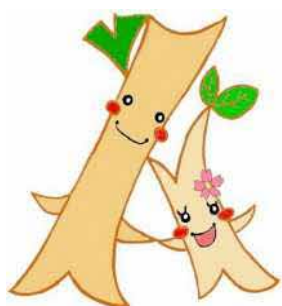


令和 7 年度

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。

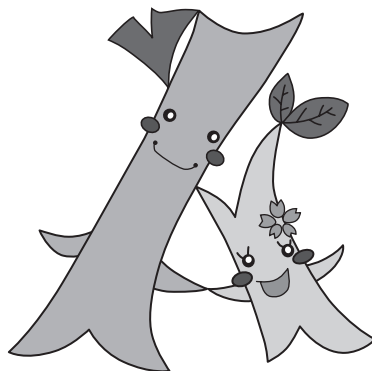
足立区社会福祉協議会は、昭和30年民生・児童委員を中心に、町会・自治会、社会福祉施設等の民間有識者の協力のもと設立し、昭和40年に公益法人である社会福祉法人として認可を受けました。

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7年度法人組織図(令和7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	12
(3)	ボランティア活動推進事業	16
(4)	助成事業	19
(5)	生活福祉資金貸付事業	20
(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	22
(8)	歳末たすけあい運動事業	23
(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

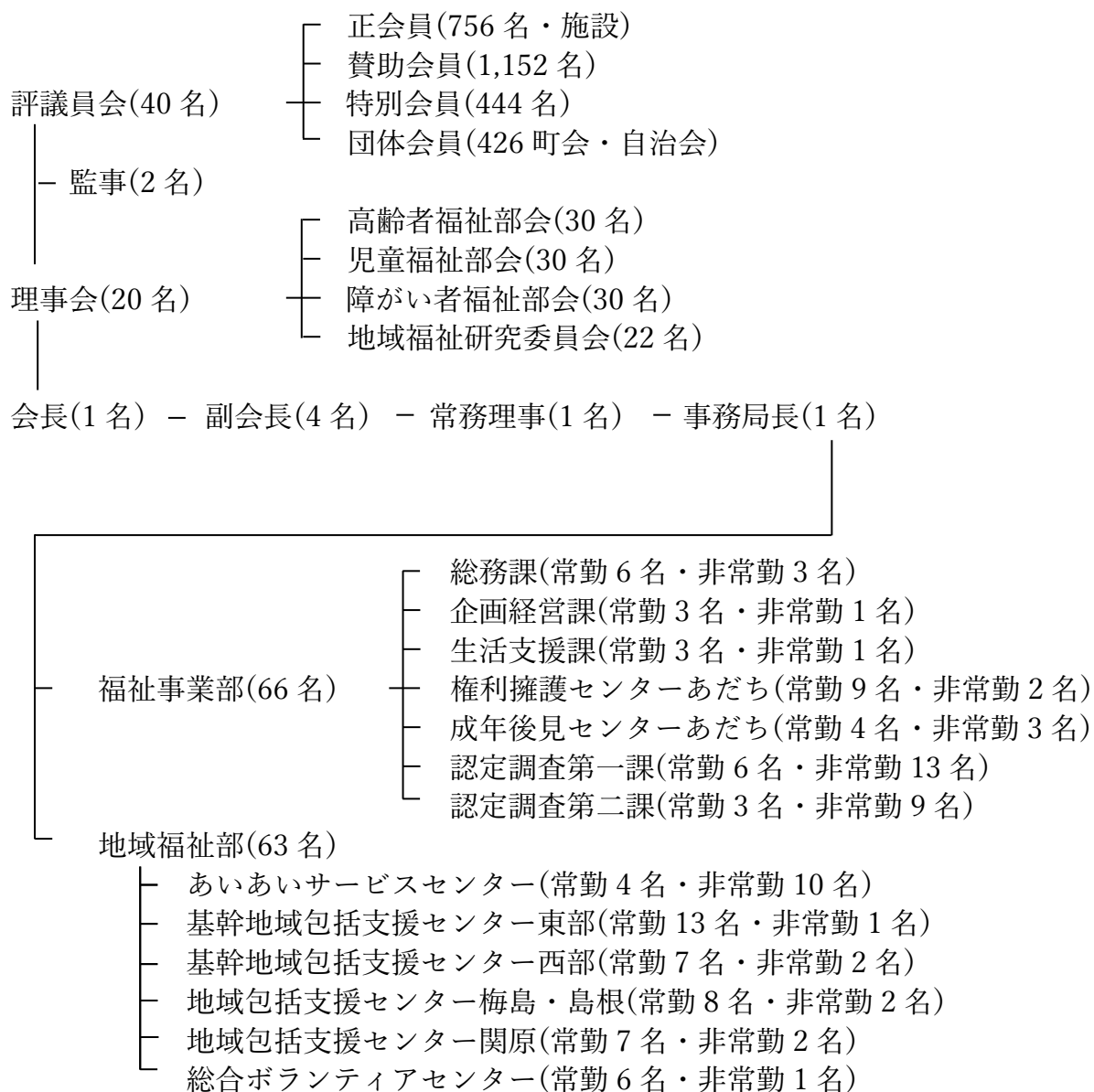
4	拠点区分資金収支予算内訳表	43
(1)	社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表	43
(2)	社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算内訳表	48
(3)	公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算内訳表	50
5	サービス区分資金収支予算書	53
(1)	地域福祉推進事業法人運営事業サービス区分資金収支予算書	53
(2)	地域福祉推進事業地域福祉事業サービス区分資金収支予算書	56
(3)	地域福祉推進事業ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書	58
(4)	地域福祉推進事業助成事業サービス区分資金収支予算書	60
(5)	地域福祉推進事業生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	61
(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	62
(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	64
(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	66
(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	67
(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	69
(11)	本会公益事業受託事業サービス区分資金収支予算書	71
(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	73

事業計画書

I 令和7年度法人組織図(令和7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6年12月31日現在値、職員数は令和7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、総務課で援助者9名、作業員22名、あいあいサービスセンターでパートヘルパー22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230名)

Ⅱ 予算の概要

1 経営方針

地域共生社会の実現に向け、足立区では令和 6 年 4 月から重層的支援体制整備事業を開始し、複雑化・多様化する福祉ニーズに対して、「福祉まるごと相談課」が包括的に相談を受け止め、多機関連携により支援にあたる枠組みがスタートした。

令和 7 年度は当会が重層的支援体制整備事業の「地域づくり」等を担うこととなり、地域の支え合い活動の推進の役割がより一層求められる。

令和 4 年度からの「第 3 次足立区地域福祉活動計画」および「第 4 次社協発展・強化計画」(以下「発展・強化計画」※)に基づく 4 つを重点項目(下記)に引き続き取り組むと同時に、足立区が江北地区に新たに設置する「すこやかプラザ」への一部拠点の移転による個別困難ケースへの対応機能の強化、身寄りのない高齢者への終活支援等新たなメニューの開始など、社会の動向を見据えて柔軟に取り組みを進めていく。

また、設立 70 周年を契機により区民に身近な存在となるよう、職員一丸となって当会の認知度の向上を図る。



※ 「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 社協の P R

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。

各種広報の電子化や、必要な方に必要な情報をお届けする仕組みの検討など、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。

(1) 情報発信力の強化

ア 広報紙「あだち社協」の発行

R7【年3回 80,000部】 R6年[3回 80,000部]

(参考) R5実績 [87,500部]

イ ホームページ内に70周年特設ページの新設と閲覧数増加のためのキャンペーン開催

(ア) ページを閲覧して答えるクイズキャンペーン 年4回

(イ) キャンペーン周知のための70周年記念ロゴ入り名刺を作成

ウ Facebook・LINE を活用した社協情報や地域情報の発信

(2) 職員向け広報研修の開催

ア 新任研修 広報コンセプトブックの活用 R7【年1回(中途入職者は随時)】

イ 現任研修 R7【年1回】 R6[年1回]

(3) 優良広報のデータベース化と共有

ア 社協内で優良・効果的だった広報を集約し、職員間で共有できるよう、「広報アワード」を開催 R7【年1回】

重点項目 2 災害対策

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。

災害ボランティア登録者を増やすために、初心者向けの災害基礎研修を行う。また災害ボランティア登録者同士が交流できる場や災害ボランティアセンターの運営を模擬体験する研修を行い、発災時に備える。

（１）災害ボランティア登録者の確保

R7【450 名】 R6 [350 名]

（参考）R5 実績 [357 名]

（２）災害に関する研修

R7【4 回】 R6 [4 回]

（参考）R5 実績 [4 回]

（３）災害ボランティアメールマガジンの配信

R7【24 回】 R6 [12 回]

（参考）R5 実績 [12 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

R7【随時】 R6 [随時]

（参考）R5 実績 [随時]

重点項目 3 地域福祉活動計画の具現化

地域福祉活動計画の具現化に向け、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」として実施する。

(1) 人材発掘・情報発信

ア 地域活動のリポート数

R7 【50 回】 R6 [50 回]

(参考) R5 実績 [58 回]

イ 出前講座

R7 【60 回】 R6 [60 回]

(参考) R5 実績 [59 回]

(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連絡会の開催

※ 個人や団体、企業等がそれぞれの強みを活かし、人生 100 年時代の地域づくりに協働・協創で取り組んでいくことを目的とした連絡会

R7 【3 回】 R6 [5 回]

(参考) R5 実績 [5 回]

イ 地域包括支援センターとの連携

R7 【300 回】 R6 [300 回]

(参考) R5 実績 [334 回]

(3) 資源開発の推進と機会づくり

ア ふれあいサロン数

R7 【205 か所】 R6 [180 か所]

(参考) R5 実績 [130 か所]

重点項目 4 組織強化

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。

経済状況やコロナ禍などによる会費収入や寄附金収入の低下、組織構成上の潜在的な課題など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かを検討していく。

(1) 多様な財源確保策の検討、実施

社協の魅力を関連団体等に積極的に PR するとともに、財源確保のため協力依頼をする。

ア 会費、寄附金の HP 等広報媒体での PR 回数

R7 【60 回】 R6 [58 回]

(参考) R5 [53 回]

イ WEB 決済フォームによる会費や寄附金の納入

R7 会費 【10 件】 寄附金 【5 件】

R6 会費 [5 件] 寄附金 [0 件]

ウ 内部研修の実施

R7 【1 回】 R6 [1 回]

(2) 地域共生社会づくりのための組織強化

ア 70 周年記念事業の実施

令和 7 年 3 月に当協議会が創立 70 周年を迎えることから、70 周年関連のロゴマークやグッズを作成。イベントやセミナー等を通じて幅広く発信し、次の 10 年を見据えて次世代層への認知拡大を図っていく。

イ 職員の自己啓発

書籍共有ツールの運用 R7 【100 冊】 R6 [74 冊] (書籍掲載数)

2 総括表(資金収支予算)

令和7年度予算において、収入総額(行№16)は 1,217,732,000 円、支出総額(行№17)は 1,217,732,000 円とする。

(単位：円)

事業区分		令和6年度 予算額(A)	令和7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	140,948,000	123,365,000	△17,583,000	1
	収入	855,942,000	970,072,000	144,130,000	2
	支出	855,942,000	970,072,000	144,130,000	3
	当期末支払資金	140,948,000	123,365,000	△17,583,000	4
公益事業会計	前期末支払資金	0	0	0	5
	収入	449,411,000	504,792,000	55,381,000	6
	支出	449,411,000	504,792,000	55,381,000	7
	当期末支払資金	0	0	0	8
小計 (ア)	前期末支払資金 (1 + 5)	140,948,000	123,365,000	△17,583,000	9
	収入(2 + 6)	1,305,353,000	1,474,864,000	169,511,000	10
	支出(3 + 7)	1,305,353,000	1,474,864,000	169,511,000	11
	当期末支払資金 (9 + 10 - 11)	140,948,000	123,365,000	△17,583,000	12
内部取引消去額 (イ)	収入	221,295,000	257,132,000	35,837,000	13
	支出	221,295,000	257,132,000	35,838,000	14
合計(ア - イ)	前期末支払資金 (= 9)	140,948,000	123,365,000	△17,583,000	15
	収入(10 - 13)	1,084,058,000	1,217,732,000	133,674,000	16
	支出(11 - 14)	1,084,058,000	1,217,732,000	133,674,000	17
	当期末支払資金 (15 + 16 - 17)	140,948,000	123,365,000	△17,583,000	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	687,371	776,704	89,333	113.0%	1
		地域福祉事業	42,631	45,676	3,045	107.1%	2
		ボランティア活動推進事業	10,629	11,935	1,306	112.3%	3
		助成事業	4,261	3,832	△429	89.9%	4
		生活福祉資金貸付事業	45,528	43,191	△2,337	94.9%	5
		福祉サービス利用援助事業	30,464	54,905	24,441	180.2%	6
		障がい福祉サービス事業	33,504	32,474	△1,030	96.9%	7
		歳末たすけあい運動事業	1,554	1,355	△199	87.2%	8
		小計	855,942	970,072	114,130	113.3%	9
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	237,094	250,274	13,180	105.6%	10
		地域包括支援センター関原事業	67,458	75,693	8,235	112.2%	11
		受託事業	83,873	119,664	35,791	142.7%	12
		障がい者保護雇用清掃事業	60,986	59,161	△1,825	97.0%	13
		小計	449,411	504,792	55,381	112.3%	14
	小計(9+14)		1,305,353	1,474,864	169,511	113.0%	15
	内部取引消去		221,295	257,132	35,837	116.2%	16
	合計(15-16)		1,084,058	1,217,732	133,674	112.3%	17
支出	社会福祉事業会計	法人運営事業	687,371	776,704	89,333	113.0%	18
		地域福祉事業	42,631	45,676	3,045	107.1%	19
		ボランティア活動推進事業	10,629	11,935	1,306	112.3%	20
		助成事業	4,261	3,832	△429	89.9%	21
		生活福祉資金貸付事業	45,528	43,191	△2,337	94.9%	22
		福祉サービス利用援助事業	30,464	54,905	24,441	180.2%	23
		障がい福祉サービス事業	33,504	32,474	△1,030	96.9%	24
		歳末たすけあい運動事業	1,554	1,355	△199	87.2%	25
		小計	855,942	970,072	114,130	113.3%	26
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	237,094	250,274	13,180	105.6%	27
		地域包括支援センター関原事業	67,458	75,693	8,235	112.2%	28
		受託事業	83,873	119,664	35,791	142.7%	29
		障がい者保護雇用清掃事業	60,986	59,161	△1,825	97.0%	30
		小計	449,411	504,792	55,381	112.3%	31
	小計(26+31)		1,305,353	1,474,864	169,511	113.0%	32
	内部取引消去		221,295	257,132	35,837	116.2%	33
	合計(32-33)		1,084,058	1,217,732	133,674	112.3%	34

4 事業別予算額・事業計画

※ 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

ア 組織運営

予 算 額	73,040 千円(前年度 69,743 千円)	前年度比	104.7%
財源内訳	自主財源収入 55,634 千円 他事業からの繰入金収入 17,406 千円		
事業内容	(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。 (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。		
事業計画 (年度目標)	(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。 (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（広報紙「あだち社協」の活用、高齢者施設以外への周知等）を積極的に図り、前年度比 100%以上を目指す。 (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。 (4) ホームページ等広報媒体で周知を図る。		

※ 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。

イ 事務局運営

予 算 額	686,343 千円(前年度 599,029 千円)	前年度比	114.6%
財源内訳	区補助金収入 672,315 千円 自主財源繰入金収入 14,028 千円		
事業内容	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) 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。		

ウ 広報事業

予 算 額	14,612 千円(前年度 15,684 千円)	前年度比	93.2%
財源内訳	自主財源繰入金収入 14,612 千円		
事業内容	本会の運営に関するお知らせや各事業案内、講座・イベント情報、小地域福祉活動の情報等を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) 広報紙「あだち社協」(年 3 回発行) 70 周年に関連した紙面づくりで社協の PR を図る。 (2) 公社ニュース「トキメキ」への掲載 (年 12 回) 全戸配布の特性を生かし、活動者の募集や、講座・イベント情報など、幅広い方向けの記事を掲載する。 (3) ホームページの運営 70 周年特設ページの PR キャンペーンを開催する (四半期ごと)。 (4) Facebook による情報発信 社協事業や地域福祉活動などを随時発信する (年 120 件以上)。		

エ 地域福祉活動推進事業

予 算 額	832 千円(前年度 1,098 千円)	前年度比	75.8%
財源内訳	自主財源繰入金収入 832 千円		
増減理由	地域福祉活動計画広報用の動画作成について、業務委託費支出を削減したため。		
事業内容	第 3 次足立区地域福祉活動計画に基づき、住民自身が地域の課題に気づき、互いに共有し学びながら、解決に向けて取り組んでいくことができるよう支援する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 第 3 次足立区地域福祉活動計画における令和 5 年度の間評価を基に、第 5 期地域福祉研究委員会 (委員 23 名) に評価を依頼し、計画の着実な推進を図る。 会議の開催数 2 回 (2) 出前講座 60 回 (3) 地域福祉活動について、Facebook (# 地域活動レポート)、LINE を通して広報の強化を図る。 地域活動レポート掲載数 50 本 LINE 登録者数 830 人		

オ 連絡・調整事業

予 算 額	1,877 千円(前年度 1,817 千円)	前年度比	103.3%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,877 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

ア 緊急援護事業

予 算 額	1,373 千円(前年度 1,373 千円)	前年度比	100.0%
財源内訳	自主財源繰入金収入 993 千円 その他の収入 380 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。		

イ ふれあいサロン支援事業

予 算 額	2,378 千円(前年度 2,798 千円)	前年度比	85.0%
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 自主財源繰入金収入 1,378 千円		
事業内容	地域住民が自主的に立ち上げるサロンに対し、相談支援等、研修会や交流会の開催等を行う。		
事業計画 (年度目標)	(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。 ア ふれあいサロン年度末登録数 205 か所 イ 新規登録サロン数 25 か所 (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。 ふれあいサロン研修・交流会 1 回 (3) 他のサロンの活動内容を共有し互いに知ること、活動内容や意欲の充実を図る。 サロン通信「ふれあい」 ア 発行部数 1,500 部/回 イ 発行回数 3 回		

ウ シルバーステッキ購入費助成事業

予 算 額	2,016 千円(前年度 2,205 千円)	前年度比	91.4%
財源内訳	自主財源繰入金収入 2,016 千円		
事業内容	区内の 65 歳以上の方にシルバーステッキ購入費を助成する。		
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、支給事業から購入費助成事業への変更がスムーズに行われるようにする。 助成件数 1,000 件 ※ 前年度まではシルバーステッキ支給事業として実施。		

エ おはよう訪問事業

予 算 額	14,862 千円(前年度 13,834 千円)	前年度比	107.4%
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)5,560 千円 自主財源繰入金収入 6,562 千円		
事業内容	乳酸菌飲料を毎日配達(手渡し)し、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。 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 31 年 4 月～令和 3 年 3 月申請者対象)		

オ あいあいサービスセンター管理運営事業

予 算 額	616 千円(前年度 538 千円)	前年度比	114.5%
財源内訳	自主財源繰入金収入 616 千円		
事業内容	あいあいサービスセンター施設の管理運営を行う。		
事業計画 (年度目標)	施設修繕等、必要な対応が生じたときは所管元(障がい福祉課)と協議し適正な管理運営に努める。		

カ 車いす貸出事業

予 算 額	1,085 千円(前年度 890 千円)	前年度比	121.9%
財源内訳	指定寄附(物品)収入 608 千円 自主財源繰入金収入 477 千円		
増減理由	車いすの価格高騰による予算増。		
事業内容	車いすを必要とする区民やボランティア活動等に、一時的に無料で貸出しを行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 車いすを必要としている区民・団体等に対し、安定的に貸出しできるようにする。 貸出件数 1,500 件 (2) 車いすの年間メンテナンスを確実に実施する。		

キ 車いすステーション運営事業

予 算 額	680 千円(前年度 688 千円)	前年度比	98.8%
財源内訳	自主財源繰入金収入 680 千円		
事業内容	車いす貸出拠点の拡充を図るため、区内福祉事業者等の協力で設置する「足立社協車いすステーション」を運営する。		
事業計画 (年度目標)	区民に対し、車いすを無料で貸出しできるよう車いすステーションを運営する。		

ク ファミリー・サポート・センター事業

予 算 額	20,181 千円(前年度 18,030 千円)	前年度比	111.9%
財源内訳	区受託金収入 18,444 千円 自主財源繰入金収入 1,737 千円		
事業内容	子育ての援助を行いたい方（提供会員）と子育ての援助を受けたい方（利用会員）による会員相互の援助活動を実施する。		
事業計画 (年度目標)	必要な人にサービスが行き届くよう、様々な媒体（機会）で利用登録（事業紹介）動画を配信し、事業の認知度を向上させていく。併せて、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（利用会員宅での預かり等）を拡充していく。事業周知を行うため子育て関係団体と連携する。 新規連携団体数 3 団体以上		

ケ ひとり親貸付事業

予 算 額	50 千円(前年度 50 千円)	前年度比	100.0%
財源内訳	東社協受託金収入 50 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 10 件		

コ あいあいサポート事業

予 算 額	2,435 千円(前年度 2,225 千円)	前年度比	109.4%
財源内訳	区補助金収入 2,211 千円 事業収入 224 千円		
事業内容	地域住民が協力会員、サポート隊員となり、日常生活に支障のある高齢者や障がい者等の家事や外出の付き添い等の継続的なサポートを行うほか、電球交換や換気扇、エアコンのフィルター掃除、ゴミ出し、草むしり等の単発（短期間）・短時間のサポートを行う。		
事業計画 (年度目標)	制度の狭間にあるニーズに対し柔軟に対応できるよう、地域包括支援センターや町会・自治会等と連携し、事業の認知度を高め、区民相互のサポート体制を広く推進していく。また、地域の居場所等を拠点としたサポート体制（ちょこっとサポート世話人制度）を推進（日常会話から見えてくる困りごとへの支援）し、地域に根ざした活動にシフトさせていく。 ちょこっとサポート世話人 3 名以上		

(3) ボランティア活動推進事業

ア ボランティアまつり事業

予 算 額	1,161 千円(前年度 973 千円)	前年度比	119.3%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,161 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催し、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。		

イ ボランティアセンター運営事業

予 算 額	1,722 千円(前年度 1,606 千円)	前年度比	107.2%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,632 円 その他の収入 90 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)	(1) ボランティアコーディネート 地区担当職員が窓口となり、コーディネート強化に努める。 ア ボランティアコーディネート率 85%以上 イ ボランティア登録者数 440 人以上 ウ ボランティアグループ登録数 70 団体以上 (2) ボランティアに関する情報の発信 Facebook、LINE、YouTube、ボラセンブログ、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する。 ア 「ボランティアあだちの発行」(ボランティア募集情報) 12 回 イ LINE 登録者数 2,000 名		

ウ 災害ボランティア事業

予 算 額	2,228 千円(前年度 2,251 千円)	前年度比	99.0%
財源内訳	自主財源繰入金収入 2,228 千円		
事業内容	(1) 発災時における災害ボランティアセンターを円滑に運営できるよう、日ごろから足立区や関係機関・団体、ボランティアとの連携を深める。 (2) 災害時における様々な支援ニーズに対応できる災害ボランティアを養成する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 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。 (2) 災害時に活躍できる人材・地域団体の育成・支援 ア 災害ボランティア登録者数 450 名以上 イ 災害ボランティア研修会 4 回 ウ 災害ボランティアを中心とした災害ボランティアセンター設置シミュレーション訓練、交流会の実施 エ 区内企業や災害関連団体との連携 (3) 業務アプリの活用 業務アプリを活用した災害ボランティアセンター運営マニュアルの作成およびシミュレーション訓練を実施する。 (4) 登録災害ボランティアの個人の活動を支援（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。		

エ ボランティア育成事業

予 算 額	1,928 千円(前年度 1,227 千円)	前年度比	157.1%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,928 千円		
増減理由	音訳ボランティア養成講座の開催に伴う事業費支出増（点訳よりも音訳の開催回数が多いため）。		
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)	(1) ボランティアスクール ボランティア活動のきっかけづくりを図るため、参加しやすい講座を企画、開催する。 ア 開催数 4 回（うち 1 回は関係機関と共催を予定） イ 参加者数各回 15 名以上 (2) 夏ボランティア体験の実施 新たなボランティアを獲得のため、学生やボランティア初心者ターゲットにした、きっかけづくりを行う。 ア 参加者 80 名以上 イ チラシを作成し、区内中学校・高校・大学等へ周知する。 (3) 音訳ボランティア養成講習会 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 (4) 総合学習支援 区内中学校、高校へボランティアを派遣し、ボランティアの活動の場の創出と福祉教育の普及に努める。 派遣校数 5 校以上		

オ 福祉ボランティア基金運営事業

予 算 額	4,896 千円(前年度 4,572 千円)	前年度比	107.1%
財源内訳	基金受取利息配当収入 4,896 千円		
事業内容	福祉ボランティア基金を安全かつ効率的に運用し、運用益をボランティア活動推進事業に配分することにより、ボランティア活動を推進する。		
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

ア ボランティア活動助成事業

予 算 額	1,286 千円(前年度 1,715 千円)	前年度比	75.0%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,286 千円		
増減理由	食事サービス支援活動助成金対象グループが令和 6 年度で終了したことに伴う、ボランティアグループ活動助成金支出の減。		
事業内容	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。		
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。		

イ 福祉団体行事等助成事業

予 算 額	2,546 千円(前年度 2,546 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)2,000 千円 自主財源繰入金収入 546 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)	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

ア 生活福祉資金貸付事業

予 算 額	19,691 千円(前年度 19,708 千円)	前年度比	99.9%
財源内訳	東社協受託金収入 19,691 千円		
事業内容	低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯、または生計中心者の失業等により生計の維持が困難になった世帯の自立更生を図るため、目的に応じた資金の貸付及び償還事務を行う。また、自宅を所有し、そこに住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金を貸付する不動産担保型生活資金の貸付を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 生活安定と経済的な自立が必要な人に生活福祉資金の貸付ができるよう周知・広報を行い、丁寧な相談と貸付を行う。 (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。		

イ 生活福祉資金特例貸付事業

予 算 額	23,500 千円(前年度 25,820 千円)	前年度比	91.0%
財源内訳	東社協受託金収入 23,500 千円		
事業内容	令和 5 年 1 月から償還が開始となっている緊急小口資金等の特例貸付について、償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対し、フォローアップ支援を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 償還猶予、少額返済等、償還に関する相談を受け付け、必要に応じて東京都社会福祉協議会への申請手続きを支援する。 (2) 償還猶予中の借受人に対し、継続的な状況確認を行い、必要に応じた生活相談やつなぎ支援を行う。		

(6) 福祉サービス利用援助事業

ア 地域福祉権利擁護事業

予 算 額	22,968 千円(前年度 19,000 千円)	前年度比	120.9%
財源内訳	東社協受託金収入 10,707 千円 事業収入 2,520 千円 区人件費補助金収入 5,155 千円 自主財源繰入金収入 4,586 千円		
増減理由	最低賃金上昇による生活支援員人件費増額、タブレット導入に関する費用を計上したため。		
事業内容	認知症高齢者や知的・精神障がい者等に対し、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う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 地域包括支援センター、ケアマネジャー・関係機関等と連携し、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) 職員の地区担当制を導入し、効率的に支援ができるようにする。		

イ 高齢者あんしん生活支援事業

予 算 額	29,676 千円(前年度 9,455 千円)	前年度比	313.9%
財源内訳	事業収入 2,772 千円 預託金収入 23,490 千円 おひとりさま死後事務支援事業保険金収入 1,000 千円 自主財源繰入金収入 2,414 千円		
増減理由	利用料、預託金値上げに伴う収入の増加、新事業開始に伴う利用料収入を追加したため。		
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など将来直面し得る事態に備える。また、多様なニーズに対応するため、預託金を預からない死後事務に特化した事業を実施する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 事業の利用要件を緩和し、新たな契約者を開拓する。 新規契約件数 20 件 (2) おひとりさま死後事務支援事業 新規契約件数 30 件 (3) 老いじたく講座等にて事業の周知拡大を進める。		

ウ 法人後見事業

予 算 額	2,261 千円(前年度 2,009 千円)	前年度比	112.5%
財源内訳	区補助金収入 728 千円 事業収入 1,533 千円		
事業内容	判断能力が不十分な方の成年後見等を法人として受任する。また、あだち区民後見人の受任ケースにおいては、法人として後見監督人を受任し区民後見人の監督、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

ア 同行援護事業

予 算 額	21,614 千円(前年度 22,014 千円)	前年度比	98.2%
財源内訳	障害福祉サービス等事業収入 21,294 千円 その他の収入 6 千円 自主財源繰入金収入 314 千円		
事業内容	視力や視野に障がいを持つ方が安心して安全に外出できるよう、ガイドヘルパーを派遣し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、外出先での代筆、代読などの支援を行う。		
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を開催する。 (1) 定例会 4 回 (2) スキルアップ研修 2 回 (3) 実技研修 2 回 (対象を区内事業所に拡大)		

イ 手話通訳者派遣事業

予 算 額	10,860 千円(前年度 11,490 千円)	前年度比	94.5%
財源内訳	障害福祉サービス等事業収入 10,860 千円		
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。 (2) 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) 手話通訳者の手話技術の向上、関連知識の習得等を目的に研修を実施する。 ア 新任通訳者研修 6 回以上 イ 現任通訳者研修 7 回以上		

(8) 歳末たすけあい運動事業

ア 歳末たすけあい運動事業

予 算 額	1,355 千円(前年度 1,554 千円)	前年度比	87.2%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)543 千円 共同募金交付金収入(歳末たすけあい共同募金)812 千円		
事業内容	共同募金運動の一環として、地域住民や関係機関・団体の協力のもと、誰もが地域社会の一員として参加できるさまざまな福祉活動の展開を目的に、身近で手軽な社会貢献活動の一つとして、募金活動を展開する。		
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。 (3) 歳末たすけあい運動事業の活用事例をホームページ等で周知することで、募金活動を知ってもらう機会を作る。		

(9) 基幹地域包括支援センター事業

ア 基幹地域包括支援センター事業

予 算 額	249,051 千円(前年度 235,933 千円)	前年度比	105.6%
財源内訳	区運営費補助金収入 10,285 千円 区受託事業収入 103,316 円 介護保険事業収入 21 千円 区人件費補助金収入 134,206 千円 繰入金収入 1,223 千円		
事業内容	(1) 区と連携して進めている地域包括ケアシステムの構築に向けて、区内 25 か所の地域型地域包括支援センターに対する統括・調整や業務の後方支援を行うとともに、関係機関とのネットワークを構築する。 (2) 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、地域の実情を踏まえて支援ニーズを掘り起こし、ニーズに合ったサービス提供、支援を包括的に行う。		
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、地域型地域包括支援センターの業務の統括と後方支援として、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。 令和 7 年度当初に新設される「すこやかプラザあだち」に機能の一部を移転予定。 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 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 (2) 地域型業務では、委託元の指示を前提としつつ、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。 ア 実態把握訪問一次判定率 100% イ 介護予防教室 4 回(出前講座含む) ウ はじめてのフレイル予防教室 2 クール(1 クール 10 回) エ みんなで元気アップ教室 2 クール(1 クール 10 回) オ 家族介護者教室 3 回 カ 地域ケアネットワーク 2 回 キ 地域ケア会議 2 回 ク 絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回 ケ もの忘れ相談 4 回		

事業計画 (年度目標)	コ 認知症サポーター養成講座 3 回 サ 声かけ訓練 1 回 シ 本人ミーティング 3 回 ス 出張相談会 2 回 セ きかんだより 4 回発行 ソ 孤立ゼロプロジェクト訪問実施 タ 認知症カフェ 12 回
----------------	---

イ 介護予防支援(基幹)事業

予 算 額	1,223 千円(前年度 1,161 千円)	前年度比	105.3%
財源内訳	介護保険事業収入 1,223 千円		
事業内容	地域包括支援センター（介護予防支援事業者）として、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 2,000 件		

(10) 地域包括支援センター関原事業

ア 地域包括支援センター関原事業

予 算 額	74,616 千円(前年度 66,391 千円)	前年度比	112.4%
財源内訳	区受託事業収入 43,432 千円 介護保険事業収入 28 千円 区人件費補助金収入 30,079 千円 繰入金収入 1,077 千円		
事業内容	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、地域の実情を踏まえて支援ニーズを掘り起こし、ニーズに合ったサービス提供、支援を包括的に行う。		
事業計画 (年度目標)	委託元の指示を前提としつつ、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。 (1) 実態把握一次判定率 100% (2) 介護予防教室 4 回 (出前講座含む) (3) はじめてのフレイル予防教室 2 クール (1 クール 10 回) (4) みんなで元気アップ教室 2 クール (1 クール 10 回) (5) 家族介護者教室 3 回 (6) 地域ケアネットワーク 2 回 (7) 地域ケア会議 2 回 (8) 絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回 (9) もの忘れ相談 4 回 (10) 認知症サポーター養成講座 3 回 (11) 声かけ訓練 1 回 (12) 本人ミーティング 3 回 (13) 出張相談会 2 回 (14) うめだより 4 回発行 (15) 孤立ゼロプロジェクト訪問実施 (16) 認知症カフェ 12 回		

イ 介護予防支援(関原)事業

予 算 額	1,077 千円(前年度 1,067 千円)	前年度比	100.9%
財源内訳	介護保険事業収入 1,077 千円		
事業内容	地域包括支援センター(介護予防支援事業者)として、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 2,000 件		

(11) 受託事業

ア ボランティア施設管理事業

予 算 額	22,272 千円(前年度 19,055 千円)	前年度比	116.9%
財源内訳	区受託金収入 21,958 千円 区人件費補助金収入 314 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 (LINE など) 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利用実績 利用件数 1,400 件以上 総利用者数 16,000 名以上		

イ 苦情解決センター事業

予 算 額	773 千円(前年度 775 千円)	前年度比	99.7%
財源内訳	区受託金収入 773 千円		
事業内容	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。 (2) 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、福祉サービス全体の質の向上につなげる。		

ウ 成年後見制度支援事業

予 算 額	5,983 千円(前年度 5,711 千円)	前年度比	104.8%
財源内訳	区受託金収入 5,983 千円		
事業内容	判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等が地域生活を維持できるよう成年後見制度の相談・申立支援を行う。また、制度の周知・啓発を図れるよう講座等を実施し、制度の利用促進を目指す。		
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。 ア 成年後見制度相談件数 1,600 件 イ 成年後見制度無料相談（弁護士相談 12 回、司法書士 12 回） (2) 新拠点移転に伴う関係機関との連携強化、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。 成年後見人連絡会 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。		

エ 介護職員研修事業

予 算 額	1,659 千円(前年度 1,567 千円)	前年度比	105.9%
財源内訳	区受託金収入 1,659 千円		
事業内容	介護保険サービス従事者向けの研修を開催する。		
事業計画 (年度目標)	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。また、受講しやすい研修を提供する目的で、視聴用の動画を業者に委託し作成する。 (1) 研修会 12 回 (2) 受講者数 480 名 (3) 受講施設及び事業者数 160 か所		

オ 要介護認定訪問調査事業

予 算 額	59,962 千円(前年度 49,954 千円)	前年度比	120.0%
財源内訳	区運営費補助金収入 3,422 千円 介護保険事業収入 56,540 千円		
増減理由	令和 6 年度より区内・区外調査委託単価がともに引き上げられた。併せて登録調査員の増員を図るとともに調査委託費を増額したため。		
事業内容	要介護認定訪問調査を公平かつ公正な立場で専門的に実施する。		
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%		

カ 重層的支援体制整備事業

予 算 額	21,852 千円(新規)	前年度比	—
財源内訳	区受託金収入 20,031 千円 自主財源繰入金収入 1,821 千円		
事業内容	誰もが生きがいや役割を持てる地域共生社会の実現を目指し、多様な世代や分野、コミュニティでの活動をつなぎ、人と人、人と地域をつなぎ合わせていくことで、地域における活動の活性化を図り、互いに支え合う地域づくり体制をより一層推進する。		
事業計画 (年度目標)	(1) 世代・分野を超えた交流・連携の促進および担い手の育成 ア 講演会 1 回 イ 報告会 1 回 (2) 社会資源の開拓とつなぎ支援 当事者参加のワークショップ 2 回 (3) 区民および関係機関への周知 事業報告書 1,000 部		

キ 地域包括支援センター関原施設管理事業

予 算 額	7,163 千円(前年度 6,811 千円)	前年度比	105.2%
財源内訳	区受託金 7,163 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

ア 障がい者保護雇用清掃事業

予 算 額	59,161 千円(前年度 60,986 千円)	前年度比	97.0%
財源内訳	区補助金収入 12,920 千円 雇用支援機構調整金収入 6,786 千円 事業収入 35,507 千円 自主財源繰入金収入 3,948 千円		
事業内容	知的障がい者の作業員（22 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・6 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)	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に努める。 また、障がい福祉センター等と連携し、作業員の一般就労や就労継続支援 A 型・B 型への移行も視野に入れた支援を行っていく。		

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	9,598,000	10,099,000	501,000
	寄附金収入	9,406,000	6,608,000	△ 2,798,000
	経常経費補助金収入	638,304,000	721,322,000	83,018,000
	受託金収入	108,030,000	129,959,000	21,929,000
	事業収入	38,429,000	42,556,000	4,127,000
	介護保険事業収入	195,918,000	205,637,000	9,719,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,499,000	32,154,000	△ 1,345,000
	基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,896,000	324,000
	受取利息配当金収入	1,931,000	2,227,000	296,000
	その他の収入	1,304,000	2,568,000	1,264,000
	事業活動収入計(1)	1,040,991,000	1,158,026,000	117,035,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	863,010,000	971,628,000	108,618,000
	事業費支出	80,744,000	80,336,000	△ 408,000
	事務費支出	119,170,000	124,774,000	5,604,000
	分担金支出	1,275,000	1,380,000	105,000
	助成金支出	7,191,000	8,631,000	1,440,000
	負担金支出	21,000	21,000	0
	事業活動支出計(2)	1,071,411,000	1,186,770,000	115,359,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,420,000	△ 28,744,000	1,676,000
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	360,000	1,465,000	1,105,000
	施設整備等支出計(5)	360,000	1,465,000	1,105,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	△ 1,465,000	△ 1,105,000
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	36,347,000	36,216,000	△ 131,000
	その他の活動による収入	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	その他の活動収入計(7)	43,067,000	59,706,000	16,639,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	5,367,000	5,807,000	440,000
	その他の活動による支出	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	その他の活動支出計(8)	12,087,000	29,297,000	17,210,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,980,000	30,409,000	△ 571,000
	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)		140,948,000	123,365,000	△ 17,583,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,948,000	123,365,000	△ 17,583,000

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	10,099,000	0	10,099,000	0	10,099,000
寄附金収入	6,608,000	0	6,608,000	0	6,608,000
経常経費補助金収入	687,909,000	33,413,000	721,322,000	0	721,322,000
受託金収入	72,392,000	57,567,000	129,959,000	0	129,959,000
事業収入	7,049,000	35,507,000	42,556,000	0	42,556,000
介護保険事業収入	0	205,637,000	205,637,000	0	205,637,000
障害福祉サービス等事業収入	32,154,000	0	32,154,000	0	32,154,000
基金受取利息配当金収入	4,896,000	0	4,896,000	0	4,896,000
受取利息配当金収入	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
その他の収入	2,568,000	0	2,568,000	0	2,568,000
事業活動収入計(1)	825,902,000	332,124,000	1,158,026,000	0	1,158,026,000
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	578,288,000	393,340,000	971,628,000	0	971,628,000
事業費支出	63,985,000	16,351,000	80,336,000	0	80,336,000
事務費支出	49,279,000	75,495,000	124,774,000	0	124,774,000
分担金支出	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
助成金支出	8,631,000	0	8,631,000	0	8,631,000
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	701,584,000	485,186,000	1,186,770,000	0	1,186,770,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,318,000	△ 153,062,000	△ 28,744,000	0	△ 28,744,000
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	615,000	850,000	1,465,000	0	1,465,000
施設整備等支出計(5)	615,000	850,000	1,465,000	0	1,465,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 615,000	△ 850,000	△ 1,465,000	0	△ 1,465,000
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	36,216,000	0	36,216,000	0	36,216,000
	事業区分間繰入金収入	16,456,000	170,368,000	186,824,000	△ 186,824,000	0
	その他の活動による収入	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000
	その他の活動収入計(7)	76,162,000	170,368,000	246,530,000	△ 186,824,000	59,706,000
	その他の活動による収支(支出)					
	積立資産支出	5,807,000	0	5,807,000	0	5,807,000
	事業区分間繰入金支出	170,368,000	16,456,000	186,824,000	△ 186,824,000	0
	その他の活動による支出	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000
	その他の活動支出計(8)	199,665,000	16,456,000	216,121,000	△ 186,824,000	29,297,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 123,503,000	153,912,000	30,409,000	0	30,409,000
	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)	123,365,000	0	123,365,000	0	123,365,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,365,000	0	123,365,000	0	123,365,000

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	10,099,000	0	10,099,000	0	10,099,000
寄附金収入	6,608,000	0	6,608,000	0	6,608,000
経常経費補助金収入	686,554,000	1,355,000	687,909,000	0	687,909,000
受託金収入	72,392,000	0	72,392,000	0	72,392,000
事業収入	7,049,000	0	7,049,000	0	7,049,000
障害福祉サービス等事業収入	32,154,000	0	32,154,000	0	32,154,000
基金受取利息配当金収入	4,896,000	0	4,896,000	0	4,896,000
受取利息配当金収入	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
その他の収入	2,568,000	0	2,568,000	0	2,568,000
事業活動収入計(1)	824,547,000	1,355,000	825,902,000	0	825,902,000
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	578,288,000	0	578,288,000	0	578,288,000
事業費支出	63,436,000	549,000	63,985,000	0	63,985,000
事務費支出	48,473,000	806,000	49,279,000	0	49,279,000
分担金支出	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
助成金支出	8,631,000	0	8,631,000	0	8,631,000
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	700,229,000	1,355,000	701,584,000	0	701,584,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,318,000	0	124,318,000	0	124,318,000
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	615,000	0	615,000		615,000
施設整備等支出計(5)	615,000	0	615,000	0	615,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 615,000	0	△ 615,000	0	△ 615,000
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	36,216,000	0	36,216,000	0	36,216,000
事業区分間繰入金収入	16,456,000	0	16,456,000	0	16,456,000
その他の活動による収入	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000

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)	76,162,000	0	76,162,000	0	76,162,000
		その他の活動による収支(支出)					
		積立資産支出	5,807,000	0	5,807,000	0	5,807,000
		事業区分間繰入金支出	170,368,000	0	170,368,000	0	170,368,000
		その他の活動による支出	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000
		その他の活動支出計(8)	199,665,000	0	199,665,000	0	199,665,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 123,503,000	0	△ 123,503,000	0	△ 123,503,000
		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)	123,365,000	0	123,365,000	0	123,365,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	123,365,000	0	123,365,000	0	123,365,000

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	33,413,000	33,413,000	0	33,413,000
受託金収入	57,567,000	57,567,000	0	57,567,000
事業収入	35,507,000	35,507,000	0	35,507,000
介護保険事業収入	205,637,000	205,637,000	0	205,637,000
事業活動収入計(1)	332,124,000	332,124,000	0	332,124,000
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	393,340,000	393,340,000	0	393,340,000
事業費支出	16,351,000	16,351,000	0	16,351,000
事務費支出	75,495,000	75,495,000	0	75,495,000
事業活動支出計(2)	485,186,000	485,186,000	0	485,186,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,062,000	△ 153,062,000	0	△ 153,062,000
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	850,000	850,000	0	850,000
施設整備等支出計(5)	850,000	850,000	0	850,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 850,000	△ 850,000	0	△ 850,000
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	170,368,000	170,368,000	0	170,368,000
その他の活動収入計(7)	170,368,000	170,368,000	0	170,368,000
その他の活動による収支(支出)				
事業区分間繰入金支出	16,456,000	16,456,000	0	16,456,000
その他の活動支出計(8)	16,456,000	16,456,000	0	16,456,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,912,000	153,912,000	0	153,912,000
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	9,598,000	10,099,000	501,000
	正会員会費収入	2,000,000	2,000,000	0
	賛助会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
	特別会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	団体会員会費収入	2,098,000	2,599,000	501,000
	寄附金収入	9,406,000	6,608,000	△ 2,798,000
	経常経費寄附金収入	8,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	指定寄附金収入(物品)	406,000	608,000	202,000
	経常経費補助金収入	597,801,000	686,554,000	88,753,000
	足立区補助金収入	587,559,000	675,254,000	87,695,000
	人件費補助金収入	584,830,000	672,315,000	87,485,000
	あいあいサポート事業補助金収入	2,001,000	2,211,000	210,000
	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	10,242,000	11,300,000	1,058,000
	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	7,502,000	8,560,000	1,058,000
	受託金収入	74,141,000	72,392,000	△ 1,749,000
	足立区受託金収入	18,030,000	18,444,000	414,000
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	18,030,000	18,444,000	414,000
	東社協受託金収入	56,111,000	53,948,000	△ 2,163,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,528,000	43,191,000	△ 2,337,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,533,000	10,707,000	174,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0
	事業収入	4,865,000	7,049,000	2,184,000
	利用料収入	4,617,000	6,009,000	1,392,000
	家事介護援助事業利用料収入	144,000	144,000	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,808,000	2,520,000	△ 288,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	384,000	1,812,000	1,428,000
	後見報酬収入	1,281,000	1,533,000	252,000
	会費収入	248,000	1,040,000	792,000
	家事介護援助事業利用会員会費収入	80,000	80,000	0
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	960,000	792,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,499,000	32,154,000	△ 1,345,000
	自立支援給付費収入	21,706,000	20,880,000	△ 826,000
	介護給付費収入	21,706,000	20,880,000	△ 826,000
	利用者負担金収入	303,000	414,000	111,000
	利用者負担金収入(自立支援)	303,000	414,000	111,000
	その他の事業収入	11,490,000	10,860,000	△ 630,000
	受託事業収入	11,490,000	10,860,000	△ 630,000
	基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,896,000	324,000
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,896,000	324,000
	受取利息配当金収入	1,931,000	2,227,000	296,000
	その他の収入	1,304,000	2,568,000	1,264,000
	受入研修費収入	244,000	216,000	△ 28,000
	その他の収入	0	1,000,000	1,000,000
	雑収入	1,060,000	1,352,000	292,000
	その他の雑収入	1,060,000	1,352,000	292,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	事業活動収入計(1)	737, 117, 000	824, 547, 000	87, 430, 000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	512, 208, 000	578, 288, 000	66, 080, 000
	職員給料支出	212, 271, 000	229, 803, 000	17, 532, 000
	職員俸給支出	153, 076, 000	166, 832, 000	13, 756, 000
	職員諸手当支出	59, 195, 000	62, 971, 000	3, 776, 000
	職員賞与支出	74, 555, 000	85, 849, 000	11, 294, 000
	非常勤職員給与支出	120, 181, 000	150, 008, 000	29, 827, 000
	非常勤職員給与と支出	103, 953, 000	113, 338, 000	9, 385, 000
	非常勤職員賞与と支出	16, 228, 000	36, 670, 000	20, 442, 000
	派遣職員費支出	26, 454, 000	25, 100, 000	△ 1, 354, 000
	退職給付支出	7, 368, 000	7, 908, 000	540, 000
	退職共済掛金支出（中退金）	7, 368, 000	7, 908, 000	540, 000
	法定福利費支出	71, 379, 000	79, 620, 000	8, 241, 000
	法定福利費支出（職員）	52, 947, 000	57, 220, 000	4, 273, 000
	法定福利費支出（非常勤）	18, 432, 000	22, 400, 000	3, 968, 000
	事業費支出	65, 545, 000	63, 436, 000	△ 2, 109, 000
	諸謝金支出	18, 754, 000	18, 748, 000	△ 6, 000
	旅費交通費支出	1, 920, 000	1, 842, 000	△ 78, 000
	役職員旅費支出	24, 000	24, 000	0
	委員等旅費支出	1, 896, 000	1, 818, 000	△ 78, 000
	消耗器具備品費支出	18, 394, 000	17, 374, 000	△ 1, 020, 000
	消耗器具備品費支出	17, 988, 000	16, 766, 000	△ 1, 222, 000
	消耗器具備品費支出（物品）	406, 000	608, 000	202, 000
	印刷製本費支出	727, 000	510, 000	△ 217, 000
	修繕費支出	32, 000	32, 000	0
	通信運搬費支出	539, 000	778, 000	239, 000
	会議費支出	46, 000	83, 000	37, 000
	広報費支出	11, 137, 000	10, 979, 000	△ 158, 000
	業務委託費支出	8, 036, 000	5, 959, 000	△ 2, 077, 000
	手数料支出	1, 623, 000	1, 594, 000	△ 29, 000
	保険料支出	2, 377, 000	2, 794, 000	417, 000
	賃借料支出	559, 000	316, 000	△ 243, 000
	租税公課支出	0	1, 000	1, 000
	援護費支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0
	雑支出	201, 000	1, 226, 000	1, 025, 000
	事務費支出	47, 631, 000	48, 473, 000	842, 000
	福利厚生費支出	4, 072, 000	3, 870, 000	△ 202, 000
	旅費交通費支出	2, 042, 000	2, 100, 000	58, 000
	研修研究費支出	1, 353, 000	1, 104, 000	△ 249, 000
	事務消耗品費支出	6, 607, 000	5, 078, 000	△ 1, 529, 000
	印刷製本費支出	1, 144, 000	1, 029, 000	△ 115, 000
	水道光熱費支出	1, 541, 000	1, 683, 000	142, 000
	燃料費支出	100, 000	109, 000	9, 000
	修繕費支出	802, 000	632, 000	△ 170, 000
	通信運搬費支出	7, 261, 000	8, 233, 000	972, 000
	会議費支出	34, 000	34, 000	0
	広報費支出	2, 463, 000	2, 411, 000	△ 52, 000
	業務委託費支出	1, 620, 000	823, 000	△ 797, 000
	手数料支出	5, 629, 000	7, 412, 000	1, 783, 000
	保険料支出	587, 000	580, 000	△ 7, 000
	賃借料支出	6, 315, 000	6, 399, 000	84, 000
	租税公課支出	848, 000	1, 070, 000	222, 000
	保守料支出	4, 592, 000	5, 126, 000	534, 000
	渉外費支出	86, 000	195, 000	109, 000
	諸会費支出	535, 000	585, 000	50, 000
	分担金支出	1, 275, 000	1, 380, 000	105, 000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	分担金支出	1,275,000	1,380,000	105,000
	助成金支出	7,191,000	8,631,000	1,440,000
	助成金支出	7,191,000	8,631,000	1,440,000
	福祉団体行事等助成金支出	400,000	466,000	66,000
	高齢者福祉団体助成金支出	0	1,500,000	1,500,000
	総合学習助成金支出	105,000	135,000	30,000
	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	180,000	180,000	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	2,496,000	2,340,000	△ 156,000
	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	360,000	360,000	0
	災害ボランティア活動支援助成金支出	400,000	400,000	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)	633,871,000	700,229,000	66,358,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,246,000	124,318,000	21,072,000
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	0	615,000	615,000
	車輛運搬具取得支出	0	120,000	120,000
	器具及び備品取得支出	0	495,000	495,000
	施設整備等支出計(5)	0	615,000	615,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 615,000	△ 615,000
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	36,347,000	36,216,000	△ 131,000
	運用積立資産取崩収入	36,347,000	36,216,000	△ 131,000
	事業区分間繰入金収入	10,837,000	16,456,000	5,619,000
	公益事業区分繰入金収入	10,837,000	16,456,000	5,619,000
	その他の活動による収入	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	その他の活動収入計(7)	53,904,000	76,162,000	22,258,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	5,367,000	5,807,000	440,000
	退職給付引当資産支出	5,367,000	5,807,000	440,000
	退職共済掛金(東社協)	5,367,000	5,807,000	440,000
	事業区分間繰入金支出	144,863,000	170,368,000	25,505,000
	公益事業区分繰入金支出	144,863,000	170,368,000	25,505,000
	その他の活動による支出	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	その他の活動支出計(8)	156,950,000	199,665,000	42,715,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,046,000	△ 123,503,000	△ 20,457,000
	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)		140,948,000	123,365,000	△ 17,583,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,948,000	123,365,000	△ 17,583,000

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	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	共同募金配分金収入	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	歳末たすけあい配分金収入	754,000	543,000	△ 211,000
	共同募金交付金収入	800,000	812,000	12,000
	事業活動収入計(1)	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	事業活動による収支(支出)			
	事業費支出	754,000	549,000	△ 205,000
	会議費支出	5,000	6,000	1,000
	援護費支出	749,000	543,000	△ 206,000
	事務費支出	800,000	806,000	6,000
	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	151,000	162,000	11,000
	会議費支出	47,000	42,000	△ 5,000
	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)	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	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	38,949,000	33,413,000	△ 5,536,000
	足立区補助金収入	26,913,000	26,627,000	△ 286,000
	運営費補助金収入	13,993,000	13,707,000	△ 286,000
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	12,920,000	12,920,000	0
	高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	12,036,000	6,786,000	△ 5,250,000
	障がい者雇用関係補助金収入	12,036,000	6,786,000	△ 5,250,000
	受託金収入	33,889,000	57,567,000	23,678,000
	足立区受託金収入	33,889,000	57,567,000	23,678,000
	ボランティア施設管理事業受託金収入	19,055,000	21,958,000	2,903,000
	苦情解決センター事業受託金収入	775,000	773,000	△ 2,000
	成年後見制度支援事業受託金収入	5,711,000	5,983,000	272,000
	介護職員研修事業受託金収入	1,537,000	1,659,000	122,000
	重層の支援体制整備事業	0	20,031,000	20,031,000
	地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,811,000	7,163,000	352,000
	事業収入	33,564,000	35,507,000	1,943,000
	参加費収入	30,000	0	△ 30,000
	清掃事業収入	33,534,000	35,507,000	1,973,000
	介護保険事業収入	195,918,000	205,637,000	9,719,000
	居宅介護支援介護料収入	2,228,000	2,300,000	72,000
	介護予防支援介護料収入	2,228,000	2,300,000	72,000
	介護予防支援介護料収入(基幹)	1,161,000	1,223,000	62,000
	介護予防支援介護料収入(関原)	1,067,000	1,077,000	10,000
	その他の事業収入	193,690,000	203,337,000	9,647,000
	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	193,674,000	203,321,000	9,647,000
	受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	95,253,000	103,316,000	8,063,000
	受託事業収入(地域包括支援センター関原)	52,301,000	43,432,000	△ 8,869,000
	受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	11,000	3,000
	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)	46,090,000	56,540,000	10,450,000
	事業活動収入計(1)	302,320,000	332,124,000	29,804,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	350,802,000	393,340,000	42,538,000
	職員給料支出	151,893,000	174,933,000	23,040,000
	職員俸給支出	112,415,000	128,977,000	16,562,000
	職員諸手当支出	39,478,000	45,956,000	6,478,000
	職員賞与支出	54,717,000	63,950,000	9,233,000
	非常勤職員給与支出	84,264,000	94,152,000	9,888,000
	非常勤職員給与支出	77,669,000	80,816,000	3,147,000
	非常勤職員賞与支出	6,595,000	13,336,000	6,741,000
	派遣職員費支出	8,942,000	3,981,000	△ 4,961,000
	法定福利費支出	50,986,000	56,324,000	5,338,000
	法定福利費支出(職員)	36,426,000	40,702,000	4,276,000
	法定福利費支出(非常勤)	14,560,000	15,622,000	1,062,000
	事業費支出	14,445,000	16,351,000	1,906,000
	諸謝金支出	4,370,000	3,755,000	△ 615,000
	旅費交通費支出	61,000	66,000	5,000
	役職員旅費支出	60,000	60,000	0

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	1,000	6,000	5,000
		消耗器具備品費支出	1,099,000	753,000	△ 346,000
		消耗器具備品費支出	1,099,000	753,000	△ 346,000
		印刷製本費支出	0	36,000	36,000
		修繕費支出	50,000	30,000	△ 20,000
		会議費支出	84,000	29,000	△ 55,000
		業務委託費支出	8,136,000	10,528,000	2,392,000
		手数料支出	3,000	0	△ 3,000
		保険料支出	356,000	830,000	474,000
		賃借料支出	286,000	324,000	38,000
		事務費支出	70,739,000	75,495,000	4,756,000
		福利厚生費支出	1,793,000	1,693,000	△ 100,000
		旅費交通費支出	671,000	710,000	39,000
		研修研究費支出	806,000	766,000	△ 40,000
		事務消耗品費支出	3,427,000	4,948,000	1,521,000
		印刷製本費支出	177,000	271,000	94,000
		水道光熱費支出	9,834,000	9,229,000	△ 605,000
		燃料費支出	24,000	66,000	42,000
		修繕費支出	1,200,000	1,383,000	183,000
		通信運搬費支出	5,803,000	6,231,000	428,000
		広報費支出	237,000	198,000	△ 39,000
		業務委託費支出	14,153,000	15,620,000	1,467,000
		手数料支出	763,000	965,000	202,000
		保険料支出	665,000	562,000	△ 103,000
		賃借料支出	18,766,000	18,061,000	△ 705,000
		租税公課支出	8,472,000	11,552,000	3,080,000
		保守料支出	3,854,000	3,148,000	△ 706,000
		諸会費支出	94,000	92,000	△ 2,000
		事業活動支出計(2)	435,986,000	485,186,000	49,200,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 133,666,000	△ 153,062,000	△ 19,396,000
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	360,000	850,000	490,000
		車輛運搬具取得支出	360,000	730,000	370,000
		器具及び備品取得支出	0	120,000	120,000
		施設整備等支出計(5)	360,000	850,000	490,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	△ 850,000	△ 490,000
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	144,863,000	170,368,000	25,505,000
		社会福祉事業区分繰入金収入	144,863,000	170,368,000	25,505,000
		その他の活動収入計(7)	144,863,000	170,368,000	25,505,000
		その他の活動による収支(支出)			
		事業区分間繰入金支出	10,837,000	16,456,000	5,619,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	10,837,000	16,456,000	5,619,000
		その他の活動支出計(8)	10,837,000	16,456,000	5,619,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,026,000	153,912,000	19,886,000
		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

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	10,099,000	0	0	0	0	0	0	10,099,000	0	10,099,000
正会員会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
賛助会員会費収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
特別会員会費収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
団体会員会費収入	2,599,000	0	0	0	0	0	0	2,599,000	0	2,599,000
寄附金収入	6,000,000	608,000	0	0	0	0	0	6,608,000	0	6,608,000
経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	608,000	0	0	0	0	0	608,000	0	608,000
経常経費補助金収入	672,315,000	11,511,000	0	2,000,000	0	728,000	0	686,554,000	0	686,554,000
足立区補助金収入	672,315,000	2,211,000	0	0	0	728,000	0	675,254,000	0	675,254,000
人件費補助金収入	672,315,000	0	0	0	0	0	0	672,315,000	0	672,315,000
あいあいサポート事業補助金収入	0	2,211,000	0	0	0	0	0	2,211,000	0	2,211,000
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	728,000		728,000	0	728,000
共同募金配分金収入	0	9,300,000	0	2,000,000	0	0	0	11,300,000	0	11,300,000
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	6,560,000	0	2,000,000	0	0	0	8,560,000	0	8,560,000
受託金収入	0	18,494,000	0	0	43,191,000	10,707,000	0	72,392,000	0	72,392,000
足立区受託金収入	0	18,444,000	0	0	0	0	0	18,444,000	0	18,444,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	18,444,000	0	0	0	0	0	18,444,000	0	18,444,000
東社協受託金収入	0	50,000	0	0	43,191,000	10,707,000	0	53,948,000	0	53,948,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	43,191,000	0	0	43,191,000	0	43,191,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,707,000	0	10,707,000	0	10,707,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
事業収入	0	224,000	0	0	0	6,825,000	0	7,049,000	0	7,049,000
利用料収入	0	144,000	0	0	0	5,865,000	0	6,009,000	0	6,009,000
家事介護援助事業利用料収入	0	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000

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	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
		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	1,812,000	0	1,812,000	0	1,812,000
		後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,533,000	0	1,533,000	0	1,533,000
		会費収入	0	80,000	0	0	0	960,000	0	1,040,000	0	1,040,000
		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	960,000	0	960,000	0	960,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	32,154,000	32,154,000	0	32,154,000
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	20,880,000	20,880,000	0	20,880,000
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	20,880,000	20,880,000	0	20,880,000
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	414,000	414,000	0	414,000
		利用者負担金収入（自立支援）	0	0	0	0	0	0	414,000	414,000	0	414,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	10,860,000	10,860,000	0	10,860,000
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	10,860,000	10,860,000	0	10,860,000
		基金受取利息配当金収入	0	0	4,896,000	0	0	0	0	4,896,000	0	4,896,000
		福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	4,896,000	0	0	0	0	4,896,000	0	4,896,000
		受取利息配当金収入	2,227,000	0	0	0	0	0	0	2,227,000	0	2,227,000
		その他の収入	1,092,000	380,000	90,000	0	0	1,000,000	6,000	2,568,000	0	2,568,000
		受入研修費収入	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
		その他の収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
		雑収入	876,000	380,000	90,000	0	0	0	6,000	1,352,000	0	1,352,000
		その他の雑収入	876,000	380,000	90,000	0	0	0	6,000	1,352,000	0	1,352,000
		事業活動収入計(1)	691,733,000	31,217,000	4,986,000	2,000,000	43,191,000	19,260,000	32,160,000	824,547,000	0	824,547,000
		事業活動による収支(支出)										
		人件費支出	496,969,000	9,116,000	0	0	34,193,000	18,830,000	19,180,000	578,288,000	0	578,288,000
		職員給料支出	220,435,000	0	0	0	0	9,368,000	0	229,803,000	0	229,803,000
		職員俸給支出	160,107,000	0	0	0	0	6,725,000	0	166,832,000	0	166,832,000
		職員諸手当支出	60,328,000	0	0	0	0	2,643,000	0	62,971,000	0	62,971,000
		職員賞与支出	82,587,000	0	0	0	0	3,262,000	0	85,849,000	0	85,849,000
		非常勤職員給与支出	112,240,000	7,799,000	0	0	7,799,000	3,960,000	18,210,000	150,008,000	0	150,008,000
		非常勤職員給与支出	81,128,000	5,576,000	0	0	5,576,000	3,960,000	17,098,000	113,338,000	0	113,338,000
		非常勤職員賞与支出	31,112,000	2,223,000	0	0	2,223,000	0	1,112,000	36,670,000	0	36,670,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	25,100,000	0	0	25,100,000	0	25,100,000
		退職給付支出	7,788,000	0	0	0	0	120,000	0	7,908,000	0	7,908,000
		退職共済掛金支出（中退金）	7,788,000	0	0	0	0	120,000	0	7,908,000	0	7,908,000
		法定福利費支出	73,919,000	1,317,000	0	0	1,294,000	2,120,000	970,000	79,620,000	0	79,620,000
		法定福利費支出（職員）	55,107,000	0	0	0	0	2,113,000	0	57,220,000	0	57,220,000
		法定福利費支出（非常勤）	18,812,000	1,317,000	0	0	1,294,000	7,000	970,000	22,400,000	0	22,400,000

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
	事業費支出	18,722,000	25,856,000	2,885,000	10,000	1,582,000	4,228,000	10,153,000	63,436,000	0	63,436,000
	諸謝金支出	122,000	6,761,000	1,397,000	0	0	1,060,000	9,408,000	18,748,000	0	18,748,000
	旅費交通費支出	1,373,000	52,000	126,000	10,000	55,000	28,000	198,000	1,842,000	0	1,842,000
	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	1,373,000	52,000	126,000	10,000	55,000	4,000	198,000	1,818,000	0	1,818,000
	消耗器具備品費支出	1,756,000	15,509,000	85,000	0	0	0	24,000	17,374,000	0	17,374,000
	消耗器具備品費支出	1,756,000	14,901,000	85,000	0	0	0	24,000	16,766,000	0	16,766,000
	消耗器具備品費支出（物品）	0	608,000	0	0	0	0	0	608,000	0	608,000
	印刷製本費支出	217,000	293,000	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
	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	778,000	0	0	0	0	0	0	778,000	0	778,000
	会議費支出	10,000	35,000	31,000	0	0	5,000	2,000	83,000	0	83,000
	広報費支出	10,979,000	0	0	0	0	0	0	10,979,000	0	10,979,000
	業務委託費支出	3,189,000	675,000	1,185,000	0	0	724,000	186,000	5,959,000	0	5,959,000
	手数料支出	67,000	0	0	0	1,527,000	0	0	1,594,000	0	1,594,000
	保険料支出	0	1,063,000	51,000	0	0	1,345,000	335,000	2,794,000	0	2,794,000
	賃借料支出	14,000	236,000	0	0	0	66,000	0	316,000	0	316,000
	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	216,000	0	10,000	0	0	1,000,000	0	1,226,000	0	1,226,000
	事務費支出	19,728,000	7,371,000	3,599,000	42,000	7,416,000	7,685,000	2,632,000	48,473,000	0	48,473,000
	福利厚生費支出	3,717,000	40,000	0	0	40,000	40,000	33,000	3,870,000	0	3,870,000
	旅費交通費支出	1,302,000	31,000	24,000	0	20,000	684,000	39,000	2,100,000	0	2,100,000
	研修研究費支出	1,029,000	24,000	0	0	10,000	36,000	5,000	1,104,000	0	1,104,000
	事務消耗品費支出	1,795,000	380,000	359,000	2,000	1,052,000	1,407,000	83,000	5,078,000	0	5,078,000
	印刷製本費支出	371,000	152,000	45,000	0	283,000	62,000	116,000	1,029,000	0	1,029,000
	水道光熱費支出	0	416,000	0	0	549,000	510,000	208,000	1,683,000	0	1,683,000
	燃料費支出	29,000	20,000	37,000	0	10,000	13,000	0	109,000	0	109,000
	修繕費支出	25,000	130,000	60,000	0	10,000	387,000	20,000	632,000	0	632,000
	通信運搬費支出	930,000	2,594,000	486,000	26,000	2,414,000	1,351,000	432,000	8,233,000	0	8,233,000
	会議費支出	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
	広報費支出	100,000	1,363,000	55,000	0	693,000	200,000	0	2,411,000	0	2,411,000
	業務委託費支出	541,000	65,000	125,000	0	0	92,000	0	823,000	0	823,000
	手数料支出	3,990,000	1,006,000	1,266,000	14,000	244,000	810,000	82,000	7,412,000	0	7,412,000
	保険料支出	518,000	35,000	0	0	27,000	0	0	580,000	0	580,000
	賃借料支出	2,391,000	417,000	687,000	0	1,358,000	224,000	1,322,000	6,399,000	0	6,399,000
	租税公課支出	583,000	42,000	16,000	0	0	408,000	21,000	1,070,000	0	1,070,000
	保守料支出	1,709,000	578,000	404,000	0	706,000	1,461,000	268,000	5,126,000	0	5,126,000

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
		渉外費支出	192,000	0	0	0	0	0	3,000	195,000	0	195,000
		諸会費支出	472,000	78,000	35,000	0	0	0	0	585,000	0	585,000
		分担金支出	1,360,000	0	20,000	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
		分担金支出	1,360,000	0	20,000	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
		助成金支出	1,016,000	3,300,000	535,000	3,780,000	0	0	0	8,631,000	0	8,631,000
		助成金支出	1,016,000	3,300,000	535,000	3,780,000	0	0	0	8,631,000	0	8,631,000
		福祉団体行事等助成金支出	466,000	0	0	0	0	0	0	466,000	0	466,000
		高齢者福祉団体助成金支出	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		総合学習助成金支出	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000
		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	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
		ボランティアグループ活動助成金支出	0	1,800,000	0	540,000	0	0	0	2,340,000	0	2,340,000
		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)	537,816,000	45,643,000	7,039,000	3,832,000	43,191,000	30,743,000	31,965,000	700,229,000	0	700,229,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,917,000	△ 14,426,000	△ 2,053,000	△ 1,832,000	0	△ 11,483,000	195,000	124,318,000	0	124,318,000
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)										
		固定資産取得支出	495,000	0	0	0	0	120,000	0	615,000	0	615,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		器具及び備品取得支出	495,000	0	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000
		施設整備等支出計(5)	495,000	0	0	0	0	120,000	0	615,000	0	615,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 495,000	0	0	0	0	△ 120,000	0	△ 615,000	0	△ 615,000
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	36,216,000	0	0	0	0	0	0	36,216,000	0	36,216,000
		運用積立資産取崩収入	36,216,000	0	0	0	0	0	0	36,216,000	0	36,216,000
		事業区分間繰入金収入	16,456,000	0	0	0	0	0	0	16,456,000	0	16,456,000
		公益事業区分間繰入金収入	16,456,000	0	0	0	0	0	0	16,456,000	0	16,456,000
		サービス区分間繰入金収入	950,000	14,459,000	2,053,000	1,832,000	0	12,155,000	314,000	68,008,000	△ 31,763,000	36,245,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	14,459,000	2,053,000	1,832,000	0	12,155,000	314,000	30,813,000	△ 30,813,000	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	△ 33,000	0

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
	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	408,000	0	0	0	0	0	0	408,000	△ 408,000	0
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	509,000	0	0	0	0	0	0	509,000	△ 509,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000
	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	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000
	その他の活動収入計(7)	53,622,000	14,459,000	2,053,000	1,832,000	0	35,645,000	314,000	144,170,000	△ 31,763,000	112,407,000
	その他の活動による収支(支出)										
	積立資産支出	5,663,000	0	0	0	0	144,000	0	5,807,000	0	5,807,000
	退職給付引当資産支出	5,663,000	0	0	0	0	144,000	0	5,807,000	0	5,807,000
	退職共済掛金(東社協)	5,663,000	0	0	0	0	144,000	0	5,807,000	0	5,807,000
	事業区分間繰入金支出	170,368,000	0	0	0	0	0	0	170,368,000	0	170,368,000
	公益事業区分繰入金支出	170,368,000	0	0	0	0	0	0	170,368,000	0	170,368,000
	サービス区分間繰入金支出	30,813,000	33,000	0	0	0	408,000	509,000	68,008,000	△ 31,763,000	36,245,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	33,000	0	0	0	408,000	509,000	950,000	△ 950,000	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	14,459,000	0	0	0	0	0	0	14,459,000	△ 14,459,000	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	2,053,000	0	0	0	0	0	0	2,053,000	△ 2,053,000	0
	助成事業サービス区分繰入金支出	1,832,000	0	0	0	0	0	0	1,832,000	△ 1,832,000	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	12,155,000	0	0	0	0	0	0	12,155,000	△ 12,155,000	0
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	314,000	0	0	0	0	0	0	314,000	△ 314,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000
	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	23,490,000	0	23,490,000	0	23,490,000
	その他の活動支出計(8)	206,844,000	33,000	0	0	0	24,042,000	509,000	267,673,000	△ 31,763,000	235,910,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,222,000	14,426,000	2,053,000	1,832,000	0	11,603,000	△ 195,000	△ 123,503,000	0	△ 123,503,000
	予備費支出(10)	200,000							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)	82,957,000	0	0	0	0	40,408,000	0	123,365,000	0	123,365,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,957,000	0	0	0	0	40,408,000	0	123,365,000	0	123,365,000

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	1,355,000	1,355,000	0	1,355,000
共同募金配分金収入	1,355,000	1,355,000	0	1,355,000
歳末たすけあい配分金収入	543,000	543,000	0	543,000
共同募金交付金収入	812,000	812,000	0	812,000
事業活動収入計(1)	1,355,000	1,355,000	0	1,355,000
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	549,000	549,000	0	549,000
会議費支出	6,000	6,000	0	6,000
援護費支出	543,000	543,000	0	543,000
事務費支出	806,000	806,000	0	806,000
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	162,000	162,000	0	162,000
会議費支出	42,000	42,000	0	42,000
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)	1,355,000	1,355,000	0	1,355,000
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

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
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

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	10,285,000	0	3,422,000	19,706,000	33,413,000	0	33,413,000
足立区補助金収入	10,285,000	0	3,422,000	12,920,000	26,627,000	0	26,627,000
運営費補助金収入	10,285,000	0	3,422,000	0	13,707,000	0	13,707,000
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	0	0	0	12,920,000	12,920,000	0	12,920,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	0	0	0	6,786,000	6,786,000	0	6,786,000
障がい者雇用関係補助金収入	0	0	0	6,786,000	6,786,000	0	6,786,000
受託金収入	0	0	57,567,000	0	57,567,000	0	57,567,000
足立区受託金収入	0	0	57,567,000	0	57,567,000	0	57,567,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	0	0	21,958,000	0	21,958,000	0	21,958,000
苦情解決センター事業受託金収入	0	0	773,000	0	773,000	0	773,000
成年後見制度支援事業受託金収入	0	0	5,983,000	0	5,983,000	0	5,983,000
介護職員研修事業受託金収入	0	0	1,659,000	0	1,659,000	0	1,659,000
重層的支援体制整備事業	0	0	20,031,000	0	20,031,000		20,031,000
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	7,163,000	0	7,163,000	0	7,163,000
事業収入	0	0	0	35,507,000	35,507,000	0	35,507,000
清掃事業収入	0	0	0	35,507,000	35,507,000	0	35,507,000
介護保険事業収入	104,560,000	44,537,000	56,540,000	0	205,637,000	0	205,637,000
居宅介護支援介護料収入	1,223,000	1,077,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
介護予防支援介護料収入	1,223,000	1,077,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,223,000	0	0	0	1,223,000	0	1,223,000
介護予防支援介護料収入(関原)	0	1,077,000	0	0	1,077,000	0	1,077,000
その他の事業収入	103,337,000	43,460,000	56,540,000	0	203,337,000	0	203,337,000
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	103,327,000	43,454,000	56,540,000	0	203,321,000	0	203,321,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	103,316,000	0	0	0	103,316,000	0	103,316,000
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	0	43,432,000	0	0	43,432,000	0	43,432,000
受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
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	56,540,000	0	56,540,000	0	56,540,000
		事業活動収入計(1)	114,845,000	44,537,000	117,529,000	55,213,000	332,124,000	0	332,124,000
		事業活動による収支(支出)							
		人件費支出	217,103,000	67,312,000	55,054,000	53,871,000	393,340,000	0	393,340,000
		職員給料支出	126,956,000	36,846,000	11,131,000	0	174,933,000	0	174,933,000
		職員俸給支出	93,430,000	27,255,000	8,292,000	0	128,977,000	0	128,977,000
		職員諸手当支出	33,526,000	9,591,000	2,839,000	0	45,956,000	0	45,956,000
		職員賞与支出	46,238,000	13,348,000	4,364,000	0	63,950,000	0	63,950,000
		非常勤職員給与支出	12,324,000	3,912,000	31,560,000	46,356,000	94,152,000	0	94,152,000
		非常勤職員給与支出	8,990,000	2,800,000	22,670,000	46,356,000	80,816,000	0	80,816,000
		非常勤職員賞与支出	3,334,000	1,112,000	8,890,000	0	13,336,000	0	13,336,000
		派遣職員費支出	0	3,981,000	0	0	3,981,000	0	3,981,000
		法定福利費支出	31,585,000	9,225,000	7,999,000	7,515,000	56,324,000	0	56,324,000
		法定福利費支出（職員）	29,492,000	8,529,000	2,681,000	0	40,702,000	0	40,702,000
		法定福利費支出（非常勤）	2,093,000	696,000	5,318,000	7,515,000	15,622,000	0	15,622,000
		事業費支出	581,000	366,000	14,404,000	1,000,000	16,351,000	0	16,351,000
		諸謝金支出	542,000	242,000	2,971,000	0	3,755,000	0	3,755,000
		旅費交通費支出	1,000	0	65,000	0	66,000	0	66,000
		役職員旅費支出	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		委員等旅費支出	1,000	0	5,000	0	6,000	0	6,000
		消耗器具備品費支出	11,000	82,000	8,000	652,000	753,000	0	753,000
		消耗器具備品費支出	11,000	82,000	8,000	652,000	753,000	0	753,000
		印刷製本費支出	0	0	36,000	0	36,000		36,000
		修繕費支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
		会議費支出	6,000	6,000	17,000	0	29,000	0	29,000
		業務委託費支出	0	0	10,210,000	318,000	10,528,000	0	10,528,000
		保険料支出	20,000	36,000	774,000	0	830,000	0	830,000
		賃借料支出	1,000	0	323,000	0	324,000	0	324,000
		事務費支出	21,710,000	3,311,000	46,184,000	4,290,000	75,495,000	0	75,495,000
		福利厚生費支出	600,000	180,000	200,000	713,000	1,693,000	0	1,693,000
		旅費交通費支出	300,000	90,000	249,000	71,000	710,000	0	710,000
		研修研究費支出	501,000	149,000	116,000	0	766,000	0	766,000
		事務消耗品費支出	849,000	674,000	3,307,000	118,000	4,948,000	0	4,948,000
		印刷製本費支出	150,000	60,000	61,000	0	271,000	0	271,000
		水道光熱費支出	1,889,000	0	7,340,000	0	9,229,000	0	9,229,000
		燃料費支出	30,000	12,000	24,000	0	66,000	0	66,000
		修繕費支出	202,000	149,000	1,032,000	0	1,383,000	0	1,383,000
		通信運搬費支出	2,007,000	874,000	3,239,000	111,000	6,231,000	0	6,231,000

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
		広報費支出	22,000	66,000	110,000	0	198,000	0	198,000
		業務委託費支出	1,866,000	93,000	13,661,000	0	15,620,000	0	15,620,000
		手数料支出	403,000	57,000	500,000	5,000	965,000	0	965,000
		保険料支出	427,000	100,000	35,000	0	562,000	0	562,000
		賃借料支出	11,470,000	573,000	6,018,000	0	18,061,000	0	18,061,000
		租税公課支出	8,000	5,000	8,267,000	3,272,000	11,552,000	0	11,552,000
		保守料支出	911,000	227,000	2,010,000	0	3,148,000	0	3,148,000
		諸会費支出	75,000	2,000	15,000	0	92,000	0	92,000
		事業活動支出計(2)	239,394,000	70,989,000	115,642,000	59,161,000	485,186,000	0	485,186,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 124,549,000	△ 26,452,000	1,887,000	△ 3,948,000	△ 153,062,000	0	△ 153,062,000
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	120,000	130,000	600,000	0	850,000	0	850,000
		車輛運搬具取得支出	0	130,000	600,000	0	730,000	0	730,000
		器具及び備品取得支出	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
		施設整備等支出計(5)	120,000	130,000	600,000	0	850,000	0	850,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 130,000	△ 600,000	0	△ 850,000	0	△ 850,000
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	134,206,000	30,079,000	2,135,000	3,948,000	170,368,000	0	170,368,000
		社会福祉事業区分繰入金収入	134,206,000	30,079,000	2,135,000	3,948,000	170,368,000	0	170,368,000
		その他の活動収入計(7)	134,206,000	30,079,000	2,135,000	3,948,000	170,368,000	0	170,368,000
		その他の活動による収支(支出)							
		事業区分間繰入金支出	9,537,000	3,497,000	3,422,000	0	16,456,000	0	16,456,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,537,000	3,497,000	3,422,000	0	16,456,000	0	16,456,000
		その他の活動支出計(8)	9,537,000	3,497,000	3,422,000	0	16,456,000	0	16,456,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,669,000	26,582,000	△ 1,287,000	3,948,000	153,912,000	0	153,912,000
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	9,598,000	10,099,000	501,000
	正会員会費収入	2,000,000	2,000,000	0
	賛助会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
	特別会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	団体会員会費収入	2,098,000	2,599,000	501,000
	寄附金収入	9,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
	経常経費寄附金収入	8,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入	584,830,000	672,315,000	87,485,000
	足立区補助金収入	584,830,000	672,315,000	87,485,000
	人件費補助金収入	584,830,000	672,315,000	87,485,000
	受取利息配当金収入	1,931,000	2,227,000	296,000
	その他の収入	929,000	1,092,000	163,000
	受入研修費収入	244,000	216,000	△ 28,000
	雑収入	685,000	876,000	191,000
	その他の雑収入	685,000	876,000	191,000
	事業活動収入計(1)	606,288,000	691,733,000	85,445,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	435,302,000	496,969,000	61,667,000
	職員給料支出	203,687,000	220,435,000	16,748,000
	職員俸給支出	147,126,000	160,107,000	12,981,000
	職員諸手当支出	56,561,000	60,328,000	3,767,000
	職員賞与支出	71,766,000	82,587,000	10,821,000
	非常勤職員給与支出	86,334,000	112,240,000	25,906,000
	非常勤職員給与与支出	72,644,000	81,128,000	8,484,000
	非常勤職員賞与支出	13,690,000	31,112,000	17,422,000
	退職給付支出	7,248,000	7,788,000	540,000
	退職共済掛金支出(中退金)	7,248,000	7,788,000	540,000
	法定福利費支出	66,267,000	73,919,000	7,652,000
	法定福利費支出(職員)	51,041,000	55,107,000	4,066,000
	法定福利費支出(非常勤)	15,226,000	18,812,000	3,586,000
	事業費支出	21,729,000	18,722,000	△ 3,007,000
	諸謝金支出	596,000	122,000	△ 474,000
	旅費交通費支出	1,373,000	1,373,000	0
	委員等旅費支出	1,373,000	1,373,000	0
	消耗器具備品費支出	1,656,000	1,756,000	100,000
	消耗器具備品費支出	1,656,000	1,756,000	100,000
	印刷製本費支出	468,000	217,000	△ 251,000
	通信運搬費支出	539,000	778,000	239,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	11,137,000	10,979,000	△ 158,000
	業務委託費支出	5,626,000	3,189,000	△ 2,437,000
	手数料支出	96,000	67,000	△ 29,000
	保険料支出	14,000	0	△ 14,000
	賃借料支出	23,000	14,000	△ 9,000
	租税公課支出	0	1,000	1,000
	雑支出	191,000	216,000	25,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	事務費支出	20,117,000	19,728,000	△ 389,000
	福利厚生費支出	3,898,000	3,717,000	△ 181,000
	旅費交通費支出	1,214,000	1,302,000	88,000
	研修研究費支出	1,309,000	1,029,000	△ 280,000
	事務消耗品費支出	1,823,000	1,795,000	△ 28,000
	印刷製本費支出	255,000	371,000	116,000
	燃料費支出	21,000	29,000	8,000
	修繕費支出	178,000	25,000	△ 153,000
	通信運搬費支出	818,000	930,000	112,000
	会議費支出	34,000	34,000	0
	広報費支出	325,000	100,000	△ 225,000
	業務委託費支出	561,000	541,000	△ 20,000
	手数料支出	4,035,000	3,990,000	△ 45,000
	保険料支出	539,000	518,000	△ 21,000
	賃借料支出	2,446,000	2,391,000	△ 55,000
	租税公課支出	583,000	583,000	0
	保守料支出	1,577,000	1,709,000	132,000
	渉外費支出	74,000	192,000	118,000
	諸会費支出	427,000	472,000	45,000
	分担金支出	1,255,000	1,360,000	105,000
	分担金支出	1,255,000	1,360,000	105,000
	助成金支出	950,000	1,016,000	66,000
	助成金支出	950,000	1,016,000	66,000
	福祉団体助成金支出	400,000	466,000	66,000
	民生委員会助成金支出	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)	479,374,000	537,816,000	58,442,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,914,000	153,917,000	27,003,000
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	0	495,000	495,000
	器具及び備品取得支出	0	495,000	495,000
	施設整備等支出計(5)	0	495,000	495,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 495,000	△ 495,000
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	36,347,000	36,216,000	△ 131,000
	運用積立資産取崩収入	36,347,000	36,216,000	△ 131,000
	事業区分間繰入金収入	10,837,000	16,456,000	5,619,000
	公益事業区分繰入金収入	10,837,000	16,456,000	5,619,000
	サービス区分間繰入金収入	33,899,000	32,299,000	△ 1,600,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	32,798,000	31,349,000	△ 1,449,000
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	303,000	33,000	△ 270,000
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	579,000	408,000	△ 171,000
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	219,000	509,000	290,000
	その他の活動収入計(7)	81,083,000	84,971,000	3,888,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	5,240,000	5,663,000	423,000
	退職給付引当資産支出	5,240,000	5,663,000	423,000
	退職共済掛金(東社協)	5,240,000	5,663,000	423,000
	事業区分間繰入金支出	144,863,000	170,368,000	25,505,000
	公益事業区分繰入金支出	144,863,000	170,368,000	25,505,000
	サービス区分間繰入金支出	57,694,000	62,162,000	4,468,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	32,798,000	31,349,000	△ 1,449,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	14,161,000	14,459,000	298,000
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	72,000	2,053,000	1,981,000
	助成事業サービス区分繰入金支出	2,821,000	1,832,000	△ 989,000
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	7,842,000	12,155,000	4,313,000
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	0	314,000	314,000
	その他の活動支出計(8)	207,797,000	238,193,000	30,396,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,714,000	△ 153,222,000	△ 26,508,000
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)	100,849,000	82,957,000	△ 17,892,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,849,000	82,957,000	△ 17,892,000

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	406,000	608,000	202,000
	指定寄附金収入(物品)	406,000	608,000	202,000
	経常経費補助金収入	9,510,000	11,511,000	2,001,000
	足立区補助金収入	2,001,000	2,211,000	210,000
	あいあいサポート事業補助金収入	2,001,000	2,211,000	210,000
	共同募金配分金収入	7,509,000	9,300,000	1,791,000
	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	4,769,000	6,560,000	1,791,000
	受託金収入	18,080,000	18,494,000	414,000
	足立区受託金収入	18,030,000	18,444,000	414,000
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	18,030,000	18,444,000	414,000
	東社協受託金収入	50,000	50,000	0
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0
	事業収入	224,000	224,000	0
	利用料収入	144,000	144,000	0
	家事介護援助事業利用料収入	144,000	144,000	0
	会費収入	80,000	80,000	0
	家事介護援助事業利用会員会費収入	80,000	80,000	0
	その他の収入	250,000	380,000	130,000
	雑収入	250,000	380,000	130,000
	その他の雑収入	250,000	380,000	130,000
	事業活動収入計(1)	28,470,000	31,217,000	2,747,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	7,276,000	9,116,000	1,840,000
	非常勤職員給与支出	6,150,000	7,799,000	1,649,000
	非常勤職員給与と支出	5,135,000	5,576,000	441,000
	非常勤職員賞与支出	1,015,000	2,223,000	1,208,000
	法定福利費支出	1,126,000	1,317,000	191,000
	法定福利費支出(非常勤)	1,126,000	1,317,000	191,000
	事業費支出	27,496,000	25,856,000	△ 1,640,000
	諸謝金支出	6,403,000	6,761,000	358,000
	旅費交通費支出	82,000	52,000	△ 30,000
	委員等旅費支出	82,000	52,000	△ 30,000
	消耗器具備品費支出	16,529,000	15,509,000	△ 1,020,000
	消耗器具備品費支出	16,123,000	14,901,000	△ 1,222,000
	消耗器具備品費支出(物品)	406,000	608,000	202,000
	印刷製本費支出	259,000	293,000	34,000
	修繕費支出	32,000	32,000	0
	会議費支出	21,000	35,000	14,000
	業務委託費支出	632,000	675,000	43,000
	保険料支出	1,868,000	1,063,000	△ 805,000
	賃借料支出	470,000	236,000	△ 234,000
	援護費支出	1,200,000	1,200,000	0
	事務費支出	6,036,000	7,371,000	1,335,000
	福利厚生費支出	46,000	40,000	△ 6,000
	旅費交通費支出	35,000	31,000	△ 4,000
	研修研究費支出	8,000	24,000	16,000
	事務消耗品費支出	390,000	380,000	△ 10,000
	印刷製本費支出	199,000	152,000	△ 47,000
	水道光熱費支出	368,000	416,000	48,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	131,000	130,000	△ 1,000
	通信運搬費支出	1,881,000	2,594,000	713,000
	広報費支出	1,281,000	1,363,000	82,000
	業務委託費支出	204,000	65,000	△ 139,000
	手数料支出	435,000	1,006,000	571,000
	保険料支出	36,000	35,000	△ 1,000
	賃借料支出	375,000	417,000	42,000
	租税公課支出	46,000	42,000	△ 4,000
	保守料支出	508,000	578,000	70,000
	諸会費支出	73,000	78,000	5,000
	助成金支出	1,520,000	3,300,000	1,780,000
	助成金支出	1,520,000	3,300,000	1,780,000
	高齢者福祉団体助成金支出	0	1,500,000	1,500,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,520,000	1,800,000	280,000
	事業活動支出計(2)	42,328,000	45,643,000	3,315,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,858,000	△ 14,426,000	△ 568,000
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	14,161,000	14,459,000	298,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	14,161,000	14,459,000	298,000
	その他の活動収入計(7)	14,161,000	14,459,000	298,000
	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	303,000	33,000	△ 270,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	303,000	33,000	△ 270,000
	その他の活動支出計(8)	303,000	33,000	△ 270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,858,000	14,426,000	568,000
	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	1,293,000	0	△ 1,293,000
	共同募金配分金収入	1,293,000	0	△ 1,293,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,293,000	0	△ 1,293,000
	基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,896,000	324,000
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,896,000	324,000
	その他の収入	120,000	90,000	△ 30,000
	雑収入	120,000	90,000	△ 30,000
	その他の雑収入	120,000	90,000	△ 30,000
	事業活動収入計(1)	5,985,000	4,986,000	△ 999,000
	事業活動による収支(支出)			
	事業費支出	2,077,000	2,885,000	808,000
	諸謝金支出	906,000	1,397,000	491,000
	旅費交通費支出	174,000	126,000	△ 48,000
	委員等旅費支出	174,000	126,000	△ 48,000
	消耗器具備品費支出	180,000	85,000	△ 95,000
	消耗器具備品費支出	180,000	85,000	△ 95,000
	会議費支出	8,000	31,000	23,000
	業務委託費支出	744,000	1,185,000	441,000
	保険料支出	55,000	51,000	△ 4,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	3,455,000	3,599,000	144,000
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	事務消耗品費支出	555,000	359,000	△ 196,000
	印刷製本費支出	110,000	45,000	△ 65,000
	燃料費支出	46,000	37,000	△ 9,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	564,000	486,000	△ 78,000
	広報費支出	74,000	55,000	△ 19,000
	業務委託費支出	485,000	125,000	△ 360,000
	手数料支出	671,000	1,266,000	595,000
	保険料支出	4,000	0	△ 4,000
	賃借料支出	544,000	687,000	143,000
	租税公課支出	11,000	16,000	5,000
	保守料支出	272,000	404,000	132,000
	諸会費支出	35,000	35,000	0
	分担金支出	20,000	20,000	0
	分担金支出	20,000	20,000	0
	助成金支出	505,000	535,000	30,000
	助成金支出	505,000	535,000	30,000
	総合学習助成金支出	105,000	135,000	30,000
	災害ボランティア活動支援助成金支出	400,000	400,000	0
	事業活動支出計(2)	6,057,000	7,039,000	982,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,000	△ 2,053,000	△ 1,981,000
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				

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	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	4,644,000	6,949,000	2,305,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	72,000	2,053,000	1,981,000
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	4,572,000	4,896,000	324,000
	その他の活動収入計(7)	4,644,000	6,949,000	2,305,000
	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	4,572,000	4,896,000	324,000
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	4,572,000	4,896,000	324,000
	その他の活動支出計(8)	4,572,000	4,896,000	324,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	2,053,000	1,981,000
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	1,440,000	2,000,000	560,000
	共同募金配分金収入	1,440,000	2,000,000	560,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,440,000	2,000,000	560,000
	事業活動収入計(1)	1,440,000	2,000,000	560,000
	事業活動による収支(支出)			
	事業費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	委員等旅費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	35,000	42,000	7,000
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	21,000	26,000	5,000
	手数料支出	12,000	14,000	2,000
	助成金支出	4,216,000	3,780,000	△ 436,000
	助成金支出	4,216,000	3,780,000	△ 436,000
	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	180,000	180,000	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	976,000	540,000	△ 436,000
	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	360,000	360,000	0
	事業活動支出計(2)	4,261,000	3,832,000	△ 429,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,821,000	△ 1,832,000	989,000
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	2,821,000	1,832,000	△ 989,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,821,000	1,832,000	△ 989,000
	その他の活動収入計(7)	2,821,000	1,832,000	△ 989,000
	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)	2,821,000	1,832,000	△ 989,000
	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	45,528,000	43,191,000	△ 2,337,000
	東社協受託金収入	45,528,000	43,191,000	△ 2,337,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,528,000	43,191,000	△ 2,337,000
	事業活動収入計(1)	45,528,000	43,191,000	△ 2,337,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	33,730,000	34,193,000	463,000
	非常勤職員給与支出	6,150,000	7,799,000	1,649,000
	非常勤職員給与と支出	5,135,000	5,576,000	441,000
	非常勤職員賞与支出	1,015,000	2,223,000	1,208,000
	派遣職員費支出	26,454,000	25,100,000	△ 1,354,000
	法定福利費支出	1,126,000	1,294,000	168,000
	法定福利費支出(非常勤)	1,126,000	1,294,000	168,000
	事業費支出	1,582,000	1,582,000	0
	旅費交通費支出	55,000	55,000	0
	委員等旅費支出	55,000	55,000	0
	手数料支出	1,527,000	1,527,000	0
	事務費支出	10,216,000	7,416,000	△ 2,800,000
	福利厚生費支出	46,000	40,000	△ 6,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	0	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	2,959,000	1,052,000	△ 1,907,000
	印刷製本費支出	334,000	283,000	△ 51,000
	水道光熱費支出	664,000	549,000	△ 115,000
	燃料費支出	0	10,000	10,000
	修繕費支出	60,000	10,000	△ 50,000
	通信運搬費支出	2,647,000	2,414,000	△ 233,000
	広報費支出	578,000	693,000	115,000
	業務委託費支出	330,000	0	△ 330,000
	手数料支出	176,000	244,000	68,000
	保険料支出	8,000	27,000	19,000
	賃借料支出	1,579,000	1,358,000	△ 221,000
	保守料支出	815,000	706,000	△ 109,000
	事業活動支出計(2)	45,528,000	43,191,000	△ 2,337,000
	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 - (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	10,533,000	10,707,000	174,000
	東社協受託金収入	10,533,000	10,707,000	174,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,533,000	10,707,000	174,000
	事業収入	4,641,000	6,825,000	2,184,000
	利用料収入	4,473,000	5,865,000	1,392,000
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,808,000	2,520,000	△ 288,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	384,000	1,812,000	1,428,000
	後見報酬収入	1,281,000	1,533,000	252,000
	会費収入	168,000	960,000	792,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	960,000	792,000
	その他の収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の収入	0	1,000,000	1,000,000
	事業活動収入計(1)	15,902,000	19,260,000	3,358,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	16,406,000	18,830,000	2,424,000
	職員給料支出	8,584,000	9,368,000	784,000
	職員俸給支出	5,950,000	6,725,000	775,000
	職員諸手当支出	2,634,000	2,643,000	9,000
	職員賞与支出	2,789,000	3,262,000	473,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,960,000	960,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,960,000	960,000
	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	1,913,000	2,120,000	207,000
	法定福利費支出(職員)	1,906,000	2,113,000	207,000
	法定福利費支出(非常勤)	7,000	7,000	0
	事業費支出	1,880,000	4,228,000	2,348,000
	諸謝金支出	912,000	1,060,000	148,000
	旅費交通費支出	28,000	28,000	0
	役職員旅費支出	24,000	24,000	0
	委員等旅費支出	4,000	4,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	724,000	724,000	0
	保険料支出	145,000	1,345,000	1,200,000
	賃借料支出	66,000	66,000	0
	雑支出	0	1,000,000	1,000,000
	事務費支出	4,752,000	7,685,000	2,933,000
	福利厚生費支出	46,000	40,000	△ 6,000
	旅費交通費支出	680,000	684,000	4,000
	研修研究費支出	36,000	36,000	0
	事務消耗品費支出	754,000	1,407,000	653,000
	印刷製本費支出	100,000	62,000	△ 38,000
	水道光熱費支出	325,000	510,000	185,000
	燃料費支出	13,000	13,000	0
	修繕費支出	353,000	387,000	34,000
	通信運搬費支出	813,000	1,351,000	538,000
	広報費支出	205,000	200,000	△ 5,000

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	40,000	92,000	52,000
	手数料支出	220,000	810,000	590,000
	賃借料支出	162,000	224,000	62,000
	租税公課支出	188,000	408,000	220,000
	保守料支出	807,000	1,461,000	654,000
	渉外費支出	10,000	0	△ 10,000
	事業活動支出計(2)	23,038,000	30,743,000	7,705,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,136,000	△ 11,483,000	△ 4,347,000
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	0	120,000	120,000
	車輛運搬具取得支出	0	120,000	120,000
	施設整備等支出計(5)	0	120,000	120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120,000	△ 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)			
	サービス区分間繰入金収入	7,842,000	12,155,000	4,313,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	7,842,000	12,155,000	4,313,000
	その他の活動による収入	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	その他の活動収入計(7)	14,562,000	35,645,000	21,083,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	127,000	144,000	17,000
	退職給付引当資産支出	127,000	144,000	17,000
	退職共済掛金(東社協)	127,000	144,000	17,000
	サービス区分間繰入金支出	579,000	408,000	△ 171,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	579,000	408,000	△ 171,000
	その他の活動による支出	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	6,720,000	23,490,000	16,770,000
	その他の活動支出計(8)	7,426,000	24,042,000	16,616,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,136,000	11,603,000	4,467,000
	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)		40,099,000	40,408,000	309,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,099,000	40,408,000	309,000

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)			
	障害福祉サービス等事業収入	33,499,000	32,154,000	△ 1,345,000
	自立支援給付費収入	21,706,000	20,880,000	△ 826,000
	介護給付費収入	21,706,000	20,880,000	△ 826,000
	利用者負担金収入	303,000	414,000	111,000
	利用者負担金収入(自立支援)	303,000	414,000	111,000
	その他の事業収入	11,490,000	10,860,000	△ 630,000
	受託事業収入	11,490,000	10,860,000	△ 630,000
	その他の収入	5,000	6,000	1,000
	雑収入	5,000	6,000	1,000
	その他の雑収入	5,000	6,000	1,000
	事業活動収入計(1)	33,504,000	32,160,000	△ 1,344,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	19,494,000	19,180,000	△ 314,000
	非常勤職員給与支出	18,547,000	18,210,000	△ 337,000
	非常勤職員給与と支出	18,039,000	17,098,000	△ 941,000
	非常勤職員賞与支出	508,000	1,112,000	604,000
	法定福利費支出	947,000	970,000	23,000
	法定福利費支出(非常勤)	947,000	970,000	23,000
	事業費支出	10,771,000	10,153,000	△ 618,000
	諸謝金支出	9,937,000	9,408,000	△ 529,000
	旅費交通費支出	198,000	198,000	0
	委員等旅費支出	198,000	198,000	0
	消耗器具備品費支出	29,000	24,000	△ 5,000
	消耗器具備品費支出	29,000	24,000	△ 5,000
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	310,000	186,000	△ 124,000
	保険料支出	295,000	335,000	40,000
	事務費支出	3,020,000	2,632,000	△ 388,000
	福利厚生費支出	36,000	33,000	△ 3,000
	旅費交通費支出	69,000	39,000	△ 30,000
	研修研究費支出	0	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	124,000	83,000	△ 41,000
	印刷製本費支出	146,000	116,000	△ 30,000
	水道光熱費支出	184,000	208,000	24,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	517,000	432,000	△ 85,000
	手数料支出	80,000	82,000	2,000
	賃借料支出	1,209,000	1,322,000	113,000
	租税公課支出	20,000	21,000	1,000
	保守料支出	613,000	268,000	△ 345,000
	渉外費支出	2,000	3,000	1,000
	事業活動支出計(2)	33,285,000	31,965,000	△ 1,320,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,000	195,000	△ 24,000
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				

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	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	0	314,000	314,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	314,000	314,000
	その他の活動収入計(7)	0	314,000	314,000
	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	219,000	509,000	290,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	219,000	509,000	290,000
	その他の活動支出計(8)	219,000	509,000	290,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 219,000	△ 195,000	24,000
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	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	共同募金配分金収入	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	歳末たすけあい配分金収入	754,000	543,000	△ 211,000
	共同募金交付金収入	800,000	812,000	12,000
	事業活動収入計(1)	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	事業活動による収支(支出)			
	事業費支出	754,000	549,000	△ 205,000
	会議費支出	5,000	6,000	1,000
	援護費支出	749,000	543,000	△ 206,000
	事務費支出	800,000	806,000	6,000
	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	151,000	162,000	11,000
	会議費支出	47,000	42,000	△ 5,000
	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)	1,554,000	1,355,000	△ 199,000
	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	10,285,000	156,000
	足立区補助金収入	10,129,000	10,285,000	156,000
	運営費補助金収入	10,129,000	10,285,000	156,000
	介護保険事業収入	96,432,000	104,560,000	8,128,000
	居宅介護支援介護料収入	1,161,000	1,223,000	62,000
	介護予防支援介護料収入	1,161,000	1,223,000	62,000
	介護予防支援介護料収入（基幹）	1,161,000	1,223,000	62,000
	その他の事業収入	95,271,000	103,337,000	8,066,000
	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	95,261,000	103,327,000	8,066,000
	受託事業収入（基幹地域包括支援センター）	95,253,000	103,316,000	8,063,000
	受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）	8,000	11,000	3,000
	事業活動収入計(1)	106,561,000	114,845,000	8,284,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	209,191,000	217,103,000	7,912,000
	職員給料支出	121,799,000	126,956,000	5,157,000
	職員俸給支出	89,781,000	93,430,000	3,649,000
	職員諸手当支出	32,018,000	33,526,000	1,508,000
	職員賞与支出	43,850,000	46,238,000	2,388,000
	非常勤職員給与支出	9,696,000	12,324,000	2,628,000
	非常勤職員給与と支出	8,174,000	8,990,000	816,000
	非常勤職員賞与と支出	1,522,000	3,334,000	1,812,000
	派遣職員費支出	3,000,000	0	△ 3,000,000
	法定福利費支出	30,846,000	31,585,000	739,000
	法定福利費支出（職員）	29,151,000	29,492,000	341,000
	法定福利費支出（非常勤）	1,695,000	2,093,000	398,000
	事業費支出	840,000	581,000	△ 259,000
	諸謝金支出	679,000	542,000	△ 137,000
	旅費交通費支出	0	1,000	1,000
	委員等旅費支出	0	1,000	1,000
	消耗器具備品費支出	141,000	11,000	△ 130,000
	消耗器具備品費支出	141,000	11,000	△ 130,000
	会議費支出	8,000	6,000	△ 2,000
	保険料支出	12,000	20,000	8,000
	賃借料支出	0	1,000	1,000
	事務費支出	20,522,000	21,710,000	1,188,000
	福利厚生費支出	690,000	600,000	△ 90,000
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0
	研修研究費支出	486,000	501,000	15,000
	事務消耗品費支出	798,000	849,000	51,000
	印刷製本費支出	127,000	150,000	23,000
	水道光熱費支出	1,896,000	1,889,000	△ 7,000
	燃料費支出	10,000	30,000	20,000
	修繕費支出	122,000	202,000	80,000
	通信運搬費支出	1,513,000	2,007,000	494,000
	広報費支出	147,000	22,000	△ 125,000
	業務委託費支出	1,190,000	1,866,000	676,000
	手数料支出	350,000	403,000	53,000
	保険料支出	330,000	427,000	97,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	賃借料支出	11,186,000	11,470,000	284,000
	租税公課支出	7,000	8,000	1,000
	保守料支出	1,295,000	911,000	△ 384,000
	諸会費支出	75,000	75,000	0
	事業活動支出計(2)	230,553,000	239,394,000	8,841,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 123,992,000	△ 124,549,000	△ 557,000
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	0	120,000	120,000
	器具及び備品取得支出	0	120,000	120,000
	施設整備等支出計(5)	0	120,000	120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120,000	△ 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	129,372,000	134,206,000	4,834,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	129,372,000	134,206,000	4,834,000
	サービス区分間繰入金収入	1,161,000	1,223,000	62,000
	基幹地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	1,161,000	1,223,000	62,000
	その他の活動収入計(7)	130,533,000	135,429,000	4,896,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	5,380,000	9,537,000	4,157,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	5,380,000	9,537,000	4,157,000
	サービス区分間繰入金支出	1,161,000	1,223,000	62,000
	基幹地域包括支援センター事業サービス区分繰入金支出	1,161,000	1,223,000	62,000
	その他の活動支出計(8)	6,541,000	10,760,000	4,219,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,992,000	124,669,000	677,000
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	53,396,000	44,537,000	△ 8,859,000
	居宅介護支援介護料収入	1,067,000	1,077,000	10,000
	介護予防支援介護料収入	1,067,000	1,077,000	10,000
	介護予防支援介護料収入(関原)	1,067,000	1,077,000	10,000
	その他の事業収入	52,329,000	43,460,000	△ 8,869,000
	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	52,323,000	43,454,000	△ 8,869,000
	受託事業収入(地域包括支援センター関原)	52,301,000	43,432,000	△ 8,869,000
	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)	53,396,000	44,537,000	△ 8,859,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	56,737,000	67,312,000	10,575,000
	職員給料支出	30,094,000	36,846,000	6,752,000
	職員俸給支出	22,634,000	27,255,000	4,621,000
	職員諸手当支出	7,460,000	9,591,000	2,131,000
	職員賞与支出	10,867,000	13,348,000	2,481,000
	非常勤職員給与支出	6,174,000	3,912,000	△ 2,262,000
	非常勤職員給与支出	5,159,000	2,800,000	△ 2,359,000
	非常勤職員賞与支出	1,015,000	1,112,000	97,000
	派遣職員費支出	1,200,000	3,981,000	2,781,000
	法定福利費支出	8,402,000	9,225,000	823,000
	法定福利費支出(職員)	7,275,000	8,529,000	1,254,000
	法定福利費支出(非常勤)	1,127,000	696,000	△ 431,000
	事業費支出	561,000	366,000	△ 195,000
	諸謝金支出	395,000	242,000	△ 153,000
	消耗器具備品費支出	74,000	82,000	8,000
	消耗器具備品費支出	74,000	82,000	8,000
	会議費支出	62,000	6,000	△ 56,000
	保険料支出	30,000	36,000	6,000
	事務費支出	4,809,000	3,311,000	△ 1,498,000
	福利厚生費支出	207,000	180,000	△ 27,000
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0
	研修研究費支出	130,000	149,000	19,000
	事務消耗品費支出	823,000	674,000	△ 149,000
	印刷製本費支出	50,000	60,000	10,000
	燃料費支出	11,000	12,000	1,000
	修繕費支出	135,000	149,000	14,000
	通信運搬費支出	997,000	874,000	△ 123,000
	広報費支出	60,000	66,000	6,000
	業務委託費支出	184,000	93,000	△ 91,000
	手数料支出	118,000	57,000	△ 61,000
	保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	1,582,000	573,000	△ 1,009,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	313,000	227,000	△ 86,000
	諸会費支出	4,000	2,000	△ 2,000
	事業活動支出計(2)	62,107,000	70,989,000	8,882,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,711,000	△ 26,452,000	△ 17,741,000
施設整備等による収支				

	前年度予算額	本年度予算額	増減
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	0	130,000	130,000
車両運搬具取得支出	0	130,000	130,000
施設整備等支出計(5)	0	130,000	130,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 130,000	△ 130,000
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	12,995,000	30,079,000	17,084,000
社会福祉事業区分繰入金収入	12,995,000	30,079,000	17,084,000
サービス区分間繰入金収入	1,067,000	1,077,000	10,000
地域包括支援センター関原事業サービス区分繰入金収入	1,067,000	1,077,000	10,000
その他の活動収入計(7)	14,062,000	31,156,000	17,094,000
その他の活動による収支(支出)			
事業区分間繰入金支出	4,284,000	3,497,000	△ 787,000
社会福祉事業区分繰入金支出	4,284,000	3,497,000	△ 787,000
サービス区分間繰入金支出	1,067,000	1,077,000	10,000
地域包括支援センター関原事業サービス区分繰入金支出	1,067,000	1,077,000	10,000
その他の活動支出計(8)	5,351,000	4,574,000	△ 777,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,711,000	26,582,000	17,871,000
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)			
	経常経費補助金収入	3,864,000	3,422,000	△ 442,000
	足立区補助金収入	3,864,000	3,422,000	△ 442,000
	運営費補助金収入	3,864,000	3,422,000	△ 442,000
	受託金収入	33,889,000	57,567,000	23,678,000
	足立区受託金収入	33,889,000	57,567,000	23,678,000
	ボランティア施設管理事業受託金収入	19,055,000	21,958,000	2,903,000
	苦情解決センター事業受託金収入	775,000	773,000	△ 2,000
	成年後見制度支援事業受託金収入	5,711,000	5,983,000	272,000
	介護職員研修事業受託金収入	1,537,000	1,659,000	122,000
	重層の支援体制整備事業収入	0	20,031,000	20,031,000
	地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,811,000	7,163,000	352,000
	事業収入	30,000	0	△ 30,000
	参加費収入	30,000	0	△ 30,000
	介護保険事業収入	46,090,000	56,540,000	10,450,000
	その他の事業収入	46,090,000	56,540,000	10,450,000
	受託事業収入	46,090,000	56,540,000	10,450,000
	受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	46,090,000	56,540,000	10,450,000
	事業活動収入計(1)	83,873,000	117,529,000	33,656,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	29,403,000	55,054,000	25,651,000
	職員給料支出	0	11,131,000	11,131,000
	職員俸給支出	0	8,292,000	8,292,000
	職員諸手当支出	0	2,839,000	2,839,000
	職員賞与支出	0	4,364,000	4,364,000
	非常勤職員給与支出	24,897,000	31,560,000	6,663,000
	非常勤職員給与と支出	20,839,000	22,670,000	1,831,000
	非常勤職員賞与と支出	4,058,000	8,890,000	4,832,000
	法定福利費支出	4,506,000	7,999,000	3,493,000
	法定福利費支出(職員)	0	2,681,000	2,681,000
	法定福利費支出(非常勤)	4,506,000	5,318,000	812,000
	事業費支出	11,551,000	14,404,000	2,853,000
	諸謝金支出	3,296,000	2,971,000	△ 325,000
	旅費交通費支出	61,000	65,000	4,000
	役職員旅費支出	60,000	60,000	0
	委員等旅費支出	1,000	5,000	4,000
	消耗器具備品費支出	29,000	8,000	△ 21,000
	消耗器具備品費支出	29,000	8,000	△ 21,000
	印刷製本費支出	0	36,000	36,000
	会議費支出	14,000	17,000	3,000
	業務委託費支出	7,548,000	10,210,000	2,662,000
	手数料支出	3,000	0	△ 3,000
	保険料支出	314,000	774,000	460,000
	賃借料支出	286,000	323,000	37,000
	事務費支出	41,386,000	46,184,000	4,798,000
	福利厚生費支出	183,000	200,000	17,000
	旅費交通費支出	212,000	249,000	37,000
	研修研究費支出	190,000	116,000	△ 74,000
	事務消耗品費支出	1,773,000	3,307,000	1,534,000
	印刷製本費支出	0	61,000	61,000
	水道光熱費支出	7,938,000	7,340,000	△ 598,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	燃料費支出	3,000	24,000	21,000
	修繕費支出	943,000	1,032,000	89,000
	通信運搬費支出	3,181,000	3,239,000	58,000
	広報費支出	30,000	110,000	80,000
	業務委託費支出	12,779,000	13,661,000	882,000
	手数料支出	290,000	500,000	210,000
	保険料支出	235,000	35,000	△ 200,000
	賃借料支出	5,998,000	6,018,000	20,000
	租税公課支出	5,370,000	8,267,000	2,897,000
	保守料支出	2,246,000	2,010,000	△ 236,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	事業活動支出計(2)	82,340,000	115,642,000	33,302,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,533,000	1,887,000	354,000
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	360,000	600,000	240,000
	車輛運搬具取得支出	360,000	600,000	240,000
	施設整備等支出計(5)	360,000	600,000	240,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	△ 600,000	△ 240,000
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	0	2,135,000	2,135,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	2,135,000	2,135,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,135,000	2,135,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	1,173,000	3,422,000	2,249,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,173,000	3,422,000	2,249,000
	その他の活動支出計(8)	1,173,000	3,422,000	2,249,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,173,000	△ 1,287,000	△ 114,000
	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	24,956,000	19,706,000	△ 5,250,000
	足立区補助金収入	12,920,000	12,920,000	0
	障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	12,920,000	12,920,000	0
	高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	12,036,000	6,786,000	△ 5,250,000
	障がい者雇用関係補助金収入	12,036,000	6,786,000	△ 5,250,000
	事業収入	33,534,000	35,507,000	1,973,000
	清掃事業収入	33,534,000	35,507,000	1,973,000
	事業活動収入計(1)	58,490,000	55,213,000	△ 3,277,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	55,471,000	53,871,000	△ 1,600,000
	非常勤職員給与支出	43,497,000	46,356,000	2,859,000
	非常勤職員給与支出	43,497,000	46,356,000	2,859,000
	派遣職員費支出	4,742,000	0	△ 4,742,000
	法定福利費支出	7,232,000	7,515,000	283,000
	法定福利費支出(非常勤)	7,232,000	7,515,000	283,000
	事業費支出	1,493,000	1,000,000	△ 493,000
	消耗器具備品費支出	855,000	652,000	△ 203,000
	消耗器具備品費支出	855,000	652,000	△ 203,000
	修繕費支出	50,000	30,000	△ 20,000
	業務委託費支出	588,000	318,000	△ 270,000
	事務費支出	4,022,000	4,290,000	268,000
	福利厚生費支出	713,000	713,000	0
	旅費交通費支出	69,000	71,000	2,000
	事務消耗品費支出	33,000	118,000	85,000
	通信運搬費支出	112,000	111,000	△ 1,000
	手数料支出	5,000	5,000	0
	租税公課支出	3,090,000	3,272,000	182,000
	事業活動支出計(2)	60,986,000	59,161,000	△ 1,825,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,496,000	△ 3,948,000	△ 1,452,000
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	2,496,000	3,948,000	1,452,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,496,000	3,948,000	1,452,000
	その他の活動収入計(7)	2,496,000	3,948,000	1,452,000
	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)	2,496,000	3,948,000	1,452,000
	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 7 年度事業計画及び収支予算書

令和 7 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 1 7 番 1 号

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

URL <https://adachisyakyo.jp>