

# 平成 25 年度決算報告

## 目次

### 1 資金収支計算書

- (1) 一般会計資金収支計算書・・・・・・・・・・ 1
- (2) 公益事業特別会計資金収支計算書・・・・・・・・ 5
- (3) その他の特別会計資金収支計算書・・・・・・・・ 8

### 2 事業活動収支計算書

- (1) 一般会計事業活動収支計算書・・・・・・・・・・ 9
- (2) 公益事業特別会計事業活動収支計算書・・・・・・・・ 14
- (3) その他の特別会計事業活動収支計算書・・・・・・・・ 17

### 3 貸借対照表（会計合算）・・・・・・・・・・ 18

社会福祉法人 足立区社会福祉協議会

1 - (1) 一般会計資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	会費収入		14,891,000	14,207,620	683,380
	正会員会費収入		2,001,000	1,756,000	245,000
	賛助会員会費収入		5,000,000	4,920,000	80,000
	特別会員会費収入		5,590,000	5,235,000	355,000
	団体会員会費収入		2,300,000	2,296,620	3,380
	寄附金収入		11,700,000	10,726,547	973,453
	寄附金収入		11,700,000	10,726,547	973,453
	寄附金収入		10,800,000	10,710,829	89,171
	指定寄附金収入		900,000	15,718	884,282
	経常経費補助金収入		477,285,000	447,189,656	30,095,344
	市区町村補助金収入		470,696,000	446,523,656	24,172,344
	職員費補助金収入		466,668,000	442,629,707	24,038,293
	障がい者等福祉団体援助事業補助金収入		1,250,000	1,250,000	0
	あいあいサービスセンター事業補助金収入		2,281,000	2,190,821	90,179
	高齢者身の回り応援隊事業補助金収入		497,000	453,128	43,872
	都道府県社協補助金収入		6,589,000	666,000	5,923,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収入		6,589,000	666,000	5,923,000
	助成金収入		1,000	0	1,000
	福利厚生関係助成金収入		1,000	0	1,000
	福利厚生関係助成金収入		1,000	0	1,000
	受託金収入		124,231,000	116,494,156	7,736,844
	市区町村受託金収入		96,995,000	88,970,156	8,024,844
	基幹地域包括支援センター受託金収入		57,988,000	55,575,430	2,412,570
	基幹要介護認定訪問調査受託金収入		63,000	50,400	12,600
	地域包括支援センター関原受託金収入		38,902,000	33,298,126	5,603,874
	関原要介護認定訪問調査受託金収入		42,000	46,200	△ 4,200
	都道府県社協受託金収入		27,236,000	27,524,000	△ 288,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,410,000	20,425,000	△ 15,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		6,826,000	7,099,000	△ 273,000
	事業収入		15,224,000	13,821,583	1,402,417
	参加費収入		1,312,000	1,262,300	49,700
	参加費収入		1,312,000	1,262,300	49,700
	利用料収入		2,335,000	2,159,463	175,537
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,500,000	1,397,960	102,040
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入		288,000	268,350	19,650
	家事介護援助事業利用料収入		547,000	493,153	53,847
	家事介護援助事業利用会員会費収入		360,000	356,000	4,000
	家事介護援助事業利用会員会費収入		360,000	356,000	4,000
	家事介護援助利用料預り金収入		11,077,000	9,931,220	1,145,780
	家事介護援助利用料預り金収入		11,077,000	9,931,220	1,145,780
	住宅改修理由書助成金収入		32,000	16,000	16,000
	住宅改修理由書助成金収入		32,000	16,000	16,000
	高齢者あんしん生活支援事業会員会費収入		108,000	96,600	11,400
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入		108,000	96,600	11,400
	共同募金配分金収入		12,518,000	12,518,824	△ 824
	一般募金配分金収入		2,363,000	2,363,000	0
	一般募金配分金収入		2,363,000	2,363,000	0
	歳末たすけあい配分金収入		10,155,000	10,155,824	△ 824
	歳末たすけあい配分金収入		10,155,000	10,155,824	△ 824
	介護保険収入		3,026,000	2,955,705	70,295
	居宅介護支援介護料収入		3,026,000	2,955,705	70,295
	介護予防プラン作成料収入		3,026,000	2,955,705	70,295
	自立支援費等収入		80,291,000	77,446,888	2,844,112
	介護給付費収入		79,162,000	76,284,710	2,877,290
	介護給付費収入		79,162,000	76,284,710	2,877,290

	利用者負担金収入	1,129,000	1,162,178	△ 33,178
	利用者負担金収入（自立支援）	1,129,000	1,162,178	△ 33,178
補助事業等収入		7,572,000	7,367,040	204,960
	補助事業収入	7,572,000	7,367,040	204,960
	手話通訳者派遣事業補助金収入（地域生活支援）	7,572,000	6,908,097	663,903
	福祉・介護人材の処遇改善助成金（障害福祉サービス）	0	458,943	△ 458,943
雑収入		2,323,000	2,204,925	118,075
	雑収入	2,323,000	2,204,925	118,075
	退職共済預け金差益	26,000	25,680	320
	共済会退職金収入	889,000	888,620	380
	雑収入	1,408,000	1,290,625	117,375
受取利息配当金収入		5,321,000	5,878,317	△ 557,317
	受取利息配当金収入	3,857,000	4,439,290	△ 582,290
	受取利息配当金収入	3,857,000	4,439,290	△ 582,290
	福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,464,000	1,439,027	24,973
	福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,464,000	1,439,027	24,973
会計単位間繰入金収入		5,117,000	12,094,680	△ 6,977,680
	公益事業特別会計繰入金収入	5,117,000	12,094,680	△ 6,977,680
	受託事業経理区分繰入金収入	5,117,000	12,094,680	△ 6,977,680
経理区分間繰入金収入		89,387,000	81,368,099	8,018,901
	経理区分間繰入金収入	67,305,000	63,016,821	4,288,179
	法人運営経理区分繰入金収入	52,655,000	44,465,176	8,189,824
	福祉ボランティア基金運営事業経理区分繰入金収入	1,464,000	1,439,027	24,973
	基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,550,000	1,461,842	88,158
	地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金収入	11,636,000	15,650,776	△ 4,014,776
	詳細区分間繰入金収入	22,082,000	18,351,278	3,730,722
	詳細区分間繰入金収入	22,082,000	18,351,278	3,730,722
経常収入計（１）（経常活動収入計）		848,887,000	804,274,040	44,612,960
経常活動による収支（支出）				
人件費支出		621,035,000	591,364,455	29,670,545
	職員俸給	188,554,000	178,824,511	9,729,489
	職員俸給	188,554,000	178,824,511	9,729,489
	職員諸手当	146,675,000	146,105,112	569,888
	職員諸手当	146,675,000	146,105,112	569,888
	非常勤職員給与	177,585,000	168,082,757	9,502,243
	非常勤職員給与	177,585,000	168,082,757	9,502,243
	退職共済掛金	25,202,000	23,311,340	1,890,660
	退職共済掛金	25,202,000	23,311,340	1,890,660
	法定福利費	83,019,000	75,040,735	7,978,265
	法定福利費	83,019,000	75,040,735	7,978,265
事務費支出		49,750,000	34,680,372	15,069,628
	福利厚生費	3,214,000	2,101,208	1,112,792
	福利厚生費	3,214,000	2,101,208	1,112,792
	旅費交通費	2,116,000	1,709,755	406,245
	旅費交通費	2,116,000	1,709,755	406,245
	研修費	1,410,000	544,600	865,400
	研修費	1,410,000	544,600	865,400
	消耗品費	3,018,000	2,510,180	507,820
	消耗品費	3,018,000	2,510,180	507,820
	器具什器費	2,672,000	1,076,437	1,595,563
	器具什器費	2,672,000	1,076,437	1,595,563
	印刷製本費	692,000	511,612	180,388
	印刷製本費	692,000	511,612	180,388
	水道光熱費	3,399,000	3,089,351	309,649
	水道光熱費	3,399,000	3,089,351	309,649
	燃料費	137,000	98,513	38,487
	燃料費	137,000	98,513	38,487
	修繕費	1,101,000	216,646	884,354
	修繕費	1,101,000	216,646	884,354
	通信運搬費	3,341,000	2,553,998	787,002
	通信運搬費	3,341,000	2,553,998	787,002
	会議費	102,000	60,956	41,044
	会議費	102,000	60,956	41,044
	業務委託費	17,990,000	11,312,219	6,677,781
	委託費	14,961,000	8,564,875	6,396,125

	保守料	3,029,000	2,747,344	281,656
手数料		575,000	479,785	95,215
	手数料	575,000	479,785	95,215
損害保険料		1,657,000	1,145,077	511,923
	損害保険料	1,657,000	1,145,077	511,923
賃借料		6,870,000	6,198,635	671,365
	賃借料	6,870,000	6,198,635	671,365
租税公課		219,000	191,531	27,469
	租税公課	219,000	191,531	27,469
渉外費		385,000	130,610	254,390
	渉外費	385,000	130,610	254,390
諸会費		595,000	498,880	96,120
	諸会費	595,000	498,880	96,120
雑費		257,000	250,379	6,621
	共済会退職金	251,000	249,779	1,221
	共済会入会金	1,000	600	400
	雑費	5,000	0	5,000
事業費支出		79,528,000	71,398,467	8,129,533
	諸謝金	12,756,000	11,186,465	1,569,535
	諸謝金	12,756,000	11,186,465	1,569,535
	旅費交通費	2,560,000	2,038,220	521,780
	役職員旅費	811,000	559,220	251,780
	委員等旅費	1,749,000	1,479,000	270,000
	消耗品費	18,499,000	16,956,024	1,542,976
	その他の消耗品費	18,499,000	16,956,024	1,542,976
	器具什器費	3,917,000	3,548,697	368,303
	器具什器費	3,917,000	3,548,697	368,303
	印刷製本費	1,671,000	1,233,614	437,386
	印刷製本費	1,671,000	1,233,614	437,386
	水道光熱費	618,000	573,424	44,576
	水道光熱費	618,000	573,424	44,576
	燃料費	72,000	42,139	29,861
	車輛燃料費	72,000	42,139	29,861
	修繕費	205,000	43,290	161,710
	修繕費	205,000	43,290	161,710
	通信運搬費	6,223,000	5,548,927	674,073
	通信運搬費	6,223,000	5,548,927	674,073
	会議費	536,000	173,702	362,298
	会議費	536,000	173,702	362,298
	広報費	7,600,000	7,140,614	459,386
	広報費	7,600,000	7,140,614	459,386
	業務委託費	7,428,000	7,168,161	259,839
	業務委託費	7,428,000	7,168,161	259,839
	手数料	2,014,000	1,933,478	80,522
	手数料	2,014,000	1,933,478	80,522
	損害保険料	1,339,000	1,147,537	191,463
	損害保険料	1,339,000	1,147,537	191,463
	賃借料	1,296,000	1,067,056	228,944
	賃借料	1,296,000	1,067,056	228,944
	租税公課	1,000	0	1,000
	租税公課	1,000	0	1,000
	家事介護援助利用料預り金支出	11,076,000	9,931,220	1,144,780
	家事介護援助利用料預り金支出	11,076,000	9,931,220	1,144,780
	雑費	1,717,000	1,665,899	51,101
	雑費	1,717,000	1,665,899	51,101
分担金支出		1,090,000	701,397	388,603
	分担金支出	1,090,000	701,397	388,603
	分担金支出	1,090,000	701,397	388,603
助成金支出		9,816,000	8,195,787	1,620,213
	助成金支出	9,816,000	8,195,787	1,620,213
	福祉団体助成金支出	1,250,000	1,250,000	0
	高齢者福祉施設助成金支出	660,000	360,000	300,000
	障がい者福祉施設助成金支出	950,000	291,603	658,397
	私立保育園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
	障がい者福祉団体助成金支出	310,000	310,000	0

	ボランティアグループ活動助成金支出	788,000	532,168	255,832
	ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
	民生委員部会助成金支出	550,000	550,000	0
	NPO活動助成金支出	41,000	41,000	0
	施設行事費助成金支出	2,267,000	2,161,016	105,984
	児童福祉施設助成金支出	300,000	0	300,000
負担金支出		21,000	21,000	0
	負担金支出	21,000	21,000	0
	負担金支出	21,000	21,000	0
会計単位間繰入金支出		13,861,000	0	13,861,000
	公益事業会計繰入金支出	13,861,000	0	13,861,000
	保護雇用清掃事業経理区分繰入金支出	13,861,000	0	13,861,000
経理区分間繰入金支出		89,097,000	81,368,099	7,728,901
	経理区分間繰入金支出	67,015,000	63,016,821	3,998,179
	法人運営経理区分繰入金支出	12,896,000	17,112,618	△ 4,216,618
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	12,341,000	12,594,276	△ 253,276
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	9,017,000	7,794,352	1,222,648
	助成事業経理区分繰入金支出	2,462,000	802,429	1,659,571
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	9,029,000	8,171,989	857,011
	基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	15,810,000	10,495,681	5,314,319
	地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金支出	5,460,000	6,045,476	△ 585,476
	詳細区分間繰入金支出	22,082,000	18,351,278	3,730,722
	詳細区分間繰入金支出	22,082,000	18,351,278	3,730,722
経常支出計(2)(経常活動支出計)		864,198,000	787,729,577	76,468,423
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,311,000	16,544,463	△ 31,855,463
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,209,000	1,142,400	66,600
	その他の固定資産取得支出	1,209,000	1,142,400	66,600
	器具及び備品取得支出	474,000	407,400	66,600
	ソフトウェア取得支出	735,000	735,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,209,000	1,142,400	66,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,209,000	△ 1,142,400	△ 66,600
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
	積立預金取崩収入	44,001,000	30,139,982	13,861,018
	運用資金積立預金取崩収入	43,861,000	30,000,000	13,861,000
	運用資金積立預金取崩収入	43,861,000	30,000,000	13,861,000
	退職給与積立預金取崩収入	140,000	139,982	18
	退職給与積立預金取崩収入	140,000	139,982	18
	その他の収入	520,000	4,940,430	△ 4,420,430
	長期預り金収入	520,000	4,940,430	△ 4,420,430
	高齢者あんしん生活支援事業預託金収入	520,000	4,940,430	△ 4,420,430
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	44,521,000	35,080,412	9,440,588
財務活動による収支(支出)				
	積立預金積立支出	71,078,000	31,077,203	40,000,797
	運用資金積立預金積立支出	40,000,000	0	40,000,000
	運用資金積立預金積立支出	40,000,000	0	40,000,000
	退職給与積立預金積立支出	31,078,000	31,077,203	797
	退職給与積立預金積立支出	31,078,000	31,077,203	797
	その他の支出	520,000	3,290,430	△ 2,770,430
	長期預り金支出	520,000	3,290,430	△ 2,770,430
	高齢者あんしん生活支援事業預託金返還金支出	520,000	3,290,430	△ 2,770,430
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	596,018	△ 596,018
	徴収不能額	0	596,018	△ 596,018
	徴収不能額	0	596,018	△ 596,018
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	71,598,000	34,963,651	36,634,349
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)		△ 27,077,000	116,761	△ 27,193,761
予備費(10)		87,000	0	87,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,684,000	15,518,824	△ 59,202,824
前期末支払資金残高(12)		138,539,000	138,537,925	1,075
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,855,000	154,056,749	△ 59,201,749

1 - (2) 公益事業特別会計資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入		18,150,000	17,330,000	820,000
	市区町村補助金収入		18,150,000	17,330,000	820,000
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収入		18,150,000	17,330,000	820,000
	助成金収入		14,760,000	14,010,000	750,000
	労働関係助成金収入		14,760,000	14,010,000	750,000
	労働関係助成金収入		14,760,000	14,010,000	750,000
	受託金収入		87,253,000	85,407,784	1,845,216
	市区町村受託金収入		87,253,000	85,407,784	1,845,216
	ファミリー・サポート・センター受託金収入		21,446,000	21,702,975	△ 256,975
	ボランティア施設管理受託金収入		14,982,000	14,131,685	850,315
	苦情解決センター受託金収入		2,191,000	1,861,680	329,320
	成年後見制度支援事業受託金収入		7,293,000	6,238,920	1,054,080
	訪問介護員フォローアップ研修会事業受託金収入		1,163,000	845,492	317,508
	要介護認定訪問調査受託金収入		39,112,000	39,726,750	△ 614,750
	要介護認定訪問調査員研修受託金収入		646,000	646,800	△ 800
	ケアマネ研修受託金収入		420,000	253,482	166,518
	事業収入		44,095,000	44,243,415	△ 148,415
	参加費収入		60,000	59,500	500
	参加費収入		60,000	59,500	500
	清掃事業収入		44,035,000	44,183,915	△ 148,915
	清掃事業収入		44,035,000	44,183,915	△ 148,915
	雑収入		3,000	4,410	△ 1,410
	雑収入		3,000	4,410	△ 1,410
	雑収入		3,000	4,410	△ 1,410
	会計単位間繰入金収入		13,861,000	0	13,861,000
	一般会計繰入金収入		13,861,000	0	13,861,000
	法人運営経理区分繰入金収入		13,861,000	0	13,861,000
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		178,122,000	160,995,609	17,126,391
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出		122,067,000	112,850,009	9,216,991
	職員俸給		9,663,000	9,088,346	574,654
	職員俸給		9,663,000	9,088,346	574,654
	職員諸手当		7,110,000	5,690,806	1,419,194
	職員諸手当		7,110,000	5,690,806	1,419,194
	非常勤職員給与		88,551,000	83,226,525	5,324,475
	非常勤職員給与		88,551,000	83,226,525	5,324,475
	法定福利費		16,743,000	14,844,332	1,898,668
	法定福利費		16,743,000	14,844,332	1,898,668
	事務費支出		20,852,000	16,120,196	4,731,804
	福利厚生費		1,279,000	691,719	587,281
	福利厚生費		1,279,000	691,719	587,281
	旅費交通費		366,000	135,130	230,870
	旅費交通費		366,000	135,130	230,870
	研修費		107,000	47,400	59,600
	研修費		107,000	47,400	59,600
	消耗品費		1,060,000	1,012,526	47,474
	消耗品費		1,060,000	1,012,526	47,474
	器具什器費		1,375,000	1,184,977	190,023
	器具什器費		1,375,000	1,184,977	190,023
	水道光熱費		219,000	186,772	32,228
	水道光熱費		219,000	186,772	32,228
	燃料費		60,000	26,654	33,346
	燃料費		60,000	26,654	33,346
	修繕費		614,000	112,600	501,400
	修繕費		614,000	112,600	501,400
	通信運搬費		1,554,000	1,382,974	171,026
	通信運搬費		1,554,000	1,382,974	171,026

広報費		400,000	392,175	7,825
広報費		400,000	392,175	7,825
業務委託費		5,717,000	5,585,354	131,646
委託費		5,035,000	4,921,245	113,755
保守料		682,000	664,109	17,891
手数料		54,000	32,183	21,817
手数料		54,000	32,183	21,817
損害保険料		209,000	207,885	1,115
損害保険料		209,000	207,885	1,115
賃借料		1,260,000	861,228	398,772
賃借料		1,260,000	861,228	398,772
租税公課		6,495,000	4,188,719	2,306,281
租税公課		6,495,000	4,188,719	2,306,281
諸会費		68,000	66,900	1,100
諸会費		68,000	66,900	1,100
雑費		15,000	5,000	10,000
雑費		15,000	5,000	10,000
事業費支出		29,981,000	26,248,611	3,732,389
諸謝金		12,213,000	11,037,908	1,175,092
諸謝金		12,213,000	11,037,908	1,175,092
旅費交通費		461,000	289,580	171,420
役職員旅費		381,000	221,580	159,420
委員等旅費		80,000	68,000	12,000
消耗品費		3,020,000	2,542,248	477,752
その他の消耗品費		3,020,000	2,542,248	477,752
器具什器費		100,000	0	100,000
器具什器費		100,000	0	100,000
印刷製本費		951,000	949,548	1,452
印刷製本費		951,000	949,548	1,452
水道光熱費		2,909,000	2,739,635	169,365
水道光熱費		2,909,000	2,739,635	169,365
車両費		65,000	37,336	27,664
車両費		65,000	37,336	27,664
燃料費		116,000	67,285	48,715
車両燃料費		116,000	67,285	48,715
修繕費		63,000	14,119	48,881
修繕費		63,000	14,119	48,881
通信運搬費		1,334,000	1,171,317	162,683
通信運搬費		1,334,000	1,171,317	162,683
会議費		46,000	30,741	15,259
会議費		46,000	30,741	15,259
業務委託費		5,801,000	4,722,344	1,078,656
業務委託費		5,801,000	4,722,344	1,078,656
手数料		828,000	593,210	234,790
手数料		828,000	593,210	234,790
損害保険料		1,578,000	1,567,474	10,526
損害保険料		1,578,000	1,567,474	10,526
賃借料		494,000	485,866	8,134
賃借料		494,000	485,866	8,134
雑費		2,000	0	2,000
雑費		2,000	0	2,000
会計単位間繰入金支出		5,222,000	12,094,680	△ 6,872,680
一般会計繰入金支出		5,222,000	12,094,680	△ 6,872,680
法人運営経理区分繰入金支出		5,222,000	12,094,680	△ 6,872,680
経常支出計（２）（経常活動支出計）		178,122,000	167,313,496	10,808,504
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	△ 6,317,887	6,317,887
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施設整備等収入計（４）		0	0	0
施設整備等による収支（支出）				
施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
財務活動による収支				
財務活動による収支（収入）				
財務収入計（７）（財務活動等収入計）		0	0	0

財務活動による収支(支出)			
財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,317,887	6,317,887
前期末支払資金残高(12)	16,221,000	16,220,596	404
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,221,000	9,902,709	6,318,291



1 - (3) その他の特別会計資金収支決算

歳末たすけあい運動事業特別会計資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	歳末募金収入		12,000,000	10,668,786	1,331,214
	歳末募金収入		12,000,000	10,668,786	1,331,214
	歳末募金収入		12,000,000	10,668,786	1,331,214
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		12,000,000	10,668,786	1,331,214
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出		743,000	593,406	149,594
	旅費交通費		4,000	0	4,000
	旅費交通費		4,000	0	4,000
	消耗品費		5,000	0	5,000
	消耗品費		5,000	0	5,000
	印刷製本費		145,000	123,081	21,919
	印刷製本費		145,000	123,081	21,919
	通信運搬費		158,000	51,080	106,920
	通信運搬費		158,000	51,080	106,920
	会議費		43,000	38,600	4,400
	会議費		43,000	38,600	4,400
	広報費		19,000	16,600	2,400
	広報費		19,000	16,600	2,400
	手数料		4,000	3,045	955
	手数料		4,000	3,045	955
	雑費		365,000	361,000	4,000
	雑費		365,000	361,000	4,000
	事業費支出		1,150,000	560,000	590,000
	援護費		1,150,000	560,000	590,000
	遺児見舞品		1,150,000	560,000	590,000
	納付金支出		10,107,000	9,515,380	591,620
	納付金支出		10,107,000	9,515,380	591,620
	都共募納付金支出		10,107,000	9,515,380	591,620
	経常支出計(2)(経常活動支出計)		12,000,000	10,668,786	1,331,214
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0
	予備費(4)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(5) = (3) - (4)		0	0	0
前期末支払資金残高(6)			0	0	0
当期末支払資金残高(5) + (6)			0	0	0

2 - (1) 一般会計事業活動収支計算書

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	会費収入		14,207,620	14,274,800	△ 67,180
	正会員会費収入		1,756,000	1,631,000	125,000
	正会員会費収入		1,756,000	1,631,000	125,000
	賛助会員会費収入		4,920,000	5,002,000	△ 82,000
	賛助会員会費収入		4,920,000	5,002,000	△ 82,000
	特別会員会費収入		5,235,000	5,345,000	△ 110,000
	特別会員会費収入		5,235,000	5,345,000	△ 110,000
	団体会員会費収入		2,296,620	2,296,800	△ 180
	団体会員会費収入		2,296,620	2,296,800	△ 180
	寄附金収入		10,726,547	7,230,275	3,496,272
	寄附金収入		10,726,547	7,230,275	3,496,272
	寄附金収入		10,710,829	7,094,027	3,616,802
	指定寄附金収入		15,718	136,248	△ 120,530
	経常経費補助金収入		447,189,656	437,247,900	9,941,756
	市区町村補助金収入		446,523,656	434,615,900	11,907,756
	職員費補助金収入		442,629,707	430,614,364	12,015,343
	障がい者等福祉団体援助事業補助金収入		1,250,000	1,250,000	0
	あいあいサービスセンター事業補助金収入		2,190,821	2,341,729	△ 150,908
	高齢者身の回り応援隊事業補助金収入		453,128	409,807	43,321
	都道府県社協補助金収入		666,000	2,632,000	△ 1,966,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収入		666,000	2,632,000	△ 1,966,000
	助成金収入		0	308,030	△ 308,030
	福利厚生関係助成金収入		0	308,030	△ 308,030
	福利厚生関係助成金収入		0	308,030	△ 308,030
	受託金収入		116,494,156	109,481,613	7,012,543
	市区町村受託金収入		88,970,156	81,936,613	7,033,543
	基幹地域包括支援センター受託金収入		55,575,430	49,821,218	5,754,212
	基幹要介護認定訪問調査受託金収入		50,400	88,200	△ 37,800
	地域包括支援センター関原受託金収入		33,298,126	32,006,195	1,291,931
	関原要介護認定訪問調査受託金収入		46,200	21,000	25,200
	都道府県社協受託金収入		27,524,000	27,545,000	△ 21,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,425,000	20,410,000	15,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,099,000	7,135,000	△ 36,000
	事業収入		13,821,583	3,340,400	10,481,183
	参加費収入		1,262,300	853,300	409,000
	参加費収入		1,262,300	853,300	409,000
	利用料収入		2,159,463	1,508,800	650,663
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,397,960	1,261,930	136,030
	高齢者安心生活支援事業個人利用料収入		268,350	246,870	21,480
	家事介護援助事業利用料収入		493,153	0	493,153
	家事介護援助事業利用会員会費収入		356,000	619,600	△ 263,600
	家事介護援助事業利用会員会費収入		356,000	619,600	△ 263,600
	家事介護援助事業協力会員会費収入		0	232,300	△ 232,300
	家事介護援助事業協力会員会費収入		0	232,300	△ 232,300
	住宅改修理由書助成金収入		16,000	38,000	△ 22,000
	住宅改修理由書助成金収入		16,000	38,000	△ 22,000
	高齢者安心生活支援事業会員会費収入		96,600	88,400	8,200
	高齢者安心生活支援事業個人会員会費収入		96,600	88,400	8,200
	共同募金配分金収入		12,518,824	12,341,275	177,549
	一般募金配分金収入		2,363,000	2,342,000	21,000
	一般募金配分金収入		2,363,000	2,342,000	21,000
	歳末たすけあい配分金収入		10,155,824	9,999,275	156,549
	歳末たすけあい配分金収入		10,155,824	9,999,275	156,549
	介護保険収入		2,955,705	2,942,702	13,003
	居宅介護支援介護料収入		2,955,705	2,942,702	13,003
	介護予防プラン作成料収入		2,955,705	2,942,702	13,003
	自立支援費等収入		77,446,888	75,865,726	1,581,162
	介護給付費等収入		76,284,710	74,719,814	1,564,896

	介護給付費収入	76,284,710	74,719,814	1,564,896
	利用者負担金収入	1,162,178	1,145,912	16,266
	利用者負担金収入（自立支援）	1,162,178	1,145,912	16,266
補助事業等収入		7,367,040	6,316,145	1,050,895
	補助事業収入	7,367,040	6,316,145	1,050,895
	手話通訳者派遣事業補助金収入（地域生活支援）	6,908,097	6,243,120	664,977
	福祉・介護人材の処遇改善助成金（障害福祉サービス）	458,943	73,025	385,918
雑収入		1,316,305	3,025,843	△ 1,709,538
	雑収入	1,316,305	3,025,843	△ 1,709,538
	退職共済預け金差益	25,680	857,044	△ 831,364
	雑収入	1,290,625	2,168,799	△ 878,174
引当金戻入		15,726,290	4,693,182	11,033,108
	退職給与引当金戻入	15,726,290	4,693,182	11,033,108
	退職給与引当金戻入	15,726,290	4,693,182	11,033,108
国庫補助金等特別積立金取崩額		797,951	909,850	△ 111,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	797,951	909,850	△ 111,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	797,951	909,850	△ 111,899
事業活動収入計（１）		720,568,565	677,977,741	42,590,824
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出		587,211,115	553,465,544	33,745,571
	職員俸給	178,824,511	173,656,875	5,167,636
	職員俸給	178,824,511	173,656,875	5,167,636
	職員諸手当	146,105,112	136,781,614	9,323,498
	職員諸手当	146,105,112	136,781,614	9,323,498
	非常勤職員給与	168,082,757	153,173,456	14,909,301
	非常勤職員給与	168,082,757	153,173,456	14,909,301
	退職共済掛金	19,158,000	19,500,000	△ 342,000
	退職共済掛金	19,158,000	19,500,000	△ 342,000
	法定福利費	75,040,735	70,353,599	4,687,136
	法定福利費	75,040,735	70,353,599	4,687,136
事務費支出		34,572,565	55,061,757	△ 20,489,192
	福利厚生費	2,101,208	2,436,918	△ 335,710
	福利厚生費	2,101,208	2,436,918	△ 335,710
	旅費交通費	1,709,755	2,672,607	△ 962,852
	旅費交通費	1,709,755	2,672,607	△ 962,852
	研修費	544,600	1,396,380	△ 851,780
	研修費	544,600	1,396,380	△ 851,780
	消耗品費	2,510,180	3,826,452	△ 1,316,272
	消耗品費	2,510,180	3,826,452	△ 1,316,272
	器具什器費	1,076,437	1,281,810	△ 205,373
	器具什器費	1,076,437	1,281,810	△ 205,373
	印刷製本費	511,612	527,047	△ 15,435
	印刷製本費	511,612	527,047	△ 15,435
	水道光熱費	3,089,351	2,907,847	181,504
	水道光熱費	3,089,351	2,907,847	181,504
	燃料費	98,513	116,131	△ 17,618
	燃料費	98,513	116,131	△ 17,618
	修繕費	216,646	354,854	△ 138,208
	修繕費	216,646	354,854	△ 138,208
	通信運搬費	2,553,998	2,705,176	△ 151,178
	通信運搬費	2,553,998	2,705,176	△ 151,178
	会議費	60,956	44,870	16,086
	会議費	60,956	44,870	16,086
	業務委託費	11,312,219	26,508,297	△ 15,196,078
	委託費	8,564,875	23,788,203	△ 15,223,328
	保守料	2,747,344	2,720,094	27,250
	手数料	479,785	299,244	180,541
	手数料	479,785	299,244	180,541
	損害保険料	1,145,077	1,360,034	△ 214,957
	損害保険料	1,145,077	1,360,034	△ 214,957
	賃借料	6,198,635	6,258,053	△ 59,418
	賃借料	6,198,635	6,258,053	△ 59,418
	租税公課	191,531	183,817	7,714
	租税公課	191,531	183,817	7,714
	渉外費	130,610	169,750	△ 39,140

	渉外費	130,610	169,750	△ 39,140
諸会費		498,880	523,280	△ 24,400
	諸会費	498,880	523,280	△ 24,400
雑費		142,572	1,489,190	△ 1,346,618
	共済会退職金	141,972	1,482,740	△ 1,340,768
	共済会入会金	600	1,200	△ 600
	雑費	0	5,250	△ 5,250
事業費支出		71,398,467	56,669,812	14,728,655
	諸謝金	11,186,465	11,514,580	△ 328,115
	諸謝金	11,186,465	11,514,580	△ 328,115
	旅費交通費	2,038,220	3,558,420	△ 1,520,200
	役職員旅費	559,220	2,014,300	△ 1,455,080
	委員等旅費	1,479,000	1,544,120	△ 65,120
	消耗品費	16,956,024	14,334,041	2,621,983
	その他の消耗品費	16,956,024	14,334,041	2,621,983
	器具什器費	3,548,697	2,201,723	1,346,974
	器具什器費	3,548,697	2,201,723	1,346,974
	印刷製本費	1,233,614	1,049,763	183,851
	印刷製本費	1,233,614	1,049,763	183,851
	水道光熱費	573,424	517,199	56,225
	水道光熱費	573,424	517,199	56,225
	燃料費	42,139	15,048	27,091
	車輛燃料費	42,139	15,048	27,091
	修繕費	43,290	39,975	3,315
	修繕費	43,290	39,975	3,315
	通信運搬費	5,548,927	4,698,432	850,495
	通信運搬費	5,548,927	4,698,432	850,495
	会議費	173,702	197,928	△ 24,226
	会議費	173,702	197,928	△ 24,226
	広報費	7,140,614	7,336,075	△ 195,461
	広報費	7,140,614	7,336,075	△ 195,461
	業務委託費	7,168,161	5,804,361	1,363,800
	業務委託費	7,168,161	5,804,361	1,363,800
	手数料	1,933,478	2,068,413	△ 134,935
	手数料	1,933,478	2,068,413	△ 134,935
	損害保険料	1,147,537	1,233,325	△ 85,788
	損害保険料	1,147,537	1,233,325	△ 85,788
	賃借料	1,067,056	840,597	226,459
	賃借料	1,067,056	840,597	226,459
	雑費	1,665,899	1,259,932	405,967
	雑費	1,665,899	1,259,932	405,967
分担金支出		701,397	1,185,000	△ 483,603
	分担金支出	701,397	1,185,000	△ 483,603
	分担金支出	701,397	1,185,000	△ 483,603
助成金支出		8,195,787	8,932,788	△ 737,001
	助成金支出	8,195,787	8,932,788	△ 737,001
	福祉団体助成金支出	1,250,000	1,250,000	0
	高齢者福祉施設助成金支出	360,000	360,000	0
	障がい者福祉施設助成金支出	291,603	655,000	△ 363,397
	私立保育園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
	障がい者福祉団体助成金支出	310,000	310,000	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	532,168	617,945	△ 85,777
	ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
	民生委員部会助成金支出	550,000	550,000	0
	NPO活動助成金支出	41,000	0	41,000
	施設行事費助成金支出	2,161,016	2,382,994	△ 221,978
	児童福祉施設助成金支出	0	106,849	△ 106,849
負担金支出		21,000	21,000	0
	負担金支出	21,000	21,000	0
	負担金支出	21,000	21,000	0
減価償却費		1,729,901	1,672,010	57,891
	減価償却費	1,729,901	1,672,010	57,891
	減価償却費	1,729,901	1,672,010	57,891
徴収不能額		596,018	728,466	△ 132,448
	徴収不能額	596,018	728,466	△ 132,448

	徴収不能額	596,018	728,466	△ 132,448
引当金繰入		4,426,040	5,114,532	△ 688,492
	退職給与引当金繰入	4,426,040	5,114,532	△ 688,492
	退職給与引当金繰入	4,426,040	5,114,532	△ 688,492
	事業活動支出計(2)	708,852,290	682,850,909	26,001,381
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	11,716,275	△ 4,873,168	16,589,443
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
	受取利息配当金収入	5,878,317	9,793,077	△ 3,914,760
	受取利息配当金収入	4,439,290	7,618,995	△ 3,179,705
	受取利息配当金収入	4,439,290	7,618,995	△ 3,179,705
	福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,439,027	2,174,082	△ 735,055
	福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,439,027	2,174,082	△ 735,055
	会計単位間繰入金収入	12,094,680	13,598,292	△ 1,503,612
	公益事業特別会計繰入金収入	12,094,680	13,598,292	△ 1,503,612
	受託事業経理区分繰入金収入	12,094,680	13,598,292	△ 1,503,612
	経理区分間繰入金収入	81,368,099	88,301,762	△ 6,933,663
	経理区分間繰入金収入	63,016,821	61,921,269	1,095,552
	法人運営経理区分繰入金収入	44,465,176	40,181,506	4,283,670
	福祉ボランティア基金運営事業経理区分繰入金収入	1,439,027	2,174,082	△ 735,055
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	2,110,384	△ 2,110,384
	基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,461,842	2,033,412	△ 571,570
	地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金収入	15,650,776	15,421,885	228,891
	詳細区分間繰入金収入	18,351,278	26,380,493	△ 8,029,215
	詳細区分間繰入金収入	18,351,278	26,380,493	△ 8,029,215
	事業活動外収入計(4)	99,341,096	111,693,131	△ 12,352,035
事業活動外収支の部(支出)				
	会計単位間繰入金支出	0	12,924,000	△ 12,924,000
	公益事業会計繰入金支出	0	12,924,000	△ 12,924,000
	保護雇用清掃事業経理区分繰入金支出	0	12,924,000	△ 12,924,000
	経理区分間繰入金支出	81,368,099	88,301,762	△ 6,933,663
	経理区分間繰入金支出	63,016,821	61,921,269	1,095,552
	法人運営経理区分繰入金支出	17,112,618	19,561,812	△ 2,449,194
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	12,594,276	9,713,972	2,880,304
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	7,794,352	7,698,967	95,385
	助成事業経理区分繰入金支出	802,429	1,611,658	△ 809,229
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	8,171,989	6,797,714	1,374,275
	基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	10,495,681	14,720,447	△ 4,224,766
	地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金支出	6,045,476	1,816,699	4,228,777
	詳細区分間繰入金支出	18,351,278	26,380,493	△ 8,029,215
	詳細区分間繰入金支出	18,351,278	26,380,493	△ 8,029,215
	事業活動外支出計(5)	81,368,099	101,225,762	△ 19,857,663
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	17,972,997	10,467,369	7,505,628
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	29,689,272	5,594,201	24,095,071
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
	施設整備等寄附金収入	0	475,000	△ 475,000
	施設整備等寄附金収入	0	475,000	△ 475,000
	施設整備等寄附金収入	0	475,000	△ 475,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	5,529	△ 5,529
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	5,529	△ 5,529
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	5,529	△ 5,529
	特別収入計(8)	0	480,529	△ 480,529
特別収支の部(支出)				
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	296	24,035	△ 23,739
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	296	24,035	△ 23,739
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	296	24,035	△ 23,739
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	475,000	△ 475,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	475,000	△ 475,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	475,000	△ 475,000
	特別支出計(9)	296	499,035	△ 498,739
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 296	△ 18,506	18,210
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	29,688,976	5,575,695	24,113,281
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	121,170,440	66,083,539	55,086,901

当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	150,859,416	71,659,234	79,200,182
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	30,139,982	83,561,446	△ 53,421,464
退職共済預け金取崩額	0	637,446	△ 637,446
運用資金積立金取崩額	30,000,000	82,924,000	△ 52,924,000
労力預託積立金取崩額	0	0	0
退職給与積立金取崩額	139,982	0	139,982
その他の積立金積立額 (17)	45,749,980	34,050,240	11,699,740
退職共済預け金積立額	0	0	0
運用資金積立金積立額	0	0	0
労力預託積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	45,749,980	34,050,240	11,699,740
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	135,249,418	121,170,440	14,078,978

2 - (2) 公益事業特別会計事業活動収支計算書

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	經常経費補助金収入		17,330,000	18,150,000	△ 820,000
	市区町村補助金収入		17,330,000	18,150,000	△ 820,000
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収入		17,330,000	18,150,000	△ 820,000
	助成金収入		14,010,000	15,150,000	△ 1,140,000
	労働関係助成金収入		14,010,000	15,150,000	△ 1,140,000
	労働関係助成金収入		14,010,000	15,150,000	△ 1,140,000
	受託金収入		85,407,784	86,062,380	△ 654,596
	市区町村受託金収入		85,407,784	86,062,380	△ 654,596
	ファミリー・サポート・センター受託金収入		21,702,975	23,218,650	△ 1,515,675
	ボランティア施設管理受託金収入		14,131,685	14,549,172	△ 417,487
	訪問介護員養成研修会事業受託金収入		0	171,382	△ 171,382
	苦情解決センター受託金収入		1,861,680	1,930,266	△ 68,586
	成年後見制度支援事業受託金収入		6,238,920	5,564,751	674,169
	訪問介護員フォローアップ研修会事業受託金収入		845,492	591,043	254,449
	要介護認定訪問調査受託金収入		39,726,750	39,205,950	520,800
	要介護認定訪問調査員研修受託金収入		646,800	503,475	143,325
	ケアマネ研修受託金収入		253,482	327,691	△ 74,209
	事業収入		44,243,415	47,439,128	△ 3,195,713
	参加費収入		59,500	1,293,500	△ 1,234,000
	参加費収入		59,500	1,293,500	△ 1,234,000
	清掃事業収入		44,183,915	46,145,628	△ 1,961,713
	清掃事業収入		44,183,915	46,145,628	△ 1,961,713
	雑収入		4,410	1,660	2,750
	雑収入		4,410	1,660	2,750
	雑収入		4,410	1,660	2,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額		185,370	185,370	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		185,370	185,370	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		185,370	185,370	0
	事業活動収入計(1)		161,180,979	166,988,538	△ 5,807,559
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出		112,850,009	115,590,825	△ 2,740,816
	職員俸給		9,088,346	9,113,296	△ 24,950
	職員俸給		9,088,346	9,113,296	△ 24,950
	職員諸手当		5,690,806	5,938,207	△ 247,401
	職員諸手当		5,690,806	5,938,207	△ 247,401
	非常勤職員給与		83,226,525	85,443,250	△ 2,216,725
	非常勤職員給与		83,226,525	85,443,250	△ 2,216,725
	法定福利費		14,844,332	15,096,072	△ 251,740
	法定福利費		14,844,332	15,096,072	△ 251,740
	事務費支出		16,120,196	18,131,458	△ 2,011,262
	福利厚生費		691,719	780,783	△ 89,064
	福利厚生費		691,719	780,783	△ 89,064
	旅費交通費		135,130	128,580	6,550
	旅費交通費		135,130	128,580	6,550
	研修費		47,400	73,875	△ 26,475
	研修費		47,400	73,875	△ 26,475
	消耗品費		1,012,526	724,057	288,469
	消耗品費		1,012,526	724,057	288,469
	器具什器費		1,184,977	1,623,320	△ 438,343
	器具什器費		1,184,977	1,623,320	△ 438,343
	水道光熱費		186,772	125,441	61,331
	水道光熱費		186,772	125,441	61,331
	燃料費		26,654	65,828	△ 39,174
	燃料費		26,654	65,828	△ 39,174
	修繕費		112,600	919,056	△ 806,456
	修繕費		112,600	919,056	△ 806,456
	通信運搬費		1,382,974	1,408,552	△ 25,578

	通信運搬費	1,382,974	1,408,552	△ 25,578
広報費		392,175	0	392,175
	広報費	392,175	0	392,175
業務委託費		5,585,354	7,129,156	△ 1,543,802
	委託費	4,921,245	6,453,316	△ 1,532,071
	保守料	664,109	675,840	△ 11,731
手数料		32,183	57,214	△ 25,031
	手数料	32,183	57,214	△ 25,031
損害保険料		207,885	212,900	△ 5,015
	損害保険料	207,885	212,900	△ 5,015
賃借料		861,228	671,563	189,665
	賃借料	861,228	671,563	189,665
租税公課		4,188,719	4,144,233	44,486
	租税公課	4,188,719	4,144,233	44,486
諸会費		66,900	66,900	0
	諸会費	66,900	66,900	0
雑費		5,000	0	5,000
	雑費	5,000	0	5,000
事業費支出		26,248,611	28,313,716	△ 2,065,105
諸謝金		11,037,908	13,231,706	△ 2,193,798
	諸謝金	11,037,908	13,231,706	△ 2,193,798
旅費交通費		289,580	257,120	32,460
	役職員旅費	221,580	203,120	18,460
	委員等旅費	68,000	54,000	14,000
消耗品費		2,542,248	2,482,347	59,901
	その他の消耗品費	2,542,248	2,482,347	59,901
器具什器費		0	168,937	△ 168,937
	器具什器費	0	168,937	△ 168,937
印刷製本費		949,548	1,007,687	△ 58,139
	印刷製本費	949,548	1,007,687	△ 58,139
水道光熱費		2,739,635	2,549,589	190,046
	水道光熱費	2,739,635	2,549,589	190,046
車輛費		37,336	40,425	△ 3,089
	車輛費	37,336	40,425	△ 3,089
燃料費		67,285	0	67,285
	車輛燃料費	67,285	0	67,285
修繕費		14,119	35,395	△ 21,276
	修繕費	14,119	35,395	△ 21,276
通信運搬費		1,171,317	1,158,931	12,386
	通信運搬費	1,171,317	1,158,931	12,386
会議費		30,741	38,916	△ 8,175
	会議費	30,741	38,916	△ 8,175
業務委託費		4,722,344	4,693,974	28,370
	業務委託費	4,722,344	4,693,974	28,370
手数料		593,210	712,594	△ 119,384
	手数料	593,210	712,594	△ 119,384
損害保険料		1,567,474	1,491,084	76,390
	損害保険料	1,567,474	1,491,084	76,390
賃借料		485,866	445,011	40,855
	賃借料	485,866	445,011	40,855
減価償却費		254,081	839,881	△ 585,800
	減価償却費	254,081	839,881	△ 585,800
	減価償却費	254,081	839,881	△ 585,800
事業活動支出計(2)		155,472,897	162,875,880	△ 7,402,983
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		5,708,082	4,112,658	1,595,424
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
	会計単位間繰入金収入	0	12,924,000	△ 12,924,000
	一般会計繰入金収入	0	12,924,000	△ 12,924,000
	法人運営経理区分繰入金収入	0	12,924,000	△ 12,924,000
事業活動外収入計(4)		0	12,924,000	△ 12,924,000
事業活動外収支の部(支出)				
	会計単位間繰入金支出	12,094,680	13,598,292	△ 1,503,612
	一般会計繰入金支出	12,094,680	13,598,292	△ 1,503,612
	法人運営経理区分繰入金支出	12,094,680	13,598,292	△ 1,503,612



	事業活動外支出計 (5)	12,094,680	13,598,292	△ 1,503,612
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,094,680	△ 674,292	△ 11,420,388
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,386,598	3,438,366	△ 9,824,964
	特別収支の部			
	特別収支の部(収入)			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	特別収支の部(支出)			
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,386,598	3,438,366	△ 9,824,964
	繰越活動収支差額の部			
	前期繰越活動収支差額 (12)	16,309,698	12,871,332	3,438,366
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	9,923,100	16,309,698	△ 6,386,598
	次期繰越活動収支差額 (14) = (13)	9,923,100	16,309,698	△ 6,386,598

2 - (3) その他の特別会計事業活動収支決算

歳末たすけあい運動事業特別会計事業活動収支計算書

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	歳末募金収入		10,668,786	11,494,626	△ 825,840
	歳末募金収入		10,668,786	11,494,626	△ 825,840
	歳末募金収入		10,668,786	11,494,626	△ 825,840
	事業活動収入計(1)		10,668,786	11,494,626	△ 825,840
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出		593,406	578,802	14,604
	印刷製本費		123,081	126,462	△ 3,381
	印刷製本費		123,081	126,462	△ 3,381
	通信運搬費		51,080	54,080	△ 3,000
	通信運搬費		51,080	54,080	△ 3,000
	会議費		38,600	40,030	△ 1,430
	会議費		38,600	40,030	△ 1,430
	広報費		16,600	0	16,600
	広報費		16,600	0	16,600
	手数料		3,045	2,730	315
	手数料		3,045	2,730	315
	雑費		361,000	355,500	5,500
	雑費		361,000	355,500	5,500
	事業費支出		560,000	760,000	△ 200,000
	援護費		560,000	760,000	△ 200,000
	遺児見舞品		560,000	760,000	△ 200,000
	納付金支出		9,515,380	10,155,824	△ 640,444
	納付金支出		9,515,380	10,155,824	△ 640,444
	都共募納付金支出		9,515,380	10,155,824	△ 640,444
	事業活動支出計(2)		10,668,786	11,494,626	△ 825,840
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)		0	0	0
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)		0	0	0
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		0	0	0
	当期活動収支差額(8) = (7)		0	0	0
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(9)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(10) = (7) + (9)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(11) = (10)		0	0	0

### 3 貸借対照表（会計合算）

（単位：円）

資産の部					負債の部											
大	中	合計	一般会計	公益事業特別会計	その他の特別会計	大	中	合計	一般会計	公益事業特別会計	その他の特別会計					
流動資産					245,677,049	209,813,613	35,863,436	0	流動負債				81,717,591	55,756,864	25,960,727	0
	現金	0	0	0	0		未払金	79,077,481	53,116,754	25,960,727	0	0				
	預貯金	188,230,429	168,525,390	19,705,039	0		預り金	2,384,110	2,384,110	0	0	0				
	有価証券	0	0	0	0		前受金	256,000	256,000	0	0	0				
	未収金	43,115,582	27,124,920	15,990,662	0		固定負債	32,223,549	32,223,549	0	0	0				
	貯蔵品	5,200	5,200	0	0		長期預り金	24,042,500	24,042,500	0	0	0				
	立替金	115,858	115,858	0	0		退職給与引当金	8,181,049	8,181,049	0	0	0				
	前払金	14,209,980	14,042,245	167,735	0		負債の部合計	113,941,140	87,980,413	25,960,727	0	0				
	短期貸付金(※非資金)	0	0	0	0		純資産の部									
固定資産					1,570,276,593	1,570,227,527	49,066	0	基本金				4,500,000	4,500,000	0	0
(基本財産)					4,500,000	4,500,000	0	0	基本金				4,500,000	4,500,000	0	0
	基本財産特定預金	4,500,000	4,500,000	0	0		基金				467,790,992	467,790,992	0	0		
(その他の固定資産)					1,565,776,593	1,565,727,527	49,066	0	福祉ボランティア基金				467,790,992	467,790,992	0	0
	車両運搬具	803,467	754,402	49,065	0		国庫補助金等特別積立金				1,157,055	1,128,380	28,675	0		
	器具及び備品	2,987,763	2,987,762	1	0		国庫補助金等特別積立金				1,157,055	1,128,380	28,675	0		
	権利	725,968	725,968	0	0		その他の積立金				1,083,391,937	1,083,391,937	0	0		
	ソフトウェア	1,332,917	1,332,917	0	0		運用資金積立金				810,541,355	810,541,355	0	0		
	長期預け金	562,500	562,500	0	0		退職給与積立金				272,850,582	272,850,582	0	0		
	退職共済預け金	35,474,828	35,474,828	0	0		次期繰越活動収支差額				145,172,518	135,249,418	9,923,100	0		
	福祉ボランティア基金特定預金	467,790,992	467,790,992	0	0		次期繰越活動収支差額				145,172,518	135,249,418	9,923,100	0		
	運用資金積立預金	810,541,355	810,541,355	0	0		(うち当期活動収支差額)				23,302,378	29,688,976	△ 6,386,598	0		
	退職給与積立預金	245,556,803	245,556,803	0	0		純資産の部合計				1,702,012,502	1,692,060,727	9,951,775	0		
資産の部合計					1,815,953,642	1,780,041,140	35,912,502	0	負債及び純資産の部合計				1,815,953,642	1,780,041,140	35,912,502	0

(脚注)

1 減価償却費の累計額 19,807,893円