

平成 25 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 25 年度 事業報告	1
平成 25 年度 各会計資金収支決算総括表	57
<<一般会計>>	
資金収支決算書	58
事業活動収支決算書	64
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	70
事業活動収支決算書	74
地域福祉事業経理区分	
資金収支決算書	79
事業活動収支決算書	82
地域福祉活動推進事業経理区分	
資金収支決算書	85
事業活動収支決算書	88
助成事業経理区分	
資金収支決算書	91
事業活動収支決算書	92
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	
資金収支決算書	94
事業活動収支決算書	97
福祉サービス利用援助事業経理区分	
資金収支決算書	100
事業活動収支決算書	103
障害福祉サービス事業経理区分	
資金収支決算書	106
事業活動収支決算書	108
貸借対照表	110

<<公益事業特別会計>>	
資金収支決算書	112
事業活動収支決算書	115
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	118
事業活動収支決算書	121
滝野川東デイホーム経理区分	
資金収支決算書	124
事業活動収支決算書	127
要介護認定調査事業経理区分	
資金収支決算書	130
事業活動収支決算書	132
貸借対照表	134
<<歳末たすけあい運動事業特別会計>>	
資金収支決算書	135
事業活動収支決算書	137
貸借対照表	139
<<たすけあい資金貸付事業特別会計>>	
資金収支決算書	140
事業活動収支決算書	141
貸借対照表	142
<<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	143
事業活動収支決算書	144
貸借対照表	145
貸借対照表総括表	146
固定資産物品内訳表	148
財産目録(法人全体)	153

平成 25 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 (43,452 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 月 30 日	14	(1) 平成 24 年度事業報告及び収支決算について (2) 平成 25 年度収支補正予算について (3) 北社協創立 60 周年記念行事実行委員会について (4) 地域福祉活動推進事業における地域拠点での事業展開について
第 2 回	10 月 3 日	13	(1) 定款の一部改正について (2) 組織及び処務に関する規程の一部改正について (3) 苦情解決に関する規程の一部改正について
第 3 回	12 月 16 日	10	(1) 評議員選任の同意について (2) 就業規則及び給与規程の全部改正と関連規定等の廃止について (3) 育児・介護休業規程の一部改正について (4) 組織及び処務に関する規程の一部改正について (5) 職員の職名に関する規程の一部改正について
第 4 回	1 月 16 日	14	(1) 任期満了に伴う次期評議員選任の同意について (2) 定款の一部改正について (3) 平成 25 年度収支補正予算について
第 5 回	1 月 25 日	12	(1) 会長の選任について (2) 副会長の選任について (3) 常務理事の指名について (4) 役員等の退任に伴う感謝状贈呈の同意について
第 6 回	2 月 20 日	12	(1) 第 3 次地域福祉活動計画の策定について
第 7 回	3 月 27 日	12	(1) 第 3 次地域福祉活動計画の策定について (2) 平成 25 年度収支補正予算について (3) 平成 26 年度事業計画と収支予算について (4) 顧問選任の同意について (5) 組織及び処務に関する規程の一部改正について

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 月 30 日	32	(1) 理事の選任について (2) 平成 24 年度事業報告と収支決算報告について (3) 平成 25 年度収支補正予算について (4) 地域福祉活動推進事業における地域拠点での事業展開について
第 2 回	10 月 3 日	33	(1) 定款の改正について (2) 組織及び処務に関する規程の 1 部改正について (3) 苦情解決に関する規程の 1 部改正について
第 3 回	12 月 16 日	28	(1) 理事の選任について (2) 就業規則及び給与規程の全部改正と関連規程等の廃止について (3) 育児・介護休業規程の一部改正について (4) 組織及び処務に関する規程の一部改正について (5) 職員の職名に関する規程の一部改正について
第 4 回	1 月 17 日	31	(1) 任期満了に伴う次期役員の選任について (2) 定款の一部改正について (3) 平成 25 年度収支補正予算について
第 5 回	2 月 20 日	33	(1) 第 3 次地域福祉活動計画の策定について
第 6 回	2 月 27 日	22	(1) 第 3 次地域福祉活動計画の策定について
第 7 回	3 月 27 日	25	(1) 平成 25 年度収支補正予算について (2) 平成 26 年度事業計画と収支予算について (3) 顧問選任の同意について (4) 組織及び処務に関する規程の一部改正について

ウ. 監査

開催日	出席役員数(名)	付 議 内 容
5 月 20 日	5 (うち監事 2)	(1) 平成 24 年度事業執行状況について (2) 平成 24 年度各会計収支決算について (3) 平成 24 年度財産の状況について（平成 25 年 3 月 31 日現在）

② 会員及び会費の状況

会員区分	25年度		24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	5,682	7,567,000	5,889	7,878,000	△ 207	△ 311,000	
団体会員	255	751,500	241	735,500	14	16,000	施設・団体、 町会自治会等
賛助会員	1,088	2,439,500	1,145	2,519,500	△ 57	△ 80,000	企業等
合計	7,025	10,758,000	7,275	11,133,000	△ 250	△ 375,000	

③ 寄付金

寄付区分	25年度		24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	125	5,667,082	116	4,719,698	9	947,384
指定寄付金	11	384,195	11	3,165,540	0	△ 2,781,345
デイホーム事業のため	4	10,380	7	25,540	△ 3	△ 15,160
おちゃのこ祭祭のため	1	10,000	1	10,000	0	0
障害者福祉のため	0	0	2	3,080,000	△ 2	△ 3,080,000
高齢者福祉のため	2	100,000	1	50,000	1	50,000
児童福祉のため	1	20,815	0	0	1	20,815
ハンディキャプ事業のため	1	10,000	0	0	1	10,000
広報活動のため	1	200,000	0	0	1	200,000
ささえあい活動のため	1	3,000	0	0	1	3,000
合計	136	6,051,277	127	7,885,238	9	△ 1,833,961

(2) 調査・研究・企画・調整事業 (3,659千円)

①研究会参加等

実施日	項目	形態
5月26・27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
9月29日	王子地区民協宿泊研修	職員参加
10月29・30日	北区民生委員修養会「秋季親睦旅行」	職員参加

②北社協主催の役職員研修

実施日	研修名	参加者(名)
2月6日	役員・評議員研修「北区社会福祉協議会事業説明」	34

③内部研修

実施日	研修名
4月1日	北社協の概要
4月4・5日	北社協新任研修 地域サービス系の事業、権利擁護センターの事業
4月9日	ボランティアについて、北区の概要、総務系の業務
4月9日	AED講習会
4月10日	地域福祉推進室の事業、地域福祉コーディネーターのしごと研修
4月11・12日	デイホーム事業
11月19・27日	福祉職員のための接遇研修
12月5日	災害ボランティアセンター研修①
2月5日	災害ボランティアセンター研修②

④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)
4月2・3日	マイナビ新入社員公開研修2日版	株式会社マイナビ	2
4月18・26日	新任事務局長研修	東京都社会福祉協議会	2
5月9・21・ 6月2日	地域に根ざす中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾～スタートアップ編～	東京ボランティア市民活動センター	1
5月27・30日	区市町村社協新任職員研修	東京都社会福祉協議会	2
6月2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	3
6月3・4日	第49回関東ブロック老人福祉施設研究総会	東京都社会福祉協議会 関東ブロック老人福祉施設連絡協議会	1
6月13日	地域福祉コーディネーター養成研修<基礎編>	東京都社会福祉協議会	1

6月18・19 ・20日	キャリアアップ支援「主任主事選考」	東京都北区	2
6月24・25日	福祉職員職務階層別研修中堅職員研修	東京都福祉人材センター	1
6月26日	介護職員のための接遇対応講座	保健医療福祉サービス 研究会	2
7月1日 ～1月20日	地域福祉コーディネーター養成研修 <実践編1>	東京都社会福祉協議会	1
7月2・3日	社会福祉協議会全国活動会議	社会福祉法人全国社会 福祉協議会	4
7月10日	認定調査員現任研修	東京都北区	17
7月11・12日	第50回関東ブロック郡市町村社協職員合同 研究協議会	関東ブロック郡市町村社協 研究協議会	4
7月16・17日	広報力強化セミナー	全国社会福祉協議会	1
7月17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	1
7月24・30日	専門研修「自治体債権の管理・回収 (基礎編)」	特別区人事・厚生事務 組合	2
7月29日	第1回地域福祉活動研究会	東京都社会福祉協議会	2
8月6・7日	全国福祉教育推進セミナー	全国社会福祉協議会	2
8月29日	第4回赤い羽根全国ミーティングin東京	中央共同募金会	1
9月7・8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ディ ネーター協会	1
9月19日	運営管理研修会(新会計基準)	東京都社会福祉協議会	2
9月～ 1月1日	地域福祉コーディネーター養成研修 <実地編>	東京都社会福祉協議会	1
9月27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	1
10月2日～ 11月26日	地域に根ざす中間支援組織スタッフのため の支援力アップ塾	東京ボランティア・市民 活動センター	2
10月8日	平成25年度社会福祉法人監事研修	東京都社会福祉協議会、 東京都福祉人材センター	1
10月22日	見守りサポーター養成研修 講師養成研修	東京都保健局	2
10月22日	生活困窮者自立生活支援に関する研修	東京都社会福祉協議会	11
11月7・8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
11月18日	福祉施設の現場リーダーの育て方	産業能率大学総合研究所	1

11月21日	社会福祉施設等ボランティア・コーディネーター研究協議会	東京ボランティア・市民活動センター	1
11月18・19日	社会福祉士実習指導者講習会	千葉県社会福祉士会	1
2月1・2日	ファンドレイジング・日本2014	日本ファンドレイジング協会	3
2月9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18日	第3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	1
2月19・20日	第28回住民参加型在宅福祉サービス全国研究セミナー	全国社会福祉協議会	2
2月22・23日	全国ボランティア・コーディネーター研究集会2014	全国ボランティアコーディネーター研究集会2014実行委員会	1
3月3日	小地域福祉活動研究会	東京都社会福祉協議会	2
3月10日	社会的包摂にむけた福祉教育	全国社会福祉協議会、全国ボランティア・市民活動振興センター	3
3月20日	社会福祉における権利擁護とネットワーク	東洋大学福祉社会開発研究センター	2

⑤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。

	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)	親子でスイーツづくり 7月22日	北区在住の小学生とその親を対象にシェフとともにスイーツをつくる企画
2	桐ヶ丘デイホーム (高齢者デイホーム)	だだすこだんだん 7月27日	和太鼓や日本の楽器にのって昔ばなしや踊りや、手あそびをながら、子どもからお年寄りまで楽しめる昔話劇場
3	桐ヶ丘児童館 (児童館)	手作り絵の具で 絵を描こう 10月30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	さくらんぼ園 (子ども発達支援センター)	レーザービーム 1月30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22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、桃の花とカエルの飾り巻き寿司を作成

(3) 広報事業 (10,491千円)

① 広報紙「きたふくし」発行

号	発行日	主 な 掲 載 記 事
第117号	6月1日	・おかげさまで60年みんなで福祉のまちづくり ・H25年度当初予算、事業計画・H24年度事業報告 ・受験生チャレンジ支援貸付事業
号外	7月1日	・ひろみちおにいさん歌って体操ファミリーステージ ・親子でスイーツづくり ・ただじゅんのおはやし劇場「だだすこだんだん」 *ポスティング配布
第118号	9月1日	・北区社会福祉協議会公式キャラクター決定 ・北社協60周年にともなう事業について ・福祉のしごと総合フェア開催・おちゃのご祭祭報告・H24年決算 *ポスティング配布
号外	10月1日	・チャリティ映画会「明日の希望」開催のお知らせ ・老い支度連続講座 ・赤い羽根共同募金運動が始ります
第119号	11月1日	・歳末たすけあい運動について ・募金を集めてくださっている方の声・募金の使途 ・老い支度連続講座 *ポスティング配布
第120号	3月1日	・歳末たすけあい募金報告 ・助成事業、デイホーム事業のお知らせ ・権利擁護センターのご案内

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

- ・トップページにケース別の図を配置し、カテゴリ名を変更
- ・研修や講座の申込みフォームを掲載、インターネットからの申込みを可能にした

⑤ 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。

⑥ 地域の行事参加

行事名	期日	場所	参加内容
下水道ふれあいフェア	4月20日	浮間水再生センター	北社協の紹介、ゲームコーナー
宮沢勝之コンサート	4月21日	滝野川会館大ホール	北社協の紹介、被災地の作業所から仕入れた商品を販売
ねっとわーくまつり	4月13・14日	北とぴあスペースゆう、スカイホール、カナリアホール	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月5・6日	赤羽公園	①北社協60周年広報 ②北社協キャラクタ-「アイちゃん」PR ◇アイちゃんぬりえ ぬりえはチャリティ映画会会場や60周年記念式典の会場で展示。 また、ホームページにも掲載。 ◇アイちゃんポップと写真撮影 ③チャリティ映画会の広報 ④赤い羽根募金の広報および募金 ⑤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月3日	北ノ台スポーツ多目的広場	社協事業PR、フェアトレード商品の販売、被災地から仕入れたドレスタオルの販売
オータムフェスタ	11月16日	桐ヶ丘商店街	北社協の紹介、ゲームコーナー
障害者作品展	12月8日・9日	障害者福祉センター	①北社協事業のPRコーナー ②アイちゃんイラスト募集 ③デイホームのPR、作品販売
チャレスポ TOKYO2013	11月3日	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
北区介護あんしんフェア2013	11月10日	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月17日	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
多々楽まつり	3月9日	北ノ台スポーツ多目的広場	北社協事業のPR、ポップコーン販売、ゲームコーナー

(4) 福祉事業所等支援事業 (5,395千円)

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（株式会社インソース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21日	北とびあ飛鳥ホール	24	171	11
2	9月6日	北とびあ飛鳥ホール	32	236	29
3	1月25日	北とびあ飛鳥ホール	31	156	20
合計			87	563	60

*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60名が採用された。

■平成25年度面接相談会にて求人ブースを出展した法人（50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、株式会社ケア・ウイング、株式会社ゴーエスト
 NPO法人アビリティクラブたすけあい、NPO法人尚道手をつなぐ会
 NPO法人つみき、NPO法人ピアサポート・北、アースサポート株式会社、アサヒサンクリーン株式会社、医療法人社団岩江クリニック
 医療法人社団健康文化会、医療法人社団はなぶさ、オリンピック興業株式会社
 オリンピア興業株式会社、株式会社愛総合福祉、株式会社ケア21、株式会社三英堂商事
 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、株式会社ニチイケアパレス、株式会社日本ケアリンク
 株式会社日本生科学研究所、株式会社ハートフル、株式会社ベネッセスタイルケア
 株式会社やさしい手、社会福祉法人あゆみ、社会福祉法人ウエルガーデン
 社会福祉法人うらら、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
 社会福祉法人聖華、社会福祉法人泉陽会、社会福祉法人ドリームヴィ

以下、次頁へ続く

■平成25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）

合同会社Y・Y、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、社会福祉法人東京都社会福祉事業協会、宝ケア株式会社

○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西ヶ原南保育園 ②ほくとはなみずき ③レストヴィラ赤羽 ④来夢 ⑤ウエルガーデン西が丘園 ⑥北区立あすなろ福祉園
2 9月19日	13	①新町光陽苑 ②みずべの苑 ③せらび王子 ④まどか王子 ⑤志茂ニデイサービスセンター ⑥ニチイホーム王子

○福祉のしごと相談カフェ「福祉職場にかかわる職種」

求職者を対象に、福祉施設担当者による個別相談、施設職員の体験談などを実施。

開催日：5月24日(金) 会場：岸町ふれあい館第5集会室 参加者：13名

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15日「中堅職員向けアサーティブコミュニケーション研修」参加者21名

b. 5月27日「中堅職員向けチームビルディング研修」参加者19名

c. 11月19日「接遇研修」参加者27名

c. 11月27日「接遇研修」参加者28名 ※「接遇研修」は同内容を2回実施

d. 2月10日「クレーム対応研修」参加者26名

講師： a.橋本広美氏 株式会社インソース講師

b.井上啓氏 株式会社インソース講師

c.赤尾英子 保健・医療・福祉サービス研究会

d.東則行氏 株式会社話し方研究所講師

会場： a.b.岸町ふれあい館

c.北とぴあ7階第1研修室

d.北とぴあ14階スカイホール

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月1日～12月26日	日本福祉教育専門学校 日本福祉大学より各1名ずつ受入
障がい者就労体験		今年度の受入無し

④ 福祉職従事者、研修担当者等のネットワーク形成支援

福祉職従事者の定着と資質向上のためにどのような方策があるか、区内福祉事業所の人材育成・研修担当者とともに研修や人材育成に関する情報交換を行った。

	実施日	場 所	参加法人数(法人)
a.	5月10日	岸町ふれあい館5階第3集会室	13
b.	8月28日	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

NPO法人飛鳥会、NPO法人わくわくかん、社会福祉法人あゆみ、太陽の都、発達協会
社会福祉法人ドリームヴィ、あすなる福祉園、宝ケア株式会社、社会福祉法人うらら
NPO法人尚道手をつなぐ会、社会福祉法人王子光照園、社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人北区社会福祉事業団（本部、王子福祉作業所）、社会福祉法人東京聖労院
（桐ヶ丘やまぶき荘）、公益財団法人地域医療振興協会（東京北社会保険介護老人保健
施設さくらの杜）

(5) チャリティ事業の実施 (577千円)

チャリティ映画会「明日の希望」の上映

福祉課題に対する住民の理解を促進し、北区社会福祉協議会の活動財源を確保するため開催。今回は、たび重なる事故で右目と両腕を失いつつも、社会福祉法人・北海道光生舎を創った故高江常男氏の、障がい福祉への使命感と生きる希望を描いた、実話に基づいた映画を上映。

上 映：11月16日（土） ①10時00分～ ②14時00分～

会 場：赤羽会館

チケット販売数：503枚

(6) 第3次地域福祉活動計画の策定 (3,667千円)

平成18年3月に策定した、第2次北社協地域福祉活動計画は、平成23年度に5年目の見直しを行う予定であったが、福祉をとりまく状況の急激な変化を鑑み、平成24～25年度に改定し、第3次地域福祉活動計画を策定した。

<地域福祉活動計画改定作業部会>

高齢分野、障がい分野、子育て支援分野、発達障害等支援分野、公募委員より選出した計7名により構成。

	開催日	内 容	出席者数(名)
1	4月16日	施策の方向性についての意見交換	7
2	6月5日	素案についての意見交換	5
3	7月4日	素案についての意見交換	6
4	7月30日	素案についての意見交換	4
5	9月12日	素案についての意見交換	7
6	1月31日	素案についての意見交換	7

<地域福祉活動計画推進委員会>

民生委員児童委員協議会、町会自治会連合会、福祉施設、商工関係、学識経験者などから選出した11名により構成。

	開催日	内 容	出席者数(名)
1	4月25日	①正副委員長の互選 ②地域福祉活動計画の進捗及び評価について ③地域福祉活動計画の見直しについて	7
2	9月30日	第3次地域福祉活動計画（素案）について	10
3	2月12日	第3次地域福祉活動計画（素案）について	11

<地域福祉活動計画改定についての説明会>

各地区民生委員児童委員協議会・町会自治会連合会に声をかけ、地域福祉活動計画の改定についての説明会を開催し、計画案についての意見を募集した。

	実施日	実施団体	参加者数(名)
1	6月10日	豊島堀船地区民生委員児童委員協議会 ※意見交換会を含む	32
2	6月25日	東十条地区町会自治会連合会	25
3	6月27日	志茂地区町会自治会連合会	11
4	6月28日	赤羽西地区町会自治会連合会	13
5	7月6日	田端地区民生委員児童委員協議会 ※意見交換会を含む	27
6	7月17日	赤羽4地区民生委員児童委員協議会	120
7	7月18日	王子地区民生委員児童委員協議会	37
8	7月26日	滝野川西地区町会自治会連合会	9
9	8月5日	滝野川地区民生委員児童委員協議会	30
10	8月8日	西ヶ原地区民生委員児童委員協議会	22
11	8月17日	十条地区民生委員児童委員協議会	30

◇ FAX等による意見提出 : 12件

(7) 北区社会福祉協議会創立60周年記念事業 (6,851千円)

① 北社協創立60周年実行委員会

役員（理事及監事）17名を委員として、60周年記念行事について検討。

	開催日	内 容	参加者数(名)
1	5月30日	①北社協広報キャラクターの認定 ②記念式典・記念講演等のスケジュールの決定	14
2	7月4日	①記念式典・記念講演 招待状配布先について ②祝賀会について プログラム、招待状配布先、委託業者など ③記念式典における感謝状贈呈対象者の選定について ④来場者へ配布するノベルティについて ⑤感謝状贈呈者への記念品について	13
3	9月6日	①記念式典・記念講演及び祝賀会の招待状の配布について ②祝賀会の委託業者について ③記念式典における感謝状贈呈対象者について ④来場者へ配布するノベルティについて ⑤感謝状贈呈者への記念品について	13

② 記念行事

	開催日	内 容	会 場	参加者数(名)
1	8月30日	ひろみちおにいさんの 歌って体操ファミリーステージ	滝野川会館 大ホール	504
2	10月26日	北区社会福祉協議会創立60周年記念行事 ①記念式典 式典、感謝状贈呈、PR用DVDの上映 ②記念コンサート テノール歌手 大澤一彰氏 ③記念講演会 「地域で命を支える」 諏訪中央病院名誉院長 鎌田 實 氏	北とぴあ さくらホール	807
3	10月26日	北区社会福祉協議会創立60周年記念祝賀会	北とぴあ 飛鳥ホール	170

③ 記念誌の発行

ア. 「北区社会福祉協議会創立60周年記念座談会」の実施

記念誌のメイン企画として、民生委員児童委員協議会、高齢者あんしんセンター職員、地域で先進的な事業を展開するNPO法人や地域活動団体の代表者による座談会を実施。

テーマ：これからも「みんなで福祉のまちづくり」のために

実施日：7月18日 会 場：滝野川会館304集会室

イ. 北区社会福祉協議会創立60周年記念誌の発行

創立60周年記念誌「おかげさまで60年 みんなで福祉のまちづくり」を2,000部発行。

(8) 北社協出前講座・出張事業説明の実施 (20千円)

北社協パンフレットに出前講座、出張事業説明の依頼に応える旨を記載し、配布するとともに町会自治会連合会、民生委員児童委員協議会などに実施の呼びかけを行った。

平成25年度は、以下の団体より依頼を受け実施した。

	実施日	団体名	内容	会場	参加者数(名)
1	10月20日	上十条四丁目町会 (敬老会)	社協紹介、座ったまま できる介護予防体操	北ノ台多目的広場 体育館	70
2	11月29日	赤羽西地区連合自治会 (定例会)	出前講座、歳末たすけ あい運動について	赤羽西地域振興室	20
3	12月21日	十条仲原一丁目町会 (老人会誕生会)	社協事業紹介 (高齢者が利用できる 事業を中心に)	十条仲原一丁目 町会会館	50
4	3月8日	本田端町会 (定例役員・班長会)	社協事業紹介 社協会員について説明	本田端町会会館	25
5	3月12日	滝野川3地区民生委員 児童委員協議会	社協事業説明 社協と民生委員の関係 他	北とぴあ 第2研修室	30
6	3月17日	赤羽北地区民生委員 児童委員協議会	社協事業説明 社協と民生委員の関係 他	赤羽会館 第3和室	30
7	3月19日	王子地区民生委員 児童委員協議会	社協事業説明 社協と民生委員の関係 他	北とぴあ 第2研修室	30
8	3月26日	サロンおしゃべりの木	あんしん北事業説明 成年後見制度について他	上中里高台 自治会会館	30

(9) 岸町ふれあい館の運営（北区から受託）（6,003千円）

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)	22	38	41	36	38	49
	利用人数(名)	488	858	869	1,168	872	985
	利用率(%)	24.4	40.9	45.6	38.7	40.9	54.4
第2集会室 (定員45名)	利用件数(件)	17	40	45	29	38	50
	利用人数(名)	313	797	793	493	564	771
	利用率(%)	18.9	43.0	50.0	31.2	40.9	55.6
第3集会室 (定員24名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	28	30	29	30	30	27
	利用人数(名)	672	720	696	720	720	648
	利用率(%)	93.3	96.8	96.7	96.8	96.8	90.0
和室 (定員12名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	3	7	7	5	13	7
	利用人数(名)	46	85	95	67	236	69
	利用率(%)	10.0	22.6	23.3	16.1	41.9	23.3
第5集会室 (定員108名)	利用件数(件)	8	36	31	26	17	44
	利用人数(名)	580	1,925	1,638	2,131	639	2,083
	利用率(%)	8.9	38.7	34.4	28.0	18.3	48.9
第6集会室 (定員21名)	利用件数(件)	34	57	63	55	46	58
	利用人数(名)	328	513	799	517	399	537
	利用率(%)	37.8	61.3	70.0	59.1	49.5	64.4

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)	60	46	33	37	40	50	490
	利用人数(名)	1,365	1,068	693	1,012	1,166	1,329	11,873
	利用率(%)	64.5	51.1	39.3	44.0	47.6	53.8	45.5
第2集会室 (定員45名)	利用件数(件)	58	53	29	40	46	45	490
	利用人数(名)	882	850	578	627	750	828	8,246
	利用率(%)	62.4	58.9	34.5	47.6	54.8	48.4	45.5
第3集会室 (定員24名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	30	29	19	23	27	30	332
	利用人数(名)	720	696	456	552	648	720	7,968
	利用率(%)	96.8	96.7	67.9	82.1	96.4	96.8	92.5
和室 (定員12名) 高齢者コーナー	利用件数(件)	10	8	5	3	7	6	81
	利用人数(名)	111	96	73	47	83	82	1,090
	利用率(%)	32.3	26.7	17.9	10.7	25.0	19.4	7.5
第5集会室 (定員108名)	利用件数(件)	41	38	24	35	41	43	384
	利用人数(名)	1,834	1,655	1,047	1,764	2,145	2,335	19,776
	利用率(%)	44.1	42.2	28.6	41.7	48.8	46.2	35.7
第6集会室 (定員21名)	利用件数(件)	60	56	39	57	64	58	647
	利用人数(名)	638	501	388	574	602	576	6,372
	利用率(%)	64.5	62.2	46.4	67.9	76.2	62.4	60.1

*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 (24,814千円)

① 会員登録状況

(ア) サポートスタッフ数(年代別内訳) (名)

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	2	3	7	6	3	22	22	0
女性	0	0	2	25	40	94	46	0	207	185	22
合計	0	0	3	27	43	101	52	3	229	207	22
昨年度	0	0	2	23	35	98	45	4	207		
差異	0	0	1	4	8	3	7	△1	22		

(イ) - (a) 利用会員数(年代別内訳) (名)

区分	10未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90以上	合計	昨年度	差異
男性	0	0	0	0	1	2	8	24	46	7	88	53	35
女性	0	0	0	0	2	3	14	64	145	25	253	190	63
合計	0	0	0	0	3	5	22	88	191	32	341	243	98
昨年度	0	0	0	0	2	2	13	70	135	21	243		
差異	0	0	0	0	1	3	9	18	56	11	98		

(イ) - (b) 利用会員数(対象別内訳) (名)

区分	高齢者	障がしい 身体者	障がしい 知的者	障がしい 精神者	身体障が い・高 齢者	精神障が い・高 齢者	身体、高 齢・知 的	身体、高 齢・精 神	知的障 がい	精神障 がい	身体、 精神障 がい	難病	疾患	合計
本年度	245	9	0	3	65	5	0	0	1	1	4	8	341	
昨年度	201	8			33							1	243	
差異	44	1	0	3	32	5	0	0	1	1	4	7	98	

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	活動者数(名)	1,006	799	207
利用会員	新規利用数(世帯)	148	80	68
	年間利用数(世帯)	1,627	1,220	407
延活動(利用)件数(件)		5,106	4,583	523
延活動(利用)時間(時間)		7,428	5,675	1,753

(イ) 年間費用弁償状況

区 分	本年度	昨年度	差異
人数(名)	1,006	799	207
時間(時間)	7,428	5,675	1,753
金額(円)	6,727,200	5,156,000	1,571,200

(ウ) 年間利用状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	昨年度	差異
活動対象日数 (日)	21	21	20	22	22	19	22	20	19	19	19	20	244	244	0
サポートスタッフ 活動人数(名)	69	69	76	76	79	80	90	93	97	92	91	94	1,006	799	207
活動・ 利用件 数	年間 (件)	321	349	365	415	397	405	473	483	472	452	499	5,106	4,583	523
	1日当 たり (件)	15.3	16.6	18.3	18.9	18.0	21.3	21.5	24.2	24.8	23.8	25.0	20.9	18.8	2.1
活動・ 利用時 間	年間 (時間)	456	496	533	586	556	599	695	698	706	654	699	7428	5675	1753
	1件当 たり (時間)	1.42	1.42	1.46	1.41	1.40	1.48	1.47	1.45	1.50	1.45	1.47	1.45	1.24	0.22

(エ) 提供したサービス(重複あり)

内容	件数(件)	構成比(%)	昨年度件数(件)	差異
外出付添	449	7.6	272	177
通院付添	630	10.6	630	0
病院内付添	545	9.2	524	21
入退院支援	19	0.3	12	7
入院中生活支援	53	0.9	178	△ 125
家事援助	4,156	70.0	2,872	1,284
通所・通学付添	88	1.5	95	△ 7
合 計	5,940	100.0	4,583	1,357

③ 研修会・交流会

研修会・交流会名	内 容	日数	開催日	参加延数(名)
サポートスタッフ 養成研修	◇北区社会福祉協議会の説明 ◇友愛ホームサービスの説明 ◇訪問時のチェックポイントについて ◇リスクマネジメント ◇介助実技 他	18	(1) 6/19~7/24 (2) 10/15 ~11/19 (3) 1/16~2/20	177
サポートスタッフ ステップアップ研修	◇精神障害の理解	2	6/12、10/9	64
	◇傾聴入門「聴き方の作法」	1	3/6	42
サポートスタッフ 交流会	◇国際福祉機器展見学	1	9/18	11
	◇区内施設見学	1	11/25	19
	◇バスツアー(東京タワー等)	1	3/14	22
合 計		24		335

④ 運営委員会

回	開催日	出席者数(名)	付議内容
第1回	8月6日	10	(1) 平成24年度事業報告について (2) 平成25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回	3月7日	9	(1) 平成25年度事業の現況について (2) 平成26年度事業計画について

(4) おむつ支給事業 (2,995千円)

【事業内容】

介護保険の認定を受けた方で、要支援・要介護度1~3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 300 件

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数(件)	21	23	21	22	20	22	28	26	19	26	30	42	300

② 支給枚数 86,771 枚

内訳

おむつタイプ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平型(枚)	0	60	60	120	120	120	120	120	120	120	0	0	960
テープパンツ型(枚)	562	384	218	354	395	251	165	208	376	214	293	381	3,801
はくパンツ型(枚)	6,006	4,914	3,380	3,432	3,224	3,146	3,328	3,744	3,484	3,666	3,666	5,460	47,450
尿取りパッド(枚)	4,680	4,320	2,430	2,430	2,430	2,160	1,890	2,430	2,970	2,790	2,880	3,150	34,560
合計(枚)	11,248	9,678	6,088	6,336	6,169	5,677	5,503	6,502	6,950	6,790	6,839	8,991	86,771

(5) 災害見舞金支給事業 (108千円)

【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)
火災見舞金	一般	5,000	2	10,000
	単身	3,000	5	15,000
	死亡	5,000	1	5,000
	火災計		8	30,000
水害見舞金	一般	5,000	5	25,000
	単身	3,000	1	3,000
	水害計		6	28,000
水損見舞金	一般	5,000	7	35,000
	単身	3,000	5	15,000
	水損計		12	50,000
合計			26	108,000

(6) 緊急援護金貸付・給付事業 (2,042千円)

【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)
緊急生活費貸付	339	1,963,540
交通旅券支給	172	78,100
合計	511	2,041,640

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 (19,549千円)

①地域ささえあい活動団体助成 詳細は「4.助成事業」に別掲

- ・立ち上げ助成 4件 計 400,000円
- ・事業費助成 41件(新規4件+継続37件) 計 1,865,000円

②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団体の訪問・支援活動だけにとどまらず、高齢者あんしんセンターや福祉施設、NPOなどと地域福祉に関する広範のコーディネートを行うべく、活動の範囲を拡大し推進した。

a.地域ささえあい活動団体の現況(登録団体一覧)

No.	団体名	主な活動	No.	団体名	主な活動
1	ふれあい会	水墨画、コーラス	15	グループにんじん	会食、交流会
2	お楽しみ食事会 “とまと”	会食、交流会	16	北区で子どもの遊ぶ 場をつくる会	子ども対象,地域 活性化
3	プチトマトの会	会食、交流会	17	たんぽぽの会	会食、ワリエーション
4	北区おはなしの会	お話会、交流会	18	友楽会	会食
5	上五のぞみ会	会食、交流会	19	ひだまり	会食、交流会
6	東京北部福祉倶楽部	講座、食事会他	20	ミニデイホーム さくら	ミニデイホーム
7	そばの花	会食、ワリエーション	21	ボランティアグループ 「なの花」	ミニデイホーム
8	ゆりの会	会食、交流会	22	ふらっときた おもちゃの図書室	障がい児支援
9	ささえあい陽だまり の会	ミニデイホーム	23	笑和会	会食、交流会
10	ミニデイホーム オリーブ	ミニデイホーム	24	親子リズム体操 ステップ	子育て支援
11	NPO法人でんでん 子ども応援隊	啓発活動、リサ イクル	25	つくしの会	会食、ミニデイ
12	たすけあいワークス ひよこ	ミニデイホーム	26	子育て支えあい 滝三っ子クラブ 「ふるふる」	子ども支援
13	ボランティア ひまわりクラブ	訪問理容	27	ほのぼの会	会食、ミニデイ
14	楽々会	健康リズム体操	28	ママHip hop Shine more	ダンスサークル

No.	団体名	主な活動	No.	団体名	主な活動
29	どんぐり	子育て支援	53	コミークラブ	会食・交流会
30	北三友の会	会食会	54	ひまわり	作文教室
31	育脳寺子屋たんぽぽの会	脳トレ	55	こころとからだの元気Lab.	心の健康
32	ボランティア「サクラ草」	会食、ワキエーション	56	傾聴クラブ こあら	傾聴活動
33	神谷虹の会	配食、会食	57	ダイヤビック北	健康づくり
34	なごみ会	高齢者食事会	58	デフさくらの会	障がい者会食会
35	パステルこっとな	プログラム提供	59	脳トレを楽しむ会	脳トレサークル
36	親子（父母）支援・そらいろの種	子育て支援	60	王子狐のミュージカルの会	地域コミュニケーション
37	浮間ママズサークル	子育て支援	61	TOY BOX	子育て支援
38	北区保育士会	地域コミュニケーション	62	桐ヶ丘27夢みら	会食・交流会
39	ステップアップクラブ	健康体操	63	北区介護予防リーダーの会	介護予防啓発
40	星のかがやき	地域コミュニケーション	64	傾聴クラブ あすか	傾聴活動
41	さわやかドリルクラブ	地域コミュニケーション	65	Greenheart	若者支援
42	e-baby	子育て支援	66	カモミールの会	交流会
43	桐ヶ丘ほほえみ会	脳トレサークル	67	サークルタイム	交流会
44	のぞみ会	会食・交流会	68	スマイル・ままの会	交流会
45	みんなで歌おう会	音楽交流	69	親子バレエ スキップ	交流会
46	サークル英語に触れよう	交流会	70	あんふいーゆ	交流会
47	サークルよつば会	交流会	71	紙芝居グループきたきた座	紙芝居上演
48	コミュニティカフェドリーム	茶話会	72	王子健康サークル	体操 他
49	囲碁を楽しむ会	交流会	73	お口元気サポーター	北区お口元気体操
50	点訳サークル六星会（福祉センタークラス）	点訳・触読手伝い	74	ヒューマンレコード	施設団体での公演
51	みんなのサロン西大原	お茶会	75	滝野川玉手箱	子育て支援
52	ほっとカフェ	街中サロン	76	第三日曜の会	子育て支援

No.	団体名	主な活動	No.	団体名	主な活動
77	住まい・地域づくりの会	サロン、講座	93	NPO法人 ことばの道案内	障害者支援
78	むつみ会	卓球	94	北folkローレ実行委員会	若者支援
79	シャベレーズ	パネルシアター	95	傾聴ボランティアハーモニー	傾聴
80	こっこ援	子育て支援	96	reny	交流会
81	アクアフレンズ	水中歩行等	97	NPO法人 お笑いで元気	施設等での公演
82	点訳グループ 北区六星会	点訳	98	NPO法人 勉強レス トランそうなんだ	障害者支援
83	ボランティアグループ アミークス	リサイクル手芸	99	伝承わらべ唄の会 ぼかぼか	子育て支援
84	手話ダンスさくら草	手話ダンス	100	なでしこ会	交流会
85	友愛ミニデイ	お茶会・お楽しみ会	101	北園結の会蕎麦倶楽部	交流会
86	こだま	リサイクル手芸	102	おもひでチューズデー	施設団体での公演
87	食育ひろばほっと村	食育	103	うらちゃんのおうち	子育て支援
88	飛鳥山マンドリンクラブ	演奏	104	NPO法人 花ごころ	施設団体での公演
89	パーキンソン病友の会北支部	パーキンソン患者の会	105	さかえ・ふれあいサロン	交流会
90	不登校・ひきこもりの自主家族懇談会「赤羽会」	当事者支援	106	傾聴クラブ さんさん	傾聴活動
91	日本歌謡斉唱	音楽交流	107	ゆったりくらぶ	切手整理
92	てとての会	親子コミュニケーション	※順不同 26年3月31日現在		

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への訪問を行い、活動の取材活動、情報提供、相談支援などを行った。

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

No.	事業名	開催日	内 容	参加者数(名)
1	ささえあい交流会	7月22日	いむらきよし氏「ストレスなく人生に希望と元気が出る楽しい実践法」	80
2	ささえあいフェスタ	1月19日	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

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

No.	区 分	拠点数(箇所)	車イス台数(台)
1	町会自治会	126	198
2	地域振興室	14	17
3	福祉施設等	6	7
4	その他(商店等)	1	1
5	高齢者あんしんセンター	9	22
	合 計	156	245

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	志茂・中十条・神谷	4月10日	7	田端	10月9日
2	浮間・桐ヶ丘の一部	5月16日	8	王子・東十条	11月6日
3	赤羽・王子・豊島・十条仲原一部	6月12日	9	中里・西ヶ原	12月11日
4	田端・堀船	7月10日	10	神谷・豊島	1月17日
5	滝野川	8月7日	11	西ヶ原・田端一部	3月12日
6	十条	9月11日			

④サロン「縁じょい」の開催

a.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：10回（10月は悪天候、11月は祝日の為、開催せず）

参加人数：平均 35人／1回

登録ボランティア数：8人

b.縁じょい滝東（新規）

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：23回
参加人数：平均27人／1回
登録ボランティア数：7人 協力団体：傾聴クラブこあら

⑤おべんとご一緒サービスモデル事業

24年度よりモデルとして実施。地域で暮らす高齢者の孤立化防止、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：4名 登録ボランティア数：12名
活動実績：18回（平成25年4月～26年3月）

⑥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：2回（平成26年2月～3月） 参加人数：平均10人
協力団体：傾聴クラブさんさん

⑦個別支援

24年度より、地域福祉コーディネーターによる個別支援を開始した。
相談者：家族、本人、近隣住民、民生委員、高齢者あんしんセンター、福祉事業所など
内容：独居高齢者の安否確認、近隣トラブル、生活困窮、引きこもり、相続、精神的不安など
訪問件数：49件（この他、電話、来所による相談、サロンでの相談受付、連絡調整などを行った）

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
開催日：3月9日（日）
開催場所：滝野川東区民センター 参加人数：190人
内容：防災を考える講演会、地域内の施設団体紹介エリアマップ展示、防災用品展示会、防災食試食会
協力団体：飛鳥晴山苑高齢者あんしんセンター、NPO法人飛鳥会、北区NPO・ボランティアぷらざ、北区社会福祉士会、北区防災ボランティア、みんなのサロン西大原、東京都葛飾福祉工場、パナソニックエイジフリー介護チェーン赤羽十条

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	実施日	No.	行事名	実施日
1	ネットワークまつり	4月14日	5	ファミリー祭り	11月3日
2	下水道ふれあいフェア	4月20日	6	オータムフェスタ	11月16日
3	おちゃのご祭祭	6月8・9日	7	多々楽まつり	3月9日
4	区民まつり	10月5・6日			

⑩スキルアップの為の研修参加、他地域サロンの視察など

No.	名称	実施日
1	中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾①	5月9日
2	「在宅復帰支援」講演会	5月14日
3	他地域社協情報交換会	5月17日
4	中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾②	5月21日
5	ボランティアコーディネーター研修・3級検定試験	6月2日
6	地域福祉コーディネーター養成研修 基礎編	6月13日
7	地域福祉コーディネーター養成研修 実践編①	7月1日
8	小地域活動研究会	7月29日
9	精神障害の基礎知識	7月31日
10	地域福祉コーディネーター養成研修 実地研修編 (研修先：立川市社協)	9月9日～全7回
11	支援力アップ塾 実務ステップアップ編	10月2日
12	地域福祉コーディネーター養成研修 実践編②	10月7日
13	見守りサポーター養成講座	10月22日
14	生活困窮者支援研修	10月22日
15	支援力アップ塾 実務ステップアップ編	11月26日
16	ニッセイ財団主催 シンポジウム「高齢社会を共に生きる」	11月28日
17	都内社協職員連絡会主催講座	12月6日
18	在宅福祉サービス部会	1月17日
19	城北ブロック研修	1月24日
20	都生協連交流会	1月29日
21	防災ボランティア研修	2月5日
22	全国社会福祉協議会研修	2月19日
23	小地域活動研究会「地域福祉コーディネーターに求められるファシリテーション力」	3月3日

⑪その他

No.	内容	実施日	No.	内容	実施日
1	60周年記念ささえあい団体取材	5月17日	9	おたがいさまネット ワークフォーラム	12月6日
2	60周年記念車いすステーション取材	6月4日	10	北区NPO・ボランティアぷらざ主催講座	12月7日
3	福祉たすけあい祭り	7月31日	11	新生活運動合同対話集会	12月13日
4	浮間・北赤羽地域ケア会議	9月20日	12	豊島地域包括ケア会議	12月20日
5	NPO法人わくわくかん周年式典	10月14日	13	NPO法人わくわくかんグループホーム等運営委員会	1月14日
6	他地域サロン見学 (足立区)	11月27日	14	王子光照苑地域包括ケア会議	1月31日
7	ワーカーズコープ試写会	11月29日	15	行田市視察(自立支援協議会専門部会)	2月4日
8	赤羽地域包括ケア会議	11月29日	16	清水坂あじさい荘地域ケア会議	2月18日

⑫出前講座、事業説明

No.	内容	実施日	No.	内容	実施日
1	東京都生協連定例会	8月21日	5	滝野川新西自治会	2月7日
2	家族介護者教室 (赤羽高齢者あんしんセンター)	10月1日	6	西ヶ原東部自治会	2月12日
3	滝野川圏域地域ケア会議	11月14日	7	傾聴クラブさんさん	2月27日
4	西ヶ原三和自治会	12月14日			

(2) 福祉まつり事業 (496千円)

①おちゃのご祭祭2013

25年6月8日(土)～9(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20周年」をテーマに65の団体・個人が参加し、福祉や市民活動のネットワークづくりを目指して開催。総務・企画・広報・会場の4委員会によって運営(各団体・個人がいずれかの委員会に所属)。今年はおちゃのご祭祭の名称となってから20周年ということで20年継続参加の6団体を表彰。また、6団体のの中から他団体の活動取材等を通じてネットワークづくりやおちゃのご祭祭のPRをする「茶柱大臣」を任命した。	
部会名	内 容
ステージ	フラダンス、手話ダンス、マジック、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、冷やしそば、お菓子、ジュース等の販売
バザー	衣類、雑貨、福祉作業所自主製品等の販売
体験・展示	手話、点字、手芸作品、リサイクル、高齢者疑似体験 名刺作り、健康チェック、写真展、演劇サロン他
全体企画	
<p>① オープニング1：話がある 和になる 輪ができる</p> <p>② たばた福祉作業所まつり同時開催</p> <p>③ オープニング2：江戸囃子・獅子舞</p> <p>④ スタンプラリー</p> <p>⑤ フィナーレ：20周年継続参加団体の表彰。初代「茶柱大臣」の任命式。 手話コーラス、ステージ記念撮影</p>	
社協参加企画 ※下記②④の売上金 16,761円はすべて中央共同募金会へ寄付した。	
<p>① チャリティ販売</p> <p>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)</p> <p>③ 北社協60周年記念展示</p> <p>④ 北社協PR、相談コーナー、デイホーム利用者作品販売など</p>	

(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）

(1,407千円)

① ボランティア・市民活動に関する情報提供及び相談活動

相談内容	相談件数 (件)	件数割合 (%)	所要時間 (分)	時間割合 (%)
1 V活動したい	112	2.7	1,050	5.9
2 V活動中の相談	79	1.9	613	3.5
3 V団体設立・運営	10	0.2	169	1.0
4 V募集したい	82	2.0	490	2.8
5 V受入について	14	0.3	86	0.5
6 V関係情報の問合せ	118	2.9	630	3.6
7 NPOに関する相談（設立・運営他）	82	2.0	998	5.7
8 保険に関する相談	760	18.6	3,574	20.2
9 福祉相談	20	0.5	272	1.5
10 夏Vについて	736	18.0	2,524	14.3
11 ぷらざ通信について	437	10.7	1,113	6.3
12 おちゃのこ祭祭について	367	9.0	1,435	8.1
13 みにきたWebについて	65	1.6	490	2.8
14 ぷらざ団体登録について	101	2.5	498	2.8
15 協働窓口について	8	0.2	30	0.2
16 ぷらざについての問合せ（機器・会場含む）	535	13.1	1,631	9.2
17 ぷらざ事業について（研修含む）	2,390	58.4	10,493	59.4
18 広報協力して欲しい	80	2.0	241	1.4
19 事業協力して欲しい	26	0.6	146	0.8
20 教育・学習関係	156	3.8	1,058	6.0
21 出張講習について	0	0.0	0	0.0
22 外部講座に関して	15	0.4	41	0.2
23 助成金について	2	0.0	3	0.0
24 寄附・寄贈	136	3.3	387	2.2
25 取材、視察	12	0.3	173	1.0
26 情報提供などの報告	23	0.6	80	0.5
27 行政機関関係について	47	1.1	242	1.4
28 郵便関係について	59	1.4	230	1.3
29 その他の相談・問合せ	122	3.0	506	2.9
合 計	4,092	158	17,660	159

② 会議等への職員派遣

会議名	実施日
ボランティア・市民活動推進区市町村事務局連絡会議	4/19、3/25
区市町村ボランティア・市民活動センター課題別研修	11/7・8、2/13・17
城北ブロックボランティアセンター連絡会	4/12、7/5(臨)、7/26、10/8、1/24、3/25

③ ボランティア・市民活動のための研修プログラム

研修会名	内容	日数	実施日	参加者数(名)
ボランティア活動 入門講座 「ファースト ステップ」	これからボランティア活動をはじめようとする方への情報提供、活動紹介など	6	4/23、6/15、8/29 10/19、12/13、2/22	27
NPO講座 NPO法人入門セミナー	NPO法人制度の理解と設立方法	6	5/7、7/6、9/10 11/5、1/11、3/11	29
合	計	12		56

<共催プログラム>

研修会名	共催団体	内容	実施日	参加者数(名)
施設・団体職員のためのボランティア受け入れ研修	文京区社協、台東区社協 荒川区社協、東京ボランティア ・市民活動センター	事例発表および、 情報交換	5月24日	38
ボランティア福祉学習セミナー	文京区社協、台東区社協 荒川区社協、東京ボランティア ・市民活動センター	ワークショップ および講義	7月26日	32
合	計			70

④ 北区NPO・ボランティアぷらざ通信の発行

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

区 分	募集件数 (件)	問合せ 件数(件)	活動に 繋がった 件数(件)	募集内容
施設関係	26	14	5	高齢者・障害者施設の日常活動や行事補助、日本語学校での交流イベント補助、病院での外来ガイド等
団 体	20	29	21	日常活動の仲間募集、イベントサポート等
当事者団体	1	0	0	日常活動の仲間募集、余暇活動の支援等
個 人	0	0	0	ボランティア活動補助、余暇活動支援等
行 政	3	1	0	イベント運営ボランティア
合 計	50	44	26	
※ その他 ; 4件(寄付物品募集等)				

⑤ 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	465	6,128
行事保険	98	3,744

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） （6,265千円）

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 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

エ 平成25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	どんぐり	子育て支援		40,000
5	育脳寺子屋 たんぼほの会	三世代交流		20,000
6	ボランティアサクラ草	食事会		50,000
7	パステルこっとん	コミュニケーション活動		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		40,000
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	e-baby	子育て支援		50,000
13	桐ヶ丘ほほえみ会	高齢者コミュニケーション		50,000
14	サークル 英語に触れよう	子育て支援		50,000
15	ママHIPHOP Shine More	子育て活動		50,000
16	コミークラブ	地域コミュニケーション		50,000
17	ひまわり	子育て支援		50,000
18	こころとからだの元気L a b.	地域コミュニケーション		50,000
19	傾聴クラブこあら	傾聴活動		50,000
20	デフさくらの会	障がい者・高齢者食事会		50,000
21	脳トレを楽しむ会	地域コミュニケーション		50,000
22	TOY BOX	子育て支援		50,000
23	桐ヶ丘27夢みら	高齢者コミュニケーション		50,000
24	Green Heart (若者の性と生を北区から考える会)	青少年支援		50,000
25	カモミールの会	地域・障がい者交流活動		50,000

エ 平成25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)
26	サークルタイム	子育て支援		50,000
27	親子バレー スキップ	子育て支援		50,000
28	サークルよつば会	高齢者コミュニケーション		50,000
29	コミュニティ・カフェ「ドリーム」	地域コミュニケーション		30,000
30	囲碁を楽しむ会	高齢者交流活動		50,000
31	みんなのサロン西大原	高齢者交流活動		50,000
32	ほっとカフェ	地域コミュニケーション		50,000
33	すまい・地域づくりの会	地域コミュニケーション		50,000
34	むつみ会	高齢者健康づくり		50,000
35	シャベレーズ	子育て支援		25,000
36	スマイル・ママの会「子育てママ 応援塾」	子育て支援		30,000
37	Unfeille あんふいーゆ	子育て支援		30,000
38	NPO法人 お笑いで元気	地域コミュニケーション	100,000	50,000
39	なでしこ会	高齢者交流活動	100,000	50,000
40	北園結の会 蕎麦倶楽部	地域コミュニケーション	100,000	50,000
41	さかえ・ふれあいサロン	高齢者交流活動	100,000	30,000
計			400,000	1,865,000
総 計			6件	41件
総 計			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

№	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 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

工 平成25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	不登校・ひきこもりの自主家族懇談会「赤羽会」	研修費	傾聴活動	19,000
4	NPO法人 勉強レストラン そうなんだ!!	広報・啓発事業費	障がい者・子ども支援	100,000
5	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
6	北区介護予防リーダーの会	広報・啓発事業費	高齢者交流活動	100,000
7	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
8	みんなで歌おう会	広報・啓発事業費	高齢者交流活動	100,000
9	てとての会	広報・啓発事業費	子育て支援	100,000
10	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
11	友愛ミニデイ	広報・啓発事業費	高齢者交流活動	100,000
12	こっこ援	広報・啓発事業費	子育て支援	100,000
13	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
14	手話ダンスサークル・さくら草	広報・啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
15	お楽しみ食事会 とまと	広報・啓発事業費	高齢者交流活動	100,000
16	親子支援グループ そらいろの種	広報・啓発事業費	子育て支援	100,000
17	認定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
18	NPO法人 わくわくかん	広報・啓発事業費	障がい者支援	100,000
19	東京都北区子ども感動 コミュニティ機構	特別事業費	子育て支援	500,000
20	ひまわり	周年事業費	高齢者交流活動	100,000
21	NPO法人 北区たすけあい ワーカーズひよこ	周年事業費	高齢者・障がい者支援	100,000
22	つみきの家	周年事業費	障がい者支援	100,000
合 計				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 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

才 平成25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

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

エ 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

才 平成25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泊ツアー旅行 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
6	双友会	原爆被害者	1泊研修旅行	60,000
7	北区失語症友の会	失語症	日帰りバス旅行及び通年行事	60,000
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	精神障害	通年スポーツ行事	60,000
11	reny	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	北区手をつなぐ親愛の会	精神障がい	1泊研修旅行	60,000
14	北区さわやかポニークラブ	知的障がい	通年スポーツ行事	60,000
合 計				840,000

⑤ 助成事業運営委員会（定数7名）

回	開催日	出席者数 (名)	付議内容
第1回	5月28日	7	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度助成団体実績報告（前期募集） ・平成25年度助成金交付審査（前期募集）
第2回	10月10日	7	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度助成金交付審査（後期募集）

⑥ 助成制度説明・相談会

開催日	会場	内容	参加数(名)
3月14日	岸町ふれあい館	・平成26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）（28,782千円）

① 年間貸付決定件数

区分	決定件数(件)	相談件数(件)
福祉資金（緊急小口資金含む）	33	1,030
教育支援資金	77	
総合支援資金	3	246
不動産担保型生活支援資金	0	26
その他	0	545
合 計	113	1,847
臨時特例つなぎ資金	0	0

② 貸付資金種別内訳及び貸付決定金額

区分	資金種別	件数(件)	金額(円)	備 考
福祉資金	技能習得費	3	2,993,000	
	出産・葬祭費	2	983,000	
	転宅費	0	0	
	療養費	0	0	
	その他の福祉資金等	10	1,049,000	
	緊急小口資金	18	1,242,000	
	小 計	33	6,267,000	
教育支援資金	教育支援費	48	107,900,000	
	就学支度費	29	7,223,000	
	小 計	77	115,123,000	
総合支援資金	生活支援費	2	510,000	
	一時生活再建費	1	100,000	
	住宅入居費	0	0	
	小 計	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	
	小 計	0	0	
合 計		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。

③ 総合支援資金アフターフォロー事業（東京都補助事業）

ア 年間相談対応件数

総合支援資金貸付件数(件)	343
対象者数(名)	166
周知・アンケート送付件数(名)	170
支援実人数(名)	59
相談延べ件数(件)	152
内訳（電話）	69
（来所）	33
（訪問）	48
（同行）	2
支援後に就職(名)	3
支援後に償還あり(名)	11

⇒アンケート送付先170人のうち
4人は死亡が判明

イ 相談会の実施

◇債務相談会

開催日 11月29日、12月7日（2日間）

参加希望者 8名

うち参加者 6名

◇仕事に関する相談会

開催日 1月17日、1月24日（2日間）

参加希望者 9名

うち参加者 5名

ウ その他の取組み

- ・ハローワークとの連携強化、相談同行
- ・ふくしの仕事フェアの紹介
- ・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（貸付システムの導入）
- ・相談担当者のスキルアップ（外部研修の受講）

(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業（北区から受託）（4,505千円）

【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】

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(件)		92	79	47	57	30	50	40	39	65	114	52	31	696	
貸付実績(件)		1	1	3	9	3	7	5	5	21	53	39	0	147	
内訳	学習塾等 受講料	中3	1	1	3	5	1	2	4	2	4	12	13	0	48
		高3	0	0	0	3	1	2	0	1	6	11	5	0	29
	受験料	中3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	13	0	29
		高3	0	0	0	1	1	3	1	2	9	16	8	0	41

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（北区補助事業）（13,683千円）

【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】

a) 一般相談(職員対応総数)

項目	件数
問い合わせ	20
初回相談	435
継続相談	3,607
合計	4,062

参考（過去5年の一般相談実績推移）

	24年度	23年度	22年度	21年度	20年度
問合せ	8	13	12	9	20
初回	410	333	331	290	253
継続	5,011	4,239	4,473	6,056	4,834
合計	5,429	4,585	4,816	6,355	5,107

b) 専門相談（弁護士等対応総数）

実施件数(件)	22
実施時間(分)	1,275

参考（過去5年の専門相談実績推移）

年度	24年度	23年度	22年度	21年度	20年度
件数	19	19	12	15	24

c) 相談援助総数

実施件数 (a+b)	4,084
------------	-------

参考（過去5年の相談実績推移）

年度	24年度	23年度	22年度	21年度	20年度
件数	5,448	4,604	4,828	6,370	5,131

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	477	143	79	22	721
弁護士による専門相談	0	13	0	0	13
合計	477	156	79	22	734

* 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(件)	法定後見	222	15	16	19	272	22.7
	任意後見	17	0	0	3	20	1.7
相談援助件数(件)		498	24	48	18	588	49.0
合計		737	39	64	40	880	73.3

* 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. 講演会の開催

No	講座名	対象	内容	開催日	参加数 (名)
1	成年後見制度講演会	一般区民	成年後見制度に関する説明	4月5日	27
2	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月8日	32
3	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	7月12日	22
4	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、社会福祉士による相談講演会	7月19日	36
5	おい支度①「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月18日	79
6	おい支度②「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月26日	84
7	おい支度③ 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月13日	67
8	おい支度④「葬儀とお墓」の最新事情	区民一般	葬儀とお墓の最新事情に関する講義	12月17日	75
9	おい支度⑤「成年後見」と個別相談	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月8日	61
10	おい支度⑥ 生き方上手は頼み女簿	区民一般	自立した老後を送るために準備すること	1月22日	85
11	おい支度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	1月29日	66

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	実施日	参加数(名)
1	福祉事務所係長主査会議	区職員	当会事業の説明	6月27日	20
2	赤羽家族介護者教室	区民一般	当会事業の説明	8月23日	10
3	社会福祉法人あゆみ家族会	障害者家族	成年後見制度の説明	9月11日	20
4	わくわくかん家族懇談会	障害者家族	権利擁護に関する説明	10月22日	15
5	サロンおしゃべりの木	上中里地域住民	本会事業の説明	3月26日	20

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(件)	0	0	0	0	0	
b. 初回相談件数(件)	9	3	2	3	1	
内 訳	相談のみ件数	8	3	1	3	1
	苦情調整委員対応申立件数	1	0	1	0	0
c. 相談援助件数(件)	22	3	11	6	2	
合計	31	6	13	9	3	
相談援助時間(分)	1,580	125	710	575	170	

ii) 苦情内容別件数(複数回答)

(件)

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	0	1	0	0	1
	職員の対応・態度	1	1	2	1	5
	責任者・法人の対応	0	2	1	0	3
	具体的な被害	0	0	0	0	0
	虐待・拘束	0	0	0	1	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	0	0	0
	利用料負担	0	0	0	0	0
	事業所から利用者に対する苦情	0	0	0	0	0
	その他	1	1	0	0	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	1	0	0	0	1

iii) 対応意向別件数（複数回答） (件)

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	1	0	0	0	1
教えてほしい	0	0	0	0	0
調査してほしい	0	0	0	0	0
改善してほしい	0	2	2	1	5
仲裁してほしい	0	0	0	0	0
謝罪してほしい	0	0	0	0	0
弁償してほしい	0	0	0	0	0
その他	1	1	1	0	3

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	実施日	参加数(名)
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月6日	16
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月26日	21

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	実施日
社会福祉法人あゆみ	苦情受付に関する職員研修会への講師派遣	7月19日
赤羽西福祉工房	利用者学習会における苦情制度説明のための講師派遣	12月13日

(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受託）（7,555千円）

【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

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(件)	12	0	0	8	20	1.7
b. 初回相談件数(件)	346	19	34	33	432	36.0
c. 相談援助件数(件)	2,789	168	527	90	3,574	297.8
合計	3,147	187	561	123	4,026	335.5
※相談援助時間(分)	91,540	6,647	14,291	2,820	115,298	9,608.2

(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

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25年度当初契約件数(件)	27	3	9	1	40
b. 新規契約件数(件)	10	0	1	0	11
c. 解約件数(件)	7	1	1	0	9
年度末契約件数(a+b-c)	30	2	9	1	42

参考（過去5年の契約件数推移）

年度	24年度	23年度	22年度	21年度	20年度
年度当初利用者数(名)	45	48	56	54	47
契約者数(名)	8	13	10	16	23
解約者数(名)	13	16	18	14	16
年度末利用者数(名)	40	45	48	56	54

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(左記以外)	その他	合計
高齢者	31	7	74	14	28	25	8	0	1	49	9	63	21	4	8	16	358
知的障がい者	1	6	1	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	0	4	1	19
精神障がい者	4	5	0	1	5	3	3	0	0	3	1	2	3	2	1	1	34
その他	13	2	0	3	2	0	3	0	0	1	2	2	2	0	2	9	41
合計	49	20	75	18	37	28	15	0	1	53	13	69	26	6	15	27	452

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	37	85	7	0	2	2	26	17	32	224	3	6	19	13	7	15	14	42	551
知的障がい者	1	1	0	0	0	2	1	1	0	15	0	1	3	0	0	0	0	1	26
精神障がい者	5	14	1	0	0	3	5	0	0	16	0	0	2	1	0	0	0	6	53
その他	0	2	0	0	0	1	3	3	6	19	0	1	1	3	4	1	2	17	63
合計	43	102	8	0	2	8	35	21	38	274	3	8	25	17	11	16	16	66	693

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

25年度当初数(名)	22
新規契約者(名)	1
年度末退職者(名)	2

b. 生活支援員研修会等の実施

	研修名	実施日	参加者数 (名)	内容
1	北社協生活支援員事務連絡会	4月16日	18	事務連絡
2	北社協生活支援員研修会①	5月29日	17	高齢者、障害者を狙う消費被害
3	北社協生活支援員研修会②	6月26日	13	介護保険制度と認定調査の概要
4	北社協生活支援員研修会③	7月31日	18	北社協の地域福祉事業について
5	北社協生活支援員研修会④	8月29日	12	成年後見制度について
6	北社協生活支援員研修⑤	9月19日	13	国際保健福祉機器展視察（有明）
7	北社協生活支援員研修⑥	10月29日	10	世界の社会福祉
8	北社協生活支援員研修⑦	11月25日	12	有料老人ホーム見学（王子）
9	北社協生活支援員研修⑧	2月28日	10	道交法改正にともなう交通安全講習
10	北社協生活支援員研修⑨	3月20日	15	北区の介護・医療連携について
11	東社協現任生活支援員研修	9月10日	2	現任者むけ研修
12	東社協現任生活支援員研修	12月19日	6	現任者むけ研修
13	城北ブロック社協生活支援員合同研修	1月16日	17	精神障害者の理解
14	友愛ホームサービススタッフ研修へ参加	6月12日	13	精神障害者理解
15	友愛ホームサービススタッフ研修へ参加	3月6日	5	傾聴研修

(3) 財産保全サービス事業（125千円）

【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

項目	件数	内 訳			
		高齢	知的	精神	その他
a. 問い合わせ件数(件)	0	0	0	0	0
b. 初回相談件数(件)	6	4	0	1	1
c. 相談援助件数(件)	76	54	0	22	0
合計	82	58	0	23	1
相談援助時間(分)	1,962	1,647	0	285	30

②契約実績

(件)

項目	件数	内訳			
		高齢	知的	精神	その他
a.25年度当初既契約件数	3	1	0	2	0
b.新規契約件数	1	1	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（北区補助事業）（9,629千円）

【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-b. 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	実施日	参加者数(名)
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	6月17日	9
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	6月24日	15

② 地域ネットワークの活用

a. 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	北区高齢者あんしんセンター社会福祉士虐待検討会議	虐待ケース検討に関する打ち合わせ	4/16
2	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	4/26
3	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	5/15、7/31、11/22、2/26
4	北区高齢者あんしんセンター社会福祉士会議	虐待ケース検討、出張型専門相談の連携の打ち合わせ	5/15、9/19、1/16
5	北区自立支援協議会	障害者関係施策協議	6/28、3/6
6	リーガルサポート東京北荒川地区との協議	後見人養成事業等の協力関係について	6/17
7	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	6/25、7/26、9/27
8	地域精神保健福祉連絡協議会	精神保健分野情報交換	7/25
9	東京3弁護士会意見交換会	市民後見人養成意見交換	9/25
10	地域ケア会議に向けての意見交換	豊島5丁目団地地域調査・ヒアリング	10/1
11	地域包括ケア連絡会	包括ケア関係者との連絡会	10/11
12	ばあとなあ東京との打ち合わせ	後見人の活動について意見交換	11/11
13	豊島エリア地域ケア会議	虐待事例検討	12/20
14	王子光照苑エリア地域ケア会議	虐待事例検討	1/24
15	清水坂あじさい荘地域包括ケア連絡会	地域包括ケア関係者会議	2/18

b. 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	参加者数(名)
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	7/24	123
2	地域向け専門相談会（みずべの苑・赤羽地域包括支援センターと共催）	弁護士による法律問題の紹介グループでの討論会	9/12	35
3	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）	弁護士による法律問題の説明事例検討	10/29	19
4	地域向け専門相談会（桐ヶ丘やまぶき荘地域包括支援センターと共催）	司法書士による法律問題の紹介グループでの事例検討	12/6	22
5	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説明事例検討	12/10	55
6	地域向け専門相談会（豊島地域包括支援センターと共催）	司法書士による法律問題の紹介個別相談会	1/29	12
7	地域向け専門相談会（浮間さくら荘地域包括支援センターと共催）	弁護士による法律問題の紹介事例検討	2/18	28

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	モデルケース2件について検討 ほか	7月24日
第2回	後見人候補者検討方法の協議 ほか	12月18日
第3回	モデルケース後見人候補者選考 ほか	3月13日

b. 社会貢献型後見人受任モデルケース候補者検討会の実施

モデルケース2件の後見人候補者に対し立候補された4名の社会貢献型後見人登録者について候補者適性について協議し運営委員会に報告するために検討会を実施した。

開催日：平成26年2月25日

検討内容	書類（候補者事情説明書、小論文）および面接により候補者について協議した。
メンバー	運営委員（社会福祉士、弁護士）、司法書士、生活福祉課、健康福祉課、社会福祉協議会

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
25年度登録者数 7名

a. 養成研修

本年度は、都の事業移行にともなう検討期間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	参加者数(名)
1	福祉事務所初任者研修（区研修参加）	4月26・27日	5
2	未受任者向けフォローアップ研修（東社協）	11月21日	5
3	後見実務に関する研修（独自研修）	12月17日	7
4	成年後見人養成講座（リーガルサポート東京主催）	1月18日 3月22日	2

c. 登録者連絡会の開催

No	開催日	内容
1	4月16日	養成事業の方向性等について
2	8月29日	モデルケース事業の概要について
3	12月17日	モデルケース事業への候補者募集について
4	3月20日	モデルケース事業候補者選定等について

7 障害福祉サービス事業経理区分関連事業

(1) 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業 (22,833千円)

【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】

ア. ガイドヘルパー登録状況

区分	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
男性(名)	0	0	0	1	1	3	5
女性(名)	0	0	0	5	21	28	54
合計(名)	0	0	0	6	22	31	59

イ. 利用者登録状況

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(名)	0	0	0	1	4	8	4	6	2	0	25
女性(名)	0	0	0	2	8	2	11	19	6	0	48
合計(名)	0	0	0	3	12	10	15	25	8	0	73

ウ. 実施状況

月	利用者数 (名)	N/A ^o -実績 (名)	総活動時間 (時間)	介護給付費収入額 (円)	利用者負担額		合計収入額 (円)
					(件)	(円)	
4月	64	52	1,554	2,239,872	21	50,539	2,290,411
5月	66	54	1,612	2,528,844	19	58,096	2,586,940
6月	65	52	1,612	2,373,843	16	49,588	2,423,431
7月	66	51	1,574	2,437,672	18	56,379	2,494,051
8月	63	49	1,468	1,929,478	18	54,327	1,983,805
9月	66	50	1,581	2,499,553	14	55,993	2,555,546
10月	66	54	1,659	2,444,378	16	50,526	2,494,904
11月	66	50	1,642	2,477,435	16	52,601	2,530,036
12月	66	47	1,637	2,383,251	19	60,086	2,443,337
1月	63	49	1,482	2,078,165	18	55,158	2,133,323
2月	63	49	1,380	1,987,210	16	50,051	2,037,261
3月	64	57	1,572	2,395,114	15	42,738	2,437,852
合計	778	614	18,773	27,774,815	206	636,082	28,410,897
月平均	65	51	1,564	2,314,568	17	53,007	2,367,575

エ. 登録ガイドヘルパー研修会

回	研修名	内容	開催日	参加数者(名)
第1回	視覚障害者ガイドヘルパー コミュニケーション研修 (映像編)	コミュニケーション能力向上 を目的とした研修	5/21・5/29	25
第2回	視覚障害者ガイドヘルパー コミュニケーション研修 (ヨガ編)	コミュニケーション能力向上 を目的とした研修	1/11	20
第3回	登録更新研修会	登録更新研修	3/13・17・18	62

オ. 関係団体への説明会等

事業名	内容	参加日	参加数者(名)
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	8/16,9/20, 10/18	15~20

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）

【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 26,828千円、滝野川東 21,653千円）

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（桐ヶ丘 86千円）

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

① 桐ヶ丘デイホーム利用状況

	登録者数(名)				利用者実数(名)				利用者延数(名)				開所日数	定員(名)		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	68	1	28	0	58	0	27	0	209	0	194	0	21	525	105	76.8	0.0
5月	69	1	28	0	54	0	27	0	219	0	183	0	21	525	105	76.6	0.0
6月	63	0	28	0	53	0	27	0	182	0	191	0	20	500	100	74.6	0.0
7月	60	0	29	0	54	0	30	0	216	0	218	0	22	550	110	78.9	0.0
8月	60	0	28	0	51	0	28	0	193	0	218	0	22	550	110	74.7	0.0
9月	58	0	27	0	52	0	27	0	188	0	179	0	19	475	95	77.3	0.0
10月	57	0	26	0	51	0	26	0	206	0	177	0	21	525	105	73.0	0.0
11月	55	0	28	0	51	0	28	0	196	0	194	0	20	500	100	78.0	0.0
12月	56	0	28	0	51	0	28	0	190	0	184	0	19	475	95	78.7	0.0
1月	54	0	29	0	50	0	29	0	183	0	186	0	19	475	95	77.7	0.0
2月	54	0	28	0	47	0	28	0	141	0	177	0	18	450	90	70.7	0.0
3月	54	0	30	0	51	0	30	0	163	0	196	0	20	500	100	71.8	0.0
合計	708	2	337	0	623	0	335	0	2286	0	2297	0	242	6050	1210	75.8	0.0

② 滝野川東デイホーム利用状況

	登録者数(名)				利用者実数(名)				利用者延数(名)				開所日数	定員(名)		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	35	3	24	0	31	3	21	0	117	8	142	0	21	315	105	82.2	7.6
5月	34	4	26	0	29	4	23	0	114	10	145	0	21	315	105	82.2	9.5
6月	35	4	26	0	27	3	23	0	92	9	150	0	20	300	100	80.7	9.0
7月	34	4	27	0	26	3	24	0	108	9	169	0	22	330	110	83.9	8.2
8月	34	3	27	0	29	2	23	0	104	8	161	0	22	330	110	80.3	7.3
9月	32	3	27	0	27	2	23	0	90	4	131	0	19	285	95	77.5	4.2
10月	33	4	27	0	26	2	23	0	102	6	145	0	21	315	105	78.4	5.7
11月	30	5	26	0	25	3	23	0	85	10	140	0	20	300	100	75.0	10.0
12月	31	6	26	0	24	5	23	0	89	18	137	0	19	285	95	79.3	18.9
1月	32	6	27	0	27	5	25	0	88	19	141	0	19	285	95	80.4	20.0
2月	32	6	28	0	27	5	26	0	81	13	162	0	18	270	90	90.0	14.4
3月	32	7	28	0	27	6	26	0	91	14	186	0	20	300	100	92.3	14.0
合計	394	55	319	0	325	43	283	0	1161	128	1809	0	242	3630	1210	81.8	10.6

③ 両デイホーム合計利用状況

	登録者数(名)				利用者実数(名)				利用者延数(名)				開所日数	定員(名)		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	103	4	52	0	89	3	48	0	326	8	336	0	21	840	210	78.8	3.8
5月	103	5	54	0	83	4	50	0	333	10	328	0	21	840	210	78.7	4.8
6月	98	4	54	0	80	3	50	0	274	9	341	0	20	800	200	76.9	4.5
7月	94	4	56	0	80	3	54	0	324	9	387	0	22	880	220	80.8	4.1
8月	94	3	55	0	80	2	51	0	297	8	379	0	22	880	220	76.8	3.6
9月	90	3	54	0	79	2	50	0	278	4	310	0	19	760	190	77.4	2.1
10月	90	4	53	0	77	2	49	0	308	6	322	0	21	840	210	75.0	2.9
11月	85	5	54	0	76	3	51	0	281	10	334	0	20	800	200	76.9	5.0
12月	87	6	54	0	75	5	51	0	279	18	321	0	19	760	190	78.9	9.5
1月	86	6	56	0	77	5	54	0	271	19	327	0	19	760	190	78.7	10.0
2月	86	6	56	0	74	5	54	0	222	13	339	0	18	720	180	77.9	7.2
3月	86	7	58	0	78	6	56	0	254	14	382	0	20	800	200	79.5	7.0
合計	1102	57	656	0	948	43	618	0	3447	128	4106	0	242	9680	2420	78.0	5.3

④ 男女別利用登録者数

(平成26年3月31日現在)

施設	男性	女性	合計
桐ヶ丘	13	54	67
滝野川東	16	68	84
合計	29	122	151

⑤ 基本事業外来所者数・相談者数(延べ人数 ※2施設合計)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
来所	利用見学	2	2	2	3	1	1	4	7	1	6	3	7	39
	事業協力者	33	93	42	66	31	113	48	75	71	59	54	66	751
	見学	8	1	12	0	9	7	3	11	0	0	1	0	52
	視察・研修・実習	9	24	15	16	14	12	14	17	11	83	8	0	223
	その他	2	0	5	2	1	12	18	9	4	7	3	8	71
	合計	54	120	76	87	56	145	87	119	87	155	69	81	1136
相談	利用相談・体験	76	79	69	63	57	73	66	55	41	62	60	58	759
	一般福祉・ボランティア	9	9	16	12	26	16	21	19	12	16	23	22	201
	その他	22	19	22	40	19	38	30	25	21	33	23	30	322
	合計	107	107	107	115	102	127	117	99	74	111	106	110	1282

⑥ 体験利用状況(延べ人数)

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
桐ヶ丘デイホーム	10	6	1	3	3	0	7	6	5	5	9	6	61
滝野川東デイホーム	3	1	3	1	2	0	0	2	1	1	6	8	28
合計	13	7	4	4	5	0	7	8	6	6	15	14	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/ 開催回数
閉じこもり 予防プログラム	パステル画	利用者 利用修了者 その他	色彩豊かなパステル画による絵画を作成し、心を動かす癒しの時間を過ごすことで、生きがい作りを支援し、閉じこもりの予防を図る。また、色彩刺激を与えることで、認知症の予防にもつながるといふ副次的な効果も狙う。	ぷるぷる	滝野川東 デイホーム	114名 /9回
	喫茶かおり	利用者 利用修了者 その他	地域で集いの場を提供することで閉じこもりの予防を図る。介護者の情報交換の場としても活用されている。	OYコン コ	滝野川東 デイホーム	530名 /10回
閉じこもり と低栄養予 防のプログラ ム	映画鑑賞による回想法とコミュニケーションの活性化、及び会食・メニュー紹介	利用者 利用修了者 その他	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「縁じよ い」・お料 理クラブ 寿限無	桐ヶ丘 デイホー ム	356名 /10回
	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ふ副次的な効果も狙う。又、ボ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	189名 /10回
	会食とメ ニュー紹介 及びミニデ イプログラム	利用者 利用修了者 その他	季節感を取り入れた食事を味わいながら、食事を介して食育に取り組む。また、食事及び簡単な趣味活動プログラムを提供することで、生きがい作りの支援と閉じこもりの予防を図る。	そばの花	滝野川東 デイホー ム	260名 /10回

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）（72,243千円）

【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。

【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	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 (26,419千円)

- 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25年12月1日～12月31日
- ③ 主唱者 東京都共同募金会／東京都社会福祉協議会
- ④ 実施団体 北区町会自治会連合会／北区赤十字奉仕団／
北区民生委員児童委員協議会／北区社会福祉協議会
- ⑤ 協力 北区／北区リサイクラー活動機構
- ⑥ 運動の成果

収 入 内 訳		金 額(円)
1	募金収入	25,817,442
	1 地域振興室取扱分	24,961,794
	2 北区社会福祉協議会事務局取扱分	795,309
	3 募金拠点取扱分 ※募金拠点=北区工コー広場館4館	60,339
2	雑収入(前年度および当年度利子収入)	2,614
収 入 合 計		25,820,056

支 出 内 訳		金 額(円)
1	援護費	4,573,000
	1 一人暮らし高齢者援護費 民生委員定期訪問対象者449名へ北区共通商品券贈呈	1,347,000
	2 民間福祉施設援護費 民間保育児童施設23カ所、民間福祉施設48カ所へ見舞金贈呈	3,226,000
2	東京都共同募金会納付金(平成26年度地域福祉活動費に充当)	18,665,312
3	事務費	2,581,744
支 出 合 計		25,820,056

(平成26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11日	46	平成25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25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	4	平成25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 (467千円)

【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】

貸付件数(件)	21
貸付金額(円)	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 (3,753千円)

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】 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	ジヤパソビバレッツ	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	ジヤパソビバレッツ	1
8	北区清掃事務所 (屋内)	北区豊島八丁目4番3号	ジヤパソビバレッツ、キリソビバレッツ、メグミル	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	ユウパソビイング、カ・コラ	2
11	北区赤羽会館	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	北区セレモニーホール	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

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
会 費 収 入	10,105,000	10,758,000	△ 653,000	
会 費 収 入	10,105,000	10,758,000	△ 653,000	
個 人 会 員 会 費 収 入	7,025,000	7,567,000	△ 542,000	5682件
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	751,500	48,500	255件
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,280,000	2,439,500	△ 159,500	1088件
寄 附 金 収 入	7,030,000	6,545,503	484,497	
寄 附 金 収 入	7,030,000	6,545,503	484,497	
一 般 寄 付 金 収 入	6,500,000	5,705,082	794,918	125件
指 定 寄 付 金 収 入	530,000	840,421	△ 310,421	11件
分 担 金 収 入	11,000	0	11,000	
分 担 金 収 入	11,000	0	11,000	
分 担 金 収 入	11,000	0	11,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	86,332,000	85,700,075	631,925	
東 京 都 補 助 金 収 入	7,508,000	7,463,453	44,547	
総 合 支 援 資 金 ア フ タ ー フ ォ ー 事 業 補 助 金 収 入	7,508,000	7,463,453	44,547	東京都モデル事業受託
北 区 補 助 金 収 入	78,824,000	78,236,622	587,378	
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	友愛 高齢者生活援助事業分
運 営 費 補 助 金 収 入	50,048,000	51,041,384	△ 993,384	人件費、事業費
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	14,080,000	13,086,885	993,115	人件費、事業費
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	9,376,000	8,788,353	587,647	人件費、事業費
受 託 金 収 入	34,506,000	34,976,480	△ 470,480	
北 区 受 託 金 収 入	15,097,000	15,098,480	△ 1,480	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	6,003,000	6,003,680	△ 680	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,594,000	4,594,800	△ 800	
受 験 生 チ ャ レ ン ジ 事 業 受 託 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	19,409,000	19,878,000	△ 469,000	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	12,006,000	12,523,000	△ 517,000	人件費、事業費、つなぎ資金受託
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,403,000	7,355,000	48,000	人件費、事業費
事 業 収 入	5,479,000	6,839,148	△ 1,360,148	
参 加 費 収 入	206,000	1,168,000	△ 962,000	
参 加 費 収 入	206,000	1,168,000	△ 962,000	60周年祝賀会参加費ほか
利 用 料 収 入	3,900,000	4,043,010	△ 143,010	
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	3,312,000	3,465,510	△ 153,510	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	48,000	46,000	2,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	540,000	531,500	8,500	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	12,000	68,800	△ 56,800	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	12,000	68,800	△ 56,800	古い支度講座テキスト代
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	きたふくし広告掲載
手 数 料 収 入	100,000	132,862	△ 32,862	
手 数 料 収 入	100,000	132,862	△ 32,862	ボランティア保険取扱手数料
利 用 者 負 担 金 収 入	192,000	190,070	1,930	
利 用 者 負 担 金 収 入	192,000	190,070	1,930	キャブガソリン代、権利擁護

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の事業収入	1,009,000	1,176,406	△ 167,406	
バザー等収益金収入	674,000	844,886	△ 170,886	サロ事業、イベント等売り上げ
使用済切手等換金収入	60,000	58,520	1,480	
ハンディキャブ会費収入	100,000	96,000	4,000	48件
友愛ホームサービス利用会員会費収入	175,000	177,000	△ 2,000	341件(自己負担額なしを含む)
貸付事業等収入	1,870,000	1,876,200	△ 6,200	
償還金収入	1,870,000	1,876,200	△ 6,200	
緊急援護金償還金収入	1,870,000	1,876,200	△ 6,200	
共同募金配分金収入	20,646,000	20,646,736	△ 736	
一般募金配分金収入	1,232,000	1,232,000	0	
一般配分金収入	1,232,000	1,232,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	19,414,000	19,414,736	△ 736	
歳末たすけあい募金配分金収入	19,414,000	19,414,736	△ 736	
負担金収入	2,917,000	3,603,900	△ 686,900	
負担金収入	2,917,000	3,603,900	△ 686,900	
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	2,917,000	3,603,900	△ 686,900	友愛利用料助成分
自立支援費等収入	28,320,000	28,405,769	△ 85,769	
介護給付費収入	27,600,000	27,774,815	△ 174,815	
特例介護給付費収入	27,600,000	27,774,815	△ 174,815	カイトヘルパ-事業介護報酬
利用者負担金収入	720,000	630,954	89,046	
介護給付費負担金収入	720,000	630,954	89,046	カイトヘルパ-事業利用者負担金
雑収入	129,000	231,030	△ 102,030	
雑収入	129,000	231,030	△ 102,030	
東社協従事者共済会退職金収入	53,000	52,440	560	アフターフォロー受託に伴う常勤化による
雑収入	1,000	78,590	△ 77,590	
受入研修費収入	75,000	100,000	△ 25,000	社会福祉士実習受け入れ
受取利息配当金収入・運用収入	54,000	225,906	△ 171,906	
受取利息配当金収入	0	9,956	△ 9,956	
受取利息配当金収入	0	9,956	△ 9,956	
特定預金受取利息配当金収入	54,000	215,950	△ 161,950	
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	179,829	△ 167,829	
退職給与積立金受取利息配当金収入	4,000	8,458	△ 4,458	
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	20,000	9,663	10,337	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	0	0	0	預金利子は基金に積み増しのため
会計単位間繰入金収入	7,571,000	4,519,753	3,051,247	
公益事業特別会計繰入金収入	4,354,000	1,354,000	3,000,000	
桐ヶ丘テ-ホーム經理区分繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
要介護認定調査事業經理区分繰入金収入	1,354,000	1,354,000	0	法人運営事業人件費充当
収益事業特別会計繰入金収入	3,217,000	3,165,753	51,247	
自販機設置事業収益繰入金収入	3,217,000	3,165,753	51,247	広報、サロ、財産保全事業に充当
經理区分間繰入金収入	3,242,000	500,000	2,742,000	
經理区分間繰入金収入	3,242,000	500,000	2,742,000	
地域福祉事業經理区分繰入金収入	1,072,000	0	1,072,000	
障害福祉サービス事業經理区分繰入金収入	2,170,000	500,000	1,670,000	貸付相談管理システム導入不足分充当

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常収入計(1)	208,212,000	204,828,500	3,383,500	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	156,258,000	138,965,416	17,292,584	
職 員 俸 給	49,276,000	46,216,100	3,059,900	
職 員 俸 給	49,276,000	46,216,100	3,059,900	常勤14名分
職 員 諸 手 当	23,362,000	22,172,865	1,189,135	
職 員 諸 手 当	23,362,000	22,172,865	1,189,135	常勤14名分
非 常 勤 職 員 給 与	65,871,000	55,212,319	10,658,681	
非 常 勤 職 員 報 酬	18,747,000	18,268,647	478,353	非常勤5名分
臨 時 職 員 賃 金	47,124,000	36,943,672	10,180,328	パート・ヘルパー、生活支援員含む
法 定 福 利 費	17,696,000	15,311,692	2,384,308	
法 定 福 利 費	17,696,000	15,311,692	2,384,308	
退 職 金	53,000	52,440	560	
東社協従事者共済会退職給付金	53,000	52,440	560	アフターフォロー受託に伴う常勤化による
事務費支出(一般管理支出)	26,170,000	19,472,122	6,697,878	
福 利 厚 生 費	1,219,000	640,336	578,664	
福 利 厚 生 費	1,219,000	640,336	578,664	
旅 費 交 通 費(事務費)	1,964,000	1,315,710	648,290	
役 職 員 旅 費(事務費)	1,906,000	1,258,710	647,290	役員、評議員費用弁償含む
委 員 等 費 用 弁 償(事務費)	58,000	57,000	1,000	60周年記念行事関係費用弁償
研 修 費(事務費)	1,805,000	719,818	1,085,182	
研 修 費(事務費)	1,805,000	719,818	1,085,182	役職員研修費
消 耗 品 費(事務費)	1,596,000	1,540,152	55,848	
消 耗 品 費(事務費)	1,596,000	1,540,152	55,848	災害対策備蓄品ほか
器 具 什 器 費(事務費)	643,000	256,440	386,560	
器 具 什 器 費(事務費)	643,000	256,440	386,560	災害対策備蓄品ほか
印 刷 製 本 費(事務費)	1,728,000	1,652,776	75,224	
印 刷 製 本 費(事務費)	1,728,000	1,652,776	75,224	地域福祉活動計画書印刷ほか
光 熱 水 費(事務費)	100,000	65,553	34,447	
光 熱 水 費(事務費)	100,000	65,553	34,447	事務所電気代按分
燃 料 費(事務費)	30,000	28,112	1,888	
車 輛 燃 料 費(事務費)	30,000	28,112	1,888	事務局車輛ガソリン代
修 繕 費(事務費)	158,000	5,389	152,611	
修 繕 費(事務費)	158,000	5,389	152,611	事務局車輛修繕
通 信 運 搬 費(事務費)	1,040,000	886,830	153,170	
通 信 運 搬 費(事務費)	1,040,000	886,830	153,170	事務所電話、郵券等経費按分
会 議 費(事務費)	76,000	72,336	3,664	
会 議 費(事務費)	76,000	72,336	3,664	理事会、評議員会会議費
広 報 費(事務費)	100,000	32,000	68,000	
広 告 料(事務費)	100,000	32,000	68,000	広告掲載料
業 務 委 託 費(事務費)	9,259,000	6,932,615	2,326,385	
委 託 費(事務費)	8,716,000	6,471,890	2,244,110	地域福祉活動計画ツールの委託ほか
保 守 料(事務費)	543,000	460,725	82,275	プリンタ、システム等保守
手 数 料(事務費)	342,000	176,982	165,018	
手 数 料(事務費)	342,000	176,982	165,018	給与等振込手数料

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

4頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
損害保険料(事務費)	915,000	909,817	5,183	
損害保険料(事務費)	915,000	909,817	5,183	社協総合(基本)、労災上乘せ保険
賃借料(事務費)	1,950,000	1,422,226	527,774	
賃借料(事務費)	1,950,000	1,422,226	527,774	印刷機ほか賃借
租税公課(事務費)	826,000	798,410	27,590	
租税公課(事務費)	826,000	798,410	27,590	消費税
渉外費	250,000	80,000	170,000	
渉外費	250,000	80,000	170,000	祝儀、弔慰金等
諸会費	701,000	606,560	94,440	
諸会費	701,000	606,560	94,440	部会等会費ほか
車輦費(事務費)	70,000	0	70,000	
車輦費(事務費)	70,000	0	70,000	事務局車輦車検(H25なし)
雑費(事務費)	1,398,000	1,330,060	67,940	
会費徴収事務協力費	1,003,000	1,003,000	0	北民協組織強化対策費
東社協従事者共済会掛金	394,000	327,060	66,940	
雑費(事務費)	1,000	0	1,000	
事業費支出(直接介護支出)	67,108,000	50,053,160	17,054,840	
諸謝金	5,318,000	3,737,381	1,580,619	
諸謝金	5,318,000	3,737,381	1,580,619	研修講師、専門相談等謝礼
旅費交通費(事業費)	7,406,000	6,889,880	516,120	
委員等旅費(事業費)	611,000	165,380	445,620	各種委員会委員費用弁償
協力会員費用弁償(事業費)	6,795,000	6,724,500	70,500	友愛杯トスタッフ費用弁償
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	8,989,500	6,867,886	2,121,614	
消耗品費(事業費)	8,989,500	6,867,886	2,121,614	60周年記念行事関連ほか
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	1,536,000	544,075	991,925	
器具什器費(事業費)	1,536,000	544,075	991,925	新規事業備品ほか
印刷製本費(事業費)	5,735,500	3,166,643	2,568,857	
印刷製本費(事業費)	5,735,500	3,166,643	2,568,857	60周年記念行事関連ほか
光熱水費(事業費)	216,000	196,663	19,337	
光熱水費(事業費)	216,000	196,663	19,337	事務所電気代按分
車輦費(事業費)	200,000	190,507	9,493	
車輦費(事業費)	200,000	190,507	9,493	ハンディキャブ車検
燃料費(事業費)	184,000	182,887	1,113	
車輦燃料費(事業費)	184,000	182,887	1,113	ハンディキャブガソリン代
修繕費(事業費)	833,000	477,913	355,087	
修繕費(事業費)	833,000	477,913	355,087	ハンディキャブ、車いす修繕
通信運搬費(事業費)	4,325,000	3,647,201	677,799	
通信運搬費(事業費)	4,325,000	3,647,201	677,799	事務所電話、郵券等経費按分
会議費(事業費)	61,000	28,016	32,984	
会議費(事業費)	61,000	28,016	32,984	各種委員会会議費
広報費(事業費)	15,387,000	10,295,660	5,091,340	
広報費(事業費)	15,387,000	10,295,660	5,091,340	きたふくし、60周年記念行関連他
業務委託費(事業費)	11,177,000	9,468,430	1,708,570	
委託費(事業費)	8,072,000	7,879,430	192,570	60周年記念行関連、研修委託ほか
保守料(事業費)	3,105,000	1,589,000	1,516,000	車いす、システム保守費ほか

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

5頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
手 数 料 (事業費)	1,472,000	1,400,476	71,524	
手 数 料 (事業費)	1,472,000	1,400,476	71,524	事業経費振込手数料ほか
損 害 保 険 料 (事業費)	949,000	859,303	89,697	
損 害 保 険 料 (事業費)	949,000	859,303	89,697	社協総合保険ほか
賃 借 料 (事業費)	1,809,000	1,562,430	246,570	
賃 借 料 (事業費)	1,809,000	1,562,430	246,570	研修会場賃借料ほか
租 税 公 課 (事業費)	318,000	278,395	39,605	
租 税 公 課 (事業費)	318,000	278,395	39,605	消費税、自動車税ほか
給 食 費	178,000	69,314	108,686	
給 食 費	178,000	69,314	108,686	交流会、講座講師等お茶代
本 人 支 給 金	994,000	186,100	807,900	
災 害 見 舞 金 支 給 費	246,000	108,000	138,000	火災8件、水害6件、水損12件
緊 急 援 護 金 支 給 費	748,000	78,100	669,900	交通旅券支給172件
諸 会 費 (事 業 費)	20,000	4,000	16,000	
諸 会 費 (事 業 費)	20,000	4,000	16,000	ささえあい団体等会合参加費
貸 付 事 業 等 支 出	1,970,000	1,963,540	6,460	
貸 付 金 支 出	1,970,000	1,963,540	6,460	
緊 急 援 護 金 貸 付 金 支 出	1,970,000	1,963,540	6,460	339件
助 成 金 支 出	6,224,000	6,224,000	0	
助 成 金 支 出	6,224,000	6,224,000	0	
地 域 福 祉 活 動 助 成 金 支 出	2,519,000	2,519,000		22団体
障 がい 当 事 者 団 体 助 成 金 支 出	840,000	840,000		014団体
地 域 さ さ え あ い 活 動 助 成 金 支 出	2,265,000	2,265,000		0立上げ4件、運営費41件
福 祉 作 業 所 等 小 規 模 施 設 助 成 金 支 出	600,000	600,000		06施設
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	692,000	598,288	93,712	
歳 末 た す け あ い 運 動 特 別 会 計 繰 入 金 支 出	692,000	598,288	93,712	
歳 末 た す け あ い 運 動 特 別 会 計 繰 入 金 支 出	692,000	598,288	93,712	歳末事務費不足分に充当
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,242,000	500,000	2,742,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,242,000	500,000	2,742,000	
生 福 貸 付 事 業 事 務 費 経 理 区 分 間 繰 入 支 出	3,242,000	500,000	2,742,000	貸付相談管理システム導入不足分充当
分 担 金 支 出	100,000	0	100,000	
分 担 金 支 出	100,000	0	100,000	
分 担 金 支 出	100,000	0	100,000	城北ブロック研修分担金負担なし
経 常 支 出 計 (2)	261,764,000	217,776,526	43,987,474	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3=1-2)	△ 53,552,000	△ 12,948,026	△ 40,603,974	
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	0	260,800	△ 260,800	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	260,800	△ 260,800	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	260,800	△ 260,800	簡易折り畳みテント寄贈
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	260,800	△ 260,800	
施設整備等による収支 (支出)				
固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	3,860,000	4,120,600	△ 260,600	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	3,860,000	4,120,600	△ 260,600	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

6頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
機械及び装置取得支出	630,000	630,000	0	パソコン OS Win7入替
器具及び備品取得支出	500,000	760,600	△ 260,600	簡易折り畳みテント寄贈による
ソフトウェア取得支出	2,730,000	2,730,000	0	貸付相談管理システム導入
施設整備等支出計(5)	3,860,000	4,120,600	△ 260,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,860,000	△ 3,859,800	△ 200	
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	13,000,000	7,500,000	5,500,000	
福祉事業資金積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
福祉事業資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	12,000,000	7,500,000	4,500,000	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	12,000,000	7,500,000	4,500,000	60周年記念行事、広報事業に充当
財務収入計(7)	13,000,000	7,500,000	5,500,000	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	4,558,000	4,557,000	1,000	
退職給与積立預金積立支出	4,557,000	4,557,000	0	
退職給与積立預金積立支出	4,557,000	4,557,000	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	
財務支出計(8)	4,558,000	4,557,000	1,000	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	8,442,000	2,943,000	5,499,000	
予備費(10)	3,209,000	0	3,209,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 52,179,000	△ 13,864,826	△ 38,314,174	
前期末支払資金残高(12)	52,179,000	52,181,897	△ 2,897	
当期末支払資金残高(11+12)	0	38,317,071	△ 38,317,071	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26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	10,758,000	11,133,000	△ 375,000	
会 費 収 入	10,758,000	11,133,000	△ 375,000	
個人会員会費収入	7,567,000	7,878,000	△ 311,000	207件減
団体会員会費収入	751,500	735,500	16,000	14件増
賛助会員会費収入	2,439,500	2,519,500	△ 80,000	57件減
寄 附 金 収 入	6,545,503	8,356,288	△ 1,810,785	
寄 附 金 収 入	6,545,503	8,356,288	△ 1,810,785	
一般寄付金収入	5,705,082	4,719,698	985,384	9件増
指定寄付金収入	840,421	3,636,590	△ 2,796,169	件数増減なし
分 担 金 収 入	0	90,000	△ 90,000	
分 担 金 収 入	0	90,000	△ 90,000	
分 担 金 収 入	0	90,000	△ 90,000	事業共催分担収入なし
経 常 経 費 補 助 金 収 入	85,700,075	80,132,116	5,567,959	
東 京 都 補 助 金 収 入	7,463,453	0	7,463,453	
総合支援資金アフターフォロー事業補助金収入	7,463,453	0	7,463,453	東京都モデル事業受託
北 区 補 助 金 収 入	78,236,622	80,132,116	△ 1,895,494	
高齢者生活援助サービス事業補助金収入	5,320,000	5,138,673	181,327	利用増に伴う
運営費補助金収入	51,041,384	53,519,153	△ 2,477,769	再任用職員1名減
権利擁護センター事業補助金収入	13,086,885	13,281,728	△ 194,843	
あんしん生活創造事業補助金収入	8,788,353	8,192,562	595,791	
受 託 金 収 入	34,976,480	35,108,320	△ 131,840	
北 区 受 託 金 収 入	15,098,480	15,082,320	16,160	
岸町ふれあい館受託金収入	6,003,680	5,987,520	16,160	
受験生チャレンジ事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
福祉人材確保支援事業受託金収入	4,594,800	4,594,800	0	
東京都社会福祉協議会受託金収入	19,878,000	20,026,000	△ 148,000	
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	7,355,000	7,503,000	△ 148,000	
事 業 収 入	6,839,148	5,133,259	1,705,889	
参 加 費 収 入	1,168,000	318,000	850,000	
参 加 費 収 入	1,168,000	318,000	850,000	60周年祝賀会参加費による増
利 用 料 収 入	4,043,010	3,116,400	926,610	
友愛ホームサービス利用料収入	3,465,510	2,477,700	987,810	利用増に伴う
財産保全サービス利用料収入	46,000	37,000	9,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	531,500	601,700	△ 70,200	
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	68,800	79,000	△ 10,200	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	68,800	79,000	△ 10,200	
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	
手 数 料 収 入	132,862	152,675	△ 19,813	
手 数 料 収 入	132,862	152,675	△ 19,813	
利 用 者 負 担 金 収 入	190,070	169,680	20,390	
利 用 者 負 担 金 収 入	190,070	169,680	20,390	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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
その他の事業収入	1,176,406	1,237,504	△ 61,098	
バザー等収益金収入	844,886	786,254	58,632	
使用済切手等換金収入	58,520	86,750	△ 28,230	
ハンディキャブ会費収入	96,000	92,000	4,000	
友愛ホームサービス利用会員会費収入	177,000	272,500	△ 95,500	
共同募金配分金収入	20,646,736	22,676,180	△ 2,029,444	
一般募金配分金収入	1,232,000	1,232,000	0	
一般配分金収入	1,232,000	1,232,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	19,414,736	21,444,180	△ 2,029,444	
歳末たすけあい募金配分金収入	19,414,736	21,444,180	△ 2,029,444	
負担金収入	3,603,900	2,761,350	842,550	
負担金収入	3,603,900	2,761,350	842,550	
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	3,603,900	2,761,350	842,550	利用増に伴う
自立支援費等収入	28,405,769	28,479,931	△ 74,162	
介護給付費収入	27,774,815	27,724,661	50,154	
特例介護給付費収入	27,774,815	27,724,661	50,154	
利用者負担金収入	630,954	755,270	△ 124,316	
介護給付費負担金収入	630,954	755,270	△ 124,316	
雑収入	178,590	188,270	△ 9,680	
雑収入	178,590	188,270	△ 9,680	
東社協従事者共済会退職金収入	0	5,100	△ 5,100	
雑収入	78,590	100,670	△ 22,080	
受入研修費収入	100,000	82,500	17,500	
引当金戻入	35,547,501	0	35,547,501	
退職給与引当金戻入	35,547,501	0	35,547,501	
退職給与引当金戻入	35,547,501	0	35,547,501	退職積立 職員配置に合わせ適正
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	86,850	64,393	22,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	86,850	64,393	22,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	86,850	64,393	22,457	
事業活動収入計(1)	233,288,552	194,123,107	39,165,445	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	138,912,976	138,571,617	341,359	
職員俸給	46,216,100	46,376,113	△ 160,013	
職員俸給	46,216,100	46,376,113	△ 160,013	再任用職員1名減
職員諸手当	22,172,865	20,137,918	2,034,947	
職員諸手当	22,172,865	20,137,918	2,034,947	常勤1名増
非常勤職員給与	55,212,319	57,519,787	△ 2,307,468	
非常勤職員報酬	18,268,647	19,634,762	△ 1,366,115	非常勤1名減
臨時職員賃金	36,943,672	37,885,025	△ 941,353	カイトヘルパ-活動実績の減に伴う
法定福利費	15,311,692	14,532,699	778,993	
法定福利費	15,311,692	14,532,699	778,993	
退職金	0	5,100	△ 5,100	
東社協従事者共済会退職給付金	0	5,100	△ 5,100	
事務費支出(一般管理支出)	19,145,062	12,983,188	6,161,874	
福利厚生費	640,336	701,014	△ 60,678	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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
福 利 厚 生 費	640,336	701,014	△ 60,678	
旅 費 交 通 費 (事務費)	1,315,710	1,073,599	242,111	
役 職 員 旅 費 (事務費)	1,258,710	1,073,599	185,111	
委 員 等 費 用 弁 償 (事務費)	57,000	0	57,000	60周年記念行事関連費用弁償
研 修 費 (事務費)	719,818	599,890	119,928	
研 修 費 (事務費)	719,818	599,890	119,928	
消 耗 品 費 (事務費)	1,540,152	633,403	906,749	
消 耗 品 費 (事務費)	1,540,152	633,403	906,749	役員民生委員等改選に伴う感謝状
器 具 什 器 費 (事務費)	256,440	151,200	105,240	
器 具 什 器 費 (事務費)	256,440	151,200	105,240	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,652,776	781,806	870,970	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,652,776	781,806	870,970	地域福祉活動計画書印刷
光 熱 水 費 (事務費)	65,553	56,154	9,399	
光 熱 水 費 (事務費)	65,553	56,154	9,399	
燃 料 費 (事務費)	28,112	31,878	△ 3,766	
車 輛 燃 料 費 (事務費)	28,112	31,878	△ 3,766	
修 繕 費 (事務費)	5,389	76,350	△ 70,961	
修 繕 費 (事務費)	5,389	76,350	△ 70,961	
通 信 運 搬 費 (事務費)	886,830	640,225	246,605	
通 信 運 搬 費 (事務費)	886,830	640,225	246,605	
会 議 費 (事務費)	72,336	20,011	52,325	
会 議 費 (事務費)	72,336	20,011	52,325	
広 報 費 (事務費)	32,000	32,000	0	
広 告 料 (事務費)	32,000	32,000	0	
業 務 委 託 費 (事務費)	6,932,615	3,430,655	3,501,960	
委 託 費 (事務費)	6,471,890	2,639,515	3,832,375	地域福祉活動コンサル料ほか
保 守 料 (事務費)	460,725	791,140	△ 330,415	
手 数 料 (事務費)	176,982	204,780	△ 27,798	
手 数 料 (事務費)	176,982	204,780	△ 27,798	
損 害 保 険 料 (事務費)	909,817	819,025	90,792	
損 害 保 険 料 (事務費)	909,817	819,025	90,792	
賃 借 料 (事務費)	1,422,226	1,911,198	△ 488,972	
賃 借 料 (事務費)	1,422,226	1,911,198	△ 488,972	
租 税 公 課 (事務費)	798,410	23,314	775,096	
租 税 公 課 (事務費)	798,410	23,314	775,096	消費税当年度計上による
渉 外 費	80,000	65,000	15,000	
渉 外 費	80,000	65,000	15,000	
諸 会 費	606,560	589,560	17,000	
諸 会 費	606,560	589,560	17,000	
車 輛 費 (事務費)	0	73,056	△ 73,056	
車 輛 費 (事務費)	0	73,056	△ 73,056	
雑 費 (事務費)	1,003,000	1,069,070	△ 66,070	
会 費 徴 収 事 務 協 力 費	1,003,000	1,043,350	△ 40,350	
雑 費 (事務費)	0	25,720	△ 25,720	
事業費支出 (直接介護支出)	50,053,160	35,935,115	14,118,045	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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
諸 謝 金	3,737,381	1,488,673	2,248,708	
諸 謝 金	3,737,381	1,488,673	2,248,708	60周年記念行事講師謝礼ほか増
旅 費 交 通 費 (事業費)	6,889,880	5,359,260	1,530,620	
委員等旅費 (事業費)	165,380	203,260	△ 37,880	
協力会員費用弁償 (事業費)	6,724,500	5,156,000	1,568,500	活動実績増に伴う
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	6,867,886	5,970,767	897,119	
消 耗 品 費 (事業費)	6,867,886	5,970,767	897,119	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	544,075	134,916	409,159	
器 具 什 器 費 (事業費)	544,075	134,916	409,159	
印 刷 製 本 費 (事業費)	3,166,643	1,332,033	1,834,610	
印 刷 製 本 費 (事業費)	3,166,643	1,332,033	1,834,610	60周年記念誌他印刷に伴う増
光 熱 水 費 (事業費)	196,663	168,464	28,199	
光 熱 水 費 (事業費)	196,663	168,464	28,199	
車 輛 費 (事業費)	190,507	106,597	83,910	
車 輛 費 (事業費)	190,507	106,597	83,910	
燃 料 費 (事業費)	182,887	152,687	30,200	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	182,887	152,687	30,200	
修 繕 費 (事業費)	477,913	136,918	340,995	
修 繕 費 (事業費)	477,913	136,918	340,995	
通 信 運 搬 費 (事業費)	3,647,201	2,490,279	1,156,922	
通 信 運 搬 費 (事業費)	3,647,201	2,490,279	1,156,922	60周年記念行事関連による増
会 議 費 (事業費)	28,016	47,026	△ 19,010	
会 議 費 (事業費)	28,016	47,026	△ 19,010	
広 報 費 (事業費)	10,295,660	10,120,512	175,148	
広 報 費 (事業費)	10,295,660	10,120,512	175,148	
業 務 委 託 費 (事業費)	9,468,430	4,875,469	4,592,961	
委 託 費 (事業費)	7,879,430	4,390,820	3,488,610	60周年記念行事関連による増
保 守 料 (事業費)	1,589,000	484,649	1,104,351	システム保守費による増
手 数 料 (事業費)	1,400,476	1,157,450	243,026	
手 数 料 (事業費)	1,400,476	1,157,450	243,026	
損 害 保 険 料 (事業費)	859,303	754,365	104,938	
損 害 保 険 料 (事業費)	859,303	754,365	104,938	
賃 借 料 (事業費)	1,562,430	719,532	842,898	
賃 借 料 (事業費)	1,562,430	719,532	842,898	
租 税 公 課 (事業費)	278,395	50,100	228,295	
租 税 公 課 (事業費)	278,395	50,100	228,295	
給 食 費	69,314	28,917	40,397	
給 食 費	69,314	28,917	40,397	
本 人 支 給 金	186,100	841,150	△ 655,050	
災 害 見 舞 金 支 給 費	108,000	69,000	39,000	
緊 急 援 護 金 支 給 費	78,100	772,150	△ 694,050	H25支給振替なし
諸 会 費 (事 業 費)	4,000	0	4,000	
諸 会 費 (事 業 費)	4,000	0	4,000	
分 担 金 支 出	0	6,220	△ 6,220	
分 担 金 支 出	0	6,220	△ 6,220	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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
分 担 金 支 出	0	6,220	△	6,220
助 成 金 支 出	6,224,000	6,370,000	△	146,000
助 成 金 支 出	6,224,000	6,370,000	△	146,000
地域福祉活動助成金支出	2,519,000	2,400,000		119,000
障がい当事者団体助成金支出	840,000	840,000		0
地域ささえあい活動助成金支出	2,265,000	2,430,000	△	165,000
福祉作業所等小規模施設助成金支出	600,000	700,000	△	100,000
減 価 償 却 費	5,100,619	4,721,035		379,584
減 価 償 却 費	5,100,619	4,721,035		379,584
引 当 金 繰 入	40,431,561	4,690,530		35,741,031
退職給与引当金繰入	40,104,501	4,274,000		35,830,501
退職給与引当繰入	40,104,501	4,274,000		退職積立職員配置に合わせ適正化
東社協共済退職給付金引当金繰入	327,060	416,530	△	89,470
東社協共済退職給付金引当金繰入	327,060	416,530	△	89,470
事業活動支出計(2)	259,867,378	203,277,705		56,589,673
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 26,578,826	△ 9,154,598	△	17,424,228
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	249,606	263,573	△	13,967
受取利息配当金収入	9,956	14,496	△	4,540
受取利息配当金収入	9,956	14,496	△	4,540
特定預金受取利息配当金収入	239,650	249,077	△	9,427
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	179,829	140,592		39,237
退職給与積立金受取利息配当金収入	8,458	7,900		558
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	9,663	35,227	△	25,564
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	23,700	47,358	△	23,658
会計単位間繰入金収入	4,519,753	9,080,659	△	4,560,906
公益事業特別会計繰入金収入	1,354,000	5,500,000	△	4,146,000
桐ヶ丘テホーム経理区分繰入金収入	0	5,500,000	△	5,500,000
要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	1,354,000	0		1,354,000
収益事業特別会計繰入金収入	3,165,753	3,580,659	△	414,906
自販機設置事業収益繰入金収入	3,165,753	3,580,659	△	414,906
経理区分間繰入金収入	40,588,152	4,728,500		35,859,652
経理区分間繰入金収入	40,588,152	4,728,500		35,859,652
法人運営事業経理区分繰入金収入	31,373,080	253,500		退職積立職員配置に合わせ適正化
地域福祉事業経理区分繰入金収入	8,715,072	0		退職積立職員配置に合わせ適正化
障害福祉サ-ビス事業経理区分繰入金収入	500,000	4,475,000	△	退職積立職員配置に合わせ適正化
事業活動外収入計(4)	45,357,511	14,072,732		31,284,779
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	598,288	0		598,288
歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	598,288	0		598,288
歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	598,288	0		598,288
経理区分間繰入金支出	40,588,152	4,728,500		35,859,652

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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
経理区分間繰入金支出	40,588,152	4,728,500	35,859,652	
法人運営事業経理区分繰入金支出	8,715,072	975,000	7,740,072	退職積立職員配置に合わせ適正化
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	253,500	△ 253,500	
地域活動推進事業経理区分繰入金支出	24,003,000	0	24,003,000	退職積立職員配置に合わせ適正化
生福貸付事業事務費経理区分繰入支出	500,000	0	500,000	
福祉利用援助事業経理区分繰入支出	7,370,080	3,500,000	3,870,080	退職積立職員配置に合わせ適正化
事業活動外支出計(5)	41,186,440	4,728,500	36,457,940	
事業活動外収支差額(6=4-5)	4,171,071	9,344,232	△ 5,173,161	
経常収支差額(7=3+6)	△ 22,407,755	189,634	△ 22,597,389	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等寄付金収入	260,800	0	260,800	
施設整備等寄付金収入	260,800	0	260,800	
施設整備等寄付金収入	260,800	0	260,800	
特別収入計(8)	260,800	0	260,800	
特別収支の部(支出)				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	2	△ 2	
その他の固定資産売却損及び処分損	0	2	△ 2	
建物附属設備売却損・処分損(売却原価)	0	1	△ 1	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,190,000	0	1,190,000	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,190,000	0	1,190,000	
特別支出計(9)	1,190,000	2	1,189,998	
特別収支差額(10=8-9)	△ 929,200	△ 2	△ 929,198	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 23,336,955	189,632	△ 23,526,587	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	73,093,782	73,926,508	△ 832,726	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	49,756,827	74,116,140	△ 24,359,313	
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)	7,500,000	0	7,500,000	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000	60周年記念行事関連に充当
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000	
その他の積立金積立額(17)	23,700	1,022,358	△ 998,658	
固定資産物品取得積立金積立額	0	975,000	△ 975,000	
固定資産物品取得積立金積立額	0	975,000	△ 975,000	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,700	47,358	△ 23,658	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,700	47,358	△ 23,658	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	57,233,127	73,093,782	△ 15,860,655	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	10,105,000	10,758,000	△ 653,000	
会 費 収 入	10,105,000	10,758,000	△ 653,000	
個 人 会 員 会 費 収 入	7,025,000	7,567,000	△ 542,000	5682件
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	751,500	48,500	255件
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,280,000	2,439,500	△ 159,500	1088件
寄 付 金 収 入	7,001,000	6,011,937	989,063	
寄 付 金 収 入	7,001,000	6,011,937	989,063	
一 般 寄 付 金 収 入	6,500,000	5,705,082	794,918	125件
指 定 寄 付 金 収 入	501,000	306,855	194,145	広報事業指定寄付
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	23,128,000	24,407,005	△ 1,279,005	
北 区 補 助 金 収 入	23,128,000	24,407,005	△ 1,279,005	
運 営 費 補 助 金 収 入	23,128,000	24,407,005	△ 1,279,005	人件費
受 託 金 収 入	10,597,000	10,598,480	△ 1,480	
北 区 受 託 金 収 入	10,597,000	10,598,480	△ 1,480	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	6,003,000	6,003,680	△ 680	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,594,000	4,594,800	△ 800	
事 業 収 入	785,000	1,781,850	△ 996,850	
参 加 費 収 入	70,000	1,000,000	△ 930,000	
参 加 費 収 入	70,000	1,000,000	△ 930,000	事業所研修、60周年祝賀会参加費
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	きたふくし広告掲載
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	654,000	721,850	△ 67,850	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	654,000	721,850	△ 67,850	チャリティー映画ほか
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,700,000	2,700,000	0	
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	2,700,000	2,700,000	0	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,700,000	2,700,000	0	
雑 収 入	75,000	105,590	△ 30,590	
雑 収 入	75,000	105,590	△ 30,590	
雑 収 入	0	5,590	△ 5,590	区派遣職員旅費過払い戻入
受 入 研 修 費 収 入	75,000	100,000	△ 25,000	社会福祉士実習受入
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	54,000	225,718	△ 171,718	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	9,768	△ 9,768	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	9,768	△ 9,768	
特 定 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	54,000	215,950	△ 161,950	
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	179,829	△ 167,829	
退 職 給 与 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,000	8,458	△ 4,458	
固 定 資 産 取 得 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	20,000	9,663	10,337	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	0	0	0	預金利子は基金に積み増しのため
会計単位間繰入金収入	2,759,000	2,754,000	5,000	
公益事業特別会計繰入金収入	1,354,000	1,354,000	0	
要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	1,354,000	1,354,000	0	人件費に充当
収益事業特別会計繰入金収入	1,405,000	1,400,000	5,000	
自販機設置事業経理区分繰入金収入	1,405,000	1,400,000	5,000	広報事業費に充当
経常収入計(1)	57,205,000	59,342,580	△ 2,137,580	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	42,148,000	36,995,182	5,152,818	
職 員 俸 給	15,490,000	13,201,200	2,288,800	
職 員 俸 給	15,490,000	13,201,200	2,288,800	常勤職員3名分
職 員 諸 手 当	7,175,000	7,094,629	80,371	
職 員 諸 手 当	7,175,000	7,094,629	80,371	常勤職員3名分
非 常 勤 職 員 給 与	12,753,000	10,926,440	1,826,560	
非 常 勤 職 員 報 酬	3,160,000	2,974,330	185,670	非常勤職員1名分
臨 時 職 員 賃 金	9,593,000	7,952,110	1,640,890	臨時職員2名
法 定 福 利 費	6,730,000	5,772,913	957,087	
法 定 福 利 費	6,730,000	5,772,913	957,087	
事務費支出(一般管理支出)	22,654,000	17,735,670	4,918,330	
福 利 厚 生 費	298,000	171,158	126,842	
福 利 厚 生 費	298,000	171,158	126,842	
旅 費 交 通 費(事務費)	879,000	877,100	1,900	
役 職 員 旅 費(事務費)	821,000	820,100	900	役員、評議員費用弁償を含む
委 員 等 旅 費(事務費)	58,000	57,000	1,000	60周年記念行事関連費用弁償
研 修 費(事務費)	1,010,000	472,500	537,500	
研 修 費(事務費)	1,010,000	472,500	537,500	
消 耗 品 費(事務費)	1,596,000	1,540,152	55,848	
消 耗 品 費(事務費)	1,596,000	1,540,152	55,848	災害対策備蓄品ほか
器 具 什 器 費(事務費)	643,000	256,440	386,560	
器 具 什 器 費(事務費)	643,000	256,440	386,560	災害対策用品ほか
印 刷 製 本 費(事務費)	1,728,000	1,652,776	75,224	
印 刷 製 本 費(事務費)	1,728,000	1,652,776	75,224	地域福祉活動計画書印刷費ほか
光 熱 水 費(事務費)	100,000	65,553	34,447	
光 熱 水 費(事務費)	100,000	65,553	34,447	事務所電気代按分
燃 料 費(事務費)	30,000	28,112	1,888	
車 輛 燃 料 費(事務費)	30,000	28,112	1,888	事務局車輛ガソリン代
修 繕 費(事務費)	158,000	5,389	152,611	
修 繕 費(事務費)	158,000	5,389	152,611	事務局車輛修繕
通 信 運 搬 費(事務費)	1,040,000	886,830	153,170	
通 信 運 搬 費(事務費)	1,040,000	886,830	153,170	事務所電話、郵券経費等按分
会 議 費(事務費)	76,000	72,336	3,664	
会 議 費(事務費)	76,000	72,336	3,664	理事会、評議員会会議費
広 報 費(事務費)	100,000	32,000	68,000	
広 告 料(事務費)	100,000	32,000	68,000	他紙へ広告掲載
業 務 委 託 費(事務費)	9,259,000	6,932,615	2,326,385	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：法人運営事業経理区分

3頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
委託費(事務費)	8,716,000	6,471,890	2,244,110	地域福祉活動計画ほか委託費
保守料(事務費)	543,000	460,725	82,275	プリンタ、システム等保守
手数料(事務費)	264,000	149,766	114,234	
手数料(事務費)	264,000	149,766	114,234	給与振込手数料ほか
損害保険料(事務費)	860,000	858,217	1,783	
損害保険料(事務費)	860,000	858,217	1,783	社協総合保険基本契約、労災上乘
賃借料(事務費)	1,950,000	1,422,226	527,774	
賃借料(事務費)	1,950,000	1,422,226	527,774	印刷機、システム等賃借料
租税公課(事務費)	609,000	581,700	27,300	
租税公課(事務費)	609,000	581,700	27,300	H24. H25消費税ほか
渉外費	250,000	80,000	170,000	
渉外費	250,000	80,000	170,000	祝儀、弔慰金ほか
諸会費	663,000	581,560	81,440	
諸会費	663,000	581,560	81,440	東社協部会会費ほか
車輻費(事務費)	70,000	0	70,000	
車輻費(事務費)	70,000	0	70,000	事務局車輻車検(H25なし)
雑費(事務費)	1,071,000	1,069,240	1,760	
会費徴収事務協力費	1,003,000	1,003,000	0	北民協組織強化対策費
東社協従事者共済会掛金	67,000	66,240	760	
雑費(事務費)	1,000	0	1,000	
事業費支出	31,059,000	23,126,009	7,932,991	
諸謝金	2,227,000	1,962,535	264,465	
諸謝金	2,227,000	1,962,535	264,465	60周年記念講演講師謝礼ほか
旅費交通費(事業費)	412,000	8,000	404,000	
委員等旅費(事業費)	412,000	8,000	404,000	歳末たすけあい運動監査
消耗品費(事業費)	2,386,000	2,181,759	204,241	
消耗品費(事業費)	2,386,000	2,181,759	204,241	60周年記念行事関連消耗品ほか
器具什器費(事業費)	100,000	0	100,000	
器具什器費(事業費)	100,000	0	100,000	
印刷製本費(事業費)	3,743,000	1,988,970	1,754,030	
印刷製本費(事業費)	3,743,000	1,988,970	1,754,030	60周年記念誌印刷費ほか
通信運搬費(事業費)	1,186,000	1,162,417	23,583	
通信運搬費(事業費)	1,186,000	1,162,417	23,583	福祉のしごと、60周年記念行事ほ
会議費(事業費)	18,000	3,116	14,884	
会議費(事業費)	18,000	3,116	14,884	各種委員会会議費
広報費(事業費)	15,010,000	10,029,812	4,980,188	
広報費(事業費)	15,010,000	10,029,812	4,980,188	きたふくし発行、60周年ハルティ
業務委託費(事業費)	5,135,000	5,009,100	125,900	
委託費(事業費)	5,135,000	5,009,100	125,900	福祉のしごと、60周年祝賀会ほか
手数料(事業費)	120,000	118,200	1,800	
手数料(事業費)	120,000	118,200	1,800	事業経費振込手数料
賃借料(事業費)	682,000	630,700	51,300	
賃借料(事業費)	682,000	630,700	51,300	60周年行事ほか会場賃借料
租税公課(事業費)	10,000	4,000	6,000	
租税公課(事業費)	10,000	4,000	6,000	事業契約書印紙

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
給 食 費	30,000	27,400	2,600	
給 食 費	30,000	27,400	2,600	各種研修・事業 講師等昼食費
分 担 金 支 出	50,000	0	50,000	
分 担 金 支 出	50,000	0	50,000	
分 担 金 支 出	50,000	0	50,000	城北ブロッ研修分担金H25負担な
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	692,000	598,288	93,712	
歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	692,000	598,288	93,712	
歳末たすけあい運動特別会計繰入支出	692,000	598,288	93,712	歳末事務費不足分補てん
経常支出計(2)	96,603,000	78,455,149	18,147,851	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 39,398,000	△ 19,112,569	△ 20,285,431	
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	500,000	499,800	200	
その他の固定資産取得支出	500,000	499,800	200	
器具及び備品取得支出	500,000	499,800	200	災害対策用蓄電池等購入
施設整備等支出計(5)	500,000	499,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 500,000	△ 499,800	△ 200	
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	13,000,000	7,500,000	5,500,000	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	12,000,000	7,500,000	4,500,000	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	12,000,000	7,500,000	4,500,000	60周年記念行事ほか広報事業充当
福祉事業資金積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
福祉事業資金積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
財務収入計(7)	13,000,000	7,500,000	5,500,000	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	1,161,000	1,160,000	1,000	
退職給与積立預金積立支出	1,160,000	1,160,000	0	
退職給与積立預金積立支出	1,160,000	1,160,000	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	
財務支出計(8)	1,161,000	1,160,000	1,000	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	11,839,000	6,340,000	5,499,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,059,000	△ 13,272,369	△ 14,786,631	
前期末支払資金残高(12)	28,059,000	28,059,347	△ 347	
当期末支払資金残高(11+12)	0	14,786,978	△ 14,786,978	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
会 費 収 入	10,758,000	11,133,000	△ 375,000	
会 費 収 入	10,758,000	11,133,000	△ 375,000	
個 人 会 員 会 費 収 入	7,567,000	7,878,000	△ 311,000	207件減
団 体 会 員 会 費 収 入	751,500	735,500	16,000	14件増
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,439,500	2,519,500	△ 80,000	57件減
寄 付 金 収 入	6,011,937	7,849,698	△ 1,837,761	
寄 付 金 収 入	6,011,937	7,849,698	△ 1,837,761	
一 般 寄 付 金 収 入	5,705,082	4,719,698	985,384	9件増
指 定 寄 付 金 収 入	306,855	3,130,000	△ 2,823,145	各経理区分に収入受け
経 常 経 費 補 助 金 収 入	24,407,005	27,509,014	△ 3,102,009	
北 区 補 助 金 収 入	24,407,005	27,509,014	△ 3,102,009	
運 営 費 補 助 金 収 入	24,407,005	27,509,014	△ 3,102,009	再任用職員1名減
受 託 金 収 入	10,598,480	10,582,320	16,160	
北 区 受 託 金 収 入	10,598,480	10,582,320	16,160	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	6,003,680	5,987,520	16,160	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,594,800	4,594,800	0	
事 業 収 入	1,781,850	981,422	800,428	
参 加 費 収 入	1,000,000	150,000	850,000	
参 加 費 収 入	1,000,000	150,000	850,000	60周年祝賀会参加費による増
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	
広 告 料 収 入	60,000	60,000	0	
そ の 他 の 事 業 収 入	721,850	771,422	△ 49,572	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	721,850	684,672	37,178	
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	0	86,750	△ 86,750	地域福祉事業経理区分へ移行
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,700,000	3,552,000	△ 852,000	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,700,000	3,552,000	△ 852,000	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,700,000	3,552,000	△ 852,000	各事業への配分の変更
雑 収 入	105,590	165,270	△ 59,680	
雑 収 入	105,590	165,270	△ 59,680	
雑 収 入	5,590	77,670	△ 72,080	
受 入 研 修 費 収 入	100,000	82,500	17,500	社会福祉士実習受け入れ
引 当 金 戻 入	21,407,000	0	21,407,000	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	21,407,000	0	21,407,000	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	21,407,000	0	21,407,000	職員配置に合わせ適正化
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)	77,779,862	61,872,724	15,907,138	
事業活動収支の部 (支出)				
人 件 費 支 出	36,995,182	38,592,248	△ 1,597,066	
職 員 俸 給	13,201,200	16,667,324	△ 3,466,124	
職 員 俸 給	13,201,200	16,667,324	△ 3,466,124	再任用職員1名減
職 員 諸 手 当	7,094,629	5,945,784	1,148,845	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
職 員 諸 手 当	7,094,629	5,945,784	1,148,845	昇給、昇格等による
非 常 勤 職 員 給 与	10,926,440	10,911,297	15,143	
非 常 勤 職 員 報 酬	2,974,330	2,940,122	34,208	
臨 時 職 員 賃 金	7,952,110	7,971,175	△ 19,065	
法 定 福 利 費	5,772,913	5,062,743	710,170	
法 定 福 利 費	5,772,913	5,062,743	710,170	
事務費支出	17,669,430	11,907,877	5,761,553	
福 利 厚 生 費	171,158	228,618	△ 57,460	
福 利 厚 生 費	171,158	228,618	△ 57,460	
旅 費 交 通 費 (事務費)	877,100	667,759	209,341	
役 職 員 旅 費 (事務費)	820,100	667,759	152,341	
委 員 等 旅 費 (事務費)	57,000	0	57,000	
研 修 費 (事務費)	472,500	525,890	△ 53,390	
研 修 費 (事務費)	472,500	525,890	△ 53,390	
消 耗 品 費 (事務費)	1,540,152	633,403	906,749	
消 耗 品 費 (事務費)	1,540,152	633,403	906,749	
器 具 什 器 費 (事務費)	256,440	151,200	105,240	
器 具 什 器 費 (事務費)	256,440	151,200	105,240	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,652,776	781,806	870,970	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,652,776	781,806	870,970	感謝状、計画書等の印刷による
光 熱 水 費 (事務費)	65,553	56,154	9,399	
光 熱 水 費 (事務費)	65,553	56,154	9,399	
燃 料 費 (事務費)	28,112	31,878	△ 3,766	
車 輛 燃 料 費 (事務費)	28,112	31,878	△ 3,766	
修 繕 費 (事務費)	5,389	76,350	△ 70,961	
修 繕 費 (事務費)	5,389	76,350	△ 70,961	
通 信 運 搬 費 (事務費)	886,830	640,225	246,605	
通 信 運 搬 費 (事務費)	886,830	640,225	246,605	
会 議 費 (事務費)	72,336	20,011	52,325	
会 議 費 (事務費)	72,336	20,011	52,325	
広 報 費 (事務費)	32,000	32,000	0	
広 告 料 (事務費)	32,000	32,000	0	
業 務 委 託 費 (事務費)	6,932,615	3,430,655	3,501,960	
委 託 費 (事務費)	6,471,890	2,639,515	3,832,375	地域福祉活動計画コンサル委託他の増
保 守 料 (事務費)	460,725	791,140	△ 330,415	
手 数 料 (事務費)	149,766	191,025	△ 41,259	
手 数 料 (事務費)	149,766	191,025	△ 41,259	
損 害 保 険 料 (事務費)	858,217	767,425	90,792	
損 害 保 険 料 (事務費)	858,217	767,425	90,792	
賃 借 料 (事務費)	1,422,226	1,911,198	△ 488,972	
賃 借 料 (事務費)	1,422,226	1,911,198	△ 488,972	
租 税 公 課 (事務費)	581,700	19,314	562,386	
租 税 公 課 (事務費)	581,700	19,314	562,386	
渉 外 費	80,000	65,000	15,000	
渉 外 費	80,000	65,000	15,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
諸 会 費	581,560	561,560	20,000	
諸 会 費	581,560	561,560	20,000	
車 輛 費 (事務費)	0	73,056	△ 73,056	
車 輛 費 (事務費)	0	73,056	△ 73,056	
雑 費 (事務費)	1,003,000	1,043,350	△ 40,350	
会費徴収事務協力費	1,003,000	1,043,350	△ 40,350	
事業費支出	23,126,009	12,969,639	10,156,370	
諸 謝 金	1,962,535	138,800	1,823,735	
諸 謝 金	1,962,535	138,800	1,823,735	60周年記念行事講師謝礼他の増
旅 費 交 通 費 (事業費)	8,000	0	8,000	
委員等旅費(事業費)	8,000	0	8,000	
消 耗 品 費 (事業費)	2,181,759	24,423	2,157,336	
消 耗 品 費 (事業費)	2,181,759	24,423	2,157,336	60周年記念行事関連消耗品の増
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,988,970	218,063	1,770,907	
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,988,970	218,063	1,770,907	60周年記念誌ほか記念行事関連の
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,162,417	299,608	862,809	
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,162,417	299,608	862,809	
会 議 費 (事業費)	3,116	2,040	1,076	
会 議 費 (事業費)	3,116	2,040	1,076	
広 報 費 (事業費)	10,029,812	10,115,000	△ 85,188	
広 報 費 (事業費)	10,029,812	10,115,000	△ 85,188	
業 務 委 託 費 (事業費)	5,009,100	2,032,620	2,976,480	
委 託 費 (事業費)	5,009,100	2,032,620	2,976,480	60周年記念行事関連の増
手 数 料 (事業費)	118,200	25,075	93,125	
手 数 料 (事業費)	118,200	25,075	93,125	
賃 借 料 (事業費)	630,700	112,780	517,920	
賃 借 料 (事業費)	630,700	112,780	517,920	
租 税 公 課 (事業費)	4,000	0	4,000	
租 税 公 課 (事業費)	4,000	0	4,000	
給 食 費	27,400	1,230	26,170	
給 食 費	27,400	1,230	26,170	
減 価 償 却 費	609,465	873,045	△ 263,580	
減 価 償 却 費	609,465	873,045	△ 263,580	
減 価 償 却 費	609,465	873,045	△ 263,580	
引 当 金 繰 入	5,142,741	800,240	4,342,501	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	5,076,501	734,000	4,342,501	
退 職 給 与 引 当 繰 入	5,076,501	734,000	4,342,501	退職積立分、職員配置に合わせる
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)	83,542,827	65,143,049	18,399,778	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 5,762,965	△ 3,270,325	△ 2,492,640	
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	249,418	263,385	△ 13,967	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	9,768	14,308	△ 4,540	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

4頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
受取利息配当金収入	9,768	14,308	△	4,540
特定預金受取利息配当金収入	239,650	249,077	△	9,427
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	179,829	140,592		39,237
退職給与積立金受取利息配当金収入	8,458	7,900		558
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	9,663	35,227	△	25,564
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	23,700	47,358	△	23,658
会計単位間繰入金収入	2,754,000	4,472,000	△	1,718,000
公益事業特別会計繰入金収入	1,354,000	3,500,000	△	2,146,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	3,500,000	△	3,500,000
要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	1,354,000	0		人件費充当
収益事業特別会計繰入金収入	1,400,000	972,000		428,000
自販機設置事業経理区分繰入金収入	1,400,000	972,000		428,000
経理区分間繰入金収入	8,715,072	975,000		7,740,072
経理区分間繰入金収入	8,715,072	975,000		7,740,072
地域福祉事業経理区分繰入金収入	8,715,072	0		退職積立分、職員配置に合わせる
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	975,000	△	975,000
事業活動外収入計(4)	11,718,490	5,710,385		6,008,105
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	598,288	0		598,288
歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	598,288	0		598,288
歳末たすけあい運動特別会計繰入支出	598,288	0		歳末事務費不足分充当
経理区分間繰入金支出	31,373,080	253,500		31,119,580
経理区分間繰入金支出	31,373,080	253,500		31,119,580
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	253,500	△	253,500
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	24,003,000	0		退職積立分、職員配置に合わせる
福祉利用援助事業経理区分繰入支出	7,370,080	0		退職積立分、職員配置に合わせる
事業活動外支出計(5)	31,971,368	253,500		31,717,868
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 20,252,878	5,456,885	△	25,709,763
経常収支差額(7=3+6)	△ 26,015,843	2,186,560	△	28,202,403
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)				
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	0	2	△	2
その他の固定資産売却損及び処分損	0	2	△	2
建物附属設備売却損・処分損(売却原価)	0	1	△	1
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	△	1
特別支出計(9)	0	2	△	2
特別収支差額(10=8-9)	0	△ 2		2
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 26,015,843	2,186,558	△	28,202,401
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	35,431,461	34,267,261		1,164,200
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	9,415,618	36,453,819	△	27,038,201
基本金取崩額(14)	0	0		0

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

5頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	7,500,000	0	7,500,000	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000	60周年記念行事、広報事業に充当
その他の積立金積立額(17)	23,700	1,022,358	△ 998,658	
固定資産物品取得積立金積立額	0	975,000	△ 975,000	
固定資産物品取得積立金積立額	0	975,000	△ 975,000	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,700	47,358	△ 23,658	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	23,700	47,358	△ 23,658	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	16,891,918	35,431,461	△ 18,539,543	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 附 金 収 入	22,000	520,566	△ 498,566	
寄 附 金 収 入	22,000	520,566	△ 498,566	
指 定 寄 付 金 収 入	22,000	520,566	△ 498,566	車イス、未使用郵券の寄付
経 常 経 費 補 助 金 収 入	14,897,000	14,589,379	307,621	
北 区 補 助 金 収 入	14,897,000	14,589,379	307,621	
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	友愛・高齢者生活援助サービス分
運 営 費 補 助 金 収 入	9,577,000	9,269,379	307,621	人件費、事業費
事 業 収 入	3,963,000	4,151,030	△ 188,030	
参 加 費 収 入	135,000	168,000	△ 33,000	
参 加 費 収 入	135,000	168,000	△ 33,000	友愛ホームスタッフ研修参加費
利 用 料 収 入	3,312,000	3,465,510	△ 153,510	
友愛ホームサービス利用料収入	3,312,000	3,465,510	△ 153,510	
利 用 者 負 担 金 収 入	181,000	186,000	△ 5,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	181,000	186,000	△ 5,000	ハンディキャプガソリン代
そ の 他 の 事 業 収 入	335,000	331,520	3,480	
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	60,000	58,520	1,480	車いす貸出事業他へ充当
ハンディキャプ会員会費収入	100,000	96,000	4,000	48件
友愛ホームサービス利用会員会費収入	175,000	177,000	△ 2,000	341件（自己負担額なしを含む）
貸 付 事 業 等 収 入	1,870,000	1,876,200	△ 6,200	
償 還 金 収 入	1,870,000	1,876,200	△ 6,200	
緊 急 援 護 金 償 還 金 収 入	1,870,000	1,876,200	△ 6,200	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,532,000	5,532,000	0	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,232,000	1,232,000	0	
一 般 配 分 金 収 入	1,232,000	1,232,000	0	ハンディキャプ、車いす貸出ほかに充当
歳末たすけあい配分金収入	4,300,000	4,300,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,300,000	4,300,000	0	紙おむつ支給事業他に充当
負 担 金 収 入	2,917,000	3,603,900	△ 686,900	
負 担 金 収 入	2,917,000	3,603,900	△ 686,900	
高 齢 者 生 活 援 助 サービス事業区負担金収入	2,917,000	3,603,900	△ 686,900	友愛利用料助成分
雑 収 入	1,000	65,000	△ 64,000	
雑 収 入	1,000	65,000	△ 64,000	
雑 収 入	1,000	65,000	△ 64,000	過年度分指定寄付（キャプ利用者）
受取利息配当金収入・運用収入	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	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	3,000,000	0	3,000,000	
公 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	0	3,000,000	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
経常収入計(1)	32,202,000	30,338,263	1,863,737	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	17,374,000	14,397,778	2,976,222	
職 員 俸 給	2,643,000	2,594,700	48,300	
職 員 俸 給	2,643,000	2,594,700	48,300	常勤1名分

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
職 員 諸 手 当	1,955,000	1,563,328	391,672	
職 員 諸 手 当	1,955,000	1,563,328	391,672	常勤1名分
非 常 勤 職 員 給 与	11,079,000	8,737,647	2,341,353	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,249,000	6,248,877	123	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	4,830,000	2,488,770	2,341,230	高齢者生活援助事業ヘルパー分
法 定 福 利 費	1,697,000	1,502,103	194,897	
法 定 福 利 費	1,697,000	1,502,103	194,897	
事務費支出	428,000	396,173	31,827	
福 利 厚 生 費	123,000	119,495	3,505	
福 利 厚 生 費	123,000	119,495	3,505	
旅 費 交 通 費 (事務費)	100,000	94,520	5,480	
役 職 員 旅 費 (事務費)	100,000	94,520	5,480	
研 修 費 (事務費)	90,000	87,318	2,682	
研 修 費 (事務費)	90,000	87,318	2,682	
手 数 料 (事務費)	5,000	2,940	2,060	
手 数 料 (事務費)	5,000	2,940	2,060	給与等振込手数料
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	労災上乗せ保険
諸 会 費	38,000	25,000	13,000	
諸 会 費	38,000	25,000	13,000	在宅サービス部会・JAF会費ほか
雑 費 (事務費)	61,000	56,580	4,420	
東社協従事者共済会掛金	61,000	56,580	4,420	
事業費支出	17,017,000	14,524,180	2,492,820	
諸 謝 金	200,000	94,411	105,589	
諸 謝 金	200,000	94,411	105,589	サポートスタッフ研修講師謝礼
旅 費 交 通 費 (事業費)	6,832,000	6,760,880	71,120	
委 員 等 旅 費 (事業費)	37,000	36,380	620	運営委員会、スタッフ研修交通費
サポ-トスタッフ費用弁償 (事業費)	6,795,000	6,724,500	70,500	
消 耗 品 費 (事業費)	4,112,000	3,132,910	979,090	
消 耗 品 費 (事業費)	4,112,000	3,132,910	979,090	紙おむつほか
印 刷 製 本 費 (事業費)	404,000	402,275	1,725	
印 刷 製 本 費 (事業費)	404,000	402,275	1,725	友愛パンフレット、諸用紙他印刷
光 熱 水 費 (事業費)	70,000	65,555	4,445	
光 熱 水 費 (事業費)	70,000	65,555	4,445	
車 輛 費 (事業費)	200,000	190,507	9,493	
車 輛 費 (事業費)	200,000	190,507	9,493	バンディキャブ車検費用
燃 料 費 (事業費)	184,000	182,887	1,113	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	184,000	182,887	1,113	バンディキャブガソリン代
修 繕 費 (事業費)	518,000	406,813	111,187	
修 繕 費 (事業費)	518,000	406,813	111,187	バンディキャブ、車いす修繕
通 信 運 搬 費 (事業費)	974,000	952,621	21,379	
通 信 運 搬 費 (事業費)	974,000	952,621	21,379	
会 議 費 (事業費)	10,000	9,937	63	
会 議 費 (事業費)	10,000	9,937	63	
業 務 委 託 費 (事業費)	1,346,000	1,062,570	283,430	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
委託費(事業費)	602,000	596,370	5,630	システムデータ移行、車いす廃棄等委託
保守料(事業費)	744,000	466,200	277,800	システム保守
手数料(事業費)	77,000	76,156	844	
手数料(事業費)	77,000	76,156	844	事業経費振込手数料
損害保険料(事業費)	600,000	586,545	13,455	
損害保険料(事業費)	600,000	586,545	13,455	社協総合保険、車両保険
賃借料(事業費)	160,000	155,400	4,600	
賃借料(事業費)	160,000	155,400	4,600	友愛ホームスタッフ研修交流会バス賃
租税公課(事業費)	282,000	256,637	25,363	
租税公課(事業費)	282,000	256,637	25,363	消費税、自動車税、重量税
給食費	54,000	1,976	52,024	
給食費	54,000	1,976	52,024	交流会、研修講師ほかお茶
本人支給金	994,000	186,100	807,900	
災害見舞金支給費	246,000	108,000	138,000	火災8件、水害6件、水損12件
緊急援護金支給費	748,000	78,100	669,900	交通旅券支給172件
貸付事業等支出	1,970,000	1,963,540	6,460	
貸付金支出	1,970,000	1,963,540	6,460	
緊急援護金貸付金	1,970,000	1,963,540	6,460	339件
経理区分間繰入金支出	1,072,000	0	1,072,000	
経理区分間繰入金支出	1,072,000	0	1,072,000	
生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出	1,072,000	0	1,072,000	
経常支出計(2)	37,861,000	31,281,671	6,579,329	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,659,000	△ 943,408	△ 4,715,592	
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	230,000	230,000	0	
退職給与積立預金積立支出	230,000	230,000	0	
退職給与積立預金積立支出	230,000	230,000	0	
財務支出計(8)	230,000	230,000	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 230,000	△ 230,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,889,000	△ 1,173,408	△ 4,715,592	
前期末支払資金残高(12)	5,889,000	5,889,085	△ 85	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,715,677	△ 4,715,677	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 附 金 収 入	520,566	286,590	233,976	
寄 附 金 収 入	520,566	286,590	233,976	
指 定 寄 付 金 収 入	520,566	286,590	233,976	車いす、未使用切手等の寄付
経 常 経 費 補 助 金 収 入	14,589,379	13,786,412	802,967	
北 区 補 助 金 収 入	14,589,379	13,786,412	802,967	
高 齢 者 生 活 援 助 サービス事業補助金収入	5,320,000	5,138,673	181,327	友愛 高齢者生活支援事業分
運 営 費 補 助 金 収 入	9,269,379	8,647,739	621,640	
事 業 収 入	4,151,030	3,173,800	977,230	
参 加 費 収 入	168,000	168,000	0	
参 加 費 収 入	168,000	168,000	0	
利 用 料 収 入	3,465,510	2,477,700	987,810	
友愛ホームサービス利用料収入	3,465,510	2,477,700	987,810	利用件数の増
利 用 者 負 担 金 収 入	186,000	163,600	22,400	
利 用 者 負 担 金 収 入	186,000	163,600	22,400	
そ の 他 の 事 業 収 入	331,520	364,500	△ 32,980	
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	58,520	0	58,520	法人運営事業より移行
ハ ン デ ィ キ ャ プ 会 員 会 費 収 入	96,000	92,000	4,000	
友愛ホームサービス利用会員会費収入	177,000	272,500	△ 95,500	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,532,000	5,632,000	△ 100,000	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,232,000	1,232,000	0	
一 般 配 分 金 収 入	1,232,000	1,232,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,300,000	4,400,000	△ 100,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,300,000	4,400,000	△ 100,000	
負 担 金 収 入	3,603,900	2,761,350	842,550	
負 担 金 収 入	3,603,900	2,761,350	842,550	
高 齢 者 生 活 援 助 サービス事業区負担金収入	3,603,900	2,761,350	842,550	利用件数増に伴う
雑 収 入	65,000	0	65,000	
雑 収 入	65,000	0	65,000	
雑 収 入	65,000	0	65,000	
事業活動収入計(1)	42,602,376	25,640,152	16,962,224	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	14,397,778	13,261,716	1,136,062	
職 員 俸 給	2,594,700	2,530,800	63,900	
職 員 俸 給	2,594,700	2,530,800	63,900	
職 員 諸 手 当	1,563,328	1,470,112	93,216	
職 員 諸 手 当	1,563,328	1,470,112	93,216	
非 常 勤 職 員 給 与	8,737,647	7,803,265	934,382	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,248,877	5,272,915	975,962	
臨 時 職 員 賃 金	2,488,770	2,530,350	△ 41,580	
法 定 福 利 費	1,502,103	1,457,539	44,564	
法 定 福 利 費	1,502,103	1,457,539	44,564	
事 務 費 支 出	339,593	240,002	99,591	
福 利 厚 生 費	119,495	101,262	18,233	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
福 利 厚 生 費	119,495	101,262	18,233	
旅 費 交 通 費 (事務費)	94,520	84,160	10,360	
役 職 員 旅 費 (事務費)	94,520	84,160	10,360	
研 修 費 (事務費)	87,318	15,000	72,318	
研 修 費 (事務費)	87,318	15,000	72,318	
手 数 料 (事務費)	2,940	1,260	1,680	
手 数 料 (事務費)	2,940	1,260	1,680	
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)	25,000	28,000	△ 3,000	
諸 会 費 (事務費)	25,000	28,000	△ 3,000	
事業費支出	14,524,180	13,413,870	1,110,310	
諸 謝 金	94,411	68,411	26,000	
諸 謝 金	94,411	68,411	26,000	
旅 費 交 通 費 (事業費)	6,760,880	5,185,000	1,575,880	
委員等旅費(事業費)	36,380	29,000	7,380	
ホ-トスタッフ費用弁償 (事業費)	6,724,500	5,156,000	1,568,500	活動件数の増に伴う
消 耗 品 費 (事業費)	3,132,910	4,708,879	△ 1,575,969	
消 耗 品 費 (事業費)	3,132,910	4,708,879	△ 1,575,969	紙おむつ購入費の減(区制度変更)
印 刷 製 本 費 (事業費)	402,275	356,687	45,588	
印 刷 製 本 費 (事業費)	402,275	356,687	45,588	
光 熱 水 費 (事業費)	65,555	56,155	9,400	
光 熱 水 費 (事業費)	65,555	56,155	9,400	
車 輻 費 (事業費)	190,507	106,597	83,910	
車 輻 費 (事業費)	190,507	106,597	83,910	
燃 料 費 (事業費)	182,887	152,687	30,200	
車 輻 燃 料 費 (事業費)	182,887	152,687	30,200	
修 繕 費 (事業費)	406,813	56,968	349,845	
修 繕 費 (事業費)	406,813	56,968	349,845	
通 信 運 搬 費 (事業費)	952,621	765,313	187,308	
通 信 運 搬 費 (事業費)	952,621	765,313	187,308	
会 議 費 (事業費)	9,937	28,938	△ 19,001	
会 議 費 (事業費)	9,937	28,938	△ 19,001	
業 務 委 託 費 (事業費)	1,062,570	360,000	702,570	
委 託 費 (事業費)	596,370	360,000	236,370	
保 守 料 (事業費)	466,200	0	466,200	システム保守費
手 数 料 (事業費)	76,156	52,505	23,651	
手 数 料 (事業費)	76,156	52,505	23,651	
損 害 保 険 料 (事業費)	586,545	562,776	23,769	
損 害 保 険 料 (事業費)	586,545	562,776	23,769	
賃 借 料 (事業費)	155,400	63,200	92,200	
賃 借 料 (事業費)	155,400	63,200	92,200	
租 税 公 課 (事業費)	256,637	47,300	209,337	
租 税 公 課 (事業費)	256,637	47,300	209,337	
給 食 費	1,976	1,304	672	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
給 食 費	1,976	1,304	672	
本 人 支 給 金	186,100	841,150	△ 655,050	
災 害 見 舞 金 支 給 費	108,000	69,000	39,000	
緊 急 援 護 金 支 給 費	78,100	772,150	△ 694,050	
減 価 償 却 費	2,292,610	2,131,415	161,195	
減 価 償 却 費	2,292,610	2,131,415	161,195	
減 価 償 却 費	2,292,610	2,131,415	161,195	
引 当 金 繰 入	286,580	263,440	23,140	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	230,000	211,000	19,000	
退 職 給 与 引 当 繰 入	230,000	211,000	19,000	
東社協共済退職給付金引当金繰入	56,580	52,440	4,140	
東社協共済退職給付金引当金繰入	56,580	52,440	4,140	
事業活動支出計(2)	31,840,741	29,310,443	2,530,298	
事業活動収支差額(3=1-2)	10,761,635	△ 3,670,291	14,431,926	
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	188	188	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	188	188	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	188	188	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	253,500	△ 253,500	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	253,500	△ 253,500	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	253,500	△ 253,500	
事業活動外収入計(4)	188	253,688	△ 253,500	
事業活動外収支の部(支出)				
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,715,072	0	8,715,072	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,715,072	0	8,715,072	
法人運営事業経理区分繰入金支出	8,715,072	0	8,715,072	退職積立分、職員配置に合わせる
事業活動外支出計(5)	8,715,072	0	8,715,072	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 8,714,884	253,688	△ 8,968,572	
経常収支差額(7=3+6)	2,046,751	△ 3,416,603	5,463,354	
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	相談担当職員人件費按分
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	2,046,751	△ 3,416,603	5,463,354	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	13,180,527	16,597,130	△ 3,416,603	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	15,227,278	13,180,527	2,046,751	
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)	15,227,278	13,180,527	2,046,751	ハンディキャブ 寄贈

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：地域福祉活動推進事業経理区分

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	6,000	13,000	△ 7,000	
寄 付 金 収 入	6,000	13,000	△ 7,000	
指 定 寄 付 金 収 入	6,000	13,000	△ 7,000	
経常経費補助金収入	10,013,000	10,051,000	△ 38,000	
北 区 補 助 金 収 入	10,013,000	10,051,000	△ 38,000	
運 営 費 補 助 金 収 入	10,013,000	10,051,000	△ 38,000	
事 業 収 入	123,000	255,898	△ 132,898	
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	132,862	△ 32,862	
手 数 料 収 入	100,000	132,862	△ 32,862	ボランティア保険取扱手数料
そ の 他 の 事 業 収 入	20,000	123,036	△ 103,036	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	20,000	123,036	△ 103,036	サロン事業、イベント等での売り上げ
共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,190,000	6,190,736	△ 736	
歳末たすけあい配分金収入	6,190,000	6,190,736	△ 736	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,190,000	6,190,736	△ 736	ささえあい活動等支援事業に充当
雑 収 入	0	5,000	△ 5,000	
雑 収 入	0	5,000	△ 5,000	
雑 収 入	0	5,000	△ 5,000	職員派遣による講師謝礼
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	1,310,000	1,700,000	△ 390,000	
収益事業特別会計繰入金収入	1,310,000	1,700,000	△ 390,000	
自 販 機 繰 入 金 収 入	1,310,000	1,700,000	△ 390,000	ささえあい活動等支援事業に充当
経常収入計(1)	17,642,000	18,215,634	△ 573,634	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	16,015,000	15,117,192	897,808	
職 員 俸 給	6,426,000	6,426,000	0	
職 員 俸 給	6,426,000	6,426,000	0	常勤2名分
職 員 諸 手 当	3,742,000	3,505,143	236,857	
職 員 諸 手 当	3,742,000	3,505,143	236,857	常勤2名分
非 常 勤 職 員 給 与	4,274,000	3,654,597	619,403	
臨 時 職 員 賃 金	4,274,000	3,654,597	619,403	地域福祉コーディネータ3名
法 定 福 利 費	1,573,000	1,531,452	41,548	
法 定 福 利 費	1,573,000	1,531,452	41,548	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	712,000	207,264	504,736	
福 利 厚 生 費	136,000	65,138	70,862	
福 利 厚 生 費	136,000	65,138	70,862	
旅 費 交 通 費（事務費）	264,000	76,420	187,580	
役 職 員 旅 費（事務費）	264,000	76,420	187,580	
研 修 費（事務費）	291,000	54,500	236,500	
研 修 費（事務費）	291,000	54,500	236,500	
手 数 料（事務費）	14,000	4,326	9,674	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26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	予 算	決 算	差 異	備 考
手 数 料 (事務費)	14,000	4,326	9,674	給与等振込手数料
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	労災上乘せ保険料
事業費支出 (直接介護支出)	7,303,000	5,156,245	2,146,755	
諸 謝 金	361,000	195,135	165,865	
諸 謝 金	361,000	195,135	165,865	ささえあい講座等講師謝礼
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	1,472,000	1,174,747	297,253	
消 耗 品 費 (事業費)	1,472,000	1,174,747	297,253	パソコン事業消耗品
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	669,000	227,290	441,710	
器 具 什 器 費 (事業費)	669,000	227,290	441,710	データバックアップソフト、カラープリンタ
印 刷 製 本 費 (事業費)	630,000	136,679	493,321	
印 刷 製 本 費 (事業費)	630,000	136,679	493,321	
光 熱 水 費 (事業費)	66,000	65,554	446	
光 熱 水 費 (事業費)	66,000	65,554	446	
修 繕 費 (事業費)	110,000	56,700	53,300	
修 繕 費 (事業費)	110,000	56,700	53,300	
通 信 運 搬 費 (事業費)	601,000	284,940	316,060	
通 信 運 搬 費 (事業費)	601,000	284,940	316,060	
会 議 費 (事業費)	25,000	7,763	17,237	
会 議 費 (事業費)	25,000	7,763	17,237	
広 報 費 (事業費)	377,000	265,848	111,152	
広 報 費 (事業費)	377,000	265,848	111,152	ささえあいカド、ささえあい新
業 務 委 託 費 (事業費)	2,658,000	2,499,980	158,020	
委 託 費 (事業費)	2,120,000	2,101,680	18,320	NPOボランティアぷらざ委託費ほか
保 守 料 (事業費)	538,000	398,300	139,700	ステーション用車イスメンテナンス
手 数 料 (事業費)	32,000	23,031	8,969	
手 数 料 (事業費)	32,000	23,031	8,969	事業経費振込手数料
賃 借 料 (事業費)	188,000	165,314	22,686	
賃 借 料 (事業費)	188,000	165,314	22,686	ささえあいフェスタ等会場賃借料
租 税 公 課 (事業費)	16,000	12,264	3,736	
租 税 公 課 (事業費)	16,000	12,264	3,736	H24, H25消費税
給 食 費	78,000	37,000	41,000	
給 食 費	78,000	37,000	41,000	おべんとご一緒ボランティア弁当代
諸 会 費 (事 業 費)	20,000	4,000	16,000	
諸 会 費 (事 業 費)	20,000	4,000	16,000	ささえあい団体等会合参加費
経常支出計(2)	24,030,000	20,480,701	3,549,299	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,388,000	△ 2,265,067	△ 4,122,933	
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	0	260,800	△ 260,800	
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	260,800	△ 260,800	
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	260,800	△ 260,800	簡易折り畳みテント寄贈
施設整備等収入計(4)	0	260,800	△ 260,800	
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	0	260,800	△ 260,800	

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25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の固定資産取得支出	0	260,800	△ 260,800	
器具及び備品取得支出	0	260,800	△ 260,800	簡易折り畳みテント寄贈
施設整備等支出計(5)	0	260,800	△ 260,800	
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	709,000	709,000	0	
退職給与積立預金積立支出	709,000	709,000	0	
退職給与積立預金積立支出	709,000	709,000	0	
財務支出計(8)	709,000	709,000	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 709,000	△ 709,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,097,000	△ 2,974,067	△ 4,122,933	
前期末支払資金残高(12)	7,097,000	7,097,104	△ 104	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,123,037	△ 4,123,037	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉活動推進事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	13,000	220,000	△ 207,000	
寄 付 金 収 入	13,000	220,000	△ 207,000	
指 定 寄 付 金 収 入	13,000	220,000	△ 207,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	10,051,000	10,049,600	1,400	
北 区 補 助 金 収 入	10,051,000	10,049,600	1,400	
運 営 費 補 助 金 収 入	10,051,000	10,049,600	1,400	
事 業 収 入	255,898	254,257	1,641	
手 数 料 収 入	132,862	152,675	△ 19,813	
手 数 料 収 入	132,862	152,675	△ 19,813	
そ の 他 の 事 業 収 入	123,036	101,582	21,454	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	123,036	101,582	21,454	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,190,736	7,122,180	△ 931,444	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,190,736	7,122,180	△ 931,444	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,190,736	7,122,180	△ 931,444	
雑 収 入	5,000	0	5,000	
雑 収 入	5,000	0	5,000	
雑 収 入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	16,515,634	17,646,037	△ 1,130,403	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	15,117,192	13,220,440	1,896,752	
職 員 俸 給	6,426,000	5,794,800	631,200	
職 員 俸 給	6,426,000	5,794,800	631,200	
職 員 諸 手 当	3,505,143	3,853,966	△ 348,823	
職 員 諸 手 当	3,505,143	3,853,966	△ 348,823	
非 常 勤 職 員 給 与	3,654,597	2,055,650	1,598,947	
臨 時 職 員 賃 金	3,654,597	2,055,650	1,598,947	地域福祉コーディネーター増員に伴う
法 定 福 利 費	1,531,452	1,516,024	15,428	
法 定 福 利 費	1,531,452	1,516,024	15,428	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	207,264	131,069	76,195	
福 利 厚 生 費	65,138	71,964	△ 6,826	
福 利 厚 生 費	65,138	71,964	△ 6,826	
旅 費 交 通 費（事務費）	76,420	49,180	27,240	
役 職 員 旅 費（事務費）	76,420	49,180	27,240	
研 修 費（事務費）	54,500	0	54,500	
研 修 費（事務費）	54,500	0	54,500	
手 数 料（事務費）	4,326	3,045	1,281	
手 数 料（事務費）	4,326	3,045	1,281	
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）	5,156,245	4,337,358	818,887	
諸 謝 金	195,135	186,142	8,993	
諸 謝 金	195,135	186,142	8,993	
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	1,174,747	737,128	437,619	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：地域福祉活動推進事業経理区分

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
消 耗 品 費 (事業費)	1,174,747	737,128	437,619	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	227,290	130,263	97,027	
器 具 什 器 費 (事業費)	227,290	130,263	97,027	
印 刷 製 本 費 (事業費)	136,679	278,266	△ 141,587	
印 刷 製 本 費 (事業費)	136,679	278,266	△ 141,587	
光 熱 水 費 (事業費)	65,554	56,155	9,399	
光 熱 水 費 (事業費)	65,554	56,155	9,399	
修 繕 費 (事業費)	56,700	0	56,700	
修 繕 費 (事業費)	56,700	0	56,700	
通 信 運 搬 費 (事業費)	284,940	379,270	△ 94,330	
通 信 運 搬 費 (事業費)	284,940	379,270	△ 94,330	
会 議 費 (事業費)	7,763	13,738	△ 5,975	
会 議 費 (事業費)	7,763	13,738	△ 5,975	
広 報 費 (事業費)	265,848	0	265,848	
広 報 費 (事業費)	265,848	0	265,848	
業 務 委 託 費 (事業費)	2,499,980	2,304,700	195,280	
委 託 費 (事業費)	2,101,680	1,968,800	132,880	
保 守 料 (事業費)	398,300	335,900	62,400	
手 数 料 (事業費)	23,031	13,620	9,411	
手 数 料 (事業費)	23,031	13,620	9,411	
賃 借 料 (事業費)	165,314	218,540	△ 53,226	
賃 借 料 (事業費)	165,314	218,540	△ 53,226	
租 税 公 課 (事業費)	12,264	1,200	11,064	
租 税 公 課 (事業費)	12,264	1,200	11,064	
給 食 費	37,000	18,336	18,664	
給 食 費	37,000	18,336	18,664	
諸 会 費 (事 業 費)	4,000	0	4,000	
諸 会 費 (事 業 費)	4,000	0	4,000	
減 価 償 却 費	391,332	284,725	106,607	
減 価 償 却 費	391,332	284,725	106,607	
減 価 償 却 費	391,332	284,725	106,607	
引 当 金 繰 入	4,570,000	690,000	3,880,000	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	4,570,000	690,000	3,880,000	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	4,570,000	690,000	3,880,000	退職積立分、職員配置に合わせる
事業活動支出計(2)	25,442,033	18,663,592	6,778,441	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 8,926,399	△ 1,017,555	△ 7,908,844	
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	1,700,000	3,160,000	△ 1,460,000	
公益事業特別会計繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
桐ヶ丘デイホーム繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
収益事業特別会計繰入金収入	1,700,000	1,160,000	540,000	
自 販 機 繰 入 金 収 入	1,700,000	1,160,000	540,000	ささえあい活動等支援事業に充当
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,141,000	0	3,141,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,141,000	0	3,141,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：助成事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
共同募金配分金収入	6,224,000	6,224,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,224,000	6,224,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,224,000	6,224,000	0	
経常収入計(1)	6,224,000	6,224,000	0	
経常活動による収支（支出）				
事業費支出（直接介護支出）				
旅費交通費（事業費）	32,000	27,000	5,000	
委員等旅費（事業費）	32,000	27,000	5,000	
印刷製本費（事業費）	3,000	2,100	900	
印刷製本費（事業費）	3,000	2,100	900	
通信運搬費（事業費）	33,000	11,367	21,633	
通信運搬費（事業費）	33,000	11,367	21,633	
会議費（事業費）	1,000	924	76	
会議費（事業費）	1,000	924	76	
助成金支出				
助成金支出	6,224,000	6,224,000	0	
地域福祉活動助成金支出	2,519,000	2,519,000	0	22団体
障がい当事者団体助成金支出	840,000	840,000	0	14団体
地域ささえあい活動助成金支出	2,265,000	2,265,000	0	立上げ4団体、運営費41団体
福祉作業所等小規模施設助成金支出	600,000	600,000	0	6施設
経常支出計(2)	6,293,000	6,265,391	27,609	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 69,000	△ 41,391	△ 27,609	
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)	△ 69,000	△ 41,391	△ 27,609	
前期末支払資金残高(12)	69,000	69,554	△ 554	
当期末支払資金残高(11+12)	0	28,163	△ 28,163	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：助成事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
共同募金配分金収入	6,224,000	6,370,000	△ 146,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,224,000	6,370,000	△ 146,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	6,224,000	6,370,000	△ 146,000	
事業活動収入計(1)	6,224,000	6,370,000	△ 146,000	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出 (直接介護支出)				
旅費交通費 (事業費)	27,000	26,000	1,000	
委員等旅費 (事業費)	27,000	26,000	1,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	0	11,553	△ 11,553	
消耗品費 (事業費)	0	11,553	△ 11,553	
印刷製本費 (事業費)	2,100	2,100	0	
印刷製本費 (事業費)	2,100	2,100	0	
通信運搬費 (事業費)	11,367	4,568	6,799	
通信運搬費 (事業費)	11,367	4,568	6,799	
会議費 (事業費)	924	1,848	△ 924	
会議費 (事業費)	924	1,848	△ 924	
助成金支出				
助成金支出	6,224,000	6,370,000	△ 146,000	
地域福祉活動助成金支出	2,519,000	2,400,000	119,000	6件増
障がい当事者団体助成金支出	840,000	840,000	0	
地域ささえあい活動助成金支出	2,265,000	2,430,000	△ 165,000	立上げ2件減、運営費2件増
福祉作業所等小規模施設助成金支出	600,000	700,000	△ 100,000	1件増
事業活動支出計(2)	6,265,391	6,416,069	△ 150,678	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 41,391	△ 46,069	4,678	
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)	△ 41,391	△ 46,069	4,678	
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)	△ 41,391	△ 46,069	4,678	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	69,554	115,623	△ 46,069	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	28,163	69,554	△ 41,391	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
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	14,838,000	14,777,453	60,547	
東京都補助金収入	7,508,000	7,463,453	44,547	
総合支援資金アワーフォロー事業東京都補助収入	7,508,000	7,463,453	44,547	東京都モデル事業
北区補助金収入	7,330,000	7,314,000	16,000	
運営費補助金収入	7,330,000	7,314,000	16,000	
受託金収入	16,506,000	17,023,000	△ 517,000	
北区受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
受験生チャレンジ支接受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
東京都社会福祉協議会受託金収入	12,006,000	12,523,000	△ 517,000	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	12,006,000	12,523,000	△ 517,000	人件費、事務費、つなぎ資金受託
雑収入	53,000	52,440	560	
雑収入	53,000	52,440	560	
東社協従事者共済会退職金収入	53,000	52,440	560	常勤嘱託職員の常勤化に伴う
経理区分間繰入金収入	3,242,000	500,000	2,742,000	
経理区分間繰入金収入	3,242,000	500,000	2,742,000	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	1,072,000	0	1,072,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,170,000	500,000	1,670,000	システム導入等不足分に充当
経常収入計(1)	34,639,000	32,352,893	2,286,107	
経常活動による収支（支出）				
人件費支出	26,754,000	25,159,370	1,594,630	
職員俸給	14,721,000	13,999,400	721,600	
職員俸給	14,721,000	13,999,400	721,600	常勤4名分
職員諸手当	5,608,000	5,595,264	12,736	
職員諸手当	5,608,000	5,595,264	12,736	常勤4名分
非常勤職員給与	3,213,000	2,929,060	283,940	
臨時職員賃金	3,213,000	2,929,060	283,940	臨時職員2名分
法定福利費	3,159,000	2,583,206	575,794	
法定福利費	3,159,000	2,583,206	575,794	
退職金	53,000	52,440	560	
東社協従事者共済会退職給付金	53,000	52,440	560	常勤嘱託職員の常勤化に伴う
事務費支出（一般管理支出）	764,000	431,537	332,463	
福利厚生費	234,000	88,762	145,238	
福利厚生費	234,000	88,762	145,238	
旅費交通費（事務費）	143,000	52,400	90,600	
役職員旅費（事務費）	143,000	52,400	90,600	
研修費（事務費）	80,000	48,000	32,000	
研修費（事務費）	80,000	48,000	32,000	アワーフォロー事業受託に伴う研修ほか
手数料（事務費）	7,000	4,305	2,695	
手数料（事務費）	7,000	4,305	2,695	給与等振込手数料
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	労災上乗せ保険
租税公課（事務費）	217,000	216,710	290	
租税公課（事務費）	217,000	216,710	290	受験生チャレンジ事業分消費税

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26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	予 算	決 算	差 異	備 考
雑 費 (事務費)	72,000	11,040	60,960	
東社協従事者共済会掛金	72,000	11,040	60,960	常勤化に伴い、4,5月分のみ
事業費支出 (直接介護支出)	2,944,000	2,940,915	3,085	
諸 謝 金	60,000	60,000	0	
諸 謝 金	60,000	60,000	0	アフターフォロー事業専門相談謝礼
旅 費 交 通 費 (事業費)	94,000	94,000	0	
委員等旅費 (事業費)	94,000	94,000	0	
消 耗 品 費 (事業費)	230,500	230,141	359	
消 耗 品 費 (事業費)	230,500	230,141	359	
器 具 什 器 費 (事業費)	317,000	316,785	215	
器 具 什 器 費 (事業費)	317,000	316,785	215	アフターフォロー事業に伴う備品購入
印 刷 製 本 費 (事業費)	140,500	140,373	127	
印 刷 製 本 費 (事業費)	140,500	140,373	127	
通 信 運 搬 費 (事業費)	665,000	664,456	544	
通 信 運 搬 費 (事業費)	665,000	664,456	544	
業 務 委 託 費 (事業費)	143,000	142,880	120	
委 託 費 (事業費)	143,000	142,880	120	アフターフォロー事業キャリアカウンセリング 研修委
手 数 料 (事業費)	1,091,000	1,089,420	1,580	
手 数 料 (事業費)	1,091,000	1,089,420	1,580	民生委員費用弁償, 住民票手数料
賃 借 料 (事業費)	203,000	202,860	140	
賃 借 料 (事業費)	203,000	202,860	140	コピー機賃借料按分
経常支出計(2)	30,462,000	28,531,822	1,930,178	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	4,177,000	3,821,071	355,929	
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	3,360,000	3,360,000	0	
その他の固定資産取得支出	3,360,000	3,360,000	0	
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	630,000	630,000	0	OS Win7への入替(アフターフォロー)
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	2,730,000	2,730,000	0	貸付事業相談管理システム導入
施設整備等支出計(5)	3,360,000	3,360,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,360,000	△ 3,360,000	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	1,395,000	1,395,000	0	
退 職 給 与 積 立 預 金 積 立 支 出	1,395,000	1,395,000	0	
退 職 給 与 積 立 預 金 積 立 支 出	1,395,000	1,395,000	0	
財務支出計(8)	1,395,000	1,395,000	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,395,000	△ 1,395,000	0	
予備費(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 978,000	△ 933,929	△ 44,071	
前期末支払資金残高(12)	978,000	978,465	△ 465	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
経常経費補助金収入	14,777,453	7,312,800	7,464,653	
東京都補助金収入	7,463,453	0	7,463,453	
総合支援資金アフォー事業東京都補助収入	7,463,453	0	7,463,453	東京都モデル事業受託
北区補助金収入	7,314,000	7,312,800	1,200	
運営費補助金収入	7,314,000	7,312,800	1,200	
受託金収入	17,023,000	17,023,000	0	
北区受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
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	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	22,457	0	22,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	22,457	0	22,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	22,457	0	22,457	
事業活動収入計(1)	31,822,910	24,335,800	7,487,110	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	25,106,930	20,376,876	4,730,054	
職員俸給	13,999,400	11,894,400	2,105,000	
職員俸給	13,999,400	11,894,400	2,105,000	アフォー事業に伴い1名増員
職員諸手当	5,595,264	4,254,393	1,340,871	
職員諸手当	5,595,264	4,254,393	1,340,871	アフォー事業に伴い1名増員
非常勤職員給与	2,929,060	1,688,400	1,240,660	
臨時職員賃金	2,929,060	1,688,400	1,240,660	アフォー事業に伴い1名増員
法定福利費	2,583,206	2,539,683	43,523	
法定福利費	2,583,206	2,539,683	43,523	
事務費支出（一般管理支出）	420,497	131,988	288,509	
福利厚生費	88,762	80,288	8,474	
福利厚生費	88,762	80,288	8,474	
旅費交通費（事務費）	52,400	31,180	21,220	
役職員旅費（事務費）	52,400	31,180	21,220	
研修費（事務費）	48,000	0	48,000	
研修費（事務費）	48,000	0	48,000	
手数料（事務費）	4,305	4,200	105	
手数料（事務費）	4,305	4,200	105	
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	
租税公課（事務費）	216,710	4,000	212,710	
租税公課（事務費）	216,710	4,000	212,710	受験生チャレンジ消費税
雑費（事務費）	0	2,000	△ 2,000	
雑費（事務費）	0	2,000	△ 2,000	
事業費支出（直接介護支出）	2,940,915	1,884,875	1,056,040	
諸謝金	60,000	0	60,000	
諸謝金	60,000	0	60,000	アフォー事業 専門相談謝礼
旅費交通費（事業費）	94,000	148,000	△ 54,000	
委員等旅費（事業費）	94,000	148,000	△ 54,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	230,141	108,236	121,905	
消耗品費（事業費）	230,141	108,236	121,905	アフターフォロー事業に伴う増
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	316,785	0	316,785	
器具什器費（事業費）	316,785	0	316,785	アフターフォロー事業に伴う備品購入
印刷製本費（事業費）	140,373	133,919	6,454	
印刷製本費（事業費）	140,373	133,919	6,454	
修繕費（事業費）	0	26,250	△ 26,250	
修繕費（事業費）	0	26,250	△ 26,250	
通信運搬費（事業費）	664,456	474,885	189,571	
通信運搬費（事業費）	664,456	474,885	189,571	アフターフォロー事業に伴う増
業務委託費（事業費）	142,880	0	142,880	
委託費（事業費）	142,880	0	142,880	アフターフォロー事業に伴う研修委託
手数料（事業費）	1,089,420	993,585	95,835	
手数料（事業費）	1,089,420	993,585	95,835	
賃借料（事業費）	202,860	0	202,860	
賃借料（事業費）	202,860	0	202,860	PC ^o -機賃借料を按分
減価償却費	355,813	661,068	△ 305,255	
減価償却費	355,813	661,068	△ 305,255	
減価償却費	355,813	661,068	△ 305,255	
引当金繰入	22,268,040	1,443,720	20,824,320	
退職給与引当金繰入	22,257,000	1,383,000	20,874,000	
退職給与引当金繰入	22,257,000	1,383,000	20,874,000	退職積立 職員配置に合わせ適正
東社協共済退職給付金引当金繰入	11,040	60,720	△ 49,680	
東社協共済退職給付金引当金繰入	11,040	60,720	△ 49,680	常勤化に伴う減
事業活動支出計(2)	51,092,195	24,498,527	26,593,668	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 19,269,285	△ 162,727	△ 19,106,558	
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)	21,362,000	0	21,362,000	
経理区分間繰入金収入	21,362,000	0	21,362,000	
経理区分間繰入金収入	21,362,000	0	21,362,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	20,862,000	0	20,862,000	退職積立 職員配置に合わせ適正
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	0	500,000	システム導入費不足分充当
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)	21,362,000	0	21,362,000	
経常収支差額(7=3+6)	2,092,715	△ 162,727	2,255,442	
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)	1,190,000	0	1,190,000	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,190,000	0	1,190,000	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,190,000	0	1,190,000	アフターフォロー事業に伴う
特別収支差額(10=8-9)	△ 1,190,000	0	△ 1,190,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26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

3頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
当期活動収支差額(11=7+10)	902,715	△ 162,727	1,065,442	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	1,439,017	1,601,744	△ 162,727	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	2,341,732	1,439,017	902,715	
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)	2,341,732	1,439,017	902,715	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
分 担 金 収 入	10,000	0	10,000	
分 担 金 収 入	10,000	0	10,000	
分 担 金 収 入	10,000	0	10,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	23,456,000	21,875,238	1,580,762	
北 区 補 助 金 収 入	23,456,000	21,875,238	1,580,762	
権利擁護センター事業補助金収入	14,080,000	13,086,885	993,115	人件費、事業費
あんしん生活創造事業補助金収入	9,376,000	8,788,353	587,647	人件費、事業費
受 託 金 収 入	7,403,000	7,355,000	48,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	7,403,000	7,355,000	48,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,403,000	7,355,000	48,000	人件費、事業費
事 業 収 入	608,000	650,370	△ 42,370	
利 用 料 収 入	588,000	577,500	10,500	
財産保全サービス利用料収入	48,000	46,000	2,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	540,000	531,500	8,500	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	10,000	68,800	△ 58,800	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	10,000	68,800	△ 58,800	古い支度講座テキスト代
利 用 者 負 担 金 収 入	10,000	4,070	5,930	
利 用 者 負 担 金 収 入	10,000	4,070	5,930	地域福祉権利擁護事業旅費利用者
雑 収 入	0	3,000	△ 3,000	
雑 収 入	0	3,000	△ 3,000	
雑 収 入	0	3,000	△ 3,000	職員派遣に伴う謝金
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	502,000	65,753	436,247	
収益事業特別会計繰入金収入	502,000	65,753	436,247	
自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	502,000	65,753	436,247	財産保全事業に充当
経常収入計(1)	31,979,000	29,949,361	2,029,639	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	27,303,000	25,782,723	1,520,277	
職 員 俸 給	9,996,000	9,994,800	1,200	
職 員 俸 給	9,996,000	9,994,800	1,200	常勤3名分
職 員 諸 手 当	4,882,000	4,414,501	467,499	
職 員 諸 手 当	4,882,000	4,414,501	467,499	常勤3名分
非 常 勤 職 員 給 与	9,219,000	8,297,624	921,376	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,229,000	6,093,314	135,686	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	2,990,000	2,204,310	785,690	生活支援員分
法 定 福 利 費	3,206,000	3,075,798	130,202	
法 定 福 利 費	3,206,000	3,075,798	130,202	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	962,000	542,277	419,723	
福 利 厚 生 費	309,000	169,082	139,918	
福 利 厚 生 費	309,000	169,082	139,918	
旅 費 交 通 費（事務費）	344,000	210,570	133,430	
役 職 員 旅 費（事務費）	344,000	210,570	133,430	
研 修 費（事務費）	155,000	15,000	140,000	
研 修 費（事務費）	155,000	15,000	140,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
手 数 料 (事務費)	8,000	3,465	4,535	
手 数 料 (事務費)	8,000	3,465	4,535	給与等振込手数料
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	労災上乗せ保険
雑 費 (事務費)	127,000	126,960	40	
東社協従事者共済会掛金	127,000	126,960	40	
事業費支出 (直接介護支出)	6,643,000	3,604,285	3,038,715	
諸 謝 金	2,394,000	1,349,600	1,044,400	
諸 謝 金	2,394,000	1,349,600	1,044,400	専門相談謝礼、講師謝礼
旅 費 交 通 費 (事業費)	36,000	0	36,000	
委員等旅費(事業費)	36,000	0	36,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	703,000	106,508	596,492	
消 耗 品 費 (事業費)	703,000	106,508	596,492	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	450,000	0	450,000	
器 具 什 器 費 (事業費)	450,000	0	450,000	
印 刷 製 本 費 (事業費)	760,000	461,827	298,173	
印 刷 製 本 費 (事業費)	760,000	461,827	298,173	パンフレット印刷ほか
光 熱 水 費 (事業費)	80,000	65,554	14,446	
光 熱 水 費 (事業費)	80,000	65,554	14,446	
修 繕 費 (事業費)	105,000	14,400	90,600	
修 繕 費 (事業費)	105,000	14,400	90,600	自転車修理費
通 信 運 搬 費 (事業費)	519,000	365,845	153,155	
通 信 運 搬 費 (事業費)	519,000	365,845	153,155	
会 議 費 (事業費)	7,000	6,276	724	
会 議 費 (事業費)	7,000	6,276	724	
業 務 委 託 費 (事業費)	690,000	592,200	97,800	
保 守 料 (事業費)	690,000	592,200	97,800	システム保守
手 数 料 (事業費)	27,000	26,785	215	
手 数 料 (事業費)	27,000	26,785	215	事業経費振込手数料
損 害 保 険 料 (事業費)	276,000	199,792	76,208	
損 害 保 険 料 (事業費)	276,000	199,792	76,208	社協総合保険、マネープロジェクト保険
賃 借 料 (事業費)	576,000	408,156	167,844	
賃 借 料 (事業費)	576,000	408,156	167,844	研修会場賃借料、貸金庫賃借料他
租 税 公 課 (事業費)	10,000	5,494	4,506	
租 税 公 課 (事業費)	10,000	5,494	4,506	消費税
給 食 費	10,000	1,848	8,152	
給 食 費	10,000	1,848	8,152	生活支援員事務連絡会お茶代
経常支出計(2)	34,958,000	29,929,285	5,028,715	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,979,000	20,076	△ 2,999,076	
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	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
経常経費補助金収入	21,875,238	21,474,290	400,948	
北区補助金収入	21,875,238	21,474,290	400,948	
権利擁護センター事業補助金収入	13,086,885	13,281,728	△ 194,843	
あんしん生活創造事業補助金収入	8,788,353	8,192,562	595,791	
受託金収入	7,355,000	7,503,000	△ 148,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	7,355,000	7,503,000	△ 148,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,355,000	7,503,000	△ 148,000	
事業収入	650,370	723,780	△ 73,410	
利用料収入	577,500	638,700	△ 61,200	
財産保全サービス利用料収入	46,000	37,000	9,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	531,500	601,700	△ 70,200	
資料・図書等頒布収入	68,800	79,000	△ 10,200	
資料・図書頒布収入	68,800	79,000	△ 10,200	
利用者負担金収入	4,070	6,080	△ 2,010	
利用者負担金収入	4,070	6,080	△ 2,010	
雑収入	3,000	23,000	△ 20,000	
雑収入	3,000	23,000	△ 20,000	
雑収入	3,000	23,000	△ 20,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	54,393	54,393	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	54,393	54,393	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	54,393	54,393	0	
事業活動収入計(1)	29,938,001	29,778,463	159,538	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	25,782,723	25,530,938	251,785	
職員俸給	9,994,800	9,488,789	506,011	
職員俸給	9,994,800	9,488,789	506,011	昇給等による
職員諸手当	4,414,501	4,613,663	△ 199,162	
職員諸手当	4,414,501	4,613,663	△ 199,162	
非常勤職員給与	8,297,624	8,351,332	△ 53,708	
非常勤職員報酬	6,093,314	5,961,142	132,172	
臨時職員賃金	2,204,310	2,390,190	△ 185,880	
法定福利費	3,075,798	3,077,154	△ 1,356	
法定福利費	3,075,798	3,077,154	△ 1,356	
事務費支出（一般管理支出）	415,317	440,669	△ 25,352	
福利厚生費	169,082	146,499	22,583	
福利厚生費	169,082	146,499	22,583	
旅費交通費（事務費）	210,570	235,450	△ 24,880	
役職員旅費（事務費）	210,570	235,450	△ 24,880	
研修費（事務費）	15,000	39,000	△ 24,000	
研修費（事務費）	15,000	39,000	△ 24,000	
器具什器費（事務費）	0	0	0	
手数料（事務費）	3,465	2,520	945	
手数料（事務費）	3,465	2,520	945	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
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)	3,604,285	2,565,936	1,038,349	
諸 謝 金	1,349,600	1,035,320	314,280	
諸 謝 金	1,349,600	1,035,320	314,280	専門相談、研修件数の増に伴う
旅 費 交 通 費(事業費)	0	260	△ 260	
委員等旅費(事業費)	0	260	△ 260	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	106,508	357,780	△ 251,272	
消 耗 品 費(事業費)	106,508	357,780	△ 251,272	
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	0	0	0	
器 具 什 器 費(事業費)	0	0	0	
印 刷 製 本 費(事業費)	461,827	309,315	152,512	
印 刷 製 本 費(事業費)	461,827	309,315	152,512	
光 熱 水 費(事業費)	65,554	56,154	9,400	
光 熱 水 費(事業費)	65,554	56,154	9,400	
修 繕 費(事業費)	14,400	1,200	13,200	
修 繕 費(事業費)	14,400	1,200	13,200	
通 信 運 搬 費(事業費)	365,845	326,727	39,118	
通 信 運 搬 費(事業費)	365,845	326,727	39,118	
会 議 費(事業費)	6,276	462	5,814	
会 議 費(事業費)	6,276	462	5,814	
広 報 費(事業費)	0	5,512	△ 5,512	
広 報 費(事業費)	0	5,512	△ 5,512	
業 務 委 託 費(事業費)	592,200	16,449	575,751	
保 守 料(事業費)	592,200	16,449	575,751	システム保守
手 数 料(事業費)	26,785	4,980	21,805	
手 数 料(事業費)	26,785	4,980	21,805	
損 害 保 険 料(事業費)	199,792	120,453	79,339	
損 害 保 険 料(事業費)	199,792	120,453	79,339	
賃 借 料(事業費)	408,156	323,582	84,574	
賃 借 料(事業費)	408,156	323,582	84,574	
租 税 公 課(事業費)	5,494	1,600	3,894	
租 税 公 課(事業費)	5,494	1,600	3,894	
給 食 費	1,848	6,142	△ 4,294	
給 食 費	1,848	6,142	△ 4,294	
減 価 償 却 費	896,002	215,385	680,617	
減 価 償 却 費	896,002	215,385	680,617	
減 価 償 却 費	896,002	215,385	680,617	
引 当 金 繰 入	8,097,960	1,378,820	6,719,140	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	7,971,000	1,256,000	6,715,000	
退 職 給 与 引 当 繰 入	7,971,000	1,256,000	6,715,000	退職積立 職員配置に合わせ適正
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	122,820	4,140	
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	122,820	4,140	
事業活動支出計(2)	38,796,287	30,137,968	8,658,319	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 8,858,286	△ 359,505	△ 8,498,781	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
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	65,753	1,448,659	△ 1,382,906	
収益事業特別会計繰入金収入	65,753	1,448,659	△ 1,382,906	
自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	65,753	1,448,659	△ 1,382,906	みなし寄付配分の変更による
経理区分間繰入金収入	7,370,080	3,500,000	3,870,080	
経理区分間繰入金収入	7,370,080	3,500,000	3,870,080	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,370,080	0	7,370,080	退職積立 職員配置に合わせ適正
事業活動外収入計(4)	7,435,833	4,948,659	2,487,174	
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)	7,435,833	4,948,659	2,487,174	
経常収支差額(7=3+6)	△ 1,422,453	4,589,154	△ 6,011,607	
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)				
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)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 1,422,453	4,589,154	△ 6,011,607	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	8,009,811	3,420,657	4,589,154	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	6,587,358	8,009,811	△ 1,422,453	
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)	6,587,358	8,009,811	△ 1,422,453	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
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	28,405,769	△ 85,769	
介 護 給 付 費 収 入	27,600,000	27,774,815	△ 174,815	
特 例 介 護 給 付 費 収 入	27,600,000	27,774,815	△ 174,815	
利 用 者 負 担 金 収 入	720,000	630,954	89,046	
介 護 給 付 費 負 担 金 収 入	720,000	630,954	89,046	
経常収入計(1)	28,321,000	28,405,769	△ 84,769	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	26,664,000	21,513,171	5,150,829	
非 常 勤 職 員 給 与	25,333,000	20,666,951	4,666,049	
非 常 勤 職 員 報 酬	3,109,000	2,952,126	156,874	非常勤1名分
臨 時 職 員 賃 金	22,224,000	17,714,825	4,509,175	登録がイトヘルパ-賃金
法 定 福 利 費	1,331,000	846,220	484,780	
法 定 福 利 費	1,331,000	846,220	484,780	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	650,000	159,201	490,799	
福 利 厚 生 費	119,000	26,701	92,299	
福 利 厚 生 費	119,000	26,701	92,299	
旅 費 交 通 費（事務費）	234,000	4,700	229,300	
役 職 員 旅 費（事務費）	234,000	4,700	229,300	
研 修 費（事務費）	179,000	42,500	136,500	
研 修 費（事務費）	179,000	42,500	136,500	がイトヘルパ-資格取得
手 数 料（事務費）	44,000	12,180	31,820	
手 数 料（事務費）	44,000	12,180	31,820	給与等振込手数料
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	労災上乘せ保険
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）	2,073,000	660,135	1,412,865	
諸 謝 金	76,000	75,700	300	
諸 謝 金	76,000	75,700	300	スキルアップ 研修講師
消 耗 品 費（事業費）	86,000	41,821	44,179	
消 耗 品 費（事業費）	86,000	41,821	44,179	
印 刷 製 本 費（事業費）	55,000	34,419	20,581	
印 刷 製 本 費（事業費）	55,000	34,419	20,581	
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	205,555	141,445	
通 信 運 搬 費（事業費）	347,000	205,555	141,445	
業 務 委 託 費（事業費）	1,205,000	161,700	1,043,300	
委 託 費（事業費）	72,000	29,400	42,600	ヘルパ-募集委託
保 守 料（事業費）	1,133,000	132,300	1,000,700	システム保守(Ver. Up翌年度に変更)

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
共同募金配分金収入	0	0	0	
自立支援費等収入	28,405,769	28,479,931	△ 74,162	
介護給付費収入	27,774,815	27,724,661	50,154	
特例介護給付費収入	27,774,815	27,724,661	50,154	
利用者負担金収入	630,954	755,270	△ 124,316	
介護給付費負担金収入	630,954	755,270	△ 124,316	
補助事業等収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,405,769	28,479,931	△ 74,162	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	21,513,171	27,589,399	△ 6,076,228	
非常勤職員給与	20,666,951	26,709,843	△ 6,042,892	
非常勤職員報酬	2,952,126	5,460,583	△ 2,508,457	非常勤1名減
臨時職員賃金	17,714,825	21,249,260	△ 3,534,435	カイトヘルパ-活動実績減による
法定福利費	846,220	879,556	△ 33,336	
法定福利費	846,220	879,556	△ 33,336	
事務費支出（一般管理支出）	92,961	131,583	△ 38,622	
福利厚生費	26,701	72,383	△ 45,682	
福利厚生費	26,701	72,383	△ 45,682	
旅費交通費（事務費）	4,700	5,870	△ 1,170	
役職員旅費（事務費）	4,700	5,870	△ 1,170	
研修費（事務費）	42,500	20,000	22,500	
研修費（事務費）	42,500	20,000	22,500	
手数料（事務費）	12,180	2,730	9,450	
手数料（事務費）	12,180	2,730	9,450	
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	
雑費（事務費）	0	23,720	△ 23,720	
事業費支出（直接介護支出）	660,135	717,368	△ 57,233	
諸謝金	75,700	60,000	15,700	
諸謝金	75,700	60,000	15,700	
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	41,821	22,768	19,053	
消耗品費（事業費）	41,821	22,768	19,053	
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	0	4,653	△ 4,653	
器具什器費（事業費）	0	4,653	△ 4,653	
印刷製本費（事業費）	34,419	33,683	736	
印刷製本費（事業費）	34,419	33,683	736	
修繕費（事業費）	0	52,500	△ 52,500	
修繕費（事業費）	0	52,500	△ 52,500	
通信運搬費（事業費）	205,555	239,908	△ 34,353	
通信運搬費（事業費）	205,555	239,908	△ 34,353	
業務委託費（事業費）	161,700	161,700	0	
委託費（事業費）	29,400	29,400	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
保 守 料 (事業費)	132,300	132,300	0	
手 数 料 (事業費)	66,884	67,685	△ 801	
手 数 料 (事業費)	66,884	67,685	△ 801	
損 害 保 険 料 (事業費)	72,966	71,136	1,830	
損 害 保 険 料 (事業費)	72,966	71,136	1,830	
賃 借 料 (事業費)	0	1,430	△ 1,430	
賃 借 料 (事業費)	0	1,430	△ 1,430	
給 食 費	1,090	1,905	△ 815	
給 食 費	1,090	1,905	△ 815	
減 価 償 却 費	555,397	555,397	0	
減 価 償 却 費	555,397	555,397	0	
減 価 償 却 費	555,397	555,397	0	
引 当 金 繰 入	66,240	114,310	△ 48,070	
東社協共済退職給付金引当金繰入	66,240	114,310	△ 48,070	
東社協共済退職給付金引当金繰入	66,240	114,310	△ 48,070	
事業活動支出計(2)	22,887,904	29,108,057	△ 6,220,153	
事業活動収支差額(3=1-2)	5,517,865	△ 628,126	6,145,991	
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)	500,000	4,475,000	△ 3,975,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	500,000	4,475,000	△ 3,975,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	500,000	4,475,000	△ 3,975,000	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	0	975,000	△ 975,000	
生福貸付事業事務費経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
福祉利用援助事業経理区分間繰入金支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 500,000	△ 4,475,000	3,975,000	
経常収支差額(7=3+6)	5,017,865	△ 5,103,126	10,120,991	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	5,017,865	△ 5,103,126	10,120,991	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	6,193,338	11,296,464	△ 5,103,126	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	11,211,203	6,193,338	5,017,865	
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)	11,211,203	6,193,338	5,017,865	

貸借対照表内訳表

平成26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	60,637,369	73,849,288	△ 13,211,919
現金	86,874	85,984	890
預 金	40,091,935	60,944,502	△ 20,852,567
未 収 金	19,194,687	12,413,052	6,781,635
立 替 金	1,000,793	8,000	992,793
前 払 金	252,580	387,750	△ 135,170
仮 払 金	10,500	10,000	500
固定資産	316,934,010	321,099,749	△ 4,165,739
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	312,934,010	317,099,749	△ 4,165,739
建物附属設備	590,561	652,430	△ 61,869
機械及び装置	1,946,563	2,343,447	△ 396,884
車 輛 運 搬 具	3,237,978	4,695,139	△ 1,457,161
器具及び備品	1,698,719	1,306,428	392,291
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	8,986,946	8,443,342	543,604
長期貸付金	3,776,668	3,689,328	87,340
退職共済預け金	2,406,840	2,760,600	△ 353,760
福祉事業資金積立預金	124,054,960	124,054,960	0
退職給与積立預金	58,205,641	53,648,641	4,557,000
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	87,331,419	94,807,719	△ 7,476,300
資産の部合計	377,571,379	394,949,037	△ 17,377,658
負債の部			
流動負債	22,320,298	21,667,391	652,907
未 払 金	20,815,948	18,635,128	2,180,820
預 り 金	1,441,850	2,996,263	△ 1,554,413
前 受 金	62,500	36,000	26,500
固定負債	60,686,341	56,483,101	4,203,240
退職給与引当金	60,686,341	56,483,101	4,203,240
職員退職給与引当金	58,279,501	53,722,501	4,557,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	2,406,840	2,760,600	△ 353,760
負債の部合計	83,006,639	78,150,492	4,856,147
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	1,393,119	289,969	1,103,150
国庫補助金等特別積立金	1,393,119	289,969	1,103,150
その他の積立金	231,938,494	239,414,794	△ 7,476,300
福祉事業資金積立金	124,054,960	124,054,960	0
固定資産物品取得積立金	20,552,115	20,552,115	0
地域福祉活動推進基金積立金	87,331,419	94,807,719	△ 7,476,300
次期繰越活動収支差額	57,233,127	73,093,782	△ 15,860,655

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：一般会計

2頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
次期繰越活動収支差額	57,233,127	73,093,782	△ 15,860,655
前期繰越活動収支差額	73,093,782	73,926,508	△ 832,726
当期活動収支差額	△ 15,860,655	△ 832,726	△ 15,027,929
純資産の部合計	294,564,740	316,798,545	△ 22,233,805
負債及び純資産の部合計	377,571,379	394,949,037	△ 17,377,658
脚注)減価償却費の累計額 29,727,845円			

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	2,000	10,380	△ 8,380	
寄 付 金 収 入	2,000	10,380	△ 8,380	
指 定 寄 付 金 収 入	2,000	10,380	△ 8,380	
受 託 金 収 入	121,572,000	132,564,702	△ 10,992,702	
北 区 受 託 金 収 入	121,572,000	132,564,702	△ 10,992,702	
指 定 管 理 料 収 入	45,022,000	55,672,000	△ 10,650,000	利用増による増収
要介護認定調査事業受託金収入	76,550,000	76,892,702	△ 342,702	運営費、調査実績による委託費
事 業 収 入	102,000	111,370	△ 9,370	
参 加 費 収 入	96,000	111,200	△ 15,200	
参 加 費 収 入	96,000	111,200	△ 15,200	地域支援事業参加費
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	170	830	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	170	830	コピー代実費徴収分
そ の 他 の 事 業 収 入	5,000	0	5,000	
バザー等収益金収入	5,000	0	5,000	
利 用 料 収 入	1,235,000	1,082,010	152,990	
利 用 料 収 入	892,000	828,050	63,950	
利 用 料 収 入	892,000	828,050	63,950	
利 用 者 負 担 金 収 入	343,000	253,960	89,040	
利 用 者 負 担 金 収 入	343,000	253,960	89,040	プログラム材料、お茶ほか
雑 収 入	0	320	△ 320	
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	2,000	6,607	△ 4,607	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000	6,607	△ 4,607	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000	6,607	△ 4,607	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,358,000	0	4,358,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,358,000	0	4,358,000	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	4,358,000	0	4,358,000	滝東増収により繰入金中止
経常収入計(1)	127,271,000	133,775,389	△ 6,504,389	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	105,602,000	99,499,002	6,102,998	
職 員 俸 給	9,503,000	9,437,400	65,600	
職 員 俸 給	9,503,000	9,437,400	65,600	常勤嘱託3名分
職 員 諸 手 当	1,701,000	1,525,602	175,398	
職 員 諸 手 当	1,701,000	1,525,602	175,398	常勤嘱託3名分
非 常 勤 職 員 給 与	81,731,000	76,999,146	4,731,854	
非 常 勤 職 員 報 酬	70,721,000	69,724,636	996,364	非常勤22名分
臨 時 職 員 賃 金	11,010,000	7,274,510	3,735,490	デイ日常補助8名、清掃4名分
法 定 福 利 費	12,667,000	11,536,854	1,130,146	
法 定 福 利 費	12,667,000	11,536,854	1,130,146	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	4,909,000	2,726,735	2,182,265	
福 利 厚 生 費	1,722,000	880,665	841,335	
福 利 厚 生 費	1,722,000	880,665	841,335	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

2頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
旅 費 交 通 費 (事務費)	684,000	584,500	99,500	
役 職 員 旅 費 (事務費)	684,000	584,500	99,500	
研 修 費 (事務費)	567,000	131,000	436,000	
研 修 費 (事務費)	482,000	131,000	351,000	
手 数 料 (事務費)	32,000	19,740	12,260	
手 数 料 (事務費)	32,000	19,740	12,260	給与等振込手数料
損 害 保 険 料 (事務費)	87,000	86,000	1,000	
損 害 保 険 料 (事務費)	87,000	86,000	1,000	労災上乘せ保険
租 税 公 課 (事務費)	120,000	40,200	79,800	
租 税 公 課 (事務費)	120,000	40,200	79,800	契約収入印紙
諸 会 費	25,000	0	25,000	
諸 会 費	25,000	0	25,000	
雑 費 (事務費)	1,672,000	984,630	687,370	
東社協従事者共済会掛金	1,672,000	984,630	687,370	
事業費支出 (直接介護支出)	22,032,000	17,229,672	4,802,328	
諸 謝 金	430,000	380,000	50,000	
諸 謝 金	430,000	380,000	50,000	介護予防講座講師謝礼
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	1,066,000	866,615	199,385	
消 耗 品 費 (事業費)	1,066,000	866,615	199,385	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	500,000	252,736	247,264	
器 具 什 器 費 (事業費)	500,000	252,736	247,264	桐ヶ丘デイ、要介護認定調査備品
印 刷 製 本 費 (事業費)	534,000	370,388	163,612	
印 刷 製 本 費 (事業費)	534,000	370,388	163,612	
光 熱 水 費 (事業費)	1,634,000	1,631,674	2,326	
光 熱 水 費 (事業費)	1,634,000	1,631,674	2,326	桐ヶ丘デイ、要介護認定調査光熱
燃 料 費 (事業費)	479,000	469,735	9,265	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	479,000	469,735	9,265	送迎バスガソリン代
修 繕 費 (事業費)	1,089,000	354,380	734,620	
修 繕 費 (事業費)	1,089,000	354,380	734,620	桐ヶ丘デイ駐車場車止め改修ほか
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,364,000	1,304,501	59,499	
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,364,000	1,304,501	59,499	
業 務 委 託 費 (事業費)	9,940,000	8,763,106	1,176,894	
委 託 費 (事業費)	9,640,000	8,549,221	1,090,779	送迎バス運行委託ほか
保 守 料 (事業費)	300,000	213,885	86,115	桐ヶ丘デイ消防点検保守ほか
手 数 料 (事業費)	47,000	24,006	22,994	
手 数 料 (事業費)	47,000	24,006	22,994	事業経費振込手数料
損 害 保 険 料 (事業費)	441,000	236,660	204,340	
損 害 保 険 料 (事業費)	441,000	236,660	204,340	
賃 借 料 (事業費)	459,000	391,154	67,846	
賃 借 料 (事業費)	459,000	391,154	67,846	空気清浄機ほか賃借
租 税 公 課 (事業費)	3,583,000	1,884,725	1,698,275	
租 税 公 課 (事業費)	3,583,000	1,884,725	1,698,275	
給 食 費	366,000	287,985	78,015	
給 食 費	366,000	287,985	78,015	地域支援事業、デイ日常茶菓代
教 育 指 導 費	100,000	12,007	87,993	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	10,380	25,540	△ 15,160	
寄 付 金 収 入	10,380	25,540	△ 15,160	
指 定 寄 付 金 収 入	10,380	25,540	△ 15,160	デイホーム指定寄付
受 託 金 収 入	132,564,702	47,501,249	85,063,453	
北 区 受 託 金 収 入	132,564,702	47,501,249	85,063,453	
指 定 管 理 料 収 入	55,672,000	47,501,249	8,170,751	利用増による増収
要介護認定調査事業受託金収入	76,892,702	0	76,892,702	新規事業
事 業 収 入	111,370	113,600	△ 2,230	
参 加 費 収 入	111,200	112,400	△ 1,200	
参 加 費 収 入	111,200	112,400	△ 1,200	
利 用 者 負 担 金 収 入	170	1,200	△ 1,030	
利 用 者 負 担 金 収 入	170	1,200	△ 1,030	
利 用 料 収 入	1,082,010	1,211,480	△ 129,470	
利 用 料 収 入	828,050	931,000	△ 102,950	
利 用 料 収 入	828,050	931,000	△ 102,950	
利 用 者 負 担 金 収 入	253,960	280,480	△ 26,520	
利 用 者 負 担 金 収 入	253,960	280,480	△ 26,520	
雑 収 入	320	680	△ 360	
雑 収 入	320	680	△ 360	
雑 収 入	320	680	△ 360	
事業活動収入計(1)	133,768,782	48,852,549	84,916,233	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	99,499,002	31,269,608	68,229,394	
職 員 俸 給	9,437,400	6,666,000	2,771,400	
職 員 俸 給	9,437,400	6,666,000	2,771,400	要介護認定常勤嘱託1名分増
職 員 諸 手 当	1,525,602	1,027,142	498,460	
職 員 諸 手 当	1,525,602	1,027,142	498,460	要介護認定常勤嘱託1名分増
非 常 勤 職 員 給 与	76,999,146	20,125,168	56,873,978	
非 常 勤 職 員 報 酬	69,724,636	12,879,758	56,844,878	要介護認定調査員16名分増
臨 時 職 員 賃 金	7,274,510	7,245,410	29,100	
法 定 福 利 費	11,536,854	3,451,298	8,085,556	
法 定 福 利 費	11,536,854	3,451,298	8,085,556	要介護認定調査事業分増
事務費支出（一般管理支出）	1,742,105	374,498	1,367,607	
福 利 厚 生 費	880,665	264,288	616,377	
福 利 厚 生 費	880,665	264,288	616,377	要介護認定調査事業分増
旅 費 交 通 費（事務費）	584,500	15,250	569,250	
役 職 員 旅 費（事務費）	584,500	15,250	569,250	要介護認定調査事業分増
研 修 費（事務費）	131,000	0	131,000	
研 修 費（事務費）	131,000	0	131,000	デイ職員研修経費 委託費より移行
手 数 料（事務費）	19,740	5,880	13,860	
手 数 料（事務費）	19,740	5,880	13,860	要介護認定調査事業分増
損 害 保 険 料（事務費）	86,000	24,080	61,920	
損 害 保 険 料（事務費）	86,000	24,080	61,920	要介護認定調査事業分増

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：公益事業特別会計

2頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
租 税 公 課 (事務費)	40,200	65,000	△ 24,800	
租 税 公 課 (事務費)	40,200	65,000	△ 24,800	前年度協定印紙不要のため減
事業費支出 (直接介護支出)	17,229,672	13,472,427	3,757,245	
諸 謝 金	380,000	360,000	20,000	
諸 謝 金	380,000	360,000	20,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	866,615	603,245	263,370	
消 耗 品 費 (事業費)	866,615	603,245	263,370	要介護認定調査事業分増
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	252,736	322,942	△ 70,206	
器 具 什 器 費 (事業費)	252,736	322,942	△ 70,206	H24年`ホム備品購入
印 刷 製 本 費 (事業費)	370,388	130,846	239,542	
印 刷 製 本 費 (事業費)	370,388	130,846	239,542	要介護認定調査事業分増
光 熱 水 費 (事業費)	1,631,674	1,208,029	423,645	
光 熱 水 費 (事業費)	1,631,674	1,208,029	423,645	要介護認定調査事業分増
燃 料 費 (事業費)	469,735	404,217	65,518	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	469,735	404,217	65,518	
修 繕 費 (事業費)	354,380	38,472	315,908	
修 繕 費 (事業費)	354,380	38,472	315,908	桐ヶ丘駐車場車止め改修
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,304,501	191,547	1,112,954	
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,304,501	191,547	1,112,954	要介護認定調査事業分増
業 務 委 託 費 (事業費)	8,763,106	9,249,800	△ 486,694	
委 託 費 (事業費)	8,549,221	9,035,915	△ 486,694	前年度職員研修経費を研修費に移行
保 守 料 (事業費)	213,885	213,885	0	
手 数 料 (事業費)	24,006	23,340	666	
手 数 料 (事業費)	24,006	23,340	666	
損 害 保 険 料 (事業費)	236,660	213,110	23,550	
損 害 保 険 料 (事業費)	236,660	213,110	23,550	
賃 借 料 (事業費)	391,154	419,504	△ 28,350	
賃 借 料 (事業費)	391,154	419,504	△ 28,350	
租 税 公 課 (事業費)	1,884,725	57,400	1,827,325	
租 税 公 課 (事業費)	1,884,725	57,400	1,827,325	要介護認定調査事業消費税分増
給 食 費	287,985	243,217	44,768	
給 食 費	287,985	243,217	44,768	
教 育 指 導 費	12,007	6,758	5,249	
教 育 指 導 費 (事業費)	12,007	6,758	5,249	
引 当 金 繰 入	984,630	451,030	533,600	
東社協共済退職給付金引当金繰入	984,630	451,030	533,600	
東社協共済退職給付金引当金繰入	984,630	451,030	533,600	
事業活動支出計(2)	119,455,409	45,567,563	73,887,846	
事業活動収支差額(3=1-2)	14,313,373	3,284,986	11,028,387	
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	6,607	6,318	289	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	6,607	6,318	289	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	6,607	6,318	289	
事業活動外収入計(4)	6,607	1,441,318	△ 1,434,711	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	1,000	10,000	△ 9,000	
寄 付 金 収 入	1,000	10,000	△ 9,000	
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	10,000	△ 9,000	
受 託 金 収 入	28,862,000	31,410,000	△ 2,548,000	
北 区 受 託 金 収 入	28,862,000	31,410,000	△ 2,548,000	
指 定 管 理 料 収 入	28,862,000	31,410,000	△ 2,548,000	修繕費を含む
事 業 収 入	78,000	111,370	△ 33,370	
参 加 費 収 入	72,000	111,200	△ 39,200	
参 加 費 収 入	72,000	111,200	△ 39,200	地域支援事業参加費
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	170	830	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	170	830	ポ-代実費徴収分
そ の 他 の 事 業 収 入	5,000	0	5,000	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	5,000	0	5,000	
利 用 料 収 入	709,000	505,360	203,640	
利 用 料 収 入	494,000	358,200	135,800	
利 用 料 収 入	494,000	358,200	135,800	
利 用 者 負 担 金 収 入	215,000	147,160	67,840	
利 用 者 負 担 金 収 入	215,000	147,160	67,840	プログラム材料、お茶ほか
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	5,412	△ 4,412	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	5,412	△ 4,412	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	5,412	△ 4,412	
経常収入計(1)	29,651,000	32,042,462	△ 2,391,462	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	21,276,000	18,025,847	3,250,153	
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0	
職 員 俸 給	3,414,000	3,414,000	0	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	635,000	492,044	142,956	
職 員 諸 手 当	635,000	492,044	142,956	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	15,227,000	12,217,950	3,009,050	
非 常 勤 職 員 報 酬	8,672,000	8,431,660	240,340	非常勤3名分
臨 時 職 員 賃 金	6,555,000	3,786,290	2,768,710	日常補助4名、清掃4名
法 定 福 利 費	2,000,000	1,901,853	98,147	
法 定 福 利 費	2,000,000	1,901,853	98,147	
事務費支出（一般管理支出）	769,000	465,903	303,097	
福 利 厚 生 費	260,000	172,738	87,262	
福 利 厚 生 費	260,000	172,738	87,262	
旅 費 交 通 費（事務費）	58,000	6,230	51,770	
役 職 員 旅 費（事務費）	58,000	6,230	51,770	
研 修 費（事務費）	131,000	5,000	126,000	
研 修 費（事務費）	131,000	5,000	126,000	
手 数 料（事務費）	6,000	5,775	225	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
手 数 料 (事務費)	6,000	5,775	225	給与等振込手数料
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	労災上乘せ保険
租 税 公 課 (事務費)	30,000	200	29,800	
租 税 公 課 (事務費)	30,000	200	29,800	契約用印紙
諸 会 費	5,000	0	5,000	
諸 会 費	5,000	0	5,000	
雑 費 (事務費)	265,000	262,200	2,800	
東社協従事者共済会掛金	265,000	262,200	2,800	
事業費支出 (直接介護支出)	10,287,000	8,422,435	1,864,565	
諸 謝 金	250,000	200,000	50,000	
諸 謝 金	250,000	200,000	50,000	介護予防講師謝礼
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	464,000	437,022	26,978	
消 耗 品 費 (事業費)	464,000	437,022	26,978	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	250,000	104,160	145,840	
器 具 什 器 費 (事業費)	250,000	104,160	145,840	書庫入替ほか
印 刷 製 本 費 (事業費)	138,000	56,007	81,993	
印 刷 製 本 費 (事業費)	138,000	56,007	81,993	リーフレット増刷
光 熱 水 費 (事業費)	1,304,000	1,301,895	2,105	
光 熱 水 費 (事業費)	1,304,000	1,301,895	2,105	
燃 料 費 (事業費)	227,000	217,738	9,262	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	227,000	217,738	9,262	送迎バスガソリン代
修 繕 費 (事業費)	800,000	352,380	447,620	
修 繕 費 (事業費)	800,000	352,380	447,620	駐車場車止め改修
通 信 運 搬 費 (事業費)	193,000	182,634	10,366	
通 信 運 搬 費 (事業費)	193,000	182,634	10,366	
業 務 委 託 費 (事業費)	5,865,000	4,934,806	930,194	
委 託 費 (事業費)	5,685,000	4,800,721	884,279	送迎バス委託ほか
保 守 料 (事業費)	180,000	134,085	45,915	消防設備保守ほか
手 数 料 (事業費)	29,000	20,251	8,749	
手 数 料 (事業費)	29,000	20,251	8,749	事業経費振込手数料
損 害 保 険 料 (事業費)	122,000	121,450	550	
損 害 保 険 料 (事業費)	122,000	121,450	550	社協総合保険
賃 借 料 (事業費)	350,000	297,990	52,010	
賃 借 料 (事業費)	350,000	297,990	52,010	空気清浄機ほか賃借
租 税 公 課 (事業費)	33,000	28,359	4,641	
租 税 公 課 (事業費)	33,000	28,359	4,641	送迎バス重量税、消費税
給 食 費	202,000	161,706	40,294	
給 食 費	202,000	161,706	40,294	地域支援プログラム給食代、茶菓代
教 育 指 導 費	60,000	6,037	53,963	
教 育 指 導 費	60,000	6,037	53,963	低栄養予防講座食材費
経理区分間繰入金支出	4,358,000	0	4,358,000	
経理区分間繰入金支出	4,358,000	0	4,358,000	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	4,358,000	0	4,358,000	滝東増収に伴い繰入中止
経常支出計(2)	39,690,000	26,914,185	12,775,815	

資金収支決算内訳表

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

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,039,000	5,128,277	△ 15,167,277	
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)	517,000	0	517,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,556,000	5,128,277	△ 15,684,277	
前期末支払資金残高(12)	10,556,000	10,556,365	△ 365	
当期末支払資金残高(11+12)	0	15,684,642	△ 15,684,642	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	10,000	25,540	△ 15,540	
寄 付 金 収 入	10,000	25,540	△ 15,540	
受 託 金 収 入	31,410,000	30,080,332	1,329,668	
北 区 受 託 金 収 入	31,410,000	30,080,332	1,329,668	
指 定 管 理 料 収 入	31,410,000	30,080,332	1,329,668	利用増に伴う
事 業 収 入	111,370	113,600	△ 2,230	
参 加 費 収 入	111,200	112,400	△ 1,200	
参 加 費 収 入	111,200	112,400	△ 1,200	
利 用 者 負 担 金 収 入	170	1,200	△ 1,030	
利 用 者 負 担 金 収 入	170	1,200	△ 1,030	
利 用 料 収 入	505,360	690,780	△ 185,420	
利 用 料 収 入	358,200	514,900	△ 156,700	
利 用 料 収 入	358,200	514,900	△ 156,700	
利 用 者 負 担 金 収 入	147,160	175,880	△ 28,720	
利 用 者 負 担 金 収 入	147,160	175,880	△ 28,720	
雑 収 入	320	680	△ 360	
雑 収 入	320	680	△ 360	
雑 収 入	320	680	△ 360	
事業活動収入計(1)	32,037,050	30,910,932	1,126,118	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	18,025,847	17,160,923	864,924	
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	492,044	622,916	△ 130,872	
職 員 諸 手 当	492,044	622,916	△ 130,872	
非 常 勤 職 員 給 与	12,217,950	11,443,722	774,228	
非 常 勤 職 員 報 酬	8,431,660	7,609,112	822,548	H24年度途中から1名増員
臨 時 職 員 賃 金	3,786,290	3,834,610	△ 48,320	
法 定 福 利 費	1,901,853	1,680,285	221,568	
法 定 福 利 費	1,901,853	1,680,285	221,568	
事務費支出（一般管理支出）	203,703	191,523	12,180	
福 利 厚 生 費	172,738	136,303	36,435	
福 利 厚 生 費	172,738	136,303	36,435	
旅 費 交 通 費（事務費）	6,230	6,840	△ 610	
役 職 員 旅 費（事務費）	6,230	6,840	△ 610	
研 修 費（事務費）	5,000	0	5,000	
研 修 費（事務費）	5,000	0	5,000	
手 数 料（事務費）	5,775	4,620	1,155	
手 数 料（事務費）	5,775	4,620	1,155	
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）	200	30,000	△ 29,800	
租 税 公 課（事務費）	200	30,000	△ 29,800	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
雑 費 (事務費)	0	0	0	
事業費支出 (直接介護支出)	8,422,435	8,430,432	△ 7,997	
諸 謝 金	200,000	200,000	0	
諸 謝 金	200,000	200,000	0	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	437,022	415,761	21,261	
消 耗 品 費 (事業費)	437,022	415,761	21,261	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	104,160	275,845	△ 171,685	
器 具 什 器 費 (事業費)	104,160	275,845	△ 171,685	
印 刷 製 本 費 (事業費)	56,007	47,478	8,529	
印 刷 製 本 費 (事業費)	56,007	47,478	8,529	
光 熱 水 費 (事業費)	1,301,895	1,208,029	93,866	
光 熱 水 費 (事業費)	1,301,895	1,208,029	93,866	
燃 料 費 (事業費)	217,738	179,877	37,861	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	217,738	179,877	37,861	
修 繕 費 (事業費)	352,380	38,472	313,908	
修 繕 費 (事業費)	352,380	38,472	313,908	
通 信 運 搬 費 (事業費)	182,634	178,378	4,256	
通 信 運 搬 費 (事業費)	182,634	178,378	4,256	
業 務 委 託 費 (事業費)	4,934,806	5,276,600	△ 341,794	
委 託 費 (事業費)	4,800,721	5,142,515	△ 341,794	
保 守 料 (事業費)	134,085	134,085	0	
手 数 料 (事業費)	20,251	21,593	△ 1,342	
手 数 料 (事業費)	20,251	21,593	△ 1,342	
損 害 保 険 料 (事業費)	121,450	111,270	10,180	
損 害 保 険 料 (事業費)	121,450	111,270	10,180	
賃 借 料 (事業費)	297,990	320,040	△ 22,050	
賃 借 料 (事業費)	297,990	320,040	△ 22,050	
租 税 公 課 (事業費)	28,359	31,700	△ 3,341	
租 税 公 課 (事業費)	28,359	31,700	△ 3,341	
給 食 費	161,706	121,979	39,727	
給 食 費	161,706	121,979	39,727	
教 育 指 導 費	6,037	3,410	2,627	
教 育 指 導 費	6,037	3,410	2,627	
引 当 金 繰 入	262,200	246,330	15,870	
東社協共済退職給付金引当金繰入	262,200	246,330	15,870	
東社協共済退職給付金引当金繰入	262,200	246,330	15,870	
事業活動支出計(2)	26,914,185	26,029,208	884,977	
事業活動収支差額(3=1-2)	5,122,865	4,881,724	241,141	
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	5,412	6,318	△ 906	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,412	6,318	△ 906	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,412	6,318	△ 906	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	5,412	6,318	△ 906	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	1,000	380	620	
寄 付 金 収 入	1,000	380	620	
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	380	620	指定寄付分
受 託 金 収 入	16,160,000	24,262,000	△ 8,102,000	
北 区 受 託 金 収 入	16,160,000	24,262,000	△ 8,102,000	
指 定 管 理 料 収 入	16,160,000	24,262,000	△ 8,102,000	利用増に伴う増収
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	576,650	△ 50,650	
利 用 料 収 入	398,000	469,850	△ 71,850	
利 用 料 収 入	398,000	469,850	△ 71,850	
利 用 者 負 担 金 収 入	128,000	106,800	21,200	
利 用 者 負 担 金 収 入	128,000	106,800	21,200	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,358,000	0	4,358,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,358,000	0	4,358,000	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	4,358,000	0	4,358,000	増収に伴い繰入中止
経常収入計(1)	21,069,000	24,839,030	△ 3,770,030	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	18,247,000	16,246,950	2,000,050	
職 員 俸 給	3,324,000	3,258,600	65,400	
職 員 俸 給	3,324,000	3,258,600	65,400	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	665,000	635,968	29,032	
職 員 諸 手 当	665,000	635,968	29,032	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	12,358,000	10,637,136	1,720,864	
非 常 勤 職 員 報 酬	7,903,000	7,148,916	754,084	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	4,455,000	3,488,220	966,780	日常補助4名分
法 定 福 利 費	1,900,000	1,715,246	184,754	
法 定 福 利 費	1,900,000	1,715,246	184,754	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	980,000	496,316	483,684	
福 利 厚 生 費	250,000	108,736	141,264	
福 利 厚 生 費	250,000	108,736	141,264	
旅 費 交 通 費（事務費）	58,000	15,410	42,590	
役 職 員 旅 費（事務費）	58,000	15,410	42,590	
研 修 費（事務費）	351,000	126,000	225,000	
研 修 費（事務費）	351,000	126,000	225,000	
手 数 料（事務費）	4,000	1,260	2,740	
手 数 料（事務費）	4,000	1,260	2,740	給与等振込手数料
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	労災上乗せ保険
租 税 公 課（事務費）	30,000	0	30,000	
租 税 公 課（事務費）	30,000	0	30,000	
諸 会 費	20,000	0	20,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
諸 会 費	20,000	0	20,000	
雑 費 (事務費)	253,000	231,150	21,850	
東社協従事者共済会掛金	253,000	231,150	21,850	
事業費支出 (直接介護支出)	5,787,000	4,909,355	877,645	
諸 謝 金	180,000	180,000	0	
諸 謝 金	180,000	180,000	0	介護予防講師謝礼
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	389,000	228,087	160,913	
消 耗 品 費 (事業費)	389,000	228,087	160,913	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	100,000	0	100,000	
器 具 什 器 費 (事業費)	100,000	0	100,000	
印 刷 製 本 費 (事業費)	91,000	42,812	48,188	
印 刷 製 本 費 (事業費)	91,000	42,812	48,188	プリンタインクカートリッジほか
燃 料 費 (事業費)	252,000	251,997	3	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	252,000	251,997	3	送迎バスガソリン代
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	13,056	19,944	
通 信 運 搬 費 (事業費)	33,000	13,056	19,944	
業 務 委 託 費 (事業費)	4,075,000	3,828,300	246,700	
委 託 費 (事業費)	3,955,000	3,748,500	206,500	送迎バス運行ほか委託
保 守 料 (事業費)	120,000	79,800	40,200	
手 数 料 (事業費)	8,000	1,970	6,030	
手 数 料 (事業費)	8,000	1,970	6,030	事業経費振込手数料
損 害 保 険 料 (事業費)	113,000	112,020	980	
損 害 保 険 料 (事業費)	113,000	112,020	980	社協総合保険
賃 借 料 (事業費)	109,000	93,164	15,836	
賃 借 料 (事業費)	109,000	93,164	15,836	空気清浄機ほか賃借
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	送迎バス重量税
給 食 費	164,000	126,279	37,721	
給 食 費	164,000	126,279	37,721	茶菓代
教 育 指 導 費	40,000	5,970	34,030	
教 育 指 導 費	40,000	5,970	34,030	低栄養予防講座食材費
経常支出計(2)	25,014,000	21,652,621	3,361,379	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,945,000	3,186,409	△ 7,131,409	
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)				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	380	0	380	
寄 付 金 収 入	380	0	380	
指 定 寄 付 金 収 入	380	0	380	
受 託 金 収 入	24,262,000	17,420,917	6,841,083	
北 区 受 託 金 収 入	24,262,000	17,420,917	6,841,083	
指 定 管 理 料 収 入	24,262,000	17,420,917	6,841,083	利用増に伴う
利 用 料 収 入	576,650	520,700	55,950	
利 用 料 収 入	469,850	416,100	53,750	
利 用 料 収 入	469,850	416,100	53,750	
利 用 者 負 担 金 収 入	106,800	104,600	2,200	
利 用 者 負 担 金 収 入	106,800	104,600	2,200	
事業活動収入計(1)	24,839,030	17,941,617	6,897,413	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	16,246,950	14,108,685	2,138,265	
職 員 俸 給	3,258,600	3,252,000	6,600	
職 員 俸 給	3,258,600	3,252,000	6,600	
職 員 諸 手 当	635,968	404,226	231,742	
職 員 諸 手 当	635,968	404,226	231,742	
非 常 勤 職 員 給 与	10,637,136	8,681,446	1,955,690	
非 常 勤 職 員 報 酬	7,148,916	5,270,646	1,878,270	非常勤1名増(育休終了)
臨 時 職 員 賃 金	3,488,220	3,410,800	77,420	
法 定 福 利 費	1,715,246	1,771,013	△ 55,767	
法 定 福 利 費	1,715,246	1,771,013	△ 55,767	
事業費支出（一般管理支出）	265,166	182,975	82,191	
福 利 厚 生 費	108,736	127,985	△ 19,249	
福 利 厚 生 費	108,736	127,985	△ 19,249	
旅 費 交 通 費（事務費）	15,410	8,410	7,000	
役 職 員 旅 費（事務費）	15,410	8,410	7,000	
研 修 費（事務費）	126,000	0	126,000	
研 修 費（事務費）	126,000	0	126,000	職員研修経費 委託費から変更
手 数 料（事務費）	1,260	1,260	0	
手 数 料（事務費）	1,260	1,260	0	
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）	0	35,000	△ 35,000	
租 税 公 課（事務費）	0	35,000	△ 35,000	
事業費支出（直接介護支出）	4,909,355	5,041,995	△ 132,640	
諸 謝 金	180,000	160,000	20,000	
諸 謝 金	180,000	160,000	20,000	
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	228,087	187,484	40,603	
消 耗 品 費（事業費）	228,087	187,484	40,603	
器 具 什 器 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	0	47,097	△ 47,097	
器 具 什 器 費（事業費）	0	47,097	△ 47,097	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
印刷製本費(事業費)	42,812	83,368	△	40,556
印刷製本費(事業費)	42,812	83,368	△	40,556
燃料費(事業費)	251,997	224,340		27,657
車輜燃料費(事業費)	251,997	224,340		27,657
通信運搬費(事業費)	13,056	13,169	△	113
通信運搬費(事業費)	13,056	13,169	△	113
業務委託費(事業費)	3,828,300	3,973,200	△	144,900
委託費(事業費)	3,748,500	3,893,400	△	144,900
保守料(事業費)	79,800	79,800		0
手数料(事業費)	1,970	1,747		223
手数料(事業費)	1,970	1,747		223
損害保険料(事業費)	112,020	101,840		10,180
損害保険料(事業費)	112,020	101,840		10,180
賃借料(事業費)	93,164	99,464	△	6,300
賃借料(事業費)	93,164	99,464	△	6,300
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	126,279	121,238		5,041
給食費	126,279	121,238		5,041
教育指導費	5,970	3,348		2,622
教育指導費	5,970	3,348		2,622
引当金繰入	231,150	204,700		26,450
東社協共済退職給付金引当金繰入	231,150	204,700		26,450
東社協共済退職給付金引当金繰入	231,150	204,700		26,450
事業活動支出計(2)	21,652,621	19,538,355		2,114,266
事業活動収支差額(3=1-2)	3,186,409	△	1,596,738	4,783,147
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
会計単位間繰入金収入	0	0		0
経理区分間繰入金収入	0	1,435,000	△	1,435,000
経理区分間繰入金収入	0	1,435,000	△	1,435,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	1,435,000	△	1,435,000
増収に伴い繰入金中止				
事業活動外収入計(4)	0	1,435,000	△	1,435,000
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	1,435,000	△	1,435,000
経常収支差額(7=3+6)	3,186,409	△	161,738	3,348,147
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)	3,186,409	△	161,738	3,348,147
繰越活動収支差額の部				

事業活動収支内訳表

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

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
前期繰越活動収支差額(12)	3,945,467	4,107,205	△ 161,738	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	7,131,876	3,945,467	3,186,409	
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)	7,131,876	3,945,467	3,186,409	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
受 託 金 収 入	76,550,000	76,892,702	△ 342,702	
区市町村受託金収入	76,550,000	76,892,702	△ 342,702	
要介護認定調査事業受託金収入	76,550,000	76,892,702	△ 342,702	運営費、調査実績による委託費
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	1,195	△ 195	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	1,195	△ 195	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	1,195	△ 195	
経常収入計(1)	76,551,000	76,893,897	△ 342,897	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	66,079,000	65,226,205	852,795	
職 員 俸 給	2,765,000	2,764,800	200	
職 員 俸 給	2,765,000	2,764,800	200	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	401,000	397,590	3,410	
職 員 諸 手 当	401,000	397,590	3,410	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	54,146,000	54,144,060	1,940	
非 常 勤 職 員 報 酬	54,146,000	54,144,060	1,940	調査員16名分
法 定 福 利 費	8,767,000	7,919,755	847,245	
法 定 福 利 費	8,767,000	7,919,755	847,245	
事 務 費 支 出	3,160,000	1,764,516	1,395,484	
福 利 厚 生 費	1,212,000	599,191	612,809	
福 利 厚 生 費	1,212,000	599,191	612,809	
旅 費 交 通 費	568,000	562,860	5,140	
役 職 員 旅 費	568,000	562,860	5,140	
手 数 料 (事務費)	22,000	12,705	9,295	
手 数 料 (事務費)	22,000	12,705	9,295	給与等振込手数料
損 害 保 険 料 (事務費)	59,000	58,480	520	
損 害 保 険 料 (事務費)	59,000	58,480	520	労災上乗せ保険労災上乗せ保険
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)	1,154,000	491,280	662,720	給与支給を振込に変更
東 社 協 従 事 者 共 済 会 掛 金	1,154,000	491,280	662,720	
事 業 費 支 出	5,958,000	3,897,882	2,060,118	
消 耗 品 費 (事業費)	213,000	201,506	11,494	消費税分
消 耗 品 費 (事業費)	213,000	201,506	11,494	
器 具 什 器 費 (事業費)	150,000	148,576	1,424	
器 具 什 器 費 (事業費)	150,000	148,576	1,424	キャビネットほか
印 刷 製 本 費 (事業費)	305,000	271,569	33,431	
印 刷 製 本 費 (事業費)	305,000	271,569	33,431	プリンタインクカートリッジほか
水 道 光 熱 費 (事業費)	330,000	329,779	221	
水 道 光 熱 費 (事業費)	330,000	329,779	221	
修 繕 費 (事業費)	89,000	2,000	87,000	
修 繕 費 (事業費)	89,000	2,000	87,000	自転車修理
通 信 運 搬 費 (事業費)	1,138,000	1,108,811	29,189	
通 信 運 搬 費 (事業)	1,138,000	1,108,811	29,189	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
受 託 金 収 入	76,892,702	0	76,892,702	新設事業
北 区 受 託 金 収 入	76,892,702	0	76,892,702	
要介護認定調査事業受託金収入	76,892,702	0	76,892,702	
事業活動収入計(1)	76,892,702	0	76,892,702	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	65,226,205	0	65,226,205	
職 員 俸 給	2,764,800	0	2,764,800	
職 員 俸 給	2,764,800	0	2,764,800	
職 員 諸 手 当	397,590	0	397,590	
職 員 諸 手 当	397,590	0	397,590	
非 常 勤 職 員 給 与	54,144,060	0	54,144,060	
非 常 勤 職 員 報 酬	54,144,060	0	54,144,060	
法 定 福 利 費	7,919,755	0	7,919,755	
法 定 福 利 費	7,919,755	0	7,919,755	
事務費支出（一般管理支出）	1,273,236	0	1,273,236	
福 利 厚 生 費	599,191	0	599,191	
福 利 厚 生 費	599,191	0	599,191	
旅 費 交 通 費	562,860	0	562,860	
役 職 員 旅 費	562,860	0	562,860	
手 数 料（事務費）	12,705	0	12,705	
手 数 料（事務費）	12,705	0	12,705	
損 害 保 険 料（事務費）	58,480	0	58,480	
損 害 保 険 料（事務費）	58,480	0	58,480	
租 税 公 課（事務費）	40,000	0	40,000	
租 税 公 課（事務費）	40,000	0	40,000	
事業費支出（直接介護支出）	3,897,882	0	3,897,882	
消 耗 品 費（事業費）	201,506	0	201,506	
消 耗 品 費（事業費）	201,506	0	201,506	
器 具 什 器 費（事業費）	148,576	0	148,576	
器 具 什 器 費（事業費）	148,576	0	148,576	
印 刷 製 本 費（事業費）	271,569	0	271,569	
印 刷 製 本 費（事業費）	271,569	0	271,569	
水 道 光 熱 費（事業費）	329,779	0	329,779	
水 道 光 熱 費（事業費）	329,779	0	329,779	
修 繕 費（事業費）	2,000	0	2,000	
修 繕 費（事業費）	2,000	0	2,000	
通 信 運 搬 費（事業費）	1,108,811	0	1,108,811	
通 信 運 搬 費（事業費）	1,108,811	0	1,108,811	
手 数 料（事業費）	1,785	0	1,785	
手 数 料（事業費）	1,785	0	1,785	
損 害 保 険 料（事業費）	3,190	0	3,190	
損 害 保 険 料（事業費）	3,190	0	3,190	
租 税 公 課（事業費）	1,830,666	0	1,830,666	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	備 考
租 税 公 課 (事業費)	1,830,666	0	1,830,666	
引 当 金 繰 入	491,280	0	491,280	
東社協共済退職給付金引当金繰入	491,280	0	491,280	
東社協共済退職給付金引当金繰入	491,280	0	491,280	
事業活動支出計(2)	70,888,603	0	70,888,603	
事業活動収支差額(3=1-2)	6,004,099	0	6,004,099	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入	1,195	0	1,195	
受取利息配当金収入	1,195	0	1,195	
受取利息配当金収入	1,195	0	1,195	
事業活動外収入計(4)	1,195	0	1,195	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	1,354,000	0	1,354,000	
一般会計繰入金支出	1,354,000	0	1,354,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,354,000	0	1,354,000	
事業活動外支出計(5)	1,354,000	0	1,354,000	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 1,352,805	0	△ 1,352,805	
経常収支差額(7=3+6)	4,651,294	0	4,651,294	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	4,651,294	0	4,651,294	
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)	4,651,294	0	4,651,294	
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)	4,651,294	0	4,651,294	

貸 借 対 照 表

平成26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	41,242,404	25,325,553	15,916,851
現金	42,700	34,380	8,320
預金	37,876,420	25,248,103	12,628,317
未収金	3,303,182	24,370	3,278,812
前払金	20,102	18,700	1,402
固定資産	3,648,880	2,055,190	1,593,690
その他の固定資産	3,648,880	2,055,190	1,593,690
退職共済預け金	3,648,880	2,055,190	1,593,690
資産の部合計	44,891,284	27,380,743	17,510,541
負債の部			
流動負債	13,774,592	10,823,721	2,950,871
未払金	13,056,121	10,102,480	2,953,641
預り金	16,336	16,336	0
前受金	702,135	704,905	△ 2,770
固定負債	3,648,880	2,055,190	1,593,690
退職給与引当金	3,648,880	2,055,190	1,593,690
東社協従事者共済会退職給付金引当金	3,648,880	2,055,190	1,593,690
負債の部合計	17,423,472	12,878,911	4,544,561
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	27,467,812	14,501,832	12,965,980
次期繰越活動収支差額	27,467,812	14,501,832	12,965,980
前期繰越活動収支差額	14,501,832	16,710,528	△ 2,208,696
当期活動収支差額	12,965,980	△ 2,208,696	15,174,676
純資産の部合計	27,467,812	14,501,832	12,965,980
負債及び純資産の部合計	44,891,284	27,380,743	17,510,541
脚注) 減価償却費の累計額	0円		

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：歳末たすけあい運動事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
歳末募金収入	26,300,000	25,817,442	482,558	
歳末募金収入	26,300,000	25,817,442	482,558	
歳末募金収入	26,300,000	25,817,442	482,558	
運用収入	1,000	3,566	△ 2,566	
受取利息配当金収入	1,000	3,566	△ 2,566	
受取利息配当金収入	1,000	3,566	△ 2,566	
会計単位間繰入金収入	692,000	598,288	93,712	
一般会計繰入金収入	692,000	598,288	93,712	
法人運営事業経理区分繰入金収入	692,000	598,288	93,712	事務費不足分充当
経常収入計(1)	26,993,000	26,419,296	573,704	
経常活動による収支（支出）				
事業費支出	8,323,000	7,753,872	569,128	
旅費交通費	202,000	92,000	110,000	
委員等旅費(事業費)	202,000	92,000	110,000	実施委員会費用弁償
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	3,000	0	3,000	
消耗品費(事業費)	3,000	0	3,000	
通信運搬費(事業費)	119,000	118,430	570	
通信運搬費(事業費)	119,000	118,430	570	資材送付代ほか
会議費(事業費)	3,000	2,217	783	
会議費(事業費)	3,000	2,217	783	実施委員会費
広報費(事業費)	1,499,000	1,498,725	275	
広報費(事業費)	1,499,000	1,498,725	275	ポスター、募金袋作成費他
手数料(事業費)	43,000	42,420	580	
手数料(事業費)	43,000	42,420	580	募金振込手数料
賃借料(事業費)	8,000	8,000	0	
賃借料(事業費)	8,000	8,000	0	会議会場賃借料
援護費	5,000,000	4,573,000	427,000	
一人ぐらし高齢者援護費	1,500,000	1,347,000	153,000	449件(区内共通商品券)
施設・団体援護費	3,500,000	3,226,000	274,000	保育施設23ヵ所、他福祉施設48ヵ
雑費(事業費)	1,446,000	1,419,080	26,920	
募金協力費	1,275,000	1,248,080	26,920	北区赤十字奉仕団に納付
雑費(事業費)	171,000	171,000	0	北区赤十字奉仕団事務費
納付金支出	18,671,000	18,665,312	5,688	
東京都共同募金会納付金	18,671,000	18,665,312	5,688	
東京都共同募金会納付金	18,671,000	18,665,312	5,688	26年度地域福祉活動費
経常支出計(2)	26,994,000	26,419,184	574,816	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,000	112	△ 1,112	
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	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：歳末たすけあい運動事業

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
歳末募金収入	25,817,442	26,386,816	△ 569,374	
歳末募金収入	25,817,442	26,386,816	△ 569,374	
歳末募金収入	25,817,442	26,386,816	△ 569,374	
事業活動収入計(1)	25,817,442	26,386,816	△ 569,374	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出	7,753,872	6,975,488	778,384	
旅費交通費	92,000	76,000	16,000	
委員等旅費(事業費)	92,000	76,000	16,000	
通信運搬費(事業費)	118,430	82,263	36,167	
通信運搬費(事業費)	118,430	82,263	36,167	
会議費(事業費)	2,217	4,620	△ 2,403	
会議費(事業費)	2,217	4,620	△ 2,403	
広報費(事業費)	1,498,725	840,560	658,165	
広報費(事業費)	1,498,725	840,560	658,165	H24ポスター代東社協負担のため
業務委託費(事業費)	0	16,643	△ 16,643	
業務委託費(事業費)	0	16,643	△ 16,643	
手数料(事業費)	42,420	38,430	3,990	
手数料(事業費)	42,420	38,430	3,990	
賃借料(事業費)	8,000	0	8,000	
賃借料(事業費)	8,000	0	8,000	
援護費	4,573,000	4,477,000	96,000	
一人ぐらし高齢者援護費	1,347,000	1,527,000	△ 180,000	60件減
施設・団体援護費	3,226,000	2,950,000	276,000	8件増
雑費(事業費)	1,419,080	1,439,972	△ 20,892	
募金協力費	1,248,080	1,268,972	△ 20,892	
雑費(事業費)	171,000	171,000	0	
納付金支出	18,665,312	19,414,736	△ 749,424	
東京都共同募金会納付金	18,665,312	19,414,736	△ 749,424	
東京都共同募金会納付金	18,665,312	19,414,736	△ 749,424	
事業活動支出計(2)	26,419,184	26,390,224	28,960	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 601,742	△ 3,408	△ 598,334	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
運用収入	3,566	2,750	816	
受取利息配当金収入	3,566	2,750	816	
受取利息配当金収入	3,566	2,750	816	
会計単位間繰入金収入	598,288	0	598,288	
一般会計繰入金収入	598,288	0	598,288	
法人運営事業経理区分繰入金収入	598,288	0	598,288	事務費不足分補てん
事業活動外収入計(4)	601,854	2,750	599,104	
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)	601,854	2,750	599,104	

貸 借 対 照 表

平成26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	249,988	289,434	△ 39,446
預貯金	249,988	289,434	△ 39,446
固定資産	1,631,300	1,591,800	39,500
その他の固定資産	1,631,300	1,591,800	39,500
長期貸付金	1,631,300	1,591,800	39,500
資産の部合計	1,881,288	1,881,234	54
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
次期繰越活動収支差額	497,488	497,434	54
次期繰越活動収支差額	497,488	497,434	54
前期繰越活動収支差額	497,434	497,385	49
当期活動収支差額	54	49	5
純資産の部合計	1,881,288	1,881,234	54
負債及び純資産の部合計	1,881,288	1,881,234	54
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：自動販売機設置事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
事業収入	4,000,000	3,752,860	247,140	
手数料収入	4,000,000	3,752,860	247,140	
手数料収入	4,000,000	3,752,860	247,140	19ヵ所29台分
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	263	737	
受取利息配当金収入	1,000	263	737	
受取利息配当金収入	1,000	263	737	
経常収入計(1)	4,001,000	3,753,123	247,877	
経常活動による収支（支出）				
事業費支出（直接介護支出）	784,000	587,370	196,630	
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	2,000	0	2,000	
消耗品費（事業費）	2,000	0	2,000	
通信運搬費（事業費）	12,000	0	12,000	
通信運搬費（事業費）	12,000	0	12,000	
租税公課（事業費）	770,000	587,370	182,630	
租税公課（事業費）	770,000	587,370	182,630	消費税、法人事業税
会計単位間繰入金支出	3,217,000	3,165,753	51,247	
一般会計繰入金支出	3,217,000	3,165,753	51,247	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,405,000	1,400,000	5,000	収益を広報事業に充当
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,310,000	1,700,000	△390,000	収益をサロン活動等に充当
福祉センター利用援助事業経理区分繰入金支出	502,000	65,753	436,247	収益を財産保全事業に充当
経常支出計(2)	4,001,000	3,753,123	247,877	
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25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：自動販売機設置事業

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
事業収入	3,752,860	3,945,276	△ 192,416	
手数料収入	3,752,860	3,945,276	△ 192,416	
手数料収入	3,752,860	3,945,276	△ 192,416	減収
事業活動収入計(1)	3,752,860	3,945,276	△ 192,416	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出	587,370	364,900	222,470	
租税公課(事業費)	587,370	364,900	222,470	
租税公課(事業費)	587,370	364,900	222,470	消費税を当年度計上
事業活動支出計(2)	587,370	364,900	222,470	
事業活動収支差額(3=1-2)	3,165,490	3,580,376	△ 414,886	
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	263	283	△ 20	
受取利息配当金収入	263	283	△ 20	
受取利息配当金収入	263	283	△ 20	
事業活動外収入計(4)	263	283	△ 20	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	3,165,753	3,580,659	△ 414,906	
一般会計繰入金支出	3,165,753	3,580,659	△ 414,906	
法人運営事業繰入金支出	1,400,000	972,000	428,000	広報事業に充当
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,700,000	1,160,000	540,000	サロン事業等に充当
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	65,753	1,448,659	△ 1,382,906	財産保全事業に充当
事業活動外支出計(5)	3,165,753	3,580,659	△ 414,906	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 3,165,490	△ 3,580,376	414,886	
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	
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26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	3,282,605	375,016	2,907,589
預貯金	2,992,448	0	2,992,448
未収金	290,157	355,822	△ 65,665
立替金	0	19,194	△ 19,194
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	3,282,605	375,016	2,907,589
負債の部			
流動負債	3,282,605	375,016	2,907,589
未払金	3,255,105	375,016	2,880,089
預り金	27,500	0	27,500
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,282,605	375,016	2,907,589
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
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	3,282,605	375,016	2,907,589
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

貸借対照表総括表

平成26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	105,413,795	99,840,608	5,573,187
現金	129,574	120,364	9,210
預 金	81,212,220	86,483,356	△ 5,271,136
未 収 金	22,788,026	12,793,244	9,994,782
立 替 金	1,000,793	27,194	973,599
前 払 金	272,682	406,450	△ 133,768
仮 払 金	10,500	10,000	500
固定資産	322,214,190	324,746,739	△ 2,532,549
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	318,214,190	320,746,739	△ 2,532,549
建物附属設備	590,561	652,430	△ 61,869
機械及び装置	1,946,563	2,343,447	△ 396,884
車 輛 運 搬 具	3,237,978	4,695,139	△ 1,457,161
器具及び備品	1,698,719	1,306,428	392,291
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	8,986,946	8,443,342	543,604
長期貸付金	5,407,968	5,281,128	126,840
退職共済預け金	6,055,720	4,815,790	1,239,930
福祉事業資金積立預金	124,054,960	124,054,960	0
退職給与積立預金	58,205,641	53,648,641	4,557,000
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	87,331,419	94,807,719	△ 7,476,300
資産の部合計	427,627,985	424,587,347	3,040,638
負債の部			
流動負債	39,377,495	32,866,128	6,511,367
未 払 金	37,127,174	29,112,624	8,014,550
預 り 金	1,485,686	3,012,599	△ 1,526,913
前 受 金	764,635	740,905	23,730
固定負債	64,335,221	58,538,291	5,796,930
退職給与引当金	64,335,221	58,538,291	5,796,930
職員退職給与引当金	58,279,501	53,722,501	4,557,000
東社協従事者共済会退職給付金引当金	6,055,720	4,815,790	1,239,930
負債の部合計	103,712,716	91,404,419	12,308,297
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	1,393,119	289,969	1,103,150
国庫補助金等特別積立金	1,393,119	289,969	1,103,150
その他の積立金	233,322,294	240,798,594	△ 7,476,300
福祉事業資金積立金	124,054,960	124,054,960	0
固定資産物品取得積立金	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	87,331,419	94,807,719	△ 7,476,300

貸借対照表総括表

平成26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
次期繰越活動収支差額	85,199,856	88,094,365	△ 2,894,509
次期繰越活動収支差額	85,199,856	88,094,365	△ 2,894,509
前期繰越活動収支差額	88,094,365	91,136,396	△ 3,042,031
当期活動収支差額	△ 2,894,509	△ 3,042,031	147,522
純資産の部合計	323,915,269	333,182,928	△ 9,267,659
負債及び純資産の部合計	427,627,985	424,587,347	3,040,638
脚注) 減価償却費の累計額 29,727,845円			

固定資産物品内訳表

(平成26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	590,561	0
1	物置	1	539,280	350,198	0
2	つみき トイレ改修工事	1	351,750	240,363	
建物附属設備合計		2	891,030	590,561	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		18	5,450,914	249,808	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 (DELL Inspiron6400)	1	246,305	1	0
4	ノートパソコン (PC-VY17FRFEW)	1	253,512	1	0
5	ノートパソコン (PC-VY17FRFEW)	2	507,276	1	0
6	ノートパソコン (PC-VY14MRFEAEHW)	1	199,132	1	0
7	ノートパソコン (PC-VY18HWFEXY3ASZZZ)	1	233,856	1	0
8	サーバーマシン	1	843,811	28,128	0
9	ノートパソコン (I7' ヴィタ' ル外 EndeavorNJ3100)	2	282,450	1	0
10	自動対外式所細動器	1	498,000	1	0
11	ノートパソコン(NEC VersaPro)	2	349,272	1	0
12	パソコン (エプソンST1 10カスタム)	1	178,500	1	0
13	複合機 (ブラザーMFC-9840CDW)	1	110,000	1	0
14	ノートパソコン	1	142,800	1	0
15	サーバーマシン	1	350,000	221,667	0
地域福祉事業経理区分		22	3,985,864	422,356	0
16	綿菓子機	1	142,200	1	0
17	MDステレオコンボ	1	154,350	1	0
18	ポータブルPAアンプ	1	200,550	1	0
19	プロジェクター(SONY VPL-CX70)	1	207,900	1	0
20	ノートパソコン (PC-VY16ERFEJEI)	1	274,959	1	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
21	ワンセグ付DVDカーナビゲーション NV-DK631DT	1	114,030	1	0
22	データプロジェクター EMP1825SP(SSS)	1	250,000	1	0
23	ポスタープリンター 富士フィルムPP4000	1	346,290	1	0
24	APPLEオーダーメイドパソコン	1	281,030	1	0
25	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	1	213,780	1	0
26	ワイヤレスアンプシステム	1	278,460	1	0
27	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	1	216,300	1	0
28	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	1	0
29	ハイブリッド電動自転車	3	299,250	1	0
30	パソコン(Endeavor ST160E 19型モニタ付)	1	136,743	99,710	0
31	パソコン(Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
32	パソコン(Endeavor ST161E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
33	パソコン(Endeavor ST162E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
34	ノートパソコン(ThinkPad Edge E530)	1	106,312	77,520	0
地域福祉活動活動推進事業経理区分		7	1,528,780	7	0
35	ポップコーンマシーン	1	130,000	1	0
36	ミシン	1	236,000	1	0
37	ミシン(JANOME 2300SX)	1	160,000	1	0
38	紙折機	1	280,000	1	0
39	電子ボード	1	232,850	1	0
40	ノートパソコン(Apple iBook)	1	174,930	1	0
41	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		22	3,786,105	703,160	616,876
42	ノートパソコン(NEC PC-VY18HWFEXYH3ASZZZ)	1	242,550	1	0
43	ノートパソコン(NEC PC-VY17MXFJJFH3)	1	195,237	1	0
44	パソコン(エプソンEndeavorST110)	1	178,500	1	0
45	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	1	0
46	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	1	0
47	ノートパソコン(NEC PC-V25AAN49LN7)	1	174,300	1	0
48	パソコン(エプソンダイレクト EndeavorST120)	1	226,800	1	0
49	ノートパソコン(NEC PC-VY25AAA49GN7MUWBZ)	1	178,951	1	0
50	ノートパソコン(エプソンダイレクト EndeavorNJ3100)	1	159,810	1	0
51	ノートパソコン(エプソンダイレクト EndeavorNJ3100)	1	159,810	1	0
52	パソコン(エプソンダイレクトST125E)	1	165,375	1	0
53	パソコン(エプソンダイレクトST125Eカスタマイズ)	1	167,882	1	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
54	ノートパソコン(エプソンダイレクト EndeavorNA501E)	1	153,197	1	0
55	パソコン(エプソンダイレクト EndeavorST125E)	1	170,216	35,462	0
56	ノートパソコン (E7 リッジ ノート EndeavorNJ3500E)	1	128,357	50,809	0
57	パソコン(エプソンダイレクト EndeavorS170E)	1	133,875	131,086	131,086
58	パソコン(エプソンダイレクト EndeavorS170E)	1	133,875	131,086	131,086
59	パソコン(エプソンダイレクト EndeavorS170E)	1	133,875	131,086	131,086
60	パソコン(エプソンダイレクト EndeavorS170E)	1	133,875	131,086	131,086
61	ノートパソコン (Lenovo ThinkPad Edge E530c)	1	94,500	92,532	92,532
福祉サービス利用援助事業経理区分		11	1,883,287	571,231	3,484
62	サーバーマシン(NEC Express5800/110Eg)	1	566,895	1	0
63	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST120カスタマイズ)	1	185,325	1	0
64	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST120カスタマイズ)	1	185,325	1	0
65	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST125E)	1	167,130	3,484	3,484
66	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
67	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
68	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
69	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
70	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
71	パソコン (Endeavor ST160E モニタなし)	1	112,050	81,704	0
72	ノートパソコン (ThinkPad Edge E530)	1	106,312	77,520	0
障害福祉サービス事業経理区分		1	992,250	1	0
73	点字プリンター(ESA721Ver'95)	1	992,250	1	0
機械・装置合計		81	17,627,200	1,946,563	620,360

(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	565,401	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	565,400	0
地域福祉事業経理区分		5	8,726,900	2,611,327	0
4	ハンディキャブ (タウンエースノア)	1	3,111,900	1,466,225	0
5	ハンディキャブ(ハイエース新)	1	3,600,000	1,145,100	0
6	ハンディキャブ (ワゴンR)	1	1,482,000	1	0
7	座面電動昇降機能付車イス「ハッピーメイト」R-426FO	2	533,000	1	0

(3) 車輛運搬具（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
	地域福祉活動推進事業経理区分	1	210,000	61,250	0
8	リヤカー	1	210,000	61,250	0
	車輛運搬具合計	8	11,156,900	3,237,978	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	1,041,899	706,597	79,167
1	耐火金庫	1	268,800	122,640	79,167
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	92,485	0
4	ガス発電機	1	102,900	101,185	0
5	蓄電池ボルタンク ML500i	2	396,900	390,286	0
	地域福祉活動推進事業経理区分	4	1,583,800	761,181	0
6	点字プリンタ	1	1,181,250	413,438	0
7	非常用電源装置	1	141,750	108,675	0
8	かんたんてんと	2	260,800	239,068	0
	生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	1	201,075	77,079	0
9	モノクロレーザープリンタ（RICOH）	1	201,075	77,079	0
	福祉サービス利用援助事業経理区分	1	252,220	153,862	142,925
10	耐火金庫	1	252,220	153,862	142,925
	器具・備品合計	12	3,078,994	1,698,719	222,092

(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	3,701,250	0
1	社協支援システム（友愛システム）	1	4,725,000	3,701,250	0
	生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	1	2,730,000	2,684,500	550,667
2	生活福祉資金システム	1	2,730,000	2,684,500	550,667
	福祉サービス利用援助事業経理区分	14	3,202,500	2,508,627	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	1,665,018	0
4	相談業務管理システム「ゆめと」	7	1,076,947	843,609	0
	支援費事業経理区分	1	2,776,988	92,569	0
5	ガイドヘルパー派遣請求システム	1	2,776,988	92,569	0
	ソフトウェア合計	17	13,434,488	8,986,946	550,667

◆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	590,561	0
2	機械・装置	81	17,627,200	1,946,563	620,360
3	車輛運搬具	8	11,156,900	3,237,978	0
4	器具・備品	12	3,078,994	1,698,719	222,092
5	ソフトウェア	17	13,434,488	8,986,946	550,667
合 計		120	46,188,612	16,460,767	1,393,119

平成25年度 財産目録（法人全体）

（平成26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	129,574
預貯金	81,212,220
未収金	22,788,026
立替金	1,000,793
前払金	272,682
仮払金	10,500
流動資産合計	105,413,795
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	590,561
機械及び装置	1,946,563
車輛運搬具	3,237,978
器具及び備品	1,698,719
権利	145,600
ソフトウェア	8,986,946
長期貸付金	5,407,968
退職共済預け金	6,055,720
福祉事業資金積立預金	124,054,960
退職給与積立預金	58,205,641
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）	87,331,419
その他の固定資産合計	318,214,190
固定資産合計	322,214,190
資産合計	427,627,985
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	37,127,174
預り金	1,485,686
前受金	764,635
流動負債合計	39,377,495
2. 固定負債	
退職給与引当金	64,335,221
退職給与引当金	58,279,501
東社協従事者共済会退職給付金引当金	6,055,720
固定負債合計	64,335,221
負債合計	103,712,716
差 引 純 財 産	323,915,269