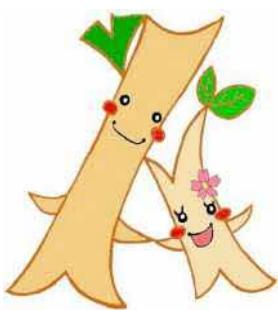


令和5年度

# 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

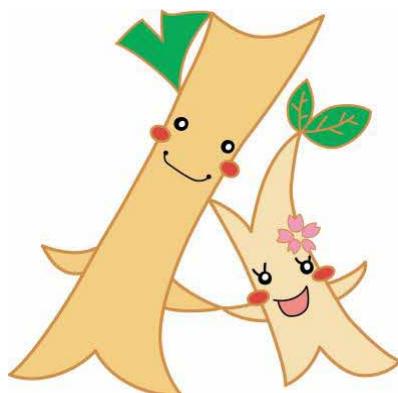


社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的に、様々な福祉活動を展開している民間組織です。

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、社会福祉事業等を営む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。

#### 足立区社会福祉協議会のイメージキャラクター



大樹(だいき)と小枝(こえだ)



## 目 次

### 事業計画書

I	令和5年度法人組織図（令和5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）	9
3	サービス区分別内訳表（資金収支予算）	10
4	事業別予算額・事業計画	11
(1)	法人運営事業	11
(2)	地域福祉事業	14
(3)	ボランティア活動推進事業	18
(4)	助成事業	20
(5)	生活福祉資金貸付事業	21
(6)	福祉サービス利用援助事業	21
(7)	障がい福祉サービス事業	23
(8)	歳末たすけあい運動事業	24
(9)	基幹地域包括支援センター事業	24
(10)	地域包括支援センター関原事業	26
(11)	受託事業	27
(12)	障がい者保護雇用清掃事業	29

### 収支予算書

1	資金収支予算書	31
2	事業区分資金収支予算内訳表	32
(1)	資金収支予算内訳表	32
(2)	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	34
(3)	公益事業区分資金収支予算内訳表	36
3	拠点区分資金収支予算書	37
(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	37
(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	40
(3)	公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算書	41

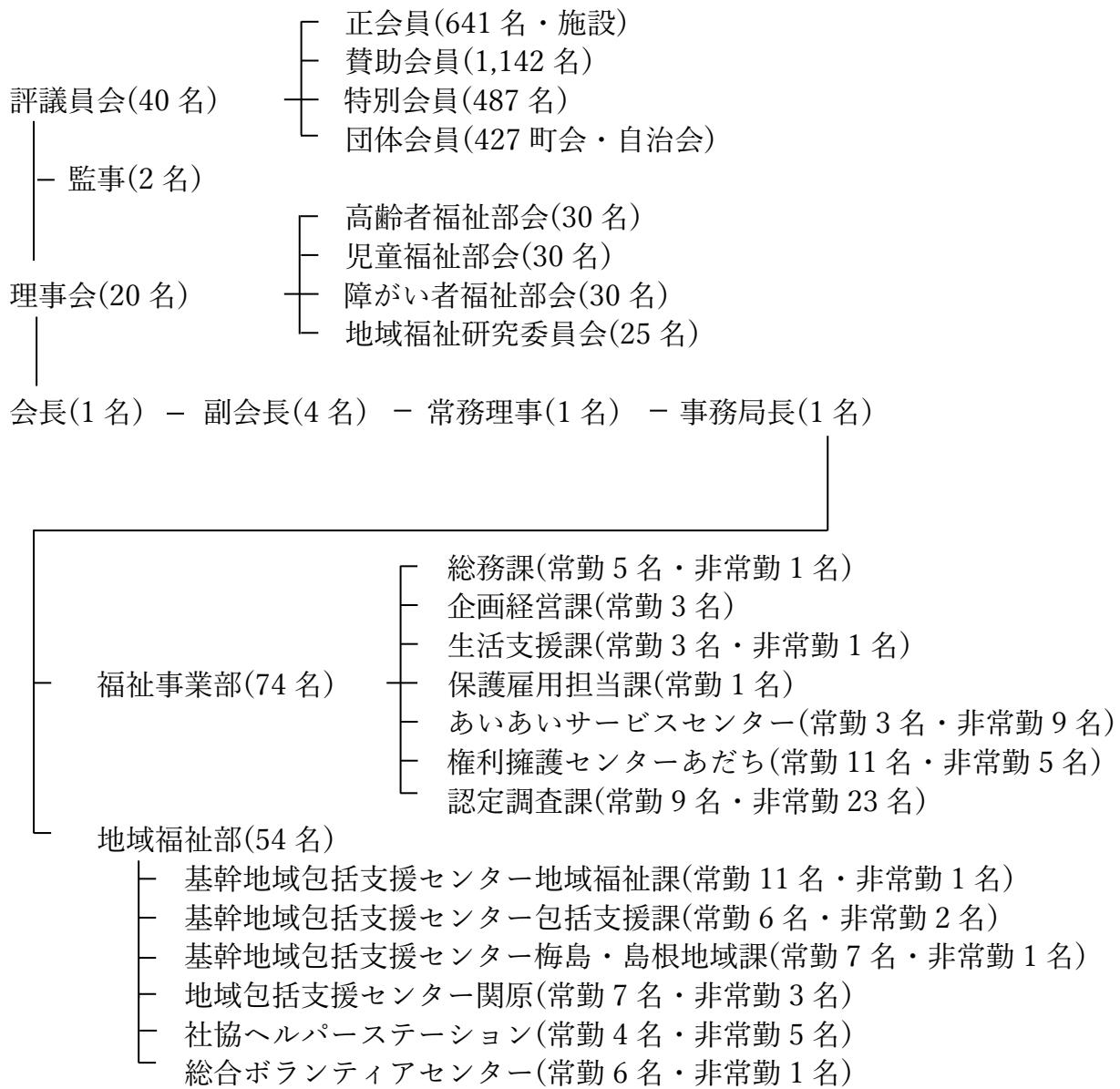
4	拠点区分資金収支予算内訳表	43
(1)	社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表	43
(2)	社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算内訳表	48
(3)	公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算内訳表	50
5	サービス区分資金収支予算書	54
(1)	法人運営事業サービス区分資金収支予算書	54
(2)	地域福祉事業サービス区分資金収支予算書	57
(3)	ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書	59
(4)	助成事業サービス区分資金収支予算書	61
(5)	生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	62
(6)	福祉サービス利用援助事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5年度法人組織図(令和5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4年12月31日現在値、職員数は令和5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8名、作業員24名、社協ヘルパーステーションでパートヘルパー31名、権利擁護センターあだちで生活支援員42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238名)

## II 予算の概要

### 1 経営方針

コロナ禍での3年間は、巣ごもり生活に象徴されるように誰もが変化を余儀なくされた。

変化の影響は、人によってはこれまでのつながりを失い、新たなつながりの機会を諦める孤立の要因ともなり、また高齢者のコロナフレイル等は無視できない地域課題となった。

令和4年度は、このようなコロナ禍での地域課題も念頭に、「第3次足立区地域福祉活動計画」の一年目として、「自分にとってのちょうどいいを探していこう」を合言葉に、様々な地域課題への取り組みを関係機関、団体等に呼びかけた。

一方で、組織運営についても、5年先を見据え策定された「第4次社協発展・強化計画」(以下「発展・強化計画」※)に基づき、「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、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・検討を行い、取り組める対策を進めてきた。

令和5年度も引き続き検討を進めるとともに、地域課題の解決に向けた重層的支援体制等、足立区が検討を進める新たな施策の中で、足立社協としての強みを生かした取り組みができるよう、下記の重点項目について検討・対応を進める。

#### 重点項目1 広報・PR強化

#### 重点項目2 災害時の支援体制強化

#### 重点項目3 地域活動の支援

#### 重点項目4 組織の基盤強化

※ 「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 広報・P R強化

わかりやすく社協の全事業をまとめたハンドブック（データ）やインパクトのあるポスター等を新たに作成し、PRする。

### （1）広報紙「あだち社協」の発行

R5【105,500部/年4回】 R4【105,500部/年4回】

（参考）R3実績【105,500部/年4回】

### （2）SNSの活用

R5【Facebook、LINE(2課)】 R4【Facebook、LINE(2課)】

（参考）R3実績【Facebook、LINE(2課)】

### （3）社協パンフレットの作成

R5【2,000部】 R4【2,000部】

（参考）R3実績【2,000部】

### （4）広報媒体等活用状況の現状分析・改善

R5【新規/隨時】

### （5）社協ハンドブックの作成（データ）

R5【新規/1回】

### （6）PRポスター・チラシ作成

R5【新規/3回】

### （7）広報研修・社内広報コンテストの開催

R5【新規/1回】

## 予算増減

### ① 広報事業

【R4】12,529,000円 【R5】15,306,000円 (2,777,000円増)

## 重点項目 2 災害時の支援体制強化

大規模災害に備え災害ボランティアや資機材の充実を図る。

### (1) 災害ボランティア登録者の確保（グラフ1）

R5【440名】 R4【420名】 (参考)R3実績【405名】

### (2) 災害に関する研修（グラフ2）

R5【4回】 R4【4回】 (参考)R3実績【3回】

### (3) 災害ボランティアメールマガジンの配信（グラフ3）

R5【12回】 R4【12回】 (参考)R3実績【9回】

### (4) BCP・災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂

R5【随時】

### (5) 災害ボランティアオリエンテーション動画作成

R5【新規/1本】

### (6) 国内災害ボランティア派遣支援

R5【新規/20名】

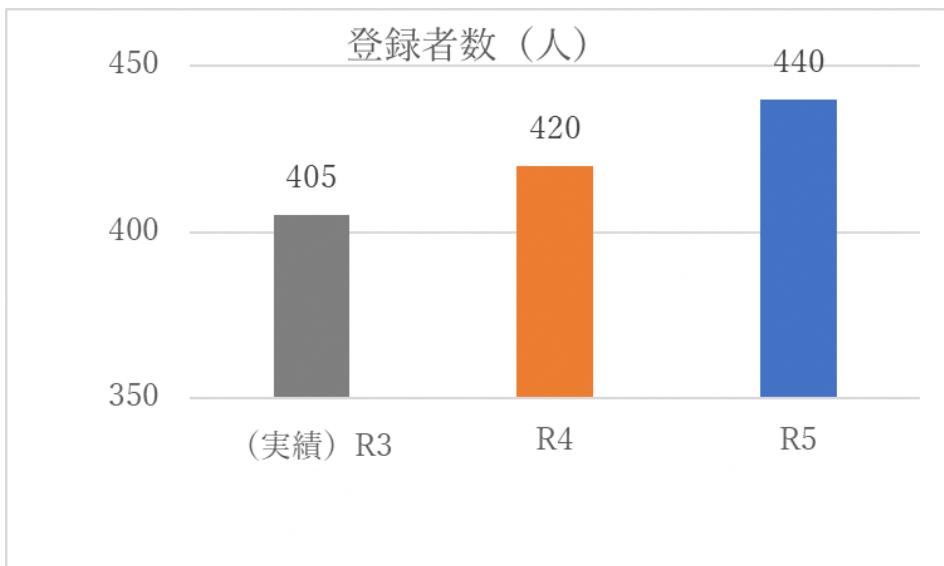
#### 予算増減

##### ① ボランティアセンター運営事業

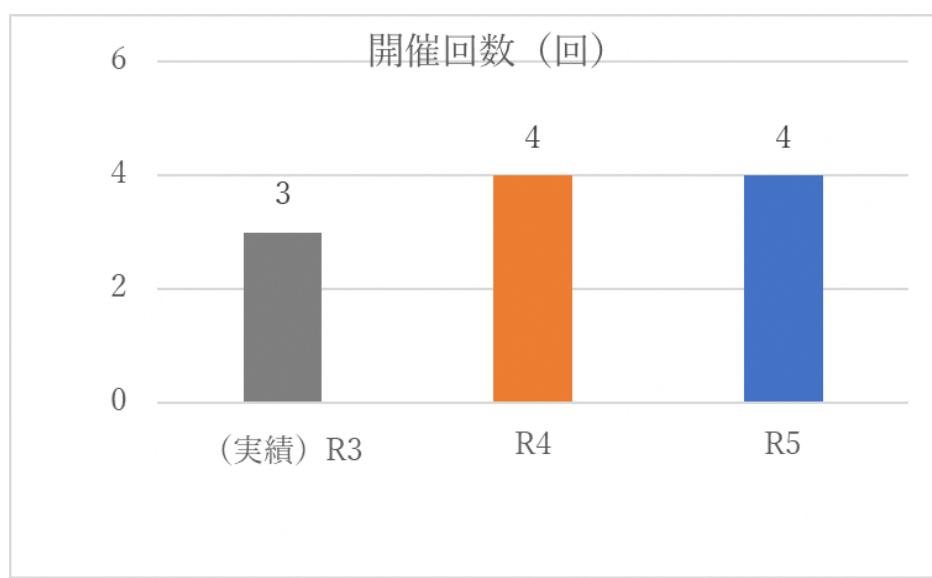
【R4】3,601,000円 【R5】3,528,000円 (73,000円減)

##### ② ボランティア育成事業

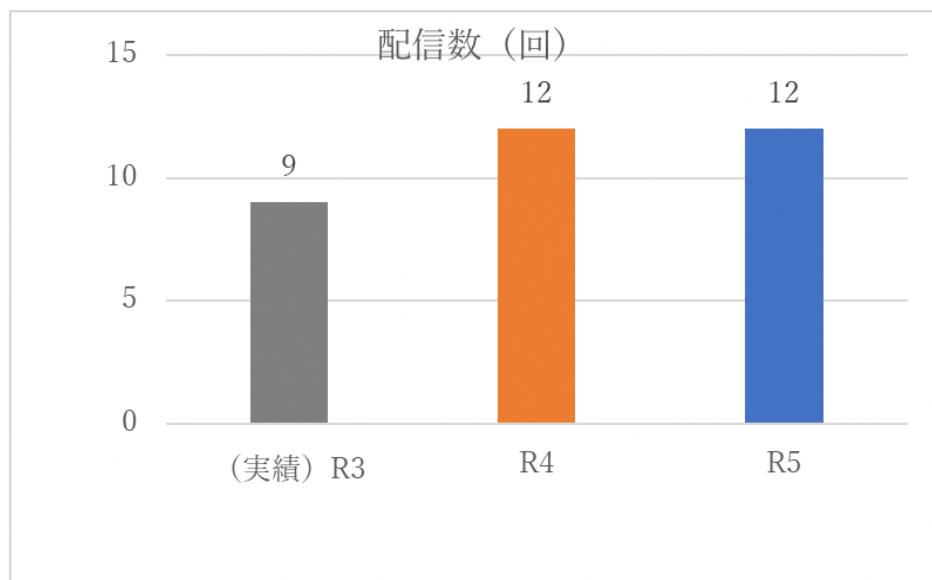
【R4】2,736,000円 【R5】2,560,000円 (176,000円減)



グラフ1 災害ボランティア登録者の確保



グラフ2 災害に関する研修



グラフ3 災害ボランティアメールマガジンの配信

### 重点項目 3 地域活動の支援

区民や区内法人や団体、企業の福祉活動をサポートする。

#### (1) 人材発掘・情報発信

ア 地域活動のリポート数（グラフ4）

R5【55回】 R4【50回】 (参考)R3実績【44回】

イ 地域福祉活動計画動画作成

R5【新規/1本】

#### (2) 課題解決のための連携

ア あだちコミュニティミックスの開催（グラフ5）

※ 地域福祉課、総合ボランティアセンター、NPO活動支援センターが協働・協創するための連絡会

R5【6回】 R4【6回】 (参考)R3実績【9回】

イ 地域包括支援センターとの連携（グラフ6）

R5【300回】 R4【300回】 (参考)R3実績【309回】

#### (3) 資源開発の推進と機会づくり

ア ふれあいサロン数（グラフ7）

R5【187か所】 R4【162か所】 (参考)R3実績【137か所】

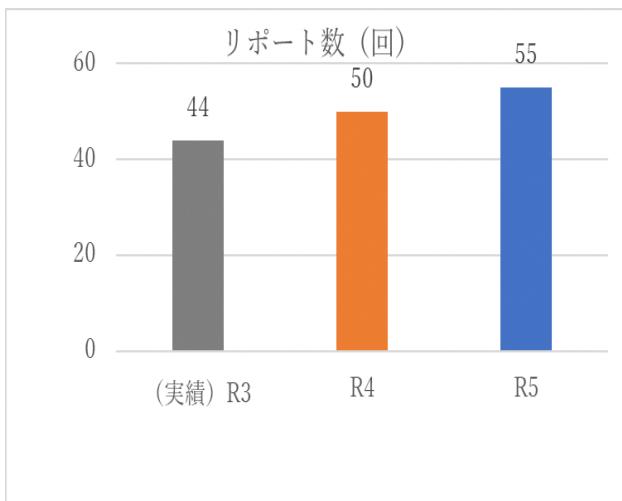
#### 予算増減

##### ① 地域福祉活動推進事業

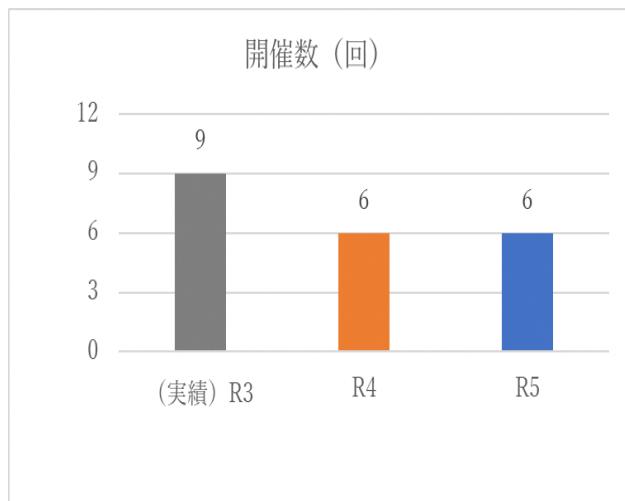
[R4] 2,194,000円 【R5】 1,740,000円 (454,000円減)

##### ② ふれあいサロン支援事業

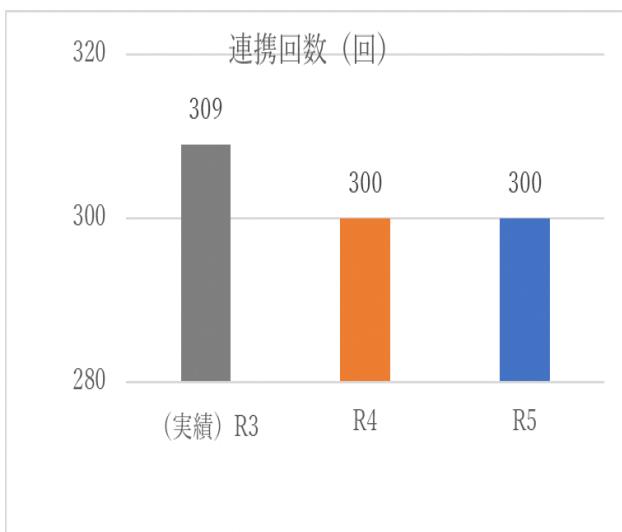
[R4] 3,012,000円 【R5】 3,027,000円 (15,000円増)



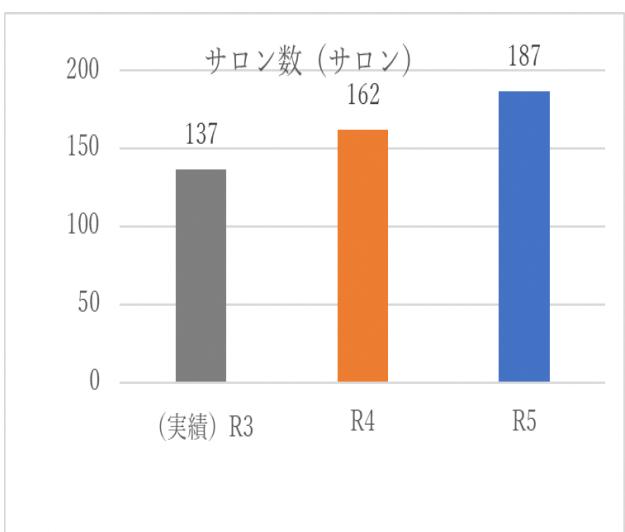
グラフ4(左) 地域活動リポート数



グラフ5(右) あだちコミュニティミックス開催



グラフ6(左) 地域包括支援センターとの連携



グラフ7(右) ふれあいサロン数

## 重点項目 4 組織の基盤強化

会費収入や寄附金収入等自主財源の確保と相談体制の充実を図る。

### (1) 会費、寄附金の HP 等広報媒体での PR 回数

R5 【53回】 R4 [46回] (参考)R3 実績 [41回]

### (2) 新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付の償還に向けた相談体制 (派遣職員)

R5 【4名】 R4 [3名] (参考)R3 実績 [0名]

※ 償還は令和4年度より開始

#### 予算増減

##### ① 会費・寄附収入

【R4】17,254,000円 【R5】17,266,000円 (12,000円増)

##### ② 生活福祉資金特例貸付に係る派遣費用

【R4】12,600,000円 【R5】16,800,000円 (4,200,000円増)

## 2 総括表(資金収支予算)

令和5年度予算において、収入総額(行No.16)は1,064,720,000円、支出総額(行No.17)は1,064,720,000円とする。

(単位:円)

事業区分		令和4年度 予算額(A)	令和5年度 予算額(B)	増減額 (B-A)	行
社会福祉事業会計	前期末支払資金	112,376,000	194,100,000	81,724,000	1
	収入	857,708,000	842,774,000	△14,934,000	2
	支出	857,708,000	842,774,000	△14,934,000	3
	当期末支払資金	112,376,000	194,100,000	81,724,000	4
公益事業会計	前期末支払資金	0	0	0	5
	収入	465,708,000	458,848,000	△6,860,000	6
	支出	465,708,000	458,848,000	△6,860,000	7
	当期末支払資金	0	0	0	8
小計(ア)	前期末支払資金 (1+5)	112,376,000	194,100,000	81,724,000	9
	収入(2+6)	1,323,416,000	1,301,622,000	△21,794,000	10
	支出(3+7)	1,323,416,000	1,301,622,000	△21,794,000	11
	当期末支払資金 (9+10-11)	112,376,000	194,100,000	81,724,000	12
内部取引消去額 (イ)	収入	239,295,000	236,902,000	△2,393,000	13
	支出	239,295,000	236,902,000	△2,393,000	14
合計(ア-イ)	前期末支払資金 (=9)	112,376,000	194,100,000	81,724,000	15
	収入(10-13)	1,084,121,000	1,064,720,000	△19,401,000	16
	支出(11-14)	1,084,121,000	1,064,720,000	△19,401,000	17
	当期末支払資金 (15+16-17)	112,376,000	194,100,000	81,724,000	18

(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。

### 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	前年度予算 (A)	当年度予算 (B)	増減額 (B-A)	前年度比 (B/A)	行
収入	社会福祉事業会計	法人運営事業	682,922	698,618	15,696	102.3%	1
		地域福祉事業	37,967	39,765	1,798	104.7%	2
		ボランティア活動推進事業	12,097	11,857	△240	98.0%	3
		助成事業	4,748	4,417	△331	93.0%	4
		生活福祉資金貸付事業	42,670	19,690	△22,980	46.1%	5
		福祉サービス利用援助事業	28,609	29,584	975	103.4%	6
		障がい福祉サービス事業	46,854	37,208	△9,646	79.4%	7
		歳末たすけあい運動事業	1,841	1,635	△206	88.8%	8
		小計	857,708	842,774	△14,934	98.3%	9
支出	社会福祉事業会計	基幹地域包括支援センター事業	226,544	230,969	4,425	102.0%	10
		地域包括支援センター関原事業	78,873	73,280	△5,593	92.9%	11
		受託事業	77,156	77,134	△22	100.0%	12
		障がい者保護雇用清掃事業	83,135	77,465	△5,670	93.2%	13
		小計	465,708	458,848	△6,860	98.5%	14
		小計(9+14)	1,323,416	1,301,622	△21,794	98.4%	15
		内部取引消去	239,295	236,902	△2,393	99.0%	16
		合計(15-16)	1,084,121	1,064,720	△19,401	98.2%	17
		法人運営事業	682,922	698,618	15,696	102.3%	18
支出	公益事業会計	地域福祉事業	37,967	39,765	1,798	104.7%	19
		ボランティア活動推進事業	12,097	11,857	△240	98.0%	20
		助成事業	4,748	4,417	△331	93.0%	21
		生活福祉資金貸付事業	42,670	19,690	△22,920	46.1%	22
		福祉サービス利用援助事業	28,609	29,584	975	103.4%	23
		障がい福祉サービス事業	46,854	37,208	△9,646	79.4%	24
		歳末たすけあい運動事業	1,841	1,635	△206	88.8%	25
		小計	857,708	842,774	△14,934	98.3%	26
		基幹地域包括支援センター事業	226,544	230,969	4,425	102.0%	27
支出	公益事業会計	地域包括支援センター関原事業	78,873	73,280	△5,593	92.9%	28
		受託事業	77,156	77,134	△22	100.0%	29
		障がい者保護雇用清掃事業	83,135	77,465	△5,670	93.2%	30
		小計	465,708	458,848	△6,860	98.5%	31
		小計(26+31)	1,323,416	1,301,622	△21,794	98.4%	32
		内部取引消去	239,295	236,902	△2,393	99.0%	33
		合計(32-33)	1,084,121	1,064,720	△19,401	98.2%	34

## 4 事業別予算額・事業計画

国・都・区の新型コロナウイルス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	85,598 千円(前年度 79,844 千円)	前年度比	107.2%
財源内訳	自主財源収入 71,017 千円 その他の収入 14,581 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>		

※ 自主財源は、会費収入、寄附金収入、受取利息配当金収入が含まれている。

## ② 事務局運営

予 算 額	594,157 千円(前年度 586,548 千円)	前年度比	101.3%
財源内訳	区補助金収入 580,232 千円 自主財源繰入金収入 13,925 千円		
事業内容	本会事業を推進するための職員の人事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) 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。		

## ③ 広報事業

予 算 額	15,306 千円(前年度 12,529 千円)	前年度比	122.2%
財源内訳	自主財源繰入金収入 15,306 千円		
増減理由	公社ニューストキメキの段数単価及びシルバー人材センターの作業単価の大幅な値上げのため。		
事業内容	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と共に、地域活動の紹介を多く取り上げる。		

#### ④ 地域福祉活動推進事業

予 算 額	1,740 千円(前年度 2,194 千円)	前年度比	79.3%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,740 千円		
増減理由	第3次地域福祉活動計画周知のために、令和4年度は説明会開催費用を計上していたが、ホームページ上に概要版や動画の掲載をすることにしたため。		
事業内容	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) 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。 (2) 福祉課題や地域福祉活動に关心を持つ区民及び関係団体とのネットワーク構築および活動についての広報を工夫する。		

#### ⑤ 連絡・調整事業

予 算 額	1,817 千円(前年度 1,807 千円)	前年度比	100.6%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,817 千円		
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。		

## (2) 地域福祉事業

### ① 緊急援護事業

予 算 額	1,370 千円(前年度 1,370 千円)	前年度比	100%
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	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)	景気低迷により多数の援護者が予想されることから、限られた財源の中で、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	3,027 千円(前年度 3,012 千円)	前年度比	100.5%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)1,093 千円 自主財源繰入金収入 1,934 千円		
事業内容	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>ア 新規立上げサロン数 25 か所</p> <p>イ 総サロン数 187 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の影響で活動を休止しているサロンに対して、ささえあいコールなどつながりを維持し再開に向けて支援する。</p>		

③ シルバーステッキ支給事業

予 算 額	2,188 千円(前年度 1,252 千円)	前年度比	174.8%
財源内訳	自主財源繰入金収入 2,188 千円		
増減理由	杖の単価の値上がり(1,000 円→1,150 円)及び発注本数を増やしたため。(1,500 本→1,900 本)		
事業内容	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)	(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。 支給本数 1,900 本 (2) 寄附金を活用し、新たに杖を購入する。		

④ おはよう訪問事業

予 算 額	10,709 千円(前年度 10,716 千円)	前年度比	99.9%
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)3,647 千円 自主財源繰入金収入 4,322 千円		
事業内容	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く。 ア 新規利用者数 200 人 イ 総利用者数 1,200 人 ウ 総利用実人員 285,600 人 (2) 利用者に対する現状確認で、緊急連絡先の変更の有無や介護サービスの利用状況等の情報を更新する。(平成 26 年 4 月～平成 29 年 3 月申請者対象)		

⑤ あいあいサービスセンター管理運営事業

予 算 額	958 千円(前年度 1,101 千円)	前年度比	87.0%
財源内訳	自主財源繰入金収入 958 千円		
事業内容	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)	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	899 千円(前年度 1,031 千円)	前年度比	87.2%
財源内訳	指定寄附(物品)収入 440 千円 自主財源繰入金収入 459 千円		
事業内容	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)	<p>(1) 貸出時、貸出延長時の状況確認を徹底し、寄贈された車いすを適切に運用する。 貸出件数 1,200 件</p> <p>(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。</p> <p>(3) 区民に対し、年間 3 回以上の事業周知を行う。</p>		

⑦ ファミリー・サポート・センター事業

予 算 額	18,224 千円(前年度 17,004 千円)	前年度比	107.2%
財源内訳	区受託金収入 18,224 千円		
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>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。</p> <p>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関係団体と連携する。</p> <p>新規連携団体数 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%
財源内訳	東社協受託金収入 100 千円		
事業内容	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。		
事業計画 (年度目標)	関係機関と連絡調整を行い、申込み手続き事務を迅速かつ適切に行う。 対象件数 20 件		

⑨ あいあいサポート事業

予 算 額	2,290 千円(前年度 2,381 千円)	前年度比	96.2%
財源内訳	区補助金収入 2,068 千円 事業収入 222 千円		
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) あつたかサポート</p> <p>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) ちよこっとサポート</p> <p>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>制度の狭間にあるニーズに対し柔軟に対応できるよう、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>サロン、N P O 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	973 千円(前年度 964 千円)	前年度比	100.9%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金) 350 千円 自主財源繰入金収入 623 千円		
事業内容	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に、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)	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	3,528 千円(前年度 3,601 千円)	前年度比	98.0%
財源内訳	自主財源繰入金収入 3,408 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>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リポートとして発信する。また、Facebook のほか、LINE や YouTube、ボラセンブルログ、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、東京ユースボランティアサイトを活用し、広くボランティアに関する情報を発信する。</p> <p>ア リポート数 12 件</p> <p>イ LINE フォロワー数 1,500 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	2,560 千円(前年度 2,736 千円)	前年度比	93.6%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)120 千円 自主財源繰入金収入 2,440 千円		
増減理由	隔年で実施している音訳ボランティア養成講座と点訳ボランティア養成講座が令和 4 年度に同時開催となったため。		
事業内容	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。 開催数 4 回(うち 1 回は関係機関と共催を予定)</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>(3) 新たなボランティアを獲得していくため、体験しやすいメニューを開発し、ボランティア活動への理解を促進する。 ア 社会人の参加者数 20 名以上 イ ボランティア登録率 70%以上</p> <p>(4) 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。 受講後の活動者の割合 70%以上</p> <p>(5) 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。 災害ボランティア登録者数 440 名以上</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 4,796 千円)	前年度比	100.0%
財源内訳	自主財源収入 4,796 千円		
事業内容	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)	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	1,741 千円(前年度 1,772 千円)	前年度比	98.3%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)700 千円 自主財源繰入金収入 1,041 千円		
事業内容	<p>(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個人ボランティアを支援する。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 登録災害ボランティア個人の災害ボランティア活動を支援(促進)するために、活動に要した旅費やガソリン代、宿泊費の一部を助成する(新規事業)。</p>		
事業計画 (年度目標)	助成金の活用事例をボランティア活動リポートなどでP R(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	2,676 千円(前年度 2,976 千円)	前年度比	89.9%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)956 千円 自主財源繰入金収入 1,720 千円		
事業内容	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		
事業計画 (年度目標)	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。		

## (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	19,690 千円(前年度 42,670 千円)	前年度比	46.1%
財源内訳	東社協受託金収入 19,690 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が終了したことによる受託金収入の減額のため。		
事業内容	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)	(1) 特例貸付や年金担保型貸付の終了者など、増加する生活困窮者からの相談に対応するため、相談体制の強化を図る。 (2) 償還率 80%を維持するため、「残額のお知らせ」や「督促状」の送付、行方不明者の住民票請求等を適切に行う。		

## (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	18,442 千円(前年度 18,381 千円)	前年度比	100.3%
財源内訳	東社協受託金収入 10,652 千円 区人件費補助金収入 3,117 千円 事業収入 2,264 千円 自主財源繰入金収入 2,409 千円		
事業内容	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)	(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。 新規契約件数 10 件・総契約件数 80 件 (2) 専門員及び生活支援員の質の向上を図る。		

## ② 高齢者あんしん生活支援事業

予 算 額	8,503 千円(前年度 7,484 千円)	前年度比	113.6%
財源内訳	事業収入 516 千円 預託金収入 6,240 千円 自主財源繰入金収入 1,747 千円		
事業内容	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。 新規契約件数 12 件・総契約件数 70 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	2,639 千円(前年度 2,744 千円)	前年度比	96.2%
財源内訳	区補助金収入 728 千円 事業収入 1,911 千円		
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 (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	26,802 千円(前年度 27,376 千円)	前年度比	97.9%
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 23,533 千円 その他の収入 5 千円		
事業内容	視力や視野に障がいを持つ方ができる限り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)	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 手話通訳者派遣事業

予 算 額	10,406 千円(前年度 9,951 千円)	前年度比	104.6%
財源内訳	障害福祉サービス等事業収入 10,406 千円		
事業内容	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	1,635 千円(前年度 1,841 千円)	前年度比	88.8%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)804 千円 共同募金交付金収入(歳末たすけあい共同募金)831 千円		
事業内容	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	229,778 千円(前年度 225,487 千円)	前年度比	101.9%
財源内訳	区運営費補助金収入 10,129 千円 区受託事業収入 97,457 千円 事業収入 18 千円 区人件費補助金収入 120,983 千円 繰入金収入 1,191 千円		
事業内容	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)	(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。 ア 地域包括支援センター連絡会 12 回 イ 地域包括支援センター職員研修会 8 回(包括支援課 6 回、地域福祉課 2 回) ウ 地域包括支援センター職員出張研修会 5 回 エ 地域ケア会議課題検討会 6 回 オ 一層二層連絡会ブロック毎 4 回/年		

事業計画 (年度目標)	<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> <p>ア 介護予防教室 4回(出前講座含む)  イ はじめてのフレイル予防教室 2 クール(1 クール 12 回)  ウ みんなで元気アップ教室 2 クール(1 クール 10 回)  エ 家族介護者教室 3 回  オ 地域ケアネットワーク 2 回  カ 地域ケア会議 2 回  キ 絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回  ク もの忘れ相談 4 回  ケ 認知症サポーター養成講座 3 回  コ きかんだより 4 回発行</p>
----------------	---

## ② 介護予防支援(基幹)事業

予 算 額	1,191 千円(前年度 1,057 千円)	前年度比	112.7%
財源内訳	介護保険事業収入 1,191 千円		
事業内容	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)	<p>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。</p> <p>介護予防支援等サービス計画 2,148 件</p>		

(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	72,150 千円(前年度 77,743 千円)	前年度比	92.8%
財源内訳	区受託事業収入 51,282 千円	区人件費補助金収入 19,710 千円	事業収入 28 千円 繰入金収入 1,130 千円
事業内容	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>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 クール(1 クール 12 回)            (3) みんなで元気アップ教室 2 クール(1 クール 10 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 1,130 千円)	前年度比	100%
財源内訳	介護保険事業収入 1,130 千円		
事業内容	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)	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。 介護予防支援等サービス計画作成 1,970 件		

(11) 受託事業

① ボランティア施設管理事業

予 算 額	19,697 千円(前年度 18,882 千円)	前年度比	104.3%
財源内訳	区受託金収入 19,697 千円		
事業内容	<p>(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。</p> <p>(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。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 総合ボランティアセンターの会議室稼働率 ア 午前・午後 70%以上 イ 夜間 40%以上</p>		

② 苦情解決センター事業

予 算 額	831 千円(前年度 844 千円)	前年度比	98.5%
財源内訳	区受託金収入 831 千円		
事業内容	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)	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 5,711 千円)	前年度比	100%
財源内訳	区受託金収入 5,711 千円		
事業内容	<p>(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。</p> <p>(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。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(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。</p> <p>ア 成年後見制度相談件数 1,600 件</p> <p>イ 成年後見制度無料相談(弁護士相談 12 回、司法書士 12 回)</p> <p>(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。</p> <p>成年後見連絡会 3 回</p> <p>(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。</p>		

### ④ 介護職員研修事業

予 算 額	1,485 千円(前年度 1,558 千円)	前年度比	95.3%
財源内訳	区受託金収入 1,455 千円 事業収入 30 千円		
事業内容	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)	<p>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。</p> <p>(1) 研修会 30 回</p> <p>(2) 受講者数 650 名</p> <p>(3) 受講施設及び事業者数 160 か所</p>		

⑤ 要介護認定訪問調査事業

予 算 額	42,240 千円(前年度 44,110 千円)	前年度比	95.8%
財源内訳	介護保険事業収入 42,240 千円		
事業内容	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)	申請の委託依頼に対し、適正に訪問調査を実施する。 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	7,170 千円(前年度 6,051 千円)	前年度比	118.5%
財源内訳	区受託金 7,170 千円		
事業内容	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)	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	77,465 千円(前年度 83,135 千円)	前年度比	93.2%
財源内訳	区補助金収入 12,370 千円 雇用支援機構調整金収入 13,878 千円 事業収入 31,634 千円 自主財源繰入金収入 19,583 千円		
事業内容	知的障がい者の作業員(24 名)と作業員を支援する援助者(9 名)を雇用し、公共施設等(4 拠点・5 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)	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	7,254,000	7,266,000	12,000
寄附金収入	10,650,000	10,440,000	△ 210,000
経常経費補助金収入	629,295,000	633,910,000	4,615,000
受託金収入	99,384,000	83,530,000	△ 15,854,000
事業収入	39,523,000	36,577,000	△ 2,946,000
介護保険事業収入	193,400,000	193,346,000	△ 54,000
障害福祉サービス等事業収入	43,581,000	33,939,000	△ 9,642,000
基金受取利息配当金収入	4,796,000	4,796,000	0
受取利息配当金収入	1,931,000	1,931,000	0
その他の収入	1,959,000	1,955,000	△ 4,000
事業活動収入計(1)	1,031,773,000	1,007,690,000	△ 24,083,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	878,358,000	854,155,000	△ 24,203,000
事業費支出	71,912,000	69,536,000	△ 2,376,000
事務費支出	113,725,000	119,999,000	6,274,000
分担金支出	1,345,000	1,365,000	20,000
助成金支出	7,748,000	7,544,000	△ 204,000
負担金支出	71,000	71,000	0
事業活動支出計(2)	1,073,159,000	1,052,670,000	△ 20,489,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,386,000	△ 44,980,000	△ 3,594,000
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	480,000	360,000	△ 120,000
施設整備等支出計(5)	480,000	360,000	△ 120,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 360,000	120,000
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	47,148,000	50,790,000	3,642,000
その他の活動による収入	5,200,000	6,240,000	1,040,000
その他の活動収入計(7)	52,348,000	57,030,000	4,682,000
その他の活動による収支(支出)			
積立資産支出	5,082,000	5,250,000	168,000
その他の活動による支出	5,200,000	6,240,000	1,040,000
その他の活動支出計(8)	10,282,000	11,490,000	1,208,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,066,000	45,540,000	3,474,000
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)	112,376,000	194,100,000	81,724,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,376,000	194,100,000	81,724,000

## 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	7,266,000	0	7,266,000	0	7,266,000
寄附金収入	10,440,000	0	10,440,000	0	10,440,000
経常経費補助金収入	597,533,000	36,377,000	633,910,000	0	633,910,000
受託金収入	48,666,000	34,864,000	83,530,000	0	83,530,000
事業収入	4,913,000	31,664,000	36,577,000	0	36,577,000
介護保険事業収入	0	193,346,000	193,346,000	0	193,346,000
障害福祉サービス等事業収入	33,939,000	0	33,939,000	0	33,939,000
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	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
事業活動収入計(1)	711,439,000	296,251,000	1,007,690,000	0	1,007,690,000
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	488,309,000	365,846,000	854,155,000	0	854,155,000
事業費支出	61,305,000	8,231,000	69,536,000	0	69,536,000
事務費支出	50,979,000	69,020,000	119,999,000	0	119,999,000
分担金支出	1,365,000	0	1,365,000	0	1,365,000
助成金支出	7,544,000	0	7,544,000	0	7,544,000
負担金支出	21,000	50,000	71,000	0	71,000
事業活動支出計(2)	609,523,000	443,147,000	1,052,670,000	0	1,052,670,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,916,000	△ 146,896,000	△ 44,980,000	0	△ 44,980,000
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	360,000	360,000	0	360,000
施設整備等支出計(5)	0	360,000	360,000	0	360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 360,000	△ 360,000	0	△ 360,000
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	50,790,000	0	50,790,000	0	50,790,000
事業区分間繰入金収入	13,020,000	160,276,000	173,296,000	△ 173,296,000	0
その他の活動による収入	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
その他の活動収入計(7)	70,050,000	160,276,000	230,326,000	△ 173,296,000	57,030,000
その他の活動による収支(支出)					
積立資産支出	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
事業区分間繰入金支出	160,276,000	13,020,000	173,296,000	△ 173,296,000	0
その他の活動による支出	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
その他の活動支出計(8)	171,766,000	13,020,000	184,786,000	△ 173,296,000	11,490,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,716,000	147,256,000	45,540,000	0	45,540,000
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)	194,100,000	0	194,100,000	0	194,100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,100,000	0	194,100,000	0	194,100,000

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	7,266,000	0	7,266,000	0	7,266,000
寄附金収入	10,440,000	0	10,440,000	0	10,440,000
経常経費補助金収入	595,898,000	1,635,000	597,533,000	0	597,533,000
受託金収入	48,666,000	0	48,666,000	0	48,666,000
事業収入	4,913,000	0	4,913,000	0	4,913,000
障害福祉サービス等事業収入	33,939,000	0	33,939,000	0	33,939,000
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	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
事業活動収入計(1)	709,804,000	1,635,000	711,439,000	0	711,439,000
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	488,309,000	0	488,309,000	0	488,309,000
事業費支出	60,501,000	804,000	61,305,000	0	61,305,000
事務費支出	50,148,000	831,000	50,979,000	0	50,979,000
分担金支出	1,365,000	0	1,365,000	0	1,365,000
助成金支出	7,544,000	0	7,544,000	0	7,544,000
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	607,888,000	1,635,000	609,523,000	0	609,523,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,916,000	0	101,916,000	0	101,916,000
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	50,790,000	0	50,790,000	0	50,790,000
事業区分間繰入金収入	13,020,000	0	13,020,000	0	13,020,000
その他の活動による収入	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000

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
	その他の活動収入計(7)	70,050,000	0	70,050,000	0	70,050,000
その他の活動による収支(支出)						
積立資産支出		5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
事業区分間繰入金支出		160,276,000	0	160,276,000	0	160,276,000
その他の活動による支出		6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
その他の活動支出計(8)		171,766,000	0	171,766,000	0	171,766,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 101,716,000	0	△ 101,716,000	0	△ 101,716,000
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)		194,100,000	0	194,100,000	0	194,100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,100,000	0	194,100,000	0	194,100,000

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	36,377,000	36,377,000	0	36,377,000
受託金収入	34,864,000	34,864,000	0	34,864,000
事業収入	31,664,000	31,664,000	0	31,664,000
介護保険事業収入	193,346,000	193,346,000	0	193,346,000
事業活動収入計(1)	296,251,000	296,251,000	0	296,251,000
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	365,846,000	365,846,000	0	365,846,000
事業費支出	8,231,000	8,231,000	0	8,231,000
事務費支出	69,020,000	69,020,000	0	69,020,000
負担金支出	50,000	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	443,147,000	443,147,000	0	443,147,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 146,896,000	△ 146,896,000	0	△ 146,896,000
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	360,000	360,000	0	360,000
施設整備等支出計(5)	360,000	360,000	0	360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	△ 360,000	0	△ 360,000
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	160,276,000	160,276,000	0	160,276,000
その他の活動収入計(7)	160,276,000	160,276,000	0	160,276,000
その他の活動による収支(支出)				
事業区分間繰入金支出	13,020,000	13,020,000	0	13,020,000
その他の活動支出計(8)	13,020,000	13,020,000	0	13,020,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,256,000	147,256,000	0	147,256,000
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	7,254,000	7,266,000	12,000
正会員会費収入	958,000	959,000	1,000
賛助会員会費収入	2,200,000	2,200,000	0
特別会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
団体会員会費収入	1,596,000	1,607,000	11,000
寄附金収入	10,650,000	10,440,000	△ 210,000
経常経費寄附金収入	9,050,000	9,000,000	△ 50,000
指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
指定寄附金収入(物品)	600,000	440,000	△ 160,000
経常経費補助金収入	589,609,000	595,898,000	6,289,000
足立区補助金収入	579,873,000	586,292,000	6,419,000
運営費補助金収入	3,264,000	3,264,000	0
人件費補助金収入	573,873,000	580,232,000	6,359,000
あいあいサポート事業補助金収入	2,008,000	2,068,000	60,000
法人後見支援事業補助金収入	728,000	728,000	0
共同募金配分金収入	9,736,000	9,606,000	△ 130,000
一般募金配分金収入	2,740,000	2,740,000	0
歳末たすけあい配分金収入	6,996,000	6,866,000	△ 130,000
受託金収入	66,368,000	48,666,000	△ 17,702,000
足立区受託金収入	17,004,000	18,224,000	1,220,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	17,004,000	18,224,000	1,220,000
東社協受託金収入	49,364,000	30,442,000	△ 18,922,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	42,670,000	19,690,000	△ 22,980,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,594,000	10,652,000	4,058,000
ひとり親貸付事業受託金収入	100,000	100,000	0
事業収入	4,510,000	4,913,000	403,000
利用料収入	4,207,000	4,665,000	458,000
家事介護援助事業利用料収入	238,000	142,000	△ 96,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,653,000	2,264,000	611,000
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	348,000	48,000
後見報酬収入	2,016,000	1,911,000	△ 105,000
会費収入	303,000	248,000	△ 55,000
家事介護援助事業利用会員会費収入	135,000	80,000	△ 55,000
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	43,581,000	33,939,000	△ 9,642,000
自立支援給付費収入	33,197,000	23,161,000	△ 10,036,000
介護給付費収入	33,197,000	23,161,000	△ 10,036,000
利用者負担金収入	433,000	372,000	△ 61,000
利用者負担金収入(自立支援)	433,000	372,000	△ 61,000
その他の事業収入	9,951,000	10,406,000	455,000
受託事業収入	9,951,000	10,406,000	455,000
基金受取利息配当金収入	4,796,000	4,796,000	0
福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,796,000	4,796,000	0
受取利息配当金収入	1,931,000	1,931,000	0
その他の収入	1,959,000	1,955,000	△ 4,000
受入研修費収入	158,000	158,000	0
雑収入	1,801,000	1,797,000	△ 4,000

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	1,801,000	1,797,000	△ 4,000
	事業活動収入計(1)	730,658,000	709,804,000	△ 20,854,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	500,990,000	488,309,000	△ 12,681,000
	職員給料支出	193,075,000	205,577,000	12,502,000
	職員俸給支出	137,825,000	150,173,000	12,348,000
	職員諸手当支出	55,250,000	55,404,000	154,000
	職員賞与支出	65,066,000	67,226,000	2,160,000
	非常勤職員給与支出	146,082,000	132,650,000	△ 13,432,000
	非常勤職員給与支出	125,709,000	114,066,000	△ 11,643,000
	非常勤職員賞与支出	20,373,000	18,584,000	△ 1,789,000
	派遣職員費支出	21,360,000	4,961,000	△ 16,399,000
	退職給付支出	6,744,000	7,404,000	660,000
	退職共済掛金支出（中退金）	6,744,000	7,404,000	660,000
	法定福利費支出	68,663,000	70,491,000	1,828,000
	法定福利費支出（職員）	48,326,000	50,873,000	2,547,000
	法定福利費支出（非常勤）	20,337,000	19,618,000	△ 719,000
	事業費支出	60,020,000	60,501,000	481,000
	諸謝金支出	17,883,000	19,810,000	1,927,000
	旅費交通費支出	1,763,000	1,737,000	△ 26,000
	役職員旅費支出	24,000	24,000	0
	委員等旅費支出	1,739,000	1,713,000	△ 26,000
	消耗器具備品費支出	14,375,000	15,387,000	1,012,000
	消耗器具備品費支出	13,775,000	14,947,000	1,172,000
	消耗器具備品費支出（物品）	600,000	440,000	△ 160,000
	印刷製本費支出	891,000	699,000	△ 192,000
	修繕費支出	32,000	32,000	0
	通信運搬費支出	1,624,000	474,000	△ 1,150,000
	会議費支出	60,000	58,000	△ 2,000
	広報費支出	12,894,000	11,350,000	△ 1,544,000
	業務委託費支出	4,308,000	6,074,000	1,766,000
	手数料支出	768,000	618,000	△ 150,000
	保険料支出	2,413,000	2,522,000	109,000
	賃借料支出	1,172,000	322,000	△ 850,000
	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	273,000	0	△ 273,000
	雑支出	363,000	217,000	△ 146,000
	事務費支出	48,865,000	50,148,000	1,283,000
	福利厚生費支出	4,199,000	3,813,000	△ 386,000
	旅費交通費支出	2,302,000	2,289,000	△ 13,000
	研修研究費支出	1,559,000	1,428,000	△ 131,000
	事務消耗品費支出	4,525,000	4,502,000	△ 23,000
	印刷製本費支出	1,456,000	937,000	△ 519,000
	水道光熱費支出	1,345,000	1,549,000	204,000
	燃料費支出	103,000	78,000	△ 25,000
	修繕費支出	513,000	640,000	127,000
	通信運搬費支出	7,996,000	6,663,000	△ 1,333,000
	会議費支出	61,000	61,000	0
	広報費支出	105,000	2,123,000	2,018,000
	業務委託費支出	3,416,000	4,030,000	614,000
	手数料支出	3,542,000	3,976,000	434,000
	保険料支出	526,000	439,000	△ 87,000
	賃借料支出	9,625,000	10,049,000	424,000
	租税公課支出	383,000	393,000	10,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
保守料支出		4,903,000	4,958,000	55,000
涉外費支出		163,000	87,000	△ 76,000
諸会費支出		549,000	539,000	△ 10,000
雑支出		1,594,000	1,594,000	0
分担金支出		1,345,000	1,365,000	20,000
分担金支出		1,345,000	1,365,000	20,000
助成金支出		7,748,000	7,544,000	△ 204,000
助成金支出		7,748,000	7,544,000	△ 204,000
福祉団体助成金支出		342,000	328,000	△ 14,000
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		3,096,000	2,806,000	△ 290,000
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	360,000	△ 100,000
障がい者福祉施設助成金支出		100,000	0	△ 100,000
児童福祉施設助成金支出		100,000	0	△ 100,000
災害ボランティア活動支援助成金支出		0	400,000	400,000
負担金支出		21,000	21,000	0
負担金支出		21,000	21,000	0
事業活動支出計(2)		618,989,000	607,888,000	△ 11,101,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,669,000	101,916,000	△ 9,753,000
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)				
積立資産取崩収入		47,148,000	50,790,000	3,642,000
運用積立資産取崩収入		47,148,000	50,790,000	3,642,000
事業区分間繰入金収入		10,712,000	13,020,000	2,308,000
公益事業区分繰入金収入		10,712,000	13,020,000	2,308,000
その他の活動による収入		5,200,000	6,240,000	1,040,000
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入		5,200,000	6,240,000	1,040,000
その他の活動収入計(7)		63,060,000	70,050,000	6,990,000
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出		5,082,000	5,250,000	168,000
退職給付引当資産支出		5,082,000	5,250,000	168,000
退職共済掛金（東社協）		5,082,000	5,250,000	168,000
事業区分間繰入金支出		164,247,000	160,276,000	△ 3,971,000
公益事業区分繰入金支出		164,247,000	160,276,000	△ 3,971,000
その他の活動による支出		5,200,000	6,240,000	1,040,000
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出		5,200,000	6,240,000	1,040,000
その他の活動支出計(8)		174,529,000	171,766,000	△ 2,763,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 111,469,000	△ 101,716,000	9,753,000
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)	112,376,000	194,100,000	81,724,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,376,000	194,100,000	81,724,000

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	1,635,000	△ 206,000
共同募金配分金収入	1,841,000	1,635,000	△ 206,000
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	804,000	△ 196,000
共同募金交付金収入	841,000	831,000	△ 10,000
事業活動収入計(1)	1,841,000	1,635,000	△ 206,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	1,000,000	804,000	△ 196,000
援護費支出	1,000,000	804,000	△ 196,000
事務費支出	841,000	831,000	△ 10,000
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	182,000	△ 10,000
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	1,635,000	△ 206,000
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
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	37,845,000	36,377,000	△ 1,468,000
足立区補助金収入	23,589,000	22,499,000	△ 1,090,000
運営費補助金収入	10,129,000	10,129,000	0
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	13,460,000	12,370,000	△ 1,090,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,256,000	13,878,000	△ 378,000
障がい者雇用関係補助金収入	14,256,000	13,878,000	△ 378,000
受託金収入	33,016,000	34,864,000	1,848,000
足立区受託金収入	33,016,000	34,864,000	1,848,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	18,882,000	19,697,000	815,000
苦情解決センター事業受託金収入	844,000	831,000	△ 13,000
成年後見制度支援事業受託金収入	5,711,000	5,711,000	0
介護職員研修事業受託金収入	1,528,000	1,455,000	△ 73,000
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,051,000	7,170,000	1,119,000
事業収入	35,013,000	31,664,000	△ 3,349,000
参加費収入	30,000	30,000	0
清掃事業収入	34,983,000	31,634,000	△ 3,349,000
介護保険事業収入	193,400,000	193,346,000	△ 54,000
居宅介護支援介護料収入	2,187,000	2,321,000	134,000
介護予防支援介護料収入	2,187,000	2,321,000	134,000
介護予防支援介護料収入（基幹）	1,057,000	1,191,000	134,000
介護予防支援介護料収入（関原）	1,130,000	1,130,000	0
その他の事業収入	191,213,000	191,025,000	△ 188,000
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	191,197,000	191,009,000	△ 188,000
受託事業収入（基幹地域包括支援センター）	97,397,000	97,457,000	60,000
受託事業収入（地域包括支援センター関原）	49,660,000	51,282,000	1,622,000
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	42,240,000	△ 1,870,000
事業活動収入計(1)	299,274,000	296,251,000	△ 3,023,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	377,368,000	365,846,000	△ 11,522,000
職員給料支出	161,675,000	160,154,000	△ 1,521,000
職員俸給支出	117,736,000	119,180,000	1,444,000
職員諸手当支出	43,939,000	40,974,000	△ 2,965,000
職員賞与支出	56,689,000	55,160,000	△ 1,529,000
非常勤職員給与支出	98,840,000	92,943,000	△ 5,897,000
非常勤職員給与支出	92,407,000	87,262,000	△ 5,145,000
非常勤職員賞与支出	6,433,000	5,681,000	△ 752,000
派遣職員費支出	6,124,000	5,494,000	△ 630,000
法定福利費支出	54,040,000	52,095,000	△ 1,945,000
法定福利費支出（職員）	37,551,000	36,629,000	△ 922,000
法定福利費支出（非常勤）	16,489,000	15,466,000	△ 1,023,000
事業費支出	10,892,000	8,231,000	△ 2,661,000
諸謝金支出	4,706,000	4,725,000	19,000
旅費交通費支出	127,000	67,000	△ 60,000
役職員旅費支出	120,000	60,000	△ 60,000
委員等旅費支出	7,000	7,000	0

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	消耗器具備品費支出	1,328,000	1,093,000	△ 235,000
	消耗器具備品費支出	1,328,000	1,093,000	△ 235,000
	印刷製本費支出	270,000	0	△ 270,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	会議費支出	74,000	73,000	△ 1,000
	広報費支出	170,000	125,000	△ 45,000
	業務委託費支出	2,976,000	889,000	△ 2,087,000
	手数料支出	3,000	3,000	0
	保険料支出	821,000	842,000	21,000
	賃借料支出	367,000	364,000	△ 3,000
	事務費支出	64,019,000	69,020,000	5,001,000
	福利厚生費支出	1,876,000	1,817,000	△ 59,000
	旅費交通費支出	768,000	756,000	△ 12,000
	研修研究費支出	654,000	694,000	40,000
	事務消耗品費支出	4,200,000	4,047,000	△ 153,000
	印刷製本費支出	214,000	211,000	△ 3,000
	水道光熱費支出	7,200,000	9,336,000	2,136,000
	燃料費支出	76,000	58,000	△ 18,000
	修繕費支出	732,000	1,399,000	667,000
	通信運搬費支出	5,611,000	5,201,000	△ 410,000
	広報費支出	0	598,000	598,000
	業務委託費支出	12,980,000	13,170,000	190,000
	手数料支出	1,312,000	2,412,000	1,100,000
	保険料支出	470,000	440,000	△ 30,000
	賃借料支出	14,700,000	14,787,000	87,000
	租税公課支出	10,306,000	9,992,000	△ 314,000
	保守料支出	2,799,000	3,981,000	1,182,000
	涉外費支出	27,000	27,000	0
	諸会費支出	94,000	94,000	0
	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)	452,329,000	443,147,000	△ 9,182,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,055,000	△ 146,896,000	6,159,000
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	480,000	360,000	△ 120,000
	車輌運搬具取得支出	480,000	360,000	△ 120,000
	施設整備等支出計(5)	480,000	360,000	△ 120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 360,000	120,000
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	160,276,000	△ 3,971,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	164,247,000	160,276,000	△ 3,971,000
	その他の活動収入計(7)	164,247,000	160,276,000	△ 3,971,000
	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	13,020,000	2,308,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	10,712,000	13,020,000	2,308,000
	その他の活動支出計(8)	10,712,000	13,020,000	2,308,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,535,000	147,256,000	△ 6,279,000
	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)				
	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	7,266,000	0	0	0	0	0	0	7,266,000	0	7,266,000
正会員会費収入	959,000	0	0	0	0	0	0	959,000	0	959,000
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	1,607,000	0	0	0	0	0	0	1,607,000	0	1,607,000
寄附金収入	10,000,000	440,000	0	0	0	0	0	10,440,000	0	10,440,000
経常経費寄附金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
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	440,000	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
経常経費補助金収入	580,232,000	9,548,000	470,000	1,656,000	0	728,000	3,264,000	595,898,000	0	595,898,000
足立区補助金収入	580,232,000	2,068,000	0	0	0	728,000	3,264,000	586,292,000	0	586,292,000
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	580,232,000	0	0	0	0	0	0	580,232,000	0	580,232,000
あいあいサポート事業補助金収入	0	2,068,000	0	0	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000
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	7,480,000	470,000	1,656,000	0	0	0	9,606,000	0	9,606,000
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	4,740,000	470,000	1,656,000	0	0	0	6,866,000	0	6,866,000
受託金収入	0	18,324,000	0	0	19,690,000	10,652,000	0	48,666,000	0	48,666,000
足立区受託金収入	0	18,224,000	0	0	0	0	0	18,224,000	0	18,224,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	18,224,000	0	0	0	0	0	18,224,000	0	18,224,000
東社協受託金収入	0	100,000	0	0	19,690,000	10,652,000	0	30,442,000	0	30,442,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	19,690,000	0	0	19,690,000	0	19,690,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,652,000	0	10,652,000	0	10,652,000
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	222,000	0	0	0	4,691,000	0	4,913,000	0	4,913,000
利用料収入	0	142,000	0	0	0	4,523,000	0	4,665,000	0	4,665,000
家事介護援助事業利用料収入	0	142,000	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000

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	2,264,000	0	2,264,000	0	2,264,000	
	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	348,000	0	348,000	0	348,000	
	後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,911,000	0	1,911,000	0	1,911,000	
	会費収入	0	80,000	0	0	0	168,000	0	248,000	0	248,000	
	家事介護援助事業利用会員会費収入	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
	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	33,939,000	33,939,000	0	33,939,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	23,161,000	23,161,000	0	23,161,000	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	23,161,000	23,161,000	0	23,161,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	372,000	372,000	0	372,000	
	利用者負担金収入（自立支援）	0	0	0	0	0	0	372,000	372,000	0	372,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	10,406,000	10,406,000	0	10,406,000	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	10,406,000	10,406,000	0	10,406,000	
	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	0	5,000	1,955,000	0	1,955,000
	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	5,000	1,797,000	0	1,797,000	
	その他の雑収入	872,000	800,000	120,000	0	0	0	5,000	1,797,000	0	1,797,000	
	事業活動収入計(1)	600,459,000	29,334,000	5,386,000	1,656,000	19,690,000	16,071,000	37,208,000	709,804,000	0	709,804,000	
	事業活動による収支(支出)											
	人件費支出	433,271,000	7,196,000	0	0	12,160,000	15,848,000	19,834,000	488,309,000	0	488,309,000	
	職員給料支出	197,361,000	0	0	0	0	8,216,000	0	205,577,000	0	205,577,000	
	職員俸給支出	144,271,000	0	0	0	0	5,902,000	0	150,173,000	0	150,173,000	
	職員諸手当支出	53,090,000	0	0	0	0	2,314,000	0	55,404,000	0	55,404,000	
	職員賞与支出	64,599,000	0	0	0	0	2,627,000	0	67,226,000	0	67,226,000	
	非常勤職員給与支出	98,454,000	6,143,000	0	0	6,167,000	3,000,000	18,886,000	132,650,000	0	132,650,000	
	非常勤職員給与支出	82,453,000	5,110,000	0	0	5,134,000	3,000,000	18,369,000	114,066,000	0	114,066,000	
	非常勤職員賞与支出	16,001,000	1,033,000	0	0	1,033,000	0	517,000	18,584,000	0	18,584,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	4,961,000	0	0	4,961,000	0	4,961,000	
	退職給付支出	7,284,000	0	0	0	0	120,000	0	7,404,000	0	7,404,000	
	退職共済掛金支出（中退金）	7,284,000	0	0	0	0	120,000	0	7,404,000	0	7,404,000	
	法定福利費支出	65,573,000	1,053,000	0	0	1,032,000	1,885,000	948,000	70,491,000	0	70,491,000	
	法定福利費支出（職員）	49,000,000	0	0	0	0	1,873,000	0	50,873,000	0	50,873,000	

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)	16,573,000	1,053,000	0	0	1,032,000	12,000	948,000	19,618,000	0	19,618,000
	事業費支出	21,865,000	24,060,000	2,585,000	56,000	0	1,905,000	10,030,000	60,501,000	0	60,501,000
	諸謝金支出	1,462,000	6,656,000	1,385,000	0	0	884,000	9,423,000	19,810,000	0	19,810,000
	旅費交通費支出	1,353,000	94,000	10,000	10,000	0	24,000	246,000	1,737,000	0	1,737,000
	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	1,353,000	94,000	10,000	10,000	0	0	246,000	1,713,000	0	1,713,000
	消耗器具備品費支出	1,637,000	13,371,000	328,000	30,000	0	0	21,000	15,387,000	0	15,387,000
	消耗器具備品費支出	1,637,000	12,931,000	328,000	30,000	0	0	21,000	14,947,000	0	14,947,000
	消耗器具備品費支出 (物品)	0	440,000	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
	印刷製本費支出	440,000	259,000	0	0	0	0	0	699,000	0	699,000
	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	470,000	0	0	4,000	0	0	0	474,000	0	474,000
	会議費支出	7,000	13,000	28,000	0	0	7,000	3,000	58,000	0	58,000
	広報費支出	11,350,000	0	0	0	0	0	0	11,350,000	0	11,350,000
	業務委託費支出	4,201,000	355,000	728,000	0	0	728,000	62,000	6,074,000	0	6,074,000
	手数料支出	618,000	0	0	0	0	0	0	618,000	0	618,000
	保険料支出	5,000	1,978,000	56,000	12,000	0	196,000	275,000	2,522,000	0	2,522,000
	賃借料支出	154,000	102,000	0	0	0	66,000	0	322,000	0	322,000
	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
	雑支出	167,000	0	50,000	0	0	0	0	217,000	0	217,000
	事務費支出	20,711,000	6,550,000	3,966,000	75,000	7,530,000	4,345,000	6,971,000	50,148,000	0	50,148,000
	福利厚生費支出	3,613,000	46,000	0	0	46,000	46,000	62,000	3,813,000	0	3,813,000
	旅費交通費支出	1,524,000	40,000	24,000	0	24,000	624,000	53,000	2,289,000	0	2,289,000
	研修研究費支出	1,384,000	8,000	0	0	0	36,000	0	1,428,000	0	1,428,000
	事務消耗品費支出	2,333,000	476,000	545,000	2,000	271,000	744,000	131,000	4,502,000	0	4,502,000
	印刷製本費支出	255,000	220,000	65,000	0	334,000	0	63,000	937,000	0	937,000
	水道光熱費支出	0	538,000	0	0	275,000	250,000	486,000	1,549,000	0	1,549,000
	燃料費支出	21,000	10,000	33,000	0	3,000	11,000	0	78,000	0	78,000
	修繕費支出	178,000	100,000	30,000	0	53,000	259,000	20,000	640,000	0	640,000
	通信運搬費支出	1,099,000	1,900,000	781,000	22,000	1,480,000	797,000	584,000	6,663,000	0	6,663,000
	会議費支出	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
	広報費支出	148,000	1,224,000	104,000	6,000	636,000	5,000	0	2,123,000	0	2,123,000
	業務委託費支出	1,980,000	205,000	975,000	0	330,000	40,000	500,000	4,030,000	0	4,030,000
	手数料支出	2,710,000	483,000	320,000	25,000	116,000	220,000	102,000	3,976,000	0	3,976,000

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
	保険料支出	391,000	26,000	14,000	0	8,000	0	0	439,000	0	439,000
	賃借料支出	2,678,000	661,000	609,000	0	1,481,000	206,000	4,414,000	10,049,000	0	10,049,000
	租税公課支出	79,000	42,000	11,000	0	0	241,000	20,000	393,000	0	393,000
	保守料支出	1,755,000	498,000	416,000	20,000	879,000	856,000	534,000	4,958,000	0	4,958,000
	涉外費支出	75,000	0	0	0	0	10,000	2,000	87,000	0	87,000
	諸会費支出	427,000	73,000	39,000	0	0	0	0	539,000	0	539,000
	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	20,000	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000
	分担金支出	1,345,000	0	20,000	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000
	助成金支出	878,000	1,890,000	490,000	4,286,000	0	0	0	7,544,000	0	7,544,000
	助成金支出	878,000	1,890,000	490,000	4,286,000	0	0	0	7,544,000	0	7,544,000
	福祉団体助成金支出	328,000	0	0	0	0	0	0	328,000	0	328,000
	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	1,890,000	0	916,000	0	0	0	2,806,000	0	2,806,000
	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	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	災害ボランティア活動支援助成金支出	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	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)	478,091,000	39,696,000	7,061,000	4,417,000	19,690,000	22,098,000	36,835,000	607,888,000	0	607,888,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,368,000	△ 10,362,000	△ 1,675,000	△ 2,761,000	0	△ 6,027,000	373,000	101,916,000	0	101,916,000
	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	50,790,000	0	0	0	0	0	0	50,790,000	0	50,790,000
	運用積立資産取崩収入	50,790,000	0	0	0	0	0	0	50,790,000	0	50,790,000
	事業区分間繰入金収入	13,020,000	0	0	0	0	0	0	13,020,000	0	13,020,000

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
	公益事業区分繰入金収入	13,020,000	0	0	0	0	0	0	13,020,000	0	13,020,000
	サービス区分間繰入金収入	1,561,000	10,431,000	1,675,000	2,761,000	0	7,273,000	0	23,701,000	△ 23,701,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	10,431,000	1,675,000	2,761,000	0	7,273,000	0	22,140,000	△ 22,140,000	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	69,000	0	0	0	0	0	0	69,000	△ 69,000	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	1,119,000	0	0	0	0	0	0	1,119,000	△ 1,119,000	0
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	373,000	0	0	0	0	0	0	373,000	△ 373,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
	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	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
	その他の活動収入計(7)	65,371,000	10,431,000	1,675,000	2,761,000	0	13,513,000	0	93,751,000	△ 23,701,000	70,050,000
	その他の活動による収支(支出)										
	積立資産支出	5,123,000	0	0	0	0	127,000	0	5,250,000	0	5,250,000
	退職給付引当資産支出	5,123,000	0	0	0	0	127,000	0	5,250,000	0	5,250,000
	退職共済掛金(東社協)	5,123,000	0	0	0	0	127,000	0	5,250,000	0	5,250,000
	事業区分間繰入金支出	160,276,000	0	0	0	0	0	0	160,276,000	0	160,276,000
	公益事業区分繰入金支出	160,276,000	0	0	0	0	0	0	160,276,000	0	160,276,000
	サービス区分間繰入金支出	22,140,000	69,000	0	0	0	1,119,000	373,000	23,701,000	△ 23,701,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	69,000	0	0	0	1,119,000	373,000	1,561,000	△ 1,561,000	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	10,431,000	0	0	0	0	0	0	10,431,000	△ 10,431,000	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,675,000	0	0	0	0	0	0	1,675,000	△ 1,675,000	0
	助成事業サービス区分繰入金支出	2,761,000	0	0	0	0	0	0	2,761,000	△ 2,761,000	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	7,273,000	0	0	0	0	0	0	7,273,000	△ 7,273,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
	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	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
	その他の活動支出計(8)	187,539,000	69,000	0	0	0	7,486,000	373,000	195,467,000	△ 23,701,000	171,766,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,168,000	10,362,000	1,675,000	2,761,000	0	6,027,000	△ 373,000	△ 101,716,000	0	△ 101,716,000
	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)	162,578,000	0	0	0	0	0	31,522,000	0	194,100,000	0	194,100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,578,000	0	0	0	0	0	31,522,000	0	194,100,000	0	194,100,000

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	1,635,000	1,635,000	0	1,635,000
共同募金配分金収入	1,635,000	1,635,000	0	1,635,000
歳末たすけあい配分金収入	804,000	804,000	0	804,000
共同募金交付金収入	831,000	831,000	0	831,000
事業活動収入計(1)	1,635,000	1,635,000	0	1,635,000
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	804,000	804,000	0	804,000
援護費支出	804,000	804,000	0	804,000
事務費支出	831,000	831,000	0	831,000
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	182,000	182,000	0	182,000
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)	1,635,000	1,635,000	0	1,635,000
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)							
経常経費補助金収入	10,129,000	0	0	26,248,000	36,377,000	0	36,377,000
足立区補助金収入	10,129,000	0	0	12,370,000	22,499,000	0	22,499,000
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	12,370,000	12,370,000	0	12,370,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	0	0	0	13,878,000	13,878,000	0	13,878,000
障がい者雇用関係補助金収入	0	0	0	13,878,000	13,878,000	0	13,878,000
受託金収入	0	0	34,864,000	0	34,864,000	0	34,864,000
足立区受託金収入	0	0	34,864,000	0	34,864,000	0	34,864,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	0	0	19,697,000	0	19,697,000	0	19,697,000
苦情解決センター事業受託金収入	0	0	831,000	0	831,000	0	831,000
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	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
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	7,170,000	0	7,170,000	0	7,170,000
事業収入	0	0	30,000	31,634,000	31,664,000	0	31,664,000
参加費収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
清掃事業収入	0	0	0	31,634,000	31,634,000	0	31,634,000
介護保険事業収入	98,666,000	52,440,000	42,240,000	0	193,346,000	0	193,346,000
居宅介護支援介護料収入	1,191,000	1,130,000	0	0	2,321,000	0	2,321,000
介護予防支援介護料収入	1,191,000	1,130,000	0	0	2,321,000	0	2,321,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,191,000	0	0	0	1,191,000	0	1,191,000
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	97,475,000	51,310,000	42,240,000	0	191,025,000	0	191,025,000
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	97,465,000	51,304,000	42,240,000	0	191,009,000	0	191,009,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,457,000	0	0	0	97,457,000	0	97,457,000
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	0	51,282,000	0	0	51,282,000	0	51,282,000
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	42,240,000	0	42,240,000	0	42,240,000
	事業活動収入計(1)	108,795,000	52,440,000	77,134,000	57,882,000	296,251,000	0	296,251,000
	事業活動による収支(支出)						0	0
人件費支出	197,586,000	61,992,000	34,625,000	71,643,000	365,846,000	0	365,846,000	
職員給料支出	118,541,000	30,452,000	11,161,000	0	160,154,000	0	160,154,000	
職員俸給支出	87,520,000	22,991,000	8,669,000	0	119,180,000	0	119,180,000	
職員諸手当支出	31,021,000	7,461,000	2,492,000	0	40,974,000	0	40,974,000	
職員賞与支出	40,793,000	10,509,000	3,858,000	0	55,160,000	0	55,160,000	
非常勤職員給与支出	9,462,000	9,357,000	12,584,000	61,540,000	92,943,000	0	92,943,000	
非常勤職員給与支出	7,913,000	7,808,000	10,518,000	61,023,000	87,262,000	0	87,262,000	
非常勤職員賞与支出	1,549,000	1,549,000	2,066,000	517,000	5,681,000	0	5,681,000	
派遣職員費支出	0	2,974,000	2,520,000	0	5,494,000	0	5,494,000	
法定福利費支出	28,790,000	8,700,000	4,502,000	10,103,000	52,095,000	0	52,095,000	
法定福利費支出(職員)	27,170,000	7,045,000	2,414,000	0	36,629,000	0	36,629,000	
法定福利費支出(非常勤)	1,620,000	1,655,000	2,088,000	10,103,000	15,466,000	0	15,466,000	
事業費支出	1,232,000	567,000	5,097,000	1,335,000	8,231,000	0	8,231,000	
諸謝金支出	929,000	395,000	3,401,000	0	4,725,000	0	4,725,000	
旅費交通費支出	0	6,000	61,000	0	67,000	0	67,000	
役職員旅費支出	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
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	86,000	74,000	36,000	897,000	1,093,000	0	1,093,000	
消耗器具備品費支出	86,000	74,000	36,000	897,000	1,093,000	0	1,093,000	
修繕費支出	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	
会議費支出	5,000	62,000	6,000	0	73,000	0	73,000	
広報費支出	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000	
業務委託費支出	0	0	501,000	388,000	889,000	0	889,000	
手数料支出	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
保険料支出	9,000	30,000	803,000	0	842,000	0	842,000	
賃借料支出	78,000	0	286,000	0	364,000	0	364,000	
事務費支出	21,804,000	6,213,000	36,516,000	4,487,000	69,020,000	0	69,020,000	
福利厚生費支出	644,000	230,000	161,000	782,000	1,817,000	0	1,817,000	
旅費交通費支出	299,000	106,000	249,000	102,000	756,000	0	756,000	
研修研究費支出	450,000	126,000	118,000	0	694,000	0	694,000	
事務消耗品費支出	1,451,000	781,000	1,784,000	31,000	4,047,000	0	4,047,000	
印刷製本費支出	167,000	44,000	0	0	211,000	0	211,000	

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閑原事業	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
	水道光熱費支出	2,496,000	0	6,840,000	0	9,336,000	0	9,336,000
	燃料費支出	15,000	11,000	12,000	20,000	58,000	0	58,000
	修繕費支出	148,000	35,000	1,216,000	0	1,399,000	0	1,399,000
	通信運搬費支出	1,475,000	943,000	2,671,000	112,000	5,201,000	0	5,201,000
	広報費支出	128,000	220,000	250,000	0	598,000	0	598,000
	業務委託費支出	1,220,000	249,000	11,701,000	0	13,170,000	0	13,170,000
	手数料支出	369,000	1,827,000	211,000	5,000	2,412,000	0	2,412,000
	保険料支出	340,000	100,000	0	0	440,000	0	440,000
	賃借料支出	11,214,000	1,087,000	1,968,000	518,000	14,787,000	0	14,787,000
	租税公課支出	8,000	5,000	7,062,000	2,917,000	9,992,000	0	9,992,000
	保守料支出	1,305,000	418,000	2,258,000	0	3,981,000	0	3,981,000
	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)		220,672,000	68,772,000	76,238,000	77,465,000	443,147,000	0	443,147,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 111,877,000	△ 16,332,000	896,000	△ 19,583,000	△ 146,896,000	0	△ 146,896,000
施設整備等による収支								0
施設整備等による収支(収入)								0
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)								0
固定資産取得支出		0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
車輌運搬具取得支出		0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
施設整備等支出計(5)		0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 360,000	0	△ 360,000	0	△ 360,000
その他の活動による収支								0
その他の活動による収支(収入)								0
事業区分間繰入金収入		120,983,000	19,710,000	0	19,583,000	160,276,000	0	160,276,000
社会福祉事業区分繰入金収入		120,983,000	19,710,000	0	19,583,000	160,276,000	0	160,276,000
その他の活動収入計(7)		120,983,000	19,710,000	0	19,583,000	160,276,000	0	160,276,000
その他の活動による収支(支出)								0
事業区分間繰入金支出		9,106,000	3,378,000	536,000	0	13,020,000	0	13,020,000
社会福祉事業区分繰入金支出		9,106,000	3,378,000	536,000	0	13,020,000	0	13,020,000
その他の活動支出計(8)		9,106,000	3,378,000	536,000	0	13,020,000	0	13,020,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		111,877,000	16,332,000	△ 536,000	19,583,000	147,256,000	0	147,256,000

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閑原事業	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	7,254,000	7,266,000	12,000
正会員会費収入	958,000	959,000	1,000
賛助会員会費収入	2,200,000	2,200,000	0
特別会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
団体会員会費収入	1,596,000	1,607,000	11,000
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	573,873,000	580,232,000	6,359,000
足立区補助金収入	573,873,000	580,232,000	6,359,000
人件費補助金収入	573,873,000	580,232,000	6,359,000
受取利息配当金収入	1,931,000	1,931,000	0
その他の収入	1,030,000	1,030,000	0
受入研修費収入	158,000	158,000	0
雑収入	872,000	872,000	0
その他の雑収入	872,000	872,000	0
事業活動収入計(1)	594,088,000	600,459,000	6,371,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	419,979,000	433,271,000	13,292,000
職員給料支出	184,834,000	197,361,000	12,527,000
職員俸給支出	132,090,000	144,271,000	12,181,000
職員諸手当支出	52,744,000	53,090,000	346,000
職員賞与支出	62,427,000	64,599,000	2,172,000
非常勤職員給与支出	102,497,000	98,454,000	△ 4,043,000
非常勤職員給与支出	85,341,000	82,453,000	△ 2,888,000
非常勤職員賞与支出	17,156,000	16,001,000	△ 1,155,000
退職給付支出	6,624,000	7,284,000	660,000
退職共済掛金支出(中退金)	6,624,000	7,284,000	660,000
法定福利費支出	63,597,000	65,573,000	1,976,000
法定福利費支出(職員)	46,545,000	49,000,000	2,455,000
法定福利費支出(非常勤)	17,052,000	16,573,000	△ 479,000
事業費支出	15,894,000	21,865,000	5,971,000
諸謝金支出	375,000	1,462,000	1,087,000
旅費交通費支出	1,393,000	1,353,000	△ 40,000
委員等旅費支出	1,393,000	1,353,000	△ 40,000
消耗器具備品費支出	854,000	1,637,000	783,000
消耗器具備品費支出	854,000	1,637,000	783,000
印刷製本費支出	381,000	440,000	59,000
通信運搬費支出	615,000	470,000	△ 145,000
会議費支出	0	7,000	7,000
広報費支出	8,780,000	11,350,000	2,570,000
業務委託費支出	2,480,000	4,201,000	1,721,000
手数料支出	618,000	618,000	0
保険料支出	15,000	5,000	△ 10,000
賃借料支出	219,000	154,000	△ 65,000
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	163,000	167,000	4,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事務費支出		19,805,000	20,711,000	906,000
福利厚生費支出		3,600,000	3,613,000	13,000
旅費交通費支出		1,512,000	1,524,000	12,000
研修研究費支出		1,315,000	1,384,000	69,000
事務消耗品費支出		1,697,000	2,333,000	636,000
印刷製本費支出		255,000	255,000	0
燃料費支出		30,000	21,000	△ 9,000
修繕費支出		172,000	178,000	6,000
通信運搬費支出		978,000	1,099,000	121,000
会議費支出		61,000	61,000	0
広報費支出		100,000	148,000	48,000
業務委託費支出		1,934,000	1,980,000	46,000
手数料支出		2,295,000	2,710,000	415,000
保険料支出		484,000	391,000	△ 93,000
賃借料支出		2,939,000	2,678,000	△ 261,000
租税公課支出		58,000	79,000	21,000
保守料支出		1,795,000	1,755,000	△ 40,000
渉外費支出		153,000	75,000	△ 78,000
諸会費支出		427,000	427,000	0
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		892,000	878,000	△ 14,000
助成金支出		892,000	878,000	△ 14,000
福祉団体助成金支出		342,000	328,000	△ 14,000
民生委員部会助成金支出		550,000	550,000	0
負担金支出		21,000	21,000	0
負担金支出		21,000	21,000	0
事業活動支出計(2)		457,936,000	478,091,000	20,155,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,152,000	122,368,000	△ 13,784,000
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)				
積立資産取崩収入		47,148,000	50,790,000	3,642,000
運用積立資産取崩収入		47,148,000	50,790,000	3,642,000
事業区分間繰入金収入		10,712,000	13,020,000	2,308,000
公益事業区分繰入金収入		10,712,000	13,020,000	2,308,000
サービス区分間繰入金収入		1,769,000	1,561,000	△ 208,000
地域福祉事業サービス区分繰入金収入		95,000	69,000	△ 26,000
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	1,119,000	△ 72,000
障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入		483,000	373,000	△ 110,000
その他の活動収入計(7)		59,629,000	65,371,000	5,742,000
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出		4,955,000	5,123,000	168,000
退職給付引当資産支出		4,955,000	5,123,000	168,000
退職共済掛金(東社協)		4,955,000	5,123,000	168,000
事業区分間繰入金支出		164,247,000	160,276,000	△ 3,971,000
公益事業区分繰入金支出		164,247,000	160,276,000	△ 3,971,000
サービス区分間繰入金支出		26,379,000	22,140,000	△ 4,239,000
地域福祉事業サービス区分繰入金支出		9,834,000	10,431,000	597,000
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出		1,345,000	1,675,000	330,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	助成事業サービス区分繰入金支出	3,250,000	2,761,000	△ 489,000
	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	7,273,000	△ 4,677,000
	その他の活動支出計(8)	195,581,000	187,539,000	△ 8,042,000
	その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)	△ 135,952,000	△ 122,168,000	13,784,000
	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)		112,376,000	162,578,000	50,202,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,376,000	162,578,000	50,202,000

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	650,000	440,000	△ 210,000
経常経費寄附金収入	50,000	0	△ 50,000
指定寄附金収入(物品)	600,000	440,000	△ 160,000
経常経費補助金収入	9,206,000	9,548,000	342,000
足立区補助金収入	2,008,000	2,068,000	60,000
あいあいサポート事業補助金収入	2,008,000	2,068,000	60,000
共同募金配分金収入	7,198,000	7,480,000	282,000
一般募金配分金収入	2,740,000	2,740,000	0
歳末たすけあい配分金収入	4,458,000	4,740,000	282,000
受託金収入	17,104,000	18,324,000	1,220,000
足立区受託金収入	17,004,000	18,224,000	1,220,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	17,004,000	18,224,000	1,220,000
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	373,000	222,000	△ 151,000
利用料収入	238,000	142,000	△ 96,000
家事介護援助事業利用料収入	238,000	142,000	△ 96,000
会費収入	135,000	80,000	△ 55,000
家事介護援助事業利用会員会費収入	135,000	80,000	△ 55,000
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)	28,133,000	29,334,000	1,201,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	7,244,000	7,196,000	△ 48,000
非常勤職員給与支出	6,182,000	6,143,000	△ 39,000
非常勤職員給与支出	5,110,000	5,110,000	0
非常勤職員賞与支出	1,072,000	1,033,000	△ 39,000
法定福利費支出	1,062,000	1,053,000	△ 9,000
法定福利費支出(非常勤)	1,062,000	1,053,000	△ 9,000
事業費支出	22,746,000	24,060,000	1,314,000
諸謝金支出	5,525,000	6,656,000	1,131,000
旅費交通費支出	74,000	94,000	20,000
委員等旅費支出	74,000	94,000	20,000
消耗器具備品費支出	12,599,000	13,371,000	772,000
消耗器具備品費支出	11,999,000	12,931,000	932,000
消耗器具備品費支出(物品)	600,000	440,000	△ 160,000
印刷製本費支出	384,000	259,000	△ 125,000
修繕費支出	32,000	32,000	0
会議費支出	15,000	13,000	△ 2,000
広報費支出	814,000	0	△ 814,000
業務委託費支出	334,000	355,000	21,000
保険料支出	1,741,000	1,978,000	237,000
賃借料支出	28,000	102,000	74,000
援護費支出	1,200,000	1,200,000	0
事務費支出	5,702,000	6,550,000	848,000
福利厚生費支出	46,000	46,000	0
旅費交通費支出	40,000	40,000	0
研修研究費支出	8,000	8,000	0
事務消耗品費支出	552,000	476,000	△ 76,000

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	206,000	220,000	14,000
	水道光熱費支出	375,000	538,000	163,000
	燃料費支出	16,000	10,000	△ 6,000
	修繕費支出	34,000	100,000	66,000
	通信運搬費支出	2,143,000	1,900,000	△ 243,000
	広報費支出	0	1,224,000	1,224,000
	業務委託費支出	77,000	205,000	128,000
	手数料支出	487,000	483,000	△ 4,000
	保険料支出	26,000	26,000	0
	賃借料支出	892,000	661,000	△ 231,000
	租税公課支出	56,000	42,000	△ 14,000
	保守料支出	671,000	498,000	△ 173,000
	諸会費支出	73,000	73,000	0
	助成金支出	2,180,000	1,890,000	△ 290,000
	助成金支出	2,180,000	1,890,000	△ 290,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	2,180,000	1,890,000	△ 290,000
	事業活動支出計(2)	37,872,000	39,696,000	1,824,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,739,000	△ 10,362,000	△ 623,000
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	9,834,000	10,431,000	597,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	9,834,000	10,431,000	597,000
	その他の活動収入計(7)	9,834,000	10,431,000	597,000
	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	69,000	△ 26,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	95,000	69,000	△ 26,000
	その他の活動支出計(8)	95,000	69,000	△ 26,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,739,000	10,362,000	623,000
	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)				
	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	1,040,000	470,000	△ 570,000
共同募金配分金収入	1,040,000	470,000	△ 570,000
歳末たすけあい配分金収入	1,040,000	470,000	△ 570,000
基金受取利息配当金収入	4,796,000	4,796,000	0
福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,796,000	4,796,000	0
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)	5,956,000	5,386,000	△ 570,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	3,318,000	2,585,000	△ 733,000
諸謝金支出	1,888,000	1,385,000	△ 503,000
旅費交通費支出	14,000	10,000	△ 4,000
委員等旅費支出	14,000	10,000	△ 4,000
消耗器具備品費支出	350,000	328,000	△ 22,000
消耗器具備品費支出	350,000	328,000	△ 22,000
印刷製本費支出	120,000	0	△ 120,000
会議費支出	40,000	28,000	△ 12,000
業務委託費支出	650,000	728,000	78,000
保険料支出	56,000	56,000	0
雑支出	200,000	50,000	△ 150,000
事務費支出	3,893,000	3,966,000	73,000
旅費交通費支出	32,000	24,000	△ 8,000
研修研究費支出	200,000	0	△ 200,000
事務消耗品費支出	564,000	545,000	△ 19,000
印刷製本費支出	68,000	65,000	△ 3,000
燃料費支出	33,000	33,000	0
修繕費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	703,000	781,000	78,000
広報費支出	0	104,000	104,000
業務委託費支出	865,000	975,000	110,000
手数料支出	265,000	320,000	55,000
保険料支出	8,000	14,000	6,000
賃借料支出	692,000	609,000	△ 83,000
租税公課支出	11,000	11,000	0
保守料支出	383,000	416,000	33,000
諸会費支出	39,000	39,000	0
分担金支出	0	20,000	20,000
分担金支出	0	20,000	20,000
助成金支出	90,000	490,000	400,000
助成金支出	90,000	490,000	400,000
総合学習助成金支出	90,000	90,000	0
災害ボランティア活動支援助成金支出	0	400,000	400,000
事業活動支出計(2)	7,301,000	7,061,000	△ 240,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,345,000	△ 1,675,000	△ 330,000
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

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
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	1,345,000	1,675,000	330,000
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,345,000	1,675,000	330,000
その他の活動収入計(7)	1,345,000	1,675,000	330,000
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)	1,345,000	1,675,000	330,000
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	1,498,000	1,656,000	158,000
共同募金配分金収入	1,498,000	1,656,000	158,000
歳末たすけあい配分金収入	1,498,000	1,656,000	158,000
事業活動収入計(1)	1,498,000	1,656,000	158,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	100,000	56,000	△ 44,000
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	54,000	30,000	△ 24,000
消耗器具備品費支出	54,000	30,000	△ 24,000
印刷製本費支出	6,000	0	△ 6,000
通信運搬費支出	9,000	4,000	△ 5,000
保険料支出	21,000	12,000	△ 9,000
事務費支出	62,000	75,000	13,000
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
通信運搬費支出	21,000	22,000	1,000
広報費支出	0	6,000	6,000
手数料支出	19,000	25,000	6,000
保守料支出	20,000	20,000	0
助成金支出	4,586,000	4,286,000	△ 300,000
助成金支出	4,586,000	4,286,000	△ 300,000
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	916,000	916,000	0
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	360,000	△ 100,000
障がい者福祉施設助成金支出	100,000	0	△ 100,000
児童福祉施設助成金支出	100,000	0	△ 100,000
事業活動支出計(2)	4,748,000	4,417,000	△ 331,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,250,000	△ 2,761,000	489,000
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	3,250,000	2,761,000	△ 489,000
法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,250,000	2,761,000	△ 489,000
その他の活動収入計(7)	3,250,000	2,761,000	△ 489,000
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)	3,250,000	2,761,000	△ 489,000
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	42,670,000	19,690,000	△ 22,980,000
東社協受託金収入	42,670,000	19,690,000	△ 22,980,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	42,670,000	19,690,000	△ 22,980,000
事業活動収入計(1)	42,670,000	19,690,000	△ 22,980,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	28,960,000	12,160,000	△ 16,800,000
非常勤職員給与支出	6,562,000	6,167,000	△ 395,000
非常勤職員給与支出	5,489,000	5,134,000	△ 355,000
非常勤職員賞与支出	1,073,000	1,033,000	△ 40,000
派遣職員費支出	21,360,000	4,961,000	△ 16,399,000
法定福利費支出	1,038,000	1,032,000	△ 6,000
法定福利費支出(非常勤)	1,038,000	1,032,000	△ 6,000
事業費支出	6,120,000	0	△ 6,120,000
消耗器具備品費支出	433,000	0	△ 433,000
消耗器具備品費支出	433,000	0	△ 433,000
通信運搬費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000
広報費支出	3,300,000	0	△ 3,300,000
業務委託費支出	100,000	0	△ 100,000
手数料支出	150,000	0	△ 150,000
賃借料支出	864,000	0	△ 864,000
保守料支出	273,000	0	△ 273,000
事務費支出	7,590,000	7,530,000	△ 60,000
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	681,000	271,000	△ 410,000
印刷製本費支出	820,000	334,000	△ 486,000
水道光熱費支出	336,000	275,000	△ 61,000
燃料費支出	3,000	3,000	0
修繕費支出	40,000	53,000	13,000
通信運搬費支出	2,360,000	1,480,000	△ 880,000
広報費支出	0	636,000	636,000
業務委託費支出	0	330,000	330,000
手数料支出	126,000	116,000	△ 10,000
保険料支出	8,000	8,000	0
賃借料支出	884,000	1,481,000	597,000
保守料支出	668,000	879,000	211,000
雑支出	1,594,000	1,594,000	0
事業活動支出計(2)	42,670,000	19,690,000	△ 22,980,000
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

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	728,000	728,000	0
足立区補助金収入	728,000	728,000	0
法人後見支援事業補助金収入	728,000	728,000	0
受託金収入	6,594,000	10,652,000	4,058,000
東社協受託金収入	6,594,000	10,652,000	4,058,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,594,000	10,652,000	4,058,000
事業収入	4,137,000	4,691,000	554,000
利用料収入	3,969,000	4,523,000	554,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,653,000	2,264,000	611,000
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	348,000	48,000
後見報酬収入	2,016,000	1,911,000	△ 105,000
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)	11,459,000	16,071,000	4,612,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	15,793,000	15,848,000	55,000
職員給料支出	8,241,000	8,216,000	△ 25,000
職員俸給支出	5,735,000	5,902,000	167,000
職員諸手当支出	2,506,000	2,314,000	△ 192,000
職員賞与支出	2,639,000	2,627,000	△ 12,000
非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0
非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0
退職給付支出	120,000	120,000	0
退職共済掛金支出(中退金)	120,000	120,000	0
法定福利費支出	1,793,000	1,885,000	92,000
法定福利費支出(職員)	1,781,000	1,873,000	92,000
法定福利費支出(非常勤)	12,000	12,000	0
事業費支出	1,910,000	1,905,000	△ 5,000
諸謝金支出	899,000	884,000	△ 15,000
旅費交通費支出	24,000	24,000	0
役職員旅費支出	24,000	24,000	0
会議費支出	2,000	7,000	5,000
業務委託費支出	728,000	728,000	0
保険料支出	196,000	196,000	0
賃借料支出	61,000	66,000	5,000
事務費支出	4,388,000	4,345,000	△ 43,000
福利厚生費支出	46,000	46,000	0
旅費交通費支出	624,000	624,000	0
研修研究費支出	36,000	36,000	0
事務消耗品費支出	774,000	744,000	△ 30,000
水道光熱費支出	220,000	250,000	30,000
燃料費支出	17,000	11,000	△ 6,000
修繕費支出	160,000	259,000	99,000
通信運搬費支出	869,000	797,000	△ 72,000
広報費支出	5,000	5,000	0
業務委託費支出	40,000	40,000	0
手数料支出	255,000	220,000	△ 35,000
賃借料支出	228,000	206,000	△ 22,000
租税公課支出	248,000	241,000	△ 7,000
保守料支出	856,000	856,000	0

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)	22,091,000	22,098,000	7,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,632,000	△ 6,027,000	4,605,000
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	11,950,000	7,273,000	△ 4,677,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	11,950,000	7,273,000	△ 4,677,000
	その他の活動による収入	5,200,000	6,240,000	1,040,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	5,200,000	6,240,000	1,040,000
	その他の活動収入計(7)	17,150,000	13,513,000	△ 3,637,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	127,000	127,000	0
	退職給付引当資産支出	127,000	127,000	0
	退職共済掛金（東社協）	127,000	127,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,191,000	1,119,000	△ 72,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,191,000	1,119,000	△ 72,000
	その他の活動による支出	5,200,000	6,240,000	1,040,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	5,200,000	6,240,000	1,040,000
	その他の活動支出計(8)	6,518,000	7,486,000	968,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,632,000	6,027,000	△ 4,605,000
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	31,522,000	31,522,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,522,000	31,522,000

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	3,264,000	3,264,000	0
足立区補助金収入	3,264,000	3,264,000	0
運営費補助金収入	3,264,000	3,264,000	0
障害福祉サービス等事業収入	43,581,000	33,939,000	△ 9,642,000
自立支援給付費収入	33,197,000	23,161,000	△ 10,036,000
介護給付費収入	33,197,000	23,161,000	△ 10,036,000
利用者負担金収入	433,000	372,000	△ 61,000
利用者負担金収入 (自立支援)	433,000	372,000	△ 61,000
その他の事業収入	9,951,000	10,406,000	455,000
受託事業収入	9,951,000	10,406,000	455,000
その他の収入	9,000	5,000	△ 4,000
雑収入	9,000	5,000	△ 4,000
その他の雑収入	9,000	5,000	△ 4,000
事業活動収入計(1)	46,854,000	37,208,000	△ 9,646,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	29,014,000	19,834,000	△ 9,180,000
非常勤職員給与支出	27,841,000	18,886,000	△ 8,955,000
非常勤職員給与支出	26,769,000	18,369,000	△ 8,400,000
非常勤職員賞与支出	1,072,000	517,000	△ 555,000
法定福利費支出	1,173,000	948,000	△ 225,000
法定福利費支出 (非常勤)	1,173,000	948,000	△ 225,000
事業費支出	9,932,000	10,030,000	98,000
諸謝金支出	9,196,000	9,423,000	227,000
旅費交通費支出	248,000	246,000	△ 2,000
委員等旅費支出	248,000	246,000	△ 2,000
消耗器具備品費支出	85,000	21,000	△ 64,000
消耗器具備品費支出	85,000	21,000	△ 64,000
会議費支出	3,000	3,000	0
業務委託費支出	16,000	62,000	46,000
保険料支出	384,000	275,000	△ 109,000
事務費支出	7,425,000	6,971,000	△ 454,000
福利厚生費支出	461,000	62,000	△ 399,000
旅費交通費支出	70,000	53,000	△ 17,000
事務消耗品費支出	255,000	131,000	△ 124,000
印刷製本費支出	107,000	63,000	△ 44,000
水道光熱費支出	414,000	486,000	72,000
燃料費支出	4,000	0	△ 4,000
修繕費支出	77,000	20,000	△ 57,000
通信運搬費支出	922,000	584,000	△ 338,000
業務委託費支出	500,000	500,000	0
手数料支出	95,000	102,000	7,000
賃借料支出	3,990,000	4,414,000	424,000
租税公課支出	10,000	20,000	10,000
保守料支出	510,000	534,000	24,000
涉外費支出	0	2,000	2,000
諸会費支出	10,000	0	△ 10,000
事業活動支出計(2)	46,371,000	36,835,000	△ 9,536,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,000	373,000	△ 110,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減
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)			
サービス区分間繰入金支出	483,000	373,000	△ 110,000
法人運営事業サービス区分繰入金支出	483,000	373,000	△ 110,000
その他の活動支出計(8)	483,000	373,000	△ 110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 483,000	△ 373,000	110,000
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	1,635,000	△ 206,000
共同募金配分金収入	1,841,000	1,635,000	△ 206,000
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	804,000	△ 196,000
共同募金交付金収入	841,000	831,000	△ 10,000
事業活動収入計(1)	1,841,000	1,635,000	△ 206,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	1,000,000	804,000	△ 196,000
援護費支出	1,000,000	804,000	△ 196,000
事務費支出	841,000	831,000	△ 10,000
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	182,000	△ 10,000
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	1,635,000	△ 206,000
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
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	10,129,000	10,129,000	0
足立区補助金収入	10,129,000	10,129,000	0
運営費補助金収入	10,129,000	10,129,000	0
介護保険事業収入	98,472,000	98,666,000	194,000
居宅介護支援介護料収入	1,057,000	1,191,000	134,000
介護予防支援介護料収入	1,057,000	1,191,000	134,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,057,000	1,191,000	134,000
その他の事業収入	97,415,000	97,475,000	60,000
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	97,465,000	60,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,397,000	97,457,000	60,000
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)	108,601,000	108,795,000	194,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	197,533,000	197,586,000	53,000
職員給料支出	115,755,000	118,541,000	2,786,000
職員俸給支出	83,192,000	87,520,000	4,328,000
職員諸手当支出	32,563,000	31,021,000	△ 1,542,000
職員賞与支出	40,347,000	40,793,000	446,000
非常勤職員給与支出	12,533,000	9,462,000	△ 3,071,000
非常勤職員給与支出	10,388,000	7,913,000	△ 2,475,000
非常勤職員賞与支出	2,145,000	1,549,000	△ 596,000
法定福利費支出	28,898,000	28,790,000	△ 108,000
法定福利費支出(職員)	26,772,000	27,170,000	398,000
法定福利費支出(非常勤)	2,126,000	1,620,000	△ 506,000
事業費支出	1,214,000	1,232,000	18,000
諸謝金支出	896,000	929,000	33,000
消耗器具備品費支出	96,000	86,000	△ 10,000
消耗器具備品費支出	96,000	86,000	△ 10,000
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	110,000	125,000	15,000
保険料支出	24,000	9,000	△ 15,000
賃借料支出	83,000	78,000	△ 5,000
事務費支出	19,915,000	21,804,000	1,889,000
福利厚生費支出	634,000	644,000	10,000
旅費交通費支出	288,000	299,000	11,000
研修研究費支出	432,000	450,000	18,000
事務消耗品費支出	1,238,000	1,451,000	213,000
印刷製本費支出	177,000	167,000	△ 10,000
水道光熱費支出	1,536,000	2,496,000	960,000
燃料費支出	32,000	15,000	△ 17,000
修繕費支出	27,000	148,000	121,000
通信運搬費支出	1,217,000	1,475,000	258,000
広報費支出	0	128,000	128,000
業務委託費支出	1,410,000	1,220,000	△ 190,000
手数料支出	829,000	369,000	△ 460,000
保険料支出	320,000	340,000	20,000
賃借料支出	10,893,000	11,214,000	321,000
租税公課支出	8,000	8,000	0

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	保守料支出	799,000	1,305,000	506,000
	諸会費支出	75,000	75,000	0
	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)	218,712,000	220,672,000	1,960,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110,111,000	△ 111,877,000	△ 1,766,000
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	116,886,000	120,983,000	4,097,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	116,886,000	120,983,000	4,097,000
	その他の活動収入計(7)	116,886,000	120,983,000	4,097,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	6,775,000	9,106,000	2,331,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	6,775,000	9,106,000	2,331,000
	その他の活動支出計(8)	6,775,000	9,106,000	2,331,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,111,000	111,877,000	1,766,000
	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	50,818,000	52,440,000	1,622,000
居宅介護支援介護料収入	1,130,000	1,130,000	0
介護予防支援介護料収入	1,130,000	1,130,000	0
介護予防支援介護料収入(関原)	1,130,000	1,130,000	0
その他の事業収入	49,688,000	51,310,000	1,622,000
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	49,682,000	51,304,000	1,622,000
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	49,660,000	51,282,000	1,622,000
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)	50,818,000	52,440,000	1,622,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	69,067,000	61,992,000	△ 7,075,000
職員給料支出	34,642,000	30,452,000	△ 4,190,000
職員俸給支出	25,991,000	22,991,000	△ 3,000,000
職員諸手当支出	8,651,000	7,461,000	△ 1,190,000
職員賞与支出	12,341,000	10,509,000	△ 1,832,000
非常勤職員給与支出	9,406,000	9,357,000	△ 49,000
非常勤職員給与支出	7,798,000	7,808,000	10,000
非常勤職員賞与支出	1,608,000	1,549,000	△ 59,000
派遣職員費支出	2,974,000	2,974,000	0
法定福利費支出	9,704,000	8,700,000	△ 1,004,000
法定福利費支出(職員)	8,109,000	7,045,000	△ 1,064,000
法定福利費支出(非常勤)	1,595,000	1,655,000	60,000
事業費支出	776,000	567,000	△ 209,000
諸謝金支出	284,000	395,000	111,000
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	60,000	0	△ 60,000
会議費支出	62,000	62,000	0
広報費支出	60,000	0	△ 60,000
業務委託費支出	200,000	0	△ 200,000
保険料支出	30,000	30,000	0
事務費支出	5,298,000	6,213,000	915,000
福利厚生費支出	253,000	230,000	△ 23,000
旅費交通費支出	116,000	106,000	△ 10,000
研修研究費支出	144,000	126,000	△ 18,000
事務消耗品費支出	953,000	781,000	△ 172,000
印刷製本費支出	37,000	44,000	7,000
燃料費支出	11,000	11,000	0
修繕費支出	35,000	35,000	0
通信運搬費支出	931,000	943,000	12,000
広報費支出	0	220,000	220,000
業務委託費支出	245,000	249,000	4,000
手数料支出	223,000	1,827,000	1,604,000
保険料支出	150,000	100,000	△ 50,000
賃借料支出	1,831,000	1,087,000	△ 744,000
租税公課支出	5,000	5,000	0

		前年度予算額	本年度予算額	増減
	保守料支出	333,000	418,000	85,000
	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)	75,141,000	68,772,000	△ 6,369,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,323,000	△ 16,332,000	7,991,000
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	26,925,000	19,710,000	△ 7,215,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	26,925,000	19,710,000	△ 7,215,000
	その他の活動収入計(7)	26,925,000	19,710,000	△ 7,215,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	2,602,000	3,378,000	776,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,602,000	3,378,000	776,000
	その他の活動支出計(8)	2,602,000	3,378,000	776,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,323,000	16,332,000	△ 7,991,000
	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	33,016,000	34,864,000	1,848,000
足立区受託金収入	33,016,000	34,864,000	1,848,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	18,882,000	19,697,000	815,000
苦情解決センター事業受託金収入	844,000	831,000	△ 13,000
成年後見制度支援事業受託金収入	5,711,000	5,711,000	0
介護職員研修事業受託金収入	1,528,000	1,455,000	△ 73,000
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,051,000	7,170,000	1,119,000
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	42,240,000	△ 1,870,000
その他の事業収入	44,110,000	42,240,000	△ 1,870,000
受託事業収入	44,110,000	42,240,000	△ 1,870,000
受託事業収入 (認定要介護認定訪問調査)	44,110,000	42,240,000	△ 1,870,000
事業活動収入計(1)	77,156,000	77,134,000	△ 22,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	36,061,000	34,625,000	△ 1,436,000
職員給料支出	11,278,000	11,161,000	△ 117,000
職員俸給支出	8,553,000	8,669,000	116,000
職員諸手当支出	2,725,000	2,492,000	△ 233,000
職員賞与支出	4,001,000	3,858,000	△ 143,000
非常勤職員給与支出	12,834,000	12,584,000	△ 250,000
非常勤職員給与支出	10,690,000	10,518,000	△ 172,000
非常勤職員賞与支出	2,144,000	2,066,000	△ 78,000
派遣職員費支出	3,150,000	2,520,000	△ 630,000
法定福利費支出	4,798,000	4,502,000	△ 296,000
法定福利費支出 (職員)	2,670,000	2,414,000	△ 256,000
法定福利費支出 (非常勤)	2,128,000	2,088,000	△ 40,000
事業費支出	5,360,000	5,097,000	△ 263,000
諸謝金支出	3,526,000	3,401,000	△ 125,000
旅費交通費支出	121,000	61,000	△ 60,000
役職員旅費支出	120,000	60,000	△ 60,000
委員等旅費支出	1,000	1,000	0
消耗器具備品費支出	37,000	36,000	△ 1,000
消耗器具備品費支出	37,000	36,000	△ 1,000
印刷製本費支出	210,000	0	△ 210,000
会議費支出	7,000	6,000	△ 1,000
業務委託費支出	405,000	501,000	96,000
手数料支出	3,000	3,000	0
保険料支出	767,000	803,000	36,000
賃借料支出	284,000	286,000	2,000
事務費支出	33,920,000	36,516,000	2,596,000
福利厚生費支出	161,000	161,000	0
旅費交通費支出	232,000	249,000	17,000
研修研究費支出	78,000	118,000	40,000
事務消耗品費支出	1,991,000	1,784,000	△ 207,000
水道光熱費支出	5,664,000	6,840,000	1,176,000
燃料費支出	12,000	12,000	0
修繕費支出	670,000	1,216,000	546,000
通信運搬費支出	3,338,000	2,671,000	△ 667,000
広報費支出	0	250,000	250,000

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	11,325,000	11,701,000	376,000
	手数料支出	250,000	211,000	△ 39,000
	賃借料支出	1,455,000	1,968,000	513,000
	租税公課支出	7,062,000	7,062,000	0
	保守料支出	1,667,000	2,258,000	591,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	事業活動支出計(2)	75,341,000	76,238,000	897,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,815,000	896,000	△ 919,000
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	480,000	360,000	△ 120,000
	車輌運搬具取得支出	480,000	360,000	△ 120,000
	施設整備等支出計(5)	480,000	360,000	△ 120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 360,000	120,000
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	1,335,000	536,000	△ 799,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,335,000	536,000	△ 799,000
	その他の活動支出計(8)	1,335,000	536,000	△ 799,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,335,000	△ 536,000	799,000
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	27,716,000	26,248,000	△ 1,468,000
足立区補助金収入	13,460,000	12,370,000	△ 1,090,000
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	13,460,000	12,370,000	△ 1,090,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,256,000	13,878,000	△ 378,000
障がい者雇用関係補助金収入	14,256,000	13,878,000	△ 378,000
事業収入	34,983,000	31,634,000	△ 3,349,000
清掃事業収入	34,983,000	31,634,000	△ 3,349,000
事業活動収入計(1)	62,699,000	57,882,000	△ 4,817,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	74,707,000	71,643,000	△ 3,064,000
非常勤職員給与支出	64,067,000	61,540,000	△ 2,527,000
非常勤職員給与支出	63,531,000	61,023,000	△ 2,508,000
非常勤職員賞与支出	536,000	517,000	△ 19,000
法定福利費支出	10,640,000	10,103,000	△ 537,000
法定福利費支出(非常勤)	10,640,000	10,103,000	△ 537,000
事業費支出	3,542,000	1,335,000	△ 2,207,000
消耗器具備品費支出	1,121,000	897,000	△ 224,000
消耗器具備品費支出	1,121,000	897,000	△ 224,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	2,371,000	388,000	△ 1,983,000
事務費支出	4,886,000	4,487,000	△ 399,000
福利厚生費支出	828,000	782,000	△ 46,000
旅費交通費支出	132,000	102,000	△ 30,000
事務消耗品費支出	18,000	31,000	13,000
燃料費支出	21,000	20,000	△ 1,000
通信運搬費支出	125,000	112,000	△ 13,000
手数料支出	10,000	5,000	△ 5,000
賃借料支出	521,000	518,000	△ 3,000
租税公課支出	3,231,000	2,917,000	△ 314,000
事業活動支出計(2)	83,135,000	77,465,000	△ 5,670,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,436,000	△ 19,583,000	853,000
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	20,436,000	19,583,000	△ 853,000
社会福祉事業区分繰入金収入	20,436,000	19,583,000	△ 853,000
その他の活動収入計(7)	20,436,000	19,583,000	△ 853,000
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)	20,436,000	19,583,000	△ 853,000
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 5 年度予算編成のあらまし

令和 5 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>