

# 平成 3 0 年度 事業計画・収入支出予算書

平成 3 0 年度 事業計画

(資金収支計算書)

平成 3 0 年度 社会福祉事業本部拠点区分収入支出予算

平成 3 0 年度 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分収入支出予算

平成 3 0 年度 公益事業本部拠点区分収入支出予算

平成 3 0 年度 収益事業本部拠点区分収入支出予算

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

# 目 次

## I 平成30年度事業計画

基本理念・事業目標	1
平成30年度 新規・充実事業	2
予定事業内容、予算額	4
平成30年度各拠点区分予算合計	25

## II 平成30年度収入・支出予算

平成30年度各区分別予算総括表	26
平成30年度資金収支計算書	27
(事業区分資金収支内訳表)	
資金収支内訳表	29
社会福祉事業区分資金収支内訳表	31
公益事業区分資金収支内訳表	33
収益事業区分資金収支内訳表	35
(拠点区分資金収支計算書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支計算書	37
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	42
公益事業本部拠点区分資金収支計算書	45
収益事業本部拠点区分資金収支計算書	47
(拠点区分資金収支明細書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支明細書	48
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	53
公益事業本部拠点区分資金収支明細書	56
収益事業本部拠点区分資金収支明細書	58

(サービス区分資金収支計算書)

1	法人運営	59
2	地域福祉事業	62
3	小地域活性化事業	64
4	虹のサービス事業	65
5	成年後見支援事業	67
6	ボランティア活動推進事業	69
7	健康福祉まつり事業	71
8	地域活動情報等発信事業	72
9	災害ボランティア育成支援事業	73
10	高齢者食事サービス事業	74
11	ファミリー・サポート・センター事業	76
12	コミュニケーション支援事業	78
13	チャレンジ支援貸付事業	79
14	生活福祉資金等貸付事業	80
15	福祉事業基金	81
16	ボランティア基金	82
17	在宅福祉サービス推進基金	83
18	歳末たすけあい事業	84
19	地域福祉コーディネーター事業	85
20	生活支援コーディネーター事業	87
21	さわやかワーク中央	88
22	障害者就労支援センター事業	90
23	障害者外出介護事業	92
24	シルバーワーク中央事業	94
25	自動販売機設置事業	95
26	駐車場事業	96

# 目 次

## I 平成30年度事業計画

基本理念・事業目標	1
平成30年度 新規・充実事業	2
予定事業内容、予算額	4
平成30年度各拠点区分予算合計	25

## II 平成30年度収入・支出予算

平成30年度各区分別予算総括表	26
平成30年度資金収支計算書	27
(事業区分資金収支内訳表)	
資金収支内訳表	29
社会福祉事業区分資金収支内訳表	31
公益事業区分資金収支内訳表	33
収益事業区分資金収支内訳表	35
(拠点区分資金収支計算書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支計算書	37
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	42
公益事業本部拠点区分資金収支計算書	45
収益事業本部拠点区分資金収支計算書	47
(拠点区分資金収支明細書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支明細書	48
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	53
公益事業本部拠点区分資金収支明細書	56
収益事業本部拠点区分資金収支明細書	58

(サービス区分資金収支計算書)

1	法人運営	59
2	地域福祉事業	62
3	小地域活性化事業	64
4	虹のサービス事業	65
5	成年後見支援事業	67
6	ボランティア活動推進事業	69
7	健康福祉まつり事業	71
8	地域活動情報等発信事業	72
9	災害ボランティア育成支援事業	73
10	高齢者食事サービス事業	74
11	ファミリー・サポート・センター事業	76
12	コミュニケーション支援事業	78
13	チャレンジ支援貸付事業	79
14	生活福祉資金等貸付事業	80
15	福祉事業基金	81
16	ボランティア基金	82
17	在宅福祉サービス推進基金	83
18	歳末たすけあい事業	84
19	地域福祉コーディネーター事業	85
20	生活支援コーディネーター事業	87
21	さわやかワーク中央	88
22	障害者就労支援センター事業	90
23	障害者外出介護事業	92
24	シルバーワーク中央事業	94
25	自動販売機設置事業	95
26	駐車場事業	96

## 平成30年度事業計画

## 基本理念

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

## 事業目標

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

【平成30年度 新規・充実事業】

事業名	内 容
<p>＜新規＞</p> <p>登録個人ボランティア向け研修の実施</p>	<p>登録個人ボランティアの活動の幅を広げることを目的に、障害者や地域福祉に関する理解を深めるための研修を年2回開催します。ボランティアと職員が顔を合わせて話す機会を作ることで、活動に関する不安なども解消できるようにします。</p>
<p>＜新規＞</p> <p>さわやかワーク中央の第三者評価受審</p>	<p>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、第三者評価を受審します。</p>
<p>＜充実＞</p> <p>地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーターによる個別支援、地域支援</p>	<p>住民の方々から寄せられた地域課題について、共に考え支援する地域福祉コーディネーターと、高齢者の生活支援などを担う生活支援コーディネーターが、関係機関との連携や地域活動の担い手養成・発掘を通して支えあいの仕組みづくりを行います。</p> <p>また、30年度も引き続き月島地域をモデル地域とし、アウトリーチによる地域課題の把握と孤立防止のための居場所づくりを推進します。</p>
<p>＜充実＞</p> <p>「中央区社協だより」特大号の発行および配布先の拡大</p>	<p>広報紙を年2回特大号として発行し、紙面を増やすことにより地域のコミュニティ活動や福祉活動の掲載記事を充実させます。また、新たに区内小中学校の全校生徒へ配布を行う等配布先を拡大し、情報発信力を強化するとともに社会福祉協議会の認知度アップを図ります。</p>
<p>＜充実＞</p> <p>体験出前講座の充実</p>	<p>児童・生徒数の増加に伴い限られた時間のなかでより有意義な体験を提供するため、体験内容を見直し、新たな講師ボランティアの養成を検討していきます。</p>

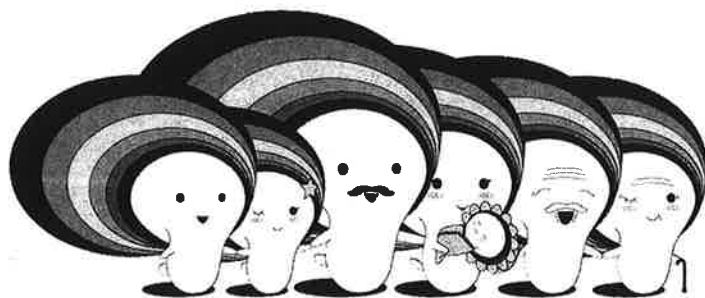
## 平成29年度新規・充実事業（参考）

### 新 規

- （１）地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーターの配置による地域支援
- （２）ボランティア入門講座の開催

### 充 実

- （１）法定後見申立書類作成費用の助成
- （２）地域福祉活動計画の推進評価委員会設置による進捗管理
- （３）中央区社会福祉法人連絡会の開催（社会福祉法人の連携による地域公益活動の実施）
- （４）「中央区社協だより（かけはし中央）」タブロイド判の発行、配付先の拡大
- （５）点字プリンター購入による軽作業の拡充






## 事業内容

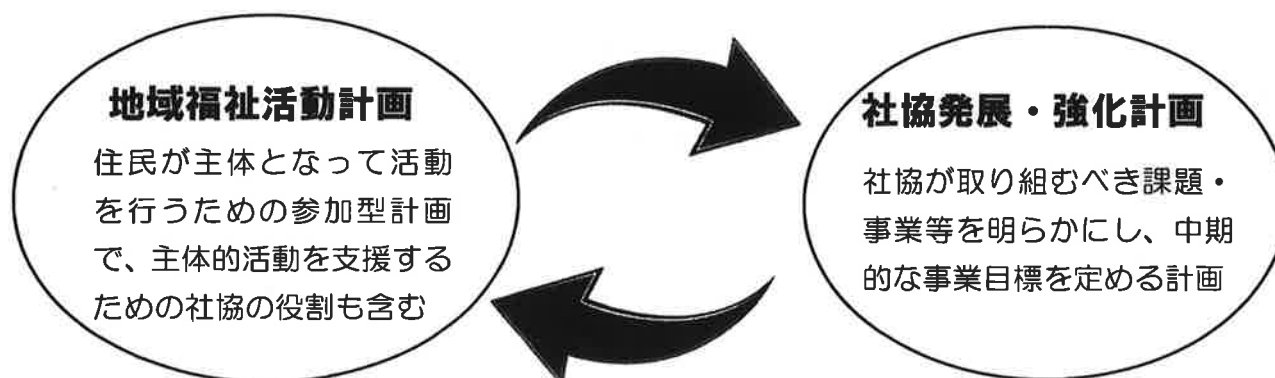
### 【社会福祉事業】

#### I 本部拠点

366,003千円

1 法人運営			181,866 千円
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。		(単位千円) 1,201
	予定	理事会5回、評議員会3回、監事会1回、総務委員会1回、役員等研修会1回、評議員選任・解任委員会(随時)、社会福祉法人連絡会2回、第三者委員会(随時)	
②社協会員	本会の活動に賛同していただける個人・団体・法人の会員を募集し、会費収入を地域福祉の財源とします。		701
	予定	(会員区分)個人900、団体150、法人25、賛助15	
③寄付の受領	個人・団体・企業等から寄付金及び寄付物品を受け付け、本会で実施する事業や区内福祉施設・団体・ボランティアの支援等に活用し、地域福祉の推進を図るとともに、寄付を通じて新しいつながりを創出していきます。		2,159
④広報 	<p>本会の事業や地域における福祉活動・情報について広く周知するため、広報紙の発行をはじめ様々な広報活動を行います。</p> <p>30年度は、広報紙「中央区社協だより」の発行部数を増やすとともに、年2回を特大号として発行することで掲載内容の充実を図り、地域活動等の情報発信に取り組むほか、地域活動への参加促進を目的に配布先を拡大し、広く周知を行います。</p> <p>また、イメージキャラクター「ニジノコ」の着ぐるみを、地域のイベント等で積極的に活用します。</p>		6,282
	充実	<p>広報紙「中央区社協だより」のページ増及び部数増 5回発行(部数46,000部/回) ※点字版、デージー版、CD版を別途作成</p>	

	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社協ガイドブック、しおりの発行</li> <li>・ホームページ、フェイスブックの運営</li> <li>・キャラクター「ニジノコ」の着ぐるみの活用</li> </ul>	
<p>⑤地域福祉活動計画・社協発展強化計画の推進</p>	<p>地域福祉の推進を目的とした住民主体の活動・行動計画「地域福祉活動計画」に基づき、4つのPT(プロジェクトチーム)を中心に、各事業において関連した取り組みを進めます。同計画において明確にした社協の役割を果たすため、各PTの運営をはじめとする事業の推進や、組織・経営基盤の強化に向けた取り組みと方向性を示した「社協発展・強化計画」を併せて実施し、地域課題の解決に取り組めます。</p> <p>また、計画を確実に、効果的に推進するために、昨年度に引き続き、地域福祉活動計画推進評価委員会を開催し、計画の進捗状況について確認、評価、提言を行い、各事業に反映していきます。</p>	208
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4つのPTの運営 <ul style="list-style-type: none"> <li>①広報PT</li> <li>②マップ・居場所づくり検討PT</li> <li>③地域福祉活動見本市実行PT</li> <li>④アウトリーチ・ニーズキャッチ推進PT</li> </ul> </li> <li>・地域福祉活動計画推進評価委員会の開催 6月開催予定</li> </ul>	
<p>⑥社会福祉法人連絡会の開催（再掲）</p>	<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組を実施します。</p>	
	<p>予定</p> <p>参加法人 16 法人 連絡会開催 2 回、地域公益活動 2 事業</p>	



2 地域福祉事業			7,906 千円
①ひとり親家庭 日帰りバス研修	ひとり親世帯を対象に、相互の交流やレクリエーションを目的とした日 帰りバス研修を中央区ひとり親家庭福祉協議会との共催で行います。		(単位千円) 595
	予定	7 月下旬～8 月上旬開催予定 参加者 80 人	
②福祉関係物故者 ・戦争殉難者盂蘭盆 法要	区内の福祉関係物故者並びに戦没者・戦争殉難者の諸霊供養の法 要を中央区遺族会との共催により、築地本願寺の後援で行います。		635
	予定	7 月上旬開催予定 招待者 550 人	
③車いす・シルバー カーの貸出し	(1)車いすの貸出し 通院・退院及び旅行などで一時的に車いすを必要とする方に対し、 車いすの貸出しを行います。また、利用者の利便性を図るためタクシ ー会社と提携して搬送サービスを行います。 ※保有台数 187 台(H29.12 月末) (2)シルバーカーの貸出し 歩行が不自由な高齢者に対し、一時的にシルバーカー(移動補助 車)の貸出しを行います。また、車いす貸出し同様、搬送サービスを行 います。 ※保有台数 82 台(H29.12 月末)		433
	予定	・車いす 貸出 530 件、搬送サービス 40 件 ・シルバーカー 貸出 30 件、搬送サービス 15 件	
④福祉団体・施設 等助成	地域福祉の増進に資することを目的に、心身障害者団体等や福祉施 設等に対し事業費を助成します。		3,270
	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 こばとおもちやのとしょかん 22 万円 月島聖ルカ保育園 25 万円 みちてる保育園 10 万円 リバーサイドつつじ 10 万円	

⑤高齢者クラブ 連合会慰安大会	中央区高齢者クラブ連合会による舞踊・カラオケ・コーラス等の慰安大会を後援し、会員相互の交流と発表の場を支援します。		650
	予定	6月開催予定 参加者 880人	
⑥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。		2,293
	予定	2月贈呈予定 対象者数 222人 品目 商品券 10,000円	
⑦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。		30
	予定	貸付 6件 相談件数 40件	

3 小地域活性化事業			4,477千円
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) 1,643
	予定	設置箇所数 4カ所(京橋・日本橋・佃・月島) 利用者 60人(4カ所合計)	
②ふれあい福祉 委員会	高齢者や障害のある方をはじめ、誰もが地域の中で孤立することなく自立した生活をおくることができるよう、近隣住民が支え合い、助け合う、町会などを単位とした小地域福祉活動を支援します。		1,557
	予定	助成額 1地区 7万円(上限) 助成数 21地区	
③いきいき地域サロン	高齢者や子育て中の方などが、住み慣れた地域でいきいきとした生活をおくることができるよう、自主的、自発的に地域で福祉サロン活動を行うグループ・団体を支援します。		1,277
	予定	助成額 1団体 3万円(上限) 助成数 22団体	

4 虹のサービス（区民どうしの家事サポート）		3,412 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、日常生活上何らかの援助を必要とする利用会員に対して、地域の協力会員が家事援助などをサポートする、共に支え合う会員制の在宅福祉サービスを行います。</p>	(単位千円) 3,412
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用会員 240 人、協力会員 155 人</li> <li>・活動延件数 6,000 件、活動延時間 11,000 時間</li> <li>・研修会 開催回数 3 回 参加者延 80 人 (研修会のうち、1 回はバス研修を実施予定)</li> <li>・広報紙の発行 4 回(460 部/回)</li> </ul>	

5 成年後見支援センター「すてっぷ中央」		44,139 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 判断能力が不十分な高齢者、知的又は精神障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、サービスの利用手続きや日常的な金銭管理などを援助します。また、重要書類の預かりも行います。</p> <p>(2)財産保全・管理サービス 高齢者や 20 歳以上で身体障害のある方に対して、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や、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などを行います。</p>	(単位千円) 23,201
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談、訪問等 2,754 件</li> <li>・契約数 福祉サービス利用援助 35 件 財産管理サービス 17 件 財産保全サービス 10 件</li> </ul>	

<p>②成年後見支援事業</p>	<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> <p>(1)一般相談・専門相談</p> <p>成年後見制度に関する相談をはじめ、高齢者や障害のある方の福祉サービス利用や日常的な金銭管理等に関する相談に応じます。また、成年後見制度や遺言・相続に関する問題、高齢者や障害のある方の権利侵害に関する相談に、専門の弁護士が応じます。</p> <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様々な方に対応するため、社会貢献型後見人の養成を行います。また、社会貢献型後見人候補者が後見人等を受任した場合は本会が監督人を受任します。</p>	<p>17,740</p>
	<p>予定</p> <p>一般相談 1,275 件 専門相談 28 件(月1回開催)  成年後見運営審査会 年 3 回  後見等申立支援 25 件  社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 16 人  後見監督の実施 5 件  区民向け講演会、相談会 各 1 回  成年後見申立講座 年 2 回(延 4 回)  福祉関係者向け研修会 年 2 回  親族後見人向け講座および交流会 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)(新規) 年 3 回  社会貢献型後見人基礎講習 年 1 回(全 5 日間)</p>	

③成年後見費用助成事業	<p>(1)後見報酬費用等助成 所得や資産が少ない方でも成年後見制度を利用できるよう、後見報酬費用等の助成を行います。</p> <p>(2)申立書類作成費用助成 親族が法定後見申立てを行うにあたり、弁護士・司法書士に依頼する書類作成の費用負担が困難な場合、20万円を限度として経費の全部または一部を助成します。</p>		3,198
	予定	後見報酬費用助成 8 人、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		10,276 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お受けするほか、ボランティア活動を希望する個人・団体を登録し、ボランティアを必要としている方へのコーディネートを行います。</p> <p>(1)個人ボランティア・ボランティア団体同士の交流・連携強化 ちゅうおうボラネット(中央区登録ボランティア連絡協議会)と協力し、登録ボランティア団体や登録個人ボランティア相互の情報交換や連携の推進を図ります。</p> <p>(2)地域福祉活動見本市の開催 地域福祉活動計画に基づき、地域福祉活動を行う人達と活動への参加機会を求める人達の交流機会をつくるため、区内で行われている様々な地域福祉活動を紹介する「地域福祉活動見本市」を開催します。</p> <p>(3)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>(単位千円)</p> <p>5,035</p>

(4) ボランティア・区民活動センターだより「キャッチボール」の発行  
ボランティア活動の普及啓発を図るため、ボランティアに関する情報紙をフルカラーで毎月発行します。

年 12 回発行(部数 1,900 部/回) ※7 月号、1 月号は 100 部増刷

(5) ボランティア保険への加入

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

(6) 資器材等の貸出し

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

(7) 使用済み切手・プリペイドカード・書き損じハガキの収集

収集した切手・カードは、ボランティアグループによって整理分類された後、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>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登録ボランティア数 個人 150 人、団体 55 団体(1,500 人)</li> <li>・ボランティア活動の相談・紹介 随時</li> <li>・ボランティア連絡会、交流会 各 1 回</li> <li>・ちゅうおうボラネット交流サロン 各月 1 回</li> <li>・中央ぶらねっと 参加企業 10 社、定例会 6 回、 ワーキンググループ活動 3 回</li> <li>・ボランティア保険 加入数 延 12,000 人 保険料 31 万円</li> <li>・ボランティア活動事業運営委員会 4 回</li> </ul>
-----------	---



②ボランティア講座	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。		990
	(1)ボランティア講座 区と連携した傾聴ボランティア講座や登録個人ボランティア向けの障害者理解等に関する研修、体験出前講座の講師ボランティア向けフォローアップ講座を開催します。		
	(2)災害ボランティア講座の実施 災害ボランティアについての正しい知識や心構えを理解してもらうため、災害ボランティアを志す区民等を対象に講座を開催します。		
	(3)夏休み福祉・ボランティア体験「イナっこ教室」 学校の夏休み期間中に、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。		
	(4)体験出前講座 ボランティアや福祉等に関心のある学校、企業、グループなどに出向き、点字体験やシニア体験等の講座を開催します。		
	新規・充実	・登録個人ボランティア向け研修 2 回、60 人 ・体験出前講座 70 講座、参加者 2,800 人	
	予定	・ボランティア講座 2 講座、参加者 50 人 ・災害ボランティア講座 2 回、参加者 30 人 ・「イナっこ教室」 活動先 60 団体・施設、参加者 300 人	
③ボランティア活動団体等助成	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。		2,590
	(1)登録ボランティア団体への助成 活動費及び研究集会等への参加費用を助成します。 算定基準 対象経費の 4/5(上限額 10 万円)		
	(2)ちゅうおうボラネット(中央区登録ボランティア連絡協議会)への助成		
	予定	・登録ボランティア団体助成 28 団体 252 万円 ・ちゅうおうボラネット 7 万円	

④ハンディキャブの貸出し	車いす利用者や歩行が不自由で介助が必要な方が外出するとき、車いすのまま乗降できるハンディキャブ(リフト・スロープ付き自動車)の貸出しを行います。運転者がいない場合は、運転ボランティアを紹介します。 ※利用登録料 年額 2 千円(10 月以降登録の場合は 1 千円) ハンディキャブ保有台数 2 台		1,661
	予定	・貸出件数 350 件 ・運転ボランティア 20 名	

7 健康福祉まつり		4,428 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が相互の理解と親睦を深め、ノーマライゼーションの推進を図ることを目的に、実行委員会及び区との共催により「健康福祉まつり」を開催します。		(単位千円) 4,428
	予定	開催日 10 月 28 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		2,734 千円	
地域活動情報等発信事業	「中央社協のまちひとサイト」ブログの運営 区民等により日常的に行われているボランティア活動や地域活動などを取材し、インターネットを使って広く発信します。また、過去に取材した動画等を保存・管理し、区民等に貸し出します。		(単位千円) 2,734
	予定	「まちひとサイト」 ブログ掲載件数 年 300 本	

# 9 災害ボランティア支援事業

948 千円

災害ボランティア支援	<p>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。</p> <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マニュアルの改訂、立上げ訓練 運営マニュアルについて随時更新するとともに、職員による災害ボランティアセンター立上げ訓練を行います。</p> <p>(2) 災害ボランティアセンターの普及・啓発 区総合防災訓練への参加や災害ボランティア講座の開催をとおして、災害ボランティアや災害ボランティアセンターの普及・啓発を行います。</p> <p>(3) 災害ボランティア講座の実施(再掲) 災害ボランティアについての正しい知識や心構えを理解してもらうため、災害ボランティアを志す区民等を対象に講座を開催します。</p> <p>(4) ボランティア保険(天災 C プラン)の保険料助成 被災地で活動する区民や区内在勤者を対象に、ボランティア保険の保険料を助成します。</p>		<p>(単位千円)</p> <p>948</p>
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂、立上げ訓練</li> <li>・災害ボランティア講座 2 回、参加者 30 人(再掲)</li> <li>・保険料助成 対象者 450 人(助成額1人 1,400 円)</li> </ul>	

10 高齢者食事サービス		21,072 千円
高齢者食事サービス	<p>調理が困難な70歳以上(要支援・要介護認定者は65歳以上)のひとり暮らし・高齢者世帯・日中独居の在宅高齢者を対象に、栄養バランスの向上と安否確認を兼ねて、昼食と夕食を配達します。</p> <p>カロリーやたんぱく質の摂取制限がある方には特別食を配食するほか、一部の地域では食事サービス協力員による配食も行います。</p> <p>また、平成28年度から、利用者へのサービス向上と安定的な事業継続のため、複数業者による配食を実施しています。</p> <p>※配食数 昼食・夕食あわせて週14食以内</p>	(単位千円) 21,072
	<p>予定</p> <p>利用者 463 人      配食数 87,091 食</p>	

11 ファミリー・サポート・センター		22,609 千円
ファミリー・サポート・センターの運営	<p>子育ての手助けが必要な方(依頼会員)と子育ての手助けができる方(提供会員)が、互いに助け合いながら地域で子育てをする、会員組織の相互支援活動をコーディネートします。</p>	(単位千円) 22,609
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録者数 依頼会員 2,033 人 提供会員 235 人 両方会員 170 人</li> <li>・活動数 6,446 件、10,856 時間</li> <li>・講習会 開催回数 9 回 参加者 180 人</li> <li>・交流会 開催回数 2 回 参加者 50 人</li> <li>・広報紙の発行 4 回(2,700 部/回)</li> </ul>	

12 コミュニケーション支援事業		2,491 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 聴覚障害のある方や団体等に登録手話通訳者及び要約筆記者を派遣し、日常生活や団体活動が円滑に行えるよう支援します。 ※登録者 手話通訳者 16 人、要約筆記者 10 人 ＜利用登録者 手話通訳 31 人、要約筆記 31 人＞</p> <p>(2) 登録手話通訳者・要約筆記者定期研修会 登録通訳者及び要約筆記者の技術向上のため、定期研修会を行います。</p>	(単位千円) 2,491
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・派遣件数、利用時間 ＜本会＞手話通訳 650 時間、要約筆記 110 時間 ＜東京手話通訳等派遣センター＞ 手話通訳 80 時間、要約筆記 40 時間</li> <li>・登録通訳者定期研修 手話通訳 8 回、要約筆記 6 回</li> <li>・手話通訳者登録選考試験 1 回</li> </ul>	

13 受験生チャレンジ支援貸付		4,885 千円
受験生チャレンジ支援貸付	<p>低所得者世帯の中学 3 年生及び高校 3 年生等の学習塾・通信講座の受講費用並びに高校・大学等の受験料の貸付を行います。</p>	(単位千円) 4,885
	<p>予定</p> <p>貸付 60 件 相談件数 500 件</p>	

14 生活福祉資金貸付		6,432 千円
生活福祉資金貸付	<p>金融機関や公的制度での借り入れが困難な低所得者世帯に対し、経済的自立と生活の安定を図るため、資金を貸し付けます。</p> <p>①生活福祉資金 民生委員による相談援助のもと、転居費用や大学の入学金・授業料など、一時的にまとまった資金が必要な時に貸付を行います。</p> <p>②総合支援資金 収入の減少や離職等により生活に困窮し、日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行います。</p> <p>③不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する、低所得または要保護状態の高齢者世帯に対し、不動産を担保として生活資金の貸付を行います。</p>	(単位千円) 6,432
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活福祉資金 貸付 16 件、相談 800 件</li> <li>・総合支援資金 貸付 2 件、相談 100 件</li> <li>・不動産担保型生活資金 貸付 2 件、相談 100 件</li> </ul>	

15 福祉事業基金		8,050 千円
福祉事業基金	<p>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。</p>	(単位千円) 8,050
	<p>予定</p> <p>基金額 385,500 千円 (取崩し額 3,000 千円) 運用益 5,050 千円</p>	

16 ボランティア基金		3,816 千円
ボランティア基金	<p>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。</p> <p>※目標額 2億円</p>	(単位千円) 3,816
	<p>予定</p> <p>基金額 195,979 千円 (新規積立金 700 千円) 運用益 3,116 千円</p>	

17 在宅福祉サービス推進基金			188 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) 188
	予定	基金額 129,000 千円 運用益 188 千円	

18-1 歳末たすけあい事業			4,318 千円
①歳末たすけあい運動	共同募金の一環として、町会・自治会、民生・児童委員協議会などの団体や、法人、個人の協力を得て「歳末たすけあい(中央区地域福祉推進)募金」を実施します。この募金は、在宅の寝たきり高齢者を介護している家族の方などへ見舞金として贈呈されるほか、福祉団体等への助成や小地域福祉活動、各種ボランティア活動の支援など地域福祉の推進に使用します。 ※募金運動期間 12月1日から12月31日まで		(単位千円) 803
	予定	募金額 12,000 千円	
②見舞金の贈呈	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅の寝たきり高齢者(要介護5)を介護する方 150人(贈呈額1人につき10,000円)</li> <li>・在宅の寝たきり高齢者(要介護4)を介護する方 200人(贈呈額1人につき5,000円)</li> <li>・在宅の心身障害児の保護者 200人(贈呈額1人につき5,000円)</li> <li>・交通遺児 1人(贈呈額1人につき15,000円)</li> </ul>	3,515
③地域福祉活動への配分	予定	平成30年度(平成31年度使用)充当予定事業 <b>【児童福祉】</b> ひとり親家庭日帰りバス研修、入進学児童祝い金贈呈事業 <b>【障害者福祉】</b> 福祉団体等助成、ハンディキャブ貸出し事業	(7,682)

		<p>【高齢者福祉】</p> <p>高齢者クラブ連合会慰安大会</p> <p>会食と交流事業「ほがらかサロン」</p> <p>【ボランティア活動】</p> <p>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】</p> <p>ふれあい福祉委員会、いきいき地域サロンの支援等</p>	
--	--	--	--

18-2 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	募金額 400万円 募金配分 障害者施設や保育園等の福祉施設助成 福祉団体助成 等	
②地区配分推せん委員会の運営	<p>「歳末たすけあい募金」と「赤い羽根共同募金」の配分の透明性と募金使途の明確化を図るため、「配分推せん委員会」を運営し、両募金の配分について審査及び東京都共同募金会に推薦します。</p>		
	予定	配分推せん委員会の開催 2回（7月、1月）	



19 地域福祉コーディネーター		25,956 千円
①地域福祉コーディネーター	<p>区民と地域課題や困りごとを共有し、解決方法を一緒に考え、交流を深める取組みを進める地域福祉コーディネーターを配置します。30年度も引き続き月島地域をモデル地域とし、コーディネーターがアウトリーチによる支援や、社会的孤立に対応した居場所「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」の運営、地域共生の場を運営するリーダーを養成する「場づくり入門講座」など各種講座を開催します。</p>	(単位千円) (人件費) 20,372 (事務費) 4,618
	<p>充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置人数 2 名</li> <li>・活動エリア 月島地域</li> <li>・個別支援 年 65 ケース(延 520 件)</li> <li>・勝どきデイルームにて「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」の開催 月 4 回</li> <li>・「場づくり講座」の実施 年 5 回</li> <li>・「支えあいサポーター」の養成 年 5 回</li> <li>・地域住民及び関係機関への広報強化</li> </ul>	
②地域生活一時資金貸付事業	<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付、および地域福祉コーディネーターによる相談支援を行います。</p>	(単位千円) 966
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支援件数 20 件</li> <li>・ゴミの処分費 5 件(1 件につき上限 100,000 円)</li> <li>・その他生活環境改善に必要な費用 15 件(1 件につき上限 30,000 円)</li> </ul>	

20 生活支援コーディネーター		6,000 千円
生活支援コーディネーター	<p>高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を担う生活支援コーディネーターを配置します。担い手の養成やサービスの開発を目的とした協議体の運営に携わることで、関係者のネットワーク化を進め、地域のニーズと資源の把握を図っていきます。</p>	(単位千円) 6,000
	<p>充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置人数 1 名</li> <li>・活動エリア 月島地域を中心に、区内全域</li> <li>・個別支援 50 ケース(延 300 件)</li> <li>・地域支援 5 ケース(延 30 件)</li> <li>・協議体の開催 年 2 回</li> </ul>	

## Ⅱ さわやかワーク中央拠点

91,292千円

21 さわやかワーク中央		53,318 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のため、家庭・地域・関係機関等とより密に連携していきます。</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、第三者評価を受審します。</p> <p>※利用定員 20 名</p>	(単位千円) 53,318
	新規	第三者評価の受審
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・延べ利用人数 240 人</li> <li>・年間作業工賃額 6,122,440 円</li> <li>・平均工賃月額 25,510 円／人</li> <li>・就職者 1 人</li> </ul>

22 障害者就労支援センター		37,974 千円
障害者就労支援 センターの運営	<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、必要な支援を行います。</p> <p>(2) 地域開拓促進</p> <p>施設等の就労希望者を積極的に就職に結びつけていくため、地域開拓促進コーディネーターが企業等を訪問し、福祉的就労から一般就労への環境整備を進めます。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>	(単位千円) 37,974

(3) 就職者たまり場事業(ニコニコドットコム)

就職者が終業後に自由に交流を図るたまり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。

(4) 就職者スキルアップ講座

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

(5) 中央区就労支援事業所ネットワーク会議

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啓発活動を行っていきます。

(6) 障害福祉サービス等利用計画の作成

主に就労を目指す障害のある方を対象に、課題解決や適切なサービス利用に向けてきめ細かく支援するため、サービス等利用計画を作成します。

予定

- ・登録者 210 人
- 民間企業等への新規就労 20 人
- 就労相談・支援 延 5,000 件
- 生活相談・支援 延 2,800 件
- ・企業・関係機関への訪問等 延 360 件
- ・障害者雇用啓発のための講演会 年2回
- ・たまり場事業 年 12 回、参加者 延 280 人
- ・就職者スキルアップ講座(新規) 年 2 回
- ・就労支援事業所ネットワーク会議 年 4 回
- ・就労支援部会活動等 年 6 回
- ・障害者福祉サービス等利用計画の作成 50 件

【公益事業】

I 本部拠点

27,801千円

23 障害者外出介護事業		10,971 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) 10,971
	<p>予定</p> <p>・ヘルパー登録者数</p> <p>視覚障害者移動介護ヘルパー 50 人</p> <p>知的障害者移動介護ヘルパー 23 人</p> <p>(23 人全員視覚障害者移動介護ヘルパー兼務)</p> <p>・契約者数、利用件数、利用時間</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>・利用契約者数 視覚障害者 12 人 知的障害者 1 人</p> <p>・利用件数 437 件 利用時間 1,476 時間</p> <p>② 同行援護(重度視覚障害者の外出支援)</p> <p>・利用契約者数 視覚障害者 15 人</p> <p>・利用件数 964 件 利用時間 4,082 時間</p> <p>(2) 移動支援事業</p> <p>・利用契約者数 視覚障害者 4 人 知的障害者 11 人</p> <p>・利用件数 234 件 利用時間 926 時間</p> <p>・登録移動介護ヘルパー定期・専門研修 3 回</p>	

24 高年齢者無料職業紹介事業（シルバーワーク中央）		16,830 千円
シルバーワーク中央 の運営	<p>おおむね 55 歳以上の高年齢者を対象に、就労に関する相談・職業紹介を行う無料職業紹介所「シルバーワーク中央」を運営し、高年齢者の社会参加と地域生活を支援します。また、多様な職種への就業機会を拡大するため、区内企業の求人開拓を強化し、自所求人確保に努めるとともに、再就職支援セミナーや合同就職面接会、出張相談会を開催します。</p>	(単位千円) 16,830
	<p>求職者 延 2,000 人      職業紹介件数 650 件 就職者            200 人      求人開拓件数 1,100 件</p> <p>〔セミナー、面接会の開催等〕</p> <p>・再就職支援セミナー                      2 回 ・合同就職面接会(本会独自)            2 回 ・合同就職面接会                            1 回 ・出張相談会(新規)                        1 回</p>	

## 【収益事業】

### I 本部拠点

14,412 千円

25 自動販売機設置事業		12,684 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) 12,684
	<p>予定      設置台数 50 台(飲料 48 台、証明写真 2 台) 取扱手数料収入 12,684 千円</p>	

26 駐車場事業		1,728 千円
駐車場の運営	<p>駐車場を運営し、その収益を本会が実施する事業の財源とします。 設置場所 中央区日本橋浜町 3-29-5 面積 77 m<sup>2</sup></p>	(単位千円) 1,728
	<p>予定      賃貸料収入 1,728 千円</p>	

## 平成30年度各拠点区分予算合計

(単位 千円)

事業区分・拠点区分	30年度	29年度	増(△)減額
I 社会福祉事業本部拠点区分	366,003	363,161	2,842
II 社会福祉事業さわやかワーク 中央拠点区分	91,292	86,287	5,005
III 公益事業本部拠点区分	27,801	30,943	△3,142
IV 収益事業本部拠点区分	14,412	14,148	264
小 計	499,508	494,539	4,969
(内部取引消去)	(△32,671)	(△34,187)	(1,516)
合 計	466,837	460,352	6,485

※ 対前年度比較 1.4%増

### 各拠点区分の主な増減 (単位 千円)

#### I 社会福祉事業本部拠点区分

- ・職員人事異動、給与改定による人件費増 (5,570)
- ・社協ガイドブック、会員向け事業報告書等発行に伴う増 (897)
- ・「中央区社協だより」特大号の発行および配布先の拡大に伴う広報費増 (502)
- ・グループウェア導入費用新規計上 (600)
- ・ハンディキャブ車検代、保険料等増 (769)
- ・軽自動車購入費用皆減 (△2,500)
- ・高齢者食事サービス事業食数減による委託料減 (△1,444)
- ・福祉事業基金取崩し減 (△2,000)

#### II 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

- ・さわやかワーク中央非常勤職員2名増員による人件費増 (7,894)
- ・障害者就労支援センター職員人事異動による人件費減 (△1,088)
- ・点字プリンター購入費用皆減 (△1,404)
- ・フロア改修完了に伴う設備移設費用皆減 (△610)

#### III 公益事業本部拠点区分

- ・障害者外出介護事業の登録者数減に伴う障害福祉サービス等事業収入減 (△2,746)
- ・シルバーワーク中央ホームページリニューアル費用皆減 (△753)

平成30年度 各区分別予算総括表

(単位 千円)

事業区分・拠点区分・サービス区分	30年度予算	29年度 当初予算	増(△)減額	増減%
<b>社会福祉事業区分</b>	<b>457,295</b>	<b>449,448</b>	<b>7,847</b>	<b>1.7%</b>
<b>本部拠点区分</b>	<b>366,003</b>	<b>363,161</b>	<b>2,842</b>	<b>0.8%</b>
1 法人運営サービス区分	181,866	173,591	8,275	4.8%
2 地域福祉事業サービス区分	7,906	7,803	103	1.3%
3 小地域活性化事業サービス区分	4,477	3,733	744	19.9%
4 虹のサービス事業サービス区分	3,412	3,658	△ 246	-6.7%
5 成年後見支援事業サービス区分	44,139	48,204	△ 4,065	-8.4%
6 ボランティア活動推進事業サービス区分	10,276	9,416	860	9.1%
7 健康福祉まつり事業サービス区分	4,428	4,088	340	8.3%
8 地域活動情報等発信事業サービス区分	2,734	2,506	228	9.1%
9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分	948	842	106	12.6%
10 高齢者食事サービス事業サービス区分	21,072	22,412	△ 1,340	-6.0%
11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	22,609	21,372	1,237	5.8%
12 コミュニケーション支援事業サービス区分	2,491	2,440	51	2.1%
13 チャレンジ支援貸付事業サービス区分	4,885	4,864	21	0.4%
14 生活福祉資金等貸付事業サービス区分	6,432	6,148	284	4.6%
15 福祉事業基金サービス区分	8,050	10,052	△ 2,002	-19.9%
16 ボランティア基金サービス区分	3,816	3,874	△ 58	-1.5%
17 在宅福祉サービス推進基金サービス区分	188	—	188	100.0%
18 歳末たすけあい事業サービス区分	4,318	4,185	133	3.2%
19 地域福祉コーディネーターサービス区分	25,956	27,973	△ 2,017	-7.2%
20 生活支援コーディネーターサービス区分	6,000	6,000	0	0.0%
<b>さわやかワーク中央拠点区分</b>	<b>91,292</b>	<b>86,287</b>	<b>5,005</b>	<b>5.8%</b>
21 さわやかワーク中央サービス区分	53,318	47,248	6,070	12.8%
22 障害者就労支援センター事業サービス区分	37,974	39,039	△ 1,065	-2.7%
<b>公益事業区分</b>	<b>27,801</b>	<b>30,943</b>	<b>△ 3,142</b>	<b>-10.2%</b>
<b>本部拠点区分</b>	<b>27,801</b>	<b>30,943</b>	<b>△ 3,142</b>	<b>-10.2%</b>
23 障害者外出介護事業サービス区分	10,971	13,717	△ 2,746	-20.0%
24 シルバーワーク中央事業サービス区分	16,830	17,226	△ 396	-2.3%
<b>収益事業区分</b>	<b>14,412</b>	<b>14,148</b>	<b>264</b>	<b>1.9%</b>
<b>本部拠点区分</b>	<b>14,412</b>	<b>14,148</b>	<b>264</b>	<b>1.9%</b>
25 自動販売機設置事業サービス区分	12,684	12,420	264	2.1%
26 駐車場事業サービス区分	1,728	1,728	0	0.0%
<b>サービス区分合計</b>	<b>499,508</b>	<b>494,539</b>	<b>4,969</b>	<b>1.0%</b>
<b>内部取引消去</b>	<b>△ 32,671</b>	<b>△ 34,187</b>	<b>1,516</b>	<b>-4.4%</b>
<b>法人合計</b>	<b>466,837</b>	<b>460,352</b>	<b>6,485</b>	<b>1.4%</b>

## 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		30年度予算(A)	29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	2,876	2,806	70
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	12,810	10,600	2,210
		経常経費補助金収入	255,797	250,208	5,589
		受託金収入	103,006	103,866	△ 860
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	15,270	15,193	77
		負担金収入	1,442	1,276	166
		就労支援事業収入	6,219	6,706	△ 487
		障害福祉サービス等事業収入	45,503	43,576	1,927
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,389	8,211	178
		その他の収入	79	21	58
		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)	451,391	442,463	8,928
	支出	人件費支出	312,510	299,974	12,536
		事業費支出	60,801	63,030	△ 2,229
		事務費支出	51,274	49,969	1,305
		就労支援事業支出	6,422	6,751	△ 329
		貸付事業支出	950	1,970	△ 1,020
		分担金支出	458	425	33
		助成金支出	15,968	15,035	933
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	43	43	0
		その他の支出	0	0	0
		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)	448,426	437,197	11,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,965	5,266	△ 2,301



勘定科目			30年度予算(A)	29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	250	4,714	△ 4,464	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	742	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	992	5,456	△ 4,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 991	△ 5,455	4,464		
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	3,000	5,000	△ 2,000	
		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)	7,500	9,500	△ 2,000	
	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	700	750	△ 50	
		積立資産支出	11,719	11,949	△ 230	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,419	12,699	△ 280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,919	△ 3,199	△ 1,720		
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)		△ 7,945	△ 8,388	443		

前期末支払資金残高(12)	7,945	8,388	△ 443	
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	2,876	0	0	2,876		2,876
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	12,810	0	0	12,810		12,810
		経常経費補助金収入	238,967	16,830	0	255,797		255,797
		受託金収入	103,006	0	0	103,006		103,006
		貸付事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	858	0	14,412	15,270		15,270
		負担金収入	1,442	0	0	1,442		1,442
		就労支援事業収入	6,219	0	0	6,219		6,219
		障害福祉サービス等事業収入	34,532	10,971	0	45,503		45,503
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	8,389	0	0	8,389		8,389
		その他の収入	79	0	0	79		79
		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)		409,178	27,801	14,412	451,391	0
	支出	人件費支出	298,487	14,023	0	312,510		312,510
		事業費支出	49,682	7,618	3,501	60,801		60,801
		事務費支出	47,180	4,094	0	51,274		51,274
		就労支援事業支出	6,422	0	0	6,422		6,422
		貸付事業支出	950	0	0	950		950
		分担金支出	458	0	0	458		458
		助成金支出	15,968	0	0	15,968		15,968
		負担金支出	0	0	0	0		0
		支払利息支出	43	0	0	43		43
		その他の支出	0	0	0	0		0
		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)		419,190	25,735	3,501	448,426	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,012	2,066	10,911	2,965	0	2,965

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
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	250	0	0	250		250
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	0	0	742		742
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	992	0	0	992	0	992
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 991	0	0	△ 991	0	△ 991
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	3,000	0	0	3,000		3,000
		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	12,977	0	0	12,977	△ 12,977	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)	20,477	0	0	20,477	△ 12,977	7,500
	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	700	0	0	700		700
		積立資産支出	11,719	0	0	11,719		11,719
		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	2,066	10,911	12,977	△ 12,977	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)	12,419	2,066	10,911	25,396	△ 12,977	12,419
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,058	△ 2,066	△ 10,911	△ 4,919	0	△ 4,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,945	0	0	△ 2,945	0	△ 2,945
前期末支払資金残高(11)			2,945	0	0	2,945	0	2,945
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	2,876	0	2,876		2,876
		分担金収入	0	0	0		0
		寄附金収入	12,810	0	12,810		12,810
		経常経費補助金収入	224,112	14,855	238,967		238,967
		受託金収入	65,032	37,974	103,006		103,006
		貸付事業収入	0	0	0		0
		事業収入	858	0	858		858
		負担金収入	1,442	0	1,442		1,442
		就労支援事業収入	0	6,422	6,422	△ 203	6,219
		障害福祉サービス等事業収入	2,491	32,041	34,532		34,532
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	8,389	0	8,389		8,389
		その他の収入	79	0	79		79
		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)	318,089	91,292	409,381	△ 203	409,178
	支出	人件費支出	225,992	72,495	298,487		298,487
		事業費支出	46,187	3,495	49,682		49,682
		事務費支出	40,880	6,503	47,383	△ 203	47,180
		就労支援事業支出	0	6,422	6,422		6,422
		貸付事業支出	950	0	950		950
		分担金支出	444	14	458		458
		助成金支出	15,968	0	15,968		15,968
		負担金支出	0	0	0		0
		支払利息支出	43	0	43		43
		その他の支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	330,464	88,929	419,393	△ 203	419,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,375	2,363	△ 10,012	0	△ 10,012
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	250	0	250		250
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	0	742		742
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	992	0	992	0	992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 991	0	△ 991	0	△ 991
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	3,000	0	3,000		3,000
		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	12,977	0	12,977		12,977
		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)	20,477	0	20,477	0	20,477
	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	700	0	700		700
		積立資産支出	9,356	2,363	11,719		11,719
		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)	10,056	2,363	12,419	0	12,419
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,421	△ 2,363	8,058	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,945	0	△ 2,945	0	△ 2,945	

前期末支払資金残高(11)	2,945	0	2,945		2,945
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	16,830	0	16,830	16,830
		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	10,971	0	10,971	10,971
		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)	27,801	0	27,801	0
	支出	人件費支出	14,023	0	14,023	14,023
		事業費支出	7,618	0	7,618	7,618
		事務費支出	4,094	0	4,094	4,094
		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)	25,735	0	25,735	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,066	0	2,066	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		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

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	2,066	0	2,066		2,066
		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)	2,066	0	2,066	0	2,066
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,066	0	△ 2,066	0	△ 2,066
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	

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

収益事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目			本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0		0
		分担金収入	0	0	0		0
		寄附金収入	0	0	0		0
		経常経費補助金収入	0	0	0		0
		受託金収入	0	0	0		0
		貸付事業収入	0	0	0		0
		事業収入	14,412	0	14,412		14,412
		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)	14,412	0	14,412	0	14,412
	支出	人件費支出	0	0	0		0
		事業費支出	3,501	0	3,501		3,501
		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	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)	3,501	0	3,501	0	3,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,911	0	10,911	0	10,911
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	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	10,911	0	10,911		10,911
		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)	10,911	0	10,911	0	10,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,911	0	△ 10,911	0	△ 10,911
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	

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

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		30年度予算(A)	29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	2,876	2,806	70	
	社協会員会費収入	2,290	2,220	70	
	個人会員会費収入	1,350	1,300	50	
	団体会員会費収入	600	580	20	
	法人会員会費収入	250	250	0	
	賛助会員会費収入	90	90	0	
	虹のサービス会費収入	486	486	0	
	ハンディキャプ会費収入	100	100	0	
	寄附金収入	12,810	10,600	2,210	
	寄附金収入	700	750	△ 50	
	ボランティア基金寄付金収入	700	750	△ 50	
	経常経費寄附金収入	12,110	9,850	2,260	
	一般寄付金収入	10,000	7,500	2,500	
	物品寄付金収入	2,110	2,350	△ 240	
	経常経費補助金収入	224,112	219,904	4,208	
	中央区補助金収入	211,785	207,401	4,384	
	人件費補助金収入	173,573	169,940	3,633	
	事業費補助金収入	17,840	17,788	52	
	地域福祉コーディネーター補助金収入	20,372	19,673	699	
	共同募金配分金収入	12,327	12,503	△ 176	
	一般募金配分金収入	300	300	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,709	8,018	△ 309	
	共同募金交付金収入	4,318	4,185	133	
	受託金収入	65,032	64,827	205	
	中央区受託金収入	54,133	54,192	△ 59	
	食事サービス事業受託金収入	20,652	21,969	△ 1,317	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,885	4,864	21	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	22,596	21,359	1,237	
	生活支援コーディネーター受託金収入	6,000	6,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,899	10,635	264	
	生活福祉資金人件費受託金収入	5,296	5,324	△ 28	
	生活福祉資金事務費受託金収入	836	824	12	
	生活福祉資金その他受託金収入	300	0	300	

勘定科目		30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	ひとり親貸付事業受託金収入	30	50	△ 20
		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	858	1,045	△ 187
		参加費収入	30	30	0
		利用料収入	96	240	△ 144
		印刷機利用料収入	96	240	△ 144
		広告料収入	200	200	0
		手数料収入	101	101	0
		権利擁護支援事業収入	430	473	△ 43
		財産管理サービス利用料収入	101	96	5
		財産保全サービス利用料収入	110	132	△ 22
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	219	245	△ 26
		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	1,442	1,276	166
		負担金収入	1,442	1,276	166
		食事サービス利用者負担金収入	420	443	△ 23
		ほからかサロン利用者負担金収入	675	543	132
		ハンディキャブ燃料費負担金収入	204	192	12
		その他負担金収入	143	98	45
		障害福祉サービス等事業収入	2,491	2,440	51
		その他の事業収入	2,491	2,440	51
		障害福祉サービス受託金収入	2,491	2,440	51
		受取利息配当金収入	8,389	8,211	178
		受取利息配当金収入	8,389	8,211	178
		その他の収入	79	21	58
		受入研修費収入	20	20	0
		雑収入	59	1	58
	事業活動収入計(1)		318,089	311,130	6,959
	支出	人件費支出	225,992	220,691	5,301
		役員報酬支出	7,917	7,894	23
		職員給料支出	118,936	116,449	2,487
		職員賞与支出	36,569	34,681	1,888
		非常勤職員給与支出	29,830	29,561	269
		非常勤職員給与支出	27,103	27,188	△ 85

勘定科目		30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	臨時職員賃金支出	2,727	2,373	354	
	派遣職員費支出	1	1	0	
	退職給付支出	4,500	4,500	0	
	退職給付支出（独自）	4,500	4,500	0	
	法定福利費支出	28,239	27,605	634	
	事業費支出	46,187	46,797	△ 610	
	諸謝金支出	4,035	5,095	△ 1,060	
	旅費交通費支出	1,668	1,284	384	
	消耗器具備品費支出	3,669	4,099	△ 430	
	消耗器具備品費支出	3,669	4,099	△ 430	
	印刷製本費支出	0	60	△ 60	
	車輛費支出	632	528	104	
	修繕費支出	372	218	154	
	通信運搬費支出	451	489	△ 38	
	会議費支出	64	51	13	
	広報費支出	268	343	△ 75	
	業務委託費支出	28,043	27,756	287	
	業務委託費支出	28,043	27,756	287	
	手数料支出	98	88	10	
	保険料支出	1,018	391	627	
	賃借料支出	291	666	△ 375	
	租税公課支出	71	61	10	
	援護費支出	3,515	3,415	100	
	給食費支出	1,296	1,511	△ 215	
	保健衛生費支出	188	231	△ 43	
	教養娯楽費支出	300	350	△ 50	
	教育指導費支出	169	123	46	
	雑支出	39	38	1	
	事務費支出	40,880	38,974	1,906	
	福利厚生費支出	1,653	1,485	168	
	職員被服費支出	78	58	20	
	旅費交通費支出	1,535	1,681	△ 146	
	研修研究費支出	711	627	84	
	事務消耗品費支出	4,577	4,190	387	
	事務消耗品費支出	4,577	4,190	387	
	印刷製本費支出	2,114	1,802	312	

勘定科目		30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	680	538	142
		通信運搬費支出	5,168	5,798	△ 630
		会議費支出	154	150	4
		広報費支出	4,925	3,559	1,366
		業務委託費支出	6,814	5,187	1,627
		業務委託費支出	6,611	5,142	1,469
		さわやか軽作業委託費支出	203	45	158
		手数料支出	1,136	1,126	10
		保険料支出	1,854	1,876	△ 22
		賃借料支出	4,711	6,027	△ 1,316
		租税公課支出	1,147	1,200	△ 53
		保守料支出	3,196	3,198	△ 2
		渉外費支出	345	345	0
		雑支出	82	127	△ 45
		貸付事業支出	950	1,970	△ 1,020
		貸付金支出	950	1,970	△ 1,020
		分担金支出	444	411	33
		分担金支出	444	411	33
		助成金支出	15,968	15,035	933
		助成金支出	15,968	15,035	933
		福祉団体等助成金支出	3,470	3,470	0
		ボランティア団体等助成金支出	2,590	2,527	63
		福祉施設等助成金支出	450	450	0
		入進学助成金支出	2,220	2,180	40
		小地域ネットワーク活動助成金支出	2,810	2,690	120
		後見報酬等助成金支出	2,598	2,358	240
		申立書類作成費用助成金支出	600	600	0
		その他助成金支出	1,230	760	470
		支払利息支出	43	43	0
		事業活動支出計(2)	330,464	323,921	6,543
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,375	△ 12,791	416

勘定科目			30年度予算(A)	29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	250	3,310	△ 3,060	
		車両運搬具取得支出	0	2,500	△ 2,500	
		器具及び備品取得支出	250	810	△ 560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	742	742	0	
		施設整備等支出計(5)	992	4,052	△ 3,060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 991	△ 4,051	3,060	
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	3,000	5,000	△ 2,000	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	3,000	5,000	△ 2,000	
		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	12,977	13,913	△ 936	
		公益事業区分繰入金収入	2,066	2,952	△ 886	
		障害者外出介護事業繰入金収入(事業区分)	2,066	2,952	△ 886	
		収益事業区分繰入金収入	10,911	10,961	△ 50	
		自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	9,908	9,958	△ 50	
		駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	1,003	1,003	0	
		その他の活動収入計(7)	20,477	23,413	△ 2,936	
	支出	基金積立資産支出	700	750	△ 50	
		ボランティア基金積立資産支出	700	750	△ 50	
		積立資産支出	9,356	9,209	147	
		退職給付引当資産支出	9,356	9,209	147	
		退職共済預け金支出(東社協)	1,520	1,502	18	
		退職給付引当資産支出	7,836	7,707	129	
		その他の活動支出計(8)	10,056	9,959	97	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,421	13,454	△ 3,033	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,945	△ 3,388	443	

前期末支払資金残高(11)	2,945	3,388	△ 443	
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		30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,855	13,078	1,777
		中央区補助金収入	14,855	13,078	1,777
		人件費補助金収入	14,855	13,078	1,777
		受託金収入	37,974	39,039	△ 1,065
		中央区受託金収入	37,974	39,039	△ 1,065
		障害者就労支援センター受託金収入	37,974	39,039	△ 1,065
		就労支援事業収入	6,422	6,751	△ 329
		受託事業収入	6,122	6,511	△ 389
		受託事業収入	5,919	6,466	△ 547
		内部取引受託金収入	203	45	158
		自主製品生産等事業収入	300	240	60
		障害福祉サービス等事業収入	32,041	27,419	4,622
		自立支援給付費収入	24,380	24,677	△ 297
		訓練等給付費収入	24,380	24,677	△ 297
		障害福祉サービス利用者負担金収入	2,709	2,742	△ 33
		その他の事業収入	4,952	0	4,952
		障害福祉サービス補助金収入	4,952	0	4,952
		事業活動収入計(1)	91,292	86,287	5,005
	支出	人件費支出	72,495	65,312	7,183
		職員給料支出	30,206	30,472	△ 266
		職員賞与支出	9,220	9,209	11
		非常勤職員給与支出	23,724	17,190	6,534
		非常勤職員給与支出	22,457	15,979	6,478
		臨時職員賃金支出	1,267	1,211	56
		法定福利費支出	9,345	8,441	904
		事業費支出	3,495	3,527	△ 32
		諸謝金支出	2,610	2,699	△ 89
		旅費交通費支出	46	50	△ 4
		消耗器具備品費支出	125	95	30
		消耗器具備品費支出	125	95	30

勘定科目			30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	車輛費支出	35	0	35	
		通信運搬費支出	108	101	7	
		会議費支出	25	24	1	
		広報費支出	43	43	0	
		業務委託費支出	25	25	0	
		業務委託費支出	25	25	0	
		保険料支出	25	23	2	
		賃借料支出	50	50	0	
		給食費支出	65	65	0	
		保健衛生費支出	110	110	0	
		被服費支出	28	42	△ 14	
		教養娯楽費支出	200	200	0	
		事務費支出	6,503	6,539	△ 36	
		旅費交通費支出	875	940	△ 65	
		研修研究費支出	90	90	0	
		事務消耗品費支出	539	577	△ 38	
		事務消耗品費支出	539	577	△ 38	
		印刷製本費支出	105	38	67	
		水道光熱費支出	1,230	1,230	0	
		修繕費支出	70	70	0	
		通信運搬費支出	914	809	105	
		会議費支出	8	8	0	
		業務委託費支出	668	1,061	△ 393	
		業務委託費支出	668	1,061	△ 393	
		手数料支出	58	50	8	
		保険料支出	195	195	0	
		賃借料支出	1,088	813	275	
		租税公課支出	278	291	△ 13	
		保守料支出	385	367	18	
		就労支援事業支出	6,422	6,751	△ 329	
		就労支援事業販売原価支出	6,422	6,751	△ 329	
		材料仕入支出	240	120	120	
		利用者工賃	6,123	6,562	△ 439	
		旅費交通費（就労）	5	15	△ 10	



勘定科目			30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	消耗品費（就労）	54	54	0	
		分担金支出	14	14	0	
		分担金支出	14	14	0	
		事業活動支出計(2)	88,929	82,143	6,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,363	4,144	△ 1,781	
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	固定資産取得支出	0	1,404	△ 1,404	
		器具及び備品取得支出	0	1,404	△ 1,404	
		施設整備等支出計(5)	0	1,404	△ 1,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,404	1,404	
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	2,363	2,740	△ 377	
		退職給付引当資産支出	2,363	2,740	△ 377	
		退職共済預け金支出（東社協）	371	376	△ 5	
		退職給付引当資産支出	1,992	2,364	△ 372	
		その他の活動支出計(8)	2,363	2,740	△ 377	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,363	△ 2,740	377	
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		30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	16,830	17,226	△ 396	
	中央区補助金収入	16,830	17,226	△ 396	
	シルバーワーク中央補助金収入	16,830	17,226	△ 396	
	障害福祉サービス等事業収入	10,971	13,717	△ 2,746	
	自立支援給付費収入	9,367	11,060	△ 1,693	
	介護給付費収入	9,367	11,060	△ 1,693	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	272	266	6	
	その他の事業収入	1,332	2,391	△ 1,059	
	障害福祉サービス補助金収入	1,332	2,391	△ 1,059	
	事業活動収入計(1)	27,801	30,943	△ 3,142	
事業活動による収支	人件費支出	14,023	13,971	52	
	職員給料支出	247	207	40	
	非常勤職員給与支出	11,877	11,878	△ 1	
	非常勤職員給与支出	11,877	11,878	△ 1	
	法定福利費支出	1,899	1,886	13	
	事業費支出	7,618	9,519	△ 1,901	
	諸謝金支出	7,350	9,426	△ 2,076	
	保健衛生費支出	175	0	175	
	教育指導費支出	93	93	0	
	事務費支出	4,094	4,501	△ 407	
	福利厚生費支出	144	133	11	
	旅費交通費支出	56	56	0	
	研修研究費支出	188	176	12	
	事務消耗品費支出	448	462	△ 14	
	事務消耗品費支出	448	462	△ 14	
	印刷製本費支出	208	175	33	
	通信運搬費支出	622	542	80	
	広報費支出	529	436	93	
	業務委託費支出	368	1,105	△ 737	
	業務委託費支出	368	1,105	△ 737	
	手数料支出	290	314	△ 24	
	保険料支出	80	80	0	
	賃借料支出	784	670	114	

勘定科目			30年度予算(A)	29年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	2	2	0	
		保守料支出	375	350	25	
		事業活動支出計(2)	25,735	27,991	△ 2,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,066	2,952	△ 886	
施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,066	2,952	△ 886	
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,066	2,952	△ 886	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	2,066	2,952	△ 886	
		その他の活動支出計(8)	2,066	2,952	△ 886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,066	△ 2,952	886	
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			30年度予算(A)	29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	14,412	14,148	264	
		賃貸料収入	1,728	1,728	0	
		手数料収入	12,684	12,420	264	
		事業活動収入計(1)	14,412	14,148	264	
	支出	事業費支出	3,501	3,187	314	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		車両費支出	43	50	△ 7	
		修繕費支出	500	500	0	
		通信運搬費支出	3	3	0	
		業務委託費支出	426	344	82	
		業務委託費支出	426	344	82	
		手数料支出	2	2	0	
		保険料支出	68	38	30	
		租税公課支出	2,434	2,225	209	
		事業活動支出計(2)	3,501	3,187	314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,911	10,961	△ 50	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	10,911	10,961	△ 50	
		社会福祉事業区分繰入金支出	10,911	10,961	△ 50	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	10,911	10,961	△ 50	
		その他の活動支出計(8)	10,911	10,961	△ 50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,911	△ 10,961	50		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支明細書

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分													合計	内取引 消去	拠点区分 合計					
	法人運営	地域福祉	小地域 活性化	虹のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報等発 信	災害対応 支援等	高齢者食 事サービス	ファミリー サポート センター	エスケー エスエス 支援	チャイルド 支援費付	生活福祉 資金貸付	福祉事業 資金	ボランティア 資金	在宅福祉 サービス 推進費	週末 たすけあい	地域福祉 コーディネート	生活支援 コーディネート	
金費収入	2,290			486		100															2,876
社協会員会費収入	2,290																				2,290
個人会員会費収入	1,350																				1,350
団体会員会費収入	600																				600
法人会員会費収入	250																				250
賛助会員会費収入	90																				90
虹のサービス会費収入				486																	486
ハンディキャップ会費収入						100															100
寄附金収入	12,110																				12,110
寄附金収入																					700
ボランティア基金寄付金収入																					700
経常経費寄附金収入	12,110																				700
一般寄付金収入	10,000																				10,000
物品寄付金収入	2,110																				2,110
経常経費補助金収入	141,786			2,846	38,671	930	4,428	2,734	948									4,318	20,372		224,112
中央区補助金収入	141,786		2,064	2,846	38,671		4,428	2,734	948										20,372		211,785
人件費補助金収入	141,786				31,787																173,573
事業費補助金収入				2,846	6,884		4,428	2,734	948												17,840
地域福祉コーディネート補助金収入						930													20,372		20,372
共同基金配分金収入		5,015	2,064															4,318			12,327
一般基金配分金収入		300																			300
歳末たすけあい配分金収入		4,715	2,064																		7,709
共同基金交付金収入																					4,318
受託金収入		30			4,437								4,885	6,432							65,032
中央区受託金収入													22,596								22,596
食事サービス事業受託金収入													22,596								22,596
支援士チャイルド支援費付事業受託金収入													20,652								20,652
ファミリーサポートセンター受託金収入													20,652								20,652
生活支援コーディネート受託金収入													4,885								4,885
東京都社会福祉協議会受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金その他受託金収入																					6,000
ひとり親貸付事業受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業人件費受託金収入																					6,000
権利擁護支援事業費受託金収入																					6,000
生活福祉資金人件費受託金収入																					6,000
生活福祉資金事業費受託金収入																					

勘定科目	サービス区分																			拠点区分 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・防災 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	チャレンジ 支援	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	週末 たすけあい	地域福祉 センター			
事業収入	201				431	226															858	
参加費収入						30															30	
利用料収入						96															96	
印刷機利用料収入						96															96	
広告料収入	200																				200	
手数料収入	1					100															101	
権利譲渡支援事業収入					430																430	
財産管理サービス利用料収入					101																101	
財産保全サービス利用料収入					110																110	
福祉サービス利用補助事業利用料収入					219																219	
成年後見支援事業収入					1																1	
成年後見支援事業利用料収入					1																1	
負担金収入																					1,442	
負担金収入																					1,442	
食事サービス利用者負担金収入																					420	
ほがらかサロン利用者負担金収入																					420	
ハンディキャップ燃料費負担金収入																					420	
その他の事業収入																					13	
障害福祉サービス等事業収入																					2,491	
その他の事業収入																					2,491	
障害福祉サービス受託金収入																					2,491	
受取利息配当金収入	35																				5,050	
受取利息配当金収入	35																				5,050	
その他の収入	21																				188	
受入研修費収入	20																				188	
雑収入	1																				58	
事業活動収入計(1)	156,443	5,045	2,739	3,412	43,539	1,510	4,428	2,734	948	21,072	22,609	2,491	4,885	6,432	5,050	3,816	188	4,318	20,430	6,000	318,089	
人件費支出	139,911				35,509	131				247	16,463	147	3,854	5,355					18,914	5,461	225,992	
役員報酬支出	7,917																				7,917	
職員給料支出	74,301				19,382	94				194	5,453	147		3,384					12,275	3,706	118,936	
職員費支出	21,393				6,794						1,873			1,238					4,203	1,068	36,569	
非常勤職員給与支出	14,564				4,842	37				53	6,965			3,369							29,830	
非常勤職員給与支出	13,297				3,382	37				53	6,965			3,369							27,103	
臨時職員賃金支出	1,267				1,460																2,727	
派遣職員賃金支出											1										1	
退職給付支出	4,500																				4,500	
退職給付支出(独自)	4,500																				4,500	
法定福利費支出	17,236				4,491						2,171		485	733					2,436	687	28,239	
事業活動による収支																					0	
支出																						

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 費	災害対応 研修費 支出	高齢者食 事サービス	ファミリ サポート センター	エコーサ ロン支援	チャリンパ 支援費交付	生活福祉 資金交付	福祉事業 基金	ボランティア 基金	在宅福祉 サービス費 推進基金				歳末 たすけあい 基金
事業費支出	2,959	1,733	1,660	1,137	1,167	3,110	4,428		318	19,019	1,990	2,344						3,515	2,477	330	46,187
諸謝金支出	844	430	32	47	1,065	50			18		52	1,189							156	152	4,035
旅費交通費支出		3	2	685	14	536						106							240	82	1,668
消耗器具備品費支出	1,700	456	125	128	71	161	135		264	30	48	10							476	65	3,669
消耗器具備品費支出	1,700	456	125	128	71	161	135		264	30	48	10							476	65	3,669
印刷製本費支出																				0	0
車輦費支出	5					627														632	632
修繕費支出		22				150													200	372	372
通信運搬費支出	100	88	31	10	104	28						27							58	5	451
会議費支出		2	14	18	3	14					3	4								6	64
広報費支出							196												72	268	268
業務委託費支出		701	1,163			376	3,374		54	18,904	1,862	770							839	28,043	28,043
業務委託費支出		701	1,163			376	3,374		54	18,904	1,862	770							839	28,043	28,043
手数料支出		1	5		4							78								10	98
保険料支出		30	134			662													192	1,018	1,018
賃借料支出				169		70													52	291	291
租税公課支出						61														10	71
雑費支出																					3,515
給食費支出	10		75	45		229	681			32	25	7							192	1,296	1,296
保健衛生費支出			34							35		119							0	188	188
軟体構築費支出	300					70	14					34								300	300
教育指導費支出			6	45																169	169
雑支出			39																	39	39
雑支出	20,364	33	7	2,260	2,390	3,660		2,734		1,806	3,443		1,031	836				803	1,513	40,880	40,880
福利厚生費支出	1,578										19								56	1,653	1,653
職員報酬費支出	78																			78	78
旅費交通費支出	950	8	7	64	132	125				15	15			10	50			3	156	1,535	1,535
研修研究費支出	454			20	45	15				12	15								150	711	711
事務消耗品費支出	1,993	5		120	214	1,584				20	109		50	80				6	396	4,577	4,577
事務消耗品費支出	1,993	5		120	214	1,584				20	109		50	80				6	396	4,577	4,577
印刷製本費支出	701			227	56	150				61	405		15	38				436	25	2,114	2,114
修繕費支出	600			30	30	20				147	710			374	207			213	252	680	680
通信運搬費支出	1,265	20		682	292	1,006									3					5,168	5,168
会議費支出	118			4	21	8														154	154
広報費支出	4,502				125					100									198	4,925	4,925
業務委託費支出	2,166			20	497	57		2,733		143	1,068							130		6,814	6,814
業務委託費支出	2,033			20	497	57		2,733		143	1,068							60		6,611	6,611
さわやか軽作業委託費支出	133																	70		203	203

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分																			合計	内報取引 消去	拠点区分 合 計
	法人運営	地域福祉	小地域 活性化	風のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報等 費	災害ボランティア 支援	高齢者食 事サービス	7泊1日 サポート センター	エミュー ジョン支援	チャリティ 支援費付	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	働き たすけあい	地域福祉 サービス 基金			
手数料支出	565			58	24	48				32	8			355					15	31	1,136	
保険料支出	390			222	221	310				23	688										1,854	
賃借料支出	3,193			388	413	141				56	302		31	51						136	4,711	
租税公課支出	55			1	4	3		1		864	21		197							1	1,147	
保守料支出	1,399			424	316	193				333	73		354	52						52	3,196	
渉外費支出	345																				345	
雑支出	12										10									60	82	
貸付事業支出																				950	950	
貸付金支出																				950	950	
分担金支出	375			15							54									950	950	
分担金支出	375			15							54									444	444	
助成金支出	150	6,140	2,810		3,198	2,590			630											450	15,968	
助成金支出	150	6,140	2,810		3,198	2,590			630											450	15,968	
福祉団体等助成金支出		3,470				2,590															3,470	
ボランティア団体等助成金支出						2,590															2,590	
福祉施設等助成金支出		450																			450	
入進学助成金支出		2,220																			2,220	
小地域ネットワーク活動助成金支出			2,810																		2,810	
後見報酬等助成金支出					2,598																2,598	
申立書類作成費用助成金支出					600																600	
その他助成金支出	150								630											450	1,230	
支払利息支出						43															43	
事業活動支出計(2)	163,759	7,906	4,477	3,412	42,264	9,534	4,428	2,734	948	21,072	21,950	2,491	4,885	6,191	0	0	0	4,318	24,304	5,791	330,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,316	△ 2,861	△ 1,738	0	1,275	△ 8,024	0	0	0	0	659	0	0	241	5,050	3,816	188	0	△ 3,874	209	△ 12,375	
施設整備等寄附金収入	1																				1	
施設整備等寄附金収入	1																				1	
施設整備等収入計(4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
固定資産取得支出	0																				0	
車輦運搬員取得支出	0																		250		250	
器具及び備品取得支出	0																		250		250	
ファイナンス・リース債務の返済支出						742															742	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250		250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	0	0	0	0	△ 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 250	0	△ 991	

事業活動による収支	
収入	
支出	
施設整備等による収支	



勘定科目		サービス区分																合計	内部取引 消去	拠点区分 合 計	
		法人運営	地域福祉	小地域 活性化	虹のサービス	成年後見 支援	ボランティア 活動推進	健康福祉 まつり	地域活動 情報等 係	災害ボランティア 育成 支援	高齢者 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	チャレンジ 交換貸付	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
収入	基金積立資産取崩収入															3,000					3,000
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,500														3,000					3,000
	積立資産取崩収入	4,500																			4,500
	退職給付金引当資産取崩収入	4,500																			4,500
	事業区分間繰入金収入	12,977																			12,977
	公益事業区分繰入金収入	2,066																			2,066
	収益事業区分繰入金収入	2,066																			2,066
	収益事業区分繰入金収入	10,911																			10,911
	収益事業区分繰入金収入	9,908																			9,908
	収益事業区分繰入金収入	1,003																			1,003
支出	サービス区分間繰入金収入		2,861	1,738		600	8,766												5,526	5,526	19,491
	本部拠点内サービス区分間繰入金収入		2,861	1,738		600	8,766												5,526	5,526	19,491
	法人運営繰入金収入(サービス区分)					600	5,011												3,000	3,000	8,137
	福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)					600	639														0
	ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)						3,116														0
	その他の活動収入計(7)	17,477	2,861	1,738	0	600	8,766	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	5,526	5,526	39,968
	基金積立資産支出																700				700
	ボランティア基金積立資産支出																700				700
	積立資産支出	4,970				1,875						659				241			1,402	209	9,356
	退職給付引当資産支出	4,970				1,875						659				241			1,402	209	9,356
退職共済預け金支出(東社協)	842				315						83				61			166	53	1,520	
退職給付引当資産支出	4,128				1,560						576				180			1,236	156	7,836	
サービス区分間繰入金支出	8,137															8,050	3,116	188		19,491	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	8,137															8,050	3,116	188		19,491	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)																2,673		188		2,861	
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)																1,738				1,738	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	5,011															639	3,116			8,766	
地域福祉センター(ボランティア)繰入金支出(サービス区分)	2,526															3,000				5,526	
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)	600																			600	
その他の活動支出計(8)	13,107	0	0	0	1,875	0	0	0	0	0	659	0	0	241	8,050	3,816	188	0	1,402	209	29,547
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,370	2,861	1,738	0	0	8,766	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050	0	0	0	4,124	0	10,421
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	△ 2,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,945
前期未支払資金残高(11)	2,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,945
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	經常経費補助金収入	14,855	0	14,855	14,855
		中央区補助金収入	14,855	0	14,855	14,855
		人件費補助金収入	14,855	0	14,855	14,855
		受託金収入	0	37,974	37,974	37,974
		中央区受託金収入	0	37,974	37,974	37,974
		障害者就労支援センター受託金収入	0	37,974	37,974	37,974
		就労支援事業収入	6,422	0	6,422	6,422
		受託事業収入	6,122	0	6,122	6,122
		受託事業収入	5,919	0	5,919	5,919
		内部取引受託金収入	203	0	203	203
		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	32,041	0	32,041	32,041
		自立支援給付費収入	24,380	0	24,380	24,380
		訓練等給付費収入	24,380	0	24,380	24,380
		障害福祉サービス利用者負担金収入	2,709	0	2,709	2,709
		その他の事業収入	4,952	0	4,952	4,952
		障害福祉サービス補助金収入	4,952	0	4,952	4,952
		事業活動収入計(1)	53,318	37,974	91,292	91,292
	支出	人件費支出	38,614	33,881	72,495	72,495
		職員給料支出	15,757	14,449	30,206	30,206
		職員賞与支出	4,567	4,653	9,220	9,220
		非常勤職員給与支出	13,361	10,363	23,724	23,724
		非常勤職員給与支出	12,094	10,363	22,457	22,457
		臨時職員賃金支出	1,267	0	1,267	1,267
		法定福利費支出	4,929	4,416	9,345	9,345
		事業費支出	2,932	563	3,495	3,495
		諸謝金支出	2,406	204	2,610	2,610
		旅費交通費支出	0	46	46	46
		消耗器具備品費支出	80	45	125	125
		消耗器具備品費支出	80	45	125	125

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター			
事業活動による収支	支出	車輦費支出	35	0	35		35
		通信運搬費支出	0	108	108		108
		会議費支出	8	17	25		25
		広報費支出	0	43	43		43
		業務委託費支出	0	25	25		25
		業務委託費支出	0	25	25		25
		保険料支出	0	25	25		25
		賃借料支出	0	50	50		50
		給食費支出	65	0	65		65
		保健衛生費支出	110	0	110		110
		被服費支出	28	0	28		28
		教養娯楽費支出	200	0	200		200
		事務費支出	4,233	2,270	6,503		6,503
		旅費交通費支出	227	648	875		875
		研修研究費支出	30	60	90		90
		事務消耗品費支出	395	144	539		539
		事務消耗品費支出	395	144	539		539
		印刷製本費支出	0	105	105		105
		水道光熱費支出	1,230	0	1,230		1,230
		修繕費支出	20	50	70		70
		通信運搬費支出	399	515	914		914
		会議費支出	2	6	8		8
		業務委託費支出	653	15	668		668
		業務委託費支出	653	15	668		668
		手数料支出	25	33	58		58
		保険料支出	195	0	195		195
		賃借料支出	566	522	1,088		1,088
		租税公課支出	257	21	278		278
		保守料支出	234	151	385		385
		就労支援事業支出	6,422	0	6,422		6,422
		就労支援事業販売原価支出	6,422	0	6,422		6,422
		材料仕入支出	240	0	240		240
		利用者工賃	6,123	0	6,123		6,123

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合 計
			さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター			
事業活動による収支	支出	旅費交通費（就労）	5	0	5		5
		消耗品費（就労）	54	0	54		54
		分担金支出	14	0	14		14
		分担金支出	14	0	14		14
		事業活動支出計(2)	52,215	36,714	88,929		88,929
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,103	1,260	2,363		2,363
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		0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		0
		器具及び備品取得支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	積立資産支出	1,103	1,260	2,363		2,363
		退職給付引当資産支出	1,103	1,260	2,363		2,363
		退職共済預け金支出（東社協）	155	216	371		371
		退職給付引当資産支出	948	1,044	1,992		1,992
		その他の活動支出計(8)	1,103	1,260	2,363		2,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,103	△ 1,260	△ 2,363		△ 2,363
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
		障害者 外出介護	シルバーワーク 中央			
収入	経常経費補助金収入	0	16,830	16,830		16,830
	中央区補助金収入	0	16,830	16,830		16,830
	シルバーワーク中央補助金収入	0	16,830	16,830		16,830
	障害福祉サービス等事業収入	10,971	0	10,971		10,971
	自立支援給付費収入	9,367	0	9,367		9,367
	介護給付費収入	9,367	0	9,367		9,367
	障害福祉サービス利用者負担金収入	272	0	272		272
	その他の事業収入	1,332	0	1,332		1,332
	障害福祉サービス補助金収入	1,332	0	1,332		1,332
	事業活動収入計(1)	10,971	16,830	27,801		27,801
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	340	13,683	14,023		14,023
	職員給料支出	247	0	247		247
	非常勤職員給与支出	93	11,784	11,877		11,877
	非常勤職員給与支出	93	11,784	11,877		11,877
	法定福利費支出	0	1,899	1,899		1,899
	事業費支出	7,568	50	7,618		7,618
	諸謝金支出	7,300	50	7,350		7,350
	保健衛生費支出	175	0	175		175
	教育指導費支出	93	0	93		93
	事務費支出	997	3,097	4,094		4,094
	福利厚生費支出	0	144	144		144
	旅費交通費支出	2	54	56		56
	研修研究費支出	161	27	188		188
	事務消耗品費支出	6	442	448		448
	事務消耗品費支出	6	442	448		448
	印刷製本費支出	175	33	208		208
	通信運搬費支出	40	582	622		622
	広報費支出	0	529	529		529
	業務委託費支出	76	292	368		368
	業務委託費支出	76	292	368		368

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合 計
			障害者 外出介護	シルバーワーク 中央			
事業活動による収支	支出	手数料支出	276	14	290		290
		保険料支出	80	0	80		80
		賃借料支出	103	681	784		784
		租税公課支出	0	2	2		2
		保守料支出	78	297	375		375
		事業活動支出計(2)	8,905	16,830	25,735		25,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,066	0	2,066		2,066
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,066	0	2,066		2,066
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,066	0	2,066		2,066
		法人運営繰入金支出(事業区分)	2,066	0	2,066		2,066
		その他の活動支出計(8)	2,066	0	2,066		2,066
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,066	0	△ 2,066		△ 2,066
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

**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	12,684	1,728	14,412		14,412
		賃貸料収入	0	1,728	1,728		1,728
		手数料収入	12,684	0	12,684		12,684
		事業活動収入計(1)	12,684	1,728	14,412		14,412
	支出	事業費支出	2,776	725	3,501		3,501
		消耗器具備品費支出	25	0	25		25
		消耗器具備品費支出	25	0	25		25
		車両費支出	43	0	43		43
		修繕費支出	350	150	500		500
		通信運搬費支出	3	0	3		3
		業務委託費支出	426	0	426		426
		業務委託費支出	426	0	426		426
		手数料支出	2	0	2		2
		保険料支出	68	0	68		68
		租税公課支出	1,859	575	2,434		2,434
		事業活動支出計(2)	2,776	725	3,501		3,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,908	1,003	10,911		10,911
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	事業区分間繰入金支出	9,908	1,003	10,911		10,911
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,908	1,003	10,911		10,911
		法人運営繰入金支出(事業区分)	9,908	1,003	10,911		10,911
		その他の活動支出計(8)	9,908	1,003	10,911		10,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,908	△ 1,003	△ 10,911		△ 10,911	
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		30年度 予 算	29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	2,290	2,220	70
		社協会員会費収入	2,290	2,220	70
		個人会員会費収入	1,350	1,300	50
		団体会員会費収入	600	580	20
		法人会員会費収入	250	250	0
		賛助会員会費収入	90	90	0
		寄附金収入	12,110	9,850	2,260
		経常経費寄附金収入	12,110	9,850	2,260
		一般寄付金収入	10,000	7,500	2,500
		物品寄付金収入	2,110	2,350	△ 240
		経常経費補助金収入	141,786	134,462	7,324
		中央区補助金収入	141,786	134,462	7,324
		人件費補助金収入	141,786	134,462	7,324
		事業収入	201	201	0
		広告料収入	200	200	0
		手数料収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	35	35	0
		受取利息配当金収入	35	35	0
		その他の収入	21	21	0
		受入研修費収入	20	20	0
		雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)		156,443	146,789	9,654
	支出	人件費支出	139,911	133,302	6,609
		役員報酬支出	7,917	7,894	23
		職員給料支出	74,301	70,868	3,433
		職員賞与支出	21,393	19,238	2,155
		非常勤職員給与支出	14,564	14,692	△ 128
		非常勤職員給与支出	13,297	13,480	△ 183
		臨時職員賃金支出	1,267	1,212	55
		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	17,236	16,110	1,126
		事業費支出	2,959	3,077	△ 118
		諸謝金支出	844	722	122
		消耗器具備品費支出	1,700	1,900	△ 200
		消耗器具備品費支出	1,700	1,900	△ 200
		車輛費支出	5	5	0



勘定科目			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	100	100	0	
		給食費支出	10		10	
		教養娯楽費支出	300	350	△ 50	
		事務費支出	20,364	17,778	2,586	
		福利厚生費支出	1,578	1,424	154	
		職員被服費支出	78	58	20	
		旅費交通費支出	950	950	0	
		研修研究費支出	454	454	0	
		事務消耗品費支出	1,993	1,341	652	
		事務消耗品費支出	1,993	1,341	652	
		印刷製本費支出	701	784	△ 83	
		修繕費支出	600	450	150	
		通信運搬費支出	1,265	1,120	145	
		会議費支出	118	116	2	
		広報費支出	4,502	3,250	1,252	
		業務委託費支出	2,166	1,755	411	
		業務委託費支出	2,033	1,710	323	
		さわやか軽作業委託費支出	133	45	88	
		手数料支出	565	542	23	
		保険料支出	390	425	△ 35	
		賃借料支出	3,193	3,303	△ 110	
		租税公課支出	55	55	0	
		保守料支出	1,399	1,394	5	
		渉外費支出	345	345	0	
		雑支出	12	12	0	
		分担金支出	375	342	33	
		分担金支出	375	342	33	
		助成金支出	150	130	20	
		助成金支出	150	130	20	
		その他助成金支出	150	130	20	
		事業活動支出計(2)	163,759	154,629	9,130	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,316	△ 7,840	524	
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	2,650	△ 2,650	
		車輛運搬具取得支出	0	2,500	△ 2,500	
		器具及び備品取得支出	0	150	△ 150	
		施設整備等支出計(5)	0	2,650	△ 2,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1	△ 2,649	2,650	

勘定科目			30年度 予 算	29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	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		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	12,977	13,913	△ 936	
		公益事業区分繰入金収入	2,066	2,952	△ 886	
		障害者外出介護事業繰入金収入（事業区分）	2,066	2,952	△ 886	
		収益事業区分繰入金収入	10,911	10,961	△ 50	
		自動販売機設置事業繰入金収入（事業区分）	9,908	9,958	△ 50	
		駐車場運営事業繰入金収入（事業区分）	1,003	1,003	0	
		その他の活動収入計(7)	17,477	18,413	△ 936	
	支出	積立資産支出	4,970	4,259	711	
		退職給付引当資産支出	4,970	4,259	711	
		退職共済預け金支出（東社協）	842	800	42	
		退職給付引当資産支出	4,128	3,459	669	
		サービス区分間繰入金支出	8,137	7,053	1,084	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	8,137	7,053	1,084	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出（サービス区分）	5,011	3,153	1,858	
		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）	2,526	3,300	△ 774	
		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)	13,107	11,312	1,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,370	7,101	△ 2,731	
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)		△ 7,945	△ 8,388	443		

前期末支払資金残高(12)	7,945	8,388	△ 443	
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			30年度 予 算	29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	5,015	5,012	3	
		共同募金配分金収入	5,015	5,012	3	
		一般募金配分金収入	300	300	0	
		歳末たすけあい配分金収入	4,715	4,712	3	
		受託金収入	30	50	△ 20	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	30	50	△ 20	
		ひとり親貸付事業受託金収入	30	50	△ 20	
		事業活動収入計(1)	5,045	5,062	△ 17	
	支出	事業費支出	1,733	1,653	80	
		諸謝金支出	430	430	0	
		旅費交通費支出	3	3	0	
		消耗器具備品費支出	456	325	131	
		消耗器具備品費支出	456	325	131	
		印刷製本費支出	0	60	△ 60	
		修繕費支出	22	18	4	
		通信運搬費支出	88	83	5	
		会議費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	701	701	0	
		業務委託費支出	701	701	0	
		手数料支出	1	1	0	
		保険料支出	30	30	0	
		事務費支出	33	50	△ 17	
		旅費交通費支出	8	10	△ 2	
		事務消耗品費支出	5	10	△ 5	
		事務消耗品費支出	5	10	△ 5	
		通信運搬費支出	20	30	△ 10	
		助成金支出	6,140	6,100	40	
		助成金支出	6,140	6,100	40	
		福祉団体等助成金支出	3,470	3,470	0	
		福祉施設等助成金支出	450	450	0	
		入進学助成金支出	2,220	2,180	40	
		事業活動支出計(2)	7,906	7,803	103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,861	△ 2,741	△ 120	
に施設整備等 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

勘定科目			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
にその よる 他の 収の 支 活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	2,861	2,741	120	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	2,861	2,741	120	
		福祉事業基金繰入金収入（サービス区分）	2,673	2,741	△ 68	
		在宅福祉サービス推進基金繰入金収入（サービス区分）	188	0	188	
	その他の活動収入計(7)		2,861	2,741	120	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,861	2,741	120	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

## 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			30年度 予 算	29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	2,064	2,376	△ 312	
		共同募金配分金収入	2,064	2,376	△ 312	
		歳末たすけあい配分金収入	2,064	2,376	△ 312	
		負担金収入	675	543	132	
		負担金収入	675	543	132	
		ほがらかサロン利用者負担金収入	675	543	132	
		事業活動収入計(1)	2,739	2,919	△ 180	
	支出	事業費支出	1,660	1,043	617	
		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	125	145	△ 20	
		消耗器具備品費支出	125	145	△ 20	
		通信運搬費支出	31	31	0	
		会議費支出	14	13	1	
		業務委託費支出	1,163	553	610	
		業務委託費支出	1,163	553	610	
		手数料支出	5	5	0	
		保険料支出	134	141	△ 7	
		給食費支出	75	45	30	
		保健衛生費支出	34	32	2	
		教育指導費支出	6	6	0	
		雑支出	39	38	1	
		事務費支出	7	0	7	
		旅費交通費支出	7	0	7	
		助成金支出	2,810	2,690	120	
		助成金支出	2,810	2,690	120	
		小地域ネットワーク活動助成金支出	2,810	2,690	120	
		事業活動支出計(2)	4,477	3,733	744	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,738	△ 814	△ 924	
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 よる 他 収 の 支 活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	1,738	814	924	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	1,738	814	924	
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	1,738	814	924	
		その他の活動収入計(7)	1,738	814	924	
	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)	1,738	814	924	
		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		30年度 予 算	29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	486	486	0	
	虹のサービス会費収入	486	486	0	
	経常経費補助金収入	2,846	3,137	△ 291	
	中央区補助金収入	2,846	3,137	△ 291	
	事業費補助金収入	2,846	3,137	△ 291	
	負担金収入	80	35	45	
	負担金収入	80	35	45	
	その他負担金収入	80	35	45	
	事業活動収入計(1)	3,412	3,658	△ 246	
	支出				
	事業費支出	1,137	1,028	109	
	諸謝金支出	47	57	△ 10	
	旅費交通費支出	685	712	△ 27	
	消耗器具備品費支出	128	53	75	
	消耗器具備品費支出	128	53	75	
	会議費支出	18	9	9	
	賃借料支出	169	157	12	
	給食費支出	45	40	5	
	教育指導費支出	45	0	45	
	事務費支出	2,260	2,615	△ 355	
	旅費交通費支出	64	64	0	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	120	120	0	
	事務消耗品費支出	120	120	0	
	印刷製本費支出	227	190	37	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	682	738	△ 56	
	会議費支出	4	4	0	
	業務委託費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	20	20	0	
	手数料支出	58	65	△ 7	
	保険料支出	222	222	0	
	賃借料支出	388	713	△ 325	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	424	428	△ 4	
	分担金支出	15	15	0	
	分担金支出	15	15	0	
	事業活動支出計(2)	3,412	3,658	△ 246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

勘定科目			30年度 予 算	29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	
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	
	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		30年度 予 算	29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	38,671	42,693	△ 4,022	
	中央区補助金収入	38,671	42,693	△ 4,022	
	人件費補助金収入	31,787	35,478	△ 3,691	
	事業費補助金収入	6,884	7,215	△ 331	
	受託金収入	4,437	4,437	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,437	4,437	0	
	権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137	4,137	0	
	権利擁護支援事業事務費受託金収入	300	300	0	
	事業収入	431	474	△ 43	
	権利擁護支援事業収入	430	473	△ 43	
	財産管理サービス利用料収入	101	96	5	
	財産保全サービス利用料収入	110	132	△ 22	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	219	245	△ 26	
	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)	43,539	47,604	△ 4,065	
	支出				
	人件費支出	35,509	38,428	△ 2,919	
	職員給料支出	19,382	21,440	△ 2,058	
	職員賞与支出	6,794	7,447	△ 653	
	非常勤職員給与支出	4,842	4,524	318	
	非常勤職員給与支出	3,382	3,363	19	
	臨時職員賃金支出	1,460	1,161	299	
	法定福利費支出	4,491	5,017	△ 526	
	事業費支出	1,167	1,269	△ 102	
	諸謝金支出	1,065	1,169	△ 104	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	消耗器具備品費支出	71	68	3	
	消耗器具備品費支出	71	68	3	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10	11	△ 1	
	会議費支出	3	3	0	
	手数料支出	4	4	0	
	事務費支出	2,390	3,201	△ 811	
	旅費交通費支出	132	132	0	
	研修研究費支出	45	45	0	
	事務消耗品費支出	214	214	0	
	事務消耗品費支出	214	214	0	



勘定科目			30年度 予 算	29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	56	17	39	
		修繕費支出	30	38	△ 8	
		通信運搬費支出	292	292	0	
		会議費支出	21	20	1	
		広報費支出	125	172	△ 47	
		業務委託費支出	497	732	△ 235	
		業務委託費支出	497	732	△ 235	
		手数料支出	24	21	3	
		保険料支出	221	221	0	
		賃借料支出	413	1,035	△ 622	
		租税公課支出	4	4	0	
		保守料支出	316	258	58	
		助成金支出	3,198	2,958	240	
		助成金支出	3,198	2,958	240	
		後見報酬等助成金支出	2,598	2,358	240	
		申立書類作成費用助成金支出	600	600	0	
		事業活動支出計(2)		42,264	45,856	△ 3,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,275	1,748	△ 473		
に施 よる 整 収 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	600	600	0	
		その他の活動収入計(7)	600	600	0	
	支出	積立資産支出	1,875	2,348	△ 473	
		退職給付引当資産支出	1,875	2,348	△ 473	
		退職共済預け金支出(東社協)	315	332	△ 17	
		退職給付引当資産支出	1,560	2,016	△ 456	
その他の活動支出計(8)		1,875	2,348	△ 473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,275	△ 1,748	473		
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		30年度 予 算	29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	100	100	0	
	ハンディキャブ会費収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	930	930	0	
	共同募金配分金収入	930	930	0	
	歳末たすけあい配分金収入	930	930	0	
	事業収入	226	370	△ 144	
	参加費収入	30	30	0	
	利用料収入	96	240	△ 144	
	印刷機利用料収入	96	240	△ 144	
	手数料収入	100	100	0	
	負担金収入	254	242	12	
	負担金収入	254	242	12	
	ハンディキャブ燃料費負担金収入	204	192	12	
	その他負担金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	1,510	1,642	△ 132	
	支出				
	人件費支出	131	0	131	
	職員給与支出	94	0	94	
	非常勤職員給与支出	37	0	37	
	非常勤職員給与支出	37	0	37	
	事業費支出	3,110	2,328	782	
	諸謝金支出	50	70	△ 20	
	旅費交通費支出	536	447	89	
	消耗器具備品費支出	161	135	26	
	消耗器具備品費支出	161	135	26	
	車輛費支出	627	523	104	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	104	65	39	
	会議費支出	14	17	△ 3	
	業務委託費支出	376	457	△ 81	
	業務委託費支出	376	457	△ 81	
	保険料支出	662	28	634	
	賃借料支出	70	71	△ 1	
	租税公課支出	61	61	0	
	給食費支出	229	234	△ 5	
	教育指導費支出	70	70	0	
	事務費支出	3,660	3,776	△ 116	
	旅費交通費支出	125	120	5	
	研修研究費支出	15	15	0	
	事務消耗品費支出	1,584	1,844	△ 260	
	事務消耗品費支出	1,584	1,844	△ 260	

勘定科目			30年度 予 算	29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	150	150	0	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	1,006	880	126	
		会議費支出	8	8	0	
		業務委託費支出	57	45	12	
		業務委託費支出	57	45	12	
		手数料支出	48	48	0	
		保険料支出	310	310	0	
		賃借料支出	141	155	△ 14	
		租税公課支出	3	3	0	
		保守料支出	193	178	15	
		助成金支出	2,590	2,527	63	
		助成金支出	2,590	2,527	63	
		ボランティア団体等助成金支出	2,590	2,527	63	
		支払利息支出	43	43	0	
	事業活動支出計(2)		9,534	8,674	860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,024	△ 7,032	△ 992		
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	742	742	0	
		施設整備等支出計(5)	742	742	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 742	△ 742	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,766	7,774	992	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	8,766	7,774	992	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	5,011	3,153	1,858	
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	639	1,497	△ 858	
		ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)	3,116	3,124	△ 8	
	その他の活動収入計(7)		8,766	7,774	992	
	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)		8,766	7,774	992	
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			30年度 予 算	29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	4,428	4,088	340	
		中央区補助金収入	4,428	4,088	340	
		事業費補助金収入	4,428	4,088	340	
		事業活動収入計(1)	4,428	4,088	340	
	支出	事業費支出	4,428	4,088	340	
		消耗器具備品費支出	135	135	0	
		消耗器具備品費支出	135	135	0	
		通信運搬費支出	28	28	0	
		広報費支出	196	196	0	
		業務委託費支出	3,374	3,067	307	
		業務委託費支出	3,374	3,067	307	
		給食費支出	681	648	33	
		教育指導費支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)		4,428	4,088	340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

## 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			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,734	2,506	228	
		中央区補助金収入	2,734	2,506	228	
		事業費補助金収入	2,734	2,506	228	
		事業活動収入計(1)	2,734	2,506	228	
	支出	事務費支出	2,734	2,506	228	
		業務委託費支出	2,733	2,505	228	
		業務委託費支出	2,733	2,505	228	
		租税公課支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	2,734	2,506	228	
		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	
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			30年度 予 算	29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	948	842	106	
		中央区補助金収入	948	842	106	
		事業費補助金収入	948	842	106	
		事業活動収入計(1)	948	842	106	
	支出	事業費支出	318	212	106	
		消耗器具備品費支出	264	160	104	
		消耗器具備品費支出	264	160	104	
		業務委託費支出	54	52	2	
		業務委託費支出	54	52	2	
		助成金支出	630	630	0	
		助成金支出	630	630	0	
		その他助成金支出	630	630	0	
	事業活動支出計(2)		948	842	106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施 よる 整 備 収 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
にそ よる 収 支 其 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		30年度 予 算	29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	20,652	21,969	△ 1,317	
	中央区受託金収入	20,652	21,969	△ 1,317	
	食事サービス事業受託金収入	20,652	21,969	△ 1,317	
	負担金収入	420	443	△ 23	
	負担金収入	420	443	△ 23	
	食事サービス利用者負担金収入	420	443	△ 23	
	事業活動収入計(1)	21,072	22,412	△ 1,340	
	支出				
	人件費支出	247	245	2	
	職員給料支出	194	181	13	
	非常勤職員給与支出	53	64	△ 11	
	非常勤職員給与支出	53	64	△ 11	
	事業費支出	19,019	20,496	△ 1,477	
	諸謝金支出	18	18	0	
	消耗器具備品費支出	30	50	△ 20	
	消耗器具備品費支出	30	50	△ 20	
	業務委託費支出	18,904	20,347	△ 1,443	
	業務委託費支出	18,904	20,347	△ 1,443	
	給食費支出	32	31	1	
	保健衛生費支出	35	50	△ 15	
	事務費支出	1,806	1,671	135	
	旅費交通費支出	15	20	△ 5	
	研修研究費支出	12	18	△ 6	
	事務消耗品費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	61	54	7	
	通信運搬費支出	147	96	51	
	広報費支出	100	62	38	
	業務委託費支出	143	0	143	
	業務委託費支出	143	0	143	
	手数料支出	32	43	△ 11	
	保険料支出	23	23	0	
	賃借料支出	56	85	△ 29	
	租税公課支出	864	918	△ 54	
	保守料支出	333	332	1	
	事業活動支出計(2)	21,072	22,412	△ 1,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

勘定科目			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 収支等 による	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 収支 による	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		30年度 予 算	29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	22,596	21,359	1,237	
	中央区受託金収入	22,596	21,359	1,237	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	22,596	21,359	1,237	
	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)	22,609	21,372	1,237	
	支出				
	人件費支出	16,463	16,010	453	
	職員給料支出	5,453	5,222	231	
	職員賞与支出	1,873	1,734	139	
	非常勤職員給与支出	6,965	6,933	32	
	非常勤職員給与支出	6,965	6,933	32	
	派遣職員費支出	1	1	0	
	法定福利費支出	2,171	2,120	51	
	事業費支出	1,990	1,968	22	
	諸謝金支出	52	52	0	
	消耗器具備品費支出	48	48	0	
	消耗器具備品費支出	48	48	0	
	会議費支出	3	3	0	
	業務委託費支出	1,862	1,840	22	
	業務委託費支出	1,862	1,840	22	
	給食費支出	25	25	0	
	事務費支出	3,443	2,873	570	
	福利厚生費支出	19	19	0	
	旅費交通費支出	15	15	0	
	研修研究費支出	15	15	0	
	事務消耗品費支出	109	229	△ 120	
	事務消耗品費支出	109	229	△ 120	
	印刷製本費支出	405	158	247	
	通信運搬費支出	710	1,318	△ 608	
	業務委託費支出	1,068	0	1,068	
	業務委託費支出	1,068	0	1,068	
	手数料支出	8	8	0	
	保険料支出	688	675	13	

勘定科目			30年度 予 算	29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	302	302	0	
		租税公課支出	21	21	0	
		保守料支出	73	103	△ 30	
		雑支出	10	10	0	
		分担金支出	54	54	0	
		分担金支出	54	54	0	
	事業活動支出計(2)		21,950	20,905	1,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		659	467	192		
施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	659	467	192	
		退職給付引当資産支出	659	467	192	
		退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
		退職給付引当資産支出	576	384	192	
	その他の活動支出計(8)		659	467	192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 659	△ 467	△ 192		
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			30年度 予 算	29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	2,491	2,440	51	
		その他の事業収入	2,491	2,440	51	
		障害福祉サービス受託金収入	2,491	2,440	51	
		事業活動収入計(1)	2,491	2,440	51	
	支出	人件費支出	147	144	3	
		職員給料支出	147	144	3	
		事業費支出	2,344	2,296	48	
		諸謝金支出	1,189	1,233	△ 44	
		旅費交通費支出	106	106	0	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	27	27	0	
		会議費支出	4	4	0	
		業務委託費支出	770	678	92	
		業務委託費支出	770	678	92	
		手数料支出	78	78	0	
		給食費支出	7	8	△ 1	
		保健衛生費支出	119	119	0	
		教育指導費支出	34	33	1	
		事業活動支出計(2)	2,491	2,440	51	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
に よ る 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	

## 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			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,885	4,864	21	
		中央区受託金収入	4,885	4,864	21	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,885	4,864	21	
		事業活動収入計(1)	4,885	4,864	21	
	支出	人件費支出	3,854	3,830	24	
		非常勤職員給与支出	3,369	3,348	21	
		非常勤職員給与支出	3,369	3,348	21	
		法定福利費支出	485	482	3	
		事務費支出	1,031	1,034	△ 3	
		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	15	15	0	
		通信運搬費支出	374	364	10	
		賃借料支出	31	45	△ 14	
		租税公課支出	197	197	0	
		保守料支出	354	353	1	
		事業活動支出計(2)	4,885	4,864	21	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施設 による 整備 収備 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 による 活動 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

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

## 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			30年度 予 算	29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	6,148	284	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,432	6,148	284	
		生活福祉資金人件費受託金収入	5,296	5,324	△ 28	
		生活福祉資金事務費受託金収入	836	824	12	
		生活福祉資金その他受託金収入	300	0	300	
		事業活動収入計(1)	6,432	6,148	284	
	支出	人件費支出	5,355	5,096	259	
		職員給料支出	3,384	3,281	103	
		職員賞与支出	1,238	1,095	143	
		法定福利費支出	733	720	13	
		事務費支出	836	824	12	
		旅費交通費支出	50	40	10	
		事務消耗品費支出	80	41	39	
		事務消耗品費支出	80	41	39	
		印刷製本費支出	38	0	38	
		通信運搬費支出	207	168	39	
		会議費支出	3	2	1	
		手数料支出	355	341	14	
		賃借料支出	51	163	△ 112	
		保守料支出	52	69	△ 17	
		事業活動支出計(2)	6,191	5,920	271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		241	228	13	
に施 よる 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	241	228	13	
		退職給付引当資産支出	241	228	13	
		退職共済預け金支出(東社協)	61	60	1	
		退職給付引当資産支出	180	168	12	
	その他の活動支出計(8)		241	228	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 241	△ 228	△ 13		
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			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	5,050	5,052	△ 2	
		受取利息配当金収入	5,050	5,052	△ 2	
		事業活動収入計(1)	5,050	5,052	△ 2	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,050	5,052	△ 2	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	3,000	5,000	△ 2,000	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	3,000	5,000	△ 2,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	5,000	△ 2,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,050	10,052	△ 2,002	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	8,050	10,052	△ 2,002	
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	2,673	2,741	△ 68	
		小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	1,738	814	924	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	639	1,497	△ 858	
		地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	3,000	5,000	△ 2,000	
		その他の活動支出計(8)	8,050	10,052	△ 2,002	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,050	△ 5,052	2	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

## ボランティア基金サービス区分

## 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目			30年度 予 算	29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	700	750	△ 50	
		寄附金収入	700	750	△ 50	
		ボランティア基金寄付金収入	700	750	△ 50	
		受取利息配当金収入	3,116	3,124	△ 8	
		受取利息配当金収入	3,116	3,124	△ 8	
		事業活動収入計(1)	3,816	3,874	△ 58	
	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)		3,816	3,874	△ 58	
施設整備等収支	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	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	700	750	△ 50	
		ボランティア基金積立資産支出	700	750	△ 50	
		サービス区分間繰入金支出	3,116	3,124	△ 8	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	3,116	3,124	△ 8	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	3,116	3,124	△ 8	
		その他の活動支出計(8)	3,816	3,874	△ 58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,816	△ 3,874	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	

## 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			30年度 予算	29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	188	—	188	
		受取利息配当金収入	188	—	188	
		事業活動収入計(1)	188	—	188	
	支出	事業活動支出計(2)	0	—	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188	—	188	
に施設 よる整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	—	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	—	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	—	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	—	0	
		在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	0	—	0	
		その他の活動収入計(7)	0	—	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	188	—	188	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	188	—	188	
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	188	—	188	
		その他の活動支出計(8)	188	—	188	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 188	—	△ 188	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	—	0	
前期末支払資金残高(12)			0	—	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			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			30年度 予 算	29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	4,318	4,185	133	
		共同募金配分金収入	4,318	4,185	133	
		共同募金交付金収入	4,318	4,185	133	
		事業活動収入計(1)	4,318	4,185	133	
	支出	事業費支出	3,515	3,415	100	
		援護費支出	3,515	3,415	100	
		事務費支出	803	770	33	
		旅費交通費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	6	5	1	
		事務消耗品費支出	6	5	1	
		印刷製本費支出	436	424	12	
		通信運搬費支出	213	190	23	
		業務委託費支出	130	130	0	
		業務委託費支出	60	60	0	
		さわやか軽作業委託費支出	70	70	0	
手数料支出	15	18	△ 3			
事業活動支出計(2)		4,318	4,185	133		
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		30年度 予 算	29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	20,372	19,673	699	
	中央区補助金収入	20,372	19,673	699	
	地域福祉コーディネーター補助金収入	20,372	19,673	699	
	その他の収入	58	0	58	
	雑収入	58	0	58	
	事業活動収入計(1)	20,430	19,673	757	
	支出				
	人件費支出	18,914	17,965	949	
	職員給料支出	12,275	11,655	620	
	職員賞与支出	4,203	3,927	276	
	法定福利費支出	2,436	2,383	344	
	事業費支出	2,477	3,836	△ 1,359	
	諸謝金支出	156	1,224	△ 1,068	
	旅費交通費支出	240	0	240	
	消耗器具備品費支出	476	1,070	△ 594	
	消耗器具備品費支出	476	1,070	1,070	
	修繕費支出	200	50	150	
	通信運搬費支出	58	144	△ 86	
	広報費支出	72	147	△ 75	
	業務委託費支出	839	61	778	
	業務委託費支出	839	61	778	
	保険料支出	192	192	192	
	賃借料支出	52	438	△ 386	
	給食費支出	192	480	△ 288	
	保健衛生費支出	0	30	△ 30	
	事務費支出	1,513	1,876	△ 363	
	福利厚生費支出	56	42	14	
	旅費交通費支出	156	317	△ 161	
	研修研究費支出	150	60	90	
	事務消耗品費支出	396	316	80	
	事務消耗品費支出	396	316	80	
	印刷製本費支出	25	10	15	
	通信運搬費支出	252	602	△ 350	
	広報費支出	198	75	123	
	手数料支出	31	40	△ 9	

勘定科目			30年度 予 算	29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	136	226	△ 90	
		租税公課支出	1	0	1	
		保守料支出	52	83	△ 31	
		雑支出	60	105	△ 45	
		貸付事業支出	950	1,970	△ 1,020	
		貸付金支出	950	1,970	△ 1,020	
		助成金支出	450	0	450	
		助成金支出	450	0	450	
		その他助成金支出	450	0	450	
	事業活動支出計(2)		24,304	25,647	△ 1,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,874	△ 5,974	2,100		
に施設整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	250	660	△ 410	
		器具及び備品取得支出	250	660	△ 410	
		施設整備等支出計(5)	250	660	△ 410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250	△ 660	410		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,526	8,300	△ 2,774	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	5,526	8,300	△ 2,774	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	2,526	3,300	△ 774	
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	3,000	5,000	△ 2,000	
		その他の活動収入計(7)	5,526	8,300	△ 2,774	
	支出	積立資産支出	1,402	1,666	△ 264	
		退職給付引当資産支出	1,402	1,666	△ 264	
		退職共済預け金支出(東社協)	166	166	0	
		退職給付引当資産支出	1,236	1,500	△ 264	
		その他の活動支出計(8)	1,402	1,666	△ 264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,124	6,634	△ 2,510	
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			30年度 予 算	29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	6,000	6,000	0	
		中央区受託金収入	6,000	6,000	0	
		生活支援コーディネーター受託金収入	6,000	6,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,000	6,000	0	
	支出	人件費支出	5,461	5,671	△ 210	
		職員給料支出	3,706	3,658	48	
		職員賞与支出	1,068	1,240	△ 172	
		法定福利費支出	687	773	△ 86	
		事業費支出	330	88	242	
		諸謝金支出	152	88	64	
		旅費交通費支出	82	0	82	
		消耗器具備品費支出	65	0	65	
		消耗器具備品費支出	65	0	65	
		通信運搬費支出	5	0	5	
		会議費支出	6	0	6	
		手数料支出	10	0	10	
		租税公課支出	10	0	10	
		事業活動支出計(2)	5,791	5,759	32	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209	241	△ 32	
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	209	241	△ 32	
		退職給付引当資産支出	209	241	△ 32	
		退職共済預け金支出(東社協)	53	61	△ 8	
		退職給付引当資産支出	156	180	△ 24	
		その他の活動支出計(8)	209	241	△ 32	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 209	△ 241	32	
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		30年度 予 算	29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	14,855	13,078	1,777	
	中央区補助金収入	14,855	13,078	1,777	
	人件費補助金収入	14,855	13,078	1,777	
	就労支援事業収入	6,422	6,751	△ 329	
	受託事業収入	6,122	6,511	△ 389	
	受託事業収入	5,919	6,466	△ 547	
	内部取引受託収入	203	45	158	
	自主製品生産等事業収入	300	240	60	
	障害福祉サービス等事業収入	32,041	27,419	4,622	
	自立支援給付費収入	24,380	24,677	△ 297	
	訓練等給付費収入	24,380	24,677	△ 297	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,709	2,742	△ 33	
	その他の事業収入	4,952	0	4,952	
	障害福祉サービス補助金収入	4,952	0	4,952	
	事業活動収入計(1)	53,318	47,248	6,070	
	支出				
	人件費支出	38,614	30,767	7,847	
	職員給料支出	15,757	15,229	528	
	職員賞与支出	4,567	4,225	342	
	非常勤職員給与支出	13,361	7,376	5,985	
	非常勤職員給与支出	12,094	6,165	5,929	
	臨時職員賃金支出	1,267	1,211	56	
	法定福利費支出	4,929	3,937	992	
	事業費支出	2,932	2,974	△ 42	
	諸謝金支出	2,406	2,500	△ 94	
	消耗器具備品費支出	80	50	30	
	消耗器具備品費支出	80	50	30	
	車輛費支出	35	0	35	
	会議費支出	8	7	1	
	給食費支出	65	65	0	
	保健衛生費支出	110	110	0	
	被服費支出	28	42	△ 14	
	教養娯楽費支出	200	200	0	
	事務費支出	4,233	4,282	△ 49	
	旅費交通費支出	227	227	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	395	325	70	
	事務消耗品費支出	395	325	70	

勘定科目			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,230	1,230	0	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	399	386	13	
		会議費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	653	1,046	△ 393	
		業務委託費支出	653	1,046	△ 393	
		手数料支出	25	25	0	
		保険料支出	195	195	0	
		賃借料支出	566	309	257	
		租税公課支出	257	270	△ 13	
		保守料支出	234	217	17	
		就労支援事業支出	6,422	6,751	△ 329	
		就労支援事業販売原価支出	6,422	6,751	△ 329	
		材料仕入支出	240	120	120	
		利用者工賃	6,123	6,562	△ 439	
		旅費交通費（就労）	5	15	△ 10	
		消耗品費（就労）	54	54	0	
		分担金支出	14	14	0	
		分担金支出	14	14	0	
		事業活動支出計(2)	52,215	44,788	7,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,103	2,460	△ 1,357		
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	固定資産取得支出	0	1,404	△ 1,404	
		器具及び備品取得支出	0	1,404	△ 1,404	
		施設整備等支出計(5)	0	1,404	△ 1,404	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,404	1,404	
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	1,103	1,056	47	
		退職給付引当資産支出	1,103	1,056	47	
		退職共済預け金支出（東社協）	155	144	11	
		退職給付引当資産支出	948	912	36	
		その他の活動支出計(8)	1,103	1,056	47	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,103	△ 1,056	△ 47		
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		30年度 予 算	29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	37,974	39,039	△ 1,065	
	中央区受託金収入	37,974	39,039	△ 1,065	
	障害者就労支援センター受託金収入	37,974	39,039	△ 1,065	
	事業活動収入計(1)	37,974	39,039	△ 1,065	
	支出				
	人件費支出	33,881	34,545	△ 664	
	職員給料支出	14,449	15,243	△ 794	
	職員賞与支出	4,653	4,984	△ 331	
	非常勤職員給与支出	10,363	9,814	549	
	非常勤職員給与支出	10,363	9,814	549	
	法定福利費支出	4,416	4,504	△ 88	
	事業費支出	563	553	10	
	諸謝金支出	204	199	5	
	旅費交通費支出	46	50	△ 4	
	消耗器具備品費支出	45	45	0	
	消耗器具備品費支出	45	45	0	
	通信運搬費支出	108	101	7	
	会議費支出	17	17	0	
	広報費支出	43	43	0	
	業務委託費支出	25	25	0	
	業務委託費支出	25	25	0	
	保険料支出	25	23	2	
	賃借料支出	50	50	0	
	事務費支出	2,270	2,257	13	
	旅費交通費支出	648	713	△ 65	
	研修研究費支出	60	60	0	
	事務消耗品費支出	144	252	△ 108	
	事務消耗品費支出	144	252	△ 108	
	印刷製本費支出	105	38	67	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	515	423	92	
	会議費支出	6	6	0	
	業務委託費支出	15	15	0	
	業務委託費支出	15	15	0	
	手数料支出	33	25	8	
	賃借料支出	522	504	18	
	租税公課支出	21	21	0	

勘定科目			30年度 予 算	29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	151	150	1	
		事業活動支出計(2)	36,714	37,355	△ 641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,260	1,684	△ 424	
施設整備による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,260	1,684	△ 424	
		退職給付引当資産支出	1,260	1,684	△ 424	
		退職共済預け金支出(東社協)	216	232	△ 16	
		退職給付引当資産支出	1,044	1,452	△ 408	
		その他の活動支出計(8)	1,260	1,684	△ 424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,260	△ 1,684	424	
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			30年度 予 算	29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	10,971	13,717	△ 2,746	
		自立支援給付費収入	9,367	11,060	△ 1,693	
		介護給付費収入	9,367	11,060	△ 1,693	
		障害福祉サービス利用者負担金収入	272	266	6	
		その他の事業収入	1,332	2,391	△ 1,059	
		障害福祉サービス補助金収入	1,332	2,391	△ 1,059	
		事業活動収入計(1)	10,971	13,717	△ 2,746	
	支出	人件費支出	340	326	14	
		職員給料支出	247	207	40	
		非常勤職員給与支出	93	119	△ 26	
		非常勤職員給与支出	93	119	△ 26	
		事業費支出	7,568	9,444	△ 1,876	
		諸謝金支出	7,300	9,351	△ 2,051	
		保健衛生費支出	175	0	175	
		教育指導費支出	93	93	0	
		事務費支出	997	995	2	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	161	162	△ 1	
		事務消耗品費支出	6	6	0	
		事務消耗品費支出	6	6	0	
		印刷製本費支出	175	175	0	
		通信運搬費支出	40	40	0	
		業務委託費支出	76	60	16	
		業務委託費支出	76	60	16	
		手数料支出	276	300	△ 24	
		保険料支出	80	80	0	
		賃借料支出	103	92	11	
		保守料支出	78	78	0	
		事業活動支出計(2)	8,905	10,765	△ 1,860	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,066	2,952	△ 886	
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	

勘定科目			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
その他の 収入の 活動	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	2,066	2,952	△ 886	
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,066	2,952	△ 886	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	2,066	2,952	△ 886	
		その他の活動支出計(8)	2,066	2,952	△ 886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,066	△ 2,952	886	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

## 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			30年度 予 算	29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	16,830	17,226	△ 396	
		中央区補助金収入	16,830	17,226	△ 396	
		シルバーワーク中央補助金収入	16,830	17,226	△ 396	
		事業活動収入計(1)	16,830	17,226	△ 396	
	支出	人件費支出	13,683	13,645	38	
		非常勤職員給与支出	11,784	11,759	25	
		非常勤職員給与支出	11,784	11,759	25	
		法定福利費支出	1,899	1,886	13	
		事業費支出	50	75	△ 25	
		諸謝金支出	50	75	△ 25	
		事務費支出	3,097	3,506	△ 409	
		福利厚生費支出	144	133	11	
		旅費交通費支出	54	54	0	
		研修研究費支出	27	14	13	
		事務消耗品費支出	442	456	△ 14	
		事務消耗品費支出	442	456	△ 14	
		印刷製本費支出	33	0	33	
		通信運搬費支出	582	502	80	
		広報費支出	529	436	93	
		業務委託費支出	292	1,045	△ 753	
		業務委託費支出	292	1,045	△ 753	
		手数料支出	14	14	0	
		賃借料支出	681	578	103	
		租税公課支出	2	2	0	
		保守料支出	297	272	25	
		事業活動支出計(2)	16,830	17,226	△ 396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

## 自動販売機設置事業サービス区分

## 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目			30年度 予 算	29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	12,684	12,420	264	
		手数料収入	12,684	12,420	264	
		事業活動収入計(1)	12,684	12,420	264	
	支出	事業費支出	2,776	2,462	314	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		消耗器具備品費支出	25	25	0	
		車両費支出	43	50	△ 7	
		修繕費支出	350	350	0	
		通信運搬費支出	3	3	0	
		業務委託費支出	426	344	82	
		業務委託費支出	426	344	82	
		手数料支出	2	2	0	
		保険料支出	68	38	30	
		租税公課支出	1,859	1,650	209	
事業活動支出計(2)		2,776	2,462	314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,908	9,958	△ 50		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,908	9,958	△ 50	
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,908	9,958	△ 50	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	9,908	9,958	△ 50	
		その他の活動支出計(8)	9,908	9,958	△ 50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,908	△ 9,958	50		
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

## 駐車場事業サービス区分

## 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目			30年度 予 算	29年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,728	1,728	0	
		賃貸料収入	1,728	1,728	0	
		事業活動収入計(1)	1,728	1,728	0	
	支出	事業費支出	725	725	0	
		修繕費支出	150	150	0	
		租税公課支出	575	575	0	
		事業活動支出計(2)	725	725	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,003	1,003	0		
に施設 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その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	1,003	1,003	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,003	1,003	0	
		法人運営繰入金支出(事業区分)	1,003	1,003	0	
		その他の活動支出計(8)	1,003	1,003	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,003	△ 1,003	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	