

平成 26 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・・・・・・・・ 6
- (3) その他の特別会計資金収支計算書・・・・・・・・ 9

2 事業活動収支計算書

- (1) 一般会計事業活動収支計算書・・・・・・・・・・ 10
- (2) 公益事業特別会計事業活動収支計算書・・・・・・・・ 15
- (3) その他の特別会計事業活動収支計算書・・・・・・・・ 18

3 貸借対照表（会計合算）・・・・・・・・・・ 19

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		14,491,000	14,136,500	354,500
	正会員会費収入		1,601,000	1,680,000	△ 79,000
	正会員会費収入		1,601,000	1,680,000	△ 79,000
	賛助会員会費収入		5,000,000	4,994,000	6,000
	賛助会員会費収入		5,000,000	4,994,000	6,000
	特別会員会費収入		5,590,000	5,165,000	425,000
	特別会員会費収入		5,590,000	5,165,000	425,000
	団体会員会費収入		2,300,000	2,297,500	2,500
	団体会員会費収入		2,300,000	2,297,500	2,500
	寄附金収入		17,977,000	15,837,338	2,139,662
	寄附金収入		17,977,000	15,837,338	2,139,662
	寄附金収入		17,077,000	15,837,338	1,239,662
	指定寄附金収入		900,000	0	900,000
	経常経費補助金収入		475,247,000	466,642,967	8,604,033
	市区町村補助金収入		469,255,000	466,358,967	2,896,033
	職員費補助金収入		465,200,000	462,541,908	2,658,092
	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	2,134,796	146,204
	高齢者身の回り応援隊事業補助金収入		524,000	432,263	91,737
	都道府県社協補助金収入		5,992,000	284,000	5,708,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収入		5,992,000	284,000	5,708,000
	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		126,458,000	120,446,708	6,011,292
	市区町村受託金収入		96,947,000	91,020,833	5,926,167
	基幹地域包括支援センター受託金収入		57,964,000	56,228,192	1,735,808
	基幹要介護認定訪問調査受託金収入		63,000	43,200	19,800
	地域包括支援センター関原受託金収入		38,878,000	34,693,281	4,184,719
	関原要介護認定訪問調査受託金収入		42,000	56,160	△ 14,160
	都道府県社協受託金収入		29,511,000	29,425,875	85,125
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,425,000	20,339,875	85,125
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		9,086,000	9,086,000	0
	事業収入		13,197,000	12,167,246	1,029,754
	参加費収入		1,352,000	1,050,100	301,900
	参加費収入		1,352,000	1,050,100	301,900
	利用料収入		2,689,000	2,238,870	450,130
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,800,000	1,554,190	245,810
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入		360,000	254,941	105,059
	家事介護援助事業利用料収入		529,000	429,739	99,261
	家事介護援助事業利用会員会費収入		140,000	112,000	28,000
	家事介護援助事業利用会員会費収入		140,000	112,000	28,000
	家事介護援助利用料預り金収入		8,864,000	8,662,876	201,124
	家事介護援助利用料預り金収入		8,864,000	8,662,876	201,124
	住宅改修理由書助成金収入		32,000	10,000	22,000
	住宅改修理由書助成金収入		32,000	10,000	22,000
	高齢者あんしん生活支援事業会員会費収入		120,000	93,400	26,600
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入		120,000	93,400	26,600
	共同募金配分金収入		11,865,000	11,865,380	△ 380
	一般募金配分金収入		2,350,000	2,350,000	0
	一般募金配分金収入		2,350,000	2,350,000	0
	歳末たすけあい配分金収入		9,515,000	9,515,380	△ 380
	歳末たすけあい配分金収入		9,515,000	9,515,380	△ 380
	介護保険収入		2,783,000	2,918,475	△ 135,475
	居宅介護支援介護料収入		2,783,000	2,918,475	△ 135,475
	介護予防プラン作成料収入		2,783,000	2,918,475	△ 135,475

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
		自立支援費等収入	76,946,000	76,591,303	354,697
		介護給付費収入	75,755,000	75,302,076	452,924
		介護給付費収入	75,755,000	75,302,076	452,924
		利用者負担金収入	1,191,000	1,289,227	△ 98,227
		利用者負担金収入（自立支援）	1,191,000	1,289,227	△ 98,227
		補助事業等収入	8,426,000	8,299,345	126,655
		補助事業収入	8,426,000	8,299,345	126,655
		手話通訳者派遣事業補助金収入(地域生活支援)	8,426,000	8,299,345	126,655
		雑収入	3,480,000	3,377,938	102,062
		雑収入	3,480,000	3,377,938	102,062
		退職共済預け金差益	41,000	41,740	△ 740
		共済会退職金収入	1,097,000	1,097,160	△ 160
		雑収入	2,342,000	2,239,038	102,962
		受取利息配当金収入	5,248,000	5,888,256	△ 640,256
		受取利息配当金収入	3,930,000	4,313,805	△ 383,805
		受取利息配当金収入	3,930,000	4,313,805	△ 383,805
		福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,318,000	1,574,451	△ 256,451
		福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,318,000	1,574,451	△ 256,451
		会計単位間繰入金収入	4,614,000	10,246,113	△ 5,632,113
		公益事業特別会計繰入金収入	4,614,000	10,246,113	△ 5,632,113
		受託事業経理区分繰入金収入	4,614,000	10,246,113	△ 5,632,113
		経理区分間繰入金収入	92,822,000	77,692,386	15,129,614
		経理区分間繰入金収入	69,309,000	60,645,664	8,663,336
		法人運営経理区分繰入金収入	50,276,000	45,834,891	4,441,109
		福祉ボランティア基金運営事業経理区分繰入金収入	1,318,000	1,574,451	△ 256,451
		基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,366,000	1,321,434	44,566
		地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金収入	16,349,000	11,914,888	4,434,112
		詳細区分間繰入金収入	23,513,000	17,046,722	6,466,278
		詳細区分間繰入金収入	23,513,000	17,046,722	6,466,278
		経常収入計（１）（経常活動収入計）	853,555,000	826,109,955	27,445,045
		経常活動による収支(支出)			
		人件費支出	604,173,000	598,256,726	5,916,274
		職員俸給	181,127,000	180,660,049	466,951
		職員俸給	181,127,000	180,660,049	466,951
		職員諸手当	152,611,000	148,837,263	3,773,737
		職員諸手当	152,611,000	148,837,263	3,773,737
		非常勤職員給与	168,723,000	167,962,099	760,901
		非常勤職員給与	168,723,000	167,962,099	760,901
		退職共済掛金	23,329,000	22,919,880	409,120
		退職共済掛金	23,329,000	22,919,880	409,120
		法定福利費	78,383,000	77,877,435	505,565
		法定福利費	78,383,000	77,877,435	505,565
		事務費支出	70,785,000	56,465,776	14,319,224
		福利厚生費	2,954,000	1,985,766	968,234
		福利厚生費	2,954,000	1,985,766	968,234
		旅費交通費	2,396,000	1,987,324	408,676
		旅費交通費	2,396,000	1,987,324	408,676
		研修費	1,611,000	1,052,962	558,038
		研修費	1,611,000	1,052,962	558,038
		消耗品費	3,250,000	2,633,237	616,763
		消耗品費	3,250,000	2,633,237	616,763
		器具什器費	2,398,000	2,150,622	247,378
		器具什器費	2,398,000	2,150,622	247,378
		印刷製本費	695,000	591,004	103,996
		印刷製本費	695,000	591,004	103,996
		水道光熱費	3,765,000	3,505,295	259,705
		水道光熱費	3,765,000	3,505,295	259,705
		燃料費	178,000	132,974	45,026
		燃料費	178,000	132,974	45,026
		修繕費	1,115,000	395,148	719,852
		修繕費	1,115,000	395,148	719,852

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
		通信運搬費	3,319,000	2,670,247	648,753
		通信運搬費	3,319,000	2,670,247	648,753
		会議費	118,000	115,919	2,081
		会議費	118,000	115,919	2,081
		業務委託費	38,002,000	29,806,774	8,195,226
		委託費	34,434,000	26,704,617	7,729,383
		保守料	3,568,000	3,102,157	465,843
		手数料	551,000	340,094	210,906
		手数料	551,000	340,094	210,906
		損害保険料	1,680,000	1,162,970	517,030
		損害保険料	1,680,000	1,162,970	517,030
		賃借料	5,748,000	5,400,373	347,627
		賃借料	5,748,000	5,400,373	347,627
		租税公課	306,000	238,550	67,450
		租税公課	306,000	238,550	67,450
		渉外費	401,000	104,993	296,007
		渉外費	401,000	104,993	296,007
		諸会費	587,000	476,280	110,720
		諸会費	587,000	476,280	110,720
		雑費	1,711,000	1,715,244	△ 4,244
		共済会退職金	1,705,000	1,704,444	556
		共済会入会金	1,000	600	400
		雑費	5,000	10,200	△ 5,200
		事業費支出	82,818,000	73,019,098	9,798,902
		諸謝金	13,613,000	11,948,450	1,664,550
		諸謝金	13,613,000	11,948,450	1,664,550
		旅費交通費	2,555,000	2,057,833	497,167
		役員旅費	647,000	589,573	57,427
		委員等旅費	1,908,000	1,468,260	439,740
		消耗品費	21,448,000	17,877,701	3,570,299
		その他の消耗品費	21,448,000	17,877,701	3,570,299
		器具什器費	1,626,000	1,457,491	168,509
		器具什器費	1,626,000	1,457,491	168,509
		印刷製本費	1,292,000	960,832	331,168
		印刷製本費	1,292,000	960,832	331,168
		水道光熱費	636,000	556,677	79,323
		水道光熱費	636,000	556,677	79,323
		燃料費	71,000	6,560	64,440
		車輛燃料費	71,000	6,560	64,440
		修繕費	285,000	101,332	183,668
		修繕費	285,000	101,332	183,668
		通信運搬費	6,393,000	5,418,777	974,223
		通信運搬費	6,393,000	5,418,777	974,223
		会議費	605,000	164,416	440,584
		会議費	605,000	164,416	440,584
		広報費	8,112,000	7,783,560	328,440
		広報費	8,112,000	7,783,560	328,440
		業務委託費	9,944,000	9,377,196	566,804
		業務委託費	9,944,000	9,377,196	566,804
		手数料	2,021,000	1,927,043	93,957
		手数料	2,021,000	1,927,043	93,957
		損害保険料	1,419,000	1,060,777	358,223
		損害保険料	1,419,000	1,060,777	358,223
		賃借料	1,555,000	1,327,357	227,643
		賃借料	1,555,000	1,327,357	227,643
		租税公課	22,000	20,300	1,700
		租税公課	22,000	20,300	1,700
		家事介護援助利用料預り金支出	8,864,000	8,662,876	201,124
		家事介護援助利用料預り金支出	8,864,000	8,662,876	201,124
		雑費	2,357,000	2,309,920	47,080
		雑費	2,357,000	2,309,920	47,080

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
	分担金支出		1,240,000	1,235,000	5,000
		分担金支出	1,240,000	1,235,000	5,000
		分担金支出	1,240,000	1,235,000	5,000
	助成金支出		9,152,000	8,155,509	996,491
		助成金支出	9,152,000	8,155,509	996,491
		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	560,000	360,000	200,000
		障がい者福祉施設助成金支出	300,000	160,000	140,000
		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	990,000	533,509	456,491
		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	21,000	21,000	0
		施設行事費助成金支出	2,271,000	2,271,000	0
		児童福祉施設助成金支出	200,000	0	200,000
	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		8,773,000	0	8,773,000
		公益事業会計繰入金支出	8,773,000	0	8,773,000
		保護雇用清掃事業経理区分繰入金支出	8,773,000	0	8,773,000
	経理区分間繰入金支出		86,779,000	77,692,386	9,086,614
		経理区分間繰入金支出	63,266,000	60,645,664	2,620,336
		法人運営経理区分繰入金支出	11,672,000	13,236,322	△ 1,564,322
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	9,952,000	8,650,289	1,301,711
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	7,499,000	6,112,862	1,386,138
		助成事業経理区分繰入金支出	1,790,000	888,746	901,254
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	467,000	0	467,000
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	8,677,000	7,889,279	787,721
		基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	16,656,000	17,222,381	△ 566,381
		地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金支出	6,553,000	6,645,785	△ 92,785
		詳細区分間繰入金支出	23,513,000	17,046,722	6,466,278
		詳細区分間繰入金支出	23,513,000	17,046,722	6,466,278
	経常支出計(2)(経常活動支出計)		863,741,000	814,845,495	48,895,505
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,186,000	11,264,460	△ 21,450,460
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)				
		固定資産取得支出及び繰入支出	124,000	114,000	10,000
		その他の固定資産取得支出	124,000	114,000	10,000
		器具及び備品取得支出	124,000	114,000	10,000
		施設整備等支出計(5)	124,000	114,000	10,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 124,000	△ 114,000	△ 10,000
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
		積立預金取崩収入	38,813,000	30,039,244	8,773,756
		運用資金積立預金取崩収入	38,773,000	30,000,000	8,773,000
		運用資金積立預金取崩収入	38,773,000	30,000,000	8,773,000
		退職給与積立預金取崩収入	40,000	39,244	756
		退職給与積立預金取崩収入	40,000	39,244	756
		その他の収入	520,000	5,330,000	△ 4,810,000
		長期預り金収入	520,000	5,330,000	△ 4,810,000
		高齢者あんしん生活支援事業預託金収入	520,000	5,330,000	△ 4,810,000
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)		39,333,000	35,369,244	3,963,756
	財務活動による収支(支出)				
		積立預金積立支出	70,000,000	70,000,000	0
		運用資金積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0
		運用資金積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0
		退職給与積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0
		退職給与積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
		その他の支出	520,000	1,452,200	△ 932,200
		長期預り金支出	520,000	1,452,200	△ 932,200
		高齢者あんしん生活支援事業預託金返還金支出	520,000	1,452,200	△ 932,200
		財務支出計(8) (財務活動等支出計)	70,520,000	71,452,200	△ 932,200
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	△ 31,187,000	△ 36,082,956	4,895,956
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 41,497,000	△ 24,932,496	△ 16,564,504
前期末支払資金残高(12)			154,058,000	154,056,749	1,251
当期末支払資金残高(11) + (12)			112,561,000	129,124,253	△ 16,563,253

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		18,890,000	18,700,000	190,000
	市区町村補助金収入		18,890,000	18,700,000	190,000
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収入		18,890,000	18,700,000	190,000
	助成金収入		12,489,000	11,362,500	1,126,500
	労働関係助成金収入		12,489,000	11,362,500	1,126,500
	労働関係助成金収入		12,489,000	11,362,500	1,126,500
	受託金収入		84,664,000	82,283,773	2,380,227
	市区町村受託金収入		84,664,000	82,283,773	2,380,227
	ファミリー・サポート・センター受託金収入		22,662,000	22,522,860	139,140
	ボランティア施設管理受託金収入		15,757,000	15,271,549	485,451
	苦情解決センター受託金収入		1,066,000	483,410	582,590
	成年後見制度支援事業受託金収入		4,573,000	3,712,615	860,385
	訪問介護員フォローアップ研修会事業受託金収入		1,570,000	1,059,206	510,794
	要介護認定訪問調査受託金収入		37,951,000	38,206,080	△ 255,080
	要介護認定訪問調査員研修受託金収入		665,000	665,280	△ 280
	ケアマネ研修受託金収入		420,000	362,773	57,227
	事業収入		45,522,000	44,327,921	1,194,079
	参加費収入		60,000	46,000	14,000
	参加費収入		60,000	46,000	14,000
	清掃事業収入		45,462,000	44,281,921	1,180,079
	清掃事業収入		45,462,000	44,281,921	1,180,079
	雑収入		31,000	27,920	3,080
	雑収入		31,000	27,920	3,080
	雑収入		31,000	27,920	3,080
	会計単位間繰入金収入		8,773,000	0	8,773,000
	一般会計繰入金収入		8,773,000	0	8,773,000
	法人運営経理区分繰入金収入		8,773,000	0	8,773,000
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		170,369,000	156,702,114	13,666,886
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出		113,941,000	110,396,796	3,544,204
	職員俸給		9,527,000	8,753,483	773,517
	職員俸給		9,527,000	8,753,483	773,517
	職員諸手当		6,659,000	6,111,766	547,234
	職員諸手当		6,659,000	6,111,766	547,234
	非常勤職員給与		82,371,000	80,797,127	1,573,873
	非常勤職員給与		82,371,000	80,797,127	1,573,873
	法定福利費		15,384,000	14,734,420	649,580
	法定福利費		15,384,000	14,734,420	649,580
	事務費支出		21,860,000	17,887,056	3,972,944
	福利厚生費		1,173,000	733,149	439,851
	福利厚生費		1,173,000	733,149	439,851
	旅費交通費		294,000	200,924	93,076
	旅費交通費		294,000	200,924	93,076
	研修費		164,000	86,400	77,600
	研修費		164,000	86,400	77,600
	消耗品費		641,000	476,484	164,516
	消耗品費		641,000	476,484	164,516
	器具什器費		1,064,000	893,421	170,579
	器具什器費		1,064,000	893,421	170,579
	水道光熱費		269,000	230,673	38,327
	水道光熱費		269,000	230,673	38,327
	燃料費		60,000	7,471	52,529
	燃料費		60,000	7,471	52,529
	修繕費		421,000	368,821	52,179
	修繕費		421,000	368,821	52,179
	通信運搬費		1,593,000	1,387,565	205,435
	通信運搬費		1,593,000	1,387,565	205,435

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
		広報費	337,000	336,150	850
		広報費	337,000	336,150	850
		業務委託費	4,680,000	4,650,207	29,793
		委託費	4,223,000	4,210,405	12,595
		保守料	457,000	439,802	17,198
		手数料	88,000	40,859	47,141
		手数料	88,000	40,859	47,141
		損害保険料	204,000	178,050	25,950
		損害保険料	204,000	178,050	25,950
		賃借料	852,000	797,812	54,188
		賃借料	852,000	797,812	54,188
		租税公課	9,940,000	7,429,200	2,510,800
		租税公課	9,940,000	7,429,200	2,510,800
		諸会費	69,000	68,400	600
		諸会費	69,000	68,400	600
		雑費	11,000	1,470	9,530
		雑費	11,000	1,470	9,530
		事業費支出	29,954,000	26,041,054	3,912,946
		諸謝金	13,203,000	11,293,498	1,909,502
		諸謝金	13,203,000	11,293,498	1,909,502
		旅費交通費	524,000	373,671	150,329
		役職員旅費	438,000	313,671	124,329
		委員等旅費	86,000	60,000	26,000
		消耗品費	2,463,000	1,607,733	855,267
		その他の消耗品費	2,463,000	1,607,733	855,267
		印刷製本費	530,000	491,999	38,001
		印刷製本費	530,000	491,999	38,001
		水道光熱費	2,980,000	2,918,632	61,368
		水道光熱費	2,980,000	2,918,632	61,368
		車輛費	60,000	36,936	23,064
		車輛費	60,000	36,936	23,064
		燃料費	99,000	44,482	54,518
		車輛燃料費	99,000	44,482	54,518
		修繕費	126,000	55,124	70,876
		修繕費	126,000	55,124	70,876
		通信運搬費	1,297,000	986,858	310,142
		通信運搬費	1,297,000	986,858	310,142
		会議費	53,000	32,806	20,194
		会議費	53,000	32,806	20,194
		業務委託費	6,343,000	6,071,491	271,509
		業務委託費	6,343,000	6,071,491	271,509
		手数料	110,000	94,390	15,610
		手数料	110,000	94,390	15,610
		損害保険料	1,690,000	1,638,450	51,550
		損害保険料	1,690,000	1,638,450	51,550
		賃借料	446,000	368,004	77,996
		賃借料	446,000	368,004	77,996
		雑費	30,000	26,980	3,020
		雑費	30,000	26,980	3,020
		会計単位間繰入金支出	4,614,000	10,246,113	△ 5,632,113
		一般会計繰入金支出	4,614,000	10,246,113	△ 5,632,113
		法人運営経理区分繰入金支出	4,614,000	10,246,113	△ 5,632,113
		経常支出計（２）（経常活動支出計）	170,369,000	164,571,019	5,797,981
		経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	△ 7,868,905	7,868,905
		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

勘定科目			予算	決算	差異
大	中	小			
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	△ 7,868,905	7,868,905
前期末支払資金残高 (12)			9,903,000	9,902,709	291
当期末支払資金残高 (11) + (12)			9,903,000	2,033,804	7,869,196

1-(3) その他の特別会計資金収支計算書

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	10,591,109	1,408,891
	歳末募金収入		12,000,000	10,591,109	1,408,891
	歳末募金収入		12,000,000	10,591,109	1,408,891
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		12,000,000	10,591,109	1,408,891
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出		769,000	595,788	173,212
	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		149,000	113,508	35,492
	印刷製本費		149,000	113,508	35,492
	通信運搬費		168,000	58,068	109,932
	通信運搬費		168,000	58,068	109,932
	会議費		46,000	41,600	4,400
	会議費		46,000	41,600	4,400
	広報費		18,000	16,600	1,400
	広報費		18,000	16,600	1,400
	手数料		4,000	3,212	788
	手数料		4,000	3,212	788
	雑費		375,000	362,800	12,200
	雑費		375,000	362,800	12,200
	事業費支出		1,000,000	780,000	220,000
	援護費		1,000,000	780,000	220,000
	遺児見舞品		1,000,000	780,000	220,000
	納付金支出		10,231,000	9,215,321	1,015,679
	納付金支出		10,231,000	9,215,321	1,015,679
	都共募納付金支出		10,231,000	9,215,321	1,015,679
	経常支出計(2)(経常活動支出計)		12,000,000	10,591,109	1,408,891
	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		14,136,500	14,207,620	△ 71,120
	正会員会費収入		1,680,000	1,756,000	△ 76,000
	正会員会費収入		1,680,000	1,756,000	△ 76,000
	賛助会員会費収入		4,994,000	4,920,000	74,000
	賛助会員会費収入		4,994,000	4,920,000	74,000
	特別会員会費収入		5,165,000	5,235,000	△ 70,000
	特別会員会費収入		5,165,000	5,235,000	△ 70,000
	団体会員会費収入		2,297,500	2,296,620	880
	団体会員会費収入		2,297,500	2,296,620	880
	寄附金収入		15,837,338	10,726,547	5,110,791
	寄附金収入		15,837,338	10,726,547	5,110,791
	寄附金収入		15,837,338	10,710,829	5,126,509
	指定寄附金収入		0	15,718	△ 15,718
	経常経費補助金収入		466,642,967	447,189,656	19,453,311
	市区町村補助金収入		466,358,967	446,523,656	19,835,311
	職員費補助金収入		462,541,908	442,629,707	19,912,201
	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		2,134,796	2,190,821	△ 56,025
	高齢者身の回り応援隊事業補助金収入		432,263	453,128	△ 20,865
	都道府県社協補助金収入		284,000	666,000	△ 382,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収入		284,000	666,000	△ 382,000
	受託金収入		120,446,708	116,494,156	3,952,552
	市区町村受託金収入		91,020,833	88,970,156	2,050,677
	基幹地域包括支援センター受託金収入		56,228,192	55,575,430	652,762
	基幹要介護認定訪問調査受託金収入		43,200	50,400	△ 7,200
	地域包括支援センター関原受託金収入		34,693,281	33,298,126	1,395,155
	関原要介護認定訪問調査受託金収入		56,160	46,200	9,960
	都道府県社協受託金収入		29,425,875	27,524,000	1,901,875
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,339,875	20,425,000	△ 85,125
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		9,086,000	7,099,000	1,987,000
	事業収入		12,167,246	13,821,583	△ 1,654,337
	参加費収入		1,050,100	1,262,300	△ 212,200
	参加費収入		1,050,100	1,262,300	△ 212,200
	利用料収入		2,238,870	2,159,463	79,407
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,554,190	1,397,960	156,230
	高齢者安心生活支援事業個人利用料収入		254,941	268,350	△ 13,409
	家事介護援助事業利用料収入		429,739	493,153	△ 63,414
	家事介護援助事業利用会員会費収入		112,000	356,000	△ 244,000
	家事介護援助事業利用会員会費収入		112,000	356,000	△ 244,000
	家事介護援助利用料預り金収入		8,662,876	9,931,220	△ 1,268,344
	家事介護援助利用料預り金収入		8,662,876	9,931,220	△ 1,268,344
	住宅改修理由書助成金収入		10,000	16,000	△ 6,000
	住宅改修理由書助成金収入		10,000	16,000	△ 6,000
	高齢者安心生活支援事業会員会費収入		93,400	96,600	△ 3,200
	高齢者安心生活支援事業個人会員会費収入		93,400	96,600	△ 3,200
	共同募金配分金収入		11,865,380	12,518,824	△ 653,444
	一般募金配分金収入		2,350,000	2,363,000	△ 13,000
	一般募金配分金収入		2,350,000	2,363,000	△ 13,000
	歳末たすけあい配分金収入		9,515,380	10,155,824	△ 640,444
	歳末たすけあい配分金収入		9,515,380	10,155,824	△ 640,444
	介護保険収入		2,918,475	2,955,705	△ 37,230
	居宅介護支援介護料収入		2,918,475	2,955,705	△ 37,230
	介護予防プラン作成料収入		2,918,475	2,955,705	△ 37,230
	自立支援費等収入		76,591,303	77,446,888	△ 855,585
	介護給付費等収入		75,302,076	76,284,710	△ 982,634
	介護給付費収入		75,302,076	76,284,710	△ 982,634
	利用者負担金収入		1,289,227	1,162,178	127,049
	利用者負担金収入(自立支援)		1,289,227	1,162,178	127,049

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
		補助事業等収入	8,299,345	7,367,040	932,305
		補助事業収入	8,299,345	7,367,040	932,305
		手話通訳者派遣事業補助金収入(地域生活支援)	8,299,345	6,908,097	1,391,248
		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	2,280,778	1,316,305	964,473
		雑収入	2,280,778	1,316,305	964,473
		退職共済預け金差益	41,740	25,680	16,060
		雑収入	2,239,038	1,290,625	948,413
		引当金戻入	12,548,885	15,726,290	△ 3,177,405
		退職給与引当金戻入	12,548,885	15,726,290	△ 3,177,405
		退職給与引当金戻入	12,548,885	15,726,290	△ 3,177,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	440,650	797,951	△ 357,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	440,650	797,951	△ 357,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	440,650	797,951	△ 357,301
		事業活動収入計(1)	744,175,575	720,568,565	23,607,010
		事業活動収支の部(支出)			
		人件費支出	594,080,846	587,211,115	6,869,731
		職員俸給	180,660,049	178,824,511	1,835,538
		職員俸給	180,660,049	178,824,511	1,835,538
		職員諸手当	148,837,263	146,105,112	2,732,151
		職員諸手当	148,837,263	146,105,112	2,732,151
		非常勤職員給与	167,962,099	168,082,757	△ 120,658
		非常勤職員給与	167,962,099	168,082,757	△ 120,658
		退職共済掛金	18,744,000	19,158,000	△ 414,000
		退職共済掛金	18,744,000	19,158,000	△ 414,000
		法定福利費	77,877,435	75,040,735	2,836,700
		法定福利費	77,877,435	75,040,735	2,836,700
		事務費支出	54,761,332	34,572,565	20,188,767
		福利厚生費	1,985,766	2,101,208	△ 115,442
		福利厚生費	1,985,766	2,101,208	△ 115,442
		旅費交通費	1,987,324	1,709,755	277,569
		旅費交通費	1,987,324	1,709,755	277,569
		研修費	1,052,962	544,600	508,362
		研修費	1,052,962	544,600	508,362
		消耗品費	2,633,237	2,510,180	123,057
		消耗品費	2,633,237	2,510,180	123,057
		器具什器費	2,150,622	1,076,437	1,074,185
		器具什器費	2,150,622	1,076,437	1,074,185
		印刷製本費	591,004	511,612	79,392
		印刷製本費	591,004	511,612	79,392
		水道光熱費	3,505,295	3,089,351	415,944
		水道光熱費	3,505,295	3,089,351	415,944
		燃料費	132,974	98,513	34,461
		燃料費	132,974	98,513	34,461
		修繕費	395,148	216,646	178,502
		修繕費	395,148	216,646	178,502
		通信運搬費	2,670,247	2,553,998	116,249
		通信運搬費	2,670,247	2,553,998	116,249
		会議費	115,919	60,956	54,963
		会議費	115,919	60,956	54,963
		業務委託費	29,806,774	11,312,219	18,494,555
		委託費	26,704,617	8,564,875	18,139,742
		保守料	3,102,157	2,747,344	354,813
		手数料	340,094	479,785	△ 139,691
		手数料	340,094	479,785	△ 139,691
		損害保険料	1,162,970	1,145,077	17,893
		損害保険料	1,162,970	1,145,077	17,893
		賃借料	5,400,373	6,198,635	△ 798,262
		賃借料	5,400,373	6,198,635	△ 798,262
		租税公課	238,550	191,531	47,019
		租税公課	238,550	191,531	47,019
		渉外費	104,993	130,610	△ 25,617
		渉外費	104,993	130,610	△ 25,617

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
		諸会費	476,280	498,880	△ 22,600
		諸会費	476,280	498,880	△ 22,600
		雑費	10,800	142,572	△ 131,772
		共済会退職金	0	141,972	△ 141,972
		共済会入会金	600	600	0
		雑費	10,200	0	10,200
		事業費支出	73,019,098	71,398,467	1,620,631
		諸謝金	11,948,450	11,186,465	761,985
		諸謝金	11,948,450	11,186,465	761,985
		旅費交通費	2,057,833	2,038,220	19,613
		役職員旅費	589,573	559,220	30,353
		委員等旅費	1,468,260	1,479,000	△ 10,740
		消耗品費	17,877,701	16,956,024	921,677
		その他の消耗品費	17,877,701	16,956,024	921,677
		器具什器費	1,457,491	3,548,697	△ 2,091,206
		器具什器費	1,457,491	3,548,697	△ 2,091,206
		印刷製本費	960,832	1,233,614	△ 272,782
		印刷製本費	960,832	1,233,614	△ 272,782
		水道光熱費	556,677	573,424	△ 16,747
		水道光熱費	556,677	573,424	△ 16,747
		燃料費	6,560	42,139	△ 35,579
		車輛燃料費	6,560	42,139	△ 35,579
		修繕費	101,332	43,290	58,042
		修繕費	101,332	43,290	58,042
		通信運搬費	5,418,777	5,548,927	△ 130,150
		通信運搬費	5,418,777	5,548,927	△ 130,150
		会議費	164,416	173,702	△ 9,286
		会議費	164,416	173,702	△ 9,286
		広報費	7,783,560	7,140,614	642,946
		広報費	7,783,560	7,140,614	642,946
		業務委託費	9,377,196	7,168,161	2,209,035
		業務委託費	9,377,196	7,168,161	2,209,035
		手数料	1,927,043	1,933,478	△ 6,435
		手数料	1,927,043	1,933,478	△ 6,435
		損害保険料	1,060,777	1,147,537	△ 86,760
		損害保険料	1,060,777	1,147,537	△ 86,760
		賃借料	1,327,357	1,067,056	260,301
		賃借料	1,327,357	1,067,056	260,301
		租税公課	20,300	0	20,300
		租税公課	20,300	0	20,300
		家事介護援助利用料預り金支出	8,662,876	9,931,220	△ 1,268,344
		家事介護援助利用料預り金支出	8,662,876	9,931,220	△ 1,268,344
		雑費	2,309,920	1,665,899	644,021
		雑費	2,309,920	1,665,899	644,021
		分担金支出	1,235,000	701,397	533,603
		分担金支出	1,235,000	701,397	533,603
		分担金支出	1,235,000	701,397	533,603
		助成金支出	8,155,509	8,195,787	△ 40,278
		助成金支出	8,155,509	8,195,787	△ 40,278
		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	160,000	291,603	△ 131,603
		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	533,509	532,168	1,341
		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	21,000	41,000	△ 20,000
		施設行事費助成金支出	2,271,000	2,161,016	109,984
		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

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
	減価償却費		1,523,662	1,729,901	△ 206,239
		減価償却費	1,523,662	1,729,901	△ 206,239
		減価償却費	1,523,662	1,729,901	△ 206,239
	徴収不能額		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
	引当金繰入		6,072,280	4,426,040	1,646,240
		退職給与引当金繰入	6,072,280	4,426,040	1,646,240
		退職給与引当金繰入	6,072,280	4,426,040	1,646,240
	事業活動支出計(2)		738,868,727	708,852,290	30,016,437
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		5,306,848	11,716,275	△ 6,409,427
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		5,888,256	5,878,317	9,939
		受取利息配当金収入	4,313,805	4,439,290	△ 125,485
		受取利息配当金収入	4,313,805	4,439,290	△ 125,485
		福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,574,451	1,439,027	135,424
		福祉ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	1,574,451	1,439,027	135,424
	会計単位間繰入金収入		10,246,113	12,094,680	△ 1,848,567
		公益事業特別会計繰入金収入	10,246,113	12,094,680	△ 1,848,567
		受託事業経理区分繰入金収入	10,246,113	12,094,680	△ 1,848,567
	経理区分間繰入金収入		77,692,386	81,368,099	△ 3,675,713
		経理区分間繰入金収入	60,645,664	63,016,821	△ 2,371,157
		法人運営経理区分繰入金収入	45,834,891	44,465,176	1,369,715
		福祉ボランティア基金運営事業経理区分繰入金収入	1,574,451	1,439,027	135,424
		基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,321,434	1,461,842	△ 140,408
		地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金収入	11,914,888	15,650,776	△ 3,735,888
		詳細区分間繰入金収入	17,046,722	18,351,278	△ 1,304,556
		詳細区分間繰入金収入	17,046,722	18,351,278	△ 1,304,556
	事業活動外収入計(4)		93,826,755	99,341,096	△ 5,514,341
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出		77,692,386	81,368,099	△ 3,675,713
		経理区分間繰入金支出	60,645,664	63,016,821	△ 2,371,157
		法人運営経理区分繰入金支出	13,236,322	17,112,618	△ 3,876,296
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	8,650,289	12,594,276	△ 3,943,987
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	6,112,862	7,794,352	△ 1,681,490
		助成事業経理区分繰入金支出	888,746	802,429	86,317
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	7,889,279	8,171,989	△ 282,710
		基幹地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	17,222,381	10,495,681	6,726,700
		地域包括支援センター関原事業経理区分繰入金支出	6,645,785	6,045,476	600,309
		詳細区分間繰入金支出	17,046,722	18,351,278	△ 1,304,556
		詳細区分間繰入金支出	17,046,722	18,351,278	△ 1,304,556
	事業活動外支出計(5)		77,692,386	81,368,099	△ 3,675,713
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		16,134,369	17,972,997	△ 1,838,628
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		21,441,217	29,689,272	△ 8,248,055
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		244,405	0	244,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	244,405	0	244,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	244,405	0	244,405
	特別収入計(8)		244,405	0	244,405
特別収支の部(支出)					
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		244,641	296	244,345
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	244,641	296	244,345
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	244,406	0	244,406
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	235	296	△ 61
	特別支出計(9)		244,641	296	244,345
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 236	△ 296	60
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		21,440,981	29,688,976	△ 8,247,995
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		135,249,418	121,170,440	14,078,978
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		156,690,399	150,859,416	5,830,983

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
		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)	30,000,000	30,139,982	△ 139,982
		退職共済預け金取崩額	0	0	0
		運用資金積立金取崩額	30,000,000	30,000,000	0
		労力預託積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	139,982	△ 139,982
		その他の積立金積立額 (17)	81,220,525	45,749,980	35,470,545
		退職共済預け金積立額	0	0	0
		運用資金積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
		労力預託積立金積立額	0	0	0
		退職給与積立金積立額	41,220,525	45,749,980	△ 4,529,455
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	105,469,874	135,249,418	△ 29,779,544

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)					
	経常経費補助金収入		18,700,000	17,330,000	1,370,000
	市区町村補助金収入		18,700,000	17,330,000	1,370,000
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収入		18,700,000	17,330,000	1,370,000
	助成金収入		11,362,500	14,010,000	△ 2,647,500
	労働関係助成金収入		11,362,500	14,010,000	△ 2,647,500
	労働関係助成金収入		11,362,500	14,010,000	△ 2,647,500
	受託金収入		82,283,773	85,407,784	△ 3,124,011
	市区町村受託金収入		82,283,773	85,407,784	△ 3,124,011
	ファミリー・サポート・センター受託金収入		22,522,860	21,702,975	819,885
	ボランティア施設管理受託金収入		15,271,549	14,131,685	1,139,864
	苦情解決センター受託金収入		483,410	1,861,680	△ 1,378,270
	成年後見制度支援事業受託金収入		3,712,615	6,238,920	△ 2,526,305
	訪問介護員フォローアップ研修会事業受託金収入		1,059,206	845,492	213,714
	要介護認定訪問調査受託金収入		38,206,080	39,726,750	△ 1,520,670
	要介護認定訪問調査員研修受託金収入		665,280	646,800	18,480
	ケアマネ研修受託金収入		362,773	253,482	109,291
	事業収入		44,327,921	44,243,415	84,506
	参加費収入		46,000	59,500	△ 13,500
	参加費収入		46,000	59,500	△ 13,500
	清掃事業収入		44,281,921	44,183,915	98,006
	清掃事業収入		44,281,921	44,183,915	98,006
	雑収入		27,920	4,410	23,510
	雑収入		27,920	4,410	23,510
	雑収入		27,920	4,410	23,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額		28,675	185,370	△ 156,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額		28,675	185,370	△ 156,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額		28,675	185,370	△ 156,695
	事業活動収入計(1)		156,730,789	161,180,979	△ 4,450,190
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出		110,396,796	112,850,009	△ 2,453,213
	職員俸給		8,753,483	9,088,346	△ 334,863
	職員俸給		8,753,483	9,088,346	△ 334,863
	職員諸手当		6,111,766	5,690,806	420,960
	職員諸手当		6,111,766	5,690,806	420,960
	非常勤職員給与		80,797,127	83,226,525	△ 2,429,398
	非常勤職員給与		80,797,127	83,226,525	△ 2,429,398
	法定福利費		14,734,420	14,844,332	△ 109,912
	法定福利費		14,734,420	14,844,332	△ 109,912
	事務費支出		17,887,056	16,120,196	1,766,860
	福利厚生費		733,149	691,719	41,430
	福利厚生費		733,149	691,719	41,430
	旅費交通費		200,924	135,130	65,794
	旅費交通費		200,924	135,130	65,794
	研修費		86,400	47,400	39,000
	研修費		86,400	47,400	39,000
	消耗品費		476,484	1,012,526	△ 536,042
	消耗品費		476,484	1,012,526	△ 536,042
	器具什器費		893,421	1,184,977	△ 291,556
	器具什器費		893,421	1,184,977	△ 291,556
	水道光熱費		230,673	186,772	43,901
	水道光熱費		230,673	186,772	43,901
	燃料費		7,471	26,654	△ 19,183
	燃料費		7,471	26,654	△ 19,183
	修繕費		368,821	112,600	256,221
	修繕費		368,821	112,600	256,221
	通信運搬費		1,387,565	1,382,974	4,591
	通信運搬費		1,387,565	1,382,974	4,591

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
		広報費	336,150	392,175	△ 56,025
		広報費	336,150	392,175	△ 56,025
		業務委託費	4,650,207	5,585,354	△ 935,147
		委託費	4,210,405	4,921,245	△ 710,840
		保守料	439,802	664,109	△ 224,307
		手数料	40,859	32,183	8,676
		手数料	40,859	32,183	8,676
		損害保険料	178,050	207,885	△ 29,835
		損害保険料	178,050	207,885	△ 29,835
		賃借料	797,812	861,228	△ 63,416
		賃借料	797,812	861,228	△ 63,416
		租税公課	7,429,200	4,188,719	3,240,481
		租税公課	7,429,200	4,188,719	3,240,481
		諸会費	68,400	66,900	1,500
		諸会費	68,400	66,900	1,500
		雑費	1,470	5,000	△ 3,530
		雑費	1,470	5,000	△ 3,530
		事業費支出	26,041,054	26,248,611	△ 207,557
		諸謝金	11,293,498	11,037,908	255,590
		諸謝金	11,293,498	11,037,908	255,590
		旅費交通費	373,671	289,580	84,091
		役職員旅費	313,671	221,580	92,091
		委員等旅費	60,000	68,000	△ 8,000
		消耗品費	1,607,733	2,542,248	△ 934,515
		その他の消耗品費	1,607,733	2,542,248	△ 934,515
		印刷製本費	491,999	949,548	△ 457,549
		印刷製本費	491,999	949,548	△ 457,549
		水道光熱費	2,918,632	2,739,635	178,997
		水道光熱費	2,918,632	2,739,635	178,997
		車輛費	36,936	37,336	△ 400
		車輛費	36,936	37,336	△ 400
		燃料費	44,482	67,285	△ 22,803
		車輛燃料費	44,482	67,285	△ 22,803
		修繕費	55,124	14,119	41,005
		修繕費	55,124	14,119	41,005
		通信運搬費	986,858	1,171,317	△ 184,459
		通信運搬費	986,858	1,171,317	△ 184,459
		会議費	32,806	30,741	2,065
		会議費	32,806	30,741	2,065
		業務委託費	6,071,491	4,722,344	1,349,147
		業務委託費	6,071,491	4,722,344	1,349,147
		手数料	94,390	593,210	△ 498,820
		手数料	94,390	593,210	△ 498,820
		損害保険料	1,638,450	1,567,474	70,976
		損害保険料	1,638,450	1,567,474	70,976
		賃借料	368,004	485,866	△ 117,862
		賃借料	368,004	485,866	△ 117,862
		雑費	26,980	0	26,980
		雑費	26,980	0	26,980
		減価償却費	39,304	254,081	△ 214,777
		減価償却費	39,304	254,081	△ 214,777
		減価償却費	39,304	254,081	△ 214,777
		事業活動支出計(2)	154,364,210	155,472,897	△ 1,108,687
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	2,366,579	5,708,082	△ 3,341,503
		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)			
		会計単位間繰入金支出	10,246,113	12,094,680	△ 1,848,567
		一般会計繰入金支出	10,246,113	12,094,680	△ 1,848,567
		法人運営経理区分繰入金支出	10,246,113	12,094,680	△ 1,848,567
		事業活動外支出計(5)	10,246,113	12,094,680	△ 1,848,567
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,246,113	△ 12,094,680	1,848,567

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中	小			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			△ 7,879,534	△ 6,386,598	△ 1,492,936
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)			△ 7,879,534	△ 6,386,598	△ 1,492,936
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額 (12)		9,923,100	16,309,698	△ 6,386,598
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		2,043,566	9,923,100	△ 7,879,534
	次期繰越活動収支差額 (14) = (13)		2,043,566	9,923,100	△ 7,879,534

2-(3) その他の特別会計事業活動収支計算書

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		10,591,109	10,668,786	△ 77,677
	歳末募金収入		10,591,109	10,668,786	△ 77,677
	歳末募金収入		10,591,109	10,668,786	△ 77,677
	事業活動収入計(1)		10,591,109	10,668,786	△ 77,677
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出		595,788	593,406	2,382
	印刷製本費		113,508	123,081	△ 9,573
	印刷製本費		113,508	123,081	△ 9,573
	通信運搬費		58,068	51,080	6,988
	通信運搬費		58,068	51,080	6,988
	会議費		41,600	38,600	3,000
	会議費		41,600	38,600	3,000
	広報費		16,600	16,600	0
	広報費		16,600	16,600	0
	手数料		3,212	3,045	167
	手数料		3,212	3,045	167
	雑費		362,800	361,000	1,800
	雑費		362,800	361,000	1,800
	事業費支出		780,000	560,000	220,000
	援護費		780,000	560,000	220,000
	遺児見舞品		780,000	560,000	220,000
	納付金支出		9,215,321	9,515,380	△ 300,059
	納付金支出		9,215,321	9,515,380	△ 300,059
	都共募納付金支出		9,215,321	9,515,380	△ 300,059
	事業活動支出計(2)		10,591,109	10,668,786	△ 77,677
	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		193,933,457	167,032,441	26,896,016	5,000	流動負債		62,775,400	37,908,188	24,862,212	5,000
	現金	0	0	0	0		未払金	59,391,901	34,524,689	24,862,212	5,000
	預貯金	146,751,226	131,227,597	15,518,629	5,000		預り金	3,134,499	3,134,499	0	0
	有価証券	0	0	0	0		前受金	249,000	249,000	0	0
	未収金	34,874,652	23,650,466	11,224,186	0	固定負債		27,920,300	27,920,300	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0		長期預り金	27,920,300	27,920,300	0	0
	立替金	163,621	155,692	7,929	0		退職給与引当金	0	0	0	0
	前払金	12,143,958	11,998,686	145,272	0	負債の部合計		90,695,700	65,828,488	24,862,212	5,000
	短期貸付金（※非資金）	0	0	0	0	純資産の部					
固定資産		1,611,622,462	1,611,612,700	9,762	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）		1,607,122,462	1,607,112,700	9,762	0		福祉ボランティア基金	467,790,992	467,790,992	0	0
	車輜運搬具	209,255	199,494	9,761	0		国庫補助金等特別積立金	443,325	443,325	0	0
	器具及び備品	2,257,168	2,257,167	1	0		国庫補助金等特別積立金	443,325	443,325	0	0
	権利	725,968	725,968	0	0	その他の積立金		1,134,612,462	1,134,612,462	0	0
	ソフトウェア	964,117	964,117	0	0		運用資金積立金	820,541,355	820,541,355	0	0
	長期預け金	562,500	562,500	0	0		退職給与積立金	314,071,107	314,071,107	0	0
	退職共済預け金	38,553,548	38,553,548	0	0		次期繰越活動収支差額	107,513,440	105,469,874	2,043,566	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	107,513,440	105,469,874	2,043,566	0
	運用資金積立預金	820,541,355	820,541,355	0	0		（うち当期活動収支差額）	13,561,447	21,440,981	△ 7,879,534	0
	退職給与積立預金	275,517,559	275,517,559	0	0	純資産の部合計		1,714,860,219	1,712,816,653	2,043,566	0
資産の部合計		1,805,555,919	1,778,645,141	26,905,778	5,000	負債及び純資産の部合計		1,805,555,919	1,778,645,141	26,905,778	5,000

（脚注）

1 減価償却費の累計額 18,159,419円