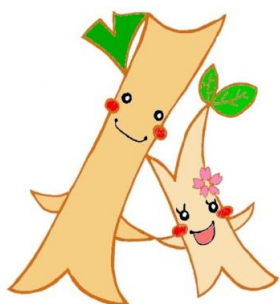


令和4年度

# 事業計画及び収支予算書



社会福祉法人  
足立区社会福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的に、様々な福祉活動を展開している民間組織です。

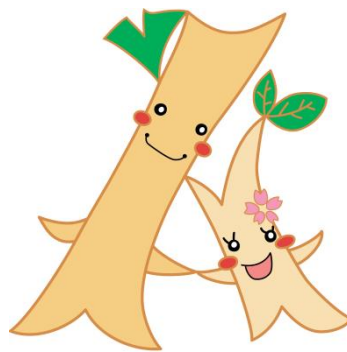
足立区社会福祉協議会は、昭和30年民生・児童委員を中心に、町会・自治会、社会福祉施設等の民間有識者の協力のもと設立し、昭和40年に公益法人である社会福祉法人として認可を受けました。

現在まで、区民主体の地域福祉推進団体として、足立区や関係機関・地域の民間団体等と連携し、区民が住み慣れたまちで安心して暮らせる足立区の実現を目指して様々な事業を実施しています。

わたくしたちは地域福祉のプロとしての自覚と責任をもち、

『ささえ愛 地域いっぱい広げます』を合言葉に、

地域づくり、人づくり、しくみづくりを進めることをお約束します。



大樹(だいき)と小枝(こえだ)

足立区社会福祉協議会のイメージキャラクター、大樹と小枝(だいきとこえだ)

# 目 次

## 事業計画書

I	令和4年度法人組織図（令和4年4月1日現在）	1
II	予算の概要	2
1	経営方針	2
2	総括表（資金収支予算）	7
3	サービス区分別内訳表（資金収支予算）	8
4	事業別予算額・事業計画	9
(1)	法人運営事業	9
(2)	地域福祉事業	11
(3)	ボランティア活動推進事業	16
(4)	助成事業	18
(5)	生活福祉資金貸付事業	19
(6)	福祉サービス利用援助事業	19
(7)	障がい福祉サービス事業	21
(8)	歳末たすけあい運動事業	22
(9)	基幹地域包括支援センター事業	23
(10)	地域包括支援センター関原事業	24
(11)	受託事業	25
(12)	障がい者保護雇用清掃事業	28

## 収支予算書

1	資金収支予算書	29
2	事業区分資金収支予算内訳表	30
(1)	資金収支予算内訳表	30
(2)	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	32
(3)	公益事業区分資金収支予算内訳表	34
3	拠点区分資金収支予算書	35
(1)	社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書	35
(2)	社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算書	39
(3)	公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算書	40

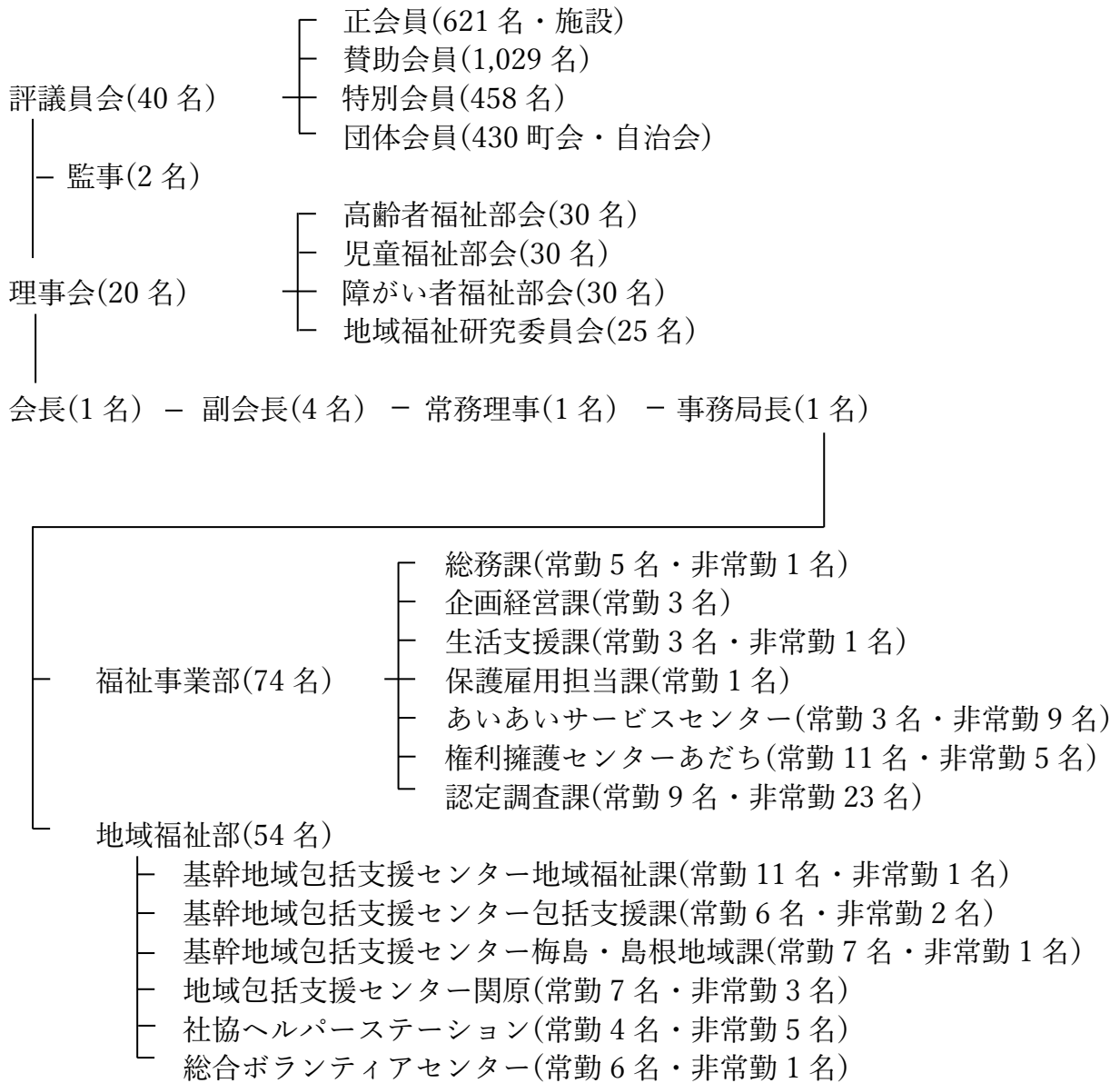
4	拠点区分資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	(1) 社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表・・・・・・・・	43
	(2) 社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算内訳表・・	48
	(3) 公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算内訳表・・・・・・・・	50
5	サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	54
	(1) 法人運営事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	54
	(2) 地域福祉事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	57
	(3) ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	59
	(4) 助成事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	61
	(5) 生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	62
	(6) 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	64
	(7) 障がい福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	66
	(8) 歳末たすけあい運動事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	68
	(9) 基幹地域包括支援センター事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	69
	(10) 地域包括支援センター関原事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	71
	(11) 受託事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	73
	(12) 障がい者保護雇用清掃事業サービス区分資金収支予算書・・・・・・・・	75

# 事業計画書

# I 令和4年度法人組織図(令和4年4月1日現在)

設立年月日 昭和30年3月19日

法人認可日 昭和40年6月30日



(注記) 役員、部会員、委員は定数、会員数は令和3年12月31日現在値、職員数は令和4年度の組織定数を記載している。なお、職員には組織定数のほか、生活支援課で非常勤2名、保護雇用担当課で非常勤1名、援助者10名、作業員25名、社協ヘルパーステーションでパートヘルパー43名、権利擁護センターあだちで生活支援員44名、企画経営課でパート1名の雇用を予定している。  
(職員総数255名)

## II 予算の概要

### 1 経営方針

新型コロナウイルスの感染拡大は、地域や社会に大きな変化をもたらした。当会でも、多くの事業が中止、延期、代替企画への切り替え等を余儀なくされた。

令和3年度には、このようなコロナ禍で顕在化した新たな課題も含め、改めて地域の課題や本会が実施している各事業の目的を再検証し、「第3次足立区地域福祉活動計画」と「第4次社協発展・強化計画」（以下「発展・強化計画」※）を策定した。

このうち、当会の行動計画である「発展・強化計画」では、「社協のPR」、「災害対策」、「地域福祉活動計画の具現化」、「組織強化」の4つを重点課題として掲げている。

この4つの課題は、一つの部署や既存の事業だけで解決できるものではなく、法人全体で取り組む課題である。これらの課題に対応していくため、各課横断のプロジェクトチームにより、課題の整理・検討・検証を行い、毎年度の事業計画に反映させていくこととした。なお、このプロジェクトチームは、経験を積んだ職員の知識やスキルを活かしながら、次代を担う若手・中堅職員を中心に構成した。単なる計画づくりに止まることなく、計画期間内で解決すべき課題について予算化・事業化できる仕組みを取り入れることで、職員のモチベーションアップや、人材育成の場としても活用していくものである。

令和4年度は、「発展・強化計画」の計画期間の初年度となる。

以下の4つの重点項目について、プロジェクトチームのメンバーを任命し、課題の共有や、解決に向けた整理・検討を進めていく。

重点項目1 区民に親しまれ、頼られる社協を目指すために広報を強化する。

重点項目2 災害時における支援体制を強化するため、平時から多様な団体等と幅広いネットワーク(顔の見える関係)を構築する。

重点項目3 地域福祉活動計画の具現化に向け、地域住民を後押しする事業(進め!あだちプロジェクト)を推進する。

重点項目4 業務の効率化や組織体制の見直し、財源基盤の強化等により、区民サービスの向上を図る。

※「社協発展・強化計画」とは平成15年に全国社会福祉協議会が策定した「市区町村社協経営指針」において、市区町村社協は自らの経営理念やビジョンに基づく方向性を「発展・強化計画」として定め、具体的な戦略をもって経営を行う必要があるとの提言が示され策定したものである。

## 重点項目1 区民に親しまれ、頼られる社協を目指すために広報を強化する。

これまでも、広報機能の強化として、SNSの活用やパンフレットの作成などを行ってきた。しかし、社協の事業を必要としている方に情報が届いているかという点では、サービス利用者の増加傾向がみられないなどの現状を踏まえると、まだまだ不十分である。各種広報の電子化や、必要な方に必要な情報を届ける仕組みの検討など、改めてより多くの方に「社協」を身近な存在として認識していただけることを目指す。

令和4年度は、既存の「あだち社協編集委員会」(所管課・企画経営課)をプロジェクトチームとして位置づけ、以下の課題解決に向けた検討を進めていく。

### 1 社協事業のパッケージ化

すべての職員が、サービスを必要とする区民の方に漏れなく社協事業をPRすることができるよう、社協内のサービスを一覧・パッケージ化した広報物を作成し、職員全員が活用できるようにする。

### 2 広報の電子化

紙媒体での広報配付には限界があるため、より多くの方の目に触れていただけるよう、計画的に各種広報の電子化を進めていく。

### 3 より効果的な手法の検討

事業ごとにターゲットを絞ったPR方法を検討し、年代や世帯等に応じて必要な情報が提供できる仕組みを検討していく。



**重点項目 2** 災害時における支援体制を強化するため、平時から多様な団体等と幅広いネットワーク(顔の見える関係)を構築する。

これまでも、足立区内での大規模災害発生に備え、災害ボランティア登録者の確保や、資機材の準備などを進めてきた。しかし、コロナ禍で総合防災訓練が中止となり、研修等の機会が減少したことで、登録者の確保やモチベーション維持も課題になっている。

令和4年度は、既存の「職員災害対策チーム」(所管課・総合ボランティアセンター)をプロジェクトチームとして位置づけ、改めて現状の課題を整理し、足立区発災時に備えた支援体制を整備していく。

1 災害ボランティアセンター運営支援にかかる基盤整備

災害ボランティア登録(協力)者を増やしていくとともに、多様な企業、団体等と平時からつながり、関係性を保つことで災害時における支援体制(応援協定の締結等)を強化していく。また、ICTを活用し、災害ボランティアセンターのオリエンテーション動画の配信やクラウド上でのボランティア受付、ニーズの把握等が管理できるシステムの構築を進めていく。

2 災害に備えた資機材の整備や協定の検討

引き続き、災害時に活用できる資機材の整備を進めていくとともに、資機材を分散して保管できる場所の確保、被災地へのボランティア派遣に備え、バス会社との事前協定の締結なども検討していく。

3 職員の資格取得補助や意識向上

災害時に役立つ資格を職員が取得できる制度の導入や、BCPや職員行動マニュアルの見直しを図るとともに、全職員を対象にした災害に関する研修を開催し危機管理意識の向上に努めていく。

**重点項目 3** 地域福祉活動計画の具現化に向け、地域住民を後押しする事業(進め！あだちプロジェクト)を推進する。

地域福祉活動計画は、地域が抱える福祉課題の解決に向け、区民やボランティアなどが協働して取り組むことを定めた計画である。足立区では、社協の呼び掛けにより、地域福祉研究委員の皆様のご協力のもと、このたび、第3次地域福祉活動計画を策定した。計画が机上の空論とならないためにも、区民の地域活動を後押しするとともに、社協が区民と一緒に取り組む事業を「進め！あだちプロジェクト」として実施していく。

令和4年度は、既存の「地域福祉活動計画職員PT」(所管課・地域福祉課)をプロジェクトチームとして位置づけ、以下の取り組みを進めていく。

1 人材発掘・情報発信

地域福祉活動や福祉情報などを出前講座や地域活動レポートを通じて、地域へ発信していく。また、地域活動支援者や活動団体の育成や連携を図る。

2 課題解決のための連携

区民や地域団体と連携し、企業、NPO等の地域貢献や地域の課題を解決していく取り組みを検討、実施していく。

3 資源開発の推進と機会づくり

身近な地域の中に居心地のよい場所をつくるため、ワークショップやマッチングにより新たな居場所の創出や居場所情報の紹介をおこなう。

## 重点項目 4 業務の効率化や組織体制の見直し、財源基盤の強化等により、区民サービスの向上を図る。

足立社協は、常勤職員の約 9 割が福祉系の資格を有する専門職集団であるという強みがあるが、採用から 5 年未満の職員が約 3 割、常勤職員が 3 名以下の小規模部署が約 5 割あるなど、組織構成上いびつなピラミッド構造となっている。一方、昨今の経済状況やコロナ禍などにより会費収入や寄附金収入の低下が年を追うごとに顕著となっている。このような状況を踏まえ、今後も、新たな課題を解決していけるよう、社協の自主財源や職員等、限られた経営資源をいかに有効活用できるのかなど、総務課を所管とした新規プロジェクトチーム(仮称・「組織運営 P T」(所管課・総務課))を立ち上げ、以下の課題解決に向けて検討を進めていく。

### 1 業務の効率化

ペーパーレス化の推進や文書管理システム、グループウェア等 D X (デジタルトランスフォーメーション)導入などにより、職員が真に必要な業務に注力できるよう、業務の効率化を積極的に進めていく。

### 2 組織体制の見直し

現状の 2 部 13 課制による執行体制、職員体制、人事ローテーションを検証し、より効率的で職員個々の能力が発揮できる組織体制に向けた検討を行っていく。また、部署の枠を越えたワーキングチームの設置等により、各部署相互の連携も強化していく。

### 3 財源確保策の検討

会員制度の P R 方法や寄附を手軽に行える方策を検討するとともに、広告収入等、多様な財源確保策を検討していく。

## 2 総括表(資金収支予算)

令和4年度予算において、収入総額(行No.12)は1,078,921,000円、支出総額(行No.15)は1,078,921,000円とする。

(単位：円)

会計名		行 No.	令和3年度 予算額 (A)	令和4年度 予算額 (B)	増減額 (B-A)
社会福祉事業会計	前期末支払資金	1	99,292,000	112,376,000	13,084,000
	収入	2	838,173,000	857,708,000	19,535,000
	支出	3	838,173,000	857,708,000	19,535,000
	当期末支払資金	4	99,292,000	112,376,000	13,084,000
公益事業会計	前期末支払資金	5	0	0	0
	収入	6	383,881,000	465,708,000	81,827,000
	支出	7	383,881,000	465,708,000	81,827,000
	当期末支払資金	8	0	0	0
合計	前期末支払資金	9	99,292,000	112,376,000	13,084,000
	収入小計	10	1,222,054,000	1,323,416,000	101,362,000
	(内部取引消去)	11	△164,025,000	△244,495,000	△80,470,000
	収入合計 (10+11)	12	1,058,029,000	1,078,921,000	20,892,000
	支出小計	13	1,222,054,000	1,323,416,000	101,362,000
	(内部取引消去)	14	△164,025,000	△244,495,000	△80,470,000
	支出合計 (13+14)	15	1,058,029,000	1,078,921,000	20,892,000
	当期末支払資金 (9+12-15)	16	99,292,000	112,376,000	13,084,000

(注記) 前年度予算額は当初予算額を記載している。また、収入には事業活動による収入、施設整備等による収入、その他の活動による収入の合計額、支出には事業活動による支出、施設整備等による支出、その他の活動による支出、予備費支出の合計額を記載している。また、会計区分間の繰入金を内部取引消去額として記載している。

なお、その他の活動による収入・支出から高齢者あんしん生活支援事業長期預り金を除いている。

3 サービス区分別内訳表(資金収支予算)

(単位：千円)

		サービス区分	行 No.	前年度予算 (A)	当年度予算 (B)	増減額 (B-A)	増減率 (B/A)
収入	社会福祉事業会計	法人運営事業	1	680,667	682,922	2,255	100.3%
		地域福祉事業	2	47,401	37,967	△9,434	80.1%
		ボランティア活動推進事業	3	11,440	12,097	657	105.7%
		助成事業	4	4,769	4,748	△21	99.6%
		生活福祉資金貸付事業	5	19,750	42,670	22,920	216.1%
		福祉サービス利用援助事業	6	28,963	28,609	△354	98.8%
		障がい福祉サービス事業	7	43,342	46,854	3,512	108.1%
		歳末たすけあい運動事業	8	1,841	1,841	0	100.0%
		社会福祉事業計	9	838,173	857,708	19,535	102.3%
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	10	152,310	226,544	74,234	148.7%
		地域包括支援センター関原事業	11	70,828	78,873	8,045	111.4%
		受託事業	12	79,546	77,156	△2,390	97.0%
		障がい者保護雇用清掃事業	13	81,197	83,135	1,938	102.4%
		公益事業計	14	383,881	465,708	81,827	121.3%
	小計(9+14)	15	1,222,054	1,323,416	101,362	108.3%	
	内部取引消去	16	△164,025	△244,495	△80,470	149.1%	
	合計(15+16)	17	1,058,029	1,078,921	20,892	102.0%	
支出	社会福祉事業会計	法人運営事業	18	680,667	682,922	2,255	100.3%
		地域福祉事業	19	47,401	37,967	△9,434	80.1%
		ボランティア活動推進事業	20	11,440	12,097	657	105.7%
		助成事業	21	4,769	4,748	△21	99.6%
		生活福祉資金貸付事業	22	19,750	42,670	22,920	216.1%
		福祉サービス利用援助事業	23	28,963	28,609	△354	98.8%
		障がい福祉サービス事業	24	43,342	46,854	3,512	108.1%
		歳末たすけあい運動事業	25	1,841	1,841	0	100.0%
		社会福祉事業計	26	838,173	857,708	19,535	102.3%
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	27	152,310	226,544	74,234	148.7%
		地域包括支援センター関原事業	28	70,828	78,873	8,045	111.4%
		受託事業	29	79,546	77,156	△2,390	97.0%
		障がい者保護雇用清掃事業	30	81,197	83,135	1,938	102.4%
		公益事業計	31	383,881	465,708	81,827	121.3%
	小計(26+31)	32	1,222,054	1,323,416	101,362	108.3%	
	内部取引消去	33	△164,025	△244,495	△80,470	149.1%	
	合計(32+33)	34	1,058,029	1,078,921	20,892	102.0%	

#### 4 事業別予算額・事業計画

新型コロナウイルスの影響を大きく受ける可能性が高い事業については、対策や代替案も記載しているが、記載のない事業についても、国・都・区の感染拡大防止策の状況等により、中止や代替事業に変更する可能性もある。各事業においては、足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに基づき新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底して行っていく。

※前年度比 20%以上の増減がある事業については、増減理由欄に理由を記している。

##### (1) 法人運営事業

###### ① 組織運営

予算額	79,844 千円(前年度 80,418 千円)	前年度比	99.3%
財源内訳	自主財源収入 67,363 千円 その他の収入 12,481 千円		
事業内容	<p>(1) 本会事業の安定的な経営基盤を確保するため、会員増強等による財源確保に努める。</p> <p>(2) 共同募金活動の一環として、足立区民生・児童委員の赤い羽根共同募金事業への協力及び社協窓口募金・職域募金を実施する。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 安定的な経営基盤を確保するため、会員会費収入・寄附金収入等の自主財源の強化を図る。</p> <p>(2) 会員を拡充するため、民生委員への協力依頼のほか、個人・施設会員の新規登録(150件)を積極的に図る。(あだち社協の活用等)</p> <p>(3) 赤い羽根共同募金事業は目標値として前年度実績額を設定し、実施する。</p> <p>(4) 体系的な人材育成計画の作成に向けて、社協職員に必要なキャリア設計やスキルなど人材育成上の課題を整理する。</p>		

※自主財源は、会費収入、寄附金収入、受取利息配当金収入のほか、サービス区分間の資金繰入が含まれている。

② 事務局運営

予 算 額	586,548 千円(前年度 585,095 千円)	前年度比	100.2%
財源内訳	区補助金収入 573,873 千円 自主財源繰入金収入 12,675 千円		
事業内容	(1) 本会事業を推進するための職員の人件費等の管理及び運営を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 事務局運営に係る速やかな意思決定及び情報共有を図る。 (2) 組織・定数を常に検証し、効果的で効率的な業務執行体制を整備する。		

③ 広報事業

予 算 額	12,529 千円(前年度 11,677 千円)	前年度比	107.3%
財源内訳	自主財源繰入金収入 12,529 千円		
事業内容	(1) 本会の運営に関する事業案内や小地域福祉活動の情報について、分かりやすく掲載することにより、本会の認知度向上や地域福祉の活動者の拡大を図る。		
事業計画 (年度目標)	(1) 各種事業の Q & A や、申請書類のダウンロードなど、ホームページの機能を充実させていく。 (2) 広報紙「あだち社協」(年 4 回発行)では、読者に親しみやすい紙面に改善し続けることにより、地域活動の紹介を多く取り上げる。		

※令和 4 年度より、名称を調査・研究・企画・広報事業から広報事業に変更。

④ 地域福祉活動推進事業

予 算 額	2,194 千円(前年度 2,768 千円)	前年度比	79.3%
財源内訳	自主財源繰入金収入 2,194 千円		
増減理由	前年度、地域福祉活動計画及び概要版作成費用(5 年毎)が計上されていたため。		
事業内容	(1) 福祉情報の発信や人材発掘、課題解決に向けた連携、資源開発の推進と機会づくりの取り組みを行う第 3 次足立区地域福祉活動計画を推進し、地域共生社会を構築する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 福祉課題や地域福祉活動に関心を持つ区民及び関係団体に対して、介護や福祉について学ぶ機会を提供する福祉出前講座を実施する。(開催数 80 回) (2) 第 3 次足立区地域福祉活動計画を周知し、「進め！あだちプロジェクト」における前期計画に基づいた計画の着実な推進を図る。		

⑤ 連絡・調整事業

予 算 額	1,807 千円(前年度 279 千円)	前年度比	647.7%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,807 千円		
増減理由	事業統合及び一部事業の再編にともない、民生委員部会助成金及び調査研究費等の支出増のため。		
事業内容	(1) 足立区民生・児童委員協議会と調整し、関連事業の連携に努める。 (2) 足立区民生・児童委員協議会等と連携し、部会を開催し、専門的事項について、学習(研究)する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 民生委員との情報の共有化、連携を強化する。 (2) 部会担当制とあわせて、職員と部会員の関わりを強化する。 (3) 部会役員会に担当職員及び社協部会員が参画し、企画運営に携わることで部会の活性化を図る。		

※令和 4 年度より、部会・委員会運営事業との統合のほか、法人運営事業、調査・企画・広報事業の一部を再編する。前年度予算額は、再編する前の金額である。

(2) 地域福祉事業

① 緊急援護事業

予 算 額	1,370 千円(前年度 1,371 千円)	前年度比	99.9%
財源内訳	自主財源繰入金収入 570 千円 その他の収入 800 千円		
事業内容	(1) 福祉事務所を通して、緊急保護者への援護費の貸付や母子生活支援施設等に緊急入所した世帯へ日用品セット購入費の一部を支給する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 景気低迷により多数の援護者が予想されることから、限られた財源のなかでより多くの方を援護できるよう検討する。		



② ふれあいサロン支援事業

予 算 額	3,012 千円(前年度 3,829 千円)	前年度比	78.7%
財源内訳	共同募金配分金収入 950 千円 自主財源繰入金収入 2,062 千円		
増減理由	コロナウイルス感染症の影響で、活動実績が下がったことにより、傷害保険等の保険料が大幅に減額になったため。		
事業内容	(1) 高齢者、障がい者、子育て世代の居場所づくり、仲間づくりや孤立防止を目的とした住民の自主的、自発的なサロン活動支援を行う。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 住民主体のサロン活動(地域交流の場)を支援し、孤立防止を進めることで支えあえる地域づくりを推進する。</p> <p>① 新規立上げサロン数 25 か所</p> <p>② 総サロン数 162 か所</p> <p>(2) 高齢者・子育て中の保護者等の孤立を解消するため、サロン同士のネットワークを強化し、助けあえる環境を構築する。</p> <p>(3) 新型コロナウイルス対策の一環として、オンライン開催や分散開催、屋外開催など開催方法を工夫し、新しい生活様式を取り入れたサロン開催が定着できるよう支援する。</p>		

③ シルバーステッキ支給事業

予 算 額	1,252 千円(前年度 1,000 千円)	前年度比	125.2%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,202 千円 その他の収入 50 千円		
増減理由	杖の購入本数を増やしたため。(950 本→1,200 本)		
事業内容	(1) シルバーステッキを支給することにより、高齢者の歩行を助長し、歩行の安全を図る。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 広報紙への掲載等で事業の周知を行い、必要な方へ届くようにする。</p> <p>① 支給本数 1,900 本</p> <p>(2) 平成 27 年度に物品寄附として受領した杖約 10,000 本の在庫が、令和 3 年 9 月末現在で残り 1059 本。令和 4 年度中になくなる見込みのため、寄附金を活用し、新たに杖を購入する。</p>		

④ おはよう訪問事業

予 算 額	10,716 千円(前年度 10,599 千円)	前年度比	101.1%
財源内訳	共同募金配分金収入(赤い羽根共同募金)2,740 千円 共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)3,508 千円 自主財源繰入金収入 4,468 千円		
事業内容	(1) 乳酸菌飲料を平日毎日(土日祝日、年末年始、乳酸菌飲料業者の夏季休業等を除く)手渡しによる配達で、ひとり暮らし高齢者の安否確認や緊急事態の対応、孤独感の緩和を図る。		
事業計画 (年度目標)	(1) 利用開始前に申込者、緊急連絡先及び関係機関等に事業趣旨の説明を行い、安否確認に関する理解と協力を求めている。 ① 新規利用者数 250 人(令和 2 年度 170 人) ② 総利用者数 1,400 人(令和 2 年度 1,212 人、廃止利用者 191 人) ③ 総利用実人員 333,200 人(令和 2 年度 227,555 人)		

⑤ あいあいサービスセンター管理運営事業

予 算 額	1,101 千円(前年度 1,197 千円)	前年度比	92.0%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,101 千円		
事業内容	(1) あいあいサービスセンター、会議室の施設維持・管理運営を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 施設管理経費の按分を定め、より経済的な管理運営を図る。		

⑥ 車いす貸出事業

予 算 額	1,031 千円(前年度 1,444 千円)	前年度比	71.4%
財源内訳	指定寄附(物品)収入 600 千円 自主財源繰入金収入 431 千円		
増減理由	車いすの単価低減による物品寄附収入減のため。		
事業内容	(1) 寄贈された車いすを、けがや病気等一時的に必要とする区民やボランティア活動等に無償で貸出しする。		
事業計画 (年度目標)	(1) 貸出時、貸出延長時の状況確認を徹底する。 ① 貸出件数 1,200 件 (2) 車いすの年間メンテナンスを全拠点において確実に実施する。		

⑦ ファミリー・サポート・センター事業

予 算 額	17,004 千円(前年度 25,104 千円)	前年度比	67.7%
財源内訳	区受託金収入 17,004 千円		
増減理由	在宅勤務の普及により利用件数減になるため。		
事業内容	<p>(1) 子育ての援助を行いたい人(提供会員)と子育ての援助を受けたい人(利用会員)による会員相互の援助活動を実施する。</p> <p>(2) 提供会員に対しては育児に関する知識やサポートの質の向上を図るために必要な研修を実施する。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 必要な人にサービスが行き届くよう、制度の認知度を向上させていく。また、幅広い層の提供会員を増やし、地域で子育てを支援する仕組みを拡充していく。提供団体の増加、事業周知を行うため連携する。</p> <p>① 新規団体数 3 団体以上</p>		

⑧ ひとり親貸付事業

予 算 額	100 千円(前年度 100 千円)	前年度比	100.0%
財源内訳	東社協受託金収入 100 千円		
事業内容	<p>(1) 東京都社会福祉協議会から委託を受け、ひとり親家庭の親に対して、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(入学・就職準備金、住宅支援資金)の貸付事務を行う。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 関係機関と連絡調整を行い、申し込み手続き事務を迅速かつ適切に行う。</p> <p>① 対象件数 20 件</p>		

⑨ あいあいサポート事業

予 算 額	2,381 千円(前年度 2,757 千円)	前年度比	86.4%
財源内訳	区補助金収入 2,008 千円 事業収入 373 千円		
増減理由	前年度、システム改修費用が計上されていたため。		
事業内容	<p>(1) 地域住民が協力会員・サポート隊員になり、日常生活に支障のある高齢者や障がい者等が安心して在宅生活を送れるよう、有償で家事等のサポートを行う。また、協力会員・サポート隊員の増員や活動に必要な技術・知識の向上を図るため、研修・交流会を開催する。</p> <p>(2) あったかサポート</p> <p>① 協力会員が会員制による家事や外出の付き添い等の継続的なサポートを行う。</p> <p>(3) ちょこっとサポート</p> <p>① サポート隊員が、電球交換や照明器具、窓掃除等の単発・短時間のサポートを行う。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 制度の狭間にあるニーズに対し柔軟に対応できるよう、サポートのあり方や基準を改めて見直し、区民同士のささえあいでのサポートとして内容・範囲を明確化したうえで、事業の認知度を上げ、広く推進していく。その上でスピーディーな利用・活動の実現に向け、団体登録制度の導入を目指す。</p> <p>① サロン、NPO 法人、町会、自治会等の他団体との連携数・登録数 3 団体以上</p>		

### (3) ボランティア活動推進事業

#### ① ボランティアまつり事業

予 算 額	964 千円(前年度 878 千円)	前年度比	109.8%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)304 千円 自主財源繰入金収入 660 千円		
事業内容	(1) ボランティア活動への理解を深め、参加を促進するため、足立区ボランティアまつり実行委員会と共催し、新型コロナウイルス対策を講じたうえで、ボランティアまつりを開催する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 関係団体に、ボランティアまつりへの参加を促し、ボランティアに対する区民理解を一層促進する。		

#### ② ボランティアセンター運営事業

予 算 額	3,601 千円(前年度 3,603 千円)	前年度比	99.9%
財源内訳	自主財源繰入金収入 3,481 千円 その他の収入 120 千円		
事業内容	ボランティアの活動を推進するため、各種事業の普及・啓発活動を行う。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 登録ボランティア団体や NPO 団体等と連携し、多様化するボランティアニーズに応える。また、地区担当の職員(ボランティアコーディネーター)がその窓口となり、コーディネート強化に努める。</p> <p>① ボランティアコーディネート率 85%以上</p> <p>(2) ボランティア活動を始めてみたい方に活動がイメージしやすく、身近に感じていただけるよう、様々なボランティア活動をレポートとして発信する。また、Facebook のほか、LINE や YouTube、ボラセンブログ、さらにあだち協働パートナーサイト、東京ボランティアレガシーネットワークサイトを活用し、広くボランティアに関する情報を発信するとともに、LINE のフォロワー(ボランティア登録者)を増やしていく取り組みとして、LINE を活用してビンゴ大会(個人ボランティア登録者対象)を開催する。先着順に、足立区内共通商品券をお渡しし、地域で利用していただくことで地域の活性化に寄与する。</p> <p>① レポート数 12 件</p> <p>② LINE フォロワー数 1,000 名</p> <p>(3) 足立区地域防災計画に基づき、区と本会が合同で設置する災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営に向けて、重点項目に掲げた 3 つの取り組みを推進する。</p>		

③ ボランティア育成事業

予 算 額	2,736 千円(前年度 2,154 千円)	前年度比	127.0%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)736 千円 自主財源繰入金収入 2,000 千円		
増減理由	ボランティア応援ポイント事業開始にともなう事業費の増のため。		
事業内容	(1) ボランティアを育成するため、各種講座、講習会等を行う。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) ボランティア活動のきっかけづくりを図るため、地域のニーズに応じた講座(ボランティアスクール)を企画、開催する。</p> <p>① 開催数 5 回(うち 1 回は足立区 NPO 活動支援センターと共催講座)</p> <p>② 受講後の活動者の割合 60%以上</p> <p>(2) ボランティア応援ポイント事業を通して、ボランティアマインドや障がいへの理解を促進するとともに、若年層のボランティア活動のきっかけづくり、また継続的な活動を支援する。</p> <p>(4) 「夏! ボランティア体験」では、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮して、在宅等でできるボランティア活動をメニューとして追加する。</p> <p>① 参加者数 120 名</p> <p>(5) 音訳ボランティアの人材育成(音訳技術の習得)と視覚障がい者への理解を深めるために音訳ボランティア養成講習会を開催する。</p> <p>① 受講後の活動者の割合 70%以上</p> <p>(6) 点訳ボランティアの人材育成(点訳技術の習得)と視覚障がい者への理解を深めるために点訳ボランティア養成講習会を開催する。</p> <p>① 受講後の活動者の割合 70%以上</p> <p>(7) 災害ボランティアの位置づけや役割を整理し、災害時に活躍できる人材・地域団体の育成・支援を行う。また、災害ボランティアの募集とあわせて、企業・団体との災害時における支援協力体制を構築する。</p> <p>① 災害ボランティア登録者数 400 名</p>		

④ 福祉ボランティア基金運営事業

予 算 額	4,796 千円(前年度 4,805 千円)	前年度比	99.8%
財源内訳	自主財源収入 4,796 千円		
事業内容	(1) 事業の継続、充実を図るため、安全かつ効果的に資産を運用する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 流動的な経済情勢を考慮し、効果的な運用を図るため、原資の 1/2 を上限に 20 年以内の国債・地方債の運用とする。		

#### (4) 助成事業

##### ① ボランティア活動助成事業

予 算 額	1,772 千円(前年度 1,793 千円)	前年度比	98.8%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)559 千円 自主財源繰入金収入 1,213 千円		
事業内容	(1) ボランティアグループの円滑な運営と活動の発展、向上を図るために費用の一部を助成する。また、職業上のスキルや資格、趣味や特技などを活かしてボランティア活動を始めたい個人ボランティアを支援する。 (2) 配食サービスを行うボランティアグループの安定した活動を支援するために費用の一部を助成する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 助成金の活用事例をボランティア活動レポートなどで PR(可視化)し、助成金の有効活用を促進することで、ボランティア活動の活性化を図る。		

##### ② 福祉団体行事等助成事業

予 算 額	2,976 千円(前年度 2,976 千円)	前年度比	100.0%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)939 千円 自主財源繰入金収入 2,037 千円		
事業内容	(1) 社会福祉施設等が実施する事業経費の一部を助成する。 (2) 足立区内の民間保育園が実施する行事費の一部を助成し、児童福祉の向上を図る。 (3) 障がい者福祉団体が実施する事業経費の一部を補助することにより障がい者(児)及びその家族等の福祉の増進を図る。		
事業計画 (年度目標)	(1) 地域福祉活動等が効果的に行えるよう費用の一部を助成し福祉の向上を図る。		

※令和4年度より、社会福祉施設等助成事業、足立区民間保育園行事援助事業、障がい者福祉団体援助事業を統合する。前年度予算額は、統合事業の合算金額である。

(5) 生活福祉資金貸付事業

① 生活福祉資金貸付事業

予 算 額	42,670 千円(前年度 19,750 千円)	前年度比	216.1%
財源内訳	東社協受託金収入 42,670 千円		
増減理由	新型コロナウイルスの影響で減収・離職により生活困窮となった世帯に対する特例貸付における償還事務の開始にともなう受託金収入増額のため。		
事業内容	(1) 東京都社会福祉協議会から委託を受け、低所得者・障がい者・高齢者世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、資金の貸付及び償還事務を行う。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 新型コロナウイルスの影響で減収・離職により生活困窮となった世帯に対する特例貸付の貸付償還事務を適正に行うため、体制整備を図る。</p> <p>(2) 教育支援資金は、「高等教育の修学支援新制度」により原則初年度初納金の貸付に特化したため、広報等で広く P R する。それと共に、複雑化した教育支援資金の貸付を正しく理解していただくために保護者・生徒を対象に相談会を開催する。</p> <p>① 教育支援資金相談会参加世帯数 50 世帯(年 1 回開催予定)</p>		

(6) 福祉サービス利用援助事業

① 地域福祉権利擁護事業

予 算 額	18,381 千円(前年度 19,205 千円)	前年度比	95.7%
財源内訳	東社協受託金収入 6,594 千円 区人件費補助金収入 7,043 千円 事業収入 1,653 千円 自主財源繰入金収入 3,091 千円		
事業内容	(1) 東京都社会福祉協議会から委託を受け、認知症高齢者や知的障がい者等に対し、契約により、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理サービス等を行い、安心して自立した地域生活が送れるよう支援する。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 積極的に啓発・広報活動を行うことにより、潜在的な需要を掘り起こし、新たな契約者を開拓する。</p> <p>① 新規契約件数 10 件・総契約件数 65 件</p> <p>(2) 専門員及び生活支援員の質の向上を図る。</p>		



② 高齢者あんしん生活支援事業

予 算 額	7,484 千円(前年度 7,680 千円)	前年度比	97.4%
財源内訳	事業収入 468 千円 預託金収入 5,200 千円 自主財源繰入金収入 1,816 千円		
事業内容	(1) 区内に身寄りのないひとり暮らし高齢者と事前に契約し、入院(入所)時等の保証機能や支援を行うとともに、判断能力の低下や死後の準備等、将来直面しうるリスクの予防を支援する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 事業の紹介等を行い、新たな契約者を開拓する。 ① 新規契約件数 8 件・総契約件数 80 件 (2) 老いじたく講座等にて事業の周知拡大を進める。		

③ 法人後見事業

予 算 額	2,744 千円(前年度 2,078 千円)	前年度比	132.1%
財源内訳	区補助金収入 728 千円 事業収入 2,016 千円		
増減理由	法人後見担当弁護士の委託料の増加、法人後見支援員の導入のため。		
事業内容	(1) 認知症高齢者など判断能力が十分でない方の成年後見人等について、社協が法人として受任し、区民の権利擁護を推進していく。 (2) 家庭裁判所より後見監督人の選任を受け、あだち区民後見人に対して、後見業務の監督及び支援を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 法人後見新規受任件数 2 件・総受任件数 4 件 (2) あだち区民後見人が後見支援員として社協職員と協力して業務を進め、あだち区民後見人の単独受任件数増加を目指す。		

(7) 障がい福祉サービス事業

① 同行援護事業

予 算 額	27,376 千円(前年度 25,636 千円)	前年度比	106.8%
財源内訳	区補助金収入 3,264 千円 障害福祉サービス等事業収入 24,107 千円 その他の収入 5 千円		
事業内容	(1) 視力や視野に障がいを持つ方ができる限りその人らしく生活できるよう、ガイドヘルパーを派遣し、外出支援や情報提供、代筆、代読など様々な支援を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 視覚障がい者の様々な需要に応え、安全かつ質の高い同行援護サービスを提供するための研修会や定例会を開催する。 ① 実技研修会 4 回 ② 定例会 4 回(内 2 回は、区内事業所を対象としたスキルアップ研修)		

② 居宅介護事業

予 算 額	9,527 千円(前年度 10,016 千円)	前年度比	95.1%
財源内訳	障害福祉サービス等事業収入 9,523 千円 その他の収入 4 千円		
事業内容	(1) 障がい者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を送れるよう、ホームヘルパーを派遣する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 定期的にホームヘルパーが訪問することによって利用者の生活リズムを整え、活動を共に行うことにより、自立に向けた支援を提供していく。 (2) さまざまなケースに対応できるよう研修(月例開催)を通してホームヘルパーのスキルアップを図る。		

③ 手話通訳者派遣事業

予 算 額	9,951 千円(前年度 7,690 千円)	前年度比	129.4%
財源内訳	障害福祉サービス等事業収入 9,951 千円		
増減理由	区内における手話派遣申請窓口の社協一本化による受託事業収入増のため。		
事業内容	(1) 聴覚障がい者及び音声言語機能障がい者の社会生活を支援するため、手話通訳者を派遣する。また、手話通訳者の技術向上のため研修会を開催する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 区や足立区ろう者協会・手話通訳者連絡会との連携を強化することで、聴覚障がい者の安定的な生活保障の推進を図る。 (2) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)」や「足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例」の施行にともなう合理的配慮の必要性について引き続き関係機関等へ周知する。		

(8) 歳末たすけあい運動事業

① 歳末たすけあい運動事業

予 算 額	1,841 千円(前年度 1,841 千円)	前年度比	100.0%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金) 1,000 千円 共同募金交付金収入(歳末たすけあい共同募金) 841 千円		
事業内容	(1) 共同募金運動の一環として、歳末たすけあい運動募金活動を実施し、遺児への見舞品贈呈等を実施する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 区民に歳末たすけあい運動募金活動を周知するとともに、町会自治会、民生委員等に協力を依頼し、新規協力者の開拓に努める。 (2) 遺児へ見舞品を贈呈し、学習機会の一助として健全な育成を支援する。		

(9) 基幹地域包括支援センター事業

① 基幹地域包括支援センター事業

予 算 額	225,487 千円(前年度 151,357 千円)	前年度比	149.0%
財源内訳	区補助金収入 10,129 千円 介護保険事業収入 97,415 千円 区人件費補助金収入 116,886 千円 繰入金収入 1,057 千円		
増減理由	前年度常勤 17 名、非常勤 1 名で算出していた人件費が、本年度より常勤 24 名、非常勤 3 名に変更となったため、区人件費補助金収入が増となった。		
事業内容	(1) 区から委託を受け、地域の総合相談窓口として、高齢者に関する介護等の相談を行う。また、基幹型として地域包括支援センターや介護支援専門員を支援し、機能向上や連携強化を図る。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 基幹型業務では、「個別支援」と「地域支援」が相互に連携して、地域型地域包括支援センターの業務の統括と後方支援を行う。定期的な連絡会や研修を通して区内 25 センターの質の平準化を図る。また、地域包括ケアシステムの構築のために第 2 層生活支援コーディネーターとの連携で、住民による支え合い活動の促進、資源開発、地域人材の発掘・育成などに取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 地域包括支援センター連絡会 12 回</li> <li>② 地域包括支援センター職員研修会 9 回</li> <li>③ 地域包括支援センター職員出張研修会 5 回</li> <li>④ 地域ケア会議課題検討会 6 回</li> <li>⑤ 生活支援体制整備事業検討会 6 回</li> </ul> <p>(2) 地域型業務では、委託元の指示を前提としつつ、新型コロナウイルス対策を強化した上で実態把握のための訪問や介護予防事業、絆のあんしんネットワークとの連動を図り、地域課題の把握や改善とともに、介護予防の啓発や生活安定のための必要な援助・支援を包括的に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 介護予防教室 4 回(出前講座含む)</li> <li>② はじめてのフレイル予防教室 2 回</li> <li>③ みんなで元気アップ教室 2 回</li> <li>④ 家族介護者教室 3 回</li> <li>⑤ 地域ケアネットワーク 2 回</li> <li>⑥ 地域ケア会議 2 回</li> <li>⑦ 絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回</li> <li>⑧ もの忘れ相談 4 回</li> <li>⑨ 認知症サポーター養成講座 3 回</li> <li>⑩ きかんだより 4 回発行</li> </ul>		

② 介護予防支援(基幹)事業

予 算 額	1,057 千円(前年度 953 千円)	前年度比	110.9%
財源内訳	介護保険事業収入 1,057 千円		
事業内容	(1) 担当エリア内に住所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画等を作成し介護予防を推進する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 介護予防支援として適正なケアマネジメント業務を行う。 ① 介護予防支援等サービス計画 2,004 件		

(10) 地域包括支援センター関原事業

① 地域包括支援センター関原事業

予 算 額	77,743 千円(前年度 69,735 千円)	前年度比	111.5%
財源内訳	介護保険事業収入 49,688 千円 区人件費補助金収入 26,925 千円 繰入金収入 1,130 千円		
事業内容	(1) 区から委託を受け、地域の総合相談窓口として、高齢者に関する介護等の相談を行う。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 委託元の指示を前提としつつ、新型コロナウイルス対策を強化した上で実態把握のための訪問や介護予防事業、絆のあんしんネットワークとの連動を図り、地域課題の把握や改善とともに、介護予防の啓発や生活安定のための必要な援助・支援を包括的に行う。</p> <p>① 介護予防教室 4 回(出前講座含む) ② はじめてのフレイル予防教室 2 回 ③ みんなで元気アップ教室 2 回 ④ 家族介護者教室 3 回 ⑤ 地域ケアネットワーク 2 回 ⑥ 地域ケア会議 2 回 ⑦ 絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回 ⑧ もの忘れ相談 4 回 ⑨ 認知症サポーター養成講座 3 回 ⑩ うめだより 4 回発行</p>		

② 介護予防支援(関原)事業

予 算 額	1,130 千円(前年度 1,093 千円)	前年度比	103.4%
財源内訳	介護保険事業収入 1,130 千円		
事業内容	(1) 担当エリア内に住所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画等を作成し介護予防を推進する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 介護予防支援として適正なケアマネジメント業務を行う。 ① 介護予防支援等サービス計画作成 1,968 件		

(11) 受託事業

① ボランティア施設管理事業

予 算 額	18,882 千円(前年度 20,717 千円)	前年度比	91.1%
財源内訳	区受託金収入 18,882 千円		
事業内容	(1) 区から指定管理を受け、ボランティアセンターの施設維持・管理運営を行う。 (2) ボランティア活動の拠点として、会議室、機材等の貸出しや資料等の情報提供を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) より多くの区民の方にボランティアセンターを知っていただけるよう、SNS や YouTube を活用して施設の情報等を広く発信する。 (2) ボランティア活動の場として、安全に施設が利用できるよう、施設・備品等の管理・保守・修繕等を行う。 (3) 総合ボランティアセンターの会議室稼働率 ① 午前・午後 70%以上 ② 夜間 40%以上		

② 苦情解決センター事業

予 算 額	844 千円(前年度 844 千円)	前年度比	100.0%
財源内訳	区受託金収入 844 千円		
事業内容	(1) 区から委託を受け、高齢者、障がい者福祉サービス等の契約上のトラブルや苦情の調査・調整を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会へ報告する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 苦情相談内容について調査・調整を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会(6回)に報告を行う。また、福祉サービス苦情等解決委員会で審議した苦情内容の問題点や解決に向けた方策等を「足立区福祉 110 番」にまとめ、事業所や区民にフィードバックして福祉サービス全体の質の向上につなげていく。		

③ 成年後見制度支援事業

予 算 額	5,711 千円(前年度 5,448 千円)	前年度比	104.8%
財源内訳	区受託金収入 5,711 千円		
事業内容	(1) 区から委託を受け、成年後見制度に関する相談や申立支援の実施及び制度の利用促進を図るために講座・研修会を開催する。 (2) 成年後見制度の担い手を育成するため、後見人のネットワーク形成やあだち区民後見人の育成及び活動支援を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 制度の利用促進を図るため、成年後見制度に関する説明会・無料相談会を開催する。また、対象者別やテーマ別に講座等を開催し広く区民へ周知する。 ① 成年後見制度相談件数 1,600 件 ② 成年後見制度無料相談(弁護士相談 12 回、司法書士 12 回) (2) 関係機関や成年後見人同士のネットワークづくりを目的に成年後見人連絡会を開催する。 ① 成年後見連絡会 3 回 (3) 区から委託を受け、市民後見人(あだち区民後見人)の養成研修を行う。		

④ 介護職員研修事業

予 算 額	1,558 千円(前年度 1,388 千円)	前年度比	112.2%
財源内訳	区受託金収入 1,528 千円 事業収入 30 千円		
事業内容	(1) 区内で勤務する訪問介護員、サービス提供責任者、施設職員の技術力向上と資質向上を図るため、年間を通じた研修会を開催する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 区から委託を受け、訪問介護員、サービス提供責任者、施設職員を対象に研修会を開催する。 ① 研修会 30 回 ② 受講者数 650 名 ③ 受講施設及び事業者数 160 か所		

⑤ 要介護認定訪問調査事業

予 算 額	44,110 千円(前年度 44,379 千円)	前年度比	99.4%
財源内訳	介護保険事業収入 44,110 千円		
事業内容	(1) 区から委託を受け、要介護認定訪問調査を公平かつ公正な立場で専門的に行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 申請の委託依頼に対し、適正に訪問調査を実施する。 ① 依頼に対する完遂率 100%		

⑥ 地域包括支援センター関原施設管理事業

予 算 額	6,051 千円(前年度 6,770 千円)	前年度比	89.4%
財源内訳	区受託金 6,051 千円		
事業内容	(1) 地域包括支援センター、中部地域会議室、子育てサロンの施設維持・管理運営を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 快適に施設が利用できるよう、施設・備品等の管理・保守・修繕等を行う。		



(12) 障がい者保護雇用清掃事業

① 障がい者保護雇用清掃事業

予 算 額	83,135 千円(前年度 81,197 千円)	前年度比	102.4%
財源内訳	区補助金収入 13,460 千円 雇用支援機構調整金収入 14,256 千円 事業収入 34,983 千円 自主財源繰入金収入 20,436 千円		
事業内容	(1) 知的障がい者の作業員(25 名)と作業員を支援する援助者(10 名)を雇用し、公共施設等(5 拠点・7 施設)の清掃作業を通して、障がい者の社会的自立と雇用を促進する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 障がい福祉センター等と連携し、作業員個々の能力に応じた支援を行い、稼働能力の維持向上を図る。		

# 収支予算書

# 1 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
会費収入	10,847,000	7,254,000	△ 3,593,000
寄附金収入	11,050,000	10,650,000	△ 400,000
経常経費補助金収入	624,992,000	629,295,000	4,303,000
受託金収入	85,678,000	99,384,000	13,706,000
事業収入	38,477,000	39,523,000	1,046,000
介護保険事業収入	192,009,000	193,400,000	1,391,000
障害福祉サービス等事業収入	43,330,000	43,581,000	251,000
基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,000	△ 9,000
受取利息配当金収入	2,287,000	1,931,000	△ 356,000
その他の収入	1,597,000	1,959,000	362,000
事業活動収入計(1)	1,015,072,000	1,031,773,000	16,701,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	856,825,000	878,358,000	21,533,000
事業費支出	73,660,000	71,912,000	△ 1,748,000
事務費支出	110,610,000	113,725,000	3,115,000
分担金支出	1,345,000	1,345,000	0
助成金支出	7,778,000	7,748,000	△ 30,000
負担金支出	86,000	71,000	△ 15,000
事業活動支出計(2)	1,050,304,000	1,073,159,000	22,855,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,232,000	△ 41,386,000	△ 6,154,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	2,359,000	480,000	△ 1,879,000
施設整備等支出計(5)	2,359,000	480,000	△ 1,879,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,359,000	△ 480,000	1,879,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
積立資産取崩収入	42,957,000	47,148,000	4,191,000
その他の活動による収入	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動収入計(7)	48,157,000	52,348,000	4,191,000
その他の活動による収支(支出)			
積立資産支出	5,166,000	5,082,000	△ 84,000
その他の活動による支出	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動支出計(8)	10,366,000	10,282,000	△ 84,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,791,000	42,066,000	4,275,000
予備費支出(10)	200,000	200,000	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)	99,292,000	112,376,000	13,084,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,292,000	112,376,000	13,084,000

## 2 事業区分資金収支予算内訳表

### 2-(1) 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
会費収入	7,254,000	0	7,254,000	0	7,254,000
寄附金収入	10,650,000	0	10,650,000	0	10,650,000
経常経費補助金収入	591,450,000	37,845,000	629,295,000	0	629,295,000
受託金収入	66,368,000	33,016,000	99,384,000	0	99,384,000
事業収入	4,510,000	35,013,000	39,523,000	0	39,523,000
介護保険事業収入	0	193,400,000	193,400,000	0	193,400,000
障害福祉サービス等事業収入	43,581,000	0	43,581,000	0	43,581,000
基金受取利息配当金収入	4,796,000	0	4,796,000	0	4,796,000
受取利息配当金収入	1,931,000	0	1,931,000	0	1,931,000
その他の収入	1,959,000	0	1,959,000	0	1,959,000
事業活動収入計(1)	732,499,000	299,274,000	1,031,773,000	0	1,031,773,000
事業活動による収支(支出)					0
人件費支出	500,990,000	377,368,000	878,358,000	0	878,358,000
事業費支出	61,020,000	10,892,000	71,912,000	0	71,912,000
事務費支出	49,706,000	64,019,000	113,725,000	0	113,725,000
分担金支出	1,345,000	0	1,345,000	0	1,345,000
助成金支出	7,748,000	0	7,748,000	0	7,748,000
負担金支出	21,000	50,000	71,000	0	71,000
事業活動支出計(2)	620,830,000	452,329,000	1,073,159,000	0	1,073,159,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,669,000	△ 153,055,000	△ 41,386,000	0	△ 41,386,000
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
固定資産取得支出	0	480,000	480,000	0	480,000
施設整備等支出計(5)	0	480,000	480,000	0	480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 480,000	△ 480,000	0	△ 480,000
その他の活動による収支					

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	総合計
その他の活動による収支(収入)					
積立資産取崩収入	47,148,000	0	47,148,000	0	47,148,000
事業区分間繰入金収入	10,712,000	164,247,000	174,959,000	△ 174,959,000	0
その他の活動による収入	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
その他の活動収入計(7)	63,060,000	164,247,000	227,307,000	△ 174,959,000	52,348,000
その他の活動による収支(支出)					
積立資産支出	5,082,000	0	5,082,000	0	5,082,000
事業区分間繰入金支出	164,247,000	10,712,000	174,959,000	△ 174,959,000	0
その他の活動による支出	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
その他の活動支出計(8)	174,529,000	10,712,000	185,241,000	△ 174,959,000	10,282,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,469,000	153,535,000	42,066,000	0	42,066,000
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	112,376,000	0	112,376,000	0	112,376,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,376,000	0	112,376,000	0	112,376,000

2-(2) 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
会費収入	7,254,000	0	7,254,000	0	7,254,000
寄附金収入	10,650,000	0	10,650,000	0	10,650,000
経常経費補助金収入	589,609,000	1,841,000	591,450,000	0	591,450,000
受託金収入	66,368,000	0	66,368,000	0	66,368,000
事業収入	4,510,000	0	4,510,000	0	4,510,000
障害福祉サービス等事業収入	43,581,000	0	43,581,000	0	43,581,000
基金受取利息配当金収入	4,796,000	0	4,796,000	0	4,796,000
受取利息配当金収入	1,931,000	0	1,931,000	0	1,931,000
その他の収入	1,959,000	0	1,959,000	0	0
事業活動収入計(1)	730,658,000	1,841,000	732,499,000	0	732,499,000
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	500,990,000	0	500,990,000	0	500,990,000
事業費支出	60,020,000	1,000,000	61,020,000	0	61,020,000
事務費支出	48,865,000	841,000	49,706,000	0	49,706,000
分担金支出	1,345,000	0	1,345,000	0	1,345,000
助成金支出	7,748,000	0	7,748,000	0	7,748,000
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	618,989,000	1,841,000	620,830,000	0	620,830,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,669,000	0	111,669,000	0	111,669,000
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
積立資産取崩収入	47,148,000	0	47,148,000	0	47,148,000
事業区分間繰入金収入	10,712,000	0	10,712,000	0	10,712,000
その他の活動による収入	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
その他の活動収入計(7)	63,060,000	0	63,060,000	0	63,060,000

勘定科目	地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	総合計
その他の活動による収支(支出)					
積立資産支出	5,082,000	0	5,082,000	0	5,082,000
事業区分間繰入金支出	164,247,000	0	164,247,000	0	164,247,000
その他の活動による支出	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
その他の活動支出計(8)	174,529,000	0	174,529,000	0	174,529,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,469,000	0	△ 111,469,000	0	△ 111,469,000
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	112,376,000	0	112,376,000	0	112,376,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,376,000	0	112,376,000	0	112,376,000

2-(3) 公益事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目		本会公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	37,845,000	37,845,000	0	37,845,000
	受託金収入	33,016,000	33,016,000	0	33,016,000
	事業収入	35,013,000	35,013,000	0	35,013,000
	介護保険事業収入	193,400,000	193,400,000	0	193,400,000
	事業活動収入計(1)	299,274,000	299,274,000	0	299,274,000
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	377,368,000	377,368,000	0	377,368,000
	事業費支出	10,892,000	10,892,000	0	10,892,000
	事務費支出	64,019,000	64,019,000	0	64,019,000
	負担金支出	50,000	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	452,329,000	452,329,000	0	452,329,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,055,000	△ 153,055,000	0	△ 153,055,000
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出	480,000	480,000	0	480,000
	施設整備等支出計(5)	480,000	480,000	0	480,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 480,000	0	△ 480,000
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	事業区分間繰入金収入	164,247,000	164,247,000	0	164,247,000
	その他の活動収入計(7)	164,247,000	164,247,000	0	164,247,000
その他の活動による収支(支出)					
	事業区分間繰入金支出	10,712,000	10,712,000	0	10,712,000
	その他の活動支出計(8)	10,712,000	10,712,000	0	10,712,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,535,000	153,535,000	0	153,535,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0



### 3 拠点区分資金収支予算書

#### 3- (1) 社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
会費収入	10,847,000	7,254,000	△ 3,593,000
正会員会費収入	1,463,000	958,000	△ 505,000
賛助会員会費収入	4,040,000	2,200,000	△ 1,840,000
特別会員会費収入	3,150,000	2,500,000	△ 650,000
団体会員会費収入	2,194,000	1,596,000	△ 598,000
寄附金収入	11,050,000	10,650,000	△ 400,000
経常経費寄附金収入	9,050,000	9,050,000	0
指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
指定寄附金収入(物品)	1,000,000	600,000	△ 400,000
経常経費補助金収入	584,471,000	589,609,000	5,138,000
足立区補助金収入	573,995,000	579,873,000	5,878,000
運営費補助金収入	0	3,264,000	3,264,000
人件費補助金収入	570,952,000	573,873,000	2,921,000
あいあいサポート事業補助金収入	2,405,000	2,008,000	△ 397,000
法人後見支援事業補助金収入	638,000	728,000	90,000
共同募金配分金収入	10,476,000	9,736,000	△ 740,000
一般募金配分金収入	2,850,000	2,740,000	△ 110,000
歳末たすけあい配分金収入	7,626,000	6,996,000	△ 630,000
受託金収入	50,272,000	66,368,000	16,096,000
足立区受託金収入	23,832,000	17,004,000	△ 6,828,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	23,832,000	17,004,000	△ 6,828,000
東社協受託金収入	26,440,000	49,364,000	22,924,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,750,000	42,670,000	22,920,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,590,000	6,594,000	4,000
ひとり親貸付事業受託金収入	100,000	100,000	0
事業収入	3,887,000	4,510,000	623,000
利用料収入	3,594,000	4,207,000	613,000
家事介護援助事業利用料収入	227,000	238,000	11,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,627,000	1,653,000	26,000
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	300,000	0
後見報酬収入	1,440,000	2,016,000	576,000
会費収入	293,000	303,000	10,000
家事介護援助事業利用会員会費収入	125,000	135,000	10,000
高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	168,000	0
障害福祉サービス等事業収入	43,330,000	43,581,000	251,000
自立支援給付費収入	34,902,000	33,197,000	△ 1,705,000
介護給付費収入	34,902,000	33,197,000	△ 1,705,000
利用者負担金収入	738,000	433,000	△ 305,000
利用者負担金収入(自立支援)	738,000	433,000	△ 305,000
その他の事業収入	7,690,000	9,951,000	2,261,000
受託事業収入	7,690,000	9,951,000	2,261,000
基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,000	△ 9,000
福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,000	△ 9,000
受取利息配当金収入	2,287,000	1,931,000	△ 356,000
その他の収入	1,597,000	1,959,000	362,000
受入研修費収入	158,000	158,000	0
雑収入	1,439,000	1,801,000	362,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	その他の雑収入	1,439,000	1,801,000	362,000
	事業活動収入計(1)	712,546,000	730,658,000	18,112,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	563,660,000	500,990,000	△ 62,670,000
	職員給料支出	229,112,000	193,075,000	△ 36,037,000
	職員俸給支出	167,535,000	137,825,000	△ 29,710,000
	職員諸手当支出	61,577,000	55,250,000	△ 6,327,000
	職員賞与支出	80,096,000	65,066,000	△ 15,030,000
	非常勤職員給与支出	153,718,000	146,082,000	△ 7,636,000
	非常勤職員給与支出	153,718,000	125,709,000	△ 28,009,000
	非常勤職員賞与支出	0	20,373,000	20,373,000
	派遣職員費支出	4,830,000	21,360,000	16,530,000
	退職給付支出	12,768,000	6,744,000	△ 6,024,000
	退職共済掛金支出(中退金)	12,768,000	6,744,000	△ 6,024,000
	法定福利費支出	83,136,000	68,663,000	△ 14,473,000
	法定福利費支出(職員)	59,461,000	48,326,000	△ 11,135,000
	法定福利費支出(非常勤)	23,675,000	20,337,000	△ 3,338,000
	事業費支出	62,235,000	60,020,000	△ 2,215,000
	諸謝金支出	21,854,000	17,883,000	△ 3,971,000
	旅費交通費支出	2,073,000	1,763,000	△ 310,000
	役職員旅費支出	0	24,000	24,000
	委員等旅費支出	2,073,000	1,739,000	△ 334,000
	消耗器具備品費支出	15,299,000	14,375,000	△ 924,000
	消耗器具備品費支出	14,299,000	13,775,000	△ 524,000
	消耗器具備品費支出(物品)	1,000,000	600,000	△ 400,000
	印刷製本費支出	1,279,000	891,000	△ 388,000
	修繕費支出	32,000	32,000	0
	通信運搬費支出	611,000	1,624,000	1,013,000
	会議費支出	81,000	60,000	△ 21,000
	広報費支出	9,801,000	12,894,000	3,093,000
	業務委託費支出	3,896,000	4,308,000	412,000
	手数料支出	2,158,000	768,000	△ 1,390,000
	保険料支出	3,269,000	2,413,000	△ 856,000
	賃借料支出	483,000	1,172,000	689,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	援護費支出	1,200,000	1,200,000	0
	保守料支出	0	273,000	273,000
	雑支出	198,000	363,000	165,000
	事務費支出	45,609,000	48,865,000	3,256,000
	福利厚生費支出	4,463,000	4,199,000	△ 264,000
	旅費交通費支出	2,899,000	2,302,000	△ 597,000
	研修研究費支出	1,461,000	1,559,000	98,000
	事務消耗品費支出	3,756,000	4,525,000	769,000
	印刷製本費支出	1,886,000	1,456,000	△ 430,000
	水道光熱費支出	1,284,000	1,345,000	61,000
	燃料費支出	173,000	103,000	△ 70,000
	修繕費支出	683,000	513,000	△ 170,000
	通信運搬費支出	7,908,000	7,996,000	88,000
	会議費支出	62,000	61,000	△ 1,000
	広報費支出	55,000	105,000	50,000
	業務委託費支出	4,122,000	3,416,000	△ 706,000
	手数料支出	2,467,000	3,542,000	1,075,000
	保険料支出	487,000	526,000	39,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	賃借料支出	5,695,000	9,625,000	3,930,000
	租税公課支出	316,000	383,000	67,000
	保守料支出	6,958,000	4,903,000	△ 2,055,000
	渉外費支出	375,000	163,000	△ 212,000
	諸会費支出	549,000	549,000	0
	雑支出	10,000	1,594,000	1,584,000
	分担金支出	1,345,000	1,345,000	0
	分担金支出	1,345,000	1,345,000	0
	助成金支出	7,778,000	7,748,000	△ 30,000
	助成金支出	7,778,000	7,748,000	△ 30,000
	福祉団体助成金支出	0	342,000	342,000
	総合学習助成金支出	90,000	90,000	0
	足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
	障がい者福祉団体助成金支出	310,000	310,000	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	3,468,000	3,096,000	△ 372,000
	ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
	民生委員部会助成金支出	550,000	550,000	0
	高齢者福祉施設助成金支出	460,000	460,000	0
	障がい者福祉施設助成金支出	100,000	100,000	0
	児童福祉施設助成金支出	100,000	100,000	0
	負担金支出	36,000	21,000	△ 15,000
	負担金支出	36,000	21,000	△ 15,000
	事業活動支出計(2)	680,663,000	618,989,000	△ 61,674,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,883,000	111,669,000	79,786,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	固定資産取得支出	401,000	0	△ 401,000
	器具及び備品取得支出	401,000	0	△ 401,000
	施設整備等支出計(5)	401,000	0	△ 401,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 401,000	0	401,000
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	積立資産取崩収入	42,957,000	47,148,000	4,191,000
	運用積立資産取崩収入	42,957,000	47,148,000	4,191,000
	事業区分間繰入金収入	12,077,000	10,712,000	△ 1,365,000
	公益事業区分繰入金収入	12,077,000	10,712,000	△ 1,365,000
	その他の活動による収入	5,200,000	5,200,000	0
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	5,200,000	5,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	60,234,000	63,060,000	2,826,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	5,166,000	5,082,000	△ 84,000
	退職給付引当資産支出	5,166,000	5,082,000	△ 84,000
	退職共済掛金(東社協)	5,166,000	5,082,000	△ 84,000
	事業区分間繰入金支出	81,150,000	164,247,000	83,097,000
	公益事業区分繰入金支出	81,150,000	164,247,000	83,097,000
	その他の活動による支出	5,200,000	5,200,000	0
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	5,200,000	5,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	91,516,000	174,529,000	83,013,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,282,000	△ 111,469,000	△ 80,187,000
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	99,292,000	112,376,000	13,084,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,292,000	112,376,000	13,084,000

3-(2) 社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	1,841,000	1,841,000	0
共同募金配分金収入	1,841,000	1,841,000	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
共同募金交付金収入	841,000	841,000	0
事業活動収入計(1)	1,841,000	1,841,000	0
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
援護費支出	1,000,000	1,000,000	0
事務費支出	841,000	841,000	0
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0
印刷製本費支出	139,000	139,000	0
通信運搬費支出	192,000	192,000	0
会議費支出	47,000	47,000	0
広報費支出	37,000	37,000	0
手数料支出	7,000	7,000	0
雑支出	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)	1,841,000	1,841,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支(支出)			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

3- (3) 公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	38,680,000	37,845,000	△835,000
足立区補助金収入	23,776,000	23,589,000	△187,000
運営費補助金収入	10,316,000	10,129,000	△187,000
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	13,460,000	13,460,000	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,904,000	14,256,000	△648,000
障がい者雇用関係補助金収入	14,904,000	14,256,000	△648,000
受託金収入	35,406,000	33,016,000	△2,390,000
足立区受託金収入	35,406,000	33,016,000	△2,390,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	20,717,000	18,882,000	△1,835,000
苦情解決センター事業受託金収入	844,000	844,000	0
成年後見制度支援事業受託金収入	5,448,000	5,711,000	263,000
介護職員研修事業受託金収入	1,358,000	1,528,000	170,000
要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	269,000	0	△269,000
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,770,000	6,051,000	△719,000
事業収入	34,590,000	35,013,000	423,000
参加費収入	30,000	30,000	0
清掃事業収入	34,560,000	34,983,000	423,000
介護保険事業収入	192,009,000	193,400,000	1,391,000
居宅介護支援介護料収入	2,046,000	2,187,000	141,000
介護予防支援介護料収入	2,046,000	2,187,000	141,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	953,000	1,057,000	104,000
介護予防支援介護料収入(関原)	1,093,000	1,130,000	37,000
その他の事業収入	189,963,000	191,213,000	1,250,000
補助金事業収入	16,000	16,000	0
補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	10,000	10,000	0
補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	6,000	6,000	0
受託事業収入	189,947,000	191,197,000	1,250,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,397,000	97,397,000	0
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	48,410,000	49,660,000	1,250,000
受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	8,000	0
受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	22,000	22,000	0
受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	44,110,000	44,110,000	0
事業活動収入計(1)	300,685,000	299,274,000	△1,411,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	293,165,000	377,368,000	84,203,000
職員給料支出	121,629,000	161,675,000	40,046,000
職員俸給支出	89,217,000	117,736,000	28,519,000
職員諸手当支出	32,412,000	43,939,000	11,527,000
職員賞与支出	42,607,000	56,689,000	14,082,000
非常勤職員給与支出	84,492,000	98,840,000	14,348,000
非常勤職員給与支出	84,492,000	92,407,000	7,915,000
非常勤職員賞与支出	0	6,433,000	6,433,000
派遣職員費支出	3,000,000	6,124,000	3,124,000
法定福利費支出	41,437,000	54,040,000	12,603,000
法定福利費支出(職員)	27,140,000	37,551,000	10,411,000
法定福利費支出(非常勤)	14,297,000	16,489,000	2,192,000
事業費支出	10,425,000	10,892,000	467,000
諸謝金支出	4,484,000	4,706,000	222,000
旅費交通費支出	43,000	127,000	84,000
役職員旅費支出	36,000	120,000	84,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	委員等旅費支出	7,000	7,000	0
	消耗器具備品費支出	1,393,000	1,328,000	△65,000
	消耗器具備品費支出	1,393,000	1,328,000	△65,000
	印刷製本費支出	250,000	270,000	20,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	会議費支出	95,000	74,000	△21,000
	広報費支出	90,000	170,000	80,000
	業務委託費支出	2,707,000	2,976,000	269,000
	手数料支出	1,000	3,000	2,000
	保険料支出	985,000	821,000	△164,000
	賃借料支出	327,000	367,000	40,000
	事務費支出	64,160,000	64,019,000	△141,000
	福利厚生費支出	1,610,000	1,876,000	266,000
	旅費交通費支出	700,000	768,000	68,000
	研修研究費支出	510,000	654,000	144,000
	事務消耗品費支出	5,277,000	4,200,000	△1,077,000
	印刷製本費支出	361,000	214,000	△147,000
	水道光熱費支出	7,448,000	7,200,000	△248,000
	燃料費支出	139,000	76,000	△63,000
	修繕費支出	942,000	732,000	△210,000
	通信運搬費支出	5,019,000	5,611,000	592,000
	業務委託費支出	13,370,000	12,980,000	△390,000
	手数料支出	722,000	1,312,000	590,000
	保険料支出	280,000	470,000	190,000
	賃借料支出	14,414,000	14,700,000	286,000
	租税公課支出	10,486,000	10,306,000	△180,000
	保守料支出	2,762,000	2,799,000	37,000
	渉外費支出	27,000	27,000	0
	諸会費支出	93,000	94,000	1,000
	負担金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	367,800,000	452,329,000	84,529,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,115,000	△153,055,000	△85,940,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	固定資産取得支出	1,958,000	480,000	△1,478,000
	車輛運搬具取得支出	0	480,000	480,000
	ソフトウェア取得支出	1,958,000	0	△1,958,000
	施設整備等支出計(5)	1,958,000	480,000	△1,478,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,958,000	△480,000	1,478,000
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	事業区分間繰入金収入	81,150,000	164,247,000	83,097,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	81,150,000	164,247,000	83,097,000
	その他の活動収入計(7)	81,150,000	164,247,000	83,097,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	12,077,000	10,712,000	△1,365,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	12,077,000	10,712,000	△1,365,000
	その他の活動支出計(8)	12,077,000	10,712,000	△1,365,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,073,000	153,535,000	84,462,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



#### 4 拠点区分資金収支予算内訳表

##### 4-（1） 社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支										
事業活動による収支(収入)										
会費収入	7,254,000	0	0	0	0	0	0	7,254,000	0	7,254,000
正会員会費収入	958,000	0	0	0	0	0	0	958,000	0	958,000
賛助会員会費収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
特別会員会費収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
団体会員会費収入	1,596,000	0	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,596,000
寄附金収入	10,000,000	650,000	0	0	0	0	0	10,650,000	0	10,650,000
経常経費寄附金収入	9,000,000	50,000	0	0	0	0	0	9,050,000	0	9,050,000
指定寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定寄附金収入(物品)	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常経費補助金収入	573,873,000	9,206,000	1,040,000	1,498,000	0	728,000	3,264,000	589,609,000	0	589,609,000
足立区補助金収入	573,873,000	2,008,000	0	0	0	728,000	3,264,000	579,873,000	0	579,873,000
運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,264,000	3,264,000	0	3,264,000
人件費補助金収入	573,873,000	0	0	0	0	0	0	573,873,000	0	573,873,000
あいあいサポート事業補助金収入	0	2,008,000	0	0	0	0	0	2,008,000	0	2,008,000
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	728,000	0	728,000	0	728,000
共同募金配分金収入	0	7,198,000	1,040,000	1,498,000	0	0	0	9,736,000	0	9,736,000
一般募金配分金収入	0	2,740,000	0	0	0	0	0	2,740,000	0	2,740,000
歳末たすけあい配分金収入	0	4,458,000	1,040,000	1,498,000	0	0	0	6,996,000	0	6,996,000
受託金収入	0	17,104,000	0	0	42,670,000	6,594,000	0	66,368,000	0	66,368,000
足立区受託金収入	0	17,004,000	0	0	0	0	0	17,004,000	0	17,004,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	17,004,000	0	0	0	0	0	17,004,000	0	17,004,000
東社協受託金収入	0	100,000	0	0	42,670,000	6,594,000	0	49,364,000	0	49,364,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	42,670,000	0	0	42,670,000	0	42,670,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,594,000	0	6,594,000	0	6,594,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業収入	0	373,000	0	0	0	4,137,000	0	4,510,000	0	4,510,000
利用料収入	0	238,000	0	0	0	3,969,000	0	4,207,000	0	4,207,000
家事介護援助事業利用料収入	0	238,000	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	総合計
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,653,000	0	1,653,000	0	1,653,000
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
会費収入	0	135,000	0	0	0	168,000	0	303,000	0	303,000
家事介護援助事業利用会員会費収入	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	168,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	43,581,000	43,581,000	0	43,581,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	33,197,000	33,197,000	0	33,197,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	33,197,000	33,197,000	0	33,197,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	433,000	433,000	0	433,000
利用者負担金収入（自立支援）	0	0	0	0	0	0	433,000	433,000	0	433,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	9,951,000	9,951,000	0	9,951,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	9,951,000	9,951,000	0	9,951,000
基金受取利息配当金収入	0	0	4,796,000	0	0	0	0	4,796,000	0	4,796,000
福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	4,796,000	0	0	0	0	4,796,000	0	4,796,000
受取利息配当金収入	1,931,000	0	0	0	0	0	0	1,931,000	0	1,931,000
その他の収入	1,030,000	800,000	120,000	0	0	0	9,000	1,959,000	0	1,959,000
受入研修費収入	158,000	0	0	0	0	0	0	158,000	0	158,000
雑収入	872,000	800,000	120,000	0	0	0	9,000	1,801,000	0	1,801,000
その他の雑収入	872,000	800,000	120,000	0	0	0	9,000	1,801,000	0	1,801,000
事業活動収入計(1)	594,088,000	28,133,000	5,956,000	1,498,000	42,670,000	11,459,000	46,854,000	730,658,000	0	730,658,000
事業活動による収支(支出)										
人件費支出	419,979,000	7,244,000	0	0	28,960,000	15,793,000	29,014,000	500,990,000	0	500,990,000
職員給料支出	184,834,000	0	0	0	0	8,241,000	0	193,075,000	0	193,075,000
職員俸給支出	132,090,000	0	0	0	0	5,735,000	0	137,825,000	0	137,825,000
職員諸手当支出	52,744,000	0	0	0	0	2,506,000	0	55,250,000	0	55,250,000
職員賞与支出	62,427,000	0	0	0	0	2,639,000	0	65,066,000	0	65,066,000
非常勤職員給与支出	102,497,000	6,182,000	0	0	6,562,000	3,000,000	27,841,000	146,082,000	0	146,082,000
非常勤職員給与支出	85,341,000	5,110,000	0	0	5,489,000	3,000,000	26,769,000	125,709,000	0	125,709,000
非常勤職員賞与支出	17,156,000	1,072,000	0	0	1,073,000	0	1,072,000	20,373,000	0	20,373,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	21,360,000	0	0	21,360,000	0	21,360,000
退職給付支出	6,624,000	0	0	0	0	120,000	0	6,744,000	0	6,744,000
退職共済掛金支出（中退金）	6,624,000	0	0	0	0	120,000	0	6,744,000	0	6,744,000
法定福利費支出	63,597,000	1,062,000	0	0	1,038,000	1,793,000	1,173,000	68,663,000	0	68,663,000
法定福利費支出（職員）	46,545,000	0	0	0	0	1,781,000	0	48,326,000	0	48,326,000

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	総合計
法定福利費支出（非常勤）	17,052,000	1,062,000	0	0	1,038,000	12,000	1,173,000	20,337,000	0	20,337,000
事業費支出	15,894,000	22,746,000	3,318,000	100,000	6,120,000	1,910,000	9,932,000	60,020,000	0	60,020,000
諸謝金支出	375,000	5,525,000	1,888,000	0	0	899,000	9,196,000	17,883,000	0	17,883,000
旅費交通費支出	1,393,000	74,000	14,000	10,000	0	24,000	248,000	1,763,000	0	1,763,000
役職員旅費支出	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
委員等旅費支出	1,393,000	74,000	14,000	10,000	0	0	248,000	1,739,000	0	1,739,000
消耗器具備品費支出	854,000	12,599,000	350,000	54,000	433,000	0	85,000	14,375,000	0	14,375,000
消耗器具備品費支出	854,000	11,999,000	350,000	54,000	433,000	0	85,000	13,775,000	0	13,775,000
消耗器具備品費支出（物品）	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
印刷製本費支出	381,000	384,000	120,000	6,000	0	0	0	891,000	0	891,000
修繕費支出	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
通信運搬費支出	615,000	0	0	9,000	1,000,000	0	0	1,624,000	0	1,624,000
会議費支出	0	15,000	40,000	0	0	2,000	3,000	60,000	0	60,000
広報費支出	8,780,000	814,000	0	0	3,300,000	0	0	12,894,000	0	12,894,000
業務委託費支出	2,480,000	334,000	650,000	0	100,000	728,000	16,000	4,308,000	0	4,308,000
手数料支出	618,000	0	0	0	150,000	0	0	768,000	0	768,000
保険料支出	15,000	1,741,000	56,000	21,000	0	196,000	384,000	2,413,000	0	2,413,000
賃借料支出	219,000	28,000	0	0	864,000	61,000	0	1,172,000	0	1,172,000
租税公課支出	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
援護費支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
保守料支出	0	0	0	0	273,000	0	0	273,000	0	273,000
雑支出	163,000	0	200,000	0	0	0	0	363,000	0	363,000
事務費支出	19,805,000	5,702,000	3,893,000	62,000	7,590,000	4,388,000	7,425,000	48,865,000	0	48,865,000
福利厚生費支出	3,600,000	46,000	0	0	46,000	46,000	461,000	4,199,000	0	4,199,000
旅費交通費支出	1,512,000	40,000	32,000	0	24,000	624,000	70,000	2,302,000	0	2,302,000
研修研究費支出	1,315,000	8,000	200,000	0	0	36,000	0	1,559,000	0	1,559,000
事務消耗品費支出	1,697,000	552,000	564,000	2,000	681,000	774,000	255,000	4,525,000	0	4,525,000
印刷製本費支出	255,000	206,000	68,000	0	820,000	0	107,000	1,456,000	0	1,456,000
水道光熱費支出	0	375,000	0	0	336,000	220,000	414,000	1,345,000	0	1,345,000
燃料費支出	30,000	16,000	33,000	0	3,000	17,000	4,000	103,000	0	103,000
修繕費支出	172,000	34,000	30,000	0	40,000	160,000	77,000	513,000	0	513,000
通信運搬費支出	978,000	2,143,000	703,000	21,000	2,360,000	869,000	922,000	7,996,000	0	7,996,000
会議費支出	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
広報費支出	100,000	0	0	0	0	5,000	0	105,000	0	105,000
業務委託費支出	1,934,000	77,000	865,000	0	0	40,000	500,000	3,416,000	0	3,416,000

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	総合計
	手数料支出	2,295,000	487,000	265,000	19,000	126,000	255,000	95,000	3,542,000	0	3,542,000
	保険料支出	484,000	26,000	8,000	0	8,000	0	0	526,000	0	526,000
	賃借料支出	2,939,000	892,000	692,000	0	884,000	228,000	3,990,000	9,625,000	0	9,625,000
	租税公課支出	58,000	56,000	11,000	0	0	248,000	10,000	383,000	0	383,000
	保守料支出	1,795,000	671,000	383,000	20,000	668,000	856,000	510,000	4,903,000	0	4,903,000
	渉外費支出	153,000	0	0	0	0	10,000	0	163,000	0	163,000
	諸会費支出	427,000	73,000	39,000	0	0	0	10,000	549,000	0	549,000
	雑支出	0	0	0	0	1,594,000	0	0	1,594,000	0	1,594,000
	分担金支出	1,345,000	0	0	0	0	0	0	1,345,000	0	1,345,000
	分担金支出	1,345,000	0	0	0	0	0	0	1,345,000	0	1,345,000
	助成金支出	892,000	2,180,000	90,000	4,586,000	0	0	0	7,748,000	0	7,748,000
	助成金支出	892,000	2,180,000	90,000	4,586,000	0	0	0	7,748,000	0	7,748,000
	福祉団体助成金支出	342,000	0	0	0	0	0	0	342,000	0	342,000
	総合学習助成金支出	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	足立区民間保育園行事費助成金支出	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	障がい者福祉団体助成金支出	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	0	2,180,000	0	916,000	0	0	0	3,096,000	0	3,096,000
	ボランティア連合会運営助成金支出	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
	民生委員部会助成金支出	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
	高齢者福祉施設助成金支出	0	0	0	460,000	0	0	0	460,000	0	460,000
	障がい者福祉施設助成金支出	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	児童福祉施設助成金支出	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	負担金支出	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	事業活動支出計(2)	457,936,000	37,872,000	7,301,000	4,748,000	42,670,000	22,091,000	46,371,000	618,989,000	0	618,989,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,152,000	△ 9,739,000	△ 1,345,000	△ 3,250,000	0	△ 10,632,000	483,000	111,669,000	0	111,669,000
施設整備等による収支											
	施設整備等による収支(収入)										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)										
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
	その他の活動による収支(収入)										
	積立資産取崩収入	47,148,000	0	0	0	0	0	0	47,148,000	0	47,148,000

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	総合計
	運用積立資産取崩収入	47,148,000	0	0	0	0	0	0	47,148,000	0	47,148,000
	事業区分間繰入金収入	10,712,000	0	0	0	0	0	0	10,712,000	0	10,712,000
	公益事業区分繰入金収入	10,712,000	0	0	0	0	0	0	10,712,000	0	10,712,000
	サービス区分間繰入金収入	1,769,000	9,834,000	1,345,000	3,250,000	0	11,950,000	0	28,148,000	△ 28,148,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	9,834,000	1,345,000	3,250,000	0	11,950,000	0	26,379,000	△ 26,379,000	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	△ 95,000	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	1,191,000	0	0	0	0	0	0	1,191,000	△ 1,191,000	0
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	483,000	0	0	0	0	0	0	483,000	△ 483,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	0	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
	その他の活動収入計(7)	59,629,000	9,834,000	1,345,000	3,250,000	0	17,150,000	0	91,208,000	△ 28,148,000	63,060,000
	その他の活動による収支(支出)										
	積立資産支出	4,955,000	0	0	0	0	127,000	0	5,082,000	0	5,082,000
	退職給付引当資産支出	4,955,000	0	0	0	0	127,000	0	5,082,000	0	5,082,000
	退職共済掛金(東社協)	4,955,000	0	0	0	0	127,000	0	5,082,000	0	5,082,000
	事業区分間繰入金支出	164,247,000	0	0	0	0	0	0	164,247,000	0	164,247,000
	公益事業区分繰入金支出	164,247,000	0	0	0	0	0	0	164,247,000	0	164,247,000
	サービス区分間繰入金支出	26,379,000	95,000	0	0	0	1,191,000	483,000	28,148,000	△ 28,148,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	95,000	0	0	0	1,191,000	483,000	1,769,000	△ 1,769,000	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	9,834,000	0	0	0	0	0	0	9,834,000	△ 9,834,000	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,345,000	0	0	0	0	0	0	1,345,000	△ 1,345,000	0
	助成事業サービス区分繰入金支出	3,250,000	0	0	0	0	0	0	3,250,000	△ 3,250,000	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	11,950,000	0	0	0	0	0	0	11,950,000	△ 11,950,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	0	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
	その他の活動支出計(8)	195,581,000	95,000	0	0	0	6,518,000	483,000	202,677,000	△ 28,148,000	174,529,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 135,952,000	9,739,000	1,345,000	3,250,000	0	10,632,000	△ 483,000	△ 111,469,000	0	△ 111,469,000
	予備費支出(10)	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	112,376,000	0	0	0	0	0	0	112,376,000	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,376,000	0	0	0	0	0	0	112,376,000	0	0

4-(2) 社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	1,841,000	1,841,000	0	1,841,000
共同募金配分金収入	1,841,000	1,841,000	0	1,841,000
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
共同募金交付金収入	841,000	841,000	0	841,000
事業活動収入計(1)	1,841,000	1,841,000	0	1,841,000
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
援護費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事務費支出	841,000	841,000	0	841,000
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0	19,000
印刷製本費支出	139,000	139,000	0	139,000
通信運搬費支出	192,000	192,000	0	192,000
会議費支出	47,000	47,000	0	47,000
広報費支出	37,000	37,000	0	37,000
手数料支出	7,000	7,000	0	7,000
雑支出	400,000	400,000	0	400,000
事業活動支出計(2)	1,841,000	1,841,000	0	1,841,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0

勘定科目	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	総合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

4- (3) 公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支							
事業活動による収支(収入)							
經常経費補助金収入	10,129,000	0	0	27,716,000	37,845,000	0	37,845,000
足立区補助金収入	10,129,000	0	0	13,460,000	23,589,000	0	23,589,000
運営費補助金収入	10,129,000	0	0	0	10,129,000	0	10,129,000
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	0	0	0	13,460,000	13,460,000	0	13,460,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	0	0	0	14,256,000	14,256,000	0	14,256,000
障がい者雇用関係補助金収入	0	0	0	14,256,000	14,256,000	0	14,256,000
受託金収入	0	0	33,016,000	0	33,016,000	0	33,016,000
足立区受託金収入	0	0	33,016,000	0	33,016,000	0	33,016,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	0	0	18,882,000	0	18,882,000	0	18,882,000
苦情解決センター事業受託金収入	0	0	844,000	0	844,000	0	844,000
成年後見制度支援事業受託金収入	0	0	5,711,000	0	5,711,000	0	5,711,000
介護職員研修事業受託金収入	0	0	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	0	0	6,051,000	0	6,051,000	0	6,051,000
事業収入	0	0	30,000	34,983,000	35,013,000	0	35,013,000
参加費収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
清掃事業収入	0	0	0	34,983,000	34,983,000	0	34,983,000
介護保険事業収入	98,472,000	50,818,000	44,110,000	0	193,400,000	0	193,400,000
居宅介護支援介護料収入	1,057,000	1,130,000	0	0	2,187,000	0	2,187,000
介護予防支援介護料収入	1,057,000	1,130,000	0	0	2,187,000	0	2,187,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,057,000	0	0	0	1,057,000	0	1,057,000
介護予防支援介護料収入(関原)	0	1,130,000	0	0	1,130,000	0	1,130,000
その他の事業収入	97,415,000	49,688,000	44,110,000	0	191,213,000	0	191,213,000
補助金事業収入	10,000	6,000	0	0	16,000	0	16,000
補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
受託事業収入	97,405,000	49,682,000	44,110,000	0	191,197,000	0	191,197,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,397,000	0	0	0	97,397,000	0	97,397,000
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	0	49,660,000	0	0	49,660,000	0	49,660,000
受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000



勘定科目		基幹地域包括支援 センター事業	地域包括支援セン ター関原事業	受託事業	障がい者保護 雇用清掃事業	合計	内部取引消去	総合計
	受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）	0	0	44,110,000	0	44,110,000	0	44,110,000
	事業活動収入計(1)	108,601,000	50,818,000	77,156,000	62,699,000	299,274,000	0	299,274,000
	事業活動による収支(支出)						0	0
	人件費支出	197,533,000	69,067,000	36,061,000	74,707,000	377,368,000	0	377,368,000
	職員給料支出	115,755,000	34,642,000	11,278,000	0	161,675,000	0	161,675,000
	職員俸給支出	83,192,000	25,991,000	8,553,000	0	117,736,000	0	117,736,000
	職員諸手当支出	32,563,000	8,651,000	2,725,000	0	43,939,000	0	43,939,000
	職員賞与支出	40,347,000	12,341,000	4,001,000	0	56,689,000	0	56,689,000
	非常勤職員給与支出	12,533,000	9,406,000	12,834,000	64,067,000	98,840,000	0	98,840,000
	非常勤職員給与支出	10,388,000	7,798,000	10,690,000	63,531,000	92,407,000	0	92,407,000
	非常勤職員賞与支出	2,145,000	1,608,000	2,144,000	536,000	6,433,000	0	6,433,000
	派遣職員費支出	0	2,974,000	3,150,000	0	6,124,000	0	6,124,000
	法定福利費支出	28,898,000	9,704,000	4,798,000	10,640,000	54,040,000	0	54,040,000
	法定福利費支出（職員）	26,772,000	8,109,000	2,670,000	0	37,551,000	0	37,551,000
	法定福利費支出（非常勤）	2,126,000	1,595,000	2,128,000	10,640,000	16,489,000	0	16,489,000
	事業費支出	1,214,000	776,000	5,360,000	3,542,000	10,892,000	0	10,892,000
	諸謝金支出	896,000	284,000	3,526,000	0	4,706,000	0	4,706,000
	旅費交通費支出	0	6,000	121,000	0	127,000	0	127,000
	役職員旅費支出	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	委員等旅費支出	0	6,000	1,000	0	7,000	0	7,000
	消耗器具備品費支出	96,000	74,000	37,000	1,121,000	1,328,000	0	1,328,000
	消耗器具備品費支出	96,000	74,000	37,000	1,121,000	1,328,000	0	1,328,000
	印刷製本費支出	0	60,000	210,000	0	270,000	0	270,000
	修繕費支出	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	会議費支出	5,000	62,000	7,000	0	74,000	0	74,000
	広報費支出	110,000	60,000	0	0	170,000	0	170,000
	業務委託費支出	0	200,000	405,000	2,371,000	2,976,000	0	2,976,000
	手数料支出	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	保険料支出	24,000	30,000	767,000	0	821,000	0	821,000
	賃借料支出	83,000	0	284,000	0	367,000	0	367,000
	事務費支出	19,915,000	5,298,000	33,920,000	4,886,000	64,019,000	0	64,019,000
	福利厚生費支出	634,000	253,000	161,000	828,000	1,876,000	0	1,876,000
	旅費交通費支出	288,000	116,000	232,000	132,000	768,000	0	768,000
	研修研究費支出	432,000	144,000	78,000	0	654,000	0	654,000
	事務消耗品費支出	1,238,000	953,000	1,991,000	18,000	4,200,000	0	4,200,000

勘定科目		基幹地域包括支援 センター事業	地域包括支援セン ター関原事業	受託事業	障がい者保護 雇用清掃事業	合計	内部取引消去	総合計
	印刷製本費支出	177,000	37,000	0	0	214,000	0	214,000
	水道光熱費支出	1,536,000	0	5,664,000	0	7,200,000	0	7,200,000
	燃料費支出	32,000	11,000	12,000	21,000	76,000	0	76,000
	修繕費支出	27,000	35,000	670,000	0	732,000	0	732,000
	通信運搬費支出	1,217,000	931,000	3,338,000	125,000	5,611,000	0	5,611,000
	業務委託費支出	1,410,000	245,000	11,325,000	0	12,980,000	0	12,980,000
	手数料支出	829,000	223,000	250,000	10,000	1,312,000	0	1,312,000
	保険料支出	320,000	150,000	0	0	470,000	0	470,000
	賃借料支出	10,893,000	1,831,000	1,455,000	521,000	14,700,000	0	14,700,000
	租税公課支出	8,000	5,000	7,062,000	3,231,000	10,306,000	0	10,306,000
	保守料支出	799,000	333,000	1,667,000	0	2,799,000	0	2,799,000
	渉外費支出	0	27,000	0	0	27,000	0	27,000
	諸会費支出	75,000	4,000	15,000	0	94,000	0	94,000
	負担金支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	負担金支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	218,712,000	75,141,000	75,341,000	83,135,000	452,329,000	0	452,329,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110,111,000	△ 24,323,000	1,815,000	△ 20,436,000	△ 153,055,000	0	△ 153,055,000
施設整備等による収支								
	施設整備等による収支(収入)							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)							
	固定資産取得支出	0	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 480,000	0	△ 480,000	0	△ 480,000
その他の活動による収支								
	その他の活動による収支(収入)							
	事業区分間繰入金収入	116,886,000	26,925,000	0	20,436,000	164,247,000	0	164,247,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	116,886,000	26,925,000	0	20,436,000	164,247,000	0	164,247,000
	その他の活動収入計(7)	116,886,000	26,925,000	0	20,436,000	164,247,000	0	164,247,000
	その他の活動による収支(支出)							
	事業区分間繰入金支出	6,775,000	2,602,000	1,335,000	0	10,712,000	0	10,712,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	6,775,000	2,602,000	1,335,000	0	10,712,000	0	10,712,000
	その他の活動支出計(8)	6,775,000	2,602,000	1,335,000	0	10,712,000	0	10,712,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,111,000	24,323,000	△ 1,335,000	20,436,000	153,535,000	0	153,535,000

勘定科目	基幹地域包括支援 センター事業	地域包括支援セン ター関原事業	受託事業	障がい者保護 雇用清掃事業	合計	内部取引消去	総合計
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

## 5 サービス区分資金収支予算書

### 5-（1） 地域福祉推進事業法人運営事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
会費収入	10,847,000	7,254,000	△3,593,000
正会員会費収入	1,463,000	958,000	△505,000
賛助会員会費収入	4,040,000	2,200,000	△1,840,000
特別会員会費収入	3,150,000	2,500,000	△650,000
団体会員会費収入	2,194,000	1,596,000	△598,000
寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0
指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
経常経費補助金収入	570,952,000	573,873,000	2,921,000
足立区補助金収入	570,952,000	573,873,000	2,921,000
人件費補助金収入	570,952,000	573,873,000	2,921,000
受取利息配当金収入	2,287,000	1,931,000	△356,000
その他の収入	665,000	1,030,000	365,000
受入研修費収入	158,000	158,000	0
雑収入	507,000	872,000	365,000
その他の雑収入	507,000	872,000	365,000
事業活動収入計(1)	594,751,000	594,088,000	△663,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	495,594,000	419,979,000	△75,615,000
職員給料支出	221,271,000	184,834,000	△36,437,000
職員俸給支出	161,975,000	132,090,000	△29,885,000
職員諸手当支出	59,296,000	52,744,000	△6,552,000
職員賞与支出	77,538,000	62,427,000	△15,111,000
非常勤職員給与支出	107,101,000	102,497,000	△4,604,000
非常勤職員給与支出	107,101,000	85,341,000	△21,760,000
非常勤職員賞与支出	0	17,156,000	17,156,000
退職給付支出	12,480,000	6,624,000	△5,856,000
退職共済掛金支出(中退金)	12,480,000	6,624,000	△5,856,000
法定福利費支出	77,204,000	63,597,000	△13,607,000
法定福利費支出(職員)	57,777,000	46,545,000	△11,232,000
法定福利費支出(非常勤)	19,427,000	17,052,000	△2,375,000
事業費支出	18,104,000	15,894,000	△2,210,000
諸謝金支出	582,000	375,000	△207,000
旅費交通費支出	1,778,000	1,393,000	△385,000
委員等旅費支出	1,778,000	1,393,000	△385,000
消耗器具備品費支出	2,093,000	854,000	△1,239,000
消耗器具備品費支出	2,093,000	854,000	△1,239,000
印刷製本費支出	690,000	381,000	△309,000
通信運搬費支出	611,000	615,000	4,000
会議費支出	32,000	0	△32,000
広報費支出	8,991,000	8,780,000	△211,000
業務委託費支出	2,272,000	2,480,000	208,000
手数料支出	619,000	618,000	△1,000
保険料支出	97,000	15,000	△82,000
賃借料支出	140,000	219,000	79,000
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	198,000	163,000	△35,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	事務費支出	21,081,000	19,805,000	△1,276,000
	福利厚生費支出	3,804,000	3,600,000	△204,000
	旅費交通費支出	1,782,000	1,512,000	△270,000
	研修研究費支出	1,410,000	1,315,000	△95,000
	事務消耗品費支出	1,115,000	1,697,000	582,000
	印刷製本費支出	298,000	255,000	△43,000
	燃料費支出	48,000	30,000	△18,000
	修繕費支出	129,000	172,000	43,000
	通信運搬費支出	538,000	978,000	440,000
	会議費支出	62,000	61,000	△1,000
	広報費支出	50,000	100,000	50,000
	業務委託費支出	2,867,000	1,934,000	△933,000
	手数料支出	1,539,000	2,295,000	756,000
	保険料支出	452,000	484,000	32,000
	賃借料支出	2,751,000	2,939,000	188,000
	租税公課支出	42,000	58,000	16,000
	保守料支出	3,392,000	1,795,000	△1,597,000
	渉外費支出	365,000	153,000	△212,000
	諸会費支出	427,000	427,000	0
	雑支出	10,000	0	△10,000
	分担金支出	1,345,000	1,345,000	0
	分担金支出	1,345,000	1,345,000	0
	助成金支出	550,000	892,000	342,000
	助成金支出	550,000	892,000	342,000
	福祉団体助成金支出	0	342,000	342,000
	民生委員会助成金支出	550,000	550,000	0
	負担金支出	36,000	21,000	△15,000
	負担金支出	36,000	21,000	△15,000
	事業活動支出計(2)	536,710,000	457,936,000	△78,774,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,041,000	136,152,000	78,111,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	固定資産取得支出	401,000	0	△401,000
	器具及び備品取得支出	401,000	0	△401,000
	施設整備等支出計(5)	401,000	0	△401,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,000	0	401,000
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	積立資産取崩収入	42,957,000	47,148,000	4,191,000
	運用積立資産取崩収入	42,957,000	47,148,000	4,191,000
	事業区分間繰入金収入	12,077,000	10,712,000	△1,365,000
	公益事業区分繰入金収入	12,077,000	10,712,000	△1,365,000
	サービス区分間繰入金収入	1,585,000	1,769,000	184,000
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	95,000	95,000	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	778,000	1,191,000	413,000
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	712,000	483,000	△229,000
	その他の活動収入計(7)	56,619,000	59,629,000	3,010,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	5,044,000	4,955,000	△89,000
	退職給付引当資産支出	5,044,000	4,955,000	△89,000
	退職共済掛金(東社協)	5,044,000	4,955,000	△89,000
	事業区分間繰入金支出	81,150,000	164,247,000	83,097,000
	公益事業区分繰入金支出	81,150,000	164,247,000	83,097,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	サービス区分間繰入金支出	27,865,000	26,379,000	△1,486,000
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	9,815,000	9,834,000	19,000
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,220,000	1,345,000	125,000
	助成事業サービス区分繰入金支出	3,830,000	3,250,000	△580,000
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	13,000,000	11,950,000	△1,050,000
	その他の活動支出計(8)	114,059,000	195,581,000	81,522,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,440,000	△135,952,000	△78,512,000
	予備費支出(10)	200,000	200,000	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)	99,292,000	112,376,000	13,084,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,292,000	112,376,000	13,084,000

5 - (2) 地域福祉推進事業地域福祉事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
寄附金収入	1,050,000	650,000	△400,000
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
指定寄附金収入(物品)	1,000,000	600,000	△400,000
経常経費補助金収入	11,452,000	9,206,000	△2,246,000
足立区補助金収入	2,405,000	2,008,000	△397,000
あいあいサポート事業補助金収入	2,405,000	2,008,000	△397,000
共同募金配分金収入	9,047,000	7,198,000	△1,849,000
一般募金配分金収入	2,850,000	2,740,000	△110,000
歳末たすけあい配分金収入	6,197,000	4,458,000	△1,739,000
受託金収入	23,932,000	17,104,000	△6,828,000
足立区受託金収入	23,832,000	17,004,000	△6,828,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	23,832,000	17,004,000	△6,828,000
東社協受託金収入	100,000	100,000	0
ひとり親貸付事業受託金収入	100,000	100,000	0
事業収入	352,000	373,000	21,000
利用料収入	227,000	238,000	11,000
家事介護援助事業利用料収入	227,000	238,000	11,000
会費収入	125,000	135,000	10,000
家事介護援助事業利用会員会費収入	125,000	135,000	10,000
その他の収入	800,000	800,000	0
雑収入	800,000	800,000	0
その他の雑収入	800,000	800,000	0
事業活動収入計(1)	37,586,000	28,133,000	△9,453,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	8,460,000	7,244,000	△1,216,000
非常勤職員給与支出	7,316,000	6,182,000	△1,134,000
非常勤職員給与支出	7,316,000	5,110,000	△2,206,000
非常勤職員賞与支出	0	1,072,000	1,072,000
法定福利費支出	1,144,000	1,062,000	△82,000
法定福利費支出(非常勤)	1,144,000	1,062,000	△82,000
事業費支出	30,381,000	22,746,000	△7,635,000
諸謝金支出	12,227,000	5,525,000	△6,702,000
旅費交通費支出	70,000	74,000	4,000
委員等旅費支出	70,000	74,000	4,000
消耗器具備品費支出	12,819,000	12,599,000	△220,000
消耗器具備品費支出	11,819,000	11,999,000	180,000
消耗器具備品費支出(物品)	1,000,000	600,000	△400,000
印刷製本費支出	376,000	384,000	8,000
修繕費支出	32,000	32,000	0
会議費支出	29,000	15,000	△14,000
広報費支出	810,000	814,000	4,000
業務委託費支出	345,000	334,000	△11,000
保険料支出	2,420,000	1,741,000	△679,000
賃借料支出	53,000	28,000	△25,000
援護費支出	1,200,000	1,200,000	0
事務費支出	6,033,000	5,702,000	△331,000
福利厚生費支出	56,000	46,000	△10,000
旅費交通費支出	55,000	40,000	△15,000
研修研究費支出	15,000	8,000	△7,000
事務消耗品費支出	522,000	552,000	30,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	印刷製本費支出	218,000	206,000	△12,000
	水道光熱費支出	390,000	375,000	△15,000
	燃料費支出	36,000	16,000	△20,000
	修繕費支出	103,000	34,000	△69,000
	通信運搬費支出	2,174,000	2,143,000	△31,000
	業務委託費支出	545,000	77,000	△468,000
	手数料支出	239,000	487,000	248,000
	保険料支出	27,000	26,000	△1,000
	賃借料支出	858,000	892,000	34,000
	租税公課支出	52,000	56,000	4,000
	保守料支出	670,000	671,000	1,000
	諸会費支出	73,000	73,000	0
	助成金支出	2,432,000	2,180,000	△252,000
	助成金支出 ボランティアグループ活動助成金支出	2,432,000	2,180,000	△252,000
	事業活動支出計(2)	47,306,000	37,872,000	△9,434,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,720,000	△9,739,000	△19,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	サービス区分間繰入金収入	9,815,000	9,834,000	19,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	9,815,000	9,834,000	19,000
	その他の活動収入計(7)	9,815,000	9,834,000	19,000
	その他の活動による収支(支出)			
	サービス区分間繰入金支出	95,000	95,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	95,000	95,000	0
	その他の活動支出計(8)	95,000	95,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,720,000	9,739,000	19,000
	予備費支出(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)				
		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				
		0	0	0



5-(3) 地域福祉推進事業ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	490,000	1,040,000	550,000
共同募金配分金収入	490,000	1,040,000	550,000
歳末たすけあい配分金収入	490,000	1,040,000	550,000
基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,000	△9,000
福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,000	△9,000
その他の収入	120,000	120,000	0
雑収入	120,000	120,000	0
その他の雑収入	120,000	120,000	0
事業活動収入計(1)	5,415,000	5,956,000	541,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	2,878,000	3,318,000	440,000
諸謝金支出	1,420,000	1,888,000	468,000
旅費交通費支出	18,000	14,000	△4,000
委員等旅費支出	18,000	14,000	△4,000
消耗器具備品費支出	304,000	350,000	46,000
消耗器具備品費支出	304,000	350,000	46,000
印刷製本費支出	213,000	120,000	△93,000
会議費支出	15,000	40,000	25,000
業務委託費支出	624,000	650,000	26,000
保険料支出	96,000	56,000	△40,000
賃借料支出	188,000	0	△188,000
雑支出	0	200,000	200,000
事務費支出	3,667,000	3,893,000	226,000
旅費交通費支出	64,000	32,000	△32,000
研修研究費支出	0	200,000	200,000
事務消耗品費支出	292,000	564,000	272,000
印刷製本費支出	263,000	68,000	△195,000
燃料費支出	53,000	33,000	△20,000
修繕費支出	109,000	30,000	△79,000
通信運搬費支出	860,000	703,000	△157,000
業務委託費支出	650,000	865,000	215,000
手数料支出	62,000	265,000	203,000
保険料支出	0	8,000	8,000
賃借料支出	743,000	692,000	△51,000
租税公課支出	17,000	11,000	△6,000
保守料支出	515,000	383,000	△132,000
諸会費支出	39,000	39,000	0
助成金支出	90,000	90,000	0
助成金支出	90,000	90,000	0
総合学習助成金支出	90,000	90,000	0
事業活動支出計(2)	6,635,000	7,301,000	666,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,220,000	△1,345,000	△125,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	サービス区分間繰入金収入	1,220,000	1,345,000	125,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,220,000	1,345,000	125,000
	その他の活動収入計(7)	1,220,000	1,345,000	125,000
	その他の活動による収支(支出)			
	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)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,000	1,345,000	125,000
	予備費支出(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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

5 - (4) 地域福祉推進事業助成事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	939,000	1,498,000	559,000
共同募金配分金収入	939,000	1,498,000	559,000
歳末たすけあい配分金収入	939,000	1,498,000	559,000
事業活動収入計(1)	939,000	1,498,000	559,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	10,000	100,000	90,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
委員等旅費支出	10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	0	54,000	54,000
消耗器具備品費支出	0	54,000	54,000
印刷製本費支出	0	6,000	6,000
通信運搬費支出	0	9,000	9,000
保険料支出	0	21,000	21,000
事務費支出	53,000	62,000	9,000
事務消耗品費支出	0	2,000	2,000
通信運搬費支出	14,000	21,000	7,000
手数料支出	21,000	19,000	△2,000
保守料支出	18,000	20,000	2,000
助成金支出	4,706,000	4,586,000	△120,000
助成金支出	4,706,000	4,586,000	△120,000
足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
障がい者福祉団体助成金支出	310,000	310,000	0
ボランティアグループ活動助成金支出	1,036,000	916,000	△120,000
ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	700,000	0
高齢者福祉施設助成金支出	460,000	460,000	0
障がい者福祉施設助成金支出	100,000	100,000	0
児童福祉施設助成金支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	4,769,000	4,748,000	△21,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,830,000	△3,250,000	580,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
サービス区分間繰入金収入	3,830,000	3,250,000	△580,000
法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,830,000	3,250,000	△580,000
その他の活動収入計(7)	3,830,000	3,250,000	△580,000
その他の活動による収支(支出)			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,830,000	3,250,000	△580,000
予備費支出(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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

5 - (5) 地域福祉推進事業生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
受託金収入	19,750,000	42,670,000	22,920,000
東社協受託金収入	19,750,000	42,670,000	22,920,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,750,000	42,670,000	22,920,000
事業活動収入計(1)	19,750,000	42,670,000	22,920,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	12,160,000	28,960,000	16,800,000
非常勤職員給与支出	6,193,000	6,562,000	369,000
非常勤職員給与支出	6,193,000	5,489,000	△704,000
非常勤職員賞与支出	0	1,073,000	1,073,000
派遣職員費支出	4,830,000	21,360,000	16,530,000
法定福利費支出	1,137,000	1,038,000	△99,000
法定福利費支出(非常勤)	1,137,000	1,038,000	△99,000
事業費支出	1,594,000	6,120,000	4,526,000
旅費交通費支出	55,000	0	△55,000
委員等旅費支出	55,000	0	△55,000
消耗器具備品費支出	0	433,000	433,000
消耗器具備品費支出	0	433,000	433,000
通信運搬費支出	0	1,000,000	1,000,000
広報費支出	0	3,300,000	3,300,000
業務委託費支出	0	100,000	100,000
手数料支出	1,539,000	150,000	△1,389,000
賃借料支出	0	864,000	864,000
保守料支出	0	273,000	273,000
事務費支出	5,996,000	7,590,000	1,594,000
福利厚生費支出	46,000	46,000	0
旅費交通費支出	24,000	24,000	0
事務消耗品費支出	604,000	681,000	77,000
印刷製本費支出	774,000	820,000	46,000
水道光熱費支出	360,000	336,000	△24,000
燃料費支出	5,000	3,000	△2,000
修繕費支出	40,000	40,000	0
通信運搬費支出	2,504,000	2,360,000	△144,000
手数料支出	161,000	126,000	△35,000
保険料支出	8,000	8,000	0
賃借料支出	534,000	884,000	350,000
保守料支出	936,000	668,000	△268,000
雑支出	0	1,594,000	1,594,000
事業活動支出計(2)	19,750,000	42,670,000	22,920,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支(支出)			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
<hr/>				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

5- (6) 地域福祉推進事業福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	638,000	728,000	90,000
足立区補助金収入	638,000	728,000	90,000
法人後見支援事業補助金収入	638,000	728,000	90,000
受託金収入	6,590,000	6,594,000	4,000
東社協受託金収入	6,590,000	6,594,000	4,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,590,000	6,594,000	4,000
事業収入	3,535,000	4,137,000	602,000
利用料収入	3,367,000	3,969,000	602,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,627,000	1,653,000	26,000
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	300,000	0
後見報酬収入	1,440,000	2,016,000	576,000
会費収入	168,000	168,000	0
高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	168,000	0
事業活動収入計(1)	10,763,000	11,459,000	696,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	16,167,000	15,793,000	△374,000
職員給料支出	7,841,000	8,241,000	400,000
職員俸給支出	5,560,000	5,735,000	175,000
職員諸手当支出	2,281,000	2,506,000	225,000
職員賞与支出	2,558,000	2,639,000	81,000
非常勤職員給与支出	3,780,000	3,000,000	△780,000
非常勤職員給与支出	3,780,000	3,000,000	△780,000
退職給付支出	288,000	120,000	△168,000
退職共済掛金支出(中退金)	288,000	120,000	△168,000
法定福利費支出	1,700,000	1,793,000	93,000
法定福利費支出(職員)	1,684,000	1,781,000	97,000
法定福利費支出(非常勤)	16,000	12,000	△4,000
事業費支出	1,745,000	1,910,000	165,000
諸謝金支出	806,000	899,000	93,000
旅費交通費支出	0	24,000	24,000
役職員旅費支出	0	24,000	24,000
会議費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	639,000	728,000	89,000
保険料支出	196,000	196,000	0
賃借料支出	102,000	61,000	△41,000
事務費支出	4,951,000	4,388,000	△563,000
福利厚生費支出	46,000	46,000	0
旅費交通費支出	864,000	624,000	△240,000
研修研究費支出	36,000	36,000	0
事務消耗品費支出	900,000	774,000	△126,000
水道光熱費支出	220,000	220,000	0
燃料費支出	24,000	17,000	△7,000
修繕費支出	225,000	160,000	△65,000
通信運搬費支出	939,000	869,000	△70,000
広報費支出	5,000	5,000	0
業務委託費支出	60,000	40,000	△20,000
手数料支出	324,000	255,000	△69,000
賃借料支出	178,000	228,000	50,000
租税公課支出	195,000	248,000	53,000
保守料支出	925,000	856,000	△69,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	22,863,000	22,091,000	△772,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,100,000	△10,632,000	1,468,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	11,950,000	△1,050,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	13,000,000	11,950,000	△1,050,000
	その他の活動による収入	5,200,000	5,200,000	0
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	5,200,000	5,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,200,000	17,150,000	△1,050,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	122,000	127,000	5,000
	退職給付引当資産支出	122,000	127,000	5,000
	退職共済掛金(東社協)	122,000	127,000	5,000
	サービス区分間繰入金支出	778,000	1,191,000	413,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	778,000	1,191,000	413,000
	その他の活動による支出	5,200,000	5,200,000	0
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	5,200,000	5,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,518,000	418,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,100,000	10,632,000	△1,468,000
	予備費支出(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)				
		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				
		0	0	0

5-(7) 地域福祉推進事業障がい福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	0	3,264,000	3,264,000
足立区補助金収入	0	3,264,000	3,264,000
運営費補助金収入	0	3,264,000	3,264,000
障害福祉サービス等事業収入	43,330,000	43,581,000	251,000
自立支援給付費収入	34,902,000	33,197,000	△1,705,000
介護給付費収入	34,902,000	33,197,000	△1,705,000
利用者負担金収入	738,000	433,000	△305,000
利用者負担金収入(自立支援)	738,000	433,000	△305,000
その他の事業収入	7,690,000	9,951,000	2,261,000
受託事業収入	7,690,000	9,951,000	2,261,000
その他の収入	12,000	9,000	△3,000
雑収入	12,000	9,000	△3,000
その他の雑収入	12,000	9,000	△3,000
事業活動収入計(1)	43,342,000	46,854,000	3,512,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	31,279,000	29,014,000	△2,265,000
非常勤職員給与支出	29,328,000	27,841,000	△1,487,000
非常勤職員給与支出	29,328,000	26,769,000	△2,559,000
非常勤職員賞与支出	0	1,072,000	1,072,000
法定福利費支出	1,951,000	1,173,000	△778,000
法定福利費支出(非常勤)	1,951,000	1,173,000	△778,000
事業費支出	7,523,000	9,932,000	2,409,000
諸謝金支出	6,819,000	9,196,000	2,377,000
旅費交通費支出	142,000	248,000	106,000
委員等旅費支出	142,000	248,000	106,000
消耗器具備品費支出	83,000	85,000	2,000
消耗器具備品費支出	83,000	85,000	2,000
会議費支出	3,000	3,000	0
業務委託費支出	16,000	16,000	0
保険料支出	460,000	384,000	△76,000
事務費支出	3,828,000	7,425,000	3,597,000
福利厚生費支出	511,000	461,000	△50,000
旅費交通費支出	110,000	70,000	△40,000
事務消耗品費支出	323,000	255,000	△68,000
印刷製本費支出	333,000	107,000	△226,000
水道光熱費支出	314,000	414,000	100,000
燃料費支出	7,000	4,000	△3,000
修繕費支出	77,000	77,000	0
通信運搬費支出	879,000	922,000	43,000
業務委託費支出	0	500,000	500,000
手数料支出	121,000	95,000	△26,000
賃借料支出	631,000	3,990,000	3,359,000
租税公課支出	10,000	10,000	0
保守料支出	502,000	510,000	8,000
諸会費支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	42,630,000	46,371,000	3,741,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,000	483,000	△229,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0



勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支(支出)				
	サービス区分間繰入金支出	712,000	483,000	△229,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	712,000	483,000	△229,000
	その他の活動支出計(8)	712,000	483,000	△229,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△712,000	△483,000	229,000
予備費支出(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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

5 - (8) 歳末たすけあい運動事業歳末たすけあい運動事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	1,841,000	1,841,000	0
共同募金配分金収入	1,841,000	1,841,000	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
共同募金交付金収入	841,000	841,000	0
事業活動収入計(1)	1,841,000	1,841,000	0
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
援護費支出	1,000,000	1,000,000	0
事務費支出	841,000	841,000	0
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0
印刷製本費支出	139,000	139,000	0
通信運搬費支出	192,000	192,000	0
会議費支出	47,000	47,000	0
広報費支出	37,000	37,000	0
手数料支出	7,000	7,000	0
雑支出	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)	1,841,000	1,841,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支(支出)			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

5- (9) 本会公益事業基幹地域包括支援センター事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	10,316,000	10,129,000	△187,000
足立区補助金収入	10,316,000	10,129,000	△187,000
運営費補助金収入	10,316,000	10,129,000	△187,000
介護保険事業収入	98,368,000	98,472,000	104,000
居宅介護支援介護料収入	953,000	1,057,000	104,000
介護予防支援介護料収入	953,000	1,057,000	104,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	953,000	1,057,000	104,000
その他の事業収入	97,415,000	97,415,000	0
補助金事業収入	10,000	10,000	0
補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	10,000	10,000	0
受託事業収入	97,405,000	97,405,000	0
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,397,000	97,397,000	0
受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	8,000	0
事業活動収入計(1)	108,684,000	108,601,000	△83,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	125,704,000	197,533,000	71,829,000
職員給料支出	77,744,000	115,755,000	38,011,000
職員俸給支出	56,420,000	83,192,000	26,772,000
職員諸手当支出	21,324,000	32,563,000	11,239,000
職員賞与支出	27,018,000	40,347,000	13,329,000
非常勤職員給与支出	3,166,000	12,533,000	9,367,000
非常勤職員給与支出	3,166,000	10,388,000	7,222,000
非常勤職員賞与支出	0	2,145,000	2,145,000
法定福利費支出	17,776,000	28,898,000	11,122,000
法定福利費支出(職員)	17,206,000	26,772,000	9,566,000
法定福利費支出(非常勤)	570,000	2,126,000	1,556,000
事業費支出	1,141,000	1,214,000	73,000
諸謝金支出	873,000	896,000	23,000
消耗器具備品費支出	100,000	96,000	△4,000
消耗器具備品費支出	100,000	96,000	△4,000
会議費支出	32,000	5,000	△27,000
広報費支出	0	110,000	110,000
保険料支出	26,000	24,000	△2,000
賃借料支出	110,000	83,000	△27,000
事務費支出	20,435,000	19,915,000	△520,000
福利厚生費支出	414,000	634,000	220,000
旅費交通費支出	216,000	288,000	72,000
研修研究費支出	306,000	432,000	126,000
事務消耗品費支出	1,525,000	1,238,000	△287,000
印刷製本費支出	324,000	177,000	△147,000
水道光熱費支出	1,724,000	1,536,000	△188,000
燃料費支出	32,000	32,000	0
修繕費支出	27,000	27,000	0
通信運搬費支出	1,472,000	1,217,000	△255,000
業務委託費支出	1,404,000	1,410,000	6,000
手数料支出	171,000	829,000	658,000
保険料支出	280,000	320,000	40,000
賃借料支出	11,395,000	10,893,000	△502,000
租税公課支出	8,000	8,000	0
保守料支出	1,063,000	799,000	△264,000
諸会費支出	74,000	75,000	1,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	負担金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	147,330,000	218,712,000	71,382,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,646,000	△110,111,000	△71,465,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	事業区分間繰入金収入	42,673,000	116,886,000	74,213,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	42,673,000	116,886,000	74,213,000
	その他の活動収入計(7)	42,673,000	116,886,000	74,213,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	4,027,000	6,775,000	2,748,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	4,027,000	6,775,000	2,748,000
	その他の活動支出計(8)	4,027,000	6,775,000	2,748,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,646,000	110,111,000	71,465,000
	予備費支出(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)				
		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				
		0	0	0

5 - (10) 本会公益事業地域包括支援センター関原事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
介護保険事業収入	49,531,000	50,818,000	1,287,000
居宅介護支援介護料収入	1,093,000	1,130,000	37,000
介護予防支援介護料収入	1,093,000	1,130,000	37,000
介護予防支援介護料収入(関原)	1,093,000	1,130,000	37,000
その他の事業収入	48,438,000	49,688,000	1,250,000
補助金事業収入	6,000	6,000	0
補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	6,000	6,000	0
受託事業収入	48,432,000	49,682,000	1,250,000
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	48,410,000	49,660,000	1,250,000
受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	22,000	22,000	0
事業活動収入計(1)	49,531,000	50,818,000	1,287,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	62,242,000	69,067,000	6,825,000
職員給料支出	32,772,000	34,642,000	1,870,000
職員俸給支出	24,351,000	25,991,000	1,640,000
職員諸手当支出	8,421,000	8,651,000	230,000
職員賞与支出	11,637,000	12,341,000	704,000
非常勤職員給与支出	6,313,000	9,406,000	3,093,000
非常勤職員給与支出	6,313,000	7,798,000	1,485,000
非常勤職員賞与支出	0	1,608,000	1,608,000
派遣職員費支出	3,000,000	2,974,000	△26,000
法定福利費支出	8,520,000	9,704,000	1,184,000
法定福利費支出(職員)	7,384,000	8,109,000	725,000
法定福利費支出(非常勤)	1,136,000	1,595,000	459,000
事業費支出	667,000	776,000	109,000
諸謝金支出	237,000	284,000	47,000
旅費交通費支出	6,000	6,000	0
委員等旅費支出	6,000	6,000	0
消耗器具備品費支出	74,000	74,000	0
消耗器具備品費支出	74,000	74,000	0
印刷製本費支出	0	60,000	60,000
会議費支出	62,000	62,000	0
広報費支出	90,000	60,000	△30,000
業務委託費支出	0	200,000	200,000
保険料支出	198,000	30,000	△168,000
事務費支出	5,079,000	5,298,000	219,000
福利厚生費支出	207,000	253,000	46,000
旅費交通費支出	108,000	116,000	8,000
研修研究費支出	126,000	144,000	18,000
事務消耗品費支出	1,000,000	953,000	△47,000
印刷製本費支出	37,000	37,000	0
燃料費支出	11,000	11,000	0
修繕費支出	65,000	35,000	△30,000
通信運搬費支出	869,000	931,000	62,000
業務委託費支出	205,000	245,000	40,000
手数料支出	344,000	223,000	△121,000
保険料支出	0	150,000	150,000
賃借料支出	1,791,000	1,831,000	40,000
租税公課支出	5,000	5,000	0
保守料支出	280,000	333,000	53,000

		前年度予算額	本年度予算額	増減
	渉外費支出	27,000	27,000	0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	事業活動支出計(2)	67,988,000	75,141,000	7,153,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,457,000	△24,323,000	△5,866,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	事業区分間繰入金収入	20,204,000	26,925,000	6,721,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	20,204,000	26,925,000	6,721,000
	その他の活動収入計(7)	20,204,000	26,925,000	6,721,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	1,747,000	2,602,000	855,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,747,000	2,602,000	855,000
	その他の活動支出計(8)	1,747,000	2,602,000	855,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,457,000	24,323,000	5,866,000
	予備費支出(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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

5- (11) 本会公益事業受託事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
受託金収入	35,406,000	33,016,000	△2,390,000
足立区受託金収入	35,406,000	33,016,000	△2,390,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	20,717,000	18,882,000	△1,835,000
苦情解決センター事業受託金収入	844,000	844,000	0
成年後見制度支援事業受託金収入	5,448,000	5,711,000	263,000
介護職員研修事業受託金収入	1,358,000	1,528,000	170,000
要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	269,000	0	△269,000
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,770,000	6,051,000	△719,000
事業収入	30,000	30,000	0
参加費収入	30,000	30,000	0
介護保険事業収入	44,110,000	44,110,000	0
その他の事業収入	44,110,000	44,110,000	0
受託事業収入	44,110,000	44,110,000	0
受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	44,110,000	44,110,000	0
事業活動収入計(1)	79,546,000	77,156,000	△2,390,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	32,434,000	36,061,000	3,627,000
職員給料支出	11,113,000	11,278,000	165,000
職員俸給支出	8,446,000	8,553,000	107,000
職員諸手当支出	2,667,000	2,725,000	58,000
職員賞与支出	3,952,000	4,001,000	49,000
非常勤職員給与支出	12,544,000	12,834,000	290,000
非常勤職員給与支出	12,544,000	10,690,000	△1,854,000
非常勤職員賞与支出	0	2,144,000	2,144,000
派遣職員費支出	0	3,150,000	3,150,000
法定福利費支出	4,825,000	4,798,000	△27,000
法定福利費支出(職員)	2,550,000	2,670,000	120,000
法定福利費支出(非常勤)	2,275,000	2,128,000	△147,000
事業費支出	5,130,000	5,360,000	230,000
諸謝金支出	3,364,000	3,526,000	162,000
旅費交通費支出	37,000	121,000	84,000
役職員旅費支出	36,000	120,000	84,000
委員等旅費支出	1,000	1,000	0
消耗器具備品費支出	98,000	37,000	△61,000
消耗器具備品費支出	98,000	37,000	△61,000
印刷製本費支出	250,000	210,000	△40,000
会議費支出	1,000	7,000	6,000
業務委託費支出	401,000	405,000	4,000
手数料支出	1,000	3,000	2,000
保険料支出	761,000	767,000	6,000
賃借料支出	217,000	284,000	67,000
事務費支出	33,721,000	33,920,000	199,000
福利厚生費支出	161,000	161,000	0
旅費交通費支出	244,000	232,000	△12,000
研修研究費支出	78,000	78,000	0
事務消耗品費支出	2,734,000	1,991,000	△743,000
水道光熱費支出	5,724,000	5,664,000	△60,000
燃料費支出	12,000	12,000	0
修繕費支出	850,000	670,000	△180,000
通信運搬費支出	2,554,000	3,338,000	784,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	業務委託費支出	11,761,000	11,325,000	△436,000
	手数料支出	181,000	250,000	69,000
	賃借料支出	707,000	1,455,000	748,000
	租税公課支出	7,281,000	7,062,000	△219,000
	保守料支出	1,419,000	1,667,000	248,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	事業活動支出計(2)	71,285,000	75,341,000	4,056,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,261,000	1,815,000	△6,446,000
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	固定資産取得支出	1,958,000	480,000	△1,478,000
	車両運搬具取得支出	0	480,000	480,000
	ソフトウェア取得支出	1,958,000	0	△1,958,000
	施設整備等支出計(5)	1,958,000	480,000	△1,478,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,958,000	△480,000	1,478,000
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支(収入)			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	6,303,000	1,335,000	△4,968,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	6,303,000	1,335,000	△4,968,000
	その他の活動支出計(8)	6,303,000	1,335,000	△4,968,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,303,000	△1,335,000	4,968,000
	予備費支出(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)				
		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				
		0	0	0



5 - (12) 本会公益事業障がい者保護雇用清掃事業サービス区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
経常経費補助金収入	28,364,000	27,716,000	△648,000
足立区補助金収入	13,460,000	13,460,000	0
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	13,460,000	13,460,000	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,904,000	14,256,000	△648,000
障がい者雇用関係補助金収入	14,904,000	14,256,000	△648,000
事業収入	34,560,000	34,983,000	423,000
清掃事業収入	34,560,000	34,983,000	423,000
事業活動収入計(1)	62,924,000	62,699,000	△225,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	72,785,000	74,707,000	1,922,000
非常勤職員給与支出	62,469,000	64,067,000	1,598,000
非常勤職員給与支出	62,469,000	63,531,000	1,062,000
非常勤職員賞与支出	0	536,000	536,000
法定福利費支出	10,316,000	10,640,000	324,000
法定福利費支出(非常勤)	10,316,000	10,640,000	324,000
事業費支出	3,487,000	3,542,000	55,000
諸謝金支出	10,000	0	△10,000
消耗器具備品費支出	1,121,000	1,121,000	0
消耗器具備品費支出	1,121,000	1,121,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	2,306,000	2,371,000	65,000
事務費支出	4,925,000	4,886,000	△39,000
福利厚生費支出	828,000	828,000	0
旅費交通費支出	132,000	132,000	0
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0
燃料費支出	84,000	21,000	△63,000
通信運搬費支出	124,000	125,000	1,000
手数料支出	26,000	10,000	△16,000
賃借料支出	521,000	521,000	0
租税公課支出	3,192,000	3,231,000	39,000
事業活動支出計(2)	81,197,000	83,135,000	1,938,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,273,000	△20,436,000	△2,163,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
事業区分間繰入金収入	18,273,000	20,436,000	2,163,000
社会福祉事業区分繰入金収入	18,273,000	20,436,000	2,163,000
その他の活動収入計(7)	18,273,000	20,436,000	2,163,000
その他の活動による収支(支出)			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,273,000	20,436,000	2,163,000
予備費支出(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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和4年度事業計画及び収支予算書

令和4年2月

社会福祉法人足立区社会福祉協議会

〒120-0011 東京都足立区中央本町一丁目17番1号

TEL 03-3880-5740 FAX 03-3880-5697

URL <https://adachisyakyo.jp>

令和4年度

事業計画及び収支予算書

社会福祉法人

足立区社会福祉協議会