

令和 2 年度

事業計画・収入支出予算書

令和 2 年度 事業計画

(資金収支計算書)

令和 2 年度 社会福祉事業本部拠点区分収入支出予算

令和 2 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

令和 2 年度 公益事業本部拠点区分収入支出予算

令和 2 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 令和 2 年度事業計画

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

II 令和 2 年度収入・支出予算

令和 2 年度各区分別予算総括表	24
令和 2 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

令和2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」を策定し、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、関係機関や区民等と連携・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送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、区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を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つくり、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。

【令和2年度 新規・充実事業】

事業名	内容
<p>＜新規＞ 登録ボランティア団体協働事業助成の実施</p>	<p>登録ボランティア団体が、他の活動団体と互いの強みを発揮しながら地域課題の解決や既存活動の新たな価値・展開を生み出すために、区内において実施する協働事業に対し、費用の一部を助成します。</p>
<p>＜充実＞ 本会ホームページのリニューアル</p>	<p>地域情報の発信力や本会の事業運営における利便性及びサイトの安全性を高めるとともに、災害時にスムーズな情報発信ができるよう、これらを考慮した設計のホームページを再構築します。</p>
<p>＜充実＞ 第2期地域福祉活動計画の策定</p>	<p>地域住民や福祉関係者の協力のもと、地域福祉の推進を目的とした活動・行動計画「第2期地域福祉活動計画」を策定します。令和2年度末の策定に向け、パブリックコメントや地域懇談会等を実施し、地域課題の抽出・整理、目標とする地域のあり方について検討し、令和3年度からの具体的な取り組みを定めます。</p>
<p>＜充実＞ 成年後見制度普及啓発事業の充実</p>	<p>広く区民の方々に成年後見制度を知ってもらうために、成年後見制度講演会の規模を拡大するとともに、制度の仕組みやメリット・デメリットを分かりやすく伝えられるよう講師や内容を検討します。併せて、成年後見制度の利用を支援する地域の相談窓口であるすてっぷ中央についても幅広く周知を行います。</p>
<p>＜充実＞ ファミリー・サポート・センター提供会員向け講習会の充実</p>	<p>提供会員向け講習会における緊急救命講習（幼児安全法講習）及び事故防止に関する講習を登録時及び5年ごとの必修講習とし、相互援助活動における安心・安全な保育の質の確保に努めます。</p>
<p>＜充実＞ 生活支援コーディネーターの増員、第2層協議体の新設</p>	<p>地域で生活する高齢者を支えるために必要な生活支援体制の構築を行う第2層生活支援コーディネーターを1名増員します。併せて各地域の特徴を活かした支え合いの仕組みづくりに向けて、第2層協議体を日本橋地域に新設します。</p>
<p>＜充実＞ 高齢者無料職業紹介事業「シルバーワーク中央」の強化</p>	<p>求職者の多様な要望に応えるため、職員体制を充実し、積極的な企業訪問を行い、多職種の求人開拓に努めます。また、各種セミナーや面接会、出張説明会・相談会を開催するとともに、東京しごと財団等関係機関との連携に努め、就業を希望する潜在的な高齢者を掘り起こし、就業促進を図ります。</p>

令和元年度（平成31年度）新規・充実事業（参考）

新 規

- （1）地域福祉活動計画（第2期）の策定
- （2）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
- （3）生活支援コーディネーターの増員、第2層協議体の設置

充 実

- （1）親族後見人への支援の充実
- （2）障害福祉サービス等利用計画の作成



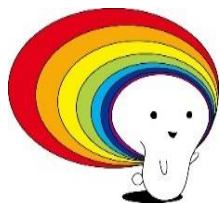
事業内容

【社会福祉事業】

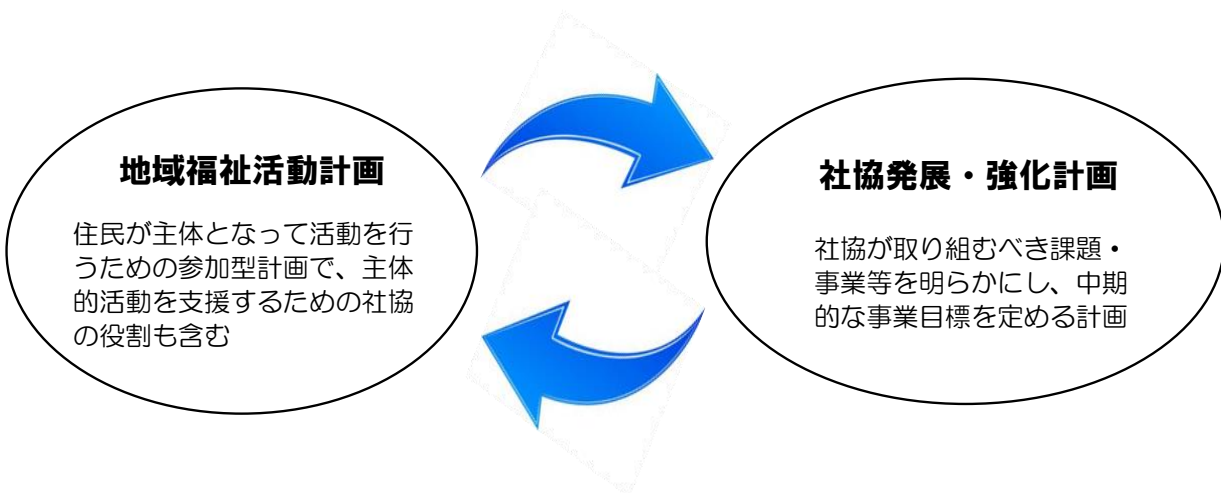
I 本部拠点

432,804千円

1 法人運営		209,335千円
※人件費160,421千円、福利厚生費3,205千円、庶務事務費19,926円、繰入金支出6,607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。	
	<p>（単位千円）</p> <p>1,128</p>	<p>予定</p> <p>理事会4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） 第三者委員会（随時）、社会福祉法人連絡会2回</p>
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・賛助の会員を募集し、会費収入を地域福祉の財源とします。	
	<p>875</p> <p>予定</p> <p>（会員区分）個人900、団体150、法人30、賛助15</p>	
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	<p>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さまざまな広報活動を行います。ホームページのリニューアルや、年2回の広報紙特大号の発行等を通じて、わかりやすく顔の見える情報発信に取り組んでいきます。</p> <p>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。</p>	
	<p>8,867</p> <p>充実</p>	<p>・ホームページのリニューアル（災害時の広報検討含む）</p>
	<p>予定</p>	<p>・広報紙「中央区社協だより」の発行 年5回（部数47,000部/回） ※点字版、デージー版、CD版を別途作成</p> <p>・ホームページ、フェイスブックの運営</p> <p>・キャラクター「ニジノコ」の着ぐるみの活用</p>



⑤第2期地域福祉活動計画の策定、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めます。</p> <p>また、令和3年度（2021年度）から次期計画期間となるため、昨年度設置した策定委員会での議論を中心に、次期活動計画の策定作業を進めます。また、策定委員会では、今期の計画を確実に推進するために、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>		6,291
	充実	<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉活動計画策定委員会の開催 4月～年3回開催予定 ・第2期中央区地域福祉活動計画書の発行（5,000部） 	
	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	<p>区内社会福祉法人が連携して地域における公益的な取り組みを実施します。</p>		—
	予定	<p>参加法人 16法人 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		9,708千円
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。	
	予定	8月下旬開催予定 参加者 80名
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。	
	予定	7月上旬開催予定 招待者 550名
③車いす・シルバーカーの貸し出し	<p>(1) 車いすの貸し出し</p> <p>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、車いすの貸し出しを行います。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を行います。 ※保有台数191台 (R1.12月末)</p> <p>(2) シルバーカーの貸し出し</p> <p>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）の貸し出しを行います。また、(1)と同様に、搬送サービスを行います。 ※保有台数66台 (R1.12月末)</p>	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・車いす 貸出 500件、搬送サービス 60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。	
	予定	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
		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。		2,741
	予定	2月贈呈予定 対象者数 257名 品目 商品券1万円	
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し出し	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)の貸し出しを行います。運転者がいない場合は、運転ボランティアを紹介します。 ハンディキャブ保有台数 2台 ※利用登録料 年額 2千円 (10月以降登録の場合は1千円) ※利用料金 走行距離に応じた燃料費		1,288
	予定	・貸出件数 329件 ・運転ボランティア 10名	

3 小地域活性化事業		3,872千円	
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) 1,619
	予定	設置箇所数 4カ所 (京橋・日本橋・佃・月島) 利用者 60名 (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送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。		1,633
	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送ることができるよう、自主的、自発的に地域でサロン活動を行うグループ・団体を支援します。		620
	予定	助成額 1団体3万円 (上限) 助成数 18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）		3,384千円
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) 3,384
	予定 <ul style="list-style-type: none"> ・利用会員 210名、協力会員 160名 ・活動延件数 5,080件、活動延時間 8,700時間 ・研修会 開催回数 年3回 参加者 延60名 (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」）		44,623千円
①権利擁護支援事業	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。 (1) 福祉サービスの利用援助サービス 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。 (2) 財産管理・保全サービス 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。	(単位千円) (人件費) 20,023 (事務費) 1,682
	予定 <ul style="list-style-type: none"> ・相談、訪問等 3,450件 ・契約数 福祉サービス利用援助 29件 財産管理サービス 13件 財産保全サービス 8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。 (1) 一般相談・福祉法律相談 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。	(人件費) 15,762 (事務費) 1,966

	<p>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> <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> <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さまざま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>					
<p>(2)成年後見支援事業)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 730 552 790">充実</td> <td data-bbox="552 730 1315 790">区民向け講演会、相談会 各1回</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 790 552 1458">予定</td> <td data-bbox="552 790 1315 1458"> <ul style="list-style-type: none"> ・一般相談 2,040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 30件 ・社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 22名 ・後見監督の実施 5件 ・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 ・親族後見人向け講座及び交流会 年3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) </td> </tr> </table>	充実	区民向け講演会、相談会 各1回	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・一般相談 2,040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 30件 ・社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 22名 ・後見監督の実施 5件 ・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 ・親族後見人向け講座及び交流会 年3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) 	
充実	区民向け講演会、相談会 各1回					
予定	<ul style="list-style-type: none"> ・一般相談 2,040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 30件 ・社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 22名 ・後見監督の実施 5件 ・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 ・親族後見人向け講座及び交流会 年3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) 					
<p>(3)成年後見費用助成事業</p>	<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又は一部を助成します。</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 1821 552 1917">予定</td> <td data-bbox="552 1821 1315 1917"> 後見報酬費用助成 15件、申立費用助成 1件 申立書類作成費用助成 3件 </td> </tr> </table>	予定	後見報酬費用助成 15件、申立費用助成 1件 申立書類作成費用助成 3件	<p>5,190</p>		
予定	後見報酬費用助成 15件、申立費用助成 1件 申立書類作成費用助成 3件					

①ボランティア活動の支援	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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々と活動への参加機会を求める方々の交流機会をつくるため、区内で行われているさまざま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。</p> <p>(3) 社会貢献企業等との協働促進 中央ふらねっと（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。</p> <p>(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2,000部/回）※7月号、1月号は100部増刷</p> <p>(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。</p> <p>(6) 資器材等の貸し出し ボランティア活動を支援するため、資器材や書籍等の貸し出しを行うほか、資料などを作成する作業コーナーを提供します。</p> <p>(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。</p>	(単位千円) 4,229
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録ボランティア数 個人 150名、団体 60団体（1,400名） ・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"> ・中央ぶらねっと 参加企業 6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13,000名 保険料 31万円 ・ボランティア活動事業運営委員会 年3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として、区と連携した傾聴ボランティア講座や福祉体験講座の講師ボランティアを養成する講座を開催します。</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>1,792</p>
<p>③ボランティア活動団体等助成</p>	<p>新規 予定</p>	<p>ボランティア活動を推進するため、ボランティア団体への助成を行います。</p> <p>(1) 登録ボランティア団体への助成 活動費及び研究集会等への参加費用を助成します。 算定基準 対象経費の4/5 (上限額 10万円)</p> <p>(2) 協働事業に対する助成 登録ボランティア団体を含む複数団体が区内で実施する協働事業に対し、費用の一部を助成します。(1事業上限3万円)</p> <p>(3) 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)への助成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協働事業助成 3事業 9万円 ・登録ボランティア団体助成 27団体 243万円 ・ちゅうおうボラネット 7万円 	<p>2,590</p>

7 健康福祉まつり事業		4,756千円					
健康福祉まつり	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々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。	(単位千円) 4,756					
	<table border="1"> <tr> <td>予定</td> <td>開催日</td> <td>10月25日(日)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>開催場所</td> <td>あかつき公園、福祉センター、保健所等</td> </tr> </table>	予定	開催日	10月25日(日)		開催場所	あかつき公園、福祉センター、保健所等
予定	開催日	10月25日(日)					
	開催場所	あかつき公園、福祉センター、保健所等					

8 地域活動情報等発信事業		2,785千円			
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) 2,785			
	<table border="1"> <tr> <td>予定</td> <td>「まちひとサイト」</td> <td>ブログ掲載件数</td> <td>年230本</td> </tr> </table>	予定	「まちひとサイト」	ブログ掲載件数	年230本
予定	「まちひとサイト」	ブログ掲載件数	年230本		

9 災害ボランティア育成支援事業		994千円
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通して、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) 994

(災害ボランティア支援)	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、立上げ訓練の実施 ・災害ボランティア講座 年1回、参加者 30名 ・保険料助成 対象者 450名 (助成額 1人1,400円)
--------------	----	---

10 高齢者食事サービス事業		21,556千円
高齢者食事サービス	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。 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。 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。 ※配食数 昼食・夕食あわせて週14食以内	(単位千円) 21,556
	予定	利用者 454名 配食数 89,265食

11 ファミリー・サポート・センター事業		26,164千円
ファミリー・サポート・センターの運営	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。	(単位千円)
	充実	既会員向けの緊急救命講習及び事故防止に関する講習の定期受講必修化
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・登録者数 依頼会員2,462名 提供会員275名 両方会員185名 ・活動数 5,731件、9,826時間 ・講習会 開催回数 年9回 参加者 180名 ・交流会 開催回数 年2回 参加者 50名 ・広報紙の発行 年4回 (3,400部/回)
		(人件費) 20,025
		(事務費) 6,139

12 コミュニケーション支援事業		3,430千円
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><利用登録者 手話通訳 36名、要約筆記 36名></p> <p>(2) 登録手話通訳者定期研修会</p> <p>登録手話通訳者の技術向上のため、定期研修会を行います。</p> <p><登録者 手話通訳者 15名></p>	(単位千円) 3,430
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・派遣件数、利用時間 <本会>手話通訳 1,116時間 <東京手話通訳等派遣センター> 手話通訳 23時間、要約筆記 173時間 ・登録通訳者定期研修 手話通訳 年8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		8,274千円
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) 8,274
	<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 33名 知的障害者移動介護ヘルパー 17名 (17名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名 知的障害者 2名 ・利用件数 300件 利用時間 1,053時間 	

(移動介護サービスセンターの運営)		②同行援護（重度視覚障害者の外出支援）	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・利用契約者数 視覚障害者 14名 ・利用件数 564件 利用時間 1,920時間 (2) 移動支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ・利用契約者数 視覚障害者 4名 知的障害者 11名 ・利用件数 282件 利用時間 1,090時間 ・登録移動介護ヘルパー定期・専門研修 年2回 	

14 チャレンジ支援貸付事業		4,702千円
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し付けを行います。 (単位千円) (人件費) 3,552
	予定	貸付件数 70件 相談件数 700件 (事務費) 1,150

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り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し付けを行います。 (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し付けを行います。 (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し付けを行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援資金 貸付 12件 相談 1,000件 ・総合支援資金 貸付 1件 相談 50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		17,048千円
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) 17,048
	予定 基金額 376,500千円 (取り崩し額12,000千円) 運用益 5,048千円	

17 ボランティア基金		3,714千円
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) 3,714
	予定 基金額 197,278千円 (新規積立額600千円) 運用益 3,114千円	

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		4,451千円
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等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) 786
	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 155名 (贈呈額1名につき10,000円) ・ 在宅の寝たきり高齢者(要介護4)を介護する方 170名 (贈呈額1名につき5,000円) ・ 在宅の心身障害児の保護者 250名 (贈呈額1名につき5,000円) ・ 交通遺児 1名 (贈呈額1名につき15,000円) 	3,665
③地域福祉活動への配分	予定	<p>令和2年度(令和3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</p> <p>【障害者福祉】 福祉団体等助成、ハンディキャブの貸し出し</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</p>	(7,549)

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	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">募金額</td> <td>350万円</td> </tr> <tr> <td>募金配分</td> <td>障害者施設や保育園等の福祉施設助成 福祉団体助成 等</td> </tr> </table>	募金額	350万円	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	
募金額	350万円						
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						
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	地域福祉コーディネーターを配置し、区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、多世代交流の取り組みを進めます。	(単位千円) (人件費) 25,273
	(1) アウトリーチによる個別支援・地域支援 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・課題解決に向けた支援を行います。複合的・多問題を抱える方に寄り添う支援を始め、地域の力で個別課題の解決に向けて取り組む活動に対して各種サポートを行います。 (2) 地域の居場所づくり 多世代交流及び月島地域のアウトリーチの拠点として、勝どきダイルームを運営し、地域活動を推進します。 (3) おとなりカフェ・ちょこっと相談会の実施 多世代交流を楽しむことができる「おとなりカフェ」と、生活の悩みごとやお困りごとの相談に応じる「ちょこっと相談会」を、京橋地域、月島地域で開催します。 (4) 在住・在勤者向け講座の実施 ・「場づくり入門講座」 地域共生の場を立ち上げて運営するリーダーを養成する講座 ・「ささえあいサポーター養成講座」 地域で緩やかな見守り活動を行う区民を養成する講座 ・「グリーフサポート入門講座」 地域で孤立しがちな方の背景にあるグリーフ（身近な人を亡くした悲しみや喪失感）について学び、区民同士の支え合い活動に活かす講座	(事務費) 4,519
予定	・配置人数 3名（京橋、日本橋、月島地域） ・個別支援 100ケース(延1,000件) 地域支援 40ケース(延 450件) ※生活支援コーディネーター計上分含む。 ・「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」の開催 月5回（月島地域4回、京橋地域1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3回 ・「グリーフサポート入門講座」 1回	

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。		300
	予定	・助成額 1団体3万円(上限) 助成数 10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し付け及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。		695
	予定	・支援件数 6件 ・ゴミの処分費 3件(1件につき上限20万円) ・その他生活環境改善に必要な費用 3件(1件につき上限3万円)	

21 生活支援コーディネーター事業		18,000千円	
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、地域福祉コーディネーターとともに個別支援・地域支援を行います。また、区民相互の支えあいの体制づくりや担い手養成、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)の運営に携わり、関係者同士のネットワーク強化と地域資源の共有を進めるほか、日常生活圏域ごとの特性に応じた地域資源の開発を目指す第2層協議体(京橋、日本橋、月島地域)を区民及び関係機関と立ち上げ、地域支援の充実を図ります。		(単位千円) (人件費) 17,656 (事務費) 344
	充実	・生活支援コーディネーター1名増 ・日本橋地域での第2層協議体の立ち上げ	
	予定	・配置人数 3名(京橋、日本橋、月島地域) ・個別支援 70ケース(延550件) 地域支援 22ケース(延230件) ※地域福祉コーディネーター再掲 ・「地域支えあいづくり協議体」(第1層協議体)の開催 年2回 ・「支えあいのまちづくり協議体」(第2層協議体)の開催 年9回 ・協議体に係る住民向け勉強会の開催 年1回	

Ⅱ さわやかワーク中央拠点

98,575千円

22 さわやかワーク中央		51,651千円
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ため、家庭・地域・関係機関等とより緊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) 38,282 (事務費) 13,369
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延べ利用人数 240名 ※利用定員 20名 ・年間作業工賃額 6,087,160円 ・平均工賃月額 25,363円/人 ・就職者 1名 	

23 障害者就労支援センター事業		46,924千円
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付けていくため、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> <p>(4) 就職者スキルアップ講座</p> <p>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。</p>	(単位千円) (人件費) 43,546 (事務費) 3,378

(障害者就労支援センター)

(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。

予定

- ・登録者 245名 民間企業等への新規就労 20名
就労相談・支援 延4,700件 生活相談・支援 延1,420件
- ・企業・関係機関への訪問等 延350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300名
- ・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
- ・障害福祉サービス等利用計画の作成 100件

【公益事業】

I 本部拠点

20,164千円

24 シルバーワーク中央事業（高年齢者無料職業紹介事業）		20,164千円
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、就業に関する相談・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、自所求人の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。《充実事業》</p>	(単位千円) (人件費) 16,620
	<p>求職者 延1,900名 職業紹介件数 700件 就職者 220名 求人開拓件数 1,900件 〔セミナー、面接会の開催等〕</p> <p>予定</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 	(事務費) 3,544

【収益事業】

I 本部拠点

10,664千円

25 自動販売機設置事業		8,910千円
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) 8,910
	<p>予定</p> <p>設置台数 49台（飲料47台、証明写真2台） 取扱手数料収入 8,910千円</p>	

26 駐車場運営事業		1,754千円
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) 1,754
	<p>予定</p> <p>賃貸料収入 1,754千円</p>	

令和2年度各拠点区分予算合計

(単位 千円)

事業区分・拠点区分	令和2年度	令和元年度	増(△)減額
I 社会福祉事業本部拠点区分	432,804	406,927	25,877
II 社会福祉事業 さわやかワーク中央拠点区分	98,575	97,196	1,379
III 公益事業本部拠点区分	20,164	17,035	3,129
IV 収益事業本部拠点区分	10,664	12,738	△ 2,074
小 計	562,207	533,896	28,311
(内部取引消去)	(△35,671)	(△36,025)	(354)
合 計	526,536	497,871	28,665

※ 対前年度比較 5.76%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

- ・職員増員及び非常勤職員減員等による人件費増 (20,861)
- ・生活支援コーディネーター1名増員による人件費増 (6,065)
- ・福祉事業基金取崩し増 (4,000)
- ・ホームページ再構築による委託料等増 (3,489)
- ・京橋地域居場所賃料等皆減 (△4,615)
- ・高齢者食事サービス配食数減による業務委託費減 (△719)

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人事異動による人件費増 (1,447)

III 公益事業本部拠点区分

- ・臨時職員1名増員等による人件費増 (2,883)

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 (△2,100)

令和2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	令和2年度予算	令和元年度 当初予算	増(△)減額	増減%
社会福祉事業区分	531,379	504,123	27,256	5.4%
本部拠点区分	432,804	406,927	25,877	6.4%
1 法人運営サービス区分	209,335	181,976	27,359	15.0%
2 地域福祉事業サービス区分	9,708	9,874	△ 166	-1.7%
3 小地域活性化事業サービス区分	3,872	4,502	△ 630	-14.0%
4 虹のサービス事業サービス区分	3,384	3,746	△ 362	-9.7%
5 成年後見支援事業サービス区分	44,623	46,008	△ 1,385	-3.0%
6 ボランティア活動推進事業サービス区分	8,611	8,766	△ 155	-1.8%
7 健康福祉まつり事業サービス区分	4,756	4,764	△ 8	-0.2%
8 地域活動情報等発信事業サービス区分	2,785	2,734	51	1.9%
9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分	994	903	91	10.1%
10 高齢者食事サービス事業サービス区分	21,556	22,451	△ 895	-4.0%
11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	26,164	26,536	△ 372	-1.4%
12 コミュニケーション支援事業サービス区分	3,430	3,026	404	13.4%
13 障害者外出介護事業サービス区分	8,274	8,717	△ 443	-5.1%
14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分	4,702	4,618	84	1.8%
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	17,048	13,050	3,998	30.6%
17 ボランティア基金サービス区分	3,714	3,716	△ 2	-0.1%
18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分	178	178	0	0.0%
19 歳末たすけあい事業サービス区分	4,451	4,425	26	0.6%
20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分	30,787	38,505	△ 7,718	-20.0%
21 生活支援コーディネーター事業サービス区分	18,000	12,000	6,000	50.0%
さわやかワーク中央拠点区分	98,575	97,196	1,379	1.4%
22 さわやかワーク中央サービス区分	51,651	51,894	△ 243	-0.5%
23 障害者就労支援センター事業サービス区分	46,924	45,302	1,622	3.6%
公益事業区分	20,164	17,035	3,129	18.4%
本部拠点区分	20,164	17,035	3,129	18.4%
24 シルバーワーク中央事業サービス区分	20,164	17,035	3,129	18.4%
収益事業区分	10,664	12,738	△ 2,074	-16.3%
本部拠点区分	10,664	12,738	△ 2,074	-16.3%
25 自動販売機設置事業サービス区分	8,910	11,010	△ 2,100	-19.1%
26 駐車場運営事業サービス区分	1,754	1,728	26	1.5%
サービス区分合計	562,207	533,896	28,311	5.3%
内部取引消去	△ 35,671	△ 36,025	354	-1.0%
法人合計	526,536	497,871	28,665	5.8%

令和2年度 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		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,757	2,887	△ 130	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	8,060	10,060	△ 2,000	
	経常経費補助金収入	282,178	256,365	25,813	
	受託金収入	127,794	121,403	6,391	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	11,857	13,697	△ 1,840	
	負担金収入	1,387	1,334	53	
	就労支援事業収入	6,287	6,257	30	
	障害福祉サービス等事業収入	42,707	44,110	△ 1,403	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,376	8,379	△ 3	
	その他の収入	30	30	0	
	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)		491,433	464,522	26,911	
支出	人件費支出	354,731	327,465	27,266	
	事業費支出	59,929	65,348	△ 5,419	
	事務費支出	66,160	60,271	5,889	
	就労支援事業支出	6,440	6,430	10	
	貸付事業支出	690	950	△ 260	
	分担金支出	469	458	11	
	助成金支出	18,080	18,220	△ 140	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	43	△ 43	
	その他の支出	1,285	1,485	△ 200	
	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)		507,784	480,670	27,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,351	△ 16,148	△ 203	

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(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	200	700	△ 500
		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	0	742	△ 742
		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)		200	1,442	△ 1,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199	△ 1,441	1,242	
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	12,000	8,000	4,000
		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)	16,500	12,500	4,000
	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	600	0
		積立資産支出	12,952	10,159	2,793
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		13,552	10,759	2,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,948	1,741	1,207	
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)		△ 18,602	△ 20,848	2,246	

前期末支払資金残高(12)	18,602	20,848	△ 2,246	
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	2,757	0	0	2,757		2,757
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	8,060	0	0	8,060		8,060
	経常経費補助金収入	262,014	20,164	0	282,178		282,178
	受託金収入	127,794	0	0	127,794		127,794
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	1,193	0	10,664	11,857		11,857
	負担金収入	1,387	0	0	1,387		1,387
	就労支援事業収入	6,287	0	0	6,287		6,287
	障害福祉サービス等事業収入	42,707	0	0	42,707		42,707
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,376	0	0	8,376		8,376
	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)	460,605	20,164	10,664	491,433	0	491,433
	支出						
	人件費支出	338,111	16,620	0	354,731		354,731
	事業費支出	57,816	75	2,038	59,929		59,929
	事務費支出	62,691	3,469	0	66,160		66,160
就労支援事業支出	6,440	0	0	6,440		6,440	
貸付事業支出	690	0	0	690		690	
分担金支出	469	0	0	469		469	
助成金支出	18,080	0	0	18,080		18,080	
負担金支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	1,285	1,285		1,285	
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)	484,297	20,164	3,323	507,784	0	507,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,692	0	7,341	△ 16,351	0	△ 16,351	

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	0
		固定資産取得支出	200	0	0	200	0	200
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		200	0	0	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199	0	0	△ 199	0	△ 199	
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	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		積立資産取崩収入	4,500	0	0	4,500	0	4,500
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,341	0	0	7,341	△ 7,341	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)		23,841	0	0	23,841	△ 7,341	16,500
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出		600	0	0	600	0	600	
積立資産支出		12,952	0	0	12,952	0	12,952	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	7,341	7,341	△ 7,341	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)		13,552	0	7,341	20,893	△ 7,341	13,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,289	0	△ 7,341	2,948	0	2,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 13,602	0	0	△ 13,602	0	△ 13,602	
前期末支払資金残高(11)		13,602	0	0	13,602	0	13,602	
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	2,757	0	2,757		2,757
	分担金収入	0	0	0		0	
	寄附金収入	8,060	0	8,060		8,060	
	経常経費補助金収入	247,806	14,208	262,014		262,014	
	受託金収入	80,870	46,924	127,794		127,794	
	貸付事業収入	0	0	0		0	
	事業収入	1,193	0	1,193		1,193	
	負担金収入	1,387	0	1,387		1,387	
	就労支援事業収入	0	6,440	6,440	△ 153	6,287	
	障害福祉サービス等事業収入	11,704	31,003	42,707		42,707	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	8,376	0	8,376		8,376	
	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)		362,183	98,575	460,758	△ 153	460,605
	支出	人件費支出	258,806	79,305	338,111		338,111
事業費支出		54,155	3,661	57,816		57,816	
事務費支出		56,212	6,632	62,844	△ 153	62,691	
就労支援事業支出		0	6,440	6,440		6,440	
貸付事業支出		690	0	690		690	
分担金支出		455	14	469		469	
助成金支出		18,080	0	18,080		18,080	
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)		388,398	96,052	484,450	△ 153	484,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,215	2,523	△ 23,692	0	△ 23,692	
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	200	0	200	200	
		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)	200	0	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199	0	△ 199	0	△ 199	
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	12,000	0	12,000	12,000	
		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	7,341	0	7,341	7,341	
		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)		23,841	0	23,841	0	23,841
	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		10,429	2,523	12,952	12,952		
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)		11,029	2,523	13,552	0	13,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,812	△ 2,523	10,289	0	10,289	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 13,602	0	△ 13,602	0	△ 13,602	

前期末支払資金残高(11)	13,602	0	13,602		13,602
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	20,164	0	20,164		20,164
	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)	20,164	0	20,164	0	20,164
支出	人件費支出	16,620	0	16,620		16,620
	事業費支出	75	0	75		75
	事務費支出	3,469	0	3,469		3,469
	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)	20,164	0	20,164	0	20,164	
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	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		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)		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	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	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点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
		拠点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	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	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	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点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	
	拠点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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	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
	寄附金収入	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0		0
	受託金収入	0	0	0		0
	貸付事業収入	0	0	0		0
	事業収入	10,664	0	10,664		10,664
	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)	10,664	0	10,664	0	10,664	
支出	人件費支出	0	0	0		0
	事業費支出	2,038	0	2,038		2,038
	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	1,285	0	1,285		1,285
	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)	3,323	0	3,323	0	3,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,341	0	7,341	0	7,341
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
	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)	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
	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		7,341	0	7,341	0	7,341
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,341	0	7,341	0	7,341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,341	0	△ 7,341	0	△ 7,341
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

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		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,757	2,887	△ 130	
	社協会員会費収入	2,251	2,340	△ 89	
	個人会員会費収入	1,215	1,350	△ 135	
	団体会員会費収入	641	600	41	
	法人会員会費収入	300	300	0	
	賛助会員会費収入	95	90	5	
	虹のサービス会費収入	432	485	△ 53	
	ハンディキャブ会費収入	74	62	12	
	寄附金収入	8,060	10,060	△ 2,000	
	寄附金収入	600	600	0	
	ボランティア基金寄付金収入	600	600	0	
	経常経費寄附金収入	7,460	9,460	△ 2,000	
	一般寄付金収入	5,500	7,500	△ 2,000	
	物品寄付金収入	1,960	1,960	0	
	経常経費補助金収入	247,806	226,233	21,573	
	中央区補助金収入	234,993	213,867	21,126	
	人件費補助金収入	189,368	165,581	23,787	
	事業費補助金収入	20,352	20,892	△ 540	
	地域福祉コーディネーター補助金収入	25,273	27,394	△ 2,121	
	共同募金配分金収入	12,813	12,366	447	
	一般募金配分金収入	300	300	0	
	歳末たすけあい配分金収入	8,062	7,641	421	
	共同募金交付金収入	4,451	4,425	26	
	受託金収入	80,870	76,101	4,769	
	中央区受託金収入	69,981	65,212	4,769	
	食事サービス事業受託金収入	21,128	22,071	△ 943	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,702	4,618	84	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	26,151	26,523	△ 372	
	生活支援コーディネーター受託金収入	18,000	12,000	6,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,889	10,889	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		
生活福祉資金その他受託金収入	300	300	0		

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	ひとり親貸付事業受託金収入	20	20	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	1,193	959	234	
	参加費収入	32	40	△ 8	
	利用料収入	197	188	9	
	印刷機利用料収入	96	96	0	
	その他利用料収入	101	92	9	
	広告料収入	400	200	200	
	手数料収入	121	101	20	
	権利擁護支援事業収入	442	429	13	
	財産管理サービス利用料収入	99	85	14	
	財産保全サービス利用料収入	75	91	△ 16	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	268	253	15	
	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	1,387	1,334	53	
	負担金収入	1,387	1,334	53	
	食事サービス利用者負担金収入	428	380	48	
	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	186	0	
	その他負担金収入	98	93	5	
	障害福祉サービス等事業収入	11,704	11,743	△ 39	
	自立支援給付費収入	6,080	6,329	△ 249	
	介護給付費収入	6,080	6,329	△ 249	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	180	177	3	
	その他の事業収入	5,444	5,237	207	
	障害福祉サービス補助金収入	2,014	2,211	△ 197	
	障害福祉サービス受託金収入	3,430	3,026	404	
	受取利息配当金収入	8,376	8,379	△ 3	
	受取利息配当金収入	8,376	8,379	△ 3	
その他の収入	30	30	0		
受入研修費収入	20	20	0		
雑収入	10	10	0		
事業活動収入計(1)	362,183	337,726	24,457		

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	258,806	235,318	23,488	
		役員報酬支出	7,242	7,991	△ 749	
		職員給料支出	139,355	123,192	16,163	
		職員賞与支出	44,471	38,158	6,313	
		非常勤職員給与支出	26,211	32,858	△ 6,647	
		非常勤職員給与支出	23,427	29,931	△ 6,504	
		臨時職員賃金支出	2,784	2,927	△ 143	
		派遣職員費支出	4,604	0	4,604	
		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	32,423	28,619	3,804	
		事業費支出	54,155	59,776	△ 5,621	
		諸謝金支出	10,471	11,142	△ 671	
		旅費交通費支出	1,721	1,871	△ 150	
		消耗器具備品費支出	3,960	4,752	△ 792	
		消耗器具備品費支出	3,960	4,752	△ 792	
		印刷製本費支出	35	98	△ 63	
		水道光熱水費支出	0	150	△ 150	
		車輛費支出	585	793	△ 208	
		修繕費支出	407	417	△ 10	
		通信運搬費支出	1,071	645	426	
		会議費支出	78	71	7	
		広報費支出	120	292	△ 172	
		業務委託費支出	29,116	29,994	△ 878	
		業務委託費支出	29,116	29,994	△ 878	
		手数料支出	105	790	△ 685	
		保険料支出	620	612	8	
		賃借料支出	268	241	27	
		土地・建物賃借料	0	2,100	△ 2,100	
		租税公課支出	68	81	△ 13	
		援護費支出	3,665	3,615	50	
		給食費支出	1,139	1,320	△ 181	
		保健衛生費支出	251	365	△ 114	
		教養娯楽費支出	200	200	0	
教育指導費支出	226	188	38			
雑支出	49	39	10			

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	56,212	50,501	5,711	
	福利厚生費支出	3,533	1,703	1,830	
	職員被服費支出	78	78	0	
	旅費交通費支出	1,534	1,580	△ 46	
	研修研究費支出	1,426	1,704	△ 278	
	事務消耗品費支出	3,348	3,885	△ 537	
	事務消耗品費支出	3,348	3,885	△ 537	
	印刷製本費支出	3,803	2,106	1,697	
	修繕費支出	630	630	0	
	通信運搬費支出	5,190	5,241	△ 51	
	会議費支出	195	165	30	
	広報費支出	4,245	3,307	938	
	業務委託費支出	16,173	13,790	2,383	
	業務委託費支出	16,020	13,617	2,403	
	さわやか軽作業委託費支出	153	173	△ 20	
	手数料支出	1,602	2,651	△ 1,049	
	保険料支出	2,212	1,982	230	
	賃借料支出	4,896	5,507	△ 611	
	土地・建物賃借料	522	540	△ 18	
	租税公課支出	1,451	1,202	249	
	保守料支出	4,992	4,012	980	
	渉外費支出	345	345	0	
	雑支出	37	73	△ 36	
	貸付事業支出	690	950	△ 260	
	貸付金支出	690	950	△ 260	
	分担金支出	455	444	11	
	分担金支出	455	444	11	
	助成金支出	18,080	18,220	△ 140	
	助成金支出	18,080	18,220	△ 140	
	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	2,570	2,500	70	
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,730	2,790	△ 60		
後見報酬等助成金支出	4,590	4,590	0		
申立書類作成費用助成金支出	600	600	0		

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(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	1,080	1,230	△ 150
		支払利息支出	0	43	△ 43
		事業活動支出計(2)	388,398	365,252	23,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,215	△ 27,526	1,311
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	200	700	△ 500
		器具及び備品取得支出	200	700	△ 500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	742	△ 742
施設整備等支出計(5)		200	1,442	△ 1,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199	△ 1,441	1,242	
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
		基金積立資産取崩収入	12,000	8,000	4,000
		福祉事業基金積立資産取崩収入	12,000	8,000	4,000
		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	7,341	9,136	△ 1,795
		収益事業区分繰入金収入	7,341	9,136	△ 1,795
		自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	6,400	8,193	△ 1,793
	駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	941	943	△ 2	
	その他の活動収入計(7)		23,841	21,636	2,205
	支出	基金積立資産支出	600	600	0
		ボランティア基金積立資産支出	600	600	0
		積立資産支出	10,429	7,917	2,512
		退職給付引当資産支出	10,429	7,917	2,512
退職共済預け金支出(東社協)		1,789	1,518	271	
退職給付引当資産支出		8,640	6,399	2,241	
その他の活動支出計(8)		11,029	8,517	2,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,812	13,119	△ 307	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 13,602	△ 15,848	2,246	
前期末支払資金残高(11)		13,602	15,848	△ 2,246	
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		2年度予算(A)	元年度予算(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	14,208	13,097	1,111		
		中央区補助金収入	14,208	13,097	1,111		
		人件費補助金収入	14,208	13,097	1,111		
		受託金収入	46,924	45,302	1,622		
		中央区受託金収入	46,924	45,302	1,622		
		障害者就労支援センター受託金収入	46,924	45,302	1,622		
		就労支援事業収入	6,440	6,430	10		
		受託事業収入	6,140	6,130	10		
		受託事業収入	5,987	5,957	30		
		内部取引受託金収入	153	173	△ 20		
		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	31,003	32,367	△ 1,364		
		自立支援給付費収入	23,317	24,544	△ 1,227		
		訓練等給付費収入	23,317	24,544	△ 1,227		
		障害福祉サービス利用者負担金収入	2,590	2,727	△ 137		
		その他の事業収入	5,096	5,096	0		
		障害福祉サービス補助金収入	5,096	5,096	0		
		事業活動収入計(1)		98,575	97,196	1,379	
		支出	人件費支出	79,305	78,410	895	
	職員給料支出		35,043	34,580	463		
職員賞与支出	11,143		10,771	372			
非常勤職員給与支出	22,558		22,806	△ 248			
非常勤職員給与支出	19,661		19,889	△ 228			
臨時職員賃金支出	2,897		2,917	△ 20			
法定福利費支出	10,561		10,253	308			
事業費支出	3,661		3,402	259			
諸謝金支出	2,587		2,576	11			
旅費交通費支出	30		30	0			
消耗器具備品費支出	170		117	53			
消耗器具備品費支出	170		117	53			

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	車輛費支出	44	35	9	
		通信運搬費支出	288	108	180	
		会議費支出	25	25	0	
		広報費支出	42	21	21	
		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	45	30	15	
		賃借料支出	50	50	0	
		給食費支出	65	65	0	
		保健衛生費支出	80	110	△ 30	
		被服費支出	10	10	0	
		教養娯楽費支出	200	200	0	
		事務費支出	6,632	6,698	△ 66	
		福利厚生費支出	205	190	15	
		旅費交通費支出	785	899	△ 114	
		研修研究費支出	87	87	0	
		事務消耗品費支出	435	482	△ 47	
		事務消耗品費支出	435	482	△ 47	
		印刷製本費支出	71	37	34	
		水道光熱費支出	1,488	1,368	120	
		修繕費支出	70	70	0	
		通信運搬費支出	1,037	930	107	
		会議費支出	7	8	△ 1	
		業務委託費支出	276	246	30	
		業務委託費支出	276	246	30	
		手数料支出	142	267	△ 125	
		保険料支出	195	195	0	
		賃借料支出	1,175	1,206	△ 31	
		租税公課支出	277	278	△ 1	
		保守料支出	382	435	△ 53	
		就労支援事業支出	6,440	6,430	10	
		就労支援事業販売原価支出	6,440	6,430	10	
材料仕入支出	240	240	0			
利用者工賃	6,087	6,131	△ 44			

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	旅費交通費 (就労)	5	5	0	
		消耗品費 (就労)	48	54	△ 6	
		通信運搬費 (就労)	60	0	60	
		分担金支出	14	14	0	
		分担金支出	14	14	0	
	事業活動支出計 (2)		96,052	94,954	1,098	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,523	2,242	281		
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	
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	2,523	2,242	281	
		退職給付引当資産支出	2,523	2,242	281	
		退職共済預け金支出 (東社協)	459	442	17	
		退職給付引当資産支出	2,064	1,800	264	
	その他の活動支出計 (8)		2,523	2,242	281	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,523	△ 2,242	△ 281		
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		2年度予算(A)	元年度予算(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	20,164	17,035	3,129	
		中央区補助金収入	20,164	17,035	3,129	
		シルバーワーク中央補助金収入	20,164	17,035	3,129	
		事業活動収入計(1)	20,164	17,035	3,129	
	支出	人件費支出	16,620	13,737	2,883	
		非常勤職員給与支出	14,449	11,832	2,617	
		非常勤職員給与支出	13,268	11,832	1,436	
		臨時職員賃金支出	1,181	0	1,181	
		法定福利費支出	2,171	1,905	266	
		事業費支出	75	53	22	
		諸謝金支出	75	53	22	
		事務費支出	3,469	3,245	224	
		福利厚生費支出	192	140	52	
		旅費交通費支出	58	54	4	
		研修研究費支出	27	27	0	
		事務消耗品費支出	456	428	28	
		事務消耗品費支出	456	428	28	
		印刷製本費支出	36	0	36	
		通信運搬費支出	767	659	108	
		広報費支出	408	506	△ 98	
業務委託費支出	420	306	114			
業務委託費支出	420	306	114			
手数料支出	14	14	0			
賃借料支出	775	797	△ 22			
租税公課支出	2	2	0			
保守料支出	314	312	2			
	事業活動支出計(2)	20,164	17,035	3,129		
	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	

勘定科目		2年度予算(A)	元年度予算(B)	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	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
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		2年度予算(A)	元年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	10,664	12,738	△ 2,074	
		貸貸料収入	1,754	1,728	26	
		手数料収入	8,910	11,010	△ 2,100	
		事業活動収入計(1)	10,664	12,738	△ 2,074	
	支出	事業費支出	2,038	2,117	△ 79	
		消耗器具備品費支出	40	25	15	
		消耗器具備品費支出	40	25	15	
		車輛費支出	35	35	0	
		修繕費支出	500	650	△ 150	
		通信運搬費支出	1	2	△ 1	
		業務委託費支出	422	366	56	
		業務委託費支出	422	366	56	
		手数料支出	1	1	0	
		保険料支出	81	38	43	
租税公課支出	958	1,000	△ 42			
その他の支出	1,285	1,485	△ 200			
法人税、住民税及び事業税支出	1,285	1,485	△ 200			
事業活動支出計(2)	3,323	3,602	△ 279			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,341	9,136	△ 1,795		
に施よ設る整備収備支等	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	事業区分間繰入金支出	7,341	9,136	△ 1,795	
		社会福祉事業区分繰入金支出	7,341	9,136	△ 1,795	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	7,341	9,136	△ 1,795	
		その他の活動支出計(8)	7,341	9,136	△ 1,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,341	△ 9,136	1,795		
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	2,251	74		432																	2,757		2,757		
社協会員会費収入	2,251																					2,251		2,251	
個人会員会費収入	1,215																					1,215		1,215	
団体会員会費収入	641																					641		641	
法人会員会費収入	300																					300		300	
賛助会員会費収入	95																					95		95	
虹のサービス会費収入				432																		432		432	
ハンディキャップ会費収入		74																				74		74	
寄附金収入	7,460																600					8,060		8,060	
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	7,460																					7,460		7,460	
一般寄付金収入	5,500																					5,500		5,500	
物品寄付金収入	1,960																					1,960		1,960	
経常経費補助金収入	159,120	5,354	2,408	2,922	39,143	600	4,756	2,785	994									4,451	25,273			247,806		247,806	
中央区補助金収入	159,120			2,922	39,143		4,756	2,785	994											25,273			234,993		234,993
人件費補助金収入	159,120				30,248																		189,368		189,368
事業費補助金収入				2,922	8,895		4,756	2,785	994														20,352		20,352
地域福祉コーディネーター補助金収入																				25,273			25,273		25,273
共同募金配分金収入		5,354	2,408			600												4,451				12,813		12,813	
一般募金配分金収入		300																				300		300	
歳末たすけあい配分金収入		5,054	2,408			600																8,062		8,062	
共同募金交付金収入																		4,451				4,451		4,451	
受託金収入		20			4,437					21,128	26,151			4,702	6,432							18,000		80,870	
中央区受託金収入										21,128	26,151			4,702								18,000		69,981	
食事サービス事業受託金収入										21,128														21,128	21,128
受給生チャレンジ支援貸付事業受託金収入														4,702										4,702	4,702
ファミリー・サポート・センター受託金収入											26,151													26,151	26,151
生活支援コーディネーター受託金収入																					18,000		18,000	18,000	18,000
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		5,296	
生活福祉資金事務費受託金収入															836							836		836	
生活福祉資金その他受託金収入															300							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		4,137	
権利擁護支援事業事務費受託金収入					300																	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	401				443	248													101		1,193		1,193		
参加費収入						32															32		32		
利用料収入						96													101		197		197		
印刷機利用料収入						96														101	96		96		
その他利用料収入																					101	101	101		
広告料収入	400																				400	400	400		
手数料収入	1					120															121	121	121		
権利擁護支援事業収入					442																442	442	442		
財産管理サービス利用料収入					99																99	99	99		
財産保全サービス利用料収入					75																75	75	75		
福祉サービス利用援助事業利用料収入					268																268	268	268		
成年後見支援事業収入					1																1	1	1		
成年後見支援事業利用料収入					1																1	1	1		
負担金収入		186	675	30		55				428	13										1,387	1,387	1,387		
負担金収入		186	675	30		55				428	13										1,387	1,387	1,387		
食事サービス利用者負担金収入										428											428	428	428		
ほがらかサロン利用者負担金収入			675																		675	675	675		
ハンディキャップ燃料費負担金収入		186																			186	186	186		
その他負担金収入				30		55					13										98	98	98		
障害福祉サービス等事業収入											3,430	8,274									11,704	11,704	11,704		
自立支援給付費収入												6,080									6,080	6,080	6,080		
介護給付費収入												6,080									6,080	6,080	6,080		
障害福祉サービス利用者負担金収入												180									180	180	180		
その他の事業収入											3,430	2,014									5,444	5,444	5,444		
障害福祉サービス補助金収入												2,014									2,014	2,014	2,014		
障害福祉サービス受託金収入											3,430										3,430	3,430	3,430		
受取利息配当金収入	36															5,048	3,114	178			8,376	8,376	8,376		
受取利息配当金収入	36															5,048	3,114	178			8,376	8,376	8,376		
その他の収入	30																				30	30	30		
受入研修費収入	20																				20	20	20		
雑収入	10																				10	10	10		
事業活動収入計(1)	169,298	5,634	3,083	3,384	44,023	903	4,756	2,785	994	21,556	26,164	3,430	8,274	4,702	6,432	5,048	3,714	178	4,451	25,374	18,000	362,183	0	362,183	
人件費支出	154,608				34,126	132				240	19,414	150	408	3,552	5,374					23,757	17,045	258,806		258,806	
役員報酬支出	7,242																				7,242		7,242		
職員給料支出	84,957				18,648	103				175	5,105	150	408	125	3,278					15,220	11,186	139,355		139,355	
職員賞与支出	26,002				6,377						1,875				1,324					5,338	3,555	44,471		44,471	
非常勤職員給与支出	8,514				4,827	29				65	9,828			2,948								26,211		26,211	
非常勤職員給与支出	7,130				3,427	29				65	9,828			2,948								23,427		23,427	
臨時職員賃金支出	1,384				1,400																2,784		2,784		
派遣職員費支出	4,604																				4,604		4,604		
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	18,789				4,274						2,606			479	772						3,199	2,304	32,423		32,423

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
事業費支出	3,052	3,195	1,140	1,143	1,168	2,241	4,756		364	19,485	2,169	3,280	6,030					3,665	2,123	344	54,155		54,155
諸謝金支出	956	430	32	47	1,065	118				18	40	1,667	5,803						143	152	10,471		10,471
旅費交通費支出		35	2	721	14	602			12			115	14						120	86	1,721		1,721
消耗器具備品費支出	1,725	446	115	164	72	143	140		297	30	81	241							491	15	3,960		3,960
消耗器具備品費支出	1,725	446	115	164	72	143	140		297	30	81	241							491	15	3,960		3,960
印刷製本費支出	35																				35		35
水道光熱水費支出																					0		0
車輛費支出	5	580																			585		585
修繕費支出		192																	215		407		407
通信運搬費支出	60	273	33		10	477	24					92							65	37	1,071		1,071
会議費支出		2	14	18	3	5					3									33	78		78
広報費支出																			120		120		120
業務委託費支出		803	648		437	3,885			55	19,370	2,020	971	138						789		29,116		29,116
業務委託費支出		803	648		437	3,885			55	19,370	2,020	971	138						789		29,116		29,116
手数料支出		10	5		4							85									105		105
保険料支出	20	358	126																		620		620
賃借料支出				154		60													54		268		268
土地・建物賃借料支出																					0		0
租税公課支出		47				0						1								20	68		68
支援費支出																		3,665			3,665		3,665
給食費支出	45	19	76	24		225	693			32	25										1,139		1,139
保健衛生費支出	6		34							35		91	75						10		251		251
教養娯楽費支出	200																				200		200
教育指導費支出			6	15		174	14					17									226		226
雑支出			49																		49		49
事務費支出	33,723	23	2	2,226	2,480	3,648		2,785		1,831	3,915		606	1,150	836				786	2,201	56,212		56,212
福利厚生費支出	3,360										137			36							3,533		3,533
職員被服費支出	78																				78		78
旅費交通費支出	975	8	2	62	124	117				15	15		2	10	42				3	159	1,534		1,534
研修研究費支出	1,066			18	45	25				12	20									240	1,426		1,426
事務消耗品費支出	1,464	5		120	335	760				20	208		25	50	30				10	321	3,348		3,348
事務消耗品費支出	1,464	5		120	335	760				20	208		25	50	30				10	321	3,348		3,348
印刷製本費支出	2,472			218	55	150				69	319			20	11				429	60	3,803		3,803
修繕費支出	550			30	30	20															630		630
通信運搬費支出	1,774	10		672	277	366				84	754		40	407	171				241	394	5,190		5,190
会議費支出	131			4	43	15									2						195		195
広報費支出	3,810				126					59										250	4,245		4,245
業務委託費支出	9,938			20	363	1,068		2,784			1,461		64						75	400	16,173		16,173
業務委託費支出	9,800			20	363	1,068		2,784			1,461		64						60	400	16,020		16,020
さわやか軽作業委託費支出	138																		15		153		153

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	696			123	41	60			32	14		240		348				28	20		1,602		1,602		
		保険料支出	480			222	241	480			23	716		50									2,212		2,212		
		賃借料支出	3,154			281	475	264			79	169		111	47	95						221	4,896		4,896		
		土地・建物賃借料	522																				522		522		
		租税公課支出	96			1	4	2		1		1,099	21			226						1	1,451		1,451		
		保守料支出	2,799			455	321	318				339	70		74	354	137					125	4,992		4,992		
		渉外費支出	345																				345		345		
		雑支出	13																				10	37		37	
		貸付事業支出																					690	690		690	
		貸付金支出																					690	690		690	
		分担金支出	385				15																	455		455	
		分担金支出	385				15																	455		455	
		助成金支出	150	6,490	2,730		5,190	2,590				630											300	18,080		18,080	
		助成金支出	150	6,490	2,730		5,190	2,590				630												300	18,080		18,080
		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			2,570																				2,570		2,570
		小地域ネットワーク活動助成金支出				2,730																			2,730		2,730
		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											300	1,080		1,080			
支払利息支出																						0		0			
事業活動支出計(2)	191,918	9,708	3,872	3,384	42,964	8,611	4,756	2,785	994	21,556	25,553	3,430	7,044	4,702	6,210	0	0	0	4,451	29,071	17,389	388,398	0	388,398			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,620	△ 4,074	△ 789	0	1,059	△ 7,708	0	0	0	0	611	0	1,230	0	222	5,048	3,714	178	0	△ 3,697	611	△ 26,215	0	△ 26,215			
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																				200		200		200	
		車輛運搬具取得支出																					0		0		
		器具及び備品取得支出																				200		200		200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出																					0		0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	0	△ 199	0	△ 199			

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															12,000					12,000		12,000		
	福祉事業基金積立資産取崩収入															12,000						12,000		12,000	
	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	7,341																				7,341		7,341	
	収益事業区分繰入金収入	7,341																				7,341		7,341	
	自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	6,400																				6,400		6,400	
	駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	941																				941		941	
	サービス区分間繰入金収入	9,593	4,074	789		600	7,708														5,413		28,177	△ 28,177	0
	本部拠点内サービス区分間繰入金収入	9,593	4,074	789		600	7,708														5,413		28,177	△ 28,177	0
	法人運営繰入金収入(サービス区分)					600	4,594													1,413		6,607	△ 6,607	0	
	障害者外出介護事業繰入金収入(サービス区分)	1,230																					1,230	△ 1,230	0
	福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	8,363	3,896	789																	4,000		17,048	△ 17,048	0
	ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)						3,114																3,114	△ 3,114	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)	21,434	4,074	789	0	600	7,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	5,413	0	52,018	△ 28,177	23,841	
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	5,810				1,659						611				222					1,516	611	10,429		10,429	
退職給付引当資産支出	5,810				1,659						611				222					1,516	611	10,429		10,429	
退職共済預け金支出(東社協)	950				279						83				66					232	179	1,789		1,789	
退職給付引当資産支出	4,860				1,380						528				156					1,284	432	8,640		8,640	
サービス区分間繰入金支出	6,607											1,230				17,048	3,114	178				28,177	△ 28,177	0	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	6,607											1,230				17,048	3,114	178				28,177	△ 28,177	0	
法人運営繰入金支出(サービス区分)												1,230				8,363						9,593	△ 9,593	0	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)																3,896		178				4,074	△ 4,074	0	
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)																789						789	△ 789	0	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	4,594																3,114					7,708	△ 7,708	0	
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)	1,413																			4,000		5,413	△ 5,413	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)	12,417	0	0	0	1,659	0	0	0	0	0	611	0	1,230	0	222	17,048	3,714	178	0	1,516	611	39,206	△ 28,177	11,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,017	4,074	789	0	△ 1,059	7,708	0	0	0	0	△ 611	0	△ 1,230	0	△ 222	△ 5,048	△ 3,714	△ 178	0	3,897	△ 611	12,812	0	12,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,602	0	△ 13,602	
前期末支払資金残高(11)	13,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,602	0	13,602	
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	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	14,208	0	14,208		14,208	
		中央区補助金収入	14,208	0	14,208		14,208	
		人件費補助金収入	14,208	0	14,208		14,208	
		受託金収入	0	46,924	46,924		46,924	
		中央区受託金収入	0	46,924	46,924		46,924	
		障害者就労支援センター受託金収入	0	46,924	46,924		46,924	
		就労支援事業収入	6,440	0	6,440		6,440	
		受託事業収入	6,140	0	6,140		6,140	
		受託事業収入	5,987	0	5,987		5,987	
		内部取引受託金収入	153	0	153		153	
		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	31,003	0	31,003		31,003	
		自立支援給付費収入	23,317	0	23,317		23,317	
		訓練等給付費収入	23,317	0	23,317		23,317	
		障害福祉サービス利用者負担金収入	2,590	0	2,590		2,590	
		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)		51,651	46,924	98,575		98,575
		事業活動による 収支	支出	人件費支出	37,328	41,977	79,305	
職員給料支出	15,421			19,622	35,043		35,043	
職員賞与支出	4,562			6,581	11,143		11,143	
非常勤職員給与支出	12,405			10,153	22,558		22,558	
非常勤職員給与支出	9,508			10,153	19,661		19,661	
臨時職員賃金支出	2,897			0	2,897		2,897	
法定福利費支出	4,940			5,621	10,561		10,561	
事業費支出	2,895			766	3,661		3,661	
諸謝金支出	2,408			179	2,587		2,587	
旅費交通費支出	0			30	30		30	
消耗器具備品費支出	80			90	170		170	
消耗器具備品費支出	80			90	170		170	
車両費支出	44			0	44		44	

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	通信運搬費支出	0	288	288		288
		会議費支出	8	17	25		25
		広報費支出	0	42	42		42
		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	45	45		45
		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	80	0	80		80
		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	4,020	2,612	6,632		6,632
		福利厚生費支出	0	205	205		205
		旅費交通費支出	239	546	785		785
		研修研究費支出	30	57	87		87
		事務消耗品費支出	272	163	435		435
		事務消耗品費支出	272	163	435		435
		印刷製本費支出	0	71	71		71
		水道光熱費支出	1,488	0	1,488		1,488
		修繕費支出	20	50	70		70
		通信運搬費支出	502	535	1,037		1,037
		会議費支出	2	5	7		7
		業務委託費支出	216	60	276		276
		業務委託費支出	216	60	276		276
		手数料支出	110	32	142		142
		保険料支出	195	0	195		195
		賃借料支出	524	651	1,175		1,175
		租税公課支出	257	20	277		277
		保守料支出	165	217	382		382
		就労支援事業支出	6,440	0	6,440		6,440
		就労支援事業販売原価支出	6,440	0	6,440		6,440
		材料仕入支出	240	0	240		240
		利用者工賃	6,087	0	6,087		6,087
旅費交通費（就労）	5	0	5		5		

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	消耗品費（就労）	48	0	48		48
		通信運搬費（就労）	60	0	60		60
		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)		50,697	45,355	96,052		96,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		954	1,569	2,523		2,523	
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	954	1,569	2,523		2,523
		退職給付引当資産支出	954	1,569	2,523		2,523
		退職共済預け金支出（東社協）	150	309	459		459
		退職給付引当資産支出	804	1,260	2,064		2,064
	その他の活動支出計(8)		954	1,569	2,523		2,523
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 954	△ 1,569	△ 2,523		△ 2,523	
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	20,164	20,164		20,164	
	中央区補助金収入	20,164	20,164		20,164	
	シルバーワーク中央補助金収入	20,164	20,164		20,164	
	事業活動収入計(1)	20,164	20,164		20,164	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,620	16,620		16,620
		非常勤職員給与支出	14,449	14,449		14,449
		非常勤職員給与支出	13,268	13,268		13,268
		臨時職員賃金支出	1,181	1,181		1,181
		法定福利費支出	2,171	2,171		2,171
		事業費支出	75	75		75
		諸謝金支出	75	75		75
		事務費支出	3,469	3,469		3,469
		福利厚生費支出	192	192		192
		旅費交通費支出	58	58		58
		研修研究費支出	27	27		27
		事務消耗品費支出	456	456		456
		事務消耗品費支出	456	456		456
		印刷製本費支出	36	36		36
		通信運搬費支出	767	767		767
		広報費支出	408	408		408
		業務委託費支出	420	420		420
		業務委託費支出	420	420		420
		手数料支出	14	14		14
	賃借料支出	775	775		775	
租税公課支出	2	2		2		
保守料支出	314	314		314		
	事業活動支出計(2)	20,164	20,164		20,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	

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			
に 施 設 整 備 等 支 出	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 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
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	8,910	1,754	10,664		10,664
		貸貸料収入	0	1,754	1,754		1,754
		手数料収入	8,910	0	8,910		8,910
		事業活動収入計(1)	8,910	1,754	10,664		10,664
	支出	事業費支出	1,410	628	2,038		2,038
		消耗器具備品費支出	40	0	40		40
		消耗器具備品費支出	40	0	40		40
		車輛費支出	35	0	35		35
		修繕費支出	350	150	500		500
		通信運搬費支出	1	0	1		1
		業務委託費支出	422	0	422		422
		業務委託費支出	422	0	422		422
		手数料支出	1	0	1		1
		保険料支出	81	0	81		81
		租税公課支出	480	478	958		958
		その他の支出	1,100	185	1,285		1,285
		法人税、住民税及び事業税支出	1,100	185	1,285		1,285
	事業活動支出計(2)	2,510	813	3,323		3,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,400	941	7,341		7,341
	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		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	事業区分間繰入金支出	6,400	941	7,341		7,341
		社会福祉事業区分繰入金支出	6,400	941	7,341		7,341
		法人運営繰入金支出(事業区分)	6,400	941	7,341		7,341
	その他の活動支出計(8)	6,400	941	7,341		7,341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,400	△ 941	△ 7,341		△ 7,341	
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	2,251	2,340	△ 89		
	社協会員会費収入	2,251	2,340	△ 89		
	個人会員会費収入	1,215	1,350	△ 135		
	団体会員会費収入	641	600	41		
	法人会員会費収入	300	300	0		
	賛助会員会費収入	95	90	5		
	寄附金収入	7,460	9,460	△ 2,000		
	経常経費寄附金収入	7,460	9,460	△ 2,000		
	一般寄付金収入	5,500	7,500	△ 2,000		
	物品寄付金収入	1,960	1,960	0		
	経常経費補助金収入	159,120	134,300	24,820		
	中央区補助金収入	159,120	134,300	24,820		
	人件費補助金収入	159,120	134,300	24,820		
	事業収入	401	201	200		
	広告料収入	400	200	200		
	手数料収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	36	35	1		
	受取利息配当金収入	36	35	1		
	その他の収入	30	30	0		
	受入研修費収入	20	20	0		
	雑収入	10	10	0		
	事業活動収入計(1)		169,298	146,366	22,932	
	支出					
	人件費支出	154,608	133,859	20,749		
	役員報酬支出	7,242	7,991	△ 749		
職員給料支出	84,957	70,901	14,056			
職員賞与支出	26,002	20,253	5,749			
非常勤職員給与支出	8,514	14,749	△ 6,235			
非常勤職員給与支出	7,130	13,482	△ 6,352			
臨時職員賃金支出	1,384	1,267	117			
派遣職員費支出	4,604	0	4,604			
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	18,789	15,465	3,324			
事業費支出	3,052	3,283	△ 231			
諸謝金支出	956	1,248	△ 292			
消耗器具備品費支出	1,725	1,700	25			
消耗器具備品費支出	1,725	1,700	25			
印刷製本費支出	35	30	5			

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	車輛費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	60	50	10	
		保険料支出	20	10	10	
		給食費支出	45	35	10	
		保健衛生費支出	6	5	1	
		教養娯楽費支出	200	200	0	
		事務費支出	33,723	26,484	7,239	
		福利厚生費支出	3,360	1,536	1,824	
		職員被服費支出	78	78	0	
		旅費交通費支出	975	1,009	△ 34	
		研修研究費支出	1,066	1,180	△ 114	
		事務消耗品費支出	1,464	1,691	△ 227	
		事務消耗品費支出	1,464	1,691	△ 227	
		印刷製本費支出	2,472	703	1,769	
		修繕費支出	550	550	0	
		通信運搬費支出	1,774	1,715	59	
		会議費支出	131	129	2	
		広報費支出	3,810	3,112	698	
		業務委託費支出	9,938	6,646	3,292	
		業務委託費支出	9,800	6,513	3,287	
		さわやか軽作業委託費支出	138	133	5	
		手数料支出	696	929	△ 233	
		保険料支出	480	420	60	
		賃借料支出	3,154	3,771	△ 617	
		土地・建物賃借料	522	540	△ 18	
		租税公課支出	96	65	31	
		保守料支出	2,799	2,053	746	
		渉外費支出	345	345	0	
		雑支出	13	12	1	
		分担金支出	385	375	10	
		分担金支出	385	375	10	
		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)		191,918	164,151	27,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,620	△ 17,785	△ 4,835		
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	
		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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	7,341	9,136	△ 1,795	
		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	7,341	9,136	△ 1,795	
		自動販売機設置事業繰入金収入（事業区分）	6,400	8,193	△ 1,793	
		駐車場運営事業繰入金収入（事業区分）	941	943	△ 2	
		サービス区分間繰入金収入	9,593	1,125	8,468	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	9,593	1,125	8,468	
		障害者外出介護事業繰入金収入（サービス区分）	1,230	1,125	105	
	福祉事業基金繰入金収入（サービス区分）	8,363	0	8,363		
	その他の活動収入計(7)		21,434	14,761	6,673	
	支出	積立資産支出	5,810	3,578	2,232	
		退職給付引当資産支出	5,810	3,578	2,232	
		退職共済預け金支出（東社協）	950	707	243	
		退職給付引当資産支出	4,860	2,871	1,989	
サービス区分間繰入金支出		6,607	9,247	△ 2,640		
本部拠点内サービス区分間繰入金支出		6,607	9,247	△ 2,640		
地域福祉事業繰入金支出（サービス区分）		0	864	△ 864		
ボランティア活動推進事業繰入金支出（サービス区分）		4,594	4,764	△ 170		
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）		1,413	3,019	△ 1,606		
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)		12,417	12,825	△ 408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,017	1,936	7,081		
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)		△ 18,602	△ 20,848	2,246		

前期末支払資金残高(12)	18,602	20,848	△ 2,246	
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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	74	62	12		
	ハンディキャブ会費収入	74	62	12		
	経常経費補助金収入	5,354	5,238	116		
	共同募金配分金収入	5,354	5,238	116		
	一般募金配分金収入	300	300	0		
	歳末たすけあい配分金収入	5,054	4,938	116		
	受託金収入	20	20	0		
	東京都社会福祉協議会受託金収入	20	20	0		
	ひとり親貸付事業受託金収入	20	20	0		
	負担金収入	186	186	0		
	負担金収入	186	186	0		
	ハンディキャブ燃料費負担金収入	186	186	0		
	事業活動収入計(1)		5,634	5,506	128	
事業活動による収支	支出	事業費支出	3,195	3,431	△ 236	
		諸謝金支出	430	430	0	
		旅費交通費支出	35	35	0	
		消耗器具備品費支出	446	491	△ 45	
		消耗器具備品費支出	446	491	△ 45	
		印刷製本費支出	0	68	△ 68	
		車輛費支出	580	788	△ 208	
		修繕費支出	192	192	0	
		通信運搬費支出	273	226	47	
		会議費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	803	771	32	
		業務委託費支出	803	771	32	
		手数料支出	10	2	8	
		保険料支出	358	348	10	
		租税公課支出	47	61	△ 14	
		給食費支出	19	17	2	
		事務費支出	23	23	0	
		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	10	0	
		助成金支出	6,490	6,420	70	
		助成金支出	6,490	6,420	70	
福祉団体等助成金支出	3,470	3,470	0			

勘定科目		令和2年度 予算	令和元年度 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	2,570	2,500	70
		事業活動支出計(2)	9,708	9,874	△ 166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,074	△ 4,368	294
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	4,074	4,368	△ 294
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	4,074	4,368	△ 294
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	0	864	△ 864
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	3,896	3,326	570
		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	0
	その他の活動収入計(7)		4,074	4,368	△ 294
	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)		4,074	4,368	△ 294	
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	2,408	2,103	305
		共同募金配分金収入	2,408	2,103	305
		歳末たすけあい配分金収入	2,408	2,103	305
		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)	3,083	2,778	305
	支出	事業費支出	1,140	1,705	△ 565
		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	115	141	△ 26
		消耗器具備品費支出	115	141	△ 26
		通信運搬費支出	33	33	0
		会議費支出	14	13	1
		業務委託費支出	648	1,198	△ 550
		業務委託費支出	648	1,198	△ 550
		手数料支出	5	5	0
		保険料支出	126	126	0
		給食費支出	76	76	0
		保健衛生費支出	34	34	0
教育指導費支出		6	6	0	
雑支出		49	39	10	
事務費支出		2	7	△ 5	
旅費交通費支出		2	7	△ 5	
助成金支出	2,730	2,790	△ 60		
助成金支出	2,730	2,790	△ 60		
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,730	2,790	△ 60		
事業活動支出計(2)	3,872	4,502	△ 630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 789	△ 1,724	935	
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 よの 他 収の 支活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	789	1,724	△ 935
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	789	1,724	△ 935
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	789	1,724	△ 935
		その他の活動収入計(7)	789	1,724	△ 935
	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)		789	1,724	△ 935	
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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	432	485	△ 53		
	虹のサービス会費収入	432	485	△ 53		
	経常経費補助金収入	2,922	3,231	△ 309		
	中央区補助金収入	2,922	3,231	△ 309		
	事業費補助金収入	2,922	3,231	△ 309		
	負担金収入	30	30	0		
	負担金収入	30	30	0		
	その他負担金収入	30	30	0		
事業活動収入計(1)		3,384	3,746	△ 362		
事業活動による収支	支出	事業費支出	1,143	1,058	85	
		諸謝金支出	47	38	9	
		旅費交通費支出	721	719	2	
		消耗器具備品費支出	164	109	55	
		消耗器具備品費支出	164	109	55	
		会議費支出	18	18	0	
		賃借料支出	154	135	19	
		給食費支出	24	24	0	
		教育指導費支出	15	15	0	
		事務費支出	2,226	2,673	△ 447	
		旅費交通費支出	62	64	△ 2	
		研修研究費支出	18	20	△ 2	
		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	218	146	72	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	672	670	2	
		会議費支出	4	4	0	
		業務委託費支出	20	414	△ 394	
		業務委託費支出	20	414	△ 394	
		手数料支出	123	249	△ 126	
		保険料支出	222	222	0	
		賃借料支出	281	281	0	
		租税公課支出	1	1	0	
		保守料支出	455	452	3	
		分担金支出	15	15	0	
		分担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)		3,384	3,746	△ 362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		

勘定科目			令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
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	

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		令2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	39,143	40,541	△ 1,398		
	中央区補助金収入	39,143	40,541	△ 1,398		
	人件費補助金収入	30,248	31,281	△ 1,033		
	事業費補助金収入	8,895	9,260	△ 365		
	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	443	430	13		
	権利擁護支援事業収入	442	429	13		
	財産管理サービス利用料収入	99	85	14		
	財産保全サービス利用料収入	75	91	△ 16		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	268	253	15		
	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)		44,023	45,408	△ 1,385	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	34,126	35,496	△ 1,370
職員給料支出			18,648	19,418	△ 770	
職員賞与支出			6,377	6,583	△ 206	
非常勤職員給与支出			4,827	5,049	△ 222	
非常勤職員給与支出			3,427	3,389	38	
臨時職員賃金支出			1,400	1,660	△ 260	
法定福利費支出			4,274	4,446	△ 172	
事業費支出			1,168	1,168	0	
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	72	0	
消耗器具備品費支出			72	72	0	
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			2,480	2,572	△ 92	
旅費交通費支出			124	121	3	
研修研究費支出		45	45	0		
事務消耗品費支出		335	214	121		
事務消耗品費支出		335	214	121		
印刷製本費支出	55	51	4			

勘定科目		令2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	277	270	7	
		会議費支出	43	22	21	
		広報費支出	126	131	△ 5	
		業務委託費支出	363	520	△ 157	
		業務委託費支出	363	520	△ 157	
		手数料支出	41	117	△ 76	
		保険料支出	241	239	2	
		賃借料支出	475	489	△ 14	
		租税公課支出	4	4	0	
		保守料支出	321	319	2	
		助成金支出	5,190	5,190	0	
		助成金支出	5,190	5,190	0	
		後見報酬等助成金支出	4,590	4,590	0	
		申立書類作成費用助成金支出	600	600	0	
事業活動支出計(2)		42,964	44,426	△ 1,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,059	982	77		
に施 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	
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		1,659	1,582	77
		退職給付引当資産支出		1,659	1,582	77
		退職共済預け金支出(東社協)		279	298	△ 19
退職給付引当資産支出		1,380	1,284	96		
その他の活動支出計(8)		1,659	1,582	77		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,059	△ 982	△ 77		
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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
収入	経常経費補助金収入	600	600	0			
	共同募金配分金収入	600	600	0			
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0			
	事業収入	248	236	12			
	参加費収入	32	40	△ 8			
	利用料収入	96	96	0			
	印刷機利用料収入	96	96	0			
	手数料収入	120	100	20			
	負担金収入	55	50	5			
	負担金収入	55	50	5			
	その他負担金収入	55	50	5			
	事業活動収入計(1)		903	886	17		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	132	129	3	
			職員給料支出	103	92	11	
非常勤職員給与支出			29	37	△ 8		
非常勤職員給与支出			29	37	△ 8		
事業費支出			2,241	1,870	371		
諸謝金支出			118	69	49		
旅費交通費支出			602	574	28		
消耗器具備品費支出			143	87	56		
消耗器具備品費支出			143	87	56		
車両費支出			0	0	0		
修繕費支出			0	0	0		
通信運搬費支出			477	166	311		
会議費支出			5	14	△ 9		
業務委託費支出			437	571	△ 134		
業務委託費支出			437	571	△ 134		
保険料支出			0	0	0		
賃借料支出			60	70	△ 10		
租税公課支出			0	0	0		
給食費支出			225	219	6		
教育指導費支出			174	100	74		
事務費支出			3,648	3,392	256		
旅費交通費支出			117	130	△ 13		
研修研究費支出			25	15	10		
事務消耗品費支出			760	856	△ 96		
事務消耗品費支出	760	856	△ 96				
印刷製本費支出	150	100	50				
修繕費支出	20	20	0				

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 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	366	427	△ 61	
		会議費支出	15	8	7	
		業務委託費支出	1,068	1,068	0	
		業務委託費支出	1,068	1,068	0	
		手数料支出	60	111	△ 51	
		保険料支出	480	310	170	
		賃借料支出	264	150	114	
		租税公課支出	2	3	△ 1	
		保守料支出	318	194	124	
		雑支出	3		3	
		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	0	43	△ 43	
事業活動支出計(2)		8,611	8,024	587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,708	△ 7,138	△ 570		
に 施 よる 整 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		0	742	△ 742
		施設整備等支出計(5)		0	742	△ 742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 742	742	
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		7,708	7,880	△ 172
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入		7,708	7,880	△ 172
		法人運営繰入金収入(サービス区分)		4,594	4,764	△ 170
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)		0	0	0
		ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)		3,114	3,116	△ 2
	その他の活動収入計(7)		7,708	7,880	△ 172	
	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)		7,708	7,880	△ 172		
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	4,756	4,764	△ 8
		中央区補助金収入	4,756	4,764	△ 8
		事業費補助金収入	4,756	4,764	△ 8
		事業活動収入計(1)	4,756	4,764	△ 8
	支出	事業費支出	4,756	4,764	△ 8
		消耗器具備品費支出	140	135	5
		消耗器具備品費支出	140	135	5
		通信運搬費支出	24	28	△ 4
		広報費支出	0	196	△ 196
		業務委託費支出	3,885	3,698	187
		業務委託費支出	3,885	3,698	187
		給食費支出	693	693	0
		教育指導費支出	14	14	0
	事業活動支出計(2)	4,756	4,764	△ 8	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
に設 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
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

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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	2,785	2,734	51	
		中央区補助金収入	2,785	2,734	51	
		事業費補助金収入	2,785	2,734	51	
		事業活動収入計(1)	2,785	2,734	51	
	支出	事務費支出	2,785	2,734	51	
		業務委託費支出	2,784	2,733	51	
		業務委託費支出	2,784	2,733	51	
		租税公課支出	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	2,785	2,734	51		
	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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	994	903	91
		中央区補助金収入	994	903	91
		事業費補助金収入	994	903	91
		事業活動収入計(1)	994	903	91
	支出	事業費支出	364	273	91
		研修研修費支出	12	0	12
		消耗器具備品費支出	297	219	78
		消耗器具備品費支出	297	219	78
		業務委託費支出	55	54	1
		業務委託費支出	55	54	1
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)	994	903	91		
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
に よる その 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	

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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	21,128	22,071	△ 943		
	中央区受託金収入	21,128	22,071	△ 943		
	食事サービス事業受託金収入	21,128	22,071	△ 943		
	負担金収入	428	380	48		
	負担金収入	428	380	48		
	食事サービス利用者負担金収入	428	380	48		
	事業活動収入計(1)		21,556	22,451	△ 895	
事業活動による収支	支出	人件費支出	240	241	△ 1	
		職員給料支出	175	176	△ 1	
		非常勤職員給与支出	65	65	0	
		非常勤職員給与支出	65	65	0	
		事業費支出	19,485	20,204	△ 719	
		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	19,370	20,089	△ 719	
		業務委託費支出	19,370	20,089	△ 719	
		給食費支出	32	32	0	
		保健衛生費支出	35	35	0	
		事務費支出	1,831	2,006	△ 175	
		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	69	61	8	
		通信運搬費支出	84	83	1	
		広報費支出	59	42	17	
		業務委託費支出	0	341	△ 341	
		業務委託費支出	0	341	△ 341	
		手数料支出	32	73	△ 41	
		保険料支出	23	23	0	
		賃借料支出	79	81	△ 2	
		租税公課支出	1,099	919	180	
		保守料支出	339	336	3	
事業活動支出計(2)		21,556	22,451	△ 895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	26,151	26,523	△ 372		
	中央区受託金収入	26,151	26,523	△ 372		
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	26,151	26,523	△ 372		
	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)		26,164	26,536	△ 372		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,414	19,175	239	
		職員給料支出	5,105	5,014	91	
		職員賞与支出	1,875	1,784	91	
		非常勤職員給与支出	9,828	9,794	34	
		非常勤職員給与支出	9,828	9,794	34	
		法定福利費支出	2,606	2,583	23	
		事業費支出	2,169	2,045	124	
		諸謝金支出	40	36	4	
		消耗器具備品費支出	81	61	20	
		消耗器具備品費支出	81	61	20	
		会議費支出	3	3	0	
		業務委託費支出	2,020	1,920	100	
		業務委託費支出	2,020	1,920	100	
		給食費支出	25	25	0	
		事務費支出	3,915	4,723	△ 808	
		福利厚生費支出	137	135	2	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修研究費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	208	181	27	
		事務消耗品費支出	208	181	27	
		印刷製本費支出	319	502	△ 183	
		通信運搬費支出	754	738	16	
		業務委託費支出	1,461	1,877	△ 416	
		業務委託費支出	1,461	1,877	△ 416	
		手数料支出	14	139	△ 125	
		保険料支出	716	688	28	

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 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	169	305	△ 136	
		租税公課支出	21	21	0	
		保守料支出	70	91	△ 21	
		雑支出	11	11	0	
		分担金支出	55	54	1	
		分担金支出	55	54	1	
	事業活動支出計(2)		25,553	25,997	△ 444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		611	539	72		
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	
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	611	539	72	
		退職給付引当資産支出	611	539	72	
		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	528	456	72	
その他の活動支出計(8)		611	539	72		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 611	△ 539	△ 72		
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	3,430	3,026	404	
		その他の事業収入	3,430	3,026	404	
		障害福祉サービス受託金収入	3,430	3,026	404	
	事業活動収入計(1)		3,430	3,026	404	
	支出	人件費支出	150	175	△ 25	
		職員給料支出	150	175	△ 25	
		事業費支出	3,280	2,851	429	
		諸謝金支出	1,667	1,803	△ 136	
		旅費交通費支出	115	155	△ 40	
		消耗器具備品費支出	241	10	231	
		消耗器具備品費支出	241	10	231	
		通信運搬費支出	92	27	65	
		会議費支出	0	4	△ 4	
		業務委託費支出	971	618	353	
		業務委託費支出	971	618	353	
		手数料支出	85	78	7	
		租税公課支出	1	0	1	
		給食費支出	0	7	△ 7	
		保健衛生費支出	91	121	△ 30	
		教育指導費支出	17	28	△ 11	
事業活動支出計(2)		3,430	3,026	404		
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	
その よる 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		

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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,274	8,717	△ 443	
	自立支援給付費収入	6,080	6,329	△ 249	
	介護給付費収入	6,080	6,329	△ 249	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	180	177	3	
	その他の事業収入	2,014	2,211	△ 197	
	障害福祉サービス補助金収入	2,014	2,211	△ 197	
	事業活動収入計(1)	8,274	8,717	△ 443	
事業活動による収支 支出	人件費支出	408	336	72	
	職員給料支出	408	242	166	
	非常勤職員給与支出	0	94	△ 94	
	非常勤職員給与支出	0	94	△ 94	
	事業費支出	6,030	6,309	△ 279	
	諸謝金支出	5,803	6,134	△ 331	
	旅費交通費支出	14	0	14	
	業務委託費支出	138	0	138	
	業務委託費支出	138	0	138	
	保健衛生費支出	75	150	△ 75	
	教育指導費支出	0	25	△ 25	
	事務費支出	606	947	△ 341	
	旅費交通費支出	2	2	0	
	研修研究費支出	0	162	△ 162	
	事務消耗品費支出	25	6	19	
	事務消耗品費支出	25	6	19	
	印刷製本費支出	0	60	△ 60	
	通信運搬費支出	40	40	0	
	業務委託費支出	64	91	△ 27	
	業務委託費支出	64	91	△ 27	
	手数料支出	240	337	△ 97	
	保険料支出	50	80	△ 30	
	賃借料支出	111	95	16	
	保守料支出	74	74	0	
	事業活動支出計(2)	7,044	7,592	△ 548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,230	1,125	105	

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
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 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,230	1,125	105
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	1,230	1,125	105
		法人運営繰入金支出(サービス区分)	1,230	1,125	105
		その他の活動支出計(8)	1,230	1,125	105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,230	△ 1,125	△ 105	
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	4,702	4,618	84	
		中央区受託金収入	4,702	4,618	84	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,702	4,618	84	
		事業活動収入計(1)	4,702	4,618	84	
	支出	人件費支出	3,552	3,544	8	
		職員給与支出	125	0	125	
		非常勤職員給与支出	2,948	3,070	△ 122	
		非常勤職員給与支出	2,948	3,070	△ 122	
		法定福利費支出	479	474	5	
		事務費支出	1,150	1,074	76	
		福利厚生費支出	36	32	4	
		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	20	0	
		通信運搬費支出	407	374	33	
		賃借料支出	47	47	0	
		租税公課支出	226	187	39	
		保守料支出	354	354	0	
		事業活動支出計(2)	4,702	4,618	84	
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	
その よ る 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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	
		生活福祉資金その他受託金収入	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	5,374	0	
		職員給料支出	3,278	3,302	△ 24	
		職員賞与支出	1,324	1,300	24	
		法定福利費支出	772	772	0	
		事務費支出	836	836	0	
		旅費交通費支出	42	40	2	
		事務消耗品費支出	30	30	0	
		事務消耗品費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	11	0	11	
		通信運搬費支出	171	187	△ 16	
		会議費支出	2	2	0	
		手数料支出	348	419	△ 71	
		賃借料支出	95	106	△ 11	
保守料支出		137	52	85		
事業活動支出計(2)		6,210	6,210	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222	222	0		
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	
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	222	0	
		退職給付引当資産支出	222	222	0	
		退職共済預け金支出(東社協)	66	66	0	
		退職給付引当資産支出	156	156	0	
その他の活動支出計(8)		222	222	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 222	△ 222	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		

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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	5,048	5,050	△ 2	
		受取利息配当金収入	5,048	5,050	△ 2	
		事業活動収入計(1)	5,048	5,050	△ 2	
	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)		5,048	5,050	△ 2		
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	12,000	8,000	4,000	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	12,000	8,000	4,000	
		その他の活動収入計(7)	12,000	8,000	4,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	17,048	13,050	3,998	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	17,048	13,050	3,998	
		法人運営繰入金支出(サービス区分)	8,363	0	8,363	
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	3,896	3,326	570	
		小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	789	1,724	△ 935	
		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)	4,000	8,000	△ 4,000	
	その他の活動支出計(8)		17,048	13,050	3,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,048	△ 5,050	2		
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	600	0
		寄附金収入	600	600	0
		ボランティア基金寄付金収入	600	600	0
		受取利息配当金収入	3,114	3,116	△ 2
		受取利息配当金収入	3,114	3,116	△ 2
		事業活動収入計(1)	3,714	3,716	△ 2
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)	3,714	3,716	△ 2	
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
	支出	基金積立資産支出	600	600	0
		ボランティア基金積立資産支出	600	600	0
		サービス区分間繰入金支出	3,114	3,116	△ 2
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	3,114	3,116	△ 2
		ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	3,114	3,116	△ 2
		その他の活動支出計(8)	3,714	3,716	△ 2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,714	△ 3,716	2	
	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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	178	0
		受取利息配当金収入	178	178	0
		事業活動収入計(1)	178	178	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)		178	178	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	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	178	0
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	178	178	0
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	178	178	0
		その他の活動支出計(8)	178	178	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 178	△ 178	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	

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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	4,451	4,425	26	
		共同募金配分金収入	4,451	4,425	26	
		共同募金交付金収入	4,451	4,425	26	
		事業活動収入計(1)	4,451	4,425	26	
	支出	事業費支出	3,665	3,615	50	
		援護費支出	3,665	3,615	50	
		事務費支出	786	810	△ 24	
		旅費交通費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	10	10	0	
		事務消耗品費支出	10	10	0	
		印刷製本費支出	429	438	△ 9	
		通信運搬費支出	241	239	2	
		業務委託費支出	75	100	△ 25	
		業務委託費支出	60	60	0	
さわやか軽作業委託費支出	15	40	△ 25			
手数料支出	28	20	8			
事業活動支出計(2)	4,451	4,425	26			
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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	25,273	27,394	△ 2,121		
	中央区補助金収入	25,273	27,394	△ 2,121		
	地域福祉コーディネーター補助金収入	25,273	27,394	△ 2,121		
	事業収入	101	92	9		
	利用料収入	101	92	9		
	その他利用料収入	101	92	9		
事業活動収入計(1)		25,374	27,486	△ 2,112		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,757	25,807	△ 2,050	
		職員給料支出	15,220	16,581	△ 1,361	
		職員賞与支出	5,338	5,832	△ 494	
		法定福利費支出	3,199	3,394	△ 195	
		事業費支出	2,123	6,791	△ 4,668	
		諸謝金支出	143	117	26	
		旅費交通費支出	120	192	△ 72	
		消耗器具備品費支出	491	1,667	△ 1,176	
		消耗器具備品費支出	491	1,667	△ 1,176	
		水道光熱費支出	0	150	△ 150	
		修繕費支出	215	225	△ 10	
		通信運搬費支出	65	93	△ 28	
		広報費支出	120	96	24	
		業務委託費支出	789	1,075	△ 286	
		業務委託費支出	789	1,075	△ 286	
		手数料支出	0	700	△ 700	
		保険料支出	116	128	△ 12	
		賃借料支出	54	36	18	
		土地・建物賃借料支出	0	2,100	△ 2,100	
		給食費支出	0	192	△ 192	
		保健衛生費支出	10	20	△ 10	
		事務費支出	2,201	2,220	△ 19	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	159	156	3	
		研修研究費支出	240	250	△ 10	
		事務消耗品費支出	321	702	△ 381	
		事務消耗品費支出	321	702	△ 381	

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 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	60	25	35	
		通信運搬費支出	394	488	△ 94	
		広報費支出	250	22	228	
		業務委託費支出	400	0	400	
		業務委託費支出	400	0	400	
		手数料支出	20	257	△ 237	
		賃借料支出	221	182	39	
		租税公課支出	1	1	0	
		保守料支出	125	87	38	
		雑支出	10	50	△ 40	
		貸付事業支出	690	950	△ 260	
		貸付金支出	690	950	△ 260	
		助成金支出	300	450	△ 150	
		助成金支出	300	450	△ 150	
		その他助成金支出	300	450	△ 150	
事業活動支出計(2)		29,071	36,218	△ 7,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,697	△ 8,732	5,035		
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	200	700	△ 500	
		器具及び備品取得支出	200	700	△ 500	
	施設整備等支出計(5)		200	700	△ 500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	△ 700	500		
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	5,413	11,019	△ 5,606	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	5,413	11,019	△ 5,606	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	1,413	3,019	△ 1,606	
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	4,000	8,000	△ 4,000	
	その他の活動収入計(7)		5,413	11,019	△ 5,606	
	支出	積立資産支出	1,516	1,587	△ 71	
		退職給付引当資産支出	1,516	1,587	△ 71	
		退職共済預け金支出(東社協)	232	243	△ 11	
		退職給付引当資産支出	1,284	1,344	△ 60	
	その他の活動支出計(8)		1,516	1,587	△ 71	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,897	9,432	△ 5,535		
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	18,000	12,000	6,000	
		中央区受託金収入	18,000	12,000	6,000	
		生活支援コーディネーター受託金収入	18,000	12,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	18,000	12,000	6,000	
	支出	人件費支出	17,045	11,182	5,863	
		職員給料支出	11,186	7,291	3,895	
		職員賞与支出	3,555	2,406	1,149	
		法定福利費支出	2,304	1,485	819	
		事業費支出	344	409	△ 65	
		諸謝金支出	152	152	0	
		旅費交通費支出	86	180	△ 94	
		消耗器具備品費支出	15	30	△ 15	
		消耗器具備品費支出	15	30	△ 15	
		通信運搬費支出	37	12	25	
		会議費支出	33	14	19	
		手数料支出	1	1	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		事業活動支出計(2)	17,389	11,591	5,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		611	409	202	
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	611	409	202	
		退職給付引当資産支出	611	409	202	
		退職共済預け金支出(東社協)	179	121	58	
		退職給付引当資産支出	432	288	144	
その他の活動支出計(8)	611	409	202			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 611	△ 409	△ 202		
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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	14,208	13,097	1,111		
	中央区補助金収入	14,208	13,097	1,111		
	人件費補助金収入	14,208	13,097	1,111		
	就労支援事業収入	6,440	6,430	10		
	受託事業収入	6,140	6,130	10		
	受託事業収入	5,987	5,957	30		
	内部取引受託収入	153	173	△ 20		
	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	31,003	32,367	△ 1,364		
	自立支援給付費収入	23,317	24,544	△ 1,227		
	訓練等給付費収入	23,317	24,544	△ 1,227		
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,590	2,727	△ 137		
	その他の事業収入	5,096	5,096	0		
	障害福祉サービス補助金収入	5,096	5,096	0		
	事業活動収入計(1)		51,651	51,894	△ 243	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,328	37,690	△ 362
職員給料支出			15,421	15,746	△ 325	
職員賞与支出			4,562	4,576	△ 14	
非常勤職員給与支出			12,405	12,424	△ 19	
非常勤職員給与支出			9,508	9,507	1	
臨時職員賃金支出			2,897	2,917	△ 20	
法定福利費支出			4,940	4,944	△ 4	
事業費支出			2,895	2,914	△ 19	
諸謝金支出			2,408	2,406	2	
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			44	35	9	
会議費支出			8	8	0	
給食費支出			65	65	0	
保健衛生費支出			80	110	△ 30	
被服費支出			10	10	0	
教養娯楽費支出		200	200	0		
事務費支出		4,020	3,983	37		
旅費交通費支出		239	227	12		
研修研究費支出		30	30	0		
事務消耗品費支出		272	272	0		
事務消耗品費支出		272	272	0		

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 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	1,488	1,368	120
		修繕費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	502	401	101
		会議費支出	2	2	0
		業務委託費支出	216	233	△ 17
		業務委託費支出	216	233	△ 17
		手数料支出	110	158	△ 48
		保険料支出	195	195	0
		賃借料支出	524	566	△ 42
		租税公課支出	257	258	△ 1
		保守料支出	165	253	△ 88
		就労支援事業支出	6,440	6,430	10
		就労支援事業販売原価支出	6,440	6,430	10
		材料仕入支出	240	240	0
		利用者工賃	6,087	6,131	△ 44
		旅費交通費（就労）	5	5	0
		消耗品費（就労）	48	54	△ 6
		通信運搬費（就労）	60	0	60
		分担金支出	14	14	0
		分担金支出	14	14	0
事業活動支出計(2)		50,697	51,031	△ 334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		954	863	91	
に設置する整備支等	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	954	863	91
		退職給付引当資産支出	954	863	91
		退職共済預け金支出（東社協）	150	155	△ 5
		退職給付引当資産支出	804	708	96
その他の活動支出計(8)		954	863	91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 954	△ 863	△ 91	
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		令和2年度 予 算	令和元年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	46,924	45,302	1,622		
	中央区受託金収入	46,924	45,302	1,622		
	障害者就労支援センター受託金収入	46,924	45,302	1,622		
	事業活動収入計(1)	46,924	45,302	1,622		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,977	40,720	1,257	
		職員給料支出	19,622	18,834	788	
		職員賞与支出	6,581	6,195	386	
		非常勤職員給与支出	10,153	10,382	△ 229	
		非常勤職員給与支出	10,153	10,382	△ 229	
		法定福利費支出	5,621	5,309	312	
		事業費支出	766	488	278	
		諸謝金支出	179	170	9	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		消耗器具備品費支出	90	37	53	
		消耗器具備品費支出	90	37	53	
		通信運搬費支出	288	108	180	
		会議費支出	17	17	0	
		広報費支出	42	21	21	
		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	45	30	15	
		賃借料支出	50	50	0	
		事務費支出	2,612	2,715	△ 103	
		福利厚生費支出	205	190	15	
		旅費交通費支出	546	672	△ 126	
		研修研究費支出	57	57	0	
		事務消耗品費支出	163	210	△ 47	
		事務消耗品費支出	163	210	△ 47	
		印刷製本費支出	71	37	34	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	535	529	6	
		会議費支出	5	6	△ 1	
		業務委託費支出	60	13	47	
		業務委託費支出	60	13	47	
		手数料支出	32	109	△ 77	
賃借料支出	651	640	11			
租税公課支出	20	20	0			

勘定科目		令和2年度 予 算	令和元年度 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	217	182	35
		事業活動支出計(2)	45,355	43,923	1,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,569	1,379	190
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	1,569	1,379	190
		退職給付引当資産支出	1,569	1,379	190
		退職共済預け金支出(東社協)	309	287	22
		退職給付引当資産支出	1,260	1,092	168
	その他の活動支出計(8)		1,569	1,379	190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,569	△ 1,379	△ 190	
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	20,164	17,035	3,129	
		中央区補助金収入	20,164	17,035	3,129	
		シルバーワーク中央補助金収入	20,164	17,035	3,129	
		事業活動収入計(1)	20,164	17,035	3,129	
	支出	人件費支出	16,620	13,737	2,883	
		非常勤職員給与支出	14,449	11,832	2,617	
		非常勤職員給与支出	13,268	11,832	1,436	
		臨時職員賃金支出	1,181	0	1,181	
		法定福利費支出	2,171	1,905	266	
		事業費支出	75	53	22	
		諸謝金支出	75	53	22	
		事務費支出	3,469	3,245	224	
		福利厚生費支出	192	140	52	
		旅費交通費支出	58	54	4	
		研修研究費支出	27	27	0	
		事務消耗品費支出	456	428	28	
		事務消耗品費支出	456	428	28	
		印刷製本費支出	36	0	36	
		通信運搬費支出	767	659	108	
		広報費支出	408	506	△ 98	
業務委託費支出		420	306	114		
業務委託費支出		420	306	114		
手数料支出		14	14	0		
賃借料支出	775	797	△ 22			
租税公課支出	2	2	0			
保守料支出	314	312	2			
	事業活動支出計(2)	20,164	17,035	3,129		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	
にその よる他 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		

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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	8,910	11,010	△ 2,100	
		手数料収入	8,910	11,010	△ 2,100	
		事業活動収入計(1)	8,910	11,010	△ 2,100	
	支出	事業費支出	1,410	1,517	△ 107	
		消耗器具備品費支出	40	25	15	
		消耗器具備品費支出	40	25	15	
		車輛費支出	35	35	0	
		修繕費支出	350	500	△ 150	
		通信運搬費支出	1	2	△ 1	
		業務委託費支出	422	366	56	
		業務委託費支出	422	366	56	
		手数料支出	1	1	0	
		保険料支出	81	38	43	
		租税公課支出	480	550	△ 70	
		その他の支出	1,100	1,300	△ 200	
法人税、住民税及び事業税支出	1,100	1,300	△ 200			
事業活動支出計(2)	2,510	2,817	△ 307			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,400	8,193	△ 1,793		
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	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	6,400	8,193	△ 1,793	
		社会福祉事業区分繰入金支出	6,400	8,193	△ 1,793	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	6,400	8,193	△ 1,793	
	その他の活動支出計(8)	6,400	8,193	△ 1,793		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,400	△ 8,193	1,793		
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		令和2年度 予 算	令和元年度 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	1,754	1,728	26	
		賃貸料収入	1,754	1,728	26	
		事業活動収入計(1)	1,754	1,728	26	
	支出	事業費支出	628	600	28	
		修繕費支出	150	150	0	
		租税公課支出	478	450	28	
		その他の支出	185	185	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	185	185	0	
	事業活動支出計(2)	813	785	28		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		941	943	△ 2	
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	941	943	△ 2	
		社会福祉事業区分繰入金支出	941	943	△ 2	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	941	943	△ 2	
	その他の活動支出計(8)	941	943	△ 2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 941	△ 943	2		
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		