

令和3年度事業計画

基本理念

地域福祉推進の担い手として、共に支えあい、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区民主体の活動・行動計画である「第2期地域福祉活動計画」に基づき、社協として地域課題への取り組みを強化するとともに、事業の方向性や組織・経営基盤の強化を示した「社協発展・強化計画」を推進していきます。
- 2 地域福祉コーディネーター及び生活支援コーディネーターによる個別支援、地域支援を通じて、個別課題や地域ニーズを把握し、関係機関や区民等と連携・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、アウトリーチ体制の整備を中心に、社協内で共有して解決につなげていく仕組みづくりを進めます。
- 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あい活動や、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、住民相互の支えあ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充実するとともに、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。

8 コロナ禍の長期化により多くの高齢者や障害のある方が不安やひきこもり生活を余儀なくされる中においても、ウイズコロナ、アフターコロナを見据えて、これまではぐくんできた区民同士、関係者の絆や地域の基盤を活かし、支えあえる「新たな地域づくり」に向けた取り組みを推進します。

【令和3年度 新規・充実事業】

| 事業名 | 内容 |
|---|---|
| <p><新規> 「第2期中央区地域福祉活動計画」、「社協発展・強化計画」の推進</p> | <p>第1期「中央区地域福祉活動計画」の基本的な方向性を引き継ぎつつ、新たに見えてきた課題の解決に向けて、地域全体でどのように取り組んでいくのかをまとめた「第2期中央区地域福祉活動計画」を推進していきます。また、同計画に掲げた社協の役割や、組織・経営基盤の強化に向けた取り組みを示した「社協発展・強化計画」を併せて推進します。</p> |
| <p><新規> 日本橋地域における居場所づくり</p> | <p>地域の居場所づくりの一環として、日本橋浜町三丁目に本会が運営する多世代交流スペース『はまる一む』を開設し、地域住民の方と協働して地域活動を推進します。また、「おとなりカフェ・ちょこっと相談会（コミュニティカフェ兼福祉相談会）」を実施するなど、多世代交流及びアウトリーチの拠点として活用します。</p> |
| <p><新規> 中央区地域生活支援拠点としての機能強化</p> | <p>「第5期中央区障害福祉計画」において障害者の生活を地域全体で支える地域生活支援拠点となったさわやかワーク中央では「体験の機会・場」としての機能を、障害者就労支援センターでは「相談、緊急時の受け入れ対応」としての機能を区内関係事業所との連携によりそれぞれ強化します。</p> |

(【令和3年度 新規・充実事業】)

| | |
|---|---|
| <p><充実> 成年後見支援事業の充実</p> | <p>中央区成年後見制度利用促進計画に基づき、誰もが住み慣れた地域の中でその人らしい生活を送れるよう、成年後見制度の適時・適切な利用を支援していきます。また、成年後見制度等の権利擁護支援をより一層推進するための地域連携ネットワークの構築や協議会の運営等において、区と協働して中核的な役割を担います。</p> |
| <p><充実> 災害ボランティアセンター機能の充実</p> | <p>大規模自然災害発生時に災害ボランティアセンターを円滑に設置・運営できるよう、区との連携強化や情報収集・発信能力の向上を図ります。また、ボランティア向け講座とセンター運営訓練の連動性を高め、より実践的な内容とすることで、区民（災害ボランティア）と職員のスキルアップを図ります。</p> |

令和2年度 新規・充実事業（参考）

新 規

- (1) 登録ボランティア団体協働事業助成の実施

充 実

- (1) 本会ホームページのリニューアル
- (2) 第2期地域福祉活動計画の策定
- (3) 成年後見制度普及啓発事業の充実
- (4) 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
- (5) 生活支援コーディネーターの増員、第2層協議体の新設
- (6) 高年齢者無料職業紹介事業「シルバーワーク中央」の強化



事業内容

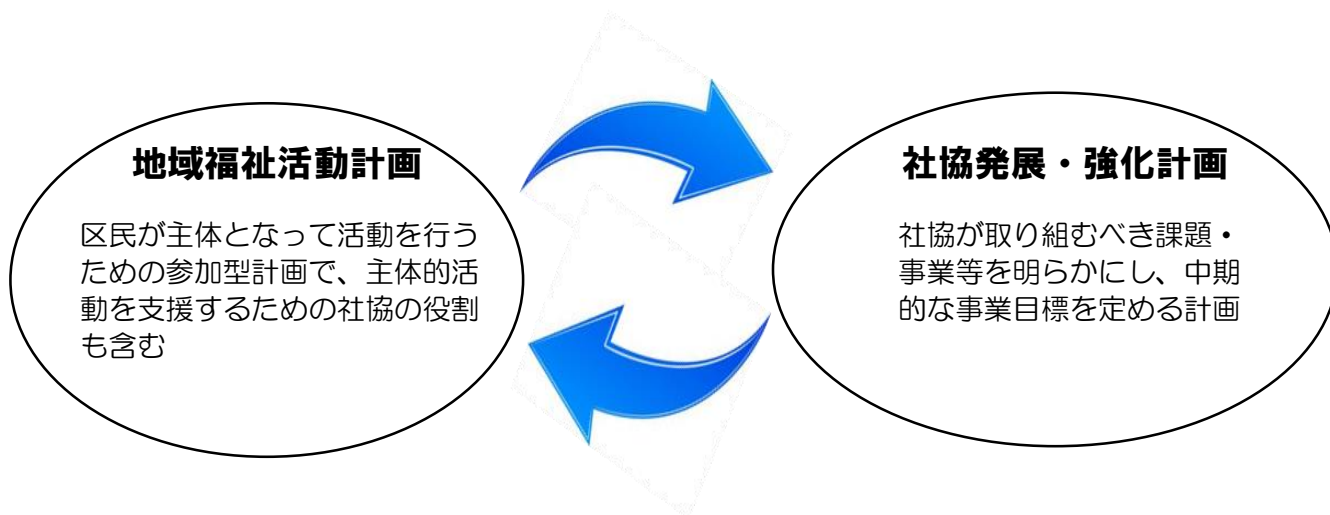
【社会福祉事業】

I 本部拠点

450,904千円

| | | |
|--|--|--|
| 1 法人運営 | | 203,486千円 |
| ※人件費161,418千円、福利厚生費3,221千円、庶務事務費20,063円、繰入金支出7,131千円含む | | |
| ①理事会、評議員会等の開催 | 法人組織運営のために必要な会議や研修等を開催します。 | |
| | 予定 | 理事会5回、評議員会3回、監事会1回、 総務委員会1回、役員等研修会1回、 評議員選任・解任委員会（随時） 第三者委員会（随時）、社会福祉法人連絡会2回 |
| 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。 | |
| | 予定 | （会員区分）個人896、団体150、法人35、賛助12 |
| ③寄付の受領 | 個人・団体・企業等から寄付金及び寄付物品を受け付け、本会で実施する事業や区内福祉施設・団体・ボランティアの支援等に活用し、地域福祉の推進を図るとともに、寄付を通じて新しいつながりを創出していきます。 | |
| ④広報 | 本会の事業や地域における福祉活動・情報について広く周知するため、広報紙の発行をはじめさまざまな広報活動を行います。リニューアル後のホームページの積極的な活用や、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。 また、町会や企業との連携や災害時対応、SNSをはじめとするさまざまな媒体の活用についても検討していきます。 | |
| | 予定 | ・広報紙「中央区社協だより」の発行 年5回 （うち特大号2回） 部数 47,000部/4回 68,000部/1回・企業向け特集号 ※点字版、デージー版、CD版を別途作成 ・ホームページ、フェイスブックの運営 ・キャラクター「ニジノコ」の着ぐるみやグッズの活用 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|
| ⑤「第2期中央区地域福祉活動計画」、「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区民主体の活動・行動計画である「地域福祉活動計画」について、第1期活動計画の基本的な方向性を引き継ぎつつ、新たに見えてきた課題の解決に向けて、地域全体でどのように取り組んでいくのかをまとめた「第2期中央区地域福祉活動計画」を推進します。併せて、同計画においての社協の役割を果たすための取り組みに加え、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」を実施し、地域課題の解決に取り組みます。</p> <p>また、今期計画の進捗状況について確認、評価、提言等を行う「推進評価委員会」を設置し、計画の効果的な推進を図ります。</p> | | 2,026 |
| | 新規 | 「第2期中央区地域福祉活動計画」、「社協発展・強化計画」の推進 | |
| | 予定 | 推進評価委員会の開催 年1回 | |
| 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 | 参加法人 16法人 連絡会開催 年2回 地域公益活動 2事業 | |



| 2 地域福祉事業 | | 9,874千円 | |
|---------------------|---|---------------|----------------------------|
| ①ひとり親家庭日帰りバス研修 | 中央区ひとり親家庭福祉協議会との共催により、ひとり親世帯を対象に、相互の交流とレクリエーションを目的とした日帰りバス研修を行います。 | (単位千円) 643 | |
| | 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。 | 636 | |
| | 予定 7月上旬開催予定 招待者 510名 | | |
| ③車いす・シルバーカーの貸し出し | (1) 車いすの貸し出し 通院や旅行、ケガ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行います。 ※保有台数153台 (R2.12月末) | 535 | |
| | (2) シルバーカーの貸し出し 歩行が不自由な高齢者に対して、一時的にシルバーカー(移動補助車)の貸し出しを行います。また、(1)と同様に、搬送サービスを行います。 ※保有台数41台 (R2.12月末) | | |
| | 予定 ・車いす 貸出 400件、搬送サービス 50件 ・シルバーカー 貸出 20件、搬送サービス 15件 | | |
| ④福祉団体・施設等助成 | 地域福祉の増進に資することを目的に、心身障害者団体等や福祉施設等に対し事業費を助成します。 | 3,800 | |
| | 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 10万円 |
| | | | 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。 | | 2,901 |
| | 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に、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 | | 1,339 |
| | 予定 | 貸出件数 300件 運転ボランティア 8名 | |

| | | | |
|-------------------|--|--|-----------------|
| 3 小地域活性化事業 | | 3,877千円 | |
| 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) 1,596 |
| | 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、近隣住民が支えあい、助けあう、町会等を単位とした小地域福祉活動を支援します。 | | 1,558 |
| | 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。 | | 723 |
| | 予定 | 助成額 1団体3万円 (上限) 助成数 21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） | | 3,375千円 |
| 虹のサービス | <p>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。</p> | (単位千円) 3,375 |
| | <p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用会員 190名、協力会員 150名 ・活動延件数 3,720件、活動延時間 6,450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 (420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」） | | 52,444千円 |
| ①権利擁護支援事業 | <p>高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らしていけるよう、職員が契約者のお宅へ定期的に訪問し、支援を行います。</p> <p>(1) 福祉サービスの利用援助サービス</p> <p>判断能力が不十分な高齢者、知的又は精神障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、サービスの利用手続きや日常的な金銭管理などを援助します。また、重要書類の預かりも行います。</p> | (単位千円) (人件費) 20,393 (事務費) 1,535 |
| | <p>(2) 財産管理・保全サービス</p> <p>高齢者や20歳以上で身体障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、日常的な預貯金の出し入れ等をお手伝いする管理サービスを行います。また、日頃使わない預金通帳・権利証等の重要書類を金融機関の貸金庫でお預かりする保全サービスを行います。</p> | |
| | <p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談、訪問等 3,755件 ・契約数 <ul style="list-style-type: none"> 福祉サービス利用援助 32件 財産管理サービス 15件 財産保全サービス 8件 | |
| ②成年後見支援事業 | <p>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。</p> | (人件費) 22,778 |

| | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| (②成年後見支援事業) | <p>(1) 一般相談・福祉法律相談</p> <p>成年後見制度に関する相談をはじめ、高齢者や障害のある方の福祉サービス利用や日常的な金銭管理等に関する相談に応じます。</p> <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> | | (事務費) 2,548 |
| | 充実 | <p>成年後見支援事業の充実</p> <p>中央区成年後見制度利用促進計画に基づき、中央区から中核機関を受託し、成年後見制度等の権利擁護支援をより一層推進していきます。</p> | |
| | 予定 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般相談 2,250件 福祉法律相談 26件(月1回開催) ・協議会 年3回 ・後見等申立支援 40件 ・社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 25名 ・後見監督の実施 5件 ・区民向け講演会、相談会 各1回 ・成年後見申立講座 年2回(延4回) ・福祉関係者向け研修会 年2回 ・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) | |
| (③成年後見費用助成事業) | <p>(1) 後見報酬費用等助成</p> <p>所得や資産が少ない方でも成年後見制度を利用できるよう、後見報酬費用等の助成を行います。</p> | | 5,190 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| (3) 成年後見費用助成事業) | (2) 申立書類作成費用助成 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。 | |
| | 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 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 6 ボランティア活動推進事業 | 8,691千円 |
|-----------------------|----------------|

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 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 登録ボランティア団体や登録個人ボランティアと協力し、交流会や交流サロンの支援などを通じて相互の情報交換や連携の推進を図ります。</p> <p>(2) 社会貢献企業等との協働促進 中央ぶらねっと（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>(3) 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2,100部/月）※7月号、1月号は100部増刷</p> <p>(4) 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保険に加入します。</p> <p>(5) 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>(6) 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) 4,779 |
|--------------|--|------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|--------------|
| <p>(①ボランティア活動の支援)</p> | <p>予定</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・登録ボランティア数 個人 100名、団体 60団体 (1,300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 ・中央ぶらねっと 参加企業 5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</p> <p>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」</p> <p>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</p> <p>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>1,352</p> |
| <p>③ボランティア活動団体等助成</p> | <p>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</p> <p>活動費及び研究集会等への参加費用を助成します。</p> <p>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</p> <p>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>2,560</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・登録ボランティア団体助成 24団体 240万円 ・協働事業助成 3事業 9万円 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|---------------|--|-------------------------|
| 7 健康福祉まつり事業 | | 6,306千円 | | | |
| 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) 6,306 | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>予定</td> <td>開催日 10月24日(日)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>開催場所 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24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24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 | | 2,244千円 | |
| 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) 2,244 | |
| | <table border="1"> <tr> <td>予定</td> <td>「まちひとサイト」 ブログ掲載件数 年200本</td> </tr> </table> | 予定 | 「まちひとサイト」 ブログ掲載件数 年200本 |
| 予定 | 「まちひとサイト」 ブログ掲載件数 年200本 | | |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| 9 災害ボランティア育成支援事業 | | 821千円 |
| 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。 | (単位千円) 821 |
| | <p>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。</p> <p>(1) 災害ボランティアセンター運営訓練等 運営マニュアルの更新や職員による災害ボランティアセンター運営訓練を行うとともに、区災害対策本部運営訓練などへの参加を通じて区との連携強化を図ります。</p> <p>(2) 災害ボランティアセンターの普及・啓発 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するほか、区総合防災訓練への参加 などを通じて、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。</p> | |

| | | |
|--------------|--|--|
| (災害ボランティア支援) | (3) 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。 | |
| | 充実 | <ul style="list-style-type: none"> 区との連携強化 情報収集・発信能力の向上 講座と運営訓練の連動性向上 |
| | 予定 | <ul style="list-style-type: none"> 災害ボランティアセンター運営訓練の実施 災害ボランティア講座 年1回、参加者 20名 保険料助成 対象者 360名(助成額1人1,400円) |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 10 高齢者食事サービス事業 | 22,479千円 |
|-----------------------|-----------------|

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 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します。また、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。 ※配食数 昼食・夕食あわせて週14食以内 | (単位千円) 22,479 |
| | 予定 | 利用者 471名 配食数 93,649食 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 11 ファミリー・サポート・センター事業 | 25,403千円 |
|-----------------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 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、互いに助けあいながら地域で子育てをする会員組織の相互援助活動をコーディネートします。 | (単位千円) |
| | <ul style="list-style-type: none"> 登録者数 依頼会員2,383名 提供会員292名 両方会員162名 活動数 4,577件、7,886時間 講習会 開催回数 年14回 参加者 300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) 19,259 (事務費) 6,144 |

| 12 コミュニケーション支援事業 | | 2,657千円 |
|------------------|--|-----------------|
| 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 33名、要約筆記 33名></p> <p>(2) 登録手話通訳者定期研修</p> <p>登録手話通訳者の技術向上のため、定期研修を行います。</p> <p><登録者 手話通訳者 15名></p> | (単位千円) 2,657 |
| | <p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・派遣件数、利用時間 <本会>手話通訳 764時間、要約筆記 19時間 <東京手話通訳等派遣センター> 手話通訳 25時間、要約筆記 121時間 ・登録通訳者定期研修 年8回 ・手話通訳者登録選考試験(手話通訳者全国統一試験) 年1回 | |

| 13 障害者外出介護事業 | | 4,099千円 |
|-----------------|--|-----------------|
| 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) 4,099 |
| | <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 30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 9名 知的障害者 2名 ・利用件数 273件 利用時間 935時間 | |

| | | | |
|-------------------|----|---|--|
| (移動介護サービスセンターの運営) | 予定 | ②同行援護（重度視覚障害者の外出支援） ・利用契約者数 視覚障害者 13名 ・利用件数 354件 利用時間 922.5時間 (2) 移動支援事業 ・利用契約者数 視覚障害者 4名 知的障害者 11名 ・利用件数 59件 利用時間 75時間 ・登録移動介護ヘルパー研修 年2回 | |
| | | | |

| | | |
|----------------|----|---|
| 14 チャレンジ支援貸付事業 | | 5,412千円 |
| 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) 4,192 |
| | 予定 | 貸付件数 50件 相談件数 500件 (事務費) 1,220 |

| | | |
|---------------|--|---|
| 15 生活福祉資金貸付事業 | | 6,432千円 |
| 生活福祉資金貸付 | | 金融機関や公的制度での借入れが困難な低所得者世帯に対し、経済的自立と生活の安定を図るため、資金を貸し付けます。 (単位千円) (人件費) 5,596 (事務費) 836 |
| | | (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。 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| (生活福祉資金貸付) | (4) 新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付 令和2年3月25日から実施している新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した世帯を対象とした特例貸付について、延長申請等の受付、相談等に対応します。 | | |
| | 予定 | <ul style="list-style-type: none"> ・生活福祉資金 貸付 12件 相談 1,000件 ・総合支援資金 貸付 1件 相談 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 | | 25,048千円 | |
| 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) 25,048 |
| | 予定 | 基金額 388,500千円 (取り崩し額20,000千円) 運用益 5,048千円 | |

| | | | |
|--------------------|--|---|-----------------|
| 17 ボランティア基金 | | 3,511千円 | |
| 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) 3,511 |
| | 予定 | 基金額 197,678千円 (新規積立額400千円) 運用益 3,111千円 | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------|---------------|
| 18 在宅福祉サービス推進基金 | | 176千円 | |
| 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) 176 |
| | 予定 | 基金額 129,000千円 運用益 176千円 | |

19-1 歳末たすけあい事業

4,612千円

| | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <p>①歳末たすけあい運動</p> | <p>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。</p> <p>※募金運動期間 12月1日から12月31日まで</p> | | <p>(単位千円) 947</p> |
| <p>②見舞金の贈呈</p> | <p>予定</p> | <p>募金額 12,000千円</p> <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) | <p>3,665</p> |
| <p>③地域福祉活動への配分</p> | <p>予定</p> | <p>令和3年度(令和4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> | <p>(7,338)</p> |

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

| 20 地域福祉コーディネーター事業 | | 41,957千円 |
|-------------------|--|--|
| ①地域福祉コーディネーター | <p>地域福祉コーディネーターを配置し、多世代交流を進めるほか、地域課題や困りごとを区民と共有し、解決方法を一緒に考えます。</p> <p>(1) アウトリーチによる個別支援・地域支援</p> <p>地域課題や困りごとの把握に向けたアウトリーチを行い、早期発見・課題解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。</p> <p>(2) 地域の居場所づくり</p> <p>多世代交流及びアウトリーチの拠点として、『勝どきダイルーム』及び多世代交流スペース『はまる一む』を運営し、地域活動を推進します。</p> <p>(3) おとなりカフェ・ちょこっと相談会の実施</p> <p>交流を楽しめる「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、月島地域で開催するほか、日本橋地域でも新たに行います。</p> | <p>(単位千円)</p> <p>(人件費) 27,717</p> <p>(事務費) 3,476</p> |

| | | | |
|------------------------|--|---|------------|
| <p>(①地域福祉コーディネーター)</p> | <p>(4) 在住・在勤者向け講座の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「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（喪失によって生じるさまざまな反応）について学び、身近な支えあいに活かす講座 | | |
| | <p>予定</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・配置人数 3名（京橋、日本橋、月島地域） ・個別支援 60ケース(延2,600件) 地域支援 50ケース(延1,400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9回（月島4回、日本橋4回、京橋1回） ・「場づくり講座」の実施 1回（5回連続講座） ・「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 2回（延3回） ・「グリーフサポート入門講座」 区民向け、介護職向け 各1回（延3回） | |
| <p>②地域の居場所づくり助成金</p> | <p>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。</p> | | <p>180</p> |
| | <p>予定</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・助成額 1団体3万円（上限） 助成数 6団体 ※既に他の助成を受けていない団体が対象 | |
| <p>③地域生活一時資金貸付事業</p> | <p>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。</p> | | <p>460</p> |
| | <p>予定</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・支援件数 4件 ・ゴミの処分費 2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 2件(1件につき上限3万円) | |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|--------|
| ④多世代交流スペース『はまる一む』の管理運営 | 地域の居場所づくりの一環として、日本橋浜町に本会が管理運営するスペースを開設し、地域住民の方と協働して地域活動を推進します。また、多世代交流を促進する取り組みの実施や地域福祉コーディネーターのアウトリーチの拠点として活用します。 | | 10,124 |
| | ・名称 | 多世代交流スペース『はまる一む』 令和3年6月開設予定 | |
| | ・所在地 | 中央区日本橋浜町3-40 1F | |
| | 新規 | 管理運営費（改修費含む） | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 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運営し、地域支援の充実に向けた協議を進めます。 | (単位千円) (人件費) 17,560 (事務費) 440 |
| | 予定 | <ul style="list-style-type: none"> ・配置人数 3名（京橋、日本橋、月島地域） ・個別支援 30ケース(延800件) 地域支援 35ケース(延800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 |

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| 22 さわやかワーク中央 | | 52,350千円 |
| 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> <p>また、日頃提供しているサービスの質がどのような水準に位置しているか確認し、問題点を把握した上で、より高いサービス水準を目指して改善していくことを目的に、3年に一度の第三者評価を受審します。</p> | (単位千円) (人件費) 38,697 |
| | <p>新規</p> <p>中央区地域生活支援拠点として「体験の機会・場」提供の機能強化</p> | (事務費) 13,653 |
| | <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 6,146千円 ・平均工賃月額 25,610円/人 ・就職者 1名 | |

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| 23 障害者就労支援センター事業 | | 48,332千円 |
| 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> | (単位千円) (人件費) 44,848 |
| | <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> | (事務費) 3,484 |

| | | |
|---------------|--|--|
| (障害者就労支援センター) | <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> <p>(5) 中央区就労支援事業所ネットワーク</p> <p>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。</p> <p>(6) 障害福祉サービス等利用計画の作成</p> <p>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。</p> | |
| | 新規 | 中央区地域生活支援拠点としての「相談、緊急時の受け入れ対応」の機能強化 |
| | 予定 | <ul style="list-style-type: none"> ・登録者 235名 民間企業等への新規就労 20名 就労相談・支援 延4,100件 生活相談・支援 延1,750件 ・企業・関係機関への訪問等 延360件 ・障害者就労・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250名 ・就職者スキルアップ講座 年2回、参加者 延50名 ・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

20,404千円

| | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 24 シルバーワーク中央事業（高年齢者無料職業紹介事業） | | 20,404千円 |
| 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、自所求人確保に努めるとともに、再就職支援セミナーや合同就職面接会、出張相談会を開催します。</p> | (単位千円) (人件費) 16,802 (事務費) 3,602 |
| | <p>予定</p> <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</p> <p>・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 ・おとなりカフェ・ちょこっと相談会での個別相談 年2回</p> | |

【収益事業】

I 本部拠点

7,035千円

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| 25 自動販売機設置事業 | | 5,273千円 |
| 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) 5,273 |
| | <p>予定</p> <p>設置台数 48台（飲料46台、証明写真2台） 取扱手数料収入 5,273千円</p> | |

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 26 駐車場運営事業 | | 1,762千円 |
| 駐車場の運営 | <p>駐車場運営による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) 1,762 |
| | <p>予定</p> <p>賃貸料収入 1,762千円</p> | |

令和3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3年度 | 令和2年度 | 増(△)減額 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| I 社会福祉事業本部拠点区分 | 450,904 | 432,804 | 18,100 |
| II 社会福祉事業 さわやかワーク中央拠点区分 | 100,682 | 98,575 | 2,107 |
| III 公益事業本部拠点区分 | 20,404 | 20,164 | 240 |
| IV 収益事業本部拠点区分 | 7,035 | 10,664 | △ 3,629 |
| 小 計 | 579,025 | 562,207 | 16,818 |
| (内部取引消去) | (△40,511) | (△35,671) | (4,840) |
| 合 計 | 538,514 | 526,536 | 11,978 |

※ 対前年度比較 2.27%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

- ・多世代交流スペース『はまる一む』事業費皆増 (10,124)
- ・福祉事業基金取崩し増 (8,000)
- ・成年後見支援事業職員1名増員による人件費増 (6,685)
- ・第2期中央区地域福祉活動計画コンサル委託料皆減 (△3,311)
- ・障害者外出介護事業収入減 (△4,175)
- ・ホームページ制作費減 (△2,629)
- ・ファミリー・サポート・センター職員1名増員及び非常勤職員2名減員による人件費減 (△766)

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等による人件費増 (1,302)

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 (△3,637)

令和3年度 各区別予算総括表

(単位 千円)

| 事業区分・拠点区分・サービス区分 | 令和3年度予算 | 令和2年度 当初予算 | 増(△)減額 | 増減% |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 社会福祉事業区分 | 551,586 | 531,379 | 20,207 | 3.8% |
| 本部拠点区分 | 450,904 | 432,804 | 18,100 | 4.2% |
| 1 法人運営サービス区分 | 203,486 | 209,335 | △ 5,849 | -2.8% |
| 2 地域福祉事業サービス区分 | 9,874 | 9,708 | 166 | 1.7% |
| 3 小地域活性化事業サービス区分 | 3,877 | 3,872 | 5 | 0.1% |
| 4 虹のサービス事業サービス区分 | 3,375 | 3,384 | △ 9 | -0.3% |
| 5 成年後見支援事業サービス区分 | 52,444 | 44,623 | 7,821 | 17.5% |
| 6 ボランティア活動推進事業サービス区分 | 8,691 | 8,611 | 80 | 0.9% |
| 7 健康福祉まつり事業サービス区分 | 6,306 | 4,756 | 1,550 | 32.6% |
| 8 地域活動情報等発信事業サービス区分 | 2,244 | 2,785 | △ 541 | -19.4% |
| 9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分 | 821 | 994 | △ 173 | -17.4% |
| 10 高齢者食事サービス事業サービス区分 | 22,479 | 21,556 | 923 | 4.3% |
| 11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 | 25,403 | 26,164 | △ 761 | -2.9% |
| 12 コミュニケーション支援事業サービス区分 | 2,657 | 3,430 | △ 773 | -22.5% |
| 13 障害者外出介護事業サービス区分 | 4,099 | 8,274 | △ 4,175 | -50.5% |
| 14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分 | 5,412 | 4,702 | 710 | 15.1% |
| 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 | 25,048 | 17,048 | 8,000 | 46.9% |
| 17 ボランティア基金サービス区分 | 3,511 | 3,714 | △ 203 | -5.5% |
| 18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分 | 176 | 178 | △ 2 | -1.1% |
| 19 歳末たすけあい事業サービス区分 | 4,612 | 4,451 | 161 | 3.6% |
| 20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分 | 41,957 | 30,787 | 11,170 | 36.3% |
| 21 生活支援コーディネーター事業サービス区分 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.0% |
| さわやかワーク中央拠点区分 | 100,682 | 98,575 | 2,107 | 2.1% |
| 22 さわやかワーク中央サービス区分 | 52,350 | 51,651 | 699 | 1.4% |
| 23 障害者就労支援センター事業サービス区分 | 48,332 | 46,924 | 1,408 | 3.0% |
| 公益事業区分 | 20,404 | 20,164 | 240 | 1.2% |
| 本部拠点区分 | 20,404 | 20,164 | 240 | 1.2% |
| 24 シルバーワーク中央事業サービス区分 | 20,404 | 20,164 | 240 | 1.2% |
| 収益事業区分 | 7,035 | 10,664 | △ 3,629 | -34.0% |
| 本部拠点区分 | 7,035 | 10,664 | △ 3,629 | -34.0% |
| 25 自動販売機設置事業サービス区分 | 5,273 | 8,910 | △ 3,637 | -40.8% |
| 26 駐車場運営事業サービス区分 | 1,762 | 1,754 | 8 | 0.5% |
| サービス区分合計 | 579,025 | 562,207 | 16,818 | 3.0% |
| 内部取引消去 | △ 40,511 | △ 35,671 | △ 4,840 | 13.6% |
| 法人合計 | 538,514 | 526,536 | 11,978 | 2.3% |

令和 3 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 | | 3年度予算(A) | 2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 | 2,535 | 2,757 | △ 222 | |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 7,900 | 8,060 | △ 160 | |
| | 経常経費補助金収入 | 268,217 | 282,178 | △ 13,961 | |
| | 受託金収入 | 155,513 | 127,794 | 27,719 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 8,069 | 11,857 | △ 3,788 | |
| | 負担金収入 | 1,253 | 1,387 | △ 134 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,324 | 6,287 | 37 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,787 | 42,707 | △ 3,920 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,368 | 8,376 | △ 8 | |
| | 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) | | 496,996 | 491,433 | 5,563 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 363,877 | 354,731 | 9,146 | | |
| 事業費支出 | 56,676 | 59,929 | △ 3,253 | | |
| 事務費支出 | 70,043 | 66,160 | 3,883 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,500 | 6,440 | 60 | | |
| 貸付事業支出 | 460 | 690 | △ 230 | | |
| 分担金支出 | 472 | 469 | 3 | | |
| 助成金支出 | 17,924 | 18,080 | △ 156 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 686 | 1,285 | △ 599 | | |
| 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) | | 516,638 | 507,784 | 8,854 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 19,642 | △ 16,351 | △ 3,291 | |

| 勘定科目 | | 3年度予算(A) | 2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 | 200 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 200 | 200 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 199 | △ 199 | 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 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | | 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) | | 24,500 | 16,500 | 8,000 |
| | 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 | 400 | 600 | △ 200 |
| | | 積立資産支出 | 16,276 | 12,952 | 3,324 |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 16,676 | 13,552 | 3,124 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,824 | 2,948 | 4,876 | |
| 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) | | △ 17,017 | △ 18,602 | 1,585 | |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 17,017 | 18,602 | △ 1,585 | |
| 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 | 2,535 | 0 | 0 | 2,535 | | 2,535 | |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 7,900 | 0 | 0 | 7,900 | | 7,900 | |
| | 経常経費補助金収入 | 247,813 | 20,404 | 0 | 268,217 | | 268,217 | |
| | 受託金収入 | 155,513 | 0 | 0 | 155,513 | | 155,513 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業収入 | 1,034 | 0 | 7,035 | 8,069 | | 8,069 | |
| | 負担金収入 | 1,253 | 0 | 0 | 1,253 | | 1,253 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,324 | 0 | 0 | 6,324 | | 6,324 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,787 | 0 | 0 | 38,787 | | 38,787 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,368 | 0 | 0 | 8,368 | | 8,368 | |
| | 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) | 469,557 | 20,404 | 7,035 | 496,996 | 0 | 496,996 | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 347,171 | 16,706 | 0 | 363,877 | | 363,877 | |
| | 事業費支出 | 54,849 | 75 | 1,752 | 56,676 | | 56,676 | |
| | 事務費支出 | 66,516 | 3,527 | 0 | 70,043 | | 70,043 | |
| 就労支援事業支出 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | | 6,500 | | |
| 貸付事業支出 | 460 | 0 | 0 | 460 | | 460 | | |
| 分担金支出 | 472 | 0 | 0 | 472 | | 472 | | |
| 助成金支出 | 17,924 | 0 | 0 | 17,924 | | 17,924 | | |
| 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 | 686 | 686 | | 686 | | |
| 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) | 493,892 | 20,308 | 2,438 | 516,638 | 0 | 516,638 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 24,335 | 96 | 4,597 | △ 19,642 | 0 | △ 19,642 | | |

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|------------------------|-------------------|--------|---------|----------|---------|----------|--------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 200 | 0 | 0 | 200 | | 200 |
| | | 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) | | 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 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | | 4,500 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 4,597 | 0 | 0 | 4,597 | △ 4,597 | 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) | | 29,097 | 0 | 0 | 29,097 | △ 4,597 | 24,500 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 基金積立資産支出 | 400 | 0 | 0 | 400 | | 400 |
| | | 積立資産支出 | 16,180 | 96 | 0 | 16,276 | | 16,276 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 4,597 | 4,597 | △ 4,597 | 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) | | 16,580 | 96 | 4,597 | 21,273 | △ 4,597 | 16,676 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,517 | △ 96 | △ 4,597 | 7,824 | 0 | 7,824 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 12,017 | 0 | 0 | △ 12,017 | 0 | △ 12,017 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 12,017 | 0 | 0 | 12,017 | 0 | 12,017 | |
| 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 | 2,535 | 0 | 2,535 | | 2,535 |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 7,900 | 0 | 7,900 | | 7,900 | |
| | 経常経費補助金収入 | 233,994 | 13,819 | 247,813 | | 247,813 | |
| | 受託金収入 | 107,181 | 48,332 | 155,513 | | 155,513 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業収入 | 1,034 | 0 | 1,034 | | 1,034 | |
| | 負担金収入 | 1,253 | 0 | 1,253 | | 1,253 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 6,500 | 6,500 | △ 176 | 6,324 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,756 | 32,031 | 38,787 | | 38,787 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,368 | 0 | 8,368 | | 8,368 | |
| | 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) | | 369,051 | 100,682 | 469,733 | △ 176 | 469,557 |
| 支出 | 人件費支出 | 266,856 | 80,315 | 347,171 | | 347,171 | |
| | 事業費支出 | 51,427 | 3,422 | 54,849 | | 54,849 | |
| | 事務費支出 | 59,491 | 7,201 | 66,692 | △ 176 | 66,516 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 6,500 | 6,500 | | 6,500 | |
| | 貸付事業支出 | 460 | 0 | 460 | | 460 | |
| | 分担金支出 | 458 | 14 | 472 | | 472 | |
| | 助成金支出 | 17,924 | 0 | 17,924 | | 17,924 | |
| | 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) | | 396,616 | 97,452 | 494,068 | △ 176 | 493,892 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 27,565 | 3,230 | △ 24,335 | 0 | △ 24,335 | |
| 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 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | 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 | 4,597 | 0 | 4,597 | 4,597 |
| | | 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) | 29,097 | 0 | 29,097 | 0 | 29,097 |
| 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 | 400 | 0 | 400 | 400 | |
| | 積立資産支出 | 12,950 | 3,230 | 16,180 | 16,180 | |
| | 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) | 13,350 | 3,230 | 16,580 | 0 | 16,580 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 15,747 | △ 3,230 | 12,517 | 0 | 12,517 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 12,017 | 0 | △ 12,017 | 0 | △ 12,017 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|---|--------|
| 前期末支払資金残高(11) | 12,017 | 0 | 12,017 | | 12,017 |
| 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 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 20,404 | 0 | 20,404 | 20,404 | |
| | 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) | 20,404 | 0 | 20,404 | 0 | 20,404 |
| 支出 | 人件費支出 | 16,706 | 0 | 16,706 | 16,706 | |
| | 事業費支出 | 75 | 0 | 75 | 75 | |
| | 事務費支出 | 3,527 | 0 | 3,527 | 3,527 | |
| | 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) | 20,308 | 0 | 20,308 | 0 | 20,308 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 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 | 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 | | 96 | 0 | 96 | | 96 | |
| 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) | | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 96 | 0 | △ 96 | 0 | △ 96 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

収益事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | さわやかワーク 中央拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 7,035 | 0 | 7,035 | | 7,035 |
| | 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) | 7,035 | 0 | 7,035 | 0 | 7,035 |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業費支出 | 1,752 | 0 | 1,752 | | 1,752 |
| | 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 | 686 | 0 | 686 | | 686 |
| | 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) | 2,438 | 0 | 2,438 | 0 | 2,438 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,597 | 0 | 4,597 | 0 | 4,597 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 本部拠点 | さわやかワーク 中央拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 基金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 4,597 | 0 | 4,597 | | 4,597 | |
| 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) | 4,597 | 0 | 4,597 | 0 | 4,597 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 4,597 | 0 | △ 4,597 | 0 | △ 4,597 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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 | | 3年度予算(A) | 2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 | 2,535 | 2,757 | △ 222 | |
| | 社協会員会費収入 | 2,077 | 2,251 | △ 174 | |
| | 個人会員会費収入 | 1,066 | 1,215 | △ 149 | |
| | 団体会員会費収入 | 600 | 641 | △ 41 | |
| | 法人会員会費収入 | 330 | 300 | 30 | |
| | 賛助会員会費収入 | 81 | 95 | △ 14 | |
| | 虹のサービス会費収入 | 384 | 432 | △ 48 | |
| | ハンディキャブ会費収入 | 74 | 74 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 7,900 | 8,060 | △ 160 | |
| | 寄附金収入 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | ボランティア基金寄付金収入 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 7,500 | 7,460 | 40 | |
| | 一般寄付金収入 | 6,000 | 5,500 | 500 | |
| | 物品寄付金収入 | 1,500 | 1,960 | △ 460 | |
| | 経常経費補助金収入 | 233,994 | 247,806 | △ 13,812 | |
| | 中央区補助金収入 | 221,900 | 234,993 | △ 13,093 | |
| | 人件費補助金収入 | 175,220 | 189,368 | △ 14,148 | |
| | 事業費補助金収入 | 18,963 | 20,352 | △ 1,389 | |
| | 地域福祉コーディネーター補助金収入 | 27,717 | 25,273 | 2,444 | |
| | 共同募金配分金収入 | 12,094 | 12,813 | △ 719 | |
| | 一般募金配分金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,182 | 8,062 | △ 880 | |
| | 共同募金交付金収入 | 4,612 | 4,451 | 161 | |
| | 受託金収入 | 107,181 | 80,870 | 26,311 | |
| | 中央区受託金収入 | 96,292 | 69,981 | 26,311 | |
| | 食事サービス事業受託金収入 | 22,165 | 21,128 | 1,037 | |
| | 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入 | 5,412 | 4,702 | 710 | |
| | ファミリー・サポート・センター受託金収入 | 25,390 | 26,151 | △ 761 | |
| | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 25,325 | 0 | 25,325 | | |
| 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 | | |

| 勘定科目 | | 3年度予算(A) | 2年度予算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------|----------|----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 生活福祉資金その他受託金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 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 | 1,034 | 1,193 | △ 159 | |
| | 参加費収入 | 30 | 32 | △ 2 | |
| | 利用料収入 | 119 | 197 | △ 78 | |
| | 印刷機利用料収入 | 60 | 96 | △ 36 | |
| | その他利用料収入 | 59 | 101 | △ 42 | |
| | 広告料収入 | 400 | 400 | 0 | |
| | 手数料収入 | 98 | 121 | △ 23 | |
| | 権利擁護支援事業収入 | 386 | 442 | △ 56 | |
| | 財産管理サービス利用料収入 | 96 | 99 | △ 3 | |
| | 財産保全サービス利用料収入 | 60 | 75 | △ 15 | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 230 | 268 | △ 38 | |
| | 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 | 1,253 | 1,387 | △ 134 | |
| | 負担金収入 | 1,253 | 1,387 | △ 134 | |
| | 食事サービス利用者負担金収入 | 314 | 428 | △ 114 | |
| | 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 | 78 | 98 | △ 20 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,756 | 11,704 | △ 4,948 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,828 | 6,080 | △ 2,252 | |
| | 介護給付費収入 | 3,828 | 6,080 | △ 2,252 | |
| | 障害福祉サービス利用者負担金収入 | 63 | 180 | △ 117 | |
| | その他の事業収入 | 2,865 | 5,444 | △ 2,579 | |
| | 障害福祉サービス補助金収入 | 208 | 2,014 | △ 1,806 | |
| | 障害福祉サービス受託金収入 | 2,657 | 3,430 | △ 773 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,368 | 8,376 | △ 8 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,368 | 8,376 | △ 8 | |
| 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) | 369,051 | 362,183 | 6,868 | | |

| 勘定科目 | | 3年度予算(A) | 2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 | 266,856 | 258,806 | 8,050 | |
| | | 役員報酬支出 | 7,242 | 7,242 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 149,210 | 139,355 | 9,855 | |
| | | 職員賞与支出 | 47,769 | 44,471 | 3,298 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,998 | 26,211 | △ 6,213 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,960 | 23,427 | △ 6,467 | |
| | | 臨時職員賃金支出 | 3,038 | 2,784 | 254 | |
| | | 派遣職員費支出 | 4,795 | 4,604 | 191 | |
| | | 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 | 33,342 | 32,423 | 919 | |
| | | 事業費支出 | 51,427 | 54,155 | △ 2,728 | |
| | | 諸謝金支出 | 6,300 | 10,471 | △ 4,171 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,316 | 1,721 | △ 405 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,605 | 3,960 | △ 355 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,605 | 3,960 | △ 355 | |
| | | 印刷製本費支出 | 115 | 35 | 80 | |
| | | 車輛費支出 | 525 | 585 | △ 60 | |
| | | 修繕費支出 | 337 | 407 | △ 70 | |
| | | 通信運搬費支出 | 920 | 1,071 | △ 151 | |
| | | 会議費支出 | 88 | 78 | 10 | |
| | | 広報費支出 | 373 | 120 | 253 | |
| | | 業務委託費支出 | 31,228 | 29,116 | 2,112 | |
| | | 業務委託費支出 | 31,228 | 29,116 | 2,112 | |
| | | 手数料支出 | 133 | 105 | 28 | |
| | | 保険料支出 | 654 | 620 | 34 | |
| | | 賃借料支出 | 263 | 268 | △ 5 | |
| | | 租税公課支出 | 84 | 68 | 16 | |
| | | 援護費支出 | 3,665 | 3,665 | 0 | |
| | | 給食費支出 | 1,133 | 1,139 | △ 6 | |
| | | 保健衛生費支出 | 203 | 251 | △ 48 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 教育指導費支出 | 198 | 226 | △ 28 | |
| | | 雑支出 | 87 | 49 | 38 | |
| | | 事務費支出 | 59,491 | 56,248 | 3,243 | |
| 福利厚生費支出 | 3,495 | 3,533 | △ 38 | | | |

| 勘定科目 | | 3年度予算(A) | 2年度予算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------|-------|------------------|----------|-----------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | 職員被服費支出 | 78 | 78 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,761 | 1,534 | 227 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,400 | 1,426 | △ 26 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 4,805 | 3,348 | 1,457 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 4,805 | 3,348 | 1,457 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,772 | 3,803 | △ 1,031 | |
| | | 水道光熱費支出 | 456 | 0 | 456 | |
| | | 修繕費支出 | 2,811 | 630 | 2,181 | |
| | | 通信運搬費支出 | 5,937 | 5,190 | 747 | |
| | | 会議費支出 | 252 | 195 | 57 | |
| | | 広報費支出 | 4,532 | 4,245 | 287 | |
| | | 業務委託費支出 | 10,304 | 16,173 | △ 5,869 | |
| | | 業務委託費支出 | 10,128 | 16,020 | △ 5,892 | |
| | | さわやか軽作業委託費支出 | 176 | 153 | 23 | |
| | | 手数料支出 | 1,512 | 1,602 | △ 90 | |
| | | 保険料支出 | 2,101 | 2,212 | △ 111 | |
| | | 賃借料支出 | 5,762 | 4,896 | 866 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,288 | 522 | 3,766 | |
| | | 租税公課支出 | 1,574 | 1,451 | 123 | |
| | | 保守料支出 | 5,219 | 4,992 | 227 | |
| | | 渉外費支出 | 315 | 345 | △ 30 | |
| | | 雑支出 | 37 | 73 | △ 36 | |
| | | 貸付事業支出 | 460 | 690 | △ 230 | |
| | | 貸付金支出 | 460 | 690 | △ 230 | |
| | | 分担金支出 | 458 | 455 | 3 | |
| | | 分担金支出 | 458 | 455 | 3 | |
| | | 助成金支出 | 17,924 | 18,080 | △ 156 | |
| | | 助成金支出 | 17,924 | 18,080 | △ 156 | |
| | | 福祉団体等助成金支出 | 3,350 | 3,470 | △ 120 | |
| | | ボランティア団体等助成金支出 | 2,560 | 2,590 | △ 30 | |
| | | 福祉施設等助成金支出 | 450 | 450 | 0 | |
| | | 入進学助成金支出 | 2,720 | 2,570 | 150 | |
| | | 小地域ネットワーク活動助成金支出 | 2,820 | 2,730 | 90 | |
| 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 | | 3年度予算(A) | 2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 | 834 | 1,080 | △ 246 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 396,616 | 388,398 | 8,218 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 27,565 | △ 26,215 | △ 1,350 | |
| 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 | 200 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 200 | 200 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 199 | △ 199 | 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 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |
| | | 福祉事業基金積立資産取崩収入 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |
| | | 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 | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | |
| | | 収益事業区分繰入金収入 | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | |
| | | 自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分) | 3,650 | 6,400 | △ 2,750 | |
| | | 駐車場運営事業繰入金収入(事業区分) | 947 | 941 | 6 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 29,097 | 23,841 | 5,256 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | | ボランティア基金積立資産支出 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | | 積立資産支出 | 12,950 | 10,429 | 2,521 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 12,950 | 10,429 | 2,521 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | | 1,958 | 1,789 | 169 | | |
| 退職給付引当資産支出 | | 10,992 | 8,640 | 2,352 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 13,350 | 11,029 | 2,321 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 15,747 | 12,812 | 2,935 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 12,017 | △ 13,602 | 1,585 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 12,017 | 13,602 | △ 1,585 | | |
| 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 | | 3年度予算(A) | 2年度予算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|-----------|--------|------------------|----------|-----------|--------|-------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 13,819 | 14,208 | △ 389 | | |
| | | 中央区補助金収入 | 13,819 | 14,208 | △ 389 | | |
| | | 人件費補助金収入 | 13,819 | 14,208 | △ 389 | | |
| | | 受託金収入 | 48,332 | 46,924 | 1,408 | | |
| | | 中央区受託金収入 | 48,332 | 46,924 | 1,408 | | |
| | | 障害者就労支援センター受託金収入 | 48,332 | 46,924 | 1,408 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 6,500 | 6,440 | 60 | | |
| | | 受託事業収入 | 6,200 | 6,140 | 60 | | |
| | | 受託事業収入 | 6,024 | 5,987 | 37 | | |
| | | 内部取引受託金収入 | 176 | 153 | 23 | | |
| | | 自主製品生産等事業収入 | 300 | 300 | 0 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,031 | 31,003 | 1,028 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 23,774 | 23,317 | 457 | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 23,774 | 23,317 | 457 | | |
| | | 障害福祉サービス利用者負担金収入 | 2,642 | 2,590 | 52 | | |
| | | その他の事業収入 | 5,615 | 5,096 | 519 | | |
| | | 障害福祉サービス補助金収入 | 5,615 | 5,096 | 519 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 100,682 | 98,575 | 2,107 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 80,315 | 79,305 | 1,010 | |
| | 職員給料支出 | | 35,056 | 35,043 | 13 | | |
| 職員賞与支出 | 11,421 | | 11,143 | 278 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 23,010 | | 22,558 | 452 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 20,113 | | 19,661 | 452 | | | |
| 臨時職員賃金支出 | 2,897 | | 2,897 | 0 | | | |
| 法定福利費支出 | 10,828 | | 10,561 | 267 | | | |
| 事業費支出 | 3,422 | | 3,661 | △ 239 | | | |
| 諸謝金支出 | 2,133 | | 2,587 | △ 454 | | | |
| 旅費交通費支出 | 30 | | 30 | 0 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 290 | | 170 | 120 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 290 | | 170 | 120 | | | |

| 勘定科目 | | 3年度予算(A) | 2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 | 44 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 291 | 288 | 3 | |
| | | 会議費支出 | 25 | 25 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 43 | 42 | 1 | |
| | | 業務委託費支出 | 166 | 25 | 141 | |
| | | 業務委託費支出 | 166 | 25 | 141 | |
| | | 保険料支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 50 | △ 50 | |
| | | 給食費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 7,201 | 6,632 | 569 | |
| | | 福利厚生費支出 | 183 | 205 | △ 22 | |
| | | 旅費交通費支出 | 785 | 785 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 80 | 87 | △ 7 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 417 | 435 | △ 18 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 417 | 435 | △ 18 | |
| | | 印刷製本費支出 | 122 | 71 | 51 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,512 | 1,488 | 24 | |
| | | 修繕費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,060 | 1,037 | 23 | |
| | | 会議費支出 | 7 | 7 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 792 | 276 | 516 | |
| | | 業務委託費支出 | 792 | 276 | 516 | |
| | | 手数料支出 | 136 | 142 | △ 6 | |
| | | 保険料支出 | 195 | 195 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 1,144 | 1,175 | △ 31 | |
| | | 租税公課支出 | 333 | 277 | 56 | |
| | | 保守料支出 | 365 | 382 | △ 17 | |
| | | 就労支援事業支出 | 6,500 | 6,440 | 60 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 6,500 | 6,440 | 60 | |
| 材料仕入支出 | 240 | 240 | 0 | | | |
| 利用者工賃 | 6,147 | 6,087 | 60 | | | |

| 勘定科目 | | 3年度予算(A) | 2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 | 48 | 0 | |
| | | 通信運搬費 (就労) | 60 | 60 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 14 | 14 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 14 | 14 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | | 97,452 | 96,052 | 1,400 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 3,230 | 2,523 | 707 | | |
| 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 | 3,230 | 2,523 | 707 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,230 | 2,523 | 707 | |
| | | 退職共済預け金支出 (東社協) | 458 | 459 | △ 1 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,772 | 2,064 | 708 | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 3,230 | 2,523 | 707 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 3,230 | △ 2,523 | △ 707 | | |
| 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 | | 3年度予算(A) | 2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 | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | | 中央区補助金収入 | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | | シルバーワーク中央補助金収入 | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 16,706 | 16,620 | 86 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,522 | 14,449 | 73 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,208 | 13,268 | △ 60 | |
| | | 臨時職員賃金支出 | 1,314 | 1,181 | 133 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,184 | 2,171 | 13 | |
| | | 事業費支出 | 75 | 75 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 75 | 75 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 3,527 | 3,469 | 58 | |
| | | 福利厚生費支出 | 159 | 192 | △ 33 | |
| | | 旅費交通費支出 | 69 | 58 | 11 | |
| | | 研修研究費支出 | 18 | 27 | △ 9 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 443 | 456 | △ 13 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 443 | 456 | △ 13 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 36 | △ 36 | |
| | | 通信運搬費支出 | 767 | 767 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 458 | 408 | 50 | |
| 業務委託費支出 | 385 | 420 | △ 35 | | | |
| 業務委託費支出 | 385 | 420 | △ 35 | | | |
| 手数料支出 | 14 | 14 | 0 | | | |
| 賃借料支出 | 899 | 775 | 124 | | | |
| 租税公課支出 | 1 | 2 | △ 1 | | | |
| 保守料支出 | 314 | 314 | 0 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 20,308 | 20,164 | 144 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 96 | 0 | 96 | | |
| 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 | |

| 勘定科目 | | 3年度予算(A) | 2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 | 積立資産支出 | | 96 | 0 | 96 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | 96 | 0 | 96 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | 96 | 0 | 96 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 96 | 0 | 96 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 96 | 0 | △ 96 | | | |
| 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 | | 3年度予算(A) | 2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 | 7,035 | 10,664 | △ 3,629 | |
| | 貸貸料収入 | 1,762 | 1,754 | 8 | |
| | 手数料収入 | 5,273 | 8,910 | △ 3,637 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,035 | 10,664 | △ 3,629 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,752 | 2,038 | △ 286 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 372 | 422 | △ 50 | |
| 業務委託費支出 | 372 | 422 | △ 50 | | |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 保険料支出 | 54 | 81 | △ 27 | | |
| 租税公課支出 | 749 | 958 | △ 209 | | |
| その他の支出 | 686 | 1,285 | △ 599 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 686 | 1,285 | △ 599 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,438 | 3,323 | △ 885 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | | |
| に施よ設る整備収支等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | |
| | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | |
| 法人運営繰入金支出(事業区分) | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,597 | △ 7,341 | 2,744 | | |
| 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 | | |

| 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 | |
| 事業収入 | 401 | | | | 387 | 187 | | | | | | | | | | | | | | 59 | | 1,034 | | 1,034 | |
| 参加費収入 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | |
| 利用料収入 | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 59 | | 119 | | 119 | |
| 印刷機利用料収入 | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | 60 | |
| その他利用料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | 59 | | 59 | |
| 広告料収入 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | 400 | |
| 手数料収入 | 1 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | 98 | |
| 権利擁護支援事業収入 | | | | | 386 | | | | | | | | | | | | | | | | | 386 | | 386 | |
| 財産管理サービス利用料収入 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | | 96 | |
| 財産保全サービス利用料収入 | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | 60 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | | | | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | | 230 | |
| 成年後見支援事業収入 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 成年後見支援事業利用料収入 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 負担金収入 | | 186 | 675 | 10 | | 55 | | | | 314 | 13 | | | | | | | | | | | 1,253 | | 1,253 | |
| 負担金収入 | | 186 | 675 | 10 | | 55 | | | | 314 | 13 | | | | | | | | | | | 1,253 | | 1,253 | |
| 食事サービス利用者負担金収入 | | | | | | | | | | 314 | | | | | | | | | | | | 314 | | 314 | |
| ほがらかサロン利用者負担金収入 | | | 675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 675 | | 675 | |
| ハンディキャブ燃料費負担金収入 | | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 | | 186 | |
| その他負担金収入 | | | | 10 | | 55 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 78 | | 78 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | | | | | | 2,657 | 4,099 | | | | | | | | | 6,756 | | 6,756 | |
| 自立支援給付費収入 | | | | | | | | | | | | | 3,828 | | | | | | | | | 3,828 | | 3,828 | |
| 介護給付費収入 | | | | | | | | | | | | | 3,828 | | | | | | | | | 3,828 | | 3,828 | |
| 障害福祉サービス利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | 63 | | 63 | |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | | | | 2,657 | 208 | | | | | | | | | 2,865 | | 2,865 | |
| 障害福祉サービス補助金収入 | | | | | | | | | | | | | | 208 | | | | | | | | 208 | | 208 | |
| 障害福祉サービス受託金収入 | | | | | | | | | | | | 2,657 | | | | | | | | | | 2,657 | | 2,657 | |
| 受取利息配当金収入 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,048 | 3,111 | 176 | | | 8,368 | | 8,368 | |
| 受取利息配当金収入 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,048 | 3,111 | 176 | | | 8,368 | | 8,368 | |
| その他の収入 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | |
| 受入研修費収入 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | |
| 雑収入 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | |
| 事業活動収入計(1) | 170,177 | 5,373 | 2,614 | 3,375 | 51,844 | 692 | 6,306 | 2,244 | 821 | 22,479 | 25,403 | 2,657 | 4,099 | 5,412 | 6,432 | 5,048 | 3,511 | 176 | 4,612 | 27,776 | 18,000 | 369,051 | 0 | 369,051 | |
| 人件費支出 | 154,725 | | | | 40,996 | | | | | 276 | 18,306 | 252 | 368 | 4,096 | 5,350 | | | | | | 25,596 | 16,891 | 266,856 | | 266,856 |
| 役員報酬支出 | 7,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,242 | | 7,242 | |
| 職員給料支出 | 85,054 | | | | 23,346 | | | | | 201 | 9,106 | 252 | 368 | 126 | 3,292 | | | | | | 16,315 | 11,150 | 149,210 | | 149,210 |
| 職員賞与支出 | 26,212 | | | | 7,821 | | | | | | 3,040 | | | | 1,305 | | | | | | 5,830 | 3,561 | 47,769 | | 47,769 |
| 非常勤職員給与支出 | 8,044 | | | | 4,609 | | | | | 75 | 3,832 | | | 3,438 | | | | | | | | 19,998 | | 19,998 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,570 | | | | 3,437 | | | | | 75 | 3,440 | | | 3,438 | | | | | | | | 16,960 | | 16,960 | |
| 臨時職員賃金支出 | 1,474 | | | | 1,172 | | | | | | 392 | | | | | | | | | | | 3,038 | | 3,038 | |
| 派遣職員費支出 | 4,795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,795 | | 4,795 | |
| 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 | 18,878 | | | | 5,220 | | | | | | 2,328 | | | 532 | 753 | | | | | | 3,451 | 2,180 | 33,342 | | 33,342 |

| 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 | | | |
| 事業費支出 | 2,187 | 3,331 | 1,056 | 1,081 | 1,006 | 1,801 | 6,306 | | 305 | 20,160 | 2,658 | 2,405 | 2,969 | | | | | 3,665 | 2,057 | 440 | 51,427 | | 51,427 |
| 諸謝金支出 | 551 | 430 | 32 | 34 | 903 | 30 | | | | 18 | 40 | 1,177 | 2,806 | | | | | | 101 | 178 | 6,300 | | 6,300 |
| 旅費交通費支出 | | 37 | 2 | 636 | 14 | 354 | | | | | | 89 | 11 | | | | | | 120 | 53 | 1,316 | | 1,316 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,265 | 454 | 41 | 185 | 72 | 185 | 252 | | 250 | 35 | 171 | 95 | | | | | | | 558 | 42 | 3,605 | | 3,605 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,265 | 454 | 41 | 185 | 72 | 185 | 252 | | 250 | 35 | 171 | 95 | | | | | | | 558 | 42 | 3,605 | | 3,605 |
| 印刷製本費支出 | 35 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | 115 |
| 車輦費支出 | 5 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 525 | | 525 |
| 修繕費支出 | | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | 337 | | 337 |
| 通信運搬費支出 | 60 | 287 | 35 | | 10 | 295 | 24 | | | | | 83 | | | | | | | 65 | 61 | 920 | | 920 |
| 会議費支出 | | 2 | 15 | 18 | 3 | 5 | | | | | 23 | | | | | | | | | | 22 | 88 | 88 |
| 広報費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310 | 63 | 373 | | 373 |
| 業務委託費支出 | | 808 | 645 | | | 521 | 5,276 | | 55 | 20,040 | 2,424 | 769 | 92 | | | | | | 598 | | 31,228 | | 31,228 |
| 業務委託費支出 | | 808 | 645 | | | 521 | 5,276 | | 55 | 20,040 | 2,424 | 769 | 92 | | | | | | 598 | | 31,228 | | 31,228 |
| 手数料支出 | | 11 | 5 | | 4 | | | | | | | | 112 | | | | | | | | 1 | 133 | 133 |
| 保険料支出 | 20 | 392 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | | 654 | | 654 |
| 賃借料支出 | | | 20 | 165 | | 60 | | | | | | | | | | | | | 18 | | 263 | | 263 |
| 租税公課支出 | | 61 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | 20 | 84 | 84 |
| 援護費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,665 | | | 3,665 | | 3,665 |
| 給食費支出 | 45 | 19 | 46 | 28 | | 225 | 738 | | | 32 | | | | | | | | | | | 1,133 | | 1,133 |
| 保健衛生費支出 | 6 | | 34 | | | | | | | 35 | | 48 | 60 | | | | | | 20 | | 203 | | 203 |
| 教養娯楽費支出 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| 教育指導費支出 | | 8 | 6 | 15 | | 126 | 14 | | | | | 29 | | | | | | | | | 198 | | 198 |
| 雑支出 | | | 49 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 36 | 87 | | 87 |
| 事務費支出 | 27,218 | 23 | 1 | 2,276 | 3,077 | 4,330 | | 2,244 | 12 | 2,043 | 3,431 | | 490 | 1,220 | 836 | | | 947 | 11,343 | | 59,491 | | 59,491 |
| 福利厚生費支出 | 3,376 | | | | | | | | | | 89 | | | 30 | | | | | | | 3,495 | | 3,495 |
| 職員被服費支出 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | 78 |
| 旅費交通費支出 | 1,037 | 8 | 1 | 62 | 77 | 117 | | | | 15 | 25 | | 1 | 10 | 42 | | | 3 | 363 | | 1,761 | | 1,761 |
| 研修研究費支出 | 1,054 | | | 12 | 30 | 25 | | | 12 | 12 | 15 | | | | | | | | 240 | | 1,400 | | 1,400 |
| 事務消耗品費支出 | 1,391 | 5 | | 120 | 606 | 593 | | | | 20 | 133 | | 15 | 50 | 30 | | | 10 | 1,832 | | 4,805 | | 4,805 |
| 事務消耗品費支出 | 1,391 | 5 | | 120 | 606 | 593 | | | | 20 | 133 | | 15 | 50 | 30 | | | 10 | 1,832 | | 4,805 | | 4,805 |
| 印刷製本費支出 | 1,839 | | | 119 | 62 | 38 | | | | 38 | 145 | | | 20 | 11 | | | 440 | 60 | | 2,772 | | 2,772 |
| 水道光熱費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 456 | 456 | | 456 |
| 修繕費支出 | 550 | | | 30 | 30 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 2,181 | 2,811 | | 2,811 |
| 通信運搬費支出 | 1,961 | 10 | | 654 | 301 | 420 | | | | 152 | 709 | | 30 | 430 | 168 | | | 391 | 711 | | 5,937 | | 5,937 |
| 会議費支出 | 183 | | | 3 | 50 | 14 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 252 | | 252 |
| 広報費支出 | 4,092 | | | | 126 | | | | | 114 | | | | | | | | | | 200 | 4,532 | | 4,532 |
| 業務委託費支出 | 3,932 | | | 10 | 643 | 1,074 | | 2,239 | | | 1,415 | | 34 | | | | | 75 | 882 | | 10,304 | | 10,304 |
| 業務委託費支出 | 3,771 | | | 10 | 643 | 1,074 | | 2,239 | | | 1,415 | | 34 | | | | | 60 | 882 | | 10,128 | | 10,128 |
| さわやか軽作業委託費支出 | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 176 | | 176 |

| 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 | 676 | | | 120 | 38 | 60 | | | 4 | | 32 | 18 | | 156 | | 359 | | | 28 | 21 | | 1,512 | | 1,512 | | |
| | | 保険料支出 | 450 | | | 222 | 240 | 450 | | | | | 23 | 666 | | 50 | | | | | | | | | 2,101 | | 2,101 | |
| | | 賃借料支出 | 3,261 | | | 468 | 511 | 667 | | | | | 73 | 131 | | 130 | 47 | 87 | | | | | | 387 | 5,762 | | 5,762 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,784 | 4,288 | | 4,288 | |
| | | 租税公課支出 | 101 | | | 1 | 24 | 1 | | | 1 | | | 1,145 | 21 | | | 279 | | | | | | 1 | 1,574 | | 1,574 | |
| | | 保守料支出 | 2,405 | | | 455 | 339 | 848 | | | | | | 339 | 53 | | 74 | 354 | 137 | | | | | 215 | 5,219 | | 5,219 | |
| | | 渉外費支出 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 | | 315 | |
| | | 雑支出 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 37 | | 37 | |
| | | 貸付事業支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | 460 | | 460 | |
| | | 貸付金支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | 460 | | 460 | |
| | | 分担金支出 | 385 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 458 | 458 | | 458 |
| | | 分担金支出 | 385 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 458 | 458 | | 458 |
| | | 助成金支出 | 150 | 6,520 | 2,820 | | 5,190 | 2,560 | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 17,924 | | 17,924 | |
| | | 助成金支出 | 150 | 6,520 | 2,820 | | 5,190 | 2,560 | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 17,924 | | 17,924 | |
| | | 福祉団体等助成金支出 | | 3,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,350 | 3,350 | | 3,350 |
| | | ボランティア団体等助成金支出 | | | | | | 2,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,560 | 2,560 | | 2,560 |
| | | 福祉施設等助成金支出 | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 | 450 | | 450 |
| | | 入進学助成金支出 | | 2,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,720 | 2,720 | | 2,720 |
| | | 小地域ネットワーク活動助成金支出 | | | 2,820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,820 | 2,820 | | 2,820 |
| | | 後見報酬等助成金支出 | | | | | 4,590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,590 | 4,590 | | 4,590 |
| 申立書類作成費用助成金支出 | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | | 600 | | |
| その他助成金支出 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 834 | | 834 | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 184,665 | 9,874 | 3,877 | 3,375 | 50,269 | 8,691 | 6,306 | 2,244 | 821 | 22,479 | 24,450 | 2,657 | 3,827 | 5,316 | 6,186 | 0 | 0 | 0 | 4,612 | 39,636 | 17,331 | 396,616 | 0 | 396,616 | | 396,616 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 14,488 | △ 4,501 | △ 1,263 | 0 | 1,575 | △ 7,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 272 | 96 | 246 | 5,048 | 3,511 | 176 | 0 | △ 11,860 | 669 | △ 27,565 | 0 | △ 27,565 | | △ 27,565 | | |
| 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 | | 1 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 0 | △ 200 | 0 | △ 199 | 0 | △ 199 | | | |

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

資金収支明細書

(単位 千円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 | | |
|-----------|--------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | | さわやかワーク 中央 | 障害者就労 支援センター | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 13,819 | 0 | 13,819 | 13,819 | | |
| | | 中央区補助金収入 | 13,819 | 0 | 13,819 | 13,819 | | |
| | | 人件費補助金収入 | 13,819 | 0 | 13,819 | 13,819 | | |
| | | 受託金収入 | 0 | 48,332 | 48,332 | 48,332 | | |
| | | 中央区受託金収入 | 0 | 48,332 | 48,332 | 48,332 | | |
| | | 障害者就労支援センター受託金収入 | 0 | 48,332 | 48,332 | 48,332 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 6,500 | 0 | 6,500 | 6,500 | | |
| | | 受託事業収入 | 6,200 | 0 | 6,200 | 6,200 | | |
| | | 受託事業収入 | 6,024 | 0 | 6,024 | 6,024 | | |
| | | 内部取引受託金収入 | 176 | 0 | 176 | 176 | | |
| | | 自主製品生産等事業収入 | 300 | 0 | 300 | 300 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,031 | 0 | 32,031 | 32,031 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 23,774 | 0 | 23,774 | 23,774 | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 23,774 | 0 | 23,774 | 23,774 | | |
| | | 障害福祉サービス利用者負担金収入 | 2,642 | 0 | 2,642 | 2,642 | | |
| | | その他の事業収入 | 5,615 | 0 | 5,615 | 5,615 | | |
| | | 障害福祉サービス補助金収入 | 5,615 | 0 | 5,615 | 5,615 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 52,350 | 48,332 | 100,682 | | 100,682 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 37,480 | 42,835 | 80,315 | | 80,315 |
| | 職員給料支出 | | 15,016 | 20,040 | 35,056 | | 35,056 | |
| 職員賞与支出 | 4,514 | | 6,907 | 11,421 | | 11,421 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 12,942 | | 10,068 | 23,010 | | 23,010 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,045 | | 10,068 | 20,113 | | 20,113 | | |
| 臨時職員賃金支出 | 2,897 | | 0 | 2,897 | | 2,897 | | |
| 法定福利費支出 | 5,008 | | 5,820 | 10,828 | | 10,828 | | |
| 事業費支出 | 2,613 | | 809 | 3,422 | | 3,422 | | |
| 諸謝金支出 | 1,954 | | 179 | 2,133 | | 2,133 | | |
| 旅費交通費支出 | 0 | | 30 | 30 | | 30 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 252 | | 38 | 290 | | 290 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 252 | | 38 | 290 | | 290 | | |
| 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 | 291 | 291 | | 291 |
| | | 会議費支出 | 8 | 17 | 25 | | 25 |
| | | 広報費支出 | 0 | 43 | 43 | | 43 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 166 | 166 | | 166 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 166 | 166 | | 166 |
| | | 保険料支出 | 0 | 45 | 45 | | 45 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 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 | 4,526 | 2,675 | 7,201 | | 7,201 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 183 | 183 | | 183 |
| | | 旅費交通費支出 | 239 | 546 | 785 | | 785 |
| | | 研修研究費支出 | 15 | 65 | 80 | | 80 |
| | | 事務消耗品費支出 | 192 | 225 | 417 | | 417 |
| | | 事務消耗品費支出 | 192 | 225 | 417 | | 417 |
| | | 印刷製本費支出 | 19 | 103 | 122 | | 122 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,512 | 0 | 1,512 | | 1,512 |
| | | 修繕費支出 | 20 | 50 | 70 | | 70 |
| | | 通信運搬費支出 | 495 | 565 | 1,060 | | 1,060 |
| | | 会議費支出 | 2 | 5 | 7 | | 7 |
| | | 業務委託費支出 | 736 | 56 | 792 | | 792 |
| | | 業務委託費支出 | 736 | 56 | 792 | | 792 |
| | | 手数料支出 | 111 | 25 | 136 | | 136 |
| | | 保険料支出 | 195 | 0 | 195 | | 195 |
| | | 賃借料支出 | 524 | 620 | 1,144 | | 1,144 |
| | | 租税公課支出 | 313 | 20 | 333 | | 333 |
| | | 保守料支出 | 153 | 212 | 365 | | 365 |
| | | 就労支援事業支出 | 6,500 | 0 | 6,500 | | 6,500 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 6,500 | 0 | 6,500 | | 6,500 |
| | | 材料仕入支出 | 240 | 0 | 240 | | 240 |
| 利用者工賃 | 6,147 | 0 | 6,147 | | 6,147 | | |
| 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) | 51,133 | 46,319 | 97,452 | | 97,452 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,217 | 2,013 | 3,230 | | 3,230 |
| 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 | |
| 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 | 1,217 | 2,013 | 3,230 | | 3,230 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,217 | 2,013 | 3,230 | | 3,230 |
| | | 退職共済預け金支出（東社協） | 149 | 309 | 458 | | 458 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,068 | 1,704 | 2,772 | | 2,772 |
| | その他の活動支出計(8) | | | 1,217 | 2,013 | 3,230 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 1,217 | △ 2,013 | △ 3,230 | | △ 3,230 |
| 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 | 20,404 | 20,404 | | 20,404 | |
| | 中央区補助金収入 | 20,404 | 20,404 | | 20,404 | |
| | シルバーワーク中央補助金収入 | 20,404 | 20,404 | | 20,404 | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,404 | 20,404 | | 20,404 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 16,706 | 16,706 | | 16,706 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,522 | 14,522 | | 14,522 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,208 | 13,208 | | 13,208 |
| | | 臨時職員賃金支出 | 1,314 | 1,314 | | 1,314 |
| | | 法定福利費支出 | 2,184 | 2,184 | | 2,184 |
| | | 事業費支出 | 75 | 75 | | 75 |
| | | 諸謝金支出 | 75 | 75 | | 75 |
| | | 事務費支出 | 3,527 | 3,527 | | 3,527 |
| | | 福利厚生費支出 | 159 | 159 | | 159 |
| | | 旅費交通費支出 | 69 | 69 | | 69 |
| | 支出 | 研修研究費支出 | 18 | 18 | | 18 |
| | | 事務消耗品費支出 | 443 | 443 | | 443 |
| | | 事務消耗品費支出 | 443 | 443 | | 443 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 767 | 767 | | 767 |
| | | 広報費支出 | 458 | 458 | | 458 |
| | | 業務委託費支出 | 385 | 385 | | 385 |
| | | 業務委託費支出 | 385 | 385 | | 385 |
| | | 手数料支出 | 14 | 14 | | 14 |
| | | 賃借料支出 | 899 | 899 | | 899 |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 保守料支出 | 314 | 314 | | 314 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 20,308 | 20,308 | | 20,308 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 96 | 96 | | 96 | |

| 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 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 | 96 | 96 | 96 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 96 | 96 | 96 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 96 | 96 | 96 |
| | その他の活動支出計(8) | | 96 | 96 | 96 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 96 | △ 96 | △ 96 | |
| 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 | 5,273 | 1,762 | 7,035 | | 7,035 |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 1,762 | 1,762 | | 1,762 |
| | | 手数料収入 | 5,273 | 0 | 5,273 | | 5,273 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,273 | 1,762 | 7,035 | | 7,035 |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,123 | 629 | 1,752 | | 1,752 |
| | | 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 | 372 | 0 | 372 | | 372 |
| | | 業務委託費支出 | 372 | 0 | 372 | | 372 |
| | | 手数料支出 | 1 | 0 | 1 | | 1 |
| | | 保険料支出 | 54 | 0 | 54 | | 54 |
| | | 租税公課支出 | 270 | 479 | 749 | | 749 |
| | | その他の支出 | 500 | 186 | 686 | | 686 |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 500 | 186 | 686 | | 686 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,623 | 815 | 2,438 | | 2,438 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,650 | 947 | 4,597 | | 4,597 |
| | に施設 よる 整備 収支 等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,650 | 947 | 4,597 | | 4,597 |
| | | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 3,650 | 947 | 4,597 | | 4,597 |
| | | 法人運営繰入金支出(事業区分) | 3,650 | 947 | 4,597 | | 4,597 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,650 | 947 | 4,597 | | 4,597 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,650 | △ 947 | △ 4,597 | | △ 4,597 | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 2,077 | 2,251 | △ 174 | |
| | 社協会員会費収入 | 2,077 | 2,251 | △ 174 | |
| | 個人会員会費収入 | 1,066 | 1,215 | △ 149 | |
| | 団体会員会費収入 | 600 | 641 | △ 41 | |
| | 法人会員会費収入 | 330 | 300 | 30 | |
| | 賛助会員会費収入 | 81 | 95 | △ 14 | |
| | 寄附金収入 | 7,500 | 7,460 | 40 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 7,500 | 7,460 | 40 | |
| | 一般寄付金収入 | 6,000 | 5,500 | 500 | |
| | 物品寄付金収入 | 1,500 | 1,960 | △ 460 | |
| | 經常経費補助金収入 | 160,136 | 159,120 | 1,016 | |
| | 中央区補助金収入 | 160,136 | 159,120 | 1,016 | |
| | 人件費補助金収入 | 160,136 | 159,120 | 1,016 | |
| | 事業収入 | 401 | 401 | 0 | |
| | 広告料収入 | 400 | 400 | 0 | |
| | 手数料収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 33 | 36 | △ 3 | |
| | 受取利息配当金収入 | 33 | 36 | △ 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) | | 170,177 | 169,298 | 879 | |
| 支出 | 人件費支出 | 154,725 | 154,608 | 117 | |
| | 役員報酬支出 | 7,242 | 7,242 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 85,054 | 84,957 | 97 | |
| | 職員賞与支出 | 26,212 | 26,002 | 210 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,044 | 8,514 | △ 470 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,570 | 7,130 | △ 560 | |
| | 臨時職員賃金支出 | 1,474 | 1,384 | 90 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,795 | 4,604 | 191 | |
| | 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 | 18,878 | 18,789 | 89 | |
| | 事業費支出 | 2,187 | 3,052 | △ 865 | |
| | 諸謝金支出 | 551 | 956 | △ 405 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,265 | 1,725 | △ 460 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,265 | 1,725 | △ 460 | |
| 印刷製本費支出 | 35 | 35 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | 60 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 給食費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 27,218 | 33,723 | △ 6,505 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,376 | 3,360 | 16 | |
| | | 職員被服費支出 | 78 | 78 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,037 | 975 | 62 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,054 | 1,066 | △ 12 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,391 | 1,464 | △ 73 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,391 | 1,464 | △ 73 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,839 | 2,472 | △ 633 | |
| | | 修繕費支出 | 550 | 550 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,961 | 1,774 | 187 | |
| | | 会議費支出 | 183 | 131 | 52 | |
| | | 広報費支出 | 4,092 | 3,810 | 282 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,932 | 9,938 | △ 6,006 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,771 | 9,800 | △ 6,029 | |
| | | さわやか軽作業委託費支出 | 161 | 138 | 23 | |
| | | 手数料支出 | 676 | 696 | △ 20 | |
| | | 保険料支出 | 450 | 480 | △ 30 | |
| | | 賃借料支出 | 3,261 | 3,154 | 107 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 504 | 522 | △ 18 | |
| | | 租税公課支出 | 101 | 96 | 5 | |
| | | 保守料支出 | 2,405 | 2,799 | △ 394 | |
| | | 渉外費支出 | 315 | 345 | △ 30 | |
| | | 雑支出 | 13 | 13 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 385 | 385 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 385 | 385 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 助成金支出 | 150 | 150 | 0 | | | |
| その他助成金支出 | 150 | 150 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 184,665 | 191,918 | △ 7,253 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 14,488 | △ 22,620 | 8,132 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | |
| | | 収益事業区分繰入金収入 | 4,597 | 7,341 | △ 2,744 | |
| | | 自動販売機設置事業繰入金収入（事業区分） | 3,650 | 6,400 | △ 2,750 | |
| | | 駐車場運営事業繰入金収入（事業区分） | 947 | 941 | 6 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,194 | 9,593 | △ 2,399 | |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金収入 | 7,194 | 9,593 | △ 2,399 | |
| | | 障害者外出介護事業繰入金収入（サービス区分） | 272 | 1,230 | △ 958 | |
| | | 福祉事業基金繰入金収入（サービス区分） | 6,922 | 8,363 | △ 1,441 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 16,291 | 21,434 | △ 5,143 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,690 | 5,810 | 880 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 6,690 | 5,810 | 880 | |
| | | 退職共済預け金支出（東社協） | 966 | 950 | 16 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 5,724 | 4,860 | 864 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 7,131 | 6,607 | 524 | | |
| 本部拠点内サービス区分間繰入金支出 | | 7,131 | 6,607 | 524 | | |
| 地域福祉事業繰入金支出（サービス区分） | | 540 | 0 | 540 | | |
| ボランティア活動推進事業繰入金支出（サービス区分） | | 4,888 | 4,594 | 294 | | |
| 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） | | 1,103 | 1,413 | △ 310 | | |
| 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) | | 13,821 | 12,417 | 1,404 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,470 | 9,017 | △ 6,547 | | |
| 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) | | △ 17,017 | △ 18,602 | 1,585 | | |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 17,017 | 18,602 | △ 1,585 | |
| 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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------|-------|--|
| 収入 | 会費収入 | 74 | 74 | 0 | | |
| | ハンディキャブ会費収入 | 74 | 74 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 5,093 | 5,354 | △ 261 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 5,093 | 5,354 | △ 261 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 300 | 300 | 0 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,793 | 5,054 | △ 261 | | |
| | 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) | | 5,373 | 5,634 | △ 261 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業費支出 | 3,331 | 3,195 | 136 | |
| | | 諸謝金支出 | 430 | 430 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 37 | 35 | 2 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 454 | 446 | 8 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 454 | 446 | 8 | |
| | | 印刷製本費支出 | 80 | 0 | 80 | |
| | | 車輛費支出 | 520 | 580 | △ 60 | |
| | | 修繕費支出 | 222 | 192 | 30 | |
| | | 通信運搬費支出 | 287 | 273 | 14 | |
| | | 会議費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 808 | 803 | 5 | |
| | | 業務委託費支出 | 808 | 803 | 5 | |
| | | 手数料支出 | 11 | 10 | 1 | |
| | | 保険料支出 | 392 | 358 | 34 | |
| | | 租税公課支出 | 61 | 47 | 14 | |
| | | 給食費支出 | 19 | 19 | 0 | |
| | | 教育指導費支出 | 8 | 0 | 8 | |
| | | 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 | 6,520 | 6,490 | 30 | |
| | | 助成金支出 | 6,520 | 6,490 | 30 | |
| | | 福祉団体等助成金支出 | 3,350 | 3,470 | △ 120 | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | 2,720 | 2,570 | 150 |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,874 | 9,708 | 166 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 4,501 | △ 4,074 | △ 427 |
| 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 | 4,501 | 4,074 | 427 |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金収入 | 4,501 | 4,074 | 427 |
| | | 法人運営繰入金収入(サービス区分) | 540 | 0 | 540 |
| | | 福祉事業基金繰入金収入(サービス区分) | 3,785 | 3,896 | △ 111 |
| | | 在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービス区分) | 176 | 178 | △ 2 |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,501 | 4,074 | 427 |
| | 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) | | 4,501 | 4,074 | 427 | |
| 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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 經常経費補助金収入 | 1,939 | 2,408 | △ 469 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 1,939 | 2,408 | △ 469 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,939 | 2,408 | △ 469 | |
| | | 負担金収入 | 675 | 675 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 675 | 675 | 0 | |
| | | ほがらかサロン利用者負担金収入 | 675 | 675 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,614 | 3,083 | △ 469 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,056 | 1,140 | △ 84 | |
| | | 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 | 41 | 115 | △ 74 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 41 | 115 | △ 74 | |
| | | 通信運搬費支出 | 35 | 33 | 2 | |
| | | 会議費支出 | 15 | 14 | 1 | |
| | | 業務委託費支出 | 645 | 648 | △ 3 | |
| | | 業務委託費支出 | 645 | 648 | △ 3 | |
| | | 手数料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 126 | 126 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 20 | 0 | 20 | |
| | | 給食費支出 | 46 | 76 | △ 30 | |
| 保健衛生費支出 | | 34 | 34 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | | 6 | 6 | 0 | | |
| 雑支出 | | 49 | 49 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 1 | 2 | △ 1 | | |
| 旅費交通費支出 | | 1 | 2 | △ 1 | | |
| 助成金支出 | 2,820 | 2,730 | 90 | | | |
| 助成金支出 | 2,820 | 2,730 | 90 | | | |
| 小地域ネットワーク活動助成金支出 | 2,820 | 2,730 | 90 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 3,877 | 3,872 | 5 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,263 | △ 789 | △ 474 | | |
| に設置する整備収支等 | 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 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,263 | 789 | 474 | |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金収入 | 1,263 | 789 | 474 | |
| | | 福祉事業基金繰入金収入(サービス区分) | 1,263 | 789 | 474 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,263 | 789 | 474 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,263 | 789 | 474 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|-----------|------|--|
| 収入 | 会費収入 | 384 | 432 | △ 48 | | |
| | 虹のサービス会費収入 | 384 | 432 | △ 48 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,981 | 2,922 | 59 | | |
| | 中央区補助金収入 | 2,981 | 2,922 | 59 | | |
| | 事業費補助金収入 | 2,981 | 2,922 | 59 | | |
| | 負担金収入 | 10 | 30 | △ 20 | | |
| | 負担金収入 | 10 | 30 | △ 20 | | |
| | その他負担金収入 | 10 | 30 | △ 20 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 3,375 | 3,384 | △ 9 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業費支出 | 1,081 | 1,143 | △ 62 | |
| | | 諸謝金支出 | 34 | 47 | △ 13 | |
| | | 旅費交通費支出 | 636 | 721 | △ 85 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 185 | 164 | 21 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 185 | 164 | 21 | |
| | | 会議費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 165 | 154 | 11 | |
| | | 給食費支出 | 28 | 24 | 4 | |
| | | 教育指導費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 2,276 | 2,226 | 50 | |
| | | 旅費交通費支出 | 62 | 62 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 12 | 18 | △ 6 | |
| | | 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 | 119 | 218 | △ 99 | |
| | | 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 654 | 672 | △ 18 | |
| | | 会議費支出 | 3 | 4 | △ 1 | |
| | | 業務委託費支出 | 10 | 20 | △ 10 | |
| | | 業務委託費支出 | 10 | 20 | △ 10 | |
| | | 手数料支出 | 120 | 123 | △ 3 | |
| | | 保険料支出 | 222 | 222 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 468 | 281 | 187 | |
| | | 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 455 | 455 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 18 | 15 | 3 | |
| | | 分担金支出 | 18 | 15 | 3 | |
| 事業活動支出計(2) | | 3,375 | 3,384 | △ 9 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | 21,695 | 39,143 | △ 17,448 | | |
| | | 中央区補助金収入 | 21,695 | 39,143 | △ 17,448 | | |
| | | 人件費補助金収入 | 15,084 | 30,248 | △ 15,164 | | |
| | | 事業費補助金収入 | 6,611 | 8,895 | △ 2,284 | | |
| | | 受託金収入 | 29,762 | 4,437 | 25,325 | | |
| | | 中央区受託金収入 | 25,325 | 0 | 25,325 | | |
| | | 成年後見支援事業受託金収入 | 25,325 | 0 | 25,325 | | |
| | | 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 | 387 | 443 | △ 56 | | |
| | | 権利擁護支援事業収入 | 386 | 442 | △ 56 | | |
| | | 財産管理サービス利用料収入 | 96 | 99 | △ 3 | | |
| | | 財産保全サービス利用料収入 | 60 | 75 | △ 15 | | |
| | | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 230 | 268 | △ 38 | | |
| | | 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) | | 51,844 | 44,023 | 7,821 | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 40,996 | 34,126 | 6,870 |
| | 職員給料支出 | | | 23,346 | 18,648 | 4,698 | |
| 職員賞与支出 | 7,821 | | | 6,377 | 1,444 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,609 | | | 4,827 | △ 218 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,437 | | | 3,427 | 10 | | |
| 臨時職員賃金支出 | 1,172 | | | 1,400 | △ 228 | | |
| 法定福利費支出 | 5,220 | | | 4,274 | 946 | | |
| 事業費支出 | 1,006 | | | 1,168 | △ 162 | | |
| 諸謝金支出 | 903 | | | 1,065 | △ 162 | | |
| 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 | 3,077 | | | 2,480 | 597 | | |
| 旅費交通費支出 | 77 | | | 124 | △ 47 | | |
| 研修研究費支出 | 30 | | | 45 | △ 15 | | |
| 事務消耗品費支出 | 606 | | | 335 | 271 | | |
| 事務消耗品費支出 | 606 | 335 | 271 | | | | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | 62 | 55 | 7 | |
| | | 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 301 | 277 | 24 | |
| | | 会議費支出 | 50 | 43 | 7 | |
| | | 広報費支出 | 126 | 126 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 643 | 363 | 280 | |
| | | 業務委託費支出 | 643 | 363 | 280 | |
| | | 手数料支出 | 38 | 41 | △ 3 | |
| | | 保険料支出 | 240 | 241 | △ 1 | |
| | | 賃借料支出 | 511 | 475 | 36 | |
| | | 租税公課支出 | 24 | 4 | 20 | |
| | | 保守料支出 | 339 | 321 | 18 | |
| | | 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) | | 50,269 | 42,964 | 7,305 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,575 | 1,059 | 516 | | |
| 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 | 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 | 2,175 | 1,659 | 516 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,175 | 1,659 | 516 | |
| | | 退職共済預け金支出(東社協) | 351 | 279 | 72 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,824 | 1,380 | 444 | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,175 | 1,659 | 516 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,575 | △ 1,059 | △ 516 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------|-------|--|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 450 | 600 | △ 150 | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 450 | 600 | △ 150 | | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 450 | 600 | △ 150 | | | |
| | 事業収入 | 187 | 248 | △ 61 | | | |
| | 参加費収入 | 30 | 32 | △ 2 | | | |
| | 利用料収入 | 60 | 96 | △ 36 | | | |
| | 印刷機利用料収入 | 60 | 96 | △ 36 | | | |
| | 手数料収入 | 97 | 120 | △ 23 | | | |
| | 負担金収入 | 55 | 55 | 0 | | | |
| | 負担金収入 | 55 | 55 | 0 | | | |
| | その他負担金収入 | 55 | 55 | 0 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 692 | 903 | △ 211 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 0 | 132 | △ 132 | |
| | | | 職員給料支出 | 0 | 103 | △ 103 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | 29 | △ 29 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | 29 | △ 29 | | |
| 事業費支出 | | | 1,801 | 2,241 | △ 440 | | |
| 諸謝金支出 | | | 30 | 118 | △ 88 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 354 | 602 | △ 248 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 185 | 143 | 42 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 185 | 143 | 42 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 295 | 477 | △ 182 | | |
| 会議費支出 | | | 5 | 5 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | 521 | 437 | 84 | | |
| 業務委託費支出 | | | 521 | 437 | 84 | | |
| 賃借料支出 | | | 60 | 60 | 0 | | |
| 給食費支出 | | | 225 | 225 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | | | 126 | 174 | △ 48 | | |
| 事務費支出 | | | 4,330 | 3,648 | 682 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 117 | 117 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | | 25 | 25 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 593 | 760 | △ 167 | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 593 | 760 | △ 167 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 38 | 150 | △ 112 | | |
| 修繕費支出 | | | 20 | 20 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 420 | 366 | 54 | | |
| 会議費支出 | | | 14 | 15 | △ 1 | | |
| 業務委託費支出 | | | 1,074 | 1,068 | 6 | | |
| 業務委託費支出 | | | 1,074 | 1,068 | 6 | | |

| 勘定科目 | | | 令和3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | 手数料支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 450 | 480 | △ 30 | |
| | | 賃借料支出 | 667 | 264 | 403 | |
| | | 租税公課支出 | 1 | 2 | △ 1 | |
| | | 保守料支出 | 848 | 318 | 530 | |
| | | 雑支出 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 2,560 | 2,590 | △ 30 | |
| | | 助成金支出 | 2,560 | 2,590 | △ 30 | |
| | | ボランティア団体等助成金支出 | 2,560 | 2,590 | △ 30 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 8,691 | 8,611 | 80 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 7,999 | △ 7,708 | △ 291 | |
| 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 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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) | | | 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 | 7,999 | 7,708 | 291 | |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金収入 | 7,999 | 7,708 | 291 | |
| | | 法人運営繰入金収入(サービス区分) | 4,888 | 4,594 | 294 | |
| | | ボランティア基金繰入金収入(サービス区分) | 3,111 | 3,114 | △ 3 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,999 | 7,708 | 291 | |
| | 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) | | | 7,999 | 7,708 | 291 | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 6,306 | 4,756 | 1,550 |
| | | 中央区補助金収入 | 6,306 | 4,756 | 1,550 |
| | | 事業費補助金収入 | 6,306 | 4,756 | 1,550 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,306 | 4,756 | 1,550 |
| | 支出 | 事業費支出 | 6,306 | 4,756 | 1,550 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 252 | 140 | 112 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 252 | 140 | 112 |
| | | 通信運搬費支出 | 24 | 24 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 5,276 | 3,885 | 1,391 |
| | | 業務委託費支出 | 5,276 | 3,885 | 1,391 |
| 租税公課 | | 2 | 0 | 2 | |
| 給食費支出 | | 738 | 693 | 45 | |
| 教育指導費支出 | 14 | 14 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 6,306 | 4,756 | 1,550 | |
| 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 |
| 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 |

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3年度 予 算 | 令和2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 | 2,244 | 2,785 | △ 541 | |
| | | 中央区補助金収入 | 2,244 | 2,785 | △ 541 | |
| | | 事業費補助金収入 | 2,244 | 2,785 | △ 541 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,244 | 2,785 | △ 541 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 2,244 | 2,785 | △ 541 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,239 | 2,784 | △ 545 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,239 | 2,784 | △ 545 | |
| | | 手数料支出 | 4 | 0 | 4 | |
| | | 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,244 | 2,785 | △ 541 | | |
| 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 | #NAME? | 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3年度 予 算 | 令和2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 | 821 | 994 | △ 173 | |
| | | 中央区補助金収入 | 821 | 994 | △ 173 | |
| | | 事業費補助金収入 | 821 | 994 | △ 173 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 821 | 994 | △ 173 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 305 | 364 | △ 59 | |
| | | 研修研修費支出 | 0 | 12 | △ 12 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 250 | 297 | △ 47 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 250 | 297 | △ 47 | |
| | | 業務委託費支出 | 55 | 55 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 55 | 55 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 12 | 0 | 12 | |
| 研修研究費支出 | | 12 | 0 | 12 | | |
| 助成金支出 | | 504 | 630 | △ 126 | | |
| 助成金支出 | 504 | 630 | △ 126 | | | |
| その他助成金支出 | 504 | 630 | △ 126 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 821 | 994 | △ 173 | | | |
| 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 | | |

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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------|--|
| 収入 | 受託金収入 | 22,165 | 21,128 | 1,037 | | |
| | 中央区受託金収入 | 22,165 | 21,128 | 1,037 | | |
| | 食事サービス事業受託金収入 | 22,165 | 21,128 | 1,037 | | |
| | 負担金収入 | 314 | 428 | △ 114 | | |
| | 負担金収入 | 314 | 428 | △ 114 | | |
| | 食事サービス利用者負担金収入 | 314 | 428 | △ 114 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 22,479 | 21,556 | 923 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 276 | 240 | 36 | |
| | | 職員給料支出 | 201 | 175 | 26 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 75 | 65 | 10 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 75 | 65 | 10 | |
| | | 事業費支出 | 20,160 | 19,485 | 675 | |
| | | 諸謝金支出 | 18 | 18 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 35 | 30 | 5 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 35 | 30 | 5 | |
| | | 業務委託費支出 | 20,040 | 19,370 | 670 | |
| | | 業務委託費支出 | 20,040 | 19,370 | 670 | |
| | | 給食費支出 | 32 | 32 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 2,043 | 1,831 | 212 | |
| | | 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 | 38 | 69 | △ 31 | |
| | | 通信運搬費支出 | 152 | 84 | 68 | |
| | | 広報費支出 | 114 | 59 | 55 | |
| | | 業務委託費支出 | 80 | 0 | 80 | |
| | | 業務委託費支出 | 80 | 0 | 80 | |
| | | 手数料支出 | 32 | 32 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 23 | 23 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 73 | 79 | △ 6 | |
| | | 租税公課支出 | 1,145 | 1,099 | 46 | |
| | | 保守料支出 | 339 | 339 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 22,479 | 21,556 | 923 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|----------------------|--------------|---------------|-----------|---------|--|
| 収入 | 受託金収入 | 25,390 | 26,151 | △ 761 | | |
| | 中央区受託金収入 | 25,390 | 26,151 | △ 761 | | |
| | ファミリー・サポート・センター受託金収入 | 25,390 | 26,151 | △ 761 | | |
| | 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) | | 25,403 | 26,164 | △ 761 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 18,306 | 19,414 | △ 1,108 | |
| | | 職員給料支出 | 9,106 | 5,105 | 4,001 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,040 | 1,875 | 1,165 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,832 | 9,828 | △ 5,996 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,440 | 9,828 | △ 6,388 | |
| | | 臨時職員賃金支出 | 392 | 0 | 392 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,328 | 2,606 | △ 278 | |
| | | 事業費支出 | 2,658 | 2,169 | 489 | |
| | | 諸謝金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 171 | 81 | 90 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 171 | 81 | 90 | |
| | | 会議費支出 | 23 | 3 | 20 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,424 | 2,020 | 404 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,424 | 2,020 | 404 | |
| | | 給食費支出 | 0 | 25 | △ 25 | |
| | | 事務費支出 | 3,431 | 3,915 | △ 484 | |
| | | 福利厚生費支出 | 89 | 137 | △ 48 | |
| | | 旅費交通費支出 | 25 | 15 | 10 | |
| | | 研修研究費支出 | 15 | 20 | △ 5 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 133 | 208 | △ 75 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 133 | 208 | △ 75 | |
| | | 印刷製本費支出 | 145 | 319 | △ 174 | |
| | | 通信運搬費支出 | 709 | 754 | △ 45 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,415 | 1,461 | △ 46 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,415 | 1,461 | △ 46 | |
| | | 手数料支出 | 18 | 14 | 4 | |
| | | 保険料支出 | 666 | 716 | △ 50 | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予算 | 令和2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 | 131 | 169 | △ 38 | |
| | | 租税公課支出 | 21 | 21 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 53 | 70 | △ 17 | |
| | | 雑支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 55 | 55 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 55 | 55 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 24,450 | 25,553 | △ 1,103 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 953 | 611 | 342 | | |
| に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 | 953 | 611 | 342 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 953 | 611 | 342 | |
| | | 退職共済預け金支出(東社協) | 149 | 83 | 66 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 804 | 528 | 276 | |
| その他の活動支出計(8) | | 953 | 611 | 342 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 953 | △ 611 | △ 342 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 2,657 | 3,430 | △ 773 | |
| | | その他の事業収入 | 2,657 | 3,430 | △ 773 | |
| | | 障害福祉サービス受託金収入 | 2,657 | 3,430 | △ 773 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,657 | 3,430 | △ 773 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 252 | 150 | 102 | |
| | | 職員給料支出 | 252 | 150 | 102 | |
| | | 事業費支出 | 2,405 | 3,280 | △ 875 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,177 | 1,667 | △ 490 | |
| | | 旅費交通費支出 | 89 | 115 | △ 26 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 95 | 241 | △ 146 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 95 | 241 | △ 146 | |
| | | 通信運搬費支出 | 83 | 92 | △ 9 | |
| | | 業務委託費支出 | 769 | 971 | △ 202 | |
| | | 業務委託費支出 | 769 | 971 | △ 202 | |
| | | 手数料支出 | 112 | 85 | 27 | |
| | | 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 48 | 91 | △ 43 | |
| | | 教育指導費支出 | 29 | 17 | 12 | |
| | | 雑支出 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,657 | 3,430 | △ 773 | |
| 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 | |
| にそ 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 | | |

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3年度 予 算 | 令和2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 | 4,099 | 8,274 | △ 4,175 | | | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,828 | 6,080 | △ 2,252 | | | |
| | 介護給付費収入 | 3,828 | 6,080 | △ 2,252 | | | |
| | 障害福祉サービス利用者負担金収入 | 63 | 180 | △ 117 | | | |
| | その他の事業収入 | 208 | 2,014 | △ 1,806 | | | |
| | 障害福祉サービス補助金収入 | 208 | 2,014 | △ 1,806 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 4,099 | 8,274 | △ 4,175 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 368 | 408 | △ 40 | | |
| | | 職員給料支出 | 368 | 408 | △ 40 | | |
| | | 事業費支出 | 2,969 | 6,030 | △ 3,061 | | |
| | | 諸謝金支出 | 2,806 | 5,803 | △ 2,997 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 11 | 14 | △ 3 | | |
| | | 業務委託費支出 | 92 | 138 | △ 46 | | |
| | | 業務委託費支出 | 92 | 138 | △ 46 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 60 | 75 | △ 15 | | |
| | | 事務費支出 | 490 | 606 | △ 116 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 1 | 2 | △ 1 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 15 | 25 | △ 10 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 15 | 25 | △ 10 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 30 | 40 | △ 10 | | |
| | | 業務委託費支出 | 34 | 64 | △ 30 | | |
| | | 業務委託費支出 | 34 | 64 | △ 30 | | |
| | | 手数料支出 | 156 | 240 | △ 84 | | |
| | | 保険料支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| | | 賃借料支出 | 130 | 111 | 19 | | |
| | | 保守料支出 | 74 | 74 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 3,827 | 7,044 | △ 3,217 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 272 | 1,230 | △ 958 | | | |
| に施設 よる 整備 収支 等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|-------|---|--|
| その他の 活動 による 収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 272 | 1,230 | △ 958 | | |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金支出 | 272 | 1,230 | △ 958 | | |
| | | 法人運営繰入金支出(サービス区分) | 272 | 1,230 | △ 958 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 272 | 1,230 | △ 958 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 272 | △ 1,230 | 958 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和元2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 | 5,412 | 4,702 | 710 | |
| | | 中央区受託金収入 | 5,412 | 4,702 | 710 | |
| | | 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入 | 5,412 | 4,702 | 710 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,412 | 4,702 | 710 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,096 | 3,552 | 544 | |
| | | 職員給与支出 | 126 | 125 | 1 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,438 | 2,948 | 490 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,438 | 2,948 | 490 | |
| | | 法定福利費支出 | 532 | 479 | 53 | |
| | | 事務費支出 | 1,220 | 1,150 | 70 | |
| | | 福利厚生費支出 | 30 | 36 | △ 6 | |
| | | 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 | 430 | 407 | 23 | |
| | | 賃借料支出 | 47 | 47 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 279 | 226 | 53 | |
| | | 保守料支出 | 354 | 354 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,316 | 4,702 | 614 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 96 | 0 | 96 | | |
| 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 | 96 | 0 | 96 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 96 | 0 | 96 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 96 | 0 | 96 | |
| | その他の活動支出計(8) | 96 | 0 | 96 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 96 | 0 | △ 96 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 5,350 | 5,374 | △ 24 | |
| | | 職員給料支出 | 3,292 | 3,278 | 14 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,305 | 1,324 | △ 19 | |
| | | 法定福利費支出 | 753 | 772 | △ 19 | |
| | | 事務費支出 | 836 | 836 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 42 | 42 | 0 | |
| | | 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 | 11 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 168 | 171 | △ 3 | |
| | | 会議費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 手数料支出 | | 359 | 348 | 11 | | |
| 賃借料支出 | 87 | 95 | △ 8 | | | |
| 保守料支出 | 137 | 137 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 6,186 | 6,210 | △ 24 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 246 | 222 | 24 | | |
| 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 | 246 | 222 | 24 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 246 | 222 | 24 | |
| | | 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 | 180 | 156 | 24 | |
| その他の活動支出計(8) | | 246 | 222 | 24 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 246 | △ 222 | △ 24 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 5,048 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,048 | 5,048 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,048 | 5,048 | 0 |
| | 支出 | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,048 | 5,048 | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | | 福祉事業基金積立資産取崩収入 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 25,048 | 17,048 | 8,000 |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金支出 | 25,048 | 17,048 | 8,000 |
| | | 法人運営繰入金支出(サービス区分) | 6,922 | 8,363 | △ 1,441 |
| | | 地域福祉事業繰入金支出(サービス区分) | 3,785 | 3,896 | △ 111 |
| | | 小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分) | 1,263 | 789 | 474 |
| | | 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) | 13,078 | 4,000 | 9,078 |
| その他の活動支出計(8) | | 25,048 | 17,048 | 8,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,048 | △ 5,048 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

ボランティア基金サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | | 寄附金収入 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | | ボランティア基金寄付金収入 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,111 | 3,114 | △ 3 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,111 | 3,114 | △ 3 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,511 | 3,714 | △ 203 | | |
| 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) | | 3,511 | 3,714 | △ 203 | | |
| 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 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | | ボランティア基金積立資産支出 | 400 | 600 | △ 200 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,111 | 3,114 | △ 3 | |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金支出 | 3,111 | 3,114 | △ 3 | |
| | | ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分) | 3,111 | 3,114 | △ 3 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,511 | 3,714 | △ 203 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,511 | △ 3,714 | 203 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 176 | 178 | △ 2 |
| | | 受取利息配当金収入 | 176 | 178 | △ 2 |
| | | 事業活動収入計(1) | 176 | 178 | △ 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) | | 176 | 178 | △ 2 | |
| に施設 よる整 収備 支等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| その 他の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 176 | 178 | △ 2 |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金支出 | 176 | 178 | △ 2 |
| | | 地域福祉事業繰入金支出(サービス区分) | 176 | 178 | △ 2 |
| | | その他の活動支出計(8) | 176 | 178 | △ 2 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 176 | △ 178 | 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 | |

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3年度 予 算 | 令和2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 | 4,612 | 4,451 | 161 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 4,612 | 4,451 | 161 | |
| | | 共同募金交付金収入 | 4,612 | 4,451 | 161 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,612 | 4,451 | 161 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 3,665 | 3,665 | 0 | |
| | | 援護費支出 | 3,665 | 3,665 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 947 | 786 | 161 | |
| | | 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 | 440 | 429 | 11 | |
| | | 通信運搬費支出 | 391 | 241 | 150 | |
| | | 業務委託費支出 | 75 | 75 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| さわやか軽作業委託費支出 | 15 | 15 | 0 | | | |
| 手数料支出 | 28 | 28 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,612 | 4,451 | 161 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 其 よ 他 る の 収 活 支 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 | | |

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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 27,717 | 25,273 | 2,444 | | |
| | 中央区補助金収入 | 27,717 | 25,273 | 2,444 | | |
| | 地域福祉コーディネーター補助金収入 | 27,717 | 25,273 | 2,444 | | |
| | 事業収入 | 59 | 101 | △ 42 | | |
| | 利用料収入 | 59 | 101 | △ 42 | | |
| | その他利用料収入 | 59 | 101 | △ 42 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 27,776 | 25,374 | 2,402 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 25,596 | 23,757 | 1,839 | |
| | | 職員給料支出 | 16,315 | 15,220 | 1,095 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,830 | 5,338 | 492 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,451 | 3,199 | 252 | |
| | | 事業費支出 | 2,057 | 2,123 | △ 66 | |
| | | 諸謝金支出 | 101 | 143 | △ 42 | |
| | | 旅費交通費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 558 | 491 | 67 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 558 | 491 | 67 | |
| | | 修繕費支出 | 115 | 215 | △ 100 | |
| | | 通信運搬費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 310 | 120 | 190 | |
| | | 業務委託費支出 | 598 | 789 | △ 191 | |
| | | 業務委託費支出 | 598 | 789 | △ 191 | |
| | | 保険料支出 | 116 | 116 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 18 | 54 | △ 36 | |
| | | 保健衛生費支出 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 雑支出 | 36 | 0 | 36 | |
| | | 事務費支出 | 11,343 | 2,201 | 9,142 | |
| | | 旅費交通費支出 | 363 | 159 | 204 | |
| | | 研修研究費支出 | 240 | 240 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,832 | 321 | 1,511 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,832 | 321 | 1,511 | |
| | | 印刷製本費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 456 | 0 | 456 | |
| | | 修繕費支出 | 2,181 | 0 | 2,181 | |
| | | 通信運搬費支出 | 711 | 394 | 317 | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|--------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | 広報費支出 | 200 | 250 | △ 50 | | |
| | | 業務委託費支出 | 882 | 400 | 482 | | |
| | | 業務委託費支出 | 882 | 400 | 482 | | |
| | | 手数料支出 | 21 | 20 | 1 | | |
| | | 賃借料支出 | 387 | 221 | 166 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,784 | 0 | 3,784 | | |
| | | 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 保守料支出 | 215 | 125 | 90 | | |
| | | 雑支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 貸付事業支出 | 460 | 690 | △ 230 | | |
| | | 貸付金支出 | 460 | 690 | △ 230 | | |
| | | 助成金支出 | 180 | 300 | △ 120 | | |
| | | 助成金支出 | 180 | 300 | △ 120 | | |
| | | その他助成金支出 | 180 | 300 | △ 120 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 39,636 | 29,071 | 10,565 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 11,860 | △ 3,697 | △ 8,163 | | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 200 | 200 | 0 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 200 | 200 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 200 | 200 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 200 | △ 200 | 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 | 14,181 | 5,413 | 8,768 | | |
| | | 本部拠点内サービス区分間繰入金収入 | 14,181 | 5,413 | 8,768 | | |
| | | 法人運営繰入金収入(サービス区分) | 1,103 | 1,413 | △ 310 | | |
| | | 福祉事業基金繰入金収入(サービス区分) | 13,078 | 4,000 | 9,078 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,181 | 5,413 | 8,768 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,121 | 1,516 | 605 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,121 | 1,516 | 605 | | |
| | | 退職共済預け金支出(東社協) | 249 | 232 | 17 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,872 | 1,284 | 588 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,121 | 1,516 | 605 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,060 | 3,897 | 8,163 | | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 18,000 | 0 | |
| | | 中央区受託金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 16,891 | 17,045 | △ 154 | |
| | | 職員給料支出 | 11,150 | 11,186 | △ 36 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,561 | 3,555 | 6 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,180 | 2,304 | △ 124 | |
| | | 事業費支出 | 440 | 344 | 96 | |
| | | 諸謝金支出 | 178 | 152 | 26 | |
| | | 旅費交通費支出 | 53 | 86 | △ 33 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 42 | 15 | 27 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 42 | 15 | 27 | |
| | | 通信運搬費支出 | 61 | 37 | 24 | |
| | | 会議費支出 | 22 | 33 | △ 11 | |
| | | 広報費支出 | 63 | 0 | 63 | |
| | | 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) | 17,331 | 17,389 | △ 58 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 669 | 611 | 58 | | |
| 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 | 669 | 611 | 58 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 669 | 611 | 58 | |
| | | 退職共済預け金支出(東社協) | 177 | 179 | △ 2 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 492 | 432 | 60 | |
| その他の活動支出計(8) | 669 | 611 | 58 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 669 | △ 611 | △ 58 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|------------------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 13,819 | 14,208 | △ 389 | | |
| | 中央区補助金収入 | 13,819 | 14,208 | △ 389 | | |
| | 人件費補助金収入 | 13,819 | 14,208 | △ 389 | | |
| | 就労支援事業収入 | 6,500 | 6,440 | 60 | | |
| | 受託事業収入 | 6,200 | 6,140 | 60 | | |
| | 受託事業収入 | 6,024 | 5,987 | 37 | | |
| | 内部取引受託収入 | 176 | 153 | 23 | | |
| | 自主製品生産等事業収入 | 300 | 300 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,031 | 31,003 | 1,028 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 23,774 | 23,317 | 457 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 23,774 | 23,317 | 457 | | |
| | 障害福祉サービス利用者負担金収入 | 2,642 | 2,590 | 52 | | |
| | その他の事業収入 | 5,615 | 5,096 | 519 | | |
| | 障害福祉サービス補助金収入 | 5,615 | 5,096 | 519 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 52,350 | 51,651 | 699 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 37,480 | 37,328 | 152 |
| 職員給料支出 | | | 15,016 | 15,421 | △ 405 | |
| 職員賞与支出 | | | 4,514 | 4,562 | △ 48 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 12,942 | 12,405 | 537 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 10,045 | 9,508 | 537 | |
| 臨時職員賃金支出 | | | 2,897 | 2,897 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 5,008 | 4,940 | 68 | |
| 事業費支出 | | | 2,613 | 2,895 | △ 282 | |
| 諸謝金支出 | | | 1,954 | 2,408 | △ 454 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 252 | 80 | 172 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 252 | 80 | 172 | |
| 車輦費支出 | | | 44 | 44 | 0 | |
| 会議費支出 | | | 8 | 8 | 0 | |
| 給食費支出 | | | 65 | 65 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 80 | 80 | 0 | |
| 被服費支出 | | | 10 | 10 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | 200 | 200 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 4,526 | 4,020 | 506 | | |
| 旅費交通費支出 | | 239 | 239 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 15 | 30 | △ 15 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 192 | 272 | △ 80 | | |
| 事務消耗品費支出 | 192 | 272 | △ 80 | | | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | 19 | 0 | 19 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,512 | 1,488 | 24 | |
| | | 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 495 | 502 | △ 7 | |
| | | 会議費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 736 | 216 | 520 | |
| | | 業務委託費支出 | 736 | 216 | 520 | |
| | | 手数料支出 | 111 | 110 | 1 | |
| | | 保険料支出 | 195 | 195 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 524 | 524 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 313 | 257 | 56 | |
| | | 保守料支出 | 153 | 165 | △ 12 | |
| | | 就労支援事業支出 | 6,500 | 6,440 | 60 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 6,500 | 6,440 | 60 | |
| | | 材料仕入支出 | 240 | 240 | 0 | |
| | | 利用者工賃 | 6,147 | 6,087 | 60 | |
| | | 旅費交通費（就労） | 5 | 5 | 0 | |
| | | 消耗品費（就労） | 48 | 48 | 0 | |
| | | 通信運搬費（就労） | 60 | 60 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 分担金支出 | 14 | 14 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 51,133 | 50,697 | 436 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,217 | 954 | 263 | | |
| に施 よる 設 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 | 1,217 | 954 | 263 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,217 | 954 | 263 | |
| | | 退職共済預け金支出（東社協） | 149 | 150 | △ 1 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,068 | 804 | 264 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,217 | 954 | 263 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,217 | △ 954 | △ 263 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------|------|--|
| 収入 | 受託金収入 | 48,332 | 46,924 | 1,408 | | |
| | 中央区受託金収入 | 48,332 | 46,924 | 1,408 | | |
| | 障害者就労支援センター受託金収入 | 48,332 | 46,924 | 1,408 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 48,332 | 46,924 | 1,408 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 42,835 | 41,977 | 858 | |
| | | 職員給料支出 | 20,040 | 19,622 | 418 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,907 | 6,581 | 326 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,068 | 10,153 | △ 85 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,068 | 10,153 | △ 85 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,820 | 5,621 | 199 | |
| | | 事業費支出 | 809 | 766 | 43 | |
| | | 諸謝金支出 | 179 | 179 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 38 | 90 | △ 52 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 38 | 90 | △ 52 | |
| | | 通信運搬費支出 | 291 | 288 | 3 | |
| | | 会議費支出 | 17 | 17 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 43 | 42 | 1 | |
| | | 業務委託費支出 | 166 | 25 | 141 | |
| | | 業務委託費支出 | 166 | 25 | 141 | |
| | | 保険料支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 50 | △ 50 | |
| | | 事務費支出 | 2,675 | 2,612 | 63 | |
| | | 福利厚生費支出 | 183 | 205 | △ 22 | |
| | | 旅費交通費支出 | 546 | 546 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 65 | 57 | 8 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 225 | 163 | 62 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 225 | 163 | 62 | |
| | | 印刷製本費支出 | 103 | 71 | 32 | |
| | | 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 565 | 535 | 30 | |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 56 | 60 | △ 4 | |
| | | 業務委託費支出 | 56 | 60 | △ 4 | |
| | | 手数料支出 | 25 | 32 | △ 7 | |
| | | 賃借料支出 | 620 | 651 | △ 31 | |
| | | 租税公課支出 | 20 | 20 | 0 | |

| 勘定科目 | | 令和3年度 予 算 | 令和2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 | 212 | 217 | △ 5 |
| | | 事業活動支出計(2) | 46,319 | 45,355 | 964 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,013 | 1,569 | 444 |
| に施設を整備する収支等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,013 | 1,569 | 444 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,013 | 1,569 | 444 |
| | | 退職共済預け金支出(東社協) | 309 | 309 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,704 | 1,260 | 444 |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,013 | 1,569 | 444 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,013 | △ 1,569 | △ 444 | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | | 中央区補助金収入 | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | | シルバーワーク中央補助金収入 | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 20,404 | 20,164 | 240 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 16,706 | 16,620 | 86 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,522 | 14,449 | 73 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,208 | 13,268 | △ 60 | |
| | | 臨時職員賃金支出 | 1,314 | 1,181 | 133 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,184 | 2,171 | 13 | |
| | | 事業費支出 | 75 | 75 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 75 | 75 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 3,527 | 3,469 | 58 | |
| | | 福利厚生費支出 | 159 | 192 | △ 33 | |
| | | 旅費交通費支出 | 69 | 58 | 11 | |
| | | 研修研究費支出 | 18 | 27 | △ 9 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 443 | 456 | △ 13 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 443 | 456 | △ 13 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 36 | △ 36 | |
| | | 通信運搬費支出 | 767 | 767 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 458 | 408 | 50 | |
| 業務委託費支出 | 385 | 420 | △ 35 | | | |
| 業務委託費支出 | 385 | 420 | △ 35 | | | |
| 手数料支出 | 14 | 14 | 0 | | | |
| 賃借料支出 | 899 | 775 | 124 | | | |
| 租税公課支出 | 1 | 2 | △ 1 | | | |
| 保守料支出 | 314 | 314 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 20,308 | 20,164 | 144 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 96 | 0 | 96 | | |
| 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 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 96 | 0 | 96 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 96 | 0 | 96 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 96 | 0 | 96 | |
| | その他の活動支出計(8) | 96 | 0 | 96 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 96 | 0 | △ 96 | | |

| 勘定科目 | 令和3年度 予 算 | 令和2年度 当初予算 | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------|----|
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 5,273 | 8,910 | △ 3,637 | |
| | | 手数料収入 | 5,273 | 8,910 | △ 3,637 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,273 | 8,910 | △ 3,637 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,123 | 1,410 | △ 287 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 350 | 350 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 372 | 422 | △ 50 | |
| | | 業務委託費支出 | 372 | 422 | △ 50 | |
| | | 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 54 | 81 | △ 27 | |
| | | 租税公課支出 | 270 | 480 | △ 210 | |
| | その他の支出 | 500 | 1,100 | △ 600 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 500 | 1,100 | △ 600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,623 | 2,510 | △ 887 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,650 | 6,400 | △ 2,750 | | |
| に施 よる設 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 | 3,650 | 6,400 | △ 2,750 | |
| | | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 3,650 | 6,400 | △ 2,750 | |
| | | 法人運営繰入金支出(事業区分) | 3,650 | 6,400 | △ 2,750 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,650 | 6,400 | △ 2,750 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,650 | △ 6,400 | 2,750 | | |
| 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3年度 予 算 | 令和2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 | 1,762 | 1,754 | 8 | |
| | | 賃貸料収入 | 1,762 | 1,754 | 8 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,762 | 1,754 | 8 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 629 | 628 | 1 | |
| | | 修繕費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 479 | 478 | 1 | |
| | | その他の支出 | 186 | 185 | 1 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 186 | 185 | 1 | |
| | 事業活動支出計(2) | 815 | 813 | 2 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 947 | 941 | 6 | |
| に施設 よる 整備 収備 支等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 947 | 941 | 6 | |
| | | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 947 | 941 | 6 | |
| | | 法人運営繰入金支出(事業区分) | 947 | 941 | 6 | |
| | その他の活動支出計(8) | 947 | 941 | 6 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 947 | △ 941 | △ 6 | | |
| 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 | | |