

令和5年度

事業報告書及び決算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

目 次

I 令和5年度事業報告書

- 1 会議等の開催状況 5
- 2 実施事業 9

II 令和5年度決算書

- 1 財産目録 33
- 2 法人全体計算書類 37
 - (1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)
 - (2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)
 - (3) 貸借対照表 (第3号第1様式)
 - (4) 計算書類に対する注記
- 3 拠点区分別計算書類 45
 - (1) 資金収支計算書 (第1号第4様式)
 - (2) 事業活動計算書 (第2号第4様式)
 - (3) 貸借対照表 (第3号第4様式)
- 4 附属明細書 57
 - (1) 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
 - (2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
 - (3) 基本金明細書 (別紙3(⑥))
 - (4) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
 - (5) 引当金明細書 (別紙3(⑨))
 - (6) 資金収支明細書 (別紙3(⑩))
 - (7) 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
 - (8) 固定資産管理台帳

I 令和5年度事業報告書

令和5年度 社会福祉法人文京区社会福祉協議会 事業報告

1 会議等の開催状況

(1) 理事会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年6月1日	議案1 諸規程の改正について 議案2 令和4年度事業報告書及び決算書(案)について 議案3 次期役員(理事・監事)候補者について 議案4 評議員選任候補者の推薦について 議案5 評議員選任・解任委員会委員の選任について 議案6 顧問・相談役の委嘱について 議案7 役員等賠償責任保険について 議案8 令和5年度第1回評議員会の開催について
第2回	令和5年6月28日	議案1 会長・副会長・常務理事の選定について 議案2 評議員選任・解任委員会委員の選任について
第3回	令和5年8月10日 (決議の省略)	議案1 評議員選任候補者の推薦について
第4回	令和5年12月14日	議案1 諸規程の改正について 議案2 令和5年度補正予算(案)について 議案3 令和5年度第2回評議員会の開催について
第5回	令和6年3月4日	議案1 諸規程の改正について 議案2 令和5年度補正予算(案)について 議案3 令和6年度事業計画(案)について 議案4 令和6年度収支予算(案)について 議案5 令和5年度第3回評議員会の開催について

(2) 評議員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年6月20日	議案1 令和4年度事業報告書及び決算書(案)について 議案2 次期役員(理事・監事)の選任について
第2回	令和5年12月18日	議案1 役員等の報酬等及び勤務条件に関する規程の一部改正について 議案2 令和5年度補正予算(案)について
第3回	令和6年3月22日	議案1 令和5年度補正予算(案)について 議案2 令和6年度事業計画(案)について 議案3 令和6年度収支予算(案)について

(3) 評議員選任・解任委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年6月6日	議案1 評議員の選任について
第2回	令和5年8月22日	議案1 評議員の選任について

(4) 監査

区分	開催年月日	内 容
決算	令和5年5月17日	令和4年度決算監査
決算	令和5年11月30日	令和5年度中間監査

(5) 文京区地域福祉活動計画推進委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年6月19日	議題1 これまでの成果と課題について 議題2 これまでの成果と課題および今後の取り組みについて意見交換

(6) 文京区地域福祉活動計画策定委員会・作業部会

区分	開催年月日	内 容
第1回 委員会	令和5年7月3日	議題1 現行計画における成果と課題について 議題2 文京区の地域課題について
第1回 作業部会	令和5年7月31日	議題1 地域のつながり・取組の現状共有
第2回 作業部会	令和5年8月28日	議題1 関心を持ってもらう・参加するきっかけは
第3回 作業部会	令和5年9月25日	議題1 “つながりが広がりづらい人”や“参加につながりそうな人”を受け入れる場や活動をどのように支えていくか
第2回 委員会	令和5年10月30日	議題1 作業部会のまとめ(報告) 議題2 体系案について議題1 現行計画における成果と課題について
第3回 委員会	令和5年11月20日	議題1 文京区地域福祉活動計画中間まとめ(案)について 議題2 文京区の地域課題について
第4回 委員会	令和6年1月29日	議題1 パブリックコメントの結果について 議題2 文京区地域福祉活動計画(案)について

(7) 応急小口資金調査委員会

区分	開催年月日	内 容
		開催なし

(8) 福祉サービス苦情解決委員会

区分	開催年月日	内 容
		開催なし

(9) 苦情解決第三者委員会

区分	開催年月日	内 容
		開催なし

(10) 文京区単身高齢者等終活支援事業(文京ユアストーリー) 運営委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和6年2月27日	議題1 令和5年度文京区単身高齢者等終活支援事業運営結果について 議題2 令和5年度解約の経過及び権利擁護支援連携協議会からの意見付与について 議題3 要綱改正について 議題4 遺言書の原則作成の運用について 議題5 判断能力低下が疑われるが医療受診拒否があり適切な制度利用が困難な利用者について 議題6 解約時の預託金返還時の振込手数料の本人負担について

(11) 文京区単身高齢者等終活支援事業(文京ユアストーリー) 審査会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年5月23日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査 議題5 認知機能の低下が疑われる方の対応について
第2回	令和5年7月14日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について/契約審査
第3回	令和5年9月27日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について
第4回	令和5年11月21日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について
第5回	令和6年2月2日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について 議題5 その他について
第6回	令和6年3月5日	議題1 問い合わせ等の状況について 議題2 預託金管理状況について 議題3 契約者状況について 議題4 申込者状況について

(12) 文京区障害者地域自立支援協議会権利擁護専門部会(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年8月2日	議題1 令和5年度文京区障害者地域自立支援協議会について 議題2 令和5年度文京区障害者地域自立支援協議会における検討事項について 議題3 権利擁護センター実績報告 議題4 権利擁護専門部会における取組みについて
第2回	令和5年12月11日	議題1 ケースを通じたライフステージにおける意思決定支援について
第3回	令和6年2月19日	議題1 ケースを通じたライフステージ(ライフイベント)における意思決定支援について 議題2 文京区障害者地域自立支援協議会全体会について

(13) 権利擁護支援連携協議会(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年7月24日	議題1 令和4年度文京区成年後見中核機関活動報告 議題2 市民後見人を含む権利擁護の担い手について
第2回	令和6年3月21日	議題1 令和5年度文京区成年後見中核機関活動報告 議題2 文京区障害者地域自立支援協議会権利擁護専門部会からの報告 議題3 市民後見人を含む権利擁護の担い手養成について

(14) 権利擁護支援連携協議会検討部会(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
		開催なし

(15) 権利擁護支援連携協議会実務者会議(受託事業)

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和5年4月18日	議題1 令和4年度第4回事例モニタリング 議題2 令和4年度権利擁護支援連携協議会実務者会議振り返り
第2回	令和5年5月16日	議題1 社会福祉協議会法人後見事例活動報告 7事例
第3回	令和5年6月20日	議題1 事例検討 1事例
第4回	令和5年9月19日	議題1 事例検討 2事例
第5回	令和5年10月17日	議題1 社会福祉協議会法人後見ケース報告 議題2 事例検討 1事例
第6回	令和5年12月19日	議題1 実務者会議におけるモニタリングについて 議題2 令和3年度～令和5年度実務者会議ケースモニタリング 議題3 事例検討 1事例
第7回	令和6年1月16日	議題1 事例検討 1事例
第8回	令和6年3月19日	議題1 モニタリング 議題2 事例検討 1事例

2 実施事業

※実績は令和6年3月末現在
 () 内は前年度末の実績
 ※予算額は補正予算・流用を反映した最終的な額

地域福祉推進拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

(円)

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 組織運営	(1) 理事会の開催及び監査の実施 理事会及び定期監査、中間監査を実施した。(開催状況は別掲)	310,000	216,700	93,300
	(2) 評議員会の開催 評議員会を開催した。(開催状況は別掲)	210,000	122,650	87,350
	(3) 評議員選任・解任委員会の開催 評議員選任・解任委員会を開催した。(開催状況は別掲)	27,000	15,000	12,000
	(4) 苦情解決第三者委員 文社協が実施する事業に対する利用者からの苦情について第三者委員により対応する。(開催なし)	26,000	0	26,000
2 調査研究・連絡調整	(1) 文京区地域福祉活動計画の策定 地域福祉活動計画の進捗状況の確認及び評価を行うため、文京区地域福祉活動計画推進委員会を開催した。また、次期計画の策定のため、地域福祉活動計画策定委員会を開催した。(開催状況は別掲)	4,313,000	4,088,552	224,448
	(2) 調査研究・研修 文社協の活動に関する調査研究や研修等を実施した。	2,541,000	1,885,875	655,125
	(3) 情報交換、連絡調整 都内各社会福祉協議会及び福祉団体との連携調整に努めた。役員会、事務局長会等を通じての情報交換・連絡を行った。			
3 広報活動	(1) 文社協だより 文社協の事業等を広く区民に周知し理解を得るため、隔月発行し、主に町会による全戸配布を行った。	11,221,000	10,322,469	898,531
	(2) 機関誌文社協 事業報告、会員名簿等を掲載した機関誌を年1回発行し、会員への配布を行い社協事業等に対する理解促進に努めた。 令和5年9月発行1,900部(2,100部)	440,000	403,082	36,918
	(3) ホームページ・フェイスブックによる情報発信 文社協の事業や地域福祉に関する情報を区民に広く周知するため、情報発信を行った。	790,000	789,580	420
	(4) 地域啓発活動 文社協の活動や事業への理解を深めるためPRに努めた。また、ガイドブックを活用し、各種事業において啓発を図った。	10,000	10,000	0
	(5) 文京区観光写真コンクール事業への助成(協賛) 観光協会が主催する観光写真コンクールを協賛した。			
	(6) 記念行事 文京つながるメッセのなかで社協創立70周年記念イベントの開催や、文社協だよりを通じて記念ページの発行を行った。	623,000	0	623,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 地域公益活動	<p>(1) 地域公益活動ネットワーク会議</p> <p>区内の各社会福祉法人が地域における公益的な取組みを進めていくため、ネットワーク会議を開催した。また、事務局として公益活動「夢の本箱」プロジェクトの運営を担い、ホームページ等で情報発信した。</p> <p>長期休暇中、家庭の食支援を行う地域の団体等にネットワークから金銭的な支援を行った。</p> <p>① ネットワーク会議</p> <p>総会＝令和5年6月29日</p> <p>企画・協働推進部会広報戦略部会合同＝令和5年7月31日</p> <p>＝令和5年10月2日</p> <p>＝令和5年12月12日</p> <p>＝令和6年3月22日</p> <p>財務部会＝令和5年5月26日</p>	328,000	326,961	1,039
5 財源確保	<p>(1) 募金箱</p> <p>文京区商店街連合会等の協力を得て、室内用募金箱の設置を行い、自主財源の確保に努めた。</p> <p>設置箇所数＝74店舗(75店舗)</p>	23,000	16,505	6,495
	<p>(2) 会員の加入促進</p> <p>文社協だより等による広報や、民生委員・児童委員の協力を得て、会員の加入促進に努めた。</p> <p>令和6年4月1日現在</p> <p>正 会 員＝193名(193名)</p> <p>賛 助 会 員＝1,459名(1,536名)</p> <p>特別賛助会員＝194名(189名)</p> <p>合計＝1,846名(1,918名)</p>	50,000	16,057	33,943
法人運営事業サービス区分 事業費等合計		20,912,000	18,213,431	2,698,569
法人運営事業サービス区分 人件費・建物維持管理費・事務費等合計		260,621,000	252,951,950	7,669,050
合 計		281,533,000	271,165,381	10,367,619

(2) 地域福祉事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉事業	(1) 屋外生活者緊急援護 屋外生活者へ入院時の日用品、緊急時の交通費を支給した。支給は、文京区福祉部生活福祉課を通じて行った。 支援件数=258件(223件)	170,000	127,840	42,160
	(2) みまもり訪問事業 高齢者の孤立防止及び心身、生活状況等に異変が生じた際に必要な支援につなげるために、社協に登録しているみまもりサポーターが自宅を月2回程度訪問し安否確認を行った。 利用者=24名(25名) サポーター=43名(43名)	605,000	209,154	395,846
	(3) 通所施設合同運動会への支援(協賛) 心身障害者(児)通所施設の合同レクリエーション(運動会)について、参加者に楽しんでもらうとともに、近隣地域やボランティアが障害者に対する理解を深めるきっかけとすることを目的に協賛を行った。 開催日=令和6年2月2日(令和4年10月1日)	176,000	176,000	0
	(4) 通所施設合同ボウリングの集いの開催(協賛) 心身障害者(児)施設が施設利用者の社会参加の一助として、株式会社東京ドームの協力を得て開催するボウリング大会に協賛した。 開催日=令和6年1月16日(令和5年1月17日)	66,000	65,142	858
	(5) 新規事業開発・調査 子ども・若者支援に関して課題の整理と、支援者のネットワークづくり促進を行った。	2,233,000	132,000	2,101,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 子ども・子育て安心サポート事業	<p>(1) 子育てサポーター認定制度</p> <p>子育て支援の担い手を育成するため、区内専門機関と連携して、子育て支援の研修を行い子育てサポーターとして認定した。</p> <p>① ベーシックサポーター認定研修(年2回)</p> <p>第1回 開催日＝令和5年5月20日、21日、23日 修了者＝10名(24名)</p> <p>第2回 開催日＝令和5年9月28日、29日、10月2日 修了者＝9名(7名)</p> <p>② スタンダードサポーター認定研修(年2回)</p> <p>第1回 開催日＝令和5年7月29日、30日、8月1日、2日 修了者＝24名(36名)</p> <p>第2回 開催日＝令和6年1月20日、21日、24日、25日 修了者＝21名(スタンダードサポーター12名 ベーシックサポーター2名)</p> <p>③ 居場所サポーター認定研修 開催日＝ 座学：令和5年10月24日、11月13日 活動体験：令和5年10月25日～11月12日 修了者＝13名(26名)</p>	1,449,000	1,066,517	382,483
	<p>(2) 地域の子育てサポート連絡会</p> <p>子育て中の親や区内で活動するボランティア団体等をメンバーにして、子育て支援の担い手の充実とネットワークづくりを図った。</p> <p>① 分科会 開催回数＝1回(1回) 参加者＝3名(4名)</p> <p>② 全体会 開催日＝令和5年6月3日 参加者＝27団体34名(39団体51名)</p>	126,000	25,654	100,346
	<p>(3) 子ども・若者支援事業【新規】</p> <p>ヤングケアラーレスパイト事業を実施する団体へ助成金を交付する。加えて、子どもの精神面を踏まえたアドバイスを専門家から受けられる体制を整備する。</p>	564,000	0	564,000
	<p>(4) ヤングケアラー地域サポート事業(ファミサポ分)【新規】</p> <p>ヤングケアラー家庭がファミリー・サポート・センター事業を利用した際の謝礼金等を最長2か月無償化する。【福祉政策課委託事業】</p>	566,000	0	566,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異																																																						
3 小地域福祉活動	<p>(1) 小地域福祉活動の推進</p> <p>全地区に配置した地域福祉コーディネーターが、地域での支えあい力を高めるため、町会・自治会等を単位とする小地域で、地域で起きている問題を地域の人々と一緒に考え、解決に向けた取組みを進めた。</p> <p>① 活動内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉コーディネーターによる住民と多様な専門の関係者によるネットワーク形成 ・行政や地域の資源と連携して行う地域組織への支援 ・多種多様な担い手による居場所づくり ・区設置の見守り相談窓口との連携 <p>② 新規相談件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>個人新規件数</th> <th>地域新規件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富坂地区</td> <td>17件 (16件)</td> <td>18件 (28件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>27件 (23件)</td> <td>16件 (13件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>26件 (7件)</td> <td>14件 (19件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>13件 (18件)</td> <td>7件 (10件)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>83件 (64件)</td> <td>55件 (70件)</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 活動件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>個人直接支援</th> <th>個人間接支援</th> <th>地域支援</th> <th>啓発支援</th> <th>全域支援</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富坂地区</td> <td>118件 (120件)</td> <td>201件 (174件)</td> <td>1,451件 (1,970件)</td> <td>24件 (6件)</td> <td>50件 (64件)</td> </tr> <tr> <td>大塚地区</td> <td>165件 (254件)</td> <td>324件 (350件)</td> <td>1,093件 (1,232件)</td> <td>9件 (23件)</td> <td>386件 (490件)</td> </tr> <tr> <td>本富士地区</td> <td>111件 (102件)</td> <td>212件 (206件)</td> <td>1,128件 (1,250件)</td> <td>27件 (39件)</td> <td>397件 (280件)</td> </tr> <tr> <td>駒込地区</td> <td>241件 (307件)</td> <td>327件 (388件)</td> <td>1,263件 (1,140件)</td> <td>36件 (15件)</td> <td>134件 (34件)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0件 (0件)</td> <td>0件 (0件)</td> <td>0件 (3件)</td> <td>0件 (1件)</td> <td>0件 (23件)</td> </tr> </tbody> </table>		個人新規件数	地域新規件数	富坂地区	17件 (16件)	18件 (28件)	大塚地区	27件 (23件)	16件 (13件)	本富士地区	26件 (7件)	14件 (19件)	駒込地区	13件 (18件)	7件 (10件)	合計	83件 (64件)	55件 (70件)		個人直接支援	個人間接支援	地域支援	啓発支援	全域支援	富坂地区	118件 (120件)	201件 (174件)	1,451件 (1,970件)	24件 (6件)	50件 (64件)	大塚地区	165件 (254件)	324件 (350件)	1,093件 (1,232件)	9件 (23件)	386件 (490件)	本富士地区	111件 (102件)	212件 (206件)	1,128件 (1,250件)	27件 (39件)	397件 (280件)	駒込地区	241件 (307件)	327件 (388件)	1,263件 (1,140件)	36件 (15件)	134件 (34件)	その他	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (3件)	0件 (1件)	0件 (23件)	2,185,000	1,757,292	427,708
	個人新規件数	地域新規件数																																																								
富坂地区	17件 (16件)	18件 (28件)																																																								
大塚地区	27件 (23件)	16件 (13件)																																																								
本富士地区	26件 (7件)	14件 (19件)																																																								
駒込地区	13件 (18件)	7件 (10件)																																																								
合計	83件 (64件)	55件 (70件)																																																								
	個人直接支援	個人間接支援	地域支援	啓発支援	全域支援																																																					
富坂地区	118件 (120件)	201件 (174件)	1,451件 (1,970件)	24件 (6件)	50件 (64件)																																																					
大塚地区	165件 (254件)	324件 (350件)	1,093件 (1,232件)	9件 (23件)	386件 (490件)																																																					
本富士地区	111件 (102件)	212件 (206件)	1,128件 (1,250件)	27件 (39件)	397件 (280件)																																																					
駒込地区	241件 (307件)	327件 (388件)	1,263件 (1,140件)	36件 (15件)	134件 (34件)																																																					
その他	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (3件)	0件 (1件)	0件 (23件)																																																					
4 地域連携プロジェクト事業	<p>(1) 文京ユアストーリー</p> <p>身寄りのない高齢者等が、人生の最期まで安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、社会参加支援・定期連絡・訪問を行うとともに、判断能力等の衰えが見られる場合には後見制度や介護サービスの案内、葬儀や家財処分の準備等を、本人の意向に沿って支援した。</p> <p>問合人数=46名(43名) 申込人数=6名(10名) 新規契約人数=9名(8名) 死後事務実施者数=0名(1名) 契約者数=29名(21名) 審査会開催数=6回(6回) 運営委員会開催数=1回(1回) 啓発活動(情報提供レター送付)=2回(2回)</p> <p>(2) 地域力強化推進事業</p> <p>地域の自主的な助け合い、支え合い活動の中心となり、多世代の人々が自由に交流できる「多機能な居場所(つどい〜の)」の構築に対して、その開設・運営費等を補助した。</p> <p>運営費助成件数=8件(8件) 立上経費助成件数=0件(1件) 立上専門家派遣件数=0件(0件)</p>	2,577,000	2,017,308	559,692																																																						
		17,240,000	16,715,000	525,000																																																						

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 地域連携プロジェクト事業	(3) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 「多機能な居場所」における住民による相談の支援と、広域の相談体制のコーディネートを行う相談支援包括化推進員を配置し、複合的な課題や制度等の狭間にある課題への対応を図るとともに、関係機関をつなぐクラウド情報共有システムを導入して、包括的な相談支援体制を構築した。【令和5年度末で事業終了】	342,000	179,151	162,849
地域福祉事業サービス区分 事業費等合計		28,299,000	22,471,058	5,827,942

(3) 助成事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉活動への支援	(1) 民生委員・児童委員協議会への助成 地域福祉活動推進のため、民生委員・児童委員協議会に対して、活動経費の一部を助成した。 民生委員・児童委員定員＝151名(151名)	1,073,000	884,000	189,000
	(2) 話し合い員連絡協議会への助成 高齢者及び障害者福祉の向上のため、要支援高齢者や障害者宅を訪問し話し相手になる話し合い員連絡協議会に対して、研修会経費の一部を助成した。 実施日＝令和5年10月26日(中止)	200,000	182,470	17,530
	(3) 更生保護女性会の研修会への助成 更生保護女性会に対して、研修会経費の一部を助成する。 中止(中止)	100,000	0	100,000
	(4) 社会を明るくする運動への助成 文京区保護司会に対して、社会を明るくする運動事業の一部を助成した。 ① 街頭での啓発活動 実施日＝令和5年7月8日(令和4年11月9日) 会場＝シビックセンター周辺 ② 文京区社会を明るくする大会 区立中学校生徒による意見発表と専門家による講演 実施日＝令和5年7月9日(令和4年7月10日)	220,000	220,000	0
2 児童福祉活動への支援	(1) 青少年健全育成会への助成 青少年健全育成会9地区に対して、青少年健全育成事業経費の一部を助成した。 実施地区＝8地区(7地区)	882,000	814,000	68,000
3 高齢者福祉活動への支援	(1) 高齢者クラブ友愛訪問活動事業への助成 高齢者クラブに対して、友愛訪問活動事業(ひとり暮らしなどで孤独になりがちな高齢者を訪問)経費の一部を助成した。 クラブ数＝51クラブ(52クラブ)	681,000	510,000	171,000
	(2) 高齢者クラブ緑に親しむ集い事業への助成 高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活を豊かで生きがいのあるものにするを目的とした緑に親しむ集い事業経費の一部を助成した。 3地区(1地区)	1,025,000	762,500	262,500
	(3) 高齢者クラブ地区芸能大会への助成 高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活を、豊かで生きがいのあるものにするを目的とした芸能大会経費の一部を助成した。 4地区(4地区)	320,000	302,871	17,129
	(4) 高齢者クラブ寿作品展示会への助成 高齢者クラブに対して、自主的に地域で開催する寿作品展示会経費の一部を助成した。 2クラブ(5クラブ)	28,000	8,000	20,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
3 高齢者福祉活動への支援	(5) 高齢者クラブ連合会への助成 高齢者クラブ連合会に対して、広報紙発行や研修等経費の一部を助成した。 高齢者クラブ数=51クラブ(52クラブ)	130,000	130,000	0
4 障害者福祉活動への支援	(1) 文肢協音楽の集いへの助成 文京区肢体障害者福祉協会に対して、障害者の社会参加を促進することを目的とした事業経費の一部を助成する。 中止(中止)	0	0	0
	(2) 心身障害者施設行事への助成 心身障害者施設主催の行事経費の一部を助成した。 3施設(中止)	75,000	45,000	30,000
	(3) 通所施設指導員研修への助成 心身障害者(児)通所施設指導員が行う自主的な研修会経費の一部を助成する。 中止(中止)	74,000	0	74,000
	(4) 文京区精神障害者地域家族会への支援 文京区精神障害者地域家族会に対して、精神障害者の福祉向上を目的とした活動経費の一部を助成した。 12回(15回)	70,000	70,000	0
	(5) 文京区心のふれあいをすすめる会への支援 文京区心のふれあいをすすめる会に対して、事業経費の一部を助成した。 ① 地域交流祭 1回(1回) ② バスハイク 1回(1回) ③ 精神保健講演会 1回(1回) ④ 心の健康ガイドマップ作成 作成数=1,300冊(1,300冊)	1,147,000	1,010,226	136,774
	(6) 宿泊訓練事業への支援 精神障害者の社会参加を推進する一助として、宿泊訓練経費の一部を助成した。 ① 銀杏企画 1回(1回) ② 銀杏企画Ⅱ 1回(1回) ③ 銀杏企画三丁目 1回(1回) ④ エナジーハウス 中止(中止) ⑤ 東京カリタスの家 中止(中止)	250,000	150,000	100,000
	(7) オープン夕食会への支援 地域活動支援センターエナジーハウスに対して、精神障害者への理解を深めることを目的としたオープン夕食会経費の一部を助成する。 中止(中止)	60,000	0	60,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
5 地域の居場所づくり・支え合い事業への助成	<p>(1) 地域の支え合い体制づくり推進事業</p> <p>① 高齢者や障害者、子育て中の親子等の閉じこもりを防ぎ、地域の中で安心して住み続けられるよう、地域の方々による「楽しく、気軽に、無理なく」行う、仲間づくり、生きがいづくりの場としてのサロン活動の運営経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=147件(146件)</p> <p>② 住民が自主的に社会課題の解決を図る目的で行う活動「サロンぷらす」について、運営経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=9件(5件)</p> <p>③ 「住民主体の通いの場」事業立上経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=1件(0件)</p> <p>④ 新型コロナウイルス対策費 サロンぷらす活動団体が新型コロナウイルス感染防止対策として購入した消耗品や、新たに必要になった会場費、通信備品費の一部を助成する。</p> <p>助成件数=0件(0件)</p> <p>⑤ 子ども・若者支援団体助成 不登校状態にあるなど、社会的つながりに乏しい概ね12歳～20歳程度の子ども・若者を対象として学習支援及び居場所の提供等を実施する団体に対し、その事業に要する経費の一部を助成した。</p> <p>助成件数=2件(2件)</p> <p>⑥ 食を通したつながりの場運営資金助成 新型コロナ感染拡大の影響で貸付制度の利用が終了してもなお、生活困窮状態が改善しない区民に対し、食事の提供を通して、相談のきっかけづくりや社会参画の場を創出し、また地域住民とのつながりづくりを行う団体の地域活動を支援するために助成した。</p> <p>助成件数=1件(1件)</p>	6,882,000	6,409,378	472,622
6 子ども食堂への支援	<p>(1) 子ども食堂等支援事業</p> <p>家庭の事情による孤食などの状況にある子どもたちに対する、食事提供の支援を含めた居場所づくりとしての「子ども食堂」等の地域活動経費の一部を助成した。</p> <p>立上げ経費助成件数=0件(0件)</p> <p>事業経費助成件数=13件(12件)</p> <p>子ども食堂ネットワーク会議の開催=1件(1件)</p> <p>新型コロナウイルス対策費(消耗品)=2件(4件) (物価高騰)=4件(4件)</p>	2,126,000	1,717,000	409,000
助成事業サービス区分 助成金額合計		15,343,000	13,215,445	2,127,555
助成事業サービス区分 事業費等合計		1,000,000	926,651	73,349
合計		16,343,000	14,142,096	2,200,904

(4) 在宅福祉事業サービス区分

事業の分類	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 在宅福祉の支援	(1) 福祉車両の貸出し 高齢者や障害者の社会参加促進のため、福祉車両2台の貸出しを行った。 実利用者数=19名(16名) ① つつじ号:車いすリフト式普通車 利用数=延べ32件(延べ21件) ② さつき号:車いすスロープ式普通車 利用数=延べ29件(延べ31件)	593,000	361,293	231,707
	(2) 車いすの貸出し 歩行困難者や学校等での福祉学習時に車いすの貸出しを行った。 利用日数=延べ1,650日121件(延べ1,490日96件)	242,000	214,630	27,370
2 在宅福祉の普及・啓発活動	(1) いきいきサポート事業 利用会員=72名(67名) 協力会員=88名(129名) ① 家事・介護サポート等 家事・介護サポート等の事業を実施した。 家事=2,735時間(3,069時間) 介護=65時間(143時間) 大掃除等=281時間(297時間) ② 活動説明会 協力会員募集のため事業説明を行った。 第1回 令和5年9月1日 第2回 令和6年2月16日 ③ 在宅福祉活動研修 協力会員を対象として、情報交換や相互交流、活動に必要な知識と技術を習得するための研修を実施した。 第1回 令和5年6月27日 第2回 令和5年10月13日※みまもり訪問事業と合同 第3回 令和6年3月1日 ④ 育児困難家庭支援研修 子育てに困難を抱える家庭への支援を行うため、地域課題やアプローチ方法を学ぶ研修を実施した。 開催日=令和6年2月27日 参加者=25団体30名、行政7部署18名 ⑤ 表彰式 ファミリー・サポート・センター、権利擁護センターと合同での表彰式を行った。 開催日=令和6年1月12日	10,444,000	5,053,766	5,390,234
在宅福祉事業サービス区分 事業費等合計		11,279,000	5,629,689	5,649,311

(5) ボランティア活動推進事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	(1) ボランティア活動基盤づくり ボランティア活動が円滑に行えるよう、ボランティア保険に関する案内や資機材の整備を行った。(図書、備品・修繕、活動機材等)	2,099,000	1,432,698	666,302
	(2) 文京ボランティア支援センター運営 センターの円滑な運営を行った。			
	(3) ボランティア・市民活動の把握 活動希望者のニーズを把握するために、ボランティア、NPO、市民活動団体を対象に活動調査を随時実施した。			
	(4) 活動団体のPR支援 ボランティア団体、NPO、市民活動団体のチラシを配架する等、団体のPR活動を支援した。			
	(5) 啓発活動 ボランティア活動の意義や活動の現状、動向等について、活動に携ったことのない人や企業人への啓発に努めた。また、ボランティア、NPO、市民活動団体の活動内容について、ホームページ等により区民へ周知した。			
(6) ボランティア活動に関する相談と紹介 ボランティア活動希望者やボランティア紹介希望者(ニーズ)からの相談への対応、紹介を行った。				
(7) ボランティア・NPO研修費の助成 ボランティア団体のスキルアップ等を支援するため、研修費の助成を行った。 助成件数=7件(7件)	333,000	205,000	128,000	
(8) ボランティア養成講座 視覚・聴覚障害に対するボランティア活動を推進するため、下記の講習会を開催した。 ① 音訳・朗読講習会 令和5年10月4日～12月6日 (開催年ではないため実績なし) 修了者数=13名 ② 点訳・触図講習会 開催年ではないため実績なし (開催年ではないため実績なし) ③ 手話講習会 令和5年5月18日～令和6年3月14日 修了者数=115名(75名)	10,922,000	10,399,710	522,290	
(9) 傾聴ボランティア講習会 高齢者等の様々な話を聴き、孤立防止等を図るための傾聴ボランティア講習会を開催した。 全4回×2期開催(全4回×2期開催) 受講者数=14名(16名)	202,000	199,800	2,200	
(10) 夏のボランティア体験教室 青少年等がボランティア活動を体験し、知識や関心を深めることを目的として、夏季期間中の区内福祉施設やNPO等の協力を得て、ボランティア活動希望者を受け入れ、実践的な活動・学習の“場”を提供した。 参加者=延べ243名(141名)	117,000	64,450	52,550	

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	(11) 情報紙「ぼらんていあニュース」の発行 ボランティア、NPO、市民活動に関する情報紙を季刊発行し、ボランティア活動の活性化を図った。 発行部数＝各3,500部(各3,500部) 発行回数＝4回(4回) 配布先＝ボランティア、企業、学校、公共機関等	1,037,000	972,200	64,800
	(12) 文京つながるメッセ 地域活動の活性化を目指し、ボランティア・NPO団体等が発表等を行うイベントを開催した。 開催日＝令和5年11月18日 来場者数＝200名(300名)	482,000	377,248	104,752
	(13) 災害ボランティア体制の整備 大規模災害に備え、災害用備蓄品を整備するとともに、災害ボランティア受入体制整備のため、「災害ボランティアセンター」の設置・運営訓練を行った。 災害ボランティアセンター設置訓練 ※今年度は中高生・大学生を対象にし、災害ボランティア講座を実施した。 開催日＝令和6年3月16日(令和4年12月18日)	1,295,000	999,809	295,191
	(14) 福祉学習の推進 学校や地域、関係機関等と連携し、ボランティアの体験学習や地域・当事者団体との交流等を通じて、福祉学習を推進した。 実施回数等＝69回・2,194人(48回・1,378人)	323,000	275,358	47,642
	(15) 学生ソーシャルアクション連絡会 区内で活動する学生ボランティア団体等と情報交換や交流を図り、学生ボランティア団体等各団体の組織力強化、ネットワーク化を図るため、学生ソーシャルアクション連絡会を行う。 実施回数＝中止(中止) 開催日＝中止(中止)	44,000	0	44,000
	(16) 城北ブロックボランティアセンター共催事業等 城北ブロック(文京、台東、北、荒川区)で共催し、ボランティア受入れ講座や協定に基づく災害講座を実施した。 ① 共催講座 開催日＝令和5年6月25日(令和4年10月28日) 参加者＝54名(5名) ② 城北ブロック災害ボランティア講座 開催日＝令和5年12月8日(中止) 参加者＝50名(中止)	20,000	0	20,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 地域連携 推進	(1) NPO支援 NPO法人等幅広い団体活動を支援した。 総相談対応件数=691件	717,000	519,609	197,391
	(2) NPO活動基盤整備 NPO法人等幅広い団体活動を支援するため、A1ポスタープリンターや高速インクジェットプリンター等の貸出を行った。	6,040,000	5,188,873	851,127
	(3) NPO専門・定期相談 コミュニティマイスターによるNPO等団体運営に関わる様々な課題に対する相談支援を行った。 相談件数=240件(354件)	6,140,000	5,875,240	264,760
	(4) 新たな担い手発掘・育成 ① フミコムcafé 地域活性化や地域課題解決に取り組むゲストの話を聞きながら、今までつながっていなかった人同士がつながるきっかけづくりの場を毎月提供した。 実施回数=12回(12回) 参加者=延べ240名(延べ584名) ② 活動入門講座 仕事とは別の軸で活動するためのはじめの一步を踏み出すための自己理解・活動理解の講座を行った。 実施講座=5講座(2講座) 参加者=延べ78名(49名) 〈自分のもっている得意を活かそう!「講師」のはじめかた講座〉 開催日=令和5年9月2日 参加者=17名 〈自分のもっている得意を活かそう!「講師」のはじめかた講座part2〉 開催日=令和6年2月3日 参加者=19名 〈スマホカメラをツールに!地域に出よう!撮影入門講座〉 開催日=令和5年7月1日 参加者=15名 〈スマホカメラをツールに!地域に出よう!撮影入門講座part2〉 開催日=令和5年12月15日 参加者=16名 〈スマホカメラをツールに!地域に出よう!撮影入門講座 中級編〉 開催日=令和6年1月27日 参加者=11名 ③ フミコム朝活 グラフィックレコーディングやファシリテーションなどスキルを身につけ地域で活躍するための準備を応援する講座を行った。 実施講座=1講座(3講座) 参加者=18名(延べ50名) 〈プレゼン基礎講座〉 開催日=令和5年10月14日 参加者=18名	805,000	437,200	367,800

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 地域連携 推進	<p>(5) 団体運営支援</p> <p>① 企画運営講座</p> <p>対象と目的を明らかにすることで団体の活動支援及び組織基盤を強化するような講座を行った。</p> <p>実施講座＝2講座(1講座)</p> <p>参加者＝延べ24名(延べ54名)</p> <p>〈日頃の活動を動画で発信しよう！はじめての動画制作講座〉</p> <p>開催日＝令和5年10月7日</p> <p>参加者＝6団体11名</p> <p>〈助成金と上手な付き合い方〉</p> <p>開催日＝令和6年2月29日</p> <p>参加者＝10団体13名</p> <p>② ファンドレイジング講座</p> <p>持続可能な活動とするために様々な活動財源で安定した運営基盤をつくるための講座と専門相談を行った。</p> <p>〈共感を呼び、ファンを増やすための資金獲得術〉</p> <p>開催日＝令和6年3月16日</p> <p>参加者＝6団体7名(4名)</p>	532,000	210,400	321,600
	<p>(6) 地域連携支援</p> <p>区内企業や教育機関の学生支援担当者等の地域連携や社会貢献活動推進を図るためのネットワーク会議等を実施した。</p> <p>第1回 令和5年7月18日</p> <p>参加者＝63名(37名)</p> <p>第2回 令和6年2月7日</p> <p>参加者＝50名(51名)</p>	33,000	0	33,000
	<p>(7) 提案公募型協働事業</p> <p>地域活性化、地域課題解決のための協働事業を公募し、助成を行った。</p> <p>新たなつながり部門助成件数＝3件(4件)</p> <p>チャレンジ部門助成件数＝4件(4件)</p>	3,639,000	3,304,000	335,000
	<p>(8) 情報発信</p> <p>① 文京区地域活動情報サイト「どっとフミコム」</p> <p>団体の活動のPRを促進するとともに、サイトの運用管理を行った。</p> <p>登録団体数＝153団体(173団体)</p> <p>② リーフレットや活動報告書の作成</p> <p>メールマガジンの発行をとおしてフミコムの活動や活動団体の周知を行った。</p>	742,000	686,400	55,600
ボランティア活動推進事業サービス区分 事業費等合計		35,522,000	31,147,995	4,374,005

(6) 福祉サービス利用支援事業サービス区分

事業の分類	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 権利擁護センター事業	(1) 地域福祉権利擁護事業 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が地域で安心して生活続けることができるよう、福祉サービス利用援助や日常的金銭管理、重要書類預かりサービスの事業を実施した。 相談件数=3,497件(4,020件) 契約件数=78件(67件) 新規29件(21件)、解約18件(14件)	2,694,000	2,654,581	39,419
	(2) 財産保全管理サービス 在宅で生活をしている概ね60歳以上の高齢者及び身体障害者等で財産の保全管理が困難でかつ判断能力を有する方を対象に、財産保全管理サービスを実施した。 契約件数=16件(14件) 新規2件(4件)、解約0件(2件)	412,000	331,309	80,691
福祉サービス利用支援事業サービス区分 事業費等合計		3,106,000	2,985,890	120,110
福祉サービス利用支援事業サービス区分 人件費等合計		33,816,000	29,246,081	4,569,919
合 計		36,922,000	32,231,971	4,690,029

(7) 福祉サービス総合支援事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 福祉サービス総合支援事業	(1) 法律相談の実施 福祉サービスに関するトラブルや高齢者、障害者の日常生活上の法律に関する事項に対して、弁護士による専門相談を毎月実施した。 実施回数= 12回(12回) 相談件数= 30件(30件)	240,000	240,000	0
	(2) 福祉サービスに対する苦情申立てへの支援 福祉サービス利用者から事業者に対する苦情等を受け、サービス提供事業者等とともに、その解決を図ることにより、より良い福祉サービスが受けられるよう支援した。 相談件数=11件(13件)	84,000	0	84,000
	(3) 苦情解決委員会 公正かつ中立的な立場で、福祉サービスに関する苦情等を迅速に解決するため、法曹、医療関係者、学識経験者、民生委員・児童委員、消費生活相談員で構成する苦情解決委員会を設置、運営した。 開催数=0回(0回)			
福祉サービス総合支援事業サービス区分 事業費等合計		324,000	240,000	84,000

(8) 成年後見事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 成年後見制度利用支援事業	<p>(1) 成年後見制度の利用支援</p> <p>成年後見制度や任意後見制度の利用相談に対応するとともに、社会貢献型成年後見人の活動を支援するための体制を検討した。また、地域包括支援センターや行政機関等で抱えている成年後見制度や権利擁護に関する困難ケースを解決するため、関係機関と連携した。また、普及啓発を図るため、成年後見制度に関する講座を開催した。</p> <p>相談件数=1,501件(1,495件)</p> <p>① 成年後見人サポート事業</p> <p>既に後見人になっている方、あるいはこれからなる方に対し、相談に応じ、また関係機関につなぐ等の支援をした。</p> <p>② 成年後見人講座</p> <p>〈親族の方のための成年後見講座〉</p> <p>開催日=令和5年12月6日、令和6年2月7日 参加者=22名(33名)</p> <p>③ 成年後見学習会</p> <p>成年後見制度、権利擁護に対する知識、関心を深めることを目的に広く区民を対象とした学習会を開催した。</p> <p>〈あんしん・なっとく成年後見制度〉</p> <p>開催日=令和5年5月26日 参加者=33名(一)</p> <p>〈遺言と任意後見で老い支度～自分と家族が困らないために～〉</p> <p>開催日=令和5年6月22日 参加者=52名(28名)</p> <p>〈障害のある方のための成年後見制度～親あるうちにそなえて～〉</p> <p>開催日=令和5年7月12日 参加者=28名(82名※2回連続講座延べ)</p> <p>〈あんしん・なっとく成年後見制度 初級編〉</p> <p>開催日=令和5年9月13日 参加者=29名(21名)</p> <p>〈任意後見～公証役場より～〉</p> <p>開催日=令和5年10月12日 参加者=61名(一)</p> <p>〈障害のある方のための成年後見制度～親あるうちにそなえて～〉</p> <p>開催日=令和6年1月29日 参加者=23名(24名)</p> <p>〈あんしん・なっとく成年後見制度 中級編〉</p> <p>開催日=令和6年2月14日 参加者=25名(20名)</p>	947,000	722,970	224,030
	<p>(2) 成年後見制度相談会の実施</p> <p>成年後見制度や財産管理に関する事項に対して、弁護士や司法書士による専門相談を毎月2回実施した。</p> <p>実施回数=22回(19回)</p> <p>相談件数=34件(35件)</p>	360,000	320,000	40,000
	<p>(3) 成年後見制度費用助成事業</p> <p>成年後見制度の利用に要する費用を負担することが困難な方に審判申立費用の助成を行う。</p> <p>助成件数=0件(0件)</p>	184,000	0	184,000

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 法人後見事業	<p>(1) 法人後見業務の実施</p> <p>後見人等の候補者がいない方を対象に、文社協が成年後見人等となり、法人後見業務を行った。また、市民後見人に対しての後見監督人等となり、監督業務を行った。</p> <p>① 受任件数 法人後見等＝5件(7件) 法人監督等＝0件(0件)</p> <p>② 累計件数 法人後見等＝24件(24件) ※業務を開始した平成22年度からの累計 法人監督等＝1件(1件) ※業務を開始した令和元年度からの累計</p>	1,579,000	682,660	896,340
3 受託事業	<p>(1) 緊急事務管理</p> <p>【文京区からの受託事業】 判断能力が不十分で金銭管理等が困難となり、かつ、親族等による支援が見込めない高齢者等について、区が必要と認めた場合、緊急の措置として一時的に物品保管等の事務管理を行った。</p> <p>受託件数＝9件(3件)</p>	1,375,000	115,000	1,260,000
	<p>(2) 文京区障害者自立支援協議会 権利擁護専門部会事務局</p> <p>【文京区からの受託事業】 障害者の権利を守る仕組みについて検討する、文京区障害者地域自立支援協議会専門部会の権利擁護専門部会の事務局を担った。</p> <p>開催回数＝3回(3回) (開催状況は別掲)</p>	188,000	150,816	37,184
	<p>(3) 中核機関</p> <p>【文京区からの受託事業】 権利擁護が必要な人を地域で発見し、必要な支援へ結びつける地域連携ネットワークの機能を強化させるとともに、成年被後見人等の尊厳が重んぜられ、意思決定支援が適切に行われ、財産管理、身上保護が適切に行われることを目的とする中核機関を設置し、その事務局を担った。</p> <p>① 権利擁護支援連携協議会 開催回数＝2回(2回) 同 検討部会 開催回数＝0回(2回) 同 実務者会議 開催回数＝8回(8回) (開催状況は別掲)</p> <p>② 関係機関・専門職向け講演会 「意思決定支援について」 開催日＝令和6年3月14日 参加者＝45名(61名)</p>	4,469,000	2,074,111	2,394,889
成年後見事業サービス区分 事業費等合計		9,102,000	4,065,557	5,036,443

(9) 生活福祉資金貸付事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 生活福祉資金貸付事業	<p>(1)生活福祉資金貸付事業</p> <p>【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内の低所得世帯や障害者、介護を要する高齢者のいる世帯(所得制限有)の経済的自立と、生活の安定を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施した。(緊急小口資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、生活復興支援資金を含む)</p> <p>① 生活福祉資金 貸付決定額 新規貸付＝10件(10件) 11,230,000円(11,777,000円)</p> <p>② 緊急小口資金 貸付決定額 新規貸付＝11件(6件) 974,000円(518,000円)</p> <p>③ 総合支援資金 貸付決定額 貸付(継続含む)＝0件(0件) 0円(0円)</p> <p>④ 臨時特例つなぎ資金 貸付決定額 新規貸付＝0件(0件) 0円(0円)</p> <p>⑤ 不動産担保型生活資金 貸付決定額 新規貸付＝0件(0件) 0円(0円)</p> <p>⑥ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付決定額 新規貸付＝1件(1件) 20,850,000円(11,400,000円)</p>	2,338,000	2,217,772	120,228
2 生活福祉資金貸付事業(特例貸付)	<p>(1)生活福祉資金貸付事業(特例貸付)</p> <p>【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により減収した方々に向けた、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付を実施した(令和2年3月25日開始、令和4年9月30日終了)。現在は、償還免除申請等支援、償還が困難な世帯の相談支援(猶予・少額返済)、生活困窮等に係る相談支援を実施した。</p> <p>① 緊急小口資金 申請件数＝1件(172件)</p> <p>② 総合支援資金 申請件数＝1件(138件)</p>	395,000	395,000	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		2,733,000	2,612,772	120,228
生活福祉資金貸付事業サービス区分 人件費等合計		5,705,000	4,812,785	892,215
合 計		8,438,000	7,425,557	1,012,443

(10) ひとり親貸付事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ひとり親貸付事業	(1) ひとり親貸付事業 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内在住の母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対して、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施した(訓練促進資金)。 また、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対して、自立の促進を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施した(住宅支援資金)。 ① 訓練促進資金 貸付決定額 新規貸付=0件(0件) 0円(0円) ② 住宅支援資金 貸付決定額 新規貸付=1件(0件) 480,000円(0円)	10,000	5,000	5,000
ひとり親貸付事業サービス区分 事業費等合計		10,000	5,000	5,000

(11) 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	(1) 受験生チャレンジ支援貸付事業 【文京区からの受託事業】 学習塾の費用や、高校や大学等の受験料の貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもたち(高校3年生・中学3年生)を支援した。 ① 受験生チャレンジ支援貸付事業 貸付決定額 新規貸付=131件(116件) 15,205,500円(13,000,200円)	111,000	101,204	9,796
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 事業費等合計		111,000	101,204	9,796
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 人件費等合計		5,901,000	3,874,182	2,026,818
合 計		6,012,000	3,975,386	2,036,614

(12)ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ファミリーサポートセンター事業受託事業	<p>(1)ファミリー・サポート・センター事業</p> <p>【文京区からの受託事業】 子育ての支援を受けたい方(依頼会員)と、子育ての援助を行いたい方(提供会員)の登録を受け付け、地域における子育ての相互援助活動として支援した。</p> <p>① ステップアップ研修 (全3回)</p> <p>第1回 開催日＝令和5年7月19日 参加者＝38名(15名)</p> <p>第2回 開催日＝令和5年9月13日 参加者＝23名(34名)</p> <p>第3回 開催日＝令和6年2月22日 参加者＝23名(40名)</p> <p>② 講演会</p> <p>第1回 開催日＝令和5年6月15日 参加者＝29名(30名)</p> <p>第2回 開催日＝令和5年12月2日 参加者＝17名(33名)</p> <p>③ 交流会(提供会員の交流及び情報交換) 開催日＝令和6年1月12日 参加者＝27名(28名) ※いきいきサポート、権利擁護センターと合同開催</p> <p>④ 登録者数 依頼会員＝2,281名(2,187名) 提供会員＝344名(302名) 両方会員＝13名(13名) 合計＝2,638名(2,502名) 活動件数＝5,175件(4,375件) 活動時間＝6,140時間(5,642時間)</p>	4,682,000	3,788,635	893,365
ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分	事業費等合計	4,682,000	3,788,635	893,365
ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分	人件費等合計	20,791,000	18,601,874	2,189,126
	合 計	25,473,000	22,390,509	3,082,491

(13) 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 介護予防日常生活支援総合事業	<p>(1) 介護予防日常生活支援総合事業費</p> <p>【文京区からの受託事業】 高齢者が、要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において繋がりや生きがい、さらには役割を持って自立した日常生活を営むことを支援するため、生活支援コーディネーターを配置し、地域の様々な主体による多様な生活支援等サービスの体制整備を推進した。</p> <p>事業内容</p> <p>① 生活支援コーディネーター会議への参加 「かよい〜の」募集・広報の検討や地域全体への支援方向性の確認、活動状況の共有、資源マップの利用拡大の検討等を進めた。 会議数=12回(11回)</p> <p>② 通いの場運営費補助事業「かよい〜の」 参加者同士の助け合い・支え合い活動の一環として、体操等の介護予防の取組みを週1回以上行っている団体を対象にその運営費を補助した。 助成件数=32件(28件) かよい〜の連絡会の開催=地区別開催4件</p> <p>③ 「かよい〜の」助成団体効果測定アンケート 参加者の傾向や、活動への期待、参加した成果などを分析し、事業運営に活用した。 対象者=532名(567名) 回収数=475件(391件) 回収率89.28% (68.95%)</p> <p>④ 新型コロナウイルス対策費 かよい〜の活動団体が新型コロナウイルス感染防止対策として購入した消耗品や、新たに必要になった会場費、通信用備品費の一部を助成する。 助成件数=0件(0件)</p> <p>⑤ LINEプラットフォーム構築 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、対面での活動に参加ができない若しくは活動が減少している高齢者を対象に、介護予防関連の情報を定期的に届けるオンラインの仕組みを運営した。 登録者数=760名(571名)</p>	11,534,000	10,724,576	809,424
介護予防日常生活支援総合事業サービス区分	事業費等合計	11,534,000	10,724,576	809,424
介護予防日常生活支援総合事業サービス区分	人件費等合計	23,532,000	22,742,045	789,955
	合計	35,066,000	33,466,621	1,599,379

(14) 応急小口資金貸付事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 応急小口 資金貸付 事業	(1) 応急小口資金 応急的な小口資金の貸付は、東京都社会福祉協議会の制度の緊急小口資金貸付金に移行したため、現在は、旧制度による貸付の償還に伴う事務を実施した。	73,000	14,980	58,020
応急小口資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		73,000	14,980	58,020

(15) 歳末たすけあい運動事業サービス区分

事業の分類	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 歳末・地 域福祉た すけあい 運動	(1) 歳末・地域福祉たすけあい運動 町会・自治会、民生委員・児童委員協議会、文京区等の協力を得て募金活動を行った。この募金を原資として翌年度の地域福祉推進のために活用する。	1,026,000	939,863	86,137
歳末たすけあい事業サービス区分 事業費等合計		1,026,000	939,863	86,137

Ⅱ 令和5年度決算書

1 財産目録

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						133,486,509
現金						25,901
小口現金	現金手許有高		運転資金として			25,901
預金						133,460,608
三菱UFJ銀行(普通)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			62,633,815
三菱UFJ銀行(応急口)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			828,219
三菱UFJ銀行(歳末たすけあい)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			5
みずほ銀行(普通)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			340,625
みずほ銀行(給与口)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			1,026,295
巢鴨信用金庫(歳末)	巢鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			8,281
郵便振替口座(歳末口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			7,579
郵便振替口座(会費口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			13,724,588
郵便振替口座(寄付口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			13,975,328
郵便振替口座(法外援護資金口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			5,439,385
郵便振替口座(在宅口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			3,882,435
きらぼし銀行(普通)	きらぼし銀行春日町支店		運転資金として			246,520
三井住友銀行(普通)	三井住友銀行小石川支店		運転資金として			1,295,885
巢鴨信用金庫(定期)	巢鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			10,000,000
朝日信用金庫(普通)	朝日信用金庫小石川支店		運転資金として			49,644
朝日信用金庫(定期)	朝日信用金庫小石川支店		運転資金として			10,000,000
PayPay銀行(普通)	PayPay銀行ビジネス営業部		運転資金として			2,004
PayPay銀行(定期)	PayPay銀行ビジネス営業部		運転資金として			10,000,000
事業未収金						2,291,707
事業未収金			利用料等			2,291,707
未収金						1,262,200
未収金			従事者共済会退職共済金			1,262,200
前払金						1,721,915
前払金			社協保険等保険料			1,721,915
流動資産合計						138,762,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行春日町支店		法人運営のため			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース、リヤカーなど5台		福祉車両貸出、防災等のため	5,747,200	5,747,195	5
器具及び備品	金庫、ロッカー、PC等35台		事業運営のため	10,264,359	6,609,017	3,655,342
有形リース資産	サーバー機器一式、高速プリンター、PC51台		事業運営のため	20,212,545	16,172,613	4,039,932
ソフトウェア	ファミサポシステム		事業運営のため	108,000	108,000	
退職給付引当資産						47,676,885
退職給付引当資産(従事者共済会分)/共済会退職預金	従事者共済会		退職金給付に備えるため			18,026,016
退職給付引当資産(社協分)	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付に備えるため			29,650,869
長期預り金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		文京ユアストーリー預託金			34,593,245
子ども基金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		子ども食堂等支援事業のため			10,400,000
子ども基金積立資産						10,400,000
福祉事業基金積立資産						300,000,000
三菱UFJ銀行(定期)	三菱UFJ銀行春日町支店		福祉事業運営のため			100,000,000

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
みずほ銀行(定期)	みずほ銀行公務第一部		福祉事業運営のため			50,000,000
三井住友銀行(定期)	三井住友銀行小石川支店		福祉事業運営のため			150,000,000
福祉資金貸付金			応急小口資金貸付金			222,000
緊急時支援事業基金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		緊急時支援事業のため			19,134,141
高齢者支援事業基金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		高齢者支援事業のため			48,959,315
退職給付積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付に備えるため			25,247,029
その他の固定資産合計						493,927,894
固定資産合計						496,927,894
資産合計						635,690,225
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			業務委託費、助成金、補助金精算等			42,053,463
事業未払金						42,053,463
1年以内返済予定リース債務						3,545,648
1年以内返済予定リース債務			サーバー機器一式、高速プリンター、PC51台			3,545,648
未払費用						4,615,284
未払費用			社保事業主負担分			4,615,284
預り金						5
預り金						5
預り金			歳末たすけあい募金口座利子			5
職員預り金						6,153,700
源泉所得税預り金			源泉所得税他			1,649,296
社会保険料預り金			社会保険料他			4,504,404
賞与引当金						19,953,858
賞与引当金			R6年6月賞与引当金			19,953,858
流動負債合計						76,321,958
2 固定負債						
リース債務						926,240
リース債務			サーバー機器一式、高速プリンター、PC51台			926,240
退職給付引当金						47,676,885
退職給付引当金(従事者共済会)	従事者共済会		退職金給付			18,026,016
退職給付引当金(社協分)	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付			29,650,869
長期預り金						34,593,245
長期預り金	三菱UFJ銀行春日町支店		文京ユアストーリー預託金			34,593,245
固定負債合計						83,196,370
負債合計						159,518,328
差引純資産						476,171,897

2 法人全体計算書類

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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	収入				
	会費収入	3,203,000	3,318,000	△115,000	
	寄附金収入	5,318,000	5,325,007	△7,007	
	経常経費補助金収入	399,095,000	381,940,546	17,154,454	
	受託金収入	62,803,000	53,101,711	9,701,289	
	貸付事業収入	73,000		73,000	
	事業収入	9,062,000	5,131,515	3,930,485	
	受取利息配当金収入	35,000	9,009	25,991	
	その他の収入	2,588,000	2,887,296	△299,296	法人後見報酬等
	事業活動収入計(1)	482,177,000	451,713,084	30,463,916	
	支出				
	人件費支出	317,065,000	300,107,980	16,957,020	
	事業費支出	86,129,000	67,131,824	18,997,176	
	事務費支出	31,725,000	26,310,865	5,414,135	
分担金支出	193,000	37,000	156,000		
助成金支出	44,749,000	40,966,593	3,782,407		
負担金支出	376,000	372,720	3,280		
支払利息支出	95,000	82,230	12,770		
事業活動支出計(2)	480,332,000	435,009,212	45,322,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845,000	16,703,872	△14,858,872		
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	500,000	373,010	126,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239,000	5,163,498	75,502	
	施設整備等支出計(5)	5,739,000	5,536,508	202,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,739,000	△5,536,508	△202,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,842,000	3,305,792	△463,792	退職引当/ユアスト預託金
	その他の活動による収入	11,420,000	11,419,205	795	ユアスト預託金
	その他の活動収入計(7)	14,262,000	14,724,997	△462,997	
	支出				
	積立資産支出	20,771,000	20,185,148	585,852	退職引当/ユアスト預託金
	その他の活動による支出	770,000	770,000		ユアスト預託金
	その他の活動支出計(8)	21,541,000	20,955,148	585,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,279,000	△6,230,151	△1,048,849	
	予備費支出(10)	68,426,000		68,426,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,599,000	4,937,213	△84,536,213		
前期末支払資金残高(12)	79,599,000	81,002,666	△1,403,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,939,879	△85,939,879		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,318,000	3,399,000	△81,000
	寄付金収益	5,325,007	11,478,948	△6,153,941
	経常経費補助金収益	381,940,546	353,264,998	28,675,548
	受託金収益	53,101,711	51,269,325	1,832,386
	事業収益	5,131,515	5,173,655	△42,140
	その他の収益	45,040	58,780	△13,740
	サービス活動収益計(1)	448,861,819	424,644,706	24,217,113
	費用			
	人件費	312,889,312	293,365,500	19,523,812
	事業費	67,131,824	61,020,006	6,111,818
	事務費	26,310,865	25,985,218	325,647
	分担金費用	37,000	125,000	△88,000
	助成金費用	40,966,593	36,730,417	4,236,176
負担金費用	372,720	368,345	4,375	
減価償却費	5,617,334	5,702,776	△85,442	
サービス活動費用計(2)	453,325,648	423,297,262	30,028,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,463,829	1,347,444	△5,811,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,009	9,334	△325
	その他のサービス活動外収益	2,842,256	6,910,705	△4,068,449
	サービス活動外収益計(4)	2,851,265	6,920,039	△4,068,774
費用				
支払利息	82,230	138,614	△56,384	
サービス活動外費用計(5)	82,230	138,614	△56,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,769,035	6,781,425	△4,012,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,694,794	8,128,869	△9,823,663	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		27,775,846	△27,775,846
	特別収益計(8)		27,775,846	△27,775,846
	費用			
固定資産売却損・処分損		302,400	△302,400	
特別費用計(9)		302,400	△302,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,473,446	△27,473,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,694,794	35,602,315	△37,297,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,529,389	60,770,920	11,758,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,834,595	96,373,235	△25,538,640
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	415,980		415,980
	その他の積立金積立額(17)	1,819,163	23,843,846	△22,024,683
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,431,412	72,529,389	△3,097,977

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
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

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,762,331	167,609,198	△28,846,867	流動負債	76,321,958	103,769,524	△27,447,566
現金預金	133,486,509	163,860,826	△30,374,317	事業未払金	42,053,463	79,389,619	△37,336,156
事業未収金	2,291,707	2,257,525	34,182	1年以内返済予定リース債務	3,545,648	5,163,498	△1,617,850
未収金	1,262,200		1,262,200	未払費用	4,615,284	2,723,229	1,892,055
前払金	1,721,915	1,490,847	231,068	預り金	5	315,006	△315,001
				職員預り金	6,153,700	4,178,678	1,975,022
				賞与引当金	19,953,858	11,999,494	7,954,364
固定資産	496,927,894	485,292,862	11,635,032	固定負債	83,196,370	71,265,845	11,930,525
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	926,240	4,471,888	△3,545,648
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	47,676,885	42,849,917	4,826,968
その他の固定資産	493,927,894	482,292,862	11,635,032	長期預り金	34,593,245	23,944,040	10,649,205
車輛運搬具	5	27,275	△27,270	負債の部合計	159,518,328	175,035,369	△15,517,041
器具及び備品	3,655,342	3,735,627	△80,285	純資産の部			
有形リース資産	4,039,932	9,155,101	△5,115,169	基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア		21,600	△21,600	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	47,676,885	42,849,917	4,826,968	基金	378,493,456	378,493,456	
長期預り金積立資産	34,593,245	23,944,040	10,649,205	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	10,400,000	10,400,000		子ども基金	10,400,000	10,400,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		緊急時支援事業基金	19,134,141	19,134,141	
福祉資金貸付金	222,000	222,000		高齢者支援事業基金	48,959,315	48,959,315	
緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141	19,134,141		その他の積立金	25,247,029	23,843,846	1,403,183
高齢者支援事業基金積立資産	48,959,315	48,959,315		退職給付積立金	25,247,029	23,843,846	1,403,183
退職給付積立資産	25,247,029	23,843,846	1,403,183	次期繰越活動増減差額	69,431,412	72,529,389	△3,097,977
				(うち当期活動増減差額)	△1,694,794	35,602,315	△37,297,109
				純資産の部合計	476,171,897	477,866,691	△1,694,794
資産の部合計	635,690,225	652,902,060	△17,211,835	負債及び純資産の部合計	635,690,225	652,902,060	△17,211,835

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く):定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く):定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・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))

職員の退職一時金の支払に備えるため、法人の職員退職手当規程に基づく期末自己都合退職による要支給額を計上している。

- ・賞与引当金:

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(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 法人で採用する退職給付制度

当法人は、文京区社会福祉協議会職員退職手当規程に基づき退職一時金を支払うこととしており、その支給に備えるため、下記(1)及び(2)の退職手当共済制度に加入している。

(1) 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみ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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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

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、ひとり親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センター事業受託事業サービス区分、介護予防日常生活支援総合事業サービス区分、応急小口資金貸付事業サービス区分、歳末たすけあい運動事業サービス区分

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6 担保に供している資産 該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,747,200	5,747,195	5
器具及び備品	10,264,359	6,609,017	3,655,342
有形リース資産	20,212,545	16,172,613	4,039,932
合計	36,224,104	28,528,825	7,695,279

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

10 関連当事者との取引の内容 該当なし

11 重要な偶発債務 該当なし

12 重要な後発事象 該当なし

13 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 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

・リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産の内容

サーバー機器一式、高速プリンターおよびPC51台(器具及び備品)である。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

3 拠点区分別計算書類

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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	収入				
	会費収入	3,203,000	3,318,000	△115,000	
	正会員会費収入	520,000	530,000	△10,000	
	個人会員会費収入	270,000	280,000	△10,000	
	団体会員会費収入	250,000	250,000		
	賛助会員会費収入	2,683,000	2,788,000	△105,000	
	賛助会員会費収入	1,798,000	1,441,000	357,000	
	特別賛助会員会費収入	885,000	1,347,000	△462,000	
	寄附金収入	5,318,000	5,325,007	△7,007	
	寄附金収入	5,318,000	5,325,007	△7,007	
	寄附金収入	5,318,000	5,325,007	△7,007	
	経常経費補助金収入	399,095,000	381,940,546	17,154,454	
	市区町村補助金収入	388,601,000	371,556,600	17,044,400	
	事務局運営費補助金収入	284,101,000	278,395,233	5,705,767	
	地域福祉事業補助金収入	31,123,000	27,592,834	3,530,166	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	30,026,000	26,751,156	3,274,844	
	在宅福祉事業補助金収入	3,484,000	2,215,456	1,268,544	
	権利擁護センター補助金収入	4,801,000	3,135,300	1,665,700	
	生活支援補助金収入	35,066,000	33,466,621	1,599,379	
	東社協補助金収入	100,000	50,000	50,000	
	東社協補助金収入	100,000	50,000	50,000	
	共同募金配分金収入	10,394,000	10,333,946	60,054	
	一般募金配分金収入	110,000	110,000		
	歳末たすけあい配分金収入	10,284,000	10,223,946	60,054	
	受託金収入	62,803,000	53,101,711	9,701,289	
	都道府県受託金収入	10,000	5,000	5,000	
	都道府県受託金収入	10,000	5,000	5,000	
	市区町村受託金収入	39,271,000	30,919,926	8,351,074	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	25,473,000	22,390,509	3,082,491	
	受験生チャレンジ支援受託金収入	6,012,000	3,975,386	2,036,614	
	緊急事務管理受託金収入	1,375,000	1,103,920	271,080	
	権利擁護部会事務局受託金収入	188,000	188,000		
	中核機関受託金収入	4,469,000	2,074,111	2,394,889	
	その他受託金収入	1,754,000	1,188,000	566,000	
	都道府県社協受託金収入	23,522,000	22,176,785	1,345,215	
	都道府県社協受託金収入	6,100,000	5,207,785	892,215	
	生活福祉資金受託金収入	8,102,000	7,649,000	453,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,320,000	9,320,000		
	貸付事業収入	73,000		73,000	
	償還金収入	73,000		73,000	
	事業収入	9,062,000	5,131,515	3,930,485	
	参加費収入	479,000	388,320	90,680	
	参加費収入	479,000	388,320	90,680	
	利用料収入	636,000	877,220	△241,220	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	240,000	371,820	△131,820	
	財産保全サービス利用料収入	101,000	86,400	14,600	
	文京ユアストーリー利用料収入	295,000	419,000	△124,000	
広告料収入	588,000	611,600	△23,600		
広告料収入	588,000	611,600	△23,600		
手数料収入	120,000	93,780	26,220		
手数料収入	120,000	93,780	26,220		
いきいきサポート利用料収入	6,960,000	2,838,310	4,121,690		
いきいきサポート利用料収入	6,960,000	2,838,310	4,121,690		
その他の事業収入	279,000	322,285	△43,285		
その他の事業収入	279,000	322,285	△43,285		
受取利息配当金収入	35,000	9,009	25,991		
受取利息配当金収入	4,000	2,950	1,050		
受取利息配当金収入	4,000	2,950	1,050		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30,000	6,059	23,941		
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入	10,000	2,059	7,941		
みずほ銀行受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000		
三井住友銀行受取利息配当金収入	15,000	3,000	12,000		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000		1,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	2,588,000	2,887,296	△299,296	
	雑収入	2,588,000	2,887,296	△299,296	
	退職手当積立基金預け金差益	46,000	45,040	960	
	雑収入	2,542,000	2,842,256	△300,256	
	事業活動収入計(1)	482,177,000	451,713,084	30,463,916	
支	人件費支出	317,065,000	300,107,980	16,957,020	
	役員報酬支出	514,000	346,000	168,000	
	役員報酬支出	514,000	346,000	168,000	
	職員給料支出	127,624,000	123,778,042	3,845,958	
	職員給料支出	127,624,000	123,778,042	3,845,958	
	職員賞与支出	45,210,000	44,719,952	490,048	
	職員賞与支出	45,210,000	44,719,952	490,048	
	非常勤職員給与支出	77,589,000	68,680,021	8,908,979	
	非常勤職員給与支出	77,589,000	68,680,021	8,908,979	
	非常勤職員賞与支出	13,904,000	13,035,429	868,571	
	非常勤職員賞与支出	13,904,000	13,035,429	868,571	
	退職給付支出	6,326,000	6,124,832	201,168	
	退職給付支出	2,582,000	2,580,832	1,168	
	中退共退職共済掛金	3,744,000	3,544,000	200,000	
	法定福利費支出	45,898,000	43,423,704	2,474,296	
	法定福利費支出	45,898,000	43,423,704	2,474,296	
	事業費支出	86,129,000	67,131,824	18,997,176	
	援護費支出	1,212,000	127,840	1,084,160	
	援護費支出	1,212,000	127,840	1,084,160	
	燃料費支出	26,000	4,322	21,678	
	車両燃料費	26,000	4,322	21,678	
	消耗器具備品費支出	5,655,000	4,700,790	954,210	
	消耗器具備品費支出	5,655,000	4,700,790	954,210	
	賃借料支出	2,820,000	2,431,676	388,324	
	賃借料支出	2,820,000	2,431,676	388,324	
	車輛費支出	130,000	112,951	17,049	
	車輛費支出	130,000	112,951	17,049	
	雑支出	19,000		19,000	
	雑支出	19,000		19,000	
	いきいきサポート謝礼金支出	6,960,000	2,838,310	4,121,690	
	いきいきサポート謝礼金支出	6,960,000	2,838,310	4,121,690	
	諸謝金支出	18,089,000	14,480,400	3,608,600	
	諸謝金支出	18,089,000	14,480,400	3,608,600	
	旅費交通費支出	2,363,000	1,415,806	947,194	
	役職員旅費支出	1,417,000	1,025,693	391,307	
	委員等旅費支出	584,000	269,613	314,387	
	費用弁償費支出	362,000	120,500	241,500	
	印刷製本費支出	2,480,000	1,113,837	1,366,163	
	印刷製本費支出	2,480,000	1,113,837	1,366,163	
	修繕費支出	349,000	126,810	222,190	
	修繕費支出	349,000	126,810	222,190	
	通信運搬費支出	5,167,000	4,275,137	891,863	
	通信運搬費支出	5,167,000	4,275,137	891,863	
	会議費支出	11,000		11,000	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	8,784,000	8,022,289	761,711	
	広報費支出	8,784,000	8,022,289	761,711	
業務委託費支出	26,772,000	22,714,363	4,057,637		
業務委託費支出	26,772,000	22,714,363	4,057,637		
手数料支出	2,482,000	2,156,007	325,993		
手数料支出	2,482,000	2,156,007	325,993		
損害保険料支出	2,527,000	2,406,286	120,714		
損害保険料支出	2,527,000	2,406,286	120,714		
研修費支出	212,000	136,000	76,000		
研修費支出	212,000	136,000	76,000		
諸会費支出	71,000	69,000	2,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	71,000	69,000	2,000	
事務費支出	31,725,000	26,310,865	5,414,135	
福利厚生費支出	2,158,000	1,871,563	286,437	
福利厚生費支出	2,158,000	1,871,563	286,437	
旅費交通費支出	543,000	485,753	57,247	
旅費交通費支出	543,000	485,753	57,247	
研修研究費支出	1,140,000	595,355	544,645	
研修研究費支出	1,140,000	595,355	544,645	
事務消耗品費支出	957,000	860,580	96,420	
事務消耗品費支出	957,000	860,580	96,420	
印刷製本費支出	115,000	114,400	600	
印刷製本費支出	115,000	114,400	600	
水道光熱費支出	2,188,000	2,187,701	299	
水道光熱費支出	2,188,000	2,187,701	299	
修繕費支出	131,000	130,800	200	
修繕費支出	131,000	130,800	200	
通信運搬費支出	1,278,000	1,084,534	193,466	
通信運搬費支出	1,278,000	1,084,534	193,466	
業務委託費支出	10,858,000	8,322,617	2,535,383	
業務委託費支出	10,858,000	8,322,617	2,535,383	
手数料支出	4,317,000	4,012,992	304,008	
手数料支出	4,317,000	4,012,992	304,008	
保険料支出	464,000	463,035	965	
保険料支出	464,000	463,035	965	
賃借料支出	2,502,000	2,071,671	430,329	
賃借料支出	2,502,000	2,071,671	430,329	
租税公課支出	57,000	57,000		
租税公課支出	57,000	57,000		
保守料支出	4,371,000	3,822,564	548,436	
保守料支出	4,371,000	3,822,564	548,436	
渉外費支出	349,000	176,000	173,000	
渉外費支出	349,000	176,000	173,000	
雑支出	5,000	300	4,700	
東社協従事者共済掛金支出	5,000	300	4,700	
諸謝金支出	292,000	54,000	238,000	
諸謝金支出	292,000	54,000	238,000	
分担金支出	193,000	37,000	156,000	
分担金支出	193,000	37,000	156,000	
共済事業等分担金支出	39,000	18,000	21,000	
分担金支出	154,000	19,000	135,000	
助成金支出	44,749,000	40,966,593	3,782,407	
団体助成金支出	24,080,000	22,081,749	1,998,251	
福祉団体助成金支出	20,380,000	18,677,749	1,702,251	
ボランティア団体助成金支出	100,000	100,000		
その他団体助成金支出	3,600,000	3,304,000	296,000	
福祉団体助成金支出	20,485,000	18,884,844	1,600,156	
福祉団体助成金支出	3,069,000	1,941,696	1,127,304	
ボランティア団体助成金支出	430,000	228,148	201,852	
その他団体助成金支出	16,986,000	16,715,000	271,000	
成年後見助成金支出	184,000		184,000	
成年後見助成金支出	184,000		184,000	
負担金支出	376,000	372,720	3,280	
負担金支出	376,000	372,720	3,280	
その他の負担金支出	376,000	372,720	3,280	
支払利息支出	95,000	82,230	12,770	
支払利息支出	95,000	82,230	12,770	
支払利息支出	95,000	82,230	12,770	
事業活動支出計(2)	480,332,000	435,009,212	45,322,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845,000	16,703,872	△14,858,872	
施 収 入				
施設整備等収入計(4)				
支 出				
固定資産取得支出	500,000	373,010	126,990	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備等による収支	出 器具及び備品取得支出	500,000	373,010	126,990	
	器具及び備品取得支出	500,000	373,010	126,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239,000	5,163,498	75,502	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239,000	5,163,498	75,502	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239,000	5,163,498	75,502	
	施設整備等支出計(5)	5,739,000	5,536,508	202,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,739,000	△5,536,508	△202,492	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,842,000	3,305,792	△463,792	
	退職給付引当資産取崩収入	1,656,000	2,119,812	△463,812	
	退職給付引当資産取崩収入	1,656,000	2,119,812	△463,812	
	長期預り金積立資産取崩収入	770,000	770,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	770,000	770,000		
	退職給付積立資産取崩収入	416,000	415,980	20	
	退職給付積立資産取崩収入	416,000	415,980	20	
	その他の活動による収入	11,420,000	11,419,205	795	
	ユアストーリー預り金収入	11,420,000	11,419,205	795	
	その他の活動収入計(7)	14,262,000	14,724,997	△462,997	
	支出	積立資産支出	20,771,000	20,185,148	585,852
退職給付引当資産支出		7,304,000	6,946,780	357,220	
退職給付引当資産支出(共済会)		2,320,000	1,963,740	356,260	
退職給付引当資産支出(社協分)		4,984,000	4,983,040	960	
長期預り金積立資産支出		11,420,000	11,419,205	795	
長期預り金積立資産支出		11,420,000	11,419,205	795	
退職給付積立資産支出		2,047,000	1,819,163	227,837	
その他の活動による支出		770,000	770,000		
ユアストーリー預り金返還支出		770,000	770,000		
その他の活動支出計(8)		21,541,000	20,955,148	585,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,279,000	△6,230,151	△1,048,849	
	予備費支出(10)	68,426,000		68,426,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,599,000	4,937,213	△84,536,213	
	前期末支払資金残高(12)	79,599,000	81,002,666	△1,403,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		85,939,879	△85,939,879	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	3,318,000	3,399,000	△81,000
	正会員会費収益	530,000	534,000	△4,000
	個人会員会費収益	280,000	284,000	△4,000
	団体会員会費収益	250,000	250,000	
	賛助会員会費収益	2,788,000	2,865,000	△77,000
	賛助会員会費収益	1,441,000	1,552,000	△111,000
	特別賛助会員会費収益	1,347,000	1,313,000	34,000
	寄付金収益	5,325,007	11,478,948	△6,153,941
	寄付金収益	5,325,007	11,478,948	△6,153,941
	寄付金収益	5,325,007	4,608,271	716,736
	指定寄付金収益		6,870,677	△6,870,677
	経常経費補助金収益	381,940,546	353,264,998	28,675,548
	市区町村補助金収益	371,556,600	342,882,540	28,674,060
	事務局運営費補助金収益	278,395,233	257,208,673	21,186,560
	地域福祉事業補助金収益	27,592,834	25,849,847	1,742,987
	ボランティアセンター運営費補助金収益	26,751,156	25,506,988	1,244,168
	在宅福祉事業補助金収益	2,215,456	822,607	1,392,849
	権利擁護センター補助金収益	3,135,300	2,707,999	427,301
	生活支援事業補助金収益	33,466,621	30,786,426	2,680,195
	東社協補助金収益	50,000	96,865	△46,865
	東社協補助金収益	50,000	96,865	△46,865
	共同募金配分金収益	10,333,946	10,285,593	48,353
	一般募金配分金収益	110,000		110,000
	歳末たすけあい配分金収益	10,223,946	10,285,593	△61,647
	受託金収益	53,101,711	51,269,325	1,832,386
	都道府県受託金収益	5,000		5,000
	都道府県受託金収益	5,000		5,000
	市区町村受託金収益	30,919,926	28,519,535	2,400,391
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	22,390,509	21,175,820	1,214,689
	受験生チャレンジ支援受託金収益	3,975,386	3,676,065	299,321
	緊急事務管理受託金収益	1,103,920	427,720	676,200
	権利擁護部会事務局受託金収益	188,000	188,000	
	中核機関受託金収益	2,074,111	1,863,930	210,181
	その他受託金収益	1,188,000	1,188,000	
	都道府県社協受託金収益	22,176,785	22,749,790	△573,005
	都道府県社協受託金収益	5,207,785	5,894,790	△687,005
	生活福祉資金受託金収益	7,649,000	7,674,000	△25,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,320,000	9,181,000	139,000
	事業収益	5,131,515	5,173,655	△42,140
	参加費収益	388,320	290,520	97,800
	参加費収益	388,320	290,520	97,800
	利用料収益	877,220	739,598	137,622
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	371,820	290,398	81,422
	財産保全サービス利用料収益	86,400	81,200	5,200
	文京ユアストーリー利用料収益	419,000	368,000	51,000
	広告料収益	611,600	523,600	88,000
広告料収益	611,600	523,600	88,000	
手数料収益	93,780	63,027	30,753	
手数料収益	93,780	63,027	30,753	
いきいきサポート利用料収益	2,838,310	3,234,295	△395,985	
いきいきサポート利用料収益	2,838,310	3,234,295	△395,985	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	その他の事業収益	322,285	322,615	△330
	その他の事業収益	322,285	322,615	△330
	その他の収益	45,040	58,780	△13,740
	その他の収益	45,040	58,780	△13,740
	退職手当積立基金預け金差益	45,040	58,780	△13,740
	サービス活動収益計(1)	448,861,819	424,644,706	24,217,113
費用	人件費	312,889,312	293,365,500	19,523,812
	役員報酬	346,000	421,000	△75,000
	役員報酬	346,000	421,000	△75,000
	職員給料	123,778,042	119,050,208	4,727,834
	職員給料	123,778,042	119,050,208	4,727,834
	職員賞与	34,221,566	32,866,923	1,354,643
	職員賞与	34,221,566	32,866,923	1,354,643
	賞与引当金繰入	19,953,858	11,999,494	7,954,364
	賞与引当金繰入	19,953,858	11,999,494	7,954,364
	非常勤職員給与	68,680,021	63,682,352	4,997,669
	非常勤職員給与	68,680,021	63,682,352	4,997,669
	非常勤職員賞与支出	11,534,321	9,647,578	1,886,743
	非常勤職員賞与支出	11,534,321	9,647,578	1,886,743
	派遣職員費		2,399,273	△2,399,273
	派遣職員費		2,399,273	△2,399,273
	退職給付費用	10,951,800	9,232,448	1,719,352
	退職金(社協)	415,980		415,980
	退職給付費用引当金繰入	1,963,740	1,914,060	49,680
	中退共退職共済掛金	3,544,000	3,576,000	△32,000
	退職給付費用(共済差益)	45,040		45,040
	退職給付費用引当金繰入(社協分)	4,983,040	3,742,388	1,240,652
	法定福利費	43,423,704	44,066,224	△642,520
	法定福利費	43,423,704	44,066,224	△642,520
	事業費	67,131,824	61,020,006	6,111,818
	援護費	127,840	78,050	49,790
	援護費	127,840	78,050	49,790
	水道光熱費		149,000	△149,000
	水道光熱費		149,000	△149,000
	燃料費	4,322	10,254	△5,932
	車両燃料費	4,322	10,254	△5,932
	消耗器具備品費	4,700,790	4,033,777	667,013
	消耗器具備品費	4,700,790	4,033,777	667,013
	賃借料	2,431,676	3,165,641	△733,965
	賃借料	2,431,676	3,165,641	△733,965
	車輛費	112,951	251,567	△138,616
車輛費	112,951	251,567	△138,616	
いきいきサポート謝礼金	2,838,310	3,234,295	△395,985	
いきいきサポート謝礼金	2,838,310	3,234,295	△395,985	
諸謝金	14,480,400	10,484,950	3,995,450	
諸謝金	14,480,400	10,484,950	3,995,450	
旅費交通費	1,415,806	1,236,359	179,447	
役職員旅費	1,025,693	819,989	205,704	
委員等旅費	269,613	282,370	△12,757	
費用弁償費	120,500	134,000	△13,500	
印刷製本費	1,113,837	1,050,161	63,676	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
印刷製本費	1,113,837	1,050,161	63,676
修繕費	126,810	189,951	△63,141
修繕費	126,810	189,951	△63,141
通信運搬費	4,275,137	3,903,801	371,336
通信運搬費	4,275,137	3,903,801	371,336
広報費	8,022,289	7,637,244	385,045
広報費	8,022,289	7,637,244	385,045
業務委託費	22,714,363	21,418,190	1,296,173
業務委託費	22,714,363	21,418,190	1,296,173
手数料	2,156,007	1,494,753	661,254
手数料	2,156,007	1,494,753	661,254
損害保険料	2,406,286	2,476,013	△69,727
損害保険料	2,406,286	2,476,013	△69,727
租税公課		54,000	△54,000
租税公課		54,000	△54,000
研修費	136,000	83,000	53,000
研修費	136,000	83,000	53,000
諸会費	69,000	69,000	
諸会費	69,000	69,000	
事務費	26,310,865	25,985,218	325,647
福利厚生費	1,871,563	1,553,680	317,883
福利厚生費	1,871,563	1,553,680	317,883
旅費交通費	485,753	444,307	41,446
旅費交通費	485,753	444,307	41,446
研修研究費	595,355	486,390	108,965
研修研究費	595,355	486,390	108,965
事務消耗品費	860,580	910,681	△50,101
事務消耗品費	860,580	910,681	△50,101
印刷製本費	114,400	173,030	△58,630
印刷製本費	114,400	173,030	△58,630
水道光熱費	2,187,701	2,455,254	△267,553
水道光熱費	2,187,701	2,455,254	△267,553
修繕費	130,800	22,000	108,800
修繕費	130,800	22,000	108,800
通信運搬費	1,084,534	1,158,151	△73,617
通信運搬費	1,084,534	1,158,151	△73,617
広報費		141,164	△141,164
広報費		141,164	△141,164
業務委託費	8,322,617	7,434,672	887,945
業務委託費	8,322,617	7,434,672	887,945
手数料	4,012,992	3,914,285	98,707
手数料	4,012,992	3,914,285	98,707
保険料	463,035	539,712	△76,677
保険料	463,035	539,712	△76,677
賃借料	2,071,671	2,490,271	△418,600
賃借料	2,071,671	2,490,271	△418,600
租税公課	57,000	43,000	14,000
租税公課	57,000	43,000	14,000
保守料	3,822,564	3,770,721	51,843
保守料	3,822,564	3,770,721	51,843
渉外費	176,000	329,000	△153,000

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	渉外費	176,000	329,000	△153,000	
	雑費	300	300		
	東社協従事者共済掛金	300	300		
	諸謝金	54,000	118,600	△64,600	
	諸謝金	54,000	118,600	△64,600	
	分担金費用	37,000	125,000	△88,000	
	分担金費用	37,000	125,000	△88,000	
	共済事業等分担金費用	18,000	6,000	12,000	
	分担金費用	19,000	119,000	△100,000	
	助成金費用	40,966,593	36,730,417	4,236,176	
	団体助成金費用	22,081,749	19,394,616	2,687,133	
	福祉団体助成金費用	18,677,749	15,537,616	3,140,133	
	ボランティア団体助成金費用	100,000	100,000		
	その他団体助成金費用	3,304,000	3,757,000	△453,000	
	福祉団体助成金費用	18,884,844	17,335,801	1,549,043	
	福祉団体助成金費用	1,941,696	1,092,101	849,595	
	ボランティア団体助成金費用	228,148	217,700	10,448	
	その他団体助成金費用	16,715,000	16,026,000	689,000	
	負担金費用	372,720	368,345	4,375	
	負担金費用	372,720	368,345	4,375	
	負担金費用	372,720	368,345	4,375	
	減価償却費	5,617,334	5,702,776	△85,442	
	減価償却費	5,617,334	5,702,776	△85,442	
	減価償却費	5,617,334	5,702,776	△85,442	
	サービス活動費用計(2)	453,325,648	423,297,262	30,028,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,463,829	1,347,444	△5,811,273	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,009	9,334	△325
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,950	3,275	△325
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,950	3,275	△325
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	福祉事業基金受取利息配当金収益	6,059	6,059	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	三菱UFJ銀行受取利息配当金収益	2,059	1,068	991	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	みずほ銀行受取利息配当金収益	1,000	1,000		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	三井住友銀行受取利息配当金収益	3,000	3,991	△991	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,842,256	6,910,705	△4,068,449	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	2,842,256	6,910,705	△4,068,449	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	2,842,256	6,910,705	△4,068,449	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,851,265	6,920,039	△4,068,774	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	82,230	138,614	△56,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	82,230	138,614	△56,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	82,230	138,614	△56,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	82,230	138,614	△56,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,769,035	6,781,425	△4,012,390	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,694,794	8,128,869	△9,823,663	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益		27,775,846	△27,775,846	
特 別 増 減 の 部	退職給付引当金戻入益		27,775,846	△27,775,846	
特 別 増 減 の 部	退職給付引当金戻入益(共済会)		66,548	△66,548	
特 別 増 減 の 部	退職給付引当金戻入益(社協分)		27,709,298	△27,709,298	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)		27,775,846	△27,775,846	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損		302,400	△302,400	
特 別 増 減 の 部	その他の固定資産売却損・処分損		302,400	△302,400	
特 別 増 減 の 部	その他の固定資産売却損・処分損		302,400	△302,400	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	特別費用計(9)		302,400	△302,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,473,446	△27,473,446
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,694,794	35,602,315	△37,297,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,529,389	60,770,920	11,758,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,834,595	96,373,235	△25,538,640
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(15)			
	福祉事業基金取崩額			
	福祉事業基金取崩額			
	子ども基金取崩額			
	子ども基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)	415,980		415,980
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	退職給付積立取崩額	415,980		415,980
	その他の積立金積立額(17)	1,819,163	23,843,846	△22,024,683
	その他の積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	退職給付積立金積立額	1,819,163	23,843,846	△22,024,683
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,431,412	72,529,389	△3,097,977

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,762,331	167,609,198	△28,846,867	流動負債	76,321,958	103,769,524	△27,447,566
現金預金	133,486,509	163,860,826	△30,374,317	事業未払金	42,053,463	79,389,619	△37,336,156
事業未収金	2,291,707	2,257,525	34,182	1年以内返済予定リース債務	3,545,648	5,163,498	△1,617,850
未収金	1,262,200		1,262,200	未払費用	4,615,284	2,723,229	1,892,055
前払金	1,721,915	1,490,847	231,068	預り金	5	315,006	△315,001
				職員預り金	6,153,700	4,178,678	1,975,022
				賞与引当金	19,953,858	11,999,494	7,954,364
固定資産	496,927,894	485,292,862	11,635,032	固定負債	83,196,370	71,265,845	11,930,525
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	926,240	4,471,888	△3,545,648
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	47,676,885	42,849,917	4,826,968
その他の固定資産	493,927,894	482,292,862	11,635,032	長期預り金	34,593,245	23,944,040	10,649,205
車輛運搬具	5	27,275	△27,270	負債の部合計	159,518,328	175,035,369	△15,517,041
器具及び備品	3,655,342	3,735,627	△80,285	純資産の部			
有形リース資産	4,039,932	9,155,101	△5,115,169	基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア		21,600	△21,600	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	47,676,885	42,849,917	4,826,968	基金	378,493,456	378,493,456	
長期預り金積立資産	34,593,245	23,944,040	10,649,205	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	10,400,000	10,400,000		子ども基金	10,400,000	10,400,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		緊急時支援事業基金	19,134,141	19,134,141	
福祉資金貸付金	222,000	222,000		高齢者支援事業基金	48,959,315	48,959,315	
緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141	19,134,141		その他の積立金	25,247,029	23,843,846	1,403,183
高齢者支援事業基金積立資産	48,959,315	48,959,315		退職給付積立金	25,247,029	23,843,846	1,403,183
退職給付積立資産	25,247,029	23,843,846	1,403,183	次期繰越活動増減差額	69,431,412	72,529,389	△3,097,977
				(うち当期活動増減差額)	△1,694,794	35,602,315	△37,297,109
				純資産の部合計	476,171,897	477,866,691	△1,694,794
資産の部合計	635,690,225	652,902,060	△17,211,835	負債及び純資産の部合計	635,690,225	652,902,060	△17,211,835

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
会計單位名	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 令和 5年 4月 1日 至 令和6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	
					地域福祉拠点区分事業	
法人の役員員	経 常	2	2,000		2,000	
その他		91	5,323,007		5,323,007	
合計		93	5,325,007		5,325,007	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

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	交付金額等合計の内訳	
						地域福祉拠点区分	地域福祉拠点区分
文京区	事務局運営費補助金 地域福祉事業補助金 ポラテンアセスター運営費補助金 在宅福祉事業補助金 権利擁護センター補助金 生活支援事業補助金 地域ネットワーク事務費	278,395,233		278,395,233		278,395,233	278,395,233
		27,592,834		27,592,834		27,592,834	27,592,834
		26,751,156		26,751,156		26,751,156	26,751,156
		2,215,456		2,215,456		2,215,456	2,215,456
		3,135,300		3,135,300		3,135,300	3,135,300
		33,466,621		33,466,621		33,466,621	33,466,621
		50,000		50,000		50,000	50,000
		110,000		110,000		110,000	110,000
東京都社会福祉協議会	一般募金配分金収入	10,223,946		10,223,946		10,223,946	10,223,946
		381,940,546		381,940,546		381,940,546	381,940,546
東京都共同募金会	歳末・地域福祉たすけあい運動配分金						
合計							

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業			
前年度末残高	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					
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					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
車輜運搬具	27,275				27,270				5		5,747,195		5,747,200		
器具及び備品	3,735,627		373,010		453,295				3,655,342		6,609,017		10,264,359		
有形リース資産	9,155,101				5,115,169				4,039,932		16,172,613		20,212,545		
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,918,003		373,010		5,595,734				7,695,279		28,528,825		36,224,104		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	21,600				21,600						108,000		108,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	21,600				21,600						108,000		108,000		
基本財産及びその他の固定資産計	12,939,603		373,010		5,617,334				7,695,279		28,636,825		36,332,104		
将来入金予定の償還補助金の額	12,939,603		373,010		5,617,334				7,695,279		28,636,825		36,332,104		
差 引			373,010		5,617,334				7,695,279						

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01125 賞与引当金	11,999,494	19,953,858	11,999,494	0	19,953,858	
0112501 賞与引当金	11,999,494	19,953,858	11,999,494	0	19,953,858	
01208 退職給付引当金	42,849,917	6,946,780	2,119,812	0	47,676,885	
0120801 退職給付引当金 (従事者共済会)	16,670,856	1,963,740	608,580	0	18,026,016	
01210802 退職給付引当金 (社協分)	26,179,061	4,983,040	1,511,232	0	29,650,869	
計	54,849,411	26,900,638	14,119,306	0	67,630,743	

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
収入									
事業活動による収入									
会費収入	3,147,000		171,000						
正会員会費収入	530,000								
個人会員会費収入	280,000								
団体会員会費収入	250,000								
賛助会員会費収入	2,617,000		171,000						
賛助会員会費収入	1,440,000		1,000						
特別賛助会員会費収入	1,177,000		170,000						
寄附金収入	1,060,132	973,824	986,351	994,330	1,310,370				
寄附金収入	1,060,132	973,824	986,351	994,330	1,310,370				
寄附金収入	1,060,132	973,824	986,351	994,330	1,310,370				
経常経費補助金収入	258,063,235	19,339,624	13,793,917	2,686,749	29,231,156	22,453,751	240,000	1,725,630	
市区町村補助金収入	257,111,152	19,069,624	8,161,917	2,576,749	26,751,156	22,453,751	240,000	1,725,630	
事務局運営費補助金収入	257,111,152					21,284,081			
地域福祉事業補助金収入		19,069,624	8,161,917	361,293	26,751,156				
ボランティアセンター運営費補助金収入									
在宅福祉事業補助金収入				2,215,456					
権利擁護センター補助金収入							240,000	1,725,630	
生活支援補助金収入									
東社協補助金収入	50,000								
東社協補助金収入	50,000								
共同募配分金収入	902,083	270,000	5,632,000	110,000	2,480,000				
一般募配分金収入				110,000					
歳末たすけあい配分金収入	902,083	270,000	5,632,000		2,480,000				
受託金収入	5,437,000	1,188,000				9,320,000		3,366,031	7,419,785
都道府県受託金収入									
都道府県受託金収入									
市区町村受託金収入		1,188,000						3,366,031	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入									
受験生チャレンジ支援受託金収入									
緊急事務管理受託金収入								1,103,920	
権利擁護部会事務局受託金収入								188,000	
中核機関受託金収入								2,074,111	
その他受託金収入		1,188,000							
都道府県協受託金収入	5,437,000					9,320,000			7,419,785
都道府県協受託金収入									
生活福祉資金受託金収入	5,437,000								5,207,785
地域福祉権利擁護事業受託金収入									2,212,000
事業収入	611,600	419,000		2,838,310	804,385	458,220			
参加費収入					388,320				
参加費収入					388,320				
利用料収入		419,000				458,220			
福祉サービス利用援助事業利用料収入						371,820			
財産保全サービス利用料収入						86,400			
文京アーストリー利用料収入		419,000							
広告料収入	611,600								
広告料収入	611,600								
手数料収入								93,780	
手数料収入								93,780	
いきいきサポート利用料収入				2,838,310					
いきいきサポート利用料収入				2,838,310					
その他の事業収入									322,285

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
その他の事業収入					322,285				
受取利息配当金収入	2,950		6,059						
受取利息配当金収入	2,950								
受取利息配当金収入	2,950								
福祉事業基金受取利息配当金収入			6,059						
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入			2,059						
みずほ銀行受取利息配当金収入			1,000						
三井住友銀行受取利息配当金収入			3,000						
その他の収入	2,887,296								
雑収入	2,887,296								
退職手当積立基金預け金差益	45,040								
雑収入	2,842,256								
事業活動収入計(1)	271,209,213	21,920,448	14,957,327	6,519,389	31,345,911	32,231,971	240,000	5,091,661	7,419,785
支出	220,024,747					30,456,436		110,825	4,781,125
人件費支出									
役員報酬支出	346,000								
役員報酬支出	346,000								
職員給料支出	93,762,972					15,526,165			
職員給料支出	93,762,972					15,526,165			
職員賞与支出	34,864,109					5,203,541			
職員賞与支出	34,864,109					5,203,541			
非常勤職員給与支出	44,327,212					4,797,729		110,125	3,482,472
非常勤職員給与支出	44,327,212					4,797,729		110,125	3,482,472
非常勤職員賞与支出	8,759,290					487,400			655,200
非常勤職員賞与支出	8,759,290					487,400			655,200
退職給付支出	4,980,832					472,000			
退職給付支出	2,580,832								
中退共退職共済掛金	2,400,000					472,000			
法定福利費支出	32,984,332								
法定福利費支出	32,984,332								
事業費支出	14,910,245	5,546,386	926,651	5,629,689	25,568,834	1,322,790	240,000	3,872,207	2,290,268
支援費支出	127,840								
支援費支出	127,840								
燃料費支出									
燃料費支出					4,322				
車両燃料費					4,322				
消耗器具備品費支出	80,496	659,296	16,866	203,713	2,180,041	328,480		245,776	377,321
消耗器具備品費支出	80,496	659,296	16,866	203,713	2,180,041	328,480		245,776	377,321
賃借料支出	86,580	954,626	1,100	21,000	745,170	49,800		156,000	384,000
賃借料支出	86,580	954,626	1,100	21,000	745,170	49,800		156,000	384,000
車両費支出									
車両費支出					112,951				
車輦費支出					112,951				
いきいきサポート謝礼金支出					2,838,310				
いきいきサポート謝礼金支出					2,838,310				
諸謝金支出	473,000	1,132,400		67,900	10,009,300		240,000	1,947,200	240,000
諸謝金支出	473,000	1,132,400		67,900	10,009,300		240,000	1,947,200	240,000
旅費交通費支出		224,111	124,685	216,742	135,540	404,804		83,180	6,252
旅費交通費支出		224,111	124,685	216,742	135,540	404,804		83,180	6,252
役員等旅費支出		103,611	124,685	19,447	63,222	404,804		83,180	6,252
役員等旅費支出		103,611	124,685	19,447	63,222	404,804		83,180	6,252
費用弁償費支出		120,500			72,318				
費用弁償費支出		120,500			72,318				
印刷製本費支出		395,042		141,507	146,464				183,480
印刷製本費支出		395,042		141,507	146,464				183,480
修繕費支出		59,940		56,870					
修繕費支出		59,940		56,870					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
修繕費支出				56,870					
通信運搬費支出	150,000	481,491	71,000	356,626	767,887	219,702		273,601	816,459
通信運搬費支出	150,000	481,491	71,000	356,626	767,887	219,702		273,601	816,459
広報費支出	7,601,429					104,500			
広報費支出	7,601,429					104,500			
業務委託費支出	6,518,740	1,410,600		1,350,800	10,773,242	136,840		854,000	
業務委託費支出	6,518,740	1,410,600		1,350,800	10,773,242	136,840		854,000	
手数料支出		77,440		35,388	806,240			51,970	466,236
手数料支出		77,440		35,388	806,240			51,970	466,236
損害保険料支出		12,600	713,000	217,560	4,950	78,664			
損害保険料支出		12,600	713,000	217,560	4,950	78,664			
研修費支出		3,000						77,000	
研修費支出		3,000						77,000	
諸会費支出		8,000		6,000					
諸会費支出		8,000		6,000					
諸会費支出		8,000		6,000					
事務費支出	24,251,930	209,672			865,691	165,645		82,525	107,716
福利厚生費支出	1,441,284					130,645			31,660
福利厚生費支出	1,441,284					130,645			31,660
旅費交通費支出	458,654				27,099				
旅費交通費支出	458,654				27,099				
旅費交通費支出	458,654				27,099				
研修研究費支出	459,155	32,000			69,200	35,000			
研修研究費支出	459,155	32,000			69,200	35,000			
事務消耗品費支出	860,580								
事務消耗品費支出	860,580								
事務消耗品費支出	860,580								
印刷製本費支出	114,400								
印刷製本費支出	114,400								
印刷製本費支出	114,400								
水道光熱費支出	2,187,701								
水道光熱費支出	2,187,701								
水道光熱費支出	2,187,701								
修繕費支出	130,800								
修繕費支出	130,800								
修繕費支出	130,800								
通信運搬費支出	1,002,009							82,525	
通信運搬費支出	1,002,009							82,525	
通信運搬費支出	1,002,009							82,525	
業務委託費支出	8,190,617	132,000							
業務委託費支出	8,190,617	132,000							
業務委託費支出	8,190,617	132,000							
手数料支出	3,908,928	21,120							
手数料支出	3,908,928	21,120							
手数料支出	3,908,928	21,120							
保険料支出	463,035								
保険料支出	463,035								
保険料支出	463,035								
貸借料支出	2,071,671								
貸借料支出	2,071,671								
貸借料支出	2,071,671								
租税公課支出	57,000								
租税公課支出	57,000								
租税公課支出	57,000								
保守料支出	2,714,796	24,552			730,392				76,056
保守料支出	2,714,796	24,552			730,392				76,056
保守料支出	2,714,796	24,552			730,392				76,056
渉外費支出	176,000								
渉外費支出	176,000								
渉外費支出	176,000								
雑支出	300								
雑支出	300								
雑支出	300								
東社協従事者共済掛金支出	300								
東社協従事者共済掛金支出	300								
東社協従事者共済掛金支出	300								
諸謝金支出	15,000				39,000				
諸謝金支出	15,000				39,000				
諸謝金支出	15,000				39,000				
諸謝金支出	15,000				39,000				
諸謝金支出	15,000				39,000				
分担金支出	19,000					18,000			
分担金支出	19,000					18,000			
分担金支出	19,000					18,000			

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
分担金支出	19,000					18,000			
共済事業等分担金支出						18,000			
分担金支出	19,000								
助成金支出		16,715,000	13,215,445		3,632,148				
団体助成金支出			11,273,749		3,404,000				
福祉団体助成金支出			11,273,749						
ボランティア団体助成金支出					100,000				
その他団体助成金支出					3,304,000				
福祉団体助成金支出		16,715,000	1,941,696		228,148				
福祉団体助成金支出			1,941,696						
ボランティア団体助成金支出		16,715,000			228,148				
その他団体助成金支出									
負担金支出	372,720								
負担金支出	372,720								
その他の負担金支出	372,720								
支払利息支出	49,070				17,229				3,191
支払利息支出	49,070				17,229				3,191
支払利息支出	49,070				17,229				3,191
事業活動支出計(2)	259,627,712	22,471,058	14,142,096	5,629,669	30,083,902	31,962,871	240,000	4,065,557	7,182,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,581,501	△550,610	815,231	889,700	1,262,009	269,100		1,026,104	237,485
収入									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等収入									
固定資産取得支出					373,010				
器具及び備品取得支出					373,010				
器具及び備品取得支出					373,010				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,256,106				691,083				243,257
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,256,106				691,083				243,257
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,256,106				691,083				243,257
施設整備等支出計(5)	3,256,106				1,064,093				243,257
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,256,106				△1,064,093				△243,257
収入									
積立資産取崩収入	2,535,792	770,000							
退職給付引当資産取崩収入	2,119,812								
退職給付引当資産取崩収入	2,119,812								
長期預り金積立資産取崩収入		770,000							
長期預り金積立資産取崩収入		770,000							
退職給付積立資産取崩収入	415,980								
退職給付積立資産取崩収入	415,980								
その他の活動による収入									
ユーストローリー預り金収入		11,419,205							
ユーストローリー預り金収入		11,419,205							
その他の活動収入計(7)	2,535,792	12,189,205							
積立資産支出	8,281,563	11,419,205				269,100			
退職給付引当資産支出	6,462,400					269,100			
退職給付引当資産支出(共済会)	1,479,360					269,100			
退職給付引当資産支出(社協分)	4,983,040								
長期預り金積立資産支出		11,419,205							
長期預り金積立資産支出		11,419,205							
退職給付積立資産支出	1,819,163								
その他の活動による支出									
ユーストローリー預り金返還支出		770,000							
その他の活動支出計(8)	8,281,563	12,189,205				269,100			

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 5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	ボランティア活動推進	福祉サービス利用支援	福祉サービス総合支援	成年後見事業	生活福祉資金貸付事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,745,771					△269,100			
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,579,624	△550,610	815,231	889,700	197,916			1,026,104	△5,772
前期未支払資金残高(12)	19,531,889	34,899,304	3,356,747	1,484,265	8,598,599	622,137	354,000	4,636,186	1,262,671
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,111,513	34,348,694	4,171,978	2,373,965	8,796,515	622,137	354,000	5,662,290	1,256,899

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
事業活動による収入									
会費収入							3,318,000		3,318,000
正会員会費収入							530,000		530,000
個人会員会費収入							280,000		280,000
団体会員会費収入							250,000		250,000
賛助会員会費収入							2,788,000		2,788,000
賛助会員会費収入							1,441,000		1,441,000
特別賛助会員会費収入							1,347,000		1,347,000
寄附金収入							5,325,007		5,325,007
寄附金収入							5,325,007		5,325,007
寄附金収入							5,325,007		5,325,007
寄附金収入							381,940,546		381,940,546
経常経費補助金収入				33,466,621		939,863	381,940,546		381,940,546
市区町村補助金収入				33,466,621			371,556,600		371,556,600
事務局運営費補助金収入							278,395,233		278,395,233
地域福祉事業補助金収入							27,592,834		27,592,834
ボランティアセンター運営費補助金収入							26,751,156		26,751,156
在宅福祉事業補助金収入							2,215,456		2,215,456
権利擁護センター補助金収入							3,135,300		3,135,300
生活支援補助金収入				33,466,621			33,466,621		33,466,621
東社協補助金収入							50,000		50,000
東社協補助金収入							50,000		50,000
共同募配分金収入						939,863	10,333,946		10,333,946
一般募配分金収入							110,000		110,000
歳末たすけあい配分金収入						939,863	10,223,946		10,223,946
受託金収入	5,000	3,975,386	22,390,509				53,101,711		53,101,711
都道府県受託金収入	5,000						5,000		5,000
都道府県受託金収入	5,000						5,000		5,000
市区町村受託金収入		3,975,386	22,390,509				30,919,926		30,919,926
ファミリーサポートセンター事業受託金収入		3,975,386	22,390,509				22,390,509		22,390,509
受験生チャレンジ支援受託金収入							3,975,386		3,975,386
緊急事務管理受託金収入							1,103,920		1,103,920
権利擁護部会事務局受託金収入							188,000		188,000
中核機関受託金収入							2,074,111		2,074,111
その他受託金収入							1,188,000		1,188,000
都道府県社協受託金収入							22,176,785		22,176,785
都道府県社協受託金収入							5,207,785		5,207,785
生活福祉資金受託金収入							7,649,000		7,649,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入							9,320,000		9,320,000
事業収入							5,131,515		5,131,515
参加費収入							388,320		388,320
参加費収入							388,320		388,320
利用料収入							877,220		877,220
福祉サービス利用援助事業利用料収入							371,820		371,820
財産保全サービス利用料収入							86,400		86,400
文京エリアストリー利用料収入							419,000		419,000
広告料収入							611,600		611,600
広告料収入							611,600		611,600
手数料収入							93,780		93,780
手数料収入							93,780		93,780
いきいきサポート利用料収入							2,838,310		2,838,310
いきいきサポート利用料収入							2,838,310		2,838,310
その他の事業収入							322,285		322,285

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収入							322,285		322,285
受取利息配当金収入							9,009		9,009
受取利息配当金収入							2,950		2,950
受取利息配当金収入							2,950		2,950
福祉事業基金受取利息配当金収入							6,059		6,059
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入							2,059		2,059
みずほ銀行受取利息配当金収入							1,000		1,000
三井住友銀行受取利息配当金収入							3,000		3,000
その他の収入							2,887,296		2,887,296
雑収入							2,887,296		2,887,296
退職手当積立基金預け金差益							45,040		45,040
雑収入							2,842,256		2,842,256
事業活動収入計(1)	5,000	3,975,386	22,390,509	33,466,621		939,863	451,713,084		451,713,084
支出									
人件費支出		3,853,522	18,470,219	22,411,106			300,107,980		300,107,980
役員報酬支出							346,000		346,000
役員報酬支出							346,000		346,000
職員給料支出				14,488,905			123,778,042		123,778,042
職員給料支出				14,488,905			123,778,042		123,778,042
職員賞与支出				4,652,302			44,719,952		44,719,952
職員賞与支出				4,652,302			44,719,952		44,719,952
非常勤職員給与支出		2,839,214	13,123,269				68,680,021		68,680,021
非常勤職員給与支出		2,839,214	13,123,269				68,680,021		68,680,021
非常勤職員賞与支出		499,000	2,634,539				13,035,429		13,035,429
非常勤職員賞与支出		499,000	2,634,539				13,035,429		13,035,429
退職給付支出			288,000	384,000			6,124,832		6,124,832
退職給付支出			288,000	384,000			6,124,832		6,124,832
中退共退職共済掛金			288,000				2,580,832		2,580,832
法定福利費支出		515,308	2,424,411	2,885,899			3,544,000		3,544,000
法定福利費支出		515,308	2,424,411	2,885,899			3,544,000		3,544,000
事業費支出	5,000	101,204	3,102,155	2,661,552	14,980	939,863	67,131,824		67,131,824
支援費支出							127,840		127,840
支援費支出							127,840		127,840
燃料費支出							4,322		4,322
車両燃料費							4,322		4,322
消耗器具備品費支出		38,136	188,347	382,318			4,700,790		4,700,790
消耗器具備品費支出		38,136	188,347	382,318			4,700,790		4,700,790
賃借料支出			18,150	15,250			2,431,676		2,431,676
賃借料支出			18,150	15,250			2,431,676		2,431,676
車両費支出							112,951		112,951
車両費支出							112,951		112,951
いきいきサポート謝礼金支出							2,838,310		2,838,310
いきいきサポート謝礼金支出							2,838,310		2,838,310
諸謝金支出			370,600				14,480,400		14,480,400
諸謝金支出			370,600				14,480,400		14,480,400
旅費交通費支出		1,068	17,419	197,425	4,580		1,415,806		1,415,806
旅費交通費支出		1,068	17,419	197,425	4,580		1,415,806		1,415,806
役員等旅費支出							1,025,693		1,025,693
役員等旅費支出							1,025,693		1,025,693
費用弁償費支出							269,613		269,613
印刷製本費支出			247,344				120,500		120,500
印刷製本費支出			247,344				120,500		120,500
印刷製本費支出			247,344				1,113,837		1,113,837
修繕費支出				10,000			1,113,837		1,113,837
修繕費支出				10,000			1,113,837		1,113,837

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出				10,000			126,810		126,810
通信運搬費支出	5,000	62,000	772,853	174,140	10,000	114,378	4,275,137		4,275,137
通信運搬費支出	5,000	62,000	772,853	174,140	10,000	114,378	4,275,137		4,275,137
広報費支出						316,360	8,022,289		8,022,289
広報費支出						316,360	8,022,289		8,022,289
業務委託費支出			66,000	1,499,949		104,192	22,714,363		22,714,363
業務委託費支出			66,000	1,499,949		104,192	22,714,363		22,714,363
手数料支出			313,400		400	404,933	2,156,007		2,156,007
手数料支出			313,400		400	404,933	2,156,007		2,156,007
損害保険料支出			1,053,042	326,470			2,406,286		2,406,286
損害保険料支出			1,053,042	326,470			2,406,286		2,406,286
研修費支出				56,000			136,000		136,000
研修費支出				56,000			136,000		136,000
諸会費支出			55,000				69,000		69,000
諸会費支出			55,000				69,000		69,000
事務費支出		20,660	325,239	281,787			69,000		69,000
事務費支出		20,660	325,239	281,787			26,310,865		26,310,865
福利厚生費支出		20,660	131,655	115,659			1,871,563		1,871,563
福利厚生費支出		20,660	131,655	115,659			1,871,563		1,871,563
旅費交通費支出							485,753		485,753
旅費交通費支出							485,753		485,753
旅費交通費支出							485,753		485,753
研修研究費支出							595,355		595,355
研修研究費支出							595,355		595,355
事務消耗品費支出							595,355		595,355
事務消耗品費支出							595,355		595,355
事務消耗品費支出							860,580		860,580
事務消耗品費支出							860,580		860,580
印刷製本費支出							114,400		114,400
印刷製本費支出							114,400		114,400
水道光熱費支出							114,400		114,400
水道光熱費支出							114,400		114,400
水道光熱費支出							2,187,701		2,187,701
水道光熱費支出							2,187,701		2,187,701
水道光熱費支出							2,187,701		2,187,701
修繕費支出							130,800		130,800
修繕費支出							130,800		130,800
修繕費支出							130,800		130,800
通信運搬費支出							1,084,534		1,084,534
通信運搬費支出							1,084,534		1,084,534
通信運搬費支出							1,084,534		1,084,534
業務委託費支出							8,322,617		8,322,617
業務委託費支出							8,322,617		8,322,617
業務委託費支出							8,322,617		8,322,617
手数料支出	41,472		41,472	41,472			4,012,992		4,012,992
手数料支出	41,472		41,472	41,472			4,012,992		4,012,992
手数料支出	41,472		41,472	41,472			4,012,992		4,012,992
保険料支出							463,035		463,035
保険料支出							463,035		463,035
保険料支出							463,035		463,035
賃借料支出							2,071,671		2,071,671
賃借料支出							2,071,671		2,071,671
賃借料支出							2,071,671		2,071,671
租税公課支出							57,000		57,000
租税公課支出							57,000		57,000
租税公課支出							57,000		57,000
保守料支出			152,112	124,656			3,822,564		3,822,564
保守料支出			152,112	124,656			3,822,564		3,822,564
保守料支出			152,112	124,656			3,822,564		3,822,564
渉外費支出							176,000		176,000
渉外費支出							176,000		176,000
渉外費支出							176,000		176,000
雑支出							300		300
雑支出							300		300
雑支出							300		300
東社協従事者共済掛金支出							54,000		54,000
東社協従事者共済掛金支出							54,000		54,000
東社協従事者共済掛金支出							54,000		54,000
諸謝金支出							54,000		54,000
諸謝金支出							54,000		54,000
諸謝金支出							54,000		54,000
分担金支出							37,000		37,000

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
分担金支出							37,000		37,000
共済事業等分担金支出							18,000		18,000
分担金支出							19,000		19,000
助成金支出				7,404,000			40,966,593		40,966,593
団体助成金支出				7,404,000			22,081,749		22,081,749
福祉団体助成金支出				7,404,000			18,677,749		18,677,749
ボランティア団体助成金支出							100,000		100,000
その他団体助成金支出							3,304,000		3,304,000
福祉団体助成金支出							18,884,844		18,884,844
福祉団体助成金支出							1,941,696		1,941,696
ボランティア団体助成金支出							228,148		228,148
その他団体助成金支出							16,715,000		16,715,000
負担金支出							372,720		372,720
負担金支出							372,720		372,720
その他の負担金支出							372,720		372,720
支払利息支出		6,370		6,370			82,230		82,230
支払利息支出		6,370		6,370			82,230		82,230
支払利息支出		6,370		6,370			82,230		82,230
事業活動支出計(2)	5,000	3,975,386	21,903,983	32,764,815	14,980	939,863	435,009,212		435,009,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		486,526		701,806	△14,980		16,703,872		16,703,872
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出							373,010		373,010
器具及び備品取得支出							373,010		373,010
器具及び備品取得支出							373,010		373,010
ファイナンス・リース債務の返済支出		486,526		486,526			5,163,498		5,163,498
ファイナンス・リース債務の返済支出		486,526		486,526			5,163,498		5,163,498
ファイナンス・リース債務の返済支出		486,526		486,526			5,163,498		5,163,498
施設整備等支出計(5)		486,526		486,526			5,536,508		5,536,508
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△486,526		△486,526			△5,536,508		△5,536,508
積立資産取崩収入							3,305,792		3,305,792
退職給付引当資産取崩収入							2,119,812		2,119,812
退職給付引当資産取崩収入							2,119,812		2,119,812
長期預り金積立資産取崩収入							770,000		770,000
長期預り金積立資産取崩収入							770,000		770,000
退職給付積立資産取崩収入							415,980		415,980
退職給付積立資産取崩収入							415,980		415,980
その他の活動による収入							11,419,205		11,419,205
ユアストリー預り金収入							11,419,205		11,419,205
その他の活動収入計(7)							14,724,997		14,724,997
積立資産支出				215,280			20,185,148		20,185,148
退職給付引当資産支出				215,280			6,946,780		6,946,780
退職給付引当資産支出(共済会)				215,280			1,963,740		1,963,740
退職給付引当資産支出(社協分)							4,983,040		4,983,040
長期預り金積立資産支出							11,419,205		11,419,205
長期預り金積立資産支出							11,419,205		11,419,205
退職給付積立資産支出							1,819,163		1,819,163
その他の活動による支出							770,000		770,000
ユアストリー預り金返還支出				215,280			770,000		770,000
その他の活動支出計(8)				215,280			20,955,148		20,955,148

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援	ファミリーサポートセ	介護予防日常生活支援	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△215,280			△6,230,151		△6,230,151
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△14,980		4,937,213		4,937,213
前期末支払資金残高(12)					6,256,868		81,002,666		81,002,666
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,241,888		85,939,879		85,939,879

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0160201 退職給付積立金	23,843,846	1,819,163	415,980	25,247,029	
計	23,843,846	1,819,163	415,980	25,247,029	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 退職給付引当資産	42,849,917	6,946,780	2,119,812	47,676,885	退職給付引当金
0020219 長期預り金積立資産	23,944,040	11,419,205	770,000	34,593,245	長期預り金
0020220 子ども基金積立資産	10,400,000	0	0	10,400,000	子ども基金
0020224 福祉事業基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000	福祉事業基金
0020227 緊急時支援事業基金積立資産	19,134,141	0	0	19,134,141	緊急時支援事業基金
0020228 高齢者支援事業基金積立資産	48,959,315	0	0	48,959,315	高齢者支援事業基金
0020229 退職給付積立資産	23,843,846	1,819,163	415,980	25,247,029	
計	469,131,259	20,185,148	3,305,792	486,010,615	

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

1頁

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
その他											
車輦運搬器具 (0001 福祉車両 (普通車))	H19 03 01	1	定額	6	0.166	205	3,122,600			3,122,599	
車輦運搬器具 (0002 福祉車両 (普通車))	H23 03 03	1	定額	6	0.167	157	2,200,000			2,199,999	
車輦運搬器具 (0001 階段昇降機)	R01 11 29	1	定額	4	0.250	53	187,000	27,271	27,270	186,999	
車輦運搬器具 (0001 アルミ組立リヤカー(300kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	53	135,300			135,299	
車輦運搬器具 (0001 アルミ組立リアカー(180kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	53	102,300			102,299	
車輦運搬器具計		5					5,747,200	27,275	27,270	5,747,195	
有形固定資産											
器具及び備品 (0001 点字プリンター)	H25 03 29	1	定額	5	0.200	133	1,000,000			999,999	
器具及び備品 (0001 電話交換機)	H28 03 29	1	定額	6	0.167	97	1,289,000			1,288,999	
器具及び備品 (0001 プリンター)	R02 12 30	1	定額	5	0.200	40	187,000	99,734	37,400	124,666	62,334
器具及び備品 (0002 保管庫)	H20 03 31	1	定額	15	0.067	193	182,473			182,472	
器具及び備品 (0001 金庫)	H27 04 03	1	定額	20	0.050	108	306,720	184,032	15,336	138,024	168,696
器具及び備品 (0001 受付カウンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	97	355,860			355,859	
器具及び備品 (0001 倉庫用軽量棚)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	732,996	385,134	49,110	396,972	336,024
器具及び備品 (0001 応接セット)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	97	341,280			341,279	
器具及び備品 (0001 ポスタープリンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	97	153,000			152,999	
器具及び備品 (0001 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	330,048	173,415	22,113	178,746	151,302
器具及び備品 (0002 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	299,916	157,584	20,094	162,426	137,490
器具及び備品 (0003 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	299,916	157,584	20,094	162,426	137,490
器具及び備品 (0004 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	299,916	157,584	20,094	162,426	137,490
器具及び備品 (0005 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	299,916	157,584	20,094	162,426	137,490
器具及び備品 (0006 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	133,056	69,916	8,914	72,054	61,002
器具及び備品 (0007 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	171,504	90,117	11,490	92,877	78,627
器具及び備品 (0008 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	128,304	67,416	8,596	69,484	58,820
器具及び備品 (0009 団体用ロッカー)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	97	128,304	67,416	8,596	69,484	58,820
器具及び備品 (0001 フミコムカウンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	97	630,720			630,719	
器具及び備品 (0001 フミコムサイン棚)	H28 03 29	1	定額	8	0.125	97	282,960	32,423	32,422	282,959	
器具及び備品 (0001 集会用テント)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	73	113,400	74,782	7,597	46,215	67,185
器具及び備品 (0002 集会用テント)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	73	113,400	74,782	7,597	46,215	67,185
器具及び備品 (0003 集会用テント)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	73	113,400	74,782	7,597	46,215	67,185
器具及び備品 (0001 インバーター発電機)	H30 03 31	1	定額	15	0.067	73	118,800	78,342	7,959	48,417	70,383
器具及び備品 (0001 金庫2)	R02 03 31	1	定額	20	0.050	49	299,970	253,727	14,998	61,241	238,729
器具及び備品 (0001 ソーラーチャージャー)	R03 03 31	1	定額	10	0.100	37	198,000	155,100	19,800	62,700	135,300

固定資産管理台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
器具及び備品 (0002 ソーラーチャージャー)	R03 03 31	1	定額	10	0.100	37	198,000	155,100	19,800	62,700	135,300
器具及び備品 (0003 ソーラーチャージャー)	R03 03 31	1	定額	10	0.100	37	198,000	155,100	19,800	62,700	135,300
器具及び備品 (0001 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	25	283,910	263,304	19,021	39,627	244,283
器具及び備品 (0002 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	25	194,920	180,773	13,059	27,206	167,714
器具及び備品 (0003 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	25	233,640	216,683	15,653	32,610	201,030
器具及び備品 (0004 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	25	116,380	107,934	7,797	16,243	100,137
器具及び備品 (0005 キヤビネット)	R04 03 28	1	定額	15	0.067	25	156,640	145,272	10,494	21,862	134,778
器具及び備品 (0001 パソコン (デイジー用))	R06 03 31	1	定額	4	0.250	1	186,505		3,885	3,885	182,620
器具及び備品 (0002 パソコン (デイジー用))	R06 03 31	1	定額	4	0.250	1	186,505		3,885	3,885	182,620
器具及び備品計		35					10,264,359	3,735,627	453,295	6,609,017	3,655,342
有形リース資産 (0001 サーバー機器一式)	H31 04 01	1	定額	5	0.200	60	8,751,880	1,750,376	1,750,376	8,751,880	
有形リース資産 (0001 高速プリンター)	R03 04 01	1	定額	5	0.200	36	3,455,736	2,073,442	691,147	2,073,441	1,382,295
有形リース資産 (0001 パソコン)	R04 04 25	1	定額	3	0.334	24	8,004,929	5,331,283	2,673,646	5,347,292	2,657,637
有形リース資産計		3					20,212,545	9,155,101	5,115,169	16,172,613	4,039,932
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		43					36,224,104	12,918,003	5,595,734	28,528,825	7,695,279
ソフトウェア (0001 フアミサボくん(1ライセンズ))	H31 04 01	1	定額	5	0.200	60	108,000	21,600	21,600	108,000	
ソフトウェア計		1					108,000	21,600	21,600	108,000	
その他の固定資産											
その他の固定資産											
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		1					108,000	21,600	21,600	108,000	
その他の固定資産合計		44					36,332,104	12,939,603	5,617,334	28,636,825	7,695,279
固定資産合計		44					36,332,104	12,939,603	5,617,334	28,636,825	7,695,279

