

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	15,100,000	13,963,200	1,136,800	
		経常経費寄附金収入	7,818,000	6,800,102	1,017,898	
		経常経費補助金収入	243,651,000	219,704,547	23,946,453	
		受託金収入	49,608,000	51,293,164	△ 1,685,164	
		貸付事業収入	4,250,000	3,221,597	1,028,403	
		事業収入	8,241,000	6,607,830	1,633,170	
		負担金収入	11,717,000	10,191,983	1,525,017	
		受取利息配当金収入	19,000	9,204	9,796	
		基金受取利息配当金収入	18,000	231,634	△ 213,634	
		その他の収入	375,000	81,877	293,123	
		事業活動収入計(1)	340,797,000	312,105,138	28,691,862	
事業活動による支出						
		人件費支出	207,114,000	186,104,352	21,009,648	
		事業費支出	39,636,000	30,647,533	8,988,467	
		事務費支出	63,181,000	54,341,779	8,839,221	
		貸付事業支出	7,000,000	1,902,000	5,098,000	
		分担金支出	54,000	54,000		
		助成金支出	28,429,000	25,797,757	2,631,243	
		負担金支出	5,010,000	4,286,586	723,414	
		事業活動支出計(2)	350,424,000	303,134,007	47,289,993	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,627,000	8,971,131	△ 18,598,131	
施設整備等による収入						
		施設整備等補助金収入		1,209,708	△ 1,209,708	
		施設整備等収入計(4)	0	1,209,708	△ 1,209,708	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	2,830,000	2,698,648	131,352	
		基金積立資産支出	5,000	4,480	520	
		施設整備等支出計(5)	2,835,000	2,703,128	131,872	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,835,000	△ 1,493,420	△ 1,341,580	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	1,739,000	248,130	1,490,870	
		その他の活動等収入計(7)	1,739,000	248,130	1,490,870	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	10,924,000	4,716,919	6,207,081	
		その他の活動等支出計(8)	10,924,000	4,716,919	6,207,081	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,185,000	△ 4,468,789	△ 4,716,211	
		予備費支出(10)	6,020,000	0	6,020,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,667,000	3,008,922	△ 30,675,922	
前期末支払資金残高(12)			27,679,000	32,900,152	△ 5,221,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,000	35,909,074	△ 35,897,074	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	13,963,200	14,604,180	△ 640,980	
		寄附金収益	6,800,102	7,703,617	△ 903,515	
		経常経費補助金収益	219,704,547	208,570,711	11,133,836	
		受託金収益	51,293,164	49,437,068	1,856,096	
		貸付事業収益	286,802	62,628	224,174	
		事業収益	6,607,830	6,875,100	△ 267,270	
		負担金収益	10,191,983	9,603,875	588,108	
		受取利息配当金収益	9,204	14,646	△ 5,442	
		基金受取利息配当金収益	231,634	49,331	182,303	
		その他の収益	81,877	17,852,650	△ 17,770,773	
		サービス活動収益計(1)	309,170,343	314,773,806	△ 5,603,463	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	189,192,439	197,999,027	△ 8,806,588	
		事業費	30,647,533	32,790,699	△ 2,143,166	
		事務費	54,341,779	51,040,528	3,301,251	
		減価償却費	2,740,563	2,255,690	484,873	
		分担金	54,000	54,000		
		助成金	25,797,757	26,038,399	△ 240,642	
		負担金	4,286,586	4,649,078	△ 362,492	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,378,090	△ 1,373,585	△ 4,505	
		徴収不能額	337,905	622,000	△ 284,095	
		徴収不能引当金繰入	500,000	500,000		
		サービス活動費用計(2)	306,520,472	314,575,836	△ 8,055,364	
		サービス活動増減差額(3)	2,649,871	197,970	2,451,901	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,649,871	197,970	2,451,901	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	1,209,708	660,000	549,708	
		その他の特別収益	500,000		500,000	
		特別収益計(8)	1,709,708	660,000	1,049,708	
特別増減の部・費用						
		基金組入額	4,480	4,480		
		固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,008	824,160	495,848	
		特別費用計(9)	1,324,488	828,642	495,846	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	385,220	△ 168,642	553,862	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,035,091	29,328	3,005,763	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	29,632,102	28,117,907	1,514,195	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,667,193	28,147,235	4,519,958	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	503,005	2,799,000	△ 2,295,995	
		その他の積立金繰入額(17)	3,456,479	1,314,133	2,142,346	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,713,719	29,632,102	81,617	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	62,571,778	81,579,108	△ 19,007,330	流動負債	33,586,882	54,692,457	△ 21,105,575
現金預金	60,453,537	59,637,238	816,299	事業未払金	20,580,899	17,621,576	2,959,323
未収金	2,110,500	21,941,870	△ 19,831,370	未払費用	439,937	22,610,543	△ 22,170,606
立替金	7,741		7,741	預り金	4,355,074	5,986,720	△ 1,631,646
前払金				職員預り金	1,255,794	2,458,117	△ 1,202,323
事業区分間貸付金				歳末募金預り金			
仮払金				前受金	31,000	2,000	29,000
固定資産	294,836,475	291,765,821	3,070,654	仮受金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		賞与引当金	6,924,178	6,013,501	910,677
定期預金	3,000,000	3,000,000		固定負債	57,898,590	53,555,909	4,342,681
その他の固定資産	291,836,475	288,765,821	3,070,654	退職給付引当金	57,898,590	53,555,909	4,342,681
その他の固定資産				負債の部合計	91,485,472	108,248,366	△ 16,762,894
建物		1	△ 1	純資産の部			
建物付属設備	2,467,276	3,135,909	△ 668,633	基本金	3,000,000	3,000,000	
車両運搬具	414,254	35,645	378,609	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,971,572	2,981,150	△ 9,578	基金	158,849,378	158,844,898	4,480
ソフトウェア	3,203,388	2,945,700	257,688	福祉基金	113,500,000	113,500,000	
投資有価証券	10,000	10,000		ボランティア基金	45,349,378	45,344,898	4,480
長期貸付事業資金	37,665,600	39,036,300	△ 1,370,700	国庫補助金等特別積立金	47,242,567	46,638,554	604,013
徴収不能引当金	△ 500,000	△ 500,000		国庫補助金等特別積立金	3,463,243	3,521,325	△ 58,082
退職給付引当資産	16,372,840	14,185,430	2,187,410	国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)	43,779,324	43,117,229	662,095
福祉基金積立預金資産	113,500,000	113,500,000		その他の積立金	27,117,117	26,981,009	136,108
ボランティア基金積立預金資産	45,349,378	45,344,898	4,480	周年行事積立金	2,101,576	1,801,396	300,180
周年行事積立預金	2,101,576	1,801,396	300,180	財政調整積立金	14,790,000	14,790,000	
職員退職積立預金	41,525,750	39,370,479	2,155,271	後援積立金	10,225,541	10,389,613	△ 164,072
財政調整積立預金	14,790,000	14,790,000		応急小口資金区交付金積立金			
後援積立預金	10,225,541	10,389,613	△ 164,072	成年後見貸付資金積立金			
差入保証金	1,716,000	1,716,000		次期繰越活動増減差額	29,713,719	29,632,102	81,617
その他の固定資産	23,300	23,300		(うち当期活動増減差額)	3,035,091	29,328	3,005,763
				純資産の部合計	265,922,781	265,096,563	826,218
資産の部合計	357,408,253	373,344,929	△ 15,936,676	負債及び純資産の部合計	357,408,253	373,344,929	△ 15,936,676

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			15,100,000	13,963,200	1,136,800	
	会費収入		15,100,000	13,963,200	1,136,800	
		正会員会費収入	1,900,000	1,983,200	△ 83,200	
		賛助会員会費収入	9,200,000	8,336,000	864,000	
		特別賛助会員会費収入	4,000,000	3,644,000	356,000	
経常経費寄附金収入			7,818,000	6,800,102	1,017,898	
	経常経費寄附金収入		7,818,000	6,800,102	1,017,898	
		一般寄附金収入	7,000,000	5,995,110	1,004,890	
		一円玉寄附金収入	350,000	407,199	△ 57,199	
		おもちゃサロン寄附金収入		12,100	△ 12,100	
		その他指定寄附金収入	468,000	385,693	82,307	
経常経費補助金収入			238,324,000	217,509,795	20,814,205	
	区補助金収入		231,622,000	210,812,129	20,809,871	
		社協補助金収入	183,895,000	165,126,581	18,768,419	
		権利擁護センター補助金収入	4,965,000	4,040,500	924,500	
		ハート・ライン21事業補助金収入	7,293,000	7,295,000	△ 2,000	
		ボランティアセンター管理運営補助金収入	23,926,000	22,823,152	1,102,848	
		分館管理運営補助金収入	11,543,000	11,526,896	16,104	
	その他の補助金収入		127,000	122,140	4,860	
		その他の補助金収入	127,000	122,140	4,860	
	共同募金配分金収入		6,575,000	6,575,526	△ 526	
		歳末たすけあい配分金収入	6,575,000	6,575,526	△ 526	
受託金収入			49,608,000	51,293,164	△ 1,685,164	
	区受託金収入		23,466,000	23,273,522	192,478	
		庁舎維持管理受託金収入	5,087,000	5,087,000		
		市民後見人推進事業受託金収入	4,050,000	4,050,000		
		ファミリーサポートセンター受託金収入	8,329,000	8,136,522	192,478	
		生活支援体制受託金収入	6,000,000	6,000,000		
	東社協受託金収入		26,142,000	28,019,642	△ 1,877,642	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,709,000	9,691,000	18,000	
		権利擁護事業受託金収入	16,353,000	18,179,000	△ 1,826,000	
		ボランティア保険取扱い受託金収入	30,000	34,125	△ 4,125	
		ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	5,000	45,000	
		その他受託金収入		110,517	△ 110,517	
事業収入			8,241,000	6,607,830	1,633,170	
	参加費収入		245,000		245,000	
		参加費収入	245,000		245,000	
	利用料収入		7,996,000	6,435,430	1,560,570	
		ハート・ライン利用料収入	6,132,000	4,217,900	1,914,100	
		財産保全サービス利用料収入	4,000	4,000		
		権利擁護利用料収入	1,800,000	2,039,000	△ 239,000	
		その他利用料収入	60,000	174,530	△ 114,530	
	広告料収入			172,400	△ 172,400	
負担金収入			11,717,000	10,191,983	1,525,017	
	負担金収入		11,717,000	10,191,983	1,525,017	
		ハンディキャップ負担金収入	450,000	182,400	267,600	
		庁舎管理負担金収入	5,004,000	4,283,586	720,414	
		ハート・ライン利用会費負担金収入	300,000	229,000	71,000	
		ハート・ライン後援会費負担金収入	370,000	326,000	44,000	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		その他負担金収入	5,593,000	5,170,997	422,003	
		受取利息配当金収入	19,000	9,204	9,796	
		受取利息配当金収入	19,000	9,204	9,796	
		預金受取利息配当金収入	1,000	520	480	
		周年行事積立金受取利息配当金収入	1,000	180	820	
		退職積立金受取利息配当金収入	15,000	7,476	7,524	
		後援積立金受取利息配当金収入	2,000	1,028	972	
		基金受取利息配当金収入	18,000	231,634	△ 213,634	
		福祉基金受取利息配当金収入	13,000	227,154	△ 214,154	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	5,000	4,480	520	
		その他の収入	375,000	81,877	293,123	
		受入研修費収入	15,000		15,000	
		雑収入	360,000	81,877	278,123	
		共済会退職金収入	300,000		300,000	
		その他雑収入	60,000	81,877	△ 21,877	
		事業活動収入計 (1)	331,220,000	306,688,789	24,531,211	
		事業活動による支出				
		人件費支出	202,125,000	181,279,166	20,845,834	
		職員給料支出	96,767,000	85,265,507	11,501,493	
		職員俸給支出	70,246,000	64,662,630	5,583,370	
		職員諸手当支出	23,218,000	17,651,577	5,566,423	
		通勤手当支出	3,303,000	2,951,300	351,700	
		職員賞与支出	31,746,000	29,431,108	2,314,892	
		非常勤職員給与支出	37,790,000	36,510,348	1,279,652	
		非常勤職員賃金支出	35,965,000	35,199,999	765,001	
		非常勤職員通勤費支出	1,682,000	1,205,773	476,227	
		非常勤職員諸手当支出	143,000	104,576	38,424	
		臨時職員給与支出	7,407,000	6,311,783	1,095,217	
		事務員賃金支出	4,417,000	3,550,193	866,807	
		生活支援員賃金支出	2,990,000	2,761,590	228,410	
		退職給付支出	1,600,000	83,030	1,516,970	
		退職給付支出 (法人独自)	300,000		300,000	
		共済会退職金支出	1,300,000	83,030	1,216,970	
		法定福利費支出	26,815,000	23,677,390	3,137,610	
		事業費支出	36,346,000	30,082,533	6,263,467	
		諸謝金支出	8,198,000	7,263,629	934,371	
		旅費交通費支出	23,000	10,020	12,980	
		旅費交通費支出	23,000	10,020	12,980	
		教養娯楽費支出	67,000	66,518	482	
		本人支給金支出	6,952,000	4,633,000	2,319,000	
		見舞金支出	100,000	5,000	95,000	
		ハート・ライン謝礼金支出	6,840,000	4,628,000	2,212,000	
		ミニサポート謝礼金支出	2,000		2,000	
		低所得者対策謝礼支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	2,191,000	1,625,059	565,941	
		ガソリン代支出	567,000	252,973	314,027	
		その他車輛費支出	1,624,000	1,372,086	251,914	
		消耗器具備品費支出	3,775,000	2,917,475	857,525	
		消耗品費支出	3,632,000	2,775,257	856,743	
		備品費支出	143,000	142,218	782	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		印刷製本費支出	3,179,000	2,784,317	394,683	
		保険料支出	2,462,000	2,059,853	402,147	
		賃借料支出	1,104,000	993,777	110,223	
		リース料支出	508,000	507,600	400	
		その他の賃借料支出	596,000	486,177	109,823	
		修繕費支出	276,000	276,000		
		通信運搬費支出	2,158,000	2,109,820	48,180	
		会議費支出	50,000	6,424	43,576	
		広報費支出	634,000	516,196	117,804	
		業務委託費支出	4,406,000	4,098,515	307,485	
		業務委託費支出	4,406,000	4,098,515	307,485	
		手数料支出	840,000	709,730	130,270	
		研修費支出	16,000		16,000	
		租税公課支出	13,000	11,000	2,000	
		雑支出	2,000	1,200	800	
	事務費支出		61,971,000	53,753,224	8,217,776	
		福利厚生費支出	1,110,000	896,839	213,161	
		職員被服費支出	23,000	20,630	2,370	
		旅費交通費支出	679,000	494,015	184,985	
		研修研究費支出	584,000	245,638	338,362	
		研修研究費支出	416,000	201,058	214,942	
		旅費支出	168,000	44,580	123,420	
		事務消耗品費支出	3,161,000	2,816,057	344,943	
		消耗品費支出	2,835,000	2,578,057	256,943	
		備品費支出	326,000	238,000	88,000	
		印刷製本費支出	1,017,000	739,702	277,298	
		水道光熱費支出	4,950,000	4,221,054	728,946	
		水道代支出	534,000	338,920	195,080	
		電気代支出	3,205,000	2,799,136	405,864	
		ガス代支出	1,211,000	1,082,998	128,002	
		修繕費支出	930,000	550,565	379,435	
		通信運搬費支出	3,161,000	2,464,318	696,682	
		会議費支出	1,069,000	585,887	483,113	
		正副会長会費支出	36,000		36,000	
		理事会費支出	189,000	174,211	14,789	
		評議員会費支出	319,000	131,457	187,543	
		活動計画推進委員会費支出	23,000	19,779	3,221	
		運営委員会費支出	289,000	204,804	84,196	
		諸会議費支出	213,000	55,636	157,364	
		広報費支出	1,211,000	931,066	279,934	
		業務委託費支出	9,446,000	9,168,879	277,121	
		業務委託費支出	9,446,000	9,168,879	277,121	
		手数料支出	538,000	443,122	94,878	
		保険料支出	1,237,000	1,093,290	143,710	
		賃借料支出	15,142,000	12,554,499	2,587,501	
		リース料支出	14,799,000	12,212,847	2,586,153	
		その他の賃借料支出	343,000	341,652	1,348	
		土地・建物賃借料支出	10,363,000	10,361,900	1,100	
		租税公課支出	110,000	97,100	12,900	
		保守料支出	6,503,000	5,418,473	1,084,527	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
	渉外費支出		278,000	209,700	68,300	
	諸会費支出		436,000	425,900	10,100	
	雑支出		23,000	14,590	8,410	
		雑支出	23,000	14,590	8,410	
分担金支出			54,000	54,000		
	分担金支出		54,000	54,000		
		分担金支出	54,000	54,000		
助成金支出			28,429,000	25,797,757	2,631,243	
	助成金支出		28,429,000	25,797,757	2,631,243	
		福祉団体助成金支出	6,080,000	5,675,500	404,500	
		地域福祉活動助成金支出	18,000,000	16,874,000	1,126,000	
		小地域福祉活動助成金支出	1,750,000	1,500,000	250,000	
		サロン活動支援支出	402,000	276,000	126,000	
		ミニデ「イサービ」活動支援支出	120,000	110,000	10,000	
		ボランティアサクル団体助成金支出	623,000	622,257	743	
		ボランティアまつり助成金支出	320,000	320,000		
		ボランティア活動協力校助成金支出	100,000	100,000		
		その他の助成金支出	1,034,000	320,000	714,000	
負担金支出			5,010,000	4,286,586	723,414	
	負担金支出		5,010,000	4,286,586	723,414	
		庁舎管理負担金支出	5,007,000	4,283,586	723,414	
		その他の負担金支出	3,000	3,000		
	事業活動支出計(2)		333,935,000	295,253,266	38,681,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,715,000	11,435,523	△ 14,150,523	
	施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入				1,209,708	△ 1,209,708	
	施設整備等補助金収入			1,209,708	△ 1,209,708	
	施設整備等収入計(4)		0	1,209,708	△ 1,209,708	
	施設整備等による支出					
固定資産取得支出			2,830,000	2,698,648	131,352	
	車輛運搬具取得支出		436,000	432,380	3,620	
	器具及び備品取得支出		1,139,000	1,132,268	6,732	
	ソフトウェア取得支出		1,255,000	1,134,000	121,000	
基金積立資産支出			5,000	4,480	520	
	ボランティア基金積立資産支出		5,000	4,480	520	
	施設整備等支出計(5)		2,835,000	2,703,128	131,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,835,000	△ 1,493,420	△ 1,341,580	
	その他の活動による収入					
積立資産取崩収入			1,739,000	248,130	1,490,870	
	退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	83,030	916,970	
		退職共済預け金取崩収入(東社協)	1,000,000	83,030	916,970	
	職員退職積立資産取崩収入		300,000		300,000	
	後援積立資産取崩収入		439,000	165,100	273,900	
拠点区分間繰入金収入			55,000	60,720	△ 5,720	
	拠点区分間繰入金収入		55,000	60,720	△ 5,720	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	55,000	60,720	△ 5,720	
	その他の活動等収入計(7)		1,794,000	308,850	1,485,150	
	その他の活動による支出					
積立資産支出			10,924,000	4,716,919	6,207,081	
	退職給付引当資産支出		2,452,000	2,260,440	191,560	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		退職共済預け金支出	2,452,000	2,260,440	191,560	
		周年行事積立資産支出	302,000	300,180	1,820	
		職員退職積立資産支出	2,168,000	2,155,271	12,729	
		財政調整積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
		後援積立資産支出	2,000	1,028	972	
拠点区分間繰入金支出			5,096,000	4,910,158	185,842	
	拠点区分間繰入金支出		5,096,000	4,910,158	185,842	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	5,096,000	4,910,158	185,842	
		その他の活動等支出計(8)	16,020,000	9,627,077	6,392,923	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,226,000	△ 9,318,227	△ 4,907,773	
		予備費支出(10)	5,991,000	0	5,991,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,767,000	623,876	△ 26,390,876	
前期末支払資金残高(12)			25,772,000	29,175,860	△ 3,403,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,000	29,799,736	△ 29,794,736	

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			1,256,000	1,257,000	△ 1,000	
	区補助金収入		1,256,000	1,257,000	△ 1,000	
		貸付資金補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		貸付事務費補助金収入	256,000	257,000	△ 1,000	
貸付事業収入			4,250,000	3,221,597	1,028,403	
	償還金収入		4,250,000	2,934,795	1,315,205	
	貸付金利息収入			286,802	△ 286,802	
		延滞利息収入		286,802	△ 286,802	
事業活動収入計(1)			5,506,000	4,478,597	1,027,403	
事業活動による支出						
人件費支出			4,989,000	4,825,186	163,814	
	非常勤職員給与支出		2,645,000	2,634,298	10,702	
		非常勤職員賃金支出	2,560,000	2,559,600	400	
		非常勤職員通勤費支出	41,000	31,200	9,800	
		非常勤職員諸手当支出	44,000	43,498	502	
	臨時職員給与支出		1,853,000	1,701,960	151,040	
		事務員賃金支出	1,853,000	1,701,960	151,040	
	法定福利費支出		491,000	488,928	2,072	
事務費支出			458,000	215,803	242,197	
	福利厚生費支出		27,000	23,038	3,962	
	旅費交通費支出		12,000	596	11,404	
	研修研究費支出		6,000	618	5,382	
		旅費支出	6,000	618	5,382	
	事務消耗品費支出		57,000	40,596	16,404	
		消耗品費支出	57,000	40,596	16,404	
	印刷製本費支出		7,000	5,400	1,600	
	通信運搬費支出		165,000	82,987	82,013	
	手数料支出		164,000	42,576	121,424	
	賃借料支出		20,000	19,992	8	
		リース料支出	20,000	19,992	8	
貸付事業支出			7,000,000	1,902,000	5,098,000	
	応急小口貸付金支出		7,000,000	1,902,000	5,098,000	
事業活動支出計(2)			12,447,000	6,942,989	5,504,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,941,000	△ 2,464,392	△ 4,476,608	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			5,095,000	4,910,158	184,842	
	拠点区分間繰入金収入		5,095,000	4,910,158	184,842	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,095,000	4,910,158	184,842	
その他の活動等収入計(7)			5,095,000	4,910,158	184,842	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			61,000	60,720	280	
	拠点区分間繰入金支出		61,000	60,720	280	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	61,000	60,720	280	
その他の活動等支出計(8)			61,000	60,720	280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,034,000	4,849,438	184,562	
予備費支出(10)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,907,000	2,385,046	△ 4,292,046	

前期末支払資金残高(12)			1,907,000	3,724,292	△ 1,817,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,109,338	△ 6,109,338	

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
歳末たすけあい運動事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,071,000	937,752	3,133,248	
	共同募金配分金収入		4,071,000	937,752	3,133,248	
		歳末たすけあい配分金収入	3,290,000	565,000	2,725,000	
		共同募金交付金収入	781,000	372,752	408,248	
事業活動収入計(1)			4,071,000	937,752	3,133,248	
事業活動による支出						
事業費支出			3,290,000	565,000	2,725,000	
	援護費支出		3,290,000	565,000	2,725,000	
事務費支出			752,000	372,752	379,248	
	事務消耗品費支出		156,000	87,444	68,556	
		消耗品費支出	156,000	87,444	68,556	
	印刷製本費支出		50,000	48,600	1,400	
	修繕費支出		61,000		61,000	
	通信運搬費支出		336,000	153,745	182,255	
	会議費支出		3,000	2,592	408	
		諸会議費支出	3,000	2,592	408	
	広報費支出		134,000	72,259	61,741	
	業務委託費支出		3,000	1,028	1,972	
		業務委託費支出	3,000	1,028	1,972	
	手数料支出		6,000	5,074	926	
	保険料支出		3,000	2,010	990	
事業活動支出計(2)			4,042,000	937,752	3,104,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,000	0	29,000	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			29,000	0	29,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		サービス活動増減の部・収益				
	会費収益		13,963,200	14,604,180	△ 640,980	
	会費収益		13,963,200	14,604,180	△ 640,980	
		正会員会費収益	1,983,200	1,971,180	12,020	
		賛助会員会費収益	8,336,000	8,791,000	△ 455,000	
		特別賛助会員会費収益	3,644,000	3,842,000	△ 198,000	
	寄附金収益		6,800,102	7,703,617	△ 903,515	
	寄附金収益		397,793	550,477	△ 152,684	
		おもちゃサロン寄附金収益	12,100	15,000	△ 2,900	
		その他指定寄附金収益	385,693	535,477	△ 149,784	
	経常経費寄附金収益		6,402,309	7,153,140	△ 750,831	
		一般寄附金収益	5,995,110	6,744,781	△ 749,671	
		一円玉寄附金収益	407,199	408,359	△ 1,160	
	経常経費補助金収益		217,509,795	204,722,220	12,787,575	
	区補助金収益		210,812,129	198,508,988	12,303,141	
		社協補助金収益	165,126,581	151,687,063	13,439,518	
		権利擁護センター補助金収益	4,040,500	4,464,357	△ 423,857	
		ハート・ライン21事業補助金収益	7,295,000	7,287,000	8,000	
		ボランティアセンター管理運営補助金収益	22,823,152	23,175,618	△ 352,466	
		分館管理運営補助金収益	11,526,896	11,777,250	△ 250,354	
		その他補助金収益		117,700	△ 117,700	
	その他補助金収益		122,140		122,140	
		その他補助金収益	122,140		122,140	
	共同募金配分金収益		6,575,526	6,213,232	362,294	
		一般募金配分金収益		190,000	△ 190,000	
		歳末たすけあい配分金収益	6,575,526	6,023,232	552,294	
	受託金収益		51,293,164	49,437,068	1,856,096	
	区受託金収益		23,273,522	21,292,461	1,981,061	
		庁舎維持管理受託金収益	5,087,000	5,087,000		
		市民後見人推進事業受託金収益	4,050,000	4,050,000		
		ファミリー・サポート・センター受託金収益	8,136,522	8,156,461	△ 19,939	
		生活支援体制受託金収益	6,000,000	3,999,000	2,001,000	
	都社協受託金収益		28,019,642	28,144,607	△ 124,965	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,691,000	9,666,000	25,000	
		権利擁護事業受託金収益	18,179,000	18,446,000	△ 267,000	
		ボランティア保険取扱い受託金収益	34,125	32,607	1,518	
		ひとり親貸付事業受託金収益	5,000		5,000	
		その他受託金収益	110,517		110,517	
	事業収益		6,607,830	6,875,100	△ 267,270	
	参加費収益			122,500	△ 122,500	
		参加費収益		122,500	△ 122,500	
	利用料収益		6,435,430	6,752,600	△ 317,170	
		ハート・ライン利用料収益	4,217,900	4,963,100	△ 745,200	
		財産保全サービス利用料収益	4,000	4,000		
		権利擁護利用料収益	2,039,000	1,742,000	297,000	
		その他利用料収益	174,530	43,500	131,030	
	広告料収益		172,400		172,400	
	負担金収益		10,191,983	9,603,875	588,108	
	負担金収益		10,191,983	9,603,875	588,108	
		ハンディキャップ負担金収益	182,400	258,700	△ 76,300	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		庁舎管理負担金収益	4,283,586	4,646,078	△ 362,492	
		ハート・ライン利用会費負担金収益	229,000	265,000	△ 36,000	
		ハート・ライン後援会費負担金収益	326,000	376,000	△ 50,000	
		その他負担金収益	5,170,997	4,058,097	1,112,900	
		受取利息配当金収益	9,204	14,646	△ 5,442	
		受取利息配当金収益	9,204	14,646	△ 5,442	
		預金受取利息配当金収益	520	513	7	
		周年行事積立金受取利息配当金収益	180	150	30	
		退職積立金受取利息配当金収益	7,476	12,927	△ 5,451	
		後援積立金受取利息配当金収益	1,028	1,056	△ 28	
		基金受取利息配当金収益	231,634	49,331	182,303	
		福祉基金受取利息配当金収益	227,154	44,851	182,303	
		ボランティア基金受取利息配当金収益	4,480	4,480		
		その他の収益	81,877	17,852,650	△ 17,770,773	
		受入研修費収益		17,000	△ 17,000	
		雑収益	81,877	17,835,650	△ 17,753,773	
		共済会退職金収益		1,168,520	△ 1,168,520	
		退職給付引当金取崩益(法人独自)		16,434,100	△ 16,434,100	
		雑収益	81,877	233,030	△ 151,153	
		サービス活動収益計(1)	306,688,789	310,862,687	△ 4,173,898	
		サービス活動増減の部・費用				
		人 件 費	184,367,253	193,295,176	△ 8,927,923	
		職員給料	85,265,507	83,349,638	1,915,869	
		職員俸給	64,662,630	64,319,881	342,749	
		職員諸手当	17,651,577	16,798,072	853,505	
		通勤手当	2,951,300	2,231,685	719,615	
		職員賞与	23,417,607	22,790,157	627,450	
		賞与引当金繰入	6,924,178	6,013,501	910,677	
		非常勤職員給与	36,510,348	33,591,247	2,919,101	
		非常勤職員賃金	35,199,999	32,461,361	2,738,638	
		非常勤職員通勤費	1,205,773	1,087,601	118,172	
		非常勤職員諸手当	104,576	42,285	62,291	
		臨時職員給与	6,311,783	4,939,180	1,372,603	
		事務員賃金	3,550,193	2,459,870	1,090,323	
		生活支援員賃金	2,761,590	2,479,310	282,280	
		退職給付費用	2,260,440	19,790,610	△ 17,530,170	
		退職給付費用(法人独自)		16,434,100	△ 16,434,100	
		共済会退職金支出	2,260,440	3,356,510	△ 1,096,070	
		法定福利費	23,677,390	22,820,843	856,547	
		事 業 費	30,082,533	30,625,699	△ 543,166	
		諸謝金	7,263,629	7,263,129	500	
		旅費交通費	10,020	13,300	△ 3,280	
		旅費交通費	10,020	13,300	△ 3,280	
		教養娯楽費	66,518	64,536	1,982	
		本人支給金	4,633,000	5,532,700	△ 899,700	
		見舞金	5,000	15,000	△ 10,000	
		ハート・ライン謝礼金	4,628,000	5,516,100	△ 888,100	
		低所得者対策謝礼		1,600	△ 1,600	
		車輛費	1,625,059	1,005,182	619,877	
		ガソリン代	252,973	281,818	△ 28,845	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		その他車両費	1,372,086	723,364	648,722	
		消耗器具備品費	2,917,475	2,895,277	22,198	
		消耗品費	2,775,257	2,829,977	△ 54,720	
		備品費	142,218	65,300	76,918	
		印刷製本費	2,784,317	2,485,318	298,999	
		保 險 料	2,059,853	2,087,580	△ 27,727	
		賃 借 料	993,777	1,053,486	△ 59,709	
		リース料	507,600	495,540	12,060	
		その他の賃借料	486,177	557,946	△ 71,769	
		修繕費	276,000	286,140	△ 10,140	
		通信運搬費	2,109,820	1,747,589	362,231	
		会議費	6,424	11,001	△ 4,577	
		広報費	516,196	896,059	△ 379,863	
		業務委託費	4,098,515	4,584,124	△ 485,609	
		業務委託費	4,098,515	4,584,124	△ 485,609	
		手数料	709,730	679,278	30,452	
		租税公課	11,000	21,000	△ 10,000	
		雑 費	1,200		1,200	
事 務 費			53,753,224	50,299,958	3,453,266	
		福利厚生費	896,839	954,592	△ 57,753	
		職員被服費	20,630		20,630	
		旅費交通費	494,015	452,501	41,514	
		研修研究費	245,638	360,797	△ 115,159	
		研修研究費	201,058	297,158	△ 96,100	
		旅費	44,580	63,639	△ 19,059	
		事務消耗品費	2,816,057	3,119,927	△ 303,870	
		消耗品費	2,578,057	2,416,847	161,210	
		備品費	238,000	703,080	△ 465,080	
		印刷製本費	739,702	729,194	10,508	
		水道光熱費	4,221,054	4,580,700	△ 359,646	
		水道代	338,920	423,834	△ 84,914	
		電気代	2,799,136	3,076,043	△ 276,907	
		ガス代	1,082,998	1,080,823	2,175	
		修 繕 費	550,565	198,377	352,188	
		通信運搬費	2,464,318	2,888,505	△ 424,187	
		会 議 費	585,887	641,432	△ 55,545	
		理事会費	174,211	122,094	52,117	
		評議員会費	131,457	156,000	△ 24,543	
		活動計画推進委員会費	19,779	16,283	3,496	
		運営委員会費	204,804	250,489	△ 45,685	
		諸会議費	55,636	96,566	△ 40,930	
		広 報 費	931,066	2,048,084	△ 1,117,018	
		業務委託費	9,168,879	8,327,593	841,286	
		業務委託費	9,168,879	8,327,593	841,286	
		手 数 料	443,122	433,970	9,152	
		保 險 料	1,093,290	998,890	94,400	
		賃 借 料	12,554,499	8,717,316	3,837,183	
		リース料	12,212,847	8,640,084	3,572,763	
		その他の賃借料	341,652	77,232	264,420	
		土地・建物賃借料	10,361,900	10,802,400	△ 440,500	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
	租税公課		97,100	68,250	28,850	
	保 守 料		5,418,473	4,299,300	1,119,173	
	渉 外 費		209,700	205,840	3,860	
	諸 会 費		425,900	455,900	△ 30,000	
	雑 費		14,590	16,390	△ 1,800	
	雑 費		14,590	16,390	△ 1,800	
	減価償却費		2,740,563	2,255,690	484,873	
	分担金		54,000	54,000		
	分担金		54,000	54,000		
	分担金		54,000	54,000		
	助成金		25,797,757	26,038,399	△ 240,642	
	助成金		25,797,757	26,038,399	△ 240,642	
	福祉団体助成金		5,675,500	5,511,554	163,946	
	地域福祉活動助成金		16,874,000	16,980,000	△ 106,000	
	小地域福祉活動助成金		1,500,000	1,410,000	90,000	
	サロン活動支援		276,000	346,000	△ 70,000	
	ミニデｲｰビス活動支援		110,000	144,000	△ 34,000	
	ボランティアサークル団体助成金		622,257	641,988	△ 19,731	
	ボランティアまつり助成金		320,000	320,000		
	ボランティア活動協力校助成金		100,000	100,000		
	その他の助成金		320,000	584,857	△ 264,857	
	負担金		4,286,586	4,649,078	△ 362,492	
	負担金		4,286,586	4,649,078	△ 362,492	
	庁舎管理負担金		4,283,586	4,646,078	△ 362,492	
	その他の負担金		3,000	3,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,378,090	△ 1,373,585	△ 4,505	
	サービス活動費用計(2)		299,703,826	305,844,415	△ 6,140,589	
	サービス活動増減差額(3)		6,984,963	5,018,272	1,966,691	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,984,963	5,018,272	1,966,691	
	特別増減の部・収益					
	施設整備等補助金収益		1,209,708	660,000	549,708	
	施設整備等補助金収益		1,209,708	120,000	1,089,708	
	共同募金特別配分金収益			540,000	△ 540,000	
	拠点区分間繰入金収益		60,720	2,361,345	△ 2,300,625	
	拠点区分間繰入金収益		60,720	2,361,345	△ 2,300,625	
	資金貸付事業拠点区分間繰入金収益		60,720	2,361,345	△ 2,300,625	
	特別収益計(8)		1,270,428	3,021,345	△ 1,750,917	
	特別増減の部・費用					
	基金組入額		4,480	4,480		
	ボランティア基金組入額		4,480	4,480		
	固定資産売却損・処分損			2 △	2	
	器具及び備品売却損・処分損			2 △	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,320,008	824,160	495,848	
	拠点区分間繰入金費用		4,910,158	4,791,838	118,320	
	拠点区分間繰入金費用		4,910,158	4,791,838	118,320	
	資金貸付事業拠点区分間繰入金費用		4,910,158	4,791,838	118,320	
	特別費用計(9)		6,234,646	5,620,480	614,166	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,964,218	△ 2,599,135	△ 2,365,083	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,020,745	2,419,137	△ 398,392	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	30,488,739	28,206,735	2,282,004	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,509,484	30,625,872	1,883,612	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	
		福祉基金取崩額				
		ボランティア基金取崩額				
		その他の積立金取崩額 (16)	165,100	177,000	△ 11,900	
		周年行事積立金取崩額				
		職員退職積立金取崩額				
		財政調整積立金取崩額				
		後援積立金取崩額	165,100	177,000	△ 11,900	
		応急小口資金区交付金取崩額				
		成年後見貸付資金積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額 (17)	2,456,479	314,133	2,142,346	
		周年行事積立金積立額	300,180	300,150	30	
		職員退職積立金積立額	2,155,271	12,927	2,142,344	
		財政調整積立金積立額				
		後援積立金積立額	1,028	1,056	△ 28	
		応急小口資金区交付金積立額				
		成年後見貸付資金積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,218,105	30,488,739	△ 270,634	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			1,257,000	1,169,000	88,000	
	区補助金収益		1,257,000	1,169,000	88,000	
		貸付資金補助金収益	1,000,000	1,000,000		
		貸付事務費補助金収益	257,000	169,000	88,000	
貸付事業収益			286,802	62,628	224,174	
	貸付金利息収益		286,802	62,628	224,174	
		延滞利息収益	286,802	62,628	224,174	
サービス活動収益計(1)			1,543,802	1,231,628	312,174	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			4,825,186	4,703,851	121,335	
	非常勤職員給与		2,634,298	2,524,848	109,450	
		非常勤職員賃金	2,559,600	2,390,400	169,200	
		非常勤職員通勤費	31,200	134,448	△ 103,248	
		非常勤職員諸手当	43,498		43,498	
	臨時職員給与		1,701,960	1,786,660	△ 84,700	
		事務員賃金	1,701,960	1,786,660	△ 84,700	
	法定福利費		488,928	392,343	96,585	
事務費			215,803	226,079	△ 10,276	
	福利厚生費		23,038	26,603	△ 3,565	
	旅費交通費		596	7,564	△ 6,968	
	研修研究費		618	804	△ 186	
		旅費	618	804	△ 186	
	事務消耗品費		40,596	47,000	△ 6,404	
		消耗品費	40,596	47,000	△ 6,404	
	印刷製本費		5,400	4,968	432	
	通信運搬費		82,987	92,056	△ 9,069	
	手数料		42,576	27,092	15,484	
	賃借料		19,992	19,992		
		リース料	19,992	19,992		
徴収不能額			337,905	622,000	△ 284,095	
徴収不能引当金繰入			500,000	500,000		
サービス活動費用計(2)			5,878,894	6,051,930	△ 173,036	
サービス活動増減差額(3)			△ 4,335,092	△ 4,820,302	485,210	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,335,092	△ 4,820,302	485,210	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			4,910,158	4,791,838	118,320	
	拠点区分間繰入金収益		4,910,158	4,791,838	118,320	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,910,158	4,791,838	118,320	
その他の特別収益			500,000		500,000	
	徴収不能引当金戻入益		500,000		500,000	
特別収益計(8)			5,410,158	4,791,838	618,320	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			60,720	2,361,345	△ 2,300,625	
	拠点区分間繰入金費用		60,720	2,361,345	△ 2,300,625	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	60,720	2,361,345	△ 2,300,625	
特別費用計(9)			60,720	2,361,345	△ 2,300,625	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,349,438	2,430,493	2,918,945	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,014,346	△ 2,389,809	3,404,155	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 856,637	△ 88,828	△ 767,809	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,709	△ 2,478,637	2,636,346	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	
		福祉基金取崩額				
		ホーランティフ基金取崩額				
		その他の積立金取崩額 (16)	337,905	2,622,000	△ 2,284,095	
		周年行事積立金取崩額				
		職員退職積立金取崩額				
		財政調整積立金取崩額				
		後援積立金取崩額				
		応急小口資金区交付金取崩額	337,905	622,000	△ 284,095	
		成年後見貸付資金積立金取崩額		2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の積立金繰入額 (17)	1,000,000	1,000,000	0	
		周年行事積立金積立額				
		職員退職積立金積立額				
		財政調整積立金積立額				
		後援積立金積立額				
		応急小口資金区交付金積立額	1,000,000	1,000,000		
		成年後見貸付資金積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 504,386	△ 856,637	352,251	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

歳末たすけあい運動事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			937,752	2,679,491	△ 1,741,739	
	共同募金配分金収益		937,752	2,679,491	△ 1,741,739	
		歳末たすけあい配分金収益	565,000	2,165,000	△ 1,600,000	
		共同募金交付金収益	372,752	514,491	△ 141,739	
サービス活動収益計(1)			937,752	2,679,491	△ 1,741,739	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			565,000	2,165,000	△ 1,600,000	
	援護費		565,000	2,165,000	△ 1,600,000	
事務費			372,752	514,491	△ 141,739	
	事務消耗品費		87,444	58,973	28,471	
		消耗品費	87,444	58,973	28,471	
	印刷製本費		48,600	14,904	33,696	
	通信運搬費		153,745	330,509	△ 176,764	
	会議費		2,592	2,160	432	
		諸会議費	2,592	2,160	432	
	広報費		72,259	102,527	△ 30,268	
	業務委託費		1,028	1,260	△ 232	
		業務委託費	1,028	1,260	△ 232	
	手数料		5,074	1,818	3,256	
	保険料		2,010	2,340	△ 330	
サービス活動費用計(2)			937,752	2,679,491	△ 1,741,739	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	0	
	福祉基金取崩額					
	ボランティア基金取崩額					
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	周年行事積立金取崩額					
	職員退職積立金取崩額					
	財政調整積立金取崩額					
	後援積立金取崩額					
	応急小口資金区交付金取崩額					
	成年後見貸付資金積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	
	周年行事積立金積立額					
	職員退職積立金積立額					
	財政調整積立金積立額					
	後援積立金積立額					

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		応急小口資金区交付金積立額				
		成年後見貸付資金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

地域福祉事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	56,427,150	77,823,158	△ 21,396,008	流動負債	33,551,592	54,660,799	△ 21,109,207
現金預金	54,344,199	55,881,288	△ 1,537,089	事業未払金	20,580,899	17,621,576	2,959,323
未収金	2,075,210	21,941,870	△ 19,866,660	未払費用	404,647	22,578,885	△ 22,174,238
立替金	7,741		7,741	預り金	4,355,074	5,986,720	△ 1,631,646
前払金				職員預り金	1,255,794	2,458,117	△ 1,202,323
事業区分間貸付金				歳末募金預り金			
拠点区分間貸付金				前受金	31,000	2,000	29,000
仮払金				拠点区分間借入金			
固定資産	257,670,875	253,229,521	4,441,354	仮受金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		賞与引当金	6,924,178	6,013,501	910,677
定期預金	3,000,000	3,000,000		固定負債	57,898,590	53,555,909	4,342,681
その他の固定資産	254,670,875	250,229,521	4,441,354	退職給付引当金	57,898,590	53,555,909	4,342,681
その他の固定資産				負債の部合計	91,450,182	108,216,708	△ 16,766,526
建物		1	△ 1	純資産の部			
建物付属設備	2,467,276	3,135,909	△ 668,633	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	414,254	35,645	378,609	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,971,572	2,981,150	△ 9,578	基金	158,849,378	158,844,898	4,480
ソフトウェア	3,203,388	2,945,700	257,688	福祉基金	113,500,000	113,500,000	
投資有価証券	10,000	10,000		ボランティア基金	45,349,378	45,344,898	4,480
長期貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金	3,463,243	3,521,325	△ 58,082
徴収不能引当金				国庫補助金等特別積立金	3,463,243	3,521,325	△ 58,082
退職給付引当資産	16,372,840	14,185,430	2,187,410	国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)			
福祉基金積立預金資産	113,500,000	113,500,000		その他の積立金	27,117,117	26,981,009	136,108
ボランティア基金積立預金資産	45,349,378	45,344,898	4,480	周年行事積立金	2,101,576	1,801,396	300,180
周年行事積立預金	2,101,576	1,801,396	300,180	財政調整積立金	14,790,000	14,790,000	
職員退職積立預金	41,525,750	39,370,479	2,155,271	後援積立金	10,225,541	10,389,613	△ 164,072
財政調整積立預金	14,790,000	14,790,000		応急小口資金区交付金積立金			
後援積立預金	10,225,541	10,389,613	△ 164,072	成年後見貸付資金積立金			
差入保証金	1,716,000	1,716,000		次期繰越活動増減差額	30,218,105	30,488,739	△ 270,634
その他の固定資産	23,300	23,300		(うち当期活動増減差額)	2,020,745	2,419,137	△ 398,392
				純資産の部合計	222,647,843	222,835,971	△ 188,128

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	314,098,025	331,052,679	△ 16,954,654	負債及び純資産の部合計	314,098,025	331,052,679	△ 16,954,654

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資金貸付事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	6,144,628	3,755,950	2,388,678	流動負債	35,290	31,658	3,632
現金預金	6,109,338	3,755,950	2,353,388	事業未払金			
未収金	35,290		35,290	未払費用	35,290	31,658	3,632
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
事業区分間貸付金				歳末募金預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
固定資産	37,165,600	38,536,300	△ 1,370,700	仮受金			
基本財産				賞与引当金			
定期預金				固定負債			
その他の固定資産	37,165,600	38,536,300	△ 1,370,700	退職給付引当金			
その他の固定資産				負債の部合計	35,290	31,658	3,632
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
ソフトウェア				福祉基金			
投資有価証券				ポランティア基金			
長期貸付事業資金	37,665,600	39,036,300	△ 1,370,700	国庫補助金等特別積立金	43,779,324	43,117,229	662,095
徴収不能引当金	△ 500,000	△ 500,000		国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)	43,779,324	43,117,229	662,095
福祉基金積立預金資産				その他の積立金			
ポランティア基金積立預金資産				周年行事積立金			
周年行事積立預金				財政調整積立金			
職員退職積立預金				後援積立金			
財政調整積立預金				応急小口資金区交付金積立金			
後援積立預金				成年後見貸付資金積立金			
差入保証金				次期繰越活動増減差額	△ 504,386	△ 856,637	352,251
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	1,014,346	△ 2,389,809	3,404,155
				純資産の部合計	43,274,938	42,260,592	1,014,346

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	43,310,228	42,292,250	1,017,978	負債及び純資産の部合計	43,310,228	42,292,250	1,017,978

貸借対照表

令和2年3月31日現在

歳末たすけあい運動事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債			
現金預金				事業未払金			
未収金				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
事業区分間貸付金				歳末募金預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
固定資産				仮受金			
基本財産				賞与引当金			
定期預金				固定負債			
その他の固定資産				退職給付引当金			
その他の固定資産				負債の部合計			
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
ソフトウェア				福祉基金			
投資有価証券				ボランティア基金			
長期貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金			
徴収不能引当金				国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)			
福祉基金積立預金資産				その他の積立金			
ボランティア基金積立預金資産				周年行事積立金			
周年行事積立預金				財政調整積立金			
職員退職積立預金				後援積立金			
財政調整積立預金				応急小口資金区交付金積立金			
後援積立預金				成年後見貸付資金積立金			
差入保証金				次期繰越活動増減差額			
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			