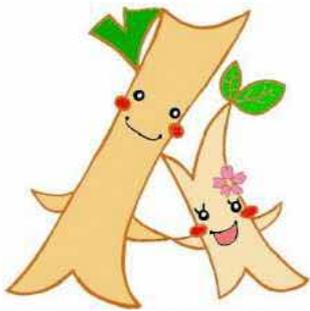


令和8年度

# 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。

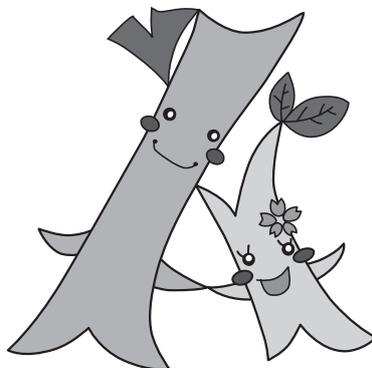
足立区社会福祉協議会は、昭和30年民生・児童委員を中心に、町会・自治会、社会福祉施設等の民間有識者の協力のもと設立し、昭和40年に公益法人である社会福祉法人として認可を受けました。

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8年度法人組織図(令和8年4月1日現在)	1
II	予算の概要	2
1	経営方針	2
2	第4次社協発展・強化計画に基づく取り組み	3
3	総括表(資金収支予算)	5
4	サービス区分別内訳表(資金収支予算)	6
5	事業別予算額・事業計画	7
(1)	法人運営事業	7
(2)	地域福祉事業	11
(3)	ボランティア活動推進事業	16
(4)	助成事業	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	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	25
(10)	地域包括支援センター梅田事業	27
(11)	受託事業	29
(12)	障がい者保護雇用清掃事業	32

## 収支予算書

1	資金収支予算書	33
2	事業区分資金収支予算内訳表	34
	(1) 資金収支予算内訳表	34
	(2) 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	36
	(3) 公益事業区分資金収支予算内訳表	38
3	拠点区分資金収支予算書	39
	(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	39
	(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	42
	(3) 公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算書	43
4	拠点区分資金収支予算内訳表	45
	(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	45
	(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	50
	(3) 公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算内訳表	52
5	サービス区分資金収支予算書	55
	(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	55
	(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	58
	(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	60
	(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	62
	(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	63
	(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	64
	(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	66
	(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	68
	(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	69
	(10) 本会公益事業地域包括支援センター梅田事業サービス区分資金収支予算書	71
	(11) 本会公益事業受託事業サービス区分資金収支予算書	73
	(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	75

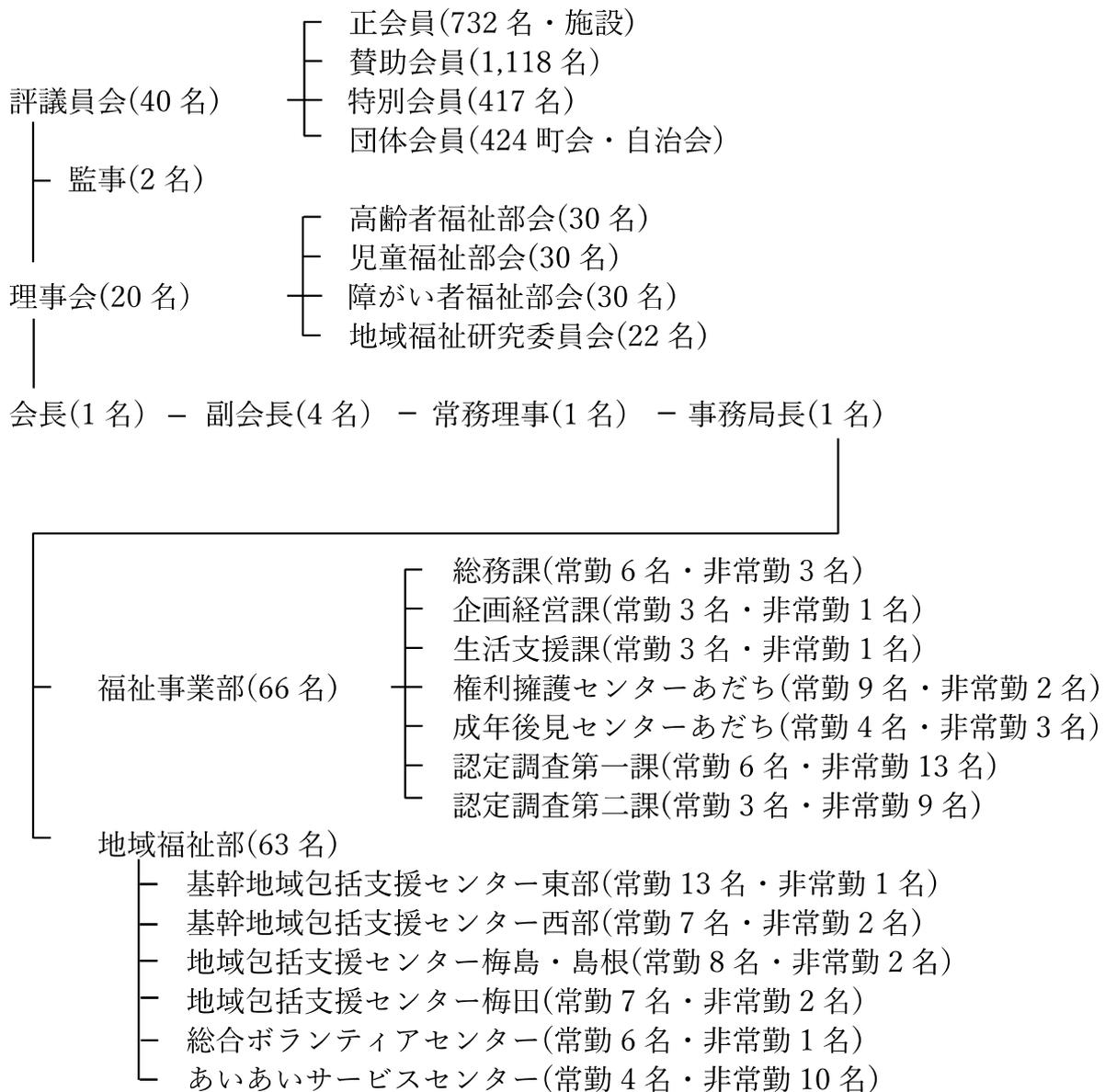
# 事業計画書



# I 令和8年度法人組織図(令和8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7年12月31日現在値、職員数は令和8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21名、権利擁護センターあだちで生活支援員38名、総務課及び企画経営課でパート各1名の雇用を予定している。(職員総数202名)

## II 予算の概要

### 1 経営方針

令和8年度は以下の4つを主な取り組みとして進めていく。

#### (1) 地域共生社会の実現に向けて

令和7年度から開始した重層的支援体制整備事業の「地域づくり事業」において、地域福祉コーディネーターを中心に社会参加の機会を創出する取り組みを進める。

ボランティアのコーディネート率の向上や若年層の活動者を増やす取り組みにより、支え手の基盤強化を図る。さらに、あいあいサービスセンターでは同行援護事業終了に伴い、重層的支援体制を支える中核人材（統括相談員）を配置し、分野横断的な困難・複合ケースへの対応力を強化するなど、組織全体として地域共生社会の実現に向けた取り組みを行う。

#### (2) 単身高齢者の支援

厚生労働省社会保障審議会福祉部会では、身寄りのない高齢者等への死後事務を含めた日常的な支援の必要性の高まりを受け、地域福祉権利擁護事業の拡充・発展を検討している。今後の地域福祉権利擁護事業の在り方に注視しつつ、足立社協では、従来の高齢者あんしん生活支援事業に加え、令和7年度から開始したおひとりさま死後事務支援事業のさらなる周知に努めていくことで、単身高齢者の安心した老後の支援を行う。

#### (3) 災害対策

地震や頻発する水害等により、年々必要性が高まる災害ボランティアについて、引き続き登録者の増加に努めるとともに、平時から多様な団体等と顔の見える関係を構築するため、ネットワークの構築や研修・訓練を行う。

#### (4) 同行援護（ガイドヘルパー派遣）事業終了後の新たな取り組み

令和7年度末に同行援護事業を終了した。今後は、区内の同行援護事業所のニーズ把握を行い、事業所間のネットワークづくりに取り組む。

## 2 第4次社協発展・強化計画に基づく取り組み

発展・強化計画に位置付けた4つの重点項目については、令和4年度から項目ごとに設置されたプロジェクトチームにおいて組織横断的な取り組みを行っている。

令和8年度は主に以下の取り組みを行う。

### (1) 重点項目1：社協のPR

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。

#### ア 情報力発信の強化

(ア) 広報紙「あだち社協」の発行（3回）

(イ) SNSを活用した社協情報や地域情報の発信として、Instagramの本格導入

#### イ 職員向け広報研修の開催

(ア) 広報設計・指導研修（情報発信整理シート活用研修）（1回）

(イ) 広報担当職員のスキルアップ学習会の実施〔新規〕

#### ウ 社協パンフレットの作成

### (2) 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の提供や災害ボランティアセンターの設置運営訓練を行い、発災時に備える。

ア 災害ボランティア登録者の確保（500人）

イ 災害に関する研修（4回）

ウ 災害ボランティアメールマガジンの配信（24回）

エ BCP・災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂

---

「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。

### (3) 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。

#### ア 人材発掘・情報発信

(ア) 地域活動のレポート (50 回)

(イ) 福祉出前講座 (80 回)

#### イ 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 (3 回)

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を開催する。

#### ウ 資源開発の推進と機会づくり

(ア) ふれあいサロン (230 か所)

(イ) 芸福連携の実践基盤構築に向けたアートプロジェクトプラクティス (実践会) の開催 (2 回)

文化芸術と社会福祉の連携 (芸福連携) は、言葉や世代、障がいの壁を越えて人々を結びつけ、創造的な交流と新たな社会的文脈を生み出す。

このプロジェクトでは、制度へのつながりにくさや生きにくさを抱えている人が参加できる場、地域づくりのための芸福連携の実践基盤を検討していくことを目的としている。

### (4) 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。

経済状況の変化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。

#### ア 多様な財源確保策の検討、実施

(ア) 会費、寄附金のホームページ等広報媒体での P R (60 回)

(イ) 各課・各 P T による財源強化に向けた取り組み

#### イ 組織強化のための人材育成

なお、第 4 次発展・強化計画は令和 8 年度末に終期を迎えるため、令和 9 年度からの計画策定に向けて組織横断のプロジェクトチームを設置し、検討を行う。

### 3 総括表(資金収支予算)

令和8年度予算において、収入総額(行No.16)は1,242,465,000円、支出総額(行No.17)は1,242,465,000円とする。

(単位：円)

事業区分		令和7年度 予算額(A)	令和8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	123,365,000	139,807,000	16,442,000	1
	収入	970,072,000	973,381,000	3,309,000	2
	支出	970,072,000	973,381,000	3,309,000	3
	当期末支払資金	123,365,000	139,807,000	16,442,000	4
公益事業会計	前期末支払資金	0	0	0	5
	収入	504,792,000	524,078,000	19,286,000	6
	支出	504,792,000	524,078,000	19,286,000	7
	当期末支払資金	0	0	0	8
小計(ア)	前期末支払資金 (1+5)	123,365,000	139,807,000	16,442,000	9
	収入(2+6)	1,474,864,000	1,497,459,000	22,595,000	10
	支出(3+7)	1,474,864,000	1,497,459,000	22,595,000	11
	当期末支払資金 (9+10-11)	123,365,000	139,807,000	16,442,000	12
内部取引消去額 (イ)	収入	257,132,000	254,994,000	△2,138,000	13
	支出	257,132,000	254,994,000	△2,138,000	14
合計(ア-イ)	前期末支払資金 (=9)	123,365,000	139,807,000	16,442,000	15
	収入(10-13)	1,217,732,000	1,242,465,000	24,733,000	16
	支出(11-14)	1,217,732,000	1,242,465,000	24,733,000	17
	当期末支払資金 (15+16-17)	123,365,000	139,807,000	16,442,000	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。

#### 4 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	776,704	803,696	26,992	103.5%	1
		地域福祉事業	45,676	49,901	4,225	109.2%	2
		ボランティア活動推進事業	11,935	13,046	1,111	109.3%	3
		助成事業	3,832	3,828	△4	99.9%	4
		生活福祉資金貸付事業	43,191	43,273	82	100.2%	5
		福祉サービス利用援助事業	54,905	41,882	△13,023	76.3%	6
		障がい福祉サービス事業	32,474	16,523	△15,951	50.9%	7
		歳末たすけあい運動事業	1,355	1,232	△123	90.9%	8
		小計	970,072	973,381	3,309	100.3%	9
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	250,274	250,432	158	100.1%	10
		地域包括支援センター梅田事業	75,693	74,034	△1,659	97.8%	11
		受託事業	119,664	139,537	19,873	116.6%	12
		障がい者保護雇用清掃事業	59,161	60,075	914	101.5%	13
		小計	504,792	524,078	19,286	103.8%	14
	小計(9+14)	1,474,864	1,497,459	22,595	101.5%	15	
	内部取引消去	257,132	254,994	△2,138	99.2%	16	
	合計(15-16)	1,217,732	1,242,465	24,733	102.0%	17	
支出	社会福祉事業会計	法人運営事業	776,704	803,696	26,992	103.5%	18
		地域福祉事業	45,676	49,901	4,225	109.2%	19
		ボランティア活動推進事業	11,935	13,046	1,111	109.3%	20
		助成事業	3,832	3,828	△4	99.9%	21
		生活福祉資金貸付事業	43,191	43,273	82	100.2%	22
		福祉サービス利用援助事業	54,905	41,882	△13,023	76.3%	23
		障がい福祉サービス事業	32,474	16,523	△15,951	50.9%	24
		歳末たすけあい運動事業	1,355	1,232	△123	90.9%	25
		小計	970,072	973,381	3,309	100.3%	26
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	250,274	250,432	158	100.1%	27
		地域包括支援センター梅田事業	75,693	74,034	△1,659	97.8%	28
		受託事業	119,664	139,537	19,873	116.6%	29
		障がい者保護雇用清掃事業	59,161	60,075	914	101.5%	30
		小計	504,792	524,078	19,286	103.8%	31
	小計(26+31)	1,474,864	1,497,459	22,595	101.5%	32	
	内部取引消去	257,132	254,994	△2,138	99.2%	33	
	合計(32-33)	1,217,732	1,242,465	24,733	102.0%	34	

## 5 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	71,662 千円(前年度 73,040 千円)	前年度比	98.1%
財源内訳	自主財源収入 55,315 千円 他事業からの繰入金収入 16,347 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) 理事会・評議員会を開催するにあたり、分かりやすい事業説明を意識し、通知や資料を作成する。</p> <p>(2) 安定的な経営基盤を確保するため、SNS等の広報媒体を活用し、会員、寄附収入の増を目指す。</p> <p>(3) 遺贈受け入れ窓口の整備を行う。</p> <p>(4) 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。実施にあたり、区(福祉管理課民生係)と協議しPR活動に協力する。募金の使途についてホームページ等広報媒体で周知を図る。</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。

#### イ 事務局運営

予算額	718,077 千円(前年度 686,343 千円)	前年度比	104.6%
財源内訳	区補助金収入 699,767 千円 自主財源繰入金収入 18,310 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)	<p>(1) 人件費補助金を適切に運用するため、速やかに社協内の情報共有を図る。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 職員の職層や業務に合わせて、計画的な研修の機会を提供する。</p>		

## ウ 広報事業

予 算 額	11,010 千円(前年度 14,612 千円)	前年度比	75.3%
財源内訳	自主財源繰入金収入 11,010 千円		
増減理由	トキメキ編集受託会社に変更し、イラスト購入機会が減少したことによる消耗器具備品費減。またトキメキの掲載段数の削減及び、一部掲載料を各事業区分からの支出に付け替えたことによる広報費支出減。		
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発信することにより、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)	<p>(1) 広報紙「あだち社協」(年 3 回発行) 読者に親しみやすい紙面づくりで社協の P R を図る。</p> <p>(2) あだち info「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。</p> <p>(3) ホームページの運営 必要な情報をタイムリーに発信し、必要な方に情報が届くように更新を行っていく。</p> <p>(4) S N S (Facebook や Instagram) 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。</p>		

## エ 地域福祉活動推進事業

予 算 額	1,072 千円(前年度 832 千円)	前年度比	128.8%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,072 千円		
増減理由	フードドライブ活動等を通じた小地域ネットワークづくりの支援、芸術と福祉の連携による社会参加支援の一層の推進を図るため、諸謝金、賃借料、印刷製本費、業務委託費支出の増額を行うため。		
事業内容	住民自身が地域の課題を互いに共有し、学びながら、地域共生社会づくりに向けて取り組んでいくことができるよう支援する。(第3次足立区地域福祉活動計画に基づく取り組み)		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 人生 100 年時代の地域社会づくりに向けて連絡会を開催する(足立区 NPO 活動支援センターとの共催)。また、食料支援に関する活動の情報共有、仕組みづくりの検討を行う。</p> <p style="padding-left: 2em;">あだちコミュニティミックス連絡会開催数 3 回</p> <p>(2) 社会福祉協議会の事業を紹介し、職員と地域とのつながりを創出するため、出張による講座を提供する。</p> <p style="padding-left: 2em;">福祉出前講座 80 回</p> <p>(3) Facebook (#地域活動レポート)、Instagram、LINE により地域福祉活動の紹介を行う。</p> <p style="padding-left: 2em;">ア 地域活動レポート掲載数 50 本</p> <p style="padding-left: 2em;">イ LINE 登録者数 900 人</p> <p>(4) 住民主体のフードドライブ活動等を通じた小地域ネットワークづくりの支援のため、活動の立ち上げおよび継続支援を行う。</p> <p style="padding-left: 2em;">フードドライブ等活动数 7 か所</p> <p>(5) 文化・芸術との連携による福祉サービス利用者等の社会参加支援のため、「芸福連携の実践基盤構築に向けたアートプロジェクト」を実施する。</p> <p style="padding-left: 2em;">ア プラクティス(実践会) 1 回</p> <p style="padding-left: 2em;">イ 情報交換会 2 回</p> <p style="padding-left: 2em;">ウ 勉強会 1 回</p>		

## オ 連絡・調整事業

予 算 額	1,875 千円(前年度 1,877 千円)	前年度比	99.9%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,875 千円		
事業内容	本会事業の円滑な運営を図るため、足立区民生・児童委員協議会と調整し、各分野の専門的事項について学習・研究し、地域福祉に寄与する。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 社協の各福祉部会と足立区民生・児童委員の各研究部会間での情報の共有化、連携を強化する。</p> <p>(2) 部会役員会に担当職員及び社協部会員が3回は参画し、企画運営に携わることで部会の活性化を図る。</p> <p>(3) 足立区民生・児童委員協議会の部会に対し助成する。</p>		

## (2) 地域福祉事業

### ア 緊急援護事業

予 算 額	1,331 千円(前年度 1,373 千円)	前年度比	96.9%
財源内訳	自主財源繰入金収入 925 千円 その他の収入 406 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)	<p>(1) 適正な緊急保護費の運用を行うため、福祉事務所への定期的な報告を依頼する。</p> <p>(2) 緊急で母子生活支援施設に入所する世帯からの依頼に基づき、日用品セット購入の対応を行う。</p> <p>(3) 単身入院患者日用品の購入のルールについて、福祉事務所と協議する。</p>		

### イ ふれあいサロン支援事業

予 算 額	2,044 千円(前年度 2,378 千円)	前年度比	86.0%
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 1,044 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)	<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 ふれあいサロン年度末登録数 230 か所</p> <p>イ 新規登録サロン数 25 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>ふれあいサロン研修・交流会 1 回</p> <p>(3) 他のサロンの活動内容を共有し互いに知ることで、活動内容や意欲の充実を図る。</p> <p>サロン通信「ふれあい」</p> <p>ア 発行部数 1,500 部/回</p> <p>イ 発行回数 2 回</p>		

### ウ シルバーステッキ購入費助成事業

予 算 額	1,200 千円(前年度 2,016 千円)	前年度比	59.5%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,200 千円		
増減理由	前年度予算においては月平均 83 件で計上したが、実績を踏まえ月平均 50 件で計上するため。		
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)	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 600 件 ※ 令和 6 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	15,377 千円(前年度 14,862 千円)	前年度比	103.5%
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)4,560 千円 自主財源繰入金収入 8,077 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く。 ア 新規利用者数 265 人 イ 総利用者数 1,410 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。(令和 3 年度～令和 4 年度申請者)		

### オ あいあいサービスセンター管理運営事業

予 算 額	650 千円(前年度 616 千円)	前年度比	105.5%
財源内訳	自主財源繰入金収入 650 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	1,017 千円(前年度 1,085 千円)	前年度比	93.7%
財源内訳	指定寄附(物品)収入 560 千円 自主財源繰入金収入 457 千円		
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)	<p>(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</p> <p>(2) 車いすの年間メンテナンスを確実に実施する。</p>		

### キ 車いすステーション運営事業

予 算 額	332 千円(前年度 680 千円)	前年度比	48.8%
財源内訳	自主財源繰入金収入 332 千円		
増減理由	車いすステーション拡充に伴うチラシ・看板の制作が終了したことによる予算減。		
事業内容	福祉用具協会の協力を得て設置している社協直営の「足立社協車いすステーション」を適正に運営するとともに、社協直営のステーション以外の拡充についても主体的に関与し、地域全体で車いすを貸し出せるネットワークの構築を推進する。		
事業計画 (年度目標)	社会福祉法人等への働きかけを通じて、区民がより身近な場所で車いすを利用できるよう、貸出拠点のさらなる拡充と協力体制の強化を目指す。		

### ク ファミリー・サポート・センター事業

予 算 額	24,801 千円(前年度 20,181 千円)	前年度比	122.9%
財源内訳	区受託金収入 23,844 千円 自主財源繰入金収入 957 千円		
増減理由	活動件数の増加に伴う諸謝金の増額および振込手数料単価の上昇による振込手数料の増額。また、パソコン関連経費を共通経費から事業負担へ付け替えたことによる支出増。さらに、同行援護事業の廃止により、水熱光費および通信運搬費(電話料)の按分が3事業から2事業に変更となったことに伴い、当該事業の負担額が増加。		
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)	<p>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。</p> <p>(1) 新規連携団体数 3 団体以上  (2) 利用会員新規登録者 200 名  (3) 提供会員新規登録者 30 名</p>		

### ケ ひとり親貸付事業

予 算 額	40 千円(前年度 50 千円)	前年度比	80.0%
財源内訳	東社協受託金収入 40 千円		
増減理由	ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の充実により、申請件数が減少傾向にあるため。		
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 8 件		

## コ あいあいサポート事業

予 算 額	3,109 千円(前年度 2,435 千円)	前年度比	127.7%
財源内訳	区補助金収入 2,671 千円 事業収入 224 千円 自主財源繰入金収入 214 千円		
増減理由	活動件数の増加および振込手数料単価の上昇による振込手数料の増額。 また、パソコン関連経費を共通経費から事業負担へ付け替えたことによる支出増。さらに、同行援護事業の廃止により、通信運搬費（電話料）の按分が3事業から2事業に変更となったことに伴い、当該事業の負担額が増加。		
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)	<p>制度の狭間にある多様なニーズに柔軟に対応するため、地域包括支援センターや町会・自治会等と連携を強化し、事業の認知向上を図るとともに、区民同士が支え合う地域サポート体制の構築を進める。あわせて、ちょこっとサポート隊員として活動する地域の世話人が、日常の何気ない会話の中から見えてくる変化や困りごとに気づき、さりげなく寄り添う活動を通じて、地域に根差した事業として浸透させていく。</p> <p>その推進に向け、世話人の役割や思いへの理解を深めるための意見交換会等を開催し、小地域単位で支え合う担い手の裾野を少しずつ広げていく。</p> <p>(1) 世話人制度意見交換会（あいあいサポート交流会）の開催 (2) ちょこっとサポート世話人3名以上</p>		

### (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	1,635 千円(前年度 1,161 千円)	前年度比	140.8%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,635 千円		
増減理由	広報費を法人運営事業からボランティア活動推進事業に付け替えたことや業務委託費（舞台設営費）を計上したことによる支出増。		
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	2,165 千円(前年度 1,722 千円)	前年度比	125.7%
財源内訳	自主財源繰入金収入 2,075 円 その他の収入 90 千円		
増減理由	パソコン関連に関わる経費の計上及び Kintone システムに係る経費を災害ボランティア事業と按分したことによる支出増。		
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) 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 92%以上  イ ボランティア登録者数 450 人以上  ウ ボランティアグループ登録数 65 団体以上</p> <p>(2) ボランティアに関する情報の発信  Facebook、Instagram、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 2,500 名</p>		

## ウ 災害ボランティア事業

予 算 額	1,620 千円(前年度 2,228 千円)	前年度比	72.7%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,620 千円		
増減理由	Kintone システムに係る経費をボランティア運営事業と按分、前年度予算計上していた追加機能アプリの導入を見送ったことによる支出減。		
事業内容	<p>(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。</p> <p>(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。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(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。</p> <p>(2) 災害時に活躍できる人材・地域団体の育成・支援</p> <p>ア 災害ボランティア登録者数 500 名以上</p> <p>イ 災害ボランティア研修会 4 回</p> <p>ウ 災害ボランティアセンターの設置運営訓練、災害ボランティア同士が交流できる交流会の実施</p> <p>エ 区内企業や災害関連団体との連携</p> <p>(3) Kintone システムの活用</p> <p>Kintone システム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及び災害ボランティア設置訓練を実施する。</p> <p>(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。</p>		

## エ ボランティア育成事業

予 算 額	2,730 千円(前年度 1,928 千円)	前年度比	141.6%
財源内訳	自主財源繰入金収入 2,730 千円		
増減理由	広報費やパソコン経費を法人運営事業からボランティア活動推進事業に付け替えたことによる支出増。		
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 受講者数各回15名以上</p> <p>(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。</p> <p>(3) 点訳ボランティア養成講習会 点訳ボランティアの人材育成（点訳技術の習得）と視覚障がい者への理解を深めるために点訳ボランティア養成講習会を開催する。 受講後の活動者の割合70%以上</p> <p>(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</p>		

## 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 4,896 千円)	前年度比	100.0%
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	1,282 千円(前年度 1,286 千円)	前年度比	99.7%
財源内訳	自主財源繰入金収入 1,282 千円		
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。 (1) ボランティア活動資金助成 (2) ボランティア活動応援助成 (3) 足立区ボランティア連合会への助成		
事業計画 (年度目標)	助成金の活用事例を SNS 等で伝え、助成金利用、活動の可視化を図る。		

### 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	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。		
事業計画 (年度目標)	(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する。 (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。		

## (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	19,673 千円(前年度 19,691 千円)	前年度比	99.9%
財源内訳	東社協受託金収入 19,673 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	23,600 千円(前年度 23,500 千円)	前年度比	100.4%
財源内訳	東社協受託金収入 23,600 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	22,428 千円(前年度 22,968 千円)	前年度比	97.6%
財源内訳	東社協受託金収入 8,769 千円 事業収入 2,400 千円 区人件費補助金収入 6,861 千円 自主財源繰入金収入 4,398 千円		
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)	<p>(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</p> <p>(2) アセスメント時に必要と思われた福祉ニーズが、契約後にどのくらい解決できたのかなど、本人に必要な支援が適正に提供できているかどうか、モニタリング評価を実施する。</p>		

### イ 高齢者あんしん生活支援事業

予 算 額	14,725 千円(前年度 29,676 千円)	前年度比	49.6%
財源内訳	区運営費補助金収入 340 千円 事業収入 1,572 千円 預託金収入 11,250 千円 自主財源繰入金収入 1,563 千円		
増減理由	<p>(1) 令和 6 年度、預託金値上げに伴い、既存契約者 (64 人分) に対する預託金の差額追加預かりを行ったことによる収入増。</p> <p>(2) 令和 7 年度当初はおひとりさま死後事務支援事業を本事業予算に含めていたため。</p>		
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。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 事業の紹介を行い、新たな契約者を開拓する。 新規契約件数 20 件</p> <p>(2) 老いじたく講座等にて事業の周知拡大を進める。</p>		

### ウ 法人後見事業

予 算 額	2,366 千円(前年度 2,261 千円)	前年度比	104.6%
財源内訳	区補助金収入 728 千円 事業収入 1,638 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。		

### エ おひとりさま死後事務支援事業

予 算 額	2,363 千円(新規)	前年度比	—
財源内訳	事業収入 1,562 千円 自主財源繰入金収入 801 千円		
事業内容	区内に居住する単身で身寄りのない 40 歳以上の方に対し、民間の少額短期保険を活用して、本人が希望する死後事務を行う。		
事業計画 (年度目標)	(1) 事業の紹介を行い、新たな契約者を開拓する。 新規契約件数 20 件 (2) 広報紙やおいじたく講座等にて事業の周知拡大を進める。		

※ 令和 7 年度からの新規事業。7 年度途中にイ 高齢者あんしん生活支援事業と会計を分離。

## (7) 障がい福祉サービス事業

### ア 手話通訳者派遣事業

予 算 額	16,455 千円(前年度 10,860 千円)	前年度比	151.5%
財源内訳	障害福祉サービス等事業収入 16,455 千円		
増減理由	物価高騰などの情勢を鑑み、手話通訳者確保のため謝礼単価の改定を行ったため。		
事業内容	<p>(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。</p> <p>(2) 手話通訳者の技術向上のため研修会を開催する。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(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。 コーディネート率 90%以上</p> <p>(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。</p> <p>ア 新任通訳者研修 5 回以上 イ 現任通訳者研修 7 回以上</p>		

### イ 同行援護事業者ネットワーク構築事業（新規）

予 算 額	68 千円(新規)	前年度比	—
財源内訳	自主財源繰入金収入 68 千円		
事業内容	区内事業者の連携強化を目的に、対話の場づくりや課題共有を通じて協働体制の必要性を検証する。必要に応じてネットワーク形成や人材育成等の取組へ発展させることで、区内における視覚障がい者福祉の向上を図る。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 事業者ネットワークの構築</p> <p>(2) 同行援護従事者養成研修等の検討</p>		

## (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	1,232 千円(前年度 1,355 千円)	前年度比	90.9%
財源内訳	共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)533 千円 共同募金交付金収入(歳末たすけあい共同募金)699 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、学習教材購入等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	249,264 千円(前年度 249,051 千円)	前年度比	100.1%
財源内訳	区運営費補助金収入 10,285 千円 区受託事業収入 102,916 千円 介護保険事業収入 21 千円 区人件費補助金収入 134,874 千円 繰入金収入 1,168 千円		
事業内容	<p>(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。</p> <p>(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。</p>		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 基幹地域包括支援センター東部 第二層生活支援コーディネーターとの連携で、資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取り組みのマッチングの支援などに取り組む。</p> <p>ア 地域包括支援センター職員研修会 2 回 イ 一層二層連絡会 16 回 (ブロック毎に年 4 回開催) ウ 通いの場同士の交流会や全体での研修会 1 回 エ 第二層協議体 (絆のあんしんネットワーク連絡会) 100 回 (地域包括支援センター毎に年 4 回開催)</p> <p>(2) 基幹地域包括支援センター西部 個別支援における地域型地域包括支援センターの業務の統括と虐待・支援困難ケースの後方支援を行う。また、区内 25 センターの質の平準化を図るため、定期的な連絡会や研修を実施する。さらに地域包括支援センターの業務改善に向けて、所管課と協議する。</p> <p>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 7 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</p> <p>(3) 地域包括支援センター梅島・島根 実態把握のための個別訪問を通じて地域包括支援センターの周知を図る。併せて介護予防事業、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・生活安定のための必要な援助・支援を包括的に行う。</p> <p>認知症地域支援推進員を受託配置する。認知症の啓発活動の企画運営や認知症初期集中支援事業の調整など認知症の方やそのご家族、地</p>		

	<p>域の方等全ての方が安心して生活できるよう事業を行う。</p> <p>ア 実態把握訪問一次判定率 100%</p> <p>イ 介護予防教室 4 回（出前講座含む）</p> <p>ウ はじめてのフレイル予防教室 2 クール（1 クール 10 回）</p> <p>エ みんなで元気アップ教室 1 クール（12 回）</p> <p>オ 家族介護者教室 3 回</p> <p>カ 地域ケアネットワーク 2 回</p> <p>キ 地域ケア会議 2 回</p> <p>ク 絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回</p> <p>ケ もの忘れ相談 4 回</p> <p>コ 認知症サポーター養成講座 3 回</p> <p>サ 声かけ訓練 1 回</p> <p>シ 本人ミーティング 3 回</p> <p>ス 出張相談会 2 回</p> <p>セ きかんだより 4 回発行</p> <p>ソ 孤立ゼロプロジェクト訪問実施</p> <p>タ 認知症カフェ 12 回</p> <p>チ 医療介護連携ネットワーク 1 回</p>
--	--

### イ 介護予防支援(基幹)事業

予 算 額	1,168 千円(前年度 1,223 千円)	前年度比	95.5%
財源内訳	介護保険事業収入 1,168 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梅田事業

### ア 地域包括支援センター梅田事業

予 算 額	72,957 千円(前年度 74,616 千円)	前年度比	97.8%
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 23,562 千円 繰入金収入 1,077 千円 事務所移転に伴う区家賃補助金収入 4,858 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)	<p>実態把握のための個別訪問を通じて地域包括支援センターの周知を図る。併せて介護予防事業、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・生活安定のための必要な援助・支援を包括的に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 実態把握一次判定率 100%</li> <li>(2) 介護予防教室 4 回 (出前講座含む)</li> <li>(3) はじめてのフレイル予防教室 2 クール (1 クール 10 回)</li> <li>(4) みんなで元気アップ教室 1 クール (12 回)</li> <li>(5) 家族介護者教室 3 回</li> <li>(6) 地域ケアネットワーク 2 回</li> <li>(7) 地域ケア会議 2 回</li> <li>(8) 絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回</li> <li>(9) もの忘れ相談 4 回</li> <li>(10) 認知症サポーター養成講座 3 回</li> <li>(11) 声かけ訓練 1 回</li> <li>(12) 本人ミーティング 3 回</li> <li>(13) 出張相談会 2 回</li> <li>(14) うめだより 4 回発行</li> <li>(15) 孤立ゼロプロジェクト訪問実施</li> <li>(16) 認知症カフェ 12 回</li> <li>(17) 医療介護連携ネットワーク 1 回</li> </ul>		

※ 地域包括支援センター関原事業は、令和 8 年度から地域包括支援センター梅田事業に名称を変更。

## イ 介護予防支援(梅田)事業

予 算 額	1,077 千円(前年度 1,077 千円)	前年度比	100.0%
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		

※ 介護予防支援（関原）事業は、令和 8 年度から介護予防支援（梅田）事業に名称を変更。

## (11) 受託事業

### ア ボランティア施設管理事業

予 算 額	20,451 千円(前年度 22,272 千円)	前年度比	91.8%
財源内訳	区受託金収入 20,215 千円 区人件費補助金収入 236 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 (LINE など) 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利用実績</p> <p>ア 利用件数 1,600 件以上</p> <p>イ 総利用者数 19,000 名以上</p>		

### イ 苦情解決センター事業

予 算 額	623 千円(前年度 773 千円)	前年度比	80.6%
財源内訳	区受託金収入 623 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検討会へ報告する。		
事業計画 (年度目標)	<p>(1) 苦情相談内容について調査・調整を行った案件について、足立区福祉サービス苦情等解決検討会 (6 回) に報告を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会への諮問の必要性を検討する。</p> <p>(2) 足立区福祉サービス苦情等解決検討会へ報告・審議した苦情内容の問題点や解決に向けた方策等を「足立区福祉サービス苦情対応事例集」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。</p>		

## ウ 成年後見制度支援事業

予 算 額	5,930 千円(前年度 5,983 千円)	前年度比	99.1%
財源内訳	区受託金収入 5,930 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)	<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 相談・対応件数 2,000 件</p> <p>イ 出前講座 開催数 12 回</p> <p>ウ 高齢者・障がい者のための相談（弁護士 12 回、司法書士 12 回）</p> <p>(2) 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。</p> <p>成年後見人連絡会 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>		

## エ 介護職員研修事業

予 算 額	1,659 千円(前年度 1,659 千円)	前年度比	100.0%
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)	<p>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、サービス事業所に義務付けられた法定研修の内容を中心にカリキュラムを作成し、併せて視聴用の動画を作成する（業者委託含む）。</p> <p>(1) 研修会 12 回</p> <p>(2) 受講者数 480 名</p> <p>(3) 受講施設及び事業者数 160 か所</p>		

### オ 要介護認定訪問調査事業

予 算 額	81,613 千円(前年度 59,962 千円)	前年度比	136.1%
財源内訳	区運営費補助金収入 11,687 千円 介護保険事業収入 65,945 千円 区人件費補助金収入 3,981 千円		
増減理由	令和 8 年度中に予定している事務所移転にかかる引っ越し作業や通信回線設置等による業務委託費、新事務所の家賃等賃借料の増額。		
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	22,107 千円(前年度 21,852 千円)	前年度比	101.2%
財源内訳	区受託金収入 21,516 千円 自主財源繰入金収入 591 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 旧地域包括支援センター関原施設管理事業

予 算 額	7,154 千円(前年度 7,163 千円)	前年度比	99.9%
財源内訳	区受託金 7,154 千円		
事業内容	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	60,075 千円(前年度 59,161 千円)	前年度比	101.5%
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 6,438 千円 事業収入 37,261 千円 自主財源繰入金収入 3,456 千円		
事業内容	知的障がい者の作業員（21 名）と作業員を支援する援助者（8 名）を雇用し、公共施設等（3 拠点・4 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	10,099,000	9,200,000	△ 899,000
寄附金収入	6,608,000	7,160,000	552,000
経常経費補助金収入	721,322,000	761,226,000	39,904,000
受託金収入	129,959,000	133,023,000	3,064,000
事業収入	42,556,000	44,157,000	1,601,000
介護保険事業収入	205,637,000	214,587,000	8,950,000
障害福祉サービス等事業収入	32,154,000	16,455,000	△ 15,699,000
基金受取利息配当金収入	4,896,000	4,896,000	0
受取利息配当金収入	2,227,000	2,644,000	417,000
その他の収入	2,568,000	1,892,000	△ 676,000
事業活動収入計(1)	1,158,026,000	1,195,240,000	37,214,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	971,628,000	983,878,000	12,250,000
事業費支出	79,871,000	86,522,000	6,651,000
事務費支出	125,239,000	145,378,000	20,139,000
分担金支出	1,380,000	90,000	△ 1,290,000
助成金支出	8,631,000	7,422,000	△ 1,209,000
負担金支出	21,000	1,250,000	1,229,000
事業活動支出計(2)	1,186,770,000	1,224,540,000	37,770,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,744,000	△ 29,300,000	△ 556,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	1,465,000	700,000	△ 765,000
施設整備等支出計(5)	1,465,000	700,000	△ 765,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,465,000	△ 700,000	765,000
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	35,975,000	△ 241,000
その他の活動による収入	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
その他の活動収入計(7)	59,706,000	47,225,000	△ 12,481,000
その他の活動による収支(支出)			
積立資産支出	5,807,000	5,775,000	△ 32,000
その他の活動による支出	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
その他の活動支出計(8)	29,297,000	17,025,000	△ 12,272,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,409,000	30,200,000	△ 209,000
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)	123,365,000	139,807,000	16,442,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,365,000	139,807,000	16,442,000

## 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)

事業活動による収支	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
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入		9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000
寄附金収入		7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000
経常経費補助金収入		715,038,000	46,188,000	761,226,000	0	761,226,000
受託金収入		75,926,000	57,097,000	133,023,000	0	133,023,000
事業収入		6,896,000	37,261,000	44,157,000	0	44,157,000
介護保険事業収入		0	214,587,000	214,587,000	0	214,587,000
障害福祉サービス等事業収入		16,455,000	0	16,455,000	0	16,455,000
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		2,644,000	0	2,644,000	0	2,644,000
その他の収入		1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000
事業活動収入計(1)		840,107,000	355,133,000	1,195,240,000	0	1,195,240,000
事業活動による収支(支出)						
人件費支出		588,571,000	395,307,000	983,878,000	0	983,878,000
事業費支出		68,492,000	18,030,000	86,522,000	0	86,522,000
事務費支出		52,934,000	92,444,000	145,378,000	0	145,378,000
分担金支出		90,000	0	90,000	0	90,000
助成金支出		7,422,000	0	7,422,000	0	7,422,000
負担金支出		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
事業活動支出計(2)		718,759,000	505,781,000	1,224,540,000	0	1,224,540,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,348,000	△ 150,648,000	△ 29,300,000	0	△ 29,300,000
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		220,000	480,000	700,000	0	700,000
施設整備等支出計(5)		220,000	480,000	700,000	0	700,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 220,000	△ 480,000	△ 700,000	0	△ 700,000
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						

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
積立資産取崩収入	35,975,000	0	35,975,000	0	35,975,000
事業区分間繰入金収入	15,572,000	166,700,000	182,272,000	△ 182,272,000	0
その他の活動による収入	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
その他の活動収入計(7)	62,797,000	166,700,000	229,497,000	△ 182,272,000	47,225,000
その他の活動による収支(支出)					
積立資産支出	5,775,000	0	5,775,000	0	5,775,000
事業区分間繰入金支出	166,700,000	15,572,000	182,272,000	△ 182,272,000	0
その他の活動による支出	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
その他の活動支出計(8)	183,725,000	15,572,000	199,297,000	△ 182,272,000	17,025,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,928,000	151,128,000	30,200,000	0	30,200,000
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)	139,807,000	0	139,807,000	0	139,807,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,807,000	0	139,807,000	0	139,807,000

2- (2) 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

事業活動による収支	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(収入)						
会費収入		9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000
寄附金収入		7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000
経常経費補助金収入		713,806,000	1,232,000	715,038,000	0	715,038,000
委託金収入		75,926,000	0	75,926,000	0	75,926,000
事業収入		6,896,000	0	6,896,000	0	6,896,000
障害福祉サービス等事業収入		16,455,000	0	16,455,000	0	16,455,000
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		2,644,000	0	2,644,000	0	2,644,000
その他の収入		1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000
事業活動収入計(1)		838,875,000	1,232,000	840,107,000	0	840,107,000
事業活動による収支(支出)						
人件費支出		588,571,000	0	588,571,000	0	588,571,000
事業費支出		67,959,000	533,000	68,492,000	0	68,492,000
事務費支出		52,235,000	699,000	52,934,000	0	52,934,000
分担金支出		90,000	0	90,000	0	90,000
助成金支出		7,422,000	0	7,422,000	0	7,422,000
負担金支出		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
事業活動支出計(2)		717,527,000	1,232,000	718,759,000	0	718,759,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,348,000	0	121,348,000	0	121,348,000
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		220,000	0	220,000	0	220,000
施設整備等支出計(5)		220,000	0	220,000	0	220,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 220,000	0	△ 220,000	0	△ 220,000
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		35,975,000	0	35,975,000	0	35,975,000
事業区分間繰入金収入		15,572,000	0	15,572,000	0	15,572,000
その他の活動による収入		11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
その他の活動収入計(7)		62,797,000	0	62,797,000	0	62,797,000

勘定科目	地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	総合計
その他の活動による収支(支出)					
積立資産支出	5,775,000	0	5,775,000	0	5,775,000
事業区分間繰入金支出	166,700,000	0	166,700,000	0	166,700,000
その他の活動による支出	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
その他の活動支出計(8)	183,725,000	0	183,725,000	0	183,725,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,928,000	0	△ 120,928,000	0	△ 120,928,000
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)	139,807,000	0	139,807,000	0	139,807,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,807,000	0	139,807,000	0	139,807,000

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	46,188,000	46,188,000	0	46,188,000
受託金収入	57,097,000	57,097,000	0	57,097,000
事業収入	37,261,000	37,261,000	0	37,261,000
介護保険事業収入	214,587,000	214,587,000	0	214,587,000
事業活動収入計(1)	355,133,000	355,133,000	0	355,133,000
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	395,307,000	395,307,000	0	395,307,000
事業費支出	18,030,000	18,030,000	0	18,030,000
事務費支出	92,444,000	92,444,000	0	92,444,000
事業活動支出計(2)	505,781,000	505,781,000	0	505,781,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 150,648,000	△ 150,648,000	0	△ 150,648,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	480,000	480,000	0	480,000
施設整備等支出計(5)	480,000	480,000	0	480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 480,000	0	△ 480,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
事業区分間繰入金収入	166,700,000	166,700,000	0	166,700,000
その他の活動収入計(7)	166,700,000	166,700,000	0	166,700,000
その他の活動による収支(支出)				
事業区分間繰入金支出	15,572,000	15,572,000	0	15,572,000
その他の活動支出計(8)	15,572,000	15,572,000	0	15,572,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,128,000	151,128,000	0	151,128,000
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

### 3 拠点区分資金収支予算書

#### 3-（1） 社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
	会費収入	10,099,000	9,200,000	△ 899,000
	正会員会費収入	2,000,000	1,700,000	△ 300,000
	賛助会員会費収入	2,500,000	2,200,000	△ 300,000
	特別会員会費収入	3,000,000	2,300,000	△ 700,000
	団体会員会費収入	2,599,000	3,000,000	401,000
	寄附金収入	6,608,000	7,160,000	552,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,600,000	600,000
	指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	指定寄附金収入(物品)	608,000	560,000	△ 48,000
	経常経費補助金収入	686,554,000	713,806,000	27,252,000
	足立区補助金収入	675,254,000	703,506,000	28,252,000
	運営費補助金収入	0	340,000	340,000
	人件費補助金収入	672,315,000	699,767,000	27,452,000
	あいあいサポート事業補助金収入	2,211,000	2,671,000	460,000
	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	11,300,000	10,300,000	△ 1,000,000
	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	8,560,000	7,560,000	△ 1,000,000
	受託金収入	72,392,000	75,926,000	3,534,000
	足立区受託金収入	18,444,000	23,844,000	5,400,000
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	18,444,000	23,844,000	5,400,000
	東社協受託金収入	53,948,000	52,082,000	△ 1,866,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	43,191,000	43,273,000	82,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,707,000	8,769,000	△ 1,938,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	40,000	△ 10,000
	事業収入	7,049,000	6,896,000	△ 153,000
	利用料収入	6,009,000	5,856,000	△ 153,000
	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	2,520,000	2,400,000	△ 120,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	420,000	612,000	192,000
	後見報酬収入	1,533,000	1,638,000	105,000
	おひとりさま死後事務支援事業利用料収入	1,392,000	1,062,000	△ 330,000
	会費収入	1,040,000	1,040,000	0
	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	960,000	960,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	32,154,000	16,455,000	△ 15,699,000
	自立支援給付費収入	20,880,000	0	△ 20,880,000
	介護給付費収入	20,880,000	0	△ 20,880,000
	利用者負担金収入	414,000	0	△ 414,000
	利用者負担金収入(自立支援)	414,000	0	△ 414,000
	その他の事業収入	10,860,000	16,455,000	5,595,000
	受託事業収入	10,860,000	16,455,000	5,595,000
	基金受取利息配当金収入	4,896,000	4,896,000	0
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,896,000	4,896,000	0
	受取利息配当金収入	2,227,000	2,644,000	417,000
	その他の収入	2,568,000	1,892,000	△ 676,000
	受入研修費収入	216,000	152,000	△ 64,000
	その他の収入	1,000,000	0	△ 1,000,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	雑収入	1,352,000	1,240,000	△ 112,000
	その他の雑収入	1,352,000	1,240,000	△ 112,000
	おひとりさま死後事務支援事業保険金収入	0	500,000	500,000
	事業活動収入計(1)	824,547,000	838,875,000	14,328,000
	事業活動による収支(支出)			
	人件費支出	578,288,000	588,571,000	10,283,000
	職員給料支出	229,803,000	248,705,000	18,902,000
	職員俸給支出	166,832,000	182,185,000	15,353,000
	職員諸手当支出	62,971,000	66,520,000	3,549,000
	職員賞与支出	85,849,000	90,696,000	4,847,000
	非常勤職員給与支出	150,008,000	139,075,000	△ 10,933,000
	非常勤職員給与支出	113,338,000	101,084,000	△ 12,254,000
	非常勤職員賞与支出	36,670,000	37,991,000	1,321,000
	派遣職員費支出	25,100,000	22,363,000	△ 2,737,000
	退職給付支出	7,908,000	6,228,000	△ 1,680,000
	退職共済掛金支出(中退金)	7,908,000	6,228,000	△ 1,680,000
	法定福利費支出	79,620,000	81,504,000	1,884,000
	法定福利費支出(職員)	57,220,000	59,857,000	2,637,000
	法定福利費支出(非常勤)	22,400,000	21,647,000	△ 753,000
	事業費支出	63,436,000	67,959,000	4,523,000
	諸謝金支出	18,748,000	24,152,000	5,404,000
	旅費交通費支出	1,842,000	2,983,000	1,141,000
	役職員旅費支出	24,000	29,000	5,000
	委員等旅費支出	1,818,000	2,954,000	1,136,000
	消耗器具備品費支出	17,374,000	17,577,000	203,000
	消耗器具備品費支出	16,766,000	17,017,000	251,000
	消耗器具備品費支出(物品)	608,000	560,000	△ 48,000
	印刷製本費支出	510,000	512,000	2,000
	修繕費支出	32,000	24,000	△ 8,000
	通信運搬費支出	778,000	720,000	△ 58,000
	会議費支出	83,000	92,000	9,000
	広報費支出	10,979,000	7,501,000	△ 3,478,000
	業務委託費支出	5,959,000	8,077,000	2,118,000
	手数料支出	1,594,000	1,855,000	261,000
	保険料支出	2,794,000	2,299,000	△ 495,000
	賃借料支出	316,000	280,000	△ 36,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	援護費支出	1,200,000	1,140,000	△ 60,000
	おひとりさま死後事務支援事業保険金支出	0	500,000	500,000
	雑支出	1,226,000	246,000	△ 980,000
	事務費支出	48,473,000	52,235,000	3,762,000
	福利厚生費支出	3,870,000	5,118,000	1,248,000
	職員被服費支出	0	16,000	16,000
	旅費交通費支出	2,100,000	1,995,000	△ 105,000
	研修研究費支出	1,104,000	1,115,000	11,000
	事務消耗品費支出	5,078,000	4,185,000	△ 893,000
	印刷製本費支出	1,029,000	949,000	△ 80,000
	水道光熱費支出	1,683,000	2,016,000	333,000
	燃料費支出	109,000	90,000	△ 19,000
	修繕費支出	632,000	542,000	△ 90,000
	通信運搬費支出	8,233,000	8,708,000	475,000
	会議費支出	34,000	25,000	△ 9,000
	広報費支出	2,411,000	4,913,000	2,502,000
	業務委託費支出	823,000	2,199,000	1,376,000
	手数料支出	7,412,000	6,723,000	△ 689,000
	保険料支出	580,000	1,060,000	480,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	賃借料支出	6,399,000	5,855,000	△ 544,000
	租税公課支出	1,070,000	1,084,000	14,000
	保守料支出	5,126,000	4,870,000	△ 256,000
	渉外費支出	195,000	184,000	△ 11,000
	諸会費支出	585,000	588,000	3,000
	分担金支出	1,380,000	90,000	△ 1,290,000
	分担金支出	1,380,000	90,000	△ 1,290,000
	助成金支出	8,631,000	7,422,000	△ 1,209,000
	助成金支出	8,631,000	7,422,000	△ 1,209,000
	福祉団体行事等助成金支出	466,000	390,000	△ 76,000
	総合学習助成金支出	135,000	102,000	△ 33,000
	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	2,340,000	2,040,000	△ 300,000
	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	200,000	△ 200,000
	シルバーステッキ購入費助成金支出	1,500,000	900,000	△ 600,000
	負担金支出	21,000	1,250,000	1,229,000
	負担金支出	21,000	1,250,000	1,229,000
	事業活動支出計(2)	700,229,000	717,527,000	17,298,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,318,000	121,348,000	△ 2,970,000
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	615,000	220,000	△ 395,000
	車輛運搬具取得支出	120,000	220,000	100,000
	ソフトウェア取得支出	495,000	0	△ 495,000
	施設整備等支出計(5)	615,000	220,000	△ 395,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 615,000	△ 220,000	395,000
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	35,975,000	△ 241,000
	運用積立資産取崩収入	36,216,000	35,975,000	△ 241,000
	事業区分間繰入金収入	16,456,000	15,572,000	△ 884,000
	公益事業区分繰入金収入	16,456,000	15,572,000	△ 884,000
	その他の活動による収入	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	その他の活動収入計(7)	76,162,000	62,797,000	△ 13,365,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	5,807,000	5,775,000	△ 32,000
	退職給付引当資産支出	5,807,000	5,775,000	△ 32,000
	退職共済掛金(東社協)	5,807,000	5,775,000	△ 32,000
	事業区分間繰入金支出	170,368,000	166,700,000	△ 3,668,000
	公益事業区分繰入金支出	170,368,000	166,700,000	△ 3,668,000
	その他の活動による支出	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	その他の活動支出計(8)	199,665,000	183,725,000	△ 15,940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 123,503,000	△ 120,928,000	2,575,000
	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)				
		123,365,000	139,807,000	16,442,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				
		123,365,000	139,807,000	16,442,000

### 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	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
共同募金配分金収入	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
歳末たすけあい配分金収入	543,000	533,000	△ 10,000
共同募金交付金収入	812,000	699,000	△ 113,000
事業活動収入計(1)	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	549,000	533,000	△ 16,000
会議費支出	6,000	0	△ 6,000
援護費支出	543,000	533,000	△ 10,000
事務費支出	806,000	699,000	△ 107,000
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0
印刷製本費支出	139,000	102,000	△ 37,000
通信運搬費支出	162,000	123,000	△ 39,000
会議費支出	42,000	0	△ 42,000
広報費支出	37,000	37,000	0
業務委託費支出	0	10,000	10,000
手数料支出	7,000	8,000	1,000
雑支出	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
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	33,413,000	46,188,000	12,775,000
足立区補助金収入	26,627,000	39,750,000	13,123,000
運営費補助金収入	13,707,000	26,830,000	13,123,000
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	6,786,000	6,438,000	△ 348,000
障がい者雇用関係補助金収入	6,786,000	6,438,000	△ 348,000
受託金収入	57,567,000	57,097,000	△ 470,000
足立区受託金収入	57,567,000	57,097,000	△ 470,000
ボランティア施設管理事業受託金収入	21,958,000	20,215,000	△ 1,743,000
苦情解決センター事業受託金収入	773,000	623,000	△ 150,000
成年後見制度支援事業受託金収入	5,983,000	5,930,000	△ 53,000
介護職員研修事業受託金収入	1,659,000	1,659,000	0
重層的支援体制整備事業受託金収入	20,031,000	21,516,000	1,485,000
旧地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	7,163,000	7,154,000	△ 9,000
事業収入	35,507,000	37,261,000	1,754,000
清掃事業収入	35,507,000	37,261,000	1,754,000
介護保険事業収入	205,637,000	214,587,000	8,950,000
居宅介護支援介護料収入	2,300,000	2,245,000	△ 55,000
介護予防支援介護料収入	2,300,000	2,245,000	△ 55,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,223,000	1,168,000	△ 55,000
介護予防支援介護料収入(梅田)	1,077,000	1,077,000	0
その他の事業収入	203,337,000	212,342,000	9,005,000
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(梅田住宅改修理由書)	6,000	6,000	0
受託事業収入	203,321,000	212,326,000	9,005,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	103,316,000	102,916,000	△ 400,000
受託事業収入(地域包括支援センター梅田)	43,432,000	43,432,000	0
受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	11,000	11,000	0
受託事業収入(梅田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)	56,540,000	65,945,000	9,405,000
事業活動収入計(1)	332,124,000	355,133,000	23,009,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	393,340,000	395,307,000	1,967,000
職員給料支出	174,933,000	170,114,000	△ 4,819,000
職員俸給支出	128,977,000	126,708,000	△ 2,269,000
職員諸手当支出	45,956,000	43,406,000	△ 2,550,000
職員賞与支出	63,950,000	63,763,000	△ 187,000
非常勤職員給与支出	94,152,000	101,989,000	7,837,000
非常勤職員給与支出	80,816,000	86,683,000	5,867,000
非常勤職員賞与支出	13,336,000	15,306,000	1,970,000
派遣職員費支出	3,981,000	3,981,000	0
法定福利費支出	56,324,000	55,460,000	△ 864,000
法定福利費支出(職員)	40,702,000	39,069,000	△ 1,633,000
法定福利費支出(非常勤)	15,622,000	16,391,000	769,000
事業費支出	15,886,000	18,030,000	2,144,000
諸謝金支出	3,755,000	3,546,000	△ 209,000
旅費交通費支出	66,000	73,000	7,000
役職員旅費支出	60,000	60,000	0
委員等旅費支出	6,000	13,000	7,000

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	753,000	669,000	△ 84,000
	消耗器具備品費支出	753,000	669,000	△ 84,000
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	会議費支出	29,000	22,000	△ 7,000
	業務委託費支出	10,528,000	12,934,000	2,406,000
	保険料支出	591,000	620,000	29,000
	賃借料支出	98,000	100,000	2,000
	事務費支出	75,960,000	92,444,000	16,484,000
	福利厚生費支出	1,693,000	1,440,000	△ 253,000
	旅費交通費支出	710,000	667,000	△ 43,000
	研修研究費支出	766,000	725,000	△ 41,000
	事務消耗品費支出	4,948,000	3,821,000	△ 1,127,000
	印刷製本費支出	271,000	208,000	△ 63,000
	水道光熱費支出	9,229,000	9,688,000	459,000
	燃料費支出	66,000	50,000	△ 16,000
	修繕費支出	1,383,000	1,108,000	△ 275,000
	通信運搬費支出	6,231,000	5,821,000	△ 410,000
	広報費支出	198,000	162,000	△ 36,000
	業務委託費支出	15,620,000	21,495,000	5,875,000
	手数料支出	965,000	1,155,000	190,000
	保険料支出	801,000	945,000	144,000
	賃借料支出	18,287,000	28,873,000	10,586,000
	租税公課支出	11,552,000	12,732,000	1,180,000
	保守料支出	3,148,000	3,462,000	314,000
	諸会費支出	92,000	92,000	0
	事業活動支出計(2)	485,186,000	505,781,000	20,595,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,062,000	△ 150,648,000	2,414,000
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	850,000	480,000	△ 370,000
	車輛運搬具取得支出	850,000	480,000	△ 370,000
	施設整備等支出計(5)	850,000	480,000	△ 370,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 850,000	△ 480,000	370,000
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	166,700,000	△ 3,668,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	170,368,000	166,700,000	△ 3,668,000
	その他の活動収入計(7)	170,368,000	166,700,000	△ 3,668,000
	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	15,572,000	△ 884,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	16,456,000	15,572,000	△ 884,000
	その他の活動支出計(8)	16,456,000	15,572,000	△ 884,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,912,000	151,128,000	△ 2,784,000
	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)

事業活動による収支	動定科目	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											
会費収入		9,200,000	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	9,200,000
正会員会費収入		1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
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		2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
団体会員会費収入		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
寄附金収入		6,600,000	560,000	0	0	0	0	0	7,160,000	0	7,160,000
経常経費寄附金収入		5,600,000	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000
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	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
経常経費補助金収入		699,767,000	10,971,000	0	2,000,000	0	1,068,000	0	713,806,000	0	713,806,000
足立区補助金収入		699,767,000	2,671,000	0	0	0	1,068,000	0	703,506,000	0	703,506,000
運営費補助金収入		0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	0	340,000
人件費補助金収入		699,767,000	0	0	0	0	0	0	699,767,000	0	699,767,000
あいあいサポート事業補助金収入		0	2,671,000	0	0	0	0	0	2,671,000	0	2,671,000
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	8,300,000	0	2,000,000	0	0	0	10,300,000	0	10,300,000
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	5,560,000	0	2,000,000	0	0	0	7,560,000	0	7,560,000
受託金収入		0	23,884,000	0	0	0	8,769,000	0	75,926,000	0	75,926,000
足立区受託金収入		0	23,844,000	0	0	0	0	0	23,844,000	0	23,844,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		0	23,844,000	0	0	0	0	0	23,844,000	0	23,844,000
東社協受託金収入		0	40,000	0	0	0	8,769,000	0	52,082,000	0	52,082,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	43,273,000	0	43,273,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	0	0	8,769,000	0	8,769,000	0	8,769,000
ひとり親貸付事業受託金収入		0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
事業収入		0	224,000	0	0	0	6,672,000	0	6,896,000	0	6,896,000
利用料収入		0	144,000	0	0	0	5,712,000	0	5,856,000	0	5,856,000
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
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000

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
高齢者あしん生活支援事業個人利用料収入	0	0	0	0	0	612,000	0	612,000	0	612,000
後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
おひとりさま死後事務支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
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	960,000	0	80,000	0	80,000
高齢者あ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	16,455,000	16,455,000	0	16,455,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	16,455,000	16,455,000	0	16,455,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	16,455,000	16,455,000	0	16,455,000
基金受取利息配当金収入	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,896,000	0	4,896,000
受取利息配当金収入	2,644,000	0	0	0	0	0	0	2,644,000	0	2,644,000
その他の収入	896,000	406,000	90,000	0	0	500,000	0	1,892,000	0	1,892,000
受入研修費収入	152,000	0	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000
雑収入	744,000	406,000	90,000	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
その他の雑収入	744,000	406,000	90,000	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
おひとりさま死後事務支援事業保険金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	719,107,000	36,045,000	4,986,000	2,000,000	43,273,000	17,009,000	16,455,000	838,875,000	0	838,875,000
事業活動による収支(支出)										
人件費支出	527,891,000	10,611,000	0	0	0	18,212,000	0	588,571,000	0	588,571,000
職員給料支出	239,424,000	0	0	0	0	9,281,000	0	248,705,000	0	248,705,000
職員俸給支出	175,862,000	0	0	0	0	6,323,000	0	182,185,000	0	182,185,000
職員諸手当支出	63,562,000	0	0	0	0	2,958,000	0	66,520,000	0	66,520,000
職員賞与支出	87,506,000	0	0	0	0	3,190,000	0	90,696,000	0	90,696,000
非常勤職員給与支出	118,179,000	9,104,000	0	0	0	3,600,000	0	139,075,000	0	139,075,000
非常勤職員給与支出	85,217,000	6,430,000	0	0	0	3,600,000	0	101,084,000	0	101,084,000
非常勤職員賞与支出	32,962,000	2,674,000	0	0	0	0	0	37,991,000	0	37,991,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	22,363,000	0	22,363,000	0	22,363,000
退職給付支出	6,108,000	0	0	0	0	120,000	0	6,228,000	0	6,228,000
退職共済掛金支出(中退金)	6,108,000	0	0	0	0	120,000	0	6,228,000	0	6,228,000
法定福利費支出	76,674,000	1,507,000	0	0	0	2,021,000	0	81,504,000	0	81,504,000
法定福利費支出(職員)	57,843,000	0	0	0	0	2,014,000	0	59,857,000	0	59,857,000
法定福利費支出(非常勤)	18,831,000	1,507,000	0	0	0	7,000	0	21,647,000	0	21,647,000
事業費支出	14,616,000	28,022,000	2,431,000	10,000	4,167,000	3,431,000	15,282,000	67,959,000	0	67,959,000
諸謝金支出	234,000	8,533,000	888,000	0	0	989,000	13,508,000	24,152,000	0	24,152,000
旅費交通費支出	1,371,000	52,000	136,000	10,000	55,000	33,000	1,326,000	2,983,000	0	2,983,000

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
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	0	29,000
委員等旅費支出	1,371,000	52,000	136,000	10,000	55,000	4,000	1,326,000	2,954,000	0	2,954,000
消耗器具備品費支出	1,164,000	16,306,000	107,000	0	0	0	0	17,577,000	0	17,577,000
消耗器具備品費支出	1,164,000	15,746,000	107,000	0	0	0	0	17,017,000	0	17,017,000
消耗器具備品費支出 (物品)	0	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
印刷製本費支出	126,000	266,000	0	0	0	0	120,000	512,000	0	512,000
修繕費支出	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
通信運搬費支出	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
会議費支出	10,000	44,000	19,000	0	0	19,000	0	92,000	0	92,000
広報費支出	7,501,000	0	0	0	0	0	0	7,501,000	0	7,501,000
業務委託費支出	2,892,000	506,000	1,229,000	0	2,585,000	724,000	141,000	8,077,000	0	8,077,000
手数料支出	328,000	0	0	0	1,527,000	0	0	1,855,000	0	1,855,000
保険料支出	0	970,000	42,000	0	0	1,100,000	187,000	2,299,000	0	2,299,000
賃借料支出	33,000	181,000	0	0	0	66,000	0	280,000	0	280,000
租税公課支出	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
支援費支出	0	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
おひとりさま死後事務支援事業保険金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	236,000	0	10,000	0	0	0	0	246,000	0	246,000
事務費支出	21,550,000	8,839,000	5,417,000	38,000	7,249,000	7,901,000	1,241,000	52,235,000	0	52,235,000
福利厚生費支出	4,998,000	40,000	0	0	40,000	40,000	0	5,118,000	0	5,118,000
職員被服費支出	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
旅費交通費支出	1,300,000	31,000	24,000	0	20,000	620,000	0	1,995,000	0	1,995,000
研修研究費支出	1,045,000	24,000	0	0	10,000	36,000	0	1,115,000	0	1,115,000
事務消耗品費支出	1,795,000	324,000	281,000	4,000	1,166,000	545,000	70,000	4,185,000	0	4,185,000
印刷製本費支出	426,000	174,000	45,000	0	251,000	47,000	6,000	949,000	0	949,000
水道光熱費支出	448,000	480,000	0	0	588,000	500,000	0	2,016,000	0	2,016,000
燃料費支出	24,000	20,000	18,000	0	8,000	20,000	0	90,000	0	90,000
修繕費支出	10,000	137,000	65,000	0	10,000	320,000	0	542,000	0	542,000
通信運搬費支出	1,059,000	2,802,000	546,000	24,000	2,809,000	1,308,000	160,000	8,708,000	0	8,708,000
会議費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
広報費支出	142,000	1,578,000	2,050,000	0	550,000	593,000	0	4,913,000	0	4,913,000
業務委託費支出	653,000	162,000	100,000	0	0	1,284,000	0	2,199,000	0	2,199,000
手数料支出	4,118,000	1,205,000	818,000	10,000	114,000	263,000	195,000	6,723,000	0	6,723,000
保険料支出	930,000	35,000	25,000	0	70,000	0	0	1,060,000	0	1,060,000
賃借料支出	1,539,000	912,000	896,000	0	1,040,000	899,000	569,000	5,855,000	0	5,855,000
租税公課支出	620,000	22,000	16,000	0	0	405,000	21,000	1,084,000	0	1,084,000

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
保守料支出	1,755,000	815,000	488,000	0	573,000	1,021,000	218,000	4,870,000	0	4,870,000
渉外費支出	182,000	0	0	0	0	0	2,000	184,000	0	184,000
諸会費支出	465,000	78,000	45,000	0	0	0	0	588,000	0	588,000
分担金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
分担金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
助成金支出	940,000	2,400,000	302,000	3,780,000	0	0	0	7,422,000	0	7,422,000
助成金支出	940,000	2,400,000	302,000	3,780,000	0	0	0	7,422,000	0	7,422,000
福祉団体行事等助成金支出	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000
総合学習助成金支出	0	0	102,000	0	0	0	0	102,000	0	102,000
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	1,500,000	0	540,000	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
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	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
シルバーステッキ購入費助成金支出	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
負担金支出	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
負担金支出	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
事業活動支出計(2)	566,337,000	49,872,000	8,150,000	3,828,000	43,273,000	29,544,000	16,523,000	717,527,000	0	717,527,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,770,000	△13,827,000	△3,164,000	△1,828,000	0	△12,535,000	△68,000	121,348,000	0	121,348,000
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	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△220,000	0	△220,000	0	△220,000
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	35,975,000	0	0	0	0	0	0	35,975,000	0	35,975,000
運用積立資産取崩収入	35,975,000	0	0	0	0	0	0	35,975,000	0	35,975,000
事業区分間繰入金収入	15,572,000	0	0	0	0	0	0	15,572,000	0	15,572,000
公益事業区分繰入金収入	15,572,000	0	0	0	0	0	0	15,572,000	0	15,572,000
サービス区分間繰入金収入	775,000	13,856,000	3,164,000	1,828,000	0	13,623,000	68,000	33,314,000	△33,314,000	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	13,856,000	3,164,000	1,828,000	0	13,623,000	68,000	32,539,000	△32,539,000	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
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000	△ 29,000	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	746,000	0	0	0	0	0	0	746,000	△ 746,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
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	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
その他の活動収入計(7)	52,322,000	13,856,000	3,164,000	1,828,000	0	24,873,000	68,000	96,111,000	△ 33,314,000	62,797,000
その他の活動による収支(支出)										
積立資産支出	5,653,000	0	0	0	0	122,000	0	5,775,000	0	5,775,000
退職給付引当資産支出	5,653,000	0	0	0	0	122,000	0	5,775,000	0	5,775,000
退職共済掛金(東社協)	5,653,000	0	0	0	0	122,000	0	5,775,000	0	5,775,000
事業区分間繰入金支出	166,700,000	0	0	0	0	0	0	166,700,000	0	166,700,000
公益事業区分繰入金支出	166,700,000	0	0	0	0	0	0	166,700,000	0	166,700,000
サービス区分間繰入金支出	32,539,000	29,000	0	0	0	746,000	0	33,314,000	△ 33,314,000	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	29,000	0	0	0	746,000	0	775,000	△ 775,000	0
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	13,856,000	0	0	0	0	0	0	13,856,000	△ 13,856,000	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,164,000	0	0	0	0	0	0	3,164,000	△ 3,164,000	0
助成事業サービス区分繰入金支出	1,828,000	0	0	0	0	0	0	1,828,000	△ 1,828,000	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	13,623,000	0	0	0	0	0	0	13,623,000	△ 13,623,000	0
障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	△ 68,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
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	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
その他の活動支出計(8)	204,892,000	29,000	0	0	0	12,118,000	0	217,039,000	△ 33,314,000	183,725,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152,570,000	13,827,000	3,164,000	1,828,000	0	12,755,000	68,000	△ 120,928,000	0	△ 120,928,000
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)	72,565,000	0	0	0	0	67,242,000	0	139,807,000	0	139,807,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,565,000	0	0	0	0	67,242,000	0	139,807,000	0	139,807,000

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	1,232,000	1,232,000	0	1,232,000
共同募金配分金収入	1,232,000	1,232,000	0	1,232,000
歳末たすけあい配分金収入	533,000	533,000	0	533,000
共同募金交付金収入	699,000	699,000	0	699,000
事業活動収入計(1)	1,232,000	1,232,000	0	1,232,000
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	533,000	533,000	0	533,000
援護費支出	533,000	533,000	0	533,000
事務費支出	699,000	699,000	0	699,000
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0	19,000
印刷製本費支出	102,000	102,000	0	102,000
通信運搬費支出	123,000	123,000	0	123,000
広報費支出	37,000	37,000	0	37,000
業務委託費支出	10,000	10,000	0	10,000
手数料支出	8,000	8,000	0	8,000
雑支出	400,000	400,000	0	400,000
事業活動支出計(2)	1,232,000	1,232,000	0	1,232,000
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 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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)

事業活動による収支	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梅田事業	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(収入)								
経常経費補助金収入		10,285,000	4,858,000	11,687,000	19,358,000	46,188,000	0	46,188,000
足立区補助金収入		10,285,000	4,858,000	11,687,000	12,920,000	39,750,000	0	39,750,000
運営費補助金収入		10,285,000	4,858,000	11,687,000	0	26,830,000	0	26,830,000
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	6,438,000	6,438,000	0	6,438,000
障がい者雇用関係補助金収入		0	0	0	6,438,000	6,438,000	0	6,438,000
受託金収入		0	0	57,097,000	0	57,097,000	0	57,097,000
足立区受託金収入		0	0	57,097,000	0	57,097,000	0	57,097,000
ボランティア施設管理事業受託金収入		0	0	20,215,000	0	20,215,000	0	20,215,000
苦情解決センター事業受託金収入		0	0	623,000	0	623,000	0	623,000
成年後見制度支援事業受託金収入		0	0	5,930,000	0	5,930,000	0	5,930,000
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受託金収入		0	0	21,516,000	0	21,516,000	0	21,516,000
旧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	7,154,000	0	7,154,000	0	7,154,000
事業収入		0	0	0	37,261,000	37,261,000	0	37,261,000
清掃事業収入		0	0	0	37,261,000	37,261,000	0	37,261,000
介護保険事業収入		104,105,000	44,537,000	65,945,000	0	214,587,000	0	214,587,000
居宅介護支援介護料収入		1,168,000	1,077,000	0	0	2,245,000	0	2,245,000
介護予防支援介護料収入		1,168,000	1,077,000	0	0	2,245,000	0	2,245,000
介護予防支援介護料収入(基幹)		1,168,000	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000
介護予防支援介護料収入(梅田)		0	1,077,000	0	0	1,077,000	0	1,077,000
その他の事業収入		102,937,000	43,460,000	65,945,000	0	212,342,000	0	212,342,000
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(梅田住宅改修理由書)		0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
受託事業収入		102,927,000	43,454,000	65,945,000	0	212,326,000	0	212,326,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)		102,916,000	0	0	0	102,916,000	0	102,916,000
受託事業収入(地域包括支援センター梅田)		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(梅田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梅田事業	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	65,945,000	0	65,945,000	0	65,945,000
事業活動収入計(1)	114,390,000	49,395,000	134,729,000	56,619,000	355,133,000	0	355,133,000
事業活動による収支(支出)							
人件費支出	218,002,000	61,017,000	61,316,000	54,972,000	395,307,000	0	395,307,000
職員給料支出	123,452,000	35,257,000	11,405,000	0	170,114,000	0	170,114,000
職員俸給支出	91,702,000	26,442,000	8,564,000	0	126,708,000	0	126,708,000
職員諸手当支出	31,750,000	8,815,000	2,841,000	0	43,406,000	0	43,406,000
職員賞与支出	46,472,000	12,818,000	4,473,000	0	63,763,000	0	63,763,000
非常勤職員給与支出	17,228,000	4,109,000	33,322,000	47,330,000	101,989,000	0	101,989,000
非常勤職員給与支出	12,519,000	2,931,000	23,903,000	47,330,000	86,683,000	0	86,683,000
非常勤職員賞与支出	4,709,000	1,178,000	9,419,000	0	15,306,000	0	15,306,000
派遣職員費支出	0	0	3,981,000	0	3,981,000	0	3,981,000
法定福利費支出	30,850,000	8,833,000	8,135,000	7,642,000	55,460,000	0	55,460,000
法定福利費支出(職員)	28,128,000	8,127,000	2,814,000	0	39,069,000	0	39,069,000
法定福利費支出(非常勤)	2,722,000	706,000	5,321,000	7,642,000	16,391,000	0	16,391,000
事業費支出	558,000	300,000	16,270,000	902,000	18,030,000	0	18,030,000
諸謝金支出	527,000	242,000	2,777,000	0	3,546,000	0	3,546,000
旅費交通費支出	1,000	0	72,000	0	73,000	0	73,000
役員旅費支出	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
委員等旅費支出	1,000	0	12,000	0	13,000	0	13,000
消耗器具備品費支出	6,000	10,000	0	653,000	669,000	0	669,000
消耗器具備品費支出	6,000	10,000	0	653,000	669,000	0	669,000
印刷製本費支出	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
修繕費支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
会議費支出	5,000	6,000	11,000	0	22,000	0	22,000
業務委託費支出	0	0	12,715,000	219,000	12,934,000	0	12,934,000
保険料支出	18,000	42,000	560,000	0	620,000	0	620,000
賃借料支出	1,000	0	99,000	0	100,000	0	100,000
事務費支出	21,795,000	9,770,000	56,678,000	4,201,000	92,444,000	0	92,444,000
福利厚生費支出	580,000	180,000	200,000	480,000	1,440,000	0	1,440,000
旅費交通費支出	308,000	104,000	199,000	56,000	667,000	0	667,000
研修研究費支出	470,000	149,000	106,000	0	725,000	0	725,000
事務消耗品費支出	874,000	600,000	2,229,000	118,000	3,821,000	0	3,821,000
印刷製本費支出	97,000	52,000	59,000	0	208,000	0	208,000
水道光熱費支出	1,898,000	502,000	7,288,000	0	9,688,000	0	9,688,000
燃料費支出	27,000	5,000	18,000	0	50,000	0	50,000
修繕費支出	190,000	57,000	861,000	0	1,108,000	0	1,108,000

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梅田事業	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
通信運搬費支出	1,542,000	947,000	3,221,000	111,000	5,821,000	0	5,821,000
広報費支出	22,000	20,000	120,000	0	162,000	0	162,000
業務委託費支出	1,323,000	797,000	19,375,000	0	21,495,000	0	21,495,000
手教科支出	551,000	81,000	518,000	5,000	1,155,000	0	1,155,000
保険料支出	440,000	110,000	395,000	0	945,000	0	945,000
賃借料支出	12,671,000	5,810,000	10,392,000	0	28,873,000	0	28,873,000
租税公課支出	8,000	6,000	9,287,000	3,431,000	12,732,000	0	12,732,000
保守料支出	719,000	348,000	2,395,000	0	3,462,000	0	3,462,000
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)	240,355,000	71,087,000	134,264,000	60,075,000	505,781,000	0	505,781,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125,965,000	△ 21,692,000	465,000	△ 3,456,000	△ 150,648,000	0	△ 150,648,000
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	0	360,000	0	480,000	0	480,000
車輛運搬具取得支出	120,000	0	360,000	0	480,000	0	480,000
施設整備等支出計(5)	120,000	0	360,000	0	480,000	0	480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	0	△ 360,000	0	△ 480,000	0	△ 480,000
その他の活動による収支							
その他の活動による収支(収入)							
事業区分間繰入金収入	134,874,000	23,562,000	4,808,000	3,456,000	166,700,000	0	166,700,000
社会福祉事業区分繰入金収入	134,874,000	23,562,000	4,808,000	3,456,000	166,700,000	0	166,700,000
その他の活動収入計(7)	134,874,000	23,562,000	4,808,000	3,456,000	166,700,000	0	166,700,000
その他の活動による収支(支出)							
事業区分間繰入金支出	8,789,000	1,870,000	4,913,000	0	15,572,000	0	15,572,000
社会福祉事業区分繰入金支出	8,789,000	1,870,000	4,913,000	0	15,572,000	0	15,572,000
その他の活動支出計(8)	8,789,000	1,870,000	4,913,000	0	15,572,000	0	15,572,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,085,000	21,692,000	△ 105,000	3,456,000	151,128,000	0	151,128,000
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	10,099,000	9,200,000	△ 899,000
正会員会費収入	2,000,000	1,700,000	△ 300,000
賛助会員会費収入	2,500,000	2,200,000	△ 300,000
特別会員会費収入	3,000,000	2,300,000	△ 700,000
団体会員会費収入	2,599,000	3,000,000	401,000
寄附金収入	6,000,000	6,600,000	600,000
経常経費寄附金収入	5,000,000	5,600,000	600,000
指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
経常経費補助金収入	672,315,000	699,767,000	27,452,000
足立区補助金収入	672,315,000	699,767,000	27,452,000
人件費補助金収入	672,315,000	699,767,000	27,452,000
受取利息配当金収入	2,227,000	2,644,000	417,000
その他の収入	1,092,000	896,000	△ 196,000
受入研修費収入	216,000	152,000	△ 64,000
雑収入	876,000	744,000	△ 132,000
その他の雑収入	876,000	744,000	△ 132,000
事業活動収入計(1)	691,733,000	719,107,000	27,374,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	496,969,000	527,891,000	30,922,000
職員給料支出	220,435,000	239,424,000	18,989,000
職員俸給支出	160,107,000	175,862,000	15,755,000
職員諸手当支出	60,328,000	63,562,000	3,234,000
職員賞与支出	82,587,000	87,506,000	4,919,000
非常勤職員給与支出	112,240,000	118,179,000	5,939,000
非常勤職員給与支出	81,128,000	85,217,000	4,089,000
非常勤職員賞与支出	31,112,000	32,962,000	1,850,000
退職給付支出	7,788,000	6,108,000	△ 1,680,000
退職共済掛金支出(中退金)	7,788,000	6,108,000	△ 1,680,000
法定福利費支出	73,919,000	76,674,000	2,755,000
法定福利費支出(職員)	55,107,000	57,843,000	2,736,000
法定福利費支出(非常勤)	18,812,000	18,831,000	19,000
事業費支出	18,722,000	14,616,000	△ 4,106,000
諸謝金支出	122,000	234,000	112,000
旅費交通費支出	1,373,000	1,371,000	△ 2,000
委員等旅費支出	1,373,000	1,371,000	△ 2,000
消耗器具備品費支出	1,756,000	1,164,000	△ 592,000
消耗器具備品費支出	1,756,000	1,164,000	△ 592,000
印刷製本費支出	217,000	126,000	△ 91,000
通信運搬費支出	778,000	720,000	△ 58,000
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	10,979,000	7,501,000	△ 3,478,000
業務委託費支出	3,189,000	2,892,000	△ 297,000
手数料支出	67,000	328,000	261,000
賃借料支出	14,000	33,000	19,000
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	216,000	236,000	20,000
事務費支出	19,728,000	21,550,000	1,822,000
福利厚生費支出	3,717,000	4,998,000	1,281,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	職員被服費支出	0	16,000	16,000
	旅費交通費支出	1,302,000	1,300,000	△ 2,000
	研修研究費支出	1,029,000	1,045,000	16,000
	事務消耗品費支出	1,795,000	1,795,000	0
	印刷製本費支出	371,000	426,000	55,000
	水道光熱費支出	0	448,000	448,000
	燃料費支出	29,000	24,000	△ 5,000
	修繕費支出	25,000	10,000	△ 15,000
	通信運搬費支出	930,000	1,059,000	129,000
	会議費支出	34,000	25,000	△ 9,000
	広報費支出	100,000	142,000	42,000
	業務委託費支出	541,000	653,000	112,000
	手数料支出	3,990,000	4,118,000	128,000
	保険料支出	518,000	930,000	412,000
	賃借料支出	2,391,000	1,539,000	△ 852,000
	租税公課支出	583,000	620,000	37,000
	保守料支出	1,709,000	1,755,000	46,000
	渉外費支出	192,000	182,000	△ 10,000
	諸会費支出	472,000	465,000	△ 7,000
	分担金支出	1,360,000	90,000	△ 1,270,000
	分担金支出	1,360,000	90,000	△ 1,270,000
	助成金支出	1,016,000	940,000	△ 76,000
	助成金支出	1,016,000	940,000	△ 76,000
	福祉団体助成金支出	466,000	390,000	△ 76,000
	民生委員会助成金支出	550,000	550,000	0
	負担金支出	21,000	1,250,000	1,229,000
	負担金支出	21,000	1,250,000	1,229,000
	事業活動支出計(2)	537,816,000	566,337,000	28,521,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,917,000	152,770,000	△ 1,147,000
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	495,000	0	△ 495,000
	ソフトウェア取得支出	495,000	0	△ 495,000
	施設整備等支出計(5)	495,000	0	△ 495,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 495,000	0	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	36,216,000	35,975,000	△ 241,000
	運用積立資産取崩収入	36,216,000	35,975,000	△ 241,000
	事業区分間繰入金収入	16,456,000	15,572,000	△ 884,000
	公益事業区分繰入金収入	16,456,000	15,572,000	△ 884,000
	サービス区分間繰入金収入	950,000	775,000	△ 175,000
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	33,000	29,000	△ 4,000
	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	746,000	338,000
	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	△ 509,000
	その他の活動収入計(7)	53,622,000	52,322,000	△ 1,300,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	5,663,000	5,653,000	△ 10,000
	退職給付引当資産支出	5,663,000	5,653,000	△ 10,000
	退職共済掛金(東社協)	5,663,000	5,653,000	△ 10,000
	事業区分間繰入金支出	170,368,000	166,700,000	△ 3,668,000
	公益事業区分繰入金支出	170,368,000	166,700,000	△ 3,668,000
	サービス区分間繰入金支出	30,813,000	32,539,000	1,726,000

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	14,459,000	13,856,000	△ 603,000
	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	3,164,000	1,111,000
	助成事業サービス区分繰入金支出	1,832,000	1,828,000	△ 4,000
	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	13,623,000	1,468,000
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	314,000	68,000	△ 246,000
	その他の活動支出計(8)	206,844,000	204,892,000	△ 1,952,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,222,000	△ 152,570,000	652,000
	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)	82,957,000	72,565,000	△ 10,392,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,957,000	72,565,000	△ 10,392,000

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	608,000	560,000	△ 48,000
	指定寄附金収入(物品)	608,000	560,000	△ 48,000
	経常経費補助金収入	11,511,000	10,971,000	△ 540,000
	足立区補助金収入	2,211,000	2,671,000	460,000
	あいあいサポート事業補助金収入	2,211,000	2,671,000	460,000
	共同募金配分金収入	9,300,000	8,300,000	△ 1,000,000
	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	6,560,000	5,560,000	△ 1,000,000
	受託金収入	18,494,000	23,884,000	5,390,000
	足立区受託金収入	18,444,000	23,844,000	5,400,000
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	18,444,000	23,844,000	5,400,000
	東社協受託金収入	50,000	40,000	△ 10,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	40,000	△ 10,000
	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	380,000	406,000	26,000
	雑収入	380,000	406,000	26,000
	その他の雑収入	380,000	406,000	26,000
	事業活動収入計(1)	31,217,000	36,045,000	4,828,000
事業活動による収支(支出)				
	人件費支出	9,116,000	10,611,000	1,495,000
	非常勤職員給与支出	7,799,000	9,104,000	1,305,000
	非常勤職員給与と支出	5,576,000	6,430,000	854,000
	非常勤職員賞与支出	2,223,000	2,674,000	451,000
	法定福利費支出	1,317,000	1,507,000	190,000
	法定福利費支出(非常勤)	1,317,000	1,507,000	190,000
	事業費支出	25,856,000	28,022,000	2,166,000
	諸謝金支出	6,761,000	8,533,000	1,772,000
	旅費交通費支出	52,000	52,000	0
	委員等旅費支出	52,000	52,000	0
	消耗器具備品費支出	15,509,000	16,306,000	797,000
	消耗器具備品費支出	14,901,000	15,746,000	845,000
	消耗器具備品費支出(物品)	608,000	560,000	△ 48,000
	印刷製本費支出	293,000	266,000	△ 27,000
	修繕費支出	32,000	24,000	△ 8,000
	会議費支出	35,000	44,000	9,000
	業務委託費支出	675,000	506,000	△ 169,000
	保険料支出	1,063,000	970,000	△ 93,000
	賃借料支出	236,000	181,000	△ 55,000
	援護費支出	1,200,000	1,140,000	△ 60,000
	事務費支出	7,371,000	8,839,000	1,468,000
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	31,000	31,000	0
	研修研究費支出	24,000	24,000	0
	事務消耗品費支出	380,000	324,000	△ 56,000
	印刷製本費支出	152,000	174,000	22,000
	水道光熱費支出	416,000	480,000	64,000

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	130,000	137,000	7,000
	通信運搬費支出	2,594,000	2,802,000	208,000
	広報費支出	1,363,000	1,578,000	215,000
	業務委託費支出	65,000	162,000	97,000
	手数料支出	1,006,000	1,205,000	199,000
	保険料支出	35,000	35,000	0
	賃借料支出	417,000	912,000	495,000
	租税公課支出	42,000	22,000	△ 20,000
	保守料支出	578,000	815,000	237,000
	諸会費支出	78,000	78,000	0
	助成金支出	3,300,000	2,400,000	△ 900,000
	助成金支出	3,300,000	2,400,000	△ 900,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,800,000	1,500,000	△ 300,000
	シルバーステッキ購入費助成金支出	1,500,000	900,000	△ 600,000
	事業活動支出計(2)	45,643,000	49,872,000	4,229,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,426,000	△ 13,827,000	599,000
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	14,459,000	13,856,000	△ 603,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	14,459,000	13,856,000	△ 603,000
	その他の活動収入計(7)	14,459,000	13,856,000	△ 603,000
	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	33,000	29,000	△ 4,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	33,000	29,000	△ 4,000
	その他の活動支出計(8)	33,000	29,000	△ 4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,426,000	13,827,000	△ 599,000
	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)				
	基金受取利息配当金収入	4,896,000	4,896,000	0
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,896,000	4,896,000	0
	その他の収入	90,000	90,000	0
	雑収入	90,000	90,000	0
	その他の雑収入	90,000	90,000	0
	事業活動収入計(1)	4,986,000	4,986,000	0
事業活動による収支(支出)				
	事業費支出	2,885,000	2,431,000	△ 454,000
	諸謝金支出	1,397,000	888,000	△ 509,000
	旅費交通費支出	126,000	136,000	10,000
	委員等旅費支出	126,000	136,000	10,000
	消耗器具備品費支出	85,000	107,000	22,000
	消耗器具備品費支出	85,000	107,000	22,000
	会議費支出	31,000	19,000	△ 12,000
	業務委託費支出	1,185,000	1,229,000	44,000
	保険料支出	51,000	42,000	△ 9,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	3,599,000	5,417,000	1,818,000
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	事務消耗品費支出	359,000	281,000	△ 78,000
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0
	燃料費支出	37,000	18,000	△ 19,000
	修繕費支出	60,000	65,000	5,000
	通信運搬費支出	486,000	546,000	60,000
	広報費支出	55,000	2,050,000	1,995,000
	業務委託費支出	125,000	100,000	△ 25,000
	手数料支出	1,266,000	818,000	△ 448,000
	保険料支出	0	25,000	25,000
	賃借料支出	687,000	896,000	209,000
	租税公課支出	16,000	16,000	0
	保守料支出	404,000	488,000	84,000
	諸会費支出	35,000	45,000	10,000
	分担金支出	20,000	0	△ 20,000
	分担金支出	20,000	0	△ 20,000
	助成金支出	535,000	302,000	△ 233,000
	助成金支出	535,000	302,000	△ 233,000
	総合学習助成金支出	135,000	102,000	△ 33,000
	災害ボランティア活動支援助成金支出	400,000	200,000	△ 200,000
	事業活動支出計(2)	7,039,000	8,150,000	1,111,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,053,000	△ 3,164,000	△ 1,111,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
	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	2,053,000	3,164,000	1,111,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,053,000	3,164,000	1,111,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	その他の活動収入計(7)	2,053,000	3,164,000	1,111,000
	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)	2,053,000	3,164,000	1,111,000
	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	2,000,000	2,000,000	0
共同募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,000	0
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	42,000	38,000	△ 4,000
事務消耗品費支出	2,000	4,000	2,000
通信運搬費支出	26,000	24,000	△ 2,000
手数料支出	14,000	10,000	△ 4,000
助成金支出	3,780,000	3,780,000	0
助成金支出	3,780,000	3,780,000	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	180,000	180,000	0
ボランティアグループ活動助成金支出	540,000	540,000	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	360,000	360,000	0
事業活動支出計(2)	3,832,000	3,828,000	△ 4,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,832,000	△ 1,828,000	4,000
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	1,832,000	1,828,000	△ 4,000
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,832,000	1,828,000	△ 4,000
その他の活動収入計(7)	1,832,000	1,828,000	△ 4,000
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)	1,832,000	1,828,000	△ 4,000
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	43,191,000	43,273,000	82,000
東社協受託金収入	43,191,000	43,273,000	82,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	43,191,000	43,273,000	82,000
事業活動収入計(1)	43,191,000	43,273,000	82,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	34,193,000	31,857,000	△ 2,336,000
非常勤職員給与支出	7,799,000	8,192,000	393,000
非常勤職員給与支出	5,576,000	5,837,000	261,000
非常勤職員賞与支出	2,223,000	2,355,000	132,000
派遣職員費支出	25,100,000	22,363,000	△ 2,737,000
法定福利費支出	1,294,000	1,302,000	8,000
法定福利費支出(非常勤)	1,294,000	1,302,000	8,000
事業費支出	1,582,000	4,167,000	2,585,000
旅費交通費支出	55,000	55,000	0
委員等旅費支出	55,000	55,000	0
業務委託費支出	0	2,585,000	2,585,000
手数料支出	1,527,000	1,527,000	0
事務費支出	7,416,000	7,249,000	△ 167,000
福利厚生費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	1,052,000	1,166,000	114,000
印刷製本費支出	283,000	251,000	△ 32,000
水道光熱費支出	549,000	588,000	39,000
燃料費支出	10,000	8,000	△ 2,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	2,414,000	2,809,000	395,000
広報費支出	693,000	550,000	△ 143,000
手数料支出	244,000	114,000	△ 130,000
保険料支出	27,000	70,000	43,000
賃借料支出	1,358,000	1,040,000	△ 318,000
保守料支出	706,000	573,000	△ 133,000
事業活動支出計(2)	43,191,000	43,273,000	82,000
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	1,068,000	340,000
	足立区補助金収入	728,000	1,068,000	340,000
	運営費補助金収入	0	340,000	340,000
	法人後見支援事業補助金収入	728,000	728,000	0
	受託金収入	10,707,000	8,769,000	△ 1,938,000
	東社協受託金収入	10,707,000	8,769,000	△ 1,938,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,707,000	8,769,000	△ 1,938,000
	事業収入	6,825,000	6,672,000	△ 153,000
	利用料収入	5,865,000	5,712,000	△ 153,000
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,520,000	2,400,000	△ 120,000
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	420,000	612,000	192,000
	後見報酬収入	1,533,000	1,638,000	105,000
	おひとりさま死後事務支援事業利用料収入	1,392,000	1,062,000	△ 330,000
	会費収入	960,000	960,000	0
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	960,000	960,000	0
	その他の収入	1,000,000	500,000	△ 500,000
	その他の収入	1,000,000	0	△ 1,000,000
	おひとりさま死後事務支援事業保険金収入	0	500,000	500,000
	事業活動収入計(1)	19,260,000	17,009,000	△ 2,251,000
事業活動による収支(支出)				
	人件費支出	18,830,000	18,212,000	△ 618,000
	職員給料支出	9,368,000	9,281,000	△ 87,000
	職員俸給支出	6,725,000	6,323,000	△ 402,000
	職員諸手当支出	2,643,000	2,958,000	315,000
	職員賞与支出	3,262,000	3,190,000	△ 72,000
	非常勤職員給与支出	3,960,000	3,600,000	△ 360,000
	非常勤職員給与支出	3,960,000	3,600,000	△ 360,000
	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	2,120,000	2,021,000	△ 99,000
	法定福利費支出(職員)	2,113,000	2,014,000	△ 99,000
	法定福利費支出(非常勤)	7,000	7,000	0
	事業費支出	4,228,000	3,431,000	△ 797,000
	諸謝金支出	1,060,000	989,000	△ 71,000
	旅費交通費支出	28,000	33,000	5,000
	役職員旅費支出	24,000	29,000	5,000
	委員等旅費支出	4,000	4,000	0
	会議費支出	5,000	19,000	14,000
	業務委託費支出	724,000	724,000	0
	保険料支出	1,345,000	1,100,000	△ 245,000
	賃借料支出	66,000	66,000	0
	おひとりさま死後事務支援事業保険金支出	0	500,000	500,000
	雑支出	1,000,000	0	△ 1,000,000
	事務費支出	7,685,000	7,901,000	216,000
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	684,000	620,000	△ 64,000
	研修研究費支出	36,000	36,000	0
	事務消耗品費支出	1,407,000	545,000	△ 862,000
	印刷製本費支出	62,000	47,000	△ 15,000
	水道光熱費支出	510,000	500,000	△ 10,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	燃料費支出	13,000	20,000	7,000
	修繕費支出	387,000	320,000	△ 67,000
	通信運搬費支出	1,351,000	1,308,000	△ 43,000
	広報費支出	200,000	593,000	393,000
	業務委託費支出	92,000	1,284,000	1,192,000
	手数料支出	810,000	263,000	△ 547,000
	賃借料支出	224,000	899,000	675,000
	租税公課支出	408,000	405,000	△ 3,000
	保守料支出	1,461,000	1,021,000	△ 440,000
	事業活動支出計(2)	30,743,000	29,544,000	△ 1,199,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,483,000	△ 12,535,000	△ 1,052,000
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	120,000	220,000	100,000
	車両運搬具取得支出	120,000	220,000	100,000
	施設整備等支出計(5)	120,000	220,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 220,000	△ 100,000
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	12,155,000	13,623,000	1,468,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	12,155,000	13,623,000	1,468,000
	その他の活動による収入	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	その他の活動収入計(7)	35,645,000	24,873,000	△ 10,772,000
	その他の活動による収支(支出)			
	積立資産支出	144,000	122,000	△ 22,000
	退職給付引当資産支出	144,000	122,000	△ 22,000
	退職共済掛金(東社協)	144,000	122,000	△ 22,000
	サービス区分間繰入金支出	408,000	746,000	338,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	408,000	746,000	338,000
	その他の活動による支出	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	23,490,000	11,250,000	△ 12,240,000
	その他の活動支出計(8)	24,042,000	12,118,000	△ 11,924,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,603,000	12,755,000	1,152,000
	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)		40,408,000	67,242,000	26,834,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,408,000	67,242,000	26,834,000

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
<b>事業活動による収支</b>			
事業活動による収支(収入)			
障害福祉サービス等事業収入	32,154,000	16,455,000	△ 15,699,000
自立支援給付費収入	20,880,000	0	△ 20,880,000
介護給付費収入	20,880,000	0	△ 20,880,000
利用者負担金収入	414,000	0	△ 414,000
利用者負担金収入(自立支援)	414,000	0	△ 414,000
その他の事業収入	10,860,000	16,455,000	5,595,000
受託事業収入	10,860,000	16,455,000	5,595,000
その他の収入	6,000	0	△ 6,000
雑収入	6,000	0	△ 6,000
その他の雑収入	6,000	0	△ 6,000
事業活動収入計(1)	32,160,000	16,455,000	△ 15,705,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	19,180,000	0	△ 19,180,000
非常勤職員給与支出	18,210,000	0	△ 18,210,000
非常勤職員給与支出	17,098,000	0	△ 17,098,000
非常勤職員賞与支出	1,112,000	0	△ 1,112,000
法定福利費支出	970,000	0	△ 970,000
法定福利費支出(非常勤)	970,000	0	△ 970,000
事業費支出	10,153,000	15,282,000	5,129,000
諸謝金支出	9,408,000	13,508,000	4,100,000
旅費交通費支出	198,000	1,326,000	1,128,000
委員等旅費支出	198,000	1,326,000	1,128,000
消耗器具備品費支出	24,000	0	△ 24,000
消耗器具備品費支出	24,000	0	△ 24,000
印刷製本費支出	0	120,000	120,000
会議費支出	2,000	0	△ 2,000
業務委託費支出	186,000	141,000	△ 45,000
保険料支出	335,000	187,000	△ 148,000
事務費支出	2,632,000	1,241,000	△ 1,391,000
福利厚生費支出	33,000	0	△ 33,000
旅費交通費支出	39,000	0	△ 39,000
研修研究費支出	5,000	0	△ 5,000
事務消耗品費支出	83,000	70,000	△ 13,000
印刷製本費支出	116,000	6,000	△ 110,000
水道光熱費支出	208,000	0	△ 208,000
修繕費支出	20,000	0	△ 20,000
通信運搬費支出	432,000	160,000	△ 272,000
手数料支出	82,000	195,000	113,000
賃借料支出	1,322,000	569,000	△ 753,000
租税公課支出	21,000	21,000	0
保守料支出	268,000	218,000	△ 50,000
渉外費支出	3,000	2,000	△ 1,000
事業活動支出計(2)	31,965,000	16,523,000	△ 15,442,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,000	△ 68,000	△ 263,000
<b>施設整備等による収支</b>			
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

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			
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	314,000	68,000	△ 246,000
法人運営事業サービス区分繰入金収入	314,000	68,000	△ 246,000
その他の活動収入計(7)	314,000	68,000	△ 246,000
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	509,000	0	△ 509,000
法人運営事業サービス区分繰入金支出	509,000	0	△ 509,000
その他の活動支出計(8)	509,000	0	△ 509,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 195,000	68,000	263,000
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	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
共同募金配分金収入	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
歳末たすけあい配分金収入	543,000	533,000	△ 10,000
共同募金交付金収入	812,000	699,000	△ 113,000
事業活動収入計(1)	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
事業活動による収支(支出)			
事業費支出	549,000	533,000	△ 16,000
会議費支出	6,000	0	△ 6,000
援護費支出	543,000	533,000	△ 10,000
事務費支出	806,000	699,000	△ 107,000
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0
印刷製本費支出	139,000	102,000	△ 37,000
通信運搬費支出	162,000	123,000	△ 39,000
会議費支出	42,000	0	△ 42,000
広報費支出	37,000	37,000	0
業務委託費支出	0	10,000	10,000
手数料支出	7,000	8,000	1,000
雑支出	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)	1,355,000	1,232,000	△ 123,000
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	10,285,000	10,285,000	0
足立区補助金収入	10,285,000	10,285,000	0
運営費補助金収入	10,285,000	10,285,000	0
介護保険事業収入	104,560,000	104,105,000	△ 455,000
居宅介護支援介護料収入	1,223,000	1,168,000	△ 55,000
介護予防支援介護料収入	1,223,000	1,168,000	△ 55,000
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,223,000	1,168,000	△ 55,000
その他の事業収入	103,337,000	102,937,000	△ 400,000
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	103,327,000	102,927,000	△ 400,000
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	103,316,000	102,916,000	△ 400,000
受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	11,000	11,000	0
事業活動収入計(1)	114,845,000	114,390,000	△ 455,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	217,103,000	218,002,000	899,000
職員給料支出	126,956,000	123,452,000	△ 3,504,000
職員俸給支出	93,430,000	91,702,000	△ 1,728,000
職員諸手当支出	33,526,000	31,750,000	△ 1,776,000
職員賞与支出	46,238,000	46,472,000	234,000
非常勤職員給与支出	12,324,000	17,228,000	4,904,000
非常勤職員給与支出	8,990,000	12,519,000	3,529,000
非常勤職員賞与支出	3,334,000	4,709,000	1,375,000
法定福利費支出	31,585,000	30,850,000	△ 735,000
法定福利費支出(職員)	29,492,000	28,128,000	△ 1,364,000
法定福利費支出(非常勤)	2,093,000	2,722,000	629,000
事業費支出	581,000	558,000	△ 23,000
諸謝金支出	542,000	527,000	△ 15,000
旅費交通費支出	1,000	1,000	0
委員等旅費支出	1,000	1,000	0
消耗器具備品費支出	11,000	6,000	△ 5,000
消耗器具備品費支出	11,000	6,000	△ 5,000
会議費支出	6,000	5,000	△ 1,000
保険料支出	20,000	18,000	△ 2,000
賃借料支出	1,000	1,000	0
事務費支出	21,710,000	21,795,000	85,000
福利厚生費支出	600,000	580,000	△ 20,000
旅費交通費支出	300,000	308,000	8,000
研修研究費支出	501,000	470,000	△ 31,000
事務消耗品費支出	849,000	874,000	25,000
印刷製本費支出	150,000	97,000	△ 53,000
水道光熱費支出	1,889,000	1,898,000	9,000
燃料費支出	30,000	27,000	△ 3,000
修繕費支出	202,000	190,000	△ 12,000
通信運搬費支出	2,007,000	1,542,000	△ 465,000
広報費支出	22,000	22,000	0
業務委託費支出	1,866,000	1,323,000	△ 543,000
手数料支出	403,000	551,000	148,000
保険料支出	427,000	440,000	13,000
賃借料支出	11,470,000	12,671,000	1,201,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	租税公課支出	8,000	8,000	0
	保守料支出	911,000	719,000	△ 192,000
	諸会費支出	75,000	75,000	0
	事業活動支出計(2)	239,394,000	240,355,000	961,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 124,549,000	△ 125,965,000	△ 1,416,000
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	120,000	120,000	0
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0
	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 120,000	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	134,206,000	134,874,000	668,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	134,206,000	134,874,000	668,000
	その他の活動収入計(7)	134,206,000	134,874,000	668,000
	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	8,789,000	△ 748,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,537,000	8,789,000	△ 748,000
	その他の活動支出計(8)	9,537,000	8,789,000	△ 748,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,669,000	126,085,000	1,416,000
	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梅田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)				
	経常経費補助金収入	0	4,858,000	4,858,000
	足立区補助金収入	0	4,858,000	4,858,000
	運営費補助金収入	0	4,858,000	4,858,000
	介護保険事業収入	44,537,000	44,537,000	0
	居宅介護支援介護料収入	1,077,000	1,077,000	0
	介護予防支援介護料収入	1,077,000	1,077,000	0
	介護予防支援介護料収入(梅田)	1,077,000	1,077,000	0
	その他の事業収入	43,460,000	43,460,000	0
	補助金事業収入	6,000	6,000	0
	補助金事業収入(梅田住宅改修理由書)	6,000	6,000	0
	受託事業収入	43,454,000	43,454,000	0
	受託事業収入(地域包括支援センター梅田)	43,432,000	43,432,000	0
	受託事業収入(梅田要介護認定訪問調査)	22,000	22,000	0
	事業活動収入計(1)	44,537,000	49,395,000	4,858,000
事業活動による収支(支出)				
	人件費支出	67,312,000	61,017,000	△ 6,295,000
	職員給料支出	36,846,000	35,257,000	△ 1,589,000
	職員俸給支出	27,255,000	26,442,000	△ 813,000
	職員諸手当支出	9,591,000	8,815,000	△ 776,000
	職員賞与支出	13,348,000	12,818,000	△ 530,000
	非常勤職員給与支出	3,912,000	4,109,000	197,000
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,931,000	131,000
	非常勤職員賞与支出	1,112,000	1,178,000	66,000
	派遣職員費支出	3,981,000	0	△ 3,981,000
	法定福利費支出	9,225,000	8,833,000	△ 392,000
	法定福利費支出(職員)	8,529,000	8,127,000	△ 402,000
	法定福利費支出(非常勤)	696,000	706,000	10,000
	事業費支出	366,000	300,000	△ 66,000
	諸謝金支出	242,000	242,000	0
	消耗器具備品費支出	82,000	10,000	△ 72,000
	消耗器具備品費支出	82,000	10,000	△ 72,000
	会議費支出	6,000	6,000	0
	保険料支出	36,000	42,000	6,000
	事務費支出	3,311,000	9,770,000	6,459,000
	福利厚生費支出	180,000	180,000	0
	旅費交通費支出	90,000	104,000	14,000
	研修研究費支出	149,000	149,000	0
	事務消耗品費支出	674,000	600,000	△ 74,000
	印刷製本費支出	60,000	52,000	△ 8,000
	水道光熱費支出	0	502,000	502,000
	燃料費支出	12,000	5,000	△ 7,000
	修繕費支出	149,000	57,000	△ 92,000
	通信運搬費支出	874,000	947,000	73,000
	広報費支出	66,000	20,000	△ 46,000
	業務委託費支出	93,000	797,000	704,000
	手数料支出	57,000	81,000	24,000
	保険料支出	100,000	110,000	10,000
	賃借料支出	573,000	5,810,000	5,237,000
	租税公課支出	5,000	6,000	1,000
	保守料支出	227,000	348,000	121,000

	前年度予算額	本年度予算額	増減
諸会費支出	2,000	2,000	0
事業活動支出計(2)	70,989,000	71,087,000	98,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,452,000	△ 21,692,000	4,760,000
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	130,000	0	△ 130,000
車輛運搬具取得支出	130,000	0	△ 130,000
施設整備等支出計(5)	130,000	0	△ 130,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	0	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	30,079,000	23,562,000	△ 6,517,000
社会福祉事業区分繰入金収入	30,079,000	23,562,000	△ 6,517,000
その他の活動収入計(7)	30,079,000	23,562,000	△ 6,517,000
その他の活動による収支(支出)			
事業区分間繰入金支出	3,497,000	1,870,000	△ 1,627,000
社会福祉事業区分繰入金支出	3,497,000	1,870,000	△ 1,627,000
その他の活動支出計(8)	3,497,000	1,870,000	△ 1,627,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,582,000	21,692,000	△ 4,890,000
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	3,422,000	11,687,000	8,265,000
	足立区補助金収入	3,422,000	11,687,000	8,265,000
	運営費補助金収入	3,422,000	11,687,000	8,265,000
	受託金収入	57,567,000	57,097,000	△ 470,000
	足立区受託金収入	57,567,000	57,097,000	△ 470,000
	ボランティア施設管理事業受託金収入	21,958,000	20,215,000	△ 1,743,000
	苦情解決センター事業受託金収入	773,000	623,000	△ 150,000
	成年後見制度支援事業受託金収入	5,983,000	5,930,000	△ 53,000
	介護職員研修事業受託金収入	1,659,000	1,659,000	0
	重層的支援体制整備事業受託金収入	20,031,000	21,516,000	1,485,000
	旧地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	7,163,000	7,154,000	△ 9,000
	介護保険事業収入	56,540,000	65,945,000	9,405,000
	その他の事業収入	56,540,000	65,945,000	9,405,000
	受託事業収入	56,540,000	65,945,000	9,405,000
	受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	56,540,000	65,945,000	9,405,000
	事業活動収入計(1)	117,529,000	134,729,000	17,200,000
事業活動による収支(支出)				
	人件費支出	55,054,000	61,316,000	6,262,000
	職員給料支出	11,131,000	11,405,000	274,000
	職員俸給支出	8,292,000	8,564,000	272,000
	職員諸手当支出	2,839,000	2,841,000	2,000
	職員賞与支出	4,364,000	4,473,000	109,000
	非常勤職員給与支出	31,560,000	33,322,000	1,762,000
	非常勤職員給与支出	22,670,000	23,903,000	1,233,000
	非常勤職員賞与支出	8,890,000	9,419,000	529,000
	派遣職員費支出	0	3,981,000	3,981,000
	法定福利費支出	7,999,000	8,135,000	136,000
	法定福利費支出(職員)	2,681,000	2,814,000	133,000
	法定福利費支出(非常勤)	5,318,000	5,321,000	3,000
	事業費支出	13,939,000	16,270,000	2,331,000
	諸謝金支出	2,971,000	2,777,000	△ 194,000
	旅費交通費支出	65,000	72,000	7,000
	役職員旅費支出	60,000	60,000	0
	委員等旅費支出	5,000	12,000	7,000
	消耗器具備品費支出	8,000	0	△ 8,000
	消耗器具備品費支出	8,000	0	△ 8,000
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0
	会議費支出	17,000	11,000	△ 6,000
	業務委託費支出	10,210,000	12,715,000	2,505,000
	保険料支出	535,000	560,000	25,000
	賃借料支出	97,000	99,000	2,000
	事務費支出	46,649,000	56,678,000	10,029,000
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0
	旅費交通費支出	249,000	199,000	△ 50,000
	研修研究費支出	116,000	106,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	3,307,000	2,229,000	△ 1,078,000
	印刷製本費支出	61,000	59,000	△ 2,000
	水道光熱費支出	7,340,000	7,288,000	△ 52,000
	燃料費支出	24,000	18,000	△ 6,000

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	修繕費支出	1,032,000	861,000	△ 171,000
	通信運搬費支出	3,239,000	3,221,000	△ 18,000
	広報費支出	110,000	120,000	10,000
	業務委託費支出	13,661,000	19,375,000	5,714,000
	手数料支出	500,000	518,000	18,000
	保険料支出	274,000	395,000	121,000
	賃借料支出	6,244,000	10,392,000	4,148,000
	租税公課支出	8,267,000	9,287,000	1,020,000
	保守料支出	2,010,000	2,395,000	385,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	事業活動支出計(2)	115,642,000	134,264,000	18,622,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,887,000	465,000	△ 1,422,000
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	600,000	360,000	△ 240,000
	車輛運搬具取得支出	600,000	360,000	△ 240,000
	施設整備等支出計(5)	600,000	360,000	△ 240,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 360,000	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	2,135,000	4,808,000	2,673,000
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,135,000	4,808,000	2,673,000
	その他の活動収入計(7)	2,135,000	4,808,000	2,673,000
	その他の活動による収支(支出)			
	事業区分間繰入金支出	3,422,000	4,913,000	1,491,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,422,000	4,913,000	1,491,000
	その他の活動支出計(8)	3,422,000	4,913,000	1,491,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,287,000	△ 105,000	1,182,000
	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	19,706,000	19,358,000	△ 348,000
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	6,786,000	6,438,000	△ 348,000
障がい者雇用関係補助金収入	6,786,000	6,438,000	△ 348,000
事業収入	35,507,000	37,261,000	1,754,000
清掃事業収入	35,507,000	37,261,000	1,754,000
事業活動収入計(1)	55,213,000	56,619,000	1,406,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	53,871,000	54,972,000	1,101,000
非常勤職員給与支出	46,356,000	47,330,000	974,000
非常勤職員給与支出	46,356,000	47,330,000	974,000
法定福利費支出	7,515,000	7,642,000	127,000
法定福利費支出(非常勤)	7,515,000	7,642,000	127,000
事業費支出	1,000,000	902,000	△ 98,000
消耗器具備品費支出	652,000	653,000	1,000
消耗器具備品費支出	652,000	653,000	1,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
業務委託費支出	318,000	219,000	△ 99,000
事務費支出	4,290,000	4,201,000	△ 89,000
福利厚生費支出	713,000	480,000	△ 233,000
旅費交通費支出	71,000	56,000	△ 15,000
事務消耗品費支出	118,000	118,000	0
通信運搬費支出	111,000	111,000	0
手数料支出	5,000	5,000	0
租税公課支出	3,272,000	3,431,000	159,000
事業活動支出計(2)	59,161,000	60,075,000	914,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,948,000	△ 3,456,000	492,000
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	3,948,000	3,456,000	△ 492,000
社会福祉事業区分繰入金収入	3,948,000	3,456,000	△ 492,000
その他の活動収入計(7)	3,948,000	3,456,000	△ 492,000
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)	3,948,000	3,456,000	△ 492,000
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 8 年度事業計画及び収支予算書

令和 8 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>