

平成 27 年度
事業報告・資金収支決算書



社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

目 次

I	平成27年度事業報告	5
II	決算説明資料	
1	平成27年度資金収支決算集計表	43
2	平成27年度地域福祉推進事業拠点区分資金収支決算の前年度比較	
(1)	勘定科目別収入	44
(2)	勘定科目別支出	44
(3)	サービス区分別支出	45
3	平成27年度その他の拠点区分資金収支決算の前年度比較	
(1)	応急小口資金貸付事業	46
(2)	共同募金運動事業	46
(3)	ファミリーサポート事業	47
(4)	収益事業	47
III	平成27年度財務諸表等	
1	資金収支計算書	51
2	事業活動計算書	76
3	貸借対照表	93
4	財産目録	116
5	附属明細書	118

I 平成27年度事業報告

新宿区社会福祉協議会第3次経営計画2014～2018 行動指針と各施策

I. 住民主体の支えあい活動を総合的に支援し推進します	5
1. 暮らしの総合相談	5
2. ボランティア情報の発信	7
3. 地域人材の養成・学習支援	8
4. 小地域ネットワーク支援	9
5. 市民活動の支援	13
6. 地域ささえあい活動支援	19
7. 災害ボランティアセンターの運営支援等	24
II. 地域の理解によりきめ細かに生活と権利を守ります	27
1. 成年後見制度利用推進事業と地域福祉権利擁護事業の一体的推進	27
2. 低所得世帯等への支援	30
III. 自律に基づく組織の推進体制を強化します	33
1. 社協の組織運営	33
2. 地域福祉を支援する活動基盤の強化	37
3. 災害対策の推進	40
4. 企画調整事業	40

I 住民主体の支えあい活動を総合的に支援し推進します

1 暮らしの総合相談

(1)小地域活動支援(センター・分室・コーナーの運営)

①相談件数

拠 点	平成27年度	平成26年度
ボランティア・市民活動センター	延 828 件	延 657 件
〃 東分室	延 277 件	延 219 件
四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー	延 38 件	延 45 件
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー	延 61 件	延 35 件
若松町ボランティア・地域活動サポートコーナー	延 42 件	延 66 件
大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー	延 39 件	延 59 件
落合ボランティア・地域活動サポートコーナー	延 52 件	延 44 件
淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー	延 38 件	延 50 件
合 計	延 1,375 件	延 1,175 件

②ボランティア保険の加入手続き件数

	平成27年度	平成26年度
ボランティア保険加入者 (うち天災プラン加入者)	9,934 人 (1,691 人)	10,721 人 (2,091 人)
行事保険加入者	204 件	223 件
施設・団体向けボランティア 保険・行事保険説明会	未開催	11 団体

③自主活動支援

拠 点	支援を行っている自主活動
ボランティア・市民活動センター	・使用済み切手の整理ボランティアの支援 ・エプロンづくり、小物づくりの支援
四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー	・使用済み切手・ベルマークの整理ボランティアの支援 ・「四谷布遊の会(小物づくり)」の支援 ・「葉彩会(はがき絵づくり)」の支援
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー	・使用済み切手の整理ボランティアの支援 ・「小布の会(小物づくり)」の支援 ・「牛込ビーズの会」の支援 ・「あとりえ箆笥町(ぞうりづくり)」の支援
大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー	・使用済み切手の整理ボランティアの支援
落合ボランティア・地域活動サポートコーナー	・使用済み切手の整理ボランティアの支援 ・「落合手づくりの会」の支援
淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー	・使用済み切手の整理ボランティアの支援 ・「手編みの会」の支援

④使用済み切手の収集・整理

	平成27年度	平成26年度	送付先	用 途
収集・整理数 (換金相当額)	150.2 kg (約 240,320 円)	75.8 kg (約 122,000 円)	公益社団法人 日本キリスト教 海外医療協力会	発展途上国における出生時に必要な医薬器具・薬品購入経費等

⑤食事用エプロン(一組3枚)の無料配布

本会が寄附を受けたタオル(新品)を活用し、ボランティアが作製したものを各拠点で配布した。

拠 点	平成27年度	平成26年度
ボランティア・市民活動センター	23 組	14 組
各地区ボランティア・地域活動サポートコーナー	4 組	6 組

⑥普及・啓発

ボランティア・市民活動センターの普及宣伝のため、携帯用エマージェンシーアルミブランケット480個を各地区ボランティア交流会等で配布した。

(2)視覚・聴覚障害者支援事業〔区委託事業〕

①利用者数

	平成27年度	平成26年度
視覚障害者交流コーナー	延 3,521 人	延 3,261 人
聴覚障害者交流コーナー	延 713 人	延 678 人

②サービス利用件数

	平成27年度	平成26年度
代読サービス	延 108 件	延 98 件
代筆サービス	延 58 件	延 16 件

③講座の開催支援

講 座 名	回数等	内 容 等	参加者数
「初級手話教室」 (新宿区聴覚障害者協会共催)	全15回 (8/29～3/19)	聞こえない人と関わりながら初心者向けの手話を学ぶ講座を実施した。	16 人 修了者 4 人
「聞こえの問題を考える連続講座」 (特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会共催)	全3回 (10/3・11/14・ 12/5)	耳の病気や聞こえの仕組み、中途失聴・難聴者の心理、コミュニケーション、福祉の制度などを学ぶ講座を実施した。	延 50 人 1回目 19人 2回目 14人 3回目 17人
「ボランティアのための朗読講座」 (朗読ボランティア ぐるーぷ・カナリヤ 共催)	全2回 (9/30・10/7)	読み聞かせや、視覚障害者・幼児・高齢者のために活動したい方、すでに活動している方を対象に、朗読の基礎を学び、地域でのボランティア活動につなげるための講座を実施した。	延 49 人 1回目 26人 2回目 23人
視覚・聴覚障害者交流コーナー合同講座講演会「障害者差別解消法について」	1回 (2/1)	平成28年4月から施行される障害者差別解消法の概要や実際の生活にどのように活用できるか等について、自身も全盲である弁護士による講演を実施した。	49 人 (ガイドヘルパー含む)

(3)車椅子の貸出

①保有台数及び貸出台数

種 別	保 有 台 数	
	平成27年度	平成26年度
自走型	146 台	131 台
介助型	93 台	78 台
子ども用	7 台	7 台
体験学習用	10 台	10 台
合 計	256 台	226 台

②寄附を受けた車椅子と譲渡した車椅子

	平成27年度	平成26年度
寄 附	47 台	32 台
譲 渡	10 台	29 台

③貸出拠点と貸出実績

(ア)社会福祉協議会延べ取扱件数・・・短期貸出(2週間程度)及び長期貸出(4か月)

貸 出 拠 点	新 規		更 新	
	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度
ボランティア・市民活動センター	177 件	155 件	16 件	18 件
〃 東分室	30 件	42 件	5 件	4 件
四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー	40 件	36 件	6 件	7 件
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー	42 件	39 件	9 件	5 件
若松町ボランティア・地域活動サポートコーナー	53 件	44 件	4 件	9 件
大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー	75 件	57 件	18 件	11 件
落合ボランティア・地域活動サポートコーナー	39 件	34 件	4 件	10 件
淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー	40 件	40 件	2 件	10 件
合 計	496 件	447 件	64 件	74 件

(イ) 特別出張所延べ取扱台数・・・短期貸出(2週間程度)

特別出張所名	平成27年度	平成26年度	特別出張所名	平成27年度	平成26年度
四谷特別出張所	39 台	37 台	戸塚特別出張所	13 台	18 台
箆笥町特別出張所	23 台	19 台	落合第一特別出張所	31 台	41 台
榎町特別出張所	73 台	54 台	落合第二特別出張所	58 台	33 台
若松町特別出張所	85 台	79 台	柏木特別出張所	40 台	32 台
大久保特別出張所	66 台	56 台	角筈特別出張所	30 台	55 台
			合 計	458 台	424 台

(4) 地域行事用機材の貸出

機 材 名	貸出件数		機 材 名	貸出件数	
	平成27年度	平成26年度		平成27年度	平成26年度
綿菓子機	18 件	16 件	かき氷機	0 件※	11 件
ポップコーン機	4 件	10 件	鉄板焼機	15 件	13 件
臼と杵	13 件	15 件	せいろ・蒸し器	5 件	6 件
焼き芋機	3 件	3 件	輪投げセット	13 件	8 件
プロジェクター	4 件	13 件	スクリーン	1 件	11 件
高齢者疑似体験セット	34 件	21 件	ゲーゴルゲーム	2 件	4 件
着ぐるみ(トラ)	2 件	4 件	着ぐるみ(ウサギ)	6 件	6 件
テント(大)	4 件	8 件	テント(小)	6 件	4 件
スロープ	4 件	0 件	合 計	134 件	153 件

※かき氷機は、平成27年5月に破損し、修繕が不可能だったため貸出実績なし。

2 ボランティア情報の発信

(1) ボランティア情報の発信

① 社協ホームページへの掲載

	平成27年度	平成26年度
地区情報・事業周知等の記事掲載	104 回	79 回

② ボランティア活動等の情報を携帯電話に配信

(平成26年9月1日からスマートフォンでの登録も可能)

	平成27年度	平成26年度
配信希望登録者数	266 人	218 人
ボランティア活動ほか情報配信件数	101 件	102 件

③ ボランティア・市民活動情報紙「しずく」の発行

発行部数	毎月1回	3,000 部発行
配布先	ボランティア活動希望者、NPO、企業及び各種関係機関	
掲載先	社協ホームページ	

④ 地区情報紙の発行

地 区	情報紙名称	発行回数	発行部数
落合第一・落合第二	おちあい	年 4 回	1,200 部/1回
柏木・角筈	よどぼし	年 2 回	550 部/1回

3 地域人材の養成・学習支援

(1)福祉教育の推進

①福祉教育・福祉体験学習の推進

種 別	対 象	内 容	延参加者数	
			平成27年度	平成26年度
福祉教育の支援	小学校 中学校 高等学校	各学校が行う福祉体験学習等への企画協力や講師紹介を行う。 地域の障害者や高齢者等との交流を通して、地域の身近な課題や生活者の多様性を感じ、考える機会を支援する。	東地区 629人	東地区 414人
			中央地区 422人	中央地区 525人
授業協力	大学 専門学校	地域の障害者や高齢者等との交流を通して、地域の身近な課題や生活者の多様性を感じ、考える機会を支援する。	西地区 509人	西地区 266人
			計 1,560人	計 1,205人
企業等への支援	企業 地域団体	企業・団体が開催する、福祉やボランティア、多様性理解等の学びの場への協力	東地区 0人	東地区 78人
			中央地区 0人	中央地区 0人
職場体験学習受入	中学校	区立中学校が実施する「職場体験学習」における、生徒の受け入れ協力	西地区 189人	西地区 70人
			計 189人	計 148人
情報交換会	学校教諭 学校関係者 福祉教育協力者	1講義「福祉教育の意義」 2情報交換会 3説明「教育委員会がめざす障害者理解教育について」	東地区 16人	東地区 13人
			中央地区 70人	中央地区 0人
職場体験学習受入	中学校	区立中学校が実施する「職場体験学習」における、生徒の受け入れ協力	西地区 101人	西地区 155人
			計 187人	計 168人
情報交換会	学校教諭 学校関係者 福祉教育協力者	1講義「福祉教育の意義」 2情報交換会 3説明「教育委員会がめざす障害者理解教育について」	東地区 2校 4人	東地区 2校 3人
			中央地区 2校 3人	中央地区 0人
情報交換会	学校教諭 学校関係者 福祉教育協力者	1講義「福祉教育の意義」 2情報交換会 3説明「教育委員会がめざす障害者理解教育について」	西地区 0校 0人	西地区 1校 2人
			計 7人	計 5人
情報交換会	学校教諭 学校関係者 福祉教育協力者	1講義「福祉教育の意義」 2情報交換会 3説明「教育委員会がめざす障害者理解教育について」	実施日 2月25日	
			場所 教育センター	
			参加者数 30人	

②いつでも体験ボランティア

内 容	参加者数	
	平成27年度	平成26年度
区内の施設・団体の協力のもと、初心者でも参加できるボランティア体験メニューを用意し、ボランティア活動の体験を促している。 夏休み期間(7月～9月)は希望者が多いので、期間限定のメニュー数を平成26年度74件から平成27年度81件に、施設等と調整し増やした。	185人	189人

(2)地域人材養成・学習支援

①地域コーディネーター講座

目 的	地域活動のつなぎ役(地域コーディネーター)として取り組みを行うことができる人材の養成を目的とし、区内在住・在学・在勤の方で、支えあいのしくみづくり・ネットワークづくりの視点をもって地域活動をしていきたい方を対象に、「地域コーディネーター講座」を実施した。
内 容	区内の地域課題や取組の様子について理解を深め、地域コーディネーターとして活動を行うために必要なスキルを学ぶ機会として、平成27年6月27日(土)～9月5日(土)にかけて全6回講座を実施した。 講座での学びや体験を活かし、社協や多様な団体と連携しながら課題解決に向けた活動を行うことのできる人材を養成した。また、公開講座を2回実施し、地域活動に関心がある区民が学ぶ機会を広く提供した。

【地域コーディネーター講座】

回	実施日	場 所	内 容	受講者数
第1回～ 第6回	6月27日 (土)～ 9月5日 (土)	新宿区 社会福祉協議会	◆支えあいの仕組みづくりの基本 ◆傾聴の基本 ◆ファシリテーションの基本 ◆地域課題を知る ◆ボランティア体験 ◆学びをもとに活動を始める	34人

【公開講座】

回	実施日	場 所	内 容	参加者数
第1回	7月11日	大久保地域センター	◆傾聴の基本 上手な話の聴き方、伝え方、コミュニケーションについて 講師:NPO法人 Kei Choネット理事長 武藤 圭子氏	73人
第2回	7月18日		◆ファシリテーションの基本 話し合いの場づくりや、合意に向けた意見のまとめ方等ファシリテーションのポイントについて 講師:NPO法人 日本ファシリテーション協会 フェロー 徳田 太郎 氏	61人

②施設・団体ボランティア受入学習会

目 的	施設・団体のボランティア受入施設・団体の担当者を対象に、ボランティアコーディネーターとしての学習の機会と、分野を超えた情報交換及び地域との協働への視点を養うことを目的に学習会を開催する。
内 容	平成28年2月29日(月)「施設が地域とつながるために」をテーマに、ボランティア受入担当者とボランティアによる事例発表、グループ交流を行った。施設・団体への事前アンケートから社協に期待することに「地域住民が施設に求めることを知りたい(26.2%)」が最も多く、グループ交流では現役ボランティア7人が参加し、ボランティア受入担当者と交流、意見交換を行った。 事例報告:せらび新宿 ホーム長 竹内清貴氏 せらび新宿ボランティア 北川才助氏
参加者数	施設・団体職員21人(19施設・団体)、ボランティア7人

4 小地域ネットワーク支援

(1)コミュニティネットワーク支援

①東地区

地 区	実施日	場 所	内 容	参加状況等
四谷・ 筆筒町 ・榎町	—	各地域センター	各地区民生委員・児童委員協議会へ出席	四谷 10回 筆筒町 9回 榎町 9回
四谷・ 筆筒町 ・榎町	1月16日	早稲田大学	東地区合同ボランティア情報交換会を開催	31人
四谷	毎月第4 水曜日	四谷地域センター	四谷地区協議会第二分科会へ出席	7回
	3月20日		四谷ふれあい祭りへ参加 (四谷布遊の会と一緒にブース出展)	ボランティア 参加 6人
	毎月第4 月曜日	四谷保健センター	三栄町庁舎合同連絡会へ出席	12回
	11月20日		高齢者見守り支え合い連絡会への出席	40人
	2月24日		個別型地域ケア会議へ出席	7人
	3月10日		日常生活圏域型地域ケア会議へ出席	19人
	6月21日	四谷ひろば	四谷ひろば主催「四谷ひろばフェス」参加	来場者 約 200人
	9月6日		四谷地区乳幼児支援機関主催 水遊び イベントへ参加	来場者 233人
11月3日	あいさつ運動「知っている人を増やそう2015」 へ参加(手話通訳者と手話で挨拶を実施)		来場者 約 250人	
1月25日	四谷福寿会新年会へ参加 (社協事業の周知)		46人	

四谷	6月24日	四谷高齢者 総合相談センター	四谷高齢者支援機関連絡会へ出席	13 人
	7月30日		高齢者総合相談センターとの情報交換会	7 人
	6月30日	二葉乳児院	四谷地区乳幼児支援機関関係者連絡会へ出席	2 回
	10月9日	信濃町シニア活動館	信濃町シニア活動館利用者懇談会へ出席(ボランティア活動について周知)	40 人
	10月11日	三栄公園近辺	四谷大好き祭り2015へ参加(ボランティア、サロン活動の周知のブース出展)	ブース 来場者 33 人
	12月25日	新宿地域交流館	ボランティア入門講座	10 人
筆筍町	毎月第3 火曜日	牛込筆筍地域センター	筆筍地区協議会地域の絆分科会へ出席	11 回
	4月 1~30日		1階ロビーにてボランティア情報掲示	問合せ 6 人
	6月 16~30日		1階ロビーにてボランティア情報掲示	問合せ 5 人
	1月24日		地域センター主催「牛込筆筍地域まつり」へ参加	ボランティ ア参加 28 人
	4月8日	筆筍町高齢者 総合相談センター	地域ケア会議へ出席	12 人
	9月28日		高齢者総合相談センターとの情報交換会	11 人
	11月19日		高齢者見守り支え合い連絡会への出席	28 人
	2月23日		地域ケア会議へ出席	16 人
	10月31日	毘沙門天善國寺境内	「神楽坂まち飛びフェスタ2015」へ参加	ボランティ ア参加 25 人
	11月5日	中町地域交流館	中町地域交流館主催「地域懇談会」へ出席	13 人
	3月8日	細工町高齢者 在宅サービスセンター	ボランティア連絡会へ出席	3 人
筆筍町・ 榎町・戸塚	12月7日	ゆったりーの	第2回牛込・筆筍・戸塚地区連絡会への出席	19 人
榎町	9月30日	榎町高齢者 総合相談センター	高齢者見守り支え合い連絡会への出席	36 人
	3月14日		高齢者総合相談センターとの情報交換会	4 人
	12月19日	都立新宿山吹高校	山吹高校文化祭「山吹祭」に社会福祉協議会事業周知のため参加	来場者 322 人
	2月9日	原町ホーム	榎町高齢者総合相談センター主催地域ケア会議へ出席	15 人
	3月13日	早稲田大学大隈講堂	早稲田の街スプリングコンサートに社会福祉協議会事業周知のため参加	来場者 約350 人

②中央地区

地区	実施日	場 所	内 容	参加状況等
若松町・大久保・戸塚	—	各地域センター	各地区民生委員・児童委員協議会へ出席	若松町 8回 大久保 5回 戸塚 5回
若松町	6月22日 2月4日	若松地域センター	若松地域防災会議へ出席	2回
	9月27日		若松地域センター祭「若松ふれあいまつり」参加及び福祉団体の出展コーディネート	来場者 1,500人 ブース参加者 221人
	11月14日		若松地区協議会「わかまつカフェ」出席	1回
	8月20日 10月22日	若松町特別出張所	若松地区協議会福祉分科会へ出席	2回
	8月31日	若松町高齢者総合相談センター	若松町地区個別型地域ケア会議へ出席	11人
	毎月第2火曜日		高齢者総合相談センターとの情報交換会	10回
	2月23日		若松町地区個別型地域ケア会議へ出席 日常生活圏域型地域ケア会議に出席	19人
	—	東戸山小学校	東戸山小学校避難所運営協議会及び訓練に参加	2回
	2月13日	戸山シニア活動館	戸山シニア活動館「地域懇談会」に出席	15人
	大久保	—	大久保高齢者総合相談センター	「大久保地域ネットワーク会議」・「百人町エリアネットワーク会議」・「新宿エリア地域ネットワーク会議」
—		大久保地区大久保通り沿い	大久保地区クリーン活動	2回
5月16日		大久保地域センター	大久保地域センター祭「五月まつり」参加	来場者 1,699人 ブース参加者 155人
6月3日			大久保地区安心安全パトロール	1回
11月18日			大久保地区日常生活圏域型地域ケア会議出席	1回
5月27日		まちカフェふるさと	自立支援センターふるさとの会主催「ボランティア講座」に活動紹介のため参加	1回
8月29日		大久保小学校	いぶき町会主催「大久保夏まつり」参加	来場者 652人 ブース参加者 200人
戸塚	毎月第2水曜日	戸塚地域センター	戸塚地域福祉会議へ出席	11回
	9月27日		戸塚地域センター祭り参加(社協相談コーナー)	ブース参加者 25人
	毎月第4水曜日	戸塚特別出張所	戸塚地区協議会福祉分科会へ出席	11回
	5月26日	戸塚高齢者総合相談センター	高齢者総合相談センターとの情報交換会	1回

③西地区

地区	実施日	場 所	内 容	参加状況等
落合第一・ 落合第二・ 柏木・角筈	—	各地域センター	各地区民生委員・児童委員協議会へ出席	落合第一 10回 落合第二 10回 柏木 5回 角筈 5回
落合第一	毎月第1火曜日	落合第一特別出張所	落合第一地区協議会全体会へ出席	4回
	3月12日	落合第一地域センター	地域センターまつり「ビバ！おちあい」へ参加(掲示のみ)	来場者 約1,500人
	不定期 第4木曜日	落合第一高齢者 総合相談センター	高齢者総合相談センターとの情報交換会	5回
	6月6日	氷川神社社務所	下落合知久会さざれ会へ社会福祉協議会事業周知のため出席	約50人
	11月12日	もみの樹園	落合第一地区ボランティア情報交換会を開催	34人
	1月15日	聖母ホーム	落合第一地区日常生活圏域型地域ケア会議へ出席	18人
落合第二	奇数月第4金曜日	落合第二高齢者 総合相談センター	高齢者総合相談センターとの情報交換会	4回
	7月9日	あゆみの家	「第5回つながるカフェ」へ出席	1回
	11月26日		「第6回つながるカフェ」へ出席	1回
	毎月第3火曜日	落合三世代交流サロン	社協何でも相談窓口実施	45人
	3月10日	落合第二地域センター	落合第二地区日常生活圏域型地域ケア会議へ出席	18人
柏木・角筈	4月・7月 10月・1月	柏木・角筈高齢者 総合相談センター	高齢者総合相談センターとの情報交換会	4回
	5月11日		地域ケア会議	9人
	7月2日 9月15日	角筈地域センター 柏木地域センター	高齢者会食グループ「さくら」「にじ」へ社会福祉協議会事業周知のため出席	70人
	2月16日	北新宿特別養護 老人ホームかしわ苑	日常生活圏域型地域ケア会議	15人
	柏木	年4回	北新宿地域交流館	北新宿情報交流会へ出席 ※1回は「日常生活圏域型地域ケア会議」とする
11月15日		柏木地域センター	柏木地域センターまつり「かしわまつり」ボランティアグループ手編みの会参加	手編みの会 5人 来場者 約 2,000人
毎月第2木曜日		柏木特別出張所	柏木地区協議会地域交流分科会へ出席	11回
角筈	不定期	角筈特別出張所	角筈地区協議会生活環境分科会へ出席	7回
	毎月第3水曜日	西新宿シニア活動館	つのはず友遊カフェの支援	12回
	6月2日 12月21日		西新宿シニア活動館との情報交換会	2回
	奇数月	エコギャラリー新宿 他	西新宿地域情報交換会へ出席	3回
	9月4日	西新宿児童館	西新宿児童館利用者連絡会へ社会福祉協議会事業周知のため出席	10人
	9月30日	角三町会会館	角三長寿会へ社会福祉協議会事業周知のため出席	35人

(2)避難者支援

①百人町アパート交流サロンの運営

開催日時	場 所	内 容	開催状況	
			平成27年度	平成26年度
毎週 水曜日 午後1時 ～4時	新宿 けやき園	東京都孤立化防止事業の一環として、平成23年度から「百人町アパート交流サロン」を継続して実施している。サロンには、社協職員が常駐し、地域住民やボランティア等の協力を得て運営している。 ・相談・情報提供・東北3県4紙の閲覧 ・交流機会の提供(お茶の提供、地域情報の提供など) ・避難者向け情報紙「百人町アパート交流サロン通信」(毎月20日発行)の発行及び戸別配布(区特命プロジェクト推進課と協働)	開催日数 延 52 日 参加人数 延 407 人 1日平均 7.8 人	開催日数 延 50 日 参加人数 延 421 人 1日平均 8.4 人

②さんさん広場の運営支援

開催日時	場 所	内 容	開催状況	
			平成27年度	平成26年度
毎月第2 土曜日 午後1時 ～4時	都営百人 町四丁目 アパート 14号棟 集会室	学生ボランティアによるネットワーク「joy study project(※)」が主体となって、主に子どもの学習と遊びの支援、家族交流の場「さんさん広場」を平成24年2月から周辺住民や支援団体と協力して開催している。 避難者及び既存住民の交流スペースとしているほか、東北3県新聞4紙閲覧や地域情報の提供も行っている。 社協職員も避難者の状況や住民のニーズ把握等を行うため参加している。(平成25年10月から、開催場所、回数及び日時を変更)	開催日数 延 12 日 参加者数 延 288 人 (1日平均 24 人) ※学生ボラン ティア 197 人	開催日数 延 12 日 参加者数 延 300 人 (1日平均 25 人) ※学生ボラン ティア 323 人

※ joy study project…

大学生のボランティアネットワークによる、区内に居住する東北からの避難者のサポートを目的とした支援活動である。百人町周辺の既存住民との関係づくりをはじめ、地域の活性化に活動の重点を置き、地元住民や町会、支援団体や企業と連携した活動を展開している。

(3)地区ボランティア交流会

地 区	実施日	場 所	内 容	参加者数
筆筒町	7月23日	牛込筆筒 地域センター	ボランティア活動会員や社協会員に呼びかけ、「みんなでつながる～新宿の輪～」をスローガンに、参加者同士のつながりづくりや地域での支え合い活動を広げていくことを目的とした交流会を実施した。 第一部:ささえあい活動事例の紹介 第二部:交流会 テーマ「わたしのまち(地域)を こんなまちにしたい」	36 人
大久保	7月29日	大久保 地域センター		39 人
落合第二	7月22日	落合第二 地域センター		31 人

5 市民活動の支援

(1)NPO等市民活動団体と地域住民との協働支援

①NPO等市民活動団体との協働支援

事業名	実施日	内 容	参加者数
京王プラザホテル 第12回ボランティア ・プラザへの参加	4月20日	区内福祉施設の作品販売及びボランティア活動の案内	400 人

②地域住民向け講座等の協働支援

事業名	実施日	内容	参加者数
60歳からの こころとからだの メンテナンス講座 (新宿区主催)	7月7日	【東地区】四谷保健センター「50代からの美活講座」でボランティアについての講話を行った。	12 人
ボランティア入門講座 (西新宿シニア 活動館主催)	8月7日	【西地区】「今からできる！ボランティア入門講座」で、ボランティア活動についての講話と、体験ボランティアの普及啓発を行った。	10 人
ボランティア入門講座 (北新宿第二地域 交流館主催)	10月23日	【西地区】「60歳から始めるボランティア入門講座」で、ボランティア活動についての講話と、切手整理の活動を紹介、館内ボランティアサロンの立上げにつながった。	8 人
60歳からの こころとからだの メンテナンス講座 (新宿区主催)	10月8日	【東地区】牛込保健センター「アラ還世代のための健康大学」で社会福祉協議会の事業及びボランティア活動についての説明を行った。	12 人
60歳からの こころとからだの メンテナンス講座 (新宿区主催)	2月20日	【中央地区】東新宿保健センター「男の生き方講座」でボランティアについての講話を行った。	10 人

(2)ふれあい・いきいきサロンの運営支援

	平成27年度	平成26年度
新規立上げ相談	113 件	71 件
登録サロン継続支援	501 件	412 件
支援サロン件数	68 サロン	61 サロン
いきいきサロン傷害保険 加入支援	63 サロン	56 サロン
	30,312 人	27,897 人

- ・6/7「第6回新宿子育てメッセ」に子育てサロン周知のため参加した。(協力:子育てサロン「リバーサイド中井」)
- ・12/15「ふれあい・いきいきサロン連絡会」を実施し、14サロン23名が参加した。
- ・「ふれあい・いきいきサロン活動集」を1,000部発行し、関係団体へ配布した。

(3)新宿CSRネットワークの活動支援

	平成27年度	平成26年度	
加盟企業	26 社	28 社	
定例会	開催	6 回 (奇数月に開催)	
	内容	社会貢献活動に関する情報交換および各企画の検討	
支援事業	実施日	活 動 内 容	参加者数
	5月29日	ゴミゼロデー(雨天のため中止)	0 人
	6月9日	第1回CSRネットワークアカデミー 【中央ブロック(港・中央・千代田・新宿区)の企業ボランティア交流会】	69 人
	8月4日	打ち水大作戦2015実施	25 社 150 人
	11月7日	新宿区「若者のつどい」参加	7 社 10 人
	12月18日	新宿区年末クリーン大作戦参加	7 社 214 人
	12月11日	NPOと企業の交流会「社会貢献活動におけるNPOと企業の連携・協働」開催	50 人
2月23日	講演会「幸せな人生は人の役に立つこと ～知的障害者に導かれた企業経営から～」開催	15 社 29 人	

※CSR…企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)の略称

(4)地域ささえあい活動助成、備品整備・施設整備助成

①地域ささえあい活動助成

赤い羽根共同募金と歳末・地域たすけあい運動募金を活用し、地域で安心して暮らしていくために取り組む活動に対し、平成27年度4回(3月・6月・9月・12月に審査委員会開催)の助成金として、39事業、計3,906,000円を助成した。

☆…新規申請団体

第1期申請団体

No.	団 体 名	助 成 内 容	決 定 額
1	新宿失語症友の会	30周年記念行事	70,000 円 返還－6,000 円
☆ 2	アンシャンテ	ふれあい・いきいきサロン「気まぐれカフェ フラット」の立ち上げ	176,000 円
☆ 3	早稲田ネットワーク	「外国人のためのWaseda相談室」の立ち上げ	176,000 円
☆ 4	多世代交流サロン びすけっと	ふれあい・いきいきサロン「多世代交流サロンびすけっと」の活動(1年目)(月1回)	40,000 円
☆ 5	特定非営利活動法人 自立支援センターふるさとの会	ふれあい・いきいきサロン「まちカフェふるさと」の活動(1年目)(月3回以上)	60,000 円
☆ 6	子育てサロン・リバーサイド中井	ふれあい・いきいきサロン「子育てサロン・リバーサイド中井」の活動(1年目)(月1回)	40,000 円
7	学習会サロン	重度重複障害当事者による「学習会サロン」事業の活動	200,000 円
8	新宿区視覚障害者福祉協会	機関紙「白い杖」のテープ・CD作成	74,000 円
9	特定非営利活動法人 新宿西共同作業所ラバンス	利用者のための「体験学習事業」の実施	200,000 円
10	社会福祉法人 東京ムツミ会ファロ	利用者のための「地域生活支援プログラム事業」の実施	189,000 円
11	特定非営利活動法人 言語障害の社会参加を支援 するパートナーの会 和音	「失語症コミュニケーション支援講座」の開催	178,000 円 返還－32,000 円
12	新宿通級児親の会 スイッチ (現:新宿スイッチ)	「発達障害児をすくすく育てるためのプロジェクト」への支援	144,000 円
13	ふれあいいきいきサロン さんぼみち	ふれあい・いきいきサロン「さんぼみち」の活動(2年目) (月2回)	30,000 円
14	HAPPY SUN	ふれあい・いきいきサロン「HAPPY SUN」の活動(2年目) (月1回)	30,000 円
15	健康麻雀 憩いのサロン	ふれあい・いきいきサロン「健康麻雀 憩いのサロン」の活動(2年目)(月4回)	41,000 円
16	若松ゆびあそびクラブ	ふれあい・いきいきサロン「若松ゆびあそびクラブ」の活動(2年目)(月1回)	30,000 円

第2期申請団体

No.	団 体 名	助 成 内 容	決 定 額
☆ 17	スキルポート早稲田	映画「隣る人」上映会@新宿2015の開催	50,000 円
18	社会福祉法人結の会 オフィス・クローバー	20周年記念行事	0 円
19	高田馬場三丁目光和会	地域の居場所「高齢者と子供達のサロン」の立ち上げ	25,000 円
20	新宿区肢体不自由児者 父母の会	「肢体不自由児者父母の会関東大会・全国大会」への参加	110,000 円 返還－10,000 円
21	高田馬場南親睦会	「三世代ふれあいいきいき広場」の開催	100,000 円

No.	団 体 名	助 成 内 容	決 定 額
22	新宿区レクリエーション・インストラクターズクラブ(スリック)	「あそびの広場2015」の実施	25,000 円 返還 - 1,000 円
23	特定非営利活動法人 音楽療法そしおん	障害者の交流と心と体のケアを通じた「Meet & Music 音楽部演奏発表会」の開催	114,000 円
24	きりん公園サポーターズ	きりん公園での「水まつり」の実施	10,000 円
25	こどもDIY部	「こどもDIY部夏休みイベント2015」の実施	48,000 円 返還 - 8,000 円
26	特定非営利活動法人 新宿ライフケアセンター	「障害者と地域の人々が共に参加する運動会」の開催及びその準備	164,000 円
27	ももくり会	ふれあい・いきいきサロン「ももくり会」の活動(月1回)(3年目)	20,000 円

第3期申請団体

No.	団 体 名	助 成 内 容	決 定 額
28	更生保護法人齊修会	「クリスマス会」の実施	20,000 円 返還 - 5,000 円
29	特定非営利活動法人 クレインハウス	「精神保健レジリエンス研究会」運営事業	200,000 円
30	西落合サロン	ふれあい・いきいきサロン「西落合サロン」と地域高齢者の関わりをまとめた冊子の発行	100,000 円
31	大久保地域高齢者交流会 実行委員会	「大久保地域高齢者交流会」の開催	20,000 円
32	新宿区更生保護女性会	「第11回ハロウィン・キッズ・コンサート」の開催	200,000 円 返還 - 18,000 円
33	特定非営利活動法人 東京児童文化協会	「野外遊びフェスティバル」の実施	200,000 円
34	社会福祉法人結の会 オフィス・クローバー	20周年記念行事	100,000 円
☆ 35	老はいどうどう	ふれあい・いきいきサロン「ろーはいど」の立ち上げ事業	111,000 円
36	上落合東部町会青壮年部	「チャリティ ジャズコンサート」の開催	100,000 円

第4期申請団体

No.	団 体 名	助 成 内 容	決 定 額
37	新宿区聴覚障害者協会	「聴覚障害者との交流を深めるための外出研修」の実施	74,000 円
38	新宿区手をつなぐ親の会	「1日バス研修」の実施	200,000 円
39	特定非営利活動法人 テラ・ガーデン新宿	「デジカメ写真・パソコンアート作品展」実施事業	97,000 円
40	社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院 地域子育て支援センター二葉	地域子育て支援センターの備品(おもちゃ等)の購入	140,000 円
合 計		平成27年度	申請事業 40 事業 交付事業 39 事業 交付決定金額 3,906,000 円 うち返還金額 80,000 円 実質交付金額 3,826,000 円
		平成26年度	交付事業 52 事業 交付決定金額 5,087,000 円

②備品整備・施設整備助成

株式会社日本財託(新宿区西新宿)から区内福祉施設の備品整備・施設整備のための寄附を受け、31の施設・団体に合計5,000,000円を助成した。

☆…新規申請団体

No.	団 体 名	助 成 内 容	決 定 額
1	特定非営利活動法人 新宿ライフケアセンター	ライフケアセンター内における使う人それぞれに合わせたトイレの手すりの整備	187,000 円
2	特定非営利活動法人自立 支援センターふるさとの会	軽費老人ホーム・ルミエールふるさとの火災報知器連動装置の設置	125,000 円
3	公益財団法人日本キリスト教 婦人矯風会 ステップハウス	防犯カメラの設置	237,000 円
4	公益財団法人日本キリスト教 婦人矯風会 女性の家HELP	防犯カメラ及びモニター等の設置	298,000 円
5	社会福祉法人二葉保育園 二葉乳児院 地域子育て支援センター二葉	子ども用テーブル及びマットの購入	261,000 円
6	社会福祉法人 新宿区聴覚障害者協会	会員・ボランティアのイベント用ジャンパーの購入	164,000 円
7	新宿スイッチ	パソコン、周辺機器、アクセサリ工具の購入	200,000 円
8	特定非営利活動法人 新宿西共同作業所ラバンス	卓球台の購入	148,000 円
9	特定非営利活動法人 えがおさんさん	防災マットの購入	155,000 円
10	新宿区手をつなぐ親の会	イベントに使用する機材(鉄板)の購入	200,000 円
11	特定非営利活動法人 音楽療法そしおん	地域説明会や研修等で使用するビデオカメラ、付属品の購入	78,000 円
12	社会福祉法人 日本キリスト教奉仕団 新宿区立新宿福祉作業所	通所者が作業するプリント事業に必要なカラープリンターの購入	200,000 円
13	社会福祉法人 日本盲人会連合	点字編集室の棚の購入	200,000 円
14	学習会サロン	上映会やコミュニケーション支援に使用するプロジェクター、ピンマイク等の購入	120,000 円
☆ 15	老はいどうどう	ふれあいいいききサロン「ろーはいど」のテーブル・椅子・給茶セット等立ち上げ物品の購入	193,000 円
16	特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・ もやい	交流事業及び広報啓発事業に使用するパソコンの購入	120,000 円
17	落合プラスアンサンブル	多世代交流演奏会のための楽器(トロンボーン)購入	45,000 円
18	社会福祉法人新宿あした会 障害児等タイムケア事業 まいペース	誕生日やまいペース祭りに使用するDVDプレーヤー、スクリーンなどの購入	200,000 円
19	こどもDIY部	工具の購入	68,000 円
20	ぐるーぷ・カナリヤ	音読等に必要ICレコーダー、音読テキストの購入	57,000 円

No.	団 体 名	助 成 内 容	決 定 額	
☆ 21	アンシャンテ	高齢者用椅子の購入	25,000 円	
22	特定非営利活動法人 テラ・ガーデン新宿	ふれあい・いきいきサロン「PCサロン」に使用するA3プリンターの購入	87,000 円	
☆ 23	彩星の会	事務処理に伴うパソコン、電話、ICレコーダーの購入	184,000 円	
24	特定非営利活動法人 居宅移動支援事業所TOMO	事務処理業務に伴うパソコンの購入	150,000 円	
25	社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 ヘレン・ケラー学院	学生が使用するOAチェアの購入	200,000 円	
☆ 26	ブルーミング・맘	子育てサロンの運営に必要なパソコン・OA機器の購入	170,000 円	
27	新宿区青少年団体連合会	新春祝賀パレードほかイベント用機材の購入	181,000 円	
28	社会福祉法人慈愛会慈愛寮	老朽化した施設の厨房整備改良	355,000 円	
☆ 29	一般社団法人 障害者就労支援協会 コンフィデンス早稲田	名刺印刷サービスの立ち上げに関する専用プリンター、カッターの購入	174,000 円	
☆ 30	にこりハハ	母親たちの交流サロン「にこりハハ」で行うエクササイズ用の備品購入	44,000 円	
31	社会福祉法人かがやき会 就労センター「街」	非常時に必要となる防災備品等の購入・整備	174,000 円	
合 計		平成27年度	31 施設 団体	5,000,000 円
		平成26年度	27 施設 団体	5,000,000 円

6 地域ささえあい活動支援

(1) ボランティア・市民活動コーディネート事業

	平成27年度	平成26年度
活動登録者数*	1,496 人	2,032 人
活動団体数	142 団体	190 団体
新規ボランティア活動希望者数(内訳①②)	292 人	295 人

* 暮らしのサポート事業協力会員、地域見守り協力員、ちよこつと困りごと援助サービス協力員、施設での介護支援ボランティア等

① 男女別内訳

	男性	女性	不明	合計
平成27年度	82 人	210 人	0 人	292 人
平成26年度	98 人	196 人	1 人	295 人

② 年代別内訳

	10代未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代以上	不明	合計
平成27年度	0 人	61 人	38 人	25 人	28 人	26 人	58 人	51 人	5 人	292 人
平成26年度	0 人	72 人	38 人	31 人	33 人	30 人	39 人	45 人	7 人	295 人

(2) 暮らしのサポート事業(個人支援ボランティアコーディネート)

① 登録者数

	平成27年度	平成27年度増減		平成26年度
		入会者	退会者	
利用会員	242 人	178 人	255 人	319 人
協力会員	381 人	88 人	195 人	488 人
延べ活動回数	延 4,314 回			延 3,843 回
新規マッチング数	236 件			119 件

② ショートステイの利用状況

契約施設数	宿泊者数		宿泊数	
	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度
2社	延 0 人	延 4 人	延 0 泊	延 14 泊

③ 協力員向け研修会、懇談会の開催

実施日	場 所	内 容	参加者数
11月5日	東京国際福祉専門学校	・実習「歩行介助の方法」 ・懇談会	16人
11月26日	社会福祉協議会	実習「車いすの操作方法、介助方法」	24人

(3) 施設・団体ボランティアコーディネート事業

① 登録数

	平成27年度	平成26年度
利用団体数	159 団体	171 団体
活動団体数	86 団体	116 団体
活動者数	1,093 人	1,474 人
延べ活動回数	延7,234 回	延6,202 回

(4) ファミリーサポート事業[区委託事業]

① 会員数

	通常預かり		うち病児・病後児預かり	
	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度
利用会員	3,134 人	2,878 人	1,334 人	1,061 人
提供会員	382 人	355 人	110 人	98 人
両方会員	28 人	32 人	2 人	2 人
合計	3,544 人	3,265 人	1,446 人	1,161 人

② 相談・問合せ件数

依頼者及び依頼内容等		件 数	
		平成27年度	平成26年度
利用会員	新規依頼(病児・病後児預かり依頼除く)	714 件	759 件
	病児・病後児預かりコーディネート	313 件	254 件
	その他	200 件	206 件
提供会員		265 件	248 件
未登録者(新規登録について・他団体からの問合せ等)		1,474 件	1,216 件
合計		2,966 件	2,683 件

③活動実績

活 動 の 範 囲	活動件数(件)		活動時間数(時間:h)	
	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度
1 保育園・幼稚園の送り	2,459 件	1,711 件	2,711.5 h	1,945.5 h
2 保育園・幼稚園の迎え	2,498 件	2,964 件	2,801.5 h	3,416.5 h
3 保育園・幼稚園の登園前の預かり及び送り	1,193 件	1,022 件	1,897.5 h	1,554.0 h
4 保育園・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり	4,346 件	4,334 件	8,852.0 h	8,988.0 h
5 保育園・幼稚園の帰宅後の預かり	725 件	800 件	2,202.5 h	1,836.5 h
6 放課後の預かり	713 件	611 件	1,569.5 h	1,236.5 h
7 学校から学童クラブへの送り	105 件	269 件	126.5 h	517.0 h
8 学校の迎え及び帰宅後の預かり	31 件	37 件	114.0 h	87.0 h
9 学童クラブの迎え	87 件	293 件	93.5 h	297.5 h
10 学童クラブの迎え及び帰宅後の預かり	519 件	541 件	976.5 h	1,184.5 h
11 学童クラブの帰宅後の預かり	431 件	562 件	1,025.0 h	1,145.5 h
12 学校の送り	637 件	421 件	924.0 h	473.0 h
13 学校の迎え	67 件	30 件	178.5 h	35.0 h
14 子どもの病気時の援助	23 件	14 件	125.5 h	99.0 h
15 保育園・学校等休み時の援助	1,174 件	844 件	4,699.5 h	3,383.0 h
16 子どもの習い事・塾等の送迎	3,836 件	3,075 件	7,102.5 h	5,715.5 h
17 保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	1,293 件	761 件	5,815.0 h	3,533.0 h
18 保護者等の求職活動中の援助	8 件	23 件	20.0 h	53.0 h
19 冠婚葬祭による外出、他の子どもの学校行事の場合の援助	898 件	1,174 件	2,516.0 h	3,390.5 h
20 保護者等の買物等外出の場合の援助	1,163 件	775 件	3,642.5 h	2,856.0 h
21 保護者等の病気時の援助	48 件	68 件	215.0 h	182.5 h
22 その他	51 件	375 件	158.0 h	1,422.0 h
合 計	22,305 件	20,704 件	47,766.5 h	43,351.0 h

④利用会員登録説明会の開催

登 録		定期	窓口	訪問	子ども 家庭支援 センター	地域子育て 支援セン ターふたば	土曜日	ゆったり り~の	合 計
新 規	平成27年度	438 人	61 人	8 人	122 人	8 人	196 人	16 人	849 人
	平成26年度	318 人	61 人	20 人	89 人	25 人	122 人	25 人	660 人
病児・ 病後児	平成27年度	200 人	9 人	0 人	46 人	4 人	129 人	3 人	391 人
	平成26年度	130 人	3 人	0 人	44 人	7 人	65 人	11 人	260 人

⑤提供会員講習会の開催

	申込者数		参加者数		修了者数	
	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度
合 計	72 人	43 人	70 人	50 人	53 人	36 人

(参加者数・修了者数は補講者を含む)

⑥会員向け情報紙「えがお」の発行(年3回)

第46号～第48号 (6月25日・11月20日・2 月25日発行)	発行部数	各3,700部
	仕 様	A4判 4頁
	配布先	利用会員、提供会員、福祉関係機関等

(5)ふれあい訪問・地域見守り協力員事業[区委託事業]

①実施状況

ふれあい訪問事業	平成27年度	平成26年度
利用者数	0 人※	12 人
訪問回数	106 回	283 回

※年度末対象者数

地域見守り 協力員事業	平成27年度	平成27年度増減		平成26年度
		登録	退会	
利用者数	691 人	52 人	140 人	779 人
協力員数	354 人	47 人	75 人	382 人
延べ訪問回数	延 19,064 回			延 21,115 回

②地域見守り協力員・各地区連絡会・全体会の開催

(ア)各地区地域見守り協力員連絡会

【東地区】

地区	実施日	場 所	内 容	参加者数
四谷	5月29日	四谷地域センター	【連絡会】 ・事務連絡 ・講話「消費者被害への気づきと対応」 ・情報交換	19人
	6月23日	四谷保健センター 集会室	【交流会】 ・演芸披露 ・グループ懇談	37人
	2月10日	四谷保健センター 集会室	【連絡会】 ・事務連絡 ・講話「家で安心してすごすために～在宅の医療の話し～」および「在宅医療のポイント」 ・情報交換	11人
筆筒町	5月21日	高齢者福祉施設 神楽坂	・事務連絡 ・講話「高齢期の健康について」 ・情報交換	19人
	2月16日	牛込筆筒 地域センター コンドル	【筆筒町・榎町で合同開催】 ・事務連絡 ・講話「認知症の人に地域としてできること」 ・情報交換	11人
榎町	5月15日	シャロームみなみ風 地域交流スペース	・事務連絡 ・講話「高齢期の健康、危険とその予防」 ・情報交換	26人
	2月16日	牛込筆筒 地域センター コンドル	【筆筒町・榎町で合同開催】 ・事務連絡 ・講話「認知症の人に地域としてできること」 ・情報交換	8人

【中央地区】

地区	実施日	場 所	内 容	参加者数
若松町	4月22日	戸山生涯学習館 ホール	【お花見交流会】 ・歌、ゲーム大会 ・体操	57人
	5月25日	若松地域センター	・事務連絡 ・講話「認知症早期発見と高齢者への 関わりについて」 ・情報交換	35人
	2月26日	大久保地域センター	【若松町・大久保地区で合同開催】 ・事務連絡 ・講話「心のセルフケア」とコミュニケーション力を 高めるコツ～カラーアートセラピーの体験～ ・情報交換	18人

大久保	5月26日	大久保地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・講話「認知症にやさしいまちづくり」 ・情報交換 	24人
	2月26日	大久保地域センター	【若松町・大久保地区で合同開催】 <ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・講話「心のセルフケア」とコミュニケーション力を高めるコツ～カラーアートセラピーの体験～ ・情報交換 	20人
戸塚	5月22日	新宿区 社会福祉協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・講話「暮らしの保健室活動紹介」 ・情報交換 	29人
	2月25日	シャロームみなみ風	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・シャロームみなみ風 施設紹介と見学 ・情報交換 	14人

【西地区】

地区	実施日	場 所	内 容	参加者数
落合第一	5月29日	落合第一 地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・講話「高齢者の被害防止について」 ・情報交換 	38人
	2月22日	落合第一 地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・講話「からだにいいことはじめよう！野菜もう1皿！・運動あと10分」 ・情報交換 	20人
落合第二	5月27日	落合第二 地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・講話「高齢者の被害防止について」 ・情報交換 	28人
	2月17日	落合第二 地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・講話「からだにいいことはじめよう！野菜もう1皿！・運動あと10分」 ・情報交換 	22人
柏木・角筈	5月28日	柏木地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・「見守り認知症クイズ」 ・情報交換 	21人
	2月18日	柏木地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・事務連絡 ・早稲田イーライフ北新宿 施設見学 ・情報交換 	20人

【全体】

地区	実施日	場 所	内 容	参加者数
全体会	10月30日	戸塚地域センター	<ul style="list-style-type: none"> ・講話「高齢者に多い精神の特徴とその対応～かかわることの大切さ～」 ・情報交換 	87人

③関係機関・協力機関との連携

実施日	行事等名	内 容
5月15日	柏木・角筈高齢者総合相談センター「地域ケア交流会」	・講演会「認知症ケアパス」について ・グループ討議、意見交換会「どんな社会資源があるか、地域の見守りについて」
7月24日	若松町高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「新宿区の施策および認知症ケアパスとは」 ・グループごとの意見交換会
9月30日	榎町高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「在宅療養について」 「認知症ケアパスについて」 ・意見交換会・グループワーク 「地域の見守り・助け合い」について
10月20日	落合第二高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「新宿区における在宅療養・認知症の対応について」 ・グループ意見交換
10月22日	大久保高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「新宿区における在宅療養、および認知症ケアパスについて」 ・グループごとの意見交換会
11月19日	筈町高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「認知症ケアパスについて」 ・グループワーク
11月20日	四谷高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「認知症ケアパス」 ・グループワーク「高齢になっても認知症になっても地域で安心して暮らせるため私たちが何ができるか考えよう」について
11月27日	戸塚高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「認知症ケアパス」 ・グループワーク ・アンケート記入「不適切な介護等相談シート」について
12月9日	落合第一高齢者総合相談センター「高齢者見守り支え合い連絡会」	・講演会「認知症ケアパスとは何か」 ・グループワーク

(6)ちょこっと困りごと援助サービス〔区委託事業〕

	平成27年度	平成26年度
利用者数	537人	491人
協力員数	142人	128人

依頼件数・対応状況	対応済み	不可	キャンセル	その他	合計
平成27年度	254件	9件	41件	6件	310件
平成26年度	175件	17件	32件	4件	228件

対応済み依頼内訳	電球の交換	荷物等の移動	その他
平成27年度	63件	46件	145件
平成26年度	41件	25件	109件

(7)介護支援ボランティア・ポイント事業〔区委託事業〕

①登録者数

	平成27年度	平成26年度
参加登録者数	685人	661人
(うち重複者数)	(135人)	(118人)
内訳:施設での活動者	338人	329人
地域見守り協力員	261人	251人
ちょこっと困りごと協力員	86人	81人

②施設でのボランティア活動

	平成27年度	平成26年度
参加登録講習会の開催	6回	6回
研修・交流会の開催	1回	1回
受入施設数	46カ所	34カ所
受入施設での実活動者	130人	93人

(8)認知症高齢者等支援ボランティア養成講座

目的	認知症高齢者等へ地域ボランティア活動する者が、認知症に関する知識を習得することで、認知症高齢者等に関する対応力を向上させるとともに、地域活動支援の充実を図り、住民同士の支えあいのまちづくりを推進する。
内容	平成27年9月3日(木)～10月29日(木)にかけて全4回講座(講義及びボランティア体験実習)を実施した。 ・9月3日(木)医師による認知症の基本知識、認知症高齢者への支援(区認知症高齢者事業) ・9月17日(木)認知症高齢者への支援(具体的な支援方法)、家族介護者の介護体験談 ・9月下旬～10月上旬 体験ボランティア実習(区内高齢者施設) ・10月29日(木)体験ボランティア実習の振り返り、講座まとめ(認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して)
受講者	24人
場所	新宿区社会福祉協議会地下会議室

7 災害ボランティアセンターの運営支援等

(1)「新宿区災害ボランティア養成講座」の実施・・・全2回(同内容)

回	開催日時	内 容	講 師	参加者数等
1	7月25日(土) 13時～16時	1 新宿区の危機管理体制と被害想定等 2 新宿区災害ボランティアセンターの設置及び概要 3 災害ボランティア活動の理解	<ul style="list-style-type: none"> ・新宿区区長室危機管理課 地域防災担当副参事 ・一般社団法人ピースボート 災害ボランティアセンター ・新宿区社会福祉協議会 	受講者数 50人 修了者数 48人
2	8月27日(木) 13時～16時	4 講座修了後の活動概要及び「新宿区災害ボランティア」への登録案内		災害ボランティ ア登録者数 16人
場 所		新宿区社会福祉協議会地下会議室		

(2)「災害ボランティアスキルアップ講座」の実施・・・全2回(同内容)

回	開催日時	内 容	講 師	参加者数等
1	11月7日(土) 10時～17時	1 地域本部の役割と具体的な活動内容 2 災害ボランティアリーダーに必要な知識と運営補助に必要なスキルについて ・ケーススタディ(被災地配慮、他) ・被災地でのケガ・病気と安全管理 ・ボランティアリーダーについて	1 新宿区落合第二特別出張所長 2 一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター	受講者数 34人 修了者数 34人
2	12月2日(水) 10時～17時			
場 所		新宿区社会福祉協議会地下会議室		

(3)地域での防災講演の実施

実施日	行事等名	内 容	参加者数
10月29日	戸塚地区協議会 勉強会 「災害時の地域と福祉支援～“みんな”で助かろう!～」	戸塚地区協議会関係者及び地域住民の方を対象に、災害ボランティアの活動内容や災害ボランティアセンターについて情報提供を行った。	48人

(4)新宿区災害ボランティアセンター関係団体意見交換会の実施

実施日	場 所	内 容	参加団体(※)
1月27日	新宿区社会福祉協議会 地下会議室	1 各団体活動内容の紹介 2 災害発生時の役割分担、応援体制について 3 (仮称)平成28年度新宿区防災フェスタについて 4 意見交換	関係団体 6団体 オブザーバー 3団体 新宿区 3部3課 社会福祉協議会
※参加団体内訳			
<ul style="list-style-type: none"> ・関係団体 <ul style="list-style-type: none"> ピースボート災害ボランティアセンター シャンティ国際ボランティア会 新宿NPO協働推進センター (新宿NPOネットワーク協議会) 新宿CSRネットワーク シャプラーニール=市民による海外協力の会 日本赤十字社東京支部 ・オブザーバー <ul style="list-style-type: none"> 公益社団法人 日本青年会議所 新宿支部 東京災害ボランティアネットワーク 千代田区社会福祉協議会 <ul style="list-style-type: none"> ・新宿区 <ul style="list-style-type: none"> 区長室 危機管理課長 〃 地域防災担当副参事 〃 事業推進係 福祉部 福祉部長事務代理 福祉部参事 地域文化部 地域調整課長 〃 協働推進主査 〃 落合第二特別出張所長 ・社会福祉協議会 <ul style="list-style-type: none"> 事務局長、地域活動支援課長、地域調整担当課長、地域活動支援課職員3人 			

(5)新宿区災害ボランティアセンター運営検討会の実施

実施日	場 所	内 容	参加団体(※)
3月22日	新宿区社会福祉協議会 地下会議室	1 災害ボランティアセンターと関係団体との連携について災害ボランティアセンターの運営に関する各班の検討 2 地域本部での活動内容と地域との連携について	関係団体 3団体 新宿区 2部2課 社会福祉協議会
※参加団体内訳			
<ul style="list-style-type: none"> ・関係団体 <ul style="list-style-type: none"> ピースボート災害ボランティアセンター シャンティ国際ボランティア会 新宿NPO協働推進センター (新宿NPOネットワーク協議会) <ul style="list-style-type: none"> ・新宿区 <ul style="list-style-type: none"> 区長室 危機管理課 地域防災担当副参事 〃 事業推進係 地域文化部 地域調整課 協働推進主査 〃 統計係長 〃 統計係 〃 落合第二特別出張所長 ・社会福祉協議会 <ul style="list-style-type: none"> 地域活動支援課長、地域活動支援課職員 			

(6)新宿区災害ボランティア活動登録者情報交換会の実施

実施日	場 所	内 容	参加者数等
3月26日	新宿区社会福祉協議会 地下会議室	1 参加者活動紹介 2 平成28年度の活動及び情報交換 3 しんじゅく防災フェスタ2016について 運営ボランティアの説明及び登録等 4 情報交換	参加者 12名 ※内、しんじゅく 防災フェスタ 2016運営ボラン ティア登録者 11名

II 地域の理解によりきめ細かに生活と権利を守ります

1 成年後見制度利用推進事業と地域福祉権利擁護事業の一体的推進

(1) 成年後見制度利用推進事業〔区委託事業〕

① 成年後見・権利擁護相談窓口の設置

(ア) 体制

一般相談	月～金曜日の午前8時30分～午後5時
専門相談	毎週月・水・金曜日の午後1時～4時 月曜日 司法書士(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部) 水曜日 弁護士(東京弁護士会) 金曜日 社会福祉士(公益社団法人東京社会福祉士会権利擁護センター「ばあとなあ東京」)
訪問専門相談	弁護士・司法書士及び社会福祉士による訪問相談を実施
推進機関支援弁護士	東京弁護士会弁護士による法的支援

(イ) 実績

・相談者数(問合せ・相談延べ人数)

	相談者数	相談内容					
		一般相談	専門相談	司法書士	弁護士	社会福祉士	訪問(弁・司・社)
平成27年度	3,834 人	3,649 人	185 人	50 人	62 人	63 人	10 人
平成26年度	3,102 人	2,916 人	186 人	51 人	71 人	56 人	8 人

※一般相談(職員による相談)の合計:問合せ・相談累計件数を含む。

※弁護士の訪問専門相談は平成27年度より。

・相談内容

内 容	件 数		内 容	件 数	
	平成27年度	平成26年度		平成27年度	平成26年度
法定後見	2,897 件	2,063 件	財産保護	61 件	55 件
任意後見	198 件	202 件	生活	1,662 件	1,175 件
相続	111 件	102 件	虐待	8 件	6 件
遺言	53 件	71 件	苦情	22 件	53 件
金銭管理	1,234 件	887 件	その他	434 件	550 件
※相談内容は複数カウント			合 計	6,680 件	5,164 件

・相談対応結果

対応・結果	件 数		対応・結果	件 数	
	平成27年度	平成26年度		平成27年度	平成26年度
制度説明	529 件	331 件	機関支援専門家	14 件	15 件
書類配付	211 件	126 件	金銭管理	198 件	114 件
申立書作成支援	97 件	114 件	財産保護	2 件	2 件
第三者紹介	31 件	47 件	生活支援	358 件	281 件
代理申立	0 件	0 件	助言	849 件	703 件
家裁同行	5 件	7 件	情報提供	2,852 件	1,878 件
申立・報酬助成案内	19 件	0 件	苦情対応・解決	14 件	24 件
専門相談員	421 件	418 件	その他	812 件	826 件
※相談対応は複数カウント			合 計	6,412 件	4,886 件

② 広報・普及宣伝

(ア) 広報活動(制度・相談窓口・成年後見センター・講演会等案内)

- ・広報しんじゆく 20 回掲載
- ・新宿社協だより「けやき」 5 回掲載
- ・ボランティア・市民活動情報紙「しずく」 4 回掲載
- ・パンフレット「成年後見制度とは」 適宜配布
- ・チラシ「成年後見制度のご案内」 適宜配布
- ・成年後見センターだより 第 6 号 3,000 部発行
第 7 号 2,800 部発行
- ・チラシ「成年後見センター 専門相談のご案内」 適宜配布

(イ)普及活動

- ・講演会・出前講座等の実施 19回 400人参加
- ・その他普及啓発活動(町会、民児協等) 延 60回

③後見人等養成・活動支援

(ア)新宿区登録後見活動メンバー(社会貢献型後見人)支援・養成

	平成27年度	平成26年度
登録者数 (東京都後見人等候補者養成研修了者)	52人	42人
連絡会・研修会開催	10回	8回
成年後見人等受任	9件 (補助 1 保佐 1 後見 7)	9件
後見監督等受任	9件	9件
成年後見人等年度受任数	平成22年度3件、平成23年度1件、平成24年度3件、 平成25年度5件、平成26年度0件、平成27年度3件 (終了6件)	
後見監督業務	12件 332回(支援回数含む)	12件 306回

(後見監督業務は、年度中に終了した3件も含む。)

(イ)後見人等支援

	平成27年度	平成26年度
相談	随時対応	随時対応
親族後見人交流会	2回 28人	2回 16人
後見人交流会(Café)	3回 43人	3回 65人
個別支援	延 120人 684回 (後見監督12件、監督業務実施回数含む)	延 163人 602回

(ウ)市民後見人養成基礎講習の実施(平成26年度より新宿区から委託を受け実施)

・養成基礎講習説明会(新宿区実施)

	平成27年度			平成26年度		
	説明会参加者	講習申込者	講習受講決定者	説明会参加者	講習申込者	講習受講決定者
男性	38人	6人	4人	79人	17人	10人
女性		14人	12人		17人	11人

・養成基礎講習

講習期間 平成27年10月14日～平成27年11月27日
講習時間 6日間、24時間

・登録後見活動メンバー登録選考

選考日 平成27年12月14日
選考内容 筆記及び個人面接
選考合格者 11人(男性1人、女性10人)

④地域の社会資源との連携・協力による支援活動(専門家・福祉関係者等の関係強化・連携)

	平成27年度	平成26年度
連絡会議等(高齢者総合相談センターほか)	22回	38回
意見交換等(弁護士会等専門職団体ほか)	29回	40回
事業協力(セミナー講師派遣、講座開催支援、視察受入等)	8回	13回

⑤成年後見推進機関の運営

	平成27年度	平成26年度
運営委員会の開催	3回	3回

運営委員・・・弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、民生委員、社協理事、高齢者総合相談センター職員、学識経験者、福祉団体職員、行政職員 計11人

	平成27年度		平成26年度	
専門委員会の開催	5回	テーマ:市民後見人の受任検討 市民後見人の在宅 ケース受任に向けた検討	6回	テーマ:市民後見人養成 事業・市民後見人 ガイドライン見直し

専門委員・・・弁護士、司法書士、社会福祉士、学識経験者、福祉団体(東社協)職員、福祉関係者、行政担当職員 計9人

⑥行政との連携

(ア)新宿区との連携、福祉部との打合せ会等

17回

(イ)東京都、東社協との連携、利用者支援区市町村連絡会会議等

5回

(2)地域福祉権利擁護事業〔東社協委託事業〕

①利用対象

認知症や物忘れのある高齢者の方、知的障害、精神障害のある方で、判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用等が自らの判断では難しい方(手帳所持の有無は問わない)

②支援内容

(ア)福祉サービスの利用援助

(イ)日常的な金銭管理サービス

(ウ)書類等の預かりサービス

③職員体制

専門員 6人(成年後見推進事業担当兼務)、生活支援員 58人

④事業実績

(件)

内 容	認 知 症	知的障害	精神障害	その他※	合 計	
					平成27年度	平成26年度
問合せ件数 (制度・事業等)	8	2	3	5	18	29
初回相談件数	106	2	7	6	121	163
新規契約件数 ()は生活保護受給者数	22 (9)	2 (1)	4 (3)	1 (0)	29 (13)	24 (13)
解約件数(")	9 (5)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	11 (6)	16 (9)
現在の契約件数(")	65 (33)	6 (4)	15 (10)	5 (2)	91 (49)	73 (40)
うち通帳・ 印鑑預かり	16 (10)	1 (1)	10 (7)	1 (1)	28 (19)	23 (18)
うち書類等 預かり	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (0)
延契約件数(")	74 (38)	7 (4)	16 (11)	5 (2)	102 (55)	89 (49)
専門員延相談援助件数	7,715 (2,868)	573 (196)	1,902 (305)	209 (59)	10,399 (3,428)	10,396 (3,349)
()は訪問 や会議等の 回数	4,398 (1,449)	408 (135)	1,556 (180)	157 (42)	6,519 (1,806)	6,142 (1,687)
契約者	3,317 (1,419)	165 (61)	346 (125)	52 (17)	3,880 (1,622)	4,254 (1,662)
契約外(契約 前・解約後等)						
生活支援員延援助件数 (契約者)	857	73	227	66	1,223	960

※高次脳機能障害、病気等

⑤成年後見制度の申立支援・連携及び活用実績

対象者	平成27年度				平成26年度件数
	件数	内 容	件数	内 容	
契約者	5 件	制度併用利用	5 件	後見2件 保佐3件(認知5件)	1 件
	7 件	本人申立(審判済み)	2 件	保佐2件(認知2件)	1 件
		区長申立(審判済み)	1 件	後見1件(認知1件)	1 件
契約者外	42 件	制度利用の支援	4 件	認知4件	2 件
		本人申立(審判済み)	5 件	保佐5件(認知4件、その他1件)	4 件
		本人申立(審判待ち)	1 件	保佐1件(認知1件)	1 件
		親族申立(審判済み)	7 件	後見4件、保佐1名、補助1名、不明1件(認知6件、精神1件)	5 件
		親族申立(審判待ち)	2 件	後見1件、不明1件(認知2件)	1 件
		区長申立(審判済み)	11 件	後見10件、保佐1件(認知10件、精神1件)	4 件
		区長申立(審判待ち)	3 件	後見3件(認知3件)	3 件
制度利用の支援	13 件	認知10件、知的2件、精神1件	19 件		

・契約者外預かり

申立前、地域福祉権利擁護事業(地権)契約前の保全等

	保管件数	延べ件数	申立前	地権契約前
平成27年度	7 件	12 件	7 件	5 件
平成26年度	6 件	6 件	2 件	4 件

⑥その他

- ・生活支援員連絡会の開催 2 回
- ・新任生活支援員勉強会の開催 2 回
- ・東社協等が主催する外部の専門員、生活支援員研修会に参加
- ・中央ブロック社協職員(地権事業)連絡会に参加 2 回

2 低所得者世帯等への支援

(1)貸付事業相談件数

①新規相談件数

平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
702 件	923 件	895 件	1,076 件	1,281 件

②継続相談件数

平成27年度	平成26年度
3,478 件	2,969 件

(2)生活福祉資金貸付〔東社協委託事業〕

①生活福祉資金貸付事業

種 類	平成27年度		平成26年度	
	決定件数	金 額	決定件数	金 額
教育支援資金	14 件	33,522,000 円	25 件	61,414,000 円
福祉資金・福祉費	12 件	6,159,780 円	10 件	4,658,000 円
福祉資金・緊急小口資金	10 件	970,000 円	14 件	1,041,000 円
臨時特例つなぎ資金	0 件	0 円	0 件	0 円
総合支援資金	0 件	0 円	6 件	2,812,000 円
うち住宅入居費	件	円	0 件	0 円
うち一時生活再建費	件	円	1 件	73,000 円
うち生活支援費	件	円	5 件	2,739,000 円
不動産担保型生活資金	0 件	0 円	2 件	42,070,000 円
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	1 件	10,500,000 円	0 件	0 円
生活復興支援資金	0 件	0 円	0 件	0 円
合 計	37 件	51,151,780 円	57 件	111,995,000 円

②高齢者のための資産活用事業

(ア)不動産担保型生活資金

平成26年度末貸付状況	平成27年度貸付状況			
	当年度貸付		3月末累計	
貸付者数 6 人 貸付限度額到達者0人	貸付者数	6 人	貸付者数 6 人 死亡者1名含む	
累計貸付額 48,655,200 円	貸付額	5,620,000 円	合計貸付額	54,275,200 円
新規貸付者			新規貸付者	0 人
完納者			完納者	0 人

(イ)要保護世帯向け不動産担保型生活資金

平成26年度末貸付状況		平成27年度貸付状況			
		当年度貸付		3月末累計	
貸付者数	4人 貸付限度額到達者2人を含む	貸付者数	3人	貸付者数	5人 貸付限度額到達者2人を含む
累計貸付額	23,043,148円	貸付額	4,052,727円	累計貸付額	27,095,875円
新規貸付者	0人			新規貸付者	1人
完納者	1人			完納者	0人
完納額	6,477,678円				

③債権件数(債権管理を行っている件数)

	平成27年度	平成26年度
教育支援資金・福祉資金(福祉費・緊急小口資金)	419件	423件
総合支援資金	616件	633件
生活復興支援資金	0件	2件
不動産担保型生活資金	6件	6件
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	5件	4件
離職者支援資金	75件	79件
合 計	1,121件	1,147件

④生活福祉資金償還率

	平成27年度	平成26年度
当年度償還率	48.53%	56.89%
過年度償還率	5.37%	6.51%

※但し、千円単位で計算。過年度は期限後分含む。

(3)受験生チャレンジ支援貸付事業[区委託事業]

種 類	平成27年度		平成26年度	
	決定件数	金 額	決定件数	金 額
中3学習塾	64件	12,246,100円	79件	15,432,800円
中3受験料	51件	980,100円	65件	1,479,000円
高3学習塾	27件	5,085,400円	33件	6,243,100円
高3受験料	32件	2,806,000円	42件	3,424,800円
合 計	174件	21,117,600円	219件	26,579,700円

(4)応急小口資金貸付事業

		平成27年度	平成26年度
当年度	貸付件数	5件	24件
	貸付金額	407,000円	1,944,000円
	償還件数	79件	133件
	償還調定額	1,124,500円	2,315,300円
	償還金額	853,500円	1,417,800円
	償還率	75.90%	61.24%
過年度	未償還額	271,000円	897,500円
	償還件数	66件	58件
	償還調定額	3,374,000円	3,374,200円
	償還金額	416,000円	389,000円
	償還率	12.33%	11.53%
延滞利子収入		5,508円	45,103円
債 権 件 数		59件	74件

(5)緊急援護事業

住所不定者等や要保護女性に対する緊急援護

平成27年度		平成26年度	
支給・貸付 件数	支給・貸付 金額	支給・貸付 件数	支給・貸付 金額
1,910件	3,414,985円	2,170件	4,140,105円

Ⅲ 自律に基づく組織の推進体制を強化します

1 社協の組織運営

(1) 理事会・評議員会の運営

① 役員会

(ア) 会長・副会長会

理事会・評議員会の各開催前に実施し、予定議案について協議を行った。また、次年度事業計画及び予算作成に際して会長・副会長会を開催した。計4回開催

(イ) 監事監査

第1回 平成27年

5月 8日・11日

平成26年度事業報告及び社会福祉事業、公益事業並びに収益事業資金収支決算、貸借対照表、財産目録等についての監査

第2回 平成27年

11月 10日・11日

平成27年度上半期事業報告及び各事業及び各拠点区分収入支出決算、貸借対照表、貸借対照表等についての監査

(ウ) 理事会

第1回 平成27年

議決事項

5月 25日

議案第1号

出席者数 理事 15人 監事 1人

平成26年度事業報告及び資金収支決算、財産目録、貸借対照表について

議案第2号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会会員規程の一部改正について

議案第3号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会非常勤職員規程の一部改正について

議案第4号

評議員の委嘱同意について

第2回 平成27年

議決事項

12月 8日

議案第5号

出席者数 理事 17人 監事 2人

平成27年度地域福祉推進事業資金収支補正予算(補正第1号)について

議案第6号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会定款の一部変更について

議案第7号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会個人情報保護規程の一部改正について

議案第8号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員就業規程の一部改正について

議案第9号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会再雇用職員就業規程の一部改正について

議案第10号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会非常勤職員規程の一部改正について

議案第11号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について

第3回 平成28年

議決事項

3月 28日

議案第12号

出席者数 理事 15人 監事 3人

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会部会規程の一部改正について

議案第13号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会経理規程の一部改正について

議案第14号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会応急小口資金貸付基金規程の一部改正について

議案第15号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会暮らしのサポート事業規程の一部改正について

議案第16号

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会社協地区パートナー規程の廃止について

議案第17号

平成28年度事業計画及び資金収支予算について

②評議員会

第1回	平成27年 議決事項	5月 26日 議案第1号	出席者数 評議員 26人 監事 1人 平成26年度事業報告及び資金収支決算、財産目録、貸借対照表について
第2回	平成27年 議決事項	12月 11日 議案第2号 議案第3号	出席者数 評議員 32人 監事 1人 平成27年度地域福祉推進事業資金収支補正予算(補正第1号)について 社会福祉法人新宿区社会福祉協議会定款の一部変更について
第3回	平成28年 議決事項	3月 28日 議案第4号	出席者数 評議員 33人 平成28年度事業計画及び資金収支予算について

(2)部会の運営

①社協部会の運営

社協部会員数及び検討テーマは、平成26年度に引き続き以下のとおり

検討テーマは「暮らしのサポート事業について」とした。

東地区	平成26年	9月 30日	から	委員数	21人
中央地区	平成26年	9月 29日	から	委員数	21人
西地区	平成26年	9月 19日	から	委員数	24人

平成27年度の社協部会は、地区ごとに5月、7月、9月、11月及び平成28年1月の5回実施した。

各部会平成26年度に引き続き、◎「住民同士の支えあい活動」を推進するには◎地域住民の生活課題とは◎地域にあった活動者を増やすには◎職員の調整力や支援の質の向上を図るには、の4項目を柱に検討し、全体会(平成28年2月2日)で各地区部会より提言をいただいた。

【社協部会全体会】

平成28年	2月 2日	出席者数	推進部会委員 1人	社協部会委員 55人
			区及び関係機関 11人	

暮らしのサポート事業情報交換会を実施した。

平成27年8月25日 障がい支援機関との情報交換会実施(区、事業者、ボランティア団体等5団体)

平成27年8月25日 子育て支援機関との情報交換会実施(区関係課3課)

* 高齢者関係情報交換会は、平成26年度に2回実施(8団体)

②推進部会の運営

各地区社協部会代表者9名に専門分野や広域活動者、企業、行政、学識者等9名を加えた計18名の委員による推進部会について、平成27年度は3回開催した。

【第1回】平成27年 7月 21日 出席者数 17人
内 容 第3次経営計画に基づく計画推進1年次目(平成26年度)の取り組みの報告を行い、委員から意見を伺った。

【第2回】平成27年 11月 17日 出席者数 17人
内 容 第3次経営計画に基づく計画推進2年次目(平成27年度)上半期の取り組みの報告および地域包括ケアと地域福祉・介護の将来像について森本推進部会長による講話を実施した。

【第3回】平成28年 3月 2日 出席者数 15人
内 容 平成26・27年度社協部会全体会の報告について各地区選出委員から発表があり意見交換を実施した。平成28年度新宿区生活支援体制整備事業の概要および第3次経営計画の中間の見直しについての説明を実施した。

(3)広報・広聴

①広報紙「けやき」の発行(年6回)

第142号 (5月20日発行)	発行部数	125,000 部
	仕 様	タブロイド判 4頁
	配布方法	新聞折込み(朝日・読売・毎日・日経・産経・東京) 119,000 部 関係機関等窓口での配布ほか 6,000 部
	主な内容	ファミリーサポートセンター特集、各種お知らせ
第143号 (7月20日発行)	発行部数	125,000 部
	仕 様	タブロイド判 4頁
	配布方法	新聞折込み(朝日・読売・毎日・日経・産経・東京) 119,000 部 関係機関等窓口での配布ほか 6,000 部
	主な内容	平成26年度決算報告、会員募集、各種お知らせ
第144号 (9月20日発行)	発行部数	125,000 部
	仕 様	タブロイド判 4頁
	配布方法	新聞折込み(朝日・読売・毎日・日経・産経・東京) 119,000 部 関係機関等窓口での配布ほか 6,000 部
	主な内容	平成27年度赤い羽根共同募金、地区ボランティア交流会報告
第145号 (11月20日発行)	発行部数	125,000 部
	仕 様	タブロイド判 4頁
	配布方法	新聞折込み(朝日・読売・毎日・日経・産経・東京) 119,000 部 関係機関等窓口での配布ほか 6,000 部
	主な内容	歳末・地域たすけあい運動募金報告、各種お知らせ
第146号 (1月1日発行)	発行部数	125,000 部
	仕 様	タブロイド判 2頁
	配布方法	新聞折込み(朝日・読売・毎日・日経・産経・東京) 119,000 部 関係機関等窓口での配布ほか 6,000 部
	主な内容	新年挨拶、お知らせ「あなたのそばに新宿社協」
第147号 (3月20日発行)	発行部数	125,000 部
	仕 様	タブロイド判 4頁
	配布方法	新聞折込み(朝日・読売・毎日・日経・産経・東京) 119,000 部 関係機関等窓口での配布ほか 6,000 部
	主な内容	平成27年度共同募金運動報告、社協部会全体会報告ほか

②社協ホームページの運用

	平成27年度	平成26年度
新着情報等内容の更新	211 回	91 回
トップページアクセス回数	151,610 回	154,626 回

③社協事業案内パンフレット「新宿社協ガイド」の発行

発行部数	8,000 部
仕 様	A4判 16頁
配布方法	民生・児童委員協議会、町会・自治会、関係機関・団体等

④第三者委員による会議の開催

第1回 平成27年 7月 8日
議題 ・社協各課における苦情等の事例の紹介

⑤情報公開・個人情報保護審査会の開催

第1回 平成27年 7月 8日
議題 ・委嘱状伝達、情報公開・個人情報保護審査会委員の役割と今後の進め方について
・委員長・副委員長の選任について
・個人データの開示等の請求・保管文書等の公開請求事案について

(4)IT推進・情報管理

①IT運用・管理及び情報セキュリティ

(ア) 現行IT環境を踏まえた組織内IT推進体制による管理運用を行った。

- ・システム・インフラ等の運用・管理・利用サポート・各種調整・人材育成等
- ・情報システム運用に関する継続計画(ITBCP)の検討

(イ) ITコンサルティングの委託実施により、安全・安定的な運用に必要な支援を受けた。

- ・支援委託先: 株式会社ループス・ネット
- ・来所指導(4回)、IT担当者の管理運用(99件)及びその他相談への助言(随時)
- ・職員のITスキル向上支援(IT担当者向け研修: 1回/新任向け研修: 2回)

(ウ) 災害等への対応・検討を行った。

- ・遠隔地でのデータバックアップの実施(月1回)
- ・ITBCPの検討(コンサルタント及びインフラ委託業者の助言)、作成

②IT機器・ネットワークの活用

ITシステム・組織内イントラネット・ネットワークの活用により、情報管理・共有及び事務効率化を図った。

【システム】会員総合情報システム、ファイルサーバ、グループウェア、財務・給与
【インフラ】クライアントPC66台、財務等PC2台、サーバー 他

(5)職員の育成

①職員等の資質向上に向けての研修の実施

(ア) 職層別研修

	参加者数	26人
・中堅職員研修(職歴2年以上)	0回	0人
・新任職員研修	3回	13人
・係長昇任時研修	0回	0人
・主任昇任時研修	1回	3人
・その他(役職員研究協議会ほか)	1回	10人

(イ) 専門・業務研修

	参加者数	75人
・地域活動支援	12回	20人
・成年後見・地域福祉権利擁護	8回	11人
・資金貸付	9回	10人
・ファミリーサポート	2回	3人
・法人経営	16回	7人
・精神保健福祉	0回	0人
・その他	2回	24人

(ウ) 内部研修

	参加者数	140人
・悉皆研修	1回	52人
・新任研修	6回	51人
・集合研修	0回	0人
・地域活動支援課研修	1回	24人
・成年後見センター研修	2回	13人

(エ) 社協自己啓発助成金の活用による自主学習

参加者数	4回	4人
------	----	----

②「社会福祉士」の国家試験受験資格取得のための現場実習生受入れ

・社会福祉実習	2人	24日間
---------	----	------

③新宿社協職員ハンドブックの作成 作成部数 200部

経営企画に基づき、人材育成の一環として、新宿社協の職員にとって必要な基本事項を網羅した職員ハンドブックを作成した。事務局次長を座長とする職員6名が、11回に渡るPTを開催した。このハンドブックの特色として「新宿区社協職員の行動指針～私たちが目指す職員像～」を掲載している。その作成に際し、職員の意見を可能な限り反映させることを目的にワークショップを開催し、その結果を全職員にフィードバックし意見の取りまとめを行い作成した。

2 地域福祉を支援する活動基盤の強化

(1) 自主財源の確保

多様化する暮らしの課題等の改善・解決に向けた新宿社協の独自事業をより一層きめ細かく展開するため、会費の現状や他区の状況、また会費管理にかかるコスト面などを踏まえ、平成27年6月より、民生児童委員協議会、町会・自治会、関係団体・機関等をはじめ、既会員のご理解、ご協力のもと、会員種別及び会費年額を改めた。会費一口(年額)の金額を千円に変更し、個人会員1口以上、団体会員3口以上とした。

① 会費(平成27年度より会費区分が変更)

	平成27年度			平成26年度	
	件数	金額		件数	金額
個人会員会費	1,961 件	2,899,500 円	普通会員会費	1,700 件	1,513,000 円
			特別会員会費	678 件	1,684,500 円
団体会員会費	407 件	2,164,400 円	団体会員会費	410 件	1,984,000 円
合計	2,368 件	5,063,900 円	合計	2,788 件	5,181,500 円

② 寄附金

	平成27年度		平成26年度	
	件数	金額	件数	金額
一般寄附金	374 件	4,148,796 円	353 件	9,825,405 円
指定寄附金	2 件	55,000,000 円	4 件	5,032,000 円
合計	376 件	59,148,796 円	357 件	14,857,405 円

③ 収益事業

平成25年度より自主財源の増収を図っていくために、ハートフルベンダー(自動販売機型募金箱)による収益事業を開始した。特定非営利活動法人ハートフル福祉募金の設置した自動販売機の売り上げの一部が手数料として本会の収入となる。

また、本年度は、新たにハートフルベンダー1台の設置準備をすすめた。

- ・設置場所 社協高田馬場事務所1台、東分室2台
- ・手数料収入額 146,923 円

④ 基金の運用

- ・地方債

債券銘柄	運用期間	金額
横浜市債	5年	11,000,000 円
千葉県債	5年	20,000,000 円
兵庫県債	10年	80,000,000 円

- ・その他定期預金で運用 590,371,281 円

(2) 共同募金運動

① 共同募金会新宿地区協理会理事会

第1回 平成27年 8月 5日
議決事項 議案第1号

平成27年度共同募金会新宿区地区協理会共同募金(赤い羽根共同募金、歳末・地域たすけあい運動募金)実施要綱の決定について

議案第2号

平成26年度東京都共同募金会赤い羽根共同募金地域配分(B配分)の配分変更に伴う返還金について

第2回 平成28年 1月 29日
議決事項 議案第3号
議案第4号

平成27年度地域福祉活動費の配分変更について
平成28年度地域福祉活動費の配分計画案について

議案第5号

平成27年度東京都共同募金会赤い羽根共同募金地域配分(B配分)の配分推せんについて

議案第6号

平成28年度赤い羽根共同募金運動及び歳末・地域たすけあい運動の予算について

②赤い羽根共同募金

募金は、福祉施設の改修や設備整備のほか、在宅の高齢者、障害者の支援など地域福祉の推進に役立てられる。募金額の約7割が地域ささえあい活動助成金として地域に配分され、他は新宿区を含めた東京都内の広域的な課題を解決するための活動に活用される。

- ・募金期間
- ・募金方法

平成27年10月1日～12月31日

町会・自治会を通じて募金依頼を行ったほか、募金箱を新宿区福祉部地域福祉課ほか各部署窓口、各特別出張所窓口、外郭団体や関係機関窓口、社会福祉協議会等に設置した。

- ・募金総額

平成27年度	平成26年度
4,424,889 円	4,718,840 円

- ・街頭募金

	実施日	場 所	参 加 者	募金額
戸塚地区民生・児童委員及び社協職員による街頭募金	10月 1・2日 各日3回	高田馬場駅構内	民生・児童委員 延29人 社協職員 延34人	111,002 円
落合第一地区・落合第二地区民生・児童委員及び社協職員による街頭募金	10月 1・2日 各日2回	都営中井駅構内	民生・児童委員 延24人 社協職員 延18人	67,471 円
住吉町町会・住吉町共栄町会・若松町地区民生・児童委員及び牛込仲之小学校地域協働学校による街頭募金	10月3日	曙橋駅周辺	町会関係者 5人 民生・児童委員 8人 小学生 15人 保護者 10人	100,971 円
上落合東部町会青壮年部主催チャリティコンサートにおける募金	11月8日	落合第二小学校体育館	コンサート参加者 約250人	29,088 円

③歳末・地域たすけあい運動募金

募金は、歳末・新年を迎える区内の在宅重度障害児者、女性更生保護施設入所者や乳児院児童などに見舞金品として贈呈したほか、翌年度、地域ささえあい活動助成金などの社会福祉協議会の事業を通じて住民主体の地域福祉活動の支援に活用する。

- ・募金期間
- ・募金方法

平成27年12月1日～12月31日

町会・自治会を通じて募金依頼を行ったほか、募金箱を新宿区福祉部地域福祉課窓口、各特別出張所窓口、外郭団体窓口、社会福祉協議会等に設置した。

- ・募金総額及び内訳

	収支項目	金 額		
		平成27年度	平成26年度	
収入	募金額	11,614,969 円	11,751,388 円	
	預金利子	13 円	39 円	
	前年度繰越金	405 円	496 円	
	収入合計(募金総額)	11,615,387 円	11,751,923 円	
支出	援護費	3,535,708 円	3,632,910 円	
	見舞金	見舞金	3,350,000 円	3,440,000 円
		交通遺児	10,000 円	10,000 円
		自死遺児	0 円	0 円
		在宅重度障害児者	3,070,000 円	3,240,000 円
	女性更生保護施設入所者	270,000 円	190,000 円	
	見舞品	見舞品	185,708 円	192,910 円
		乳児院児童	185,708 円	192,910 円
事務費	468,211 円	478,194 円		
地域福祉活動費	7,611,468 円	7,640,819 円		
	支出合計	11,615,387 円	11,751,923 円	

・街頭募金

	実施日	場 所	参 加 者	募金額
四谷佛教会による托鉢募金	12月9日	四谷～ 新宿区役所	四谷佛教会僧侶 約25人	342,490 円
住吉町町会・住吉町共栄町会・若松町地区民生・児童委員及び牛込仲之小学校地域協働学校による街頭募金	12月19日	曙橋駅周辺	町会関係者 8人 民生・児童委員 4人 小学生 12人 保護者 10人	80,089 円
下落合東町会による街頭募金	12月20～ 23日 各日2回	大丸ピーコック前歩道	町会役員 延約55人	77,820 円
戸塚地区民生・児童委員及び社協職員による街頭募金	12月 24・25日 各日2回	高田馬場駅構内	民生・児童委員 延23人 社協職員 延29人	77,892 円

(3)地域団体との連携

①各地区民生委員・児童委員協議会との懇談会の開催

社協発足に深いかわりを持ち、今日まで新宿区の地域福祉の向上に携わってきた民生委員・児童委員の方々と社協職員との相互理解を一層深め、さらなる連携・協働をすすめていくため、希望があった各地区民生委員・児童委員協議会と懇談会を開催した。

地 区	実施日	場 所	内 容
角筈	11月25日	角筈 地域センター	住民主体の支えあい活動について
落合第一	11月26日	落合第一 地域センター	成年後見制度について
箆笥町	2月17日	箆笥町 地域センター	成年後見制度について
落合第二	3月25日	落合第二 地域センター	住民主体の支えあい活動について

②公私立保育園児への絵本の贈呈事業の支援

毎年、民生委員児童委員協議会が行う公私立保育園・子ども園への絵本の贈呈事業に協力を行った。

	平成27年度		平成26年度	
贈呈先保育園・子ども園	46 園	221,272 円	43 園	164,414 円

③福祉団体・施設等が行う行事等への支援

	平成27年度	平成26年度
行事等の後援・協力	37 件	28 件
行事等の共催	4 件	6 件
民間助成団体への推薦	11 件	7 件

④その他団体・施設等との連絡調整

町会・自治会、地区協議会、当事者団体、その他地域の施設・団体の会合等に適宜参加した。

3 災害対策の推進

(1)災害時危機管理対策

- ① 大規模災害時に備え、システムデータの遠隔地バックアップを毎月実施した。(再掲)
- ② 新宿区社会福祉協議会情報システム運用に関する継続計画(新宿社協ITBCP)を作成し、職員に配布をした。
- ③ 備蓄品等の整備
 - ・災害用テント1張の購入
- ④ 災害対応訓練の実施
 - シェイクアウトなど各拠点や出先等で実施する一斉対応訓練をはじめ、ガスボンベ式発電機や防災テントなどの災害用機材の取扱い訓練を行ったほか、社協事業継続計画(BCP)に基づき、災害対策本部各チーム各班の役割理解のためのミーティングを行った。
 - 平成28年3月30日 参加者55人

4 企画調整事業

(1)経営計画に基づく事業評価のまとめ

第3次経営計画(平成26年度～平成30年度・5か年)の2年次目として、計画に基づき、設定した取り組み項目や指標に即した個別事業評価シートを作成し、平成27年度の各事業に関するの内部評価を実施した。

※各年度の実績は、いずれも3月末日現在のものです。

Ⅱ 決算説明資料

1	平成27年度資金収支決算集計表	43
2	平成27年度地域福祉推進事業拠点区分資金収支決算の前年度比較	
	(1) 勘定科目別収入	44
	(2) 勘定科目別支出	44
	(3) サービス区分別支出	45
3	平成27年度その他の拠点区分資金収支決算の前年度比較	
	(1) 応急小口資金貸付事業	46
	(2) 共同募金運動事業	46
	(3) ファミリーサポート事業	47
	(4) 収益事業	47

1 平成27年度資金収支決算集計表

(単位：円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額	差異
社会福祉事業	地域福祉推進事業	500,179,000	470,858,415	29,320,585
	応急小口資金貸付事業	19,391,000	18,353,879	1,037,121
	共同募金運動事業	6,491,000	5,045,534	1,445,466
	小計	526,061,000	494,257,828	31,803,172
事業益	ファミリーサポート事業	23,704,000	20,297,379	3,406,621
事業益	収益事業	301,000	146,934	154,066
合計		550,066,000	514,702,141	35,363,859

本表の本年度予算額(決算額)は、地域福祉推進事業の予算額からサービス区分間繰入金収入・支出10,776,000円(5,457,660円)を減額した額である。

2 平成27年度地域福祉推進事業拠点区分資金収支決算の前年度比較

(1) 勘定科目別収入

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	会費収入	5,063,900	1.1	5,181,500	△ 117,600
	1. 一般会費収入	5,063,900		5,181,500	△ 117,600
2.	寄附金収入	59,148,796	12.6	14,857,405	44,291,391
	1. 寄附金収入	59,148,796		14,857,405	44,291,391
3.	経常経費補助金収入	259,576,680	55.1	246,958,664	12,618,016
	1. 区補助金収入	245,524,361		231,289,780	14,234,581
	2. 東社協補助金収入	4,236,000		4,159,000	77,000
	3. 共同募金配分金収入	9,816,319		11,509,884	△ 1,693,565
	3-1. 一般配分金収入	3,060,000		2,896,000	164,000
	3-2. 歳末地域たすけあい配分金収入	6,756,319		8,613,884	△ 1,857,565
4.	受託金収入	114,646,695	24.3	119,052,727	△ 4,406,032
	1. 区受託金収入	88,945,695		87,572,727	1,372,968
	2. 東社協受託金収入	25,701,000		23,925,000	1,776,000
	3. その他受託金収入	0		7,555,000	△ 7,555,000
5.	事業収入	1,046,453	0.2	816,982	229,471
	1. 利用料収入	765,490		515,174	250,316
	2. 手数料収入	280,963		301,808	△ 20,845
6.	受取利息配当金収入	1,515,343	0.3	1,891,961	△ 376,618
	1. 受取利息配当金収入	1,515,343		1,891,961	△ 376,618
7.	その他の収入	188,658	0.0	754,880	△ 566,222
	1. 雑収入	188,658		754,880	△ 566,222
8.	事業区分間繰入金収入	54,117	0.0	31,361	22,756
	1. 収益事業事業区分間繰入金収入	54,117		31,361	22,756
9.	その他の活動による収入	0	0.0	75,901	△ 75,901
10.	前期末支払資金残高	29,617,773	6.3	28,104,661	1,513,112
	合計	470,858,415	100.0	417,726,042	53,132,373

(2) 勘定科目別支出

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	人件費	296,318,658	62.9	294,707,675	1,610,983
2.	事業費	35,686,390	7.6	38,767,708	△ 3,081,318
3.	事務費	40,516,150	8.6	42,471,248	△ 1,955,098
4.	分担金支出	1,211,272	0.3	1,163,414	47,858
5.	助成金支出	8,826,000	1.9	10,008,000	△ 1,182,000
6.	固定資産取得支出	1,574,294	0.3	0	1,574,294
7.	基金積立資産支出	50,000,958	10.6	365	50,000,593
8.	積立資産支出	10,978,910	2.3	898,994	10,079,916
9.	その他の活動による支出	0	0.0	90,865	△ 90,865
10.	当期末支払資金残高	25,745,783	7.0	29,617,773	△ 3,871,990
	合計	470,858,415	100.0	417,726,042	53,132,373

(3) サービス区分別支出

サービス区分	再区分	再々区分	平成27年度	構成比 (%)	平成26年度	比較増減
1. 地域活動支援事業			106,910,000	22.7	54,789,526	52,120,474
	1. 地域福祉コーディネート事業		106,910,000	/	54,789,526	52,120,474
	1.	暮らしの総合相談事業	3,877,518		3,804,661	72,857
	2.	ボランティア情報発信事業	1,050,408		1,112,474	△ 62,066
	3.	地域人材養成・学習支援事業	300,539		611,431	△ 310,892
	4.	小地域ネットワーク支援事業	4,581,767		4,678,078	△ 96,311
	5.	市民活動支援事業	202,380		288,404	△ 86,024
	6.	地域ささえあい活動支援事業	50,705,410		561,039	50,144,371
	7.	災害ボランティアセンター運営事業	330,571		336,714	△ 6,143
	8.	地域ささえあい活動助成事業	9,155,251		10,288,084	△ 1,132,833
	9.	ふれあい訪問・地域見守り協力員事業	20,262,008		19,422,201	839,807
	10.	高齢者困りごと支え合い事業	3,256,611		2,254,979	1,001,632
	11.	介護支援ボランティア・ポイント事業	5,335,754		4,105,499	1,230,255
	12.	視覚・聴覚障害者支援事業	7,618,377		7,325,962	292,415
	13.	認知症対応ボランティア事業	233,406	0	233,406	
2. 個別生活支援事業			75,412,541	16.0	85,680,440	△ 10,267,899
	1. 成年後見・地権推進事業		54,247,704	/	54,711,193	△ 463,489
	1.	成年後見制度利用推進事業	48,566,687		49,266,944	△ 700,257
	2.	地域福祉権利擁護事業	5,681,017		5,444,249	236,768
	2. 低所得者世帯等支援事業		21,164,837		30,969,247	△ 9,804,410
	1.	生活福祉資金貸付事業事務費	14,077,000		21,632,000	△ 7,555,000
	2.	受験生チャレンジ支援貸付事業	3,672,852		5,197,142	△ 1,524,290
	3.	緊急援護事業	3,414,985	4,140,105	△ 725,120	
3. 組織運営事業			288,535,874	61.3	277,256,076	11,279,798
	1. 組織運営事業		288,535,874	/	277,256,076	11,279,798
	1.	理事会・評議員会	849,809		984,989	△ 135,180
	2.	広報・広聴事業	6,285,424		6,746,025	△ 460,601
	3.	法人管理	278,973,284		267,533,821	11,439,463
	4.	連携・調整・災害対策事業	2,427,357	1,991,241	436,116	
合 計			470,858,415	100.0	417,726,042	53,132,373

* 1 なお本表(1)～(3)からはサービス区分間繰入金収入・支出5,457,660円(平成27年度)、5,160,150円(平成26年度)を減額している。

3 平成27年度その他の拠点区分資金収支決算の前年度比較

(1) 社会福祉事業/応急小口資金貸付事業

① 勘定科目別収入

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	経常経費補助金収入	17,564	0.1	29,638	△ 12,074
	1. 区補助金収入	17,564		29,638	△ 12,074
2.	貸付事業費収入	1,269,500	6.9	1,806,800	△ 537,300
	1. 償還金収入	853,500		1,417,800	△ 564,300
	2. 過年度償還金収入	416,000		389,000	27,000
3.	受取利息配当金収入	4,141	0.0	4,107	34
	1. 受取利息配当金収入	4,141		4,107	34
4.	前期末支払資金残高	17,062,674	93.0	17,195,767	△ 133,093
	合 計	18,353,879	100.0	19,036,312	△ 682,433

② 勘定科目別支出

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	事業費	17,564	0.1	29,638	△ 12,074
2.	貸付事業等支出	407,000	2.2	1,944,000	△ 1,537,000
3.	当期末支払資金残高	17,929,315	97.7	17,062,674	866,641
	合 計	18,353,879	100.0	19,036,312	△ 682,433

(2) 社会福祉事業/共同募金運動事業

① 勘定科目別収入

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	経常経費補助金収入	5,044,444	100.0	5,783,351	△ 738,907
	1. 共同募金配分金収入	5,044,444		5,783,351	△ 738,907
2.	受取利息配当金収入	685	0.0	787	△ 102
	1. 受取利息配当金収入	685		787	△ 102
3.	前期末支払資金残高	405	0.0	496	△ 91
	合 計	5,045,534	100.0	5,784,634	△ 739,100

② 勘定科目別支出

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	事業費	4,987,698	98.9	5,696,729	△ 709,031
2.	事務費	57,500	1.1	87,500	△ 30,000
3.	当期末支払資金残高	336	0.0	405	△ 69
	合 計	5,045,534	100.0	5,784,634	△ 739,100

(3) 公益事業/ファミリーサポート事業

① 勘定科目別収入

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	受託金収入	20,250,865	99.8	19,126,027	1,124,838
	1. 区受託金収入	20,250,865		19,126,027	1,124,838
2.	受取利息配当金収入	1,534	0.0	1,385	149
	1. 受取利息配当金収入	1,534		1,385	149
3.	前期末支払資金残高	44,980	0.2	43,595	1,385
	合計	20,297,379	100.0	19,171,007	1,126,372

② 勘定科目別支出

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	人件費(職員数5名)	15,836,772	78.0	13,537,017	2,299,755
2.	事業費	4,324,364	21.3	5,407,490	△1,083,126
3.	事務費	89,729	0.4	73,520	16,209
4.	固定資産取得支出	0	0.0	108,000	△108,000
5.	当期末支払資金残高	46,514	0.2	44,980	1,534
	合計	20,297,379	100.0	19,171,007	1,126,372

(4) 収益事業/収益事業

① 勘定科目別収入

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	事業収入	146,923	100.0	121,965	24,958
	1. 手数料収入	146,923		121,965	24,958
2.	受取利息配当金収入	11	0.0	9	2
	1. 受取利息配当金収入	11		9	2
	合計	146,934	100.0	121,974	24,960

② 勘定科目別支出

大	中	平成27年度	構成比(%)	平成26年度	比較増減
1.	事業費	92,817	63.2	90,613	2,204
2.	会計単位間繰入金支出	54,117	36.8	31,361	22,756
	合計	146,934	100.0	121,974	24,960

Ⅲ 平成27年度財務諸表等

1. 資金収支計算書

(1)資金収支計算書	第1号の1様式	51
(2)資金収支内訳表	第1号の2様式	52
(3)事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	53
(4)拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	54

2. 事業活動計算書

(1)事業活動計算書	第2号の1様式	76
(2)事業活動内訳表	第2号の2様式	78
(3)事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	79
(4)拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	80

3. 貸借対照表

(1)貸借対照表	第3号の1様式	93
(2)貸借対照表内訳表	第3号の2様式	98
(3)事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	100
(4)拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	102

4 財産目録 116

5 附属明細書

(1)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書	118
(2)引当金明細書	120
(3)寄附金収益明細書	121
(4)補助金事業等収益明細書	122
(5)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	123
(6)基本金明細書	124
(7)国庫補助金等特別積立金明細書	125
(8)積立金・積立資産明細書	126
(9)サービス区分間繰入金明細書	127

1-(1) 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
1	事業活動による収支	収入				
		会費収入	5,200,000	5,063,900	136,100	
2		寄附金収入	65,100,000	59,148,796	5,951,204	
3		経常経費補助金収入	286,477,000	264,638,688	21,838,312	
4		受託金収入	147,705,000	134,897,560	12,807,440	
5		貸付事業収入	2,245,000	1,269,500	975,500	
6		事業収入	1,161,000	1,193,376	△32,376	
7		受取利息配当金収入	2,105,000	1,521,714	583,286	
8		その他の収入	60,000	188,658	△128,658	
9		事業活動収入計(1)	510,053,000	467,922,192	42,130,808	
10	支出	人件費支出	332,626,000	312,155,430	20,470,570	
11		事業費支出	58,069,000	45,108,833	12,960,167	
12		事務費支出	45,807,000	40,663,379	5,143,621	
13		貸付事業支出	4,000,000	407,000	3,593,000	
14		分担金支出	1,225,000	1,211,272	13,728	
15		助成金支出	10,562,000	8,826,000	1,736,000	
16			事業活動支出計(2)	452,289,000	408,371,914	43,917,086
17		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,764,000	59,550,278	△1,786,278	
18	に施設整備等による収支	収入				
19		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
20		支出	固定資産取得支出	1,577,000	1,574,294	2,706
21			基金積立資産支出	50,001,000	50,000,958	42
22		施設整備等支出計(5)	51,578,000	51,575,252	2,748	
23		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,578,000	△51,575,252	△2,748	
24	その他の活動による収支	収入				
25		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
26		支出	積立資産支出	11,063,000	10,978,910	84,090
27	その他の活動支出計(8)		11,063,000	10,978,910	84,090	
28		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,063,000	△10,978,910	△84,090	
29		予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000	
30		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,877,000	△3,003,884	△5,873,116	
31		前期末支払資金残高(12)	39,836,000	46,725,832	△6,889,832	
32		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,959,000	43,721,948	△12,762,948	

1-(2) 資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
1	事業活動による収支	収入							
2		会費収入	5,063,900	0	0	5,063,900	0	5,063,900	
3		寄附金収入	59,148,796	0	0	59,148,796	0	59,148,796	
4		経常経費補助金収入	264,638,688	0	0	264,638,688	0	264,638,688	
5		受託金収入	114,646,695	20,250,865	0	134,897,560	0	134,897,560	
6		貸付事業収入	1,269,500	0	0	1,269,500	0	1,269,500	
7		事業収入	1,046,453	0	146,923	1,193,376	0	1,193,376	
8		受取利息配当金収入	1,520,169	1,534	11	1,521,714	0	1,521,714	
9		その他の収入	188,658	0	0	188,658	0	188,658	
		事業活動収入計(1)	447,522,859	20,252,399	146,934	467,922,192	0	467,922,192	
10	支出	人件費支出	296,318,658	15,836,772	0	312,155,430	0	312,155,430	
11		事業費支出	40,691,652	4,324,364	92,817	45,108,833	0	45,108,833	
12		事務費支出	40,573,650	89,729	0	40,663,379	0	40,663,379	
13		貸付事業支出	407,000	0	0	407,000	0	407,000	
14		分担金支出	1,211,272	0	0	1,211,272	0	1,211,272	
15		助成金支出	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000	
16		事業活動支出計(2)	388,028,232	20,250,865	92,817	408,371,914	0	408,371,914	
17		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,494,627	1,534	54,117	59,550,278	0	59,550,278	
18	に施設整備等 による収支	収入							
19		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
20		支出	固定資産取得支出	1,574,294	0	0	1,574,294	0	1,574,294
21			基金積立資産支出	50,000,958	0	0	50,000,958	0	50,000,958
22		施設整備等支出計(5)	51,575,252	0	0	51,575,252	0	51,575,252	
23		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△51,575,252	0	0	△51,575,252	0	△51,575,252	
24	その他の活動 による収支	収入							
25		事業区分間繰入金収入	54,117	0	0	54,117	△54,117	0	
26		その他の活動収入計(7)	54,117	0	0	54,117	△54,117	0	
27		支出	積立資産支出	10,978,910	0	0	10,978,910	0	10,978,910
28			事業区分間繰入金支出	0	0	54,117	54,117	△54,117	0
29		その他の活動支出計(8)	10,978,910	0	54,117	11,033,027	△54,117	10,978,910	
30		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,924,793	0	△54,117	△10,978,910	0	△10,978,910	
30		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,005,418	1,534	0	△3,003,884	0	△3,003,884	
31		前期末支払資金残高(11)	46,680,852	44,980	0	46,725,832	0	46,725,832	
32		当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	43,675,434	46,514	0	43,721,948	0	43,721,948	

1-(3) 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位：円)

	勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
1	事業活動による収入	会費収入	5,063,900	0	0	5,063,900	0	5,063,900	
2		寄附金収入	59,148,796	0	0	59,148,796	0	59,148,796	
3		経常経費補助金収入	259,576,680	17,564	5,044,444	264,638,688	0	264,638,688	
4		受託金収入	114,646,695	0	0	114,646,695	0	114,646,695	
5		貸付事業収入	0	1,269,500	0	1,269,500	0	1,269,500	
6		事業収入	1,046,453	0	0	1,046,453	0	1,046,453	
7		受取利息配当金収入	1,515,343	4,141	685	1,520,169	0	1,520,169	
8		その他の収入	188,658	0	0	188,658	0	188,658	
9		事業活動収入計(1)	441,186,525	1,291,205	5,045,129	447,522,859	0	447,522,859	
10	事業活動による支出	人件費支出	296,318,658	0	0	296,318,658	0	296,318,658	
11		事業費支出	35,686,390	17,564	4,987,698	40,691,652	0	40,691,652	
12		事務費支出	40,516,150	0	57,500	40,573,650	0	40,573,650	
13		貸付事業支出	0	407,000	0	407,000	0	407,000	
14		分担金支出	1,211,272	0	0	1,211,272	0	1,211,272	
15		助成金支出	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000	
16		事業活動支出計(2)	382,558,470	424,564	5,045,198	388,028,232	0	388,028,232	
17	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,628,055	866,641	△69	59,494,627	0	59,494,627		
18	に施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
20		支出	固定資産取得支出	1,574,294	0	0	1,574,294	0	1,574,294
21			基金積立資産支出	50,000,958	0	0	50,000,958	0	50,000,958
22			施設整備等支出計(5)	51,575,252	0	0	51,575,252	0	51,575,252
23	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△51,575,252	0	0	△51,575,252	0	△51,575,252		
24	その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	54,117	0	0	54,117	0	54,117
25		その他の活動収入計(7)	54,117	0	0	54,117	0	54,117	
26		支出	積立資産支出	10,978,910	0	0	10,978,910	0	10,978,910
27			その他の活動支出計(8)	10,978,910	0	0	10,978,910	0	10,978,910
28	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,924,793	0	0	△10,924,793	0	△10,924,793		
29	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,871,990	866,641	△69	△3,005,418	0	△3,005,418		
30	前期末支払資金残高(11)	29,617,773	17,062,674	405	46,680,852	0	46,680,852		
31	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	25,745,783	17,929,315	336	43,675,434	0	43,675,434		

1-(4) 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

	勘定科目			予 算	決 算	差 異
	大	中	小			
1	事業活動による収支	収入	会費収入	5,200,000	5,063,900	136,100
2			一般会費収入	5,200,000	5,063,900	136,100
3			団体会員会費収入	1,900,000	2,164,400	△264,400
4			個人会員会費収入	3,300,000	2,899,500	400,500
5			寄附金収入	65,100,000	59,148,796	5,951,204
6			寄附金収入	65,100,000	59,148,796	5,951,204
7			寄附金収入	9,700,000	4,148,796	5,551,204
8			指定寄附金収入	55,400,000	55,000,000	400,000
9			経常経費補助金収入	279,941,000	259,576,680	20,364,320
10			区補助金収入	266,048,000	245,524,361	20,523,639
11			人件費補助金収入	222,125,000	209,024,629	13,100,371
12			事業費補助金収入	9,616,000	6,434,916	3,181,084
13			その他補助金収入	34,307,000	30,064,816	4,242,184
14			東社協補助金収入	4,386,000	4,236,000	150,000
15			共同募金配分金収入	9,507,000	9,816,319	△309,319
16			一般募金配分金収入	3,067,000	3,060,000	7,000
17			歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,440,000	6,756,319	△316,319
18			受託金収入	124,001,000	114,646,695	9,354,305
19			区受託金収入	97,799,000	88,945,695	8,853,305
20			ふれあい訪問・地域見守り協力員事業受託金収入	21,484,000	20,262,008	1,221,992
21			高齢者困りごと支えあい事業受託金収入	3,604,000	3,256,611	347,389
22			介護支援ボランティア・ポイント事業受託金収入	5,502,000	5,335,754	166,246
23			視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	8,899,000	7,618,377	1,280,623
24			成年後見制度利用推進事業受託金収入	52,287,000	48,566,687	3,720,313
25			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	5,789,000	3,672,852	2,116,148
26			認知症対応ボランティア養成事業受託金収入	234,000	233,406	594
27			東社協受託金収入	26,202,000	25,701,000	501,000
28			地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,125,000	11,624,000	501,000
29			生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,077,000	14,077,000	0
30			事業収入	861,000	1,046,453	△185,453
31			利用料収入	711,000	765,490	△54,490
32			地域福祉権利擁護事業利用料収入	711,000	765,490	△54,490
33			手数料収入	150,000	280,963	△130,963

(単位：円)

		勘定科目			予 算	決 算	差 異	
		大	中	小				
34	収入	受取利息配当金収入			2,099,000	1,515,343	583,657	
35		受取利息配当金収入			2,099,000	1,515,343	583,657	
36			預金利子収入		11,000	38,498	△27,498	
37			基本財産運用収入		2,000	5,289	△3,289	
38			事業基金運用収入		961,000	633,670	327,330	
39			加藤まち福祉基金運用収入		52,000	69,472	△17,472	
40			山崎忠四郎福祉基金運用収入		52,000	54,514	△2,514	
41			北原やす福祉基金運用収入		1,000	958	42	
42			暮らしのサポート事業基金運用収入		168,000	173,511	△5,511	
43			成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入		850,000	536,812	313,188	
44			退職給付引当資産運用収入		2,000	2,394	△394	
45			周年行事等積立金運用収入		0	225	△225	
46			その他の収入			60,000	188,658	△128,658
47			雑収入			60,000	188,658	△128,658
49			事業活動収入計(1)			477,262,000	441,186,525	36,075,475
50		支出	人件費支出			314,992,000	296,318,658	18,673,342
51			職員給料支出		146,015,000	137,349,991	8,665,009	
52			職員賞与支出		46,510,000	46,286,183	223,817	
53			非常勤職員給与支出		77,309,000	73,229,239	4,079,761	
54			退職給付支出		3,852,000	3,705,000	147,000	
55			法定福利費支出		41,306,000	35,748,245	5,557,755	
56			事業費支出			45,644,000	35,686,390	9,957,610
57			諸謝金支出		7,689,000	6,454,300	1,234,700	
58			給付金支出		975,000	954,800	20,200	
59			消耗器具備品費支出		3,519,000	2,846,878	672,122	
60			印刷製本費支出		2,468,000	1,855,282	612,718	
61			燃料費支出		20,000	0	20,000	
62			修繕費支出		177,000	27,000	150,000	
63			通信運搬費支出		5,451,000	3,868,985	1,582,015	
64			電話料	825,000	644,380	180,620		
65			郵券代	4,626,000	3,224,605	1,401,395		
66		会議費支出		406,000	260,799	145,201		
67		広報費支出		6,893,000	5,936,985	956,015		
68		業務委託費支出		1,157,000	1,010,910	146,090		

(単位：円)

	勘定科目			予 算	決 算	差 異	
	大	中	小				
69	事業活動による収支	支出	保守料支出	608,000	393,768	214,232	
70			手数料支出	1,543,000	1,403,456	139,544	
71			保険料支出	806,000	685,750	120,250	
72			賃借料支出	1,247,000	958,199	288,801	
73			租税公課支出	6,146,000	5,472,293	673,707	
74			援護費支出	6,234,000	3,414,985	2,819,015	
75			諸会費支出	305,000	142,000	163,000	
76			事務費支出		45,501,000	40,516,150	4,984,850
77			福利厚生費支出		2,590,000	1,754,092	835,908
78			旅費交通費支出		3,158,000	2,212,419	945,581
79			研修研究費支出		1,026,000	716,359	309,641
80			事務消耗品費支出		2,551,000	2,532,464	18,536
81			印刷製本費支出		699,000	649,370	49,630
82			水道光熱費支出		3,898,000	3,514,140	383,860
83			燃料費支出		110,000	50,608	59,392
84			修繕費支出		800,000	441,464	358,536
85			通信運搬費支出		4,513,000	3,105,697	1,407,303
86				電話料	3,502,000	2,674,061	827,939
87				郵券代	1,011,000	431,636	579,364
88			会議費支出		35,000	19,822	15,178
89			業務委託費支出		13,232,000	13,075,218	156,782
90			保守料支出		4,574,000	4,504,485	69,515
91			手数料支出		504,000	459,259	44,741
92			保険料支出		825,000	782,410	42,590
93			賃借料支出		5,710,000	5,538,294	171,706
94			租税公課支出		239,000	179,729	59,271
95	渉外費支出		540,000	536,120	3,880		
96	諸会費支出		497,000	444,200	52,800		
97	分担金支出		1,225,000	1,211,272	13,728		
98		分担金支出	1,225,000	1,211,272	13,728		
99	助成金支出		10,562,000	8,826,000	1,736,000		
100		助成金支出	10,562,000	8,826,000	1,736,000		
101	事業活動支出計(2)		417,924,000	382,558,470	35,365,530		
102	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			59,338,000	58,628,055	709,945	

(単位：円)

	勘定科目			予 算	決 算	差 異			
	大	中	小						
103	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
104		支出	固定資産取得支出		1,577,000	1,574,294	2,706		
105				器具及び備品取得支出		1,577,000	1,574,294	2,706	
106				基金積立資産支出		50,001,000	50,000,958	42	
107				北原やす福祉基金積立資産支出		1,000	958	42	
108				暮らしのサポート事業基金積立資産支出		50,000,000	50,000,000	0	
109				施設整備等支出計(5)		51,578,000	51,575,252	2,748	
110		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△51,578,000	△51,575,252	△2,748		
111		その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		177,000	54,117	122,883	
112					収益事業事業区分間繰入金収入		177,000	54,117	122,883
113					その他の活動収入計(7)		177,000	54,117	122,883
114	支出		積立資産支出		11,063,000	10,978,910	84,090		
115				退職給付引当特定預金積立支出		10,307,000	10,307,000	0	
116			周年行事等積立金積立支出		756,000	671,910	84,090		
117		その他の活動支出計(8)		11,063,000	10,978,910	84,090			
118	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,886,000	△10,924,793	38,793			
119	予備費支出(10)			4,000,000	0	4,000,000			
120	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,126,000	△3,871,990	△3,254,010			
121	前期末支払資金残高(12)			22,740,000	29,617,773	△6,877,773			
122	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			15,614,000	25,745,783	△10,131,783			

1-(4)別紙 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

会計基準別紙3
 (単位:円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業			
	大中小						
1	会費収入	0	0	5,063,900	5,063,900	0	5,063,900
2	一般会費収入	0	0	5,063,900	5,063,900	0	5,063,900
3	団体会員会費収入	0	0	2,164,400	2,164,400	0	2,164,400
4	個人会員会費収入	0	0	2,899,500	2,899,500	0	2,899,500
5	寄附金収入	55,000,000	0	4,148,796	59,148,796	0	59,148,796
6	寄附金収入	55,000,000	0	4,148,796	59,148,796	0	59,148,796
7	寄附金収入	0	0	4,148,796	4,148,796	0	4,148,796
8	指定寄附金収入	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
9	経常経費補助金収入	11,665,919	3,414,985	244,495,776	259,576,680	0	259,576,680
10	区補助金収入	0	3,414,985	242,109,376	245,524,361	0	245,524,361
11	人件費補助金収入	0	0	209,024,629	209,024,629	0	209,024,629
12	事業費補助金収入	0	3,414,985	3,019,931	6,434,916	0	6,434,916
13	その他補助金収入	0	0	30,064,816	30,064,816	0	30,064,816
14	東社協補助金収入	4,236,000	0	0	4,236,000	0	4,236,000
15	共同募金配分金収入	7,429,919	0	2,386,400	9,816,319	0	9,816,319
16	一般募金配分金収入	3,060,000	0	0	3,060,000	0	3,060,000
17	歳末地域たすけあい運動配分金 収入	4,369,919	0	2,386,400	6,756,319	0	6,756,319
18	受託金収入	36,706,156	67,988,539	9,952,000	114,646,695	0	114,646,695
19	区受託金収入	36,706,156	52,239,539	0	88,945,695	0	88,945,695
20	ふれあい訪問・地域見守り 協力員事業受託金収入	20,262,008	0	0	20,262,008	0	20,262,008
21	高齢者困りごと支えあい事業 受託金収入	3,256,611	0	0	3,256,611	0	3,256,611
22	介護支援ボランティア・ポイント事業 受託金収入	5,335,754	0	0	5,335,754	0	5,335,754
23	視覚・聴覚障害者支援事業 受託金収入	7,618,377	0	0	7,618,377	0	7,618,377
24	成年後見制度利用推進事業 受託金収入	0	48,566,687	0	48,566,687	0	48,566,687
25	受験生チャレンジ支援貸付事業 受託金収入	0	3,672,852	0	3,672,852	0	3,672,852
26	認知症対応ボランティア養成事業 受託金収入	233,406	0	0	233,406	0	233,406
27	東社協受託金収入	0	15,749,000	9,952,000	25,701,000	0	25,701,000
28	地域福祉権利擁護事業受託金 収入	0	1,672,000	9,952,000	11,624,000	0	11,624,000
29	生活福祉資金貸付事業受託金 収入	0	14,077,000	0	14,077,000	0	14,077,000
30	事業収入	0	765,490	280,963	1,046,453	0	1,046,453
31	利用料収入	0	765,490	0	765,490	0	765,490
32	手数料収入	0	0	280,963	280,963	0	280,963
33	受取利息配当金収入	297,508	536,818	681,017	1,515,343	0	1,515,343

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業				
		大中小						
34	収入	受取利息配当金収入	297,508	536,818	681,017	1,515,343	0	1,515,343
35		預金利子収入	11	6	38,481	38,498	0	38,498
36		基本財産運用収入	0	0	5,289	5,289	0	5,289
37		事業基金運用収入	0	0	633,670	633,670	0	633,670
38		加藤まち福祉基金運用収入	69,472	0	0	69,472	0	69,472
39		山崎忠四郎福祉基金運用収入	54,514	0	0	54,514	0	54,514
40		北原やす福祉基金運用収入	0	0	958	958	0	958
41		暮らしのサポート事業基金運用収入	173,511	0	0	173,511	0	173,511
42		成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	536,812	0	536,812	0	536,812
43		退職給付引当資産運用収入	0	0	2,394	2,394	0	2,394
44		周年行事等積立金運用収入	0	0	225	225	0	225
45		その他の収入	0	0	188,658	188,658	0	188,658
46		雑収入	0	0	188,658	188,658	0	188,658
47		雑収入	0	0	188,658	188,658	0	188,658
48		事業活動収入計(1)	103,669,583	72,705,832	264,811,110	441,186,525	0	441,186,525
49	支出	人件費支出	32,103,256	56,919,484	207,295,918	296,318,658	0	296,318,658
50		職員給料支出	0	28,232,187	109,117,804	137,349,991	0	137,349,991
51		職員賞与支出	0	8,433,376	37,852,807	46,286,183	0	46,286,183
52		非常勤職員給与支出	31,655,474	12,518,652	29,055,113	73,229,239	0	73,229,239
53		退職給付支出	0	756,000	2,949,000	3,705,000	0	3,705,000
54		法定福利費支出	447,782	6,979,269	28,321,194	35,748,245	0	35,748,245
55		事業費支出	14,195,612	14,954,159	6,536,619	35,686,390	0	35,686,390
56		諸謝金支出	1,308,800	5,145,500	0	6,454,300	0	6,454,300
57		給付金支出	954,800	0	0	954,800	0	954,800
58		消耗器具備品費支出	2,373,094	470,281	3,503	2,846,878	0	2,846,878
59		印刷製本費支出	1,655,802	199,480	0	1,855,282	0	1,855,282
60		修繕費支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000
61		通信運搬費支出	2,429,056	1,396,999	42,930	3,868,985	0	3,868,985
62		電話代	132,437	511,943	0	644,380	0	644,380
63		郵券代	2,296,619	885,056	42,930	3,224,605	0	3,224,605
64		会議費支出	209,833	25,304	25,662	260,799	0	260,799
65		広報費支出	0	0	5,936,985	5,936,985	0	5,936,985

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業			
		大中小					
66	業務委託費支出	1,010,910	0	0	1,010,910	0	1,010,910
67	保守料支出	69,768	0	324,000	393,768	0	393,768
68	手数料支出	424,220	979,236	0	1,403,456	0	1,403,456
69	保険料支出	668,750	17,000	0	685,750	0	685,750
70	賃借料支出	812,900	81,760	63,539	958,199	0	958,199
71	租税公課支出	2,248,679	3,223,614	0	5,472,293	0	5,472,293
72	援護費支出	0	3,414,985	0	3,414,985	0	3,414,985
73	諸会費支出	2,000	0	140,000	142,000	0	142,000
74	事務費支出	63,817	739,718	39,712,615	40,516,150	0	40,516,150
75	福利厚生費支出	21,078	223,417	1,509,597	1,754,092	0	1,754,092
76	旅費交通費支出	42,739	345,569	1,824,111	2,212,419	0	2,212,419
77	研修研究費支出	0	0	716,359	716,359	0	716,359
78	事務消耗品費支出	0	0	2,532,464	2,532,464	0	2,532,464
79	印刷製本費支出	0	0	649,370	649,370	0	649,370
80	水道光熱費支出	0	0	3,514,140	3,514,140	0	3,514,140
81	燃料費支出	0	0	50,608	50,608	0	50,608
82	修繕費支出	0	0	441,464	441,464	0	441,464
83	通信運搬費支出	0	0	3,105,697	3,105,697	0	3,105,697
84	電話料	0	0	2,674,061	2,674,061	0	2,674,061
85	郵券代	0	0	431,636	431,636	0	431,636
86	会議費支出	0	0	19,822	19,822	0	19,822
87	業務委託費支出	0	0	13,075,218	13,075,218	0	13,075,218
88	保守料支出	0	0	4,504,485	4,504,485	0	4,504,485
89	手数料支出	0	170,732	288,527	459,259	0	459,259
90	保険料支出	0	0	782,410	782,410	0	782,410
91	賃借料支出	0	0	5,538,294	5,538,294	0	5,538,294
92	租税公課支出	0	0	179,729	179,729	0	179,729
93	渉外費支出	0	0	536,120	536,120	0	536,120
94	諸会費支出	0	0	444,200	444,200	0	444,200
95	分担金支出	0	0	1,211,272	1,211,272	0	1,211,272
96	分担金支出	0	0	1,211,272	1,211,272	0	1,211,272
97	助成金支出	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000
98	助成金支出	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000
99	事業活動支出計(2)	55,188,685	72,613,361	254,756,424	382,558,470	0	382,558,470
100	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,480,898	92,471	10,054,686	58,628,055	0	58,628,055

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
		地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業					
		大中小							
101	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
102									
103		支出	固定資産取得支出			1,324,404	0	249,890	1,574,294
104			器具及び備品取得支出			1,324,404	0	249,890	1,574,294
105			基金積立資産支出			50,000,000	0	958	50,000,958
106			北原やす福祉基金積立資産支出			0	0	958	958
107			暮らしのサポート事業基金積立資産支出			50,000,000	0	0	50,000,000
108			施設整備等支出計(5)			51,324,404	0	250,848	51,575,252
109	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△51,324,404	0	△250,848	△51,575,252		
110	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	0	54,117	54,117
111			収益事業事業区分間繰入金収入			0	0	54,117	54,117
112			サービス区分間繰入金収入			2,131,388	0	3,326,272	5,457,660
113			サービス区分間繰入金収入			2,131,388	0	3,326,272	5,457,660
114			その他の活動収入計(7)			2,131,388	0	3,380,389	5,511,777
115		支出	積立資産支出			0	0	10,978,910	10,978,910
116			退職給付引当特定預金積立支出			0	0	10,307,000	10,307,000
117			周年行事等積立金積立支出			0	0	671,910	671,910
118			サービス区分間繰入金支出			0	0	5,457,660	5,457,660
119			サービス区分間繰入金支出			0	0	5,457,660	5,457,660
120	その他の活動支出計(8)			0	0	16,436,570	16,436,570		
121	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,131,388	0	△13,056,181	△10,924,793		
122	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△712,118	92,471	△3,252,343	△3,871,990		
123	前期末支払資金残高(11)			1,109,029	2,706,709	25,802,035	29,617,773		
124	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			396,911	2,799,180	22,549,692	25,745,783		

1-(4) 参考資料 地域福祉推進事業拠点区分/サービス区分・地域活動支援事業
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	サービス区分	合 計						
			小 計	暮らしの 総合相談 事業	ボランティア 情報発信 事業	地域人材 養成・ 学習支援 事業	小地域 ネットワーク 支援事業	
								勘定科目
大中小								
1	収入	寄附金収入	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
2		寄附金収入	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
3		指定寄附金収入	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0
4		経常経費補助金収入	11,665,919	11,665,919	2,534,919	1,023,000	195,000	4,236,000
5		東社協補助金収入	4,236,000	4,236,000	0	0	0	4,236,000
6		共同募金配分金収入	7,429,919	7,429,919	2,534,919	1,023,000	195,000	0
7		一般募金配分金収入	3,060,000	3,060,000	0	0	0	0
8		歳末地域たすけあい運動 配分金収入	4,369,919	4,369,919	2,534,919	1,023,000	195,000	0
9		受託金収入	36,706,156	36,706,156	0	0	0	0
10		区受託金収入	36,706,156	36,706,156	0	0	0	0
11		ふれあい訪問・地域見守り 協力員事業受託金収入	20,262,008	20,262,008	0	0	0	0
12		高齢者困りごと 支えあい事業受託金収入	3,256,611	3,256,611	0	0	0	0
13		介護支援ボランティア・ ポイント事業受託金収入	5,335,754	5,335,754	0	0	0	0
14		視覚・聴覚障害者 支援事業受託金収入	7,618,377	7,618,377	0	0	0	0
15		認知症対応ボランティア 養成事業受託金収入	233,406	233,406	0	0	0	0
16		受取利息配当金収入	297,508	297,508	69,472	0	0	54,514
17		受取利息配当金収入	297,508	297,508	69,472	0	0	54,514
18		預金利子収入	11	11	0	0	0	0
19		加藤まち福祉基金 運用収入	69,472	69,472	69,472	0	0	0
20		山崎忠四郎福祉基金 運用収入	54,514	54,514	0	0	0	54,514
21		暮らしのサポート事業基金 運用収入	173,511	173,511	0	0	0	0
22		事業活動収入計(1)	103,669,583	103,669,583	2,604,391	1,023,000	195,000	4,290,514
23	支出	人件費支出	32,103,256	32,103,256	0	0	0	3,555,611
24		非常勤職員給与支出	31,655,474	31,655,474	0	0	0	3,107,829
25		法定福利費支出	447,782	447,782	0	0	0	447,782
26		事業費支出	14,195,612	14,195,612	2,205,866	1,050,408	300,539	912,676
27		諸謝金支出	1,308,800	1,308,800	0	0	181,800	54,000
28		給付金支出	954,800	954,800	0	0	0	0
29		消耗器具備品費支出	2,373,094	2,373,094	1,210,356	0	27,385	415,850
30		印刷製本費支出	1,655,802	1,655,802	48,438	540,000	11,988	0
31		修繕費支出	27,000	27,000	0	0	0	0
32		通信運搬費支出	2,429,056	2,429,056	109,412	417,670	42,723	196,127
33		電話料	132,437	132,437	51,804	0	0	58,824
34		郵券代	2,296,619	2,296,619	57,608	417,670	42,723	137,303

資金収支決算内訳表

参考資料
(単位：円)

地域福祉コーディネート事業								
市民活動 支援事業	地域 ささえあい 活動支援 事業	災害 ボランティア センター 運営支援 事業	地域 ささえあい 活動助成 事業	ふれあい 訪問・ 地域見守り 協力員事業	高齢者 困りごと 支え合い 事業	介護支援 ボランティア・ ポイント事業	視覚・ 聴覚 障害者 支援事業	認知症 対応 ボランティア 養成事業
0	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
0	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
0	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
0	0	0	3,677,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,677,000	0	0	0	0	0
0	0	0	3,060,000	0	0	0	0	0
0	0	0	617,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,262,008	3,256,611	5,335,754	7,618,377	233,406
0	0	0	0	20,262,008	3,256,611	5,335,754	7,618,377	233,406
0	0	0	0	20,262,008	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3,256,611	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,335,754	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7,618,377	0
0	0	0	0	0	0	0	0	233,406
0	173,522	0	0	0	0	0	0	0
0	173,522	0	0	0	0	0	0	0
0	11	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	173,511	0	0	0	0	0	0	0
0	50,173,522	0	8,677,000	20,262,008	3,256,611	5,335,754	7,618,377	233,406
0	0	0	0	17,141,217	2,962,650	3,039,512	5,404,266	0
0	0	0	0	17,141,217	2,962,650	3,039,512	5,404,266	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
202,380	705,410	330,571	329,251	3,120,791	293,961	2,296,242	2,214,111	233,406
37,000	6,000	216,000	220,000	28,000	3,000	37,000	396,000	130,000
0	0	0	0	0	0	954,800	0	0
7,211	37,534	106,264	972	183,734	24,202	99,877	161,915	97,794
135,000	70,092	0	0	334,961	15,472	212,851	287,000	0
0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
9,703	380,864	6,422	34,887	1,077,084	23,189	121,656	3,707	5,612
0	21,809	0	0	0	0	0	0	0
9,703	359,055	6,422	34,887	1,077,084	23,189	121,656	3,707	5,612

		サービス区分 勘定科目	合 計	ボランティア					
				小 計	暮らしの 総合相談 事業	ボランティア 情報発信 事業	地域人材 養成・ 学習支援 事業	小地域 ネットワーク 支援事業	
大中小									
35	事業活動による収支	会議費支出	209,833	209,833	0	2,728	20,643	141,051	
36		業務委託費支出	1,010,910	1,010,910	809,880	90,010	0	0	
37		保守料支出	69,768	69,768	0	0	0	0	
38		手数料支出	424,220	424,220	27,780	0	0	9,048	
39		保険料支出	668,750	668,750	0	0	0	41,400	
40		賃借料支出	812,900	812,900	0	0	16,000	55,200	
41		租税公課支出	2,248,679	2,248,679	0	0	0	0	
42		諸会費支出	2,000	2,000	0	0	0	0	
43		事務費支出	63,817	63,817	0	0	0	63,817	
44		福利厚生費支出	21,078	21,078	0	0	0	21,078	
45		旅費交通費支出	42,739	42,739	0	0	0	42,739	
46		助成金支出	8,826,000	8,826,000	0	0	0	0	
47		助成金支出	8,826,000	8,826,000	0	0	0	0	
48		事業活動支出計(2)	55,188,685	55,188,685	2,205,866	1,050,408	300,539	4,532,104	
49	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,480,898	48,480,898	398,525	△27,408	△105,539	△241,590		
50	施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
51		支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
52			固定資産取得支出	1,324,404	1,324,404	1,324,404	0	0	0
53			器具及び備品取得支出	1,324,404	1,324,404	1,324,404	0	0	0
54			基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
55			暮らしのサポート事業基金 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
56	施設整備等支出計(5)	51,324,404	51,324,404	1,324,404	0	0	0		
57	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△51,324,404	△51,324,404	△1,324,404	0	0	0		
58	その他の活動による収支	収入	2,131,388	2,131,388	455,351	27,408	105,539	0	
59		サービス区分間繰入金収入	2,131,388	2,131,388	455,351	27,408	105,539	0	
60		その他の活動収入計(7)	2,131,388	2,131,388	455,351	27,408	105,539	0	
61		支出	0	0	0	0	0	0	
62	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
63	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,131,388	2,131,388	455,351	27,408	105,539	0		
64	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△712,118	△712,118	△470,528	0	0	△241,590		
65	前期末支払資金残高(11)	1,109,029	1,109,029	817,776	0	0	291,253		
66	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	396,911	396,911	347,248	0	0	49,663		

(単位：円)

地域福祉コーディネート事業

市民活動 支援事業	地域 ささえあい 活動支援 事業	災害 ボランティア センター 運営支援 事業	地域 ささえあい 活動助成 事業	ふれあい 訪問・ 地域見守り 協力員事業	高齢者 困りごと 支え合い 事業	介護支援 ボランティア・ ポイント事業	視覚・ 聴覚 障害者 支援事業	認知症 対応 ボランティア 養成事業
3,216	3,620	1,885	0	28,784	1,316	6,590	0	0
0	0	0	50,000	0	0	0	61,020	0
0	0	0	0	0	0	0	69,768	0
0	0	0	23,392	0	0	364,000	0	0
8,250	207,300	0	0	215,300	26,000	170,500	0	0
0	0	0	0	3,700	0	0	738,000	0
0	0	0	0	1,249,228	200,782	328,968	469,701	0
2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8,826,000	0	0	0	0	0
0	0	0	8,826,000	0	0	0	0	0
202,380	705,410	330,571	9,155,251	20,262,008	3,256,611	5,335,754	7,618,377	233,406
△202,380	49,468,112	△330,571	△478,251	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0	△50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
202,380	531,888	330,571	478,251	0	0	0	0	0
202,380	531,888	330,571	478,251	0	0	0	0	0
202,380	531,888	330,571	478,251	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
202,380	531,888	330,571	478,251	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-(4) 参考資料 地域福祉推進事業拠点区分/サービス区分・個別生活支援事業
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	サービス区分	勘定科目	成年後見・地権推進			
			合計	小計	成年後見 制度利用 推進事業	
		大中小				
1	事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,414,985	0	0
2			区補助金収入	3,414,985	0	0
3			事業費補助金収入	3,414,985	0	0
4			受託金収入	67,988,539	50,238,687	48,566,687
5			区受託金収入	52,239,539	48,566,687	48,566,687
6			成年後見制度利用推進事業受託金収入	48,566,687	48,566,687	48,566,687
7			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,672,852	0	0
8			東社協受託金収入	15,749,000	1,672,000	0
9			地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,672,000	1,672,000	0
10			生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,077,000	0	0
11			事業収入	765,490	765,490	0
12			利用料収入	765,490	765,490	0
13			地域福祉権利擁護事業利用料収入	765,490	765,490	0
14			受取利息配当金収入	536,818	536,818	0
15			受取利息配当金収入	536,818	536,818	0
16			預金利子収入	6	6	0
17			成年後見制度権利擁護推進基金運用収入	536,812	536,812	0
18				事業活動収入計(1)	72,705,832	51,540,995
19	事業活動による収支	支出	人件費支出	56,919,484	41,333,192	39,261,288
20			職員給料支出	28,232,187	23,540,187	23,540,187
21			職員賞与支出	8,433,376	7,255,376	7,255,376
22			非常勤職員給与支出	12,518,652	4,841,434	2,776,434
23			退職給付支出	756,000	756,000	756,000
24			法定福利費支出	6,979,269	4,940,195	4,933,291
25			事業費支出	14,954,159	9,525,976	9,124,414
26			諸謝金支出	5,145,500	5,145,500	5,133,500
27			消耗器具備品費支出	470,281	320,045	249,280
28			印刷製本費支出	199,480	189,480	149,480
29			通信運搬費支出	1,396,999	707,483	473,323
30			電話料	511,943	283,453	213,453
31			郵券代	885,056	424,030	259,870
32			会議費支出	25,304	25,304	20,705
33			手数料支出	979,236	42,236	42,128
34			保険料支出	17,000	17,000	17,000
35			賃借料支出	81,760	81,760	42,880
36			租税公課支出	3,223,614	2,997,168	2,996,118
37			援護費支出	3,414,985	0	0
38			事務費支出	739,718	589,356	180,985
39	福利厚生費支出	223,417	106,807	106,807		
40	旅費交通費支出	345,569	345,569	56,198		
41	手数料支出	170,732	136,980	17,980		
42		事業活動支出計(2)	72,613,361	51,448,524	48,566,687	
43		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,471	92,471	0	
44		当期資金収支差額合計(4)=(3)	92,471	92,471	0	
45		前期末支払資金残高(5)	2,706,709	2,706,709	0	
46		当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)	2,799,180	2,799,180	0	

資金収支決算内訳表

参考資料
(単位：円)

事業	低所得者世帯等支援事業			
	小 計	生活福祉 資金貸付 事業	受験生 チャレンジ支援 貸付事業	緊急援護 事業
0	3,414,985	0	0	3,414,985
0	3,414,985	0	0	3,414,985
0	3,414,985	0	0	3,414,985
1,672,000	17,749,852	14,077,000	3,672,852	0
0	3,672,852	0	3,672,852	0
0	0	0	0	0
0	3,672,852	0	3,672,852	0
1,672,000	14,077,000	14,077,000	0	0
1,672,000	0	0	0	0
0	14,077,000	14,077,000	0	0
765,490	0	0	0	0
765,490	0	0	0	0
765,490	0	0	0	0
536,818	0	0	0	0
536,818	0	0	0	0
6	0	0	0	0
536,812	0	0	0	0
2,974,308	21,164,837	14,077,000	3,672,852	3,414,985
2,071,904	15,586,292	12,273,000	3,313,292	0
0	4,692,000	4,692,000	0	0
0	1,178,000	1,178,000	0	0
2,065,000	7,677,218	4,761,000	2,916,218	0
0	0	0	0	0
6,904	2,039,074	1,642,000	397,074	0
401,562	5,428,183	1,700,000	313,198	3,414,985
12,000	0	0	0	0
70,765	150,236	133,000	17,236	0
40,000	10,000	10,000	0	0
234,160	689,516	620,000	69,516	0
70,000	228,490	200,000	28,490	0
164,160	461,026	420,000	41,026	0
4,599	0	0	0	0
108	937,000	937,000	0	0
0	0	0	0	0
38,880	0	0	0	0
1,050	226,446	0	226,446	0
0	3,414,985	0	0	3,414,985
408,371	150,362	104,000	46,362	0
0	116,610	104,000	12,610	0
289,371	0	0	0	0
119,000	33,752	0	33,752	0
2,881,837	21,164,837	14,077,000	3,672,852	3,414,985
92,471	0	0	0	0
92,471	0	0	0	0
2,706,709	0	0	0	0
2,799,180	0	0	0	0

1-(4)参考資料 地域福祉推進事業拠点区分/サービス区分・組織運営事業事業 資金収支決算内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

参考資料
(単位：円)

	サービス区分 勘定科目 大中小	合 計	組織運営事業				
			小 計	理事会 ・ 評議員会	広報 ・ 広聴事業	法人管理	連携・ 調整・ 災害対策事 業
1	会費収入	5,063,900	5,063,900	0	0	5,063,900	0
2	一般会費収入	5,063,900	5,063,900	0	0	5,063,900	0
3	団体会員会費収入	2,164,400	2,164,400	0	0	2,164,400	0
4	個人会員会費収入	2,899,500	2,899,500	0	0	2,899,500	0
5	寄附金収入	4,148,796	4,148,796	0	0	4,148,796	0
6	寄附金収入	4,148,796	4,148,796	0	0	4,148,796	0
7	寄附金収入	4,148,796	4,148,796	0	0	4,148,796	0
8	経常経費補助金収入	244,495,776	244,495,776	829,987	5,406,331	238,259,458	0
9	区補助金収入	242,109,376	242,109,376	829,987	3,019,931	238,259,458	0
10	人件費補助金収入	209,024,629	209,024,629	0	0	209,024,629	0
11	事業費補助金収入	3,019,931	3,019,931	0	3,019,931	0	0
12	その他補助金収入	30,064,816	30,064,816	829,987	0	29,234,829	0
13	共同募金配分金収入	2,386,400	2,386,400	0	2,386,400	0	0
14	歳末地域たすけあい運動 配分金収入	2,386,400	2,386,400	0	2,386,400	0	0
15	受託金収入	9,952,000	9,952,000	0	0	9,952,000	0
16	東社協受託金収入	9,952,000	9,952,000	0	0	9,952,000	0
17	地域福祉権利擁護事業 受託金収入	9,952,000	9,952,000	0	0	9,952,000	0
18	事業収入	280,963	280,963	0	0	280,963	0
19	手数料収入	280,963	280,963	0	0	280,963	0
20	受取利息配当金収入	681,017	681,017	0	0	681,017	0
21	受取利息配当金収入	681,017	681,017	0	0	681,017	0
22	預金利子収入	76,962	38,481	0	0	38,481	0
23	基本財産運用収入	5,289	5,289	0	0	5,289	0
24	事業基金運用収入	633,670	633,670	0	0	633,670	0
25	北原やす福祉基金運用収入	958	958	0	0	958	0
26	退職給付引当資産運用収入	2,394	2,394	0	0	2,394	0
27	周年行事等積立金運用収入	225	225	0	0	225	0
28	その他の収入	188,658	188,658	0	0	188,658	0
29	雑収入	188,658	188,658	0	0	188,658	0
30	雑収入	188,658	188,658	0	0	188,658	0
31	事業活動収入計(1)	264,811,110	264,811,110	829,987	5,406,331	258,574,792	0
32	支出						
33	人件費支出	207,295,918	207,295,918	0	0	207,295,918	0
	職員給料支出	109,117,804	109,117,804	0	0	109,117,804	0

(単位：円)

	サービス区分 勘定科目 大中小	合 計	組織運営事業				
			小 計	理事会 ・ 評議員会	広報 ・ 広聴事業	法人管理	連携・ 調整・ 災害対策事業
34	職員賞与支出	37,852,807	37,852,807	0	0	37,852,807	0
35	非常勤職員給与支出	29,055,113	29,055,113	0	0	29,055,113	0
36	退職給付支出	2,949,000	2,949,000	0	0	2,949,000	0
37	法定福利費支出	28,321,194	28,321,194	0	0	28,321,194	0
38	事業費支出	6,536,619	6,536,619	0	6,285,424	0	251,195
39	消耗器具備品費支出	3,503	3,503	0	0	0	3,503
40	通信運搬費支出	42,930	42,930	0	0	0	42,930
41	電話料	0	0	0	0	0	0
42	郵券代	42,930	42,930	0	0	0	42,930
43	会議費支出	25,662	25,662	0	0	0	25,662
44	広報費支出	5,936,985	5,936,985	0	5,936,985	0	0
45	保守料支出	324,000	324,000	0	324,000	0	0
46	賃借料支出	63,539	63,539	0	24,439	0	39,100
47	諸会費支出	140,000	140,000	0	0	0	140,000
48	事務費支出	39,712,615	39,712,615	849,809	0	38,147,806	715,000
49	福利厚生費支出	1,509,597	1,509,597	0	0	1,509,597	0
50	旅費交通費支出	1,824,111	1,824,111	529,500	0	579,611	715,000
51	研修研究費支出	716,359	716,359	57,500	0	658,859	0
52	事務消耗品費支出	2,532,464	2,532,464	71,280	0	2,461,184	0
53	印刷製本費支出	649,370	649,370	0	0	649,370	0
54	水道光熱費支出	3,514,140	3,514,140	0	0	3,514,140	0
55	燃料費支出	50,608	50,608	0	0	50,608	0
56	修繕費支出	441,464	441,464	0	0	441,464	0
57	通信運搬費支出	3,105,697	3,105,697	109,263	0	2,996,434	0
58	電話料	5,348,122	2,674,061	0	0	2,674,061	0
59	郵券代	863,272	431,636	109,263	0	322,373	0
60	会議費支出	19,822	19,822	19,822	0	0	0
61	業務委託費支出	13,075,218	13,075,218	29,484	0	13,045,734	0
62	保守料支出	4,504,485	4,504,485	0	0	4,504,485	0
63	手数料支出	288,527	288,527	31,960	0	256,567	0
64	保険料支出	782,410	782,410	0	0	782,410	0
65	賃借料支出	5,538,294	5,538,294	0	0	5,538,294	0
66	租税公課支出	179,729	179,729	1,000	0	178,729	0
67	渉外費支出	536,120	536,120	0	0	536,120	0

(単位：円)

	サービス区分	勘定科目 大中小	合 計	組織運営事業						
				小 計	理事会 ・ 評議員会	広報 ・ 広聴事業	法人管理	連携・ 調整・ 災害対策事 業		
68	事業活動 による 収支	支出	諸会費支出	444,200	444,200	0	0	444,200	0	
69			分担金支出	1,211,272	1,211,272	0	0	0	1,211,272	
70			分担金支出	1,211,272	1,211,272	0	0	0	1,211,272	
71			事業活動支出計(2)	254,756,424	254,756,424	849,809	6,285,424	245,443,724	2,177,467	
72		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,054,686	10,054,686	△19,822	△879,093	13,131,068	△2,177,467		
73	施設整備等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
74			支出	固定資産取得支出	249,890	249,890	0	0	0	249,890
75				器具及び備品取得支出	249,890	249,890	0	0	0	249,890
76				基金積立資産支出	958	958	0	0	958	0
77				北原やす福祉基金積立資産支出	958	958	0	0	958	0
78				施設整備等支出計(5)	250,848	250,848	0	0	958	249,890
79		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,848	△250,848	0	0	△958	△249,890		
80	その他の活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	54,117	54,117	0	0	54,117	0	
81			収益事業事業区分間繰入金収入	54,117	54,117	0	0	54,117	0	
82			サービス区分間繰入金収入	3,326,272	3,326,272	19,822	879,093	0	2,427,357	
83			サービス区分間繰入金収入	3,326,272	3,326,272	19,822	879,093	0	2,427,357	
84			その他の活動収入計(7)	3,380,389	3,380,389	19,822	879,093	54,117	2,427,357	
85		支出	積立資産支出	10,978,910	10,978,910	0	0	10,978,910	0	
86			退職給付引当特定預金積立支出	10,307,000	10,307,000	0	0	10,307,000	0	
87			周年行事等積立金積立支出	671,910	671,910	0	0	671,910	0	
88			サービス区分間繰入金支出	5,457,660	5,457,660	0	0	5,457,660	0	
89			サービス区分間繰入金支出	5,457,660	5,457,660	0	0	5,457,660	0	
90	その他の活動支出計(8)		16,436,570	16,436,570	0	0	16,436,570	0		
91		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,056,181	△13,056,181	19,822	879,093	△16,382,453	2,427,357		
92		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,252,343	△3,252,343	0	0	△3,252,343	0		
93	前期末支払資金残高(11)		25,802,035	25,802,035	0	0	25,802,035	0		
94	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		22,549,692	22,549,692	0	0	22,549,692	0		

1-(4) 応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		勘定科目			予 算	決 算	差 異
		大	中	小			
1	事業活動による収支	經常経費補助金収入			46,000	17,564	28,436
2			区補助金収入		46,000	17,564	28,436
3				事業費補助金収入	46,000	17,564	28,436
4		貸付事業収入			2,245,000	1,269,500	975,500
5			償還金収入		2,245,000	1,269,500	975,500
6				償還金収入	1,750,000	853,500	896,500
7				過年度償還金収入	495,000	416,000	79,000
8		受取利息配当金収入			4,000	4,141	△141
9			受取利息配当金収入		4,000	4,141	△141
10				応急小口資金貸付基金運用収入	4,000	4,141	△141
11		事業活動収入計(1)			2,295,000	1,291,205	1,003,795
12		事業費支出			46,000	17,564	28,436
13			通信運搬費支出		16,000	12,264	3,736
14				郵券代	16,000	12,264	3,736
15			手数料支出		30,000	5,300	24,700
16		貸付事業支出			4,000,000	407,000	3,593,000
17			貸付金支出		4,000,000	407,000	3,593,000
18		事業活動支出計(2)			4,046,000	424,564	3,621,436
19		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,751,000	866,641	△2,617,641
21	当期資金収支差額合計(4)=(3)			△1,751,000	866,641	△2,617,641	
22	前期末支払資金残高(5)			17,096,000	17,062,674	33,326	
23	当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)			15,345,000	17,929,315	△2,584,315	

1-(4) 共同募金運動事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

	勘定科目			予 算	決 算	差 異
	大	中	小			
1	事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,490,000	5,044,444	1,445,556
2			共同募金配分金収入	6,490,000	5,044,444	1,445,556
3			歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,105,000	4,888,001	1,216,999
4			共同募金交付金収入	385,000	156,443	228,557
5			受取利息配当金収入	1,000	685	315
6			受取利息配当金収入	1,000	685	315
7			預金利子収入	1,000	685	315
8				事業活動収入計(1)	6,491,000	5,045,129
9	事業活動による収支	支出	事業費支出	6,363,000	4,987,698	1,375,302
10			消耗器具備品費支出	54,000	16,591	37,409
11			印刷製本費支出	366,000	207,338	158,662
12			通信運搬費支出	432,000	284,431	147,569
13			郵券代	432,000	284,431	147,569
14			会議費支出	7,000	0	7,000
15			広報費支出	115,000	56,754	58,246
16			業務委託費支出	12,000	0	12,000
17			手数料支出	11,000	2,376	8,624
18			援護費支出	4,166,000	3,535,708	630,292
19			小地域福祉活動費支出	1,200,000	884,500	315,500
20			事務費支出	128,000	57,500	70,500
21			旅費交通費支出	128,000	57,500	70,500
22		事業活動支出計(2)	6,491,000	5,045,198	1,445,802	
23		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△69	69	
24		当期資金収支差額合計(4)=(3)	0	△69	69	
25		前期末支払資金残高(5)	0	405	△405	
26		当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)	0	336	△336	

1-(4)別紙 共同募金運動事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		小計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		赤い羽根 共同募金 運動事業	歳末地域 たすけあい 運動事業				
	大中小						
1	収入	経常経費補助金収入	156,443	4,888,001	5,044,444	0	5,044,444
2		共同募金配分金収入	156,443	4,888,001	5,044,444	0	5,044,444
3		歳末地域たすけあい運動配分金収入	0	4,888,001	4,888,001	0	4,888,001
4		共同募金交付金収入	156,443	0	156,443	0	156,443
5		受取利息配当金収入	336	349	685	0	685
6		受取利息配当金収入	336	349	685	0	685
7		預金利子収入	336	349	685	0	685
8		事業活動収入計(1)	156,779	4,888,350	5,045,129	0	5,045,129
9	支出	事業費支出	99,279	4,888,419	4,987,698	0	4,987,698
10		消耗器具備品費支出	4,251	12,340	16,591	0	16,591
11		印刷製本費支出	32,076	175,262	207,338	0	207,338
12		通信運搬費支出	61,440	222,991	284,431	0	284,431
13		郵券代	61,440	222,991	284,431	0	284,431
14		広報費支出	0	56,754	56,754	0	56,754
15		手数料支出	1,512	864	2,376	0	2,376
16		援護費支出	0	3,535,708	3,535,708	0	3,535,708
17		小地域福祉活動費支出	0	884,500	884,500	0	884,500
18		事務費支出	57,500	0	57,500	0	57,500
19		旅費交通費支出	57,500	0	57,500	0	57,500
20		事業活動支出計(2)	156,779	4,888,419	5,045,198	0	5,045,198
21	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△69	△69	0	△69	
22	当期資金収支差額合計(4)=(3)	0	△69	△69	0	△69	
23	前期末支払資金残高(5)	0	405	405	0	405	
24	当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)	0	336	336	0	336	

1-(4) ファミリーサポート事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

	勘定科目			予 算	決 算	差 異	
	大	中	小				
1	収入	受託金収入			23,704,000	20,250,865	3,453,135
2			区受託金収入		23,704,000	20,250,865	3,453,135
3			ファミリーサポート事業受託金収入		23,704,000	20,250,865	3,453,135
4		受取利息配当金収入			0	1,534	△1,534
5			受取利息配当金収入		0	1,534	△1,534
6			預金利子収入		0	1,534	△1,534
7		事業活動収入計(1)			23,704,000	20,252,399	3,451,601
8	支出	人件費支出			17,634,000	15,836,772	1,797,228
9			職員給料支出		3,432,000	3,387,456	44,544
10			職員賞与支出		1,185,000	1,177,371	7,629
11			非常勤職員給与支出		10,606,000	9,307,522	1,298,478
12			法定福利費支出		2,411,000	1,964,423	446,577
13		事業費支出			5,892,000	4,324,364	1,567,636
14			諸謝金支出		864,000	829,000	35,000
15			消耗器具備品費支出		237,000	166,424	70,576
16			印刷製本費支出		544,000	521,485	22,515
17			通信運搬費支出		1,119,000	1,114,225	4,775
18			電話料		183,000	178,882	4,118
19			郵券代		936,000	935,343	657
20			手数料支出		26,000	14,530	11,470
21			保険料支出		1,625,000	1,624,700	300
22			租税公課支出		1,423,000	0	1,423,000
23			諸会費支出		54,000	54,000	0
24		事務費支出			178,000	89,729	88,271
25		福利厚生費支出		146,000	67,031	78,969	
26		旅費交通費支出		32,000	22,698	9,302	
27	事業活動支出計(2)			23,704,000	20,250,865	3,453,135	
28	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,534	△1,534	
29	当期資金収支差額合計(4)=(3)			0	1,534	△1,534	
30	前期末支払資金残高(5)			0	44,980	△44,980	
31	当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)			0	46,514	△46,514	

1-(4) 収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

	勘定科目			予 算	決 算	差 異		
	大	中	小					
1	事業活動による収支	収入	事業収入	300,000	146,923	153,077		
2			手数料収入	300,000	146,923	153,077		
3			受取利息配当金収入	1,000	11	989		
4			受取利息配当金収入	1,000	11	989		
5			預金利子収入	1,000	11	989		
6			事業活動収入計(1)			301,000	146,934	154,066
7	支出		事業費支出	124,000	92,817	31,183		
8			水道光熱費支出	90,000	88,489	1,511		
9			租税公課支出	24,000	4,328	19,672		
10			雑支出	10,000	0	10,000		
11	事業活動支出計(2)			124,000	92,817	31,183		
12	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			177,000	54,117	122,883		
13	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(4)	0	0	0		
14			支出	事業区分間繰入金支出	177,000	54,117	122,883	
15				社会福祉事業事業区分間繰入金支出	177,000	54,117	122,883	
16				その他の活動支出計(5)			177,000	54,117
17			その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			△177,000	△54,117	△122,883
18	当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)			0	0	0		
19								
20	前期末支払資金残高(8)			0	0	0		
21	当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)			0	0	0		

2-(1) 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		大			
1	サービス活動増減の部	収益			
		会費収益	5,063,900	5,181,500	△117,600
2		寄附金収益	59,148,796	14,857,405	44,291,391
3		経常経費補助金収益	264,638,688	252,771,653	11,867,035
4		受託金収益	134,897,560	138,178,754	△3,281,194
5		事業収益	1,193,376	938,947	254,429
6		サービス活動収益計(1)	464,942,320	411,928,259	53,014,061
7		費用			
		人件費	312,155,430	308,244,692	3,910,738
8		事業費	45,108,833	49,992,178	△4,883,345
9		事務費	40,663,379	42,632,268	△1,968,889
10		分担金費用	1,211,272	1,163,414	47,858
11		助成金費用	8,826,000	10,008,000	△1,182,000
12		減価償却費	2,249,667	2,356,998	△107,331
13		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,635,958	△1,643,943	7,985
14	徴収不能額	203,000	480,000	△277,000	
15	サービス活動費用計(2)	408,781,623	413,233,607	△4,451,984	
16	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,160,697	△1,305,348	57,466,045	
17	増減の部 サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	1,521,714	1,898,249	△376,535
18		その他のサービス活動外収益	188,658	754,880	△566,222
19		サービス活動外収益計(4)	1,710,372	2,653,129	△942,757
20	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
21	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,710,372	2,653,129	△942,757	
22	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,871,069	1,347,781	56,523,288	

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		大			
23	収益	その他の特別収益	0	75,901	△75,901
24		特別収益計(8)	0	75,901	△75,901
25	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2	2
26		基金組入額	50,000,958	365	50,000,593
27		積立金組入額	10,978,910	898,994	10,079,916
28		固定資産売却損・処分損	0	4	△4
29		国庫補助金等特別積立金積立額	0	108,000	△108,000
30		その他の特別損失	0	90,865	△90,865
31		特別費用計(9)	60,979,868	1,098,226	59,881,642
32	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△60,979,868	△1,022,325	△59,957,543
33	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,108,799	325,456	△3,434,255
34	繰越 差額活 動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	53,743,198	53,417,742	325,456
35		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,634,399	53,743,198	△3,108,799
36		基本金取崩額(14)	0	0	0
37		基金取崩額(15)	0	0	0
38		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
39		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
40		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,634,399	53,743,198

2-(2) 事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益 事業	合 計	内部取引 消去	法 人 合 計
		大						
1	サービス活動増減の部	収益						
		会費収益	5,063,900	0	0	5,063,900	0	5,063,900
2		寄附金収益	59,148,796	0	0	59,148,796	0	59,148,796
3		経常経費補助金収益	264,638,688	0	0	264,638,688	0	264,638,688
4		受託金収益	114,646,695	20,250,865	0	134,897,560	0	134,897,560
5		事業収益	1,046,453	0	146,923	1,193,376	0	1,193,376
6		サービス活動収益計(1)	444,544,532	20,250,865	146,923	464,942,320	0	464,942,320
7		費用						
8		人件費	296,318,658	15,836,772	0	312,155,430	0	312,155,430
9		事業費	40,691,652	4,324,364	92,817	45,108,833	0	45,108,833
10		事務費	40,573,650	89,729	0	40,663,379	0	40,663,379
11		分担金費用	1,211,272	0	0	1,211,272	0	1,211,272
12		助成金費用	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000
13		減価償却費	2,228,067	21,600	0	2,249,667	0	2,249,667
14		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,358	△21,600	0	△1,635,958	0	△1,635,958
15	徴収不能額	203,000	0	0	203,000	0	203,000	
16	サービス活動費用計(2)	388,437,941	20,250,865	92,817	408,781,623	0	408,781,623	
16	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,106,591	0	54,106	56,160,697	0	56,160,697	
17	サービス活動外の増減の部	収益						
18		受取利息配当金収益	1,520,169	1,534	11	1,521,714	0	1,521,714
19		その他のサービス活動外収益	188,658	0	0	188,658	0	188,658
20		サービス活動外収益計(4)	1,708,827	1,534	11	1,710,372	0	1,710,372
21	費用							
22	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
23	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,708,827	1,534	11	1,710,372	0	1,710,372	
24	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,815,418	1,534	54,117	57,871,069	0	57,871,069	
25	特別増減の部	収益						
27		事業区分間繰入金収益	54,117	0	0	54,117	△54,117	0
28		特別収益計(8)	54,117	0	0	54,117	△54,117	0
29		費用						
30		基金組入額	50,000,958	0	0	50,000,958	0	50,000,958
31		積立金組入額	10,978,910	0	0	10,978,910	0	10,978,910
31	事業区分間繰入金費用	0	0	54,117	54,117	△54,117	0	
31	特別費用計(9)	60,979,868	0	54,117	61,033,985	△54,117	60,979,868	
32	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,925,751	0	△54,117	△60,979,868	0	△60,979,868	
33	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,110,333	1,534	0	△3,108,799	0	△3,108,799	
34	繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	53,698,218	44,980	0	53,743,198	0	53,743,198
35		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,587,885	46,514	0	50,634,399	0	50,634,399
36		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
37		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
38		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
39		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
40	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,587,885	46,514	0	50,634,399	0	50,634,399	

2-(3) 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

		勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口 資金貸付 事業	共同募金 運動事業	合計	内部 取引 消去	事業区分合計
		大						
1	サービス活動増減の部	収益						
		会費収益	5,063,900	0	0	5,063,900	0	5,063,900
2		寄附金収益	59,148,796	0	0	59,148,796	0	59,148,796
3		経常経費補助金収益	259,576,680	17,564	5,044,444	264,638,688	0	264,638,688
4		受託金収益	114,646,695	0	0	114,646,695	0	114,646,695
5		事業収益	1,046,453	0	0	1,046,453	0	1,046,453
6		サービス活動収益計(1)	439,482,524	17,564	5,044,444	444,544,532	0	444,544,532
7		費用						
8		人件費	296,318,658	0	0	296,318,658	0	296,318,658
9		事業費	35,686,390	17,564	4,987,698	40,691,652	0	40,691,652
10		事務費	40,516,150	0	57,500	40,573,650	0	40,573,650
11		分担金費用	1,211,272	0	0	1,211,272	0	1,211,272
12		助成金費用	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000
13		減価償却費	2,228,067	0	0	2,228,067	0	2,228,067
14		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,358	0	0	△1,614,358	0	△1,614,358
15	徴収不能額	0	203,000	0	203,000	0	203,000	
15	サービス活動費用計(2)	383,172,179	220,564	5,045,198	388,437,941	0	388,437,941	
16	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,310,345	△203,000	△754	56,106,591	0	56,106,591	
17	サービス活動外増減の部	収益						
18		受取利息配当金収益	1,515,343	4,141	685	1,520,169	0	1,520,169
19		その他のサービス活動外収益	188,658	0	0	188,658	0	188,658
19		サービス活動外収益計(4)	1,704,001	4,141	685	1,708,827	0	1,708,827
20	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
21		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,001	4,141	685	1,708,827	0	1,708,827
22	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,014,346	△198,859	△69	57,815,418	0	57,815,418	
24	特別増減の部	収益						
25		事業区分間繰入金収益	54,117	0	0	54,117	0	54,117
26		特別収益計(8)	54,117	0	0	54,117	0	54,117
27		費用						
28		基金組入額	50,000,958	0	0	50,000,958	0	50,000,958
29	積立金組入額	10,978,910	0	0	10,978,910	0	10,978,910	
29	特別費用計(9)	60,979,868	0	0	60,979,868	0	60,979,868	
30	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,925,751	0	0	△60,925,751	0	△60,925,751	
31	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,911,405	△198,859	△69	△3,110,333	0	△3,110,333	
32	増減繰越差額活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,380,939	21,316,874	405	53,698,218	0	53,698,218
33		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,469,534	21,118,015	336	50,587,885	0	50,587,885
34		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
35		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
36		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
37		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
38	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,469,534	21,118,015	336	50,587,885	0	50,587,885	

2-(4) 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大	中	小			
1	サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,063,900	5,181,500	△117,600
2			一般会費収益	5,063,900	5,181,500	△117,600
3			普通会員会費収益	0	1,513,000	△1,513,000
4			特別会員会費収益	0	1,684,500	△1,684,500
5			団体会員会費収益	2,164,400	1,984,000	180,400
6			個人会員会費収益	2,899,500	0	2,899,500
7			寄附金収益	59,148,796	14,857,405	44,291,391
8			寄附金収益	59,148,796	14,857,405	44,291,391
9			寄附金収益	4,148,796	9,825,405	△5,676,609
10			指定寄附金収益	55,000,000	5,032,000	49,968,000
11			経常経費補助金収益	259,576,680	246,958,664	12,618,016
12			区補助金収益	245,524,361	231,289,780	14,234,581
13			人件費補助金収益	209,024,629	193,450,350	15,574,279
14			事業費補助金収益	6,434,916	7,151,898	△716,982
15			その他補助金収益	30,064,816	30,687,532	△622,716
16			東社協補助金収益	4,236,000	4,159,000	77,000
17			共同募金配分金収益	9,816,319	11,509,884	△1,693,565
18			一般募金配分金収益	3,060,000	2,896,000	164,000
19			歳末地域たすけあい運動配分金収益	6,756,319	8,613,884	△1,857,565
20			受託金収益	114,646,695	119,052,727	△4,406,032
21			区受託金収益	88,945,695	87,572,727	1,372,968
22			ふれあい訪問・地域見守り協力員受託金収益	20,262,008	19,422,201	839,807
23			高齢者困りごと支えあい事業受託金収益	3,256,611	2,254,979	1,001,632
24			介護支援ボランティア・ポイント事業受託金収益	5,335,754	4,105,499	1,230,255
25			視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	7,618,377	7,325,962	292,415
26			成年後見制度利用推進事業受託金収益	48,566,687	49,266,944	△700,257
27			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	3,672,852	5,197,142	△1,524,290
28			認知症対応ボランティア養成事業受託金収益	233,406	0	233,406
29			東社協受託金収益	25,701,000	23,925,000	1,776,000
30			地域福祉権利擁護事業受託金収益	11,624,000	9,848,000	1,776,000
31			生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,077,000	14,077,000	0
32			その他の受託金収益	0	7,555,000	△7,555,000
33			事業収益	1,046,453	816,982	229,471
34			利用料収益	765,490	515,174	250,316
35			地域福祉権利擁護事業利用料収益	765,490	515,174	250,316

(単位：円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大	中	小			
36			手数料収益	280,963	301,808	△20,845
37			サービス活動収益計(1)	439,482,524	386,867,278	52,615,246
38			人件費	296,318,658	294,707,675	1,610,983
39			職員給料	137,349,991	134,989,668	2,360,323
40			職員賞与	46,286,183	43,578,674	2,707,509
41			非常勤職員給与	73,229,239	73,633,776	△404,537
42			退職給付費用	3,705,000	3,632,040	72,960
43			法定福利費	35,748,245	38,873,517	△3,125,272
44			事業費	35,686,390	38,767,708	△3,081,318
45			諸謝金	6,454,300	6,001,500	452,800
46			給付金	954,800	833,900	120,900
47			消耗器具備品費	2,846,878	3,898,193	△1,051,315
48			印刷製本費	1,855,282	2,602,418	△747,136
49			燃料費	0	20,000	△20,000
50			修繕費	27,000	114,700	△87,700
51			通信運搬費	3,868,985	3,936,125	△67,140
52			電話料	644,380	656,007	△11,627
53			郵券代	3,224,605	3,280,118	△55,513
54			会議費	260,799	209,865	50,934
55			広報費	5,936,985	6,387,379	△450,394
56			業務委託費	1,010,910	1,492,992	△482,082
57			保守料	393,768	408,888	△15,120
58			手数料	1,403,456	1,468,664	△65,208
59			保険料	685,750	868,650	△182,900
60			賃借料	958,199	908,106	50,093
61			租税公課	5,472,293	5,324,223	148,070
62			援護費	3,414,985	4,140,105	△725,120
63			諸会費	142,000	152,000	△10,000
64			事務費	40,516,150	42,471,248	△1,955,098
65			福利厚生費	1,754,092	1,599,081	155,011
66			旅費交通費	2,212,419	1,678,571	533,848
67			研修研究費	716,359	705,125	11,234
68			事務消耗品費	2,532,464	2,497,196	35,268
69			印刷製本費	649,370	594,217	55,153
70			水道光熱費	3,514,140	3,793,205	△279,065
71			燃料費	50,608	63,106	△12,498

サービス活動増減の部

費用

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大	中	小			
72	サービス活動増減の部	費用		修繕費	441,464	681,715	△240,251
73				通信運搬費	3,105,697	3,109,448	△3,751
74				電話料	2,674,061	2,528,167	145,894
75				郵券代	431,636	581,281	△149,645
76				会議費	19,822	28,429	△8,607
77				業務委託費	13,075,218	15,466,317	△2,391,099
78				保守料	4,504,485	4,169,225	335,260
79				手数料	459,259	248,469	210,790
80				保険料	782,410	787,770	△5,360
81				賃借料	5,538,294	5,815,556	△277,262
82				租税公課	179,729	184,618	△4,889
83				渉外費	536,120	609,000	△72,880
84				諸会費	444,200	440,200	4,000
85				分担金費用	1,211,272	1,163,414	47,858
86				分担金費用	1,211,272	1,163,414	47,858
87				助成金費用	8,826,000	10,008,000	△1,182,000
88				助成金費用	8,826,000	10,008,000	△1,182,000
89				減価償却費	2,228,067	2,347,998	△119,931
90				減価償却費	2,228,067	2,347,998	△119,931
91				国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,358	△1,634,943	20,585
92				国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,358	△1,634,943	20,585
93				サービス活動費用計(2)	383,172,179	387,831,100	△4,658,921
94				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,310,345	△963,822	57,274,167
95	サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,515,343	1,891,961	△376,618
96				受取利息配当金収益	1,515,343	1,891,961	△376,618
97				預金利子収益	38,498	25,062	13,436
98				基本財産運用収益	5,289	1,680	3,609
99				事業基金運用収益	633,670	875,045	△241,375
100				加藤まち福祉基金運用収益	69,472	69,478	△6
101				山崎忠四郎福祉基金運用収益	54,514	50,505	4,009
102				北原やす福祉基金運用収益	958	365	593
103				暮らしのサポート事業基金運用収益	173,511	5,419	168,092
104				成年後見制度・権利擁護推進基金運用収益	536,812	862,990	△326,178
105				退職給付引当資産運用収益	2,394	1,417	977
106				周年行事等積立金運用収益	225	0	225
107				その他のサービス活動外収益	188,658	754,880	△566,222

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大	中	小			
108	サービス活動外 増減の部	収入	雑収益		188,658	754,880	△566,222
109			サービス活動外収益計(4)		1,704,001	2,646,841	△942,840
110		費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
111			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,704,001	2,646,841	△942,840
112	経常増減差額(7)=(3)+(6)				58,014,346	1,683,019	56,331,327
113	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		54,117	31,361	22,756
114			収益事業事業区分間繰入金収益		54,117	31,361	22,756
115			その他の特別収益		0	75,901	△75,901
116			その他の特別収益		0	75,901	△75,901
117			特別収益計(8)		54,117	107,262	△53,145
118		費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△1	1
119			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△1	1
120			基金組入額		50,000,958	365	50,000,593
121			北原やす福祉基金組入額		958	365	593
122			暮らしのポート事業基金組入額		50,000,000	0	50,000,000
123			積立金組入額		10,978,910	898,994	10,079,916
124			退職給付引当資産組入額		10,307,000	0	10,307,000
125			周年行事等積立金組入額		671,910	898,994	△227,084
126			固定資産売却損・処分損		0	3	△3
127			器具及び備品売却損・処分損		0	3	△3
128			その他の特別損失		0	90,865	△90,865
129			その他の特別損失		0	90,865	△90,865
130			特別費用計(9)		60,979,868	990,226	59,989,642
131			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△60,925,751	△882,964	△60,042,787
132	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,911,405	800,055	△3,711,460		
133	繰越活動 増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,380,939	31,580,884	800,055	
134		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,469,534	32,380,939	△2,911,405	
135		基本金取崩額(14)		0	0	0	
136		基金取崩額(15)		0	0	0	
137		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
138		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
139	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,469,534	32,380,939	△2,911,405		

2-(4)別紙 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

会計基準別紙4
 (単位:円)

		勘定科目	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合 計	内部 取引 消去	拠点区分 合計
		大中小						
1	サービス活動増減の部	会費収益	0	0	5,063,900	5,063,900	0	5,063,900
2		一般会費収益	0	0	5,063,900	5,063,900	0	5,063,900
3		普通会員会費収益	0	0	0	0	0	0
4		特別会員会費収益	0	0	0	0	0	0
5		団体会員会費収益	0	0	2,164,400	2,164,400	0	2,164,400
6		個人会員会費収益	0	0	2,899,500	2,899,500	0	2,899,500
7		寄附金収益	55,000,000	0	4,148,796	59,148,796	0	59,148,796
8		寄附金収益	55,000,000	0	4,148,796	59,148,796	0	59,148,796
9		寄附金収益	0	0	4,148,796	4,148,796	0	4,148,796
10		指定寄附金収益	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
11		経常経費補助金収益	11,665,919	3,414,985	244,495,776	259,576,680	0	259,576,680
12		区補助金収益	0	3,414,985	242,109,376	245,524,361	0	245,524,361
13		人件費補助金収益	0	0	209,024,629	209,024,629	0	209,024,629
14		事業費補助金収益	0	3,414,985	3,019,931	6,434,916	0	6,434,916
15		その他補助金収益	0	0	30,064,816	30,064,816	0	30,064,816
16		東社協補助金収益	4,236,000	0	0	4,236,000	0	4,236,000
17		共同募金配分金収益	7,429,919	0	2,386,400	9,816,319	0	9,816,319
18		一般募金配分金収益	3,060,000	0	0	3,060,000	0	3,060,000
19		歳末地域たすけあい運動配分金収益	4,369,919	0	2,386,400	6,756,319	0	6,756,319
20		受託金収益	36,706,156	67,988,539	9,952,000	114,646,695	0	114,646,695
21		区受託金収益	36,706,156	52,239,539	0	88,945,695	0	88,945,695
22		ふれあい訪問・地域見守り 協力員事業受託金収益	20,262,008	0	0	20,262,008	0	20,262,008
23		高齢者困りごと支えあい事業 受託金収益	3,256,611	0	0	3,256,611	0	3,256,611
24		介護支援ボランティア・ポイント 事業受託金収益	5,335,754	0	0	5,335,754	0	5,335,754
25		視覚・聴覚障害者支援事業 受託金収益	7,618,377	0	0	7,618,377	0	7,618,377
26		成年後見制度利用推進事業 受託金収益	0	48,566,687	0	48,566,687	0	48,566,687
27		受験生チャレンジ支援貸付事業 受託金収益	0	3,672,852	0	3,672,852	0	3,672,852
28		ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
29		認知症対応ボランティア養成事業 受託金収益	233,406	0	0	233,406	0	233,406
30		生活支援体制整備事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0
31		東社協受託金収益	0	15,749,000	9,952,000	25,701,000	0	25,701,000
32		地域福祉権利擁護事業 受託金収益	0	1,672,000	9,952,000	11,624,000	0	11,624,000
33		生活福祉資金貸付事業 受託金収益	0	14,077,000	0	14,077,000	0	14,077,000
34		事業収益	0	765,490	280,963	1,046,453	0	1,046,453
35		利用料収益	0	765,490	0	765,490	0	765,490
36		地域福祉権利擁護事業 利用料収益	0	765,490	0	765,490	0	765,490
37		手数料収益	0	0	280,963	280,963	0	280,963
38		サービス活動収益計(1)		103,372,075	72,169,014	263,941,435	439,482,524	0

(単位：円)

		勘定科目	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合計	内部 取引 消去	拠点区分 合計	
		大中小							
39	サービス活動増減の部	費用	人件費	32,103,256	56,919,484	207,295,918	296,318,658	0	296,318,658
40			職員給料	0	28,232,187	109,117,804	137,349,991	0	137,349,991
41			職員賞与	0	8,433,376	37,852,807	46,286,183	0	46,286,183
42			非常勤職員給与	31,655,474	12,518,652	29,055,113	73,229,239	0	73,229,239
43			退職給付費用	0	756,000	2,949,000	3,705,000	0	3,705,000
44			法定福利費	447,782	6,979,269	28,321,194	35,748,245	0	35,748,245
45			事業費	14,195,612	14,954,159	6,536,619	35,686,390	0	35,686,390
46			諸謝金	1,308,800	5,145,500	0	6,454,300	0	6,454,300
47			給付金	954,800	0	0	954,800	0	954,800
48			消耗器具備品費	2,373,094	470,281	3,503	2,846,878	0	2,846,878
49			印刷製本費	1,655,802	199,480	0	1,855,282	0	1,855,282
50			修繕費	27,000	0	0	27,000	0	27,000
51			通信運搬費	2,429,056	1,396,999	42,930	3,868,985	0	3,868,985
52			電話料	132,437	511,943	0	644,380	0	644,380
53			郵券代	2,296,619	885,056	42,930	3,224,605	0	3,224,605
54			会議費	209,833	25,304	25,662	260,799	0	260,799
55			広報費	0	0	5,936,985	5,936,985	0	5,936,985
56			業務委託費	1,010,910	0	0	1,010,910	0	1,010,910
57			保守料	69,768	0	324,000	393,768	0	393,768
58			手数料	424,220	979,236	0	1,403,456	0	1,403,456
59			保険料	668,750	17,000	0	685,750	0	685,750
60			賃借料	812,900	81,760	63,539	958,199	0	958,199
61			租税公課	2,248,679	3,223,614	0	5,472,293	0	5,472,293
62			援護費	0	3,414,985	0	3,414,985	0	3,414,985
63			諸会費	2,000	0	140,000	142,000	0	142,000
64			事務費	63,817	739,718	39,712,615	40,516,150	0	40,516,150
65			福利厚生費	21,078	223,417	1,509,597	1,754,092	0	1,754,092
66			旅費交通費	42,739	345,569	1,824,111	2,212,419	0	2,212,419
67			研修研究費	0	0	716,359	716,359	0	716,359
68			事務消耗品費	0	0	2,532,464	2,532,464	0	2,532,464
69			印刷製本費	0	0	649,370	649,370	0	649,370
70			水道光熱費	0	0	3,514,140	3,514,140	0	3,514,140
71			燃料費	0	0	50,608	50,608	0	50,608
72			修繕費	0	0	441,464	441,464	0	441,464
73			通信運搬費	0	0	3,105,697	3,105,697	0	3,105,697
74			電話料	0	0	2,674,061	2,674,061	0	2,674,061
75	郵券代	0	0	431,636	431,636	0	431,636		
76	会議費	0	0	19,822	19,822	0	19,822		

(単位：円)

		勘定科目	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合計	内部 取引 消去	拠点区分 合計	
		大中小							
77	サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	0	13,075,218	13,075,218	0	13,075,218
78			保守料	0	0	4,504,485	4,504,485	0	4,504,485
79			手数料	0	170,732	288,527	459,259	0	459,259
80			保険料	0	0	782,410	782,410	0	782,410
81			賃借料	0	0	5,538,294	5,538,294	0	5,538,294
82			租税公課	0	0	179,729	179,729	0	179,729
83			渉外費	0	0	536,120	536,120	0	536,120
84			諸会費	0	0	444,200	444,200	0	444,200
85			分担金費用	0	0	1,211,272	1,211,272	0	1,211,272
86			分担金費用	0	0	1,211,272	1,211,272	0	1,211,272
87			助成金費用	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000
88			助成金費用	8,826,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000
89			減価償却費	195,157	21,966	2,010,944	2,228,067	0	2,228,067
90			減価償却費	195,157	21,966	2,010,944	2,228,067	0	2,228,067
91			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,311	△1,598,047	△1,614,358	0	△1,614,358
92			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,311	△1,598,047	△1,614,358	0	△1,614,358
93		サービス活動費用計(2)	55,383,842	72,619,016	255,169,321	383,172,179	0	383,172,179	
94		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,988,233	△450,002	8,772,114	56,310,345	0	56,310,345	
95	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297,508	536,818	681,017	1,515,343	0	1,515,343
96			受取利息配当金収益	297,508	536,818	681,017	1,515,343	0	1,515,343
97			預金利子収益	11	6	38,481	38,498	0	38,498
98			基本財産運用収益	0	0	5,289	5,289	0	5,289
99			事業基金運用収益	0	0	633,670	633,670	0	633,670
100			加藤まち福祉基金運用収益	69,472	0	0	69,472	0	69,472
101			山崎忠四郎福祉基金運用収益	54,514	0	0	54,514	0	54,514
102			北原やす福祉基金運用収益	0	0	958	958	0	958
103			暮らしのサポート事業基金運用収益	173,511	0	0	173,511	0	173,511
104			成年後見制度・ 権利擁護推進基金運用収益	0	536,812	0	536,812	0	536,812
105			退職給付引当資産運用収益	0	0	2,394	2,394	0	2,394
106			周年行事等積立金運用収益	0	0	225	225	0	225
107			その他のサービス活動外収益	0	0	188,658	188,658	0	188,658
108	雑収益	0	0	188,658	188,658	0	188,658		
109		サービス活動外収益計(4)	297,508	536,818	869,675	1,704,001	0	1,704,001	
110		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
111		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,508	536,818	869,675	1,704,001	0	1,704,001	
112		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,285,741	86,816	9,641,789	58,014,346	0	58,014,346	

2-(4) 応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大	中	小				
1	サービス活動増減の部	収益					
2		経常経費補助金収益			17,564	29,638	△12,074
3		区補助金収益			17,564	29,638	△12,074
4		事業費補助金収益			17,564	29,638	△12,074
		サービス活動収益計(1)			17,564	29,638	△12,074
5	サービス活動増減の部	費用					
6		事業費			17,564	29,638	△12,074
7		通信運搬費			12,264	21,538	△9,274
8		郵券代			12,264	21,538	△9,274
9		手数料			5,300	8,100	△2,800
10		徴収不能額			203,000	480,000	△277,000
11		徴収不能額			203,000	480,000	△277,000
		サービス活動費用計(2)			220,564	509,638	△289,074
12	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△203,000	△480,000	277,000	
13	サービス活動外増減の部	収益					
14		受取利息配当金収益			4,141	4,107	34
15		受取利息配当金収益			4,141	4,107	34
16		サービス活動外収益計(4)			4,141	4,107	34
17		費用					
18	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
19	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,141	4,107	34	
20	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△198,859	△475,893	277,034	
21	当期活動増減差額(8)=(7)			△198,859	△475,893	277,034	
22	増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)			21,316,874	21,792,767	△475,893
23		当期末繰越活動増減差額(10)=(8)+(9)			21,118,015	21,316,874	△198,859
24		基本金取崩額(11)			0	0	0
25		基金取崩額(12)			0	0	0
26		その他の積立金取崩額(13)			0	0	0
	その他の積立金積立額(14)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(15)=(10)+(11)+(12)+(13)-(14)			21,118,015	21,316,874	△198,859	

2-(4) 共同募金運動事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大	中	小				
1	サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			5,044,444	5,783,351	△738,907
2			共同募金配分金収益			5,044,444	5,783,351	△738,907
3			歳末地域たすけあい運動配分金収益			4,888,001	5,603,013	△715,012
4			共同募金交付金収益			156,443	180,338	△23,895
5		サービス活動収益計(1)			5,044,444	5,783,351	△738,907	
6		費用	事業費			4,987,698	5,696,729	△709,031
7			消耗器具備品費			16,591	578,497	△561,906
8			印刷製本費			207,338	201,614	5,724
9			通信運搬費			284,431	285,180	△749
10			郵券代			284,431	285,180	△749
11			会議費			0	2,298	△2,298
12			広報費			56,754	56,754	0
13			業務委託費			0	5,500	△5,500
14			手数料			2,376	2,376	0
15			援護費			3,535,708	3,632,910	△97,202
16			小地域福祉活動費支出			884,500	931,600	△47,100
17			事務費			57,500	87,500	△30,000
18			旅費交通費			57,500	87,500	△30,000
19		サービス活動費用計(2)			5,045,198	5,784,229	△739,031	
20	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△754	△878	124		
21	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			685	787	△102
22			受取利息配当金収益			685	787	△102
23			サービス活動外収益計(4)			685	787	△102
24		費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
25			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			685	787	△102
26	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△69	△91	22		
27	当期活動増減差額(8)=(7)			△69	△91	22		
28	増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(9)			405	496	△91	
29		当期末繰越活動増減差額(10)=(8)+(9)			336	405	△69	
30		基本金取崩額(11)			0	0	0	
31		基金取崩額(12)			0	0	0	
32		その他の積立金取崩額(13)			0	0	0	
33		その他の積立金積立額(14)			0	0	0	
34	次期繰越活動増減差額(15)=(10)+(11)+(12)+(13)-(14)			336	405	△69		

2-(4)別紙 共同募金運動事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

会計基準別紙4
 (単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		赤い羽根 共同募金 事業	歳末地域 たすけあい 運動事業				
	大中小						
1	収益	経常経費補助金収益	156,443	4,888,001	5,044,444	0	5,044,444
2		共同募金配分金収益	156,443	4,888,001	5,044,444	0	5,044,444
3		歳末地域たすけあい運動配分金収益	0	4,888,001	4,888,001	0	4,888,001
4		共同募金交付金収益	156,443	0	156,443	0	156,443
5		サービス活動収益計(1)	156,443	4,888,001	5,044,444	0	5,044,444
6	費用	事業費	99,279	4,888,419	4,987,698	0	4,987,698
7		消耗器具備品費	4,251	12,340	16,591	0	16,591
8		印刷製本費	32,076	175,262	207,338	0	207,338
9		通信運搬費	61,440	222,991	284,431	0	284,431
10		郵券代	61,440	222,991	284,431	0	284,431
11		広報費	0	56,754	56,754	0	56,754
12		手数料	1,512	864	2,376	0	2,376
13		援護費	0	3,535,708	3,535,708	0	3,535,708
14		小地域福祉活動費支出	0	884,500	884,500	0	884,500
15		事務費	57,500	0	57,500	0	57,500
16		旅費交通費	57,500	0	57,500	0	57,500
17	サービス活動費用計(2)	156,779	4,888,419	5,045,198	0	5,045,198	
18	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△336	△418	△754	0	△754	
19	収益	受取利息配当金収益	336	349	685	0	685
20		受取利息配当金収益	336	349	685	0	685
21		サービス活動外収益計(4)	336	349	685	0	685
22	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
23	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336	349	685	0	685	
24	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△69	△69	0	△69	

2-(4) ファミリーサポート事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位：円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大	中	小				
1	収益	受託金収益			20,250,865	19,126,027	1,124,838	
2			区受託金収益		20,250,865	19,126,027	1,124,838	
3			ファミリーサポート事業受託金収益		20,250,865	19,126,027	1,124,838	
4		サービス活動収益計(1)			20,250,865	19,126,027	1,124,838	
5	サービス活動増減の部	費用						
6		人件費			15,836,772	13,537,017	2,299,755	
7			職員給料		3,387,456	0	3,387,456	
8			職員賞与		1,177,371	0	1,177,371	
9			非常勤職員給与		9,307,522	12,010,283	△2,702,761	
10			法定福利費		1,964,423	1,526,734	437,689	
11		事業費			4,324,364	5,407,490	△1,083,126	
12			諸謝金		829,000	837,000	△8,000	
13			消耗器具備品費		166,424	181,506	△15,082	
14			印刷製本費		521,485	441,270	80,215	
15			通信運搬費		1,114,225	1,097,936	16,289	
16				電話代		178,882	149,947	28,935
17				郵券代		935,343	947,989	△12,646
18			業務委託費		0	83,160	△83,160	
19			手数料		14,530	14,967	△437	
20			保険料		1,624,700	1,535,050	89,650	
21			租税公課		0	1,162,601	△1,162,601	
22			諸会費		54,000	54,000	0	
23			事務費			89,729	73,520	16,209
24				福利厚生費		67,031	51,135	15,896
25		旅費交通費		22,698	22,385	313		
26	減価償却費			21,600	9,000	12,600		
27		減価償却費		21,600	9,000	12,600		
28		国庫補助金等特別積立金取崩額			△21,600	△9,000	△12,600	
29		国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,600	△9,000	△12,600		
30		サービス活動費用計(2)			20,250,865	19,018,027	1,232,838	
31	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	108,000	△108,000		
32	サービス活動外増減の部	収益						
33			受取利息配当金収益		1,534	1,385	149	
34			サービス活動外収益計(4)		1,534	1,385	149	
35	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
36		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,534	1,385	149	
37	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,534	109,385	△107,851		

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大	中	小				
37	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
38		費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△1	1
39			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△1	1
40			固定資産売却損・処分損			0	1	△1
41			器具及び備品売却損・処分損			0	1	△1
42			国庫補助金等特別積立金積立額			0	108,000	△108,000
43			国庫補助金等特別積立金積立額			0	108,000	△108,000
44			特別費用計(9)			0	108,000	△108,000
45			特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△108,000	108,000
46		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,534	1,385	149	
47	増減繰越差額の活動の部	前期繰越活動増減差額(12)			44,980	43,595	1,385	
48		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			46,514	44,980	1,534	
49		基本金取崩額(14)			0	0	0	
50		基金取崩額(15)			0	0	0	
51		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
52		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
53	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			46,514	44,980	1,534		

2-(4) 収益事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大	中	小				
1	サービス活動 増減の部	収益	事業収益	146,923	121,965	24,958	
2			手数料収益	146,923	121,965	24,958	
3			サービス活動収益計(1)	146,923	121,965	24,958	
4	サービス活動 増減の部	費用	事業費	92,817	90,613	2,204	
5			水道光熱費	88,489	88,105	384	
6			租税公課	4,328	2,508	1,820	
7			サービス活動費用計(2)	92,817	90,613	2,204	
8	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			54,106	31,352	22,754	
9	サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	9	2	
10			受取利息配当金収益	11	9	2	
11			サービス活動外収益計(4)	11	9	2	
12		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
13	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11	9	2	
14	経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,117	31,361	22,756	
15	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
16			費用	事業区分間繰入金費用	54,117	31,361	22,756
17		社会福祉事業事業区分間繰入金費用		54,117	31,361	22,756	
18		特別費用計(9)		54,117	31,361	22,756	
19	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△54,117	△31,361	△22,756	
20	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
21	増減繰越額の 活動の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
22		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
23		基本金取崩額(14)			0	0	0
24		基金取崩額(15)			0	0	0
25		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
26		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
27	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

3-(1) 貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資産の部				負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
1	流動資産	92,765,523	89,667,578	3,097,945	流動負債	49,043,575	42,941,746	6,101,829	27
2	現金預金	84,430,536	83,181,740	1,248,796	その他の未払金	43,555,587	35,047,036	8,508,551	28
3	未収金	7,384,862	5,689,658	1,695,204	預り金	5,324,488	7,808,710	△2,484,222	29
4	前払金	950,125	796,180	153,945	前受金	163,500	86,000	77,500	30
5	固定資産	738,805,469	680,752,287	58,053,182	固定負債	19,794,300	10,673,113	9,121,187	31
6	基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,794,300	10,673,113	9,121,187	32
7	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	68,837,875	53,614,859	15,223,016	33
8	その他の固定資産	735,805,469	677,752,287	58,053,182	純資産の部			34	
9	車輛運搬具	2,037,195	2,037,195	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0	35
10	器具及び備品	11,239,002	9,664,708	1,574,294	基本金	3,000,000	3,000,000	0	36
11	減価償却 累計額△	10,189,689	9,496,722	692,967	基金	704,302,428	654,301,470	50,000,958	37
12	権利	842,952	842,952	0	事業基金積立金	300,000,000	300,000,000	0	38
13	ソフトウェア	3,019,677	4,576,377	△1,556,700	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	39
14	長期貸付金	3,188,700	4,254,200	△1,065,500	山崎忠四郎 福祉基金	26,000,000	26,000,000	0	40
15	退職給付 引当資産	19,794,300	10,673,113	9,121,187	北原やす 福祉基金	3,834,634	3,833,676	958	41
16	基金積立資産	704,302,428	654,301,470	50,000,958	暮らしのサポート 事業基金	105,442,124	55,442,124	50,000,000	42
17	積立資産	1,570,904	898,994	671,910	成年後見制度・ 権利擁護推進基金	249,025,670	249,025,670	0	43
18					国庫補助金等 特別積立金	3,225,386	4,861,344	△1,635,958	44
19					国庫補助金等 特別積立金	3,225,386	4,861,344	△1,635,958	45
20					その他の積立金	1,570,904	898,994	671,910	46
21					周年行事等積立金	1,570,904	898,994	671,910	47
22					次期繰越活動 増減差額	50,634,399	53,743,198	△3,108,799	48
23					次期繰越活動 増減差額	50,634,399	53,743,198	△3,108,799	49
24					(うち当期活動 増減差額)	△3,108,799	325,456	△3,434,255	50
25					純資産の部合計	762,733,117	716,805,006	45,928,111	51
26	資産の部合計	831,570,992	770,419,865	61,151,127	負債及び 純資産の部合計	831,570,992	770,419,865	61,151,127	52

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,205,512円(有形固定資産資産10,189,689円、無形固定資産5,015,823)

※無形固定資産(ソフトウェア)は取得価額より減価償却累計額を直接控除している。

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)

(2)固定資産の償却方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア . . . 定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

期末時点での要支払額に対して不足する部分について計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職金の支給については、中小企業退職金共済法に定めるところによるものとする。

※社会福祉法人新宿区社会福祉協議会退職金規程第2条1項

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

は、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

は、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

地域活動支援事業

地域福祉コーディネート事業

暮らしの総合相談事業

ボランティア情報発信事業

地域人材養成・学習支援事業

小地域ネットワーク支援事業

市民活動支援事業

地域ささえあい活動支援事業

災害ボランティアセンター運営事業

地域ささえあい活動助成事業
 ふれあい訪問・地域見守り協力員事業
 高齢者困りごと支え合い事業
 介護支援ボランティア・ポイント事業
 視覚・聴覚障害者支援事業
 認知症対応ボランティア事業

個別生活支援事業

成年後見・地権推進事業
 成年後見制度利用推進事業
 地域福祉権利擁護事業
 低所得世帯等支援事業
 生活福祉資金貸付事業
 受験生チャレンジ支援貸付事業
 緊急援護事業

組織運営事業

組織運営事業
 理事会・評議員会
 広報・広聴事業
 法人管理
 連携・調整・災害対策事業

イ 応急小口資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

応急小口資金貸付事業

ウ 共同募金運動事業拠点区分(社会福祉事業)

赤い羽根共同募金運動事業
 歳末地域たすけあい運動事業

エ ファミリーサポート事業拠点区分(公益事業)

ファミリーサポート事業

オ 収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業

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
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,037,195	1,549,621	487,574
器具及び備品	11,239,002	8,640,068	2,598,934
権利	842,952	0	842,952
ソフトウェア	8,035,500	5,015,823	3,019,677
合計	22,154,649	15,205,512	6,949,137

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益※
横浜市債(5年) (事業基金)	11,000,000	11,004,400	0
兵庫県債(10年) (事業基金)	82,968,985 (29,039,144)	83,896,000	△685,151 (△239,803)
(暮らしのサポート事業基金)	(53,929,841)		(△445,348)
千葉県債(5年) (加藤まち福祉基金)	19,962,165	20,096,000	17,462
	113,931,150	114,996,400	△667,689

※評価損益は、新会計基準導入に合わせて適用した償却原価法によるものである。

事業活動計算書にて受取利息配当金収益として計上されている。

9. 関連当事者との取引の内容

該当無し

10. 重要な偶発債務

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

3-(2) 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1 流動資産	88,649,273	4,116,250	0	92,765,523	0	92,765,523
2 現金預金	80,315,286	4,115,250	0	84,430,536	0	84,430,536
3 未収金	7,383,862	1,000	0	7,384,862	0	7,384,862
4 前払金	950,125	0	0	950,125	0	950,125
5 固定資産	738,728,067	77,402	0	738,805,469	0	738,805,469
6 基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
7 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
8 その他の固定資産	735,728,067	77,402	0	735,805,469	0	735,805,469
9 車輛運搬具	2,037,195	0	0	2,037,195	0	2,037,195
10 器具及び備品	11,239,002	0	0	11,239,002	0	11,239,002
11 減価償却累計額 △	10,189,689	0	0	10,189,689	0	10,189,689
12 権利	842,952	0	0	842,952	0	842,952
13 ソフトウェア	2,942,275	77,402	0	3,019,677	0	3,019,677
14 長期貸付金	3,188,700	0	0	3,188,700	0	3,188,700
15 退職給付引当資産	19,794,300	0	0	19,794,300	0	19,794,300
16 基金積立資産	704,302,428	0	0	704,302,428	0	704,302,428
17 積立資産	1,570,904	0	0	1,570,904	0	1,570,904
18 資産の部合計	827,377,340	4,193,652	0	831,570,992	0	831,570,992
19 流動負債	44,973,839	4,069,736	0	49,043,575	0	49,043,575
20 その他の未払金	39,740,044	3,815,543	0	43,555,587	0	43,555,587
21 預り金	5,070,295	254,193	0	5,324,488	0	5,324,488
22 前受金	163,500	0	0	163,500	0	163,500
23 固定負債	19,794,300	0	0	19,794,300	0	19,794,300
24 退職給付引当金	19,794,300	0	0	19,794,300	0	19,794,300
25 負債の部合計	64,768,139	4,069,736	0	68,837,875	0	68,837,875

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
26 基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
27 基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
28 基金	704,302,428	0	0	704,302,428	0	704,302,428
29 事業基金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
30 加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
31 山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
32 北原やす福祉基金	3,834,634	0	0	3,834,634	0	3,834,634
33 暮らしのサポート事業基金	105,442,124	0	0	105,442,124	0	105,442,124
34 成年後見制度・権利擁護推進基金	249,025,670	0	0	249,025,670	0	249,025,670
35 国庫補助金等特別積立金	3,147,984	77,402	0	3,225,386	0	3,225,386
36 国庫補助金等特別積立金	3,147,984	77,402	0	3,225,386	0	3,225,386
37 その他の積立金	1,570,904	0	0	1,570,904	0	1,570,904
38 周年行事等積立金	1,570,904	0	0	1,570,904	0	1,570,904
39 次期繰越活動増減差額	50,587,885	46,514	0	50,634,399	0	50,634,399
40 次期繰越活動増減差額	50,587,885	46,514	0	50,634,399	0	50,634,399
41 (うち当期活動増減差額)	△3,110,333	1,534	0	△3,108,799	0	△3,108,799
42 純資産の部合計	762,609,201	123,916	0	762,733,117	0	762,733,117
43 負債及び純資産の部合計	827,377,340	4,193,652	0	831,570,992	0	831,570,992

脚注

1.収益事業は貸借対照表日時点で計上する資産、負債が存在しない。

3-(3) 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合計	内部 取引 消去	事業区分合計
1 流動資産	70,326,317	17,958,981	363,975	88,649,273	0	88,649,273
2 現金預金	61,996,130	17,958,981	360,175	80,315,286	0	80,315,286
3 未収金	7,383,862	0	0	7,383,862	0	7,383,862
4 前払金	946,325	0	3,800	950,125	0	950,125
5 固定資産	735,539,367	3,188,700	0	738,728,067	0	738,728,067
6 基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
7 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
8 その他の固定資産	732,539,367	3,188,700	0	735,728,067	0	735,728,067
9 車輛運搬具	2,037,195	0	0	2,037,195	0	2,037,195
10 器具及び備品	11,239,002	0	0	11,239,002	0	11,239,002
11 減価償却累計額 △	10,189,689	0	0	10,189,689	0	10,189,689
12 権利	842,952	0	0	842,952	0	842,952
13 ソフトウェア	2,942,275	0	0	2,942,275	0	2,942,275
14 長期貸付金	0	3,188,700	0	3,188,700	0	3,188,700
15 退職給付引当資産	19,794,300	0	0	19,794,300	0	19,794,300
16 基金積立資産	704,302,428	0	0	704,302,428	0	704,302,428
17 積立資産	1,570,904	0	0	1,570,904	0	1,570,904
18 資産の部合計	805,865,684	21,147,681	363,975	827,377,340	0	827,377,340
19 流動負債	44,580,534	29,666	363,639	44,973,839	0	44,973,839
20 その他の未払金	39,710,296	29,666	82	39,740,044	0	39,740,044
21 預り金	4,841,738	0	228,557	5,070,295	0	5,070,295
22 前受金	28,500	0	135,000	163,500	0	163,500
23 固定負債	19,794,300	0	0	19,794,300	0	19,794,300
24 退職給付引当金	19,794,300	0	0	19,794,300	0	19,794,300
25 負債の部合計	64,374,834	29,666	363,639	64,768,139	0	64,768,139

(単位：円)

	勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合計	内部 取引 消去	事業区分合計
26	基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
27	基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
28	基金	704,302,428	0	0	704,302,428	0	704,302,428
29	事業基金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
30	加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
31	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
32	北原やす福祉基金	3,834,634	0	0	3,834,634	0	3,834,634
33	暮らしのサポート事業基金	105,442,124	0	0	105,442,124	0	105,442,124
34	成年後見制度・権利擁護 推進基金	249,025,670	0	0	249,025,670	0	249,025,670
35	国庫補助金等特別積立金	3,147,984	0	0	3,147,984	0	3,147,984
36	国庫補助金等特別積立金	3,147,984	0	0	3,147,984	0	3,147,984
37	その他の積立金	1,570,904	0	0	1,570,904	0	1,570,904
38	周年行事等積立金	1,570,904	0	0	1,570,904	0	1,570,904
39	次期繰越活動増減差額	29,469,534	21,118,015	336	50,587,885	0	50,587,885
40	次期繰越活動増減差額	29,469,534	21,118,015	336	50,587,885	0	50,587,885
41	(うち当期活動増減差額)	△2,911,405	△198,859	△69	△3,110,333	0	△3,110,333
42	純資産の部合計	741,490,850	21,118,015	336	762,609,201	0	762,609,201
43	負債及び純資産の部合計	805,865,684	21,147,681	363,975	827,377,340	0	827,377,340

3-(4) 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	70,326,317	67,553,844	2,772,473	流動負債	44,580,534	37,936,071	6,644,463
2 現金預金	61,996,130	61,097,907	898,223	その他の未払金	39,710,296	30,675,747	9,034,549
3 未収金	7,383,862	5,664,757	1,719,105	預り金	4,841,738	7,246,324	△2,404,586
4 前払金	946,325	791,180	155,145	前受金	28,500	14,000	14,500
5 固定資産	735,539,367	676,399,085	59,140,282	固定負債	19,794,300	10,673,113	9,121,187
6 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,794,300	10,673,113	9,121,187
7 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	64,374,834	48,609,184	15,765,650
8 その他の固定資産	732,539,367	673,399,085	59,140,282	純資産の部			
9 車輛運搬具	2,037,195	2,037,195	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
10 器具及び備品	11,239,002	9,664,708	1,574,294	基本金	3,000,000	3,000,000	0
11 減価償却累計額△	10,189,689	9,496,722	692,967	基金	704,302,428	654,301,470	50,000,958
12 権利	842,952	842,952	0	事業基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
13 ソフトウェア	2,942,275	4,477,375	△1,535,100	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
14 退職給付引当資産	19,794,300	10,673,113	9,121,187	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
15 基金積立資産	704,302,428	654,301,470	50,000,958	北原やす福祉基金	3,834,634	3,833,676	958
16 積立資産	1,570,904	898,994	671,910	暮らしのサポート事業基金	105,442,124	55,442,124	50,000,000
17				成年後見制度・権利擁護推進基金	249,025,670	249,025,670	0
18				国庫補助金等特別積立金	3,147,984	4,762,342	△1,614,358
19				国庫補助金等特別積立金	3,147,984	4,762,342	△1,614,358
20				その他の積立金	1,570,904	898,994	671,910
21				周年行事等積立金	1,570,904	898,994	671,910
22				次期繰越活動増減差額	29,469,534	32,380,939	△2,911,405
23				次期繰越活動増減差額	29,469,534	32,380,939	△2,911,405
24				(うち当期活動増減差額)	△2,911,405	800,055	△3,711,460
25				純資産の部合計	741,490,850	695,343,745	46,147,105
26 資産の部合計	805,865,684	743,952,929	61,912,755	負債及び純資産の部合計	805,865,684	743,952,929	61,912,755

財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)

(2)固定資産の償却方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

期末時点での要支払額に対して不足する部分について計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職金の支給については、中小企業退職金共済法に定めるところによるものとする。

※社会福祉法人新宿区社会福祉協議会退職金規程第2条1項

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)地域福祉推進事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,037,195	1,549,621	487,574
器具及び備品	11,239,002	8,640,068	2,598,934
権利	842,952	0	842,952
ソフトウェア	7,675,500	4,733,225	2,942,275
合計	21,794,649	14,922,914	6,871,735

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益※
横浜市債(5年) (事業基金)	11,000,000	11,004,400	0
兵庫県債(10年) (事業基金)	82,968,985	83,896,000	△685,151
(暮らしのサポート事業基金)	(29,039,144)		(△239,803)
	(53,929,841)		(△445,348)
千葉県債(5年) (加藤まち福祉基金)	19,962,165	20,096,000	17,462
	113,931,150	114,996,400	△667,689

※評価損益は、新会計基準導入に合わせて適用した償却原価法によるものである。

事業活動計算書にて受取利息配当金収益として計上されている。

9. 関連当事者との取引の内容

該当無し

10. 重要な偶発債務

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

3-(4) 応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	17,958,981	17,081,449	877,532	流動負債	29,666	18,775	10,891
2 現金預金	17,958,981	17,081,449	877,532	その他の未払金	29,666	18,775	10,891
3 固定資産	3,188,700	4,254,200	△1,065,500	負債の部合計	29,666	18,775	10,891
4 その他の固定資産	3,188,700	4,254,200	△1,065,500	純 資 産 の 部			
5 長期貸付金	3,188,700	4,254,200	△1,065,500	次期繰越活動 増減差額	21,118,015	21,316,874	△198,859
6				次期繰越活動 増減差額	21,118,015	21,316,874	△198,859
7				(うち当期活動 増減差額)	△198,859	△475,893	277,034
8				純資産の部合計	21,118,015	21,316,874	△198,859
9 資産の部合計	21,147,681	21,335,649	△187,968	負債及び 純資産の部合計	21,147,681	21,335,649	△187,968

財務諸表に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2)固定資産の償却方法

該当無し

(3)引当金の計上基準

該当無し

2. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)応急小口資金貸付事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

8. 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

該当無し

9. 関連当事者との取引の内容

該当無し

10. 重要な偶発債務

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

3-(4) 共同募金運動事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	363,975	362,396	1,579	流動負債	363,639	361,991	1,648
2 現金預金	360,175	357,396	2,779	その他の未払金	82	0	82
3 前払金	3,800	5,000	△1,200	預り金	228,557	289,991	△61,434
4				前受金	135,000	72,000	63,000
5				負債の部合計	363,639	361,991	1,648
6				純 資 産 の 部			
7				次期繰越活動 増減差額	336	405	△69
8				次期繰越活動 増減差額	336	405	△69
9				(うち当期活動 増減差額)	△69	△91	22
10				純資産の部合計	336	405	△69
11 資産の部合計	363,975	362,396	1,579	負債及び 純資産の部合計	363,975	362,396	1,579

財務諸表に対する注記(共同募金運動事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2)固定資産の償却方法

該当無し

(3)引当金の計上基準

該当無し

2. 重要な会計方針の変更

新会計基準導入に伴い、これまで募金収入として処理していた共同募金の受領額を預り金として処理することへ変更した。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)共同募金運動事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

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

該当無し

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し

11. 重要な偶発債務

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

3-(4) ファミリーサポート事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	4,116,250	4,669,889	△553,639	流動負債	4,069,736	4,624,909	△555,173
2 現金預金	4,115,250	4,644,988	△529,738	その他の未払金	3,815,543	4,352,514	△536,971
3 未収金	1,000	24,901	△23,901	預り金	254,193	272,395	△18,202
4 固定資産	77,402	99,002	△21,600	負債の部合計	4,069,736	4,624,909	△555,173
5 その他の固定資産	77,402	99,002	△21,600	純 資 産 の 部			
6 ソフトウェア	77,402	99,002	△21,600	国庫補助金等 特別積立金	77,402	99,002	△21,600
7				国庫補助金等 特別積立金	77,402	99,002	△21,600
8				次期繰越活動 増減差額	46,514	44,980	1,534
9				次期繰越活動 増減差額	46,514	44,980	1,534
10				(うち当期活動 増減差額)	1,534	1,385	149
11				純資産の部合計	123,916	143,982	△20,066
12 資産の部合計	4,193,652	4,768,891	△575,239	負債及び 純資産の部合計	4,193,652	4,768,891	△575,239

財務諸表に対する注記(ファミリーサポート事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2)固定資産の償却方法

・ソフトウェア・・・定額法

(3)引当金の計上基準

該当無し

2. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)ファミリーサポート事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	360,000	282,598	77,402
合計	360,000	282,598	77,402

8. 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
該当無し

9. 関連当事者との取引の内容
該当無し

10. 重要な偶発債務
該当無し

11. 重要な後発事象
該当無し

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

財務諸表に対する注記(収益事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2)固定資産の償却方法

該当無し

(3)引当金の計上基準

該当無し

2. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)収益事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式)

なお、第3号の4様式は貸借対照表日時点で資産・負債が存在しないため作成していない。

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

8. 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

該当無し

9. 関連当事者との取引の内容

該当無し

10. 重要な偶発債務

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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

本拠点区分では貸借対照表日時点で計上する資産・負債・純資産が存在しないため、貸借対照表が存在しない。

4 財産目録
平成28年3月31日現在

(単位:円)

	資産・負債の内訳	金額	備考
1	資産の部		
2	流動資産		
3	現金預金	【 84,430,536 】	
4	現金	216,000	
5	小口現金	204,635	
6	普・みずほ銀行一般諸口	37,726,215	
7	普・みずほ銀行東分室	11,400	
8	普・みずほ銀行山崎忠四郎福祉基金	855,429	
9	普・三井住友信託銀行一般諸口	698,103	
10	普・三井住友信託銀行一般諸口2	121,687	
11	普・三菱UFJ信託銀行一般諸口	1,772,550	
12	普・東京三協信用金庫地権	46,122	
13	定・みずほ信託銀行一般	20,537,489	
14	当・ゆうちょ銀行	6,500	
15	普・みずほ銀行応急	3,745,481	
16	定・みずほ銀行応急	14,000,000	
17	当・ゆうちょ銀行応急	13,500	
18	普・みずほ銀行赤い羽根	275,639	
19	普・みずほ銀行歳末	84,536	
20	普・みずほ銀行ファミリーサポート	4,115,250	
21	未収金	【 7,384,862 】	
22	会費	9,000	
23	地域福祉権利擁護事業利用料	76,500	
24	その他未収金(東京都共同募金会B配分等)	7,299,362	
25	前払金(保険料等)	【 950,125 】	
26	流動資産合計	92,765,523	
27	基本財産	【 3,000,000 】	
28	定期預金	[3,000,000]	
29	定・中央三井信託銀行基本財産	3,000,000	
30	その他の固定資産	【 735,805,469 】	
31	車両運搬具	[487,574]	
32	自動車1台	487,573	
33	原付バイク	1	
34	器具及び備品	[2,598,934]	
35	綿菓子機2台	83,301	
36	耐火金庫1台	78,246	
37	電子硬貨選別機台	1	
38	うす1基	1	
39	台付鉄板焼き機	1	
40	プロジェクター4台	150,131	
41	シュレッダー	109,148	
42	印刷機2台	2	
43	丁合機	1	
44	ポップコーンマシーン	1	
45	物置	104,006	
46	書庫	44,115	
47	構内電話交換機	1	
48	テント	1	
49	着ぐるみ2体	2	
50	焼きいも機	1	
51	キャビネット	59,579	
52	かき氷器	1	
53	エアコン	1	作業所
54	AED	1	
55	ポスタープリンター	1	
56	マイクアンプ	1	
57	競技用車椅子4台	652,843	
58	印刷複合機	1,130,130	
59	災害用テント	187,418	

資産・負債の内訳		金額	備考
60	権利	[842,952]	
61	ソフトウェア	[3,019,677]	
62	会員等総合情報システム	2,942,275	
63	ファミサポくん3本	77,402	
64	長期貸付金	[3,188,700]	
65	退職給付引当資産	[19,794,300]	
66	定・みずほ銀行退職給付引当資産	19,794,300	
67	基金積立資産	[704,302,428]	
68	事業基金積立金	(300,000,000)	
69	国債・地方債	40,039,144	
70	普・三井住友信託銀行事業基金	867,656	
71	定・三井住友信託銀行事業基金	120,541,200	
72	定・みずほ信託銀行事業基金	615,000	
73	定・大和ネクスト銀行事業基金	137,937,000	
74	加藤まち福祉基金	(20,000,000)	
75	国債・地方債	19,962,165	
76	普・みずほ銀行加藤基金	37,835	
77	山崎忠四郎福祉基金	(26,000,000)	
78	定・みずほ信託銀行山崎基金	9,804,640	
79	普・みずほ銀行山崎基金	195,360	
80	定・大和ネクスト山崎基金	16,000,000	
81	北原やす福祉基金	(3,834,634)	
82	定・三菱信託銀行北原基金	3,834,634	
83	暮らしのサポート事業基金	(105,442,124)	
84	国債・地方債	53,929,841	
85	定・大和ネクスト銀行暮らしのサポート事業基金	50,732,924	
86	普・みずほ銀行暮らしのサポート事業基金	779,359	
87	成年後見制度・権利擁護推進基金	(249,025,670)	
88	定・東京三協信金成年後見・権利擁護推進基金	35,780,730	
89	普・東京三協信金成年後見・権利擁護推進基金	267,905	
90	定・大和ネクスト銀行成年後見・権利擁護推進基金	212,977,035	
91	積立資産	[1,570,904]	
92	周年行事等積立金	(1,570,904)	
93	定・みずほ銀行周年行事	1,570,904	
94	固定資産合計	738,805,469	
95	資産合計	831,570,992	
資産・負債の内訳		金額	備考
96	負債の部		
97	流動負債		
98	未払金	[43,555,587]	
99	社保等未払金	3,013,981	
100	新宿区補助金返還金	20,552,075	
101	委託料返還金	12,442,610	
102	3月分旅費・超勤・賃金等(人件費等)	2,300,803	
103	その他未払金(事務費・事業費等)	5,246,118	
104	預り金	[5,324,488]	
105	社会保険預り金	2,814,568	
106	税金預り金	1,649,663	
107	その他預り金(ボランティア保険等)	860,257	
108	前受金(会費・募金)	[163,500]	
109	流動負債合計	49,043,575	
110	固定負債		
111	退職給付引当金	19,794,300	
112	固定負債合計	19,794,300	
113	負債合計	68,837,875	
114	差引純資産	762,733,117	

5-(1) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		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)															
※該当無し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	775,949	0	0	0	288,375	0	0	0	487,574	0	1,549,621	0	2,037,195	0	
器具及び備品	1,429,232	284,967	1,574,294	0	404,592	79,258	0	0	2,598,934	205,709	8,640,068	4,055,532	11,239,002	4,261,241	
権利	842,952	0	0	0	0	0	0	0	842,952	0	0	0	842,952	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	3,048,133	284,967	1,574,294	0	692,967	79,258	0	0	3,929,460	205,709	10,189,689	4,055,532	14,119,149	4,261,241	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	4,477,375	4,477,375	0	0	1,535,100	1,535,100	0	0	2,942,275	2,942,275	4,733,225	4,733,225	7,675,500	7,675,500	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	4,477,375	4,477,375	0	0	1,535,100	1,535,100	0	0	2,942,275	2,942,275	4,733,225	4,733,225	7,675,500	7,675,500	
その他の固定資産計	7,525,508	4,762,342	1,574,294	0	2,228,067	1,614,358	0	0	6,871,735	3,147,984	14,922,914	8,788,757	21,794,649	11,936,741	
基本財産及び その他の固定資産計	7,525,508	4,762,342	1,574,294	0	2,228,067	1,614,358	0	0	6,871,735	3,147,984	14,922,914	8,788,757	21,794,649	11,936,741	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	7,525,508	4,762,342	1,574,294	0	2,228,067	1,614,358	0	0	6,871,735	3,147,984					

5-(1) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 ファミリーサポート事業

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
※該当無し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	99,002	99,002	0	0	21,600	21,600	0	0	77,402	77,402	282,598	282,598	360,000	360,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	99,002	99,002	0	0	21,600	21,600	0	0	77,402	77,402	282,598	282,598	360,000	360,000	
その他の固定資産計	99,002	99,002	0	0	21,600	21,600	0	0	77,402	77,402	282,598	282,598	360,000	360,000	
基本財産及びその他の固定資産計	99,002	99,002	0	0	21,600	21,600	0	0	77,402	77,402	282,598	282,598	360,000	360,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	99,002	99,002	0	0	21,600	21,600	0	0	77,402	77,402					

(単位:円)

5-(2) 引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,673,113	10,307,000	1,185,813	0	19,794,300	
合計	10,673,113	10,307,000	1,185,813	0	19,794,300	

5-(3) 寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3 月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	交付金額等 合計	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉推進事業
法人の役職員	経常	19	147,920	0	147,920
利用者本人		17	104,000	0	104,000
利用者の家族		19	19,500	0	19,500
取引業者		10	100,000	0	100,000
その他		310	58,777,376	0	58,777,376
区分小計		375	59,148,796	0	59,148,796
合計		375	59,148,796	0	59,148,796

5-(4) 補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業
新宿区・人件費	社会福祉 事業	209,024,629	0	209,024,629	0	209,024,629	
新宿区・事業費		6,452,480	0	6,452,480	0	6,434,916	17,564
新宿区・事務費		30,064,816	0	30,064,816	0	30,064,816	0
区分小計		245,541,925	0	245,541,925	0	245,524,361	17,564
合計		245,541,925	0	245,541,925	0	245,524,361	17,564

5-(5) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

交付金額等
合計
(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	自動販売機の販売手数料	54,117	自主財源として充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

該当無し

5-(6) 基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉 推進事業	
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	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
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	0	0	
第三号基本金	0	0	

5-(7) 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉 推進事業	ファミリー サポート事業
前期繰越額				4,861,344	4,762,342	99,002
当期積立額	固定資産の購入 (ソフトウェア)	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額			1,635,958	1,614,358	21,600
	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			1,635,958	1,614,358	21,600
当期末残高				3,225,386	3,147,984	77,402

5-(8) 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

積立金	交付金額等 合計 (単位: 円)					
	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業基金積立金		300,000,000	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金		20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金		26,000,000	0	0	26,000,000	
北原やす福祉基金		3,833,676	958	0	3,834,634	
暮らしのサポート事業基金		55,442,124	50,000,000	0	105,442,124	
成年後見制度・権利擁護 推進基金		249,025,670	0	0	249,025,670	
計		654,301,470	50,000,958	0	704,302,428	

積立資産	(単位: 円)					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要	
周年行事等積立金 積立資産		898,994	671,910	0	1,570,904	
計		898,994	671,910	0	1,570,904	

5-(9) サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業

交付金額等
合計

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
組織運営事業	地域活動支援事業	会費・寄附金	2,131,388	自主事業へ充当
組織運営事業	組織運営事業	会費・寄附金	3,326,272	自主事業へ充当
		合計	5,457,660	

監査報告書

平成 27 年度事業報告及び社会福祉事業、公益事業並びに
収益事業に関わる監査報告について

定款第 13 条第 1 項の規定により、平成 27 年度理事の業務執行状況及び法人の財産状況について監査したところ、業務は適正に執行され、過誤のないことを認める。

また、定款第 27 条第 1 項の規定により、平成 27 年度の事業報告及び社会福祉事業、公益事業並びに収益事業の収入支出決算、貸借対照表、財産目録等について監査した結果、適正であることを認める。

平成 28 年 5 月 10 日

社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

会長 北 中 誠 様

監 事 伊 藤 嘉 基 印

監査報告書

平成 27 年度事業報告及び社会福祉事業、公益事業並びに
収益事業に関わる監査報告について

定款第 13 条第 1 項の規定により、平成 27 年度理事の業務執行状況
及び法人の財産状況について監査したところ、業務は適正に執行され、
過誤のないことを認める。

また、定款第 27 条第 1 項の規定により、平成 27 年度の事業報告及び
社会福祉事業、公益事業並びに収益事業の収入支出決算、貸借対照表、
財産目録等について監査した結果、適正であることを認める。

平成 28 年 5 月 11 日

社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

会長 北 中 誠 様

監 事 船 木 充 実 印

監 事 原 田 英 明 印

印刷物作成番号

2016-005

発行部数 250部

平成27年度事業報告・資金収支決算書

平成28年5月発行

編集・発行 社会福祉法人新宿区社会福祉協議会

東京都新宿区高田馬場1-17-20

電話03-5273-2941

本誌は森林資源の保護とリサイクル促進のため、古紙を利用した再生紙を使用しています。

