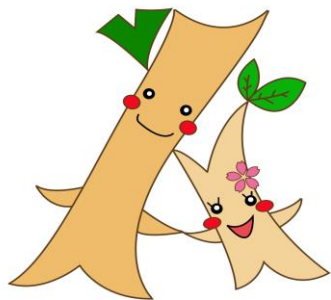


2019年度

事業報告及び決算報告書



大樹（だいき）と小枝（こえだ）

社会福祉法人
足立区社会福祉協議会

事業報告書

I 総評

2019年度は、第2次足立区地域福祉活動計画（平成27年度～令和2年度）及び第3次社協・発展強化計画（平成28年度～令和2年度）に基づき、活動方針の達成に向け、取り組み、4つの重点事業、「地域包括ケアシステムと連動した地域の連携づくり」、「災害時における支援体制づくり」、「子どもの貧困対策としての居場所づくり」、「必要な情報が発信・共有できる仕組みづくり」の推進に努めた。

また、各事業については、事務事業評価をもとに事務改善を図り、外部評価の評価結果を反映した効率的・効果的な事業執行に努めた。

※2019年度の足立区社会福祉協議会（以下社協）全体の収入決算額 970,393,652円（対予算額 93.5%）・支出決算額 994,295,697円（対予算額 92.1%）

II 経営方針

2019年度は、第2次足立区地域福祉活動計画の後期計画に基づき、地域福祉研究委員会と職員地区担当制合同による各ブロックでの地域福祉活動フォーラムの開催や第3次足立区地域福祉活動計画の策定に向けて住民アンケートを実施した。また、介護予防・日常生活支援総合事業における緩和型サービスの導入における生活支援サポーターの養成や地域包括ケアシステムモデル事業、更に区が行う中核機関の検討、取り組み等について区や関係機関と連携して実施した。その他、足立区社会福祉法人連絡会が行う地域公益活動等の取り組みを推進していくために、意見交換会等を実施し、一層の連携強化を図り、引き続き、4つの重点項目について取り組んだ。

重点項目1 地域包括ケアシステムと連動した地域の連携づくり

重点項目2 災害時における支援体制づくり

重点項目3 子どもの貧困対策としての居場所づくり

重点項目4 必要な情報が発信・共有できる仕組みづくり

1 地域包括ケアシステムと連動した地域の連携づくり

区と連携して進めている地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域人材育成、地域資源開発、地域ネットワーク構築など地域が連携して支え合う仕組みづくりに取り組んだ。

(1) 地域人材育成

ボランティア養成講座や出前講座等を通じて、地域人材の発掘・育成に努め、目的を同じにする人達の自主グループ化支援やボランティアグループ等の団体につなげた。併せて、地域包括ケアシステム構築の柱となる第2層地域支え合い推進員を地域包括支援センターへ配置するための検討を区と連携し進めた。

(2) 地域資源開発

地域に提供できる資源の質と量を把握するため、介護予防活動を行う地域団体や施設等へ訪問調査などを行い、地域資源リストとしてまとめた。このリストから地域包括支援センターや社協地区担当制業務へ地域資源情報を提供し、地域福祉の推進を支援した。

また、地域包括支援センターと連携し、地域で課題となっている近隣での通いの場づくりなどの立ち上げ支援を推進した。

(3) 地域ネットワーク構築

平成 28 年度より配置された基幹地域包括支援センター職員（地域支え合い推進員）が地域包括支援センターと連携して、絆のあんしん連絡会や出前講座等を通じて地域課題の把握や解決に努めた。

さらに、NPO 団体、NPO 活動支援センター、地域学習センターなどと定期的に検討会を実施し、地域ネットワークの構築を深めた。

2 災害時における支援体制づくり

大規模地震や集中豪雨による水害等、災害発生時におけるボランティア活動を支援するため、次の取り組みを実施した。

(1) 災害ボランティアセンターネットワーク会議の運営支援

足立区地域防災計画に基づき、区と社協が合同で設置する災害ボランティアセンターの円滑な運営に向けて、平常時より関係機関や地域団体などと幅広いネットワークを構築し、事前準備、役割分担及び想定される様々な課題などについて検討を行った。

① 開催数 3 回（7 月・9 月・12 月）

(2) 災害ボランティア登録制度の推進

災害ボランティア登録制度の更なる推進を図るため、登録者に向けて国内の災害ボランティア情報の提供及び定期的な研修や訓練を実施した。

① 災害ボランティア登録者数 221 名

② 災害ボランティア養成基礎研修会 1 回(11 月)

③ 災害ボランティアスキルアップ研修会 2 回(6 月・12 月)

※新型コロナウイルスの影響により 3 月開催中止。

④ 災害ボランティアセンター設置運営訓練

※天皇陛下即位にともなう祝賀パレード開催のため中止。

(3) その他

区内外の災害に備えた内部体制の整備を行った。

① 職員災害対策チーム会議(5 月・7 月・9 月・10 月・12 月・2 月)

3 子どもの貧困対策としての居場所づくり

「Kidsサロンあだち」は、区の子どもの貧困対策実施計画と連動、補完し合う形で平成27年度に弘道第一小学校でモデル事業としてスタートし、平成28年から本格実施し、2019年度末現在2か所で開催している。Kidsサロンを企画・運営するボランティア団体は、子どもたちへの学習の場所の提供や、遊びや交流の場の確保など、多様な子どもの居場所づくりに努めた。2019年度は、外部講師を招いて学生スタッフへ向けた研修を行い、子どもたちへの対応力やレクリエーション力の向上を図った。

(1) 開催数

- ① 弘道第一小学校 8回
- ② 扇小学校 9回

(2) 参加者数

- ① 延べ参加者 250名

4 必要な情報が発信・共有できる仕組みづくり

広報に関する基本方針に基づき、以下の取り組みを行った。

(1) 社協パンフレットの新規作成

(2) 職員の広報スキル向上

区が実施する「広報力アップのためのワークショップ」に職員4名が参加

(3) SNS (Facebook) の活用による情報発信

(フォロワー321名・投稿144回)

(4) ささえあいリポーターを活用した区民目線での情報発信

- ① 全面リニューアルした広報紙「あだち社協(旧ささえあい)」の紙面の一部を担当していただくことによる親しみやすい紙面づくり。
- ② 社会福祉法人が実施する地域の公益的な取り組み等取材していただきホームページ等で公開。(ささえあいリポーター登録者数19名、投稿数24件)

Ⅲ 事業報告

1 安心できる暮らしをサポートしていきます（施策1）

（1）ひとりひとりにあったサービスの提供（活動方針1-1）

介護が必要な方や障がいがある方等に対し、家事援助・移動支援等一人ひとりの状況にあったサービスを提供していきます。

項目（事務事業番号）	内容	成果または課題等
介護予防支援事業（基幹・関原） （1-1-1）	地域包括支援センター（介護予防支援事業者）として、担当エリア内に住所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画等を作成し介護予防を推進した。 （1）基幹地域包括支援センター ① 介護予防サービス計画等 1,975 件 （2）地域包括支援センター関原 ① 介護予防サービス計画等 1,913 件	介護保険サービスだけではなく、多様な地域資源を活用したケアマネジメントに努めた。 また、地域密着型サービスの運営推進会議等に参加し連携強化に努めた。
おはよう訪問事業 （1-1-2）	ひとり暮らし高齢者宅を毎日（平日）訪問し、安否確認を行い、緊急事態の対応や孤独感の緩和を図った。（乳酸菌飲料販売業者に訪問を委託） （1）安否確認 ① 対象者（すべてに該当する方） ア 区内に居住する概ね 70 歳以上のひとり暮らしの方（シルバーピア等は対象外） イ 500m以内に身内がいない方 ウ 緊急通報システムを利用していない方 エ 介護保険等の利用により日々の安否確認がされていない方 ② 実績 ア 利用者 1,230 名 イ 訪問 230,770 回延べ 12,790 名 ウ 安否確認件数 328 件 ※緊急対応 6 件（うち死亡 4 件）	安否確認の状況把握について、民生委員や関係機関と連携を図り、早急な対応に努めた。
手話通訳者派遣事業 （1-1-3）	聴覚障がい者及び音声言語機能障がいの者の社会生活を支援するため、手話通訳者を派遣（医療・福祉・教育に関すること等）した。また、手話通訳者の技術向上のため研修会 6 回、新人研修 5 回（講義 2 回・現場実習 3 回）を開催した。 （1）派遣件数 1,360 件	要件によって依頼先が異なるため、利用者の混乱を招くことがある。 窓口の一本化について検討を行っている。
同行援護事業 （1-1-4）	視力や視野に障がいを持つ方ができる限りその人らしく、生活できるようガイドヘルパーを派遣し、状況に応じて情報	利用者の高齢化により、ADLの低下から、外出の減少

	<p>提供、代筆・代読などの支援を行った。</p> <p>(1) ガイドヘルパー派遣</p> <p>① ガイドヘルパー35名</p> <p>② 実績</p> <p>ア 利用者86名</p> <p>イ 派遣件数延べ4,134件</p> <p>(2) 研修会</p> <p>① ガイドヘルパースキルアップ研修会2回(延べ27名参加)</p>	<p>や介護保険サービスへの移行があり、派遣件数184件の減となった。</p>
<p>居宅介護事業(ホームヘルパー派遣)</p> <p>(1-1-5)</p>	<p>障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心した日常生活が送れるよう、ホームヘルパーを派遣した。</p> <p>(1) 居宅介護事業</p> <p>① 登録ホームヘルパー18名</p> <p>② 実績</p> <p>ア 利用者51名(うち身体障がい者18名・精神障がい者28名・知的障がい者5名)</p> <p>イ 派遣件数延べ3,468件</p>	<p>障がいのある方のニーズに対応できるよう、ヘルパー全体の質の向上を図るため、目的に応じた研修を9回開催した。</p>
<p>ファミリー・サポート・センター事業</p> <p>(1-1-6)</p>	<p>足立区から委託を受け、地域において、保育施設等への送迎や提供会員宅での一時預かりなど、地域で子育ての援助を受けたい方(利用会員)と子育ての援助を行いたい方(提供会員)による会員制の区民相互援助活動を実施した。また、会員相互の情報交換を図るために交流会等を開催した。</p> <p>(1) 会員</p> <p>① 提供会員262名</p> <p>② 利用会員2,522名</p> <p>※うち両方会員11名</p> <p>(2) 説明会・交流会等</p> <p>① 提供会員登録説明会5回(31名仮登録)</p> <p>② 提供会員登録時研修2回(15名正式登録)</p> <p>③ 利用会員登録説明会12回(282名参加うち281名登録)</p> <p>④ 研修・交流会9回</p> <p>ア 提供会員フォローアップ研修 7月30日(提供会員27名参加・ギャラクシティ)</p> <p>イ 救命講習 7月8日(提供会員7名参加・こども支援センターげんき)</p>	<p>提供会員説明会・提供会員登録時研修は、平成29年度より研修時間が増加した影響等から正式登録者は11名に止まり、前年度比4割減となった。</p> <p>既存の提供会員に対しても、研修が増加しているため、提供会員がリフレッシュできるような内容等をフォローアップ研修に取り入れ、活動のモチベーションを高められるよう努める。</p> <p>全体交流会を実施し、提供会員と利用会員の交流促進を図った。</p>

10月29日(提供会員9名参加・
こども支援センターげんき)
ウ 24時間研修(6科目・こども支援
センターげんき)

1科目目5月31日(提供会員
24名参加)

2科目目6月21日(提供会員
11名参加)

3科目目8月28日(提供会員
19名参加)

4科目目9月20日(提供会員
19名参加)

5科目目11月29日(提供会員
11名参加)

6科目目12月20日(提供会員
15名参加)

エ 全体交流会

11月9日(提供会員11名、利用
会員13名、子ども12名参加・ギ
ャラクシティ多目的室)

(3) 実績

① 活動(利用)時間 11,698時間

② 活動(利用)件数 8,981件

ア 内訳

保育所等の迎え、帰宅後の預かり
2,048件・学童保育の迎え、帰
宅後の預かり1,638件・子どもの
習い事等での援助1,544件・保育
所等の登園前の預かり、送り
1,253件・学校の迎え、学童保育へ
の送り284件・保護者等の臨時的
就労時の援助317件・学童保育か
らの帰宅後の預かり129件・学童
の放課後の預かり172件・保護者
等の病気、急用時の援助91件・保
育所等休みでの援助158件・保護
者等の外出時の援助169件・保育
所等入所前の援助76件・他の子ど
もの学校行事時の援助69件・保育
所等の帰宅後の預かり14件・保護
者等の求職活動中の援助0件・子
どもの病気後(安定期)の援助6
件・保護者等の冠婚葬祭時の援助
5件・その他1,008件

(4) ファミサポ通信の発行

ファミリー・サポートの活動紹介、

	交流会及び研修の案内を中心とした会員報「ファミサポ通信」を2回発行(7月3,500部・12月3,500部)した。	
あいあいサポート事業 (1-1-7)	<p>日常生活に支障のある高齢者や障がい者等が在宅生活を安心して続けられるよう、家事援助や生活援助を実施した。また、活動に必要な技術・知識の向上を目的に各種講座を行った。</p> <p>(1) 会員・隊員</p> <p>① 協力会員数 238 名</p> <p>② 利用会員数 173 名</p> <p>③ サポート隊員数 195 名</p> <p>(2) 各種講座</p> <p>① あいあいサポート登録説明会 13 回(57 名登録)</p> <p>② 研修・交流会</p> <p>ア フォローアップ研修「認知症サポーター養成講座」(9月19日・22名参加・こども支援センターげんき)</p> <p>イ 調理研修「高齢者のフレイル予防について」(1月30日・25名参加・梅田地域学習センター)</p> <p>(3) 活動・利用実績</p> <p>① あったかサポート</p> <p>ア 活動(利用)時間 6,160 時間</p> <p>イ 利用件数 4,795 件</p> <p>② ちょこっとサポート</p> <p>ア 利用申請 207 件</p> <p>イ 派遣件数 72 件</p> <p>(4) あったかサポートの活動周知や情報提供・研修交流会の報告等を中心とした会員報</p> <p>① 「あいあいだより」の発行(6月、12月・各2,000部)</p> <p>(5) その他</p> <p>① 感謝状贈呈式 2月27日(あったかサポート協力会員対象者 18名)</p> <p>※新型コロナウイルスの影響により中止(手渡しまたは郵送にて授与)</p>	<p>あったかサポートは、同居家族がいる利用者や、認知症のある利用者についての問い合わせが多かった。今後は、適正な利用を促進するため、サービス内容を各関係機関に広く周知していく。</p> <p>ちょこっとサポートでは利用要件緩和を行ったが、利用件数の増加に至らなかったため、今後は利用者向けのパンフレットの内容を充実させ、地域包括支援センターへ事業担当、担当相談員が持ち回りで事業説明に伺い顔の見える関係づくりを行っていく。</p>
高齢者身の回り応援隊事業 (1-1-8)		※平成 29 年度事業 (1-1-7) 統合により事業廃止
要介護認定訪問調査事業(指定市町村事務受	足立区から委託を受け、要介護認定訪問調査を実施した。公平かつ公正な調査	指定市町村事務受託法人として、調

託法人) (1-1-9)	の実施と正確で質の高い調査票の作成に努めた。 (1) 認定調査件数 8,475 件 ① 内訳 ア 介護保険課分 8,419 件 イ 福祉事務所分 51 件 ウ 他都市分 5 件	査水準の維持・向上に努めた。→認定調査件数 8,475 件(目標件 9,500 件)
障がい者保護雇用清掃事業 (1-1-10)	知的障がい者の作業員(26名)と作業員を支援する援助者(10名)を雇用し、区内公共施設等(5拠点8施設)の清掃作業を通して、障がい者の社会的自立と雇用促進を図った。	作業療法士による作業能力評価を参考にし、作業員個々の能力に応じた支援を行った。

(2) 権利擁護の推進 (活動方針 1-2)

認知症などにより判断能力が低下しても「住み慣れた地域」で生活し続けられるようサポートします。老いじたくを含め、いざという時の準備を一緒に進めていきます。

項目 (事務事業番号)	内容	成果または課題等
地域福祉権利擁護事業 (1-2-1)	東京都社会福祉協議会から委託を受け、在宅の認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方を対象として、契約により福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行った。 (1) 契約件数 ① 新規件数 5 件(認知症高齢者 5 名) ② 終了(解約)件数 13 件(認知症高齢者 9 名・知的障がい者 1 名・精神障がい者 2 名・その他 1 名) ③ 年度末契約件数 49 件(認知症高齢者 25 名・知的障がい者 12 名・精神障がい者 12 名)	事業の普及を図り、適切なサービス利用の支援や権利侵害の防止などに努めた。 また、生活支援員研修会を年 4 回開催し、事例検討などを通して専門員との連携や活動における課題解決など、専門性の向上に努めた。
成年後見制度支援事業 (1-2-2)	足立区から委託を受け、成年後見制度に関する無料相談会(1回)、介護支援専門員向け研修会(1回)等を開催し、制度の周知、啓発を図った。また、申立に関する相談や申立支援等を行い、制度利用を推進した。 (1) 相談・申立 3,255 件 ① 内訳 成年後見制度 1,530 件 任意後見制度 82 件 本人申立 213 件 親族申立 452 件 区長申立 77 件	制度について普及・啓発を図るとともに申立に関する相談、申立支援を行い、制度の利用促進を図った。

	<p>金銭管理 402 件 債務・消費者被害等 30 件 虐待・親族間紛争等 83 件 身元保証 70 件 相続・遺言 69 件 苦情・権利擁護 17 件 その他 230 件</p> <p>(2) 相談会・講演会・研修等</p> <p>① 成年後見センター・リーガルサポート東京支部との共同相談会(区民を対象に成年後見制度の説明・相談、遺言・相続の相談等)18組参加</p> <p>② 介護支援専門員向け成年後見制度研修会(弁護士を講師に招き、制度の概要、関連法律など制度に関する基礎知識について説明)188名参加</p> <p>③ 地域包括支援センター職員向け研修会(制度の概要、包括支援センターと権利擁護センターあだちの連携について説明)44名参加</p> <p>④ 親族後見人のための成年後見制度講座&個別相談会(親族後見申し立てを検討している方を対象として、親族が後見人を受任する際に必要な後見制度の知識の習得及び活動実務について説明、また希望者に個別相談を実施)14名参加</p> <p>⑤ 相談・窓口職員向けの研修(弁護士を講師に招き、制度の概要、申立手順、申立準備の留意点の説明)56名参加</p>	
<p>高齢者あんしん生活支援事業 (1-2-3)</p>	<p>区内に身寄りのないひとり暮らし高齢者を対象に、入院・入所時等の保証機能や預貯金の払い戻し、郵便物の手続き代行等を行った。</p> <p>(1) 契約件数 60 件(新規契約 6 件・解約件数 6 件)</p> <p>(2) 視察・取材対応</p> <p>① 視察対応</p> <p>ア 神奈川県済生会神奈川県病院・岡崎市議会議員・曹洞宗総合研究センター・三郷市社会福祉協議会・葛飾区社会福祉協議会・大阪府八尾市社会福祉協議会・栃木県市貝市社会福祉協議会・神奈川県田辺市社会福祉協議会・埼玉県社会福</p>	<p>入院・入所時等の保証機能や支援を行うとともに、判断能力の低下や死後の準備など将来直面し得るリスクの予防に努めた。</p>

	社協議会・県立広島大学大学院生 ② 関係機関会議への参加 ア 民協第一合同常東地区自主研修・民協第六合同竹の塚地区自主研修・地域包括支援センターあだち・地域包括支援センター関原	
福祉サービス苦情等解決に関する事業 (1-2-4)	足立区から委託を受け、高齢者、障がい者福祉サービス等の契約上のトラブルや苦情の調査、調整を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会に6件(障がい者関連3件、高齢者関連3件)報告した。 (1) 苦情相談対応件数 ① 高齢者関連7件 ② 障がい者関連11件	高齢者や障がい者等の権利を守り、福祉サービスの質の向上を図るために適宜、区の所管課と連携しながら迅速な苦情対応に努めた。
法人後見事業 (1-2-5)	判断能力が十分でない認知症高齢者の成年後見を当会が法人として受任し、被後見人の権利擁護を推進した。 また、あだち区民後見人が受任するケースの後見監督として社協が受任し、あだち区民後見人の監督とサポート(10件)を行った。	法人後見新規ケースを1件受任し、本人の権利擁護に努めた。

(3) 生活課題への支援(活動方針1-3)

様々な生活課題にお困りの方に対し、貸付制度や福祉用具貸出等を通して、安心して生活できるよう支援していきます。

項目(事業事業番号)	内容	成果または課題等
遺児見舞事業 (1-3-1)	歳末たすけあい募金を財源として、遺児見舞品(図書カード1万円)の贈呈(29世帯46名)	
車いす貸出事業 (1-3-2)	寄附された車いすを一時的に必要とする区民やボランティア活動等に1か月を期限に無償で貸出した。 (1) 貸出件数1,415件(更新含む) ① 内訳 事務局494件 総合ボランティアセンター99件 地域包括支援センター関原109件 中部第一福祉課10件 中部第二福祉課13件 千住福祉課159件 東部福祉課122件 西部福祉課139件 北部福祉課252件 江南区民事務所18件	年2回のメンテナンスを実施し、より安全面に配慮した貸出に努めた。

<p>シルバーステッキ支給事業 (1-3-3)</p>	<p>高齢者の歩行を助け、安全を図るため、シルバーステッキを支給した。 (1) 支給件数 1,744 件 ① 内訳 事務局 106 件 地域包括支援センター関原 98 件 福祉事務所(5 か所)902 件 高齢福祉課 638 件</p>	<p>支給受付窓口について周知を図り、必要な方にシルバーステッキが行き届くよう努めた。</p>
<p>緊急援護事業 (1-3-4)</p>	<p>生活保護法に該当しない緊急援護者に対し、福祉事務所を通して、交通費の貸付を行った。また、母子生活支援施設及び緊急入所した世帯へ日用品セット購入費の一部を支給した。 (1) 交通費 737,600 円 (2) 母子生活施設日用品セット購入費 30,000 円</p>	
<p>生活福祉資金貸付事業 (1-3-5)</p>	<p>東京都社会福祉協議会の委託を受け、低所得者・障がい者・高齢者世帯の自立更生を図るため、貸付及び償還事務を行った。 (1) 生活福祉資金 ① 教育支援費 9 件 13,030,000 円 ※継続貸付 108 件 45,134,000 円 ② 福祉費 1 件 51,000 円(生活保護世帯のエアコン購入費) ③ 緊急小口資金 3 件 168,000 円 (2) 総合支援資金 ① 生活支援費 0 件 (3) 不動産担保型生活資金 ① 不動産担保型生活資金 4 件 69,270,000 円 ※継続貸付 22 件 27,589,869 円</p>	<p>進学や就学を支援するため、教育支援資金出張説明会を年 3 回開催し、制度の周知を図った。</p>
<p>ひとり親貸付事業 (1-3-6)</p>	<p>ひとり親家庭の自立促進を図るため、国家資格等の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付を行った。 (1) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 ① 入学準備金 2 件 (決定) ② 就職準備金 7 件 (決定)</p>	

2 ささえあえるまちづくりを支援します（施策2）

(1) ネットワークの整備（活動方針2-1）

様々な分野で活躍する方々に情報・活動の場を提供し、活動者相互のつながりを強化していきます。併せて「困りごと」と「担い手」の橋渡しをしていきます。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
<p>コーディネート事業 (2-1-1)</p>	<p>ボランティアをやりたい、やってほしいなど、ボランティア活動に関する各種相談を受け、一人ひとりの要望に合わせて活動紹介(マッチング)、情報提供等を行った。</p> <p>(1) ボランティア登録</p> <p>① 個人登録数 551 人</p> <p>② グループ登録数 70 団体</p> <p>(2) ボランティア参加者延べ 632 人</p>	<p>ボランティア登録者数を増やすため、外部に積極的に出向きボランティア登録案内を行ったほか、講座参加者への声かけにより登録者数、活動参加者数増加に努めた。</p>
<p>ボランティアセンターの管理運営 (2-1-2)</p>	<p>足立区の指定管理者として、総合ボランティアセンター、西綾瀬ボランティアセンターの施設維持・管理運営を行った。</p> <p>また、ボランティア活動振興の拠点として、各種事業の開催、会議室・機材等の貸出や資料等の情報提供を行った。</p> <p>(1) 総合ボランティアセンター</p> <p>① 利用件数 1,345 件</p> <p>② 利用人数 16,291 人</p> <p>(2) 西綾瀬ボランティアセンター</p> <p>① 利用件数 337 件</p> <p>② 利用人数 3,419 人</p> <p>(3) 広報紙の発行</p> <p>個人登録ボランティアを対象に、ボランティア活動情報を中心に掲載広報紙「ボランティアあだち」を発行(11回各 1,500部)した。</p> <p>※6月より紙名変更(旧「あだちボランティアの広場」)</p>	<p>施設利用者がより快適に利用できるよう、施設保全や備品管理等に努めた。次年度は施設予約方法を見直すことで、より利用しやすい施設運営を目指していく。</p>
<p>絆のあんしんネットワーク事業(基幹・関原) (2-1-3)</p>	<p>絆のあんしん協力員・協力機関・民生委員等と協働して、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯の安否確認を行った。また、寄り添い支援活動と、絆のあんしんネットワークの連携を目指して、連絡会を開催した。地域包括支援センター関原では、あんしん連絡会と地域ケアネットワークの合同開催等を行った。</p> <p>(1) 基幹地域包括支援センター</p> <p>① 絆のあんしんネットワーク連絡</p>	<p>絆のあんしんネットワークとして、これまで築いてきた協力員、協力機関、地域団体等とのつながりをさらに強化し、サロンなどを立ち上げ、社会的孤立の防止を図った。</p>

	<p>会 7 回(265 名参加)</p> <p>(2) 地域包括支援センター関原</p> <p>① 絆のあんしんネットワーク連絡会 6 回(466 名参加)</p> <p>② 梅田通あった会見守りパトロール 2 回</p> <p>③ 梅田東町自治会見守りパトロール</p> <p>※新型コロナウイルスの影響により中止</p>	
<p>地域包括支援センター事業（基幹・関原） （2-1-4）</p>	<p>足立区から委託を受け、地域の高齢者総合相談窓口として、介護等の相談、介護予防の周知を行った。また、地域包括ケアシステム構築のため、地域住民や関係機関等とネットワークづくりを行った。</p> <p>(1) 基幹地域包括支援センター(基幹型)</p> <p>① 地域包括支援センター支援 ア 支援実人数 193 人</p> <p>② ケアカンファレンス ア 開催数 481 回</p> <p>③ 地域包括支援センター連絡会 ア 開催数 11 回</p> <p>④ 地域包括支援センター職員研修会 ア 集合研修 8 回 イ 参加者延べ人数 381 名 ウ 出張研修 1 回(地域包括支援センター)</p> <p>⑤ あだちケアマネ研究会事務局研修会・交流会 11 回 593 参加</p> <p>⑥ 居宅介護支援部会事務局研修会等 9 回 735 名参加</p> <p>⑦ 主任介護支援専門員連絡会事務局全体会 2 回 378 名参加</p> <p>⑧ 徘徊高齢者捜索情報ネットワーク事業メール送信数 20 件</p> <p>⑨ 地域資源の把握 ア 訪問調査 173 件(資源リスト 806 件)</p> <p>⑩ 地域資源の開発 ア 介護予防・居場所交流会の実施 40 回 イ ふれあいサロン登録数 151 か所(前年度比 13 か所増)</p>	<p>基幹型としての役割を持つ包括支援課では、他の地域包括支援センターの虐待等困難ケースを支援するため、カンファレンス等への参加を行うとともに、包括職員向けの実践的な研修を行い、対応力の向上に努めた。</p> <p>また、ケアマネジャー 3 団体の事務局を担い、職能団体の支援を行った。</p> <p>地域福祉課では、区から委託を受けた地域支え合い推進員が中心となり、地域資源の把握、開発、ネットワーク構築等を行い、区と連携しながら生活支援サポーター養成研修をすすめた。</p> <p>その他、居場所づくりを行う団体同士や介護予防に関する交流会を各ブロックで開催した。</p> <p>地域型の地域包括支援センターとしては、エリア内(梅島・島根・中央本町一丁目)、(梅田二丁目から八丁目)の高齢者</p>

	<p>① ネットワーク構築・支援センターへの支援</p> <p>ア 訪問件数 1,484 件(前年度比 32 件減)</p> <p>イ 関係会議出席数 282 回(前年度比 73 回減)</p> <p>(2) 基幹地域包括支援センター(地域型)</p> <p>① 相談件数 4,093 件</p> <p>② らくらく教室</p> <p>ア 開催数 25 回</p> <p>イ 参加者数 140 名</p> <p>③ 介護予防教室(出前講座含む)</p> <p>ア 開催数 38 回</p> <p>イ 参加者数 486 名</p> <p>④ 家族介護者教室(出前講座含む)</p> <p>ア 開催数 9 回</p> <p>イ 参加者数 230 名</p> <p>⑤ 地域ケアネットワーク</p> <p>ア 開催数 2 回</p> <p>イ 参加者数 136 名</p> <p>⑥ もの忘れ相談</p> <p>ア 開催数 4 回</p> <p>⑦ 地域ケア会議(単独・合同)</p> <p>ア 開催数 4 回</p> <p>⑧ きかんだより</p> <p>ア 発行部数 1,500 部</p> <p>イ 発行回数 4 回</p> <p>(3) 地域包括支援センター関原</p> <p>① 相談件数 4,335 件</p> <p>② らくらく教室</p> <p>ア 開催数 26 回</p> <p>イ 参加者数 550 名</p> <p>③ 介護予防教室(出前講座含む)</p> <p>ア 開催数 40 回</p> <p>イ 参加者数 825 名</p> <p>④ 家族介護者教室(出前講座含む)</p> <p>ア 開催数 24 回</p> <p>イ 参加者数 1,552 名</p> <p>⑤ 地域ケアネットワーク</p> <p>ア 開催数 3 回</p> <p>イ 参加者数 354 名</p> <p>⑥ 物忘れ相談</p> <p>ア 開催数 4 回</p> <p>⑦ 地域ケア会議(単独・合同)</p> <p>ア 開催数 6 回</p>	<p>の介護等に関する相談を受け、介護保険サービスや介護予防の取り組みにつなげた。</p> <p>また、地域関係者と連携しながら利用者の支援を行い、困難ケースでは、区の所管課を始め関係機関との連携に努めた。その他、町会、自治会行事に積極的に参加し、地域包括支援センターの周知を一層図り、信頼関係の構築に努めた。</p> <p>また、町会等とともに地域マップ作りを行ったほか、関原では、地域包括ケアシステム構築のため、梅田モデル事業を実施した。</p> <p>高齢者の居場所「つながり処うめだ」は、地域住民の憩いの場として定着し、認知症に関する取り組みでは、梅島第二小学校の児童に対し認知症サポーター養成講座を実施したほか、地域の高齢者で構成された劇団「劇団うめはる」による認知症寸劇を実施した。</p> <p>また、認知症高齢者声かけ訓練を実施し、認知症になっても住みよい町づくりを目指した。地域包括支援センターの周知では、足立成和信用金庫との共催での</p>
--	--	--

	<p>⑧ うめだより ア 発行部数 1,500 部 イ 発行回数 4 回 ※うめだモデル事業実績</p> <p>① 相談件数 708 件 ② 総事業数 175 件 ③ つながり処うめだ ア 開催数 60 回 イ 参加者数 782 名</p>	<p>出張相談会の他、梅田住区祭りでの健康相談、様々な老人クラブの出前講座に参加し、地域包括支援センターの周知を行った。その他、梅田地域学習センターとの共催で「シルバーふれあい食堂」開催により孤食対策に努めた。多方面にわたる梅田モデル事業を通して、様々な関係機関や民間企業、地域の団体や人々となつなげることができた。今後も、地域包括ケアシステムの構築・関係継続のため、地域の課題と一緒に取り組んでいく。</p>
<p>ふれあいサロン支援事業 (2-1-5)</p>	<p>地域で気軽に集まれる居場所づくり、仲間づくりにつながるサロン活動を支援した。</p> <p>(1) ふれあいサロン ① 登録数 151 か所 ② 内訳 ア 高齢・障がい者サロン 135 か所 イ のびのび親子ひろば 16 か所 ③ サロン参加者延べ 36,654 人 ④ サロン開催数延べ 2,072 回</p> <p>(2) 研修会・交流会 ① 活動の推進を図るため、研修会と交流会を実施した。 ア ふれあいサロン研修・交流会「企業とのマッチング会」(12月4日・参加者 102 名・出展団体 15 団体) イ ふれあいサロン研修会「皆援隊講座と共催」(1月26日・参加約 100 名) ② ふれあいサロンの周知及び区内サロン同士の交流を目的としたイベントを 6 回実施した。</p>	<p>住民主体のサロン活動を通して支え合える地域づくりを推進するため、サロンの立ち上げや運営を支援した。→登録件数 151 か所 また、各地域包括支援センターと連携を図り、体操の通いの場不足など、地域課題に対するサロンづくりを進め、介護予防につながる体操を取り入れたサロンが 5 か所、寸劇やカーリング、社交ダンスなどユニークな取り組みをするサロン 3 か所が開設された。 また、小地域でのサロン同士の交流会を行った(6回)ほか、サロン活動の更なる</p>

	<p>(3) 刊行物 各ふれあいサロンへの情報提供や共有を図ることを目的としたサロン通信「ふれあい」を年4回(各号1,500部)発行した。</p>	<p>PRを図るため、サロン通信をサロンと区内全住区センターに配布した。</p>
<p>災害ボランティアセンターネットワーク会議事業 (2-1-6)</p>	<p>足立区地域防災計画に基づき、足立区と社協が合同で設置する災害ボランティアセンターの円滑な運営に向けて、関係機関や地域団体等と幅広いネットワークを構築し、事前の準備や役割分担、想定される様々な課題等について検討を行い、災害時の体制を整備した。</p> <p>(1) 第1回ネットワーク会議 ① 開催日7月26日 ② 内容 ア フェイスシートを活用した情報提供、グループワーク イ 講演「災害ボランティアセンターについて」</p> <p>(2) 第2回ネットワーク会議 ① 開催日9月26日 ② 内容 ア 足立区総合防災訓練における災害ボランティアセンター設置運営訓練についてなど</p> <p>(3) 第3回ネットワーク会議 ① 開催日12月13日 ② 内容 ア フェイスシートを活用した情報提供、グループワーク</p>	<p>11月に実施予定の総合防災訓練は天皇陛下即位にともなう祝賀パレード開催のため中止</p>
<p>ボランティアまつり (2-1-7)</p>	<p>ボランティア活動への理解を深め、参加を促進するため、足立区ボランティアまつり実行委員会と共催し、第30回足立区ボランティアまつりを開催した。</p> <p>(1) ボランティアまつり ① 開催日5月12日 ② 開催場所足立区役所 ③ テーマ「ふれあい広場～手をつなぎ、人の温もり、広がる笑顔!!!～」 ④ 参加団体数34団体 ⑤ 来場者数3,300名</p>	<p>30回目の節目を迎え、34の参加団体、61名の学生ボランティア協力のもと、第30回目の記念すべきまつりとなり、過去最大となる約3,300名の方が来場した。</p>
<p>足立区社会福祉法人連絡会事務局 (2-1-</p>	<p>地域における福祉課題等の解決に向け、社会福祉法人(会員数114)が連携</p>	<p>今年度は慢性的な人手不足解消に向</p>

<p>8)</p>	<p>して、地域公益活動を中心に人材発掘・育成、情報発信・共有の3つの取り組みを実施した。</p> <p>また、会員連携を一層高めるための取り組みとして、職員間の交流イベント（勉強会・意見交換会）を開催した。</p> <p>(1) 役員会の開催</p> <p>① 第1回6月11日 足立区役所南館6階教育委員会室 役員8名定員7名出席 ア 協議事項 2019年度第1回総会の議題等について</p> <p>② 第2回2月28日 基幹地域包括支援センター会議室 役員8名定員7名出席 ア 協議事項 2019年度第1回総会のタイムスケジュール等の最終確認等について</p> <p>③ 第3回9月5日 足立区役所南館11階常務理事室 役員8名定員7名出席 ア 協議事項 2019年度福祉のしごと相談・面接会について</p> <p>④ 第4回12月23日 足立区役所中央館4階紛争調整室 役員8名定員7名出席 ア 協議事項 福祉のしごと相談・面接会の振り返り等について</p> <p>⑤ 第5回2月6日 足立区役所南館9階政策経営部作業室 役員8名定員7名出席 ア 協議事項 2019年度第2回定期総会の付議事項等について</p> <p>(2) 総会の開催</p> <p>① 第1回7月11日 足立区役所庁舎ホール 会員総数105名のうち76名出席</p>	<p>け、新たな福祉人材の担い手と福祉活動を希望する方の掘り起こしを図るため、東京都福祉人材センターと共催し、高齢、障がい、児童合同による、福祉のしごと相談・面接会を開催した。</p> <p>クリスマス子ども食堂では、より多くの方に参加していただけるよう、東京未来大学の学生に協力をいただき、手書きのメッセージを添えた招待状を作成した。</p> <p>また、運営には7法人1企業1団体計26名（前年比13名増）の方に協力をいただき開催することができた。</p> <p>その他、活動財源を確保する取り組みとして、株式会社伊藤園と連携し、社会貢献型自販機の設置(3か所)をすすめ、寄附還元が受けられる仕組みを構築した。</p>
-----------	---	---

	<p>ア 議決事項 足立区社会福祉法人連絡会役員 の選任について・平成 30 年度 事業報告について・平成 30 年度 収支決算について</p> <p>② 第 2 回 ※新型コロナウイルスの影響に より中止</p> <p>(3) 監査会の開催 平成 30 年度決算監査 6 月 11 日 足立区役所南館 6 階教育委員会 室 監事 1 名定員 1 名出席</p> <p>(4) 職員間の交流イベント ① 勉強会 7 月 11 日 足立区役所庁舎ホール 会員総数 105 名のうち 34 名出席</p> <p>ア テーマ 「地域公益活動と連携につい て考える」第 3 弾！実践報告「あ やせもりのひろば子ども～大人 の地域食堂活動報告」及び意見 交換</p> <p>(5) 地域公益活動の取り組み ① 子ども広場「おれんちハウス梅 田」 ア 回数 8 回(学習支援・会食・遊 びなど) ※原則第 4 土曜日開催 イ 延べ参加者 85 名</p> <p>② 子ども広場「おれんちハウス扇」 ア 回数 5 回(学習支援・会食・遊 びなど) イ 延べ参加者 14 名 ※原則第 4 日曜日</p> <p>③ クリスマス子ども食堂 12 月 15 日 五反野コミュニティセンター 招待者数 50 世帯 90 名のうち 19 世帯 49 名参加</p> <p>ア 企画内容 食事・食育・工作・歌・射的・ バルーンアート・ビンゴ・パネル シアターなど</p> <p>(6) 人材発掘・育成の取り組み ① 福祉のしごと相談・面接会事前</p>	
--	---	--

	<p>説明会 開催日 8月20日 足立区役所庁舎ホール 出展法人 29 法人のうち 16 法人参加</p> <p>② 福祉のしごと相談・面接会 開催日 10月23日 シアター1010 ギャラリーA・B・C</p> <p>(7) 情報発信・共有の取り組み</p> <p>① メーリングリストの配信 17回 ② 施設紹介シートの配信 11回 ③ 地域における公益的な取り組み紹介 4か所</p>	
--	---	--

(2) 福祉人材の育成（活動方針2-2）

身近なボランティアや介護人材等を育成し、地域の福祉を推進していきます。
また、地域住民の福祉活動への関心を高め、参加を促進させていきます。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
総合学習支援事業 (2-2-1)	<p>小・中学校の「総合的な学習の時間」における福祉教育を支援するため、ボランティア等の協力を得て、講師派遣などを行った。</p> <p>(1) 講師派遣数延べ9件(うち小学校5校・中学校4校) (2) 総合学習支援助成金決定校1校</p>	<p>依頼される学校の約半数が固定化しているため、福祉教育を実施する学校を増やすためのPRを検討していく。</p>
福祉出前講座 (2-2-2)	<p>地域住民や区内の企業等の団体に地域福祉を学ぶ機会の提供や興味関心を持っていただくためのきっかけ作りのために、職員を講師として派遣し、福祉出前講座を実施した。</p> <p>(1) 福祉出前講座</p> <p>① 講座回数 68回 ② 講座参加人数 2,815人</p> <p>(2) 講座内容種別</p> <p>① 地域福祉入門 33回 ② 体験講座 1回 ③ 老いじたく・権利擁護 12回 ④ ボランティア入門 1回 ⑤ 介護入門 21回</p> <p>(3) 依頼団体種別</p> <p>① 地縁団体 9件 ② 民生・児童委員 10件 ③ ボランティア団体・NPO 8件 ④ 事業所 13件 ⑤ 地域包括支援センター17件</p>	<p>ふれあいサロンや介護予防、居場所づくりに関すること、権利擁護に関する制度などの周知啓発に努めた。</p> <p>福祉出前講座のパンフレットは、社協各拠点、住区センター48か所に加え、民間事業所に設置し、講座を知るきっかけを図った。</p> <p>地域包括支援センターを始めとする事業所からの依頼が多く、対象も高齢者がメインとなっている。今後は、30～50代の方々や</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ⑥ 公的機関・関係機関 8 件 ⑦ 学校 2 件 ⑧ 他社協 1 件 	<p>企業等からの依頼を増やすことで、幅広い世代に地域福祉を知るきっかけが提供できるよう努める。</p>
<p>ボランティアスクール事業 (2-2-3)</p>	<p>ボランティア活動への理解を深め、活動を推進するために講座・講演会を実施した。</p> <p>(1) 講座・講演会</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ボランティア入門講座(参加者数 9 名) 「ボランティア落語～あなたも地域活動をはじめてみませんか?～」(8 月 4 日) ② ボランティア入門講座(参加者数 延べ 14 名) ア 目が見えないってどんなこと? (10 月 2 日) ※台風 19 号の影響により中止 イ はじめてのボランティア(11 月 1 日) ウ 体験しよう!手話コミュニケーション(10 月 16 日・10 月 18 日) ③ あだちU-25 ボランティアバスツアー(25 歳以下対象) ア 福島県いわき市での復興支援ボランティア活動 ※台風 19 号の影響により中止 ④ ボランティア団体活動紹介 「ボランティア団体活動紹介&個別相談 in ここあだちカレッジ」(12 月 14 日・協力団体 12 団体・参加者 27 名) 	<p>イベントへの参加者数、登録者の活動割合が低迷しているため、次年度は登録者同士の交流や登録者に求められている研修を企画するなど、ボランティア登録者の育成に努めていく。</p> <p>また、外部団体と連携していくことで、ボランティア活動者数を増やしていく。</p>
<p>夏! ボランティア体験 (2-2-4)</p>	<p>地域社会への関心と理解を深め、地域福祉を推進するボランティアの育成を図るため、夏休み期間中に社会福祉施設などの協力を得て、ボランティア体験事業を実施した。</p> <p>(1) ボランティア体験</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 対象 中学生以上で説明会に参加できる方 ② 実施期間 8 月 1 日～8 月 31 日(31 日間) ③ 申込者数 124 名 	<p>今後は参加者数を増やしていく為の取り組みを検討するほか、各種書式の見直し、事務の簡略化を目指すとともに、参加者のニーズに合った受け入れ調整ができるよう、個別相談等を実施していく。</p>

	<p>ア 中学生 34 名 イ 高校生 62 名 ウ 大学・短大・専門学校生 12 名 エ 一般 16 名</p> <p>④ 参加者数延べ 218 名 ⑤ 協力施設数 110 か所 ア ボランティアグループ 12 団体 イ 高齢者施設 25 か所 ウ 障がい者施設等 15 か所 エ 児童関係施設等 58 か所</p>	
<p>介護職員研修事業 (2-2-5)</p>	<p>足立区から委託を受け、訪問介護員やサービス提供責任者の業務の質の向上を図るために研修会を開催した。</p> <p>(1) 研修会 28 回 (延べ参加者 405 名)</p> <p>① サービス提供責任者向け講座 2 回 (24 名参加) ② 介護の知識講座 6 回 (115 名参加) ③ 介護技術 4 回 (74 名参加) ④ 施設職員研修 4 回 (54 名参加) ⑤ 調理実習 4 回 (30 名参加) ⑥ 介護職員レベルアップ講座 7 回 (108 名参加)</p>	<p>アンケート回答者の 89.8% (回答者 405 名) からは、研修内容に満足しているとの高い評価を得た一方で、昨年同様一定期間に参加者が減少しているため、引き続き、時期的要因等进行分析し、参加者増に努める。</p>
<p>認定調査平準化推進事業 (2-2-6)</p>	<p>足立区から委託を受け、区内事業者の認定調査の平準化に向けた認定調査員研修へ講師を派遣した。</p> <p>(1) 新規研修 2 回 (52 名参加) (2) 現任研修 1 回 (29 名参加)</p>	
<p>地域活動者養成(ここあだちカレッジ) (2-2-7)</p>	<p>地域で活動したい区民の方向けに、福祉人材養成総合講座として「ここあだちカレッジ」を開催した。</p> <p>(1) 参加者数 34 名 (うち修了者 24 名)</p>	<p>昨年度に続き、現役世代にもボランティア、地域活動に興味を持っていただけのよう、夜コースを開催したが昨年同様、欠席者や途中辞退者が多くいたため、開催のあり方について見直していく。</p>
<p>災害ボランティア養成事業 (2-2-8)</p>	<p>災害ボランティア登録制度の一環として、災害ボランティアの発掘、養成を行った。</p> <p>(1) 第 1 回スキルアップ研修</p> <p>① 開催日 6 月 28 日 (金) ② 受講者 14 名 ③ 内容 足立区発災時における足立区の初</p>	<p>スキルアップ研修では、被災地での活動経験豊富な講師を招待し、より実践的な内容で開催した。</p> <p>また、台風 19 号の影響により被災</p>

	<p>動体制、受援計画等についての講義</p> <p>(2) 第1回養成基礎研修</p> <p>① 開催日 11月23日(金・祝)</p> <p>② 受講者 14名</p> <p>③ 内容 災害ボランティアの意義と役割</p> <p>(3) 第2回スキルアップ研修</p> <p>① 開催日 12月7日(土)</p> <p>② 受講者 18名</p> <p>③ 内容 災害時のリーダーシップについて</p>	<p>した栃木県鹿沼市へ災害ボランティアバスを運行(10月・11月)した。(2回延べ38名)</p>
<p>音訳・点訳ボランティア養成事業 (2-2-9)</p>	<p>音訳・点訳技術を持つボランティアを養成するため、講座(初級)を開催した。なお、音訳・点訳は交互に隔年実施としている。</p> <p>(1) 点訳ボランティア養成講習会</p> <p>① 開講期間 5月7日～10月15日(全15回)</p> <p>② 受講者 14名(応募者 14名)</p> <p>③ 修了者 11名</p> <p>(2) 音訳ボランティア養成講習会未実施(令和2年度開催に向けた事前準備)</p>	<p>点訳ボランティア養成講習会修了生11名中9名がボランティアグループに加入した。</p> <p>点訳依頼が減少している為、ニーズの掘り起こしや、講習会の開催方法について検討していく。</p>

(3) 福祉活動への支援(活動方針2-3)

区内施設、活動団体等の福祉活動を支援するため、助成してまいります。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
<p>赤い羽根共同募金事業 (2-3-1)</p>	<p>共同募金運動の一環として、足立区民生・児童委員協議会と協働して実施した。</p> <p>(1) 募金</p> <p>① 街頭募金 1,323,327円(16か所)</p> <p>② 職域募金 43,000円</p>	<p>関係機関・団体協力のもと、街頭募金は目標額の93.29%となった。</p>
<p>歳末たすけあい運動事業 (2-3-2)</p>	<p>共同募金運動の一環として、歳末たすけあい運動を実施した。</p> <p>(1) 募金</p> <p>① 一般募金 4,729,253円(75件)</p> <p>② 町会・自治会募金 5,770,522円</p>	<p>関係機関・団体協力のもと、募金額は目標額の87.49%になった。</p>
<p>ボランティア活動への助成 (2-3-3)</p>	<p>ボランティアグループの円滑な運営とボランティア活動の発展、向上を図るため、費用の一部を助成した。</p> <p>(1) ボランティアグループ活動助成</p> <p>① 助成額 231,000円(6団体) ※うち1団体決定後辞退。</p> <p>(2) 足立区ボランティア連合会</p> <p>① 助成額 700,000円</p>	<p>助成を希望する団体に対し、申請のサポートや他の助成金情報等を周知した。</p> <p>また、助成先の団体が抱える課題への側面支援、各種連</p>

	<p>(3) 食事サービス支援事業(あひる会)</p> <p>① 助成額 409,372 円</p> <p>② 配食数 20 回(2,420 食)</p> <p>(4) 男ボラ粹生き倶楽部</p> <p>① 助成額 68,958 円</p> <p>② 企画ミーティング全 10 回(延べ参加者数 88 名)</p> <p>③ 企画イベント全 2 回(延べ参加者数 65 名)</p>	<p>携事業の推進等により、団体の円滑な事業運営を支援した。</p> <p>男ボラ粹生き倶楽部では、メンバーが主体となって活動できるよう促し、一参加団体として会の運営を支援した。</p> <p>他団体との連携企画では、参加者 36 名のうち 7 名が連携先の登録につながった。</p>
施設行事費助成事業 (2-3-4)		※平成 30 年度事業廃止
民間保育園行事費等援助事業 (2-3-5)	児童福祉の向上を図るため、民間保育園が実施する行事費の一部を助成した。	
社会福祉施設等助成事業 (2-3-6)	<p>社会福祉施設及び社会福祉活動団体が実施する事業経費の一部を助成した。</p> <p>(1) 助成団体 3 件</p> <p>① 助成先 高齢者施設 1 件(新生苑)・障がい者施設 2 件(クリーンひまわり・こころの健康フェスティバル実行委員会)</p>	
福祉団体助成事業 (2-3-7)	<p>心身障がい者(児)及びその家族などの福祉を推進するために区内の福祉団体が実施する事業経費の一部を助成した。</p> <p>(1) 助成団体 5 件</p> <p>① 助成先 足立区手をつなぐ親の会・足立区肢体不自由児者父母の会・足立区視力障害者福祉協会・足立区ろう者協会・足立区肢体障害者福祉協会</p>	
障がい者福祉団体援助事業 (2-3-8)	<p>障がい者の社会参加を促進するために障がい者福祉団体などが実施する事業費用の一部を助成した。</p> <p>(1) 助成団体 3 件</p> <p>① 助成先 足立区機能訓練友の会・足立区原爆被害者の会・足立区肢体障害者福祉協会</p>	

3 社協らしさを発揮し、より自律した法人運営を目指します（施策3）

(1) 情報発信・共有（活動方針3-1）

社協の活動と地域福祉を支えている個人や団体等の活動を広く発信し、共有していきます。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
足立区社会福祉協議会 ホームページ (3-1-1)	法人運営に関するお知らせや各事業案内、各種イベント等の情報を掲載した。 (1) アクセス件数 104,135 件(年) ① 更新 92 回 2019 年度外部評価委員による施策評価について(報告)・令和元年7月教育支援資金説明会開催のお知らせ等	各拠点からホームページの更新が迅速に行えるよう、定められたホームページ更新の決裁手順について周知するとともに定着化に努めた。
公社ニューストキメキ 掲載(3-1-2)	年に12回(毎月1日発行)、各種イベントや講座の情報等を掲載し、事業の普及啓発を行った。	紙面構成(内容・デザイン)等を継続して検討していくため、読者反響率(ときめき記事を見て申込んだ人の割合)の集計を行った。→41.6%(目標値55%)
あだち社協(ささえあい)の発行 (3-1-3)	地域のより多くの方々に社協の活動を知ってもらい、活動のきっかけや賛同者、利用者の拡大を図ることを編集方針とし、また、特集記事を組むことで、社協の認知度向上に努めた。 (1) あだち社協の発行4回 ① 第56号(7月発行・26,000部) 特集「障がいのあるなしを超えて」 ② 第57号(10月発行・26,000部) 特集「地域でつながる子育て特集」 ③ 第58号(12月発行・26,000部) 特集「のぞいてみよう」 ④ 第59号(3月発行・27,500部) 特集「鹿沼社協と災害時における活動等の協力に関する協定を締結しました！」	より多くの方々に社協の活動を知ってもらい、もっと身近に感じていただけるよう、「足立社協だより」を全面リニューアルした。「ささえあい」から「あだち社協」にタイトルを改め、サブタイトルに「地域福祉の情報紙」を加えることで、どこの、なんの広報紙かをより分かりやすくした。また、多くの人を読んでもみたくなる、手に取ってみたくなるよう、表紙一面写真とし、視覚的に伝わる構成で情報をお届けした。
イベントへの参加	ボランティアまつり(5月)、A-F	

<p>(3-1-4)</p>	<p>esta(10月)、こころの健康フェスティバル(3月)に参加(ブース出展)して、本会事業のPRを行った。</p> <p>(1) 参加</p> <p>① ボランティアまつり(5月12日) 来場者数3,300名</p> <p>② A-Festa(10月12日・10月13日) ※台風により中止</p> <p>③ こころの健康フェスティバル(3月7日) ※新型コロナウイルスの影響により中止</p> <p>(2) 非営利団体が行うイベント等に対する後援及び共催</p> <p>① 後援団体37団体</p> <p>② 共催団体1団体</p>	
<p>表彰 (3-1-5)</p>	<p>社協に対して金品の寄附、足立区の社会福祉の増進に努めた方、社協を通じて足立区民または区内福祉施設に対して寄附した方に対して、表彰状の贈呈、感謝状の贈呈を行った。</p>	<p>社会福祉の増進に寄与した企業や団体に対し、表彰状及び感謝状を贈呈(年3回)し、さらなる社会貢献の動機づけを図った。</p>

(2) 財源確保(活動方針3-2)

社協の活動についての理解をいたさなかつたで、自主財源等の充実を図っていきます。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
<p>財政運営(資産管理) (3-2-1)</p>	<p>流動的な経済情勢を考慮し、安全かつ確実性を重視し、資金運用を行った。</p> <p>なお、運用益は地域福祉推進のため、本会の独自事業に充当した。</p> <p>(1) 運用配当金1,868,590円</p> <p>① 内訳</p> <p>ア 定期預金配当金6,392円</p> <p>イ 地方債配当金1,862,198円</p>	<p>満期償還債券については10年以内の国債・地方債の再運用としていたが、マイナス金利の影響にとまなない、運用の計画を見送った。</p>
<p>福祉ボランティア基金の事業運営 (3-2-2)</p>	<p>国債、地方債の保有により安定的に運用し、その運用益を広く区民活動に配分するため、ボランティア活動の普及・啓発費やボランティアまつり、ボランティア養成講座等のボランティア活動推進事業費へ充当した。</p> <p>(1) 運用配当金4,796,696円</p> <p>① 内訳</p>	<p>満期償還債券についてはボランティア基金の原資二分の一を上限に20年以内の国債、地方債の運用としていたが、マイナス金利の影響にとまなない、</p>

	<p>ア 国債配当金 1,380,000 円 イ 地方債配当金 3,416,696 円</p>	<p>運用の計画を見送った。</p>
<p>寄附者・会員の拡充 (3-2-3)</p>	<p>個人や企業等から金員の寄附を受け、社会福祉事業等に活用した。</p> <p>(1) 寄附 ① 一般寄附 9,310,972 円(147 件) ② 施設整備等 588,700 円(5 件)</p> <p>(2) 物品寄附 個人や企業等から物品の寄附を受け、必要とする区内の福祉施設等に提供した。</p> <p>(3) 会員 会員拡充に向け、民生委員の協力による戸別訪問のほか、イベント(ボランティアまつり)での周知、広報紙やホームページへ掲載し、加入への協力を呼びかけた。</p> <p>① 正会員(福祉施設等) 1,837,000 円(1 口 1,000 円) ② 賛助会員(個人・団体) 4,443,000 円(1 口 2,000 円) ③ 特別会員(個人・団体) 4,430,000 円(1 口 5,000 円) ④ 団体会員(町会・自治会) 2,311,100 円</p>	<p>個人や企業等からいただいた浄財は、おはよう訪問事業や車いす貸出事業等の財源として活用した。</p> <p>また、会員については、減少傾向にあるため、会員会費が有効な活動財源であることをPRするなど、会員の加入促進に努めていく。</p>

(3) 人材育成・執行体制の強化 (活動方針 3-3)

より公益性の高い法人運営を目指すとともに、組織力を高めるため、職員の成長を支援していきます。

符号・項目(会計番号)	内容	成果または課題等
<p>計画の進行・管理 (3-3-1)</p>	<p>外部評価委員会を実施し、その結果を反映した事務改善、次年度の事業計画並びに適正な予算配分を行った。</p> <p>(1) 外部評価委員会の開催 ① 第1回 8月6日 ア 評価対象事業の説明について 事務事業1「法人後見制度支援事業」・事務事業2「寄附者・会員の拡充」・事務事業3「手話通訳者派遣事業」・事務事業4「ここあだちカレッジ」 ② 第2回 8月28日 ア 第3次評価のまとめについて</p>	<p>事務改善の透明性を図る観点から、評価結果をホームページに公開したほか、評価結果報告書を作成し、各拠点の窓口に備え置き、閲覧に供した。</p>
<p>理事会・評議員会の開催</p>	<p>適正な事業運営を図るため、理事会・評議員会を開催し、広く関係者の意見を</p>	

<p>(3-3-2)</p>	<p>聴き、社協全体の運営・活動方針を決定した。</p> <p>(1) 理事会の開催3回</p> <p>① 第1回6月4日 理事総数20名のうち16名出席 (他監事2名出席) 足立区役所南館8階特別会議室 ア 議決事項 平成30年度決算報告及び監査報告についてほか</p> <p>② 第2回6月27日 理事総数18名のうち12名出席 (他監事2名出席) 足立区役所南館14階展望レストラン ア 議決事項 会長の選定についてほか</p> <p>③ 第3回10月29日 理事総数18名のうち15名出席 (他監事2名出席) 足立区役所南館12階1205会議室 ア 議決事項 2019年度第2次収支補正予算についてほか</p> <p>④ 第4回2月24日 ※新型コロナウイルスの影響により開催を中止し「決議の省略」手続きをもって決議した。 ア 議決事項 令和2年度事業計画及び収支予算についてほか</p> <p>(2) 評議員会の開催2回</p> <p>① 第1回6月27日 評議員総数41名のうち31名出席 足立区役所庁舎ホール ア 議決事項 平成30年度決算報告及び監査報告についてほか</p> <p>② 第2回10月29日 評議員総数41名のうち30名出席 足立区役所庁舎ホール ア 議決事項 2019年度第2次収支補正予算について</p> <p>③ 第3回2月27日 ※新型コロナウイルスの影響に</p>	
----------------	--	--

	<p>より開催を中止し「決議の省略」手続きをもって決議した。</p> <p>ア 議決事項 令和2年度事業計画及び収支予算についてほか</p> <p>(3) 監査会の開催2回</p> <p>① 第1回5月28日 監事2名定員2名出席 足立区役所南館8階特別会議室</p> <p>ア 監査項目 平成30年度決算監査について</p> <p>② 第2回11月21日 監事2名定員2名出席 足立区役所南館14階展望レストラン</p> <p>ア 監査項目 平成30年度上半期決算監査について</p>	
<p>部会・委員会の運営 (3-3-3)</p>	<p>民生・児童委員協議会と連携し、高齢者福祉部会、障がい者福祉部会及び児童福祉部会を開催し、専門的事項について学習・研究した。</p> <p>(1) 部会・委員会</p> <p>① 高齢者福祉部会(部会員30名)</p> <p>ア 第1回(6月17日) 高齢者の消費者被害とそれに対する対策について</p> <p>イ 第2回(10月4日) 「こまじいのうち」視察研修</p> <p>ウ 第3回(11月27日) 3年間の振り返り・懇親会</p> <p>② 障がい者福祉部会(部会員30名)</p> <p>ア 第1回(6月26日) 「特別支援学校卒業後における地域支援」について</p> <p>イ 第2回(9月27日) こころみ学園(重度知的障がい者生活施設)視察研修</p> <p>ウ 第3回(11月8日) 3年間の振り返り・懇親会</p> <p>③ 児童福祉部会(部会員30名)</p> <p>ア 第1回(6月25日) 子ども・子育て(家庭)への支援について</p> <p>イ 第2回(9月26日) 少年相談から見た、少年問題の</p>	<p>地域福祉研究委員会が中心となり「進め!あだちプロジェクト3」に基づく、地域福祉活動フォーラムをブロックごとに開催するため、企画作りを進め、年度後半には、ブロックごとに、地域の多様な団体と連携した地域福祉活動フォーラムを開催し、延べ1,000人以上が参加した。</p> <p>今年度は、第2次足立区地域福祉活動計画の最終評価年度であるため、「進め!あだちプロジェクト」の取り組みに対する最終評価を実施した。</p> <p>また、第3期地域福祉研究委員会委員の任期が満了となるため、これまでの功績に対し感謝</p>

	<p>現状 ウ 第3回(11月21日) 3年間の振り返り・懇親会 (2) 委員会 ① 地域福祉研究委員会(委員等23名) ア 第1回(各ブロックごと開催) 地域福祉活動フォーラム開催 に向けた企画会議 イ 第2回(各ブロックごと開催) 地域福祉活動フォーラム開催 に向けた企画会議 ウ 第3回(各ブロックごと開催) 地域福祉活動フォーラム開催 に向けた企画会議 エ 第4回(フォーラムの開催) 地域福祉活動フォーラム東部 ブロック「地域がはぐくむ、地域の たから～来て見て知ろう・みんな な活動～」、西部ブロック「みのり の秋まつり」、千住ブロック「荒川 氾濫時のどうなる？どうする？ を中学生と考える」、北部ブロッ ク「はなはた ふれあいフォーラ ム」を開催 中部ブロック「種まきフォーラ ム」は新型コロナウイルスの影響 により中止 オ 第5回(新型コロナウイルスの 影響により中止、個別訪問等にて 対応)第2次足立区地域福祉活動 計画後期計画評価、第3期地域福 祉研究委員への感謝状贈呈</p>	<p>状贈呈を行った。</p>
<p>事務局機能の強化 (3-3-4)</p>	<p>社協事業の推進に関する職員の人件費 及び社協全般にわたる事務費等の管理 運営を行った。 (1) 人件費 458,946,645 円 (2) 事務局管理費 12,946,318 円</p>	
<p>人材育成(研修) (3-3-5)</p>	<p>新任研修の充実や職層研修の拡大、自 己啓発助成制度等の活用を促進した。 (1) 社協研修参加者 41 名 (2) 足立区研修参加者 123 名 (3) その他の研修参加者 105 名</p>	<p>研修体系につい ては、「足立区職員 研修(集合研修)」へ の参加を位置づけ ることで実施した。</p>

※新型コロナウイルスの影響により中止した会議・研修・イベント等のうち、実施回数や実績値のみ表記している事業については注記(新型コロナウイルスの影響により中止)を省略している。

IV 事業別支出決算額

1 社会福祉事業会計支出決算内訳表

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	詳区分	会計 番号	支出決算額	関連頁 (項目符号)
地域福祉 推進事業	法人運営事業	組織運営	101	74,903,139	17(2-1-8)23(2-3-1) 26(3-1-4)26(3-1-5) 26(3-2-1)27(3-2-3) 27(3-3-1)28(3-3-2) 30(3-3-5)
		事務局運営	102	515,655,006	30(3-3-4)
		調査・研究・ 企画・広報事 業	103	10,419,909	25(3-1-1)25(3-1-2) 25(3-1-3)
		地域福祉活動 推進事業	104	5,079,281	20(2-2-2)
		連絡・調整事 業	105	281,500	-
		部会・委員会 運営事業	106	330,212	29(3-3-3)
	地域福祉事業	緊急援護事業	201	778,732	12(1-3-4)
		ふれあいサロ ン支援事業	202	2,223,138	16(2-1-5)
		シルバーステ ッキ支給事業	203	0	12(1-3-3)
		おはよう訪問 事業	204	9,423,424	5(1-1-2)
		あいあいサー ビスセンター 管理運営事業	205	1,176,404	-
		車いす貸出事 業	207	985,552	11(1-3-2)
		ファミリー・ サポート・セ ンター事業	209	19,922,400	6(1-1-6)
		ひとり親貸付 事業	210	50,000	12(1-3-6)
		あいあいサポ ート事業	211	2,256,214	8(1-1-7)
		ボランティア活 動推進事業	ボランティア まつり	301	740,639

拠点区分	サービス区分	詳区分	会計 番号	支出決算額	関連頁 (項目符号)
		ボランティア センター運営 事業	302	2,252,164	13(2-1-1)13(2-1-2) 17(2-1-6)
		ボランティア 育成事業	304	1,216,019	20(2-2-1)21(2-2-3) 21(2-2-4)22(2-2-7) 22(2-2-8)23(2-2-9)
		福祉ボランテ ィア基金運営 事業	305	5,866,167	26(3-2-2)
	助成事業	福祉団体助成 事業	401	1,254,304	24(2-3-7)
		社会福祉施設 等助成事業	403	1,001,766	24(2-3-6)
		ボランティア 活動助成事業	404	1,412,879	23(2-3-3)
		足立区民間保 育園行事援助 事業	405	2,000,756	24(2-3-5)
		障がい者福祉 団体援助事業	406	311,668	24(2-3-8)
	生活福祉資金貸 付事業	生活福祉資金 貸付事業	501	19,750,000	12(1-3-5)
	福祉サービス利 用援助事業	地域福祉権利 擁護事業	601	17,591,932	9(1-2-1)
		高齢者あんし ん生活支援事 業	602	7,194,514	10(1-2-3)
		法人後見事業	603	1,781,300	11(1-2-5)
	障がい福祉サー ビス事業	同行援護事業	701	45,527,848	5(1-1-4)
		居宅介護事業	702	18,871,798	6(1-1-5)
		手話通訳者派 遣事業	703	5,673,167	5(1-1-3)
歳末たす けあい運 動事業	歳末たすけあい 運動事業	歳末たすけあ い運動事業	801	1,060,250	11(1-3-1)23(2-3-2)

(注記) 法人運営事業及びボランティア活動推進事業の詳区分の支出決算額には、当該サービス区分内の内部取引額(法人運営事業 24,380,817円・ボランティア活動推進事業 5,866,167円)含む。

2 公益事業会計支出決算内訳表

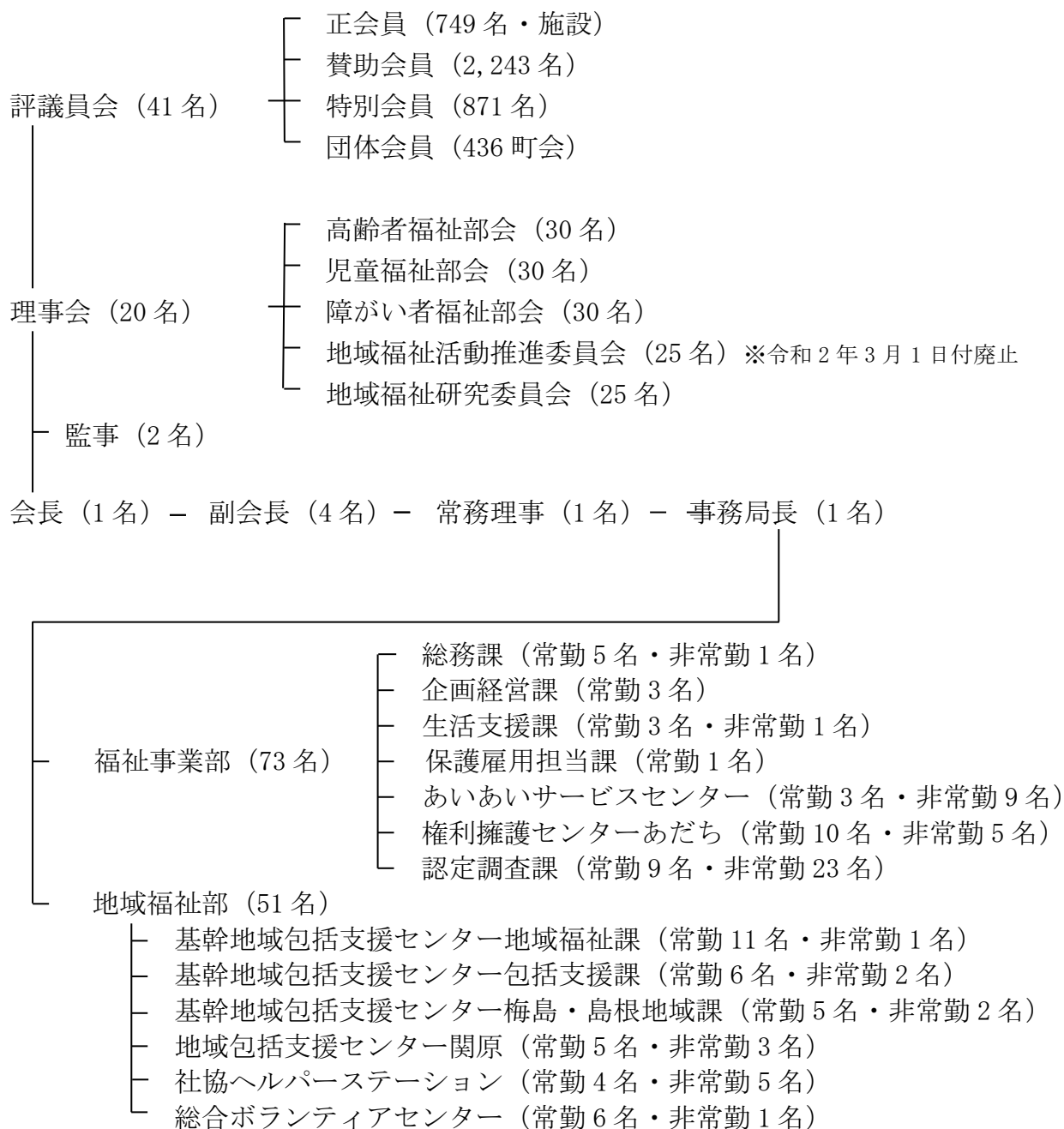
(単位：円)

拠点区分	サービス区分	詳区分	会計 番号	支出決算額	関連頁 (項目符号)
本会公益 事業	基幹地域包括支 援センター事業	基幹地域包括 支援センター 事業	901	136,422,321	13(2-1-3)14(2-1-4)
		介護予防支援 事業(基幹)	902	988,824	5(1-1-1)
	地域包括支援セ ンター関原事業	地域包括支援 センター関原 事業	1001	55,306,085	13(2-1-3)14(2-1-4)
		介護予防支援 事業(関原)	1002	1,079,847	5(1-1-1)
	受託事業	ボランティア 施設管理事業	1102	15,566,913	13(2-1-2)
		苦情解決セン ター事業	1103	635,989	11(1-2-4)
		成年後見制度 支援事業	1104	3,636,295	9(1-2-2)
		介護職員研修 事業	1105	1,028,684	22(2-2-5)
		要介護認定訪 問調査事業	1106	40,119,020	8(1-1-9)22(2-2-6)
		地域包括支援 センター関原 施設管理事業	1108	5,628,071	-
	障がい者保護雇 用清掃事業	障がい者保護 雇用清掃事業	1201	72,187,889	9(1-1-10)

V 2019年度法人組織図

設立年月日 昭和30年3月19日

法人認可日 昭和40年6月30日



(注記) 役員、評議員、部会員、委員は定数、会員数は2020年3月31日現在値、職員数は2019年度の組織定数を記載している。なお、職員には組織定数のほか、生活支援課で非常勤2名、保護雇用担当課で非常勤1名、援助者10名、作業員26名、社協ヘルパーステーションでパートヘルパー53名、権利擁護センターで生活支援員42名、あいあいサービスセンターでパート1名を雇用した。(職員総数260名)

決算報告書

2019年度事業報告及び決算報告書

令和2年5月

社会福祉法人足立区社会福祉協議会
〒120-0011 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
TEL 03-3880-5740 FAX 03-3880-5697
URL <https://adachi.syakyo.com>

財産目録

2020年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	みずほ銀行千住支店他	-	運転資金	-	-	156,660,230
有価証券	-	-	-	-	-	0
事業未収金	-	-	清掃事業収入他	-	-	24,430,300
未収金	-	-	部分休業返戻金他	-	-	5,932,022
未収補助金	-	-	-	-	-	0
未収収益	-	-	-	-	-	0
貯蔵品	-	-	-	-	-	0
立替金	-	-	交通費他	-	-	344,718
前払金	-	-	保険代他	-	-	1,589,968
前払費用	-	-	-	-	-	0
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-	0
短期貸付金	-	-	-	-	-	0
仮払金	-	-	-	-	-	0
その他の流動資産	-	-	-	-	-	0
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	0
流動資産合計						188,957,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	-	-	-	-	-	0
建物	-	-	-	-	-	0
定期預金	三井住友銀行千住支店	-	基本金	-	-	4,500,000
投資有価証券	-	-	-	-	-	0
基本財産合計						4,500,000
その他の固定資産						
土地	-	-	-	-	-	0
建物	-	-	-	-	-	0
構築物	-	-	-	-	-	0
機械及び装置	-	-	-	-	-	0
車輛運搬具	スバルサンバーバン他3台	-	職員移動用	2,410,670	2,304,492	106,178
器具及び備品	事務局他6拠点	-	パソコン・サーバー他	7,532,326	5,708,788	1,823,538
建設仮勘定	-	-	-	-	-	0
有形リース資産	-	-	-	-	-	0
権利	事務局他6拠点	-	電話加入権	-	-	725,968
ソフトウェア	事務局他6拠点	-	財務会計システムソフト他	7,173,275	6,901,115	272,160
無形リース資産	-	-	-	-	-	0
投資有価証券	-	-	-	-	-	0
長期貸付金	-	-	-	-	-	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-	将来における職員の退職金支払いの目的のために預け入れている資産	-	-	48,508,340
福祉ボランティア基金積立資産	SMBC日興証券株式会社他	-	寄附者によりボランティア活動事業に使用することが指定されている資産	-	-	850,547,911
運用資金積立資産	大和証券株式会社他	-	特段の指定はない	-	-	409,396,767

退職給付積立資産	野村證券株式会社 他	-	将来における職員の退職金支払いの目的のために積み立てている資産	-	-	324,000,505
差入保証金		-		-	-	0
長期前払費用		-		-	-	0
その他の固定資産		-		-	-	0
小計						1,635,381,367
その他の固定資産合計						1,635,381,367
固定資産合計						1,639,881,367
資産合計						1,828,838,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託金の精算他	-		-	-	47,266,712
その他の未払金		-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	0
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
未払費用	社会保険料他	-		-	-	6,537,797
未返還金		-		-	-	0
預り金	あったかサポート 3月利用預り金	-		-	-	329,730
職員預り金	所得税他	-		-	-	3,258,790
前受金	社会福祉協議会会 員会費他	-		-	-	2,000
前受収益		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	当該年度職員賞与 額	-		-	-	25,439,879
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計						82,834,908
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	0
退職給付引当金		-		-	-	0
長期未払金		-		-	-	0
長期預り金	高齢者あんしん生 活支援事業利用者 預託金	-		-	-	34,629,000
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計						34,629,000
負債合計						117,463,908
差引純資産						1,711,374,697

第1号の1様式（第17条第4項関係）

資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	12,753,000	13,021,100	△ 268,100
	寄附金収入	11,128,000	9,899,672	1,228,328
	経常経費補助金収入	589,159,000	560,775,168	28,383,832
	受託金収入	81,903,000	75,232,132	6,670,868
	事業収入	39,331,000	39,308,166	22,834
	介護保険事業収入	191,748,000	184,010,806	7,737,194
	障害福祉サービス等事業収入	81,409,000	70,056,113	11,352,887
	基金受取利息配当金収入	4,976,000	4,796,696	179,304
	受取利息配当金収入	2,287,000	1,868,590	418,410
	その他の収入	2,459,000	4,231,401	△ 1,772,401
	事業活動収入計(1)	1,017,153,000	963,199,844	53,953,156
	支出			
	人件費支出	847,535,000	808,164,288	39,370,712
事業費支出	89,235,000	71,529,858	17,705,142	
事務費支出	109,863,000	87,059,081	22,803,919	
分担金支出	1,340,000	881,637	458,363	
助成金支出	9,726,000	7,820,001	1,905,999	
負担金支出	71,000	21,000	50,000	
事業活動支出計(2)	1,057,770,000	975,475,865	82,294,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,617,000	△ 12,276,021	△ 28,340,979	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	545,000	543,000	2,000
施設整備等支出計(5)	545,000	543,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 545,000	△ 543,000	△ 2,000	
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	17,027,000	3,764,808	13,262,192
	その他の活動による収入	4,160,000	3,429,000	731,000
	その他の活動収入計(7)	21,187,000	7,193,808	13,993,192
	支出			
	積立資産支出	13,065,000	12,917,832	147,168
	その他の活動による支出	7,460,000	5,359,000	2,101,000
その他の活動支出計(8)	20,525,000	18,276,832	2,248,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662,000	△ 11,083,024	11,745,024	
予備費支出(10)	200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,700,000	△ 23,902,045	△ 16,797,955	
前期末支払資金残高(12)	123,508,000	155,464,254	△ 31,956,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,808,000	131,562,209	△ 48,754,209	

第2号の1様式（第23条第4項関係）

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益			
	会費収益	13,021,100	13,238,500	△ 217,400
	寄附金収益	9,899,672	10,776,180	△ 876,508
	経常経費補助金収益	560,775,168	517,929,624	42,845,544
	受託金収益	75,232,132	73,675,936	1,556,196
	事業収益	39,308,166	42,305,696	△ 2,997,530
	介護保険事業収益	184,010,806	174,639,519	9,371,287
	障害福祉サービス等事業収益	70,056,113	70,162,013	△ 105,900
	基金受取利息配当金収益	4,907,388	4,719,528	187,860
	その他の収益	4,234,001	9,639,118	△ 5,405,117
サービス活動収益計(1)	961,444,546	917,086,114	44,358,432	
費用	人件費	811,174,613	760,683,021	50,491,592
	事業費	71,529,858	77,077,309	△ 5,547,451
	事務費	87,059,081	57,089,227	29,969,854
	分担金費用	881,637	1,290,000	△ 408,363
	助成金費用	7,820,001	9,701,602	△ 1,881,601
	負担金費用	21,000	31,000	△ 10,000
	減価償却費	602,529	713,232	△ 110,703
	サービス活動費用計(2)	979,088,719	906,585,391	72,503,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,644,173	10,500,723	△ 28,144,896	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,658,070	1,964,288	△ 306,218
	その他のサービス活動外収益	163,000	84,000	79,000
	サービス活動外収益計(4)	1,821,070	2,048,288	△ 227,218
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,070	2,048,288	△ 227,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,823,103	12,549,011	△ 28,372,114	
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	159,952	0	159,952
	固定資産売却損・処分損	9,767	9,315	452
特別費用計(9)	169,719	9,315	160,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 169,719	△ 9,315	△ 160,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,992,822	12,539,696	△ 28,532,518	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	99,463,790	93,751,169	5,712,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,470,968	106,290,865	△ 22,819,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,260	212,168	△ 162,908
	その他の積立金取崩額(16)	253,860	422,204	△ 168,344
	その他の積立金積立額(17)	9,361,964	7,461,447	1,900,517
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,412,124	99,463,790	△ 25,051,666	

第3号の1様式（第27条第4項関係）

貸借対照表

2020年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,957,238	241,852,218	△ 52,894,980	流動負債	82,834,908	108,817,518	△ 25,982,610
現金預金	156,660,230	200,561,184	△ 43,900,954	事業未払金	47,266,712	61,869,851	△ 14,603,139
事業未収金	24,430,300	24,841,891	△ 411,591	未払費用	6,537,797	8,805,832	△ 2,268,035
未収金	5,932,022	11,781,401	△ 5,849,379	預り金	329,730	6,139,730	△ 5,810,000
立替金	344,718	136,414	208,304	職員預り金	3,258,790	9,387,551	△ 6,128,761
前払金	1,589,968	4,531,328	△ 2,941,360	前受金	2,000	185,000	△ 183,000
				賞与引当金	25,439,879	22,429,554	3,010,325
固定資産	1,639,881,367	1,630,731,867	9,149,500	固定負債	34,629,000	36,559,000	△ 1,930,000
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	34,629,000	36,559,000	△ 1,930,000
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	117,463,908	145,376,518	△ 27,912,610
その他の固定資産	1,635,381,367	1,626,231,867	9,149,500	純資産の部			
車輛運搬具	106,178	18,815	87,363	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	1,823,538	2,252,357	△ 428,819	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	725,968	725,968	0	基金	850,547,911	850,437,219	110,692
ソフトウェア	272,160	0	272,160	福祉ボランティア基金	850,547,911	850,437,219	110,692
退職給付引当資産	48,508,340	47,130,118	1,378,222	国庫補助金等特別積立金	9,050	9,050	0
福祉ボランティア基金積立資産	850,547,911	850,437,219	110,692	その他の積立金	781,905,612	772,797,508	9,108,104
運用資金積立資産	409,396,767	409,650,627	△ 253,860	運用資金積立金	409,396,767	409,650,627	△ 253,860
退職給付積立資産	324,000,505	316,016,763	7,983,742	退職給付積立金	372,508,845	363,146,881	9,361,964
				次期繰越活動増減差額	74,412,124	99,463,790	△ 25,051,666
				（うち当期活動増減差額）	△ 15,992,822	12,539,696	△ 28,532,518
				純資産の部合計	1,711,374,697	1,727,207,567	△ 15,832,870
資産の部合計	1,828,838,605	1,872,584,085	△ 43,745,480	負債及び純資産の部合計	1,828,838,605	1,872,584,085	△ 43,745,480

第1号の2様式（第17条第4項関係）

資金収支内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	13,021,100	0	13,021,100	0	13,021,100
	寄附金収入	9,899,672	0	9,899,672	0	9,899,672
	経常経費補助金収入	517,999,979	42,775,189	560,775,168	0	560,775,168
	受託金収入	48,387,400	26,844,732	75,232,132	0	75,232,132
	事業収入	3,457,977	35,850,189	39,308,166	0	39,308,166
	介護保険事業収入	0	184,010,806	184,010,806	0	184,010,806
	障害福祉サービス等事業収入	70,056,113	0	70,056,113	0	70,056,113
	基金受取利息配当金収入	4,796,696	0	4,796,696	0	4,796,696
	受取利息配当金収入	1,868,590	0	1,868,590	0	1,868,590
その他の収入	4,231,401	0	4,231,401	0	4,231,401	
事業活動収入計(1)	673,718,928	289,480,916	963,199,844	0	963,199,844	
支出	人件費支出	551,410,349	256,753,939	808,164,288	0	808,164,288
	事業費支出	61,797,894	9,731,964	71,529,858	0	71,529,858
	事務費支出	35,405,465	51,653,616	87,059,081	0	87,059,081
	分担金支出	881,637	0	881,637	0	881,637
	助成金支出	7,820,001	0	7,820,001	0	7,820,001
	負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000
	事業活動支出計(2)	657,336,346	318,139,519	975,475,865	0	975,475,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,382,582	△ 28,658,603	△ 12,276,021	0	△ 12,276,021	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	543,000	0	543,000	0	543,000	
施設整備等支出計(5)	543,000	0	543,000	0	543,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 543,000	0	△ 543,000	0	△ 543,000	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,764,808	0	3,764,808	0	3,764,808
	事業区分間繰入金収入	14,460,419	43,119,022	57,579,441	△ 57,579,441	0
	その他の活動による収入	3,429,000	0	3,429,000	0	3,429,000
	その他の活動収入計(7)	21,654,227	43,119,022	64,773,249	△ 57,579,441	7,193,808
	支出					
	積立資産支出	12,917,832	0	12,917,832	0	12,917,832
	事業区分間繰入金支出	43,119,022	14,460,419	57,579,441	△ 57,579,441	0
その他の活動による支出	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000	
その他の活動支出計(8)	61,395,854	14,460,419	75,856,273	△ 57,579,441	18,276,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,741,627	28,658,603	△ 11,083,024	0	△ 11,083,024	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,902,045	0	△ 23,902,045	0	△ 23,902,045	
前期末支払資金残高(12)	155,464,254	0	155,464,254	0	155,464,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,562,209	0	131,562,209	0	131,562,209	

第2号の2様式（第23条第4項関係）

事業活動内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	13,021,100	0	13,021,100	0	13,021,100
	寄附金収益	9,899,672	0	9,899,672	0	9,899,672
	経常経費補助金収益	517,999,979	42,775,189	560,775,168	0	560,775,168
	受託金収益	48,387,400	26,844,732	75,232,132	0	75,232,132
	事業収益	3,457,977	35,850,189	39,308,166	0	39,308,166
	介護保険事業収益	0	184,010,806	184,010,806	0	184,010,806
	障害福祉サービス等事業収益	70,056,113	0	70,056,113	0	70,056,113
	基金受取利息配当金収益	4,907,388	0	4,907,388	0	4,907,388
	その他の収益	4,234,001	0	4,234,001	0	4,234,001
サービス活動収益計(1)	671,963,630	289,480,916	961,444,546	0	961,444,546	
費用	人件費	554,358,633	256,815,980	811,174,613	0	811,174,613
	事業費	61,797,894	9,731,964	71,529,858	0	71,529,858
	事務費	35,405,465	51,653,616	87,059,081	0	87,059,081
	分担金費用	881,637	0	881,637	0	881,637
	助成金費用	7,820,001	0	7,820,001	0	7,820,001
	負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000
	減価償却費	602,529	0	602,529	0	602,529
	サービス活動費用計(2)	660,887,159	318,201,560	979,088,719	0	979,088,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,076,471	△ 28,720,644	△ 17,644,173	0	△ 17,644,173	
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	1,658,070	0	1,658,070	0	1,658,070
	その他のサービス活動外収益	163,000	0	163,000	0	163,000
	サービス活動外収益計(4)	1,821,070	0	1,821,070	0	1,821,070
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,070	0	1,821,070	0	1,821,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,897,541	△ 28,720,644	△ 15,823,103	0	△ 15,823,103	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	14,460,419	43,119,022	57,579,441	△ 57,579,441	0
	特別収益計(8)	14,460,419	43,119,022	57,579,441	△ 57,579,441	0
	費用					
	基金組入額	159,952	0	159,952	0	159,952
	固定資産売却損・処分損	5	9,767	9,767	0	9,767
事業区分間繰入金費用	43,119,022	14,460,419	57,579,441	△ 57,579,441	0	
特別費用計(9)	43,278,979	14,470,181	57,749,160	△ 57,579,441	169,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,818,560	28,648,841	△ 169,719	0	△ 169,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,921,019	△ 71,803	△ 15,992,822	0	△ 15,992,822	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	107,919,010	△ 8,455,220	99,463,790	0	99,463,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,997,991	△ 8,527,023	83,470,968	0	83,470,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,260	0	49,260	0	49,260
	その他の積立金取崩額(16)	253,860	0	253,860	0	253,860
	その他の積立金積立額(17)	9,361,964	0	9,361,964	0	9,361,964
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,939,147	△ 8,527,023	74,412,124	0	74,412,124	

第3号の2様式（第27条第4項関係）

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	177,592,418	11,364,820	188,957,238	0	188,957,238
現金預金	156,523,486	136,744	156,660,230	0	156,660,230
事業未収金	14,064,222	10,366,078	24,430,300	0	24,430,300
未収金	5,932,022	0	5,932,022	0	5,932,022
立替金	267,141	77,577	344,718	0	344,718
前払金	805,547	784,421	1,589,968	0	1,589,968
固定資産	1,639,881,362	5	1,639,881,367	0	1,639,881,367
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,635,381,362	5	1,635,381,367	0	1,635,381,367
車輻運搬具	106,177	1	106,178	0	106,178
器具及び備品	1,823,534	4	1,823,538	0	1,823,538
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
ソフトウェア	272,160	0	272,160	0	272,160
退職給付引当資産	48,508,340	0	48,508,340	0	48,508,340
福祉ボランティア基金積立資産	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
運用資金積立資産	409,396,767	0	409,396,767	0	409,396,767
退職給付積立資産	324,000,505	0	324,000,505	0	324,000,505
資産の部合計	1,817,473,780	11,364,825	1,828,838,605	0	1,828,838,605
流動負債	62,943,060	19,891,848	82,834,908	0	82,834,908
事業未払金	37,531,433	9,735,279	47,266,712	0	47,266,712
未払費用	5,961,389	576,408	6,537,797	0	6,537,797
預り金	329,730	0	329,730	0	329,730
職員預り金	2,205,657	1,053,133	3,258,790	0	3,258,790
前受金	2,000	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	16,912,851	8,527,028	25,439,879	0	25,439,879
固定負債	34,629,000	0	34,629,000	0	34,629,000
長期預り金	34,629,000	0	34,629,000	0	34,629,000
負債の部合計	97,572,060	19,891,848	117,463,908	0	117,463,908
純資産の部					
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
福祉ボランティア基金	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
国庫補助金等特別積立金	9,050	0	9,050	0	9,050
その他の積立金	781,905,612	0	781,905,612	0	781,905,612
運用資金積立金	409,396,767	0	409,396,767	0	409,396,767
退職給付積立金	372,508,845	0	372,508,845	0	372,508,845
次期繰越活動増減差額	82,939,147	△ 8,527,023	74,412,124	0	74,412,124
（うち当期活動増減差額）	△ 15,921,019	△ 71,803	△ 15,992,822	0	△ 15,992,822
純資産の部合計	1,719,901,720	△ 8,527,023	1,711,374,697	0	1,711,374,697
負債及び純資産の部合計	1,817,473,780	11,364,825	1,828,838,605	0	1,828,838,605

第1号の3様式（第17条第4項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	収入	会費収入	13,021,100	0	13,021,100	0	13,021,100
		寄附金収入	9,899,672	0	9,899,672	0	9,899,672
		経常経費補助金収入	516,939,729	1,060,250	517,999,979	0	517,999,979
		受託金収入	48,387,400	0	48,387,400	0	48,387,400
		事業収入	3,457,977	0	3,457,977	0	3,457,977
		障害福祉サービス等事業収入	70,056,113	0	70,056,113	0	70,056,113
		基金受取利息配当金収入	4,796,696	0	4,796,696	0	4,796,696
		受取利息配当金収入	1,868,590	0	1,868,590	0	1,868,590
		その他の収入	4,231,401	0	4,231,401	0	4,231,401
	事業活動収入計(1)	672,658,678	1,060,250	673,718,928	0	673,718,928	
	支出	人件費支出	551,410,349	0	551,410,349	0	551,410,349
		事業費支出	61,337,894	460,000	61,797,894	0	61,797,894
		事務費支出	34,805,215	600,250	35,405,465	0	35,405,465
		分担金支出	881,637	0	881,637	0	881,637
助成金支出		7,820,001	0	7,820,001	0	7,820,001	
負担金支出		21,000	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)		656,276,096	1,060,250	657,336,346	0	657,336,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,382,582	0	16,382,582	0	16,382,582		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	543,000	0	543,000	0	543,000
	支出	施設整備等支出計(5)	543,000	0	543,000	0	543,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 543,000	0	△ 543,000	0	△ 543,000
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,764,808	0	3,764,808	0	3,764,808
		事業区分間繰入金収入	14,460,419	0	14,460,419	0	14,460,419
		その他の活動による収入	3,429,000	0	3,429,000	0	3,429,000
		その他の活動収入計(7)	21,654,227	0	21,654,227	0	21,654,227
	支出	積立資産支出	12,917,832	0	12,917,832	0	12,917,832
		事業区分間繰入金支出	43,119,022	0	43,119,022	0	43,119,022
		その他の活動による支出	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000
		その他の活動支出計(8)	61,395,854	0	61,395,854	0	61,395,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,741,627	0	△ 39,741,627	0	△ 39,741,627	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,902,045	0	△ 23,902,045	0	△ 23,902,045		
前期末支払資金残高(12)	155,464,254	0	155,464,254	0	155,464,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,562,209	0	131,562,209	0	131,562,209		

第2号の3様式（第23条第4項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益					
	会費収益	13,021,100	0	13,021,100	0	13,021,100
	寄附金収益	9,899,672	0	9,899,672	0	9,899,672
	経常経費補助金収益	516,939,729	1,060,250	517,999,979	0	517,999,979
	受託金収益	48,387,400	0	48,387,400	0	48,387,400
	事業収益	3,457,977	0	3,457,977	0	3,457,977
	障害福祉サービス等事業収益	70,056,113	0	70,056,113	0	70,056,113
	基金受取利息配当金収益	4,907,388	0	4,907,388	0	4,907,388
	その他の収益	4,234,001	0	4,234,001	0	4,234,001
	サービス活動収益計(1)	670,903,380	1,060,250	671,963,630	0	671,963,630
	費用					
	人件費	554,358,633	0	554,358,633	0	554,358,633
	事業費	61,337,894	460,000	61,797,894	0	61,797,894
	事務費	34,805,215	600,250	35,405,465	0	35,405,465
分担金費用	881,637	0	881,637	0	881,637	
助成金費用	7,820,001	0	7,820,001	0	7,820,001	
負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000	
減価償却費	602,529	0	602,529	0	602,529	
サービス活動費用計(2)	659,826,909	1,060,250	660,887,159	0	660,887,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,076,471	0	11,076,471	0	11,076,471	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,658,070	0	1,658,070	0	1,658,070
	その他のサービス活動外収益	163,000	0	163,000	0	163,000
	サービス活動外収益計(4)	1,821,070	0	1,821,070	0	1,821,070
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,070	0	1,821,070	0	1,821,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,897,541	0	12,897,541	0	12,897,541	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	14,460,419	0	14,460,419	0	14,460,419
	特別収益計(8)	14,460,419	0	14,460,419	0	14,460,419
	費用					
	基金組入額	159,952	0	159,952	0	159,952
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
事業区分間繰入金費用	43,119,022	0	43,119,022	0	43,119,022	
特別費用計(9)	43,278,979	0	43,278,979	0	43,278,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,818,560	0	△ 28,818,560	0	△ 28,818,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,921,019	0	△ 15,921,019	0	△ 15,921,019	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	107,919,010	0	107,919,010	0	107,919,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,997,991	0	91,997,991	0	91,997,991
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,260	0	49,260	0	49,260
	その他の積立金取崩額(16)	253,860	0	253,860	0	253,860
	その他の積立金積立額(17)	9,361,964	0	9,361,964	0	9,361,964
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,939,147	0	82,939,147	0	82,939,147	

第3号の3様式（第27条第4項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	歳未たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	177,592,418	0	177,592,418	0	177,592,418
現金預金	156,523,486	0	156,523,486	0	156,523,486
事業未収金	14,064,222	0	14,064,222	0	14,064,222
未収金	5,932,022	0	5,932,022	0	5,932,022
立替金	267,141	0	267,141	0	267,141
前払金	805,547	0	805,547	0	805,547
固定資産	1,639,881,362	0	1,639,881,362	0	1,639,881,362
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,635,381,362	0	1,635,381,362	0	1,635,381,362
車輜運搬具	106,177	0	106,177	0	106,177
器具及び備品	1,823,534	0	1,823,534	0	1,823,534
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
ソフトウェア	272,160	0	272,160	0	272,160
退職給付引当資産	48,508,340	0	48,508,340	0	48,508,340
福祉ボランティア基金積立資産	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
運用資金積立資産	409,396,767	0	409,396,767	0	409,396,767
退職給付積立資産	324,000,505	0	324,000,505	0	324,000,505
資産の部合計	1,817,473,780	0	1,817,473,780	0	1,817,473,780
流動負債	62,943,060	0	62,943,060	0	62,943,060
事業未払金	37,531,433	0	37,531,433	0	37,531,433
未払費用	5,961,389	0	5,961,389	0	5,961,389
預り金	329,730	0	329,730	0	329,730
職員預り金	2,205,657	0	2,205,657	0	2,205,657
前受金	2,000	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	16,912,851	0	16,912,851	0	16,912,851
固定負債	34,629,000	0	34,629,000	0	34,629,000
長期預り金	34,629,000	0	34,629,000	0	34,629,000
負債の部合計	97,572,060	0	97,572,060	0	97,572,060
純資産の部					
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
福祉ボランティア基金	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
国庫補助金等特別積立金	9,050	0	9,050	0	9,050
その他の積立金	781,905,612	0	781,905,612	0	781,905,612
運用資金積立金	409,396,767	0	409,396,767	0	409,396,767
退職給付積立金	372,508,845	0	372,508,845	0	372,508,845
次期繰越活動増減差額	82,939,147	0	82,939,147	0	82,939,147
(うち当期活動増減差額)	△ 15,921,019	0	△ 15,921,019	0	△ 15,921,019
純資産の部合計	1,719,901,720	0	1,719,901,720	0	1,719,901,720
負債及び純資産の部合計	1,817,473,780	0	1,817,473,780	0	1,817,473,780

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
- ② その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
- ② ソフトウェア
定額法(法人内における利用可能期間5年に基づいている。)による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
- ② 退職給付引当金
当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
拠点区分が一つであるため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 助成事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業
 - カ 福祉サービス利用援助事業
 - キ 障がい福祉サービス事業
 - ② 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 歳末たすけあい運動事業

③ 本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

- ア 基幹地域包括支援センター事業
- イ 地域包括支援センター関原事業
- ウ 受託事業
- エ 障がい者保護雇用清掃事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,410,670	2,304,492	106,178
器具及び備品	7,532,326	5,708,788	1,823,538
ソフトウェア	7,173,275	6,901,115	272,160
合計	17,116,271	14,914,395	2,201,876

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債（第33回）	94,705,776	97,110,000	2,404,224
利付国債（第163回）	30,191,430	31,512,000	1,320,570
利付国債（第163回）	100,638,035	105,047,800	4,409,765
利付国債（第163回）	100,717,535	105,040,000	4,322,465
千葉県公募公債（平成25年第12回）	100,206,930	102,310,000	2,103,070
神奈川県公募公債（第205回）	124,237,008	126,905,690	2,668,682
静岡県公募公債（平成25年第4回）	200,481,840	205,300,000	4,818,160
群馬県公募公債（第17回）	100,084,141	100,910,000	825,859
千葉県公募公債（平成27年第4回）	23,055,238	23,205,900	150,662
神奈川県公募公債（第206回）	149,186,029	152,681,613	3,495,584
千葉県公募公債（平成27年第9回）	34,791,618	35,094,500	302,882
千葉県公募公債（平成28年第1回）	32,903,325	33,196,338	293,013
群馬県公募公債（第17回）	100,032,129	100,378,200	346,071
静岡市公募公債（平成29年第1回）	40,106,418	40,456,000	349,582
千葉県公募公債（平成25年第10回）	30,186,550	30,799,350	612,800
合計	1,261,524,002	1,289,947,391	28,423,389

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
法人の役職員	経 常	5	740,000	0	740,000	0	0
その他		140	9,159,672	0	9,159,672	0	0
区分小計		145	9,899,672	0	9,899,672	0	0
合計		145	9,899,672	0	9,899,672	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
足立区 人件費補助金		501,424,251	0	501,424,251	0	501,424,251	0	0
足立区 運営費補助金		13,397,189	0	13,397,189	0	0	0	13,397,189
足立区 障がい者等福祉団体援助事業補助金		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	0
足立区 あいあいサポート事業補助金		1,951,189	0	1,951,189	0	1,951,189	0	0
足立区 障がい者保護雇用清掃事業補助金		14,150,000	0	14,150,000	0	0	0	14,150,000
足立区 法人後見支援事業補助金		294,300	0	294,300	0	294,300	0	0
東京都共同募金会 一般募金配分金		2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		9,629,989	0	9,629,989	0	9,169,989	460,000	0
東京都共同募金会 共同募金交付金		600,250	0	600,250	0	0	600,250	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障がい者雇用関係補助金		15,228,000	0	15,228,000	0	0	0	15,228,000
合計		560,775,168	0	560,775,168	0	516,939,729	1,060,250	42,775,189

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

1 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	11,142,190	地域包括支援センター関原事業人件費
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	25,001,632	基幹地域包括支援センター事業人件費
社会福祉事業会計	公益事業会計	前期末支払資金残高等	6,975,200	障がい者保護雇用清掃事業費
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険収入	6,331,859	法人運営(社会福祉事業充当)経費
公益事業会計	社会福祉事業会計	受託金収入	4,008,000	基幹地域包括支援センター事業退職共済掛金(中退金)
公益事業会計	社会福祉事業会計	受託金収入	1,073,640	基幹地域包括支援センター事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)
公益事業会計	社会福祉事業会計	受託金収入	1,512,000	地域包括支援センター関原事業退職共済掛金(中退金)
公益事業会計	社会福祉事業会計	受託金収入	367,080	地域包括支援センター関原事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険収入	936,000	要介護認定訪問調査事業退職共済掛金(中退金)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険収入	231,840	要介護認定訪問調査事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)

2 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

基本金明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
前年度末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
前期繰越額					9,050	9,050	0	0
当期積立額		0			0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高					9,050	9,050	0	0

第1号の4様式（第17条第4項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	12,753,000	13,021,100	△ 268,100
	正会員会費収入	1,563,000	1,837,000	△ 274,000
	賛助会員会費収入	4,450,000	4,443,000	7,000
	特別会員会費収入	4,425,000	4,430,000	△ 5,000
	団体会員会費収入	2,315,000	2,311,100	3,900
	寄附金収入	11,128,000	9,899,672	1,228,328
	経常経費寄附金収入	9,050,000	8,691,271	358,729
	指定寄附金収入	1,000,000	608,111	391,889
	指定寄附金収入（物品）	1,078,000	600,290	477,710
	経常経費補助金収入	543,614,000	516,939,729	26,674,271
	足立区補助金収入	531,595,000	504,919,740	26,675,260
	人件費補助金収入	526,965,000	501,424,251	25,540,749
	障がい者等福祉団体援助事業補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
	あいあいサポート事業補助金収入	2,112,000	1,951,189	160,811
	法人後見支援事業補助金収入	1,268,000	294,300	973,700
	共同募金配分金収入	12,019,000	12,019,989	△ 989
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,850,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	9,169,000	9,169,989	△ 989
	受託金収入	52,482,000	48,387,400	4,094,600
	足立区受託金収入	23,832,000	19,922,400	3,909,600
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	23,832,000	19,922,400	3,909,600
	東社協受託金収入	28,650,000	28,465,000	185,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,746,000	19,750,000	△ 4,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	8,804,000	8,665,000	139,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	100,000	50,000	50,000
	事業収入	3,796,000	3,457,977	338,023
	参加費収入	60,000	33,300	26,700
	利用料収入	3,452,000	3,182,577	269,423
	家事介護援助事業利用料収入	303,000	215,525	87,475
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,320,000	1,215,118	104,882
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	204,000	264,934	△ 60,934
	後見報酬収入	1,625,000	1,487,000	138,000
	会費収入	284,000	242,100	41,900
	家事介護援助事業利用会員会費収入	140,000	89,500	50,500
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	144,000	152,600	△ 8,600
	障害福祉サービス等事業収入	81,409,000	70,056,113	11,352,887
	自立支援給付費収入	71,995,000	63,415,391	8,579,609
	介護給付費収入	71,995,000	63,415,391	8,579,609
	利用者負担金収入	1,131,000	967,555	163,445
	利用者負担金収入（自立支援）	1,131,000	967,555	163,445
	その他の事業収入	8,283,000	5,673,167	2,609,833
	受託事業収入	8,283,000	5,673,167	2,609,833
	基金受取利息配当金収入	4,976,000	4,796,696	179,304
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,976,000	4,796,696	179,304
	受取利息配当金収入	2,287,000	1,868,590	418,410
	その他の収入	2,453,000	4,231,401	△ 1,778,401
受入研修費収入	96,000	163,000	△ 67,000	
雑収入	2,357,000	4,068,401	△ 1,711,401	
共済会退職金収入	0	1,834,684	△ 1,834,684	
その他の雑収入	2,357,000	2,233,717	123,283	
事業活動収入計(1)	714,898,000	672,658,678	42,239,322	
支出				
人件費支出	575,925,000	551,410,349	24,514,651	
職員給料支出	219,534,000	218,278,767	1,255,233	
職員俸給支出	156,083,000	154,959,861	1,123,139	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	職員諸手当支出	63,451,000	63,318,906	132,094
		職員賞与支出	75,909,000	74,739,215	1,169,785
		非常勤職員給与支出	168,014,000	152,077,928	15,936,072
		非常勤職員給与支出	168,014,000	152,077,928	15,936,072
		派遣職員費支出	11,487,000	10,870,027	616,973
		退職給付支出	28,156,000	26,275,145	1,880,855
		退職給付支出	6,153,000	6,145,145	7,855
		退職共済掛金支出(中退金)	22,003,000	20,130,000	1,873,000
		法定福利費支出	72,825,000	69,169,267	3,655,733
		法定福利費支出(職員)	53,389,000	51,752,942	1,636,058
		法定福利費支出(非常勤)	19,436,000	17,416,325	2,019,675
		事業費支出	75,368,000	61,337,894	14,030,106
		諸謝金支出	22,460,000	14,908,854	7,551,146
		旅費交通費支出	3,039,000	2,369,279	669,721
		役職員旅費支出	912,000	635,792	276,208
		委員等旅費支出	2,127,000	1,733,487	393,513
		消耗器具備品費支出	14,237,000	12,192,890	2,044,110
		消耗器具備品費支出	13,159,000	11,604,190	1,554,810
		消耗器具備品費支出(物品)	1,078,000	588,700	489,300
		印刷製本費支出	1,033,000	843,024	189,976
		車輛費支出	380,000	379,840	160
		修繕費支出	4,705,000	4,665,696	39,304
		通信運搬費支出	624,000	364,229	259,771
		会議費支出	109,000	10,858	98,142
		広報費支出	8,776,000	8,747,205	28,795
		業務委託費支出	8,139,000	6,775,422	1,363,578
		手数料支出	3,308,000	3,158,775	149,225
		保険料支出	3,370,000	2,530,467	839,533
		賃借料支出	3,773,000	3,454,955	318,045
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		援護費支出	1,200,000	737,600	462,400
		雑支出	214,000	198,800	15,200
		事務費支出	46,096,000	34,805,215	11,290,785
		福利厚生費支出	8,108,000	3,679,039	4,428,961
		旅費交通費支出	1,797,000	1,629,843	167,157
		研修研究費支出	1,001,000	585,380	415,620
		事務消耗品費支出	3,813,000	2,780,448	1,032,552
		印刷製本費支出	1,272,000	1,211,599	60,401
		水道光熱費支出	1,137,000	1,118,224	18,776
		燃料費支出	177,000	81,208	95,792
		修繕費支出	1,242,000	532,090	709,910
		通信運搬費支出	7,431,000	6,629,499	801,501
		会議費支出	113,000	39,690	73,310
		広報費支出	532,000	508,365	23,635
		業務委託費支出	4,259,000	3,841,208	417,792
		手数料支出	5,512,000	4,028,422	1,483,578
		保険料支出	729,000	696,280	32,720
賃借料支出	3,163,000	2,487,783	675,217		
租税公課支出	407,000	299,838	107,162		
保守料支出	4,212,000	3,627,073	584,927		
渉外費支出	313,000	230,300	82,700		
諸会費支出	553,000	489,880	63,120		
雑支出	325,000	309,046	15,954		
分担金支出	1,340,000	881,637	458,363		
分担金支出	1,340,000	881,637	458,363		
助成金支出	9,726,000	7,820,001	1,905,999		
助成金支出	9,726,000	7,820,001	1,905,999		
福祉団体助成金支出	1,250,000	1,250,000	0		
総合学習助成金支出	90,000	3,000	87,000		
足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0		
障がい者福祉団体助成金支出	310,000	310,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	ボランティアグループ活動助成金支出	4,126,000	2,007,001	2,118,999
		ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
		民生委員会助成金支出	550,000	550,000	0
		高齢者福祉施設助成金支出	460,000	360,000	100,000
		障がい者福祉施設助成金支出	140,000	640,000	△ 500,000
		児童福祉施設助成金支出	100,000	0	100,000
		負担金支出	21,000	21,000	0
		負担金支出	21,000	21,000	0
事業活動支出計(2)		708,476,000	656,276,096	52,199,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,422,000	16,382,582	△ 9,960,582	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	545,000	543,000	2,000
		車輛運搬具取得支出	112,000	111,000	1,000
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400
		ソフトウェア取得支出	303,000	302,400	600
施設整備等支出計(5)		545,000	543,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 545,000	△ 543,000	△ 2,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	17,027,000	3,764,808	13,262,192
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,764,808	△ 3,764,808
		退職共済預け金資産取崩収入	0	3,764,808	△ 3,764,808
		運用積立資産取崩収入	17,027,000	0	17,027,000
		事業区分間繰入金収入	14,273,000	14,460,419	△ 187,419
		公益事業区分繰入金収入	14,273,000	14,460,419	△ 187,419
		その他の活動による収入	4,160,000	3,429,000	731,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	4,160,000	3,429,000	731,000
	その他の活動収入計(7)		35,460,000	21,654,227	13,805,773
	支出	積立資産支出	13,065,000	12,917,832	147,168
		退職給付引当資産支出	5,124,000	4,977,430	146,570
		退職共済掛金(東社協)	5,124,000	4,977,430	146,570
		退職給付積立資産支出	7,941,000	7,940,402	598
		退職給付積立資産支出	7,941,000	7,940,402	598
事業区分間繰入金支出		61,312,000	43,119,022	18,192,978	
公益事業区分繰入金支出		61,312,000	43,119,022	18,192,978	
その他の活動による支出		7,460,000	5,359,000	2,101,000	
差入保証金支出	3,300,000	0	3,300,000		
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	4,160,000	5,359,000	△ 1,199,000		
その他の活動支出計(8)		81,837,000	61,395,854	20,441,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 46,377,000	△ 39,741,627	△ 6,635,373	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,700,000	△ 23,902,045	△ 16,797,955	
前期末支払資金残高(12)		123,508,000	155,464,254	△ 31,956,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,808,000	131,562,209	△ 48,754,209	

第2号の4様式（第23条第4項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益			
	会費収益	13,021,100	13,238,500	△ 217,400
	正会員会費収益	1,837,000	1,663,000	174,000
	賛助会員会費収益	4,443,000	4,572,000	△ 129,000
	特別会員会費収益	4,430,000	4,690,000	△ 260,000
	団体会員会費収益	2,311,100	2,313,500	△ 2,400
	寄附金収益	9,899,672	10,776,180	△ 876,508
	経常経費寄附金収益	8,691,271	9,351,368	△ 660,097
	指定寄附金収益	608,111	621,112	△ 13,001
	指定寄附金収益（物品）	600,290	803,700	△ 203,410
	経常経費補助金収益	516,939,729	485,490,995	31,448,734
	足立区補助金収益	504,919,740	473,665,894	31,253,846
	運営費補助金収益	0	470,181,081	△ 470,181,081
	人件費補助金収益	501,424,251	0	501,424,251
	障がい者等福祉団体援助事業補助金収益	1,250,000	1,250,000	0
	あいあいサポート事業補助金収益	1,951,189	1,773,653	177,536
	法人後見支援事業補助金収益	294,300	461,160	△ 166,860
	共同募金配分金収益	12,019,989	11,825,101	194,888
	一般募金配分金収益	2,850,000	2,880,000	△ 30,000
	歳末たすけあい配分金収益	9,169,989	8,945,101	224,888
	受託金収益	48,387,400	47,927,500	459,900
	足立区受託金収益	19,922,400	19,302,500	619,900
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	19,922,400	19,302,500	619,900
	東社協受託金収益	28,465,000	28,625,000	△ 160,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	19,750,000	19,746,000	4,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	8,665,000	8,804,000	△ 139,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	50,000	75,000	△ 25,000
	事業収益	3,457,977	3,457,010	967
	参加費収益	33,300	374,600	△ 341,300
	利用料収益	3,182,577	2,865,510	317,067
	家事介護援助事業利用料収益	215,525	242,292	△ 26,767
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	1,215,118	1,180,500	34,618
	高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	264,934	235,718	29,216
	後見報酬収益	1,487,000	1,207,000	280,000
	会費収益	242,100	216,900	25,200
	家事介護援助事業利用員会費収益	89,500	70,500	19,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収益	152,600	146,400	6,200
	障害福祉サービス等事業収益	70,056,113	70,162,013	△ 105,900
	自立支援給付費収益	63,415,391	63,277,163	138,228
	介護給付費収益	63,415,391	63,277,163	138,228
	利用者負担金収益	967,555	888,459	79,096
	利用者負担金収益（自立支援）	967,555	888,459	79,096
	その他の事業収益	5,673,167	5,996,391	△ 323,224
	受託事業収益	5,673,167	5,996,391	△ 323,224
	基金受取利息配当金収益	4,907,388	4,719,528	187,860
福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	4,907,388	4,719,528	187,860	
その他の収益	4,234,001	9,639,118	△ 5,405,117	
雑収益	4,234,001	9,639,118	△ 5,405,117	
共済会退職金収益	1,834,684	536,160	1,298,524	
その他の雑収益	2,399,317	9,102,958	△ 6,703,641	
サービス活動収益計(1)	670,903,380	645,410,844	25,492,536	
費用				
人件費	554,358,633	507,360,532	46,998,101	
職員給料	218,278,767	196,494,441	21,784,326	
職員俸給	154,959,861	140,537,455	14,422,406	
職員諸手当	63,318,906	55,956,986	7,361,920	
職員賞与	60,774,648	51,875,941	8,898,707	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	費用	賞与引当金繰入	16,912,851	13,964,567	2,948,284
		非常勤職員給与	152,077,928	141,542,043	10,535,885
		非常勤職員給与	152,077,928	141,542,043	10,535,885
		派遣職員費	10,870,027	14,581,676	△ 3,711,649
		退職給付費用	26,275,145	22,289,718	3,985,427
		退職給付費用	6,145,145	2,483,718	3,661,427
		退職共済掛金(中退金)	20,130,000	19,806,000	324,000
		法定福利費	69,169,267	66,612,146	2,557,121
		法定福利費(職員)	51,752,942	50,064,283	1,688,659
		法定福利費(非常勤)	17,416,325	16,547,863	868,462
		事業費	61,337,894	61,222,739	115,155
		諸謝金	14,908,854	15,641,780	△ 732,926
		旅費交通費	2,369,279	2,547,482	△ 178,203
		役職員旅費	635,792	752,223	△ 116,431
		委員等旅費	1,733,487	1,795,259	△ 61,772
		消耗器具備品費	12,192,890	15,344,659	△ 3,151,769
		消耗器具備品費	11,604,190	14,540,959	△ 2,936,769
		消耗器具備品費(物品)	588,700	803,700	△ 215,000
		印刷製本費	843,024	1,174,177	△ 331,153
		水道光熱費	0	563,578	△ 563,578
		車輛費	379,840	0	379,840
		燃料費	0	10,392	△ 10,392
		修繕費	4,665,696	304,456	4,361,240
		通信運搬費	364,229	5,693,997	△ 5,329,768
		会議費	10,858	30,638	△ 19,780
		広報費	8,747,205	7,642,830	1,104,375
		業務委託費	6,775,422	4,685,173	2,090,249
		手数料	3,158,775	2,107,512	1,051,263
		保険料	2,530,467	2,946,905	△ 416,438
		貸借料	3,454,955	1,030,083	2,424,872
		租税公課	0	94,857	△ 94,857
		援護費	737,600	0	737,600
		雑費	198,800	1,404,220	△ 1,205,420
		事務費	34,805,215	28,309,515	6,495,700
		福利厚生費	3,679,039	3,352,129	326,910
		旅費交通費	1,629,843	1,710,013	△ 80,170
		研修研究費	585,380	974,476	△ 389,096
		事務消耗品費	2,780,448	1,087,496	1,692,952
		印刷製本費	1,211,599	684,126	527,473
		水道光熱費	1,118,224	446,707	671,517
		燃料費	81,208	39,314	41,894
		修繕費	532,090	9,997,033	△ 9,464,943
		通信運搬費	6,629,499	1,280,642	5,348,857
		会議費	39,690	16,948	22,742
		広報費	508,365	444,420	63,945
		業務委託費	3,841,208	2,135,246	1,705,962
		手数料	4,028,422	210,613	3,817,809
保険料	696,280	694,470	1,810		
貸借料	2,487,783	738,612	1,749,171		
租税公課	299,838	214,177	85,661		
保守料	3,627,073	3,413,527	213,546		
渉外費	230,300	157,000	73,300		
諸会費	489,880	496,880	△ 7,000		
雑費	309,046	215,686	93,360		
分担金費用	881,637	1,290,000	△ 408,363		
分担金費用	881,637	1,290,000	△ 408,363		
助成金費用	7,820,001	9,701,602	△ 1,881,601		
助成金費用	7,820,001	9,701,602	△ 1,881,601		
福祉団体助成金費用	1,250,000	1,250,000	0		
総合学習助成金費用	3,000	15,000	△ 12,000		
足立区民間保育園行事費助成金費用	2,000,000	2,000,000	0		
障がい者福祉団体助成金費用	310,000	310,000	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	費用	ボランティアグループ活動助成金費用	2,007,001	1,547,958	459,043
		ボランティア連合会運営助成金費用	700,000	700,000	0
		民生委員会助成金費用	550,000	550,000	0
		施設行事費助成金費用	0	2,328,644	△ 2,328,644
		高齢者福祉施設助成金費用	360,000	360,000	0
		障がい者福祉施設助成金費用	640,000	640,000	0
		負担金費用	21,000	31,000	△ 10,000
		負担金費用	21,000	31,000	△ 10,000
		減価償却費	602,529	713,232	△ 110,703
		サービス活動費用計(2)	659,826,909	608,628,620	51,198,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,076,471	36,782,224	△ 25,705,753	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,658,070	1,964,288	△ 306,218
		その他のサービス活動外収益	163,000	84,000	79,000
		受入研修費収益	163,000	84,000	79,000
	サービス活動外収益計(4)		1,821,070	2,048,288	△ 227,218
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,821,070	2,048,288	△ 227,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,897,541	38,830,512	△ 25,932,971	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	14,460,419	16,763,409	△ 2,302,990
		公益事業区分繰入金収益	14,460,419	16,763,409	△ 2,302,990
		特別収益計(8)	14,460,419	16,763,409	△ 2,302,990
	費用	基金組入額	159,952	0	159,952
		福祉ボランティア基金組入額	159,952	0	159,952
		固定資産売却損・処分損	5	9,313	△ 9,308
		車輛運搬具売却損・処分損	1	9,311	△ 9,310
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		事業区分間繰入金費用	43,119,022	42,248,422	870,600
	公益事業区分繰入金費用	43,119,022	42,248,422	870,600	
特別費用計(9)		43,278,979	42,257,735	1,021,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 28,818,560	△ 25,494,326	△ 3,324,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,921,019	13,336,186	△ 29,257,205	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		107,919,010	101,409,899	6,509,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,997,991	114,746,085	△ 22,748,094
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		49,260	212,168	△ 162,908
	福祉ボランティア基金取崩額		49,260	212,168	△ 162,908
	その他の積立金取崩額(16)		253,860	422,204	△ 168,344
	退職給付積立金取崩額		0	32,520	△ 32,520
	運用資金積立金取崩額		253,860	389,684	△ 135,824
	その他の積立金積立額(17)		9,361,964	7,461,447	1,900,517
	退職給付積立金積立額		9,361,964	7,461,447	1,900,517
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,939,147	107,919,010	△ 24,979,863	

第3号の4様式（第27条第4項関係）

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

2020年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,592,418	227,151,020	△ 49,558,602	流動負債	62,943,060	85,651,333	△ 22,708,273
現金預金	156,523,486	197,177,237	△ 40,653,751	事業未払金	37,531,433	51,964,945	△ 14,433,512
事業未収金	14,064,222	14,933,112	△ 868,890	未払費用	5,961,389	7,106,048	△ 1,144,659
未収金	5,932,022	10,793,050	△ 4,861,028	預り金	329,730	6,139,730	△ 5,810,000
立替金	267,141	136,414	130,727	職員預り金	2,205,657	6,291,043	△ 4,085,386
前払金	805,547	4,111,207	△ 3,305,660	前受金	2,000	185,000	△ 183,000
				賞与引当金	16,912,851	13,964,567	2,948,284
固定資産	1,639,881,362	1,630,722,100	9,159,262	固定負債	34,629,000	36,559,000	△ 1,930,000
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	34,629,000	36,559,000	△ 1,930,000
定期預金	4,500,000	4,500,000	0				
				負債の部合計	97,572,060	122,210,333	△ 24,638,273
その他の固定資産	1,635,381,362	1,626,222,100	9,159,262	純資産の部			
車輛運搬具	106,177	9,053	97,124	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	1,823,534	2,252,352	△ 428,818	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	725,968	725,968	0	基金	850,547,911	850,437,219	110,692
ソフトウェア	272,160	0	272,160	福祉ボランティア基金	850,547,911	850,437,219	110,692
退職給付引当資産	48,508,340	47,130,118	1,378,222	国庫補助金等特別積立金	9,050	9,050	0
福祉ボランティア基金積立資産	850,547,911	850,437,219	110,692	その他の積立金	781,905,612	772,797,508	9,108,104
運用資金積立資産	409,396,767	409,650,627	△ 253,860	運用資金積立金	409,396,767	409,650,627	△ 253,860
退職給付積立資産	324,000,505	316,016,763	7,983,742	退職給付積立金	372,508,845	363,146,881	9,361,964
				次期繰越活動増減差額	82,939,147	107,919,010	△ 24,979,863
				（うち当期活動増減差額）	△ 15,921,019	13,336,186	△ 29,257,205
				純資産の部合計	1,719,901,720	1,735,662,787	△ 15,761,067
資産の部合計	1,817,473,780	1,857,873,120	△ 40,399,340	負債及び純資産の部合計	1,817,473,780	1,857,873,120	△ 40,399,340

地域福祉推進事業拠点区分計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

② ソフトウェア

定額法(法人内における利用可能期間5年に基づいている。)による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

② 退職給付引当金

当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

2 採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定)を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりである。

(1) 地域福祉推進事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ ボランティア活動推進事業

④ 助成事業

⑤ 生活福祉資金貸付事業

⑥ 福祉サービス利用援助事業

⑦ 障がい福祉サービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ ボランティア活動推進事業

④ 助成事業

⑤ 生活福祉資金貸付事業

⑥ 福祉サービス利用援助事業

⑦ 障がい福祉サービス事業

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ ボランティア活動推進事業

④ 助成事業

⑤ 生活福祉資金貸付事業

⑥ 福祉サービス利用援助事業

⑦ 障がい福祉サービス事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,512,210	1,406,033	106,177
器具及び備品	6,865,726	5,042,192	1,823,534
ソフトウェア	7,173,275	6,901,115	272,160
合計	15,551,211	13,349,340	2,201,871

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益については、計算書類に対する注記(法人全体)と重複するため省略する。

9 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉推進事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	9,053	9,050	111,000	0	13,875	0	1	0	106,177	9,050	1,406,033	1,242,010	1,512,210	1,251,060	
器具及び備品	2,252,352	0	129,600	0	558,414	0	4	0	1,823,534	0	5,042,192	0	6,865,726	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,261,405	9,050	240,600	0	572,289	0	5	0	1,929,711	9,050	6,448,225	1,242,010	8,377,936	1,251,060	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	725,968	0	0	0	0	0	0	0	725,968	0	0	0	725,968	0	
ソフトウェア	0	0	302,400	0	30,240	0	0	0	272,160	0	6,901,115	0	7,173,275	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	725,968	0	302,400	0	30,240	0	0	0	998,128	0	6,901,115	0	7,899,243	0	
その他の固定資産計	2,987,373	9,050	543,000	0	602,529	0	5	0	2,927,839	9,050	13,349,340	1,242,010	16,277,179	1,251,060	
基本財産及びその他の固定資産計	2,987,373	9,050	543,000	0	602,529	0	5	0	2,927,839	9,050	13,349,340	1,242,010	16,277,179	1,251,060	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	2,987,373	9,050	543,000	0	602,529	0	5	0	2,927,839	9,050					

地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,964,567	16,912,851 (0)	13,964,567	0 (0)	16,912,851	
計	13,964,567	16,912,851 (0)	13,964,567	0 (0)	16,912,851	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業
事業活動	収入										
	会費収入	13,021,100	0	0	0	0	0	0	13,021,100	0	13,021,100
	正会員会費収入	1,837,000	0	0	0	0	0	0	1,837,000	0	1,837,000
	賛助会員会費収入	4,443,000	0	0	0	0	0	0	4,443,000	0	4,443,000
	特別会員会費収入	4,430,000	0	0	0	0	0	0	4,430,000	0	4,430,000
	団体会員会費収入	2,311,100	0	0	0	0	0	0	2,311,100	0	2,311,100
	寄附金収入	9,310,972	588,700	0	0	0	0	0	9,899,672	0	9,899,672
	経常経費寄附金収入	8,691,271	0	0	0	0	0	0	8,691,271	0	8,691,271
	指定寄附金収入	608,111	0	0	0	0	0	0	608,111	0	608,111
	指定寄附金収入(物品)	11,590	588,700	0	0	0	0	0	600,290	0	600,290
	経常経費補助金収入	501,424,251	12,404,178	463,000	2,354,000	0	294,300	0	516,939,729	0	516,939,729
	足立区補助金収入	501,424,251	1,951,189	0	1,250,000	0	294,300	0	504,919,740	0	504,919,740
	人件費補助金収入	501,424,251	0	0	0	0	0	0	501,424,251	0	501,424,251
	障がい者等福祉団体援助事業補助金収入	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	あいあいサポート事業補助金収入	0	1,951,189	0	0	0	0	0	1,951,189	0	1,951,189
	法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	294,300	0	294,300	0	294,300
	共同募金配分金収入	0	10,452,989	463,000	1,104,000	0	0	0	12,019,989	0	12,019,989
	一般募金配分金収入	0	2,850,000	0	0	0	0	0	2,850,000	0	2,850,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	7,602,989	463,000	1,104,000	0	0	0	9,169,989	0	9,169,989
	受託金収入	0	19,972,400	0	0	19,750,000	8,665,000	0	48,387,400	0	48,387,400
	足立区受託金収入	0	19,922,400	0	0	0	0	0	19,922,400	0	19,922,400
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	19,922,400	0	0	0	0	0	19,922,400	0	19,922,400
	東社協受託金収入	0	50,000	0	0	19,750,000	8,665,000	0	28,465,000	0	28,465,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	19,750,000	0	0	19,750,000	0	19,750,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,665,000	0	8,665,000	0	8,665,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	事業収入	0	305,025	33,300	0	0	3,119,652	0	3,457,977	0	3,457,977
	参加費収入	0	0	33,300	0	0	0	0	33,300	0	33,300
	利用料収入	0	215,525	0	0	0	2,967,052	0	3,182,577	0	3,182,577
	家事介護援助事業利用料収入	0	215,525	0	0	0	0	0	215,525	0	215,525
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,215,118	0	1,215,118	0	1,215,118	
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	0	0	0	0	0	264,934	0	264,934	0	264,934	
後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業		
事業活動	収入	会費収入	0	89,500	0	0	0	152,600	0	242,100	0	242,100	
		家事介護援助事業利用会員会費収入	0	89,500	0	0	0	0	0	89,500	0	89,500	
		高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	152,600	0	152,600	0	152,600
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	70,056,113	70,056,113	0	70,056,113
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	63,415,391	63,415,391	0	63,415,391
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	63,415,391	63,415,391	0	63,415,391
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	967,555	967,555	0	967,555
		利用者負担金収入（自立支援）	0	0	0	0	0	0	0	967,555	967,555	0	967,555
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,673,167	5,673,167	0	5,673,167
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,673,167	5,673,167	0	5,673,167
		基金受取利息配当金収入	0	0	4,796,696	0	0	0	0	0	4,796,696	0	4,796,696
		福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	4,796,696	0	0	0	0	0	4,796,696	0	4,796,696
		受取利息配当金収入	1,868,590	0	0	0	0	0	0	0	1,868,590	0	1,868,590
		その他の収入	3,408,064	716,311	90,326	0	0	0	0	16,700	4,231,401	0	4,231,401
		受入研修費収入	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000	0	163,000
		雑収入	3,245,064	716,311	90,326	0	0	0	0	16,700	4,068,401	0	4,068,401
		共済会退職金収入	1,834,684	0	0	0	0	0	0	0	1,834,684	0	1,834,684
		その他の雑収入	1,410,380	716,311	90,326	0	0	0	0	16,700	2,233,717	0	2,233,717
		事業活動収入計(1)	529,032,977	33,986,614	5,383,322	2,354,000	19,750,000	12,078,952	70,072,813	672,658,678	0	672,658,678	
	支出	人件費支出	465,402,645	6,964,836	0	0	12,160,000	15,387,360	51,495,508	551,410,349	0	551,410,349	
職員給料支出		210,565,448	0	0	0	0	7,713,319	0	218,278,767	0	218,278,767		
職員俸給支出		149,730,261	0	0	0	0	5,229,600	0	154,959,861	0	154,959,861		
職員諸手当支出		60,835,187	0	0	0	0	2,483,719	0	63,318,906	0	63,318,906		
職員賞与支出		72,309,119	0	0	0	0	2,430,096	0	74,739,215	0	74,739,215		
非常勤職員給与支出		85,645,728	6,131,608	0	0	7,134,771	3,258,057	49,907,764	152,077,928	0	152,077,928		
非常勤職員給与支出		85,645,728	6,131,608	0	0	7,134,771	3,258,057	49,907,764	152,077,928	0	152,077,928		
派遣職員費支出		6,635,077	0	0	0	4,234,950	0	0	10,870,027	0	10,870,027		
退職給付支出		25,867,145	0	0	0	0	408,000	0	26,275,145	0	26,275,145		
退職給付支出		6,145,145	0	0	0	0	0	0	6,145,145	0	6,145,145		
退職共済掛金支出（中退金）		19,722,000	0	0	0	0	408,000	0	20,130,000	0	20,130,000		
法定福利費支出		64,380,128	833,228	0	0	790,279	1,577,888	1,587,744	69,169,267	0	69,169,267		
法定福利費支出（職員）		50,186,457	0	0	0	0	1,566,485	0	51,752,942	0	51,752,942		
法定福利費支出（非常勤）		14,193,671	833,228	0	0	790,279	11,403	1,587,744	17,416,325	0	17,416,325		
事業費支出		28,643,281	22,205,529	1,892,323	0	1,594,000	1,772,681	5,230,080	61,337,894	0	61,337,894		
諸謝金支出		740,469	8,140,137	808,548	0	0	599,100	4,620,600	14,908,854	0	14,908,854		
旅費交通費支出		1,322,500	60,000	6,732	0	0	635,792	344,255	2,369,279	0	2,369,279		
役員旅費支出		0	0	0	0	0	635,792	0	635,792	0	635,792		
委員等旅費支出		1,322,500	60,000	6,732	0	0	0	344,255	1,733,487	0	1,733,487		

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業	
事業活動	支出	消耗器具備品費支出	1,739,599	9,939,617	491,529	0	0	0	22,145	12,192,890	0	12,192,890
		消耗器具備品費支出	1,739,599	9,350,917	491,529	0	0	0	22,145	11,604,190	0	11,604,190
		消耗器具備品費支出（物品）	0	588,700	0	0	0	0	0	588,700	0	588,700
		印刷製本費支出	392,822	417,766	32,436	0	0	0	0	843,024	0	843,024
		車輛費支出	379,840	0	0	0	0	0	0	379,840	0	379,840
		修繕費支出	4,657,038	8,658	0	0	0	0	0	4,665,696	0	4,665,696
		通信運搬費支出	199,761	164,468	0	0	0	0	0	364,229	0	364,229
		会議費支出	5,656	312	3,120	0	0	0	1,770	10,858	0	10,858
		広報費支出	8,704,064	43,141	0	0	0	0	0	8,747,205	0	8,747,205
		業務委託費支出	5,663,368	341,286	464,468	0	0	294,300	12,000	6,775,422	0	6,775,422
		手数料支出	1,261,469	302,096	1,210	0	1,594,000	0	0	3,158,775	0	3,158,775
		保険料支出	18,000	2,046,828	84,280	0	0	152,349	229,010	2,530,467	0	2,530,467
		賃借料支出	3,360,195	3,620	0	0	0	91,140	0	3,454,955	0	3,454,955
		援護費支出	0	737,600	0	0	0	0	0	737,600	0	737,600
		雑支出	198,500	0	0	0	0	0	300	198,800	0	198,800
		事務費支出	15,285,076	5,696,134	2,313,499	23,543	5,564,000	2,835,984	3,086,979	34,805,215	0	34,805,215
		福利厚生費支出	3,271,239	29,189	0	0	40,369	40,189	298,053	3,679,039	0	3,679,039
		旅費交通費支出	1,529,849	14,811	15,720	0	11,121	0	58,342	1,629,843	0	1,629,843
		研修研究費支出	570,380	0	0	0	0	15,000	0	585,380	0	585,380
		事務消耗品費支出	207,669	507,914	351,854	1,425	971,653	476,527	263,406	2,780,448	0	2,780,448
		印刷製本費支出	256,970	198,913	112,026	0	214,420	0	429,270	1,211,599	0	1,211,599
		水道光熱費支出	0	315,086	0	0	364,175	200,000	238,963	1,118,224	0	1,118,224
		燃料費支出	45,808	12,732	16,157	0	1,467	0	5,044	81,208	0	81,208
		修繕費支出	356,400	55,000	9,260	0	2,430	93,800	15,200	532,090	0	532,090
		通信運搬費支出	556,111	1,726,710	609,885	9,624	2,320,866	703,935	702,368	6,629,499	0	6,629,499
		会議費支出	39,690	0	0	0	0	0	0	39,690	0	39,690
		広報費支出	103,740	404,625	0	0	0	0	0	508,365	0	508,365
		業務委託費支出	2,746,460	712,000	2,310	0	172,800	151,408	56,230	3,841,208	0	3,841,208
		手数料支出	3,284,432	369,720	43,544	12,494	277,582	19,180	21,470	4,028,422	0	4,028,422
		保険料支出	474,060	28,820	0	0	0	0	193,400	696,280	0	696,280
賃借料支出	357,328	618,047	604,800	0	369,324	177,120	361,164	2,487,783	0	2,487,783		
租税公課支出	73,793	44,793	9,156	0	400	161,496	10,200	299,838	0	299,838		
保守料支出	635,321	585,774	369,787	0	817,393	797,329	421,469	3,627,073	0	3,627,073		
渉外費支出	230,300	0	0	0	0	0	0	230,300	0	230,300		
諸会費支出	398,880	72,000	9,000	0	0	0	10,000	489,880	0	489,880		
雑支出	146,646	0	160,000	0	0	0	2,400	309,046	0	309,046		
分担金支出	881,637	0	0	0	0	0	0	881,637	0	881,637		
分担金支出	881,637	0	0	0	0	0	0	881,637	0	881,637		

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
事業活動	支出	助成金支出	550,000	1,309,171	3,000	5,957,830	0	0	0	7,820,001	0	7,820,001
		助成金支出	550,000	1,309,171	3,000	5,957,830	0	0	0	7,820,001	0	7,820,001
		福祉団体助成金支出	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
		総合学習助成金支出	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		足立区民間保育園行事費助成金支出	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		障がい者福祉団体助成金支出	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
		ボランティアグループ活動助成金支出	0	1,309,171	0	697,830	0	0	0	2,007,001	0	2,007,001
		ボランティア連合会運営助成金支出	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
		民生委員会助成金支出	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
		高齢者福祉施設助成金支出	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		障がい者福祉施設助成金支出	0	0	0	640,000	0	0	0	640,000	0	640,000
		負担金支出	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
		負担金支出	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	510,783,639	36,175,670	4,208,822	5,981,373	19,318,000	19,996,025	59,812,567	656,276,096	0	656,276,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,249,338	△ 2,189,056	1,174,500	△ 3,627,373	432,000	△ 7,917,073	10,260,246	16,382,582	0	16,382,582	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	432,000	0	111,000	543,000	0	543,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	111,000	111,000	0	111,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	129,600	0	0	129,600	0	129,600
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	302,400	0	0	302,400	0	302,400
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	432,000	0	111,000	543,000	0	543,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△ 432,000	0	△ 111,000	△ 543,000	0	△ 543,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,764,808	0	0	0	0	0	0	3,764,808	0	3,764,808
		退職給付引当資産取崩収入	3,764,808	0	0	0	0	0	0	3,764,808	0	3,764,808
		退職共済預け金資産取崩収入	3,764,808	0	0	0	0	0	0	3,764,808	0	3,764,808
		事業区分間繰入金収入	14,460,419	0	0	0	0	0	0	14,460,419	0	14,460,419
		公益事業区分繰入金収入	14,460,419	0	0	0	0	0	0	14,460,419	0	14,460,419
		サービス区分間繰入金収入	11,883,481	2,829,250	0	3,627,373	0	9,129,794	0	27,469,898	△ 27,469,898	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,829,250	0	3,627,373	0	9,129,794	0	15,586,417	△ 15,586,417	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	640,194	0	0	0	0	0	0	640,194	△ 640,194	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	1,094,041	0	0	0	0	0	0	1,094,041	△ 1,094,041	0
		障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	10,149,246	0	0	0	0	0	0	10,149,246	△ 10,149,246	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	3,429,000	0	3,429,000	0	3,429,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	0	0	0	0	0	3,429,000	0	3,429,000	0	3,429,000
その他の活動収入計(7)	30,108,708	2,829,250	0	3,627,373	0	12,558,794	0	49,124,125	△ 27,469,898	21,654,227		
支出	積立資産支出	12,799,152	0	0	0	0	118,680	0	12,917,832	0	12,917,832	
	退職給付引当資産支出	4,858,750	0	0	0	0	118,680	0	4,977,430	0	4,977,430	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
その他の活動	支出	退職共済掛金（東社協）	4,858,750	0	0	0	0	118,680	0	4,977,430	0	4,977,430
		退職給付積立資産支出	7,940,402	0	0	0	0	0	0	7,940,402	0	7,940,402
		退職給付積立資産支出	7,940,402	0	0	0	0	0	0	7,940,402	0	7,940,402
		事業区分間繰入金支出	43,119,022	0	0	0	0	0	0	43,119,022	0	43,119,022
		公益事業区分繰入金支出	43,119,022	0	0	0	0	0	0	43,119,022	0	43,119,022
		サービス区分間繰入金支出	15,586,417	640,194	0	0	0	1,094,041	10,149,246	27,469,898	△ 27,469,898	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	640,194	0	0	0	1,094,041	10,149,246	11,883,481	△ 11,883,481	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	2,829,250	0	0	0	0	0	0	2,829,250	△ 2,829,250	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成事業サービス区分繰入金支出	3,627,373	0	0	0	0	0	0	3,627,373	△ 3,627,373	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	9,129,794	0	0	0	0	0	0	9,129,794	△ 9,129,794	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	0	0	0	0	0	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000
その他の活動支出計(8)	71,504,591	640,194	0	0	0	6,571,721	10,149,246	88,865,752	△ 27,469,898	61,395,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,395,883	2,189,056	0	3,627,373	0	5,987,073	△ 10,149,246	△ 39,741,627	0	△ 39,741,627		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,146,545	0	1,174,500	0	0	△ 1,930,000	0	△ 23,902,045	0	△ 23,902,045		
前期末支払資金残高(12)	109,314,734	9,143,913	1,069,471	3,629,569	0	36,559,000	△ 4,252,433	155,464,254	0	155,464,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,168,189	9,143,913	2,243,971	3,629,569	0	34,629,000	△ 4,252,433	131,562,209	0	131,562,209		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業
サービス活動	収益	13,021,100	0	0	0	0	0	0	13,021,100	0	13,021,100
	会費収益	13,021,100	0	0	0	0	0	0	13,021,100	0	13,021,100
	正会員会費収益	1,837,000	0	0	0	0	0	0	1,837,000	0	1,837,000
	賛助会員会費収益	4,443,000	0	0	0	0	0	0	4,443,000	0	4,443,000
	特別会員会費収益	4,430,000	0	0	0	0	0	0	4,430,000	0	4,430,000
	団体会員会費収益	2,311,100	0	0	0	0	0	0	2,311,100	0	2,311,100
	寄附金収益	9,310,972	588,700	0	0	0	0	0	9,899,672	0	9,899,672
	経常経費寄附金収益	8,691,271	0	0	0	0	0	0	8,691,271	0	8,691,271
	指定寄附金収益	608,111	0	0	0	0	0	0	608,111	0	608,111
	指定寄附金収益(物品)	11,590	588,700	0	0	0	0	0	600,290	0	600,290
	経常経費補助金収益	501,424,251	12,404,178	463,000	2,354,000	0	294,300	0	516,939,729	0	516,939,729
	足立区補助金収益	501,424,251	1,951,189	0	1,250,000	0	294,300	0	504,919,740	0	504,919,740
	人件費補助金収益	501,424,251	0	0	0	0	0	0	501,424,251	0	501,424,251
	障がい者等福祉団体援助事業補助金収益	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	あいあいサポート事業補助金収益	0	1,951,189	0	0	0	0	0	1,951,189	0	1,951,189
	法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	294,300	0	294,300	0	294,300
	共同募金配分金収益	0	10,452,989	463,000	1,104,000	0	0	0	12,019,989	0	12,019,989
	一般募金配分金収益	0	2,850,000	0	0	0	0	0	2,850,000	0	2,850,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	7,602,989	463,000	1,104,000	0	0	0	9,169,989	0	9,169,989
	受託金収益	0	19,972,400	0	0	19,750,000	8,665,000	0	48,387,400	0	48,387,400
	足立区受託金収益	0	19,922,400	0	0	0	0	0	19,922,400	0	19,922,400
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	19,922,400	0	0	0	0	0	19,922,400	0	19,922,400
	東社協受託金収益	0	50,000	0	0	19,750,000	8,665,000	0	28,465,000	0	28,465,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	19,750,000	0	0	19,750,000	0	19,750,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	8,665,000	0	8,665,000	0	8,665,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	事業収益	0	305,025	33,300	0	0	3,119,652	0	3,457,977	0	3,457,977
	参加費収益	0	0	33,300	0	0	0	0	33,300	0	33,300
	利用料収益	0	215,525	0	0	0	2,967,052	0	3,182,577	0	3,182,577
	家事介護援助事業利用料収益	0	215,525	0	0	0	0	0	215,525	0	215,525
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	1,215,118	0	1,215,118	0	1,215,118	
高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	264,934	0	264,934	0	264,934	
後見報酬収益	0	0	0	0	0	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
収益	会費収益	0	89,500	0	0	0	152,600	0	242,100	0	242,100
	家事介護援助事業利用会員会費収益	0	89,500	0	0	0	0	0	89,500	0	89,500
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収益	0	0	0	0	0	152,600	0	152,600	0	152,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	70,056,113	70,056,113	0	70,056,113
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	63,415,391	63,415,391	0	63,415,391
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	63,415,391	63,415,391	0	63,415,391
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	967,555	967,555	0	967,555
	利用者負担金収益（自立支援）	0	0	0	0	0	0	967,555	967,555	0	967,555
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	5,673,167	5,673,167	0	5,673,167
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	5,673,167	5,673,167	0	5,673,167
	基金受取利息配当金収益	0	0	4,907,388	0	0	0	0	4,907,388	0	4,907,388
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	4,907,388	0	0	0	0	4,907,388	0	4,907,388
	その他の収益	3,410,664	716,311	90,326	0	0	0	16,700	4,234,001	0	4,234,001
	雑収益	3,410,664	716,311	90,326	0	0	0	16,700	4,234,001	0	4,234,001
	共済会退職金収益	1,834,684	0	0	0	0	0	0	1,834,684	0	1,834,684
	その他の雑収益	1,575,980	716,311	90,326	0	0	0	16,700	2,399,317	0	2,399,317
	サービス活動収益計(1)	527,166,987	33,986,614	5,494,014	2,354,000	19,750,000	12,078,952	70,072,813	670,903,380	0	670,903,380
サービス活動費用	人件費	468,336,392	6,964,836	0	0	12,160,000	15,401,897	51,495,508	554,358,633	0	554,358,633
	職員給料	210,565,448	0	0	0	0	7,713,319	0	218,278,767	0	218,278,767
	職員俸給	149,730,261	0	0	0	0	5,229,600	0	154,959,861	0	154,959,861
	職員諸手当	60,835,187	0	0	0	0	2,483,719	0	63,318,906	0	63,318,906
	職員賞与	58,876,177	0	0	0	0	1,898,471	0	60,774,648	0	60,774,648
	賞与引当金繰入	16,366,689	0	0	0	0	546,162	0	16,912,851	0	16,912,851
	非常勤職員給与	85,645,728	6,131,608	0	0	7,134,771	3,258,057	49,907,764	152,077,928	0	152,077,928
	非常勤職員給与	85,645,728	6,131,608	0	0	7,134,771	3,258,057	49,907,764	152,077,928	0	152,077,928
	派遣職員費	6,635,077	0	0	0	4,234,950	0	0	10,870,027	0	10,870,027
	退職給付費用	25,867,145	0	0	0	0	408,000	0	26,275,145	0	26,275,145
	退職給付費用	6,145,145	0	0	0	0	0	0	6,145,145	0	6,145,145
	退職共済掛金（中退金）	19,722,000	0	0	0	0	408,000	0	20,130,000	0	20,130,000
	法定福利費	64,380,128	833,228	0	0	790,279	1,577,888	1,587,744	69,169,267	0	69,169,267
	法定福利費（職員）	50,186,457	0	0	0	0	1,566,485	0	51,752,942	0	51,752,942
	法定福利費（非常勤）	14,193,671	833,228	0	0	790,279	11,403	1,587,744	17,416,325	0	17,416,325
	事業費	28,643,281	22,205,529	1,892,323	0	1,594,000	1,772,681	5,230,080	61,337,894	0	61,337,894
	諸謝金	740,469	8,140,137	808,548	0	0	599,100	4,620,600	14,908,854	0	14,908,854
旅費交通費	1,322,500	60,000	6,732	0	0	635,792	344,255	2,369,279	0	2,369,279	
役職員旅費	0	0	0	0	0	635,792	0	635,792	0	635,792	
委員等旅費	1,322,500	60,000	6,732	0	0	0	344,255	1,733,487	0	1,733,487	
消耗器具備品費	1,739,599	9,939,617	491,529	0	0	0	22,145	12,192,890	0	12,192,890	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
サービス活動費用	消耗器具備品費	1,739,599	9,350,917	491,529	0	0	0	22,145	11,604,190	0	11,604,190
	消耗器具備品費(物品)	0	588,700	0	0	0	0	0	588,700	0	588,700
	印刷製本費	392,822	417,766	32,436	0	0	0	0	843,024	0	843,024
	車輛費	379,840	0	0	0	0	0	0	379,840	0	379,840
	修繕費	4,657,038	8,658	0	0	0	0	0	4,665,696	0	4,665,696
	通信運搬費	199,761	164,468	0	0	0	0	0	364,229	0	364,229
	会議費	5,656	312	3,120	0	0	0	1,770	10,858	0	10,858
	広報費	8,704,064	43,141	0	0	0	0	0	8,747,205	0	8,747,205
	業務委託費	5,663,368	341,286	464,468	0	0	294,300	12,000	6,775,422	0	6,775,422
	手数料	1,261,469	302,096	1,210	0	1,594,000	0	0	3,158,775	0	3,158,775
	保険料	18,000	2,046,828	84,280	0	0	152,349	229,010	2,530,467	0	2,530,467
	賃借料	3,360,195	3,620	0	0	0	91,140	0	3,454,955	0	3,454,955
	援護費	0	737,600	0	0	0	0	0	737,600	0	737,600
	雑費	198,500	0	0	0	0	0	300	198,800	0	198,800
	事務費	15,285,076	5,696,134	2,313,499	23,543	5,564,000	2,835,984	3,086,979	34,805,215	0	34,805,215
	福利厚生費	3,271,239	29,189	0	0	40,369	40,189	298,053	3,679,039	0	3,679,039
	旅費交通費	1,529,849	14,811	15,720	0	11,121	0	58,342	1,629,843	0	1,629,843
	研修研究費	570,380	0	0	0	0	15,000	0	585,380	0	585,380
	事務消耗品費	207,669	507,914	351,854	1,425	971,653	476,527	263,406	2,780,448	0	2,780,448
	印刷製本費	256,970	198,913	112,026	0	214,420	0	429,270	1,211,599	0	1,211,599
	水道光熱費	0	315,086	0	0	364,175	200,000	238,963	1,118,224	0	1,118,224
	燃料費	45,808	12,732	16,157	0	1,467	0	5,044	81,208	0	81,208
	修繕費	356,400	55,000	9,260	0	2,430	93,800	15,200	532,090	0	532,090
	通信運搬費	556,111	1,726,710	609,885	9,624	2,320,866	703,935	702,368	6,629,499	0	6,629,499
	会議費	39,690	0	0	0	0	0	0	39,690	0	39,690
	広報費	103,740	404,625	0	0	0	0	0	508,365	0	508,365
	業務委託費	2,746,460	712,000	2,310	0	172,800	151,408	56,230	3,841,208	0	3,841,208
	手数料	3,284,432	369,720	43,544	12,494	277,582	19,180	21,470	4,028,422	0	4,028,422
	保険料	474,060	28,820	0	0	0	0	193,400	696,280	0	696,280
	賃借料	357,328	618,047	604,800	0	369,324	177,120	361,164	2,487,783	0	2,487,783
租税公課	73,793	44,793	9,156	0	400	161,496	10,200	299,838	0	299,838	
保守料	635,321	585,774	369,787	0	817,393	797,329	421,469	3,627,073	0	3,627,073	
渉外費	230,300	0	0	0	0	0	0	230,300	0	230,300	
諸会費	398,880	72,000	9,000	0	0	0	10,000	489,880	0	489,880	
雑費	146,646	0	160,000	0	0	0	2,400	309,046	0	309,046	
分担金費用	881,637	0	0	0	0	0	0	881,637	0	881,637	
分担金費用	881,637	0	0	0	0	0	0	881,637	0	881,637	
助成金費用	550,000	1,309,171	3,000	5,957,830	0	0	0	7,820,001	0	7,820,001	

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業	
サービス活動	費用	助成金費用	550,000	1,309,171	3,000	5,957,830	0	0	0	7,820,001	0	7,820,001	
		福祉団体助成金費用	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	
		総合学習助成金費用	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
		足立区民間保育園行事費助成金費用	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		障がい者福祉団体助成金費用	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000	
		ボランティアグループ活動助成金費用	0	1,309,171	0	697,830	0	0	0	2,007,001	0	2,007,001	
		ボランティア連合会運営助成金費用	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
		民生委員会助成金費用	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	
		高齢者福祉施設助成金費用	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000	
		障がい者福祉施設助成金費用	0	0	0	640,000	0	0	0	640,000	0	640,000	
		負担金費用	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
		負担金費用	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
		減価償却費	475,200	0	0	0	113,454	0	13,875	602,529	0	602,529	
サービス活動費用計(2)			514,192,586	36,175,670	4,208,822	5,981,373	19,431,454	20,010,562	59,826,442	659,826,909	0	659,826,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,974,401	△ 2,189,056	1,285,192	△ 3,627,373	318,546	△ 7,931,610	10,246,371	11,076,471	0	11,076,471	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,658,070	0	0	0	0	0	0	1,658,070	0	1,658,070	
		その他のサービス活動外収益	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000	0	163,000	
		受入研修費収益	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000	0	163,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,821,070	0	0	0	0	0	0	1,821,070	0	1,821,070	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,070	0	0	0	0	0	0	1,821,070	0	1,821,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,795,471	△ 2,189,056	1,285,192	△ 3,627,373	318,546	△ 7,931,610	10,246,371	12,897,541	0	12,897,541	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	14,460,419	0	0	0	0	0	0	14,460,419	0	14,460,419	
		公益事業区分繰入金収益	14,460,419	0	0	0	0	0	0	14,460,419	0	14,460,419	
		サービス区分間繰入金収益	11,883,481	2,829,250	0	3,627,373	0	9,129,794	0	27,469,898	△ 27,469,898	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	2,829,250	0	3,627,373	0	9,129,794	0	15,586,417	△ 15,586,417	0	
		地域福祉事業サービス区分繰入金収益	640,194	0	0	0	0	0	0	640,194	△ 640,194	0	
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益	1,094,041	0	0	0	0	0	0	1,094,041	△ 1,094,041	0	
		障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収益	10,149,246	0	0	0	0	0	0	10,149,246	△ 10,149,246	0	
	特別収益計(8)			26,343,900	2,829,250	0	3,627,373	0	9,129,794	0	41,930,317	△ 27,469,898	14,460,419
	費用	基金組入額	0	0	159,952	0	0	0	0	159,952	0	159,952	
福祉ボランティア基金組入額		0	0	159,952	0	0	0	0	159,952	0	159,952		
固定資産売却損・処分損		3	0	1	0	0	0	1	5	0	5		
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損		2	0	1	0	0	0	1	4	0	4		
事業区分間繰入金費用		43,119,022	0	0	0	0	0	0	43,119,022	0	43,119,022		
公益事業区分繰入金費用			43,119,022	0	0	0	0	0	43,119,022	0	43,119,022		

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
特別	費用	サービス区分間繰入金費用	15,586,417	640,194	0	0	0	1,094,041	10,149,246	27,469,898	△ 27,469,898	0
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	640,194	0	0	0	1,094,041	10,149,246	11,883,481	△ 11,883,481	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金費用	2,829,250	0	0	0	0	0	0	2,829,250	△ 2,829,250	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成事業サービス区分繰入金費用	3,627,373	0	0	0	0	0	0	3,627,373	△ 3,627,373	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用	9,129,794	0	0	0	0	0	0	9,129,794	△ 9,129,794	0
	特別費用計(9)	58,705,442	640,194	159,953	0	0	1,094,042	10,149,246	70,748,877	△ 27,469,898	43,278,979	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,361,542	2,189,056	△ 159,953	3,627,373	0	8,035,752	△ 10,149,246	△ 28,818,560	0	△ 28,818,560	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,566,071	0	1,125,239	0	318,546	104,142	97,125	△ 15,921,019	0	△ 15,921,019	
	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	95,590,567	9,293,881	1,775,976	3,629,569	430,731	1,378,718	△ 4,180,432	107,919,010	0	107,919,010
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,024,496	9,293,881	2,901,215	3,629,569	749,277	1,482,860	△ 4,083,307	91,997,991	0	91,997,991	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	49,260	0	0	0	0	49,260	0	49,260	
福祉ボランティア基金取崩額		0	0	49,260	0	0	0	0	49,260	0	49,260	
その他の積立金取崩額(16)		253,860	0	0	0	0	0	0	253,860	0	253,860	
運用資金積立金取崩額		253,860	0	0	0	0	0	0	253,860	0	253,860	
その他の積立金積立額(17)		9,361,964	0	0	0	0	0	0	9,361,964	0	9,361,964	
退職給付積立金積立額		9,361,964	0	0	0	0	0	0	9,361,964	0	9,361,964	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,916,392	9,293,881	2,950,475	3,629,569	749,277	1,482,860	△ 4,083,307	82,939,147	0	82,939,147		

地域福祉推進事業拠点区分積立金・積立資産明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉ボランティア基金	850,437,219	159,952	49,260	850,547,911	
運用資金積立金	409,650,627	0	253,860	409,396,767	
退職給付積立金	363,146,881	9,361,964	0	372,508,845	
計	1,623,234,727	9,521,916	303,120	1,632,453,523	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	47,130,118	5,143,030	3,764,808	48,508,340	
福祉ボランティア基金積立資産	850,437,219	322,804	212,112	850,547,911	
運用資金積立資産	409,650,627	0	253,860	409,396,767	
退職給付積立資産	316,016,763	8,063,922	80,180	324,000,505	
計	1,623,234,727	13,529,756	4,310,960	1,632,453,523	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	114,138	ふれあいサロン支援事業費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	1,176,404	あいあいサービスセンター管理運営事業費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	1,079,435	おはよう訪問事業費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	62,421	緊急援護事業費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	396,852	車いす貸出事業費
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	694,766	社会福祉施設等助成事業費
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	2,000,756	足立区民間保育園行事援助事業費
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	4,304	福祉団体助成事業費
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	311,668	障がい者福祉団体援助事業費
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	615,879	ボランティア活動助成事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	経常経費補助金	4,432,031	地域福祉権利擁護事業人件費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費収入	3,279,783	地域福祉権利擁護事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費収入	1,417,980	高齢者あんしん生活支援事業費
地域福祉事業	法人運営事業	受託金収入	640,194	法人運営(社会福祉事業充当)経費
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	その他の収入	1,094,041	法人運営(社会福祉事業充当)経費
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス	9,982,412	法人運営(社会福祉事業充当)経費
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	その他の収入	166,834	法人運営(社会福祉事業充当)経費

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	12,753,000	13,021,100	△ 268,100
	正会員会費収入	1,563,000	1,837,000	△ 274,000
	賛助会員会費収入	4,450,000	4,443,000	7,000
	特別会員会費収入	4,425,000	4,430,000	△ 5,000
	団体会員会費収入	2,315,000	2,311,100	3,900
	寄附金収入	10,000,000	9,310,972	689,028
	経常経費寄附金収入	9,000,000	8,691,271	308,729
	指定寄附金収入	1,000,000	608,111	391,889
	指定寄附金収入(物品)	0	11,590	△ 11,590
	経常経費補助金収入	526,965,000	501,424,251	25,540,749
	足立区補助金収入	526,965,000	501,424,251	25,540,749
	人件費補助金収入	526,965,000	501,424,251	25,540,749
	受取利息配当金収入	2,287,000	1,868,590	418,410
	その他の収入	1,494,000	3,408,064	△ 1,914,064
	受入研修費収入	96,000	163,000	△ 67,000
	雑収入	1,398,000	3,245,064	△ 1,847,064
	共済会退職金収入	0	1,834,684	△ 1,834,684
	その他の雑収入	1,398,000	1,410,380	△ 12,380
	事業活動収入計(1)	553,499,000	529,032,977	24,466,023
	事業活動 支出	人件費支出	474,623,000	465,402,645
職員給料支出		211,820,000	210,565,448	1,254,552
職員俸給支出		150,853,000	149,730,261	1,122,739
職員諸手当支出		60,967,000	60,835,187	131,813
職員賞与支出		73,478,000	72,309,119	1,168,881
非常勤職員給与支出		88,211,000	85,645,728	2,565,272
非常勤職員給与支出		88,211,000	85,645,728	2,565,272
派遣職員費支出		7,252,000	6,635,077	616,923
退職給付支出		27,709,000	25,867,145	1,841,855
退職給付支出		6,153,000	6,145,145	7,855
退職共済掛金支出(中退金)		21,556,000	19,722,000	1,834,000
法定福利費支出		66,153,000	64,380,128	1,772,872
法定福利費支出(職員)		51,822,000	50,186,457	1,635,543
法定福利費支出(非常勤)		14,331,000	14,193,671	137,329
事業費支出		29,908,000	28,643,281	1,264,719
諸謝金支出		896,000	740,469	155,531
旅費交通費支出		1,478,000	1,322,500	155,500
委員等旅費支出		1,478,000	1,322,500	155,500
消耗器具備品費支出		1,855,000	1,739,599	115,401
消耗器具備品費支出		1,855,000	1,739,599	115,401
印刷製本費支出		520,000	392,822	127,178
車輛費支出		380,000	379,840	160
修繕費支出		4,658,000	4,657,038	962
通信運搬費支出		424,000	199,761	224,239
会議費支出		34,000	5,656	28,344
広報費支出		8,716,000	8,704,064	11,936
業務委託費支出		5,960,000	5,663,368	296,632
手数料支出		1,289,000	1,261,469	27,531
保険料支出		94,000	18,000	76,000
貸借料支出		3,399,000	3,360,195	38,805
租税公課支出		1,000	0	1,000
雑支出		204,000	198,500	5,500
事務費支出		22,638,000	15,285,076	7,352,924
福利厚生費支出	7,304,000	3,271,239	4,032,761	
旅費交通費支出	1,615,000	1,529,849	85,151	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	研修研究費支出	965,000	570,380	394,620	
	事務消耗品費支出	502,000	207,669	294,331	
	印刷製本費支出	280,000	256,970	23,030	
	燃料費支出	103,000	45,808	57,192	
	修繕費支出	551,000	356,400	194,600	
	通信運搬費支出	684,000	556,111	127,889	
	会議費支出	113,000	39,690	73,310	
	広報費支出	112,000	103,740	8,260	
	業務委託費支出	2,986,000	2,746,460	239,540	
	手数料支出	4,611,000	3,284,432	1,326,568	
	保険料支出	475,000	474,060	940	
	賃借料支出	654,000	357,328	296,672	
	租税公課支出	102,000	73,793	28,207	
	保守料支出	697,000	635,321	61,679	
	渉外費支出	303,000	230,300	72,700	
	諸会費支出	426,000	398,880	27,120	
	雑支出	155,000	146,646	8,354	
	分担金支出	1,340,000	881,637	458,363	
	分担金支出	1,340,000	881,637	458,363	
	助成金支出	550,000	550,000	0	
	助成金支出	550,000	550,000	0	
	民生委員会助成金支出	550,000	550,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
負担金支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	529,080,000	510,783,639	18,296,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,419,000	18,249,338	6,169,662		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	17,027,000	3,764,808	13,262,192
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,764,808	△ 3,764,808
		退職共済預け金資産取崩収入	0	3,764,808	△ 3,764,808
		運用積立資産取崩収入	17,027,000	0	17,027,000
		事業区分間繰入金収入	14,273,000	14,460,419	△ 187,419
		公益事業区分繰入金収入	14,273,000	14,460,419	△ 187,419
		サービス区分間繰入金収入	3,748,000	11,883,481	△ 8,135,481
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	95,000	640,194	△ 545,194
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	1,150,000	1,094,041	55,959
		障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	2,503,000	10,149,246	△ 7,646,246
	その他の活動収入計(7)	35,048,000	30,108,708	4,939,292	
	支出	積立資産支出	12,899,000	12,799,152	99,848
		退職給付引当資産支出	4,958,000	4,858,750	99,250
		退職共済掛金(東社協)	4,958,000	4,858,750	99,250
		退職給付積立資産支出	7,941,000	7,940,402	598
		退職給付積立資産支出	7,941,000	7,940,402	598
		事業区分間繰入金支出	61,312,000	43,119,022	18,192,978
		公益事業区分繰入金支出	61,312,000	43,119,022	18,192,978
		サービス区分間繰入金支出	21,387,000	15,586,417	5,800,583
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	7,179,000	2,829,250	4,349,750
		助成事業サービス区分繰入金支出	3,741,000	3,627,373	113,627
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	10,467,000	9,129,794	1,337,206
		その他の活動による支出	3,300,000	0	3,300,000
差入保証金支出		3,300,000	0	3,300,000	
その他の活動支出計(8)	98,898,000	71,504,591	27,393,409		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,850,000	△ 41,395,883	△ 22,454,117		
予備費支出(10)	200,000	-	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,631,000	△ 23,146,545	△ 16,484,455		
前期末支払資金残高(12)	122,439,000	109,314,734	13,124,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,808,000	86,168,189	△ 3,360,189		

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	寄附金収入	1,128,000	588,700	539,300	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	指定寄附金収入(物品)	1,078,000	588,700	489,300	
	経常経費補助金収入	12,564,000	12,404,178	159,822	
	足立区補助金収入	2,112,000	1,951,189	160,811	
	あいあいサポート事業補助金収入	2,112,000	1,951,189	160,811	
	共同募金配分金収入	10,452,000	10,452,989	△ 989	
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,850,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,602,000	7,602,989	△ 989	
	受託金収入	23,932,000	19,972,400	3,959,600	
	足立区受託金収入	23,832,000	19,922,400	3,909,600	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	23,832,000	19,922,400	3,909,600	
	東社協受託金収入	100,000	50,000	50,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	100,000	50,000	50,000	
	事業収入	443,000	305,025	137,975	
	利用料収入	303,000	215,525	87,475	
	家事介護援助事業利用料収入	303,000	215,525	87,475	
	会費収入	140,000	89,500	50,500	
	家事介護援助事業利用会員会費収入	140,000	89,500	50,500	
	その他の収入	804,000	716,311	87,689	
雑収入	804,000	716,311	87,689		
その他の雑収入	804,000	716,311	87,689		
事業活動収入計(1)		38,871,000	33,986,614	4,884,386	
事業活動	支出	人件費支出	7,212,000	6,964,836	247,164
		非常勤職員給与と支出	6,254,000	6,131,608	122,392
		非常勤職員給与と支出	6,254,000	6,131,608	122,392
		法定福利費支出	958,000	833,228	124,772
		法定福利費支出(非常勤)	958,000	833,228	124,772
		事業費支出	29,459,000	22,205,529	7,253,471
		諸謝金支出	12,134,000	8,140,137	3,993,863
		旅費交通費支出	76,000	60,000	16,000
		委員等旅費支出	76,000	60,000	16,000
		消耗器具備品費支出	11,811,000	9,939,617	1,871,383
		消耗器具備品費支出	10,733,000	9,350,917	1,382,083
		消耗器具備品費支出(物品)	1,078,000	588,700	489,300
		印刷製本費支出	424,000	417,766	6,234
		修繕費支出	47,000	8,658	38,342
		通信運搬費支出	200,000	164,468	35,532
		会議費支出	45,000	312	44,688
		広報費支出	60,000	43,141	16,859
		業務委託費支出	352,000	341,286	10,714
		手数料支出	422,000	302,096	119,904
		保険料支出	2,652,000	2,046,828	605,172
		賃借料支出	32,000	3,620	28,380
		援護費支出	1,200,000	737,600	462,400
		雑支出	4,000	0	4,000
		事務費支出	6,244,000	5,696,134	547,866
		福利厚生費支出	56,000	29,189	26,811
		旅費交通費支出	55,000	14,811	40,189
		事務消耗品費支出	598,000	507,914	90,086
印刷製本費支出	222,000	198,913	23,087		
水道光熱費支出	332,000	315,086	16,914		
燃料費支出	16,000	12,732	3,268		
修繕費支出	60,000	55,000	5,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	通信運搬費支出	1,883,000	1,726,710	156,290
		広報費支出	420,000	404,625	15,375
		業務委託費支出	712,000	712,000	0
		手数料支出	417,000	369,720	47,280
		保険料支出	34,000	28,820	5,180
		賃借料支出	657,000	618,047	38,953
		租税公課支出	59,000	44,793	14,207
		保守料支出	650,000	585,774	64,226
		諸会費支出	73,000	72,000	1,000
		助成金支出	3,040,000	1,309,171	1,730,829
		助成金支出 ボランティアグループ活動助成金支出	3,040,000	1,309,171	1,730,829
事業活動支出計(2)	45,955,000	36,175,670	9,779,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,084,000	△ 2,189,056	△ 4,894,944	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	7,179,000	2,829,250	4,349,750
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	7,179,000	2,829,250	4,349,750
		その他の活動収入計(7)	7,179,000	2,829,250	4,349,750
	支出	サービス区分間繰入金支出	95,000	640,194	△ 545,194
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	95,000	640,194	△ 545,194
		その他の活動支出計(8)	95,000	640,194	△ 545,194
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,084,000	2,189,056	4,894,944	
予備費支出(10)		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	9,143,913	△ 9,143,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,143,913	△ 9,143,913	

ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	463,000	463,000	0
	共同募金配分金収入	463,000	463,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	463,000	463,000	0
	事業収入	60,000	33,300	26,700
	参加費収入	60,000	33,300	26,700
	基金受取利息配当金収入	4,976,000	4,796,696	179,304
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,976,000	4,796,696	179,304
	その他の収入	122,000	90,326	31,674
	雑収入	122,000	90,326	31,674
	その他の雑収入	122,000	90,326	31,674
	事業活動収入計(1)	5,621,000	5,383,322	237,678
事業活動 支出	事業費支出	2,870,000	1,892,323	977,677
	諸謝金支出	1,254,000	808,548	445,452
	旅費交通費支出	24,000	6,732	17,268
	委員等旅費支出	24,000	6,732	17,268
	消耗器具備品費支出	532,000	491,529	40,471
	消耗器具備品費支出	532,000	491,529	40,471
	印刷製本費支出	89,000	32,436	56,564
	会議費支出	19,000	3,120	15,880
	業務委託費支出	542,000	464,468	77,532
	手数料支出	3,000	1,210	1,790
	保険料支出	155,000	84,280	70,720
	賃借料支出	250,000	0	250,000
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	3,730,000	2,313,499	1,416,501
	旅費交通費支出	30,000	15,720	14,280
	事務消耗品費支出	493,000	351,854	141,146
	印刷製本費支出	120,000	112,026	7,974
	燃料費支出	36,000	16,157	19,843
	修繕費支出	109,000	9,260	99,740
	通信運搬費支出	906,000	609,885	296,115
	業務委託費支出	74,000	2,310	71,690
	手数料支出	77,000	43,544	33,456
	賃借料支出	913,000	604,800	308,200
	租税公課支出	17,000	9,156	7,844
	保守料支出	751,000	369,787	381,213
	諸会費支出	44,000	9,000	35,000
	雑支出	160,000	160,000	0
助成金支出	90,000	3,000	87,000	
助成金支出	90,000	3,000	87,000	
総合学習助成金支出	90,000	3,000	87,000	
事業活動支出計(2)	6,690,000	4,208,822	2,481,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,069,000	1,174,500	△ 2,243,500	
施設整備等	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,069,000	1,174,500	△ 2,243,500	
前期末支払資金残高(12)	1,069,000	1,069,471	△ 471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,243,971	△ 2,243,971	

助成事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	2,354,000	2,354,000	0
		足立区補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		障がい者等福祉団体援助事業補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		共同募金配分金収入	1,104,000	1,104,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,104,000	1,104,000	0
		事業活動収入計(1)	2,354,000	2,354,000	0
	支出	事業費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		委員等旅費支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	39,000	23,543	15,457
		事務消耗品費支出	2,000	1,425	575
		通信運搬費支出	13,000	9,624	3,376
		手数料支出	24,000	12,494	11,506
		助成金支出	6,046,000	5,957,830	88,170
		助成金支出	6,046,000	5,957,830	88,170
		福祉団体助成金支出	1,250,000	1,250,000	0
		足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
		障がい者福祉団体助成金支出	310,000	310,000	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,086,000	697,830	388,170
		ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
高齢者福祉施設助成金支出	460,000	360,000	100,000		
障がい者福祉施設助成金支出	140,000	640,000	△ 500,000		
児童福祉施設助成金支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	6,095,000	5,981,373	113,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,741,000	△ 3,627,373	△ 113,627	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	3,741,000	3,627,373	113,627
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,741,000	3,627,373	113,627
		その他の活動収入計(7)	3,741,000	3,627,373	113,627
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,741,000	3,627,373	113,627	
予備費支出(10)		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	3,629,569	△ 3,629,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,629,569	△ 3,629,569	

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	受託金収入	19,746,000	19,750,000	△ 4,000
		東社協受託金収入	19,746,000	19,750,000	△ 4,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,746,000	19,750,000	△ 4,000
		事業活動収入計(1)	19,746,000	19,750,000	△ 4,000
	支出	人件費支出	12,156,000	12,160,000	△ 4,000
		非常勤職員給与と支出	7,130,000	7,134,771	△ 4,771
		非常勤職員給与と支出	7,130,000	7,134,771	△ 4,771
		派遣職員費支出	4,235,000	4,234,950	50
		法定福利費支出	791,000	790,279	721
		法定福利費支出(非常勤)	791,000	790,279	721
		事業費支出	1,594,000	1,594,000	0
		手数料支出	1,594,000	1,594,000	0
		事務費支出	5,563,000	5,564,000	△ 1,000
		福利厚生費支出	41,000	40,369	631
		旅費交通費支出	12,000	11,121	879
		事務消耗品費支出	964,000	971,653	△ 7,653
		印刷製本費支出	215,000	214,420	580
		水道光熱費支出	365,000	364,175	825
		燃料費支出	2,000	1,467	533
		修繕費支出	3,000	2,430	570
通信運搬費支出	2,321,000	2,320,866	134		
業務委託費支出	173,000	172,800	200		
手数料支出	278,000	277,582	418		
賃借料支出	370,000	369,324	676		
租税公課支出	1,000	400	600		
保守料支出	818,000	817,393	607		
事業活動支出計(2)	19,313,000	19,318,000	△ 5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		433,000	432,000	1,000	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	433,000	432,000	1,000
	支出	器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400
		ソフトウェア取得支出	303,000	302,400	600
施設整備等支出計(5)		433,000	432,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 433,000	△ 432,000	△ 1,000	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	1,268,000	294,300	973,700	
	足立区補助金収入	1,268,000	294,300	973,700	
	法人後見支援事業補助金収入	1,268,000	294,300	973,700	
	受託金収入	8,804,000	8,665,000	139,000	
	東社協受託金収入	8,804,000	8,665,000	139,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	8,804,000	8,665,000	139,000	
	事業収入	3,293,000	3,119,652	173,348	
	利用料収入	3,149,000	2,967,052	181,948	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,320,000	1,215,118	104,882	
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	204,000	264,934	△ 60,934	
	後見報酬収入	1,625,000	1,487,000	138,000	
	会費収入	144,000	152,600	△ 8,600	
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	144,000	152,600	△ 8,600	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	その他の雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	13,367,000	12,078,952	1,288,048	
事業活動	支出	人件費支出	15,430,000	15,387,360	42,640
		職員給料支出	7,714,000	7,713,319	681
		職員俸給支出	5,230,000	5,229,600	400
		職員諸手当支出	2,484,000	2,483,719	281
		職員賞与支出	2,431,000	2,430,096	904
		非常勤職員給与支出	3,259,000	3,258,057	943
		非常勤職員給与支出	3,259,000	3,258,057	943
		退職給付支出	447,000	408,000	39,000
		退職共済掛金支出(中退金)	447,000	408,000	39,000
		法定福利費支出	1,579,000	1,577,888	1,112
		法定福利費支出(職員)	1,567,000	1,566,485	515
		法定福利費支出(非常勤)	12,000	11,403	597
		事業費支出	3,202,000	1,772,681	1,429,319
		諸謝金支出	729,000	599,100	129,900
		旅費交通費支出	912,000	635,792	276,208
		役職員旅費支出	912,000	635,792	276,208
		会議費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	1,269,000	294,300	974,700	
	保険料支出	196,000	152,349	43,651	
	賃借料支出	92,000	91,140	860	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	3,886,000	2,835,984	1,050,016	
	福利厚生費支出	56,000	40,189	15,811	
	研修研究費支出	36,000	15,000	21,000	
	事務消耗品費支出	777,000	476,527	300,473	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出	12,000	0	12,000	
	修繕費支出	464,000	93,800	370,200	
	通信運搬費支出	886,000	703,935	182,065	
	業務委託費支出	192,000	151,408	40,592	
	手数料支出	56,000	19,180	36,820	
	賃借料支出	180,000	177,120	2,880	
	租税公課支出	200,000	161,496	38,504	
保守料支出	817,000	797,329	19,671		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	22,518,000	19,996,025	2,521,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,151,000	△ 7,917,073	△ 1,233,927		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	10,467,000	9,129,794	1,337,206
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,467,000	9,129,794	1,337,206
		その他の活動による収入	4,160,000	3,429,000	731,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	4,160,000	3,429,000	731,000
		その他の活動収入計(7)	14,627,000	12,558,794	2,068,206
	支出	積立資産支出	166,000	118,680	47,320
		退職給付引当資産支出	166,000	118,680	47,320
		退職共済掛金(東社協)	166,000	118,680	47,320
		サービス区分間繰入金支出	1,150,000	1,094,041	55,959
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,150,000	1,094,041	55,959
		その他の活動による支出	4,160,000	5,359,000	△ 1,199,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	4,160,000	5,359,000	△ 1,199,000	
	その他の活動支出計(8)	5,476,000	6,571,721	△ 1,095,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,151,000	5,987,073	3,163,927	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,930,000	1,930,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	36,559,000	△ 36,559,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,629,000	△ 34,629,000	

障がい福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	障害福祉サービス等事業収入	81,409,000	70,056,113	11,352,887
		自立支援給付費収入	71,995,000	63,415,391	8,579,609
		介護給付費収入	71,995,000	63,415,391	8,579,609
		利用者負担金収入	1,131,000	967,555	163,445
		利用者負担金収入(自立支援)	1,131,000	967,555	163,445
		その他の事業収入	8,283,000	5,673,167	2,609,833
		受託事業収入	8,283,000	5,673,167	2,609,833
		その他の収入	31,000	16,700	14,300
		雑収入	31,000	16,700	14,300
		その他の雑収入	31,000	16,700	14,300
	事業活動収入計(1)	81,440,000	70,072,813	11,367,187	
	支出	人件費支出	66,504,000	51,495,508	15,008,492
		非常勤職員給与と支出	63,160,000	49,907,764	13,252,236
		非常勤職員給与と支出	63,160,000	49,907,764	13,252,236
		法定福利費支出	3,344,000	1,587,744	1,756,256
		法定福利費支出(非常勤)	3,344,000	1,587,744	1,756,256
事業費支出		8,325,000	5,230,080	3,094,920	
諸謝金支出		7,447,000	4,620,600	2,826,400	
旅費交通費支出		539,000	344,255	194,745	
委員等旅費支出		539,000	344,255	194,745	
消耗器具備品費支出		39,000	22,145	16,855	
消耗器具備品費支出		39,000	22,145	16,855	
会議費支出		9,000	1,770	7,230	
業務委託費支出		16,000	12,000	4,000	
保険料支出		273,000	229,010	43,990	
雑支出		2,000	300	1,700	
事務費支出		3,996,000	3,086,979	909,021	
福利厚生費支出		651,000	298,053	352,947	
旅費交通費支出		85,000	58,342	26,658	
事務消耗品費支出		477,000	263,406	213,594	
印刷製本費支出		435,000	429,270	5,730	
水道光熱費支出		240,000	238,963	1,037	
燃料費支出		8,000	5,044	2,956	
修繕費支出		55,000	15,200	39,800	
通信運搬費支出		738,000	702,368	35,632	
業務委託費支出		122,000	56,230	65,770	
手数料支出		49,000	21,470	27,530	
保険料支出		220,000	193,400	26,600	
賃借料支出		389,000	361,164	27,836	
租税公課支出		28,000	10,200	17,800	
保守料支出		479,000	421,469	57,531	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		10,000	2,400	7,600	
事業活動支出計(2)		78,825,000	59,812,567	19,012,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,615,000	10,260,246	△7,645,246		
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	112,000	111,000	1,000
		車輛運搬具取得支出	112,000	111,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	112,000	111,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,000	△111,000	△1,000		
その他の活動	収入	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,503,000	10,149,246	△7,646,246
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,503,000	10,149,246	△7,646,246
その他の活動支出計(8)	2,503,000	10,149,246	△7,646,246		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,503,000	△ 10,149,246	7,646,246
予備費支出(10)	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	△ 4,252,433	4,252,433
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 4,252,433	4,252,433

第1号の4様式（第17条第4項関係）

歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	1,819,000	1,060,250	758,750
		共同募金配分金収入	1,819,000	1,060,250	758,750
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	460,000	540,000
		共同募金交付金収入	819,000	600,250	218,750
		事業活動収入計(1)	1,819,000	1,060,250	758,750
	支出	事業費支出	1,000,000	460,000	540,000
		援護費支出	1,000,000	460,000	540,000
		事務費支出	819,000	600,250	218,750
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
		印刷製本費支出	149,000	93,170	55,830
		通信運搬費支出	173,000	60,456	112,544
		会議費支出	46,000	39,599	6,401
広報費支出		37,000	30,300	6,700	
手数料支出		5,000	3,850	1,150	
雑支出	400,000	372,875	27,125		
事業活動支出計(2)	1,819,000	1,060,250	758,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		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	

第2号の4様式（第23条第4項関係）

歳末たすけあい運動事業拠点区分事業活動計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益			
	経常経費補助金収益	1,060,250	1,132,629	△ 72,379
	共同募金配分金収益	1,060,250	1,132,629	△ 72,379
	歳末たすけあい配分金収益	460,000	550,000	△ 90,000
	共同募金交付金収益	600,250	582,629	17,621
	サービス活動収益計(1)	1,060,250	1,132,629	△ 72,379
	費用			
	事業費	460,000	550,000	△ 90,000
	援護費	460,000	550,000	△ 90,000
	事務費	600,250	582,629	17,621
印刷製本費	93,170	81,496	11,674	
通信運搬費	60,456	65,386	△ 4,930	
会議費	39,599	39,599	0	
広報費	30,300	28,700	1,600	
手数料	3,850	3,348	502	
雑費	372,875	364,100	8,775	
サービス活動費用計(2)	1,060,250	1,132,629	△ 72,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分貸借対照表

2020年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
該当なし
- 2 採用する退職給付制度
該当なし
- 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりである。
 - (1) 歳末たすけあい運動事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
 - (4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 重要な後発事象
該当なし
- 10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式（第17条第4項関係）

本会公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	43,726,000	42,775,189	950,811
		足立区補助金収入	27,850,000	27,547,189	302,811
		運営費補助金収入	13,700,000	13,397,189	302,811
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	14,150,000	14,150,000	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	15,876,000	15,228,000	648,000
		障がい者雇用関係補助金収入	15,876,000	15,228,000	648,000
		受託金収入	29,421,000	26,844,732	2,576,268
		足立区受託金収入	29,421,000	26,844,732	2,576,268
		ボランティア施設管理事業受託金収入	16,725,000	15,566,913	1,158,087
		苦情解決センター事業受託金収入	839,000	635,989	203,011
		成年後見制度支援事業受託金収入	4,031,000	3,636,295	394,705
		介護職員研修事業受託金収入	1,325,000	1,013,184	311,816
		要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	635,000	364,280	270,720
		地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	5,866,000	5,628,071	237,929
		事業収入	35,535,000	35,850,189	△ 315,189
		参加費収入	30,000	15,500	14,500
		清掃事業収入	35,505,000	35,834,689	△ 329,689
		介護保険事業収入	191,748,000	184,010,806	7,737,194
		居宅介護支援介護料収入	2,309,000	2,068,671	240,329
		介護予防支援介護料収入	2,309,000	2,068,671	240,329
		介護予防支援介護料収入（基幹）	1,222,000	988,824	233,176
		介護予防支援介護料収入（関原）	1,087,000	1,079,847	7,153
		その他の事業収入	189,439,000	181,942,135	7,496,865
		補助金事業収入	27,000	10,000	17,000
		補助金事業収入（基幹住宅改修理由書）	21,000	8,000	13,000
		補助金事業収入（関原住宅改修理由書）	6,000	2,000	4,000
		受託事業収入	189,412,000	181,932,135	7,479,865
		受託事業収入（基幹地域包括支援センター）	100,288,000	98,015,500	2,272,500
		受託事業収入（地域包括支援センター関原）	45,730,000	44,153,255	1,576,745
		受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）	64,000	0	64,000
		受託事業収入（関原要介護認定訪問調査）	22,000	8,640	13,360
		受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）	43,308,000	39,754,740	3,553,260
		その他の収入	6,000	0	6,000
		雑収入	6,000	0	6,000
		その他の雑収入	6,000	0	6,000
		事業活動収入計(1)	300,436,000	289,480,916	10,955,084
事業活動	支出	人件費支出	271,610,000	256,753,939	14,856,061
		職員給料支出	109,015,000	105,544,179	3,470,821
		職員俸給支出	79,070,000	76,158,406	2,911,594
		職員諸手当支出	29,945,000	29,385,773	559,227
		職員賞与支出	38,596,000	36,717,709	1,878,291
		非常勤職員給与支出	82,368,000	77,063,872	5,304,128
		非常勤職員給与支出	82,368,000	77,063,872	5,304,128
		派遣職員費支出	3,202,000	3,002,694	199,306
		法定福利費支出	38,429,000	34,425,485	4,003,515
		法定福利費支出（職員）	24,844,000	22,234,657	2,609,343
		法定福利費支出（非常勤）	13,585,000	12,190,828	1,394,172
		事業費支出	12,867,000	9,731,964	3,135,036
		諸謝金支出	4,201,000	3,187,250	1,013,750
		旅費交通費支出	278,000	247,611	30,389
		役職員旅費支出	267,000	244,041	22,959
		委員等旅費支出	11,000	3,570	7,430
		消耗器具備品費支出	2,387,000	1,816,696	570,304
消耗器具備品費支出	2,387,000	1,816,696	570,304		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	支出	印刷製本費支出	239,000	214,040	24,960
		水道光熱費支出	166,000	165,085	915
		燃料費支出	82,000	14,200	67,800
		修繕費支出	14,000	0	14,000
		通信運搬費支出	711,000	644,730	66,270
		会議費支出	154,000	32,524	121,476
		広報費支出	500,000	475,540	24,460
		業務委託費支出	2,662,000	1,580,847	1,081,153
		手数料支出	140,000	140,000	0
		保険料支出	591,000	530,691	60,309
		賃借料支出	737,000	680,890	56,110
		雑支出	5,000	1,860	3,140
		事務費支出	62,948,000	51,653,616	11,294,384
		福利厚生費支出	1,563,000	1,135,322	427,678
		旅費交通費支出	536,000	410,314	125,686
		研修研究費支出	454,000	205,500	248,500
		事務消耗品費支出	5,683,000	3,981,914	1,701,086
		印刷製本費支出	231,000	174,649	56,351
		水道光熱費支出	6,559,000	6,189,488	369,512
		燃料費支出	66,000	30,840	35,160
		修繕費支出	3,385,000	2,411,460	973,540
		通信運搬費支出	4,182,000	2,949,022	1,232,978
		業務委託費支出	13,533,000	12,947,831	585,169
		手数料支出	935,000	700,233	234,767
		保険料支出	717,000	621,000	96,000
		賃借料支出	13,513,000	11,952,858	1,560,142
		租税公課支出	9,734,000	6,237,812	3,496,188
		保守料支出	1,757,000	1,620,573	136,427
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		諸会費支出	93,000	84,800	8,200
		雑支出	2,000	0	2,000
		負担金支出	50,000	0	50,000
		負担金支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)			347,475,000	318,139,519	29,335,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 47,039,000	△ 28,658,603	△ 18,380,397
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	61,312,000	43,119,022	18,192,978
		社会福祉事業区分繰入金収入	61,312,000	43,119,022	18,192,978
		その他の活動収入計(7)	61,312,000	43,119,022	18,192,978
	支出	事業区分間繰入金支出	14,273,000	14,460,419	△ 187,419
		社会福祉事業区分繰入金支出	14,273,000	14,460,419	△ 187,419
		その他の活動支出計(8)	14,273,000	14,460,419	△ 187,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			47,039,000	28,658,603	18,380,397
予備費支出(10)			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

第2号の4様式（第23条第4項関係）

本会公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活 動	経常経費補助金収益	42,775,189	31,306,000	11,469,189
	足立区補助金収益	27,547,189	15,430,000	12,117,189
	運営費補助金収益	13,397,189	0	13,397,189
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	14,150,000	15,430,000	△ 1,280,000
	高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	15,228,000	15,876,000	△ 648,000
	障がい者雇用関係補助金収益	15,228,000	15,876,000	△ 648,000
	受託金収益	26,844,732	25,748,436	1,096,296
	足立区受託金収益	26,844,732	25,748,436	1,096,296
	ボランティア施設管理事業受託金収益	15,566,913	15,377,969	188,944
	苦情解決センター事業受託金収益	635,989	515,339	120,650
	成年後見制度支援事業受託金収益	3,636,295	2,819,695	816,600
	介護職員研修事業受託金収益	1,013,184	1,138,972	△ 125,788
	要介護認定訪問調査員研修事業受託金収益	364,280	574,560	△ 210,280
	地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収益	5,628,071	5,321,901	306,170
	事業収益	35,850,189	38,848,686	△ 2,998,497
	参加費収益	15,500	15,500	0
	清掃事業収益	35,834,689	38,833,186	△ 2,998,497
	介護保険事業収益	184,010,806	174,639,519	9,371,287
	居宅介護支援介護料収益	2,068,671	2,217,994	△ 149,323
	介護予防支援介護料収益	2,068,671	2,217,994	△ 149,323
	介護予防支援介護料収益（基幹）	988,824	1,008,166	△ 19,342
	介護予防支援介護料収益（関原）	1,079,847	1,209,828	△ 129,981
	その他の事業収益	181,942,135	172,421,525	9,520,610
	補助金事業収益	10,000	4,000	6,000
	補助金事業収益（基幹住宅改修理由書）	8,000	0	8,000
	補助金事業収益（関原住宅改修理由書）	2,000	4,000	△ 2,000
	受託事業収益	181,932,135	172,417,525	9,514,610
	受託事業収益（基幹地域包括支援センター）	98,015,500	97,602,977	412,523
	受託事業収益（地域包括支援センター関原）	44,153,255	36,384,908	7,768,347
	受託事業収益（関原要介護認定訪問調査）	8,640	17,280	△ 8,640
受託事業収益（認定要介護認定訪問調査）	39,754,740	38,412,360	1,342,380	
サービス活動収益計(1)	289,480,916	270,542,641	18,938,275	
費 用	人件費	256,815,980	253,322,489	3,493,491
	職員給料	105,544,179	104,045,736	1,498,443
	職員俸給	76,158,406	77,416,248	△ 1,257,842
	職員諸手当	29,385,773	26,629,488	2,756,285
	職員賞与	28,252,722	29,964,435	△ 1,711,713
	賞与引当金繰入	8,527,028	8,464,987	62,041
	非常勤職員給与	77,063,872	73,998,325	3,065,547
	非常勤職員給与	77,063,872	73,998,325	3,065,547
	派遣職員費	3,002,694	2,330,673	672,021
	法定福利費	34,425,485	34,518,333	△ 92,848
	法定福利費（職員）	22,234,657	22,087,437	147,220
	法定福利費（非常勤）	12,190,828	12,430,896	△ 240,068
	事業費	9,731,964	15,304,570	△ 5,572,606
	諸謝金	3,187,250	3,131,660	55,590
	旅費交通費	247,611	154,915	92,696
	役職員旅費	244,041	152,915	91,126
	委員等旅費	3,570	2,000	1,570
	消耗器具備品費	1,816,696	1,743,192	73,504
	消耗器具備品費	1,816,696	1,743,192	73,504
	印刷製本費	214,040	48,600	165,440
水道光熱費	165,085	2,871,066	△ 2,705,981	
車輛費	0	50,868	△ 50,868	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	費用	燃料費	14,200	56,811	△ 42,611
		修繕費	0	21,891	△ 21,891
		通信運搬費	644,730	648,984	△ 4,254
		会議費	32,524	39,533	△ 7,009
		広報費	475,540	0	475,540
		業務委託費	1,580,847	5,854,695	△ 4,273,848
		手数料	140,000	54,720	85,280
		保険料	530,691	436,405	94,286
		賃借料	680,890	183,280	497,610
		雑費	1,860	7,950	△ 6,090
		事務費	51,653,616	28,197,083	23,456,533
		福利厚生費	1,135,322	924,356	210,966
		旅費交通費	410,314	421,196	△ 10,882
		研修研究費	205,500	268,000	△ 62,500
		事務消耗品費	3,981,914	3,368,992	612,922
		印刷製本費	174,649	103,614	71,035
		水道光熱費	6,189,488	2,776,020	3,413,468
		燃料費	30,840	22,155	8,685
		修繕費	2,411,460	407,229	2,004,231
		通信運搬費	2,949,022	2,872,669	76,353
		業務委託費	12,947,831	7,535,364	5,412,467
		手数料	700,233	147,739	552,494
		保険料	621,000	598,860	22,140
		賃借料	11,952,858	1,790,437	10,162,421
		租税公課	6,237,812	5,605,016	632,796
		保守料	1,620,573	1,270,636	349,937
諸会費	84,800	84,800	0		
サービス活動費用計(2)		318,201,560	296,824,142	21,377,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,720,644	△ 26,281,501	△ 2,439,143	
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 28,720,644	△ 26,281,501	△ 2,439,143
特別	収益	事業区分間繰入金収益	43,119,022	42,248,422	870,600
		社会福祉事業区分間繰入金収益	43,119,022	42,248,422	870,600
		特別収益計(8)	43,119,022	42,248,422	870,600
	費用	固定資産売却損・処分損	9,762	2	9,760
		車輛運搬具売却損・処分損	9,761	1	9,760
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	14,460,419	16,763,409	△ 2,302,990
		社会福祉事業区分間繰入金費用	14,460,419	16,763,409	△ 2,302,990
	特別費用計(9)	14,470,181	16,763,411	△ 2,293,230	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,648,841	25,485,011	3,163,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 71,803	△ 796,490	724,687	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△ 8,455,220	△ 7,658,730	△ 796,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,527,023	△ 8,455,220	△ 71,803
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 8,527,023	△ 8,455,220	△ 71,803

第3号の4様式（第27条第4項関係）

本会公益事業拠点区分貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,364,820	14,701,198	△ 3,336,378	流動負債	19,891,848	23,166,185	△ 3,274,337
現金預金	136,744	3,383,947	△ 3,247,203	事業未払金	9,735,279	9,904,906	△ 169,627
事業未収金	10,366,078	9,908,779	457,299	未払費用	576,408	1,699,784	△ 1,123,376
未収金	0	988,351	△ 988,351	職員預り金	1,053,133	3,096,508	△ 2,043,375
立替金	77,577	0	77,577	賞与引当金	8,527,028	8,464,987	62,041
前払金	784,421	420,121	364,300				
固定資産	5	9,767	△ 9,762	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5	9,767	△ 9,762	負債の部合計	19,891,848	23,166,185	△ 3,274,337
車輛運搬具	1	9,762	△ 9,761	純資産の部			
器具及び備品	4	5	△ 1	基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	△ 8,527,023	△ 8,455,220	△ 71,803
				（うち当期活動増減差額）	△ 71,803	△ 796,490	724,687
				純資産の部合計	△ 8,527,023	△ 8,455,220	△ 71,803
資産の部合計	11,364,825	14,710,965	△ 3,346,140	負債及び純資産の部合計	11,364,825	14,710,965	△ 3,346,140

本会公益事業拠点区分計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

2 採用する退職給付制度

該当なし

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりである。

(1) 本会公益事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	898,460	898,459	1
器具及び備品	666,600	666,596	4
合計	1,565,060	1,565,055	5

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本会公益事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	9,762	0	0	0	0	0	9,761	0	1	0	898,459	0	898,460	0	
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	666,596	0	666,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,767	0	0	0	0	0	9,762	0	5	0	1,565,055	0	1,565,060	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,767	0	0	0	0	0	9,762	0	5	0	1,565,055	0	1,565,060	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,767	0	0	0	0	0	9,762	0	5	0	1,565,055	0	1,565,060	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差 引	9,767	0	0	0	0	0	9,762	0	5	0					

本会公益事業拠点区分引当金明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,464,987	8,527,028 (0)	8,464,987	0 (0)	8,527,028	
計	8,464,987	8,527,028 (0)	8,464,987	0 (0)	8,527,028	

本会公益事業拠点区分資金収支明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
経常経費補助金収入	13,397,189	0	0	29,378,000	42,775,189	0	42,775,189
足立区補助金収入	13,397,189	0	0	14,150,000	27,547,189	0	27,547,189
運営費補助金収入	13,397,189	0	0	0	13,397,189	0	13,397,189
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	0	0	0	14,150,000	14,150,000	0	14,150,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	0	0	0	15,228,000	15,228,000	0	15,228,000
障がい者雇用関係補助金収入	0	0	0	15,228,000	15,228,000	0	15,228,000
受託金収入	0	0	26,844,732	0	26,844,732	0	26,844,732
足立区受託金収入	0	0	26,844,732	0	26,844,732	0	26,844,732
ボランティア施設管理事業受託金収入	0	0	15,566,913	0	15,566,913	0	15,566,913
苦情解決センター事業受託金収入	0	0	635,989	0	635,989	0	635,989
成年後見制度支援事業受託金収入	0	0	3,636,295	0	3,636,295	0	3,636,295
介護職員研修事業受託金収入	0	0	1,013,184	0	1,013,184	0	1,013,184
要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	0	0	364,280	0	364,280	0	364,280
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	0	0	5,628,071	0	5,628,071	0	5,628,071
事業収入	0	0	15,500	35,834,689	35,850,189	0	35,850,189
参加費収入	0	0	15,500	0	15,500	0	15,500
清掃事業収入	0	0	0	35,834,689	35,834,689	0	35,834,689
介護保険事業収入	99,012,324	45,243,742	39,754,740	0	184,010,806	0	184,010,806
居宅介護支援介護料収入	988,824	1,079,847	0	0	2,068,671	0	2,068,671
介護予防支援介護料収入	988,824	1,079,847	0	0	2,068,671	0	2,068,671
介護予防支援介護料収入(基幹)	988,824	0	0	0	988,824	0	988,824
介護予防支援介護料収入(関原)	0	1,079,847	0	0	1,079,847	0	1,079,847
その他の事業収入	98,023,500	44,163,895	39,754,740	0	181,942,135	0	181,942,135
補助金事業収入	8,000	2,000	0	0	10,000	0	10,000
補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
受託事業収入	98,015,500	44,161,895	39,754,740	0	181,932,135	0	181,932,135
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	98,015,500	0	0	0	98,015,500	0	98,015,500
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	0	44,153,255	0	0	44,153,255	0	44,153,255
受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	0	8,640	0	0	8,640	0	8,640
受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	0	0	39,754,740	0	39,754,740	0	39,754,740
事業活動収入計(1)	112,409,513	45,243,742	66,614,972	65,212,689	289,480,916	0	289,480,916

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業				
事業活動	支出	人件費支出	109,685,933	46,425,328	32,521,384	68,121,294	256,753,939	0	256,753,939
		職員給料支出	68,313,530	24,517,838	12,712,811	0	105,544,179	0	105,544,179
		職員俸給支出	48,098,190	17,839,200	10,221,016	0	76,158,406	0	76,158,406
		職員諸手当支出	20,215,340	6,678,638	2,491,795	0	29,385,773	0	29,385,773
		職員賞与支出	23,431,593	8,324,210	4,961,906	0	36,717,709	0	36,717,709
		非常勤職員給与支出	2,565,378	5,344,615	10,386,568	58,767,311	77,063,872	0	77,063,872
		非常勤職員給与支出	2,565,378	5,344,615	10,386,568	58,767,311	77,063,872	0	77,063,872
		派遣職員費支出	733,975	2,268,719	0	0	3,002,694	0	3,002,694
		法定福利費支出	14,641,457	5,969,946	4,460,099	9,353,983	34,425,485	0	34,425,485
		法定福利費支出(職員)	14,242,944	5,136,703	2,855,010	0	22,234,657	0	22,234,657
		法定福利費支出(非常勤)	398,513	833,243	1,605,089	9,353,983	12,190,828	0	12,190,828
		事業費支出	842,752	1,685,376	4,357,609	2,846,227	9,731,964	0	9,731,964
		諸謝金支出	732,500	771,000	1,683,750	0	3,187,250	0	3,187,250
		旅費交通費支出	2,200	0	245,411	0	247,611	0	247,611
		役員旅費支出	0	0	244,041	0	244,041	0	244,041
		委員等旅費支出	2,200	0	1,370	0	3,570	0	3,570
		消耗器具備品費支出	68,765	417,462	314,461	1,016,008	1,816,696	0	1,816,696
		消耗器具備品費支出	68,765	417,462	314,461	1,016,008	1,816,696	0	1,816,696
		印刷製本費支出	0	0	214,040	0	214,040	0	214,040
		水道光熱費支出	0	0	165,085	0	165,085	0	165,085
		燃料費支出	0	0	0	14,200	14,200	0	14,200
		通信運搬費支出	2,522	0	642,208	0	644,730	0	644,730
		会議費支出	2,415	21,374	8,735	0	32,524	0	32,524
		広報費支出	0	475,540	0	0	475,540	0	475,540
		業務委託費支出	0	0	275,148	1,305,699	1,580,847	0	1,580,847
		手数料支出	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
		保険料支出	34,350	0	496,341	0	530,691	0	530,691
		賃借料支出	0	0	170,570	510,320	680,890	0	680,890
		雑支出	0	0	1,860	0	1,860	0	1,860
		事務費支出	20,724,985	3,719,774	25,988,489	1,220,368	51,653,616	0	51,653,616
		福利厚生費支出	286,015	129,621	124,152	595,534	1,135,322	0	1,135,322
		旅費交通費支出	194,044	53,880	90,828	71,562	410,314	0	410,314
研修研究費支出	144,000	3,000	58,500	0	205,500	0	205,500		
事務消耗品費支出	1,647,111	673,965	1,646,730	14,108	3,981,914	0	3,981,914		
印刷製本費支出	102,562	72,087	0	0	174,649	0	174,649		
水道光熱費支出	1,191,701	0	4,997,787	0	6,189,488	0	6,189,488		
燃料費支出	23,911	6,929	0	0	30,840	0	30,840		
修繕費支出	2,311,700	11,120	66,090	22,550	2,411,460	0	2,411,460		

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
事業活動	支出	通信運搬費支出	1,060,760	539,504	1,249,751	99,007	2,949,022	0	2,949,022
		業務委託費支出	1,780,547	78,474	11,088,810	0	12,947,831	0	12,947,831
		手数料支出	409,814	200,833	82,244	7,342	700,233	0	700,233
		保険料支出	237,150	158,530	225,320	0	621,000	0	621,000
		賃借料支出	10,636,232	502,689	813,937	0	11,952,858	0	11,952,858
		租税公課支出	2,124	599,398	5,226,025	410,265	6,237,812	0	6,237,812
		保守料支出	628,914	687,744	303,915	0	1,620,573	0	1,620,573
		諸会費支出	68,400	2,000	14,400	0	84,800	0	84,800
事業活動支出計(2)		131,253,670	51,830,478	62,867,482	72,187,889	318,139,519	0	318,139,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,844,157	△ 6,586,736	3,747,490	△ 6,975,200	△ 28,658,603	0	△ 28,658,603	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	25,001,632	11,142,190	0	6,975,200	43,119,022	0	43,119,022
		社会福祉事業区分繰入金収入	25,001,632	11,142,190	0	6,975,200	43,119,022	0	43,119,022
		その他の活動収入計(7)	25,001,632	11,142,190	0	6,975,200	43,119,022	0	43,119,022
	支出	事業区分間繰入金支出	6,157,475	4,555,454	3,747,490	0	14,460,419	0	14,460,419
		社会福祉事業区分繰入金支出	6,157,475	4,555,454	3,747,490	0	14,460,419	0	14,460,419
		その他の活動支出計(8)	6,157,475	4,555,454	3,747,490	0	14,460,419	0	14,460,419
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,844,157	6,586,736	△ 3,747,490	6,975,200	28,658,603	0	28,658,603
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	

本会公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
経常経費補助金収益	13,397,189	0	0	29,378,000	42,775,189	0	42,775,189
足立区補助金収益	13,397,189	0	0	14,150,000	27,547,189	0	27,547,189
運営費補助金収益	13,397,189	0	0	0	13,397,189	0	13,397,189
障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	0	0	0	14,150,000	14,150,000	0	14,150,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	0	0	0	15,228,000	15,228,000	0	15,228,000
障がい者雇用関係補助金収益	0	0	0	15,228,000	15,228,000	0	15,228,000
受託金収益	0	0	26,844,732	0	26,844,732	0	26,844,732
足立区受託金収益	0	0	26,844,732	0	26,844,732	0	26,844,732
ボランティア施設管理事業受託金収益	0	0	15,566,913	0	15,566,913	0	15,566,913
苦情解決センター事業受託金収益	0	0	635,989	0	635,989	0	635,989
成年後見制度支援事業受託金収益	0	0	3,636,295	0	3,636,295	0	3,636,295
介護職員研修事業受託金収益	0	0	1,013,184	0	1,013,184	0	1,013,184
要介護認定訪問調査員研修事業受託金収益	0	0	364,280	0	364,280	0	364,280
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収益	0	0	5,628,071	0	5,628,071	0	5,628,071
事業収益	0	0	15,500	35,834,689	35,850,189	0	35,850,189
参加費収益	0	0	15,500	0	15,500	0	15,500
清掃事業収益	0	0	0	35,834,689	35,834,689	0	35,834,689
介護保険事業収益	99,012,324	45,243,742	39,754,740	0	184,010,806	0	184,010,806
居宅介護支援介護料収益	988,824	1,079,847	0	0	2,068,671	0	2,068,671
介護予防支援介護料収益	988,824	1,079,847	0	0	2,068,671	0	2,068,671
介護予防支援介護料収益(基幹)	988,824	0	0	0	988,824	0	988,824
介護予防支援介護料収益(関原)	0	1,079,847	0	0	1,079,847	0	1,079,847
その他の事業収益	98,023,500	44,163,895	39,754,740	0	181,942,135	0	181,942,135
補助金事業収益	8,000	2,000	0	0	10,000	0	10,000
補助金事業収益(基幹住宅改修理由書)	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
補助金事業収益(関原住宅改修理由書)	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
受託事業収益	98,015,500	44,161,895	39,754,740	0	181,932,135	0	181,932,135
受託事業収益(基幹地域包括支援センター)	98,015,500	0	0	0	98,015,500	0	98,015,500
受託事業収益(地域包括支援センター関原)	0	44,153,255	0	0	44,153,255	0	44,153,255
受託事業収益(関原要介護認定訪問調査)	0	8,640	0	0	8,640	0	8,640
受託事業収益(認定要介護認定訪問調査)	0	0	39,754,740	0	39,754,740	0	39,754,740
サービス活動収益計(1)	112,409,513	45,243,742	66,614,972	65,212,689	289,480,916	0	289,480,916

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
サービス活動費用	人件費	108,864,073	46,822,471	33,008,142	68,121,294	256,815,980	0	256,815,980
	職員給料	68,313,530	24,517,838	12,712,811	0	105,544,179	0	105,544,179
	職員俸給	48,098,190	17,839,200	10,221,016	0	76,158,406	0	76,158,406
	職員諸手当	20,215,340	6,678,638	2,491,795	0	29,385,773	0	29,385,773
	職員賞与	17,342,298	6,823,712	4,086,712	0	28,252,722	0	28,252,722
	賞与引当金繰入	5,267,435	1,897,641	1,361,952	0	8,527,028	0	8,527,028
	非常勤職員給与	2,565,378	5,344,615	10,386,568	58,767,311	77,063,872	0	77,063,872
	非常勤職員給与	2,565,378	5,344,615	10,386,568	58,767,311	77,063,872	0	77,063,872
	派遣職員費	733,975	2,268,719	0	0	3,002,694	0	3,002,694
	法定福利費	14,641,457	5,969,946	4,460,099	9,353,983	34,425,485	0	34,425,485
	法定福利費（職員）	14,242,944	5,136,703	2,855,010	0	22,234,657	0	22,234,657
	法定福利費（非常勤）	398,513	833,243	1,605,089	9,353,983	12,190,828	0	12,190,828
	事業費	842,752	1,685,376	4,357,609	2,846,227	9,731,964	0	9,731,964
	諸謝金	732,500	771,000	1,683,750	0	3,187,250	0	3,187,250
	旅費交通費	2,200	0	245,411	0	247,611	0	247,611
	役職員旅費	0	0	244,041	0	244,041	0	244,041
	委員等旅費	2,200	0	1,370	0	3,570	0	3,570
	消耗器具備品費	68,765	417,462	314,461	1,016,008	1,816,696	0	1,816,696
	消耗器具備品費	68,765	417,462	314,461	1,016,008	1,816,696	0	1,816,696
	印刷製本費	0	0	214,040	0	214,040	0	214,040
	水道光熱費	0	0	165,085	0	165,085	0	165,085
	燃料費	0	0	0	14,200	14,200	0	14,200
	通信運搬費	2,522	0	642,208	0	644,730	0	644,730
	会議費	2,415	21,374	8,735	0	32,524	0	32,524
	広報費	0	475,540	0	0	475,540	0	475,540
	業務委託費	0	0	275,148	1,305,699	1,580,847	0	1,580,847
	手数料	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	保険料	34,350	0	496,341	0	530,691	0	530,691
	賃借料	0	0	170,570	510,320	680,890	0	680,890
	雑費	0	0	1,860	0	1,860	0	1,860
事務費	20,724,985	3,719,774	25,988,489	1,220,368	51,653,616	0	51,653,616	
福利厚生費	286,015	129,621	124,152	595,534	1,135,322	0	1,135,322	
旅費交通費	194,044	53,880	90,828	71,562	410,314	0	410,314	
研修研究費	144,000	3,000	58,500	0	205,500	0	205,500	
事務消耗品費	1,647,111	673,965	1,646,730	14,108	3,981,914	0	3,981,914	
印刷製本費	102,562	72,087	0	0	174,649	0	174,649	
水道光熱費	1,191,701	0	4,997,787	0	6,189,488	0	6,189,488	
燃料費	23,911	6,929	0	0	30,840	0	30,840	

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業				
サービス活動	費用	修繕費	2,311,700	11,120	66,090	22,550	2,411,460	0	2,411,460	
		通信運搬費	1,060,760	539,504	1,249,751	99,007	2,949,022	0	2,949,022	
		業務委託費	1,780,547	78,474	11,088,810	0	12,947,831	0	12,947,831	
		手数料	409,814	200,833	82,244	7,342	700,233	0	700,233	
		保険料	237,150	158,530	225,320	0	621,000	0	621,000	
		賃借料	10,636,232	502,689	813,937	0	11,952,858	0	11,952,858	
		租税公課	2,124	599,398	5,226,025	410,265	6,237,812	0	6,237,812	
		保守料	628,914	687,744	303,915	0	1,620,573	0	1,620,573	
		諸会費	68,400	2,000	14,400	0	84,800	0	84,800	
		サービス活動費用計(2)	130,431,810	52,227,621	63,354,240	72,187,889	318,201,560	0	318,201,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 18,022,297	△ 6,983,879	3,260,732	△ 6,975,200	△ 28,720,644	0	△ 28,720,644	
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 18,022,297	△ 6,983,879	3,260,732	△ 6,975,200	△ 28,720,644	0	△ 28,720,644
特別	収益	事業区分間繰入金収益	25,001,632	11,142,190	0	6,975,200	43,119,022	0	43,119,022	
		社会福祉事業区分繰入金収益	25,001,632	11,142,190	0	6,975,200	43,119,022	0	43,119,022	
		特別収益計(8)	25,001,632	11,142,190	0	6,975,200	43,119,022	0	43,119,022	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	9,761	9,762	0	9,762	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	9,761	9,761	0	9,761	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	6,157,475	4,555,454	3,747,490	0	14,460,419	0	14,460,419	
		社会福祉事業区分繰入金費用	6,157,475	4,555,454	3,747,490	0	14,460,419	0	14,460,419	
	特別費用計(9)	6,157,476	4,555,454	3,747,490	9,761	14,470,181	0	14,470,181		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			18,844,156	6,586,736	△ 3,747,490	6,965,439	28,648,841	0	28,648,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			821,859	△ 397,143	△ 486,758	△ 9,761	△ 71,803	0	△ 71,803	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)			△ 6,089,292	△ 1,500,495	△ 875,194	9,761	△ 8,455,220	0	△ 8,455,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 5,267,433	△ 1,897,638	△ 1,361,952	0	△ 8,527,023	0	△ 8,527,023
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
繰越活動	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 5,267,433	△ 1,897,638	△ 1,361,952	0	△ 8,527,023	0	△ 8,527,023

基幹地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	13,700,000	13,397,189	302,811	
	足立区補助金収入	13,700,000	13,397,189	302,811	
	運営費補助金収入	13,700,000	13,397,189	302,811	
	介護保険事業収入	101,595,000	99,012,324	2,582,676	
	居宅介護支援介護料収入	1,222,000	988,824	233,176	
	介護予防支援介護料収入	1,222,000	988,824	233,176	
	介護予防支援介護料収入(基幹)	1,222,000	988,824	233,176	
	その他の事業収入	100,373,000	98,023,500	2,349,500	
	補助金事業収入	21,000	8,000	13,000	
	補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	21,000	8,000	13,000	
	受託事業収入	100,352,000	98,015,500	2,336,500	
	受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	100,288,000	98,015,500	2,272,500	
	受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	64,000	0	64,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	その他の雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	115,296,000	112,409,513	2,886,487	
事業活動	支出	人件費支出	116,237,000	109,685,933	6,551,067
		職員給料支出	70,749,000	68,313,530	2,435,470
		職員俸給支出	50,533,000	48,098,190	2,434,810
		職員諸手当支出	20,216,000	20,215,340	660
		職員賞与支出	24,646,000	23,431,593	1,214,407
		非常勤職員給与支出	2,680,000	2,565,378	114,622
		非常勤職員給与支出	2,680,000	2,565,378	114,622
		派遣職員費支出	917,000	733,975	183,025
		法定福利費支出	17,245,000	14,641,457	2,603,543
		法定福利費支出(職員)	16,773,000	14,242,944	2,530,056
		法定福利費支出(非常勤)	472,000	398,513	73,487
		事業費支出	1,816,000	842,752	973,248
		諸謝金支出	1,487,000	732,500	754,500
		旅費交通費支出	3,000	2,200	800
		委員等旅費支出	3,000	2,200	800
		消耗器具備品費支出	147,000	68,765	78,235
		消耗器具備品費支出	147,000	68,765	78,235
	通信運搬費支出	43,000	2,522	40,478	
	会議費支出	31,000	2,415	28,585	
	保険料支出	52,000	34,350	17,650	
	賃借料支出	52,000	0	52,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	23,398,000	20,724,985	2,673,015	
	福利厚生費支出	403,000	286,015	116,985	
	旅費交通費支出	197,000	194,044	2,956	
	研修研究費支出	270,000	144,000	126,000	
	事務消耗品費支出	1,681,000	1,647,111	33,889	
	印刷製本費支出	135,000	102,562	32,438	
	水道光熱費支出	1,340,000	1,191,701	148,299	
	燃料費支出	30,000	23,911	6,089	
	修繕費支出	2,448,000	2,311,700	136,300	
	通信運搬費支出	1,827,000	1,060,760	766,240	
	業務委託費支出	1,911,000	1,780,547	130,453	
手数料支出	512,000	409,814	102,186		
保険料支出	268,000	237,150	30,850		
賃借料支出	11,598,000	10,636,232	961,768		
租税公課支出	33,000	2,124	30,876		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	支出	保守料支出	671,000	628,914	42,086
		諸会費支出	74,000	68,400	5,600
		負担金支出	50,000	0	50,000
		負担金支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	141,501,000	131,253,670	10,247,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 26,205,000	△ 18,844,157	△ 7,360,843
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	34,059,000	25,001,632	9,057,368
		社会福祉事業区分繰入金収入	34,059,000	25,001,632	9,057,368
		その他の活動収入計(7)	34,059,000	25,001,632	9,057,368
	支出	事業区分間繰入金支出	7,854,000	6,157,475	1,696,525
		社会福祉事業区分繰入金支出	7,854,000	6,157,475	1,696,525
		その他の活動支出計(8)	7,854,000	6,157,475	1,696,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			26,205,000	18,844,157
予備費支出(10)			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

地域包括支援センター関原事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	46,845,000	45,243,742	1,601,258
	居宅介護支援介護料収入	1,087,000	1,079,847	7,153
	介護予防支援介護料収入	1,087,000	1,079,847	7,153
	介護予防支援介護料収入(関原)	1,087,000	1,079,847	7,153
	その他の事業収入	45,758,000	44,163,895	1,594,105
	補助金事業収入	6,000	2,000	4,000
	補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	6,000	2,000	4,000
	受託事業収入	45,752,000	44,161,895	1,590,105
	受託事業収入(地域包括支援センター関原)	45,730,000	44,153,255	1,576,745
	受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	22,000	8,640	13,360
	その他の収入	2,000	0	2,000
	雑収入	2,000	0	2,000
	その他の雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	46,847,000	45,243,742	1,603,258
事業活動 支出	人件費支出	46,552,000	46,425,328	126,672
	職員給料支出	24,577,000	24,517,838	59,162
	職員俸給支出	17,878,000	17,839,200	38,800
	職員諸手当支出	6,699,000	6,678,638	20,362
	職員賞与支出	8,359,000	8,324,210	34,790
	非常勤職員給与支出	5,352,000	5,344,615	7,385
	非常勤職員給与支出	5,352,000	5,344,615	7,385
	派遣職員費支出	2,285,000	2,268,719	16,281
	法定福利費支出	5,979,000	5,969,946	9,054
	法定福利費支出(職員)	5,137,000	5,136,703	297
	法定福利費支出(非常勤)	842,000	833,243	8,757
	事業費支出	2,041,000	1,685,376	355,624
	諸謝金支出	840,000	771,000	69,000
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	委員等旅費支出	6,000	0	6,000
	消耗器具備品費支出	633,000	417,462	215,538
	消耗器具備品費支出	633,000	417,462	215,538
	会議費支出	60,000	21,374	38,626
	広報費支出	500,000	475,540	24,460
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	5,194,000	3,719,774	1,474,226
	福利厚生費支出	171,000	129,621	41,379
	旅費交通費支出	84,000	53,880	30,120
	研修研究費支出	90,000	3,000	87,000
	事務消耗品費支出	702,000	673,965	28,035
	印刷製本費支出	96,000	72,087	23,913
	燃料費支出	11,000	6,929	4,071
	修繕費支出	389,000	11,120	377,880
	通信運搬費支出	778,000	539,504	238,496
	業務委託費支出	194,000	78,474	115,526
	手数料支出	252,000	200,833	51,167
	保険料支出	218,000	158,530	59,470
	賃借料支出	749,000	502,689	246,311
	租税公課支出	671,000	599,398	71,602
保守料支出	780,000	687,744	92,256	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	4,000	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	53,787,000	51,830,478	1,956,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,940,000	△ 6,586,736	△ 353,264	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等	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
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	10,226,000	11,142,190	△ 916,190
		社会福祉事業区分繰入金収入	10,226,000	11,142,190	△ 916,190
		その他の活動収入計(7)	10,226,000	11,142,190	△ 916,190
	支出	事業区分間繰入金支出	3,286,000	4,555,454	△ 1,269,454
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,286,000	4,555,454	△ 1,269,454
		その他の活動支出計(8)	3,286,000	4,555,454	△ 1,269,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,940,000	6,586,736	353,264	
	予備費支出(10)	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

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	受託金収入	29,421,000	26,844,732	2,576,268		
	足立区受託金収入	29,421,000	26,844,732	2,576,268		
	ボランティア施設管理事業受託金収入	16,725,000	15,566,913	1,158,087		
	苦情解決センター事業受託金収入	839,000	635,989	203,011		
	成年後見制度支援事業受託金収入	4,031,000	3,636,295	394,705		
	介護職員研修事業受託金収入	1,325,000	1,013,184	311,816		
	要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	635,000	364,280	270,720		
	地域包括支援センター関連施設管理事業受託金収入	5,866,000	5,628,071	237,929		
	事業収入	30,000	15,500	14,500		
	参加費収入	30,000	15,500	14,500		
	介護保険事業収入	43,308,000	39,754,740	3,553,260		
	その他の事業収入	43,308,000	39,754,740	3,553,260		
	受託事業収入	43,308,000	39,754,740	3,553,260		
	受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	43,308,000	39,754,740	3,553,260		
	その他の収入	3,000	0	3,000		
	雑収入	3,000	0	3,000		
	その他の雑収入	3,000	0	3,000		
	事業活動収入計(1)	72,762,000	66,614,972	6,147,028		
	事業活動	支出	人件費支出	34,318,000	32,521,384	1,796,616
			職員給料支出	13,689,000	12,712,811	976,189
職員俸給支出			10,659,000	10,221,016	437,984	
職員諸手当支出			3,030,000	2,491,795	538,205	
職員賞与支出			5,591,000	4,961,906	629,094	
非常勤職員給与支出			10,400,000	10,386,568	13,432	
非常勤職員給与支出			10,400,000	10,386,568	13,432	
法定福利費支出			4,638,000	4,460,099	177,901	
法定福利費支出(職員)			2,934,000	2,855,010	78,990	
法定福利費支出(非常勤)			1,704,000	1,605,089	98,911	
事業費支出			5,107,000	4,357,609	749,391	
諸謝金支出			1,864,000	1,683,750	180,250	
旅費交通費支出			269,000	245,411	23,589	
役職員旅費支出			267,000	244,041	22,959	
委員等旅費支出			2,000	1,370	630	
消耗器具備品費支出			507,000	314,461	192,539	
消耗器具備品費支出			507,000	314,461	192,539	
印刷製本費支出			239,000	214,040	24,960	
水道光熱費支出			166,000	165,085	915	
修繕費支出			14,000	0	14,000	
通信運搬費支出		668,000	642,208	25,792		
会議費支出		63,000	8,735	54,265		
業務委託費支出		462,000	275,148	186,852		
手数料支出		140,000	140,000	0		
保険料支出		539,000	496,341	42,659		
賃借料支出		174,000	170,570	3,430		
雑支出		2,000	1,860	140		
事務費支出		30,204,000	25,988,489	4,215,511		
福利厚生費支出		161,000	124,152	36,848		
旅費交通費支出		123,000	90,828	32,172		
研修研究費支出		84,000	58,500	25,500		
事務消耗品費支出		3,285,000	1,646,730	1,638,270		
水道光熱費支出		5,219,000	4,997,787	221,213		
燃料費支出	25,000	0	25,000			
修繕費支出	525,000	66,090	458,910			
通信運搬費支出	1,457,000	1,249,751	207,249			

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	支出	業務委託費支出	11,428,000	11,088,810	339,190
		手数料支出	156,000	82,244	73,756
		保険料支出	231,000	225,320	5,680
		賃借料支出	1,166,000	813,937	352,063
		租税公課支出	6,021,000	5,226,025	794,975
		保守料支出	306,000	303,915	2,085
		諸会費支出	15,000	14,400	600
		雑支出	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	69,629,000	62,867,482	6,761,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,133,000	3,747,490	△ 614,490
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,133,000	3,747,490	△ 614,490
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,133,000	3,747,490	△ 614,490
		その他の活動支出計(8)	3,133,000	3,747,490	△ 614,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,133,000	△ 3,747,490
予備費支出(10)			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

障がい者保護雇用清掃事業サービス区分資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	30,026,000	29,378,000	648,000
		足立区補助金収入	14,150,000	14,150,000	0
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	14,150,000	14,150,000	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	15,876,000	15,228,000	648,000
		障がい者雇用関係補助金収入	15,876,000	15,228,000	648,000
		事業収入	35,505,000	35,834,689	△ 329,689
		清掃事業収入	35,505,000	35,834,689	△ 329,689
		事業活動収入計(1)	65,531,000	65,212,689	318,311
	支出	人件費支出	74,503,000	68,121,294	6,381,706
		非常勤職員給与と支出	63,936,000	58,767,311	5,168,689
		非常勤職員給与と支出	63,936,000	58,767,311	5,168,689
		法定福利費支出	10,567,000	9,353,983	1,213,017
		法定福利費支出(非常勤)	10,567,000	9,353,983	1,213,017
		事業費支出	3,903,000	2,846,227	1,056,773
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,016,008	83,992
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,016,008	83,992
燃料費支出		82,000	14,200	67,800	
業務委託費支出		2,200,000	1,305,699	894,301	
賃借料支出		511,000	510,320	680	
事務費支出		4,152,000	1,220,368	2,931,632	
福利厚生費支出		828,000	595,534	232,466	
旅費交通費支出		132,000	71,562	60,438	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		15,000	14,108	892	
修繕費支出		23,000	22,550	450	
通信運搬費支出		120,000	99,007	20,993	
手数料支出	15,000	7,342	7,658		
租税公課支出	3,009,000	410,265	2,598,735		
事業活動支出計(2)	82,558,000	72,187,889	10,370,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,027,000	△ 6,975,200	△ 10,051,800	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	17,027,000	6,975,200	10,051,800
		社会福祉事業区分繰入金収入	17,027,000	6,975,200	10,051,800
		その他の活動収入計(7)	17,027,000	6,975,200	10,051,800
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,027,000	6,975,200	10,051,800	
予備費支出(10)		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	