

Ⅱ 平成27年度財務報告書

1 財産目録

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		101,622,801
現金		38,969
小口現金		38,969
預金		101,583,832
三菱東京UFJ銀行(普通)		49,033,437
三菱東京UFJ銀行(応急口)		828,155
三菱東京UFJ銀行(歳末たすけあい)		5
三菱東京UFJ銀行(生福口)		418,610
みずほ普通		20,980
みずほ普通給与口		1,810,325
巢鴨信金(歳末)		13,630
郵便振替口座 歳末		874
郵便振替口座会費口		3,155,969
郵便振替口座寄附口		3,736,362
郵便振替口座法外援護口		5,256,954
郵便振替口座在宅口		4,824,292
東京スター銀行(普通)		8,826
三菱東京UFJ銀行(退職)		436
東京都民銀行(普通)		4,003
三菱東京UFJ銀行(生活安定応援)		132
三井住友銀行(普通)		27,649
東京スター銀行(定期)		10,000,000
東京都民銀行(定期)		10,000,000
巢鴨信金(定期)		10,000,000
ゆうちょ銀行		2,443,193
事業未収金		1,663,717
事業未収金		1,663,717
前払金		2,072,292
前払金		2,072,292
流動資産計		105,358,810
固定資産		
基本財産		
定期預金		3,000,000
基本財産計		3,000,000
その他の固定資産		
車輛運搬具		332,386
器具及び備品		6,617,988
退職給付引当資産		23,976,986
退職給付引当資産(従事者共済会分)/共済会退職預金		5,779,056
退職給付引当資産(社協分)		18,197,930
福祉事業基金積立資産		300,000,000
三菱東京UFJ銀行(定期)		100,000,000
みずほ銀行(定期)		50,000,000
三井住友銀行(定期)		50,000,000
国債		100,000,000
福祉資金貸付金		1,391,000
その他の固定資産計		332,318,360
固定資産計		335,318,360
資産合計		440,677,170

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金 額
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		37,326,351
事業未払金		37,326,351
預り金		92,005
預り金		92,005
職員預り金		3,139,769
源泉所得税預り金		590,150
社会保険料預り金		2,549,619
前受金		155,520
前受金		155,520
流動負債計		40,713,645
固定負債		
退職給付引当金		21,968,152
退職給付引当金(従事者共済会)		5,779,056
退職給付引当金(社協分)		16,189,096
固定負債計		21,968,152
負債合計		62,681,797
差引純資産		377,995,373

2 法人全体財務諸表

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 会費収入	6,431,000	6,213,000	218,000	
	入 寄附金収入	3,700,000	3,632,254	67,746	
	活動 経常経費補助金収入	219,653,000	202,208,398	17,444,602	
	動 受託金収入	28,575,000	28,080,487	494,513	
	に 貸付事業収入	100,000	5,000	95,000	
	よ 事業収入	12,291,000	11,172,109	1,118,891	
	る 負担金収入	51,000	50,393	607	
	収 受取利息配当金収入	463,000	464,783	△1,783	
	支 その他の収入	0	3,021,937	△3,021,937	
	事業活動収入計(1)	271,264,000	254,848,361	16,415,639	
	支 人件費支出	154,923,000	149,224,580	5,698,420	
	出 事業費支出	63,411,000	55,345,766	8,065,234	
	事務費支出	34,604,000	28,237,211	6,366,789	
	分担金支出	184,000	134,638	49,362	
	助成金支出	16,936,000	14,566,841	2,369,159	
	負担金支出	345,000	344,060	940	
	事業活動支出計(2)	270,403,000	247,853,096	22,549,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	861,000	6,995,265	△6,134,265	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	6,245,000	6,183,416	61,584	
	出				
	施設整備等支出計(5)	6,245,000	6,183,416	61,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,245,000	△6,183,416	△61,584	
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	0	2,376,840	△2,376,840	
	入 その他の活動収入計(7)	0	2,376,840	△2,376,840	
	支 積立資産支出	497,000	3,845,117	△3,348,117	
	出 その他の活動による支出	0	46	△46	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	497,000	3,845,163	△3,348,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497,000	△1,468,323	971,323	
予備費支出(10)		53,250,000 0	0	53,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,131,000	△656,474	△58,474,526	

前期末支払資金残高(12)	65,301,000	65,301,639	△639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,170,000	64,645,165	△58,475,165	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	6,213,000	0	6,213,000		
	益 寄付金収益	3,632,254	0	3,632,254		
	経常経費補助金収益	202,208,398	0	202,208,398		
	受託金収益	28,080,487	0	28,080,487		
	事業収益	11,172,109	0	11,172,109		
	負担金収益	50,393	0	50,393		
	その他の収益	174,760	0	174,760		
	サービス活動収益計(1)	251,531,401	0	251,531,401		
	費 人件費	149,224,580	0	149,224,580		
	事業費	55,345,766	0	55,345,766		
	事務費	28,237,211	0	28,237,211		
	分担金費用	134,638	0	134,638		
	助成金費用	14,566,841	0	14,566,841		
	負担金費用	344,060	0	344,060		
	減価償却費	681,538	0	681,538		
	サービス活動費用計(2)	248,534,634	0	248,534,634		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,996,767	0	2,996,767		
	サ					
	ー					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	464,783	0	464,783		
	益 その他のサービス活動外収益	2,847,177	0	2,847,177		
	サービス活動外収益計(4)	3,311,960	0	3,311,960		
	費 その他のサービス活動外費用	46	0	46		
	サービス活動外費用計(5)	46	0	46		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,311,914	0	3,311,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,308,681	0	6,308,681		
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0		
	費 固定資産売却損・処分損	273,213	0	273,213		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△285,172	0	△285,172		
	特別費用計(9)	△11,959	0	△11,959		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,959	0	11,959		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,320,640	0	6,320,640		
	前期繰越活動増減差額(12)	68,630,487	69,691,904	△1,061,417	98.48%	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,951,127	69,691,904	5,259,223	107.55%	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	74,951,127	69,691,904	5,259,223	107.55%	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,358,810	82,939,112	22,419,698	流動負債	40,713,645	17,637,473	23,076,172
固定資産	335,318,360	332,540,535	2,777,825	固定負債	21,968,152	25,882,269	△3,914,117
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	62,681,797	43,519,742	19,162,055
その他の固定資産	332,318,360	329,540,535	2,777,825	純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	300,000,000	300,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	44,246	329,418	△285,172
				次期繰越活動増減差額	74,951,127	68,630,487	6,320,640
				純資産の部合計	377,995,373	371,959,905	6,035,468
資産の部合計	440,677,170	415,479,647	25,197,523	負債及び純資産の部合計	440,677,170	415,479,647	25,197,523

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

①車両運搬具、器具及び備品:残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

(東京都従事者共済会退職共済)

従事者共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する場合(簡便法))

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

(1) 従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 東京都従事者共済会退職共済

(2) 中小企業退職共済

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)

当法人は事業区分が1つのため作成していない。

(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)

当法人は拠点区分が1つのため作成していない。

(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)

当法人は公益事業を実施していない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)

当法人は収益事業を実施していない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 地域福祉推進拠点(社会福祉事業)

・法人運営事業サービス区分、地域福祉事業サービス区分、助成事業サービス区分、在宅福祉事業サービス区分、ボランティア活動推進事業サービス区分、福祉サービス利用支援事業サービス区分、福祉サービス総合支援事業サービス区分、成年後見事業サービス区分、生活福祉資金貸付事業サービス区分、受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分、ファミリーサポート事業サービス区分、応急小口資金貸付事業事務費サービス区分、歳末たすけあい運動事務費サービス区分

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。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

- 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
 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却及び廃棄したことに伴い、
 国庫補助金等特別積立金285,172円取り崩した。

- 7 担保に供している資産
 該当なし

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。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,502,600	6,170,214	332,386
器具及び備品	7,790,989	1,173,001	6,617,988
合計	14,293,589	7,343,215	6,950,374

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。(単位:円)

	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	1,663,717	0	1,663,717
合計	1,663,717	0	1,663,717

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
98 5年国債	100,000,000	100,000,000	0
合計	100,000,000	100,000,000	0

- 11 関連当事者との取引の内容
 該当なし

- 12 重要な偶発債務
 該当なし

- 13 重要な後発事象
 該当なし

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

3 拠点区分別財務諸表

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	6,431,000	6,213,000	218,000	
	正会員会費収入	540,000	550,000	△10,000	
	個人会員会費収入	270,000	290,000	△20,000	
	団体会員会費収入	270,000	260,000	10,000	
	賛助会員会費収入	5,891,000	5,663,000	228,000	
	賛助会員会費収入	3,316,000	3,960,000	△644,000	
	特別賛助会員会費収入	2,575,000	1,703,000	872,000	
	寄附金収入	3,700,000	3,632,254	67,746	
	寄附金収入	3,700,000	3,632,254	67,746	
	寄附金収入	3,700,000	3,632,254	67,746	
	経常経費補助金収入	219,653,000	202,208,398	17,444,602	
	市区町村補助金収入	204,297,000	187,009,750	17,287,250	
	事務局運営費補助金収入	170,898,000	160,086,725	10,811,275	
	地域福祉事業補助金収入	9,211,000	6,538,471	2,672,529	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	16,407,000	15,365,283	1,041,717	
	在宅福祉事業補助金収入	3,049,000	2,451,593	597,407	
	権利擁護センター補助金収入	3,657,000	2,567,678	1,089,322	
	小地域活動補助金収入	1,075,000	0	1,075,000	
	共同募金配分金収入	15,356,000	15,198,648	157,352	
	歳末たすけあい配分金収入	15,356,000	15,198,648	157,352	
	受託金収入	28,575,000	28,080,487	494,513	
	市区町村受託金収入	13,458,000	13,333,487	124,513	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,820,000	9,820,000	0	
	受験生チャレンジ支援受託金収入	3,638,000	3,513,487	124,513	
	都道府県社協受託金収入	15,117,000	14,747,000	370,000	
	生活福祉資金受託金収入	8,145,000	8,087,000	58,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,972,000	6,660,000	312,000	
	貸付事業収入	100,000	5,000	95,000	
	償還金収入	100,000	5,000	95,000	
	事業収入	12,291,000	11,172,109	1,118,891	
	参加費収入	715,000	521,540	193,460	
	参加費収入	715,000	521,540	193,460	
	利用料収入	2,172,000	2,112,316	59,684	
	緊急通報サービス利用料収入	1,633,000	1,641,116	△8,116	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	351,000	355,200	△4,200	
	財産保全サービス利用料収入	188,000	116,000	72,000	
	広告料収入	1,335,000	709,560	625,440	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	広告料収入	1,335,000	709,560	625,440	
	手数料収入	125,000	131,863	△6,863	
	手数料収入	125,000	131,863	△6,863	
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	7,640,020	159,980	
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	7,640,020	159,980	
	その他の事業収入	144,000	56,810	87,190	
	その他の事業収入	144,000	56,810	87,190	
	負担金収入	51,000	50,393	607	
	負担金収入	51,000	50,393	607	
	福祉サービス利用援助交通費収入	15,000	8,393	6,607	
	その他の負担金収入	36,000	42,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	463,000	464,783	△1,783	
	受取利息配当金収入	29,000	56,484	△27,484	
	受取利息配当金収入	29,000	56,484	△27,484	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	福祉事業基金受取利息配当金収入	349,000	324,999	24,001	
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収入	25,000	24,999	1	
	国債受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	
	みずほ銀行受取利息配当金収入	13,000	0	13,000	
	三井住友銀行受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000	83,300	700	
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000	83,300	700	
	その他の収入	0	3,021,937	△3,021,937	
	雑収入	0	3,021,937	△3,021,937	
	退職手当積立基金預け金差益	0	174,760	△174,760	
	雑収入	0	2,847,177	△2,847,177	
	事業活動収入計(1)	271,264,000	254,848,361	16,415,639	
出	人件費支出	154,923,000	149,224,580	5,698,420	
	職員給料支出	68,125,000	65,160,190	2,964,810	
	職員給料支出	68,125,000	65,160,190	2,964,810	
	職員賞与支出	19,739,000	19,421,020	317,980	
	職員賞与支出	19,739,000	19,421,020	317,980	
	非常勤職員給与支出	38,170,000	37,552,024	617,976	
	非常勤職員給与支出	38,170,000	37,552,024	617,976	
	派遣職員費支出	3,205,000	3,204,981	19	
	派遣職員費支出	3,205,000	3,204,981	19	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	1,751,000	1,750,326	674	
退職給付支出	175,000	174,760	240	
中退共退職共済掛金	1,576,000	1,575,566	434	
法定福利費支出	23,933,000	22,136,039	1,796,961	
法定福利費支出	23,933,000	22,136,039	1,796,961	
事業費支出	63,411,000	55,345,766	8,065,234	
援護費支出	390,000	184,158	205,842	
援護費支出	390,000	184,158	205,842	
燃料費支出	28,000	16,625	11,375	
車両燃料費	28,000	16,625	11,375	
消耗器具備品費支出	9,462,000	8,561,372	900,628	
消耗器具備品費支出	9,462,000	8,561,372	900,628	
賃借料支出	4,028,000	3,439,078	588,922	
賃借料支出	4,028,000	3,439,078	588,922	
車輦費支出	91,000	90,640	360	
車輦費支出	91,000	90,640	360	
雑支出	10,000	5,530	4,470	
雑支出	10,000	5,530	4,470	
いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	7,640,020	159,980	
いきいきサービス謝礼金	7,800,000	7,640,020	159,980	
諸謝金支出	4,245,000	3,300,624	944,376	
諸謝金支出	4,245,000	3,300,624	944,376	
旅費交通費支出	2,825,000	2,098,521	726,479	
役職員旅費支出	1,117,000	827,134	289,866	
委員等旅費支出	713,000	640,887	72,113	
費用弁償費支出	995,000	630,500	364,500	
印刷製本費支出	1,975,000	1,175,405	799,595	
印刷製本費支出	1,975,000	1,175,405	799,595	
修繕費支出	106,000	97,328	8,672	
修繕費支出	106,000	97,328	8,672	
通信運搬費支出	3,097,000	2,704,683	392,317	
通信運搬費支出	3,097,000	2,704,683	392,317	
会議費支出	107,000	13,490	93,510	
会議費支出	107,000	13,490	93,510	
広報費支出	6,230,000	5,976,612	253,388	
広報費支出	6,230,000	5,976,612	253,388	
業務委託費支出	17,674,000	15,399,041	2,274,959	

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	15,717,000	13,700,061	2,016,939	
緊急サービス委託費支出	1,957,000	1,698,980	258,020	
手数料支出	1,413,000	1,228,942	184,058	
手数料支出	1,413,000	1,228,942	184,058	
損害保険料支出	3,550,000	3,201,492	348,508	
損害保険料支出	3,550,000	3,201,492	348,508	
土地・建物賃借料支出	128,000	0	128,000	
土地・建物賃借料支出	128,000	0	128,000	
租税公課支出	198,000	166,205	31,795	
租税公課支出	198,000	166,205	31,795	
研修費支出	46,000	46,000	0	
研修費支出	46,000	46,000	0	
諸会費支出	8,000	0	8,000	
諸会費支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	34,604,000	28,237,211	6,366,789	
福利厚生費支出	1,148,000	924,547	223,453	
福利厚生費支出	1,148,000	924,547	223,453	
旅費交通費支出	1,629,000	1,135,326	493,674	
旅費交通費支出	1,629,000	1,135,326	493,674	
研修研究費支出	578,000	526,640	51,360	
研修研究費支出	578,000	526,640	51,360	
事務消耗品費支出	2,729,000	2,599,852	129,148	
事務消耗品費支出	2,729,000	2,599,852	129,148	
印刷製本費支出	379,000	371,080	7,920	
印刷製本費支出	379,000	371,080	7,920	
水道光熱費支出	4,080,000	3,065,300	1,014,700	
水道光熱費支出	4,080,000	3,065,300	1,014,700	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	651,000	640,057	10,943	
通信運搬費支出	651,000	640,057	10,943	
会議費支出	63,000	21,266	41,734	
会議費支出	63,000	21,266	41,734	
業務委託費支出	16,148,000	12,228,593	3,919,407	
業務委託費支出	16,148,000	12,228,593	3,919,407	
手数料支出	896,000	892,840	3,160	
手数料支出	896,000	892,840	3,160	

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に	保険料支出	60,000	57,110	2,890	
	保険料支出	60,000	57,110	2,890	
	賃借料支出	2,070,000	2,018,956	51,044	
	賃借料支出	2,070,000	2,018,956	51,044	
	租税公課支出	70,000	54,395	15,605	
	租税公課支出	70,000	54,395	15,605	
	保守料支出	2,651,000	2,308,629	342,371	
	保守料支出	2,651,000	2,308,629	342,371	
	渉外費支出	322,000	321,300	700	
	渉外費支出	322,000	321,300	700	
	雑支出	1,080,000	1,071,320	8,680	
	東社協従事者共済掛金支出	1,080,000	1,071,320	8,680	
	分担金支出	184,000	134,638	49,362	
	分担金支出	184,000	134,638	49,362	
	共済事業等分担金支出	30,000	15,638	14,362	
	分担金支出	154,000	119,000	35,000	
	助成金支出	16,936,000	14,566,841	2,369,159	
	団体助成金支出	4,588,000	4,215,150	372,850	
	福祉団体助成金支出	4,306,000	4,127,000	179,000	
	その他団体助成金支出	282,000	88,150	193,850	
	福祉団体助成金支出	12,164,000	10,351,691	1,812,309	
	福祉団体助成金支出	4,830,000	4,153,230	676,770	
	ボランティア団体助成金支出	2,560,000	2,226,000	334,000	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,774,000	3,972,461	801,539	
	成年後見助成金支出	184,000	0	184,000	
	成年後見助成金支出	184,000	0	184,000	
	負担金支出	345,000	344,060	940	
	負担金支出	345,000	344,060	940	
	その他の負担金支出	345,000	344,060	940	
	事業活動支出計(2)	270,403,000	247,853,096	22,549,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	861,000	6,995,265	△6,134,265	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備等に	固定資産取得支出	6,245,000	6,183,416	61,584	
	器具及び備品取得支出	6,245,000	6,183,416	61,584	
	器具及び備品取得支出	6,245,000	6,183,416	61,584	

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	6,245,000	6,183,416	61,584	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,245,000	△6,183,416	△61,584	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	2,376,840	△2,376,840	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,376,840	△2,376,840	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,376,840	△2,376,840	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,376,840	△2,376,840	
支 出	積立資産支出	497,000	3,845,117	△3,348,117	
	退職給付引当資産支出	497,000	3,845,117	△3,348,117	
	退職給付引当資産支出	497,000	3,845,117	△3,348,117	
	その他の活動による支出	0	46	△46	
よ る 収 支	その他の活動による支出	0	46	△46	
	その他の活動による支出	0	46	△46	
	その他の活動による支出	0	46	△46	
	その他の活動支出計 (8)	497,000	3,845,163	△3,348,163	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△497,000	△1,468,323	971,323	
予備費支出 (10)		53,250,000	0	53,250,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△59,131,000	△656,474	△58,474,526	

前期末支払資金残高 (12)	65,301,000	65,301,639	△639	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,170,000	64,645,165	△58,475,165	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,213,000	0	6,213,000		
	正会員会費収益	550,000	0	550,000		
	個人会員会費収益	290,000	0	290,000		
	団体会員会費収益	260,000	0	260,000		
	賛助会員会費収益	5,663,000	0	5,663,000		
	賛助会員会費収益	3,960,000	0	3,960,000		
	特別賛助会員会費収益	1,703,000	0	1,703,000		
	寄付金収益	3,632,254	0	3,632,254		
	寄付金収益	3,632,254	0	3,632,254		
	寄付金収益	3,632,254	0	3,632,254		
	経常経費補助金収益	202,208,398	0	202,208,398		
	市区町村補助金収益	187,009,750	0	187,009,750		
	事務局運営費補助金収益	160,086,725	0	160,086,725		
	地域福祉事業補助金収益	6,538,471	0	6,538,471		
	ボランティアセンター運営費補助金収益	15,365,283	0	15,365,283		
	在宅福祉事業補助金収益	2,451,593	0	2,451,593		
	権利擁護センター補助金収益	2,567,678	0	2,567,678		
	共同募金配分金収益	15,198,648	0	15,198,648		
	歳末たすけあい配分金収益	15,198,648	0	15,198,648		
	受託金収益	28,080,487	0	28,080,487		
	市区町村受託金収益	13,333,487	0	13,333,487		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	9,820,000	0	9,820,000		
	受験生チャレンジ支援受託金収益	3,513,487	0	3,513,487		
	都道府県社協受託金収益	14,747,000	0	14,747,000		
	生活福祉資金受託金収益	8,087,000	0	8,087,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,660,000	0	6,660,000		
	事業収益	11,172,109	0	11,172,109		
	参加費収益	521,540	0	521,540		
	参加費収益	521,540	0	521,540		
	利用料収益	2,112,316	0	2,112,316		
	緊急通報サービス利用料収益	1,641,116	0	1,641,116		
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	355,200	0	355,200		
	財産保全サービス利用料収益	116,000	0	116,000		
	広告料収益	709,560	0	709,560		
	広告料収益	709,560	0	709,560		
	手数料収益	131,863	0	131,863		
	手数料収益	131,863	0	131,863		
	いきいきサービス利用料収益	7,640,020	0	7,640,020		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	いきいきサービス利用料収益	7,640,020	0	7,640,020		
	その他の事業収益	56,810	0	56,810		
	その他の事業収益	56,810	0	56,810		
	負担金収益	50,393	0	50,393		
	負担金収益	50,393	0	50,393		
	福祉サービス利用援助交通費収益	8,393	0	8,393		
	その他の負担金収益	42,000	0	42,000		
	その他の収益	174,760	0	174,760		
	その他の収益	174,760	0	174,760		
	退職手当積立基金預け金差益	174,760	0	174,760		
	サービス活動収益計(1)	251,531,401	0	251,531,401		
費用	人件費	149,224,580	0	149,224,580		
	職員給料	65,160,190	0	65,160,190		
	職員給料	65,160,190	0	65,160,190		
	職員賞与	19,421,020	0	19,421,020		
	職員賞与	19,421,020	0	19,421,020		
	非常勤職員給与	37,552,024	0	37,552,024		
	非常勤職員給与	37,552,024	0	37,552,024		
	派遣職員費	3,204,981	0	3,204,981		
	派遣職員費	3,204,981	0	3,204,981		
	退職給付費用	1,750,326	0	1,750,326		
	退職金	174,760	0	174,760		
	中退共退職共済掛金	1,575,566	0	1,575,566		
	法定福利費	22,136,039	0	22,136,039		
	法定福利費	22,136,039	0	22,136,039		
	事業費	55,345,766	0	55,345,766		
	援護費	184,158	0	184,158		
	援護費	184,158	0	184,158		
	燃料費	16,625	0	16,625		
	車両燃料費	16,625	0	16,625		
	消耗器具備品費	8,561,372	0	8,561,372		
	消耗器具備品費	8,561,372	0	8,561,372		
	賃借料	3,439,078	0	3,439,078		
	賃借料	3,439,078	0	3,439,078		
	車両費	90,640	0	90,640		
	車両費	90,640	0	90,640		
	雑費	5,530	0	5,530		
	雑費	5,530	0	5,530		

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
いきいきサービス謝礼金支	7,640,020	0	7,640,020		
いきいきサービス謝礼金	7,640,020	0	7,640,020		
諸謝金	3,300,624	0	3,300,624		
諸謝金	3,300,624	0	3,300,624		
旅費交通費	2,098,521	0	2,098,521		
役職員旅費	827,134	0	827,134		
委員等旅費	640,887	0	640,887		
費用弁償費	630,500	0	630,500		
印刷製本費	1,175,405	0	1,175,405		
印刷製本費	1,175,405	0	1,175,405		
修繕費	97,328	0	97,328		
修繕費	97,328	0	97,328		
通信運搬費	2,704,683	0	2,704,683		
通信運搬費	2,704,683	0	2,704,683		
会議費	13,490	0	13,490		
会議費	13,490	0	13,490		
広報費	5,976,612	0	5,976,612		
広報費	5,976,612	0	5,976,612		
業務委託費	15,399,041	0	15,399,041		
業務委託費	13,700,061	0	13,700,061		
緊急サービス委託費	1,698,980	0	1,698,980		
手数料	1,228,942	0	1,228,942		
手数料	1,228,942	0	1,228,942		
損害保険料	3,201,492	0	3,201,492		
損害保険料	3,201,492	0	3,201,492		
租税公課	166,205	0	166,205		
租税公課	166,205	0	166,205		
研修費	46,000	0	46,000		
研修費	46,000	0	46,000		
事務費	28,237,211	0	28,237,211		
福利厚生費	924,547	0	924,547		
福利厚生費	924,547	0	924,547		
旅費交通費	1,135,326	0	1,135,326		
旅費交通費	1,135,326	0	1,135,326		
研修研究費	526,640	0	526,640		
研修研究費	526,640	0	526,640		
事務消耗品費	2,599,852	0	2,599,852		
事務消耗品費	2,599,852	0	2,599,852		

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
印刷製本費	371,080	0	371,080		
印刷製本費	371,080	0	371,080		
水道光熱費	3,065,300	0	3,065,300		
水道光熱費	3,065,300	0	3,065,300		
通信運搬費	640,057	0	640,057		
通信運搬費	640,057	0	640,057		
会議費	21,266	0	21,266		
会議費	21,266	0	21,266		
業務委託費	12,342,831	0	12,342,831		
業務委託費	12,228,593	0	12,228,593		
保守料	114,238	0	114,238		
手数料	892,840	0	892,840		
手数料	892,840	0	892,840		
保険料	57,110	0	57,110		
保険料	57,110	0	57,110		
賃借料	2,018,956	0	2,018,956		
賃借料	2,018,956	0	2,018,956		
租税公課	54,395	0	54,395		
租税公課	54,395	0	54,395		
保守料	2,194,391	0	2,194,391		
保守料	2,194,391	0	2,194,391		
渉外費	321,300	0	321,300		
渉外費	321,300	0	321,300		
雑費	1,071,320	0	1,071,320		
東社協従事者共済掛金	1,071,320	0	1,071,320		
分担金費用	134,638	0	134,638		
分担金費用	134,638	0	134,638		
共済事業等分担金費用	15,638	0	15,638		
分担金費用	119,000	0	119,000		
助成金費用	14,566,841	0	14,566,841		
団体助成金費用	4,215,150	0	4,215,150		
福祉団体助成金費用	4,127,000	0	4,127,000		
その他団体助成金費用	88,150	0	88,150		
事業助成金費用	10,351,691	0	10,351,691		
福祉団体助成金費用	4,153,230	0	4,153,230		
ボランティア団体助成金費用	2,226,000	0	2,226,000		
ふれあいいきいきサロン助成金費用	3,972,461	0	3,972,461		
負担金費用	344,060	0	344,060		

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	負担金費用	344,060	0	344,060		
	負担金費用	344,060	0	344,060		
	減価償却費	681,538	0	681,538		
	減価償却費	681,538	0	681,538		
	減価償却費	681,538	0	681,538		
	サービス活動費用計(2)	248,534,634	0	248,534,634		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,996,767	0	2,996,767		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	464,783	0	464,783		
	受取利息配当金収益	56,484	0	56,484		
	受取利息配当金収益	56,484	0	56,484		
	福祉事業基金受取利息配当金収益	324,999	0	324,999		
	三菱東京UFJ銀行受取利息配当金収益	24,999	0	24,999		
	国債受取利息配当金収益	300,000	0	300,000		
	退職給与積立金受取利息配当金収益	83,300	0	83,300		
	退職給与積立金受取利息配当金収益	83,300	0	83,300		
	その他のサービス活動外収益	2,847,177	0	2,847,177		
	雑収益	2,847,177	0	2,847,177		
	雑収益	2,847,177	0	2,847,177		
	サービス活動外収益計(4)	3,311,960	0	3,311,960		
	費用					
	その他のサービス活動外費用	46	0	46		
	雑損失	46	0	46		
	雑損失	46	0	46		
	サービス活動外費用計(5)	46	0	46		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,311,914	0	3,311,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,308,681	0	6,308,681		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	273,213	0	273,213		
	建物売却損・処分損	259,922	0	259,922		
	建物売却損・処分損	259,922	0	259,922		
	器具及び備品売却損・処分損	13,291	0	13,291		
	器具及び備品売却損・処分損	13,291	0	13,291		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△285,172	0	△285,172		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△285,172	0	△285,172		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△285,172	0	△285,172		
	特別費用計(9)	△11,959	0	△11,959		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,959	0	11,959		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,320,640	0	6,320,640		

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)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,630,487	69,691,904	△1,061,417	98.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,951,127	69,691,904	5,259,223	107.55%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	基金取崩額	0	0	0		
	基金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,951,127	69,691,904	5,259,223	107.55%	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,358,810	82,939,112	22,419,698	流動負債	40,713,645	17,637,473	23,076,172
現金預金	101,622,801	79,785,666	21,837,135	事業未払金	37,326,351	14,013,096	23,313,255
現金	38,969	44,626	△5,657	事業未払金	37,326,351	14,013,096	23,313,255
預金	101,583,832	79,741,040	21,842,792	預り金	92,005	570,000	△477,995
事業未収金	1,663,717	0	1,663,717	預り金	92,005	570,000	△477,995
事業未収金	1,663,717	0	1,663,717	職員預り金	3,139,769	3,054,377	85,392
未収金	0	1,253,606	△1,253,606	源泉所得税預り金	590,150	1,133,254	△543,104
未収金	0	1,253,606	△1,253,606	社会保険料預り金	2,549,619	1,921,123	628,496
前払金	2,072,292	1,899,840	172,452	前受金	155,520	0	155,520
前払金	2,072,292	1,899,840	172,452	前受金	155,520	0	155,520
固定資産	335,318,360	332,540,535	2,777,825	固定負債	21,968,152	25,882,269	△3,914,117
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	21,968,152	25,882,269	△3,914,117
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金(従事者共済会)	5,779,056	8,224,896	△2,445,840
その他の固定資産	332,318,360	329,540,535	2,777,825	退職給付引当金(社協分)	16,189,096	17,657,373	△1,468,277
建物	0	259,922	△259,922	負債の部合計	62,681,797	43,519,742	19,162,055
車輜運搬具	332,386	699,786	△367,400	純資産の部			
器具及び備品	6,617,988	762,001	5,855,987	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	23,976,986	26,422,826	△2,445,840	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産(従事者共済会分)/共済会退職預金	5,779,056	8,224,896	△2,445,840	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産(社協分)	18,197,930	18,197,930	0	基金	300,000,000	300,000,000	0
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	0
三菱東京UFJ銀行(定期)	100,000,000	100,000,000	0	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	0
みずほ銀行(定期)	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,246	329,418	△285,172
三井住友銀行(定期)	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,246	329,418	△285,172
国債	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,246	329,418	△285,172
福祉資金貸付金	1,391,000	1,396,000	△5,000	次期繰越活動増減差額	74,951,127	68,630,487	6,320,640
				(うち当期活動増減差額)	6,320,640	0	6,320,640
				純資産の部合計	377,995,373	371,959,905	6,035,468
資産の部合計	440,677,170	415,479,647	25,197,523	負債及び純資産の部合計	440,677,170	415,479,647	25,197,523

4 附属明細書

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入	6,213,000			
	賛助会員会費収入	550,000			
	寄附金収入	5,663,000			
	寄附金収入		1,268,282	1,589,814	318,073
	経常経費補助金収入		1,268,282	1,589,814	318,073
	市区町村補助金収入	160,186,725	8,531,927	7,238,495	2,923,089
	共同募金配分金収入	160,086,725	2,550,480	3,516,495	2,923,089
	受託金収入	100,000	5,981,447	3,722,000	
	市区町村受託金収入	11,861,000			
	都道府県社協受託金収入	11,861,000			
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	事業収入				
	参加費収入	709,560			9,290,636
	利用料収入				9,500
	広告料収入				1,641,116
	手数料収入	709,560			
	いきいきサービス利用料収入				7,640,020
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入	42,000			
	受取利息配当金収入	42,000			
	受取利息配当金収入	464,783			
	福祉事業基金受取利息配当金収入	56,484			
	退職給与積立金受取利息配当金収入	324,999			
	その他の収入	83,300			
	雑収入	2,951,621			50,000
	事業活動収入計(1)	2,951,621			50,000
		182,428,689	9,800,209	8,828,309	12,581,798
支出	人件費支出				
	職員給料支出	139,735,751	183,000		
		64,977,190	183,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	19,421,020			
	派遣職員費支出	29,580,981			
	退職給付支出	3,204,981			
	法定福利費支出	1,750,326			
		20,801,253			
	事業費支出	13,414,767	4,654,164		12,326,914
	援護費支出		184,158		
	燃料費支出				11,895
	消耗器具備品費支出				
	賃借料支出	48,027	1,138,366		168,398
	車輛費支出	127,600	317,267		462,496
	雑支出				90,640
	いきいきサービス謝礼金支出				5,530
	諸謝金支出				7,640,020
	旅費交通費支出	572,274	481,500		66,500
	印刷製本費支出	208,570	552,090		676,485
	修繕費支出	16,200	144,720		130,332
	通信運搬費支出				97,328
	会議費支出	17,812	230,919		324,390
	広報費支出	1,296	12,194		
	業務委託費支出	5,587,812			
	手数料支出	6,271,026	606,960		1,728,980
	損害保険料支出	46,764			37,420
	租税公課支出	491,130	985,990		886,500
	研修費支出	26,256			
	事務費支出	26,069,276	621,006		187,842
	福利厚生費支出	870,031			
	旅費交通費支出	1,099,502			
	研修研究費支出	222,040	216,000		
	事務消耗品費支出	2,599,852			
	印刷製本費支出	371,080			

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
事業活動	水道光熱費支出				
		3,065,300			
	通信運搬費支出				
		620,049			
	会議費支出				
		21,266			
	業務委託費支出				
		12,079,801			
	手数料支出				
		892,840			
	保険料支出				
		57,110			
	賃借料支出				
		1,535,248	81,648		
	租税公課支出				
		54,395			
	保守料支出				
		1,188,142	323,358		187,842
	渉外費支出				
		321,300			
事業活動	雑支出				
		1,071,320			
	分担金支出				
		119,000			
	分担金支出				
		119,000			
	助成金支出				
			4,060,611	8,280,230	
	団体助成金支出				
			88,150	4,127,000	
	福祉団体助成金支出				
			3,972,461	4,153,230	
	負担金支出				
		344,060			
事業活動	負担金支出				
		344,060			
事業活動支出計(2)		179,682,854	9,518,781	8,280,230	12,514,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,745,835	281,428	548,079	67,042
施設	収				
	入				
施設整備等収入計(4)					
整備	支				
	固定資産取得支出				
		3,025,856			
	器具及び備品取得支出				
等		3,025,856			
による					
収					
支					
施設整備等支出計(5)					
		3,025,856			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,025,856			

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	2,376,840			
		2,376,840			
	サービス区分間繰入金収入				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,603,509	32,080,259	9,807,719	69,584,385
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	12,603,509			
	助成事業サービス区分間繰入金収入		32,080,259		
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入			9,807,719	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入				69,584,385
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金収入				
支出	成年後見事業サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
		14,980,349	32,080,259	9,807,719	69,584,385
	支出 積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	3,845,117			
		3,845,117			
	サービス区分間繰入金支出				
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	210,839,648			
	生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金支出	210,839,648			
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
		214,684,765			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△199,704,416	32,080,259	9,807,719	69,584,385
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△199,984,437	32,361,687	10,355,798	69,651,427

前期末支払資金残高(12)	213,530,159	△19,080,259	3,192,281	△68,783,038
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,545,722	13,281,428	13,548,079	868,389

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
事業活動による収入支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入	411,085	45,000		
	寄附金収入	411,085	45,000		
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入	19,543,796	1,045,117	160,000	1,362,561
	共同募金配分金収入	15,365,283	1,045,117	160,000	1,362,561
	共同募金配分金収入	4,178,513			
	受託金収入				
	市区町村受託金収入		689,000		
	都道府県社協受託金収入		689,000		
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	事業収入				
	参加費収入	700,713	471,200		
	利用料収入	512,040			
	広告料収入		471,200		
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入	131,863			
	その他の事業収入	56,810			
	負担金収入				
	負担金収入		8,393		
	負担金収入		8,393		
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	退職給与積立金受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	雑収入		20,316		
	雑収入		20,316		
	事業活動収入計(1)				
		20,655,594	2,279,026	160,000	1,362,561
支出	支出				
	人件費支出				
	職員給料支出		651,700		135,400

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) (単位：円) 6頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		651,700		135,400
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	15,874,941	1,009,424	160,000	1,227,161
	援護費支出				
	燃料費支出	4,730			
	消耗器具備品費支出	5,960,733	125,781		41,356
	賃借料支出	1,538,477	103,680		92,360
	車輛費支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支出				
	諸謝金支出	766,000	30,000	160,000	946,000
	旅費交通費支出	228,751	293,168		96,085
	印刷製本費支出	163,296			
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	710,820	208,971		29,360
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	6,449,714	132,624		
	手数料支出				22,000
	損害保険料支出	6,420	115,200		
	租税公課支出				
	研修費支出	46,000			
	事務費支出	462,740	617,902		
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	35,824			
	研修研究費支出	65,600	23,000		
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

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) (単位：円) 7頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
施設整備等による収支	水道光熱費支出				
	通信運搬費支出	20,008			
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出		402,060		
	租税公課支出				
	保守料支出	341,308	192,842		
	渉外費支出				
	雑支出				
	分担金支出	15,638			
	分担金支出	15,638			
	助成金支出	2,226,000			
	団体助成金支出				
	福祉団体助成金支出	2,226,000			
	負担金支出				
	負担金支出				
事業活動支出計(2)		18,579,319	2,279,026	160,000	1,362,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,076,275			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,157,560			
	器具及び備品取得支出	3,157,560			
	施設整備等支出計(5)	3,157,560			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,157,560			

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)

(単位：円) 8頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	87,597,344	2,411,874	1,917,406	7,440,661
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入				
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入				
	助成事業サービス区分間繰入金収入				
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入				
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	87,597,344			
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金収入		2,411,874	1,917,406	
	成年後見事業サービス区分間繰入金収入				7,440,661
その他の活動収入計(7)		87,597,344	2,411,874	1,917,406	7,440,661
支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出				
	生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,597,344	2,411,874	1,917,406	7,440,661
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		86,516,059	2,411,874	1,917,406	7,440,661

前期末支払資金残高(12)	△72,591,665	△1,911,874	△1,417,406	△6,936,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,924,394	500,000	500,000	504,099

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) (単位：円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業	応急小口資金貸付事業
事業活動による収入支	会費収入				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	受託金収入				
	市区町村受託金収入	2,197,000	3,513,487	9,820,000	
	都道府県社協受託金収入		3,513,487	9,820,000	
		2,197,000			
	貸付事業収入				5,000
	償還金収入				5,000
	事業収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	退職給与積立金受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	2,197,000	3,513,487	9,820,000	5,000
支出	人件費支出				
	職員給料支出		3,254,351	5,264,378	

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)

(単位：円) 10頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業	応急小口資金貸付事業
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		2,860,383	4,323,560	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出		393,968	940,818	
	事業費支出	2,129,125	242,980	3,086,802	2,800
	援護費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	778,000	42,000	258,711	
	賃借料支出	538,824		258,374	
	車輛費支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支 出				
	諸謝金支出			278,350	
	旅費交通費支出	5,329	1,031	37,012	
	印刷製本費支出	100,224		620,633	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	272,000	60,000	850,411	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出			55,059	
	手数料支出	434,748		12,000	2,800
	損害保険料支出			716,252	
	租税公課支出		139,949		
	研修費支出				
	事務費支出	75,137	16,156	187,152	
	福利厚生費支出		16,156	38,360	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

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)

(単位：円) 11頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業	応急小口資金貸付事業
事業活動	水道光熱費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出			148,792	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	75,137			
	雑支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出				
	団体助成金支出				
	福祉団体助成金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
	事業活動支出計 (2)				
		2,204,262	3,513,487	8,538,332	2,800
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,262		1,281,668	2,200
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				

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)

(単位：円) 12頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業	応急小口資金貸付事業
その の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入				
	入 退職給付引当資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入				
	地域福祉事業サービス区分 間繰入金収入				
	助成事業サービス区分間繰 入金収入				
	在宅福祉事業サービス区分 間繰入金収入				
	ボランティア活動推進事業 サービス区分間繰入金収入				
	福祉サービス利用支援事業 サービス区分間繰入金収入				
	成年後見事業サービス区分 間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	収 積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	12,603,509			
	生活福祉資金貸付事務受託 サービス区分間繰入金支出	12,603,509			
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
		12,603,509			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,603,509			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,610,771		1,281,668	2,200

前期末支払資金残高(12)	13,103,509			6,196,448
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,738		1,281,668	6,198,648

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)

(単位: 円) 13頁

勘定科目		歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	会費収入			
			6,213,000		6,213,000
	業入	正会員会費収入			
			550,000		550,000
	活	賛助会員会費収入			
			5,663,000		5,663,000
	動	寄附金収入			
			3,632,254		3,632,254
	に	寄附金収入			
			3,632,254		3,632,254
	よ	経常経費補助金収入			
	る	市区町村補助金収入	1,216,688	202,208,398	202,208,398
				187,009,750	187,009,750
	収	共同募金配分金収入			
	支	受託金収入	1,216,688	15,198,648	15,198,648
				28,080,487	28,080,487
		市区町村受託金収入		13,333,487	13,333,487
		都道府県社協受託金収入		14,747,000	14,747,000
		貸付事業収入			
			5,000		5,000
		償還金収入		5,000	5,000
		事業収入			
			11,172,109		11,172,109
		参加費収入		521,540	521,540
		利用料収入		2,112,316	2,112,316
		広告料収入		709,560	709,560
		手数料収入		131,863	131,863
		いきいきサービス利用料収入		7,640,020	7,640,020
		その他の事業収入		56,810	56,810
		負担金収入		50,393	50,393
			50,393		50,393
		負担金収入			
		受取利息配当金収入		464,783	464,783
				56,484	56,484
		受取利息配当金収入			
		福祉事業基金受取利息配当金収入		324,999	324,999
		退職給与積立金受取利息配当金収入		83,300	83,300
		その他の収入		3,021,937	3,021,937
		雑収入		3,021,937	3,021,937
		事業活動収入計(1)			
			1,216,688	254,848,361	254,848,361
	支出	人件費支出			
			149,224,580		149,224,580
		職員給料支出		65,160,190	65,160,190

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)

(単位：円) 14頁

勘定科目		歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員賞与支出		19,421,020		19,421,020
	非常勤職員給与支出		37,552,024		37,552,024
	派遣職員費支出		3,204,981		3,204,981
	退職給付支出		1,750,326		1,750,326
	法定福利費支出		22,136,039		22,136,039
	事業費支出	1,216,688	55,345,766		55,345,766
	援護費支出		184,158		184,158
	燃料費支出		16,625		16,625
	消耗器具備品費支出		8,561,372		8,561,372
	賃借料支出		3,439,078		3,439,078
	車輛費支出		90,640		90,640
	雑支出		5,530		5,530
	いきいきサービス謝礼金支出		7,640,020		7,640,020
	諸謝金支出		3,300,624		3,300,624
	旅費交通費支出		2,098,521		2,098,521
	印刷製本費支出		1,175,405		1,175,405
	修繕費支出		97,328		97,328
	通信運搬費支出		2,704,683		2,704,683
	会議費支出		13,490		13,490
	広報費支出	388,800	5,976,612		5,976,612
	業務委託費支出	154,678	15,399,041		15,399,041
	手数料支出	673,210	1,228,942		1,228,942
	損害保険料支出		3,201,492		3,201,492
	租税公課支出		166,205		166,205
	研修費支出		46,000		46,000
	事務費支出		28,237,211		28,237,211
	福利厚生費支出		924,547		924,547
	旅費交通費支出		1,135,326		1,135,326
	研修研究費支出		526,640		526,640
	事務消耗品費支出		2,599,852		2,599,852
	印刷製本費支出		371,080		371,080

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)

(単位：円) 15頁

勘定科目		歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	水道光熱費支出		3,065,300		3,065,300
	通信運搬費支出		640,057		640,057
	会議費支出		21,266		21,266
	業務委託費支出		12,228,593		12,228,593
	手数料支出		892,840		892,840
	保険料支出		57,110		57,110
	賃借料支出		2,018,956		2,018,956
	租税公課支出		54,395		54,395
	保守料支出		2,308,629		2,308,629
	渉外費支出		321,300		321,300
	雑支出		1,071,320		1,071,320
	分担金支出		134,638		134,638
	分担金支出		134,638		134,638
	助成金支出		14,566,841		14,566,841
	団体助成金支出		4,215,150		4,215,150
	福祉団体助成金支出		10,351,691		10,351,691
	負担金支出		344,060		344,060
	負担金支出		344,060		344,060
	事業活動支出計(2)				
		1,216,688	247,853,096		247,853,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,995,265		6,995,265
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	固定資産取得支出		6,183,416		6,183,416
	器具及び備品取得支出		6,183,416		6,183,416
	施設整備等支出計(5)		6,183,416		6,183,416
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,183,416		△6,183,416

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)

(単位：円) 16頁

勘定科目		歳末たすけあい運動事業	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	収入	積立資産取崩収入			
			2,376,840		2,376,840
		退職給付引当資産取崩収入			
			2,376,840		2,376,840
		サービス区分間繰入金収入			
			223,443,157	△223,443,157	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			
			12,603,509	△12,603,509	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入			
			32,080,259	△32,080,259	
		助成事業サービス区分間繰入金収入			
			9,807,719	△9,807,719	
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入			
			69,584,385	△69,584,385	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入			
			87,597,344	△87,597,344	
		福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金収入			
			4,329,280	△4,329,280	
		成年後見事業サービス区分間繰入金収入			
			7,440,661	△7,440,661	
		その他の活動収入計(7)			
			225,819,997	△223,443,157	2,376,840
支出	支出	積立資産支出			
			3,845,117		3,845,117
		退職給付引当資産支出			
			3,845,117		3,845,117
		サービス区分間繰入金支出			
			223,443,157	△223,443,157	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			
			210,839,648	△210,839,648	
		生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金支出			
			12,603,509	△12,603,509	
		その他の活動による支出			
			46	46	46
		その他の活動による支出			
			46	46	46
		その他の活動支出計(8)			
			46	△223,443,157	3,845,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46	△1,468,323		△1,468,323
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46	△656,474		△656,474

前期末支払資金残高(12)	46	65,301,639		65,301,639
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,645,165		64,645,165

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

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)

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			
						社会福祉事業			
法人の役職員 その他		経常	4	65,000		65,000			
			135	3,567,254		3,567,254			
経常小計			139	3,632,254		3,632,254			
合計			139	3,632,254		3,632,254			

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

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)

1頁

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
東京都共同募金会	歳末配分金	経	13,981,960		13,981,960		13,981,960
文京区	在宅福祉事業補助	常	762,000		762,000		762,000
文京区	権利擁護センター事業補助	経	914,000		914,000		914,000
文京区	地域福祉事業補助	費	2,573,000		2,573,000		2,573,000
文京区	ボランティア市民活動センター運営補助		4,102,000		4,102,000		4,102,000
文京区	事務局運営費補助	補	42,725,000		42,725,000		42,725,000
文京区	在宅福祉事業補助	金	762,000		762,000		762,000
文京区	権利擁護センター事業補助		914,000		914,000		914,000
文京区	地域福祉事業補助		2,573,000		2,573,000		2,573,000
文京区	ボランティア市民活動センター運営補助		4,102,000		4,102,000		4,102,000
文京区	事務局運営費補助		42,725,000		42,725,000		42,725,000
文京区	在宅福祉事業補助		763,000		763,000		763,000
文京区	権利擁護センター事業補助		914,000		914,000		914,000
文京区	地域福祉事業補助		2,573,000		2,573,000		2,573,000
文京区	ボランティア市民活動センター運営補助		4,102,000		4,102,000		4,102,000
文京区	事務局運営費補助		42,725,000		42,725,000		42,725,000
文京区	在宅福祉事業補助		762,000		762,000		762,000
文京区	権利擁護センター事業補助		915,000		915,000		915,000
文京区	地域福祉事業補助		2,567,000		2,567,000		2,567,000
文京区	ボランティア市民活動センター運営補助		4,101,000		4,101,000		4,101,000
文京区	事務局運営費補助		42,723,000		42,723,000		42,723,000
東京都共同募金会	当年度歳末事務経費		1,216,688		1,216,688		1,216,688
文京区	事務局運営費補助戻入		△10,811,275		△10,811,275		△10,811,275
文京区	地域福祉事業補助戻入		△3,747,529		△3,747,529		△3,747,529
文京区	権利擁護センター事業補助戻入		△1,089,322		△1,089,322		△1,089,322
文京区	ボランティア市民活動センター運営補助戻入		△1,041,717		△1,041,717		△1,041,717
文京区	在宅福祉事業補助戻入		△597,407		△597,407		△597,407
経常経費補助金小計			202,208,398		202,208,398		202,208,398
合計			202,208,398		202,208,398		202,208,398

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

基本金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

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			
			社会福祉事業			
前年度末残高						
第一号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000			
第二号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000			
第三号基本金						
当期末残高		3, 000, 000	3, 000, 000			
第一号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000			
第二号基本金						
第三号基本金						

固定資産増減明細表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)
当期減少内訳

当期増加内訳		資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額
他形の固定資産						
		無形固定資産増加計				0
		その他固定資産増加計			17	6,183,416
		当期増加合計			17	6,183,416

資産の種類及び資産の内訳		取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額
他形の固定資産						
		無形固定資産減少計		0	0	0
		その他固定資産減少計	2	650,399	426,284	224,115
		当期減少合計	2	650,399	426,284	224,115

固定資産集計表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産	科目	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	001 基本財産	計	0	0	0	0	0	0	0
	01 土地	計	0	0	0	0	0	0	0
	02 建物	計	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産計		0	0	0	0	0	0	0
	01 土地	計	0	0	0	0	0	0	0
	02 建物	事務局維持費	534,450	0	534,450	0	0	0	0
その他の固定資産	計		534,450	0	534,450	0	0	0	0
	03 構築物	計	0	0	0	0	0	0	0
	04 機械及び装置	計	0	0	0	0	0	0	0
	05 車輜運搬具	福祉車両貸出	6,502,600	0	0	6,502,600	6,170,214	332,386	0
	計		6,502,600	0	0	6,502,600	6,170,214	332,386	0
	06 器具及び備品	事務局維持費	723,522	3,025,856	115,949	3,633,429	528,657	3,104,772	44,246
無形固定資産	ポランティア活動基盤		1,000,000	3,157,560	0	4,157,560	644,344	3,513,216	0
	計		1,723,522	6,183,416	115,949	7,790,989	1,173,001	6,617,988	44,246
	その他(有形)計		8,760,572	6,183,416	650,399	14,293,589	7,343,215	6,950,374	44,246
	09 権利	計	0	0	0	0	0	0	0
	10 ソフトウェア	計	0	0	0	0	0	0	0
	11 無形リース資産	計	0	0	0	0	0	0	0
総計	12 投資有価証券	計	0	0	0	0	0	0	0
	13 長期貸付金	計	0	0	0	0	0	0	0
	その他(無形)計		0	0	0	0	0	0	0
	文社協		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業		0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進拠点区分		0	0	0	0	0	0	0
総計	法人運営事業		0	0	0	0	0	0	0
	人件費		0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0
	役員会議費		0	0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

2頁

資産	科目	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計		評議員会議費	0	0	0	0	0	0	0
		部会費	0	0	0	0	0	0	0
		苦情解決第三者委員	0	0	0	0	0	0	0
		事務局維持費	1,257,972	3,025,856	650,399	3,633,429	528,657	3,104,772	44,246
		事務局事務費	0	0	0	0	0	0	0
		交際費	0	0	0	0	0	0	0
		事務局調査研究企画費	0	0	0	0	0	0	0
		文社協会員名簿(旧機	0	0	0	0	0	0	0
		広報誌だより	0	0	0	0	0	0	0
		記念行事	0	0	0	0	0	0	0
		募金箱	0	0	0	0	0	0	0
		ホームページ	0	0	0	0	0	0	0
		その他の広報事業	0	0	0	0	0	0	0
		会員管理	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動計画	0	0	0	0	0	0	0
		事務所移転	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業	0	0	0	0	0	0	0
		屋外生活者援護	0	0	0	0	0	0	0
		家具転倒防止器具設置	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあいサロン	0	0	0	0	0	0	0
		みまもり訪問事業	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者福祉共催協賛	0	0	0	0	0	0	0
		安全補助杖	0	0	0	0	0	0	0
		心身障害者共催協賛	0	0	0	0	0	0	0
		通所施設ボウリング	0	0	0	0	0	0	0
		ハッピーシッター事業	0	0	0	0	0	0	0
		子育てサポーター認定	0	0	0	0	0	0	0
		地域の子育てサポート	0	0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産	科目	会計区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総計		小地域福祉活動事業費	0	0	0	0	0	0
		助成事業	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動支援助成	0	0	0	0	0	0
		児童福祉助成事業	0	0	0	0	0	0
		高齢者福祉助成事業	0	0	0	0	0	0
		心身障害者助成事業	0	0	0	0	0	0
		在宅福祉事業	0	0	0	0	0	0
		福祉車両貸出	6,502,600	0	0	6,502,600	332,386	0
		車いす貸出	0	0	0	0	0	0
		いきいきサービスマン普及	0	0	0	0	0	0
		いきいきサービスマン会員	0	0	0	0	0	0
		いきいきサービスマン交流	0	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス	0	0	0	0	0	0
		緊急通報サービス	0	0	0	0	0	0
		食事サービス	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動推進	0	0	0	0	0	0
		ボランティア一般事務	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動基盤	1,000,000	3,157,560	0	644,344	3,513,216	0
		ボランティア助成事業	0	0	0	0	0	0
		ぼらんていあニユース	0	0	0	0	0	0
		ボランティア・市民活	0	0	0	0	0	0
		夏のボランティア体験	0	0	0	0	0	0
		朗読講習会	0	0	0	0	0	0
		手話講習会	0	0	0	0	0	0
		点訳講習会	0	0	0	0	0	0
		企業ボランティア交流	0	0	0	0	0	0
		ボランティア連絡会	0	0	0	0	0	0
		災害ボランティア	0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

4頁

資産	科目	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計		避難者支援	0	0	0	0	0	0	0
		学生ボランティア連絡	0	0	0	0	0	0	0
		傾聴ボラ養成講座	0	0	0	0	0	0	0
		城北ブロック共催事業	0	0	0	0	0	0	0
		福祉学習	0	0	0	0	0	0	0
		障害者PCボラ養成講	0	0	0	0	0	0	0
		センター機能拡充	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用支援	0	0	0	0	0	0	0
		あんしん一般事務費	0	0	0	0	0	0	0
		財産保全福祉サービス	0	0	0	0	0	0	0
		あんしん普及宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス総合支援	0	0	0	0	0	0	0
		相談事業	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス苦情解決	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見事業	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見人事務費	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見人サポート事	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見制度月例相談	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見人連絡会	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見人運営委員会	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見人広報	0	0	0	0	0	0	0
		法人後見事務費	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見助成事業	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金事務費	0	0	0	0	0	0	0
		受験生チャレンジ支援	0	0	0	0	0	0	0
		受験生チャレンジ支援	0	0	0	0	0	0	0
		受験生チャレンジ福利	0	0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産	科目	会計区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計		受験生チャレンジ支援	0	0	0	0	0	0
		ファミリーサポートセ	0	0	0	0	0	0
		ファミリー人件費	0	0	0	0	0	0
		ファミリー福利厚生費	0	0	0	0	0	0
		ファミリー一般事務費	0	0	0	0	0	0
		ファミリー維持管理費	0	0	0	0	0	0
		ファミリー会員管理	0	0	0	0	0	0
		サブリーダー	0	0	0	0	0	0
		ファミリー講習会	0	0	0	0	0	0
		ファミリー講演会	0	0	0	0	0	0
		ファミリー交流会	0	0	0	0	0	0
		ファミリー普及宣伝	0	0	0	0	0	0
		応急小口資金貸付事業	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい運動事	0	0	0	0	0	0
		合計	8,760,572	6,183,416	650,399	7,343,215	6,950,374	44,246

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
01208 退職給付引当金	25,882,269	(2,445,840)	2,445,840		23,436,429	退職金給付2名分
0120801 退職給付引当金(従事者共済会)	8,224,896	(2,445,840)	2,445,840		5,779,056	退職金給付2名分
0120802 退職給付引当金(社協分)	17,657,373	(1,468,277)	1,468,277		16,189,096	退職金給付
計	25,882,269		3,914,117		21,968,152	