

令和3年度事業計画

基本理念

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

事業目標

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

7 障害のある方に対し、日常生活の充実と社会参加を推進するため、障害者就労継続支援B型施設「さわやかワーク中央」では、就労に必要なスキルや社会性が向上できるよう支援します。また、障害者就労支援センターでは、障害のある方が安心して働き続けられるよう就労面と生活面の一体的な支援を充実するとともに、関係団体や企業等と連携して地域での障害者雇用の促進に取り組みます。

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

【令和3年度 新規・充実事業】

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

(【令和3年度 新規・充実事業】)

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

令和2年度 新規・充実事業（参考）

新規

(1) 登録ボランティア団体協働事業助成の実施

充実

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



事業内容

【社会福祉事業】

I 本部拠点

450,904千円

1 法人運営		203,486千円
※人件費161,418千円、福利厚生費3,221千円、庶務事務費20,063円、繰入金支出7,131千円含む		
①理事会、評議員会等の開催	法人組織運営のために必要な会議や研修等を開催します。 予定 理事会5回、評議員会3回、監事會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（隨時） 第三者委員会（隨時）、社会福祉法人連絡会2回	(単位千円) 1,339
②社協会員	本会の活動に賛同していただける個人・団体・法人・賛助の会員を募集し、会費収入を地域福祉の財源とします。 予定 (会員区分) 個人896、団体150、法人35、賛助12	974
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。	1,555
④広報	本会の事業や地域における福祉活動・情報について広く周知するため、広報紙の発行をはじめさまざまな広報活動を行います。リニューアル後のホームページの積極的な活用や、年2回の広報紙特大号の発行等を通じて、わかりやすく顔の見える情報発信に取り組んでいきます。 また、町会や企業との連携や災害時対応、SNSをはじめとするさまざまな媒体の活用についても検討していきます。 予定 • 広報紙「中央区社協だより」の発行 年5回 （うち特大号2回） 部数 47,000部/4回 68,000部/1回・企業向け特集号 ※点字版、デイジー版、CD版を別途作成 • ホームページ、フェイスブックの運営 • キャラクター「ニジノコ」の着ぐるみやグッズの活用	5,759

<p>⑤「第2期中央区地域福祉活動計画」、「社協発展・強化計画」の推進</p>	<p>地域福祉の推進を目的とした区民主体の活動・行動計画である「地域福祉活動計画」について、第1期活動計画の基本的な方向性を引き継ぎつつ、新たに見えてきた課題の解決に向けて、地域全体でどのように取り組んでいくのかをまとめた「第2期中央区地域福祉活動計画」を推進します。併せて、同計画においての社協の役割を果たすための取り組みに加え、組織・経営基盤の強化に向けた取り組みと方向性を示した「社協発展・強化計画」を実施し、地域課題の解決に取り組みます。</p> <p>また、今期計画の進捗状況について確認、評価、提言等を行う「推進評価委員会」を設置し、計画の効果的な推進を図ります。</p>	<p>2,026</p>
<p>⑥中央区社会福祉法人連絡会</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り組みを実施します。</p>

2 地域福祉事業

9,874千円

①ひとり親家庭日帰りバス研修	中央区ひとり親家庭福祉協議会との共催により、ひとり親世帯を対象に、相互の交流とレクリエーションを目的とした日帰りバス研修を行います。		(単位千円) 643	
	予定	8月下旬開催予定 参加者 80名		
②福祉関係物故者・戦争殉難者盂蘭盆法要	区内の福祉関係物故者並びに戦没者・戦争殉難者の諸靈供養の法要を中央区遺族会との共催により、築地本願寺の後援で行います。		636	
	予定	7月上旬開催予定 招待者 510名		
③車いす・シルバーカーの貸し出し	<p>(1) 車いすの貸し出し</p> <p>通院や旅行、ケガなどで一時的に車いすを必要とする方に対して、車いすの貸し出しを行います。また、利用者の利便性を図るため、タクシー会社と提携して、利用者宅への搬送サービスも行います。</p> <p>※保有台数153台 (R2.12月末)</p>		535	
	<p>(2) シルバーカーの貸し出し</p> <p>歩行が不自由な高齢者に対して、一時的にシルバーカー（移動補助車）の貸し出しを行います。また、(1)と同様に、搬送サービスを行います。</p> <p>※保有台数41台 (R2.12月末)</p>			
	予定	・車いす 貸出 400件、搬送サービス 50件 ・シルバーカー 貸出 20件、搬送サービス 15件		
④福祉団体・施設等助成	地域福祉の増進に資することを目的に、心身障害者団体等や福祉施設等に対し事業費を助成します。		3,800	
	予定	中央区身体障害者福祉団体連合会	95万円	
		中央区肢体不自由児者父母の会	25万円	
		中央区手をつなぐ親の会	40万円	
		中央区心身障害児・者の進路と生活を考える会	40万円	
		中央区視覚障害者福祉協会	13万円	
		中央区聴覚障害者協会	7万円	
		中央区ひとり親家庭福祉協議会	30万円	
		中央区つつい会	10万円	
		高齢者クラブ連合会	65万円	

⑤入進学児童・生徒への祝い品贈呈	小・中学校に入学及び進学する区内在住の低所得世帯の児童や生徒に、お祝いとして商品券を贈ります。		2,901
	予定	2月贈呈予定 対象者数 257名 品目 商品券 1万円	
⑥ひとり親職業訓練貸付事業	ひとり親家庭の親の就職を促進し自立を図ることを目的に、就職に有利な資格が取得できる養成機関の入学準備金と取得した資格を活かした就職時の準備金を貸し付けます。		20
	予定	貸付 4件 相談件数 25件	
⑦ハンディキャブの貸し出し	車いす利用者や、歩行が不自由で介助が必要な方が外出するときに、車いすのまま乗降できるハンディキャブ(リフト・スロープ付き自動車)の貸し出しを行います。運転者がいない場合は、運転ボランティアを紹介します。 ハンディキャブ保有台数 2台 ※利用登録料 年額 2千円 (10月以降登録の場合は1千円) ※利用料金 走行距離に応じた燃料費		1,339
	予定	貸出件数 300件 運転ボランティア 8名	

	3 小地域活性化事業	3,877千円
①会食と交流事業 「ほがらかサロン」	ひとり暮らしなどで家に閉じこもりがちな高齢者の孤独感や不安感の解消、介護予防を目的として、食事や会話、レクリエーションなどをしながら楽しく過ごす「ほがらかサロン」を協力員との連携により運営します。	(単位千円) 1,596
	予定	設置箇所数 4カ所 (京橋・日本橋・佃・月島) 利用者 60名 (4カ所合計)
②ふれあい福祉委員会	高齢者や障害のある方をはじめ、誰もが地域の中で孤立することなく自立した生活を送ることができるよう、近隣住民が支えあい、助けあう、町会等を単位とした小地域福祉活動を支援します。	1,558
	予定	助成額 1地区 7万円 (上限) 助成数 21地区
③いきいき地域サロン	高齢者や子育て中の方などが、住み慣れた地域でいきいきとした生活を送ることができるよう、自主的、自発的に地域でサロン活動を行うグループ・団体を支援します。	723
	予定	助成額 1団体 3万円 (上限) 助成数 21団体

4 虹のサービス事業（区民どうしのたすけあい家事サポート）

3,375千円

虹のサービス	高齢者や障害のある方、産前産後の方など、日常生活において援助を必要とする利用会員に対して、地域の協力会員が家事援助などを行う有償の会員制在宅福祉サービスをコーディネートします。		(単位千円) 3,375
	予定	<ul style="list-style-type: none"> 利用会員 190名、協力会員 150名 活動延件数 3,720件、活動延時間 6,450時間 研修会 開催回数 年3回 参加者 延60名 (研修会のうち、1回はバス研修を実施予定) 広報紙の発行 年4回 (420部/回) 	

5 成年後見支援事業（成年後見支援センター「すてっぷ中央」）

52,444千円

①権利擁護支援事業	高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らしていくよう、職員が契約者のお宅へ定期的に訪問し、支援を行います。		(単位千円) (人件費) 20,393
		(1) 福祉サービスの利用援助サービス 判断能力が不十分な高齢者、知的又は精神障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、サービスの利用手続きや日常的な金銭管理などを援助します。また、重要書類の預かりも行います。 (2) 財産管理・保全サービス 高齢者や20歳以上で身体障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、日常的な預貯金の出し入れ等をお手伝いする管理サービスを行います。また、日頃使わない預金通帳・権利証等の重要書類を金融機関の貸金庫でお預かりする保全サービスを行います。	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> 相談、訪問等 3,755件 契約数 福祉サービス利用援助 32件 財産管理サービス 15件 財産保全サービス 8件 	(事務費) 1,535
②成年後見支援事業	加齢や障害により判断能力が不十分な方の不安を解消し、権利と財産を守るために、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。		(人件費) 22,778

(②成年後見支援事業)		<p>(1) 一般相談・福祉法律相談</p> <p>成年後見制度に関する相談をはじめ、高齢者や障害のある方の福祉サービス利用や日常的な金銭管理等に関する相談に応じます。</p> <p>また、成年後見制度や遺言・相続に関する問題、高齢者や障害のある方の権利侵害に関する相談に、専門の弁護士が応じます。</p> <p>(2) 後見等申立ての支援</p> <p>成年後見制度の申立てが必要な方に対し、適切な後見人等候補者の紹介、申立書類作成のお手伝い等の支援を行います。</p> <p>(3) 普及啓発</p> <p>成年後見制度を普及する講演会や講座、後見人同士のネットワークづくりを目的とした連絡会などを開催します。</p> <p>(4) 社会貢献型後見人(市民後見人)の養成及び後見監督の実施</p> <p>成年後見制度の利用が必要なさまざまな方に対応するため、社会貢献型後見人の養成を行います。また、社会貢献型後見人候補者が後見人等を受任した場合は本会が監督人を受任します。</p>
充実		<p>成年後見支援事業の充実</p> <p>中央区成年後見制度利用促進計画に基づき、中央区から中核機関を受託し、成年後見制度等の権利擁護支援をより一層推進していきます。</p>
予定		<ul style="list-style-type: none"> ・一般相談 2,250件 福祉法律相談 26件(月1回開催) ・協議会 年3回 ・後見等申立支援 40件 ・社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 25名 ・後見監督の実施 5件 ・区民向け講演会、相談会 各1回 ・成年後見申立講座 年2回(延4回) ・福祉関係者向け研修会 年2回 ・親族後見人向け講座及び交流会 年3回 ・社会貢献型後見人受任者連絡会 年2回 ・後見活動メンバーフォローアップ研修 年2回 ・出前講座(地域、企業での講座) 年6回 ・出張ミニ講座(地域の居場所等での講座) 年3回 ・社会貢献型後見人基礎講習 年1回(全5日間)
(③成年後見費用助成事業)		<p>(1) 後見報酬費用等助成</p> <p>所得や資産が少ない方でも成年後見制度を利用できるよう、後見報酬費用等の助成を行います。</p>

<p>(③成年後見費用助成事業)</p>	<p>(2) 申立書類作成費用助成</p> <p>親族が法定後見申立てを行うにあたり、弁護士・司法書士に依頼する書類作成の費用負担が困難な場合、20万円を限度として経費の全部又は一部を助成します。</p>		
予定	後見報酬費用助成 15件、申立費用助成 1件 申立書類作成費用助成 3件		

6 ボランティア活動推進事業		8,691千円
<p>①ボランティア活動の支援</p>	<p>ボランティア活動に関する相談全般を受け付けるほか、ボランティア活動を希望する個人・団体を登録し、ボランティアを必要としている方へのコーディネートを行います。</p> <p>(1) 個人ボランティア・ボランティア団体同士の交流・連携強化</p> <p>登録ボランティア団体や登録個人ボランティアと協力し、交流会や交流サロンの支援などを通じて相互の情報交換や連携の推進を図ります。</p> <p>(2) 社会貢献企業等との協働促進</p> <p>中央ぶらねっと（中央区社会貢献企業連絡会）をはじめとした区内企業との協働を促進し、社会貢献活動やボランティアの普及活動等に取り組みます。</p> <p>(3) ボランティア・区民活動センターだより「キャッチボール」の発行</p> <p>ボランティア活動の普及啓発を図るため、ボランティアに関する情報紙を毎月発行します。</p> <p>年12回発行（部数2,100部/月）※7月号、1月号は100部増刷</p> <p>(4) 保険への加入</p> <p>個人ボランティア及びボランティア団体会員が安心して活動できるよう、活動中の偶発的な事故に備え保険に加入します。</p> <p>(5) 資器材等の貸し出し</p> <p>ボランティア活動を支援するため、資器材等の貸し出しを行うほか、資料などを作成する作業コーナーを提供します。</p> <p>(6) 使用済み切手・書き損じハガキの収集</p> <p>収集した切手は、ボランティアグループによって整理分類された後、事業者を通して換金します。収益はボランティア活動推進の資金として活用します。ハガキは切手と交換し、各種事務に使用します。</p>	<p>(単位千円)</p> <p>4,779</p>

<p>(①ボランティア活動の支援)</p>	<p>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> 登録ボランティア数 個人 100名、団体 60団体 (1,300名) ボランティア活動の相談・紹介 隨時 ボランティア交流会 年1回 ちゅうおうボラネット交流サロン 月1回 中央ぷらねっと 参加企業 5社、定例会 年4回、ワーキンググループ活動 年2回 ボランティア活動事業運営委員会 年3回 	
<p>②ボランティア講座</p>		<p>ボランティア活動の普及・推進を図るため、ボランティア講座を開催します。</p> <p>(1) ボランティア講座</p> <p>区民向けのボランティア入門講座として、区と連携した傾聴ボランティア講座や福祉体験講座の講師ボランティアを養成する講座を開催します。</p> <p>(2) 夏休み福祉・ボランティア体験「イナっこ教室」</p> <p>学校の夏休み期間中に、区内在住、在勤、在学の児童、生徒、学生及び成人を対象に、区内福祉施設等の協力を得てボランティア体験講座を開催します。</p> <p>(3) 福祉体験講座</p> <p>ボランティアや福祉等に関心のある学校、企業、グループなどに出向き、点字体験やシニア体験等の講座を開催します。</p>	<p>1,352</p>
<p>③ボランティア活動団体等助成</p>	<p>予定</p>	<p>ボランティア活動を推進するため、ボランティア団体への助成を行います。</p> <p>(1) 登録ボランティア団体への助成</p> <p>活動費及び研究集会等への参加費用を助成します。</p> <p>算定基準 対象経費の4/5 (上限額 10万円)</p> <p>(2) 協働事業に対する助成</p> <p>登録ボランティア団体を含む複数団体が区内で実施する協働事業に対し、費用の一部を助成します。 (1事業上限 3万円)</p>	<p>2,560</p>

7 健康福祉まつり事業		6,306千円
健康福祉まつり	地域で生活する障害のある方や高齢者、ボランティアなど多くの人々が相互の理解と親睦を深め、ノーマライゼーションの推進を図ることを目的に、実行委員会及び区との共催により、「健康福祉まつり」を開催します。	(単位千円) 6,306
	予定 開催日 10月24日（日） 開催場所 あかつき公園、福祉センター、保健所等	
8 地域活動情報等発信事業		2,244千円
地域活動情報等発信事業	「中央社協のまちひとサイト」ブログの運営 区民等により日常的に行われているボランティア活動や地域活動などを取材し、インターネットを使って広く発信します。また、過去に取材した動画等を保存・管理し、区民等に貸し出します。	(単位千円) 2,244
	予定 「まちひとサイト」 ブログ掲載件数 年200本	
9 災害ボランティア育成支援事業		821千円
災害ボランティア支援	災害発生時における災害ボランティアの受入体制を整備するほか、災害ボランティアに関する講座を行います。 また、被災地でのボランティア活動を支援するため、ボランティア保険の保険料を助成します。 (1) 災害ボランティアセンター運営訓練等 運営マニュアルの更新や職員による災害ボランティアセンター運営訓練を行うとともに、区災害対策本部運営訓練などへの参加を通じて区との連携強化を図ります。	(単位千円) 821
	(2) 災害ボランティアセンターの普及・啓発 災害ボランティアについての正しい知識や心構えを理解してもらうため、災害ボランティアを志す区民等を対象に講座を開催するほか、区総合防災訓練への参加 などを通じて、災害ボランティアや災害ボランティアセンターの普及・啓発を行います。	

(災害ボランティア支援)	(3) ボランティア保険（天災Cプラン）の保険料助成 被災地で活動する区民や区内在勤者を対象に、ボランティア保険の保険料を助成します。	
	充実	<ul style="list-style-type: none"> ・区との連携強化 ・情報収集・発信能力の向上 ・講座と運営訓練の連動性向上
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・災害ボランティアセンター運営訓練の実施 ・災害ボランティア講座 年1回、参加者 20名 ・保険料助成 対象者 360名（助成額1人1,400円）

10 高齢者食事サービス事業	22,479千円
高齢者食事サービス	<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します。また、利用者へのサービス向上と安定的な事業継続のため、複数業者による配食を実施するほか、一部の地域では食事サービス協力員による配食も行います。</p> <p>※配食数　昼食・夕食あわせて週14食以内</p>
	予定　　利用者 471名　　配食数 93,649食

11 ファミリー・サポート・センター事業	25,403千円
ファミリー・サポート・センターの運営	<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、互いに助けあいながら地域で子育てをする会員組織の相互援助活動をコーディネートします。</p> <p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録者数 依頼会員2,383名 提供会員292名 両方会員162名 ・活動数 4,577件、7,886時間 ・講習会 開催回数 年14回 参加者 300名 ・交流会 開催回数 年2回 参加者 50名 ・広報紙の発行 年4回（3,400部/回）

12 コミュニケーション支援事業

2,657千円

手話通訳者・要約筆記者派遣	(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。 <利用登録者 手話通訳 33名、要約筆記 33名> (2) 登録手話通訳者定期研修 登録手話通訳者の技術向上のため、定期研修を行います。 <登録者 手話通訳者 15名>	(単位千円) 2,657
	予定 • 派遣件数、利用時間 <本会>手話通訳 764時間、要約筆記 19時間 <東京手話通訳等派遣センター> 手話通訳 25時間、要約筆記 121時間 • 登録通訳者定期研修 年 8回 • 手話通訳者登録選考試験（手話通訳者全国統一試験） 年1回	

13 障害者外出介護事業

4,099千円

移動介護サービスセンターの運営	(1) 居宅介護事業 ①医療機関等への通院介助 ②同行援護（重度視覚障害者の外出支援） (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）	(単位千円) 4,099
	予定 • ヘルパー登録者数 視覚障害者移動介護ヘルパー 30名 知的障害者移動介護ヘルパー 17名 (17名全員視覚障害者移動介護ヘルパー兼務) • 契約者数、利用件数、利用時間 (1) 居宅介護事業 ①医療機関等への通院介助 • 利用契約者数 視覚障害者 9名 知的障害者 2名 • 利用件数 273件 利用時間 935時間	

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

14 チャレンジ支援貸付事業	5,412千円
チャレンジ支援貸付	低所得者世帯の中学生3年生及び高校3年生等の学習塾・通信講座の受講費用並びに高校・大学等の受験料の貸し付けを行います。
予定	貸付件数 50件 相談件数 500件

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

(生活福祉資金貸付)	(4) 新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付 令和2年3月25日から実施している新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した世帯を対象とした特例貸付について、延長申請等の受付、相談等に対応します。				
	予定	・生活福祉資金	貸付 12件	相談 1,000件	
		・総合支援資金	貸付 1件	相談 50件	
		・不動産担保型生活資金	貸付 2件	相談 100件	

16 福祉事業基金	25,048千円	
福祉事業基金	地域福祉推進のため基金の効率的な運営を図り、その運用益を本会が実施する事業の財源とします。	(単位千円) 25,048
	予定 基金額 388,500千円 (取り崩し額20,000千円) 運用益 5,048千円	

17 ボランティア基金	3,511千円	
ボランティア基金	ボランティア活動の振興を目的とし、寄付金を積み立て、その運用益をボランティア活動に関する事業の充実財源とします。 ※目標額 2億円	(単位千円) 3,511
	予定 基金額 197,678千円 (新規積立額400千円) 運用益 3,111千円	

18 在宅福祉サービス推進基金	176千円	
在宅福祉サービス推進基金	在宅福祉サービスの推進を目的とした基金の効率的な運営を図り、その運用益を在宅福祉サービス事業の財源とします。	(単位千円) 176
	予定 基金額 129,000千円 運用益 176千円	

19-1 歳末たすけあい事業

4,612千円

①歳末たすけあい運動	共同募金の一環として、町会・自治会、民生・児童委員協議会などの団体や、法人、個人の協力を得て「歳末たすけあい(中央区地域福祉推進)募金」を実施します。この募金は、在宅の寝たきり高齢者を介護している家族の方等へ見舞金として贈呈されるほか、福祉団体等への助成や小地域福祉活動、各種ボランティア活動の支援など地域福祉の推進に使用します。 ※募金運動期間 12月1日から12月31日まで		(単位千円) 947
	予定	募金額 12,000千円	
②見舞金の贈呈	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅の寝たきり高齢者(要介護5)を介護する方 155名 (贈呈額1名につき10,000円) ・在宅の寝たきり高齢者(要介護4)を介護する方 170名 (贈呈額1名につき5,000円) ・在宅の心身障害児の保護者 250名 (贈呈額1名につき5,000円) ・交通遺児 1名 (贈呈額1名につき15,000円) 	3,665
③地域福祉活動への配分	予定	<p>令和3年度(令和4年度使用)充当予定事業</p> <p>【児童福祉】 ひとり親家庭日帰りバス研修、入進学児童祝い品贈呈</p> <p>【障害者福祉】 福祉団体等助成、ハンディキャブの貸し出し</p> <p>【高齢者福祉】 高齢者クラブ連合会慰安大会後援 会食と交流事業「ほがらかサロン」</p> <p>【ボランティア活動】 各種ボランティア講座、ボランティア団体助成</p> <p>【その他地域福祉】 ふれあい福祉委員会、いきいき地域サロンの支援</p>	(7,338)

19-2 その他共同募金事業

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

20 地域福祉コーディネーター事業

41,957千円

①地域福祉コーディネーター	<p>地域福祉コーディネーターを配置し、多世代交流を進めるほか、地域課題や困りごとを区民と共有し、解決方法と一緒に考えます。</p> <p>(1) アウトリーチによる個別支援・地域支援</p> <p>地域課題や困りごとの把握に向けたアウトリーチを行い、早期発見・課題解決に向けた支援を行います。複合的・多問題を抱える方に寄り添う支援を始め、地域の力で個別課題の解決に向けて取り組む活動に対して各種サポートを行います。</p> <p>(2) 地域の居場所づくり</p> <p>多世代交流及びアウトリーチの拠点として、『勝どきデイルーム』及び多世代交流スペース『はまるーむ』を運営し、地域活動を推進します。</p> <p>(3) おとなりカフェ・ちょこっと相談会の実施</p> <p>交流を楽しめる「おとなりカフェ」と、生活の悩みごとやお困りごとの相談に応じる「ちょこっと相談会」を、京橋地域、月島地域で開催するほか、日本橋地域でも新たに行います。</p>	(単位千円)
		(人件費)
		27,717

(①地域福祉コーディネーター)	<p>(4) 在住・在勤者向け講座の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「場づくり入門講座」 地域共生の場を立ち上げて運営するリーダーを養成する講座 ・「ささえあいサポーター養成講座」 地域で緩やかな見守り活動を行う区民を養成する講座 ・「グリーフサポート入門講座」 地域で孤立しがちな方の背景にあるグリーフ（喪失によって生じるさまざまな反応）について学び、身近な支えあいに活かす講座 	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・配置人数 3名（京橋、日本橋、月島地域） ・個別支援 60ケース（延2,600件） 地域支援 50ケース（延1,400件） <p>※生活支援コーディネーター計上分含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「おとなりカフェ・ちょっと相談会」の開催 月9回（月島4回、日本橋4回、京橋1回） ・「場づくり講座」の実施 1回（5回連続講座） ・「ささえあいサポーター」の養成、フォローアップ研修の実施 2回（延3回） ・「グリーフサポート入門講座」 区民向け、介護職向け 各1回（延3回）
②地域の居場所づくり助成金		<p>各種住民団体が行う地域の居場所づくり立ち上げを目的とした活動に対し、費用の一部を助成します。</p>
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・助成額 1団体3万円（上限） 助成数 6団体 <p>※既に他の助成を受けていない団体が対象</p>
③地域生活一時資金貸付事業		<p>住居等の管理が難しく、生活の質が著しく低下している方に対し、生活環境の改善を目的とした資金の貸し付け及び地域福祉コーディネーターによる相談支援を行います。</p>
	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・支援件数 4件 ・ゴミの処分費 2件（1件につき上限20万円） ・その他生活環境改善に必要な費用 2件（1件につき上限3万円）

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

21 生活支援コーディネーター事業		18,000千円
生活支援コーディネーター	高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を担う生活支援コーディネーターを配置し、地域福祉コーディネーターとともに個別支援・地域支援を行います。また、区民相互の支えあいの体制づくりや担い手養成、各種サービスの開発を目的とした第1層協議体（中央区全域）の運営に携わり、関係者同士のネットワーク強化と地域資源の共有を進めるほか、日常生活圏域ごとの特性に応じた地域資源の開発を目指す第2層協議体（京橋、日本橋、月島地域）を区民及び関係機関と運営し、地域支援の充実に向けた協議を進めます。	(単位千円)
	予定	(人件費) 17,560 (事務費) 440

Ⅱ さわやかワーク中央拠点

100,682千円

22 さわやかワーク中央	52,350千円
就労継続支援事業 (B型)	<p>就労継続支援B型施設「さわやかワーク中央」において、障害のある方に就労の機会を提供するとともに、個別支援計画に基づき、利用者一人ひとりの知識・能力の向上を目指した支援を行います。そして、利用者の生活の質の向上を図るため、家庭・地域・関係機関等とより緊密に連携していくとともに、各種イベントや地域の行事に積極的に参加するなど社会参加を促進していきます。</p> <p>また、日頃提供しているサービスの質がどのような水準に位置しているか確認し、問題点を把握した上で、より高いサービス水準を目指して改善していくことを目的に、3年に一度の第三者評価を受審します。</p>
新規	<p>中央区地域生活支援拠点として「体験の機会・場」提供の機能強化</p>
予定	<ul style="list-style-type: none"> ・延べ利用人数 240名 ※利用定員 20名 ・年間作業工賃額 6,146千円 ・平均工賃月額 25,610円/人 ・就職者 1名

23 障害者就労支援センター事業	48,332千円
障害者就労支援センター	<p>障害のある方の一般企業等への就職の機会を広げるとともに、就職後も安心して働き続けられるよう各種相談に応じ、就労面と生活面の一体的な支援を行います。</p> <p>(1) 就労相談・支援、生活相談・支援</p> <p>障害のある方や、施設・企業等からの各種相談に応じ、個々の状況に応じたきめ細やかな支援を行うことにより、安心して働き続けられる環境を整えます。</p>
	<p>(2) 地域開拓促進</p> <p>福祉施設等の就労希望者を積極的に就職に結び付けていくため、地域開拓促進コーディネーターを中心に、企業の求人や職場実習に関する情報を積極的に施設に提供していきます。また、障害者雇用への理解と啓発を図るため、本人・家族、企業向けの講演会を開催します。</p>

<p style="text-align: center;">(障害者就労支援センター)</p>	<p>(3) 余暇支援事業 (ニコニコドットコム) 就職者相互が職場以外で自由に交流を図れる場を提供することで、就職後の生活面・精神面の支援を行います。</p> <p>(4) 就職者スキルアップ講座 就労中のセンター登録者を中心に、職場では支援しにくい生活面のスキル向上のための講座を開催し、より長く安定した就労ができるよう支援します。</p> <p>(5) 中央区就労支援事業所ネットワーク 区内の障害者就労支援事業所とネットワークを組み、障害者就労促進を目的に情報共有や啓発活動を行っていきます。</p> <p>(6) 障害福祉サービス等利用計画の作成 主に就労を目指すために障害福祉サービスを利用しようとする方に対し、利用計画作成のための相談や福祉サービスの情報提供を行うとともに、事業者等と連携し、サービスが円滑に提供されるよう連絡や調整を行います。</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">新規</td><td style="padding: 5px;">中央区地域生活支援拠点としての「相談、緊急時の受け入れ対応」の機能強化</td></tr> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">予定</td><td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・登録者 235名 民間企業等への新規就労 20名 就労相談・支援 延4,100件 生活相談・支援 延1,750件 ・企業・関係機関への訪問等 延360件 ・障害者就労・雇用啓発のための講演会 年2回 ・余暇支援事業 年12回、参加者 延250名 ・就職者スキルアップ講座 年2回、参加者 延50名 ・就労支援事業所ネットワーク会議 年5回 ・就労支援部会活動等 年6回 ・障害福祉サービス等利用計画の作成 100件 </td></tr> </table>	新規	中央区地域生活支援拠点としての「相談、緊急時の受け入れ対応」の機能強化	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・登録者 235名 民間企業等への新規就労 20名 就労相談・支援 延4,100件 生活相談・支援 延1,750件 ・企業・関係機関への訪問等 延360件 ・障害者就労・雇用啓発のための講演会 年2回 ・余暇支援事業 年12回、参加者 延250名 ・就職者スキルアップ講座 年2回、参加者 延50名 ・就労支援事業所ネットワーク会議 年5回 ・就労支援部会活動等 年6回 ・障害福祉サービス等利用計画の作成 100件
新規	中央区地域生活支援拠点としての「相談、緊急時の受け入れ対応」の機能強化				
予定	<ul style="list-style-type: none"> ・登録者 235名 民間企業等への新規就労 20名 就労相談・支援 延4,100件 生活相談・支援 延1,750件 ・企業・関係機関への訪問等 延360件 ・障害者就労・雇用啓発のための講演会 年2回 ・余暇支援事業 年12回、参加者 延250名 ・就職者スキルアップ講座 年2回、参加者 延50名 ・就労支援事業所ネットワーク会議 年5回 ・就労支援部会活動等 年6回 ・障害福祉サービス等利用計画の作成 100件 				

【公益事業】

I 本部拠点

20,404千円

24 シルバーワーク中央事業（高年齢者無料職業紹介事業）		20,404千円
シルバーワーク中央の運営	おおむね55歳以上の高年齢者を対象に、就業に関する相談・職業紹介を行う無料職業紹介所「シルバーワーク中央」を運営し、高年齢者の社会参加と地域生活を支援します。また、多様な職種への就業機会を拡大するため、区内企業の求人開拓を強化し、自所求人の確保に努めるとともに、再就職支援セミナーや合同就職面接会、出張相談会を開催します。	(単位千円)
	予定	求職者 延1,900名 就職者 220名 ・再就職支援セミナー ・合同就職面接会（本会独自） ・合同就職面接会 ・出張相談会 ・おとなりカフェ・ちょこっと相談会での個別相談

【収益事業】

I 本部拠点

7,035千円

25 自動販売機設置事業		5,273千円
自動販売機の設置	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。	(単位千円) 5,273

26 駐車場運営事業		1,762千円
駐車場の運営	駐車場運営による収益を本会が実施する事業の財源とします。 設置場所 中央区日本橋浜町3-29-5 予定 賃貸料収入 1,762千円	(単位千円) 1,762

令和3年度各拠点区分予算合計

(単位 千円)

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

※ 対前年度比較 2.27%増

各拠点区分の主な増減 (単位 千円)

I 社会福祉事業本部拠点区分

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

II 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

- ・障害者就労支援センター職員人事異動等による人件費増 (1,302)

IV 収益事業本部拠点区分

- ・自動販売機売上減による手数料収入減 (△3,637)

令和3年度 各区分別予算総括表

(単位 千円)

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

令和 3 年度 資金収支計算書

社会福祉法人中央区社会福祉協議会

(単位 千円)

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,535	2,757	△ 222	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	7,900	8,060	△ 160	
	経常経費補助金収入	268,217	282,178	△ 13,961	
	受託金収入	155,513	127,794	27,719	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	8,069	11,857	△ 3,788	
	負担金収入	1,253	1,387	△ 134	
	就労支援事業収入	6,324	6,287	37	
	障害福祉サービス等事業収入	38,787	42,707	△ 3,920	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,368	8,376	△ 8	
	その他の収入	30	30	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		496,996	491,433	5,563	
事業活動による支出	人件費支出	363,877	354,731	9,146	
	事業費支出	56,676	59,929	△ 3,253	
	事務費支出	70,043	66,160	3,883	
	就労支援事業支出	6,500	6,440	60	
	貸付事業支出	460	690	△ 230	
	分担金支出	472	469	3	
	助成金支出	17,924	18,080	△ 156	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	686	1,285	△ 599	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		516,638	507,784	8,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,642	△ 16,351	△ 3,291	

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0 1 0 0 0	0 1 0 0 0	0 0 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 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0 200 0 0 0	0 200 0 0 0	0 0 0 0 0
		施設整備等支出計(5)	200	200	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199	△ 199	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入	0 0 20,000 4,500 0	0 0 12,000 4,500 0	0 0 8,000 0 0
		その他の活動収入計(7)	24,500	16,500	8,000
	支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動による支出	0 0 400 16,276 0	0 0 600 12,952 0	0 0 △ 200 3,324 0
		その他の活動支出計(8)	16,676	13,552	3,124
予備費支出(10)		5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,017	△ 18,602	1,585	

前期末支払資金残高(12)	17,017	18,602	△ 1,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	2,535	0	0	2,535		2,535
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	7,900	0	0	7,900		7,900
	経常経費補助金収入	247,813	20,404	0	268,217		268,217
	受託金収入	155,513	0	0	155,513		155,513
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	1,034	0	7,035	8,069		8,069
	負担金収入	1,253	0	0	1,253		1,253
	就労支援事業収入	6,324	0	0	6,324		6,324
	障害福祉サービス等事業収入	38,787	0	0	38,787		38,787
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,368	0	0	8,368		8,368
	その他の収入	30	0	0	30		30
事業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	469,557	20,404	7,035	496,996	0	496,996
事業活動による支 出	人件費支出	347,171	16,706	0	363,877		363,877
	事業費支出	54,849	75	1,752	56,676		56,676
	事務費支出	66,516	3,527	0	70,043		70,043
	就労支援事業支出	6,500	0	0	6,500		6,500
	貸付事業支出	460	0	0	460		460
	分担金支出	472	0	0	472		472
	助成金支出	17,924	0	0	17,924		17,924
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	686	686		686
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動による支 出	事業活動支出計(2)	493,892	20,308	2,438	516,638	0	516,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,335	96	4,597	△ 19,642	0	△ 19,642

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	200	0	0	200		200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		200	0	0	200	0	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199	0	0	△ 199	0	△ 199
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	積立資産取崩収入	4,500	0	0	4,500		4,500
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	4,597	0	0	4,597	△ 4,597	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	29,097	0	0	29,097	△ 4,597	24,500
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	400	0	0	400		400
	積立資産支出	16,180	96	0	16,276		16,276
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,597	4,597	△ 4,597	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	16,580	96	4,597	21,273	△ 4,597	16,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,517	△ 96	△ 4,597	7,824	0	7,824
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,017	0	0	△ 12,017	0	△ 12,017
前期末支払資金残高(11)		12,017	0	0	12,017	0	12,017
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による 収支	会費収入	2,535	0	2,535		2,535
	分担金収入	0	0	0		0
	寄附金収入	7,900	0	7,900		7,900
	経常経費補助金収入	233,994	13,819	247,813		247,813
	受託金収入	107,181	48,332	155,513		155,513
	貸付事業収入	0	0	0		0
	事業収入	1,034	0	1,034		1,034
	負担金収入	1,253	0	1,253		1,253
	就労支援事業収入	0	6,500	6,500	△ 176	6,324
	障害福祉サービス等事業収入	6,756	32,031	38,787		38,787
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,368	0	8,368		8,368
	その他の収入	30	0	30		30
事業活動収入計(1)	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		369,051	100,682	469,733	△ 176	469,557
事業活動による 支支	人件費支出	266,856	80,315	347,171		347,171
	事業費支出	51,427	3,422	54,849		54,849
	事務費支出	59,491	7,201	66,692	△ 176	66,516
	就労支援事業支出	0	6,500	6,500		6,500
	貸付事業支出	460	0	460		460
	分担金支出	458	14	472		472
	助成金支出	17,924	0	17,924		17,924
	負担金支出	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		396,616	97,452	494,068	△ 176	493,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,565	3,230	△ 24,335	0	△ 24,335
施設整備等による 収支	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	固定資産取得支出	200	0	200		200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	200	0	200	0	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199	0	△ 199	0	△ 199
その他の活動による 収支	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000		20,000
	積立資産取崩収入	4,500	0	4,500		4,500
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	4,597	0	4,597		4,597
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入計(7)		29,097	0	29,097	0	29,097
その他の活動による 収支	長期貸付金支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	基金積立資産支出	400	0	400		400
	積立資産支出	12,950	3,230	16,180		16,180
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)		13,350	3,230	16,580	0	16,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,747	△ 3,230	12,517	0	12,517
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,017	0	△ 12,017	0	△ 12,017

前期末支払資金残高(11)	12,017	0	12,017		12,017
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0		0
	分担金収入	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	20,404	0	20,404		20,404
	受託金収入	0	0	0		0
	貸付事業収入	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0		0
事業活動による支支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	20,404	0	20,404	0	20,404
	人件費支出	16,706	0	16,706		16,706
	事業費支出	75	0	75		75
	事務費支出	3,527	0	3,527		3,527
	就労支援事業支出	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0		0
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	20,308	0	20,308	0	20,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96	0	96	0	96
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等による収支	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
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
その他の活動による 収支	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	96	0	96	96
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		96	0	96	96
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 96	0	△ 96	0	△ 96
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0

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

収益事業区分 資金収支内訳表

(単位 千円)

勘定科目		本部拠点	さわやかワーク 中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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	7,035	0	7,035		7,035
	負担金収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0		0
事業活動による支支	その他の収入	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	7,035	0	7,035	0	7,035
	人件費支出	0	0	0		0
	事業費支出	1,752	0	1,752		1,752
	事務費支出	0	0	0		0
	就労支援事業支出	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0		0
施設整備等による収支	負担金支出	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0		0
	その他の支出	686	0	686		686
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	2,438	0	2,438	0	2,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,597	0	4,597	0	4,597
施設整備等による収支	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	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	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
その他の活動による 収支	長期貸付金支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	4, 597	0	4, 597		4, 597
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)		4, 597	0	4, 597	0	4, 597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4, 597	0	△ 4, 597	0	△ 4, 597
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0

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

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,535	2,757	△ 222	
	社協会員会費収入	2,077	2,251	△ 174	
	個人会員会費収入	1,066	1,215	△ 149	
	団体会員会費収入	600	641	△ 41	
	法人会員会費収入	330	300	30	
	賛助会員会費収入	81	95	△ 14	
	虹のサービス会費収入	384	432	△ 48	
	ハンディキャップ会費収入	74	74	0	
	寄附金収入	7,900	8,060	△ 160	
	寄附金収入	400	600	△ 200	
	ボランティア基金寄付金収入	400	600	△ 200	
	経常経費寄附金収入	7,500	7,460	40	
	一般寄付金収入	6,000	5,500	500	
	物品寄付金収入	1,500	1,960	△ 460	
	経常経費補助金収入	233,994	247,806	△ 13,812	
	中央区補助金収入	221,900	234,993	△ 13,093	
	人件費補助金収入	175,220	189,368	△ 14,148	
	事業費補助金収入	18,963	20,352	△ 1,389	
	地域福祉コーディネーター補助金収入	27,717	25,273	2,444	
	共同募金配分金収入	12,094	12,813	△ 719	
	一般募金配分金収入	300	300	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,182	8,062	△ 880	
	共同募金交付金収入	4,612	4,451	161	
	受託金収入	107,181	80,870	26,311	
	中央区受託金収入	96,292	69,981	26,311	
	食事サービス事業受託金収入	22,165	21,128	1,037	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	5,412	4,702	710	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	25,390	26,151	△ 761	
	生活支援コーディネーター受託金収入	18,000	18,000	0	
	成年後見支援事業受託金収入	25,325	0	25,325	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,889	10,889	0	
	生活福祉資金人件費受託金収入	5,296	5,296	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	836	836	0	

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	生活福祉資金その他受託金収入	300	300	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	20	20	0	
	権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137	4,137	0	
	権利擁護支援事業事務費受託金収入	300	300	0	
	事業収入	1,034	1,193	△ 159	
	参加費収入	30	32	△ 2	
	利用料収入	119	197	△ 78	
	印刷機利用料収入	60	96	△ 36	
	その他利用料収入	59	101	△ 42	
	広告料収入	400	400	0	
	手数料収入	98	121	△ 23	
	権利擁護支援事業収入	386	442	△ 56	
	財産管理サービス利用料収入	96	99	△ 3	
	財産保全サービス利用料収入	60	75	△ 15	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	230	268	△ 38	
	成年後見支援事業収入	1	1	0	
	成年後見支援事業利用料収入	1	1	0	
	負担金収入	1,253	1,387	△ 134	
	負担金収入	1,253	1,387	△ 134	
	食事サービス利用者負担金収入	314	428	△ 114	
	ほがらかサロン利用者負担金収入	675	675	0	
	ハンディキャブ燃料費負担金収入	186	186	0	
	その他負担金収入	78	98	△ 20	
	障害福祉サービス等事業収入	6,756	11,704	△ 4,948	
	自立支援給付費収入	3,828	6,080	△ 2,252	
	介護給付費収入	3,828	6,080	△ 2,252	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	63	180	△ 117	
	その他の事業収入	2,865	5,444	△ 2,579	
	障害福祉サービス補助金収入	208	2,014	△ 1,806	
	障害福祉サービス受託金収入	2,657	3,430	△ 773	
	受取利息配当金収入	8,368	8,376	△ 8	
	受取利息配当金収入	8,368	8,376	△ 8	
	その他の収入	30	30	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)		369,051	362,183	6,868	

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 支出	人件費支出	266,856	258,806	8,050	
	役員報酬支出	7,242	7,242	0	
	職員給料支出	149,210	139,355	9,855	
	職員賞与支出	47,769	44,471	3,298	
	非常勤職員給与支出	19,998	26,211	△ 6,213	
	非常勤職員給与支出	16,960	23,427	△ 6,467	
	臨時職員賃金支出	3,038	2,784	254	
	派遣職員費支出	4,795	4,604	191	
	退職給付支出	4,500	4,500	0	
	退職給付支出 (独自)	4,500	4,500	0	
	法定福利費支出	33,342	32,423	919	
	事業費支出	51,427	54,155	△ 2,728	
	諸謝金支出	6,300	10,471	△ 4,171	
	旅費交通費支出	1,316	1,721	△ 405	
	消耗器具備品費支出	3,605	3,960	△ 355	
	消耗器具備品費支出	3,605	3,960	△ 355	
	印刷製本費支出	115	35	80	
	車輌費支出	525	585	△ 60	
	修繕費支出	337	407	△ 70	
	通信運搬費支出	920	1,071	△ 151	
	会議費支出	88	78	10	
	広報費支出	373	120	253	
	業務委託費支出	31,228	29,116	2,112	
	業務委託費支出	31,228	29,116	2,112	
	手数料支出	133	105	28	
	保険料支出	654	620	34	
	賃借料支出	263	268	△ 5	
	租税公課支出	84	68	16	
	援護費支出	3,665	3,665	0	
	給食費支出	1,133	1,139	△ 6	
	保健衛生費支出	203	251	△ 48	
	教養娯楽費支出	200	200	0	
	教育指導費支出	198	226	△ 28	
	雑支出	87	49	38	
	事務費支出	59,491	56,248	3,243	
	福利厚生費支出	3,495	3,533	△ 38	

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	78	78	0	
	旅費交通費支出	1,761	1,534	227	
	研修研究費支出	1,400	1,426	△ 26	
	事務消耗品費支出	4,805	3,348	1,457	
	事務消耗品費支出	4,805	3,348	1,457	
	印刷製本費支出	2,772	3,803	△ 1,031	
	水道光熱費支出	456	0	456	
	修繕費支出	2,811	630	2,181	
	通信運搬費支出	5,937	5,190	747	
	会議費支出	252	195	57	
	広報費支出	4,532	4,245	287	
	業務委託費支出	10,304	16,173	△ 5,869	
	業務委託費支出	10,128	16,020	△ 5,892	
	さわやか軽作業委託費支出	176	153	23	
	手数料支出	1,512	1,602	△ 90	
	保険料支出	2,101	2,212	△ 111	
	賃借料支出	5,762	4,896	866	
	土地・建物賃借料	4,288	522	3,766	
	租税公課支出	1,574	1,451	123	
	保守料支出	5,219	4,992	227	
	涉外費支出	315	345	△ 30	
	雑支出	37	73	△ 36	
	貸付事業支出	460	690	△ 230	
	貸付金支出	460	690	△ 230	
	分担金支出	458	455	3	
	分担金支出	458	455	3	
	助成金支出	17,924	18,080	△ 156	
	助成金支出	17,924	18,080	△ 156	
	福祉団体等助成金支出	3,350	3,470	△ 120	
	ボランティア団体等助成金支出	2,560	2,590	△ 30	
	福祉施設等助成金支出	450	450	0	
	入進学助成金支出	2,720	2,570	150	
	小地域ネットワーク活動助成金支出	2,820	2,730	90	
	後見報酬等助成金支出	4,590	4,590	0	
	申立書類作成費用助成金支出	600	600	0	

勘定科目			3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	その他助成金支出	834	1,080	△ 246	
		支払利息支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	396,616	388,398	8,218	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,565	△ 26,215	△ 1,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等収入計(4)	1	1	0	
	支出	固定資産取得支出	200	200	0	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	
		アijkeソ・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	200	200	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199	△ 199	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	20,000	12,000	8,000	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	20,000	12,000	8,000	
		積立資産取崩収入	4,500	4,500	0	
		退職給付金引当資産取崩収入	4,500	4,500	0	
		事業区分間繰入金収入	4,597	7,341	△ 2,744	
		収益事業区分繰入金収入	4,597	7,341	△ 2,744	
		自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	3,650	6,400	△ 2,750	
		駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	947	941	6	
		その他の活動収入計(7)	29,097	23,841	5,256	
支出	基金積立資産支出	400	600	△ 200		
	ボランティア基金積立資産支出	400	600	△ 200		
	積立資産支出	12,950	10,429	2,521		
	退職給付引当資産支出	12,950	10,429	2,521		
	退職共済預け金支出(東社協)	1,958	1,789	169		
	退職給付引当資産支出	10,992	8,640	2,352		
		その他の活動支出計(8)	13,350	11,029	2,321	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,747	12,812	2,935	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,017	△ 13,602	1,585	
		前期末支払資金残高(11)	12,017	13,602	△ 1,585	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	13,819	14,208	△ 389	
	中央区補助金収入	13,819	14,208	△ 389	
	人件費補助金収入	13,819	14,208	△ 389	
	受託金収入	48,332	46,924	1,408	
	中央区受託金収入	48,332	46,924	1,408	
	障害者就労支援センター受託金収入	48,332	46,924	1,408	
	就労支援事業収入	6,500	6,440	60	
	受託事業収入	6,200	6,140	60	
	受託事業収入	6,024	5,987	37	
	内部取引受託金収入	176	153	23	
	自主製品生産等事業収入	300	300	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,031	31,003	1,028	
	自立支援給付費収入	23,774	23,317	457	
	訓練等給付費収入	23,774	23,317	457	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,642	2,590	52	
事業活動による支支	その他の事業収入	5,615	5,096	519	
	障害福祉サービス補助金収入	5,615	5,096	519	
事業活動収入計(1)		100,682	98,575	2,107	
事業活動による支支	人件費支出	80,315	79,305	1,010	
	職員給料支出	35,056	35,043	13	
	職員賞与支出	11,421	11,143	278	
	非常勤職員給与支出	23,010	22,558	452	
	非常勤職員給与支出	20,113	19,661	452	
	臨時職員賃金支出	2,897	2,897	0	
	法定福利費支出	10,828	10,561	267	
	事業費支出	3,422	3,661	△ 239	
	諸謝金支出	2,133	2,587	△ 454	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	消耗器具備品費支出	290	170	120	
	消耗器具備品費支出	290	170	120	

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

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費（就労）	5	5	0
		消耗品費（就労）	48	48	0
		通信運搬費（就労）	60	60	0
		分担金支出	14	14	0
		分担金支出	14	14	0
	事業活動支出計(2)		97,452	96,052	1,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,230	2,523	707	
に施設による整備支等	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	3,230	2,523	707
		退職給付引当資産支出	3,230	2,523	707
		退職共済預け金支出（東社協）	458	459	△ 1
		退職給付引当資産支出	2,772	2,064	708
	その他の活動支出計(8)		3,230	2,523	707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,230	△ 2,523	△ 707
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

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

公益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	20,404	20,164	240	
	中央区補助金収入	20,404	20,164	240	
	シルバーワーク中央補助金収入	20,404	20,164	240	
	事業活動収入計(1)	20,404	20,164	240	
事業活動による収支	人件費支出	16,706	16,620	86	
	非常勤職員給与支出	14,522	14,449	73	
	非常勤職員給与支出	13,208	13,268	△ 60	
	臨時職員賃金支出	1,314	1,181	133	
	法定福利費支出	2,184	2,171	13	
	事業費支出	75	75	0	
	諸謝金支出	75	75	0	
	事務費支出	3,527	3,469	58	
	福利厚生費支出	159	192	△ 33	
	旅費交通費支出	69	58	11	
	研修研究費支出	18	27	△ 9	
	事務消耗品費支出	443	456	△ 13	
	事務消耗品費支出	443	456	△ 13	
	印刷製本費支出	0	36	△ 36	
	通信運搬費支出	767	767	0	
	広報費支出	458	408	50	
	業務委託費支出	385	420	△ 35	
	業務委託費支出	385	420	△ 35	
	手数料支出	14	14	0	
に施設による整備等収支	賃借料支出	899	775	124	
	租税公課支出	1	2	△ 1	
	保守料支出	314	314	0	
	事業活動支出計(2)	20,308	20,164	144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96	0	96	
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	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

勘定科目		3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	96	0	96
		退職給付引当資産支出	96	0	96
		退職給付引当資産支出	96	0	96
	その他の活動支出計(8)		96	0	96
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 96	0	△ 96
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

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

収益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位 千円)

		勘定科目	3年度予算(A)	2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	事業収入	7,035	10,664	△ 3,629			
		賃貸料収入	1,762	1,754	8			
		手数料収入	5,273	8,910	△ 3,637			
	事業活動収入計(1)		7,035	10,664	△ 3,629			
事業活動による支支	支出	事業費支出	1,752	2,038	△ 286			
		消耗器具備品費支出	40	40	0			
		消耗器具備品費支出	40	40	0			
		車輌費支出	35	35	0			
		修繕費支出	500	500	0			
		通信運搬費支出	1	1	0			
		業務委託費支出	372	422	△ 50			
		業務委託費支出	372	422	△ 50			
		手数料支出	1	1	0			
		保険料支出	54	81	△ 27			
		租税公課支出	749	958	△ 209			
		その他の支出	686	1,285	△ 599			
	事業活動支出計(2)		2,438	3,323	△ 885			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,597	7,341	△ 2,744			
に施設する整備支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	4,597	7,341	△ 2,744			
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,597	7,341	△ 2,744			
		法人運営繰入金支出(事業区分)	4,597	7,341	△ 2,744			
	その他の活動支出計(8)		4,597	7,341	△ 2,744			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,597	△ 7,341	2,744			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0			
前期末支払資金残高(11)			0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0			

社会福祉事業本部拠点区分 資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目		サービス区分																			合計	内部取引消去	拠点区分合計								
		法人運営	地域福祉	小地域活性化	虹のサービス	成年後見支援	ホー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	災害ホーランティア育成支援	高齢者食事サービス	ファミリー・サポート・センター	コミュニケーション支援	障害者外出介護	チャレンジ支援貸付	生活福祉資金貸付	福祉事業基金	ホーランティア基金	在宅福祉サービス推進基金	歳末たすけあい	地域福祉コーディネーター	生活支援コーディネーター									
事業活動による収支	事業収入	401				387	187													59		1,034		1,034							
	参加費収入					30															30		30		30						
	利用料収入					60														59		119		119							
	印刷機利用料収入					60															60		60		60						
	その他利用料収入																				59		59		59						
	広告料収入	400																			59		400		400						
	手数料収入		1																		59		98		98						
	権利擁護支援事業収入																					386		386		386					
	財産管理サービス利用料収入																					96		96		96					
	財産保全サービス利用料収入																				60		60		60						
	福祉サービス利用援助事業利用料収入																				230		230		230						
	成年後見支援事業収入																				1		1		1						
	成年後見支援事業利用料収入																				1		1		1						
	負担金収入	186	675	10		55															314		1,253		1,253						
	負担金収入	186	675	10		55														314		1,253		1,253							
	食事サービス利用者負担金収入																			314		314		314							
	ほがらかサロン利用者負担金収入																			675		675		675							
	ハンディキャブ燃料費負担金収入	186																		186		186		186							
	その他負担金収入																			78		78		78							
	障害福祉サービス等事業収入																				6,756		6,756		6,756						
	自立支援給付費収入																				3,828		3,828		3,828						
	介護給付費収入																				3,828		3,828		3,828						
	障害福祉サービス利用者負担金収入																			63		63		63							
	その他の事業収入																			2,657		2,865		2,865							
	障害福祉サービス補助金収入																			208		208		208							
	障害福祉サービス受託金収入																			2,657		2,657		2,657							
	受取利息配当金収入	33																		5,048		8,368		8,368							
	受取利息配当金収入	33																		5,048		8,368		8,368							
	その他の収入	30																			176		30		30						
	受入研修費収入	20																			176		20		20						
	雑収入	10																			10		10		10						
	事業活動収入計(1)	170,177	5,373	2,614	3,375	51,844	692	6,306	2,244	821	22,479	25,403	2,657	4,099	5,412	6,432	5,048	3,511	176	4,612	27,776	18,000	369,051	0	369,051						
支出	人件費支出	154,725				40,996															276	18,306	252	368	4,096	5,350		25,596	16,891	266,856	266,856
	役員報酬支出	7,242																			201	9,106	252	368	126	3,292		16,315	11,150	149,210	149,210
	職員給料支出	85,054				23,346															3,040		1,305		5,830	3,561	47,769	47,769			
	職員賞与支出	26,212				7,821														75	3,832	3,438					19,998	19,998			
	非常勤職員給与支出	8,044				4,609														75	3,440	3,438					16,960	16,960			
	非常勤職員給与支出	6,570				3,437														392							3,038	3,038			
	臨時職員賃金支出	1,474				1,172																				4,795	4,795				
	派遣職員費支出	4,795																								4,500	4,500				
	退職給付支出	4,500																								4,500	4,500				
	退職給付支出(独自)	4,500																								4,500	4,500				
	法定福利費支出	18,878				5,220														2,328		532	753				3,451	2,180	33,342	33,342	

勘定科目		サービス区分																		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営	地域福祉	小地域活性化	虹のサービス	成年後見支援	ボランティア活動推進	健康福祉まつり	地域活動情報等発信	災害ボランティア育成支援	高齢者食事サービス	ファミリー・サポート・センター	コミュニケーション支援	障害者外出介護	チャレンジ支援貸付	生活福祉資金貸付	福祉事業基金	ボランティア基金	在宅福祉サービス推進基金	歳末たすけあい	地域福祉コーディネーター	生活支援コーディネーター	
事業活動による収支	事業費支出	2,187	3,331	1,056	1,081	1,006	1,801	6,306		305	20,160	2,658	2,405	2,969					3,665	2,057	440	51,427	51,427
	諸謝金支出	551	430	32	34	903	30			18	40	1,177	2,806							101	178	6,300	6,300
	旅費交通費支出		37	2	636	14	354					89	11							120	53	1,316	1,316
	消耗器具備品費支出	1,265	454	41	185	72	185	252		250	35	171	95							558	42	3,605	3,605
	消耗器具備品費支出	1,265	454	41	185	72	185	252		250	35	171	95							558	42	3,605	3,605
	印刷製本費支出	35	80																		115	115	
	車輌費支出	5	520																		525	525	
	修繕費支出		222																	115	337	337	
	通信運搬費支出	60	287	35		10	295	24				83								65	61	920	920
	会議費支出		2	15	18	3	5				23									22	88	88	
	広報費支出																			310	63	373	373
	業務委託費支出	808	645				521	5,276		55	20,040	2,424	769	92						598	31,228	31,228	
	業務委託費支出	808	645				521	5,276		55	20,040	2,424	769	92						598	31,228	31,228	
	手数料支出	11	5		4							112								1	133	133	
	保険料支出	20	392	126																116	654	654	
	賃借料支出		20	165			60													18	263	263	
	租税公課支出	61						2				1								20	84	84	
	援護費支出																		3,665	3,665	3,665		
	給食費支出	45	19	46	28		225	738		32										1,133	1,133	1,133	
	保健衛生費支出	6		34					35		48	60							20	203	203		
	教養娯楽費支出	200																		200	200		
	教育指導費支出		8	6	15		126	14			29									198	198		
	雑支出			49						2									36	87	87		
	事務費支出	27,218	23	1	2,276	3,077	4,330		2,244	12	2,043	3,431		490	1,220	836			947	11,343	59,491	59,491	
	福利厚生費支出	3,376										89				30					3,495	3,495	
	職員被服費支出	78																		78	78		
	旅費交通費支出	1,037	8	1	62	77	117			15	25		1	10	42				3	363	1,761	1,761	
	研修研究費支出	1,054				12	30	25		12	12	15							240	1,400	1,400		
	事務消耗品費支出	1,391	5		120	606	593			20	133		15	50	30				10	1,832	4,805	4,805	
	事務消耗品費支出	1,391	5		120	606	593			20	133		15	50	30				10	1,832	4,805	4,805	
	印刷製本費支出	1,839			119	62	38			38	145		20	11				440	60	2,772	2,772		
	水道光熱費支出																		456	456	456		
	修繕費支出	550				30	30	20											2,181	2,811	2,811		
	通信運搬費支出	1,961	10		654	301	420			152	709		30	430	168				391	711	5,937	5,937	
	会議費支出	183			3	50	14								2					252	252		
	広報費支出	4,092							114										200	4,532	4,532		
	業務委託費支出	3,932				10	643	1,074	2,239		1,415		34						75	882	10,304	10,304	
	業務委託費支出	3,771				10	643	1,074	2,239		1,415		34						60	882	10,128	10,128	
	さわやか軽作業委託費支出	161																15		176	176		

勘定科目		サービス区分																			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人運営	地域福祉	小地域活性化	虹のサービス	成年後見支援	ボランティア活動推進	健康福祉まつり	地域活動情報等発信	災害ボランティア育成支援	高齢者食事サービス	ファミリー・サポート・センター	コミュニケーション支援	障害者外出介護	チャレンジ支援貸付	生活福祉資金貸付	福祉事業基金	ボランティア基金	在宅福祉サービス推進基金	歳末たすけあい	地域福祉コーディネーター	生活支援コーディネーター		
事業活動による 收支	手数料支出	676			120	38	60		4		32	18		156		359				28	21	1,512	1,512	
	保険料支出	450			222	240	450				23	666		50		87						2,101	2,101	
	賃借料支出	3,261			468	511	667				73	131		130		47					387	5,762	5,762	
	土地・建物賃借料	504																			3,784	4,288	4,288	
	租税公課支出	101			1	24	1		1		1,145	21				279					1	1,574	1,574	
	保守料支出	2,405			455	339	848				339	53		74		354		137			215	5,219	5,219	
	涉外費支出	315																			315	315	315	
	雑支出	13									3										10	37	37	
	貸付事業支出																				460	460	460	
	貸付金支出																				460	460	460	
	分担金支出	385			18											55					458	458	458	
	分担金支出	385			18											55					458	458	458	
	助成金支出	150	6,520	2,820		5,190	2,560					504									180	17,924	17,924	
	助成金支出	150	6,520	2,820		5,190	2,560					504									180	17,924	17,924	
	福祉団体等助成金支出																				3,350	3,350	3,350	
	ボランティア団体等助成金支出																				2,560	2,560	2,560	
	福祉施設等助成金支出																				450	450	450	
	入進学助成金支出																				2,720	2,720	2,720	
	小地域ネットワーク活動助成金支出																				2,820	2,820	2,820	
	後見報酬等助成金支出																				4,590	4,590	4,590	
	申立書類作成費用助成金支出																				600	600	600	
	その他助成金支出	150														504					180	834	834	
	支払利息支出																				0	0	0	
	事業活動支出計(2)	184,665	9,874	3,877	3,375	50,269	8,691	6,306	2,244	821	22,479	24,450	2,657	3,827	5,316	6,186	0	0	0	4,612	39,636	17,331	396,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,488	△ 4,501	△ 1,263	0	1,575	△ 7,999	0	0	0	0	953	0	272	96	246	5,048	3,511	176	0	△ 11,860	669	△ 27,565	0
施設整備等による 収支	施設整備等寄附金収入	1																			1	1	1	
	施設整備等寄附金収入	1																			1	1	1	
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	固定資産取得支出																			200		200	200	
	車両運搬具取得支出																			0		0	0	
	器具及び備品取得支出																			200		200	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出																			0		0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	0	△ 199	0	△ 199

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター			
事業活動による 収支	経常経費補助金収入	13,819	0	13,819		13,819
	中央区補助金収入	13,819	0	13,819		13,819
	人件費補助金収入	13,819	0	13,819		13,819
	受託金収入	0	48,332	48,332		48,332
	中央区受託金収入	0	48,332	48,332		48,332
	障害者就労支援センター受託金収入	0	48,332	48,332		48,332
	就労支援事業収入	6,500	0	6,500		6,500
	受託事業収入	6,200	0	6,200		6,200
	受託事業収入	6,024	0	6,024		6,024
	内部取引受託金収入	176	0	176		176
	自主製品生産等事業収入	300	0	300		300
	障害福祉サービス等事業収入	32,031	0	32,031		32,031
	自立支援給付費収入	23,774	0	23,774		23,774
	訓練等給付費収入	23,774	0	23,774		23,774
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,642	0	2,642		2,642
支出	その他の事業収入	5,615	0	5,615		5,615
	障害福祉サービス補助金収入	5,615	0	5,615		5,615
	事業活動収入計(1)	52,350	48,332	100,682		100,682
	人件費支出	37,480	42,835	80,315		80,315
	職員給料支出	15,016	20,040	35,056		35,056
	職員賞与支出	4,514	6,907	11,421		11,421
	非常勤職員給与支出	12,942	10,068	23,010		23,010
	非常勤職員給与支出	10,045	10,068	20,113		20,113
	臨時職員賃金支出	2,897	0	2,897		2,897
	法定福利費支出	5,008	5,820	10,828		10,828
事業活動による 支出	事業費支出	2,613	809	3,422		3,422
	諸謝金支出	1,954	179	2,133		2,133
	旅費交通費支出	0	30	30		30
	消耗器具備品費支出	252	38	290		290
	消耗器具備品費支出	252	38	290		290
	車輌費支出	44	0	44		44

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター			
事業活動による 支出	通信運搬費支出	0	291	291		291
	会議費支出	8	17	25		25
	広報費支出	0	43	43		43
	業務委託費支出	0	166	166		166
	業務委託費支出	0	166	166		166
	保険料支出	0	45	45		45
	賃借料支出	0	0	0		0
	給食費支出	65	0	65		65
	保健衛生費支出	80	0	80		80
	被服費支出	10	0	10		10
	教養娯楽費支出	200	0	200		200
	事務費支出	4,526	2,675	7,201		7,201
	福利厚生費支出	0	183	183		183
	旅費交通費支出	239	546	785		785
	研修研究費支出	15	65	80		80
	事務消耗品費支出	192	225	417		417
	事務消耗品費支出	192	225	417		417
	印刷製本費支出	19	103	122		122
	水道光熱費支出	1,512	0	1,512		1,512
	修繕費支出	20	50	70		70
	通信運搬費支出	495	565	1,060		1,060
	会議費支出	2	5	7		7
	業務委託費支出	736	56	792		792
	業務委託費支出	736	56	792		792
	手数料支出	111	25	136		136
	保険料支出	195	0	195		195
	賃借料支出	524	620	1,144		1,144
	租税公課支出	313	20	333		333
	保守料支出	153	212	365		365
	就労支援事業支出	6,500	0	6,500		6,500
	就労支援事業販売原価支出	6,500	0	6,500		6,500
	材料仕入支出	240	0	240		240
	利用者工賃	6,147	0	6,147		6,147
	旅費交通費（就労）	5	0	5		5

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			さわやかワーク 中央	障害者就労 支援センター			
事業活動による 収支	支出	消耗品費（就労）	48	0	48		48
		通信運搬費（就労）	60	0	60		60
		分担金支出	14	0	14		14
		分担金支出	14	0	14		14
		事業活動支出計(2)	51,133	46,319	97,452		97,452
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217	2,013	3,230		3,230
に施設による整備支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	積立資産支出	1,217	2,013	3,230		3,230
		退職給付引当資産支出	1,217	2,013	3,230		3,230
		退職共済預け金支出（東社協）	149	309	458		458
		退職給付引当資産支出	1,068	1,704	2,772		2,772
		その他の活動支出計(8)	1,217	2,013	3,230		3,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,217	△ 2,013	△ 3,230		△ 3,230
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0

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

公益事業本部拠点区分

資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		シルバーワーク 中央			
収入	経常経費補助金収入	20,404	20,404		20,404
	中央区補助金収入	20,404	20,404		20,404
	シルバーワーク中央補助金収入	20,404	20,404		20,404
	事業活動収入計(1)	20,404	20,404		20,404
事業活動による 収支	人件費支出	16,706	16,706		16,706
	非常勤職員給与支出	14,522	14,522		14,522
	非常勤職員給与支出	13,208	13,208		13,208
	臨時職員賃金支出	1,314	1,314		1,314
	法定福利費支出	2,184	2,184		2,184
	事業費支出	75	75		75
	諸謝金支出	75	75		75
	事務費支出	3,527	3,527		3,527
	福利厚生費支出	159	159		159
	旅費交通費支出	69	69		69
	研修研究費支出	18	18		18
	事務消耗品費支出	443	443		443
	事務消耗品費支出	443	443		443
	印刷製本費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	767	767		767
	広報費支出	458	458		458
	業務委託費支出	385	385		385
	業務委託費支出	385	385		385
	手数料支出	14	14		14
	賃借料支出	899	899		899
	租税公課支出	1	1		1
	保守料支出	314	314		314
事業活動支出計(2)		20,308	20,308		20,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96	96		96

勘定科目		サービス区分 シルバーワーク 中央	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
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	96	96	96
		退職給付引当資産支出	96	96	96
		退職給付引当資産支出	96	96	96
		その他の活動支出計(8)	96	96	96
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96	△ 96	△ 96
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0

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

収益事業本部拠点区分

資金収支明細書

(単位 千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		自動販売機 設置	駐車場			
収入	事業収入	5,273	1,762	7,035		7,035
	賃貸料収入	0	1,762	1,762		1,762
	手数料収入	5,273	0	5,273		5,273
	事業活動収入計(1)	5,273	1,762	7,035		7,035
事業活動による 収支	事業費支出	1,123	629	1,752		1,752
	消耗器具備品費支出	40	0	40		40
	消耗器具備品費支出	40	0	40		40
	車輌費支出	35	0	35		35
	修繕費支出	350	150	500		500
	通信運搬費支出	1	0	1		1
	業務委託費支出	372	0	372		372
	業務委託費支出	372	0	372		372
	手数料支出	1	0	1		1
	保険料支出	54	0	54		54
	租税公課支出	270	479	749		749
	その他の支出	500	186	686		686
	法人税、住民税及び事業税支出	500	186	686		686
	事業活動支出計(2)	1,623	815	2,438		2,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650	947	4,597		4,597
に施 よ設 る整 收備 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	3,650	947	4,597	4,597
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,650	947	4,597	4,597
		法人運営繰入金支出(事業区分)	3,650	947	4,597	4,597
		その他の活動支出計(8)	3,650	947	4,597	4,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,650	△ 947	△ 4,597	△ 4,597
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0

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

法人運営サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	会費収入	2,077	2,251	△ 174	
	社協会員会費収入	2,077	2,251	△ 174	
	個人会員会費収入	1,066	1,215	△ 149	
	団体会員会費収入	600	641	△ 41	
	法人会員会費収入	330	300	30	
	賛助会員会費収入	81	95	△ 14	
	寄附金収入	7,500	7,460	40	
	経常経費寄附金収入	7,500	7,460	40	
	一般寄付金収入	6,000	5,500	500	
	物品寄付金収入	1,500	1,960	△ 460	
	経常経費補助金収入	160,136	159,120	1,016	
	中央区補助金収入	160,136	159,120	1,016	
	人件費補助金収入	160,136	159,120	1,016	
	事業収入	401	401	0	
	広告料収入	400	400	0	
	手数料収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	33	36	△ 3	
	受取利息配当金収入	33	36	△ 3	
	その他の収入	30	30	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)		170,177	169,298	879	
事業活動による 支出	人件費支出	154,725	154,608	117	
	役員報酬支出	7,242	7,242	0	
	職員給料支出	85,054	84,957	97	
	職員賞与支出	26,212	26,002	210	
	非常勤職員給与支出	8,044	8,514	△ 470	
	非常勤職員給与支出	6,570	7,130	△ 560	
	臨時職員賃金支出	1,474	1,384	90	
	派遣職員費支出	4,795	4,604	191	
	退職給付支出	4,500	4,500	0	
	退職給付支出（独自）	4,500	4,500	0	
	法定福利費支出	18,878	18,789	89	
	事業費支出	2,187	3,052	△ 865	
	諸謝金支出	551	956	△ 405	
	消耗器具備品費支出	1,265	1,725	△ 460	
	消耗器具備品費支出	1,265	1,725	△ 460	
	印刷製本費支出	35	35	0	

勘定科目			令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	車輌費支出	5	5	0		
		通信運搬費支出	60	60	0		
		保険料支出	20	20	0		
		給食費支出	45	45	0		
		保健衛生費支出	6	6	0		
		教養娯楽費支出	200	200	0		
		事務費支出	27,218	33,723	△ 6,505		
		福利厚生費支出	3,376	3,360	16		
		職員被服費支出	78	78	0		
		旅費交通費支出	1,037	975	62		
		研修研究費支出	1,054	1,066	△ 12		
		事務消耗品費支出	1,391	1,464	△ 73		
		事務消耗品費支出	1,391	1,464	△ 73		
		印刷製本費支出	1,839	2,472	△ 633		
		修繕費支出	550	550	0		
		通信運搬費支出	1,961	1,774	187		
		会議費支出	183	131	52		
		広報費支出	4,092	3,810	282		
		業務委託費支出	3,932	9,938	△ 6,006		
		業務委託費支出	3,771	9,800	△ 6,029		
		さわやか軽作業委託費支出	161	138	23		
		手数料支出	676	696	△ 20		
		保険料支出	450	480	△ 30		
		賃借料支出	3,261	3,154	107		
		土地・建物賃借料	504	522	△ 18		
		租税公課支出	101	96	5		
		保守料支出	2,405	2,799	△ 394		
		涉外費支出	315	345	△ 30		
		雑支出	13	13	0		
		分担金支出	385	385	0		
		分担金支出	385	385	0		
		助成金支出	150	150	0		
		助成金支出	150	150	0		
		その他助成金支出	150	150	0		
事業活動支出計(2)			184,665	191,918	△ 7,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,488	△ 22,620	8,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1	1	0		
		施設整備等寄附金収入	1	1	0		
		施設整備等収入計(4)	1	1	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1	1	0		

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	4,500	4,500	0	
		退職給付金引当資産取崩収入	4,500	4,500	0	
		事業区分間繰入金収入	4,597	7,341	△ 2,744	
		収益事業区分繰入金収入	4,597	7,341	△ 2,744	
		自動販売機設置事業繰入金収入 (事業区分)	3,650	6,400	△ 2,750	
		駐車場運営事業繰入金収入 (事業区分)	947	941	6	
		サービス区分間繰入金収入	7,194	9,593	△ 2,399	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	7,194	9,593	△ 2,399	
		障害者外出介護事業繰入金収入 (サービス区分)	272	1,230	△ 958	
		福祉事業基金繰入金収入 (サービス区分)	6,922	8,363	△ 1,441	
その他の活動収入計(7)		16,291	21,434	△ 5,143		
その他の活動による 収支	支出	積立資産支出	6,690	5,810	880	
		退職給付引当資産支出	6,690	5,810	880	
		退職共済預け金支出 (東社協)	966	950	16	
		退職給付引当資産支出	5,724	4,860	864	
		サービス区分間繰入金支出	7,131	6,607	524	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	7,131	6,607	524	
		地域福祉事業繰入金支出 (サービス区分)	540	0	540	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	4,888	4,594	294	
		地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	1,103	1,413	△ 310	
		成年後見支援事業繰入金支出 (サービス区分)	600	600	0	
その他の活動支出計(8)		13,821	12,417	1,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,470	9,017	△ 6,547		
予備費支出(10)		5,000	5,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,017	△ 18,602	1,585		

前期末支払資金残高(12)	17,017	18,602	△ 1,585
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	74	74	0	
	ハンディキャブ会費収入	74	74	0	
	経常経費補助金収入	5,093	5,354	△ 261	
	共同募金配分金収入	5,093	5,354	△ 261	
	一般募金配分金収入	300	300	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,793	5,054	△ 261	
	受託金収入	20	20	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	20	20	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	20	20	0	
	負担金収入	186	186	0	
事業活動による収支	負担金収入	186	186	0	
	ハンディキャブ燃料費負担金収入	186	186	0	
	事業活動収入計(1)	5,373	5,634	△ 261	
	事業費支出	3,331	3,195	136	
	諸謝金支出	430	430	0	
	旅費交通費支出	37	35	2	
	消耗器具備品費支出	454	446	8	
	消耗器具備品費支出	454	446	8	
	印刷製本費支出	80	0	80	
	車輌費支出	520	580	△ 60	
支出	修繕費支出	222	192	30	
	通信運搬費支出	287	273	14	
	会議費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	808	803	5	
	業務委託費支出	808	803	5	
	手数料支出	11	10	1	
	保険料支出	392	358	34	
	租税公課支出	61	47	14	
	給食費支出	19	19	0	
	教育指導費支出	8	0	8	
助成金支出	事務費支出	23	23	0	
	旅費交通費支出	8	8	0	
	事務消耗品費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	助成金支出	6,520	6,490	30	
	助成金支出	6,520	6,490	30	
	福祉団体等助成金支出	3,350	3,470	△ 120	

勘定科目			令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	支出	福祉施設等助成金支出	450	450	0	
		入進学助成金支出	2,720	2,570	150	
		事業活動支出計(2)	9,874	9,708	166	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,501	△ 4,074	△ 427	
に施設による整備支等	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	サービス区分間繰入金収入	4,501	4,074	427	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	4,501	4,074	427	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	540	0	540	
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	3,785	3,896	△ 111	
		在宅福祉サービス推進基金繰入金収入(サービス区分)	176	178	△ 2	
		その他の活動収入計(7)	4,501	4,074	427	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,501	4,074	427	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

小地域活性化事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,939	2,408	△ 469	
	共同募金配分金収入	1,939	2,408	△ 469	
	歳末たすけあい配分金収入	1,939	2,408	△ 469	
	負担金収入	675	675	0	
	負担金収入	675	675	0	
	ほがらかサロン利用者負担金収入	675	675	0	
	事業活動収入計(1)	2,614	3,083	△ 469	
事業活動による収支	事業費支出	1,056	1,140	△ 84	
	諸謝金支出	32	32	0	
	旅費交通費支出	2	2	0	
	消耗器具備品費支出	41	115	△ 74	
	消耗器具備品費支出	41	115	△ 74	
	通信運搬費支出	35	33	2	
	会議費支出	15	14	1	
	業務委託費支出	645	648	△ 3	
	業務委託費支出	645	648	△ 3	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	126	126	0	
	賃借料支出	20	0	20	
	給食費支出	46	76	△ 30	
	保健衛生費支出	34	34	0	
	教育指導費支出	6	6	0	
	雑支出	49	49	0	
	事務費支出	1	2	△ 1	
	旅費交通費支出	1	2	△ 1	
	助成金支出	2,820	2,730	90	
	助成金支出	2,820	2,730	90	
	小地域ネットワーク活動助成金支出	2,820	2,730	90	
	事業活動支出計(2)	3,877	3,872	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,263	△ 789	△ 474	
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
にそ よる 他 収の 支活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	1,263	789	474
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	1,263	789	474
		福祉事業基金繰入金収入 (サービス区分)	1,263	789	474
		その他の活動収入計(7)	1,263	789	474
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,263	789	474
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

虹のサービス事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	384	432	△ 48	
	虹のサービス会費収入	384	432	△ 48	
	経常経費補助金収入	2,981	2,922	59	
	中央区補助金収入	2,981	2,922	59	
	事業費補助金収入	2,981	2,922	59	
	負担金収入	10	30	△ 20	
	負担金収入	10	30	△ 20	
	その他負担金収入	10	30	△ 20	
	事業活動収入計(1)	3,375	3,384	△ 9	
事業活動による 収支	事業費支出	1,081	1,143	△ 62	
	諸謝金支出	34	47	△ 13	
	旅費交通費支出	636	721	△ 85	
	消耗器具備品費支出	185	164	21	
	消耗器具備品費支出	185	164	21	
	会議費支出	18	18	0	
	賃借料支出	165	154	11	
	給食費支出	28	24	4	
	教育指導費支出	15	15	0	
	事務費支出	2,276	2,226	50	
	旅費交通費支出	62	62	0	
	研修研究費支出	12	18	△ 6	
	事務消耗品費支出	120	120	0	
	事務消耗品費支出	120	120	0	
	印刷製本費支出	119	218	△ 99	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	654	672	△ 18	
	会議費支出	3	4	△ 1	
	業務委託費支出	10	20	△ 10	
	業務委託費支出	10	20	△ 10	
	手数料支出	120	123	△ 3	
	保険料支出	222	222	0	
	賃借料支出	468	281	187	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	455	455	0	
	分担金支出	18	15	3	
	分担金支出	18	15	3	
	事業活動支出計(2)	3,375	3,384	△ 9	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
に施 設 する 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見支援事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	21,695	39,143	△ 17,448	
	中央区補助金収入	21,695	39,143	△ 17,448	
	人件費補助金収入	15,084	30,248	△ 15,164	
	事業費補助金収入	6,611	8,895	△ 2,284	
	受託金収入	29,762	4,437	25,325	
	中央区受託金収入	25,325	0	25,325	
	成年後見支援事業受託金収入	25,325	0	25,325	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,437	4,437	0	
	権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137	4,137	0	
	権利擁護支援事業事務費受託金収入	300	300	0	
	事業収入	387	443	△ 56	
	権利擁護支援事業収入	386	442	△ 56	
	財産管理サービス利用料収入	96	99	△ 3	
	財産保全サービス利用料収入	60	75	△ 15	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	230	268	△ 38	
	成年後見支援事業収入	1	1	0	
	成年後見支援事業利用料収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		51,844	44,023	7,821	
事業活動による 収支	人件費支出	40,996	34,126	6,870	
	職員給料支出	23,346	18,648	4,698	
	職員賞与支出	7,821	6,377	1,444	
	非常勤職員給与支出	4,609	4,827	△ 218	
	非常勤職員給与支出	3,437	3,427	10	
	臨時職員賃金支出	1,172	1,400	△ 228	
	法定福利費支出	5,220	4,274	946	
	事業費支出	1,006	1,168	△ 162	
	諸謝金支出	903	1,065	△ 162	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	消耗器具備品費支出	72	72	0	
	消耗器具備品費支出	72	72	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	会議費支出	3	3	0	
	手数料支出	4	4	0	
	事務費支出	3,077	2,480	597	
	旅費交通費支出	77	124	△ 47	
	研修研究費支出	30	45	△ 15	
	事務消耗品費支出	606	335	271	
	事務消耗品費支出	606	335	271	

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による 収支	支出	印刷製本費支出	62	55	7	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	301	277	24	
		会議費支出	50	43	7	
		広報費支出	126	126	0	
		業務委託費支出	643	363	280	
		業務委託費支出	643	363	280	
		手数料支出	38	41	△ 3	
		保険料支出	240	241	△ 1	
		賃借料支出	511	475	36	
		租税公課支出	24	4	20	
		保守料支出	339	321	18	
		助成金支出	5,190	5,190	0	
		助成金支出	5,190	5,190	0	
		後見報酬等助成金支出	4,590	4,590	0	
		申立書類作成費用助成金支出	600	600	0	
事業活動支出計(2)		50,269	42,964	7,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,575	1,059	516		
に施 よ設 る整 取 備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	600	600	0	
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	600	600	0	
		その他の活動収入計(7)	600	600	0	
	支出	積立資産支出	2,175	1,659	516	
		退職給付引当資産支出	2,175	1,659	516	
		退職共済預け金支出(東社協)	351	279	72	
		退職給付引当資産支出	1,824	1,380	444	
		その他の活動支出計(8)	2,175	1,659	516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,575	△ 1,059	△ 516	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

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

ボランティア活動推進事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	450	600	△ 150	
	共同募金配分金収入	450	600	△ 150	
	歳末たすけあい配分金収入	450	600	△ 150	
	事業収入	187	248	△ 61	
	参加費収入	30	32	△ 2	
	利用料収入	60	96	△ 36	
	印刷機利用料収入	60	96	△ 36	
	手数料収入	97	120	△ 23	
	負担金収入	55	55	0	
	負担金収入	55	55	0	
	その他負担金収入	55	55	0	
事業活動収入計(1)		692	903	△ 211	
事業活動による 収支	人件費支出	0	132	△ 132	
	職員給料支出	0	103	△ 103	
	非常勤職員給与支出	0	29	△ 29	
	非常勤職員給与支出	0	29	△ 29	
	事業費支出	1,801	2,241	△ 440	
	諸謝金支出	30	118	△ 88	
	旅費交通費支出	354	602	△ 248	
	消耗器具備品費支出	185	143	42	
	消耗器具備品費支出	185	143	42	
	通信運搬費支出	295	477	△ 182	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	521	437	84	
	業務委託費支出	521	437	84	
	賃借料支出	60	60	0	
	給食費支出	225	225	0	
	教育指導費支出	126	174	△ 48	
	事務費支出	4,330	3,648	682	
	旅費交通費支出	117	117	0	
	研修研究費支出	25	25	0	
	事務消耗品費支出	593	760	△ 167	
	事務消耗品費支出	593	760	△ 167	
	印刷製本費支出	38	150	△ 112	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	420	366	54	
	会議費支出	14	15	△ 1	
	業務委託費支出	1,074	1,068	6	
	業務委託費支出	1,074	1,068	6	

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	60	60	0
		保険料支出	450	480	△ 30
		賃借料支出	667	264	403
		租税公課支出	1	2	△ 1
		保守料支出	848	318	530
		雑支出	3	3	0
		助成金支出	2,560	2,590	△ 30
		助成金支出	2,560	2,590	△ 30
	ボランティア団体等助成金支出		2,560	2,590	△ 30
事業活動支出計(2)		8,691	8,611	80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,999	△ 7,708	△ 291	
に施設による整備支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,999	7,708	291
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	7,999	7,708	291
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	4,888	4,594	294
		ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)	3,111	3,114	△ 3
		その他の活動収入計(7)	7,999	7,708	291
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,999	7,708	291	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

健康福祉まつり事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	収入	経常経費補助金収入 中央区補助金収入 事業費補助金収入	6,306 6,306 6,306	4,756 4,756 4,756	1,550 1,550 1,550
	事業活動収入計(1)		6,306	4,756	1,550
	支出	事業費支出 消耗器具備品費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 租税公課 給食費支出 教育指導費支出	6,306 252 252 24 5,276 5,276 2 738 14	4,756 140 140 24 3,885 3,885 0 693 14	1,550 112 112 0 1,391 1,391 2 45 0
		事業活動支出計(2)	6,306	4,756	1,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
に施 よ設 る整 收備 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 収支 活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

地域活動情報等発信事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,244	2,785	△ 541		
		中央区補助金収入	2,244	2,785	△ 541		
		事業費補助金収入	2,244	2,785	△ 541		
	事業活動収入計(1)		2,244	2,785	△ 541		
	支出	事務費支出	2,244	2,785	△ 541		
		業務委託費支出	2,239	2,784	△ 545		
		業務委託費支出	2,239	2,784	△ 545		
		手数料支出	4	0	4		
		租税公課支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)			2,244	2,785	△ 541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
に施設による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	#NAME?	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		

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

災害ボランティア育成支援事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	収入	経常経費補助金収入	821	994	△ 173
		中央区補助金収入	821	994	△ 173
		事業費補助金収入	821	994	△ 173
	事業活動収入計(1)		821	994	△ 173
	支出	事業費支出	305	364	△ 59
		研修研修費支出	0	12	△ 12
		消耗器具備品費支出	250	297	△ 47
		消耗器具備品費支出	250	297	△ 47
		業務委託費支出	55	55	0
		業務委託費支出	55	55	0
		事務費支出	12	0	12
		研修研究費支出	12	0	12
		助成金支出	504	630	△ 126
		助成金支出	504	630	△ 126
	その他助成金支出		504	630	△ 126
	事業活動支出計(2)		821	994	△ 173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施設 による 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
その他の 収支活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

高齢者食事サービス事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	22,165	21,128	1,037	
	中央区受託金収入	22,165	21,128	1,037	
	食事サービス事業受託金収入	22,165	21,128	1,037	
	負担金収入	314	428	△ 114	
	負担金収入	314	428	△ 114	
	食事サービス利用者負担金収入	314	428	△ 114	
	事業活動収入計(1)	22,479	21,556	923	
	人件費支出	276	240	36	
	職員給料支出	201	175	26	
	非常勤職員給与支出	75	65	10	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	75	65	10	
	事業費支出	20,160	19,485	675	
	諸謝金支出	18	18	0	
	消耗器具備品費支出	35	30	5	
	消耗器具備品費支出	35	30	5	
	業務委託費支出	20,040	19,370	670	
	業務委託費支出	20,040	19,370	670	
	給食費支出	32	32	0	
	保健衛生費支出	35	35	0	
	事務費支出	2,043	1,831	212	
	旅費交通費支出	15	15	0	
	研修研究費支出	12	12	0	
	事務消耗品費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	38	69	△ 31	
	通信運搬費支出	152	84	68	
	広報費支出	114	59	55	
	業務委託費支出	80	0	80	
	業務委託費支出	80	0	80	
	手数料支出	32	32	0	
	保険料支出	23	23	0	
	賃借料支出	73	79	△ 6	
	租税公課支出	1,145	1,099	46	
	保守料支出	339	339	0	
事業活動支出計(2)		22,479	21,556	923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
に施 よる設 る整備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その よる 他の 収支 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

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	25,390	26,151	△ 761	
	中央区受託金収入	25,390	26,151	△ 761	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	25,390	26,151	△ 761	
	負担金収入	13	13	0	
	負担金収入	13	13	0	
	その他負担金収入	13	13	0	
	事業活動収入計(1)	25,403	26,164	△ 761	
	人件費支出	18,306	19,414	△ 1,108	
	職員給料支出	9,106	5,105	4,001	
	職員賞与支出	3,040	1,875	1,165	
事業活動による 収支	非常勤職員給与支出	3,832	9,828	△ 5,996	
	非常勤職員給与支出	3,440	9,828	△ 6,388	
	臨時職員賃金支出	392	0	392	
	法定福利費支出	2,328	2,606	△ 278	
	事業費支出	2,658	2,169	489	
	諸謝金支出	40	40	0	
	消耗器具備品費支出	171	81	90	
	消耗器具備品費支出	171	81	90	
	会議費支出	23	3	20	
	業務委託費支出	2,424	2,020	404	
	業務委託費支出	2,424	2,020	404	
	給食費支出	0	25	△ 25	
	事務費支出	3,431	3,915	△ 484	
	福利厚生費支出	89	137	△ 48	
	旅費交通費支出	25	15	10	
	研修研究費支出	15	20	△ 5	
	事務消耗品費支出	133	208	△ 75	
	事務消耗品費支出	133	208	△ 75	
	印刷製本費支出	145	319	△ 174	
	通信運搬費支出	709	754	△ 45	
	業務委託費支出	1,415	1,461	△ 46	
	業務委託費支出	1,415	1,461	△ 46	
	手数料支出	18	14	4	
	保険料支出	666	716	△ 50	

勘定科目			令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	賃借料支出	131	169	△ 38			
		租税公課支出	21	21	0			
		保守料支出	53	70	△ 17			
		雑支出	11	11	0			
		分担金支出	55	55	0			
		分担金支出	55	55	0			
	事業活動支出計 (2)		24, 450	25, 553	△ 1, 103			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			953	611	342			
に施設による整備支等	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	953	611	342			
		退職給付引当資産支出	953	611	342			
		退職共済預け金支出 (東社協)	149	83	66			
		退職給付引当資産支出	804	528	276			
	その他の活動支出計(8)		953	611	342			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 953	△ 611	△ 342			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			

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

コミュニケーション支援事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,657	3,430	△ 773	
	その他の事業収入	2,657	3,430	△ 773	
	障害福祉サービス受託金収入	2,657	3,430	△ 773	
	事業活動収入計(1)	2,657	3,430	△ 773	
事業活動による 収支	人件費支出	252	150	102	
	職員給料支出	252	150	102	
	事業費支出	2,405	3,280	△ 875	
	諸謝金支出	1,177	1,667	△ 490	
	旅費交通費支出	89	115	△ 26	
	消耗器具備品費支出	95	241	△ 146	
	消耗器具備品費支出	95	241	△ 146	
	通信運搬費支出	83	92	△ 9	
	業務委託費支出	769	971	△ 202	
	業務委託費支出	769	971	△ 202	
	手数料支出	112	85	27	
	租税公課支出	1	1	0	
	保健衛生費支出	48	91	△ 43	
	教育指導費支出	29	17	12	
	雑支出	2	0	2	
事業活動支出計(2)		2,657	3,430	△ 773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施 よる 整 收 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の 活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

障害者外出介護事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

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

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
その他の収支活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	272	1,230	△ 958
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	272	1,230	△ 958
		法人運営繰入金支出（サービス区分）	272	1,230	△ 958
		その他の活動支出計(8)	272	1,230	△ 958
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 272	△ 1,230	958
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0

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

チャレンジ支援貸付事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和元2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	収入	受託金収入	5,412	4,702	710
		中央区受託金収入	5,412	4,702	710
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	5,412	4,702	710
	事業活動収入計(1)		5,412	4,702	710
	支出	人件費支出	4,096	3,552	544
		職員給与支出	126	125	1
		非常勤職員給与支出	3,438	2,948	490
		非常勤職員給与支出	3,438	2,948	490
		法定福利費支出	532	479	53
		事務費支出	1,220	1,150	70
		福利厚生費支出	30	36	△ 6
		旅費交通費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	50	50	0
		事務消耗品費支出	50	50	0
に施 よ設 る整 備支 等	印刷製本費支出		20	20	0
	通信運搬費支出		430	407	23
	賃借料支出		47	47	0
その他の 活動 による 収支	租税公課支出		279	226	53
	保守料支出		354	354	0
	事業活動支出計(2)		5,316	4,702	614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96	0	96
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
予備費 支出	収入	施設整備等収入計(4)		0	0
		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	0
	支出	その他の活動収入計(7)		0	0
		積立資産支出		96	0
		退職給付引当資産支出		96	0
		退職給付引当資産支出		96	0
	その他の活動支出計(8)		96	0	96
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 96	0	△ 96
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

生活福祉資金等貸付事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による 収支	収入	受託金収入	6,432	6,432	0		
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,432	6,432	0		
		生活福祉資金人件費受託金収入	5,296	5,296	0		
		生活福祉資金事務費受託金収入	836	836	0		
		生活福祉資金その他受託金収入	300	300	0		
	事業活動収入計(1)		6,432	6,432	0		
	支出	人件費支出	5,350	5,374	△ 24		
		職員給料支出	3,292	3,278	14		
		職員賞与支出	1,305	1,324	△ 19		
		法定福利費支出	753	772	△ 19		
		事務費支出	836	836	0		
		旅費交通費支出	42	42	0		
		事務消耗品費支出	30	30	0		
		事務消耗品費支出	30	30	0		
		印刷製本費支出	11	11	0		
		通信運搬費支出	168	171	△ 3		
に施 よ設 る整 備等 収支	事業活動支出計(2)		6,186	6,210	△ 24		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		246	222	24		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	246	222	24		
		退職給付引当資産支出	246	222	24		
		退職共済預け金支出（東社協）	66	66	0		
		退職給付引当資産支出	180	156	24		
	その他の活動支出計(8)		246	222	24		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 246	△ 222	△ 24		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

福祉事業基金サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目			令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	収入	受取利息配当金収入	5,048	5,048	0	
		受取利息配当金収入	5,048	5,048	0	
		事業活動収入計(1)	5,048	5,048	0	
に施設による整備等 収支	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,048	5,048	0	
に施設による整備等 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	基金積立資産取崩収入	20,000	12,000	8,000	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	20,000	12,000	8,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000	12,000	8,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	25,048	17,048	8,000	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	25,048	17,048	8,000	
		法人運営繰入金支出(サービス区分)	6,922	8,363	△ 1,441	
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	3,785	3,896	△ 111	
		小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	1,263	789	474	
		地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	13,078	4,000	9,078	
		その他の活動支出計(8)	25,048	17,048	8,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,048	△ 5,048	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

ボランティア基金サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	400	600	△ 200
		寄附金収入	400	600	△ 200
		ボランティア基金寄付金収入	400	600	△ 200
		受取利息配当金収入	3,111	3,114	△ 3
		受取利息配当金収入	3,111	3,114	△ 3
	事業活動収入計(1)		3,511	3,714	△ 203
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,511	3,714	△ 203	
に施設による整備支等	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	投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	400	600	△ 200
		ボランティア基金積立資産支出	400	600	△ 200
		サービス区分間繰入金支出	3,111	3,114	△ 3
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	3,111	3,114	△ 3
		ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	3,111	3,114	△ 3
	その他の活動支出計(8)		3,511	3,714	△ 203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,511	△ 3,714	203
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

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

在宅福祉サービス推進基金サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目			令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	176	178	△ 2	
		受取利息配当金収入	176	178	△ 2	
		事業活動収入計(1)	176	178	△ 2	
に施設による整備等収支	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176	178	△ 2	
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	176	178	△ 2	
		本部拠点内サービス区分間繰入金支出	176	178	△ 2	
		地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	176	178	△ 2	
		その他の活動支出計(8)	176	178	△ 2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 176	△ 178	2	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

歳末たすけあい事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	収入	経常経費補助金収入	4,612	4,451	161
		共同募金配分金収入	4,612	4,451	161
		共同募金交付金収入	4,612	4,451	161
		事業活動収入計(1)	4,612	4,451	161
	支出	事業費支出	3,665	3,665	0
		援護費支出	3,665	3,665	0
		事務費支出	947	786	161
		旅費交通費支出	3	3	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	440	429	11
		通信運搬費支出	391	241	150
		業務委託費支出	75	75	0
	業務委託費支出		60	60	0
	さわやか軽作業委託費支出		15	15	0
	手数料支出		28	28	0
	事業活動支出計(2)		4,612	4,451	161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
に施設する整備支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

地域福祉コーディネーター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

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

勘定科目			令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	広報費支出	200	250	△ 50		
		業務委託費支出	882	400	482		
		業務委託費支出	882	400	482		
		手数料支出	21	20	1		
		賃借料支出	387	221	166		
		土地・建物賃借料支出	3,784	0	3,784		
		租税公課支出	1	1	0		
		保守料支出	215	125	90		
		雑支出	10	10	0		
		貸付事業支出	460	690	△ 230		
		貸付金支出	460	690	△ 230		
		助成金支出	180	300	△ 120		
		助成金支出	180	300	△ 120		
		その他助成金支出	180	300	△ 120		
事業活動支出計(2)			39,636	29,071	10,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,860	△ 3,697	△ 8,163		
に施設する整備支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	200	200	0		
		器具及び備品取得支出	200	200	0		
	施設整備等支出計(5)		200	200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200	△ 200	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	14,181	5,413	8,768		
		本部拠点内サービス区分間繰入金収入	14,181	5,413	8,768		
		法人運営繰入金収入(サービス区分)	1,103	1,413	△ 310		
		福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	13,078	4,000	9,078		
		その他の活動収入計(7)	14,181	5,413	8,768		
	支出	積立資産支出	2,121	1,516	605		
		退職給付引当資産支出	2,121	1,516	605		
その他の活動支出計(8)			2,121	1,516	605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,060	3,897	8,163		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

生活支援コーディネーター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による 収支	収入	受託金収入	18,000	18,000	0	
		中央区受託金収入	18,000	18,000	0	
		生活支援コーディネーター受託金収入	18,000	18,000	0	
		事業活動収入計(1)	18,000	18,000	0	
	支出	人件費支出	16,891	17,045	△ 154	
		職員給料支出	11,150	11,186	△ 36	
		職員賞与支出	3,561	3,555	6	
		法定福利費支出	2,180	2,304	△ 124	
		事業費支出	440	344	96	
		諸謝金支出	178	152	26	
		旅費交通費支出	53	86	△ 33	
		消耗器具備品費支出	42	15	27	
		消耗器具備品費支出	42	15	27	
		通信運搬費支出	61	37	24	
に施 よ設 る整 備支 等		会議費支出	22	33	△ 11	
		広報費支出	63	0	63	
		手数料支出	1	1	0	
		租税公課支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)		17,331	17,389	△ 58		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		669	611	58		
その他の活動による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	669	611	58	
		退職給付引当資産支出	669	611	58	
		退職共済預け金支出（東社協）	177	179	△ 2	
		退職給付引当資産支出	492	432	60	
	その他の活動支出計(8)		669	611	58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 669	△ 611	△ 58	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

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

さわやかワーク中央サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	13,819	14,208	△ 389	
	中央区補助金収入	13,819	14,208	△ 389	
	人件費補助金収入	13,819	14,208	△ 389	
	就労支援事業収入	6,500	6,440	60	
	受託事業収入	6,200	6,140	60	
	受託事業収入	6,024	5,987	37	
	内部取引受託収入	176	153	23	
	自主製品生産等事業収入	300	300	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,031	31,003	1,028	
	自立支援給付費収入	23,774	23,317	457	
	訓練等給付費収入	23,774	23,317	457	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,642	2,590	52	
	その他の事業収入	5,615	5,096	519	
	障害福祉サービス補助金収入	5,615	5,096	519	
事業活動収入計(1)		52,350	51,651	699	
事業活動による 収支	人件費支出	37,480	37,328	152	
	職員給料支出	15,016	15,421	△ 405	
	職員賞与支出	4,514	4,562	△ 48	
	非常勤職員給与支出	12,942	12,405	537	
	非常勤職員給与支出	10,045	9,508	537	
	臨時職員賃金支出	2,897	2,897	0	
	法定福利費支出	5,008	4,940	68	
	事業費支出	2,613	2,895	△ 282	
	諸謝金支出	1,954	2,408	△ 454	
	消耗器具備品費支出	252	80	172	
	消耗器具備品費支出	252	80	172	
	車輌費支出	44	44	0	
	会議費支出	8	8	0	
	給食費支出	65	65	0	
	保健衛生費支出	80	80	0	
	被服費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	200	200	0	
	事務費支出	4,526	4,020	506	
	旅費交通費支出	239	239	0	
	研修研究費支出	15	30	△ 15	
	事務消耗品費支出	192	272	△ 80	
	事務消耗品費支出	192	272	△ 80	

勘定科目		令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 収支	印刷製本費支出	19	0	19	
	水道光熱費支出	1,512	1,488	24	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	495	502	△ 7	
	会議費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	736	216	520	
	業務委託費支出	736	216	520	
	手数料支出	111	110	1	
	保険料支出	195	195	0	
	賃借料支出	524	524	0	
	租税公課支出	313	257	56	
	保守料支出	153	165	△ 12	
	就労支援事業支出	6,500	6,440	60	
	就労支援事業販売原価支出	6,500	6,440	60	
	材料仕入支出	240	240	0	
	利用者工賃	6,147	6,087	60	
	旅費交通費（就労）	5	5	0	
	消耗品費（就労）	48	48	0	
	通信運搬費（就労）	60	60	0	
	分担金支出	14	14	0	
	分担金支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)		51,133	50,697	436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,217	954	263	
に施 よ設 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	1,217	954	263
		退職給付引当資産支出	1,217	954	263
		退職共済預け金支出（東社協）	149	150	△ 1
		退職給付引当資産支出	1,068	804	264
	その他の活動支出計(8)		1,217	954	263
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,217	△ 954	△ 263
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

障害者就労支援センター事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	48,332	46,924	1,408	
	中央区受託金収入	48,332	46,924	1,408	
	障害者就労支援センター受託金収入	48,332	46,924	1,408	
	事業活動収入計(1)	48,332	46,924	1,408	
事業活動による 収支	人件費支出	42,835	41,977	858	
	職員給料支出	20,040	19,622	418	
	職員賞与支出	6,907	6,581	326	
	非常勤職員給与支出	10,068	10,153	△ 85	
	非常勤職員給与支出	10,068	10,153	△ 85	
	法定福利費支出	5,820	5,621	199	
	事業費支出	809	766	43	
	諸謝金支出	179	179	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	消耗器具備品費支出	38	90	△ 52	
	消耗器具備品費支出	38	90	△ 52	
	通信運搬費支出	291	288	3	
	会議費支出	17	17	0	
	広報費支出	43	42	1	
	業務委託費支出	166	25	141	
	業務委託費支出	166	25	141	
	保険料支出	45	45	0	
	賃借料支出	0	50	△ 50	
	事務費支出	2,675	2,612	63	
	福利厚生費支出	183	205	△ 22	
	旅費交通費支出	546	546	0	
	研修研究費支出	65	57	8	
	事務消耗品費支出	225	163	62	
	事務消耗品費支出	225	163	62	
	印刷製本費支出	103	71	32	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	565	535	30	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	56	60	△ 4	
	業務委託費支出	56	60	△ 4	
	手数料支出	25	32	△ 7	
	賃借料支出	620	651	△ 31	
	租税公課支出	20	20	0	

勘定科目			令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる収支	支出	保守料支出	212	217	△ 5	
		事業活動支出計(2)	46,319	45,355	964	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,013	1,569	444	
に施設等による整備支等	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	2,013	1,569	444	
		退職給付引当資産支出	2,013	1,569	444	
		退職共済預け金支出（東社協）	309	309	0	
		退職給付引当資産支出	1,704	1,260	444	
		その他の活動支出計(8)	2,013	1,569	444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,013	△ 1,569	△ 444	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

シルバーワーク中央事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

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

勘定科目	令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	事業収入	5,273	8,910	△ 3,637		
		手数料収入	5,273	8,910	△ 3,637		
		事業活動収入計(1)	5,273	8,910	△ 3,637		
	支出	事業費支出	1,123	1,410	△ 287		
		消耗器具備品費支出	40	40	0		
		消耗器具備品費支出	40	40	0		
		車輌費支出	35	35	0		
		修繕費支出	350	350	0		
		通信運搬費支出	1	1	0		
		業務委託費支出	372	422	△ 50		
		業務委託費支出	372	422	△ 50		
		手数料支出	1	1	0		
		保険料支出	54	81	△ 27		
に施設による整備支等		租税公課支出	270	480	△ 210		
		その他の支出	500	1,100	△ 600		
		法人税、住民税及び事業税支出	500	1,100	△ 600		
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)		1,623	2,510	△ 887		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,650	6,400	△ 2,750		
	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		
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,650	6,400	△ 2,750		
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,650	6,400	△ 2,750		
		法人運営繰入金支出(事業区分)	3,650	6,400	△ 2,750		
	その他の活動支出計(8)		3,650	6,400	△ 2,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,650	△ 6,400	2,750		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

駐車場運営事業サービス区分

資金収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		令和3年度 予 算	令和2年度 当初予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,762	1,754	8
		賃貸料収入	1,762	1,754	8
		事業活動収入計(1)	1,762	1,754	8
	支出	事業費支出	629	628	1
		修繕費支出	150	150	0
		租税公課支出	479	478	1
		その他の支出	186	185	1
		法人税、住民税及び事業税支出	186	185	1
	事業活動支出計(2)		815	813	2
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		947	941	6
に施設による整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	947	941	6
		社会福祉事業区分繰入金支出	947	941	6
		法人運営繰入金支出(事業区分)	947	941	6
	その他の活動支出計(8)		947	941	6
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 947	△ 941	△ 6	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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