

平成 2 2 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22年度 事業報告	1
平成22年度 各会計資金収支決算総括表	40
<<一般会計>>	
資金収支決算書	41
事業活動収支決算書	47
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	53
事業活動収支決算書	58
地域福祉事業経理区分	
資金収支決算書	63
事業活動収支決算書	67
地域福祉活動推進事業経理区分	
資金収支決算書	71
事業活動収支決算書	73
助成事業経理区分	
資金収支決算書	76
事業活動収支決算書	77
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	
資金収支決算書	79
事業活動収支決算書	81
福祉サービス利用援助事業経理区分	
資金収支決算書	83
事業活動収支決算書	86
障害福祉サービス事業経理区分	
資金収支決算書	89
事業活動収支決算書	91
貸借対照表	94
<<公益事業特別会計>>	
資金収支決算書	96
事業活動収支決算書	99
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	102
事業活動収支決算書	105
滝野川東デイホーム経理区分	
資金収支決算書	108
事業活動収支決算書	111
生活安定応援事業経理区分	
資金収支決算書	114
事業活動収支決算書	116
貸借対照表	118

<<歳末たすけあい運動事業特別会計>>	
資金収支決算書	119
事業活動収支決算書	121
貸借対照表	123
<<たすけあい資金貸付事業特別会計>>	
資金収支決算書	124
事業活動収支決算書	125
貸借対照表	126
<<収益事業特別会計>>	
自動販売機設置事業経理区分	
資金収支決算書	127
事業活動収支決算書	128
貸借対照表	129
貸借対照表総括表	131
財産目録(法人全体)	133
固定資産物品内訳表	134

平成22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25日	13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) 平成21年度事業報告及び収支決算について (4) 平成22年度収支補正予算について
第2回	10月7日	13名	(1) 評議員選任の同意について (2) 平成22年度収支補正予算について (3) 育児・介護休業規程の一部改正について
第3回	1月27日	12名	(1) 評議員選任の同意について (2) 副会長の選任について (3) 平成22年度収支補正予算について
第4回	3月24日	15名	(1) 平成22年度収支補正予算について (2) 平成23年度の事業計画と収支予算について (3) 給与規程の一部改正について (4) 非常勤職員規程の一部改正について
第5回	3月30日	15名	(1) 事務局長の任免について

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28日	33名	(1) 平成21年度収支補正予算について (2) 平成21年度事業報告及び収支決算について (3) 平成22年度収支補正予算について
第2回	10月7日	34名	(1) 理事選任について (2) 平成22年度収支補正予算について (3) 育児・介護休業規程の一部改正について
第3回	1月28日	32名	(1) 理事選任の同意について (5) 平成22年度収支補正予算について
第4回	3月28日	28名	(1) 平成22年度収支補正予算について (2) 平成23年度事業計画及び収支予算について (3) 給与規程の一部改正について (4) 非常勤職員規程の一部改正について

③ 監査

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

(2) 会員及び会費の状況

会員区分	22年度		21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	6,246件	8,449,500円	6,608件	8,745,000円	△ 362件	△ 295,500円	
団体会員	229件	778,500円	225件	784,500円	4件	△ 6,000円	施設・団体、町 会自治会等
賛助会員	1,196件	2,644,500円	1,252件	2,812,500円	△ 56件	△ 168,000円	企業等
合計	7,671件	11,872,500円	8,085件	12,342,000円	△ 414件	△ 469,500円	

(3) 寄付金

寄付区分	22年度		21年度		差異																						
	件数	金額	件数	金額	件数	金額																					
一般寄付金	144件	4,923,129円	153件	4,339,580円	△ 9件	583,549円																					
指定寄付金	11件	184,662円	9件	117,120円	2件	67,542円																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">デイホーム事業のため</td> <td style="width: 10%;">7件</td> <td style="width: 15%;">52,800円</td> <td colspan="4" rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>おちゃのご祭祭のため</td> <td>1件</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>車イス事業のため</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>高齢者福祉のため</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>児童福祉のため</td> <td>2件</td> <td>109,362円</td> </tr> <tr> <td>地域福祉推進事業のため</td> <td>1件</td> <td>12,500円</td> </tr> </table>	デイホーム事業のため	7件	52,800円	/				おちゃのご祭祭のため	1件	10,000円	車イス事業のため	0件	0円	高齢者福祉のため	0件	0円	児童福祉のため	2件	109,362円	地域福祉推進事業のため	1件	12,500円					
デイホーム事業のため	7件	52,800円	/																								
おちゃのご祭祭のため	1件	10,000円																									
車イス事業のため	0件	0円																									
高齢者福祉のため	0件	0円																									
児童福祉のため	2件	109,362円																									
地域福祉推進事業のため	1件	12,500円																									
合計	155件	5,107,791円	162件	4,456,700円	△ 7件	651,091円																					

(4) 調査・研究

①研究会参加等

実施日	項 目	形 態
5月23日～24日	北成睦会研修旅行(伊豆)	役員参加
7月23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4日～5日	赤羽北地区民生委員協議会研修旅行(新潟県)	職員参加
9月26日～27日	田端地区民生委員協議会研修旅行(山梨県)	職員参加
11月3日～4日	滝野川修養会秋季研修旅行(長野県)	職員参加
2月22日	城北ブロック連絡会議	職員参加
3月14日	城北ブロック役員連絡会	役職員参加

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9日	接遇マナー研修(城北ブロック社協共同研修)	47名
2月2日	役員・評議員研修「社会福祉法人 上州水土舎」(群馬県富岡市)	31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15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	3名
4月23日、28日	新任事務局長研修	東京都社会福祉協議会	1名
5月20日～21日	社協職員新任職員研修	東京都社会福祉協議会	3名
5月27日	要援護者による高齢者虐待対応研修	東京都福祉保健財団	2名
7月6日～8日	社会福祉法人・施設会計実務研修会「会計基礎実務研修」	東京都社会福祉協議会	2名
6月21日	第1回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	3名
8月21日～22日	ボランティアコーディネーション力検定2級研修・検定	日本ボランティアコーディネーター協会	2名
9月28日～29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	1名
10月25日	第2回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
10月18日～19日	平成22年度社会福祉協議会活動全国会議	全国社会福祉協議会	2名
10月19日他	災害ボランティア・コーディネーター養成講座基礎編	東京ボランティア・市民活動センター	1名
10月28日	ファシリテーション講座	日本ボランティアコーディネーター協会	4名
11月4日～5日	区市町村社協中堅職員研修	東京都社会福祉協議会	1名
11月24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～8日	福祉職員職務階層別研修指導的職員研修	東京都社会福祉協議会	1名
12月16日	地域包括ケア体制の構築に向けて～地域包括支援センターとの協働を考える～	東京都社会福祉協議会	3名
1月13日	区市町村社協第2回運営管理研修会	東京都社会福祉協議会	1名
1月19日	社会福祉法人・施設 決算実務研修会	東京都社会福祉協議会	1名
2月11日	住民と行政とともに創る福祉のまちづくりセミナー	全国コミュニティライフサポートセンター	1名
3月3日	住民と協働する個別支援ワーカー研修会	全国社会福祉協議会	2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

平成23年度に「第2次地域福祉活動計画」の見直しを行う時期に入るため、委員会の再設置を行った。

第1回の委員会を3月15日(火)午後2時～4時に開催予定であったが、3月11日に「東日本大震災」が発生したため、中止とした(23年4月以降に開催予定)。

なお、第1回委員会では、下記の内容を検討する予定だった。

- (1)地域福祉活動委計画の進捗及び評価について
- (2)地域福祉活動計画の見直し(案)について
- (3)北社協発展・強化計画の取り組み状況と今後の取り扱い(案)について

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11名)

	選出母体	氏名	所属・肩書き
1	学識経験者	谷口 政隆	中国学園大学大学院 教授
2	民生委員児童委員協議会	岩崎たか子	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	小川 孝	北区町会自治会連合会副会長
5	商工団体	佐藤美根子	(社)王子法人会理事・女性部会長
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	子育て支援	永田 陽子	育ち愛ほっと館専門相談員
10	行政関係	小林 義宗	北区健康福祉部健康福祉課長
11	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23年3月1日～平成25年2月28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25日(金)11時～3時	北とぴあ飛鳥ホール	15法人	333名	14名
2	9月4日(土)11時～3時	北とぴあ飛鳥ホール	16法人	295名	18名
3	3月5日(土)11時～3時	北とぴあ飛鳥ホール	18法人	344名	23名
合計			49法人	972名	55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22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(27法人)

(株)ハンドベルケア、(社福)あゆみ、(社福)北区社会福祉事業団、(社福)こうほうえん、(株)大起エンゼルヘルプ、(社福)晴山会、(株)日本生科学研究所、(株)矢嶋商店、医療法人社団岩江クリニック、東京はくと医療生活協同組合、(株)ケア21、(社福)東京都福祉事業協会、東京ふれあい医療生協、(社福)うらら、医療法人社団はなぶさ、(有)ベストケアサービス、(株)愛誠会、オリンピア興業(株)、(株)野添、(株)ミレニア、ビーステップ王子、(社福)北区社会福祉協議会、桜田保育園、健康文化会、医療法人社団埴原会赤羽病院、赤羽整形リハビリサービス、(有)マルシモ

○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飛鳥晴山苑 ②ほくとはなみずき ③上中里つつじ荘 ④うきま幸朋苑 ⑤赤羽西福祉工房 ⑥浮間さくら荘

② 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

- 7月22日(木)「しごとの進め方研修」参加者25名
- 9月30日(木)「メンタルヘルス研修」参加者37名
- 11月19日(金)「モチベーション向上研修」参加者13名
- 2月4日(金)「コミュニケーション研修」参加者29名

講師:a. 中原和征氏(株)インソース講師、b. 西本智子氏(株)インソース講師、

c. 石川瑞真氏(株)インソース講師、d. 羽利泉氏(株)インソース講師

会場:岸町ふれあい館

③ 実習生等の受入

実習名	期 間	学校名・団体名
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		今年度の受入無し
社会福祉援助技術実習	8月9日(月)～9月10日(金)	東洋大学、帝京平成大学、東京家政学院大学 より各1名ずつ受入
障がい者就労体験	2月1日(火)～2月15日(火)	NPO法人わくわくかんより1名受入

(7) 児童福祉関連事業の推進

児童、親子むけ福祉事業

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 8月11日	クラシックとジャズのピアノコンサート
2	桜田保育園 (私立保育園)	みえる??みえる?!みえる!! 8月13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
3	星美ホーム (児童養護施設)	自由に表現してみよう! 9月18日	生物や静物のイメージを絵画で表現するアート企画
4	法善寺保育園 (私立保育園)	絵具を作って絵を描こう! 11月15日	身近にある素材を使って絵具を作り絵画を描く共同作品
5	浮間ハイマート (母子養護施設)	かくこと 2月20日	身近にある素材を使って絵具を作り絵画を描く共同作品
6	デイサービスつみき (知的障がい児通所施設)	粘土を作ってみよう! 5月21日(震災のため年度を越えて実施)	小麦粉を使って粘土を作り、作品づくりをするアート企画

(8) 新規事業等研究開発

「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

22年度は実施せず

(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

21年度には年間1回だったカラー版ポスティング配付を2回に増やし、新聞を取っていない世帯にも読んでもらえるようにした。

号	発行日	主 な 掲 載 記 事
第105号	6月14日	<ul style="list-style-type: none"> ・北社協チャリティ映画会「ぼくはうみがみたくなりました」 ・平成22年度重点事業、新事業、内容変更事業の紹介 ・平成22年度事業計画及び予算、平成21年度決算・事業報告 ＊カラー版 ポスティング配付
第106号	9月1日	<ul style="list-style-type: none"> ・会員制度のご案内 ・福祉のしごと総合フェアのお知らせ ・車いすステーションのお知らせ
第107号	11月1日	<ul style="list-style-type: none"> ・歳末たすけあい運動について(助成団体の紹介等) ・老い支度講座のご案内 ＊カラー版 ポスティング配付
号外	12月1日	<ul style="list-style-type: none"> ・北社協社協大会「島田洋七さん講演会」のお知らせ ・生活福祉資金のお知らせ ・成年後見制度のお知らせ等
第108号	3月1日	<ul style="list-style-type: none"> ・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10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10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

21年度に作成した「バリアフリーマップ」や「地域ささえあい活動マップ」等とリンクさせ、より多くの情報が得やすいようにした。

⑤ 北区社会福祉協議会各系の広報紙・機関紙発行

友愛ホームサービス機関紙「ゆうあい」(年3回)、ハンディキャブ運行事業機関紙「ハンディキャブ通信」(年1回)を発行。

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17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17日 ～18日	北とぴあスペースゆう	上記イベントと重なっていたため、展示参加のみ 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2日 ～3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7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、文房具等の販売
障害者作品展	12月4日 ～5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「ぼくはうみがみたくなりました」の上映
福祉課題に対する住民の理解を促進し、北区社会福祉協議会の活動財源を確保するため開催
今年度は自閉症の青年の姿を描いた作品を上映

上映:7月3日(土) ①10時30分～ ②14時00分～

上映後、原作者の山下氏によるミニ講演会を実施した。

会場:赤羽会館講堂

チケット販売数:664枚

(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	39	33	52	41	38	57	66	67	40	37	54	39	563
	利用人数	1,093	827	1,623	981	1,051	1,504	1,939	2,308	839	734	1,189	999	15,087
	利用率	43.3%	35.5%	57.8%	44.1%	40.9%	63.3%	71.0%	74.4%	47.6%	44.0%	64.3%	41.9%	50.7%
第2集会室 (定員45名)	利用件数	43	47	58	58	43	52	61	55	40	45	57	48	607
	利用人数	804	972	1,258	1,014	813	1,003	1,362	1,187	615	936	1,059	796	11,819
	利用率	47.8%	50.5%	64.4%	62.4%	46.2%	57.8%	65.6%	61.1%	47.6%	53.6%	67.9%	51.6%	59.7%
第3集会室 (定員24名) 高齢者コーナー	利用件数	30	31	29	31	31	29	30	30	27	27	27	14	336
	利用人数	720	744	696	744	744	696	720	720	648	648	648	336	8,064
	利用率	100%	100%	96.7%	100%	100%	96.7%	96.8%	100%	96.4%	96.4%	96.4%	45.2%	99.6%
和室 (定員12名) 高齢者コーナー	利用件数	11	11	9	10	8	12	14	9	9	8	14	8	123
	利用人数	80	100	96	94	72	118	121	100	113	75	144	57	1,170
	利用率	36.7%	35.5%	30.0%	32.3%	25.8%	40.0%	45.2%	30.0%	32.1%	28.6%	50.0%	25.8%	81.9%
第5集会室 (定員108名)	利用件数	39	41	43	50	25	44	61	70	35	19	37	34	498
	利用人数	2,330	2,467	2,616	2,630	1,600	2,241	4,145	4,590	1,675	1,265	1,881	2,110	29,550
	利用率	43.3%	44.1%	47.8%	53.8%	26.9%	48.9%	65.6%	77.8%	41.7%	22.6%	44.0%	36.6%	47.5%
第6集会室 (定員21名)	利用件数	60	57	65	60	51	65	63	62	54	50	72	58	717
	利用人数	631	631	757	670	683	823	610	665	562	524	765	554	7,875
	利用率	66.7%	61.3%	72.2%	64.5%	54.8%	72.2%	67.7%	68.9%	64.3%	59.5%	85.7%	62.4%	64.8%
合計	利用件数	222	220	256	250	196	259	295	293	205	186	261	201	2,844
	利用人数	5,658	5,741	7,046	6,133	4,963	6,385	8,897	9,570	4,452	4,182	5,686	4,852	73,565
	利用率	41.1%	39.4%	47.4%	44.8%	35.1%	48.0%	52.9%	54.3%	40.7%	36.9%	51.8%	36.0%	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

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	1	10	7	2	23
女性	0	0	2	15	46	76	45	3	187
合計	0	0	3	17	47	86	52	5	210

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	0	1	0	0	2	3	5	12	22	5	50
女性	0	0	0	0	1	2	11	48	79	17	158
合計	0	1	0	0	3	5	16	60	101	22	208

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	37	5	8	0	50
女性	133	1	24	0	158
合計	170	6	32	0	208

d 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	3	1	9	50
女性	102	12	7	37	158
合計	139	15	8	46	208

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	43人		
	年間活動数	884人	内 生活援助サービス事業対象者	
利用会員	新規利用数	64世帯	新規利用数	43世帯
	年間利用数	1,309世帯	年間利用数	996世帯
延活動(利用)件数		4,844回	延利用件数	3,629回
延活動(利用)時間		6,274時間	延利用時間	4,343時間

b 年間費用弁償状況

人数	884人
時間	6,274時間
金額合計	5,675,300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	19	22	288
総活動・利用件数 (B) 件	464	412	497	410	414	377	393	399	406	344	349	379	4,844
1日当たりの活動・ 利用件数(B/A) 件	18.6	17.9	19.1	15.8	15.9	16.4	15.1	17.3	15.6	15.0	18.4	17.3	16.8
総活動・利用時間 (C) 時間	597	541	654	529	524	501	531	523	520	439	440	475	6,274
1件当たりの利用時間 (C/B) 時間	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
サポートスタッフ活動人数	72	79	78	74	69	72	74	75	76	72	71	72	884

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	4,797件	99.0%	単発	47件	1.0%
外出付添	332件	6.9%	大掃除	3件	0.1%
通院付添	533件	11.0%	庭手入れ	40件	0.8%
病院内付添	462件	9.5%	地域清掃の代行	4件	0.1%
入退院支援	15件	0.3%	合計	4,844件	100.0%
入院中生活支援	245件	5.1%			
その他の支援	146件	3.0%			
家事援助	2,975件	61.4%			
通所・通学付添	89件	1.8%			

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	6日間3回 (年3回)	5/27~7/1 9/28~11/2 1/12~2/16	228名
友愛サポートスタッフ・ス テップアップ研修	◇お掃除の基本	1日	10/8	20名
	◇コミュニケーションの基本	1日	3/3	30名
合 計				278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)	26	23	15	22	19	18	15	22	16	13	12	16	217	18.1
走行距離(km)	1257	1177	1162	1368	1756	1418	1001	1109	782	827	519	646	13022	1085
運転ボランティア(件)	14	13	11	15	9	12	11	12	10	8	9	10	134	11.2

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	54名	108,000 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 105 台 内訳 事務局(地域サービス) 98 台
(平成23年3月31日現在)

デイホーム(2ヵ所) 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	33	39	21	21	22	21	27	24	33	15	24	31	311	25.9
貸出件数	31	34	19	19	20	20	22	22	31	13	20	25	276	23.0
貸出台数	31	36	19	19	20	20	22	27	31	13	20	29	287	23.9

(4) 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 359 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	21	20	56	29	21	23	24	33	24	22	26	60	359

② 支給枚数 94,956 枚 (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	120	0	120	120	60	60	60	60	0	0	0	60	660
テープパンツ型	554	475	530	595	709	574	418	466	340	340	485	638	6124
はくパンツ型	4348	3448	3412	3516	3730	2434	2906	3062	3640	2812	2768	3586	39662
尿取りパッド	4950	4230	4770	4950	4950	2790	2340	3870	4050	2700	4320	4590	48510
合 計	9972	8153	8832	9181	9449	5858	5724	7458	8030	5852	7573	8874	94956

(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る。

【実績】

区 分	世帯等	単価	件 数	金 額
火災見舞金	一般	5,000	12 件	60,000 円
	単身	3,000	18 件	54,000 円
	死亡	5,000	0 件	0 円
	火災計		30 件	114,000 円
水害見舞金	一般	5,000	346 件	1,730,000 円
	単身	3,000	106 件	318,000 円
	水害計		452 件	2,048,000 円
水損見舞金	一般	5,000	3 件	15,000 円
	単身	3,000	3 件	9,000 円
	水損計		6 件	24,000 円
合 計			488 件	2,186,000 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	766 件	4,897,590 円
交通旅券支給	247 件	100,300 円
合 計	1,013 件	4,997,890 円

3 地域福祉活動推進事業経理区分関連事業

(1) 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「4.助成事業」に別掲

・立ち上げ助成 6件

・事業助成 30件(新規6件+継続24件)

計 1,796,000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月7日	浮間水再生センターふれあいフェア打ち合わせ	27	8月5日	晴山苑「権利擁護シアター」見学
2	4月17日	浮間水再生センターふれあいフェア	28	8月8日	デフさくらの会 講演会
3	4月23日	すみれの会	29	8月14日	ドリームヴィ 書道クラブ
4	4月27日	北区ACTたすけあいワーカーズ「ひよこ」	30	8月21日・22日	ボランティアコーディネーター2級試験
5	4月28日	上五のぞみ会	31	8月24日	やまぶき包括つどい場会議
6	5月6日	桐ヶ丘ほほえみ会	32	8月29日	北区で遊ぶ場をつくる会「いなりプレーパーク」
7	5月15日	ひだまり	33	8月31日	ふるふる
8	5月21日	てとての会	34	9月1日	車イスステーション訪問 浮間地区
9	5月25日	脳トレをたのしむ会	35	9月2日	桐ヶ丘ほほえみ会
10	5月27日	わくわくかん配食サービス試食会	36	9月2日	北区内つどい場連絡会
11	5月30日	浮間ママズサークル	37	9月3日	ダイアビック北
12	6月2日	車イスステーション訪問 志茂地域	38	9月3日	メイキングママ
13	6月2日	TOY BOX	39	9月3日	育脳たんぼぼ
14	6月6日	王子狐のミュージカルの会	40	9月4日	福祉の仕事
15	6月12・13日	おちやのこ祭祭	41	9月7日	縁生舎
16	6月15日	ステップアップクラブ	42	9月7日	滝野川東デイホーム
17	6月18日	たんぼぼの会	43	9月8日	滝野川・十条めぐり 実習生同行
18	6月25日	福祉の仕事総合フェア	44	9月14日	ステップアップクラブ
19	6月28日	権利擁護シアター会議	45	9月14日	滝野川東デイホーム
20	6月29日	権利擁護シアター打ち合わせ	46	9月15日	やまぶき包括つどい場会議
21	7月2日	八幡自治会会館「包括シアター」	47	9月16日	滝野川東デイホーム
22	7月3日	チャリティー映画会	48	9月17日	滝野川東デイホーム
23	7月7日	車イスステーション訪問 桐ヶ丘地域	49	9月29日	ボランティア「サクラ草」
24	7月10日	デフさくらの会	50	9月30日	脳トレを楽しむ会
25	7月31日	アルハーブ演奏会	51	10月2日	区民まつり
26	8月4日	車イスステーション訪問 堀船地域	52	10月3日	区民まつり

	訪問日	団体名		訪問日	団体名
53	10月5日	笑和会 落語会	86	12月11日	やまぶき包括つどい場会議
54	10月6日	滝野川東デイホーム	87	12月13日	Crop Café
55	10月7日	車イスステーション訪問 滝野川西地区	88	12月16日	桐ヶ丘ほほえみ会
56	10月8日	変股クラブ	89	12月18日	コミークラブ
57	10月10日	北三友の会 やまぶき同行	90	12月21日	やまぶき包括つどい場会議
58	10月12日	さわやかドリルクラブ	91	12月23日	デフさくらの会
59	10月19日	やまぶき包括つどい場会議	92	12月24日	みんなで歌おう会
60	10月20日	豊島包括訪問	93	12月25日	英語に触れよう
61	10月21日	ボランティア「サクラ草」(包括職員同行)	94	1月8日	桐ヶ丘デイホーム(仮)「カレーの会」立ち上げ準備会
62	10月23日	なごみ会	95	1月13日	TOY BOX 講演会
63	10月28日	ファシリテーション講座	96	1月13日	王子包括と打ち合わせ
64	11月2日	つくしの会	97	1月15日	やまぶき包括つどい場 準備会
65	11月2日	やまぶき包括つどい場会議	98	1月19日	王子包括講演会(講師として)
66	11月3日	デフさくらの会	99	1月25日	やまぶき包括つどい場会議
67	11月4日	車イスステーション訪問 上十条方面	100	1月29日	てとての会主催 講座
68	11月5日	神谷虹の会「食事会」(包括職員同行)	101	1月31日	王子2丁目町会「きずなプロジェクト」説明会
69	11月5日	みずべの苑サロン候補場所見学	102	2月2日	車イスステーション訪問 東田端地区
70	11月7日	北の台ファミリーまつり	103	2月3日	王子2丁目町会食事会
71	11月10日	ミニデイホームさくら	104	2月4日	王子狐のミュージカル 会議見学
72	11月13日	e-B a b y	105	2月7日	シュワワの会
73	11月13日	ひまわり(旧チェブハウス)	106	2月11日	大阪府豊中市社協 研修参加
74	11月16日	お楽しみ食事会「とまと」(包括職員同行)	107	2月12日	埼玉県岩槻区民会議視察同行
75	11月22日	TOY BOX + パステルこっとな	108	2月15日	シャインモア
76	11月23日	北区で遊ぶ場をつくる会「出張プレーパーク」	109	2月19日	やまぶき包括つどい場プレオープン
77	11月27日	元気Lab企画運営イベント「キャンドルナイト」	110	2月22日	やまぶき包括つどい場会議
78	11月29日	東京都社協情報交換会	111	2月22日	友楽会
79	11月30日	ふれあい会+パステルこっとな(包括職員同行)	112	2月23日	やまぶき包括つどい場会議
80	12月2日	桐ヶ丘ほほえみ会 遠足 「平林寺」	113	2月27日	さわやかドリルクラブ コンサート
81	12月4日	みんなで歌おう会	114	3月1日	つくしの会
82	12月8日	ボランティアグループ「なの花」(包括職員同行)	115	3月3日	全社協主催研修参加
83	12月8日	上五のぞみ会	116	3月5日	福祉の仕事フェア
84	12月9日	車イスステーション訪問 赤羽西・桐ヶ丘・志茂方面	117	3月8日	豊島包括見学
85	12月11日	ゆりの会	118	3月23日	やまぶき包括つどい場会議

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	ささえあい交流会	7月16日	ささえあい団体紹介コーナー／バナナ塾	80名
2	今から考える老い支度連続講座 (全4回)	11月20日	上手に老いるための自己点検ノート	88名
		11月26日	遺言のイロハ	80名
		12月2日	私らしくを支える任意後見制度	56名
		12月14日	知っているようで知らない葬儀のあれこれ	63名
3	地域ささえあい講演会 テーマ:引きこもり・孤独死防止	3月11日	池田昌弘氏(CLC)による講演会。高齢者サロンの必要性についての講演会(東日本大震災発生のため、途中で中止した)。	93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(22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	北三友の会	会食、ミニデイ	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	もみじ会	高齢者配食	王子西
3	ボランティア「ふきのとう」	会食、学習会	赤羽西	43	育脳寺子屋 たんぼぼの会	脳トレサークル	王子東
4	竹の子会	会食、リハビリ	王子東	44	ボランティア「サクラ草」	会食、レクリエーション	浮間
5	王子三丁目ボランティア部	ふれあい入浴会	王子東	45	神谷虹の会	配食、会食	赤羽東
6	お楽しみ食事会“とまと”	会食、交流会	赤羽東	46	なごみ会	高齢者食事会	赤羽西
7	プチトマト	会食、交流会	滝野川西	47	パステルこっこん	プログラム提供	北区全域
8	北区おはなしの会	お話し会、交流会	北区全域	48	メイキング・ママ	子育て支援	浮間
9	N2桐の葉ささえ会	ミニデイホーム	赤羽西	49	親子(父母)支援・そらいろの種	子育て支援	北区全域
10	幸(さいわい)会	会食、レクリエーション	王子東	50	浮間ママズサークル	子育て支援	浮間
11	上五のぞみ会	会食、交流会	赤羽東	51	ひなたぼっこ	子育て・世代間交流	王子東
12	そばの花	会食、レクリエーション	滝野川西	52	ステップアップクラブ	健康体操	王子東
13	ゆりの会	会食、交流会	王子西	53	北区保育士会	地域コミュニケーション	王子東
14	ささえあい陽だまりの会	ミニデイホーム	王子東	54	星のかがやき	地域コミュニケーション	王子東
15	ミニデイホーム オリーブ	ミニデイホーム	赤羽東	55	さわやかドリルクラブ	地域コミュニケーション	赤羽東
16	喫茶室 にんじん畑	交流会	赤羽西	56	e-baby	子育て支援	赤羽西
17	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	57	桐ヶ丘ほほえみ会	脳トレサークル	赤羽西
18	たすけあいワーカーズ ひよこ	ミニデイホーム	赤羽東	58	のぞみ会	会食・交流会	王子東
19	ボランティアひまわりクラブ	訪問理容	北区全域	59	みんなで歌おう会	音楽交流	赤羽西
20	グループ にんじん	会食、交流会	滝野川西	60	Crop Café	講座・交流会	北区全域
21	てんとう虫	高齢者配食	王子東	61	コミークラブ	会食・交流会	滝野川西
22	赤羽西すこやか会	健康づくり、交流会	赤羽西	62	ひまわり	作文教室	赤羽西
23	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	63	ママHip hop Shine more	ダンスサークル	王子東
24	東十条虹の会	配食、会食	王子東	64	サークル英語に触れよう	親子英語	王子東
25	たんぼぼの会	会食、レクリエーション	王子東	65	こころとからだの元気Lab.	心の健康	北区全域
26	友楽会	会食	滝野川東	66	傾聴くらぶこあら	傾聴活動	北区全域
27	ひだまり	会食、交流会	赤羽西	67	てとでの会	親子コミュニケーション	赤羽西
28	ミニデイホーム さくら	ミニデイホーム	赤羽西	76	ダイヤビック北	健康づくり	王子西
29	ボランティアグループ「なの花」	ミニデイホーム	王子東	69	デフさくらの会	障がい者会食会	赤羽西
30	ふらっときたおもちゃの図書室	障がい児支援	赤羽東	70	脳トレを楽しむ会	脳トレサークル	滝野川東
31	笑和会	会食、交流会	赤羽東	71	王子狐のミュージカルの会	地域コミュニケーション	王子東
32	親子リズム体操 ステップ	子育て支援	赤羽西	72	TOY BOX	子育て支援	赤羽東
33	さくらクラブ	水中リハビリ	王子西				
34	こっころピクスの会	子育て支援	王子東				
35	つくしの会	会食、ミニデイ	王子東				
36	子育てささえあい滝三つ子クラブ「ふるふる」	子ども支援	滝野川西				
37	ほのぼの会	会食、ミニデイ	王子東				
38	秋桜の会	会食、レクリエーション	赤羽西				
39	楽々会	健康リズム体操	王子東				
40	どんぐり	親子ふれあい	王子西				

「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	6	2	3	0	11
赤羽西地区	9	1	2	4	16
王子東地区	10	0	4	7	21
王子西地区	4	0	3	0	7
滝野川東地区	2	0	0	0	2
滝野川西地区	4	0	1	0	5
北区全域	2	0	1	4	7
合計	38	3	16	15	72

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年度に引き続き、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、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	117カ所 168
	地域振興室	12カ所 15
	福祉施設等	5カ所 6
	商店等	1カ所 1
	地域包括支援センター	6カ所 8
	合計 (141カ所)	198

(2) 福祉まつり事業

おちゃのこ祭祭2010

6月12日(土)～13日(日) 滝野川会館・滝野川文化センター 来場者10,000人	
「こころをつなごう未来と笑顔」をテーマに64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、腹話術、吹奏楽演奏、ギター・ハープ弾き語り、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、琉球舞踊、昭和歌謡、新舞踊他
模擬店	アフリカ料理、うどん、みそおでん、赤飯、アラビア料理、餃子、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	手話体験、手芸作品展示、防災コーナー、高齢者疑似体験、名刺作り、原爆写真展、昔遊び他
全体企画	
	① オープニング1:江戸囃子・獅子舞
	③ オープニング2:未来と笑顔のメッセージ
	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 10円ゲームコーナー(コインゲーム、スマートボール)
	③ 懐かしのメロディ(蓄音器演奏)
	④ 懐かしの紙芝居(日野正司氏による紙芝居)
	⑤ 北社協PR、フェアトレード紅茶販売、映画会チケット販売、相談コーナー

(3) 北区NPO・ボランティアふらぎの運営(NPO法人東京都北区市民活動推進機構に委託)

[業務内容]

- (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

① 相談実績

相談内容	相談件数 件	件数割合 %	所要時間 分	時間割合 %
1 V活動したい	217	3.2	1776	6.7
2 V活動中の相談	58	0.8	351	1.3
3 V団体設立・運営	41	0.6	397	1.5
4 V募集したい	38	0.6	233	0.9
5 V受入について	76	1.1	559	2.1
6 V関係情報の問合せ	161	2.3	815	3.1
7 NPOに関する相談(設立・運営他)	43	0.6	474	1.8
8 保険に関する相談	236	3.4	915	3.5
9 福祉相談	18	0.3	130	0.5
10 夏Vについて	928	13.5	3855	14.6
11 ふらぎ通信について	975	14.2	2447	9.3
12 おちゃのこ祭祭について	249	3.6	748	2.8
13 みにきたWebについて	37	0.5	193	0.7
14 ふらぎ団体登録について	43	0.6	196	0.7
15 協働窓口について	11	0.2	135	0.5
16 ふらぎについての問合せ(機器・会場含む)	600	8.7	2030	7.7
17 ふらぎ事業について(研修含む)	2306	33.6	7918	30.0
18 広報協力して欲しい	107	1.6	292	1.1
19 事業協力して欲しい	46	0.7	244	0.9
20 教育・学習関係	64	0.9	437	1.7
21 出張講習について	2	0.0	8	0.0
22 外部講座に関して	3	0.0	7	0.0
23 助成金について	13	0.2	126	0.5
24 寄附・寄贈	92	1.3	376	1.4
25 取材、視察	28	0.4	175	0.7
26 情報提供などの報告	18	0.3	63	0.2
27 行政機関関係について	24	0.3	80	0.3
28 郵便関係について	20	0.3	40	0.2
29 その他の相談・問合せ	416	6.1	1383	5.2
合計	6,870	100	26,403	100

② 学校・施設へのオリエンテーション

内容	依頼者名	期日
地域ボランティア「ボランティアってどんな活動？」	都立桐ヶ丘高等学校	4/27

③ 会議等への職員派遣

会議名等	期日
ボランティア・市民活動推進区市町村事務局連絡会議	4/22、10/8、3/25
区市町村ボランティア・市民活動センター課題別研修	3/19、3/23
城北ブロックボランティアセンター連絡会	4/13、9/17、1/14、3/11

④ 研修事業(単独及び共催)

研修会名	共催団体	内 容	日数	開 催 日	
ボランティア活動 入門講座 「ファーストステップ」	単独	これからボランティア活動をはじめようとする方への情報提供、活動紹介など	6日	4/24、6/18、 8/7、10/15、 12/4、2/18	32名
NPO講座 NPO法人入門セミナー	単独	NPO法人制度の理解と設立方法	6日	5/8、7/13、 9/11、11/16、 1/15、3/8	34名
合 計			12日		66名

⑤ 共催プログラム

研修会名	共催団体	内 容	開催日	
施設・団体職員のための ボランティア受け入れ研修	文京区社協 台東区社協 荒川区社協	事例発表および、情報 交換	5/21	18名
教員のための夏期ボランティア体 験研修	文京区社協 台東区社協 荒川区社協	講義および、ワーク ショップ	7/23	20名
親子DEボランティア講座 ユニバーサルスポーツ体験教室 (ボッチャ体験)	文京区社協 台東区社協 荒川区社協	活動体験	8/7	31名
合 計				69名

⑥ 北区NPOボランティアふらぎ通信の発行

- ① 月1回 7,300部発行
- ② 図書館等公共施設のほかスーパー、コンビニエンスストア、飲食店等、約200カ所で配布
- ③ ボランティア募集記事応募状況について

区 分	募集 件数	問合せ件数	活動 に繋 がった 件数	募 集 内 容
施設関係 (特養ホーム、在宅サービスセンター、 福祉作業所、児童館等)	26	14	11	高齢者・障害者施設の日常活動や行事補助、学校・児童館等各種イベント補助、患者の話相手、子どもの遊び相手、保育補助、日本語学校での交流イベント補助等
団体 (NPO法人、ボランティアグループ、その他)	15	3	3	日常活動のサポート、障害者の活動補助、子ども支援、イベントサポート、環境教育、ボッチャ練習サポート、スポーツボランティアリーダー養成など
当事者団体 (障害者団体等)	17	4	5	障害者の外出支援、スポーツ、余暇活動支援等
個人	2	0	0	外出ガイドヘルプ、文章校正ボランティア(視覚障害)
合 計	60	21	19	

※ 上記の中で問い合わせ等の反応のなかった募集記事5件

※ 上記の他、その他の募集として(アルバイト募集、ネットワーク作り、救援物資募集など)3件

⑦ 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	280件	6,523名
行事保険	80件	3,756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22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	ひだまり	高齢者コミュニケーション	50,000 円	50,000 円
2	ダイヤビック北	高齢者健康づくり	50,000 円	50,000 円
3	TOY BOX	子育て支援	100,000 円	50,000 円
4	脳トレを楽しむ会	高齢者コミュニケーション	50,000 円	50,000 円
5	デフさくらの会	障がい高齢者コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
6	王子狐のミュージカル	地域コミュニケーション	100,000 円	0 円
7	ふれあい会	高齢者交流活動		50,000 円
8	ボランティアひまわりクラブ	訪問理容等		50,000 円
9	親子リズム体操・ステップ	子育て支援		50,000 円
10	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
11	どんぐり	子育て支援		50,000 円
12	育脳寺子屋 たんぽぽの会	三世代交流		20,000 円
13	ボランティアサクラ草	食事会		50,000 円
14	パステルこっとん	コミュニケーション活動		50,000 円
15	メイキング・ママ	子育て支援		15,000 円
16	親子(父母)支援グループ・そらいろの種	子育て支援		50,000 円
17	浮間ママズサークル	子育て支援		50,000 円
18	ステップアップクラブ	健康体操		30,000 円
19	星のかがやき	地域コミュニケーション		31,000 円
20	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
21	e-baby	子育て支援		50,000 円
22	桐ヶ丘ほほえみ会	高齢者コミュニケーション		50,000 円
23	みんなで歌おう会	異世代コミュニケーション		50,000 円
24	Crop Café	子育て活動		50,000 円
25	サークル 英語に触れよう	子育て支援		50,000 円
26	ママHIPHOP Shine More	子育て活動		50,000 円
27	コミークラブ	地域コミュニケーション		50,000 円
28	てとでの会	子育て支援		50,000 円
29	ひまわり	子育て支援		50,000 円
30	こころとからだの元気Lab.	地域コミュニケーション		50,000 円
計			450,000 円	1,346,000 円
			6件	30件
総 計			1,796,000 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22年度助成団体

(円)

No	団体名	助成区分	対象事業	助成額
1	傾聴クラブこあら	研修費	傾聴活動	100,000
2	ほっと村	研修費	子育て支援	100,000
3	おもひでチューズデー	広報、啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
4	おはなし夢夢 夢企画	広報、啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
5	おはなし夢夢 夢企画	周年事業費	地域コミュニケーション	100,000
6	NPO法人 ことばの道案内	特別事業費	障がい者コミュニケーション	500,000
7	北区で子どもの遊ぶ場をつくる会	特別事業費	子育て支援	500,000
合計				1,500,000

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22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	みのわマック	アルコール依存	交流行事	100,000
8	あゆみ会 西が丘作業所	精神障がい	年間行事	100,000
9	放課後クラブ つみき	重複障がい	宿泊旅行	100,000
10	つみきの家	重複障がい	日帰りバスハイク	100,000
11	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				1,100,000

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22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
12	トライ・ザ・ブルースカイ	精神障害	新年会等行事	60,000
13	変股クラブ	身体障がい	通年スポーツ行事	60,000
合 計				780,000

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9日	8名	・平成21年度助成団体実績報告(前期募集) ・平成22年度助成金交付審査(前期募集)
第2回	10月14日	8名	・平成22年度助成金交付審査(後期募集)
第3回	2月16日	7名	・平成23年度助成事業内容についての審議

⑥ 助成制度説明・相談会

開催日	会 場	内 容	参加数
平成22年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	50名
平成22年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)	74件	1,009件
教育支援資金(就学支度費)	34件(20件)	
総合支援資金(離職者支援資金含む)	130件	1,384件
不動産担保型生活支援資金	0件	39件
その他	—	271件
合 計	238件	2,703件

臨時特例つなぎ資金	11件	1,100,000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	0 件	0 円	
	出産・葬祭費	4 件	1,137,000 円	
	転宅費	6 件	1,766,000 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	655,000 円	
	療養費	1 件	490,000 円	
	介護費等	0 件	0 円	
	その他の福祉資金	1 件	62,000 円	
	緊急小口資金	61 件	4,650,000 円	
	小 計	74 件	8,760,000 円	
教 育 支 援 資 金	教育支援費	34 件	70,878,000 円	
	就学支度費	20 件	5,283,000 円	
	小 計	55 件	76,161,000 円	
総 合 支 援 資 金	生活支援費	88 件	60,530,000 円	
	一時生活再建費	29 件	2,928,000 円	
	住宅入居費	13 件	3,492,060 円	
	小 計	130 件	66,950,060 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	0 件	0 円	
	小 計	0 件	0 円	
合 計		258 件	151,871,060 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)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	12件
初回相談	331件
継続相談	4,473件
合計	4,816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	12件

(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	0	7	12	1.0
b. 初回相談件数	255	20	25	29	329	27.4
c. 相談援助件数	3,329	444	611	31	4,415	367.9
合計	3,589	464	636	67	4,756	396.3

(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22年度当初契約件数	39	7	9	1	56
b. 新規契約件数	9	0	1	0	10
c. 解約件数	15	2	1	0	18
契約件数累計(a+b-c)	33	5	9	1	48

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	29	4	72	6	18	24	7	1	6	23	7	36	6	6	9	254
知的障がい者	1	9	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	19
精神障がい者	3	2	1	1	4	1	0	0	0	3	1	3	2	2	1	24
その他	5	1	0	2	3	3	3	1	0	2	2	2	3	2	6	35
合計	38	16	74	9	27	29	10	2	6	28	10	41	11	13	18	332

④ 初回相談内容の状況(複数回答) (件)

区分	福祉サ ービス の手続 き	管理 的 金 銭	日常 的 預 金	書 類 等 の 預 け	保 健 サ ー ビ ス の 手 続 き	医 療 に 関 す る 手 続 き	福 祉 サ ー ビ ス の 苦 情	今 後 の 生 活 設 計	本 事 業 に 関 す る 問 合 せ	成 年 後 見 に 関 す る 問 合 せ	成 年 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	17	73	8	0	1	2	10	10	30	146	0	1	10	7	3	9	26	353	
知的障がい者	0	3	0	1	0	1	1	0	0	11	1	1	0	0	0	0	3	22	
精神障がい者	0	6	1	0	2	1	0	1	0	15	1	0	0	0	0	0	1	28	
その他	1	9	0	0	0	5	1	4	0	11	0	0	1	0	0	0	7	39	
合計	18	91	9	1	3	9	12	15	30	183	2	2	11	7	3	9	37	442	

(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)			② 契約実績 (件)	
項目	件数	月平均	項目	件数
a. 問い合わせ件数	0	0.0	a.平成22年度当初既契約件数	4
b. 初回相談件数	2	0.2	b.新規契約件数	0
c. 相談援助件数	58	4.8	c.解約件数	0
合計	60	5.0	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	505
弁護士による専門相談	11
合計	516

② 相談援助実績(一般相談延べ件数)

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(法定後見)	146	11	15	11	183	15.3
初回相談件数(任意後見)	30	0	0	0	30	2.5
b. 相談援助件数	260	25	7	0	292	24.3
合計	436	36	22	11	505	42.1

(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	成年後見制度について	区民一般	成年後見制度について知ろう	4月20日	11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	5月11日	30名
3	成年後見制度入門～後見人ってなあに	区民一般	成年後見制度、後見人の基礎	9月21日	22名
4	古い支度「遺言のイロハ」	区民一般	遺言の基礎知識	11月26日	80名
5	古い支度「任意後見制度」	区民一般	任意後見制度の基礎知識	12月2日	56名
6	成年後見制度「自己決定を考える」	福祉関係職員	北区社会福祉士会と共催した専門家向け講座	2月5日	30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	北区サービス提供責任者の会	区内ケアマネ	地域福祉権利擁護事業、成年後見制度について	5月26日	55名
2	赤羽西福祉作業所保護者会	赤羽西福祉作業所	成年後見制度について	6月11日	25名
3	ミニデイホーム「オリーブ」	地域高齢者	成年後見制度について	6月15日	16名
4	滝野川小原ことぶき会誕生会	滝野川小原自治会シニアクラブ	成年後見制度について	6月23日	35名
5	赤羽東地区民生児童委員研修会	民生委員（赤羽東地区）	成年後見制度について	7月21日	30名
6	滝野川小原ことぶき会誕生会	滝野川小原自治会シニアクラブ	成年後見制度について	9月28日	25名
7	北区精神障害者支援施設連絡会懇談会	北精連施設利用者	成年後見制度について	11月8日	40名
8	わくわくかん家族懇談会	ご利用者及び家族	成年後見制度について	11月11日	12名
9	北区ホームヘルパーステーション清水坂あじさい荘実務者研修会	所属ヘルパー	地域福祉権利擁護事業、成年後見制度について	11月17日	23名
10	滝野川小原ことぶき会誕生会	滝野川小原自治会シニアクラブ	成年後見制度について	11月29日	22名
11	福祉作業所連絡会講演会	区内福祉作業所	相談業務	2月22日	32名
12	精神発達障害者指導教育協会	さざんか保護者会	地域福祉権利擁護事業、成年後見制度について	3月1日	22名
13	北区医師会講演会「認知症の事例から学ぶ福祉サービスの利用方	一般区民	地域福祉権利擁護事業、成年後見制度について	3月5日	50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 地域ネットワークの活用

後見人等の業務や被後見人の生活を地域で支えるための地域ネットワークとして、関係機関等との情報交換や共同事業に取り組む

③ 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・指導等を行い、事業の適切な運営を確保する。

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に対し、研修、実習、講演会、情報提供などにより、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	3件

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	20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	19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	10月1日	16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	10月8日	14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22日	31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	3月1日	27名

③ 地域ネットワーク関係機関との会合等

No	会議名	内 容	開催日
1	地域包括センター社会福祉士会議	浮間地区権利擁護シアターの企画	4月15日
2	地域包括センター社会福祉士会議	桐ヶ丘地区権利擁護シアターの企画	6月17日
3	権利擁護シアター打ち合わせ	滝野川東デイホーム権利擁護シアター企画	8月25日
4	地域包括センター社会福祉士会議	西が丘地区権利擁護シアターの企画	9月16日
5	地域包括センター社会福祉士会議	西が丘地区権利擁護シアターの企画	10月21日
6	地域包括センター社会福祉士会議	上中里地区権利擁護シアターの企画	11月18日
7	地域包括センター社会福祉士会議	上中里地区権利擁護シアターの企画	1月20日

④ 地域ネットワーク関係機関との共同事業

No	事業名	内 容	開催日
1	権利擁護シアター(浮間さくら荘地域包括支援センターとの共催)	認知症サポーターへの消費被害等の啓発(寸劇)	4月21日
2	権利擁護シアター(桐ヶ丘やまぶき荘地域包括支援センターとの共催)	自治会婦人部への消費被害等の啓発(寸劇)	6月18日
3	権利擁護シアター(滝野川東デイホームとの共催)	施設利用者への消費被害等の啓発(寸劇)	10月5日
4	権利擁護シアター(滝野川東デイホームとの共催)	施設利用者への消費被害等の啓発(寸劇)	10月6日
5	権利擁護シアター(西が丘園地域包括支援センターとの共催)	近隣シニアクラブへの消費被害等の啓発(寸劇)	11月16日

*上中里つつじ荘地域包括支援センターとの権利擁護シアターを3月下旬に予定していたが、震災の影響で中止となった

⑤ 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)	7月27日
2	社会貢献型後見人の養成及び受任にむけての環境整備について	11月24日
3	社会貢献型後見人候補者の選考、実習、適性について	2月8日

⑥ 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4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	福祉事務所研修(生活保護制度について)	4月26日
2	福祉事務所研修(生活保護と成年後見制度)	4月27日
3	専門職後見人より後見事務に関する研修	6月1日
4	ケース会議同行実務研修	8月23日
5	成年後見制度専門研修	9月27日
6	社会貢献型後見人フォローアップ研修	10月13日
7	生活支援員研修・情報交換会	11月15日
8	社会貢献型後見人モデル事業説明研修	1月27日
9	社会貢献型後見人モデル事業面談	2月16日
10	社会貢献型後見人実務研修	2月28日
11	社会貢献型後見人実務研修	3月8日

(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

① 苦情相談 (件)

項 目	件数
a. 問い合わせ件数	1
b. 初回相談件数	8
c. 相談援助件数	12
合 計	21

(注)「項目」の内容は、「福祉サービス利用援助事業」と同じ

② 区内事業所向け苦情研修会の実施

講 座 名	対 象	内 容	開催日	参加数
苦情担当者向け 基礎研修	区内福祉事業所 苦情担当者	苦情対応の基礎	8月6日	32名

③ その他

施設、事業所名	内 容	開催日
北区立浮間ハイマート	母子支援施設における苦情対応のしくみ構築支援	3月3日

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

【事業内容】

北区から移動介護のサービス支給量の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	0	2	3
女性	0	0	1	4	32	32	69
合計	0	0	2	4	32	34	72

(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	1	3	8	7	12	3	0	34
女性	0	0	0	1	5	4	19	24	3	0	56
合計	0	0	0	2	8	12	26	36	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	81	55	1,807	519,878	2,092,612	25	69,751	2,682,241
5月	80	55	1,792	513,210	2,145,976	25	72,119	2,731,305
6月	79	64	1,975	536,822	2,338,819	24	81,318	2,956,959
7月	79	55	1,857	553,153	2,157,826	24	78,612	2,789,591
8月	69	57	1,535	502,977	1,779,380	20	52,284	2,334,641
9月	72	56	1,556	526,001	1,778,220	17	51,680	2,355,901
10月	75	60	1,665	507,729	1,946,983	20	65,039	2,519,751
11月	79	57	1,785	520,742	2,084,186	23	66,311	2,671,239
12月	72	60	1,769	482,670	2,067,400	22	72,947	2,623,017
1月	78	56	1,649	403,300	1,944,839	25	72,596	2,420,735
2月	74	56	1,681	448,375	1,983,871	23	70,096	2,502,342
3月	79	57	1,587	422,124	1,859,134	23	68,215	2,349,473
合計	917	688	20,658	5,936,981	24,179,246	271	820,968	30,937,195
月平均	76.4	57.3	1,721.5	494,748	2,014,937	23	68,414	2,578,100

(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(ピンポイント研修)	・移動介護の基本技術 ・応用技術(階段等)	6/22	12名
第2回	現任ガイドヘルパー実技研修	・移動介護の基本技術 ・バスの乗降技術	10/3	6名
第3回	現任ガイドヘルパー実技研修	・移動介護の基本技術 ・電車の乗降技術	10/5	2名
第4回	登録更新研修会	・事故対応,事故防止について *東北地方太平洋沖地震の為延期	3/16・17	—

(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(品川区社協主催)	各社協の現状と課題(ガイドヘルパー研修について他)	6/18	14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」の方で、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している。

【実績】

(1) 介護予防に関する事業

① 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	57	1	25	0	49	1	25	0	184	4	193	0	21	525	105	71.8%	3.8%
5月	54	1	25	0	50	1	25	0	158	2	177	0	18	450	90	74.4%	2.2%
6月	55	1	25	0	52	0	25	0	210	0	188	0	22	550	110	72.4%	0.0%
7月	53	1	25	0	51	0	25	0	197	0	177	0	21	525	105	71.2%	0.0%
8月	54	1	25	0	52	0	23	0	179	0	172	0	22	550	110	63.8%	0.0%
9月	54	1	24	0	50	0	22	0	189	0	140	0	20	500	100	65.8%	0.0%
10月	53	1	26	0	49	1	25	0	182	3	167	0	20	500	100	69.8%	3.0%
11月	53	1	26	0	48	1	26	0	160	2	188	0	20	500	100	69.6%	2.0%
12月	54	1	26	0	51	1	24	0	173	3	165	0	19	475	95	71.2%	3.2%
1月	55	1	26	0	56	1	23	0	195	3	147	0	19	475	95	72.0%	3.2%
2月	57	2	25	0	56	2	25	0	154	8	166	0	19	475	95	67.4%	8.4%
3月	61	2	24	0	58	2	25	0	214	9	140	0	22	550	110	64.4%	8.2%
合計	660	14	302	0	622	10	293	0	2195	34	2020	0	243	6075	1215	69.4%	2.8%

② 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	31	1	21	0	26	0	21	0	95	0	145	0	21	420	105	57.1%	0.0%
5月	32	1	21	0	29	0	20	0	82	0	125	0	18	360	90	57.5%	0.0%
6月	36	1	21	0	33	0	20	0	122	0	152	0	22	440	110	62.3%	0.0%
7月	34	1	21	0	32	0	20	0	121	0	135	0	21	420	105	61.0%	0.0%
8月	33	1	21	0	30	0	19	0	109	0	160	0	23	460	115	58.5%	0.0%
9月	30	3	22	0	27	2	20	0	96	6	133	0	20	400	100	57.3%	6.0%
10月	31	3	21	0	29	2	20	0	103	10	131	0	20	400	100	58.5%	10.0%
11月	32	3	21	0	29	2	19	0	99	8	150	0	20	400	100	62.3%	8.0%
12月	29	3	22	0	27	2	20	0	90	6	134	0	19	380	95	58.9%	6.3%
1月	29	3	22	0	27	2	19	0	94	8	110	0	19	380	95	53.7%	8.4%
2月	30	3	22	0	27	2	19	0	75	6	127	0	19	380	95	53.2%	6.3%
3月	30	3	22	0	27	2	18	0	102	6	98	0	22	440	110	45.5%	5.5%
合計	377	26	257	0	343	14	235	0	1188	50	1600	0	244	4880	1220	57.1%	4.1%

③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	88	2	46	0	75	1	46	0	279	4	338	0	21	945	210	65.3%	1.9%
5月	86	2	46	0	79	1	45	0	240	2	302	0	18	810	180	66.9%	1.1%
6月	91	2	46	0	85	0	45	0	332	0	340	0	22	990	220	67.9%	0.0%
7月	87	2	46	0	83	0	45	0	318	0	312	0	21	945	210	66.7%	0.0%
8月	87	2	46	0	82	0	42	0	288	0	332	0	23	1010	225	61.4%	0.0%
9月	84	4	46	0	77	2	42	0	285	6	273	0	20	900	200	62.0%	3.0%
10月	84	4	47	0	78	3	45	0	285	13	298	0	20	900	200	64.8%	6.5%
11月	85	4	47	0	77	3	45	0	259	10	338	0	20	900	200	66.3%	5.0%
12月	83	4	48	0	78	3	44	0	263	9	299	0	19	855	190	65.7%	4.7%
1月	84	4	48	0	83	3	42	0	289	11	257	0	19	855	190	63.9%	5.8%
2月	87	5	47	0	83	4	44	0	229	14	293	0	19	855	190	61.1%	7.4%
3月	91	5	46	0	85	4	43	0	316	15	238	0	22	990	220	56.0%	6.8%
合計	1037	40	559	0	965	24	528	0	3383	84	3620	0	244	10955	2435	63.9%	3.4%

④男女別利用登録者数

(平成23年3月31日現在)

施設	男性	女性	合計
桐ヶ丘	16	72	88
滝野川東	7	48	55

⑤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	31	6	0	7	3	6	4	6	7	11	7	10	98
	事業協力者	29	43	71	45	44	50	74	89	77	43	40	41	646
	見学	1	1	14	6	2	6	5	2	0	3	28	1	69
	視察・研修・実習	5	0	0	21	14	12	0	54	0	65	38	1	210
	その他	0	0	0	3	0	0	3	0	0	4	8	3	21
	計	66	50	85	82	63	74	86	151	84	126	121	56	1044
相談	利用相談・体験	83	66	69	75	85	84	93	85	100	89	71	111	1011
	一般福祉・ボランティア	13	29	32	40	35	28	9	13	24	15	14	9	261
	その他	54	42	36	37	29	28	24	29	22	28	31	38	398
	計	150	137	137	152	149	140	126	127	146	132	116	158	1670

⑥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	3	3	1	5	3	3	2	5	15	9	7	17	73
滝野川東デイホーム	1	12	8	1	5	8	4	2	7	8	7	17	80
合計	4	15	9	6	8	11	6	7	22	17	14	34	153

(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
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う副次的 な効果も狙う。	パステル こつとん	桐ヶ丘 デイホーム	85人 /8回
				ふるふる	滝野川東 デイホーム	108人 /10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	241人 /8回
	ふれあい サロン	利用者・利用 修了者・その他	桐ヶ丘地域包括支援センターが中 心となって、地域に住む高齢者が 閉じこもりにならず、楽しくコミュニ ケーションがとれ、気軽に参加でき る場を提供する。	桐ヶ丘地 域包括支 援セン ター・ボラ ンティアグ ループ	桐ヶ丘 デイホーム	102人 /2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	207人 /10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	283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）。平成23年3月で事業終了、窓口閉鎖。

平成23年4月以降は、下記事業のうち「チャレンジ支援事業」を「受験生チャレンジ支援事業」として、地域サービス係貸付事業等担当部署にて引き続き相談及び受付を行う。

【事業内容】

一定所得以下の世帯を対象に、以下の相談を受付

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、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	インタビューシツプ	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			
4月	相談件数	21					21	5		5	75	10	111
	うち来所数	15					15	4		4	50	6	75
5月	相談件数	37					37	16		16	63	5	121
	うち来所数	28					28	11		11	32	2	73
6月	相談件数	53					53	11		11	58	10	132
	うち来所数	33					33	10		10	35	7	85
7月	相談件数	43					43	14		14	60	4	121
	うち来所数	29					29	12		12	35	2	78
8月	相談件数	32					32	25		25	48	5	110
	うち来所数	16					16	13		13	24	2	55
9月	相談件数	32					32	12		12	36	0	80
	うち来所数	21					21	6		6	22	0	49
10月	相談件数	36					36	14		14	42	8	100
	うち来所数	27					27	9		9	29	2	67
11月	相談件数	34					34	9		9	64	2	109
	うち来所数	23					23	6		6	38	2	69
12月	相談件数	25					25	14		14	71	2	112
	うち来所数	18					18	8		8	54	2	82
1月	相談件数	20					20	3		3	111	5	139
	うち来所数	17					17	3		3	74	5	99
2月	相談件数	4					4	6		6	63	6	79
	うち来所数	3					3	5		5	45	4	57
3月	相談件数	1					1	8		8	69	0	78
	うち来所数	1					1	5		5	31	0	37
総計		338					338	137		137	760	57	1292
		231	0	0	0	0	231	92	0	92	469	34	826

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	24	51.1%
女	23	48.9%
計	47	100.0%

区分	男	女	計	割合%
20歳代	4	0	4	8.5%
30歳代	5	8	13	27.7%
40歳代	4	13	17	36.2%
50歳代	9	2	11	23.4%
60歳代	2	0	2	4.3%
計	24	23	47	100%

③チャレンジ支援貸付

区分	人数	金額(円)
中学生塾代	49	9,257,100
高校生塾代	20	3,848,400
高校受験料	33	743,600
大学受験料	26	2,202,000
計	128	16,051,100
うち母子世帯	75	9,093,700

※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22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	26,355,904 円
	1 地域振興室取扱分	25,504,729 円
	2 北区社会福祉協議会事務局取扱分	780,287 円
	3 募金拠点取扱分 ※募金拠点＝北区エコー広場館4館	70,888 円
2	雑収入(前年度および当年度利子収入)	3,637 円
収 入 合 計		26,359,541 円

支 出 内 訳		金 額
1	援護費	4,294,000 円
	1 一人ぐらし高齢者援護費 民生委員定期訪問対象者554名へ北区共通商品券贈呈	1,662,000 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	2,632,000 円
2	東京都共同募金会納付金(平成23年度地域福祉活動費に充当)	19,869,575 円
3	事務費	2,195,966 円
支 出 合 計		26,359,541 円

(平成23年2月1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
9月29日	35名	平成22年度北区歳末たすけあい運動実施要綱(案)について 平成22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
2月1日	6名	平成22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	18 件	465,000 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】 5,715,051 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	日東パシフィックベンディング	1 台
5	東京都北区役所第二庁舎(自動写真機)	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	ユーシーベンディング、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、伊藤園	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	㈱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	㈱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
22	赤羽スポーツの森公園競技場	北区赤羽西五丁目2番27号	アーバンベンディクスネットワーク	2 台
	合 計			31 台

平成22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	342,988,362	324,931,557	18,056,805	5,855,810	6,743,321	△ 887,511	3,537,830	4,345,261	△ 807,431	0	16,361,863	59,268,239	75,630,102
一般会計	240,578,683	228,448,305	12,130,378	5,855,810	6,743,321	△ 887,511	3,537,830	4,345,261	△ 807,431	0	10,435,436	45,881,334	56,316,770
法人運営事業経理区分	79,480,880	94,212,255	△ 14,731,375	1,551,750	1,551,750	0	3,537,830	1,881,261	1,656,569	0	△ 13,074,806	38,795,102	25,720,296
地域福祉事業経理区分	54,453,669	43,268,287	11,185,382	3,122,810	3,471,900	△ 349,090	0	1,599,000	△ 1,599,000	0	9,237,292	△ 1,085,830	8,151,462
地域福祉活動推進事業 経理区分	18,818,784	5,739,324	13,079,460	1,181,250	1,181,250	0	0	0	0	0	13,079,460	△ 11,764,244	1,315,216
助成事業経理区分	5,198,000	5,198,288	△ 288	0	0	0	0	0	0	0	△ 288	50,100	49,812
生活福祉資金貸付事業 事務費経理区分	13,005,000	12,633,709	371,291	0	371,291	△ 371,291	0	0	0	0	0	688,496	688,496
福祉サービス利用援助 事業経理区分	38,470,483	38,031,889	438,594	0	167,130	△ 167,130	0	865,000	△ 865,000	0	△ 593,536	1,257,006	663,470
障害福祉サービス事業 経理区分	31,151,867	29,364,553	1,787,314	0	0	0	0	0	0	0	1,787,314	17,940,704	19,728,018
特別会計	96,692,957	90,766,530	5,926,427	0	0	0	0	0	0	0	5,926,427	13,919,105	19,845,532
公益事業特別会計	70,334,479	64,406,989	5,927,490	0	0	0	0	0	0	0	5,927,490	12,035,830	17,963,320
桐ヶ丘デイホーム 経理区分	28,490,412	23,170,612	5,319,800	0	0	0	0	0	0	0	5,319,800	10,383,426	15,703,226
滝野川東デイホーム 経理区分	18,579,170	17,989,816	589,354	0	0	0	0	0	0	0	589,354	1,652,347	2,241,701
生活安定応援事業 経理区分	23,264,897	23,246,561	18,336	0	0	0	0	0	0	0	18,336	57	18,393
歳末たすけあい運動事業 特別会計	26,358,388	26,359,541	△ 1,153	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,153	2,246	1,093
たすけあい資金貸付事業 特別会計	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	1,881,029	1,881,119
収益事業特別会計	5,716,722	5,716,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 532,200	△ 532,200
自動販売機設置事業	5,716,722	5,716,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 532,200	△ 532,200

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日
(至)平成23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	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
会 費 収 入	12,200,000	11,869,500	330,500	
会 費 収 入	12,200,000	11,869,500	330,500	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,600,000	8,449,500	150,500	
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	778,500	21,500	
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,800,000	2,641,500	158,500	
寄 附 金 収 入	4,497,000	5,757,000	△ 1,260,000	
寄 附 金 収 入	4,497,000	5,757,000	△ 1,260,000	
一 般 寄 付 金 収 入	4,000,000	4,923,129	△ 923,129	
指 定 寄 付 金 収 入	497,000	833,871	△ 336,871	
分 担 金 収 入	1,000	15,000	△ 14,000	
分 担 金 収 入	1,000	15,000	△ 14,000	
分 担 金 収 入	1,000	15,000	△ 14,000	社会福祉士会より共催分担金
経常経費補助金収入	97,739,000	93,773,807	3,965,193	
北 区 補 助 金 収 入	97,739,000	93,773,807	3,965,193	
北 区 補 助 金 収 入	5,320,000	4,779,377	540,623	高齢者生活援助事業分
運 営 費 補 助 金 収 入	71,535,000	68,767,824	2,767,176	
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	13,721,000	12,475,346	1,245,654	
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	7,163,000	7,751,260	△ 588,260	
受 託 金 収 入	31,168,000	31,238,840	△ 70,840	
北 区 受 託 金 収 入	10,355,000	10,355,840	△ 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	4,580,000	4,580,000	0	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	20,813,000	20,883,000	△ 70,000	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	13,005,000	13,005,000	0	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,808,000	7,878,000	△ 70,000	
事 業 収 入	12,619,000	5,477,914	7,141,086	
参 加 費 収 入	316,000	209,000	107,000	
参 加 費 収 入	316,000	209,000	107,000	
利 用 料 収 入	10,320,000	3,856,470	6,463,530	
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	9,552,000	3,155,050	6,396,950	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	48,000	62,000	△ 14,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	720,000	639,420	80,580	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	60,000	76,200	△ 16,200	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	60,000	76,200	△ 16,200	
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
手 数 料 収 入	90,000	113,744	△ 23,744	
手 数 料 収 入	90,000	113,744	△ 23,744	
利 用 者 負 担 金 収 入	308,000	224,560	83,440	
利 用 者 負 担 金 収 入	308,000	224,560	83,440	
そ の 他 の 事 業 収 入	1,445,000	977,940	467,060	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,150,000	728,940	421,060	
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	75,000	104,500	△ 29,500	

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
ハンディキャプ会費収入	100,000	44,000	56,000	
友愛ホームサービス利用会員会費収入	120,000	100,500	19,500	
共同募金配分金収入	21,413,000	21,413,623	△ 623	
一般募金配分金収入	1,262,000	1,262,000	0	
一般配分金収入	1,262,000	1,262,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	20,151,000	20,151,623	△ 623	
歳末たすけあい募金配分金収入	20,151,000	20,151,623	△ 623	
負担金収入	8,591,000	2,563,500	6,027,500	
負担金収入	8,591,000	2,563,500	6,027,500	
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	8,591,000	2,563,500	6,027,500	友愛利用料助成分
自立支援費等収入	6,393,000	6,117,928	275,072	
介護給付費収入	6,189,000	5,936,981	252,019	
特例介護給付費収入	6,189,000	5,936,981	252,019	
利用者負担金収入	204,000	180,947	23,053	
介護給付費負担金収入	204,000	180,947	23,053	
補助事業等収入	27,678,000	24,816,472	2,861,528	
補助事業収入	25,480,000	24,182,407	1,297,593	
移動支援事業補助金収入	25,480,000	24,182,407	1,297,593	
利用者負担金収入	842,000	634,065	207,935	
移動支援事業負担金収入	842,000	634,065	207,935	
その他の補助金等収入	1,356,000	0	1,356,000	
利用者負担額助成金収入	1,356,000	0	1,356,000	制度改正による助成廃止
雑収入	495,000	728,186	△ 233,186	
雑収入	495,000	728,186	△ 233,186	
東社協従事者共済会退職金収入	312,000	309,950	2,050	
雑収入	11,000	166,736	△ 155,736	
受入研修費収入	172,000	251,500	△ 79,500	
受取利息配当金収入・運用収入	307,000	632,822	△ 325,822	
受取利息配当金収入	81,000	10,948	70,052	
受取利息配当金収入	81,000	10,948	70,052	
特定預金受取利息配当金収入	226,000	621,874	△ 395,874	
基本財産積立金受取利息配当金収入	8,000	10,330	△ 2,330	
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	150,000	242,596	△ 92,596	
退職給与積立金受取利息配当金収入	8,000	26,919	△ 18,919	
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	10,000	8,768	1,232	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	50,000	333,261	△ 283,261	
会計単位間繰入金収入	13,376,000	14,708,744	△ 1,332,744	
公益事業特別会計繰入金収入	9,535,000	9,005,722	529,278	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	9,535,000	9,005,722	529,278	
収益事業特別会計繰入金収入	3,841,000	5,703,022	△ 1,862,022	
経理区分間繰入金収入	30,458,000	21,465,347	8,992,653	
経理区分間繰入金収入	30,458,000	21,465,347	8,992,653	
法人運営事業経理区分繰入金収入	17,943,000	15,317,381	2,625,619	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	9,080,000	0	9,080,000	
経常収入計(1)	266,935,000	240,578,683	26,356,317	

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
経常活動による収支 (支出)				
人 件 費 支 出	166,099,000	149,054,953	17,044,047	
職 員 俸 給	49,078,000	48,848,700	229,300	
職 員 俸 給	49,078,000	48,848,700	229,300	
職 員 諸 手 当	28,985,000	26,806,926	2,178,074	
職 員 諸 手 当	28,985,000	26,806,926	2,178,074	
非 常 勤 職 員 給 与	72,488,000	59,260,363	13,227,637	
非 常 勤 職 員 報 酬	25,805,000	22,998,703	2,806,297	
臨 時 職 員 賃 金	46,683,000	36,261,660	10,421,340	
法 定 福 利 費	15,235,000	13,829,014	1,405,986	
法 定 福 利 費	15,235,000	13,829,014	1,405,986	
退 職 金	313,000	309,950	3,050	
退 職 手 当	1,000	0	1,000	
東社協従事者共済会退職給付金	312,000	309,950	2,050	
事務費支出 (一般管理支出)	20,852,000	14,669,922	6,182,078	
福 利 厚 生 費	879,000	696,805	182,195	
福 利 厚 生 費	879,000	696,805	182,195	
旅 費 交 通 費 (事務費)	1,391,000	894,960	496,040	
役 職 員 旅 費 (事務費)	1,391,000	894,960	496,040	
研 修 費 (事務費)	1,238,000	465,111	772,889	
研 修 費 (事務費)	1,238,000	465,111	772,889	
消 耗 品 費 (事務費)	1,529,000	1,161,685	367,315	
消 耗 品 費 (事務費)	1,529,000	1,161,685	367,315	
器 具 什 器 費 (事務費)	253,000	208,950	44,050	
器 具 什 器 費 (事務費)	253,000	208,950	44,050	
印 刷 製 本 費 (事務費)	2,107,000	1,082,558	1,024,442	
印 刷 製 本 費 (事務費)	2,107,000	1,082,558	1,024,442	
光 熱 水 費 (事務費)	833,000	172,544	660,456	
光 熱 水 費 (事務費)	833,000	172,544	660,456	
燃 料 費 (事務費)	61,000	19,762	41,238	
車 輛 燃 料 費 (事務費)	61,000	19,762	41,238	
修 繕 費 (事務費)	92,000	30,450	61,550	
修 繕 費 (事務費)	92,000	30,450	61,550	
通 信 運 搬 費 (事務費)	1,225,000	1,070,259	154,741	
通 信 運 搬 費 (事務費)	1,225,000	1,070,259	154,741	
会 議 費 (事務費)	53,000	21,064	31,936	
会 議 費 (事務費)	53,000	21,064	31,936	
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)	4,661,000	3,605,838	1,055,162	
委 託 費 (事務費)	3,724,000	2,699,704	1,024,296	
保 守 料 (事務費)	937,000	906,134	30,866	
手 数 料 (事務費)	198,000	153,825	44,175	
手 数 料 (事務費)	198,000	153,825	44,175	
損 害 保 険 料 (事務費)	888,000	703,302	184,698	

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
損害保険料(事務費)	888,000	703,302	184,698	
賃借料(事務費)	1,958,000	1,868,213	89,787	
賃借料(事務費)	1,958,000	1,868,213	89,787	
租税公課(事務費)	335,000	23,700	311,300	
租税公課(事務費)	335,000	23,700	311,300	
渉外費	350,000	155,460	194,540	
渉外費	350,000	155,460	194,540	
諸会費	820,000	614,560	205,440	
諸会費	820,000	614,560	205,440	
車輦費(事務費)	53,000	4,176	48,824	
車輦費(事務費)	53,000	4,176	48,824	
雑費(事務費)	1,828,000	1,660,700	167,300	
会費徴収事務協力費	1,221,000	1,111,350	109,650	
東社協従事者共済会掛金	594,000	539,350	54,650	
雑費(事務費)	13,000	10,000	3,000	
事業費支出(直接介護支出)	67,789,000	38,072,963	29,716,037	
諸謝金	2,916,000	1,139,200	1,776,800	
諸謝金	2,916,000	1,139,200	1,776,800	
旅費交通費(事業費)	22,236,000	5,817,760	16,418,240	
委員等旅費(事業費)	204,000	142,460	61,540	
協力会員費用弁償(事業費)	22,032,000	5,675,300	16,356,700	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	7,361,000	5,429,285	1,931,715	
消耗品費(事業費)	7,361,000	5,429,285	1,931,715	
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	1,456,000	1,175,559	280,441	
器具什器費(事業費)	1,456,000	1,175,559	280,441	
印刷製本費(事業費)	1,420,000	367,182	1,052,818	
印刷製本費(事業費)	1,420,000	367,182	1,052,818	
車輦費(事業費)	250,000	241,099	8,901	
車輦費(事業費)	250,000	241,099	8,901	
燃料費(事業費)	303,000	183,326	119,674	
車輦燃料費(事業費)	303,000	183,326	119,674	
修繕費(事業費)	379,000	42,228	336,772	
修繕費(事業費)	379,000	42,228	336,772	
通信運搬費(事業費)	2,833,000	2,467,655	365,345	
通信運搬費(事業費)	2,833,000	2,467,655	365,345	
会議費(事業費)	48,000	11,856	36,144	
会議費(事業費)	48,000	11,856	36,144	
広報費(事業費)	13,469,000	10,512,947	2,956,053	
広報費(事業費)	13,469,000	10,512,947	2,956,053	
業務委託費(事業費)	7,815,000	5,737,566	2,077,434	
委託費(事業費)	7,254,000	5,231,206	2,022,794	
保守料(事業費)	561,000	506,360	54,640	
手数料(事業費)	1,466,000	1,138,321	327,679	
手数料(事業費)	1,466,000	1,138,321	327,679	
損害保険料(事業費)	1,027,000	853,158	173,842	

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
損害保険料(事業費)	1,027,000	853,158	173,842	
賃借料(事業費)	1,119,000	580,946	538,054	
賃借料(事業費)	1,119,000	580,946	538,054	
租税公課(事業費)	129,000	32,500	96,500	
租税公課(事業費)	129,000	32,500	96,500	
給食費	101,000	59,075	41,925	
給食費	101,000	59,075	41,925	
本人支給金	3,411,000	2,283,300	1,127,700	
災害見舞金支給費	2,291,000	2,183,000	108,000	
緊急援護金支給費	1,120,000	100,300	1,019,700	
助成金支出	5,880,000	5,126,000	754,000	
助成金支出	5,880,000	5,126,000	754,000	
地域福祉活動助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
障がい当事者団体助成金支出	1,080,000	780,000	300,000	
地域ささえあい活動助成金支出	1,800,000	1,746,000	54,000	
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,500,000	1,100,000	400,000	
会計単位間繰入金支出	140,000	9,120	130,880	
公益事業会計繰入金支出	40,000	9,120	30,880	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	1,000	3,420	△ 2,420	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	1,000	5,700	△ 4,700	
たすけあい資金特別会計繰入金支出	100,000	0	100,000	
たすけあい資金経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
経理区分間繰入金支出	30,459,000	21,465,347	8,993,653	
経理区分間繰入金支出	30,459,000	21,465,347	8,993,653	
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	11,022,000	10,099,737	922,263	
地域活動推進事業経理区分繰入金支出	11,905,000	11,365,610	539,390	
助成事業経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	3,222,000	0	3,222,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	210,000	0	210,000	
分担金支出	50,000	50,000	0	
分担金支出	50,000	50,000	0	
分担金支出	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	291,269,000	228,448,305	62,820,695	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 24,334,000	12,130,378	△ 36,464,378	
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	1,080,000	1,080,000	0	
その他の補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
施設整備補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
施設整備等寄附金収入	4,755,000	4,755,100	△ 100	
施設整備等寄附金収入	4,755,000	4,755,100	△ 100	
施設整備等寄附金収入	4,755,000	4,755,100	△ 100	
施設整備等収入計(4)	5,835,000	5,855,810	△ 20,810	
施設整備等による収支(支出)				

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
会 費 収 入	11,869,500	12,343,000	△ 473,500	
会 費 収 入	11,869,500	12,343,000	△ 473,500	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,449,500	8,746,000	△ 296,500	
団 体 会 員 会 費 収 入	778,500	784,500	△ 6,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,641,500	2,812,500	△ 171,000	
寄 附 金 収 入	5,757,000	6,655,981	△ 898,981	
寄 附 金 収 入	5,757,000	6,655,981	△ 898,981	
一 般 寄 付 金 収 入	4,923,129	4,408,893	514,236	
指 定 寄 付 金 収 入	833,871	2,247,088	△ 1,413,217	
分 担 金 収 入	15,000	30,000	△ 15,000	
分 担 金 収 入	15,000	30,000	△ 15,000	
分 担 金 収 入	15,000	30,000	△ 15,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	93,773,807	88,486,147	5,287,660	
北 区 補 助 金 収 入	93,773,807	88,486,147	5,287,660	
北 区 補 助 金 収 入	4,779,377	0	4,779,377	高齢者生活援助事業分
運 営 費 補 助 金 収 入	68,767,824	69,683,985	△ 916,161	
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	12,475,346	12,579,445	△ 104,099	
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	7,751,260	6,222,717	1,528,543	
受 託 金 収 入	31,238,840	49,176,062	△ 17,937,222	
北 区 受 託 金 収 入	10,355,840	32,184,840	△ 21,829,000	
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	4,580,000	4,370,000	210,000	
バ リ ア フ リ ー ガ イ ド 受 託 金 収 入	0	22,039,000	△ 22,039,000	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	20,883,000	16,991,222	3,891,778	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	13,005,000	8,980,222	4,024,778	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,878,000	8,011,000	△ 133,000	
事 業 収 入	5,477,914	7,146,779	△ 1,668,865	
参 加 費 収 入	209,000	294,000	△ 85,000	
参 加 費 収 入	209,000	294,000	△ 85,000	
利 用 料 収 入	3,856,470	4,969,200	△ 1,112,730	
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	3,155,050	4,234,200	△ 1,079,150	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	62,000	36,000	26,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	639,420	699,000	△ 59,580	
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	76,200	78,600	△ 2,400	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	76,200	78,600	△ 2,400	
広 告 料 収 入	20,000	60,000	△ 40,000	
広 告 料 収 入	20,000	60,000	△ 40,000	
手 数 料 収 入	113,744	118,163	△ 4,419	
手 数 料 収 入	113,744	118,163	△ 4,419	
利 用 者 負 担 金 収 入	224,560	274,230	△ 49,670	
利 用 者 負 担 金 収 入	224,560	274,230	△ 49,670	
そ の 他 の 事 業 収 入	977,940	1,352,586	△ 374,646	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	728,940	1,037,946	△ 309,006	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
使用済切手等換金収入	104,500	96,740	7,760	
ハンディキャプ会費収入	44,000	114,000	△ 70,000	
友愛ホームサービス利用会員会費収入	100,500	103,900	△ 3,400	
共同募金配分金収入	21,413,623	21,802,238	△ 388,615	
一般募金配分金収入	1,262,000	1,279,000	△ 17,000	
一般配分金収入	1,262,000	1,279,000	△ 17,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	20,151,623	20,523,238	△ 371,615	
歳末たすけあい募金配分金収入	20,151,623	20,523,238	△ 371,615	
負担金収入	2,563,500	7,568,348	△ 5,004,848	
負担金収入	2,563,500	7,568,348	△ 5,004,848	
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	2,563,500	7,568,348	△ 5,004,848	補助分を分けて計上のため
自立支援費等収入	6,117,928	6,896,603	△ 778,675	
介護給付費収入	5,936,981	6,511,188	△ 574,207	
特例介護給付費収入	5,936,981	6,511,188	△ 574,207	
利用者負担金収入	180,947	385,415	△ 204,468	
介護給付費負担金収入	180,947	385,415	△ 204,468	
補助事業等収入	24,816,472	27,784,787	△ 2,968,315	
補助事業収入	24,182,407	23,761,683	420,724	
移動支援事業補助金収入	24,182,407	23,761,683	420,724	
利用者負担金収入	634,065	3,226,702	△ 2,592,637	
移動支援事業負担金収入	634,065	3,226,702	△ 2,592,637	
その他の補助金等収入	0	796,402	△ 796,402	
利用者負担額助成金収入	0	796,402	△ 796,402	制度改正による助成廃止
雑収入	418,236	886,979	△ 468,743	
雑収入	418,236	886,979	△ 468,743	
東社協従事者共済会退職金収入	0	0	0	
雑収入	166,736	599,979	△ 433,243	
受入研修費収入	251,500	287,000	△ 35,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	259,000	325,780	△ 66,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	259,000	325,780	△ 66,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	259,000	325,780	△ 66,780	
事業活動収入計(1)	203,720,820	229,102,704	△ 25,381,884	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	148,745,003	166,180,995	△ 17,435,992	
職員俸給	48,848,700	46,866,900	1,981,800	
職員俸給	48,848,700	46,866,900	1,981,800	
職員諸手当	26,806,926	27,709,634	△ 902,708	
職員諸手当	26,806,926	27,709,634	△ 902,708	
非常勤職員給与	59,260,363	78,612,384	△ 19,352,021	
非常勤職員報酬	22,998,703	25,593,934	△ 2,595,231	
臨時職員賃金	36,261,660	53,018,450	△ 16,756,790	
法定福利費	13,829,014	12,992,077	836,937	
法定福利費	13,829,014	12,992,077	836,937	
退職金	0	0	0	
東社協従事者共済会退職給付金	0	0	0	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事務費支出（一般管理支出）	14,130,572	11,489,488	2,641,084	
福利厚生費	696,805	619,350	77,455	
福利厚生費	696,805	619,350	77,455	
旅費交通費（事務費）	894,960	1,118,800	△ 223,840	
役職員旅費（事務費）	894,960	1,118,800	△ 223,840	
研修費（事務費）	465,111	465,977	△ 866	
研修費（事務費）	465,111	465,977	△ 866	
消耗品費（事務費）	1,161,685	923,676	238,009	
消耗品費（事務費）	1,161,685	923,676	238,009	
器具什器費（事務費）	208,950	0	208,950	
器具什器費（事務費）	208,950	0	208,950	
印刷製本費（事務費）	1,082,558	1,279,418	△ 196,860	
印刷製本費（事務費）	1,082,558	1,279,418	△ 196,860	
光熱水費（事務費）	172,544	150,283	22,261	
光熱水費（事務費）	172,544	150,283	22,261	
燃料費（事務費）	19,762	3,480	16,282	
車輛燃料費（事務費）	19,762	3,480	16,282	
修繕費（事務費）	30,450	0	30,450	
修繕費（事務費）	30,450	0	30,450	
通信運搬費（事務費）	1,070,259	920,283	149,976	
通信運搬費（事務費）	1,070,259	920,283	149,976	
会議費（事務費）	21,064	43,027	△ 21,963	
会議費（事務費）	21,064	43,027	△ 21,963	
広報費（事務費）	56,000	56,000	0	
広告料（事務費）	56,000	56,000	0	
業務委託費（事務費）	3,605,838	1,755,728	1,850,110	
委託費（事務費）	2,699,704	1,629,308	1,070,396	
保守料（事務費）	906,134	126,420	779,714	
手数料（事務費）	153,825	107,480	46,345	
手数料（事務費）	153,825	107,480	46,345	
損害保険料（事務費）	703,302	712,233	△ 8,931	
損害保険料（事務費）	703,302	712,233	△ 8,931	
賃借料（事務費）	1,868,213	1,308,153	560,060	
賃借料（事務費）	1,868,213	1,308,153	560,060	
租税公課（事務費）	23,700	35,300	△ 11,600	
租税公課（事務費）	23,700	35,300	△ 11,600	
渉外費	155,460	124,260	31,200	
渉外費	155,460	124,260	31,200	
諸会費	614,560	675,460	△ 60,900	
諸会費	614,560	675,460	△ 60,900	
車輛費（事務費）	4,176	41,580	△ 37,404	
車輛費（事務費）	4,176	41,580	△ 37,404	
雑費（事務費）	1,121,350	1,149,000	△ 27,650	
会費徴収事務協力費	1,111,350	1,149,000	△ 37,650	
雑費（事務費）	10,000	0	10,000	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業費支出 (直接介護支出)	38,072,963	46,063,340	△ 7,990,377	
諸 謝 金	1,139,200	1,126,080	13,120	
諸 謝 金	1,139,200	1,126,080	13,120	
旅 費 交 通 費 (事業費)	5,817,760	6,565,760	△ 748,000	
委員等旅費 (事業費)	142,460	68,660	73,800	
協力会員費用弁償 (事業費)	5,675,300	6,497,100	△ 821,800	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	5,429,205	6,633,999	△ 1,204,794	
消 耗 品 費 (事業費)	5,429,205	6,633,999	△ 1,204,794	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	1,175,559	1,254,089	△ 78,530	
器 具 什 器 費 (事業費)	1,175,559	1,254,089	△ 78,530	
印 刷 製 本 費 (事業費)	367,182	2,456,217	△ 2,089,035	
印 刷 製 本 費 (事業費)	367,182	2,456,217	△ 2,089,035	
車 輛 費 (事業費)	241,099	131,335	109,764	
車 輛 費 (事業費)	241,099	131,335	109,764	
燃 料 費 (事業費)	183,326	243,833	△ 60,507	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	183,326	243,833	△ 60,507	
修 繕 費 (事業費)	42,228	387,218	△ 344,990	
修 繕 費 (事業費)	42,228	387,218	△ 344,990	
通 信 運 搬 費 (事業費)	2,467,735	2,685,327	△ 217,592	
通 信 運 搬 費 (事業費)	2,467,735	2,685,327	△ 217,592	
会 議 費 (事業費)	11,856	10,546	1,310	
会 議 費 (事業費)	11,856	10,546	1,310	
広 報 費 (事業費)	10,512,947	11,370,443	△ 857,496	
広 報 費 (事業費)	10,512,947	11,370,443	△ 857,496	
業 務 委 託 費 (事業費)	5,737,566	6,723,665	△ 986,099	
委 託 費 (事業費)	5,231,206	6,612,490	△ 1,381,284	
保 守 料 (事業費)	506,360	111,175	395,185	
手 数 料 (事業費)	1,138,321	1,153,218	△ 14,897	
手 数 料 (事業費)	1,138,321	1,153,218	△ 14,897	
損 害 保 険 料 (事業費)	853,158	678,157	175,001	
損 害 保 険 料 (事業費)	853,158	678,157	175,001	
賃 借 料 (事業費)	580,946	407,366	173,580	
賃 借 料 (事業費)	580,946	407,366	173,580	
租 税 公 課 (事業費)	32,500	26,300	6,200	
租 税 公 課 (事業費)	32,500	26,300	6,200	
給 食 費	59,075	4,047	55,028	
給 食 費	59,075	4,047	55,028	
本 人 支 給 金	2,283,300	4,199,590	△ 1,916,290	
災 害 見 舞 金 支 給 費	2,183,000	594,000	1,589,000	
緊 急 援 護 金 支 給 費	100,300	3,605,590	△ 3,505,290	
雑 費 (事業費)	0	2,650	△ 2,650	
雑 費 (事業費)	0	2,650	△ 2,650	
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	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
助 成 金 支 出	5,126,000	4,624,000	502,000	
助 成 金 支 出	5,126,000	4,624,000	502,000	
地域福祉活動助成金支出	1,500,000	850,000	650,000	
障がい当事者団体助成金支出	780,000	660,000	120,000	
地域ささえあい活動助成金支出	1,746,000	1,814,000	△ 68,000	
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
減 価 償 却 費	4,479,579	4,060,831	418,748	
減 価 償 却 費	4,479,579	4,060,831	418,748	
減 価 償 却 費	4,479,579	4,060,831	418,748	
引 当 金 繰 入	4,551,350	4,541,220	10,130	
退職給与引当金繰入	4,012,000	4,032,000	△ 20,000	
退職給与引当繰入	4,012,000	4,032,000	△ 20,000	
東社協共済退職給付金引当金繰入	539,350	509,220	30,130	
東社協共済退職給付金引当金繰入	539,350	509,220	30,130	
事業活動支出計(2)	215,155,467	236,982,374	△ 21,826,907	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 11,434,647	△ 7,879,670	△ 3,554,977	
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	630,056	811,044	△ 180,988	
受取利息配当金収入	10,948	15,459	△ 4,511	
受取利息配当金収入	10,948	15,459	△ 4,511	
特定預金受取利息配当金収入	619,108	795,585	△ 176,477	
基本財産積立金受取利息配当金収入	10,330	15,850	△ 5,520	
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	250,187	388,576	△ 138,389	
退職給与積立金受取利息配当金収入	15,259	24,804	△ 9,545	
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	10,071	4,077	5,994	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	333,261	362,278	△ 29,017	
会計単位間繰入金収入	14,708,744	13,085,881	1,622,863	
公益事業特別会計繰入金収入	9,005,722	8,674,406	331,316	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	9,005,722	8,674,406	331,316	
経理区分間繰入金収入	21,465,347	2,293,000	19,172,347	
経理区分間繰入金収入	21,465,347	2,293,000	19,172,347	
法人運営事業経理区分繰入金収入	15,317,381	2,293,000	13,024,381	
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)	36,804,147	16,189,925	20,614,222	
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	9,120	205,000	△ 195,880	
公益事業会計繰入金支出	9,120	5,000	4,120	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	3,420	0	3,420	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	5,700	0	5,700	
たすけあい資金特別会計繰入金支出	0	200,000	△ 200,000	
たすけあい資金経理区分繰入金支出	0	200,000	△ 200,000	
経理区分間繰入金支出	21,465,347	2,293,000	19,172,347	
経理区分間繰入金支出	21,465,347	2,293,000	19,172,347	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
地域福祉事業経理区分繰入金支出	10,099,737	1,544,000	8,555,737	
地域活動推進事業経理区分繰入金支出	11,365,610	0	11,365,610	
助成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繰入支出	0	749,000	△ 749,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	21,474,467	2,498,000	18,976,467	
事業活動外収支差額(6=4-5)	15,329,680	13,691,925	1,637,755	
経常収支差額(7=3+6)	3,895,033	5,812,255	△ 1,917,222	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
施設整備等補助金収入	1,080,000	0	1,080,000	
その他の補助金収入	1,080,000	0	1,080,000	
施設整備補助金収入	1,080,000	0	1,080,000	
施設整備等寄付金収入	4,755,100	0	4,755,100	
施設整備等寄付金収入	4,755,100	0	4,755,100	
施設整備等寄付金収入	4,755,100	0	4,755,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	105,080	0	105,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	105,080	0	105,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	105,080	0	105,080	
特別収入計(8)	5,960,889	0	5,960,889	
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	50,171	△ 50,171	
その他の固定資産売却損及び処分損	0	50,171	△ 50,171	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	50,168	△ 50,168	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	167,130	0	167,130	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	167,130	0	167,130	
特別支出計(9)	167,130	50,171	116,959	
特別収支差額(10=8-9)	5,793,759	△ 50,171	5,843,930	
当期活動収支差額(11=7+10)	9,688,792	5,762,084	3,926,708	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	57,862,191	58,100,107	△ 237,916	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	67,550,983	63,862,191	3,688,792	
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)	5,029,206	0	5,029,206	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	5,029,206	0	5,029,206	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	5,029,206	0	5,029,206	
その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
固定資産物品取得積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
固定資産物品取得積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	72,580,189	57,862,191	14,717,998	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	12,200,000	11,869,500	330,500	
会 費 収 入	12,200,000	11,869,500	330,500	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,600,000	8,449,500	150,500	6246件
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	778,500	21,500	229件
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,800,000	2,641,500	158,500	1196件
寄 付 金 収 入	4,002,000	5,066,500	△ 1,064,500	
寄 付 金 収 入	4,002,000	5,066,500	△ 1,064,500	
一 般 寄 付 金 収 入	4,000,000	4,923,129	△ 923,129	114件
指 定 寄 付 金 収 入	2,000	143,371	△ 141,371	児童福祉事業、レジャー事業
経常経費補助金収入	39,352,000	37,020,768	2,331,232	
北 区 補 助 金 収 入	39,352,000	37,020,768	2,331,232	
運 営 費 補 助 金 収 入	39,352,000	37,020,768	2,331,232	区派遣職員人件費を含む
受 託 金 収 入	10,355,000	10,355,840	△ 840	
北 区 受 託 金 収 入	10,355,000	10,355,840	△ 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	4,580,000	4,580,000	0	
事 業 収 入	1,369,000	910,710	458,290	
参 加 費 収 入	98,000	98,000	0	
参 加 費 収 入	98,000	98,000	0	役員研修参加費
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	6,000	0	6,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	6,000	0	6,000	
そ の 他 の 事 業 収 入	1,185,000	792,710	392,290	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,110,000	688,210	421,790	チャリティ映画ほか
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	75,000	104,500	△ 29,500	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,171,000	4,153,623	△ 982,623	
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	3,171,000	4,153,623	△ 982,623	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	3,171,000	4,153,623	△ 982,623	
雑 収 入	324,000	465,689	△ 141,689	
雑 収 入	324,000	465,689	△ 141,689	
雑 収 入	1,000	63,769	△ 62,769	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	151,000	150,420	580	
受 入 研 修 費 収 入	172,000	251,500	△ 79,500	社会福祉士実習、ヘルパー実習
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	306,000	632,528	△ 326,528	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	80,000	10,654	69,346	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	80,000	10,654	69,346	
特 定 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	226,000	621,874	△ 395,874	
基 本 財 産 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	10,330	△ 2,330	
福 祉 事 業 資 金 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	150,000	242,596	△ 92,596	
退 職 給 与 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	26,919	△ 18,919	
固 定 資 産 取 得 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	8,768	1,232	
地 域 福 祉 活 動 推 進 基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	50,000	333,261	△ 283,261	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
会計単位間繰入金収入	9,535,000	9,005,722	529,278	
公益事業特別会計繰入金収入	9,535,000	9,005,722	529,278	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	9,535,000	9,005,722	529,278	
経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
経常収入計(1)	84,614,000	79,480,880	5,133,120	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	55,726,000	50,852,597	4,873,403	
職員俸給	19,417,000	19,192,800	224,200	
職員俸給	19,417,000	19,192,800	224,200	区派遣職員分を含む
職員諸手当	13,570,000	12,550,202	1,019,798	
職員諸手当	13,570,000	12,550,202	1,019,798	区派遣職員分を含む
非常勤職員給与	16,842,000	14,135,577	2,706,423	
非常勤職員報酬	6,593,000	5,516,557	1,076,443	
臨時職員賃金	10,249,000	8,619,020	1,629,980	
法定福利費	5,745,000	4,823,598	921,402	
法定福利費	5,745,000	4,823,598	921,402	
退職金	152,000	150,420	1,580	
退職手当	1,000	0	1,000	
東社協従事者共済会退職給付金	151,000	150,420	580	
事務費支出(一般管理支出)	18,354,000	13,298,322	5,055,678	
福利厚生費	290,000	216,965	73,035	
福利厚生費	290,000	216,965	73,035	
旅費交通費(事務費)	707,000	584,170	122,830	
役職員旅費(事務費)	707,000	584,170	122,830	
研修費(事務費)	808,000	411,111	396,889	
研修費(事務費)	808,000	411,111	396,889	役員研修を含む
消耗品費(事務費)	1,529,000	1,161,685	367,315	
消耗品費(事務費)	1,529,000	1,161,685	367,315	
器具什器費(事務費)	253,000	208,950	44,050	
器具什器費(事務費)	253,000	208,950	44,050	
印刷製本費(事務費)	2,107,000	1,082,558	1,024,442	
印刷製本費(事務費)	2,107,000	1,082,558	1,024,442	
光熱水費(事務費)	833,000	172,544	660,456	
光熱水費(事務費)	833,000	172,544	660,456	
燃料費(事務費)	61,000	19,762	41,238	
車輛燃料費(事務費)	61,000	19,762	41,238	事務局車両ガソリン代
修繕費(事務費)	92,000	30,450	61,550	
修繕費(事務費)	92,000	30,450	61,550	
通信運搬費(事務費)	1,221,000	1,070,259	150,741	
通信運搬費(事務費)	1,221,000	1,070,259	150,741	
会議費(事務費)	53,000	21,064	31,936	
会議費(事務費)	53,000	21,064	31,936	
広報費(事務費)	100,000	56,000	44,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
分 担 金 支 出	50,000	50,000	0	城北ブロック分担金
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	140,000	9,120	130,880	
公益事業会計繰入金支出	40,000	9,120	30,880	
桐ヶ丘デイホーム事業繰入金支出	1,000	3,420	△ 2,420	H21指定寄付分
滝野川東デイホーム事業繰入金支出	1,000	5,700	△ 4,700	H21指定寄付分
生活安定応援事業経理区分繰入金支出	38,000	0	38,000	
たすけあい資金特別会計繰入金支出	100,000	0	100,000	
たすけあい資金経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	17,943,000	15,317,381	2,625,619	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	17,943,000	15,317,381	2,625,619	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	4,758,000	3,951,771	806,229	事業移動に伴う調整
地域福活動推進事業経理区分繰入金支出	11,905,000	11,365,610	539,390	事業移動に伴う調整
助成事業経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	970,000	0	970,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	210,000	0	210,000	
経常支出計(2)	112,906,000	94,212,255	18,693,745	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,292,000	△ 14,731,375	△ 13,560,625	
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	1,080,000	1,080,000	0	
その他の補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	馬主財団助成分
施設整備等寄付金収入	472,000	471,750	250	
施設整備等寄付金収入	472,000	471,750	250	馬主財団助成自己負担分
施設整備等寄付金収入	472,000	471,750	250	
施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,551,750	250	
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	1,552,000	1,551,750	250	
その他の固定資産取得支出	1,552,000	1,551,750	250	
建物附属設備取得支出	352,000	351,750	250	つみきトイレ改修
車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	0	ジャハノンマック車両購入
施設整備等支出計(5)	1,552,000	1,551,750	250	
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)				
積立預金取崩収入	7,000,000	3,537,830	3,462,170	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,000,000	3,537,830	3,462,170	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,000,000	3,537,830	3,462,170	社協大会、きたふくしホステイング経
財務収入計(7)	7,000,000	3,537,830	3,462,170	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	1,599,000	1,881,261	△ 282,261	
退職給与積立預金積立支出	1,548,000	1,548,000	0	
退職給与積立預金積立支出	1,548,000	1,548,000	0	
固定資産取得積立金積立支出	1,000	0	1,000	
固定資産物品取得積立金積立支出	1,000	0	1,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
会 費 収 入	11,869,500	12,343,000	△ 473,500	
会 費 収 入	11,869,500	12,343,000	△ 473,500	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,449,500	8,746,000	△ 296,500	362件減
団 体 会 員 会 費 収 入	778,500	784,500	△ 6,000	4件増
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,641,500	2,812,500	△ 171,000	56件減
寄 付 金 収 入	5,066,500	4,440,161	626,339	
寄 付 金 収 入	5,066,500	4,440,161	626,339	
一 般 寄 付 金 収 入	4,923,129	4,408,893	514,236	9件減、金額増
指 定 寄 付 金 収 入	143,371	31,268	112,103	2件増
経 常 経 費 補 助 金 収 入	37,020,768	38,811,909	△ 1,791,141	
北 区 補 助 金 収 入	37,020,768	38,811,909	△ 1,791,141	
運 営 費 補 助 金 収 入	37,020,768	38,811,909	△ 1,791,141	
受 託 金 収 入	10,355,840	32,184,840	△ 21,829,000	
北 区 受 託 金 収 入	10,355,840	32,184,840	△ 21,829,000	
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	4,580,000	4,370,000	210,000	消費税分増
バリアフリーガイド受託金収入	0	22,039,000	△ 22,039,000	21年度単年度事業
事 業 収 入	910,710	306,856	603,854	
参 加 費 収 入	98,000	91,000	7,000	
参 加 費 収 入	98,000	91,000	7,000	
広 告 料 収 入	20,000	60,000	△ 40,000	
広 告 料 収 入	20,000	60,000	△ 40,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	0	1,130	△ 1,130	
利 用 者 負 担 金 収 入	0	1,130	△ 1,130	
そ の 他 の 事 業 収 入	792,710	154,726	637,984	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	688,210	57,986	630,224	チャリティ事業移動のため
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	104,500	96,740	7,760	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,153,623	2,747,238	1,406,385	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,153,623	2,747,238	1,406,385	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,153,623	2,747,238	1,406,385	
負 担 金 収 入	0	0	0	
雑 収 入	315,269	311,536	3,733	
雑 収 入	315,269	311,536	3,733	
雑 収 入	63,769	24,536	39,233	
受 入 研 修 費 収 入	251,500	287,000	△ 35,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	259,000	259,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	259,000	259,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	259,000	259,000	0	
事業活動収入計(1)	69,951,210	91,404,540	△ 21,453,330	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	50,702,177	69,082,409	△ 18,380,232	
職 員 俸 給	19,192,800	20,194,500	△ 1,001,700	
職 員 俸 給	19,192,800	20,194,500	△ 1,001,700	区派遣含む常勤5名分

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
職 員 諸 手 当	12,550,202	12,900,290	△ 350,088	
職 員 諸 手 当	12,550,202	12,900,290	△ 350,088	区派遣含む常勤5名分
非 常 勤 職 員 給 与	14,135,577	30,643,844	△ 16,508,267	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,516,557	7,753,394	△ 2,236,837	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	8,619,020	22,890,450	△ 14,271,430	雇用対策事業終了のため
法 定 福 利 費	4,823,598	5,343,775	△ 520,177	
法 定 福 利 費	4,823,598	5,343,775	△ 520,177	雇用対策事業終了のため
事務費支出	13,191,372	10,472,453	2,718,919	
福 利 厚 生 費	216,965	165,649	51,316	
福 利 厚 生 費	216,965	165,649	51,316	
旅 費 交 通 費 (事務費)	584,170	773,400	△ 189,230	
役 職 員 旅 費 (事務費)	584,170	773,400	△ 189,230	
研 修 費 (事務費)	411,111	345,477	65,634	
研 修 費 (事務費)	411,111	345,477	65,634	
消 耗 品 費 (事務費)	1,161,685	923,676	238,009	
消 耗 品 費 (事務費)	1,161,685	923,676	238,009	
器 具 什 器 費 (事務費)	208,950	0	208,950	
器 具 什 器 費 (事務費)	208,950	0	208,950	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,082,558	1,279,418	△ 196,860	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,082,558	1,279,418	△ 196,860	
光 熱 水 費 (事務費)	172,544	150,283	22,261	
光 熱 水 費 (事務費)	172,544	150,283	22,261	
燃 料 費 (事務費)	19,762	3,480	16,282	
車 輛 燃 料 費 (事務費)	19,762	3,480	16,282	
修 繕 費 (事務費)	30,450	0	30,450	
修 繕 費 (事務費)	30,450	0	30,450	
通 信 運 搬 費 (事務費)	1,070,259	920,283	149,976	
通 信 運 搬 費 (事務費)	1,070,259	920,283	149,976	
会 議 費 (事務費)	21,064	43,027	△ 21,963	
会 議 費 (事務費)	21,064	43,027	△ 21,963	
広 報 費 (事務費)	56,000	56,000	0	
広 告 料 (事務費)	56,000	56,000	0	
業 務 委 託 費 (事務費)	3,605,838	1,755,728	1,850,110	
委 託 費 (事務費)	2,699,704	1,629,308	1,070,396	人事考課コンサル委託費ほか
保 守 料 (事務費)	906,134	126,420	779,714	システム保守費増
手 数 料 (事務費)	117,825	75,810	42,015	
手 数 料 (事務費)	117,825	75,810	42,015	
損 害 保 険 料 (事務費)	662,732	676,469	△ 13,737	
損 害 保 険 料 (事務費)	662,732	676,469	△ 13,737	
賃 借 料 (事務費)	1,868,213	1,308,153	560,060	
賃 借 料 (事務費)	1,868,213	1,308,153	560,060	
租 税 公 課 (事務費)	23,700	35,300	△ 11,600	
租 税 公 課 (事務費)	23,700	35,300	△ 11,600	
渉 外 費	155,460	124,260	31,200	
渉 外 費	155,460	124,260	31,200	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
諸 会 費	606,560	645,460	△ 38,900	
諸 会 費	606,560	645,460	△ 38,900	
車 輛 費 (事務費)	4,176	41,580	△ 37,404	
車 輛 費 (事務費)	4,176	41,580	△ 37,404	
事業費支出	14,684,835	17,601,218	△ 2,916,383	
諸 謝 金	91,600	10,800	80,800	
諸 謝 金	91,600	10,800	80,800	
消 耗 品 費 (事業費)	131,486	320,723	△ 189,237	
消 耗 品 費 (事業費)	131,486	320,723	△ 189,237	
印 刷 製 本 費 (事業費)	123,846	1,072,676	△ 948,830	
印 刷 製 本 費 (事業費)	123,846	1,072,676	△ 948,830	パリアフリーマップ 分減
通 信 運 搬 費 (事業費)	575,582	571,824	3,758	
通 信 運 搬 費 (事業費)	575,582	571,824	3,758	
会 議 費 (事業費)	1,016	0	1,016	
会 議 費 (事業費)	1,016	0	1,016	
広 報 費 (事業費)	10,373,040	11,197,753	△ 824,713	
広 報 費 (事業費)	10,373,040	11,197,753	△ 824,713	
業 務 委 託 費 (事業費)	2,995,910	4,409,460	△ 1,413,550	
委 託 費 (事業費)	2,995,910	4,409,460	△ 1,413,550	パリアフリーマップ 分減ほか
手 数 料 (事業費)	7,405	17,482	△ 10,077	
手 数 料 (事業費)	7,405	17,482	△ 10,077	
賃 借 料 (事業費)	369,122	500	368,622	
賃 借 料 (事業費)	369,122	500	368,622	
給 食 費	15,828	0	15,828	
給 食 費	15,828	0	15,828	
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	
減 価 償 却 費	1,066,755	1,249,009	△ 182,254	
減 価 償 却 費	1,066,755	1,249,009	△ 182,254	
減 価 償 却 費	1,066,755	1,249,009	△ 182,254	
引 当 金 繰 入	1,654,950	1,789,300	△ 134,350	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,548,000	1,672,000	△ 124,000	
退 職 給 与 引 当 繰 入	1,548,000	1,672,000	△ 124,000	
東 社 協 共 済 退 職 給 付 金 引 当 金 繰 入	106,950	117,300	△ 10,350	
東 社 協 共 済 退 職 給 付 金 引 当 金 繰 入	106,950	117,300	△ 10,350	
事業活動支出計(2)	81,350,089	100,216,889	△ 18,866,800	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 11,398,879	△ 8,812,349	△ 2,586,530	
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	629,762	810,667	△ 180,905	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,654	15,082	△ 4,428	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,654	15,082	△ 4,428	
特 定 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	619,108	795,585	△ 176,477	
基 本 財 産 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,330	15,850	△ 5,520	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	250,187	388,576	△	138,389
退職給与積立金受取利息配当金収入	15,259	24,804	△	9,545
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	10,071	4,077		5,994
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	333,261	362,278	△	29,017
会計単位間繰入金収入	9,005,722	8,674,406		331,316
公益事業特別会計繰入金収入	9,005,722	8,674,406		331,316
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	9,005,722	8,674,406		331,316
事業活動外収入計(4)	9,635,484	9,485,073		150,411
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	9,120	205,000	△	195,880
公益事業会計繰入金支出	9,120	5,000		4,120
桐ヶ丘デイホーム事業繰入金支出	3,420	0		3,420
滝野川東デイホーム事業繰入金支出	5,700	0		5,700
たすけあい資金特別会計繰入金支出	0	200,000	△	200,000
経理区分間繰入金支出	15,317,381	2,293,000		13,024,381
経理区分間繰入金支出	15,317,381	2,293,000		13,024,381
地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,951,771	1,544,000		2,407,771
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	11,365,610	0		11,365,610
福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	0	749,000	△	749,000
事業活動外支出計(5)	15,326,501	2,498,000		12,828,501
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 5,691,017	6,987,073	△	12,678,090
経常収支差額(7=3+6)	△ 17,089,896	△ 1,825,276	△	15,264,620
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
特別収入計(8)	1,551,750	0		1,551,750
施設整備等補助金収入	1,080,000	0		1,080,000
その他の補助金収入	1,080,000	0		1,080,000
施設整備等補助金収入	1,080,000	0		1,080,000 馬主協会助成分
施設整備等寄付金収入	471,750	0		471,750
施設整備等寄付金収入	471,750	0		471,750
施設整備等寄付金収入	471,750	0		471,750 馬主協会自己負担分
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	42,665	△	42,665
その他の固定資産売却損及び処分損	0	42,665	△	42,665
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	42,665	△	42,665
特別支出計(9)	0	42,665	△	42,665
特別収支差額(10=8-9)	1,551,750	△ 42,665		1,594,415
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 15,538,146	△ 1,867,941	△	13,670,205
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	44,713,840	52,581,781	△	7,867,941
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	29,175,694	50,713,840	△	21,538,146
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)	5,029,206	0		5,029,206
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	5,029,206	0		5,029,206

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
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	494,000	668,000	△ 174,000	
寄 附 金 収 入	494,000	668,000	△ 174,000	
指 定 寄 付 金 収 入	494,000	668,000	△ 174,000	車イス物品寄付
経 常 経 費 補 助 金 収 入	28,010,000	27,216,406	793,594	
北 区 補 助 金 収 入	28,010,000	27,216,406	793,594	
北 区 補 助 金 収 入	5,320,000	4,779,377	540,623	高齢者生活援助サービス分
運 営 費 補 助 金 収 入	22,690,000	22,437,029	252,971	人件費、事業費
事 業 収 入	10,258,000	3,627,150	6,630,850	
参 加 費 収 入	198,000	111,000	87,000	
参 加 費 収 入	198,000	111,000	87,000	
利 用 料 収 入	9,552,000	3,155,050	6,396,950	
友愛ホームサービス利用料収入	9,552,000	3,155,050	6,396,950	
利 用 者 負 担 金 収 入	288,000	216,600	71,400	
利 用 者 負 担 金 収 入	288,000	216,600	71,400	ハンディキャプガソリン代
そ の 他 の 事 業 収 入	220,000	144,500	75,500	
ハンディキャブ会員会費収入	100,000	44,000	56,000	
友愛ホームサービス利用会員会費収入	120,000	100,500	19,500	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,536,000	5,536,000	0	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,136,000	1,136,000	0	
一 般 配 分 金 収 入	1,136,000	1,136,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,400,000	4,400,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,400,000	4,400,000	0	
負 担 金 収 入	8,591,000	2,563,500	6,027,500	
負 担 金 収 入	8,591,000	2,563,500	6,027,500	
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	8,591,000	2,563,500	6,027,500	友愛利用料助成分
雑 収 入	40,000	39,560	440	
雑 収 入	40,000	39,560	440	
東社協従事者共済会退職金収入	39,000	38,060	940	
雑 収 入	1,000	1,500	△ 500	
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	294	706	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	294	706	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	294	706	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	3,041,000	4,703,022	△ 1,662,022	
収 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,041,000	4,703,022	△ 1,662,022	
自販機設置事業繰入金収入	3,041,000	4,703,022	△ 1,662,022	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,021,000	10,099,737	921,263	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,021,000	10,099,737	921,263	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	4,758,000	3,951,771	806,229	事業移動に伴う調整
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,828,000	0	2,828,000	
生福貸付事業事務費経理区分繰入金収入	3,435,000	6,147,966	△ 2,712,966	貸付事業人件費分
経常収入計(1)	66,992,000	54,453,669	12,538,331	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	29,685,000	28,618,544	1,066,456	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
職 員 俸 給	12,295,000	12,294,000	1,000	
職 員 俸 給	12,295,000	12,294,000	1,000	常勤3名分
職 員 諸 手 当	6,184,000	5,756,579	427,421	
職 員 諸 手 当	6,184,000	5,756,579	427,421	常勤3名分
非 常 勤 職 員 給 与	7,380,000	6,908,436	471,564	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,690,000	5,680,236	9,764	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	1,690,000	1,228,200	461,800	高齢者生活援助事業ヘルパー分
法 定 福 利 費	3,787,000	3,621,469	165,531	
法 定 福 利 費	3,787,000	3,621,469	165,531	
退 職 金	39,000	38,060	940	
東社協従事者共済会退職給付金	39,000	38,060	940	
事務費支出	597,000	415,581	181,419	
福 利 厚 生 費	224,000	220,501	3,499	
福 利 厚 生 費	224,000	220,501	3,499	
旅 費 交 通 費 (事務費)	141,000	45,330	95,670	
役 職 員 旅 費 (事務費)	141,000	45,330	95,670	
研 修 費 (事務費)	50,000	0	50,000	
研 修 費 (事務費)	50,000	0	50,000	
手 数 料 (事務費)	8,000	5,040	2,960	
手 数 料 (事務費)	8,000	5,040	2,960	
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	8,000	26,000	
諸 会 費	34,000	8,000	26,000	
雑 費 (事務費)	130,000	126,960	3,040	
東社協従事者共済会掛金	130,000	126,960	3,040	
事業費支出	33,666,000	14,234,162	19,431,838	
諸 謝 金	100,000	84,000	16,000	
諸 謝 金	100,000	84,000	16,000	友愛ステップアップ研修講師
旅 費 交 通 費 (事業費)	22,064,000	5,697,300	16,366,700	
委 員 等 旅 費 (事業費)	32,000	22,000	10,000	
ホ ー ト ス タ ッ フ 費 用 弁 償 (事業費)	22,032,000	5,675,300	16,356,700	
消 耗 品 費 (事業費)	3,954,000	3,243,685	710,315	
消 耗 品 費 (事業費)	3,954,000	3,243,685	710,315	
器 具 什 器 費 (事業費)	652,000	651,000	1,000	
器 具 什 器 費 (事業費)	652,000	651,000	1,000	データヘルスソフトほか
印 刷 製 本 費 (事業費)	237,000	94,799	142,201	
印 刷 製 本 費 (事業費)	237,000	94,799	142,201	
車 輛 費 (事業費)	250,000	241,099	8,901	
車 輛 費 (事業費)	250,000	241,099	8,901	ハンディキャブ定期点検ほか
燃 料 費 (事業費)	303,000	183,326	119,674	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	303,000	183,326	119,674	ハンディキャブガソリン代
修 繕 費 (事業費)	358,000	39,728	318,272	
修 繕 費 (事業費)	358,000	39,728	318,272	車イスメンテナンス
通 信 運 搬 費 (事業費)	744,000	608,458	135,542	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日
(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
通信運搬費(事業費)	744,000	608,458	135,542	
会議費(事業費)	4,000	1,000	3,000	
会議費(事業費)	4,000	1,000	3,000	
業務委託費(事業費)	488,000	322,743	165,257	
委託費(事業費)	488,000	322,743	165,257	サポートスタッフ要請研修
手数料(事業費)	97,000	62,060	34,940	
手数料(事業費)	97,000	62,060	34,940	
損害保険料(事業費)	860,000	690,022	169,978	
損害保険料(事業費)	860,000	690,022	169,978	
賃借料(事業費)	1,000	0	1,000	
賃借料(事業費)	1,000	0	1,000	
租税公課(事業費)	114,000	29,500	84,500	
租税公課(事業費)	114,000	29,500	84,500	
給食費	29,000	2,142	26,858	
給食費	29,000	2,142	26,858	
本人支給金	3,411,000	2,283,300	1,127,700	
災害見舞金支給費	2,291,000	2,183,000	108,000	集中豪雨発生による
緊急援護金支給費	1,120,000	100,300	1,019,700	
経常支出計(2)	63,948,000	43,268,287	20,679,713	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	3,044,000	11,185,382	△ 8,141,382	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等寄付金収入	3,102,000	3,102,100	△ 100	
施設整備等寄付金収入	3,102,000	3,102,100	△ 100	
施設整備等寄付金収入	3,102,000	3,102,100	△ 100	ハンディキャブ寄贈
固定資産売却収入	0	20,710	△ 20,710	
その他の固定資産売却収入	0	20,710	△ 20,710	
車輛運搬具売却収入	0	20,710	△ 20,710	旧ハンディキャブ処分に伴う
施設整備等収入計(4)	3,102,000	3,122,810	△ 20,810	
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	3,462,000	3,471,900	△ 9,900	
その他の固定資産取得支出	3,462,000	3,471,900	△ 9,900	
車輛運搬具取得支出	3,462,000	3,471,900	△ 9,900	ハンディキャブ寄贈ほか
施設整備等支出計(5)	3,462,000	3,471,900	△ 9,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 360,000	△ 349,090	△ 10,910	
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	1,599,000	1,599,000	0	
退職給与積立預金積立支出	1,599,000	1,599,000	0	
退職給与積立預金積立支出	1,599,000	1,599,000	0	
財務支出計(8)	1,599,000	1,599,000	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,599,000	△ 1,599,000	0	
予備費(10)	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：地域福祉事業経理区分

(自)平成22年 4月 1日
 (至)平成23年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,085,000	9,237,292	△ 8,152,292	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,085,000	△ 1,085,830	830	
当期末支払資金残高(11+12)	0	8,151,462	△ 8,151,462	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 附 金 収 入	668,000	2,215,820	△ 1,547,820	
寄 附 金 収 入	668,000	2,215,820	△ 1,547,820	
指 定 寄 付 金 収 入	668,000	2,215,820	△ 1,547,820	ハンディキャブ寄贈分普通寄付として
経 常 経 費 補 助 金 収 入	27,216,406	21,297,214	5,919,192	
北 区 補 助 金 収 入	27,216,406	21,297,214	5,919,192	
北 区 補 助 金 収 入	4,779,377	0	4,779,377	高齢者生活支援事業分
運 営 費 補 助 金 収 入	22,437,029	21,297,214	1,139,815	
事 業 収 入	3,627,150	5,978,760	△ 2,351,610	
参 加 費 収 入	111,000	203,000	△ 92,000	
参 加 費 収 入	111,000	203,000	△ 92,000	
利 用 料 収 入	3,155,050	4,234,200	△ 1,079,150	
友愛ホームサービス利用料収入	3,155,050	4,234,200	△ 1,079,150	
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	0	78,600	△ 78,600	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	0	78,600	△ 78,600	
利 用 者 負 担 金 収 入	216,600	265,100	△ 48,500	
利 用 者 負 担 金 収 入	216,600	265,100	△ 48,500	
そ の 他 の 事 業 収 入	144,500	1,197,860	△ 1,053,360	
バザー等収益金収入	0	979,960	△ 979,960	チャリティ事業移動のため
ハンディキャブ会員会費収入	44,000	114,000	△ 70,000	
友愛ホームサービス利用会員会費収入	100,500	103,900	△ 3,400	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,536,000	13,169,500	△ 7,633,500	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,136,000	1,198,500	△ 62,500	
一 般 配 分 金 収 入	1,136,000	1,198,500	△ 62,500	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,400,000	11,971,000	△ 7,571,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,400,000	11,971,000	△ 7,571,000	
負 担 金 収 入	2,563,500	7,568,348	△ 5,004,848	
負 担 金 収 入	2,563,500	7,568,348	△ 5,004,848	
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	2,563,500	7,568,348	△ 5,004,848	補助分を分けて計上のため
雑 収 入	1,500	3,000	△ 1,500	
雑 収 入	1,500	3,000	△ 1,500	
雑 収 入	1,500	3,000	△ 1,500	
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)	39,612,556	50,232,642	△ 10,620,086	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	28,580,484	27,825,594	754,890	
職 員 俸 給	12,294,000	10,697,200	1,596,800	
職 員 俸 給	12,294,000	10,697,200	1,596,800	
職 員 諸 手 当	5,756,579	5,821,008	△ 64,429	
職 員 諸 手 当	5,756,579	5,821,008	△ 64,429	
非 常 勤 職 員 給 与	6,908,436	8,011,407	△ 1,102,971	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,680,236	5,722,857	△ 42,621	
臨 時 職 員 賃 金	1,228,200	2,288,550	△ 1,060,350	
法 定 福 利 費	3,621,469	3,295,979	325,490	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日
(至)平成23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	備 考
法定福利費	3,621,469	3,295,979	325,490	
事務費支出	288,621	317,875	△ 29,254	
福利厚生費	220,501	167,450	53,051	
福利厚生費	220,501	167,450	53,051	
旅費交通費(事務費)	45,330	105,450	△ 60,120	
役職員旅費(事務費)	45,330	105,450	△ 60,120	
研修費(事務費)	0	500	△ 500	
研修費(事務費)	0	500	△ 500	
手数料(事務費)	5,040	4,725	315	
手数料(事務費)	5,040	4,725	315	
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)	8,000	30,000	△ 22,000	
諸会費(事務費)	8,000	30,000	△ 22,000	
事業費支出	14,234,162	20,795,685	△ 6,561,523	
諸謝金	84,000	148,980	△ 64,980	
諸謝金	84,000	148,980	△ 64,980	
旅費交通費(事業費)	5,697,300	6,511,100	△ 813,800	
委員等旅費(事業費)	22,000	14,000	8,000	
ホートスタッフ費用弁償(事業費)	5,675,300	6,497,100	△ 821,800	
消耗品費(事業費)	3,243,685	5,254,265	△ 2,010,580	
消耗品費(事業費)	3,243,685	5,254,265	△ 2,010,580	
器具什器費(事業費)	651,000	382,820	268,180	
器具什器費(事業費)	651,000	382,820	268,180	
印刷製本費(事業費)	94,799	557,371	△ 462,572	
印刷製本費(事業費)	94,799	557,371	△ 462,572	
車輦費(事業費)	241,099	131,335	109,764	
車輦費(事業費)	241,099	131,335	109,764	
燃料費(事業費)	183,326	243,833	△ 60,507	
車輦燃料費(事業費)	183,326	243,833	△ 60,507	
修繕費(事業費)	39,728	342,488	△ 302,760	
修繕費(事業費)	39,728	342,488	△ 302,760	
通信運搬費(事業費)	608,458	1,087,433	△ 478,975	
通信運搬費(事業費)	608,458	1,087,433	△ 478,975	
会議費(事業費)	1,000	7,590	△ 6,590	
会議費(事業費)	1,000	7,590	△ 6,590	
広報費(事業費)	0	172,690	△ 172,690	
広報費(事業費)	0	172,690	△ 172,690	
業務委託費(事業費)	322,743	946,630	△ 623,887	
委託費(事業費)	322,743	912,630	△ 589,887	
手数料(事業費)	62,060	41,370	20,690	
手数料(事業費)	62,060	41,370	20,690	
損害保険料(事業費)	690,022	468,376	221,646	
損害保険料(事業費)	690,022	468,376	221,646	
賃借料(事業費)	0	270,014	△ 270,014	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
賃借料(事業費)	0	270,014	△ 270,014	
租税公課(事業費)	29,500	26,300	3,200	
租税公課(事業費)	29,500	26,300	3,200	
給食費	2,142	0	2,142	
給食費	2,142	0	2,142	
本人支給金	2,283,300	4,199,590	△ 1,916,290	
災害見舞金支給費	2,183,000	594,000	1,589,000	集中豪雨発生のため
緊急援護金支給費	100,300	3,605,590	△ 3,505,290	給付振替分の減
諸会費(事業費)	0	3,500	△ 3,500	
諸会費(事業費)	0	3,500	△ 3,500	
減価償却費	1,877,063	1,252,454	624,609	
減価償却費	1,877,063	1,252,454	624,609	
減価償却費	1,877,063	1,252,454	624,609	
引当金繰入	1,725,960	1,735,200	△ 9,240	
退職給与引当金繰入	1,599,000	1,611,000	△ 12,000	
退職給与引当繰入	1,599,000	1,611,000	△ 12,000	
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	124,200	2,760	
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	124,200	2,760	
事業活動支出計(2)	46,706,290	51,926,808	△ 5,220,518	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 7,093,734	△ 1,694,166	△ 5,399,568	
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	294	377	△ 83	
受取利息配当金収入	294	377	△ 83	
受取利息配当金収入	294	377	△ 83	
会計単位間繰入金収入	4,703,022	4,411,475	291,547	
収益事業特別会計繰入金収入	4,703,022	4,411,475	291,547	
自販機設置事業繰入金収入	4,703,022	4,411,475	291,547	
経理区分間繰入金収入	10,099,737	1,544,000	8,555,737	
経理区分間繰入金収入	10,099,737	1,544,000	8,555,737	
法人運営事業経理区分繰入金収入	3,951,771	1,544,000	2,407,771	
生福貸付事業事務費経理区分繰入金収入	6,147,966	0	6,147,966	相談担当職員人件費按分
事業活動外収入計(4)	14,803,053	5,955,852	8,847,201	
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)	14,803,053	5,955,852	8,847,201	
経常収支差額(7=3+6)	7,709,319	4,261,686	3,447,633	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
特別収入計(8)	3,122,809	0	3,122,809	
施設整備等寄付金収入	3,102,100	0	3,102,100	
施設整備等寄付金収入	3,102,100	0	3,102,100	
施設整備等寄付金収入	3,102,100	0	3,102,100	ハンディキャブ寄贈
固定資産売却益(売却収入)	20,709	0	20,709	
その他の固定資産売却益(売却収入)	20,709	0	20,709	ハンディキャブ処分

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22年 4月 1日
 (至)平成23年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	7,504	△ 7,504	
特別収支差額(10=8-9)	3,122,809	△ 7,504	3,130,313	
当期活動収支差額(11=7+10)	10,832,128	4,254,182	6,577,946	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	30,224	△ 4,223,958	4,254,182	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	10,862,352	30,224	10,832,128	
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)	10,862,352	30,224	10,832,128	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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：地域福祉活動推進事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	1,000	22,500	△ 21,500	
寄 付 金 収 入	1,000	22,500	△ 21,500	
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	22,500	△ 21,500	
事 業 収 入	210,000	230,674	△ 20,674	
参 加 費 収 入	20,000	0	20,000	
参 加 費 収 入	20,000	0	20,000	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	60,000	76,200	△ 16,200	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	60,000	76,200	△ 16,200	
手 数 料 収 入	90,000	113,744	△ 23,744	
手 数 料 収 入	90,000	113,744	△ 23,744	
そ の 他 の 事 業 収 入	40,000	40,730	△ 730	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	40,000	40,730	△ 730	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,700,000	6,400,000	300,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,700,000	6,400,000	300,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,700,000	6,400,000	300,000	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	800,000	800,000	0	
収益事業特別会計繰入金収入	800,000	800,000	0	
自 販 機 繰 入 金 収 入	800,000	800,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,905,000	11,365,610	539,390	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,905,000	11,365,610	539,390	
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	11,905,000	11,365,610	539,390	
経常収入計(1)	19,616,000	18,818,784	797,216	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	2,872,000	1,717,507	1,154,493	
非 常 勤 職 員 給 与	2,836,000	1,713,600	1,122,400	
臨 時 職 員 賃 金	2,836,000	1,713,600	1,122,400	地域福祉コーディネーター2名
法 定 福 利 費	36,000	3,907	32,093	
法 定 福 利 費	36,000	3,907	32,093	労災保険料
事 務 費 支 出（一般管理支出）	108,000	37,900	70,100	
旅 費 交 通 費（事務費）	108,000	37,900	70,100	
役 職 員 旅 費（事務費）	108,000	37,900	70,100	
事 業 費 支 出（直接介護支出）	4,672,000	3,983,917	688,083	
諸 謝 金	214,000	26,000	188,000	
諸 謝 金	214,000	26,000	188,000	地域ささえあい講座講師ほか
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	1,271,000	1,267,316	3,684	
消 耗 品 費（事業費）	1,271,000	1,267,316	3,684	車イスステーション用車イスほか
器 具 什 器 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	115,000	66,675	48,325	
器 具 什 器 費（事業費）	115,000	66,675	48,325	
印 刷 製 本 費（事業費）	24,000	9,388	14,612	
印 刷 製 本 費（事業費）	24,000	9,388	14,612	
通 信 運 搬 費（事業費）	246,000	199,935	46,065	
通 信 運 搬 費（事業費）	246,000	199,935	46,065	
会 議 費（事業費）	14,000	1,248	12,752	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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：地域福祉活動推進事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会議 費 (事業費)	14,000	1,248	12,752	
広 報 費 (事業費)	374,000	139,907	234,093	
広 報 費 (事業費)	374,000	139,907	234,093	
業 務 委 託 費 (事業費)	2,159,000	2,143,353	15,647	
委 託 費 (事業費)	1,878,000	1,871,353	6,647	NPOボランティアぶらざ委託費
保 守 料 (事業費)	281,000	272,000	9,000	ステーション用車イスメンテナンス
手 数 料 (事業費)	15,000	3,270	11,730	
手 数 料 (事業費)	15,000	3,270	11,730	
賃 借 料 (事業費)	150,000	88,500	61,500	
賃 借 料 (事業費)	150,000	88,500	61,500	ささえあいフェスタ会場費
給 食 費	40,000	38,325	1,675	
給 食 費	40,000	38,325	1,675	ささえあい講座用教材食糧
経常支出計(2)	7,652,000	5,739,324	1,912,676	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	11,964,000	13,079,460	△ 1,115,460	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等寄付金収入	1,181,000	1,181,250	△ 250	
施設整備等寄付金収入	1,181,000	1,181,250	△ 250	
施設整備等寄付金収入	1,181,000	1,181,250	△ 250	点字プリンタ寄贈
施設整備等収入計(4)	1,181,000	1,181,250	△ 250	
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	1,181,000	1,181,250	△ 250	
その他の固定資産取得支出	1,181,000	1,181,250	△ 250	
器具及び備品取得支出	1,181,000	1,181,250	△ 250	点字プリンタ寄贈
施設整備等支出計(5)	1,181,000	1,181,250	△ 250	
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)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,764,000	13,079,460	△ 1,315,460	
前期末支払資金残高(12)	△ 11,764,000	△ 11,764,244	244	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,315,216	△ 1,315,216	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	22,500	0	22,500	
寄 付 金 収 入	22,500	0	22,500	
指 定 寄 付 金 収 入	22,500	0	22,500	
事 業 収 入	230,674	118,163	112,511	
参 加 費 収 入	0	0	0	
参 加 費 収 入	0	0	0	
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	76,200	0	76,200	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	76,200	0	76,200	
手 数 料 収 入	113,744	118,163	△ 4,419	
手 数 料 収 入	113,744	118,163	△ 4,419	
そ の 他 の 事 業 収 入	40,730	0	40,730	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	40,730	0	40,730	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,400,000	1,181,000	5,219,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,400,000	1,181,000	5,219,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,400,000	1,181,000	5,219,000	事業移動に伴う増
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)	6,653,174	1,299,163	5,354,011	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	1,717,507	0	1,717,507	事業移動に伴う増
非 常 勤 職 員 給 与	1,713,600	0	1,713,600	
臨 時 職 員 賃 金	1,713,600	0	1,713,600	地域福祉コーディネータ2名
法 定 福 利 費	3,907	0	3,907	
法 定 福 利 費	3,907	0	3,907	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	37,900	0	37,900	事業移動に伴う増
旅 費 交 通 費（事務費）	37,900	0	37,900	
役 職 員 旅 費（事務費）	37,900	0	37,900	
事 業 費 支 出（直接介護支出）	3,983,917	1,261,000	2,722,917	事業移動に伴う増
諸 謝 金	26,000	0	26,000	
諸 謝 金	26,000	0	26,000	
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	1,267,236	0	1,267,236	
消 耗 品 費（事業費）	1,267,236	0	1,267,236	ステーション用車イボカ
器 具 什 器 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	66,675	0	66,675	
器 具 什 器 費（事業費）	66,675	0	66,675	
印 刷 製 本 費（事業費）	9,388	0	9,388	
印 刷 製 本 費（事業費）	9,388	0	9,388	
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）	200,015	0	200,015	
通 信 運 搬 費（事業費）	200,015	0	200,015	
会 議 費（事業費）	1,248	0	1,248	
会 議 費（事業費）	1,248	0	1,248	
広 報 費（事業費）	139,907	0	139,907	
広 報 費（事業費）	139,907	0	139,907	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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：地域福祉活動推進事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
業務委託費(事業費)	2,143,353	1,261,000	882,353	
委託費(事業費)	1,871,353	1,261,000	610,353	ささえあい講座等委託料
保守料(事業費)	272,000	0	272,000	ステーション用車メンテナンス
手 数 料(事業費)	3,270	0	3,270	
手 数 料(事業費)	3,270	0	3,270	
賃 借 料(事業費)	88,500	0	88,500	
賃 借 料(事業費)	88,500	0	88,500	ささえあいフェスタ会場費
給 食 費	38,325	0	38,325	
給 食 費	38,325	0	38,325	ささえあい講座教材食糧
減 価 償 却 費	59,062	0	59,062	
減 価 償 却 費	59,062	0	59,062	
減 価 償 却 費	59,062	0	59,062	
事業活動支出計(2)	5,798,386	1,261,000	4,537,386	
事業活動収支差額(3=1-2)	854,788	38,163	816,625	
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	800,000	0	800,000	
収益事業特別会計繰入金収入	800,000	0	800,000	
自販機繰入金収入	800,000	0	800,000	
経理区分間繰入金収入	11,365,610	0	11,365,610	
経理区分間繰入金収入	11,365,610	0	11,365,610	
法人運営事業経理区分繰入金収入	11,365,610	0	11,365,610	事業移動に伴う繰入
事業活動外収入計(4)	12,165,610	0	12,165,610	
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)	12,165,610	0	12,165,610	
経常収支差額(7=3+6)	13,020,398	38,163	12,982,235	
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)	1,181,250	0	1,181,250	
施設整備等寄付金収入	1,181,250	0	1,181,250	
施設整備等寄付金収入	1,181,250	0	1,181,250	
施設整備等寄付金収入	1,181,250	0	1,181,250	点字プリンタ寄贈
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	1△	1	
その他の固定資産売却損及び処分損	0	1△	1	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	1△	1	
特別支出計(9)	0	1△	1	
特別収支差額(10=8-9)	1,181,250△	1	1,181,251	
当期活動収支差額(11=7+10)	14,201,648	38,162	14,163,486	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 11,044,237	△ 11,082,399	38,162	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	3,157,411	△ 11,044,237	14,201,648	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
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	5,880,000	5,198,000	682,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,880,000	5,198,000	682,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	5,880,000	5,198,000	682,000	
経常収入計(1)	5,980,000	5,198,000	782,000	
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)	127,000	72,288	54,712	
諸 謝 金	5,000	0	5,000	
諸 謝 金	5,000	0	5,000	
旅 費 交 通 費 (事業費)	49,000	49,000	0	
委員等旅費(事業費)	49,000	49,000	0	助成運営委員会
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	10,000	8,034	1,966	
消 耗 品 費 (事業費)	10,000	8,034	1,966	
印 刷 製 本 費 (事業費)	43,000	2,426	40,574	
印 刷 製 本 費 (事業費)	43,000	2,426	40,574	
通 信 運 搬 費 (事業費)	16,000	10,980	5,020	
通 信 運 搬 費 (事業費)	16,000	10,980	5,020	
会 議 費 (事業費)	4,000	1,848	2,152	
会 議 費 (事業費)	4,000	1,848	2,152	
助 成 金 支 出	5,880,000	5,126,000	754,000	
助 成 金 支 出	5,880,000	5,126,000	754,000	
地域福祉活動助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	7団体
障がい当事者団体助成金支出	1,080,000	780,000	300,000	13団体
地域ささえあい活動助成金支出	1,800,000	1,746,000	54,000	立上げ6件、運営費30件
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,500,000	1,100,000	400,000	11施設
経常支出計(2)	6,007,000	5,198,288	808,712	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 27,000	△ 288	△ 26,712	
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)	23,000	0	23,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 50,000	△ 288	△ 49,712	
前期末支払資金残高(12)	50,000	50,100	△ 100	
当期末支払資金残高(11+12)	0	49,812	△ 49,812	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
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	5,198,000	4,624,000	574,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	5,198,000	4,624,000	574,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	5,198,000	4,624,000	574,000	
事業活動収入計(1)	5,198,000	4,624,000	574,000	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出 (直接介護支出)				
諸 謝 金	0	10,800	△	10,800
諸 謝 金	0	10,800	△	10,800
旅 費 交 通 費 (事業費)	49,000	7,000	42,000	
委 員 等 旅 費 (事業費)	49,000	7,000	42,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	8,034	0	8,034	
消 耗 品 費 (事業費)	8,034	0	8,034	
印 刷 製 本 費 (事業費)	2,426	0	2,426	
印 刷 製 本 費 (事業費)	2,426	0	2,426	
通 信 運 搬 費 (事業費)	10,980	13,940	△	2,960
通 信 運 搬 費 (事業費)	10,980	13,940	△	2,960
会 議 費 (事業費)	1,848	0	1,848	
会 議 費 (事業費)	1,848	0	1,848	
助 成 金 支 出	5,126,000	4,624,000	502,000	
助 成 金 支 出	5,126,000	4,624,000	502,000	
地域福祉活動助成金支出	1,500,000	850,000	650,000	4件増
障がい当事者団体助成金支出	780,000	660,000	120,000	2件増
地域ささえあい活動助成金支出	1,746,000	1,814,000	△	運営費3件増
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,100,000	1,300,000	△	2件減
事業活動支出計(2)	5,198,288	4,655,740	542,548	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 288	△ 31,740	31,452	
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)	△ 288	△ 31,740	31,452	
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)	△ 288	△ 31,740	31,452	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	50,100	81,840	△	31,740
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	49,812	50,100	△	288

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日
(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
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	13,005,000	13,005,000	0	
東京都社会福祉協議会受託金収入	13,005,000	13,005,000	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	13,005,000	13,005,000	0	
経常収入計(1)	13,005,000	13,005,000	0	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	6,165,000	4,265,792	1,899,208	
職 員 俸 給	2,765,000	2,764,800	200	
職 員 俸 給	2,765,000	2,764,800	200	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	408,000	89,283	318,717	
職 員 諸 手 当	408,000	89,283	318,717	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	2,390,000	956,950	1,433,050	
非 常 勤 職 員 報 酬	950,000	0	950,000	
臨 時 職 員 賃 金	1,440,000	956,950	483,050	臨時職員1名分
法 定 福 利 費	602,000	454,759	147,241	
法 定 福 利 費	602,000	454,759	147,241	
事務費支出（一般管理支出）	224,000	95,055	128,945	
福 利 厚 生 費	77,000	20,940	56,060	
福 利 厚 生 費	77,000	20,940	56,060	
旅 費 交 通 費（事務費）	38,000	4,140	33,860	
役 職 員 旅 費（事務費）	38,000	4,140	33,860	
研 修 費（事務費）	18,000	0	18,000	
研 修 費（事務費）	18,000	0	18,000	
手 数 料（事務費）	2,000	1,785	215	
手 数 料（事務費）	2,000	1,785	215	
損 害 保 険 料（事務費）	2,000	1,950	50	
損 害 保 険 料（事務費）	2,000	1,950	50	
雑 費（事務費）	87,000	66,240	20,760	
東社協従事者共済会掛金	87,000	66,240	20,760	
事業費支出（直接介護支出）	2,699,000	2,124,896	574,104	
旅 費 交 通 費（事業費）	80,000	70,000	10,000	
委 員 等 旅 費（事業費）	80,000	70,000	10,000	
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	562,000	477,085	84,915	
消 耗 品 費（事業費）	562,000	477,085	84,915	
器 具 什 器 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	243,000	38,900	204,100	
器 具 什 器 費（事業費）	243,000	38,900	204,100	データヘルスソフト
印 刷 製 本 費（事業費）	74,000	23,982	50,018	
印 刷 製 本 費（事業費）	74,000	23,982	50,018	トナーカートリッジ他
通 信 運 搬 費（事業費）	514,000	410,440	103,560	
通 信 運 搬 費（事業費）	514,000	410,440	103,560	
業 務 委 託 費（事業費）	103,000	102,060	940	
保 守 料（事業費）	103,000	102,060	940	プリンタ保守料
手 数 料（事業費）	1,110,000	993,105	116,895	
手 数 料（事業費）	1,110,000	993,105	116,895	民生委員費用弁償ほか

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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：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	備 考
賃借料(事業費)	13,000	9,324	3,676	
賃借料(事業費)	13,000	9,324	3,676	
経理区分間繰入金支出	3,436,000	6,147,966	△ 2,711,966	
経理区分間繰入金支出	3,436,000	6,147,966	△ 2,711,966	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,436,000	6,147,966	△ 2,711,966	相談職員分人件費按分
経常支出計(2)	12,524,000	12,633,709	△ 109,709	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	481,000	371,291	109,709	
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	475,000	371,291	103,709	
その他の固定資産取得支出	475,000	371,291	103,709	
機械及び装置取得支出	265,000	170,216	94,784	PC購入
器具及び備品取得支出	210,000	201,075	8,925	プリンタ購入
施設整備等支出計(5)	475,000	371,291	103,709	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 475,000	△ 371,291	△ 103,709	
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)	694,000	0	694,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 688,000	0	△ 688,000	
前期末支払資金残高(12)	688,000	688,496	△ 496	
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22年 4月 1日

(至)平成23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	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	13,005,000	8,980,222	4,024,778	
東京都社会福祉協議会受託金収入	13,005,000	8,980,222	4,024,778	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	13,005,000	8,980,222	4,024,778	人件費分の増
事業活動収入計(1)	13,005,000	8,980,222	4,024,778	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	4,265,792	4,355,429	△ 89,637	
職 員 俸 給	2,764,800	2,646,800	118,000	
職 員 俸 給	2,764,800	2,646,800	118,000	常勤嘱託1名
職 員 諸 手 当	89,283	656,293	△ 567,010	
職 員 諸 手 当	89,283	656,293	△ 567,010	常勤嘱託1名
非 常 勤 職 員 給 与	956,950	917,750	39,200	
臨 時 職 員 賃 金	956,950	917,750	39,200	
法 定 福 利 費	454,759	134,586	320,173	
法 定 福 利 費	454,759	134,586	320,173	
事務費支出（一般管理支出）	28,815	37,720	△ 8,905	
福 利 厚 生 費	20,940	12,700	8,240	
福 利 厚 生 費	20,940	12,700	8,240	
旅 費 交 通 費（事務費）	4,140	24,310	△ 20,170	
役 職 員 旅 費（事務費）	4,140	24,310	△ 20,170	
手 数 料（事務費）	1,785	710	1,075	
手 数 料（事務費）	1,785	710	1,075	
損 害 保 険 料（事務費）	1,950	0	1,950	
損 害 保 険 料（事務費）	1,950	0	1,950	労災上乗せ保険分
事業費支出（直接介護支出）	2,124,896	3,186,944	△ 1,062,048	
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）	477,085	836,240	△ 359,155	
消 耗 品 費（事業費）	477,085	836,240	△ 359,155	
器 具 什 器 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	38,900	782,030	△ 743,130	
器 具 什 器 費（事業費）	38,900	782,030	△ 743,130	
印 刷 製 本 費（事業費）	23,982	169,532	△ 145,550	
印 刷 製 本 費（事業費）	23,982	169,532	△ 145,550	
修 繕 費（事業費）	0	42,630	△ 42,630	
修 繕 費（事業費）	0	42,630	△ 42,630	
通 信 運 搬 費（事業費）	410,440	331,900	78,540	
通 信 運 搬 費（事業費）	410,440	331,900	78,540	
業 務 委 託 費（事業費）	102,060	0	102,060	
保 守 料（事業費）	102,060	0	102,060	
手 数 料（事業費）	993,105	962,400	30,705	
手 数 料（事業費）	993,105	962,400	30,705	
賃 借 料（事業費）	9,324	16,212	△ 6,888	
賃 借 料（事業費）	9,324	16,212	△ 6,888	
減 価 償 却 費	724,822	556,886	167,936	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
減 価 償 却 費	724,822	556,886	167,936	
減 価 償 却 費	724,822	556,886	167,936	
引 当 金 繰 入	66,240	22,080	44,160	
東社協共済退職給付金引当金繰入	66,240	22,080	44,160	
事業活動支出計(2)	7,210,565	8,159,059	△ 948,494	
事業活動収支差額(3=1-2)	5,794,435	821,163	4,973,272	
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)	6,147,966	0	6,147,966	
経理区分間繰入金支出	6,147,966	0	6,147,966	
経理区分間繰入金支出	6,147,966	0	6,147,966	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	6,147,966	0	6,147,966	相談担当職員分按分
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 6,147,966	0	△ 6,147,966	
経常収支差額(7=3+6)	△ 353,531	821,163	△ 1,174,694	
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)	△ 353,531	821,163	△ 1,174,694	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	2,770,875	1,949,712	821,163	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	2,417,344	2,770,875	△ 353,531	
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)	2,417,344	2,770,875	△ 353,531	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
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	1,000	15,000	△ 14,000	
分 担 金 収 入	1,000	15,000	△ 14,000	
分 担 金 収 入	1,000	15,000	△ 14,000	社会福祉士会共催業分担金
経 常 経 費 補 助 金 収 入	30,377,000	29,536,633	840,367	
北 区 補 助 金 収 入	30,377,000	29,536,633	840,367	
運 営 費 補 助 金 収 入	9,493,000	9,310,027	182,973	区派遣職員人件費分
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	13,721,000	12,475,346	1,245,654	人件費、事業費
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	7,163,000	7,751,260	△ 588,260	人件費、事業費
受 託 金 収 入	7,808,000	7,878,000	△ 70,000	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	7,808,000	7,878,000	△ 70,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,808,000	7,878,000	△ 70,000	人件費、事務事業費
事 業 収 入	782,000	709,380	72,620	
利 用 料 収 入	768,000	701,420	66,580	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	48,000	62,000	△ 14,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	720,000	639,420	80,580	
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	7,960	6,040	
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	7,960	6,040	
雑 収 入	127,000	131,470	△ 4,470	
雑 収 入	127,000	131,470	△ 4,470	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	122,000	121,470	530	
雑 収 入	5,000	10,000	△ 5,000	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	200,000	△ 200,000	
収 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	0	200,000	△ 200,000	
自 動 販 売 機 設 置 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	200,000	△ 200,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,222,000	0	3,222,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,222,000	0	3,222,000	
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	970,000	0	970,000	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	2,252,000	0	2,252,000	
経 常 収 入 計 (1)	42,317,000	38,470,483	3,846,517	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	36,036,000	35,217,649	818,351	
職 員 俸 給	14,601,000	14,597,100	3,900	
職 員 俸 給	14,601,000	14,597,100	3,900	区派遣含む常勤4名分
職 員 諸 手 当	8,823,000	8,410,862	412,138	
職 員 諸 手 当	8,823,000	8,410,862	412,138	区派遣含む常勤4名分
非 常 勤 職 員 給 与	8,492,000	8,120,934	371,066	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,100,000	5,844,104	255,896	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	2,392,000	2,276,830	115,170	生活支援員報酬分
法 定 福 利 費	3,998,000	3,967,283	30,717	
法 定 福 利 費	3,998,000	3,967,283	30,717	
退 職 金	122,000	121,470	530	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 給 付 金	122,000	121,470	530	
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	1,032,000	542,594	489,406	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
福 利 厚 生 費	205,000	156,199	48,801	
福 利 厚 生 費	205,000	156,199	48,801	
旅 費 交 通 費 (事務費)	353,000	215,350	137,650	
役 職 員 旅 費 (事務費)	353,000	215,350	137,650	
研 修 費 (事務費)	130,000	21,000	109,000	
研 修 費 (事務費)	130,000	21,000	109,000	
通 信 運 搬 費 (事務費)	4,000	0	4,000	
通 信 運 搬 費 (事務費)	4,000	0	4,000	
手 数 料 (事務費)	12,000	2,835	9,165	
手 数 料 (事務費)	12,000	2,835	9,165	
損 害 保 険 料 (事務費)	107,000	24,970	82,030	
損 害 保 険 料 (事務費)	107,000	24,970	82,030	
賃 借 料 (事務費)	89,000	0	89,000	
賃 借 料 (事務費)	89,000	0	89,000	
雑 費 (事務費)	132,000	122,240	9,760	
東社協従事者共済会掛金	122,000	112,240	9,760	
雑 費 (事務費)	10,000	10,000	0	
事業費支出 (直接介護支出)	4,861,000	2,271,646	2,589,354	
諸 謝 金	2,122,000	907,600	1,214,400	
諸 謝 金	2,122,000	907,600	1,214,400	専門相談ほか
旅 費 交 通 費 (事業費)	43,000	1,460	41,540	
委 員 等 旅 費 (事業費)	43,000	1,460	41,540	
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	680,000	278,662	401,338	
消 耗 品 費 (事業費)	680,000	278,662	401,338	
器 具 什 器 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	446,000	418,984	27,016	
器 具 什 器 費 (事業費)	446,000	418,984	27,016	DB77、電動自転車ほか
印 刷 製 本 費 (事業費)	815,000	110,315	704,685	
印 刷 製 本 費 (事業費)	815,000	110,315	704,685	
修 繕 費 (事業費)	21,000	2,500	18,500	
修 繕 費 (事業費)	21,000	2,500	18,500	自転車修繕費
通 信 運 搬 費 (事業費)	398,000	334,119	63,881	
通 信 運 搬 費 (事業費)	398,000	334,119	63,881	
会 議 費 (事業費)	15,000	6,744	8,256	
会 議 費 (事業費)	15,000	6,744	8,256	
手 数 料 (事業費)	33,000	1,315	31,685	
手 数 料 (事業費)	33,000	1,315	31,685	
損 害 保 険 料 (事業費)	93,000	92,947	53	
損 害 保 険 料 (事業費)	93,000	92,947	53	
賃 借 料 (事業費)	171,000	114,000	57,000	
賃 借 料 (事業費)	171,000	114,000	57,000	
租 税 公 課 (事業費)	15,000	3,000	12,000	
租 税 公 課 (事業費)	15,000	3,000	12,000	印紙代
給 食 費	9,000	0	9,000	
給 食 費	9,000	0	9,000	
経常支出計(2)	41,929,000	38,031,889	3,897,111	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
分 担 金 収 入	15,000	30,000	△ 15,000	
分 担 金 収 入	15,000	30,000	△ 15,000	
分 担 金 収 入	15,000	30,000	△ 15,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	29,536,633	28,377,024	1,159,609	
北 区 補 助 金 収 入	29,536,633	28,377,024	1,159,609	
運 営 費 補 助 金 収 入	9,310,027	9,574,862	△ 264,835	
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	12,475,346	12,579,445	△ 104,099	
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	7,751,260	6,222,717	1,528,543	職員異動による
受 託 金 収 入	7,878,000	8,011,000	△ 133,000	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	7,878,000	8,011,000	△ 133,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,878,000	8,011,000	△ 133,000	
事 業 収 入	709,380	743,000	△ 33,620	
利 用 料 収 入	701,420	735,000	△ 33,580	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	62,000	36,000	26,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	639,420	699,000	△ 59,580	
利 用 者 負 担 金 収 入	7,960	8,000	△ 40	
利 用 者 負 担 金 収 入	7,960	8,000	△ 40	
雑 収 入	10,000	0	10,000	
雑 収 入	10,000	0	10,000	
雑 収 入	10,000	0	10,000	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	0	66,780	△ 66,780	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	0	66,780	△ 66,780	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	0	66,780	△ 66,780	
事業活動収入計(1)	38,149,013	37,227,804	921,209	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	35,096,179	33,442,993	1,653,186	
職 員 俸 給	14,597,100	13,328,400	1,268,700	
職 員 俸 給	14,597,100	13,328,400	1,268,700	職員の異動による
職 員 諸 手 当	8,410,862	8,332,043	78,819	
職 員 諸 手 当	8,410,862	8,332,043	78,819	
非 常 勤 職 員 給 与	8,120,934	8,356,877	△ 235,943	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,844,104	5,990,627	△ 146,523	
臨 時 職 員 賃 金	2,276,830	2,366,250	△ 89,420	
法 定 福 利 費	3,967,283	3,425,673	541,610	
法 定 福 利 費	3,967,283	3,425,673	541,610	職員の異動による
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	430,354	409,891	20,463	
福 利 厚 生 費	156,199	139,387	16,812	
福 利 厚 生 費	156,199	139,387	16,812	
旅 費 交 通 費 (事 務 費)	215,350	208,930	6,420	
役 職 員 旅 費 (事 務 費)	215,350	208,930	6,420	
研 修 費 (事 務 費)	21,000	34,000	△ 13,000	
研 修 費 (事 務 費)	21,000	34,000	△ 13,000	
手 数 料 (事 務 費)	2,835	5,460	△ 2,625	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
手 数 料 (事務費)	2,835	5,460	△	2,625
損 害 保 険 料 (事務費)	24,970	22,114		2,856
損 害 保 険 料 (事務費)	24,970	22,114		2,856
雑 費 (事務費)	10,000	0		10,000
雑 費 (事務費)	10,000	0		10,000
事業費支出 (直接介護支出)	2,271,646	2,484,715	△	213,069
諸 謝 金	907,600	895,500		12,100
諸 謝 金	907,600	895,500		12,100
旅 費 交 通 費 (事業費)	1,460	1,660	△	200
委員等旅費(事業費)	1,460	1,660	△	200
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	278,662	206,017		72,645
消 耗 品 費 (事業費)	278,662	206,017		72,645
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	418,984	89,239		329,745
器 具 什 器 費 (事業費)	418,984	89,239		329,745
印 刷 製 本 費 (事業費)	110,315	655,425	△	545,110
印 刷 製 本 費 (事業費)	110,315	655,425	△	545,110 H21ハノンフレット新規作成
修 繕 費 (事業費)	2,500	2,100		400
修 繕 費 (事業費)	2,500	2,100		400
通 信 運 搬 費 (事業費)	334,119	373,676	△	39,557
通 信 運 搬 費 (事業費)	334,119	373,676	△	39,557
会 議 費 (事業費)	6,744	2,956		3,788
会 議 費 (事業費)	6,744	2,956		3,788
手 数 料 (事業費)	1,315	2,340	△	1,025
手 数 料 (事業費)	1,315	2,340	△	1,025
損 害 保 険 料 (事業費)	92,947	140,000	△	47,053
損 害 保 険 料 (事業費)	92,947	140,000	△	47,053
賃 借 料 (事業費)	114,000	113,400		600
賃 借 料 (事業費)	114,000	113,400		600
租 税 公 課 (事業費)	3,000	0		3,000
租 税 公 課 (事業費)	3,000	0		3,000
給 食 費	0	2,402	△	2,402
給 食 費	0	2,402	△	2,402
減 価 償 却 費	196,480	226,892	△	30,412
減 価 償 却 費	196,480	226,892	△	30,412
減 価 償 却 費	196,480	226,892	△	30,412
引 当 金 繰 入	977,240	862,160		115,080
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	865,000	749,000		116,000
退 職 給 与 引 当 繰 入	865,000	749,000		116,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	112,240	113,160	△	920
東社協共済退職給付金引当金繰入	112,240	113,160	△	920
事業活動支出計(2)	38,971,899	37,426,651		1,545,248
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 822,886	△ 198,847	△	624,039
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	200,000	0		200,000

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
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	126,000	126,000	0	
一般募金配分金収入	126,000	126,000	0	
一般配分金収入	126,000	126,000	0	
自立支援費等収入	6,393,000	6,117,928	275,072	
介護給付費収入	6,189,000	5,936,981	252,019	
特例介護給付費収入	6,189,000	5,936,981	252,019	
利用者負担金収入	204,000	180,947	23,053	
介護給付費負担金収入	204,000	180,947	23,053	
補助事業等収入	27,678,000	24,816,472	2,861,528	
補助事業収入	25,480,000	24,182,407	1,297,593	
移動支援事業補助金収入	25,480,000	24,182,407	1,297,593	
利用者負担金収入	842,000	634,065	207,935	
移動支援事業負担金収入	842,000	634,065	207,935	
その他の補助金等収入	1,356,000	0	1,356,000	
利用者負担額助成金収入	1,356,000	0	1,356,000	
雑収入	4,000	91,467	△ 87,467	
雑収入	4,000	91,467	△ 87,467	
雑収入	4,000	91,467	△ 87,467	
経理区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	
経理区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	210,000	0	210,000	
経常収入計(1)	34,411,000	31,151,867	3,259,133	
経常活動による収支（支出）				
人件費支出	35,615,000	28,382,864	7,232,136	
非常勤職員給与	34,548,000	27,424,866	7,123,134	
非常勤職員報酬	6,472,000	5,957,806	514,194	非常勤2名分
臨時職員賃金	28,076,000	21,467,060	6,608,940	登録がイトヘルパ-賃金
法定福利費	1,067,000	957,998	109,002	
法定福利費	1,067,000	957,998	109,002	
事務費支出（一般管理支出）	537,000	280,470	256,530	
福利厚生費	83,000	82,200	800	
福利厚生費	83,000	82,200	800	
旅費交通費（事務費）	44,000	8,070	35,930	
役職員旅費（事務費）	44,000	8,070	35,930	
研修費（事務費）	232,000	33,000	199,000	
研修費（事務費）	232,000	33,000	199,000	がイトヘルパ-資格取得
手数料（事務費）	41,000	26,340	14,660	
手数料（事務費）	41,000	26,340	14,660	
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	
雑費（事務費）	133,000	126,960	6,040	
東社協従事者共済会掛金	133,000	126,960	6,040	
事業費支出（直接介護支出）	1,071,000	701,219	369,781	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
諸 謝 金	90,000	30,000	60,000	
諸 謝 金	90,000	30,000	60,000	スキルアップ 研修講師
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	76,000	23,017	52,983	
消 耗 品 費 (事業費)	76,000	23,017	52,983	
印刷製本費 (事業費)	32,000	2,426	29,574	
印 刷 製 本 費 (事業費)	32,000	2,426	29,574	
通信運搬費 (事業費)	339,000	328,141	10,859	
通 信 運 搬 費 (事業費)	339,000	328,141	10,859	
業務委託費 (事業費)	270,000	173,500	96,500	
委 託 費 (事業費)	93,000	41,200	51,800	
保 守 料 (事業費)	177,000	132,300	44,700	請求ソフト保守料
手数料 (事業費)	182,000	71,166	110,834	
手 数 料 (事業費)	182,000	71,166	110,834	
損害保険料 (事業費)	74,000	70,189	3,811	
損 害 保 険 料 (事業費)	74,000	70,189	3,811	
賃借料 (事業費)	1,000	0	1,000	
賃 借 料 (事業費)	1,000	0	1,000	
給食費	7,000	2,780	4,220	
給 食 費	7,000	2,780	4,220	講師昼食費ほか
経理区分間繰入金支出	9,080,000	0	9,080,000	
経理区分間繰入金支出	9,080,000	0	9,080,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
地域福祉事業経理区分間繰入金支出	2,828,000	0	2,828,000	
福祉利用援助事業経理区分繰入支出	2,252,000	0	2,252,000	
経常支出計(2)	46,303,000	29,364,553	16,938,447	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,892,000	1,787,314	△ 13,679,314	
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)	6,048,000	0	6,048,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,940,000	1,787,314	△ 19,727,314	
前期末支払資金残高(12)	17,940,000	17,940,704	△ 704	
当期末支払資金残高(11+12)	0	19,728,018	△ 19,728,018	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
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	126,000	80,500	45,500	
一般募金配分金収入	126,000	80,500	45,500	
一般配分金収入	126,000	80,500	45,500	
自立支援費等収入	6,117,928	6,896,603	△ 778,675	
介護給付費収入	5,936,981	6,511,188	△ 574,207	
特例介護給付費収入	5,936,981	6,511,188	△ 574,207	
利用者負担金収入	180,947	385,415	△ 204,468	
介護給付費負担金収入	180,947	385,415	△ 204,468	
補助事業等収入	24,816,472	27,784,787	△ 2,968,315	
補助事業収入	24,182,407	23,761,683	420,724	
移動支援事業補助金収入	24,182,407	23,761,683	420,724	
利用者負担金収入	634,065	3,226,702	△ 2,592,637	
移動支援事業負担金収入	634,065	3,226,702	△ 2,592,637	
その他の補助金等収入	0	796,402	△ 796,402	
利用者負担額助成金収入	0	796,402	△ 796,402	制度改正に伴い廃止
雑収入	91,467	572,443	△ 480,976	
雑収入	91,467	572,443	△ 480,976	
雑収入	91,467	572,443	△ 480,976	
事業活動収入計(1)	31,151,867	35,334,333	△ 4,182,466	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	28,382,864	31,474,570	△ 3,091,706	
非常勤職員給与	27,424,866	30,682,506	△ 3,257,640	
非常勤職員報酬	5,957,806	6,127,056	△ 169,250	非常勤2名分
臨時職員賃金	21,467,060	24,555,450	△ 3,088,390	登録がイトヘルパー賃金
法定福利費	957,998	792,064	165,934	
法定福利費	957,998	792,064	165,934	
事務費支出（一般管理支出）	153,510	251,549	△ 98,039	
福利厚生費	82,200	134,164	△ 51,964	
福利厚生費	82,200	134,164	△ 51,964	
旅費交通費（事務費）	8,070	6,710	1,360	
役職員旅費（事務費）	8,070	6,710	1,360	
研修費（事務費）	33,000	86,000	△ 53,000	
研修費（事務費）	33,000	86,000	△ 53,000	
手数料（事務費）	26,340	20,775	5,565	
手数料（事務費）	26,340	20,775	5,565	
損害保険料（事務費）	3,900	3,900	0	
損害保険料（事務費）	3,900	3,900	0	
雑費（事務費）	0	0	0	
事業費支出（直接介護支出）	701,219	702,038	△ 819	
諸謝金	30,000	60,000	△ 30,000	
諸謝金	30,000	60,000	△ 30,000	
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	23,017	16,754	6,263	
消耗品費（事業費）	23,017	16,754	6,263	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
印刷製本費(事業費)	2,426	1,213	1,213	
印刷製本費(事業費)	2,426	1,213	1,213	
通信運搬費(事業費)	328,141	306,554	21,587	
通信運搬費(事業費)	328,141	306,554	21,587	
業務委託費(事業費)	173,500	106,575	66,925	
委託費(事業費)	41,200	29,400	11,800	
保守料(事業費)	132,300	77,175	55,125	
手数料(事業費)	71,166	129,626	△ 58,460	
手数料(事業費)	71,166	129,626	△ 58,460	
損害保険料(事業費)	70,189	69,781	408	
損害保険料(事業費)	70,189	69,781	408	
賃借料(事業費)	0	7,240	△ 7,240	
賃借料(事業費)	0	7,240	△ 7,240	
給食費	2,780	1,645	1,135	
給食費	2,780	1,645	1,135	
雑費(事業費)	0	2,650	△ 2,650	
雑費(事業費)	0	2,650	△ 2,650	
減価償却費	555,397	775,590	△ 220,193	
減価償却費	555,397	775,590	△ 220,193	
減価償却費	555,397	775,590	△ 220,193	
引当金繰入	126,960	132,480	△ 5,520	
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	132,480	△ 5,520	
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	132,480	△ 5,520	
事業活動支出計(2)	29,919,950	33,336,227	△ 3,416,277	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,231,917	1,998,106	△ 766,189	
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)	1,231,917	1,998,106	△ 766,189	
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)	1,231,917	1,998,106	△ 766,189	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	20,254,862	18,256,756	1,998,106	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	21,486,779	20,254,862	1,231,917	
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	

貸 借 対 照 表

平成23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	81,292,120	80,659,256	632,864
現金	60,769	68,800	△ 8,031
預 金	51,298,065	49,704,471	1,593,594
未 収 金	25,539,667	26,465,601	△ 925,934
立 替 金	114,611	10,066	104,545
前 払 金	254,150	588,550	△ 334,400
短期貸付金	4,024,858	3,821,768	203,090
固定資産	310,157,054	306,951,338	3,205,716
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	306,157,054	302,951,338	3,205,716
建物附属設備	776,169	456,975	319,194
機械及び装置	3,983,274	5,860,941	△ 1,877,667
車 輛 運 搬 具	8,486,180	5,341,716	3,144,464
器具及び備品	1,666,750	392,023	1,274,727
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	1,796,875	2,393,852	△ 596,977
退職共済預け金	3,313,200	3,175,890	137,310
福祉事業資金積立預金	124,069,293	124,061,702	7,591
退職給与積立預金	47,311,569	43,311,229	4,000,340
固定資産物品取得積立預金	19,578,418	19,577,115	1,303
地域福祉活動推進基金積立預金	95,029,726	98,234,295	△ 3,204,569
資産の部合計	391,449,174	387,610,594	3,838,580
負債の部			
流動負債	24,975,350	34,777,922	△ 9,802,572
短期運営資金借入金	0	0	0
未 払 金	20,776,787	30,228,524	△ 9,451,737
預 り 金	4,116,563	4,479,398	△ 362,835
前 受 金	82,000	70,000	12,000
固定負債	50,621,200	46,471,890	4,149,310
退職給与引当金	50,621,200	46,471,890	4,149,310
職員退職給与引当金	47,308,000	43,296,000	4,012,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	3,313,200	3,175,890	137,310
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	75,596,550	81,249,812	△ 5,653,262
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	610,634	807,584	△ 196,950
国庫補助金等特別積立金	610,634	807,584	△ 196,950
その他の積立金	238,661,801	243,691,007	△ 5,029,206
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	19,577,115	0
地域福祉活動推進基金積立金	95,029,726	100,058,932	△ 5,029,206

貸 借 対 照 表

平成23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
次期繰越活動収支差額	72,580,189	57,862,191	14,717,998
次期繰越活動収支差額	72,580,189	57,862,191	14,717,998
前期繰越活動収支差額	57,862,191	58,100,107	△ 237,916
当期活動収支差額	14,717,998	△ 237,916	14,955,914
純資産の部合計	315,852,624	306,360,782	9,491,842
負債及び純資産の部合計	391,449,174	387,610,594	3,838,580
脚注)減価償却費の累計額 20,394,187円			

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
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	66,073,000	67,738,234	△ 1,665,234	
北 区 受 託 金 収 入	66,073,000	67,738,234	△ 1,665,234	
指 定 管 理 料 収 入	41,391,000	44,479,274	△ 3,088,274	
生 活 安 定 応 援 事 業 受 託 金 収 入	24,682,000	23,258,960	1,423,040	
事 業 収 入	80,000	104,190	△ 24,190	
参 加 費 収 入	79,000	102,700	△ 23,700	
参 加 費 収 入	79,000	102,700	△ 23,700	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,490	△ 490	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,490	△ 490	
利 用 料 収 入	2,288,000	1,417,170	870,830	
利 用 料 収 入	892,000	841,650	50,350	
利 用 料 収 入	892,000	841,650	50,350	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,396,000	575,520	820,480	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,396,000	575,520	820,480	
雑 収 入	1,002,000	1,001,520	480	
雑 収 入	1,002,000	1,001,520	480	
雑 収 入	0	0	0	
職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	1,000	15,445	△ 14,445	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	15,445	△ 14,445	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	15,445	△ 14,445	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	40,000	9,120	30,880	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	40,000	9,120	30,880	
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	40,000	9,120	30,880	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,960,000	0	2,960,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,960,000	0	2,960,000	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	2,960,000	0	2,960,000	
経 常 収 入 計 (1)	72,446,000	70,334,479	2,111,521	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	45,564,000	41,064,119	4,499,881	
職 員 俸 給	6,504,000	6,504,000	0	
職 員 俸 給	6,504,000	6,504,000	0	
職 員 諸 手 当	1,350,000	1,197,306	152,694	
職 員 諸 手 当	1,350,000	1,197,306	152,694	
非 常 勤 職 員 給 与	33,664,000	29,555,551	4,108,449	
非 常 勤 職 員 報 酬	11,630,000	11,064,891	565,109	
臨 時 職 員 賃 金	22,034,000	18,490,660	3,543,340	
法 定 福 利 費	3,044,000	2,805,742	238,258	
法 定 福 利 費	3,044,000	2,805,742	238,258	
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	2,363,000	1,769,445	593,555	
福 利 厚 生 費	382,000	220,195	161,805	
福 利 厚 生 費	382,000	220,195	161,805	
旅 費 交 通 費 (事 務 費)	168,000	32,680	135,320	

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
役 職 員 旅 費 (事務費)	168,000	32,680	135,320	
研 修 費 (事務費)	140,000	21,000	119,000	
研 修 費 (事務費)	140,000	21,000	119,000	
手 数 料 (事務費)	16,000	8,400	7,600	
手 数 料 (事務費)	16,000	8,400	7,600	
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)	1,229,000	1,122,650	106,350	
租 税 公 課 (事務費)	1,229,000	1,122,650	106,350	
諸 会 費	10,000	0	10,000	
諸 会 費	10,000	0	10,000	
雑 費 (事務費)	406,000	352,820	53,180	
東社協従事者共済会掛金	406,000	352,820	53,180	
職 員 等 給 食 費	0	0	0	
事業費支出 (直接介護支出)	17,123,000	12,567,703	4,555,297	
諸 謝 金	476,000	90,000	386,000	
諸 謝 金	476,000	90,000	386,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	907,000	486,400	420,600	
消 耗 品 費 (事業費)	907,000	486,400	420,600	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	100,000	81,795	18,205	
器 具 什 器 費 (事業費)	100,000	81,795	18,205	
印 刷 製 本 費 (事業費)	497,000	342,432	154,568	
印 刷 製 本 費 (事業費)	497,000	342,432	154,568	
光 熱 水 費 (事業費)	1,097,000	1,096,269	731	
光 熱 水 費 (事業費)	1,097,000	1,096,269	731	
燃 料 費 (事業費)	453,000	344,252	108,748	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	453,000	344,252	108,748	
修 繕 費 (事業費)	1,135,000	449,739	685,261	
修 繕 費 (事業費)	1,135,000	449,739	685,261	
通 信 運 搬 費 (事業費)	589,000	482,237	106,763	
通 信 運 搬 費 (事業費)	589,000	482,237	106,763	
業 務 委 託 費 (事業費)	9,676,000	8,388,334	1,287,666	
委 託 費 (事業費)	9,424,000	8,214,349	1,209,651	
保 守 料 (事業費)	252,000	173,985	78,015	
手 数 料 (事業費)	79,000	24,770	54,230	
手 数 料 (事業費)	79,000	24,770	54,230	
損 害 保 険 料 (事業費)	236,000	211,590	24,410	
損 害 保 険 料 (事業費)	236,000	211,590	24,410	
賃 借 料 (事業費)	320,000	227,859	92,141	
賃 借 料 (事業費)	320,000	227,859	92,141	
租 税 公 課 (事業費)	80,000	62,200	17,800	
租 税 公 課 (事業費)	80,000	62,200	17,800	
給 食 費	1,398,000	257,269	1,140,731	
給 食 費	1,398,000	257,269	1,140,731	
教 育 指 導 費	80,000	22,557	57,443	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	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	67,738,234	66,351,092	1,387,142	
北 区 受 託 金 収 入	67,738,234	66,351,092	1,387,142	
指 定 管 理 料 収 入	44,479,274	43,747,073	732,201	
生 活 安 定 応 援 事 業 受 託 金 収 入	23,258,960	22,604,019	654,941	
事 業 収 入	104,190	108,440	△ 4,250	
参 加 費 収 入	102,700	105,900	△ 3,200	
参 加 費 収 入	102,700	105,900	△ 3,200	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,490	2,540	△ 1,050	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,490	2,540	△ 1,050	
利 用 料 収 入	1,417,170	3,394,620	△ 1,977,450	
利 用 料 収 入	841,650	906,640	△ 64,990	
利 用 料 収 入	841,650	906,640	△ 64,990	
利 用 者 負 担 金 収 入	575,520	2,487,980	△ 1,912,460	
利 用 者 負 担 金 収 入	575,520	2,487,980	△ 1,912,460	
雑 収 入	126,240	850,255	△ 724,015	
雑 収 入	126,240	850,255	△ 724,015	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	126,240	0	126,240	
雑 収 入	0	495	△ 495	
職 員 等 給 食 費 収 入	0	849,760	△ 849,760	
事業活動収入計(1)	69,434,634	70,704,407	△ 1,269,773	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	40,188,839	40,738,194	△ 549,355	
職 員 俸 給	6,504,000	6,666,000	△ 162,000	
職 員 俸 給	6,504,000	6,666,000	△ 162,000	
職 員 諸 手 当	1,197,306	1,096,165	101,141	
職 員 諸 手 当	1,197,306	1,096,165	101,141	
非 常 勤 職 員 給 与	29,555,551	30,389,118	△ 833,567	
非 常 勤 職 員 報 酬	11,064,891	11,585,318	△ 520,427	
臨 時 職 員 賃 金	18,490,660	18,803,800	△ 313,140	
法 定 福 利 費	2,805,742	2,586,911	218,831	
法 定 福 利 費	2,805,742	2,586,911	218,831	
退 職 金	126,240	0	126,240	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 給 付 金	126,240	0	126,240	
事務費支出（一般管理支出）	1,416,625	1,272,580	144,045	
福 利 厚 生 費	220,195	277,060	△ 56,865	
福 利 厚 生 費	220,195	277,060	△ 56,865	
旅 費 交 通 費（事務費）	32,680	62,590	△ 29,910	
役 職 員 旅 費（事務費）	32,680	62,590	△ 29,910	
研 修 費（事務費）	21,000	0	21,000	
研 修 費（事務費）	21,000	0	21,000	
手 数 料（事務費）	8,400	11,550	△ 3,150	
手 数 料（事務費）	8,400	11,550	△ 3,150	
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22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
損害保険料(事務費)	11,700	11,700	0	
租 税 公 課 (事務費)	1,122,650	60,000	1,062,650	
租 税 公 課 (事務費)	1,122,650	60,000	1,062,650	
雑 費 (事務費)	0	849,680	△ 849,680	
職 員 等 給 食 費	0	849,680	△ 849,680	
事業費支出(直接介護支出)	12,567,703	14,479,331	△ 1,911,628	
諸 謝 金	90,000	150,000	△ 60,000	
諸 謝 金	90,000	150,000	△ 60,000	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	486,400	830,177	△ 343,777	
消 耗 品 費 (事業費)	486,400	830,177	△ 343,777	
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	81,795	71,400	10,395	
器 具 什 器 費 (事業費)	81,795	71,400	10,395	
印刷製本費(事業費)	342,432	532,104	△ 189,672	
印 刷 製 本 費 (事業費)	342,432	532,104	△ 189,672	
光熱水費(事業費)	1,096,269	998,073	98,196	
光 熱 水 費 (事業費)	1,096,269	998,073	98,196	
燃料費(事業費)	344,252	332,211	12,041	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	344,252	332,211	12,041	
修繕費(事業費)	449,739	100,978	348,761	
修 繕 費 (事業費)	449,739	100,978	348,761	
通信運搬費(事業費)	482,237	372,804	109,433	
通 信 運 搬 費 (事業費)	482,237	372,804	109,433	
業務委託費(事業費)	8,388,334	7,615,464	772,870	
委 託 費 (事業費)	8,214,349	7,495,764	718,585	
保守料(事業費)	173,985	119,700	54,285	
手 数 料 (事業費)	24,770	19,110	5,660	
手 数 料 (事業費)	24,770	19,110	5,660	
損害保険料(事業費)	211,590	211,590	0	
損 害 保 険 料 (事業費)	211,590	211,590	0	
賃 借 料 (事業費)	227,859	230,720	△ 2,861	
賃 借 料 (事業費)	227,859	230,720	△ 2,861	
租 税 公 課 (事業費)	62,200	77,800	△ 15,600	
租 税 公 課 (事業費)	62,200	77,800	△ 15,600	
給 食 費	257,269	2,921,150	△ 2,663,881	
給 食 費	257,269	2,921,150	△ 2,663,881	
教 育 指 導 費	22,557	15,750	6,807	
減 価 償 却 費	199,631	193,681	5,950	
減 価 償 却 費	199,631	193,681	5,950	
引 当 金 繰 入	352,820	397,440	△ 44,620	
東社協共済退職給付金引当金繰入	352,820	397,440	△ 44,620	
東社協共済退職給付金引当金繰入	352,820	397,440	△ 44,620	
事業活動支出計(2)	54,725,618	57,081,226	△ 2,355,608	
事業活動収支差額(3=1-2)	14,709,016	13,623,181	1,085,835	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
受取利息配当金収入	15,445	20,474	△	5,029
受取利息配当金収入	15,445	20,474	△	5,029
受取利息配当金収入	15,445	20,474	△	5,029
会計単位間繰入金収入	9,120	5,000		4,120
一般会計繰入金収入	9,120	5,000		4,120
法人運営事業経理区分繰入金収入	9,120	5,000		4,120
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)	24,565	25,474	△	909
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	9,005,722	8,674,406		331,316
一般会計繰入金支出	9,005,722	8,674,406		331,316
法人運営事業繰入金支出	9,005,722	8,674,406		331,316
地域福祉事業繰入金支出	0	0		0
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)	9,005,722	8,674,406		331,316
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 8,981,157	△ 8,648,932	△	332,225
経常収支差額(7=3+6)	5,727,859	4,974,249		753,610
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)	5,727,859	4,974,249		753,610
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	12,675,351	7,701,102		4,974,249
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	18,403,210	12,675,351		5,727,859
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)	18,403,210	12,675,351		5,727,859

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
寄 付 金 収 入	1,000	48,800	△ 47,800	
寄 付 金 収 入	1,000	48,800	△ 47,800	
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	48,800	△ 47,800	
受 託 金 収 入	25,231,000	26,598,044	△ 1,367,044	
北 区 受 託 金 収 入	25,231,000	26,598,044	△ 1,367,044	
指 定 管 理 料 収 入	25,231,000	26,598,044	△ 1,367,044	
事 業 収 入	49,000	104,190	△ 55,190	
参 加 費 収 入	48,000	102,700	△ 54,700	
参 加 費 収 入	48,000	102,700	△ 54,700	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,490	△ 490	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,490	△ 490	ボート代実費徴収分
利 用 料 収 入	690,000	724,930	△ 34,930	
利 用 料 収 入	494,000	431,650	62,350	
利 用 料 収 入	494,000	431,650	62,350	
利 用 者 負 担 金 収 入	196,000	293,280	△ 97,280	
利 用 者 負 担 金 収 入	196,000	293,280	△ 97,280	プログラム材料、お茶ほか
雑 収 入	1,002,000	1,001,520	480	
雑 収 入	1,002,000	1,001,520	480	
東社協従事者共済会退職金収入	1,002,000	1,001,520	480	
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	9,508	△ 8,508	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	9,508	△ 8,508	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	9,508	△ 8,508	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	1,000	3,420	△ 2,420	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	1,000	3,420	△ 2,420	
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	1,000	3,420	△ 2,420	H21指定寄付分
経常収入計(1)	26,975,000	28,490,412	△ 1,515,412	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	18,012,000	15,423,980	2,588,020	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	697,000	696,125	875	
職 員 諸 手 当	697,000	696,125	875	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	11,528,000	9,157,285	2,370,715	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,071,000	5,816,685	254,315	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	5,457,000	3,340,600	2,116,400	日常補助4名、清掃4名
法 定 福 利 費	1,533,000	1,317,050	215,950	
法 定 福 利 費	1,533,000	1,317,050	215,950	
退 職 金	1,002,000	1,001,520	480	
東社協従事者共済会退職給付金	1,002,000	1,001,520	480	
事務費支出(一般管理支出)	568,000	349,825	218,175	
福 利 厚 生 費	185,000	105,690	79,310	
福 利 厚 生 費	185,000	105,690	79,310	
旅 費 交 通 費 (事 務 費)	57,000	9,110	47,890	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日
(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
役職員旅費(事務費)	57,000	9,110	47,890	
研 修 費(事務費)	80,000	0	80,000	
研 修 費(事務費)	80,000	0	80,000	
手 数 料(事務費)	5,000	4,935	65	
手 数 料(事務費)	5,000	4,935	65	
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)	20,000	20,000	0	
租 税 公 課(事務費)	20,000	20,000	0	契約用印紙
諸 会 費	5,000	0	5,000	
諸 会 費	5,000	0	5,000	
雑 費(事務費)	210,000	204,240	5,760	
東社協従事者共済会掛金	210,000	204,240	5,760	
事業費支出(直接介護支出)	8,885,000	7,396,807	1,488,193	
諸 謝 金	236,000	70,000	166,000	
諸 謝 金	236,000	70,000	166,000	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	429,000	264,124	164,876	
消 耗 品 費(事業費)	429,000	264,124	164,876	
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	50,000	41,895	8,105	
器 具 什 器 費(事業費)	50,000	41,895	8,105	
印 刷 製 本 費(事業費)	113,000	79,395	33,605	
印 刷 製 本 費(事業費)	113,000	79,395	33,605	
光 熱 水 費(事業費)	1,097,000	1,096,269	731	
光 熱 水 費(事業費)	1,097,000	1,096,269	731	
燃 料 費(事業費)	201,000	173,551	27,449	
車 輛 燃 料 費(事業費)	201,000	173,551	27,449	
修 繕 費(事業費)	800,000	393,039	406,961	
修 繕 費(事業費)	800,000	393,039	406,961	
通 信 運 搬 費(事業費)	247,000	203,495	43,505	
通 信 運 搬 費(事業費)	247,000	203,495	43,505	
業 務 委 託 費(事業費)	5,070,000	4,548,590	521,410	
委 託 費(事業費)	4,944,000	4,454,405	489,595	送迎バス委託ほか
保 守 料(事業費)	126,000	94,185	31,815	消防設備保守ほか
手 数 料(事業費)	32,000	17,840	14,160	
手 数 料(事業費)	32,000	17,840	14,160	
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)	200,000	182,730	17,270	
賃 借 料(事業費)	200,000	182,730	17,270	
租 税 公 課(事業費)	40,000	31,100	8,900	
租 税 公 課(事業費)	40,000	31,100	8,900	
給 食 費	197,000	171,404	25,596	
給 食 費	197,000	171,404	25,596	地域支援プログラム給食代
教 育 指 導 費	48,000	12,865	35,135	
教 育 指 導 費	48,000	12,865	35,135	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	48,800	0	48,800	
寄 付 金 収 入	48,800	0	48,800	
受 託 金 収 入	26,598,044	25,202,273	1,395,771	
北 区 受 託 金 収 入	26,598,044	25,202,273	1,395,771	
指 定 管 理 料 収 入	26,598,044	25,202,273	1,395,771	
事 業 収 入	104,190	108,440	△ 4,250	
参 加 費 収 入	102,700	105,900	△ 3,200	
参 加 費 収 入	102,700	105,900	△ 3,200	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,490	2,540	△ 1,050	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,490	2,540	△ 1,050	
利 用 料 収 入	724,930	1,987,920	△ 1,262,990	
利 用 料 収 入	431,650	577,440	△ 145,790	
利 用 料 収 入	431,650	577,440	△ 145,790	
利 用 者 負 担 金 収 入	293,280	1,410,480	△ 1,117,200	
利 用 者 負 担 金 収 入	293,280	1,410,480	△ 1,117,200	弁当代前受扱いに変更のため
雑 収 入	126,240	405,195	△ 278,955	
雑 収 入	126,240	405,195	△ 278,955	
東社協従事者共済会退職金収入	126,240	0	126,240	共済差益分発生のため
雑 収 入	0	495	△ 495	
職 員 等 給 食 費 収 入	0	404,700	△ 404,700	前受扱いに変更のため
事業活動収入計(1)	27,602,204	27,703,828	△ 101,624	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	14,548,700	14,770,552	△ 221,852	
職 員 俸 給	3,252,000	3,414,000	△ 162,000	
職 員 俸 給	3,252,000	3,414,000	△ 162,000	常勤嘱託1名
職 員 諸 手 当	696,125	617,821	78,304	
職 員 諸 手 当	696,125	617,821	78,304	常勤嘱託1名
非 常 勤 職 員 給 与	9,157,285	9,482,468	△ 325,183	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,816,685	5,767,968	48,717	非常勤2名
臨 時 職 員 賃 金	3,340,600	3,714,500	△ 373,900	日常補助4名、清掃4名
法 定 福 利 費	1,317,050	1,256,263	60,787	
法 定 福 利 費	1,317,050	1,256,263	60,787	
退 職 金	126,240	0	126,240	
東社協従事者共済会退職給付金	126,240	0	126,240	共済差益分発生のため
事務費支出（一般管理支出）	145,585	635,286	△ 489,701	
福 利 厚 生 費	105,690	165,036	△ 59,346	
福 利 厚 生 費	105,690	165,036	△ 59,346	
旅 費 交 通 費（事務費）	9,110	35,710	△ 26,600	
役 職 員 旅 費（事務費）	9,110	35,710	△ 26,600	
手 数 料（事務費）	4,935	3,990	945	
手 数 料（事務費）	4,935	3,990	945	
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	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
租 税 公 課 (事務費)	20,000	20,000	0	
租 税 公 課 (事務費)	20,000	20,000	0	
雑 費 (事務費)	0	404,700	△ 404,700	
職 員 等 給 食 費	0	404,700	△ 404,700	前受扱いに変更のため
事業費支出 (直接介護支出)	7,396,807	8,029,668	△ 632,861	
諸 謝 金	70,000	90,000	△ 20,000	
諸 謝 金	70,000	90,000	△ 20,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	264,124	300,032	△ 35,908	
消 耗 品 費 (事業費)	264,124	300,032	△ 35,908	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	41,895	0	41,895	
器 具 什 器 費 (事業費)	41,895	0	41,895	
印 刷 製 本 費 (事業費)	79,395	0	79,395	
印 刷 製 本 費 (事業費)	79,395	0	79,395	
光 熱 水 費 (事業費)	1,096,269	998,073	98,196	
光 熱 水 費 (事業費)	1,096,269	998,073	98,196	
燃 料 費 (事業費)	173,551	156,093	17,458	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	173,551	156,093	17,458	
修 繕 費 (事業費)	393,039	100,978	292,061	
修 繕 費 (事業費)	393,039	100,978	292,061	看板取り付けほか
通 信 運 搬 費 (事業費)	203,495	124,581	78,914	
通 信 運 搬 費 (事業費)	203,495	124,581	78,914	
業 務 委 託 費 (事業費)	4,548,590	4,227,420	321,170	
委 託 費 (事業費)	4,454,405	4,147,620	306,785	
保 守 料 (事業費)	94,185	79,800	14,385	
手 数 料 (事業費)	17,840	17,535	305	
手 数 料 (事業費)	17,840	17,535	305	
損 害 保 険 料 (事業費)	110,510	110,510	0	
損 害 保 険 料 (事業費)	110,510	110,510	0	
賃 借 料 (事業費)	182,730	114,650	68,080	
賃 借 料 (事業費)	182,730	114,650	68,080	
租 税 公 課 (事業費)	31,100	38,900	△ 7,800	
租 税 公 課 (事業費)	31,100	38,900	△ 7,800	
給 食 費	171,404	1,741,446	△ 1,570,042	
給 食 費	171,404	1,741,446	△ 1,570,042	前受扱いに変更のため
教 育 指 導 費	12,865	9,450	3,415	
教 育 指 導 費	12,865	9,450	3,415	
引 当 金 繰 入	204,240	200,100	4,140	
東社協共済退職給付金引当金繰入	204,240	200,100	4,140	
東社協共済退職給付金引当金繰入	204,240	200,100	4,140	
事業活動支出計(2)	22,295,332	23,635,606	△ 1,340,274	
事業活動収支差額(3=1-2)	5,306,872	4,068,222	1,238,650	
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	9,508	9,971	△ 463	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	9,508	9,971	△ 463	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日
(至)平成23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	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
受 託 金 収 入	16,160,000	17,881,230	△ 1,721,230	
北 区 受 託 金 収 入	16,160,000	17,881,230	△ 1,721,230	
指 定 管 理 料 収 入	16,160,000	17,881,230	△ 1,721,230	
事 業 収 入	31,000	0	31,000	
参 加 費 収 入	31,000	0	31,000	
参 加 費 収 入	31,000	0	31,000	
利 用 料 収 入	1,598,000	692,240	905,760	
利 用 料 収 入	398,000	410,000	△ 12,000	
利 用 料 収 入	398,000	410,000	△ 12,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,200,000	282,240	917,760	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,200,000	282,240	917,760	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	1,000	5,700	△ 4,700	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	1,000	5,700	△ 4,700	
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	1,000	5,700	△ 4,700	指定寄付分
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,960,000	0	2,960,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,960,000	0	2,960,000	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	2,960,000	0	2,960,000	
経常収入計(1)	20,751,000	18,579,170	2,171,830	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	15,164,000	13,270,944	1,893,056	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	653,000	501,181	151,819	
職 員 諸 手 当	653,000	501,181	151,819	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	9,783,000	8,053,706	1,729,294	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,559,000	5,248,206	310,794	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	4,224,000	2,805,500	1,418,500	日常補助4名分
法 定 福 利 費	1,476,000	1,464,057	11,943	
法 定 福 利 費	1,476,000	1,464,057	11,943	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	529,000	312,050	216,950	
福 利 厚 生 費	197,000	114,505	82,495	
福 利 厚 生 費	197,000	114,505	82,495	
旅 費 交 通 費（事務費）	51,000	9,280	41,720	
役 職 員 旅 費（事務費）	51,000	9,280	41,720	
研 修 費（事務費）	60,000	21,000	39,000	
研 修 費（事務費）	60,000	21,000	39,000	
手 数 料（事務費）	4,000	2,835	1,165	
手 数 料（事務費）	4,000	2,835	1,165	
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	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日
(至)平成23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	予 算	決 算	差 異	備 考
租 税 公 課 (事務費)	10,000	10,000	0	
租 税 公 課 (事務費)	10,000	10,000	0	
諸 会 費	5,000	0	5,000	
諸 会 費	5,000	0	5,000	
雑 費 (事務費)	196,000	148,580	47,420	
東社協従事者共済会掛金	196,000	148,580	47,420	
事業費支出 (直接介護支出)	6,708,000	4,406,822	2,301,178	
諸 謝 金	240,000	20,000	220,000	
諸 謝 金	240,000	20,000	220,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	378,000	160,071	217,929	
消 耗 品 費 (事業費)	378,000	160,071	217,929	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	50,000	39,900	10,100	
器 具 什 器 費 (事業費)	50,000	39,900	10,100	
印 刷 製 本 費 (事業費)	100,000	85,694	14,306	
印 刷 製 本 費 (事業費)	100,000	85,694	14,306	
燃 料 費 (事業費)	252,000	170,701	81,299	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	252,000	170,701	81,299	
修 繕 費 (事業費)	200,000	23,100	176,900	
修 繕 費 (事業費)	200,000	23,100	176,900	
通 信 運 搬 費 (事業費)	46,000	30,890	15,110	
通 信 運 搬 費 (事業費)	46,000	30,890	15,110	
業 務 委 託 費 (事業費)	3,906,000	3,603,600	302,400	
委 託 費 (事業費)	3,780,000	3,523,800	256,200	送迎バス委託
保 守 料 (事業費)	126,000	79,800	46,200	コピートメンテナンスほか
手 数 料 (事業費)	32,000	0	32,000	
手 数 料 (事業費)	32,000	0	32,000	
損 害 保 険 料 (事業費)	111,000	101,080	9,920	
損 害 保 険 料 (事業費)	111,000	101,080	9,920	
賃 借 料 (事業費)	120,000	45,129	74,871	
賃 借 料 (事業費)	120,000	45,129	74,871	
租 税 公 課 (事業費)	40,000	31,100	8,900	
租 税 公 課 (事業費)	40,000	31,100	8,900	バス重量税ほか
給 食 費	1,201,000	85,865	1,115,135	
給 食 費	1,201,000	85,865	1,115,135	地域支援事業給食費
教 育 指 導 費	32,000	9,692	22,308	
教 育 指 導 費	32,000	9,692	22,308	
経常支出計(2)	22,401,000	17,989,816	4,411,184	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,650,000	589,354	△ 2,239,354	
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				

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	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	17,881,230	18,544,800	△ 663,570	
北 区 受 託 金 収 入	17,881,230	18,544,800	△ 663,570	
指 定 管 理 料 収 入	17,881,230	18,544,800	△ 663,570	
利 用 料 収 入	692,240	1,406,700	△ 714,460	
利 用 料 収 入	410,000	329,200	80,800	
利 用 料 収 入	410,000	329,200	80,800	
利 用 者 負 担 金 収 入	282,240	1,077,500	△ 795,260	
利 用 者 負 担 金 収 入	282,240	1,077,500	△ 795,260	弁当代を前受金処理にしたため
雑 収 入	0	445,060	△ 445,060	
雑 収 入	0	445,060	△ 445,060	
職 員 等 給 食 費 収 入	0	445,060	△ 445,060	弁当代を前受金処理にしたため
事業活動収入計(1)	18,573,470	20,396,560	△ 1,823,090	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	13,270,944	13,346,044	△ 75,100	
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	501,181	478,344	22,837	
職 員 諸 手 当	501,181	478,344	22,837	
非 常 勤 職 員 給 与	8,053,706	8,340,450	△ 286,744	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,248,206	5,817,350	△ 569,144	
臨 時 職 員 賃 金	2,805,500	2,523,100	282,400	
法 定 福 利 費	1,464,057	1,275,250	188,807	
法 定 福 利 費	1,464,057	1,275,250	188,807	
事務費支出（一般管理支出）	163,470	602,084	△ 438,614	
福 利 厚 生 費	114,505	112,024	2,481	
福 利 厚 生 費	114,505	112,024	2,481	
旅 費 交 通 費（事務費）	9,280	15,450	△ 6,170	
役 職 員 旅 費（事務費）	9,280	15,450	△ 6,170	
研 修 費（事務費）	21,000	0	21,000	
研 修 費（事務費）	21,000	0	21,000	
手 数 料（事務費）	2,835	3,780	△ 945	
手 数 料（事務費）	2,835	3,780	△ 945	
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）	10,000	20,000	△ 10,000	
租 税 公 課（事務費）	10,000	20,000	△ 10,000	
雑 費（事務費）	0	444,980	△ 444,980	
職 員 等 給 食 費	0	444,980	△ 444,980	弁当代を前受金処理にしたため
事業費支出（直接介護支出）	4,406,822	5,304,212	△ 897,390	
諸 謝 金	20,000	60,000	△ 40,000	
諸 謝 金	20,000	60,000	△ 40,000	
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	160,071	202,684	△ 42,613	
消 耗 品 費（事業費）	160,071	202,684	△ 42,613	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
器具什器費／消耗器具備品費 (事業費)	39,900	0	39,900	
器 具 什 器 費 (事業費)	39,900	0	39,900	レクリエーション機器の購入
印刷製本費 (事業費)	85,694	17,280	68,414	
印刷製本費 (事業費)	85,694	17,280	68,414	
燃料費 (事業費)	170,701	176,118	△ 5,417	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	170,701	176,118	△ 5,417	
修繕費 (事業費)	23,100	0	23,100	
修 繕 費 (事業費)	23,100	0	23,100	床の修繕
通信運搬費 (事業費)	30,890	29,792	1,098	
通 信 運 搬 費 (事業費)	30,890	29,792	1,098	
業務委託費 (事業費)	3,603,600	3,375,444	228,156	
委 託 費 (事業費)	3,523,800	3,335,544	188,256	
保 守 料 (事業費)	79,800	39,900	39,900	
手数料 (事業費)	0	840	△ 840	
手 数 料 (事業費)	0	840	△ 840	
損害保険料 (事業費)	101,080	101,080	0	
損 害 保 険 料 (事業費)	101,080	101,080	0	
賃借料 (事業費)	45,129	116,070	△ 70,941	
賃 借 料 (事業費)	45,129	116,070	△ 70,941	コピー機再リース
租税公課 (事業費)	31,100	38,900	△ 7,800	
租 税 公 課 (事業費)	31,100	38,900	△ 7,800	
給食費	85,865	1,179,704	△ 1,093,839	
給 食 費	85,865	1,179,704	△ 1,093,839	弁当代を前受金処理にしたため
教育指導費	9,692	6,300	3,392	
教 育 指 導 費	9,692	6,300	3,392	
引当金繰入	148,580	197,340	△ 48,760	
東社協共済退職給付金引当金繰入	148,580	197,340	△ 48,760	
東社協共済退職給付金引当金繰入	148,580	197,340	△ 48,760	
事業活動支出計(2)	17,989,816	19,449,680	△ 1,459,864	
事業活動収支差額(3=1-2)	583,654	946,880	△ 363,226	
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	5,700	0	5,700	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	5,700	0	5,700	
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,700	0	5,700	
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)	5,700	0	5,700	
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)	5,700	0	5,700	
経常収支差額(7=3+6)	589,354	946,880	△ 357,526	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				

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22年 4月 1日
 (至)平成23年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
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)	589,354	946,880	△ 357,526	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	1,652,347	705,467	946,880	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	2,241,701	1,652,347	589,354	
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)	2,241,701	1,652,347	589,354	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
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	24,682,000	23,258,960	1,423,040	
区市町村受託金収入	24,682,000	23,258,960	1,423,040	
生活安定応援事業受託金収入	24,682,000	23,258,960	1,423,040	
受取利息配当金収入	0	5,937	△ 5,937	
受取利息配当金収入	0	5,937	△ 5,937	
受取利息配当金収入	0	5,937	△ 5,937	
会計単位間繰入金収入	38,000	0	38,000	
一般会計繰入金収入	38,000	0	38,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	38,000	0	38,000	
経常収入計(1)	24,720,000	23,264,897	1,455,103	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	12,388,000	12,369,195	18,805	
非常勤職員給与	12,353,000	12,344,560	8,440	
臨時職員賃金	12,353,000	12,344,560	8,440	相談員賃金
法定福利費	35,000	24,635	10,365	
法定福利費	35,000	24,635	10,365	労災保険料
事務費支出	1,266,000	1,107,570	158,430	
旅費交通費	60,000	14,290	45,710	
役職員旅費	60,000	14,290	45,710	
手数料(事務費)	7,000	630	6,370	給与支給を振込に変更
手数料(事務費)	7,000	630	6,370	
租税公課(事務費)	1,199,000	1,092,650	106,350	
租税公課(事務費)	1,199,000	1,092,650	106,350	消費税分
事業費支出	1,530,000	764,074	765,926	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	100,000	62,205	37,795	
消耗品費(事業費)	100,000	62,205	37,795	
印刷製本費(事業費)	284,000	177,343	106,657	
印刷製本費(事業費)	284,000	177,343	106,657	
修繕費(事業費)	135,000	33,600	101,400	
修繕費(事業費)	135,000	33,600	101,400	PC故障のため
通信運搬費(事業費)	296,000	247,852	48,148	
通信運搬費(事業)	296,000	247,852	48,148	
業務委託費(事業費)	700,000	236,144	463,856	
委託費(事業費)	700,000	236,144	463,856	事務所閉鎖に伴う業務委託
手数料(事業費)	15,000	6,930	8,070	
手数料(事業費)	15,000	6,930	8,070	
会計単位間繰入金支出	9,536,000	9,005,722	530,278	
一般会計繰入金支出	9,536,000	9,005,722	530,278	
法人運営事業経理区分繰入金支出	9,536,000	9,005,722	530,278	事務、折衝等応援職員人件費分
経常支出計(2)	24,720,000	23,246,561	1,473,439	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	18,336	△ 18,336	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	23,258,960	22,604,019	654,941	
北 区 受 託 金 収 入	23,258,960	22,604,019	654,941	
生活安定応援事業受託金収入	23,258,960	22,604,019	654,941	事業費等減、消費税分増
事業活動収入計(1)	23,258,960	22,604,019	654,941	
事業活動収支の部 (支出)				
人 件 費 支 出	12,369,195	12,621,598	△ 252,403	
非 常 勤 職 員 給 与	12,344,560	12,566,200	△ 221,640	
臨 時 職 員 賃 金	12,344,560	12,566,200	△ 221,640	
法 定 福 利 費	24,635	55,398	△ 30,763	
法 定 福 利 費	24,635	55,398	△ 30,763	
事務費支出 (一般管理支出)	1,107,570	35,210	1,072,360	
旅 費 交 通 費	14,290	11,430	2,860	
役 職 員 旅 費	14,290	11,430	2,860	
手 数 料 (事務費)	630	3,780	△ 3,150	
手 数 料 (事務費)	630	3,780	△ 3,150	賃金を振込に変更
租 税 公 課 (事務費)	1,092,650	20,000	1,072,650	
租 税 公 課 (事務費)	1,092,650	20,000	1,072,650	H22年度より消費税課税
事業費支出 (直接介護支出)	764,074	1,145,451	△ 381,377	
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	62,205	327,461	△ 265,256	
消 耗 品 費 (事業費)	62,205	327,461	△ 265,256	
器 具 什 器 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	0	71,400	△ 71,400	
器 具 什 器 費 (事業費)	0	71,400	△ 71,400	
印 刷 製 本 費 (事業費)	177,343	514,824	△ 337,481	
印 刷 製 本 費 (事業費)	177,343	514,824	△ 337,481	
修 繕 費 (事業費)	33,600	0	33,600	
修 繕 費 (事業費)	33,600	0	33,600	PC故障のため修理
通 信 運 搬 費 (事業費)	247,852	218,431	29,421	
通 信 運 搬 費 (事業)	247,852	218,431	29,421	
業 務 委 託 費 (事業費)	236,144	12,600	223,544	
委 託 費 (事業費)	236,144	12,600	223,544	窓口閉鎖に伴う業務委託
手 数 料 (事業費)	6,930	735	6,195	
手 数 料 (事業費)	6,930	735	6,195	
減 価 償 却 費	199,631	193,681	5,950	
減 価 償 却 費	199,631	193,681	5,950	
減 価 償 却 費	199,631	193,681	5,950	
事業活動支出計(2)	14,440,470	13,995,940	444,530	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,818,490	8,608,079	210,411	
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	5,937	10,503	△ 4,566	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,937	10,503	△ 4,566	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,937	10,503	△ 4,566	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	5,000	△ 5,000	

貸 借 対 照 表

平成23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	48,980,677	43,803,899	5,176,778
現 金	40,926	100,000	△ 59,074
預 金	48,774,982	43,264,387	5,510,595
未 収 金	159,379	439,512	△ 280,133
立 替 金	5,390	0	5,390
固定資産	1,810,370	2,532,461	△ 722,091
その他の固定資産	1,810,370	2,532,461	△ 722,091
機械及び装置	317,441	507,084	△ 189,643
器具及び備品	122,449	132,437	△ 9,988
退職共済預け金	1,370,480	1,892,940	△ 522,460
資産の部合計	50,791,047	46,336,360	4,454,687
負債の部			
流動負債	31,017,357	31,768,069	△ 750,712
未 払 金	29,942,562	30,306,504	△ 363,942
預 り 金	2,000	225,940	△ 223,940
前 受 金	1,072,795	1,235,625	△ 162,830
固定負債	1,370,480	1,892,940	△ 522,460
退職給与引当金	1,370,480	1,892,940	△ 522,460
職員退職給与引当金	0	0	0
東社協従事者共済会退職給付金引当金	1,370,480	1,892,940	△ 522,460
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	32,387,837	33,661,009	△ 1,273,172
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	18,403,210	12,675,351	5,727,859
次期繰越活動収支差額	18,403,210	12,675,351	5,727,859
前期繰越活動収支差額	12,675,351	7,701,102	4,974,249
当期活動収支差額	5,727,859	4,974,249	753,610
純資産の部合計	18,403,210	12,675,351	5,727,859
負債及び純資産の部合計	50,791,047	46,336,360	4,454,687
脚注) 減価償却費の累計額 489,766円			

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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：歳末たすけあい運動事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
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	26,500,000	26,355,904	144,096	
歳末募金収入	26,500,000	26,355,904	144,096	
歳末募金収入	26,500,000	26,355,904	144,096	
運用収入	1,000	2,484	△ 1,484	
受取利息配当金収入	1,000	2,484	△ 1,484	
受取利息配当金収入	1,000	2,484	△ 1,484	
経常収入計(1)	26,501,000	26,358,388	142,612	
経常活動による収支（支出）				
事業費支出	6,631,000	6,489,966	141,034	
旅費交通費	65,000	64,000	1,000	
委員等旅費(事業費)	65,000	64,000	1,000	実施委員会費用弁償
通信運搬費(事業費)	85,000	59,756	25,244	
通信運搬費(事業費)	85,000	59,756	25,244	資材送付代ほか
会議費(事業費)	6,000	4,620	1,380	
会議費(事業費)	6,000	4,620	1,380	実施委員会費
広報費(事業費)	684,000	582,930	101,070	
広報費(事業費)	684,000	582,930	101,070	ポスター、募金袋作成費他
手数料(事業費)	50,000	38,430	11,570	
手数料(事業費)	50,000	38,430	11,570	募金振込手数料
援護費	4,294,000	4,294,000	0	
一人ぐらし高齢者援護費	1,662,000	1,662,000	0	区内共通商品券 (@3,000)
施設・団体援護費	2,632,000	2,632,000	0	
雑費(事業費)	1,447,000	1,446,230	770	
募金協力費	1,276,000	1,275,230	770	北区赤十字奉仕団に納付
雑費(事業費)	171,000	171,000	0	北区赤十字奉仕団事務費
納付金支出	19,870,000	19,869,575	425	
東京都共同募金会納付金	19,870,000	19,869,575	425	
東京都共同募金会納付金	19,870,000	19,869,575	425	23年度地域福祉活動費
経常支出計(2)	26,501,000	26,359,541	141,459	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 1,153	1,153	
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)	2,000	0	2,000	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
歳末募金収入	26,355,904	26,832,943	△ 477,039	
歳末募金収入	26,355,904	26,832,943	△ 477,039	
歳末募金収入	26,355,904	26,832,943	△ 477,039	
事業活動収入計(1)	26,355,904	26,832,943	△ 477,039	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出	6,489,966	6,686,502	△ 196,536	
旅費交通費	64,000	29,000	35,000	
委員等旅費(事業費)	64,000	29,000	35,000	
通信運搬費(事業費)	59,756	85,106	△ 25,350	
通信運搬費(事業費)	59,756	85,106	△ 25,350	
会議費(事業費)	4,620	3,234	1,386	
会議費(事業費)	4,620	3,234	1,386	
広報費(事業費)	582,930	487,957	94,973	
広報費(事業費)	582,930	487,957	94,973	
手数料(事業費)	38,430	42,000	△ 3,570	
手数料(事業費)	38,430	42,000	△ 3,570	
援護費	4,294,000	4,580,000	△ 286,000	
一人ぐらし高齢者援護費	1,662,000	1,815,000	△ 153,000	
施設・団体援護費	2,632,000	2,765,000	△ 133,000	対象施設の見直しによる
雑費(事業費)	1,446,230	1,459,205	△ 12,975	
募金協力費	1,275,230	1,288,205	△ 12,975	
雑費(事業費)	171,000	171,000	0	
納付金支出	19,869,575	20,151,623	△ 282,048	
東京都共同募金会納付金	19,869,575	20,151,623	△ 282,048	
東京都共同募金会納付金	19,869,575	20,151,623	△ 282,048	
事業活動支出計(2)	26,359,541	26,838,125	△ 478,584	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 3,637	△ 5,182	1,545	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
運用収入	2,484	4,877	△ 2,393	
受取利息配当金収入	2,484	4,877	△ 2,393	
受取利息配当金収入	2,484	4,877	△ 2,393	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	2,484	4,877	△ 2,393	
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)	2,484	4,877	△ 2,393	
経常収支差額(7=3+6)	△ 1,153	△ 305	△ 848	
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	

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：歳末たすけあい運動事業

(自)平成22年 4月 1日
 (至)平成23年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 1,153	△ 305	△ 848	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	2,246	2,551	△ 305	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,093	2,246	△ 1,153	
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)	1,093	2,246	△ 1,153	

貸 借 対 照 表

平成23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	1,093	2,246	△ 1,153
預貯金	1,093	2,246	△ 1,153
固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,093	2,246	△ 1,153
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			
次期繰越活動収支差額	1,093	2,246	△ 1,153
次期繰越活動収支差額	1,093	2,246	△ 1,153
前期繰越活動収支差額	2,246	2,551	△ 305
当期活動収支差額	△ 1,153	△ 305	△ 848
純資産の部合計	1,093	2,246	△ 1,153
負債及び純資産の部合計	1,093	2,246	△ 1,153
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

資金収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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：自動販売機設置事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
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	5,715,051	△ 1,298,051	
手数料収入	4,417,000	5,715,051	△ 1,298,051	
手数料収入	4,417,000	5,715,051	△ 1,298,051	
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	1,671	△ 671	
受取利息配当金収入	1,000	1,671	△ 671	
受取利息配当金収入	1,000	1,671	△ 671	
経常収入計(1)	4,418,000	5,716,722	△ 1,298,722	
経常活動による収支（支出）				
事業費支出（直接介護支出）	577,000	13,700	563,300	
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	5,000	0	5,000	
消耗品費（事業費）	5,000	0	5,000	
通信運搬費（事業費）	22,000	0	22,000	
通信運搬費（事業費）	22,000	0	22,000	
租税公課（事業費）	550,000	13,700	536,300	
租税公課（事業費）	550,000	13,700	536,300	平成21年度法人事業税追加分
会計単位間繰入金支出	3,841,000	5,703,022	△ 1,862,022	
一般会計繰入金支出	3,841,000	5,703,022	△ 1,862,022	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,041,000	4,703,022	△ 1,662,022	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	800,000	800,000	0	
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0	200,000	△ 200,000	
経常支出計(2)	6,458,000	5,716,722	741,278	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,040,000	0	△ 2,040,000	
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)	△ 2,040,000	0	△ 2,040,000	
前期末支払資金残高(12)	△ 532,000	△ 532,200	200	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,572,000	△ 532,200	△ 2,039,800	

事業活動収支決算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
事業収入	5,715,051	4,417,297	1,297,754	
手数料収入	5,715,051	4,417,297	1,297,754	
手数料収入	5,715,051	4,417,297	1,297,754	2台分増
負担金収入	0	764,154	△ 764,154	
負担金収入	0	764,154	△ 764,154	
光熱水費負担金収入	0	764,154	△ 764,154	立替処理にしたため
事業活動収入計(1)	5,715,051	5,181,451	533,600	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出	13,700	1,302,754	△ 1,289,054	
光熱水費(事業費)	0	764,154	△ 764,154	
光熱水費(事業費)	0	764,154	△ 764,154	立替処理にしたため
通信運搬費(事業費)	0	6,400	△ 6,400	
通信運搬費(事業費)	0	6,400	△ 6,400	
租税公課(事業費)	13,700	532,200	△ 518,500	
租税公課(事業費)	13,700	532,200	△ 518,500	納税分を翌年度計上に変更
事業活動支出計(2)	13,700	1,302,754	△ 1,289,054	
事業活動収支差額(3=1-2)	5,701,351	3,878,697	1,822,654	
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	1,671	578	1,093	
受取利息配当金収入	1,671	578	1,093	
受取利息配当金収入	1,671	578	1,093	
事業活動外収入計(4)	1,671	578	1,093	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	5,703,022	4,411,475	1,291,547	
一般会計繰入金支出	5,703,022	4,411,475	1,291,547	
地域福祉事業繰入金支出	4,703,022	4,411,475	291,547	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	800,000	0	800,000	
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	200,000	0	200,000	
事業活動外支出計(5)	5,703,022	4,411,475	1,291,547	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 5,701,351	△ 4,410,897	△ 1,290,454	
経常収支差額(7=3+6)	0	△ 532,200	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	
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)	0	△ 532,200	532,200	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 532,200	0	△ 532,200	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 532,200	△ 532,200	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

貸 借 対 照 表

平成23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：収益事業特別会計

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	5,170,822	4,694,810	476,012
預貯金	4,728,787	3,961,953	766,834
未収金	433,258	732,857	△ 299,599
立替金	8,777	0	8,777
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	5,170,822	4,694,810	476,012
負債の部			
流動負債	5,703,022	5,227,010	476,012
未払金	5,703,022	5,227,010	476,012
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,703,022	5,227,010	476,012
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
元入金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	△ 532,200	△ 532,200	0
次期繰越活動収支差額	△ 532,200	△ 532,200	0
前期繰越活動収支差額	△ 532,200	0	△ 532,200
当期活動収支差額	0	△ 532,200	532,200
純資産の部合計	△ 532,200	△ 532,200	0
負債及び純資産の部合計	5,170,822	4,694,810	476,012
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

貸借対照表総括表

平成23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	137,325,831	131,041,240	6,284,591
現金	101,695	168,800	△ 67,105
預 金	105,168,246	97,153,286	8,014,960
未 収 金	26,132,304	27,637,970	△ 1,505,666
立 替 金	128,778	10,066	118,712
前 払 金	254,150	588,550	△ 334,400
短 期 貸 付 金	5,540,658	5,482,568	58,090
固定資産	311,967,424	309,483,799	2,483,625
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	307,967,424	305,483,799	2,483,625
建物附属設備	776,169	456,975	319,194
機械及び装置	4,300,715	6,368,025	△ 2,067,310
車 輛 運 搬 具	8,486,180	5,341,716	3,144,464
器具及び備品	1,789,199	524,460	1,264,739
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	1,796,875	2,393,852	△ 596,977
退職共済預け金	4,683,680	5,068,830	△ 385,150
福祉事業資金積立預金	124,069,293	124,061,702	7,591
退職給与積立預金	47,311,569	43,311,229	4,000,340
固定資産物品取得積立預金	19,578,418	19,577,115	1,303
地域福祉活動推進基金積立預金	95,029,726	98,234,295	△ 3,204,569
資産の部合計	449,293,255	440,525,039	8,768,216
負債の部			
流動負債	61,695,729	71,773,001	△ 10,077,272
未 払 金	56,422,371	65,762,038	△ 9,339,667
預 り 金	4,118,563	4,705,338	△ 586,775
前 受 金	1,154,795	1,305,625	△ 150,830
固定負債	51,991,680	48,364,830	3,626,850
退職給与引当金	51,991,680	48,364,830	3,626,850
職員退職給与引当金	47,308,000	43,296,000	4,012,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	4,683,680	5,068,830	△ 385,150
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	113,687,409	120,137,831	△ 6,450,422
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	610,634	807,584	△ 196,950
国庫補助金等特別積立金	610,634	807,584	△ 196,950
その他の積立金	240,045,601	245,074,807	△ 5,029,206
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	19,577,115	0
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	95,029,726	100,058,932	△ 5,029,206

貸借対照表総括表

平成23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	90,949,611	70,504,817	20,444,794
次期繰越活動収支差額	90,949,611	70,504,817	20,444,794
前期繰越活動収支差額	70,504,817	66,100,945	4,403,872
当期活動収支差額	20,444,794	4,403,872	16,040,922
純資産の部合計	335,605,846	320,387,208	15,218,638
負債及び純資産の部合計	449,293,255	440,525,039	8,768,216
脚注) 減価償却費の累計額 20,883,953円			

平成22年度 財産目録(法人全体)

(平成23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	101,695
預貯金	105,168,246
未収金	26,132,304
立替金	128,778
前払金	254,150
短期貸付金	5,540,658
流動資産合計	137,325,831
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	4,000,000
定期預金等	1,000,000
国債・地方債等	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	776,169
機械及び装置	4,300,715
車輛運搬具	8,486,180
器具及び備品	1,789,199
権利	145,600
ソフトウェア	1,796,875
退職共済預け金	4,683,680
福祉事業資金積立預金	124,069,293
退職給与積立預金	47,311,569
固定資産物品取得積立預金	19,578,418
地域福祉活動推進基金積立預金(定期預金)	95,029,726
その他の固定資産合計	307,967,424
固定資産合計	311,967,424
資産合計	449,293,255
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	56,422,371
預り金	4,118,563
前受金	1,154,795
流動負債合計	61,695,729
2. 固定負債	
退職給与引当金	51,991,680
退職給与引当金	47,308,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	4,683,680
固定負債合計	51,991,680
負債合計	113,687,409
差 引 純 財 産	335,605,846

固定資産物品内訳表

(平成23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		3	1,116,780	776,169	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	430,280	0
3	つみき トイレ改修工事	1	351,750	345,888	
建物附属設備合計		3	1,116,780	776,169	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	936,504	0
1	硬貨選別収納機	1	966,000	1	0
2	液晶テレビ(LN32A31B)	1	290,000	1	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	1	0
6	ノートパソコン(PC-VY17FRFEW)	1	253,512	1	0
7	ノートパソコン(PC-VY17FRFEW)	2	507,276	1	0
8	ノートパソコン(PC-VY14MRFEAEHW)	1	199,132	1	0
9	ノートパソコン(PC-VY16M)	1	243,803	1	0
10	ノートパソコン(PC-VY17M)	1	243,803	1	0
11	ノートパソコン(PC-VY18HWFEXY3ASZZZ)	1	233,856	9,744	0
12	サーバーマシン	1	843,811	534,414	0
13	パソコン	1	282,450	176,532	0
14	自動対外式所細動器	1	498,000	215,800	0
地域福祉事業経理区分		19	3,947,039	1,153,129	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	17,672	0
20	ノートパソコン(PC-VY16ERFEJEOI)	2	499,919	31,244	0
21	ワンセグ付DVDカーナビゲーション NV-DK631DT	1	114,030	34,209	0
22	データプロジェクター EMP1825SP(SSS)	1	250,000	91,667	0
23	ポスタープリンター 富士フィルムPP4000	1	346,290	132,745	0
24	APPLEオーダーメイドパソコン	1	281,030	128,807	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	102,437	0
26	ワイヤレスアンプシステム	1	278,460	162,435	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	103,644	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	204,873	0
29	ハイブリッド電動自転車	3	299,250	143,392	0
地域福祉活動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		18	3,638,218	1,531,124	0
37	ノートパソコン (NEC PC-VY22XDYGJEVL)	2	610,470	1	0
38	ノートパソコン モデム付 (NEC PC-VY18HWFEXYH3ASZZZ)	1	242,550	10,108	0
39	ノートパソコン (NEC PC-VY17MXFJJFH3)	1	195,237	24,406	0
40	パソコン(エプソンEndeavorST110)	1	178,500	48,344	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	204,873	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	204,873	0
43	ノートパソコン(エプソン)	1	174,300	98,044	0
44	パソコン	1	226,800	132,300	0
45	パソコン	1	178,951	104,389	0
46	パソコン	1	159,810	103,212	0
47	パソコン	1	159,810	103,212	0
48	パソコン	1	165,375	106,806	0
49	パソコン	1	167,882	118,917	0
50	パソコン	1	153,197	108,515	0
51	パソコン	1	170,216	163,124	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		7	1,931,823	362,509	169,459
52	サーバーマシン(NEC Express5800/110Eg)	1	566,895	1	0
53	ノートパソコン(NEC VersaPro VY22X/DF-L)	2	610,470	1	0
54	ノートパソコン(PC-VY18HWFEXY3ASZZZ)	1	216,678	40,629	40,629
55	パソコン(エプソン)	1	185,325	96,524	0
56	パソコン(エプソン)	1	185,325	96,524	0
57	パソコン(エプソン)	1	167,130	128,830	128,830
障害福祉サービス事業経理区分		1	992,250	1	0
58	点字プリンター(ESA721Ver'95)	1	992,250	1	0
機械・装置合計		71	17,857,888	3,983,274	169,459

(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		3	4,389,419	1,580,419	151,250
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	413,818	151,250
3	ジャパンマック マツダスクラムワゴン	1	1,200,000	1,166,600	0
地域福祉事業経理区分		5	8,726,900	6,905,761	0
4	ハンディキャブ(タウンエースノア)	1	3,111,900	3,025,286	0
5	ハンディキャブ(ハイエース新)	1	3,600,000	2,948,700	0
6	ハンディキャブ(ワゴンR)	1	1,482,000	771,875	0
7	座面電動昇降機能付車イス「ハッピーメイト」R-426FO	2	533,000	159,900	0
車輛運搬具合計		8	13,116,319	8,486,180	151,250

(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	158,929	109,167
1	耐火金庫	1	268,800	158,928	109,167
2	環境配慮型雨傘脱水機	1	124,215	1	0
地域福祉活動推進事業経理区分		1	1,181,250	1,122,188	0
3	点字プリンタ	1	1,181,250	1,122,188	0
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		1	201,075	197,724	0
4	モノクロレーザープリンタ(RICOH)	1	201,075	197,724	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		1	252,220	187,909	180,758
5	耐火金庫	1	252,220	187,909	180,758
器具・備品合計		5	2,027,560	1,666,750	289,925

(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	38,115	0
1	グループウェア (desknet's V.5.0)	1	207,900	38,115	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	2,776,988	1,758,760	0
3	ガイドヘルパー派遣請求システム	1	2,776,988	1,758,760	
ソフトウェア合計		3	3,120,338	1,796,875	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	3	1,116,780	776,169	0
2	機械・装置	71	17,857,888	3,983,274	169,459
3	車輛運搬具	8	13,116,319	8,486,180	151,250
4	器具・備品	5	2,027,560	1,666,750	289,925
5	ソフトウェア	3	3,120,338	1,796,875	0
合 計		90	37,238,885	16,709,248	610,634

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	317,441	0
1	ノートパソコン(NEC VersaPro)	2	349,272	116,424	0
2	パソコン(エプソンST110カスタム)	1	178,500	59,500	0
3	複合機(ブラザーMFC-9840CDW)	1	110,000	64,167	0
4	ノートパソコン	1	142,800	77,350	0
機械・装置合計		4	780,572	317,441	0

(2) 器具・備品

生活安定応援事業経理区分		1	149,084	122,449	0
1	セキュリティキャビネット	1	149,084	122,449	0
器具・備品合計		1	149,084	122,449	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	317,441	0
2	器具・備品	1	149,084	122,449	0
合 計		5	929,656	439,890	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	3	1,116,780	776,169	0
2	機械・装置	75	18,638,460	4,300,715	169,459
3	車輛運搬具	8	13,116,319	8,486,180	151,250
4	器具・備品	6	2,176,644	1,789,199	289,925
5	ソフトウェア	3	3,120,338	1,796,875	0
合 計		95	38,168,541	17,149,138	610,634