

資金収支予算

令和3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	1,230,588	1,225,820	△ 4,768
地域福祉推進事業拠点区分	1,230,588	1,225,820	△ 4,768
公益事業区分	41,562	50,179	8,617
介護保険事業拠点区分	41,562	50,179	8,617
合 計	1,272,150	1,275,999	3,849

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)

No.	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	143,671	169,050	25,379
2	地域福祉事業	23,708	26,128	2,420
3	生活福祉資金貸付事業	13,843	26,735	12,892
4	成年後見推進事業	46,032	48,899	2,867
5	障害者社会参加支援事業	172,329	135,581	△ 36,748
6	高齢者福祉支援事業	138,170	155,767	17,597
7	子育て支援事業	298,254	293,511	△ 4,743
8	こどもテーブル事業	83,513	80,912	△ 2,601
9	せせらぎ管理運営事業	233,005	214,848	△ 18,157
10	ボランティア活動推進事業	24,965	26,911	1,946
11	ヘルパーステーション事業	52,118	46,978	△ 5,140
12	歳末たすけあい運動事業	980	500	△ 480
計		1,230,588	1,225,820	△ 4,768

介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

No.	サービス区分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
1	地域包括支援センター事業	41,562	50,179	8,617
計		41,562	50,179	8,617

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 資金収支予算内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	3,368	3,368	0
4	社協会費収入	3,000	3,000	0
5	やすらぎサービス利用会費収入	368	368	0
6	寄附金収入	4,630	4,630	0
7	経常経費寄附金収入	4,630	4,630	0
8	経常経費補助金収入	315,357	315,357	0
9	市区町村補助金収入	304,118	304,118	0
10	その他の補助金収入	4,740	4,740	0
11	共同募金配分金収入	6,499	6,499	0
12	受託金収入	767,395	732,334	35,061
13	市区町村受託金収入	753,744	718,683	35,061
14	都道府県社協受託金収入	13,651	13,651	0
15	事業収入	14,233	14,233	0
16	参加費収入	50	50	0
17	利用料収入	8,415	8,415	0
18	賃貸料収入	3,840	3,840	0
19	広告料収入	120	120	0
20	手数料収入	1,808	1,808	0
21	介護保険事業収入	34,969	27,985	6,984
22	居宅介護料収入	13,110	13,110	0
23	居宅介護支援介護料収入	6,984	0	6,984
24	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,531	14,531	0
25	その他の事業収入	344	344	0
26	障害福祉サービス等事業収入	17,069	17,069	0
27	自立支援給付費収入	16,919	16,919	0
28	利用者負担金収入	125	125	0
29	その他の事業収入	25	25	0
30	基金受取利息配当金収入	8,580	8,580	0
31	福祉基金受取利息配当金収入	6,018	6,018	0
32	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0
33	栢田基金受取利息配当金収入	1,760	1,760	0
34	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0
35	受取利息配当金収入	1,682	1,682	0
36	受取利息配当金収入	1,682	1,682	0
37	その他の収入	206	206	0
38	受入研修費収入	48	48	0
39	雑収入	158	158	0
40	事業活動収入計(1)	1,167,489	1,125,444	42,045
41	事業活動による収支(支出)			
42	人件費支出	712,494	668,158	44,336
43	職員給料支出	316,547	302,558	13,989
44	職員賞与支出	106,392	101,549	4,843
45	非常勤職員給与支出	180,203	165,755	14,448
46	派遣職員費支出	7,767	1,705	6,062
47	退職給付支出	10,744	10,564	180
48	法定福利費支出	90,841	86,027	4,814
49	事業費支出	250,469	246,791	3,678

	勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業
1	諸謝金支出(事業費)	13,141	13,141	0
2	旅費交通費支出(事業費)	3,812	3,812	0
3	消耗器具備品費支出(事業費)	4,740	4,701	39
4	印刷製本費支出(事業費)	285	285	0
5	車輛費支出(事業費)	150	150	0
6	燃料費支出(事業費)	23	23	0
7	修繕費支出(事業費)	85	70	15
8	通信運搬費支出(事業費)	2,921	2,559	362
9	会議費支出(事業費)	242	214	28
10	広報費支出(事業費)	3,133	3,133	0
11	業務委託費支出(事業費)	194,891	194,891	0
12	手数料支出(事業費)	4,356	1,122	3,234
13	保険料支出(事業費)	982	982	0
14	賃借料支出(事業費)	1,763	1,763	0
15	租税公課支出(事業費)	192	192	0
16	援護費支出(事業費)	30	30	0
17	給食費支出(事業費)	13	13	0
18	介護用品費支出(事業費)	9,841	9,841	0
19	医薬品費支出(事業費)	51	51	0
20	保健衛生費支出(事業費)	1,061	1,061	0
21	被服費支出(事業費)	983	983	0
22	教養娯楽費支出(事業費)	204	204	0
23	保育材料費支出(事業費)	633	633	0
24	本人支給金支出(事業費)	633	633	0
25	教育指導費支出(事業費)	1,908	1,908	0
26	緊急援護費支出(事業費)	700	700	0
27	後見費用助成費支出(事業費)	3,656	3,656	0
28	雑支出(事業費)	40	40	0
29	事務費支出	234,356	233,074	1,282
30	福利厚生費支出(事務費)	3,625	3,356	269
31	職員被服費支出(事務費)	190	145	45
32	旅費交通費支出(事務費)	869	846	23
33	研修研究費支出(事務費)	1,932	1,904	28
34	事務消耗品費支出(事務費)	5,888	5,794	94
35	印刷製本費支出(事務費)	4,210	4,047	163
36	水道光熱費支出(事務費)	48,123	48,123	0
37	燃料費支出(事務費)	129	129	0
38	修繕費支出(事務費)	17,790	17,790	0
39	通信運搬費支出(事務費)	9,939	9,939	0
40	会議費支出(事務費)	37	37	0
41	業務委託費支出(事務費)	119,765	119,765	0
42	手数料支出(事務費)	2,199	1,820	379
43	保険料支出(事務費)	2,177	2,177	0
44	賃借料支出(事務費)	8,223	8,060	163
45	租税公課支出(事務費)	2,340	2,319	21
46	保守料支出(事務費)	5,362	5,265	97
47	渉外費支出(事務費)	261	261	0
48	諸会費支出(事務費)	722	722	0
49	雑支出(事務費)	575	575	0
50	分担金支出	424	424	0
51	分担金支出	424	424	0
52	助成金支出	22,997	22,997	0
53	助成金支出	22,997	22,997	0

勘定科目		総合計	社会福祉事業	公益事業
1	事業活動支出計(2)	1,220,740	1,171,444	49,296
2	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,251	△ 46,000	△ 7,251
3 施設整備等による収支				
4 施設整備等による収支(収入)				
5	施設整備等収入計(4)	0	0	0
6 施設整備等による収支(支出)				
7	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,385	3,729	656
8	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,385	3,729	656
9	施設整備等支出計(5)	4,385	3,729	656
10	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,385	△ 3,729	△ 656
11 その他の活動による収支				
12 その他の活動による収支(収入)				
13	基金積立資産取崩収入	28,284	28,284	0
14	福祉基金積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
15	子ども基金積立資産取崩収入	3,284	3,284	0
16	積立資産取崩収入	6,830	6,830	0
17	退職給付引当資産取崩収入	6,830	6,830	0
18	事業区分間繰入金収入	8,134	0	8,134
19	社会福祉事業区分間繰入金収入	8,134	0	8,134
20	サービス区分間繰入金収入	35,522	35,522	0
21	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	30,683	30,683	0
22	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	170	170	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	1,681	1,681	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	228	228	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	760	760	0
28	その他の活動収入計(7)	78,770	70,636	8,134
29 その他の活動による収支(支出)				
30	積立資産支出	7,218	6,991	227
31	退職給付引当資産支出	4,553	4,326	227
32	子ども基金積立資産支出	2,665	2,665	0
33	事業区分間繰入金支出	8,134	8,134	0
34	公益事業区分間繰入金支出	8,134	8,134	0
35	サービス区分間繰入金支出	35,522	35,522	0
36	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,619	5,619	0
37	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	12,923	12,923	0
38	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	4,177	4,177	0
39	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	48	48	0
40	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	6,181	6,181	0
41	こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出	6,574	6,574	0
42	その他の活動支出計(8)	50,874	50,647	227
43	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,896	19,989	7,907
44	予備費支出(10)	0	0	0
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,740	△ 29,740	0
46	前期末支払資金残高(12)	69,724	64,966	4,758
47	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,984	35,226	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3年4月1日

(至) 令和4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	5,465	3,368	△ 2,097	
4	社協会費収入	5,000	3,000	△ 2,000	
5	やすらぎサービス利用会費収入	450	368	△ 82	
6	移動サービス利用会費収入	15	0	△ 15	
7	寄附金収入	6,150	4,630	△ 1,520	
8	経常経費寄附金収入	6,150	4,630	△ 1,520	
9	寄附金収入	6,150	4,630	△ 1,520	
10	経常経費補助金収入	308,698	315,357	6,659	
11	市区町村補助金収入	292,321	304,118	11,797	
12	社協事務局運営区補助金収入	89,807	89,354	△ 453	
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	34,900	37,709	2,809	
15	ボランティアセンター運営区補助金収入	23,824	25,780	1,956	
16	保育室助成事業区補助金収入	3,903	4,043	140	
17	高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入	74,189	81,336	7,147	
18	こどもテーブル事業区補助金収入	11,915	11,819	△ 96	
19	景丘の家施設運営事業区補助金収入	51,183	51,477	294	
20	その他の補助金収入	4,698	4,740	42	
21	共同募金配分金収入	11,679	6,499	△ 5,180	
22	一般募金配分金収入	1,860	1,830	△ 30	
23	歳末たすけあい配分金収入	8,909	4,199	△ 4,710	
24	共同募金交付金収入	910	470	△ 440	
25	受託金収入	778,639	732,334	△ 46,305	
26	市区町村受託金収入	764,823	718,683	△ 46,140	
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	7,743	12,738	4,995	
29	手話通訳者養成講習会事業区受託金収入	14,651	14,660	9	
30	手話通訳者派遣事業区受託金収入	1,518	1,477	△ 41	
31	障害者就労支援センター事業区受託金収入	47,920	0	△ 47,920	
32	精神障害者地域生活支援事業区受託金収入	30,036	34,771	4,735	
33	障害者相談支援事業区受託金収入	36,403	38,657	2,254	
34	高齢者食事券事業区受託金収入	2,578	2,790	212	
35	ねたきり高齢者 理美容券交付事業区受託金収入	1,115	1,119	4	
36	米寿祝品事業区受託金収入	2,884	2,774	△ 110	
37	ひとり親家庭支援事業区受託金収入	7,534	6,994	△ 540	
38	ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入	24,352	20,650	△ 3,702	
39	本町子育て支援センター事業区受託金収入	47,891	50,708	2,817	
40	鳩森子育て支援センター事業区受託金収入	44,538	42,244	△ 2,294	
41	代官山子育て支援センター事業区受託金収入	36,272	36,491	219	
42	富谷子育て支援センター事業区受託金収入	36,422	35,839	△ 583	
43	中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入	34,730	35,275	545	
44	広尾子育て支援センター事業区受託金収入	39,080	37,843	△ 1,237	
45	親支援プログラム運営事業区受託金収入	624	624	0	
46	せせらぎ施設管理事業区受託金収入	214,182	202,224	△ 11,958	
47	ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入	17,956	12,489	△ 5,467	
48	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入	2,220	1,342	△ 878	
49	地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入	535	113	△ 422	

	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	5,612	5,589	△ 23	
2	にしはら子育てひろば事業区受託金収入	11,750	11,668	△ 82	
3	はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入	5,546	5,543	△ 3	
4	基幹相談支援センター事業区受託金収入	35,817	39,901	4,084	
5	障がい者サポートカード作成受託金収入	451	176	△ 275	
6	高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入	46,120	55,603	9,483	
7	成年後見制度利用促進事業区受託金収入	3,843	3,881	38	
8	都道府県社協受託金収入	13,816	13,651	△ 165	
9	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,318	9,292	△ 26	
10	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,473	4,339	△ 134	
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	20	△ 5	
12	事業収入	15,142	14,233	△ 909	
13	参加費収入	30	50	20	
14	ボランティア活動推進事業参加費収入	30	50	20	
15	利用料収入	9,024	8,415	△ 609	
16	やすらぎサービス事業利用料収入	5,567	5,230	△ 337	
17	移動サービス事業利用料収入	288	0	△ 288	
18	財産保全・管理サービス事業利用料収入	34	34	0	
19	法人後見監督事業利用料収入	371	378	7	
20	法人後見事業利用料収入	2,225	2,268	43	
21	福祉サービス利用援助事業利用料収入	186	290	104	
22	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入	352	214	△ 138	
23	地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入	1	1	0	
24	賃貸料収入	3,840	3,840	0	
25	広告料収入	60	120	60	
26	手数料収入	2,188	1,808	△ 380	
27	せせらぎ施設運営事業手数料収入	106	87	△ 19	
28	ボランティア活動推進事業手数料収入	150	140	△ 10	
29	自動販売機設置事業手数料収入	1,932	1,581	△ 351	
30	介護保険事業収入	29,258	27,985	△ 1,273	
31	居宅介護料収入	14,124	13,110	△ 1,014	
32	居宅介護報酬収入	12,524	11,737	△ 787	
33	居宅介護負担金収入（公費）	1,600	1,373	△ 227	
34	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,873	14,531	△ 342	
35	日常生活支援総合事業費収入	13,365	13,245	△ 120	
36	日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,508	1,286	△ 222	
37	その他の事業収入	261	344	83	
38	障害福祉サービス等事業収入	20,556	17,069	△ 3,487	
39	自立支援給付費収入	20,167	16,919	△ 3,248	
40	介護給付費収入	14,642	10,988	△ 3,654	
41	地域相談支援給付費収入	157	79	△ 78	
42	計画相談支援給付費収入	5,368	5,852	484	
43	利用者負担金収入	356	125	△ 231	
44	その他の事業収入	33	25	△ 8	
45	基金受取利息配当金収入	8,740	8,580	△ 160	
46	福祉基金受取利息配当金収入	6,178	6,018	△ 160	
47	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0	
48	栢田基金受取利息配当金収入	1,760	1,760	0	
49	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0	
50	受取利息配当金収入	1,682	1,682	0	
51	受取利息配当金収入	1,682	1,682	0	
52	その他の収入	71	206	135	
53	受入研修費収入	48	48	0	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	雑収入	23	158	135	
2	共済会退職金収入	0	135	135	
3	雑収入	23	23	0	
4	事業活動収入計(1)	1,174,401	1,125,444	△ 48,957	
5	事業活動による収支(支出)				
6	人件費支出	683,421	668,158	△ 15,263	
7	職員給料支出	310,202	302,558	△ 7,644	
8	職員給料支出	237,170	228,406	△ 8,764	
9	職員諸手当支出	73,032	74,152	1,120	
10	職員賞与支出	104,646	101,549	△ 3,097	
11	非常勤職員給与支出	175,990	165,755	△ 10,235	
12	非常勤職員給料支出	110,627	108,350	△ 2,277	
13	非常勤職員諸手当支出	13,690	11,763	△ 1,927	
14	非常勤職員賞与支出	14,000	13,169	△ 831	
15	賃金支出	37,673	32,473	△ 5,200	
16	派遣職員費支出	0	1,705	1,705	
17	退職給付支出	3,660	10,564	6,904	
18	退職共済掛け金支出(中退共)	3,660	3,600	△ 60	
19	退職給付支出	0	6,964	6,964	
20	法定福利費支出	88,923	86,027	△ 2,896	
21	職員法定福利費支出	67,992	65,092	△ 2,900	
22	派遣職員法定福利費支出	0	1,314	1,314	
23	非常勤職員法定福利費支出	20,931	19,621	△ 1,310	
24	事業費支出	233,180	246,791	13,611	
25	諸謝金支出(事業費)	12,991	13,141	150	
26	旅費交通費支出(事業費)	5,160	3,812	△ 1,348	
27	役員等費用弁償支出(事業費)	2,222	2,075	△ 147	
28	その他の旅費交通費支出(事業費)	2,938	1,737	△ 1,201	
29	消耗器具備品費支出(事業費)	5,235	4,701	△ 534	
30	消耗器具備品費支出(事業費)	5,234	4,700	△ 534	
31	消耗器具備品費支出(物品)(事業費)	1	1	0	
32	印刷製本費支出(事業費)	326	285	△ 41	
33	車輛費支出(事業費)	14	150	136	
34	燃料費支出(事業費)	88	23	△ 65	
35	修繕費支出(事業費)	220	70	△ 150	
36	通信運搬費支出(事業費)	2,585	2,559	△ 26	
37	会議費支出(事業費)	227	214	△ 13	
38	広報費支出(事業費)	3,056	3,133	77	
39	業務委託費支出(事業費)	180,528	194,891	14,363	
40	手数料支出(事業費)	1,209	1,122	△ 87	
41	保険料支出(事業費)	1,032	982	△ 50	
42	賃借料支出(事業費)	1,387	1,763	376	
43	租税公課支出(事業費)	192	192	0	
44	援護費支出(事業費)	70	30	△ 40	
45	給食費支出(事業費)	41	13	△ 28	
46	介護用品費支出(事業費)	8,196	9,841	1,645	
47	医薬品費支出(事業費)	6	51	45	
48	保健衛生費支出(事業費)	821	1,061	240	
49	被服費支出(事業費)	1,459	983	△ 476	
50	教養娯楽費支出(事業費)	228	204	△ 24	
51	保育材料費支出(事業費)	756	633	△ 123	
52	本人支給金支出(事業費)	754	633	△ 121	
53	教育指導費支出(事業費)	2,817	1,908	△ 909	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	教育指導費支出（事業費）	2,193	1,284	△ 909	
2	教育指導費支出（親支援プログラム）（事業費）	624	624	0	
3	緊急援護費支出（事業費）	780	700	△ 80	
4	緊急援護費支出（事業費）	650	600	△ 50	
5	緊急援護日用品費支出（事業費）	130	100	△ 30	
6	後見費用助成費支出（事業費）	2,973	3,656	683	
7	申立経費助成費支出（事業費）	380	380	0	
8	後見報酬助成費支出（事業費）	2,593	3,276	683	
9	雑支出（事業費）	29	40	11	
10	事務費支出	249,185	233,074	△ 16,111	
11	福利厚生費支出（事務費）	3,496	3,356	△ 140	
12	職員被服費支出（事務費）	170	145	△ 25	
13	旅費交通費支出（事務費）	968	846	△ 122	
14	研修研究費支出（事務費）	2,338	1,904	△ 434	
15	事務消耗品費支出（事務費）	6,524	5,794	△ 730	
16	印刷製本費支出（事務費）	4,910	4,047	△ 863	
17	水道光熱費支出（事務費）	50,024	48,123	△ 1,901	
18	燃料費支出（事務費）	153	129	△ 24	
19	修繕費支出（事務費）	17,739	17,790	51	
20	通信運搬費支出（事務費）	7,629	9,939	2,310	
21	会議費支出（事務費）	35	37	2	
22	広報費支出（事務費）	228	0	△ 228	
23	業務委託費支出（事務費）	132,510	119,765	△ 12,745	
24	手数料支出（事務費）	1,646	1,820	174	
25	保険料支出（事務費）	2,179	2,177	△ 2	
26	賃借料支出（事務費）	8,076	8,060	△ 16	
27	租税公課支出（事務費）	3,656	2,319	△ 1,337	
28	保守料支出（事務費）	5,683	5,265	△ 418	
29	渉外費支出（事務費）	286	261	△ 25	
30	諸会費支出（事務費）	487	722	235	
31	雑支出（事務費）	448	575	127	
32	分担金支出	454	424	△ 30	
33	分担金支出	454	424	△ 30	
34	助成金支出	25,006	22,997	△ 2,009	
35	助成金支出	25,006	22,997	△ 2,009	
36	福祉活動助成金支出	4,030	2,780	△ 1,250	
37	サロン活動助成金支出	2,891	2,744	△ 147	
38	保育室助成金支出	3,886	4,027	141	
39	ひとり親家庭助成金支出	5,899	5,496	△ 403	
40	こどもテーブル助成金支出	8,300	7,950	△ 350	
41	事業活動支出計(2)	1,191,246	1,171,444	△ 19,802	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,845	△ 46,000	△ 29,155	
43	施設整備等による収支				
44	施設整備等による収支(収入)				
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	施設整備等による収支(支出)				
47	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,439	3,729	△ 710	
48	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,439	3,729	△ 710	
49	施設整備等支出計(5)	4,439	3,729	△ 710	
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,439	△ 3,729	710	
51	その他の活動による収支				
52	その他の活動による収支(収入)				
53	基金積立資産取崩収入	21,464	28,284	6,820	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	福祉基金積立資産取崩収入	20,000	25,000	5,000	
2	子ども基金積立資産取崩収入	1,464	3,284	1,820	
3	積立資産取崩収入	0	6,830	6,830	
4	退職給付引当資産取崩収入	0	6,830	6,830	
5	退職共済預け金取崩収入	0	1,091	1,091	
6	退職給付引当資産取崩収入	0	5,739	5,739	
7	サービス区分間繰入金収入	26,068	35,522	9,454	
8	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	20,674	30,683	10,009	
9	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	449	170	△ 279	
10	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	1,681	41	
11	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
12	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	
13	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	228	125	
14	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	760	△ 442	
15	その他の活動収入計(7)	47,532	70,636	23,104	
16	その他の活動による収支(支出)				
17	積立資産支出	5,885	6,991	1,106	
18	退職給付引当資産支出	4,426	4,326	△ 100	
19	退職共済掛金(東社協)	4,426	4,326	△ 100	
20	子ども基金積立資産支出	1,459	2,665	1,206	
21	事業区分間繰入金支出	2,950	8,134	5,184	
22	公益事業区分間繰入金支出	2,950	8,134	5,184	
23	サービス区分間繰入金支出	26,068	35,522	9,454	
24	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,083	5,619	△ 464	
25	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	12,923	12,923	
26	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	4,255	4,177	△ 78	
27	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	761	48	△ 713	
28	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	6,181	1,464	
29	こどもテーブル事業サービス区分間繰入金支出	10,252	6,574	△ 3,678	
30	その他の活動支出計(8)	34,903	50,647	15,744	
31	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,629	19,989	7,360	
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)	△ 8,655	△ 29,740	△ 21,085	
34	前期末支払資金残高(12)	58,503	64,966	6,463	
35	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,848	35,226	△ 14,622	

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3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	3,368	0	2,068	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	4,630	0	1,461	0	0	0	1,039	0	2,000	0	130	0	0
		経常経費補助金収入	315,357	89,354	4,630	0	37,709	0	85,205	4,043	68,136	0	25,780	0	500
		受託金収入	732,334	0	12,738	13,812	8,220	129,642	62,286	289,468	0	214,713	0	1,455	0
		事業収入	14,233	5,541	5,230	0	2,970	0	0	0	0	87	190	215	0
		介護保険事業収入	27,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,985	0
		障害福祉サービス等事業収入	17,069	0	0	0	0	5,931	0	0	0	0	0	11,138	0
		基金受取利息配当金収入	8,580	6,018	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	206	184	0	0	0	8	0	0	0	0	10	4	0
	事業活動収入計(1)	1,125,444	102,778	26,128	13,812	48,899	135,581	151,590	293,511	70,137	214,800	26,911	40,797	500	
	支出	人件費支出	668,158	96,896	12,349	24,085	39,946	118,664	7,246	257,245	13,355	33,512	21,936	42,924	0
		事業費支出	246,791	7,235	7,610	1,159	6,837	7,921	147,926	5,577	48,269	10,311	2,825	1,090	31
		事務費支出	233,074	22,505	562	1,413	1,697	6,265	512	18,691	8,617	169,732	1,731	880	469
分担金支出		424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		22,997	0	5,524	0	0	0	0	9,523	7,950	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,171,444	127,060	26,045	26,657	48,480	132,850	155,684	291,036	78,191	213,555	26,492	44,894	500	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 46,000	△ 24,282	83	△ 12,845	419	2,731	△ 4,094	2,475	△ 8,054	1,245	419	△ 4,097	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	3,729	2,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158	
		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)	3,729	2,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,729	△ 2,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,158			
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	28,284	25,000	0	0	0	0	0	0	3,284	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,830	6,830	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	35,522	5,619	0	12,923	0	0	4,177	0	6,574	48	0	6,181	
		その他の活動収入計(7)	70,636	37,449	0	12,923	0	0	4,177	0	9,858	48	0	6,181	
	支出	積立資産支出	6,991	602	83	78	249	1,050	83	1,475	2,721	293	191	166	
		事業区分間繰入金支出	8,134	8,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	35,522	30,683	0	0	170	1,681	0	1,000	0	1,000	228	760	
		その他の活動支出計(8)	50,647	39,419	83	78	419	2,731	83	2,475	2,721	1,293	419	926	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,989	△ 1,970	△ 83	12,845	△ 419	△ 2,731	4,094	△ 2,475	7,137	△ 1,245	△ 419	5,255			
予備費(10)	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)	△ 29,740	△ 28,823	0	0	0	0	0	0	△ 917	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	64,966	73,780	0	0	0	0	0	0	917	0	0	△ 9,731			
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,226	44,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,731			

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3年4月1日

(至) 令和4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	2,664	0	△ 2,664	
4	社協会費収入	2,664	0	△ 2,664	
5	寄附金収入	2,722	0	△ 2,722	
6	経常経費寄附金収入	2,722	0	△ 2,722	
7	寄附金収入	2,722	0	△ 2,722	
8	経常経費補助金収入	89,807	89,354	△ 453	
9	市区町村補助金収入	89,807	89,354	△ 453	
10	社協事務局運営区補助金収入	89,807	89,354	△ 453	
11	事業収入	5,832	5,541	△ 291	
12	賃貸料収入	3,840	3,840	0	
13	広告料収入	60	120	60	
14	手数料収入	1,932	1,581	△ 351	
15	自動販売機設置事業手数料収入	1,932	1,581	△ 351	
16	基金受取利息配当金収入	6,178	6,018	△ 160	
17	福祉基金受取利息配当金収入	6,178	6,018	△ 160	
18	受取利息配当金収入	1,681	1,681	0	
19	受取利息配当金収入	1,681	1,681	0	
20	その他の収入	49	184	135	
21	受入研修費収入	48	48	0	
22	雑収入	1	136	135	
23	共済会退職金収入	0	135	135	
24	雑収入	1	1	0	
25	事業活動収入計(1)	108,933	102,778	△ 6,155	
26	事業活動による収支(支出)				
27	人件費支出	90,348	96,896	6,548	
28	職員給料支出	50,638	52,438	1,800	
29	職員給料支出	39,676	37,807	△ 1,869	
30	職員諸手当支出	10,962	14,631	3,669	
31	職員賞与支出	16,616	17,302	686	
32	非常勤職員給与支出	10,370	7,634	△ 2,736	
33	非常勤職員給料支出	7,394	5,268	△ 2,126	
34	非常勤職員諸手当支出	989	503	△ 486	
35	非常勤職員賞与支出	888	765	△ 123	
36	賃金支出	1,099	1,098	△ 1	
37	退職給付支出	420	7,444	7,024	
38	退職共済掛け金支出(中退共)	420	480	60	
39	退職給付支出	0	6,964	6,964	
40	法定福利費支出	12,304	12,078	△ 226	
41	職員法定福利費支出	10,796	11,115	319	
42	非常勤職員法定福利費支出	1,508	963	△ 545	
43	事業費支出	7,870	7,235	△ 635	
44	諸謝金支出(事業費)	156	230	74	
45	旅費交通費支出(事業費)	1,221	1,177	△ 44	
46	役員等費用弁償支出(事業費)	1,206	1,167	△ 39	
47	その他の旅費交通費支出(事業費)	15	10	△ 5	
48	印刷製本費支出(事業費)	4	0	△ 4	
49	通信運搬費支出(事業費)	17	11	△ 6	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	会議費支出(事業費)	92	90	△ 2	
2	広報費支出(事業費)	1,868	1,910	42	
3	業務委託費支出(事業費)	3,907	3,230	△ 677	
4	保険料支出(事業費)	605	587	△ 18	
5	事務費支出	18,175	22,505	4,330	
6	福利厚生費支出(事務費)	383	366	△ 17	
7	旅費交通費支出(事務費)	44	44	0	
8	研修研究費支出(事務費)	978	967	△ 11	
9	事務消耗品費支出(事務費)	431	426	△ 5	
10	印刷製本費支出(事務費)	996	1,049	53	
11	水道光熱費支出(事務費)	80	66	△ 14	
12	修繕費支出(事務費)	1,033	1,152	119	
13	通信運搬費支出(事務費)	1,432	4,059	2,627	
14	業務委託費支出(事務費)	6,272	6,323	51	
15	手数料支出(事務費)	469	921	452	
16	保険料支出(事務費)	452	461	9	
17	賃借料支出(事務費)	1,579	2,039	460	
18	租税公課支出(事務費)	1,319	1,470	151	
19	保守料支出(事務費)	1,578	1,691	113	
20	渉外費支出(事務費)	286	261	△ 25	
21	諸会費支出(事務費)	395	635	240	
22	雑支出(事務費)	448	575	127	
23	分担金支出	454	424	△ 30	
24	分担金支出	454	424	△ 30	
25	事業活動支出計(2)	116,847	127,060	10,213	
26	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,914	△ 24,282	△ 16,368	
27	施設整備等による収支				
28	施設整備等による収支(収入)				
29	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
30	施設整備等による収支(支出)				
31	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648	2,571	△ 77	
32	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648	2,571	△ 77	
33	施設整備等支出計(5)	2,648	2,571	△ 77	
34	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,648	△ 2,571	77	
35	その他の活動による収支				
36	その他の活動による収支(収入)				
37	基金積立資産取崩収入	20,000	25,000	5,000	
38	福祉基金積立資産取崩収入	20,000	25,000	5,000	
39	積立資産取崩収入	0	6,830	6,830	
40	退職給付引当資産取崩収入	0	6,830	6,830	
41	退職共済預け金取崩収入	0	1,091	1,091	
42	退職給付引当資産取崩収入	0	5,739	5,739	
43	サービス区分間繰入金収入	6,083	5,619	△ 464	
44	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,891	1,540	△ 351	
45	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	449	170	△ 279	
46	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	1,681	41	
47	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
48	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	
49	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	228	125	
50	その他の活動収入計(7)	26,083	37,449	11,366	
51	その他の活動による収支(支出)				
52	積立資産支出	552	602	50	
53	退職給付引当資産支出	552	602	50	

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	退職共済掛金（東社協）	552	602	50	
2	事業区分間繰入金支出	2,950	8,134	5,184	
3	公益事業区分間繰入金支出	2,950	8,134	5,184	
4	サービス区分間繰入金支出	20,674	30,683	10,009	
5	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,891	1,540	△ 351	
6	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	12,923	12,923	
7	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	4,255	4,177	△ 78	
8	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	761	48	△ 713	
9	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	3,515	5,421	1,906	
10	子どもテーブル事業サービス区分間繰入金支出	10,252	6,574	△ 3,678	
11	その他の活動支出計(8)	24,176	39,419	15,243	
12	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,907	△ 1,970	△ 3,877	
13	予備費支出(10)	0	0	0	
14	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,655	△ 28,823	△ 20,168	
15	前期末支払資金残高(12)	67,318	73,780	6,462	
16	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,663	44,957	△ 13,706	

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3年4月1日

(至) 令和4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	1,801	2,068	267	
4	社協会費収入	1,336	1,700	364	
5	やすらぎサービス利用会費収入	450	368	△ 82	
6	移動サービス利用会費収入	15	0	△ 15	
7	寄附金収入	278	1,461	1,183	
8	経常経費寄附金収入	278	1,461	1,183	
9	寄附金収入	278	1,461	1,183	
10	経常経費補助金収入	8,030	4,630	△ 3,400	
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	5,430	2,030	△ 3,400	
14	一般募金配分金収入	1,860	1,830	△ 30	
15	歳末たすけあい配分金収入	3,570	200	△ 3,370	
16	受託金収入	7,743	12,738	4,995	
17	市区町村受託金収入	7,743	12,738	4,995	
18	地域支援事業区受託金収入	7,743	12,738	4,995	
19	事業収入	5,855	5,230	△ 625	
20	利用料収入	5,855	5,230	△ 625	
21	やすらぎサービス事業利用料収入	5,567	5,230	△ 337	
22	移動サービス事業利用料収入	288	0	△ 288	
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)	23,708	26,128	2,420	
26	事業活動による収支(支出)				
27	人件費支出	7,441	12,349	4,908	
28	職員給料支出	0	5,234	5,234	
29	職員給料支出	0	3,923	3,923	
30	職員諸手当支出	0	1,311	1,311	
31	職員賞与支出	0	1,895	1,895	
32	非常勤職員給与支出	6,379	3,452	△ 2,927	
33	非常勤職員給料支出	4,839	2,621	△ 2,218	
34	非常勤職員諸手当支出	733	394	△ 339	
35	非常勤職員賞与支出	807	437	△ 370	
36	退職給付支出	0	60	60	
37	退職共済掛け金支出(中退共)	0	60	60	
38	法定福利費支出	1,062	1,708	646	
39	職員法定福利費支出	0	1,164	1,164	
40	非常勤職員法定福利費支出	1,062	544	△ 518	
41	事業費支出	7,847	7,610	△ 237	
42	諸謝金支出(事業費)	5,395	4,823	△ 572	
43	旅費交通費支出(事業費)	645	589	△ 56	
44	役員等費用弁償支出(事業費)	24	24	0	
45	その他の旅費交通費支出(事業費)	621	565	△ 56	
46	消耗器具備品費支出(事業費)	88	63	△ 25	
47	消耗器具備品費支出(事業費)	87	62	△ 25	
48	消耗器具備品費支出(物品)(事業費)	1	1	0	
49	印刷製本費支出(事業費)	77	74	△ 3	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	車輜費支出(事業費)	14	0	△ 14	
2	燃料費支出(事業費)	88	23	△ 65	
3	修繕費支出(事業費)	200	50	△ 150	
4	通信運搬費支出(事業費)	314	251	△ 63	
5	会議費支出(事業費)	31	30	△ 1	
6	広報費支出(事業費)	50	34	△ 16	
7	手数料支出(事業費)	60	53	△ 7	
8	保険料支出(事業費)	87	119	32	
9	賃借料支出(事業費)	0	801	801	
10	租税公課支出(事業費)	2	0	△ 2	
11	教育指導費支出(事業費)	16	0	△ 16	
12	緊急援護費支出(事業費)	780	700	△ 80	
13	緊急援護費支出(事業費)	650	600	△ 50	
14	緊急援護日用品費支出(事業費)	130	100	△ 30	
15	事務費支出	698	562	△ 136	
16	福利厚生費支出(事務費)	56	61	5	
17	旅費交通費支出(事務費)	22	0	△ 22	
18	研修研究費支出(事務費)	38	20	△ 18	
19	事務消耗品費支出(事務費)	38	18	△ 20	
20	印刷製本費支出(事務費)	9	4	△ 5	
21	通信運搬費支出(事務費)	111	94	△ 17	
22	会議費支出(事務費)	0	2	2	
23	手数料支出(事務費)	113	77	△ 36	
24	賃借料支出(事務費)	234	234	0	
25	租税公課支出(事務費)	10	10	0	
26	保守料支出(事務費)	40	20	△ 20	
27	諸会費支出(事務費)	27	22	△ 5	
28	助成金支出	6,921	5,524	△ 1,397	
29	助成金支出	6,921	5,524	△ 1,397	
30	福祉活動助成金支出	4,030	2,780	△ 1,250	
31	サロン活動助成金支出	2,891	2,744	△ 147	
32	事業活動支出計(2)	22,907	26,045	3,138	
33	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	801	83	△ 718	
34	施設整備等による収支				
35	施設整備等による収支(収入)				
36	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
37	施設整備等による収支(支出)				
38	ファイナンス・リース債務の返済支出	801	0	△ 801	
39	ファイナンス・リース債務の返済支出	801	0	△ 801	
40	施設整備等支出計(5)	801	0	△ 801	
41	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 801	0	801	
42	その他の活動による収支				
43	その他の活動による収支(収入)				
44	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
45	その他の活動による収支(支出)				
46	積立資産支出	0	83	83	
47	退職給付引当資産支出	0	83	83	
48	退職共済掛金(東社協)	0	83	83	
49	その他の活動支出計(8)	0	83	83	
50	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 83	△ 83	
51	予備費支出(10)	0	0	0	
52	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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
53	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
54	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3年4月1日

(至) 令和4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	13,843	13,812	△ 31	
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	9,343	9,312	△ 31	
7	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,318	9,292	△ 26	
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	20	△ 5	
9	事業活動収入計(1)	13,843	13,812	△ 31	
10	事業活動による収支(支出)				
11	人件費支出	11,794	24,085	12,291	
12	職員給料支出	2,980	7,812	4,832	
13	職員給料支出	2,621	6,087	3,466	
14	職員諸手当支出	359	1,725	1,366	
15	職員賞与支出	437	2,176	1,739	
16	非常勤職員給与支出	6,897	9,346	2,449	
17	非常勤職員給料支出	4,839	7,440	2,601	
18	非常勤職員諸手当支出	1,251	1,066	△ 185	
19	非常勤職員賞与支出	807	840	33	
20	派遣職員費支出	0	1,705	1,705	
21	退職給付支出	0	60	60	
22	退職共済掛け金支出(中退共)	0	60	60	
23	法定福利費支出	1,480	2,986	1,506	
24	職員法定福利費支出	510	1,590	1,080	
25	非常勤職員法定福利費支出	970	1,396	426	
26	事業費支出	887	1,159	272	
27	旅費交通費支出(事業費)	8	24	16	
28	その他の旅費交通費支出(事業費)	8	24	16	
29	消耗器具備品費支出(事業費)	0	26	26	
30	通信運搬費支出(事業費)	301	539	238	
31	会議費支出(事業費)	5	0	△ 5	
32	手数料支出(事業費)	573	570	△ 3	
33	事務費支出	1,162	1,413	251	
34	福利厚生費支出(事務費)	74	130	56	
35	旅費交通費支出(事務費)	52	27	△ 25	
36	事務消耗品費支出(事務費)	293	179	△ 114	
37	印刷製本費支出(事務費)	356	327	△ 29	
38	通信運搬費支出(事務費)	75	210	135	
39	手数料支出(事務費)	65	41	△ 24	
40	賃借料支出(事務費)	132	311	179	
41	租税公課支出(事務費)	2	2	0	
42	保守料支出(事務費)	113	186	73	
43	事業活動支出計(2)	13,843	26,657	12,814	
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 12,845	△ 12,845	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	サービス区分間繰入金収入	0	12,923	12,923	
5	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	12,923	12,923	
6	その他の活動収入計(7)	0	12,923	12,923	
7	その他の活動による収支(支出)				
8	積立資産支出	0	78	78	
9	退職給付引当資産支出	0	78	78	
10	退職共済掛金(東社協)	0	78	78	
11	その他の活動支出計(8)	0	78	78	
12	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,845	12,845	
13	予備費支出(10)	0	0	0	
14	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
15	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
16	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3年4月1日

(至) 令和4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	34,900	37,709	2,809	
4	市区町村補助金収入	34,900	37,709	2,809	
5	成年後見支援センター区補助金収入	34,900	37,709	2,809	
6	受託金収入	8,316	8,220	△ 96	
7	市区町村受託金収入	3,843	3,881	38	
8	成年後見制度利用促進事業区受託金収入	3,843	3,881	38	
9	都道府県社協受託金収入	4,473	4,339	△ 134	
10	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,473	4,339	△ 134	
11	事業収入	2,816	2,970	154	
12	利用料収入	2,816	2,970	154	
13	財産保全・管理サービス事業利用料収入	34	34	0	
14	法人後見監督事業利用料収入	371	378	7	
15	法人後見事業利用料収入	2,225	2,268	43	
16	福祉サービス利用援助事業利用料収入	186	290	104	
17	事業活動収入計(1)	46,032	48,899	2,867	
18	事業活動による収支(支出)				
19	人件費支出	37,255	39,946	2,691	
20	職員給料支出	13,515	15,123	1,608	
21	職員給料支出	9,767	11,381	1,614	
22	職員諸手当支出	3,748	3,742	△ 6	
23	職員賞与支出	4,848	5,570	722	
24	非常勤職員給与支出	12,454	12,563	109	
25	非常勤職員給料支出	9,447	9,648	201	
26	非常勤職員諸手当支出	1,469	1,381	△ 88	
27	非常勤職員賞与支出	807	840	33	
28	賃金支出	731	694	△ 37	
29	退職給付支出	180	180	0	
30	退職共済掛け金支出(中退共)	180	180	0	
31	法定福利費支出	6,258	6,510	252	
32	職員法定福利費支出	4,338	3,359	△ 979	
33	派遣職員法定福利費支出	0	1,314	1,314	
34	非常勤職員法定福利費支出	1,920	1,837	△ 83	
35	事業費支出	6,363	6,837	474	
36	諸謝金支出(事業費)	2,523	2,271	△ 252	
37	旅費交通費支出(事業費)	122	122	0	
38	その他の旅費交通費支出(事業費)	122	122	0	
39	通信運搬費支出(事業費)	16	6	△ 10	
40	広報費支出(事業費)	275	326	51	
41	保険料支出(事業費)	27	27	0	
42	賃借料支出(事業費)	238	238	0	
43	租税公課支出(事業費)	189	191	2	
44	後見費用助成費支出(事業費)	2,973	3,656	683	
45	申立経費助成費支出(事業費)	380	380	0	
46	後見報酬助成費支出(事業費)	2,593	3,276	683	
47	事務費支出	1,744	1,697	△ 47	
48	福利厚生費支出(事務費)	182	162	△ 20	
49	旅費交通費支出(事務費)	3	2	△ 1	

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	研修研究費支出（事務費）	105	105	0	
2	事務消耗品費支出（事務費）	170	170	0	
3	印刷製本費支出（事務費）	255	263	8	
4	修繕費支出（事務費）	12	12	0	
5	通信運搬費支出（事務費）	367	351	△ 16	
6	手数料支出（事務費）	111	93	△ 18	
7	賃借料支出（事務費）	356	356	0	
8	保守料支出（事務費）	183	183	0	
9	事業活動支出計(2)	45,362	48,480	3,118	
10	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670	419	△ 251	
11	施設整備等による収支				
12	施設整備等による収支(収入)				
13	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
14	施設整備等による収支(支出)				
15	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
16	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
17	その他の活動による収支				
18	その他の活動による収支(収入)				
19	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
20	その他の活動による収支(支出)				
21	積立資産支出	221	249	28	
22	退職給付引当資産支出	221	249	28	
23	退職共済掛金（東社協）	221	249	28	
24	サービス区分間繰入金支出	449	170	△ 279	
25	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	449	170	△ 279	
26	その他の活動支出計(8)	670	419	△ 251	
27	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 670	△ 419	251	
28	予備費支出(10)	0	0	0	
29	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
30	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
31	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3年4月1日

(至) 令和4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	166,796	129,642	△ 37,154	
4	市区町村受託金収入	166,796	129,642	△ 37,154	
5	手話通訳者養成講習会事業区受託金収入	14,651	14,660	9	
6	手話通訳者派遣事業区受託金収入	1,518	1,477	△ 41	
7	障害者就労支援センター事業区受託金収入	47,920	0	△ 47,920	
8	精神障害者地域生活支援事業区受託金収入	30,036	34,771	4,735	
9	障害者相談支援事業区受託金収入	36,403	38,657	2,254	
10	基幹相談支援センター事業区受託金収入	35,817	39,901	4,084	
11	障がい者サポートカード作成受託金収入	451	176	△ 275	
12	障害福祉サービス等事業収入	5,525	5,931	406	
13	自立支援給付費収入	5,525	5,931	406	
14	地域相談支援給付費収入	157	79	△ 78	
15	計画相談支援給付費収入	5,368	5,852	484	
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)	172,329	135,581	△ 36,748	
19	事業活動による収支(支出)				
20	人件費支出	151,342	118,664	△ 32,678	
21	職員給料支出	85,229	65,278	△ 19,951	
22	職員給料支出	63,143	48,895	△ 14,248	
23	職員諸手当支出	22,086	16,383	△ 5,703	
24	職員賞与支出	31,103	23,793	△ 7,310	
25	非常勤職員給与支出	14,231	13,819	△ 412	
26	非常勤職員給料支出	10,246	10,634	388	
27	非常勤職員諸手当支出	1,677	1,281	△ 396	
28	非常勤職員賞与支出	808	404	△ 404	
29	賃金支出	1,500	1,500	0	
30	退職給付支出	1,080	840	△ 240	
31	退職共済掛け金支出(中退共)	1,080	840	△ 240	
32	法定福利費支出	19,699	14,934	△ 4,765	
33	職員法定福利費支出	18,666	14,394	△ 4,272	
34	非常勤職員法定福利費支出	1,033	540	△ 493	
35	事業費支出	9,075	7,921	△ 1,154	
36	諸謝金支出(事業費)	4,600	5,500	900	
37	旅費交通費支出(事業費)	2,328	1,189	△ 1,139	
38	役員等費用弁償支出(事業費)	228	228	0	
39	その他の旅費交通費支出(事業費)	2,100	961	△ 1,139	
40	消耗器具備品費支出(事業費)	92	119	27	
41	通信運搬費支出(事業費)	272	210	△ 62	
42	手数料支出(事業費)	0	8	8	
43	保険料支出(事業費)	83	18	△ 65	
44	給食費支出(事業費)	41	13	△ 28	
45	医薬品費支出(事業費)	6	51	45	
46	保健衛生費支出(事業費)	17	114	97	
47	教養娯楽費支出(事業費)	71	47	△ 24	
48	本人支給金支出(事業費)	54	33	△ 21	
49	教育指導費支出(事業費)	1,502	609	△ 893	

	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)	9	10	1	
2	事務費支出	8,910	6,265	△ 2,645	
3	福利厚生費支出(事務費)	677	533	△ 144	
4	旅費交通費支出(事務費)	125	83	△ 42	
5	研修研究費支出(事務費)	513	279	△ 234	
6	事務消耗品費支出(事務費)	859	650	△ 209	
7	印刷製本費支出(事務費)	711	322	△ 389	
8	修繕費支出(事務費)	184	100	△ 84	
9	通信運搬費支出(事務費)	293	135	△ 158	
10	業務委託費支出(事務費)	1,433	1,451	18	
11	手数料支出(事務費)	273	194	△ 79	
12	保険料支出(事務費)	34	22	△ 12	
13	賃借料支出(事務費)	2,853	1,930	△ 923	
14	租税公課支出(事務費)	125	88	△ 37	
15	保守料支出(事務費)	820	468	△ 352	
16	諸会費支出(事務費)	10	10	0	
17	事業活動支出計(2)	169,327	132,850	△ 36,477	
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,002	2,731	△ 271	
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	1,362	1,050	△ 312	
30	退職給付引当資産支出	1,362	1,050	△ 312	
31	退職共済掛金(東社協)	1,362	1,050	△ 312	
32	サービス区分間繰入金支出	1,640	1,681	41	
33	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,640	1,681	41	
34	その他の活動支出計(8)	3,002	2,731	△ 271	
35	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,002	△ 2,731	271	
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3年4月1日

(至) 令和4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	1,000	1,300	300	
4 社協会費収入	1,000	1,300	300	
5 寄附金収入	0	1,039	1,039	
6 経常経費寄附金収入	0	1,039	1,039	
7 寄附金収入	0	1,039	1,039	
8 経常経費補助金収入	78,458	85,205	6,747	
9 市区町村補助金収入	74,189	81,336	7,147	
10 高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入	74,189	81,336	7,147	
11 共同募金配分金収入	4,269	3,869	△ 400	
12 歳末たすけあい配分金収入	4,269	3,869	△ 400	
13 受託金収入	52,697	62,286	9,589	
14 市区町村受託金収入	52,697	62,286	9,589	
15 高齢者食事券事業区受託金収入	2,578	2,790	212	
16 ねたきり高齢者 理美容券交付事業区受託金収入	1,115	1,119	4	
17 米寿祝品事業区受託金収入	2,884	2,774	△ 110	
18 高齢者・心身障害者配食サービス事業受託金収入	46,120	55,603	9,483	
19 基金受取利息配当金収入	1,760	1,760	0	
20 栢田基金受取利息配当金収入	1,760	1,760	0	
21 事業活動収入計(1)	133,915	151,590	17,675	
22 事業活動による収支(支出)				
23 人件費支出	7,126	7,246	120	
24 職員給料支出	4,463	4,566	103	
25 職員給料支出	3,453	3,516	63	
26 職員諸手当支出	1,010	1,050	40	
27 職員賞与支出	1,606	1,618	12	
28 退職給付支出	60	60	0	
29 退職共済掛け金支出(中退共)	60	60	0	
30 法定福利費支出	997	1,002	5	
31 職員法定福利費支出	997	1,002	5	
32 事業費支出	130,441	147,926	17,485	
33 消耗器具備品費支出(事業費)	2,602	2,502	△ 100	
34 印刷製本費支出(事業費)	29	29	0	
35 通信運搬費支出(事業費)	657	628	△ 29	
36 業務委託費支出(事業費)	118,420	134,466	16,046	
37 手数料支出(事業費)	536	459	△ 77	
38 租税公課支出(事業費)	1	1	0	
39 介護用品費支出(事業費)	8,196	9,841	1,645	
40 事務費支出	525	512	△ 13	
41 福利厚生費支出(事務費)	42	32	△ 10	
42 旅費交通費支出(事務費)	3	3	0	
43 事務消耗品費支出(事務費)	13	13	0	
44 印刷製本費支出(事務費)	186	202	16	
45 手数料支出(事務費)	162	128	△ 34	
46 賃借料支出(事務費)	39	49	10	
47 租税公課支出(事務費)	65	65	0	
48 保守料支出(事務費)	15	20	5	
49 事業活動支出計(2)	138,092	155,684	17,592	

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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,177	△ 4,094	83	
2	施設整備等による収支				
3	施設整備等による収支(収入)				
4	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
5	施設整備等による収支(支出)				
6	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
7	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
8	その他の活動による収支				
9	その他の活動による収支(収入)				
10	サービス区分間繰入金収入	4,255	4,177	△ 78	
11	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,255	4,177	△ 78	
12	その他の活動収入計(7)	4,255	4,177	△ 78	
13	その他の活動による収支(支出)				
14	積立資産支出	78	83	5	
15	退職給付引当資産支出	78	83	5	
16	退職共済掛金(東社協)	78	83	5	
17	その他の活動支出計(8)	78	83	5	
18	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,177	4,094	△ 83	
19	予備費支出(10)	0	0	0	
20	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
21	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
22	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3年4月1日

(至) 令和4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	3,903	4,043	140	
4	市区町村補助金収入	3,903	4,043	140	
5	保育室助成事業区補助金収入	3,903	4,043	140	
6	受託金収入	294,351	289,468	△ 4,883	
7	市区町村受託金収入	294,351	289,468	△ 4,883	
8	ひとり親家庭支援事業区受託金収入	7,534	6,994	△ 540	
9	ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入	24,352	20,650	△ 3,702	
10	本町子育て支援センター事業区受託金収入	47,891	50,708	2,817	
11	鳩森子育て支援センター事業区受託金収入	44,538	42,244	△ 2,294	
12	代官山子育て支援センター事業区受託金収入	36,272	36,491	219	
13	富谷子育て支援センター事業区受託金収入	36,422	35,839	△ 583	
14	中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入	34,730	35,275	545	
15	広尾子育て支援センター事業区受託金収入	39,080	37,843	△ 1,237	
16	親支援プログラム運営事業区受託金収入	624	624	0	
17	ひがし子育てひろば事業区受託金収入	5,612	5,589	△ 23	
18	にしはら子育てひろば事業区受託金収入	11,750	11,668	△ 82	
19	はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入	5,546	5,543	△ 3	
20	事業活動収入計(1)	298,254	293,511	△ 4,743	
21	事業活動による収支(支出)				
22	人件費支出	261,067	257,245	△ 3,822	
23	職員給料支出	105,058	105,491	433	
24	職員給料支出	82,735	82,402	△ 333	
25	職員諸手当支出	22,323	23,089	766	
26	職員賞与支出	32,792	32,714	△ 78	
27	非常勤職員給与支出	87,567	83,648	△ 3,919	
28	非常勤職員給料支出	62,455	60,036	△ 2,419	
29	非常勤職員諸手当支出	6,403	5,864	△ 539	
30	非常勤職員賞与支出	8,168	7,764	△ 404	
31	賃金支出	10,541	9,984	△ 557	
32	退職給付支出	1,320	1,320	0	
33	退職共済掛け金支出(中退共)	1,320	1,320	0	
34	法定福利費支出	34,330	34,072	△ 258	
35	職員法定福利費支出	22,116	22,346	230	
36	非常勤職員法定福利費支出	12,214	11,726	△ 488	
37	事業費支出	6,236	5,577	△ 659	
38	消耗器具備品費支出(事業費)	1,596	1,438	△ 158	
39	保健衛生費支出(事業費)	426	624	198	
40	被服費支出(事業費)	1,459	983	△ 476	
41	保育材料費支出(事業費)	756	633	△ 123	
42	本人支給金支出(事業費)	700	600	△ 100	
43	教育指導費支出(事業費)	1,299	1,299	0	
44	教育指導費支出(事業費)	675	675	0	
45	教育指導費支出(親支援プログラム)(事業費)	624	624	0	
46	事務費支出	18,681	18,691	10	
47	福利厚生費支出(事務費)	1,657	1,637	△ 20	
48	旅費交通費支出(事務費)	590	555	△ 35	
49	研修研究費支出(事務費)	564	392	△ 172	

	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)	2,218	2,004	△ 214	
2	印刷製本費支出(事務費)	1,173	912	△ 261	
3	修繕費支出(事務費)	112	120	8	
4	通信運搬費支出(事務費)	1,959	1,940	△ 19	
5	広報費支出(事務費)	228	0	△ 228	
6	業務委託費支出(事務費)	4,766	5,328	562	
7	手数料支出(事務費)	260	172	△ 88	
8	保険料支出(事務費)	1,473	1,474	1	
9	賃借料支出(事務費)	845	1,546	701	
10	租税公課支出(事務費)	463	440	△ 23	
11	保守料支出(事務費)	2,318	2,116	△ 202	
12	諸会費支出(事務費)	55	55	0	
13	助成金支出	9,785	9,523	△ 262	
14	助成金支出	9,785	9,523	△ 262	
15	保育室助成金支出	3,886	4,027	141	
16	ひとり親家庭助成金支出	5,899	5,496	△ 403	
17	事業活動支出計(2)	295,769	291,036	△ 4,733	
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,485	2,475	△ 10	
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	1,485	1,475	△ 10	
30	退職給付引当資産支出	1,485	1,475	△ 10	
31	退職共済掛金(東社協)	1,485	1,475	△ 10	
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)	2,485	2,475	△ 10	
35	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,485	△ 2,475	10	
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3年4月1日

(至) 令和4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	2,000	△ 1,000	
4	経常経費寄附金収入	3,000	2,000	△ 1,000	
5	寄附金収入	3,000	2,000	△ 1,000	
6	経常経費補助金収入	68,796	68,136	△ 660	
7	市区町村補助金収入	63,098	63,296	198	
8	こどもテーブル事業区補助金収入	11,915	11,819	△ 96	
9	景丘の家施設運営事業区補助金収入	51,183	51,477	294	
10	その他の補助金収入	4,698	4,740	42	
11	共同募金配分金収入	1,000	100	△ 900	
12	歳末たすけあい配分金収入	1,000	100	△ 900	
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)	71,797	70,137	△ 1,660	
16	事業活動による収支(支出)				
17	人件費支出	13,088	13,355	267	
18	職員給料支出	6,118	6,300	182	
19	職員給料支出	5,028	4,385	△ 643	
20	職員諸手当支出	1,090	1,915	825	
21	職員賞与支出	1,812	1,757	△ 55	
22	非常勤職員給与支出	3,308	3,401	93	
23	非常勤職員給料支出	2,621	2,621	0	
24	非常勤職員諸手当支出	250	343	93	
25	非常勤職員賞与支出	437	437	0	
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	1,790	1,837	47	
29	職員法定福利費支出	1,263	1,298	35	
30	非常勤職員法定福利費支出	527	539	12	
31	事業費支出	48,689	48,269	△ 420	
32	諸謝金支出(事業費)	50	50	0	
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)	18	42	24	
36	業務委託費支出(事業費)	48,417	48,105	△ 312	
37	賃借料支出(事業費)	132	0	△ 132	
38	事務費支出	11,921	8,617	△ 3,304	
39	福利厚生費支出(事務費)	45	66	21	
40	旅費交通費支出(事務費)	60	66	6	
41	事務消耗品費支出(事務費)	60	14	△ 46	
42	印刷製本費支出(事務費)	40	41	1	
43	水道光熱費支出(事務費)	1,692	1,476	△ 216	
44	燃料費支出(事務費)	127	99	△ 28	
45	修繕費支出(事務費)	312	312	0	
46	通信運搬費支出(事務費)	529	529	0	
47	業務委託費支出(事務費)	6,331	5,515	△ 816	
48	手数料支出(事務費)	133	130	△ 3	
49	保険料支出(事務費)	220	220	0	

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）	839	50	△ 789	
2	租税公課支出（事務費）	1,533	99	△ 1,434	
3	助成金支出	8,300	7,950	△ 350	
4	助成金支出	8,300	7,950	△ 350	
5	こどもテーブル助成金支出	8,300	7,950	△ 350	
6	事業活動支出計(2)	81,998	78,191	△ 3,807	
7	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,201	△ 8,054	2,147	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
13	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
14	その他の活動による収支				
15	その他の活動による収支(収入)				
16	基金積立資産取崩収入	1,464	3,284	1,820	
17	子ども基金積立資産取崩収入	1,464	3,284	1,820	
18	サービス区分間繰入金収入	10,252	6,574	△ 3,678	
19	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,252	6,574	△ 3,678	
20	その他の活動収入計(7)	11,716	9,858	△ 1,858	
21	その他の活動による収支(支出)				
22	積立資産支出	1,515	2,721	1,206	
23	退職給付引当資産支出	56	56	0	
24	退職共済掛金（東社協）	56	56	0	
25	子ども基金積立資産支出	1,459	2,665	1,206	
26	その他の活動支出計(8)	1,515	2,721	1,206	
27	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,201	7,137	△ 3,064	
28	予備費支出(10)	0	0	0	
29	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 917	△ 917	
30	前期末支払資金残高(12)	916	917	1	
31	当期末支払資金残高(11)+(12)	916	0	△ 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3年4月1日

(至) 令和4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	232,138	214,713	△ 17,425	
4 市区町村受託金収入	232,138	214,713	△ 17,425	
5 せせらぎ施設管理事業区受託金収入	214,182	202,224	△ 11,958	
6 ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入	17,956	12,489	△ 5,467	
7 事業収入	106	87	△ 19	
8 手数料収入	106	87	△ 19	
9 せせらぎ施設運営事業手数料収入	106	87	△ 19	
10 事業活動収入計(1)	232,244	214,800	△ 17,444	
11 事業活動による収支(支出)				
12 人件費支出	36,827	33,512	△ 3,315	
13 職員給料支出	20,603	18,642	△ 1,961	
14 職員給料支出	14,570	13,706	△ 864	
15 職員諸手当支出	6,033	4,936	△ 1,097	
16 職員賞与支出	7,673	6,932	△ 741	
17 非常勤職員給与支出	3,176	3,142	△ 34	
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	352	318	△ 34	
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	5,135	4,556	△ 579	
24 職員法定福利費支出	4,605	4,089	△ 516	
25 非常勤職員法定福利費支出	530	467	△ 63	
26 事業費支出	11,177	10,311	△ 866	
27 旅費交通費支出(事業費)	14	0	△ 14	
28 その他の旅費交通費支出(事業費)	14	0	△ 14	
29 消耗器具備品費支出(事業費)	244	244	0	
30 印刷製本費支出(事業費)	84	70	△ 14	
31 車両費支出(事業費)	0	150	150	
32 通信運搬費支出(事業費)	87	86	△ 1	
33 業務委託費支出(事業費)	9,726	9,032	△ 694	
34 手数料支出(事業費)	20	20	0	
35 賃借料支出(事業費)	845	552	△ 293	
36 教養娯楽費支出(事業費)	157	157	0	
37 事務費支出	183,686	169,732	△ 13,954	
38 福利厚生費支出(事務費)	132	133	1	
39 旅費交通費支出(事務費)	23	23	0	
40 研修研究費支出(事務費)	39	40	1	
41 事務消耗品費支出(事務費)	2,078	2,078	0	
42 印刷製本費支出(事務費)	450	450	0	
43 水道光熱費支出(事務費)	48,252	46,581	△ 1,671	
44 燃料費支出(事務費)	26	26	0	
45 修繕費支出(事務費)	16,086	16,094	8	
46 通信運搬費支出(事務費)	1,883	1,878	△ 5	
47 業務委託費支出(事務費)	113,708	101,148	△ 12,560	
48 手数料支出(事務費)	33	39	6	
49 賃借料支出(事務費)	706	946	240	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	租税公課支出（事務費）	138	144	6	
2	保守料支出（事務費）	132	152	20	
3	事業活動支出計(2)	231,690	213,555	△ 18,135	
4	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554	1,245	691	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
10	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
11	その他の活動による収支				
12	その他の活動による収支(収入)				
13	サービス区分間繰入金収入	761	48	△ 713	
14	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	761	48	△ 713	
15	その他の活動収入計(7)	761	48	△ 713	
16	その他の活動による収支(支出)				
17	積立資産支出	315	293	△ 22	
18	退職給付引当資産支出	315	293	△ 22	
19	退職共済掛金（東社協）	315	293	△ 22	
20	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
21	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
22	その他の活動支出計(8)	1,315	1,293	△ 22	
23	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 554	△ 1,245	△ 691	
24	予備費支出(10)	0	0	0	
25	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
26	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
27	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3年4月1日

(至) 令和4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	130	△ 20	
4	經常経費寄附金収入	150	130	△ 20	
5	寄附金収入	150	130	△ 20	
6	經常経費補助金収入	23,824	25,780	1,956	
7	市区町村補助金収入	23,824	25,780	1,956	
8	ボランティアセンター運営区補助金収入	23,824	25,780	1,956	
9	事業収入	180	190	10	
10	参加費収入	30	50	20	
11	ボランティア活動推進事業参加費収入	30	50	20	
12	手数料収入	150	140	△ 10	
13	ボランティア活動推進事業手数料収入	150	140	△ 10	
14	基金受取利息配当金収入	801	801	0	
15	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0	
16	その他の収入	10	10	0	
17	雑収入	10	10	0	
18	事業活動収入計(1)	24,965	26,911	1,946	
19	事業活動による収支(支出)				
20	人件費支出	19,578	21,936	2,358	
21	職員給料支出	11,511	11,566	55	
22	職員給料支出	8,570	8,630	60	
23	職員諸手当支出	2,941	2,936	△ 5	
24	職員賞与支出	4,130	4,116	△ 14	
25	非常勤職員給与支出	1,285	3,110	1,825	
26	非常勤職員給料支出	1,124	2,420	1,296	
27	非常勤職員諸手当支出	161	286	125	
28	非常勤職員賞与支出	0	404	404	
29	退職給付支出	180	180	0	
30	退職共済掛け金支出(中退共)	180	180	0	
31	法定福利費支出	2,472	2,964	492	
32	職員法定福利費支出	2,461	2,497	36	
33	非常勤職員法定福利費支出	11	467	456	
34	事業費支出	3,338	2,825	△ 513	
35	諸謝金支出(事業費)	267	267	0	
36	旅費交通費支出(事業費)	750	639	△ 111	
37	役員等費用弁償支出(事業費)	692	584	△ 108	
38	その他の旅費交通費支出(事業費)	58	55	△ 3	
39	消耗器具備品費支出(事業費)	453	204	△ 249	
40	印刷製本費支出(事業費)	132	112	△ 20	
41	通信運搬費支出(事業費)	550	444	△ 106	
42	会議費支出(事業費)	81	52	△ 29	
43	広報費支出(事業費)	863	863	0	
44	業務委託費支出(事業費)	58	58	0	
45	保険料支出(事業費)	12	14	2	
46	賃借料支出(事業費)	172	172	0	
47	事務費支出	1,755	1,731	△ 24	
48	福利厚生費支出(事務費)	111	116	5	
49	旅費交通費支出(事務費)	23	21	△ 2	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	研修研究費支出(事務費)	49	49	0	
2	事務消耗品費支出(事務費)	290	184	△ 106	
3	印刷製本費支出(事務費)	248	175	△ 73	
4	通信運搬費支出(事務費)	356	423	67	
5	手数料支出(事務費)	9	8	△ 1	
6	賃借料支出(事務費)	451	557	106	
7	保守料支出(事務費)	218	198	△ 20	
8	事業活動支出計(2)	24,671	26,492	1,821	
9	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294	419	125	
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	191	191	0	
21	退職給付引当資産支出	191	191	0	
22	退職共済掛金(東社協)	191	191	0	
23	サービス区分間繰入金支出	103	228	125	
24	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	103	228	125	
25	その他の活動支出計(8)	294	419	125	
26	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 294	△ 419	△ 125	
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3年4月1日

(至) 令和4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	2,755	1,455	△ 1,300	
4 市区町村受託金収入	2,755	1,455	△ 1,300	
5 渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入	2,220	1,342	△ 878	
6 地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入	535	113	△ 422	
7 事業収入	353	215	△ 138	
8 利用料収入	353	215	△ 138	
9 渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入	352	214	△ 138	
10 地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入	1	1	0	
11 介護保険事業収入	29,258	27,985	△ 1,273	
12 居宅介護料収入	14,124	13,110	△ 1,014	
13 居宅介護報酬収入	12,524	11,737	△ 787	
14 居宅介護負担金収入(公費)	1,600	1,373	△ 227	
15 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,873	14,531	△ 342	
16 日常生活支援総合事業費収入	13,365	13,245	△ 120	
17 日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	1,508	1,286	△ 222	
18 その他の事業収入	261	344	83	
19 障害福祉サービス等事業収入	15,031	11,138	△ 3,893	
20 自立支援給付費収入	14,642	10,988	△ 3,654	
21 介護給付費収入	14,642	10,988	△ 3,654	
22 利用者負担金収入	356	125	△ 231	
23 その他の事業収入	33	25	△ 8	
24 その他の収入	4	4	0	
25 雑収入	4	4	0	
26 事業活動収入計(1)	47,401	40,797	△ 6,604	
27 事業活動による収支(支出)				
28 人件費支出	47,555	42,924	△ 4,631	
29 職員給料支出	10,087	10,108	21	
30 職員給料支出	7,607	7,674	67	
31 職員諸手当支出	2,480	2,434	△ 46	
32 職員賞与支出	3,629	3,676	47	
33 非常勤職員給与支出	30,323	25,640	△ 4,683	
34 非常勤職員給料支出	5,242	5,242	0	
35 非常勤職員諸手当支出	405	327	△ 78	
36 非常勤職員賞与支出	874	874	0	
37 賃金支出	23,802	19,197	△ 4,605	
38 退職給付支出	120	120	0	
39 退職共済掛け金支出(中退共)	120	120	0	
40 法定福利費支出	3,396	3,380	△ 16	
41 職員法定福利費支出	2,240	2,238	△ 2	
42 非常勤職員法定福利費支出	1,156	1,142	△ 14	
43 事業費支出	1,185	1,090	△ 95	
44 消耗器具備品費支出(事業費)	160	105	△ 55	
45 修繕費支出(事業費)	20	20	0	
46 通信運搬費支出(事業費)	371	384	13	
47 手数料支出(事業費)	20	12	△ 8	
48 保険料支出(事業費)	216	216	0	
49 保健衛生費支出(事業費)	378	323	△ 55	

	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)	20	30	10	
2	事務費支出	1,020	880	△ 140	
3	福利厚生費支出(事務費)	137	120	△ 17	
4	職員被服費支出(事務費)	170	145	△ 25	
5	旅費交通費支出(事務費)	10	10	0	
6	研修研究費支出(事務費)	52	52	0	
7	事務消耗品費支出(事務費)	59	49	△ 10	
8	印刷製本費支出(事務費)	232	179	△ 53	
9	会議費支出(事務費)	35	35	0	
10	手数料支出(事務費)	16	16	0	
11	賃借料支出(事務費)	42	42	0	
12	租税公課支出(事務費)	1	1	0	
13	保守料支出(事務費)	266	231	△ 35	
14	事業活動支出計(2)	49,760	44,894	△ 4,866	
15	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,359	△ 4,097	△ 1,738	
16	施設整備等による収支				
17	施設整備等による収支(収入)				
18	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
19	施設整備等による収支(支出)				
20	ファイナンス・リース債務の返済支出	990	1,158	168	
21	ファイナンス・リース債務の返済支出	990	1,158	168	
22	施設整備等支出計(5)	990	1,158	168	
23	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990	△ 1,158	△ 168	
24	その他の活動による収支				
25	その他の活動による収支(収入)				
26	サービス区分間繰入金収入	4,717	6,181	1,464	
27	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,515	5,421	1,906	
28	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	760	△ 442	
29	その他の活動収入計(7)	4,717	6,181	1,464	
30	その他の活動による収支(支出)				
31	積立資産支出	166	166	0	
32	退職給付引当資産支出	166	166	0	
33	退職共済掛金(東社協)	166	166	0	
34	サービス区分間繰入金支出	1,202	760	△ 442	
35	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	1,202	760	△ 442	
36	その他の活動支出計(8)	1,368	926	△ 442	
37	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,349	5,255	1,906	
38	予備費支出(10)	0	0	0	
39	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
40	前期末支払資金残高(12)	△ 9,731	△ 9,731	0	
41	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3年4月1日

(至) 令和4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	500	△ 480	
4	共同募金配分金収入	980	500	△ 480	
5	歳末たすけあい配分金収入	70	30	△ 40	
6	共同募金交付金収入	910	470	△ 440	
7	事業活動収入計(1)	980	500	△ 480	
8	事業活動による収支(支出)				
9	事業費支出	72	31	△ 41	
10	保険料支出(事業費)	2	1	△ 1	
11	援護費支出(事業費)	70	30	△ 40	
12	事務費支出	908	469	△ 439	
13	旅費交通費支出(事務費)	13	12	△ 1	
14	事務消耗品費支出(事務費)	15	9	△ 6	
15	印刷製本費支出(事務費)	254	123	△ 131	
16	燃料費支出(事務費)	0	4	4	
17	通信運搬費支出(事務費)	624	320	△ 304	
18	手数料支出(事務費)	2	1	△ 1	
19	事業活動支出計(2)	980	500	△ 480	
20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
21	施設整備等による収支				
22	施設整備等による収支(収入)				
23	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
24	施設整備等による収支(支出)				
25	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
26	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
27	その他の活動による収支				
28	その他の活動による収支(収入)				
29	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
30	その他の活動による収支(支出)				
31	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
32	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
33	予備費支出(10)	0	0	0	
34	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
35	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
36	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 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

介護保険事業拠点区分

(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	受託金収入	36,962	35,061	△ 1,901	
4	市区町村受託金収入	36,962	35,061	△ 1,901	
5	居宅介護支援事業区受託金収入	3,234	2,640	△ 594	
6	地域包括支援センター事業区受託金収入	33,728	32,421	△ 1,307	
7	介護保険事業収入	15,011	6,984	△ 8,027	
8	居宅介護支援介護料収入	15,011	6,984	△ 8,027	
9	事業活動収入計(1)	51,973	42,045	△ 9,928	
10	事業活動による収支(支出)				
11	人件費支出	48,205	44,336	△ 3,869	
12	職員給料支出	14,973	13,989	△ 984	
13	職員給料支出	11,126	10,268	△ 858	
14	職員諸手当支出	3,847	3,721	△ 126	
15	職員賞与支出	5,259	4,843	△ 416	
16	非常勤職員給与支出	16,357	14,448	△ 1,909	
17	非常勤職員給料支出	13,705	12,733	△ 972	
18	非常勤職員諸手当支出	1,038	639	△ 399	
19	非常勤職員賞与支出	1,614	1,076	△ 538	
20	派遣職員費支出	6,215	6,062	△ 153	
21	退職給付支出	180	180	0	
22	退職共済掛け金支出(中退共)	180	180	0	
23	法定福利費支出	5,221	4,814	△ 407	
24	職員法定福利費支出	3,264	3,029	△ 235	
25	非常勤職員法定福利費支出	1,957	1,785	△ 172	
26	事業費支出	4,264	3,678	△ 586	
27	消耗器具備品費支出(事業費)	39	39	0	
28	修繕費支出(事業費)	27	15	△ 12	
29	通信運搬費支出(事業費)	392	362	△ 30	
30	会議費支出(事業費)	28	28	0	
31	手数料支出(事業費)	3,778	3,234	△ 544	
32	事務費支出	1,655	1,282	△ 373	
33	福利厚生費支出(事務費)	322	269	△ 53	
34	職員被服費支出(事務費)	50	45	△ 5	
35	旅費交通費支出(事務費)	25	23	△ 2	
36	研修研究費支出(事務費)	56	28	△ 28	
37	事務消耗品費支出(事務費)	94	94	0	
38	印刷製本費支出(事務費)	307	163	△ 144	
39	手数料支出(事務費)	379	379	0	
40	賃借料支出(事務費)	314	163	△ 151	
41	租税公課支出(事務費)	22	21	△ 1	
42	保守料支出(事務費)	86	97	11	
43	事業活動支出計(2)	54,124	49,296	△ 4,828	
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,151	△ 7,251	△ 5,100	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	561	656	95	

介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	ファイナンス・リース債務の返済支出	561	656	95	
2	施設整備等支出計(5)	561	656	95	
3	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 561	△ 656	△ 95	
4	その他の活動による収支				
5	その他の活動による収支(収入)				
6	事業区分間繰入金収入	2,950	8,134	5,184	
7	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,950	8,134	5,184	
8	その他の活動収入計(7)	2,950	8,134	5,184	
9	その他の活動による収支(支出)				
10	積立資産支出	238	227	△ 11	
11	退職給付引当資産支出	238	227	△ 11	
12	退職共済掛金(東社協)	238	227	△ 11	
13	その他の活動支出計(8)	238	227	△ 11	
14	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,712	7,907	5,195	
15	予備費支出(10)	0	0	0	
16	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
17	前期末支払資金残高(12)	4,758	4,758	0	
18	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,758	4,758	0	