

北欧の福祉先進国として、30年以上世界の注目を集めてきたスウェーデンの福祉の現状について、福祉政策から介護スタッフの現状、在宅での高齢者の暮らしやケアに関する講演

日時:6月6日(土)2時～4時

会場:岸町ふれあい館

講師:ヨアキム・カウト(スウェーデンクオリティケア所長)

参加者:100名

共催:財団法人愛恵福祉支援財団

⑨ 首都圏統一帰宅困難者対応訓練への協力

災害時の帰宅困難者に対して、徒歩帰宅訓練を千葉、神奈川、埼玉など複数コースで実施。

今回の埼玉方面コースは日比谷公園～川口駅、滝野川公園～武蔵浦和の2コースがあり、いずれも北区を縦断するかたちでコースが組まれた。各コースには複数の休憩所(エイドステーション)を設置し、給水、休憩、記録などを行った。北社協では神谷と岩淵のエイドステーションの運営を行った。

日時:9月26日(土)

会場:神谷エイドステーション、岩淵エイドステーション

協力内容:エイドステーションの設営、参加者への情報提供、物資配付、給水サービス、記録

参加者:750名

(10) 岸町ふれあい館の運営(平成19年度より開所)

利用状況	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
第1集会室 (定員54名)	利用件数	43	46	48	42	37	45	44	47	41	46	50	61	550
	利用人数	1,048	982	1,213	1,052	917	1,210	1,067	1,099	1,136	1,211	1,220	1,320	13,475
	利用率	47.7%	49.4%	53.3%	45.1%	39.7%	50.0%	47.3%	52.2%	48.8%	51.1%	59.5%	65.5%	50.7%
第2集会室 (定員45名)	利用件数	38	55	59	53	41	54	56	50	52	50	57	82	647
	利用人数	692	1,017	1,133	1,101	849	1,026	1,075	1,015	896	770	1,009	1,558	12,141
	利用率	42.2%	59.1%	65.5%	56.9%	44.0%	60.0%	60.2%	55.5%	61.9%	55.5%	67.8%	88.1%	59.7%
第3集会室 (定員24名) 高齢者コーナー	利用件数	90	93	90	93	93	90	93	90	83	87	84	93	1,079
	利用人数	500	688	720	744	744	720	720	720	648	648	672	744	8,268
	利用率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.8%	96.6%	100.0%	100.0%
和室 (定員12名) 高齢者コーナー	利用件数	75	77	73	69	93	71	75	69	67	71	72	75	887
	利用人数	124	140	131	51	85	89	119	66	92	79	118	86	1,180
	利用率	83.3%	82.7%	81.1%	74.1%	100.0%	78.8%	80.6%	76.6%	79.7%	78.8%	85.7%	80.6%	81.9%
第5集会室 (定員108名)	利用件数	39	34	49	39	32	49	48	40	36	43	58	48	515
	利用人数	2,397	2,107	3,205	2,435	2,081	3,505	2,686	1,975	1,435	2,501	2,966	2,058	29,351
	利用率	43.3%	36.5%	54.4%	41.9%	34.4%	54.4%	51.6%	44.4%	42.8%	47.7%	69.0%	51.6%	47.5%
第6集会室 (定員21名)	利用件数	59	57	62	58	54	60	64	63	56	44	65	60	702
	利用人数	627	593	775	606	527	729	766	675	502	433	658	662	7,553
	利用率	65.5%	61.2%	68.8%	62.3%	58.0%	66.6%	68.8%	70.0%	66.6%	48.8%	77.3%	64.5%	64.8%
合 計	利用件数	344	362	381	354	350	369	380	359	335	341	386	295	4,380
	利用人数	5,388	5,527	7,177	5,989	5,203	7,279	6,433	5,550	4,709	5,642	6,643	6,428	71,968
	利用率	63.7%	64.8%	70.5%	63.4%	62.7%	68.3%	68.1%	66.4%	66.4%	63.1%	76.5%	52.8%	67.0%

*集会室の定員は、テーブル使用時の人数

*集会室の貸出は午前、午後、夜間の3コマで、それぞれ利用1件とカウントする(1日最高3件)

ただし、第3集会室、和室の午前・午後の時間帯は高齢者コーナーのため、一般貸出は夜間の時間帯のみ

*利用率＝利用件数／月の総貸出可能コマ数

(11) バリアフリーマップの作成

緊急雇用対策事業の一環として北区より受託し、バリアフリーマップ改訂版の作成ならびにWEB版の作成を行った。

作成にあたっては、制作チームのコーディネーター、調査員など約20名を公募により募集し、緊急雇用対策の一環として作成期間中雇用した。

① バリアフリーマップ改訂版の作成

カラー印刷版の冊子を区内の公共施設、トイレなどを中心に調査し2000部作成

② // WEB版の作成

上記調査のデータをWEB上で検索可能なサイトとして制作し公開中

③ // デイジー版CDの作成 (250枚作成)

視覚障害者の使用する録音再生機器に対応したCDを250枚作成し配布

2 地域福祉事業経理区分関連事業

(1) 友愛ホームサービス事業

【事業内容】

「地域住民の参加による有償福祉サービス」を下記の方々を対象に行う。

- ・ 65歳以上の高齢者(内容により介護度等の条件が異なる)
- ・ 身体障害者手帳、愛の手帳を所持している障がい者

【実績】

① 会員登録状況

a サポートスタッフ(年代別内訳) (人)

区分	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	合計
男性	0	0	1	2	0	11	11	1	26
女性	0	0	2	19	43	70	40	2	176
合計	0	0	3	21	43	81	51	3	202

b 利用会員(年代別内訳) (人)

区分	10未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90以上	合計
男性	1	3	0	0	3	2	7	15	17	8	56
女性	0	0	0	0	1	1	13	47	78	17	157
合計	1	3	0	0	4	3	20	62	95	25	213

c 利用会員(対象別内訳) (人)

区分	高齢者	障がい者(児)	高齢・障がい	その他	合計
男性	35	8	10	3	56
女性	133	4	20	0	157
合計	168	12	30	3	213

④ 利用会員(利用状況別内訳) (人)

区分	定期	単発	短期	不定期	合計
男性	37	11	1	7	56
女性	99	22	7	29	157
合計	136	33	8	36	213

② 会員活動状況

a 年間活動状況

サポートスタッフ	新規活動数	40 人		
	年間活動数	825 人	内 生活援助サービス事業対象者	
利用会員	新規利用数	111 世帯	新規利用数	81世帯
	年間利用数	1267 世帯	年間利用数	906世帯
延利用件数		4,423 回	延利用件数	3,261回
延利用時間		7,118.0 時間	延利用時間	4,127時間

b 年間費用弁償状況

人数	757 人
時間	7,118.0 時間
金額合計	6,506,100 円

c 年間利用状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
活動対象日数(A) 日	25	23	26	26	26	23	26	23	26	23	23	23	293
総活動・利用件数 (B) 件	299	280	340	423	385	403	399	369	406	373	361	385	4,423
1日当たりの活動・ 利用件数(B/A) 件	12.0	12.2	13.1	16.3	14.8	17.5	15.3	16.0	15.6	16.2	15.7	16.7	15.1
総活動・利用時間 (C) 時間	490	465	569	671	641	660	648	605	647	596	556	570	7,118
1件当たりの利用時間 (C/B) 時間	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6
サポートスタッフ活動人数	58	56	64	71	67	72	70	77	74	76	72	68	825

d 提供したサービス(重複あり)

内 容	総 計	構成比	内 容	総計	構成比
定期活動	4,190件	94.7%	単発・ワンポイント	233件	5.3%
外出介助	532件	12.0%	大掃除	128件	2.9%
通院介助	744件	16.8%	庭手入れ	88件	2.0%
病院内付き添い	660件	14.9%	地域清掃の代行	17件	0.4%
入退院支援	39件	0.9%	ワンポイント	0件	0.0%
入院中生活支援	133件	3.0%			
その他の介助	105件	2.4%			
家事援助	1,856件	42.0%			
通所・通学介助	121件	2.7%			

合計	4,423件	100.0%
----	--------	--------

③研修会・交流会等

研修会・交流会名	内 容	日数	開催日	参加延数
サポートスタッフ養成研修	◇北区社会福祉協議会の説明 ◇友愛ホームサービスの説明 ◇訪問時のチェックポイント ◇リスクマネジメントについて ◇介助実技 他	8日間 1回 6日間 3回	4/9～5/28(毎週木) 7/28～9/8(毎週火) 9/30～11/4(毎週水) 11/27～1/15(毎週金)	86名
友愛サポートスタッフステップアップ研修	◇高齢者の消費生活トラブル～早期発見のために～	1日	2009/7/31	20名
	◇よい聴き手になるために～傾聴の意味と意義～	1日	2010/1/28	38名
合 計				144名

(2) ハンディキャブ運行事業

【事業内容】

- ① ハンディキャブ(電動リフト付ワゴン車2台・スロープ式軽ワゴン車1台)の運行及び貸出し
- ② 運転ボランティアの紹介

【実績】

① 年間利用件数

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
利用件数(件)	22	21	20	25	20	24	30	24	18	17	17	21	259	21.6
走行距離(km)	1,059	942	894	2,240	1,177	1,272	1,204	1,034	778	682	684	1,264	13,230	1,103
運転ボランティア(件)	17	18	18	19	11	12	25	15	10	13	13	15	186	15.5

② ハンディキャブ会員

財源確保のため、ハンディキャブ運行事業の独自会員制度を設置。利用者(会員)から会費を徴収

年会費	入会者数	金額
2,000 円	56名	112,000 円

(3) 車イス貸出事業

【事業内容】

- ① 車イスの無料貸出(1年間を限度)
- ② 地域の拠点での貸出し(デイホーム)

【実績】

- ① 保有台数 118 台 内訳 事務局(地域サービス) 111 台
(平成22年3月31日現在)

デイホーム(2カ所) 7 台

② 年間貸出件数 (件)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
予約件数	42	33	39	36	27	48	30	19	35	20	24	30	383	31.9
貸出件数	31	32	31	31	25	42	27	19	33	18	22	29	340	28.3
貸出台数	31	32	31	32	27	43	29	20	33	18	22	29	347	28.9

(4) 紙おむつ支給事業

【事業内容】

介護保険の認定を受けた方で、要支援・要介護度1～3の方、及び急きょ入院され常時おむつが必要な方に対して3ヵ月を限度に、前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金を財源として紙おむつを支給する。

【実績】

- ① 支給件数 325 件 (件)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	34	23	18	28	19	14	25	23	24	21	44	52	325

- ② 支給枚数 66,216 枚

内訳

(枚)

おむつタイプ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平型	0	50	50	0	50	50	50	0	100	0	0	50	400
テープパンツ型	462	455	451	337	460	441	480	431	436	586	586	595	5,720
はくパンツ型	1,842	1,894	1,264	1,358	1,036	1,072	768	850	1,470	1,232	1,926	2,544	17,256
尿取りパッド	4,410	4,770	3,600	3,240	3,240	3,150	3,150	3,420	3,060	3,060	3,600	4,140	42,840
合 計	6,714	7,169	5,365	4,935	4,786	4,713	4,448	4,701	5,066	4,878	6,112	7,329	66,216

(5) 災害見舞金支給事業

【事業内容】

区内在住の火災等の被災者に対し、共同募金一般配分金を財源として見舞金を支給す

【実績】

区 分	世帯等	単価	件 数	金 額
火災見舞金	一般	5,000	6 件	30,000 円
	単身	3,000	9 件	27,000 円
	死亡	5,000	0 件	0 円
	火災計			15 件
水害見舞金	一般	5,000	79 件	395,000 円
	単身	3,000	32 件	96,000 円
	水害計			111 件
水損見舞金	一般	5,000	5 件	25,000 円
	単身	3,000	7 件	21,000 円
	水損計			12 件
合 計			138 件	594,000 円

(6) 緊急援護金貸付・給付事業

【事業内容】

緊急に資金を必要とする方へ次の援護金等を貸付及び給付する。(福祉事務所に依頼)

- (1) 北区在住の生活困窮者への緊急生活費貸付
- (2) 住所不定者への交通旅券支給(共同募金一般配分金を財源とする。)

【実績】

区 分	件 数	金 額
緊急生活費貸付	1,096 件	5,877,226 円
交通旅券支給	409 件	148,300 円
合 計	1,505 件	6,025,526 円

(7) 地域ささえあい活動支援事業

① 地域ささえあい活動団体助成

詳細は「16.助成事業」に別掲

・立ち上げ助成 7件

・事業助成 27件(新規7件+継続20件)

計 1,814,000円

② 地域福祉コーディネーターによる団体訪問等の活動

地域福祉コーディネーターによる、ささえあい団体の訪問・支援活動だけにとどまらず、地域包括支援センターや福祉施設、NPOなどと地域福祉活動の連携に関する広範のコーディネートを行うべく、活動の範囲を拡大し、推進した。団体活動情報収集等のため、下記表のとおり年間90回の活動訪問、イベント参加等を行った。

	訪問日	団体名		訪問日	団体名
1	4/1	ボランティア「サクラ草」	47	10/19	滝野川マンション「福祉友の会」
2	4/11	下水道フェア	48	10/27	プチトマト
3	4/25	白樺会	49	10/31	手話ダンス「さくら草」
4	5/6	中央公園文化センター子ども広場	50	11/4	ボランティアグループ「なの花」
5	5/7	桐ヶ丘ほほえみ会	51	11/7	英語に触れよう
6	5/9	チェブハウス	52	〃	チェブハウス
7	5/9	ゆりの会+作楽会	53	11/8	北三友の会
8	5/12	笑和会	54	11/11	ファミリー祭り
9	5/12	Shine More	55	11/11	ほのぼの会
10	5/14	ステップ	56	11/14	もみじの会
11	5/16	英語に触れよう	57	11/16	ステップ
12	5/18	心と体の元気Lab	58	11/17	オリーブ
13	5/22	心と体の元気Lab	59	11/19	桐ヶ丘ほほえみ会
14	5/26	プチトマト+白樺会	60	〃	楽々会
15	6/10	「王子地区地域包括地域ケアネットワーク会議」打ち合わせ	61	11/21	アクアフレンズ
16	7/1	てとての会	62	11/21	たんぽぽの会10周年の会
17	7/4	アクアフレンズ	63	12/6	元気LAB
18	7/5	滝野川玉手箱・心と体の元気Lab	64	〃	みんなで歌おう会
19	7/11	ゆりの会	65	12/11	POPZ
20	7/18	コミークラブ	66	12/8	でんでん子供応援隊
21	7/22	にんじん畑	67	12/12	もみじ会
22	7/25	おもちゃの図書室	68	12/20	浮間ママズサークル
23	7/28	「王子地区地域包括地域ケアネットワーク会議」北とびあにて	69	12/23	桐の葉ささえ会
24	7/28	滝野川玉手箱・心と体の元気Lab	70	〃	ふれあい会
25	7/30	心と体の元気Lab	71	1/13	ふれあい会
26	8/6	傾聴くらぶ「こあら」	72	1/14	ボランティア「サクラ草」
27	8/7	オリーブ	73	1/21	のぞみ会
28	8/11	さわやかドリルクラブ	74	2/3	友愛ミニデイ
29	8/15	ささえあい陽だまりの会	75	2/14	北三友の会
30	8/15	ゆったり会	76	2/15	めぐみ保育園、アーツアライブ
31	8/18	子育て支えあい滝三っ子「ふるふる」	77	2/16	crop café
32	8/21	MJフラワーズ	78	2/16	オリーブ
33	8/24	子育て支えあい滝三っ子「ふるふる」	79	2/17	キッズタウン浮間、アーツアライブ
34	8/25	どんぐり	80	2/24	にんじん畑
35	8/26	北区で子どもの遊ぶ場をつくる会	81	2/27	星美ホーム、アーツアライブ
36	9/8	笑和会	82	2/28	さわやかドリルクラブ コンサート
37	9/8	おもちゃの図書室	83	3/2	e-Baby
38	9/11	すみれの会	84	3/3	友愛ミニデイ
39	9/15	Shine More	85	3/4	むつみ会
40	9/15	パステルこっどん	86	3/13	作楽会
41	9/17	桐ヶ丘ほほえみ会	87	3/14	ひだまり
42	9/19	陽だまり・コミークラブ	88	3/17	アミークス
43	9/21	ゆりの会	89	3/18	楽らく会
44	9/25	滝野川西エコー広場館(にんじん)	90	3/20	コミークラブ
45	9/25	滝野川玉手箱			
46	10/1	傾聴くらぶ こあら			

③ 地域ささえあい活動交流会、支援講座等

	事業名	開催日	内 容	参加数
1	ささえあい活動近隣社協 情報交換会	7月15日	城北近隣地区の社協職員による地域福祉活動推進の情報交換会。参加者は北、荒川、台東、文京、板橋、足立、川口、戸田の各区市社協、東京都社協、全社協、CLC	80名
2	ささえあい交流会	8月27日	CLC理事長池田昌弘氏講演会 Aluささえあいコンサート	17名
3	古い支度講座	2月20日	石黒秀喜氏(長寿社会開発センター)による講演会。「上手に老いるための自己点検ノート」を用いての講演。	100名

④ 地域ささえあい活動団体の現況

a 地域ささえあい活動団体一覧(21年度までに助成し年度当初時点で活動継続中の団体)

No.	団体名	主な活動	活動	No.	団体名	主な活動	活動地域
1	ふれあい会	水墨画、コーラス	赤羽東	41	すくすく	乳幼児支援	赤羽西
2	痴呆の方の家族と支える人たちの会	講座、交流会	北区全域	42	子育て支えあい滝三子クラブ「ふるふる」	子ども支援	滝野川西
3	ボランティア「ふきのとう」	会食、学習会	赤羽西	43	ほのぼの会	会食、ミニデイ	王子東
4	竹の子会	会食、リハビリ	王子東	44	秋桜の会	会食、レクリエーション	赤羽西
5	王子三丁目ボランティア部	ふれあい入浴会	王子東	45	楽々会	健康リズム体操	王子東
6	お楽しみ食事会“とまと”	会食、交流会	赤羽東	46	POPZ(ポップズ)	親子ふれあい	赤羽東
7	プチトマト	会食、交流会	滝野川西	47	どんぐり	親子ふれあい	王子西
8	北区おはなしの会	お話し会、交流会	北区全域	48	子育て支援 だいすきママ	子育て支援	滝野川東
9	N2桐の葉ささえ会	ミニデイホーム	赤羽西	49	北三友の会	会食、ミニデイ	赤羽西
10	幸(さいわい)会	会食、レクリエーション	王子東	50	もみじ会	高齢者配食	王子西
11	上五のぞみ会	会食、交流会	赤羽東	51	育脳寺子屋 たんぼぼの会	脳トレサークル	王子東
12	そばの花	会食、レクリエーション	滝野川西	52	ボランティア「サクラ草」	会食、レクリエーション	浮間
13	ゆりの会	会食、交流会	王子西	53	神谷虹の会	配食、会食	赤羽東
14	ささえあい陽だまりの会	ミニデイホーム	王子東	54	なごみ会	高齢者食事会	赤羽西
15	楽らく会	ミニデイホーム	赤羽西	55	パステルこっこん	プログラム提供	北区全域
16	ミニデイホーム オリーブ	ミニデイホーム	赤羽東	56	メイキング・ママ	子育て支援	浮間
17	喫茶室 にんじん畑	交流会	赤羽西	57	健美操	健康体操	王子東
18	むつみ会	ミニデイホーム	赤羽東	58	親子(父母)支援・そらいろの種	子育て支援	北区全域
19	子ども支援グループ でんでん	啓発活動、リサイクル	王子西	59	浮間ママズサークル	子育て支援	浮間
20	たすけあいワーカーズ ひよこ	ミニデイホーム	赤羽東	60	ひなたぼっこ	子育て・世代間交流	王子東
21	ボランティアひまわりクラブ	訪問理容	北区全域	61	ステップアップクラブ	健康体操	王子東
22	グループ にんじん	会食、交流会	滝野川西	62	北区保育士会	地域コミュニケーション	王子東
23	てんとう虫	高齢者配食	王子東	63	星のかがやき	地域コミュニケーション	王子東
24	ボランティアグループ ひまわり	会食、ミニデイ	王子東	64	さわやかドリルクラブ	地域コミュニケーション	赤羽東
25	赤羽西すこやか会	健康づくり、交流会	赤羽西	65	e-baby	子育て支援	赤羽西
26	北区で子どもの遊ぶ場をつくる会	子ども対象、地域活性化	王子西	66	桐ヶ丘ほほえみ会	脳トレサークル	赤羽西
27	東十条虹の会	配食、会食	王子東	67	のぞみ会	会食・交流会	王子東
28	たんぼぼの会	会食、レクリエーション	王子東	68	みんなで歌おう会	音楽交流	赤羽西
29	友楽会	会食	滝野川東	69	Crop Café	講座・交流会	北区全域
30	ひだまり	会食、交流会	赤羽西	70	MJフラワーズ	健康体操	王子西
31	ミニデイホーム さくら	ミニデイホーム	赤羽西	71	コミークラブ	会食・交流会	滝野川西
32	ボランティアグループ「なの花」	ミニデイホーム	王子東	72	チェブハウス	作文教室	赤羽西
33	ふらっときたおもちゃの図書室	障がい児支援	赤羽東	73	ママHip hop Shine more	ダンスサークル	王子東
34	笑和会	会食、交流会	赤羽東	74	サークル英語に触れよう	親子英語	王子東
35	ペンギンの会	水中リハビリ	王子西	75	こころとからだの元気Lab.	心の健康	北区全域
36	親子リズム体操 ステップ	子育て支援	赤羽西	76	傾聴くらぶこあら	傾聴活動	北区全域
37	さくらクラブ	水中リハビリ	王子西	77	てとでの会	親子コミュニケーション	赤羽西
38	こっころピクスの会	子育て支援	王子東				
39	つくしの会	会食、ミニデイ	王子東				
40	すくすく	乳幼児支援	赤羽西				

「No.」欄 □ …高齢者対象 □□□□ …障がい者対象 ■ …子育て支援 ▨ …その他

(団体)

b 地域及び対象別団体数

地域 対象	高齢者対象	障がい者対象	子育て支援	その他	合計
浮間地区	1	0	2	0	3
赤羽東地区	7	2	2	0	11
赤羽西地区	10	0	4	3	17
王子東地区	12	0	4	0	16
王子西地区	4	1	3	0	8
滝野川東地区	1	0	1	0	2
滝野川西地区	3	0	1	0	4
北区全域	2	0	3	3	8
合計	40	3	20	6	69

⑤ 車イスステーションの設置

歳末たすけあい募金を財源として車イスを購入し、町会自治会や地域の公共施設、商店など身近なスポットで無料で車いすを借りられる「車イスステーション」を設置した。
平成21年度は、区内大部分の連合町会自治会での車イスステーションが配置されたことによって無料で1週間程度の車イス利用について、区民の利便性が高まった。

区 分		台数
内 訳	町会自治会 96カ所	133
	地域振興室 11カ所	11
	福祉施設等 4カ所	6
	商店等 1カ所	1
	地域包括支援センター 6カ所	6
	合計(118カ所)	157

(8) 福祉まつり事業

おちゃのこ祭祭2009

6月13日(土)～14日(日) 滝野川会館・滝野川文化センター 来場者10,000人	
「心をつなごうおちゃのこ2009～地域の絆～」をテーマに70の団体・個人が参加し、協力し合う地域づくりを目指して開催。総務・企画・広報・会場の4委員会によって運営(各団体・個人がいずれかの委員会に所属)。	
部会名	内 容
ステージ	フラダンス、マジック、手話ダンス、バトン演技、詩吟、吹奏楽演奏、昭和歌謡、民謡、大正琴、尺八、ジャズダンス、リズムダンス、バンド演奏、演歌体操、アフリカ音楽 他
模擬店	アフリカ料理、おでん、焼鳥、山菜おこわ、手打ちそば、お菓子、ジュース等の販売
バザー	衣類、雑貨、福祉作業所自主製品等の販売
体験・展示	手話、点字、手芸作品、リサイクル、高齢者疑似体験、ペイント遊び、昔遊び等の体験、名刺作り、健康チェック、防災コーナー、写真展、ダンス、演劇サロン 他
全体企画	
	① オープニング1:話がある 和になる 輪ができる
	② 心をつなぐメッセージソリー
	③ オープニング2:江戸囃子・獅子舞
	④ スタンプラリー
	⑤ フィナーレ(手話コーラス、ステージ記念撮影)
社協参加企画	
	① 喫茶コーナー「昭和歌謡カフェ」 *飛鳥会と共同運営
	② なつかし10円ゲームコーナー
	③ 亀田隆志ミニライブ
	④ 日野正司「昭和歌謡DJコーナー」
	⑤ 沖縄民謡ミニライブ
	⑥ 北社協PR・フェアトレード紅茶、杖販売・相談コーナー

3 ボランティア活動推進事業経理区分関連事業

- ① ボランティア・市民活動に関する情報提供及び相談活動
- ② ボランティア・市民活動に関する企画・事業支援
- ③ ボランティア・市民活動に対する区民啓発の推進
- ④ ボランティア・市民活動のための多様な研修プログラムの開発と実施
- ⑤ ボランティアの活動分野の開拓
- ⑥ ボランティア・市民活動のネットワークづくり
- ⑦ ボランティア・市民活動のための設備・機器スペースの拡充及び団体助成などの基盤づくり
- ⑧ ボランティアセンター分室における支援事業の推進
- ⑨ ボランティア組織・非営利組織に対する支援

【委託業務実績】

- ① 相談実績 4,704 件 ② ボランティア保険の取り扱い

区 分	取り扱い件数	取り扱い人数
ボランティア保険	297 件	5,102 名
行事保険	67 件	3,666 名

4 助成事業経理区分関連事業

(1) 助成事業

【歳末たすけあい募金助成事業】

① 地域ささえあい活動団体助成

- a 助成対象 地域でのささえあい活動を実施する団体(北社協団体会員)
- b 助成の種類と期間
 ア 立上げ助成 10万円 1年間
 イ 運営費助成 5万円 期限なし
- c 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金
- d 平成21年度助成団体

No.	団 体 名	活動類型	助成額	
			立上げ費	運営費
1	てとでの会	子育て活動	100,000 円	50,000 円
2	傾聴クラブ こあら	地域コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
3	ママHIPHOP Shine More	子育て支援	100,000 円	50,000 円
4	サークル 英語に触れよう	子育て支援	100,000 円	50,000 円
5	自助グループ「チュブハウス」	地域コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
6	こころとからだの元気Lab.	地域コミュニケーション	100,000 円	10,000 円
7	コミークラブ	地域コミュニケーション		50,000 円
8	ふれあい会	高齢者交流活動		50,000 円
9	ボランティアひまわりクラブ	訪問理容等		50,000 円
10	親子リズム体操・ステップ	子育て支援		50,000 円
11	子育て支えあい滝三っ子クラブ「ふるふる」	子ども支援		50,000 円
12	どんぐり	子育て支援		50,000 円
13	育脳寺子屋 たんぽぽの会	三世代交流		30,000 円
14	POPZ(ポップズ)	子育て支援		50,000 円
15	ボランティアサクラ草	食事会		50,000 円
16	パステルこっとな	コミュニケーション活動		50,000 円
17	メイキング・ママ	子育て支援		15,000 円
18	親子(父母)支援グループ・そらいろの種	子育て支援		50,000 円
19	浮間ママズサークル	子育て支援		50,000 円
20	ステップアップクラブ	健康体操		30,000 円
21	星のかがやき	地域コミュニケーション		29,000 円
22	さわやかドリルクラブ	高齢者コミュニケーション		50,000 円
23	e-baby	子育て支援		50,000 円
24	桐ヶ丘ほほえみ会	高齢者コミュニケーション		50,000 円
25	みんなで歌おう会	異世代コミュニケーション		50,000 円
26	Crop Cafe	子育て支援		50,000 円
27	MJフラワーズ	高齢者健康づくり		50,000 円
計			600,000 円	1,214,000 円
			6件	27件
総 計			1,814,000 円	

② 地域福祉活動助成

a 助成対象

- ・法人格を持たない非営利団体及びNPO法人
- ・北区内に所在し、北区を拠点に活動している団体
- ・参加者・スタッフともにメンバーを固定せずに、オープンな活動を行っている団体
- ・北社協団体会員

b 助成区分及び限度額

(円)

No.	助成区分	限度額	備考
1	調査・研究費	600,000	調査・研究活動、事例集発行経費
2	研修費(育成費)	100,000	職員研修、セミナー開催・参加費
3	広報・啓発事業費	100,000	講演会、パンフレット作成費等
4	特別事業費(夢ひろげ資金)	500,000	先駆的・実験的事業を対象
5	周年事業費	100,000	5周年を区切りとした周年事業対象

c 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

d 平成21年度助成団体

(円)

No.	団体名	助成区分	対象事業	助成額
1	北区精神障害者を守る家族会 飛鳥会	地域福祉活動助成	当事者と地域のコミュニケーション	50,000
2	音訳グループやまびこ	特別事業費	音訳図書作成	300,000
3	NPO法人 でんでん子ども応援隊	特別事業費	児童支援活動拠点整備	500,000
合計				850,000

③ 福祉作業所等小規模施設助成

a 助成対象施設 障がい者(児)のための授産指導、作業訓練、生活訓練等を行っている
無認可又はNPO法人運営の小規模施設(北社協団体会員)

b 助成対象事業 年中行事費

c 助成限度額 10万円

d 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

e 平成21年度助成施設

(円)

No.	施設名	施設区分	対象事業	助成額
1	尚道手をつなぐ会 第一福祉作業所	知的障がい	宿泊旅行	100,000
2	尚道手をつなぐ会 第二福祉作業所	知的障がい	宿泊旅行	100,000
3	尚道手をつなぐ会 あすか作業所	知的障がい	宿泊訓練	100,000
4	尚道手をつなぐ会 あすか第二作業所	知的障がい	宿泊訓練	100,000
5	尚道手をつなぐ会 あすか第三作業所	知的障がい	宿泊訓練	100,000
6	飛鳥会 ワークイン・あすか	精神障がい	宿泊旅行	100,000
7	飛鳥会 第二ワークイン・あすか	精神障がい	宿泊旅行及び行事	100,000
8	飛鳥会 つばさ工房	精神障がい	宿泊旅行	100,000
9	みのわマック	アルコール依存	交流行事	100,000
10	あゆみ会 西が丘作業所	精神障がい	年間行事	100,000
11	放課後クラブ つみき	重複障がい	宿泊旅行	100,000
12	つみきの家	重複障がい	日帰りバスハイク	100,000
13	特定非営利法人 マドレーヌ21	知的障がい	宿泊旅行	100,000
合計				1,300,000

④ 障がい当事者団体助成

a 助成対象

- ・法人格を持たない非営利活動団体及びNPO法人
- ・北区内に所在し、活動している団体
- ・障がい当事者10名以上で、会則を制定している団体
- ・北社協団体会員

b 助成対象事業 年中行事を含む事業費

c 助成限度額 6万円

d 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

e 平成21年度助成団体 (円)

No.	団体名	団体区分	対象事業	助成額
1	北区肢体不自由児者父母の会	身体障がい	買物実習訓練	60,000
2	北区身体障害者自動車会	身体障がい	1泊ツーリング旅行及び新年会	60,000
3	北区視覚障害者福祉協会	視覚障がい	歩行訓練旅行	60,000
4	北区聴覚障害者協会	聴覚障がい	敬老を祝う会	60,000
5	北区愛の会	知的障がい	夏季レクリエーション	60,000
6	北区手をつなぐ親の会	知的障がい	各種行事	60,000
7	北区さざなみ会	精神障がい	ハイキング	60,000
8	双友会	原爆被害者	1泊研修旅行	60,000
9	北区失語症友の会	失語症	日帰りバス旅行及び通年行事	60,000
10	全国パーキンソン病友の会北支部	パーキンソン病患者	新年会等行事	60,000
11	王子ブラザーズ	知的障がい	通年スポーツ行事	60,000
合 計				660,000

⑤ 助成事業運営委員会(定数8名)

回	開催日	出席者数	付 議 内 容
第1回	6月3日	6名	・平成20年度助成団体実績報告(前期募集) ・平成21年度助成金交付審査(前期募集)
第2回	文書決裁にて決定(10/29)		・平成21年度助成金交付審査(後期募集)

⑥ 助成制度説明・相談会

開催日	会 場	内 容	参加数
3月4日	岸町ふれあい館	・平成22年度歳末たすけあい募金助成事業説明会	65名
3月15日	岸町ふれあい館	・平成22年度歳末たすけあい募金助成事業説明会	10名

5 生活福祉資金貸付事業事務費経理区分関連事業
生活福祉資金貸付事業(東京都社会福祉協議会から受託)

(1) 年間貸付決定件数

区 分	決定件数	相談件数
福祉資金(緊急小口資金含む)	86件	945件
教育支援資金	45件	
総合支援資金(離職者支援資金含む)	130件	820件
不動産担保型生活支援資金	1件	35件
その他	—	378件
合 計	262件	2,178件

臨時特例つなぎ資金	13件	1,300,000円
-----------	-----	------------

(2) 貸付資金種別内訳及び貸付決定金額

区 分	資 金 種 別	件 数	金 額	備 考
福 祉 資 金	生業費・技能習得費	1 件	198,000 円	
	出産・葬祭費	0 件	0 円	
	転宅費	4 件	1,054,000 円	
	就職支度費	0 件	0 円	
	住宅増改築費	0 件	0 円	
	障害者用自動車購入費	1 件	2,500,000 円	
	療養費	7 件	3,012,000 円	
	介護費等	0 件	0 円	
	その他の福祉資金	3 件	978,000 円	
	緊急小口資金	70 件	4,830,000 円	
	小 計	86 件	12,572,000 円	
教 育 支 援 資 金	教育支援費	30 件	58,728,000 円	
	就学支度費	15 件	4,008,000 円	
	小 計	45 件	62,736,000 円	
総 合 支 援 資 金	生活支援費(離職者支援資金含む)	88 件	59,136,000 円	
	一時生活再建費	21 件	2,061,000 円	
	住宅入居費	21 件	5,697,947 円	
	小 計	130 件	66,894,947 円	
不 動 産 担 保 型 生 活 支 援 資 金	不動産担保型生活支援資金	1 件	14,420,000 円	
	小 計	1 件	14,420,000 円	※金額は貸付限度額
合 計		262 件	156,622,947 円	

※ 上記は貸付が決定した金額。教育支援資金(修学資金含む)、不動産担保型生活支援資金は、分割での交付のため本人への交付金額とは異なる。

6 福祉サービス利用援助事業経理区分関連事業 権利擁護センター「あんしん北」事業報告

(1) 総合相談事業

【事業内容】

福祉サービス利用、成年後見制度の利用、権利擁護に関わる相談及び福祉サービス利用に際しての苦情に総合的に対応する。

- ① 一般相談 高齢者や障がい者の権利擁護に関わる一般的な相談
- ② 専門相談 一般相談のうち、法律的な対応が必要な場合等、法律・福祉・生活に関する一体的な専門相談(毎月第1、3水曜日午後、予約制で実施)
- ③ 苦情相談 ※「(6)苦情対応機関の設置」参照

【実績】

① 一般相談

項目	件数
問い合わせ	9件
初回相談	290件
継続相談	6,056件
合計	6,355件

※「継続相談」は、2回目以降の相談件数のほか既契約者への相談・援助件数を含む

② 専門相談

項目	件数
専門相談実施件数	15件
専門相談援助時間	1,125分

(2) 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業。東京都社会福祉協議会より受託)

【事業内容】

高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が、自立した地域生活を送れるよう、福祉サービスを適切に利用する権利を擁護することを目的として、下記の援助を実施する。

① 福祉サービスの利用援助

- a. 福祉サービスについての情報提供、助言
- b. 福祉サービスを利用し、又は利用をやめるために必要な手続き
- c. 福祉サービスの利用料を支払う手続き
- d. 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
- e. 日常生活支援サービス(福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助)

② 日常的金銭管理サービス

- a. 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
- b. 税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃等の支払い手続き
- c. 日常生活に必要な預貯金の払戻し、預け入れ、解約の手続き

③ 書類等の預かりサービス

金融機関の貸金庫にて、年金証書、預貯金通帳、権利証、契約書類等を保管

【実績】

① 相談援助実績

(件)

項目	認知症高齢者等	知的障がい者	精神障がい者	その他	合計	月平均
a. 問い合わせ件数	5	0	2	2	9	0.8
b. 初回相談件数	234	14	11	29	288	24.0
c. 相談援助件数	3,952	1147	887	46	6,032	502.7
合計	4,191	1161	900	77	6,329	527.4
※ 相談援助時間 (分)	85,596	15,928	16,439	1,250	119,213	9,934.4

(注) a・・・制度の一般的な問い合わせ

b・・・具体的な事例を伴った初回の相談

c・・・2回目以降の相談援助及び既契約者への相談援助

※・・・a～cに要した時間の合計

② 契約実績

(件)

項目	認知症高齢者等	知的障がい者	精神障がい者	その他	合計
a. 平成21年度当初契約件数	38	5	10	1	54
b. 新規契約件数	13	3	0	0	16
c. 解約件数	12	1	1	0	14
契約件数累計(a+b-c)	39	7	9	1	56

③ 初回相談の経路別相談件数(複数回答)

(件)

区分	本人	親	子	配偶者	兄弟姉妹	親類	隣人・知人	ヘルパー	民生委員	介護支援専門員	福祉施設	在宅介護支援センター	医療機関	行政(福祉事務所等)	その他	合計
高齢者	28	4	51	13	10	17	6	1	10	22	3	35	13	14	9	236
知的障がい者	0	2	1	0	3	0	1	0	0	1	1	2	0	2	1	14
精神障がい者	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	1	1	14
その他	5	2	3	2	3	0	1	0	0	0	1	4	3	2	5	31
合計	38	8	56	15	16	18	8	1	10	23	7	41	19	19	16	295

④ 初回相談内容の状況(複数回答)

(件)

区分	福祉サービスの継続	日常的金銭管理	書類等の預かり	保健サービスの継続	医療に関する手続き	福祉サービスの苦情	計	今後の生活設計	本事業に関する問合せ	成年後見(任意後見)に関する問合せ	成年後見(法定後見)に関する問合せ	財産保全	消費契約	相続	財産侵害	虐待	遺言に関する問合せ	その他	合計
高齢者	25	81	4	0	0	1	7	3	17	132	6	0	1	7	1	11	17	313	
知的障がい者	2	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	15
精神障がい者	2	5	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	3	17
その他	1	8	1	0	1	0	3	0	3	14	0	0	1	1	0	3	6	42	
合計	30	99	5	0	1	1	10	3	21	158	6	0	2	8	1	14	28	387	

(3) 財産保全サービス事業

【事業内容】

高齢者、知的障がい者、精神障がい者のひとり暮らし世帯または対象者のみの世帯の方が安心して生活を続けていけるよう、保有する財産(預金通帳等)を金融機関の貸金庫に保管するサービスを実施する。

【実績】

① 相談援助実績 (件)

項目	件数	月平均
a. 問い合わせ件数	0	0.0
b. 初回相談件数	2	0.2
c. 相談援助件数	24	2.0
合計	26	2.2
※ 相談援助時間 (分)	720	60.0

② 契約実績 (件)

項目	件数
a.平成21年度当初既契約件数	3
b.新規契約件数	1
c.解約件数	0
契約件数累計(a+b-c)	4

(注)「項目」の内容は、「福祉サービス利用援助事業」と同じ

(4) 成年後見制度利用支援事業

【事業内容】

成年後見制度の利用が必要とされている高齢者、知的障がい者、精神障がい者などに対して、下記の援助を実施する。

- ① 一般相談による成年後見制度についての説明・相談
- ② 弁護士による専門相談
- ③ 弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の関係団体の紹介
- ④ 講演会及び説明会等の実施
- ⑤ 利用者の成年後見制度利用に関する援助

【実績】

① 一般及び専門相談の実績(延べ件数)

項目	件数
一般相談による説明・相談	444
弁護士による専門相談	8
合計	452

② 相談援助実績(一般相談延べ件数)

任意後見

項目	認知症 高齢者 等	知的 障がい者	精神 障がい者	その他	合計	月平均
初回相談件数	17	0	1	3	21	1.8
※ 相談援助時間 (分)	385	0	10	50	445	37.1

法定後見

項目	認知症 高齢者 等	知的 障がい者	精神 障がい者	その他	合計	月平均
a. 初回相談件数	132	6	6	14	158	13.2
b. 相談援助件数	265	0	0	0	265	22.1
合計	397	6	6	14	423	35.3
※ 相談援助時間 (分)	3,025	315	155	260	3,755	312.9

(注)「項目」の内容は、「福祉サービス利用援助事業」と同じ

③ 講演会の実施

No.	講座名	対象	内容	開催日	参加数
1	成年後見制度の基礎	区民一般	成年後見制度について知ろう	6月24日	17名
2	遺言と任意後見制度	区民一般	制度の説明と手続きの仕方	8月4日	25名
3	成年後見制度について	障害施設職員	成年後見制度の基礎	6月30日	21名
4	悪質な商法に騙されないために	区民一般	消費生活センターと共催して、騙されないための成年後見制度活用法	10月28日	13名
5	成年後見の実務	区役所窓口職員	成年後見制度の活用法	11月18日	34名
6	落語で学ぼう!!成年後見制度	区民一般	北区社会福祉士会と共催して、落語による成年後見制度の概要説明	2月13日	60名

④ 職員による出張説明等の実施

権利擁護センターの事業等を区民や関係機関の方の周知し、利用者の掘り起こしをおこなうため職員が施設等に出向き説明等を実施

No.	集会名	対象	内容	開催日	参加数
1	民生児童委員協議会	民生委員(滝野川)	成年後見制度について	5月13日	87名
2	民生児童委員協議会	民生委員(赤羽)	成年後見制度について	5月18日	129名
3	民生児童委員協議会	民生委員(滝野川)	成年後見制度について	5月20日	108名
4	若葉福祉園保護者会	保護者及び職員	成年後見制度について	7月15日	35名
5	王子地区地域ケアネットワーク	圏域介護事業所、ケアマネ、民生委員、協力員	地域でのささえあいを目指して	7月28日	90名
6	消費生活センター相談員	消費生活センター相談員、職員	地域福祉権利擁護事業、成年後見制度について 他	8月17日	8名
7	上中里つつじ荘おたがいさまネットワーク連絡会	圏域ケアマネ、民生委員	もしもお金や財産管理ができなくなったら(地権、成年)	8月18日	30名
8	桐ヶ丘健康友の会	桐ヶ丘診療所患者	成年後見制度について	9月30日	23名
9	滝野川マンション福祉友の会	滝野川マンション住人	地域福祉権利擁護事業、成年後見制度について 他	10月19日	30名
10	城北地域生活支援センター支援ワーカー	城北地区通勤寮職員	成年後見制度について	10月27日	50名
11	行政書士会研修会	介護事業者、行政書士	地域包括支援センターと権利擁護センター(地権事業)	11月24日	50名
12	家族介護者教室	みずべの苑家族会	地域福祉権利擁護事業、財産保全サービス	3月17日	17名

(5) 成年後見活用あんしん生活創造事業

【事業内容】

成年後見人などに対する後見人等業務の支援などのため、下記の事業を実施する。

① 後見人等のサポート

- a. 弁護士による専門相談
- b. 後見人等研修会の開催

② 成年後見制度推進運営委員会の設置

本会の行う成年後見制度に関する事業の実施にあたり、事業運営方針等についての助言・指導を行い、事業の適切な運営を確保する。

③ 社会貢献型後見人の養成

東京都が行う社会貢献型後見人養成事業による講習修了者に対し、研修、実習、講演会、報提供などにより、社会貢献型後見人の養成を行う。

【実績】

① 専門相談の実績 (件)

項目	件数
弁護士による専門相談	1件
※ 専門相談援助時間	90分

② 後見人等研修会の実施

No.	講座名	対象	内容	開催日	参加数
1	法定後見制度の申立て	親族後見人・申立て中	親族で法定後見を考えている人に申立て概要を説明	6月15日	22名
2	親族後見の実務	親族後見人・申立て中	親族が後見人になったときの概要を説明	6月22日	20名
3	親族後見の実務	親族後見人・申立て中	親族が後見人になったときの概要を説明	11月4日	22名
4	法定後見制度の申立て	親族後見人・申立て中	親族で法定後見を考えている人に申立て概要を説明	11月11日	22名
5	親族後見の実務	親族後見人・申立て中	親族が後見人になったときの概要を説明	2月18日	19名
6	法定後見制度の申立て	親族後見人・申立て中	親族で法定後見を考えている人に申立て概要を説明	2月25日	17名

③ 成年後見制度推進運営委員会の開催

No.	内容	開催日
1	社会貢献型後見人の養成事業について(課題と検討) 地域ネットワークの活用について	6月12日
2	社会貢献型後見人の養成事業について 他区の状況、ケースの検討	10月16日
3	社会貢献型後見人の養成及び活用(案)について	1月15日

④ 社会貢献型後見人の養成

東京都が行う社会貢献型後見人養成事業による講習修了者3名の受け入れを行い、以下の研修等を実施した。

No.	内 容	実施日
1	成年後見制度基礎研修(東京都社会福祉協議会主催)	5月1日
2	新任生活支援員研修(東京都社会福祉協議会)	6月5日
3	生活支援員研修・情報交換会	8月21日
4	成年後見推進機関研修(東京都社会福祉協議会主催)	9月18日
5	社会貢献型後見人フォローアップ研修(東京都社会福祉協議会主催)	10月8日
6	現任生活支援員研修(東京都社会福祉協議会主催)	12月8日
7	成年後見制度研修(東京都社会福祉協議会主催)	12月10日
8	生活支援員研修・情報交換会	2月2日
9	中堅生活支援員事例研修(東京都社会福祉協議会主催)	2月9日
10	専門員研修(東京都社会福祉協議会主催)	3月11日
11	振り返りヒアリング	3月

(6) 苦情対応機関の設置

【事業内容】

福祉サービス利用に際しての苦情に対し、第三者機関の福祉サービス苦情調整委員が対応

【実績】

(件)

項 目	件数
a. 問い合わせ件数	0
b. 初回相談件数	5
c. 相談援助件数	15
合 計	20
苦情相談援助時間 (分)	530

(注)「項目」の内容は、「福祉サービス利用援助事業」と同じ

7 障害福祉サービス事業経理区分関連事業 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業(支援費事業)

【事業内容】

北区から移動介護の支援費支給量決定を受けた視覚障がい者に対し、身体介護を伴わない移動介護(外出時の付添)を実施する。

【実績】

① ガイドヘルパー登録状況 (人)

区分	10代	20代	30代	40代	50代	60代		合計
男性	0	0	1	0	1	2		4
女性	0	0	1	15	34	31		81
合計	0	0	2	15	35	33		85

② 利用者登録状況 (人)

区分	10未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	合計
男性	0	0	0	3	5	5	6	10	3	0	32
女性	0	0	0	3	7	6	18	21	3	0	58
合計	0	0	0	6	12	11	24	31	6	0	90

③ 実施状況

月	利用者数	ヘルパー実績	総活動時間	自立支援費等収入額		利用者負担額		合計収入額
	(人)	(人)	(時間)	介護給付(円)	地域支援(円)	件数(件)	(円)	(円)
4月	85	62	2,412	565,842	2,507,626	81	146,216	3,219,684
5月	81	59	2,064	498,835	2,192,707	77	131,811	2,823,353
6月	84	64	2,235	524,185	2,395,597	80	171,069	3,090,851
7月	75	55	2,038	577,384	2,240,561	71	132,015	2,949,960
8月	81	57	1,865	505,639	2,059,252	77	241,212	2,806,103
9月	85	56	2,015	560,569	2,236,136	81	127,016	2,923,721
10月	83	60	2,107	605,950	2,346,933	79	140,910	3,093,793
11月	85	57	2,031	557,423	2,225,181	81	135,162	2,917,766
12月	82	60	1,957	578,732	2,172,877	78	128,680	2,880,289
1月	84	61	1,748	487,324	1,932,201	80	124,892	2,544,417
2月	83	59	1,776	586,537	1,998,771	79	126,983	2,712,291
3月	84	58	1,869	589,964	2,122,811	80	155,051	2,867,826
合計	992	708	24,115	6,638,384	26,430,653	944	1,761,017	34,830,054
月平均	82.7	59.0	2,009.5	553,199	2,202,554	79	146,751	2,902,505

④ 登録ガイドヘルパー研修会

回	研修名	内容	開催日	参加数
第1回	現任ガイドヘルパー実技研修	・移動介護の基本技術 ・応用技術(EV、階段、バス等)	2/17,19	7名
第2回	新任ガイドヘルパー実技研修	・移動介護における留意点 ・移動介護の基本技術	11/4,5	6名
第3回	現任ガイドヘルパー実技研修	NPO法人『しろがめ』研修	11/21,22,23	2名
第4回	登録更新研修会	・事故対応、事故防止について	3/18,19	80名

⑤ 関係団体への説明会等

No.	事業名	内容	開催日	参加数
1	社協間連絡会議(葛飾区社協主催)	各社協の現状と課題(ガイドヘルパー研修について他)	2/18	13名

8 桐ヶ丘デイホーム・滝野川東デイホーム経理区分関連事業

高齢者デイホーム事業

【事業内容】

桐ヶ丘デイホーム及び滝野川東デイホームの運営

(1) 介護予防に関する事業

平成18年度より、通所型介護予防施設として位置づけられ、介護保険要介護度認定「非該当」の方のうち、特定高齢者と認められ、地域包括支援センターによる介護予防プランの作成を受けた方を対象に、以下の2つのプログラムを提供することにより、高齢者の地域での自立生活を支える基礎的な力の維持、向上を図る。

① 運動機能向上、口腔機能向上、低栄養予防を目的とした「介護予防プログラム」

② ①のプログラムに加えて、生活力・社会力の向上を目的としたプログラム

(2) 地域における自立支援事業

高齢者が地域ではつらつと自立生活を送るための支援プログラムを、地域住民等と協働し、介護予防プログラムと一体的連続的に行う。

※平成18年度から、委託方式が「指定管理者制度による委託」に変更。平成21年度より更に3年間、指定管理者として施設の管理運営を継続することとなっている。

【実績】

①介護予防に関する事業

桐ヶ丘デイホーム利用状況

	登録者数				利用者実数				利用者延数				開所 日数	定員		利用率	
	週1		週2		週1		週2		週1		週2			1日	半日	1日	半日
	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日					
4月	49		29		44		29		169		227		21	525	105	75.4%	0.0%
5月	48		29		43		28		138		191		18	450	90	73.1%	0.0%
6月	50		29		45		29		173		238		22	550	110	74.7%	0.0%
7月	54		29		48		28		194		204		22	550	110	72.4%	0.0%
8月	52	1	28		48	1	28		149	4	190		19	475	95	71.4%	4.2%
9月	52	1	28		49	1	25		165	4	156		19	475	95	67.6%	4.2%
10月	53	1	28		49	1	26		178	4	169		20	500	100	69.4%	4.0%
11月	53	1	26		49	1	26		150	2	189		19	475	95	71.4%	2.1%
12月	53	1	26		49	1	26		165	1	174		19	475	95	71.4%	1.1%
1月	52	1	27		48	1	26		166	3	163		19	475	95	69.3%	3.2%
2月	53	1	27		49	1	27		140	4	169		19	475	95	65.1%	4.2%
3月	55	1	25		51	1	26		196	2	179		22	550	110	68.2%	1.8%
合計	624	8	331	0	572	8	324	0	1983	24	2249	0	239	5975	1195	70.8%	2.0%

滝野川東デイホーム利用状況

	登録者数				利用者実数				利用者延数				開所 日数	定員		利用率	
	週1		週2		週1		週2		週1		週2			1日	半日	1日	半日
	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日					
4月	32		19		32		19		111		128		21	420	105	56.9%	0.0%
5月	34		19		32		19		101		103		18	360	90	56.7%	0.0%
6月	34	1	20		31	1	19		114	3	136		22	440	110	56.8%	2.7%
7月	36	1	19		32	1	19		123	2	137		22	440	110	59.1%	1.8%
8月	38	1	19		37	0	18		117	0	123		21	420	105	57.1%	0.0%
9月	39	1	19		39	0	18		129	0	100		19	380	95	60.3%	0.0%
10月	39	1	21		37	0	21		128	0	128		21	420	105	61.0%	0.0%
11月	34	1	22		35	0	21		105	0	142		19	380	95	65.0%	0.0%
12月	34	1	22		31	0	20		96	0	133		19	380	95	60.3%	0.0%
1月	34	1	21		28	0	20		98	0	118		19	380	95	56.8%	0.0%
2月	33	1	22		26	0	21		70	0	129		19	380	95	52.4%	0.0%
3月	29	1	21		28	0	21		105	0	146		22	440	110	57.0%	0.0%
合計	416	10	244	0	388	2	236	0	1297	5	1523	0	242	4840	1210	58.3%	0.4%

両デイホーム合計利用状況

	登録者数				利用者実数				利用者延数				開所 日数	定員		利用率	
	週1		週2		週1		週2		週1		週2			1日	半日	1日	半日
	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日					
4月	81	0	48	0	76	0	48	0	280	0	355	0	21	945	210	67.2%	0.0%
5月	82	0	48	0	75	0	47	0	239	0	294	0	18	810	180	65.8%	0.0%
6月	84	1	49	0	76	1	48	0	287	3	374	0	22	990	220	66.8%	1.4%
7月	90	1	48	0	80	1	47	0	317	2	341	0	22	990	220	66.5%	0.9%
8月	90	2	47	0	85	1	46	0	266	4	313	0	20	895	200	64.7%	2.0%
9月	91	2	47	0	88	1	43	0	294	4	256	0	19	855	190	64.3%	2.1%
10月	92	2	49	0	86	1	47	0	306	4	297	0	21	920	205	65.5%	2.0%
11月	87	2	48	0	84	1	47	0	255	2	331	0	19	855	190	68.5%	1.1%
12月	87	2	48	0	80	1	46	0	261	1	307	0	19	855	190	66.4%	0.5%
1月	86	2	48	0	76	1	46	0	264	3	281	0	19	855	190	63.7%	1.6%
2月	86	2	49	0	75	1	48	0	210	4	298	0	19	855	190	59.4%	2.1%
3月	84	2	46	0	79	1	47	0	301	2	325	0	22	990	220	63.2%	0.9%
合計	1040	18	575	0	960	10	560	0	3280	29	3772	0	241	10815	2405	65.2%	1.2%

男女別利用登録者数(平成21年3月31日現在)

施設	男性	女性	合計
桐ヶ丘	17	63	80
滝野川東	7	46	53
合計	24	109	133

基本事業外来所者数・相談者数(延べ人数 ※2施設合計)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
来所	利用見学	14	3	22	5	16	4	3	4	3	4	15	11	104
	事業協力者	80	57	55	68	27	58	66	101	64	52	89	215	932
	見学	0	0	0	2	2	30	0	4	7	7	6	0	58
	視察・研修・実習	0	4	14	5	27	6	10	27	21	64	40	18	236
	その他	0	29	49	30	7	4	0	0	0	2	5	1	127
	計	94	93	140	110	79	102	79	136	95	129	155	245	1457
相談	利用相談・体験	55	56	72	37	37	34	37	40	54	30	44	50	546
	一般福祉	9	19	2	5	2	1	1	0	3	1	4	11	58
	ボランティア交流	12	9	5	7	14	28	15	6	15	7	9	13	140
	その他	21	6	37	37	52	49	58	43	29	45	57	40	474
	計	97	90	116	86	105	112	111	89	101	83	114	114	1218

体験利用状況(延べ人数)

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
桐ヶ丘デイホーム	5	0	8	4	1	2	2	3	1	4	2	7	39
滝野川東デイホーム	8	4	9	8	8	9	4	1	0	0	2	15	68
合計	13	4	17	12	9	11	6	4	1	4	4	22	107

②地域における自立支援事業(土曜日に開催)

項目	内容	対象	目的	協力団体	実施場所	参加者数/ 開催回数
低栄養予防のプログラム	会食・メニュー紹介及び調理実習	利用者・利用 修了者・その他	簡単にでき、栄養価の高いメニューの提供及び様々な食材の調理方法を一緒に学び、希望者には調理を体験してもらうことで、家庭で低栄養の予防に取り組めるように図る。	作楽会	桐ヶ丘 デイホーム	214人 /11回
閉じこもり予防プログラム	パステル画	利用者・利用 修了者・その他	色彩豊かなパステル画による絵画を作成し、心を動かす癒しの時間を過ごすことで、生きがい作りを支援し、閉じこもりの予防を図る。また、色彩刺激を与えることで、認知症の予防にもつながるといふ副次的な効果も狙う。	ぶるぶる	滝野川東 デイホーム	75人/7回
	喫茶かおり	利用者・利用 修了者・その他	地域で集いの場を提供することで閉じこもりの予防を図る。介護者の情報交換の場としても活用されている。	OKコンビ	滝野川東 デイホーム	403人 /9回
閉じこもりと低栄養予防のプログラム	映画鑑賞による回想法とコミュニケーションの活性化、及び会食・メニュー紹介	利用者・利用 修了者・その他	懐かしい映画を利用し、回想法を行いながら、コミュニケーションを活性化させ、閉じこもりの予防につなげる。また、希望者はお料理クラブと一緒に調理、出来上がったものを参加者に提供。メニューは簡単に調理でき、栄養も豊富なものを選択。作り方を参加者に紹介することで、低栄養の予防に各自が家庭で取り組めるように図る。	個人ボラン ティア・お 料理クラブ 寿限無	桐ヶ丘 デイホーム	216人 /11回
	会食とメニュー紹介及びミニデイプログラム	利用者・利用 修了者・その他	季節感を取り入れた食事を味わいながら、食事を介して食育に取り組む。また、食事及び簡単な趣味活動プログラムを提供することで、生きがい作りの支援と閉じこもりの予防を図る。	そばの花	滝野川東 デイホーム	299人 /10回

9 生活安定応援事業経理区分関連事業

東京都の生活安定総合対策事業の一環で北区より受託。平成20年8月より「北区生活安定応援窓口」を開設(電話による相談は7月20日より先行開始)。※事業実施期間は平成22年度までの予定

【事業内容】

一定所得以下の世帯を対象に、以下の相談を受け付けている

①就職チャレンジ支援事業

正規雇用をめざす方を対象に、就職に向けた訓練や講座の紹介などの相談

②生活サポート資金貸付事業

就職に向けた訓練、講座を受講する方への貸付についての相談及び受付

③チャレンジ支援事業

中学3年生、高校3年生等がいる世帯を対象に、学習塾等の費用、大学・短大等の受験費用の貸付についての相談及び受付

<相談窓口> 北区生活安定応援窓口 北区赤羽1-1-38 赤羽エコー広場館内

【実績】

①相談内容別相談件数

月		相談内容別											合計	
		就職チャレンジ支援事業						生活サポート貸付			チャレンジ貸付	その他関係施策		
		職能センター	しごとセンター	インタビュー	能力開発講座	修学資金貸付	都指定講座	計	生活資金	就職等一時金				計
4月	相談件数	74						74	2		2	37	13	126
	うち来所数	53						53	1		1	21	10	85
5月	相談件数	55						55	3		3	11	4	73
	うち来所数	40						40	2		2	5	3	50
6月	相談件数	69						69	4		4	22	12	107
	うち来所数	42						42	2		2	15	10	69
7月	相談件数	88						88	7		7	39	11	145
	うち来所数	55						55	5		5	22	4	86
8月	相談件数	43						43				26	5	74
	うち来所数	29						29	0		0	16	5	50
9月	相談件数	77						77	7		7	36	11	131
	うち来所数	54						54	5		5	24	8	91
10月	相談件数	41						41	16		16	29	6	92
	うち来所数	32						32	10		10	15	5	62
11月	相談件数	37						37	13		13	53	8	111
	うち来所数	24						24	7		7	36	3	70
12月	相談件数	30						30	11		11	44	8	93
	うち来所数	20						20	6		6	28	5	59
1月	相談件数	60						60				52	17	129
	うち来所数	41						41	0		0	33	14	88
2月	相談件数	44						44	8		8	20	10	82
	うち来所数	27						27	4		4	12	8	51
3月	相談件数	56						56	2		2	45	4	107
	うち来所数	39						39	2		2	20	3	64
総計		674						674	73		73	414	109	1270
		456	0	0	0	0	0	456	44	0	44	247	78	825

②就職チャレンジ事業実績

当安定窓口で受付、東京都の相談窓口で紹介した人数である。(再提出者を除く)

区分	人数	平均
男	66	42.8%
女	35	43.1%
計	101	42.9%

区分	男	女	計	割合%
20歳代	7	2	9	8.9
30歳代	21	11	32	31.7
40歳代	18	14	32	31.7
50歳代	19	7	26	25.7
60歳代	1	1	2	2.0
計	66	35	101	100.0

③チャレンジ支援貸付

区分	人数	金額(円)
中学生塾代	29	4,198,000
高校生塾代	14	2,195,000
大学受験料	17	1,620,000
計	60	8,013,000
うち母子世帯	28	4,631,000

※塾代と受験料が重複する世帯が(金額は貸付額である。以降返還金が発生)

④生活サポート資金貸付

区分	人数	金額(円)
生活資金	8	1,400,000

10 歳末たすけあい運動事業特別会計関連事業

北区歳末たすけあい運動事業

- (1) 募金名称 歳末たすけあい・地域福祉募金
- (2) 運動期間 平成21年12月1日～12月31日
- (3) 主唱者 東京都共同募金会／東京都社会福祉協議会
- (4) 実施団体 北区町会自治会連合会／北区赤十字奉仕団／
北区民生委員児童委員協議会／北区社会福祉協議会
- (5) 協力 北区 / 北区リサイクルラー活動機構
- (6) 運動の成果

収 入 内 訳		金 額
1	募金収入	26,832,943 円
	1 地域振興室取扱分	25,764,254 円
	2 北区社会福祉協議会事務局取扱分	990,938 円
	3 募金拠点取扱分 ※募金拠点＝北区エコー広場館4館	77,751 円
2	雑収入(前年度および当年度利子収入)	5,182 円
収 入 合 計		26,838,125 円

支 出 内 訳		金 額
1	援護費	4,580,000 円
	1 一人ぐらし高齢者援護費 民生委員定期訪問対象者710名へ北区共通商品券贈呈	1,815,000 円
	2 民間福祉施設援護費 民間保育児童施設26ヵ所、民間福祉施設36ヵ所へ見舞金贈呈	2,765,000 円
2	東京都共同募金会納付金(平成22年度地域福祉活動費に充当)	20,151,623 円
3	事務費	2,106,502 円
支 出 合 計		26,838,125 円

(平成22年1月29日監査実施日現在)

(7) 実施委員会

開催日	出席者数	付 議 内 容
10月8日	29名	平成21年度北区歳末たすけあい運動実施要綱(案)について 平成21年度北区歳末たすけあい運動募金配分(案)について

(8) 監査

開催日	出席者数	監 査 内 容
1月29日	5名	平成21年度北区歳末たすけあい運動決算監査

11 たすけあい資金貸付事業特別会計関連事業

たすけあい資金貸付事業

【事業内容】

緊急で一時的な出費によって、日常生活を脅かされるおそれがあり、他から資金を借り受けることが困難な世帯に対し、3万円を限度額として緊急生活資金等を貸し付ける。

【実績】

貸付金支出	34 件	813,000 円
-------	------	-----------

12 収益事業特別会計 自動販売機設置事業経理区分関連事業

平成21年度より設置・管理を行っている。

【販売手数料収入合計】 4,417,297 円

	設置場所	所在地	設置業者	台数
1	東京都北区役所第一庁舎 4階	北区王子本町一丁目15番22号	八洋、コカ・コーラ	2 台
2	東京都北区役所第二庁舎 3階	北区王子本町一丁目2番1号	八洋	1 台
3	東京都北区役所第四庁舎 地下1階	北区王子本町一丁目4番11号	コカ・コーラ	1 台
4	東京都北区役所第一庁舎 地下1階売店横	北区王子本町一丁目15番22号	日東パシフィック	1 台
5	東京都北区役所第二庁舎	北区王子本町一丁目2番1号	ワールドアメニティ	1 台
6	北区岸町ふれあい館	北区岸町一丁目6番17号	ヤクルト	1 台
7	北区清掃事務所(屋外)	北区豊島八丁目4番3号	ジャパンビバレッジ	1 台
8	北区清掃事務所(屋内)	北区豊島八丁目4番3号	ジャパンビバレッジ、キリンビバレッジ、メグミル	3 台
9	北区清掃事務所 滝野川清掃庁舎	北区東田端二丁目18番15号	ユカ	1 台
10	北区清掃事務所 浮間清掃事業所	北区浮間五丁目13番1号	ユーシー、コカ・コーラ	2 台
11	北区赤羽会館	北区赤羽南一丁目13番1号	コカ・コーラ	3 台
12	北区赤羽北区民センター	北区赤羽北二丁目25番8-201号	コカ・コーラ、ヤクルト	2 台
13	北区東十条区民センター	北区東十条三丁目2番14号	コカ・コーラ、ヤクルト	2 台
14	北区豊島区民センター	北区豊島三丁目27番22号	コカ・コーラ	1 台
15	北区滝野川西区民センター	北区滝野川六丁目21番25号	コカ・コーラ	1 台
16	北区ネスト赤羽	北区赤羽一丁目59番9号	ヤクルト	1 台
17	北区セレモニーホール	北区浮間一丁目13番6号	コカ・コーラ	1 台
18	北区立北ノ台スポーツ多目的広場	北区上十条五丁目14番4号	ジャパンビバレッジ	1 台
19	北区王子区民センター	北区豊島一丁目14番12号	(株)八洋	1 台
20	北区立志茂子ども交流館	北区志茂五丁目18番3号	(株)八洋	1 台
21	荒川治水資料館	北区志茂五丁目41番1号	コカ・コーラ	1 台
	合 計			29 台

平成21年度 各会計資金収支決算総括表

(単位:円)

会計単位及び経理区分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予備費 ⑩	当期資金収支 差額 ⑪= ③+⑥+⑨-⑩	前期末支払 資金残高 ⑫	当期末支払 資金残高 ⑬=⑪+⑫
	収入 ①	支出 ②	収支差額 ③	収入 ④	支出 ⑤	収支差額 ⑥	収入 ⑦	支出 ⑧	収支差額 ⑨				
総計	347,532,374	329,501,848	18,030,526	0	10,524,824	△ 10,524,824	2,186,915	10,032,000	△ 7,845,085	0	△ 339,383	59,607,622	59,268,239
一般会計	244,582,600	231,387,543	13,195,057	0	10,382,024	△ 10,382,024	2,186,915	10,032,000	△ 7,845,085	0	△ 5,032,052	50,913,386	45,881,334
法人運営事業経理区分	100,246,364	99,793,880	452,484	0	1,126,261	△ 1,126,261	2,186,915	7,672,000	△ 5,485,085	0	△ 6,158,862	28,335,663	22,176,801
地域福祉事業経理区分	56,188,494	49,063,354	7,125,140	0	4,722,000	△ 4,722,000	0	1,611,000	△ 1,611,000	0	792,140	3,185,801	3,977,941
ボランティア活動推進事業 経理区分	1,299,163	1,261,000	38,163	0	0	0	0	0	0	0	38,163	214,203	252,366
助成事業経理区分	4,624,000	4,655,740	△ 31,740	0	0	0	0	0	0	0	△ 31,740	81,840	50,100
生活福祉資金貸付事業 事務費経理区分	8,980,222	7,602,173	1,378,049	0	1,386,125	△ 1,386,125	0	0	0	0	△ 8,076	696,572	688,496
福祉サービス利用援助 事業経理区分	37,910,024	36,450,759	1,459,265	0	370,650	△ 370,650	0	749,000	△ 749,000	0	339,615	455,311	794,926
障害福祉サービス事業 経理区分	35,334,333	32,560,637	2,773,696	0	2,776,988	△ 2,776,988	0	0	0	0	△ 3,292	17,943,996	17,940,704
特別会計	97,767,745	92,400,076	5,367,669	0	142,800	△ 142,800	0	0	0	0	5,224,869	8,694,236	13,919,105
公益事業特別会計	70,729,881	65,561,951	5,167,930	0	142,800	△ 142,800	0	0	0	0	5,025,130	7,010,700	12,035,830
桐ヶ丘デイホーム 経理区分	27,713,799	23,635,606	4,078,193	0	0	0	0	0	0	0	4,078,193	6,305,233	10,383,426
滝野川東デイホーム 経理区分	20,396,560	19,449,680	946,880	0	0	0	0	0	0	0	946,880	705,467	1,652,347
生活安定応援事業 経理区分	22,619,522	22,476,665	142,857	0	142,800	△ 142,800	0	0	0	0	57	0	57
歳末たすけあい運動事業 特別会計	26,837,820	26,838,125	△ 305	0	0	0	0	0	0	0	△ 305	2,551	2,246
たすけあい資金貸付事業 特別会計	200,044	0	200,044	0	0	0	0	0	0	0	200,044	1,680,985	1,881,029
収益事業特別会計	5,182,029	5,714,229	△ 532,200	0	0	0	0	0	0	0	△ 532,200	0	△ 532,200
自動販売機設置事業	5,182,029	5,714,229	△ 532,200	0	0	0	0	0	0	0	△ 532,200	0	△ 532,200

資 金 収 支 決 算 書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名 : 一般会計

1頁
(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
会 費 収 入	12,500,000	12,343,000	157,000
会 費 収 入	12,500,000	12,343,000	157,000
個 人 会 員 会 費 収 入	8,900,000	8,746,000	154,000
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	784,500	15,500
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,800,000	2,812,500	△ 12,500
寄 附 金 収 入	4,572,000	6,655,981	△ 2,083,981
寄 附 金 収 入	4,572,000	6,655,981	△ 2,083,981
一 般 寄 付 金 収 入	3,990,000	4,408,893	△ 418,893
指 定 寄 付 金 収 入	582,000	2,247,088	△ 1,665,088
経 常 経 費 補 助 金 収 入	93,134,000	88,486,147	4,647,853
北 区 補 助 金 収 入	93,134,000	88,486,147	4,647,853
運 営 費 補 助 金 収 入	71,928,000	69,683,985	2,244,015
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	13,739,000	12,579,445	1,159,555
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	7,467,000	6,222,717	1,244,283
受 託 金 収 入	48,803,000	49,176,062	△ 373,062
北 区 受 託 金 収 入	32,184,000	32,184,840	△ 840
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,775,000	5,775,840	△ 840
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,370,000	4,370,000	0
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	16,619,000	16,991,222	△ 372,222
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	9,221,000	8,980,222	240,778
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,398,000	8,011,000	△ 613,000
事 業 収 入	7,734,000	7,146,779	587,221
参 加 費 収 入	229,000	294,000	△ 65,000
参 加 費 収 入	229,000	294,000	△ 65,000
利 用 料 収 入	5,368,000	4,969,200	398,800
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	4,600,000	4,234,200	365,800
財 産 保 全 ・ 管 理 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	48,000	36,000	12,000
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	720,000	699,000	21,000
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	78,000	78,600	△ 600
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	78,000	78,600	△ 600
広 告 料 収 入	160,000	60,000	100,000
広 告 料 収 入	160,000	60,000	100,000
手 数 料 収 入	80,000	118,163	△ 38,163
手 数 料 収 入	80,000	118,163	△ 38,163
利 用 者 負 担 金 収 入	354,000	274,230	79,770
利 用 者 負 担 金 収 入	354,000	274,230	79,770
そ の 他 の 事 業 収 入	1,465,000	1,352,586	112,414
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,140,000	1,037,946	102,054
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	75,000	96,740	△ 21,740
ハ ン デ ィ キ ャ プ 会 費 収 入	100,000	114,000	△ 14,000
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 会 員 会 費 収 入	150,000	103,900	46,100
共 同 募 金 配 分 金 収 入	21,712,000	21,802,238	△ 90,238
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,189,000	1,279,000	△ 90,000

資 金 収 支 決 算 書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名 : 一般会計

2頁

(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
一般配分金収入	1,189,000	1,279,000	△ 90,000
歳末たすけあい配分金収入	20,523,000	20,523,238	△ 238
歳末たすけあい募金配分金収入	20,523,000	20,523,238	△ 238
負担金収入	8,008,000	7,568,348	439,652
負担金収入	8,008,000	7,568,348	439,652
光熱水費負担金収入	0	0	0
自立支援費等収入	6,382,000	6,896,603	△ 514,603
介護給付費収入	6,178,000	6,511,188	△ 333,188
特例介護給付費収入	6,178,000	6,511,188	△ 333,188
利用者負担金収入	204,000	385,415	△ 181,415
介護給付費負担金収入	204,000	385,415	△ 181,415
補助事業等収入	27,693,000	27,784,787	△ 91,787
補助事業収入	25,493,000	23,761,683	1,731,317
移動支援事業補助金収入	25,493,000	23,761,683	1,731,317
利用者負担金収入	842,000	3,226,702	△ 2,384,702
移動支援事業負担金収入	842,000	3,226,702	△ 2,384,702
その他の補助金等収入	1,358,000	796,402	561,598
利用者負担額助成金収入	1,358,000	796,402	561,598
雑収入	857,000	886,979	△ 29,979
雑収入	857,000	886,979	△ 29,979
東社協従事者共済会退職金収入	1,000	0	1,000
雑収入	571,000	599,979	△ 28,979
受入研修費収入	285,000	287,000	△ 2,000
受取利息配当金収入・運用収入	673,000	426,795	246,205
受取利息配当金収入	81,000	15,459	65,541
受取利息配当金収入	81,000	15,459	65,541
特定預金受取利息配当金収入	592,000	411,336	180,664
基本財産積立金受取利息配当金収入	17,000	15,850	1,150
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	291,000	381,834	△ 90,834
退職給与積立金受取利息配当金収入	67,000	9,575	57,425
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	17,000	4,077	12,923
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	200,000	0	200,000
会計単位間繰入金収入	18,353,000	13,085,881	5,267,119
公益事業特別会計繰入金収入	16,099,000	8,674,406	7,424,594
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	16,099,000	8,674,406	7,424,594
経理区分間繰入金収入	3,362,000	2,293,000	1,069,000
経理区分間繰入金収入	3,362,000	2,293,000	1,069,000
法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,362,000	2,293,000	1,069,000
障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	253,783,000	244,582,600	9,200,400
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	178,388,000	166,180,995	12,207,005
職員俸給	48,399,000	46,866,900	1,532,100
職員俸給	48,399,000	46,866,900	1,532,100
職員諸手当	30,221,000	27,709,634	2,511,366

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
職 員 諸 手 当	30,221,000	27,709,634	2,511,366
非 常 勤 職 員 給 与	85,887,000	78,612,384	7,274,616
非 常 勤 職 員 報 酬	27,310,000	25,593,934	1,716,066
臨 時 職 員 賃 金	58,577,000	53,018,450	5,558,550
法 定 福 利 費	13,879,000	12,992,077	886,923
法 定 福 利 費	13,879,000	12,992,077	886,923
退 職 金	2,000	0	2,000
退 職 手 当	1,000	0	1,000
東社協従事者共済会退職給付金	1,000	0	1,000
事務費支出(一般管理支出)	17,754,000	11,998,708	5,755,292
福 利 厚 生 費	853,000	619,350	233,650
福 利 厚 生 費	853,000	619,350	233,650
旅 費 交 通 費(事務費)	2,967,000	1,118,800	1,848,200
役 職 員 旅 費(事務費)	2,967,000	1,118,800	1,848,200
研 修 費(事務費)	846,000	465,977	380,023
研 修 費(事務費)	846,000	465,977	380,023
消 耗 品 費(事務費)	925,000	923,676	1,324
消 耗 品 費(事務費)	925,000	923,676	1,324
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	0	53,000
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	0	53,000
印 刷 製 本 費(事務費)	1,988,000	1,279,418	708,582
印 刷 製 本 費(事務費)	1,988,000	1,279,418	708,582
光 熱 水 費(事務費)	833,000	150,283	682,717
光 熱 水 費(事務費)	833,000	150,283	682,717
燃 料 費(事務費)	61,000	3,480	57,520
車 輛 燃 料 費(事務費)	61,000	3,480	57,520
修 繕 費(事務費)	92,000	0	92,000
修 繕 費(事務費)	92,000	0	92,000
通 信 運 搬 費(事務費)	1,038,000	920,283	117,717
通 信 運 搬 費(事務費)	1,038,000	920,283	117,717
会 議 費(事務費)	93,000	43,027	49,973
会 議 費(事務費)	93,000	43,027	49,973
広 報 費(事務費)	100,000	56,000	44,000
広 告 料(事務費)	100,000	56,000	44,000
業 務 委 託 費(事務費)	2,039,000	1,755,728	283,272
委 託 費(事務費)	1,804,000	1,629,308	174,692
保 守 料(事務費)	235,000	126,420	108,580
手 数 料(事務費)	185,000	107,480	77,520
手 数 料(事務費)	185,000	107,480	77,520
損 害 保 険 料(事務費)	775,000	712,233	62,767
損 害 保 険 料(事務費)	775,000	712,233	62,767
賃 借 料(事務費)	1,634,000	1,308,153	325,847
賃 借 料(事務費)	1,634,000	1,308,153	325,847
租 税 公 課(事務費)	349,000	35,300	313,700
租 税 公 課(事務費)	349,000	35,300	313,700

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

4頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
渉 外 費	350,000	124,260	225,740
渉 外 費	350,000	124,260	225,740
諸 会 費	750,000	675,460	74,540
諸 会 費	750,000	675,460	74,540
車 輛 費 (事務費)	53,000	41,580	11,420
車 輛 費 (事務費)	53,000	41,580	11,420
雑 費 (事務費)	1,770,000	1,658,220	111,780
会費徴収事務協力費	1,250,000	1,149,000	101,000
東社協従事者共済会掛金	517,000	509,220	7,780
雑 費 (事務費)	3,000	0	3,000
事業費支出 (直接介護支出)	55,311,000	46,063,340	9,247,660
諸 謝 金	2,868,000	1,126,080	1,741,920
諸 謝 金	2,868,000	1,126,080	1,741,920
旅 費 交 通 費 (事業費)	6,983,000	6,565,760	417,240
委員等旅費 (事業費)	145,000	68,660	76,340
協力会員費用弁償 (事業費)	6,838,000	6,497,100	340,900
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	9,040,000	6,633,999	2,406,001
消 耗 品 費 (事業費)	9,040,000	6,633,999	2,406,001
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	1,325,000	1,254,089	70,911
器 具 什 器 費 (事業費)	1,325,000	1,254,089	70,911
印 刷 製 本 費 (事業費)	2,700,000	2,456,217	243,783
印 刷 製 本 費 (事業費)	2,700,000	2,456,217	243,783
車 輛 費 (事業費)	410,000	131,335	278,665
車 輛 費 (事業費)	410,000	131,335	278,665
燃 料 費 (事業費)	343,000	243,833	99,167
車 輛 燃 料 費 (事業費)	343,000	243,833	99,167
修 繕 費 (事業費)	512,000	387,218	124,782
修 繕 費 (事業費)	512,000	387,218	124,782
通 信 運 搬 費 (事業費)	2,783,000	2,685,327	97,673
通 信 運 搬 費 (事業費)	2,783,000	2,685,327	97,673
会 議 費 (事業費)	31,000	10,546	20,454
会 議 費 (事業費)	31,000	10,546	20,454
広 報 費 (事業費)	13,088,000	11,370,443	1,717,557
広 報 費 (事業費)	13,088,000	11,370,443	1,717,557
業 務 委 託 費 (事業費)	7,518,000	6,723,665	794,335
委 託 費 (事業費)	7,215,000	6,612,490	602,510
保 守 料 (事業費)	303,000	111,175	191,825
手 数 料 (事業費)	1,376,000	1,153,218	222,782
手 数 料 (事業費)	1,376,000	1,153,218	222,782
損 害 保 険 料 (事業費)	1,111,000	678,157	432,843
損 害 保 険 料 (事業費)	1,111,000	678,157	432,843
賃 借 料 (事業費)	645,000	407,366	237,634
賃 借 料 (事業費)	645,000	407,366	237,634
租 税 公 課 (事業費)	114,000	26,300	87,700
租 税 公 課 (事業費)	114,000	26,300	87,700

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

5頁
(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	給 食 費	51,000	4,047	46,953
	給 食 費	51,000	4,047	46,953
	本 人 支 給 金	4,373,000	4,199,590	173,410
	災 害 見 舞 金 支 給 費	595,000	594,000	1,000
	緊 急 援 護 金 支 給 費	3,778,000	3,605,590	172,410
	雑 費 (事業費)	10,000	2,650	7,350
	雑 費 (事業費)	10,000	2,650	7,350
	助 成 金 支 出	4,624,000	4,624,000	0
	助 成 金 支 出	4,624,000	4,624,000	0
	地域福祉活動助成金支出	850,000	850,000	0
	ボランティア団体助成金支出	660,000	660,000	0
	地域ささえあい活動助成金支出	1,814,000	1,814,000	0
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,300,000	1,300,000	0
	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	2,347,000	205,000	2,142,000
	公益事業会計繰入金支出	2,147,000	5,000	2,142,000
	たすけあい資金特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0
	たすけあい資金経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,362,000	2,293,000	1,069,000
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,362,000	2,293,000	1,069,000
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	0	0	0
	地域福祉事業経理区分間繰入金支出	1,544,000	1,544,000	0
	ボラ活動推進事業経理区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉利用援助事業経理区分間繰入金支出	1,568,000	749,000	819,000
	経常支出計(2)	261,836,000	231,387,543	30,448,457
	経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,053,000	13,195,057	△ 21,248,057
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	北区補助金収入	1,000	0	1,000
	施設整備補助金収入(区市町村)	1,000	0	1,000
	その他の補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
	施設整備等による収支 (支出)			
	固定資産取得支出及び繰入支出	10,689,000	10,382,024	306,976
	その他の固定資産取得支出	10,689,000	10,382,024	306,976
	機械及び装置取得支出	3,169,000	2,883,036	285,964
	ソフトウェア取得支出	2,800,000	2,776,988	23,012
	施設整備等支出計(5)	10,689,000	10,382,024	306,976
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,687,000	△ 10,382,024	△ 304,976
財務活動による収支				
	財務活動による収支 (収入)			
	積立預金取崩収入	2,502,000	2,186,915	315,085

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

6頁
(単位：円)

科	目	予 算	決 算	差 異
	退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
	退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
	固定資産物品取得積立金取崩収入	1,000	0	1,000
	固定資産物品取得積立金取崩収入	1,000	0	1,000
	財務収入計(7)	2,502,000	2,186,915	315,085
財務活動による収支(支出)				
	積立預金積立支出	10,409,000	10,032,000	377,000
	退職給与積立預金積立支出	4,209,000	4,032,000	177,000
	退職給与積立預金積立支出	4,209,000	4,032,000	177,000
	福祉事業資金積立預金積立支出	0	0	0
	福祉事業資金積立預金積立支出	0	0	0
	固定資産物品取得積立金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	固定資産物品取得積立金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	地域福祉活動推進基金積立預金支出	200,000	0	200,000
	地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	200,000	0	200,000
	財務支出計(8)	10,409,000	10,032,000	377,000
	財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,907,000	△ 7,845,085	△ 61,915
	予備費(10)	24,214,000	0	24,214,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 50,861,000	△ 5,032,052	△ 45,828,948
	前期末支払資金残高(12)	50,939,000	50,913,386	25,614
	当期末支払資金残高(11+12)	78,000	45,881,334	△ 45,803,334

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
会 費 収 入	12,343,000	12,685,500	△ 342,500
会 費 収 入	12,343,000	12,685,500	△ 342,500
個 人 会 員 会 費 収 入	8,746,000	8,998,500	△ 252,500
団 体 会 員 会 費 収 入	784,500	786,500	△ 2,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,812,500	2,900,500	△ 88,000
寄 附 金 収 入	6,655,981	19,314,538	△ 12,658,557
寄 附 金 収 入	6,655,981	19,314,538	△ 12,658,557
一 般 寄 付 金 収 入	4,408,893	17,848,518	△ 13,439,625
指 定 寄 付 金 収 入	2,247,088	1,466,020	781,068
経 常 経 費 補 助 金 収 入	88,486,147	90,205,072	△ 1,718,925
北 区 補 助 金 収 入	88,486,147	90,205,072	△ 1,718,925
運 営 費 補 助 金 収 入	69,683,985	70,528,823	△ 844,838
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	12,579,445	11,616,211	963,234
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	6,222,717	8,060,038	△ 1,837,321
受 託 金 収 入	49,176,062	19,338,840	29,837,222
北 区 受 託 金 収 入	32,184,840	8,130,840	24,054,000
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,775,840	5,775,840	0
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,370,000	2,355,000	2,015,000
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	16,991,222	11,208,000	5,783,222
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	8,980,222	3,651,000	5,329,222
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	8,011,000	7,557,000	454,000
事 業 収 入	7,146,779	7,982,606	△ 835,827
参 加 費 収 入	294,000	157,000	137,000
参 加 費 収 入	294,000	157,000	137,000
利 用 料 収 入	4,969,200	4,852,570	116,630
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	4,234,200	4,174,200	60,000
財 産 保 全 ・ 管 理 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	36,000	45,000	△ 9,000
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	699,000	633,370	65,630
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	78,600	0	78,600
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	78,600	0	78,600
広 告 料 収 入	60,000	46,000	14,000
広 告 料 収 入	60,000	46,000	14,000
手 数 料 収 入	118,163	120,072	△ 1,909
手 数 料 収 入	118,163	120,072	△ 1,909
利 用 者 負 担 金 収 入	274,230	254,720	19,510
利 用 者 負 担 金 収 入	274,230	254,720	19,510
そ の 他 の 事 業 収 入	1,352,586	2,552,244	△ 1,199,658
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,037,946	2,172,744	△ 1,134,798
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	96,740	79,500	17,240
ハ ン デ ィ キ ャ プ 会 費 収 入	114,000	108,000	6,000
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 会 員 会 費 収 入	103,900	192,000	△ 88,100
共 同 募 金 配 分 金 収 入	21,802,238	22,539,136	△ 736,898
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,279,000	1,304,200	△ 25,200

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
一般配分金収入	1,279,000	1,304,200	△ 25,200
歳末たすけあい募金配分金収入	20,523,238	21,234,936	△ 711,698
歳末たすけあい募金配分金収入	20,523,238	21,234,936	△ 711,698
負担金収入	7,568,348	56,506	7,511,842
負担金収入	7,568,348	56,506	7,511,842
光熱水費負担金収入	0	56,506	△ 56,506
自立支援費等収入	6,896,603	6,170,770	725,833
介護給付費収入	6,511,188	5,898,913	612,275
特例介護給付費収入	6,511,188	5,898,913	612,275
利用者負担金収入	385,415	271,857	113,558
介護給付費負担金収入	385,415	271,857	113,558
補助事業等収入	27,784,787	28,643,781	△ 858,994
補助事業収入	23,761,683	25,977,888	△ 2,216,205
移動支援事業補助金収入	23,761,683	25,977,888	△ 2,216,205
利用者負担金収入	3,226,702	1,377,825	1,848,877
移動支援事業負担金収入	3,226,702	1,377,825	1,848,877
その他の補助金等収入	796,402	1,288,068	△ 491,666
利用者負担額助成金収入	796,402	1,288,068	△ 491,666
雑収入	886,979	598,745	288,234
雑収入	886,979	598,745	288,234
東社協従事者共済会退職金収入	0	0	0
雑収入	599,979	397,245	202,734
受入研修費収入	287,000	201,500	85,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	325,780	777,263	△ 451,483
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	325,780	777,263	△ 451,483
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	325,780	777,263	△ 451,483
事業活動収入計(1)	229,102,704	208,312,757	20,789,947
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	166,180,995	145,921,807	20,259,188
職員俸給	46,866,900	45,673,200	1,193,700
職員俸給	46,866,900	45,673,200	1,193,700
職員諸手当	27,709,634	28,558,227	△ 848,593
職員諸手当	27,709,634	28,558,227	△ 848,593
非常勤職員給与	78,612,384	59,223,252	19,389,132
非常勤職員報酬	25,593,934	20,722,377	4,871,557
臨時職員賃金	53,018,450	38,500,875	14,517,575
法定福利費	12,992,077	12,467,128	524,949
法定福利費	12,992,077	12,467,128	524,949
退職金	0	0	0
東社協従事者共済会退職給付金	0	0	0
事務費支出(一般管理支出)	11,489,488	11,457,800	31,688
福利厚生費	619,350	624,223	△ 4,873
福利厚生費	619,350	624,223	△ 4,873
旅費交通費(事務費)	1,118,800	646,270	472,530
役職員旅費(事務費)	1,118,800	646,270	472,530

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増	減
研 修 費 (事務費)	465,977	735,908	△	269,931
研 修 費 (事務費)	465,977	735,908	△	269,931
消 耗 品 費 (事務費)	923,676	1,047,370	△	123,694
消 耗 品 費 (事務費)	923,676	1,047,370	△	123,694
器 具 什 器 費 (事務費)	0	155,179	△	155,179
器 具 什 器 費 (事務費)	0	155,179	△	155,179
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,279,418	1,605,672	△	326,254
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,279,418	1,605,672	△	326,254
光 熱 水 費 (事務費)	150,283	242,061	△	91,778
光 熱 水 費 (事務費)	150,283	242,061	△	91,778
燃 料 費 (事務費)	3,480	0		3,480
車 輛 燃 料 費 (事務費)	3,480	0		3,480
修 繕 費 (事務費)	0	53,550	△	53,550
修 繕 費 (事務費)	0	53,550	△	53,550
通 信 運 搬 費 (事務費)	920,283	919,701		582
通 信 運 搬 費 (事務費)	920,283	919,701		582
会 議 費 (事務費)	43,027	21,064		21,963
会 議 費 (事務費)	43,027	21,064		21,963
広 報 費 (事務費)	56,000	74,000	△	18,000
広 告 料 (事務費)	56,000	74,000	△	18,000
業 務 委 託 費 (事務費)	1,755,728	1,623,175		132,553
委 託 費 (事務費)	1,629,308	1,517,755		111,553
保 守 料 (事務費)	126,420	105,420		21,000
手 数 料 (事務費)	107,480	148,815	△	41,335
手 数 料 (事務費)	107,480	148,815	△	41,335
損 害 保 険 料 (事務費)	712,233	692,446		19,787
損 害 保 険 料 (事務費)	712,233	692,446		19,787
賃 借 料 (事務費)	1,308,153	641,628		666,525
賃 借 料 (事務費)	1,308,153	641,628		666,525
租 税 公 課 (事務費)	35,300	49,200	△	13,900
租 税 公 課 (事務費)	35,300	49,200	△	13,900
涉 外 費	124,260	181,000	△	56,740
涉 外 費	124,260	181,000	△	56,740
諸 会 費	675,460	751,600	△	76,140
諸 会 費	675,460	751,600	△	76,140
車 輛 費 (事務費)	41,580	60,688	△	19,108
車 輛 費 (事務費)	41,580	60,688	△	19,108
雑 費 (事務費)	1,149,000	1,184,250	△	35,250
会 費 徴 収 事 務 協 力 費	1,149,000	1,184,250	△	35,250
雑 費 (事務費)	0	0		0
事業費支出 (直接介護支出)	46,063,340	33,147,223		12,916,117
諸 謝 金	1,126,080	1,146,833	△	20,753
諸 謝 金	1,126,080	1,146,833	△	20,753
旅 費 交 通 費 (事業費)	6,565,760	4,275,200		2,290,560
委 員 等 旅 費 (事業費)	68,660	101,000	△	32,340

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

4頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
協力会員費用弁償 (事業費)	6,497,100	4,174,200	2,322,900
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	6,633,999	6,326,333	307,666
消 耗 品 費 (事業費)	6,633,999	6,326,333	307,666
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	1,254,089	1,886,252	△ 632,163
器 具 什 器 費 (事業費)	1,254,089	1,886,252	△ 632,163
印刷製本費 (事業費)	2,456,217	355,161	2,101,056
印 刷 製 本 費 (事業費)	2,456,217	355,161	2,101,056
車 輛 費 (事業費)	131,335	200,713	△ 69,378
車 輛 費 (事業費)	131,335	200,713	△ 69,378
燃 料 費 (事業費)	243,833	355,620	△ 111,787
車 輛 燃 料 費 (事業費)	243,833	355,620	△ 111,787
修 繕 費 (事業費)	387,218	204,106	183,112
修 繕 費 (事業費)	387,218	204,106	183,112
通信運搬費 (事業費)	2,685,327	2,251,833	433,494
通 信 運 搬 費 (事業費)	2,685,327	2,251,833	433,494
会 議 費 (事業費)	10,546	9,882	664
会 議 費 (事業費)	10,546	9,882	664
広 報 費 (事業費)	11,370,443	9,852,416	1,518,027
広 報 費 (事業費)	11,370,443	9,852,416	1,518,027
業務委託費 (事業費)	6,723,665	3,322,282	3,401,383
委 託 費 (事業費)	6,612,490	3,322,282	3,290,208
手 数 料 (事業費)	1,153,218	1,272,811	△ 119,593
手 数 料 (事業費)	1,153,218	1,272,811	△ 119,593
損害保険料 (事業費)	678,157	813,844	△ 135,687
損 害 保 険 料 (事業費)	678,157	813,844	△ 135,687
賃 借 料 (事業費)	407,366	337,025	70,341
賃 借 料 (事業費)	407,366	337,025	70,341
租 税 公 課 (事業費)	26,300	65,200	△ 38,900
租 税 公 課 (事業費)	26,300	65,200	△ 38,900
給 食 費	4,047	6,862	△ 2,815
給 食 費	4,047	6,862	△ 2,815
本人支給金	4,199,590	413,800	3,785,790
災害見舞金支給費	594,000	294,000	300,000
緊急援護金支給費	3,605,590	119,800	3,485,790
雑 費 (事業費)	2,650	51,050	△ 48,400
雑 費 (事業費)	2,650	51,050	△ 48,400
分 担 金 支 出	22,500	0	22,500
分 担 金 支 出	22,500	0	22,500
分 担 金 支 出	22,500	0	22,500
助 成 金 支 出	4,624,000	4,431,000	193,000
助 成 金 支 出	4,624,000	4,431,000	193,000
地域福祉活動助成金支出	850,000	1,020,000	△ 170,000
ボランティア団体助成金支出	660,000	780,000	△ 120,000
地域ささえあい活動助成金支出	1,814,000	1,331,000	483,000
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,300,000	1,300,000	0

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

5頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
減 価 償 却 費	4,060,831	2,858,857	1,201,974
減 価 償 却 費	4,060,831	2,858,857	1,201,974
減 価 償 却 費	4,060,831	2,858,857	1,201,974
引 当 金 繰 入	4,541,220	4,346,420	194,800
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	4,032,000	3,920,000	112,000
退 職 給 与 引 当 繰 入	4,032,000	3,920,000	112,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	509,220	426,420	82,800
東社協共済退職給付金引当金繰入	509,220	426,420	82,800
事業活動支出計(2)	236,982,374	202,163,107	34,819,267
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 7,879,670	6,149,650	△ 14,029,320
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受 取 利 息 配 当 金 収 入	811,044	1,004,832	△ 193,788
受 取 利 息 配 当 金 収 入	15,459	155,363	△ 139,904
受 取 利 息 配 当 金 収 入	15,459	155,363	△ 139,904
特 定 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	795,585	849,469	△ 53,884
基 本 財 産 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	15,850	30,010	△ 14,160
福 祉 事 業 資 金 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	388,576	258,783	129,793
退 職 給 与 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	24,804	71,633	△ 46,829
固 定 資 産 物 品 取 得 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,077	11,833	△ 7,756
地 域 福 祉 活 動 推 進 基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	362,278	477,210	△ 114,932
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	13,085,881	11,000,000	2,085,881
公 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594
生 活 安 定 応 援 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,293,000	247,717	2,045,283
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,293,000	247,717	2,045,283
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,293,000	247,717	2,045,283
支 援 費 事 業 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	16,189,925	12,252,549	3,937,376
事業活動外収支の部(支出)			
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	205,000	200,000	5,000
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 支 出	5,000	0	5,000
た す け あ い 資 金 特 別 会 計 繰 入 金 支 出	200,000	200,000	0
た す け あ い 資 金 経 理 区 分 繰 入 金 支 出	200,000	200,000	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,293,000	247,717	2,045,283
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,293,000	247,717	2,045,283
地 域 福 祉 事 業 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,544,000	0	1,544,000
ポ ラ 活 動 推 進 事 業 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	247,717	△ 247,717
福 祉 利 用 援 助 事 業 経 理 区 分 間 繰 入 支 出	749,000	0	749,000
事業活動外支出計(5)	2,498,000	447,717	2,050,283
事業活動外収支差額(6=4-5)	13,691,925	11,804,832	1,887,093
経常収支差額(7=3+6)	5,812,255	17,954,482	△ 12,142,227
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (特 別)	0	0	0

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

6頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	50,171	494,334	△ 444,163
その他の固定資産売却損及び処分損	50,171	494,334	△ 444,163
建物附属設備売却損・処分損(売却原価)	0	494,334	△ 494,334
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	50,168	0	50,168
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0
特別支出計(9)	50,171	494,334	△ 444,163
特別収支差額(10=8-9)	△ 50,171	△ 494,334	444,163
当期活動収支差額(11=7+10)	5,762,084	17,460,148	△ 11,698,064
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	58,100,107	88,774,919	△ 30,674,812
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	63,862,191	106,235,067	△ 42,372,876
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	6,000,000	48,134,960	△ 42,134,960
福祉事業資金積立金積立額	0	43,134,960	△ 43,134,960
福祉事業資金積立金積立額	0	43,134,960	△ 43,134,960
固定資産物品取得積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
固定資産物品取得積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	57,862,191	58,100,107	△ 237,916

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
会 費 収 入	12,500,000	12,343,000	157,000
会 費 収 入	12,500,000	12,343,000	157,000
個 人 会 員 会 費 収 入	8,900,000	8,746,000	154,000
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	784,500	15,500
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,800,000	2,812,500	△ 12,500
寄 付 金 収 入	4,000,000	4,440,161	△ 440,161
寄 付 金 収 入	4,000,000	4,440,161	△ 440,161
一 般 寄 付 金 収 入	3,990,000	4,408,893	△ 418,893
指 定 寄 付 金 収 入	10,000	31,268	△ 21,268
経常経費補助金収入	39,609,000	38,811,909	797,091
北 区 補 助 金 収 入	39,609,000	38,811,909	797,091
運 営 費 補 助 金 収 入	39,609,000	38,811,909	797,091
受 託 金 収 入	32,184,000	32,184,840	△ 840
北 区 受 託 金 収 入	32,184,000	32,184,840	△ 840
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,775,000	5,775,840	△ 840
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,370,000	4,370,000	0
バ リ ア フ リ ー ガ イ ド 受 託 金 収 入	22,039,000	22,039,000	0
事 業 収 入	390,000	306,856	83,144
参 加 費 収 入	91,000	91,000	0
参 加 費 収 入	91,000	91,000	0
広 告 料 収 入	160,000	60,000	100,000
広 告 料 収 入	160,000	60,000	100,000
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	1,130	12,870
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	1,130	12,870
そ の 他 の 事 業 収 入	125,000	154,726	△ 29,726
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	50,000	57,986	△ 7,986
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	75,000	96,740	△ 21,740
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,747,000	2,747,238	△ 238
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	2,747,000	2,747,238	△ 238
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,747,000	2,747,238	△ 238
負 担 金 収 入	0	0	0
負 担 金 収 入	0	0	0
光 熱 水 費 負 担 金 収 入	0	0	0
雑 収 入	287,000	311,536	△ 24,536
雑 収 入	287,000	311,536	△ 24,536
雑 収 入	1,000	24,536	△ 23,536
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	1,000	0	1,000
受 入 研 修 費 収 入	285,000	287,000	△ 2,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	672,000	426,418	245,582
受 取 利 息 配 当 金 収 入	80,000	15,082	64,918
受 取 利 息 配 当 金 収 入	80,000	15,082	64,918
特 定 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	592,000	411,336	180,664
基 本 財 産 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	17,000	15,850	1,150

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	291,000	381,834	△ 90,834
退職給与積立金受取利息配当金収入	67,000	9,575	57,425
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	17,000	4,077	12,923
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	200,000	0	200,000
会計単位間繰入金収入	8,674,000	8,674,406	△ 406
公益事業特別会計繰入金収入	8,674,000	8,674,406	△ 406
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	8,674,000	8,674,406	△ 406
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	101,063,000	100,246,364	816,636
経常活動による収支(支出)			
人 件 費 支 出	71,159,000	69,082,409	2,076,591
職 員 俸 給	20,213,000	20,194,500	18,500
職 員 俸 給	20,213,000	20,194,500	18,500
職 員 諸 手 当	13,975,000	12,900,290	1,074,710
職 員 諸 手 当	13,975,000	12,900,290	1,074,710
非 常 勤 職 員 給 与	31,407,000	30,643,844	763,156
非 常 勤 職 員 報 酬	8,008,000	7,753,394	254,606
臨 時 職 員 賃 金	23,399,000	22,890,450	508,550
法 定 福 利 費	5,562,000	5,343,775	218,225
法 定 福 利 費	5,562,000	5,343,775	218,225
退 職 金	2,000	0	2,000
退 職 手 当	1,000	0	1,000
東社協従事者共済会退職給付金	1,000	0	1,000
事務費支出(一般管理支出)	15,654,000	10,589,753	5,064,247
福 利 厚 生 費	290,000	165,649	124,351
福 利 厚 生 費	290,000	165,649	124,351
旅 費 交 通 費(事務費)	2,305,000	773,400	1,531,600
役 職 員 旅 費(事務費)	2,305,000	773,400	1,531,600
研 修 費(事務費)	500,000	345,477	154,523
研 修 費(事務費)	500,000	345,477	154,523
消 耗 品 費(事務費)	925,000	923,676	1,324
消 耗 品 費(事務費)	925,000	923,676	1,324
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	0	53,000
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	0	53,000
印 刷 製 本 費(事務費)	1,988,000	1,279,418	708,582
印 刷 製 本 費(事務費)	1,988,000	1,279,418	708,582
光 熱 水 費(事務費)	833,000	150,283	682,717
光 熱 水 費(事務費)	833,000	150,283	682,717
燃 料 費(事務費)	61,000	3,480	57,520
車 輛 燃 料 費(事務費)	61,000	3,480	57,520
修 繕 費(事務費)	92,000	0	92,000
修 繕 費(事務費)	92,000	0	92,000
通 信 運 搬 費(事務費)	1,038,000	920,283	117,717

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費(事務費)	1,038,000	920,283	117,717
会議費(事務費)	93,000	43,027	49,973
会議費(事務費)	93,000	43,027	49,973
広報費(事務費)	100,000	56,000	44,000
広告料(事務費)	100,000	56,000	44,000
業務委託費(事務費)	2,039,000	1,755,728	283,272
委託費(事務費)	1,804,000	1,629,308	174,692
保守料(事務費)	235,000	126,420	108,580
手数料料(事務費)	125,000	75,810	49,190
手数料料(事務費)	125,000	75,810	49,190
損害保険料(事務費)	735,000	676,469	58,531
損害保険料(事務費)	735,000	676,469	58,531
賃借料(事務費)	1,634,000	1,308,153	325,847
賃借料(事務費)	1,634,000	1,308,153	325,847
租税公課(事務費)	349,000	35,300	313,700
租税公課(事務費)	349,000	35,300	313,700
渉外費	350,000	124,260	225,740
渉外費	350,000	124,260	225,740
諸会費	716,000	645,460	70,540
諸会費	716,000	645,460	70,540
車輜費(事務費)	53,000	41,580	11,420
車輜費(事務費)	53,000	41,580	11,420
雑費(事務費)	1,375,000	1,266,300	108,700
会費徴収事務協力費	1,250,000	1,149,000	101,000
東社協従事者共済会掛金	122,000	117,300	4,700
雑費(事務費)	3,000	0	3,000
事業費支出	20,497,000	17,601,218	2,895,782
諸謝金	330,000	10,800	319,200
諸謝金	330,000	10,800	319,200
消耗品費(事業費)	1,655,000	320,723	1,334,277
消耗品費(事業費)	1,655,000	320,723	1,334,277
器具什器費(事業費)	53,000	0	53,000
器具什器費(事業費)	53,000	0	53,000
印刷製本費(事業費)	1,073,000	1,072,676	324
印刷製本費(事業費)	1,073,000	1,072,676	324
通信運搬費(事業費)	572,000	571,824	176
通信運搬費(事業費)	572,000	571,824	176
会議費(事業費)	0	0	0
会議費(事業費)	0	0	0
広報費(事業費)	12,299,000	11,197,753	1,101,247
広報費(事業費)	12,299,000	11,197,753	1,101,247
業務委託費(事業費)	4,410,000	4,409,460	540
委託費(事業費)	4,410,000	4,409,460	540
手数料料(事業費)	48,000	17,482	30,518
手数料料(事業費)	48,000	17,482	30,518

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

4頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料(事業費)	57,000	500	56,500
賃借料(事業費)	57,000	500	56,500
分 担 金 支 出	50,000	22,500	27,500
分 担 金 支 出	50,000	22,500	27,500
分 担 金 支 出	50,000	22,500	27,500
会計単位間繰入金支出	2,347,000	205,000	2,142,000
公益事業会計繰入金支出	2,147,000	5,000	2,142,000
桐ヶ丘デイホーム事業繰入金支出	99,000	0	99,000
滝野川東デイホーム事業繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
生活安定応援事業経理区分繰入金支出	48,000	5,000	43,000
たすけあい資金特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0
たすけあい資金経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0
経理区分間繰入金支出	3,362,000	2,293,000	1,069,000
経理区分間繰入金支出	3,362,000	2,293,000	1,069,000
地域福祉事業経理区分繰入金支出	1,544,000	1,544,000	0
地域福活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0
福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	1,568,000	749,000	819,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	250,000	0	250,000
経常支出計(2)	113,069,000	99,793,880	13,275,120
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,006,000	452,484	△ 12,458,484
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
北区補助金収入	1,000	0	1,000
施設整備補助金収入(区市町村)	1,000	0	1,000
施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出及び繰入支出	1,165,000	1,126,261	38,739
その他の固定資産取得支出	1,165,000	1,126,261	38,739
機械及び装置取得支出	1,165,000	1,126,261	38,739
施設整備等支出計(5)	1,165,000	1,126,261	38,739
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,163,000	△ 1,126,261	△ 36,739
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
積立預金取崩収入	2,502,000	2,186,915	315,085
退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
固定資産物品取得積立金取崩収入	1,000	0	1,000
固定資産物品取得積立金取崩収入	1,000	0	1,000
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	2,500,000	2,186,915	313,085
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	2,500,000	2,186,915	313,085
財務収入計(7)	2,502,000	2,186,915	315,085

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
会 費 収 入	12,343,000	12,685,500	△ 342,500
会 費 収 入	12,343,000	12,685,500	△ 342,500
個 人 会 員 会 費 収 入	8,746,000	8,998,500	△ 252,500
団 体 会 員 会 費 収 入	784,500	786,500	△ 2,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,812,500	2,900,500	△ 88,000
寄 付 金 収 入	4,440,161	18,393,538	△ 13,953,377
寄 付 金 収 入	4,440,161	18,393,538	△ 13,953,377
一 般 寄 付 金 収 入	4,408,893	17,848,518	△ 13,439,625
指 定 寄 付 金 収 入	31,268	545,020	△ 513,752
経 常 経 費 補 助 金 収 入	38,811,909	37,440,422	1,371,487
北 区 補 助 金 収 入	38,811,909	37,440,422	1,371,487
運 営 費 補 助 金 収 入	38,811,909	37,440,422	1,371,487
受 託 金 収 入	32,184,840	8,130,840	24,054,000
北 区 受 託 金 収 入	32,184,840	8,130,840	24,054,000
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,775,840	5,775,840	0
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,370,000	2,355,000	2,015,000
バ リ ア フ リ ー ガ イ ド 受 託 金 収 入	22,039,000	0	22,039,000
事 業 収 入	306,856	1,297,464	△ 990,608
参 加 費 収 入	91,000	105,000	△ 14,000
参 加 費 収 入	91,000	105,000	△ 14,000
広 告 料 収 入	60,000	46,000	14,000
広 告 料 収 入	60,000	46,000	14,000
利 用 者 負 担 金 収 入	1,130	3,920	△ 2,790
利 用 者 負 担 金 収 入	1,130	3,920	△ 2,790
そ の 他 の 事 業 収 入	154,726	1,142,544	△ 987,818
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	57,986	1,063,044	△ 1,005,058
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	96,740	79,500	17,240
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,747,238	3,434,936	△ 687,698
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,747,238	3,434,936	△ 687,698
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,747,238	3,434,936	△ 687,698
負 担 金 収 入	0	56,506	△ 56,506
負 担 金 収 入	0	56,506	△ 56,506
光 熱 水 費 負 担 金 収 入	0	56,506	△ 56,506
雑 収 入	311,536	447,545	△ 136,009
雑 収 入	311,536	447,545	△ 136,009
雑 収 入	24,536	246,045	△ 221,509
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	0	0	0
受 入 研 修 費 収 入	287,000	201,500	85,500
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	259,000	616,000	△ 357,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	259,000	616,000	△ 357,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	259,000	616,000	△ 357,000
事業活動収入計(1)	91,404,540	82,502,751	8,901,789
事業活動収支の部 (支出)			

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：法人運営事業経理区分

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
人 件 費 支 出	69,082,409	52,554,267	16,528,142
職 員 俸 給	20,194,500	20,464,500	△ 270,000
職 員 俸 給	20,194,500	20,464,500	△ 270,000
職 員 諸 手 当	12,900,290	14,040,887	△ 1,140,597
職 員 諸 手 当	12,900,290	14,040,887	△ 1,140,597
非 常 勤 職 員 給 与	30,643,844	12,907,641	17,736,203
非 常 勤 職 員 報 酬	7,753,394	5,950,751	1,802,643
臨 時 職 員 賃 金	22,890,450	6,956,890	15,933,560
法 定 福 利 費	5,343,775	5,141,239	202,536
法 定 福 利 費	5,343,775	5,141,239	202,536
退 職 金	0	0	0
東社協従事者共済会退職給付金	0	0	0
事務費支出	10,472,453	10,467,573	4,880
福 利 厚 生 費	165,649	236,721	△ 71,072
福 利 厚 生 費	165,649	236,721	△ 71,072
旅 費 交 通 費 (事務費)	773,400	320,640	452,760
役 職 員 旅 費 (事務費)	773,400	320,640	452,760
研 修 費 (事務費)	345,477	563,908	△ 218,431
研 修 費 (事務費)	345,477	563,908	△ 218,431
消 耗 品 費 (事務費)	923,676	1,047,370	△ 123,694
消 耗 品 費 (事務費)	923,676	1,047,370	△ 123,694
器 具 什 器 費 (事務費)	0	155,179	△ 155,179
器 具 什 器 費 (事務費)	0	155,179	△ 155,179
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,279,418	1,605,672	△ 326,254
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,279,418	1,605,672	△ 326,254
光 熱 水 費 (事務費)	150,283	242,061	△ 91,778
光 熱 水 費 (事務費)	150,283	242,061	△ 91,778
燃 料 費 (事務費)	3,480	0	3,480
車 輛 燃 料 費 (事務費)	3,480	0	3,480
修 繕 費 (事務費)	0	53,550	△ 53,550
修 繕 費 (事務費)	0	53,550	△ 53,550
通 信 運 搬 費 (事務費)	920,283	919,701	582
通 信 運 搬 費 (事務費)	920,283	919,701	582
会 議 費 (事務費)	43,027	21,064	21,963
会 議 費 (事務費)	43,027	21,064	21,963
広 報 費 (事務費)	56,000	74,000	△ 18,000
広 告 料 (事務費)	56,000	74,000	△ 18,000
業 務 委 託 費 (事務費)	1,755,728	1,623,175	132,553
委 託 費 (事務費)	1,629,308	1,517,755	111,553
保 守 料 (事務費)	126,420	105,420	21,000
手 数 料 (事務費)	75,810	114,435	△ 38,625
手 数 料 (事務費)	75,810	114,435	△ 38,625
損 害 保 険 料 (事務費)	676,469	649,731	26,738
損 害 保 険 料 (事務費)	676,469	649,731	26,738
賃 借 料 (事務費)	1,308,153	641,628	666,525

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：法人運営事業経理区分

3頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
賃 借 料 (事務費)	1,308,153	641,628	666,525
租 税 公 課 (事務費)	35,300	49,200	△ 13,900
租 税 公 課 (事務費)	35,300	49,200	△ 13,900
涉 外 費	124,260	181,000	△ 56,740
涉 外 費	124,260	181,000	△ 56,740
諸 会 費	645,460	723,600	△ 78,140
諸 会 費	645,460	723,600	△ 78,140
車 輛 費 (事務費)	41,580	60,688	△ 19,108
車 輛 費 (事務費)	41,580	60,688	△ 19,108
雑 費 (事務費)	1,149,000	1,184,250	△ 35,250
会費徴収事務協力費	1,149,000	1,184,250	△ 35,250
雑 費 (事務費)	0	0	0
事業費支出	17,601,218	10,694,630	6,906,588
諸 謝 金	10,800	155,600	△ 144,800
諸 謝 金	10,800	155,600	△ 144,800
消 耗 品 費 (事業費)	320,723	7,560	313,163
消 耗 品 費 (事業費)	320,723	7,560	313,163
器 具 什 器 費 (事業費)	0	0	0
器 具 什 器 費 (事業費)	0	0	0
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,072,676	5,195	1,067,481
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,072,676	5,195	1,067,481
通 信 運 搬 費 (事業費)	571,824	393,830	177,994
通 信 運 搬 費 (事業費)	571,824	393,830	177,994
会 議 費 (事業費)	0	5,078	△ 5,078
会 議 費 (事業費)	0	5,078	△ 5,078
広 報 費 (事業費)	11,197,753	9,745,766	1,451,987
広 報 費 (事業費)	11,197,753	9,745,766	1,451,987
業 務 委 託 費 (事業費)	4,409,460	326,476	4,082,984
委 託 費 (事業費)	4,409,460	326,476	4,082,984
手 数 料 (事業費)	17,482	10,080	7,402
手 数 料 (事業費)	17,482	10,080	7,402
賃 借 料 (事業費)	500	45,045	△ 44,545
賃 借 料 (事業費)	500	45,045	△ 44,545
分 担 金 支 出	22,500	0	22,500
分 担 金 支 出	22,500	0	22,500
分 担 金 支 出	22,500	0	22,500
減 価 償 却 費	1,249,009	1,448,800	△ 199,791
減 価 償 却 費	1,249,009	1,448,800	△ 199,791
減 価 償 却 費	1,249,009	1,448,800	△ 199,791
引 当 金 繰 入	1,789,300	1,509,300	280,000
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,672,000	1,392,000	280,000
退 職 給 与 引 当 繰 入	1,672,000	1,392,000	280,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	117,300	117,300	0
東社協共済退職給付金引当金繰入	117,300	117,300	0
事業活動支出計(2)	100,216,889	76,674,570	23,542,319

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：法人運営事業経理区分

4頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 8,812,349	5,828,181	△ 14,640,530
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部（収入）			
受取利息配当金収入	810,667	1,003,237	△ 192,570
受取利息配当金収入	15,082	153,768	△ 138,686
受取利息配当金収入	15,082	153,768	△ 138,686
特定預金受取利息配当金収入	795,585	849,469	△ 53,884
基本財産積立金受取利息配当金収入	15,850	30,010	△ 14,160
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	388,576	258,783	129,793
退職給与積立金受取利息配当金収入	24,804	71,633	△ 46,829
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	4,077	11,833	△ 7,756
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	362,278	477,210	△ 114,932
会計単位間繰入金収入	8,674,406	5,500,000	3,174,406
公益事業特別会計繰入金収入	8,674,406	5,500,000	3,174,406
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	8,674,406	5,500,000	3,174,406
事業活動外収入計(4)	9,485,073	6,503,237	2,981,836
事業活動外収支の部（支出）			
会計単位間繰入金支出	205,000	200,000	5,000
公益事業会計繰入金支出	5,000	0	5,000
桐ヶ丘デイホーム事業繰入金支出	0	0	0
滝野川東デイホーム事業繰入金支出	0	0	0
たすけあい資金特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0
経理区分間繰入金支出	2,293,000	247,717	2,045,283
経理区分間繰入金支出	2,293,000	247,717	2,045,283
地域福祉事業経理区分繰入金支出	1,544,000	0	1,544,000
ボラ活動推進事業経理区分繰入金支出	0	247,717	△ 247,717
福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	749,000	0	749,000
事業活動外支出計(5)	2,498,000	447,717	2,050,283
事業活動外収支差額(6=4-5)	6,987,073	6,055,520	931,553
経常収支差額(7=3+6)	△ 1,825,276	11,883,701	△ 13,708,977
特別収支の部			
特別収支の部（収入）			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部（支出）			
固定資産売却損及び処分損（売却原価）	42,665	494,334	△ 451,669
その他の固定資産売却損及び処分損	42,665	494,334	△ 451,669
建物附属設備売却損・処分損(売却原価)	0	494,334	△ 494,334
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	42,665	0	42,665
特別支出計(9)	42,665	494,334	△ 451,669
特別収支差額(10=8-9)	△ 42,665	△ 494,334	451,669
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 1,867,941	11,389,367	△ 13,257,308
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	52,581,781	89,327,374	△ 36,745,593
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	50,713,840	100,716,741	△ 50,002,901
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

5頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	6,000,000	48,134,960	△ 42,134,960
福祉事業資金積立金積立額	0	43,134,960	△ 43,134,960
福祉事業資金積立金積立額	0	43,134,960	△ 43,134,960
固定資産物品取得積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
固定資産物品取得積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	44,713,840	52,581,781	△ 7,867,941

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
寄 附 金 収 入	572,000	2,215,820	△ 1,643,820
寄 附 金 収 入	572,000	2,215,820	△ 1,643,820
指 定 寄 付 金 収 入	572,000	2,215,820	△ 1,643,820
経常経費補助金収入	22,884,000	21,297,214	1,586,786
北 区 補 助 金 収 入	22,884,000	21,297,214	1,586,786
運 営 費 補 助 金 収 入	22,884,000	21,297,214	1,586,786
事 業 収 入	6,482,000	5,978,760	503,240
参 加 費 収 入	138,000	203,000	△ 65,000
参 加 費 収 入	138,000	203,000	△ 65,000
利 用 料 収 入	4,600,000	4,234,200	365,800
友愛ホームサービス利用料収入	4,600,000	4,234,200	365,800
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	78,000	78,600	△ 600
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	78,000	78,600	△ 600
利 用 者 負 担 金 収 入	326,000	265,100	60,900
利 用 者 負 担 金 収 入	326,000	265,100	60,900
そ の 他 の 事 業 収 入	1,340,000	1,197,860	142,140
バザー等収益金収入	1,090,000	979,960	110,040
ハンディキャブ会員会費収入	100,000	114,000	△ 14,000
友愛ホームサービス利用会員会費収入	150,000	103,900	46,100
共同募金配分金収入	13,080,000	13,169,500	△ 89,500
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,109,000	1,198,500	△ 89,500
一 般 配 分 金 収 入	1,109,000	1,198,500	△ 89,500
歳末たすけあい配分金収入	11,971,000	11,971,000	0
歳末たすけあい募金配分金収入	11,971,000	11,971,000	0
負 担 金 収 入	8,008,000	7,568,348	439,652
負 担 金 収 入	8,008,000	7,568,348	439,652
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	8,008,000	7,568,348	439,652
雑 収 入	3,000	3,000	0
雑 収 入	3,000	3,000	0
雑 収 入	3,000	3,000	0
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	377	623
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	377	623
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	377	623
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	9,679,000	4,411,475	5,267,525
公 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	7,425,000	0	7,425,000
生 活 安 定 応 援 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	7,425,000	0	7,425,000
収 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	2,254,000	4,411,475	△ 2,157,475
自 販 機 設 置 事 業 繰 入 金 収 入	2,254,000	4,411,475	△ 2,157,475
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,544,000	1,544,000	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,544,000	1,544,000	0
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,544,000	1,544,000	0
経常収入計(1)	62,253,000	56,188,494	6,064,506
経常活動による収支（支出）			

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	33,167,000	27,825,594	5,341,406
職 員 俸 給	12,193,000	10,697,200	1,495,800
職 員 俸 給	12,193,000	10,697,200	1,495,800
職 員 諸 手 当	7,204,000	5,821,008	1,382,992
職 員 諸 手 当	7,204,000	5,821,008	1,382,992
非 常 勤 職 員 給 与	10,165,000	8,011,407	2,153,593
非 常 勤 職 員 報 酬	6,139,000	5,722,857	416,143
臨 時 職 員 賃 金	4,026,000	2,288,550	1,737,450
法 定 福 利 費	3,605,000	3,295,979	309,021
法 定 福 利 費	3,605,000	3,295,979	309,021
事務費支出	678,000	442,075	235,925
福 利 厚 生 費	205,000	167,450	37,550
福 利 厚 生 費	205,000	167,450	37,550
旅 費 交 通 費 (事務費)	237,000	105,450	131,550
役 職 員 旅 費 (事務費)	237,000	105,450	131,550
研 修 費 (事務費)	60,000	500	59,500
研 修 費 (事務費)	60,000	500	59,500
手 数 料 (事務費)	7,000	4,725	2,275
手 数 料 (事務費)	7,000	4,725	2,275
損 害 保 険 料 (事務費)	10,000	9,750	250
損 害 保 険 料 (事務費)	10,000	9,750	250
諸 会 費	34,000	30,000	4,000
諸 会 費	34,000	30,000	4,000
雑 費 (事務費)	125,000	124,200	800
東社協従事者共済会掛金	125,000	124,200	800
事業費支出	24,528,000	20,795,685	3,732,315
諸 謝 金	315,000	148,980	166,020
諸 謝 金	315,000	148,980	166,020
旅 費 交 通 費 (事業費)	6,854,000	6,511,100	342,900
委員等旅費(事業費)	16,000	14,000	2,000
ホ-トスタッフ費用弁償 (事業費)	6,838,000	6,497,100	340,900
消 耗 品 費 (事業費)	5,855,000	5,254,265	600,735
消 耗 品 費 (事業費)	5,855,000	5,254,265	600,735
器 具 什 器 費 (事業費)	383,000	382,820	180
器 具 什 器 費 (事業費)	383,000	382,820	180
印 刷 製 本 費 (事業費)	626,000	557,371	68,629
印 刷 製 本 費 (事業費)	626,000	557,371	68,629
車 輛 費 (事業費)	410,000	131,335	278,665
車 輛 費 (事業費)	410,000	131,335	278,665
燃 料 費 (事業費)	343,000	243,833	99,167
車 輛 燃 料 費 (事業費)	343,000	243,833	99,167
修 繕 費 (事業費)	452,000	342,488	109,512
修 繕 費 (事業費)	452,000	342,488	109,512
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,088,000	1,087,433	567
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,088,000	1,087,433	567

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
会 議 費 (事業費)	14,000	7,590	6,410
会 議 費 (事業費)	14,000	7,590	6,410
広 報 費 (事業費)	789,000	172,690	616,310
広 報 費 (事業費)	789,000	172,690	616,310
業 務 委 託 費 (事業費)	1,577,000	946,630	630,370
委 託 費 (事業費)	1,451,000	912,630	538,370
保 守 料 (事業費)	126,000	34,000	92,000
手 数 料 (事業費)	111,000	41,370	69,630
手 数 料 (事業費)	111,000	41,370	69,630
損 害 保 険 料 (事業費)	871,000	468,376	402,624
損 害 保 険 料 (事業費)	871,000	468,376	402,624
賃 借 料 (事業費)	290,000	270,014	19,986
賃 借 料 (事業費)	290,000	270,014	19,986
租 税 公 課 (事業費)	114,000	26,300	87,700
租 税 公 課 (事業費)	114,000	26,300	87,700
給 食 費	33,000	0	33,000
給 食 費	33,000	0	33,000
本 人 支 給 金	4,373,000	4,199,590	173,410
災 害 見 舞 金 支 給 費	595,000	594,000	1,000
緊 急 援 護 金 支 給 費	3,778,000	3,605,590	172,410
諸 会 費 (事業費)	30,000	3,500	26,500
諸 会 費 (事業費)	30,000	3,500	26,500
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
経常支出計(2)	58,373,000	49,063,354	9,309,646
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	3,880,000	7,125,140	△ 3,245,140
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出及び繰入支出	4,720,000	4,722,000	△ 2,000
その他の固定資産取得支出	4,720,000	4,722,000	△ 2,000
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	0	0
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	4,720,000	4,722,000	△ 2,000
施設整備等支出計(5)	4,720,000	4,722,000	△ 2,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,720,000	△ 4,722,000	2,000
財務活動による収支			
財務活動による収支 (収入)			
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支 (支出)			
積 立 預 金 積 立 支 出	1,680,000	1,611,000	69,000
退職給与積立預金積立支出	1,680,000	1,611,000	69,000
退 職 給 与 積 立 預 金 積 立 支 出	1,680,000	1,611,000	69,000
財務支出計(8)	1,680,000	1,611,000	69,000
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,680,000	△ 1,611,000	△ 69,000
予備費(10)	587,000	0	587,000

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：地域福祉事業経理区分

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
寄 附 金 収 入	2,215,820	921,000	1,294,820
寄 附 金 収 入	2,215,820	921,000	1,294,820
指 定 寄 付 金 収 入	2,215,820	921,000	1,294,820
経 常 経 費 補 助 金 収 入	21,297,214	23,877,830	△ 2,580,616
北 区 補 助 金 収 入	21,297,214	23,877,830	△ 2,580,616
運 営 費 補 助 金 収 入	21,297,214	23,877,830	△ 2,580,616
事 業 収 入	5,978,760	5,855,000	123,760
参 加 費 収 入	203,000	52,000	151,000
参 加 費 収 入	203,000	52,000	151,000
利 用 料 収 入	4,234,200	4,174,200	60,000
友愛ホームサービス利用料収入	4,234,200	4,174,200	60,000
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	78,600	0	78,600
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	78,600	0	78,600
利 用 者 負 担 金 収 入	265,100	219,100	46,000
利 用 者 負 担 金 収 入	265,100	219,100	46,000
そ の 他 の 事 業 収 入	1,197,860	1,409,700	△ 211,840
バザー等収益金収入	979,960	1,109,700	△ 129,740
ハンディキャブ会員会費収入	114,000	108,000	6,000
友愛ホームサービス利用会員会費収入	103,900	192,000	△ 88,100
共 同 募 金 配 分 金 収 入	13,169,500	13,515,500	△ 346,000
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,198,500	923,500	275,000
一 般 配 分 金 収 入	1,198,500	923,500	275,000
歳末たすけあい募金配分金収入	11,971,000	12,592,000	△ 621,000
歳末たすけあい募金配分金収入	11,971,000	12,592,000	△ 621,000
雑 収 入	3,000	82,850	△ 79,850
雑 収 入	3,000	82,850	△ 79,850
雑 収 入	3,000	82,850	△ 79,850
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	0	0	0
事業活動収入計(1)	50,232,642	44,252,180	5,980,462
事業活動収支の部（支出）			
人 件 費 支 出	27,825,594	27,780,518	45,076
職 員 俸 給	10,697,200	10,678,800	18,400
職 員 俸 給	10,697,200	10,678,800	18,400
職 員 諸 手 当	5,821,008	6,403,965	△ 582,957
職 員 諸 手 当	5,821,008	6,403,965	△ 582,957
非 常 勤 職 員 給 与	8,011,407	7,542,540	468,867
非 常 勤 職 員 報 酬	5,722,857	6,139,040	△ 416,183
臨 時 職 員 賃 金	2,288,550	1,403,500	885,050
法 定 福 利 費	3,295,979	3,155,213	140,766
法 定 福 利 費	3,295,979	3,155,213	140,766
事 務 費 支 出	317,875	330,027	△ 12,152
福 利 厚 生 費	167,450	168,227	△ 777
福 利 厚 生 費	167,450	168,227	△ 777

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
旅 費 交 通 費 (事務費)	105,450	87,220	18,230
役 職 員 旅 費 (事務費)	105,450	87,220	18,230
研 修 費 (事務費)	500	32,000	△ 31,500
研 修 費 (事務費)	500	32,000	△ 31,500
手 数 料 (事務費)	4,725	4,830	△ 105
手 数 料 (事務費)	4,725	4,830	△ 105
損 害 保 険 料 (事務費)	9,750	9,750	0
損 害 保 険 料 (事務費)	9,750	9,750	0
諸 会 費 (事務費)	30,000	28,000	2,000
諸 会 費 (事務費)	30,000	28,000	2,000
雑 費 (事務費)	0	0	0
事業費支出	20,795,685	15,872,911	4,922,774
諸 謝 金	148,980	153,333	△ 4,353
諸 謝 金	148,980	153,333	△ 4,353
旅 費 交 通 費 (事業費)	6,511,100	4,187,200	2,323,900
委員等旅費(事業費)	14,000	13,000	1,000
ホ-ムスタッフ費用弁償 (事業費)	6,497,100	4,174,200	2,322,900
消 耗 品 費 (事業費)	5,254,265	5,697,507	△ 443,242
消 耗 品 費 (事業費)	5,254,265	5,697,507	△ 443,242
器 具 什 器 費 (事業費)	382,820	1,293,850	△ 911,030
器 具 什 器 費 (事業費)	382,820	1,293,850	△ 911,030
印 刷 製 本 費 (事業費)	557,371	142,538	414,833
印 刷 製 本 費 (事業費)	557,371	142,538	414,833
車 輛 費 (事業費)	131,335	200,713	△ 69,378
車 輛 費 (事業費)	131,335	200,713	△ 69,378
燃 料 費 (事業費)	243,833	355,620	△ 111,787
車 輛 燃 料 費 (事業費)	243,833	355,620	△ 111,787
修 繕 費 (事業費)	342,488	194,150	148,338
修 繕 費 (事業費)	342,488	194,150	148,338
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,087,433	877,761	209,672
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,087,433	877,761	209,672
会 議 費 (事業費)	7,590	2,864	4,726
会 議 費 (事業費)	7,590	2,864	4,726
広 報 費 (事業費)	172,690	106,650	66,040
広 報 費 (事業費)	172,690	106,650	66,040
業 務 委 託 費 (事業費)	946,630	1,524,356	△ 577,726
委 託 費 (事業費)	912,630	1,524,356	△ 611,726
手 数 料 (事業費)	41,370	61,705	△ 20,335
手 数 料 (事業費)	41,370	61,705	△ 20,335
損 害 保 険 料 (事業費)	468,376	513,364	△ 44,988
損 害 保 険 料 (事業費)	468,376	513,364	△ 44,988
賃 借 料 (事業費)	270,014	82,300	187,714
賃 借 料 (事業費)	270,014	82,300	187,714
租 税 公 課 (事業費)	26,300	65,200	△ 38,900
租 税 公 課 (事業費)	26,300	65,200	△ 38,900

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：地域福祉事業経理区分

3頁

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増 減
	本人支給金	4,199,590	413,800	3,785,790
	災害見舞金支給費	594,000	294,000	300,000
	緊急援護金支給費	3,605,590	119,800	3,485,790
	諸会費(事業費)	3,500	0	3,500
	諸会費(事業費)	3,500	0	3,500
減	価償却費	1,252,454	530,190	722,264
	減価償却費	1,252,454	530,190	722,264
	減価償却費	1,252,454	530,190	722,264
引	当金繰入	1,735,200	1,639,000	96,200
	退職給与引当金繰入	1,611,000	1,501,000	110,000
	退職給与引当繰入	1,611,000	1,501,000	110,000
	東社協共済退職給付金引当金繰入	124,200	138,000	△ 13,800
	東社協共済退職給付金引当金繰入	124,200	138,000	△ 13,800
	事業活動支出計(2)	51,926,808	46,152,646	5,774,162
	事業活動収支差額(3=1-2)	△ 1,694,166	△ 1,900,466	206,300
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
	受取利息配当金収入	377	1,595	△ 1,218
	受取利息配当金収入	377	1,595	△ 1,218
	受取利息配当金収入	377	1,595	△ 1,218
	会計単位間繰入金収入	4,411,475	5,500,000	△ 1,088,525
	公益事業特別会計繰入金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000
	生活安定応援事業経理区分繰入金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000
	収益事業特別会計繰入金収入	4,411,475	0	4,411,475
	自販機設置事業繰入金収入	4,411,475	0	4,411,475
	経理区分間繰入金収入	1,544,000	0	1,544,000
	経理区分間繰入金収入	1,544,000	0	1,544,000
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,544,000	0	1,544,000
	事業活動外収入計(4)	5,955,852	5,501,595	454,257
事業活動外収支の部(支出)				
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6=4-5)	5,955,852	5,501,595	454,257
	経常収支差額(7=3+6)	4,261,686	3,601,129	660,557
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	7,504	0	7,504
	特別収支差額(10=8-9)	△ 7,504	0	△ 7,504
	当期活動収支差額(11=7+10)	4,254,182	3,601,129	653,053
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	△ 4,223,958	△ 7,825,087	3,601,129
	当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	30,224	△ 4,223,958	4,254,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：地域福祉事業経理区分

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

4頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	30, 224	△ 4, 223, 958	4, 254, 182

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：ボランティア活動推進事業経理区分

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
事業収入	80,000	118,163	△ 38,163
手数料収入	80,000	118,163	△ 38,163
手数料収入	80,000	118,163	△ 38,163
利用者負担金収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	1,181,000	1,181,000	0
歳末たすけあい配分金収入	1,181,000	1,181,000	0
歳末たすけあい募金配分金収入	1,181,000	1,181,000	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	1,261,000	1,299,163	△ 38,163
経常活動による収支（支出）			
事業費支出（直接介護支出）	1,261,000	1,261,000	0
業務委託費（事業費）	1,261,000	1,261,000	0
委託費（事業費）	1,261,000	1,261,000	0
経常支出計(2)	1,261,000	1,261,000	0
経常活動資金収支差額（3=1-2）	0	38,163	△ 38,163
施設整備等による収支			
施設整備等による収支（収入）			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支（支出）			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収支（収入）			
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支（支出）			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額（9=7-8）	0	0	0
予備費(10)	214,000	0	214,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 214,000	38,163	△ 252,163
前期末支払資金残高(12)	214,000	214,203	△ 203
当期末支払資金残高(11+12)	0	252,366	△ 252,366

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：ボランティア活動推進事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
事業収入	118,163	151,772	△ 33,609
手数料収入	118,163	120,072	△ 1,909
手数料収入	118,163	120,072	△ 1,909
利用者負担金収入	0	31,700	△ 31,700
利用者負担金収入	0	31,700	△ 31,700
共同募金配分金収入	1,181,000	777,000	404,000
歳末たすけあい募金配分金収入	1,181,000	777,000	404,000
歳末たすけあい募金配分金収入	1,181,000	777,000	404,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,299,163	928,772	370,391
事業活動収支の部 (支出)			
事業費支出 (直接介護支出)	1,261,000	1,462,000	△ 201,000
業務委託費 (事業費)	1,261,000	1,462,000	△ 201,000
委託費 (事業費)	1,261,000	1,462,000	△ 201,000
減価償却費	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,261,000	1,462,000	△ 201,000
事業活動収支差額(3=1-2)	38,163	△ 533,228	571,391
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
経理区分間繰入金収入	0	247,717	△ 247,717
経理区分間繰入金収入	0	247,717	△ 247,717
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	247,717	△ 247,717
事業活動外収入計(4)	0	247,717	△ 247,717
事業活動外収支の部 (支出)			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	247,717	△ 247,717
経常収支差額(7=3+6)	38,163	△ 285,511	323,674
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部 (支出)			
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	1	0	1
その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動収支差額(11=7+10)	38,162	△ 285,511	323,673
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 11,082,399	△ 10,796,888	△ 285,511
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 11,044,237	△ 11,082,399	38,162
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：助成事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
共同募金配分金収入	4,624,000	4,624,000	0
歳末たすけあい配分金収入	4,624,000	4,624,000	0
歳末たすけあい募金配分金収入	4,624,000	4,624,000	0
経常収入計(1)	4,624,000	4,624,000	0
経常活動による収支 (支出)			
事務費支出 (一般管理支出)	0	0	0
事業費支出 (直接介護支出)	44,000	31,740	12,260
諸 謝 金	11,000	10,800	200
諸 謝 金	11,000	10,800	200
旅 費 交 通 費 (事業費)	16,000	7,000	9,000
印 刷 製 本 費 (事業費)	3,000	0	3,000
印 刷 製 本 費 (事業費)	3,000	0	3,000
通 信 運 搬 費 (事業費)	14,000	13,940	60
通 信 運 搬 費 (事業費)	14,000	13,940	60
助 成 金 支 出	4,624,000	4,624,000	0
助 成 金 支 出	4,624,000	4,624,000	0
地域福祉活動助成金支出	850,000	850,000	0
障がい当事者団体助成金支出	660,000	660,000	0
地域ささえあい活動助成金支出	1,814,000	1,814,000	0
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,300,000	1,300,000	0
経常支出計(2)	4,668,000	4,655,740	12,260
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 44,000	△ 31,740	△ 12,260
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収支 (収入)			
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支 (支出)			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費(10)	37,000	0	37,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 81,000	△ 31,740	△ 49,260
前期末支払資金残高(12)	81,000	81,840	△ 840
当期末支払資金残高(11+12)	0	50,100	△ 50,100

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：助成事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
共同募金配分金収入	4,624,000	4,431,000	193,000
歳末たすけあい募金配分金収入	4,624,000	4,431,000	193,000
歳末たすけあい募金配分金収入	4,624,000	4,431,000	193,000
事業活動収入計(1)	4,624,000	4,431,000	193,000
事業活動収支の部 (支出)			
事務費支出 (一般管理支出)	0	0	0
事業費支出 (直接介護支出)	31,740	21,940	9,800
諸 謝 金	10,800	5,300	5,500
諸 謝 金	10,800	5,300	5,500
旅 費 交 通 費 (事業費)	7,000	16,000	△ 9,000
委 員 等 旅 費 (事業費)	7,000	16,000	△ 9,000
通 信 運 搬 費 (事業費)	13,940	640	13,300
通 信 運 搬 費 (事業費)	13,940	640	13,300
助 成 金 支 出	4,624,000	4,431,000	193,000
助 成 金 支 出	4,624,000	4,431,000	193,000
地域福祉活動助成金支出	850,000	1,020,000	△ 170,000
障がい当事者団体助成金支出	660,000	780,000	△ 120,000
地域ささえあい活動助成金支出	1,814,000	1,331,000	483,000
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,300,000	1,300,000	0
事業活動支出計(2)	4,655,740	4,452,940	202,800
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 31,740	△ 21,940	△ 9,800
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業活動外収支の部 (支出)			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0
経常収支差額(7=3+6)	△ 31,740	△ 21,940	△ 9,800
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部 (支出)			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 31,740	△ 21,940	△ 9,800
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	81,840	103,780	△ 21,940
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	50,100	81,840	△ 31,740
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	50,100	81,840	△ 31,740

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金貸付事業事務費経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
受 託 金 収 入	9,221,000	8,980,222	240,778
東京都社会福祉協議会受託金収入	9,221,000	8,980,222	240,778
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	9,221,000	8,980,222	240,778
経常収入計(1)	9,221,000	8,980,222	240,778
経常活動による収支（支出）			
人 件 費 支 出	4,456,000	4,355,429	100,571
職 員 俸 給	2,647,000	2,646,800	200
職 員 俸 給	2,647,000	2,646,800	200
職 員 諸 手 当	700,000	656,293	43,707
職 員 諸 手 当	700,000	656,293	43,707
非 常 勤 職 員 給 与	963,000	917,750	45,250
臨 時 職 員 賃 金	963,000	917,750	45,250
法 定 福 利 費	146,000	134,586	11,414
法 定 福 利 費	146,000	134,586	11,414
事務費支出（一般管理支出）	76,000	59,800	16,200
福 利 厚 生 費	13,000	12,700	300
福 利 厚 生 費	13,000	12,700	300
旅 費 交 通 費（事務費）	38,000	24,310	13,690
役 職 員 旅 費（事務費）	38,000	24,310	13,690
手 数 料（事務費）	2,000	710	1,290
手 数 料（事務費）	2,000	710	1,290
雑 費（事務費）	23,000	22,080	920
東社協従事者共済会掛金	23,000	22,080	920
事業費支出（直接介護支出）	3,262,000	3,186,944	75,056
旅 費 交 通 費（事業費）	70,000	46,000	24,000
委員等旅費(事業費)	70,000	46,000	24,000
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	837,000	836,240	760
消 耗 品 費（事業費）	837,000	836,240	760
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	784,000	782,030	1,970
器 具 什 器 費（事業費）	784,000	782,030	1,970
印 刷 製 本 費（事業費）	170,000	169,532	468
印 刷 製 本 費（事業費）	170,000	169,532	468
修 繕 費（事業費）	50,000	42,630	7,370
修 繕 費（事業費）	50,000	42,630	7,370
通 信 運 搬 費（事業費）	332,000	331,900	100
通 信 運 搬 費（事業費）	332,000	331,900	100
会 議 費（事業費）	2,000	0	2,000
会 議 費（事業費）	2,000	0	2,000
手 数 料（事業費）	1,000,000	962,400	37,600
手 数 料（事業費）	1,000,000	962,400	37,600
賃 借 料（事業費）	17,000	16,212	788
賃 借 料（事業費）	17,000	16,212	788
経常支出計(2)	7,794,000	7,602,173	191,827

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金貸付事業事務費経理区分

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	1,427,000	1,378,049	48,951
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出及び繰入支出	1,479,000	1,386,125	92,875
その他の固定資産取得支出	1,479,000	1,386,125	92,875
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	1,479,000	1,386,125	92,875
施設整備等支出計(5)	1,479,000	1,386,125	92,875
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,479,000	△ 1,386,125	△ 92,875
財務活動による収支			
財務活動による収支 (収入)			
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支 (支出)			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費(10)	644,000	0	644,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 696,000	△ 8,076	△ 687,924
前期末支払資金残高(12)	696,000	696,572	△ 572
当期末支払資金残高(11+12)	0	688,496	△ 688,496

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金貸付事業事務費経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
受 託 金 収 入	8,980,222	3,651,000	5,329,222
東京都社会福祉協議会受託金収入	8,980,222	3,651,000	5,329,222
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	8,980,222	3,651,000	5,329,222
事業活動収入計(1)	8,980,222	3,651,000	5,329,222
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	4,355,429	488,100	3,867,329
職 員 俸 給	2,646,800	0	2,646,800
職 員 俸 給	2,646,800	0	2,646,800
職 員 諸 手 当	656,293	0	656,293
職 員 諸 手 当	656,293	0	656,293
非 常 勤 職 員 給 与	917,750	488,100	429,650
臨 時 職 員 賃 金	917,750	488,100	429,650
法 定 福 利 費	134,586	0	134,586
法 定 福 利 費	134,586	0	134,586
事務費支出 (一般管理支出)	37,720	0	37,720
福 利 厚 生 費	12,700	0	12,700
福 利 厚 生 費	12,700	0	12,700
旅 費 交 通 費 (事務費)	24,310	0	24,310
役 職 員 旅 費 (事務費)	24,310	0	24,310
手 数 料 (事務費)	710	0	710
手 数 料 (事務費)	710	0	710
雑 費 (事務費)	0	0	0
東社協従事者共済会掛金	0	0	0
事業費支出 (直接介護支出)	3,186,944	2,137,015	1,049,929
旅 費 交 通 費 (事業費)	46,000	72,000	△ 26,000
委 員 等 旅 費 (事業費)	46,000	72,000	△ 26,000
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	836,240	334,295	501,945
消 耗 品 費 (事業費)	836,240	334,295	501,945
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	782,030	268,138	513,892
器 具 什 器 費 (事業費)	782,030	268,138	513,892
印 刷 製 本 費 (事業費)	169,532	1,260	168,272
印 刷 製 本 費 (事業費)	169,532	1,260	168,272
修 繕 費 (事業費)	42,630	9,956	32,674
修 繕 費 (事業費)	42,630	9,956	32,674
通 信 運 搬 費 (事業費)	331,900	302,780	29,120
通 信 運 搬 費 (事業費)	331,900	302,780	29,120
会 議 費 (事業費)	0	0	0
会 議 費 (事業費)	0	0	0
手 数 料 (事業費)	962,400	1,056,606	△ 94,206
手 数 料 (事業費)	962,400	1,056,606	△ 94,206
賃 借 料 (事業費)	16,212	91,980	△ 75,768
賃 借 料 (事業費)	16,212	91,980	△ 75,768
減 価 償 却 費	556,886	244,859	312,027

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：生活福祉資金貸付事業事務費経理区分

2頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
減 価 償 却 費	556,886	244,859	312,027
減 価 償 却 費	556,886	244,859	312,027
引 当 金 繰 入	22,080	0	22,080
東社協共済退職給付金引当金繰入	22,080	0	22,080
事業活動支出計(2)	8,159,059	2,869,974	5,289,085
事業活動収支差額(3=1-2)	821,163	781,026	40,137
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業活動外収支の部 (支出)			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0
経常収支差額(7=3+6)	821,163	781,026	40,137
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部 (支出)			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	821,163	781,026	40,137
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,949,712	1,168,686	781,026
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	2,770,875	1,949,712	821,163
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	2,770,875	1,949,712	821,163

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：福祉サービス利用援助事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
分 担 金 収 入	0	30,000	△ 30,000
分 担 金 収 入	0	30,000	△ 30,000
分 担 金 収 入	0	30,000	△ 30,000
経常経費補助金収入	30,641,000	28,377,024	2,263,976
北 区 補 助 金 収 入	30,641,000	28,377,024	2,263,976
運 営 費 補 助 金 収 入	9,435,000	9,574,862	△ 139,862
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	13,739,000	12,579,445	1,159,555
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	7,467,000	6,222,717	1,244,283
受 託 金 収 入	7,398,000	8,011,000	△ 613,000
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	7,398,000	8,011,000	△ 613,000
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,398,000	8,011,000	△ 613,000
事 業 収 入	782,000	743,000	39,000
利 用 料 収 入	768,000	735,000	33,000
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	48,000	36,000	12,000
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	720,000	699,000	21,000
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	8,000	6,000
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	8,000	6,000
雑 収 入	0	0	0
雑 収 入	0	0	0
雑 収 入	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,568,000	749,000	819,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,568,000	749,000	819,000
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	1,568,000	749,000	819,000
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
経常収入計(1)	40,389,000	37,910,024	2,478,976
経常活動による収支（支出）			
人 件 費 支 出	34,062,000	33,442,993	619,007
職 員 俸 給	13,346,000	13,328,400	17,600
職 員 俸 給	13,346,000	13,328,400	17,600
職 員 諸 手 当	8,342,000	8,332,043	9,957
職 員 諸 手 当	8,342,000	8,332,043	9,957
非 常 勤 職 員 給 与	8,723,000	8,356,877	366,123
非 常 勤 職 員 報 酬	6,331,000	5,990,627	340,373
臨 時 職 員 賃 金	2,392,000	2,366,250	25,750
法 定 福 利 費	3,651,000	3,425,673	225,327
法 定 福 利 費	3,651,000	3,425,673	225,327
事 務 費 支 出（一般管理支出）	843,000	523,051	319,949
福 利 厚 生 費	210,000	139,387	70,613
福 利 厚 生 費	210,000	139,387	70,613
旅 費 交 通 費（事務費）	353,000	208,930	144,070
役 職 員 旅 費（事務費）	353,000	208,930	144,070
研 修 費（事務費）	130,000	34,000	96,000
研 修 費（事務費）	130,000	34,000	96,000

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：福祉サービス利用援助事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
手 数 料 (事務費)	10,000	5,460	4,540
手 数 料 (事務費)	10,000	5,460	4,540
損 害 保 険 料 (事務費)	26,000	22,114	3,886
損 害 保 険 料 (事務費)	26,000	22,114	3,886
雑 費 (事務費)	114,000	113,160	840
東社協従事者共済会掛金	114,000	113,160	840
事業費支出 (直接介護支出)	4,647,000	2,484,715	2,162,285
諸 謝 金	2,122,000	895,500	1,226,500
諸 謝 金	2,122,000	895,500	1,226,500
旅 費 交 通 費 (事業費)	43,000	1,660	41,340
委員等旅費(事業費)	43,000	1,660	41,340
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	671,000	206,017	464,983
消 耗 品 費 (事業費)	671,000	206,017	464,983
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	105,000	89,239	15,761
器 具 什 器 費 (事業費)	105,000	89,239	15,761
印 刷 製 本 費 (事業費)	815,000	655,425	159,575
印 刷 製 本 費 (事業費)	815,000	655,425	159,575
修 繕 費 (事業費)	10,000	2,100	7,900
修 繕 費 (事業費)	10,000	2,100	7,900
通 信 運 搬 費 (事業費)	402,000	373,676	28,324
通 信 運 搬 費 (事業費)	402,000	373,676	28,324
会 議 費 (事業費)	15,000	2,956	12,044
会 議 費 (事業費)	15,000	2,956	12,044
業 務 委 託 費 (事業費)	0	0	0
保 守 料 (事業費)	0	0	0
手 数 料 (事業費)	35,000	2,340	32,660
手 数 料 (事業費)	35,000	2,340	32,660
損 害 保 険 料 (事業費)	149,000	140,000	9,000
損 害 保 険 料 (事業費)	149,000	140,000	9,000
賃 借 料 (事業費)	271,000	113,400	157,600
賃 借 料 (事業費)	271,000	113,400	157,600
給 食 費	9,000	2,402	6,598
給 食 費	9,000	2,402	6,598
経常支出計(2)	39,552,000	36,450,759	3,101,241
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	837,000	1,459,265	△ 622,265
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出及び繰入支出	525,000	370,650	154,350
その他の固定資産取得支出	525,000	370,650	154,350
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	525,000	370,650	154,350
施設整備等支出計(5)	525,000	370,650	154,350
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 525,000	△ 370,650	△ 154,350
財務活動による収支			

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：福祉サービス利用援助事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
経常経費補助金収入	28,377,024	28,886,820	△ 509,796
北区補助金収入	28,377,024	28,886,820	△ 509,796
運営費補助金収入	9,574,862	9,210,571	364,291
権利擁護センター事業補助金収入	12,579,445	11,616,211	963,234
あんしん生活創造事業補助金収入	6,222,717	8,060,038	△ 1,837,321
受託金収入	8,011,000	7,557,000	454,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	8,011,000	7,557,000	454,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	8,011,000	7,557,000	454,000
事業収入	743,000	678,370	64,630
利用料収入	735,000	678,370	56,630
財産保全サービス利用料収入	36,000	45,000	△ 9,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	699,000	633,370	65,630
利用者負担金収入	8,000	0	8,000
利用者負担金収入	8,000	0	8,000
雑収入	0	16,000	△ 16,000
雑収入	0	16,000	△ 16,000
雑収入	0	16,000	△ 16,000
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	66,780	161,263	△ 94,483
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	66,780	161,263	△ 94,483
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	66,780	161,263	△ 94,483
事業活動収入計(1)	37,227,804	37,299,453	△ 71,649
事業活動収支の部（支出）			
人件費支出	33,442,993	33,791,728	△ 348,735
職員俸給	13,328,400	14,529,900	△ 1,201,500
職員俸給	13,328,400	14,529,900	△ 1,201,500
職員諸手当	8,332,043	8,113,375	218,668
職員諸手当	8,332,043	8,113,375	218,668
非常勤職員給与	8,356,877	7,513,294	843,583
非常勤職員報酬	5,990,627	5,277,384	713,243
臨時職員賃金	2,366,250	2,235,910	130,340
法定福利費	3,425,673	3,635,159	△ 209,486
法定福利費	3,425,673	3,635,159	△ 209,486
事務費支出（一般管理支出）	409,891	499,921	△ 90,030
福利厚生費	139,387	173,966	△ 34,579
福利厚生費	139,387	173,966	△ 34,579
旅費交通費（事務費）	208,930	233,590	△ 24,660
役職員旅費（事務費）	208,930	233,590	△ 24,660
委員等旅費（事務費）	0	0	0
研修費（事務費）	34,000	60,000	△ 26,000
研修費（事務費）	34,000	60,000	△ 26,000
手数料（事務費）	5,460	7,350	△ 1,890
手数料（事務費）	5,460	7,350	△ 1,890
損害保険料（事務費）	22,114	25,015	△ 2,901

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：福祉サービス利用援助事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
損害保険料(事務費)	22,114	25,015	△ 2,901
雑費(事務費)	0	0	0
事業費支出(直接介護支出)	2,484,715	2,268,517	216,198
諸謝金	895,500	772,600	122,900
諸謝金	895,500	772,600	122,900
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	206,017	270,092	△ 64,075
消耗品費(事業費)	206,017	270,092	△ 64,075
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	89,239	324,264	△ 235,025
器具什器費(事業費)	89,239	324,264	△ 235,025
印刷製本費(事業費)	655,425	206,168	449,257
印刷製本費(事業費)	655,425	206,168	449,257
修繕費(事業費)	2,100	0	2,100
修繕費(事業費)	2,100	0	2,100
通信運搬費(事業費)	373,676	353,914	19,762
通信運搬費(事業費)	373,676	353,914	19,762
会議費(事業費)	2,956	1,940	1,016
会議費(事業費)	2,956	1,940	1,016
手数料(事業費)	2,340	1,130	1,210
手数料(事業費)	2,340	1,130	1,210
損害保険料(事業費)	140,000	220,000	△ 80,000
損害保険料(事業費)	140,000	220,000	△ 80,000
賃借料(事業費)	113,400	113,400	0
賃借料(事業費)	113,400	113,400	0
給食費	2,402	5,009	△ 2,607
給食費	2,402	5,009	△ 2,607
減価償却費	226,892	288,403	△ 61,511
減価償却費	226,892	288,403	△ 61,511
減価償却費	226,892	288,403	△ 61,511
引当金繰入	862,160	1,131,880	△ 269,720
退職給与引当金繰入	749,000	1,027,000	△ 278,000
退職給与引当繰入	749,000	1,027,000	△ 278,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	113,160	104,880	8,280
東社協共済退職給付金引当金繰入	113,160	104,880	8,280
事業活動支出計(2)	37,426,651	37,980,449	△ 553,798
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 198,847	△ 680,996	482,149
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
経理区分間繰入金収入	749,000	0	749,000
経理区分間繰入金収入	749,000	0	749,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	749,000	0	749,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	749,000	0	749,000
事業活動外収支の部(支出)			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	749,000	0	749,000

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：福祉サービス利用援助事業経理区分

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
経常収支差額(7=3+6)	550,153	△ 680,996	1,231,149
特別収支の部			
特別収支の部（収入）			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部（支出）			
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動収支差額(11=7+10)	550,152	△ 680,996	1,231,148
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	536,375	1,217,371	△ 680,996
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,086,527	536,375	550,152
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,086,527	536,375	550,152

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：障害福祉サービス事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
共同募金配分金収入	80,000	80,500	△ 500
一般募金配分金収入	80,000	80,500	△ 500
一般配分金収入	80,000	80,500	△ 500
自立支援費等収入	6,382,000	6,896,603	△ 514,603
介護給付費収入	6,178,000	6,511,188	△ 333,188
特例介護給付費収入	6,178,000	6,511,188	△ 333,188
利用者負担金収入	204,000	385,415	△ 181,415
介護給付費負担金収入	204,000	385,415	△ 181,415
補助事業等収入	27,693,000	27,784,787	△ 91,787
補助事業収入	25,493,000	23,761,683	1,731,317
移動支援事業補助金収入	25,493,000	23,761,683	1,731,317
利用者負担金収入	842,000	3,226,702	△ 2,384,702
移動支援事業負担金収入	842,000	3,226,702	△ 2,384,702
その他の補助金等収入	1,358,000	796,402	561,598
利用者負担額助成金収入	1,358,000	796,402	561,598
雑収入	567,000	572,443	△ 5,443
雑収入	567,000	572,443	△ 5,443
雑収入	567,000	572,443	△ 5,443
経理区分間繰入金収入	250,000	0	250,000
経理区分間繰入金収入	250,000	0	250,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	250,000	0	250,000
経常収入計(1)	34,972,000	35,334,333	△ 362,333
経常活動による収支（支出）			
人件費支出	35,544,000	31,474,570	4,069,430
職員諸手当	0	0	0
職員諸手当	0	0	0
非常勤職員給与	34,629,000	30,682,506	3,946,494
非常勤職員報酬	6,832,000	6,127,056	704,944
臨時職員賃金	27,797,000	24,555,450	3,241,550
法定福利費	915,000	792,064	122,936
法定福利費	915,000	792,064	122,936
東社協従事者共済会退職給付金	0	0	0
事務費支出（一般管理支出）	503,000	384,029	118,971
福利厚生費	135,000	134,164	836
福利厚生費	135,000	134,164	836
旅費交通費（事務費）	34,000	6,710	27,290
役職員旅費（事務費）	34,000	6,710	27,290
研修費（事務費）	156,000	86,000	70,000
研修費（事務費）	156,000	86,000	70,000
手数料（事務費）	41,000	20,775	20,225
手数料（事務費）	41,000	20,775	20,225
損害保険料（事務費）	4,000	3,900	100
損害保険料（事務費）	4,000	3,900	100

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：障害福祉サービス事業経理区分

	科 目	予 算	決 算	差 異
	雑 費 (事務費)	133,000	132,480	520
	東社協従事者共済会掛金	133,000	132,480	520
	事業費支出 (直接介護支出)	1,072,000	702,038	369,962
	諸 謝 金	90,000	60,000	30,000
	諸 謝 金	90,000	60,000	30,000
	消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	22,000	16,754	5,246
	消 耗 品 費 (事業費)	22,000	16,754	5,246
	印 刷 製 本 費 (事業費)	13,000	1,213	11,787
	印 刷 製 本 費 (事業費)	13,000	1,213	11,787
	通 信 運 搬 費 (事業費)	375,000	306,554	68,446
	通 信 運 搬 費 (事業費)	375,000	306,554	68,446
	業 務 委 託 費 (事業費)	270,000	106,575	163,425
	委 託 費 (事業費)	93,000	29,400	63,600
	保 守 料 (事業費)	177,000	77,175	99,825
	手 数 料 (事業費)	182,000	129,626	52,374
	手 数 料 (事業費)	182,000	129,626	52,374
	損 害 保 険 料 (事業費)	91,000	69,781	21,219
	損 害 保 険 料 (事業費)	91,000	69,781	21,219
	賃 借 料 (事業費)	10,000	7,240	2,760
	賃 借 料 (事業費)	10,000	7,240	2,760
	給 食 費	9,000	1,645	7,355
	給 食 費	9,000	1,645	7,355
	雑 費 (事業費)	10,000	2,650	7,350
	雑 費 (事業費)	10,000	2,650	7,350
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
	福祉利用援助事業経理区分繰入支出	0	0	0
	経常支出計(2)	37,119,000	32,560,637	4,558,363
	経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,147,000	2,773,696	△ 4,920,696
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支 (支出)			
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,800,000	2,776,988	23,012
	その他の固定資産取得支出	2,800,000	2,776,988	23,012
	ソフトウェア取得支出	2,800,000	2,776,988	23,012
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,776,988	23,012
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,800,000	△ 2,776,988	△ 23,012
財務活動による収支				
	財務活動による収支 (収入)			
	財務収入計(7)	0	0	0
	財務活動による収支 (支出)			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：障害福祉サービス事業経理区分

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
予備費(10)	13,026,000	0	13,026,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,973,000	△ 3,292	△ 17,969,708
前期末支払資金残高(12)	17,973,000	17,943,996	29,004
当期末支払資金残高(11+12)	0	17,940,704	△ 17,940,704

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：障害福祉サービス事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
共同募金配分金収入	80,500	380,700	△ 300,200
一般募金配分金収入	80,500	380,700	△ 300,200
一般配分金収入	80,500	380,700	△ 300,200
自立支援費等収入	6,896,603	6,170,770	725,833
介護給付費収入	6,511,188	5,898,913	612,275
特例介護給付費収入	6,511,188	5,898,913	612,275
利用者負担金収入	385,415	271,857	113,558
介護給付費負担金収入	385,415	271,857	113,558
補助事業等収入	27,784,787	28,643,781	△ 858,994
補助事業収入	23,761,683	25,977,888	△ 2,216,205
移動支援事業補助金収入	23,761,683	25,977,888	△ 2,216,205
利用者負担金収入	3,226,702	1,377,825	1,848,877
移動支援事業負担金収入	3,226,702	1,377,825	1,848,877
その他の補助金等収入	796,402	1,288,068	△ 491,666
利用者負担額助成金収入	796,402	1,288,068	△ 491,666
雑収入	572,443	52,350	520,093
雑収入	572,443	52,350	520,093
雑収入	572,443	52,350	520,093
事業活動収入計(1)	35,334,333	35,247,601	86,732
事業活動収支の部（支出）			
人件費支出	31,474,570	31,307,194	167,376
非常勤職員給与	30,682,506	30,771,677	△ 89,171
非常勤職員報酬	6,127,056	3,355,202	2,771,854
臨時職員賃金	24,555,450	27,416,475	△ 2,861,025
法定福利費	792,064	535,517	256,547
法定福利費	792,064	535,517	256,547
事務費支出（一般管理支出）	251,549	160,279	91,270
福利厚生費	134,164	45,309	88,855
福利厚生費	134,164	45,309	88,855
旅費交通費（事務費）	6,710	4,820	1,890
役職員旅費（事務費）	6,710	4,820	1,890
研修費（事務費）	86,000	80,000	6,000
研修費（事務費）	86,000	80,000	6,000
手数料（事務費）	20,775	22,200	△ 1,425
手数料（事務費）	20,775	22,200	△ 1,425
損害保険料（事務費）	3,900	7,950	△ 4,050
損害保険料（事務費）	3,900	7,950	△ 4,050
雑費（事務費）	0	0	0
事業費支出（直接介護支出）	702,038	690,210	11,828
諸謝金	60,000	60,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	16,754	16,879	△ 125
消耗品費（事業費）	16,754	16,879	△ 125

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：障害福祉サービス事業経理区分

2頁
 (単位：円)

	科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
	印刷製本費(事業費)	1,213	0	1,213
	印刷製本費(事業費)	1,213	0	1,213
	通信運搬費(事業費)	306,554	322,908	△ 16,354
	通信運搬費(事業費)	306,554	322,908	△ 16,354
	業務委託費(事業費)	106,575	9,450	97,125
	委託費(事業費)	29,400	9,450	19,950
	保守料(事業費)	77,175	0	77,175
	手数料(事業費)	129,626	143,290	△ 13,664
	手数料(事業費)	129,626	143,290	△ 13,664
	損害保険料(事業費)	69,781	80,480	△ 10,699
	損害保険料(事業費)	69,781	80,480	△ 10,699
	賃借料(事業費)	7,240	4,300	2,940
	賃借料(事業費)	7,240	4,300	2,940
	給食費	1,645	1,853	△ 208
	給食費	1,645	1,853	△ 208
	雑費(事業費)	2,650	51,050	△ 48,400
	雑費(事業費)	2,650	51,050	△ 48,400
	減価償却費	775,590	346,605	428,985
	減価償却費	775,590	346,605	428,985
	減価償却費	775,590	346,605	428,985
	引当金繰入	132,480	66,240	66,240
	東社協共済退職給付金引当金繰入	132,480	66,240	66,240
	東社協共済退職給付金引当金繰入	132,480	66,240	66,240
	事業活動支出計(2)	33,336,227	32,570,528	765,699
	事業活動収支差額(3=1-2)	1,998,106	2,677,073	△ 678,967
事業活動外収支の部				
	事業活動外収支の部(収入)			
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	事業活動外収支の部(支出)			
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0
	経常収支差額(7=3+6)	1,998,106	2,677,073	△ 678,967
特別収支の部				
	特別収支の部(収入)			
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別収支の部(支出)			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11=7+10)	1,998,106	2,677,073	△ 678,967

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：障害福祉サービス事業経理区分

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	18,256,756	15,579,683	2,677,073
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	20,254,862	18,256,756	1,998,106
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	20,254,862	18,256,756	1,998,106

貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：一般会計

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	80,659,256	72,892,974	7,766,282
現金	68,800	163,200	△ 94,400
預 金	49,704,471	45,806,175	3,898,296
未 収 金	26,465,601	20,463,325	6,002,276
立 替 金	10,066	10,066	0
前 払 金	588,550	191,650	396,900
短期貸付金	3,821,768	6,258,558	△ 2,436,790
固定資産	306,951,338	291,941,762	15,009,576
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	302,951,338	287,941,762	15,009,576
建物附属設備	456,975	483,669	△ 26,694
機械及び装置	5,860,941	5,517,737	343,204
車 輛 運 搬 具	5,341,716	1,435,145	3,906,571
器具及び備品	392,023	437,826	△ 45,803
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	2,393,852	300,108	2,093,744
退職共済預け金	3,175,890	2,666,670	509,220
福祉事業資金積立預金	124,061,702	124,054,960	6,742
退職給与積立預金	43,311,229	39,264,000	4,047,229
固定資産物品取得積立預金	19,577,115	13,577,115	6,000,000
地域福祉活動推進基金積立預金	98,234,295	100,058,932	△ 1,824,637
資産の部合計	387,610,594	364,834,736	22,775,858
負債の部			
流動負債	34,777,922	21,979,588	12,798,334
未 払 金	30,228,524	20,662,041	9,566,483
預 り 金	4,479,398	1,258,547	3,220,851
前 受 金	70,000	59,000	11,000
固定負債	46,471,890	41,930,670	4,541,220
退職給与引当金	46,471,890	41,930,670	4,541,220
職員退職給与引当金	43,296,000	39,264,000	4,032,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	3,175,890	2,666,670	509,220
負債の部合計	81,249,812	63,910,258	17,339,554
純資産の部			
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	807,584	1,133,364	△ 325,780
国庫補助金等特別積立金	807,584	1,133,364	△ 325,780
その他の積立金	243,691,007	237,691,007	6,000,000
福祉事業資金積立金	124,054,960	124,054,960	0
固定資産物品取得積立金	19,577,115	13,577,115	6,000,000
地域福祉活動推進基金積立金	100,058,932	100,058,932	0
次期繰越活動収支差額	57,862,191	58,100,107	△ 237,916
次期繰越活動収支差額	57,862,191	58,100,107	△ 237,916

貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：一般会計

2頁
 (単位：円)

	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
	前期繰越活動収支差額	58,100,107	88,774,919	△ 30,674,812
	当期活動収支差額	△ 237,916	△ 30,674,812	30,436,896
	純資産の部合計	306,360,782	300,924,478	5,436,304
	負債及び純資産の部合計	387,610,594	364,834,736	22,775,858
	脚注)減価償却費の累計額 18,918,057円			

資 金 収 支 決 算 書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名 : 公益事業特別会計

1頁
(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
受 託 金 収 入	78,053,000	66,351,092	11,701,908
北 区 受 託 金 収 入	78,053,000	66,351,092	11,701,908
指 定 管 理 料 収 入	43,117,000	43,747,073	△ 630,073
生 活 安 定 応 援 事 業 受 託 金 収 入	34,936,000	22,604,019	12,331,981
事 業 収 入	113,000	108,440	4,560
参 加 費 収 入	111,000	105,900	5,100
参 加 費 収 入	111,000	105,900	5,100
利 用 者 負 担 金 収 入	2,000	2,540	△ 540
利 用 者 負 担 金 収 入	2,000	2,540	△ 540
そ の 他 の 事 業 収 入	0	0	0
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	0	0	0
利 用 料 収 入	4,086,000	3,394,620	691,380
利 用 料 収 入	834,000	906,640	△ 72,640
利 用 料 収 入	834,000	906,640	△ 72,640
利 用 者 負 担 金 収 入	3,252,000	2,487,980	764,020
利 用 者 負 担 金 収 入	3,252,000	2,487,980	764,020
雑 収 入	1,460,000	850,255	609,745
雑 収 入	1,460,000	850,255	609,745
雑 収 入	0	495	△ 495
職 員 等 給 食 費 収 入	1,460,000	849,760	610,240
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	1,000	20,474	△ 19,474
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	20,474	△ 19,474
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	20,474	△ 19,474
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	2,147,000	5,000	2,142,000
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	2,147,000	5,000	2,142,000
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	2,147,000	5,000	2,142,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	807,000	0	807,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	807,000	0	807,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	807,000	0	807,000
経常収入計(1)	86,667,000	70,729,881	15,937,119
経常活動による収支 (支出)			
人 件 費 支 出	47,435,000	40,738,194	6,696,806
職 員 俸 給	6,666,000	6,666,000	0
職 員 俸 給	6,666,000	6,666,000	0
職 員 諸 手 当	1,252,000	1,096,165	155,835
職 員 諸 手 当	1,252,000	1,096,165	155,835
非 常 勤 職 員 給 与	36,645,600	30,389,118	6,256,482
非 常 勤 職 員 報 酬	12,106,000	11,585,318	520,682
臨 時 職 員 賃 金	24,539,600	18,803,800	5,735,800
法 定 福 利 費	2,871,400	2,586,911	284,489
法 定 福 利 費	2,871,400	2,586,911	284,489
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	2,817,000	1,670,020	1,146,980
福 利 厚 生 費	389,000	277,060	111,940

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

2頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
福 利 厚 生 費	389,000	277,060	111,940
旅 費 交 通 費 (事務費)	279,000	62,590	216,410
役 職 員 旅 費 (事務費)	279,000	62,590	216,410
研 修 費 (事務費)	150,000	0	150,000
研 修 費 (事務費)	150,000	0	150,000
手 数 料 (事務費)	15,000	11,550	3,450
手 数 料 (事務費)	15,000	11,550	3,450
損 害 保 険 料 (事務費)	12,000	11,700	300
損 害 保 険 料 (事務費)	12,000	11,700	300
租 税 公 課 (事務費)	80,000	60,000	20,000
租 税 公 課 (事務費)	80,000	60,000	20,000
諸 会 費	10,000	0	10,000
諸 会 費	10,000	0	10,000
雑 費 (事務費)	1,882,000	1,247,120	634,880
東社協従事者共済会掛金	422,000	397,440	24,560
職 員 等 給 食 費	1,460,000	849,680	610,320
事業費支出 (直接介護支出)	19,001,000	14,479,331	4,521,669
諸 謝 金	436,000	150,000	286,000
諸 謝 金	436,000	150,000	286,000
旅 費 交 通 費 (事業費)	0	0	0
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	1,295,000	830,177	464,823
消 耗 品 費 (事業費)	1,295,000	830,177	464,823
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	625,000	71,400	553,600
器 具 什 器 費 (事業費)	625,000	71,400	553,600
印 刷 製 本 費 (事業費)	815,000	532,104	282,896
印 刷 製 本 費 (事業費)	815,000	532,104	282,896
光 熱 水 費 (事業費)	1,210,000	998,073	211,927
光 熱 水 費 (事業費)	1,210,000	998,073	211,927
燃 料 費 (事業費)	504,000	332,211	171,789
車 輛 燃 料 費 (事業費)	504,000	332,211	171,789
修 繕 費 (事業費)	550,000	100,978	449,022
修 繕 費 (事業費)	550,000	100,978	449,022
通 信 運 搬 費 (事業費)	680,000	372,804	307,196
通 信 運 搬 費 (事業費)	680,000	372,804	307,196
業 務 委 託 費 (事業費)	8,886,000	7,615,464	1,270,536
委 託 費 (事業費)	8,676,000	7,495,764	1,180,236
保 守 料 (事業費)	210,000	119,700	90,300
手 数 料 (事業費)	73,000	19,110	53,890
手 数 料 (事業費)	73,000	19,110	53,890
損 害 保 険 料 (事業費)	250,000	211,590	38,410
損 害 保 険 料 (事業費)	250,000	211,590	38,410
賃 借 料 (事業費)	240,000	230,720	9,280
賃 借 料 (事業費)	240,000	230,720	9,280
租 税 公 課 (事業費)	80,000	77,800	2,200
租 税 公 課 (事業費)	80,000	77,800	2,200

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：公益事業特別会計

3頁
(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	給 食 費	3,233,000	2,921,150	311,850
	給 食 費	3,233,000	2,921,150	311,850
	教 育 指 導 費	124,000	15,750	108,250
	雑 費 (事業費)	0	0	0
	雑 費 (事業費)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	16,101,000	8,674,406	7,426,594
	一般会計繰入金支出	16,101,000	8,674,406	7,426,594
	法人運営事業繰入金支出	8,675,000	8,674,406	594
	地域福祉事業繰入金支出	7,426,000	0	7,426,000
	経理区分間繰入金支出	807,000	0	807,000
	経理区分間繰入金支出	807,000	0	807,000
	滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	807,000	0	807,000
	経常支出計(2)	86,161,000	65,561,951	20,599,049
	経常活動資金収支差額 (3=1-2)	506,000	5,167,930	△ 4,661,930
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支 (支出)			
	固定資産取得支出及び繰入支出	210,000	142,800	67,200
	その他の固定資産取得支出	210,000	142,800	67,200
	機械及び装置取得支出	210,000	142,800	67,200
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	210,000	142,800	67,200
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 210,000	△ 142,800	△ 67,200
財務活動による収支				
	財務活動による収支 (収入)			
	財務収入計(7)	0	0	0
	財務活動による収支 (支出)			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
	予備費(10)	7,304,000	0	7,304,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,008,000	5,025,130	△ 12,033,130
	前期末支払資金残高(12)	7,010,000	7,010,700	△ 700
	当期末支払資金残高(11+12)	2,000	12,035,830	△ 12,033,830

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
受 託 金 収 入	66,351,092	63,770,213	2,580,879
北 区 受 託 金 収 入	66,351,092	63,770,213	2,580,879
指 定 管 理 料 収 入	43,747,073	40,672,560	3,074,513
生 活 安 定 応 援 事 業 受 託 金 収 入	22,604,019	23,097,653	△ 493,634
事 業 収 入	108,440	133,170	△ 24,730
参 加 費 収 入	105,900	122,850	△ 16,950
参 加 費 収 入	105,900	122,850	△ 16,950
利 用 者 負 担 金 収 入	2,540	3,520	△ 980
利 用 者 負 担 金 収 入	2,540	3,520	△ 980
そ の 他 の 事 業 収 入	0	6,800	△ 6,800
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	0	6,800	△ 6,800
利 用 料 収 入	3,394,620	3,257,600	137,020
利 用 料 収 入	906,640	779,400	127,240
利 用 料 収 入	906,640	779,400	127,240
利 用 者 負 担 金 収 入	2,487,980	2,478,200	9,780
利 用 者 負 担 金 収 入	2,487,980	2,478,200	9,780
雑 収 入	850,255	913,056	△ 62,801
雑 収 入	850,255	913,056	△ 62,801
雑 収 入	495	2,966	△ 2,471
職 員 等 給 食 費 収 入	849,760	910,090	△ 60,330
事業活動収入計(1)	70,704,407	68,074,039	2,630,368
事業活動収支の部（支出）			
人 件 費 支 出	40,738,194	33,338,471	7,399,723
職 員 俸 給	6,666,000	6,504,000	162,000
職 員 俸 給	6,666,000	6,504,000	162,000
職 員 諸 手 当	1,096,165	975,962	120,203
職 員 諸 手 当	1,096,165	975,962	120,203
非 常 勤 職 員 給 与	30,389,118	23,470,138	6,918,980
非 常 勤 職 員 報 酬	11,585,318	9,906,068	1,679,250
臨 時 職 員 賃 金	18,803,800	13,564,070	5,239,730
法 定 福 利 費	2,586,911	2,388,371	198,540
法 定 福 利 費	2,586,911	2,388,371	198,540
事務費支出（一般管理支出）	1,272,580	1,224,868	47,712
福 利 厚 生 費	277,060	206,323	70,737
福 利 厚 生 費	277,060	206,323	70,737
旅 費 交 通 費（事務費）	62,590	63,770	△ 1,180
役 職 員 旅 費（事務費）	62,590	63,770	△ 1,180
研 修 費（事務費）	0	4,600	△ 4,600
研 修 費（事務費）	0	4,600	△ 4,600
手 数 料（事務費）	11,550	9,135	2,415
手 数 料（事務費）	11,550	9,135	2,415
損 害 保 険 料（事務費）	11,700	11,700	0
損 害 保 険 料（事務費）	11,700	11,700	0

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
租 税 公 課 (事務費)	60,000	20,000	40,000
租 税 公 課 (事務費)	60,000	20,000	40,000
雑 費 (事務費)	849,680	909,340	△ 59,660
職 員 等 給 食 費	849,680	909,340	△ 59,660
事業費支出 (直接介護支出)	14,479,331	17,301,442	△ 2,822,111
諸 謝 金	150,000	193,000	△ 43,000
諸 謝 金	150,000	193,000	△ 43,000
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	830,177	1,337,177	△ 507,000
消 耗 品 費 (事業費)	830,177	1,337,177	△ 507,000
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	71,400	812,144	△ 740,744
器 具 什 器 費 (事業費)	71,400	812,144	△ 740,744
印 刷 製 本 費 (事業費)	532,104	101,157	430,947
印 刷 製 本 費 (事業費)	532,104	101,157	430,947
光 熱 水 費 (事業費)	998,073	1,171,989	△ 173,916
光 熱 水 費 (事業費)	998,073	1,171,989	△ 173,916
燃 料 費 (事業費)	332,211	448,250	△ 116,039
車 輛 燃 料 費 (事業費)	332,211	448,250	△ 116,039
修 繕 費 (事業費)	100,978	102,165	△ 1,187
修 繕 費 (事業費)	100,978	102,165	△ 1,187
通 信 運 搬 費 (事業費)	372,804	300,706	72,098
通 信 運 搬 費 (事業費)	372,804	300,706	72,098
業 務 委 託 費 (事業費)	7,615,464	8,484,094	△ 868,630
委 託 費 (事業費)	7,495,764	8,364,394	△ 868,630
保 守 料 (事業費)	119,700	119,700	0
手 数 料 (事業費)	19,110	934,025	△ 914,915
手 数 料 (事業費)	19,110	934,025	△ 914,915
損 害 保 険 料 (事業費)	211,590	394,530	△ 182,940
損 害 保 険 料 (事業費)	211,590	394,530	△ 182,940
賃 借 料 (事業費)	230,720	217,350	13,370
賃 借 料 (事業費)	230,720	217,350	13,370
租 税 公 課 (事業費)	77,800	77,800	0
租 税 公 課 (事業費)	77,800	77,800	0
給 食 費	2,921,150	2,709,205	211,945
給 食 費	2,921,150	2,709,205	211,945
教 育 指 導 費	15,750	15,750	0
雑 費 (事業費)	0	2,100	△ 2,100
雑 費 (事業費)	0	2,100	△ 2,100
減 価 償 却 費	193,681	96,454	97,227
減 価 償 却 費	193,681	96,454	97,227
引 当 金 繰 入	397,440	378,120	19,320
東社協共済退職給付金引当金繰入	397,440	378,120	19,320
東社協共済退職給付金引当金繰入	397,440	378,120	19,320
事業活動支出計 (2)	57,081,226	52,339,355	4,741,871
事業活動収支差額 (3=1-2)	13,623,181	15,734,684	△ 2,111,503
事業活動外収支の部			

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

3頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部（収入）			
受取利息配当金収入	20,474	35,797	△ 15,323
受取利息配当金収入	20,474	35,797	△ 15,323
受取利息配当金収入	20,474	35,797	△ 15,323
会計単位間繰入金収入	5,000	0	5,000
一般会計繰入金収入	5,000	0	5,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,000	0	5,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	25,474	35,797	△ 10,323
事業活動外収支の部（支出）			
会計単位間繰入金支出	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594
一般会計繰入金支出	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594
法人運営事業繰入金支出	8,674,406	5,500,000	3,174,406
地域福祉事業繰入金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 8,648,932	△ 10,964,203	2,315,271
経常収支差額(7=3+6)	4,974,249	4,770,481	203,768
特別収支の部			
特別収支の部（収入）			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部（支出）			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	4,974,249	4,770,481	203,768
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	7,701,102	2,930,621	4,770,481
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	12,675,351	7,701,102	4,974,249
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	12,675,351	7,701,102	4,974,249

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
受 託 金 収 入	27,206,000	25,202,273	2,003,727
北 区 受 託 金 収 入	27,206,000	25,202,273	2,003,727
指 定 管 理 料 収 入	27,206,000	25,202,273	2,003,727
事 業 収 入	75,000	108,440	△ 33,440
参 加 費 収 入	73,000	105,900	△ 32,900
参 加 費 収 入	73,000	105,900	△ 32,900
利 用 者 負 担 金 収 入	2,000	2,540	△ 540
利 用 者 負 担 金 収 入	2,000	2,540	△ 540
そ の 他 の 事 業 収 入	0	0	0
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	0	0	0
利 用 料 収 入	2,498,000	1,987,920	510,080
利 用 料 収 入	465,000	577,440	△ 112,440
利 用 料 収 入	465,000	577,440	△ 112,440
利 用 者 負 担 金 収 入	2,033,000	1,410,480	622,520
利 用 者 負 担 金 収 入	2,033,000	1,410,480	622,520
雑 収 入	821,000	405,195	415,805
雑 収 入	821,000	405,195	415,805
雑 収 入	0	495	△ 495
職 員 等 給 食 費 収 入	821,000	404,700	416,300
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	9,971	△ 8,971
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	9,971	△ 8,971
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	9,971	△ 8,971
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	99,000	0	99,000
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	99,000	0	99,000
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	99,000	0	99,000
経常収入計(1)	30,700,000	27,713,799	2,986,201
経常活動による収支（支出）			
人 件 費 支 出	17,370,000	14,770,552	2,599,448
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0
職 員 諸 手 当	645,000	617,821	27,179
職 員 諸 手 当	645,000	617,821	27,179
非 常 勤 職 員 給 与	11,914,000	9,482,468	2,431,532
非 常 勤 職 員 報 酬	6,288,000	5,767,968	520,032
臨 時 職 員 賃 金	5,626,000	3,714,500	1,911,500
法 定 福 利 費	1,397,000	1,256,263	140,737
法 定 福 利 費	1,397,000	1,256,263	140,737
事務費支出（一般管理支出）	1,393,000	835,386	557,614
福 利 厚 生 費	184,000	165,036	18,964
福 利 厚 生 費	184,000	165,036	18,964
旅 費 交 通 費（事務費）	51,000	35,710	15,290
役 職 員 旅 費（事務費）	51,000	35,710	15,290
研 修 費（事務費）	75,000	0	75,000

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
研 修 費 (事務費)	75,000	0	75,000
手 数 料 (事務費)	4,000	3,990	10
手 数 料 (事務費)	4,000	3,990	10
損 害 保 険 料 (事務費)	6,000	5,850	150
損 害 保 険 料 (事務費)	6,000	5,850	150
租 税 公 課 (事務費)	30,000	20,000	10,000
租 税 公 課 (事務費)	30,000	20,000	10,000
諸 会 費	5,000	0	5,000
諸 会 費	5,000	0	5,000
雑 費 (事務費)	1,038,000	604,800	433,200
東社協従事者共済会掛金	217,000	200,100	16,900
職 員 等 給 食 費	821,000	404,700	416,300
事業費支出 (直接介護支出)	10,341,000	8,029,668	2,311,332
諸 謝 金	236,000	90,000	146,000
諸 謝 金	236,000	90,000	146,000
旅 費 交 通 費 (事業費)	0	0	0
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	500,000	300,032	199,968
消 耗 品 費 (事業費)	500,000	300,032	199,968
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	50,000	0	50,000
器 具 什 器 費 (事業費)	50,000	0	50,000
印 刷 製 本 費 (事業費)	200,000	0	200,000
印 刷 製 本 費 (事業費)	200,000	0	200,000
光 熱 水 費 (事業費)	1,210,000	998,073	211,927
光 熱 水 費 (事業費)	1,210,000	998,073	211,927
燃 料 費 (事業費)	252,000	156,093	95,907
車 輛 燃 料 費 (事業費)	252,000	156,093	95,907
修 繕 費 (事業費)	350,000	100,978	249,022
修 繕 費 (事業費)	350,000	100,978	249,022
通 信 運 搬 費 (事業費)	166,000	124,581	41,419
通 信 運 搬 費 (事業費)	166,000	124,581	41,419
業 務 委 託 費 (事業費)	4,944,000	4,227,420	716,580
委 託 費 (事業費)	4,860,000	4,147,620	712,380
保 守 料 (事業費)	84,000	79,800	4,200
手 数 料 (事業費)	40,000	17,535	22,465
手 数 料 (事業費)	40,000	17,535	22,465
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	110,510	14,490
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	110,510	14,490
賃 借 料 (事業費)	120,000	114,650	5,350
賃 借 料 (事業費)	120,000	114,650	5,350
租 税 公 課 (事業費)	40,000	38,900	1,100
租 税 公 課 (事業費)	40,000	38,900	1,100
給 食 費	2,034,000	1,741,446	292,554
給 食 費	2,034,000	1,741,446	292,554
教 育 指 導 費	74,000	9,450	64,550
教 育 指 導 費	74,000	9,450	64,550

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

3頁
(単位：円)

科目		予算	決算	差異
	経理区分間繰入金支出	807,000	0	807,000
	経理区分間繰入金支出	807,000	0	807,000
	滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	807,000	0	807,000
	経常支出計(2)	29,911,000	23,635,606	6,275,394
	経常活動資金収支差額 (3=1-2)	789,000	4,078,193	△ 3,289,193
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支 (支出)			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支				
	財務活動による収支 (収入)			
	財務収入計(7)	0	0	0
	財務活動による収支 (支出)			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
	予備費(10)	7,092,000	0	7,092,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,303,000	4,078,193	△ 10,381,193
	前期末支払資金残高(12)	6,305,000	6,305,233	△ 233
	当期末支払資金残高(11+12)	2,000	10,383,426	△ 10,381,426

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
受 託 金 収 入	25,202,273	23,994,720	1,207,553
北 区 受 託 金 収 入	25,202,273	23,994,720	1,207,553
指 定 管 理 料 収 入	25,202,273	23,994,720	1,207,553
事 業 収 入	108,440	133,170	△ 24,730
参 加 費 収 入	105,900	122,850	△ 16,950
参 加 費 収 入	105,900	122,850	△ 16,950
利 用 者 負 担 金 収 入	2,540	3,520	△ 980
利 用 者 負 担 金 収 入	2,540	3,520	△ 980
そ の 他 の 事 業 収 入	0	6,800	△ 6,800
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	0	6,800	△ 6,800
利 用 料 収 入	1,987,920	1,949,540	38,380
利 用 料 収 入	577,440	442,900	134,540
利 用 料 収 入	577,440	442,900	134,540
利 用 者 負 担 金 収 入	1,410,480	1,506,640	△ 96,160
利 用 者 負 担 金 収 入	1,410,480	1,506,640	△ 96,160
雑 収 入	405,195	559,826	△ 154,631
雑 収 入	405,195	559,826	△ 154,631
雑 収 入	495	1,916	△ 1,421
職 員 等 給 食 費 収 入	404,700	557,910	△ 153,210
事業活動収入計(1)	27,703,828	26,637,256	1,066,572
事業活動収支の部（支出）			
人 件 費 支 出	14,770,552	13,551,690	1,218,862
職 員 俸 給	3,414,000	3,252,000	162,000
職 員 俸 給	3,414,000	3,252,000	162,000
職 員 諸 手 当	617,821	501,648	116,173
職 員 諸 手 当	617,821	501,648	116,173
非 常 勤 職 員 給 与	9,482,468	8,564,094	918,374
非 常 勤 職 員 報 酬	5,767,968	5,281,444	486,524
臨 時 職 員 賃 金	3,714,500	3,282,650	431,850
法 定 福 利 費	1,256,263	1,233,948	22,315
法 定 福 利 費	1,256,263	1,233,948	22,315
事務費支出（一般管理支出）	635,286	710,380	△ 75,094
福 利 厚 生 費	165,036	118,350	46,686
福 利 厚 生 費	165,036	118,350	46,686
旅 費 交 通 費（事務費）	35,710	21,600	14,110
役 職 員 旅 費（事務費）	35,710	21,600	14,110
研 修 費（事務費）	0	4,600	△ 4,600
研 修 費（事務費）	0	4,600	△ 4,600
手 数 料（事務費）	3,990	2,520	1,470
手 数 料（事務費）	3,990	2,520	1,470
損 害 保 険 料（事務費）	5,850	5,850	0
損 害 保 険 料（事務費）	5,850	5,850	0
租 税 公 課（事務費）	20,000	0	20,000

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
租 税 公 課 (事務費)	20,000	0	20,000
諸 会 費	0	0	0
諸 会 費	0	0	0
雑 費 (事務費)	404,700	557,460	△ 152,760
職 員 等 給 食 費	404,700	557,460	△ 152,760
事業費支出 (直接介護支出)	8,029,668	8,830,069	△ 800,401
諸 謝 金	90,000	113,000	△ 23,000
諸 謝 金	90,000	113,000	△ 23,000
旅 費 交 通 費 (事業費)	0	0	0
委 員 等 旅 費 (事業費)	0	0	0
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	300,032	350,043	△ 50,011
消 耗 品 費 (事業費)	300,032	350,043	△ 50,011
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	0	0	0
器 具 什 器 費 (事業費)	0	0	0
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	16,369	△ 16,369
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	16,369	△ 16,369
光 熱 水 費 (事業費)	998,073	1,171,989	△ 173,916
光 熱 水 費 (事業費)	998,073	1,171,989	△ 173,916
燃 料 費 (事業費)	156,093	210,200	△ 54,107
車 輛 燃 料 費 (事業費)	156,093	210,200	△ 54,107
修 繕 費 (事業費)	100,978	102,165	△ 1,187
修 繕 費 (事業費)	100,978	102,165	△ 1,187
通 信 運 搬 費 (事業費)	124,581	123,325	1,256
通 信 運 搬 費 (事業費)	124,581	123,325	1,256
業 務 委 託 費 (事業費)	4,227,420	4,668,394	△ 440,974
委 託 費 (事業費)	4,147,620	4,668,394	△ 520,774
保 守 料 (事業費)	79,800	0	79,800
手 数 料 (事業費)	17,535	35,465	△ 17,930
手 数 料 (事業費)	17,535	35,465	△ 17,930
損 害 保 険 料 (事業費)	110,510	201,980	△ 91,470
損 害 保 険 料 (事業費)	110,510	201,980	△ 91,470
賃 借 料 (事業費)	114,650	113,400	1,250
賃 借 料 (事業費)	114,650	113,400	1,250
租 税 公 課 (事業費)	38,900	38,900	0
租 税 公 課 (事業費)	38,900	38,900	0
給 食 費	1,741,446	1,675,389	66,057
給 食 費	1,741,446	1,675,389	66,057
教 育 指 導 費	9,450	9,450	0
教 育 指 導 費	9,450	9,450	0
引 当 金 繰 入	200,100	195,960	4,140
東社協共済退職給付金引当金繰入	200,100	195,960	4,140
東社協共済退職給付金引当金繰入	200,100	195,960	4,140
事業活動支出計 (2)	23,635,606	23,288,099	347,507
事業活動収支差額 (3=1-2)	4,068,222	3,349,157	719,065
事業活動外収支の部			

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部（収入）			
受取利息配当金収入	9,971	35,797	△ 25,826
受取利息配当金収入	9,971	35,797	△ 25,826
受取利息配当金収入	9,971	35,797	△ 25,826
会計単位間繰入金収入	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	9,971	35,797	△ 25,826
事業活動外収支の部（支出）			
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	9,971	35,797	△ 25,826
経常収支差額(7=3+6)	4,078,193	3,384,954	693,239
特別収支の部			
特別収支の部（収入）			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部（支出）			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	4,078,193	3,384,954	693,239
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	6,305,233	2,920,279	3,384,954
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	10,383,426	6,305,233	4,078,193
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	10,383,426	6,305,233	4,078,193

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：滝野川東デイホーム経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
受 託 金 収 入	15,911,000	18,544,800	△ 2,633,800
北 区 受 託 金 収 入	15,911,000	18,544,800	△ 2,633,800
指 定 管 理 料 収 入	15,911,000	18,544,800	△ 2,633,800
事 業 収 入	38,000	0	38,000
参 加 費 収 入	38,000	0	38,000
参 加 費 収 入	38,000	0	38,000
利 用 料 収 入	1,588,000	1,406,700	181,300
利 用 料 収 入	369,000	329,200	39,800
利 用 料 収 入	369,000	329,200	39,800
利 用 者 負 担 金 収 入	1,219,000	1,077,500	141,500
利 用 者 負 担 金 収 入	1,219,000	1,077,500	141,500
雑 収 入	639,000	445,060	193,940
雑 収 入	639,000	445,060	193,940
雑 収 入	0	0	0
職 員 等 給 食 費 収 入	639,000	445,060	193,940
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	2,000,000	0	2,000,000
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	2,000,000	0	2,000,000
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	2,000,000	0	2,000,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	807,000	0	807,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	807,000	0	807,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	807,000	0	807,000
経常収入計(1)	20,983,000	20,396,560	586,440
経常活動による収支 (支出)			
人 件 費 支 出	13,620,000	13,346,044	273,956
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0
職 員 諸 手 当	607,000	478,344	128,656
職 員 諸 手 当	607,000	478,344	128,656
非 常 勤 職 員 給 与	8,342,000	8,340,450	1,550
非 常 勤 職 員 報 酬	5,818,000	5,817,350	650
臨 時 職 員 賃 金	2,524,000	2,523,100	900
法 定 福 利 費	1,419,000	1,275,250	143,750
法 定 福 利 費	1,419,000	1,275,250	143,750
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	1,220,000	799,424	420,576
福 利 厚 生 費	205,000	112,024	92,976
福 利 厚 生 費	205,000	112,024	92,976
旅 費 交 通 費 (事 務 費)	51,000	15,450	35,550
役 職 員 旅 費 (事 務 費)	51,000	15,450	35,550
研 修 費 (事 務 費)	75,000	0	75,000
研 修 費 (事 務 費)	75,000	0	75,000
手 数 料 (事 務 費)	4,000	3,780	220
手 数 料 (事 務 費)	4,000	3,780	220
損 害 保 険 料 (事 務 費)	6,000	5,850	150

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：滝野川東デイホーム経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
損害保険料(事務費)	6,000	5,850	150
租 税 公 課 (事務費)	30,000	20,000	10,000
租 税 公 課 (事務費)	30,000	20,000	10,000
諸 会 費	5,000	0	5,000
諸 会 費	5,000	0	5,000
雑 費 (事務費)	844,000	642,320	201,680
東社協従事者共済会掛金	205,000	197,340	7,660
職 員 等 給 食 費	639,000	444,980	194,020
事業費支出(直接介護支出)	6,636,000	5,304,212	1,331,788
諸 謝 金	200,000	60,000	140,000
諸 謝 金	200,000	60,000	140,000
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	400,000	202,684	197,316
消 耗 品 費 (事業費)	400,000	202,684	197,316
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	50,000	0	50,000
器 具 什 器 費 (事業費)	50,000	0	50,000
印刷製本費(事業費)	100,000	17,280	82,720
印 刷 製 本 費 (事業費)	100,000	17,280	82,720
燃 料 費 (事業費)	252,000	176,118	75,882
車 輛 燃 料 費 (事業費)	252,000	176,118	75,882
修 繕 費 (事業費)	200,000	0	200,000
修 繕 費 (事業費)	200,000	0	200,000
通 信 運 搬 費 (事業費)	46,000	29,792	16,208
通 信 運 搬 費 (事業費)	46,000	29,792	16,208
業 務 委 託 費 (事業費)	3,822,000	3,375,444	446,556
委 託 費 (事業費)	3,696,000	3,335,544	360,456
保 守 料 (事業費)	126,000	39,900	86,100
手 数 料 (事業費)	32,000	840	31,160
手 数 料 (事業費)	32,000	840	31,160
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	101,080	23,920
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	101,080	23,920
賃 借 料 (事業費)	120,000	116,070	3,930
賃 借 料 (事業費)	120,000	116,070	3,930
租 税 公 課 (事業費)	40,000	38,900	1,100
租 税 公 課 (事業費)	40,000	38,900	1,100
給 食 費	1,199,000	1,179,704	19,296
給 食 費	1,199,000	1,179,704	19,296
教 育 指 導 費	50,000	6,300	43,700
教 育 指 導 費	50,000	6,300	43,700
雑 費 (事業費)	0	0	0
雑 費 (事業費)	0	0	0
経常支出計(2)	21,476,000	19,449,680	2,026,320
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 493,000	946,880	△ 1,439,880
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：滝野川東デイホーム経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
受 託 金 収 入	18,544,800	16,677,840	1,866,960
北 区 受 託 金 収 入	18,544,800	16,677,840	1,866,960
指 定 管 理 料 収 入	18,544,800	16,677,840	1,866,960
事 業 収 入	0	0	0
参 加 費 収 入	0	0	0
参 加 費 収 入	0	0	0
利 用 料 収 入	1,406,700	1,308,060	98,640
利 用 料 収 入	329,200	336,500	△ 7,300
利 用 料 収 入	329,200	336,500	△ 7,300
利 用 者 負 担 金 収 入	1,077,500	971,560	105,940
利 用 者 負 担 金 収 入	1,077,500	971,560	105,940
雑 収 入	445,060	353,230	91,830
雑 収 入	445,060	353,230	91,830
雑 収 入	0	1,050	△ 1,050
職 員 等 給 食 費 収 入	445,060	352,180	92,880
事業活動収入計(1)	20,396,560	18,339,130	2,057,430
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	13,346,044	11,199,981	2,146,063
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0
職 員 諸 手 当	478,344	474,314	4,030
職 員 諸 手 当	478,344	474,314	4,030
非 常 勤 職 員 給 与	8,340,450	6,319,244	2,021,206
非 常 勤 職 員 報 酬	5,817,350	4,624,624	1,192,726
臨 時 職 員 賃 金	2,523,100	1,694,620	828,480
法 定 福 利 費	1,275,250	1,154,423	120,827
法 定 福 利 費	1,275,250	1,154,423	120,827
事務費支出 (一般管理支出)	602,084	468,443	133,641
福 利 厚 生 費	112,024	87,973	24,051
福 利 厚 生 費	112,024	87,973	24,051
旅 費 交 通 費 (事務費)	15,450	18,960	△ 3,510
役 職 員 旅 費 (事務費)	15,450	18,960	△ 3,510
手 数 料 (事務費)	3,780	3,780	0
手 数 料 (事務費)	3,780	3,780	0
損 害 保 険 料 (事務費)	5,850	5,850	0
損 害 保 険 料 (事務費)	5,850	5,850	0
租 税 公 課 (事務費)	20,000	0	20,000
租 税 公 課 (事務費)	20,000	0	20,000
諸 会 費	0	0	0
諸 会 費	0	0	0
雑 費 (事務費)	444,980	351,880	93,100
職 員 等 給 食 費	444,980	351,880	93,100
事業費支出 (直接介護支出)	5,304,212	5,793,421	△ 489,209

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：滝野川東デイホーム経理区分

2頁

(単位：円)

	科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
	諸 謝 金	60,000	80,000	△ 20,000
	諸 謝 金	60,000	80,000	△ 20,000
	消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	202,684	240,550	△ 37,866
	消 耗 品 費（事業費）	202,684	240,550	△ 37,866
	印 刷 製 本 費（事業費）	17,280	15,703	1,577
	印 刷 製 本 費（事業費）	17,280	15,703	1,577
	燃 料 費（事業費）	176,118	238,050	△ 61,932
	車 輛 燃 料 費（事業費）	176,118	238,050	△ 61,932
	修 繕 費（事業費）	0	0	0
	修 繕 費（事業費）	0	0	0
	通 信 運 搬 費（事業費）	29,792	25,802	3,990
	通 信 運 搬 費（事業費）	29,792	25,802	3,990
	業 務 委 託 費（事業費）	3,375,444	3,815,700	△ 440,256
	委 託 費（事業費）	3,335,544	3,696,000	△ 360,456
	保 守 料（事業費）	39,900	119,700	△ 79,800
	手 数 料（事業費）	840	0	840
	手 数 料（事業費）	840	0	840
	損 害 保 険 料（事業費）	101,080	192,550	△ 91,470
	損 害 保 険 料（事業費）	101,080	192,550	△ 91,470
	賃 借 料（事業費）	116,070	103,950	12,120
	賃 借 料（事業費）	116,070	103,950	12,120
	租 税 公 課（事業費）	38,900	38,900	0
	租 税 公 課（事業費）	38,900	38,900	0
	給 食 費	1,179,704	1,033,816	145,888
	給 食 費	1,179,704	1,033,816	145,888
	教 育 指 導 費	6,300	6,300	0
	教 育 指 導 費	6,300	6,300	0
	雑 費（事業費）	0	2,100	△ 2,100
	雑 費（事業費）	0	2,100	△ 2,100
	引 当 金 繰 入	197,340	182,160	15,180
	東社協共済退職給付金引当金繰入	197,340	182,160	15,180
	東社協共済退職給付金引当金繰入	197,340	182,160	15,180
	事業活動支出計(2)	19,449,680	17,644,005	1,805,675
	事業活動収支差額(3=1-2)	946,880	695,125	251,755
事業活動外収支の部				
	事業活動外収支の部（収入）			
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
	一 般 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0
	法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	事業活動外収支の部（支出）			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：滝野川東デイホーム経理区分

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支差額 (6=4-5)	0	0	0
経常収支差額 (7=3+6)	946,880	695,125	251,755
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
特別収入計 (8)	0	0	0
特別収支の部 (支出)			
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11=7+10)	946,880	695,125	251,755
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	705,467	10,342	695,125
当期末繰越活動収支差額 (13=11+12)	1,652,347	705,467	946,880
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18=13+14-15+16-17)	1,652,347	705,467	946,880

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活安定応援事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
受 託 金 収 入	34,936,000	22,604,019	12,331,981
区市町村受託金収入	34,936,000	22,604,019	12,331,981
生活安定応援事業受託金収入	34,936,000	22,604,019	12,331,981
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	48,000	5,000	43,000
一般会計繰入金収入	48,000	5,000	43,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	48,000	5,000	43,000
経常収入計(1)	34,984,000	22,619,522	12,364,478
経常活動による収支（支出）			
人 件 費 支 出	16,445,000	12,621,598	3,823,402
非常勤職員給与	16,389,600	12,566,200	3,823,400
臨時職員賃金	16,389,600	12,566,200	3,823,400
法定福利費	55,400	55,398	2
法定福利費	55,400	55,398	2
事務費支出（一般管理支出）	204,000	35,210	168,790
旅費交通費	177,000	11,430	165,570
役職員旅費	177,000	11,430	165,570
手数料（事務費）	7,000	3,780	3,220
手数料（事務費）	7,000	3,780	3,220
租税公課（事務費）	20,000	20,000	0
租税公課（事務費）	20,000	20,000	0
事業費支出（直接介護支出）	2,024,000	1,145,451	878,549
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	395,000	327,461	67,539
消耗品費（事業費）	395,000	327,461	67,539
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	525,000	71,400	453,600
器具什器費（事業費）	525,000	71,400	453,600
印刷製本費（事業費）	515,000	514,824	176
印刷製本費（事業費）	515,000	514,824	176
通信運搬費（事業費）	468,000	218,431	249,569
通信運搬費（事業）	468,000	218,431	249,569
業務委託費（事業費）	120,000	12,600	107,400
手数料（事業費）	1,000	735	265
手数料（事業費）	1,000	735	265
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	16,101,000	8,674,406	7,426,594
一般会計繰入金支出	16,101,000	8,674,406	7,426,594
法人運営事業経理区分繰入金支出	8,675,000	8,674,406	594
地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,426,000	0	7,426,000
経常支出計(2)	34,774,000	22,476,665	12,297,335
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	210,000	142,857	67,143
施設整備等による収支			
施設整備等による収支（収入）			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支（支出）			
固定資産取得支出及び繰入支出	210,000	142,800	67,200

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活安定応援事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
受 託 金 収 入	22,604,019	23,097,653	△ 493,634	
北 区 受 託 金 収 入	22,604,019	23,097,653	△ 493,634	
生活安定応援事業受託金収入	22,604,019	23,097,653	△ 493,634	
事業活動収入計(1)	22,604,019	23,097,653	△ 493,634	
事業活動収支の部 (支出)				
人 件 費 支 出	12,621,598	8,586,800	4,034,798	
非 常 勤 職 員 給 与	12,566,200	8,586,800	3,979,400	
臨 時 職 員 賃 金	12,566,200	8,586,800	3,979,400	
事務費支出 (一般管理支出)	35,210	46,045	△ 10,835	
旅 費 交 通 費	11,430	23,210	△ 11,780	
役 職 員 旅 費	11,430	23,210	△ 11,780	
手 数 料 (事務費)	3,780	2,835	945	
手 数 料 (事務費)	3,780	2,835	945	
租 税 公 課 (事務費)	20,000	20,000	0	
租 税 公 課 (事務費)	20,000	20,000	0	
事業費支出 (直接介護支出)	1,145,451	2,677,952	△ 1,532,501	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	327,461	746,584	△ 419,123	
消 耗 品 費 (事業費)	327,461	746,584	△ 419,123	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	71,400	812,144	△ 740,744	
器 具 什 器 費 (事業費)	71,400	812,144	△ 740,744	
印 刷 製 本 費 (事業費)	514,824	69,085	445,739	
印 刷 製 本 費 (事業費)	514,824	69,085	445,739	
通 信 運 搬 費 (事業費)	218,431	151,579	66,852	
通 信 運 搬 費 (事業)	218,431	151,579	66,852	
業 務 委 託 費 (事業費)	12,600	0	12,600	
手 数 料 (事業費)	735	898,560	△ 897,825	
手 数 料 (事業費)	735	898,560	△ 897,825	
減 価 償 却 費	193,681	96,454	97,227	
減 価 償 却 費	193,681	96,454	97,227	
減 価 償 却 費	193,681	96,454	97,227	
事業活動支出計(2)	13,995,940	11,407,251	2,588,689	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,608,079	11,690,402	△ 3,082,323	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,503	0	10,503	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,503	0	10,503	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,503	0	10,503	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	5,000	0	5,000	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	5,000	0	5,000	
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	5,000	0	5,000	
事業活動外収入計(4)	15,503	0	15,503	
事業活動外収支の部 (支出)				
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594	

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活安定応援事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
一般会計繰入金支出	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594	
法人運営事業経理区分繰入金支出	8,674,406	5,500,000	3,174,406	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
事業活動外支出計(5)	8,674,406	11,000,000	△ 2,325,594	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 8,658,903	△ 11,000,000	2,341,097	
経常収支差額(7=3+6)	△ 50,824	690,402	△ 741,226	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 50,824	690,402	△ 741,226	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	690,402	0	690,402	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	639,578	690,402	△ 50,824	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	639,578	690,402	△ 50,824	

貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：公益事業特別会計

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	43,803,899	43,402,913	400,986
現金	100,000	100,000	0
預 金	43,264,387	42,885,597	378,790
未 収 金	439,512	399,016	40,496
立 替 金	0	18,300	△ 18,300
前 払 金	0	0	0
固定資産	2,532,461	2,185,902	346,559
その他の固定資産	2,532,461	2,185,902	346,559
機械及び装置	507,084	547,977	△ 40,893
器具及び備品	132,437	142,425	△ 9,988
退職共済預け金	1,892,940	1,495,500	397,440
資産の部合計	46,336,360	45,588,815	747,545
負債の部			
流動負債	31,768,069	36,392,213	△ 4,624,144
未 払 金	30,306,504	35,373,758	△ 5,067,254
預 り 金	225,940	185,530	40,410
前 受 金	1,235,625	832,925	402,700
固定負債	1,892,940	1,495,500	397,440
退職給与引当金	1,892,940	1,495,500	397,440
東社協従事者共済会退職給付金引当金	1,892,940	1,495,500	397,440
負債の部合計	33,661,009	37,887,713	△ 4,226,704
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	12,675,351	7,701,102	4,974,249
次期繰越活動収支差額	12,675,351	7,701,102	4,974,249
前期繰越活動収支差額	7,701,102	2,930,621	4,770,481
当期活動収支差額	4,974,249	4,770,481	203,768
純資産の部合計	12,675,351	7,701,102	4,974,249
負債及び純資産の部合計	46,336,360	45,588,815	747,545
脚注) 減価償却費の累計額 290,135円			

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：歳末たすけあい運動事業

1頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
歳末募金収入	27,500,000	26,832,943	667,057
歳末募金収入	27,500,000	26,832,943	667,057
歳末募金収入	27,500,000	26,832,943	667,057
運用収入	1,000	4,877	△ 3,877
受取利息配当金収入	1,000	4,877	△ 3,877
受取利息配当金収入	1,000	4,877	△ 3,877
経常収入計(1)	27,501,000	26,837,820	663,180
経常活動による収支 (支出)			
事務費支出	0	0	0
委員等旅費	0	0	0
事業費支出	7,319,000	6,686,502	632,498
旅費交通費	50,000	29,000	21,000
通信運搬費(事業費)	100,000	85,106	14,894
通信運搬費(事業費)	100,000	85,106	14,894
会議費(事業費)	10,000	3,234	6,766
会議費(事業費)	10,000	3,234	6,766
広報費(事業費)	1,000,000	487,957	512,043
広報費(事業費)	1,000,000	487,957	512,043
手数料(事業費)	50,000	42,000	8,000
手数料(事業費)	50,000	42,000	8,000
援護費	4,581,000	4,580,000	1,000
一人ぐらし高齢者援護費	1,815,000	1,815,000	0
施設・団体援護費	2,765,000	2,765,000	0
歳末緊急援護費	1,000	0	1,000
雑費(事業費)	1,528,000	1,459,205	68,795
募金協力費	1,341,000	1,288,205	52,795
雑費(事業費)	187,000	171,000	16,000
納付金支出	20,182,000	20,151,623	30,377
東京都共同募金会納付金	20,182,000	20,151,623	30,377
東京都共同募金会納付金	20,182,000	20,151,623	30,377
経常支出計(2)	27,501,000	26,838,125	662,875
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 305	305
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収支 (収入)			
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支 (支出)			
財務支出計(8)	0	0	0

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：歳末たすけあい運動事業

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
歳末募金収入	26,832,943	27,330,296	△ 497,353
歳末募金収入	26,832,943	27,330,296	△ 497,353
歳末募金収入	26,832,943	27,330,296	△ 497,353
事業活動収入計(1)	26,832,943	27,330,296	△ 497,353
事業活動収支の部 (支出)			
事務費支出	0	0	0
事業費支出	6,686,502	6,817,497	△ 130,995
旅費交通費	29,000	34,000	△ 5,000
委員等旅費(事業費)	29,000	34,000	△ 5,000
通信運搬費(事業費)	85,106	41,260	43,846
通信運搬費(事業費)	85,106	41,260	43,846
会議費(事業費)	3,234	4,712	△ 1,478
会議費(事業費)	3,234	4,712	△ 1,478
広報費(事業費)	487,957	544,038	△ 56,081
広報費(事業費)	487,957	544,038	△ 56,081
手数料(事業費)	42,000	28,770	13,230
手数料(事業費)	42,000	28,770	13,230
援護費	4,580,000	4,680,000	△ 100,000
一人ぐらし高齢者援護費	1,815,000	2,082,000	△ 267,000
施設・団体援護費	2,765,000	2,598,000	167,000
歳末緊急援護費	0	0	0
雑費(事業費)	1,459,205	1,484,717	△ 25,512
募金協力費	1,288,205	1,313,717	△ 25,512
雑費(事業費)	171,000	171,000	0
納付金支出	20,151,623	20,523,238	△ 371,615
東京都共同募金会納付金	20,151,623	20,523,238	△ 371,615
東京都共同募金会納付金	20,151,623	20,523,238	△ 371,615
事業活動支出計(2)	26,838,125	27,340,735	△ 502,610
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 5,182	△ 10,439	5,257
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
運用収入	4,877	3,723	1,154
受取利息配当金収入	4,877	3,723	1,154
受取利息配当金収入	4,877	3,723	1,154
会計単位間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	4,877	3,723	1,154
事業活動外収支の部 (支出)			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	4,877	3,723	1,154
経常収支差額(7=3+6)	△ 305	△ 6,716	6,411
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
特別収入計(8)	0	0	0

貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：歳末たすけあい運動特別会計

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	2,246	2,551	△ 305
預貯金	2,246	2,551	△ 305
固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,246	2,551	△ 305
負債の部			
流動負債	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	2,246	2,551	△ 305
次期繰越活動収支差額	2,246	2,551	△ 305
前期繰越活動収支差額	2,551	9,267	△ 6,716
当期活動収支差額	△ 305	△ 6,716	6,411
純資産の部合計	2,246	2,551	△ 305
負債及び純資産の部合計	2,246	2,551	△ 305
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：たすけあい資金貸付事業

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
運 用 収 入	1,000	44	956
受取利息配当金収入	1,000	44	956
受取利息配当金収入	1,000	44	956
会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	0
一般会計繰入金収入	200,000	200,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0
経常収入計(1)	201,000	200,044	956
経常活動による収支（支出）			
事 業 費 支 出	58,000	0	58,000
消 耗 品 費	5,000	0	5,000
消 耗 品 費	5,000	0	5,000
印 刷 製 本 費	2,000	0	2,000
印 刷 製 本 費	2,000	0	2,000
通 信 運 搬 費	30,000	0	30,000
通 信 運 搬 費	30,000	0	30,000
手 数 料	21,000	0	21,000
経常支出計(2)	58,000	0	58,000
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	143,000	200,044	△ 57,044
施設整備等による収支			
施設整備等による収支（収入）			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支（支出）			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収支（収入）			
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支（支出）			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	143,000	200,044	△ 57,044
前期末支払資金残高(12)	1,680,000	1,680,985	△ 985
当期末支払資金残高(11+12)	1,823,000	1,881,029	△ 58,029

事業活動収支決算書

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：たすけあい資金貸付事業

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動収支の部（支出）			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3=1-2)	0	0	0
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部（収入）			
運 用 収 入	44	209	△ 165
受取利息配当金収入	44	209	△ 165
受取利息配当金収入	44	209	△ 165
会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	0
一般会計繰入金収入	200,000	200,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0
事業活動外収入計(4)	200,044	200,209	△ 165
事業活動外収支の部（支出）			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	200,044	200,209	△ 165
経常収支差額(7=3+6)	200,044	200,209	△ 165
特別収支の部			
特別収支の部（収入）			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部（支出）			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	200,044	200,209	△ 165
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	297,185	96,976	200,209
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	497,229	297,185	200,044
その他の積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金積立額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15)	497,229	297,185	200,044

貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：たすけあい資金特別会計

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	1,881,029	1,680,985	200,044
預貯金	220,229	69,185	151,044
短期貸付金	1,660,800	1,611,800	49,000
固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,881,029	1,680,985	200,044
負債の部			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
その他の積立金	1,383,800	1,383,800	0
貸付事業資金積立金	1,383,800	1,383,800	0
貸付事業資金積立金	1,383,800	1,383,800	0
次期繰越活動収支差額	497,229	297,185	200,044
次期繰越活動収支差額	497,229	297,185	200,044
前期繰越活動収支差額	297,185	96,976	200,209
当期活動収支差額	200,044	200,209	△ 165
純資産の部合計	1,881,029	1,680,985	200,044
負債及び純資産の部合計	1,881,029	1,680,985	200,044
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

資金収支決算書

(自)平成21年 4月 1日
(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：自動販売機設置事業

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
事業収入	4,417,000	4,417,297	△ 297
手数料収入	4,417,000	4,417,297	△ 297
手数料収入	4,417,000	4,417,297	△ 297
負担金収入	765,000	764,154	846
負担金収入	765,000	764,154	846
光熱水費負担金収入	765,000	764,154	846
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	0	578	△ 578
受取利息配当金収入	0	578	△ 578
受取利息配当金収入	0	578	△ 578
経常収入計(1)	5,182,000	5,182,029	△ 29
経常活動による収支 (支出)			
人件費支出	0	0	0
事務費支出 (一般管理支出)	0	0	0
事業費支出 (直接介護支出)	1,329,000	1,302,754	26,246
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	8,000	0	8,000
消耗品費 (事業費)	8,000	0	8,000
光熱水費 (事業費)	765,000	764,154	846
光熱水費 (事業費)	765,000	764,154	846
通信運搬費 (事業費)	22,000	6,400	15,600
通信運搬費 (事業費)	22,000	6,400	15,600
租税公課 (事業費)	534,000	532,200	1,800
租税公課 (事業費)	534,000	532,200	1,800
会計単位間繰入金支出	4,412,000	4,411,475	525
一般会計繰入金支出	4,412,000	4,411,475	525
経常支出計(2)	5,741,000	5,714,229	26,771
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 559,000	△ 532,200	△ 26,800
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収支 (収入)			
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支 (支出)			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 559,000	△ 532,200	△ 26,800
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 559,000	△ 532,200	△ 26,800

事業活動収支決算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：自動販売機設置事業

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
事業収入	4,417,297	0	4,417,297
手数料収入	4,417,297	0	4,417,297
手数料収入	4,417,297	0	4,417,297
負担金収入	764,154	0	764,154
負担金収入	764,154	0	764,154
光熱水費負担金収入	764,154	0	764,154
雑収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,181,451	0	5,181,451
事業活動収支の部 (支出)			
人件費支出	0	0	0
事務費支出 (一般管理支出)	0	0	0
事業費支出 (直接介護支出)	1,302,754	0	1,302,754
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	0	0	0
消耗品費 (事業費)	0	0	0
光熱水費 (事業費)	764,154	0	764,154
光熱水費 (事業費)	764,154	0	764,154
通信運搬費 (事業費)	6,400	0	6,400
通信運搬費 (事業費)	6,400	0	6,400
租税公課 (事業費)	532,200	0	532,200
租税公課 (事業費)	532,200	0	532,200
分担金支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,302,754	0	1,302,754
事業活動収支差額(3=1-2)	3,878,697	0	3,878,697
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
受取利息配当金収入	578	0	578
受取利息配当金収入	578	0	578
受取利息配当金収入	578	0	578
会計単位間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	578	0	578
事業活動外収支の部 (支出)			
会計単位間繰入金支出	4,411,475	0	4,411,475
一般会計繰入金支出	4,411,475	0	4,411,475
経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	4,411,475	0	4,411,475
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 4,410,897	0	△ 4,410,897
経常収支差額(7=3+6)	△ 532,200	0	△ 532,200
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
特別収入計(8)	0	0	0

事業活動収支決算書

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：自動販売機設置事業

(自)平成21年 4月 1日
 (至)平成22年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別収支の部（支出）			
固定資産売却損及び処分損（売却原価）	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 532,200	0	△ 532,200
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 532,200	0	△ 532,200
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	△ 532,200	0	△ 532,200

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：法人全体（収益事業含む）

1頁
 （単位：円）

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	131,041,240	117,979,423	13,061,817
現金	168,800	263,200	△ 94,400
預 金	97,153,286	88,763,508	8,389,778
未 収 金	27,637,970	20,862,341	6,775,629
立 替 金	10,066	28,366	△ 18,300
前 払 金	588,550	191,650	396,900
短期貸付金	5,482,568	7,870,358	△ 2,387,790
固定資産	309,483,799	294,127,664	15,356,135
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	305,483,799	290,127,664	15,356,135
建物附属設備	456,975	483,669	△ 26,694
機械及び装置	6,368,025	6,065,714	302,311
車 輛 運 搬 具	5,341,716	1,435,145	3,906,571
器具及び備品	524,460	580,251	△ 55,791
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	2,393,852	300,108	2,093,744
退職共済預け金	5,068,830	4,162,170	906,660
福祉事業資金積立預金	124,061,702	124,054,960	6,742
退職給与積立預金	43,311,229	39,264,000	4,047,229
固定資産物品取得積立預金	19,577,115	13,577,115	6,000,000
地域福祉活動推進基金積立預金	98,234,295	100,058,932	△ 1,824,637
資産の部合計	440,525,039	412,107,087	28,417,952
負債の部			
流動負債	71,773,001	58,371,801	13,401,200
未 払 金	65,762,038	56,035,799	9,726,239
預 り 金	4,705,338	1,444,077	3,261,261
前 受 金	1,305,625	891,925	413,700
固定負債	48,364,830	43,426,170	4,938,660
退職給与引当金	48,364,830	43,426,170	4,938,660
職員退職給与引当金	43,296,000	39,264,000	4,032,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	5,068,830	4,162,170	906,660
負債の部合計	120,137,831	101,797,971	18,339,860
純資産の部			
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	807,584	1,133,364	△ 325,780
国庫補助金等特別積立金	807,584	1,133,364	△ 325,780
その他の積立金	245,074,807	239,074,807	6,000,000
福祉事業資金積立金	124,054,960	124,054,960	0
固定資産物品取得積立金	19,577,115	13,577,115	6,000,000
貸付事業積立金	1,383,800	1,383,800	0
地域福祉活動推進基金積立金	100,058,932	100,058,932	0
次期繰越活動収支差額	70,504,817	66,100,945	4,403,872

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：法人全体（収益事業含む）

2頁
 （単位：円）

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
次期繰越活動収支差額	70,504,817	66,100,945	4,403,872
前期繰越活動収支差額	66,100,945	91,811,783	△ 25,710,838
当期活動収支差額	4,403,872	△ 25,710,838	30,114,710
純資産の部合計	320,387,208	310,309,116	10,078,092
負債及び純資産の部合計	440,525,039	412,107,087	28,417,952
脚注) 減価償却費の累計額 19,208,192円	0	0	0

平成21年度 財産目録(法人全体)

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	168,800
預貯金	97,153,286
未収金	27,637,970
立替金	10,066
前払金	588,550
短期貸付金	5,482,568
流動資産合計	131,041,240
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	4,000,000
貸付信託等預金	1,000,000
普通預金	3,000,000
基本財産合計	4,000,000
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	456,975
機械及び装置	6,368,025
車輛運搬具	5,341,716
器具及び備品	524,460
権利	145,600
ソフトウェア	2,393,852
退職共済預け金	5,068,830
福祉事業資金積立預金	124,061,702
退職給与積立預金	43,311,229
固定資産物品取得積立預金	19,577,115
地域福祉活動推進基金積立預金(定期預金)	98,234,295
その他の固定資産合計	305,483,799
固定資産合計	309,483,799
資産合計	440,525,039
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	65,762,038
預り金	4,705,338
前受金	1,305,625
流動負債合計	71,773,001
2. 固定負債	
退職給与引当金	48,364,830
退職給与引当金	43,296,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	5,068,830
固定負債合計	48,364,830
負債合計	120,137,831
差 引 純 財 産	320,387,208

固定資産物品内訳表

(平成22年3月31日現在)

会計単位;一般会計

(1) 建物附属設備

(単位;円)

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		2	765,030	456,975	0
1	あゆみ共同作業所 室内パーティション	1	225,750	1	0
2	物置	1	539,280	456,974	0
建物附属設備合計		2	765,030	456,975	0

(2) 機械・装置

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		19	5,819,778	1,537,776	0
1	硬貨選別収納機	1	966,000	1	0
2	液晶テレビ(LN32A31B)	1	290,000	7,250	0
3	ノートパソコン(KOZIRO eDL-SMC24Z)	5	787,235	5	0
4	ノートパソコン(KOZIRO eDL-JWP30)	1	224,595	1	0
5	ノートパソコン(DELLE Inspiron6400)	1	246,305	20,015	0
6	ノートパソコン(PC-VY17FRFEW)	1	253,512	20,599	0
7	ノートパソコン(PC-VY17FRFEW)	2	507,276	50,727	0
8	ノートパソコン(PC-VY14MRFEAEHW)	1	199,132	19,916	0
9	ノートパソコン(PC-VY16M)	1	243,803	42,667	0
10	ノートパソコン(PC-VY17M)	1	243,803	42,667	0
11	ノートパソコン(PC-VY18HWFEXY3ASZZZ)	1	233,856	68,208	0
12	サーバーマシン	1	843,811	703,176	0
13	パソコン	1	282,450	247,144	0
14	自動対外式所細動器	1	498,000	315,400	0
地域福祉事業経理区分		16	3,947,039	1,860,268	0
15	綿菓子機	1	142,200	1	0
16	MDステレオコンポ	1	154,350	1	0
17	ポータブルPAアンプ	1	200,550	1	0
18	パソコン(Dimension L866r866MHz)	1	315,420	1	0
19	プロジェクター(SONY VPL-CX70)	1	207,900	55,094	0
20	ノートパソコン(PC-VY16ERFEJEOI)	2	499,919	143,726	0
21	ワンセグ付DVDカーナビゲーション NV-DK631DT	1	114,030	57,015	0
22	データプロジェクター EMP1825SP(SSS)	1	250,000	141,667	0
23	ポスタープリンター 富士フィルムPP4000	1	346,290	202,003	0
24	APPLEオーダーメイドパソコン	1	281,030	199,064	0
25	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	1	213,780	155,882	0
26	ワイヤレスアンプシステム	1	278,460	218,127	0
27	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	1	216,300	157,719	0
28	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	311,763	0
29	ハイブリッド電動自転車	3	299,250	218,204	0
ボランティア活動推進事業経理区分		7	1,528,780	7	0
30	ポップコーンマシーン	1	130,000	1	0
31	ミシン	1	236,000	1	0
32	ミシン(JANOME 2300SX)	1	160,000	1	0
33	紙折機	1	280,000	1	0
34	電子ボード	1	232,850	1	0
35	ノートパソコン(Apple iBook)	1	174,930	1	0
36	ポスタープリンター	1	315,000	1	0

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		9	3,468,002	2,082,379	0
37	ノートパソコン (NEC PC-VY22XDXGJEVL)	2	610,470	1	0
38	ノートパソコン モデム付 (NEC PC-VY18HWFEXYH3ASZZZ)	1	242,550	70,745	0
39	ノートパソコン (NEC PC-VY17MXFJJFH3)	1	195,237	73,215	0
40	パソコン(エプソンEndeavorST110)	1	178,500	92,969	0
41	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	311,763	0
42	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	311,763	0
43	ノートパソコン(エプソン)	1	174,300	141,619	0
44	パソコン	1	226,800	189,000	0
45	パソコン	1	178,951	149,126	0
46	パソコン	1	159,810	143,164	0
47	パソコン	1	159,810	143,164	0
48	パソコン	1	165,375	148,149	0
49	パソコン	1	167,882	160,887	0
50	パソコン	1	153,197	146,814	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		6	1,764,693	380,510	94,798
51	サーバーマシン(NEC Express5800/110Eg)	1	566,895	1	0
52	ノートパソコン(NEC VersaPro VY22X/DF-L)	2	610,470	1	0
53	ノートパソコン(PC-VY18HWFEXY3ASZZZ)	1	216,678	94,798	94,798
54	パソコン(エプソン)	1	185,325	142,855	0
55	パソコン(エプソン)	1	185,325	142,855	0
障害福祉サービス事業経理区分		1	992,250	1	0
56	点字プリンター(ESA721Ver'95)	1	992,250	1	0
機械・装置合計		58	17,520,542	5,860,941	94,798

(3) 車輛運搬具

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		2	3,189,419	737,930	400,250
1	スズキ エヴリィ(所有車)	1	1,020,000	1	0
2	あすか第三作業所 キャラバンコーチ・スーパーロング	1	2,169,419	737,929	400,250
地域福祉事業経理区分		5	7,283,000	4,603,786	0
3	ハンディキャブ(タウンエース)	1	2,028,000	1	0
4	ハンディキャブ(ハイエース新)	1	3,240,000	3,194,910	0
5	ハンディキャブ(ワゴンR)	1	1,482,000	1,142,375	0
6	座面電動昇降機能付車イス「ハッピーメイト」R-426FO	2	533,000	266,500	0
車輛運搬具合計		7	10,472,419	5,341,716	400,250

(4) 器具・備品

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		2	393,015	192,765	119,167
1	耐火金庫	1	268,800	171,024	119,167
2	環境配慮型雨傘脱水機	1	124,215	21,741	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		1	252,220	199,258	193,369
3	耐火金庫	1	252,220	199,258	193,369
器具・備品合計		3	645,235	392,023	312,536

(5) ソフトウェア

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		1	207,900	79,695	0
1	グループウェア (desknet's V.5.0)	1	207,900	79,695	0
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		1	135,450	0	0
2	ファイルメーカー	1	135,450	0	0
支援費事業経理区分		1	3,616,988	2,314,157	0
3	ガイドヘルパー派遣システム	1	840,000	0	0
4	ガイドヘルパー派遣請求システム	1	2,776,988	2,314,157	
ソフトウェア合計		3	3,960,338	2,393,852	0

(6) 一般会計総括表

No.	物件区分	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
1	建物附属設備	2	765,030	456,975	0
2	機械・装置	58	17,520,542	5,860,941	94,798
3	車輛運搬具	7	10,472,419	5,341,716	400,250
4	器具・備品	3	645,235	392,023	312,536
5	ソフトウェア	3	3,960,338	2,393,852	0
合 計		73	33,363,564	14,445,507	807,584

会計単位;公益事業特別会計

(1) 機械・装置

(単位:円)

生活安定応援事業経理区分		4	780,572	507,084	0
1	ノートパソコン(NEC VersaPro)	2	349,272	203,742	0
2	パソコン(エプソンST110カスタム)	1	178,500	104,125	0
3	複合機(ブラザーMFC-9840CDW)	1	110,000	86,167	0
4	ノートパソコン	1	142,800	113,050	0
機械・装置合計		4	780,572	507,084	0

(2) 器具・備品

生活安定応援事業経理区分		1	149,084	132,437	0
1	セキュリティキャビネット	1	149,084	132,437	0
器具・備品合計		1	149,084	132,437	0

(3) 公益事業特別会計総括表

No.	物件区分	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
1	機械・装置	4	780,572	507,084	0
2	器具・備品	1	149,084	132,437	0
合 計		5	929,656	639,521	0

◆総括表

No.	物件区分	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
1	建物附属設備	2	765,030	456,975	0
2	機械・装置	62	18,301,114	6,368,025	94,798
3	車輛運搬具	7	10,472,419	5,341,716	400,250
4	器具・備品	4	794,319	524,460	312,536
5	ソフトウェア	3	3,960,338	2,393,852	0
合 計		78	34,293,220	15,085,028	807,584