

平成 26 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 26 年度 事業報告	1
平成 26 年度 各会計資金収支決算総括表	55
<<一般会計>>	
資金収支決算書	56
事業活動収支決算書	62
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	68
事業活動収支決算書	72
地域福祉事業経理区分	
資金収支決算書	77
事業活動収支決算書	80
地域福祉活動推進事業経理区分	
資金収支決算書	84
事業活動収支決算書	87
助成事業経理区分	
資金収支決算書	90
事業活動収支決算書	91
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	
資金収支決算書	93
事業活動収支決算書	95
福祉サービス利用援助事業経理区分	
資金収支決算書	98
事業活動収支決算書	101
障害福祉サービス事業経理区分	
資金収支決算書	104
事業活動収支決算書	106
貸借対照表	108

<<公益事業特別会計>>	
資金収支決算書	110
事業活動収支決算書	113
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	116
事業活動収支決算書	119
滝野川東デイホーム経理区分	
資金収支決算書	122
事業活動収支決算書	125
要介護認定調査事業経理区分	
資金収支決算書	128
事業活動収支決算書	129
貸借対照表	131
<<歳末たすけあい運動事業特別会計>>	
資金収支決算書	132
事業活動収支決算書	134
貸借対照表	136
<<たすけあい資金貸付事業特別会計>>	
資金収支決算書	137
事業活動収支決算書	138
貸借対照表	139
<<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	140
事業活動収支決算書	141
貸借対照表	142
貸借対照表総括表	143
固定資産物品内訳表	145
財産目録(法人全体)	148

## 平成 26 年度 事業報告

### I. 一般会計関連事業

#### 1. 法人運営事業経理区分関連事業

##### (1)組織運営事業 (51,503 千円)

###### ① 会議・監査

###### ア. 理事会（定員 15 名）

回	開催日	出席者数(名)	付 議 内 容
第 1 回	5/26	12	(1) 評議員の選任について (2) 平成 25 年度事業報告及び収支決算報告について (3) 平成 26 年度収支補正予算について (4) その他
第 2 回	10/16	12	(1) 平成 26 年度収支補正予算について (2) いわき市社協、前橋市社協との災害時等協力協定について (3) その他
第 3 回	1/28	12	(1) 平成 26 年度収支補正予算について (2) その他
第 4 回	3/26	12	(1) 平成 26 年度収支補正予算について (2) 平成 27 年度事業計画と収支予算について (3) その他

###### イ. 評議員会（定員 40 名）

回	開催日	出席者数(名)	付 議 内 容
第 1 回	5/27	22	(1) 平成 25 年度事業報告及び収支決算報告について (2) 平成 26 年度収支補正予算について (3) その他
第 2 回	10/17	27	(1) 平成 26 年度収支補正予算について (2) いわき市社協、前橋市社協との災害時等協力協定について (3) その他
第 3 回	1/30	27	(1) 平成 26 年度収支補正予算について (2) その他
第 4 回	3/27	23	(1) 平成 26 年度収支補正予算について (2) 平成 27 年度事業計画と収支予算について (3) その他

###### ウ. 監査

開催日	出席役員数(名)	付 議 内 容
5/19	5 (うち監事 2)	(1) 平成 25 年度事業執行状況 (2) 平成 25 年度各会計収支決算について (3) 平成 25 年度財産の状況について（平成 26 年 3 月 31 日現在）

② 会員及び会費の状況

会員区分	26年度		25年度		差異		備考
	会員数(件)	金額(円)	会員数(件)	金額(円)	会員数(件)	金額(円)	
個人会員	5,352	7,088,000	5,682	7,567,000	△ 330	△ 479,000	
団体会員	272	768,500	255	751,500	17	17,000	施設・団体、 町会自治会等
賛助会員	1,064	2,429,500	1,088	2,439,500	△ 24	△ 10,000	企業等
合計	6,688	10,286,000	7,025	10,758,000	△ 337	△ 472,000	

③ 寄付金

寄付区分	26年度		25年度		差異	
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
一般寄付金	99	12,677,998	125	5,667,082	△ 26	7,010,916
指定寄付金	18	1,187,021	11	384,195	7	802,826
デイホーム事業のため	5	9,020	4	10,380	1	△ 1,360
おちゃのこ祭祭のため	1	10,000	1	10,000	0	0
高齢者福祉のため	1	50,000	2	100,000	△ 1	△ 50,000
サロン縁じょい田端駅前 通り商店街	5	45,001	0	0	5	45,001
サロン縁じょい田端駅前 通り商店街ボランティアのため	1	10,000	0	0	1	10,000
児童福祉のため	1	1,000,000	1	20,815	0	979,185
ハンディキャップ事業のため	1	10,000	1	10,000	0	0
広報活動のため	0	0	1	200,000	△ 1	△ 200,000
ささえあい活動のため	1	50,000	1	3,000	0	47,000
地域福祉活動推進のため	1	2,000	0	0	1	2,000
友愛ホームサービスのため	1	1,000			1	1,000
合計	117	13,865,019	136	6,051,277	△ 19	7,813,742

(2) 調査・研究・企画・調整事業 (1,869千円)

①福祉教育モデル事業

【事業内容】

小中学校にてヒアリングを行い、希望内容に合った福祉教育プログラムを実施。

【実績】

(1) 実施校

NO.	学校名	対象 (学年)	プログラム名	ゲストティーチャー	実施日	参加数 (人)
1	王子第三 小学校	4	視覚障がいの理解	北区視覚障害者福祉協会	9/25	71
			肢体不自由の理解	北区肢体不自由者青年部	10/28	69
2	堀船小学校	4	視覚障がいの理解	北区視覚障害者福祉協会	10/31	54
3	柳田小学校	3.4	補助犬ってなあに？	(公財)日本補助協会	10/30	40
		4	点字・視覚障がいの理解	点訳グループ六星会	12/1	18
4	東十条 小学校	3	補助犬ってなあに？	(公財)日本補助協会	11/27	44
5	赤羽小学校	3	視覚障がいの理解	北区視覚障害者福祉協会	12/15	76
6	滝野川第四 小学校	5	訪問事前学習・高齢者理解	(福)泉陽会 新町光陽苑	10/27	36
			新町光陽苑施設見学・交流		11/12	36
			高齢者・肢体不自由等の理解		12/19	36
7	紅葉小学校	5	地域課題の理解 ～民生委員交流～	滝野川地区民生委員 ・児童委員	1/29	54
8	十条富士見 中学校	3	視覚障がいの理解	北区視覚障害者福祉協会	3/12	30

(2) ヒアリング回数

延べ回数(回)	40
延べ時間(時間)	60

(参考) 内容別実施回数

NO	内容	回数(回)
1	視覚障がい	7
2	肢体不自由	2
3	地域課題	1
4	高齢者理解	1

(3) 広報 (回)

フェイスブック掲載	5
きたふくし掲載	1

(参考) 内容別実施内訳

NO.	内容	プログラム
1	視覚障がいの理解	事前学習(視覚障がいってなあに、学校のバリアを探そう) 当事者からの講話 疑似体験(アイマスク体験・ユニバーサルデザイン・ゲーム) まとめ(発表・新聞作りほか)
2	肢体不自由の理解	事前学習(肢体不自由ってなあに、学校のバリアを探そう) 当事者からの講話 疑似体験(車いす体験・ユニバーサルデザイン・ゲーム) まとめ
3	地域課題の理解	事前学習(地域の高齢者課題について考える) 民生委員の講話 グループワーク(高齢者になったら困ることは何だろう) まとめ
4	高齢者の理解	事前学習(施設職員からの講話) 施設見学(見学と入居者・利用者との多世代間交流) 疑似体験(高齢者疑似体験・車いす体験) まとめ

## ②児童福祉関連事業の推進

一般社団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。

また育ち愛ほっと館との共催で、児童虐待防止を目的とした講演会を実施した。

施設名	プログラム名、実施日	内容
1 北区社会福祉協議会 (公募)	児童虐待防止講演会 10月30日	児童虐待の体験談をもとにした講師による講演会を実施。
2 さくらんぼ園 (子ども発達支援センター)	手作り絵の具で 絵を描こう 12月18日	大きな画用紙に踊りながら体で絵を描くことで、ダイナミックで表現豊かな作品をつくる企画
3 神谷保育園 (保育園)	手作り絵の具で 絵を描こう 1月16日	大きな画用紙に踊りながら体で絵を描くことで、ダイナミックで表現豊かな作品をつくる企画
4 浮間児童館 (児童館)	レーザービーム 1月21日	養成テープやビニールひもをレーザービームに見立て部屋に装飾、ビームに当たらないよう体を動かす企画
5 北区社会福祉協議会 (公募)	飾り巻き寿司 2月14日	多世代交流のためささえあい活動団体と公募で集まった小学生と共同で、ちょうちよの飾り巻き寿司を作成

## ③研究会参加等

実施日	項目	形態
6月8・9日	北成睦会研修旅行	役員参加
7月7・8日	赤羽北地区民生委員協議会研修旅行	職員参加
10月22日	王子地区民協研修旅行	職員参加
11月3・4日	桐ヶ丘地区民生委員協議会研修旅行	職員参加
11月4日	北区民生委員滝野川修養会日帰り研修旅行	職員参加

## ④内部研修

実施日	研修名
4月1日	北社協新任研修 北社協の概要 地域サービス系の事業
4月15日	権利擁護センターの事業
10月21日	災害ボランティアセンター研修①
10月23日	災害ボランティアセンター研修②

⑤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 (名)
5月13日	苦情対応機関新任研修	東京都社会福祉協議会	2
5月16日	社会福祉法人の運営等に係る講習会	東京都福祉保健局	1
5月18日	市民社会をつくるボランティアフォーラム TOKYO	東京ボランティア・市民 活動センター	1
5月31日	公開研究会及び通常総会	日本地域福祉研究所	3
6月2・3日	区市町村社協新任職員研修	東京都社会福祉協議会	3
6月3～5日	職場研修担当者研修	全国社会福祉協議会	1
6月12・13日	社会福祉協議会活動全国会議	全国社会福祉協議会	3
6月26日～ 11月28日	精神保健福祉研修	東京都福祉保健局	4
6月26日～ 11月28日	社会福祉事業従事者人権研修	東京都福祉保健局	10
7月8日	災害ボランティアコーディネーター 養成講座	東京ボランティア・市民 活動センター	2
7月16日	第1回高次脳機能障害者相談支援研修会	東京都心身障害者福祉 センター	2
7月16・17日	認定調査員能力向上研修	東京都福祉保健局	2
7月24・25日	社会福祉セミナー	鉄道弘済会	1
7月17・18日	第50回関東ブロック区市町村社協職員合同 研究協議会	関東ブロック区市町村社協	3
7月26日	小地域福祉活動サミット	首都大学	2
8月4・5日	全国福祉教育推進セミナー	全国社会福祉協議会	4
8月9・10日	コミュニティソーシャルワーカー 実践者養成研修	日本地域福祉研究所	3
8月23日	「社会を良くする文房具セミナー2014」	ゼブラ(株)・地域福祉ファン ドレイジングネットワーク	2
9月5日～ 26日	コミュニティソーシャルワーク	日本社会事業大学	2
9月8日	社会貢献事業に関するセミナー	東京都社会福祉協議会	3
9月9・10日	中核人材養成研修	東京都社会福祉協議会	1
9月26日	区市町村社協会長・役員・事務局長研究 協議会	東京都社会福祉協議会	5
9月～1月	地域福祉コーディネーター養成研修	東京都社会福祉協議会	1
11月7日	新会計基準決算研修	東京都社会福祉協議会	1
10月1日～ 22日	貧困・低所得者と自立支援	日本社会事業大学	1

11月12日	救急講座	北区	1
11月23・24日	ボランティアコーディネーション力検定 2級検定	日本ボランティアコーディネーター協会	2
11月27日～ 1月21日	社会福祉士実習指導者講習会	高崎福祉医療カレッジ	2
12月3・4日	大都市の福祉問題への取組を考える 社協セミナー	全国社会福祉協議会	2
12月6日	ボランティアコーディネーション力検定 3級検定	日本ボランティアコーディネーター協会	4
12月9・10日	社協VCの在り方	全国社会福祉協議会	3
12月19日	生活福祉資金担当 相談支援研修	東京都社会福祉協議会	1
2月4日	地域コーディネーターフォローアップ研修	東京都社会福祉協議会	2
2月8日	市民社会をつくるボランタリーフォーラム TOKYO	東京ボランティア・市民活動センター	1
2月14日～ 15日	ファンドレイジング・日本2015	日本ファンドレイジング協会	3
2月21・22日	コミュニティソーシャルワーカー実践者 養成研修	日本地域福祉研究所	2
3月5日	社会福祉事業者における権利擁護・ 苦情対応研修	東京都社会福祉 保健医療センター	2
3月5日	災害ボランティアコーディネーター養成 講座A級（スタッフコース）	東京ボランティア・市民 活動センター	2

### (3) 広報事業 (7,087千円)

#### ① 広報紙「きたふくし」発行

号	発行日	主 な 掲 載 記 事
第121号	6/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉活動計画策定</li> <li>・第3次北区地域福祉活動計画の概要</li> <li>・平成26年度当初予算・事業計画／平成25年度事業報告</li> <li>・福祉のしごと総合フェア開催</li> <li>・地域福祉コーディネーター募集のお知らせ</li> </ul>
第122号	9/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤い羽根共同募金／施設の声</li> <li>・赤い羽根共同募金／集めてくださっている方の声</li> <li>・車イス、ハンディキャブの貸出・平成25年度決算</li> <li>・福祉のしごと総合フェア／おちゃのこ祭祭2014報告</li> <li>・高齢者に紙おむつ差し上げます／親族による後見活動のイロハ</li> <li>・学習塾代・大学受験料の貸付事業のご案内、友愛ホームサービス</li> </ul> <p>*ポスティング配布</p>
号外	10/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度児童虐待防止啓発講演会</li> <li>・老い支度連続講座</li> </ul>
第123号	11/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歳末たすけあい運動について</li> <li>・募金を集めてくださっている方の声・募金の使途</li> <li>・車イスステーション事業</li> <li>・サロン縁じょい田端駅通り商店街</li> </ul> <p>*ポスティング配布</p>
第124号	3/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者自立支援事業</li> <li>・歳末たすけあい募金報告</li> <li>・助成事業、デイホーム事業のお知らせ</li> <li>・権利擁護センターのご案内</li> </ul>

#### ② 「会員名簿」発行

民生委員児童委員協議会10地区ごとに分冊発行。名簿に合わせて事業案内を掲載

#### ③ 「事業案内」発行

新規会員及び広報活動のために事業案内冊子「みんなで福祉のまちづくり」を発行

#### ④ ホームページの運営管理

見やすいホームページ運営のため以下を変更した

- ・次年度のホームページ全改訂に向け、内容を精査
- ・フェイスブックと連携させ、常に新しい情報を発信できるようにした

#### ⑤ フェイスブックページの立上げ

当会の事業やイベントの様子をタイムリーに広報できるよう、フェイスブックの活用を開始した。

⑥ 北区社会福祉協議会各事業の機関紙

友愛ホームサービス機関紙「ゆうあい」（年4回）を発行。

地域ささえあい団体広報誌「ささえあい新聞」（年6回）を発行。

⑦ 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	4/19	浮間水再生センター	北社協の紹介、ゲームコーナー
ねっとわーくまつり	4/19・20	北とぴあスペース ゆう	パネル展示による北社協事業のPR 被災地の作業所から仕入れた商品の販売
区民まつり	10/4・5	飛鳥山公園	①赤い羽根募金の広報および募金 ②被災地支援物品販売 陸前高田の仮設住宅に暮らす女性たちが中心となって作成している「ドレスタオル」を販売。
赤羽西ファミリーまつり	11/2	北ノ台スポーツ 多目的広場	社協事業PR、 被災地から仕入れた商品の販売
オータムフェスタ	11/8	桐ヶ丘商店街	北社協の紹介、ゲームコーナー
北区介護あんしんフェア2014	11/10	赤羽会館	デイホーム、権利擁護センターのPR、 介護予防体験
ハートまつり	11/17	滝野川東区民センター	レストラン（場所：滝野川東デイホーム）、バザー
チャレスポ TOKYO2014	11/30	東京都障害者総合 スポーツセンター	社協事業PR、被災地の作業所から 仕入れた商品を販売
障害者作品展	12/6・7	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
多々楽まつり	3/8	北ノ台スポーツ 多目的広場	北社協事業のPR、 わたあめ販売

⑧ キャラクターぬいぐるみ・インタビューボードの作成

60周年を機に公式キャラクターとした「アイちゃん」のぬいぐるみ（大きさ約50cm）、及び、3m×3mのインタビューボードを、ボランティアグループこだま様からのご寄付にぬいぐるみは、イベントや福祉教育プログラム等で使用する。

インタビューボードは、ご寄付をいただいた方への感謝状贈呈の際に使用する。

(4) 福祉事業所等支援事業 (3,355千円)

① 福祉のしごと総合フェア（北区から受託）

○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、ハローワーク王子の4者共催で下記の内容で開催。

- ・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）
- ・面接のポイントセミナー（株式会社話し方研究所講師による面接マナー講座）
- ・福祉職員の体験談（福祉の職場で働く職員による仕事の体験談スピーチ）

	開催日	会場	事業所数 (法人)	参加者数 (名)	採用者数 (名)
1	6月20日	北とびあ飛鳥ホール	33	191	26
2	9月5日	北とびあ飛鳥ホール	33	156	11
3	1月30日	北とびあ飛鳥ホール	38	129	20
合計			104	476	57

\*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57名が採用された。

■平成26年度面接相談会にて求人ブースを出展した法人（55法人）

株式会社メディカルコーポレーション、合同会社ホームタウン介護屋安心堂、株式会社愛誠会、株式会社ゴーエースト、医療法人社団 田島厚生会 株式会社山屋 NPO法人尚道手をつなぐ会、株式会社ケアネット・トキ、株式会社ハンドル・ケア アースサポート株式会社、医療法人杏林会、株式会社矢嶋商店、社会福祉法人東京聖老院 アサヒサンククリーン株式会社、医療法人社団岩江クリニック、NPO法人ピアネット北 医療法人社団健康文化会、医療法人社団はなびさ、オリンピア興業株式会社 株式会社ケア21、公益社団法人地域医療振興協会、株式会社日本ケアリンク 株式会社大起エンゼルヘルプ、ワタミの介護株式会社、株式会社ポピンス 株式会社ニチイ学館、社会福祉法人うらら、北区立特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘 株式会社日本生科学研究所、株式会社ベネッセスタイルケア、医療法人財団健康文化会 株式会社やさしい手、社会福祉法人ウエルガーデン、株式会社トリードアート 社会福祉法人北区社会福祉事業団、社会福祉法人こうほうえん、株式会社ケアサービス 社会福祉法人泉陽会、社会福祉法人ドリームヴィイ、社会福祉法人ウエルガーデン西が丘園

■平成26年度面接相談会にて求人ブースを出展した法人（前頁より続き）

社会福祉法人東萌会、社会福祉法人ゆうゆう、セントケア東京株式会社、  
東京都知的障害者育成会、東京福祉サービス株式会社、東京ふれあい医療生活協同組合  
東京ほくと医療生活協同組合、ピーステップ王子、ワーカーズコープパル赤羽  
医療法人社団福寿会、宝ケア株式会社、有限会社ワイケイ・エンタープライズ  
NPO・ACTきた居宅介護支援事業所、社会福祉法人晴山会

○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。

実施日	参加者 (名)	訪問施設
1 9月17日	13	①王子本町保育園 ②あすか東十条 ③志茂デイサービス ④介護複合施設TOKI ⑤みずべの荘 ⑥きずな赤羽 ⑦レストヴィラ赤羽 ⑧清水あじさい荘
2 9月19日	13	①新町光陽苑 ②上中里つつじ荘 ③飛鳥晴山苑 ④日生デイサービス中里 ⑤せらび王子 ⑥ほくとはなみずき ⑦アサヒサンクリーン

② 福祉事業所むけ研修会 （一部北区から受託）

「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

- a. 5月26日「中堅職員向けミーティングマネジメント研修」参加者21名
- b. 12月2日「クレームを生まないための接客研修」参加者38名
- c. 2月20日「新任職員のためのフォローアップ研修」参加者23名

講師： a.青木将幸氏 青木将幸ファシリテーター事務所  
b.佐藤敬子氏 株式会社教育センター  
c.井上基之氏 新潟NPO協会

会場： a.北とぴあスカイホール  
b.岸町ふれあい館  
c.北とぴあスカイホール

③ 実習生等の受入

実習名	実施日	学校名・団体名
公的機関見学	通年（3回）	今年度の受入無し
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	8/4～9/18	昭和女子大学 目白大学より各1名ずつ受入
障がい者就労体験		今年度の受入無し

## (5) 社会福祉法人等との連携 (221千円)

### ① 社会福祉法人連絡会

北区内の社会福祉法人と福祉課題の共有や連携を図るための「北区社会福祉法人連絡会」の立上げに先駆け、社会福祉法人の社会貢献事業（地域公益活動）をテーマに講演会・情報交換会を開催した。

実施日	場 所	参加法人数(法人)
2/9	岸町ふれあい館5階第3集会室	12

#### ■参加法人、事業所は以下の通り

社会福祉法人光照園、社会福祉法人てつなぎの会、社会福祉法人北区社会福祉事業団  
社会福祉法人あゆみ、社会福祉法人うらら、社会福祉法人育愛会、社会福祉法人ゆうゆう  
社会福祉法人さざんかの会、社会福祉法人こうほうえん、社会福祉法人ウェルガーデン  
社会福祉法人東京聖労院、社会福祉法人聖華

### ② いわき市及び前橋市の社会福祉協議会との災害協定の締結

いわき市、前橋市北区の三社協による「災害時における相互協定に関する協定を締結。今後、平時からの連携をとおして、たすけあいの絆を強めていくことを確認した。

	実施日	
第1回打ち合わせ	7/31	いわき市社会福祉協議会
第2回打ち合わせ	9/11	前橋市社会福祉協議会
第3回打ち合わせ	12/19	北区社会福祉協議会
災害協定締結式	2/13	いわき市・ワシントンホテル

### ③ 城北ブロック災害ボランティアセンター相互協力協定に基づく事業

協定に基づき、平時からの連携事業として「城北ブロック社協・ボランティアセンター連続講座」を実施。

開催日	会 場	テーマ
2/22	文京区民センター	災害に備えて地域で高める“受援力”と“連携力” ～災害時におけるNPO・NGOの役割を知ろう～

参加者数：101名（文京区23名、台東区24名、北区25名、荒川区29名）

事前打合せ会議：10/21、12/16、1/6、2/10 に実施

### ④ 「災害時におけるボランティア活動に関する協定」に基づく事業

（北区・北区市民活動推進機構・北区社会福祉協議会の三者協定）

協定に基づき、災害時にボランティアの拠点となる「エコベルデ」（豊島5丁目）の現場確認、及び、災害用品等のチェックを行った。

実施日：3/23

参 加：北区防災課、北区市民活動推進機構、北区社会福祉協議会 計5名

(6) 岸町ふれあい館の運営（北区から受託）（6,178円）

利用状況	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
第1集会室 (定員54名)	利用件数(件)	39	42	44	44	40	47
	利用人数(名)	825	1,018	1,193	1,519	975	1,174
	利用率(%)	43.3	45.2	48.9	47.3	43.0	52.2
第2集会室 (定員45名)	利用件数(件)	37	44	45	53	36	50
	利用人数(名)	670	828	784	905	687	881
	利用率(%)	41.1	47.3	50.0	57.0	38.7	55.6
第3集会室 (定員24名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	29	30	29	29	30	28
	利用人数(名)	696	720	696	696	720	672
	利用率(%)	96.7	96.8	96.7	93.5	96.8	93.3
和室 (定員12名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	5	6	6	6	6	8
	利用人数(名)	64	74	77	69	67	92
	利用率(%)	16.7	19.4	20.0	19.4	19.4	26.7
第5集会室 (定員108名)	利用件数(件)	32	37	37	43	28	33
	利用人数(名)	1,282	1,875	2,190	2,245	1,651	1,986
	利用率(%)	35.6	39.8	41.1	46.2	30.1	36.7
第6集会室 (定員21名)	利用件数(件)	52	51	62	58	40	44
	利用人数(名)	518	440	648	520	374	387
	利用率(%)	57.8	54.8	68.9	62.4	43.0	48.9

利用状況	区分	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(件)	55	29	39	0	0	0	379
	利用人数(名)	952	718	787	0	0	0	9,161
	利用率(%)	59.1	32.2	46.4	0.0	0.0	0.0	35.2
第2集会室 (定員45名)	利用件数(件)	60	26	40	54	50	47	542
	利用人数(名)	1,149	523	562	1,122	1,004	802	9,917
	利用率(%)	64.5	28.9	47.6	64.3	59.5	50.5	50.3
第3集会室 (定員24名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	15	15	16	18	27	30	296
	利用人数(名)	360	360	384	180	284	300	6,068
	利用率(%)	48.4	50.0	57.1	64.3	96.4	96.8	82.5
和室 (定員12名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	5	1	5	3	5	5	61
	利用人数(名)	87	15	63	49	67	62	786
	利用率(%)	16.1	3.3	17.9	10.7	17.9	16.1	5.7
第5集会室 (定員108名)	利用件数(件)	39	23	30	48	46	41	437
	利用人数(名)	2,036	1,222	1,741	2,188	2,160	1,676	22,252
	利用率(%)	41.9	25.6	35.7	57.1	54.8	44.1	40.6
第6集会室 (定員21名)	利用件数(件)	59	31	50	58	56	58	619
	利用人数(名)	557	306	472	488	580	501	5,791
	利用率(%)	63.4	34.4	59.5	69.0	66.7	62.4	57.5

\*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、和室昼間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 (26,070千円)

#### ① 会員登録状況

##### (ア) 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	昨年度	差異
男性	0	0	1	1	4	8	6	3	23	22	1
女性	0	0	3	26	43	77	36	1	186	207	-21
合計	0	0	4	27	47	85	42	4	209	229	-20
昨年度	0	0	3	27	43	101	52	3	229		
差異	0	0	1	0	4	-16	-10	1	-20		

##### (イ) - (a) 利用会員 (年代別内訳)

(人)

区分	10未満	20代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90以上	合計	昨年度	差異
男性	0	0	0	0	1	3	10	28	46	10	98	88	10
女性	0	0	0	1	2	3	14	60	148	25	253	253	0
合計	0	0	0	1	3	6	24	88	194	35	351	341	10
昨年度	0	0	0	0	3	5	22	88	191	32	341		
差異	0	0	0	1	0	1	2	0	3	3	10		

##### (イ) - (b) 利用会員 (対象別内訳)

(人)

区分	高齢者	障が身 が身 い体 者	障が知 が知 いの 者	障が精 が精 い神 者	身体高 障が が・ い	精神高 障が が・ い	身体高 ・ 知的	身体高 ・ 精神	知的身 障が がい	精神身 障が がい	難病	疾患	合計
人数	240	10	0	3	77	4	2	0	1	2	3	9	351
昨年度	245	9	0	3	65	5	0	0	1	1	4	8	341
差異	-5	1	0	0	12	-1	2	0	0	1	-1	1	10

#### ② 会員活動状況

##### (ア) 年間活動状況

区 分		本年度	昨年度	差異
サポートスタッフ	年間活動数 (人)	1,067	1,006	61
利用会員	新規利用数 (世帯)	94	148	-54
	年間利用数 (世帯)	1,943	1,627	316
	延活動 (利用) 件数 (回)	6,846	5,106	1,740
	延活動 (利用) 時間 (時間)	9,167	7,428	1,739

##### (イ) 年間費用弁償状況

区 分	本年度	昨年度	差異
人 数 (人)	1,067	1,006	61
時 間 (時間)	9,167	7,428	1,739
金 額 (円)	8,250,300	6,685,200	1,565,100

(ウ) 年間利用状況 ※延長時間の整数処理の為、区生活援助サービス負担金時間と差分が発生します

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	昨年度	差異
活動対象日数															
(A) 日	21	20	21	22	21	20	22	18	22	19	19	22	247	244	3
総活動・利用件数															
(B) 件	514	503	532	556	531	559	607	504	550	489	499	579	6,423	5,106	1,317
1件当りの活動・利用件数															
(B/A) 件	24.5	25.2	25.3	25.3	25.3	28.0	27.6	28.0	25.0	25.7	26.3	26.3	26.0	26.3	-0.3
総活動・利用時間															
(C) 時間	751	728	764	803	749	792	866	697	798	693	710	816	9167	7428	1739
1件当りの利用時間															
(C/B) 時間	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
サポートスタッフ活動人数	93	89	88	86	86	90	89	91	91	85	87	92	1,067	1,006	61

(エ) 提供したサービス（重複あり）

内容	件数(件)	構成比(%)	昨年度(件)	差異(件)
外出付添	479	6.6	449	30
通院付添	592	8.2	630	-38
病院内付添	460	6.4	545	-85
入退院支援	5	0.1	19	-14
入院中生活支援	55	0.8	53	2
家事援助	5,567	77.1	4,156	1,411
通所・通学付添	58	0.8	88	-30
合計	7,216	100	5,940	1,276

③ 研修会・交流会

研修会・交流会名	内 容	日数(日)	開催日	参加延数(人)
サポートスタッフ 養成研修	◇北区社会福祉協議会の説明	18	6/17~7/22	225
	◇友愛ホームサービスの説明		10/15~11/19	
	◇訪問時のチェックポイントについて		1/15~2/19	
	◇リスクマネジメント ◇介助実技 他			
サポートスタッフ ステップアップ研修	◇精神障がいの理解	1	7/25	18
	◇普通救命講習	1	11/4	12
	◇傾聴入門「聴き方の作法」	1	3/20	29
サポートスタッフ 交流会	◇スタッフミーティング・道交法説明	1	6/26	10
	◇介護予防体操体験・講話・食事会	1	2/26	16
合 計		23		310

④ 運営委員会

回	開催日	出席者数(人)	付 議 内 容
第1	8/6	10	(1) 平成25年度事業報告について
			(2) 平成26年度事業の現況について
			(3) 今後のスケジュールについて
第2	3/6	8	(1) 平成26年度事業の現況について
			(2) 平成27年度事業計画について
			(3) 友愛ホームサービス制度要綱の一部改正について

(2) ハンディキャブ運行事業 (4,028千円)

【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	前年実績
利用件数(件)	20	16	12	22	9	19	18	17	17	16	17	17	200	239
走行距離(km)	2863	1590	807	2700	1167	840	1420	705	638	538	640	1165	15,073	12,128
運転ボランティア(件)	2	4	3	7	0	4	3	4	3	3	3	5	41	80

② ハンディキャブ会員

財源確保のため、本事業の独自会員制度を設置し利用者(会員)から会費を徴収  
(円)

年会費	利用会員数(人)	金額
2,000	41	82,000

(3) 車イス貸出事業 (34千円)

【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(台) 93 内訳 事務局(地域サービス) 86  
(平成27年3月31日現在) デイホーム(2カ所) 7  
ボランティアルームたばた 0

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	前年実績
予約件数	25	27	18	30	17	18	22	25	20	20	17	23	262	284
貸出件数	21	25	16	27	14	15	20	22	18	18	16	19	231	238
貸出台数	21	35	16	28	14	15	32	26	18	23	16	22	266	275

#### (4) おむつ支給事業 (4,028千円)

##### 【事業内容】

介護保険の認定を受けた方で、要支援・要介護度1～2の方、また申請時74才以下で要介護度3の方、及び急遽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

(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	前年実績
件数	24	30	19	22	21	30	33	43	29	23	36	34	344	300

##### ② 支給枚数

内訳

(枚)

おむつタイプ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年実績
平型	60	60	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	240	960
テープパンツ型	473	418	378	179	174	250	307	341	307	360	280	835	4,302	3,801
はくパンツ型	5,668	5,382	4,602	3,666	3,744	3,484	4,550	5,694	6,318	5,096	4,810	4,602	57,616	47,450
尿取りパッド	4,140	4,500	3,150	1,890	1,890	2,250	3,330	4,590	4,230	3,780	3,420	3,330	40,500	34,560
合計	10,341	10,360	8,190	5,735	5,808	5,984	8,187	10,625	10,855	9,296	8,510	8,767	102,658	86,771

#### (5) 災害見舞金支給事業 (54千円)

##### 【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(円)	件数(件)	金額(円)	前年件数(件)	前年金額(円)
火災見舞金	一般	5,000	5	25,000	2	10,000
	単身	3,000	3	9,000	5	15,000
	死亡	5,000	1	5,000	1	5,000
	火災計		9	39,000	8	30,000
水害見舞金	一般	5,000	0	0	5	25,000
	単身	3,000	0	0	1	3,000
	水害計		0	0	6	28,000
水損見舞金	一般	5,000	3	15,000	7	35,000
	単身	3,000	0	0	5	15,000
	水損計		3	15,000	12	50,000
合計			12	54,000	26	108,000

#### (6) 緊急援護金貸付・給付事業 (2,063千円)

##### 【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(件)	金額(円)	前年件数(件)	前年金額(円)
緊急生活費貸付	349	2,000,210	339	1,963,540
交通旅券支給	70	62,600	172	78,100
合計	419	2,125,410	511	2,104,240

### 3.地域福祉活動推進事業経理区分関連事業

#### (1) 地域福祉活動推進事業 (21,587千円)

##### ①地域福祉コーディネーターによる行動記録

6人の地域福祉コーディネーター（常勤2名、非常勤4名）が、個別支援活動や団体支援活動を行った。

##### 【具体的な活動内容分類】

団体支援活動：ボランティア団体、当事者団体等への訪問、相談、事業協力

個別支援直接：個人の方に対する相談や支援の内、本人に直接関わること

個別支援間接：個人の方に対する相談や支援の為に、本人以外に関わること

地域支援：主に町会自治会や地域住民の取り組みに関すること

出前講座：地域へ出前講座に伺った

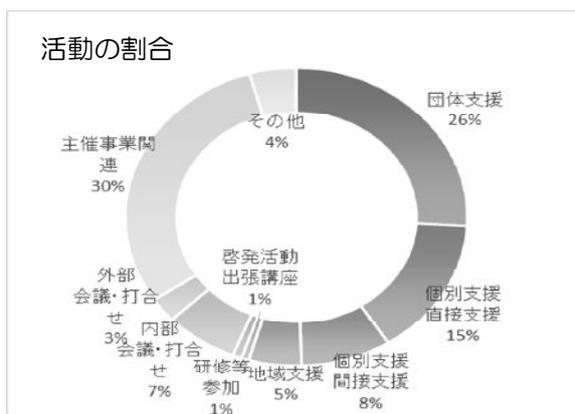
研修等参加：地域福祉C○の業務に関わる研修、視察などへの参加

内部会議：コーディネーター会議、職員間でのケース会議や打ち合わせ

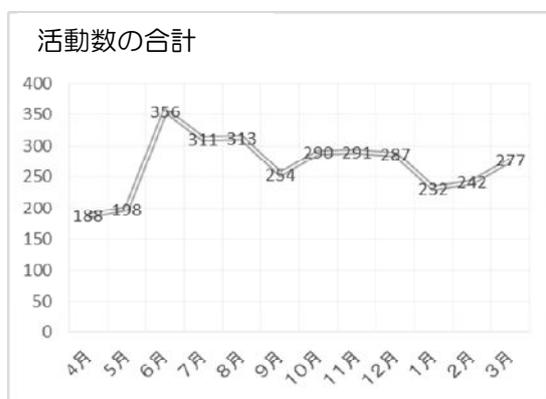
外部会議：外部主催の会議出席

主催事業関連：社協主催事業に関すること

その他：上記にあてはまらない内容



活動を内容別に見ると、「主催事業関連」が一番多く、二番目に多いのは「団体支援」となっている。この二つを合わせると6割くらいになる。反対に個別支援や地域支援などの割合は3割を切っている。このことから、地域支援よりも団体支援や主催事業に時間を費やしており、地域密着型の支援が不十分であるという課題が見えた。



4月、5月は記録書式が整備されていなかったため、低めの値となっている。6月は新規事業が動き出したために、件数が増えたと思われる。その後は、大きな変動はなく推移している。

なお、件数には、電話や訪問、来所による相談、連絡調整以外にもファックスメールによる連絡調整も含まれている。

##### ②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 12件 計 400,000円
- ・事業費助成 52件（新規12件＋継続40件）計 3,221,000円

③地域ささえあい活動団体支援

地域福祉コーディネーターによる、登録している地域ささえあい活動団体の訪問・支援活動を行った。

a. 地域ささえあい活動団体の現況（登録団体一覧）

	団体名	活動地域	活動内容
1	NPO法人銀の鈴交流ネット	区内全域	ふれあい訪問 ・就業支援等
2	おもひでチューズデー	区内全域	出張演奏会
3	傾聴クラブ レインボー	区内全域	傾聴ボランティア活動・勉強会・定例会
4	北区おはなしの会	区内全域	語り出張公演会・勉強会・定例会
5	e・Baby	区内全域	親子交流会
6	Greenheart	区内全域	青少年支援、講演会
7	Human record	区内全域	出張演奏会
8	NPO法人花ごころ	区内全域	出張演奏会
9	NPO法人お笑いで元気	区内全域	出張落語会
10	NPO法人勉強レストランそうなんだ	区内全域	障害者支援
11	unfeuilleあんふいーゆ	区内全域	親子交流会
12	アクアフレンズ	区内全域	健康づくり
13	カモミールの会	区内全域	アロマを通じた交流会
14	こころとからだの元気Lab.	区内全域	アロマボランティア活動、講座
15	こっこ援	区内全域	保育者支援
16	サークル 英語に触れよう	区内全域	英語を通じた親子交流会
17	サークルタイム	区内全域	英語を通じた親子交流会
18	ステップアップクラブ	区内全域	健康づくり
19	スマイル・ままの会「子育てママ応援塾」	区内全域	交流会
20	てとての会	区内全域	子育て講座・勉強会
21	パーキンソン病友の会北区支部	区内全域	障害当事者団体
22	パステルこっとな	区内全域	パステル画の出前講座等
23	ひまわり	区内全域	エッセイを書く
24	ボランティアひまわりクラブ	区内全域	訪問理容など
25	傾聴クラブ あすか	区内全域	傾聴ボランティア活動・勉強会・定例会
26	傾聴クラブ こあら	区内全域	傾聴ボランティア活動・勉強会・定例会
27	傾聴クラブ さんさん	区内全域	傾聴ボランティア活動・勉強会・定例会

28	傾聴ボランティア ハーモニー	区内全域	傾聴ボランティア活動・勉強会・定例会
29	紙芝居サークルきた きた座	区内全域	紙芝居ボランティア活動・勉強会・定例会
30	親子(父母)支援グルー プ・そらいろの種	区内全域	保育支援
31	親子バレエスキップ	区内全域	バレエを通じた親子交流会
32	点訳グループ六星会	区内全域	障害者支援
33	点訳サークル六星会(福 祉センタークラス)	区内全域	障害者支援
34	日本歌謡斉唱会	区内全域	出張公演
35	認定NPO法人ことば の道案内	区内全域	障害者支援
36	飛鳥山マンドリンクラブ	区内全域	出張公演
37	不登校・ひきこもりの自 主家族懇談会「赤羽会」	区内全域	不登校・ひきこもりの家族会
38	北folkローレ実 行委員会	区内全域	青少年の健全育成
39	北区介護予防リー ダーの会	区内全域	介護予防啓発活動、出張講座
40	NPO法人でんでん 子ども応援隊	王子地区	保育、学習支援
41	こだま	王子地区	手芸を通じたボランティア活動
42	さかえ・ふれあいサロン	王子地区	各種脳トレ・歌・体操等
43	ささえあい陽だまりの会	王子地区	食事会
44	すまい・地域づくりの会	王子地区	サロン活動、地域づくり
45	ダイヤビック北	王子地区	健康づくり
46	たんぼぼの会	王子地区	高齢者食事会
47	つくしの会	王子地区	食事会
48	どんぐり	王子地区	交流会
49	ほっとカフェひまわり	王子地区	茶話会
50	ほのぼの会	王子地区	食事会
51	ボランティアグルー プ アミークス	王子地区	リサイクル手芸
52	ボランティアグルー プ「なの花」	王子地区	食事会
53	ゆったりくらぶ	王子地区	使用切手整理を通じた交流会
54	ゆりの会	王子地区	食事会
55	育脳寺子屋たんぼぼの会	王子地区	脳トレ・健康運動
56	王子狐のミュージカルの会	王子地区	交流会

57	楽々会	王子地区	健康づくり
58	星のかがやき	王子地区	地域交流
59	脳トレを楽しむ会	王子地区	脳トレ
60	北区で子どもの遊ぶ場をつくる会	王子地区	子どもの居場所・プレーパーク
61	ほほ笑みサロン	王子・赤羽	健康づくり
62	NPO 東京北部福祉倶楽部	赤羽地区	食事会、学習会、食文化
63	TOY BOX	赤羽地区	交流会
64	お楽しみ食事会“とまと”	赤羽地区	食事会
65	コミュニティーカフェ「ドリーム」	赤羽地区	茶話会、地域活動
66	さわやかドリルクラブ	赤羽地区	高齢者対象のコーラス
67	ステップ	赤羽地区	親子交流会、体操
68	デフさくらの会	赤羽地区	交流会
69	なごみ会	赤羽地区	食事会
70	ひだまり「体操クラブ」	赤羽地区	健康づくり
71	ふらっときたおもちゃの図書室	赤羽地区	子どもの居場所
72	ふれあい会	赤羽地区	コーラス
73	ほっとカフェ	赤羽地区	茶話会
74	ほっと村	赤羽地区	地域交流
75	ボランティア「サクラ草」	赤羽地区	食事会、レクリエーション
76	ミニデイホームオリーブ	赤羽地区	食事会、レクリエーション
77	ミニデイホームさくら	赤羽地区	食事会
78	みんなで歌おう会	赤羽地区	歌を通じた交流会、出前公演
79	むつみ会	赤羽地区	卓球をツールにした介護予防
80	囲碁を楽しむ会	赤羽地区	囲碁を通じた交流会
81	桐ヶ丘27夢みら	赤羽地区	食事会、コミュニケーション活動
82	桐ヶ丘ほほえみ会	赤羽地区	脳トレ 認知症予防
83	笑和会	赤羽地区	食事会、交流会、レクリエーション
84	上五のぞみ会	赤羽地区	食事会
85	神谷虹の会	赤羽地区	配食、食事会
86	草の根国際交流の会 コアラサークル	赤羽地区	外国人親子支援、交流会
87	伝承わらべ唄の会ほかほか	赤羽地区	子育て支援、わらべ唄の普及
88	浮間マズサークル	赤羽地区	親子交流会
89	北区たすけあいワー カーズひよこ	赤羽地区	食事会・絵手紙講座・手芸の会
90	北三友の会	赤羽地区	食事会
91	アートクラブ「ルーツ」	赤羽地区	芸術活動を通じた親子交流会
92	うらちゃんのおうち	赤羽地区	子育て支援

93	笑いクラブ スマイル赤羽	赤羽地区	笑いヨガの活動、出前講座
94	赤羽ベーゴマクラブ	赤羽地区	ベーゴマを通じた多世代交流
95	赤羽太極拳	赤羽地区	健康づくり
96	北園結の会蕎麦倶楽部	赤羽地区	そば打ちを通じた地域交流
97	NPO法人 ライフケア	滝野川地区	自立支援・認知症対策・孤独死対策
98	グループ にんじん	滝野川地区	食事会、レクリエーション
99	コミークラブ	滝野川地区	交流会
100	サークルよつば会	滝野川地区	手芸を通じた交流会
101	シャベレーズ	滝野川地区	パネルシアターを通じた青少年育成
102	そばの花	滝野川地区	食事会、レクリエーション
103	なでしこ会	滝野川地区	交流会、レクリエーション
104	ねこの手	滝野川地区	音楽ワークショップ、演奏活動
105	ミニデイ プチトマト	滝野川地区	食事会、交流会
106	みんなのサロン西大原	滝野川地区	茶話会、レクリエーション
107	子育て支えあい滝 三っ子クラブ「ふる ふる」	滝野川地区	子どもの居場所
108	手話ダンスさくら草	滝野川地区	手話ダンスの出前公演
109	友愛ミニデイ	滝野川地区	茶話会

b. 訪問活動（地域で開催されているサロン活動の訪問など）

登録団体「地域ささえあい活動団体」に対する活動訪問や地域のサロン活動等に対する訪問をし、状況確認や活動支援を行った

訪問実績 123件

訪問先 地域ささえあい活動団体の他、地域団体、町会自治会、福祉施設など

c. 地域ささえあい活動交流会、支援講座等

(人)

No.	事業名	開催日	内容	参加人数
1	ボランティアルーム たばた交流会	5/12	各団体の活動紹介、 会場利用に関する意 見交換	13
2	高齢者サロングル ープ立ち上げ講座	6/7、7/25、8/15、 8/9	谷田橋サロン運営団 体養成の為の講座	12
3	ささえあい交流会	7/7	音楽レクリエーショ ン講座、茶話会	130
4	ささえあいフェスタ	準備会11/25、 12/25、1/27 本番2/1	地域ささえあい活動 団体によるステージ 発表、模擬店、販 売、活動紹介等	450 (参加団体47団 体)

③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、商店等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。引き続き、区内大部分の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。

a. 拠点数と台数 (台)

No.	区 分	設置箇所数	車イス台数
1	町会自治会	128	211
2	地域振興室	14	21
3	福祉施設等	6	8
4	その他(商店等)	3	4
5	高齢者あんしんセンター	10	24
	合 計	161	268

b. 車イスステーションへの訪問

車イス利用状況確認、地域の福祉課題の発掘、地域情報収集

No.	訪問地域	訪問日	No.	訪問地域	訪問日
1	主に赤羽北地域	4/7	7	主に堀船地域	11/12
2	主に桐ヶ丘地域	5/11	8	主に滝野川西地域	12/10
3	主に志茂地域	6/11	9	主に王子3.4.5丁目地域	1/14
4	主に浮間地域	7/9	10	主に田端	2/17
5	主に赤羽西地域	9/10	11	主に東十条・豊島他地域	3/17
6	主に十条地域	10/8	12		

④サロン「縁じょい」の開催

地域住民の孤立防止、問題の早期発見、担い手発掘を目的として社協が地域住民や関係機関と共に運営するサロン

a. サロン縁じょい桐ヶ丘

桐ヶ丘デイホームの地域開放日を活用し、毎月第4土曜日に開催。

映画会、お料理クラブ「寿限無」による会食会、体操、日舞、バンド演奏などのお楽しみプログラムを開催

開催回数：12回

参加人数：平均 33人／1回

登録ボランティア数：6人

b. サロン縁じょい滝東

滝野川東区民センタートレーニングルームを活用し、毎月3回開催。

ボランティアグループによる傾聴活動、無料のお茶、1杯100円のコーヒー紅茶の提供

開催回数：36回

参加人数：平均23人／1回

登録ボランティア数：6人 協力団体：傾聴クラブこあら

c. サロン縁じょい豊島

豊島五丁目団地1階1号棟 わくわくステーションにて、毎月1回開催。  
ボランティアグループによる傾聴活動、無料のお茶、1杯100円のコーヒー  
紅茶の提供

開催回数：12回

参加人数：平均8人／1回

登録ボランティア数：2人 協力団体：傾聴クラブさんさん

d. サロン縁じょい田端駅通り商店街（新規）

田端駅通り商店街振興組合との共同設置。毎週月水金に開催。

ボランティアグループによるカフェサロン、運営委員による企画（子育てサロン、  
体操、紙芝居、ひきこもり当事者・家族の会等）、商店街活性化企画（食事会、フ  
ラワーアレンジ）

開催回数：61回

参加人数：平均17人／1回 年間合計689人

ボランティア、協力者数：平均6名／1回 年間合計263人

【開設と運営について】

実行委員会を立上げ、開設準備を行った。開設後は運営委員会を設置。実行委員のメ  
ンバーが委員となり、毎月1回の委員会にて具体的な企画や運営等について検討。

また、講座を実施し、企画の一部であるカフェサロンを担う人材を養成した。

（講座については、上記③-C地域ささえあい活動交流会、支援講座等を参照）

開設までの主なスケジュール

No.	日にち	開催日	内 容
1	検討会議	4/8	商店街との会議
2	地域向け説明会	5/12、16	地域関係者、団体への説明
3	第1回実行委員会	5/30	主旨説明、事業内容の提案
4	第2回実行委員会	6/25	事業内容について討議、会場レイアウトについて
5	第3回実行委員会	7/18	事業内容の決定、会場レイアウトについて
6	第4回実行委員会	8/29	会場レイアウトについて内装業者と打合せ、オープンまでのスケジュール確認、広報の方法
7	挨拶まわり	9/1	地域の町会自治会長へのご挨拶
8	第5回実行委員会	9/8	オープニングイベントについて
9	挨拶まわり	9/19	商店街の各商店を訪問
10	内装工事	10/3～10/13	
11	第6回実行委員会	10/17	オープン当日とその後について
12	開所式、内覧会	10/22	地域関係者に対する内覧会
13	正式オープン	10/24	70名の参加

⑥おべんとご一緒サービス

24年度よりモデルとして実施、26年11月より本格実施。地域で暮らす高齢者の孤立防止、福祉課題の早期発見と地域福祉の担い手づくりを目的とした事業。具体的には、ボランティアがお弁当を持って利用者宅に伺い、昼食を一緒に取りながら、話し相手をする。

利用者数：6名 登録ボランティア数：18名

活動実績：24回

⑦おべんとご一緒サロン（新規） 豊島高齢者あんしんセンターとの共催

豊島5丁目団地わくわくステーションにて高齢者を対象としたお食事会を毎月1回開催。

開催回数：12回 参加人数：76人

協力団体：傾聴クラブさんさん

⑧ミニ防災フェアの開催

「防災」をテーマに福祉のまちづくりを推進することを目指した地域密着型事業  
今年度は桐ヶ丘デイホームまつりに防災コーナーとして出展した。

開催日：3月14日（土）午前10時～午後4時

開催場所：桐ヶ丘デイホーム 参加人数：122人

内容：防災用品展示会、防災食試食会、防災グッズの配布等

協力団体：北区NPO・ボランティアぶらざ、北区防災ボランティア

⑨ネットワークづくり目的とした行事への参加（再掲）

No.	行事名	日にち	No.	行事名	日にち
1	下水道ふれあいフェア	4/19	4	オータムフェスタ	11/8
2	ネットワークまつり	4/20	5	多々楽まつり	3/8
3	ファミリー祭	11/2			

⑩スキルアップの為に研修参加、他地域サロンの視察など

No.	名称	日にち
1	王子光照苑高齢者あんしんセンター主催サロン説明会	4/16
2	ボランタリーフォーラム2014	5/18
3	北区精神障害者地域移行・地域定着支援事業講座「精神保健福祉講座」	7/14、22、30
4	精神障がいの理解	7/25
5	地域福祉コーディネーター養成研修＜実地研修編 事前説明会＞	9/4
6	地域福祉コーディネーター養成研修＜実地研修編①＞	9/12
7	地域福祉コーディネーター養成研修＜実地研修編②＞	10/1
8	地域福祉コーディネーター養成研修＜実地研修編③＞	10/4
9	地域福祉コーディネーター養成研修＜実地研修編④＞	10/4
10	地域福祉コーディネーター養成研修＜実地研修編⑤＞	10/7

11	地域福祉コーディネーター養成研修<実地研修編 実習振り返り>	10/16
12	地域福祉コーディネーター養成研修 実践編①	7/14
13	地域福祉コーディネーター養成研修 実践編②	10/17
14	地域福祉コーディネーター養成研修 実践編③	10/22
15	平成26年度精神保健普及啓発講演会「大人の発達障害の理解」	11/26
16	犯罪被害者週間中央イベント	12/1
17	おたがいさまネットワーク区民フォーラム	12/6
18	ボランティアコーディネーター養成講座	12/6
19	やまぶきサロン（やまぶき荘高齢者あんしんセンター主催）	12/20
20	地域福祉コーディネーター養成研修 実践編④	1/14
21	ひきこもり学習会	1/27
22	地域福祉コーディネーターフォローアップ研修	2/4
23	ボランタリーフォーラム2015	2/7
24	地域福祉コーディネーター養成研修<実地研修編>グループスピーチセッション	2/16
25	文京区 こまじいのうち視察	2/24
26	荒川社協 ふらっとサロン視察	2/26
27	福祉のまちづくり・北主催「親子で遊ぼう」	3/13

(2) 福祉まつり事業 (1,151千円)

①おちゃのご祭祭2014

26年6月7日(土)～8(日) 滝野川会館・滝野川文化センター 来場者8,000人		
「ここをつなごう 未来へ一歩」をテーマに65の団体・個人が参加し、より豊かな地域のネットワークづくり目指して開催。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)。今年も20年連続参加団体3団体(駿台学園音楽・吹奏楽部、トライネットワーク、TheOceanView)を表彰。昨年創設した「茶柱大臣」から「茶柱大使」と名称を替え、参加団体や来場者との交流を通し、未来に向けて地域の人たちの心をつなぐ第一歩になるお手伝いをするのという役割を担う初代「茶柱大使」として「駿台学園音楽・吹奏楽部」が任命された。		
部会名	内 容	
ステージ	フラダンス、手話ダンス、落語、吹奏楽演奏、昭和歌謡、ジャズダンス、リズムダンス、キッズダンス、バンド演奏、アフリカ音楽等	
模擬店	アフリカ料理、山菜おこわ、豚汁、おでん、磯辺焼き、お菓子、ジュース等の販売	
バザー	衣類、雑貨、福祉作業所自主製品等の販売	
体験・展示	手話、点字、手芸作品、リサイクル、高齢者疑似体験 名刺作り、健康チェック、写真展、演劇サロン他	
全体企画		
① オープニング1：話がある 和になる 輪ができる 20年連続参加団体の表彰。「茶柱大臣」引継ぎおよび「茶柱大使」の任命式。		
② たばた福祉作業所まつり同時開催		
③ オープニング2：江戸囃子・獅子舞		
④ スタンプラリー		
⑤ フィナーレ：おちゃのご祭祭テーマ曲、手話コーラス、ステージ記念撮影		
社協参加企画		
のべ1,000人の来場者。下記②の売上金13,925円はすべて岩手県共同募金会へ寄付した。		
① チャリティ販売		
② チャリティ10円ゲームコーナー(コインゲーム、スマートボール)		
③ 北社協PR、相談コーナーなど		

②おちゃのご祭祭2015準備

おちゃのご祭祭の事務局は、おちゃのご祭祭2014実施分までの事務局を(特非)東京都北区市民活動推進機構に委託してきたが、2015以降、当会が事務局を担うこととなった。平成26年度中に実施の準備会は以下のとおり。

	開催日	内 容
参加団体説明会	1/23、24	運営方法・スケジュールの確認ほか
第1回準備会	3/11	部会・委員会後との協議、全体テーマ協議ほか
第2回準備会	3/25	参加団体最終確定、会場利用協議、広報デザインほか

(3) ボランティア活動推進事業 (NPO法人東京都北区市民活動推進機構に委託)

(434千円)

① ボランティア保険の取り扱い

区 分	取り扱い件数(件)	取り扱い人数(名)
ボランティア保険	424	6,447
行事保険	129	4,180

#### 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） （7,931千円）

歳末たすけあい募金の地域福祉配分金（前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金）を財源に、以下の①～④の助成を行う。

###### ① 地域ささえあい活動団体助成

ア 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）

イ 助成の種類と期間

- a. 立上げ助成 10万円 1年間
- b. 運営費助成 5万円 期限なし

ウ 平成26年度助成団体

No	団 体 名	活動類型	助成額	
			立上げ費(円)	運営費(円)
1	ボランティアひまわりクラブ	訪問理容等		50,000
2	親子リズム体操・ステップ	子育て支援		50,000
3	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
4	育脳寺子屋 たんぼぼの会	三世代交流		20,000
5	ボランティアサクラ草	食事会		50,000
6	パステルこっとん	コミュニケーション活動		50,000
7	親子支援グループ そらいろの種	子育て支援		50,000
8	浮間ママズサークル	子育て支援		40,000
9	ステップアップクラブ	健康体操		30,000
10	星のかがやき	地域コミュニケーション		31,000
11	さわやかドリルクラブ	高齢者コミュニケーション		50,000
12	桐ヶ丘ほほえみ会	高齢者コミュニケーション		50,000
13	サークル 英語に触れよう	子育て支援		50,000
14	コミークラブ	地域コミュニケーション		50,000
15	てとての会	子育て支援		50,000
16	傾聴クラブこあら	傾聴活動		50,000
17	ダイヤビック北	健康体操		50,000
18	デフさくらの会	障がい者・高齢者食事会		50,000
19	脳トシを楽しむ会	地域コミュニケーション		50,000
20	TOY BOX	子育て支援		50,000
21	桐ヶ丘27夢みら	高齢者コミュニケーション		50,000
22	北区介護予防リーダーの会	高齢者コミュニケーション		50,000
23	Green Heart (若者の性と生を北区から考える会)	青少年支援		50,000
24	カモミールの会	地域・障がい者交流活動		50,000

ウ 平成26年度助成団体（前頁より続き）

№	団 体 名	活動類型	助成額	
			立上げ費(円)	運営費(円)
25	サークルタイム	子育て支援		50,000
26	スマイル・ママの会 「子育てママ応援塾」	子育て支援		50,000
27	サークルよつば会	高齢者コミュニケーション		50,000
28	コミュニティ・カフェ「ドリーム」	地域コミュニケーション		35,000
29	囲碁を楽しむ会	高齢者交流活動		50,000
30	みんなのサロン西大原	高齢者交流活動		50,000
31	ほっとカフェ	地域コミュニケーション		50,000
32	すまい・地域づくりの会	地域コミュニケーション		50,000
33	むつみ会	高齢者健康づくり		50,000
34	シャベレーズ	子育て支援		25,000
35	こっこ援	子育て支援		50,000
36	なでしこ会	高齢者交流活動		50,000
37	北園結の会 蕎麦倶楽部	地域コミュニケーション		50,000
38	さかえ・ふれあいサロン	高齢者交流活動		50,000
39	手話ダンスサークル さくら草	地域コミュニケーション		50,000
40	親子バレエ スキップ	子育て支援		30,000
41	傾聴クラブ レインボー	傾聴活動	100,000	50,000
42	赤羽太極拳	健康体操	100,000	50,000
43	笑いクラブ スマイル赤羽	地域コミュニケーション	100,000	50,000
44	ほほ笑いサロン	地域コミュニケーション	100,000	50,000
45	NPO法人 ライフケア	高齢者コミュニケーション	100,000	50,000
46	北区日本語テラス	外国人コミュニケーション	100,000	50,000
47	コアラサークル	外国人コミュニケーション		50,000
48	ねこの手	地域コミュニケーション		50,000
49	ほっとカフェ ひまわり	地域コミュニケーション		50,000
50	ひだまり「体操クラブ」	健康体操		50,000
51	赤羽ベーゴマクラブ	地域コミュニケーション	100,000	30,000
52	アートクラブ「ルーツ」	子育て支援	100,000	30,000
計		合計金額(円)	800,000	2,421,000
		件数(件)	8	51
総 計			3,221,000	

昨年度 実績	合計金額(円)	400,000	1,865,000
	件数(件)	6	41
	総計(円)	2,265,000	

## ② 地域福祉活動助成

### ア 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

### イ 助成区分及び限度額

No	助成区分	限度額(円)	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

### ウ 平成26年度助成団体

No	団体名	助成区分	対象事業	助成額(円)
1	傾聴クラブ あすか	研修費	傾聴活動	100,000
2	傾聴クラブ さんさん	研修費	傾聴活動	100,000
3	傾聴ボランティアハーモニー	研修費	傾聴活動	100,000
4	不登校・ひきこもりの自主家族懇談会「赤羽会」	研修費	ひきこもり支援	100,000
5	北区で子どもの遊ぶ場をつくる会	研修費	子育て支援	100,000
6	アクアフレンズ	研修費	健康体操	100,000
7	紙芝居サークルきたきた座	研修費	地域コミュニケーション	70,000
8	NPO法人 勉強レストラン そうなんだ!!	研修費	障がい者・子ども支援	100,000
9	北folkローレ実行委員会	広報・啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
10	王子狐のミュージカルの会	広報・啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
11	みんなで歌おう会	広報・啓発事業費	高齢者交流活動	100,000
12	飛鳥山マンドリンクラブ	広報・啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
13	ひまわり	広報・啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
14	ミニデイホームさくら	広報・啓発事業費	高齢者交流活動	100,000
15	シニアクラブ「赤羽北二寿会」	広報・啓発事業費	高齢者交流活動	100,000
16	NPO法人 ことばの道案内	広報・啓発事業費	障がい者支援	100,000
17	NPO法人 社会福祉住居支援ネット	広報・啓発事業費	高齢者・障がい者支援	100,000
18	NPO法人アビリティクラブ北区 たすけあいワーカーズひよこ	広報・啓発事業費	高齢者・障がい者支援	100,000

19	NPO法人 北区精神障害者を守る会 飛鳥会	広報・啓発事業費	障がい者支援	100,000
20	NPO法人 銀の鈴交流ネット	広報・啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
21	東京都北区子ども感動コミュニティ機構	広報・啓発事業費	子育て支援	100,000
22	うきあか会	広報・啓発事業費	地域交流活動	100,000
23	子育て教室	広報・啓発事業費	子育て支援	60,000
24	はあとほっと	広報・啓発事業費	子育て支援	100,000
25	NPO法人 ことばの道案内	周年事業費	障がい者支援	100,000
26	コミークラブ	特別事業費	高齢者交流活動	500,000
27	脳トシを楽しむ会	周年事業費	高齢者交流活動	100,000
合 計				3,030,000
			昨年度助成実績	22団体
				2,519,000

③ 福祉作業所等小規模施設助成

ア 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)

イ 助成対象事業 年中行事費

ウ 助成限度額 10万円

エ 平成26年度助成施設

No	施設名	施設区分	対象事業	助成額(円)
1	尚道手をつなぐ会 たいよう事業所	知的障がい	宿泊旅行	100,000
2	NPO法人ジャパンマック みのわマック	アルコール依存	記念式典	100,000
3	NPO法人つみき デイサービスつみき	重複障がい	日帰りバスハイク	100,000
4	NPO法人つみき デイサービスつみき第2	重複障がい	日帰りバスハイク	100,000
5	NPO法人つみき デイサービスつみき第3	重複障がい	日帰りバスハイク	100,000
6	NPO法人幸生会 志茂寮	精神障がい	季節行事	100,000
合 計				600,000
			昨年度助成実績	6施設
				600,000

④ 障がい当事者団体助成

ア 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

イ 助成対象事業 年中行事を含む事業費

ウ 助成限度額 6万円

工 平成26年度助成団体

No	団体名	団体区分	対象事業	助成額(円)
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	北区さざなみ会	知的障がい	日帰りバス旅行	60,000
7	北区失語症友の会	失語症	季節行事	60,000
8	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
9	変股クラブ	身体障がい	通年スポーツ行事	60,000
10	ソフトラクロスインドア同好会	身体障がい	通年スポーツ行事	60,000
11	renys	身体障がい	各種行事	60,000
12	肢体不自由児者青年部	身体障がい	季節行事	60,000
13	王子ブラザーズ	特別支援学級卒業生	通年スポーツ行事	60,000
14	トライ・ザ・ブルースカイ	精神障がい	研修旅行	60,000
11	北区さわやかポニークラブ	重複障がい	通年スポーツ行事	60,000
12	ゆりかもめの会	身体障がい	通年スポーツ行事	60,000
13	ふうせんクラブ	身体障がい	通年スポーツ行事	60,000
13	和み会	身体障がい	通年スポーツ行事	60,000
14	北区手をつなぐ親愛の会	知的障がい	季節行事	60,000
合 計				1,080,000
			昨年度助成実績	14団体
				840,000

⑤ 審査

東京都共同募金会北地区配分推せん委員会にて行う

回	開催日	出席者数 (名)	付議内容
第1回	6/10	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年度助成団体実績報告（前期募集）</li> <li>平成26年度助成金交付審査（前期募集）</li> </ul>
第2回	10/8	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年度助成金交付審査（後期募集）</li> </ul>

⑥ 助成制度説明・相談会

開催日	会 場	内 容	参加数(名)
3/9	岸町ふれあい館	平成27年度歳末たすけあい募金助成事業説明会	100

## 5 生活福祉資金貸付事業事務費経理区分関連事業

### (1)生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会から受託）（17,771千円）

#### ① 年間貸付決定件数

(件)

区 分	決定件数	相談件数	昨年度決定件数	昨年度相談件数
福祉資金（緊急小口資金含む）	28	1,143	33	1,030
教育支援資金	63		77	
総合支援資金	3	208	3	246
不動産担保型生活支援資金	0	29	0	26
その他	0	917	0	545
合 計	94	2,297	113	1,847
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0

#### ② 貸付資金種別内訳及び貸付決定金額

昨年度実績

区 分	資 金 種 別	件数(件)	金 額(円)	昨年度実績	
				件数(件)	金 額(円)
福 祉 資 金	技能習得費	1	1,633,000	3	2,993,000
	出産・葬祭費	1	300,000	2	983,000
	転宅費	4	979,000	0	0
	療養費	0	0	0	0
	その他の福祉資金等	6	1,507,750	10	1,049,000
	緊急小口資金	16	1,322,000	18	1,242,000
	小 計	28	33	33	6,267,000
教 育 支 援 資 金	教育支援費	45	102,336,000	48	107,900,000
	就学支度費	20	4,913,000	29	7,223,000
	小 計	65	107,249,077	77	115,123,000
総 合 支 援 資 金	生活支援費	2	738,000	2	510,000
	一時生活再建費	1	88,000	1	100,000
	住宅入居費	0	0	0	0
	小 計	3	826,003	3	610,000
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	0	0	0
	小 計	0	0	0	0
合 計		96	108,075,113	113	122,000,000

※ 上記は貸付が決定した金額。教育支援資金（就学支度費含む）は、分割での交付のため本人への交付金額とは異なる。

(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業（北区から受託） （4,843千円）

【事業内容】

一定所得以下の世帯の子どもの進学を支援するため、以下の内容で貸付を行う。

① 学習塾等受講料

中学3年生・高校3年生とも限度額200,000円

② 大学・高校受験料

高校・・・限度額 27,400円（4校まで ※1校あたり23,000円）

大学・・・限度額105,000円（3校まで ※1校あたり35,000円）

【相談・貸付実績】

（件）

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	
相談	20	31	36	58	39	72	90	77	120	177	97	37	854	
貸付実績	0	0	4	4	5	4	13	14	32	44	43	11	174	
学習塾等 受講料	中3	0	0	2	2	4	3	6	5	10	10	15	4	61
	高3	0	0	2	2	1	1	2	1	3	6	2	2	22
受験料	中3	0	0	0	0	0	0	4	3	10	15	14	3	49
	高3	0	0	0	0	0	0	1	5	9	13	12	2	42
昨 年 度	相談	92	79	47	57	30	50	40	39	65	114	52	31	696
	貸付実績	1	1	3	9	3	7	5	5	21	53	39	0	147

(3)総合支援資金アフターフォロー事業（東京都補助事業）（7,040千円）

① 年間相談対応件数

周知・アンケート送付件数(人)	164	
うち回答者数(人)	66	回収率43%
支援実人数	51	
相談延べ件数(件)	181	
内訳（電話）	100	
（来所）	45	
（訪問）	35	
（同行）	1	
支援後に就職(人)	2	
支援後に償還あり(人)	7	償還完了2名

② 相談会等の実施

ア. 仕事に関する相談会

開催日 11/26  
参加希望者(人) 4  
うち参加者(人) 3

イ. パソコン教室

〈第1回〉初級者向け講座

開催日 12/6,13,20(全3回・半日コース)  
参加希望者(人) 10  
うち参加者(人) 8

〈第2回〉経験者向け講座

開催日 1/10,17,24(全3回・1日コース)  
参加希望者(人) 10  
うち参加者(人) 8

③ その他の取組み

- ・ハローワークとの連携強化、相談同行
- ・福祉のしごと総合フェアの紹介
- ・行方不明者の状況確認（住民票請求、自宅訪問）
- ・債務者情報管理方法の改善（貸付システムの活用）
- ・相談担当者のスキルアップ（外部研修の受講）



④ 相談総件数 (件)

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
電話相談・連絡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	73
面談・訪問	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	77
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	150

⑤ 相談内容内訳 (重複あり) (件)

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
病気、健康、障がい	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
住まい	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18
収入・生活費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	46
家賃・ローン支払	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18
税金、公共料金支払	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
債務	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18
仕事探し、就職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	93
仕事上の不安、トラブル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
地域との関係	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
家族との関係	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
子育て	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
介護	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
ひきこもり・不登校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
DV・虐待	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
食べるものがない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263	263

## 6. 福祉サービス利用援助事業経理区分関連事業

### (1) 権利擁護センター「あんしん北」事業 (15,141千円)

#### 【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総合相談事業

- ア. 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
- イ. 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）
- ウ. 苦情相談 福祉サービス利用に関する苦情相談（③にて掲載）

#### 【実績】

##### i) 一般相談(職員対応総数)

項目	件数
問い合わせ	12
初回相談	421
継続相談	3,247
合計	3,680

##### 参考(過去5年の一般相談実績推移)

	25年度	24年度	23年度	22年度	21年度
問い合わせ	20	8	13	12	9
初回	435	410	333	331	290
継続	3,607	5,011	4,239	4,473	6,056
合計	4,062	5,429	4,585	4,816	6,355

##### ii) 専門相談(弁護士等対応総数)

実施件数(件)	23
実施時間(分)	1,380

##### 参考(過去5年の専門相談実績推移)

年度	25年度	24年度	23年度	22年度	21年度
件数	22	19	19	12	15

##### iii) 相談援助総数 (件)

実施件数(i+ii)	3,703
------------	-------

##### 参考(過去5年の相談実績推移)

年度	25年度	24年度	23年度	22年度	21年度
件数	4,084	5,448	4,604	4,828	6,370

#### ②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。

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

【実績】

a. 成年後見制度に関する相談の実績(延べ件数)

項目	内訳				合計件数
	電話	来所	訪問	その他	
一般相談による説明・相談	651	134	110	23	918
弁護士による専門相談	0	14	1	0	15
合計	651	148	111	23	933

\*弁護士による専門相談数は、前記①イの専門相談数のうち成年後見に関する相談の数

b. 相談援助実績(成年後見一般相談延べ件数)

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
初回相談	法定後見	221	12	21	18	272	22.7
	任意後見	25	0	0	1	26	2.2
相談援助件数		572	44	49	17	682	56.8
合計		818	56	70	36	980	81.7

\*初回相談の法定後見と任意後見の内訳は複数回答による集計のため重複あり

c. 講演会の実施

No	講座名	対象	内容	開催日	参加数
1	福祉従事者向け成年後見制度説明会	区内福祉従事者	成年後見制度に関する説明	5/13	31
2	成年後見制度講演会「成年後見制度のABC」	障害者及び関係者	北区障害者自立生活支援室との共催による基礎説明会	6/13	19
3	成年後見制度講演会「成年後見の現場から」	障害者及び関係者	北区障害者自立生活支援室と共催、社福士による相談講演会	7/2	19
4	福祉従事者向け「障害者の権利擁護」講演会	障害者及び関係者	障害者虐待防止法に関する福祉従事者向け研修	11/18	67
5	古い支度①生き方上手は頼み上手	区民一般	自立した老後を送るために準備すること	11/5	87
6	古い支度②「自己点検ノート」	区民一般	自己点検ノートを用いて認知症になっても自分らしく生きる	11/14	87
7	古い支度③「遺言」のイロハ	区民一般	遺言の種類や書き方に関する基礎知識	11/27	76
8	古い支度④「自分らしい葬儀と新しい供養のカたち」	区民一般	葬儀とお墓の最新事情に関する講義	12/8	82
9	古い支度⑤輝け！私のビューティフルエイジング	区民一般	ずっと元気に、セカンドステージのためにできる生活習慣	12/18	84
10	古い支度⑥「認知症と法的問題～成年後見制度」	区民一般	成年後見制度の基礎知識と司法書士会による個別相談会	1/15	56
11	古い支度⑦「在宅医療の進め方」	区民一般	高齢者の在宅療養について	3/18	63

d. 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	赤羽中央地区民協	民生委員	成年後見制度の説明	6/13	30
2	王子地区民協研修	民生委員	権利擁護事業の説明	10/22	40
3	消費生活展	一般区民	成年後見制度の説明	10/28	601
4	滝野川地区民協研修	民生委員	権利擁護事業の説明	11/4	40
5	北精連行政懇談会	当事者等	親なきあとの福祉制度	11/25	63
6	十条地区民協研修	民生委員	成年後見制度の説明	3/17	30

③苦情対応機関の設置

【事業内容】

区内事業所での福祉サービス利用に対する苦情に対し、第三者機関の福祉サービス苦情調整委員が対応

a. 苦情相談受付

i) 対象別件数

項目	件数	内訳				
		高齢	知的	精神	その他	
a. 問い合わせ件数	0	0	0	0	0	
b. 初回相談件数	20	1	2	10	7	
内訳	相談のみ件数	18	1	2	9	6
	苦情調整委員対応申立件数	2	0	0	1	1
c. 相談援助件数	166	2	54	71	39	
合計	186	3	56	81	46	
相談援助時間（分）	3,114	255	719	1,129	1,011	

ii) 苦情内容別件数（複数回答）

苦情内容別件数		内訳				合計
		高齢	知的	精神	その他	
福祉サービスに関する苦情	サービス内容	1	0	2	1	4
	職員の対応・態度	1	2	7	6	16
	責任者・法人の対応	0	0	1	2	3
	具体的な被害	0	0	1	1	2
	虐待・拘束	1	0	0	0	1
	事業運営全般（寄付強要等）	0	0	0	0	0
	契約不履行・説明不足等	0	0	2	1	3
	利用料負担	0	0	0	1	1
	事業所から利用者に対する苦情	0	0	0	0	0
	その他	0	0	1	1	2
権利侵害	相続問題	0	0	0	0	0
	財産侵害	0	0	0	0	0
	金銭・財産管理	0	0	0	0	0
	金銭トラブル（消費、契約問題）	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

iii) 対応意向別件数（複数回答）

苦情内容別件数	件数				合計
	高齢	知的	精神	その他	
話を聞いてほしい	0	2	4	1	7
教えてほしい	0	0	1	2	3
調査してほしい	0	0	0	1	1
改善してほしい	0	0	2	2	4
仲裁してほしい	0	0	1	0	1
謝罪してほしい	0	1	0	0	1
弁償してほしい	0	0	0	0	0
その他	1	1	5	3	10

b. 区内事業所向け苦情研修会の実施

区内福祉事業所・施設に対し、現場レベルでの苦情解決のための仕組みや体制づくりのための研修を行った

講座名	対象	内容	開催日	参加数
苦情受付～現場でどのように準備し対応するか～	苦情受付担当者	苦情対応の基礎	9/18	28
苦情対応責任者の役割と責任とは	苦情解決責任者	事業所の責任等	9/22	39

(人)

c. その他

区内福祉事業所、施設に出向き、福祉サービス利用者や家族、職員等に対して苦情解決制度についての説明等を行った

施設、事業所名	内容	開催日	人数
わくわくかん	障害者施設利用者への苦情説明	6/17	26

(2) 福祉サービス利用援助事業（東京都社会福祉協議会からの受託）（7,995千円）

【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】

権利擁護に関する相談全般（財産保全サービス事業に関する相談を除く）

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	0	0	0	11	11	0.9
b. 初回相談件数	333	18	38	29	418	34.8
c. 相談援助件数	2,462	235	442	86	3,225	268.8
合計		253	480	115	3,654	304.5
※相談援助時間（分）	75,675	8,334	11,926	2,601	98,536	8,211.3

(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26年度当初契約件数	30	2	9	1	42
b. 新規契約件数	11	1	0	0	12
c. 解約件数	14	0	0	0	14
年度末契約件数(a+b-c)	27	3	9	1	40

参考（過去5年の契約件数推移） (人)

年度	25年度	24年度	23年度	22年度	21年度
年度当初利用者数	40	45	48	56	54
契約者数	11	8	13	10	16
解約者数	9	13	16	18	14
年度末利用者数	42	40	45	48	56

③ 初回相談の経路別相談件数(複数回答)

(件)

区分	本人	親	子	配偶者	兄弟姉妹	親類	隣人・知人	ホームヘルパー	民生委員	介護支援専門員	福祉施設	地域包括支援センター	医療機関	福祉事務所	行政(上記以外)	その他	合計
高齢者	26	0	85	5	34	28	11	0	5	38	6	58	8	6	2	21	333
知的障がい者	0	6	0	0	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	18
精神障がい者	14	2	0	0	4	2	1	0	0	0	4	1	3	0	6	1	38
その他	7	9	1	0	3	1	0	0	0	0	2	2	2	0	3	10	40
合計	47	17	86	5	46	32	12	0	5	38	15	61	13	6	13	33	429

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	日常的金銭管理	書類等の預かり	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(任意後見)に関する問合せ	成年後見(法定後見)に関する問合せ	財産保全	消費契約	相続	財産侵害	虐待	遺言に関する問合せ	専門相談	その他	合計
高齢者	34	67	2	0	1	1	27	7	35	221	4	1	12	7	3	8	20	30	480
知的障がい者	1	5	0	0	0	3	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	2	2	27
精神障がい者	3	7	0	0	1	9	5	2	0	21	0	0	4	0	2	0	1	3	58
その他	2	2	1	0	0	7	0	6	3	18	0	1	1	0	0	1	1	5	48
合計	40	81	3	0	2	20	33	16	38	272	4	2	17	7	5	9	24	40	613

⑤ 生活支援員

a. 生活支援員数

ボランティア活動経験者等の一般区民から生活支援員を採用

26年度当初数	21
新規契約者	0
年度末退職者	3

(人)

b. 生活支援員研修会等の実施

	研修名	日時	参加者数	内容
1	北社協生活支援員事務連絡会	4/10	12	事務連絡
2	福祉従事者向け成年後見制度説明会	7/2	1	成年後見制度説明
3	友愛ホームサービススタッフ研修へ参加	7/25	11	精神障害者の理解
4	北社協生活支援員研修会	8/1	8	北社協の地域福祉事業について
5	東社協現任生活支援員研修	10/7	7	現任者むけ研修
6	障害者の権利擁護	11/8	10	障害者虐待防止法に関する講習
7	城北ブロック社協生活支援員合同研修	1/23	12	生活支援員による支援の価値とは
8	北社協生活支援員事務連絡会	3/24	10	雇用契約書等の説明

(3) 財産保全サービス事業 (213千円)

【事業内容】

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

【実績】

① 相談援助実績 (件)

項目	件数	内訳				月平均
		高齢	知的	精神	その他	
a. 問い合わせ件数	1	0	0	0	1	0.1
b. 初回相談件数	7	5	0	2	0	0.6
c. 相談援助件数	93	39	17	37	0	7.8
合計	101	44	17	39	1	8.4
相談援助時間(分)	1,152	390	480	277	5	96.0

② 契約実績 (件)

項目	件数	内訳			
		高齢	知的	精神	その他
a. 26年度当初既契約件数	4	2	0	2	0
b. 新規契約件数	0	0	0	0	0
c. 解約件数	0	0	0	0	0
年度末契約件数 (a+b-c)	4	2	0	2	0

#### (4) 成年後見活用あんしん生活創造事業 (8,707千円)

##### 【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. 弁護士等による専門相談
  - 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 後見人等のサポート

###### a. 弁護士等による専門相談の実績

項目	件数
法律家による専門相談	7

\*②-C. にて地域関係機関と連携し出張型相談として実施

###### b. 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	親族後見人等	親族で法定後見を考えている人に申立て概要を説明	9/19	14
2	親族後見の実務	親族後見人等	親族が後見人になったときの概要を説明	9/30	12

###### ② 地域ネットワークの活用

###### a. 成年後見関係機関連絡会の開催

成年後見制度推進に関わる関係機関による連絡会を開催。

内容：各団体の成年後見制度に関する活動状況の情報交換

期日：平成27年1月29日（木） 於：北とびあスカイホール

出席団体（17団体35名）

東京弁護士会、第二東京弁護士会、北区法曹会、東京パブリック法律事務所、リーガルサポート東京支部北荒川地区、北区社会福祉士会、東京都北区医師会、東京税理士会王子支部、東京都行政書士会北支部、東京都社会保険労務士会北支部、北区民生委員・児童委員協議会、王子公証役場、赤羽公証役場、市民後見☆北ネット、東京都北区（健康福祉課、生活福祉課、高齢福祉課、障害福祉課、介護保険課）、北区社会福祉協議会、北社協成年後見推進運営委員会

b. 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	パブリック法律事務所と今後の連携について打ち合わせ	出張型専門相談の連携の打ち合わせ	5/22
2	城北ブロック権利擁護センター連絡会	センター事業に関する意見交換	5/30、9/1、12/1、3/12
3	城北ブロック権利擁護センター長会議	センター運営に関する意見交換	1/19
4	北区高齢者あんしんセンター社会福祉士会議	出張型専門相談の連携の打ち合わせ	5/15
5	北区自立支援協議会（本協議会、権利擁護部会）	障害者関係施策協議、障害者計画等検討	5/9、6/25、7/23、8/27、10/20、11/10、1/28、2/2
6	北区精神保健福祉施設連絡協議会	精神保健福祉に関する協議	4/25、6/27、8/22、10/24
7	地域精神保健福祉連絡協議会	精神保健分野情報交換	8/28
8	高齢施設生活相談員会議	区内特養入所者に対する成年後見状況調査について	11/14
9	東京家裁家事関係機関連絡会議	後見制度運用等について	2/24
10	東京都精神保健福祉協議会	精神障害者の地域支援について	7/8
11	区内知的障害者グループホーム連絡会	障害者の権利擁護について	9/3
12	赤羽包括模擬地域ケア会議	金銭管理事例検討	2/18

c. 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	参加者
1	地域向け専門相談会（王子光照苑、豊島地域包括支援センターと共催）	弁護士による法律問題の説明事例検討相談	6/23	30
2	地域向け専門相談会（滝野川圏域5地域包括支援センターと共催）	弁護士による法律問題の事例検討相談	11/12	46
3	地域向け専門相談会（赤羽圏域6地域包括支援センターと共催）	弁護士、社会福祉士による後見活動相談	12/17	60
4	地域向け専門相談会（赤羽、浮間さくら荘地域包括支援センターと共催）	司法書士による認知症事例の成年後見相談	2/4	18
5	地域向け専門相談会（西が丘園地域包括支援センターと共催）	司法書士による遺言、エンディングノートなどの相談	2/13	47
6	地域向け専門相談会（十条地域包括支援センターと共催）	弁護士による個別相談会	3/13	19
7	地域向け専門相談会（みずべの苑地域包括支援センターと共催）	弁護士による法律問題の事例検討相談	3/20	46

③ 成年後見制度推進運営委員会の設置

a. 成年後見制度推進運営委員会の開催

会議	内容	開催日
第1回	リレーモデルケース2件について推進方針検討 ほか	6/26
第2回	後見人候補者検討方法の協議 ほか	9/25
第3回	今後の市民後見人養成に関する検討ほか	12/4
第4回	区内特養入所者に対する調査報告ほか	2/17

b. 社会貢献型後見人受任モデルケース調査の実施

社会貢献型後見人による後見活動の可能性について、北区健康福祉課と連名で区内特別養護老人ホームに対して制度利用等の状況調査を行った。

調査内容：特養入所者に関する成年後見制度利用状況等

調査対象：区内特別養護老人ホーム10か所

調査方法：アンケートならびにヒヤリング（平成26年12月～平成27年1月）

調査結果：区内特養に入所している重度認知症者887名の内、成年後見制度利用者は全体の6%程度。親族の高齢化などの問題もあり、今後、成年後見制度利用の必要性が高まると予想されることが判明した。

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ともなう養成、研修の実施  
26年度登録者数5名

a. 養成研修

都の事業移行にともない、区による養成事業検討中のため新規養成を行わず

b. 登録者研修

登録者について、後見人養成のための各種研修を開催または外部研修への参加を行った

No	内容	実施日	参加者
1	後見実務研修（冨永弁護士）	11/19	4

c. 登録者連絡会等の開催

No	内容	実施日	参加者
1	情報交換会およびモデル事業推進状況等の報告	8/1	3
2	情報交換会およびモデル事業推進状況等の報告	3/24	3

## 7 障害福祉サービス事業経理区分関連事業 (24,043千円)

### 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業

#### 【事業内容】

北区から居宅介護サービス支給量の決定を受けた視覚障がい者に対し、通院と同行援護の外出支援を実施する。

#### 【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	0	1	1	2	4
女性	0	0	0	5	19	31	55
合計	0	0	0	6	20	33	59

#### (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	0	5	7	5	6	3	0	26
女性	0	0	0	0	7	4	10	18	8	0	47
合計	0	0	0	0	12	11	15	24	11	0	73

#### (3) 実施状況

月	利用者数	ALPA-実績	総活動時間	介護給付費収入額	利用者負担額	合計収入額
	(人)	(人)	(時間)	(円)	(円)	(円)
4月	64	48	1,615	2,522,285	17	2,573,526
5月	66	49	1,647	2,438,141	20	2,495,960
6月	66	53	1,650	2,316,623	19	2,371,429
7月	66	50	1,628	2,454,223	20	2,507,538
8月	68	48	1,339	2,000,573	18	2,053,362
9月	61	49	1,545	2,469,136	16	2,513,144
10月	64	51	1,594	2,311,489	18	2,359,621
11月	64	49	1,425	2,093,881	15	2,134,750
12月	64	50	1,546	2,476,744	16	2,513,515
1月	62	49	1,376	2,016,215	16	2,080,100
2月	63	53	1,396	2,184,807	15	2,221,699
3月	63	48	1,482	2,159,232	13	2,197,054
合計	771	597	18,243	27,443,349	203	28,021,698
月平均	64	50	1,520	2,286,946	17	2,335,142

#### (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	視覚障害者ガイドヘルパーフォローアップ研修(講義・実技)	実技のスキルアップとコミュニケーション能力向上を目的とした研修	12/16.17	17名
第2回	登録更新研修会	登録更新研修	2/19.23.25	20名
第3回	共同ステップアップ研修	傾聴入門講座	2/20	35名

#### (5) 関係団体への説明会等

No	事業名	内容	参加日	人数
1	合同ボランティア会議(六星会・やまびこ・北桜会・自立生活支援室)	障害者制度の説明・社協事業の紹介等	8/15	15人

## Ⅱ.公益事業特別会計関連事業

### (1) 高齢者デイホーム事業 (指定管理者として北区から受託) (50,684千円)

【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 (桐ヶ丘 30,049千円、滝野川東 20,524千円)

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、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、以下のプログラムを提供することで、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。

ア. 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」

イ. ア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 (110千円)

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年度から区の指定管理者として運営。平成24年度より3期目の継続指定を受け、5年間の運営を行うこととなった。また、同じく平成24年度より区単独事業から介護保険制度の一環である「地域支援事業」に移行し、専門機関等の関与を受け利用者の個別支援計画作成及び個別評価を行っている。

【実績】

#### ① 介護予防に関する事業

ア. 桐ヶ丘デイホーム利用状況 【参考】前年度利用者延数：週1利用2,280人、週2利用1,847人

	登録者数(人)				利用者実数(人)				利用者延数(人)				開所日	定員(人)		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	54	0	27	0	54	0	26	0	196	0	175	0	21	525	105	70.7	0.0
5月	54	0	26	0	52	0	26	0	190	0	186	0	20	500	100	75.2	0.0
6月	53	0	27	0	50	0	26	0	176	0	182	0	21	525	105	68.2	0.0
7月	54	0	26	0	49	0	26	0	198	0	169	0	21	525	105	69.9	0.0
8月	56	0	25	0	49	0	26	0	178	0	176	0	21	525	105	67.4	0.0
9月	59	0	26	0	55	0	26	0	182	0	164	0	20	500	100	69.2	0.0
10月	61	0	25	0	56	0	25	0	220	0	139	0	20	500	100	71.8	0.0
11月	60	0	25	0	55	0	22	0	195	0	112	0	18	450	90	68.2	0.0
12月	60	0	24	0	57	0	21	0	196	0	136	0	19	475	95	69.9	0.0
1月	59	0	23	0	55	0	21	0	179	0	120	0	18	450	90	66.4	0.0
2月	57	1	23	0	50	1	20	0	159	4	136	0	19	475	95	62.1	4.2
3月	58	1	23	0	56	1	20	0	211	4	152	0	22	550	110	66.0	3.6
合計	685	2	300	0	638	2	285	0	2280	8	1847	0	240	6000	1200	68.8	0.7

イ. 滝野川東デイホーム利用状況【参考】前年度利用者延数：週1利用1160人、週2利用1809人

	登録者数(人)				利用者実数(人)				利用者延数(人)				開所日	定員(人)		利用率(%)	
	週1		週2		週1		週2		週1		週2			1日	半日	1日	半日
	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日					
4月	32	7	27	0	27	6	25	0	96	22	178	0	21	315	105	87.0	21.0
5月	35	7	27	0	29	6	25	0	97	17	155	0	20	300	100	84.0	17.0
6月	38	7	27	0	33	5	25	0	111	13	172	0	21	315	105	89.8	12.4
7月	38	5	26	0	33	4	25	0	145	10	158	0	21	315	105	96.2	9.5
8月	41	5	27	0	37	3	24	0	127	11	162	0	21	315	105	91.7	10.5
9月	40	6	27	0	37	4	26	0	126	8	164	0	20	300	100	96.7	8.0
10月	39	6	28	0	38	5	26	0	136	16	154	0	20	300	100	96.7	16.0
11月	40	5	28	0	39	5	26	0	129	13	132	0	18	270	90	96.7	14.4
12月	40	5	26	0	37	5	25	0	119	17	166	0	19	285	95	100.0	17.9
1月	42	4	25	0	39	3	24	0	129	11	133	0	18	270	90	97.0	12.2
2月	40	4	26	0	37	3	25	0	121	10	159	0	19	285	95	98.2	10.5
3月	39	4	25	0	38	3	24	0	149	11	186	0	22	330	110	101.5	10.0
合計	464	65	319	0	424	52	300	0	1485	159	1919	0	240	3600	1200	94.6	13.3

ウ. 両デイホーム合計利用状況

	登録者数(人)				利用者実数(人)				利用者延数(人)				開所日	定員(人)		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	86	7	54	0	81	6	51	0	292	22	353	0	21	840	210	76.8	10.5
5月	89	7	53	0	81	6	51	0	287	17	341	0	20	800	200	78.5	8.5
6月	91	7	54	0	83	5	51	0	287	13	354	0	21	840	210	76.3	6.2
7月	92	5	52	0	82	4	51	0	343	10	327	0	21	840	210	79.8	4.8
8月	97	5	52	0	86	3	50	0	305	11	338	0	21	840	210	76.5	5.2
9月	99	6	53	0	92	4	52	0	308	8	328	0	20	800	200	79.5	4.0
10月	100	6	53	0	94	5	51	0	356	16	293	0	20	800	200	81.1	8.0
11月	100	5	53	0	94	5	48	0	324	13	244	0	18	720	180	78.9	7.2
12月	100	5	50	0	94	5	46	0	315	17	302	0	19	760	190	81.2	8.9
1月	101	4	48	0	94	3	45	0	308	11	253	0	18	720	180	77.9	6.1
2月	97	5	49	0	87	4	45	0	280	14	295	0	19	760	190	75.7	7.4
3月	97	5	48	0	94	4	44	0	360	15	338	0	22	880	220	79.3	6.8
合計	1149	67	619	0	1062	54	585	0	3765	167	3766	0	240	9600	2400	78.4	7.0

エ. 男女別利用登録者数

(平成27年3月31日現在)

(人)

施設	男性	女性	合計
桐ヶ丘	16	66	82
滝野川東	14	56	70
合計	30	122	152

オ. 基本事業外来所者数・相談者数(延べ人数 ※2施設合計)

(人)

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	前年度
来所	利用見学	8	3	10	12	10	7	7	4	7	1	11	10	90	39
	事業協力者	47	54	76	83	79	81	43	75	92	71	71	79	851	751
	見学	0	5	6	0	1	3	0	0	1	0	0	4	20	52
	視察・研修・実習	4	5	10	5	12	5	13	39	0	70	0	8	171	223
	その他	28	42	34	52	20	33	26	0	0	0	19	69	323	71
	合計	87	109	136	152	122	129	89	118	100	142	101	170	1455	1136
相談	利用相談・体験	78	102	79	99	80	80	99	104	51	92	57	92	1013	759
	一般福祉・ボランティア	14	8	13	22	13	20	8	12	16	14	19	32	191	201
	その他	32	35	38	42	47	35	37	28	28	41	46	44	453	322
	合計	124	145	130	163	140	135	144	144	95	147	122	168	1657	1282

カ. 体験利用状況(延べ人数)

(人)

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	前年度
桐ヶ丘デイホーム	8	5	4	9	17	15	12	9	6	4	8	4	101	61
滝野川東デイホーム	10	10	11	22	9	4	6	2	3	0	8	8	93	28
合計	18	15	15	31	26	19	18	11	9	4	16	12	194	89

② 地域における自立支援事業

項目	内容	対象	目的	協力団体	実施場所	参加者数(人)/開催回数(回)
閉じこもり 予防プログラム	パステル画	利用者・ 利用修了 者・その 他	色彩豊かなパステル画による 絵画を作成し、心を動かす癒 しの時間を過ごすことで、生 きがい作りを支援し、閉じこ もりの予防を図る。また、色 彩刺激を与えることで、認知 症の予防にもつながるとい う副次的な効果も狙う。	ぷるぷる	滝野川 東 デイ ホーム	109/10
	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。	OYコン ピ	滝野川 東 デイ ホーム	536/10
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	他者と一緒に映画を観ること で、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、お料理ク ラブで調理した料理の配膳・ 片付けを積極的にお手伝い いただき、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。	北区社会 福祉協議 会「縁 じょ い」・お 料理クラ ブ寿限無	桐ヶ丘 デイ ホーム	316/11
	パステル画 及びカレー 会食会	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。又、ポ ランティアグループの創意工 夫による毎月違ったカレーを 提供する。	華麗ちゃ ん・パス テルこっ とん	桐ヶ丘 デイ ホーム	248/10
	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	317/11

桐ヶ丘デイホームまつり	3/14	地域還元、関係団体との連携等を目的に開催。レストラン、介護予防体操体験、作品販売等実施。来場者500名。
-------------	------	--

③ 幸せアップでこころ元気教室（区受託事業） （1,986千円）

【事業内容】

北区在住のうつリスク者（二次予防事業対象者等）を対象に、うつ状態をはじめとする抑うつ、不眠、不安症状の予防及び改善を目的とした、高齢者向けのメンタルヘルス維持増進のためのプログラム。ファシリテーターは、公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団が務めた。北とびあ及び滝野川会館の2会場で実施した。プログラム終了後は参加者が自主グループを結成し、継続して活動を行っている。

【実績】

ア. 北とびあ会場

実施日	参加延人数（人）
9/2,9,16,30,10/7,14,21,28,11/4,11,18,25,12/2,2/20(フォロー教室) (全13回+1)	102

イ. 滝野川会館会場

実施日	参加延人数（人）
9/5,12,19,26,10/3,10,17,24,31,11/14,21,28,12/5,2/27(フォロー教室) (全13回+1)	94

## 2. 要介護認定調査事業経理区分関係

### (1) 要介護認定調査事業（北区から受託）（88,756千円）

#### 【事業内容】

北区より委託を受け、指定市町村事務受託法人として、介護保険の要介護認定調査を行う。

コーディネーター2名、調査員17名を配置。

#### 【実績】

(件)

	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
調査件数	817	808	896	833	805	802	876	804	891	822	817	916	10,087
前年度実績	699	774	761	802	788	738	771	690	772	725	737	781	9,038

### Ⅲ. 歳末たすけあい運動事業特別会計

#### (1) 歳末たすけあい運動事業 (25,278千円)

- 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26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
- ⑥ 運動の成果

収 入 内 訳		金 額 (円)
1	募金収入	25,278,064
	1 地域振興室取扱分	24,266,353
	2 北区社会福祉協議会事務局取扱分	847,060
	3 募金拠点取扱分 ※募金拠点＝北区工コ－広場館4館	162,670
2	雑収入（前年度および当年度利子収入）	1,981
収 入 合 計		25,278,064

支 出 内 訳		金 額 (円)
1	援護費	4,402,000
	1 一人暮らし高齢者援護費 民生委員定期訪問対象者373名へ北区共通商品券贈呈	1,329,000
	2 民間福祉施設援護費 民間保育児童施設24カ所、民間福祉施設49カ所へ見舞金贈呈	3,073,000
2	東京都共同募金会納付金（平成27年度地域福祉活動費に充当）	18,348,456
3	事務費	2,527,608
支 出 合 計		25,278,064

（平成27年1月30日監査実施日現在）

#### ⑦ 実施委員会

開催日	出席者数 (名)	付 議 内 容
10月8日	48	平成26年度北区歳末たすけあい運動事務取扱要領について 平成26年度北区歳末たすけあい運動の実施に伴う援護費配分要領について 会計監事の選任について

#### ⑧ 監査

開催日	出席者数 (名)	監 査 内 容
1月30日	7	平成26年度北区歳末たすけあい運動決算監査

## IV. たすけあい資金貸付事業特別会計

### (1) たすけあい資金貸付事業 (425千円)

#### 【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】

		前年度実績
貸付件数(件)	16	21
貸付金額(円)	425,000	467,000

## V. 収益事業特別会計

### (1) 自動販売機設置事業経理区分関連事業 (2,857千円)

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】 2,857,092 円 (前年度：3,752,860円)

	設置場所	所在地	設置業者	台数(台)
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、カ・コ-ラ	2
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
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	カ・コ-ラ	1
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	ジヤパノビバレッジ	1
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
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
7	北区清掃事務所 (屋外)	北区豊島八丁目4番3号	ジヤパノビバレッジ	1
8	北区清掃事務所 (屋内)	北区豊島八丁目4番3号	ジヤパノビバレッジ、キリンビバレッジ、メグミルク	3
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	カ	1
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	ユーパソデイング、カ・コ-ラ	2
11	北区赤羽会館 (H26.5月より休館)	北区赤羽南一丁目13番1号	カ・コ-ラ	3
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	カ・コ-ラ、伊藤園	2
13	北区東十条区民センター	北区東十条三丁目2番14号	カ・コ-ラ、ヤクルト	2
14	北区豊島区民センター	北区豊島三丁目27番22号	カ・コ-ラ	1
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	カ・コ-ラ	1
16	北区セシモニーホール	北区浮間一丁目13番6号	カ・コ-ラ、八洋	3
17	北区王子区民センター	北区豊島一丁目14番12号	八洋	1
18	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
19	荒川治水資料館	北区志茂五丁目41番1号	カ・コ-ラ	1
	合 計			29

※平成27年度より、No.5、19以外の自動販売機を北区が一括管理することになったため、返上する。



# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

1頁  
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
会 費 収 入	10,105,000	10,286,000	△ 181,000
会 費 収 入	10,105,000	10,286,000	△ 181,000
個人会員会費収入	7,025,000	7,093,500	△ 68,500
団体会員会費収入	800,000	758,500	41,500
賛助会員会費収入	2,280,000	2,434,000	△ 154,000
寄 附 金 収 入	7,030,000	13,994,508	△ 6,964,508
寄 附 金 収 入	7,030,000	13,994,508	△ 6,964,508
一般寄付金収入	6,500,000	12,677,998	△ 6,177,998
指定寄付金収入	530,000	1,316,510	△ 786,510
分 担 金 収 入	11,000	30,000	△ 19,000
分 担 金 収 入	11,000	30,000	△ 19,000
分 担 金 収 入	11,000	30,000	△ 19,000
経常経費補助金収入	91,632,000	88,021,830	3,610,170
北 区 補 助 金 収 入	84,124,000	81,616,958	2,507,042
北 区 補 助 金 収 入	5,320,000	5,320,000	0
運 営 費 補 助 金 収 入	55,021,000	54,463,821	557,179
権利擁護センター事業補助金収入	14,480,000	13,260,433	1,219,567
あんしん生活創造事業補助金収入	9,303,000	8,572,704	730,296
受 託 金 収 入	36,339,000	36,409,572	△ 70,572
北 区 受 託 金 収 入	16,447,000	16,515,572	△ 68,572
岸町ふれあい館受託金収入	6,175,000	6,175,247	△ 247
福祉人材確保支援事業受託金収入	3,341,000	3,341,325	△ 325
東京都社会福祉協議会受託金収入	19,892,000	19,894,000	△ 2,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	12,489,000	12,523,000	△ 34,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,403,000	7,371,000	32,000
事 業 収 入	4,619,000	6,260,701	△ 1,641,701
参 加 費 収 入	266,000	205,000	61,000
参 加 費 収 入	266,000	205,000	61,000
利 用 料 収 入	3,565,000	5,067,100	△ 1,502,100
友愛ホームサービス利用料収入	2,977,000	4,507,100	△ 1,530,100
財産保全サービス利用料収入	48,000	51,000	△ 3,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	540,000	509,000	31,000
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	57,000	98,000	△ 41,000
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	57,000	98,000	△ 41,000
広 告 料 収 入	60,000	20,000	40,000
広 告 料 収 入	60,000	20,000	40,000
手 数 料 収 入	100,000	120,033	△ 20,033
手 数 料 収 入	100,000	120,033	△ 20,033
利 用 者 負 担 金 収 入	167,000	164,325	2,675
利 用 者 負 担 金 収 入	167,000	164,325	2,675
そ の 他 の 事 業 収 入	404,000	586,243	△ 182,243
バザー等収益金収入	50,000	253,143	△ 203,143
使用済切手等換金収入	60,000	69,600	△ 9,600

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
ハンディキャブ会費収入	100,000	82,000	18,000
友愛ホームサービス利用会員会費収入	194,000	181,500	12,500
共同募金配分金収入	19,887,000	19,887,312	△ 312
一般募金配分金収入	1,222,000	1,222,000	0
一般配分金収入	1,222,000	1,222,000	0
歳末たすけあい配分金収入	18,665,000	18,665,312	△ 312
歳末たすけあい募金配分金収入	18,665,000	18,665,312	△ 312
負担金収入	3,800,000	4,154,700	△ 354,700
負担金収入	3,800,000	4,154,700	△ 354,700
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	3,800,000	4,154,700	△ 354,700
自立支援費等収入	28,320,000	28,028,602	291,398
介護給付費収入	27,600,000	27,449,199	150,801
特例介護給付費収入	27,600,000	27,449,199	150,801
利用者負担金収入	720,000	579,403	140,597
介護給付費負担金収入	720,000	579,403	140,597
補助事業等収入	0	0	0
雑収入	903,000	1,140,400	△ 237,400
雑収入	903,000	1,140,400	△ 237,400
東社協従事者共済会退職金収入	827,000	825,920	1,080
雑収入	1,000	61,480	△ 60,480
受入研修費収入	75,000	253,000	△ 178,000
受取利息配当金収入・運用収入	54,000	185,777	△ 131,777
受取利息配当金収入	0	8,999	△ 8,999
受取利息配当金収入	0	8,999	△ 8,999
特定預金受取利息配当金収入	54,000	176,778	△ 122,778
基本財産積立金受取利息配当金収入	18,000	18,000	0
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	12,000	95,428	△ 83,428
退職給与積立金受取利息配当金収入	4,000	9,350	△ 5,350
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	20,000	54,000	△ 34,000
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	12,008,000	11,651,694	356,306
公益事業特別会計繰入金収入	9,216,000	9,216,000	0
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	2,529,000	2,529,000	0
収益事業特別会計繰入金収入	2,792,000	2,435,694	356,306
経理区分間繰入金収入	13,125,000	13,048,000	77,000
経理区分間繰入金収入	13,125,000	13,048,000	77,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,862,000	5,785,000	77,000
地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	0	0
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	7,263,000	7,263,000	0
経常収入計(1)	228,733,000	235,021,506	△ 6,288,506
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	156,231,000	147,850,302	8,380,698
職員俸給	46,624,000	46,461,526	162,474
職員俸給	46,624,000	46,461,526	162,474
職員諸手当	25,936,000	25,409,614	526,386

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
職員諸手当	25,936,000	25,409,614	526,386
非常勤職員給与	65,845,000	59,174,377	6,670,623
非常勤職員報酬	19,569,000	19,556,748	12,252
臨時職員賃金	46,276,000	39,617,629	6,658,371
法定福利費	16,999,000	15,978,865	1,020,135
法定福利費	16,999,000	15,978,865	1,020,135
退職金	827,000	825,920	1,080
東社協従事者共済会退職給付金	827,000	825,920	1,080
事務費支出(一般管理支出)	22,540,000	17,942,990	4,597,010
福利厚生費	1,159,000	681,424	477,576
福利厚生費	1,159,000	681,424	477,576
旅費交通費(事務費)	1,951,000	1,164,270	786,730
役職員旅費(事務費)	1,951,000	1,164,270	786,730
委員等費用弁償(事務費)	0	0	0
研修費(事務費)	1,873,000	616,628	1,256,372
研修費(事務費)	1,873,000	616,628	1,256,372
消耗品費(事務費)	1,687,000	1,686,058	942
消耗品費(事務費)	1,687,000	1,686,058	942
器具什器費(事務費)	277,000	31,882	245,118
器具什器費(事務費)	277,000	31,882	245,118
印刷製本費(事務費)	1,228,000	888,094	339,906
印刷製本費(事務費)	1,228,000	888,094	339,906
光熱水費(事務費)	155,000	154,576	424
光熱水費(事務費)	155,000	154,576	424
燃料費(事務費)	40,000	39,878	122
車輛燃料費(事務費)	40,000	39,878	122
修繕費(事務費)	89,000	2,405	86,595
修繕費(事務費)	89,000	2,405	86,595
通信運搬費(事務費)	1,055,000	982,625	72,375
通信運搬費(事務費)	1,055,000	982,625	72,375
会議費(事務費)	56,000	18,454	37,546
会議費(事務費)	56,000	18,454	37,546
広報費(事務費)	82,000	82,000	0
広告料(事務費)	82,000	82,000	0
業務委託費(事務費)	5,248,000	5,244,338	3,662
委託費(事務費)	4,548,000	4,547,933	67
保守料(事務費)	700,000	696,405	3,595
手数料(事務費)	223,000	121,840	101,160
手数料(事務費)	223,000	121,840	101,160
損害保険料(事務費)	1,045,000	992,990	52,010
損害保険料(事務費)	1,045,000	992,990	52,010
賃借料(事務費)	3,152,000	2,499,697	652,303
賃借料(事務費)	3,152,000	2,499,697	652,303
租税公課(事務費)	869,000	674,872	194,128
租税公課(事務費)	869,000	674,872	194,128

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

4頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
渉 外 費	250,000	205,323	44,677
渉 外 費	250,000	205,323	44,677
諸 会 費	701,000	601,480	99,520
諸 会 費	701,000	601,480	99,520
車 輛 費 (事務費)	74,000	59,286	14,714
車 輛 費 (事務費)	74,000	59,286	14,714
雑 費 (事務費)	1,326,000	1,194,870	131,130
会費徴収事務協力費	1,001,000	966,250	34,750
東社協従事者共済会掛金	322,000	228,620	93,380
雑 費 (事務費)	3,000	0	3,000
事業費支出 (直接介護支出)	53,709,000	43,155,019	10,553,981
諸 謝 金	3,226,000	1,961,611	1,264,389
諸 謝 金	3,226,000	1,961,611	1,264,389
旅 費 交 通 費 (事業費)	8,518,000	8,436,720	81,280
委員等旅費 (事業費)	240,000	159,320	80,680
協力会員費用弁償 (事業費)	8,278,000	8,277,400	600
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	6,914,000	6,036,912	877,088
消 耗 品 費 (事業費)	6,914,000	6,036,912	877,088
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	335,000	246,780	88,220
器 具 什 器 費 (事業費)	335,000	246,780	88,220
印 刷 製 本 費 (事業費)	2,155,000	1,826,453	328,547
印 刷 製 本 費 (事業費)	2,155,000	1,826,453	328,547
光 熱 水 費 (事業費)	465,000	463,728	1,272
光 熱 水 費 (事業費)	465,000	463,728	1,272
車 輛 費 (事業費)	184,000	144,554	39,446
車 輛 費 (事業費)	184,000	144,554	39,446
燃 料 費 (事業費)	172,000	171,761	239
車 輛 燃 料 費 (事業費)	172,000	171,761	239
修 繕 費 (事業費)	411,000	149,268	261,732
修 繕 費 (事業費)	411,000	149,268	261,732
通 信 運 搬 費 (事業費)	3,975,000	2,993,032	981,968
通 信 運 搬 費 (事業費)	3,975,000	2,993,032	981,968
会 議 費 (事業費)	77,000	42,458	34,542
会 議 費 (事業費)	77,000	42,458	34,542
広 報 費 (事業費)	13,064,000	8,514,425	4,549,575
広 報 費 (事業費)	13,064,000	8,514,425	4,549,575
業 務 委 託 費 (事業費)	9,109,000	8,401,979	707,021
委 託 費 (事業費)	7,049,000	6,453,059	595,941
保 守 料 (事業費)	2,060,000	1,948,920	111,080
手 数 料 (事業費)	1,591,000	1,299,318	291,682
手 数 料 (事業費)	1,591,000	1,299,318	291,682
損 害 保 険 料 (事業費)	917,000	875,680	41,320
損 害 保 険 料 (事業費)	917,000	875,680	41,320
賃 借 料 (事業費)	1,472,000	1,188,346	283,654
賃 借 料 (事業費)	1,472,000	1,188,346	283,654

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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
租 税 公 課 (事業費)	214,000	208,821	5,179
租 税 公 課 (事業費)	214,000	208,821	5,179
給 食 費	98,000	68,573	29,427
給 食 費	98,000	68,573	29,427
本 人 支 給 金	802,000	116,600	685,400
災 害 見 舞 金 支 給 費	54,000	54,000	0
緊 急 援 護 金 支 給 費	748,000	62,600	685,400
助 成 金 支 出	7,931,000	7,931,000	0
助 成 金 支 出	7,931,000	7,931,000	0
地 域 福 祉 活 動 助 成 金 支 出	3,030,000	3,030,000	0
障 が い 当 事 者 団 体 助 成 金 支 出	1,080,000	1,080,000	0
地 域 さ さ え あ い 活 動 助 成 金 支 出	3,221,000	3,221,000	0
福 祉 作 業 所 等 小 規 模 施 設 助 成 金 支 出	600,000	600,000	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	822,000	392,495	429,505
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	13,048,000	13,048,000	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	13,048,000	13,048,000	0
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 支 出	3,647,000	3,647,000	0
地 域 福 祉 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 支 出	3,094,000	3,094,000	0
地 域 活 動 推 進 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 支 出	5,785,000	5,785,000	0
生 福 貸 付 事 業 事 務 費 経 理 区 分 繰 入 支 出	0	0	0
福 祉 利 用 援 助 事 業 経 理 区 分 繰 入 支 出	522,000	522,000	0
分 担 金 支 出	60,000	7,440	52,560
分 担 金 支 出	60,000	7,440	52,560
分 担 金 支 出	60,000	7,440	52,560
経 常 支 出 計 (2)	256,342,000	232,327,456	24,014,544
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3=1-2)	△ 27,609,000	2,694,050	△ 30,303,050
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	0	0	0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	332,000	332,000	0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	332,000	332,000	0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	332,000	332,000	0
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	332,000	332,000	0
施設整備等による収支 (支出)			
固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	1,464,000	1,399,880	64,120
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	1,464,000	1,399,880	64,120
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	0	0
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	332,000	332,000	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	450,000	386,400	63,600
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	682,000	681,480	520
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	1,464,000	1,399,880	64,120
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6=4-5)	△ 1,132,000	1,067,880	△ 64,120
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	1,000,000	0	1,000,000



# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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	10,286,000	10,758,000	△ 472,000	
会 費 収 入	10,286,000	10,758,000	△ 472,000	
個 人 会 員 会 費 収 入	7,093,500	7,567,000	△ 473,500	
団 体 会 員 会 費 収 入	758,500	751,500	7,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,434,000	2,439,500	△ 5,500	
寄 附 金 収 入	13,994,508	6,545,503	7,449,005	
寄 附 金 収 入	13,994,508	6,545,503	7,449,005	
一 般 寄 付 金 収 入	12,677,998	5,705,082	6,972,916	
指 定 寄 付 金 収 入	1,316,510	840,421	476,089	
分 担 金 収 入	30,000	0	30,000	
分 担 金 収 入	30,000	0	30,000	
分 担 金 収 入	30,000	0	30,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	88,021,830	85,700,075	2,321,755	
北 区 補 助 金 収 入	81,616,958	78,236,622	3,380,336	
北 区 補 助 金 収 入	5,320,000	5,320,000	0	高齢者生活援助事業分
運 営 費 補 助 金 収 入	54,463,821	51,041,384	3,422,437	
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	13,260,433	13,086,885	173,548	
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	8,572,704	8,788,353	△ 215,649	
受 託 金 収 入	36,409,572	34,976,480	1,433,092	
北 区 受 託 金 収 入	16,515,572	15,098,480	1,417,092	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	6,175,247	6,003,680	171,567	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,341,325	4,594,800	△ 1,253,475	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	19,894,000	19,878,000	16,000	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	12,523,000	12,523,000	0	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,371,000	7,355,000	16,000	
事 業 収 入	6,260,701	6,839,148	△ 578,447	
参 加 費 収 入	205,000	1,168,000	△ 963,000	
参 加 費 収 入	205,000	1,168,000	△ 963,000	
利 用 料 収 入	5,067,100	4,043,010	1,024,090	
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	4,507,100	3,465,510	1,041,590	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	51,000	46,000	5,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	509,000	531,500	△ 22,500	
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	98,000	68,800	29,200	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	98,000	68,800	29,200	
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	120,033	132,862	△ 12,829	
手 数 料 収 入	120,033	132,862	△ 12,829	
利 用 者 負 担 金 収 入	164,325	190,070	△ 25,745	
利 用 者 負 担 金 収 入	164,325	190,070	△ 25,745	
そ の 他 の 事 業 収 入	586,243	1,176,406	△ 590,163	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	253,143	844,886	△ 591,743	
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	69,600	58,520	11,080	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
ハンディキャブ会費収入	82,000	96,000	△	14,000
友愛ホームサービス利用会員会費収入	181,500	177,000		4,500
共同募金配分金収入	19,887,312	20,646,736	△	759,424
一般募金配分金収入	1,222,000	1,232,000	△	10,000
一般配分金収入	1,222,000	1,232,000	△	10,000
歳末たすけあい募金配分金収入	18,665,312	19,414,736	△	749,424
歳末たすけあい募金配分金収入	18,665,312	19,414,736	△	749,424
負担金収入	4,154,700	3,603,900		550,800
負担金収入	4,154,700	3,603,900		550,800
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	4,154,700	3,603,900		550,800補助分を分けて計上のため
自立支援費等収入	28,028,602	28,405,769	△	377,167
介護給付費収入	27,449,199	27,774,815	△	325,616
特例介護給付費収入	27,449,199	27,774,815	△	325,616
利用者負担金収入	579,403	630,954	△	51,551
介護給付費負担金収入	579,403	630,954	△	51,551
補助事業等収入	0	0		0
雑収入	342,460	178,590		163,870
雑収入	342,460	178,590		163,870
東社協従事者共済会退職金収入	27,980	0		27,980
雑収入	61,480	78,590	△	17,110
受入研修費収入	253,000	100,000		153,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	754,971	86,850		668,121
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	754,971	86,850		668,121
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	754,971	86,850		668,121
事業活動収入計(1)	208,170,656	233,288,552	△	25,117,896
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	147,052,362	138,912,976		8,139,386
職員俸給	46,461,526	46,216,100		245,426
職員俸給	46,461,526	46,216,100		245,426
職員諸手当	25,409,614	22,172,865		3,236,749
職員諸手当	25,409,614	22,172,865		3,236,749
非常勤職員給与	59,174,377	55,212,319		3,962,058
非常勤職員報酬	19,556,748	18,268,647		1,288,101
臨時職員賃金	39,617,629	36,943,672		2,673,957
法定福利費	15,978,865	15,311,692		667,173
法定福利費	15,978,865	15,311,692		667,173
退職金	27,980	0		27,980
東社協従事者共済会退職給付金	27,980	0		27,980
事務費支出(一般管理支出)	17,714,370	19,145,062	△	1,430,692
福利厚生費	681,424	640,336		41,088
福利厚生費	681,424	640,336		41,088
旅費交通費(事務費)	1,164,270	1,315,710	△	151,440
役職員旅費(事務費)	1,164,270	1,258,710	△	94,440
委員等費用弁償(事務費)	0	57,000	△	57,000
研修費(事務費)	616,628	719,818	△	103,190

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
研 修 費 (事務費)	616,628	719,818	△ 103,190	
消 耗 品 費 (事務費)	1,686,058	1,540,152	145,906	
消 耗 品 費 (事務費)	1,686,058	1,540,152	145,906	
器 具 什 器 費 (事務費)	31,882	256,440	△ 224,558	
器 具 什 器 費 (事務費)	31,882	256,440	△ 224,558	
印 刷 製 本 費 (事務費)	888,094	1,652,776	△ 764,682	
印 刷 製 本 費 (事務費)	888,094	1,652,776	△ 764,682	
光 熱 水 費 (事務費)	154,576	65,553	89,023	
光 熱 水 費 (事務費)	154,576	65,553	89,023	
燃 料 費 (事務費)	39,878	28,112	11,766	
車 輛 燃 料 費 (事務費)	39,878	28,112	11,766	
修 繕 費 (事務費)	2,405	5,389	△ 2,984	
修 繕 費 (事務費)	2,405	5,389	△ 2,984	
通 信 運 搬 費 (事務費)	982,625	886,830	95,795	
通 信 運 搬 費 (事務費)	982,625	886,830	95,795	
会 議 費 (事務費)	18,454	72,336	△ 53,882	
会 議 費 (事務費)	18,454	72,336	△ 53,882	
広 報 費 (事務費)	82,000	32,000	50,000	
広 告 料 (事務費)	82,000	32,000	50,000	
業 務 委 託 費 (事務費)	5,244,338	6,932,615	△ 1,688,277	
委 託 費 (事務費)	4,547,933	6,471,890	△ 1,923,957	
保 守 料 (事務費)	696,405	460,725	235,680	
手 数 料 (事務費)	121,840	176,982	△ 55,142	
手 数 料 (事務費)	121,840	176,982	△ 55,142	
損 害 保 険 料 (事務費)	992,990	909,817	83,173	
損 害 保 険 料 (事務費)	992,990	909,817	83,173	
賃 借 料 (事務費)	2,499,697	1,422,226	1,077,471	
賃 借 料 (事務費)	2,499,697	1,422,226	1,077,471	
租 税 公 課 (事務費)	674,872	798,410	△ 123,538	
租 税 公 課 (事務費)	674,872	798,410	△ 123,538	
渉 外 費	205,323	80,000	125,323	
渉 外 費	205,323	80,000	125,323	
諸 会 費	601,480	606,560	△ 5,080	
諸 会 費	601,480	606,560	△ 5,080	
車 輛 費 (事務費)	59,286	0	59,286	
車 輛 費 (事務費)	59,286	0	59,286	
雑 費 (事務費)	966,250	1,003,000	△ 36,750	
会費徴収事務協力費	966,250	1,003,000	△ 36,750	
雑 費 (事務費)	0	0	0	
事業費支出 (直接介護支出)	44,205,819	50,053,160	△ 5,847,341	
諸 謝 金	1,961,611	3,737,381	△ 1,775,770	
諸 謝 金	1,961,611	3,737,381	△ 1,775,770	
旅 費 交 通 費 (事業費)	8,436,720	6,889,880	1,546,840	
委員等旅費 (事業費)	159,320	165,380	△ 6,060	
協力会員費用弁償 (事業費)	8,277,400	6,724,500	1,552,900	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	6,036,912	6,867,886	△ 830,974	
消耗品費（事業費）	6,036,912	6,867,886	△ 830,974	
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	246,780	544,075	△ 297,295	
器具什器費（事業費）	246,780	544,075	△ 297,295	
印刷製本費（事業費）	1,826,453	3,166,643	△ 1,340,190	
印刷製本費（事業費）	1,826,453	3,166,643	△ 1,340,190	
光熱水費（事業費）	463,728	196,663	267,065	
光熱水費（事業費）	463,728	196,663	267,065	
車 輛 費（事業費）	144,554	190,507	△ 45,953	
車 輛 費（事業費）	144,554	190,507	△ 45,953	
燃 料 費（事業費）	171,761	182,887	△ 11,126	
車 輛 燃 料 費（事業費）	171,761	182,887	△ 11,126	
修 繕 費（事業費）	149,268	477,913	△ 328,645	
修 繕 費（事業費）	149,268	477,913	△ 328,645	
通 信 運 搬 費（事業費）	2,993,032	3,647,201	△ 654,169	
通 信 運 搬 費（事業費）	2,993,032	3,647,201	△ 654,169	
会 議 費（事業費）	42,458	28,016	14,442	
会 議 費（事業費）	42,458	28,016	14,442	
広 報 費（事業費）	8,514,425	10,295,660	△ 1,781,235	
広 報 費（事業費）	8,514,425	10,295,660	△ 1,781,235	
業 務 委 託 費（事業費）	8,401,979	9,468,430	△ 1,066,451	
委 託 費（事業費）	6,453,059	7,879,430	△ 1,426,371	
保 守 料（事業費）	1,948,920	1,589,000	359,920	
手 数 料（事業費）	1,299,318	1,400,476	△ 101,158	
手 数 料（事業費）	1,299,318	1,400,476	△ 101,158	
損 害 保 険 料（事業費）	875,680	859,303	16,377	
損 害 保 険 料（事業費）	875,680	859,303	16,377	
賃 借 料（事業費）	1,188,346	1,562,430	△ 374,084	
賃 借 料（事業費）	1,188,346	1,562,430	△ 374,084	
租 税 公 課（事業費）	208,821	278,395	△ 69,574	
租 税 公 課（事業費）	208,821	278,395	△ 69,574	
給 食 費	68,573	69,314	△ 741	
給 食 費	68,573	69,314	△ 741	
本 人 支 給 金	1,167,400	186,100	981,300	
災 害 見 舞 金 支 給 費	54,000	108,000	△ 54,000	
緊 急 援 護 金 支 給 費	1,113,400	78,100	1,035,300	
分 担 金 支 出	7,440	0	7,440	
分 担 金 支 出	7,440	0	7,440	
分 担 金 支 出	7,440	0	7,440	
助 成 金 支 出	7,931,000	6,224,000	1,707,000	
助 成 金 支 出	7,931,000	6,224,000	1,707,000	
地域福祉活動助成金支出	3,030,000	2,519,000	511,000	
障がい当事者団体助成金支出	1,080,000	840,000	240,000	
地域ささえあい活動助成金支出	3,221,000	2,265,000	956,000	
福祉作業所等小規模施設助成金支出	600,000	600,000	0	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
減 価 償 却 費	4,870,417	5,100,619	△ 230,202	
減 価 償 却 費	4,870,417	5,100,619	△ 230,202	
減 価 償 却 費	4,870,417	5,100,619	△ 230,202	
引 当 金 繰 入	5,671,620	40,431,561	△ 34,759,941	
退職給与引当金繰入	5,443,000	40,104,501	△ 34,661,501	
退職給与引当繰入	5,443,000	40,104,501	△ 34,661,501	
東社協共済退職給付金引当金繰入	228,620	327,060	△ 98,440	
東社協共済退職給付金引当金繰入	228,620	327,060	△ 98,440	
事業活動支出計(2)	227,453,028	259,867,378	△ 32,414,350	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 19,282,372	△ 26,578,826	7,296,454	
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	209,060	249,606	△ 40,546	
受取利息配当金収入	8,999	9,956	△ 957	
受取利息配当金収入	8,999	9,956	△ 957	
特定預金受取利息配当金収入	200,061	239,650	△ 39,589	
基本財産積立金受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	95,428	179,829	△ 84,401	
退職給与積立金受取利息配当金収入	9,350	8,458	892	
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	54,000	9,663	44,337	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	23,283	23,700	△ 417	
会計単位間繰入金収入	11,651,694	4,519,753	7,131,941	
公益事業特別会計繰入金収入	9,216,000	1,354,000	7,862,000	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	2,529,000	1,354,000	1,175,000	
経理区分間繰入金収入	13,048,000	40,588,152	△ 27,540,152	
経理区分間繰入金収入	13,048,000	40,588,152	△ 27,540,152	
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,785,000	31,373,080	△ 25,588,080	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	8,715,072	△ 8,715,072	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	7,263,000	500,000	6,763,000	
事業活動外収入計(4)	24,908,754	45,357,511	△ 20,448,757	
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	392,495	598,288	△ 205,793	
経理区分間繰入金支出	13,048,000	40,588,152	△ 27,540,152	
経理区分間繰入金支出	13,048,000	40,588,152	△ 27,540,152	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,647,000	8,715,072	△ 5,068,072	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,094,000	0	3,094,000	
地域活動推進事業経理区分繰入金支出	5,785,000	24,003,000	△ 18,218,000	
生福貸付事業事務費経理区分繰入支出	0	500,000	△ 500,000	
福祉利用援助事業経理区分繰入支出	522,000	7,370,080	△ 6,848,080	
事業活動外支出計(5)	13,440,495	41,186,440	△ 27,745,945	
事業活動外収支差額(6=4-5)	11,468,259	4,171,071	7,297,188	
経常収支差額(7=3+6)	△ 7,814,113	△ 22,407,755	14,593,642	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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
施設整備等寄付金収入	332,000	260,800	71,200	
施設整備等寄付金収入	332,000	260,800	71,200	
施設整備等寄付金収入	332,000	260,800	71,200	
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)	332,000	260,800	71,200	
特別収支の部(支出)				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	459,408	0	459,408	
その他の固定資産売却損及び処分損	459,408	0	459,408	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	459,408	0	459,408	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	1,190,000	△ 1,190,000	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	1,190,000	△ 1,190,000	
特別支出計(9)	459,408	1,190,000	△ 730,592	
特別収支差額(10=8-9)	△ 127,408	△ 929,200	801,792	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 7,941,521	△ 23,336,955	15,395,434	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	57,233,127	73,093,782	△ 15,860,655	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	49,291,606	49,756,827	△ 465,221	
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	7,500,000	△ 7,500,000	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	0	7,500,000	△ 7,500,000	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	0	7,500,000	△ 7,500,000	
その他の積立金積立額(17)	687,283	23,700	663,583	
福祉事業資金積立金積立額	664,000	0	664,000	
福祉事業資金積立金積立額	664,000	0	664,000	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,283	23,700	△ 417	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,283	23,700	△ 417	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	48,604,323	57,233,127	△ 8,628,804	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：法人運営事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
会 費 収 入	10,105,000	10,286,000	△ 181,000
会 費 収 入	10,105,000	10,286,000	△ 181,000
個人会員会費収入	7,025,000	7,093,500	△ 68,500
団体会員会費収入	800,000	758,500	41,500
賛助会員会費収入	2,280,000	2,434,000	△ 154,000
寄 付 金 収 入	7,001,000	13,690,418	△ 6,689,418
寄 付 金 収 入	7,001,000	13,690,418	△ 6,689,418
一般寄付金収入	6,500,000	12,677,998	△ 6,177,998
指定寄付金収入	501,000	1,012,420	△ 511,420
分 担 金 収 入	1,000	0	1,000
分 担 金 収 入	1,000	0	1,000
分 担 金 収 入	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	27,350,000	27,350,500	△ 500
北区補助金収入	27,350,000	27,350,500	△ 500
運営費補助金収入	27,350,000	27,350,500	△ 500
受 託 金 収 入	9,516,000	9,516,572	△ 572
北区受託金収入	9,516,000	9,516,572	△ 572
岸町ふれあい館受託金収入	6,175,000	6,175,247	△ 247
福祉人材確保支援事業受託金収入	3,341,000	3,341,325	△ 325
事 業 収 入	161,000	148,730	12,270
参 加 費 収 入	70,000	76,000	△ 6,000
参 加 費 収 入	70,000	76,000	△ 6,000
広 告 料 収 入	60,000	20,000	40,000
広 告 料 収 入	60,000	20,000	40,000
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	0	1,000
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	0	1,000
そ の 他 の 事 業 収 入	30,000	52,730	△ 22,730
バザー等収益金収入	30,000	52,730	△ 22,730
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,400,000	2,400,000	0
歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,400,000	0
歳末たすけあい募金配分金収入	2,400,000	2,400,000	0
雑 収 入	75,000	314,480	△ 239,480
雑 収 入	75,000	314,480	△ 239,480
雑 収 入	0	61,480	△ 61,480
受 入 研 修 費 収 入	75,000	253,000	△ 178,000
受取利息配当金収入・運用収入	54,000	185,777	△ 131,777
受取利息配当金収入	0	8,999	△ 8,999
受取利息配当金収入	0	8,999	△ 8,999
特定預金受取利息配当金収入	54,000	176,778	△ 122,778
基本財産積立金受取利息配当金収入	18,000	18,000	0
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	12,000	95,428	△ 83,428
退職給与積立金受取利息配当金収入	4,000	9,350	△ 5,350
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	20,000	54,000	△ 34,000

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：法人運営事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
会計単位間繰入金収入	10,698,000	10,698,000	0
公益事業特別会計繰入金収入	9,216,000	9,216,000	0
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	6,687,000	6,687,000	0
要介護認定事業経理区分繰入金収入	2,529,000	2,529,000	0
収益事業特別会計繰入金収入	1,482,000	1,482,000	0
自販機設置事業経理区分繰入金収入	1,482,000	1,482,000	0
経理区分間繰入金収入	3,647,000	3,647,000	0
経理区分間繰入金収入	3,647,000	3,647,000	0
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,647,000	3,647,000	0
経常収入計(1)	71,008,000	78,237,477	△ 7,229,477
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	41,104,000	38,976,273	2,127,727
職員俸給	12,237,000	12,236,926	74
職員俸給	12,237,000	12,236,926	74
職員諸手当	8,719,000	8,357,908	361,092
職員諸手当	8,719,000	8,357,908	361,092
非常勤職員給与	13,764,000	12,591,811	1,172,189
非常勤職員報酬	4,171,000	4,170,426	574
臨時職員賃金	9,593,000	8,421,385	1,171,615
法定福利費	6,384,000	5,789,628	594,372
法定福利費	6,384,000	5,789,628	594,372
事務費支出(一般管理支出)	19,049,000	16,269,467	2,779,533
福利厚生費	305,000	218,069	86,931
福利厚生費	305,000	218,069	86,931
旅費交通費(事務費)	791,000	606,169	184,831
役職員旅費(事務費)	791,000	606,169	184,831
研修費(事務費)	1,100,000	504,528	595,472
研修費(事務費)	1,100,000	504,528	595,472
消耗品費(事務費)	1,687,000	1,686,058	942
消耗品費(事務費)	1,687,000	1,686,058	942
器具什器費(事務費)	277,000	31,882	245,118
器具什器費(事務費)	277,000	31,882	245,118
印刷製本費(事務費)	1,228,000	888,094	339,906
印刷製本費(事務費)	1,228,000	888,094	339,906
光熱水費(事務費)	155,000	154,576	424
光熱水費(事務費)	155,000	154,576	424
燃料費(事務費)	40,000	39,878	122
車輛燃料費(事務費)	40,000	39,878	122
修繕費(事務費)	89,000	2,405	86,595
修繕費(事務費)	89,000	2,405	86,595
通信運搬費(事務費)	1,055,000	982,625	72,375
通信運搬費(事務費)	1,055,000	982,625	72,375
会議費(事務費)	56,000	18,454	37,546
会議費(事務費)	56,000	18,454	37,546
広報費(事務費)	82,000	82,000	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：法人運営事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
廣 告 料 (事務費)	82,000	82,000	0
業務委託費 (事務費)	5,248,000	5,244,338	3,662
委 託 費 (事務費)	4,548,000	4,547,933	67
保 守 料 (事務費)	700,000	696,405	3,595
手 数 料 (事務費)	134,000	100,434	33,566
手 数 料 (事務費)	134,000	100,434	33,566
損 害 保 險 料 (事務費)	983,000	941,390	41,610
損 害 保 險 料 (事務費)	983,000	941,390	41,610
賃 借 料 (事務費)	3,152,000	2,499,697	652,303
賃 借 料 (事務費)	3,152,000	2,499,697	652,303
租 税 公 課 (事務費)	609,000	415,461	193,539
租 税 公 課 (事務費)	609,000	415,461	193,539
涉 外 費	250,000	205,323	44,677
涉 外 費	250,000	205,323	44,677
諸 会 費	663,000	574,480	88,520
諸 会 費	663,000	574,480	88,520
車 輛 費 (事務費)	74,000	59,286	14,714
車 輛 費 (事務費)	74,000	59,286	14,714
雑 費 (事務費)	1,071,000	1,014,320	56,680
会費徴収事務協力費	1,001,000	966,250	34,750
東社協従事者共済会掛金	67,000	48,070	18,930
雑 費 (事務費)	3,000	0	3,000
事業費支出	17,633,000	11,438,268	6,194,732
諸 謝 金	890,000	336,688	553,312
諸 謝 金	890,000	336,688	553,312
旅 費 交 通 費 (事業費)	12,000	10,720	1,280
委 員 等 旅 費 (事業費)	12,000	10,720	1,280
消 耗 品 費 (事業費)	664,000	136,628	527,372
消 耗 品 費 (事業費)	664,000	136,628	527,372
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	100,000	95,310	4,690
器 具 什 器 費 (事業費)	100,000	95,310	4,690
印 刷 製 本 費 (事業費)	551,000	550,978	22
印 刷 製 本 費 (事業費)	551,000	550,978	22
通 信 運 搬 費 (事業費)	556,000	291,358	264,642
通 信 運 搬 費 (事業費)	556,000	291,358	264,642
会 議 費 (事業費)	18,000	570	17,430
会 議 費 (事業費)	18,000	570	17,430
広 報 費 (事業費)	12,703,000	8,154,157	4,548,843
広 報 費 (事業費)	12,703,000	8,154,157	4,548,843
業務委託費 (事業費)	1,870,000	1,608,863	261,137
委 託 費 (事業費)	1,870,000	1,608,863	261,137
手 数 料 (事業費)	45,000	29,766	15,234
手 数 料 (事業費)	45,000	29,766	15,234
賃 借 料 (事業費)	224,000	223,230	770
賃 借 料 (事業費)	224,000	223,230	770

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

4頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：法人運営事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
分 担 金 支 出	50,000	7,440	42,560
分 担 金 支 出	50,000	7,440	42,560
分 担 金 支 出	50,000	7,440	42,560
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	822,000	392,495	429,505
歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	822,000	392,495	429,505
歳末たすけあい運動特別会計繰入支出	822,000	392,495	429,505
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,785,000	5,785,000	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,785,000	5,785,000	0
地域福活動推進事業経理区分繰入金支出	5,785,000	5,785,000	0
経常支出計(2)	84,443,000	72,868,943	11,574,057
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,435,000	5,368,534	△ 18,803,534
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	450,000	386,400	63,600
その他の固定資産取得支出	450,000	386,400	63,600
器具及び備品取得支出	450,000	386,400	63,600
施設整備等支出計(5)	450,000	386,400	63,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 450,000	△ 386,400	△ 63,600
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	1,000,000	0	1,000,000
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
財務活動による収支 (支出)			
積立預金積立支出	1,861,000	1,860,000	1,000
退職給与積立預金積立支出	1,196,000	1,196,000	0
退職給与積立預金積立支出	1,196,000	1,196,000	0
福祉事業資金積立預金積立支出	664,000	664,000	0
福祉事業資金 積立預金 積立支出	664,000	664,000	0
地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000
地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000
その他の支出	40,000	40,000	0
その他の支出	40,000	40,000	0
財務支出計(8)	1,901,000	1,900,000	1,000
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 901,000	△ 1,900,000	999,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,786,000	3,082,134	△ 17,868,134
前期末支払資金残高(12)	14,786,000	14,786,978	△ 978
当期末支払資金残高(11+12)	0	17,869,112	△ 17,869,112

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：法人運営事業経理区分

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
会 費 収 入	10,286,000	10,758,000	△ 472,000
会 費 収 入	10,286,000	10,758,000	△ 472,000
個 人 会 員 会 費 収 入	7,093,500	7,567,000	△ 473,500
団 体 会 員 会 費 収 入	758,500	751,500	7,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,434,000	2,439,500	△ 5,500
寄 付 金 収 入	13,690,418	6,011,937	7,678,481
寄 付 金 収 入	13,690,418	6,011,937	7,678,481
一 般 寄 付 金 収 入	12,677,998	5,705,082	6,972,916
指 定 寄 付 金 収 入	1,012,420	306,855	705,565
経 常 経 費 補 助 金 収 入	27,350,500	24,407,005	2,943,495
北 区 補 助 金 収 入	27,350,500	24,407,005	2,943,495
運 営 費 補 助 金 収 入	27,350,500	24,407,005	2,943,495
受 託 金 収 入	9,516,572	10,598,480	△ 1,081,908
北 区 受 託 金 収 入	9,516,572	10,598,480	△ 1,081,908
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	6,175,247	6,003,680	171,567
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,341,325	4,594,800	△ 1,253,475
事 業 収 入	148,730	1,781,850	△ 1,633,120
参 加 費 収 入	76,000	1,000,000	△ 924,000
参 加 費 収 入	76,000	1,000,000	△ 924,000
そ の 他 の 事 業 収 入	52,730	721,850	△ 669,120
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	52,730	721,850	△ 669,120
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
雑 収 入	314,480	105,590	208,890
雑 収 入	314,480	105,590	208,890
雑 収 入	61,480	5,590	55,890
受 入 研 修 費 収 入	253,000	100,000	153,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	10,000	10,000	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	10,000	10,000	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	63,716,700	77,779,862	△ 14,063,162
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	38,976,273	36,995,182	1,981,091
職 員 俸 給	12,236,926	13,201,200	△ 964,274
職 員 俸 給	12,236,926	13,201,200	△ 964,274
職 員 諸 手 当	8,357,908	7,094,629	1,263,279
職 員 諸 手 当	8,357,908	7,094,629	1,263,279
非 常 勤 職 員 給 与	12,591,811	10,926,440	1,665,371
非 常 勤 職 員 報 酬	4,170,426	2,974,330	1,196,096
臨 時 職 員 賃 金	8,421,385	7,952,110	469,275
法 定 福 利 費	5,789,628	5,772,913	16,715
法 定 福 利 費	5,789,628	5,772,913	16,715

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
事務費支出	16,221,397	17,669,430	△ 1,448,033
福利厚生費	218,069	171,158	46,911
福利厚生費	218,069	171,158	46,911
旅費交通費(事務費)	606,169	877,100	△ 270,931
役職員旅費(事務費)	606,169	820,100	△ 213,931
委員等旅費(事務費)	0	57,000	△ 57,000
研修費(事務費)	504,528	472,500	32,028
研修費(事務費)	504,528	472,500	32,028
消耗品費(事務費)	1,686,058	1,540,152	145,906
消耗品費(事務費)	1,686,058	1,540,152	145,906
器具什器費(事務費)	31,882	256,440	△ 224,558
器具什器費(事務費)	31,882	256,440	△ 224,558
印刷製本費(事務費)	888,094	1,652,776	△ 764,682
印刷製本費(事務費)	888,094	1,652,776	△ 764,682
光熱水費(事務費)	154,576	65,553	89,023
光熱水費(事務費)	154,576	65,553	89,023
燃料費(事務費)	39,878	28,112	11,766
車輛燃料費(事務費)	39,878	28,112	11,766
修繕費(事務費)	2,405	5,389	△ 2,984
修繕費(事務費)	2,405	5,389	△ 2,984
通信運搬費(事務費)	982,625	886,830	95,795
通信運搬費(事務費)	982,625	886,830	95,795
会議費(事務費)	18,454	72,336	△ 53,882
会議費(事務費)	18,454	72,336	△ 53,882
広報費(事務費)	82,000	32,000	50,000
広告料(事務費)	82,000	32,000	50,000
業務委託費(事務費)	5,244,338	6,932,615	△ 1,688,277
委託費(事務費)	4,547,933	6,471,890	△ 1,923,957
保守料(事務費)	696,405	460,725	235,680
手数料(事務費)	100,434	149,766	△ 49,332
手数料(事務費)	100,434	149,766	△ 49,332
損害保険料(事務費)	941,390	858,217	83,173
損害保険料(事務費)	941,390	858,217	83,173
賃借料(事務費)	2,499,697	1,422,226	1,077,471
賃借料(事務費)	2,499,697	1,422,226	1,077,471
租税公課(事務費)	415,461	581,700	△ 166,239
租税公課(事務費)	415,461	581,700	△ 166,239
渉外費	205,323	80,000	125,323
渉外費	205,323	80,000	125,323
諸会費	574,480	581,560	△ 7,080
諸会費	574,480	581,560	△ 7,080
車輛費(事務費)	59,286	0	59,286
車輛費(事務費)	59,286	0	59,286
雑費(事務費)	966,250	1,003,000	△ 36,750
会費徴収事務協力費	966,250	1,003,000	△ 36,750

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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
事業費支出	11,438,268	23,126,009	△ 11,687,741
諸 謝 金	336,688	1,962,535	△ 1,625,847
諸 謝 金	336,688	1,962,535	△ 1,625,847
旅費交通費(事業費)	10,720	8,000	2,720
消耗品費(事業費)	136,628	2,181,759	△ 2,045,131
消耗品費(事業費)	136,628	2,181,759	△ 2,045,131
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	95,310	0	95,310
器具什器費(事業費)	95,310	0	95,310
印刷製本費(事業費)	550,978	1,988,970	△ 1,437,992
印刷製本費(事業費)	550,978	1,988,970	△ 1,437,992
通信運搬費(事業費)	291,358	1,162,417	△ 871,059
通信運搬費(事業費)	291,358	1,162,417	△ 871,059
会議費(事業費)	570	3,116	△ 2,546
会議費(事業費)	570	3,116	△ 2,546
広報費(事業費)	8,154,157	10,029,812	△ 1,875,655
広報費(事業費)	8,154,157	10,029,812	△ 1,875,655
業務委託費(事業費)	1,608,863	5,009,100	△ 3,400,237
委託費(事業費)	1,608,863	5,009,100	△ 3,400,237
手数料(事業費)	29,766	118,200	△ 88,434
手数料(事業費)	29,766	118,200	△ 88,434
損害保険料(事業費)	0	0	0
賃借料(事業費)	223,230	630,700	△ 407,470
賃借料(事業費)	223,230	630,700	△ 407,470
租税公課(事業費)	0	4,000	△ 4,000
租税公課(事業費)	0	4,000	△ 4,000
給食費	0	27,400	△ 27,400
給食費	0	27,400	△ 27,400
分 担 金 支 出	7,440	0	7,440
分 担 金 支 出	7,440	0	7,440
分 担 金 支 出	7,440	0	7,440
減 価 償 却 費	488,882	609,465	△ 120,583
減 価 償 却 費	488,882	609,465	△ 120,583
減 価 償 却 費	488,882	609,465	△ 120,583
引 当 金 繰 入	1,244,070	5,142,741	△ 3,898,671
退職給与引当金繰入	1,196,000	5,076,501	△ 3,880,501
退職給与引当繰入	1,196,000	5,076,501	△ 3,880,501
東社協済退職給付金引当金繰入	48,070	66,240	△ 18,170
東社協済退職給付金引当金繰入	48,070	66,240	△ 18,170
事業活動支出計(2)	68,376,330	83,542,827	△ 15,166,497
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 4,659,630	△ 5,762,965	1,103,335
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	209,060	249,418	△ 40,358
受取利息配当金収入	8,999	9,768	△ 769
受取利息配当金収入	8,999	9,768	△ 769

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
特定預金受取利息配当金収入	200,061	239,650	△ 39,589
基本財産積立金受取利息配当金収入	18,000	18,000	0
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	95,428	179,829	△ 84,401
退職給与積立金受取利息配当金収入	9,350	8,458	892
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	54,000	9,663	44,337
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	23,283	23,700	△ 417
会計単位間繰入金収入	10,698,000	2,754,000	7,944,000
公益事業特別会計繰入金収入	9,216,000	1,354,000	7,862,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	6,687,000	0	6,687,000
要介護認定事業経理区分繰入金収入	2,529,000	1,354,000	1,175,000
経理区分間繰入金収入	3,647,000	8,715,072	△ 5,068,072
経理区分間繰入金収入	3,647,000	8,715,072	△ 5,068,072
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,647,000	0	3,647,000
事業活動外収入計(4)	14,554,060	11,718,490	2,835,570
事業活動外収支の部(支出)			
会計単位間繰入金支出	392,495	598,288	△ 205,793
歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	392,495	598,288	△ 205,793
歳末たすけあい運動特別会計繰入支出	392,495	598,288	△ 205,793
経理区分間繰入金支出	5,785,000	31,373,080	△ 25,588,080
経理区分間繰入金支出	5,785,000	31,373,080	△ 25,588,080
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	5,785,000	24,003,000	△ 18,218,000
事業活動外支出計(5)	6,177,495	31,971,368	△ 25,793,873
事業活動外収支差額(6=4-5)	8,376,565	20,252,878	△ 28,629,443
経常収支差額(7=3+6)	3,716,935	26,015,843	△ 29,732,778
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7	0	7
その他の固定資産売却損及び処分損	7	0	7
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	7	0	7
特別支出計(9)	7	0	7
特別収支差額(10=8-9)	△ 7	0	△ 7
当期活動収支差額(11=7+10)	3,716,928	26,015,843	△ 29,732,771
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	16,891,918	35,431,461	△ 18,539,543
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	20,608,846	9,415,618	11,193,228
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	7,500,000	△ 7,500,000
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	0	7,500,000	△ 7,500,000
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	0	7,500,000	△ 7,500,000
その他の積立金積立額(17)	687,283	23,700	663,583
福祉事業資金積立金積立額	664,000	0	664,000
福祉事業資金積立金積立額	664,000	0	664,000

# 事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：法人運営事業経理区分

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

5頁  
 (単位：円)

	科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
	地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,283	23,700	△ 417
	地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,283	23,700	△ 417
	退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	19,921,563	16,891,918	3,029,645

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
寄 附 金 収 入	22,000	197,089	△ 175,089
寄 附 金 収 入	22,000	197,089	△ 175,089
指 定 寄 付 金 収 入	22,000	197,089	△ 175,089
経常経費補助金収入	15,083,000	14,905,999	177,001
北 区 補 助 金 収 入	15,083,000	14,905,999	177,001
高 齢 者 生 活 援 助 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	5,320,000	5,320,000	0
運 営 費 補 助 金 収 入	9,763,000	9,585,999	177,001
事 業 収 入	3,682,000	5,130,300	△ 1,448,300
参 加 費 収 入	195,000	129,000	66,000
参 加 費 収 入	195,000	129,000	66,000
利 用 料 収 入	2,977,000	4,507,100	△ 1,530,100
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	2,977,000	4,507,100	△ 1,530,100
利 用 者 負 担 金 収 入	156,000	161,100	△ 5,100
利 用 者 負 担 金 収 入	156,000	161,100	△ 5,100
そ の 他 の 事 業 収 入	354,000	333,100	20,900
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	60,000	69,600	△ 9,600
ハ ン デ ィ キ ャ プ 会 員 会 費 収 入	100,000	82,000	18,000
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 会 員 会 費 収 入	194,000	181,500	12,500
貸 付 事 業 等 収 入	900,000	1,922,410	△ 1,022,410
償 還 金 収 入	900,000	1,922,410	△ 1,022,410
緊 急 援 護 金 償 還 金 収 入	900,000	1,922,410	△ 1,022,410
共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,591,000	4,591,000	0
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,222,000	1,222,000	0
一 般 配 分 金 収 入	1,222,000	1,222,000	0
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	3,369,000	3,369,000	0
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	3,369,000	3,369,000	0
負 担 金 収 入	3,800,000	4,154,700	△ 354,700
負 担 金 収 入	3,800,000	4,154,700	△ 354,700
高 齢 者 生 活 援 助 サ ー ビ ス 事 業 区 負 担 金 収 入	3,800,000	4,154,700	△ 354,700
雑 収 入	138,000	136,240	1,760
雑 収 入	138,000	136,240	1,760
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	137,000	136,240	760
雑 収 入	1,000	0	1,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,114,000	3,094,000	20,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,114,000	3,094,000	20,000
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	3,114,000	3,094,000	20,000
経常収入計(1)	31,330,000	34,131,738	△ 2,801,738
経常活動による収支 (支出)			
人 件 費 支 出	16,008,000	14,912,564	1,095,436
職 員 俸 給	2,693,000	2,692,800	200
職 員 俸 給	2,693,000	2,692,800	200
職 員 諸 手 当	1,776,000	1,772,973	3,027
職 員 諸 手 当	1,776,000	1,772,973	3,027

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：地域福祉事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
非常勤職員給与	9,583,000	8,491,590	1,091,410
非常勤職員報酬	5,758,000	5,754,618	3,382
臨時職員賃金	3,825,000	2,736,972	1,088,028
法定福利費	1,819,000	1,818,961	39
法定福利費	1,819,000	1,818,961	39
退職金	137,000	136,240	760
東社協従事者共済会退職給付金	137,000	136,240	760
事務費支出	467,000	276,053	190,947
福利厚生費	158,000	98,514	59,486
福利厚生費	158,000	98,514	59,486
旅費交通費(事務費)	164,000	81,949	82,051
役職員旅費(事務費)	164,000	81,949	82,051
研修費(事務費)	30,000	7,500	22,500
研修費(事務費)	30,000	7,500	22,500
手数料(事務費)	5,000	2,700	2,300
手数料(事務費)	5,000	2,700	2,300
損害保険料(事務費)	11,000	10,320	680
損害保険料(事務費)	11,000	10,320	680
諸会費	38,000	27,000	11,000
諸会費	38,000	27,000	11,000
雑費(事務費)	61,000	48,070	12,930
東社協従事者共済会掛金	61,000	48,070	12,930
事業費支出	17,336,000	16,141,733	1,194,267
諸謝金	71,000	70,411	589
諸謝金	71,000	70,411	589
旅費交通費(事業費)	8,310,000	8,305,400	4,600
委員等旅費(事業費)	32,000	28,000	4,000
ホートスタッフ費用弁償(事業費)	8,278,000	8,277,400	600
消耗品費(事業費)	3,984,000	3,983,724	276
消耗品費(事業費)	3,984,000	3,983,724	276
印刷製本費(事業費)	318,000	307,875	10,125
印刷製本費(事業費)	318,000	307,875	10,125
光熱水費(事業費)	155,000	154,576	424
光熱水費(事業費)	155,000	154,576	424
車輦費(事業費)	184,000	144,554	39,446
車輦費(事業費)	184,000	144,554	39,446
燃料費(事業費)	172,000	171,761	239
車輦燃料費(事業費)	172,000	171,761	239
修繕費(事業費)	200,000	87,980	112,020
修繕費(事業費)	200,000	87,980	112,020
通信運搬費(事業費)	1,093,000	1,092,039	961
通信運搬費(事業費)	1,093,000	1,092,039	961
会議費(事業費)	21,000	20,781	219
会議費(事業費)	21,000	20,781	219
業務委託費(事業費)	1,056,000	868,320	187,680

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：地域福祉事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異
委託費(事業費)	472,000	388,800	83,200
保守料(事業費)	584,000	479,520	104,480
手数料(事業費)	104,000	68,588	35,412
手数料(事業費)	104,000	68,588	35,412
損害保険料(事業費)	593,000	553,744	39,256
損害保険料(事業費)	593,000	553,744	39,256
賃借料(事業費)	56,000	0	56,000
賃借料(事業費)	56,000	0	56,000
租税公課(事業費)	192,000	190,207	1,793
租税公課(事業費)	192,000	190,207	1,793
本人支給金	802,000	116,600	685,400
災害見舞金支給費	54,000	54,000	0
緊急援護金支給費	748,000	62,600	685,400
経常支出計(2)	35,812,000	33,330,560	2,481,440
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,482,000	801,178	△ 5,283,178
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)			
積立預金積立支出	233,000	233,000	0
退職給与積立預金積立支出	233,000	233,000	0
退職給与積立預金積立支出	233,000	233,000	0
福祉事業資金積立預金積立支出	0	0	0
財務支出計(8)	233,000	233,000	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 233,000	△ 233,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,715,000	568,178	△ 5,283,178
前期末支払資金残高(12)	4,715,000	4,715,677	△ 677
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,283,855	△ 5,283,855

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：地域福祉事業経理区分

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
寄 附 金 収 入	197,089	520,566	△ 323,477
寄 附 金 収 入	197,089	520,566	△ 323,477
指 定 寄 付 金 収 入	197,089	520,566	△ 323,477
経 常 経 費 補 助 金 収 入	14,905,999	14,589,379	316,620
北 区 補 助 金 収 入	14,905,999	14,589,379	316,620
高 齢 者 生 活 援 助 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	5,320,000	5,320,000	0
運 営 費 補 助 金 収 入	9,585,999	9,269,379	316,620
事 業 収 入	5,130,300	4,151,030	979,270
参 加 費 収 入	129,000	168,000	△ 39,000
参 加 費 収 入	129,000	168,000	△ 39,000
利 用 料 収 入	4,507,100	3,465,510	1,041,590
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	4,507,100	3,465,510	1,041,590
利 用 者 負 担 金 収 入	161,100	186,000	△ 24,900
利 用 者 負 担 金 収 入	161,100	186,000	△ 24,900
そ の 他 の 事 業 収 入	333,100	331,520	1,580
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	69,600	58,520	11,080
ハ ン デ ィ キ ャ プ 会 員 会 費 収 入	82,000	96,000	△ 14,000
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 会 員 会 費 収 入	181,500	177,000	4,500
共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,591,000	5,532,000	△ 941,000
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,222,000	1,232,000	△ 10,000
一 般 配 分 金 収 入	1,222,000	1,232,000	△ 10,000
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	3,369,000	4,300,000	△ 931,000
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	3,369,000	4,300,000	△ 931,000
負 担 金 収 入	4,154,700	3,603,900	550,800
負 担 金 収 入	4,154,700	3,603,900	550,800
高 齢 者 生 活 援 助 サ ー ビ ス 事 業 区 負 担 金 収 入	4,154,700	3,603,900	550,800
雑 収 入	0	65,000	△ 65,000
雑 収 入	0	65,000	△ 65,000
雑 収 入	0	65,000	△ 65,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 ( 事 業 )	0	0	0
事業活動収入計(1)	28,979,088	42,602,376	△ 13,623,288
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	14,776,324	14,397,778	378,546
職 員 俸 給	2,692,800	2,594,700	98,100
職 員 俸 給	2,692,800	2,594,700	98,100
職 員 諸 手 当	1,772,973	1,563,328	209,645
職 員 諸 手 当	1,772,973	1,563,328	209,645
非 常 勤 職 員 給 与	8,491,590	8,737,647	△ 246,057
非 常 勤 職 員 報 酬	5,754,618	6,248,877	△ 494,259
臨 時 職 員 賃 金	2,736,972	2,488,770	248,202
法 定 福 利 費	1,818,961	1,502,103	316,858
法 定 福 利 費	1,818,961	1,502,103	316,858
事務費支出	227,983	339,593	△ 111,610

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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
福 利 厚 生 費	98,514	119,495	△ 20,981
福 利 厚 生 費	98,514	119,495	△ 20,981
旅 費 交 通 費 (事務費)	81,949	94,520	△ 12,571
役 職 員 旅 費 (事務費)	81,949	94,520	△ 12,571
研 修 費 (事務費)	7,500	87,318	△ 79,818
研 修 費 (事務費)	7,500	87,318	△ 79,818
手 数 料 (事務費)	2,700	2,940	△ 240
手 数 料 (事務費)	2,700	2,940	△ 240
損 害 保 険 料 (事務費)	10,320	10,320	0
損 害 保 険 料 (事務費)	10,320	10,320	0
諸 会 費 (事務費)	27,000	25,000	2,000
諸 会 費 (事務費)	27,000	25,000	2,000
事業費支出	17,192,533	14,524,180	2,668,353
諸 謝 金	70,411	94,411	△ 24,000
諸 謝 金	70,411	94,411	△ 24,000
旅 費 交 通 費 (事業費)	8,305,400	6,760,880	1,544,520
委員等旅費(事業費)	28,000	36,380	△ 8,380
ホ-トスタッフ費用弁償 (事業費)	8,277,400	6,724,500	1,552,900
消 耗 品 費 (事業費)	3,983,724	3,132,910	850,814
消 耗 品 費 (事業費)	3,983,724	3,132,910	850,814
印 刷 製 本 費 (事業費)	307,875	402,275	△ 94,400
印 刷 製 本 費 (事業費)	307,875	402,275	△ 94,400
光 熱 水 費 (事業費)	154,576	65,555	89,021
光 熱 水 費 (事業費)	154,576	65,555	89,021
車 輛 費 (事業費)	144,554	190,507	△ 45,953
車 輛 費 (事業費)	144,554	190,507	△ 45,953
燃 料 費 (事業費)	171,761	182,887	△ 11,126
車 輛 燃 料 費 (事業費)	171,761	182,887	△ 11,126
修 繕 費 (事業費)	87,980	406,813	△ 318,833
修 繕 費 (事業費)	87,980	406,813	△ 318,833
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,092,039	952,621	139,418
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,092,039	952,621	139,418
会 議 費 (事業費)	20,781	9,937	10,844
会 議 費 (事業費)	20,781	9,937	10,844
業 務 委 託 費 (事業費)	868,320	1,062,570	△ 194,250
委 託 費 (事業費)	388,800	596,370	△ 207,570
手 数 料 (事業費)	68,588	76,156	△ 7,568
手 数 料 (事業費)	68,588	76,156	△ 7,568
損 害 保 険 料 (事業費)	553,744	586,545	△ 32,801
損 害 保 険 料 (事業費)	553,744	586,545	△ 32,801
賃 借 料 (事業費)	0	155,400	△ 155,400
賃 借 料 (事業費)	0	155,400	△ 155,400
租 税 公 課 (事業費)	190,207	256,637	△ 66,430
租 税 公 課 (事業費)	190,207	256,637	△ 66,430
給 食 費	5,173	1,976	3,197

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
給 食 費	5,173	1,976	3,197
本 人 支 給 金	1,167,400	186,100	981,300
災 害 見 舞 金 支 給 費	54,000	108,000	△ 54,000
緊 急 援 護 金 支 給 費	1,113,400	78,100	1,035,300
減 価 償 却 費	2,210,687	2,292,610	△ 81,923
減 価 償 却 費	2,210,687	2,292,610	△ 81,923
減 価 償 却 費	2,210,687	2,292,610	△ 81,923
引 当 金 繰 入	281,070	286,580	△ 5,510
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	233,000	230,000	3,000
退 職 給 与 引 当 繰 入	233,000	230,000	3,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	48,070	56,580	△ 8,510
東社協共済退職給付金引当金繰入	48,070	56,580	△ 8,510
事業活動支出計(2)	34,688,597	31,840,741	2,847,856
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 5,709,509	10,761,635	△ 16,471,144
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	0	188	△ 188
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	188	△ 188
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	188	△ 188
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,094,000	0	3,094,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,094,000	0	3,094,000
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	3,094,000	0	3,094,000
事業活動外収入計(4)	3,094,000	188	3,093,812
事業活動外収支の部 (支出)			
事業活動外支出計(5)	0	8,715,072	△ 8,715,072
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,094,000	△ 8,714,884	11,808,884
経常収支差額(7=3+6)	△ 2,615,509	2,046,751	△ 4,662,260
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部 (支出)			
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	5	0	5
その他の固定資産売却損及び処分損	5	0	5
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	5	0	5
特別支出計(9)	5	0	5
特別収支差額(10=8-9)	△ 5	0	△ 5
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 2,615,514	2,046,751	△ 4,662,265
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	15,227,278	13,180,527	2,046,751
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	12,611,764	15,227,278	△ 2,615,514
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	12,611,764	15,227,278	△ 2,615,514

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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
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	6,000	107,001	△ 101,001
寄付金収入	6,000	107,001	△ 101,001
指定寄付金収入	6,000	107,001	△ 101,001
経常経費補助金収入	9,908,000	9,908,500	△ 500
北区補助金収入	9,908,000	9,908,500	△ 500
運営費補助金収入	9,908,000	9,908,500	△ 500
事業収入	123,000	320,446	△ 197,446
参加費収入	1,000	0	1,000
参加費収入	1,000	0	1,000
資料・図書頒布収入	2,000	0	2,000
資料・図書頒布収入	2,000	0	2,000
手数料収入	100,000	120,033	△ 20,033
手数料収入	100,000	120,033	△ 20,033
その他の事業収入	20,000	200,413	△ 180,413
バザー等収益金収入	20,000	200,413	△ 180,413
共同募金配分金収入	4,965,000	4,965,312	△ 312
歳末たすけあい配分金収入	4,965,000	4,965,312	△ 312
歳末たすけあい募金配分金収入	4,965,000	4,965,312	△ 312
会計単位間繰入金収入	1,310,000	953,694	356,306
収益事業特別会計繰入金収入	1,310,000	953,694	356,306
自販機繰入金収入	1,310,000	953,694	356,306
経理区分間繰入金収入	5,862,000	5,785,000	77,000
経理区分間繰入金収入	5,862,000	5,785,000	77,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,862,000	5,785,000	77,000
経常収入計(1)	22,174,000	22,039,953	134,047
経常活動による収支（支出）			
人件費支出	17,604,000	16,394,049	1,209,951
職員俸給	6,656,000	6,524,400	131,600
職員俸給	6,656,000	6,524,400	131,600
職員諸手当	3,714,000	3,610,978	103,022
職員諸手当	3,714,000	3,610,978	103,022
非常勤職員給与	5,565,000	4,642,925	922,075
臨時職員賃金	5,565,000	4,642,925	922,075
法定福利費	1,669,000	1,615,746	53,254
法定福利費	1,669,000	1,615,746	53,254
事務費支出（一般管理支出）	547,000	247,180	299,820
福利厚生費	139,000	72,903	66,097
福利厚生費	139,000	72,903	66,097
旅費交通費（事務費）	220,000	100,027	119,973
役職員旅費（事務費）	220,000	100,027	119,973
研修費（事務費）	166,000	64,000	102,000
研修費（事務費）	166,000	64,000	102,000
手数料（事務費）	15,000	3,370	11,630

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
手 数 料 (事務費)	15,000	3,370	11,630
損 害 保 険 料 (事務費)	7,000	6,880	120
損 害 保 険 料 (事務費)	7,000	6,880	120
事業費支出 (直接介護支出)	7,358,000	7,079,725	278,275
諸 謝 金	61,000	60,112	888
諸 謝 金	61,000	60,112	888
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	1,032,000	1,031,792	208
消 耗 品 費 (事業費)	1,032,000	1,031,792	208
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	37,000	36,990	10
器 具 什 器 費 (事業費)	37,000	36,990	10
印 刷 製 本 費 (事業費)	317,000	316,461	539
印 刷 製 本 費 (事業費)	317,000	316,461	539
光 熱 水 費 (事業費)	155,000	154,576	424
光 熱 水 費 (事業費)	155,000	154,576	424
修 繕 費 (事業費)	6,000	5,766	234
修 繕 費 (事業費)	6,000	5,766	234
通 信 運 搬 費 (事業費)	466,000	306,507	159,493
通 信 運 搬 費 (事業費)	466,000	306,507	159,493
会 議 費 (事業費)	25,000	9,706	15,294
会 議 費 (事業費)	25,000	9,706	15,294
広 報 費 (事業費)	361,000	360,268	732
広 報 費 (事業費)	361,000	360,268	732
業 務 委 託 費 (事業費)	4,241,000	4,220,294	20,706
委 託 費 (事業費)	3,743,000	3,722,894	20,106
保 守 料 (事業費)	498,000	497,400	600
手 数 料 (事業費)	31,000	28,866	2,134
手 数 料 (事業費)	31,000	28,866	2,134
賃 借 料 (事業費)	537,000	466,033	70,967
賃 借 料 (事業費)	537,000	466,033	70,967
租 税 公 課 (事業費)	12,000	11,867	133
租 税 公 課 (事業費)	12,000	11,867	133
給 食 費	67,000	62,487	4,513
給 食 費	67,000	62,487	4,513
諸 会 費 ( 事 業 費 )	10,000	8,000	2,000
諸 会 費 ( 事 業 費 )	10,000	8,000	2,000
経常支出計(2)	25,509,000	23,720,954	1,788,046
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,335,000	△ 1,681,001	△ 1,653,999
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	332,000	332,000	0
施設整備等寄付金収入	332,000	332,000	0
施設整備等寄付金収入	332,000	332,000	0
施設整備等収入計(4)	332,000	332,000	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	332,000	332,000	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：地域福祉活動推進事業経理区分

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の固定資産取得支出	332,000	332,000	0
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	332,000	332,000	0
施設整備等支出計(5)	332,000	332,000	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)			
積立預金積立支出	788,000	788,000	0
退職給与積立預金積立支出	788,000	788,000	0
退職給与積立預金積立支出	788,000	788,000	0
財務支出計(8)	788,000	788,000	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 788,000	△ 788,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,123,000	△ 2,469,001	△ 1,653,999
前期末支払資金残高(12)	4,123,000	4,123,037	△ 37
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,654,036	△ 1,654,036

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
寄 付 金 収 入	107,001	13,000	94,001
寄 付 金 収 入	107,001	13,000	94,001
指 定 寄 付 金 収 入	107,001	13,000	94,001
事 業 収 入	320,446	255,898	64,548
手 数 料 収 入	120,033	132,862	△ 12,829
手 数 料 収 入	120,033	132,862	△ 12,829
そ の 他 の 事 業 収 入	200,413	123,036	77,377
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	200,413	123,036	77,377
共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,965,312	6,190,736	△ 1,225,424
歳末たすけあい募金配分金収入	4,965,312	6,190,736	△ 1,225,424
歳末たすけあい募金配分金収入	4,965,312	6,190,736	△ 1,225,424
事業活動収入計(1)	15,301,259	16,515,634	△ 1,214,375
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	16,394,049	15,117,192	1,276,857
職 員 俸 給	6,524,400	6,426,000	98,400
職 員 俸 給	6,524,400	6,426,000	98,400
職 員 諸 手 当	3,610,978	3,505,143	105,835
職 員 諸 手 当	3,610,978	3,505,143	105,835
非 常 勤 職 員 給 与	4,642,925	3,654,597	988,328
臨 時 職 員 賃 金	4,642,925	3,654,597	988,328
法 定 福 利 費	1,615,746	1,531,452	84,294
法 定 福 利 費	1,615,746	1,531,452	84,294
事務費支出 (一般管理支出)	247,180	207,264	39,916
福 利 厚 生 費	72,903	65,138	7,765
福 利 厚 生 費	72,903	65,138	7,765
旅 費 交 通 費 (事務費)	100,027	76,420	23,607
役 職 員 旅 費 (事務費)	100,027	76,420	23,607
研 修 費 (事務費)	64,000	54,500	9,500
研 修 費 (事務費)	64,000	54,500	9,500
手 数 料 (事務費)	3,370	4,326	△ 956
手 数 料 (事務費)	3,370	4,326	△ 956
損 害 保 険 料 (事務費)	6,880	6,880	0
損 害 保 険 料 (事務費)	6,880	6,880	0
事業費支出 (直接介護支出)	7,079,725	5,156,245	1,923,480
諸 謝 金	60,112	195,135	△ 135,023
諸 謝 金	60,112	195,135	△ 135,023
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	1,031,792	1,174,747	△ 142,955
消 耗 品 費 (事業費)	1,031,792	1,174,747	△ 142,955
器 具 什 器 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	36,990	227,290	△ 190,300
器 具 什 器 費 (事業費)	36,990	227,290	△ 190,300
印 刷 製 本 費 (事業費)	316,461	136,679	179,782
印 刷 製 本 費 (事業費)	316,461	136,679	179,782
光 熱 水 費 (事業費)	154,576	65,554	89,022

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
光熱水費(事業費)	154,576	65,554		89,022
修繕費(事業費)	5,766	56,700	△	50,934
修繕費(事業費)	5,766	56,700	△	50,934
通信運搬費(事業費)	306,507	284,940		21,567
通信運搬費(事業費)	306,507	284,940		21,567
会議費(事業費)	9,706	7,763		1,943
会議費(事業費)	9,706	7,763		1,943
広報費(事業費)	360,268	265,848		94,420
広報費(事業費)	360,268	265,848		94,420
業務委託費(事業費)	4,220,294	2,499,980		1,720,314
委託費(事業費)	3,722,894	2,101,680		1,621,214
保守料(事業費)	497,400	398,300		99,100
手数料(事業費)	28,866	23,031		5,835
手数料(事業費)	28,866	23,031		5,835
賃借料(事業費)	466,033	165,314		300,719
賃借料(事業費)	466,033	165,314		300,719
租税公課(事業費)	11,867	12,264	△	397
租税公課(事業費)	11,867	12,264	△	397
給食費	62,487	37,000		25,487
給食費	62,487	37,000		25,487
諸会費(事業費)	8,000	4,000		4,000
諸会費(事業費)	8,000	4,000		4,000
減価償却費	405,676	391,332		14,344
減価償却費	405,676	391,332		14,344
減価償却費	405,676	391,332		14,344
引当金繰入	788,000	4,570,000	△	3,782,000
退職給与引当金繰入	788,000	4,570,000	△	3,782,000
退職給与引当金繰入	788,000	4,570,000	△	3,782,000
事業活動支出計(2)	24,914,630	25,442,033	△	527,403
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 9,613,371	△ 8,926,399	△	686,972
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	953,694	1,700,000	△	746,306
収益事業特別会計繰入金収入	953,694	1,700,000	△	746,306
自販機繰入金収入	953,694	1,700,000	△	746,306
経理区分間繰入金収入	5,785,000	3,141,000		2,644,000
経理区分間繰入金収入	5,785,000	3,141,000		2,644,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,785,000	3,141,000		2,644,000
事業活動外収入計(4)	6,738,694	4,841,000		1,897,694
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)	6,738,694	4,841,000		1,897,694
経常収支差額(7=3+6)	△ 2,874,677	△ 4,085,399	△	1,210,722
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：地域福祉活動推進事業経理区分

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
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)	332,000	260,800	71,200
施設整備等寄付金収入	332,000	260,800	71,200
施設整備等寄付金収入	332,000	260,800	71,200
施設整備等寄付金収入	332,000	260,800	71,200
特別収支の部 (支出)			
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	2	0	2
その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
特別支出計(9)	2	0	2
特別収支差額(10=8-9)	331,998	260,800	71,198
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 2,542,679	△ 3,824,599	1,281,920
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	4,945,475	8,770,074	△ 3,824,599
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	2,402,796	4,945,475	△ 2,542,679
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)	2,402,796	4,945,475	△ 2,542,679

# 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：助成事業経理区分

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
共同募金配分金収入	7,931,000	7,931,000	0
歳末たすけあい配分金収入	7,931,000	7,931,000	0
歳末たすけあい募金配分金収入	7,931,000	7,931,000	0
経常収入計(1)	7,931,000	7,931,000	0
経常活動による収支（支出）			
事業費支出（直接介護支出）	28,000	9,180	18,820
消耗品費（事業費）	10,000	734	9,266
通信運搬費（事業費）	18,000	8,446	9,554
通信運搬費（事業費）	18,000	8,446	9,554
助成金支出	7,931,000	7,931,000	0
助成金支出	7,931,000	7,931,000	0
地域福祉活動助成金支出	3,030,000	3,030,000	0
障がい当事者団体助成金支出	1,080,000	1,080,000	0
地域ささえあい活動助成金支出	3,221,000	3,221,000	0
福祉作業所等小規模施設助成金支出	600,000	600,000	0
経常支出計(2)	7,959,000	7,940,180	18,820
経常活動資金収支差額（3=1-2）	△ 28,000	△ 9,180	△ 18,820
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)	△ 28,000	△ 9,180	△ 18,820
前期末支払資金残高(12)	28,000	28,163	△ 163
当期末支払資金残高(11+12)	0	18,983	△ 18,983

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：助成事業経理区分

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
共同募金配分金収入	7,931,000	6,224,000	1,707,000
歳末たすけあい募金配分金収入	7,931,000	6,224,000	1,707,000
歳末たすけあい募金配分金収入	7,931,000	6,224,000	1,707,000
事業活動収入計(1)	7,931,000	6,224,000	1,707,000
事業活動収支の部 (支出)			
事業費支出 (直接介護支出)	9,180	41,391	△ 32,211
旅 費 交 通 費 (事業費)	0	27,000	△ 27,000
委 員 等 旅 費 (事業費)	0	27,000	△ 27,000
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	734	0	734
消 耗 品 費 (事業費)	734	0	734
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	2,100	△ 2,100
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	2,100	△ 2,100
通 信 運 搬 費 (事業費)	8,446	11,367	△ 2,921
通 信 運 搬 費 (事業費)	8,446	11,367	△ 2,921
会 議 費 (事業費)	0	924	△ 924
会 議 費 (事業費)	0	924	△ 924
助 成 金 支 出	7,931,000	6,224,000	1,707,000
助 成 金 支 出	7,931,000	6,224,000	1,707,000
地域福祉活動助成金支出	3,030,000	2,519,000	511,000
障がい当事者団体助成金支出	1,080,000	840,000	240,000
地域ささえあい活動助成金支出	3,221,000	2,265,000	956,000
福祉作業所等小規模施設助成金支出	600,000	600,000	0
事業活動支出計(2)	7,940,180	6,265,391	1,674,789
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 9,180	△ 41,391	32,211
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)	△ 9,180	△ 41,391	32,211
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)	△ 9,180	△ 41,391	32,211
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	28,163	69,554	△ 41,391
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	18,983	28,163	△ 9,180
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

# 事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：助成事業経理区分

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
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)	18,983	28,163	△ 9,180

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

1頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
経常経費補助金収入	15,508,000	14,023,694	1,484,306
東京都補助金収入	7,508,000	6,404,872	1,103,128
総合支援資金アフォー事業東京都補助収入	7,508,000	6,404,872	1,103,128
北区補助金収入	8,000,000	7,618,822	381,178
運営費補助金収入	8,000,000	7,618,822	381,178
受託金収入	19,420,000	19,522,000	△ 102,000
北区受託金収入	6,931,000	6,999,000	△ 68,000
受験生チャレンジ支接受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,431,000	2,499,000	△ 68,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	12,489,000	12,523,000	△ 34,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	12,489,000	12,523,000	△ 34,000
経常収入計(1)	34,928,000	33,545,694	1,382,306
経常活動による収支（支出）			
人件費支出	27,239,000	27,225,171	13,829
職員俸給	14,575,000	14,572,200	2,800
職員俸給	14,575,000	14,572,200	2,800
職員諸手当	6,574,000	6,568,931	5,069
職員諸手当	6,574,000	6,568,931	5,069
非常勤職員給与	3,017,000	3,016,140	860
臨時職員賃金	3,017,000	3,016,140	860
法定福利費	3,073,000	3,067,900	5,100
法定福利費	3,073,000	3,067,900	5,100
事務費支出（一般管理支出）	913,000	604,347	308,653
福利厚生費	170,000	105,164	64,836
福利厚生費	170,000	105,164	64,836
旅費交通費（事務費）	198,000	197,232	768
役職員旅費（事務費）	198,000	197,232	768
研修費（事務費）	253,000	19,600	233,400
研修費（事務費）	253,000	19,600	233,400
手数料（事務費）	11,000	9,180	1,820
手数料（事務費）	11,000	9,180	1,820
損害保険料（事務費）	21,000	13,760	7,240
損害保険料（事務費）	21,000	13,760	7,240
租税公課（事務費）	260,000	259,411	589
租税公課（事務費）	260,000	259,411	589
事業費支出（直接介護支出）	4,360,000	3,735,760	624,240
旅費交通費（事業費）	160,000	118,000	42,000
委員等旅費（事業費）	160,000	118,000	42,000
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	596,000	588,176	7,824
消耗品費（事業費）	596,000	588,176	7,824
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	148,000	114,480	33,520
器具什器費（事業費）	148,000	114,480	33,520
印刷製本費（事業費）	247,000	206,562	40,438

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
印刷製本費(事業費)	247,000	206,562	40,438
通信運搬費(事業費)	970,000	727,424	242,576
通信運搬費(事業費)	970,000	727,424	242,576
業務委託費(事業費)	857,000	848,062	8,938
委託費(事業費)	630,000	621,262	8,738
保守料(事業費)	227,000	226,800	200
手数料料(事業費)	1,258,000	1,072,468	185,532
手数料料(事業費)	1,258,000	1,072,468	185,532
賃借料(事業費)	124,000	60,588	63,412
賃借料(事業費)	124,000	60,588	63,412
経常支出計(2)	32,512,000	31,565,278	946,722
経常活動資金収支差額(3=1-2)	2,416,000	1,980,416	435,584
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)			
積立預金積立支出	1,856,000	1,856,000	0
退職給与積立預金積立支出	1,856,000	1,856,000	0
退職給与積立預金積立支出	1,856,000	1,856,000	0
財務支出計(8)	1,856,000	1,856,000	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,856,000	△ 1,856,000	0
予備費(10)	604,000	0	604,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 44,000	124,416	△ 168,416
前期末支払資金残高(12)	44,000	44,536	△ 536
当期末支払資金残高(11+12)	0	168,952	△ 168,952

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

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

1頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
経常経費補助金収入	14,023,694	14,777,453	△ 753,759
東京都補助金収入	6,404,872	7,463,453	△ 1,058,581
総合支援資金アフォー事業東京都補助収入	6,404,872	7,463,453	△ 1,058,581
北区補助金収入	7,618,822	7,314,000	304,822
運営費補助金収入	7,618,822	7,314,000	304,822
受託金収入	19,522,000	17,023,000	2,499,000
北区受託金収入	6,999,000	4,500,000	2,499,000
受験生チャレンジ支接受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,499,000	0	2,499,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	12,523,000	12,523,000	0
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	12,523,000	12,523,000	0
事業活動収入計(1)	34,274,570	31,822,910	2,451,660
事業活動収支の部（支出）			
人件費支出	27,225,171	25,106,930	2,118,241
職員俸給	14,572,200	13,999,400	572,800
職員俸給	14,572,200	13,999,400	572,800
職員諸手当	6,568,931	5,595,264	973,667
職員諸手当	6,568,931	5,595,264	973,667
非常勤職員給与	3,016,140	2,929,060	87,080
臨時職員賃金	3,016,140	2,929,060	87,080
法定福利費	3,067,900	2,583,206	484,694
法定福利費	3,067,900	2,583,206	484,694
事務費支出（一般管理支出）	604,347	420,497	183,850
福利厚生費	105,164	88,762	16,402
福利厚生費	105,164	88,762	16,402
旅費交通費（事務費）	197,232	52,400	144,832
役職員旅費（事務費）	197,232	52,400	144,832
研修費（事務費）	19,600	48,000	△ 28,400
研修費（事務費）	19,600	48,000	△ 28,400
手数料（事務費）	9,180	4,305	4,875
手数料（事務費）	9,180	4,305	4,875
損害保険料（事務費）	13,760	10,320	3,440
損害保険料（事務費）	13,760	10,320	3,440
租税公課（事務費）	259,411	216,710	42,701
租税公課（事務費）	259,411	216,710	42,701
事業費支出（直接介護支出）	3,735,760	2,940,915	794,845
諸謝金	0	60,000	△ 60,000
諸謝金	0	60,000	△ 60,000
旅費交通費（事業費）	118,000	94,000	24,000
委員等旅費（事業費）	118,000	94,000	24,000
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	588,176	230,141	358,035
消耗品費（事業費）	588,176	230,141	358,035
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	114,480	316,785	△ 202,305

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
器具什器費(事業費)	114,480	316,785	△ 202,305
印刷製本費(事業費)	206,562	140,373	66,189
印刷製本費(事業費)	206,562	140,373	66,189
通信運搬費(事業費)	727,424	664,456	62,968
通信運搬費(事業費)	727,424	664,456	62,968
業務委託費(事業費)	848,062	142,880	705,182
委託費(事業費)	621,262	142,880	478,382
保守料(事業費)	226,800	0	226,800
手数料(事業費)	1,072,468	1,089,420	△ 16,952
手数料(事業費)	1,072,468	1,089,420	△ 16,952
賃借料(事業費)	60,588	202,860	△ 142,272
賃借料(事業費)	60,588	202,860	△ 142,272
減価償却費	811,263	355,813	455,450
減価償却費	811,263	355,813	455,450
減価償却費	811,263	355,813	455,450
引当金繰入	1,856,000	22,268,040	△ 20,412,040
退職給与引当金繰入	1,856,000	22,257,000	△ 20,401,000
退職給与引当金繰入	1,856,000	22,257,000	△ 20,401,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	0	11,040	△ 11,040
東社協共済退職給付金引当金繰入	0	11,040	△ 11,040
事業活動支出計(2)	34,232,541	51,092,195	△ 16,859,654
事業活動収支差額(3=1-2)	42,029	△ 19,269,285	19,311,314
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	21,362,000	△ 21,362,000
事業活動外収支の部(支出)			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	21,362,000	△ 21,362,000
経常収支差額(7=3+6)	42,029	2,092,715	△ 2,050,686
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	459,391	0	459,391
その他の固定資産売却損及び処分損	459,391	0	459,391
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	459,391	0	459,391
特別支出計(9)	459,391	1,190,000	△ 730,609
特別収支差額(10=8-9)	△ 459,391	△ 1,190,000	730,609
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 417,362	902,715	△ 1,320,077
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	2,341,732	1,439,017	902,715
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,924,370	2,341,732	△ 417,362
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



# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

1頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
分 担 金 収 入	10,000	30,000	△ 20,000
分 担 金 収 入	10,000	30,000	△ 20,000
分 担 金 収 入	10,000	30,000	△ 20,000
経常経費補助金収入	23,783,000	21,833,137	1,949,863
北 区 補 助 金 収 入	23,783,000	21,833,137	1,949,863
権利擁護センター事業補助金収入	14,480,000	13,260,433	1,219,567
あんしん生活創造事業補助金収入	9,303,000	8,572,704	730,296
受 託 金 収 入	7,403,000	7,371,000	32,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	7,403,000	7,371,000	32,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,403,000	7,371,000	32,000
事 業 収 入	653,000	661,225	△ 8,225
利 用 料 収 入	588,000	560,000	28,000
財産保全サービス利用料収入	48,000	51,000	△ 3,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	540,000	509,000	31,000
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	55,000	98,000	△ 43,000
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	55,000	98,000	△ 43,000
手 数 料 収 入	0	0	0
利 用 者 負 担 金 収 入	10,000	3,225	6,775
利 用 者 負 担 金 収 入	10,000	3,225	6,775
雑 収 入	690,000	689,680	320
雑 収 入	690,000	689,680	320
東社協従事者共済会退職金収入	690,000	689,680	320
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	502,000	522,000	△ 20,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	502,000	522,000	△ 20,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	502,000	522,000	△ 20,000
経常収入計(1)	33,041,000	31,107,042	1,933,958
経常活動による収支（支出）			
人 件 費 支 出	28,200,000	27,729,259	470,741
職 員 俸 給	10,463,000	10,435,200	27,800
職 員 俸 給	10,463,000	10,435,200	27,800
職 員 諸 手 当	5,153,000	5,098,824	54,176
職 員 諸 手 当	5,153,000	5,098,824	54,176
非 常 勤 職 員 給 与	8,583,000	8,332,102	250,898
非 常 勤 職 員 報 酬	6,311,000	6,310,720	280
臨 時 職 員 賃 金	2,272,000	2,021,382	250,618
法 定 福 利 費	3,311,000	3,173,453	137,547
法 定 福 利 費	3,311,000	3,173,453	137,547
退 職 金	690,000	689,680	320
東社協従事者共済会退職給付金	690,000	689,680	320
事務費支出（一般管理支出）	968,000	429,147	538,853
福 利 厚 生 費	314,000	142,885	171,115
福 利 厚 生 費	314,000	142,885	171,115
旅 費 交 通 費（事務費）	344,000	176,962	167,038

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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	予 算	決 算	差 異
役 職 員 旅 費 (事務費)	344,000	176,962	167,038
研 修 費 (事務費)	155,000	21,000	134,000
研 修 費 (事務費)	155,000	21,000	134,000
手 数 料 (事務費)	9,000	4,860	4,140
損 害 保 険 料 (事務費)	19,000	17,200	1,800
損 害 保 険 料 (事務費)	19,000	17,200	1,800
雑 費 (事務費)	127,000	66,240	60,760
東社協従事者共済会掛金	127,000	66,240	60,760
事業費支出 (直接介護支出)	5,742,000	4,118,292	1,623,708
諸 謝 金	2,114,000	1,454,400	659,600
諸 謝 金	2,114,000	1,454,400	659,600
旅 費 交 通 費 (事業費)	36,000	2,600	33,400
委員等旅費 (事業費)	36,000	2,600	33,400
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	542,000	263,420	278,580
消 耗 品 費 (事業費)	542,000	263,420	278,580
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	50,000	0	50,000
器 具 什 器 費 (事業費)	50,000	0	50,000
印 刷 製 本 費 (事業費)	667,000	405,103	261,897
印 刷 製 本 費 (事業費)	667,000	405,103	261,897
光 熱 水 費 (事業費)	155,000	154,576	424
光 熱 水 費 (事業費)	155,000	154,576	424
修 繕 費 (事業費)	105,000	55,522	49,478
修 繕 費 (事業費)	105,000	55,522	49,478
通 信 運 搬 費 (事業費)	525,000	357,356	167,644
通 信 運 搬 費 (事業費)	525,000	357,356	167,644
会 議 費 (事業費)	13,000	11,401	1,599
会 議 費 (事業費)	13,000	11,401	1,599
業 務 委 託 費 (事業費)	714,000	690,120	23,880
委 託 費 (事業費)	100,000	81,000	19,000
保 守 料 (事業費)	614,000	609,120	4,880
手 数 料 (事業費)	19,000	18,922	78
手 数 料 (事業費)	19,000	18,922	78
損 害 保 険 料 (事業費)	261,000	259,630	1,370
損 害 保 険 料 (事業費)	261,000	259,630	1,370
賃 借 料 (事業費)	531,000	438,495	92,505
賃 借 料 (事業費)	531,000	438,495	92,505
租 税 公 課 (事業費)	10,000	6,747	3,253
租 税 公 課 (事業費)	10,000	6,747	3,253
分 担 金 支 出	10,000	0	10,000
分 担 金 支 出	10,000	0	10,000
分 担 金 支 出	10,000	0	10,000
經常支出計(2)	34,920,000	32,276,698	2,643,302
經常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,879,000	△ 1,169,656	△ 709,344
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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

科 目		予 算	決 算	差 異
	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)			
	積立預金積立支出	1,370,000	1,370,000	0
	退職給与積立預金積立支出	1,370,000	1,370,000	0
	退職給与積立預金積立支出	1,370,000	1,370,000	0
	財務支出計(8)	1,370,000	1,370,000	0
	財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,370,000	△ 1,370,000	0
	予備費(10)	251,000	0	251,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,500,000	△ 2,539,656	△ 960,344
	前期末支払資金残高(12)	3,500,000	3,500,047	△ 47
	当期末支払資金残高(11+12)	0	960,391	△ 960,391

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

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

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
分 担 金 収 入	30,000	0	30,000
分 担 金 収 入	30,000	0	30,000
分 担 金 収 入	30,000	0	30,000
経 常 経 費 補 助 金 収 入	21,833,137	21,875,238	△ 42,101
北 区 補 助 金 収 入	21,833,137	21,875,238	△ 42,101
権利擁護センター事業補助金収入	13,260,433	13,086,885	173,548
あんしん生活創造事業補助金収入	8,572,704	8,788,353	△ 215,649
受 託 金 収 入	7,371,000	7,355,000	16,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	7,371,000	7,355,000	16,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,371,000	7,355,000	16,000
事 業 収 入	661,225	650,370	10,855
利 用 料 収 入	560,000	577,500	△ 17,500
財産保全サービス利用料収入	51,000	46,000	5,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	509,000	531,500	△ 22,500
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	98,000	68,800	29,200
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	98,000	68,800	29,200
利 用 者 負 担 金 収 入	3,225	4,070	△ 845
利 用 者 負 担 金 収 入	3,225	4,070	△ 845
雑 収 入	27,980	3,000	24,980
雑 収 入	27,980	3,000	24,980
雑 収 入	0	3,000	△ 3,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	16,095	54,393	△ 38,298
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	16,095	54,393	△ 38,298
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	16,095	54,393	△ 38,298
事業活動収入計(1)	29,939,437	29,938,001	1,436
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	27,067,559	25,782,723	1,284,836
職 員 俸 給	10,435,200	9,994,800	440,400
職 員 俸 給	10,435,200	9,994,800	440,400
職 員 諸 手 当	5,098,824	4,414,501	684,323
職 員 諸 手 当	5,098,824	4,414,501	684,323
非 常 勤 職 員 給 与	8,332,102	8,297,624	34,478
非 常 勤 職 員 報 酬	6,310,720	6,093,314	217,406
臨 時 職 員 賃 金	2,021,382	2,204,310	△ 182,928
法 定 福 利 費	3,173,453	3,075,798	97,655
法 定 福 利 費	3,173,453	3,075,798	97,655
退 職 金	27,980	0	27,980
東社協従事者共済会退職給付金	27,980	0	27,980
事務費支出 (一般管理支出)	362,907	415,317	△ 52,410
福 利 厚 生 費	142,885	169,082	△ 26,197
福 利 厚 生 費	142,885	169,082	△ 26,197
旅 費 交 通 費 (事務費)	176,962	210,570	△ 33,608
役 職 員 旅 費 (事務費)	176,962	210,570	△ 33,608

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
研 修 費 (事務費)	21,000	15,000	6,000
研 修 費 (事務費)	21,000	15,000	6,000
手 数 料 (事務費)	4,860	3,465	1,395
手 数 料 (事務費)	4,860	3,465	1,395
損 害 保 険 料 (事務費)	17,200	17,200	0
損 害 保 険 料 (事務費)	17,200	17,200	0
事業費支出 (直接介護支出)	4,118,292	3,604,285	514,007
諸 謝 金	1,454,400	1,349,600	104,800
諸 謝 金	1,454,400	1,349,600	104,800
旅 費 交 通 費 (事業費)	2,600	0	2,600
委員等旅費(事業費)	2,600	0	2,600
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	263,420	106,508	156,912
消 耗 品 費 (事業費)	263,420	106,508	156,912
印 刷 製 本 費 (事業費)	405,103	461,827	△ 56,724
印 刷 製 本 費 (事業費)	405,103	461,827	△ 56,724
光 熱 水 費 (事業費)	154,576	65,554	89,022
光 熱 水 費 (事業費)	154,576	65,554	89,022
修 繕 費 (事業費)	55,522	14,400	41,122
修 繕 費 (事業費)	55,522	14,400	41,122
通 信 運 搬 費 (事業費)	357,356	365,845	△ 8,489
通 信 運 搬 費 (事業費)	357,356	365,845	△ 8,489
会 議 費 (事業費)	11,401	6,276	5,125
会 議 費 (事業費)	11,401	6,276	5,125
手 数 料 (事業費)	18,922	26,785	△ 7,863
手 数 料 (事業費)	18,922	26,785	△ 7,863
損 害 保 険 料 (事業費)	259,630	199,792	59,838
損 害 保 険 料 (事業費)	259,630	199,792	59,838
賃 借 料 (事業費)	438,495	408,156	30,339
賃 借 料 (事業費)	438,495	408,156	30,339
租 税 公 課 (事業費)	6,747	5,494	1,253
租 税 公 課 (事業費)	6,747	5,494	1,253
給 食 費	0	1,848	△ 1,848
給 食 費	0	1,848	△ 1,848
減 価 償 却 費	849,982	896,002	△ 46,020
減 価 償 却 費	849,982	896,002	△ 46,020
減 価 償 却 費	849,982	896,002	△ 46,020
引 当 金 繰 入	1,436,240	8,097,960	△ 6,661,720
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,370,000	7,971,000	△ 6,601,000
退 職 給 与 引 当 繰 入	1,370,000	7,971,000	△ 6,601,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	66,240	126,960	△ 60,720
東社協共済退職給付金引当金繰入	66,240	126,960	△ 60,720
事業活動支出計(2)	33,834,980	38,796,287	△ 4,961,307
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 3,895,543	△ 8,858,286	4,962,743
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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

3頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
経理区分間繰入金収入	522,000	7,370,080	△ 6,848,080
経理区分間繰入金収入	522,000	7,370,080	△ 6,848,080
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	522,000	0	522,000
事業活動外収入計(4)	522,000	7,435,833	△ 6,913,833
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)	522,000	7,435,833	△ 6,913,833
経常収支差額(7=3+6)	△ 3,373,543	△ 1,422,453	△ 1,951,090
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3	0	3
その他の固定資産売却損及び処分損	3	0	3
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0
特別支出計(9)	3	0	3
特別収支差額(10=8-9)	△ 3	0	△ 3
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 3,373,546	△ 1,422,453	△ 1,951,093
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	6,587,358	8,009,811	△ 1,422,453
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	3,213,812	6,587,358	△ 3,373,546
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)	3,213,812	6,587,358	△ 3,373,546

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
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
自立支援費等収入	28,320,000	28,028,602	291,398
介護給付費収入	27,600,000	27,449,199	150,801
特例介護給付費収入	27,600,000	27,449,199	150,801
利用者負担金収入	720,000	579,403	140,597
介護給付費負担金収入	720,000	579,403	140,597
経常収入計(1)	28,321,000	28,028,602	292,398
経常活動による収支（支出）			
人件費支出	26,076,000	22,612,986	3,463,014
非常勤職員給与	25,333,000	22,099,809	3,233,191
非常勤職員報酬	3,329,000	3,320,984	8,016
臨時職員賃金	22,004,000	18,778,825	3,225,175
法定福利費	743,000	513,177	229,823
法定福利費	743,000	513,177	229,823
事務費支出（一般管理支出）	596,000	116,796	479,204
福利厚生費	73,000	43,889	29,111
福利厚生費	73,000	43,889	29,111
旅費交通費（事務費）	234,000	1,931	232,069
役職員旅費（事務費）	234,000	1,931	232,069
研修費（事務費）	169,000	0	169,000
研修費（事務費）	169,000	0	169,000
手数料（事務費）	49,000	1,296	47,704
手数料（事務費）	49,000	1,296	47,704
損害保険料（事務費）	4,000	3,440	560
損害保険料（事務費）	4,000	3,440	560
雑費（事務費）	67,000	66,240	760
東社協従事者共済会掛金	67,000	66,240	760
事業費支出（直接介護支出）	1,252,000	632,061	619,939
諸謝金	90,000	40,000	50,000
諸謝金	90,000	40,000	50,000
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	86,000	32,438	53,562
消耗品費（事業費）	86,000	32,438	53,562
印刷製本費（事業費）	55,000	39,474	15,526
印刷製本費（事業費）	55,000	39,474	15,526
修繕費（事業費）	100,000	0	100,000
修繕費（事業費）	100,000	0	100,000
通信運搬費（事業費）	347,000	209,902	137,098
通信運搬費（事業費）	347,000	209,902	137,098
業務委託費（事業費）	371,000	166,320	204,680
委託費（事業費）	234,000	30,240	203,760
保守料（事業費）	137,000	136,080	920

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

2頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異
手 数 料 (事業費)	134,000	80,708	53,292
手 数 料 (事業費)	134,000	80,708	53,292
損 害 保 険 料 (事業費)	63,000	62,306	694
損 害 保 険 料 (事業費)	63,000	62,306	694
給 食 費	6,000	913	5,087
給 食 費	6,000	913	5,087
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,263,000	7,263,000	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,263,000	7,263,000	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,647,000	3,647,000	0
地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,094,000	3,094,000	0
福祉利用援助事業経理区分繰入支出	522,000	522,000	0
経常支出計(2)	35,187,000	30,624,843	4,562,157
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,866,000	△ 2,596,241	△ 4,269,759
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	682,000	681,480	520
その他の固定資産取得支出	682,000	681,480	520
ソフトウェア取得支出	682,000	681,480	520
施設整備等支出計(5)	682,000	681,480	520
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 682,000	△ 681,480	△ 520
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)	3,570,000	0	3,570,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,118,000	△ 3,277,721	△ 7,840,279
前期末支払資金残高(12)	11,118,000	11,118,633	△ 633
当期末支払資金残高(11+12)	0	7,840,912	△ 7,840,912

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

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

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
自立支援費等収入	28,028,602	28,405,769	△ 377,167
介護給付費収入	27,449,199	27,774,815	△ 325,616
特例介護給付費収入	27,449,199	27,774,815	△ 325,616
利用者負担金収入	579,403	630,954	△ 51,551
介護給付費負担金収入	579,403	630,954	△ 51,551
事業活動収入計(1)	28,028,602	28,405,769	△ 377,167
事業活動収支の部（支出）			
人件費支出	22,612,986	21,513,171	1,099,815
非常勤職員給与	22,099,809	20,666,951	1,432,858
非常勤職員報酬	3,320,984	2,952,126	368,858
臨時職員賃金	18,778,825	17,714,825	1,064,000
法定福利費	513,177	846,220	△ 333,043
法定福利費	513,177	846,220	△ 333,043
事務費支出（一般管理支出）	50,556	92,961	△ 42,405
福利厚生費	43,889	26,701	17,188
福利厚生費	43,889	26,701	17,188
旅費交通費（事務費）	1,931	4,700	△ 2,769
役職員旅費（事務費）	1,931	4,700	△ 2,769
研修費（事務費）	0	42,500	△ 42,500
研修費（事務費）	0	42,500	△ 42,500
手数料（事務費）	1,296	12,180	△ 10,884
手数料（事務費）	1,296	12,180	△ 10,884
損害保険料（事務費）	3,440	6,880	△ 3,440
損害保険料（事務費）	3,440	6,880	△ 3,440
雑費（事務費）	0	0	0
事業費支出（直接介護支出）	632,061	660,135	△ 28,074
諸謝金	40,000	75,700	△ 35,700
諸謝金	40,000	75,700	△ 35,700
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	32,438	41,821	△ 9,383
消耗品費（事業費）	32,438	41,821	△ 9,383
印刷製本費（事業費）	39,474	34,419	5,055
印刷製本費（事業費）	39,474	34,419	5,055
通信運搬費（事業費）	209,902	205,555	4,347
通信運搬費（事業費）	209,902	205,555	4,347
業務委託費（事業費）	166,320	161,700	4,620
委託費（事業費）	30,240	29,400	840
保守料（事業費）	136,080	132,300	3,780
手数料（事業費）	80,708	66,884	13,824
手数料（事業費）	80,708	66,884	13,824
損害保険料（事業費）	62,306	72,966	△ 10,660
損害保険料（事業費）	62,306	72,966	△ 10,660
給食費	913	1,090	△ 177
給食費	913	1,090	△ 177

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
減 価 償 却 費	103,927	555,397	△ 451,470
減 価 償 却 費	103,927	555,397	△ 451,470
減 価 償 却 費	103,927	555,397	△ 451,470
引 当 金 繰 入	66,240	66,240	0
東社協共済退職給付金引当金繰入	66,240	66,240	0
東社協共済退職給付金引当金繰入	66,240	66,240	0
事業活動支出計(2)	23,465,770	22,887,904	577,866
事業活動収支差額(3=1-2)	4,562,832	5,517,865	△ 955,033
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)			
経理区分間繰入金支出	7,263,000	500,000	6,763,000
経理区分間繰入金支出	7,263,000	500,000	6,763,000
法人運営事業経理区分間繰入金支出	3,647,000	0	3,647,000
地域福祉事業経理区分間繰入金支出	3,094,000	0	3,094,000
福祉利用援助事業経理区分間繰入金支出	522,000	0	522,000
事業活動外支出計(5)	7,263,000	500,000	6,763,000
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 7,263,000	△ 500,000	△ 6,763,000
経常収支差額(7=3+6)	△ 2,700,168	5,017,865	△ 7,718,033
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)	△ 2,700,168	5,017,865	△ 7,718,033
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	11,211,203	6,193,338	5,017,865
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	8,511,035	11,211,203	△ 2,700,168
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)	8,511,035	11,211,203	△ 2,700,168

# 貸借対照表内訳表

平成27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	57,087,653	60,637,369	△ 3,549,716
現金	36,127	86,874	△ 50,747
預 金	32,518,344	40,091,935	△ 7,573,591
未 収 金	22,955,573	19,194,687	3,760,886
立 替 金	1,082,049	1,000,793	81,256
前 払 金	435,560	252,580	182,980
短期貸付金	0	0	0
仮 払 金	0	10,500	△ 10,500
その他の流動資産	60,000	0	60,000
固定資産	317,593,688	316,934,010	659,678
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	313,593,688	312,934,010	659,678
建物附属設備	528,692	590,561	△ 61,869
機械及び装置	821,044	1,946,563	△ 1,125,519
車 輛 運 搬 具	2,159,775	3,237,978	△ 1,078,203
器具及び備品	1,588,311	1,698,719	△ 110,408
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	7,433,000	8,986,946	△ 1,553,946
長期貸付金	2,803,668	3,776,668	△ 973,000
長期預け金	40,000	0	40,000
退職共済預け金	1,799,180	2,406,840	△ 607,660
福祉事業資金積立預金	124,718,960	124,054,960	664,000
退職給与積立預金	63,648,641	58,205,641	5,443,000
固定資産物品取得積立預金	20,552,115	20,552,115	0
地域福祉活動推進基金積立預金	87,354,702	87,331,419	23,283
資産の部合計	374,681,341	377,571,379	△ 2,890,038
負債の部			
流動負債	23,291,412	22,320,298	971,114
短期運営資金借入金	0	0	0
未 払 金	17,010,574	20,815,948	△ 3,805,374
預 り 金	6,225,338	1,441,850	4,783,488
前 受 金	55,500	62,500	△ 7,000
固定負債	65,521,681	60,686,341	4,835,340
退職給与引当金	65,521,681	60,686,341	4,835,340
職員退職給与引当金	63,722,501	58,279,501	5,443,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	1,799,180	2,406,840	△ 607,660
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	88,813,093	83,006,639	5,806,454
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	638,148	1,393,119	△ 754,971
国庫補助金等特別積立金	638,148	1,393,119	△ 754,971

# 貸借対照表内訳表

平成27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
その他の積立金	232,625,777	231,938,494	687,283
福祉事業資金積立金	124,718,960	124,054,960	664,000
固定資産物品取得積立金	20,552,115	20,552,115	0
地域福祉活動推進基金積立金	87,354,702	87,331,419	23,283
次期繰越活動収支差額	48,604,323	57,233,127	△ 8,628,804
次期繰越活動収支差額	48,604,323	57,233,127	△ 8,628,804
前期繰越活動収支差額	57,233,127	73,093,782	△ 15,860,655
当期活動収支差額	△ 8,628,804	△ 15,860,655	7,231,851
純資産の部合計	285,868,248	294,564,740	△ 8,696,492
負債及び純資産の部合計	374,681,341	377,571,379	△ 2,890,038
脚注)減価償却費の累計額 26,006,500円			

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

1頁  
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
受 託 金 収 入	132,127,000	140,913,539	△ 8,786,539
北 区 受 託 金 収 入	132,127,000	140,913,539	△ 8,786,539
北 区 受 託 金 収 入	1,900,000	1,986,430	△ 86,430
指 定 管 理 料 収 入	43,571,000	50,170,802	△ 6,599,802
生 活 安 定 応 援 事 業 受 託 金 収 入	86,656,000	88,673,687	△ 2,017,687
事 業 収 入	102,000	264,550	△ 162,550
参 加 費 収 入	96,000	125,200	△ 29,200
参 加 費 収 入	96,000	125,200	△ 29,200
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	960	40
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	960	40
そ の 他 の 事 業 収 入	5,000	138,390	△ 133,390
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	5,000	138,390	△ 133,390
利 用 料 収 入	1,235,000	1,395,840	△ 160,840
利 用 料 収 入	892,000	1,115,520	△ 223,520
利 用 料 収 入	892,000	1,115,520	△ 223,520
利 用 者 負 担 金 収 入	343,000	280,320	62,680
利 用 者 負 担 金 収 入	343,000	280,320	62,680
雑 収 入	119,150	119,470	△ 320
雑 収 入	119,150	119,470	△ 320
雑 収 入	0	320	△ 320
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	2,000	8,478	△ 6,478
受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000	8,478	△ 6,478
受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000	8,478	△ 6,478
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,900,000	0	1,900,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,900,000	0	1,900,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	1,900,000	0	1,900,000
経常収入計(1)	135,487,150	142,710,897	△ 7,223,747
経常活動による収支（支出）			
人 件 費 支 出	111,561,150	107,948,278	3,612,872
職 員 俸 給	7,786,000	7,722,445	63,555
職 員 俸 給	7,786,000	7,722,445	63,555
職 員 諸 手 当	1,329,000	1,276,596	52,404
職 員 諸 手 当	1,329,000	1,276,596	52,404
非 常 勤 職 員 給 与	88,600,000	86,136,182	2,463,818
非 常 勤 職 員 報 酬	78,601,000	78,551,730	49,270
臨 時 職 員 賃 金	9,999,000	7,584,452	2,414,548
法 定 福 利 費	13,727,000	12,693,905	1,033,095
法 定 福 利 費	13,727,000	12,693,905	1,033,095
事 務 費 支 出（一般管理支出）	5,231,000	2,713,588	2,517,412
福 利 厚 生 費	1,695,000	796,100	898,900
福 利 厚 生 費	1,695,000	796,100	898,900
旅 費 交 通 費（事務費）	728,000	547,268	180,732

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
役 職 員 旅 費 (事務費)	728,000	547,268	180,732
研 修 費 (事務費)	617,000	252,200	364,800
研 修 費 (事務費)	522,000	252,200	269,800
手 数 料 (事務費)	35,000	23,220	11,780
手 数 料 (事務費)	35,000	23,220	11,780
損 害 保 険 料 (事務費)	94,000	92,880	1,120
損 害 保 険 料 (事務費)	94,000	92,880	1,120
租 税 公 課 (事務費)	112,000	58,000	54,000
租 税 公 課 (事務費)	112,000	58,000	54,000
諸 会 費	25,000	0	25,000
諸 会 費	25,000	0	25,000
雑 費 (事務費)	1,925,000	943,920	981,080
東社協従事者共済会掛金	1,925,000	943,920	981,080
雑 費 (事務費)	0	0	0
<b>事業費支出 (直接介護支出)</b>	<b>27,338,000</b>	<b>21,579,454</b>	<b>5,758,546</b>
諸 謝 金	180,000	80,000	100,000
諸 謝 金	180,000	80,000	100,000
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	1,117,000	1,114,120	2,880
消 耗 品 費 (事業費)	1,117,000	1,114,120	2,880
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	398,000	256,694	141,306
器 具 什 器 費 (事業費)	398,000	256,694	141,306
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,040,000	418,050	621,950
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,040,000	418,050	621,950
光 熱 水 費 (事業費)	1,603,000	1,461,339	141,661
光 熱 水 費 (事業費)	1,603,000	1,461,339	141,661
燃 料 費 (事業費)	542,000	521,091	20,909
車 輛 燃 料 費 (事業費)	542,000	521,091	20,909
修 繕 費 (事業費)	1,195,000	352,536	842,464
修 繕 費 (事業費)	1,195,000	352,536	842,464
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,921,000	1,892,708	28,292
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,921,000	1,892,708	28,292
業 務 委 託 費 (事業費)	11,051,000	10,704,708	346,292
委 託 費 (事業費)	10,751,000	10,474,668	276,332
保 守 料 (事業費)	300,000	230,040	69,960
手 数 料 (事業費)	81,000	40,240	40,760
手 数 料 (事業費)	81,000	40,240	40,760
損 害 保 険 料 (事業費)	267,000	261,270	5,730
損 害 保 険 料 (事業費)	267,000	261,270	5,730
賃 借 料 (事業費)	953,000	745,662	207,338
賃 借 料 (事業費)	953,000	745,662	207,338
租 税 公 課 (事業費)	6,531,000	3,348,358	3,182,642
租 税 公 課 (事業費)	6,531,000	3,348,358	3,182,642
給 食 費	374,000	372,276	1,724
給 食 費	374,000	372,276	1,724
教 育 指 導 費	85,000	10,402	74,598



# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
受 託 金 収 入	140,913,539	132,564,702	8,348,837
北 区 受 託 金 収 入	140,913,539	132,564,702	8,348,837
北 区 受 託 金 収 入	1,986,430	0	1,986,430
指 定 管 理 料 収 入	50,170,802	55,672,000	△ 5,501,198
生 活 安 定 応 援 事 業 受 託 金 収 入	88,673,687	76,892,702	11,780,985
事 業 収 入	264,550	111,370	153,180
参 加 費 収 入	125,200	111,200	14,000
参 加 費 収 入	125,200	111,200	14,000
利 用 者 負 担 金 収 入	960	170	790
利 用 者 負 担 金 収 入	960	170	790
そ の 他 の 事 業 収 入	138,390	0	138,390
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	138,390	0	138,390
利 用 料 収 入	1,395,840	1,082,010	313,830
利 用 料 収 入	1,115,520	828,050	287,470
利 用 料 収 入	1,115,520	828,050	287,470
利 用 者 負 担 金 収 入	280,320	253,960	26,360
利 用 者 負 担 金 収 入	280,320	253,960	26,360
雑 収 入	320	320	0
雑 収 入	320	320	0
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	0	0	0
雑 収 入	320	320	0
事業活動収入計(1)	142,583,269	133,768,782	8,814,487
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	107,829,128	99,499,002	8,330,126
職 員 俸 給	7,722,445	9,437,400	△ 1,714,955
職 員 俸 給	7,722,445	9,437,400	△ 1,714,955
職 員 諸 手 当	1,276,596	1,525,602	△ 249,006
職 員 諸 手 当	1,276,596	1,525,602	△ 249,006
非 常 勤 職 員 給 与	86,136,182	76,999,146	9,137,036
非 常 勤 職 員 報 酬	78,551,730	69,724,636	8,827,094
臨 時 職 員 賃 金	7,584,452	7,274,510	309,942
法 定 福 利 費	12,693,905	11,536,854	1,157,051
法 定 福 利 費	12,693,905	11,536,854	1,157,051
退 職 金	0	0	0
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 給 付 金	0	0	0
事務費支出 (一般管理支出)	1,769,668	1,742,105	27,563
福 利 厚 生 費	796,100	880,665	△ 84,565
福 利 厚 生 費	796,100	880,665	△ 84,565
旅 費 交 通 費 (事務費)	547,268	584,500	△ 37,232
役 職 員 旅 費 (事務費)	547,268	584,500	△ 37,232
研 修 費 (事務費)	252,200	131,000	121,200
研 修 費 (事務費)	252,200	131,000	121,200
手 数 料 (事務費)	23,220	19,740	3,480

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
手 数 料 (事務費)	23,220	19,740	3,480
損 害 保 険 料 (事務費)	92,880	86,000	6,880
損 害 保 険 料 (事務費)	92,880	86,000	6,880
租 税 公 課 (事務費)	58,000	40,200	17,800
租 税 公 課 (事務費)	58,000	40,200	17,800
雑 費 (事務費)	0	0	0
雑 費 (事務費)	0	0	0
事業費支出 (直接介護支出)	21,579,454	17,229,672	4,349,782
諸 謝 金	80,000	380,000	△ 300,000
諸 謝 金	80,000	380,000	△ 300,000
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	1,114,120	866,615	247,505
消 耗 品 費 (事業費)	1,114,120	866,615	247,505
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	256,694	252,736	3,958
器 具 什 器 費 (事業費)	256,694	252,736	3,958
印 刷 製 本 費 (事業費)	418,050	370,388	47,662
印 刷 製 本 費 (事業費)	418,050	370,388	47,662
光 熱 水 費 (事業費)	1,461,339	1,631,674	△ 170,335
光 熱 水 費 (事業費)	1,461,339	1,631,674	△ 170,335
燃 料 費 (事業費)	521,091	469,735	51,356
車 輛 燃 料 費 (事業費)	521,091	469,735	51,356
修 繕 費 (事業費)	352,536	354,380	△ 1,844
修 繕 費 (事業費)	352,536	354,380	△ 1,844
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,892,708	1,304,501	588,207
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,892,708	1,304,501	588,207
業 務 委 託 費 (事業費)	10,704,708	8,763,106	1,941,602
委 託 費 (事業費)	10,474,668	8,549,221	1,925,447
保 守 料 (事業費)	230,040	213,885	16,155
手 数 料 (事業費)	40,240	24,006	16,234
手 数 料 (事業費)	40,240	24,006	16,234
損 害 保 険 料 (事業費)	261,270	236,660	24,610
損 害 保 険 料 (事業費)	261,270	236,660	24,610
賃 借 料 (事業費)	745,662	391,154	354,508
賃 借 料 (事業費)	745,662	391,154	354,508
租 税 公 課 (事業費)	3,348,358	1,884,725	1,463,633
租 税 公 課 (事業費)	3,348,358	1,884,725	1,463,633
給 食 費	372,276	287,985	84,291
給 食 費	372,276	287,985	84,291
教 育 指 導 費	10,402	12,007	△ 1,605
減 価 償 却 費	0	0	0
引 当 金 繰 入	943,920	984,630	△ 40,710
東社協共済退職給付金引当金繰入	943,920	984,630	△ 40,710
東社協共済退職給付金引当金繰入	943,920	984,630	△ 40,710
事業活動支出計 (2)	132,122,170	119,455,409	12,666,761
事業活動収支差額 (3=1-2)	10,461,099	14,313,373	△ 3,852,274
事業活動外収支の部			

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

3頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部（収入）			
受取利息配当金収入	8,478	6,607	1,871
受取利息配当金収入	8,478	6,607	1,871
受取利息配当金収入	8,478	6,607	1,871
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	8,478	6,607	1,871
事業活動外収支の部（支出）			
会計単位間繰入金支出	9,216,000	1,354,000	7,862,000
一般会計繰入金支出	9,216,000	1,354,000	7,862,000
法人運営事業繰入金支出	9,216,000	1,354,000	7,862,000
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	9,216,000	1,354,000	7,862,000
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 9,207,522	△ 1,347,393	△ 7,860,129
経常収支差額(7=3+6)	1,253,577	12,965,980	△ 11,712,403
特別収支の部			
特別収支の部（収入）			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部（支出）			
特別支出計(9)	7,082,200	0	7,082,200
特別収支差額(10=8-9)	△ 7,082,200	0	△ 7,082,200
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 5,828,623	12,965,980	△ 18,794,603
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	27,467,812	14,501,832	12,965,980
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	21,639,189	27,467,812	△ 5,828,623
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)	21,639,189	27,467,812	△ 5,828,623

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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
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	9,020	△ 8,020
寄 付 金 収 入	1,000	9,020	△ 8,020
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	9,020	△ 8,020
受 託 金 収 入	28,101,000	28,994,592	△ 893,592
北 区 受 託 金 収 入	28,101,000	28,994,592	△ 893,592
北 区 受 託 金 収 入	1,900,000	1,986,430	△ 86,430
指 定 管 理 料 収 入	26,201,000	27,008,162	△ 807,162
事 業 収 入	78,000	264,550	△ 186,550
参 加 費 収 入	72,000	125,200	△ 53,200
参 加 費 収 入	72,000	125,200	△ 53,200
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	960	40
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	960	40
そ の 他 の 事 業 収 入	5,000	138,390	△ 133,390
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	5,000	138,390	△ 133,390
利 用 料 収 入	709,000	678,320	30,680
利 用 料 収 入	494,000	527,720	△ 33,720
利 用 料 収 入	494,000	527,720	△ 33,720
利 用 者 負 担 金 収 入	215,000	150,600	64,400
利 用 者 負 担 金 収 入	215,000	150,600	64,400
雑 収 入	0	320	△ 320
雑 収 入	0	320	△ 320
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	1,000	5,635	△ 4,635
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	5,635	△ 4,635
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	5,635	△ 4,635
経常収入計(1)	28,890,000	29,952,437	△ 1,062,437
経常活動による収支（支出）			
人 件 費 支 出	21,139,000	19,385,511	1,753,489
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0
職 員 諸 手 当	509,000	477,082	31,918
職 員 諸 手 当	509,000	477,082	31,918
非 常 勤 職 員 給 与	15,125,000	13,743,762	1,381,238
非 常 勤 職 員 報 酬	9,416,000	9,375,250	40,750
臨 時 職 員 賃 金	5,709,000	4,368,512	1,340,488
法 定 福 利 費	2,091,000	1,750,667	340,333
法 定 福 利 費	2,091,000	1,750,667	340,333
事 務 費 支 出（一般管理支出）	948,000	523,104	424,896
福 利 厚 生 費	281,000	129,438	151,562
福 利 厚 生 費	281,000	129,438	151,562
旅 費 交 通 費（事務費）	58,000	6,506	51,494
役 職 員 旅 費（事務費）	58,000	6,506	51,494
研 修 費（事務費）	291,000	101,800	189,200
研 修 費（事務費）	291,000	101,800	189,200

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

2頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異
手 数 料 (事務費)	6,000	5,400	600
手 数 料 (事務費)	6,000	5,400	600
損 害 保 険 料 (事務費)	14,000	13,760	240
損 害 保 険 料 (事務費)	14,000	13,760	240
租 税 公 課 (事務費)	30,000	4,000	26,000
租 税 公 課 (事務費)	30,000	4,000	26,000
諸 会 費	5,000	0	5,000
諸 会 費	5,000	0	5,000
雑 費 (事務費)	263,000	262,200	800
東社協従事者共済会掛金	263,000	262,200	800
事業費支出 (直接介護支出)	11,026,000	10,250,415	775,585
諸 謝 金	100,000	40,000	60,000
諸 謝 金	100,000	40,000	60,000
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	393,000	392,053	947
消 耗 品 費 (事業費)	393,000	392,053	947
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	150,000	145,800	4,200
器 具 什 器 費 (事業費)	150,000	145,800	4,200
印 刷 製 本 費 (事業費)	159,000	86,270	72,730
印 刷 製 本 費 (事業費)	159,000	86,270	72,730
光 熱 水 費 (事業費)	1,373,000	1,369,077	3,923
光 熱 水 費 (事業費)	1,373,000	1,369,077	3,923
燃 料 費 (事業費)	260,000	240,277	19,723
車 輛 燃 料 費 (事業費)	260,000	240,277	19,723
修 繕 費 (事業費)	800,000	331,892	468,108
修 繕 費 (事業費)	800,000	331,892	468,108
通 信 運 搬 費 (事業費)	209,000	199,688	9,312
通 信 運 搬 費 (事業費)	209,000	199,688	9,312
業 務 委 託 費 (事業費)	6,710,000	6,674,148	35,852
委 託 費 (事業費)	6,530,000	6,526,188	3,812
保 守 料 (事業費)	180,000	147,960	32,040
手 数 料 (事業費)	38,000	37,194	806
手 数 料 (事業費)	38,000	37,194	806
損 害 保 険 料 (事業費)	126,000	121,550	4,450
損 害 保 険 料 (事業費)	126,000	121,550	4,450
賃 借 料 (事業費)	417,000	377,484	39,516
賃 借 料 (事業費)	417,000	377,484	39,516
租 税 公 課 (事業費)	36,000	35,509	491
租 税 公 課 (事業費)	36,000	35,509	491
給 食 費	195,000	193,774	1,226
給 食 費	195,000	193,774	1,226
教 育 指 導 費	60,000	5,699	54,301
教 育 指 導 費	60,000	5,699	54,301
会計単位間繰入金支出	6,687,000	6,687,000	0
一般会計繰入金支出	6,687,000	6,687,000	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,687,000	6,687,000	0



# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

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

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
寄 付 金 収 入	9,020	10,000	△ 980
寄 付 金 収 入	9,020	10,000	△ 980
受 託 金 収 入	28,994,592	31,410,000	△ 2,415,408
北 区 受 託 金 収 入	28,994,592	31,410,000	△ 2,415,408
北 区 受 託 金 収 入	1,986,430	0	1,986,430
指 定 管 理 料 収 入	27,008,162	31,410,000	△ 4,401,838
事 業 収 入	264,550	111,370	153,180
参 加 費 収 入	125,200	111,200	14,000
参 加 費 収 入	125,200	111,200	14,000
利 用 者 負 担 金 収 入	960	170	790
利 用 者 負 担 金 収 入	960	170	790
そ の 他 の 事 業 収 入	138,390	0	138,390
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	138,390	0	138,390
利 用 料 収 入	678,320	505,360	172,960
利 用 料 収 入	527,720	358,200	169,520
利 用 料 収 入	527,720	358,200	169,520
利 用 者 負 担 金 収 入	150,600	147,160	3,440
利 用 者 負 担 金 収 入	150,600	147,160	3,440
雑 収 入	320	320	0
雑 収 入	320	320	0
雑 収 入	320	320	0
事業活動収入計(1)	29,946,802	32,037,050	△ 2,090,248
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	19,385,511	18,025,847	1,359,664
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0
職 員 諸 手 当	477,082	492,044	△ 14,962
職 員 諸 手 当	477,082	492,044	△ 14,962
非 常 勤 職 員 給 与	13,743,762	12,217,950	1,525,812
非 常 勤 職 員 報 酬	9,375,250	8,431,660	943,590
臨 時 職 員 賃 金	4,368,512	3,786,290	582,222
法 定 福 利 費	1,750,667	1,901,853	△ 151,186
法 定 福 利 費	1,750,667	1,901,853	△ 151,186
事務費支出 (一般管理支出)	260,904	203,703	57,201
福 利 厚 生 費	129,438	172,738	△ 43,300
福 利 厚 生 費	129,438	172,738	△ 43,300
旅 費 交 通 費 (事務費)	6,506	6,230	276
役 職 員 旅 費 (事務費)	6,506	6,230	276
研 修 費 (事務費)	101,800	5,000	96,800
研 修 費 (事務費)	101,800	5,000	96,800
手 数 料 (事務費)	5,400	5,775	△ 375
手 数 料 (事務費)	5,400	5,775	△ 375
損 害 保 険 料 (事務費)	13,760	13,760	0

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
損害保険料(事務費)	13,760	13,760	0
租 税 公 課 (事務費)	4,000	200	3,800
租 税 公 課 (事務費)	4,000	200	3,800
事業費支出(直接介護支出)	10,250,415	8,422,435	1,827,980
諸 謝 金	40,000	200,000	△ 160,000
諸 謝 金	40,000	200,000	△ 160,000
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	392,053	437,022	△ 44,969
消 耗 品 費 (事業費)	392,053	437,022	△ 44,969
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	145,800	104,160	41,640
器 具 什 器 費 (事業費)	145,800	104,160	41,640
印 刷 製 本 費 (事業費)	86,270	56,007	30,263
印 刷 製 本 費 (事業費)	86,270	56,007	30,263
光 熱 水 費 (事業費)	1,369,077	1,301,895	67,182
光 熱 水 費 (事業費)	1,369,077	1,301,895	67,182
燃 料 費 (事業費)	240,277	217,738	22,539
車 輛 燃 料 費 (事業費)	240,277	217,738	22,539
修 繕 費 (事業費)	331,892	352,380	△ 20,488
修 繕 費 (事業費)	331,892	352,380	△ 20,488
通 信 運 搬 費 (事業費)	199,688	182,634	17,054
通 信 運 搬 費 (事業費)	199,688	182,634	17,054
業 務 委 託 費 (事業費)	6,674,148	4,934,806	1,739,342
委 託 費 (事業費)	6,526,188	4,800,721	1,725,467
保 守 料 (事業費)	147,960	134,085	13,875
手 数 料 (事業費)	37,194	20,251	16,943
手 数 料 (事業費)	37,194	20,251	16,943
損 害 保 険 料 (事業費)	121,550	121,450	100
損 害 保 険 料 (事業費)	121,550	121,450	100
賃 借 料 (事業費)	377,484	297,990	79,494
賃 借 料 (事業費)	377,484	297,990	79,494
租 税 公 課 (事業費)	35,509	28,359	7,150
租 税 公 課 (事業費)	35,509	28,359	7,150
給 食 費	193,774	161,706	32,068
給 食 費	193,774	161,706	32,068
教 育 指 導 費	5,699	6,037	△ 338
教 育 指 導 費	5,699	6,037	△ 338
引 当 金 繰 入	262,200	262,200	0
東社協済退職給付金引当金繰入	262,200	262,200	0
東社協済退職給付金引当金繰入	262,200	262,200	0
事業活動支出計(2)	30,159,030	26,914,185	3,244,845
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 212,228	5,122,865	△ 5,335,093
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	5,635	5,412	223
受取利息配当金収入	5,635	5,412	223
受取利息配当金収入	5,635	5,412	223

# 事業活動収支内訳表

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

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収入計(4)	5,635	5,412	223
事業活動外収支の部(支出)			
会計単位間繰入金支出	6,687,000	0	6,687,000
一般会計繰入金支出	6,687,000	0	6,687,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,687,000	0	6,687,000
事業活動外支出計(5)	6,687,000	0	6,687,000
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 6,681,365	5,412	△ 6,686,777
経常収支差額(7=3+6)	△ 6,893,593	5,128,277	△ 12,021,870
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)			
その他の特別損失	2,873,210	0	2,873,210
その他の特別損失	2,873,210	0	2,873,210
過年度修正損失	2,873,210	0	2,873,210
特別支出計(9)	2,873,210	0	2,873,210
特別収支差額(10=8-9)	△ 2,873,210	0	△ 2,873,210
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 9,766,803	5,128,277	△ 14,895,080
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	15,684,642	10,556,365	5,128,277
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	5,917,839	15,684,642	△ 9,766,803
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)	5,917,839	15,684,642	△ 9,766,803

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

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

1頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
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	17,370,000	23,162,640	△ 5,792,640
北 区 受 託 金 収 入	17,370,000	23,162,640	△ 5,792,640
指 定 管 理 料 収 入	17,370,000	23,162,640	△ 5,792,640
事 業 収 入	24,000	0	24,000
参 加 費 収 入	24,000	0	24,000
参 加 費 収 入	24,000	0	24,000
利 用 料 収 入	526,000	717,520	△ 191,520
利 用 料 収 入	398,000	587,800	△ 189,800
利 用 料 収 入	398,000	587,800	△ 189,800
利 用 者 負 担 金 収 入	128,000	129,720	△ 1,720
利 用 者 負 担 金 収 入	128,000	129,720	△ 1,720
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,900,000	0	1,900,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,900,000	0	1,900,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	1,900,000	0	1,900,000
経常収入計(1)	19,821,000	23,880,160	△ 4,059,160
経常活動による収支 (支出)			
人 件 費 支 出	16,207,000	14,697,593	1,509,407
職 員 俸 給	3,529,000	3,466,045	62,955
職 員 俸 給	3,529,000	3,466,045	62,955
職 員 諸 手 当	573,000	552,836	20,164
職 員 諸 手 当	573,000	552,836	20,164
非 常 勤 職 員 給 与	10,445,000	9,363,044	1,081,956
非 常 勤 職 員 報 酬	6,155,000	6,147,104	7,896
臨 時 職 員 賃 金	4,290,000	3,215,940	1,074,060
法 定 福 利 費	1,660,000	1,315,668	344,332
法 定 福 利 費	1,660,000	1,315,668	344,332
事務費支出 (一般管理支出)	773,000	511,987	261,013
福 利 厚 生 費	231,000	121,913	109,087
福 利 厚 生 費	231,000	121,913	109,087
旅 費 交 通 費 (事務費)	58,000	23,656	34,344
役 職 員 旅 費 (事務費)	58,000	23,656	34,344
研 修 費 (事務費)	231,000	150,400	80,600
研 修 費 (事務費)	231,000	150,400	80,600
手 数 料 (事務費)	4,000	1,728	2,272
手 数 料 (事務費)	4,000	1,728	2,272
損 害 保 険 料 (事務費)	14,000	13,760	240
損 害 保 険 料 (事務費)	14,000	13,760	240
租 税 公 課 (事務費)	22,000	14,000	8,000
租 税 公 課 (事務費)	22,000	14,000	8,000
諸 会 費	20,000	0	20,000

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

2頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異
諸 会 費	20,000	0	20,000
雑 費 (事務費)	193,000	186,530	6,470
東社協従事者共済会掛金	193,000	186,530	6,470
事業費支出 (直接介護支出)	5,763,000	5,315,299	447,701
諸 謝 金	80,000	40,000	40,000
諸 謝 金	80,000	40,000	40,000
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	442,000	440,350	1,650
消 耗 品 費 (事業費)	442,000	440,350	1,650
印 刷 製 本 費 (事業費)	91,000	54,347	36,653
印 刷 製 本 費 (事業費)	91,000	54,347	36,653
燃 料 費 (事業費)	282,000	280,814	1,186
車 輛 燃 料 費 (事業費)	282,000	280,814	1,186
修 繕 費 (事業費)	200,000	0	200,000
修 繕 費 (事業費)	200,000	0	200,000
通 信 運 搬 費 (事業費)	33,000	14,579	18,421
通 信 運 搬 費 (事業費)	33,000	14,579	18,421
業 務 委 託 費 (事業費)	4,125,000	4,030,560	94,440
委 託 費 (事業費)	4,005,000	3,948,480	56,520
保 守 料 (事業費)	120,000	82,080	37,920
手 数 料 (事業費)	15,000	1,858	13,142
手 数 料 (事業費)	15,000	1,858	13,142
損 害 保 険 料 (事業費)	113,000	112,120	880
損 害 保 険 料 (事業費)	113,000	112,120	880
賃 借 料 (事業費)	145,000	131,766	13,234
賃 借 料 (事業費)	145,000	131,766	13,234
租 税 公 課 (事業費)	33,000	25,700	7,300
租 税 公 課 (事業費)	33,000	25,700	7,300
給 食 費	179,000	178,502	498
給 食 費	179,000	178,502	498
教 育 指 導 費	25,000	4,703	20,297
教 育 指 導 費	25,000	4,703	20,297
経常支出計(2)	22,743,000	20,524,879	2,218,121
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,922,000	3,355,281	△ 6,277,281
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)			
そ の 他 の 支 出	4,209,000	4,208,990	10
そ の 他 の 支 出	4,209,000	4,208,990	10

# 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：滝野川東デイホーム経理区分

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
過年度修正支出	4,209,000	4,208,990	10
財務支出計(8)	4,209,000	4,208,990	10
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,209,000	△ 4,208,990	△ 10
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,131,000	△ 853,709	△ 6,277,291
前期末支払資金残高(12)	7,131,000	7,131,876	△ 876
当期末支払資金残高(11+12)	0	6,278,167	△ 6,278,167

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

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

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
受 託 金 収 入	23,162,640	24,262,000	△ 1,099,360
北 区 受 託 金 収 入	23,162,640	24,262,000	△ 1,099,360
指 定 管 理 料 収 入	23,162,640	24,262,000	△ 1,099,360
利 用 料 収 入	717,520	576,650	140,870
利 用 料 収 入	587,800	469,850	117,950
利 用 料 収 入	587,800	469,850	117,950
利 用 者 負 担 金 収 入	129,720	106,800	22,920
利 用 者 負 担 金 収 入	129,720	106,800	22,920
事業活動収入計(1)	23,880,160	24,839,030	△ 958,870
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費 支 出	14,697,593	16,246,950	△ 1,549,357
職 員 俸 給	3,466,045	3,258,600	207,445
職 員 俸 給	3,466,045	3,258,600	207,445
職 員 諸 手 当	552,836	635,968	△ 83,132
職 員 諸 手 当	552,836	635,968	△ 83,132
非 常 勤 職 員 給 与	9,363,044	10,637,136	△ 1,274,092
非 常 勤 職 員 報 酬	6,147,104	7,148,916	△ 1,001,812
臨 時 職 員 賃 金	3,215,940	3,488,220	△ 272,280
法 定 福 利 費	1,315,668	1,715,246	△ 399,578
法 定 福 利 費	1,315,668	1,715,246	△ 399,578
福 利 厚 生 費	121,913	108,736	13,177
福 利 厚 生 費	121,913	108,736	13,177
旅 費 交 通 費 (事務費)	23,656	15,410	8,246
役 職 員 旅 費 (事務費)	23,656	15,410	8,246
研 修 費 (事務費)	150,400	126,000	24,400
研 修 費 (事務費)	150,400	126,000	24,400
手 数 料 (事務費)	1,728	1,260	468
手 数 料 (事務費)	1,728	1,260	468
損 害 保 険 料 (事務費)	13,760	13,760	0
損 害 保 険 料 (事務費)	13,760	13,760	0
租 税 公 課 (事務費)	14,000	0	14,000
租 税 公 課 (事務費)	14,000	0	14,000
事業費支出 (直接介護支出)	5,315,299	4,909,355	405,944
諸 謝 金	40,000	180,000	△ 140,000
諸 謝 金	40,000	180,000	△ 140,000
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	440,350	228,087	212,263
消 耗 品 費 (事業費)	440,350	228,087	212,263
印 刷 製 本 費 (事業費)	54,347	42,812	11,535
印 刷 製 本 費 (事業費)	54,347	42,812	11,535
燃 料 費 (事業費)	280,814	251,997	28,817
車 輛 燃 料 費 (事業費)	280,814	251,997	28,817
通 信 運 搬 費 (事業費)	14,579	13,056	1,523
通 信 運 搬 費 (事業費)	14,579	13,056	1,523

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
業務委託費(事業費)	4,030,560	3,828,300	202,260
委託費(事業費)	3,948,480	3,748,500	199,980
保守料(事業費)	82,080	79,800	2,280
手 数 料(事業費)	1,858	1,970	△ 112
手 数 料(事業費)	1,858	1,970	△ 112
損害保険料(事業費)	112,120	112,020	100
損害保険料(事業費)	112,120	112,020	100
賃 借 料(事業費)	131,766	93,164	38,602
賃 借 料(事業費)	131,766	93,164	38,602
租 税 公 課(事業費)	25,700	25,700	0
租 税 公 課(事業費)	25,700	25,700	0
給 食 費	178,502	126,279	52,223
給 食 費	178,502	126,279	52,223
教 育 指 導 費	4,703	5,970	△ 1,267
教 育 指 導 費	4,703	5,970	△ 1,267
引 当 金 繰 入	186,530	231,150	△ 44,620
東社協共済退職給付金引当金繰入	186,530	231,150	△ 44,620
東社協共済退職給付金引当金繰入	186,530	231,150	△ 44,620
事業活動支出計(2)	20,524,879	21,652,621	△ 1,127,742
事業活動収支差額(3=1-2)	3,355,281	3,186,409	168,872
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)	3,355,281	3,186,409	168,872
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)			
その他の特別損失	4,208,990	0	4,208,990
その他の特別損失	4,208,990	0	4,208,990
過年度修正損失	4,208,990	0	4,208,990
特別支出計(9)	4,208,990	0	4,208,990
特別収支差額(10=8-9)	△ 4,208,990	0	△ 4,208,990
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 853,709	3,186,409	△ 4,040,118
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	7,131,876	3,945,467	3,186,409
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	6,278,167	7,131,876	△ 853,709
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)	6,278,167	7,131,876	△ 853,709

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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：要介護認定調査事業経理区分

1頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
受 託 金 収 入	86,656,000	88,756,307	△ 2,100,307
北区受託金収入	86,656,000	88,756,307	△ 2,100,307
要介護認定援事業受託金収入	86,656,000	88,673,687	△ 2,017,687
雑 収 入	119,150	119,150	0
雑 収 入	119,150	119,150	0
退職共済給付金収入	119,150	119,150	0
受取利息配当金収入	1,000	2,843	△ 1,843
受取利息配当金収入	1,000	2,843	△ 1,843
受取利息配当金収入	1,000	2,843	△ 1,843
経常収入計(1)	86,776,150	88,878,300	△ 2,102,150
経常活動による収支 (支出)			
人 件 費 支 出	74,215,150	73,865,174	349,976
職 員 俸 給	843,000	842,400	600
職 員 俸 給	843,000	842,400	600
職 員 諸 手 当	247,000	246,678	322
職 員 諸 手 当	247,000	246,678	322
非 常 勤 職 員 給 与	63,030,000	63,029,376	624
非 常 勤 職 員 報 酬	63,030,000	63,029,376	624
法 定 福 利 費	9,976,000	9,627,570	348,430
法 定 福 利 費	9,976,000	9,627,570	348,430
退 職 金	119,150	119,150	0
退 職 給 付 金	119,150	119,150	0
事 務 費 支 出	3,510,000	1,678,497	1,831,503
福 利 厚 生 費	1,183,000	544,749	638,251
福 利 厚 生 費	1,183,000	544,749	638,251
旅 費 交 通 費	612,000	517,106	94,894
役 職 員 旅 費	612,000	517,106	94,894
手 数 料 (事 務 費)	25,000	16,092	8,908
手 数 料 (事 務 費)	25,000	16,092	8,908
損 害 保 険 料 (事 務 費)	66,000	65,360	640
損 害 保 険 料 (事 務 費)	66,000	65,360	640
租 税 公 課 (事 務 費)	60,000	40,000	20,000
租 税 公 課 (事 務 費)	60,000	40,000	20,000
雑 費 (事 務 費)	1,469,000	495,190	973,810
東 社 協 従 事 者 共 済 会 掛 金	1,469,000	495,190	973,810
事 業 費 支 出	10,549,000	6,013,740	4,535,260
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事 業 費)	282,000	281,717	283
消 耗 品 費 (事 業 費)	282,000	281,717	283
印 刷 製 本 費 (事 業 費)	790,000	277,433	512,567
印 刷 製 本 費 (事 業 費)	790,000	277,433	512,567
修 繕 費 (事 業 費)	195,000	20,644	174,356
修 繕 費 (事 業 費)	195,000	20,644	174,356
水 道 光 熱 費 (事 業 費)	230,000	92,262	137,738

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27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：要介護認定調査事業経理区分

2頁  
(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
	水道光熱費(事業費)	230,000	92,262	137,738
	通信運搬費(事業費)	1,679,000	1,678,441	559
	通信運搬費(事業)	1,679,000	1,678,441	559
	業務委託費(事業費)	216,000	0	216,000
	委託費(事業費)	216,000	0	216,000
	手数料(事業費)	28,000	1,188	26,812
	手数料(事業費)	28,000	1,188	26,812
	損害保険料(事業費)	28,000	27,600	400
	損害保険料(事業費)	28,000	27,600	400
	賃借料(事業費)	391,000	236,412	154,588
	賃借料(事業費)	391,000	236,412	154,588
	租税公課(事業費)	6,462,000	3,287,149	3,174,851
	租税公課(事業費)	6,462,000	3,287,149	3,174,851
	会計単位間繰入金支出	2,529,000	2,529,000	0
	一般会計繰入金支出	2,529,000	2,529,000	0
	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,529,000	2,529,000	0
	経常支出計(2)	90,803,150	84,086,411	6,716,739
	経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,027,000	4,791,889	△ 8,818,889
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)	624,000	0	624,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,651,000	4,791,889	△ 9,442,889
	前期末支払資金残高(12)	4,651,000	4,651,294	△ 294
	当期末支払資金残高(11+12)	0	9,443,183	△ 9,443,183

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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：要介護認定調査事業経理区分

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
受 託 金 収 入	88,756,307	76,892,702	11,863,605
北 区 受 託 金 収 入	88,756,307	76,892,702	11,863,605
要介護認定事業受託金収入	88,673,687	76,892,702	11,780,985
他自治体認定調査受託収入	82,620	0	82,620
事業活動収入計(1)	88,756,307	76,892,702	11,863,605
事業活動収支の部（支出）			
人 件 費 支 出	73,746,024	65,226,205	8,519,819
職 員 俸 給	842,400	2,764,800	△ 1,922,400
職 員 俸 給	842,400	2,764,800	△ 1,922,400
職 員 諸 手 当	246,678	397,590	△ 150,912
職 員 諸 手 当	246,678	397,590	△ 150,912
非 常 勤 職 員 給 与	63,029,376	54,144,060	8,885,316
非 常 勤 職 員 報 酬	63,029,376	54,144,060	8,885,316
法 定 福 利 費	9,627,570	7,919,755	1,707,815
法 定 福 利 費	9,627,570	7,919,755	1,707,815
事務費支出（一般管理支出）	1,183,307	1,273,236	△ 89,929
福 利 厚 生 費	544,749	599,191	△ 54,442
福 利 厚 生 費	544,749	599,191	△ 54,442
旅 費 交 通 費	517,106	562,860	△ 45,754
役 職 員 旅 費	517,106	562,860	△ 45,754
手 数 料（事務費）	16,092	12,705	3,387
手 数 料（事務費）	16,092	12,705	3,387
損 害 保 険 料（事務費）	65,360	58,480	6,880
損 害 保 険 料（事務費）	65,360	58,480	6,880
租 税 公 課（事務費）	40,000	40,000	0
租 税 公 課（事務費）	40,000	40,000	0
事業費支出（直接介護支出）	6,013,740	3,897,882	2,115,858
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	281,717	201,506	80,211
消 耗 品 費（事業費）	281,717	201,506	80,211
器 具 什 器 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	110,894	148,576	△ 37,682
器 具 什 器 費（事業費）	110,894	148,576	△ 37,682
印 刷 製 本 費（事業費）	277,433	271,569	5,864
印 刷 製 本 費（事業費）	277,433	271,569	5,864
水 道 光 熱 費（事業費）	92,262	329,779	△ 237,517
水 道 光 熱 費（事業費）	92,262	329,779	△ 237,517
修 繕 費（事業費）	20,644	2,000	18,644
修 繕 費（事業費）	20,644	2,000	18,644
通 信 運 搬 費（事業費）	1,678,441	1,108,811	569,630
通 信 運 搬 費（事業費）	1,678,441	1,108,811	569,630
手 数 料（事業費）	1,188	1,785	△ 597
手 数 料（事業費）	1,188	1,785	△ 597
損 害 保 険 料（事業費）	27,600	3,190	24,410
損 害 保 険 料（事業費）	27,600	3,190	24,410

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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：要介護認定調査事業経理区分

2頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
賃借料(事業費)	236,412	0	236,412
賃借料(事業費)	236,412	0	236,412
租税公課(事業費)	3,287,149	1,830,666	1,456,483
租税公課(事業費)	3,287,149	1,830,666	1,456,483
引当金繰入	495,190	491,280	3,910
東社協共済退職給付金引当金繰入	495,190	491,280	3,910
東社協共済退職給付金引当金繰入	495,190	491,280	3,910
事業活動支出計(2)	81,438,261	70,888,603	10,549,658
事業活動収支差額(3=1-2)	7,318,046	6,004,099	1,313,947
<b>事業活動外収支の部</b>			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	2,843	1,195	1,648
受取利息配当金収入	2,843	1,195	1,648
受取利息配当金収入	2,843	1,195	1,648
事業活動外収入計(4)	2,843	1,195	1,648
事業活動外収支の部(支出)			
会計単位間繰入金支出	2,529,000	1,354,000	1,175,000
一般会計繰入金支出	2,529,000	1,354,000	1,175,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,529,000	1,354,000	1,175,000
事業活動外支出計(5)	2,529,000	1,354,000	1,175,000
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 2,526,157	△ 1,352,805	△ 1,173,352
経常収支差額(7=3+6)	4,791,889	4,651,294	140,595
<b>特別収支の部</b>			
特別収支の部(収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	4,791,889	4,651,294	140,595
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	4,651,294	0	4,651,294
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	9,443,183	4,651,294	4,791,889
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)	9,443,183	4,651,294	4,791,889

# 貸借対照表内訳表

平成27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	47,296,886	41,242,404	6,054,482
現金	18,955	42,700	△ 23,745
預 金	42,214,712	37,876,420	4,338,292
未 収 金	5,944,460	3,303,182	2,641,278
立 替 金	△ 961,437	0	△ 961,437
固定資産	4,435,250	3,648,880	786,370
その他の固定資産	4,435,250	3,648,880	786,370
機械及び装置	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
退職共済預け金	4,435,250	3,648,880	786,370
資産の部合計	51,732,136	44,891,284	6,840,852
負債の部			
流動負債	25,657,697	13,774,592	11,883,105
未 払 金	25,062,782	13,056,121	12,006,661
預 り 金	0	16,336	△ 16,336
前 受 金	594,915	702,135	△ 107,220
固定負債	4,435,250	3,648,880	786,370
退職給与引当金	4,435,250	3,648,880	786,370
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	4,435,250	3,648,880	786,370
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	30,092,947	17,423,472	12,669,475
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	21,639,189	27,467,812	△ 5,828,623
次期繰越活動収支差額	21,639,189	27,467,812	△ 5,828,623
前期繰越活動収支差額	27,467,812	14,501,832	12,965,980
当期活動収支差額	△ 5,828,623	12,965,980	△ 18,794,603
純資産の部合計	21,639,189	27,467,812	△ 5,828,623
負債及び純資産の部合計	51,732,136	44,891,284	6,840,852
脚注) 減価償却費の累計額      0円			

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
会計名：歳末たすけあい運動事業

1頁  
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
歳末募金収入	25,500,000	25,276,083	223,917
歳末募金収入	25,500,000	25,276,083	223,917
歳末募金収入	25,500,000	25,276,083	223,917
運用収入	1,000	1,371	△ 371
受取利息配当金収入	1,000	1,371	△ 371
受取利息配当金収入	1,000	1,371	△ 371
会計単位間繰入金収入	822,000	392,495	429,505
一般会計繰入金収入	822,000	392,495	429,505
法人運営事業経理区分繰入金収入	822,000	392,495	429,505
経常収入計(1)	26,323,000	25,669,949	653,051
経常活動による収支（支出）			
事業費支出	8,645,000	7,322,103	1,322,897
旅費交通費	110,000	39,000	71,000
委員等旅費(事業費)	110,000	39,000	71,000
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	6,000	0	6,000
消耗品費(事業費)	6,000	0	6,000
印刷製本費(事業費)	1,000	1,000	0
印刷製本費(事業費)	1,000	1,000	0
通信運搬費(事業費)	119,000	32,470	86,530
通信運搬費(事業費)	119,000	32,470	86,530
会議費(事業費)	6,000	4,847	1,153
会議費(事業費)	6,000	4,847	1,153
広報費(事業費)	1,667,000	1,414,939	252,061
広報費(事業費)	1,667,000	1,414,939	252,061
手数料(事業費)	58,000	42,336	15,664
手数料(事業費)	58,000	42,336	15,664
賃借料(事業費)	2,000	1,200	800
賃借料(事業費)	2,000	1,200	800
援護費	5,270,000	4,402,000	868,000
一人ぐらし高齢者援護費	1,560,000	1,119,000	441,000
施設・団体援護費	3,710,000	3,283,000	427,000
雑費(事業費)	1,406,000	1,384,311	21,689
募金協力費	1,235,000	1,213,311	21,689
雑費(事業費)	171,000	171,000	0
納付金支出	17,680,000	18,348,456	△ 668,456
東京都共同募金会納付金	17,680,000	18,348,456	△ 668,456
東京都共同募金会納付金	17,680,000	18,348,456	△ 668,456
経常支出計(2)	26,325,000	25,670,559	654,441
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,000	△ 610	△ 1,390
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）			



# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：歳末たすけあい運動事業

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
歳末募金収入	25,276,083	25,817,442	△ 541,359
歳末募金収入	25,276,083	25,817,442	△ 541,359
歳末募金収入	25,276,083	25,817,442	△ 541,359
事業活動収入計(1)	25,276,083	25,817,442	△ 541,359
事業活動収支の部 (支出)			
事業費支出	7,322,103	7,753,872	△ 431,769
旅費交通費	39,000	92,000	△ 53,000
委員等旅費(事業費)	39,000	92,000	△ 53,000
印刷製本費(事業費)	1,000	0	1,000
印刷製本費(事業費)	1,000	0	1,000
通信運搬費(事業費)	32,470	118,430	△ 85,960
通信運搬費(事業費)	32,470	118,430	△ 85,960
会議費(事業費)	4,847	2,217	2,630
会議費(事業費)	4,847	2,217	2,630
広報費(事業費)	1,414,939	1,498,725	△ 83,786
広報費(事業費)	1,414,939	1,498,725	△ 83,786
手数料(事業費)	42,336	42,420	△ 84
手数料(事業費)	42,336	42,420	△ 84
賃借料(事業費)	1,200	8,000	△ 6,800
賃借料(事業費)	1,200	8,000	△ 6,800
援護費	4,402,000	4,573,000	△ 171,000
一人ぐらし高齢者援護費	1,119,000	1,347,000	△ 228,000
施設・団体援護費	3,283,000	3,226,000	57,000
雑費(事業費)	1,384,311	1,419,080	△ 34,769
募金協力費	1,213,311	1,248,080	△ 34,769
雑費(事業費)	171,000	171,000	0
納付金支出	18,348,456	18,665,312	△ 316,856
東京都共同募金会納付金	18,348,456	18,665,312	△ 316,856
東京都共同募金会納付金	18,348,456	18,665,312	△ 316,856
事業活動支出計(2)	25,670,559	26,419,184	△ 748,625
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 394,476	△ 601,742	207,266
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
運用収入	1,371	3,566	△ 2,195
受取利息配当金収入	1,371	3,566	△ 2,195
受取利息配当金収入	1,371	3,566	△ 2,195
会計単位間繰入金収入	392,495	598,288	△ 205,793
一般会計繰入金収入	392,495	598,288	△ 205,793
法人運営事業経理区分繰入金収入	392,495	598,288	△ 205,793
事業活動外収入計(4)	393,866	601,854	△ 207,988
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)	393,866	601,854	△ 207,988

# 事業活動収支計算書

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26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
経常収支差額(7=3+6)	△ 610	112	△ 722
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)	△ 610	112	△ 722
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,429	1,317	112
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	819	1,429	△ 610
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)	819	1,429	△ 610

# 貸 借 対 照 表

平成27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	819	1,429	△ 610
預貯金	1,719	1,429	290
固定資産	0	0	0
資産の部合計	819	1,429	△ 610
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	819	1,429	△ 610
次期繰越活動収支差額	819	1,429	△ 610
前期繰越活動収支差額	1,429	1,317	112
当期活動収支差額	△ 610	112	△ 722
純資産の部合計	819	1,429	△ 610
負債及び純資産の部合計	819	1,429	△ 610
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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：たすけあい資金貸付事業

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
貸付事業等収入	450,000	431,500	18,500
償還金収入	450,000	431,500	18,500
償還金収入	450,000	431,500	18,500
運用収入	0	37	△ 37
受取利息配当金収入	0	37	△ 37
受取利息配当金収入	0	37	△ 37
経常収入計(1)	450,000	431,537	18,463
経常活動による収支（支出）			
貸付事業等支出	450,000	425,000	25,000
貸付金支出	450,000	425,000	25,000
貸付金支出	450,000	425,000	25,000
経常支出計(2)	450,000	425,000	25,000
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	0	6,537	△ 6,537
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)	0	6,537	△ 6,537
前期末支払資金残高(12)	249,000	249,988	△ 988
当期末支払資金残高(11+12)	249,000	256,525	△ 7,525

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：たすけあい資金貸付事業

(自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動収支の部（支出）			
徴 収 不 能 額	629,000	0	629,000
徴 収 不 能 額	629,000	0	629,000
徴 収 不 能 額	629,000	0	629,000
事業活動支出計(2)	629,000	0	629,000
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 629,000	0	△ 629,000
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部（収入）			
運 用 収 入	37	54	△ 17
受 取 利 息 配 当 金 収 入	37	54	△ 17
受 取 利 息 配 当 金 収 入	37	54	△ 17
事業活動外収入計(4)	37	54	△ 17
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)	37	54	△ 17
経常収支差額(7=3+6)	△ 628,963	54	△ 629,017
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)	△ 628,963	54	△ 629,017
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	497,488	497,434	54
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 131,475	497,488	△ 628,963
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)	△ 131,475	497,488	△ 628,963

# 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

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

1頁  
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	256,525	289,488	△ 32,963
預貯金	256,525	258,988	△ 2,463
短期貸付金	0	30,500	△ 30,500
固定資産	995,800	1,591,800	△ 596,000
長期貸付金	995,800	1,591,800	△ 596,000
資産の部合計	1,252,325	1,881,288	△ 628,963
負債の部			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
その他の積立金	1,383,800	1,383,800	0
貸付事業資金積立金	1,383,800	1,383,800	0
貸付事業資金積立金	1,383,800	1,383,800	0
次期繰越活動収支差額	△ 131,475	497,488	△ 628,963
次期繰越活動収支差額	△ 131,475	497,488	△ 628,963
前期繰越活動収支差額	497,488	497,434	54
当期活動収支差額	△ 628,963	54	△ 629,017
純資産の部合計	1,252,325	1,881,288	△ 628,963
負債及び純資産の部合計	1,252,325	1,881,288	△ 628,963
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
事業収入	3,500,000	2,856,673	643,327
手数料収入	3,500,000	2,856,673	643,327
手数料収入	3,500,000	2,856,673	643,327
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	419	581
受取利息配当金収入	1,000	419	581
受取利息配当金収入	1,000	419	581
経常収入計(1)	3,501,000	2,857,092	643,908
経常活動による収支（支出）			
事業費支出（直接介護支出）	709,000	421,398	287,602
通信運搬費（事業費）	9,000	0	9,000
通信運搬費（事業費）	9,000	0	9,000
租税公課（事業費）	700,000	421,398	278,602
租税公課（事業費）	700,000	421,398	278,602
会計単位間繰入金支出	2,792,000	2,435,694	356,306
一般会計繰入金支出	2,792,000	2,435,694	356,306
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,482,000	1,482,000	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,310,000	953,694	356,306
経常支出計(2)	3,501,000	2,857,092	643,908
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
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)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会  
 会計名：自動販売機設置事業

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
事業 収 入	2,856,673	3,752,860	△ 896,187
手 数 料 収 入	2,856,673	3,752,860	△ 896,187
手 数 料 収 入	2,856,673	3,752,860	△ 896,187
事業活動収入計(1)	2,856,673	3,752,860	△ 896,187
事業活動収支の部 (支出)			
事業 費 支 出	421,398	587,370	△ 165,972
租 税 公 課 (事業費)	421,398	587,370	△ 165,972
租 税 公 課 (事業費)	421,398	587,370	△ 165,972
事業活動支出計(2)	421,398	587,370	△ 165,972
事業活動収支差額(3=1-2)	2,435,275	3,165,490	△ 730,215
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	419	263	156
受 取 利 息 配 当 金 収 入	419	263	156
受 取 利 息 配 当 金 収 入	419	263	156
事業活動外収入計(4)	419	263	156
事業活動外収支の部 (支出)			
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	2,435,694	3,165,753	△ 730,059
一 般 会 計 繰 入 金 支 出	2,435,694	3,165,753	△ 730,059
法 人 運 営 事 業 繰 入 金 支 出	1,482,000	1,400,000	82,000
地 域 福 祉 活 動 推 進 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 支 出	953,694	1,700,000	△ 746,306
事業活動外支出計(5)	2,435,694	3,165,753	△ 730,059
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 2,435,275	△ 3,165,490	730,215
経常収支差額(7=3+6)	0	0	0
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	0	0
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	0	0	0
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
退 職 給 与 積 立 金 積 立 額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	0	0	0

# 貸 借 対 照 表

平成27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	2,510,640	3,282,605	△ 771,965
預貯金	2,044,420	2,992,448	△ 948,028
未収金	237,253	290,157	△ 52,904
立替金	228,967	0	228,967
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	2,510,640	3,282,605	△ 771,965
負債の部			
流動負債	2,510,640	3,282,605	△ 771,965
未払金	2,510,640	3,255,105	△ 744,465
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,510,640	3,282,605	△ 771,965
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	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	0	0
前期繰越活動収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,510,640	3,282,605	△ 771,965
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

# 貸借対照表総括表

平成27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）貸借対照表用

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	107,152,523	105,413,795	1,738,728
現金	54,182	129,574	△ 75,392
預 金	77,035,720	81,212,220	△ 4,176,500
未 収 金	29,137,286	22,788,026	6,349,260
立 替 金	349,579	1,000,793	△ 651,214
前 払 金	515,756	272,682	243,074
短期貸付金	0	0	0
仮 払 金	0	10,500	△ 10,500
その他の流動資産	60,000	0	60,000
固定資産	323,024,738	322,214,190	810,548
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	319,024,738	318,214,190	810,548
建物附属設備	528,692	590,561	△ 61,869
機械及び装置	821,044	1,946,563	△ 1,125,519
車 輛 運 搬 具	2,159,775	3,237,978	△ 1,078,203
器具及び備品	1,588,311	1,698,719	△ 110,408
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	7,433,000	8,986,946	△ 1,553,946
長期貸付金	3,799,468	5,407,968	△ 1,608,500
長期預け金	40,000	0	40,000
退職共済預け金	6,234,430	6,055,720	178,710
福祉事業資金積立預金	124,718,960	124,054,960	664,000
退職給与積立預金	63,648,641	58,205,641	5,443,000
固定資産物品取得積立預金	20,552,115	20,552,115	0
地域福祉活動推進基金積立預金	87,354,702	87,331,419	23,283
資産の部合計	430,177,261	427,627,985	2,549,276
負債の部			
流動負債	51,459,749	39,377,495	12,082,254
未 払 金	44,583,996	37,127,174	7,456,822
預 り 金	6,225,338	1,485,686	4,739,652
前 受 金	650,415	764,635	△ 114,220
仮 受 金	0	0	0
固定負債	69,956,931	64,335,221	5,621,710
退職給与引当金	69,956,931	64,335,221	5,621,710
職員退職給与引当金	63,722,501	58,279,501	5,443,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	6,234,430	6,055,720	178,710
負債の部合計	121,416,680	103,712,716	17,703,964
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	638,148	1,393,119	△ 754,971
国庫補助金等特別積立金	638,148	1,393,119	△ 754,971
その他の積立金	234,009,577	233,322,294	687,283

# 貸借対照表総括表

平成27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）貸借対照表用

2頁  
 （単位：円）

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
福祉事業資金積立金	124,718,960	124,054,960	664,000
固定資産物品取得積立金	20,552,115	20,552,115	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	87,354,702	87,331,419	23,283
次期繰越活動収支差額	70,112,856	85,199,856	△ 15,087,000
次期繰越活動収支差額	70,112,856	85,199,856	△ 15,087,000
前期繰越活動収支差額	85,199,856	88,094,365	△ 2,894,509
当期活動収支差額	△ 15,087,000	△ 2,894,509	△ 12,192,491
純資産の部合計	308,760,581	323,915,269	△ 15,154,688
負債及び純資産の部合計	430,177,261	427,627,985	2,549,276
脚注) 減価償却費の累計額 26,006,500円			

# 固定資産物品内訳表

(平成27年3月31日現在)

会計単位；一般会計

## (1) 建物附属設備

(単位:円)

No	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		2	891,030	528,692	0
1	物置	1	539,280	323,504	0
2	つみき トイレ改修工事	1	351,750	205,188	
建物附属設備合計		2	891,030	528,692	0

## (2) 機械・装置

(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		6	2,985,773	151,672	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 (PC-VY17FRFEW)	1	253,512	1	0
4	サーバーマシン	1	843,811	1	0
5	ノートパソコン (I7° リンク 化外 EndeavorNJ3100)	1	282,450	1	0
6	サーバーマシン	1	350,000	151,667	0
地域福祉事業経理区分		15	2,293,775	277,551	0
7	綿菓子機	1	142,200	1	0
8	MDステレオコンポ	1	154,350	1	0
9	ポータブルPAアンプ	1	200,550	1	0
10	プロジェクター(SONY VPL-CX70)	1	207,900	1	0
11	ワンセグ付DVDカーナビゲーション NV-DK631DT	1	114,030	1	0
12	データプロジェクター EMP1825SP(SSS)	1	250,000	1	0
13	ポスタープリンター 富士フィルムPP4000	1	346,290	1	0
14	ハイブリッド電動自転車	3	299,250	1	0
15	パソコン (Endeavor ST160E 19型モニタ付)	1	136,743	65,525	0
16	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
17	パソコン (Endeavor ST161E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
18	パソコン (Endeavor ST162E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
19	ノートパソコン (ThinkPad Edge E530)	1	106,312	50,942	0

## (2) 機械・装置 (続き)

(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
地域福祉活動活動推進事業経理区分		5	1,073,850	5	0
20	ポップコーンマシーン	1	130,000	1	0
21	ミシン	1	236,000	1	0
22	ミシン(JANOME 2300SX)	1	160,000	1	0
23	電子ボード	1	232,850	1	0
24	ポスタープリンター	1	315,000	1	0
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		3	451,770	18,721	0
25	ノートパソコン(エプソンダイレクト EndeavorNA501E)	1	153,197	1	0
26	パソコン(エプソンダイレクト EndeavorST125E)	1	170,216	0	0
27	ノートパソコン (E7 ヴィダ 他外 EndeavorNJ3500E)	1	128,357	18,720	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		7	778,612	373,094	0
28	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
29	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
30	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
31	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
32	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
33	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	53,692	0
34	ノートパソコン (ThinkPad Edge E530)	1	106,312	50,942	0
障害福祉サービス事業経理区分		1	992,250	1	0
35	点字プリンター(ESA721Ver'95)	1	992,250	1	0
機械・装置合計		37	8,576,030	821,044	0

## (3) 車輛運搬具

(単位:円)

No	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		2	2,220,000	365,001	0
1	スズキ エヴリィ (所有車)	1	1,020,000	1	0
2	ジャパンマック マツダスクラムワゴン	1	1,200,000	365,000	0
地域福祉事業経理区分		5	8,726,900	1,490,440	0
3	ハンディキャブ (タウンエースノア)	1	3,111,900	946,538	0
4	ハンディキャブ(ハイエース新)	1	3,600,000	543,900	0
5	ハンディキャブ (ワゴンR)	1	1,482,000	1	0
6	座面電動昇降機能付車イス「ハッピーメイト」R-426FO	2	533,000	1	0
地域福祉活動推進事業経理区分		3	542,000	304,334	0
7	リヤカー	1	210,000	0	0
8	ジュニア用車イス	2	332,000	304,334	
車輛運搬具合計		10	11,488,900	2,159,775	0

## (4) 器具・備品

(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		6	1,428,299	964,513	69,167
1	耐火金庫	1	268,800	110,544	69,167
2	環境配慮型雨傘脱水機	1	124,215	1	0
3	セキュリティキャビネット	1	149,084	82,497	0
4	ガス発電機	1	102,900	80,605	0
5	蓄電池ボルタンク ML500i	2	396,900	310,906	0
6	蓄電池	2	386,400	379,960	0
地域福祉活動推進事業経理区分		4	1,583,800	444,421	0
7	点字プリンタ	1	1,181,250	177,188	0
8	非常用電源装置	1	141,750	80,325	0
9	かんたんてんと	2	260,800	186,908	0
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		1	201,075	36,864	0
10	モノクロレーザープリンタ (RICOH)	1	201,075	36,864	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		1	252,220	142,513	130,314
11	耐火金庫	1	252,220	142,513	130,314
器具・備品合計		12	3,465,394	1,588,311	199,481

## (5) ソフトウェア

(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
地域福祉事業経理区分		1	4,725,000	2,756,250	0
1	社協支援システム (友愛システム)	1	4,725,000	2,756,250	0
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		1	2,730,000	2,138,500	438,667
2	生活福祉資金システム	1	2,730,000	2,138,500	438,667
福祉サービス利用援助事業経理区分		14	3,202,500	1,868,128	0
3	日常生活自立支援事業業務システム「らいと」	7	2,125,553	1,239,908	0
4	相談業務管理システム「ゆめと」	7	1,076,947	628,220	0
支援費事業経理区分		1	3,458,468	670,122	0
5	ガイドヘルパー派遣請求システム	1	2,776,988	0	0
6	ガイドヘルパー事業福祉台帳システム	1	681,480	670,122	0
ソフトウェア合計		17	14,115,968	7,433,000	438,667

## ◆総括表

(単位:円)

No	物件区分	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
1	建物附属設備	2	891,030	528,692	0
2	機械・装置	37	8,576,030	821,044	0
3	車輛運搬具	10	11,488,900	2,159,775	0
4	器具・備品	12	3,465,394	1,588,311	199,481
5	ソフトウェア	17	14,115,968	7,433,000	438,667
合計		78	38,537,322	12,530,822	638,148

# 平成26年度 財産目録（法人全体）

（平成27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	54,182
預貯金	77,035,720
未収金	29,137,286
立替金	349,579
前払金	515,756
その他の流動資産	60,000
流動資産合計	107,152,523
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	528,692
機械及び装置	821,044
車輛運搬具	2,159,775
器具及び備品	1,588,311
権利	145,600
ソフトウェア	7,433,000
長期預け金	40,000
長期貸付金	3,799,468
退職共済預け金	6,234,430
福祉事業資金積立預金	124,718,960
退職給与積立預金	63,648,641
固定資産物品取得積立預金	20,552,115
地域福祉活動推進基金積立預金（定期預金）	87,354,702
その他の固定資産合計	319,024,738
固定資産合計	323,024,738
資産合計	430,177,261
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	44,583,996
預り金	6,225,338
前受金	650,415
流動負債合計	51,459,749
2. 固定負債	
退職給与引当金	69,956,931
退職給与引当金	63,722,501
東社協従事者共済会退職給付金引当金	6,234,430
固定負債合計	69,956,931
負債合計	121,416,680
差 引 純 財 産	308,760,581