

平成 27 年度
収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人 北区社会福祉協議会

目 次

財産目録	1
(法人全体財務諸表)	
資金収支計算書	4
事業活動計算書	5
貸借対照表	6
資金収支内訳表	7
事業活動内訳表	9
貸借対照表内訳表	11
財務諸表に対する注記	13
(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)	
事業区分資金収支内訳表	18
事業区分事業活動内訳表	20
事業区分貸借対照表内訳表	22
(法人全体附属明細書)	
寄付金収益明細書	26
補助金事業等収益明細書	27
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	28
基本金明細書	29
国庫補助金等特別積立金明細書	30
(拠点区分財務諸表 地域福祉推事業進拠点区分)	
資金収支計算書	32
事業活動計算書	38
貸借対照表	43
財務諸表に対する注記	44
(拠点区分附属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産の明細書）	50
引当金明細書	51
拠点区分資金収支明細書	52
積立金・積立資産明細書	79
サービス区分間繰入金明細書	80
(拠点区分財務諸表 歳末たすけあい運動事業進拠点区分)	
資金収支計算書	82
事業活動計算書	84
貸借対照表	86
財務諸表に対する注記	87
(拠点区分財務諸表 介護保険事業拠点区分)	
資金収支計算書	90
事業活動計算書	93
貸借対照表	96
財務諸表に対する注記	97

(拠点区分別附属明細書)	
引当金明細書	100
拠点区分資金収支明細書	101
積立金・積立資産明細書	105
(拠点区分財務諸表 自動販売機設置事業進拠点区分)	
資金収支計算書	108
事業活動計算書	109
貸借対照表	110
財務諸表に対する注記	111

財 産 目 録

平成28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	
現金預金	64,080,309
現金	138,896
小口現金	146,445
預貯金	63,794,968
事業未収金	9,599,216
利用料・利用者負担金未収金	476,522
その他の事業未収金	9,122,694
未収収益	23,736,972
北区受託未収金	15,430,104
介護保険事業収入未収金	4,350,240
障害福祉サービス事業未収金	3,956,628
未収金	17,837,023
立替金	3,773,202
前払金	492,976
短期貸付金	255,120
流動資産合計	119,774,818
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産	4,000,000
基本財産合計	4,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	466,823
車輛運搬具	829,389
器具及び備品	1,475,954
権利	145,600
ソフトウェア	5,165,205
長期貸付金	3,643,468
退職給付引当資産	62,427,611
地域福祉活動推進基金積立資産	87,376,437
貸付事業積立資産	1,383,800
固定資産取得・施設設備整備積立資産	20,552,115
先駆的事業・モデル事業資金積立資産	62,359,480
財政調整資金積立資産	62,359,480
差入保証金	40,000
その他の固定資産合計	308,225,362
固定資産合計	312,225,362
資産合計	432,000,180
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,021,510
その他の未払金	30,369,542
未払費用	19,880,870
未返還金	12,392,713
預り金	3,047,416

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員預り金	941,203
前受金	802,265
流動負債合計	68,455,519
2. 固定負債	
退職給付引当金	62,427,611
固定負債合計	62,427,611
負債合計	130,883,130
差引純資産	301,117,050

平成 27 年度

法人全体財務諸表

社会福祉法人 北区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0501 会費収入	10,050,000	9,780,500	△269,500	
	0505 分担金収入	22,000	14,718	△7,282	
	0507 寄附金収入	10,085,000	14,598,246	4,513,246	
	0509 経常経費補助金収入	120,260,000	121,615,731	1,355,731	
	0513 受託金収入	61,940,000	64,753,375	2,813,375	
	0517 貸付事業収入	1,200,000	1,682,500	482,500	
	0520 事業収入	8,219,000	7,877,005	△341,995	
	0528 負担金収入	243,000	168,591	△74,409	
	0530 介護保険事業収入	136,321,000	144,603,288	8,282,288	
	0532 障害福祉サービス等事業収入	28,320,000	24,249,240	△4,070,760	
	0539 受取利息配当金収入	113,000	138,551	25,551	
	0541 その他の収入	290,000	479,685	189,685	
	事業活動収入計(1)		377,063,000	389,961,430	12,898,430
	事業活動による支出	0549 人件費支出	304,613,000	298,070,879	6,542,121
0557 事業費支出		45,759,200	39,641,027	6,118,173	
0580 事務費支出		62,673,200	52,974,479	9,698,721	
0602 貸付事業支出		1,200,000	1,781,620	△581,620	
0604 分担金支出		22,000	0	22,000	
0606 助成金支出		9,174,000	9,174,000	0	
7461 法人税、住民税及び事業税支出		0	134,900	△134,900	
事業活動支出計(2)		423,441,400	401,776,905	21,664,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,378,400	△11,815,475	34,562,925	
施設整備等による収入	0625 施設整備等寄附金収入	0	1,140,000	1,140,000	
	施設整備等収入計(4)		0	1,140,000	1,140,000
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,140,000	1,140,000	
その他の活動による収入	0668 積立資産取崩収入	16,128,000	13,332,520	△2,795,480	
	0692 事業区分間繰入金収入	8,388,000	0	△8,388,000	
	0694 拠点区分間繰入金収入	364,400	0	△364,400	
	0698 サービス区分間繰入金収入	26,163,000	0	△26,163,000	
	その他の活動収入計(7)		51,043,400	13,332,520	△37,710,880
	その他の活動による支出	0709 積立資産支出	5,926,000	7,285,640	△1,359,640
		0733 事業区分間繰入金支出	8,388,000	0	8,388,000
0735 拠点区分間繰入金支出		364,000	0	364,000	
0739 サービス区分間繰入金支出		26,163,000	0	26,163,000	
その他の活動支出計(8)		40,841,000	7,285,640	33,555,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,202,400	6,046,880	△4,155,520	
予備費支出(10)		19,260,000	0	19,260,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,436,000	△4,628,595	50,807,405	
前期末支払資金残高(12)		55,692,000	55,692,774	774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,000	51,064,179	50,808,179	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0201 会費収益	9,780,500	0	9,780,500	
		0205 分担金収益	14,718	0	14,718	
		0207 寄附金収益	14,820,439	0	14,820,439	
		0209 経常経費補助金収益	121,615,731	0	121,615,731	
		0213 受託金収益	64,753,375	0	64,753,375	
		0220 事業収益	7,877,005	0	7,877,005	
		0228 負担金収益	168,591	0	168,591	
		0230 介護保険事業収益	144,603,288	0	144,603,288	
		0232 障害福祉サービス等事業収益	24,249,240	0	24,249,240	
		0239 その他の収益	152,780	0	152,780	
	サービス活動収益計(1)		388,035,667	0	388,035,667	
	費用	0241 人件費	290,580,719	0	290,580,719	
		0250 事業費	39,751,027	0	39,751,027	
0273 事務費		53,072,292	0	53,072,292		
0297 助成金費用		9,174,000	0	9,174,000		
0301 減価償却費		4,593,451	0	4,593,451		
0303 国庫補助金等特別積立金取崩額		△134,611	0	△134,611		
サービス活動費用計(2)		397,036,878	0	397,036,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,001,211	0	△9,001,211		
サービス活動外増減の部	収益	0311 受取利息配当金収益	138,551	0	138,551	
		0321 その他のサービス活動外収益	326,905	0	326,905	
	サービス活動外収益計(4)		465,456	0	465,456	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465,456	0	465,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,535,755	0	△8,535,755		
特別増減の部	収益	0345 施設整備等寄附金収益	1,140,000	0	1,140,000	
		特別収益計(8)		1,140,000	0	1,140,000
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,140,000	0	1,140,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,395,755	0	△7,395,755		
法人税、住民税及び事業税(12)		134,900	0	134,900		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△7,530,655	0	△7,530,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		70,112,856	0	70,112,856	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		62,582,201	0	62,582,201	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		62,582,201	0	62,582,201	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,774,818	0	119,774,818	流動負債	68,455,519	0	68,455,519
現金預金	64,080,309	0	64,080,309	事業未払金	1,021,510	0	1,021,510
事業未収金	9,599,216	0	9,599,216	その他の未払金	30,369,542	0	30,369,542
未収収益	23,736,972	0	23,736,972	未払費用	19,880,870	0	19,880,870
未収金	17,837,023	0	17,837,023	未返還金	12,392,713	0	12,392,713
立替金	3,773,202	0	3,773,202	預り金	3,047,416	0	3,047,416
前払金	492,976	0	492,976	職員預り金	941,203	0	941,203
短期貸付金	255,120	0	255,120	前受金	802,265	0	802,265
固定資産	312,225,362	0	312,225,362	固定負債	62,427,611	0	62,427,611
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	62,427,611	0	62,427,611
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	130,883,130	0	130,883,130
その他の固定資産	308,225,362	0	308,225,362				
建物	466,823	0	466,823	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	829,389	0	829,389	基本金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品	1,475,954	0	1,475,954	基本金	4,000,000	0	4,000,000
権利	145,600	0	145,600	基金	87,376,437	0	87,376,437
ソフトウェア	5,165,205	0	5,165,205	地域福祉活動推進基金	87,376,437	0	87,376,437
長期貸付金	3,643,468	0	3,643,468	国庫補助金等特別積立金	503,537	0	503,537
退職給付引当資産	62,427,611	0	62,427,611	国庫補助金等特別積立金	503,537	0	503,537
地域福祉活動推進基金積立資産	87,376,437	0	87,376,437	その他の積立金	146,654,875	0	146,654,875
貸付事業積立資産	1,383,800	0	1,383,800	貸付事業積立金	1,383,800	0	1,383,800
固定資産取得・施設設備整備積立資産	20,552,115	0	20,552,115	固定資産取得・施設設備整備積立金	20,552,115	0	20,552,115
先駆的事業・モデル事業資金積立資産	62,359,480	0	62,359,480	先駆的事業・モデル事業資金積立金	62,359,480	0	62,359,480
財政調整資金積立資産	62,359,480	0	62,359,480	財政調整資金積立金	62,359,480	0	62,359,480
差入保証金	40,000	0	40,000	次期繰越活動増減差額	62,582,201	0	62,582,201
				次期繰越活動増減差額	62,582,201	0	62,582,201
				(うち当期活動増減差額)	△7,530,655	0	△7,530,655
				純資産の部合計	301,117,050	0	301,117,050
資産の部合計	432,000,180	0	432,000,180	負債及び純資産の部合計	432,000,180	0	432,000,180

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,599,951円

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	0501 会費収入	9,780,500	0	0	9,780,500	0	9,780,500
		0505 分担金収入	14,718	0	0	14,718	0	14,718
		0507 寄附金収入	14,575,586	22,660	0	14,598,246	0	14,598,246
		0509 経常経費補助金収入	121,615,731	0	0	121,615,731	0	121,615,731
		0513 受託金収入	64,753,375	0	0	64,753,375	0	64,753,375
		0517 貸付事業収入	1,682,500	0	0	1,682,500	0	1,682,500
		0520 事業収入	7,106,593	112,800	657,612	7,877,005	0	7,877,005
		0528 負担金収入	168,131	460	0	168,591	0	168,591
		0530 介護保険事業収入	0	144,603,288	0	144,603,288	0	144,603,288
		0532 障害福祉サービス等事業収入	24,249,240	0	0	24,249,240	0	24,249,240
		0539 受取利息配当金収入	128,201	9,833	517	138,551	0	138,551
		0541 その他の収入	451,705	27,980	0	479,685	0	479,685
		事業活動収入計(1)	244,526,280	144,777,021	658,129	389,961,430	0	389,961,430
		支	0549 人件費支出	183,928,869	114,142,010	0	298,070,879	0
		0557 事業費支出	36,631,489	3,009,538	0	39,641,027	0	39,641,027
		0580 事務費支出	31,771,609	21,164,046	38,824	52,974,479	0	52,974,479
		0602 貸付事業支出	1,781,620	0	0	1,781,620	0	1,781,620
		0606 助成金支出	9,174,000	0	0	9,174,000	0	9,174,000
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	134,900	134,900	0	134,900
		事業活動支出計(2)	263,287,587	138,315,594	173,724	401,776,905	0	401,776,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,761,307	6,461,427	484,405	△11,815,475	0	△11,815,475
施設整備等による収支	収	0625 施設整備等寄附金収入	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
		施設整備等収入計(4)	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
	支							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収入	0668 積立資産取崩収入	12,732,850	599,670	0	13,332,520	0	13,332,520	
		0692 事業区分間繰入金収入	9,405,330	1,619,369	0	11,024,699	△11,024,699	0	
		その他の活動収入計(7)	22,138,180	2,219,039	0	24,357,219	△11,024,699	13,332,520	
	支出	0709 積立資産支出	6,284,910	1,000,730	0	7,285,640	0	7,285,640	
		0733 事業区分間繰入金支出	1,619,369	8,920,925	484,405	11,024,699	△11,024,699	0	
		その他の活動支出計(8)	7,904,279	9,921,655	484,405	18,310,339	△11,024,699	7,285,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,233,901	△7,702,616	△484,405	6,046,880	0	6,046,880	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,387,406	△1,241,189	0	△4,628,595	0	△4,628,595
	前期末支払資金残高(11)			34,053,585	21,639,189	0	55,692,774	0	55,692,774
	当期末支払資金残高(10)+(11)			30,666,179	20,398,000	0	51,064,179	0	51,064,179

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0201 会費収益	9,780,500			9,780,500		9,780,500
		0205 分担金収益	14,718			14,718		14,718
		0207 寄附金収益	14,797,779	22,660		14,820,439		14,820,439
		0209 経常経費補助金収益	121,615,731			121,615,731		121,615,731
		0213 受託金収益	64,753,375			64,753,375		64,753,375
		0220 事業収益	7,106,593	112,800	657,612	7,877,005		7,877,005
	益	0228 負担金収益	168,131	460		168,591		168,591
		0230 介護保険事業収益		144,603,288		144,603,288		144,603,288
		0232 障害福祉サービス等事業収益	24,249,240			24,249,240		24,249,240
		0239 その他の収益	124,800	27,980		152,780		152,780
		サービス活動収益計(1)	242,610,867	144,767,188	657,612	388,035,667		388,035,667
	費用	0241 人件費	176,037,649	114,543,070		290,580,719		290,580,719
		0250 事業費	36,741,489	3,009,538		39,751,027		39,751,027
0273 事務費		31,869,422	21,164,046	38,824	53,072,292		53,072,292	
0297 助成金費用		9,174,000			9,174,000		9,174,000	
0301 減価償却費		4,593,451			4,593,451		4,593,451	
0303 国庫補助金等特別積立金取崩額		△134,611			△134,611		△134,611	
サービス活動費用計(2)		258,281,400	138,716,654	38,824	397,036,878		397,036,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,670,533	6,050,534	618,788	△9,001,211		△9,001,211		
サービス活動外増減の部	収益	0311 受取利息配当金収益	128,201	9,833	517	138,551		138,551
		0321 その他のサービス活動外収益	326,905			326,905		326,905
	サービス活動外収益計(4)	455,106	9,833	517	465,456		465,456	
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,106	9,833	517	465,456		465,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,215,427	6,060,367	619,305	△8,535,755		△8,535,755		

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益	0345 施設整備等寄附金収益	1,140,000			1,140,000		1,140,000
		0361 事業区分間繰入金収益	9,405,330	1,619,369		11,024,699	△11,024,699	
		特別収益計(8)	10,545,330	1,619,369		12,164,699	△11,024,699	1,140,000
特別増減の部	費用	0403 事業区分間繰入金費用	1,619,369	8,920,925	484,405	11,024,699	△11,024,699	
		特別費用計(9)	1,619,369	8,920,925	484,405	11,024,699	△11,024,699	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,925,961	△7,301,556	△484,405	1,140,000		1,140,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,289,466	△1,241,189	134,900	△7,395,755		△7,395,755
		法人税、住民税及び事業税(12)			134,900	134,900		134,900
		法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,289,466	△1,241,189		△7,530,655		△7,530,655
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	48,473,667	21,639,189		70,112,856		70,112,856
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,184,201	20,398,000		62,582,201		62,582,201
		基本金取崩額(17)						
		基金取崩額(18)						
		その他の積立金取崩額(19)						
		その他の積立金積立額(20)						
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	42,184,201	20,398,000		62,582,201		62,582,201

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	56567634	60178409	3028775	119774818		119774818
0002 現金預金	8230684	52878314	2971311	64080309		64080309
0004 事業未収金	9599216			9599216		9599216
0007 未収収益	19386732	4350240		23736972		23736972
1004 未収金	14849900	2929659	57464	17837023		17837023
1009 立替金	3773202			3773202		3773202
1010 前払金	472780	20196		492976		492976
1016 短期貸付金	255120			255120		255120
0024 固定資産	307413832	4811530		312225362		312225362
0025 基本財産	4000000			4000000		4000000
1100 基本財産	4000000			4000000		4000000
0028 その他の固定資産	303413832	4811530		308225362		308225362
1200 建物	466823			466823		466823
1202 車輛運搬具	829389			829389		829389
1203 器具及び備品	1475954			1475954		1475954
1205 権利	145600			145600		145600
1206 ソフトウェア	5165205			5165205		5165205
1209 長期貸付金	3643468			3643468		3643468
1213 退職給付引当資産	57616081	4811530		62427611		62427611
1215 地域福祉活動推進基金積立資産	87376437			87376437		87376437
1222 貸付事業積立資産	1383800			1383800		1383800
1216 固定資産取得・施設設備整備積立資産	20552115			20552115		20552115
1217 先駆的事業・モデル事業資金積立資産	62359480			62359480		62359480
1218 財政調整資金積立資産	62359480			62359480		62359480
1219 差入保証金	40000			40000		40000
資産の部合計	363981466	64989939	3028775	432000180		432000180
0054 流動負債	25646335	39780409	3028775	68455519		68455519
1502 事業未払金	1021510			1021510		1021510
1503 その他の未払金	5555993	22269179	2544370	30369542		30369542

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
1509 未払費用	9006348	10390117	484405	19880870		19880870
1510 未返還金	6170541	6222172		12392713		12392713
1511 預り金	2899784	147632		3047416		3047416
1512 職員預り金	939159	2044		941203		941203
1513 前受金	53000	749265		802265		802265
0079 固定負債	57616081	4811530		62427611		62427611
1602 退職給付引当金	57616081	4811530		62427611		62427611
負債の部合計	83262416	44591939	3028775	130883130		130883130
0091 基本金	4000000			4000000		4000000
2001 基本金	4000000			4000000		4000000
0093 基金	87376437			87376437		87376437
2002 地域福祉活動推進基金	87376437			87376437		87376437
0097 国庫補助金等特別積立金	503537			503537		503537
2003 国庫補助金等特別積立金	503537			503537		503537
0099 その他の積立金	146654875			146654875		146654875
2008 貸付事業積立金	1383800			1383800		1383800
2004 固定資産取得・施設設備整備積立金	20552115			20552115		20552115
2005 先駆的事業・モデル事業資金積立金	62359480			62359480		62359480
2006 財政調整資金積立金	62359480			62359480		62359480
0103 次期繰越活動増減差額	42184201	20398000		62582201		62582201
2007 次期繰越活動増減差額	42184201	20398000		62582201		62582201
3312 (うち当期活動増減差額)	△6289466	△1241189		△7530655		△7530655
純資産の部合計	280719050	20398000		301117050		301117050
負債及び純資産の部合計	363981466	64989939	3028775	432000180		432000180

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成 28 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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券
当法人は、取得原価により計上している
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの
該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

- ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 12 年 2 月 17 日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第 310 号・最終改正平成 19 年 2 月 20 日雇児発第 0220001 号・社援発第 0220001 号・障発第 0220002 号・老発第 0220003 号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号、最終改正平成 25 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号、以下「会計基準」という。）」

を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄並びに貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。

当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響は以下の通りである。

①前期繰越活動増減差額への影響

旧会計基準による区分と新たな会計基準による区分が異なるため、各区分においては旧会計基準によって算出された前期繰越活動増減差額と一致しない。

②前期末支払資金残高への影響

旧会計基準による区分と新たな会計基準による区分が異なるため、各区分においては旧会計基準によって算出された前期末支払資金残高と一致しない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条、第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
公益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「在宅福祉事業」
- 「地域福祉・ボランティア活動推進事業」
- 「助成事業」
- 「地域福祉権利擁護事業」
- 「権利擁護センター事業」
- 「視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業」
- 「生活困窮者自立支援センター事業」
- 「生活福祉資金貸付事務受託事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業」

「緊急援護たすけあい資金貸付事業」

2. 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）

3. 介護保険事業拠点区分（公益事業）

「桐ヶ丘デイホーム事業」

「滝野川東デイホーム事業」

「要介護認定調査事業」

4. 自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
地方債	3,000,000		3,000,000	0
普通預金	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000
合計	4,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	891,030	424,207	466,823
車輛運搬具	11,488,900	10,659,511	829,389
器具・備品	12,041,424	10,565,470	1,475,954
ソフトウェア	14,115,968	8,950,763	5,165,205
合計	38,537,322	30,599,951	7,937,371

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,599,216	0	9,599,216
未収収益	23,736,972	0	23,736,972

未 収 金	17,837,023	0	17,837,023
短期貸付金	255,120	0	255,120
長期貸付金	3,643,468	0	3,643,468
合 計	55,071,799	0	55,071,799

1 0. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
24年度第2回 横浜市「ハマ債」公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 2. 重要な偶発債権

該当する事項はない。

1 3. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

該当する事項はない。

② 移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

1 5. オペレーティング・リース取引関係

該当する事項はない。

1 6. その他

当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には緊急援護金及びたすけあい資金貸付金は含まれていない。

したがって、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の流動資産から流動負債を控除した金額とは 255,120 円相違している。

平成 27 年度
社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 北区社会福祉協議会

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0501 会費収入	9,780,500	0	9,780,500	0	9,780,500
		0505 分担金収入	14,718	0	14,718	0	14,718
		0507 寄附金収入	14,575,586	0	14,575,586	0	14,575,586
		0509 経常経費補助金収入	114,795,915	6,819,816	121,615,731	0	121,615,731
		0513 受託金収入	64,753,375	0	64,753,375	0	64,753,375
		0517 貸付事業収入	1,682,500	0	1,682,500	0	1,682,500
		0520 事業収入	7,106,593	0	7,106,593	0	7,106,593
		0528 負担金収入	168,131	0	168,131	0	168,131
		0532 障害福祉サービス等事業収入	24,249,240	0	24,249,240	0	24,249,240
		0539 受取利息配当金収入	125,571	2,630	128,201	0	128,201
		0541 その他の収入	451,705	0	451,705	0	451,705
		事業活動収入計(1)	237,703,834	6,822,446	244,526,280	0	244,526,280
	支	0549 人件費支出	183,928,869	0	183,928,869	0	183,928,869
	0557 事業費支出	32,295,489	4,336,000	36,631,489	0	36,631,489	
	0580 事務費支出	28,921,205	2,850,404	31,771,609	0	31,771,609	
	0602 貸付事業支出	1,781,620	0	1,781,620	0	1,781,620	
	0606 助成金支出	9,174,000	0	9,174,000	0	9,174,000	
	事業活動支出計(2)	256,101,183	7,186,404	263,287,587	0	263,287,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,397,349	△363,958	△18,761,307	0	△18,761,307	
施設整備等による収支	収	0625 施設整備等寄附金収入	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
		施設整備等収入計(4)	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
	支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0668 積立資産取崩収入	12,732,850	0	12,732,850	0	12,732,850	
	入	0692 事業区分間繰入金収入	9,405,330	0	9,405,330	0	9,405,330	
		0694 拠点区分間繰入金収入	0	363,777	363,777	△363,777	0	
		その他の活動収入計(7)	22,138,180	363,777	22,501,957	△363,777	22,138,180	
	支 出	0709 積立資産支出	6,284,910	0	6,284,910	0	6,284,910	
		0733 事業区分間繰入金支出	1,619,369	0	1,619,369	0	1,619,369	
		0735 拠点区分間繰入金支出	363,777	0	363,777	△363,777	0	
		その他の活動支出計(8)	8,268,056	0	8,268,056	△363,777	7,904,279	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,870,124	363,777	14,233,901	0	14,233,901
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,387,225	△181	△3,387,406	0	△3,387,406
		前期末支払資金残高(11)	34,052,766	819	34,053,585	0	34,053,585	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	30,665,541	638	30,666,179	0	30,666,179	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	0201 会費収益	9,780,500		9,780,500		9,780,500
		0205 分担金収益	14,718		14,718		14,718
		0207 寄附金収益	14,797,779		14,797,779		14,797,779
		0209 経常経費補助金収益	114,795,915	6,819,816	121,615,731		121,615,731
		0213 受託金収益	64,753,375		64,753,375		64,753,375
		0220 事業収益	7,106,593		7,106,593		7,106,593
		0228 負担金収益	168,131		168,131		168,131
		0232 障害福祉サービス等事業収益	24,249,240		24,249,240		24,249,240
		0239 その他の収益	124,800		124,800		124,800
	サービス活動収益計(1)		235,791,051	6,819,816	242,610,867		242,610,867
	費 用	0241 人件費	176,037,649		176,037,649		176,037,649
		0250 事業費	32,405,489	4,336,000	36,741,489		36,741,489
		0273 事務費	29,019,018	2,850,404	31,869,422		31,869,422
		0297 助成金費用	9,174,000		9,174,000		9,174,000
0301 減価償却費		4,593,451		4,593,451		4,593,451	
0303 国庫補助金等特別積立金取崩額		△134,611		△134,611		△134,611	
サービス活動費用計(2)		251,094,996	7,186,404	258,281,400		258,281,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,303,945	△366,588	△15,670,533		△15,670,533	
サービス活動外増減の部	収 益	0311 受取利息配当金収益	125,571	2,630	128,201		128,201
		0321 その他のサービス活動外収益	326,905		326,905		326,905
		サービス活動外収益計(4)		452,476	2,630	455,106	
	費 用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		452,476	2,630	455,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,851,469	△363,958	△15,215,427		△15,215,427	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別 増 減 の 部	収	0345 施設整備等寄附金収益	1,140,000		1,140,000	
		0361 事業区分間繰入金収益	9,405,330		9,405,330	
	益	0363 拠点区分間繰入金収益		363,777	363,777	△363,777
		特別収益計(8)	10,545,330	363,777	10,909,107	△363,777
	費	0403 事業区分間繰入金費用	1,619,369		1,619,369	
	用	0405 拠点区分間繰入金費用	363,777		363,777	△363,777
		特別費用計(9)	1,983,146		1,983,146	△363,777
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,562,184	363,777	8,925,961	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,289,285	△181	△6,289,466	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,289,285	△181	△6,289,466		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	48,472,848	819	48,473,667	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,183,563	638	42,184,201	
		基本金取崩額(17)				
		基金取崩額(18)				
		その他の積立金取崩額(19)				
		その他の積立金積立額(20)				
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	42,183,563	638	42,184,201	

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	50545486	6022148	56567634		56567634
0002 現金預金	2572313	5658371	8230684		8230684
0004 事業未収金	9599216		9599216		9599216
0007 未収収益	19386732		19386732		19386732
1004 未収金	14486123	363777	14849900		14849900
1009 立替金	3773202		3773202		3773202
1010 前払金	472780		472780		472780
1016 短期貸付金	255120		255120		255120
0024 固定資産	307413832		307413832		307413832
0025 基本財産	4000000		4000000		4000000
1100 基本財産	4000000		4000000		4000000
0028 その他の固定資産	303413832		303413832		303413832
1200 建物	466823		466823		466823
1202 車輛運搬具	829389		829389		829389
1203 器具及び備品	1475954		1475954		1475954
1205 権利	145600		145600		145600
1206 ソフトウェア	5165205		5165205		5165205
1209 長期貸付金	3643468		3643468		3643468
1213 退職給付引当資産	57616081		57616081		57616081
1215 地域福祉活動推進基金積立資産	87376437		87376437		87376437
1222 貸付事業積立資産	1383800		1383800		1383800
1216 固定資産取得・施設設備整備積立資産	20552115		20552115		20552115
1217 先駆的事業・モデル事業資金積立資産	62359480		62359480		62359480
1218 財政調整資金積立資産	62359480		62359480		62359480
1219 差入保証金	40000		40000		40000
資産の部合計	357959318	6022148	363981466		363981466
0054 流動負債	19624825	6021510	25646335		25646335
1502 事業未払金		1021510	1021510		1021510

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1503 その他の未払金	5555993		5555993		5555993
1509 未払費用	9006348		9006348		9006348
1510 未返還金	1170541	5000000	6170541		6170541
1511 預り金	2899784		2899784		2899784
1512 職員預り金	939159		939159		939159
1513 前受金	53000		53000		53000
0079 固定負債	57616081		57616081		57616081
1602 退職給付引当金	57616081		57616081		57616081
負債の部合計	77240906	6021510	83262416		83262416
0091 基本金	4000000		4000000		4000000
2001 基本金	4000000		4000000		4000000
0093 基金	87376437		87376437		87376437
2002 地域福祉活動推進基金	87376437		87376437		87376437
0097 国庫補助金等特別積立金	503537		503537		503537
2003 国庫補助金等特別積立金	503537		503537		503537
0099 その他の積立金	146654875		146654875		146654875
2008 貸付事業積立金	1383800		1383800		1383800
2004 固定資産取得・施設設備整備積立金	20552115		20552115		20552115
2005 先駆的事業・モデル事業資金積立金	62359480		62359480		62359480
2006 財政調整資金積立金	62359480		62359480		62359480
0103 次期繰越活動増減差額	42183563	638	42184201		42184201
2007 次期繰越活動増減差額	42183563	638	42184201		42184201
3312 (うち当期活動増減差額)	△6289285	△181	△6289466		△6289466
純資産の部合計	280718412	638	280719050		280719050
負債及び純資産の部合計	357959318	6022148	363981466		363981466

平成 27 年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 北区社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進拠点区分	歳末たすけあい運動事 業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自動販売機設置事業 拠点区分
法人の役職員	経常	1	10,000		10,000			
利用者本人		8	52,880		35,200		17,680	
取引業者		1	100,000		100,000			
その他		130	14,435,366		14,435,366			
区分小計		140	14,598,246	0	14,580,566	0	17,680	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	32	1,140,000		1,140,000			
区分小計		32	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		172	15,738,246	0	15,720,566	0	17,680	0

補助金事業等収益明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自動販売機設置事業拠点区分
北区 組織運営費補助金	経常経費補助金	44,472,370		44,472,370		44,472,370			
北区 友愛ホームサービス事業補助金		8,631,250	5,287,020	13,918,270		8,631,250			
北区 ハンディキャプ運行事業補助金		835,884	246,400	1,082,284		835,884			
北区 地域拠点・CSW配置補助金		5,600,000		5,600,000		5,600,000			
北区 権利擁護センター事業補助金		13,980,832		13,980,832		13,980,832			
北区 あんしん生活創造事業補助金		8,682,123		8,682,123		8,682,123			
北区 高齢者生活援助サービス運営補助金		5,232,000		5,232,000		5,232,000			
北区 高齢者生活援助利用料助成区負担金		4,076,000		4,076,000		4,076,000			
共同募金会 赤い羽根募金配分金		4,937,000		4,937,000		4,937,000			
共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		22,642,456		22,642,456		18,348,456	4,294,000		
共同募金会 歳末たすけあい事務交付金		2,525,816		2,525,816			2,525,816		
区分小計			121,615,731	5,533,420	127,149,151	0	114,795,915	6,819,816	0
	介護事業			0					
				0					
					0				
区分小計		0	0	0	0				
	児童事業			0					
				0					
					0				
区分小計		0	0	0	0				
	障害事業			0					
				0					
					0				
区分小計		0	0	0	0				
	施設			0					
				0					
					0				
区分小計		0	0	0	0				
合計		121,615,731	5,533,420	127,149,151	0	114,795,915	6,819,816	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分(介護保険事業拠点)	社会福祉事業区分(地域福祉推進事業拠点区分)	北区受託金のうち手数料	4,634,829	地域福祉推進事業拠点区分各事業経費不足分に充当
公益事業区分(介護保険事業拠点)	社会福祉事業区分(地域福祉推進事業拠点区分)	指定管理料	4,286,096	地域福祉推進事業拠点区分各事業及び桐ヶ丘デイホーム事業経費不足分に充当
社会福祉事業区分(地域福祉推進事業拠点区分)	公益事業区分(介護保険事業拠点)	指定管理料	1,619,369	地域福祉推進事業拠点区分各事業経費不足分に充当
収益事業区分(介護保険事業拠点)	社会福祉事業区分(地域福祉推進事業拠点区分)	指定管理料	484,405	地域福祉推進事業拠点区分各事業経費不足分に充当
計			10,540,294	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分	法人自主財源	363,777	歳末たすけあい運動の事務費
計			363,777	

基本金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進拠点区分	歳末たすけあい運動事業 拠点区分	介護保険事業拠点区分	自動販売機設置事業 拠点区分
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	0	0	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0			
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0			
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0			
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0			
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0			
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0			
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0	0	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進 拠点区分	歳末たすけあい運動 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	自動販売機設置事業 拠点区分
前期繰越額		638,148		638,148	638,148			
当期積立額				0				
				0				
				0				
				0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		134,611	134,611	134,611			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
				0				
	当期取崩額合計	0	134,611	0	134,611	134,611	0	0
当期末残高	0	503,537	0	503,537	503,537			

平成 27 年度

拠点区分財務諸表

社会福祉法人 北区社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	会費収入	10,050,000	9,780,500	△269,500
	個人会員会費収入	6,900,000	6,839,500	△60,500
	民生委員扱い個人会員会費収入	6,555,000	6,531,000	△24,000
	事務局扱い個人会員会費収入	345,000	308,500	△36,500
	団体会員会費収入	800,000	793,500	△6,500
	民生委員扱い団体会員会費収入	700,000	443,500	△256,500
	事務局扱い団体会員会費収入	100,000	350,000	250,000
	賛助会員会費収入	2,350,000	2,147,500	△202,500
	民生委員扱い賛助会員会費収入	2,230,000	2,109,500	△120,500
	事務局扱い賛助会員会費収入	120,000	38,000	△82,000
	分担金収入	22,000	14,718	△7,282
	分担金収入	22,000	14,718	△7,282
	社協間分担金収入	16,000	14,718	△1,282
	その他分担金収入	6,000	0	△6,000
	寄附金収入	10,083,000	14,575,586	4,492,586
	經常経費寄付金収入	10,083,000	14,575,586	4,492,586
	一般寄付金収入	7,000,000	10,933,306	3,933,306
	指定事業寄付金収入	3,007,000	3,615,000	608,000
	寄付物品収入	76,000	27,280	△48,720
	經常経費補助金収入	116,398,000	114,795,915	△1,602,085
	北区補助金収入	92,679,000	91,510,459	△1,168,541
	組織運営費補助金収入	44,511,000	44,472,370	△38,630
	友愛ホームサービス事業補助金収入	8,631,000	8,631,250	250
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	5,232,000	5,232,000	0
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	4,075,000	4,076,000	1,000
	ハンディキャブ運行事業補助金収入	1,013,000	835,884	△177,116
	地域拠点・CSW配置補助収入	5,600,000	5,600,000	0
	権利擁護センター事業補助金収入	14,265,000	13,980,832	△284,168
	あんしん生活創造事業補助金収入	9,352,000	8,682,123	△669,877
	共同募金配分金収入	23,719,000	23,285,456	△433,544
	赤い羽根募金配分金	5,371,000	4,937,000	△434,000
	歳末たすけあい募金配分金	18,348,000	18,348,456	456
受託金収入	61,940,000	64,753,375	2,813,375	
北区受託金収入	42,425,000	45,398,375	2,973,375	
福祉人材確保支援事業受託金収入	3,287,000	3,299,551	12,551	
岸町ふれあい館受託金収入	6,386,000	6,386,843	843	
受験生チャレンジ支援受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	28,252,000	30,387,960	2,135,960	
その他受託金収入	0	824,021	824,021	
東京都社会福祉協議会受託金収入	19,515,000	19,355,000	△160,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,112,000	12,523,000	411,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,403,000	6,832,000	△571,000	
貸付事業収入	1,200,000	1,682,500	482,500	
償還金収入	1,200,000	1,682,500	482,500	
緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	1,200,000	1,682,500	482,500	
事業収入	7,542,000	7,106,593	△435,407	
参加費収入	290,000	539,120	249,120	
参加費収入	290,000	539,120	249,120	

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	利用料収入	6,761,000	5,853,520	△907,480
	友愛ホームサービス利用会費収入	310,000	248,000	△62,000
	友愛ホームサービス利用料収入	5,643,000	5,039,020	△603,980
	ハンディキャブ運行事業利用会費収入	100,000	82,000	△18,000
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	660,000	425,500	△234,500
	財産保全サービス事業利用料収入	48,000	59,000	11,000
	資料・図書頒布収入	85,000	54,400	△30,600
	資料・図書頒布収入	85,000	54,400	△30,600
	広告料収入	20,000	160,000	140,000
	広告料収入	20,000	160,000	140,000
	手数料収入	120,000	127,645	7,645
	ボランティア保険手数料収入	120,000	127,645	7,645
	バザー等収益金収入	266,000	371,908	105,908
	バザー等収益金収入	266,000	371,908	105,908
	負担金収入	242,000	168,131	△73,869
	負担金収入	242,000	168,131	△73,869
	ハンディキャブ運行事業利用者負担金収入	162,000	164,400	2,400
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	10,000	3,731	△6,269
	その他利用者負担金収入	70,000	0	△70,000
	活	障害福祉サービス等事業収入	28,320,000	24,249,240
自立支援給付費収入		27,600,000	24,136,147	△3,463,853
特例介護給付費収入		27,600,000	24,136,147	△3,463,853
利用者負担金収入		720,000	113,093	△606,907
利用者負担金収入		720,000	113,093	△606,907
受取利息配当金収入		110,000	125,571	15,571
受取利息配当金収入		110,000	125,571	15,571
受取利息配当金収入		110,000	125,571	15,571
その他の収入		290,000	451,705	161,705
受入研修費収入		250,000	274,568	24,568
社会福祉士実習受入研修費収入		180,000	180,000	0
その他実習受入研修費収入		40,000	0	△40,000
職員講師派遣等収入		30,000	94,568	64,568
雑収入		40,000	177,137	137,137
共済会退職金付加給付金収入		0	124,800	124,800
雑収入	40,000	52,337	12,337	
事業活動収入計(1)	236,197,000	237,703,834	1,506,834	
動	人件費支出	190,907,000	183,928,869	6,978,131
	職員給料支出	75,347,000	70,517,968	4,829,032
	常勤職員基本給支出	58,061,000	54,223,832	3,837,168
	常勤職員諸手当支出	17,286,000	16,294,136	991,864
	職員賞与支出	15,798,000	15,792,891	5,109
	職員賞与支給	15,798,000	15,792,891	5,109
	非常勤職員給与支出	64,483,000	62,352,338	2,130,662
	非常勤職員等給与支出	22,433,000	22,349,855	83,145
	臨時職員賃金支出	42,050,000	40,002,483	2,047,517
	退職給付支出	17,390,000	17,377,720	12,280
	共済会退職金支出	1,082,000	1,072,460	9,540
	退職給付支出	16,308,000	16,305,260	2,740

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	法定福利費支出	17,889,000	17,887,952	1,048	
	社会保険料支出	16,689,000	16,688,101	899	
	労働保険料支出	1,200,000	1,199,851	149	
	事業費支出	41,219,000	32,295,489	8,923,511	
	諸謝金支出	12,679,000	10,381,777	2,297,223	
	諸謝金支出	12,679,000	10,381,777	2,297,223	
	旅費交通費支出	242,000	138,760	103,240	
	委員等旅費支出	242,000	138,760	103,240	
	消耗器具備品費支出	5,518,000	4,138,052	1,379,948	
	消耗品費支出	5,518,000	4,138,052	1,379,948	
	印刷製本費支出	1,213,000	440,858	772,142	
	印刷物外注費支出	624,000	332,789	291,211	
	所内印刷費支出	589,000	108,069	480,931	
	水道光熱水費支出	840,000	568,172	271,828	
	水道光熱水費支出(事業費)	840,000	568,172	271,828	
	車輛費支出	881,000	559,731	321,269	
	車輛点検・修繕費支出	679,000	368,196	310,804	
	車輛燃料費支出	202,000	191,535	10,465	
	よ	修繕費支出	90,000	85,500	4,500
		修繕費支出	90,000	85,500	4,500
通信運搬費支出		414,000	215,173	198,827	
通信運搬費支出		414,000	215,173	198,827	
会議費支出		591,000	590,917	83	
会議費支出		591,000	590,917	83	
広報費支出		11,534,000	10,595,793	938,207	
広報費支出		11,534,000	10,595,793	938,207	
業務委託費支出		1,959,000	1,345,306	613,694	
委託費支出		1,959,000	1,345,306	613,694	
支	手数料支出	1,889,000	1,504,707	384,293	
	手数料支出	1,889,000	1,504,707	384,293	
	保険料支出	193,000	192,854	146	
	損害保険料支出	193,000	192,854	146	
	賃借料支出	1,604,000	1,098,348	505,652	
	賃借料支出	1,604,000	1,098,348	505,652	
	租税公課支出	31,000	30,500	500	
	租税公課支出	31,000	30,500	500	
	援護費支出	1,175,000	192,300	982,700	
	災害見舞金支給支出	213,000	135,000	78,000	
緊急援護乗車券支給支出	58,000	57,300	700		
歳末緊急援護費支出	904,000	0	904,000		
る	給食費支出	366,000	216,741	149,259	
	給食費支出	366,000	216,741	149,259	
	事務費支出	37,656,000	28,921,205	8,734,795	
	福利厚生費支出	1,309,000	858,970	450,030	
	福利厚生費支出	1,208,000	772,970	435,030	
	労災上乗せ保険料支出	101,000	86,000	15,000	
	職員被服費支出	300,000	292,485	7,515	
	職員被服費支出	300,000	292,485	7,515	
	収				

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	旅費交通費支出	2,099,000	996,218	1,102,782
	役職員旅費支出	2,099,000	996,218	1,102,782
	研修研究費支出	2,399,000	1,265,680	1,133,320
	研修費支出	2,150,000	1,018,841	1,131,159
	研修旅費支出	249,000	246,839	2,161
	事務消耗品支出	4,717,000	4,531,135	185,865
	器具什器費支出	520,000	340,858	179,142
	消耗品費支出	4,197,000	4,190,277	6,723
	印刷製本費支出	700,000	109,072	590,928
	印刷物外注費支出	400,000	105,962	294,038
	所内印刷費支出	300,000	3,110	296,890
	水道光熱水費支出	435,000	220,944	214,056
	水道光熱水費支出	435,000	220,944	214,056
	修繕費支出	265,000	1,789	263,211
	修繕費支出	265,000	1,789	263,211
	通信運搬費支出	4,529,000	4,229,088	299,912
	通信運搬費支出	4,529,000	4,229,088	299,912
	会議費支出	68,000	33,386	34,614
	会議費支出	68,000	33,386	34,614
	広報費支出	2,195,000	1,683,464	511,536
	広報費支出	2,195,000	1,683,464	511,536
	業務委託費支出	4,600,000	2,896,908	1,703,092
	業務委託費支出	4,600,000	2,896,908	1,703,092
	手数料支出	602,000	598,540	3,460
	手数料支出	602,000	598,540	3,460
	保険料支出	1,321,000	1,320,093	907
	保険料支出	1,321,000	1,320,093	907
	賃借料支出	3,931,000	3,904,338	26,662
	賃借料支出	3,931,000	3,904,338	26,662
	租税公課支出	3,167,000	3,165,773	1,227
	租税公課支出	3,167,000	3,165,773	1,227
	保守料支出	2,976,000	1,990,822	985,178
	保守料支出	2,976,000	1,990,822	985,178
	渉外費支出	510,000	384,640	125,360
	渉外費支出	510,000	384,640	125,360
	諸会費支出	555,000	423,480	131,520
	諸会費支出	555,000	423,480	131,520
	雑支出	978,000	14,380	963,620
	雑支出	978,000	14,380	963,620
	貸付事業支出	1,200,000	1,781,620	△581,620
貸付金支出	1,200,000	1,781,620	△581,620	
緊急援護たすけあい資金貸付支出	1,200,000	1,781,620	△581,620	
分担金支出	22,000	0	22,000	
分担金支出	22,000	0	22,000	
社協間分担金支出	16,000	0	16,000	
その他分担金支出	6,000	0	6,000	
助成金支出	9,174,000	9,174,000	0	
助成金支出	9,174,000	9,174,000	0	

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	地域ささえあい活動助成金支出	4,424,000	4,424,000	0
	地域福祉事業助成金支出	3,030,000	3,030,000	0
	障がい当事者団体助成金支出	1,020,000	1,020,000	0
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	700,000	700,000	0
	事業活動支出計(2)	280,178,000	256,101,183	24,076,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,981,000	△18,397,349	25,583,651
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等寄附金収入	0	1,140,000	1,140,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,140,000	1,140,000
支	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	1,140,000	1,140,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	16,128,000	12,732,850	△3,395,150
	退職給付引当資産取崩収入	16,128,000	12,732,850	△3,395,150
	事業区分間繰入金収入	8,388,000	9,405,330	1,017,330
	社会福祉事業区分間繰入金収入	465,000	0	△465,000
	公益事業区分間繰入金収入	7,923,000	8,920,925	997,925
	収益事業区分間繰入金収入	0	484,405	484,405
	サービス区分間繰入金収入	26,163,000	0	△26,163,000
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	26,163,000	0	△26,163,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	21,317,000	0	△21,317,000
	視覚障害者が「ヘルパー」派遣間繰入金収入	4,082,000	0	△4,082,000
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	764,000	0	△764,000
その他の活動収入計(7)	50,679,000	22,138,180	△28,540,820	
支	活動			
	による			
	収			
	支			
	積立資産支出	5,112,000	6,284,910	△1,172,910
	貸付資金積立資産支出	0	1,383,800	△1,383,800
	退職給付引当支出	5,112,000	4,901,110	210,890
	事業区分間繰入金支出	0	1,619,369	△1,619,369
	公益事業区分間繰入金支出	0	1,619,369	△1,619,369
	拠点区分間繰入金支出	364,000	363,777	223
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	364,000	363,777	223
	歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	364,000	363,777	223
	サービス区分間繰入金支出	26,163,000	0	26,163,000
地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	26,163,000	0	26,163,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,601,000	0	3,601,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	99,000	0	99,000	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	182,000	0	182,000	
地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	4,248,000	0	4,248,000	
地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	535,000	0	535,000	

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	528,000	0	528,000
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金支出	842,000	0	842,000
	生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	16,128,000	0	16,128,000
	その他の活動支出計(8)	31,639,000	8,268,056	23,370,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,040,000	13,870,124	△5,169,876
	予備費支出(10)	8,856,000		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,797,000	△3,387,225	30,409,775
	前期末支払資金残高(12)	34,053,000	34,052,766	△234
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,000	30,665,541	30,409,541

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0201 会費収益	9,780,500	0	9,780,500
	0202 個人会員会費収益	6,839,500	0	6,839,500
	3001 民生委員扱い個人会費収益	6,531,000	0	6,531,000
	3002 事務局扱い個人会費収益	308,500	0	308,500
	0203 団体会員会費収益	793,500	0	793,500
	3003 民生委員扱い団体会費収益	443,500	0	443,500
	3004 事務局扱い団体会費収益	350,000	0	350,000
	0204 賛助会員会費収益	2,147,500	0	2,147,500
	3005 民生委員扱い賛助会費収益	2,109,500	0	2,109,500
	3006 事務局扱い賛助会費収益	38,000	0	38,000
	0205 分担金収益	14,718	0	14,718
	0206 分担金収益	14,718	0	14,718
	3007 社協間分担金収益	14,718	0	14,718
	0207 寄附金収益	14,820,439	0	14,820,439
	0208 経常経費寄付金収益	14,820,439	0	14,820,439
	3009 一般寄付金収益	10,949,131	0	10,949,131
	3010 指定事業寄付金収益	3,733,928	0	3,733,928
	3011 寄付物品収益	137,380	0	137,380
	0209 経常経費補助金収益	121,615,731	0	121,615,731
	0211 北区補助金収益	91,510,459	0	91,510,459
	3012 組織運営費補助金収益	44,472,370	0	44,472,370
	3013 友愛ホームサービス事業補助金収益	8,631,250	0	8,631,250
	3014 高齢者生活援助サービス運営補助金収益	5,232,000	0	5,232,000
	3015 高齢者援助サービス利用料助成区負担収益	4,076,000	0	4,076,000
	3016 ハンディキャブ運行事業補助金収益	835,884	0	835,884
	3017 地域拠点・CSW配置補助収益	5,600,000	0	5,600,000
	3018 権利擁護センター事業補助金収益	13,980,832	0	13,980,832
	3019 あんしん生活創造事業補助金収益	8,682,123	0	8,682,123
	0212 共同募金配分金収益	30,105,272	0	30,105,272
	3020 赤い羽根募金配分金	4,937,000	0	4,937,000
	3021 歳末たすけあい配分金収益	25,168,272	0	25,168,272
	0213 受託金収益	64,753,375	0	64,753,375
	0215 北区受託金収益	45,398,375	0	45,398,375
	3022 福祉人材確保支援事業受託金収益	3,299,551	0	3,299,551
	3023 岸町ふれあい館受託金収益	6,386,843	0	6,386,843
3024 受験生チャレンジ支援受託金収益	4,500,000	0	4,500,000	
3025 生活困窮者自立支援事業受託金収益	30,387,960	0	30,387,960	
3056 その他受託金収益	824,021	0	824,021	
0216 東京都社会福祉協議会受託金収益	19,355,000	0	19,355,000	
3026 生活福祉資金貸付事業受託金収益	12,523,000	0	12,523,000	
3027 地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,832,000	0	6,832,000	
サ	0220 事業収益	7,877,005	0	7,877,005
	0221 参加費収益	651,920	0	651,920
	3029 参加費収益	651,920	0	651,920
	0222 利用料収益	5,853,520	0	5,853,520
	3030 友愛ホームサービス利用会費収益	248,000	0	248,000
	3031 友愛ホームサービス利用料収益	5,039,020	0	5,039,020
	3032 ハンディキャブ運行事業利用会費収益	82,000	0	82,000
	3033 地域福祉権利擁護事業利用料収益	425,500	0	425,500
	3034 財産保全サービス事業利用料収益	59,000	0	59,000
	0224 資料・図書頒布収益	54,400	0	54,400
3035 資料・図書頒布収益	54,400	0	54,400	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
益	0225 広告料収益	160,000	0	160,000
	3036 広告料収益	160,000	0	160,000
	0226 手数料収益	785,257	0	785,257
	3037 ボランティア保険手数料収益	127,645	0	127,645
	3038 自動販売機設置手数料収益	657,612	0	657,612
	0227 バザー等収益金収益	371,908	0	371,908
	3040 バザー等収益金収益	371,908	0	371,908
	0228 負担金収益	168,591	0	168,591
	0229 負担金収益	168,591	0	168,591
	3041 ハンディキャブ運行事業利用者負担金収益	164,400	0	164,400
	3042 地域福祉権利擁護事業利用者負担金収益	3,731	0	3,731
	3043 その他利用者負担金収益	460	0	460
	ビ	0230 介護保険事業収益	144,603,288	0
0231 その他の事業収益		144,603,288	0	144,603,288
3044 高齢者ケアホーム受託事業指定管理料収益		49,449,828	0	49,449,828
3045 高齢者ケアホーム事業利用料収益		897,250	0	897,250
3046 高齢者ケアホーム事業利用者負担金収益		250,360	0	250,360
3047 要介護認定調査事業北区受託金収益		93,845,650	0	93,845,650
3048 要介護認定調査事業他市区町村受託金収		159,840	0	159,840
3049 その他の事業収益		360	0	360
0232 障害福祉サービス等事業収益		24,249,240	0	24,249,240
0233 自立支援給付費収益		24,136,147	0	24,136,147
3050 特例介護給付費収益		24,136,147	0	24,136,147
0234 利用者負担金収益		113,093	0	113,093
3051 利用者負担金収益		113,093	0	113,093
ス	0239 その他の収益	152,780	0	152,780
	0240 その他の収益	152,780	0	152,780
	3054 共済会退職金付加給付収益	152,780	0	152,780
	サービス活動収益計(1)	388,035,667	0	388,035,667
活	0241 人件費	290,580,719	0	290,580,719
	0243 職員給料	78,103,605	0	78,103,605
	3562 常勤職員基本給	60,725,848	0	60,725,848
	3563 常勤職員諸手当	17,377,757	0	17,377,757
	0244 職員賞与	15,792,891	0	15,792,891
	3564 職員賞与支給	15,792,891	0	15,792,891
	0246 非常勤職員給与	154,305,909	0	154,305,909
	3566 非常勤職員等給与	107,260,104	0	107,260,104
	3567 臨時職員賃金	47,045,805	0	47,045,805
	0248 退職給付費用	10,515,210	0	10,515,210
	3569 退職給付費用	1,233,030	0	1,233,030
	3570 共済会退職金	197,190	0	197,190
	3571 退職給付費用	9,084,990	0	9,084,990
	0249 法定福利費	31,863,104	0	31,863,104
	3572 社会保険料	29,287,607	0	29,287,607
	3573 労働保険料	2,575,497	0	2,575,497
	0250 事業費	39,751,027	0	39,751,027
	0251 諸謝金(事業費)	10,381,777	0	10,381,777
	3574 諸謝金(事業費)	10,381,777	0	10,381,777
	0252 旅費交通費(事業費)	177,760	0	177,760
	3575 委員等旅費(事業費)	177,760	0	177,760
0253 消耗器具備品費(事業費)	4,429,896	0	4,429,896	
3576 器具備品費(事業費)	110,000	0	110,000	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動	3577 消耗品費 (事業費)	4,319,896	0	4,319,896	
	0254 印刷製本費 (事業費)	440,858	0	440,858	
	3578 印刷物外注費 (事業費)	332,789	0	332,789	
	3579 所内印刷費 (事業費)	108,069	0	108,069	
	0255 水道光熱水費 (事業費)	1,843,957	0	1,843,957	
	3580 水道光熱水費 (事業費)	1,843,957	0	1,843,957	
	0256 車輛費 (事業費)	1,118,492	0	1,118,492	
	3581 車輛点検・修繕費 (事業費)	418,116	0	418,116	
	3582 車輛燃料費 (事業費)	700,376	0	700,376	
	0258 修繕費 (事業費)	85,500	0	85,500	
増	3583 修繕費 (事業費)	85,500	0	85,500	
	0259 通信運搬費 (事業費)	215,173	0	215,173	
	3584 通信運搬費 (事業費)	215,173	0	215,173	
	0260 会議費 (事業費)	593,917	0	593,917	
	3585 会議費 (事業費)	593,917	0	593,917	
	0261 広報費 (事業費)	10,595,793	0	10,595,793	
	3586 広報費 (事業費)	10,595,793	0	10,595,793	
	0262 業務委託費 (事業費)	1,345,306	0	1,345,306	
	3587 業務委託費 (事業費)	1,345,306	0	1,345,306	
	0263 手数料 (事業費)	1,504,707	0	1,504,707	
	3588 手数料 (事業費)	1,504,707	0	1,504,707	
	0264 保険料 (事業費)	318,244	0	318,244	
	3589 損害保険料 (事業費)	318,244	0	318,244	
	0265 賃借料 (事業費)	1,099,548	0	1,099,548	
	3590 賃借料 (事業費)	1,099,548	0	1,099,548	
	0266 租税公課 (事業費)	30,500	0	30,500	
	3591 租税公課 (事業費)	30,500	0	30,500	
	減	0267 援護費 (事業費)	4,486,300	0	4,486,300
		3592 災害見舞金支給 (事業費)	135,000	0	135,000
		3593 緊急援護乗車券支給 (事業費)	57,300	0	57,300
3594 歳末見舞金 (事業費)		4,294,000	0	4,294,000	
0268 給食費 (事業費)		597,831	0	597,831	
3596 給食費 (事業費)		597,831	0	597,831	
0271 教育指導費 (事業費)		485,468	0	485,468	
3597 介護予防プログラム費 (事業費)		485,468	0	485,468	
0273 事務費		53,072,292	0	53,072,292	
0274 福利厚生費 (事務費)		2,094,108	0	2,094,108	
3599 福利厚生費 (事務費)		1,911,788	0	1,911,788	
3500 労災上乗せ保険料 (事務費)		182,320	0	182,320	
0275 職員被服費 (事務費)		292,485	0	292,485	
3501 職員被服費 (事務費)		292,485	0	292,485	
0276 旅費交通費 (事務費)		1,512,649	0	1,512,649	
3502 役職員旅費 (事務費)		1,512,649	0	1,512,649	
0277 研修研究費 (事務費)		1,605,674	0	1,605,674	
3503 研修費 (事務費)		1,335,163	0	1,335,163	
3504 研修旅費 (事務費)		270,511	0	270,511	
の		0278 事務消耗品 (事務費)	5,567,554	0	5,567,554
	3505 器具什器費 (事務費)	638,677	0	638,677	
	3506 消耗品費 (事務費)	4,928,877	0	4,928,877	
	0279 印刷製本費 (事務費)	128,862	0	128,862	
	3507 印刷物外注費 (事務費)	105,962	0	105,962	
	3508 所内印刷費 (事務費)	22,900	0	22,900	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部 用	0280 水道光熱水費 (事務費)	264,820	0	264,820	
	3509 水道光熱水費 (事務費)	264,820	0	264,820	
	0282 修繕費 (事務費)	111,730	0	111,730	
	3510 修繕費 (事務費)	111,730	0	111,730	
	0283 通信運搬費 (事務費)	5,808,781	0	5,808,781	
	3511 通信運搬費 (事務費)	5,808,781	0	5,808,781	
	0284 会議費 (事務費)	33,386	0	33,386	
	3512 会議費 (事務費)	33,386	0	33,386	
	0285 広報費 (事務費)	3,038,045	0	3,038,045	
	3513 広報費 (事務費)	3,038,045	0	3,038,045	
	0286 業務委託費 (事務費)	12,190,209	0	12,190,209	
	3514 業務委託費 (事務費)	12,190,209	0	12,190,209	
	0287 手数料 (事務費)	697,518	0	697,518	
	3515 手数料 (事務費)	697,518	0	697,518	
	0288 保険料 (事務費)	1,689,106	0	1,689,106	
	3516 損害保険料 (事務費)	1,689,106	0	1,689,106	
	0289 賃借料 (事務費)	4,696,612	0	4,696,612	
	3517 賃借料 (事務費)	4,696,612	0	4,696,612	
	0290 租税公課 (事務費)	8,876,850	0	8,876,850	
	3518 租税公課 (事務費)	8,876,850	0	8,876,850	
	0291 保守料 (事務費)	2,282,622	0	2,282,622	
	3519 保守料 (事務費)	2,282,622	0	2,282,622	
	0292 渉外費 (事務費)	384,640	0	384,640	
	3520 渉外費 (事務費)	384,640	0	384,640	
	0293 諸会費 (事務費)	423,480	0	423,480	
	3521 諸会費 (事務費)	423,480	0	423,480	
	0294 雑費 (事務費)	1,373,161	0	1,373,161	
	3522 雑費 (事務費)	1,373,161	0	1,373,161	
	0297 助成金費用	9,174,000	0	9,174,000	
	0298 助成金費用	9,174,000	0	9,174,000	
	3525 地域ささえあい活動助成金費用	4,424,000	0	4,424,000	
	3526 地域福祉事業助成金費用	3,030,000	0	3,030,000	
	3527 障がい当事者団体助成金費用	1,020,000	0	1,020,000	
3528 福祉作業所等小規模施設助成金費用	700,000	0	700,000		
0301 減価償却費	4,593,451	0	4,593,451		
0302 減価償却費	4,593,451	0	4,593,451		
3529 減価償却費	4,593,451	0	4,593,451		
0303 国庫補助金等特別積立金取崩額	△134,611	0	△134,611		
0304 国庫補助金等特別積立金取崩額	△134,611	0	△134,611		
3530 国庫補助金等特別積立金取崩額	△134,611	0	△134,611		
サービス活動費用計(2)		397,036,878	0	397,036,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,001,211	0	△9,001,211	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0311 受取利息配当金収益	138,551	0	138,551
		0312 受取利息配当金収益	138,551	0	138,551
		4001 受取利息配当金収益	138,551	0	138,551
		0321 その他のサービス活動外収益	326,905	0	326,905
		0322 受入研修費収益	274,568	0	274,568
		4004 社会福祉士実習受入研修費収益	180,000	0	180,000
		4006 職員講師派遣等収益	94,568	0	94,568
		0325 雑収益	52,337	0	52,337
		4007 雑収益	52,337	0	52,337
サービス活動外収益計(4)		465,456	0	465,456	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
の 部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,456	0	465,456		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,535,755	0	△8,535,755		
特 別 増 減 の 部	収 益	0345 施設整備等寄附金収益	1,140,000	0	1,140,000	
		0346 施設設備等寄附金収益	1,140,000	0	1,140,000	
		5002 施設設備等寄附金収益	1,140,000	0	1,140,000	
		0361 事業区分間繰入金収益	11,024,699	0	11,024,699	
		0362 事業区分間繰入金収益	11,024,699	0	11,024,699	
		5009 社会福祉事業区分間繰入金収益	1,619,369	0	1,619,369	
		5010 公益事業区分間繰入金収益	8,920,925	0	8,920,925	
		5011 収益事業区分間繰入金収益	484,405	0	484,405	
		0363 拠点区分間繰入金収益	363,777	0	363,777	
		0364 社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	363,777	0	363,777	
		5012 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	363,777	0	363,777	
			特別収益計(8)	12,528,476	0	12,528,476
		の 部	費 用	0403 事業区分間繰入金費用	11,024,699	0
0404 事業区分間繰入金費用	11,024,699			0	11,024,699	
5510 社会福祉事業区分間繰入金費用	9,405,330			0	9,405,330	
5511 公益事業区分間繰入金費用	1,619,369			0	1,619,369	
0405 拠点区分間繰入金費用	363,777			0	363,777	
0406 社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	363,777			0	363,777	
5514 歳末たすけあい運動拠点区分間繰入金費用	363,777			0	363,777	
	特別費用計(9)			11,388,476	0	11,388,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,140,000	0	1,140,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,395,755	0	△7,395,755		
	法人税、住民税及び事業税(12)	134,900	0	134,900		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,530,655	0	△7,530,655		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	70,112,856	0	70,112,856	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	62,582,201	0	62,582,201	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	62,582,201	0	62,582,201		

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,545,486	0	50,545,486	流動負債	19,624,825	0	19,624,825
現金預金	2,572,313	0	2,572,313	その他の未払金	5,555,993	0	5,555,993
事業未収金	9,599,216	0	9,599,216	未払費用	9,006,348	0	9,006,348
未収収益	19,386,732	0	19,386,732	未返還金	1,170,541	0	1,170,541
未収金	14,486,123	0	14,486,123	預り金	2,899,784	0	2,899,784
立替金	3,773,202	0	3,773,202	職員預り金	939,159	0	939,159
前払金	472,780	0	472,780	前受金	53,000	0	53,000
短期貸付金	255,120	0	255,120	固定負債	57,616,081	0	57,616,081
固定資産	307,413,832	0	307,413,832	退職給付引当金	57,616,081	0	57,616,081
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	77,240,906	0	77,240,906
基本財産	4,000,000	0	4,000,000				
その他の固定資産	303,413,832	0	303,413,832				
建物	466,823	0	466,823				
車輜運搬具	829,389	0	829,389	純資産の部			
器具及び備品	1,475,954	0	1,475,954	基本金	4,000,000	0	4,000,000
権利	145,600	0	145,600	基本金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	5,165,205	0	5,165,205	基金	87,376,437	0	87,376,437
長期貸付金	3,643,468	0	3,643,468	地域福祉活動推進基金	87,376,437	0	87,376,437
退職給付引当資産	57,616,081	0	57,616,081	国庫補助金等特別積立金	503,537	0	503,537
地域福祉活動推進基金積立資産	87,376,437	0	87,376,437	国庫補助金等特別積立金	503,537	0	503,537
貸付事業積立資産	1,383,800	0	1,383,800	その他の積立金	146,654,875	0	146,654,875
固定資産取得・施設設備整備積立資産	20,552,115	0	20,552,115	貸付事業積立金	1,383,800	0	1,383,800
先駆的事业・モデル事業資金積立資産	62,359,480	0	62,359,480	固定資産取得・施設設備整備積立金	20,552,115	0	20,552,115
財政調整資金積立資産	62,359,480	0	62,359,480	先駆的事业・モデル事業資金積立金	62,359,480	0	62,359,480
差入保証金	40,000	0	40,000	財政調整資金積立金	62,359,480	0	62,359,480
				次期繰越活動増減差額	42,183,563	0	42,183,563
				次期繰越活動増減差額	42,183,563	0	42,183,563
				(うち当期活動増減差額)	△6,289,285	0	△6,289,285
				純資産の部合計	280,718,412	0	280,718,412
資産の部合計	357,959,318	0	357,959,318	負債及び純資産の部合計	357,959,318	0	357,959,318

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 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

拠点区分名： 地域福祉推進事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

当拠点区分において、取得原価により計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職引当金

当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当拠点区分において、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 12 年 2 月 17 日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第 310 号・最終改正平成 19 年 2 月 20 日雇児発第 0220001 号・社援発第 0220001 号・障発第 0220002 号・老発第 0220003 号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号、最終改正平成 25 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号、以下「会計基準」という。）」

を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄並びに貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第 2 条、第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進拠点区分の財務諸表(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙 3)

1. 法人運営事業
2. 地域福祉事業
3. 在宅福祉事業
4. 地域福祉・ボランティア活動推進事業
5. 助成事業
6. 地域福祉権利擁護事業
7. 権利擁護センター事業
8. 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業
9. 生活困窮者自立支援センター事業
10. 生活福祉資金貸付事務受託事業
11. 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
12. 緊急援護たすけあい資金貸付事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙 4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
地方債	3,000,000		3,000,000	0
普通預金	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000
合計	4,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	891,030	424,207	466,823
車輛運搬具	11,488,900	10,659,511	829,389
器具・備品	12,041,424	10,565,470	1,475,954
ソフトウェア	14,115,968	8,950,763	5,165,205
合 計	38,537,322	30,599,951	7,937,371

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,599,216	0	9,599,216
未収収益	19,386,732	0	19,386,732
未収金	14,849,900	0	14,849,900
短期貸付金	255,120		255,120
長期貸付金	3,643,468		3,643,468
合 計	47,734,436	0	47,734,436

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
24年度第2回 横浜市「ハマ債」公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

該当する事項はない。

② 移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

1 3. オペレーティング・リース取引関係

該当する事項はない。

1 4. その他

当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には緊急援護金及びたすけあい資金貸付金は含まれていない。

したがって、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の流動資産から流動負債を控除した金額とは 255,120 円相違している。

平成 27 年 度
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 北区社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成27年度)

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

拠点区分名 : 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		当期帳簿課価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	528,692	0	0	0	61,869	0	0	0	466,823	0	424,207	0	891,030	0	
車両運搬具	2,159,775	0	0	0	1,330,386	0	0	0	829,389	0	10,659,511	0	11,488,900	0	
器具・備品	2,409,355	199,481	0	0	933,401	22,611	0	0	1,475,954	176,870	10,565,470	1,005,350	12,041,424	1,182,220	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,097,822	199,481	0	0	2,325,656	22,611	0	0	2,772,166	176,870	21,649,188	1,005,350	24,421,354	1,182,220	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	7,433,000	438,667	0	0	2,267,795	112,000	0	0	5,165,205	326,667	8,950,763	233,333	14,115,968	560,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,433,000	438,667	0	0	2,267,795	112,000	0	0	5,165,205	326,667	8,950,763	233,333	14,115,968	560,000	
その他の固定資産計	12,530,822	638,148	0	0	4,593,451	134,611	0	0	7,937,371	503,537	30,599,951	1,238,683	38,537,322	1,742,220	
基本財産及びその他の固定資産計	12,530,822	638,148	0	0	4,593,451	134,611	0	0	7,937,371	503,537	30,599,951	1,238,683	38,537,322	1,742,220	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	12,530,822	638,148	0	0	4,593,451	134,611	0	0	7,937,371	503,537	30,599,951	1,238,683	38,537,322	1,742,220	

引当金明細書

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 拠点区分名：地域福祉推進拠点区分

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	65,521,681	4,901,110	12,806,710		57,616,081	
		()		()		
計	65,521,681	4,901,110	12,806,710	0	57,616,081	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア活動推進事業	助成事業
	会費収入	9,779,500	0	1,000	0	0
	個人会員会費収入	6,838,500	0	1,000	0	0
	民生委員扱い個人会員会費収入	6,531,000	0	0	0	0
	事務局扱い個人会員会費収入	307,500	0	1,000	0	0
	団体会員会費収入	793,500	0	0	0	0
	民生委員扱い団体会員会費収入	443,500	0	0	0	0
	事務局扱い団体会員会費収入	350,000	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	2,147,500	0	0	0	0
	民生委員扱い賛助会員会費収入	2,109,500	0	0	0	0
	事務局扱い賛助会員会費収入	38,000	0	0	0	0
	分担金収入	14,718	0	0	0	0
	分担金収入	14,718	0	0	0	0
	社協間分担金収入	14,718	0	0	0	0
	寄附金収入	10,973,306	3,535,000	57,280	10,000	0
	經常経費寄付金収入	10,973,306	3,535,000	57,280	10,000	0
	一般寄付金収入	10,933,306	0	0	0	0
	指定事業寄付金収入	40,000	3,535,000	30,000	10,000	0
	寄付物品収入	0	0	27,280	0	0
	經常経費補助金収入	30,007,370	26,715,000	23,722,134	1,774,456	9,174,000
	北区補助金収入	28,807,370	21,265,000	18,775,134	0	0
	組織運営費補助金収入	28,807,370	15,665,000	0	0	0
	友愛ホームサービス事業補助金収入	0	0	8,631,250	0	0
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	0	0	5,232,000	0	0
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	0	0	4,076,000	0	0
	ハンディキャップ運行事業補助金収入	0	0	835,884	0	0
	地域拠点・CSW配置補助収入	0	5,600,000	0	0	0
	権利擁護センター事業補助金収入	0	0	0	0	0
	あんしん生活創造事業補助金収入	0	0	0	0	0
収	共同募金配分金収入	1,200,000	5,450,000	4,947,000	1,774,456	9,174,000

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

	勘定科目	地域福祉権利擁護事業	権利擁護センター事業	視覚障がい者が介ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会員会費収入	0	0	0	0	0
	民生委員扱い個人会員会費収入	0	0	0	0	0
	事務局扱い個人会員会費収入	0	0	0	0	0
	団体会員会費収入	0	0	0	0	0
	民生委員扱い団体会員会費収入	0	0	0	0	0
	事務局扱い団体会員会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0
	民生委員扱い賛助会員会費収入	0	0	0	0	0
	事務局扱い賛助会員会費収入	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0
	社協間分担金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0
	指定事業寄付金収入	0	0	0	0	0
	寄付物品収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	22,662,955	0	0	0
	北区補助金収入	0	22,662,955	0	0	0
	組織運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	友愛ホームサービス事業補助金収入	0	0	0	0	0
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	0	0	0	0	0
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	0	0	0	0	0
	ハンディキャップ運行事業補助金収入	0	0	0	0	0
	地域拠点・CSW配置補助収入	0	0	0	0	0
収	権利擁護センター事業補助金収入	0	13,980,832	0	0	0
	あんしん生活創造事業補助金収入	0	8,682,123	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

	勘 定 科 目	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収入	0	0	9,780,500	0	9,780,500
	個人会員会費収入	0	0	6,839,500	0	6,839,500
	民生委員扱い個人会員会費収入	0	0	6,531,000	0	6,531,000
	事務局扱い個人会員会費収入	0	0	308,500	0	308,500
	団体会員会費収入	0	0	793,500	0	793,500
	民生委員扱い団体会員会費収入	0	0	443,500	0	443,500
	事務局扱い団体会員会費収入	0	0	350,000	0	350,000
	賛助会員会費収入	0	0	2,147,500	0	2,147,500
	民生委員扱い賛助会員会費収入	0	0	2,109,500	0	2,109,500
	事務局扱い賛助会員会費収入	0	0	38,000	0	38,000
	分担金収入	0	0	14,718	0	14,718
	分担金収入	0	0	14,718	0	14,718
	社協間分担金収入	0	0	14,718	0	14,718
	寄附金収入	0	0	14,575,586	0	14,575,586
	経常経費寄付金収入	0	0	14,575,586	0	14,575,586
	一般寄付金収入	0	0	10,933,306	0	10,933,306
	指定事業寄付金収入	0	0	3,615,000	0	3,615,000
	寄付物品収入	0	0	27,280	0	27,280
	経常経費補助金収入	0	740,000	114,795,915	0	114,795,915
	北区補助金収入	0	0	91,510,459	0	91,510,459
	組織運営費補助金収入	0	0	44,472,370	0	44,472,370
	友愛ホームサービス事業補助金収入	0	0	8,631,250	0	8,631,250
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	0	0	5,232,000	0	5,232,000
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	0	0	4,076,000	0	4,076,000
	ハンディキャップ運行事業補助金収入	0	0	835,884	0	835,884
	地域拠点・CSW配置補助収入	0	0	5,600,000	0	5,600,000
	権利擁護センター事業補助金収入	0	0	13,980,832	0	13,980,832
	あんしん生活創造事業補助金収入	0	0	8,682,123	0	8,682,123
	共同募金配分金収入	0	740,000	23,285,456	0	23,285,456

収

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア 活動推進事業	助成事業
事 業 入	赤い羽根募金配分金	0	3,450,000	747,000	0	0
	歳末たすけあい募金配分金	1,200,000	2,000,000	4,200,000	1,774,456	9,174,000
	受託金収入	10,510,415	0	0	0	0
	北区受託金収入	10,510,415	0	0	0	0
	福祉人材確保支援事業受託金収入	3,299,551	0	0	0	0
	岸町ふれあい館受託金収入	6,386,843	0	0	0	0
	受験生チャレンジ支援受託金収入	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他受託金収入	824,021	0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	637,010	248,418	5,485,020	220,245	0
	参加費収入	423,000	0	93,000	23,120	0
	参加費収入	423,000	0	93,000	23,120	0
	利用料収入	0	0	5,392,020	0	0
	友愛ホームサービス利用会費収入	0	0	248,000	0	0
	友愛ホームサービス利用料収入	0	0	5,039,020	0	0
	ハンディキャブ運行事業利用会費収入	0	0	82,000	0	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0
	財産保全サービス事業利用料収入	0	0	23,000	0	0
	資料・図書頒布収入	0	0	0	0	0
資料・図書頒布収入	0	0	0	0	0	
広告料収入	160,000	0	0	0	0	
広告料収入	160,000	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	127,645	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	権利擁護センター事業	視覚障がい者が介ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
事業	赤い羽根募金配分金	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい募金配分金	0	0	0	0	0
	受託金収入	6,832,000	0	0	30,387,960	12,523,000
	北区受託金収入	0	0	0	30,387,960	0
	福祉人材確保支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	岸町ふれあい館受託金収入	0	0	0	0	0
	受験生チャレンジ支援受託金収入	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	30,387,960	0
	その他受託金収入	0	0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,832,000	0	0	0	12,523,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	12,523,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,832,000	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	425,500	90,400	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	425,500	36,000	0	0	0
	友愛ホームサービス利用会費収入	0	0	0	0	0
	友愛ホームサービス利用料収入	0	0	0	0	0
ハンディキャップ運行事業利用会費収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	425,500	0	0	0	0	
財産保全サービス事業利用料収入	0	36,000	0	0	0	
資料・図書頒布収入	0	54,400	0	0	0	
資料・図書頒布収入	0	54,400	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

	勘定科目	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事	赤い羽根募金配分金	0	740,000	4,937,000	0	4,937,000
	歳末たすけあい募金配分金	0	0	18,348,456	0	18,348,456
	受託金収入	4,500,000	0	64,753,375	0	64,753,375
	北区受託金収入	4,500,000	0	45,398,375	0	45,398,375
	福祉人材確保支援事業受託金収入	0	0	3,299,551	0	3,299,551
	岸町ふれあい館受託金収入	0	0	6,386,843	0	6,386,843
	受験生チャレンジ支援受託金収入	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	30,387,960	0	30,387,960
	その他受託金収入	0	0	824,021	0	824,021
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	19,355,000	0	19,355,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	12,523,000	0	12,523,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	6,832,000	0	6,832,000
	貸付事業収入	0	1,682,500	1,682,500	0	1,682,500
	償還金収入	0	1,682,500	1,682,500	0	1,682,500
	緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	0	1,682,500	1,682,500	0	1,682,500
	事業収入	0	0	7,106,593	0	7,106,593
	参加費収入	0	0	539,120	0	539,120
	参加費収入	0	0	539,120	0	539,120
	利用料収入	0	0	5,853,520	0	5,853,520
	業 入	友愛ホームサービス利用会費収入	0	0	248,000	0
友愛ホームサービス利用料収入		0	0	5,039,020	0	5,039,020
ハンディキャップ運行事業利用会費収入		0	0	82,000	0	82,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	425,500	0	425,500
財産保全サービス事業利用料収入		0	0	59,000	0	59,000
資料・図書頒布収入		0	0	54,400	0	54,400
資料・図書頒布収入		0	0	54,400	0	54,400
広告料収入		0	0	160,000	0	160,000
広告料収入		0	0	160,000	0	160,000
手数料収入		0	0	127,645	0	127,645

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア 活動推進事業	助成事業
活	ボランティア保険手数料収入	0	0	0	127,645	0
	バザー等収益金収入	54,010	248,418	0	69,480	0
	バザー等収益金収入	54,010	248,418	0	69,480	0
	負担金収入	0	0	164,400	0	0
	負担金収入	0	0	164,400	0	0
	ハンディキャブ運営事業利用者負担金収入	0	0	164,400	0	0
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	125,524	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	125,524	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	125,524	0	0	0	0
	その他の収入	326,895	0	10	0	0
	受入研修費収入	274,568	0	0	0	0
	社会福祉士実習受入研修費収入	180,000	0	0	0	0
	職員講師派遣等収入	94,568	0	0	0	0
	雑収入	52,327	0	10	0	0
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	52,327	0	10	0	0	
事業活動収入計(1)	62,374,738	30,498,418	29,429,844	2,004,701	9,174,000	
動	人件費支出	39,200,704	19,999,530	13,138,074	4,378,681	0
	職員給料支出	20,212,419	10,210,266	3,638,791	0	0
	常勤職員基本給支出	14,173,419	8,403,000	2,745,600	0	0
	常勤職員諸手当支出	6,039,000	1,807,266	893,191	0	0
	職員賞与支出	4,188,531	3,358,400	915,200	0	0
職員賞与支給	4,188,531	3,358,400	915,200	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉権利擁護 事業	権利擁護センター 事業	視覚障がい者が ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支 援事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
活	ボランティア保険手数料収入	0	0	0	0	0
	バザー等収益金収入	0	0	0	0	0
	バザー等収益金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,731	0	0	0	0
	負担金収入	3,731	0	0	0	0
	ハンディキャブ運行事業利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	3,731	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,249,240	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	24,136,147	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	24,136,147	0	0
	利用者負担金収入	0	0	113,093	0	0
	利用者負担金収入	0	0	113,093	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	124,800	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	社会福祉士実習受入研修費収入	0	0	0	0	0
	職員講師派遣等収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	124,800	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	0	124,800	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,261,231	22,878,155	24,249,240	30,387,960	12,523,000	
動	人件費支出	8,339,705	21,782,033	22,633,739	24,167,327	25,648,971
	職員給料支出	4,940,730	9,171,280	0	15,804,357	3,770,863
	常勤職員基本給支出	3,801,000	7,380,213	0	12,308,400	3,188,600
	常勤職員諸手当支出	1,139,730	1,791,067	0	3,495,957	582,263
	職員賞与支出	496,720	2,413,200	0	3,478,200	423,800
	職員賞与支給	496,720	2,413,200	0	3,478,200	423,800

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活	ボランティア保険手数料収入	0	0	127,645	0	127,645
	バザー等収益金収入	0	0	371,908	0	371,908
	バザー等収益金収入	0	0	371,908	0	371,908
	負担金収入	0	0	168,131	0	168,131
	負担金収入	0	0	168,131	0	168,131
	ハンディキャブ運営事業利用者負担金収入	0	0	164,400	0	164,400
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	0	0	3,731	0	3,731
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,249,240	0	24,249,240
	自立支援給付費収入	0	0	24,136,147	0	24,136,147
	特例介護給付費収入	0	0	24,136,147	0	24,136,147
	利用者負担金収入	0	0	113,093	0	113,093
	利用者負担金収入	0	0	113,093	0	113,093
	受取利息配当金収入	0	47	125,571	0	125,571
	受取利息配当金収入	0	47	125,571	0	125,571
	受取利息配当金収入	0	47	125,571	0	125,571
	その他の収入	0	0	451,705	0	451,705
	受入研修費収入	0	0	274,568	0	274,568
	社会福祉士実習受入研修費収入	0	0	180,000	0	180,000
	職員講師派遣等収入	0	0	94,568	0	94,568
	雑収入	0	0	177,137	0	177,137
共済会退職金付加給付金収入	0	0	124,800	0	124,800	
雑収入	0	0	52,337	0	52,337	
事業活動収入計(1)	4,500,000	2,422,547	237,703,834	0	237,703,834	
動	人件費支出	4,640,105	0	183,928,869	0	183,928,869
	職員給料支出	2,769,262	0	70,517,968	0	70,517,968
	常勤職員基本給支出	2,223,600	0	54,223,832	0	54,223,832
	常勤職員諸手当支出	545,662	0	16,294,136	0	16,294,136
	職員賞与支出	518,840	0	15,792,891	0	15,792,891
	職員賞与支給	518,840	0	15,792,891	0	15,792,891

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア活動推進事業	助成事業
に	非常勤職員給与支出	10,973,766	4,347,876	7,246,463	4,308,187	0
	非常勤職員等給与支出	1,065,000	2,458,560	5,269,218	0	0
	臨時職員賃金支出	9,908,766	1,889,316	1,977,245	4,308,187	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	共済会退職金支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,825,988	2,082,988	1,337,620	70,494	0
	社会保険料支出	3,851,000	1,826,628	1,192,304	0	0
	労働保険料支出	△25,012	256,360	145,316	70,494	0
	事業費支出	12,759,854	2,199,312	13,976,828	809,401	0
	諸謝金支出	154,732	303,214	8,756,320	63,411	0
	諸謝金支出	154,732	303,214	8,756,320	63,411	0
	旅費交通費支出	0	0	14,000	0	0
	委員等旅費支出	0	0	14,000	0	0
	消耗器具備品費支出	173,330	195,023	3,406,030	291,681	0
	消耗品費支出	173,330	195,023	3,406,030	291,681	0
	印刷製本費支出	3,111	0	143,208	294,539	0
	印刷物外注費支出	0	0	143,208	189,581	0
	所内印刷費支出	3,111	0	0	104,958	0
	水道光熱水費支出	0	568,172	0	0	0
水道光熱水費支出(事業費)	0	568,172	0	0	0	
よ	車輛費支出	43,057	0	516,674	0	0
	車輛点検・修繕費支出	3,917	0	364,279	0	0
	車輛燃料費支出	39,140	0	152,395	0	0
	修繕費支出	0	0	85,500	0	0
	修繕費支出	0	0	85,500	0	0
	通信運搬費支出	0	4,380	106,735	72,652	0
	通信運搬費支出	0	4,380	106,735	72,652	0
	会議費支出	574,751	0	3,178	2,332	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		地域福祉権利擁護 事業	権利擁護センター 事業	視覚障がい者が ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支 援事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
に	非常勤職員給与支出	1,869,662	6,206,400	21,796,647	2,212,605	3,100,572
	非常勤職員等給与支出	0	6,206,400	7,060,517	0	0
	臨時職員賃金支出	1,869,662	0	14,736,130	2,212,605	3,100,572
	退職給付支出	0	1,034,400	0	29,320	16,128,000
	共済会退職金支出	0	1,034,400	0	38,060	0
	退職給付支出	0	0	0	△8,740	16,128,000
	法定福利費支出	1,032,593	2,956,753	837,092	2,642,845	2,225,736
	社会保険料支出	972,726	2,665,892	748,833	2,481,031	2,130,585
	労働保険料支出	59,867	290,861	88,259	161,814	95,151
	事業費支出	72,880	1,343,209	56,817	40,000	1,037,188
	諸謝金支出	0	1,064,100	0	40,000	0
	諸謝金支出	0	1,064,100	0	40,000	0
	旅費交通費支出	0	760	0	0	124,000
	委員等旅費支出	0	760	0	0	124,000
	消耗器具備品費支出	0	59,688	12,300	0	0
	消耗品費支出	0	59,688	12,300	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	印刷物外注費支出	0	0	0	0	0
	所内印刷費支出	0	0	0	0	0
	よ	水道光熱水費支出	0	0	0	0
水道光熱水費支出(事業費)		0	0	0	0	0
車両費支出		0	0	0	0	0
車両点検・修繕費支出		0	0	0	0	0
車両燃料費支出		0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	31,406	0	0	0
通信運搬費支出		0	31,406	0	0	0
会議費支出		0	10,656	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に	非常勤職員給与支出	290,160	0	62,352,338	0	62,352,338
	非常勤職員等給与支出	290,160	0	22,349,855	0	22,349,855
	臨時職員賃金支出	0	0	40,002,483	0	40,002,483
	退職給付支出	186,000	0	17,377,720	0	17,377,720
	共済会退職金支出	0	0	1,072,460	0	1,072,460
	退職給付支出	186,000	0	16,305,260	0	16,305,260
	法定福利費支出	875,843	0	17,887,952	0	17,887,952
	社会保険料支出	819,102	0	16,688,101	0	16,688,101
	労働保険料支出	56,741	0	1,199,851	0	1,199,851
	事業費支出	0	0	32,295,489	0	32,295,489
	諸謝金支出	0	0	10,381,777	0	10,381,777
	諸謝金支出	0	0	10,381,777	0	10,381,777
	旅費交通費支出	0	0	138,760	0	138,760
	委員等旅費支出	0	0	138,760	0	138,760
	消耗器具備品費支出	0	0	4,138,052	0	4,138,052
	消耗品費支出	0	0	4,138,052	0	4,138,052
	印刷製本費支出	0	0	440,858	0	440,858
	印刷物外注費支出	0	0	332,789	0	332,789
	所内印刷費支出	0	0	108,069	0	108,069
	よ	水道光熱水費支出	0	0	568,172	0
水道光熱水費支出(事業費)		0	0	568,172	0	568,172
車両費支出		0	0	559,731	0	559,731
車両点検・修繕費支出		0	0	368,196	0	368,196
車両燃料費支出		0	0	191,535	0	191,535
修繕費支出		0	0	85,500	0	85,500
修繕費支出		0	0	85,500	0	85,500
通信運搬費支出		0	0	215,173	0	215,173
通信運搬費支出		0	0	215,173	0	215,173
会議費支出		0	0	590,917	0	590,917

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア 活動推進事業	助成事業	
支	会議費支出	574,751	0	3,178	2,332	0	
	広報費支出	10,595,793	0	0	0	0	
	広報費支出	10,595,793	0	0	0	0	
	業務委託費支出	852,000	258,580	194,400	10,086	0	
	委託費支出	852,000	258,580	194,400	10,086	0	
	手数料支出	0	0	577,242	0	0	
	手数料支出	0	0	577,242	0	0	
	保険料支出	0	0	158,905	27,000	0	
	損害保険料支出	0	0	158,905	27,000	0	
	賃借料支出	332,580	464,198	11,340	47,700	0	
	賃借料支出	332,580	464,198	11,340	47,700	0	
	租税公課支出	30,500	0	0	0	0	
	租税公課支出	30,500	0	0	0	0	
	援護費支出	0	192,300	0	0	0	
	災害見舞金支給支出	0	135,000	0	0	0	
	緊急援護乗車券支給支出	0	57,300	0	0	0	
	給食費支出	0	213,445	3,296	0	0	
	給食費支出	0	213,445	3,296	0	0	
	収	事務費支出	14,117,189	1,640,704	2,670,895	1,017,092	0
		福利厚生費支出	206,522	124,794	77,126	0	0
福利厚生費支出		189,322	111,034	66,806	0	0	
労災上乗せ保険料支出		17,200	13,760	10,320	0	0	
職員被服費支出		292,485	0	0	0	0	
職員被服費支出		292,485	0	0	0	0	
旅費交通費支出		542,353	91,591	62,627	39,300	0	
役職員旅費支出		542,353	91,591	62,627	39,300	0	
研修研究費支出		853,766	62,601	43,036	4,203	0	
研修費支出		828,432	30,611	16,500	0	0	
研修旅費支出	25,334	31,990	26,536	4,203	0		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	権利擁護センター事業	視覚障がい者が介ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
支	会議費支出	0	10,656	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	30,240	0	0
	委託費支出	0	0	30,240	0	0
	手数料支出	0	0	14,277	0	913,188
	手数料支出	0	0	14,277	0	913,188
	保険料支出	0	6,949	0	0	0
	損害保険料支出	0	6,949	0	0	0
	賃借料支出	72,880	169,650	0	0	0
	賃借料支出	72,880	169,650	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	援護費支出	0	0	0	0	0
	災害見舞金支給支出	0	0	0	0	0
	緊急援護乗車券支給支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	713,220	1,771,322	720,016	4,152,978	1,748,946
	収	福利厚生費支出	47,012	122,083	68,377	129,799
福利厚生費支出		43,572	108,323	61,497	116,039	45,889
労災上乗せ保険料支出		3,440	13,760	6,880	13,760	3,440
職員被服費支出		0	0	0	0	0
職員被服費支出		0	0	0	0	0
旅費交通費支出		75,954	115,512	8,535	47,420	1,468
役職員旅費支出		75,954	115,512	8,535	47,420	1,468
研修研究費支出		51,698	28,791	43,740	165,788	3,000
研修費支出		32,080	16,000	40,299	51,919	3,000
研修旅費支出		19,618	12,791	3,441	113,869	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	会議費支出	0	0	590,917	0	590,917	
	広報費支出	0	0	10,595,793	0	10,595,793	
	広報費支出	0	0	10,595,793	0	10,595,793	
	業務委託費支出	0	0	1,345,306	0	1,345,306	
	委託費支出	0	0	1,345,306	0	1,345,306	
	手数料支出	0	0	1,504,707	0	1,504,707	
	手数料支出	0	0	1,504,707	0	1,504,707	
	保険料支出	0	0	192,854	0	192,854	
	損害保険料支出	0	0	192,854	0	192,854	
	賃借料支出	0	0	1,098,348	0	1,098,348	
	賃借料支出	0	0	1,098,348	0	1,098,348	
	租税公課支出	0	0	30,500	0	30,500	
	租税公課支出	0	0	30,500	0	30,500	
	援護費支出	0	0	192,300	0	192,300	
	災害見舞金支給支出	0	0	135,000	0	135,000	
	緊急援護乗車券支給支出	0	0	57,300	0	57,300	
	給食費支出	0	0	216,741	0	216,741	
	給食費支出	0	0	216,741	0	216,741	
	収	事務費支出	368,843	0	28,921,205	0	28,921,205
		福利厚生費支出	33,928	0	858,970	0	858,970
福利厚生費支出		30,488	0	772,970	0	772,970	
労災上乗せ保険料支出		3,440	0	86,000	0	86,000	
職員被服費支出		0	0	292,485	0	292,485	
職員被服費支出		0	0	292,485	0	292,485	
旅費交通費支出		11,458	0	996,218	0	996,218	
役職員旅費支出		11,458	0	996,218	0	996,218	
研修研究費支出		9,057	0	1,265,680	0	1,265,680	
研修費支出		0	0	1,018,841	0	1,018,841	
研修旅費支出	9,057	0	246,839	0	246,839		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア 活動推進事業	助成事業
支 出	事務消耗品支出	2,382,370	305,419	132,684	102,421	0
	器具什器費支出	150,994	0	0	0	0
	消耗品費支出	2,231,376	305,419	132,684	102,421	0
	印刷製本費支出	105,962	0	0	0	0
	印刷物外注費支出	105,962	0	0	0	0
	所内印刷費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱水費支出	55,236	69,045	41,427	0	0
	水道光熱水費支出	55,236	69,045	41,427	0	0
	修繕費支出	1,789	0	0	0	0
	修繕費支出	1,789	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,096,335	437,270	818,842	238,398	0
	通信運搬費支出	1,096,335	437,270	818,842	238,398	0
	会議費支出	27,581	0	3,348	0	0
	会議費支出	27,581	0	3,348	0	0
	広報費支出	1,045,402	47,035	0	143,756	0
	広報費支出	1,045,402	47,035	0	143,756	0
	業務委託費支出	2,479,132	0	20,476	397,300	0
	業務委託費支出	2,479,132	0	20,476	397,300	0
	手数料支出	231,474	49,554	60,124	6,910	0
	手数料支出	231,474	49,554	60,124	6,910	0
	保険料支出	367,799	67,004	549,401	27,353	0
	保険料支出	367,799	67,004	549,401	27,353	0
	賃借料支出	2,820,233	345,420	0	0	0
	賃借料支出	2,820,233	345,420	0	0	0
	租税公課支出	369,909	14,665	339,752	13,002	0
	租税公課支出	369,909	14,665	339,752	13,002	0
	保守料支出	470,801	5,306	506,052	42,449	0
保守料支出	470,801	5,306	506,052	42,449	0	
渉外費支出	360,560	20,000	1,000	2,000	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	権利擁護センター事業	視覚障がい者が介ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
支 出	事務消耗品支出	47,695	258,405	36,541	870,845	377,395
	器具什器費支出	0	0	0	35,964	153,900
	消耗品費支出	47,695	258,405	36,541	834,881	223,495
	印刷製本費支出	0	3,110	0	0	0
	印刷物外注費支出	0	0	0	0	0
	所内印刷費支出	0	3,110	0	0	0
	水道光熱水費支出	0	55,236	0	0	0
	水道光熱水費支出	0	55,236	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	354,839	5,610	223,833	364,637	681,077
	通信運搬費支出	354,839	5,610	223,833	364,637	681,077
	会議費支出	2,457	0	0	0	0
	会議費支出	2,457	0	0	0	0
	広報費支出	0	361,654	0	85,617	0
	広報費支出	0	361,654	0	85,617	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	11,556	6,712	54,284	13,944	161,714
	手数料支出	11,556	6,712	54,284	13,944	161,714
	保険料支出	111,177	53,177	72,565	46,329	15,049
	保険料支出	111,177	53,177	72,565	46,329	15,049
	賃借料支出	0	123,120	0	203,688	411,877
	賃借料支出	0	123,120	0	203,688	411,877
	租税公課支出	219	6,486	0	2,156,067	0
	租税公課支出	219	6,486	0	2,156,067	0
保守料支出	10,613	630,346	212,141	54,464	48,037	
保守料支出	10,613	630,346	212,141	54,464	48,037	
渉外費支出	0	1,080	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	事務消耗品支出	17,360	0	4,531,135	0	4,531,135
	器具什器費支出	0	0	340,858	0	340,858
	消耗品費支出	17,360	0	4,190,277	0	4,190,277
	印刷製本費支出	0	0	109,072	0	109,072
	印刷物外注費支出	0	0	105,962	0	105,962
	所内印刷費支出	0	0	3,110	0	3,110
	水道光熱水費支出	0	0	220,944	0	220,944
	水道光熱水費支出	0	0	220,944	0	220,944
	修繕費支出	0	0	1,789	0	1,789
	修繕費支出	0	0	1,789	0	1,789
	通信運搬費支出	8,247	0	4,229,088	0	4,229,088
	通信運搬費支出	8,247	0	4,229,088	0	4,229,088
	会議費支出	0	0	33,386	0	33,386
	会議費支出	0	0	33,386	0	33,386
	広報費支出	0	0	1,683,464	0	1,683,464
	広報費支出	0	0	1,683,464	0	1,683,464
	業務委託費支出	0	0	2,896,908	0	2,896,908
	業務委託費支出	0	0	2,896,908	0	2,896,908
	手数料支出	2,268	0	598,540	0	598,540
	手数料支出	2,268	0	598,540	0	598,540
	保険料支出	10,239	0	1,320,093	0	1,320,093
	保険料支出	10,239	0	1,320,093	0	1,320,093
	賃借料支出	0	0	3,904,338	0	3,904,338
	賃借料支出	0	0	3,904,338	0	3,904,338
	租税公課支出	265,673	0	3,165,773	0	3,165,773
	租税公課支出	265,673	0	3,165,773	0	3,165,773
	保守料支出	10,613	0	1,990,822	0	1,990,822
保守料支出	10,613	0	1,990,822	0	1,990,822	
渉外費支出	0	0	384,640	0	384,640	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア活動推進事業	助成事業	
	渉外費支出	360,560	20,000	1,000	2,000	0	
	諸会費支出	407,480	1,000	15,000	0	0	
	諸会費支出	407,480	1,000	15,000	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	0	0	
	緊急援護たすけあい資金貸付支出	0	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	9,174,000	
	助成金支出	0	0	0	0	9,174,000	
	地域ささえあい活動助成金支出	0	0	0	0	4,424,000	
	地域福祉事業助成金支出	0	0	0	0	3,030,000	
	障がい当事者団体助成金支出	0	0	0	0	1,020,000	
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	0	0	0	0	700,000	
	事業活動支出計(2)	66,077,747	23,839,546	29,785,797	6,205,174	9,174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,703,009	6,658,872	△355,953	△4,200,473	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,140,000	0	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	1,140,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,140,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,140,000	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,140,000	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	120,810	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	120,810	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	120,810	0	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	権利擁護センター事業	視覚障がい者が利用ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
	渉外費支出	0	1,080	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	14,380	0
	雑支出	0	0	0	14,380	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	緊急援護たすけあい資金貸付支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	地域ささえあい活動助成金支出	0	0	0	0	0
	地域福祉事業助成金支出	0	0	0	0	0
	障がい当事者団体助成金支出	0	0	0	0	0
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	9,125,805	24,896,564	23,410,572	28,360,305	28,435,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,864,574	△2,018,409	838,668	2,027,655	△15,912,105
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	909,600	0	52,440	11,464,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	909,600	0	52,440	11,464,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	909,600	0	52,440	11,464,000

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	渉外費支出	0	0	384,640	0	384,640	
	諸会費支出	0	0	423,480	0	423,480	
	諸会費支出	0	0	423,480	0	423,480	
	雑支出	0	0	14,380	0	14,380	
	雑支出	0	0	14,380	0	14,380	
	貸付事業支出	0	1,781,620	1,781,620	0	1,781,620	
	貸付金支出	0	1,781,620	1,781,620	0	1,781,620	
	緊急援護たすけあい資金貸付支出	0	1,781,620	1,781,620	0	1,781,620	
	助成金支出	0	0	9,174,000	0	9,174,000	
	助成金支出	0	0	9,174,000	0	9,174,000	
	地域ささえあい活動助成金支出	0	0	4,424,000	0	4,424,000	
	地域福祉事業助成金支出	0	0	3,030,000	0	3,030,000	
	障がい当事者団体助成金支出	0	0	1,020,000	0	1,020,000	
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	0	0	700,000	0	700,000	
	事業活動支出計(2)	5,008,948	1,781,620	256,101,183	0	256,101,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△508,948	640,927	△18,397,349	0	△18,397,349	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等寄附金収入	0	0	1,140,000	0	1,140,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	1,140,000	0	1,140,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	1,140,000	0	1,140,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,140,000	0	1,140,000
	支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,140,000	0	1,140,000	
	積立資産取崩収入	186,000	0	12,732,850	0	12,732,850	
	退職給付引当資産取崩収入	186,000	0	12,732,850	0	12,732,850	
	退職給付引当資産取崩収入	186,000	0	12,732,850	0	12,732,850	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア 活動推進事業	助成事業	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	8,920,925	0	0	484,405	0
		事業区分間繰入金収入	8,920,925	0	0	484,405	0
		公益事業区分間繰入金収入	8,920,925	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	484,405	0
	入	サービス区分間繰入金収入	5,200,937	0	107,956	3,592,032	0
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	5,200,937	0	107,956	3,592,032	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	107,956	3,592,032	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	949,872	0	0	0	0
		視覚障害者がトヘルパー派遣間繰入金収入	2,253,340	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	1,997,725	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,242,672	0	107,956	4,076,437	0	
	支	積立資産支出	1,339,810	966,000	298,810	0	0
		貸付資金積立資産支出	0	0	0	0	0
		貸付資金積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当支出	1,339,810	966,000	298,810	0	0
		退職給付引当支出	1,339,810	966,000	298,810	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,619,369	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,619,369	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金支出	1,619,369	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	363,777	0	0	0	0
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	363,777	0	0	0	0
		歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	363,777	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,354,261	949,872	0	0	0
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	12,354,261	949,872	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	949,872	0	0	0
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	107,956	0	0	0	0
		地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	3,592,032	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	1,804,183	0	0	0	0
		権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	1,376,689	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	権利擁護センター事業	視覚障がい者が「ヘルパー」派遣事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,804,183	1,376,689	0	0	4,664,105
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	1,804,183	1,376,689	0	0	4,664,105
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,804,183	1,376,689	0	0	4,664,105
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	視覚障害者が「ヘルパー」派遣間繰入金収入	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,804,183	2,286,289	0	52,440	16,128,105	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	1,167,880	66,240	846,370	216,000
	貸付資金積立資産支出	0	0	0	0	0
	貸付資金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当支出	0	1,167,880	66,240	846,370	216,000
	退職給付引当支出	0	1,167,880	66,240	846,370	216,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,253,340	1,997,725	0
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	0	2,253,340	1,997,725	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,253,340	1,997,725	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	0	0	0	0	0	
権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	0	0	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	9,405,330	0	9,405,330
	事業区分間繰入金収入	0	0	9,405,330	0	9,405,330
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	8,920,925	0	8,920,925
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	484,405	0	484,405
	サービス区分間繰入金収入	322,948	486,348	17,555,198	△17,555,198	0
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	322,948	486,348	17,555,198	△17,555,198	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	322,948	486,348	12,354,261	△12,354,261	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	949,872	△949,872	0
	視覚障害者がトヘルパー派遣間繰入金収入	0	0	2,253,340	△2,253,340	0
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	0	0	1,997,725	△1,997,725	0
その他の活動収入計(7)		508,948	486,348	39,693,378	△17,555,198	22,138,180
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	1,383,800	6,284,910	0	6,284,910
	貸付資金積立資産支出	0	1,383,800	1,383,800	0	1,383,800
	貸付資金積立資産支出	0	1,383,800	1,383,800	0	1,383,800
	退職給付引当支出	0	0	4,901,110	0	4,901,110
	退職給付引当支出	0	0	4,901,110	0	4,901,110
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,619,369	0	1,619,369
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,619,369	0	1,619,369
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	1,619,369	0	1,619,369
	拠点区分間繰入金支出	0	0	363,777	0	363,777
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	363,777	0	363,777
	歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	0	0	363,777	0	363,777
	サービス区分間繰入金支出	0	0	17,555,198	△17,555,198	0
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	0	17,555,198	△17,555,198	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	5,200,937	△5,200,937	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	107,956	△107,956	0	
地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	0	0	3,592,032	△3,592,032	0	
地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	0	0	1,804,183	△1,804,183	0	
権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	0	0	1,376,689	△1,376,689	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	地域福祉・ボランティア 活動推進事業	助成事業
生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	4,664,105	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援サービス間繰入金支出	322,948	0	0	0	0
緊急援護たすけあい資金貸付繰入金費用	486,348	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,677,217	1,915,872	298,810	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,434,545	△1,915,872	△190,854	4,076,437	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,997,554	4,743,000	△546,807	△124,036	0
前期末支払資金残高(11)	17,869,112	1,984,000	2,654,807	1,654,036	18,983
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,871,558	6,727,000	2,108,000	1,530,000	18,983

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

	勘 定 科 目	地域福祉権利擁護 事業	権利擁護センター 事業	視覚障がい者が介 ヘルパー派遣事業	生活困窮者自立支 援事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
	生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	0	0	0	0	0
	受験生チャレンジ支援サービス間繰入金支出	0	0	0	0	0
	緊急援護たすけあい資金貸付繰入金費用	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,167,880	2,319,580	2,844,095	216,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,804,183	1,118,409	△2,319,580	△2,791,655	15,912,105
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△60,391	△900,000	△1,480,912	△764,000	0
	前期末支払資金残高(11)	60,391	900,000	7,840,912	764,000	50,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	6,360,000	0	50,000

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	緊急援護たすけあ い資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	0	0	4,664,105	△4,664,105	0
受験生チャレンジ支援サービス間繰入金支出	0	0	322,948	△322,948	0
緊急援護たすけあい資金貸付繰入金費用	0	0	486,348	△486,348	0
その他の活動支出計(8)	0	1,383,800	25,823,254	△17,555,198	8,268,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	508,948	△897,452	13,870,124	0	13,870,124
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△256,525	△3,387,225	0	△3,387,225
前期末支払資金残高(11)	0	256,525	34,052,766	0	34,052,766
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	30,665,541	0	30,665,541

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉活動推進基金	87,354,702	21,735	0	87,376,437	
貸付事業積立金	1,383,800	0	0	1,383,800	
固定資産取得・施設設備整備積立金	20,552,115	0	0	20,552,115	
先駆的事業・モデル事業資金積立金	62,359,480	0	0	62,359,480	
財政調整資金積立金	62,359,480	0	0	62,359,480	
計	1,383,800	0	0	146,654,875	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	65,521,681	4,901,110	12,806,710	57,616,081	退職共済掛け金類型及び法人独自退職給付債務
地域福祉活動推進基金積立資産	87,354,702	21,735	0	87,376,437	
貸付事業積立資産	0	1,383,800	0	1,383,800	
固定資産取得・施設設備整備積立資産	20,552,115	0	0	20,552,115	
先駆的事業・モデル事業資金積立資産	62,359,480	0	0	62,359,480	
財政調整資金積立金	62,359,480	0	0	62,359,480	
計	298,147,458	6,306,645	12,806,710	291,647,393	

サービス区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

拠点区分名 : 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	法人自主財源(支払資金残)	949,872	各事業経費の不足分に充当
視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業	法人運営事業	法人自主財源(支払資金残)	2,253,340	各事業経費の不足分に充当
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	法人自主財源(支払資金残)	1,997,725	各事業経費の不足分に充当
法人運営事業	在宅福祉サービス事業	法人自主財源(支払資金残)	107,956	各事業経費の不足分に充当
法人運営事業	地域福祉ボランティア活動推進事業	法人自主財源(支払資金残)	3,592,032	各事業経費の不足分に充当
法人運営事業	地域福祉権利擁護事業	法人自主財源(支払資金残)	1,804,183	各事業経費の不足分に充当
法人運営事業	権利擁護センター事業	法人自主財源(支払資金残)	1,376,689	各事業経費の不足分に充当
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託	法人自主財源(支払資金残)	4,664,105	各事業経費の不足分に充当
法人運営事業	受験生チャレンジ支援事業事務受託	法人自主財源(支払資金残)	322,948	各事業経費の不足分に充当
法人運営事業	緊急援護たすけあい貸付事業	法人自主財源(支払資金残)	486,348	各事業経費の不足分に充当
計			17,555,198	

平成 27 年度

拠点区分財務諸表

社会福祉法人 北区社会福祉協議会

歳末たすけあい運動事業拠点区分

歳末たすけあい運動事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	3,862,000	6,819,816	2,957,816	
		共同募金配分金収入	3,862,000	6,819,816	2,957,816	
		歳末たすけあい募金配分金	3,862,000	6,819,816	2,957,816	
	入		受取利息配当金収入	1,000	2,630	1,630
			受取利息配当金収入	1,000	2,630	1,630
			受取利息配当金収入	1,000	2,630	1,630
		事業活動収入計(1)	3,863,000	6,822,446	2,959,446	
	支		事業費支出	1,281,200	4,336,000	△3,054,800
			旅費交通費支出	71,000	39,000	32,000
			委員等旅費支出	71,000	39,000	32,000
			会議費支出	10,200	3,000	7,200
			会議費支出	10,200	3,000	7,200
			援護費支出	1,200,000	4,294,000	△3,094,000
			歳末見舞金支出	1,200,000	4,294,000	△3,094,000
			事務費支出	2,946,200	2,850,404	95,796
			事務消耗品支出	0	10,260	△10,260
			消耗品費支出	0	10,260	△10,260
			通信運搬費支出	57,000	68,742	△11,742
			通信運搬費支出	57,000	68,742	△11,742
			広報費支出	1,410,000	1,354,581	55,419
		広報費支出	1,410,000	1,354,581	55,419	
		手数料支出	43,200	42,660	540	
		手数料支出	43,200	42,660	540	
		賃借料支出	15,000	1,000	14,000	
		賃借料支出	15,000	1,000	14,000	
	雑支出	1,421,000	1,373,161	47,839		
	雑支出	1,421,000	1,373,161	47,839		
	事業活動支出計(2)	4,227,400	7,186,404	△2,959,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△364,400	△363,958	442		
施設整備等による収入支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収	拠点区分間繰入金収入	364,400	363,777	△623	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	364,400	363,777	△623	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	364,400	363,777	△623	
		その他の活動収入計(7)	364,400	363,777	△623	
支						

歳末たすけあい運動事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	364,400	363,777	△623
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△181	△181
	前期末支払資金残高(12)	0	819	819
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	638	638

歳末たすけあい運動事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,819,816	0	6,819,816
	益	共同募金配分金収益	6,819,816	0	6,819,816
		歳末たすけあい配分金収益	6,819,816	0	6,819,816
		サービス活動収益計(1)	6,819,816	0	6,819,816
		事業費	4,336,000	0	4,336,000
		旅費交通費(事業費)	39,000	0	39,000
		委員等旅費(事業費)	39,000	0	39,000
		会議費(事業費)	3,000	0	3,000
		会議費(事業費)	3,000	0	3,000
		援護費(事業費)	4,294,000	0	4,294,000
		歳末見舞金(事業費)	4,294,000	0	4,294,000
		事務費	2,850,404	0	2,850,404
		事務消耗品(事務費)	10,260	0	10,260
		消耗品費(事務費)	10,260	0	10,260
		通信運搬費(事務費)	68,742	0	68,742
		通信運搬費(事務費)	68,742	0	68,742
		広報費(事務費)	1,354,581	0	1,354,581
		広報費(事務費)	1,354,581	0	1,354,581
		手数料(事務費)	42,660	0	42,660
		手数料(事務費)	42,660	0	42,660
	賃借料(事務費)	1,000	0	1,000	
	賃借料(事務費)	1,000	0	1,000	
	雑費(事務費)	1,373,161	0	1,373,161	
	雑費(事務費)	1,373,161	0	1,373,161	
	サービス活動費用計(2)	7,186,404	0	7,186,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△366,588	0	△366,588	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,630	0	2,630
	益	受取利息配当金収益	2,630	0	2,630
		受取利息配当金収益	2,630	0	2,630
		サービス活動外収益計(4)	2,630	0	2,630
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,630	0	2,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△363,958	0	△363,958	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	363,777	0	363,777
	益	社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	363,777	0	363,777
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	363,777	0	363,777
		特別収益計(8)	363,777	0	363,777
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,777	0	363,777	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△181	0	△181	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△181	0	△181	

歳末たすけあい運動事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	819	0	819	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	638	0	638	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	638	0	638	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,022,148	0	6,022,148	流動負債	6,021,510	0	6,021,510
現金預金	5,658,371	0	5,658,371	事業未払金	1,021,510	0	1,021,510
未収金	363,777	0	363,777	未返還金	5,000,000	0	5,000,000
				負債の部合計	6,021,510	0	6,021,510
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△363,139	0	△363,139
				次期繰越活動増減差額	△363,139	0	△363,139
				(うち当期活動増減差額)	△363,958	0	△363,958
				純資産の部合計	△363,139	0	△363,139
資産の部合計	6,022,148	0	6,022,148	負債及び純資産の部合計	5,658,371	0	5,658,371

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 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

拠点区分名： 歳末たすけあい運動事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 12 年 2 月 17 日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第 310 号・最終改正平成 19 年 2 月 20 日雇児発第 0220001 号・社援発第 0220001 号・障発第 0220002 号・老発第 0220003 号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号、最終改正平成 25 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号、以下「会計基準」という。）を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄並びに貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 歳末たすけあい運動事業拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙 3）は単一サービス区分のため省略している。
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）は省略している。

4. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

5. 担保に供している資産
該当する事項はない。

6. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係
該当する事項はない。

8. オペレーティング・リース取引関係
該当する事項はない。

平成 27 年度

拠点区分財務諸表

社会福祉法人 北区社会福祉協議会

介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	寄附金収入	2,000	22,660	20,660
	経常経費寄付金収入	2,000	22,660	20,660
	指定事業寄付金収入	2,000	22,660	20,660
	事業収入	77,000	112,800	35,800
	参加費収入	72,000	112,800	40,800
	参加費収入	72,000	112,800	40,800
	バザー等収益金収入	5,000	0	△5,000
	バザー等収益金収入	5,000	0	△5,000
	負担金収入	1,000	460	△540
	負担金収入	1,000	460	△540
	その他利用者負担金収入	1,000	460	△540
	介護保険事業収入	136,321,000	144,603,288	8,282,288
	その他の事業収入	136,321,000	144,603,288	8,282,288
	高齢者ケアホーム受託事業指定管理料収入	44,541,000	49,449,828	4,908,828
	高齢者ケアホーム事業利用料収入	854,000	897,250	43,250
	高齢者ケアホーム事業利用者負担金収入	348,000	250,360	△97,640
	要介護認定調査事業北区受託金収入	90,527,000	93,845,650	3,318,650
	要介護認定調査事業他市区町村受託収入	51,000	159,840	108,840
	その他の事業収入	0	360	360
	受取利息配当金収入	2,000	9,833	7,833
	受取利息配当金収入	2,000	9,833	7,833
	受取利息配当金収入	2,000	9,833	7,833
	その他の収入	0	27,980	27,980
	雑収入	0	27,980	27,980
	共済会退職金付加給付金収入	0	27,980	27,980
	事業活動収入計(1)	136,403,000	144,777,021	8,374,021
	業	人件費支出	113,706,000	114,142,010
職員給料支出		7,833,000	7,585,637	247,363
常勤職員基本給支出		6,738,000	6,502,016	235,984
常勤職員諸手当支出		1,095,000	1,083,621	11,379
非常勤職員給与支出		90,595,000	91,953,571	△1,358,571
非常勤職員等給与支出		82,137,000	84,910,249	△2,773,249
臨時職員賃金支出		8,458,000	7,043,322	1,414,678
退職給付支出		720,000	627,650	92,350
共済会退職金支出		720,000	672,060	47,940
退職給付支出		0	△44,410	44,410
法定福利費支出		14,558,000	13,975,152	582,848
社会保険料支出		13,181,000	12,599,506	581,494
労働保険料支出		1,377,000	1,375,646	1,354
事業費支出		3,259,000	3,009,538	249,462
消耗器具備品費支出		226,000	181,844	44,156
消耗品費支出		226,000	181,844	44,156
印刷製本費支出		12,000	0	12,000
印刷物外注費支出		12,000	0	12,000
水道光熱水費支出		1,288,000	1,275,785	12,215
水道光熱水費支出(事業費)		1,288,000	1,275,785	12,215
動	車両費支出	601,000	558,761	42,239
	車両点検・修繕費支出	50,000	49,920	80

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	支	車輜燃料費支出	551,000	508,841	42,159
		手数料支出	2,000	0	2,000
よ		手数料支出	2,000	0	2,000
		保険料支出	126,000	125,390	610
		損害保険料支出	126,000	125,390	610
		賃借料支出	60,000	1,200	58,800
		賃借料支出	60,000	1,200	58,800
		給食費支出	382,000	381,090	910
		給食費支出	382,000	381,090	910
		教育指導費支出	562,000	485,468	76,532
		介護予防プログラム費支出	562,000	485,468	76,532
	る		事務費支出	21,936,000	21,164,046
		福利厚生費支出	1,569,000	1,235,138	333,862
		福利厚生費支出	1,470,000	1,138,818	331,182
		労災上乗せ保険料支出	99,000	96,320	2,680
		旅費交通費支出	819,000	516,431	302,569
		役職員旅費支出	819,000	516,431	302,569
		研修研究費支出	727,000	339,994	387,006
		研修費支出	690,000	316,322	373,678
		研修旅費支出	37,000	23,672	13,328
収			事務消耗品支出	1,060,000	1,026,159
		器具什器費支出	330,000	297,819	32,181
		消耗品費支出	730,000	728,340	1,660
		印刷製本費支出	93,000	19,790	73,210
		所内印刷費支出	93,000	19,790	73,210
		水道光熱水費支出	50,000	43,876	6,124
		水道光熱水費支出	50,000	43,876	6,124
		修繕費支出	1,220,000	109,941	1,110,059
		修繕費支出	1,220,000	109,941	1,110,059
	支		通信運搬費支出	1,528,000	1,398,758
		通信運搬費支出	1,528,000	1,398,758	129,242
		広報費支出	46,000	0	46,000
		広報費支出	46,000	0	46,000
		業務委託費支出	9,580,000	9,293,301	286,699
		業務委託費支出	9,580,000	9,293,301	286,699
		手数料支出	100,000	56,318	43,682
		手数料支出	100,000	56,318	43,682
		保険料支出	410,000	369,013	40,987
		保険料支出	410,000	369,013	40,987
	賃借料支出	807,000	791,274	15,726	
	賃借料支出	807,000	791,274	15,726	
	租税公課支出	3,605,000	5,672,253	△2,067,253	
	租税公課支出	3,605,000	5,672,253	△2,067,253	
	保守料支出	317,000	291,800	25,200	
	保守料支出	317,000	291,800	25,200	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	138,901,000	138,315,594	585,406	

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,498,000	6,461,427	8,959,427
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	599,670	599,670
	退職給付引当資産取崩収入	0	599,670	599,670
	退職給付引当資産取崩収入	0	599,670	599,670
	事業区分間繰入金収入	0	1,619,369	1,619,369
	事業区分間繰入金収入	0	1,619,369	1,619,369
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,619,369	1,619,369
	その他の活動収入計(7)	0	2,219,039	2,219,039
	支出			
	積立資産支出	814,000	1,000,730	△186,730
	退職給付引当支出	814,000	1,000,730	△186,730
	退職給付引当支出	814,000	1,000,730	△186,730
	事業区分間繰入金支出	7,923,000	8,920,925	△997,925
事業区分間繰入金支出	7,923,000	8,920,925	△997,925	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,923,000	8,920,925	△997,925	
その他の活動支出計(8)	8,737,000	9,921,655	△1,184,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,737,000	△7,702,616	1,034,384
予備費支出(10)		10,404,000		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,639,000	△1,241,189	20,397,811
前期末支払資金残高(12)		21,639,000	21,639,189	189
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,398,000	20,398,000

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	寄附金収益	22,660	0	22,660
		経常経費寄付金収益	22,660	0	22,660
		指定事業寄付金収益	22,660	0	22,660
		事業収益	112,800	0	112,800
		参加費収益	112,800	0	112,800
		参加費収益	112,800	0	112,800
		負担金収益	460	0	460
		負担金収益	460	0	460
		その他利用者負担金収益	460	0	460
		介護保険事業収益	144,603,288	0	144,603,288
	益	その他の事業収益	144,603,288	0	144,603,288
		高齢者ケアホーム受託事業指定管理料収益	49,449,828	0	49,449,828
		高齢者ケアホーム事業利用料収益	897,250	0	897,250
		高齢者ケアホーム事業利用者負担金収益	250,360	0	250,360
		要介護認定調査事業北区受託金収益	93,845,650	0	93,845,650
		要介護認定調査事業他市区町村受託金収	159,840	0	159,840
		その他の事業収益	360	0	360
		その他の収益	27,980	0	27,980
		その他の収益	27,980	0	27,980
共济会退職金付加給付収益		27,980	0	27,980	
	サービス活動収益計(1)	144,767,188	0	144,767,188	
ビ	ス	人件費	114,543,070	0	114,543,070
		職員給料	7,585,637	0	7,585,637
		常勤職員基本給	6,502,016	0	6,502,016
		常勤職員諸手当	1,083,621	0	1,083,621
		非常勤職員給与	91,953,571	0	91,953,571
		非常勤職員等給与	84,910,249	0	84,910,249
		臨時職員賃金	7,043,322	0	7,043,322
		退職給付費用	1,028,710	0	1,028,710
		退職給付費用	1,000,730	0	1,000,730
		共济会退職金	72,390	0	72,390
	退職給付費用	△44,410	0	△44,410	
	法定福利費	13,975,152	0	13,975,152	
	社会保険料	12,599,506	0	12,599,506	
	労働保険料	1,375,646	0	1,375,646	
	活	事業費	3,009,538	0	3,009,538
		消耗器具備品費(事業費)	181,844	0	181,844
		消耗品費(事業費)	181,844	0	181,844
		水道光熱水費(事業費)	1,275,785	0	1,275,785
		水道光熱水費(事業費)	1,275,785	0	1,275,785
		車両費(事業費)	558,761	0	558,761
		車両点検・修繕費(事業費)	49,920	0	49,920
		車両燃料費(事業費)	508,841	0	508,841
		保険料(事業費)	125,390	0	125,390
		損害保険料(事業費)	125,390	0	125,390
		賃借料(事業費)	1,200	0	1,200
		賃借料(事業費)	1,200	0	1,200
		給食費(事業費)	381,090	0	381,090
給食費(事業費)		381,090	0	381,090	
動					

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増 減 の 部	用	教育指導費(事業費)	485,468	0	485,468	
		介護予防プログラム費(事業費)	485,468	0	485,468	
		事務費	21,164,046	0	21,164,046	
			福利厚生費(事務費)	1,235,138	0	1,235,138
			福利厚生費(事務費)	1,138,818	0	1,138,818
			労災上乗せ保険料(事務費)	96,320	0	96,320
			旅費交通費(事務費)	516,431	0	516,431
			役職員旅費(事務費)	516,431	0	516,431
			研修研究費(事務費)	339,994	0	339,994
			研修費(事務費)	316,322	0	316,322
			研修旅費(事務費)	23,672	0	23,672
			事務消耗品(事務費)	1,026,159	0	1,026,159
			器具什器費(事務費)	297,819	0	297,819
			消耗品費(事務費)	728,340	0	728,340
			印刷製本費(事務費)	19,790	0	19,790
			所内印刷費(事務費)	19,790	0	19,790
			水道光熱水費(事務費)	43,876	0	43,876
			水道光熱水費(事務費)	43,876	0	43,876
			修繕費(事務費)	109,941	0	109,941
			修繕費(事務費)	109,941	0	109,941
			通信運搬費(事務費)	1,398,758	0	1,398,758
			通信運搬費(事務費)	1,398,758	0	1,398,758
			業務委託費(事務費)	9,293,301	0	9,293,301
			業務委託費(事務費)	9,293,301	0	9,293,301
			手数料(事務費)	56,318	0	56,318
			手数料(事務費)	56,318	0	56,318
			保険料(事務費)	369,013	0	369,013
			損害保険料(事務費)	369,013	0	369,013
			賃借料(事務費)	791,274	0	791,274
			賃借料(事務費)	791,274	0	791,274
			租税公課(事務費)	5,672,253	0	5,672,253
			租税公課(事務費)	5,672,253	0	5,672,253
			保守料(事務費)	291,800	0	291,800
	保守料(事務費)	291,800	0	291,800		
	サービス活動費用計(2)	138,716,654	0	138,716,654		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,050,534	0	6,050,534		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,833	0	9,833	
		受取利息配当金収益	9,833	0	9,833	
		受取利息配当金収益	9,833	0	9,833	
		サービス活動外収益計(4)	9,833	0	9,833	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,833	0	9,833		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,060,367	0	6,060,367		
	収	事業区分間繰入金収益	1,619,369	0	1,619,369	

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	1,619,369	0	1,619,369
		社会福祉事業区分間繰入金収益	1,619,369	0	1,619,369
		特別収益計(8)	1,619,369	0	1,619,369
	費	事業区分間繰入金費用	8,920,925	0	8,920,925
		社会福祉事業区分間繰入金費用	8,920,925	0	8,920,925
		特別費用計(9)	8,920,925	0	8,920,925
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,301,556	0	△7,301,556
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,241,189	0	△1,241,189
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,241,189	0	△1,241,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,639,189	0	21,639,189
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		20,398,000	0	20,398,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		20,398,000	0	20,398,000

介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,178,409	0	60,178,409	流動負債	39,780,409	0	39,780,409
現金預金	52,878,314	0	52,878,314	その他の未払金	22,269,179	0	22,269,179
未収収益	4,350,240	0	4,350,240	未払費用	10,390,117	0	10,390,117
未収金	2,929,659	0	2,929,659	未返還金	6,222,172	0	6,222,172
前払金	20,196	0	20,196	預り金	147,632	0	147,632
固定資産	4,811,530	0	4,811,530	職員預り金	2,044	0	2,044
その他の固定資産	4,811,530	0	4,811,530	前受金	749,265	0	749,265
退職給付引当資産	4,811,530	0	4,811,530	固定負債	4,811,530	0	4,811,530
				退職給付引当金	4,811,530	0	4,811,530
				負債の部合計	44,591,939	0	44,591,939
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	20,398,000	0	20,398,000
				次期繰越活動増減差額	20,398,000	0	20,398,000
				(うち当期活動増減差額)	△1,241,189	0	△1,241,189
				純資産の部合計	20,398,000	0	20,398,000
資産の部合計	64,989,939	0	64,989,939	負債及び純資産の部合計	64,989,939	0	64,989,939

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 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

拠点区分名： 介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 退職給付引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職引当金

当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(2) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 12 年 2 月 17 日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第 310 号・最終改正平成 19 年 2 月 20 日雇児発第 0220001 号・社援発第 0220001 号・障発第 0220002 号・老発第 0220003 号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」

（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号、最終改正平成 25 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号、以下「会計基準」という。）を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄並びに貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第 2 条、第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）

1. 桐ヶ丘デイホーム事業
2. 滝野川東デイホーム事業
3. 要介護認定調査事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	4,350,240	0	4,350,240
未収金	2,929,659	0	2,929,659
合計	7,279,899	0	7,279,899

8. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

該当する事項はない。

② 移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

10. オペレーティング・リース取引関係

該当する事項はない。

平成 27 年度
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 北区社会福祉協議会
介護保険事業拠点区分

引当金明細書

法人名：社会福祉法人 北区社会福祉協議会
 拠点区分名：介護保険事業拠点区分

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,435,250	1,000,730 ()	624,450	()	4,811,530	
計	4,435,250	1,000,730	624,450	0	4,811,530	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		桐ヶ丘デイホーム事業	滝野川東デイホーム事業	要介護認定調査事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	寄附金収入	22,660	0	0	22,660	0	22,660	
	経常経費寄付金収入	22,660	0	0	22,660	0	22,660	
	指定事業寄付金収入	22,660	0	0	22,660	0	22,660	
	事業収入	112,800	0	0	112,800	0	112,800	
	参加費収入	112,800	0	0	112,800	0	112,800	
	参加費収入	112,800	0	0	112,800	0	112,800	
	負担金収入	460	0	0	460	0	460	
	負担金収入	460	0	0	460	0	460	
	その他利用者負担金収入	460	0	0	460	0	460	
	介護保険事業収入	25,682,828	24,914,970	94,005,490	144,603,288	0	144,603,288	
	その他の事業収入	25,682,828	24,914,970	94,005,490	144,603,288	0	144,603,288	
	高齢者デイホーム受託事業指定管理料収入	25,187,828	24,262,000	0	49,449,828	0	49,449,828	
	高齢者デイホーム事業利用料収入	364,200	533,050	0	897,250	0	897,250	
	高齢者デイホーム事業利用者負担金収入	130,440	119,920	0	250,360	0	250,360	
	要介護認定調査事業北区受託金収入	0	0	93,845,650	93,845,650	0	93,845,650	
	要介護認定調査事業他市区町村受託収入	0	0	159,840	159,840	0	159,840	
	その他の事業収入	360	0	0	360	0	360	
	受取利息配当金収入	5,798	0	4,035	9,833	0	9,833	
	受取利息配当金収入	5,798	0	4,035	9,833	0	9,833	
	受取利息配当金収入	5,798	0	4,035	9,833	0	9,833	
	その他の収入	27,980	0	0	27,980	0	27,980	
	雑収入	27,980	0	0	27,980	0	27,980	
	共済会退職金付加給付金収入	27,980	0	0	27,980	0	27,980	
	事業活動収入計(1)	25,852,526	24,914,970	94,009,525	144,777,021	0	144,777,021	
	業	人件費支出	19,032,882	16,411,895	78,697,233	114,142,010	0	114,142,010
		職員給料支出	3,922,701	3,662,936	0	7,585,637	0	7,585,637
		常勤職員基本給支出	3,414,000	3,088,016	0	6,502,016	0	6,502,016
	常勤職員諸手当支出	508,701	574,920	0	1,083,621	0	1,083,621	
	非常勤職員給与支出	12,792,908	10,837,879	68,322,784	91,953,571	0	91,953,571	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘 定 科 目		桐ヶ丘デイホーム 事業	滝野川東デイホー ム事業	要介護認定調査事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	478,860	120,810	0	599,670	0	599,670
	退職給付引当資産取崩収入	478,860	120,810	0	599,670	0	599,670
	退職給付引当資産取崩収入	478,860	120,810	0	599,670	0	599,670
	事業区分間繰入金収入	1,619,369	0	0	1,619,369	0	1,619,369
	事業区分間繰入金収入	1,619,369	0	0	1,619,369	0	1,619,369
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,619,369	0	0	1,619,369	0	1,619,369
	その他の活動収入計(7)	2,098,229	120,810	0	2,219,039	0	2,219,039
	支出						
	積立資産支出	195,960	253,920	550,850	1,000,730	0	1,000,730
	退職給付引当支出	195,960	253,920	550,850	1,000,730	0	1,000,730
	退職給付引当支出	195,960	253,920	550,850	1,000,730	0	1,000,730
	事業区分間繰入金支出	0	4,286,096	4,634,829	8,920,925	0	8,920,925
	事業区分間繰入金支出	0	4,286,096	4,634,829	8,920,925	0	8,920,925
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	4,286,096	4,634,829	8,920,925	0	8,920,925	
その他の活動支出計(8)	195,960	4,540,016	5,185,679	9,921,655	0	9,921,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,902,269	△4,419,206	△5,185,679	△7,702,616	0	△7,702,616
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△685,839	△1,409,167	853,817	△1,241,189	0	△1,241,189
前期末支払資金残高(11)		5,917,839	6,278,167	9,443,183	21,639,189	0	21,639,189
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,232,000	4,869,000	10,297,000	20,398,000	0	20,398,000

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 北区社会福祉協議会

拠点区分名 : 介護保険事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
			0	0	
		0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,435,250	1,000,730	624,450	4,811,530	退職共済掛け金類型債務
				0	
計	4,435,250	1,000,730	624,450	4,811,530	

平成 27 年度
拠点区分財務諸表

社会福祉法人 北区社会福祉協議会
自動販売機事業拠点区分

自動販売機設置事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	事業収入	600,000	657,612	57,612
		手数料収入	600,000	657,612	57,612
		自動販売機設置手数料収入	600,000	657,612	57,612
		受取利息配当金収入	0	517	517
		受取利息配当金収入	0	517	517
		受取利息配当金収入	0	517	517
		事業活動収入計(1)	600,000	658,129	58,129
	支出	事務費支出	135,000	38,824	96,176
		租税公課支出	135,000	38,824	96,176
		租税公課支出	135,000	38,824	96,176
法人税、住民税及び事業税支出		0	134,900	△134,900	
事業活動支出計(2)	135,000	173,724	△38,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		465,000	484,405	19,405	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	465,000	484,405	△19,405
		事業区分間繰入金支出	465,000	484,405	△19,405
		社会福祉事業区分間繰入金支出	465,000	484,405	△19,405
その他の活動支出計(8)	465,000	484,405	△19,405		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△465,000	△484,405	△19,405	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	657,612	0	657,612
		手数料収益	657,612	0	657,612
		自動販売機設置手数料収益	657,612	0	657,612
		サービス活動収益計(1)	657,612	0	657,612
サービス活動増減の部	費用	事務費	38,824	0	38,824
		租税公課(事務費)	38,824	0	38,824
		租税公課(事務費)	38,824	0	38,824
		サービス活動費用計(2)	38,824	0	38,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		618,788	0	618,788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	517	0	517
		受取利息配当金収益	517	0	517
		受取利息配当金収益	517	0	517
		サービス活動外収益計(4)	517	0	517
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		517	0	517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		619,305	0	619,305	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費用	事業区分間繰入金費用	484,405	0	484,405
		事業区分間繰入金費用	484,405	0	484,405
特別費用計(9)		484,405	0	484,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△484,405	0	△484,405	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		134,900	0	134,900	
法人税、住民税及び事業税(12)		134,900	0	134,900	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,028,775	0	3,028,775	流動負債	3,028,775	0	3,028,775
現金預金	2,971,311	0	2,971,311	その他の未払金	2,544,370	0	2,544,370
未収金	57,464	0	57,464	未払費用	484,405	0	484,405
				負債の部合計	3,028,775	0	3,028,775
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	484,405	0	484,405
				次期繰越活動増減差額	484,405	0	484,405
				(うち当期活動増減差額)	484,405	0	484,405
				純資産の部合計	484,405	0	484,405
資産の部合計	3,028,775	0	3,028,775	負債及び純資産の部合計	3,513,180	0	3,513,180

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 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

拠点区分名： 自動販売機設置事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 12 年 2 月 17 日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第 310 号・最終改正平成 19 年 2 月 20 日雇児発第 0220001 号・社援発第 0220001 号・障発第 0220002 号・老発第 0220003 号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」

（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号、最終改正平成 25 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号、以下「会計基準」という。）を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄並びに貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機設置事業拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙 3）は単一サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）は省略している。

5. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係
該当する事項はない。

9. オペレーティング・リース取引関係
該当する事項はない。


平成 27 年度 監査報告書

平成 28 年 5 月 19 日

社会福祉法人 北区社会福祉協議会
会 長 荒 木 正 信 様

監査実施日 平成 28 年 5 月 19 日

平成 27 年度の社会福祉法人北区社会福祉協議会の事業報告書、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、及び財産目録については、社会福祉法第 44 条及び定款第 27 条に従った監査の結果、誤りのないことを認めます。

監 事 大竹雅訓 

監 事 太田淑江 