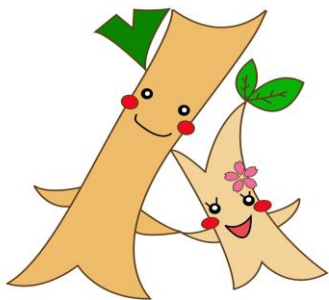


令和2年度

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

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的に、様々な福祉活動を展開している民間組織です。

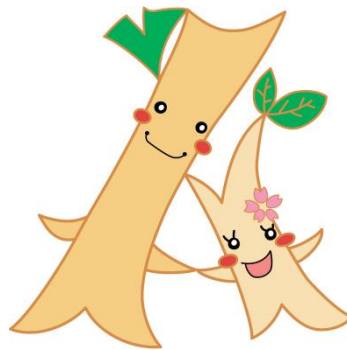
足立区社会福祉協議会は、昭和30年民生・児童委員を中心に、町会・自治会、社会福祉施設等の民間有識者の協力のもと設立し、昭和40年に公益法人である社会福祉法人として認可を受けました。

現在まで、区民主体の地域福祉推進団体として、足立区や関係機関・地域の民間団体等と連携し、区民が住み慣れたまちで安心して暮らせる足立区の実現を目指して様々な事業を実施しています。

わたくしたちは地域福祉のプロとしての自覚と責任をもち、

『ささえ愛 地域いっぱい広げます』を合言葉に、

地域づくり、人づくり、生活づくりを進めることをお約束します。



大樹(だいき)と小枝(こえだ)

足立区社会福祉協議会のイメージキャラクター、大樹と小枝(だいきとこえだ)

目 次

事業報告書

I	総評	1
II	経営方針	1
III	事業報告	4
1	安心できる暮らしをサポートしていきます（施策1）	4
(1)	ひとりひとりにあったサービスの提供（活動方針1-1）	4
(2)	権利擁護の推進（活動方針1-2）	7
(3)	生活課題への支援（活動方針1-3）	9
2	ささえあえるまちづくりを支援します（施策2）	11
(1)	ネットワークの整備（活動方針2-1）	11
(2)	福祉人材の育成（活動方針2-2）	18
(3)	福祉活動への支援（活動方針2-3）	20
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）	22
(1)	情報発信・共有（活動方針3-1）	22
(2)	財源確保（活動方針3-2）	23
(3)	人材育成・執行体制の強化（活動方針3-3）	24
IV	事業別支出決算額	27
1	社会福祉事業会計支出決算内訳表	27
2	公益事業会計支出決算内訳表	29
V	令和2年度法人組織図	30

決算報告書

1	財産目録（別紙4）	31
2	法人全体の計算書類	33
	（1） 資金収支計算書（第1号第1様式）	33
	（2） 事業活動計算書（第2号第1様式）	34
	（3） 貸借対照表（第3号第1様式）	35
	（4） 資金収支内訳表（第1号第2様式）	36
	（5） 事業活動内訳表（第2号第2様式）	37
	（6） 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	38
	（7） 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	39
	（8） 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	40
	（9） 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	41
	（10） 計算書類に対する注記（法人全体）	42
3	法人全体の附属明細書	45
	（1） 寄附金収益明細書（別紙3②）	45
	（2） 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	46
	（3） 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	47
	（4） 基本金明細書（別紙3⑥）	48
	（5） 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	49
4	地域福祉推進事業拠点区分の計算書類	50
	（1） 資金収支計算書（第1号第4様式）	50
	（2） 事業活動計算書（第2号第4様式）	53
	（3） 貸借対照表（第3号第4様式）	56
	（4） 計算書類に対する注記（拠点区分）	57
5	地域福祉推進事業拠点区分の附属明細書	59
	（1） 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（別紙3⑧）	59
	（2） 引当金明細書（別紙3⑨）	60
	（3） 拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3⑩）	61
	（4） 拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3⑪）	66
	（5） 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	71
	（6） サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	72
	（7） サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）	73
6	歳末たすけあい運動事業拠点区分の計算書類	85
	（1） 資金収支計算書（第1号第4様式）	85
	（2） 事業活動計算書（第2号第4様式）	86
	（3） 貸借対照表（第3号第4様式）	87
	（4） 計算書類に対する注記（拠点区分）	88
7	本会公益事業拠点区分の計算書類	89
	（1） 資金収支計算書（第1号第4様式）	89
	（2） 事業活動計算書（第2号第4様式）	91
	（3） 貸借対照表（第3号第4様式）	93
	（4） 計算書類に対する注記（拠点区分）	94
8	本会公益事業拠点区分の附属明細書	96
	（1） 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（別紙3⑧）	96
	（2） 引当金明細書（別紙3⑨）	97
	（3） 拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3⑩）	98
	（4） 拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3⑪）	101
	（5） サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）	104

事業報告書

I 総評

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、多くの事業が中止、延期、代替手段に切り替えを余儀なくされた1年間であった。

この機に改めて、本会の実施している各事業の目的や実施方法を再検証するとともに、可能な範囲で4つの重点項目、「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」の推進に取り組んだ。

※令和2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 1,051,728,108 円(対予算額 92.2%)・支出決算額 1,039,855,636 円(対予算額 91.0%)

II 経営方針

令和2年度は、第3次足立区地域福祉活動計画(令和3年度から8年度まで)、第4次社協発展・強化計画(令和3年度から8年度まで)の策定に向け、地域福祉研究委員会や職員検討委員会を開催したものの、コロナ禍のため対面による会議を継続できず、令和2年度中の策定を見送った。

一方で、支え合いによる地域包括ケアシステムの構築に向け、全25か所の地域包括支援センターに配置される第二層地域支え合い推進員(※)と連携し、生活支援・介護予防サービスの拡充や多様な主体が連携する場の設置等に取り組んだ。

また、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するなど、引き続き、4つの重点項目についても感染防止対策を取りつつ、進展を図った。

※第二層地域支えあい推進員とは、介護保険法第115条の45第2項第5号に定める生活支援体制整備事業を実施するため、地域支援事業実施要綱2-(3)で定められた生活支援等サービスの提供体制の構築に向けてコーディネート機能を有する地域包括支援センター職員で、担当エリア(日常生活圏域)ごとに配置されています。

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。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインを活用した仕組みなどにも取り組んだ。

(1) 地域人材育成

ボランティア養成講座や出前講座などを通じて、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などの団体につなげた。なお、講座開催時には、コロナ禍であるためオンライン等を活用し、感染防止を徹底した。併せて、地域包括ケアシステム構築の柱となる第二層地域支え合い推進員が機能配置された地域包括支援センターとの連携を図った。

- ① 福祉出前講座 40 回(前年度比 28 回減)
- ② 一層二層連絡会 21 回(新規事業)

(2) 地域資源開発

地域資源リストとしてまとめたものを地域包括支援センターや社協地区担当制業務へ提供し、その更新された情報の取りまとめや新たな情報も加えて整理した。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響による通いの場の活動休止や新規立ち上げ自粛のため、新たな取り組みとしてささえあいコール(※)を実施した。

※活動休止のサロンが多い中、関わりを保てるように、スタッフが参加者に電話や手紙で見守り活動や声掛けを行う取り組み。

- ① ささえあいコール 482 回、参加サロン 66 か所(新規事業)
- ② オンライン活用の情報提供 56 回

(3) 地域連携ネットワーク構築

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、協議体、地域ケア会議や出前講座などを通じて地域課題の把握や解決に努めた。

さらに、企業、社会福祉法人、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、地域連携ネットワークの構築を深めた。

- ① 他機関連携会議 111 回(前年度比 171 回減)
- ② 企業等との情報交換会 124 回

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するとともに、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 2 回(7 月・10 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、登録者に向けてメールマガ

ジン等を活用して災害に関する情報の提供や研修等を実施した。

- ① 災害ボランティア登録者数 347 名(前年度比 126 名増)
- 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(10 月・3 月)
- ④ 災害ボランティアセンター設置運営訓練(11 月)
※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止
- ⑤ 災害ボランティア登録者向けメールマガジン(令和 2 年 10 月開始)の配信 6 回(新規事業)

(3) その他

災害復旧・応急手当活動用資機材の備蓄(ショベル、一輪車、ブルーシート等)に努めた。また、水害やコロナ禍(パンデミック等)における災害ボランティアセンター運営のあり方の検証及びマニュアルの改訂等を行うために職員災害対策チーム会議を開催した。

- ① 職員災害対策チーム会議(7 月・12 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 年度まで 2 か所(弘道第一小・扇小)で開催してきた。

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止策のため開催休止を決定した。今年度は、ボランティア団体との関係維持や学校連携、ICT 活用等、新たな形の「kids サロン」あだちの在り方について、地域の繋がり強化の観点から内部検討を行った。

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作成・配布(2,000 部)
- (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(前年度同数)
- (3) SNS(Facebook)の活用による情報発信
フォロワー 398 名(前年度比 77 名増)・投稿 114 回(前年度比 30 回減)
- (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 ささえあいリポーター登録者数 16 名(前年度比 3 名減)
 - ② 地域活動団体取材した記事を社協ホームページの他、関係機関の広報紙に掲載。
ささえあいリポーター投稿数 4 件(前年度比 20 件減)
 - ③ ささえあいリポーターの活動に興味をもってもらうため、区民向けの編集講座を開催。
受講者数 19 名(前年度同数)

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・移動支援等ひとり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 2,204 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 1,969 件	コロナ禍における訪問制限のため、サービス担当者会議を書面で行ったり、更新延長の介護予防プラン等の作成において保険者、委託先との情報共有や連携を図った。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)	他に見守りの手段がないひとり暮らし高齢者宅を乳酸菌飲料販売業者が毎日(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。 (1) 実績 ① 利用者 1,212 名 ② 訪問 227,555 回延べ 12,449 名 ③ 安否確認件数 263 件 ※緊急対応 8 件(うち死亡 5 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 4 回、新人研修 4 回(講義 2 回・現場実習 2 回)を開催した。 (1) 派遣件数 1,350 件	コロナ禍における通訳活動及び急依頼に対応するために遠隔手話タブレットを導入し、通訳者の安全配慮及びろう者の方が安心して生活できるサポート体制を構築した。
同行援護事業(ガイドヘルパー派遣) (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、状況に応じて情報提供、代筆・代読などの支援を行った。 (1) ガイドヘルパー派遣 ① ガイドヘルパー 32 名	利用者の高齢化により、ADL(日常生活動作)の低下による外出機会の減少や契約終了により、派遣件数 1,033 件の

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	② 実績 ア 利用者 60 名 イ 派遣件数延べ 3,101 件 (2) スキルアップ研修会(区内他事業所で活動するガイドヘルパーと合同実施) ① ガイドヘルパースキルアップ研修会 2 回(登録ガイドヘルパー参加者延べ 60 名、他事業所参加者延べ 33 名)	減となった。
居宅介護事業(ホームヘルパー派遣) (1-1-5)	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。 (1) 居宅介護事業 ① 登録ホームヘルパー15 名 ② 実績 ア 利用者 32 名(うち身体障がい者 11 名・精神障がい者 18 名・知的障がい者 3 名) イ 派遣件数延べ 3,813 件	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 8 回開催した。
ファミリー・サポート・センター事業 (1-1-6)	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。 (1) 会員 ① サービス提供会員 260 名 ② サービス利用会員 2,400 名 ※うち両方会員 11 名 (2) 説明会・交流会等 ① 提供会員登録説明 4 回(20 名仮登録) ② 提供会員登録時研修 2 回(16 名正式登録) ③ 利用会員登録説明会 12 回(176 名登録) ④ 研修 10 回 ア 提供会員フォローアップ研修 1 回(20 名参加) イ 救命講習 2 回(22 名参加) ウ 24 時間研修 7 回(78 名参加) (3) 活動実績 ① 活動(利用)時間 5,066 時間	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の増員が課題となっている。 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。 コロナの影響により全体交流会を開催できなかったが、感染症予防研修を開催して会員が安心して活動でき

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	<p>② 活動(利用)件数 4,072 件</p> <p>ア 主な内訳 保育施設等の保育開始前の援助・保育施設等の終了後の援助・放課後の援助・学童、放課後児童クラブ等の終了後の援助・子どもの習い事等の場合の援助他。</p> <p>(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 3,000部・2月 3,000部)した。</p>	<p>るよう啓発促進を行った。</p>
<p>あいあいサポート事業 (1-1-7)</p>	<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、生活支援(掃除、買い物等)や生きがい支援(外出の付き添い等)を実施した。</p> <p>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 サービス協力会員数 238 名</p> <p>② サービス利用会員数 143 名</p> <p>③ サポート隊員数 143 名</p> <p>(2) 各種講座</p> <p>① あったかサポート登録説明会 4 回、個別 4 回(45 名登録)</p> <p>② ちょこっとサポート登録説明会 3 回、個別 4 回(23 名登録)</p> <p>③ 研修・交流会 フォローアップ研修「感染症予防研修」(47 名参加)</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)時間延べ 4,404 時間</p> <p>イ 利用件数延べ 3,214 件</p> <p>② ちょこっとサポート</p> <p>ア 利用申請延べ 134 件</p> <p>イ 派遣件数延べ 43 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(あったかサポート協</p>	<p>利用の促進と協力会員の募集のため、地域包括支援センターへパンフレットを持って事業説明に伺った。</p> <p>今後は変化していくニーズを調査するため、地域包括支援センター等関係機関へ積極的に聞き取りを行い、区民の皆さんが利用・活動しやすいサポートになるよう利用要件やサポート内容の見直しを進めていく。</p>

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	力会員対象者1名)	
要介護認定訪問調査事業(指定市町村事務受託法人) (1-1-9)	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 8,566 件 ① 内訳 ア 介護保険課分 8,495 件 イ 福祉事務所分 64 件 ウ 他都市分 7 件	指定市町村事務受託法人として、調査水準の維持・向上に努めた。コロナ禍の中で病院調査等感染予防に努めながら実施した。
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7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。 (1) 清掃箇所 ① 総合ボランティアセンター(足立市街地開発株式会社を含む) ② 生涯学習センター ③ 足立区役所(屋外) ④ 竹の塚地域学習センター(竹の塚区民事務所を含む) ⑤ 障がい福祉センターあしすと	障がい福祉センター等の関係機関と連携し、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 8 件(認知症高齢者 6 名、精神障がい者 2 名) ② 終了(解約)件数 9 件(認知症高齢者 7 名・精神障がい者 2 名) ③ 年度末契約件数 48 件(認知症高齢者 24 名・知的障がい者 12 名・精神障がい者 12 名) (2) 生活支援員研修会 2 回開催	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、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。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
成年後見制度支援事業 (1-2-2)	<p>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、研修会等を開催し、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。</p> <p>(1) 相談・申立延べ3,522件</p> <p>① 主な内訳(延べ件数)</p> <p>成年後見制度 1,766件 任意後見制度 35件 本人申立 360件 親族申立 468件 金銭管理 363件</p> <p>(2) 相談会・講演会・研修等</p> <p>① 高齢者障がい者のための法律相談会(今年度新規事業、月1回弁護士による)4回10組参加</p> <p>② 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(区民を対象に司法書士による)19組参加</p> <p>③ 親族のための成年後見制度個別相談会(弁護士、司法書士、社会福祉士による)12組参加</p> <p>④ 相談・窓口職員向けの研修(区職員、地域包括支援センター職員を対象に弁護士を講師に招き、制度の概要、後見人の業務について説明)71名参加</p> <p>(2) あだち区民後見人の養成</p> <p>足立区が公募し、2次審査合格者(3名)について座学、実務での養成研修を実施。次年度まで継続し、令和3年9月に最終審査予定。</p> <p>① 座学研修8日間(25時間)</p> <p>② 実務研修「地域福祉権利擁護事業生活支援員活動」</p>	<p>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> <p>新規事業として、月1回弁護士による法律相談会を開催した。</p>
高齢者あんしん生活支援事業 (1-2-3)	<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) 年度末契約件数 61件(新規契約6件・解約件数5件)</p> <p>(2) 視察・取材対応</p> <p>① 視察対応</p> <p>ア 相模原市社会福祉協議会、墨田区社会福祉協議会、神奈川県社会</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>

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	福祉協議会 ② 関係機関(8か所)会議への参加	
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5件(高齢者関連3件、障がい者関連2件)報告した。 (1) 苦情相談対応件数 ① 高齢者関連5件 ② 障がい者関連5件 (2) 苦情等解決委員会 ① 開催回数2回(※新型コロナウイルスの影響により4回中止)	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を行った。 (1) 実施件数 ① 法人後見業務3件 ② 法人後見監督9件	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(31世帯50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。3月末現在保有台数145台、廃棄台数16台 (1) 貸出件数1,039件(更新含む) ① 内訳 事務局360件 総合ボランティアセンター68件 地域包括支援センター関原80件 中部第一福祉課14件 中部第二福祉課6件 千住福祉課111件 東部福祉課118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。

項目(事業事業番号)	内容	成果または課題等
	西部福祉課 149 件 北部福祉課 117 件 江南区民事務所 16 件	
シルバーステッキ支給事業 (1-3-3)	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。3 月末現在在庫本数 1,560 本 (1) 支給件数 1,255 件 ① 内訳 事務局 92 件 地域包括支援センター関原 102 件 福祉事務所(5 か所)676 件 高齢福祉課 385 件	支給受付窓口の周知を図り、必要な方にシルバーステッキが行き届くよう努めた。
緊急援護事業 (1-3-4)	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、交通費等の貸付を行った。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) 交通費等 729,074 円 (2) 母子生活施設日用品セット購入費 35,000 円	
生活福祉資金貸付事業 (1-3-5)	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 18 件 24,077,000 円 ※継続貸付 81 件(33,996,000)円 ② 福祉費 1 件 245,000 円(転宅費) ③ 緊急小口資金 1 件 100,000 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 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 1 件 8,960,000 円 ※継続貸付 23 件 28,293,915 (4) 新型コロナウイルス感染症の影響により減収・離職された方への特例貸付(東社協 3 月末現在足立区に住所を有する借入申込者の貸付状況、労働金庫・郵便局の受理分を含む) ① 緊急小口資金特例貸付 10,222 件 2,013,010,000 円 ② 総合支援資金特例貸付 6,364 件 5,691,260,000 円	通常的生活福祉資金に加え、新型コロナウイルスの影響により減収や離職し生活困窮された世帯へ、緊急小口資金等の特例貸付を年間通して行った。

項目(事業事業番号)	内容	成果または課題等
	③ 総合支援資金特例貸付(再貸付)1,278件 668,800,000円 合計 17,864件 8,373,070,000円	
ひとり親貸付事業 (1-3-6)	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。(事務手数料1件 5,000円) (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 5件(決定) 合計 7件 35,000円	

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
コーディネーター事業 (2-1-1)	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。 (1) ボランティア登録 ① 個人登録数 486人 ② グループ登録数 67団体 (2) ボランティア参加者延べ 117人 (3) ボランティア活動レポート 9回	ボランティア活動活性化に向けた基本方針を策定(地域担当制の導入やボランティアコーディネーション強化週間等の設定)し、ボランティアのコーディネーター強化に努めた。また、ボランティア活動を始めてみたい方には、ボランティア活動に対するイメージを持って頂くとともに、ボランティア活動への糸口となるよう、様々なボランティア活動をレポート(事例)として発信した。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
ボランティアセンター の管理運営 (2-1-2)	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。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。 (1) 総合ボランティアセンター ① 利用件数 788 件 ② 利用人数 8,145 人 (2) 西綾瀬ボランティアセンター ① 利用件数 135 件 ② 利用人数 1,354 人 (3) 広報紙の発行 登録ボランティアを対象にボランティアの募集情報等を掲載した広報紙「ボランティアあだち」を発行(12 回各 1,500 部)した。	施設利用者が安心して利用できるよう、定期的に施設を巡回し、設備保全に努めた。また、足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに基づき、入館時の検温、手指消毒、マスク着用など適切に対応した。さらに、区と協議し、施設予約を来所せず、WEB から申請できるようにシステムの構築に向け検討を進めた。
絆のあんしんネット ワーク事業(基幹・関原) (2-1-3)	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、絆のあんしんネットワーク連絡会と地域ケア会議、二層協議体の合同開催等を行った。 (1) 基幹地域包括支援センター ① 絆のあんしんネットワーク連絡会 3 回(延べ 57 名参加) (2) 地域包括支援センター関原 ① 絆のあんしんネットワーク連絡会 3 回(延べ 53 名参加) ② 梅田通あった会見守りパトロール 2 回 ③ 梅田東町自治会見守りパトロール 4 回	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強化するため、サロン情報交換会や図書館等と連携した認知症に関するイベントの開催等を行った。また、新型コロナウイルスの流行により人と人との接触が制限されたため、コロナ禍における応援メッセージの募集と掲示(非接触による取り組み)や、感染症対策を行いながら 2 地域での見守りパトロールを行った。
地域包括支援センター 事業(基幹・関原) (2-1-4)	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。 (1) 基幹地域包括支援センター(基幹	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

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	<p>型)</p> <p>① 地域包括支援センター支援 ア 支援実人数 208 人</p> <p>② ケアカンファレンス ア 開催数 521 回</p> <p>③ 地域包括支援センター連絡会 ア 開催数 12 回(うち、3 回文書配信、2 回オンライン開催)</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(うち、3 回は講義を録画し、DVD や YouTube による配信) イ 参加者延べ人数 213 名 ウ 出張研修 3 回(地域包括支援センター江北・東和・基幹(梅島・島根地域課)</p> <p>⑤ あだちケアマネ研究会研修会 9 回 572 名参加(うち、3 回オンライン開催)</p> <p>⑥ 居宅介護支援部会定例会等 4 回 387 名参加(オンライン開催)</p> <p>⑦ 主任介護支援専門員連絡会全体研修会 1 回 216 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 22 件</p> <p>⑨ 地域資源の把握・共有 805 件(前年度比 459 件増)</p> <p>⑩ 地域資源の開発 896 件(前年度比 504 件減) ア ふれあいサロン登録数 140 か所(前年度比 11 か所減)</p> <p>⑪ ネットワーク構築・関係団体との連携 ア 主な相手先 事業所 583 件、ボランティア団体・NP01, 789 件、地縁団体・民生委員児童委員 110 件 イ 包括関係会議出席数 257 回(前年度比 25 回減)</p> <p>(2) 基幹地域包括支援センター(地域型)</p> <p>① 相談件数延べ 3,991 件</p> <p>② 実態把握 741 件(委託事業の変更による令和 2 年度からの新規事業)</p> <p>③ 介護予防教室(出前講座含む)</p>	<p>行うとともに、特に新任者向け研修を軸とした包括職員研修を行い、対応力の向上に努めた。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>対面開催が難しい事業は順次書面開催やオンライン開催に移行した。</p> <p>コロナ禍により、予定していた事業を中止したほか、一部をオンラインや書面で開催した。</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、介護予防のための居場所支援を進めるとともに、今年度より各包括に機能追加された第二層推進員の後方支援を行った。また、対面で行う地域の居場所が継続困難となった際に、スタッフよりヒアリングを行い、「ささえあいコール事業」を勧め、人と人の繋がり維持に努めた。</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>

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	<p>ア 開催数 3 回 イ 参加者数 38 名</p> <p>④ はじめてのフレイル予防教室 (一般介護予防事業の委託内容変更による令和 2 年度からの新規事業)</p> <p>ア 開催数 2 クール(1 クール 12 回) イ 参加者数 28 名</p> <p>⑤ みんなで元気アップ教室(一般介護予防事業の委託内容変更による令和 2 年度からの新規事業)</p> <p>ア 開催数 2 クール(1 クール 8 回) イ 参加者数 42 名</p> <p>⑥ 家族介護者教室(出前講座含む)</p> <p>ア 開催数 3 回 イ 参加者数 50 名</p> <p>⑦ 地域ケアネットワーク</p> <p>ア 開催数 1 回 イ 参加者数 31 名</p> <p>⑧ もの忘れ相談</p> <p>ア 開催数 4 回</p> <p>⑨ 地域ケア会議(単独・合同)</p> <p>ア 開催数 2 回</p> <p>⑩ きかんだより</p> <p>ア 発行部数 1,575 部 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 相談件数延べ 3,623 件</p> <p>② 実態把握 932 件(委託事業の変更による令和 2 年度からの新規事業)</p> <p>③ 介護予防教室(出前講座含む)</p> <p>ア 開催数 8 回 イ 参加者数 51 名</p> <p>④ はじめてのフレイル予防教室(一般介護予防事業の委託内容変更による令和 2 年度からの新規事業)</p> <p>ア 開催数 2 クール(1 クール 12 回) イ 参加者数 35 名</p> <p>⑤ みんなで元気アップ教室(一般介護予防事業の委託内容変更による令和 2 年度からの新規事業)</p> <p>ア 開催数 2 クール(1 クール 8 回) イ 参加者数 18 名</p> <p>⑥ 家族介護者教室(出前講座含む)</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>総合相談や実態把握等の個別支援と、生活支援体制整備事業等の地域支援が連動して取り組めるよう地区担当制を導入した。早期からセンターが関わり始めることで問題解決型の支援とともに、地域の関係者と連携し関係性を構築するため、サロン情報交換会や民生委員との勉強会等を開催した。</p> <p>その他、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。</p> <p>関原では、令和元年度に行った地域包括ケアシステム構築に向けた梅田モデル事業を継承した取り組みを行った。</p> <p>高齢者の居場所として取り組んだ「つながり処うめだ」での活動を基礎に、令和 2 年度は、2 つのふれあいサロンの立ち上げを支援した。また、認知症高齢者声かけ訓練を新たな地域で商店街と連携して実施するとともに、足立成和信用金庫との共催での出張相談会等、地域団体と連携した地域づく</p>

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	<p>ア 開催数 16 回 イ 参加者数 650 名</p> <p>⑦ 地域ケアネットワーク ア 開催数 1 回 イ 参加者数 31 名</p> <p>⑧ もの忘れ相談 ア 開催数 4 回</p> <p>⑨ 地域ケア会議(単独) ア 開催数 1 回</p> <p>⑩ うめだより ア 発行部数 1,500 部 イ 発行回数 4 回</p>	<p>りに取り組んだ。</p> <p>新型コロナウイルスの流行により集会在り制限されたことを受けて、オンラインを活用した地域ケア会議を開催し、協議の結果をふまえて、梅田図書館、基幹地域包括支援センター等との共催による情報提供プログラム「梅田図書館で認知症を知る week」を実施した。</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) ふれあいサロン年度末登録数 140 か所</p> <p>① 内訳 ア 高齢・障がい者サロン 126 か所 イ のびのび親子ひろば 14 か所</p> <p>② サロン参加者延べ 4,932 人 ③ サロン開催数延べ 358 回</p> <p>(2) ふれあいサロン研修会 サロン活動における感染症対策促進のため、「ふれあいサロン研修会」を実施した。また、NPO 活動支援センターと共催事業で「誰もがゆるやかにつながる地域の作り方」をテーマにフォーラムが開催された。</p> <p>① 開催数 2 回 ア 「みんなで乗り切ろう！ふれあいサロンにおける感染症対策」医師、リハビリ専門職による講演、及び建築物管理訓練センターによる清掃、除菌のワンポイントアドバイスをいただいた。 ※集合研修を中止し、収録動画を Youtube にて配信した。 イ 人生 100 年時代「これからをどう生きる？」社会福祉協議会と NPO 活動支援センター共催事業として「誰もがゆるやかにつながる</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。また、活動休止となった間にも参加者とのつながりや見守りの継続のために、ささえあいコール活動を新設した。</p> <p>さらに、サロンスタッフから参加者に向けた応援メッセージの動画を社協 Facebook で発信した。また、小地域でのサロン同士の交流会を行った(5 回)ほか、サロン活動の更なる PR を図るため、サロン通信をサロンと住区センターなど、配布先を拡充した。</p>

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	<p>地域の作り方」をテーマにフォーラムを開催した。</p> <p>(3) ふれあいサロン交流会(小地域・ブロック)</p> <p>① 開催数 5 回</p> <p>(4) ささえあいコール</p> <p>① 実施団体数 66 か所</p> <p>② 延べ回数 482 回</p> <p>(5) サロン通信「ふれあい」</p> <p>① 各号 1,600 部</p> <p>② 年 4 回</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</p> <p>① 内容</p> <p>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>イ 講演「新型コロナウイルス感染拡大防止下における災害ボランティアセンターの設置・運営の考え方ガイドラインについて」</p> <p>(2) 第2回ネットワーク会議</p> <p>① 内容</p> <p>ア 災害ボランティアセンター設置時の各班の役割・課題について意見交換など</p> <p>イ 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>(3) 第3回ネットワーク会議 (緊急事態宣言により中止)</p>	<p>水害やコロナ禍(パンデミック等)における災害ボランティアセンター運営のあり方及びマニュアルの改訂に向け、区と協議し、素案を策定した。次年度、ネットワーク会議のメンバーに広く意見を聴取し、改訂作業を行う。</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、足立区ボランティアまつりを例年5月に開催しているが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和2年度は中止した。</p>	<p>親和性の高い団体や企業が参加できるよう、参加基準を見直した。次年度は様々な団体がつながり合うことで、集客力、発信力強化に努める。</p>

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
<p>足立区社会福祉法人連絡会事務局 (2-1-8)</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(年度末会員数 118)が連携して、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>(1) 役員会の開催(年8回)</p> <p>(2) 総会の開催(年2回)</p> <p>① 第1回7月参加者数39名</p> <p>② 第2回2月参加者数31名</p> <p>(3) 会計監査6月(年1回)</p> <p>(4) 職員間の交流イベント</p> <p>① 勉強会7月21日 参加者数39名</p> <p>(5) 地域公益活動の取り組み</p> <p>① 子ども広場「おれんちハウス梅田」</p> <p>② 子ども広場「おれんちハウス扇」 ※①②ともに、月1回開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響により活動休止</p> <p>③ 子ども広場「おれんちハウス佐野」 ※12月に新規立ち上げ。コロナ対策として、当面フードパントリーとして開催</p> <p>④ 12月にクリスマス子ども食堂代替企画としてサンタ訪問を実施した。遺児やひとり親世帯の子ども等(31名)に対して、法人連絡会5法人13名の他、あだちサンタウォーク実行員会メンバーやボランティアの区民など総勢28名で運営した。</p> <p>(6) 人材発掘・育成の取り組み</p> <p>① 福祉のしごとweb相談・面接会 2月に実施。22名参加のうち4名が就職につながった。</p> <p>② 施設見学バスツアー 1月に開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により中止。</p> <p>(7) 情報発信・共有の取り組み</p> <p>① メーリングリスト配信(10回)</p>	<p>新型コロナウイルス対策として、10月以降、役員会や総会をオンライン開催としたほか、各種事業も中止や代替企画での実施となった。</p> <p>今後は、各事業の安定的な実施のため、各事業への参加団体の増加や、担当制の導入などの仕組みを検討していく。</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、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで講師派遣等を行った。</p> <p>(1) 講師派遣数延べ4件(うち小学校3校・中学校1校)</p> <p>(2) 総合学習支援助成金支給0件</p>	<p>依頼校の約半数が固定化している現状を踏まえて、区内各小中学校に向けて新たにPRチラシを作成・送付するとともに公社ニュースときめきで広く周知する。</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40回</p> <p>② 講座参加人数728人</p> <p>(2) 講座内容種別</p> <p>① 地域福祉入門18回</p> <p>② 体験講座0回</p> <p>③ 老いじたく・権利擁護9回</p> <p>④ ボランティア入門3回</p> <p>⑤ 介護入門10回</p> <p>(3) 依頼団体種別</p> <p>① 地縁団体2件</p> <p>② 民生・児童委員9件</p> <p>③ ボランティア団体・NPO4件</p> <p>④ 事業所7件</p> <p>⑤ 地域包括支援センター18件</p> <p>⑥ 公的機関・関係機関6件</p> <p>⑦ 学校3件</p> <p>⑧ 他社協0件</p>	<p>新型コロナウイルス感染症防止策のための福祉出前講座チェックシートを作成し、より安全な開催を提案した。</p> <p>民生・児童委員との連携を図るべく、民生・児童委員協議会において、自主研修での出前講座周知を行った。地域の見守り強化や福祉職との連携のきっかけが提供できるよう努めた。</p>
ボランティアスクール事業 (2-2-3)	<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> <p>① サンタクローズ養成講座(GOTOサンタボランティア!)</p> <p>参加者数10名</p> <p>② ボランティアリスト作成講座</p> <p>参加者数9名(オンライン開催)</p>	<p>新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、講座を一部中止、延期した。次年度は、オンラインでの開催を中心に企画する。また、関係団体と共催して講座を企画することで、集客力を高め、ボランティア活動に関心を持っていただけるようPR</p>

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等に努める。
夏！ボランティア体験(2-2-4)	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ているが、令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、全都的なキャンペーンは見送った。そのため、足立社協は希望者に対して、受入れ可能な施設と直接相談するなどして対応した。	コロナ禍により次年度も協力施設が減少し受入れ先が限られている可能性が高いため、コロナ禍でもできるボランティアのメニュー開発や受入れ先の開拓を行う。
介護職員研修事業(2-2-5)	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。 (1) 研修会 30回(延べ参加者 298名) ※コロナ禍のため資料配布 5回含む。調理実習は講義に変更して実施する。 ① サービス提供責任者向け講座 2回(21名参加) ② 介護の知識講座 7回(86名参加) ③ 介護技術 5回(52名参加) ④ 施設職員研修 5回(41名参加) ⑤ 調理実習 4回(36名参加) ⑥ 介護職員レベルアップ講座 7回(62名参加)	一年を通して新型コロナウイルス感染防止対策として会場の定員を半数にして実施した。また、緊急事態宣言中の身体介護研修に限り参加申込者に資料配布、一定期間質疑を受付ける形態をとった。 アンケート回答者の84.7%(回答者 262名)からは、研修内容に満足している旨の高い評価を得た。
認定調査平準化推進事業(2-2-6)	足立区からの委託により、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の講師派遣を行った。 (1) 新規研修 0回 (2) 現任研修 0回	委託元が研修の開催を中止としたため、講師派遣がなかった。
災害ボランティア養成事業(2-2-8)	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。 (1) 第1回スキルアップ研修 ① 受講者 27名 ② 内容 災害ボランティアセンターについての講義 (2) 第1回養成基礎研修 ① 受講者 16名 ② 内容 災害ボランティアの意義と役割 (3) 第2回スキルアップ研修 ① 受講者 9名	新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、一部オンラインでの開催や撮影した動画を視聴する形態で開催した。

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	② 内容 ITを活用した災害ボランティアセンターの運営について	
音訳・点訳ボランティア養成事業 (2-2-9)	音訳・点訳技術を持つボランティアを養成するため、隔年毎に音訳・点訳ボランティア養成講座を開催しているが、令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から音訳ボランティア養成講座を中止した。 (1) 音訳ボランティア養成講習会 6月～12月予定(中止) 全25回(定員20名) (2) 点訳ボランティア養成講習会 音訳ボランティア養成講座が令和3年度に延期となったこととともない、予定を1年延期とし令和4年度開催とする。	読書バリアフリー法(視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害によって読書が困難な人々の読書環境の整備)を一層推進することを目的に、音訳ボランティア団体が使用している録音室の音響設備等の改善及び点字プリンターを新たに整備した。

(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
赤い羽根共同募金事業 (2-3-1)	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。 (1) 募金 ① 民生・児童委員による募金 546,170円 ② 職域募金・窓口募金 57,622円	例年実施している足立区民生・児童委員協議会との協働による街頭募金は中止。
歳末たすけあい運動事業 (2-3-2)	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。 (1) 募金 ① 町会・自治会募金 4,651,191円 ② 一般募金 4,011,776円(94件)	関係機関・団体協力のもと、募金額は目標額の82.5%になった。
ボランティア活動への助成 (2-3-3)	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。 (1) ボランティアグループ活動助成 ① 助成額 214,000円(4団体) (2) 足立区ボランティア連合会 ① 助成額 298,785円 (3) 食事サービス支援事業(あひる会) ① 助成額 215,672円 ② 配食数 11回(962食) ※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、令和2年4月、5	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。また、職業上のスキルや資格、趣味や特技などを活かしてボランティア活動を始めたい方を応援できるよう、ボランティア活動資金助成要

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	<p>月、令和3年の1月から3月まで活動を休止した。</p> <p>(4) 男ボラ粋生き倶楽部</p> <p>① 助成額 116,038 円</p> <p>② 企画ミーティング全 9 回(延べ参加者数 50 名)</p> <p>③ 企画イベント全 1 回(延べ参加者数 20 名)</p>	<p>綱の一部を改正し支援した。(令和2年11月よりモデル事例としてヨガの資格を活かしたシニア向けのヨガ講座プログラム「生き生きハッピー♪ハピヨガ～チェアヨガ～」を1件実施)</p>
<p>民間保育園行事費等援助事業 (2-3-5)</p>	<p>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。</p> <p>① 助成園 129 園</p> <p>② 助成金額 1,894,105 円</p>	
<p>社会福祉施設等助成事業 (2-3-6)</p>	<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 1 件</p> <p>① 助成先 高齢者施設 1 件(新生苑)</p> <p>② 助成金額 360,000 円</p>	<p>前年度は障がい者団体(2 団体)にも助成を行っていたが、1 団体は事業終了、もう 1 団体は事業が実施できなかったため令和2年度の助成は行っていない。</p>
<p>障がい者福祉団体援助事業 (2-3-8)</p>	<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> <p>② 助成金額 243,500 円</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。 独自ドメインのトラブルにより、急遽12月にホームページのリニューアルを実施した。 (1) アクセス件数 129,905件(12月～3月) ※うち生活福祉資金特例貸付のお知らせページのアクセス件数 24,829件	ホームページのリニューアルに伴い、操作説明会やマニュアル配付により、各拠点のホームページ更新が迅速かつ簡易に行えるよう努めた。
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。 ※5月号・6月号は、新型コロナウイルス対策の特別号となり、掲載中止となった。	紙面構成(内容・デザイン)等を継続して検討していくため、ときめき記事を見て申込んだ人の割合を集計した。 →68.8%(目標値60%)
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60号(7月発行・26,000部) 特集「足立社協の仕事を紹介します！」 ② 第61号(10月発行・26,000部) 特集「明るいニュース」 ③ 第62号(12月発行・26,000部) 特集「ささえあい検定」 ④ 第63号(3月発行・27,500部) 特集「あだちの未来をデザインする」	2019年7月に「ささえあい」から「あだち社協」にタイトルを改めて以降、多くの人が読んでみたくなる、手に取ってみたくなるよう、視覚的に伝わる構成で情報を届けた。 さらなる認知度向上のため配布先の拡大や配布方法の見直しを検討していく。
イベントへの参加 (3-1-4)	(1) ボランティアまつり(5月)、A-Festa(10月)、こころの健康フェスティバル(3月)への参加により、本会事業をPRする予定だったが、3イベントとも中止となった。 (2) 非営利団体が行うイベント等に対	今後も、新型コロナウイルスの影響等により、イベントの中止や規模縮小が考えられるため、別のPR手段も検討

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	する後援及び共催 ① 後援団体 8 団体 ② 共催団体 4 団体	していく。
表彰 (3-1-5)	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。 (1) 表彰・感謝状贈呈団体数 34 団体 (2) 被表彰・感謝状贈呈者数 16 名 ※贈呈式中止のため郵送にて授与	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2回)し、さらなる社会貢献の動機づけに努めた。

(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だくなかで、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
財政運営(資産管理) (3-2-1)	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。 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。 (1) 運用配当金 1,694,931 円 ① 内訳 ア 定期預金等配当金 6,397 円 イ 地方債配当金 1,688,534 円	
福祉ボランティア基金の事業運営 (3-2-2)	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、ボランティア養成講座等のボランティア活動推進事業費へ充当した。 (1) 年度末基金残高 850,498,651 円 (2) 運用配当金 4,747,436 円 ① 内訳 ア 国債配当金 1,380,000 円 イ 地方債配当金 3,367,436 円	
寄附者・会員の拡充 (3-2-3)	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。 (1) 寄附 ① 一般寄附 26,002,458 円(109 件) ② 施設整備等 366,800 円(2 件) (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。 (3) 会員	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。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

項目(事務事業番号)	内容	成果または課題等
	① 正会員(福祉施設等) 1,673,000円(1口1,000円) ② 賛助会員(個人・団体) 2,425,000円(1口2,000円) ③ 特別会員(個人・団体) 2,905,489円(1口5,000円) ④ 団体会員(町会・自治会) 1,680,800円	をPRするなど、会員の加入促進に努めていく。

(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
計画の進行・管理 (3-3-1)	次年度の事業計画に反映させるため事務事業評価を実施した。 新型コロナウイルスの影響により、外部評価委員会は中止とした。	次期「社協発展・強化計画」の策定に合わせて、より効果的な事業評価の仕組みを検討する。
理事会・評議員会の開催 (3-3-2)	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聴き、社協全体の運営・活動方針を決定した。 (1) 理事会の開催4回 (2) 評議員会の開催3回 ※理事会・評議員会とも、全て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。 (3) 監事監査の実施2回	
部会・委員会の運営 (3-3-3)	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。また、地域福祉研究委員会において、第3次地域福祉活動計画の策定に向けた検討を行った。 (1) 部会 ① 高齢者福祉部会(部会員29名) ア 第1回 令和2年度活動計画について イ 第2回 高齢者を取り巻く課題と現状について ウ 第3回	年4回行っていた部会は、3回の実施となった。研修内容は座学にて現状把握と課題の洗い出しから行った。部会によっては、屋外での視察など工夫して活動した。 地域福祉研究委員会については6回予定のうち2回のみとなったが、オンラインを導入し、ハイブリッド型で

符号・項目(会計番号)	内容	成果または課題等
	<p>コロナ禍における地域の取り組みと地域包括支援センターの役割」について</p> <p>② 障がい者福祉部会(部会員 30 名)</p> <p>ア 第 1 回 令和 2 年度活動計画について</p> <p>イ 第 2 回 現代の障がい福祉分野の現状と課題について</p> <p>ウ 第 3 回 「クライフコートおよびサウ ンドテーブルテニス」視察研修 あだちスポーツコンシェルジュ事業について</p> <p>③ 児童福祉部会(部会員 30 名)</p> <p>ア 第 1 回 令和 2 年度活動計画について</p> <p>イ 第 2 回 足立区の児童虐待の現状について</p> <p>ウ 第 3 回 虐待としつけの違いについて</p> <p>(2) 委員会</p> <p>① 地域福祉研究委員会(委員等 23 名)</p> <p>ア 第 1 回 委員会の業務説明と地域福祉活動計画の策定体制について</p> <p>イ 第 2 回 地域福祉活動計画策定に向けた課題の抽出 ※新型コロナウイルス感染症の影響により 6 回(予定)のうち、4 回を中止とした。</p>	<p>の開催とした。また、策定スケジュールの遅れを補正するため、(職員で構成する)活動計画PTからも意見収集するなど検討内容の補完を行った。</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。</p> <p>(1) 人件費 481,719,585 円</p> <p>(2) 事務局管理費 13,587,881 円</p>	

符号・項目(会計番号)	内容	成果または課題等
人材育成(研修) (3-3-5)	<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。また、オンライン、録画配信等、開催方法に新たな手法を取り入れることで、より参加しやすいプログラムの開発に努めた。</p> <p>(1) 対象者 常勤職員 75 名、非常勤職員 56 名</p> <p>(2) 研修参加状況</p> <p>① 社協研修参加者 177 名</p> <p>② 足立区研修参加者 69 名</p> <p>③ その他の研修参加者 97 名</p>	<p>研修体系に「足立区職員研修(集合研修)」への参加を位置づけた。</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	50,574,678	17(2-1-8)20(2-3-1) 22(3-1-4)23(3-1-5) 23(3-2-1)23(3-2-3) 24(3-3-1)24(3-3-2) 26(3-3-5)
		事務局運営	102	557,735,257	25(3-3-4)
		調査・研究・ 企画・広報事 業	103	11,861,104	22(3-1-1)22(3-1-2) 22(3-1-3)
		地域福祉活動 推進事業	104	639,495	18(2-2-2)
		連絡・調整事 業	105	279,000	-
		部会・委員会 運営事業	106	319,876	24(3-3-3)
	地域福祉事業	緊急援護事業	201	759,843	10(1-3-4)
		ふれあいサロ ン支援事業	202	2,822,000	15(2-1-5)
		シルバーステ ッキ支給事業	203	0	10(1-3-3)
		おはよう訪問 事業	204	9,153,152	4(1-1-2)
		あいあいサー ビスセンター 管理運営事業	205	1,039,103	-
		車いす貸出事 業	207	781,983	9(1-3-2)
		ファミリー・ サポート・セ ンター事業	209	15,977,094	5(1-1-6)
		ひとり親貸付 事業	210	35,000	11(1-3-6)
		あいあいサポ ート事業	211	2,399,359	6(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	122,068

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	4,881,368	11(2-1-1)12(2-1-2) 16(2-1-6)	
		ボランティア 育成事業	304	2,131,312	18(2-2-1)18(2-2-3) 19(2-2-4)19(2-2-8) 20(2-2-9)	
		福祉ボランテ ィア基金運営 事業	305	4,796,696	23(3-2-2)	
	助成事業		社会福祉施設 等助成事業	403	361,010	21(2-3-6)
			ボランティア 活動助成事業	404	864,196	20(2-3-3)
			足立区民間保 育園行事援助 事業	405	1,894,875	21(2-3-5)
			障がい者福祉 団体援助事業	406	246,200	21(2-3-8)
	生活福祉資金貸 付事業	生活福祉資金 貸付事業	501	84,913,541	10(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	16,748,185	7(1-2-1)
			高齢者あんし ん生活支援事 業	602	1,952,350	8(1-2-3)
			法人後見事業	603	1,334,800	9(1-2-5)
	障がい福祉サー ビス事業		同行援護事業	701	29,852,182	4(1-1-4)
			居宅介護事業	702	17,276,027	5(1-1-5)
			手話通訳者派 遣事業	703	6,024,810	4(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	1,036,569	9(1-3-1)20(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 20,060,176 円・ボランティア活動推進事業 4,797,745 円)含む。

2 公益事業会計支出決算内訳表

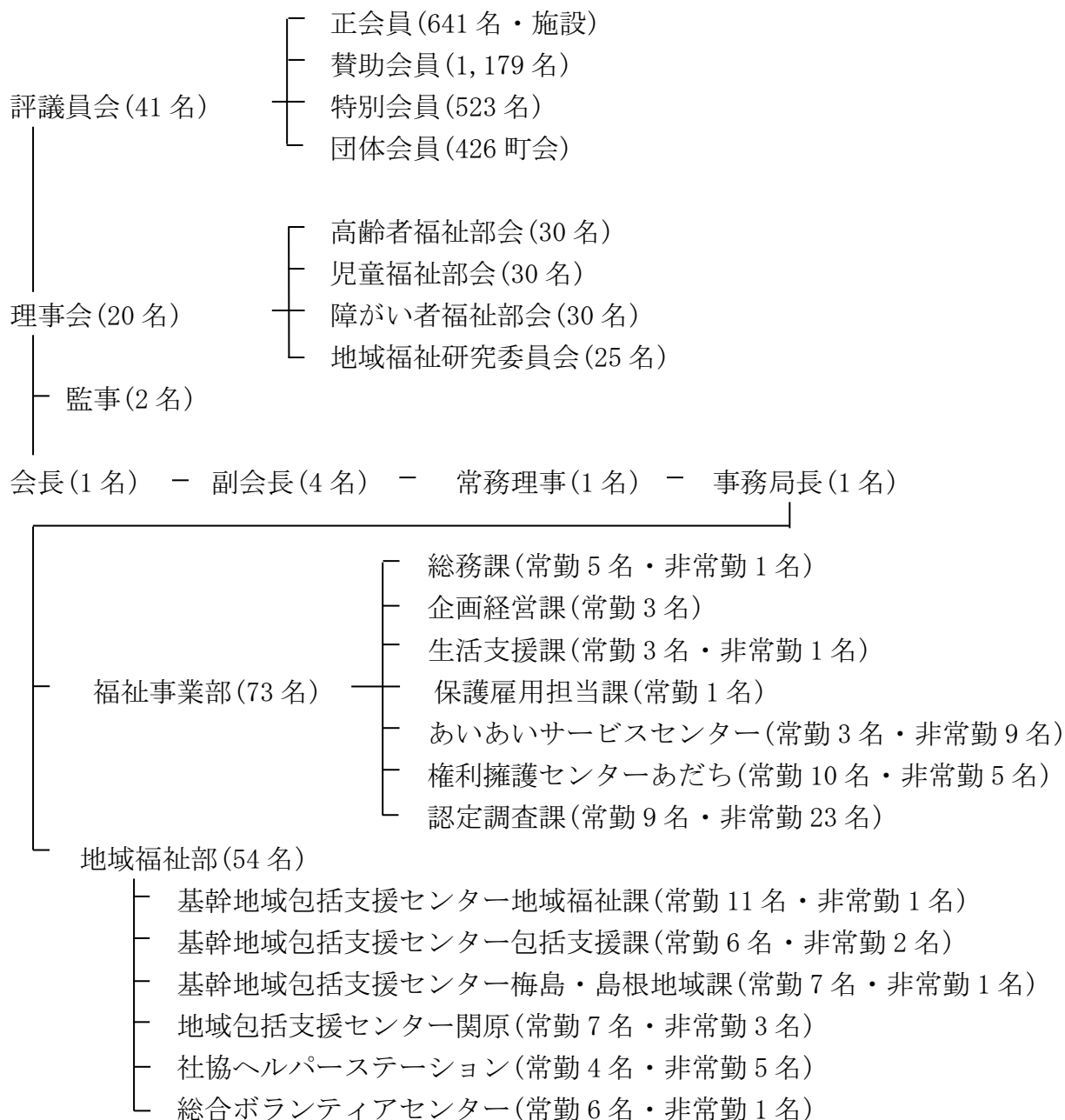
(単位：円)

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	144,502,695	12(2-1-3)12(2-1-4)
		介護予防支援 事業(基幹)	902	1,104,228	4(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	68,905,985	12(2-1-3)12(2-1-4)
		介護予防支援 事業(関原)	1002	1,099,505	4(1-1-1)
	受託事業	ボランティア 施設管理事業	1102	17,190,305	12(2-1-2)
		苦情解決セン ター事業	1103	614,342	9(1-2-4)
		成年後見制度 支援事業	1104	2,929,106	8(1-2-2)
		介護職員研修 事業	1105	834,271	19(2-2-5)
		要介護認定訪 問調査事業	1106	40,585,394	7(1-1-9)19(2-2-6)
		地域包括支援 センター関原 施設管理事業	1108	6,708,886	-
	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	76,986,118	7(1-1-10)

V 令和2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、会員数は令和3年3月31日現在値、職員数は令和2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50名、権利擁護センターで生活支援員45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263名)

決算報告書

財産目録
令和3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	-	-	165,550,978
有価証券	-	-	-	-	-	0
事業未収金	-	-	清掃事業収入他	-	-	26,274,307
未収金	-	-	部分休業返戻金他	-	-	3,680,479
未収補助金	-	-	-	-	-	0
未収収益	-	-	-	-	-	0
貯蔵品	-	-	-	-	-	0
立替金	-	-	交通費他	-	-	542,669
前払金	-	-	保険代他	-	-	1,167,215
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						197,215,648
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2台	-	職員移動用	1,512,210	1,461,533	50,677
器具及び備品	事務局他6拠点	-	パソコン・サーバー他	7,115,465	3,741,339	3,374,126
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	9,615,275	7,083,695	2,531,580
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	-	-	50,928,680
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	-	-	850,498,651
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	-	-	409,216,995

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	-	-	323,460,960
差入保証金		-		-	-	0
長期前払費用		-		-	-	0
その他の固定資産		-		-	-	0
小計						1,640,787,637
その他の固定資産合計						1,640,787,637
固定資産合計						1,645,287,637
資産合計						1,842,503,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託金の精算他	-		-	-	43,413,518
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	-		-	-	2,875,859
未返還金		-		-	-	0
預り金	生活福祉資金他	-		-	-	2,185,060
職員預り金	所得税他	-		-	-	3,715,660
前受金		-		-	-	0
前受収益		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	当該年度職員賞与額	-		-	-	31,880,400
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計						84,070,497
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	-		-	-	36,219,870
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計						36,219,870
負債合計						120,290,367
差引純資産						1,722,212,918

第1号第1様式（第17条第4項関係）

資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	12,668,000	8,684,289	3,983,711
		寄附金収入	11,050,000	26,369,258	△ 15,319,258
		経常経費補助金収入	592,933,000	587,083,761	5,849,239
		受託金収入	150,123,000	135,547,091	14,575,909
		事業収入	41,609,000	37,991,937	3,617,063
		介護保険事業収入	192,743,000	190,469,833	2,273,167
		障害福祉サービス等事業収入	81,656,000	51,941,371	29,714,629
		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	1,868,595	418,405
		その他の収入	3,686,000	3,670,824	15,176
	事業活動収入計(1)	1,093,731,000	1,048,423,655	45,307,345	
	支出	人件費支出	914,146,000	865,218,725	48,927,275
		事業費支出	97,695,000	66,571,917	31,123,083
		事務費支出	111,971,000	93,328,772	18,642,228
分担金支出		404,000	335,000	69,000	
助成金支出		8,392,000	4,582,402	3,809,598	
負担金支出		86,000	21,000	65,000	
事業活動支出計(2)		1,132,694,000	1,030,057,816	102,636,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,963,000	18,365,839	△ 57,328,839		
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	4,694,000	4,618,680	75,320
		施設整備等支出計(5)	4,694,000	4,618,680	75,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,694,000	△ 4,618,680	△ 75,320		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	46,717,000	3,304,453	43,412,547
		その他の活動による収入	5,200,000	4,215,000	985,000
		その他の活動収入計(7)	51,917,000	7,519,453	44,397,547
	支出	積立資産支出	5,103,000	5,179,140	△ 76,140
		その他の活動による支出	5,200,000	2,624,130	2,575,870
		その他の活動支出計(8)	10,303,000	7,803,270	2,499,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,614,000	△ 283,817	41,897,817		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,243,000	13,463,342	△ 15,706,342		
前期末支払資金残高(12)	101,535,000	131,562,209	△ 30,027,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,292,000	145,025,551	△ 45,733,551		

第2号第1様式（第23条第4項関係）

事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,684,289	13,021,100	△ 4,336,811
	寄附金収益	26,369,258	9,899,672	16,469,586
	経常経費補助金収益	587,083,761	560,775,168	26,308,593
	受託金収益	135,547,091	75,232,132	60,314,959
	事業収益	37,991,937	39,308,166	△ 1,316,229
	介護保険事業収益	190,469,833	184,010,806	6,459,027
	障害福祉サービス等事業収益	51,941,371	70,056,113	△ 18,114,742
	基金受取利息配当金収益	4,747,436	4,907,388	△ 159,952
	その他の収益	3,583,424	4,234,001	△ 650,577
	サービス活動収益計(1)	1,046,418,400	961,444,546	84,973,854
	費用			
	人件費	871,659,246	811,174,613	60,484,633
	事業費	66,571,917	71,529,858	△ 4,957,941
事務費	93,328,772	87,059,081	6,269,691	
分担金費用	335,000	881,637	△ 546,637	
助成金費用	4,582,402	7,820,001	△ 3,237,599	
負担金費用	21,000	21,000	0	
減価償却費	864,159	602,529	261,630	
サービス活動費用計(2)	1,037,362,496	979,088,719	58,273,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,055,904	△ 17,644,173	26,700,077	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,694,931	1,658,070	36,861
	その他のサービス活動外収益	87,400	163,000	△ 75,600
	サービス活動外収益計(4)	1,782,331	1,821,070	△ 38,739
	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)	1,782,331	1,821,070	△ 38,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,838,235	△ 15,823,103	26,661,338	
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	0	159,952	△ 159,952
	固定資産売却損・処分損	14	9,767	△ 9,753
特別費用計(9)	14	169,719	△ 169,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14	△ 169,719	169,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,838,221	△ 15,992,822	26,831,043	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	74,412,124	99,463,790	△ 25,051,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,250,345	83,470,968	1,779,377
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,260	49,260	0
	その他の積立金取崩額(16)	725,425	253,860	471,565
	その他の積立金積立額(17)	2,426,448	9,361,964	△ 6,935,516
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,598,582	74,412,124	9,186,458

第3号第1様式（第27条第4項関係）

貸借対照表

令和3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	197,215,648	188,957,238	8,258,410	流動負債	84,070,497	82,834,908	1,235,589
現金預金	165,550,978	156,660,230	8,890,748	事業未払金	43,413,518	47,266,712	△ 3,853,194
事業未収金	26,274,307	24,430,300	1,844,007	未払費用	2,875,859	6,537,797	△ 3,661,938
未収金	3,680,479	5,932,022	△ 2,251,543	預り金	2,185,060	329,730	1,855,330
立替金	542,669	344,718	197,951	職員預り金	3,715,660	3,258,790	456,870
前払金	1,167,215	1,589,968	△ 422,753	前受金	0	2,000	△ 2,000
				賞与引当金	31,880,400	25,439,879	6,440,521
固定資産	1,645,287,637	1,639,881,367	5,406,270	固定負債	36,219,870	34,629,000	1,590,870
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	36,219,870	34,629,000	1,590,870
定期預金	4,500,000	4,500,000	0				
				負債の部合計	120,290,367	117,463,908	2,826,459
その他の固定資産	1,640,787,637	1,635,381,367	5,406,270	純資産の部			
車輛運搬具	50,677	106,178	△ 55,501	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	3,374,126	1,823,538	1,550,588	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	725,968	725,968	0	基金	850,498,651	850,547,911	△ 49,260
ソフトウェア	2,531,580	272,160	2,259,420	福祉ボランティア基金	850,498,651	850,547,911	△ 49,260
退職給付引当資産	50,928,680	48,508,340	2,420,340	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	850,498,651	850,547,911	△ 49,260	その他の積立金	783,606,635	781,905,612	1,701,023
運用資金積立資産	409,216,995	409,396,767	△ 179,772	運用資金積立金	409,216,995	409,396,767	△ 179,772
退職給付積立資産	323,460,960	324,000,505	△ 539,545	退職給付積立金	374,389,640	372,508,845	1,880,795
				次期繰越活動増減差額	83,598,582	74,412,124	9,186,458
				(うち当期活動増減差額)	10,838,221	△ 15,992,822	26,831,043
				純資産の部合計	1,722,212,918	1,711,374,697	10,838,221
資産の部合計	1,842,503,285	1,828,838,605	13,664,680	負債及び純資産の部合計	1,842,503,285	1,828,838,605	13,664,680

第1号第2様式（第17条第4項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,684,289	0	8,684,289	0	8,684,289
	寄附金収入	26,369,258	0	26,369,258	0	26,369,258
	経常経費補助金収入	548,537,005	38,546,756	587,083,761	0	587,083,761
	受託金収入	107,283,741	28,263,350	135,547,091	0	135,547,091
	事業収入	3,431,516	34,560,421	37,991,937	0	37,991,937
	介護保険事業収入	0	190,469,833	190,469,833	0	190,469,833
	障害福祉サービス等事業収入	51,941,371	0	51,941,371	0	51,941,371
	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	1,868,595	0	1,868,595	0	1,868,595
	その他の収入	2,974,824	696,000	3,670,824	0	3,670,824
	事業活動収入計(1)	755,887,295	292,536,360	1,048,423,655	0	1,048,423,655
	支出					
人件費支出	585,628,133	279,590,592	865,218,725	0	865,218,725	
事業費支出	58,550,392	8,021,525	66,571,917	0	66,571,917	
事務費支出	38,868,357	54,460,415	93,328,772	0	93,328,772	
分担金支出	335,000	0	335,000	0	335,000	
助成金支出	4,582,402	0	4,582,402	0	4,582,402	
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	687,985,284	342,072,532	1,030,057,816	0	1,030,057,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,902,011	△ 49,536,172	18,365,839	0	18,365,839	
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	4,098,380	520,300	4,618,680	0	4,618,680
施設整備等支出計(5)	4,098,380	520,300	4,618,680	0	4,618,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,098,380	△ 520,300	△ 4,618,680	0	△ 4,618,680	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,304,453	0	3,304,453	0	3,304,453
	事業区分間繰入金収入	16,664,270	66,720,742	83,385,012	△ 83,385,012	0
	その他の活動による収入	4,215,000	0	4,215,000	0	4,215,000
	その他の活動収入計(7)	24,183,723	66,720,742	90,904,465	△ 83,385,012	7,519,453
	支出					
	積立資産支出	5,179,140	0	5,179,140	0	5,179,140
	事業区分間繰入金支出	66,720,742	16,664,270	83,385,012	△ 83,385,012	0
その他の活動による支出	2,624,130	0	2,624,130	0	2,624,130	
その他の活動支出計(8)	74,524,012	16,664,270	91,188,282	△ 83,385,012	7,803,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,340,289	50,056,472	△ 283,817	0	△ 283,817	
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)	13,463,342	0	13,463,342	0	13,463,342	
前期末支払資金残高(12)	131,562,209	0	131,562,209	0	131,562,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,025,551	0	145,025,551	0	145,025,551	

第2号第2様式（第23条第4項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,684,289	0	8,684,289	0	8,684,289
	寄附金収益	26,369,258	0	26,369,258	0	26,369,258
	経常経費補助金収益	548,537,005	38,546,756	587,083,761	0	587,083,761
	受託金収益	107,283,741	28,263,350	135,547,091	0	135,547,091
	事業収益	3,431,516	34,560,421	37,991,937	0	37,991,937
	介護保険事業収益	0	190,469,833	190,469,833	0	190,469,833
	障害福祉サービス等事業収益	51,941,371	0	51,941,371	0	51,941,371
	基金受取利息配当金収益	4,747,436	0	4,747,436	0	4,747,436
	その他の収益	2,887,424	696,000	3,583,424	0	3,583,424
サービス活動収益計(1)	753,882,040	292,536,360	1,046,418,400	0	1,046,418,400	
サービス活動	費用					
	人件費	590,953,146	280,706,100	871,659,246	0	871,659,246
	事業費	58,550,392	8,021,525	66,571,917	0	66,571,917
	事務費	38,868,357	54,460,415	93,328,772	0	93,328,772
	分担金費用	335,000	0	335,000	0	335,000
	助成金費用	4,582,402	0	4,582,402	0	4,582,402
	負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000
	減価償却費	836,274	27,885	864,159	0	864,159
サービス活動費用計(2)	694,146,571	343,215,925	1,037,362,496	0	1,037,362,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,735,469	△ 50,679,565	9,055,904	0	9,055,904	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,694,931	0	1,694,931	0	1,694,931
	その他のサービス活動外収益	87,400	0	87,400	0	87,400
	サービス活動外収益計(4)	1,782,331	0	1,782,331	0	1,782,331
	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)	1,782,331	0	1,782,331	0	1,782,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,517,800	△ 50,679,565	10,838,235	0	10,838,235	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	16,664,270	66,720,742	83,385,012	△ 83,385,012	0
	特別収益計(8)	16,664,270	66,720,742	83,385,012	△ 83,385,012	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9	5	14	0	14
事業区分間繰入金費用	66,720,742	16,664,270	83,385,012	△ 83,385,012	0	
特別費用計(9)	66,720,751	16,664,275	83,385,026	△ 83,385,012	14	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,056,481	50,056,467	△ 14	0	△ 14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,461,319	△ 623,098	10,838,221	0	10,838,221	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	82,939,147	△ 8,527,023	74,412,124	0	74,412,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,400,466	△ 9,150,121	85,250,345	0	85,250,345
	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)	725,425	0	725,425	0	725,425
	その他の積立金積立額(17)	2,426,448	0	2,426,448	0	2,426,448
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,748,703	△ 9,150,121	83,598,582	0	83,598,582

第3号第2様式（第27条第4項関係）

貸借対照表内訳表

令和3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	186,465,348	10,750,300	197,215,648	0	197,215,648
現金預金	169,203,593	△ 3,652,615	165,550,978	0	165,550,978
事業未収金	12,807,098	13,467,209	26,274,307	0	26,274,307
未収金	3,680,479	0	3,680,479	0	3,680,479
立替金	30,753	511,916	542,669	0	542,669
前払金	743,425	423,790	1,167,215	0	1,167,215
固定資産	1,644,795,222	492,415	1,645,287,637	0	1,645,287,637
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	1,640,295,222	492,415	1,640,787,637	0	1,640,787,637
車輛運搬具	50,677	0	50,677	0	50,677
器具及び備品	2,881,711	492,415	3,374,126	0	3,374,126
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
ソフトウェア	2,531,580	0	2,531,580	0	2,531,580
退職給付引当資産	50,928,680	0	50,928,680	0	50,928,680
福祉ボランティア基金積立資産	850,498,651	0	850,498,651	0	850,498,651
運用資金積立資産	409,216,995	0	409,216,995	0	409,216,995
退職給付積立資産	323,460,960	0	323,460,960	0	323,460,960
資産の部合計	1,831,260,570	11,242,715	1,842,503,285	0	1,842,503,285
流動負債	63,677,661	20,392,836	84,070,497	0	84,070,497
事業未払金	33,893,962	9,519,556	43,413,518	0	43,413,518
未払費用	2,875,859	0	2,875,859	0	2,875,859
預り金	2,179,320	5,740	2,185,060	0	2,185,060
職員預り金	2,490,656	1,225,004	3,715,660	0	3,715,660
賞与引当金	22,237,864	9,642,536	31,880,400	0	31,880,400
固定負債	36,219,870	0	36,219,870	0	36,219,870
長期預り金	36,219,870	0	36,219,870	0	36,219,870
負債の部合計	99,897,531	20,392,836	120,290,367	0	120,290,367
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	850,498,651	0	850,498,651	0	850,498,651
福祉ボランティア基金	850,498,651	0	850,498,651	0	850,498,651
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	783,606,635	0	783,606,635	0	783,606,635
運用資金積立金	409,216,995	0	409,216,995	0	409,216,995
退職給付積立金	374,389,640	0	374,389,640	0	374,389,640
次期繰越活動増減差額	92,748,703	△ 9,150,121	83,598,582	0	83,598,582
（うち当期活動増減差額）	11,461,319	△ 623,098	10,838,221	0	10,838,221
純資産の部合計	1,731,363,039	△ 9,150,121	1,722,212,918	0	1,722,212,918
負債及び純資産の部合計	1,831,260,570	11,242,715	1,842,503,285	0	1,842,503,285

第1号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,684,289	0	8,684,289	0	8,684,289
		寄附金収入	26,369,258	0	26,369,258	0	26,369,258
		経常経費補助金収入	547,500,436	1,036,569	548,537,005	0	548,537,005
		受託金収入	107,283,741	0	107,283,741	0	107,283,741
		事業収入	3,431,516	0	3,431,516	0	3,431,516
		障害福祉サービス等事業収入	51,941,371	0	51,941,371	0	51,941,371
		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	1,868,595	0	1,868,595	0	1,868,595
		その他の収入	2,974,824	0	2,974,824	0	2,974,824
	事業活動収入計(1)	754,850,726	1,036,569	755,887,295	0	755,887,295	
	支出	人件費支出	585,628,133	0	585,628,133	0	585,628,133
		事業費支出	58,050,392	500,000	58,550,392	0	58,550,392
		事務費支出	38,331,788	536,569	38,868,357	0	38,868,357
		分担金支出	335,000	0	335,000	0	335,000
助成金支出		4,582,402	0	4,582,402	0	4,582,402	
負担金支出		21,000	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)		686,948,715	1,036,569	687,985,284	0	687,985,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,902,011	0	67,902,011	0	67,902,011		
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	4,098,380	0	4,098,380	0
	支出	施設整備等支出計(5)	4,098,380	0	4,098,380	0	4,098,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,098,380	0	△ 4,098,380	0	△ 4,098,380
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,304,453	0	3,304,453	0	3,304,453
		事業区分間繰入金収入	16,664,270	0	16,664,270	0	16,664,270
		拠点区分間繰入金収入	0	1,032,348	1,032,348	△ 1,032,348	0
		その他の活動による収入	4,215,000	0	4,215,000	0	4,215,000
		その他の活動収入計(7)	24,183,723	1,032,348	25,216,071	△ 1,032,348	24,183,723
	支出	積立資産支出	5,179,140	0	5,179,140	0	5,179,140
		事業区分間繰入金支出	66,720,742	0	66,720,742	0	66,720,742
		拠点区分間繰入金支出	1,032,348	0	1,032,348	△ 1,032,348	0
		その他の活動による支出	2,624,130	0	2,624,130	0	2,624,130
		その他の活動支出計(8)	75,556,360	0	75,556,360	△ 1,032,348	74,524,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,372,637	1,032,348	△ 50,340,289	0	△ 50,340,289		
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)	12,430,994	1,032,348	13,463,342	0	13,463,342		
前期末支払資金残高(12)	131,562,209	0	131,562,209	0	131,562,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,993,203	1,032,348	145,025,551	0	145,025,551		

第2号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,684,289	0	8,684,289	0	8,684,289
	寄附金収益	26,369,258	0	26,369,258	0	26,369,258
	経常経費補助金収益	547,500,436	1,036,569	548,537,005	0	548,537,005
	受託金収益	107,283,741	0	107,283,741	0	107,283,741
	事業収益	3,431,516	0	3,431,516	0	3,431,516
	障害福祉サービス等事業収益	51,941,371	0	51,941,371	0	51,941,371
	基金受取利息配当金収益	4,747,436	0	4,747,436	0	4,747,436
	その他の収益	2,887,424	0	2,887,424	0	2,887,424
	サービス活動収益計(1)	752,845,471	1,036,569	753,882,040	0	753,882,040
	費用					
	人件費	590,953,146	0	590,953,146	0	590,953,146
	事業費	58,050,392	500,000	58,550,392	0	58,550,392
	事務費	38,331,788	536,569	38,868,357	0	38,868,357
分担金費用	335,000	0	335,000	0	335,000	
助成金費用	4,582,402	0	4,582,402	0	4,582,402	
負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000	
減価償却費	836,274	0	836,274	0	836,274	
サービス活動費用計(2)	693,110,002	1,036,569	694,146,571	0	694,146,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,735,469	0	59,735,469	0	59,735,469	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,694,931	0	1,694,931	0	1,694,931
	その他のサービス活動外収益	87,400	0	87,400	0	87,400
	サービス活動外収益計(4)	1,782,331	0	1,782,331	0	1,782,331
	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)	1,782,331	0	1,782,331	0	1,782,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,517,800	0	61,517,800	0	61,517,800	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	16,664,270	0	16,664,270	0	16,664,270
	拠点区分間繰入金収益	0	1,032,348	1,032,348	△ 1,032,348	0
	特別収益計(8)	16,664,270	1,032,348	17,696,618	△ 1,032,348	16,664,270
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
	事業区分間繰入金費用	66,720,742	0	66,720,742	0	66,720,742
	拠点区分間繰入金費用	1,032,348	0	1,032,348	△ 1,032,348	0
	特別費用計(9)	67,753,099	0	67,753,099	△ 1,032,348	66,720,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,088,829	1,032,348	△ 50,056,481	0	△ 50,056,481
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,428,971	1,032,348	11,461,319	0	11,461,319	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	82,939,147	0	82,939,147	0	82,939,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,368,118	1,032,348	94,400,466	0	94,400,466
	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)	725,425	0	725,425	0	725,425
	その他の積立金積立額(17)	2,426,448	0	2,426,448	0	2,426,448
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,716,355	1,032,348	92,748,703	0	92,748,703

第3号第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

令和3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	185,433,000	1,032,348	186,465,348	0	186,465,348
現金預金	168,171,245	1,032,348	169,203,593	0	169,203,593
事業未収金	12,807,098	0	12,807,098	0	12,807,098
未収金	3,680,479	0	3,680,479	0	3,680,479
立替金	30,753	0	30,753	0	30,753
前払金	743,425	0	743,425	0	743,425
固定資産	1,644,795,222	0	1,644,795,222	0	1,644,795,222
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	1,640,295,222	0	1,640,295,222	0	1,640,295,222
車輛運搬具	50,677	0	50,677	0	50,677
器具及び備品	2,881,711	0	2,881,711	0	2,881,711
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
ソフトウェア	2,531,580	0	2,531,580	0	2,531,580
退職給付引当資産	50,928,680	0	50,928,680	0	50,928,680
福祉ボランティア基金積立資産	850,498,651	0	850,498,651	0	850,498,651
運用資金積立資産	409,216,995	0	409,216,995	0	409,216,995
退職給付積立資産	323,460,960	0	323,460,960	0	323,460,960
資産の部合計	1,830,228,222	1,032,348	1,831,260,570	0	1,831,260,570
流動負債	63,677,661	0	63,677,661	0	63,677,661
事業未払金	33,893,962	0	33,893,962	0	33,893,962
未払費用	2,875,859	0	2,875,859	0	2,875,859
預り金	2,179,320	0	2,179,320	0	2,179,320
職員預り金	2,490,656	0	2,490,656	0	2,490,656
賞与引当金	22,237,864	0	22,237,864	0	22,237,864
固定負債	36,219,870	0	36,219,870	0	36,219,870
長期預り金	36,219,870	0	36,219,870	0	36,219,870
負債の部合計	99,897,531	0	99,897,531	0	99,897,531
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	850,498,651	0	850,498,651	0	850,498,651
福祉ボランティア基金	850,498,651	0	850,498,651	0	850,498,651
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	783,606,635	0	783,606,635	0	783,606,635
運用資金積立金	409,216,995	0	409,216,995	0	409,216,995
退職給付積立金	374,389,640	0	374,389,640	0	374,389,640
次期繰越活動増減差額	91,716,355	1,032,348	92,748,703	0	92,748,703
(うち当期活動増減差額)	10,428,971	1,032,348	11,461,319	0	11,461,319
純資産の部合計	1,730,330,691	1,032,348	1,731,363,039	0	1,731,363,039
負債及び純資産の部合計	1,830,228,222	1,032,348	1,831,260,570	0	1,831,260,570

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 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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 有形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	1,461,533	50,677
器具及び備品	7,115,465	3,741,339	3,374,126
合計	8,627,675	5,202,872	3,424,803

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
東京都公債（第33回）	95,033,244	96,930,000	1,896,756
利付国債（第163回）	30,180,606	31,086,000	905,394
利付国債（第163回）	100,601,927	103,540,100	2,938,173
利付国債（第163回）	100,676,927	103,370,000	2,693,073
千葉県公債（平成25年第12回）	100,154,118	101,920,000	1,765,882
神奈川県公債（第205回）	124,152,756	126,280,367	2,127,611
静岡県公債（平成25年第4回）	200,329,716	203,900,000	3,570,284
群馬県公債（第17回）	100,073,053	100,727,500	654,447
千葉県公債（平成27年第4回）	22,955,194	23,106,768	151,574
神奈川県公債（第206回）	149,117,389	151,958,853	2,841,464
千葉県公債（平成27年第9回）	34,826,826	35,136,500	309,674
千葉県公債（平成28年第1回）	32,942,229	33,242,734	300,505
群馬県公債（第17回）	100,027,893	100,870,000	842,107
静岡市公債（平成29年第1回）	40,092,390	40,428,000	335,610
千葉県公債（平成25年第10回）	30,136,810	30,620,760	483,950
合計	1,261,301,078	1,283,117,582	21,816,504

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1	100,000	0	100,000	0	0
取引業者		1	13,250	0	13,250	0	0
その他		101	26,256,008	0	26,256,008	0	0
区分小計		103	26,369,258	0	26,369,258	0	0
合計		103	26,369,258	0	26,369,258	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		532,690,079	0	532,690,079	0	532,690,079	0	0
足立区 運営費補助金		10,128,756	0	10,128,756	0	0	0	10,128,756
足立区 あいあいサポート事業補助金		2,195,032	0	2,195,032	0	2,195,032	0	0
足立区 障がい者保護雇用清掃事業補助金		13,460,000	0	13,460,000	0	0	0	13,460,000
足立区 法人後見支援事業補助金		305,800	0	305,800	0	305,800	0	0
東京都共同募金会 一般募金配分金		2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		9,939,525	0	9,939,525	0	9,439,525	500,000	0
東京都共同募金会 共同募金交付金		536,569	0	536,569	0	0	536,569	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		14,958,000	0	14,958,000	0	0	0	14,958,000
合計		587,083,761	0	587,083,761	0	547,500,436	1,036,569	38,546,756

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	受託金収入	4,477,687	生活福祉資金特例貸付実施における応援職員人件費
社会福祉事業会計	公益事業会計	前期末支払資金残高等	13,341,293	障がい者保護雇用清掃事業費
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	32,484,543	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	経常経費補助金	16,417,219	地域包括支援センター関原事業人件費
公益事業会計	社会福祉事業会計	経常経費補助金	3,636,000	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	経常経費補助金	1,168,860	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	経常経費補助金	1,524,000	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	経常経費補助金	499,560	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	528,000	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	180,780	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)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険収入等	9,127,070	法人運営(社会福祉事業充当)経費

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			
地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	経常経費補助金	1,032,348	歳末たすけあい運動事業へ地域福祉活動費の繰越分

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	12,668,000	8,684,289	3,983,711
		正会員会費収入	1,513,000	1,673,000	△ 160,000
		賛助会員会費収入	4,440,000	2,425,000	2,015,000
		特別会員会費収入	4,400,000	2,905,489	1,494,511
		団体会員会費収入	2,315,000	1,680,800	634,200
		寄附金収入	11,050,000	26,369,258	△ 15,319,258
		経常経費寄附金収入	9,050,000	25,986,278	△ 16,936,278
		指定寄附金収入	1,000,000	9,392	990,608
		指定寄附金収入（物品）	1,000,000	373,588	626,412
		経常経費補助金収入	551,238,000	547,500,436	3,737,564
		足立区補助金収入	538,949,000	535,190,911	3,758,089
		人件費補助金収入	536,194,000	532,690,079	3,503,921
		あいあいサポート事業補助金収入	2,405,000	2,195,032	209,968
		法人後見支援事業補助金収入	350,000	305,800	44,200
		共同募金配分金収入	12,289,000	12,309,525	△ 20,525
		一般募金配分金収入	2,850,000	2,870,000	△ 20,000
		歳末たすけあい配分金収入	9,439,000	9,439,525	△ 525
		受託金収入	117,712,000	107,283,741	10,428,259
		足立区受託金収入	15,832,000	15,745,200	86,800
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	15,832,000	15,745,200	86,800
		東社協受託金収入	101,880,000	91,538,541	10,341,459
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	95,190,000	84,913,541	10,276,459
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,590,000	6,590,000	0
		ひとり親貸付事業受託金収入	100,000	35,000	65,000
		事業収入	4,803,000	3,431,516	1,371,484
		参加費収入	60,000	0	60,000
		利用料収入	4,435,000	3,228,416	1,206,584
		家事介護援助事業利用料収入	283,000	154,827	128,173
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,124,000	1,650,267	473,733
		高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	394,322	△ 94,322
		後見報酬収入	1,728,000	1,029,000	699,000
		会費収入	308,000	203,100	104,900
		家事介護援助事業利用会員会費収入	140,000	49,500	90,500
		高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	153,600	14,400
		障害福祉サービス等事業収入	81,656,000	51,941,371	29,714,629
		自立支援給付費収入	72,302,000	45,320,474	26,981,526
		介護給付費収入	72,302,000	45,320,474	26,981,526
		利用者負担金収入	1,071,000	596,087	474,913
		利用者負担金収入（自立支援）	1,071,000	596,087	474,913
		その他の事業収入	8,283,000	6,024,810	2,258,190
受託事業収入	8,283,000	6,024,810	2,258,190		
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	1,868,595	418,405		
その他の収入	2,985,000	2,974,824	10,176		
受入研修費収入	120,000	87,400	32,600		
雑収入	2,865,000	2,887,424	△ 22,424		
共済会退職金収入	0	462,800	△ 462,800		
その他の雑収入	2,865,000	2,424,624	440,376		
事業活動収入計(1)	789,375,000	754,850,726	34,524,274		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	人件費支出	625,999,000	585,628,133	40,370,867
	職員給料支出	234,197,000	224,350,253	9,846,747
	職員俸給支出	168,181,000	158,390,878	9,790,122
	職員諸手当支出	66,016,000	65,959,375	56,625
	職員賞与支出	74,982,000	74,980,425	1,575
	非常勤職員給与支出	183,241,000	159,549,755	23,691,245
	非常勤職員給与支出	183,241,000	159,549,755	23,691,245
	派遣職員費支出	37,359,000	34,461,878	2,897,122
	退職給付支出	20,981,000	19,144,854	1,836,146
	退職給付支出	2,417,000	2,416,854	146
	退職共済掛金支出(中退金)	18,564,000	16,728,000	1,836,000
	法定福利費支出	75,239,000	73,140,968	2,098,032
	法定福利費支出(職員)	52,463,000	52,427,147	35,853
	法定福利費支出(非常勤)	22,776,000	20,713,821	2,062,179
	事業費支出	83,513,000	58,050,392	25,462,608
	諸謝金支出	14,572,000	10,412,450	4,159,550
	旅費交通費支出	2,083,000	1,372,368	710,632
	委員等旅費支出	2,083,000	1,372,368	710,632
	消耗器具備品費支出	25,286,000	17,126,421	8,159,579
	消耗器具備品費支出	24,286,000	16,759,621	7,526,379
	消耗器具備品費支出(物品)	1,000,000	366,800	633,200
	印刷製本費支出	1,431,000	963,678	467,322
	修繕費支出	82,000	62,095	19,905
	通信運搬費支出	9,540,000	9,305,318	234,682
	会議費支出	55,000	5,514	49,486
	広報費支出	9,034,000	7,962,164	1,071,836
	業務委託費支出	5,702,000	5,405,475	296,525
	手数料支出	499,000	470,157	28,843
	保険料支出	3,769,000	2,612,222	1,156,778
	賃借料支出	9,968,000	1,377,456	8,590,544
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	援護費支出	1,200,000	729,074	470,926
	雑支出	291,000	246,000	45,000
	事務費支出	49,110,000	38,331,788	10,778,212
	福利厚生費支出	5,453,000	3,463,962	1,989,038
	旅費交通費支出	2,500,000	1,389,460	1,110,540
	研修研究費支出	744,000	211,150	532,850
	事務消耗品費支出	7,237,000	6,082,775	1,154,225
	印刷製本費支出	1,760,000	1,590,325	169,675
	水道光熱費支出	1,361,000	1,094,234	266,766
	燃料費支出	107,000	46,111	60,889
	修繕費支出	1,027,000	325,427	701,573
	通信運搬費支出	7,660,000	6,441,497	1,218,503
	会議費支出	126,000	14,824	111,176
	広報費支出	55,000	53,715	1,285
	業務委託費支出	2,619,000	2,356,719	262,281
	手数料支出	5,322,000	4,628,201	693,799
保険料支出	544,000	334,210	209,790	
賃借料支出	5,391,000	4,505,850	885,150	
租税公課支出	355,000	260,164	94,836	
保守料支出	5,690,000	4,921,184	768,816	
渉外費支出	450,000	20,000	430,000	
諸会費支出	569,000	462,380	106,620	
雑支出	140,000	129,600	10,400	
分担金支出	404,000	335,000	69,000	
分担金支出	404,000	335,000	69,000	
助成金支出	8,392,000	4,582,402	3,809,598	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	助成金支出	8,392,000	4,582,402	3,809,598
		総合学習助成金支出	6,000	0	6,000
		足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	1,894,105	105,895
		障がい者福祉団体助成金支出	310,000	243,500	66,500
		ボランティアグループ活動助成金支出	4,126,000	1,236,012	2,889,988
		ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	298,785	401,215
		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	0	140,000
		児童福祉施設助成金支出	100,000	0	100,000
		負担金支出	36,000	21,000	15,000
負担金支出	36,000	21,000	15,000		
事業活動支出計(2)		767,454,000	686,948,715	80,505,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,921,000	67,902,011	△ 45,981,011	
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	4,100,000	4,098,380	1,620
		器具及び備品取得支出	1,658,000	1,656,380	1,620
		ソフトウェア取得支出	2,442,000	2,442,000	0
施設整備等支出計(5)		4,100,000	4,098,380	1,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,100,000	△ 4,098,380	△ 1,620	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	46,717,000	3,304,453	43,412,547
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,758,800	△ 2,758,800
		退職共済預け金資産取崩収入	0	2,758,800	△ 2,758,800
		運用積立資産取崩収入	46,172,000	0	46,172,000
		退職給付積立資産取崩収入	545,000	545,653	△ 653
		退職給付積立資産取崩収入	545,000	545,653	△ 653
		事業区分間繰入金収入	8,184,000	16,664,270	△ 8,480,270
		公益事業区分繰入金収入	8,184,000	16,664,270	△ 8,480,270
		その他の活動による収入	5,200,000	4,215,000	985,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	5,200,000	4,215,000	985,000
	その他の活動収入計(7)		60,101,000	24,183,723	35,917,277
	支出	積立資産支出	5,103,000	5,179,140	△ 76,140
		退職給付引当資産支出	5,103,000	5,179,140	△ 76,140
		退職共済掛金(東社協)	5,103,000	5,179,140	△ 76,140
		事業区分間繰入金支出	69,662,000	66,720,742	2,941,258
		公益事業区分繰入金支出	69,662,000	66,720,742	2,941,258
		拠点区分間繰入金支出	0	1,032,348	△ 1,032,348
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出		0	1,032,348	△ 1,032,348	
その他の活動による支出		5,200,000	2,624,130	2,575,870	
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	5,200,000	2,624,130	2,575,870		
その他の活動支出計(8)		79,965,000	75,556,360	4,408,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,864,000	△ 51,372,637	31,508,637	
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,243,000	12,430,994	△ 14,673,994	
前期末支払資金残高(12)		101,535,000	131,562,209	△ 30,027,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,292,000	143,993,203	△ 44,701,203	

第2号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	8,684,289	13,021,100	△ 4,336,811
	正会員会費収益	1,673,000	1,837,000	△ 164,000
	賛助会員会費収益	2,425,000	4,443,000	△ 2,018,000
	特別会員会費収益	2,905,489	4,430,000	△ 1,524,511
	団体会員会費収益	1,680,800	2,311,100	△ 630,300
	寄附金収益	26,369,258	9,899,672	16,469,586
	経常経費寄附金収益	25,986,278	8,691,271	17,295,007
	指定寄附金収益	9,392	608,111	△ 598,719
	指定寄附金収益（物品）	373,588	600,290	△ 226,702
	経常経費補助金収益	547,500,436	516,939,729	30,560,707
	足立区補助金収益	535,190,911	504,919,740	30,271,171
	人件費補助金収益	532,690,079	501,424,251	31,265,828
	障がい者等福祉団体援助事業補助金収益	0	1,250,000	△ 1,250,000
	あいあいサポート事業補助金収益	2,195,032	1,951,189	243,843
	法人後見支援事業補助金収益	305,800	294,300	11,500
	共同募金配分金収益	12,309,525	12,019,989	289,536
	一般募金配分金収益	2,870,000	2,850,000	20,000
	歳末たすけあい配分金収益	9,439,525	9,169,989	269,536
	受託金収益	107,283,741	48,387,400	58,896,341
	足立区受託金収益	15,745,200	19,922,400	△ 4,177,200
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	15,745,200	19,922,400	△ 4,177,200
	東社協受託金収益	91,538,541	28,465,000	63,073,541
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	84,913,541	19,750,000	65,163,541
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,590,000	8,665,000	△ 2,075,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	35,000	50,000	△ 15,000
	事業収益	3,431,516	3,457,977	△ 26,461
	参加費収益	0	33,300	△ 33,300
	利用料収益	3,228,416	3,182,577	45,839
	家事介護援助事業利用料収益	154,827	215,525	△ 60,698
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	1,650,267	1,215,118	435,149
	高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	394,322	264,934	129,388
	後見報酬収益	1,029,000	1,487,000	△ 458,000
	会費収益	203,100	242,100	△ 39,000
	家事介護援助事業利用会員会費収益	49,500	89,500	△ 40,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収益	153,600	152,600	1,000
	障害福祉サービス等事業収益	51,941,371	70,056,113	△ 18,114,742
	自立支援給付費収益	45,320,474	63,415,391	△ 18,094,917
	介護給付費収益	45,320,474	63,415,391	△ 18,094,917
	利用者負担金収益	596,087	967,555	△ 371,468
利用者負担金収益（自立支援）	596,087	967,555	△ 371,468	
その他の事業収益	6,024,810	5,673,167	351,643	
受託事業収益	6,024,810	5,673,167	351,643	
基金受取利息配当金収益	4,747,436	4,907,388	△ 159,952	
福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	4,747,436	4,907,388	△ 159,952	
その他の収益	2,887,424	4,234,001	△ 1,346,577	
雑収益	2,887,424	4,234,001	△ 1,346,577	
共済会退職金収益	462,800	1,834,684	△ 1,371,884	
その他の雑収益	2,424,624	2,399,317	25,307	
サービス活動収益計(1)	752,845,471	670,903,380	81,942,091	
費用				
人件費	590,953,146	554,358,633	36,594,513	
職員給料	224,350,253	218,278,767	6,071,486	
職員俸給	158,390,878	154,959,861	3,431,017	
職員諸手当	65,959,375	63,318,906	2,640,469	
職員賞与	58,067,574	60,774,648	△ 2,707,074	

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	22,237,864	16,912,851	5,325,013
		非常勤職員給与	159,549,755	152,077,928	7,471,827
		非常勤職員給与	159,549,755	152,077,928	7,471,827
		派遣職員費	34,461,878	10,870,027	23,591,851
		退職給付費用	19,144,854	26,275,145	△ 7,130,291
		退職給付費用	2,416,854	6,145,145	△ 3,728,291
		退職共済掛金(中退金)	16,728,000	20,130,000	△ 3,402,000
		法定福利費	73,140,968	69,169,267	3,971,701
		法定福利費(職員)	52,427,147	51,752,942	674,205
		法定福利費(非常勤)	20,713,821	17,416,325	3,297,496
		事業費	58,050,392	61,337,894	△ 3,287,502
		諸謝金	10,412,450	14,908,854	△ 4,496,404
		旅費交通費	1,372,368	2,369,279	△ 996,911
		役職員旅費	0	635,792	△ 635,792
		委員等旅費	1,372,368	1,733,487	△ 361,119
		消耗器具備品費	17,126,421	12,192,890	4,933,531
		消耗器具備品費	16,759,621	11,604,190	5,155,431
		消耗器具備品費(物品)	366,800	588,700	△ 221,900
		印刷製本費	963,678	843,024	120,654
		車輛費	0	379,840	△ 379,840
		修繕費	62,095	4,665,696	△ 4,603,601
		通信運搬費	9,305,318	364,229	8,941,089
		会議費	5,514	10,858	△ 5,344
		広報費	7,962,164	8,747,205	△ 785,041
		業務委託費	5,405,475	6,775,422	△ 1,369,947
		手数料	470,157	3,158,775	△ 2,688,618
		保険料	2,612,222	2,530,467	81,755
		賃借料	1,377,456	3,454,955	△ 2,077,499
		援護費	729,074	737,600	△ 8,526
		雑費	246,000	198,800	47,200
		事務費	38,331,788	34,805,215	3,526,573
		福利厚生費	3,463,962	3,679,039	△ 215,077
		旅費交通費	1,389,460	1,629,843	△ 240,383
		研修研究費	211,150	585,380	△ 374,230
		事務消耗品費	6,082,775	2,780,448	3,302,327
		印刷製本費	1,590,325	1,211,599	378,726
		水道光熱費	1,094,234	1,118,224	△ 23,990
		燃料費	46,111	81,208	△ 35,097
		修繕費	325,427	532,090	△ 206,663
		通信運搬費	6,441,497	6,629,499	△ 188,002
		会議費	14,824	39,690	△ 24,866
		広報費	53,715	508,365	△ 454,650
		業務委託費	2,356,719	3,841,208	△ 1,484,489
		手数料	4,628,201	4,028,422	599,779
		保険料	334,210	696,280	△ 362,070
		賃借料	4,505,850	2,487,783	2,018,067
		租税公課	260,164	299,838	△ 39,674
保守料	4,921,184	3,627,073	1,294,111		
渉外費	20,000	230,300	△ 210,300		
諸会費	462,380	489,880	△ 27,500		
雑費	129,600	309,046	△ 179,446		
分担金費用	335,000	881,637	△ 546,637		
分担金費用	335,000	881,637	△ 546,637		
助成金費用	4,582,402	7,820,001	△ 3,237,599		
助成金費用	4,582,402	7,820,001	△ 3,237,599		
福祉団体助成金費用	0	1,250,000	△ 1,250,000		
総合学習助成金費用	0	3,000	△ 3,000		
足立区民間保育園行事費助成金費用	1,894,105	2,000,000	△ 105,895		
障がい者福祉団体助成金費用	243,500	310,000	△ 66,500		
ボランティアグループ活動助成金費用	1,236,012	2,007,001	△ 770,989		
ボランティア連合会運営助成金費用	298,785	700,000	△ 401,215		

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	民生委員会助成金費用	550,000	550,000	0
		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	0	640,000	△ 640,000
		負担金費用	21,000	21,000	0
		負担金費用	21,000	21,000	0
		減価償却費	836,274	602,529	233,745
		サービス活動費用計(2)	693,110,002	659,826,909	33,283,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,735,469	11,076,471	48,658,998	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,694,931	1,658,070	36,861
		その他のサービス活動外収益	87,400	163,000	△ 75,600
		受入研修費収益	87,400	163,000	△ 75,600
	サービス活動外収益計(4)		1,782,331	1,821,070	△ 38,739
	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)		1,782,331	1,821,070	△ 38,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,517,800	12,897,541	48,620,259	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	16,664,270	14,460,419	2,203,851
		公益事業区分間繰入金収益	16,664,270	14,460,419	2,203,851
		特別収益計(8)	16,664,270	14,460,419	2,203,851
	費用	基金組入額	0	159,952	△ 159,952
		福祉ボランティア基金組入額	0	159,952	△ 159,952
		固定資産売却損・処分損	9	5	4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	9	4	5
		事業区分間繰入金費用	66,720,742	43,119,022	23,601,720
		公益事業区分間繰入金費用	66,720,742	43,119,022	23,601,720
		拠点区分間繰入金費用	1,032,348	0	1,032,348
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金費用	1,032,348	0	1,032,348	
	特別費用計(9)		67,753,099	43,278,979	24,474,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 51,088,829	△ 28,818,560	△ 22,270,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,428,971	△ 15,921,019	26,349,990	
前期繰越活動増減差額(12)		82,939,147	107,919,010	△ 24,979,863	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,368,118	91,997,991	1,370,127	
繰越活動	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		49,260	49,260	0
	福祉ボランティア基金取崩額		49,260	49,260	0
	その他の積立金取崩額(16)		725,425	253,860	471,565
	退職給付積立金取崩額		545,653	0	545,653
	運用資金積立金取崩額		179,772	253,860	△ 74,088
	その他の積立金積立額(17)		2,426,448	9,361,964	△ 6,935,516
	退職給付積立金積立額		2,426,448	9,361,964	△ 6,935,516
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		91,716,355	82,939,147	8,777,208

第3号第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

令和3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	185,433,000	177,592,418	7,840,582	流動負債	63,677,661	62,943,060	734,601
現金預金	168,171,245	156,523,486	11,647,759	事業未払金	33,893,962	37,531,433	△ 3,637,471
事業未収金	12,807,098	14,064,222	△ 1,257,124	未払費用	2,875,859	5,961,389	△ 3,085,530
未収金	3,680,479	5,932,022	△ 2,251,543	預り金	2,179,320	329,730	1,849,590
立替金	30,753	267,141	△ 236,388	職員預り金	2,490,656	2,205,657	284,999
前払金	743,425	805,547	△ 62,122	前受金	0	2,000	△ 2,000
				賞与引当金	22,237,864	16,912,851	5,325,013
固定資産	1,644,795,222	1,639,881,362	4,913,860	固定負債	36,219,870	34,629,000	1,590,870
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	36,219,870	34,629,000	1,590,870
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	99,897,531	97,572,060	2,325,471
その他の固定資産	1,640,295,222	1,635,381,362	4,913,860	純資産の部			
車輛運搬具	50,677	106,177	△ 55,500	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	2,881,711	1,823,534	1,058,177	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	725,968	725,968	0	基金	850,498,651	850,547,911	△ 49,260
ソフトウェア	2,531,580	272,160	2,259,420	福祉ボランティア基金	850,498,651	850,547,911	△ 49,260
退職給付引当資産	50,928,680	48,508,340	2,420,340	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	850,498,651	850,547,911	△ 49,260	その他の積立金	783,606,635	781,905,612	1,701,023
運用資金積立資産	409,216,995	409,396,767	△ 179,772	運用資金積立金	409,216,995	409,396,767	△ 179,772
退職給付積立資産	323,460,960	324,000,505	△ 539,545	退職給付積立金	374,389,640	372,508,845	1,880,795
				次期繰越活動増減差額	91,716,355	82,939,147	8,777,208
				(うち当期活動増減差額)	10,428,971	△ 15,921,019	26,349,990
				純資産の部合計	1,730,330,691	1,719,901,720	10,428,971
資産の部合計	1,830,228,222	1,817,473,780	12,754,442	負債及び純資産の部合計	1,830,228,222	1,817,473,780	12,754,442

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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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 有形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	1,461,533	50,677
器具及び備品	6,595,165	3,713,454	2,881,711
合計	8,107,375	5,174,987	2,932,388

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	106,177	9,050	0	0	55,500	0	0	0	50,677	9,050	1,461,533	1,242,010	1,512,210	1,251,060	
器具及び備品	1,823,534	0	1,656,380	0	598,194	0	9	0	2,881,711	0	3,713,454	0	6,595,165	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,929,711	9,050	1,656,380	0	653,694	0	9	0	2,932,388	9,050	5,174,987	1,242,010	8,107,375	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	272,160	0	2,442,000	0	182,580	0	0	0	2,531,580	0	7,083,695	0	9,615,275	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	998,128	0	2,442,000	0	182,580	0	0	0	3,257,548	0	7,083,695	0	10,341,243	0	
その他の固定資産計	2,927,839	9,050	4,098,380	0	836,274	0	9	0	6,189,936	9,050	12,258,682	1,242,010	18,448,618	1,251,060	
基本財産及びその他の固定資産計	2,927,839	9,050	4,098,380	0	836,274	0	9	0	6,189,936	9,050	12,258,682	1,242,010	18,448,618	1,251,060	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	2,927,839	9,050	4,098,380	0	836,274	0	9	0	6,189,936	9,050					

地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	16,912,851	22,237,864 (0)	16,912,851	0 (0)	22,237,864	
計	16,912,851	22,237,864 (0)	16,912,851	0 (0)	22,237,864	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
会費収入	8,684,289	0	0	0	0	0	0	8,684,289	0	8,684,289
正会員会費収入	1,673,000	0	0	0	0	0	0	1,673,000	0	1,673,000
賛助会員会費収入	2,425,000	0	0	0	0	0	0	2,425,000	0	2,425,000
特別会員会費収入	2,905,489	0	0	0	0	0	0	2,905,489	0	2,905,489
団体会員会費収入	1,680,800	0	0	0	0	0	0	1,680,800	0	1,680,800
寄附金収入	26,002,458	366,800	0	0	0	0	0	26,369,258	0	26,369,258
経常経費寄附金収入	25,986,278	0	0	0	0	0	0	25,986,278	0	25,986,278
指定寄附金収入	9,392	0	0	0	0	0	0	9,392	0	9,392
指定寄附金収入(物品)	6,788	366,800	0	0	0	0	0	373,588	0	373,588
経常経費補助金収入	532,690,079	13,375,557	0	1,129,000	0	305,800	0	547,500,436	0	547,500,436
足立区補助金収入	532,690,079	2,195,032	0	0	0	305,800	0	535,190,911	0	535,190,911
人件費補助金収入	532,690,079	0	0	0	0	0	0	532,690,079	0	532,690,079
あいあいサポート事業補助金収入	0	2,195,032	0	0	0	0	0	2,195,032	0	2,195,032
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	305,800	0	305,800	0	305,800
共同募金配分金収入	0	11,180,525	0	1,129,000	0	0	0	12,309,525	0	12,309,525
一般募金配分金収入	0	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000	0	2,870,000
歳末たすけあい配分金収入	0	8,310,525	0	1,129,000	0	0	0	9,439,525	0	9,439,525
受託金収入	0	15,780,200	0	0	84,913,541	6,590,000	0	107,283,741	0	107,283,741
足立区受託金収入	0	15,745,200	0	0	0	0	0	15,745,200	0	15,745,200
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	15,745,200	0	0	0	0	0	15,745,200	0	15,745,200
東社協受託金収入	0	35,000	0	0	84,913,541	6,590,000	0	91,538,541	0	91,538,541
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	84,913,541	0	0	84,913,541	0	84,913,541
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,590,000	0	6,590,000	0	6,590,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業収入	0	204,327	0	0	0	3,227,189	0	3,431,516	0	3,431,516
利用料収入	0	154,827	0	0	0	3,073,589	0	3,228,416	0	3,228,416
家事介護援助事業利用料収入	0	154,827	0	0	0	0	0	154,827	0	154,827
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,650,267	0	1,650,267	0	1,650,267
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	394,322	0	394,322	0	394,322
後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000
会費収入	0	49,500	0	0	0	153,600	0	203,100	0	203,100

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	家事介護援助事業利用会員会費収入	0	49,500	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
		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	153,600	0	153,600	0	153,600
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	51,941,371	51,941,371	0	51,941,371
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	45,320,474	45,320,474	0	45,320,474
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	45,320,474	45,320,474	0	45,320,474
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	596,087	596,087	0	596,087
		利用者負担金収入（自立支援）	0	0	0	0	0	0	596,087	596,087	0	596,087
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	6,024,810	6,024,810	0	6,024,810
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	6,024,810	6,024,810	0	6,024,810
		基金受取利息配当金収入	0	0	4,796,696	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	4,796,696	0	4,796,696	
	受取利息配当金収入	1,868,595	0	0	0	0	0	0	1,868,595	0	1,868,595	
	その他の収入	1,363,682	348,510	93,032	0	0	0	1,169,600	2,974,824	0	2,974,824	
	受入研修費収入	87,400	0	0	0	0	0	0	87,400	0	87,400	
	雑収入	1,276,282	348,510	93,032	0	0	0	1,169,600	2,887,424	0	2,887,424	
	共済会退職金収入	462,800	0	0	0	0	0	0	462,800	0	462,800	
	その他の雑収入	813,482	348,510	93,032	0	0	0	1,169,600	2,424,624	0	2,424,624	
	事業活動収入計(1)	570,609,103	30,075,394	4,889,728	1,129,000	84,913,541	10,122,989	53,110,971	754,850,726	0	754,850,726	
	支出	人件費支出	487,407,585	8,048,186	0	0	38,978,327	14,685,671	36,508,364	585,628,133	0	585,628,133
		職員給料支出	216,272,451	0	0	0	0	8,077,802	0	224,350,253	0	224,350,253
職員俸給支出		153,005,278	0	0	0	0	5,385,600	0	158,390,878	0	158,390,878	
職員諸手当支出		63,267,173	0	0	0	0	2,692,202	0	65,959,375	0	65,959,375	
職員賞与支出		72,481,465	0	0	0	0	2,498,960	0	74,980,425	0	74,980,425	
非常勤職員給与支出		108,583,062	7,051,878	0	0	6,543,183	2,137,687	35,233,945	159,549,755	0	159,549,755	
非常勤職員給与と支出		108,583,062	7,051,878	0	0	6,543,183	2,137,687	35,233,945	159,549,755	0	159,549,755	
派遣職員費支出		3,046,645	0	0	0	31,415,233	0	0	34,461,878	0	34,461,878	
退職給付支出		18,796,854	0	0	0	0	348,000	0	19,144,854	0	19,144,854	
退職給付支出		2,416,854	0	0	0	0	0	0	2,416,854	0	2,416,854	
退職共済掛金支出（中退金）		16,380,000	0	0	0	0	348,000	0	16,728,000	0	16,728,000	
法定福利費支出		68,227,108	996,308	0	0	1,019,911	1,623,222	1,274,419	73,140,968	0	73,140,968	
法定福利費支出（職員）		50,811,406	0	0	0	0	1,615,741	0	52,427,147	0	52,427,147	
法定福利費支出（非常勤）		17,415,702	996,308	0	0	1,019,911	7,481	1,274,419	20,713,821	0	20,713,821	
事業費支出	14,540,473	17,457,659	1,522,231	0	17,707,458	1,161,943	5,660,628	58,050,392	0	58,050,392		
諸謝金支出	723,000	3,977,700	96,000	0	0	607,500	5,008,250	10,412,450	0	10,412,450		
旅費交通費支出	1,235,000	10,000	0	0	0	0	127,368	1,372,368	0	1,372,368		

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	委員等旅費支出	1,235,000	10,000	0	0	0	0	127,368	1,372,368	0	1,372,368
		消耗器具備品費支出	305,491	9,547,825	1,325,591	0	5,903,374	0	44,140	17,126,421	0	17,126,421
		消耗器具備品費支出	305,491	9,181,025	1,325,591	0	5,903,374	0	44,140	16,759,621	0	16,759,621
		消耗器具備品費支出(物品)	0	366,800	0	0	0	0	0	366,800	0	366,800
		印刷製本費支出	329,560	253,188	39,930	0	341,000	0	0	963,678	0	963,678
		修繕費支出	0	13,145	48,950	0	0	0	0	62,095	0	62,095
		通信運搬費支出	357,728	0	0	0	8,947,590	0	0	9,305,318	0	9,305,318
		会議費支出	384	2,600	110	0	0	2,000	420	5,514	0	5,514
		広報費支出	7,434,316	527,848	0	0	0	0	0	7,962,164	0	7,962,164
		業務委託費支出	3,649,793	338,800	10,000	0	1,094,082	305,800	7,000	5,405,475	0	5,405,475
		手数料支出	332,601	0	0	0	137,556	0	0	470,157	0	470,157
		保険料支出	5,400	2,056,479	1,650	0	0	154,243	394,450	2,612,222	0	2,612,222
		賃借料支出	200	1,000	0	0	1,283,856	92,400	0	1,377,456	0	1,377,456
		援護費支出	0	729,074	0	0	0	0	0	729,074	0	729,074
		雑支出	167,000	0	0	0	0	0	79,000	246,000	0	246,000
		事務費支出	14,177,763	4,876,750	4,113,217	24,181	7,575,000	3,516,838	4,048,039	38,331,788	0	38,331,788
		福利厚生費支出	3,068,760	34,638	0	0	33,168	33,168	294,228	3,463,962	0	3,463,962
		旅費交通費支出	887,548	12,177	0	0	3,623	455,828	30,284	1,389,460	0	1,389,460
		研修研究費支出	211,150	0	0	0	0	0	0	211,150	0	211,150
		事務消耗品費支出	1,191,535	403,840	2,175,852	0	825,458	450,910	1,035,180	6,082,775	0	6,082,775
		印刷製本費支出	248,325	58,520	87,010	0	812,350	108,900	275,220	1,590,325	0	1,590,325
		水道光熱費支出	0	327,642	0	0	311,166	195,274	260,152	1,094,234	0	1,094,234
		燃料費支出	23,934	7,846	6,660	0	0	5,485	2,186	46,111	0	46,111
		修繕費支出	0	12,500	167,717	0	0	111,210	34,000	325,427	0	325,427
		通信運搬費支出	522,137	1,498,018	662,963	10,024	2,197,259	760,726	790,370	6,441,497	0	6,441,497
		会議費支出	14,824	0	0	0	0	0	0	14,824	0	14,824
		広報費支出	49,500	0	0	0	0	4,215	0	53,715	0	53,715
		業務委託費支出	1,098,424	849,500	13,530	0	0	174,550	220,715	2,356,719	0	2,356,719
		手数料支出	2,012,195	132,515	101,766	7,139	2,171,590	43,796	159,200	4,628,201	0	4,628,201
		保険料支出	296,890	25,760	4,500	0	7,060	0	0	334,210	0	334,210
賃借料支出	1,906,842	819,514	643,420	0	507,852	175,920	452,302	4,505,850	0	4,505,850		
租税公課支出	42,529	38,775	11,357	0	0	157,303	10,200	260,164	0	260,164		
保守料支出	2,071,190	585,505	238,442	7,018	705,474	839,553	474,002	4,921,184	0	4,921,184		
渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000		
諸会費支出	382,380	70,000	0	0	0	0	10,000	462,380	0	462,380		

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	雑支出	129,600	0	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
		分担金支出	335,000	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
		分担金支出	335,000	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
		助成金支出	550,000	690,302	0	3,342,100	0	0	0	4,582,402	0	4,582,402
		助成金支出	550,000	690,302	0	3,342,100	0	0	0	4,582,402	0	4,582,402
		足立区民間保育園行事費助成金支出	0	0	0	1,894,105	0	0	0	1,894,105	0	1,894,105
		障がい者福祉団体助成金支出	0	0	0	243,500	0	0	0	243,500	0	243,500
		ボランティアグループ活動助成金支出	0	690,302	0	545,710	0	0	0	1,236,012	0	1,236,012
		ボランティア連合会運営助成金支出	0	0	0	298,785	0	0	0	298,785	0	298,785
		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
		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)		517,031,821	31,072,897	5,635,448	3,366,281	64,260,785	19,364,452	46,217,031	686,948,715	0	686,948,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,577,282	△ 997,503	△ 745,720	△ 2,237,281	20,652,756	△ 9,241,463	6,893,940	67,902,011	0	67,902,011	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,442,000	0	1,499,300	0	0	0	157,080	4,098,380	0	4,098,380
		器具及び備品取得支出	0	0	1,499,300	0	0	0	157,080	1,656,380	0	1,656,380
		ソフトウェア取得支出	2,442,000	0	0	0	0	0	0	2,442,000	0	2,442,000
		施設整備等支出計(5)	2,442,000	0	1,499,300	0	0	0	157,080	4,098,380	0	4,098,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,442,000	0	△ 1,499,300	0	0	0	△ 157,080	△ 4,098,380	0	△ 4,098,380	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,304,453	0	0	0	0	0	0	3,304,453	0	3,304,453
		退職給付引当資産取崩収入	2,758,800	0	0	0	0	0	0	2,758,800	0	2,758,800
		退職共済預け金資産取崩収入	2,758,800	0	0	0	0	0	0	2,758,800	0	2,758,800
		退職給付積立資産取崩収入	545,653	0	0	0	0	0	0	545,653	0	545,653
		退職給付積立資産取崩収入	545,653	0	0	0	0	0	0	545,653	0	545,653
		事業区分間繰入金収入	16,664,270	0	0	0	0	0	0	16,664,270	0	16,664,270
		公益事業区分繰入金収入	16,664,270	0	0	0	0	0	0	16,664,270	0	16,664,270
		サービス区分間繰入金収入	23,855,503	2,892,140	1,049	2,237,281	0	9,912,346	42,048	38,940,367	△ 38,940,367	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,660,246	1,049	2,237,281	0	9,678,842	0	14,577,418	△ 14,577,418	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	862,289	0	0	0	0	0	0	862,289	△ 862,289	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
		生活支援資金貸付事業サービス区分繰入金収入	15,667,623	231,894	0	0	0	233,504	42,048	16,175,069	△ 16,175,069	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	546,683	0	0	0	0	0	0	546,683	△ 546,683	0		
障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	6,778,908	0	0	0	0	0	0	6,778,908	△ 6,778,908	0		

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	
収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	4,215,000	0	4,215,000	0	4,215,000	
	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	4,215,000	0	4,215,000	0	4,215,000	
その他の活動収入計(7)		43,824,226	2,892,140	1,049	2,237,281	0	14,127,346	42,048	63,124,090	△ 38,940,367	24,183,723	
その他の活動	支出	積立資産支出	5,054,940	0	0	0	0	124,200	0	5,179,140	0	5,179,140
		退職給付引当資産支出	5,054,940	0	0	0	0	124,200	0	5,179,140	0	5,179,140
		退職共済掛金(東社協)	5,054,940	0	0	0	0	124,200	0	5,179,140	0	5,179,140
		事業区分間繰入金支出	62,243,055	0	0	0	4,477,687	0	0	66,720,742	0	66,720,742
		公益事業区分繰入金支出	62,243,055	0	0	0	4,477,687	0	0	66,720,742	0	66,720,742
		拠点区分間繰入金支出	0	1,032,348	0	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	1,032,348	0	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348
		サービス区分間繰入金支出	14,577,418	862,289	0	0	16,175,069	546,683	6,778,908	38,940,367	△ 38,940,367	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	862,289	0	0	15,667,623	546,683	6,778,908	23,855,503	△ 23,855,503	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	2,660,246	0	0	0	231,894	0	0	2,892,140	△ 2,892,140	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,049	0	0	0	0	0	0	1,049	△ 1,049	0
		助成事業サービス区分繰入金支出	2,237,281	0	0	0	0	0	0	2,237,281	△ 2,237,281	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	9,678,842	0	0	0	233,504	0	0	9,912,346	△ 9,912,346	0
		障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	42,048	0	0	42,048	△ 42,048	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	2,624,130	0	2,624,130	0	2,624,130		
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	2,624,130	0	2,624,130	0	2,624,130		
その他の活動支出計(8)		81,875,413	1,894,637	0	0	20,652,756	3,295,013	6,778,908	114,496,727	△ 38,940,367	75,556,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,051,187	997,503	1,049	2,237,281	△ 20,652,756	10,832,333	△ 6,736,860	△ 51,372,637	0	△ 51,372,637	
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)		13,084,095	0	△ 2,243,971	0	0	1,590,870	0	12,430,994	0	12,430,994	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,252,284	9,143,913	0	3,629,569	0	36,219,870	△ 4,252,433	143,993,203	0	143,993,203	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
会費収益	8,684,289	0	0	0	0	0	0	8,684,289	0	8,684,289
正会員会費収益	1,673,000	0	0	0	0	0	0	1,673,000	0	1,673,000
賛助会員会費収益	2,425,000	0	0	0	0	0	0	2,425,000	0	2,425,000
特別会員会費収益	2,905,489	0	0	0	0	0	0	2,905,489	0	2,905,489
団体会員会費収益	1,680,800	0	0	0	0	0	0	1,680,800	0	1,680,800
寄附金収益	26,002,458	366,800	0	0	0	0	0	26,369,258	0	26,369,258
経常経費寄附金収益	25,986,278	0	0	0	0	0	0	25,986,278	0	25,986,278
指定寄附金収益	9,392	0	0	0	0	0	0	9,392	0	9,392
指定寄附金収益(物品)	6,788	366,800	0	0	0	0	0	373,588	0	373,588
経常経費補助金収益	532,690,079	13,375,557	0	1,129,000	0	305,800	0	547,500,436	0	547,500,436
足立区補助金収益	532,690,079	2,195,032	0	0	0	305,800	0	535,190,911	0	535,190,911
入什賃補助金収益	532,690,079	0	0	0	0	0	0	532,690,079	0	532,690,079
あいあいサポート事業補助金収益	0	2,195,032	0	0	0	0	0	2,195,032	0	2,195,032
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	305,800	0	305,800	0	305,800
共同募金配分金収益	0	11,180,525	0	1,129,000	0	0	0	12,309,525	0	12,309,525
一般募金配分金収益	0	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000	0	2,870,000
歳末たすけあい配分金収益	0	8,310,525	0	1,129,000	0	0	0	9,439,525	0	9,439,525
受託金収益	0	15,780,200	0	0	84,913,541	6,590,000	0	107,283,741	0	107,283,741
足立区受託金収益	0	15,745,200	0	0	0	0	0	15,745,200	0	15,745,200
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	15,745,200	0	0	0	0	0	15,745,200	0	15,745,200
東社協受託金収益	0	35,000	0	0	84,913,541	6,590,000	0	91,538,541	0	91,538,541
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	84,913,541	0	0	84,913,541	0	84,913,541
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,590,000	0	6,590,000	0	6,590,000
ひとり親貸付事業受託金収益	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業収益	0	204,327	0	0	0	3,227,189	0	3,431,516	0	3,431,516
利用料収益	0	154,827	0	0	0	3,073,589	0	3,228,416	0	3,228,416
家事介護援助事業利用料収益	0	154,827	0	0	0	0	0	154,827	0	154,827
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	1,650,267	0	1,650,267	0	1,650,267
高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	394,322	0	394,322	0	394,322

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											
	後見報酬収益	0	0	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000	
	会費収益	0	49,500	0	0	0	153,600	0	203,100	0	203,100	
	家事介護援助事業利用会員会費収益	0	49,500	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500	
	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	153,600	0	153,600	0	153,600	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	51,941,371	51,941,371	0	51,941,371	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	45,320,474	45,320,474	0	45,320,474	
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	45,320,474	45,320,474	0	45,320,474	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	596,087	596,087	0	596,087	
	利用者負担金収益（自立支援）	0	0	0	0	0	0	596,087	596,087	0	596,087	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	6,024,810	6,024,810	0	6,024,810	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	6,024,810	6,024,810	0	6,024,810	
	基金受取利息配当金収益	0	0	4,747,436	0	0	0	0	4,747,436	0	4,747,436	
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	4,747,436	0	0	0	0	4,747,436	0	4,747,436	
	その他の収益	1,276,282	348,510	93,032	0	0	0	0	1,169,600	2,887,424	0	2,887,424
	雑収益	1,276,282	348,510	93,032	0	0	0	0	1,169,600	2,887,424	0	2,887,424
	共済会退職金収益	462,800	0	0	0	0	0	0	462,800	0	462,800	
	その他の雑収益	813,482	348,510	93,032	0	0	0	0	1,169,600	2,424,624	0	2,424,624
	サービス活動収益計(1)	568,653,108	30,075,394	4,840,468	1,129,000	84,913,541	10,122,989	53,110,971	752,845,471	0	752,845,471	
	費用											
人件費	492,244,287	8,216,036	0	0	39,146,177	14,754,357	36,592,289	590,953,146	0	590,953,146		
職員給料	216,272,451	0	0	0	0	8,077,802	0	224,350,253	0	224,350,253		
職員俸給	153,005,278	0	0	0	0	5,385,600	0	158,390,878	0	158,390,878		
職員諸手当	63,267,173	0	0	0	0	2,692,202	0	65,959,375	0	65,959,375		
職員賞与	56,114,776	0	0	0	0	1,952,798	0	58,067,574	0	58,067,574		
賞与引当金繰入	21,203,391	167,850	0	0	167,850	614,848	83,925	22,237,864	0	22,237,864		
非常勤職員給与	108,583,062	7,051,878	0	0	6,543,183	2,137,687	35,233,945	159,549,755	0	159,549,755		
非常勤職員給与	108,583,062	7,051,878	0	0	6,543,183	2,137,687	35,233,945	159,549,755	0	159,549,755		
派遣職員費	3,046,645	0	0	0	31,415,233	0	0	34,461,878	0	34,461,878		
退職給付費用	18,796,854	0	0	0	0	348,000	0	19,144,854	0	19,144,854		
退職給付費用	2,416,854	0	0	0	0	0	0	2,416,854	0	2,416,854		
退職共済掛金（中退金）	16,380,000	0	0	0	0	348,000	0	16,728,000	0	16,728,000		
法定福利費	68,227,108	996,308	0	0	1,019,911	1,623,222	1,274,419	73,140,968	0	73,140,968		
法定福利費（職員）	50,811,406	0	0	0	0	1,615,741	0	52,427,147	0	52,427,147		
法定福利費（非常勤）	17,415,702	996,308	0	0	1,019,911	7,481	1,274,419	20,713,821	0	20,713,821		
事業費	14,540,473	17,457,659	1,522,231	0	17,707,458	1,161,943	5,660,628	58,050,392	0	58,050,392		
諸謝金	723,000	3,977,700	96,000	0	0	607,500	5,008,250	10,412,450	0	10,412,450		

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	旅費交通費	1,235,000	10,000	0	0	0	0	127,368	1,372,368	0	1,372,368
		委員等旅費	1,235,000	10,000	0	0	0	0	127,368	1,372,368	0	1,372,368
		消耗器具備品費	305,491	9,547,825	1,325,591	0	5,903,374	0	44,140	17,126,421	0	17,126,421
		消耗器具備品費	305,491	9,181,025	1,325,591	0	5,903,374	0	44,140	16,759,621	0	16,759,621
		消耗器具備品費(物品)	0	366,800	0	0	0	0	0	366,800	0	366,800
		印刷製本費	329,560	253,188	39,930	0	341,000	0	0	963,678	0	963,678
		修繕費	0	13,145	48,950	0	0	0	0	62,095	0	62,095
		通信運搬費	357,728	0	0	0	8,947,590	0	0	9,305,318	0	9,305,318
		会議費	384	2,600	110	0	0	2,000	420	5,514	0	5,514
		広報費	7,434,316	527,848	0	0	0	0	0	7,962,164	0	7,962,164
		業務委託費	3,649,793	338,800	10,000	0	1,094,082	305,800	7,000	5,405,475	0	5,405,475
		手数料	332,601	0	0	0	137,556	0	0	470,157	0	470,157
		保険料	5,400	2,056,479	1,650	0	0	154,243	394,450	2,612,222	0	2,612,222
		賃借料	200	1,000	0	0	1,283,856	92,400	0	1,377,456	0	1,377,456
		援護費	0	729,074	0	0	0	0	0	729,074	0	729,074
		雑費	167,000	0	0	0	0	0	79,000	246,000	0	246,000
		事務費	14,177,763	4,876,750	4,113,217	24,181	7,575,000	3,516,838	4,048,039	38,331,788	0	38,331,788
		福利厚生費	3,068,760	34,638	0	0	33,168	33,168	294,228	3,463,962	0	3,463,962
		旅費交通費	887,548	12,177	0	0	3,623	455,828	30,284	1,389,460	0	1,389,460
		研修研究費	211,150	0	0	0	0	0	0	211,150	0	211,150
		事務消耗品費	1,191,535	403,840	2,175,852	0	825,458	450,910	1,035,180	6,082,775	0	6,082,775
		印刷製本費	248,325	58,520	87,010	0	812,350	108,900	275,220	1,590,325	0	1,590,325
		水道光熱費	0	327,642	0	0	311,166	195,274	260,152	1,094,234	0	1,094,234
		燃料費	23,934	7,846	6,660	0	0	5,485	2,186	46,111	0	46,111
		修繕費	0	12,500	167,717	0	0	111,210	34,000	325,427	0	325,427
		通信運搬費	522,137	1,498,018	662,963	10,024	2,197,259	760,726	790,370	6,441,497	0	6,441,497
		会議費	14,824	0	0	0	0	0	0	14,824	0	14,824
		広報費	49,500	0	0	0	0	4,215	0	53,715	0	53,715
		業務委託費	1,098,424	849,500	13,530	0	0	174,550	220,715	2,356,719	0	2,356,719
		手数料	2,012,195	132,515	101,766	7,139	2,171,590	43,796	159,200	4,628,201	0	4,628,201
保険料	296,890	25,760	4,500	0	7,060	0	0	334,210	0	334,210		
賃借料	1,906,842	819,514	643,420	0	507,852	175,920	452,302	4,505,850	0	4,505,850		
租税公課	42,529	38,775	11,357	0	0	157,303	10,200	260,164	0	260,164		
保守料	2,071,190	585,505	238,442	7,018	705,474	839,553	474,002	4,921,184	0	4,921,184		
渉外費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000		

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				
サービス活動	費用	諸会費	382,380	70,000	0	0	0	0	10,000	462,380	0	462,380
		雑費	129,600	0	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
		分担金費用	335,000	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
		分担金費用	335,000	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
		助成金費用	550,000	690,302	0	3,342,100	0	0	0	4,582,402	0	4,582,402
		助成金費用	550,000	690,302	0	3,342,100	0	0	0	4,582,402	0	4,582,402
		足立区民間保育園行事費助成金費用	0	0	0	1,894,105	0	0	0	1,894,105	0	1,894,105
		障がい者福祉団体助成金費用	0	0	0	243,500	0	0	0	243,500	0	243,500
		ボランティアグループ活動助成金費用	0	690,302	0	545,710	0	0	0	1,236,012	0	1,236,012
		ボランティア連合会運営助成金費用	0	0	0	298,785	0	0	0	298,785	0	298,785
		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
		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	597,300	0	24,988	0	148,014	0	0	65,972	836,274	0	836,274	
サービス活動費用計(2)		522,465,823	31,240,747	5,660,436	3,366,281	64,576,649	19,433,138	46,366,928	693,110,002	0	693,110,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,187,285	△ 1,165,353	△ 819,968	△ 2,237,281	20,336,892	△ 9,310,149	6,744,043	59,735,469	0	59,735,469	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,694,931	0	0	0	0	0	0	1,694,931	0	1,694,931
		その他のサービス活動外収益	87,400	0	0	0	0	0	0	87,400	0	87,400
		受入研修費収益	87,400	0	0	0	0	0	0	87,400	0	87,400
	サービス活動外収益計(4)		1,782,331	0	0	0	0	0	0	1,782,331	0	1,782,331
	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)		1,782,331	0	0	0	0	0	0	1,782,331	0	1,782,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,969,616	△ 1,165,353	△ 819,968	△ 2,237,281	20,336,892	△ 9,310,149	6,744,043	61,517,800	0	61,517,800	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	16,664,270	0	0	0	0	0	0	16,664,270	0	16,664,270
		公益事業区分繰入金収益	16,664,270	0	0	0	0	0	0	16,664,270	0	16,664,270
		サービス区分間繰入金収益	23,855,503	2,892,140	1,049	2,237,281	0	9,912,346	42,048	38,940,367	△ 38,940,367	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	2,660,246	1,049	2,237,281	0	9,678,842	0	14,577,418	△ 14,577,418	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収益	862,289	0	0	0	0	0	0	862,289	△ 862,289	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
		生活支援資金貸付事業サービス区分繰入金収益	15,667,623	231,894	0	0	0	233,504	42,048	16,175,069	△ 16,175,069	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益	546,683	0	0	0	0	0	0	546,683	△ 546,683	0
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収益	6,778,908	0	0	0	0	0	0	6,778,908	△ 6,778,908	0	
特別収益計(8)		40,519,773	2,892,140	1,049	2,237,281	0	9,912,346	42,048	55,604,637	△ 38,940,367	16,664,270	
費用	固定資産売却損・処分損	8	0	1	0	0	0	0	9	0	9	

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	器具及び備品売却損・処分損	8	0	1	0	0	0	0	9	0	9
	事業区分間繰入金費用	62,243,055	0	0	0	4,477,687	0	0	66,720,742	0	66,720,742
	公益事業区分繰入金費用	62,243,055	0	0	0	4,477,687	0	0	66,720,742	0	66,720,742
	拠点区分間繰入金費用	0	1,032,348	0	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用	0	1,032,348	0	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348
	サービス区分間繰入金費用	14,577,418	862,289	0	0	16,175,069	546,683	6,778,908	38,940,367	△ 38,940,367	0
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	862,289	0	0	15,667,623	546,683	6,778,908	23,855,503	△ 23,855,503	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	2,660,246	0	0	0	231,894	0	0	2,892,140	△ 2,892,140	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金費用	1,049	0	0	0	0	0	0	1,049	△ 1,049	0
	助成事業サービス区分繰入金費用	2,237,281	0	0	0	0	0	0	2,237,281	△ 2,237,281	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用	9,678,842	0	0	0	233,504	0	0	9,912,346	△ 9,912,346	0
障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	42,048	0	0	42,048	△ 42,048	0	
特別費用計(9)	76,820,481	1,894,637	1	0	20,652,756	546,683	6,778,908	106,693,466	△ 38,940,367	67,753,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,300,708	997,503	1,048	2,237,281	△ 20,652,756	9,365,663	△ 6,736,860	△ 51,088,829	0	△ 51,088,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,668,908	△ 167,850	△ 818,920	0	△ 315,864	55,514	7,183	10,428,971	0	10,428,971	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,585,300	9,126,031	2,131,555	3,629,569	433,413	1,538,374	△ 4,076,124	93,368,118	0	93,368,118
	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)	725,425	0	0	0	0	0	0	725,425	0	725,425
	退職給付積立金取崩額	545,653	0	0	0	0	0	0	545,653	0	545,653
	運用資金積立金取崩額	179,772	0	0	0	0	0	0	179,772	0	179,772
	その他の積立金積立額(17)	2,426,448	0	0	0	0	0	0	2,426,448	0	2,426,448
	退職給付積立金積立額	2,426,448	0	0	0	0	0	0	2,426,448	0	2,426,448
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,884,277	9,126,031	2,180,815	3,629,569	433,413	1,538,374	△ 4,076,124	91,716,355	0	91,716,355	

地域福祉推進事業拠点区分積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	850,547,911	0	49,260	850,498,651	
運用資金積立金	409,396,767	0	179,772	409,216,995	
退職給付積立金	372,508,845	2,426,448	545,653	374,389,640	
計	1,632,453,523	2,426,448	774,685	1,634,105,286	

(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	48,508,340	5,179,140	2,758,800	50,928,680	
福祉ボランティア基金積立資産	850,547,911	3,703,737	3,752,997	850,498,651	
運用資金積立資産	409,396,767	0	179,772	409,216,995	
退職給付積立資産	324,000,505	2,074,112	2,613,657	323,460,960	
計	1,632,453,523	10,956,989	9,305,226	1,634,105,286	

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,039,103	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	415,183	車いす貸出事業費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	789,627	おはよう訪問事業
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	416,333	緊急援護事業
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	会費収入	1,049	ボランティアセンター運営事業
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	246,200	障がい者団体援助事業
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	50,010	社会福祉施設等助成事業
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	1,894,875	足立区民間保育園行事援助事業
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	46,196	ボランティア活動助成金事業繰入金支出
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	経常経費補助金他	7,444,096	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	その他の収入	830,318	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	その他の収入	1,404,428	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	受託金収入他	862,289	法人運営(社会福祉事業費充当)経費
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	受託金収入	15,667,623	福祉資金特例貸付実施における応援職員人件費
生活福祉資金貸付事業	地域福祉事業	受託金収入	231,894	福祉資金特例貸付実施における応援職員人件費
生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	受託金収入	233,504	福祉資金特例貸付実施における応援職員人件費
生活福祉資金貸付事業	障がい福祉サービス事業	受託金収入	42,048	福祉資金特例貸付実施における応援職員人件費
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	事業収入	546,683	法人運営(社会福祉事業費充当)経費
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス他	6,778,908	法人運営(社会福祉事業費充当)経費

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	12,668,000	8,684,289	3,983,711
	正会員会費収入	1,513,000	1,673,000	△ 160,000
	賛助会員会費収入	4,440,000	2,425,000	2,015,000
	特別会員会費収入	4,400,000	2,905,489	1,494,511
	団体会員会費収入	2,315,000	1,680,800	634,200
	寄附金収入	10,000,000	26,002,458	△ 16,002,458
	経常経費寄附金収入	9,000,000	25,986,278	△ 16,986,278
	指定寄附金収入	1,000,000	9,392	990,608
	指定寄附金収入(物品)	0	6,788	△ 6,788
	経常経費補助金収入	536,194,000	532,690,079	3,503,921
	足立区補助金収入	536,194,000	532,690,079	3,503,921
	人件費補助金収入	536,194,000	532,690,079	3,503,921
	受取利息配当金収入	2,287,000	1,868,595	418,405
	その他の収入	590,000	1,363,682	△ 773,682
	受入研修費収入	120,000	87,400	32,600
	雑収入	470,000	1,276,282	△ 806,282
	共済会退職金収入	0	462,800	△ 462,800
	その他の雑収入	470,000	813,482	△ 343,482
	事業活動収入計(1)	561,739,000	570,609,103	△ 8,870,103
事業活動 支出	人件費支出	472,541,000	487,407,585	△ 14,866,585
	職員給料支出	199,627,000	216,272,451	△ 16,645,451
	職員俸給支出	136,359,000	153,005,278	△ 16,646,278
	職員諸手当支出	63,268,000	63,267,173	827
	職員賞与支出	72,482,000	72,481,465	535
	非常勤職員給与支出	108,584,000	108,583,062	938
	非常勤職員給与支出	108,584,000	108,583,062	938
	派遣職員費支出	3,047,000	3,046,645	355
	退職給付支出	20,573,000	18,796,854	1,776,146
	退職給付支出	2,417,000	2,416,854	146
	退職共済掛金支出(中退金)	18,156,000	16,380,000	1,776,000
	法定福利費支出	68,228,000	68,227,108	892
	法定福利費支出(職員)	50,812,000	50,811,406	594
	法定福利費支出(非常勤)	17,416,000	17,415,702	298
	事業費支出	27,709,000	14,540,473	13,168,527
	諸謝金支出	1,380,000	723,000	657,000
	旅費交通費支出	1,851,000	1,235,000	616,000
	委員等旅費支出	1,851,000	1,235,000	616,000
	消耗器具備品費支出	1,772,000	305,491	1,466,509
	消耗器具備品費支出	1,772,000	305,491	1,466,509
	印刷製本費支出	608,000	329,560	278,440
	通信運搬費支出	592,000	357,728	234,272
	会議費支出	40,000	384	39,616
	広報費支出	8,374,000	7,434,316	939,684
	業務委託費支出	3,888,000	3,649,793	238,207
	手数料支出	361,000	332,601	28,399
	保険料支出	97,000	5,400	91,600
	賃借料支出	8,540,000	200	8,539,800
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	雑支出	205,000	167,000	38,000
事務費支出	19,710,000	14,177,763	5,532,237	
福利厚生費支出	4,663,000	3,068,760	1,594,240	
旅費交通費支出	1,484,000	887,548	596,452	
研修研究費支出	708,000	211,150	496,850	
事務消耗品費支出	1,394,000	1,191,535	202,465	

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	280,000	248,325	31,675
		燃料費支出	33,000	23,934	9,066
		修繕費支出	29,000	0	29,000
		通信運搬費支出	660,000	522,137	137,863
		会議費支出	126,000	14,824	111,176
		広報費支出	50,000	49,500	500
		業務委託費支出	1,156,000	1,098,424	57,576
		手数料支出	2,438,000	2,012,195	425,805
		保険料支出	504,000	296,890	207,110
		賃借料支出	2,671,000	1,906,842	764,158
		租税公課支出	47,000	42,529	4,471
		保守料支出	2,460,000	2,071,190	388,810
		渉外費支出	440,000	20,000	420,000
		諸会費支出	427,000	382,380	44,620
		雑支出	140,000	129,600	10,400
		分担金支出	404,000	335,000	69,000
		分担金支出	404,000	335,000	69,000
		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	36,000	21,000	15,000		
負担金支出	36,000	21,000	15,000		
事業活動支出計(2)	520,950,000	517,031,821	3,918,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,789,000	53,577,282	△ 12,788,282		
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	2,442,000	2,442,000	0
		ソフトウェア取得支出	2,442,000	2,442,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,442,000	2,442,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,442,000	△ 2,442,000	0		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	46,717,000	3,304,453	43,412,547
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,758,800	△ 2,758,800
		退職共済預け金資産取崩収入	0	2,758,800	△ 2,758,800
		運用積立資産取崩収入	46,172,000	0	46,172,000
		退職給付積立資産取崩収入	545,000	545,653	△ 653
		退職給付積立資産取崩収入	545,000	545,653	△ 653
		事業区分間繰入金収入	8,184,000	16,664,270	△ 8,480,270
		公益事業区分繰入金収入	8,184,000	16,664,270	△ 8,480,270
		サービス区分間繰入金収入	36,571,000	43,915,679	△ 7,344,679
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	29,864,000	20,060,176	9,803,824
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	95,000	862,289	△ 767,289	
	生活支援資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	15,667,623	△ 15,667,623	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	830,000	546,683	283,317	
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	5,782,000	6,778,908	△ 996,908	
	その他の活動収入計(7)	91,472,000	63,884,402	27,587,598	
	支出	積立資産支出	4,987,000	5,054,940	△ 67,940
		退職給付引当資産支出	4,987,000	5,054,940	△ 67,940
		退職共済掛金(東社協)	4,987,000	5,054,940	△ 67,940
		事業区分間繰入金支出	69,662,000	62,243,055	7,418,945
		公益事業区分繰入金支出	69,662,000	62,243,055	7,418,945
サービス区分間繰入金支出		54,970,000	34,637,594	20,332,406	
法人運営事業サービス区分繰入金支出		29,864,000	20,060,176	9,803,824	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出		8,075,000	2,660,246	5,414,754	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出		534,000	1,049	532,951	
助成事業サービス区分繰入金支出		3,731,000	2,237,281	1,493,719	
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	12,766,000	9,678,842	3,087,158		
その他の活動支出計(8)	129,619,000	101,935,589	27,683,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,147,000	△ 38,051,187	△ 95,813		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,084,095	△ 13,084,095		
前期末支払資金残高(12)	99,292,000	86,168,189	13,123,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,292,000	99,252,284	39,716		

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,050,000	366,800	683,200
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
	指定寄附金収入(物品)	1,000,000	366,800	633,200
	経常経費補助金収入	13,565,000	13,375,557	189,443
	足立区補助金収入	2,405,000	2,195,032	209,968
	あいあいサポート事業補助金収入	2,405,000	2,195,032	209,968
	共同募金配分金収入	11,160,000	11,180,525	△ 20,525
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,870,000	△ 20,000
	歳末たすけあい配分金収入	8,310,000	8,310,525	△ 525
	受託金収入	15,932,000	15,780,200	151,800
	足立区受託金収入	15,832,000	15,745,200	86,800
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	15,832,000	15,745,200	86,800
	東社協受託金収入	100,000	35,000	65,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	100,000	35,000	65,000
	事業収入	423,000	204,327	218,673
	利用料収入	283,000	154,827	128,173
	家事介護援助事業利用料収入	283,000	154,827	128,173
	会費収入	140,000	49,500	90,500
	家事介護援助事業利用会員会費収入	140,000	49,500	90,500
	その他の収入	804,000	348,510	455,490
	雑収入	804,000	348,510	455,490
その他の雑収入	804,000	348,510	455,490	
事業活動収入計(1)		31,774,000	30,075,394	1,698,606
事業活動 支出	人件費支出	8,563,000	8,048,186	514,814
	非常勤職員給与支出	7,416,000	7,051,878	364,122
	非常勤職員給与支出	7,416,000	7,051,878	364,122
	法定福利費支出	1,147,000	996,308	150,692
	法定福利費支出(非常勤)	1,147,000	996,308	150,692
	事業費支出	21,822,000	17,457,659	4,364,341
	諸謝金支出	4,561,000	3,977,700	583,300
	旅費交通費支出	32,000	10,000	22,000
	委員等旅費支出	32,000	10,000	22,000
	消耗器具備品費支出	11,680,000	9,547,825	2,132,175
	消耗器具備品費支出	10,680,000	9,181,025	1,498,975
	消耗器具備品費支出(物品)	1,000,000	366,800	633,200
	印刷製本費支出	317,000	253,188	63,812
	修繕費支出	32,000	13,145	18,855
	会議費支出	8,000	2,600	5,400
	広報費支出	660,000	527,848	132,152
	業務委託費支出	349,000	338,800	10,200
	保険料支出	2,930,000	2,056,479	873,521
	賃借料支出	51,000	1,000	50,000
	援護費支出	1,200,000	729,074	470,926
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	6,329,000	4,876,750	1,452,250
	福利厚生費支出	49,000	34,638	14,362
	旅費交通費支出	15,000	12,177	2,823
	事務消耗品費支出	499,000	403,840	95,160
	印刷製本費支出	83,000	58,520	24,480
	水道光熱費支出	429,000	327,642	101,358
燃料費支出	36,000	7,846	28,154	
修繕費支出	13,000	12,500	500	
通信運搬費支出	2,146,000	1,498,018	647,982	
業務委託費支出	953,000	849,500	103,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	手数料支出	331,000	132,515	198,485
		保険料支出	27,000	25,760	1,240
		賃借料支出	885,000	819,514	65,486
		租税公課支出	53,000	38,775	14,225
		保守料支出	717,000	585,505	131,495
		諸会費支出	93,000	70,000	23,000
		助成金支出	3,040,000	690,302	2,349,698
		助成金支出	3,040,000	690,302	2,349,698
		ボランティアグループ活動助成金支出	3,040,000	690,302	2,349,698
		事業活動支出計(2)	39,754,000	31,072,897	8,681,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,980,000	△ 997,503	△ 6,982,497	
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	8,075,000	2,892,140	5,182,860
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	8,075,000	2,660,246	5,414,754
		生活支援資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	231,894	△ 231,894
		その他の活動収入計(7)	8,075,000	2,892,140	5,182,860
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,032,348	△ 1,032,348
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	1,032,348	△ 1,032,348
		サービス区分間繰入金支出	95,000	862,289	△ 767,289
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	95,000	862,289	△ 767,289
		その他の活動支出計(8)	95,000	1,894,637	△ 1,799,637
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,980,000	997,503	6,982,497
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	事業収入	60,000	0	60,000
		参加費収入	60,000	0	60,000
		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	93,032	28,968
		雑収入	122,000	93,032	28,968
		その他の雑収入	122,000	93,032	28,968
		事業活動収入計(1)	5,158,000	4,889,728	268,272
	支出	事業費支出	1,809,000	1,522,231	286,769
		諸謝金支出	178,000	96,000	82,000
		消耗器具備品費支出	1,343,000	1,325,591	17,409
		消耗器具備品費支出	1,343,000	1,325,591	17,409
		印刷製本費支出	165,000	39,930	125,070
		修繕費支出	50,000	48,950	1,050
		会議費支出	1,000	110	890
		業務委託費支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	60,000	1,650	58,350
		雑支出	2,000	0	2,000
		事務費支出	4,620,000	4,113,217	506,783
		事務消耗品費支出	2,202,000	2,175,852	26,148
		印刷製本費支出	101,000	87,010	13,990
		燃料費支出	16,000	6,660	9,340
		修繕費支出	192,000	167,717	24,283
		通信運搬費支出	890,000	662,963	227,037
		業務委託費支出	25,000	13,530	11,470
		手数料支出	123,000	101,766	21,234
		保険料支出	5,000	4,500	500
賃借料支出		657,000	643,420	13,580	
租税公課支出	14,000	11,357	2,643		
保守料支出	356,000	238,442	117,558		
諸会費支出	39,000	0	39,000		
助成金支出	6,000	0	6,000		
助成金支出	6,000	0	6,000		
総合学習助成金支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	6,435,000	5,635,448	799,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,277,000	△ 745,720	△ 531,280	
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	1,500,000	1,499,300	700
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,499,300	700
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,499,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,500,000	△ 1,499,300	△ 700	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	5,510,000	4,797,745	712,255
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	534,000	1,049	532,951
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	4,976,000	4,796,696	179,304
		その他の活動収入計(7)	5,510,000	4,797,745	712,255
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,976,000	4,796,696	179,304
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	4,976,000	4,796,696	179,304
その他の活動支出計(8)	4,976,000	4,796,696	179,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		534,000	1,049	532,951	
予備費支出(10)		0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,243,000	△ 2,243,971	971
前期末支払資金残高(12)	2,243,000	2,243,971	△ 971
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

助成事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,129,000	1,129,000	0
		共同募金配分金収入	1,129,000	1,129,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,129,000	1,129,000	0
		事業活動収入計(1)	1,129,000	1,129,000	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	54,000	24,181	29,819
		通信運搬費支出	14,000	10,024	3,976
		手数料支出	22,000	7,139	14,861
		保守料支出	18,000	7,018	10,982
		助成金支出	4,796,000	3,342,100	1,453,900
		助成金支出	4,796,000	3,342,100	1,453,900
		足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	1,894,105	105,895
		障がい者福祉団体助成金支出	310,000	243,500	66,500
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,086,000	545,710	540,290
		ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	298,785	401,215
		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	0	140,000
		児童福祉施設助成金支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	4,860,000	3,366,281	1,493,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,731,000	△ 2,237,281	△ 1,493,719		
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	3,731,000	2,237,281	1,493,719
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,731,000	2,237,281	1,493,719
		その他の活動収入計(7)	3,731,000	2,237,281	1,493,719
	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)	3,731,000	2,237,281	1,493,719		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	95,190,000	84,913,541	10,276,459	
	東社協受託金収入	95,190,000	84,913,541	10,276,459	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	95,190,000	84,913,541	10,276,459	
事業活動収入計(1)		95,190,000	84,913,541	10,276,459	
事業活動 支出	人件費支出	65,415,000	38,978,327	26,436,673	
	職員給料支出	26,435,000	0	26,435,000	
	職員俸給支出	26,435,000	0	26,435,000	
	非常勤職員給与支出	6,544,000	6,543,183	817	
	非常勤職員給与支出	6,544,000	6,543,183	817	
	派遣職員費支出	31,416,000	31,415,233	767	
	法定福利費支出	1,020,000	1,019,911	89	
	法定福利費支出(非常勤)	1,020,000	1,019,911	89	
	事業費支出	22,185,000	17,707,458	4,477,542	
	消耗器具備品費支出	10,379,000	5,903,374	4,475,626	
	消耗器具備品費支出	10,379,000	5,903,374	4,475,626	
	印刷製本費支出	341,000	341,000	0	
	通信運搬費支出	8,948,000	8,947,590	410	
	業務委託費支出	1,095,000	1,094,082	918	
	手数料支出	138,000	137,556	444	
	賃借料支出	1,284,000	1,283,856	144	
	事務費支出	7,590,000	7,575,000	15,000	
	福利厚生費支出	34,000	33,168	832	
	旅費交通費支出	4,000	3,623	377	
	事務消耗品費支出	826,000	825,458	542	
	印刷製本費支出	813,000	812,350	650	
	水道光熱費支出	312,000	311,166	834	
	通信運搬費支出	2,198,000	2,197,259	741	
	手数料支出	2,181,000	2,171,590	9,410	
	保険料支出	8,000	7,060	940	
	賃借料支出	508,000	507,852	148	
	保守料支出	706,000	705,474	526	
	事業活動支出計(2)		95,190,000	64,260,785	30,929,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	20,652,756	△ 20,652,756
	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	4,477,687	△ 4,477,687	
	事業区分間繰入金支出	0	4,477,687	△ 4,477,687	
	公益事業区分間繰入金支出	0	16,175,069	△ 16,175,069	
	サービス区分間繰入金支出	0	15,667,623	△ 15,667,623	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	231,894	△ 231,894	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	233,504	△ 233,504	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0	42,048	△ 42,048	
障がい福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	20,652,756	△ 20,652,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 20,652,756	20,652,756	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	350,000	305,800	44,200
	足立区補助金収入	350,000	305,800	44,200
	法人後見支援事業補助金収入	350,000	305,800	44,200
	受託金収入	6,590,000	6,590,000	0
	東社協受託金収入	6,590,000	6,590,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,590,000	6,590,000	0
	事業収入	4,320,000	3,227,189	1,092,811
	利用料収入	4,152,000	3,073,589	1,078,411
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,124,000	1,650,267	473,733
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	394,322	△ 94,322
	後見報酬収入	1,728,000	1,029,000	699,000
	会費収入	168,000	153,600	14,400
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	153,600	14,400
	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)	11,262,000	10,122,989	1,139,011
事業活動 支出	人件費支出	16,188,000	14,685,671	1,502,329
	職員給料支出	8,135,000	8,077,802	57,198
	職員俸給支出	5,387,000	5,385,600	1,400
	職員諸手当支出	2,748,000	2,692,202	55,798
	職員賞与支出	2,500,000	2,498,960	1,040
	非常勤職員給与支出	3,480,000	2,137,687	1,342,313
	非常勤職員給与支出	3,480,000	2,137,687	1,342,313
	退職給付支出	408,000	348,000	60,000
	退職共済掛金支出(中退金)	408,000	348,000	60,000
	法定福利費支出	1,665,000	1,623,222	41,778
	法定福利費支出(職員)	1,651,000	1,615,741	35,259
	法定福利費支出(非常勤)	14,000	7,481	6,519
	事業費支出	1,386,000	1,161,943	224,057
	諸謝金支出	743,000	607,500	135,500
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	350,000	305,800	44,200
	保険料支出	196,000	154,243	41,757
	賃借料支出	93,000	92,400	600
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	5,508,000	3,516,838	1,991,162
	福利厚生費支出	56,000	33,168	22,832
	旅費交通費支出	912,000	455,828	456,172
	研修研究費支出	36,000	0	36,000
	事務消耗品費支出	880,000	450,910	429,090
	印刷製本費支出	109,000	108,900	100
	水道光熱費支出	220,000	195,274	24,726
	燃料費支出	12,000	5,485	6,515
	修繕費支出	718,000	111,210	606,790
	通信運搬費支出	893,000	760,726	132,274
	広報費支出	5,000	4,215	785
	業務委託費支出	264,000	174,550	89,450
	手数料支出	60,000	43,796	16,204
	賃借料支出	178,000	175,920	2,080
租税公課支出	230,000	157,303	72,697	
保守料支出	925,000	839,553	85,447	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	23,082,000	19,364,452	3,717,548	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
...	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,820,000	△ 9,241,463	△ 2,578,537	
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	12,766,000	9,912,346	2,853,654
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	12,766,000	9,678,842	3,087,158
		生活支援資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	233,504	△ 233,504
		その他の活動による収入	5,200,000	4,215,000	985,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	5,200,000	4,215,000	985,000
		その他の活動収入計(7)	17,966,000	14,127,346	3,838,654
	支出	積立資産支出	116,000	124,200	△ 8,200
		退職給付引当資産支出	116,000	124,200	△ 8,200
		退職共済掛金(東社協)	116,000	124,200	△ 8,200
		サービス区分間繰入金支出	830,000	546,683	283,317
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	830,000	546,683	283,317
		その他の活動による支出	5,200,000	2,624,130	2,575,870
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	5,200,000	2,624,130	2,575,870
その他の活動支出計(8)	6,146,000	3,295,013	2,850,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,820,000	10,832,333	987,667		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,590,870	△ 1,590,870		
前期末支払資金残高(12)	0	34,629,000	△ 34,629,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,219,870	△ 36,219,870		

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	81,656,000	51,941,371	29,714,629
		自立支援給付費収入	72,302,000	45,320,474	26,981,526
		介護給付費収入	72,302,000	45,320,474	26,981,526
		利用者負担金収入	1,071,000	596,087	474,913
		利用者負担金収入(自立支援)	1,071,000	596,087	474,913
		その他の事業収入	8,283,000	6,024,810	2,258,190
		受託事業収入	8,283,000	6,024,810	2,258,190
		その他の収入	1,467,000	1,169,600	297,400
		雑収入	1,467,000	1,169,600	297,400
		その他の雑収入	1,467,000	1,169,600	297,400
	事業活動収入計(1)	83,123,000	53,110,971	30,012,029	
	支出	人件費支出	63,292,000	36,508,364	26,783,636
		非常勤職員給与支出	57,217,000	35,233,945	21,983,055
		非常勤職員給与支出	57,217,000	35,233,945	21,983,055
		派遣職員費支出	2,896,000	0	2,896,000
		法定福利費支出	3,179,000	1,274,419	1,904,581
		法定福利費支出(非常勤)	3,179,000	1,274,419	1,904,581
		事業費支出	8,592,000	5,660,628	2,931,372
		諸謝金支出	7,710,000	5,008,250	2,701,750
旅費交通費支出		190,000	127,368	62,632	
委員等旅費支出		190,000	127,368	62,632	
消耗器具備品費支出		112,000	44,140	67,860	
消耗器具備品費支出		112,000	44,140	67,860	
会議費支出		4,000	420	3,580	
業務委託費支出		10,000	7,000	3,000	
保険料支出		486,000	394,450	91,550	
雑支出		80,000	79,000	1,000	
事務費支出		5,299,000	4,048,039	1,250,961	
福利厚生費支出		651,000	294,228	356,772	
旅費交通費支出		85,000	30,284	54,716	
事務消耗品費支出		1,436,000	1,035,180	400,820	
印刷製本費支出		374,000	275,220	98,780	
水道光熱費支出		400,000	260,152	139,848	
燃料費支出		10,000	2,186	7,814	
修繕費支出		75,000	34,000	41,000	
通信運搬費支出		859,000	790,370	68,630	
業務委託費支出		221,000	220,715	285	
手数料支出		167,000	159,200	7,800	
賃借料支出		492,000	452,302	39,698	
租税公課支出		11,000	10,200	800	
保守料支出	508,000	474,002	33,998		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	77,183,000	46,217,031	30,965,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940,000	6,893,940	△ 953,940		
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	158,000	157,080	920
	支出	器具及び備品取得支出	158,000	157,080	920
		施設整備等支出計(5)	158,000	157,080	920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,000	△ 157,080	△ 920		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	42,048	△ 42,048
		生活支援資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	42,048	△ 42,048
		その他の活動収入計(7)	0	42,048	△ 42,048
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,782,000	6,778,908	△ 996,908
法人運営事業サービス区分繰入金支出		5,782,000	6,778,908	△ 996,908	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動	支出			
	その他の活動支出計(8)	5,782,000	6,778,908	△ 996,908
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,782,000	△ 6,736,860	954,860
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	△ 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号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,841,000	1,036,569	804,431
		共同募金配分金収入	1,841,000	1,036,569	804,431
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	500,000	500,000
		共同募金交付金収入	841,000	536,569	304,431
	事業活動収入計(1)		1,841,000	1,036,569	804,431
	支出	事業費支出	1,000,000	500,000	500,000
		援護費支出	1,000,000	500,000	500,000
		事務費支出	841,000	536,569	304,431
		事務消耗品費支出	7,000	6,330	670
		印刷製本費支出	171,000	69,970	101,030
		通信運搬費支出	174,000	68,697	105,303
		会議費支出	47,000	43,319	3,681
		広報費支出	37,000	28,700	8,300
		手数料支出	5,000	4,053	947
雑支出		400,000	315,500	84,500	
事業活動支出計(2)		1,841,000	1,036,569	804,431	
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	拠点区分間繰入金収入	0	1,032,348	△ 1,032,348
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	0	1,032,348	△ 1,032,348
	その他の活動収入計(7)		0	1,032,348	△ 1,032,348
	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	1,032,348	△ 1,032,348	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,032,348	△ 1,032,348	
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	1,032,348	△ 1,032,348	

第2号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,036,569	1,060,250	△ 23,681
		共同募金配分金収益	1,036,569	1,060,250	△ 23,681
		歳末たすけあい配分金収益	500,000	460,000	40,000
		共同募金交付金収益	536,569	600,250	△ 63,681
	サービス活動収益計(1)		1,036,569	1,060,250	△ 23,681
	費用	事業費	500,000	460,000	40,000
		援護費	500,000	460,000	40,000
		事務費	536,569	600,250	△ 63,681
		事務消耗品費	6,330	0	6,330
		印刷製本費	69,970	93,170	△ 23,200
		通信運搬費	68,697	60,456	8,241
		会議費	43,319	39,599	3,720
		広報費	28,700	30,300	△ 1,600
		手数料	4,053	3,850	203
雑費		315,500	372,875	△ 57,375	
サービス活動費用計(2)		1,036,569	1,060,250	△ 23,681	
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	拠点区分間繰入金収益	1,032,348	0	1,032,348
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	1,032,348	0	1,032,348
		特別収益計(8)	1,032,348	0	1,032,348
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,032,348	0	1,032,348
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,032,348	0	1,032,348	
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)		1,032,348	0	1,032,348
	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)		1,032,348	0	1,032,348	

歳末たすけあい運動事業拠点区分貸借対照表

令和3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	1,032,348	0	1,032,348	流動負債	0	0	0
現金預金	1,032,348	0	1,032,348				
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	1,032,348	0	1,032,348
				（うち当期活動増減差額）	1,032,348	0	1,032,348
				純資産の部合計	1,032,348	0	1,032,348
資産の部合計	1,032,348	0	1,032,348	負債及び純資産の部合計	1,032,348	0	1,032,348

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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。
 - (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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 有形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号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	經常経費補助金収入	39,854,000	38,546,756	1,307,244
		足立区補助金収入	24,950,000	23,588,756	1,361,244
		運営費補助金収入	10,800,000	10,128,756	671,244
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	14,150,000	13,460,000	690,000
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,904,000	14,958,000	△ 54,000
		障がい者雇用関係補助金収入	14,904,000	14,958,000	△ 54,000
		受託金収入	32,411,000	28,263,350	4,147,650
		足立区受託金収入	32,411,000	28,263,350	4,147,650
		ボランティア施設管理事業受託金収入	17,279,000	17,176,745	102,255
		苦情解決センター事業受託金収入	844,000	614,342	229,658
		成年後見制度支援事業受託金収入	5,298,000	2,929,106	2,368,894
		介護職員研修事業受託金収入	1,358,000	834,271	523,729
		要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	646,000	0	646,000
		地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,986,000	6,708,886	277,114
		事業収入	36,806,000	34,560,421	2,245,579
		参加費収入	30,000	0	30,000
		清掃事業収入	36,776,000	34,560,421	2,215,579
		介護保険事業収入	192,743,000	190,469,833	2,273,167
		居宅介護支援介護料収入	2,029,000	2,203,733	△ 174,733
		介護予防支援介護料収入	2,029,000	2,203,733	△ 174,733
		介護予防支援介護料収入（基幹）	936,000	1,104,228	△ 168,228
		介護予防支援介護料収入（関原）	1,093,000	1,099,505	△ 6,505
		その他の事業収入	190,714,000	188,266,100	2,447,900
		補助金事業収入	16,000	0	16,000
		補助金事業収入（基幹住宅改修理由書）	10,000	0	10,000
		補助金事業収入（関原住宅改修理由書）	6,000	0	6,000
		受託事業収入	190,698,000	188,266,100	2,431,900
		受託事業収入（基幹地域包括支援センター）	97,108,000	97,804,000	△ 696,000
		受託事業収入（地域包括支援センター関原）	49,450,000	50,080,000	△ 630,000
		受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）	8,000	0	8,000
		受託事業収入（関原要介護認定訪問調査）	22,000	8,800	13,200
		受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）	44,110,000	40,373,300	3,736,700
		その他の収入	701,000	696,000	5,000
雑収入	701,000	696,000	5,000		
その他の雑収入	701,000	696,000	5,000		
事業活動収入計(1)		302,515,000	292,536,360	9,978,640	
事業活動	支出	人件費支出	288,147,000	279,590,592	8,556,408
		職員給料支出	119,107,000	115,229,367	3,877,633
		職員俸給支出	88,030,000	84,834,990	3,195,010
		職員諸手当支出	31,077,000	30,394,377	682,623
		職員賞与支出	41,435,000	40,736,909	698,091
		非常勤職員給与支出	81,618,000	79,995,299	1,622,701
		非常勤職員給与支出	81,618,000	79,995,299	1,622,701
		派遣職員費支出	6,967,000	6,417,454	549,546
		法定福利費支出	39,020,000	37,211,563	1,808,437
		法定福利費支出（職員）	25,482,000	24,557,728	924,272
		法定福利費支出（非常勤）	13,538,000	12,653,835	884,165
		事業費支出	13,182,000	8,021,525	5,160,475
		諸謝金支出	5,077,000	1,848,250	3,228,750
		旅費交通費支出	22,000	21,074	926
		役職員旅費支出	22,000	21,074	926
		消耗器具備品費支出	1,378,000	1,103,551	274,449
		消耗器具備品費支出	1,378,000	1,103,551	274,449
印刷製本費支出	53,000	52,800	200		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	修繕費支出	3,000	2,838	162
		会議費支出	23,000	19,265	3,735
		広報費支出	88,000	67,810	20,190
		業務委託費支出	5,331,000	3,861,120	1,469,880
		手数料支出	19,000	18,480	520
		保険料支出	876,000	824,597	51,403
		賃借料支出	312,000	201,740	110,260
		事務費支出	62,020,000	54,460,415	7,559,585
		福利厚生費支出	1,200,000	917,785	282,215
		旅費交通費支出	403,000	325,775	77,225
		研修研究費支出	92,000	77,000	15,000
		事務消耗品費支出	6,384,000	5,400,485	983,515
		印刷製本費支出	106,000	84,380	21,620
		水道光熱費支出	6,723,000	6,086,358	636,642
		燃料費支出	32,000	26,064	5,936
		修繕費支出	913,000	820,223	92,777
		通信運搬費支出	4,765,000	3,874,549	890,451
		業務委託費支出	13,160,000	12,643,257	516,743
		手数料支出	649,000	586,170	62,830
		保険料支出	260,000	254,320	5,680
		賃借料支出	15,378,000	13,738,380	1,639,620
		租税公課支出	9,979,000	8,107,286	1,871,714
		保守料支出	1,885,000	1,433,253	451,747
		諸会費支出	91,000	85,130	5,870
		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)	363,399,000	342,072,532	21,326,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,884,000	△ 49,536,172	△ 11,347,828		
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	594,000	520,300	73,700
		器具及び備品取得支出	594,000	520,300	73,700
		施設整備等支出計(5)	594,000	520,300	73,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 594,000	△ 520,300	△ 73,700		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	69,662,000	66,720,742	2,941,258
		社会福祉事業区分繰入金収入	69,662,000	66,720,742	2,941,258
		その他の活動収入計(7)	69,662,000	66,720,742	2,941,258
	支出	事業区分間繰入金支出	8,184,000	16,664,270	△ 8,480,270
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,184,000	16,664,270	△ 8,480,270
		その他の活動支出計(8)	8,184,000	16,664,270	△ 8,480,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,478,000	50,056,472	11,421,528	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

第2号第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）令和2年4月1日 （至）令和3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	38,546,756	42,775,189	△ 4,228,433
		足立区補助金収益	23,588,756	27,547,189	△ 3,958,433
		運営費補助金収益	10,128,756	13,397,189	△ 3,268,433
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	13,460,000	14,150,000	△ 690,000
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	14,958,000	15,228,000	△ 270,000
		障がい者雇用関係補助金収益	14,958,000	15,228,000	△ 270,000
		受託金収益	28,263,350	26,844,732	1,418,618
		足立区受託金収益	28,263,350	26,844,732	1,418,618
		ボランティア施設管理事業受託金収益	17,176,745	15,566,913	1,609,832
		苦情解決センター事業受託金収益	614,342	635,989	△ 21,647
		成年後見制度支援事業受託金収益	2,929,106	3,636,295	△ 707,189
		介護職員研修事業受託金収益	834,271	1,013,184	△ 178,913
		要介護認定訪問調査員研修事業受託金収益	0	364,280	△ 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	6,708,886	5,628,071	1,080,815
		事業収益	34,560,421	35,850,189	△ 1,289,768
		参加費収益	0	15,500	△ 15,500
		清掃事業収益	34,560,421	35,834,689	△ 1,274,268
		介護保険事業収益	190,469,833	184,010,806	6,459,027
		居宅介護支援介護料収益	2,203,733	2,068,671	135,062
		介護予防支援介護料収益	2,203,733	2,068,671	135,062
		介護予防支援介護料収益（基幹）	1,104,228	988,824	115,404
		介護予防支援介護料収益（関原）	1,099,505	1,079,847	19,658
		その他の事業収益	188,266,100	181,942,135	6,323,965
		補助金事業収益	0	10,000	△ 10,000
		補助金事業収益（基幹住宅改修理由書）	0	8,000	△ 8,000
		補助金事業収益（関原住宅改修理由書）	0	2,000	△ 2,000
		受託事業収益	188,266,100	181,932,135	6,333,965
		受託事業収益（基幹地域包括支援センター）	97,804,000	98,015,500	△ 211,500
		受託事業収益（地域包括支援センター関原）	50,080,000	44,153,255	5,926,745
		受託事業収益（関原要介護認定訪問調査）	8,800	8,640	160
		受託事業収益（認定要介護認定訪問調査）	40,373,300	39,754,740	618,560
		その他の収益	696,000	0	696,000
		雑収益	696,000	0	696,000
その他の雑収益	696,000	0	696,000		
サービス活動収益計(1)	292,536,360	289,480,916	3,055,444		
サービス活動	費用	人件費	280,706,100	256,815,980	23,890,120
		職員給料	115,229,367	105,544,179	9,685,188
		職員俸給	84,834,990	76,158,406	8,676,584
		職員諸手当	30,394,377	29,385,773	1,008,604
		職員賞与	32,209,881	28,252,722	3,957,159
		賞与引当金繰入	9,642,536	8,527,028	1,115,508
		非常勤職員給与	79,995,299	77,063,872	2,931,427
		非常勤職員給与	79,995,299	77,063,872	2,931,427
		派遣職員費	6,417,454	3,002,694	3,414,760
		法定福利費	37,211,563	34,425,485	2,786,078
		法定福利費（職員）	24,557,728	22,234,657	2,323,071
		法定福利費（非常勤）	12,653,835	12,190,828	463,007
		事業費	8,021,525	9,731,964	△ 1,710,439
		諸謝金	1,848,250	3,187,250	△ 1,339,000
		旅費交通費	21,074	247,611	△ 226,537
		役職員旅費	21,074	244,041	△ 222,967
		委員等旅費	0	3,570	△ 3,570
		消耗器具備品費	1,103,551	1,816,696	△ 713,145
		消耗器具備品費	1,103,551	1,816,696	△ 713,145

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	印刷製本費	52,800	214,040	△ 161,240
		水道光熱費	0	165,085	△ 165,085
		燃料費	0	14,200	△ 14,200
		修繕費	2,838	0	2,838
		通信運搬費	0	644,730	△ 644,730
		会議費	19,265	32,524	△ 13,259
		広報費	67,810	475,540	△ 407,730
		業務委託費	3,861,120	1,580,847	2,280,273
		手数料	18,480	140,000	△ 121,520
		保険料	824,597	530,691	293,906
		賃借料	201,740	680,890	△ 479,150
		雑費	0	1,860	△ 1,860
		事務費	54,460,415	51,653,616	2,806,799
		福利厚生費	917,785	1,135,322	△ 217,537
		旅費交通費	325,775	410,314	△ 84,539
		研修研究費	77,000	205,500	△ 128,500
		事務消耗品費	5,400,485	3,981,914	1,418,571
		印刷製本費	84,380	174,649	△ 90,269
		水道光熱費	6,086,358	6,189,488	△ 103,130
		燃料費	26,064	30,840	△ 4,776
		修繕費	820,223	2,411,460	△ 1,591,237
		通信運搬費	3,874,549	2,949,022	925,527
		業務委託費	12,643,257	12,947,831	△ 304,574
		手数料	586,170	700,233	△ 114,063
		保険料	254,320	621,000	△ 366,680
		賃借料	13,738,380	11,952,858	1,785,522
		租税公課	8,107,286	6,237,812	1,869,474
		保守料	1,433,253	1,620,573	△ 187,320
		諸会費	85,130	84,800	330
減価償却費	27,885	0	27,885		
サービス活動費用計(2)	343,215,925	318,201,560	25,014,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,679,565	△ 28,720,644	△ 21,958,921		
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)	△ 50,679,565	△ 28,720,644	△ 21,958,921	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	66,720,742	43,119,022	23,601,720
		社会福祉事業区分繰入金収益	66,720,742	43,119,022	23,601,720
		特別収益計(8)	66,720,742	43,119,022	23,601,720
	費用	固定資産売却損・処分損	5	9,762	△ 9,757
		車輛運搬具売却損・処分損	1	9,761	△ 9,760
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		事業区分間繰入金費用	16,664,270	14,460,419	2,203,851
		社会福祉事業区分繰入金費用	16,664,270	14,460,419	2,203,851
	特別費用計(9)	16,664,275	14,470,181	2,194,094	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,056,467	28,648,841	21,407,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 623,098	△ 71,803	△ 551,295		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,527,023	△ 8,455,220	△ 71,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,150,121	△ 8,527,023	△ 623,098	
	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)	△ 9,150,121	△ 8,527,023	△ 623,098	

本会公益事業拠点区分貸借対照表

令和3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	10,750,300	11,364,820	△ 614,520	流動負債	20,392,836	19,891,848	500,988
現金預金	△ 3,652,615	136,744	△ 3,789,359	事業未払金	9,519,556	9,735,279	△ 215,723
事業未収金	13,467,209	10,366,078	3,101,131	未払費用	0	576,408	△ 576,408
立替金	511,916	77,577	434,339	預り金	5,740	0	5,740
前払金	423,790	784,421	△ 360,631	職員預り金	1,225,004	1,053,133	171,871
				賞与引当金	9,642,536	8,527,028	1,115,508
固定資産	492,415	5	492,410	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	492,415	5	492,410	負債の部合計	20,392,836	19,891,848	500,988
車輜運搬具	0	1	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	492,415	4	492,411	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	△ 9,150,121	△ 8,527,023	△ 623,098
				（うち当期活動増減差額）	△ 623,098	△ 71,803	△ 551,295
				純資産の部合計	△ 9,150,121	△ 8,527,023	△ 623,098
資産の部合計	11,242,715	11,364,825	△ 122,110	負債及び純資産の部合計	11,242,715	11,364,825	△ 122,110

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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 本会公益事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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 有形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
器具及び備品	520,300	27,885	492,415
合計	520,300	27,885	492,415

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	4	0	520,300	0	27,885	0	4	0	492,415	0	27,885	0	520,300	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5	0	520,300	0	27,885	0	5	0	492,415	0	27,885	0	520,300	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	5	0	520,300	0	27,885	0	5	0	492,415	0	27,885	0	520,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	520,300	0	27,885	0	5	0	492,415	0	27,885	0	520,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	5	0	520,300	0	27,885	0	5	0	492,415	0					

本会公益事業拠点区分引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,527,028	9,642,536 (0)	8,527,028	0 (0)	9,642,536	
計	8,527,028	9,642,536 (0)	8,527,028	0 (0)	9,642,536	

本会公益事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	10,128,756	0	0	28,418,000	38,546,756	0	38,546,756
足立区補助金収入	10,128,756	0	0	13,460,000	23,588,756	0	23,588,756
運営費補助金収入	10,128,756	0	0	0	10,128,756	0	10,128,756
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	0	0	0	13,460,000	13,460,000	0	13,460,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	0	0	0	14,958,000	14,958,000	0	14,958,000
障がい者雇用関係補助金収入	0	0	0	14,958,000	14,958,000	0	14,958,000
受託金収入	0	0	28,263,350	0	28,263,350	0	28,263,350
足立区受託金収入	0	0	28,263,350	0	28,263,350	0	28,263,350
ボランティア施設管理事業受託金収入	0	0	17,176,745	0	17,176,745	0	17,176,745
苦情解決センター事業受託金収入	0	0	614,342	0	614,342	0	614,342
成年後見制度支援事業受託金収入	0	0	2,929,106	0	2,929,106	0	2,929,106
介護職員研修事業受託金収入	0	0	834,271	0	834,271	0	834,271
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	6,708,886	0	6,708,886	0	6,708,886
事業収入	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
清掃事業収入	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
介護保険事業収入	98,908,228	51,188,305	40,373,300	0	190,469,833	0	190,469,833
居宅介護支援介護料収入	1,104,228	1,099,505	0	0	2,203,733	0	2,203,733
介護予防支援介護料収入	1,104,228	1,099,505	0	0	2,203,733	0	2,203,733
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,104,228	0	0	0	1,104,228	0	1,104,228
介護予防支援介護料収入(関原)	0	1,099,505	0	0	1,099,505	0	1,099,505
その他の事業収入	97,804,000	50,088,800	40,373,300	0	188,266,100	0	188,266,100
受託事業収入	97,804,000	50,088,800	40,373,300	0	188,266,100	0	188,266,100
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,804,000	0	0	0	97,804,000	0	97,804,000
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	0	50,080,000	0	0	50,080,000	0	50,080,000
受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	0	8,800	0	0	8,800	0	8,800
受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	0	0	40,373,300	0	40,373,300	0	40,373,300
その他の収入	348,000	348,000	0	0	696,000	0	696,000
雑収入	348,000	348,000	0	0	696,000	0	696,000
その他の雑収入	348,000	348,000	0	0	696,000	0	696,000
事業活動収入計(1)	109,384,984	51,536,305	68,636,650	62,978,421	292,536,360	0	292,536,360
支出	117,756,130	58,893,540	33,967,926	68,972,996	279,590,592	0	279,590,592

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	職員給料支出	72,267,421	31,034,474	11,927,472	0	115,229,367	0	115,229,367
		職員俸給支出	52,309,971	22,903,000	9,622,019	0	84,834,990	0	84,834,990
		職員諸手当支出	19,957,450	8,131,474	2,305,453	0	30,394,377	0	30,394,377
		職員賞与支出	24,963,393	10,811,494	4,962,022	0	40,736,909	0	40,736,909
		非常勤職員給与支出	3,133,431	6,503,462	12,208,185	58,150,221	79,995,299	0	79,995,299
		非常勤職員給与と支出	3,133,431	6,503,462	12,208,185	58,150,221	79,995,299	0	79,995,299
		派遣職員費支出	1,512,739	3,123,818	0	1,780,897	6,417,454	0	6,417,454
		法定福利費支出	15,879,146	7,420,292	4,870,247	9,041,878	37,211,563	0	37,211,563
		法定福利費支出（職員）	15,374,080	6,313,129	2,870,519	0	24,557,728	0	24,557,728
		法定福利費支出（非常勤）	505,066	1,107,163	1,999,728	9,041,878	12,653,835	0	12,653,835
		事業費支出	213,646	454,341	2,617,769	4,735,769	8,021,525	0	8,021,525
		諸謝金支出	155,000	125,000	1,568,250	0	1,848,250	0	1,848,250
		旅費交通費支出	0	0	21,074	0	21,074	0	21,074
		役職員旅費支出	0	0	21,074	0	21,074	0	21,074
		消耗器具備品費支出	48,935	99,783	16,696	938,137	1,103,551	0	1,103,551
		消耗器具備品費支出	48,935	99,783	16,696	938,137	1,103,551	0	1,103,551
		印刷製本費支出	0	0	52,800	0	52,800	0	52,800
		修繕費支出	0	0	0	2,838	2,838	0	2,838
		会議費支出	621	12,168	6,476	0	19,265	0	19,265
		広報費支出	0	67,810	0	0	67,810	0	67,810
		業務委託費支出	0	0	66,326	3,794,794	3,861,120	0	3,861,120
		手数料支出	0	0	18,480	0	18,480	0	18,480
		保険料支出	9,090	149,580	665,927	0	824,597	0	824,597
		賃借料支出	0	0	201,740	0	201,740	0	201,740
		事務費支出	17,687,852	4,447,706	29,047,504	3,277,353	54,460,415	0	54,460,415
		福利厚生費支出	265,101	111,693	135,063	405,928	917,785	0	917,785
		旅費交通費支出	88,572	34,854	144,381	57,968	325,775	0	325,775
		研修研究費支出	44,500	10,000	22,500	0	77,000	0	77,000
		事務消耗品費支出	1,673,527	1,597,799	2,124,605	4,554	5,400,485	0	5,400,485
		印刷製本費支出	47,530	36,850	0	0	84,380	0	84,380
		水道光熱費支出	1,208,331	0	4,878,027	0	6,086,358	0	6,086,358
		燃料費支出	9,930	3,695	1,625	10,814	26,064	0	26,064
修繕費支出	14,564	44,620	761,039	0	820,223	0	820,223		
通信運搬費支出	842,452	685,570	2,245,793	100,734	3,874,549	0	3,874,549		
業務委託費支出	1,144,558	166,717	11,331,982	0	12,643,257	0	12,643,257		
手数料支出	136,042	192,356	252,822	4,950	586,170	0	586,170		
保険料支出	254,320	0	0	0	254,320	0	254,320		

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	賃借料支出	11,310,288	1,294,814	618,478	514,800	13,738,380	0	13,738,380
		租税公課支出	1,200	2,000	5,926,481	2,177,605	8,107,286	0	8,107,286
		保守料支出	578,207	264,738	590,308	0	1,433,253	0	1,433,253
		諸会費支出	68,730	2,000	14,400	0	85,130	0	85,130
		事業活動支出計(2)	135,657,628	63,795,587	65,633,199	76,986,118	342,072,532	0	342,072,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 26,272,644	△ 12,259,282	3,003,451	△ 14,007,697	△ 49,536,172	0	△ 49,536,172
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	520,300	0	520,300	0	520,300
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	520,300	0	520,300	0	520,300
		施設整備等支出計(5)	0	0	520,300	0	520,300	0	520,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△ 520,300	0	△ 520,300	0	△ 520,300
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	35,117,711	17,369,680	225,654	14,007,697	66,720,742	0	66,720,742
		社会福祉事業区分繰入金収入	35,117,711	17,369,680	225,654	14,007,697	66,720,742	0	66,720,742
		その他の活動収入計(7)	36,221,939	18,469,185	225,654	14,007,697	68,924,475	△ 2,203,733	66,720,742
	支出	事業区分間繰入金支出	8,845,067	5,110,398	2,708,805	0	16,664,270	0	16,664,270
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,845,067	5,110,398	2,708,805	0	16,664,270	0	16,664,270
		その他の活動支出計(8)	9,949,295	6,209,903	2,708,805	0	18,868,003	△ 2,203,733	16,664,270
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,272,644	12,259,282	△ 2,483,151	14,007,697	50,056,472	0	50,056,472
	予備費支出(10)			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)令和2年4月1日 (至)令和3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				
サービス活動	収益	経常経費補助金収益	10,128,756	0	0	28,418,000	38,546,756	0	38,546,756
		足立区補助金収益	10,128,756	0	0	13,460,000	23,588,756	0	23,588,756
		運営費補助金収益	10,128,756	0	0	0	10,128,756	0	10,128,756
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	0	0	0	13,460,000	13,460,000	0	13,460,000
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	0	0	0	14,958,000	14,958,000	0	14,958,000
		障がい者雇用関係補助金収益	0	0	0	14,958,000	14,958,000	0	14,958,000
		受託金収益	0	0	28,263,350	0	28,263,350	0	28,263,350
		足立区受託金収益	0	0	28,263,350	0	28,263,350	0	28,263,350
		ボランティア施設管理事業受託金収益	0	0	17,176,745	0	17,176,745	0	17,176,745
		苦情解決センター事業受託金収益	0	0	614,342	0	614,342	0	614,342
		成年後見制度支援事業受託金収益	0	0	2,929,106	0	2,929,106	0	2,929,106
		介護職員研修事業受託金収益	0	0	834,271	0	834,271	0	834,271
		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	6,708,886	0	6,708,886	0	6,708,886
		事業収益	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
		清掃事業収益	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
		介護保険事業収益	98,908,228	51,188,305	40,373,300	0	190,469,833	0	190,469,833
		居宅介護支援介護料収益	1,104,228	1,099,505	0	0	2,203,733	0	2,203,733
		介護予防支援介護料収益	1,104,228	1,099,505	0	0	2,203,733	0	2,203,733
		介護予防支援介護料収益(基幹)	1,104,228	0	0	0	1,104,228	0	1,104,228
		介護予防支援介護料収益(関原)	0	1,099,505	0	0	1,099,505	0	1,099,505
		その他の事業収益	97,804,000	50,088,800	40,373,300	0	188,266,100	0	188,266,100
		受託事業収益	97,804,000	50,088,800	40,373,300	0	188,266,100	0	188,266,100
		受託事業収益(基幹地域包括支援センター)	97,804,000	0	0	0	97,804,000	0	97,804,000
		受託事業収益(地域包括支援センター関原)	0	50,080,000	0	0	50,080,000	0	50,080,000
		受託事業収益(関原要介護認定訪問調査)	0	8,800	0	0	8,800	0	8,800
		受託事業収益(認定要介護認定訪問調査)	0	0	40,373,300	0	40,373,300	0	40,373,300
		その他の収益	348,000	348,000	0	0	696,000	0	696,000
雑収益	348,000	348,000	0	0	696,000	0	696,000		
その他の雑収益	348,000	348,000	0	0	696,000	0	696,000		
サービス活動収益計(1)	109,384,984	51,536,305	68,636,650	62,978,421	292,536,360	0	292,536,360		
費用	人件費	118,659,533	59,139,539	33,850,107	69,056,921	280,706,100	0	280,706,100	

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	職員給料	72,267,421	31,034,474	11,927,472	0	115,229,367	0	115,229,367
		職員俸給	52,309,971	22,903,000	9,622,019	0	84,834,990	0	84,834,990
		職員諸手当	19,957,450	8,131,474	2,305,453	0	30,394,377	0	30,394,377
		職員賞与	19,695,958	8,913,853	3,600,070	0	32,209,881	0	32,209,881
		賞与引当金繰入	6,170,838	2,143,640	1,244,133	83,925	9,642,536	0	9,642,536
		非常勤職員給与	3,133,431	6,503,462	12,208,185	58,150,221	79,995,299	0	79,995,299
		非常勤職員給与	3,133,431	6,503,462	12,208,185	58,150,221	79,995,299	0	79,995,299
		派遣職員費	1,512,739	3,123,818	0	1,780,897	6,417,454	0	6,417,454
		法定福利費	15,879,146	7,420,292	4,870,247	9,041,878	37,211,563	0	37,211,563
		法定福利費（職員）	15,374,080	6,313,129	2,870,519	0	24,557,728	0	24,557,728
		法定福利費（非常勤）	505,066	1,107,163	1,999,728	9,041,878	12,653,835	0	12,653,835
		事業費	213,646	454,341	2,617,769	4,735,769	8,021,525	0	8,021,525
		諸謝金	155,000	125,000	1,568,250	0	1,848,250	0	1,848,250
		旅費交通費	0	0	21,074	0	21,074	0	21,074
		役職員旅費	0	0	21,074	0	21,074	0	21,074
		消耗器具備品費	48,935	99,783	16,696	938,137	1,103,551	0	1,103,551
		消耗器具備品費	48,935	99,783	16,696	938,137	1,103,551	0	1,103,551
		印刷製本費	0	0	52,800	0	52,800	0	52,800
		修繕費	0	0	0	2,838	2,838	0	2,838
		会議費	621	12,168	6,476	0	19,265	0	19,265
		広報費	0	67,810	0	0	67,810	0	67,810
		業務委託費	0	0	66,326	3,794,794	3,861,120	0	3,861,120
		手数料	0	0	18,480	0	18,480	0	18,480
		保険料	9,090	149,580	665,927	0	824,597	0	824,597
		賃借料	0	0	201,740	0	201,740	0	201,740
		事務費	17,687,852	4,447,706	29,047,504	3,277,353	54,460,415	0	54,460,415
		福利厚生費	265,101	111,693	135,063	405,928	917,785	0	917,785
		旅費交通費	88,572	34,854	144,381	57,968	325,775	0	325,775
		研修研究費	44,500	10,000	22,500	0	77,000	0	77,000
		事務消耗品費	1,673,527	1,597,799	2,124,605	4,554	5,400,485	0	5,400,485
		印刷製本費	47,530	36,850	0	0	84,380	0	84,380
		水道光熱費	1,208,331	0	4,878,027	0	6,086,358	0	6,086,358
燃料費	9,930	3,695	1,625	10,814	26,064	0	26,064		
修繕費	14,564	44,620	761,039	0	820,223	0	820,223		
通信運搬費	842,452	685,570	2,245,793	100,734	3,874,549	0	3,874,549		
業務委託費	1,144,558	166,717	11,331,982	0	12,643,257	0	12,643,257		
手数料	136,042	192,356	252,822	4,950	586,170	0	586,170		

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	保険料	254,320	0	0	0	254,320	0	254,320	
		賃借料	11,310,288	1,294,814	618,478	514,800	13,738,380	0	13,738,380	
		租税公課	1,200	2,000	5,926,481	2,177,605	8,107,286	0	8,107,286	
		保守料	578,207	264,738	590,308	0	1,433,253	0	1,433,253	
		諸会費	68,730	2,000	14,400	0	85,130	0	85,130	
		減価償却費	0	0	27,885	0	27,885	0	27,885	
		サービス活動費用計(2)	136,561,031	64,041,586	65,543,265	77,070,043	343,215,925	0	343,215,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 27,176,047	△ 12,505,281	3,093,385	△ 14,091,622	△ 50,679,565	0	△ 50,679,565	
サービス活動	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)			△ 27,176,047	△ 12,505,281	3,093,385	△ 14,091,622	△ 50,679,565	0	△ 50,679,565
特別	収益	事業区分間繰入金収益	35,117,711	17,369,680	225,654	14,007,697	66,720,742	0	66,720,742	
		社会福祉事業区分繰入金収益	35,117,711	17,369,680	225,654	14,007,697	66,720,742	0	66,720,742	
		特別収益計(8)	36,221,939	18,469,185	225,654	14,007,697	68,924,475	△ 2,203,733	66,720,742	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	0	0	5	0	5	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	0	0	4	0	4	
		事業区分間繰入金費用	8,845,067	5,110,398	2,708,805	0	16,664,270	0	16,664,270	
		社会福祉事業区分繰入金費用	8,845,067	5,110,398	2,708,805	0	16,664,270	0	16,664,270	
	特別費用計(9)	9,949,297	6,209,906	2,708,805	0	18,868,008	△ 2,203,733	16,664,275		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			26,272,642	12,259,279	△ 2,483,151	14,007,697	50,056,467	0	50,056,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 903,405	△ 246,002	610,234	△ 83,925	△ 623,098	0	△ 623,098	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)			△ 5,267,433	△ 1,897,638	△ 1,361,952	0	△ 8,527,023	0	△ 8,527,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 6,170,838	△ 2,143,640	△ 751,718	△ 83,925	△ 9,150,121	0	△ 9,150,121
	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
	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)			△ 6,170,838	△ 2,143,640	△ 751,718	△ 83,925	△ 9,150,121	0	△ 9,150,121

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,800,000	10,128,756	671,244	
	足立区補助金収入	10,800,000	10,128,756	671,244	
	運営費補助金収入	10,800,000	10,128,756	671,244	
	介護保険事業収入	98,062,000	98,908,228	△ 846,228	
	居宅介護支援介護料収入	936,000	1,104,228	△ 168,228	
	介護予防支援介護料収入	936,000	1,104,228	△ 168,228	
	介護予防支援介護料収入(基幹)	936,000	1,104,228	△ 168,228	
	その他の事業収入	97,126,000	97,804,000	△ 678,000	
	補助金事業収入	10,000	0	10,000	
	補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	10,000	0	10,000	
	受託事業収入	97,116,000	97,804,000	△ 688,000	
	受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,108,000	97,804,000	△ 696,000	
	受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	0	8,000	
	その他の収入	349,000	348,000	1,000	
	雑収入	349,000	348,000	1,000	
	その他の雑収入	349,000	348,000	1,000	
事業活動収入計(1)	109,211,000	109,384,984	△ 173,984		
事業活動	支出	人件費支出	118,164,000	117,756,130	407,870
		職員給料支出	72,430,000	72,267,421	162,579
		職員俸給支出	52,363,000	52,309,971	53,029
		職員諸手当支出	20,067,000	19,957,450	109,550
		職員賞与支出	25,022,000	24,963,393	58,607
		非常勤職員給与支出	3,138,000	3,133,431	4,569
		非常勤職員給与支出	3,138,000	3,133,431	4,569
		派遣職員費支出	1,575,000	1,512,739	62,261
		法定福利費支出	15,999,000	15,879,146	119,854
		法定福利費支出(職員)	15,429,000	15,374,080	54,920
		法定福利費支出(非常勤)	570,000	505,066	64,934
		事業費支出	990,000	213,646	776,354
		諸謝金支出	798,000	155,000	643,000
		消耗器具備品費支出	69,000	48,935	20,065
		消耗器具備品費支出	69,000	48,935	20,065
		会議費支出	1,000	621	379
	保険料支出	12,000	9,090	2,910	
	賃借料支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	20,844,000	17,687,852	3,156,148	
	福利厚生費支出	334,000	265,101	68,899	
	旅費交通費支出	116,000	88,572	27,428	
	研修研究費支出	56,000	44,500	11,500	
	事務消耗品費支出	2,368,000	1,673,527	694,473	
	印刷製本費支出	66,000	47,530	18,470	
	水道光熱費支出	1,542,000	1,208,331	333,669	
	燃料費支出	12,000	9,930	2,070	
	修繕費支出	17,000	14,564	2,436	
	通信運搬費支出	1,131,000	842,452	288,548	
	業務委託費支出	1,402,000	1,144,558	257,442	
	手数料支出	171,000	136,042	34,958	
	保険料支出	260,000	254,320	5,680	
	賃借料支出	12,467,000	11,310,288	1,156,712	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
保守料支出	826,000	578,207	247,793		
諸会費支出	74,000	68,730	5,270		
負担金支出	50,000	0	50,000		
支出	負担金支出	50,000	0	50,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	事業活動支出計(2)	140,048,000	135,657,628	4,390,372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,837,000	△ 26,272,644	△ 4,564,356
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	35,733,000	35,117,711	615,289
		社会福祉事業区分繰入金収入	35,733,000	35,117,711	615,289
		サービス区分間繰入金収入	936,000	1,104,228	△ 168,228
		基幹地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	936,000	1,104,228	△ 168,228
		その他の活動収入計(7)	36,669,000	36,221,939	447,061
	支出	事業区分間繰入金支出	4,896,000	8,845,067	△ 3,949,067
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,896,000	8,845,067	△ 3,949,067
		サービス区分間繰入金支出	936,000	1,104,228	△ 168,228
		基幹地域包括支援センター事業サービス区分繰入金支出	936,000	1,104,228	△ 168,228
		その他の活動支出計(8)	5,832,000	9,949,295	△ 4,117,295
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,837,000	26,272,644	4,564,356	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	50,571,000	51,188,305	△ 617,305		
	居宅介護支援介護料収入	1,093,000	1,099,505	△ 6,505		
	介護予防支援介護料収入	1,093,000	1,099,505	△ 6,505		
	介護予防支援介護料収入(関原)	1,093,000	1,099,505	△ 6,505		
	その他の事業収入	49,478,000	50,088,800	△ 610,800		
	補助金事業収入	6,000	0	6,000		
	補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	6,000	0	6,000		
	受託事業収入	49,472,000	50,088,800	△ 616,800		
	受託事業収入(地域包括支援センター関原)	49,450,000	50,080,000	△ 630,000		
	受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	22,000	8,800	13,200		
	その他の収入	349,000	348,000	1,000		
	雑収入	349,000	348,000	1,000		
	その他の雑収入	349,000	348,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	50,920,000	51,536,305	△ 616,305		
	事業活動	支出	人件費支出	58,897,000	58,893,540	3,460
			職員給料支出	31,035,000	31,034,474	526
職員俸給支出			22,903,000	22,903,000	0	
職員諸手当支出			8,132,000	8,131,474	526	
職員賞与支出			10,812,000	10,811,494	506	
非常勤職員給与支出			6,504,000	6,503,462	538	
非常勤職員給与支出			6,504,000	6,503,462	538	
派遣職員費支出			3,124,000	3,123,818	182	
法定福利費支出			7,422,000	7,420,292	1,708	
法定福利費支出(職員)			6,314,000	6,313,129	871	
法定福利費支出(非常勤)			1,108,000	1,107,163	837	
事業費支出			725,000	454,341	270,659	
諸謝金支出			305,000	125,000	180,000	
消耗器具備品費支出			124,000	99,783	24,217	
消耗器具備品費支出			124,000	99,783	24,217	
会議費支出		15,000	12,168	2,832		
広報費支出		88,000	67,810	20,190		
保険料支出		193,000	149,580	43,420		
事務費支出		5,073,000	4,447,706	625,294		
福利厚生費支出		147,000	111,693	35,307		
旅費交通費支出		48,000	34,854	13,146		
研修研究費支出		12,000	10,000	2,000		
事務消耗品費支出		1,741,000	1,597,799	143,201		
印刷製本費支出		40,000	36,850	3,150		
燃料費支出		4,000	3,695	305		
修繕費支出		51,000	44,620	6,380		
通信運搬費支出		763,000	685,570	77,430		
業務委託費支出		200,000	166,717	33,283		
手数料支出		207,000	192,356	14,644		
賃借料支出		1,576,000	1,294,814	281,186		
租税公課支出	2,000	2,000	0			
保守料支出	280,000	264,738	15,262			
諸会費支出	2,000	2,000	0			
事業活動支出計(2)	64,695,000	63,795,587	899,413			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,775,000	△ 12,259,282	△ 1,515,718			
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		
収入	事業区分間繰入金収入	15,888,000	17,369,680	△ 1,481,680		
	社会福祉事業区分繰入金収入	15,888,000	17,369,680	△ 1,481,680		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	1,093,000	1,099,505	△ 6,505
		地域包括支援センター関原事業サービス区分繰入金収入	1,093,000	1,099,505	△ 6,505
		その他の活動収入計(7)	16,981,000	18,469,185	△ 1,488,185
	支出	事業区分間繰入金支出	2,113,000	5,110,398	△ 2,997,398
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,113,000	5,110,398	△ 2,997,398
		サービス区分間繰入金支出	1,093,000	1,099,505	△ 6,505
		地域包括支援センター関原事業サービス区分繰入金支出	1,093,000	1,099,505	△ 6,505
		その他の活動支出計(8)	3,206,000	6,209,903	△ 3,003,903
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,775,000	12,259,282	1,515,718
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	32,411,000	28,263,350	4,147,650	
	足立区受託金収入	32,411,000	28,263,350	4,147,650	
	ボランティア施設管理事業受託金収入	17,279,000	17,176,745	102,255	
	苦情解決センター事業受託金収入	844,000	614,342	229,658	
	成年後見制度支援事業受託金収入	5,298,000	2,929,106	2,368,894	
	介護職員研修事業受託金収入	1,358,000	834,271	523,729	
	要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	646,000	0	646,000	
	地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,986,000	6,708,886	277,114	
	事業収入	30,000	0	30,000	
	参加費収入	30,000	0	30,000	
	介護保険事業収入	44,110,000	40,373,300	3,736,700	
	その他の事業収入	44,110,000	40,373,300	3,736,700	
	受託事業収入	44,110,000	40,373,300	3,736,700	
	受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	44,110,000	40,373,300	3,736,700	
	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)	76,554,000	68,636,650	7,917,350	
	事業活動 支出	人件費支出	40,605,000	33,967,926	6,637,074
		職員給料支出	15,642,000	11,927,472	3,714,528
職員俸給支出		12,764,000	9,622,019	3,141,981	
職員諸手当支出		2,878,000	2,305,453	572,547	
職員賞与支出		5,601,000	4,962,022	638,978	
非常勤職員給与支出		13,347,000	12,208,185	1,138,815	
非常勤職員給与支出		13,347,000	12,208,185	1,138,815	
法定福利費支出		6,015,000	4,870,247	1,144,753	
法定福利費支出(職員)		3,739,000	2,870,519	868,481	
法定福利費支出(非常勤)		2,276,000	1,999,728	276,272	
事業費支出		5,164,000	2,617,769	2,546,231	
諸謝金支出		3,964,000	1,568,250	2,395,750	
旅費交通費支出		22,000	21,074	926	
役職員旅費支出		22,000	21,074	926	
消耗器具備品費支出		17,000	16,696	304	
消耗器具備品費支出		17,000	16,696	304	
印刷製本費支出		53,000	52,800	200	
会議費支出		7,000	6,476	524	
業務委託費支出		209,000	66,326	142,674	
手数料支出		19,000	18,480	520	
保険料支出		671,000	665,927	5,073	
賃借料支出		202,000	201,740	260	
事務費支出		30,953,000	29,047,504	1,905,496	
福利厚生費支出		161,000	135,063	25,937	
旅費交通費支出		157,000	144,381	12,619	
研修研究費支出		24,000	22,500	1,500	
事務消耗品費支出		2,269,000	2,124,605	144,395	
水道光熱費支出		5,181,000	4,878,027	302,973	
燃料費支出		2,000	1,625	375	
修繕費支出		845,000	761,039	83,961	
通信運搬費支出		2,735,000	2,245,793	489,207	
業務委託費支出	11,558,000	11,331,982	226,018		
手数料支出	265,000	252,822	12,178		
賃借料支出	724,000	618,478	105,522		
租税公課支出	6,238,000	5,926,481	311,519		
保守料支出	779,000	590,308	188,692		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	支出			
	諸会費支出	15,000	14,400	600
	事業活動支出計(2)	76,722,000	65,633,199	11,088,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 168,000	3,003,451	△ 3,171,451
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	594,000	520,300	73,700
	器具及び備品取得支出	594,000	520,300	73,700
施設整備等支出計(5)	594,000	520,300	73,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 594,000	△ 520,300	△ 73,700
その他の活動	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,937,000	225,654	1,711,346
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,937,000	225,654	1,711,346
	その他の活動収入計(7)	1,937,000	225,654	1,711,346
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,175,000	2,708,805	△ 1,533,805
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,175,000	2,708,805	△ 1,533,805
その他の活動支出計(8)	1,175,000	2,708,805	△ 1,533,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		762,000	△ 2,483,151	3,245,151
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	29,054,000	28,418,000	636,000
		足立区補助金収入	14,150,000	13,460,000	690,000
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	14,150,000	13,460,000	690,000
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,904,000	14,958,000	△ 54,000
		障がい者雇用関係補助金収入	14,904,000	14,958,000	△ 54,000
		事業収入	36,776,000	34,560,421	2,215,579
		清掃事業収入	36,776,000	34,560,421	2,215,579
	事業活動収入計(1)	65,830,000	62,978,421	2,851,579	
	支出	人件費支出	70,481,000	68,972,996	1,508,004
		非常勤職員給与支出	58,629,000	58,150,221	478,779
		非常勤職員給与支出	58,629,000	58,150,221	478,779
		派遣職員費支出	2,268,000	1,780,897	487,103
		法定福利費支出	9,584,000	9,041,878	542,122
		法定福利費支出(非常勤)	9,584,000	9,041,878	542,122
		事業費支出	6,303,000	4,735,769	1,567,231
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	1,168,000	938,137	229,863
		消耗器具備品費支出	1,168,000	938,137	229,863
		修繕費支出	3,000	2,838	162
		業務委託費支出	5,122,000	3,794,794	1,327,206
事務費支出		5,150,000	3,277,353	1,872,647	
福利厚生費支出	558,000	405,928	152,072		
旅費交通費支出	82,000	57,968	24,032		
事務消耗品費支出	6,000	4,554	1,446		
燃料費支出	14,000	10,814	3,186		
通信運搬費支出	136,000	100,734	35,266		
手数料支出	6,000	4,950	1,050		
賃借料支出	611,000	514,800	96,200		
租税公課支出	3,737,000	2,177,605	1,559,395		
事業活動支出計(2)	81,934,000	76,986,118	4,947,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,104,000	△ 14,007,697	△ 2,096,303		
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	16,104,000	14,007,697	2,096,303
		社会福祉事業区分繰入金収入	16,104,000	14,007,697	2,096,303
		その他の活動収入計(7)	16,104,000	14,007,697	2,096,303
	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)	16,104,000	14,007,697	2,096,303		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

監査報告書

令和3年5月17日

社会福祉法人足立区社会福祉協議会
会長 小久保隆 様

監事 空崎十三

監事 河村昌彦

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和 2 年度事業報告及び決算報告書

令和 3 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://adachisyakyo.jp>