

令和2年度 資金収支予算

社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会

令和2年度 資金収支予算総括表

(単位：千円)

区 分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
社会福祉事業区分	1,243,919	1,230,588	△ 13,331
地域福祉推進事業拠点区分	1,243,919	1,230,588	△ 13,331
公益事業区分	54,443	54,923	480
介護保険事業拠点区分	54,443	54,923	480
合 計	1,298,362	1,285,511	△ 12,851

各拠点区分サービス区分別内訳

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：千円)

	サービス区分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
1	法人運営事業	148,809	143,671	△ 5,138
2	地域福祉事業	22,725	23,708	983
3	生活福祉資金貸付事業	13,820	13,843	23
4	成年後見推進事業	47,891	46,032	△ 1,859
5	障害者社会参加支援事業	169,017	172,329	3,312
6	高齢者福祉支援事業	159,672	138,170	△ 21,502
7	子育て支援事業	296,894	298,254	1,360
8	こどもテーブル事業	75,966	83,513	7,547
9	せせらぎ管理運営事業	224,520	233,005	8,485
10	ボランティア活動推進事業	23,993	24,965	972
11	ヘルパーステーション事業	59,632	52,118	△ 7,514
12	歳末たすけあい運動事業	980	980	0
	計	1,243,919	1,230,588	△ 13,331

介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

	サービス区分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
1	介護保険事業	13,654	13,361	△ 293
2	地域包括支援センター事業	40,789	41,562	773
	計	54,443	54,923	480

資金収支予算

(1) 渋谷区社会福祉協議会会計 資金収支予算

渋谷区社会福祉協議会会計 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

渋谷区社会福祉協議会会計

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
1	事業活動による収支			
2	事業活動による収支(収入)			
3	会費収入	5,931	5,465	△ 466
4	社協会費収入	5,500	5,000	△ 500
5	やすらぎサービス利用会費収入	411	450	39
6	移動サービス利用会費収入	20	15	△ 5
7	寄附金収入	16,150	6,150	△ 10,000
8	経常経費寄附金収入	16,150	6,150	△ 10,000
9	経常経費補助金収入	302,922	308,698	5,776
10	市区町村補助金収入	285,656	292,321	6,665
11	その他の補助金収入	5,000	4,698	△ 302
12	共同募金配分金収入	12,266	11,679	△ 587
13	受託金収入	813,116	815,601	2,485
14	市区町村受託金収入	799,223	801,785	2,562
15	都道府県社協受託金収入	13,893	13,816	△ 77
16	事業収入	15,153	15,142	△ 11
17	参加費収入	15	30	15
18	利用料収入	8,969	9,024	55
19	賃貸料収入	3,840	3,840	0
20	広告料収入	114	60	△ 54
21	手数料収入	2,215	2,188	△ 27
22	介護保険事業収入	50,557	44,269	△ 6,288
23	居宅介護料収入	14,066	14,124	58
24	居宅介護支援介護料収入	16,331	15,011	△ 1,320
25	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,709	14,873	△ 4,836
26	その他の事業収入	451	261	△ 190
27	障害福祉サービス等事業収入	23,448	20,556	△ 2,892
28	自立支援給付費収入	23,109	20,167	△ 2,942
29	利用者負担金収入	309	356	47
30	その他の事業収入	30	33	3
31	基金受取利息配当金収入	8,583	8,740	157
32	福祉基金受取利息配当金収入	6,020	6,178	158
33	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0
34	柘田基金受取利息配当金収入	1,761	1,760	△ 1
35	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0
36	受取利息配当金収入	2,008	1,682	△ 326
37	受取利息配当金収入	2,008	1,682	△ 326
38	その他の収入	1,186	71	△ 1,115
39	受入研修費収入	48	48	0
40	雑収入	1,138	23	△ 1,115
41	事業活動収入計(1)	1,239,054	1,226,374	△ 12,680
42	事業活動による収支(支出)			
43	人件費支出	735,043	731,626	△ 3,417
44	職員給料支出	310,391	325,175	14,784
45	職員賞与支出	100,890	109,905	9,015
46	非常勤職員給与支出	210,148	192,347	△ 17,801
47	派遣職員費支出	0	6,215	6,215
48	退職給付支出	20,171	3,840	△ 16,331
49	法定福利費支出	93,443	94,144	701

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
1	事業費支出	250,165	237,444	△ 12,721
2	諸謝金支出(事業費)	12,903	12,991	88
3	旅費交通費支出(事業費)	5,089	5,160	71
4	消耗器具備品費支出(事業費)	5,634	5,274	△ 360
5	印刷製本費支出(事業費)	395	326	△ 69
6	車輛費支出(事業費)	241	14	△ 227
7	燃料費支出(事業費)	0	88	88
8	修繕費支出(事業費)	320	247	△ 73
9	通信運搬費支出(事業費)	3,033	2,977	△ 56
10	会議費支出(事業費)	307	255	△ 52
11	広報費支出(事業費)	3,415	3,056	△ 359
12	業務委託費支出(事業費)	192,345	180,528	△ 11,817
13	手数料支出(事業費)	4,876	4,987	111
14	保険料支出(事業費)	1,453	1,032	△ 421
15	賃借料支出(事業費)	1,364	1,387	23
16	租税公課支出(事業費)	66	192	126
17	援護費支出(事業費)	60	70	10
18	給食費支出(事業費)	68	41	△ 27
19	介護用品費支出(事業費)	7,396	8,196	800
20	医薬品費支出(事業費)	6	6	0
21	保健衛生費支出(事業費)	851	821	△ 30
22	被服費支出(事業費)	1,307	1,459	152
23	教養娯楽費支出(事業費)	225	228	3
24	保育材料費支出(事業費)	761	756	△ 5
25	本人支給金支出(事業費)	700	754	54
26	教育指導費支出(事業費)	3,600	2,817	△ 783
27	緊急援護費支出(事業費)	780	780	0
28	後見費用助成費支出(事業費)	2,912	2,973	61
29	雑支出(事業費)	58	29	△ 29
30	事務費支出	249,523	250,840	1,317
31	福利厚生費支出(事務費)	3,994	3,818	△ 176
32	職員被服費支出(事務費)	220	220	0
33	旅費交通費支出(事務費)	1,060	993	△ 67
34	研修研究費支出(事務費)	2,521	2,394	△ 127
35	事務消耗品費支出(事務費)	6,855	6,618	△ 237
36	印刷製本費支出(事務費)	7,056	5,217	△ 1,839
37	水道光熱費支出(事務費)	47,068	50,024	2,956
38	燃料費支出(事務費)	99	153	54
39	修繕費支出(事務費)	15,901	17,739	1,838
40	通信運搬費支出(事務費)	8,134	7,629	△ 505
41	会議費支出(事務費)	35	35	0
42	広報費支出(事務費)	248	228	△ 20
43	業務委託費支出(事務費)	130,171	132,510	2,339
44	手数料支出(事務費)	1,598	2,025	427
45	保険料支出(事務費)	2,012	2,179	167
46	賃借料支出(事務費)	10,965	8,390	△ 2,575
47	租税公課支出(事務費)	3,219	3,678	459
48	保守料支出(事務費)	6,608	5,769	△ 839
49	渉外費支出(事務費)	811	286	△ 525
50	諸会費支出(事務費)	491	487	△ 4
51	雑支出(事務費)	457	448	△ 9
52	分担金支出	454	454	0
53	分担金支出	454	454	0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
1	助成金支出	24,745	25,006	261
2	助成金支出	24,745	25,006	261
3	事業活動支出計(2)	1,259,930	1,245,370	△ 14,560
4	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,876	△ 18,996	1,880
5 施設整備等による収支				
6 施設整備等による収支(収入)				
7	施設整備等収入計(4)	0	0	0
8 施設整備等による収支(支出)				
9	固定資産取得支出	216	0	△ 216
10	器具及び備品取得支出	216	0	△ 216
11	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,364	5,000	2,636
12	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,364	5,000	2,636
13	施設整備等支出計(5)	2,580	5,000	2,420
14	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,580	△ 5,000	△ 2,420
15 その他の活動による収支				
16 その他の活動による収支(収入)				
17	基金積立資産取崩収入	2,000	21,464	19,464
18	福祉基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000
19	子ども基金積立資産取崩収入	2,000	1,464	△ 536
20	積立資産取崩収入	22,233	0	△ 22,233
21	退職給付引当資産取崩収入	22,233	0	△ 22,233
22	事業区分間繰入金収入	1,674	2,950	1,276
23	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,631	2,950	1,319
24	公益事業区分間繰入金収入	43	0	△ 43
25	サービス区分間繰入金収入	27,771	26,068	△ 1,703
26	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,208	20,674	2,466
27	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	0	449	449
28	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	1,089	1,640	551
29	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
30	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
31	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	206	103	△ 103
32	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	6,268	1,202	△ 5,066
33	その他の活動収入計(7)	53,678	50,482	△ 3,196
34 その他の活動による収支(支出)				
35	積立資産支出	6,007	6,123	116
36	退職給付引当資産支出	4,543	4,664	121
37	子ども基金積立資産支出	1,464	1,459	△ 5
38	事業区分間繰入金支出	1,674	2,950	1,276
39	社会福祉事業区分間繰入金支出	43	0	△ 43
40	公益事業区分間繰入金支出	1,631	2,950	1,319
41	サービス区分間繰入金支出	27,771	26,068	△ 1,703
42	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,771	6,083	△ 1,688
43	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	5,508	4,255	△ 1,253
44	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	762	761	△ 1
45	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	3,686	4,717	1,031
46	こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出	10,044	10,252	208
47	その他の活動支出計(8)	35,452	35,141	△ 311
48	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,226	15,341	△ 2,885
49	予備費支出(10)	400	0	△ 400
50	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,630	△ 8,655	△ 3,025
51	前期末支払資金残高(12)	70,547	63,261	△ 7,286
52	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,917	54,606	△ 10,311

渋谷区社会福祉協議会会計 資金収支予算内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

渋谷区社会福祉協議会会計内訳表

(単位：千円)

	勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業
1	事業活動による収支			
2	事業活動による収支(収入)			
3	会費収入	5,465	5,465	0
4	社協会費収入	5,000	5,000	0
5	やすらぎサービス利用会費収入	450	450	0
6	移動サービス利用会費収入	15	15	0
7	寄附金収入	6,150	6,150	0
8	経常経費寄附金収入	6,150	6,150	0
9	経常経費補助金収入	308,698	308,698	0
10	市区町村補助金収入	292,321	292,321	0
11	その他の補助金収入	4,698	4,698	0
12	共同募金配分金収入	11,679	11,679	0
13	受託金収入	815,601	778,639	36,962
14	市区町村受託金収入	801,785	764,823	36,962
15	都道府県社協受託金収入	13,816	13,816	0
16	事業収入	15,142	15,142	0
17	参加費収入	30	30	0
18	利用料収入	9,024	9,024	0
19	賃貸料収入	3,840	3,840	0
20	広告料収入	60	60	0
21	手数料収入	2,188	2,188	0
22	介護保険事業収入	44,269	29,258	15,011
23	居宅介護料収入	14,124	14,124	0
24	居宅介護支援介護料収入	15,011	0	15,011
25	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,873	14,873	0
26	その他の事業収入	261	261	0
27	障害福祉サービス等事業収入	20,556	20,556	0
28	自立支援給付費収入	20,167	20,167	0
29	利用者負担金収入	356	356	0
30	その他の事業収入	33	33	0
31	基金受取利息配当金収入	8,740	8,740	0
32	福祉基金受取利息配当金収入	6,178	6,178	0
33	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0
34	柘田基金受取利息配当金収入	1,760	1,760	0
35	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0
36	受取利息配当金収入	1,682	1,682	0
37	受取利息配当金収入	1,682	1,682	0
38	その他の収入	71	71	0
39	受入研修費収入	48	48	0
40	雑収入	23	23	0
41	事業活動収入計(1)	1,226,374	1,174,401	51,973
42	事業活動による収支(支出)			
43	人件費支出	731,626	683,421	48,205
44	職員給料支出	325,175	310,202	14,973
45	職員賞与支出	109,905	104,646	5,259
46	非常勤職員給与支出	192,347	175,990	16,357
47	派遣職員費支出	6,215	0	6,215
48	退職給付支出	3,840	3,660	180
49	法定福利費支出	94,144	88,923	5,221

	勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業
1	事業費支出	237,444	233,180	4,264
2	諸謝金支出(事業費)	12,991	12,991	0
3	旅費交通費支出(事業費)	5,160	5,160	0
4	消耗器具備品費支出(事業費)	5,274	5,235	39
5	印刷製本費支出(事業費)	326	326	0
6	車輛費支出(事業費)	14	14	0
7	燃料費支出(事業費)	88	88	0
8	修繕費支出(事業費)	247	220	27
9	通信運搬費支出(事業費)	2,977	2,585	392
10	会議費支出(事業費)	255	227	28
11	広報費支出(事業費)	3,056	3,056	0
12	業務委託費支出(事業費)	180,528	180,528	0
13	手数料支出(事業費)	4,987	1,209	3,778
14	保険料支出(事業費)	1,032	1,032	0
15	賃借料支出(事業費)	1,387	1,387	0
16	租税公課支出(事業費)	192	192	0
17	援護費支出(事業費)	70	70	0
18	給食費支出(事業費)	41	41	0
19	介護用品費支出(事業費)	8,196	8,196	0
20	医薬品費支出(事業費)	6	6	0
21	保健衛生費支出(事業費)	821	821	0
22	被服費支出(事業費)	1,459	1,459	0
23	教養娯楽費支出(事業費)	228	228	0
24	保育材料費支出(事業費)	756	756	0
25	本人支給金支出(事業費)	754	754	0
26	教育指導費支出(事業費)	2,817	2,817	0
27	緊急援護費支出(事業費)	780	780	0
28	後見費用助成費支出(事業費)	2,973	2,973	0
29	雑支出(事業費)	29	29	0
30	事務費支出	250,840	249,185	1,655
31	福利厚生費支出(事務費)	3,818	3,496	322
32	職員被服費支出(事務費)	220	170	50
33	旅費交通費支出(事務費)	993	968	25
34	研修研究費支出(事務費)	2,394	2,338	56
35	事務消耗品費支出(事務費)	6,618	6,524	94
36	印刷製本費支出(事務費)	5,217	4,910	307
37	水道光熱費支出(事務費)	50,024	50,024	0
38	燃料費支出(事務費)	153	153	0
39	修繕費支出(事務費)	17,739	17,739	0
40	通信運搬費支出(事務費)	7,629	7,629	0
41	会議費支出(事務費)	35	35	0
42	広報費支出(事務費)	228	228	0
43	業務委託費支出(事務費)	132,510	132,510	0
44	手数料支出(事務費)	2,025	1,646	379
45	保険料支出(事務費)	2,179	2,179	0
46	賃借料支出(事務費)	8,390	8,076	314
47	租税公課支出(事務費)	3,678	3,656	22
48	保守料支出(事務費)	5,769	5,683	86
49	渉外費支出(事務費)	286	286	0
50	諸会費支出(事務費)	487	487	0
51	雑支出(事務費)	448	448	0
52	分担金支出	454	454	0
53	分担金支出	454	454	0

勘定科目		総合計	社会福祉事業	公益事業
1	助成金支出	25,006	25,006	0
2	助成金支出	25,006	25,006	0
3	事業活動支出計(2)	1,245,370	1,191,246	54,124
4	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,996	△ 16,845	△ 2,151
5	施設整備等による収支			
6	施設整備等による収支(収入)			
7	施設整備等収入計(4)	0	0	0
8	施設整備等による収支(支出)			
9	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	4,439	561
10	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	4,439	561
11	施設整備等支出計(5)	5,000	4,439	561
12	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000	△ 4,439	△ 561
13	その他の活動による収支			
14	その他の活動による収支(収入)			
15	基金積立資産取崩収入	21,464	21,464	0
16	福祉基金積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
17	子ども基金積立資産取崩収入	1,464	1,464	0
18	事業区分間繰入金収入	2,950	0	2,950
19	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,950	0	2,950
20	サービス区分間繰入金収入	26,068	26,068	0
21	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	20,674	20,674	0
22	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	449	449	0
23	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	1,640	1,640	0
24	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
25	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
26	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	103	103	0
27	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	1,202	1,202	0
28	その他の活動収入計(7)	50,482	47,532	2,950
29	その他の活動による収支(支出)			
30	積立資産支出	6,123	5,885	238
31	退職給付引当資産支出	4,664	4,426	238
32	子ども基金積立資産支出	1,459	1,459	0
33	事業区分間繰入金支出	2,950	2,950	0
34	公益事業区分間繰入金支出	2,950	2,950	0
35	サービス区分間繰入金支出	26,068	26,068	0
36	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,083	6,083	0
37	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	4,255	4,255	0
38	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	761	761	0
39	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	4,717	4,717	0
40	こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出	10,252	10,252	0
41	その他の活動支出計(8)	35,141	34,903	238
42	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,341	12,629	2,712
43	予備費支出(10)	0	0	0
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,655	△ 8,655	0
45	前期末支払資金残高(12)	63,261	58,503	4,758
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,606	49,848	4,758

資金収支予算

(2) 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	会費収入	5,931	5,465	△ 466	
4	社協会費収入	5,500	5,000	△ 500	
5	やすらぎサービス利用会費収入	411	450	39	
6	移動サービス利用会費収入	20	15	△ 5	
7	寄附金収入	16,150	6,150	△ 10,000	
8	経常経費寄附金収入	16,150	6,150	△ 10,000	
9	寄附金収入	16,150	6,150	△ 10,000	
10	経常経費補助金収入	302,922	308,698	5,776	
11	市区町村補助金収入	285,656	292,321	6,665	
12	社協事務局運営区補助金収入	81,256	89,807	8,551	
13	ふれあいのまちづくり事業区補助金収入	2,600	2,600	0	
14	成年後見支援センター区補助金収入	40,175	34,900	△ 5,275	
15	ボランティアセンター運営区補助金収入	22,866	23,824	958	
16	保育室助成事業区補助金収入	3,821	3,903	82	
17	高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入	79,017	74,189	△ 4,828	
18	こどもテーブル事業区補助金収入	9,545	11,915	2,370	
19	景丘の家施設運営事業区補助金収入	46,376	51,183	4,807	
20	その他の補助金収入	5,000	4,698	△ 302	
21	共同募金配分金収入	12,266	11,679	△ 587	
22	一般募金配分金収入	2,400	1,860	△ 540	
23	歳末たすけあい配分金収入	8,946	8,909	△ 37	
24	共同募金交付金収入	920	910	△ 10	
25	受託金収入	776,635	778,639	2,004	
26	市区町村受託金収入	762,742	764,823	2,081	
27	受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入	4,500	4,500	0	
28	地域支援事業区受託金収入	6,192	7,743	1,551	
29	手話通訳者養成講習会事業区受託金収入	14,309	14,651	342	
30	手話通訳者派遣事業区受託金収入	1,389	1,518	129	
31	障害者就労支援センター事業区受託金収入	46,404	47,920	1,516	
32	精神障害者地域生活支援事業区受託金収入	29,347	30,036	689	
33	障害者相談支援事業区受託金収入	36,986	36,403	△ 583	
34	高齢者食事券事業区受託金収入	64,666	2,578	△ 62,088	
35	ねたきり高齢者 理美容券交付事業区受託金収入	1,112	1,115	3	
36	米寿祝品事業区受託金収入	2,715	2,884	169	
37	ひとり親家庭支援事業区受託金収入	7,917	7,534	△ 383	
38	ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入	24,329	24,352	23	
39	本町子育て支援センター事業区受託金収入	48,047	47,891	△ 156	
40	鳩森子育て支援センター事業区受託金収入	42,631	44,538	1,907	
41	代官山子育て支援センター事業区受託金収入	35,810	36,272	462	
42	富谷子育て支援センター事業区受託金収入	36,266	36,422	156	
43	中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入	36,665	34,730	△ 1,935	
44	広尾子育て支援センター事業区受託金収入	36,914	39,080	2,166	
45	親支援プログラム運営事業区受託金収入	1,451	624	△ 827	
46	せせらぎ施設管理事業区受託金収入	211,785	214,182	2,397	
47	ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入	11,864	17,956	6,092	
48	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入	2,790	2,220	△ 570	
49	地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入	638	535	△ 103	

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	ひがし子育てひろば事業区受託金収入	6,102	5,612	△ 490	
2	にしはら子育てひろば事業区受託金収入	11,538	11,750	212	
3	はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入	5,403	5,546	143	
4	基幹相談支援センター事業区受託金収入	34,972	35,817	845	
5	障がい者サポートカード作成受託金収入	0	451	451	
6	高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入	0	46,120	46,120	
7	成年後見制度利用促進事業区受託金収入	0	3,843	3,843	
8	都道府県社協受託金収入	13,893	13,816	△ 77	
9	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,295	9,318	23	
10	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,573	4,473	△ 100	
11	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	25	25	0	
12	事業収入	15,153	15,142	△ 11	
13	参加費収入	15	30	15	
14	参加費収入	15	0	△ 15	
15	ボランティア活動推進事業参加費収入	0	30	30	
16	利用料収入	8,969	9,024	55	
17	やすらぎサービス事業利用料収入	4,880	5,567	687	
18	移動サービス事業利用料収入	504	288	△ 216	
19	財産保全・管理サービス事業利用料収入	36	34	△ 2	
20	法人後見監督事業利用料収入	672	371	△ 301	
21	法人後見モデル事業利用料収入	2,225	2,225	0	
22	福祉サービス利用援助事業利用料収入	210	186	△ 24	
23	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入	436	352	△ 84	
24	地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入	6	1	△ 5	
25	賃貸料収入	3,840	3,840	0	
26	広告料収入	114	60	△ 54	
27	手数料収入	2,215	2,188	△ 27	
28	せせらぎ施設運営事業手数料収入	109	106	△ 3	
29	ボランティア活動推進事業手数料収入	150	150	0	
30	自動販売機設置事業手数料収入	1,956	1,932	△ 24	
31	介護保険事業収入	34,226	29,258	△ 4,968	
32	居宅介護料収入	14,066	14,124	58	
33	居宅介護報酬収入	12,640	12,524	△ 116	
34	居宅介護負担金収入（公費）	1,426	1,600	174	
35	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,709	14,873	△ 4,836	
36	日常生活支援総合事業費収入	17,821	13,365	△ 4,456	
37	日常生活支援総合事業負担金収入（公費）	1,888	0	△ 1,888	
38	日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	0	1,508	1,508	
39	その他の事業収入	451	261	△ 190	
40	障害福祉サービス等事業収入	23,448	20,556	△ 2,892	
41	自立支援給付費収入	23,109	20,167	△ 2,942	
42	介護給付費収入	17,507	14,642	△ 2,865	
43	地域相談支援給付費収入	29	157	128	
44	計画相談支援給付費収入	5,573	5,368	△ 205	
45	利用者負担金収入	309	356	47	
46	その他の事業収入	30	33	3	
47	基金受取利息配当金収入	8,583	8,740	157	
48	福祉基金受取利息配当金収入	6,020	6,178	158	
49	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0	
50	柘田基金受取利息配当金収入	1,761	1,760	△ 1	
51	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0	
52	受取利息配当金収入	2,008	1,682	△ 326	
53	受取利息配当金収入	2,008	1,682	△ 326	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	その他の収入	1,186	71	△ 1,115	
2	受入研修費収入	48	48	0	
3	雑収入	1,138	23	△ 1,115	
4	共済会退職金収入	715	0	△ 715	
5	雑収入	423	23	△ 400	
6	事業活動収入計(1)	1,186,242	1,174,401	△ 11,841	
7	事業活動による収支(支出)				
8	人件費支出	687,364	683,421	△ 3,943	
9	職員給料支出	297,326	310,202	12,876	
10	職員給料支出	223,304	237,170	13,866	
11	職員諸手当支出	74,022	73,032	△ 990	
12	職員賞与支出	97,137	104,646	7,509	
13	非常勤職員給与支出	185,434	175,990	△ 9,444	
14	非常勤職員給料支出	116,881	110,627	△ 6,254	
15	非常勤職員諸手当支出	13,242	13,690	448	
16	非常勤職員賞与支出	15,007	14,000	△ 1,007	
17	賃金支出	40,304	37,673	△ 2,631	
18	退職給付支出	20,051	3,660	△ 16,391	
19	退職共済掛け金支出(中退共)	3,600	3,660	60	
20	共済会退職金支出(CF)	3,922	0	△ 3,922	
21	退職給付支出	12,529	0	△ 12,529	
22	法定福利費支出	87,416	88,923	1,507	
23	職員法定福利費支出	62,977	67,992	5,015	
24	派遣職員法定福利費支出	2,327	0	△ 2,327	
25	非常勤職員法定福利費支出	22,112	20,931	△ 1,181	
26	事業費支出	246,021	233,180	△ 12,841	
27	諸謝金支出(事業費)	12,897	12,991	94	
28	旅費交通費支出(事業費)	5,089	5,160	71	
29	役員等費用弁償支出(事業費)	2,284	2,222	△ 62	
30	その他の旅費交通費支出(事業費)	2,805	2,938	133	
31	消耗器具備品費支出(事業費)	5,554	5,235	△ 319	
32	消耗器具備品費支出(事業費)	5,553	5,234	△ 319	
33	消耗器具備品費支出(物品)(事業費)	1	1	0	
34	印刷製本費支出(事業費)	395	326	△ 69	
35	車輛費支出(事業費)	241	14	△ 227	
36	燃料費支出(事業費)	0	88	88	
37	修繕費支出(事業費)	230	220	△ 10	
38	通信運搬費支出(事業費)	2,637	2,585	△ 52	
39	会議費支出(事業費)	279	227	△ 52	
40	広報費支出(事業費)	3,415	3,056	△ 359	
41	業務委託費支出(事業費)	192,345	180,528	△ 11,817	
42	手数料支出(事業費)	1,332	1,209	△ 123	
43	保険料支出(事業費)	1,453	1,032	△ 421	
44	賃借料支出(事業費)	1,364	1,387	23	
45	租税公課支出(事業費)	66	192	126	
46	援護費支出(事業費)	60	70	10	
47	給食費支出(事業費)	68	41	△ 27	
48	介護用品費支出(事業費)	7,396	8,196	800	
49	医薬品費支出(事業費)	6	6	0	
50	保健衛生費支出(事業費)	851	821	△ 30	
51	被服費支出(事業費)	1,307	1,459	152	
52	教養娯楽費支出(事業費)	225	228	3	
53	保育材料費支出(事業費)	761	756	△ 5	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	本人支給金支出(事業費)	700	754	54	
2	教育指導費支出(事業費)	3,600	2,817	△ 783	
3	教育指導費支出(事業費)	2,149	2,193	44	
4	教育指導費支出(親支援プログラム)(事業費)	1,451	624	△ 827	
5	緊急援護費支出(事業費)	780	780	0	
6	緊急援護費支出(事業費)	650	650	0	
7	緊急援護日用品費支出(事業費)	130	130	0	
8	後見費用助成費支出(事業費)	2,912	2,973	61	
9	申立経費助成費支出(事業費)	380	380	0	
10	後見報酬助成費支出(事業費)	2,532	2,593	61	
11	雑支出(事業費)	58	29	△ 29	
12	事務費支出	247,662	249,185	1,523	
13	福利厚生費支出(事務費)	3,635	3,496	△ 139	
14	職員被服費支出(事務費)	170	170	0	
15	旅費交通費支出(事務費)	1,038	968	△ 70	
16	研修研究費支出(事務費)	2,326	2,338	12	
17	事務消耗品費支出(事務費)	6,761	6,524	△ 237	
18	印刷製本費支出(事務費)	6,794	4,910	△ 1,884	
19	水道光熱費支出(事務費)	47,068	50,024	2,956	
20	燃料費支出(事務費)	99	153	54	
21	修繕費支出(事務費)	15,901	17,739	1,838	
22	通信運搬費支出(事務費)	8,134	7,629	△ 505	
23	会議費支出(事務費)	35	35	0	
24	広報費支出(事務費)	248	228	△ 20	
25	業務委託費支出(事務費)	130,171	132,510	2,339	
26	手数料支出(事務費)	1,218	1,646	428	
27	保険料支出(事務費)	1,895	2,179	284	
28	賃借料支出(事務費)	10,738	8,076	△ 2,662	
29	租税公課支出(事務費)	3,197	3,656	459	
30	保守料支出(事務費)	6,475	5,683	△ 792	
31	渉外費支出(事務費)	811	286	△ 525	
32	諸会費支出(事務費)	491	487	△ 4	
33	雑支出(事務費)	457	448	△ 9	
34	分担金支出	454	454	0	
35	分担金支出	454	454	0	
36	助成金支出	24,745	25,006	261	
37	助成金支出	24,745	25,006	261	
38	福祉活動助成金支出	4,070	4,030	△ 40	
39	サロン活動助成金支出	3,066	2,891	△ 175	
40	保育室助成金支出	3,805	3,886	81	
41	ひとり親家庭助成金支出	6,254	5,899	△ 355	
42	こどもテーブル助成金支出	7,550	8,300	750	
43	事業活動支出計(2)	1,206,246	1,191,246	△ 15,000	
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,004	△ 16,845	3,159	
45	施設整備等による収支				
46	施設整備等による収支(収入)				
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
48	施設整備等による収支(支出)				
49	固定資産取得支出	216	0	△ 216	
50	器具及び備品取得支出	216	0	△ 216	
51	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803	4,439	2,636	
52	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803	4,439	2,636	
53	施設整備等支出計(5)	2,019	4,439	2,420	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,019	△ 4,439	△ 2,420	
2	その他の活動による収支				
3	その他の活動による収支(収入)				
4	基金積立資産取崩収入	2,000	21,464	19,464	
5	福祉基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
6	子ども基金積立資産取崩収入	2,000	1,464	△ 536	
7	積立資産取崩収入	22,233	0	△ 22,233	
8	退職給付引当資産取崩収入	22,233	0	△ 22,233	
9	退職共済預け金取崩収入	3,365	0	△ 3,365	
10	退職給付引当資産取崩収入	18,868	0	△ 18,868	
11	事業区分間繰入金収入	43	0	△ 43	
12	公益事業区分間繰入金収入	43	0	△ 43	
13	サービス区分間繰入金収入	27,771	26,068	△ 1,703	
14	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,208	20,674	2,466	
15	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	0	449	449	
16	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	1,089	1,640	551	
17	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
18	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
19	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	206	103	△ 103	
20	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	6,268	1,202	△ 5,066	
21	その他の活動収入計(7)	52,047	47,532	△ 4,515	
22	その他の活動による収支(支出)				
23	積立資産支出	5,852	5,885	33	
24	退職給付引当資産支出	4,388	4,426	38	
25	退職共済掛金(東社協)	4,388	4,426	38	
26	子ども基金積立資産支出	1,464	1,459	△ 5	
27	事業区分間繰入金支出	1,631	2,950	1,319	
28	公益事業区分間繰入金支出	1,631	2,950	1,319	
29	サービス区分間繰入金支出	27,771	26,068	△ 1,703	
30	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,771	6,083	△ 1,688	
31	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	5,508	4,255	△ 1,253	
32	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	762	761	△ 1	
33	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	3,686	4,717	1,031	
34	こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出	10,044	10,252	208	
35	その他の活動支出計(8)	35,254	34,903	△ 351	
36	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,793	12,629	△ 4,164	
37	予備費支出(10)	400	0	△ 400	
38	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,630	△ 8,655	△ 3,025	
39	前期末支払資金残高(12)	65,789	58,503	△ 7,286	
40	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,159	49,848	△ 10,311	

資金収支予算

(3) 地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分別 資金収支予算

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

(単位：千円)

科目	サービス区分	合計	法人運営事業	地域福祉事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見推進事業	障害者社会参加支援事業	高齢者福祉支援事業	子育て支援事業	こどもテーブル事業	せせらぎ管理運営事業	ボランティア活動推進事業	ヘルパーステーション事業	歳末たすけあい運動事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,465	2,664	1,801	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	6,150	2,722	278	0	0	0	0	0	3,000	0	150	0	0
		経常経費補助金収入	308,698	89,807	8,030	0	34,900	0	78,458	3,903	68,796	0	23,824	0	980
		受託金収入	778,639	0	7,743	13,843	8,316	166,796	52,697	294,351	0	232,138	0	2,755	0
		事業収入	15,142	5,832	5,855	0	2,816	0	0	0	0	106	180	353	0
		介護保険事業収入	29,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,258	0
		障害福祉サービス等事業収入	20,556	0	0	0	0	5,525	0	0	0	0	0	15,031	0
		基金受取利息配当金収入	8,740	6,178	1	0	0	0	1,760	0	0	0	801	0	0
		受取利息配当金収入	1,682	1,681	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		その他の収入	71	49	0	0	0	8	0	0	0	0	10	4	0
	事業活動収入計(1)	1,174,401	108,933	23,708	13,843	46,032	172,329	133,915	298,254	71,797	232,244	24,965	47,401	980	
	支出	人件費支出	683,421	90,348	7,441	11,794	37,255	151,342	7,126	261,067	13,088	36,827	19,578	47,555	0
		事業費支出	233,180	7,870	7,847	887	6,363	9,075	130,441	6,236	48,689	11,177	3,338	1,185	72
		事務費支出	249,185	18,175	698	1,162	1,744	8,910	525	18,681	11,921	183,686	1,755	1,020	908
		分担金支出	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		25,006	0	6,921	0	0	0	0	9,785	8,300	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,191,246	116,847	22,907	13,843	45,362	169,327	138,092	295,769	81,998	231,690	24,671	49,760	980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,845	△ 7,914	801	0	670	3,002	△ 4,177	2,485	△ 10,201	554	294	△ 2,359	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,439	2,648	801	0	0	0	0	0	0	0	0	990	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,439	2,648	801	0	0	0	0	0	0	0	0	990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,439	△ 2,648	△ 801	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 990	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	21,464	20,000	0	0	0	0	0	0	1,464	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	26,068	6,083	0	0	0	0	4,255	0	10,252	761	0	4,717	
		その他の活動収入計(7)	47,532	26,083	0	0	0	0	4,255	0	11,716	761	0	4,717	
	支出	積立資産支出	5,885	552	0	0	221	1,362	78	1,485	1,515	315	191	166	
		事業区分間繰入金支出	2,950	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	26,068	20,674	0	0	449	1,640	0	1,000	0	1,000	103	1,202	
		その他の活動支出計(8)	34,903	24,176	0	0	670	3,002	78	2,485	1,515	1,315	294	1,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,629	1,907	0	0	△ 670	△ 3,002	4,177	△ 2,485	10,201	△ 554	△ 294	3,349	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,655	△ 8,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	58,503	67,318	0	0	0	0	0	0	916	0	0	△ 9,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,848	58,663	0	0	0	0	0	0	916	0	0	△ 9,731	0		

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

法人運営事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	会費収入	3,956	2,664	△ 1,292	
4	社協会費収入	3,956	2,664	△ 1,292	
5	寄附金収入	12,820	2,722	△ 10,098	
6	経常経費寄附金収入	12,820	2,722	△ 10,098	
7	寄附金収入	12,820	2,722	△ 10,098	
8	経常経費補助金収入	81,256	89,807	8,551	
9	市区町村補助金収入	81,256	89,807	8,551	
10	社協事務局運営区補助金収入	81,256	89,807	8,551	
11	事業収入	5,910	5,832	△ 78	
12	賃貸料収入	3,840	3,840	0	
13	広告料収入	114	60	△ 54	
14	手数料収入	1,956	1,932	△ 24	
15	自動販売機設置事業手数料収入	1,956	1,932	△ 24	
16	基金受取利息配当金収入	6,020	6,178	158	
17	福祉基金受取利息配当金収入	6,020	6,178	158	
18	受取利息配当金収入	2,006	1,681	△ 325	
19	受取利息配当金収入	2,006	1,681	△ 325	
20	その他の収入	1,164	49	△ 1,115	
21	受入研修費収入	48	48	0	
22	雑収入	1,116	1	△ 1,115	
23	共済会退職金収入	715	0	△ 715	
24	雑収入	401	1	△ 400	
25	事業活動収入計(1)	113,132	108,933	△ 4,199	
26	事業活動による収支(支出)				
27	人件費支出	97,352	90,348	△ 7,004	
28	職員給料支出	44,902	50,638	5,736	
29	職員給料支出	33,560	39,676	6,116	
30	職員諸手当支出	11,342	10,962	△ 380	
31	職員賞与支出	16,197	16,616	419	
32	非常勤職員給与支出	6,236	10,370	4,134	
33	非常勤職員給料支出	3,867	7,394	3,527	
34	非常勤職員諸手当支出	464	989	525	
35	非常勤職員賞与支出	805	888	83	
36	賃金支出	1,100	1,099	△ 1	
37	退職給付支出	16,931	420	△ 16,511	
38	退職共済掛け金支出(中退共)	480	420	△ 60	
39	共済会退職金支出(CF)	3,922	0	△ 3,922	
40	退職給付支出	12,529	0	△ 12,529	
41	法定福利費支出	13,086	12,304	△ 782	
42	職員法定福利費支出	9,764	10,796	1,032	
43	派遣職員法定福利費支出	2,327	0	△ 2,327	
44	非常勤職員法定福利費支出	995	1,508	513	
45	事業費支出	8,571	7,870	△ 701	
46	諸謝金支出(事業費)	143	156	13	
47	旅費交通費支出(事業費)	1,281	1,221	△ 60	
48	役員等費用弁償支出(事業費)	1,257	1,206	△ 51	
49	その他の旅費交通費支出(事業費)	24	15	△ 9	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	印刷製本費支出(事業費)	0	4	4	
2	通信運搬費支出(事業費)	21	17	△4	
3	会議費支出(事業費)	99	92	△7	
4	広報費支出(事業費)	2,374	1,868	△506	
5	業務委託費支出(事業費)	4,041	3,907	△134	
6	保険料支出(事業費)	612	605	△7	
7	事務費支出	21,145	18,175	△2,970	
8	福利厚生費支出(事務費)	428	383	△45	
9	旅費交通費支出(事務費)	103	44	△59	
10	研修研究費支出(事務費)	912	978	66	
11	事務消耗品費支出(事務費)	570	431	△139	
12	印刷製本費支出(事務費)	1,752	996	△756	
13	水道光熱費支出(事務費)	55	80	25	
14	修繕費支出(事務費)	1,033	1,033	0	
15	通信運搬費支出(事務費)	1,603	1,432	△171	
16	業務委託費支出(事務費)	5,939	6,272	333	
17	手数料支出(事務費)	202	469	267	
18	保険料支出(事務費)	452	452	0	
19	賃借料支出(事務費)	3,594	1,579	△2,015	
20	租税公課支出(事務費)	1,217	1,319	102	
21	保守料支出(事務費)	1,628	1,578	△50	
22	渉外費支出(事務費)	811	286	△525	
23	諸会費支出(事務費)	389	395	6	
24	雑支出(事務費)	457	448	△9	
25	分担金支出	454	454	0	
26	分担金支出	454	454	0	
27	事業活動支出計(2)	127,522	116,847	△10,675	
28	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,390	△7,914	6,476	
29	施設整備等による収支				
30	施設整備等による収支(収入)				
31	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
32	施設整備等による収支(支出)				
33	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	2,648	1,835	
34	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	2,648	1,835	
35	施設整備等支出計(5)	813	2,648	1,835	
36	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△2,648	△1,835	
37	その他の活動による収支				
38	その他の活動による収支(収入)				
39	基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
40	福祉基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
41	積立資産取崩収入	22,233	0	△22,233	
42	退職給付引当資産取崩収入	22,233	0	△22,233	
43	退職共済預け金取崩収入	3,365	0	△3,365	
44	退職給付引当資産取崩収入	18,868	0	△18,868	
45	事業区分間繰入金収入	43	0	△43	
46	公益事業区分間繰入金収入	43	0	△43	
47	サービス区分間繰入金収入	7,771	6,083	△1,688	
48	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,894	1,891	△3	
49	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	0	449	449	
50	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	1,089	1,640	551	
51	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
52	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
53	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	206	103	△103	

法人運営事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	2,582	0	△ 2,582	
2	その他の活動収入計(7)	30,047	26,083	△ 3,964	
3	その他の活動による収支(支出)				
4	積立資産支出	635	552	△ 83	
5	退職給付引当資産支出	635	552	△ 83	
6	退職共済掛金(東社協)	635	552	△ 83	
7	事業区分間繰入金支出	1,631	2,950	1,319	
8	公益事業区分間繰入金支出	1,631	2,950	1,319	
9	サービス区分間繰入金支出	18,208	20,674	2,466	
10	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,894	1,891	△ 3	
11	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	5,508	4,255	△ 1,253	
12	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	762	761	△ 1	
13	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	0	3,515	3,515	
14	こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出	10,044	10,252	208	
15	その他の活動支出計(8)	20,474	24,176	3,702	
16	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,573	1,907	△ 7,666	
17	予備費支出(10)	0	0	0	
18	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,630	△ 8,655	△ 3,025	
19	前期末支払資金残高(12)	74,505	67,318	△ 7,187	
20	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,875	58,663	△ 10,212	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	会費収入	1,975	1,801	△ 174	
4	社協会費収入	1,544	1,336	△ 208	
5	やすらぎサービス利用会費収入	411	450	39	
6	移動サービス利用会費収入	20	15	△ 5	
7	寄附金収入	180	278	98	
8	経常経費寄附金収入	180	278	98	
9	寄附金収入	180	278	98	
10	経常経費補助金収入	8,993	8,030	△ 963	
11	市区町村補助金収入	2,600	2,600	0	
12	ふれあいのまちづくり事業区補助金収入	2,600	2,600	0	
13	共同募金配分金収入	6,393	5,430	△ 963	
14	一般募金配分金収入	2,400	1,860	△ 540	
15	歳末たすけあい配分金収入	3,993	3,570	△ 423	
16	受託金収入	6,192	7,743	1,551	
17	市区町村受託金収入	6,192	7,743	1,551	
18	地域支援事業区受託金収入	6,192	7,743	1,551	
19	事業収入	5,384	5,855	471	
20	利用料収入	5,384	5,855	471	
21	やすらぎサービス事業利用料収入	4,880	5,567	687	
22	移動サービス事業利用料収入	504	288	△ 216	
23	基金受取利息配当金収入	1	1	0	
24	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0	
25	事業活動収入計(1)	22,725	23,708	983	
26	事業活動による収支(支出)				
27	人件費支出	5,955	7,441	1,486	
28	非常勤職員給与支出	5,067	6,379	1,312	
29	非常勤職員給料支出	4,617	4,839	222	
30	非常勤職員諸手当支出	450	733	283	
31	非常勤職員賞与支出	0	807	807	
32	法定福利費支出	888	1,062	174	
33	非常勤職員法定福利費支出	888	1,062	174	
34	事業費支出	7,981	7,847	△ 134	
35	諸謝金支出(事業費)	4,874	5,395	521	
36	旅費交通費支出(事業費)	630	645	15	
37	役員等費用弁償支出(事業費)	36	24	△ 12	
38	その他の旅費交通費支出(事業費)	594	621	27	
39	消耗器具備品費支出(事業費)	156	88	△ 68	
40	消耗器具備品費支出(事業費)	155	87	△ 68	
41	消耗器具備品費支出(物品)(事業費)	1	1	0	
42	印刷製本費支出(事業費)	121	77	△ 44	
43	車輛費支出(事業費)	241	14	△ 227	
44	燃料費支出(事業費)	0	88	88	
45	修繕費支出(事業費)	200	200	0	
46	通信運搬費支出(事業費)	319	314	△ 5	
47	会議費支出(事業費)	49	31	△ 18	
48	広報費支出(事業費)	5	50	45	
49	手数料支出(事業費)	127	60	△ 67	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	保険料支出(事業費)	396	87	△ 309	
2	租税公課支出(事業費)	45	2	△ 43	
3	教育指導費支出(事業費)	38	16	△ 22	
4	緊急援護費支出(事業費)	780	780	0	
5	緊急援護費支出(事業費)	650	650	0	
6	緊急援護日用品費支出(事業費)	130	130	0	
7	事務費支出	1,653	698	△ 955	
8	福利厚生費支出(事務費)	54	56	2	
9	旅費交通費支出(事務費)	31	22	△ 9	
10	研修研究費支出(事務費)	39	38	△ 1	
11	事務消耗品費支出(事務費)	50	38	△ 12	
12	印刷製本費支出(事務費)	0	9	9	
13	通信運搬費支出(事務費)	125	111	△ 14	
14	手数料支出(事務費)	145	113	△ 32	
15	賃借料支出(事務費)	759	234	△ 525	
16	租税公課支出(事務費)	11	10	△ 1	
17	保守料支出(事務費)	410	40	△ 370	
18	諸会費支出(事務費)	29	27	△ 2	
19	助成金支出	7,136	6,921	△ 215	
20	助成金支出	7,136	6,921	△ 215	
21	福祉活動助成金支出	4,070	4,030	△ 40	
22	サロン活動助成金支出	3,066	2,891	△ 175	
23	事業活動支出計(2)	22,725	22,907	182	
24	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	801	801	
25	施設整備等による収支				
26	施設整備等による収支(収入)				
27	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
28	施設整備等による収支(支出)				
29	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	801	801	
30	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	801	801	
31	施設整備等支出計(5)	0	801	801	
32	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 801	△ 801	
33	その他の活動による収支				
34	その他の活動による収支(収入)				
35	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
36	その他の活動による収支(支出)				
37	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
38	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
39	予備費支出(10)	0	0	0	
40	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
41	前期末支払資金残高(12)	1,015	0	△ 1,015	
42	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,015	0	△ 1,015	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	13,820	13,843	23	
4	市区町村受託金収入	4,500	4,500	0	
5	受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入	4,500	4,500	0	
6	都道府県社協受託金収入	9,320	9,343	23	
7	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,295	9,318	23	
8	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	25	25	0	
9	事業活動収入計(1)	13,820	13,843	23	
10	事業活動による収支(支出)				
11	人件費支出	11,491	11,794	303	
12	職員給料支出	0	2,980	2,980	
13	職員給料支出	0	2,621	2,621	
14	職員諸手当支出	0	359	359	
15	職員賞与支出	0	437	437	
16	非常勤職員給与支出	9,957	6,897	△ 3,060	
17	非常勤職員給料支出	7,566	4,839	△ 2,727	
18	非常勤職員諸手当支出	1,112	1,251	139	
19	非常勤職員賞与支出	1,279	807	△ 472	
20	法定福利費支出	1,534	1,480	△ 54	
21	職員法定福利費支出	0	510	510	
22	非常勤職員法定福利費支出	1,534	970	△ 564	
23	事業費支出	1,071	887	△ 184	
24	旅費交通費支出(事業費)	30	8	△ 22	
25	その他の旅費交通費支出(事業費)	30	8	△ 22	
26	消耗器具備品費支出(事業費)	104	0	△ 104	
27	通信運搬費支出(事業費)	280	301	21	
28	会議費支出(事業費)	5	5	0	
29	手数料支出(事業費)	652	573	△ 79	
30	事務費支出	858	1,162	304	
31	福利厚生費支出(事務費)	70	74	4	
32	旅費交通費支出(事務費)	50	52	2	
33	事務消耗品費支出(事務費)	124	293	169	
34	印刷製本費支出(事務費)	270	356	86	
35	通信運搬費支出(事務費)	81	75	△ 6	
36	手数料支出(事務費)	5	65	60	
37	賃借料支出(事務費)	184	132	△ 52	
38	租税公課支出(事務費)	2	2	0	
39	保守料支出(事務費)	72	113	41	
40	事業活動支出計(2)	13,420	13,843	423	
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	0	△ 400	
42	施設整備等による収支				
43	施設整備等による収支(収入)				
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	施設整備等による収支(支出)				
46	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
47	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
48	その他の活動による収支				
49	その他の活動による収支(収入)				

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
2	その他の活動による収支(支出)				
3	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
4	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
5	予備費支出(10)	400	0	△ 400	
6	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
7	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
8	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

成年後見推進事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	経常経費補助金収入	40,175	34,900	△ 5,275	
4	市区町村補助金収入	40,175	34,900	△ 5,275	
5	成年後見支援センター区補助金収入	40,175	34,900	△ 5,275	
6	受託金収入	4,573	8,316	3,743	
7	市区町村受託金収入	0	3,843	3,843	
8	成年後見制度利用促進事業区受託金収入	0	3,843	3,843	
9	都道府県社協受託金収入	4,573	4,473	△ 100	
10	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,573	4,473	△ 100	
11	事業収入	3,143	2,816	△ 327	
12	利用料収入	3,143	2,816	△ 327	
13	財産保全・管理サービス事業利用料収入	36	34	△ 2	
14	法人後見監督事業利用料収入	672	371	△ 301	
15	法人後見モデル事業利用料収入	2,225	2,225	0	
16	福祉サービス利用援助事業利用料収入	210	186	△ 24	
17	事業活動収入計(1)	47,891	46,032	△ 1,859	
18	事業活動による収支(支出)				
19	人件費支出	39,032	37,255	△ 1,777	
20	職員給料支出	18,454	13,515	△ 4,939	
21	職員給料支出	12,723	9,767	△ 2,956	
22	職員諸手当支出	5,731	3,748	△ 1,983	
23	職員賞与支出	6,119	4,848	△ 1,271	
24	非常勤職員給与支出	9,114	12,454	3,340	
25	非常勤職員給料支出	7,028	9,447	2,419	
26	非常勤職員諸手当支出	1,085	1,469	384	
27	非常勤職員賞与支出	404	807	403	
28	賃金支出	597	731	134	
29	退職給付支出	240	180	△ 60	
30	退職共済掛け金支出(中退共)	240	180	△ 60	
31	法定福利費支出	5,105	6,258	1,153	
32	職員法定福利費支出	3,762	4,338	576	
33	非常勤職員法定福利費支出	1,343	1,920	577	
34	事業費支出	6,466	6,363	△ 103	
35	諸謝金支出(事業費)	2,970	2,523	△ 447	
36	旅費交通費支出(事業費)	126	122	△ 4	
37	その他の旅費交通費支出(事業費)	126	122	△ 4	
38	通信運搬費支出(事業費)	0	16	16	
39	広報費支出(事業費)	81	275	194	
40	保険料支出(事業費)	123	27	△ 96	
41	賃借料支出(事業費)	234	238	4	
42	租税公課支出(事業費)	20	189	169	
43	後見費用助成費支出(事業費)	2,912	2,973	61	
44	申立経費助成費支出(事業費)	380	380	0	
45	後見報酬助成費支出(事業費)	2,532	2,593	61	
46	事務費支出	2,105	1,744	△ 361	
47	福利厚生費支出(事務費)	187	182	△ 5	
48	旅費交通費支出(事務費)	3	3	0	
49	研修研究費支出(事務費)	133	105	△ 28	

成年後見推進事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事務消耗品費支出（事務費）	262	170	△ 92	
2	印刷製本費支出（事務費）	494	255	△ 239	
3	修繕費支出（事務費）	12	12	0	
4	通信運搬費支出（事務費）	395	367	△ 28	
5	手数料支出（事務費）	83	111	28	
6	賃借料支出（事務費）	356	356	0	
7	保守料支出（事務費）	180	183	3	
8	事業活動支出計(2)	47,603	45,362	△ 2,241	
9	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288	670	382	
10	施設整備等による収支				
11	施設整備等による収支(収入)				
12	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
13	施設整備等による収支(支出)				
14	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
15	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
16	その他の活動による収支				
17	その他の活動による収支(収入)				
18	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
19	その他の活動による収支(支出)				
20	積立資産支出	288	221	△ 67	
21	退職給付引当資産支出	288	221	△ 67	
22	退職共済掛金（東社協）	288	221	△ 67	
23	サービス区分間繰入金支出	0	449	449	
24	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	449	449	
25	その他の活動支出計(8)	288	670	382	
26	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 288	△ 670	△ 382	
27	予備費支出(10)	0	0	0	
28	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
29	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
30	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

障害者社会参加支援事業サービス区分

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収支(収入)				
3 受託金収入	163,407	166,796	3,389	
4 市区町村受託金収入	163,407	166,796	3,389	
5 手話通訳者養成講習会事業区受託金収入	14,309	14,651	342	
6 手話通訳者派遣事業区受託金収入	1,389	1,518	129	
7 障害者就労支援センター事業区受託金収入	46,404	47,920	1,516	
8 精神障害者地域生活支援事業区受託金収入	29,347	30,036	689	
9 障害者相談支援事業区受託金収入	36,986	36,403	△ 583	
10 基幹相談支援センター事業区受託金収入	34,972	35,817	845	
11 障がい者サポートカード作成受託金収入	0	451	451	
12 障害福祉サービス等事業収入	5,602	5,525	△ 77	
13 自立支援給付費収入	5,602	5,525	△ 77	
14 地域相談支援給付費収入	29	157	128	
15 計画相談支援給付費収入	5,573	5,368	△ 205	
16 その他の収入	8	8	0	
17 雑収入	8	8	0	
18 事業活動収入計(1)	169,017	172,329	3,312	
19 事業活動による収支(支出)				
20 人件費支出	148,790	151,342	2,552	
21 職員給料支出	80,610	85,229	4,619	
22 職員給料支出	59,783	63,143	3,360	
23 職員諸手当支出	20,827	22,086	1,259	
24 職員賞与支出	28,512	31,103	2,591	
25 非常勤職員給与支出	19,164	14,231	△ 4,933	
26 非常勤職員給料支出	14,595	10,246	△ 4,349	
27 非常勤職員諸手当支出	1,824	1,677	△ 147	
28 非常勤職員賞与支出	1,245	808	△ 437	
29 賃金支出	1,500	1,500	0	
30 退職給付支出	1,020	1,080	60	
31 退職共済掛け金支出(中退共)	1,020	1,080	60	
32 法定福利費支出	19,484	19,699	215	
33 職員法定福利費支出	17,500	18,666	1,166	
34 非常勤職員法定福利費支出	1,984	1,033	△ 951	
35 事業費支出	8,860	9,075	215	
36 諸謝金支出(事業費)	4,598	4,600	2	
37 旅費交通費支出(事業費)	2,206	2,328	122	
38 役員等費用弁償支出(事業費)	246	228	△ 18	
39 その他の旅費交通費支出(事業費)	1,960	2,100	140	
40 消耗器具備品費支出(事業費)	92	92	0	
41 通信運搬費支出(事業費)	186	272	86	
42 広報費支出(事業費)	88	0	△ 88	
43 保険料支出(事業費)	64	83	19	
44 給食費支出(事業費)	68	41	△ 27	
45 医薬品費支出(事業費)	6	6	0	
46 保健衛生費支出(事業費)	17	17	0	
47 教養娯楽費支出(事業費)	71	71	0	
48 本人支給金支出(事業費)	0	54	54	
49 教育指導費支出(事業費)	1,446	1,502	56	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	雑支出(事業費)	18	9	△ 9	
2	事務費支出	8,982	8,910	△ 72	
3	福利厚生費支出(事務費)	691	677	△ 14	
4	旅費交通費支出(事務費)	165	125	△ 40	
5	研修研究費支出(事務費)	554	513	△ 41	
6	事務消耗品費支出(事務費)	890	859	△ 31	
7	印刷製本費支出(事務費)	523	711	188	
8	修繕費支出(事務費)	217	184	△ 33	
9	通信運搬費支出(事務費)	342	293	△ 49	
10	業務委託費支出(事務費)	1,378	1,433	55	
11	手数料支出(事務費)	235	273	38	
12	保険料支出(事務費)	34	34	0	
13	賃借料支出(事務費)	2,891	2,853	△ 38	
14	租税公課支出(事務費)	80	125	45	
15	保守料支出(事務費)	963	820	△ 143	
16	諸会費支出(事務費)	19	10	△ 9	
17	事業活動支出計(2)	166,632	169,327	2,695	
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,385	3,002	617	
19	施設整備等による収支				
20	施設整備等による収支(収入)				
21	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
22	施設整備等による収支(支出)				
23	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
25	その他の活動による収支				
26	その他の活動による収支(収入)				
27	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
28	その他の活動による収支(支出)				
29	積立資産支出	1,296	1,362	66	
30	退職給付引当資産支出	1,296	1,362	66	
31	退職共済掛金(東社協)	1,296	1,362	66	
32	サービス区分間繰入金支出	1,089	1,640	551	
33	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,089	1,640	551	
34	その他の活動支出計(8)	2,385	3,002	617	
35	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,385	△ 3,002	△ 617	
36	予備費支出(10)	0	0	0	
37	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
38	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
39	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

高齢者福祉支援事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収支(収入)				
3 会費収入	0	1,000	1,000	
4 社協会費収入	0	1,000	1,000	
5 経常経費補助金収入	83,910	78,458	△ 5,452	
6 市区町村補助金収入	79,017	74,189	△ 4,828	
7 高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入	79,017	74,189	△ 4,828	
8 共同募金配分金収入	4,893	4,269	△ 624	
9 歳末たすけあい配分金収入	4,893	4,269	△ 624	
10 受託金収入	68,493	52,697	△ 15,796	
11 市区町村受託金収入	68,493	52,697	△ 15,796	
12 高齢者食事券事業区受託金収入	64,666	2,578	△ 62,088	
13 ねたきり高齢者 理美容券交付事業区受託金収入	1,112	1,115	3	
14 米寿祝品事業区受託金収入	2,715	2,884	169	
15 高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入	0	46,120	46,120	
16 基金受取利息配当金収入	1,761	1,760	△ 1	
17 栢田基金受取利息配当金収入	1,761	1,760	△ 1	
18 事業活動収入計(1)	154,164	133,915	△ 20,249	
19 事業活動による収支(支出)				
20 人件費支出	6,937	7,126	189	
21 職員給料支出	4,455	4,463	8	
22 職員給料支出	3,237	3,453	216	
23 職員諸手当支出	1,218	1,010	△ 208	
24 職員賞与支出	1,457	1,606	149	
25 退職給付支出	60	60	0	
26 退職共済掛け金支出(中退共)	60	60	0	
27 法定福利費支出	965	997	32	
28 職員法定福利費支出	965	997	32	
29 事業費支出	150,963	130,441	△ 20,522	
30 消耗器具備品費支出(事業費)	2,450	2,602	152	
31 印刷製本費支出(事業費)	51	29	△ 22	
32 通信運搬費支出(事業費)	822	657	△ 165	
33 広報費支出(事業費)	4	0	△ 4	
34 業務委託費支出(事業費)	139,718	118,420	△ 21,298	
35 手数料支出(事業費)	521	536	15	
36 租税公課支出(事業費)	1	1	0	
37 介護用品費支出(事業費)	7,396	8,196	800	
38 事務費支出	1,700	525	△ 1,175	
39 福利厚生費支出(事務費)	33	42	9	
40 旅費交通費支出(事務費)	3	3	0	
41 事務消耗品費支出(事務費)	15	13	△ 2	
42 印刷製本費支出(事務費)	1,373	186	△ 1,187	
43 通信運搬費支出(事務費)	6	0	△ 6	
44 手数料支出(事務費)	144	162	18	
45 賃借料支出(事務費)	61	39	△ 22	
46 租税公課支出(事務費)	65	65	0	
47 保守料支出(事務費)	0	15	15	
48 事業活動支出計(2)	159,600	138,092	△ 21,508	
49 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,436	△ 4,177	1,259	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	施設整備等による収支				
2	施設整備等による収支(収入)				
3	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
4	施設整備等による収支(支出)				
5	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
6	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
7	その他の活動による収支				
8	その他の活動による収支(収入)				
9	サービス区分間繰入金収入	5,508	4,255	△ 1,253	
10	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,508	4,255	△ 1,253	
11	その他の活動収入計(7)	5,508	4,255	△ 1,253	
12	その他の活動による収支(支出)				
13	積立資産支出	72	78	6	
14	退職給付引当資産支出	72	78	6	
15	退職共済掛金(東社協)	72	78	6	
16	その他の活動支出計(8)	72	78	6	
17	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,436	4,177	△ 1,259	
18	予備費支出(10)	0	0	0	
19	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
20	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
21	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

子育て支援事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	経常経費補助金収入	3,821	3,903	82	
4	市区町村補助金収入	3,821	3,903	82	
5	保育室助成事業区補助金収入	3,821	3,903	82	
6	受託金収入	293,073	294,351	1,278	
7	市区町村受託金収入	293,073	294,351	1,278	
8	ひとり親家庭支援事業区受託金収入	7,917	7,534	△ 383	
9	ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入	24,329	24,352	23	
10	本町子育て支援センター事業区受託金収入	48,047	47,891	△ 156	
11	鳩森子育て支援センター事業区受託金収入	42,631	44,538	1,907	
12	代官山子育て支援センター事業区受託金収入	35,810	36,272	462	
13	富谷子育て支援センター事業区受託金収入	36,266	36,422	156	
14	中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入	36,665	34,730	△ 1,935	
15	広尾子育て支援センター事業区受託金収入	36,914	39,080	2,166	
16	親支援プログラム運営事業区受託金収入	1,451	624	△ 827	
17	ひがし子育てひろば事業区受託金収入	6,102	5,612	△ 490	
18	にしはら子育てひろば事業区受託金収入	11,538	11,750	212	
19	はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入	5,403	5,546	143	
20	事業活動収入計(1)	296,894	298,254	1,360	
21	事業活動による収支(支出)				
22	人件費支出	258,166	261,067	2,901	
23	職員給料支出	102,713	105,058	2,345	
24	職員給料支出	79,708	82,735	3,027	
25	職員諸手当支出	23,005	22,323	△ 682	
26	職員賞与支出	28,717	32,792	4,075	
27	非常勤職員給与支出	91,820	87,567	△ 4,253	
28	非常勤職員給料支出	65,382	62,455	△ 2,927	
29	非常勤職員諸手当支出	6,553	6,403	△ 150	
30	非常勤職員賞与支出	8,672	8,168	△ 504	
31	賃金支出	11,213	10,541	△ 672	
32	退職給付支出	1,260	1,320	60	
33	退職共済掛け金支出(中退共)	1,260	1,320	60	
34	法定福利費支出	33,656	34,330	674	
35	職員法定福利費支出	21,020	22,116	1,096	
36	非常勤職員法定福利費支出	12,636	12,214	△ 422	
37	事業費支出	7,113	6,236	△ 877	
38	消耗器具備品費支出(事業費)	1,810	1,596	△ 214	
39	保健衛生費支出(事業費)	419	426	7	
40	被服費支出(事業費)	1,307	1,459	152	
41	保育材料費支出(事業費)	761	756	△ 5	
42	本人支給金支出(事業費)	700	700	0	
43	教育指導費支出(事業費)	2,116	1,299	△ 817	
44	教育指導費支出(事業費)	665	675	10	
45	教育指導費支出(親支援プログラム)(事業費)	1,451	624	△ 827	
46	事務費支出	19,148	18,681	△ 467	
47	福利厚生費支出(事務費)	1,648	1,657	9	
48	旅費交通費支出(事務費)	583	590	7	
49	研修研究費支出(事務費)	552	564	12	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事務消耗品費支出（事務費）	2,214	2,218	4	
2	印刷製本費支出（事務費）	1,158	1,173	15	
3	修繕費支出（事務費）	141	112	△ 29	
4	通信運搬費支出（事務費）	1,838	1,959	121	
5	広報費支出（事務費）	248	228	△ 20	
6	業務委託費支出（事務費）	5,159	4,766	△ 393	
7	手数料支出（事務費）	250	260	10	
8	保険料支出（事務費）	1,409	1,473	64	
9	賃借料支出（事務費）	974	845	△ 129	
10	租税公課支出（事務費）	500	463	△ 37	
11	保守料支出（事務費）	2,420	2,318	△ 102	
12	諸会費支出（事務費）	54	55	1	
13	助成金支出	10,059	9,785	△ 274	
14	助成金支出	10,059	9,785	△ 274	
15	保育室助成金支出	3,805	3,886	81	
16	ひとり親家庭助成金支出	6,254	5,899	△ 355	
17	事業活動支出計(2)	294,486	295,769	1,283	
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,408	2,485	77	
19 施設整備等による収支					
20	施設整備等による収支(収入)				
21	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
22	施設整備等による収支(支出)				
23	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
25 その他の活動による収支					
26	その他の活動による収支(収入)				
27	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
28	その他の活動による収支(支出)				
29	積立資産支出	1,408	1,485	77	
30	退職給付引当資産支出	1,408	1,485	77	
31	退職共済掛金（東社協）	1,408	1,485	77	
32	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
33	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
34	その他の活動支出計(8)	2,408	2,485	77	
35	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,408	△ 2,485	△ 77	
36	予備費支出(10)	0	0	0	
37	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
38	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
39	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

こどもテーブル事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	寄附金収入	3,000	3,000	0	
4	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
5	寄附金収入	3,000	3,000	0	
6	経常経費補助金収入	60,921	68,796	7,875	
7	市区町村補助金収入	55,921	63,098	7,177	
8	こどもテーブル事業区補助金収入	9,545	11,915	2,370	
9	景丘の家施設運営事業区補助金収入	46,376	51,183	4,807	
10	その他の補助金収入	5,000	4,698	△ 302	
11	共同募金配分金収入	0	1,000	1,000	
12	歳末たすけあい配分金収入	0	1,000	1,000	
13	受取利息配当金収入	1	1	0	
14	受取利息配当金収入	1	1	0	
15	事業活動収入計(1)	63,922	71,797	7,875	
16	事業活動による収支(支出)				
17	人件費支出	15,885	13,088	△ 2,797	
18	職員給料支出	7,845	6,118	△ 1,727	
19	職員給料支出	6,482	5,028	△ 1,454	
20	職員諸手当支出	1,363	1,090	△ 273	
21	職員賞与支出	2,541	1,812	△ 729	
22	非常勤職員給与支出	3,259	3,308	49	
23	非常勤職員給料支出	2,420	2,621	201	
24	非常勤職員諸手当支出	435	250	△ 185	
25	非常勤職員賞与支出	404	437	33	
26	退職給付支出	60	60	0	
27	退職共済掛け金支出(中退共)	60	60	0	
28	法定福利費支出	2,180	1,790	△ 390	
29	職員法定福利費支出	1,679	1,263	△ 416	
30	非常勤職員法定福利費支出	501	527	26	
31	事業費支出	39,151	48,689	9,538	
32	諸謝金支出(事業費)	0	50	50	
33	旅費交通費支出(事業費)	72	72	0	
34	役員等費用弁償支出(事業費)	72	72	0	
35	会議費支出(事業費)	21	18	△ 3	
36	業務委託費支出(事業費)	38,896	48,417	9,521	
37	賃借料支出(事業費)	162	132	△ 30	
38	事務費支出	11,617	11,921	304	
39	福利厚生費支出(事務費)	74	45	△ 29	
40	旅費交通費支出(事務費)	49	60	11	
41	事務消耗品費支出(事務費)	212	60	△ 152	
42	印刷製本費支出(事務費)	196	40	△ 156	
43	水道光熱費支出(事務費)	2,041	1,692	△ 349	
44	燃料費支出(事務費)	69	127	58	
45	修繕費支出(事務費)	312	312	0	
46	通信運搬費支出(事務費)	723	529	△ 194	
47	業務委託費支出(事務費)	5,968	6,331	363	
48	手数料支出(事務費)	108	133	25	
49	保険料支出(事務費)	0	220	220	

こどもテーブル事業サービス区分

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	賃借料支出（事務費）	681	839	158	
2	租税公課支出（事務費）	1,184	1,533	349	
3	助成金支出	7,550	8,300	750	
4	助成金支出	7,550	8,300	750	
5	こどもテーブル助成金支出	7,550	8,300	750	
6	事業活動支出計(2)	74,203	81,998	7,795	
7	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,281	△ 10,201	80	
8	施設整備等による収支				
9	施設整備等による収支(収入)				
10	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
11	施設整備等による収支(支出)				
12	固定資産取得支出	216	0	△ 216	
13	器具及び備品取得支出	216	0	△ 216	
14	施設整備等支出計(5)	216	0	△ 216	
15	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216	0	216	
16	その他の活動による収支				
17	その他の活動による収支(収入)				
18	基金積立資産取崩収入	2,000	1,464	△ 536	
19	子ども基金積立資産取崩収入	2,000	1,464	△ 536	
20	サービス区分間繰入金収入	10,044	10,252	208	
21	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,044	10,252	208	
22	その他の活動収入計(7)	12,044	11,716	△ 328	
23	その他の活動による収支(支出)				
24	積立資産支出	1,547	1,515	△ 32	
25	退職給付引当資産支出	83	56	△ 27	
26	退職共済掛金（東社協）	83	56	△ 27	
27	子ども基金積立資産支出	1,464	1,459	△ 5	
28	その他の活動支出計(8)	1,547	1,515	△ 32	
29	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,497	10,201	△ 296	
30	予備費支出(10)	0	0	0	
31	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
32	前期末支払資金残高(12)	0	916	916	
33	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	916	916	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

せせらぎ管理運営事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収支(収入)				
3 受託金収入	223,649	232,138	8,489	
4 市区町村受託金収入	223,649	232,138	8,489	
5 せせらぎ施設管理事業区受託金収入	211,785	214,182	2,397	
6 ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入	11,864	17,956	6,092	
7 事業収入	109	106	△ 3	
8 手数料収入	109	106	△ 3	
9 せせらぎ施設運営事業手数料収入	109	106	△ 3	
10 事業活動収入計(1)	223,758	232,244	8,486	
11 事業活動による収支(支出)				
12 人件費支出	35,828	36,827	999	
13 職員給料支出	20,262	20,603	341	
14 職員給料支出	14,158	14,570	412	
15 職員諸手当支出	6,104	6,033	△ 71	
16 職員賞与支出	7,225	7,673	448	
17 非常勤職員給与支出	3,174	3,176	2	
18 非常勤職員給料支出	2,420	2,420	0	
19 非常勤職員諸手当支出	350	352	2	
20 非常勤職員賞与支出	404	404	0	
21 退職給付支出	240	240	0	
22 退職共済掛け金支出(中退共)	240	240	0	
23 法定福利費支出	4,927	5,135	208	
24 職員法定福利費支出	4,401	4,605	204	
25 非常勤職員法定福利費支出	526	530	4	
26 事業費支出	10,827	11,177	350	
27 旅費交通費支出(事業費)	12	14	2	
28 その他の旅費交通費支出(事業費)	12	14	2	
29 消耗器具備品費支出(事業費)	186	244	58	
30 印刷製本費支出(事業費)	85	84	△ 1	
31 通信運搬費支出(事業費)	87	87	0	
32 業務委託費支出(事業費)	9,352	9,726	374	
33 手数料支出(事業費)	20	20	0	
34 賃借料支出(事業費)	931	845	△ 86	
35 教養娯楽費支出(事業費)	154	157	3	
36 事務費支出	176,561	183,686	7,125	
37 福利厚生費支出(事務費)	128	132	4	
38 旅費交通費支出(事務費)	24	23	△ 1	
39 研修研究費支出(事務費)	37	39	2	
40 事務消耗品費支出(事務費)	2,018	2,078	60	
41 印刷製本費支出(事務費)	366	450	84	
42 水道光熱費支出(事務費)	44,972	48,252	3,280	
43 燃料費支出(事務費)	30	26	△ 4	
44 修繕費支出(事務費)	14,186	16,086	1,900	
45 通信運搬費支出(事務費)	2,065	1,883	△ 182	
46 業務委託費支出(事務費)	111,727	113,708	1,981	
47 手数料支出(事務費)	22	33	11	
48 賃借料支出(事務費)	718	706	△ 12	
49 租税公課支出(事務費)	137	138	1	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	保守料支出（事務費）	131	132	1	
2	事業活動支出計(2)	223,216	231,690	8,474	
3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	542	554	12	
4 施設整備等による収支					
5 施設整備等による収支(収入)					
6	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
7 施設整備等による収支(支出)					
8	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
9	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
10 その他の活動による収支					
11 その他の活動による収支(収入)					
12	サービス区分間繰入金収入	762	761	△ 1	
13	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	762	761	△ 1	
14	その他の活動収入計(7)	762	761	△ 1	
15 その他の活動による収支(支出)					
16	積立資産支出	304	315	11	
17	退職給付引当資産支出	304	315	11	
18	退職共済掛金（東社協）	304	315	11	
19	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
20	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
21	その他の活動支出計(8)	1,304	1,315	11	
22	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 542	△ 554	△ 12	
23	予備費支出(10)	0	0	0	
24	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
				0	0
25	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
26	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	寄附金収入	150	150	0	
4	經常経費寄附金収入	150	150	0	
5	寄附金収入	150	150	0	
6	經常経費補助金収入	22,866	23,824	958	
7	市区町村補助金収入	22,866	23,824	958	
8	ボランティアセンター運営区補助金収入	22,866	23,824	958	
9	事業収入	165	180	15	
10	参加費収入	15	30	15	
11	参加費収入	15	0	△ 15	
12	ボランティア活動推進事業参加費収入	0	30	30	
13	手数料収入	150	150	0	
14	ボランティア活動推進事業手数料収入	150	150	0	
15	基金受取利息配当金収入	801	801	0	
16	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0	
17	受取利息配当金収入	1	0	△ 1	
18	受取利息配当金収入	1	0	△ 1	
19	その他の収入	10	10	0	
20	雑収入	10	10	0	
21	事業活動収入計(1)	23,993	24,965	972	
22	事業活動による収支(支出)				
23	人件費支出	18,036	19,578	1,542	
24	職員給料支出	8,059	11,511	3,452	
25	職員給料支出	6,095	8,570	2,475	
26	職員諸手当支出	1,964	2,941	977	
27	職員賞与支出	2,880	4,130	1,250	
28	非常勤職員給与支出	4,743	1,285	△ 3,458	
29	非常勤職員給料支出	3,744	1,124	△ 2,620	
30	非常勤職員諸手当支出	562	161	△ 401	
31	非常勤職員賞与支出	437	0	△ 437	
32	退職給付支出	120	180	60	
33	退職共済掛け金支出(中退共)	120	180	60	
34	法定福利費支出	2,234	2,472	238	
35	職員法定福利費支出	1,687	2,461	774	
36	非常勤職員法定福利費支出	547	11	△ 536	
37	事業費支出	3,726	3,338	△ 388	
38	諸謝金支出(事業費)	312	267	△ 45	
39	旅費交通費支出(事業費)	732	750	18	
40	役員等費用弁償支出(事業費)	673	692	19	
41	その他の旅費交通費支出(事業費)	59	58	△ 1	
42	消耗器具備品費支出(事業費)	644	453	△ 191	
43	印刷製本費支出(事業費)	138	132	△ 6	
44	通信運搬費支出(事業費)	545	550	5	
45	会議費支出(事業費)	105	81	△ 24	
46	広報費支出(事業費)	863	863	0	
47	業務委託費支出(事業費)	338	58	△ 280	
48	保険料支出(事業費)	12	12	0	
49	賃借料支出(事業費)	37	172	135	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事務費支出	1,889	1,755	△ 134	
2	福利厚生費支出(事務費)	160	111	△ 49	
3	旅費交通費支出(事務費)	17	23	6	
4	研修研究費支出(事務費)	48	49	1	
5	事務消耗品費支出(事務費)	324	290	△ 34	
6	印刷製本費支出(事務費)	54	248	194	
7	通信運搬費支出(事務費)	329	356	27	
8	手数料支出(事務費)	9	9	0	
9	賃借料支出(事務費)	474	451	△ 23	
10	保守料支出(事務費)	474	218	△ 256	
11	事業活動支出計(2)	23,651	24,671	1,020	
12	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342	294	△ 48	
13	施設整備等による収支				
14	施設整備等による収支(収入)				
15	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
16	施設整備等による収支(支出)				
17	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
18	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
19	その他の活動による収支				
20	その他の活動による収支(収入)				
21	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
22	その他の活動による収支(支出)				
23	積立資産支出	136	191	55	
24	退職給付引当資産支出	136	191	55	
25	退職共済掛金(東社協)	136	191	55	
26	サービス区分間繰入金支出	206	103	△ 103	
27	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	206	103	△ 103	
28	その他の活動支出計(8)	342	294	△ 48	
29	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 342	△ 294	48	
30	予備費支出(10)	0	0	0	
31	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
32	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
33	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

ヘルパーステーション事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収支(収入)				
3 受託金収入	3,428	2,755	△ 673	
4 市区町村受託金収入	3,428	2,755	△ 673	
5 渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入	2,790	2,220	△ 570	
6 地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入	638	535	△ 103	
7 事業収入	442	353	△ 89	
8 利用料収入	442	353	△ 89	
9 渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入	436	352	△ 84	
10 地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入	6	1	△ 5	
11 介護保険事業収入	34,226	29,258	△ 4,968	
12 居宅介護料収入	14,066	14,124	58	
13 居宅介護報酬収入	12,640	12,524	△ 116	
14 居宅介護負担金収入(公費)	1,426	1,600	174	
15 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,709	14,873	△ 4,836	
16 日常生活支援総合事業費収入	17,821	13,365	△ 4,456	
17 日常生活支援総合事業負担金収入(公費)	1,888	0	△ 1,888	
18 日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	0	1,508	1,508	
19 その他の事業収入	451	261	△ 190	
20 障害福祉サービス等事業収入	17,846	15,031	△ 2,815	
21 自立支援給付費収入	17,507	14,642	△ 2,865	
22 介護給付費収入	17,507	14,642	△ 2,865	
23 利用者負担金収入	309	356	47	
24 その他の事業収入	30	33	3	
25 その他の収入	4	4	0	
26 雑収入	4	4	0	
27 事業活動収入計(1)	55,946	47,401	△ 8,545	
28 事業活動による収支(支出)				
29 人件費支出	49,892	47,555	△ 2,337	
30 職員給料支出	10,026	10,087	61	
31 職員給料支出	7,558	7,607	49	
32 職員諸手当支出	2,468	2,480	12	
33 職員賞与支出	3,489	3,629	140	
34 非常勤職員給与支出	32,900	30,323	△ 2,577	
35 非常勤職員給料支出	5,242	5,242	0	
36 非常勤職員諸手当支出	407	405	△ 2	
37 非常勤職員賞与支出	1,357	874	△ 483	
38 賃金支出	25,894	23,802	△ 2,092	
39 退職給付支出	120	120	0	
40 退職共済掛け金支出(中退共)	120	120	0	
41 法定福利費支出	3,357	3,396	39	
42 職員法定福利費支出	2,199	2,240	41	
43 非常勤職員法定福利費支出	1,158	1,156	△ 2	
44 事業費支出	1,230	1,185	△ 45	
45 消耗器具備品費支出(事業費)	112	160	48	
46 修繕費支出(事業費)	30	20	△ 10	
47 通信運搬費支出(事業費)	377	371	△ 6	
48 手数料支出(事業費)	12	20	8	
49 保険料支出(事業費)	244	216	△ 28	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	保健衛生費支出(事業費)	415	378	△ 37	
2	雑支出(事業費)	40	20	△ 20	
3	事務費支出	1,086	1,020	△ 66	
4	福利厚生費支出(事務費)	162	137	△ 25	
5	職員被服費支出(事務費)	170	170	0	
6	旅費交通費支出(事務費)	10	10	0	
7	研修研究費支出(事務費)	51	52	1	
8	事務消耗品費支出(事務費)	59	59	0	
9	印刷製本費支出(事務費)	341	232	△ 109	
10	会議費支出(事務費)	35	35	0	
11	手数料支出(事務費)	14	16	2	
12	賃借料支出(事務費)	46	42	△ 4	
13	租税公課支出(事務費)	1	1	0	
14	保守料支出(事務費)	197	266	69	
15	事業活動支出計(2)	52,208	49,760	△ 2,448	
16	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,738	△ 2,359	△ 6,097	
17	施設整備等による収支				
18	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	施設整備等による収支(支出)				
21	ファイナンス・リース債務の返済支出	990	990	0	
22	ファイナンス・リース債務の返済支出	990	990	0	
23	施設整備等支出計(5)	990	990	0	
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990	△ 990	0	
25	その他の活動による収支				
26	その他の活動による収支(収入)				
27	サービス区分間繰入金収入	3,686	4,717	1,031	
28	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,515	3,515	
29	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	3,686	1,202	△ 2,484	
30	その他の活動収入計(7)	3,686	4,717	1,031	
31	その他の活動による収支(支出)				
32	積立資産支出	166	166	0	
33	退職給付引当資産支出	166	166	0	
34	退職共済掛金(東社協)	166	166	0	
35	サービス区分間繰入金支出	6,268	1,202	△ 5,066	
36	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,582	0	△ 2,582	
37	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	3,686	1,202	△ 2,484	
38	その他の活動支出計(8)	6,434	1,368	△ 5,066	
39	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,748	3,349	6,097	
40	予備費支出(10)	0	0	0	
41	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
42	前期末支払資金残高(12)	△ 9,731	△ 9,731	0	
43	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,731	△ 9,731	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

歳末たすけあい運動事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	経常経費補助金収入	980	980	0	
4	共同募金配分金収入	980	980	0	
5	歳末たすけあい配分金収入	60	70	10	
6	共同募金交付金収入	920	910	△ 10	
7	事業活動収入計(1)	980	980	0	
8	事業活動による収支(支出)				
9	事業費支出	62	72	10	
10	保険料支出(事業費)	2	2	0	
11	援護費支出(事業費)	60	70	10	
12	事務費支出	918	908	△ 10	
13	旅費交通費支出(事務費)	0	13	13	
14	事務消耗品費支出(事務費)	23	15	△ 8	
15	印刷製本費支出(事務費)	267	254	△ 13	
16	通信運搬費支出(事務費)	627	624	△ 3	
17	手数料支出(事務費)	1	2	1	
18	事業活動支出計(2)	980	980	0	
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
20	施設整備等による収支				
21	施設整備等による収支(収入)				
22	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
23	施設整備等による収支(支出)				
24	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
25	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
26	その他の活動による収支				
27	その他の活動による収支(収入)				
28	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
29	その他の活動による収支(支出)				
30	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
31	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
32	予備費支出(10)	0	0	0	
33	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
34	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
35	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算

(4) 介護保険事業拠点区分 資金収支予算

介護保険事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

介護保険事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	3,240	3,234	△ 6	
4	市区町村受託金収入	3,240	3,234	△ 6	
5	居宅介護支援事業区受託金収入	3,240	3,234	△ 6	
6	介護保険事業収入	8,783	7,873	△ 910	
7	居宅介護支援介護料収入	8,783	7,873	△ 910	
8	事業活動収入計(1)	12,023	11,107	△ 916	
9	事業活動による収支(支出)				
10	人件費支出	12,601	12,369	△ 232	
11	非常勤職員給与支出	11,261	11,057	△ 204	
12	非常勤職員給料支出	9,332	9,332	0	
13	非常勤職員諸手当支出	853	649	△ 204	
14	非常勤職員賞与支出	1,076	1,076	0	
15	法定福利費支出	1,340	1,312	△ 28	
16	非常勤職員法定福利費支出	1,340	1,312	△ 28	
17	事業費支出	34	83	49	
18	消耗器具備品費支出(事業費)	10	39	29	
19	修繕費支出(事業費)	19	16	△ 3	
20	通信運搬費支出(事業費)	1	26	25	
21	手数料支出(事業費)	4	2	△ 2	
22	事務費支出	458	348	△ 110	
23	福利厚生費支出(事務費)	127	116	△ 11	
24	職員被服費支出(事務費)	20	20	0	
25	旅費交通費支出(事務費)	10	10	0	
26	研修研究費支出(事務費)	150	31	△ 119	
27	事務消耗品費支出(事務費)	3	3	0	
28	印刷製本費支出(事務費)	36	100	64	
29	手数料支出(事務費)	1	1	0	
30	保険料支出(事務費)	45	0	△ 45	
31	租税公課支出(事務費)	1	1	0	
32	保守料支出(事務費)	65	66	1	
33	事業活動支出計(2)	13,093	12,800	△ 293	
34	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,070	△ 1,693	△ 623	
35	施設整備等による収支				
36	施設整備等による収支(収入)				
37	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
38	施設整備等による収支(支出)				
39	ファイナンス・リース債務の返済支出	561	561	0	
40	ファイナンス・リース債務の返済支出	561	561	0	
41	施設整備等支出計(5)	561	561	0	
42	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 561	△ 561	0	
43	その他の活動による収支				
44	その他の活動による収支(収入)				
45	事業区分間繰入金収入	1,631	2,254	623	
46	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,631	2,254	623	
47	その他の活動収入計(7)	1,631	2,254	623	
48	その他の活動による収支(支出)				
49	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

介護保険事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,631	2,254	623	
2	予備費支出(10)	0	0	0	
3	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
4	前期末支払資金残高(12)	△ 20,514	△ 20,514	0	
5	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,514	△ 20,514	0	

介護保険事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	33,241	33,728	487	
4	市区町村受託金収入	33,241	33,728	487	
5	地域包括支援センター事業区受託金収入	33,241	33,728	487	
6	介護保険事業収入	7,548	7,138	△ 410	
7	居宅介護支援介護料収入	7,548	7,138	△ 410	
8	事業活動収入計(1)	40,789	40,866	77	
9	事業活動による収支(支出)				
10	人件費支出	35,078	35,836	758	
11	職員給料支出	13,065	14,973	1,908	
12	職員給料支出	9,477	11,126	1,649	
13	職員諸手当支出	3,588	3,847	259	
14	職員賞与支出	3,753	5,259	1,506	
15	非常勤職員給与支出	13,453	5,300	△ 8,153	
16	非常勤職員給料支出	10,421	4,373	△ 6,048	
17	非常勤職員諸手当支出	1,486	389	△ 1,097	
18	非常勤職員賞与支出	1,546	538	△ 1,008	
19	派遣職員費支出	0	6,215	6,215	
20	退職給付支出	120	180	60	
21	退職共済掛け金支出(中退共)	120	180	60	
22	法定福利費支出	4,687	3,909	△ 778	
23	職員法定福利費支出	2,724	3,264	540	
24	非常勤職員法定福利費支出	1,963	645	△ 1,318	
25	事業費支出	4,110	4,181	71	
26	諸謝金支出(事業費)	6	0	△ 6	
27	消耗器具備品費支出(事業費)	70	0	△ 70	
28	修繕費支出(事業費)	71	11	△ 60	
29	通信運搬費支出(事業費)	395	366	△ 29	
30	会議費支出(事業費)	28	28	0	
31	手数料支出(事業費)	3,540	3,776	236	
32	事務費支出	1,403	1,307	△ 96	
33	福利厚生費支出(事務費)	232	206	△ 26	
34	職員被服費支出(事務費)	30	30	0	
35	旅費交通費支出(事務費)	12	15	3	
36	研修研究費支出(事務費)	45	25	△ 20	
37	事務消耗品費支出(事務費)	91	91	0	
38	印刷製本費支出(事務費)	226	207	△ 19	
39	手数料支出(事務費)	379	378	△ 1	
40	保険料支出(事務費)	72	0	△ 72	
41	賃借料支出(事務費)	227	314	87	
42	租税公課支出(事務費)	21	21	0	
43	保守料支出(事務費)	68	20	△ 48	
44	事業活動支出計(2)	40,591	41,324	733	
45	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	△ 458	△ 656	
46	施設整備等による収支				
47	施設整備等による収支(収入)				
48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
49	施設整備等による収支(支出)				
		0	0	0	

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
2	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
3 その他の活動による収支					
4 その他の活動による収支(収入)					
5	事業区分間繰入金収入	0	696	696	
6	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	696	696	
7	その他の活動収入計(7)	0	696	696	
8 その他の活動による収支(支出)					
9	積立資産支出	155	238	83	
10	退職給付引当資産支出	155	238	83	
11	退職共済掛金(東社協)	155	238	83	
12	事業区分間繰入金支出	43	0	△ 43	
13	社会福祉事業区分間繰入金支出	43	0	△ 43	
14	その他の活動支出計(8)	198	238	40	
15	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 198	458	656	
16	予備費支出(10)	0	0	0	
17	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
18 前期末支払資金残高(12)					
18		25,272	25,272	0	
19 当期末支払資金残高(11)+(12)					
19		25,272	25,272	0	

資金収支予算

(5) 介護保険事業拠点区分

サービス区分別 資金収支予算

令和2年度 介護保険事業拠点区分資金収支予算

(単位：千円)

サービス区分		合 計	介護保険事業	地域包括支援センター 事業
科 目	サービス区分	合 計	介護保険事業	地域包括支援センター 事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	36,962	3,234	33,728
	事業収入	0	0	0
	介護保険事業収入	15,011	7,873	7,138
	事業活動収入計(1)	51,973	11,107	40,866
	支出			
	人件費支出	48,205	12,369	35,836
	事業費支出	4,264	83	4,181
	事務費支出	1,655	348	1,307
	事業活動支出計(2)	54,124	12,800	41,324
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,151	△ 1,693	△ 458
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	561	561	0
施設整備等支出計(5)	561	561	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 561	△ 561	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,950	2,254	696
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,950	2,254	696
	支出			
	積立資産支出	238	0	238
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	238	0	238
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,712	2,254
予備費(10)		0	0	0
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)		4,758	△ 20,514	25,272
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,758	△ 20,514	25,272

介護保険事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

介護保険事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	3,240	3,234	△ 6	
4	市区町村受託金収入	3,240	3,234	△ 6	
5	居宅介護支援事業区受託金収入	3,240	3,234	△ 6	
6	介護保険事業収入	8,783	7,873	△ 910	
7	居宅介護支援介護料収入	8,783	7,873	△ 910	
8	事業活動収入計(1)	12,023	11,107	△ 916	
9	事業活動による収支(支出)				
10	人件費支出	12,601	12,369	△ 232	
11	非常勤職員給与支出	11,261	11,057	△ 204	
12	非常勤職員給料支出	9,332	9,332	0	
13	非常勤職員諸手当支出	853	649	△ 204	
14	非常勤職員賞与支出	1,076	1,076	0	
15	法定福利費支出	1,340	1,312	△ 28	
16	非常勤職員法定福利費支出	1,340	1,312	△ 28	
17	事業費支出	34	83	49	
18	消耗器具備品費支出(事業費)	10	39	29	
19	修繕費支出(事業費)	19	16	△ 3	
20	通信運搬費支出(事業費)	1	26	25	
21	手数料支出(事業費)	4	2	△ 2	
22	事務費支出	458	348	△ 110	
23	福利厚生費支出(事務費)	127	116	△ 11	
24	職員被服費支出(事務費)	20	20	0	
25	旅費交通費支出(事務費)	10	10	0	
26	研修研究費支出(事務費)	150	31	△ 119	
27	事務消耗品費支出(事務費)	3	3	0	
28	印刷製本費支出(事務費)	36	100	64	
29	手数料支出(事務費)	1	1	0	
30	保険料支出(事務費)	45	0	△ 45	
31	租税公課支出(事務費)	1	1	0	
32	保守料支出(事務費)	65	66	1	
33	事業活動支出計(2)	13,093	12,800	△ 293	
34	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,070	△ 1,693	△ 623	
35	施設整備等による収支				
36	施設整備等による収支(収入)				
37	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
38	施設整備等による収支(支出)				
39	ファイナンス・リース債務の返済支出	561	561	0	
40	ファイナンス・リース債務の返済支出	561	561	0	
41	施設整備等支出計(5)	561	561	0	
42	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 561	△ 561	0	
43	その他の活動による収支				
44	その他の活動による収支(収入)				
45	事業区分間繰入金収入	1,631	2,254	623	
46	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,631	2,254	623	
47	その他の活動収入計(7)	1,631	2,254	623	
48	その他の活動による収支(支出)				
49	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

介護保険事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,631	2,254	623	
2	予備費支出(10)	0	0	0	
3	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
4	前期末支払資金残高(12)	△ 20,514	△ 20,514	0	
5	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,514	△ 20,514	0	

介護保険事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	33,241	33,728	487	
4	市区町村受託金収入	33,241	33,728	487	
5	地域包括支援センター事業区受託金収入	33,241	33,728	487	
6	介護保険事業収入	7,548	7,138	△ 410	
7	居宅介護支援介護料収入	7,548	7,138	△ 410	
8	事業活動収入計(1)	40,789	40,866	77	
9	事業活動による収支(支出)				
10	人件費支出	35,078	35,836	758	
11	職員給料支出	13,065	14,973	1,908	
12	職員給料支出	9,477	11,126	1,649	
13	職員諸手当支出	3,588	3,847	259	
14	職員賞与支出	3,753	5,259	1,506	
15	非常勤職員給与支出	13,453	5,300	△ 8,153	
16	非常勤職員給料支出	10,421	4,373	△ 6,048	
17	非常勤職員諸手当支出	1,486	389	△ 1,097	
18	非常勤職員賞与支出	1,546	538	△ 1,008	
19	派遣職員費支出	0	6,215	6,215	
20	退職給付支出	120	180	60	
21	退職共済掛け金支出(中退共)	120	180	60	
22	法定福利費支出	4,687	3,909	△ 778	
23	職員法定福利費支出	2,724	3,264	540	
24	非常勤職員法定福利費支出	1,963	645	△ 1,318	
25	事業費支出	4,110	4,181	71	
26	諸謝金支出(事業費)	6	0	△ 6	
27	消耗器具備品費支出(事業費)	70	0	△ 70	
28	修繕費支出(事業費)	71	11	△ 60	
29	通信運搬費支出(事業費)	395	366	△ 29	
30	会議費支出(事業費)	28	28	0	
31	手数料支出(事業費)	3,540	3,776	236	
32	事務費支出	1,403	1,307	△ 96	
33	福利厚生費支出(事務費)	232	206	△ 26	
34	職員被服費支出(事務費)	30	30	0	
35	旅費交通費支出(事務費)	12	15	3	
36	研修研究費支出(事務費)	45	25	△ 20	
37	事務消耗品費支出(事務費)	91	91	0	
38	印刷製本費支出(事務費)	226	207	△ 19	
39	手数料支出(事務費)	379	378	△ 1	
40	保険料支出(事務費)	72	0	△ 72	
41	賃借料支出(事務費)	227	314	87	
42	租税公課支出(事務費)	21	21	0	
43	保守料支出(事務費)	68	20	△ 48	
44	事業活動支出計(2)	40,591	41,324	733	
45	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	△ 458	△ 656	
46	施設整備等による収支				
47	施設整備等による収支(収入)				
48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
49	施設整備等による収支(支出)				
		0	0	0	

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
2	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
3 その他の活動による収支					
4 その他の活動による収支(収入)					
5	事業区分間繰入金収入	0	696	696	
6	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	696	696	
7	その他の活動収入計(7)	0	696	696	
8 その他の活動による収支(支出)					
9	積立資産支出	155	238	83	
10	退職給付引当資産支出	155	238	83	
11	退職共済掛金(東社協)	155	238	83	
12	事業区分間繰入金支出	43	0	△ 43	
13	社会福祉事業区分間繰入金支出	43	0	△ 43	
14	その他の活動支出計(8)	198	238	40	
15	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 198	458	656	
16	予備費支出(10)	0	0	0	
17	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
18 前期末支払資金残高(12)					
18		25,272	25,272	0	
19 当期末支払資金残高(11)+(12)					
19		25,272	25,272	0	