

平成 23 年度

事業報告書

収入支出決算書

社会福祉法人

北区社会福祉協議会

目 次

平成 23 年度 事業報告	1
平成 23 年度 各会計資金収支決算総括表	43
<p><<一般会計>></p>	
資金収支決算書	44
事業活動収支決算書	50
<p> 経理区分別内訳表</p>	
法人運営事業経理区分	
資金収支決算書	57
事業活動収支決算書	62
地域福祉事業経理区分	
資金収支決算書	67
事業活動収支決算書	71
地域福祉活動推進事業経理区分	
資金収支決算書	75
事業活動収支決算書	77
助成事業経理区分	
資金収支決算書	80
事業活動収支決算書	81
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	
資金収支決算書	83
事業活動収支決算書	85
福祉サービス利用援助事業経理区分	
資金収支決算書	87
事業活動収支決算書	90
障害福祉サービス事業経理区分	
資金収支決算書	93
事業活動収支決算書	95
貸借対照表	97
<p><<公益事業特別会計>></p>	
資金収支決算書	99
事業活動収支決算書	102
<p> 経理区分別内訳表</p>	
桐ヶ丘デイホーム経理区分	
資金収支決算書	105
事業活動収支決算書	108
滝野川東デイホーム経理区分	
資金収支決算書	111
事業活動収支決算書	114
生活安定応援事業経理区分	
資金収支決算書	117
事業活動収支決算書	118
貸借対照表	120

<<歳末たすけあい運動事業特別会計>>	
資金収支決算書	121
事業活動収支決算書	123
貸借対照表	125
<<たすけあい資金貸付事業特別会計>>	
資金収支決算書	126
事業活動収支決算書	127
貸借対照表	128
<<収益事業特別会計>>	
自動販売機設置事業経理区分	
資金収支決算書	129
事業活動収支決算書	130
貸借対照表	132
貸借対照表総括表	133
財産目録(法人全体)	135
固定資産物品内訳表	136

平成23年度 事業報告

1 法人運営事業経理区分関連事業

(1) 会議・監査

① 理事会(定員15名)

回	開催日	出席者数	付 議 内 容
第1回	5月20日	14名	(1) 評議員選任の同意について (2) 平成22年度収支補正予算について (3) 平成22年度事業報告及び収支決算について (4) 平成23年度収支補正予算について
第2回	10月27日	12名	(1) 理事の選任について (2) 評議員選任の同意について (3) 平成23年度収支補正予算について
第3回	1月24日	13名	(1) 平成23年度収支補正予算について (2) 任期満了に伴う次期評議員選任の同意について
第4回	1月25日	13名	(1) 役職理事の互選について (2) 退任役員等への感謝状贈呈について
第5回	3月22日	13名	(1) 平成23年度収支補正予算について (2) 平成24年度の事業計画と収支予算について

② 評議員会(定員40名)

回	開催日	出席者数	付 議 内 容
第1回	5月20日	29名	(1) 平成22年度収支補正予算について (2) 平成22年度事業報告及び収支決算について (3) 平成23年度収支補正予算について
第2回	10月28日	28名	(1) 理事選任の同意について (2) 評議員選任の同意について (3) 平成23年度収支補正予算について
第3回	1月24日	28名	(1) 平成23年度収支補正予算について (2) 任期満了に伴う次期役員を選任について
第4回	3月29日	34名	(1) 平成23年度収支補正予算について (2) 平成24年度事業計画及び収支予算について

③ 監査

開催日	出席役員数	付 議 内 容
5月16日	5名 (うち監事2名)	(1) 平成22年度事業執行状況について (2) 平成22年度各会計収支決算について (3) 平成22年度財産の状況について(平成23年3月31日現在)

(2) 会員及び会費の状況

会員区分	23年度		22年度		差異		備考
	会員数	金額	会員数	金額	会員数	金額	
個人会員	6,068件	8,131,000円	6,246件	8,449,500円	△ 178件	△ 318,500円	
団体会員	240件	799,500円	229件	778,500円	11件	21,000	施設・団体、町 会自治会等
賛助会員	1,176件	2,553,000円	1,196件	2,641,500円	△ 20件	△ 88,500円	企業等
合計	7,484件	11,483,500円	7,671件	11,869,500円	△ 187件	△ 386,000円	

(3) 寄付金

寄付区分	23年度		22年度		差異	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
一般寄付金	114件	5,840,612円	144件	4,923,129円	△ 30件	917,483円
指定寄付金	7件	77,980円	11件	184,662円	△ 4件	△ 106,682円
デイホーム事業のため	4件	7,980円	7件	52,800円	△ 3件	△ 44,820円
おちゃのこ祭祭のため	1件	10,000円	1件	10,000円	0	0
車イス事業のため	0件	0円	0件	0円	0	0
高齢者福祉のため	1件	50,000円	0件	0円	1	50,000
児童福祉のため	1件	10,000円	2件	109,362円	△ 1件	△ 99,362円
地域福祉推進事業のため	0件	0円	1件	12,500円	△ 1件	△ 12,500円
合計	121件	5,918,592円	155件	5,107,791円	△ 34件	810,801円

(4) 調査・研究

①研究会参加等

実施日	項 目	形 態
5月29～30日	北成睦会研修旅行(伊豆)	役員参加
11月13～14日	王子地区民生委員協議会宿泊研修旅行(伊香保)	役員参加
10月23～24日	赤羽北地区民生委員協議会研修旅行(長野県)	役員参加
10月30～31日	桐ヶ丘地区民生委員協議会研修旅行(山梨県)	役員参加
10月24日	滝野川修養会秋季研修旅行(長野県)	職員参加

②北社協主催の役職員研修

実施日	研 修 名	参加者
12月9日	役員・評議員研修「社会福祉法人 育成会」(福島県いわき市)	29名

③内部研修

実施日	研 修 名
12月19日	北区社会福祉協議会の歴史、概要を知る
12月22日	北区の社会資源シリーズ(北区の地理、福祉施設、機関、法人)
12月27日	権利擁護センターの業務について
1月5日	ボランティアとNPOの理解
1月10日	地域福祉活動推進室の仕事について
1月13日	友愛ホームサービスの事業について
1月16日	会費、寄付について
1月19日	各種貸付事業について
1月24日	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業について
1月27日	ハンディキャブ、車イス貸出事業、おむつ支給事業
1月27日	デイホーム1日実地研修

④外部研修参加(各業務別研修は除く)

実施日	研 修 名	実施機関	参加者
1月29日～6月5日	介護支援専門員実務研修	東京福祉保健財団	2名
4月15・28日	新任事務局長研修	東京都社会福祉協議会	1名
5月20・25日	社協職員新任職員研修	東京都社会福祉協議会	5名
5月29日	2011年度公開研究会及び通常総会	日本地域福祉研究所	1名
6月2日	財務会計システム	(株)CIJソリューションズ	1名
6月3日	給与計算システム	(株)CIJソリューションズ	1名
5月10・11日 6月14・15日	福祉職員職務階層別研修中堅職員研修	東京都社会福祉協議会	6名
7月4・5・6日	社会福祉法人・施設会計実務研修会 「会計基礎実務研修」	東京都社会福祉協議会	1名

7月13日	第1回高次脳機能障害者相談支援研修	東京都心身障害者福祉センター	1名
7月22・28日	福祉人材定着支援研修プランナー養成研修会	東京都社会福祉協議会	1名
7月30・31日	コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修	日本地域福祉研究所	1名
8月4・11・15・23日	社会福祉会計簿記講座〈初級〉	総合福祉研究会東京支部	1名
8月24日	ゲートキーパー養成研修会	東京都福祉保健財団	1名
8月26・27日	世代間交流コーディネーター養成講座	特定非営利活動法人日本世代間交流協会	2名
9月26・27日	社会福祉トップセミナー	全国社会福祉協議会	1名
H23年10月1日 ～H24年3月31日	社会福祉施設職員会計実務講座	全国社会福祉協議会	2名
10月6日・7日	OJT研修	東京都福祉人材センター	2名
10月19日	社会福祉法人監事研修	東京都福祉人材センター	1名
11月2日	労働基準法等に関する基礎研修会	東京都社会福祉協議会	1名
11月4日	地域福祉コーディネーター養成研修〈1〉	東京都社会福祉協議会	2名
11月5・26日 12月3日	新任職員を対象とした地域密着型研修	東京都社会福祉協議会	1名
11月12・13日	第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO	第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO実行委員会	3名
11月21日	新たな社会福祉法人会計基準に関する研修会	東京都福祉人材センター	1名
11月24日	賞与計算処理講習会	(株)CJソリューションズ	1名
11月24日	年末調整処理講習会	(株)CJソリューションズ	1名
11月24日	社会福祉施設職場研修推進研修	東京都福祉人材センター	1名
11月15・16日	福祉職員職務階層別研修「指導的職員研修」	東京都福祉人材センター	1名
12月10・11日	社会福祉士実習指導者講習会	日本社会福祉士会	
12月14・15日	社会福祉施設職場研修推進研修	東京都福祉人材センター	1名
H23年12月14日 ～H24年2月29日	地域福祉コーディネーター養成研修〈実践編〉	東京都社会福祉協議会	3名
1月12日	地域福祉コーディネーター育成研修〈実践編1〉	東京都社会福祉協議会	1名
1月13日	区市町村社協運営管理研修会	東京都社会福祉協議会	1名
1月16・17日	現任者スキルアップ研修	全国地域生活定着支援センター	1名
2月5・6日	社会福祉士実習指導者講習会	日本社会福祉士会	2名
2月15・16・17日	第26回住民参加型在宅福祉サービス全国研究セミナー	全国社会福祉協議会	3名
	生活支援サービス実施・推進団体リーダー的人材養成研修会	全国社会福祉協議会	3名
2月16日・3月6日	魅力ある職場創りから考える人材育成	東京都社会福祉協議会	4名
3月1日～3日	社会福祉施設職員会計実務講座面接授業	全国社会福祉協議会	1名
3月3日・4日	全国ボランティアコーディネーター研究	日本ボランティアコーディネーター協会	1名

(5) 第2次北社協地域福祉活動計画及び北社協発展・強化計画の推進

北社協、区民、福祉活動団体等による地域福祉活動の今後の取り組みを明らかにしていくため、平成8年3月に策定した北区地域福祉活動計画(平成8～17年度)を改定し、第2次地域福祉活動計画を平成18年3月に策定した。同時に、北社協の経営改善の目標と方向性を示す北社協発展・強化計画を策定した。

この計画を推進していくため、18年7月に地域福祉活動計画等推進委員会を設置した。

また、平成20年度にはボランティア基金を地域福祉活動推進基金として見直しを図り新しく地域福祉活動推進の基本財源として位置づけを構築した。

① 地域福祉活動計画等推進委員会

今年度は、第2次計画策定から5年目となるため、委員会を開催し検討を行った。

日 時 平成23年7月11日(月)午後2時～4時

会 場 岸町ふれあい館3階

議 題

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

② 部会 休会

③ 委員名簿

地域福祉活動計画等推進委員会(委員数11名)

	選出母体	氏 名	所属・肩書き
1	学識経験者	谷口 政隆	中国学園大学大学院教授
2	民生委員児童委員協議会	岩崎たか子	王子地区民生委員児童委員協議会会長
3	民生委員児童委員協議会	大鷲 眞弘	赤羽東地区民生委員児童委員協議会会長
4	自治会連合会	小川 孝	北区町会自治会連合会副会長
5	商工団体	佐藤美根子	(社)王子法人会理事・女性部会長
6	ボランティア団体	水谷 裕子	ボランティアグループ こだま代表
7	社会福祉施設	解良 守昭	介護老人保健施設「太陽の都」事務長
8	公認会計士	大竹 雅訓	大竹公認会計士事務所
9	子育て支援	永田 陽子	育ち愛ほっと館専門相談員
10	行政関係	高木 博通	北区健康福祉課長
11	社会福祉協議会	竹腰 里子	北区社会福祉協議会会長

(6) 福祉人材支援事業

① 福祉のしごと総合フェア

○ 合同相談面接会

区内の福祉施設を中心とした福祉事業所による、合同求人説明会を開催。

北区、北区社協、東京都福祉人材センターの3者共催で下記の内容で3回開催。

- ・相談面接ブース(事業所単位の面接ブース)
- ・総合相談コーナー(東京都福祉人材センター相談員による相談会)
- ・福祉の資格相談コーナー(NPO法人ピアネット北による資格情報提供)
- ・福祉のしごと紹介コーナー(区内の福祉現場で働く人の取材パネルの展示)
- ・福祉ショップ&カフェコーナー(区内福祉作業所、NPO法人等による出店)

	日時	会場	事業所数	参加者数	採用者数
1	6月24日(金)11時～3時	北とびあ飛鳥ホール	14法人	270名	14名
2	9月7日(水)11時～3時	北とびあ飛鳥ホール	16法人	250名	18名
3	3月9日(金)11時～3時	北とびあ飛鳥ホール	14法人	193名	23名
	合計		44法人	713名	55名

* 上記3回の相談面接会を通じて、主に高齢者施設などのパート・アルバイト、正規職員など50名が採用された。

■ 平成24年度面接相談会にて求人ブースを出展した法人は以下の通り(25法人)

(社福)晴山会、(社福)あゆみ、東京ふれあい医療生活協同組合、(社福)幸朋苑、(株)ベネッセスタイルケア、(株)愛誠会、特定非営利活動法人つみき、特定非営利活動法人ワーカーズコープ、(株)アクセス鑑定、東京福祉サービス株式会社、オリンピア興業株式会社、(社福)北区社会福祉事業団、(社福)うらら、東京ほくと医療生活協同組合、あおぞらケアサポート、(株)大起エンゼルヘルプ、(株)ケアサービス、医療法人社団岩江クリニック、(社福)てつなぎの会、(社福)つぼみ会、(社福)武尊会、(株)ニチイ学館、NPO法人ピアネット北、アサヒサンクリーン株式会社、(社福)ドリームヴィ

○ 施設見学会

9月期の相談面接会にあわせ、区内施設の無料バス見学会を実施した。

	日時	参加者	訪問施設
1	9月14日(水)	8名	①上中里つつじ荘 ②清水坂あじさい荘 ③つちっこ保育園 ④うきま幸朋苑 ⑤ワーカーズコープ

② 福祉事業所むけ研修会

「福祉人材定着化研修」

福祉事業所の職員向けに、職場定着のため必要なスキル等に関する研修会を行った

- 6月3日(金)「リーダー研修」参加者32名
 - 7月28日(木)「仕事の進め方研修」参加者26名
 - 9月29日(木)「コーチング研修」参加者26名
 - 2月13日(月)「コミュニケーション研修」参加者21名
- 講師:a.b. 根津 良幸氏 (株)One To One代表取締役
鈴木 義範氏 (株)One To Oneスーパーバイザー
c.石川瑞真氏(株)インソース講師、d.羽利泉氏(株)インソース講師
会場:岸町ふれあい館

③ 実習生等の受入

実習名	期間	学校名・団体名
公的機関見学	通年(3回)	アイヘルパージャパン(延76名)
新任職員現場実習		今年度の受入!
社会福祉援助技術実習	8月9日(火)～9月2日(金)	東京家政学院大学、日本福祉教育専門学校より各1名ずつ受入
障がい者就労体験	2月1日(火)～2月15日(火)	NPO法人わくわくかんより1名受入

(7) 児童福祉関連事業の推進

児童、親子むけ福祉事業

NPO法人アーツアライブの協力により、区内の児童関係施設に無料でアーティストが出張し、さまざまなアートプログラムの提供を行った。

	施設名	プログラム名、実施日	内容
1	北区社会福祉協議会 (公募)	親子でTシャツづくり 8月6日	無地のTシャツにステンシル や絵の具を使いデザインする
2	星美ホーム (児童養護施設)	自由に表現してみよう！ 10月15日	生物や静物のイメージを絵画 で表現するアート企画
3	浮間ハイマート (母子養護施設)	親子でTシャツづくり 11月23日	無地のTシャツにステンシル や絵の具を使いデザインする
4	キッズタウンうきま (私立保育園)	絵具を作って絵を描こう！ 12月14日	身近にある素材を使って絵 具を作り絵画を描く共同作品
5	デイサービスつみき (知的障がい児通所施設)	自由に色を楽しもう！ 2月16日	ダンボールで作った土台の 上に様々な絵の具で色をつ
6	豊川保育園 (私立保育園)	舞踊と絵画 3月1日	身体で表現することと絵を描 くことがひとつになったプログ

(8) 新規事業等研究開発

「福祉施設を拠点とした地域交流・社会貢献」などの試験的事業

23年度は実施せず

(9) 広報事業

① 広報紙「きたふくし」発行

号	発行日	主 な 掲 載 記 事
第109号	6月1日	・東日本大震災義援金報告 ・平成23年度重点事業、新事業、内容変更事業の紹介 ・平成23年度事業計画及び予算、平成22年度決算・事業報告
第110号	9月1日	・チャリティ映画会お知らせ ・デイホームの紹介 ・災害支援活動報告 *カラー版 ポスティング配付
第111号	11月1日	・歳末たすけあい運動について(助成団体の紹介等) ・歳末たすけあい助成団体紹介 *カラー版 ポスティング配付
号外	1月1日	・新年のあいさつ ・社協会員募集 ・北社協会員の声
第112号	3月1日	・歳末たすけあい募金報告 ・デイホーム事業、友愛ホーム事業のお知らせ ・成年後見制度講演のお知らせ

② 「会員名簿」発行

発行日	摘 要
6月10日	事業案内掲載及び民生委員児童委員協議会10地区ごとに分冊発行

③ 「事業案内」発行

発行日	摘 要
6月10日	冊子「みんなで福祉のまちづくり」発行

④ ホームページの運営管理

研修や講演会の情報を多く掲載し、より多くの参加者を募った。

⑤ 北区社会福祉協議会各系の広報紙・機関紙発行

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

⑥ 地域の行事参加

行 事 名	期 日	場 所	参 加 内 容
下水道 ふれあいフェア		浮間水再生センター	震災の影響で中止
ねっとわーくまつり	5月14・15日	北とびあスペースゆう	パネル展示による北社協事業のPR
区民まつり	10月1日・2日	赤羽公園	① 三宅島支援プロジェクト チャリティペイント、三宅島作業所作品(キーホルダー)の販売、牛乳せんべいの販売 ② 被災地で運営している作業所に対する支援 被災地の作業所から商品を買取り販売
赤羽西 ファミリーまつり	11月6日	北ノ台スポーツ多目的広場	① 社協事業PR ② フェアトレード紅茶、文房具等の販売
障害者作品展	12月3日・4日	障害者福祉センター	① 北社協事業のPRコーナー ② 「あんしん北」事業案内(相談)コーナー ③ デイホームのPR、作品販売

⑦ チャリティ事業の実施

チャリティ映画会「大地の詩」の上映

福祉課題に対する住民の理解を促進し、北区社会福祉協議会の活動財源を確保するため開催。
今年度は北海道家庭学校を創設し、多くの少年たちに愛と希望を与え続けた、福祉の先駆者・留岡幸助の心の開拓史を上映した。

上映:10月13日(木) ①11時00分～ ②14時30分～ ③18時30分～

※当初の予定は午前午後の2回開催だったが、非常に好評だったため夜間上映を追加した。

会場:北とぴあつつじホール

チケット販売数:1,107枚

(10)岸町ふれあい館の運営(平成19年度より開所)

利用状況	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
第1集会室 (定員54名)	利用件数	41	40	49	37	29	38	52	51	20	34	55	43	489
	利用人数	1,074	988	1,072	960	771	946	946	1,407	471	851	1,397	1,552	12,435
	利用率	45.6%	43.0%	54.4%	39.8%	31.2%	42.2%	55.9%	56.7%	23.8%	40.5%	65.5%	46.2%	45.4%
第2集会室 (定員45名)	利用件数	43	41	43	39	35	48	53	44	16	40	68	65	535
	利用人数	993	886	1,001	650	606	852	897	886	236	713	1,813	1,735	11,268
	利用率	47.8%	44.1%	47.8%	41.9%	37.6%	53.3%	57.0%	48.9%	19.0%	47.6%	81.0%	69.9%	49.7%
第3集会室 (定員24名) 高齢者コーナー	利用件数	0	31	30	21	22	24	31	30	10	26	28	29	282
	利用人数	0	744	720	519	528	576	744	720	220	624	672	696	6,763
	利用率	0.0%	100.0%	100.0%	67.7%	71.0%	80.0%	100.0%	100.0%	35.7%	92.9%	100.0%	93.5%	78.6%
和室 (定員12名) 高齢者コーナー	利用件数	5	4	5	6	7	9	13	15	4	7	11	6	92
	利用人数	66	45	48	66	72	83	121	137	70	62	118	69	957
	利用率	16.7%	12.9%	16.7%	19.4%	22.6%	30.0%	41.9%	50.0%	14.3%	25.0%	39.3%	19.4%	25.6%
第5集会室 (定員108名)	利用件数	22	40	37	32	34	36	51	48	13	25	68	44	450
	利用人数	1,217	2,624	2,270	1,680	2,008	1,814	2,622	2,855	510	1,410	4,030	2,326	25,366
	利用率	24.4%	43.0%	41.1%	34.4%	36.6%	40.0%	54.8%	53.3%	15.5%	29.8%	81.0%	47.3%	41.8%
第6集会室 (定員21名)	利用件数	56	59	61	45	48	48	64	59	18	48	66	53	625
	利用人数	595	581	620	606	489	479	624	682	173	483	689	627	6,648
	利用率	62.2%	63.4%	67.8%	48.4%	51.6%	53.3%	68.8%	65.6%	21.4%	57.1%	78.6%	57.0%	58.0%
合計	利用件数	167	215	225	180	175	203	264	247	81	180	296	240	2,473
	利用人数	3,945	5,868	5,731	4,481	4,474	4,750	5,954	6,687	1,680	4,143	8,719	7,005	63,437
	利用率	30.9%	38.5%	41.7%	32.3%	31.4%	37.6%	47.3%	45.7%	16.1%	35.7%	58.7%	43.0%	38.3%

*集会室の定員は、テーブル使用時の人数

*集会室の貸出は午前、午後、夜間の3コマで、それぞれ利用1件とカウントする(1日最高3件)

ただし、第3集会室、和室の午前・午後の時間帯は高齢者コーナーのため、一般貸出は夜間の時間帯のみ

*利用率＝利用件数／月の総貸出可能コマ数

2 地域福祉事業経理区分関連事業

(1) 友愛ホームサービス事業

【事業内容】

「地域住民の参加による有償福祉サービス」を下記の方々を対象に行う。

- ・ 65歳以上の高齢者(内容により介護度等の条件が異なる)
- ・ 身体障害者手帳、愛の手帳を所持している障がい者

【実績】

① 会員登録状況

a サポートスタッフ(年代別内訳)

(人)

区分	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	合計
男性	0	0	1	1	2	7	7	3	21
女性	0	0	1	16	34	84	37	1	173
合計	0	0	2	17	36	91	44	4	194

b 利用会員(年代別内訳)

(人)

区分	10未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90以上	合計
男性	0	1	0	0	2	1	6	13	21	3	47
女性	1	0	0	0	1	0	8	54	98	12	174
合計	1	1	0	0	3	1	14	67	119	15	221

c 利用会員(対象別内訳)

(人)

区分	高齢者	障がい者(児)	高齢・障がい	その他	合計
男性	36	6	4	1	47
女性	147	3	22	2	174
合計	183	9	26	3	221

d 利用会員(利用状況別内訳)

(人)

区分	定期	単発	短期	不定期	合計
男性	32	3	0	12	47
女性	119	12	0	43	174
合計	151	15	0	55	221

② 会員活動状況

a 年間活動状況

サポートスタッフ	新規活動数	25人		
	年間活動数	793人	内 生活援助サービス事業対象者	
利用会員	新規利用数	84世帯	新規利用数	52世帯
	年間利用数	1,146世帯	年間利用数	851世帯
延活動(利用)件数		4,335回	延利用件数	3,388回
延活動(利用)時間		5,625時間	延利用時間	3,699時間

b 年間費用弁償状況

人数	793人
時間	5,625時間
金額合計	5,145,700円

c 年間利用状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
活動対象日数(A) 日	19	19	22	20	23	20	20	20	21	18	21	21	244
総活動・利用件数 (B) 件	403	321	423	355	349	348	361	397	371	303	381	386	4,398
1日当たりの活動・ 利用件数(B/A) 件	21.2	16.9	19.2	17.8	15.2	17.4	18.1	19.9	17.7	16.8	18.1	18.4	18.0
総活動・利用時間 (C) 時間	438	403	531	429	442	425	450	510	487	449	550	511	5,625
1件当たりの利用時間 (C/B) 時間	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3
サポートスタッフ活動人数	66	68	69	71	65	64	68	66	69	62	64	61	793

d 提供したサービス(重複あり)

内 容	総 計	構成比	内 容	総 計	構成比
定期活動	4,343件	98.7%	単発	55件	1.3%
外出付添	292件	6.6%	大掃除	0件	0.0%
通院付添	591件	13.4%	庭手入れ	55件	1.3%
病院内付添	439件	10.0%	地域清掃の代行	0件	0.0%
入退院支援	15件	0.3%	合計	4,398件	100.0%
入院中生活支援	276件	6.3%			
その他の支援	202件	4.6%			
家事援助	2,356件	53.6%			
通所・通学付添	172件	3.9%			

研修会・交流会等

研修会・交流会名	内 容	日数	開催日	参加延数
サポートスタッフ養成研修	◇北区社会福祉協議会の説明 ◇友愛ホームサービスの説明 ◇訪問時のチェックポイント ◇リスクマネジメントについて ◇介助実技 他	6日間3回 (年3回)	5/31~7/5 9/28~ 11/2 1/12 ~2/16	176名
友愛サポートスタッフ・ス テップアップ研修	◇高齢者とのコミュニケーション力ア	1日	10/14	30名
	◇普通救命講習	1日	2/22	20名
合 計				226名

(2) ハンディキャブ運行事業

【事業内容】

- ① ハンディキャブ(電動リフト付ワゴン車2台・スロープ式軽ワゴン車1台)の運行及び貸出し
- ② 運転ボランティアの紹介

【実績】

① 年間利用件数

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
利用件数(件)	16	10	14	13	19	14	13	10	9	9	13	11	151	12.6
走行距離(km)	715	430	756	1083	1907	1539	390	559	338	365	821	893	9796	816
運転ボランティア(件)	7	6	8	7	6	7	6	8	4	4	12	7	82	6.8

② ハンディキャブ会員

財源確保のため、ハンディキャブ運行事業の独自会員制度を設置。利用者(会員)から会費を

年会費	利用会員数	金額
2,000円	40名	80,000円

(3) 車イス貸出事業

【事業内容】

- ① 車イスの無料貸出(1年間を限度)
- ② 地域の拠点での貸出し(デイホーム)

【実績】

① 保有台数 88台 内訳 事務局(地域サービス) 81台
(平成24年3月31日現在)

デイホーム(2カ所) 7台

② 年間貸出件数 (件)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
予約件数	20	14	24	16	24	20	24	11	18	9	21	17	218	18.2
貸出件数	23	24	27	22	28	26	25	13	23	10	22	21	264	22.0
貸出台数	23	24	29	25	30	27	25	18	23	10	27	21	282	23.5

(4) おむつ支給事業

【事業内容】

介護保険の認定を受けた方で、要支援・要介護度1～3の方、及び急きょ入院され常時おむつが必要な方に対して3ヵ月を限度に、前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金を財源として紙おむつを支給する。

【実績】

① 支給件数 438件 (件)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	37	32	48	27	39	24	35	48	25	44	38	41	438

② 支給枚数 108,754枚

内訳 (枚)

おむつタイプ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平型	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
テープパンツ型	763	593	913	896	913	632	581	770	977	747	902	891	9578
はくパンツ型	4582	4580	4698	3878	4284	3424	2696	3874	4350	4404	4366	4330	49466
尿取りパッド	6210	4680	4680	4140	4050	3960	3600	3960	3330	3870	3600	3510	49590
合計	11555	9973	10291	8914	9247	8016	6877	8604	8657	9021	8868	8731	108754

(5) 災害見舞金支給事業

【事業内容】

区内在住の火災等の被災者に対し、共同募金一般配分金を財源として見舞金を支給する。

【実績】

区 分	世帯等	単価	件 数	金 額
火災見舞金	一般	5,000	9 件	45,000 円
	単身	3,000	8 件	24,000 円
	死亡	5,000	5 件	25,000 円
	火災計		22 件	94,000 円
水害見舞金	一般	5,000	27 件	135,000 円
	単身	3,000	5 件	15,000 円
	水害計		32 件	150,000 円
水損見舞金	一般	5,000	2 件	10,000 円
	単身	3,000	2 件	6,000 円
	水損計		4 件	16,000 円
合 計			58 件	260,000 円

(6) 緊急援護金貸付・給付事業

【事業内容】

緊急に資金を必要とする方へ次の援護金等を貸付及び給付する。(福祉事務所に依頼)

- ① 北区在住の生活困窮者への緊急生活費貸付
- ② 住所不定者への交通旅券支給(共同募金一般配分金を財源とする。)

【実績】

区 分	件 数	金 額
緊急生活費貸付	590 件	3,578,020 円
交通旅券支給	208 件	85,000 円
合 計	798 件	3,663,020 円

3 地域福祉活動推進事業経理区分関連事業

(1) 地域ささえあい活動支援事業

- ① 地域ささえあい活動団体助成 詳細は「4.助成事業」に別掲
 ・立ち上げ助成 14件 計 1,400,000円
 ・事業費助成 38件(新規14件+継続24件) 計 1,765,000円

② 地域福祉コーディネーターの活動記録

地域福祉コーディネーターによる、ささえあい団体の訪問・支援活動だけにとどまらず、地域包括支援センター(現・高齢者あんしんセンター)や福祉施設、NPOなどと地域福祉活動の連携に関する広範のコーディネートを行うべく、活動の範囲を拡大し、推進した。団体活動情報収集等のため、下記表のとおり年間126回の活動訪問、イベント参加、研修参加等を行った。

a 地域ささえあい活動訪問:日常活動への参加、取材、各団体主催事業への参加

日にち	訪問先	日にち	訪問先		
1	4月9日	パステルこっとな、華麗ちゃん	43	9月29日	傾聴倶楽部こあら
2	4月16日	やまぶき荘地域包括主催サロン	44	10月8日	華麗ちゃん、桐ヶ丘27夢みらの会
3	4月16日	ひだまり	45	10月12日	ボランティア「サクラ草」
4	4月17日	桐ヶ丘27号棟自治会総会	46	10月12日	よつ葉会
5	4月19日	おたのしみ食事会「とまと」	47	10月15日	緑ヶ丘自治会/集会所解放日への訪問
6	4月28日	傾聴クラブ「さんさん」	48	10月15日	やまぶきサロン
7	5月5日	桐ヶ丘ほほえみ会遠足	49	10月18日	古民家(体験館)に集まる男の会
8	5月13日	カモミールの会	50	10月18日	アンフィーユ
9	5月17日	ボランティア「サクラ草」	51	10月22日	ふれあい会/周年行事への出席
10	5月19日	親子バレー「スキップ」	52	11月8日	八十一自治会
11	5月23日	介護予防リーダーの会	53	11月8日	ブレッド&バター
12	5月25日	傾聴クラブあすか	54	11月18日	楽々会
13	6月7日	ゆりの会	55	11月26日	保育園を考える親の会/主催講座への参加
14	6月23日	スマイル・まま	56	11月27日	きたきた座
15	7月1日	ほっと・カフェ	57	11月29日	でんでん交流会
16	7月1日	ほっと村 ほっと八百屋	58	12月4日	桐ヶ丘27号棟自治会/自治会行事への参加
17	7月10日	桐ヶ丘27夢みらの会	59	12月6日	ボランティア「サクラ草」
18	7月14日	e-baby/主催講座への参加	60	12月10日	桐ヶ丘27夢みら
19	7月22日	e-baby/主催講座への参加	61	12月10日	そばの花(西大原自治会役員訪問同行)
20	7月23日	ひよこ	62	12月14日	上五のぞみ会
21	7月25日	ステップ	63	12月23日	ミニデイさくら
22	7月27日	サロンふきのとう	64	12月24日	デブさくらの会
23	7月31日	北区聴覚障害者協会/主催事業への参加	65	12月24日	ヒューマンレコード/演奏活動への同行
24	8月1日	e-baby/主催講座への参加	66	1月14日	華麗ちゃん
25	8月4日	スマイル・まま	67	1月17日	ふれあい会
26	8月8日	そらいろの種	68	2月3日	楽々会(豊島地域包括支援センター職員同行)
27	8月8日	赤羽エコーひろば	69	2月4日	てとての会/主催講座への参加
28	8月9日	囲碁を楽しむ会	70	2月8日	ほのぼの会
29	8月12日	ふるふる	71	2月11日	すみれの会
30	8月21日	グリーンハート/主催講演会への参加	72	2月15日	つくしの会
31	8月27日	サークルタイム	73	3月1日	スキップ
32	8月28日	北区で子どもの遊ぶ場を作る会/主催映画会への参加	74	3月10日	カフェドリーム
33	8月29日	北区で子どもの遊ぶ場を作る会	75	3月13日	東十条虹の会
34	9月3日	王子狐のミュージカルの会/主催行事への参加	76	3月15日	浮間ママズサークル
35	9月9日	カモミールの会	77	3月15日	囲碁を楽しむ会
36	9月10日	パステルこっとな、華麗ちゃん	78	3月17日	英語に触れよう
37	9月10日	コミュニテュ カフェ ドリーム	79	3月17日	やまぶきサロン
38	9月11日	桐ヶ丘27夢みらの会/きたふくし取材	80	3月21日	よつ葉会
39	9月24日	なごみ会	81	3月23日	神谷虹の会
40	9月25日	みずべの苑	82	3月24日	そらいろの種/講演会
41	9月28日	桐の葉ささえ会	83	3月26日	傾聴クラブさんさん/傾聴活動への同行
42	9月28日	にんじん畑			

b 車イスステーション訪問:車イス利用状況確認、地域の福祉課題の発掘、地域情報収集

日	日にち	訪問地域	日	日にち	訪問地域
1	4月7日	田端、東十条地域	7	11月2日	浮間地域
2	5月12日	王子地域	8	12月7日	滝野川東地域
3	6月1日	中里、上十条地域	9	1月18日	中十条、神谷、志茂地域
4	7月6日	豊島地域	10	2月1日	赤羽、西が丘、桐ヶ丘地域
5	9月8日	赤羽北地域	11	3月7日	堀船地域
6	10月19日	桐ヶ丘地域			

c 関係団体等主催事業への参加:区内外主催事業への参加、協力

日	日にち	事業名(主催者名)
1	5月24日	おたがいさまネットワーク「協力員研修」(北区主催)
2	9月21日	浮間地域ケア会議(浮間さくら荘地域包括主催)
3	10月4日	野原すみれ講演会「がんばらない介護」(北区主催)
4	10月6日	区市町村社協テーマ別情報交換会(東京都社会福祉協議会主催)
5	10月7日	お達者ネットワーク区民フォーラム(北区主催)
6	10月8日	北とぴあ演劇祭(北区文化振興財団主催)
7	11月4日	地域福祉コーディネーター養成研修 基礎編(東京都社会福祉協議会主催)
8	11月12日	全国ボランティアフェスティバル(全国社会福祉協議会主催)
9	11月18日	滝野川地域ケア連絡会(滝野川エリア地域包括主催)
10	12月1日	地域福祉コーディネーター養成研修・実践編1-①(東京都社会福祉協議会主催)
11	12月13日	豊島、清水坂あじさい荘地域包括地域診断
12	1月12日	地域福祉コーディネーター養成研修・実践編1-②(東京都社会福祉協議会主催)
13	2月24日	権利擁護シアター(豊島包括、北区社協共催)
14	2月29日	地域福祉コーディネーター養成研修・実践編1-③(東京都社会福祉協議会主催)
15	3月19日	地域福祉コーディネーター養成研修・実践編1-④(東京都社会福祉協議会主催)

d 北社協主催事業等への出席

日	日にち	内 容
1	5月14日	ネットワークまつり
2	5月15日	ネットワークまつり
3	5月18日	ボランティアルーム田端利用者交流会
4	6月11・12日	おちやのご祭々
5	8月18日	田端ボランティアルーム整備
6	9月7日	福祉のしごと総合フェア
7	10月1日	区民まつり
8	10月2日	区民まつり
9	10月10日	北区演劇祭にて映画チケット販売
10	10月13日	映画会「大地の詩」
11	11月6日	北ノ台ファミリーまつり
12	11月23日	児童福祉事業「アーツアライブ」によるワークショップ 浮間ハイマート
13	12月3日	障害者作品展
14	1月29日	ささえあいフェスタ
15	2月15日	児童福祉事業「アーツアライブ」によるワークショップ NPO法人つみき
16	3月6日	城北ブロック地域福祉フォーラム
17	3月9日	福祉のしごと総合フェア

③ 地域ささえあい活動交流会、支援講座等

	事業名	開催日	内 容	参加数
1	高齢者のサロン活動グループ立上げ講座	7月26日	サロン活動グループ立上げに関する講演	
2	ささえあい交流会	9月22日	ささえあい団体自己紹介／ハワイアン盆踊り／講演「かんぶつにまつわるエトセトラ」	90人
3	アクティブシニアのための地域活動スタート講座基礎編	3月3日	川村匡由氏による講演／活動者による事例報告	31名

④ 地域ささえあい活動団体の現況

a 地域ささえあい活動団体一覧(23年度までに助成し年度当初時点で活動継続中の団体)

No	団体名	主な活動	No	団体名	主な活動
1	ふれあい会	水墨画、コーラス	44	ボランティア「サクラ草」	会食、レクリエーション
2	痴呆の方の家族と支える人たちの会	講座、交流会	45	神谷虹の会	配食、会食
3	ボランティア「ふきのとう」	会食、学習会	46	なごみ会	高齢者食事会
4	竹の子会	会食、リハビリ	47	パステルこっこん	プログラム提供
5	王子三丁目ボランティア部	ふれあい入浴会	48	メイキング・ママ	子育て支援
6	お楽しみ食事会“とまと”	会食、交流会	49	親子(父母)支援・そらいろの種	子育て支援
7	プチトマトの会	会食、交流会	50	浮間ママズサークル	子育て支援
8	北区おはなしの会	お話し会、交流会	51	ひなたぼっこ	子育て・世代間交流
9	幸(さいわい)会	会食、レクリエーション	52	ステップアップクラブ	健康体操
10	上五のぞみ会	会食、交流会	53	北区保育士会	地域コミュニケーション
11	そばの花	会食、レクリエーション	54	星のかがやき	地域コミュニケーション
12	ゆりの会	会食、交流会	55	さわやかドリルクラブ	地域コミュニケーション
13	ささえあい陽だまりの会	ミニデイホーム	56	e-baby	子育て支援
14	ミニデイホーム オリーブ	ミニデイホーム	57	桐ヶ丘ほほえみ会	脳トレサークル
15	サロン にんじん畑	交流会	58	のぞみ会	会食・交流会
16	NPO法人でんでん子ども応援隊	啓発活動、リサイクル	59	みんなで歌おう会	音楽交流
17	たすけあいワーカーズ ひよこ	ミニデイホーム	60	コミークラブ	会食・交流会
18	ボランティアひまわりクラブ	訪問理容	61	ひまわり	作文教室
19	グループ にんじん	会食、交流会	62	ママHip hop Shine more	ダンスサークル
20	てんとう虫	高齢者配食	63	サークル英語に触れよう	交流会
21	ボランティアグループ「ひまわり」	高齢者配食	64	こころとからだの元気Lab.	心の健康
22	赤羽西すこやか会	健康づくり、交流会	65	傾聴クラブ こあら	傾聴活動
23	北区で子どもの遊ぶ場をつくる会	子ども対象、地域活性化	66	てとでの会	親子コミュニケーション
24	東十条虹の会	配食、会食	67	ダイヤビック北	健康づくり
25	たんぼぼの会	会食、レクリエーション	68	デフさくらの会	障がい者会食会
26	友楽会	会食	69	脳トレを楽しむ会	脳トレサークル
27	ひだまり	会食、交流会	70	王子狐のミュージカルの会	地域コミュニケーション
28	ミニデイホーム さくら	ミニデイホーム	71	TOY BOX	子育て支援
29	ボランティアグループ「なの花」	ミニデイホーム	72	桐ヶ丘27夢みら	会食・交流会
30	ふらっときたおもちゃの図書室	障がい児支援	73	サロン ふきのとう	会食・交流会
31	笑和会	会食、交流会	74	グランドハッピー神谷掘	会食・交流会
32	親子リズム体操 ステップ	子育て支援	75	北区介護予防リーダーの会	介護予防啓発
33	さくらクラブ	水中リハビリ	76	傾聴クラブ あすか	傾聴活動
34	つくしの会	会食、ミニデイ	77	傾聴クラブ さんさん	傾聴活動
35	子育て支えあい滝三っ子クラブ「ふるふる」	子ども支援	78	若者の性と生を北区で考える会	若者支援
36	ほのぼの会	会食、ミニデイ	79	カモミールの会	交流会
37	秋桜の会	会食、レクリエーション	80	サークルタイム	交流会
38	薬々会	健康リズム体操	81	スマイル・ママの会	交流会
39	どんぐり	親子ふれあい	82	親子バレエ スキップ	交流会
40	子育て支援だいすきママ	親子ふれあい	83	あんふいーゆ	交流会
41	北三友の会	会食、ミニデイ	84	サークルよつば会	交流会
42	もみじ会	高齢者配食	85	コミュニティカフェドリーム	茶話会
43	育脳寺子屋 たんぼぼの会	脳トレサークル	86	囲碁を楽しむ会	交流会

b 地域及び対象別団体数

(団体)

地 域 \ 対 象	高齢者対象	障がい者対象	親子、子ども対象	その他	合計
王子地区	18	0	3	4	25
赤羽地区	20	1	5	3	29
滝野川地区	6	0	1	0	7
北区全域	5	1	11	8	25
合 計	49	2	20	15	86

⑤ 車イスステーションの設置

歳末たすけあい募金を財源として車イスを購入し、町会自治会や地域の公共施設、商店など身近なスポットで無料で車いすを借りられる「車イスステーション」を設置した。

平成22年度に引き続き、区内大部分の連合町会自治会での車イスステーションが配置され、無料で1週間程度の車イス利用について、区民の利便性が高まった。

区 分		台数
内 訳	町会自治会	121
	地域振興室	12
	福祉施設等	5
	その他(商店等)	1
	地域包括支援センター	7
	合 計	146ヶ所
		211台

(2) 福祉まつり事業

おちゃのこ祭祭2011

23年6月11日(土)～12(日) 滝野川会館・滝野川文化センター 来場者8,000人	
「ここをつなごう～ひとりからみんなへ～」をテーマに70の団体・個人が参加し、協力し合う地域づくりを目指して開催。総務・企画・広報・会場の4委員会によって運営(各団体・個人がいずれかの委員会に所属)。今年には東日本大震災を受けチャリティーとし、危機管理チームを立ち上げる等、管内の防災に配慮し開催した。	
部会名	内 容
ステージ	フラダンス、手話ダンス、バトン演技、吹奏楽演奏、昭和歌謡 ジャズダンス、リズムダンス、キッズダンス、バンド演奏、アフリカ音楽等
模擬店	アフリカ料理、カレー、山菜おこわ、冷やしそば、お菓子、ジュース等の販売
バザー	衣類、雑貨、福祉作業所自主製品等の販売
体験・展示	手話、点字、手芸作品、リサイクル、高齢者疑似体験、ペイント遊び 名刺作り、健康チェック、写真展、演劇サロン、手打ちそば体験他
全体企画	
① オープニング1:話がある 和になる 輪ができる～みんなで東日本を応援しよう～	
1Fフロアに東日本大震災チャリティーブースを設置。募金箱を置き、「いま、わたしができること」をスマイルメッセージに記入してもらい、舞台上で披露。	
② 集まった募金88,045円は被災者のために活動するボランティアグループやNPOへの支援金、「災害ボランティア・NPO活動サポート募金として、中央共同募金会へ寄付した。	
③ 陸前高田市の福祉作業所で制作された衣料品や当地の名産品を販売した。(陸前高田市復興支援を行っている発達協会メンバーが代理販売)	
④ たばた福祉作業所まつり同時開催	
⑤ オープニング2:江戸囃子・獅子舞	
⑥ スタンプラリー	
⑦ フィナーレ:参加団体の笑顔写真を投影しながらスマイルメッセージを紹介(手話コーラス、ステージ記念撮影)	
社協企画	※下記①②の売上金55,557円はすべて中央共同募金会へ寄付した。
① チャリティー駄菓子屋	
② チャリティー10円ゲームコーナー(コインゲーム、スマートボール)	
③ 懐かしの紙芝居(日野正司氏による紙芝居)	
④ 北社協PR、フェアトレード紅茶販売、映画会チケット販売、相談コーナー	

(3) 北区NPO・ボランティアぷらざの運営 (NPO法人東京都北区市民活動推進機構に委託)

[業務内容]

- 1 ボランティア・市民活動に関する情報提供及び相談活動
- 2 ボランティア・市民活動に関する企画・事業支援
- 3 ボランティア・市民活動に対する区民啓発の推進
- 4 ボランティア・市民活動のための多様な研修プログラムの開発と実施
- 5 ボランティアの活動分野の開拓
- 6 ボランティア・市民活動のネットワークづくり
- 7 ボランティア・市民活動のための設備・機器スペースの拡充及び団体助成などの基盤づくり
- 8 ボランティアセンター分室における支援事業の推進
- 9 ボランティア組織・非営利組織に対する支援

① 相談実績

相 談 内 容		相談件数 件	件数割合 %	所要時間 分	時間割合 %
1	V活動したい	219	2.7	2046	6.8
2	V活動中の相談	113	1.4	674	2.2
3	V団体設立・運営	10	0.1	213	0.7
4	V募集したい	81	1.0	558	1.9
5	V受入について	49	0.6	112	0.4
6	V関係情報の問合せ	204	2.5	834	2.8
7	NPOに関する相談(設立・運営他)	41	0.5	387	1.3
8	保険に関する相談	1366	16.9	6235	20.7
9	福祉相談	14	0.2	42	0.1
10	夏Vについて	865	10.7	3125	10.4
11	ぷらざ通信について	820	10.1	1596	5.3
12	おちゃのこ祭祭について	403	5.0	1079	3.6
13	みにきたWebについて	154	1.9	543	1.8
14	ぷらざ団体登録について	245	3.0	820	2.7
15	協働窓口について	11	0.1	34	0.1
16	ぷらざについての問合せ(機器・会場含む)	697	8.6	3010	10.0
17	ぷらざ事業について(研修含む)	2125	26.3	6244	20.7
18	広報協力して欲しい	106	1.3	266	0.9
19	事業協力して欲しい	43	0.5	199	0.7
20	教育・学習関係	56	0.7	434	1.4
21	出張講習について	1	0.0	10	0.0
22	外部講座に関して	11	0.1	29	0.1
23	助成金について	9	0.1	95	0.3
24	寄附・寄贈	146	1.8	622	2.1
25	取材、視察	11	0.1	42	0.1
26	情報提供などの報告	19	0.2	96	0.3
27	行政機関関係について	36	0.4	79	0.3
28	郵便関係について	72	0.9	149	0.5
29	その他の相談・問合せ	160	2.0	529	1.8
合 計		8,087	100	30,102	100

② 学校・施設へのオリエンテーション

内 容	依 頼 者 名	期 日
地域ボランティア「ボランティアってどんな活動？」	都立桐ヶ丘高等学校	4/26
地域ボランティア「ボランティアふらざとは？」	北区立赤羽台西小学校3学年	9/29

③ 会議等への職員派遣

会 議 名 等	期 日
ボランティア・市民活動推進区市町村事務局連絡会議	4/28、1/20、2/28
区市町村ボランティア・市民活動センター課題別研修	5/26、11/30、12/16
城北ブロックボランティアセンター連絡会	4/14、8/12(臨時)、9/22、12/21(臨時)、1/13、3/13

④ 研修事業(単独及び共催)

研修会名		内 容	日数	開 催 日	人数
ボランティア活動 入門講座 「ファーストステップ」	単独	これからボランティア活動をはじめようとする方への情報提供、活動紹介など	6日	4/9、6/18、8/6 10/8、12/3、2/18	23名
NPO講座 NPO法人入門セミナー	単独	NPO法人制度の理解と設立方法	6日	5/7、7/31、9/10 11/8、1/14、3/13	26名
合 計			12日		49名

⑤ 共催プログラム

研修会名	共催団体	内 容	開催日	参加者数
施設・団体職員のためのボランティア受け入れ研修	文京区社協 台東区社協 荒川区社協	事例発表および、情報交換	5/20	21名
ボランティア福祉学習セミナー	文京区社協 台東区社協 荒川区社協	ワークショップおよび講義	7/21	26名
城北ブロック地域福祉フォーラム ※北区NPO・ボランティアふらざとして事業協力を行った	文京区社協 台東区社協 荒川区社協 北区社協	講演およびパネルディスカッション	3/7	230名
合 計				277名

⑥ 北区NPOボランティアふらぎ通信の発行

1 月1回 7,300部発行

2 図書館等公共施設のほかスーパー、コンビニエンスストア、飲食店等、約200カ所に設置

3 ボランティア募集記事応募状況について

区 分	募集 件数	問合せ件数	活動 に繋 がっ	募 集 内 容
施設関係 (特養ホーム、在宅サービスセン 福祉作業所、日本	25	33	13	高齢者・障害者施設の日常活動や行事補助、日本語学校での交流イベント補助、病院での外来ガイド等
団体 (NPO法人、ボランティア グループ、その他)	11	2	2	日常活動の仲間募集、イベントサポート等
当事者団体 (障害者団体等)	15	10	6	日常活動の仲間募集、余暇活動の支援等
個人	2	0	0	ボランティア活動補助、余暇活動支援等
行政	1	0	0	国際交流・協力ボランティア
合 計	54	45	21	
※ 上記の中で問い合わせ等の反応のなかった募集記事 31件				

⑦ ボランティア保険の取り扱い

区 分	取り扱い件数	取り扱い人数
ボランティア保険	836件	7,441名
行事保険	80件	3,072名

4 助成事業経理区分関連事業

(1) 助成事業

【歳末たすけあい募金助成事業】

① 地域ささえあい活動団体助成

a 助成対象 地域でのささえあい活動を実施する団体(北社協団体会員)

b 助成の種類と期間

ア 立上げ助成 10万円 1年間

イ 運営費助成 5万円 期限なし

c 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

d 平成23年度助成団体

No	団 体 名	活動類型	助成額	
			立上げ費	運営費
1	ふれあい会	高齢者交流活動		50,000 円
2	ボランティアひまわりクラブ	訪問理容等		50,000 円
3	親子リズム体操・ステップ	子育て支援		50,000 円
4	子育て支えあい滝三っ子クラブ「ふるふる」	子ども支援		50,000 円
5	どんぐり	子育て支援		50,000 円
6	育脳寺子屋 たんぽぽの会	三世代交流		20,000 円
7	ボランティアサクラ草	高齢者食事会		50,000 円
8	パステルこっとん	コミュニケーション活動		50,000 円
9	浮間ママズサークル	子育て支援		50,000 円
10	ステップアップクラブ	健康体操		30,000 円
11	星のかがやき	地域コミュニケーション		35,000 円
12	さわやかドリルクラブ	高齢者コミュニケーション		50,000 円
13	e-baby	子育て支援		50,000 円
14	桐ヶ丘ほほえみ会	高齢者コミュニケーション		50,000 円
15	サークル 英語に触れよう	子育て支援		50,000 円
16	ママHIPHOP Shine More	子育て活動		50,000 円
17	コミークラブ	地域コミュニケーション		50,000 円
18	てとでの会	子育て支援		50,000 円
19	ひまわり	子育て支援		50,000 円
20	こころとからだの元気Lab.	地域コミュニケーション		50,000 円
21	デフさくらの会	高齢者コミュニケーション		50,000 円
22	脳トレを楽しむ会	高齢者コミュニケーション		50,000 円
23	TOY BOX	子育て支援		50,000 円
24	サークルよつ葉会	高齢者コミュニケーション		30,000 円
25	桐ヶ丘27夢みら	高齢者食事会・茶話会	100,000 円	50,000 円
26	サロンふきのとう	高齢者食事会・茶話会	100,000 円	50,000 円
27	グランドハッピー神谷堀	高齢者コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
28	介護予防リーダーの会	高齢者健康づくり	100,000 円	50,000 円
29	傾聴クラブあすか	高齢者コミュニケーション	100,000 円	40,000 円
30	傾聴クラブさんさん	高齢者コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
31	北区から10代の性と生を考える会(グリーンハート)	地域コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
32	カモミールの会	地域コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
33	サークルタイム	子育て支援	100,000 円	50,000 円

34	スマイル・ままの会	子育て支援	100,000 円	50,000 円
35	親子バレエ スキップ	子育て支援	100,000 円	50,000 円
36	Unfeuille(アンフィーユ)	地域コミュニケーション	100,000 円	50,000 円
37	コミュニティカフェ「ドリーム」	地域コミュニケーション	100,000 円	30,000 円
38	囲碁を楽しむ会	地域コミュニケーション	100,000 円	30,000 円
計			1,400,000 円	1,765,000 円
総 計			14件	38件
総 計			3,165,000 円	

② 地域福祉活動助成

a 助成対象

- ・ 法人格を持たない非営利団体及びNPO法人
- ・ 北区内に所在し、北区を拠点に活動している団体
- ・ 参加者・スタッフともにメンバーを固定せずに、オープンな活動を行っている団体
- ・ 北社協団体会員

b 助成区分及び限度額

(円)

No	助 成 区 分	限度額	備 考
1	調査・研究費	600,000	調査・研究活動、事例集発行経費
2	研修費(育成費)	100,000	職員研修、セミナー開催・参加費
3	広報・啓発事業費	100,000	講演会、パンフレット作成費等
4	特別事業費(夢ひろげ資金)	500,000	先駆的・実験的事業を対象
5	周年事業費	100,000	5周年を区切りとした周年事業対象

c 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

d 平成23年度助成団体

(円)

No	団 体 名	助成区分	対象事業	助成額
1	傾聴クラブこあら	研修費	傾聴活動	100,000
2	紙芝居サークルきたきた座	研修費	地域コミュニケーション	100,000
3	みんなで歌おう会	広報、啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
4	おもひでチューズデー	広報、啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
5	北フォルクローレ実行委員会	広報、啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
6	親子支援グループ・そらいろの種	広報、啓発事業費	子育て支援	100,000
7	NPO法人 勉強レストランそうなんだ!	広報、啓発事業費	子育て支援	80,000
1	NPO法人 ことばの道案内	特別事業費	障がい者コミュニケーション	500,000
2	NPO法人 でんでん子ども応援隊	特別事業費	子育て支援	500,000
3	ふれあい会	周年事業費	高齢者コミュニケーション	100,000
4	北区で子どもの遊ぶ場をつくる会	周年事業費	子育て支援	100,000
5	北区聴覚障害者協会	周年事業費	障がい者コミュニケーション	100,000
6	あゆみ会	広報、啓発事業費	障がい者コミュニケーション	100,000
7	王子狐のミュージカルの会	広報、啓発事業費	地域コミュニケーション	100,000
合 計				2,180,000

③ 福祉作業所等小規模施設助成

- a 助成対象施設 障がい者(児)のための授産指導、作業訓練、生活訓練等を行っている
無認可又はNPO法人運営の小規模施設(北社協団体会員)
- b 助成対象事業 年中行事費
- c 助成限度額 10万円

d 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

e 平成23年度助成施設 (円)

No	施設名	施設区分	対象事業	助成額
1	尚道手をつなぐ会 第一福祉作業所	知的障がい	宿泊旅行	100,000
2	尚道手をつなぐ会 第二福祉作業所	知的障がい	宿泊旅行	100,000
3	尚道手をつなぐ会 あすか作業所	知的障がい	宿泊訓練	100,000
4	尚道手をつなぐ会 あすか第二作業所	知的障がい	宿泊訓練	100,000
5	尚道手をつなぐ会 あすか第三作業所	知的障がい	宿泊訓練	100,000
6	みのわマック	アルコール依存	交流行事	100,000
7	NPO法人 デイサービスつみき	重複障がい	季節行事	100,000
8	NPO法人 デイサービスつみき第2	重複障がい	季節行事	100,000
9	NPO法人 つみきの家	重複障がい	季節行事	100,000
10	あゆみ会 西が丘作業所	精神障がい	季節行事	100,000
11	NPO法人三本の柱 志茂寮	知的障がい	季節行事	100,000
合計				1,100,000

④ 障がい当事者団体助成

a 助成対象

- ・法人格を持たない非営利活動団体及びNPO法人
- ・北区内に所在し、活動している団体
- ・障がい当事者10名以上で、会則を制定している団体
- ・北社協団体会員

b 助成対象事業 年中行事を含む事業費

c 助成限度額 6万円

d 財源 前年度の歳末たすけあい・地域福祉募金

e 平成23年度助成団体 (円)

No	団体名	団体区分	対象事業	助成額
1	北区肢体不自由児者父母の会	身体障がい	買物実習訓練	60,000
2	北区身体障害者自動車会	身体障がい	1泊ツーリング旅行及び新年会	60,000
3	北区視覚障害者福祉協会	視覚障がい	歩行訓練旅行	60,000
4	北区聴覚障害者協会	聴覚障がい	敬老を祝う会	60,000
5	北区愛の会	知的障がい	夏季レクリエーション	60,000
6	北区手をつなぐ親の会	知的障がい	各種行事	60,000
7	北区さざなみ会	精神障がい	ハイキング	60,000
8	双友会	原爆被害者	1泊研修旅行	60,000
9	北区失語症友の会	失語症	日帰りバス旅行及び通年行事	60,000
10	全国パーキンソン病友の会北支部	パーキンソン病患者	新年会等行事	60,000
11	王子ブラザーズ	知的障がい	通年スポーツ行事	60,000
12	トライ・ザ・ブルースカイ	精神障害	新年会等行事	60,000
13	変股クラブ	身体障がい	通年スポーツ行事	60,000
合計				780,000

⑤ 助成事業運営委員会(定数8名)

回	開催日	出席者数	付 議 内 容
第1回	6月8日	6名	・平成22年度助成団体実績報告 ・平成23年度助成金交付審査(前期募集)
第2回	10月17日	7名	・平成23年度助成金交付審査(後期募集)

⑥ 助成制度説明・相談会

開催日	会 場	内 容	参加数
平成23年3月7日	岸町ふれあい館	・平成23年度歳末たすけあい募金助成事業説明会	80名

5 生活福祉資金貸付事業事務費経理区分関連事業

(1) 生活福祉資金貸付事業(東京都社会福祉協議会から受託)

① 年間貸付決定件数

区 分	決定件数	相談件数
福祉資金(緊急小口資金含む)	80件	1,107件
教育支援資金	79件	
総合支援資金	41件	666件
不動産担保型生活支援資金	0件	14件
その他	0件	361件
合 計	200件	2,148件

臨時特例つなぎ資金	2件	200,000円
-----------	----	----------

② 貸付資金種別内訳及び貸付決定金額

区 分	資金種別	件 数	金 額	備 考
福 祉 資 金	技能習得費	1件	1,800,000円	
	出産・葬祭費	1件	500,000円	
	転宅費	1件	453,000円	
	療養費	2件	1,304,000円	
	その他の福祉資金	14件	2,310,000円	
	緊急小口資金	61件	5,320,000円	
	小 計	80件	11,687,000円	
教 育 支 援 資 金	教育支援費	46件	82,838,000円	
	就学支度費	33件	38,970,700円	
	小 計	79件	121,808,700円	
総 合 支 援 資 金	生活支援費	27件	21,487,000円	
	一時生活再建費	11件	1,243,000円	
	住宅入居費	3件	836,985円	
	小 計	41件	23,566,985円	
不 動 産 担 保 型 生 活 支 援 資 金	不動産担保型生活支援資金	0件	0円	
	小 計	0件	0円	
合 計		200件	157,062,685円	

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

(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業(北区から受託)

【事業内容】

一定所得以下の世帯の子どもの進学を支援するため、以下の内容で貸付を行う。

① 学習塾等受講料

中学3年生・高校3年生とも限度額200,000円

② 大学・高校受験料

高校・・・限度額 50,400円(4校まで ※1校あたり23,000円)

大学・・・限度額105,000円(3校まで ※1校あたり35,000円)

【相談・貸付実績】

(件)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
相談	39	17	38	33	48	50	61	48	82	90	125	92	723	
貸付実績	0	1	4	6	8	11	9	14	14	9	40	18	134	
学習塾等受講料	中3	0	1	1	4	7	9	4	4	2	2	10	3	47
	高3	0	0	2	2	1	1	2	3	2	2	6	3	24
受験料	中3	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	12	3	25
	高3	0	0	1	0	0	1	2	4	7	2	12	9	38

6 福祉サービス利用援助事業経理区分関連事業

権利擁護センター「あんしん北」事業報告

(1) 総合相談事業

【事業内容】

福祉サービス利用、成年後見制度の利用、権利擁護に関わる相談及び福祉サービス利用に際しての苦情に総合的に対応する。

- ① 一般相談 高齢者や障がい者の権利擁護に関わる一般的な相談
- ② 専門相談 一般相談のうち、法的な対応が必要な場合等、法律・福祉・生活に関する一体的な専門相談（毎月第1、3水曜日午後、予約制で実施）
- ③ 苦情相談 ※「(6) 苦情対応機関の設置」参照

【実績】

① 一般相談

項目	件数
問い合わせ	13件
初回相談	333件
継続相談	4,239件
合計	4,585件

※「継続相談」は、2回目以降の相談件数のほか既契約者への相談・援助件数を含む

② 専門相談

項目	件数
専門相談実施件数	19件

(2) 福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業。東京都社会福祉協議会より受託）

【事業内容】

高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が、自立した地域生活を送れるよう、福祉サービスを適切に利用する権利を擁護することを目的として、下記の援助を実施する。

① 福祉サービスの利用援助

- a. 福祉サービスについての情報提供、助言
- b. 福祉サービスを利用し、又は利用をやめるために必要な手続き
- c. 福祉サービスの利用料を支払う手続き
- d. 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
- e. 日常生活支援サービス（福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助）

② 日常的金銭管理サービス

- a. 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
- b. 税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃等の支払い手続き
- c. 日常生活に必要な預貯金の払戻し、預け入れ、解約の手続き

③ 書類等の預かりサービス

金融機関の貸金庫にて、年金証書、預貯金通帳、権利証、契約書類等を保管

【実績】

① 相談援助実績

(件)

項目	認知症 高齢者等	知的 障がい者	精神 障がい者	その他	合計	月平均
a. 問い合わせ件数	7	1	1	1	10	0.8
b. 初回相談件数	257	8	27	27	319	26.6
c. 相談援助件数	3,230	330	530	38	4,128	344.0
合計	3,494	339	558	66	4,457	371.4

(注) a・・・制度の一般的な問い合わせ b・・・具体的な事例を伴った初回の相談

c・・・2回目以降の相談援助及び既契約者への相談援助 ※・・・a～cに要した時間の合計

② 契約実績

(件)

項目	認知症 高齢者等	知的 障がい者	精神 障がい者	その他	合計
a. 平成23年度当初契約件数	32	5	10	1	48
b. 新規契約件数	12	1	0	0	13
c. 解約件数	15	1	0	0	16
契約件数累計(a+b-c)	29	5	10	1	45

③ 初回相談の経路別相談件数(複数回答)

(件)

区分	本人	親	子	配偶者	兄弟姉妹	親類	隣人・知人	ホームヘルパー	民生委員	介護支援専門員	福祉施設	地域包括支援センター	医療機関	福祉事務所	行政(上記以外)	その他	合計
高齢者	29	1	64	4	21	17	7	1	3	28	8	42	8	12	12	6	263
知的障がい者	1	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	9
精神障がい者	5	4	2	1	3	1	0	0	0	0	2	1	3	1	5	0	28
その他	6	5	0	0	3	0	2	2	0	1	1	1	1	1	5	2	30
合計	41	13	66	5	27	18	9	4	3	30	11	45	12	14	23	9	330

④ 初回相談内容の状況（複数回答）

(件)

区 分	福祉サービスの手続き	日常的金銭管理	書類等の預かり	保健サービスの手続き	医療に関する手続き	福祉サービスの苦情	今後の生活設計	本事業に関する問合せ	成年後見（任意後見）に関する問合せ	成年後見（法定後見）に関する問合せ	財産保全	消費契約	相続	財産侵害	虐待	遺言に関する問合せ	専門相談	その他	合計
高齢者	32	74	6	0	2	2	4	5	9	154	11	1	13	9	1	4	8	20	355
知的障がい者	2	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	2	14
精神障がい者	3	8	1	0	0	0	1	1	1	10	0	0	3	0	0	0	1	4	33
その他	1	6	0	0	0	2	0	2	2	9	1	0	1	0	0	0	0	9	33
合計	38	93	7	0	2	4	5	9	12	175	12	1	18	9	1	4	10	35	435

⑤ 生活支援員

平成23年度当初	23人
新規契約	4人
退職	2人
計	25人

生活支援員交流会、研修会の実施

内 容	日 時	参加者数	備考
北社協生活支援員研修会①	9月15日	19名	
城北ブロック社協生活支援員合同研修	1月10日	19名	4区合計45名参加
北社協生活支援員研修会②	3月21日	20名	

(3) 財産保全サービス事業

【事業内容】

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

【実績】

① 相談援助実績

(件)

項 目	件数	月平均
a. 問い合わせ件数	0	0.0
b. 初回相談件数	2	0.2
c. 相談援助件数	80	6.7
合 計	82	6.8

② 契約実績

(件)

項 目	件数
a. 平成23年度当初既契約件数	4
b. 新規契約件数	0
c. 解約件数	1
契約件数累計 (a+b-c)	3

(注「項目」の内容は、「福祉サービス利用援助事業」と同じ)

(4) 成年後見制度利用支援事業

【事業内容】

成年後見制度の利用が必要とされている高齢者、知的障がい者、精神障がい者などに対して、下記の援助を実施する。

- ① 一般相談による成年後見制度についての説明・相談
- ② 弁護士による専門相談
- ③ 弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の関係団体の紹介
- ④ 講演会及び説明会等の実施
- ⑤ 利用者の成年後見制度利用に関する援助

【実績】

① 一般及び専門相談の実績(延べ件数)

項目	件数
一般相談による説明・相談	553
弁護士による専門相談	11
合計	564

② 相談援助実績(一般相談延べ件数)

項目	認知症 高齢者等	知的 障がい者	精神 障がい者	その他	合計	月平均
a. 初回相談件数(法定後見)	154	2	10	9	175	14.6
初回相談件数(任意後見)	9	0	1	2	12	1.0
b. 相談援助件数	327	0	39	0	366	30.5
合計	490	2	50	11	553	46.1

(注「項目」の内容は、「福祉サービス利用援助事業」と同じ)

③ 講演会の実施

No.	講座名	対象	内容	開催日	参加数
1	成年後見制度と地域福祉権利擁護事業	福祉関係職員	高齢者等の金銭管理支援の制度や利用方法の実際について	4月18日	14人
2	成年後見制度講演会	一般区民	成年後見制度に関する説明	10月18日	3人
3	成年後見制度講演会「成年後見制度のABC」	障害者及び関係者	北区障害者自立生活支援室との共催による成年後見制度の基礎知識	11月2日	26人
4	成年後見制度講演会「成年後見制度のお悩み解決」	障害者及び関係者	北区障害者自立生活支援室と共催、弁護士による相談講演会	11月16日	13人
5	おい支度①「自己点検ノート」	区民一般	上手に老いるための自己点検ノート講習	11月25日	68人
6	おい支度②「遺言」のイロハ	区民一般	遺言の基礎知識	11月28日	84人
7	おい支度③「葬儀」のあれこれ	区民一般	知っているようで知らない葬儀のあれこれについて	12月5日	78人
8	おい支度④「成年後見」と個別相談	区民一般	成年後見制度の基礎知識と司法書士会による個別相談会	12月14日	49人
9	災害の時、高齢者・障害者はどうすごしたのか	区民、福祉関係者	北区社会福祉士会と共催した専門家向け講座	3月10日	59人

④ 職員による出張説明等の実施

権利擁護センターの事業等を区民や関係機関の方の周知し、利用者の掘り起こしをおこなうため職員が施設等に出向き説明等を実施

No.	集会名	対 象	内 容	開催日	参加数
1	東京税理士会後見支援センター相談員研修	東京税理士会後見支援センター相談員	地域の高齢者等に関する消費被害等について	5月11日	30人
2	新日本婦人の会北支部つみ班成年後見講演会	地区会員	成年後見制度の説明	5月27日	12人
3	桐ヶ丘デイホーム利用者説明会	桐ヶ丘デイホーム利用者	成年後見制度の説明(4日間)	7月26日～29日	延80人
4	民生委員・児童委員協議会高齢福祉部会研修会	民生委員	成年後見制度と権利擁護	8月23日	60人
5	北区肢体不自由児者父母の会勉強会	会員	成年後見制度の説明	9月16日	25人
6	NPO法人つみき勉強会	保護者、理事、職員	成年後見制度の説明と障害者関係法の動向	9月28日	50人
7	消費生活展	一般区民	DVD等による成年後見制度の紹介	10月22日～23日	1064人
8	友愛ホームサービススタッフ研修	友愛ホームスタッフ	成年後見制度の説明	11月14日	27人
9	王子地域包括支援センター介護者教室	一般区民	成年後見制度の説明	12月6日	19人
10	NPO法人尚動手をつなぐ会職員向け研修	知的障害者施設職員	成年後見制度の説明	1月11日	10人
11	豊島地域包括支援センター介護者教室	一般区民	成年後見制度の説明	2月14日	19人
12	北区シニアクラブ連合会	シニアクラブ会員	成年後見制度の説明	2月24日	380人
13	飛鳥会勉強会	精神障害者家族会会員	成年後見制度の説明	2月29日	40人

(5) 成年後見活用あんしん生活創造事業

【事業内容】

成年後見人などに対する後見人等業務の支援などのため、下記の事業を実施する。

① 後見人等のサポート

- a. 弁護士による専門相談
- b. 後見人等研修会の開催

② 地域ネットワークの活用

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

③ 成年後見制度推進運営委員会の設置

本会の行う成年後見制度に関する事業の実施にあたり、事業運営方針等についての助言・指導等を行い、事業の適切な運営を確保する。

④ 社会貢献型後見人の養成

東京都が行う社会貢献型後見人養成事業による講習修了者に対し、研修、実習、講演会、情報提供などにより、社会貢献型後見人の養成を行う。

【実績】

① 専門相談の実績 (件)

項 目	件 数
弁護士による専門相談	3 件

② 後見人等研修会の実施

No.	講 座 名	対 象	内 容	開催日	参加数
1	法定後見制度の申立て	親族後見人・申立て中	親族で法定後見を考えている人に申立て概要を説明	11月15日	10人
2	親族後見の実務	親族後見人・申立て中	親族が後見人になったときの概要を説明	11月22日	10人
3	法定後見制度の申立て	親族後見人・申立て中	親族で法定後見を考えている人に申立て概要を説明	2月10日	23人
4	親族後見の実務	親族後見人・申立て中	親族が後見人になったときの概要を説明	2月17日	21人

③ 地域ネットワーク関係機関との会合等

No.	会議名	内 容	開催日
1	地域包括センター社会福祉士連絡会	権利擁護シアター今年度企画の確認	4月21日
2	権利擁護シアターの企画会議	つつじ荘地域包括支援センター打合せ	5月10日
3	権利擁護シアターの企画会議	つつじ荘地域包括支援センター打合せ	6月29日
4	権利擁護シアターの企画会議	桐ヶ丘デイホーム打合せ	7月25日
5	権利擁護シアターの企画会議	みずべの苑地域包括支援センター打合せ	10月17日
6	権利擁護シアターの企画会議	あじさい荘地域包括支援センター打合せ	11月4日
7	権利擁護シアターの企画会議	あじさい荘地域包括支援センター打合せ	12月12日
8	権利擁護シアター企画会議/地域診断	みずべ・あじさい企画対象の地域診断	12月13日
9	権利擁護シアター企画会議/ワークショップ	社協各係・各包括で振り返りと次年度企画	3月22日

④ 地域ネットワーク関係機関との共同事業

No.	事業名	内 容	開催日
1	権利擁護シアター（上中里つつじ荘地域包括支援センターとの共催）	特養ボランティアグループへの消費被害等の啓発（寸劇）	7月6日
2	権利擁護シアター（みずべの苑地域包括支援センターとの共催）	地元自治会への成年後見、消費被害等の啓発（寸劇）	11月10日

3	法律相談と法テラスについて	法テラスの活用方法などについて	10月26日
4	権利擁護シアター（豊島地域包括支援センターとの共催）	団地自治会への消費被害等の啓発（寸劇）	2月24日
5	法テラスミニ相談会	地域包括支援センター、高齢者虐待防止センター職員向け法律相談会	2月28日
5	権利擁護シアター（清水坂あじさい荘地域包括支援センターとの共催）	地域住民への消費被害等の啓発（寸劇）	3月19日

⑤ 成年後見制度推進運営委員会の開催

No.	内 容	開催日
1	社会貢献型後見人の養成事業の方向性について	9月6日
2	社会貢献型後見人の養成事業について	12月12日
3	今後の成年後見制度推進について	3月16日

⑥ 社会貢献型後見人の養成

東京都が行う社会貢献型後見人養成事業にともなう養成、研修の実施

・登録者研修

No.	内 容	実施日
1	社会貢献型後見人未受任者向けフォローアップ研修	12月

・養成事業

社会貢献型後見人受任を目的として、専門家後見人からの引き継ぎや緊急時対応の考え方などについて研修を行った。

項 目	参加人数	日程
後見人受任後の対応について	1 人	4月15日
福祉事務所初任者研修	1 人	4月25日

東京都の行う養成講習に対し、北社協生活支援員の中から希望者5名を北区に紹介し、区の面接を済ませ、東京都に推薦を行った。

項 目	参加人数	日程
東京都の講習への参加	5 人	1月16日～2月7日の5日間
講習修了報告会の実施	5 人	2月20日

(6) 苦情対応機関の設置

【事業内容】

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

① 苦情相談 (件)

項目	件数
a. 問い合わせ件数	3
b. 初回相談件数	12
c. 相談援助件数	31
合計	46

(注「項目」の内容は、「福祉サービス利用援助事業」と同じ)

② 区内事業所向け苦情研修会の実施

講座名	対象	内容	開催日	参加数
苦情受付～現場でどのように準備し対応するか～	苦情受付担当者	苦情対応の基礎	9月5日	46名
苦情対応責任者の役割と責任とは	苦情解決責任者	事業所の責任等	9月13日	32名

③ その他

施設、事業所名	内容	開催日
北区精神障害者支援施設連絡会施設長会	利用者等への苦情受付周知依頼	6月24日
第1回苦情調整委員会会議	苦情調整委員による意見交換	7月20日
福祉サービス事業所訪問	区内精神障害者施設（ワーク・イン・あすか）への苦情調整委員の訪問、利用者への苦情のしくみ説明	3月23日

(7) 社会福祉協議会第三者委員の活動

【事業内容】

北社協が提供する福祉サービスに対する苦情対応のために第三者委員を3名任命。

① 利用者からの苦情相談 (件)

項目	件数
a. 苦情件数	0
b. 委員対応件数	0

② 第三者委員会議

会議名	内容	開催日	参加委員数
第三者委員報告会	北社協平成23年度の事業説明	12月8日	3名
施設訪問	デイホーム桐ヶ丘訪問、利用者への制度説明	12月8日	3名

7 障害福祉サービス事業経理区分関連事業

視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業

【事業内容】

北区から移動介護のサービス支給量の決定を受けた視覚障がい者に対し、身体介護を伴わない移動介護(外出時の付添)を実施する。

【実績】

(1) ガイドヘルパー登録状況 (人)

区分	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
男性	0	0	1	0	1	3	5
女性	0	0	0	6	30	34	70
合計	0	0	1	6	31	37	75

(2) 利用者登録状況 (人)

区分	10未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	合計
男性	0	0	0	1	5	8	7	9	1	0	31
女性	0	0	0	2	8	5	15	20	3	0	53
合計	0	0	0	3	13	13	22	29	4	0	84

(3) 実施状況

月	利用者数	ヘルパー実績	総活動時間	自立支援費等収入額		利用者負担額		合計収入額
	(人)	(人)	(時間)	介護給付(円)	地域支援(円)	件数(件)	(円)	(円)
4月	76	59	1,831	547,307	2,096,833	24	81,846	2,725,986
5月	74	54	1,648	457,533	1,949,532	22	74,302	2,481,367
6月	73	54	1,849	536,852	2,149,664	21	79,837	2,766,353
7月	73	55	1,701	546,587	1,953,236	0	0	2,499,823
8月	72	54	1,694	488,751	1,974,030	21	133,538	2,596,319
9月	76	55	1,748	455,621	2,041,262	15	71,698	2,568,581
10月	75	56	1,874	1,905,544		22	73,523	1,979,067
11月	73	53	1,831	3,062,813		19	66,047	3,128,860
12月	72	56	1,694	2,759,018		20	70,187	2,829,205
1月	72	57	1,475	2,424,621		18	57,898	2,482,519
2月	70	54	1,547	2,190,391		17	72,858	2,263,249
3月	70	51	1,701			17		
合計	876	658	20,593	15,375,038	12,164,557	216	781,734	28,321,329
月平均	73.0	54.8	1,716.1	1,281,253	1,013,713	18	65,145	2,360,111

(4) 登録ガイドヘルパー研修会

回	研修名	内容	開催日	参加数
第1回	登録更新研修会(H22年度分) ※東日本大震災の為延期	・事故対応,事故防止について	5/17・26・27	75名
第2回	現任ガイドヘルパー実技研修	・制度改正(同行援護)について	11/15・24	60名
第3回	現任ガイドヘルパー実技研修	・移動介護の基本技術 ・応用技術(ドア・階段等)	11/18	10名
第4回	現任ガイドヘルパー ピンポイント研修	・移動介護の基本技術 ・階段昇降	2/27	10名
第5回	登録更新研修会	・登録更新研修	3/13・16・24	75名

(5) 関係団体への説明会等

No	事業名	内容	開催日	参加数
1	社協間連絡会議(北区社協主催)	制度改正(同行援護)への対応について	9/6	14名

8 桐ヶ丘デイホーム・滝野川東デイホーム経理区分関連事業

高齢者デイホーム事業

【事業内容】

桐ヶ丘デイホーム及び滝野川東デイホームの運営

(1) 介護予防に関する事業

平成18年度より、通所型介護予防施設として位置づけられ、介護保険要介護度認定「非該当」の方で、地域包括支援センターによる介護予防プランの作成を受けた方を対象に、以下のプログラムを提供することで、高齢者の地域での自立生活を支える基礎的な力の維持、向上を図る。

① 運動機能向上、口腔機能向上、低栄養予防を目的とした「介護予防プログラム」

② ①のプログラムに加えて、生活力・社会力の向上を目的としたプログラム

(2) 地域における自立支援事業

高齢者が地域ではつらつと自立生活を送るための支援プログラムを、地域住民等と協働し、介護予防プログラムと一体的連続的に行う。

※平成18年度から、委託方式が「指定管理者制度による委託」に変更。平成21年度より更に3年間、指定管理者として施設の管理運営を継続している。なお、平成24年度より3期目の継続指定を受け、今後5年間の運営を行うこととなった。

【実績】

(1) 介護予防に関する事業

① 桐ヶ丘デイホーム利用状況

	登録者数				利用者実数				利用者延数				開所 日数	定員		利用率	
	週1		週2		週1		週2		週1		週2			1日	半日	1日	半日
	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日					
4月	63	2	24	0	59	1	23	0	208	3	165	0	20	500	100	74.6%	3.0%
5月	62	1	24	0	60	1	23	0	183	2	156	0	19	475	95	71.4%	2.1%
6月	60	1	29	0	54	1	28	0	218	3	194	0	22	550	110	74.9%	2.7%
7月	63	1	25	0	57	1	25	0	186	2	152	0	19	475	95	71.2%	2.1%
8月	64	1	25	0	60	1	24	0	238	4	173	0	23	575	115	71.5%	3.5%
9月	65	1	25	0	59	1	22	0	208	3	133	0	19	475	95	71.8%	3.2%
10月	64	1	27	0	61	1	26	0	213	4	174	0	20	500	100	77.4%	4.0%
11月	67	2	27	0	63	2	26	0	198	3	168	0	19	475	95	77.1%	3.2%
12月	68	2	27	0	64	2	25	0	199	3	163	0	19	475	95	76.2%	3.2%
1月	67	2	25	0	60	1	24	0	201	3	151	0	18	450	90	78.2%	3.3%
2月	67	2	25	0	62	1	24	0	207	3	164	0	20	500	100	74.2%	3.0%
3月	67	2	26	0	63	2	25	0	212	7	179	0	20	500	100	78.2%	7.0%
合計	777	18	309	0	722	15	295	0	2471	40	1972	0	238	5950	1190	74.7%	3.4%

② 滝野川東デイホーム利用状況

	登録者数				利用者実数				利用者延数				開所 日数	定員		利用率	
	週1		週2		週1		週2		週1		週2			1日	半日	1日	半日
	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日					
4月	32	3	22	0	28	2	19	0	93	6	140	0	20	400	100	58.3%	6.0%
5月	30	3	23	0	26	2	21	0	86	6	136	0	19	380	95	58.4%	6.3%
6月	30	3	23	0	25	2	20	0	96	6	135	0	22	440	110	52.5%	5.5%
7月	32	3	20	0	25	2	19	0	82	10	111	0	19	380	95	50.8%	10.5%
8月	31	3	19	0	25	2	17	0	106	8	120	0	23	460	115	49.1%	7.0%
9月	31	3	19	0	24	2	16	0	85	6	94	0	19	380	95	47.1%	6.3%
10月	33	3	19	0	26	2	17	0	87	6	111	0	20	400	100	49.5%	6.0%
11月	34	3	20	0	27	2	15	0	99	6	97	0	20	400	100	49.0%	6.0%
12月	34	3	19	0	25	2	14	0	88	6	86	0	19	380	95	45.8%	6.3%
1月	34	3	18	0	27	2	13	0	84	8	77	0	19	380	95	42.4%	8.4%
2月	36	3	16	0	29	2	12	0	91	8	82	0	20	400	100	43.3%	8.0%
3月	37	3	16	0	30	2	13	0	92	8	88	0	20	400	100	45.0%	8.0%
合計	394	36	234	0	317	24	196	0	1089	84	1277	0	240	4800	1200	49.3%	7.0%

③両デイホーム合計利用状況

	登録者数				利用者実数				利用者延数				開所 日数	定員		利用率	
	週1		週2		週1		週2		週1		週2			1日	半日	1日	半日
	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日	1日	半日					
4月	95	5	46	0	87	3	42	0	301	9	305	0	20	900	200	67.3%	4.5%
5月	92	4	47	0	86	3	44	0	269	8	292	0	19	855	190	65.6%	4.2%
6月	90	4	52	0	79	3	48	0	314	9	329	0	22	990	220	64.9%	4.1%
7月	95	4	45	0	82	3	44	0	268	12	263	0	19	855	190	62.1%	6.3%
8月	95	4	44	0	85	3	41	0	344	12	293	0	23	1035	230	61.5%	5.2%
9月	96	4	44	0	83	3	38	0	293	9	227	0	19	855	190	60.8%	4.7%
10月	97	4	46	0	87	3	43	0	300	10	285	0	20	900	200	65.0%	5.0%
11月	101	5	47	0	90	4	41	0	297	9	265	0	20	875	195	64.2%	4.6%
12月	102	5	46	0	89	4	39	0	287	9	249	0	19	855	190	62.7%	4.7%
1月	101	5	43	0	87	3	37	0	285	11	228	0	19	830	185	61.8%	5.9%
2月	103	5	41	0	91	3	36	0	298	11	246	0	20	900	200	60.4%	5.5%
3月	104	5	42	0	93	4	38	0	304	15	267	0	20	900	200	63.4%	7.5%
合計	1171	54	543	0	1039	39	491	0	3560	124	3249	0	240	10750	2390	63.3%	5.2%

④男女別利用登録者数

(平成24年3月31日現在)

施設	男性	女性	合計
桐ヶ丘	21	74	95
滝野川東	9	47	56

⑤基本事業外来所者数・相談者数(延べ人数 ※2施設合計)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
来所	利用見学	4	6	2	4	3	13	5	5	3	6	5	5	61
	事業協力者	38	69	29	64	74	34	64	81	54	29	60	47	643
	見学	10	1	4	17	1	2	4	16	4	2	8	5	74
	視察・研修・実習	22	32	9	18	36	19	28	38	21	59	35	11	328
	その他	5	1	7	10	8	6	7	12	5	12	6	3	82
	計	79	109	51	113	122	74	108	152	87	108	114	71	1188
相談	利用相談・体験	79	95	95	82	73	109	79	90	72	89	79	79	1021
	一般福祉・ボランティア	24	13	10	23	24	26	16	22	13	15	6	1	193
	その他	42	19	38	27	30	17	19	28	30	26	23	24	323
	計	145	127	143	132	127	152	114	140	115	130	108	104	1537

⑥体験利用状況(延べ人数)

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
桐ヶ丘デイホーム	4	3	9	12	9	5	14	11	6	4	3	12	92
滝野川東デイホーム	5	0	4	0	1	6	22	5	10	5	11	8	77
合計	9	3	13	12	10	11	36	16	16	9	14	20	169

(2) 地域における自立支援事業(土曜日に開催)

項目	内容	対象	目的	協力団体	実施場所	参加者数/ 開催回数
閉じこもり予防プログラム	パステル画	利用者・利用 修了者・その他	色彩豊かなパステル画による絵画を作成し、心を動かす癒しの時間を過ごすことで、生きがい作りを支援し、閉じこもりの予防を図る。また、色彩刺激を与えることで、認知症の予防にもつながるといふ副次的な効果も狙う。	ふるふる	滝野川東 デイホーム	136人 /12回
	喫茶かおり	利用者・利用 修了者・その他	地域で集いの場を提供することで閉じこもりの予防を図る。介護者の情報交換の場としても活用されている。	OKコンビ	滝野川東 デイホーム	576人 /11回
閉じこもりと 低栄養予防の プログラム	映画鑑賞による回想法とコミュニケーションの活性化、及び会食・メニュー紹介	利用者・利用 修了者・その他	懐かしい映画を利用し、回想法を行いながら、コミュニケーションを活性化させ、閉じこもりの予防につなげる。また、希望者はお料理クラブと一緒に調理、出来上がったものを参加者に提供。メニューは簡単に調理でき、栄養も豊富なものを選択。作り方を参加者に紹介することで、低栄養の予防に各自が家庭で取り組めるように図る。	個人ボラン ティア・お 料理クラブ 寿限無	桐ヶ丘 デイホーム	212人 /11回
	パステル画及びカレー会食会	利用者・利用 修了者・その他	色彩豊かなパステル画による絵画を作成し、心を動かす癒しの時間を過ごすことで、生きがい作りを支援し、閉じこもりの予防を図る。また、色彩刺激を与えることで、認知症の予防にもつながるといふ副次的な効果も狙う。又、ボランティアグループの創意工夫による毎月違ったカレーを提供する。	華麗ちゃん・パステルこっとな	桐ヶ丘 デイホーム	197人 /10回
	会食とメニュー紹介及びミニデイプログラム	利用者・利用 修了者・その他	季節感を取り入れた食事を味わいながら、食事を介して食育に取り組む。また、食事及び簡単な趣味活動プログラムを提供することで、生きがい作りの支援と閉じこもりの予防を図る。	そばの花	滝野川東 デイホーム	280人 /10回

9 歳末たすけあい運動事業特別会計関連事業

北区歳末たすけあい運動事業

- (1) 募金名称 歳末たすけあい・地域福祉募金
- (2) 運動期間 平成23年12月1日～12月31日
- (3) 主唱者 東京都共同募金会／東京都社会福祉協議会
- (4) 実施団体 北区町会自治会連合会／北区赤十字奉仕団／
北区民生委員児童委員協議会／北区社会福祉協議会
- (5) 協力 北区／北区リサイクルラー活動機構
- (6) 運動の成果

収 入 内 訳		金 額
1	募金収入	27,665,011 円
	1 地域振興室取扱分	26,413,226 円
	2 北区社会福祉協議会事務局取扱分	1,154,470 円
	3 募金拠点取扱分 ※募金拠点＝北区エコー広場館4館	97,315 円
2	雑収入(前年度および当年度利子収入)	2,443 円
収 入 合 計		27,667,454 円

支 出 内 訳		金 額
1	援護費	4,452,000 円
	1 一人ぐらし高齢者援護費 民生委員定期訪問対象者554名へ北区共通商品券贈呈	1,632,000 円
	2 民間福祉施設援護費 民間保育児童施設26ヵ所、民間福祉施設36ヵ所へ見舞金贈呈	2,820,000 円
2	東京都共同募金会納付金(平成23年度地域福祉活動費に充当)	21,444,180 円
3	事務費	1,771,274 円
支 出 合 計		27,667,454 円

(平成24年2月2日監査実施日現在)

(7) 実施委員会

開催日	出席者数	付 議 内 容
10月5日	36名	平成23年度北区歳末たすけあい運動事務取扱要領について 平成23年度北区歳末たすけあい運動の実施に伴う援護費配分要領について 会計監事の選任について

(8) 監査

開催日	出席者数	監 査 内 容
2月2日	6名	平成23年度北区歳末たすけあい運動決算監査

10 たすけあい資金貸付事業特別会計関連事業

たすけあい資金貸付事業

【事業内容】

緊急で一時的な出費によって、日常生活を脅かされるおそれがあり、他から資金を借り受けることが困難な世帯に対し、3万円を限度額として緊急生活資金等を貸し付ける。

【実績】

貸付金支出	18 件	460,000 円
-------	------	-----------

11 収益事業特別会計 自動販売機設置事業経理区分関連事業

平成21年度より設置・管理を行っている。

【販売手数料収入合計 3,624,870 円】

	設置場所	所在地	設置業者	台数
1	東京都北区役所第一庁舎 4階	北区王子本町一丁目15番22号	八洋、コカ・コーラ	2 台
2	東京都北区役所第二庁舎 3階	北区王子本町一丁目2番1号	八洋	1 台
3	東京都北区役所第四庁舎 地下1階	北区王子本町一丁目4番11号	コカ・コーラ	1 台
4	東京都北区役所第一庁舎 地下1階売店横	北区王子本町一丁目15番22号	日東パシフィックベンディング	1 台
5	東京都北区役所第二庁舎(自動写真機)	北区王子本町一丁目2番1号	ワールドアメティ	1 台
6	北区岸町ふれあい館	北区岸町一丁目6番17号	ヤクルト	1 台
7	北区清掃事務所(屋外)	北区豊島八丁目4番3号	ジャパンビバレッジ	1 台
8	北区清掃事務所(屋内)	北区豊島八丁目4番3号	ジャパンビバレッジ、キンビバレッジ、メグミルク	3 台
9	北区清掃事務所 滝野川清掃庁舎	北区東田端二丁目18番15号	ユカ	1 台
10	北区清掃事務所 浮間清掃事業所	北区浮間五丁目13番1号	ユーシーベンディング、コカ・コーラ	2 台
11	北区赤羽会館	北区赤羽南一丁目13番1号	コカ・コーラ	3 台
12	北区赤羽北区民センター	北区赤羽北二丁目25番8-201号	コカ・コーラ、伊藤園	2 台
13	北区東十条区民センター	北区東十条三丁目2番14号	コカ・コーラ、ヤクルト	2 台
14	北区豊島区民センター	北区豊島三丁目27番22号	コカ・コーラ	1 台
15	北区滝野川西区民センター	北区滝野川六丁目21番25号	コカ・コーラ	1 台
16	北区ネスト赤羽	北区赤羽一丁目59番9号	ヤクルト	1 台
17	北区セレモニーホール	北区浮間一丁目13番6号	コカ・コーラ	1 台
18	北区立北ノ台スポーツ多目的広場	北区上十条五丁目14番4号	ジャパンビバレッジ	1 台
19	北区王子区民センター	北区豊島一丁目14番12号	(株)八洋	1 台
20	北区立志茂子ども交流館	北区志茂五丁目18番3号	(株)八洋	1 台
21	荒川治水資料館	北区志茂五丁目41番1号	コカ・コーラ	1 台
	合 計			29 台

平成23年度 各会計資金収支決算総括表

(単位:円)

会計単位及び経理区分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予備費 ⑩	当期資金収支 差額 ⑪= ③+⑥+⑨-⑩	前期末支払資 金残高 ⑫	当期末支払 資金残高 ⑬=⑪+⑫
	収入 ①	支出 ②	収支差額 ③	収入 ④	支出 ⑤	収支差額 ⑥	収入 ⑦	支出 ⑧	収支差額 ⑨				
総計	306,871,694	299,110,779	7,760,915	0	128,357	△ 128,357	1,771,359	4,405,939	△ 2,634,580	0	4,997,978	75,630,102	80,628,080
一般会計	222,744,849	214,254,290	8,490,559	0	128,357	△ 128,357	1,761,359	4,405,939	△ 2,644,580	0	5,717,622	56,316,770	62,034,392
法人運営事業経理区分	75,156,996	72,750,150	2,406,846	0	0	0	361,531	2,106,573	△ 1,745,042	0	661,804	25,720,296	26,382,100
地域福祉事業経理区分	49,662,154	41,664,138	7,998,016	0	0	0	1,398,628	1,380,300	18,328	0	8,016,344	8,151,462	16,167,806
地域福祉活動推進事業 経理区分	10,081,045	6,374,577	3,706,468	0	0	0	0	0	0	0	3,706,468	1,315,216	5,021,684
助成事業経理区分	7,325,000	7,259,189	65,811	0	0	0	0	0	0	0	65,811	49,812	115,623
生活福祉資金貸付事業 事務費経理区分	17,625,105	17,706,302	△ 81,197	0	128,357	△ 128,357	1,200	0	1,200	0	△ 208,354	688,496	480,142
福祉サービス利用援助 事業経理区分	31,954,765	27,925,232	4,029,533	0	0	0	0	919,066	△ 919,066	0	3,110,467	663,470	3,773,937
障害福祉サービス事業 経理区分	30,939,784	40,574,702	△ 9,634,918	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,634,918	19,728,018	10,093,100
特別会計	80,457,265	81,719,109	△ 1,261,844	0	0	0	10,000	0	10,000	0	△ 1,251,844	19,845,532	18,593,688
公益事業特別会計	52,789,253	54,052,045	△ 1,262,792	0	0	0	10,000	0	10,000	0	△ 1,252,792	17,963,320	16,710,528
桐ヶ丘デイホーム 経理区分	31,962,960	35,072,863	△ 3,109,903	0	0	0	10,000	0	10,000	0	△ 3,099,903	15,703,226	12,603,323
滝野川東デイホーム 経理区分	20,824,630	18,959,126	1,865,504	0	0	0	0	0	0	0	1,865,504	2,241,701	4,107,205
生活安定応援事業 経理区分	1,663	20,056	△ 18,393	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,393	18,393	0
歳末たすけあい運動事業 特別会計	27,667,946	27,667,064	882	0	0	0	0	0	0	0	882	1,093	1,975
たすけあい資金貸付事業 特別会計	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66	1,881,119	1,881,185
収益事業特別会計	3,669,580	3,137,380	532,200	0	0	0	0	0	0	0	532,200	△ 532,200	0
自動販売機設置事業	3,669,580	3,137,380	532,200	0	0	0	0	0	0	0	532,200	△ 532,200	0

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
会 費 収 入	11,900,000	11,483,500	416,500	
会 費 収 入	11,900,000	11,483,500	416,500	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,400,000	8,131,000	269,000	
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	799,500	500	
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,700,000	2,553,000	147,000	
寄 附 金 収 入	4,011,000	6,370,604	△ 2,359,604	
寄 附 金 収 入	4,011,000	6,370,604	△ 2,359,604	
一 般 寄 付 金 収 入	4,000,000	6,086,558	△ 2,086,558	
指 定 寄 付 金 収 入	11,000	284,046	△ 273,046	
分 担 金 収 入	1,000	71,560	△ 70,560	
分 担 金 収 入	1,000	71,560	△ 70,560	
分 担 金 収 入	1,000	71,560	△ 70,560	社会福祉士会より共催分担金
経常経費補助金収入	79,288,000	74,713,296	4,574,704	
北 区 補 助 金 収 入	79,288,000	74,713,296	4,574,704	
高 齢 者 生 活 援 助 サービス 事 業 補 助 金 収 入	5,319,000	4,812,258	506,742	
運 営 費 補 助 金 収 入	51,082,000	49,730,586	1,351,414	
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	13,731,000	11,923,962	1,807,038	
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	9,156,000	8,246,490	909,510	
受 託 金 収 入	35,656,000	35,635,620	20,380	
北 区 受 託 金 収 入	14,855,000	15,067,620	△ 212,620	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,775,000	5,987,520	△ 212,520	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,580,000	4,580,100	△ 100	
受 験 生 チ ャ レ ン ジ 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	H23開始事業
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	20,801,000	20,568,000	233,000	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	13,005,000	13,005,000	0	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,796,000	7,563,000	233,000	
事 業 収 入	5,867,000	5,287,685	579,315	
参 加 費 収 入	326,000	195,000	131,000	
参 加 費 収 入	326,000	195,000	131,000	
利 用 料 収 入	3,631,000	3,121,550	509,450	
友 愛 ホ ー ム サービス 利 用 料 収 入	2,863,000	2,554,050	308,950	
財 産 保 全 サービス 利 用 料 収 入	48,000	30,000	18,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	720,000	537,500	182,500	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	3,000	55,200	△ 52,200	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	3,000	55,200	△ 52,200	
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
手 数 料 収 入	100,000	111,245	△ 11,245	
手 数 料 収 入	100,000	111,245	△ 11,245	
利 用 者 負 担 金 収 入	341,000	159,830	181,170	
利 用 者 負 担 金 収 入	341,000	159,830	181,170	
そ の 他 の 事 業 収 入	1,386,000	1,624,860	△ 238,860	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,116,000	1,152,660	△ 36,660	

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
使用済切手等換金収入	75,000	54,200	20,800	
ハンディキャブ会費収入	100,000	132,000	△ 32,000	
友愛ホームサービス利用会員会費収入	95,000	286,000	△ 191,000	
共同募金配分金収入	20,856,000	21,103,175	△ 247,175	
一般募金配分金収入	987,000	1,233,600	△ 246,600	
一般配分金収入	987,000	1,233,600	△ 246,600	
歳末たすけあい配分金収入	19,869,000	19,869,575	△ 575	
歳末たすけあい募金配分金収入	19,869,000	19,869,575	△ 575	
負担金収入	5,802,000	2,537,500	3,264,500	
負担金収入	5,802,000	2,537,500	3,264,500	
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	5,802,000	2,537,500	3,264,500	
自立支援費等収入	6,393,000	18,218,818	△ 11,825,818	
介護給付費収入	6,189,000	17,969,701	△ 11,780,701	
特例介護給付費収入	6,189,000	17,969,701	△ 11,780,701	制度改正による
利用者負担金収入	204,000	249,117	△ 45,117	
介護給付費負担金収入	204,000	249,117	△ 45,117	制度改正による
補助事業等収入	27,678,000	12,720,706	14,957,294	
補助事業収入	25,480,000	12,164,557	13,315,443	
移動支援事業補助金収入	25,480,000	12,164,557	13,315,443	制度改正による
利用者負担金収入	842,000	556,149	285,851	
移動支援事業負担金収入	842,000	556,149	285,851	制度改正による
その他の補助金等収入	1,356,000	0	1,356,000	
利用者負担額助成金収入	1,356,000	0	1,356,000	制度改正による
雑収入	861,000	2,412,066	△ 1,551,066	
雑収入	861,000	2,412,066	△ 1,551,066	
東社協従事者共済会退職金収入	467,000	1,092,780	△ 625,780	
雑収入	259,000	1,105,286	△ 846,286	
受入研修費収入	135,000	214,000	△ 79,000	
受取利息配当金収入・運用収入	135,000	409,873	△ 274,873	
受取利息配当金収入	81,000	7,908	73,092	
受取利息配当金収入	81,000	7,908	73,092	
特定預金受取利息配当金収入	54,000	401,965	△ 347,965	
基本財産積立金受取利息配当金収入	10,000	21,250	△ 11,250	
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	16,000	248,587	△ 232,587	
退職給与積立金受取利息配当金収入	8,000	7,732	268	
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	10,000	16,271	△ 6,271	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	10,000	108,125	△ 98,125	
会計単位間繰入金収入	11,407,000	10,042,636	1,364,364	
公益事業特別会計繰入金収入	7,250,000	7,947,183	△ 697,183	
桐ヶ丘ケアホーム経理区分繰入金収入	7,250,000	7,929,220	△ 679,220	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	0	17,963	△ 17,963	事業終了に伴う資金移動
収益事業特別会計繰入金収入	4,157,000	2,095,453	2,061,547	
自販機設置事業収益繰入金収入	4,157,000	2,095,453	2,061,547	
経理区分間繰入金収入	29,091,000	21,737,810	7,353,190	
経理区分間繰入金収入	29,091,000	21,737,810	7,353,190	

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

3頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	146,810	△ 146,810	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	9,290,000	9,290,000	0	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	19,301,000	11,801,000	7,500,000	
経常収入計(1)	238,946,000	222,744,849	16,201,151	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	149,932,000	129,719,564	20,212,436	
職 員 俸 給	41,199,000	38,232,663	2,966,337	
職 員 俸 給	41,199,000	38,232,663	2,966,337	
職 員 諸 手 当	21,223,000	16,885,452	4,337,548	
職 員 諸 手 当	21,223,000	16,885,452	4,337,548	
非 常 勤 職 員 給 与	68,791,000	58,322,513	10,468,487	
非 常 勤 職 員 報 酬	25,420,000	22,022,638	3,397,362	
臨 時 職 員 賃 金	43,371,000	36,299,875	7,071,125	
法 定 福 利 費	16,302,000	13,866,657	2,435,343	
法 定 福 利 費	16,302,000	13,866,657	2,435,343	
退 職 金	2,417,000	2,412,279	4,721	
退 職 手 当	1,910,000	1,909,000	1,000	
東社協従事者共済会退職給付金	507,000	503,279	3,721	
事務費支出(一般管理支出)	27,457,000	19,191,648	8,265,352	
福 利 厚 生 費	1,209,000	618,838	590,162	
福 利 厚 生 費	1,209,000	618,838	590,162	
旅 費 交 通 費(事務費)	1,373,000	1,077,840	295,160	
役 職 員 旅 費(事務費)	1,373,000	1,077,840	295,160	
研 修 費(事務費)	1,000,000	816,509	183,491	
研 修 費(事務費)	1,000,000	816,509	183,491	
消 耗 品 費(事務費)	1,179,000	843,106	335,894	
消 耗 品 費(事務費)	1,179,000	843,106	335,894	
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	52,500	500	
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	52,500	500	
印 刷 製 本 費(事務費)	1,696,000	1,342,772	353,228	
印 刷 製 本 費(事務費)	1,696,000	1,342,772	353,228	
光 熱 水 費(事務費)	833,000	181,474	651,526	
光 熱 水 費(事務費)	833,000	181,474	651,526	
燃 料 費(事務費)	69,000	22,508	46,492	
車 輛 燃 料 費(事務費)	69,000	22,508	46,492	
修 繕 費(事務費)	92,000	55,860	36,140	
修 繕 費(事務費)	92,000	55,860	36,140	
通 信 運 搬 費(事務費)	1,221,000	1,137,724	83,276	
通 信 運 搬 費(事務費)	1,221,000	1,137,724	83,276	
会 議 費(事務費)	107,000	59,772	47,228	
会 議 費(事務費)	107,000	59,772	47,228	
広 報 費(事務費)	100,000	48,000	52,000	
広 告 料(事務費)	100,000	48,000	52,000	
業 務 委 託 費(事務費)	9,444,000	5,523,338	3,920,662	

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

4頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
委託費(事務費)	8,198,000	5,068,359	3,129,641	
保守料(事務費)	1,246,000	454,979	791,021	
手数料(事務費)	390,000	138,655	251,345	
手数料(事務費)	390,000	138,655	251,345	
損害保険料(事務費)	813,000	803,100	9,900	
損害保険料(事務費)	813,000	803,100	9,900	
賃借料(事務費)	1,865,000	1,720,368	144,632	
賃借料(事務費)	1,865,000	1,720,368	144,632	
租税公課(事務費)	2,669,000	1,796,378	872,622	
租税公課(事務費)	2,669,000	1,796,378	872,622	
渉外費	850,000	802,338	47,662	
渉外費	850,000	802,338	47,662	
諸会費	818,000	660,060	157,940	
諸会費	818,000	660,060	157,940	
車輻費(事務費)	53,000	0	53,000	
車輻費(事務費)	53,000	0	53,000	
雑費(事務費)	1,623,000	1,490,508	132,492	
会費徴収事務協力費	1,187,000	1,075,200	111,800	
東社協従事者共済会掛金	433,000	414,000	19,000	
雑費(事務費)	3,000	1,308	1,692	
事業費支出(直接介護支出)	56,461,000	36,337,591	20,123,409	
諸謝金	2,966,000	1,285,320	1,680,680	
諸謝金	2,966,000	1,285,320	1,680,680	
旅費交通費(事業費)	8,644,000	5,373,700	3,270,300	
委員等旅費(事業費)	239,000	228,000	11,000	
協力会員費用弁償(事業費)	8,405,000	5,145,700	3,259,300	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	7,252,000	6,441,093	810,907	
消耗品費(事業費)	7,252,000	6,441,093	810,907	
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	811,000	415,233	395,767	
器具什器費(事業費)	811,000	415,233	395,767	
印刷製本費(事業費)	1,666,000	700,821	965,179	
印刷製本費(事業費)	1,666,000	700,821	965,179	
車輻費(事業費)	410,000	199,482	210,518	
車輻費(事業費)	410,000	199,482	210,518	
燃料費(事業費)	343,000	144,261	198,739	
車輻燃料費(事業費)	343,000	144,261	198,739	
修繕費(事業費)	520,000	156,420	363,580	
修繕費(事業費)	520,000	156,420	363,580	
通信運搬費(事業費)	2,715,000	2,277,467	437,533	
通信運搬費(事業費)	2,715,000	2,277,467	437,533	
会議費(事業費)	22,000	10,559	11,441	
会議費(事業費)	22,000	10,559	11,441	
広報費(事業費)	15,119,000	11,238,175	3,880,825	
広報費(事業費)	15,119,000	11,238,175	3,880,825	
業務委託費(事業費)	8,246,000	5,132,000	3,114,000	

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

5頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
委託費(事業費)	7,483,000	4,409,600	3,073,400	
保守料(事業費)	763,000	722,400	40,600	
手数料(事業費)	1,347,000	1,187,063	159,937	
手数料(事業費)	1,347,000	1,187,063	159,937	
損害保険料(事業費)	1,021,000	935,835	85,165	
損害保険料(事業費)	1,021,000	935,835	85,165	
賃借料(事業費)	2,272,000	364,124	1,907,876	
賃借料(事業費)	2,272,000	364,124	1,907,876	
租税公課(事業費)	314,000	51,100	262,900	
租税公課(事業費)	314,000	51,100	262,900	
給食費	85,000	37,638	47,362	
給食費	85,000	37,638	47,362	
本人支給金	2,620,000	345,000	2,275,000	
災害見舞金支給費	1,500,000	260,000	1,240,000	
緊急援護金支給費	1,120,000	85,000	1,035,000	
雑費(事業費)	43,000	42,300	700	
雑費(事業費)	43,000	42,300	700	
助成金支出	7,225,000	7,225,000	0	
助成金支出	7,225,000	7,225,000	0	
地域福祉活動助成金支出	2,180,000	2,180,000	0	
障がい当事者団体助成金支出	780,000	780,000	0	
地域ささえあい活動助成金支出	3,165,000	3,165,000	0	
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
会計単位間繰入金支出	116,000	16,000	100,000	
公益事業会計繰入金支出	16,000	16,000	0	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	16,000	16,000	0	
たすけあい資金特別会計繰入金支出	100,000	0	100,000	
たすけあい資金経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
経理区分間繰入金支出	29,241,000	21,737,810	7,503,190	
経理区分間繰入金支出	29,241,000	21,737,810	7,503,190	
法人運営事業経理区分繰入金支出	12,650,000	5,646,810	7,003,190	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	9,790,000	9,290,000	500,000	
地域活動推進事業経理区分繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	2,801,000	2,801,000	0	
分担金支出	60,000	26,695	33,305	
分担金支出	60,000	26,695	33,305	
分担金支出	60,000	26,695	33,305	
経常支出計(2)	270,492,000	214,254,308	56,237,692	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 31,546,000	8,490,541	△ 40,036,541	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

6頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	429,000	128,357	300,643	
その他の固定資産取得支出	429,000	128,357	300,643	
機械及び装置取得支出	429,000	128,357	300,643	
施設整備等支出計(5)	429,000	128,357	300,643	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 427,000	△ 128,357	△ 298,643	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
積立預金取崩収入	7,909,000	1,758,459	6,150,541	
退職給与積立預金取崩収入	1,909,000	1,396,928	512,072	
退職給与積立預金取崩収入	1,909,000	1,396,928	512,072	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	6,000,000	361,531	5,638,469	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	6,000,000	361,531	5,638,469	
その他の収入	0	2,900	△ 2,900	
その他の収入	0	2,900	△ 2,900	
その他の収入	0	2,900	△ 2,900	
財務収入計(7)	7,909,000	1,761,359	6,147,641	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	19,722,000	4,383,073	15,338,927	
退職給与積立預金積立支出	4,922,000	4,291,000	631,000	
退職給与積立預金積立支出	4,922,000	4,291,000	631,000	
福祉事業資金積立預金積立支出	13,320,000	0	13,320,000	
福祉事業資金積立預金積立支出	13,320,000	0	13,320,000	
固定資産物品取得積立金積立支出	1,470,000	0	1,470,000	
固定資産物品取得積立金積立支出	1,470,000	0	1,470,000	
地域福祉活動推進基金積立預金支出	10,000	92,073	△ 82,073	
地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	10,000	92,073	△ 82,073	
その他の支出	0	22,866	△ 22,866	
その他の支出	0	22,866	△ 22,866	
その他の支出	0	22,866	△ 22,866	
財務支出計(8)	19,722,000	4,405,939	15,316,061	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,813,000	△ 2,644,580	△ 9,168,420	
予備費(10)	12,835,000	0	12,835,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 56,621,000	5,717,604	△ 62,338,604	
前期末支払資金残高(12)	56,621,000	56,316,770	304,230	
当期末支払資金残高(11+12)	0	62,034,374	△ 62,034,374	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
会 費 収 入	11,483,500	11,869,500	△ 386,000	
会 費 収 入	11,483,500	11,869,500	△ 386,000	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,131,000	8,449,500	△ 318,500	
団 体 会 員 会 費 収 入	799,500	778,500	21,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,553,000	2,641,500	△ 88,500	
寄 附 金 収 入	6,370,604	5,757,000	613,604	
寄 附 金 収 入	6,370,604	5,757,000	613,604	
一 般 寄 付 金 収 入	6,086,558	4,923,129	1,163,429	
指 定 寄 付 金 収 入	284,046	833,871	△ 549,825	
分 担 金 収 入	71,560	15,000	56,560	
分 担 金 収 入	71,560	15,000	56,560	
分 担 金 収 入	71,560	15,000	56,560	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	74,713,296	93,773,807	△ 19,060,511	
北 区 補 助 金 収 入	74,713,296	93,773,807	△ 19,060,511	
高 齢 者 生 活 援 助 サービス 事 業 補 助 金 収 入	4,812,258	4,779,377	32,881	
運 営 費 補 助 金 収 入	49,730,586	68,767,824	△ 19,037,238	区派遣人件費分減
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	11,923,962	12,475,346	△ 551,384	
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	8,246,490	7,751,260	495,230	
受 託 金 収 入	35,635,620	31,238,840	4,396,780	
北 区 受 託 金 収 入	15,067,620	10,355,840	4,711,780	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,987,520	5,775,840	211,680	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,580,100	4,580,000	100	
受 験 生 チ ャ レ ン ジ 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,500,000	0	4,500,000	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	20,568,000	20,883,000	△ 315,000	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 受 託 金 収 入	13,005,000	13,005,000	0	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,563,000	7,878,000	△ 315,000	
事 業 収 入	5,287,685	5,477,914	△ 190,229	
参 加 費 収 入	195,000	209,000	△ 14,000	
参 加 費 収 入	195,000	209,000	△ 14,000	
利 用 料 収 入	3,121,550	3,856,470	△ 734,920	
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	2,554,050	3,155,050	△ 601,000	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	30,000	62,000	△ 32,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	537,500	639,420	△ 101,920	
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	55,200	76,200	△ 21,000	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	55,200	76,200	△ 21,000	
広 告 料 収 入	20,000	20,000	0	
広 告 料 収 入	20,000	20,000	0	
手 数 料 収 入	111,245	113,744	△ 2,499	
手 数 料 収 入	111,245	113,744	△ 2,499	
利 用 者 負 担 金 収 入	159,830	224,560	△ 64,730	
利 用 者 負 担 金 収 入	159,830	224,560	△ 64,730	
そ の 他 の 事 業 収 入	1,624,860	977,940	646,920	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,152,660	728,940	423,720	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
使用済切手等換金収入	54,200	104,500	△	50,300
ハンディキャプ会費収入	132,000	44,000		88,000
友愛ホームサービス利用会員会費収入	286,000	100,500		185,500
共同募金配分金収入	21,103,175	21,413,623	△	310,448
一般募金配分金収入	1,233,600	1,262,000	△	28,400
一般配分金収入	1,233,600	1,262,000	△	28,400
歳末たすけあい募金配分金収入	19,869,575	20,151,623	△	282,048
歳末たすけあい募金配分金収入	19,869,575	20,151,623	△	282,048
負担金収入	2,537,500	2,563,500	△	26,000
負担金収入	2,537,500	2,563,500	△	26,000
高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	2,537,500	2,563,500	△	26,000
自立支援費等収入	18,218,818	6,117,928		12,100,890
介護給付費収入	17,969,701	5,936,981		12,032,720
特例介護給付費収入	17,969,701	5,936,981		12,032,720 障害者サービス制度改正による
利用者負担金収入	249,117	180,947		68,170
介護給付費負担金収入	249,117	180,947		68,170
補助事業等収入	12,720,706	24,816,472	△	12,095,766
補助事業収入	12,164,557	24,182,407	△	12,017,850
移動支援事業補助金収入	12,164,557	24,182,407	△	12,017,850 障害者サービス制度改正による
利用者負担金収入	556,149	634,065	△	77,916
移動支援事業負担金収入	556,149	634,065	△	77,916
雑収入	1,449,166	418,236		1,030,930
雑収入	1,449,166	418,236		1,030,930
東社協従事者共済会退職金収入	129,880	0		129,880
雑収入	1,105,286	166,736		938,550
受入研修費収入	214,000	251,500	△	37,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	256,272	259,000	△	2,728
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	256,272	259,000	△	2,728
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	256,272	259,000	△	2,728
事業活動収入計(1)	189,847,902	203,720,820	△	13,872,918
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	127,437,165	148,745,003	△	21,307,838
職員俸給	38,232,663	48,848,700	△	10,616,037
職員俸給	38,232,663	48,848,700	△	10,616,037 区派遣職員分減
職員諸手当	16,885,452	26,806,926	△	9,921,474
職員諸手当	16,885,452	26,806,926	△	9,921,474 区派遣職員分減
非常勤職員給与	58,322,513	59,260,363	△	937,850
非常勤職員報酬	22,022,638	22,998,703	△	976,065
臨時職員賃金	36,299,875	36,261,660		38,215
法定福利費	13,866,657	13,829,014		37,643
法定福利費	13,866,657	13,829,014		37,643
退職金	129,880	0		129,880
東社協従事者共済会退職給付金	129,880	0		129,880
事務費支出(一般管理支出)	18,777,648	14,130,572		4,647,076
福利厚生費	618,838	696,805	△	77,967

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
福 利 厚 生 費	618,838	696,805	△ 77,967	
旅 費 交 通 費 (事務費)	1,077,840	894,960	182,880	
役 職 員 旅 費 (事務費)	1,077,840	894,960	182,880	
研 修 費 (事務費)	816,509	465,111	351,398	
研 修 費 (事務費)	816,509	465,111	351,398	
消 耗 品 費 (事務費)	843,106	1,161,685	△ 318,579	
消 耗 品 費 (事務費)	843,106	1,161,685	△ 318,579	
器 具 什 器 費 (事務費)	52,500	208,950	△ 156,450	
器 具 什 器 費 (事務費)	52,500	208,950	△ 156,450	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,342,772	1,082,558	260,214	
印 刷 製 本 費 (事務費)	1,342,772	1,082,558	260,214	
光 熱 水 費 (事務費)	181,474	172,544	8,930	
光 熱 水 費 (事務費)	181,474	172,544	8,930	
燃 料 費 (事務費)	22,508	19,762	2,746	
車 輛 燃 料 費 (事務費)	22,508	19,762	2,746	
修 繕 費 (事務費)	55,860	30,450	25,410	
修 繕 費 (事務費)	55,860	30,450	25,410	
通 信 運 搬 費 (事務費)	1,137,724	1,070,259	67,465	
通 信 運 搬 費 (事務費)	1,137,724	1,070,259	67,465	
会 議 費 (事務費)	59,772	21,064	38,708	
会 議 費 (事務費)	59,772	21,064	38,708	
広 報 費 (事務費)	48,000	56,000	△ 8,000	
広 告 料 (事務費)	48,000	56,000	△ 8,000	
業 務 委 託 費 (事務費)	5,523,338	3,605,838	1,917,500	
委 託 費 (事務費)	5,068,359	2,699,704	2,368,655	経理事務他会計関連増ほか
保 守 料 (事務費)	454,979	906,134	△ 451,155	
手 数 料 (事務費)	138,655	153,825	△ 15,170	
手 数 料 (事務費)	138,655	153,825	△ 15,170	
損 害 保 険 料 (事務費)	803,100	703,302	99,798	
損 害 保 険 料 (事務費)	803,100	703,302	99,798	
賃 借 料 (事務費)	1,720,368	1,868,213	△ 147,845	
賃 借 料 (事務費)	1,720,368	1,868,213	△ 147,845	
租 税 公 課 (事務費)	1,796,378	23,700	1,772,678	
租 税 公 課 (事務費)	1,796,378	23,700	1,772,678	H21～23消費税
渉 外 費	802,338	155,460	646,878	
渉 外 費	802,338	155,460	646,878	被災地支援他
諸 会 費	660,060	614,560	45,500	
諸 会 費	660,060	614,560	45,500	
車 輛 費 (事務費)	0	4,176	△ 4,176	
車 輛 費 (事務費)	0	4,176	△ 4,176	
雑 費 (事務費)	1,076,508	1,121,350	△ 44,842	
会 費 徴 収 事 務 協 力 費	1,075,200	1,111,350	△ 36,150	
雑 費 (事務費)	1,308	10,000	△ 8,692	
事業費支出 (直接介護支出)	36,337,591	38,072,963	△ 1,735,372	
諸 謝 金	1,285,320	1,139,200	146,120	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

4頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
諸 謝 金	1,285,320	1,139,200	146,120	
旅 費 交 通 費 (事業費)	5,373,700	5,817,760	△ 444,060	
委員等旅費 (事業費)	228,000	142,460	85,540	
協力会員費用弁償 (事業費)	5,145,700	5,675,300	△ 529,600	
消耗品費／消耗器具備品費 (事業費)	6,441,093	5,429,205	1,011,888	
消 耗 品 費 (事業費)	6,441,093	5,429,205	1,011,888	
器具什器費／消耗器具備品費 (事業費)	415,233	1,175,559	△ 760,326	
器 具 什 器 費 (事業費)	415,233	1,175,559	△ 760,326	
印刷製本費 (事業費)	700,821	367,182	333,639	
印刷製本費 (事業費)	700,821	367,182	333,639	
車 輛 費 (事業費)	199,482	241,099	△ 41,617	
車 輛 費 (事業費)	199,482	241,099	△ 41,617	
燃 料 費 (事業費)	144,261	183,326	△ 39,065	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	144,261	183,326	△ 39,065	
修 繕 費 (事業費)	156,420	42,228	114,192	
修 繕 費 (事業費)	156,420	42,228	114,192	
通 信 運 搬 費 (事業費)	2,277,467	2,467,735	△ 190,268	
通 信 運 搬 費 (事業費)	2,277,467	2,467,735	△ 190,268	
会 議 費 (事業費)	10,559	11,856	△ 1,297	
会 議 費 (事業費)	10,559	11,856	△ 1,297	
広 報 費 (事業費)	11,238,175	10,512,947	725,228	
広 報 費 (事業費)	11,238,175	10,512,947	725,228	
業 務 委 託 費 (事業費)	5,132,000	5,737,566	△ 605,566	
委 託 費 (事業費)	4,409,600	5,231,206	△ 821,606	
保 守 料 (事業費)	722,400	506,360	216,040	
手 数 料 (事業費)	1,187,063	1,138,321	48,742	
手 数 料 (事業費)	1,187,063	1,138,321	48,742	
損 害 保 険 料 (事業費)	935,835	853,158	82,677	
損 害 保 険 料 (事業費)	935,835	853,158	82,677	
賃 借 料 (事業費)	364,124	580,946	△ 216,822	
賃 借 料 (事業費)	364,124	580,946	△ 216,822	
租 税 公 課 (事業費)	51,100	32,500	18,600	
租 税 公 課 (事業費)	51,100	32,500	18,600	
給 食 費	37,638	59,075	△ 21,437	
給 食 費	37,638	59,075	△ 21,437	
本 人 支 給 金	345,000	2,283,300	△ 1,938,300	
災 害 見 舞 金 支 給 費	260,000	2,183,000	△ 1,923,000	H22年度水害発生
緊 急 援 護 金 支 給 費	85,000	100,300	△ 15,300	
雑 費 (事業費)	42,300	0	42,300	
雑 費 (事業費)	42,300	0	42,300	
分 担 金 支 出	26,695	50,000	△ 23,305	
分 担 金 支 出	26,695	50,000	△ 23,305	
分 担 金 支 出	26,695	50,000	△ 23,305	
助 成 金 支 出	7,225,000	5,126,000	2,099,000	
助 成 金 支 出	7,225,000	5,126,000	2,099,000	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

5頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
地域福祉活動助成金支出	2,180,000	1,500,000	680,000	申請金額増
障がい当事者団体助成金支出	780,000	780,000	0	
地域ささえあい活動助成金支出	3,165,000	1,746,000	1,419,000	助成団体増
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
減 価 償 却 費	5,048,039	4,479,579	568,460	
減 価 償 却 費	5,048,039	4,479,579	568,460	
引 当 金 繰 入	4,705,000	4,551,350	153,650	
退職給与引当金繰入	4,291,000	4,012,000	279,000	
退職給与引当繰入	4,291,000	4,012,000	279,000	
東社協共済退職給付金引当金繰入	414,000	539,350	△ 125,350	
東社協共済退職給付金引当金繰入	414,000	539,350	△ 125,350	
事業活動支出計(2)	199,557,138	215,155,467	△ 15,598,329	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 9,709,236	△ 11,434,647	1,725,411	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
受取利息配当金収入	394,330	630,056	△ 235,726	
受取利息配当金収入	7,908	10,948	△ 3,040	
受取利息配当金収入	7,908	10,948	△ 3,040	
特定預金受取利息配当金収入	386,422	619,108	△ 232,686	
基本財産積立金受取利息配当金収入	21,250	10,330	10,920	
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	234,254	250,187	△ 15,933	
退職給与積立金受取利息配当金収入	7,732	15,259	△ 7,527	
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	14,968	10,071	4,897	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	108,218	333,261	△ 225,043	
会計単位間繰入金収入	10,482,526	14,708,744	△ 4,226,218	
公益事業特別会計繰入金収入	8,387,073	9,005,722	△ 618,649	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	7,929,220	0	7,929,220	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	457,853	9,005,722	△ 8,547,869	事業終了による固定資産移動含む
収益事業特別会計繰入金収入	2,095,453	5,703,022	△ 3,607,569	
自販機設置事業収益繰入金収入	2,095,453	5,703,022	△ 3,607,569	
経理区分間繰入金収入	21,737,810	21,465,347	272,463	H22事業移動
経理区分間繰入金収入	21,737,810	21,465,347	272,463	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	15,317,381	△ 15,317,381	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	146,810	0	146,810	貸付事業人件費分
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	9,290,000	0	9,290,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	11,801,000	0	11,801,000	
事業活動外収入計(4)	32,614,666	36,804,147	△ 4,189,481	
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	16,000	9,120	6,880	
公益事業会計繰入金支出	16,000	9,120	6,880	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	16,000	3,420	12,580	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	0	5,700	△ 5,700	
経理区分間繰入金支出	21,737,810	21,465,347	272,463	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

6頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
経理区分間繰入金支出	21,737,810	21,465,347	272,463	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,646,810	0	5,646,810	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	9,290,000	10,099,737	△ 809,737	
地域活動推進事業経理区分繰入金支出	4,000,000	11,365,610	△ 7,365,610	
福祉利用援助事業経理区分繰入支出	2,801,000	0	2,801,000	
事業活動外支出計(5)	21,753,810	21,474,467	279,343	
事業活動外収支差額(6=4-5)	10,860,856	15,329,680	△ 4,468,824	
経常収支差額(7=3+6)	1,151,620	3,895,033	△ 2,743,413	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
その他の補助金収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
施設整備補助金収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
施設整備等寄付金収入	0	4,755,100	△ 4,755,100	
施設整備等寄付金収入	0	4,755,100	△ 4,755,100	
施設整備等寄付金収入	0	4,755,100	△ 4,755,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	105,080	△ 105,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	105,080	△ 105,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	105,080	△ 105,080	
その他の特別収入	3,200	0	3,200	
その他の特別収入	3,200	0	3,200	
その他の特別収入	3,200	0	3,200	
特別収入計(8)	3,200	5,960,889	△ 5,957,689	
特別収支の部(支出)				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	54,700	0	54,700	
その他の固定資産売却損及び処分損	54,700	0	54,700	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	54,700	0	54,700	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	167,130	△ 167,130	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	167,130	△ 167,130	
その他の特別損失	23,166	0	23,166	
その他の特別損失	23,166	0	23,166	
その他の特別損失	23,166	0	23,166	
特別支出計(9)	77,866	167,130	△ 89,264	
特別収支差額(10=8-9)	△ 74,666	5,793,759	△ 5,868,425	
当期活動収支差額(11=7+10)	1,076,954	9,688,792	△ 8,611,838	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	72,580,189	57,862,191	14,717,998	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	73,657,143	67,550,983	6,106,160	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	361,531	5,029,206	△ 4,667,675	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	361,531	5,029,206	△ 4,667,675	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	361,531	5,029,206	△ 4,667,675	
その他の積立金積立額(17)	92,166	0	92,166	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	92,166	0	92,166	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：一般会計

7頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
地域福祉活動推進基金積立金積立額	92,166	0	92,166	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	73,926,508	72,580,189	1,346,319	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	11,900,000	11,483,500	416,500	
会 費 収 入	11,900,000	11,483,500	416,500	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,400,000	8,131,000	269,000	6068件
団 体 会 員 会 費 収 入	800,000	799,500	500	240件
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,700,000	2,553,000	147,000	1176件
寄 付 金 収 入	4,002,000	6,096,558	△ 2,094,558	
寄 付 金 収 入	4,002,000	6,096,558	△ 2,094,558	
一 般 寄 付 金 収 入	4,000,000	6,086,558	△ 2,086,558	物品による寄付を含む
指 定 寄 付 金 収 入	2,000	10,000	△ 8,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	27,283,000	28,354,778	△ 1,071,778	
北 区 補 助 金 収 入	27,283,000	28,354,778	△ 1,071,778	
運 営 費 補 助 金 収 入	27,283,000	28,354,778	△ 1,071,778	区派遣職員事務費を含む
受 託 金 収 入	10,355,000	10,567,620	△ 212,620	
北 区 受 託 金 収 入	10,355,000	10,567,620	△ 212,620	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,775,000	5,987,520	△ 212,520	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,580,000	4,580,100	△ 100	
事 業 収 入	1,351,000	1,334,860	16,140	
参 加 費 収 入	108,000	108,000	0	
参 加 費 収 入	108,000	108,000	0	役員研修参加費収入
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	1,000	0	1,000	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	1,000	0	1,000	
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
広 告 料 収 入	80,000	20,000	60,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	0	1,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	0	1,000	
そ の 他 の 事 業 収 入	1,161,000	1,206,860	△ 45,860	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,086,000	1,152,660	△ 66,660	チャリティー映画ほか
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	75,000	54,200	20,800	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,389,000	2,389,575	△ 575	
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	2,389,000	2,389,575	△ 575	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,389,000	2,389,575	△ 575	
雑 収 入	137,000	926,239	△ 789,239	
雑 収 入	137,000	926,239	△ 789,239	
雑 収 入	1,000	712,239	△ 711,239	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	1,000	0	1,000	
受 入 研 修 費 収 入	135,000	214,000	△ 79,000	社会福祉士実習、ヘルパー実習
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	134,000	409,873	△ 275,873	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	80,000	7,908	72,092	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	80,000	7,908	72,092	
特 定 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	54,000	401,965	△ 347,965	
基 本 財 産 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	21,250	△ 11,250	
福 祉 事 業 資 金 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	16,000	248,587	△ 232,587	
退 職 給 与 積 立 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	7,732	268	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：法人運営事業経理区分

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	10,000	16,271	△ 6,271	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	10,000	108,125	△ 98,125	
会計単位間繰入金収入	7,250,000	7,947,183	△ 697,183	
公益事業特別会計繰入金収入	7,250,000	7,947,183	△ 697,183	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	7,250,000	7,929,220	△ 679,220	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	0	17,963	△ 17,963	
経理区分間繰入金収入	12,500,000	5,646,810	6,853,190	
経理区分間繰入金収入	12,500,000	5,646,810	6,853,190	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	146,810	△ 146,810	
地域福祉活動推進事業経理区繰入金収入	500,000	500,000	0	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
経常収入計(1)	77,301,000	75,156,996	2,144,004	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	44,723,000	39,761,937	4,961,063	
職 員 俸 給	14,103,000	14,059,200	43,800	
職 員 俸 給	14,103,000	14,059,200	43,800	
職 員 諸 手 当	7,599,000	6,972,494	626,506	
職 員 諸 手 当	7,599,000	6,972,494	626,506	
非 常 勤 職 員 給 与	16,647,000	12,379,918	4,267,082	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,534,000	5,958,458	575,542	
臨 時 職 員 賃 金	10,113,000	6,421,460	3,691,540	
法 定 福 利 費	6,372,000	6,350,325	21,675	
法 定 福 利 費	6,372,000	6,350,325	21,675	
退 職 金	2,000	0	2,000	
退 職 手 当	1,000	0	1,000	
東社協従事者共済会退職給付金	1,000	0	1,000	
事務費支出(一般管理支出)	24,877,000	17,824,626	7,052,374	
福 利 厚 生 費	303,000	237,981	65,019	
福 利 厚 生 費	303,000	237,981	65,019	
旅 費 交 通 費(事務費)	761,000	752,130	8,870	
役 職 員 旅 費(事務費)	761,000	752,130	8,870	
研 修 費(事務費)	710,000	693,109	16,891	
研 修 費(事務費)	710,000	693,109	16,891	役員研修を含む
消 耗 品 費(事務費)	1,179,000	843,106	335,894	
消 耗 品 費(事務費)	1,179,000	843,106	335,894	
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	52,500	500	
器 具 什 器 費(事務費)	53,000	52,500	500	
印 刷 製 本 費(事務費)	1,696,000	1,342,772	353,228	
印 刷 製 本 費(事務費)	1,696,000	1,342,772	353,228	
光 熱 水 費(事務費)	833,000	181,474	651,526	
光 熱 水 費(事務費)	833,000	181,474	651,526	
燃 料 費(事務費)	69,000	22,508	46,492	
車 輛 燃 料 費(事務費)	69,000	22,508	46,492	事務局車両ガソリン代
修 繕 費(事務費)	92,000	55,860	36,140	
修 繕 費(事務費)	92,000	55,860	36,140	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
通信運搬費(事務費)	1,221,000	1,137,724	83,276	
通信運搬費(事務費)	1,221,000	1,137,724	83,276	
会議費(事務費)	107,000	59,772	47,228	
会議費(事務費)	107,000	59,772	47,228	
広報費(事務費)	100,000	48,000	52,000	
広告料(事務費)	100,000	48,000	52,000	
業務委託費(事務費)	9,444,000	5,523,338	3,920,662	
委託費(事務費)	8,198,000	5,068,359	3,129,641	
保守料(事務費)	1,246,000	454,979	791,021	
手数料(事務費)	334,000	115,180	218,820	
手数料(事務費)	334,000	115,180	218,820	
損害保険料(事務費)	769,000	762,920	6,080	
損害保険料(事務費)	769,000	762,920	6,080	
賃借料(事務費)	1,865,000	1,720,368	144,632	
賃借料(事務費)	1,865,000	1,720,368	144,632	カラー印刷機ほか事務機器等
租税公課(事務費)	2,335,000	1,633,018	701,982	
租税公課(事務費)	2,335,000	1,633,018	701,982	
渉外費	850,000	802,338	47,662	
渉外費	850,000	802,338	47,662	
諸会費	786,000	637,060	148,940	
諸会費	786,000	637,060	148,940	
車輦費(事務費)	53,000	0	53,000	
車輦費(事務費)	53,000	0	53,000	
雑費(事務費)	1,317,000	1,203,468	113,532	
会費徴収事務協力費	1,187,000	1,075,200	111,800	
東社協従事者共済会掛金	127,000	126,960	40	
雑費(事務費)	3,000	1,308	1,692	
事業費支出	22,463,000	15,136,892	7,326,108	
諸謝金	428,000	46,200	381,800	
諸謝金	428,000	46,200	381,800	
消耗品費(事業費)	852,000	850,728	1,272	
消耗品費(事業費)	852,000	850,728	1,272	
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	105,000	50,400	54,600	
器具什器費(事業費)	105,000	50,400	54,600	
印刷製本費(事業費)	255,000	252,525	2,475	
印刷製本費(事業費)	255,000	252,525	2,475	
通信運搬費(事業費)	424,000	399,281	24,719	
通信運搬費(事業費)	424,000	399,281	24,719	
会議費(事業費)	11,000	1,848	9,152	
会議費(事業費)	11,000	1,848	9,152	
広報費(事業費)	15,097,000	11,238,175	3,858,825	
広報費(事業費)	15,097,000	11,238,175	3,858,825	きたふくし発行ほか
業務委託費(事業費)	4,370,000	2,175,500	2,194,500	
委託費(事業費)	4,370,000	2,175,500	2,194,500	
手数料(事業費)	29,000	15,835	13,165	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

4頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
手 数 料 (事業費)	29,000	15,835	13,165	
賃 借 料 (事業費)	888,000	103,100	784,900	
賃 借 料 (事業費)	888,000	103,100	784,900	
給 食 費	4,000	3,300	700	
給 食 費	4,000	3,300	700	
分 担 金 支 出	50,000	26,695	23,305	
分 担 金 支 出	50,000	26,695	23,305	
分 担 金 支 出	50,000	26,695	23,305	城北ブロック分担金
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	100,000	0	100,000	
たすけあい資金特別会計繰入金支出	100,000	0	100,000	
たすけあい資金経理区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
経常支出計(2)	92,213,000	72,750,150	19,462,850	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,912,000	2,406,846	△ 17,318,846	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	2,000	0	2,000	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
積立預金取崩収入	6,000,000	361,531	5,638,469	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	6,000,000	361,531	5,638,469	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	6,000,000	361,531	5,638,469	きたふくしボースティング経費不足分
財務収入計(7)	6,000,000	361,531	5,638,469	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	16,810,000	2,102,073	14,707,927	
退職給与積立預金積立支出	2,010,000	2,010,000	0	
退職給与積立預金積立支出	2,010,000	2,010,000	0	
福祉事業資金積立預金積立支出	13,320,000	0	13,320,000	
福祉事業資金積立預金積立支出	13,320,000	0	13,320,000	
固定資産取得積立金積立支出	1,470,000	0	1,470,000	
固定資産物品取得積立金積立支出	1,470,000	0	1,470,000	
地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	10,000	92,073	△ 82,073	
地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	10,000	92,073	△ 82,073	預金利息の積み増し
その他の支出	0	4,500	△ 4,500	
その他の支出	0	4,500	△ 4,500	
その他の支出	0	4,500	△ 4,500	
財務支出計(8)	16,810,000	2,106,573	14,703,427	

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：法人運営事業経理区分

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

5頁
(単位：円)

科目	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,810,000	△ 1,745,042	△ 9,064,958	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,720,000	661,804	△ 26,381,804	
前期末支払資金残高(12)	25,720,000	25,720,296	△ 296	
当期末支払資金残高(11+12)	0	26,382,100	△ 26,382,100	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
会 費 収 入	11,483,500	11,869,500	△ 386,000	
会 費 収 入	11,483,500	11,869,500	△ 386,000	
個 人 会 員 会 費 収 入	8,131,000	8,449,500	△ 318,500	178件減
団 体 会 員 会 費 収 入	799,500	778,500	21,000	11件増
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,553,000	2,641,500	△ 88,500	20件減
寄 付 金 収 入	6,096,558	5,066,500	1,030,058	
寄 付 金 収 入	6,096,558	5,066,500	1,030,058	
一 般 寄 付 金 収 入	6,086,558	4,923,129	1,163,429	30件減、金額増
指 定 寄 付 金 収 入	10,000	143,371	△ 133,371	各経理区分に計上
経 常 経 費 補 助 金 収 入	28,354,778	37,020,768	△ 8,665,990	
北 区 補 助 金 収 入	28,354,778	37,020,768	△ 8,665,990	
運 営 費 補 助 金 収 入	28,354,778	37,020,768	△ 8,665,990	区派遣職員人件費分減
受 託 金 収 入	10,567,620	10,355,840	211,780	
北 区 受 託 金 収 入	10,567,620	10,355,840	211,780	
岸 町 ふ れ あ い 館 受 託 金 収 入	5,987,520	5,775,840	211,680	
福 祉 人 材 確 保 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,580,100	4,580,000	100	
事 業 収 入	1,334,860	910,710	424,150	
参 加 費 収 入	108,000	98,000	10,000	
参 加 費 収 入	108,000	98,000	10,000	
広 告 料 収 入	20,000	20,000	0	
広 告 料 収 入	20,000	20,000	0	
そ の 他 の 事 業 収 入	1,206,860	792,710	414,150	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,152,660	688,210	464,450	
使 用 済 切 手 等 換 金 収 入	54,200	104,500	△ 50,300	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,389,575	4,153,623	△ 1,764,048	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,389,575	4,153,623	△ 1,764,048	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	2,389,575	4,153,623	△ 1,764,048	配分の調整による減
雑 収 入	926,239	315,269	610,970	
雑 収 入	926,239	315,269	610,970	
雑 収 入	712,239	63,769	648,470	
受 入 研 修 費 収 入	214,000	251,500	△ 37,500	実習生受入数減
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	161,250	259,000	△ 97,750	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	161,250	259,000	△ 97,750	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	161,250	259,000	△ 97,750	
事業活動収入計(1)	61,314,380	69,951,210	△ 8,636,830	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	39,761,937	50,702,177	△ 10,940,240	
職 員 俸 給	14,059,200	19,192,800	△ 5,133,600	
職 員 俸 給	14,059,200	19,192,800	△ 5,133,600	区派遣職員人件費分減
職 員 諸 手 当	6,972,494	12,550,202	△ 5,577,708	
職 員 諸 手 当	6,972,494	12,550,202	△ 5,577,708	区派遣職員人件費分減
非 常 勤 職 員 給 与	12,379,918	14,135,577	△ 1,755,659	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,958,458	5,516,557	441,901	非常勤2名分

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
臨時職員賃金	6,421,460	8,619,020	△ 2,197,560	臨時職員減
法定福利費	6,350,325	4,823,598	1,526,727	
法定福利費	6,350,325	4,823,598	1,526,727	区派遣職員分共済費を含む
事務費支出	17,697,666	13,191,372	4,506,294	
福利厚生費	237,981	216,965	21,016	
福利厚生費	237,981	216,965	21,016	
旅費交通費(事務費)	752,130	584,170	167,960	
役職員旅費(事務費)	752,130	584,170	167,960	
研修費(事務費)	693,109	411,111	281,998	
研修費(事務費)	693,109	411,111	281,998	
消耗品費(事務費)	843,106	1,161,685	△ 318,579	
消耗品費(事務費)	843,106	1,161,685	△ 318,579	
器具什器費(事務費)	52,500	208,950	△ 156,450	
器具什器費(事務費)	52,500	208,950	△ 156,450	
印刷製本費(事務費)	1,342,772	1,082,558	260,214	
印刷製本費(事務費)	1,342,772	1,082,558	260,214	
光熱水費(事務費)	181,474	172,544	8,930	
光熱水費(事務費)	181,474	172,544	8,930	
燃料費(事務費)	22,508	19,762	2,746	
車輛燃料費(事務費)	22,508	19,762	2,746	
修繕費(事務費)	55,860	30,450	25,410	
修繕費(事務費)	55,860	30,450	25,410	
通信運搬費(事務費)	1,137,724	1,070,259	67,465	
通信運搬費(事務費)	1,137,724	1,070,259	67,465	
会議費(事務費)	59,772	21,064	38,708	
会議費(事務費)	59,772	21,064	38,708	
広報費(事務費)	48,000	56,000	△ 8,000	
広告料(事務費)	48,000	56,000	△ 8,000	
業務委託費(事務費)	5,523,338	3,605,838	1,917,500	
委託費(事務費)	5,068,359	2,699,704	2,368,655	経理事務派遣ほか会計事務関連増
保守料(事務費)	454,979	906,134	△ 451,155	
手数料(事務費)	115,180	117,825	△ 2,645	
手数料(事務費)	115,180	117,825	△ 2,645	
損害保険料(事務費)	762,920	662,732	100,188	
損害保険料(事務費)	762,920	662,732	100,188	
賃借料(事務費)	1,720,368	1,868,213	△ 147,845	
賃借料(事務費)	1,720,368	1,868,213	△ 147,845	
租税公課(事務費)	1,633,018	23,700	1,609,318	
租税公課(事務費)	1,633,018	23,700	1,609,318	H21～23年度消費税
渉外費	802,338	155,460	646,878	
渉外費	802,338	155,460	646,878	
諸会費	637,060	606,560	30,500	
諸会費	637,060	606,560	30,500	
車輻費(事務費)	0	4,176	△ 4,176	
車輻費(事務費)	0	4,176	△ 4,176	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
雑 費 (事務費)	1,076,508	1,111,350	△	34,842
雑 費 (事務費)	1,308	0		1,308
会費徴収事務協力費	1,075,200	1,111,350	△	36,150
事業費支出	15,136,892	14,684,835		452,057
諸 謝 金	46,200	91,600	△	45,400
諸 謝 金	46,200	91,600	△	45,400
消耗品費 (事業費)	850,728	131,486		719,242
消耗品費 (事業費)	850,728	131,486		719,242
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	50,400	0		50,400
器 具 什 器 費 (事業費)	50,400	0		50,400
印刷製本費 (事業費)	252,525	123,846		128,679
印刷製本費 (事業費)	252,525	123,846		128,679
通信運搬費 (事業費)	399,281	575,582	△	176,301
通信運搬費 (事業費)	399,281	575,582	△	176,301
会議費 (事業費)	1,848	1,016		832
会 議 費 (事業費)	1,848	1,016		832
広報費 (事業費)	11,238,175	10,373,040		865,135
広 報 費 (事業費)	11,238,175	10,373,040		865,135 きたふくしか-印刷増
業務委託費 (事業費)	2,175,500	2,995,910	△	820,410
委 託 費 (事業費)	2,175,500	2,995,910	△	820,410
手数料 (事業費)	15,835	7,405		8,430
手 数 料 (事業費)	15,835	7,405		8,430
賃借料 (事業費)	103,100	369,122	△	266,022
賃 借 料 (事業費)	103,100	369,122	△	266,022
給食費	3,300	15,828	△	12,528
給 食 費	3,300	15,828	△	12,528
分担金支出	26,695	50,000	△	23,305
分 担 金 支 出	26,695	50,000	△	23,305
分 担 金 支 出	26,695	50,000	△	23,305
減価償却費	1,184,939	1,066,755		118,184
減 価 償 却 費	1,184,939	1,066,755		118,184
減 価 償 却 費	1,184,939	1,066,755		118,184
引当金繰入	2,136,960	1,654,950		482,010
退職給与引当金繰入	2,010,000	1,548,000		462,000
退 職 給 与 引 当 繰 入	2,010,000	1,548,000		462,000
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	106,950		20,010
東社協共済退職給付金引当金繰入	126,960	106,950		20,010
事業活動支出計(2)	75,945,089	81,350,089	△	5,405,000
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 14,630,709	△ 11,398,879	△	3,231,830
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入	394,330	629,762	△	235,432
受取利息配当金収入	7,908	10,654	△	2,746
受取利息配当金収入	7,908	10,654	△	2,746
特定預金受取利息配当金収入	386,422	619,108	△	232,686

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計名：法人運営事業経理区分

4頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
基本財産積立金受取利息配当金収入	21,250	10,330	10,920	
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	234,254	250,187	△ 15,933	
退職給与積立金受取利息配当金収入	7,732	15,259	△ 7,527	
固定資産取得積立金受取利息配当金収入	14,968	10,071	4,897	
地域福祉活動推基金受取利息配当金収入	108,218	333,261	△ 225,043	
会計単位間繰入金収入	8,387,073	9,005,722	△ 618,649	
公益事業特別会計繰入金収入	8,387,073	9,005,722	△ 618,649	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	7,929,220	0	7,929,220	
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	457,853	9,005,722	△ 8,547,869	事業閉鎖に伴う固定資産物品の移
経理区分間繰入金収入	5,646,810	0	5,646,810	
経理区分間繰入金収入	5,646,810	0	5,646,810	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	146,810	0	146,810	
地域福祉活動推進事業経理区繰入金収入	500,000	0	500,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動外収入計(4)	14,428,213	9,635,484	4,792,729	
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	0	9,120	△ 9,120	
公益事業会計繰入金支出	0	9,120	△ 9,120	
桐ヶ丘デイホーム事業繰入金支出	0	3,420	△ 3,420	指定寄付を各経理区分に計上のた
滝野川東デイホーム事業繰入金支出	0	5,700	△ 5,700	指定寄付を各経理区分に計上のた
たすけあい資金特別会計繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	15,317,381	△ 15,317,381	
経理区分間繰入金支出	0	15,317,381	△ 15,317,381	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	3,951,771	△ 3,951,771	H22事業移動
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	11,365,610	△ 11,365,610	H22事業移動
事業活動外支出計(5)	0	15,326,501	△ 15,326,501	
事業活動外収支差額(6=4-5)	14,428,213	△ 5,691,017	20,119,230	
経常収支差額(7=3+6)	△ 202,496	△ 17,089,896	16,887,400	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
その他の補助金収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
施設整備等補助金収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
施設整備等寄付金収入	0	471,750	△ 471,750	
施設整備等寄付金収入	0	471,750	△ 471,750	
施設整備等寄付金収入	0	471,750	△ 471,750	
その他の特別収入	300	0	300	
その他の特別収入	300	0	300	
その他の特別収入	300	0	300	
特別収入計(8)	300	1,551,750	△ 1,551,450	
特別収支の部(支出)				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	8	0	8	
その他の固定資産売却損及び処分損	8	0	8	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	8	0	8	
その他の特別損失	4,800	0	4,800	友愛旧サービス券払戻による

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：法人運営事業経理区分

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

5頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
その他の特別損失	4,800	0	4,800	
その他の特別損失	4,800	0	4,800	
特別支出計(9)	4,808	0	4,808	
特別収支差額(10=8-9)	△ 4,508	1,551,750	△ 1,556,258	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 207,004	△ 15,538,146	15,331,142	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	34,204,900	44,713,840	△ 10,508,940	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	33,997,896	29,175,694	4,822,202	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	361,531	5,029,206	△ 4,667,675	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	361,531	5,029,206	△ 4,667,675	
地域福祉活動推進基金積立金取崩額	361,531	5,029,206	△ 4,667,675	きたふくしカー増刷分差額
その他の積立金積立額(17)	92,166	0	92,166	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	92,166	0	92,166	
地域福祉活動推進基金積立金積立額	92,166	0	92,166	利息分積み増し
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	34,267,261	34,204,900	62,361	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：地域福祉事業経理区分

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 附 金 収 入	3,000	263,786	△ 260,786	
寄 附 金 収 入	3,000	263,786	△ 260,786	
指 定 寄 付 金 収 入	3,000	263,786	△ 260,786	車イス、未使用切手等
経 常 経 費 補 助 金 収 入	28,024,000	26,188,066	1,835,934	
北 区 補 助 金 収 入	28,024,000	26,188,066	1,835,934	
高 齢 者 生 活 援 助 サービス事業補助金収入	5,319,000	4,812,258	506,742	高齢者生活援助サービス分
運 営 費 補 助 金 収 入	22,705,000	21,375,808	1,329,192	人件費、事業費
事 業 収 入	3,582,000	3,210,950	371,050	
参 加 費 収 入	198,000	87,000	111,000	
参 加 費 収 入	198,000	87,000	111,000	
利 用 料 収 入	2,863,000	2,554,050	308,950	
友 愛 ホームサービス利用料収入	2,863,000	2,554,050	308,950	
利 用 者 負 担 金 収 入	326,000	151,900	174,100	
利 用 者 負 担 金 収 入	326,000	151,900	174,100	ハンディキャプガソリン代
そ の 他 の 事 業 収 入	195,000	418,000	△ 223,000	
ハ ン デ ィ キ ャ プ 会 員 会 費 収 入	100,000	132,000	△ 32,000	
友 愛 ホームサービス利用会員会費収入	95,000	286,000	△ 191,000	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,187,000	5,433,600	△ 246,600	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	987,000	1,233,600	△ 246,600	
一 般 配 分 金 収 入	987,000	1,233,600	△ 246,600	
歳末たすけあい配分金収入	4,200,000	4,200,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,200,000	4,200,000	0	
負 担 金 収 入	5,802,000	2,537,500	3,264,500	
負 担 金 収 入	5,802,000	2,537,500	3,264,500	
高 齢 者 生 活 援 助 サービス事業区負担金収入	5,802,000	2,537,500	3,264,500	友愛利用料助成分
雑 収 入	638,000	1,345,222	△ 707,222	
雑 収 入	638,000	1,345,222	△ 707,222	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	400,000	1,026,900	△ 626,900	
雑 収 入	238,000	318,322	△ 80,322	事故保険金ほか
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	1,000	0	1,000	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	0	1,000	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	0	1,000	法人運営事業に計上のため
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	2,857,000	1,393,030	1,463,970	
収 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	2,857,000	1,393,030	1,463,970	
自 販 機 設 置 事 業 繰 入 金 収 入	2,857,000	1,393,030	1,463,970	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	12,790,000	9,290,000	3,500,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	12,790,000	9,290,000	3,500,000	
障 害 福 祉 サービス事業経理区分繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	9,290,000	9,290,000	0	
経 常 収 入 計 (1)	58,884,000	49,662,154	9,221,846	貸付事業担当人件費分
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	38,441,000	29,053,227	9,387,773	
職 員 俸 給	14,481,000	11,560,800	2,920,200	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
職 員 俸 給	14,481,000	11,560,800	2,920,200	
職 員 諸 手 当	8,388,000	5,220,826	3,167,174	常勤3名分
職 員 諸 手 当	8,388,000	5,220,826	3,167,174	
非 常 勤 職 員 給 与	8,154,000	6,668,123	1,485,877	常勤3名分
非 常 勤 職 員 報 酬	6,188,000	5,321,123	866,877	
臨 時 職 員 賃 金	1,966,000	1,347,000	619,000	非常勤2名分
法 定 福 利 費	5,069,000	3,257,079	1,811,921	高齢者生活援助事業へのハ一部分
法 定 福 利 費	5,069,000	3,257,079	1,811,921	
退 職 金	2,349,000	2,346,399	2,601	
退 職 手 当	1,909,000	1,909,000	0	
東社協従事者共済会退職給付金	440,000	437,399	2,601	
事務費支出	698,000	331,997	366,003	
福 利 厚 生 費	392,000	148,497	243,503	
福 利 厚 生 費	392,000	148,497	243,503	
旅 費 交 通 費 (事務費)	153,000	71,080	81,920	
役 職 員 旅 費 (事務費)	153,000	71,080	81,920	
研 修 費 (事務費)	45,000	22,400	22,600	
研 修 費 (事務費)	45,000	22,400	22,600	
手 数 料 (事務費)	9,000	4,830	4,170	
手 数 料 (事務費)	9,000	4,830	4,170	
損 害 保 険 料 (事務費)	10,000	9,750	250	
損 害 保 険 料 (事務費)	10,000	9,750	250	
諸 会 費	32,000	23,000	9,000	
諸 会 費	32,000	23,000	9,000	
雑 費 (事務費)	57,000	52,440	4,560	
東社協従事者共済会掛金	57,000	52,440	4,560	
事業費支出	21,122,000	12,116,104	9,005,896	
諸 謝 金	100,000	74,120	25,880	
諸 謝 金	100,000	74,120	25,880	友愛ステップアップ研修講師
旅 費 交 通 費 (事業費)	8,431,000	5,171,700	3,259,300	
委員等旅費(事業費)	26,000	26,000	0	
ホートスタッフ費用弁償 (事業費)	8,405,000	5,145,700	3,259,300	
消 耗 品 費 (事業費)	4,514,000	4,083,425	430,575	
消 耗 品 費 (事業費)	4,514,000	4,083,425	430,575	紙おむつ支給事業
印 刷 製 本 費 (事業費)	237,000	76,125	160,875	
印 刷 製 本 費 (事業費)	237,000	76,125	160,875	
車 輛 費 (事業費)	410,000	199,482	210,518	
車 輛 費 (事業費)	410,000	199,482	210,518	ハンディキャブ定期点検ほか
燃 料 費 (事業費)	343,000	144,261	198,739	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	343,000	144,261	198,739	ハンディキャブガソリン代
修 繕 費 (事業費)	410,000	89,220	320,780	
修 繕 費 (事業費)	410,000	89,220	320,780	車イスメンテナンス
通 信 運 搬 費 (事業費)	719,000	678,751	40,249	
通 信 運 搬 費 (事業費)	719,000	678,751	40,249	
会 議 費 (事業費)	3,000	1,320	1,680	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会 議 費 (事業費)	3,000	1,320	1,680	
業 務 委 託 費 (事業費)	1,071,000	380,000	691,000	
委 託 費 (事業費)	1,071,000	380,000	691,000	ホートスタッフ要請研修
手 数 料 (事業費)	92,000	57,660	34,340	
手 数 料 (事業費)	92,000	57,660	34,340	
損 害 保 険 料 (事業費)	776,000	712,920	63,080	
損 害 保 険 料 (事業費)	776,000	712,920	63,080	
賃 借 料 (事業費)	1,003,000	0	1,003,000	
賃 借 料 (事業費)	1,003,000	0	1,003,000	倉庫賃借を行わなかったため
租 税 公 課 (事業費)	314,000	51,100	262,900	
租 税 公 課 (事業費)	314,000	51,100	262,900	
給 食 費	36,000	8,720	27,280	
給 食 費	36,000	8,720	27,280	
本 人 支 給 金	2,620,000	345,000	2,275,000	
災 害 見 舞 金 支 給 費	1,500,000	260,000	1,240,000	
緊 急 援 護 金 支 給 費	1,120,000	85,000	1,035,000	
雑 費 (事業費)	43,000	42,300	700	
雑 費 (事業費)	43,000	42,300	700	事故修繕費ほか
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	16,000	16,000	0	
公 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 支 出	16,000	16,000	0	
桐ヶ丘デイホーム事業繰入金支出	16,000	16,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	150,000	146,810	3,190	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	150,000	146,810	3,190	
法人運営事業経理区分繰入金支出	150,000	146,810	3,190	
経 常 支 出 計 (2)	60,427,000	41,664,138	18,762,862	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3=1-2)	△ 1,543,000	7,998,016	△ 9,541,016	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	300,000	0	300,000	
その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	0	△ 300,000	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
積立預金取崩収入	1,909,000	1,396,928	512,072	
退職給与積立預金取崩収入	1,909,000	1,396,928	512,072	
退職給与積立預金取崩収入	1,909,000	1,396,928	512,072	
そ の 他 の 収 入	0	1,700	△ 1,700	
そ の 他 の 収 入	0	1,700	△ 1,700	
そ の 他 の 収 入	0	1,700	△ 1,700	
財 務 収 入 計 (7)	1,909,000	1,398,628	510,372	
財務活動による収支 (支出)				

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
積立預金積立支出	1,372,000	1,372,000	0	
退職給与積立預金積立支出	1,372,000	1,372,000	0	
退 職 給 与 積 立 預 金 積 立 支 出	1,372,000	1,372,000	0	
その他の支出	0	8,300	△ 8,300	
その他の支出	0	8,300	△ 8,300	
その他の支出	0	8,300	△ 8,300	
財務支出計(8)	1,372,000	1,380,300	△ 8,300	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	537,000	18,328	518,672	
予備費(10)	6,845,000	0	6,845,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,151,000	8,016,344	△ 16,167,344	
前期末支払資金残高(12)	8,151,000	8,151,462	△ 462	
当期末支払資金残高(11+12)	0	16,167,806	△ 16,167,806	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 附 金 収 入	263,786	668,000	△ 404,214	
寄 附 金 収 入	263,786	668,000	△ 404,214	
指 定 寄 付 金 収 入	263,786	668,000	△ 404,214	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	26,188,066	27,216,406	△ 1,028,340	
北 区 補 助 金 収 入	26,188,066	27,216,406	△ 1,028,340	
高 齢 者 生 活 援 助 寄 付 金 事 業 補 助 金 収 入	4,812,258	4,779,377	32,881	高齢者生活支援事業分
運 営 費 補 助 金 収 入	21,375,808	22,437,029	△ 1,061,221	
事 業 収 入	3,210,950	3,627,150	△ 416,200	
参 加 費 収 入	87,000	111,000	△ 24,000	
参 加 費 収 入	87,000	111,000	△ 24,000	
利 用 料 収 入	2,554,050	3,155,050	△ 601,000	
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	2,554,050	3,155,050	△ 601,000	
利 用 者 負 担 金 収 入	151,900	216,600	△ 64,700	
利 用 者 負 担 金 収 入	151,900	216,600	△ 64,700	
そ の 他 の 事 業 収 入	418,000	144,500	273,500	
ハ ン デ ィ キ ャ プ 会 員 会 費 収 入	132,000	44,000	88,000	
友 愛 ホ ー ム サ ー ビ ス 利 用 会 員 会 費 収 入	286,000	100,500	185,500	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,433,600	5,536,000	△ 102,400	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,233,600	1,136,000	97,600	
一 般 配 分 金 収 入	1,233,600	1,136,000	97,600	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	4,200,000	4,400,000	△ 200,000	
歳 末 た す け あ い 募 金 配 分 金 収 入	4,200,000	4,400,000	△ 200,000	
負 担 金 収 入	2,537,500	2,563,500	△ 26,000	
負 担 金 収 入	2,537,500	2,563,500	△ 26,000	
高 齢 者 生 活 援 助 寄 付 金 事 業 区 負 担 金 収 入	2,537,500	2,563,500	△ 26,000	友愛利用料助成分
雑 収 入	448,202	1,500	446,702	
雑 収 入	448,202	1,500	446,702	
雑 収 入	318,322	1,500	316,822	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	129,880	0	129,880	
事業活動収入計(1)	38,082,104	39,612,556	△ 1,530,452	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	26,836,708	28,580,484	△ 1,743,776	
職 員 俸 給	11,560,800	12,294,000	△ 733,200	
職 員 俸 給	11,560,800	12,294,000	△ 733,200	
職 員 諸 手 当	5,220,826	5,756,579	△ 535,753	
職 員 諸 手 当	5,220,826	5,756,579	△ 535,753	
非 常 勤 職 員 給 与	6,668,123	6,908,436	△ 240,313	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,321,123	5,680,236	△ 359,113	
臨 時 職 員 賃 金	1,347,000	1,228,200	118,800	
法 定 福 利 費	3,257,079	3,621,469	△ 364,390	
法 定 福 利 費	3,257,079	3,621,469	△ 364,390	
退 職 金	129,880	0	129,880	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 給 付 金	129,880	0	129,880	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事務費支出	279,557	288,621	△ 9,064	
福利厚生費	148,497	220,501	△ 72,004	
福利厚生費	148,497	220,501	△ 72,004	
旅費交通費(事務費)	71,080	45,330	25,750	
役職員旅費(事務費)	71,080	45,330	25,750	
研修費(事務費)	22,400	0	22,400	
研修費(事務費)	22,400	0	22,400	
手数料(事務費)	4,830	5,040	△ 210	
手数料(事務費)	4,830	5,040	△ 210	
損害保険料(事務費)	9,750	9,750	0	
損害保険料(事務費)	9,750	9,750	0	
諸会費(事務費)	23,000	8,000	15,000	
諸会費(事務費)	23,000	8,000	15,000	
事業費支出	12,116,104	14,234,162	△ 2,118,058	
諸謝金	74,120	84,000	△ 9,880	
諸謝金	74,120	84,000	△ 9,880	
旅費交通費(事業費)	5,171,700	5,697,300	△ 525,600	
委員等旅費(事業費)	26,000	22,000	4,000	
ホ-トスタッフ費用弁償(事業費)	5,145,700	5,675,300	△ 529,600	
消耗品費(事業費)	4,083,425	3,243,685	839,740	
消耗品費(事業費)	4,083,425	3,243,685	839,740	
器具什器費(事業費)	0	651,000	△ 651,000	
器具什器費(事業費)	0	651,000	△ 651,000	
印刷製本費(事業費)	76,125	94,799	△ 18,674	
印刷製本費(事業費)	76,125	94,799	△ 18,674	
車輜費(事業費)	199,482	241,099	△ 41,617	
車輜費(事業費)	199,482	241,099	△ 41,617	
燃料費(事業費)	144,261	183,326	△ 39,065	
車輜燃料費(事業費)	144,261	183,326	△ 39,065	
修繕費(事業費)	89,220	39,728	49,492	
修繕費(事業費)	89,220	39,728	49,492	
通信運搬費(事業費)	678,751	608,458	70,293	
通信運搬費(事業費)	678,751	608,458	70,293	
会議費(事業費)	1,320	1,000	320	
会議費(事業費)	1,320	1,000	320	
業務委託費(事業費)	380,000	322,743	57,257	
委託費(事業費)	380,000	322,743	57,257	
手数料(事業費)	57,660	62,060	△ 4,400	
手数料(事業費)	57,660	62,060	△ 4,400	
損害保険料(事業費)	712,920	690,022	22,898	
損害保険料(事業費)	712,920	690,022	22,898	
租税公課(事業費)	51,100	29,500	21,600	
租税公課(事業費)	51,100	29,500	21,600	
給食費	8,720	2,142	6,578	
給食費	8,720	2,142	6,578	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：地域福祉事業経理区分

3頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
本人支給金	345,000	2,283,300	△ 1,938,300	
災害見舞金支給費	260,000	2,183,000	△ 1,923,000	
緊急援護金支給費	85,000	100,300	△ 15,300	
雑費(事業費)	42,300	0	42,300	
雑費(事業費)	42,300	0	42,300	
減価償却費	2,190,076	1,877,063	313,013	
減価償却費	2,190,076	1,877,063	313,013	
減価償却費	2,190,076	1,877,063	313,013	
引当金繰入	1,424,440	1,725,960	△ 301,520	
退職給与引当金繰入	1,372,000	1,599,000	△ 227,000	
退職給与引当繰入	1,372,000	1,599,000	△ 227,000	
東社協共済退職給付金引当金繰入	52,440	126,960	△ 74,520	
東社協共済退職給付金引当金繰入	52,440	126,960	△ 74,520	
事業活動支出計(2)	42,846,885	46,706,290	△ 3,859,405	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 4,764,781	△ 7,093,734	2,328,953	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
受取利息配当金収入	0	294	△ 294	
受取利息配当金収入	0	294	△ 294	法人に計上のため
受取利息配当金収入	0	294	△ 294	
会計単位間繰入金収入	1,393,030	4,703,022	△ 3,309,992	
収益事業特別会計繰入金収入	1,393,030	4,703,022	△ 3,309,992	
自販機設置事業繰入金収入	1,393,030	4,703,022	△ 3,309,992	
経理区分間繰入金収入	9,290,000	10,099,737	△ 809,737	
経理区分間繰入金収入	9,290,000	10,099,737	△ 809,737	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	3,951,771	△ 3,951,771	
生福貸付事業事務費経理区分繰入金収入	9,290,000	6,147,966	3,142,034	貸付事業担当職員人件費分
事業活動外収入計(4)	10,683,030	14,803,053	△ 4,120,023	
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	16,000	0	16,000	
公益事業特別会計繰入金支出	16,000	0	16,000	
桐ヶ丘デイホーム事業繰入金支出	16,000	0	16,000	
経理区分間繰入金支出	146,810	0	146,810	
経理区分間繰入金支出	146,810	0	146,810	
法人運営事業経理区分繰入金支出	146,810	0	146,810	
事業活動外支出計(5)	162,810	0	162,810	
事業活動外収支差額(6=4-5)	10,520,220	14,803,053	△ 4,282,833	
経常収支差額(7=3+6)	5,755,439	7,709,319	△ 1,953,880	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等寄付金収入	0	3,102,100	△ 3,102,100	
施設整備等寄付金収入	0	3,102,100	△ 3,102,100	
施設整備等寄付金収入	0	3,102,100	△ 3,102,100	H22ハンディキャブ寄贈のため
固定資産売却益(売却収入)	0	20,709	△ 20,709	
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	20,709	△ 20,709	

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：地域福祉事業経理区分

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
その他の特別収入	1,700	0	1,700	
その他の特別収入	1,700	0	1,700	
その他の特別収入	1,700	0	1,700	
特別収入計(8)	1,700	3,122,809	△ 3,121,109	
特別収支の部(支出)				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	14,061	0	14,061	
その他の固定資産売却損及び処分損	14,061	0	14,061	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	14,061	0	14,061	
その他の特別損失	8,300	0	8,300	
その他の特別損失	8,300	0	8,300	
その他の特別損失	8,300	0	8,300	
特別支出計(9)	22,361	0	22,361	
特別収支差額(10=8-9)	△ 20,661	3,122,809	△ 3,143,470	
当期活動収支差額(11=7+10)	5,734,778	10,832,128	△ 5,097,350	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	10,862,352	30,224	10,832,128	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	16,597,130	10,862,352	5,734,778	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	16,597,130	10,862,352	5,734,778	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	6,000	10,000	△ 4,000	
寄 付 金 収 入	6,000	10,000	△ 4,000	
指 定 寄 付 金 収 入	6,000	10,000	△ 4,000	
事 業 収 入	152,000	116,045	35,955	
参 加 費 収 入	20,000	0	20,000	
参 加 費 収 入	20,000	0	20,000	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	2,000	4,800	△ 2,800	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	2,000	4,800	△ 2,800	
手 数 料 収 入	100,000	111,245	△ 11,245	
手 数 料 収 入	100,000	111,245	△ 11,245	
そ の 他 の 事 業 収 入	30,000	0	30,000	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	30,000	0	30,000	被災地に直接送金のため
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,955,000	5,955,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,955,000	5,955,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	5,955,000	5,955,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
経常収入計(1)	7,113,000	10,081,045	△ 2,968,045	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	2,821,000	1,969,600	851,400	
非 常 勤 職 員 給 与	2,783,000	1,965,000	818,000	
臨 時 職 員 賃 金	2,783,000	1,965,000	818,000	地域福祉コーディネーター2名
法 定 福 利 費	38,000	4,600	33,400	
法 定 福 利 費	38,000	4,600	33,400	労災保険料
事 務 費 支 出（一般管理支出）	90,000	82,350	7,650	
旅 費 交 通 費（事務費）	55,000	47,350	7,650	
役 職 員 旅 費（事務費）	55,000	47,350	7,650	
研 修 費（事務費）	35,000	35,000	0	
研 修 費（事務費）	35,000	35,000	0	
事 業 費 支 出（直接介護支出）	4,926,000	3,822,627	1,103,373	
諸 謝 金	300,000	75,000	225,000	
諸 謝 金	300,000	75,000	225,000	地域ささえあい講座講師ほか
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	1,000,000	858,172	141,828	
消 耗 品 費（事業費）	1,000,000	858,172	141,828	車イスステーション用車イスほか
器 具 什 器 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	500,000	280,941	219,059	
器 具 什 器 費（事業費）	500,000	280,941	219,059	
印 刷 製 本 費（事業費）	150,000	22,633	127,367	
印 刷 製 本 費（事業費）	150,000	22,633	127,367	
修 繕 費（事業費）	21,000	0	21,000	
修 繕 費（事業費）	21,000	0	21,000	
通 信 運 搬 費（事業費）	320,000	270,723	49,277	
通 信 運 搬 費（事業費）	320,000	270,723	49,277	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
広 報 費 (事業費)	22,000	0	22,000	
広 報 費 (事業費)	22,000	0	22,000	
業 務 委 託 費 (事業費)	2,432,000	2,204,800	227,200	
委 託 費 (事業費)	2,012,000	1,824,700	187,300	NPOボランティアぶらざ委託費
保 守 料 (事業費)	420,000	380,100	39,900	ステーション用車イスメンテナンス
手 数 料 (事業費)	4,000	3,330	670	
手 数 料 (事業費)	4,000	3,330	670	
賃 借 料 (事業費)	100,000	86,000	14,000	
賃 借 料 (事業費)	100,000	86,000	14,000	ささえあいフェスタ会場費
給 食 費	32,000	21,028	10,972	
給 食 費	32,000	21,028	10,972	
諸 会 費 (事 業 費)	45,000	0	45,000	
諸 会 費 (事 業 費)	45,000	0	45,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	500,000	500,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	500,000	500,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
経常支出計(2)	8,337,000	6,374,577	1,962,423	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,224,000	3,706,468	△ 4,930,468	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支 (支出)				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	91,000	0	91,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,315,000	3,706,468	△ 5,021,468	
前期末支払資金残高(12)	1,315,000	1,315,216	△ 216	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,021,684	△ 5,021,684	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	10,000	22,500	△ 12,500	
寄 付 金 収 入	10,000	22,500	△ 12,500	
指 定 寄 付 金 収 入	10,000	22,500	△ 12,500	
事 業 収 入	116,045	230,674	△ 114,629	
資 料 ・ 函 書 等 頒 布 収 入	4,800	76,200	△ 71,400	
資 料 ・ 函 書 頒 布 収 入	4,800	76,200	△ 71,400	
手 数 料 収 入	111,245	113,744	△ 2,499	
手 数 料 収 入	111,245	113,744	△ 2,499	
そ の 他 の 事 業 収 入	0	40,730	△ 40,730	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	0	40,730	△ 40,730	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,955,000	6,400,000	△ 445,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	5,955,000	6,400,000	△ 445,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	5,955,000	6,400,000	△ 445,000	
事業活動収入計(1)	6,081,045	6,653,174	△ 572,129	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	1,969,600	1,717,507	252,093	
非 常 勤 職 員 給 与	1,965,000	1,713,600	251,400	
臨 時 職 員 賃 金	1,965,000	1,713,600	251,400	地域福祉コーディネーター2名
法 定 福 利 費	4,600	3,907	693	
法 定 福 利 費	4,600	3,907	693	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	82,350	37,900	44,450	
旅 費 交 通 費（事務費）	47,350	37,900	9,450	
役 職 員 旅 費（事務費）	47,350	37,900	9,450	
研 修 費（事務費）	35,000	0	35,000	
研 修 費（事務費）	35,000	0	35,000	
事 業 費 支 出（直接介護支出）	3,822,627	3,983,917	△ 161,290	
諸 謝 金	75,000	26,000	49,000	
諸 謝 金	75,000	26,000	49,000	
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	858,172	1,267,236	△ 409,064	
消 耗 品 費（事業費）	858,172	1,267,236	△ 409,064	
器 具 什 器 費 / 消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	280,941	66,675	214,266	
器 具 什 器 費（事業費）	280,941	66,675	214,266	
印 刷 製 本 費（事業費）	22,633	9,388	13,245	
印 刷 製 本 費（事業費）	22,633	9,388	13,245	
通 信 運 搬 費（事業費）	270,723	200,015	70,708	
通 信 運 搬 費（事業費）	270,723	200,015	70,708	
会 議 費（事業費）	0	1,248	△ 1,248	
会 議 費（事業費）	0	1,248	△ 1,248	
広 報 費（事業費）	0	139,907	△ 139,907	
広 報 費（事業費）	0	139,907	△ 139,907	
業 務 委 託 費（事業費）	2,204,800	2,143,353	61,447	
委 託 費（事業費）	1,824,700	1,871,353	△ 46,653	
保 守 料（事業費）	380,100	272,000	108,100	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
手 数 料 (事業費)	3,330	3,270	60	
手 数 料 (事業費)	3,330	3,270	60	
賃 借 料 (事業費)	86,000	88,500	△ 2,500	
賃 借 料 (事業費)	86,000	88,500	△ 2,500	
給 食 費	21,028	38,325	△ 17,297	
給 食 費	21,028	38,325	△ 17,297	
減 価 償 却 費	236,250	59,062	177,188	
減 価 償 却 費	236,250	59,062	177,188	
減 価 償 却 費	236,250	59,062	177,188	
事業活動支出計(2)	6,110,827	5,798,386	312,441	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 29,782	854,788	△ 884,570	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	800,000	△ 800,000	
収益事業特別会計繰入金収入	0	800,000	△ 800,000	
自 販 機 繰 入 金 収 入	0	800,000	△ 800,000	自販機手数料減収に伴う減額
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,000,000	11,365,610	△ 7,365,610	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,000,000	11,365,610	△ 7,365,610	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	11,365,610	△ 11,365,610	H22年度事業移動
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
事業活動外収入計(4)	4,000,000	12,165,610	△ 8,165,610	
事業活動外収支の部 (支出)				
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	500,000	0	500,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	500,000	0	500,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	500,000	0	500,000	被災地支援に伴う
事業活動外支出計(5)	500,000	0	500,000	
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,500,000	12,165,610	△ 8,665,610	
経常収支差額(7=3+6)	3,470,218	13,020,398	△ 9,550,180	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	
特別収入計(8)	0	1,181,250	△ 1,181,250	
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	1,181,250	△ 1,181,250	
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	1,181,250	△ 1,181,250	
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	1,181,250	△ 1,181,250	H22年度点字プリンタ寄贈
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	1,181,250	△ 1,181,250	
当期活動収支差額(11=7+10)	3,470,218	14,201,648	△ 10,731,430	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	3,157,411	△ 11,044,237	14,201,648	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	6,627,629	3,157,411	3,470,218	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

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

3頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	6,627,629	3,157,411	3,470,218	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：助成事業経理区分

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
共同募金配分金収入	7,325,000	7,325,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	7,325,000	7,325,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	7,325,000	7,325,000	0	
経常収入計(1)	7,325,000	7,325,000	0	
経常活動による収支（支出）				
事業費支出（直接介護支出）				
諸 謝 金	30,000	0	30,000	
諸 謝 金	30,000	0	30,000	
旅 費 交 通 費（事業費）	32,000	27,000	5,000	
委員等旅費(事業費)	32,000	27,000	5,000	助成運営委員会費用弁償
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	8,000	2,629	5,371	
消 耗 品 費（事業費）	8,000	2,629	5,371	
印 刷 製 本 費（事業費）	40,000	0	40,000	
印 刷 製 本 費（事業費）	40,000	0	40,000	
通 信 運 搬 費（事業費）	39,000	4,560	34,440	
通 信 運 搬 費（事業費）	39,000	4,560	34,440	
助 成 金 支 出				
助 成 金 支 出	7,225,000	7,225,000	0	
地域福祉活動助成金支出	2,180,000	2,180,000	0	7団体
障がい当事者団体助成金支出	780,000	780,000	0	13団体
地域ささえあい活動助成金支出	3,165,000	3,165,000	0	立上げ14件、運営費38件
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	11施設
経常支出計(2)	7,374,000	7,259,189	114,811	
経常活動資金収支差額（3=1-2）	△ 49,000	65,811	△ 114,811	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支（支出）				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支（収入）				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支（支出）				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額（9=7-8）	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 49,000	65,811	△ 114,811	
前期末支払資金残高(12)	49,000	49,812	△ 812	
当期末支払資金残高(11+12)	0	115,623	△ 115,623	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：助成事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
共同募金配分金収入	7,325,000	5,198,000	2,127,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	7,325,000	5,198,000	2,127,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	7,325,000	5,198,000	2,127,000	
事業活動収入計(1)	7,325,000	5,198,000	2,127,000	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出 (直接介護支出)	34,189	72,288	△ 38,099	
諸 謝 金	0	0	0	
諸 謝 金	0	0	0	
旅 費 交 通 費 (事業費)	27,000	49,000	△ 22,000	
委 員 等 旅 費 (事業費)	27,000	49,000	△ 22,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	2,629	8,034	△ 5,405	
消 耗 品 費 (事業費)	2,629	8,034	△ 5,405	
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	2,426	△ 2,426	
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	2,426	△ 2,426	
通 信 運 搬 費 (事業費)	4,560	10,980	△ 6,420	
通 信 運 搬 費 (事業費)	4,560	10,980	△ 6,420	
会 議 費 (事業費)	0	1,848	△ 1,848	
会 議 費 (事業費)	0	1,848	△ 1,848	
助 成 金 支 出	7,225,000	5,126,000	2,099,000	
助 成 金 支 出	7,225,000	5,126,000	2,099,000	
地域福祉活動助成金支出	2,180,000	1,500,000	680,000	申請額増
障がい当事者団体助成金支出	780,000	780,000	0	
地域ささえあい活動助成金支出	3,165,000	1,746,000	1,419,000	立上げ、運営費とも8件増
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
事業活動支出計(2)	7,259,189	5,198,288	2,060,901	
事業活動収支差額(3=1-2)	65,811	288	△ 66,099	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部 (支出)				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0	
経常収支差額(7=3+6)	65,811	288	△ 66,099	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	65,811	288	△ 66,099	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	49,812	50,100	△ 288	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	115,623	49,812	65,811	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

1頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
受 託 金 収 入	17,505,000	17,505,000	0	
北 区 受 託 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	
東京都社会福祉協議会受託金収入	13,005,000	13,005,000	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	13,005,000	13,005,000	0	
雑 収 入	66,000	120,105	△ 54,105	
雑 収 入	66,000	120,105	△ 54,105	
雑 収 入	0	54,225	△ 54,225	H23消費税還付予定額
東社協従事者共済会退職金収入	66,000	65,880	120	
経常収入計(1)	17,571,000	17,625,105	△ 54,105	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	6,304,000	6,224,337	79,663	
職 員 俸 給	2,508,000	2,507,463	537	
職 員 俸 給	2,508,000	2,507,463	537	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	217,000	216,758	242	
職 員 諸 手 当	217,000	216,758	242	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	3,030,000	3,007,000	23,000	
臨 時 職 員 賃 金	3,030,000	3,007,000	23,000	臨時職員2名分
法 定 福 利 費	483,000	427,236	55,764	
法 定 福 利 費	483,000	427,236	55,764	
退 職 金	66,000	65,880	120	
東社協従事者共済会退職給付金	66,000	65,880	120	
事務費支出（一般管理支出）	387,000	207,194	179,806	
福 利 厚 生 費	35,000	32,349	2,651	
福 利 厚 生 費	35,000	32,349	2,651	
旅 費 交 通 費（事務費）	10,000	8,380	1,620	
役 職 員 旅 費（事務費）	10,000	8,380	1,620	
手 数 料（事務費）	4,000	1,155	2,845	
手 数 料（事務費）	4,000	1,155	2,845	
損 害 保 険 料（事務費）	4,000	1,950	2,050	
損 害 保 険 料（事務費）	4,000	1,950	2,050	
租 税 公 課（事務費）	334,000	163,360	170,640	
租 税 公 課（事務費）	334,000	163,360	170,640	
事業費支出（直接介護支出）	2,149,000	1,984,789	164,211	
旅 費 交 通 費（事業費）	132,000	132,000	0	
委 員 等 旅 費（事業費）	132,000	132,000	0	民生委員研修費用弁償
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	233,000	201,644	31,356	
消 耗 品 費（事業費）	233,000	201,644	31,356	
印 刷 製 本 費（事業費）	125,000	107,992	17,008	
印 刷 製 本 費（事業費）	125,000	107,992	17,008	トナーカートリッジ 他
修 繕 費（事業費）	68,000	67,200	800	
修 繕 費（事業費）	68,000	67,200	800	PC修理費用
通 信 運 搬 費（事業費）	471,000	419,594	51,406	
通 信 運 搬 費（事業費）	471,000	419,594	51,406	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

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

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
手 数 料 (事業費)	1,110,000	1,047,035	62,965	
手 数 料 (事業費)	1,110,000	1,047,035	62,965	民生委員費用弁償ほか
賃 借 料 (事業費)	10,000	9,324	676	
賃 借 料 (事業費)	10,000	9,324	676	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,290,000	9,290,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,290,000	9,290,000	0	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	9,290,000	9,290,000	0	貸付事業担当職員人件費分
経常支出計(2)	18,130,000	17,706,320	423,680	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 559,000	△ 81,215	△ 477,785	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	129,000	128,357	643	
その他の固定資産取得支出	129,000	128,357	643	
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	129,000	128,357	643	PC購入
施設整備等支出計(5)	129,000	128,357	643	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,000	△ 128,357	△ 643	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
そ の 他 の 収 入	0	1,200	△ 1,200	
そ の 他 の 収 入	0	1,200	△ 1,200	
そ の 他 の 収 入	0	1,200	△ 1,200	
財務収入計(7)	0	1,200	△ 1,200	
財務活動による収支 (支出)				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	1,200	△ 1,200	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 688,000	△ 208,372	△ 479,628	
前期末支払資金残高(12)	688,000	688,496	△ 496	
当期末支払資金残高(11+12)	0	480,124	△ 480,124	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
受 託 金 収 入	17,505,000	13,005,000	4,500,000	
北 区 受 託 金 収 入	4,500,000	0	4,500,000	
受験生チャレンジ支援受託金収入	4,500,000	0	4,500,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	13,005,000	13,005,000	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	13,005,000	13,005,000	0	
雑 収 入	54,225	0	54,225	
雑 収 入	54,225	0	54,225	
雑 収 入	54,225	0	54,225	H23消費税還付予定額
事業活動収入計(1)	17,559,225	13,005,000	4,554,225	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	6,158,457	4,265,792	1,892,665	
職 員 俸 給	2,507,463	2,764,800	△ 257,337	
職 員 俸 給	2,507,463	2,764,800	△ 257,337	常勤嘱託1名
職 員 諸 手 当	216,758	89,283	127,475	
職 員 諸 手 当	216,758	89,283	127,475	常勤嘱託1名
非 常 勤 職 員 給 与	3,007,000	956,950	2,050,050	
臨 時 職 員 賃 金	3,007,000	956,950	2,050,050	臨時職員1名増
法 定 福 利 費	427,236	454,759	△ 27,523	
法 定 福 利 費	427,236	454,759	△ 27,523	
事務費支出（一般管理支出）	207,194	28,815	178,379	
福 利 厚 生 費	32,349	20,940	11,409	
福 利 厚 生 費	32,349	20,940	11,409	
旅 費 交 通 費（事務費）	8,380	4,140	4,240	
役 職 員 旅 費（事務費）	8,380	4,140	4,240	
手 数 料（事務費）	1,155	1,785	△ 630	
手 数 料（事務費）	1,155	1,785	△ 630	
損 害 保 険 料（事務費）	1,950	1,950	0	
損 害 保 険 料（事務費）	1,950	1,950	0	労災上乗せ保険分
租 税 公 課（事務費）	163,360	0	163,360	
租 税 公 課（事務費）	163,360	0	163,360	H23消費税
事業費支出（直接介護支出）	1,984,789	2,124,896	△ 140,107	
旅 費 交 通 費（事業費）	132,000	70,000	62,000	
委 員 等 旅 費（事業費）	132,000	70,000	62,000	民生委員研修参加者増
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	201,644	477,085	△ 275,441	
消 耗 品 費（事業費）	201,644	477,085	△ 275,441	
器 具 什 器 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	0	38,900	△ 38,900	
器 具 什 器 費（事業費）	0	38,900	△ 38,900	
印 刷 製 本 費（事業費）	107,992	23,982	84,010	
印 刷 製 本 費（事業費）	107,992	23,982	84,010	
修 繕 費（事業費）	67,200	0	67,200	
修 繕 費（事業費）	67,200	0	67,200	
通 信 運 搬 費（事業費）	419,594	410,440	9,154	
通 信 運 搬 費（事業費）	419,594	410,440	9,154	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
業務委託費(事業費)	0	102,060	△ 102,060	
保守料(事業費)	0	102,060	△ 102,060	
手数料(事業費)	1,047,035	993,105	53,930	
手数料(事業費)	1,047,035	993,105	53,930	
賃借料(事業費)	9,324	9,324	0	
賃借料(事業費)	9,324	9,324	0	
減価償却費	735,584	724,822	10,762	
減価償却費	735,584	724,822	10,762	
減価償却費	735,584	724,822	10,762	
引当金繰入	0	66,240	△ 66,240	
東社協共済退職給付金引当金繰入	0	66,240	△ 66,240	
事業活動支出計(2)	9,086,024	7,210,565	1,875,459	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,473,201	5,794,435	2,678,766	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)				
事業活動外支出計(5)	9,290,000	6,147,966	3,142,034	
経理区分間繰入金支出	9,290,000	6,147,966	3,142,034	
経理区分間繰入金支出	9,290,000	6,147,966	3,142,034	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	9,290,000	6,147,966	3,142,034	相談担当職員人件費分
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 9,290,000	△ 6,147,966	△ 3,142,034	
経常収支差額(7=3+6)	△ 816,799	△ 353,531	△ 463,268	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
その他の特別収入	1,200	0	1,200	
その他の特別収入	1,200	0	1,200	
その他の特別収入	1,200	0	1,200	
特別収入計(8)	1,200	0	1,200	
特別収支の部(支出)				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	
その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
特別支出計(9)	1	0	1	
特別収支差額(10=8-9)	1,199	0	1,199	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 815,600	△ 353,531	△ 462,069	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	2,417,344	2,770,875	△ 353,531	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,601,744	2,417,344	△ 815,600	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,601,744	2,417,344	△ 815,600	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

1頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
分 担 金 収 入	1,000	71,560	△ 70,560	
分 担 金 収 入	1,000	71,560	△ 70,560	
分 担 金 収 入	1,000	71,560	△ 70,560	社会福祉士会共催業分担金
経 常 経 費 補 助 金 収 入	23,981,000	20,170,452	3,810,548	
北 区 補 助 金 収 入	23,981,000	20,170,452	3,810,548	
運 営 費 補 助 金 収 入	1,094,000	0	1,094,000	法人運営事業に計上
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	13,731,000	11,923,962	1,807,038	人件費、事業費
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	9,156,000	8,246,490	909,510	人件費、事業費
受 託 金 収 入	7,796,000	7,563,000	233,000	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	7,796,000	7,563,000	233,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,796,000	7,563,000	233,000	人件費、事務事業費
事 業 収 入	782,000	625,830	156,170	
利 用 料 収 入	768,000	567,500	200,500	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	48,000	30,000	18,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	720,000	537,500	182,500	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	0	50,400	△ 50,400	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	0	50,400	△ 50,400	講座資料頒布
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	7,930	6,070	
利 用 者 負 担 金 収 入	14,000	7,930	6,070	
雑 収 入	20,000	20,500	△ 500	
雑 収 入	20,000	20,500	△ 500	
雑 収 入	20,000	20,500	△ 500	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	1,300,000	702,423	597,577	
収 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	1,300,000	702,423	597,577	
自 動 販 売 機 設 置 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	1,300,000	702,423	597,577	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,801,000	2,801,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,801,000	2,801,000	0	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	2,801,000	2,801,000	0	
経 常 収 入 計 (1)	36,681,000	31,954,765	4,726,235	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	27,554,000	24,964,042	2,589,958	
職 員 俸 給	10,107,000	10,105,200	1,800	
職 員 俸 給	10,107,000	10,105,200	1,800	常勤3名分
職 員 諸 手 当	5,019,000	4,475,374	543,626	
職 員 諸 手 当	5,019,000	4,475,374	543,626	常勤3名分
非 常 勤 職 員 給 与	9,302,000	7,392,855	1,909,145	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,312,000	5,474,355	837,645	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	2,990,000	1,918,500	1,071,500	生活支援員報酬分
法 定 福 利 費	3,126,000	2,990,613	135,387	
法 定 福 利 費	3,126,000	2,990,613	135,387	
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	981,000	508,618	472,382	
福 利 厚 生 費	341,000	140,238	200,762	
福 利 厚 生 費	341,000	140,238	200,762	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

2頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
旅 費 交 通 費 (事務費)	372,000	192,360	179,640	
役 職 員 旅 費 (事務費)	372,000	192,360	179,640	
研 修 費 (事務費)	110,000	33,000	77,000	
研 修 費 (事務費)	110,000	33,000	77,000	
手 数 料 (事務費)	10,000	2,520	7,480	
手 数 料 (事務費)	10,000	2,520	7,480	
損 害 保 険 料 (事務費)	26,000	24,580	1,420	
損 害 保 険 料 (事務費)	26,000	24,580	1,420	
雑 費 (事務費)	122,000	115,920	6,080	
東社協従事者共済会掛金	122,000	115,920	6,080	
事業費支出 (直接介護支出)	4,645,000	2,452,572	2,192,428	
諸 謝 金	2,048,000	1,060,000	988,000	
諸 謝 金	2,048,000	1,060,000	988,000	専門相談ほか
旅 費 交 通 費 (事業費)	49,000	43,000	6,000	
委員等旅費(事業費)	49,000	43,000	6,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	573,000	419,441	153,559	
消 耗 品 費 (事業費)	573,000	419,441	153,559	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	206,000	83,892	122,108	
器 具 什 器 費 (事業費)	206,000	83,892	122,108	プロジェクトほか
印 刷 製 本 費 (事業費)	827,000	241,546	585,454	
印 刷 製 本 費 (事業費)	827,000	241,546	585,454	
修 繕 費 (事業費)	21,000	0	21,000	
修 繕 費 (事業費)	21,000	0	21,000	
通 信 運 搬 費 (事業費)	449,000	275,986	173,014	
通 信 運 搬 費 (事業費)	449,000	275,986	173,014	
会 議 費 (事業費)	8,000	7,391	609	
会 議 費 (事業費)	8,000	7,391	609	
手 数 料 (事業費)	33,000	2,735	30,265	
手 数 料 (事業費)	33,000	2,735	30,265	
損 害 保 険 料 (事業費)	154,000	152,881	1,119	
損 害 保 険 料 (事業費)	154,000	152,881	1,119	
賃 借 料 (事業費)	271,000	165,700	105,300	
賃 借 料 (事業費)	271,000	165,700	105,300	
給 食 費	6,000	0	6,000	
給 食 費	6,000	0	6,000	
分 担 金 支 出	10,000	0	10,000	
分 担 金 支 出	10,000	0	10,000	
分 担 金 支 出	10,000	0	10,000	
経常支出計(2)	33,190,000	27,925,232	5,264,768	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	3,491,000	4,029,533	△ 538,533	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

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

3頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	1,540,000	909,000	631,000	
退職給与積立預金積立支出	1,540,000	909,000	631,000	
退職給与積立預金積立支出	1,540,000	909,000	631,000	
その他の支出	0	10,066	△ 10,066	
その他の支出	0	10,066	△ 10,066	
その他の支出	0	10,066	△ 10,066	
財務支出計(8)	1,540,000	919,066	620,934	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,540,000	△ 919,066	△ 620,934	
予備費(10)	2,921,000	0	2,921,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 970,000	3,110,467	△ 4,080,467	
前期末支払資金残高(12)	970,000	663,470	306,530	
当期末支払資金残高(11+12)	0	3,773,937	△ 3,773,937	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
分 担 金 収 入	71,560	15,000	56,560	
分 担 金 収 入	71,560	15,000	56,560	
分 担 金 収 入	71,560	15,000	56,560	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	20,170,452	29,536,633	△ 9,366,181	
北 区 補 助 金 収 入	20,170,452	29,536,633	△ 9,366,181	
運 営 費 補 助 金 収 入	0	9,310,027	△ 9,310,027	区派遣人件費は区直接支給
権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	11,923,962	12,475,346	△ 551,384	
あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	8,246,490	7,751,260	495,230	
受 託 金 収 入	7,563,000	7,878,000	△ 315,000	
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 金 収 入	7,563,000	7,878,000	△ 315,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	7,563,000	7,878,000	△ 315,000	
事 業 収 入	625,830	709,380	△ 83,550	
利 用 料 収 入	567,500	701,420	△ 133,920	
財 産 保 全 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	30,000	62,000	△ 32,000	
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 利 用 料 収 入	537,500	639,420	△ 101,920	
資 料 ・ 図 書 等 頒 布 収 入	50,400	0	50,400	
資 料 ・ 図 書 頒 布 収 入	50,400	0	50,400	講座資料頒布
利 用 者 負 担 金 収 入	7,930	7,960	△ 30	
利 用 者 負 担 金 収 入	7,930	7,960	△ 30	
雑 収 入	20,500	10,000	10,500	
雑 収 入	20,500	10,000	10,500	
雑 収 入	20,500	10,000	10,500	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	95,022	0	95,022	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	95,022	0	95,022	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 (事 業)	95,022	0	95,022	
事業活動収入計(1)	28,546,364	38,149,013	△ 9,602,649	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	24,964,042	35,096,179	△ 10,132,137	
職 員 俸 給	10,105,200	14,597,100	△ 4,491,900	
職 員 俸 給	10,105,200	14,597,100	△ 4,491,900	区派遣人件費は区直接支給
職 員 諸 手 当	4,475,374	8,410,862	△ 3,935,488	
職 員 諸 手 当	4,475,374	8,410,862	△ 3,935,488	区派遣人件費は区直接支給
非 常 勤 職 員 給 与	7,392,855	8,120,934	△ 728,079	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,474,355	5,844,104	△ 369,749	
臨 時 職 員 賃 金	1,918,500	2,276,830	△ 358,330	
法 定 福 利 費	2,990,613	3,967,283	△ 976,670	
法 定 福 利 費	2,990,613	3,967,283	△ 976,670	区派遣共済費は法人運営事業に計
事 務 費 支 出 (一 般 管 理 支 出)	392,698	430,354	△ 37,656	
福 利 厚 生 費	140,238	156,199	△ 15,961	
福 利 厚 生 費	140,238	156,199	△ 15,961	
旅 費 交 通 費 (事 務 費)	192,360	215,350	△ 22,990	
役 職 員 旅 費 (事 務 費)	192,360	215,350	△ 22,990	
研 修 費 (事 務 費)	33,000	21,000	12,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
研 修 費 (事務費)	33,000	21,000	12,000	
手 数 料 (事務費)	2,520	2,835	△ 315	
手 数 料 (事務費)	2,520	2,835	△ 315	
損 害 保 険 料 (事務費)	24,580	24,970	△ 390	
損 害 保 険 料 (事務費)	24,580	24,970	△ 390	
雑 費 (事務費)	0	10,000	△ 10,000	
雑 費 (事務費)	0	10,000	△ 10,000	
事業費支出 (直接介護支出)	2,452,572	2,271,646	180,926	
諸 謝 金	1,060,000	907,600	152,400	
諸 謝 金	1,060,000	907,600	152,400	
旅 費 交 通 費 (事業費)	43,000	1,460	41,540	
委員等旅費(事業費)	43,000	1,460	41,540	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	419,441	278,662	140,779	
消 耗 品 費 (事業費)	419,441	278,662	140,779	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	83,892	418,984	△ 335,092	
器 具 什 器 費 (事業費)	83,892	418,984	△ 335,092	
印 刷 製 本 費 (事業費)	241,546	110,315	131,231	
印 刷 製 本 費 (事業費)	241,546	110,315	131,231	パンフレット新規作成
修 繕 費 (事業費)	0	2,500	△ 2,500	
修 繕 費 (事業費)	0	2,500	△ 2,500	
通 信 運 搬 費 (事業費)	275,986	334,119	△ 58,133	
通 信 運 搬 費 (事業費)	275,986	334,119	△ 58,133	
会 議 費 (事業費)	7,391	6,744	647	
会 議 費 (事業費)	7,391	6,744	647	
手 数 料 (事業費)	2,735	1,315	1,420	
手 数 料 (事業費)	2,735	1,315	1,420	
損 害 保 険 料 (事業費)	152,881	92,947	59,934	
損 害 保 険 料 (事業費)	152,881	92,947	59,934	
賃 借 料 (事業費)	165,700	114,000	51,700	
賃 借 料 (事業費)	165,700	114,000	51,700	
租 税 公 課 (事業費)	0	3,000	△ 3,000	
租 税 公 課 (事業費)	0	3,000	△ 3,000	
減 価 償 却 費	145,793	196,480	△ 50,687	
減 価 償 却 費	145,793	196,480	△ 50,687	
減 価 償 却 費	145,793	196,480	△ 50,687	
引 当 金 繰 入	1,024,920	977,240	47,680	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	909,000	865,000	44,000	
退 職 給 与 引 当 繰 入	909,000	865,000	44,000	
東社協共済退職給付金引当金繰入	115,920	112,240	3,680	
東社協共済退職給付金引当金繰入	115,920	112,240	3,680	
事業活動支出計(2)	28,980,025	38,971,899	△ 9,991,874	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 433,661	△ 822,886	389,225	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	702,423	200,000	502,423	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
収益事業特別会計繰入金収入	702,423	200,000	502,423	
自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	702,423	200,000	502,423	
経理区分間繰入金収入	2,801,000	0	2,801,000	
経理区分間繰入金収入	2,801,000	0	2,801,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,801,000	0	2,801,000	
事業活動外収入計(4)	3,503,423	200,000	3,303,423	
事業活動外収支の部 (支出)				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,503,423	200,000	3,303,423	
経常収支差額(7=3+6)	3,069,762	△ 622,886	3,692,648	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	105,080	△ 105,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	105,080	△ 105,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	105,080	△ 105,080	
特別収入計(8)	0	105,080	△ 105,080	
特別収支の部 (支出)				
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	40,630	0	40,630	
その他の固定資産売却損及び処分損	40,630	0	40,630	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	40,630	0	40,630	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	167,130	△ 167,130	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	167,130	△ 167,130	
その他の特別損失	10,066	0	10,066	
その他の特別損失	10,066	0	10,066	
その他の特別損失	10,066	0	10,066	
特別支出計(9)	50,696	167,130	△ 116,434	
特別収支差額(10=8-9)	△ 50,696	△ 62,050	11,354	
当期活動収支差額(11=7+10)	3,019,066	△ 684,936	3,704,002	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	401,591	1,086,527	△ 684,936	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	3,420,657	401,591	3,019,066	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	3,420,657	401,591	3,019,066	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 3月31日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	0	260	△ 260	
寄 付 金 収 入	0	260	△ 260	
指 定 寄 付 金 収 入	0	260	△ 260	
自 立 支 援 費 等 収 入	6,393,000	18,218,818	△ 11,825,818	
介 護 給 付 費 収 入	6,189,000	17,969,701	△ 11,780,701	
特 例 介 護 給 付 費 収 入	6,189,000	17,969,701	△ 11,780,701	制度改正による
利 用 者 負 担 金 収 入	204,000	249,117	△ 45,117	
介 護 給 付 費 負 担 金 収 入	204,000	249,117	△ 45,117	制度改正による
補 助 事 業 等 収 入	27,678,000	12,720,706	14,957,294	
補 助 事 業 収 入	25,480,000	12,164,557	13,315,443	
移 動 支 援 事 業 補 助 金 収 入	25,480,000	12,164,557	13,315,443	制度改正による
利 用 者 負 担 金 収 入	842,000	556,149	285,851	
移 動 支 援 事 業 負 担 金 収 入	842,000	556,149	285,851	制度改正による
そ の 他 の 補 助 金 等 収 入	1,356,000	0	1,356,000	
利 用 者 負 担 額 助 成 金 収 入	1,356,000	0	1,356,000	制度改正による
経常収入計(1)	34,071,000	30,939,784	3,131,216	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	30,089,000	27,746,421	2,342,579	
非 常 勤 職 員 給 与	28,875,000	26,909,617	1,965,383	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,386,000	5,268,702	1,117,298	
臨 時 職 員 賃 金	22,489,000	21,640,915	848,085	
法 定 福 利 費	1,214,000	836,804	377,196	
法 定 福 利 費	1,214,000	836,804	377,196	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	424,000	236,863	187,137	
福 利 厚 生 費	138,000	59,773	78,227	
福 利 厚 生 費	138,000	59,773	78,227	
旅 費 交 通 費（事務費）	22,000	6,540	15,460	
役 職 員 旅 費（事務費）	22,000	6,540	15,460	
研 修 費（事務費）	100,000	33,000	67,000	
研 修 費（事務費）	100,000	33,000	67,000	
手 数 料（事務費）	33,000	14,970	18,030	
手 数 料（事務費）	33,000	14,970	18,030	
損 害 保 険 料（事務費）	4,000	3,900	100	
損 害 保 険 料（事務費）	4,000	3,900	100	
雑 費（事務費）	127,000	118,680	8,320	
東社協従事者共済会掛金	127,000	118,680	8,320	
事 業 費 支 出（直接介護支出）	1,007,000	790,418	216,582	
諸 謝 金	60,000	30,000	30,000	
諸 謝 金	60,000	30,000	30,000	
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	72,000	25,054	46,946	
消 耗 品 費（事業費）	72,000	25,054	46,946	
印 刷 製 本 費（事業費）	32,000	0	32,000	
印 刷 製 本 費（事業費）	32,000	0	32,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 3月31日

(至)平成24年 3月31日

2頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
通信運搬費(事業費)	293,000	228,572	64,428	
通信運搬費(事業費)	293,000	228,572	64,428	
業務委託費(事業費)	373,000	371,700	1,300	
委託費(事業費)	30,000	29,400	600	
保守料(事業費)	343,000	342,300	700	
手数料(事業費)	79,000	60,468	18,532	
手数料(事業費)	79,000	60,468	18,532	
損害保険料(事業費)	91,000	70,034	20,966	
損害保険料(事業費)	91,000	70,034	20,966	
給食費	7,000	4,590	2,410	
給食費	7,000	4,590	2,410	
経理区分間繰入金支出	19,301,000	11,801,000	7,500,000	
経理区分間繰入金支出	19,301,000	11,801,000	7,500,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
地域福祉事業経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
福祉利用援助事業経理区分繰入支出	2,801,000	2,801,000	0	
経常支出計(2)	50,821,000	40,574,702	10,246,298	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,750,000	△ 9,634,918	△ 7,115,082	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	2,978,000	0	2,978,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,728,000	△ 9,634,918	△ 10,093,082	
前期末支払資金残高(12)	19,728,000	19,728,018	△ 18	
当期末支払資金残高(11+12)	0	10,093,100	△ 10,093,100	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	260	0	260	
寄 付 金 収 入	260	0	260	
指 定 寄 付 金 収 入	260	0	260	各経理区分に計上
共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	126,000	△ 126,000	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	0	126,000	△ 126,000	
一 般 配 分 金 収 入	0	126,000	△ 126,000	
自 立 支 援 費 等 収 入	18,218,818	6,117,928	12,100,890	
介 護 給 付 費 収 入	17,969,701	5,936,981	12,032,720	
特 例 介 護 給 付 費 収 入	17,969,701	5,936,981	12,032,720	制度改正に伴う増額
利 用 者 負 担 金 収 入	249,117	180,947	68,170	
介 護 給 付 費 負 担 金 収 入	249,117	180,947	68,170	制度改正に伴う増額
補 助 事 業 等 収 入	12,720,706	24,816,472	△ 12,095,766	
補 助 事 業 収 入	12,164,557	24,182,407	△ 12,017,850	
移 動 支 援 事 業 補 助 金 収 入	12,164,557	24,182,407	△ 12,017,850	制度改正に伴う減額
利 用 者 負 担 金 収 入	556,149	634,065	△ 77,916	
移 動 支 援 事 業 負 担 金 収 入	556,149	634,065	△ 77,916	制度改正に伴う減額
雑 収 入	0	91,467	△ 91,467	
雑 収 入	0	91,467	△ 91,467	
雑 収 入	0	91,467	△ 91,467	
事業活動収入計(1)	30,939,784	31,151,867	△ 212,083	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	27,746,421	28,382,864	△ 636,443	
非 常 勤 職 員 給 与	26,909,617	27,424,866	△ 515,249	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,268,702	5,957,806	△ 689,104	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	21,640,915	21,467,060	173,855	登録が1名への賃金
法 定 福 利 費	836,804	957,998	△ 121,194	
法 定 福 利 費	836,804	957,998	△ 121,194	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	118,183	153,510	△ 35,327	
福 利 厚 生 費	59,773	82,200	△ 22,427	
福 利 厚 生 費	59,773	82,200	△ 22,427	
旅 費 交 通 費（事務費）	6,540	8,070	△ 1,530	
役 職 員 旅 費（事務費）	6,540	8,070	△ 1,530	
研 修 費（事務費）	33,000	33,000	0	
研 修 費（事務費）	33,000	33,000	0	
手 数 料（事務費）	14,970	26,340	△ 11,370	
手 数 料（事務費）	14,970	26,340	△ 11,370	
損 害 保 険 料（事務費）	3,900	3,900	0	
損 害 保 険 料（事務費）	3,900	3,900	0	
事 業 費 支 出（直接介護支出）	790,418	701,219	89,199	
諸 謝 金	30,000	30,000	0	
諸 謝 金	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	25,054	23,017	2,037	
消 耗 品 費（事業費）	25,054	23,017	2,037	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
印刷製本費(事業費)	0	2,426	△	2,426
印刷製本費(事業費)	0	2,426	△	2,426
通信運搬費(事業費)	228,572	328,141	△	99,569
通信運搬費(事業費)	228,572	328,141	△	99,569
業務委託費(事業費)	371,700	173,500		198,200
委託費(事業費)	29,400	41,200	△	11,800
保守料(事業費)	342,300	132,300		210,000
手数料(事業費)	60,468	71,166	△	10,698
手数料(事業費)	60,468	71,166	△	10,698
損害保険料(事業費)	70,034	70,189	△	155
損害保険料(事業費)	70,034	70,189	△	155
賃借料(事業費)	0	0		0
賃借料(事業費)	0	0		0
給食費	4,590	2,780		1,810
給食費	4,590	2,780		1,810
減価償却費	555,397	555,397		0
減価償却費	555,397	555,397		0
減価償却費	555,397	555,397		0
引当金繰入	118,680	126,960	△	8,280
東社協共済退職給付金引当金繰入	118,680	126,960	△	8,280
東社協共済退職給付金引当金繰入	118,680	126,960	△	8,280
事業活動支出計(2)	29,329,099	29,919,950	△	590,851
事業活動収支差額(3=1-2)	1,610,685	1,231,917		378,768
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
事業活動外収入計(4)	0	0		0
事業活動外収支の部(支出)				
事業活動外支出計(5)	11,801,000	0		11,801,000
事業活動外収支差額(6=4-5)	△	11,801,000	△	11,801,000
経常収支差額(7=3+6)	△	10,190,315	△	11,422,232
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
特別収入計(8)	0	0		0
特別収支の部(支出)				
特別支出計(9)	0	0		0
特別収支差額(10=8-9)	0	0		0
当期活動収支差額(11=7+10)	△	10,190,315	△	11,422,232
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	21,486,779	20,254,862		1,231,917
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	11,296,464	21,486,779	△	10,190,315
基本金取崩額(14)	0	0		0
基本金組入額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	11,296,464	21,486,779	△	10,190,315

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：一般会計

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	79,673,738	81,292,120	△ 1,618,382
現金	98,960	60,769	38,191
預 金	60,997,294	51,298,065	9,699,229
未 収 金	13,882,666	25,539,667	△ 11,657,001
立 替 金	31,920	114,611	△ 82,691
前 払 金	347,750	254,150	93,600
短期貸付金	4,315,148	4,024,858	290,290
固定資産	307,645,913	310,157,054	△ 2,511,141
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	303,645,913	306,157,054	△ 2,511,141
建物附属設備	714,300	776,169	△ 61,869
機械及び装置	2,414,110	3,983,274	△ 1,569,164
車 輛 運 搬 具	6,363,682	8,486,180	△ 2,122,498
器具及び備品	1,479,301	1,666,750	△ 187,449
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	1,203,363	1,796,875	△ 593,512
退職共済預け金	2,727,480	3,313,200	△ 585,720
福祉事業資金積立預金	124,054,960	124,069,293	△ 14,333
退職給与積立預金	50,205,641	47,311,569	2,894,072
固定資産物品取得積立預金	19,577,115	19,578,418	△ 1,303
地域福祉活動推進基金積立預金	94,760,361	95,029,726	△ 269,365
資産の部合計	387,319,651	391,449,174	△ 4,129,523
負債の部			
流動負債	17,639,364	24,975,350	△ 7,335,986
未 払 金	12,409,157	20,776,787	△ 8,367,630
預 り 金	5,188,707	4,116,563	1,072,144
前 受 金	41,500	82,000	△ 40,500
固定負債	53,006,981	50,621,200	2,385,781
退職給与引当金	53,006,981	50,621,200	2,385,781
職員退職給与引当金	50,279,501	47,308,000	2,971,501
東社協従事者共済会退職給付金引当金	2,727,480	3,313,200	△ 585,720
負債の部合計	70,646,345	75,596,550	△ 4,950,205
純資産の部			
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	354,362	610,634	△ 256,272
国庫補助金等特別積立金	354,362	610,634	△ 256,272
その他の積立金	238,392,436	238,661,801	△ 269,365
福祉事業資金積立金	124,054,960	124,054,960	0
固定資産物品取得積立金	19,577,115	19,577,115	0
地域福祉活動推進基金積立金	94,760,361	95,029,726	△ 269,365
次期繰越活動収支差額	73,926,508	72,580,189	1,346,319
次期繰越活動収支差額	73,926,508	72,580,189	1,346,319

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：一般会計

2頁
 (単位：円)

	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
	前期繰越活動収支差額	72,580,189	57,862,191	14,717,998
	当期活動収支差額	1,346,319	14,717,998	△ 13,371,679
	純資産の部合計	316,673,306	315,852,624	820,682
	負債及び純資産の部合計	387,319,651	391,449,174	△ 4,129,523
	脚注)減価償却費の累計額 22,509,258円			

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：公益事業特別会計

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	2,000	76,560	△ 74,560	
寄 付 金 収 入	2,000	76,560	△ 74,560	
指 定 寄 付 金 収 入	2,000	76,560	△ 74,560	各経理区分に計上
受 託 金 収 入	41,391,000	46,717,163	△ 5,326,163	
北 区 受 託 金 収 入	41,391,000	46,717,163	△ 5,326,163	
指 定 管 理 料 収 入	41,391,000	46,717,163	△ 5,326,163	
事 業 収 入	81,000	106,880	△ 25,880	
参 加 費 収 入	79,000	105,400	△ 26,400	
参 加 費 収 入	79,000	105,400	△ 26,400	地域における自立支援事業参加費
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,480	△ 480	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,480	△ 480	コト一代等負担金
そ の 他 の 事 業 収 入	1,000	0	1,000	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,000	0	1,000	
利 用 料 収 入	1,215,000	1,220,530	△ 5,530	
利 用 料 収 入	892,000	808,660	83,340	
利 用 料 収 入	892,000	808,660	83,340	
利 用 者 負 担 金 収 入	323,000	411,870	△ 88,870	
利 用 者 負 担 金 収 入	323,000	411,870	△ 88,870	
雑 収 入	145,000	143,440	1,560	
雑 収 入	145,000	143,440	1,560	
雑 収 入	1,000	160	840	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	144,000	143,280	720	
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 運 用 収 入	1,000	8,680	△ 7,680	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	8,680	△ 7,680	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	8,680	△ 7,680	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	16,000	△ 16,000	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	0	16,000	△ 16,000	
地 域 福 祉 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	16,000	△ 16,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
経常収入計(1)	47,335,000	52,789,253	△ 5,454,253	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	32,627,000	28,771,033	3,855,967	
職 員 俸 給	6,504,000	6,504,000	0	
職 員 俸 給	6,504,000	6,504,000	0	
職 員 諸 手 当	1,438,000	1,047,763	390,237	
職 員 諸 手 当	1,438,000	1,047,763	390,237	
非 常 勤 職 員 給 与	21,565,000	18,330,030	3,234,970	
非 常 勤 職 員 報 酬	11,840,000	11,159,030	680,970	
臨 時 職 員 賃 金	9,725,000	7,171,000	2,554,000	
法 定 福 利 費	2,976,000	2,745,960	230,040	
法 定 福 利 費	2,976,000	2,745,960	230,040	

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

2頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
退 職 金	144,000	143,280	720	
東社協従事者共済会退職給付金	144,000	143,280	720	
事務費支出（一般管理支出）	1,130,000	742,522	387,478	
福 利 厚 生 費	410,000	210,152	199,848	
福 利 厚 生 費	410,000	210,152	199,848	
旅 費 交 通 費（事務費）	84,000	22,700	61,300	
役 職 員 旅 費（事務費）	84,000	22,700	61,300	
研 修 費（事務費）	135,000	30,000	105,000	
研 修 費（事務費）	135,000	30,000	105,000	
手 数 料（事務費）	8,000	5,170	2,830	
手 数 料（事務費）	8,000	5,170	2,830	
損 害 保 険 料（事務費）	12,000	11,700	300	
損 害 保 険 料（事務費）	12,000	11,700	300	
租 税 公 課（事務費）	70,000	62,600	7,400	
租 税 公 課（事務費）	70,000	62,600	7,400	
諸 会 費	10,000	0	10,000	
諸 会 費	10,000	0	10,000	
雑 費（事務費）	401,000	400,200	800	
東社協従事者共済会掛金	401,000	400,200	800	
事業費支出（直接介護支出）	16,582,000	12,088,493	4,493,507	
諸 謝 金	316,000	215,000	101,000	
諸 謝 金	316,000	215,000	101,000	
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	807,000	634,797	172,203	
消 耗 品 費（事業費）	807,000	634,797	172,203	
器具什器費／消耗器具備品費（事業費）	100,000	0	100,000	
器 具 什 器 費（事業費）	100,000	0	100,000	
印 刷 製 本 費（事業費）	213,000	148,603	64,397	
印 刷 製 本 費（事業費）	213,000	148,603	64,397	
光 熱 水 費（事業費）	1,134,000	1,092,248	41,752	
光 熱 水 費（事業費）	1,134,000	1,092,248	41,752	
燃 料 費（事業費）	504,000	380,303	123,697	
車 輛 燃 料 費（事業費）	504,000	380,303	123,697	
修 繕 費（事業費）	1,000,000	314,433	685,567	
修 繕 費（事業費）	1,000,000	314,433	685,567	
通 信 運 搬 費（事業費）	293,000	213,560	79,440	
通 信 運 搬 費（事業費）	293,000	213,560	79,440	
業 務 委 託 費（事業費）	10,992,000	8,142,674	2,849,326	
委 託 費（事業費）	10,730,000	7,928,789	2,801,211	
保 守 料（事業費）	262,000	213,885	48,115	
手 数 料（事業費）	64,000	29,786	34,214	
手 数 料（事業費）	64,000	29,786	34,214	
損 害 保 険 料（事業費）	250,000	213,110	36,890	
損 害 保 険 料（事業費）	250,000	213,110	36,890	
賃 借 料（事業費）	423,000	350,134	72,866	
賃 借 料（事業費）	423,000	350,134	72,866	

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

3頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
租 税 公 課 (事業費)	80,000	64,200	15,800	
租 税 公 課 (事業費)	80,000	64,200	15,800	
給 食 費	326,000	237,730	88,270	
給 食 費	326,000	237,730	88,270	
教 育 指 導 費	80,000	51,915	28,085	
教 育 指 導 費 (事業費)	80,000	51,915	28,085	
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	7,930,000	7,949,997	△ 19,997	
一 般 会 計 繰 入 金 支 出	7,930,000	7,949,997	△ 19,997	
法人運営事業繰入金支出	7,930,000	7,949,997	△ 19,997	生活安定事業終了に伴う資金移動
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,500,000	4,500,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,500,000	4,500,000	0	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
経常支出計(2)	62,769,000	54,052,045	8,716,955	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,434,000	△ 1,262,792	△ 14,171,208	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
そ の 他 の 収 入	0	10,000	△ 10,000	
そ の 他 の 収 入	0	10,000	△ 10,000	
財務収入計(7)	0	10,000	△ 10,000	
財務活動による収支 (支出)				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	10,000	△ 10,000	
予備費(10)	2,510,000	0	2,510,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,944,000	△ 1,252,792	△ 16,691,208	
前期末支払資金残高(12)	17,944,000	17,963,320	△ 19,320	
当期末支払資金残高(11+12)	0	16,710,528	△ 16,710,528	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	76,560	48,800	27,760	
寄 付 金 収 入	76,560	48,800	27,760	
指 定 寄 付 金 収 入	76,560	48,800	27,760	
受 託 金 収 入	46,717,163	67,738,234	△ 21,021,071	
北 区 受 託 金 収 入	46,717,163	67,738,234	△ 21,021,071	
指 定 管 理 料 収 入	46,717,163	44,479,274	2,237,889	
生 活 安 定 応 援 事 業 受 託 金 収 入	0	23,258,960	△ 23,258,960	生活安定応援事業終了
事 業 収 入	106,880	104,190	2,690	
参 加 費 収 入	105,400	102,700	2,700	
参 加 費 収 入	105,400	102,700	2,700	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,480	1,490	△ 10	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,480	1,490	△ 10	
利 用 料 収 入	1,220,530	1,417,170	△ 196,640	
利 用 料 収 入	808,660	841,650	△ 32,990	
利 用 料 収 入	808,660	841,650	△ 32,990	
利 用 者 負 担 金 収 入	411,870	575,520	△ 163,650	
利 用 者 負 担 金 収 入	411,870	575,520	△ 163,650	
雑 収 入	160	126,240	△ 126,080	
雑 収 入	160	126,240	△ 126,080	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	0	126,240	△ 126,240	
雑 収 入	160	0	160	
事業活動収入計(1)	48,121,293	69,434,634	△ 21,313,341	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	28,627,753	40,188,839	△ 11,561,086	
職 員 俸 給	6,504,000	6,504,000	0	
職 員 俸 給	6,504,000	6,504,000	0	
職 員 諸 手 当	1,047,763	1,197,306	△ 149,543	
職 員 諸 手 当	1,047,763	1,197,306	△ 149,543	
非 常 勤 職 員 給 与	18,330,030	29,555,551	△ 11,225,521	
非 常 勤 職 員 報 酬	11,159,030	11,064,891	94,139	
臨 時 職 員 賃 金	7,171,000	18,490,660	△ 11,319,660	生活安定事業分減
法 定 福 利 費	2,745,960	2,805,742	△ 59,782	
法 定 福 利 費	2,745,960	2,805,742	△ 59,782	
退 職 金	0	126,240	△ 126,240	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 給 付 金	0	126,240	△ 126,240	
事務費支出（一般管理支出）	342,322	1,416,625	△ 1,074,303	
福 利 厚 生 費	210,152	220,195	△ 10,043	
福 利 厚 生 費	210,152	220,195	△ 10,043	
旅 費 交 通 費（事務費）	22,700	32,680	△ 9,980	
役 職 員 旅 費（事務費）	22,700	32,680	△ 9,980	
研 修 費（事務費）	30,000	21,000	9,000	
研 修 費（事務費）	30,000	21,000	9,000	
手 数 料（事務費）	5,170	8,400	△ 3,230	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

会計合算名：公益事業特別会計

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
手 数 料 (事務費)	5,170	8,400	△ 3,230	
損 害 保 険 料 (事務費)	11,700	11,700	0	
損 害 保 険 料 (事務費)	11,700	11,700	0	
租 税 公 課 (事務費)	62,600	1,122,650	△ 1,060,050	
租 税 公 課 (事務費)	62,600	1,122,650	△ 1,060,050	生活安定事業課税分減
事業費支出 (直接介護支出)	12,088,493	12,567,703	△ 479,210	
諸 謝 金	215,000	90,000	125,000	
諸 謝 金	215,000	90,000	125,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	634,797	486,400	148,397	
消 耗 品 費 (事業費)	634,797	486,400	148,397	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	0	81,795	△ 81,795	
器 具 什 器 費 (事業費)	0	81,795	△ 81,795	
印 刷 製 本 費 (事業費)	148,603	342,432	△ 193,829	
印 刷 製 本 費 (事業費)	148,603	342,432	△ 193,829	
光 熱 水 費 (事業費)	1,092,248	1,096,269	△ 4,021	
光 熱 水 費 (事業費)	1,092,248	1,096,269	△ 4,021	
燃 料 費 (事業費)	380,303	344,252	36,051	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	380,303	344,252	36,051	
修 繕 費 (事業費)	314,433	449,739	△ 135,306	
修 繕 費 (事業費)	314,433	449,739	△ 135,306	
通 信 運 搬 費 (事業費)	213,560	482,237	△ 268,677	
通 信 運 搬 費 (事業費)	213,560	482,237	△ 268,677	
業 務 委 託 費 (事業費)	8,142,674	8,388,334	△ 245,660	
委 託 費 (事業費)	7,928,789	8,214,349	△ 285,560	
保 守 料 (事業費)	213,885	173,985	39,900	
手 数 料 (事業費)	29,786	24,770	5,016	
手 数 料 (事業費)	29,786	24,770	5,016	
損 害 保 険 料 (事業費)	213,110	211,590	1,520	
損 害 保 険 料 (事業費)	213,110	211,590	1,520	
賃 借 料 (事業費)	350,134	227,859	122,275	
賃 借 料 (事業費)	350,134	227,859	122,275	
租 税 公 課 (事業費)	64,200	62,200	2,000	
租 税 公 課 (事業費)	64,200	62,200	2,000	
給 食 費	237,730	257,269	△ 19,539	
給 食 費	237,730	257,269	△ 19,539	
教 育 指 導 費	51,915	22,557	29,358	
教 育 指 導 費 (事業費)	51,915	22,557	29,358	
減 価 償 却 費	0	199,631	△ 199,631	
減 価 償 却 費	0	199,631	△ 199,631	
引 当 金 繰 入	400,200	352,820	47,380	
東社協共済退職給付金引当金繰入	400,200	352,820	47,380	
東社協共済退職給付金引当金繰入	400,200	352,820	47,380	
事業活動支出計(2)	41,458,768	54,725,618	△ 13,266,850	
事業活動収支差額(3=1-2)	6,662,525	14,709,016	△ 8,046,491	
事業活動外収支の部				

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計合算名：公益事業特別会計

3頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入	8,680	15,445	△ 6,765	
受取利息配当金収入	8,680	15,445	△ 6,765	
受取利息配当金収入	8,680	15,445	△ 6,765	
会計単位間繰入金収入	16,000	9,120	6,880	
一般会計繰入金収入	16,000	9,120	6,880	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	9,120	△ 9,120	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	16,000	0	16,000	
経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
事業活動外収入計(4)	4,524,680	24,565	4,500,115	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	8,389,887	9,005,722	△ 615,835	
一般会計繰入金支出	8,389,887	9,005,722	△ 615,835	
法人運営事業繰入金支出	8,389,887	9,005,722	△ 615,835	生活安定事業終了による資金移動
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
事業活動外支出計(5)	12,889,887	9,005,722	3,884,165	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 8,365,207	△ 8,981,157	615,950	
経常収支差額(7=3+6)	△ 1,702,682	5,727,859	△ 7,430,541	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
その他の特別収入	10,000	0	10,000	
その他の特別収入	10,000	0	10,000	
その他の特別収入	10,000	0	10,000	
特別収入計(8)	10,000	0	10,000	
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	10,000	0	10,000	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 1,692,682	5,727,859	△ 7,420,541	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	18,403,210	12,675,351	5,727,859	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	16,710,528	18,403,210	△ 1,692,682	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	16,710,528	18,403,210	△ 1,692,682	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日
(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会計名：桐ヶ丘デイホーム経理区分

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	1,000	51,560	△ 50,560	
寄 付 金 収 入	1,000	51,560	△ 50,560	
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	51,560	△ 50,560	
受 託 金 収 入	25,231,000	30,967,013	△ 5,736,013	
北 区 受 託 金 収 入	25,231,000	30,967,013	△ 5,736,013	
指 定 管 理 料 収 入	25,231,000	30,967,013	△ 5,736,013	
事 業 収 入	50,000	106,880	△ 56,880	
参 加 費 収 入	48,000	105,400	△ 57,400	
参 加 費 収 入	48,000	105,400	△ 57,400	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,480	△ 480	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,480	△ 480	ポ-代実費徴収分
そ の 他 の 事 業 収 入	1,000	0	1,000	
バ ザ ー 等 収 益 金 収 入	1,000	0	1,000	
利 用 料 収 入	689,000	814,330	△ 125,330	
利 用 料 収 入	494,000	487,900	6,100	
利 用 料 収 入	494,000	487,900	6,100	
利 用 者 負 担 金 収 入	195,000	326,430	△ 131,430	
利 用 者 負 担 金 収 入	195,000	326,430	△ 131,430	プログラム材料、お茶ほか
雑 収 入	1,000	160	840	
雑 収 入	1,000	160	840	
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	7,017	△ 6,017	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	7,017	△ 6,017	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	7,017	△ 6,017	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	16,000	△ 16,000	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	0	16,000	△ 16,000	
地 域 福 祉 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	16,000	△ 16,000	
経常収入計(1)	25,973,000	31,962,960	△ 5,989,960	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	17,051,000	14,627,023	2,423,977	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	733,000	592,152	140,848	
職 員 諸 手 当	733,000	592,152	140,848	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	11,540,000	9,369,960	2,170,040	
非 常 勤 職 員 報 酬	6,039,000	5,823,360	215,640	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	5,501,000	3,546,600	1,954,400	日常補助4名、清掃4名
法 定 福 利 費	1,526,000	1,412,911	113,089	
法 定 福 利 費	1,526,000	1,412,911	113,089	
事 務 費 支 出（一般管理支出）	620,000	376,700	243,300	
福 利 厚 生 費	232,000	122,790	109,210	
福 利 厚 生 費	232,000	122,790	109,210	
旅 費 交 通 費（事務費）	48,000	7,430	40,570	
役 職 員 旅 費（事務費）	48,000	7,430	40,570	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
研 修 費 (事務費)	80,000	0	80,000	
研 修 費 (事務費)	80,000	0	80,000	
手 数 料 (事務費)	4,000	3,790	210	
手 数 料 (事務費)	4,000	3,790	210	
損 害 保 険 料 (事務費)	6,000	5,850	150	
損 害 保 険 料 (事務費)	6,000	5,850	150	
租 税 公 課 (事務費)	40,000	32,600	7,400	
租 税 公 課 (事務費)	40,000	32,600	7,400	契約用印紙ほか
諸 会 費	5,000	0	5,000	
諸 会 費	5,000	0	5,000	
雑 費 (事務費)	205,000	204,240	760	
東社協従事者共済会掛金	205,000	204,240	760	
事業費支出 (直接介護支出)	10,033,000	7,639,920	2,393,080	
諸 謝 金	176,000	125,000	51,000	
諸 謝 金	176,000	125,000	51,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	429,000	414,557	14,443	
消 耗 品 費 (事業費)	429,000	414,557	14,443	
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	50,000	0	50,000	
器 具 什 器 費 (事業費)	50,000	0	50,000	
印 刷 製 本 費 (事業費)	113,000	66,950	46,050	
印 刷 製 本 費 (事業費)	113,000	66,950	46,050	
光 熱 水 費 (事業費)	1,134,000	1,092,248	41,752	
光 熱 水 費 (事業費)	1,134,000	1,092,248	41,752	
燃 料 費 (事業費)	252,000	174,129	77,871	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	252,000	174,129	77,871	
修 繕 費 (事業費)	800,000	314,433	485,567	
修 繕 費 (事業費)	800,000	314,433	485,567	
通 信 運 搬 費 (事業費)	247,000	187,448	59,552	
通 信 運 搬 費 (事業費)	247,000	187,448	59,552	
業 務 委 託 費 (事業費)	6,078,000	4,620,974	1,457,026	
委 託 費 (事業費)	5,942,000	4,486,889	1,455,111	送迎バス委託ほか
保 守 料 (事業費)	136,000	134,085	1,915	消防設備保守ほか
手 数 料 (事業費)	32,000	28,236	3,764	
手 数 料 (事業費)	32,000	28,236	3,764	
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	111,270	13,730	
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	111,270	13,730	
賃 借 料 (事業費)	312,000	266,630	45,370	
賃 借 料 (事業費)	312,000	266,630	45,370	
租 税 公 課 (事業費)	40,000	32,100	7,900	
租 税 公 課 (事業費)	40,000	32,100	7,900	
給 食 費	197,000	174,024	22,976	
給 食 費	197,000	174,024	22,976	地域支援プログラム給食代
教 育 指 導 費	48,000	31,921	16,079	
教 育 指 導 費	48,000	31,921	16,079	
会計単位間繰入金支出	7,930,000	7,929,220	780	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

3頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
一般会計繰入金支出	7,930,000	7,929,220	780	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,930,000	7,929,220	780	積立金の計上会計移動を含む
経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
経常支出計(2)	40,134,000	35,072,863	5,061,137	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,161,000	△ 3,109,903	△ 11,051,097	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
その他の収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の収入	0	10,000	△ 10,000	
財務収入計(7)	0	10,000	△ 10,000	
財務活動による収支 (支出)				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	10,000	△ 10,000	
予備費(10)	1,542,000	0	1,542,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,703,000	△ 3,099,903	△ 12,603,097	
前期末支払資金残高(12)	15,703,000	15,703,226	△ 226	
当期末支払資金残高(11+12)	0	12,603,323	△ 12,603,323	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	51,560	48,800	2,760	
寄 付 金 収 入	51,560	48,800	2,760	
指 定 寄 付 金 収 入	51,560	48,800	2,760	
受 託 金 収 入	30,967,013	26,598,044	4,368,969	
北 区 受 託 金 収 入	30,967,013	26,598,044	4,368,969	
指 定 管 理 料 収 入	30,967,013	26,598,044	4,368,969	利用者増に伴う
事 業 収 入	106,880	104,190	2,690	
参 加 費 収 入	105,400	102,700	2,700	
参 加 費 収 入	105,400	102,700	2,700	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,480	1,490	△ 10	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,480	1,490	△ 10	
利 用 料 収 入	814,330	724,930	89,400	
利 用 料 収 入	487,900	431,650	56,250	
利 用 料 収 入	487,900	431,650	56,250	利用者増に伴う
利 用 者 負 担 金 収 入	326,430	293,280	33,150	
利 用 者 負 担 金 収 入	326,430	293,280	33,150	利用者増に伴う
雑 収 入	160	126,240	△ 126,080	
雑 収 入	160	126,240	△ 126,080	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 金 収 入	0	126,240	△ 126,240	
雑 収 入	160	0	160	
事業活動収入計(1)	31,939,943	27,602,204	4,337,739	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	14,627,023	14,548,700	78,323	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	常勤嘱託1名
職 員 諸 手 当	592,152	696,125	△ 103,973	
職 員 諸 手 当	592,152	696,125	△ 103,973	常勤嘱託1名
非 常 勤 職 員 給 与	9,369,960	9,157,285	212,675	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,823,360	5,816,685	6,675	非常勤2名
臨 時 職 員 賃 金	3,546,600	3,340,600	206,000	日常補助4名、清掃4名
法 定 福 利 費	1,412,911	1,317,050	95,861	
法 定 福 利 費	1,412,911	1,317,050	95,861	
退 職 金	0	126,240	△ 126,240	
東 社 協 従 事 者 共 済 会 退 職 給 付 金	0	126,240	△ 126,240	
事務費支出（一般管理支出）	172,460	145,585	26,875	
福 利 厚 生 費	122,790	105,690	17,100	
福 利 厚 生 費	122,790	105,690	17,100	
旅 費 交 通 費（事務費）	7,430	9,110	△ 1,680	
役 職 員 旅 費（事務費）	7,430	9,110	△ 1,680	
手 数 料（事務費）	3,790	4,935	△ 1,145	
手 数 料（事務費）	3,790	4,935	△ 1,145	
損 害 保 険 料（事務費）	5,850	5,850	0	
損 害 保 険 料（事務費）	5,850	5,850	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
租 税 公 課 (事務費)	32,600	20,000	12,600	
租 税 公 課 (事務費)	32,600	20,000	12,600	
事業費支出 (直接介護支出)	7,639,920	7,396,807	243,113	
諸 謝 金	125,000	70,000	55,000	
諸 謝 金	125,000	70,000	55,000	地域支援事業化準備に伴う
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	414,557	264,124	150,433	
消 耗 品 費 (事業費)	414,557	264,124	150,433	地域支援事業化準備に伴う
器具什器費/消耗器具備品費 (事業費)	0	41,895	△ 41,895	
器 具 什 器 費 (事業費)	0	41,895	△ 41,895	
印 刷 製 本 費 (事業費)	66,950	79,395	△ 12,445	
印 刷 製 本 費 (事業費)	66,950	79,395	△ 12,445	
光 熱 水 費 (事業費)	1,092,248	1,096,269	△ 4,021	
光 熱 水 費 (事業費)	1,092,248	1,096,269	△ 4,021	
燃 料 費 (事業費)	174,129	173,551	578	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	174,129	173,551	578	
修 繕 費 (事業費)	314,433	393,039	△ 78,606	
修 繕 費 (事業費)	314,433	393,039	△ 78,606	
通 信 運 搬 費 (事業費)	187,448	203,495	△ 16,047	
通 信 運 搬 費 (事業費)	187,448	203,495	△ 16,047	
業 務 委 託 費 (事業費)	4,620,974	4,548,590	72,384	
委 託 費 (事業費)	4,486,889	4,454,405	32,484	
保 守 料 (事業費)	134,085	94,185	39,900	
手 数 料 (事業費)	28,236	17,840	10,396	
手 数 料 (事業費)	28,236	17,840	10,396	
損 害 保 険 料 (事業費)	111,270	110,510	760	
損 害 保 険 料 (事業費)	111,270	110,510	760	
賃 借 料 (事業費)	266,630	182,730	83,900	
賃 借 料 (事業費)	266,630	182,730	83,900	
租 税 公 課 (事業費)	32,100	31,100	1,000	
租 税 公 課 (事業費)	32,100	31,100	1,000	
給 食 費	174,024	171,404	2,620	
給 食 費	174,024	171,404	2,620	
教 育 指 導 費	31,921	12,865	19,056	
教 育 指 導 費	31,921	12,865	19,056	
引 当 金 繰 入	204,240	204,240	0	
東社協共済退職給付金引当金繰入	204,240	204,240	0	
東社協共済退職給付金引当金繰入	204,240	204,240	0	
事業活動支出計(2)	22,643,643	22,295,332	348,311	
事業活動収支差額(3=1-2)	9,296,300	5,306,872	3,989,428	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入	7,017	9,508	△ 2,491	
受取利息配当金収入	7,017	9,508	△ 2,491	
受取利息配当金収入	7,017	9,508	△ 2,491	
会計単位間繰入金収入	16,000	3,420	12,580	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
一般会計繰入金収入	16,000	3,420	12,580	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	3,420	△ 3,420	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	16,000	0	16,000	
事業活動外収入計(4)	23,017	12,928	10,089	
事業活動外収支の部(支出)				
会計単位間繰入金支出	7,929,220	0	7,929,220	
一般会計繰入金支出	7,929,220	0	7,929,220	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,929,220	0	7,929,220	
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
事業活動外支出計(5)	12,429,220	0	12,429,220	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 12,406,203	12,928	△ 12,419,131	
経常収支差額(7=3+6)	△ 3,109,903	5,319,800	△ 8,429,703	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
その他の特別収入	10,000	0	10,000	
その他の特別収入	10,000	0	10,000	
その他の特別収入	10,000	0	10,000	
特別収入計(8)	10,000	0	10,000	
特別収支の部(支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	10,000	0	10,000	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 3,099,903	5,319,800	△ 8,419,703	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	15,703,226	10,383,426	5,319,800	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	12,603,323	15,703,226	△ 3,099,903	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	12,603,323	15,703,226	△ 3,099,903	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
寄 付 金 収 入	1,000	25,000	△ 24,000	
寄 付 金 収 入	1,000	25,000	△ 24,000	
指 定 寄 付 金 収 入	1,000	25,000	△ 24,000	
受 託 金 収 入	16,160,000	15,750,150	409,850	
北 区 受 託 金 収 入	16,160,000	15,750,150	409,850	
指 定 管 理 料 収 入	16,160,000	15,750,150	409,850	
事 業 収 入	31,000	0	31,000	
参 加 費 収 入	31,000	0	31,000	
参 加 費 収 入	31,000	0	31,000	
利 用 料 収 入	526,000	406,200	119,800	
利 用 料 収 入	398,000	320,760	77,240	
利 用 料 収 入	398,000	320,760	77,240	
利 用 者 負 担 金 収 入	128,000	85,440	42,560	
利 用 者 負 担 金 収 入	128,000	85,440	42,560	
雑 収 入	144,000	143,280	720	
雑 収 入	144,000	143,280	720	
東社協従事者共済会退職金収入	144,000	143,280	720	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
経常収入計(1)	21,362,000	20,824,630	537,370	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	15,576,000	14,144,010	1,431,990	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	常勤嘱託1名分
職 員 諸 手 当	705,000	455,611	249,389	
職 員 諸 手 当	705,000	455,611	249,389	常勤嘱託1名分
非 常 勤 職 員 給 与	10,025,000	8,960,070	1,064,930	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,801,000	5,335,670	465,330	非常勤2名分
臨 時 職 員 賃 金	4,224,000	3,624,400	599,600	日常補助4名分
法 定 福 利 費	1,450,000	1,333,049	116,951	
法 定 福 利 費	1,450,000	1,333,049	116,951	
退 職 金	144,000	143,280	720	
東社協従事者共済会退職給付金	144,000	143,280	720	
事務費支出（一般管理支出）	510,000	365,822	144,178	
福 利 厚 生 費	178,000	87,362	90,638	
福 利 厚 生 費	178,000	87,362	90,638	
旅 費 交 通 費（事務費）	36,000	15,270	20,730	
役 職 員 旅 費（事務費）	36,000	15,270	20,730	
研 修 費（事務費）	55,000	30,000	25,000	
研 修 費（事務費）	55,000	30,000	25,000	
手 数 料（事務費）	4,000	1,380	2,620	
手 数 料（事務費）	4,000	1,380	2,620	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

2頁

(単位：円)

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

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
損害保険料(事務費)	6,000	5,850	150	
損害保険料(事務費)	6,000	5,850	150	
租 税 公 課 (事務費)	30,000	30,000	0	
租 税 公 課 (事務費)	30,000	30,000	0	
諸 会 費	5,000	0	5,000	
諸 会 費	5,000	0	5,000	
雑 費 (事務費)	196,000	195,960	40	
東社協従事者共済会掛金	196,000	195,960	40	
事業費支出(直接介護支出)	6,549,000	4,449,294	2,099,706	
諸 謝 金	140,000	90,000	50,000	
諸 謝 金	140,000	90,000	50,000	
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	378,000	220,240	157,760	
消 耗 品 費 (事業費)	378,000	220,240	157,760	
器具什器費/消耗器具備品費(事業費)	50,000	0	50,000	
器 具 什 器 費 (事業費)	50,000	0	50,000	
印 刷 製 本 費 (事業費)	100,000	81,653	18,347	
印 刷 製 本 費 (事業費)	100,000	81,653	18,347	
燃 料 費 (事業費)	252,000	206,174	45,826	
車 輛 燃 料 費 (事業費)	252,000	206,174	45,826	
修 繕 費 (事業費)	200,000	0	200,000	
修 繕 費 (事業費)	200,000	0	200,000	
通 信 運 搬 費 (事業費)	46,000	26,833	19,167	
通 信 運 搬 費 (事業費)	46,000	26,833	19,167	
業 務 委 託 費 (事業費)	4,914,000	3,521,700	1,392,300	
委 託 費 (事業費)	4,788,000	3,441,900	1,346,100	送迎バス委託
保 守 料 (事業費)	126,000	79,800	46,200	コピーメンテナンスほか
手 数 料 (事業費)	32,000	1,550	30,450	
手 数 料 (事業費)	32,000	1,550	30,450	
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	101,840	23,160	
損 害 保 険 料 (事業費)	125,000	101,840	23,160	
賃 借 料 (事業費)	111,000	83,504	27,496	
賃 借 料 (事業費)	111,000	83,504	27,496	バス重量税ほか
租 税 公 課 (事業費)	40,000	32,100	7,900	
租 税 公 課 (事業費)	40,000	32,100	7,900	
給 食 費	129,000	63,706	65,294	
給 食 費	129,000	63,706	65,294	
教 育 指 導 費	32,000	19,994	12,006	
教 育 指 導 費	32,000	19,994	12,006	
経常支出計(2)	22,635,000	18,959,126	3,675,874	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,273,000	1,865,504	△ 3,138,504	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
寄 付 金 収 入	25,000	0	25,000	
寄 付 金 収 入	25,000	0	25,000	
指 定 寄 付 金 収 入	25,000	0	25,000	各経理区分に計上
受 託 金 収 入	15,750,150	17,881,230	△ 2,131,080	
北 区 受 託 金 収 入	15,750,150	17,881,230	△ 2,131,080	
指 定 管 理 料 収 入	15,750,150	17,881,230	△ 2,131,080	利用者減に伴う
利 用 料 収 入	406,200	692,240	△ 286,040	
利 用 料 収 入	320,760	410,000	△ 89,240	
利 用 料 収 入	320,760	410,000	△ 89,240	利用者減に伴う
利 用 者 負 担 金 収 入	85,440	282,240	△ 196,800	
利 用 者 負 担 金 収 入	85,440	282,240	△ 196,800	利用者減に伴う
事業活動収入計(1)	16,181,350	18,573,470	△ 2,392,120	
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	14,000,730	13,270,944	729,786	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	
職 員 俸 給	3,252,000	3,252,000	0	
職 員 諸 手 当	455,611	501,181	△ 45,570	
職 員 諸 手 当	455,611	501,181	△ 45,570	
非 常 勤 職 員 給 与	8,960,070	8,053,706	906,364	
非 常 勤 職 員 報 酬	5,335,670	5,248,206	87,464	
臨 時 職 員 賃 金	3,624,400	2,805,500	818,900	
法 定 福 利 費	1,333,049	1,464,057	△ 131,008	
法 定 福 利 費	1,333,049	1,464,057	△ 131,008	
事業費支出（一般管理支出）	169,862	163,470	6,392	
福 利 厚 生 費	87,362	114,505	△ 27,143	
福 利 厚 生 費	87,362	114,505	△ 27,143	
旅 費 交 通 費（事務費）	15,270	9,280	5,990	
役 職 員 旅 費（事務費）	15,270	9,280	5,990	
研 修 費（事務費）	30,000	21,000	9,000	
研 修 費（事務費）	30,000	21,000	9,000	
手 数 料（事務費）	1,380	2,835	△ 1,455	
手 数 料（事務費）	1,380	2,835	△ 1,455	
損 害 保 険 料（事務費）	5,850	5,850	0	
損 害 保 険 料（事務費）	5,850	5,850	0	
租 税 公 課（事務費）	30,000	10,000	20,000	
租 税 公 課（事務費）	30,000	10,000	20,000	
事業費支出（直接介護支出）	4,449,294	4,406,822	42,472	
諸 謝 金	90,000	20,000	70,000	
諸 謝 金	90,000	20,000	70,000	地域支援事業化準備に伴う
消 耗 品 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	220,240	160,071	60,169	
消 耗 品 費（事業費）	220,240	160,071	60,169	地域支援事業化準備に伴う
器 具 什 器 費／消 耗 器 具 備 品 費（事業費）	0	39,900	△ 39,900	
器 具 什 器 費（事業費）	0	39,900	△ 39,900	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

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

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
印刷製本費(事業費)	81,653	85,694	△	4,041
印刷製本費(事業費)	81,653	85,694	△	4,041
燃料費(事業費)	206,174	170,701		35,473
車輜燃料費(事業費)	206,174	170,701		35,473
修繕費(事業費)	0	23,100	△	23,100
修繕費(事業費)	0	23,100	△	23,100
通信運搬費(事業費)	26,833	30,890	△	4,057
通信運搬費(事業費)	26,833	30,890	△	4,057
業務委託費(事業費)	3,521,700	3,603,600	△	81,900
委託費(事業費)	3,441,900	3,523,800	△	81,900
保守料(事業費)	79,800	79,800		0
手数料(事業費)	1,550	0		1,550
手数料(事業費)	1,550	0		1,550
損害保険料(事業費)	101,840	101,080		760
損害保険料(事業費)	101,840	101,080		760
賃借料(事業費)	83,504	45,129		38,375
賃借料(事業費)	83,504	45,129		38,375 空気清浄機レンタル
租税公課(事業費)	32,100	31,100		1,000
租税公課(事業費)	32,100	31,100		1,000
給食費	63,706	85,865	△	22,159
給食費	63,706	85,865	△	22,159
教育指導費	19,994	9,692		10,302
教育指導費	19,994	9,692		10,302
引当金繰入	195,960	148,580		47,380
東社協共済退職給付金引当金繰入	195,960	148,580		47,380
東社協共済退職給付金引当金繰入	195,960	148,580		47,380
事業活動支出計(2)	18,815,846	17,989,816		826,030
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 2,634,496	583,654	△	3,218,150
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
会計単位間繰入金収入	0	5,700	△	5,700
一般会計繰入金収入	0	5,700	△	5,700
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	5,700	△	5,700 指定寄付を各経理区分に計上のため
経理区分間繰入金収入	4,500,000	0		4,500,000
経理区分間繰入金収入	4,500,000	0		4,500,000
桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	4,500,000	0		4,500,000
事業活動外収入計(4)	4,500,000	5,700		4,494,300
事業活動外収支の部(支出)				
事業活動外支出計(5)	0	0		0
事業活動外収支差額(6=4-5)	4,500,000	5,700		4,494,300
経常収支差額(7=3+6)	1,865,504	589,354		1,276,150
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
特別収入計(8)	0	0		0
特別収支の部(支出)				

事業活動収支内訳表

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

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	1,865,504	589,354	1,276,150	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	2,241,701	1,652,347	589,354	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	4,107,205	2,241,701	1,865,504	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	4,107,205	2,241,701	1,865,504	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活安定応援事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
受取利息配当金収入	0	1,663	△ 1,663	
受取利息配当金収入	0	1,663	△ 1,663	
受取利息配当金収入	0	1,663	△ 1,663	
経常収入計(1)	0	1,663	△ 1,663	
経常活動による収支 (支出)				
事業費支出	0	△ 721	721	
通信運搬費(事業費)	0	△ 721	721	
通信運搬費(事業)	0	△ 721	721	電話代精算による還付
会計単位間繰入金支出	0	20,777	△ 20,777	
一般会計繰入金支出	0	20,777	△ 20,777	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	20,777	△ 20,777	事業終了に伴う資金移動
経常支出計(2)	0	20,056	△ 20,056	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 18,393	18,393	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支 (支出)				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 18,393	18,393	
前期末支払資金残高(12)	0	18,393	△ 18,393	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活安定応援事業経理区分

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
受 託 金 収 入	0	23,258,960	△ 23,258,960	
北 区 受 託 金 収 入	0	23,258,960	△ 23,258,960	
生活安定応援事業受託金収入	0	23,258,960	△ 23,258,960	
事業活動収入計(1)	0	23,258,960	△ 23,258,960	
事業活動収支の部 (支出)				
人 件 費 支 出	0	12,369,195	△ 12,369,195	
非 常 勤 職 員 給 与	0	12,344,560	△ 12,344,560	
臨 時 職 員 賃 金	0	12,344,560	△ 12,344,560	
法 定 福 利 費	0	24,635	△ 24,635	
法 定 福 利 費	0	24,635	△ 24,635	
事務費支出 (一般管理支出)	0	1,107,570	△ 1,107,570	
旅 費 交 通 費	0	14,290	△ 14,290	
役 職 員 旅 費	0	14,290	△ 14,290	
手 数 料 (事務費)	0	630	△ 630	
手 数 料 (事務費)	0	630	△ 630	
租 税 公 課 (事務費)	0	1,092,650	△ 1,092,650	
租 税 公 課 (事務費)	0	1,092,650	△ 1,092,650	
事業費支出 (直接介護支出)	△ 721	764,074	△ 764,795	
消 耗 品 費 / 消 耗 器 具 備 品 費 (事業費)	0	62,205	△ 62,205	
消 耗 品 費 (事業費)	0	62,205	△ 62,205	
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	177,343	△ 177,343	
印 刷 製 本 費 (事業費)	0	177,343	△ 177,343	
修 繕 費 (事業費)	0	33,600	△ 33,600	
修 繕 費 (事業費)	0	33,600	△ 33,600	
通 信 運 搬 費 (事業費)	△ 721	247,852	△ 248,573	
通 信 運 搬 費 (事業)	△ 721	247,852	△ 248,573	電話代精算に伴う還付
業 務 委 託 費 (事業費)	0	236,144	△ 236,144	
委 託 費 (事業費)	0	236,144	△ 236,144	
手 数 料 (事業費)	0	6,930	△ 6,930	
手 数 料 (事業費)	0	6,930	△ 6,930	
減 価 償 却 費	0	199,631	△ 199,631	
減 価 償 却 費	0	199,631	△ 199,631	
減 価 償 却 費	0	199,631	△ 199,631	
事業活動支出計(2)	△ 721	14,440,470	△ 14,441,191	
事業活動収支差額(3=1-2)	721	8,818,490	△ 8,817,769	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,663	5,937	△ 4,274	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,663	5,937	△ 4,274	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,663	5,937	△ 4,274	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
一 般 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：生活安定応援事業経理区分

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動外収入計(4)	1,663	5,937	△ 4,274	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	460,667	9,005,722	△ 8,545,055	
一般会計繰入金支出	460,667	9,005,722	△ 8,545,055	
法人運営事業経理区分繰入金支出	460,667	9,005,722	△ 8,545,055	事業閉鎖による資金・固定資産の
事業活動外支出計(5)	460,667	9,005,722	△ 8,545,055	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 459,004	△ 8,999,785	8,540,781	
経常収支差額(7=3+6)	△ 458,283	△ 181,295	△ 276,988	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 458,283	△ 181,295	△ 276,988	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	458,283	639,578	△ 181,295	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	0	458,283	△ 458,283	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	0	458,283	△ 458,283	

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：公益事業特別会計

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	32,027,865	48,980,677	△ 16,952,812
現金	44,549	40,926	3,623
預 金	31,877,541	48,774,982	△ 16,897,441
未 収 金	87,075	159,379	△ 72,304
立 替 金	0	5,390	△ 5,390
前 払 金	18,700	0	18,700
固定資産	1,604,160	1,810,370	△ 206,210
その他の固定資産	1,604,160	1,810,370	△ 206,210
機械及び装置	0	317,441	△ 317,441
器具及び備品	0	122,449	△ 122,449
退職共済預け金	1,604,160	1,370,480	233,680
資産の部合計	33,632,025	50,791,047	△ 17,159,022
負債の部			
流動負債	15,317,337	31,017,357	△ 15,700,020
未 払 金	14,624,552	29,942,562	△ 15,318,010
預 り 金	14,000	2,000	12,000
前 受 金	678,785	1,072,795	△ 394,010
固定負債	1,604,160	1,370,480	233,680
退職給与引当金	1,604,160	1,370,480	233,680
東社協従事者共済会退職給付金引当金	1,604,160	1,370,480	233,680
負債の部合計	16,921,497	32,387,837	△ 15,466,340
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	16,710,528	18,403,210	△ 1,692,682
次期繰越活動収支差額	16,710,528	18,403,210	△ 1,692,682
前期繰越活動収支差額	18,403,210	12,675,351	5,727,859
当期活動収支差額	△ 1,692,682	5,727,859	△ 7,420,541
純資産の部合計	16,710,528	18,403,210	△ 1,692,682
負債及び純資産の部合計	33,632,025	50,791,047	△ 17,159,022
脚注) 減価償却費の累計額 0円			

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：歳末たすけあい運動事業

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
歳末募金収入	27,666,000	27,665,011	989	
歳末募金収入	27,666,000	27,665,011	989	
歳末募金収入	27,666,000	27,665,011	989	
運用収入	3,000	2,935	65	
受取利息配当金収入	3,000	2,935	65	
受取利息配当金収入	3,000	2,935	65	
経常収入計(1)	27,669,000	27,667,946	1,054	
経常活動による収支 (支出)				
事業費支出	6,225,000	6,222,884	2,116	
旅費交通費	0	0	0	
委員等旅費(事業費)	0	0	0	法人運営事業より支出
通信運搬費(事業費)	3,000	2,910	90	
通信運搬費(事業費)	3,000	2,910	90	資材送付代ほか
会議費(事業費)	0	0	0	
会議費(事業費)	0	0	0	法人運営事業より支出
広報費(事業費)	239,000	238,100	900	
広報費(事業費)	239,000	238,100	900	ポスター、募金袋作成費他
手数料(事業費)	39,000	38,220	780	
手数料(事業費)	39,000	38,220	780	募金振込手数料
援護費	4,452,000	4,452,000	0	
一人ぐらし高齢者援護費	1,632,000	1,632,000	0	区内共通商品券 (@3,000)
施設・団体援護費	2,820,000	2,820,000	0	
雑費(事業費)	1,492,000	1,491,654	346	
募金協力費	1,321,000	1,320,654	346	北区赤十字奉仕団に納付
雑費(事業費)	171,000	171,000	0	北区赤十字奉仕団事務費
納付金支出	21,445,000	21,444,180	820	
東京都共同募金会納付金	21,445,000	21,444,180	820	
東京都共同募金会納付金	21,445,000	21,444,180	820	23年度地域福祉活動費
経常支出計(2)	27,670,000	27,667,064	2,936	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,000	882	△ 1,882	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支 (支出)				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：歳末たすけあい運動事業

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
歳末募金収入	27,665,011	26,355,904	1,309,107	
歳末募金収入	27,665,011	26,355,904	1,309,107	
歳末募金収入	27,665,011	26,355,904	1,309,107	募金額増
事業活動収入計(1)	27,665,011	26,355,904	1,309,107	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出	6,222,884	6,489,966	△ 267,082	
旅費交通費	0	64,000	△ 64,000	
委員等旅費(事業費)	0	64,000	△ 64,000	法人運営事業より支出
通信運搬費(事業費)	2,910	59,756	△ 56,846	
通信運搬費(事業費)	2,910	59,756	△ 56,846	
会議費(事業費)	0	4,620	△ 4,620	
会議費(事業費)	0	4,620	△ 4,620	法人運営事業より支出
広報費(事業費)	238,100	582,930	△ 344,830	
広報費(事業費)	238,100	582,930	△ 344,830	一部、法人運営事業より支出
手数料(事業費)	38,220	38,430	△ 210	
手数料(事業費)	38,220	38,430	△ 210	
援護費	4,452,000	4,294,000	158,000	
一人ぐらし高齢者援護費	1,632,000	1,662,000	△ 30,000	
施設・団体援護費	2,820,000	2,632,000	188,000	対象施設増による
雑費(事業費)	1,491,654	1,446,230	45,424	
募金協力費	1,320,654	1,275,230	45,424	
雑費(事業費)	171,000	171,000	0	
納付金支出	21,444,180	19,869,575	1,574,605	
東京都共同募金会納付金	21,444,180	19,869,575	1,574,605	
東京都共同募金会納付金	21,444,180	19,869,575	1,574,605	募金額増に伴う
事業活動支出計(2)	27,667,064	26,359,541	1,307,523	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 2,053	△ 3,637	1,584	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
運用収入	2,935	2,484	451	
受取利息配当金収入	2,935	2,484	451	
受取利息配当金収入	2,935	2,484	451	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	2,935	2,484	451	
事業活動外収支の部 (支出)				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	2,935	2,484	451	
経常収支差額(7=3+6)	882	△ 1,153	2,035	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：歳末たすけあい運動事業

(自)平成23年 4月 1日
 (至)平成24年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	882	1,153	2,035	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	1,093	2,246	1,153	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,975	1,093	882	
その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金積立額(15)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15)	1,975	1,093	882	

貸 借 対 照 表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：歳末たすけあい運動事業

平成24年 3月31日現在

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	1,975	1,093	882
現金	0	0	0
預貯金	1,975	1,093	882
立替金	0	0	0
固定資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,975	1,093	882
負債の部			
流動負債	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	1,975	1,093	882
次期繰越活動収支差額	1,975	1,093	882
前期繰越活動収支差額	1,093	2,246	△ 1,153
当期活動収支差額	882	1,153	△ 2,035
純資産の部合計	1,975	1,093	882
負債及び純資産の部合計	1,975	1,093	882
脚 注) 減価償却費の累計 0円			

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：たすけあい資金貸付事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
運 用 収 入	1,000	66	934	
受取利息配当金収入	1,000	66	934	
受取利息配当金収入	1,000	66	934	
会計単位間繰入金収入	100,000	0	100,000	
一般会計繰入金収入	100,000	0	100,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
経常収入計(1)	101,000	66	100,934	
経常活動による収支（支出）				
事 業 費 支 出	27,000	0	27,000	
消 耗 品 費	3,000	0	3,000	
消 耗 品 費	3,000	0	3,000	
印 刷 製 本 費	2,000	0	2,000	
印 刷 製 本 費	2,000	0	2,000	
通 信 運 搬 費	8,000	0	8,000	
通 信 運 搬 費	8,000	0	8,000	
手 数 料	14,000	0	14,000	
手 数 料	14,000	0	14,000	
経常支出計(2)	27,000	0	27,000	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	74,000	66	73,934	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支（支出）				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支（収入）				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支（支出）				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	74,000	66	73,934	
前期末支払資金残高(12)	1,681,000	1,881,119	△ 200,119	
当期末支払資金残高(11+12)	1,755,000	1,881,185	△ 126,185	

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

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

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	1,881,185	1,881,119	66
現 金	24,000	0	24,000
預 貯 金	279,385	365,319	△ 85,934
短期貸付金	1,577,800	1,515,800	62,000
固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,881,185	1,881,119	66
負債の部			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
その他の積立金	1,383,800	1,383,800	0
貸付事業資金積立金	1,383,800	1,383,800	0
貸付事業資金積立金	1,383,800	1,383,800	0
次期繰越活動収支差額	497,385	497,319	66
次期繰越活動収支差額	497,385	497,319	66
前期繰越活動収支差額	497,319	497,229	90
当期活動収支差額	66	90	△ 24
純資産の部合計	1,881,185	1,881,119	66
負債及び純資産の部合計	1,881,185	1,881,119	66
脚注) 減価償却費の累計額	0円		

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：自動販売機設置事業

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
事業収入	4,176,000	3,624,870	551,130	
手数料収入	4,176,000	3,624,870	551,130	
手数料収入	4,176,000	3,624,870	551,130	節電の影響による減収
雑収入	0	43,723	△ 43,723	
雑収入	0	43,723	△ 43,723	
雑収入	0	43,723	△ 43,723	H23年度消費税還付予定額
受取利息配当金収入・運用収入	1,000	987	13	
受取利息配当金収入	1,000	987	13	
受取利息配当金収入	1,000	987	13	
経常収入計(1)	4,177,000	3,669,580	507,420	
経常活動による収支（支出）				
事業費支出（直接介護支出）	1,063,000	1,041,927	21,073	
消耗品費／消耗器具備品費（事業費）	4,000	0	4,000	
消耗品費（事業費）	4,000	0	4,000	
通信運搬費（事業費）	16,000	8,000	8,000	
通信運搬費（事業費）	16,000	8,000	8,000	
租税公課（事業費）	1,043,000	1,033,927	9,073	
租税公課（事業費）	1,043,000	1,033,927	9,073	H21～23消費税及びH22法人税
会計単位間繰入金支出	4,157,000	2,095,453	2,061,547	
一般会計繰入金支出	4,157,000	2,095,453	2,061,547	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,857,000	1,393,030	1,463,970	
福祉サ-ビス利用援助事業経理区分繰入金支出	1,300,000	702,423	597,577	
経常支出計(2)	5,220,000	3,137,380	2,082,620	
経常活動資金収支差額（3=1-2）	△ 1,043,000	532,200	△ 1,575,200	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支（支出）				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支（収入）				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支（支出）				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額（9=7-8）	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,043,000	532,200	△ 1,575,200	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,082,000	△ 532,200	△ 549,800	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,125,000	0	△ 2,125,000	

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：自動販売機設置事業

1頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
事業収入	3,624,870	5,715,051	△ 2,090,181	
手数料収入	3,624,870	5,715,051	△ 2,090,181	
手数料収入	3,624,870	5,715,051	△ 2,090,181	2台減、節電の影響による
雑収入	43,723	0	43,723	
雑収入	43,723	0	43,723	
雑収入	43,723	0	43,723	H23消費税還付予定額
事業活動収入計(1)	3,668,593	5,715,051	△ 2,046,458	
事業活動収支の部 (支出)				
事業費支出	1,041,927	13,700	1,028,227	
通信運搬費(事業費)	8,000	0	8,000	
通信運搬費(事業費)	8,000	0	8,000	
租税公課(事業費)	1,033,927	13,700	1,020,227	
租税公課(事業費)	1,033,927	13,700	1,020,227	H21年度分課税、H23予定納税のため
事業活動支出計(2)	1,041,927	13,700	1,028,227	
事業活動収支差額(3=1-2)	2,626,666	5,701,351	△ 3,074,685	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入	987	1,671	△ 684	
受取利息配当金収入	987	1,671	△ 684	
受取利息配当金収入	987	1,671	△ 684	
事業活動外収入計(4)	987	1,671	△ 684	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	2,095,453	5,703,022	△ 3,607,569	
一般会計繰入金支出	2,095,453	5,703,022	△ 3,607,569	
地域福祉事業繰入金支出	1,393,030	4,703,022	△ 3,309,992	減収によるみなし寄付限
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	800,000	△ 800,000	減収によるみなし寄付限
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	702,423	200,000	502,423	みなし寄付配分増
事業活動外支出計(5)	2,095,453	5,703,022	△ 3,607,569	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 2,094,466	5,701,351	3,606,885	
経常収支差額(7=3+6)	532,200	0	532,200	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	532,200	0	532,200	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 532,200	532,200	0	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	0	532,200	532,200	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

貸 借 対 照 表

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計名：自動販売機設置事業

平成24年 3月31日現在

1頁
 (単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	814,545	5,170,822	△ 4,356,277
現金	0	0	0
預貯金	0	4,728,787	△ 4,728,787
未収金	367,462	433,258	△ 65,796
未収金	367,462	433,258	△ 65,796
立替金	447,083	8,777	438,306
仮払金	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	814,545	5,170,822	△ 4,356,277
負債の部			
流動負債	814,545	5,703,022	△ 4,888,477
未払金	814,545	5,703,022	△ 4,888,477
未払金	814,545	5,703,022	△ 4,888,477
固定負債	0	0	0
負債の部合計	814,545	5,703,022	△ 4,888,477
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
元入金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	△ 532,200	532,200
次期繰越活動収支差額	0	△ 532,200	532,200
前期繰越活動収支差額	△ 532,200	△ 532,200	0
当期活動収支差額	532,200	0	532,200
純資産の部合計	0	△ 532,200	532,200
負債及び純資産の部合計	814,545	5,170,822	△ 4,356,277
	0	0	0
脚 注) 減価償却費の累計額 0円			

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 会計合算名：法人全体（収益事業含む）貸借対照表用

1頁
 （単位：円）

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部			
流動資産	114,399,308	137,325,831	△ 22,926,523
現金	167,509	101,695	65,814
預 金	93,156,195	105,168,246	△ 12,012,051
未 収 金	14,337,203	26,132,304	△ 11,795,101
立 替 金	479,003	128,778	350,225
前 払 金	366,450	254,150	112,300
短 期 貸 付 金	5,892,948	5,540,658	352,290
固定資産	309,250,073	311,967,424	△ 2,717,351
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	305,250,073	307,967,424	△ 2,717,351
建物附属設備	714,300	776,169	△ 61,869
機械及び装置	2,414,110	4,300,715	△ 1,886,605
車 輛 運 搬 具	6,363,682	8,486,180	△ 2,122,498
器具及び備品	1,479,301	1,789,199	△ 309,898
権 利	145,600	145,600	0
ソフトウェア	1,203,363	1,796,875	△ 593,512
退職共済預け金	4,331,640	4,683,680	△ 352,040
福祉事業資金積立預金	124,054,960	124,069,293	△ 14,333
退職給与積立預金	50,205,641	47,311,569	2,894,072
固定資産物品取得積立預金	19,577,115	19,578,418	△ 1,303
地域福祉活動推進基金積立預金	94,760,361	95,029,726	△ 269,365
資産の部合計	423,649,381	449,293,255	△ 25,643,874
負債の部			
流動負債	33,771,246	61,695,729	△ 27,924,483
未 払 金	27,848,254	56,422,371	△ 28,574,117
預 り 金	5,202,707	4,118,563	1,084,144
前 受 金	720,285	1,154,795	△ 434,510
固定負債	54,611,141	51,991,680	2,619,461
退職給与引当金	54,611,141	51,991,680	2,619,461
職員退職給与引当金	50,279,501	47,308,000	2,971,501
東社協従事者共済会退職給付金引当金	4,331,640	4,683,680	△ 352,040
負債の部合計	88,382,387	113,687,409	△ 25,305,022
純資産の部			
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
基本 金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	354,362	610,634	△ 256,272
国庫補助金等特別積立金	354,362	610,634	△ 256,272
その他の積立金	239,776,236	240,045,601	△ 269,365
福祉事業資金積立金	124,054,960	124,054,960	0
固定資産物品取得積立金	19,577,115	19,577,115	0
貸付事業積立金	1,383,800	1,383,800	0
地域福祉活動推進基金積立金	94,760,361	95,029,726	△ 269,365
次期繰越活動収支差額	91,136,396	90,949,611	186,785

平成23年度 財産目録(法人全体)

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	167,509
預貯金	93,156,195
未収金	14,337,203
立替金	479,003
前払金	366,450
短期貸付金	5,892,948
流動資産合計	114,399,308
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	4,000,000
定期預金等	1,000,000
国債・地方債等	3,000,000
基本財産合計	4,000,000
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	714,300
機械及び装置	2,414,110
車輛運搬具	6,363,682
器具及び備品	1,479,301
権利	145,600
ソフトウェア	1,203,363
退職共済預け金	4,331,640
福祉事業資金積立預金	124,054,960
退職給与積立預金	50,205,641
固定資産物品取得積立預金	19,577,115
地域福祉活動推進基金積立預金(定期預金)	94,760,361
その他の固定資産合計	305,250,073
固定資産合計	309,250,073
資産合計	423,649,381
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	27,848,254
預り金	5,202,707
前受金	720,285
流動負債合計	33,771,246
2. 固定負債	
退職給与引当金	54,611,141
退職給与引当金	50,279,501
東社協従事者共済会退職給付金引当金	4,331,640
固定負債合計	54,611,141
負債合計	88,382,387
差 引 純 財 産	335,266,994

固定資産物品内訳表

(平成24年3月31日現在)

会計単位;一般会計

(1) 建物附属設備

(単位;円)

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		3	1,116,780	714,300	0
1	あゆみ共同作業所 室内パーティション	1	225,750	1	0
2	物置	1	539,280	403,586	0
3	つみき トイレ改修工事	1	351,750	310,713	
建物附属設備合計		3	1,116,780	714,300	0

(2) 機械・装置

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		17	5,100,914	715,577	0
1	硬貨選別収納機	1	966,000	1	0
2	液晶テレビ(LN32A31B)	1	290,000	1	0
3	ノートパソコン(DELL Inspiron6400)	1	246,305	1	0
4	ノートパソコン(PC-VY17FRFEW)	1	253,512	1	0
5	ノートパソコン(PC-VY17FRFEW)	2	507,276	1	0
6	ノートパソコン(PC-VY14MRFEAEHW)	1	199,132	1	0
7	ノートパソコン(PC-VY18HWFEXY3ASZZZ)	1	233,856	1	0
8	サーバーマシン	1	843,811	365,652	0
9	ノートパソコン(エプソンダイレクト EndeavorNJ3100)	2	282,450	105,920	0
10	自動対外式所細動器	1	498,000	116,200	0
11	ノートパソコン(NEC VersaPro)	2	349,272	29,106	0
12	パソコン(エプソンST110カスタム)	1	178,500	14,875	0
13	複合機(ブラザーMFC-9840CDW)	1	110,000	42,167	0
14	ノートパソコン	1	142,800	41,650	0
地域福祉事業経理区分		17	3,406,659	546,979	0
15	綿菓子機	1	142,200	1	0
16	MDステレオコンポ	1	154,350	1	0
17	ポータブルPAアンプ	1	200,550	1	0
18	プロジェクター(SONY VPL-CX70)	1	207,900	1	0
19	ノートパソコン(PC-VY16ERFEJEOI)	1	274,959	1	0
20	ワンセグ付DVDカーナビゲーション NV-DK631DT	1	114,030	11,403	0
21	データプロジェクター EMP1825SP(SSS)	1	250,000	41,667	0
22	ポスタープリンター 富士フィルムPP4000	1	346,290	63,487	0
23	APPLEオーダーメイドパソコン	1	281,030	58,550	0
24	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	1	213,780	48,992	0
25	ワイヤレスアンプシステム	1	278,460	106,743	0
26	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	1	216,300	49,569	0
27	パソコン(エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	97,983	0
28	ハイブリッド電動自転車	3	299,250	68,580	0
地域福祉活動活動推進事業経理区分		7	1,528,780	7	0
29	ポップコーンマシーン	1	130,000	1	0
30	ミシン	1	236,000	1	0
31	ミシン(JANOME 2300SX)	1	160,000	1	0
32	紙折機	1	280,000	1	0
33	電子ボード	1	232,850	1	0
34	ノートパソコン(Apple iBook)	1	174,930	1	0
35	ポスタープリンター	1	315,000	1	0

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		17	3,156,105	964,111	0
36	ノートパソコン モデル付 (NEC PC-VY18HWFEXYH3ASZZZ)	1	242,550	1	0
37	ノートパソコン (NEC PC-VY17MXFJJFH3)	1	195,237	1	0
38	パソコン (エプソンEndeavorST110)	1	178,500	3,719	0
39	パソコン (エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	97,983	0
40	パソコン (エプソンダイレクトST120カスタマイズ)	2	427,560	97,983	0
41	ノートパソコン (NEC PC-V25AAN49LN7)	1	174,300	54,469	0
42	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST120)	1	226,800	75,600	0
43	ノートパソコン (NEC PC-VY25AAA49GN7MUWBZ)	1	178,951	59,652	0
44	ノートパソコン (エプソンダイレクト EndeavorNJ3100)	1	159,810	63,260	0
45	ノートパソコン (エプソンダイレクト EndeavorNJ3100)	1	159,810	63,260	0
46	パソコン (エプソンダイレクトST125E)	1	165,375	65,463	0
47	パソコン (エプソンダイレクトST125Eカスタマイズ)	1	167,882	76,947	0
48	ノートパソコン (エプソンダイレクト EndeavorNA501E)	1	153,197	70,216	0
49	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST125E)	1	170,216	120,570	0
50	ノートパソコン (エプソンダイレクト EndeavorNJ3500E)	1	128,357	114,987	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		4	1,104,675	187,435	87,048
51	サーバーマシン (NEC Express5800/110Eg)	1	566,895	1	0
52	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST120カスタマイズ)	1	185,325	50,193	0
53	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST120カスタマイズ)	1	185,325	50,193	0
54	パソコン (エプソンダイレクト EndeavorST125E)	1	167,130	87,048	87,048
障害福祉サービス事業経理区分		1	992,250	1	0
55	点字プリンター (ESA721Ver'95)	1	992,250	1	0
機械・装置合計		63	15,289,383	2,414,110	87,048

(3) 車輛運搬具

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		3	4,389,419	1,055,908	0
1	スズキ エヴリイ (所有車)	1	1,020,000	1	0
2	あすか第三作業所 キャラバンコーチ・スーパーロング	1	2,169,419	89,707	0
3	ジャパンマック マツダスクラムワゴン	1	1,200,000	966,200	0
地域福祉事業経理区分		5	8,726,900	5,307,774	0
4	ハンディキャブ (タウンエースノア)	1	3,111,900	2,505,599	0
5	ハンディキャブ (ハイエース新)	1	3,600,000	2,347,500	0
6	ハンディキャブ (ワゴンR)	1	1,482,000	401,375	0
7	座面電動昇降機能付車イス「ハッピーメイト」R-426FO	2	533,000	53,300	0
車輛運搬具合計		8	13,116,319	6,363,682	0

(4) 器具・備品

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
法人運営事業経理区分		3	542,099	259,294	99,167
1	耐火金庫	1	268,800	146,832	99,167
2	環境配慮型雨傘脱水機	1	124,215	1	0
3	セキュリティキャビネット	1	149,084	112,461	0
地域福祉活動推進事業経理区分		1	1,181,250	885,938	0
4	点字プリンタ	1	1,181,250	885,938	0
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分		1	201,075	157,509	0
5	モノクロレーザープリンタ (RICOH)	1	201,075	157,509	0
福祉サービス利用援助事業経理区分		1	252,220	176,560	168,147
6	耐火金庫	1	252,220	176,560	168,147
器具・備品合計		6	2,176,644	1,479,301	267,314

(5) ソフトウェア

No.	物件名称	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	法人運営事業経理区分	1	207,900	0	0
1	グループウェア (desknet's V.5.0)	1	207,900	0	0
	支援費事業経理区分	1	2,776,988	1,203,363	0
3	ガイドヘルパー派遣請求システム	1	2,776,988	1,203,363	
	ソフトウェア合計	2	2,984,888	1,203,363	0

◆総括表

No.	物件区分	数量	取得価額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
1	建物附属設備	3	1,116,780	714,300	0
2	機械・装置	63	15,289,383	2,414,110	87,048
3	車輛運搬具	8	13,116,319	6,363,682	0
4	器具・備品	6	2,176,644	1,479,301	267,314
5	ソフトウェア	2	2,984,888	1,203,363	0
	合 計	82	34,684,014	12,174,756	354,362