

平成 3 1 年度

事業計画・収入支出予算書

平成 3 1 年度 事業計画

(資金収支計算書)

平成 3 1 年度 社会福祉事業本部拠点区分収入支出予算

平成 3 1 年度 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分収入支出予算

平成 3 1 年度 公益事業本部拠点区分収入支出予算

平成 3 1 年度 収益事業本部拠点区分収入支出予算

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

目 次

I 平成31年度事業計画

基本理念・事業目標	1
平成31年度 新規・充実事業	2
予定事業内容、予算額	4
平成31年度各拠点区分予算合計	23

II 平成31年度収入・支出予算

平成31年度各区分別予算総括表	24
平成31年度資金収支計算書	25
(事業区分資金収支内訳表)	
資金収支内訳表	27
社会福祉事業区分資金収支内訳表	29
公益事業区分資金収支内訳表	31
収益事業区分資金収支内訳表	33
(拠点区分資金収支計算書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支計算書	35
社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分資金収支計算書	40
公益事業本部拠点区分資金収支計算書	43
収益事業本部拠点区分資金収支計算書	45
(拠点区分資金収支明細書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支明細書	46
社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分資金収支明細書	51
公益事業本部拠点区分資金収支明細書	54
収益事業本部拠点区分資金収支明細書	56

(サービス区分資金収支計算書)

1	法人運営	57
2	地域福祉事業	60
3	小地域活性化事業	62
4	虹のサービス事業	63
5	成年後見支援事業	65
6	ボランティア活動推進事業	67
7	健康福祉まつり事業	69
8	地域活動情報等発信事業	70
9	災害ボランティア育成支援事業	71
10	高齢者食事サービス事業	72
11	ファミリー・サポート・センター事業	74
12	コミュニケーション支援事業	76
13	障害者外出介護事業	77
14	チャレンジ支援貸付事業	79
15	生活福祉資金等貸付事業	80
16	福祉事業基金	81
17	ボランティア基金	82
18	在宅福祉サービス推進基金	83
19	歳末たすけあい事業	84
20	地域福祉コーディネーター事業	85
21	生活支援コーディネーター事業	87
22	さわやかワーク中央	88
23	障害者就労支援センター事業	90
24	シルバーワーク中央事業	92
25	自動販売機設置事業	93
26	駐車場運営事業	94

平成31年度事業計画

基本理念

地域福祉推進の担い手として、共に支え合い、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進することを基本とします。

事業目標

- 1 地域福祉の推進を目的とした住民主体の活動・行動計画である「地域福祉活動計画」に基づき、社協として地域課題への取り組みを強化するとともに、事業の方向性や組織・経営基盤の強化を示した「社協発展・強化計画」を推進していきます。
- 2 地域福祉コーディネーター及び生活支援コーディネーターによる個別支援、地域支援を通じて、個別課題や地域ニーズを把握し、関係機関や地域住民等と連携・調整しながら、社会的孤立や制度の狭間にある問題を解決するための仕組みづくりや居場所づくりを推進していきます。
- 3 従来の枠組みでは対応できない地域課題に対して、社協内で共有して解決につなげていく仕組みづくりを、アウトリーチ体制の整備を中心に進めます。
- 4 誰もが安心して生活をおくることができるよう、虹のサービスやファミリー・サポート・センターなどの地域助け合い活動や、ふれあい福祉委員会、いきいき地域サロンなどの小地域福祉活動の拡充に努め、住民とともに地域共生社会の実現に向けて取り組みます。
- 5 認知症高齢者等の増加を踏まえ、権利擁護支援事業、成年後見支援事業の周知に努め、支援を必要とする人の確実なサービス利用につなげます。また、社会貢献型後見人等地域住民との協働を進めることで、住民相互の支え合いにより誰もが安心して生活が続けられるまちづくりに努めます。
- 6 地域福祉活動を行う人たちと参加機会を求める人たちとの交流の機会を創り、在住者・在勤者・在学者によるボランティア活動を推進するほか、各種団体、企業等による協働や社会貢献活動を支援します。また、災害時等に適切に対応できるよう啓発活動や社協BCP（事業継続計画）の更新を進めていきます。
- 7 障害のある方に対し、日常生活の充実と社会参加を推進するため、障害者就労継続支援B型施設「さわやかワーク中央」では、就労に必要なスキルや社会性が向上できるよう支援します。また、障害者就労支援センターでは、障害のある方が安心して働き続けられるよう就労面と生活面の一体的な支援を行うとともに、関係団体や企業等と連携して地域での障害者雇用の促進に取り組みます。

【平成31年度 新規・充実事業】

事業名	内容
<p>＜新規＞ 地域福祉活動計画(第2期) の策定</p>	<p>平成27年度に策定した「地域福祉活動計画」は平成32年度(2020年度)で計画期間が終了となるため、2期目の策定に向けて、31年度は区民や地域で活動する方へのヒアリングや、地域課題の整理等を実施します。</p> <p>なお、計画の策定にあたっては地域福祉活動計画策定委員会を設置し、地域住民や福祉関係者等の協力のもと策定を進めます。</p>
<p>＜新規＞ 地域福祉コーディネーター の増員、京橋地域における 居場所づくり</p>	<p>制度の狭間にある課題解決に向けて地域福祉コーディネーターを1名増員し、アウトリーチの拠点として京橋地域における居場所づくりを進め、併せて住民主体による多様な取り組みに活用されることを目指します。</p>
<p>＜新規＞ 生活支援コーディネーター の増員、第2層協議体の 設置</p>	<p>各地域の特徴を活かした支えあいの仕組みづくりに向けて、第2層生活支援コーディネーターを1名増員します。併せて、各地域における情報共有と顔の見える関係づくりを目的として、第2層協議体(京橋、月島地域)の設置を進めます。</p>
<p>＜充実＞ 親族後見人への支援の充実</p>	<p>親族の後見人(保佐人、補助人)として活動する区民等への支援として、就労中の方も参加しやすいよう新たに休日に親族後見人向け講習会・交流会を開催します。</p>
<p>＜充実＞ 障害福祉サービス等利用 計画の作成</p>	<p>障害者雇用率の引き上げや就労定着支援事業の新設に伴い、就労系の福祉サービスを利用する障害者の増加が見込まれるため、障害者就労支援センターの相談支援専門員を1名増員し、障害福祉サービス等利用計画作成の充実を図ります。</p>

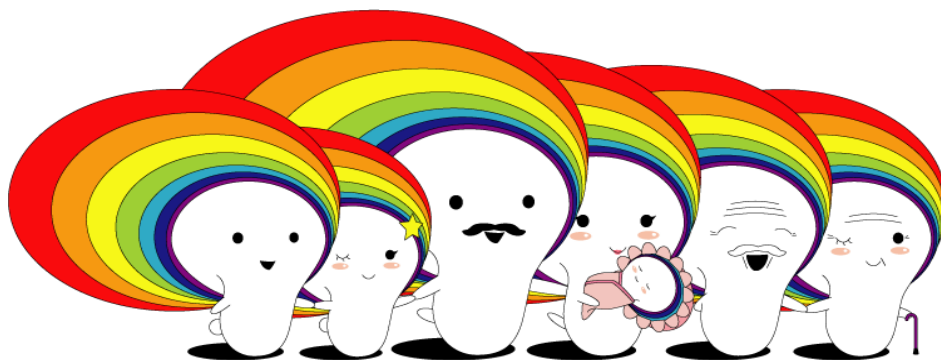
平成30年度新規・充実事業（参考）

新 規

- (1) 登録個人ボランティア向け研修の実施
- (2) さわやかワーク中央の第三者評価受審

充 実

- (1) 地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーターによる個別支援、地域支援
- (2) 地域福祉活動計画の推進評価委員会設置による進捗管理
- (3) 「中央区社協だより」特大号の発行および配布先の拡大
- (4) 体験出前講座の充実



事業内容

【社会福祉事業】

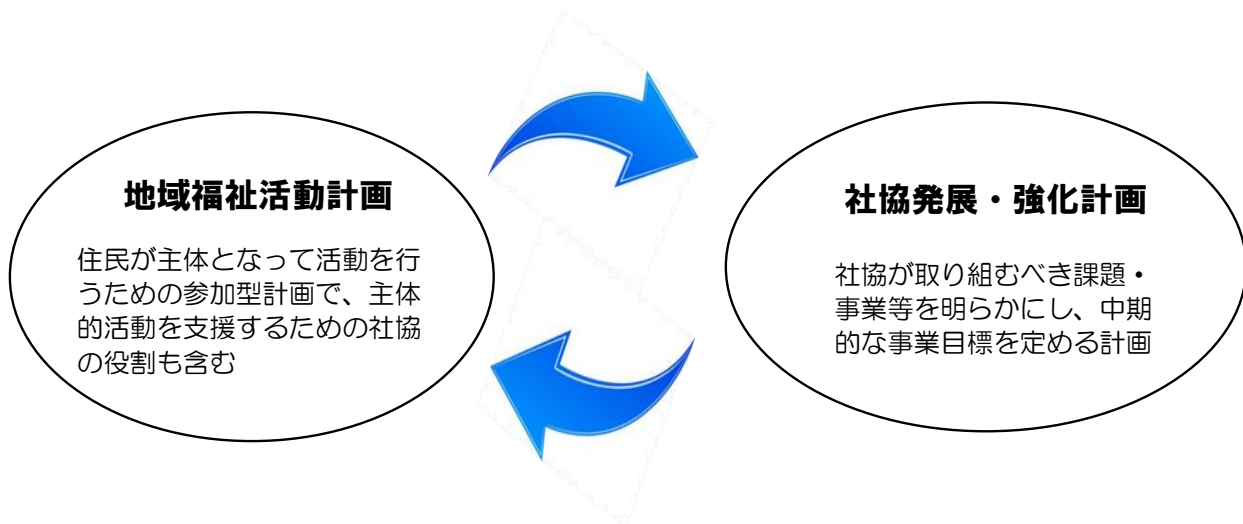
I 本部拠点

406,927千円

1 法人運営		181,976千円
※人件費137,439千円、福利厚生費1,366千円、庶務事務費19,742円、繰入金支出9,247円含む		
①理事会、評議員会等の開催	法人組織運営のために必要な会議や研修等を開催します。	
	予定	理事会5回、評議員会3回、監事会1回、総務委員会1回、役員等研修会1回、評議員選任・解任委員会（随時）、社会福祉法人連絡会2回、第三者委員会（随時）
②社協会員	本会の活動に賛同していただける個人・団体・法人の会員を募集し、会費収入を地域福祉の財源とします。	
	予定	(会員区分) 個人900、団体150、法人30、賛助15
③寄付の受領	個人・団体・企業等から寄付金及び寄付物品を受け付け、本会で実施する事業や区内福祉施設・団体・ボランティアの支援等に活用し、地域福祉の推進を図るとともに、寄付を通じて新しいつながりを創出していきます。	
④広報	本会の事業や地域における福祉活動・情報について広く周知するため、広報紙の発行をはじめ様々な広報活動を行います。年2回特大号を発行することで掲載内容の充実を図り、地域活動等の情報発信に取り組むほか、地域活動への参加促進を目的に広く周知を行います。また、イメージキャラクター「ニジノコ」の着ぐるみを、地域のイベント等で積極的に活用します。	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報紙「中央区社協だより」の発行 年5回（部数46,000部/回） ※点字版、デイジー版、CD版を別途作成 ・ 社協ガイドブック、しおりの発行 ・ ホームページ、フェイスブックの運営 ・ キャラクター「ニジノコ」の着ぐるみの活用



⑤地域福祉活動計画 (第2期)の策定、社協発展・強化計画の推進	<p>地域福祉の推進を目的とした住民主体の活動・行動計画「地域福祉活動計画」に基づき、4つのPT（プロジェクトチーム）を中心に、各事業において関連した取り組みを進めます。同計画において明確にした社協の役割を果たすため、各PTの運営をはじめとする事業の推進や、組織・経営基盤の強化に向けた取り組みと方向性を示した「社協発展・強化計画」を併せて実施し、地域課題の解決に取り組みます。</p> <p>また、平成33年度（2021年度）から次期計画期間となるため、2期目の活動計画策定に向けて策定委員会を設置します。策定委員会では、次期計画策定に向けた検討を行うほか、今期の計画を確実に、効果的に推進するために、計画の進捗状況について確認、評価、提言を行い、各事業に反映していきます。</p>		5,302
	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉活動計画策定委員会の開催 6月～年3回開催予定 	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・4つのPTの運営 ①広報PT ②マップ・居場所づくり検討PT ③地域福祉活動見本市実行PT ④アウトリーチ・ニーズキャッチ推進PT 	
⑥中央区社会福祉法人連絡会	区内社会福祉法人が連携して地域における公益的な取組を実施します。		—
	予定	<p>参加法人 15法人</p> <p>連絡会開催 年2回 地域公益活動 2事業</p>	



2 地域福祉事業		9,874千円	
①ひとり親家庭日帰りバス研修	中央区ひとり親家庭福祉協議会との共催により、ひとり親世帯を対象に、相互の交流とレクリエーションを目的とした日帰りバス研修を行います。	(単位千円) 618	
	予定 7月下旬～8月上旬開催予定 参加者 80人		
②福祉関係物故者・戦争殉難者盂蘭盆法要	区内の福祉関係物故者並びに戦没者・戦争殉難者の諸霊供養の法要を中央区遺族会との共催により、築地本願寺の後援で行います。	632	
	予定 7月上旬開催予定 招待者 550人		
③車いす・シルバーカーの貸出し	(1) 車いすの貸出し 通院・退院及び旅行などで一時的に車いすを必要とする方に対して、車いすの貸出しを行います。また、利用者の利便性を図るため、タクシー会社と提携して、利用者宅への搬送サービスも行います。 ※保有台数209台 (H30.12月末)	523	
	(2) シルバーカーの貸出し 歩行が不自由な高齢者に対して、一時的にシルバーカー(移動補助車)の貸出しを行います。また、車いすの貸出しと同様に、搬送サービスを行います。 ※保有台数82台 (H30.12月末)		
	予定 ・車いす 貸出 570件、搬送サービス 50件 ・シルバーカー 貸出 30件、搬送サービス 15件		
④福祉団体・施設等助成	地域福祉の増進に資することを目的に、心身障害者団体等や福祉施設等に対し事業費を助成します。	3,920	
	中央区身体障害者福祉団体連合会		95万円
	中央区肢体不自由児者父母の会		25万円
	中央区手をつなぐ親の会		40万円
	中央区心身障害児・者の進路と生活を考える会		40万円
	中央区視覚障害者福祉協会		13万円
	中央区聴覚障害者協会		7万円
	予定 中央区ひとり親家庭福祉協議会		30万円
	中央区つつじ会		10万円
	高齢者クラブ連合会		65万円
	こばとおもちゃのとしょかん		22万円
	月島聖ルカ保育園		25万円
	みちてる保育園		10万円
リバーサイドつつじ	10万円		

⑤入進学児童・生徒への祝い品贈呈	小・中学校に入学及び進学する区内在住の低所得世帯の児童や生徒に、お祝いとして商品券を贈ります。		2,663
	予定	2月贈呈予定 対象者数 250人 品目 商品券10,000円	
⑥ひとり親職業訓練貸付事業	ひとり親家庭の親の就職を促進し自立を図ることを目的に、就職に有利な資格が取得できる養成機関の入学準備金と取得した資格を活かした就職時の準備金を貸し付けます。		20
	予定	貸付 4件 相談件数 25件	
⑦ハンディキャブの貸出し	車いす利用者や歩行が不自由で介助が必要な方が外出するとき、車いすのまま乗降できるハンディキャブ(リフト・スロープ付き自動車)の貸出しを行います。運転者がいない場合は、運転ボランティアを紹介します。 ※利用登録料 年額 2千円 (10月以降登録の場合は1千円) ハンディキャブ保有台数 2台		1,498
	予定	・貸出件数 300件 ・運転ボランティア 20名	

3 小地域活性化事業		4,502千円	
①会食と交流事業「ほがらかサロン」	ひとり暮らしなどで家に閉じこもりがちな高齢者の孤独感や不安感の解消、介護予防を目的として、食事や会話、レクリエーションなどをしながら楽しく過ごす「ほがらかサロン」を協力員との連携により運営します。		(単位千円) 1,609
	予定	設置箇所数 4カ所 (京橋・日本橋・佃・月島) 利用者 60人 (4カ所合計)	
②ふれあい福祉委員会	高齢者や障害のある方をはじめ、誰もが地域の中で孤立することなく自立した生活をおくることができるよう、近隣住民が支え合い、助け合う、町会等を単位とした小地域福祉活動を支援します。		1,654
	予定	助成額 1地区7万円 (上限) 助成数 21地区	
③いきいき地域サロン	高齢者や子育て中の方などが、住み慣れた地域でいきいきとした生活をおくることができるよう、自主的、自発的に地域で福祉サロン活動を行うグループ・団体を支援します。		1,239
	予定	助成額 1団体3万円 (上限) 助成数 20団体	

4 虹のサービス事業（区民どうしのたすけあい家事サポート）		3,746千円
虹のサービス	高齢者や障害のある方、産前産後の方など、日常生活において何らかの援助を必要とする利用会員に対して、地域の協力会員が家事援助などを行なう有償の会員制在宅福祉サービスをコーディネートします。	(単位千円) 3,746
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用会員 230人、協力会員 155人 ・活動延件数 4,800件、活動延時間 7,600時間 ・研修会 開催回数 年3回 参加者 延60人 (研修会のうち、1回はバス研修を実施予定) ・広報紙の発行 年4回 (450部/回) 	

5 成年後見支援事業（成年後見支援センター「すてっぷ中央」）		46,008千円
①権利擁護支援事業	<p>高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らしていけるよう、職員が契約者のお宅へ定期的に訪問し、支援を行います。</p> <p>(1) 福祉サービスの利用援助サービス</p> <p>判断能力が不十分な高齢者、知的又は精神障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、サービスの利用手続きや日常的な金銭管理などを援助します。また、重要書類の預かりも行います。</p> <p>(2) 財産管理・保全サービス</p> <p>高齢者や20歳以上で身体障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、日常的な預貯金の出し入れ等をお手伝いする管理サービスを行います。また、日頃使わない預金通帳・権利証等の重要書類を金融機関の貸金庫でお預かりする保全サービスを行います。</p>	(単位千円) (人件費) 20,419 (事務費) 1,782
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談、訪問等 3,054件 ・契約数 <ul style="list-style-type: none"> 福祉サービス利用援助 30件 財産管理サービス 16件 財産保全サービス 10件 	
②成年後見支援事業	加齢や障害により判断能力が不十分な方の不安を解消し、権利と財産を守るため、成年後見制度の利用に関する総合的な相談に応じます。また、社会貢献型後見人（市民後見人）の養成を行います。	

②成年後見支援事業	<p>(1) 一般相談・福祉法律相談</p> <p>成年後見制度に関する相談をはじめ、高齢者や障害のある方の福祉サービス利用や日常的な金銭管理等に関する相談に応じます。また、成年後見制度や遺言・相続に関する問題、高齢者や障害のある方の権利侵害に関する相談に、専門の弁護士が応じます。</p>		(人件費) 16,659
	<p>(2) 後見等申立ての支援</p> <p>成年後見制度の申立てが必要な方に対し、適切な後見人等候補者の紹介、申立書類作成のお手伝い等の支援を行います。</p>		(事務費) 1,958
	<p>(3) 普及啓発</p> <p>成年後見制度を普及する講演会や講座、後見人同士のネットワークづくりを目的とした連絡会などを開催します。</p> <p>(4) 社会貢献型後見人(市民後見人)の養成及び後見監督の実施</p> <p>成年後見制度の利用が必要な様々な方に対応するため、社会貢献型後見人の養成を行います。また、社会貢献型後見人候補者が後見人等を受任した場合は本会が監督人を受任します。</p>		
	充実	親族後見人向け講座および交流会 年3回	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・一般相談 1,275件 福祉法律相談 25件(月1回開催) ・成年後見運営審査会 年3回 ・後見等申立支援 25件 ・社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 19人 ・後見監督の実施 5件 ・区民向け講演会、相談会 各1回 ・成年後見申立講座 年2回(延4回) ・福祉関係者向け研修会 年2回 ・社会貢献型後見人受任者連絡会 年2回 ・後見活動メンバーフォローアップ研修 年2回 ・出前講座(地域、企業での講座) 年6回 ・出張ミニ講座(地域の居場所等での講座) 年3回 ・社会貢献型後見人基礎講習 年1回(全5日間) 	
③成年後見費用助成事業	<p>(1) 後見報酬費用等助成</p> <p>所得や資産が少ない方でも成年後見制度を利用できるよう、後見報酬費用等の助成を行います。</p> <p>(2) 申立書類作成費用助成</p> <p>親族が法定後見申立てを行うにあたり、弁護士・司法書士に依頼する書類作成の費用負担が困難な場合、20万円を限度として経費の全部または一部を助成します。</p>		5,190
	予定	後見報酬費用助成 15人、申立費用助成 1件、申立書類作成費用助成 3件	

(単位千円)

4,758

①ボランティア活動の支援

ボランティア活動に関する相談全般を受け付けるほか、ボランティア活動を希望する個人・団体を登録し、ボランティアを必要としている方へのコーディネートを行います。

(1) 個人ボランティア・ボランティア団体同士の交流・連携強化

ちゅうおうボラネット（中央区登録ボランティア連絡協議会）と協力し、登録ボランティア団体や登録個人ボランティア相互の情報交換や連携の推進を図ります。

(2) 地域福祉活動見本市の開催

地域福祉活動計画に基づき、地域福祉活動を行う方達と活動への参加機会を求める方達の交流機会をつくるため、区内で行われている様々な地域福祉活動を紹介する「地域福祉活動見本市」を開催します。

(3) 社会貢献企業等との協働促進

中央ぷらねっと（中央区社会貢献企業連絡会）をはじめとした区内企業との協働を促進し、社会貢献活動やボランティアの普及活動等に取り組みます。

(4) ボランティア・区民活動センターだより「キャッチボール」の発行

ボランティア活動の普及啓発を図るため、ボランティアに関する情報紙を毎月発行します。

年12回発行（部数1,900部/回） ※7月号、1月号は100部増刷

(5) ボランティア保険への加入

個人ボランティア及びボランティア団体会員が安心して活動できるよう、活動中の偶発的な事故に備えボランティア保険に加入します。

(6) 資器材等の貸出し

ボランティア活動を支援するため、資器材や書籍等の貸出しを行うほか、資料などを作成する作業コーナーを提供します。

(7) 使用済み切手・書き損じハガキの収集

収集した切手は、ボランティアグループによって整理分類された後、事業者を通して換金します。収益はボランティア活動推進の資金として活用します。ハガキは切手と交換し、各種事務に使用します。

予定

- ・登録ボランティア数 個人 150人、団体 57団体（1,500人）
- ・ボランティア活動の相談・紹介 随時
- ・ボランティア交流会 年1回
- ・ちゅうおうボラネット交流サロン 月1回

<p>①ボランティア活動の支援)</p>	<p>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・中央ぷらねっと 参加企業 8社、定例会 年4回、ワーキンググループ 活動 年2回 ・ボランティア保険 加入数 延12,000人 保険料 31万円 ・ボランティア活動事業運営委員会 年4回 	
<p>②ボランティア講座</p>		<p>ボランティア活動の普及・推進を図るため、ボランティア講座を開催します。</p> <p>(1) ボランティア講座 区民向けのボランティア入門講座や区と連携した傾聴ボランティア講座を開催します。</p> <p>(2) 夏休み福祉・ボランティア体験「イナっこ教室」 学校の夏休み期間中に、区内在住、在勤、在学の児童、生徒、学生及び成人を対象に、区内福祉施設等の協力を得てボランティア体験講座を開催します。</p> <p>(3) 福祉体験講座 ボランティアや福祉等に関心のある学校、企業、グループなどに出向き、点字体験やシニア体験等の講座を開催します。</p>	<p>1,418</p>
<p>③ボランティア活動団体等助成</p>	<p>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・区民向けボランティア入門講座 年1回 30人 ・「イナっこ教室」 活動先 60団体・施設、参加者170人 ・福祉体験講座 60講座 参加者 2,500人 	<p>2,590</p>

<p>7 健康福祉まつり事業</p>		<p>4,764千円</p>	
<p>健康福祉まつり</p>	<p>予定</p>	<p>地域で生活する障害のある方や高齢者、ボランティアなど多くの人が相互の理解と親睦を深め、ノーマライゼーションの推進を図ることを目的に、実行委員会及び区との共催により「健康福祉まつり」を開催します。</p> <p>開催日 10月27日（日） 開催場所 あかつき公園、福祉センター、保健所等</p>	<p>(単位千円) 4,764</p>

8 地域活動情報等発信事業		2,734千円
地域活動情報等発信事業	「中央社協のまちひとサイト」ブログの運営 区民等により日常的に行われているボランティア活動や地域活動などを取材し、インターネットを使って広く発信します。また、過去に取材した動画等を保存・管理し、区民等に貸し出します。	(単位千円) 2,734
	予定 「まちひとサイト」 ブログ掲載件数 年280本	

9 災害ボランティア育成支援事業		903千円
災害ボランティア支援	災害発生時における災害ボランティアの受入体制を整備するほか、災害ボランティアに関する講座を行います。 また、被災地でのボランティア活動を支援するため、ボランティア保険の保険料を助成します。 (1) 災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂、立上げ訓練 運営マニュアルについて随時更新するとともに、職員による災害ボランティアセンター立上げ訓練を行います。 (2) 災害ボランティアセンターの普及・啓発 区総合防災訓練への参加や災害ボランティア講座の開催をとおして、災害ボランティアや災害ボランティアセンターの普及・啓発を行います。 (3) 災害ボランティア講座の実施 災害ボランティアについての正しい知識や心構えを理解してもらうため、災害ボランティアを志す区民等を対象に講座を開催します。 (4) ボランティア保険（天災Cプラン）の保険料助成 被災地で活動する区民や区内在勤者を対象に、ボランティア保険の保険料を助成します。	(単位千円) 903
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂、立上げ訓練 ・災害ボランティア講座 年2回、参加者 30人 ・保険料助成 対象者 450人（助成額 1人1,400円）

10 高齢者食事サービス事業		22,451千円
高齢者食事サービス	<p>調理が困難な70歳以上(要支援・要介護認定者は65歳以上)のひとり暮らし・高齢者世帯・日中独居の在宅高齢者を対象に、栄養バランスの向上と安否確認を兼ねて、昼食と夕食を配達します。</p> <p>カロリーやたんぱく質の摂取制限がある方には特別食を配食するほか、一部の地域では食事サービス協力員による配食も行います。</p> <p>また、平成28年度から、利用者へのサービス向上と安定的な事業継続のため、複数業者による配食を実施しています。</p> <p>※配食数 昼食・夕食あわせて週14食以内</p>	(単位千円) 22,451
	<p>予定</p> <p>利用者 459人 配食数 93,220食</p>	

11 ファミリー・サポート・センター事業		26,536千円
ファミリー・サポート・センターの運営	<p>子育ての手助けが必要な方(依頼会員)と子育ての手助けができる方(提供会員)が、互いに助け合いながら地域で子育てをする、会員組織の相互支援活動をコーディネートします。</p>	(単位千円)
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録者数 依頼会員2,323人 提供会員275人 両方会員183人 ・活動数 6,175件、9,684時間 ・講習会 開催回数 年9回 参加者 180人 ・交流会 開催回数 年2回 参加者 50人 ・広報紙の発行 年4回 (3,100部/回) 	(人件費) 19,714 (事務費) 6,822

12 コミュニケーション支援事業		3,026千円
手話通訳者・要約筆記者派遣	<p>(1) 手話通訳者・要約筆記者派遣</p> <p>聴覚障害のある方や団体等に登録手話通訳者及び要約筆記者を派遣し、日常生活や団体活動が円滑に行えるよう支援します。</p> <p>※登録者 手話通訳者 15人、要約筆記者 9人 <利用登録者 手話通訳 34人、要約筆記 34人></p> <p>(2) 登録手話通訳者・要約筆記者定期研修会</p> <p>登録通訳者及び要約筆記者の技術向上のため、定期研修会を行います。</p>	(単位千円) 3,026
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・派遣件数、利用時間 <本会>手話通訳 1,002時間、要約筆記 150時間 <東京手話通訳等派遣センター> 手話通訳 12時間、要約筆記 88時間 ・登録通訳者定期研修 手話通訳 年8回、 要約筆記 年6回 ・手話通訳者登録選考試験 年1回 	

13 障害者外出介護事業		8,717千円
移動介護サービスセンターの運営	<p>視覚障害のある方及び知的障害のある方の通院及び日常生活上必要な外出等を支援するため、移動介護ヘルパーを派遣します。</p> <p>(1) 居宅介護事業</p> <p>①医療機関等への通院介助</p> <p>②同行援護（重度視覚障害者の外出支援）</p> <p>(2) 移動支援事業（日常生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出介助）</p>	(単位千円) 8,717
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパー登録者数 視覚障害者移動介護ヘルパー 40人 知的障害者移動介護ヘルパー 20人 (20人全員視覚障害者移動介護ヘルパー兼務) ・契約者数、利用件数、利用時間 (1) 居宅介護事業 ①医療機関等への通院介助 ・利用契約者数 視覚障害者 10人 知的障害者 2人 ・利用件数 334件 利用時間 1,186時間 	

(移動介護サービスセンターの運営)	予定	②同行援護（重度視覚障害者の外出支援） ・利用契約者数 視覚障害者 14人 ・利用件数 726件 利用時間 2,760時間 (2) 移動支援事業 ・利用契約者数 視覚障害者 4人 知的障害者 11人 ・利用件数 362件 利用時間 1,502時間 ・登録移動介護ヘルパー定期・専門研修 年3回

14 チャレンジ支援貸付事業		4,618千円
チャレンジ支援貸付		低所得者世帯の中学3年生及び高校3年生等の学習塾・通信講座の受講費用並びに高校・大学等の受験料の貸付を行います。 (単位千円) (人件費) 3,544
	予定	貸付 70件 相談件数 700件 (事務費) 1,074

15 生活福祉資金貸付事業		6,432千円
生活福祉資金貸付		金融機関や公的制度での借入れが困難な低所得者世帯に対し、経済的自立と生活の安定を図るため、資金を貸し付けます。 (単位千円) (人件費) 5,596 (事務費) 836
	予定	①生活福祉資金 民生委員による相談援助のもと、転居費用や大学の入学金・授業料など、一時的にまとまった資金が必要な時に貸付を行います。 ②総合支援資金 収入の減少や離職等により生活に困窮し、日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行います。 ③不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する、低所得または要保護状態の高齢者世帯に対し、不動産を担保として生活資金の貸付を行います。 ・生活福祉資金 貸付 12件、相談 1,000件 ・総合支援資金 貸付 1件、相談 60件 ・不動産担保型生活資金 貸付 2件、相談 100件

16 福祉事業基金		13,050千円
福祉事業基金	地域福祉推進のため基金の効率的な運営を図り、その運用益を本会が実施する事業の財源とします。	(単位千円) 13,050
	予定 基金額 377,500千円 (取崩し額8,000千円) 運用益 5,050千円	

17 ボランティア基金		3,716千円
ボランティア基金	ボランティア活動の振興を目的とし、寄付金を積み立て、その運用益をボランティア活動に関する事業の充実財源とします。 ※目標額 2億円	(単位千円) 3,716
	予定 基金額 196,678千円 (新規積立金600千円) 運用益 3,116千円	

18 在宅福祉サービス推進基金		178千円
在宅福祉サービス推進基金	在宅福祉サービスの推進を目的とした基金の効率的な運営を図り、その運用益を在宅福祉サービス事業の財源とします。	(単位千円) 178
	予定 基金額 129,000千円 運用益 178千円	

19-1 歳末たすけあい事業		4,425千円
①歳末たすけあい運動	共同募金の一環として、町会・自治会、民生・児童委員協議会などの団体や、法人、個人の協力を得て「歳末たすけあい(中央区地域福祉推進)募金」を実施します。この募金は、在宅の寝たきり高齢者を介護している家族の方などへ見舞金として贈呈されるほか、福祉団体等への助成や小地域福祉活動、各種ボランティア活動の支援など地域福祉の推進に使用します。 ※募金運動期間 12月1日から12月31日まで	(単位千円) 810
	予定 募金額 12,000千円	

②見舞金の贈呈	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅の寝たきり高齢者(要介護5)を介護する方 150人 (贈呈額1人につき10,000円) ・ 在宅の寝たきり高齢者(要介護4)を介護する方 190人 (贈呈額1人につき5,000円) ・ 在宅の心身障害児の保護者 230人 (贈呈額1人につき5,000円) ・ 交通遺児 1人 (贈呈額1人につき15,000円) 	3,615
③地域福祉活動への配分	予定	<p>平成31年度(平成32年度使用)充当予定事業</p> <p>【児童福祉】 ひとり親家庭日帰りバス研修、入進学児童祝い品贈呈事業</p> <p>【障害者福祉】 福祉団体等助成、ハンディキャブ貸出し事業</p> <p>【高齢者福祉】 高齢者クラブ連合会慰安大会後援 会食と交流事業「ほがらかサロン」</p> <p>【ボランティア活動】 各種ボランティア講座、ボランティア団体助成</p> <p>【その他地域福祉】 ふれあい福祉委員会、いきいき地域サロンの支援等</p>	(7,575)

19-2 その他共同募金事業			
①赤い羽根共同募金事業	<p>「赤い羽根共同募金」は区民一人ひとりの善意に基づく募金運動で、町会・自治会等の協力を得て実施します。寄せられた募金は、民間の社会福祉施設・団体等へ配分され、設備、備品等の整備に充てられるほか、さまざまな地域福祉活動にも使用します。</p> <p>※募金運動期間 10月1日から12月31日まで</p>		—
	予定	<p>募金額 350万円</p> <p>募金配分 障害者施設や保育園等の福祉施設助成 福祉団体助成 等</p>	
②地区配分推せん委員会の運営	<p>「歳末たすけあい募金」と「赤い羽根共同募金」の配分の透明性と募金使途の明確化を図るため、「配分推せん委員会」を運営し、両募金の配分について審査及び東京都共同募金会に推薦します。</p>		—
	予定	配分推せん委員会の開催 年2回(7月、1月)	

①地域福祉コーディネーター	<p>住民と地域課題や困りごとを共有し、解決方法を一緒に考え、多世代交流の実現に向けた取り組みを進める地域福祉コーディネーターを配置しています。</p> <p>(1) アウトリーチによる個別支援・地域支援</p> <p>地域課題や困りごとの把握に向けたアウトリーチを行い、早期発見・課題解消に向けた支援を行います。複合的・多問題を抱えた方に寄り添った支援を始め、個別課題を地域の力で解消できる社会の実現に向け、地域住民による地域共生に向けた活動に対して各種運営サポートを行います。</p> <p>(2) おとなりカフェ・ちょこっと相談会の実施</p> <p>多世代交流、および月島地域におけるアウトリーチの拠点として、気軽に交流や一人の時間を楽しむことができる「おとなりカフェ」と、誰に相談すればよいのかわからない困りごとの相談に応じる「ちょこっと相談会」を、勝どきダイルームで月4回開催しています。</p> <p>(3) 地域の居場所づくり</p> <p>多世代交流の拠点およびコーディネーターによるアウトリーチの拠点として、勝どきダイルームに加えて新たに京橋地域における地域の居場所づくりを進めます。</p> <p>(4) 場づくり入門講座など各種講座の実施</p> <p>地域共生の場を運営するリーダーを養成する「場づくり入門講座」、地域で緩やかな見守り活動を行う区民を養成する「ささえあいサポーター養成講座」など、各種講座を開催します。</p>	<p>(単位千円)</p> <p>(人件費) 27,394</p> <p>(事務費) 9,695</p>
	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・京橋地域における居場所づくり
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・配置人数 3名 ・活動エリア 京橋、月島地域を中心に区内全域 ・個別支援 年90ケース(延720件) ・勝どきダイルームにて「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」の開催 月4回 ・「場づくり講座」の実施 年5回 ・「ささえあいサポーター」の養成、フォローアップ研修の実施 年5回 ・コーディネーター増員に伴う広報強化

②地域の居場所づくり助成金	各種住民団体が行う地域の居場所づくり立ち上げを目的とした活動に対し、費用の一部を助成します。		450
	予定	・助成額 1団体3万円（上限） 助成数 15団体 ※既に他の助成を受けていない団体が対象	
③地域生活一時資金貸付事業	住居等の管理が難しく、生活の質が著しく低下している方に対し、生活環境の改善を目的とした資金の貸付、および地域福祉コーディネーターによる相談支援を行います。		966
	予定	・支援件数 20件 ・ゴミの処分費 5件(1件につき上限100,000円) ・その他生活環境改善に必要な費用 15件(1件につき上限30,000円)	

21 生活支援コーディネーター事業		12,000千円	
生活支援コーディネーター	高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を担う生活支援コーディネーターを配置します。中央区全域における高齢者の地域生活をサポートする担い手の養成や、各種サービスの開発を目的とした第1層協議体（中央区全域）の運営に携わることで、関係者同士のネットワーク化を進め、地域のニーズと社会資源の把握に努めます。また、京橋地域および月島地域における第2層協議体の設置を進め、参加者同士のきめ細かな情報共有をはじめ、各地域の特性に応じた地域支援のあり方検討と社会資源の開発を目指します。		(単位千円) (人件費) 11,591 (事務費) 409
	新規	・第2層協議体の開催 年3回（京橋、月島地域） ※第2層協議体は、日常生活圏域に1か所の設置を目指します。	
	予定	・配置人数 2名 ・活動エリア 京橋、月島地域を中心に区内全域 ・個別支援 60ケース(延375件) ・地域支援 8ケース(延50件) ・第1層協議体の開催 年2回（中央区全域）	

II さわやかワーク中央拠点

97,196千円

22 さわやかワーク中央		51,894千円
就労継続支援事業 (B型)	<p>就労継続支援B型施設「さわやかワーク中央」において、障害のある方に就労の機会を提供するとともに、個別支援計画に基づき利用者一人ひとりの知識・能力の向上を目指した支援を行います。そして、利用者の生活の質の向上を図るのため、家庭・地域・関係機関等とより密に連携していくとともに、各種イベントや地域の行事に積極的に参加するなど社会参加を促進していきます。</p>	(単位千円) (人件費) 38,553 (事務費) 13,341
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延べ利用人数 240人 ※利用定員 20名 ・年間作業工賃額 6,130,240円 ・平均工賃月額 25,543円/人 ・就職者 1人 	

23 障害者就労支援センター事業		45,302千円
障害者就労支援センター	<p>障害のある方の一般企業等への就職の機会を広げるとともに、就職後も安心して働き続けられるよう各種相談に応じ、就労面と生活面の一体的な支援を行います。</p> <p>(1) 就労相談・支援、生活相談・支援</p> <p>障害のある方や、施設・企業等からの各種相談に応じ、個々の状況に応じたきめ細やかな支援を行うことにより、安心して働き続けられる環境を整えます。</p> <p>(2) 地域開拓促進</p> <p>福祉施設等の就労希望者を積極的に就職に結びつけていくため、地域開拓促進コーディネーターを中心に、企業の求人や職場実習に関する情報を積極的に施設に提供していきます。また、障害者雇用への理解と啓発を図るため、本人・家族、企業向けの講演会を開催します。</p> <p>(3) 余暇支援事業 (ニコニコドットコム)</p> <p>就職者相互が職場以外で自由に交流を図れる場を提供することで、就職後の生活面・精神面の支援を行います。</p>	(単位千円) (人件費) 42,099 (事務費) 3,203

(障害者就労支援センター)

(4) 就職者スキルアップ講座

就労中のセンター登録者を中心に、職場では支援しにくい生活面のスキル向上のための講座を開催し、より長く安定した就労ができるよう支援します。

(5) 中央区就労支援事業所ネットワーク

区内の障害者就労支援事業所とネットワークを組み、障害者就労促進を目的に情報共有や啓発活動を行っていきます。

(6) 障害福祉サービス等利用計画の作成

主に就労を目指すために障害福祉サービスを利用しようとする方に対し、利用計画作成のための相談や福祉サービスの情報提供を行うとともに、事業者等と連携し、サービスが円滑に提供されるよう連絡や調整を行います。

充実	・ 障害者福祉サービス等利用計画の作成 100件
予定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 登録者 210人 民間企業等への新規就労 20人 就労相談・支援 延4,800件 生活相談・支援 延2,800件 ・ 企業・関係機関への訪問等 延360件 ・ 障害者雇用啓発のための講演会 年2回 ・ 余暇支援事業 年12回、参加者 延280人 ・ 就職者スキルアップ講座 年2回 ・ 就労支援事業所ネットワーク会議 年5回 ・ 就労支援部会活動等 年6回

【公益事業】

I 本部拠点

17,035千円

24 シルバーワーク中央事業（高年齢者無料職業紹介事業）		17,035千円							
シルバーワーク中央の運営	<p>おおむね55歳以上の高年齢者を対象に、就労に関する相談・職業紹介を行う無料職業紹介所「シルバーワーク中央」を運営し、高年齢者の社会参加と地域生活を支援します。また、多様な職種への就業機会を拡大するため、区内企業の求人開拓を強化し、自所求人確保に努めるとともに、再就職支援セミナーや合同就職面接会、出張相談会を開催します。</p>	(単位千円) (人件費) 13,737 (事務費) 3,298							
	<p>予定</p> <table border="0"> <tr> <td>求職者</td> <td>延1,800人</td> <td>職業紹介件数</td> <td>750件</td> </tr> <tr> <td>就職者</td> <td>220人</td> <td>求人開拓件数</td> <td>1,450件</td> </tr> </table> <p>[セミナー、面接会の開催等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再就職支援セミナー 年2回 ・合同就職面接会（本会独自） 年2回 ・合同就職面接会 年1回 ・出張相談会 年1回 	求職者	延1,800人	職業紹介件数	750件	就職者	220人	求人開拓件数	1,450件
求職者	延1,800人	職業紹介件数	750件						
就職者	220人	求人開拓件数	1,450件						

【収益事業】

I 本部拠点

12,738千円

25 自動販売機設置事業		11,010千円			
自動販売機の設置	<p>自動販売機を公共施設等に設置し、その収益を本会が実施する事業の財源とします。また、収益事業の拡充を図るため、自動販売機の区施設等への増設に努めます。</p>	(単位千円) 11,010			
	<p>予定</p> <table border="0"> <tr> <td>設置台数</td> <td>49台（飲料47台、証明写真2台）</td> </tr> <tr> <td>取扱手数料収入</td> <td>11,010千円</td> </tr> </table>	設置台数	49台（飲料47台、証明写真2台）	取扱手数料収入	11,010千円
設置台数	49台（飲料47台、証明写真2台）				
取扱手数料収入	11,010千円				

26 駐車場運営事業		1,728千円	
駐車場の運営	<p>駐車場を運営し、その収益を本会が実施する事業の財源とします。</p> <p>設置場所 中央区日本橋浜町3-29-5 面積 77㎡</p>	(単位千円) 1,728	
	<p>予定</p> <table border="0"> <tr> <td>賃貸料収入</td> <td>1,728千円</td> </tr> </table>	賃貸料収入	1,728千円
賃貸料収入	1,728千円		

平成31年度各拠点区分予算合計

(単位 千円)

事業区分・拠点区分	31年度	30年度	増(△)減額
I 社会福祉事業本部拠点区分	406,927	366,003	40,924
II 社会福祉事業 さわやかワーク中央拠点区分	97,196	91,292	5,904
III 公益事業本部拠点区分	17,035	27,801	△ 10,766
IV 収益事業本部拠点区分	12,738	14,412	△ 1,674
小計	533,896	499,508	34,388
(内部取引消去)	(△36,025)	(△32,671)	(△3,354)
合計	497,871	466,837	31,034

※ 対前年度比較 6.6%増

各拠点区分の主な増減 (単位 千円)

I 社会福祉事業本部拠点区分

- ・地域福祉コーディネーター1名、生活支援コーディネーター1名増員による人件費増 (13,058)
- ・障害者外出介護事業の公益事業からの区分変更による増 (8,717)
- ・地域福祉活動計画(第2期)策定による委託料等増 (5,094)
- ・福祉事業基金取崩し増 (5,000)
- ・京橋地域居場所開設による賃料等増 (4,615)
- ・ファミリー・サポート・センター非常勤職員1名増による人件費増 (3,241)
- ・成年後見費用助成事業対象者増による助成金増 (1,992)
- ・高齢者食事サービス配食数増による業務委託費増 (1,185)
- ・管理部庶務課職員2名減員による人件費減 (△10,020)

II 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

- ・障害者就労支援センター職員1名増員等による人件費増(6,960)
- ・さわやかワーク中央非常勤職員1名減員及び臨時職員1名増員による人件費減(△1,164)

III 公益事業本部拠点区分

- ・障害者外出介護事業の社会福祉事業への区分変更による減 (△8,717)

IV 収益事業本部拠点区分

- ・自動販売機売上減による手数料収入減 (△1,674)

平成31年度 各区分別予算総括表

(単位 千円)

事業区分・拠点区分・サービス区分	31年度予算	30年度 当初予算	増(△)減額	増減%
社会福祉事業区分	504,123	457,295	46,828	10.2%
本部拠点区分	406,927	366,003	40,924	11.2%
1 法人運営サービス区分	181,976	181,866	110	0.1%
2 地域福祉事業サービス区分	9,874	7,906	1,968	24.9%
3 小地域活性化事業サービス区分	4,502	4,477	25	0.6%
4 虹のサービス事業サービス区分	3,746	3,412	334	9.8%
5 成年後見支援事業サービス区分	46,008	44,139	1,869	4.2%
6 ボランティア活動推進事業サービス区分	8,766	10,276	△ 1,510	-14.7%
7 健康福祉まつり事業サービス区分	4,764	4,428	336	7.6%
8 地域活動情報等発信事業サービス区分	2,734	2,734	0	0.0%
9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分	903	948	△ 45	-4.7%
10 高齢者食事サービス事業サービス区分	22,451	21,072	1,379	6.5%
11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	26,536	22,609	3,927	17.4%
12 コミュニケーション支援事業サービス区分	3,026	2,491	535	21.5%
13 障害者外出介護事業サービス区分	8,717	—	8,717	100.0%
14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分	4,618	4,885	△ 267	-5.5%
15 生活福祉資金等貸付事業サービス区分	6,432	6,432	0	0.0%
16 福祉事業基金サービス区分	13,050	8,050	5,000	62.1%
17 ボランティア基金サービス区分	3,716	3,816	△ 100	-2.6%
18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分	178	188	△ 10	-5.3%
19 歳末たすけあい事業サービス区分	4,425	4,318	107	2.5%
20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分	38,505	25,956	12,549	48.3%
21 生活支援コーディネーター事業サービス区分	12,000	6,000	6,000	100.0%
さわやかワーク中央拠点区分	97,196	91,292	5,904	6.5%
22 さわやかワーク中央サービス区分	51,894	53,318	△ 1,424	-2.7%
23 障害者就労支援センター事業サービス区分	45,302	37,974	7,328	19.3%
公益事業区分	17,035	27,801	△ 10,766	-38.7%
本部拠点区分	17,035	27,801	△ 10,766	-38.7%
障害者外出介護事業サービス区分	—	10,971	△ 10,971	-100.0%
24 シルバーワーク中央事業サービス区分	17,035	16,830	205	1.2%
収益事業区分	12,738	14,412	△ 1,674	-11.6%
本部拠点区分	12,738	14,412	△ 1,674	-11.6%
25 自動販売機設置事業サービス区分	11,010	12,684	△ 1,674	-13.2%
26 駐車場運営事業サービス区分	1,728	1,728	0	0.0%
サービス区分合計	533,896	499,508	34,388	6.9%
内部取引消去	△ 36,025	△ 32,671	△ 3,354	10.3%
法人合計	497,871	466,837	31,034	6.6%

資金収支計算書

社会福祉法人中央区社会福祉協議会

(単位 千円)

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,887	2,876	11	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	10,060	12,810	△ 2,750	
	経常経費補助金収入	256,365	255,797	568	
	受託金収入	121,403	103,006	18,397	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	13,697	15,270	△ 1,573	
	負担金収入	1,334	1,442	△ 108	
	就労支援事業収入	6,257	6,219	38	
	障害福祉サービス等事業収入	44,110	45,503	△ 1,393	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,379	8,389	△ 10	
	その他の収入	30	79	△ 49	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		464,522	451,391	13,131	
支出					
人件費支出	327,465	312,510	14,955		
事業費支出	65,348	60,801	4,547		
事務費支出	60,271	51,274	8,997		
就労支援事業支出	6,430	6,422	8		
貸付事業支出	950	950	0		
分担金支出	458	458	0		
助成金支出	18,220	15,968	2,252		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	43	43	0		
その他の支出	1,485	0	1,485		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		480,670	448,426	32,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,148	2,965	△ 19,113	

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1	1	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	700	250	450	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	742	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,442	992	450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,441	△ 991	△ 450		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	8,000	3,000	5,000	
		積立資産取崩収入	4,500	4,500	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		12,500	7,500	5,000	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	600	700	△ 100	
		積立資産支出	10,159	11,719	△ 1,560	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		10,759	12,419	△ 1,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,741	△ 4,919	6,660		
予備費支出(10)		5,000	5,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,848	△ 7,945	△ 12,903		

前期末支払資金残高(12)	20,848	7,945	12,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,887	0	0	2,887		2,887
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	10,060	0	0	10,060		10,060
	経常経費補助金収入	239,330	17,035	0	256,365		256,365
	受託金収入	121,403	0	0	121,403		121,403
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	959	0	12,738	13,697		13,697
	負担金収入	1,334	0	0	1,334		1,334
	就労支援事業収入	6,257	0	0	6,257		6,257
	障害福祉サービス等事業収入	44,110	0	0	44,110		44,110
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,379	0	0	8,379		8,379
	その他の収入	30	0	0	30		30
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	434,749	17,035	12,738	464,522	0	464,522
	支出						
	人件費支出	313,728	13,737	0	327,465		327,465
	事業費支出	63,178	53	2,117	65,348		65,348
	事務費支出	57,026	3,245	0	60,271		60,271
就労支援事業支出	6,430	0	0	6,430		6,430	
貸付事業支出	950	0	0	950		950	
分担金支出	458	0	0	458		458	
助成金支出	18,220	0	0	18,220		18,220	
負担金支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	43	0	0	43		43	
その他の支出	0	0	1,485	1,485		1,485	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	460,033	17,035	3,602	480,670	0	480,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,284	0	9,136	△ 16,148	0	△ 16,148	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1	0	0	1	1	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1	0	0	1	0	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	700	0	0	700	700	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	0	0	742	742	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,442	0	0	1,442	0	1,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,441	0	0	△ 1,441	0	△ 1,441
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	8,000	0	0	8,000	8,000	
		積立資産取崩収入	4,500	0	0	4,500	4,500	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	9,136	0	0	9,136	△ 9,136	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	21,636	0	0	21,636	△ 9,136	12,500
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		基金積立資産支出	600	0	0	600	600	
		積立資産支出	10,159	0	0	10,159	10,159	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	9,136	9,136	△ 9,136	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		10,759	0	9,136	19,895	△ 9,136	10,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,877	0	△ 9,136	1,741	0	1,741	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 15,848	0	0	△ 15,848	0	△ 15,848	
前期末支払資金残高(11)		15,848	0	0	15,848	0	15,848	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,887	0	2,887		2,887
	分担金収入	0	0	0		0	
	寄附金収入	10,060	0	10,060		10,060	
	経常経費補助金収入	226,233	13,097	239,330		239,330	
	受託金収入	76,101	45,302	121,403		121,403	
	貸付事業収入	0	0	0		0	
	事業収入	959	0	959		959	
	負担金収入	1,334	0	1,334		1,334	
	就労支援事業収入	0	6,430	6,430	△ 173	6,257	
	障害福祉サービス等事業収入	11,743	32,367	44,110		44,110	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	8,379	0	8,379		8,379	
	その他の収入	30	0	30		30	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)		337,726	97,196	434,922	△ 173	434,749
支出	人件費支出	235,318	78,410	313,728		313,728	
	事業費支出	59,776	3,402	63,178		63,178	
	事務費支出	50,501	6,698	57,199	△ 173	57,026	
	就労支援事業支出	0	6,430	6,430		6,430	
	貸付事業支出	950	0	950		950	
	分担金支出	444	14	458		458	
	助成金支出	18,220	0	18,220		18,220	
	負担金支出	0	0	0		0	
	支払利息支出	43	0	43		43	
	その他の支出	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)		365,252	94,954	460,206	△ 173	460,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,526	2,242	△ 25,284	0	△ 25,284	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	1	0	1		1	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)		1	0	1	0	1

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	700	0	700	700
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	0	742	742
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,442	0	1,442	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,441	0	△ 1,441	0	△ 1,441
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	8,000
		積立資産取崩収入	4,500	0	4,500	4,500
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	9,136	0	9,136	9,136
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	21,636	0	21,636	0
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	
基金積立資産支出		600	0	600	600	
積立資産支出		7,917	2,242	10,159	10,159	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		8,517	2,242	10,759	0	10,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,119	△ 2,242	10,877	0	10,877	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,848	0	△ 15,848	0	△ 15,848	

前期末支払資金残高(11)	15,848	0	15,848		15,848
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	17,035	0	17,035		17,035
	受託金収入	0	0	0		0
	貸付事業収入	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	17,035	0	17,035	0	17,035
支出	人件費支出	13,737	0	13,737		13,737
	事業費支出	53	0	53		53
	事務費支出	3,245	0	3,245		3,245
	就労支援事業支出	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	17,035	0	17,035	0	17,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0		0	
基金積立資産支出		0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

収益事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	12,738	0	12,738		12,738
	負担金収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	12,738	0	12,738	0	12,738
支出	人件費支出	0	0	0		0
	事業費支出	2,117	0	2,117		2,117
	事務費支出	0	0	0		0
	就労支援事業支出	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0		0
	その他の支出	1,485	0	1,485		1,485
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	3,602	0	3,602	0	3,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,136	0	9,136	0	9,136
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0		0	
基金積立資産支出		0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		9,136	0	9,136		9,136	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	9,136	0	9,136	0	9,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,136	0	△ 9,136	0	△ 9,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,887	2,876	11	
	社協会員会費収入	2,340	2,290	50	
	個人会員会費収入	1,350	1,350	0	
	団体会員会費収入	600	600	0	
	法人会員会費収入	300	250	50	
	賛助会員会費収入	90	90	0	
	虹のサービス会費収入	485	486	△ 1	
	ハンディキャブ会費収入	62	100	△ 38	
	寄附金収入	10,060	12,810	△ 2,750	
	寄附金収入	600	700	△ 100	
	ボランティア基金寄付金収入	600	700	△ 100	
	経常経費寄附金収入	9,460	12,110	△ 2,650	
	一般寄付金収入	7,500	10,000	△ 2,500	
	物品寄付金収入	1,960	2,110	△ 150	
	経常経費補助金収入	226,233	224,112	2,121	
	中央区補助金収入	213,867	211,785	2,082	
	人件費補助金収入	165,581	173,573	△ 7,992	
	事業費補助金収入	20,892	17,840	3,052	
	地域福祉コーディネーター補助金収入	27,394	20,372	7,022	
	共同募金配分金収入	12,366	12,327	39	
	一般募金配分金収入	300	300	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,641	7,709	△ 68	
	共同募金交付金収入	4,425	4,318	107	
	受託金収入	76,101	65,032	11,069	
	中央区受託金収入	65,212	54,133	11,079	
	食事サービス事業受託金収入	22,071	20,652	1,419	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,618	4,885	△ 267	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	26,523	22,569	3,954	
	生活支援コーディネーター受託金収入	12,000	6,000	6,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,889	10,899	△ 10	
	生活福祉資金人件費受託金収入	5,296	5,296	0	
生活福祉資金事務費受託金収入	836	836	0		
生活福祉資金その他受託金収入	300	300	0		

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	ひとり親貸付事業受託金収入	20	30	△ 10	
		権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137	4,137	0	
		権利擁護支援事業事務費受託金収入	300	300	0	
		事業収入	959	858	101	
		参加費収入	40	30	10	
		利用料収入	188	96	92	
		印刷機利用料収入	96	96	0	
		広告料収入	200	200	0	
		手数料収入	101	101	0	
		権利擁護支援事業収入	429	430	△ 1	
		財産管理サービス利用料収入	85	101	△ 16	
		財産保全サービス利用料収入	91	110	△ 19	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	253	219	34	
		成年後見支援事業収入	1	1	0	
		成年後見支援事業利用料収入	1	1	0	
		負担金収入	1,334	1,442	△ 108	
		負担金収入	1,334	1,442	△ 108	
		食事サービス利用者負担金収入	380	420	△ 40	
		ほがらかサロン利用者負担金収入	675	675	0	
		ハンディキャブ燃料費負担金収入	186	204	△ 18	
		その他負担金収入	93	143	△ 50	
		障害福祉サービス等事業収入	11,743	2,491	9,252	
		自立支援給付費収入	6,329	0	6,329	
		介護給付費収入	6,329	0	6,329	
		障害福祉サービス利用者負担金収入	177	0	177	
		その他の事業収入	5,237	2,491	2,746	
		障害福祉サービス補助金収入	2,211	0	2,211	
		障害福祉サービス受託金収入	3,026	2,491	535	
		受取利息配当金収入	8,379	8,389	△ 10	
		受取利息配当金収入	8,379	8,389	△ 10	
その他の収入	30	79	△ 49			
受入研修費収入	20	20	0			
雑収入	10	59	△ 49			
事業活動収入計(1)		337,726	318,089	19,637		

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	235,318	225,992	9,326	
		役員報酬支出	7,991	7,917	74	
		職員給料支出	123,192	118,936	4,256	
		職員賞与支出	38,158	36,569	1,589	
		非常勤職員給与支出	32,858	29,830	3,028	
		非常勤職員給与支出	29,931	27,103	2,828	
		臨時職員賃金支出	2,927	2,727	200	
		派遣職員費支出	0	1	△ 1	
		退職給付支出	4,500	4,500	0	
		退職給付支出(独自)	4,500	4,500	0	
		法定福利費支出	28,619	28,239	380	
		事業費支出	59,776	46,187	13,589	
		諸謝金支出	11,142	4,035	7,107	
		旅費交通費支出	1,871	1,668	203	
		消耗器具備品費支出	4,752	3,669	1,083	
		消耗器具備品費支出	4,752	3,669	1,083	
		印刷製本費支出	98	0	98	
		水道光熱水費支出	150	0	150	
		車輛費支出	793	632	161	
		修繕費支出	417	372	45	
		通信運搬費支出	645	451	194	
		会議費支出	71	64	7	
		広報費支出	292	268	24	
		業務委託費支出	29,994	28,043	1,951	
		業務委託費支出	29,994	28,043	1,951	
		手数料支出	790	98	692	
		保険料支出	612	1,018	△ 406	
		賃借料支出	241	291	△ 50	
		土地・建物賃借料	2,100	0	2,100	
		租税公課支出	81	71	10	
		援護費支出	3,615	3,515	100	
		給食費支出	1,320	1,296	24	
		保健衛生費支出	365	188	177	
		教養娯楽費支出	200	300	△ 100	
教育指導費支出	188	169	19			
雑支出	39	39	0			

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	50,501	40,880	9,621	
	福利厚生費支出	1,703	1,653	50	
	職員被服費支出	78	78	0	
	旅費交通費支出	1,580	1,535	45	
	研修研究費支出	1,704	711	993	
	事務消耗品費支出	3,885	4,577	△ 692	
	事務消耗品費支出	3,885	4,577	△ 692	
	印刷製本費支出	2,106	2,114	△ 8	
	修繕費支出	630	680	△ 50	
	通信運搬費支出	5,241	5,168	73	
	会議費支出	165	154	11	
	広報費支出	3,307	4,925	△ 1,618	
	業務委託費支出	13,790	6,814	6,976	
	業務委託費支出	13,617	6,611	7,006	
	さわやか軽作業委託費支出	173	203	△ 30	
	手数料支出	2,651	1,136	1,515	
	保険料支出	1,982	1,854	128	
	賃借料支出	5,507	4,711	796	
	土地・建物賃借料	540	0	540	
	租税公課支出	1,202	1,147	55	
	保守料支出	4,012	3,196	816	
	渉外費支出	345	345	0	
	雑支出	73	82	△ 9	
	貸付事業支出	950	950	0	
	貸付金支出	950	950	0	
	分担金支出	444	444	0	
	分担金支出	444	444	0	
	助成金支出	18,220	15,968	2,252	
	助成金支出	18,220	15,968	2,252	
	福祉団体等助成金支出	3,470	3,470	0	
	ボランティア団体等助成金支出	2,590	2,590	0	
	福祉施設等助成金支出	450	450	0	
	入進学助成金支出	2,500	2,220	280	
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,790	2,810	△ 20		
後見報酬等助成金支出	4,590	2,598	1,992		
申立書類作成費用助成金支出	600	600	0		

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	その他助成金支出	1,230	1,230	0
		支払利息支出	43	43	0
		事業活動支出計(2)	365,252	330,464	34,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,526	△ 12,375	△ 15,151
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	1	1	0
	支出	固定資産取得支出	700	250	450
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	700	250	450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	742	0
	施設整備等支出計(5)		1,442	992	450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,441	△ 991	△ 450
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0
基金積立資産取崩収入			8,000	3,000	5,000
福祉事業基金積立資産取崩収入			8,000	3,000	5,000
積立資産取崩収入			4,500	4,500	0
退職給付金引当資産取崩収入			4,500	4,500	0
事業区分間繰入金収入			9,136	12,977	△ 3,841
公益事業区分繰入金収入			0	2,066	△ 2,066
障害者外出介護事業繰入金収入(事業区分)			0	2,066	△ 2,066
収益事業区分繰入金収入			9,136	10,911	△ 1,775
自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)			8,193	9,908	△ 1,715
駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)		943	1,003	△ 60	
その他の活動収入計(7)		21,636	20,477	1,159	
支出		基金積立資産支出	600	700	△ 100
		ボランティア基金積立資産支出	600	700	△ 100
		積立資産支出	7,917	9,356	△ 1,439
		退職給付引当資産支出	7,917	9,356	△ 1,439
		退職共済預け金支出(東社協)	1,518	1,520	△ 2
	退職給付引当資産支出	6,399	7,836	△ 1,437	
その他の活動支出計(8)		8,517	10,056	△ 1,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,119	10,421	2,698	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 15,848	△ 2,945	△ 12,903	
前期末支払資金残高(11)		15,848	2,495	13,353	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,097	14,855	△ 1,758		
		中央区補助金収入	13,097	14,855	△ 1,758		
		人件費補助金収入	13,097	14,855	△ 1,758		
		受託金収入	45,302	37,974	7,328		
		中央区受託金収入	45,302	37,974	7,328		
		障害者就労支援センター受託金収入	45,302	37,974	7,328		
		就労支援事業収入	6,430	6,422	8		
		受託事業収入	6,130	6,122	8		
		受託事業収入	5,957	5,919	38		
		内部取引受託金収入	173	203	△ 30		
		自主製品生産等事業収入	300	300	0		
		障害福祉サービス等事業収入	32,367	32,041	326		
		自立支援給付費収入	24,544	24,380	164		
		訓練等給付費収入	24,544	24,380	164		
		障害福祉サービス利用者負担金収入	2,727	2,709	18		
		その他の事業収入	5,096	4,952	144		
		障害福祉サービス補助金収入	5,096	4,952	144		
		事業活動収入計(1)		97,196	91,292	5,904	
		支出	人件費支出	78,410	72,495	5,915	
	職員給料支出		34,580	30,206	4,374		
職員賞与支出	10,771		9,220	1,551			
非常勤職員給与支出	22,806		23,724	△ 918			
非常勤職員給与支出	19,889		22,457	△ 2,568			
臨時職員賃金支出	2,917		1,267	1,650			
法定福利費支出	10,253		9,345	908			
事業費支出	3,402		3,495	△ 93			
諸謝金支出	2,576		2,610	△ 34			
旅費交通費支出	30		46	△ 16			
消耗器具備品費支出	117		125	△ 8			
消耗器具備品費支出	117		125	△ 8			

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	車輛費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	108	108	0	
		会議費支出	25	25	0	
		広報費支出	21	43	△ 22	
		業務委託費支出	25	25	0	
		業務委託費支出	25	25	0	
		保険料支出	30	25	5	
		賃借料支出	50	50	0	
		給食費支出	65	65	0	
		保健衛生費支出	110	110	0	
		被服費支出	10	28	△ 18	
		教養娯楽費支出	200	200	0	
		事務費支出	6,698	6,503	195	
		福利厚生費支出	190	0	190	
		旅費交通費支出	899	875	24	
		研修研究費支出	87	90	△ 3	
		事務消耗品費支出	482	539	△ 57	
		事務消耗品費支出	482	539	△ 57	
		印刷製本費支出	37	105	△ 68	
		水道光熱費支出	1,368	1,230	138	
		修繕費支出	70	70	0	
		通信運搬費支出	930	914	16	
		会議費支出	8	8	0	
		業務委託費支出	246	668	△ 422	
		業務委託費支出	246	668	△ 422	
		手数料支出	267	58	209	
		保険料支出	195	195	0	
		賃借料支出	1,206	1,088	118	
		租税公課支出	278	278	0	
		保守料支出	435	385	50	
		就労支援事業支出	6,430	6,422	8	
		就労支援事業販売原価支出	6,430	6,422	8	
		材料仕入支出	240	240	0	
		利用者工賃	6,131	6,123	8	
旅費交通費（就労）	5	5	0			

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	消耗品費 (就労)	54	54	0	
		分担金支出	14	14	0	
		分担金支出	14	14	0	
		事業活動支出計(2)	94,954	88,929	6,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,242	2,363	△ 121	
に設置する整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,242	2,363	△ 121	
		退職給付引当資産支出	2,242	2,363	△ 121	
		退職共済預け金支出 (東社協)	442	371	71	
		退職給付引当資産支出	1,800	1,992	△ 192	
	その他の活動支出計(8)		2,242	2,363	△ 121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,242	△ 2,363	121		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

公益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	17,035	16,830	205		
	中央区補助金収入	17,035	16,830	205		
	シルバーワーク中央補助金収入	17,035	16,830	205		
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,971	△ 10,971		
	自立支援給付費収入	0	9,367	△ 9,367		
	介護給付費収入	0	9,367	△ 9,367		
	障害福祉サービス利用者負担金収入	0	272	△ 272		
	その他の事業収入	0	1,332	△ 1,332		
	障害福祉サービス補助金収入	0	1,332	△ 1,332		
	事業活動収入計(1)		17,035	27,801	△ 10,766	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,737	14,023	△ 286	
		職員給料支出	0	247	△ 247	
		非常勤職員給与支出	11,832	11,877	△ 45	
		非常勤職員給与支出	11,832	11,877	△ 45	
		法定福利費支出	1,905	1,899	6	
		事業費支出	53	7,618	△ 7,565	
		諸謝金支出	53	7,350	△ 7,297	
		保健衛生費支出	0	175	△ 175	
		教育指導費支出	0	93	△ 93	
		事務費支出	3,245	4,094	△ 849	
	福利厚生費支出	140	144	△ 4		
	旅費交通費支出	54	56	△ 2		
	研修研究費支出	27	188	△ 161		
	事務消耗品費支出	428	448	△ 20		
	事務消耗品費支出	428	448	△ 20		
	印刷製本費支出	0	208	△ 208		
	通信運搬費支出	659	622	37		
	広報費支出	506	529	△ 23		
	業務委託費支出	306	368	△ 62		
	業務委託費支出	306	368	△ 62		
	手数料支出	14	290	△ 276		
	保険料支出	0	80	△ 80		
	賃借料支出	797	784	13		

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動 による 収支	支出	租税公課支出	2	2	0	
		保守料支出	312	375	△ 63	
	事業活動支出計(2)		17,035	25,735	△ 8,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,066	△ 2,066	
施設整備等 による 収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		0	2,066	△ 2,066
		社会福祉事業区分繰入金支出		0	2,066	△ 2,066
		法人運営繰入金支出(事業区分)		0	2,066	△ 2,066
	その他の活動支出計(8)		0	△ 2,066	2,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,952	2,952		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

収益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度予算(A)	30年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	12,738	14,412	△ 1,674	
		貸貸料収入	1,728	1,728	0	
		手数料収入	11,010	12,684	△ 1,674	
		事業活動収入計(1)	12,738	14,412	△ 1,674	
	支出	事業費支出	2,117	3,501	△ 1,384	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		車輛費支出	35	43	△ 8	
		修繕費支出	650	500	150	
		通信運搬費支出	2	3	△ 1	
		業務委託費支出	366	426	△ 60	
		業務委託費支出	366	426	△ 60	
		手数料支出	1	2	△ 1	
		保険料支出	38	68	△ 30	
租税公課支出	1,000	2,434	△ 1,434			
その他の支出	1,485	0	1,485			
法人税、住民税及び事業税支出	1,485	0	1,485			
事業活動支出計(2)	3,602	3,501	101			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,136	10,911	△ 1,775		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,136	10,911	△ 1,775	
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,136	10,911	△ 1,775	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	9,136	10,911	△ 1,775	
	その他の活動支出計(8)	9,136	10,911	△ 1,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,136	△ 10,911	1,775		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目	サービス区分																			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	法人運営	地域福祉	小地域 活性化	虹のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報発信	災害ボラン ティア育成 支援	高齢者食 事サービス	ファミリ ーサポー トセン ター	コミュニ ケーション 支援	障害者外 出介護	チャレンジ 支援貸付	生活福祉 資金貸付	福祉事業 基金	ボランティア 基金	在宅福祉 サービス推 進基金	歳末 たすけあい				地域福祉 コーディネ ーター	生活支援 コーディネ ーター
会費収入	2,340	62		485																	2,887		2,887	
社協会員会費収入	2,340																					2,340		2,340
個人会員会費収入	1,350																					1,350		1,350
団体会員会費収入	600																					600		600
法人会員会費収入	300																					300		300
賛助会員会費収入	90																					90		90
虹のサービス会費収入				485																		485		485
ハンディキャプ会費収入		62																				62		62
寄附金収入	9,460																600					10,060		10,060
寄附金収入																	600					600		600
ボランティア基金寄付金収入																	600					600		600
経常経費寄附金収入	9,460																					9,460		9,460
一般寄付金収入	7,500																					7,500		7,500
物品寄付金収入	1,960																					1,960		1,960
経常経費補助金収入	134,300	5,238	2,103	3,231	40,541	600	4,764	2,734	903									4,425	27,394			226,233		226,233
中央区補助金収入	134,300			3,231	40,541		4,764	2,734	903													213,867		213,867
人件費補助金収入	134,300				31,281																	165,581		165,581
事業費補助金収入				3,231	9,260		4,764	2,734	903													20,892		20,892
地域福祉コーディネーター補助金収入																						27,394		27,394
共同募金配分金収入		5,238	2,103			600												4,425				12,366		12,366
一般募金配分金収入		300																				300		300
歳末たすけあい配分金収入		4,938	2,103			600																7,641		7,641
共同募金交付金収入																		4,425				4,425		4,425
受託金収入		20			4,437					22,071	26,523			4,618	6,432							12,000		76,101
中央区受託金収入										22,071	26,523			4,618								12,000		65,212
食事サービス事業受託金収入										22,071														22,071
受給生チャレンジ支援貸付事業受託金収入														4,618										4,618
ファミリー・サポート・センター受託金収入											26,523													26,523
生活支援コーディネーター受託金収入																						12,000		12,000
東京都社会福祉協議会受託金収入		20			4,437										6,432							10,889		10,889
生活福祉資金人件費受託金収入																						5,296		5,296
生活福祉資金事務費受託金収入																						836		836
生活福祉資金その他受託金収入																						300		300
ひとり親貸付事業受託金収入		20																				20		20
権利擁護支援事業人件費受託金収入																						4,137		4,137
権利擁護支援事業事務費受託金収入																						300		300

勘定科目	サービス区分																			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
	法人運営	地域福祉	小地域 活性化	虹のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報等発信	災害ボラン ティア育成 支援	高齢者食 事サービス	ファミリ サポート センター	コミュニケ ーション支援	障害者外 出介護	チャレンジ 支援貸付	生活福祉 資金貸付	福祉事業 基金	ボランティア 基金	在宅福祉 サービス推 進基金	歳末 たすけあい				地域福祉 コーディネ ーター	生活支援 コーディネ ーター	
事業収入	201				430	236													92		959		959		
参加費収入						40															40		40		
利用料収入						96														92		188		188	
印刷機利用料収入						96																96		96	
その他利用料収入																				92		92		92	
広告料収入	200																				200		200		
手数料収入	1					100															101		101		
権利擁護支援事業収入					429																429		429		
財産管理サービス利用料収入					85																85		85		
財産保全サービス利用料収入					91																91		91		
福祉サービス利用援助事業利用料収入					253																253		253		
成年後見支援事業収入					1																1		1		
成年後見支援事業利用料収入					1																1		1		
負担金収入		186	675	30		50				380	13										1,334		1,334		
負担金収入		186	675	30		50				380	13										1,334		1,334		
食事サービス利用者負担金収入										380											380		380		
ほかからサロン利用者負担金収入			675																		675		675		
ハンディキャップ燃料費負担金収入		186																			186		186		
その他負担金収入				30		50					13										93		93		
障害福祉サービス等事業収入											3,026	8,717									11,743		11,743		
自立支援給付費収入												6,329									6,329		6,329		
介護給付費収入												6,329									6,329		6,329		
障害福祉サービス利用者負担金収入												177									177		177		
その他の事業収入											3,026	2,211									5,237		5,237		
障害福祉サービス補助金収入												2,211									2,211		2,211		
障害福祉サービス受託金収入											3,026										3,026		3,026		
受取利息配当金収入	35															5,050	3,116	178			8,379		8,379		
受取利息配当金収入	35															5,050	3,116	178			8,379		8,379		
その他の収入	30																		0		30		30		
受入研修費収入	20																				20		20		
雑収入	10																		0		10		10		
事業活動収入計(1)	146,366	5,506	2,778	3,746	45,408	886	4,764	2,734	903	22,451	26,536	3,026	8,717	4,618	6,432	5,050	3,716	178	4,425	27,486	12,000	337,726	0	337,726	
人件費支出	133,859				35,496	129				241	19,175	175	336	3,544	5,374						25,807	11,182	235,318		235,318
役員報酬支出	7,991																					7,991		7,991	
職員給料支出	70,901				19,418	92				176	5,014	175	242		3,302						16,581	7,291	123,192		123,192
職員賞与支出	20,253				6,583						1,784				1,300						5,832	2,406	38,158		38,158
非常勤職員給与支出	14,749				5,049	37				65	9,794		94	3,070								32,858		32,858	
非常勤職員給与支出	13,482				3,389	37				65	9,794		94	3,070								29,931		29,931	
臨時職員賃金支出	1,267				1,660																	2,927		2,927	
派遣職員費支出																					0		0		0
退職給付支出	4,500																					4,500		4,500	
退職給付支出(独自)	4,500																					4,500		4,500	
法定福利費支出	15,465				4,446						2,583			474	772						3,394	1,485	28,619		28,619

勘定科目	サービス区分																			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	法人運営	地域福祉	小地域 活性化	虹のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報等発信	災害ボラン ティア育成 支援	高齢者食 事サービス	ファミリ サポート センター	コミュニケ ーション支援	障害者外 出介護	チャレンジ 支援貸付	生活福祉 資金貸付	福祉事業 基金	ボランティア 基金	在宅福祉 サービス推 進基金	歳末 たすけあい				地域福祉 コーディネ ーター	生活支援 コーディネ ーター
事業費支出	3,283	3,431	1,705	1,058	1,168	1,870	4,764		273	20,204	2,045	2,851	6,309					3,615	6,791	409	59,776		59,776	
諸謝金支出	1,248	430	32	38	1,065	69				18	36	1,803	6,134						117	152	11,142		11,142	
旅費交通費支出		35	2	719	14	574						155							192	180	1,871		1,871	
消耗器具備品費支出	1,700	491	141	109	72	87	135		219	30	61	10							1,667	30	4,752		4,752	
消耗器具備品費支出	1,700	491	141	109	72	87	135		219	30	61	10							1,667	30	4,752		4,752	
印刷製本費支出	30	68																				98	98	
水道光熱水費支出																			150		150		150	
車輦費支出	5	788				0															793		793	
修繕費支出		192				0														225		417		417
通信運搬費支出	50	226	33		10	166	28					27							93	12	645		645	
会議費支出		2	13	18	3	14					3	4								14	71		71	
広報費支出							196														96	292		292
業務委託費支出		771	1,198			571	3,698		54	20,089	1,920	618							1,075		29,994		29,994	
業務委託費支出		771	1,198			571	3,698		54	20,089	1,920	618							1,075		29,994		29,994	
手数料支出		2	5		4							78									14	790		790
保険料支出	10	348	126			0														128	612		612	
賃借料支出				135		70														36	241		241	
土地・建物賃借料支出																			2,100		2,100		2,100	
租税公課支出		61				0															20	81		81
支援費支出																		3,615			3,615		3,615	
給食費支出	35	17	76	24		219	693			32	25	7								192	1,320		1,320	
保健衛生費支出	5		34							35		121	150							20	365		365	
教養娯楽費支出	200																				200		200	
教育指導費支出			6	15		100	14					28	25								188		188	
雑支出			39																		39		39	
事務費支出	26,484	23	7	2,673	2,572	3,392		2,734		2,006	4,723		947	1,074	836			810	2,220		50,501		50,501	
福利厚生費支出	1,536										135			32							1,703		1,703	
職員被服費支出	78																				78		78	
旅費交通費支出	1,009	8	7	64	121	130				15	15		2	10	40			3	156		1,580		1,580	
研修研究費支出	1,180			20	45	15				12	20		162							250		1,704		1,704
事務消耗品費支出	1,691	5		120	214	856				20	181	6	50	30				10	702		3,885		3,885	
事務消耗品費支出	1,691	5		120	214	856				20	181	6	50	30				10	702		3,885		3,885	
印刷製本費支出	703			146	51	100				61	502		60	20					438	25	2,106		2,106	
修繕費支出	550			30	30	20															630		630	
通信運搬費支出	1,715	10		670	270	427				83	738		40	374	187			239	488		5,241		5,241	
会議費支出	129			4	22	8									2						165		165	
広報費支出	3,112				131					42										22	3,307		3,307	
業務委託費支出	6,646			414	520	1,068		2,733		341	1,877		91					100			13,790		13,790	
業務委託費支出	6,513			414	520	1,068		2,733		341	1,877		91					60			13,617		13,617	
さわやか軽作業委託費支出	133																	40			173		173	

勘定科目		サービス区分																			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計				
		法人運営	地域福祉	小地域 活性化	虹のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報発信	災害ボラン ティア育成 支援	高齢者食 事サービス	ファミリ ーサポ ート セン ター	コミュニ ケー ション 支援	障害者外 出介護	チャレン ジ 支援貸付	生活福祉 資金貸付	福祉事業 基金	ボランティア 基金	在宅福祉 サービス推 進基金	歳末 たすけあい				地域福祉 コーディネ ーター	生活支援 コーディネ ーター		
事業活動による収支	支出	手数料支出	929			249	117	111			73	139		337		419				20	257		2,651		2,651		
		保険料支出	420			222	239	310			23	688		80										1,982		1,982	
		賃借料支出	3,771			281	489	150			81	305		95	47	106						182		5,507		5,507	
		土地・建物賃借料	540																					540		540	
		租税公課支出	65			1	4	3		1	919	21			187							1		1,202		1,202	
		保守料支出	2,053			452	319	194			336	91			74	354	52					87		4,012		4,012	
		渉外費支出	345																					345		345	
		雑支出	12										11									50		73		73	
		貸付事業支出																					950		950		950
		貸付金支出																					950		950		950
		分担金支出	375			15							54											444		444	
		分担金支出	375			15							54											444		444	
		助成金支出	150	6,420	2,790		5,190	2,590			630												450		18,220		18,220
		助成金支出	150	6,420	2,790		5,190	2,590			630												450		18,220		18,220
		福祉団体等助成金支出		3,470																					3,470		3,470
		ボランティア団体等助成金支出						2,590																	2,590		2,590
		福祉施設等助成金支出		450																					450		450
		入進学助成金支出		2,500																					2,500		2,500
		小地域ネットワーク活動助成金支出			2,790																				2,790		2,790
		後見報酬等助成金支出					4,590																		4,590		4,590
申立書類作成費用助成金支出					600																		600		600		
その他助成金支出	150								630												450		1,230		1,230		
支払利息支出						43																	43		43		
事業活動支出計(2)	164,151	9,874	4,502	3,746	44,426	8,024	4,764	2,734	903	22,451	25,997	3,026	7,592	4,618	6,210	0	0	0	4,425	36,218	11,591	365,252	0	365,252			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,785	△ 4,368	△ 1,724	0	982	△ 7,138	0	0	0	0	539	0	1,125	0	222	5,050	3,716	178	0	△ 8,732	409	△ 27,526	0	△ 27,526			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1																				1		1		
		施設整備等寄附金収入	1																					1		1	
		施設整備等収入計(4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
	支出	固定資産取得支出	0																			700		700		700	
		車輛運搬具取得支出	0																				0		0		
		器具及び備品取得支出	0																			700		700		700	
ファイナンス・リース債務の返済支出					742																	742		742			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	1,442	0	1,442			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	0	0	0	0	△ 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 700	0	△ 1,441	0	△ 1,441			

勘定科目	サービス区分																			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
	法人運営	地域福祉	小地域 活性化	虹のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報発信	災害ボラン ティア育成 支援	高齢者食 事サービス	ファミリ サポート センター	コミュニ ケーション支援	障害者外 出介護	チャレンジ 支援貸付	生活福祉 資金貸付	福祉事業 基金	ボランティア 基金	在宅福祉 サービス推 進基金	歳末 たすけあい				地域福祉 コーディネ ーター	生活支援 コーディネ ーター	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入															8,000					8,000		8,000		
	福祉事業基金積立資産取崩収入															8,000					8,000		8,000		
	積立資産取崩収入	4,500																			4,500		4,500		
	退職給付金引当資産取崩収入	4,500																			4,500		4,500		
	事業区分間繰入金収入	9,136																			9,136		9,136		
	公益事業区分繰入金収入	0																			0		0		
	障害者外出介護事業繰入金収入(事業区分)	0																			0		0		
	収益事業区分繰入金収入	9,136																			9,136		9,136		
	自動車販売設置事業繰入金収入(事業区分)	8,193																			8,193		8,193		
	駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	943																			943		943		
	サービス区分間繰入金収入	1,125	4,368	1,724		600	7,880														11,019	26,716	△ 26,716	0	
	本部拠点内サービス区分間繰入金収入	1,125	4,368	1,724		600	7,880														11,019	26,716	△ 26,716	0	
	法人運営繰入金収入(サービス区分)		864			600	4,764														3,019	9,247	△ 9,247	0	
	障害者外出介護事業繰入金収入(サービス区分)		1,125																			1,125	△ 1,125	0	
	福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)			3,326	1,724		0														8,000	13,050	△ 13,050	0	
	ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)						3,116															3,116	△ 3,116	0	
	在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービス区分)			178																		178	△ 178	0	
	その他の活動収入計(7)	14,761	4,368	1,724	0	600	7,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	11,019	0	48,352	△ 26,716	21,636
	基金積立資産支出																600					600		600	
ボランティア基金積立資産支出																600					600		600		
積立資産支出	3,578				1,582					539					222				1,587	409	7,917		7,917		
退職給付引当資産支出	3,578				1,582					539					222				1,587	409	7,917		7,917		
退職共済預け金支出(東社協)	707				298					83					66				243	121	1,518		1,518		
退職給付引当資産支出	2,871				1,284					456					156				1,344	288	6,399		6,399		
サービス区分間繰入金支出	9,247											1,125				13,050	3,116	178			26,716	△ 26,716	0		
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	9,247											1,125				13,050	3,116	178			26,716	△ 26,716	0		
法人運営繰入金支出(サービス区分)												1,125									1,125	△ 1,125	0		
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)		864														3,326		178			4,368	△ 4,182	186		
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)																1,724					1,724	△ 1,724	0		
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)					4,764											0	3,116				7,880	△ 8,066	△ 186		
地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)					3,019											8,000					11,019	△ 11,019	0		
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)					600																600	△ 600	0		
その他の活動支出計(8)	12,825	0	0	0	1,582	0	0	0	0	539	0	1,125	0	222	13,050	3,716	178	0	1,587	409	35,233	△ 26,716	8,517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,936	4,368	1,724	0	△ 982	7,880	0	0	0	△ 539	0	△ 1,125	0	△ 222	△ 5,050	△ 3,716	△ 178	0	9,432	△ 409	13,119	0	13,119		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,848	0	△ 15,848		
前期末支払資金残高(11)	15,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,848	0	15,848		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
		さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,097	0	13,097	13,097		
		中央区補助金収入	13,097	0	13,097	13,097		
		人件費補助金収入	13,097	0	13,097	13,097		
		受託金収入	0	45,302	45,302	45,302		
		中央区受託金収入	0	45,302	45,302	45,302		
		障害者就労支援センター受託金収入	0	45,302	45,302	45,302		
		就労支援事業収入	6,430	0	6,430	6,430		
		受託事業収入	6,130	0	6,130	6,130		
		受託事業収入	5,957	0	5,957	5,957		
		内部取引受託金収入	173	0	173	173		
		自主製品生産等事業収入	300	0	300	300		
		障害福祉サービス等事業収入	32,367	0	32,367	32,367		
		自立支援給付費収入	24,544	0	24,544	24,544		
		訓練等給付費収入	24,544	0	24,544	24,544		
		障害福祉サービス利用者負担金収入	2,727	0	2,727	2,727		
		その他の事業収入	5,096	0	5,096	5,096		
		障害福祉サービス補助金収入	5,096	0	5,096	5,096		
		事業活動収入計(1)		51,894	45,302	97,196		97,196
		支出	人件費支出	37,690	40,720	78,410		78,410
	職員給料支出		15,746	18,834	34,580		34,580	
職員賞与支出	4,576		6,195	10,771		10,771		
非常勤職員給与支出	12,424		10,382	22,806		22,806		
非常勤職員給与支出	9,507		10,382	19,889		19,889		
臨時職員賃金支出	2,917		0	2,917		2,917		
法定福利費支出	4,944		5,309	10,253		10,253		
事業費支出	2,914		488	3,402		3,402		
諸謝金支出	2,406		170	2,576		2,576		
旅費交通費支出	0		30	30		30		
消耗器具備品費支出	80		37	117		117		
消耗器具備品費支出	80		37	117		117		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター				
事業活動による収支	支出	車輛費支出	35	0	35		35
		通信運搬費支出	0	108	108		108
		会議費支出	8	17	25		25
		広報費支出	0	21	21		21
		業務委託費支出	0	25	25		25
		業務委託費支出	0	25	25		25
		保険料支出	0	30	30		30
		賃借料支出	0	50	50		50
		給食費支出	65	0	65		65
		保健衛生費支出	110	0	110		110
		被服費支出	10	0	10		10
		教養娯楽費支出	200	0	200		200
		事務費支出	3,983	2,715	6,698		6,698
		福利厚生費支出	0	190	190		190
		旅費交通費支出	227	672	899		899
		研修研究費支出	30	57	87		87
		事務消耗品費支出	272	210	482		482
		事務消耗品費支出	272	210	482		482
		印刷製本費支出	0	37	37		37
		水道光熱費支出	1,368	0	1,368		1,368
		修繕費支出	20	50	70		70
		通信運搬費支出	401	529	930		930
		会議費支出	2	6	8		8
		業務委託費支出	233	13	246		246
		業務委託費支出	233	13	246		246
		手数料支出	158	109	267		267
		保険料支出	195	0	195		195
		賃借料支出	566	640	1,206		1,206
		租税公課支出	258	20	278		278
		保守料支出	253	182	435		435
		就労支援事業支出	6,430	0	6,430		6,430
		就労支援事業販売原価支出	6,430	0	6,430		6,430
		材料仕入支出	240	0	240		240
利用者工賃	6,131	0	6,131		6,131		

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター			
事業活動による 収支	支出	旅費交通費（就労）	5	0	5		5
		消耗品費（就労）	54	0	54		54
		分担金支出	14	0	14		14
		分担金支出	14	0	14		14
	事業活動支出計(2)		51,031	43,923	94,954		94,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		863	1,379	2,242		2,242	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	積立資産支出	863	1,379	2,242		2,242
		退職給付引当資産支出	863	1,379	2,242		2,242
		退職共済預け金支出（東社協）	155	287	442		442
		退職給付引当資産支出	708	1,092	1,800		1,800
	その他の活動支出計(8)		863	1,379	2,242		2,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 863	△ 1,379	△ 2,242		△ 2,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0		0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

公益事業本部拠点区分

資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		シルバーワーク 中央				
収入	経常経費補助金収入	17,035	17,035		17,035	
	中央区補助金収入	17,035	17,035		17,035	
	シルバーワーク中央補助金収入	17,035	17,035		17,035	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
	自立支援給付費収入	0	0		0	
	介護給付費収入	0	0		0	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	0	0		0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	障害福祉サービス補助金収入	0	0		0	
	事業活動収入計(1)		17,035	17,035		17,035
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,737	13,737		13,737
		職員給料支出	0	0		0
		非常勤職員給与支出	11,832	11,832		11,832
		非常勤職員給与支出	11,832	11,832		11,832
		法定福利費支出	1,905	1,905		1,905
		事業費支出	53	53		53
		諸謝金支出	53	53		53
		保健衛生費支出	0	0		0
		教育指導費支出	0	0		0
		事務費支出	3,245	3,245		3,245
	福利厚生費支出	140	140		140	
	旅費交通費支出	54	54		54	
	研修研究費支出	27	27		27	
	事務消耗品費支出	428	428		428	
	事務消耗品費支出	428	428		428	
	印刷製本費支出	0	0		0	
	通信運搬費支出	659	659		659	
	広報費支出	506	506		506	
	業務委託費支出	306	306		306	
	業務委託費支出	306	306		306	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		シルバーワーク 中央			
事業活動による収支	支出	手数料支出	14	14	14
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	797	797	797
		租税公課支出	2	2	2
		保守料支出	312	312	312
	事業活動支出計(2)		17,035	17,035	
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	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
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
	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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

収益事業本部拠点区分
資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		自動販売機 設置	駐車場				
事業活動による収支	収入	事業収入	11,010	1,728	12,738		12,738
		賃貸料収入	0	1,728	1,728		1,728
		手数料収入	11,010	0	11,010		11,010
		事業活動収入計(1)	11,010	1,728	12,738		12,738
	支出	事業費支出	1,517	600	2,117		2,117
		消耗器具備品費支出	25	0	25		25
		消耗器具備品費支出	25	0	25		25
		車輛費支出	35	0	35		35
		修繕費支出	500	150	650		650
		通信運搬費支出	2	0	2		2
		業務委託費支出	366	0	366		366
		業務委託費支出	366	0	366		366
		手数料支出	1	0	1		1
保険料支出		38	0	38		38	
租税公課支出		550	450	1,000		1,000	
その他の支出	1,300	185	1,485		1,485		
法人税、住民税及び事業税支出	1,300	185	1,485		1,485		
事業活動支出計(2)	2,817	785	3,602		3,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,193	943	9,136		9,136	
に施 よる 設 る 整 収 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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		0
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	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,193	943	9,136		9,136
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,193	943	9,136		9,136
		法人運営繰入金支出(事業区分)	8,193	943	9,136		9,136
	その他の活動支出計(8)	8,193	943	9,136		9,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,193	△ 943	△ 9,136		△ 9,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

法人運営サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,340	2,290	50		
	社協会員会費収入	2,340	2,290	50		
	個人会員会費収入	1,350	1,350	0		
	団体会員会費収入	600	600	0		
	法人会員会費収入	300	250	50		
	賛助会員会費収入	90	90	0		
	寄附金収入	9,460	12,110	△ 2,650		
	経常経費寄附金収入	9,460	12,110	△ 2,650		
	一般寄付金収入	7,500	10,000	△ 2,500		
	物品寄付金収入	1,960	2,110	△ 150		
	経常経費補助金収入	134,300	141,786	△ 7,486		
	中央区補助金収入	134,300	141,786	△ 7,486		
	人件費補助金収入	134,300	141,786	△ 7,486		
	事業収入	201	201	0		
	広告料収入	200	200	0		
	手数料収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	35	35	0		
	受取利息配当金収入	35	35	0		
	その他の収入	30	21	9		
	受入研修費収入	20	20	0		
	雑収入	10	1	9		
	事業活動収入計(1)		146,366	156,443	△ 10,077	
	支出					
	人件費支出	133,859	139,911	△ 6,052		
	役員報酬支出	7,991	7,917	74		
	職員給料支出	70,901	74,301	△ 3,400		
職員賞与支出	20,253	21,393	△ 1,140			
非常勤職員給与支出	14,749	14,564	185			
非常勤職員給与支出	13,482	13,297	185			
臨時職員賃金支出	1,267	1,267	0			
退職給付支出	4,500	4,500	0			
退職給付支出(独自)	4,500	4,500	0			
法定福利費支出	15,465	17,236	△ 1,771			
事業費支出	3,283	2,959	324			
諸謝金支出	1,248	844	404			
消耗器具備品費支出	1,700	1,700	0			
消耗器具備品費支出	1,700	1,700	0			
印刷製本費支出	30	0	30			
車輛費支出	5	5	0			

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	50	100	△ 50	
		保険料支出	10	0	10	
		給食費支出	35	10	25	
		保健衛生費支出	5	0	5	
		教養娯楽費支出	200	300	△ 100	
		事務費支出	26,484	20,364	6,120	
		福利厚生費支出	1,536	1,578	△ 42	
		職員被服費支出	78	78	0	
		旅費交通費支出	1,009	950	59	
		研修研究費支出	1,180	454	726	
		事務消耗品費支出	1,691	1,993	△ 302	
		事務消耗品費支出	1,691	1,993	△ 302	
		印刷製本費支出	703	701	2	
		修繕費支出	550	600	△ 50	
		通信運搬費支出	1,715	1,265	450	
		会議費支出	129	118	11	
		広報費支出	3,112	4,502	△ 1,390	
		業務委託費支出	6,646	2,166	4,480	
		業務委託費支出	6,513	2,033	4,480	
		さわやか軽作業委託費支出	133	133	0	
		手数料支出	929	565	364	
		保険料支出	420	390	30	
		賃借料支出	3,771	3,193	578	
		土地・建物賃借料	540			
		租税公課支出	65	55	10	
		保守料支出	2,053	1,399	654	
		渉外費支出	345	345	0	
		雑支出	12	12	0	
		分担金支出	375	375	0	
		分担金支出	375	375	0	
		助成金支出	150	150	0	
助成金支出	150	150	0			
その他助成金支出	150	150	0			
事業活動支出計(2)		164,151	163,759	392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,785	△ 7,316	△ 10,469		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等収入計(4)	1	1	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)		1	1	0		

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500	4,500	0	
		退職給付金引当資産取崩収入	4,500	4,500	0	
		事業区分間繰入金収入	9,136	12,977	△ 3,841	
		公益事業区分繰入金収入	0	2,066	△ 2,066	
		障害者外出介護事業繰入金収入（事業区分）	0	2,066	△ 2,066	
		収益事業区分繰入金収入	9,136	10,911	△ 1,775	
		自動販売機設置事業繰入金収入（事業区分）	8,193	9,908	△ 1,715	
		駐車場運営事業繰入金収入（事業区分）	943	1,003	△ 60	
		サービス区分間繰入金収入	1,125	0	1,125	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	1,125	0	1,125	
		障害者外出介護事業繰入金収入（サービス区分）	1,125	0	1,125	
	その他の活動収入計(7)		14,761	17,477	△ 2,716	
	支出	積立資産支出	3,578	4,970	△ 1,392	
		退職給付引当資産支出	3,578	4,970	△ 1,392	
退職共済預け金支出（東社協）		707	842	△ 135		
退職給付引当資産支出		2,871	4,128	△ 1,257		
サービス区分間繰入金支出		9,247	8,137	1,110		
本部拠点内サービス区分間繰入金支出		9,247	8,137	1,110		
地域福祉事業繰入金支出（サービス区分）		864	0	864		
ボランティア活動推進事業繰入金支出（サービス区分）		4,764	5,011	△ 247		
地域福祉コーディネーター事業繰入金支出（サービス区分）		3,019	2,526	493		
成年後見支援事業繰入金支出（サービス区分）		600	600	0		
その他の活動支出計(8)		12,825	13,107	△ 282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,936	4,370	△ 2,434		
予備費支出(10)		5,000	5,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,848	△ 7,945	△ 12,903		

前期末支払資金残高(12)	20,848	7,945	12,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	62	0	62		
	ハンディキャブ会費収入	62	0	62		
	経常経費補助金収入	5,238	5,015	223		
	共同募金配分金収入	5,238	5,015	223		
	一般募金配分金収入	300	300	0		
	歳末たすけあい配分金収入	4,938	4,715	223		
	受託金収入	20	30	△ 10		
	東京都社会福祉協議会受託金収入	20	30	△ 10		
	ひとり親貸付事業受託金収入	20	30	△ 10		
	負担金収入	186	0	186		
	負担金収入	186	0	186		
	ハンディキャブ燃料費負担金収入	186	0	186		
事業活動収入計(1)		5,506	5,045	461		
事業活動による収支	支出	事業費支出	3,431	1,733	1,698	
		諸謝金支出	430	430	0	
		旅費交通費支出	35	3	32	
		消耗器具備品費支出	491	456	35	
		消耗器具備品費支出	491	456	35	
		印刷製本費支出	68	0	68	
		車輛費支出	788	0	788	
		修繕費支出	192	22	170	
		通信運搬費支出	226	88	138	
		会議費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	771	701	70	
		業務委託費支出	771	701	70	
		手数料支出	2	1	1	
		保険料支出	348	30	318	
		租税公課支出	61	0	61	
		給食費支出	17	0	17	
		事務費支出	23	33	△ 10	
		旅費交通費支出	8	8	0	
		事務消耗品費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	10	20	△ 10	
		助成金支出	6,420	6,140	280	
		助成金支出	6,420	6,140	280	
		福祉団体等助成金支出	3,470	3,470	0	

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	支出	福祉施設等助成金支出	450	450	0
		入進学助成金支出	2,500	2,220	280
		事業活動支出計(2)	9,874	7,906	1,968
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,368	△ 2,861	△ 1,507
に施設整備等 による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収入	サービス区分間繰入金収入	4,368	2,861	1,507
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	4,368	2,861	1,507
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	864	0	864
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	3,326	2,673	653
		在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービス区分)	178	188	△ 10
		その他の活動収入計(7)	4,368	2,861	1,507
	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)	4,368	2,861	1,507	
	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	

小地域活性化事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,103	2,064	39
		共同募金配分金収入	2,103	2,064	39
		歳末たすけあい配分金収入	2,103	2,064	39
		負担金収入	675	675	0
		負担金収入	675	675	0
		ほがらかサロン利用者負担金収入	675	675	0
		事業活動収入計(1)	2,778	2,739	39
	支出	事業費支出	1,705	1,660	45
		諸謝金支出	32	32	0
		旅費交通費支出	2	2	0
		消耗器具備品費支出	141	125	16
		消耗器具備品費支出	141	125	16
		通信運搬費支出	33	31	2
		会議費支出	13	14	△ 1
		業務委託費支出	1,198	1,163	35
		業務委託費支出	1,198	1,163	35
		手数料支出	5	5	0
		保険料支出	126	134	△ 8
		給食費支出	76	75	1
		保健衛生費支出	34	34	0
教育指導費支出		6	6	0	
雑支出		39	39	0	
事務費支出		7	7	0	
旅費交通費支出	7	7	0		
助成金支出	2,790	2,810	△ 20		
助成金支出	2,790	2,810	△ 20		
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,790	2,810	△ 20		
事業活動支出計(2)	4,502	4,477	25		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,724	△ 1,738	14	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
に そ よ る 他 の 支 活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	1,724	1,738	△ 14
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	1,724	1,738	△ 14
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	1,724	1,738	△ 14
		その他の活動収入計(7)	1,724	1,738	△ 14
	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)		1,724	1,738	△ 14	
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	

虹のサービス事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	485	486	△ 1		
	虹のサービス会費収入	485	486	△ 1		
	経常経費補助金収入	3,231	2,846	385		
	中央区補助金収入	3,231	2,846	385		
	事業費補助金収入	3,231	2,846	385		
	負担金収入	30	80	△ 50		
	負担金収入	30	80	△ 50		
	その他負担金収入	30	80	△ 50		
事業活動収入計(1)		3,746	3,412	334		
事業活動による収支	支出	事業費支出	1,058	1,137	△ 79	
		諸謝金支出	38	47	△ 9	
		旅費交通費支出	719	685	34	
		消耗器具備品費支出	109	128	△ 19	
		消耗器具備品費支出	109	128	△ 19	
		会議費支出	18	18	0	
		賃借料支出	135	169	△ 34	
		給食費支出	24	45	△ 21	
		教育指導費支出	15	45	△ 30	
		事務費支出	2,673	2,260	413	
		旅費交通費支出	64	64	0	
		研修研究費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	120	120	0	
		事務消耗品費支出	120	120	0	
		印刷製本費支出	146	227	△ 81	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	670	682	△ 12	
		会議費支出	4	4	0	
		業務委託費支出	414	20	394	
		業務委託費支出	414	20	394	
		手数料支出	249	58	191	
		保険料支出	222	222	0	
		賃借料支出	281	388	△ 107	
		租税公課支出	1	1	0	
		保守料支出	452	424	28	
		分担金支出	15	15	0	
		分担金支出	15	15	0	
		事業活動支出計(2)		3,746	3,412	334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		

勘定科目			31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
に施設 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
にその よる 他の 活動 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	

成年後見支援事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	40,541	38,671	1,870		
		中央区補助金収入	40,541	38,671	1,870		
		人件費補助金収入	31,281	31,787	△ 506		
		事業費補助金収入	9,260	6,884	2,376		
		受託金収入	4,437	4,437	0		
		東京都社会福祉協議会受託金収入	4,437	4,437	0		
		権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137	4,137	0		
		権利擁護支援事業事務費受託金収入	300	300	0		
		事業収入	430	431	△ 1		
		権利擁護支援事業収入	429	430	△ 1		
		財産管理サービス利用料収入	85	101	△ 16		
		財産保全サービス利用料収入	91	110	△ 19		
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	253	219	34		
		成年後見支援事業収入	1	1	0		
		成年後見支援事業利用料収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)		45,408	43,539	1,869	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	35,496	35,509	△ 13
職員給料支出	19,418			19,382	36		
職員賞与支出	6,583			6,794	△ 211		
非常勤職員給与支出	5,049			4,842	207		
非常勤職員給与支出	3,389			3,382	7		
臨時職員賃金支出	1,660			1,460	200		
法定福利費支出	4,446			4,491	△ 45		
事業費支出	1,168			1,167	1		
諸謝金支出	1,065			1,065	0		
旅費交通費支出	14			14	0		
消耗器具備品費支出	72			71	1		
消耗器具備品費支出	72			71	1		
通信運搬費支出	10			10	0		
会議費支出	3			3	0		
手数料支出	4			4	0		
事務費支出	2,572			2,390	182		
旅費交通費支出	121			132	△ 11		
研修研究費支出	45	45	0				
事務消耗品費支出	214	214	0				
事務消耗品費支出	214	214	0				

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	51	56	△ 5	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	270	292	△ 22	
		会議費支出	22	21	1	
		広報費支出	131	125	6	
		業務委託費支出	520	497	23	
		業務委託費支出	520	497	23	
		手数料支出	117	24	93	
		保険料支出	239	221	18	
		賃借料支出	489	413	76	
		租税公課支出	4	4	0	
		保守料支出	319	316	3	
		助成金支出	5,190	3,198	1,992	
		助成金支出	5,190	3,198	1,992	
後見報酬等助成金支出	4,590	2,598	1,992			
申立書類作成費用助成金支出	600	600	0			
事業活動支出計(2)		44,426	42,264	2,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		982	1,275	△ 293		
に 施 よ 設 る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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	収入	サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	600	600	0	
		その他の活動収入計(7)	600	600	0	
	支出	積立資産支出	1,582	1,875	△ 293	
		退職給付引当資産支出	1,582	1,875	△ 293	
		退職共済預け金支出(東社協)	298	315	△ 17	
退職給付引当資産支出		1,284	1,560	△ 276		
その他の活動支出計(8)		1,582	1,875	△ 293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 982	△ 1,275	293		
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		

ボランティア活動推進事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	0	100	△ 100		
	ハンディキャブ会費収入	0	100	△ 100		
	経常経費補助金収入	600	930	△ 330		
	共同募金配分金収入	600	930	△ 330		
	歳末たすけあい配分金収入	600	930	△ 330		
	事業収入	236	226	10		
	参加費収入	40	30	10		
	利用料収入	96	96	0		
	印刷機利用料収入	96	96	0		
	手数料収入	100	100	0		
	負担金収入	50	254	△ 204		
	負担金収入	50	254	△ 204		
	ハンディキャブ燃料費負担金収入	0	204	△ 204		
	その他負担金収入	50	50	0		
	事業活動収入計(1)		886	1,510	△ 624	
	事業活動による支出	人件費支出	129	131	△ 2	
		職員給料支出	92	94	△ 2	
非常勤職員給与支出		37	37	0		
非常勤職員給与支出		37	37	0		
事業費支出		1,870	3,110	△ 1,240		
諸謝金支出		69	50	19		
旅費交通費支出		574	536	38		
消耗器具備品費支出		87	161	△ 74		
消耗器具備品費支出		87	161	△ 74		
車輛費支出		0	627	△ 627		
修繕費支出		0	150	△ 150		
通信運搬費支出		166	104	62		
会議費支出		14	14	0		
業務委託費支出		571	376	195		
業務委託費支出		571	376	195		
保険料支出		0	662	△ 662		
賃借料支出		70	70	0		
租税公課支出		0	61	△ 61		
給食費支出		219	229	△ 10		
教育指導費支出		100	70	30		
事務費支出		3,392	3,660	△ 268		
旅費交通費支出		130	125	5		
研修研究費支出		15	15	0		
事務消耗品費支出	856	1,584	△ 728			
事務消耗品費支出	856	1,584	△ 728			

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	100	150	△ 50	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	427	1,006	△ 579	
		会議費支出	8	8	0	
		業務委託費支出	1,068	57	1,011	
		業務委託費支出	1,068	57	1,011	
		手数料支出	111	48	63	
		保険料支出	310	310	0	
		賃借料支出	150	141	9	
		租税公課支出	3	3	0	
		保守料支出	194	193	1	
		助成金支出	2,590	2,590	0	
		助成金支出	2,590	2,590	0	
		ボランティア団体等助成金支出	2,590	2,590	0	
		支払利息支出	43	43	0	
事業活動支出計(2)		8,024	9,534	△ 1,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,138	△ 8,024	886		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		742	742	0
		施設整備等支出計(5)		742	742	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 742	△ 742	0		
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	7,880	8,766	△ 886	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	7,880	8,766	△ 886	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	4,764	5,011	△ 247	
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	0	639	△ 639	
		ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)	3,116	3,116	0	
	その他の活動収入計(7)		7,880	8,766	△ 886	
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)		7,880	8,766	△ 886		
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		

健康福祉まつり事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,764	4,428	336
		中央区補助金収入	4,764	4,428	336
		事業費補助金収入	4,764	4,428	336
		事業活動収入計(1)	4,764	4,428	336
	支出	事業費支出	4,764	4,428	336
		消耗器具備品費支出	135	135	0
		消耗器具備品費支出	135	135	0
		通信運搬費支出	28	28	0
		広報費支出	196	196	0
		業務委託費支出	3,698	3,374	324
業務委託費支出		3,698	3,374	324	
給食費支出		693	681	12	
教育指導費支出	14	14	0		
事業活動支出計(2)	4,764	4,428	336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施 よる 設 収 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
に よる 其 他 の 活 動 支 出	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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

地域活動情報等発信事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,734	2,734	0
		中央区補助金収入	2,734	2,734	0
		事業費補助金収入	2,734	2,734	0
		事業活動収入計(1)	2,734	2,734	0
	支出	事務費支出	2,734	2,734	0
		業務委託費支出	2,733	2,733	0
		業務委託費支出	2,733	2,733	0
		租税公課支出	1	1	0
	事業活動支出計(2)	2,734	2,734	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
に施設整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	

災害ボランティア育成支援事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目			31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	903	948	△ 45	
		中央区補助金収入	903	948	△ 45	
		事業費補助金収入	903	948	△ 45	
		事業活動収入計(1)	903	948	△ 45	
	支出	事業費支出	273	318	△ 45	
		消耗器具備品費支出	219	264	△ 45	
		消耗器具備品費支出	219	264	△ 45	
		業務委託費支出	54	54	0	
		業務委託費支出	54	54	0	
		助成金支出	630	630	0	
助成金支出		630	630	0		
その他助成金支出	630	630	0			
	事業活動支出計(2)	903	948	△ 45		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
に施設整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		

高齢者食事サービス事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	22,071	20,652	1,419		
	中央区受託金収入	22,071	20,652	1,419		
	食事サービス事業受託金収入	22,071	20,652	1,419		
	負担金収入	380	420	△ 40		
	負担金収入	380	420	△ 40		
	食事サービス利用者負担金収入	380	420	△ 40		
事業活動収入計(1)		22,451	21,072	1,379		
事業活動による収支	支出	人件費支出	241	247	△ 6	
		職員給料支出	176	194	△ 18	
		非常勤職員給与支出	65	53	12	
		非常勤職員給与支出	65	53	12	
		事業費支出	20,204	19,019	1,185	
		諸謝金支出	18	18	0	
		消耗器具備品費支出	30	30	0	
		消耗器具備品費支出	30	30	0	
		業務委託費支出	20,089	18,904	1,185	
		業務委託費支出	20,089	18,904	1,185	
		給食費支出	32	32	0	
		保健衛生費支出	35	35	0	
		事務費支出	2,006	1,806	200	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修研究費支出	12	12	0	
		事務消耗品費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	20	20	0	
		印刷製本費支出	61	61	0	
		通信運搬費支出	83	147	△ 64	
		広報費支出	42	100	△ 58	
		業務委託費支出	341	143	198	
		業務委託費支出	341	143	198	
		手数料支出	73	32	41	
		保険料支出	23	23	0	
		賃借料支出	81	56	25	
		租税公課支出	919	864	55	
		保守料支出	336	333	3	
事業活動支出計(2)		22,451	21,072	1,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
に 施 設 整 備 支 等 に よ る 収 入 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
に そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 等	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	26,523	22,596	3,927		
	中央区受託金収入	26,523	22,596	3,927		
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	26,523	22,596	3,927		
	負担金収入	13	13	0		
	負担金収入	13	13	0		
	その他負担金収入	13	13	0		
事業活動収入計(1)		26,536	22,609	3,927		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,175	16,463	2,712	
		職員給料支出	5,014	5,453	△ 439	
		職員賞与支出	1,784	1,873	△ 89	
		非常勤職員給与支出	9,794	6,965	2,829	
		非常勤職員給与支出	9,794	6,965	2,829	
		派遣職員費支出	0	1	△ 1	
		法定福利費支出	2,583	2,171	412	
		事業費支出	2,045	1,990	55	
		諸謝金支出	36	52	△ 16	
		消耗器具備品費支出	61	48	13	
		消耗器具備品費支出	61	48	13	
		会議費支出	3	3	0	
		業務委託費支出	1,920	1,862	58	
		業務委託費支出	1,920	1,862	58	
		給食費支出	25	25	0	
		事務費支出	4,723	3,443	1,280	
		福利厚生費支出	135	19	116	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修研究費支出	20	15	5	
		事務消耗品費支出	181	109	72	
		事務消耗品費支出	181	109	72	
		印刷製本費支出	502	405	97	
		通信運搬費支出	738	710	28	
		業務委託費支出	1,877	1,068	809	
		業務委託費支出	1,877	1,068	809	
		手数料支出	139	8	131	
		保険料支出	688	688	0	

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
事業活動に よる収支	支出	賃借料支出	305	302	3		
		租税公課支出	21	21	0		
		保守料支出	91	73	18		
		雑支出	11	10	1		
		分担金支出	54	54	0		
		分担金支出	54	54	0		
	事業活動支出計(2)		25,997	21,950	4,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		539	659	△ 120			
に施設 よる 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	0	
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	
	支出	積立資産支出	539	659	△ 120		
		退職給付引当資産支出	539	659	△ 120		
		退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0		
		退職給付引当資産支出	456	576	△ 120		
	その他の活動支出計(8)		539	659	△ 120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 539	△ 659	120			
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			

コミュニケーション支援事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,026	2,491	535	
		その他の事業収入	3,026	2,491	535	
		障害福祉サービス受託金収入	3,026	2,491	535	
		事業活動収入計(1)	3,026	2,491	535	
	支出	人件費支出	175	147	28	
		職員給料支出	175	147	28	
		事業費支出	2,851	2,344	507	
		諸謝金支出	1,803	1,189	614	
		旅費交通費支出	155	106	49	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	27	27	0	
		会議費支出	4	4	0	
		業務委託費支出	618	770	△ 152	
		業務委託費支出	618	770	△ 152	
		手数料支出	78	78	0	
		給食費支出	7	7	0	
		保健衛生費支出	121	119	2	
		教育指導費支出	28	34	△ 6	
	事業活動支出計(2)	3,026	2,491	535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
に施設 による 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
にその 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		

障害者外出介護事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,717	10,971	△ 2,254		
		自立支援給付費収入	6,329	9,367	△ 3,038		
		介護給付費収入	6,329	9,367	△ 3,038		
		障害福祉サービス利用者負担金収入	177	272	△ 95		
		その他の事業収入	2,211	1,332	879		
		障害福祉サービス補助金収入	2,211	1,332	879		
	事業活動収入計(1)		8,717	10,971	△ 2,254		
	支出	人件費支出	336	340	△ 4		
		職員給料支出	242	247	△ 5		
		非常勤職員給与支出	94	93	1		
		非常勤職員給与支出	94	93	1		
		事業費支出	6,309	7,568	△ 1,259		
		諸謝金支出	6,134	7,300	△ 1,166		
		保健衛生費支出	150	175	△ 25		
		教育指導費支出	25	93	△ 68		
		事務費支出	947	997	△ 50		
		旅費交通費支出	2	2	0		
		研修研究費支出	162	161	1		
		事務消耗品費支出	6	6	0		
		事務消耗品費支出	6	6	0		
印刷製本費支出		60	175	△ 115			
通信運搬費支出	40	40	0				
業務委託費支出	91	76	15				
業務委託費支出	91	76	15				
手数料支出	337	276	61				
保険料支出	80	80	0				
賃借料支出	95	103	△ 8				
保守料支出	74	78	△ 4				
事業活動支出計(2)		7,592	8,905	△ 1,313			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,125	2,066	△ 941			
に施 よ設 る整 備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	0	

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
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	
	支出	事業区分間繰入金支出		0	2,066	△ 2,066	
		社会福祉事業区分繰入金支出		0	2,066	△ 2,066	
		法人運営繰入金支出(事業区分)		0	2,066	△ 2,066	
		サービス区分間繰入金支出		1,125	0	1,125	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出		1,125	0	1,125	
		法人運営繰入金支出(サービス区分)		1,125	0	1,125	
その他の活動支出計(8)		1,125	2,066	△ 941			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,125	△ 2,066	941			
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	

チャレンジ支援貸付事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,618	4,885	△ 267	
		中央区受託金収入	4,618	4,885	△ 267	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,618	4,885	△ 267	
		事業活動収入計(1)	4,618	4,885	△ 267	
	支出	人件費支出	3,544	3,854	△ 310	
		非常勤職員給与支出	3,070	3,369	△ 299	
		非常勤職員給与支出	3,070	3,369	△ 299	
		法定福利費支出	474	485	△ 11	
		事務費支出	1,074	1,031	43	
		福利厚生費支出	32	0	32	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		事務消耗品費支出	50	50	0	
		事務消耗品費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	20	15	5	
		通信運搬費支出	374	374	0	
		賃借料支出	47	31	16	
		租税公課支出	187	197	△ 10	
		保守料支出	354	354	0	
	事業活動支出計(2)	4,618	4,885	△ 267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		

生活福祉資金等貸付事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,432	6,432	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,432	6,432	0	
		生活福祉資金人件費受託金収入	5,296	5,296	0	
		生活福祉資金事務費受託金収入	836	836	0	
		生活福祉資金其他受託金収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)		6,432	6,432	0	
	支出	人件費支出	5,374	5,355	19	
		職員給料支出	3,302	3,384	△ 82	
		職員賞与支出	1,300	1,238	62	
		法定福利費支出	772	733	39	
		事務費支出	836	836	0	
		旅費交通費支出	40	50	△ 10	
		事務消耗品費支出	30	80	△ 50	
		事務消耗品費支出	30	80	△ 50	
		印刷製本費支出	0	38	△ 38	
		通信運搬費支出	187	207	△ 20	
		会議費支出	2	3	△ 1	
手数料支出		419	355	64		
賃借料支出		106	51	55		
保守料支出	52	52	0			
事業活動支出計(2)		6,210	6,191	19		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222	241	△ 19		
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	222	241	△ 19	
		退職給付引当資産支出	222	241	△ 19	
		退職共済預け金支出(東社協)	66	61	5	
		退職給付引当資産支出	156	180	△ 24	
その他の活動支出計(8)		222	241	△ 19		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 222	△ 241	19		
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		

福祉事業基金サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	5,050	5,050	0
		受取利息配当金収入	5,050	5,050	0
		事業活動収入計(1)	5,050	5,050	0
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,050	5,050	0	
に施 設 の 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収入	基金積立資産取崩収入	8,000	3,000	5,000
		福祉事業基金積立資産取崩収入	8,000	3,000	5,000
		その他の活動収入計(7)	8,000	3,000	5,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,050	8,050	5,000
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	13,050	8,050	5,000
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	3,326	2,673	653
		小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	1,724	1,738	△ 14
		ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	0	639	△ 639
		地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	8,000	3,000	5,000
	その他の活動支出計(8)		13,050	8,050	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,050	△ 5,050	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	

ボランティア基金サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	600	700	△ 100	
		寄附金収入	600	700	△ 100	
		ボランティア基金寄付金収入	600	700	△ 100	
		受取利息配当金収入	3,116	3,116	0	
		受取利息配当金収入	3,116	3,116	0	
	事業活動収入計(1)	3,716	3,816	△ 100		
支出	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,716	3,816	△ 100		
に施 よる 整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	600	700	△ 100	
		ボランティア基金積立資産支出	600	700	△ 100	
		サービス区分間繰入金支出	3,116	3,116	0	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	3,116	3,116	0	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	3,116	3,116	0	
その他の活動支出計(8)	3,716	3,816	△ 100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,716	△ 3,816	100		
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		

在宅福祉サービス推進基金サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	178	188	△ 10	
		受取利息配当金収入	178	188	△ 10	
		事業活動収入計(1)	178	188	△ 10	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178	188	△ 10		
に施設 よる整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	178	188	△ 10	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	178	188	△ 10	
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	178	188	△ 10	
		その他の活動支出計(8)	178	188	△ 10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 178	△ 188	10		
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		

歳末たすけあい事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,425	4,318	107	
		共同募金配分金収入	4,425	4,318	107	
		共同募金交付金収入	4,425	4,318	107	
		事業活動収入計(1)	4,425	4,318	107	
	支出	事業費支出	3,615	3,515	100	
		援護費支出	3,615	3,515	100	
		事務費支出	810	803	7	
		旅費交通費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	10	6	4	
		事務消耗品費支出	10	6	4	
		印刷製本費支出	438	436	2	
		通信運搬費支出	239	213	26	
		業務委託費支出	100	130	△ 30	
		業務委託費支出	60	60	0	
さわやか軽作業委託費支出	40	70	△ 30			
手数料支出	20	15	5			
事業活動支出計(2)	4,425	4,318	107			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
に 施 設 よ る 整 備 収 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
に 其 他 の 活 動 よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		

地域福祉コーディネーター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	27,394	20,372	7,022		
	中央区補助金収入	27,394	20,372	7,022		
	地域福祉コーディネーター補助金収入	27,394	20,372	7,022		
	事業収入	92	0	92		
	利用料収入	92	0	92		
	その他利用料収入	92	0	92		
	その他の収入	0	58	△ 58		
	雑収入	0	58	△ 58		
事業活動収入計(1)		27,486	20,430	7,056		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,807	18,914	6,893	
		職員給料支出	16,581	12,275	4,306	
		職員賞与支出	5,832	4,203	1,629	
		法定福利費支出	3,394	2,436	958	
		事業費支出	6,791	2,477	4,314	
		諸謝金支出	117	156	△ 39	
		旅費交通費支出	192	240	△ 48	
		消耗器具備品費支出	1,667	476	1,191	
		消耗器具備品費支出	1,667	476	1,070	
		水道光熱費支出	150	0	1,070	
		修繕費支出	225	200	25	
		通信運搬費支出	93	58	35	
		広報費支出	96	72	24	
		業務委託費支出	1,075	839	236	
		業務委託費支出	1,075	839	236	
		手数料支出	700	0	700	
		保険料支出	128	192	192	
		賃借料支出	36	52	△ 16	
		土地・建物賃借料支出	2,100	0	2,100	
		給食費支出	192	192	0	
		保健衛生費支出	20	0	20	
		事務費支出	2,220	1,513	707	
		福利厚生費支出	0	56	△ 56	
旅費交通費支出	156	156	0			
研修研究費支出	250	150	100			

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	702	396	306	
		事務消耗品費支出	702	396	306	
		印刷製本費支出	25	25	0	
		通信運搬費支出	488	252	236	
		広報費支出	22	198	△ 176	
		手数料支出	257	31	226	
		賃借料支出	182	136	46	
		租税公課支出	1	1	0	
		保守料支出	87	52	35	
		雑支出	50	60	△ 10	
		貸付事業支出	950	950	0	
		貸付金支出	950	950	0	
		助成金支出	450	450	0	
		助成金支出	450	450	0	
		その他助成金支出	450	450	0	
事業活動支出計(2)		36,218	24,304	11,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,732	△ 3,874	△ 4,858		
に施設 による 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	700	250	450	
		器具及び備品取得支出	700	250	450	
	施設整備等支出計(5)		700	250	450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700	△ 250	△ 450		
その他の 活動 による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,019	5,526	5,493	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	11,019	5,526	5,493	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	3,019	2,526	493	
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	8,000	3,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	11,019	5,526	5,493	
	支出	積立資産支出	1,587	1,402	185	
		退職給付引当資産支出	1,587	1,402	185	
		退職共済預け金支出(東社協)	243	166	77	
		退職給付引当資産支出	1,344	1,236	108	
		その他の活動支出計(8)	1,587	1,402	185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,432	4,124	5,308		
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		

生活支援コーディネーター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,000	6,000	6,000	
		中央区受託金収入	12,000	6,000	6,000	
		生活支援コーディネーター受託金収入	12,000	6,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	12,000	6,000	6,000	
	支出	人件費支出	11,182	5,461	5,721	
		職員給料支出	7,291	3,706	3,585	
		職員賞与支出	2,406	1,068	1,338	
		法定福利費支出	1,485	687	798	
		事業費支出	409	330	79	
		諸謝金支出	152	152	0	
		旅費交通費支出	180	82	98	
		消耗器具備品費支出	30	65	△ 35	
		消耗器具備品費支出	30	65	△ 35	
		通信運搬費支出	12	5	7	
		会議費支出	14	6	8	
		手数料支出	1	10	△ 9	
	租税公課支出	20	10	10		
事業活動支出計(2)	11,591	5,791	5,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		409	209	200		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	409	209	200	
		退職給付引当資産支出	409	209	200	
		退職共済預け金支出(東社協)	121	53	68	
		退職給付引当資産支出	288	156	132	
その他の活動支出計(8)	409	209	200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 409	△ 209	△ 200		
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		

さわやかワーク中央サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	13,097	14,855	△ 1,758		
	中央区補助金収入	13,097	14,855	△ 1,758		
	人件費補助金収入	13,097	14,855	△ 1,758		
	就労支援事業収入	6,430	6,422	8		
	受託事業収入	6,130	6,122	8		
	受託事業収入	5,957	5,919	38		
	内部取引受託収入	173	203	△ 30		
	自主製品生産等事業収入	300	300	0		
	障害福祉サービス等事業収入	32,367	32,041	326		
	自立支援給付費収入	24,544	24,380	164		
	訓練等給付費収入	24,544	24,380	164		
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,727	2,709	18		
	その他の事業収入	5,096	4,952	144		
	障害福祉サービス補助金収入	5,096	4,952	144		
	事業活動収入計(1)		51,894	53,318	△ 1,424	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,690	38,614	△ 924
職員給料支出			15,746	15,757	△ 11	
職員賞与支出			4,576	4,567	9	
非常勤職員給与支出			12,424	13,361	△ 937	
非常勤職員給与支出			9,507	12,094	△ 2,587	
臨時職員賃金支出			2,917	1,267	1,650	
法定福利費支出			4,944	4,929	15	
事業費支出			2,914	2,932	△ 18	
諸謝金支出			2,406	2,406	0	
消耗器具備品費支出			80	80	0	
消耗器具備品費支出			80	80	0	
車両費支出			35	35	0	
会議費支出			8	8	0	
給食費支出			65	65	0	
保健衛生費支出			110	110	0	
被服費支出			10	28	△ 18	
教養娯楽費支出			200	200	0	
事務費支出			3,983	4,233	△ 250	
旅費交通費支出			227	227	0	
研修研究費支出			30	30	0	
事務消耗品費支出			272	395	△ 123	
事務消耗品費支出	272	395	△ 123			

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,368	1,230	138	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	401	399	2	
		会議費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	233	653	△ 420	
		業務委託費支出	233	653	△ 420	
		手数料支出	158	25	133	
		保険料支出	195	195	0	
		賃借料支出	566	566	0	
		租税公課支出	258	257	1	
		保守料支出	253	234	19	
		就労支援事業支出	6,430	6,422	8	
		就労支援事業販売原価支出	6,430	6,422	8	
		材料仕入支出	240	240	0	
		利用者工賃	6,131	6,123	8	
		旅費交通費（就労）	5	5	0	
		消耗品費（就労）	54	54	0	
		分担金支出	14	14	0	
		分担金支出	14	14	0	
		事業活動支出計(2)		51,031	52,215	△ 1,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		863	1,103	△ 240		
に施設 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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	0
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
	支出	積立資産支出	863	1,103	△ 240	
		退職給付引当資産支出	863	1,103	△ 240	
		退職共済預け金支出（東社協）	155	155	0	
		退職給付引当資産支出	708	948	△ 240	
その他の活動支出計(8)		863	1,103	△ 240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 863	△ 1,103	240		
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

障害者就労支援センター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	45,302	37,974	7,328		
	中央区受託金収入	45,302	37,974	7,328		
	障害者就労支援センター受託金収入	45,302	37,974	7,328		
	事業活動収入計(1)	45,302	37,974	7,328		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,720	33,881	6,839	
		職員給料支出	18,834	14,449	4,385	
		職員賞与支出	6,195	4,653	1,542	
		非常勤職員給与支出	10,382	10,363	19	
		非常勤職員給与支出	10,382	10,363	19	
		法定福利費支出	5,309	4,416	893	
		事業費支出	488	563	△ 75	
		諸謝金支出	170	204	△ 34	
		旅費交通費支出	30	46	△ 16	
		消耗器具備品費支出	37	45	△ 8	
		消耗器具備品費支出	37	45	△ 8	
		通信運搬費支出	108	108	0	
		会議費支出	17	17	0	
		広報費支出	21	43	△ 22	
		業務委託費支出	25	25	0	
		業務委託費支出	25	25	0	
		保険料支出	30	25	5	
		賃借料支出	50	50	0	
		事務費支出	2,715	2,270	445	
		福利厚生費支出	190	0	190	
		旅費交通費支出	672	648	24	
		研修研究費支出	57	60	△ 3	
		事務消耗品費支出	210	144	66	
		事務消耗品費支出	210	144	66	
		印刷製本費支出	37	105	△ 68	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	529	515	14	
		会議費支出	6	6	0	
		業務委託費支出	13	15	△ 2	
		業務委託費支出	13	15	△ 2	
		手数料支出	109	33	76	
賃借料支出	640	522	118			
租税公課支出	20	21	△ 1			

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	182	151	31
		事業活動支出計(2)	43,923	36,714	7,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,379	1,260	119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,379	1,260	119
		退職給付引当資産支出	1,379	1,260	119
		退職共済預け金支出(東社協)	287	216	71
		退職給付引当資産支出	1,092	1,044	48
	その他の活動支出計(8)	1,379	1,260	119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,379	△ 1,260	△ 119		
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	

シルバーワーク中央事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	17,035	16,830	205	
		中央区補助金収入	17,035	16,830	205	
		シルバーワーク中央補助金収入	17,035	16,830	205	
		事業活動収入計(1)	17,035	16,830	205	
	支出	人件費支出	13,737	13,683	54	
		非常勤職員給与支出	11,832	11,784	48	
		非常勤職員給与支出	11,832	11,784	48	
		法定福利費支出	1,905	1,899	6	
		事業費支出	53	50	3	
		諸謝金支出	53	50	3	
		事務費支出	3,245	3,097	148	
		福利厚生費支出	140	144	△ 4	
		旅費交通費支出	54	54	0	
		研修研究費支出	27	27	0	
		事務消耗品費支出	428	442	△ 14	
		事務消耗品費支出	428	442	△ 14	
		印刷製本費支出	0	33	△ 33	
		通信運搬費支出	659	582	77	
		広報費支出	506	529	△ 23	
		業務委託費支出	306	292	14	
業務委託費支出	306	292	14			
手数料支出	14	14	0			
賃借料支出	797	681	116			
租税公課支出	2	2	0			
保守料支出	312	297	15			
	事業活動支出計(2)	17,035	16,830	205		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
に施設 よる 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		

自動販売機設置事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	11,010	12,684	△ 1,674	
		手数料収入	11,010	12,684	△ 1,674	
		事業活動収入計(1)	11,010	12,684	△ 1,674	
	支出	事業費支出	1,517	2,776	△ 1,259	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		車輛費支出	35	43	△ 8	
		修繕費支出	500	350	150	
		通信運搬費支出	2	3	△ 1	
		業務委託費支出	366	426	△ 60	
		業務委託費支出	366	426	△ 60	
		手数料支出	1	2	△ 1	
		保険料支出	38	68	△ 30	
		租税公課支出	550	1,859	△ 1,309	
	その他の支出	1,300	0	1,300		
法人税、住民税及び事業税支出	1,300	0	1,300			
事業活動支出計(2)	2,817	2,776	41			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,193	9,908	△ 1,715		
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,193	9,908	△ 1,715	
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,193	9,908	△ 1,715	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	8,193	9,908	△ 1,715	
	その他の活動支出計(8)	8,193	9,908	△ 1,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,193	△ 9,908	1,715		
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	

駐車場運営事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		31年度 予 算	30年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,728	1,728	0	
		賃貸料収入	1,728	1,728	0	
		事業活動収入計(1)	1,728	1,728	0	
	支出	事業費支出	600	725	△ 125	
		修繕費支出	150	150	0	
		租税公課支出	450	575	△ 125	
		その他の支出	185	0	185	
		法人税、住民税及び事業税支出	185	0	185	
	事業活動支出計(2)	785	725	60		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		943	1,003	△ 60	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	943	1,003	△ 60	
		社会福祉事業区分繰入金支出	943	1,003	△ 60	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	943	1,003	△ 60	
	その他の活動支出計(8)	943	1,003	△ 60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 943	△ 1,003	60		
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		