

令和2年度 江東区社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

拠点区分	本年度予算額		前年度予算額	比較増減	
	収入	支出		収入	支出
地域福祉推進事業	収入	553,780	533,982	収入	19,798
	支出			支出	
歳末たすけあい運動事業 ※	収入	0	3,001	収入	△ 3,001
	支出			支出	
応急小口福祉資金貸付事業	収入	5,730	7,765	収入	△ 2,035
	支出			支出	
障害者福祉センター事業	収入	404,130	410,751	収入	△ 6,621
	支出			支出	
合 計	収入	963,640	955,499	収入	8,141
	支出			支出	
		※ (内部資金移動 35,971千円を除く)	※ (内部資金移動 35,071千円を除く)		

※令和2年度から、歳末たすけあい運動事業は、地域福祉推進事業に含む

令和2年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	7,330	7,716	△ 386	
寄附金収入	10,001	10,001	0	
経常経費補助金収入	232,616	227,785	4,831	
受託金収入	123,141	119,499	3,642	
貸付事業収入	3,889	3,989	△ 100	
事業収入	6,626	7,234	△ 608	
介護保険事業収入	70,882	66,920	3,962	
障害福祉サービス等事業収入	420,909	427,842	△ 6,933	
受取利息配当金収入	42	374	△ 332	
その他の収入	1,835	1,832	3	
事業活動収入計(1)	877,271	873,192	4,079	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	568,210	572,611	△ 4,401	
事業費支出	260,134	258,734	1,400	
事務費支出	74,381	71,060	3,321	
貸付事業支出	3,900	4,000	△ 100	
分担金支出	387	560	△ 173	
助成金支出	13,849	13,688	161	
事業活動支出計(2)	920,861	920,653	208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,590	△ 47,461	3,871	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	100	917	△ 817	
施設整備等支出計(5)	100	917	△ 817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 917	817	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	75,764	73,395	2,369	
拠点区分間繰入金収入	1,109	3,933	△ 2,824	
サービス区分間繰入金収入	45,467	40,050	5,417	
その他の活動収入計(7)	122,340	117,378	4,962	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	31,074	24,017	7,057	
拠点区分間繰入金支出	1,109	3,933	△ 2,824	
サービス区分間繰入金支出	45,467	40,050	5,417	
その他の活動支出計(8)	77,650	68,000	9,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,690	49,378	△ 4,688	
予備費支出(10)	1,000	1,000	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)	67,057	66,190	867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,057	66,190	867	

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	7,330	7,716	△ 386	
正会員会費収入	550	600	△ 50	
賛助会員会費収入	2,650	3,000	△ 350	
特別会員会費収入	800	750	50	
町会・自治会会員会費収入	3,000	3,076	△ 76	
施設会員会費収入	330	290	40	
寄附金収入	10,001	10,001	0	
経常経費寄附金収入	10,001	10,001	0	
経常経費補助金収入	230,786	223,823	6,963	
江東区補助金収入	203,325	197,415	5,910	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	136,898	133,199	3,699	
ボランティア活動推進事業補助金収入	48,358	45,811	2,547	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,630	5,966	△ 336	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	2,033	2,112	△ 79	
法人後見事業補助金収入	10,406	10,327	79	
東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000	10,000	0	
避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000	10,000	0	
共同募金配分金収入	17,461	16,408	1,053	
歳末たすけあい配分金収入	15,737	16,408	△ 671	
共同募金交付金収入	1,724	0	1,724	
受託金収入	123,141	119,499	3,642	
江東区受託金収入	99,424	97,387	2,037	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,587	35,379	208	
電話訪問事業受託金収入	5,838	5,738	100	
権利擁護センター事業受託金収入	32,190	30,337	1,853	
ファミリー・サポート事業受託金収入	25,809	25,933	△ 124	
東京都社会福祉協議会受託金収入	23,717	22,112	1,605	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,709	10,709	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,978	11,373	1,605	
ひとり親貸付事業受託金収入	30	30	0	
事業収入	6,626	7,234	△ 608	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	4,396	4,444	△ 48	
広告料収入	140	460	△ 320	
手数料収入	1,600	1,840	△ 240	
会費収入	350	350	0	
介護保険事業収入	68,306	64,123	4,183	
その他の事業収入	68,306	64,123	4,183	
受託事業収入	68,306	64,123	4,183	
障害福祉サービス等事業収入	20,186	20,652	△ 466	
その他の事業収入	20,186	20,652	△ 466	
受託事業収入	20,186	20,652	△ 466	
受取利息配当金収入	32	364	△ 332	
その他の収入	1,804	1,804	0	
受入研修費収入	60	60	0	
雑収入	1,744	1,744	0	
共済会退職金付加給付金収入	1,600	1,600	0	
雑収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	468,212	455,216	12,996	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	351,428	344,534	6,894	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
役員報酬支出	815	0	815	
職員給料支出	142,871	141,972	899	
職員賞与支出	51,682	49,734	1,948	
非常勤職員給与支出	83,641	83,105	536	
退職給付支出	24,300	22,300	2,000	
共済会退職金支出（CF）	4,300	4,300	0	
退職給付支出（法人独自）	20,000	18,000	2,000	
法定福利費支出	48,119	47,423	696	
事業費支出	106,890	105,641	1,249	
諸謝金支出	17,164	17,173	△ 9	
旅費交通費支出	8,257	8,487	△ 230	
消耗器具備品費支出	7,526	7,190	336	
印刷製本費支出	2,491	3,599	△ 1,108	
車輛費支出	1,817	1,583	234	
燃料費支出	26	26	0	
修繕費支出	307	307	0	
通信運搬費支出	10,113	10,206	△ 93	
会議費支出	1,109	1,098	11	
広報費支出	4,542	4,452	90	
業務委託費支出	34,844	33,628	1,216	
手数料支出	2,273	2,230	43	
保険料支出	4,889	4,751	138	
賃借料支出	1,782	1,859	△ 77	
租税公課支出	9	9	0	
援護費支出	8,696	8,001	695	
給食費支出	360	360	0	
保健衛生費支出	363	363	0	
被服費支出	200	200	0	
日用品費支出	100	100	0	
雑支出	22	19	3	
事務費支出	40,108	36,541	3,567	
福利厚生費支出	1,808	1,941	△ 133	
職員被服費支出	406	427	△ 21	
旅費交通費支出	1,958	1,330	628	
研修研究費支出	1,947	1,289	658	
事務消耗品費支出	1,581	1,496	85	
印刷製本費支出	3,722	2,809	913	
水道光熱費支出	1,153	1,073	80	
修繕費支出	1,401	1,616	△ 215	
通信運搬費支出	3,043	2,698	345	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	5,004	4,959	45	
手数料支出	1,054	1,355	△ 301	
保険料支出	749	785	△ 36	
賃借料支出	2,660	2,850	△ 190	
租税公課支出	10,491	8,796	1,695	
保守料支出	2,314	2,298	16	
渉外費支出	300	300	0	
諸会費支出	457	459	△ 2	
雑支出	33	33	0	
分担金支出	387	560	△ 173	
分担金支出	387	560	△ 173	
助成金支出	13,849	13,688	161	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
助成金支出	13,849	13,688	161	
事業活動支出計(2)	512,662	500,964	11,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,450	△ 45,748	1,298	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	100	917	△ 817	
器具及び備品取得支出	100	917	△ 817	
施設整備等支出計(5)	100	917	△ 817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 917	817	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	75,764	73,395	2,369	
退職給付引当資産取崩収入	22,700	20,700	2,000	
退職共済預け金取崩収入	2,700	2,700	0	
退職給付引当資産取崩収入	20,000	18,000	2,000	
地域福祉積立資産取崩収入	53,064	52,695	369	
拠点区分間繰入金収入	308	392	△ 84	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	308	392	△ 84	
サービス区分間繰入金収入	45,467	40,050	5,417	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	35,170	31,530	3,640	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,767	3,394	373	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	350	350	0	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	584	600	△ 16	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	5,596	4,176	1,420	
その他の活動収入計(7)	121,539	113,837	7,702	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	29,721	22,581	7,140	
退職給付引当資産支出	19,721	12,581	7,140	
退職共済預け金支出(東社協)	1,919	1,846	73	
退職給付引当資産支出	17,802	10,735	7,067	
地域福祉積立資産支出	10,000	10,000	0	
拠点区分間繰入金支出	801	3,541	△ 2,740	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	1,215	△ 1,215	
応急小口福祉資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	1,589	△ 1,589	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	801	737	64	
サービス区分間繰入金支出	45,467	40,050	5,417	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,297	8,520	1,777	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	17,847	16,511	1,336	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,849	11,573	276	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	326	326	0	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	894	285	609	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,845	2,835	10	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,409	0	1,409	
その他の活動支出計(8)	75,989	66,172	9,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,550	47,665	△ 2,115	
予備費支出(10)	1,000	1,000	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)	34,391	34,366	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,391	34,366	25	

令和2年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	7,330	7,716	△ 386	
正会員会費収入	550	600	△ 50	
賛助会員会費収入	2,650	3,000	△ 350	
特別会員会費収入	800	750	50	
町会・自治会会員会費収入	3,000	3,076	△ 76	
施設会員会費収入	330	290	40	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	128,807	125,111	3,696	
江東区補助金収入	128,157	124,461	3,696	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	128,157	124,461	3,696	
共同募金配分金収入	650	650	0	
歳末たすけあい配分金収入	650	650	0	
事業収入	1,140	1,700	△ 560	
広告料収入	140	460	△ 320	
手数料収入	1,000	1,240	△ 240	
受取利息配当金収入	32	364	△ 332	
その他の収入	1,660	1,660	0	
受入研修費収入	60	60	0	
雑収入	1,600	1,600	0	
共済会退職金付加給付金収入	1,600	1,600	0	
事業活動収入計(1)	148,969	146,551	2,418	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	131,740	132,232	△ 492	
役員報酬支出	815	0	815	
職員給料支出	51,807	53,796	△ 1,989	
職員賞与支出	18,145	18,490	△ 345	
非常勤職員給与支出	17,979	18,596	△ 617	
退職給付支出	24,300	22,300	2,000	
共済会退職金支出(CF)	4,300	4,300	0	
退職給付支出(法人独自)	20,000	18,000	2,000	
法定福利費支出	18,694	19,050	△ 356	
事業費支出	13,592	15,694	△ 2,102	
諸謝金支出	548	385	163	
旅費交通費支出	280	458	△ 178	
消耗器具備品費支出	706	706	0	
印刷製本費支出	850	2,074	△ 1,224	
車輛費支出	92	92	0	
修繕費支出	62	62	0	
通信運搬費支出	597	643	△ 46	
会議費支出	14	14	0	
広報費支出	4,281	4,131	150	
業務委託費支出	5,979	6,964	△ 985	
保険料支出	85	70	15	
賃借料支出	68	68	0	
租税公課支出	8	8	0	
雑支出	22	19	3	
事務費支出	24,395	23,048	1,347	
福利厚生費支出	1,808	1,941	△ 133	
旅費交通費支出	63	795	△ 732	
研修研究費支出	1,463	806	657	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	298	303	△ 5	
印刷製本費支出	974	830	144	
水道光熱費支出	1,153	1,073	80	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	545	678	△ 133	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	3,643	4,167	△ 524	
手数料支出	626	527	99	
保険料支出	219	255	△ 36	
賃借料支出	1,706	1,466	240	
租税公課支出	10,452	8,759	1,693	
保守料支出	693	693	0	
渉外費支出	300	300	0	
諸会費支出	372	375	△ 3	
雑支出	33	33	0	
分担金支出	117	290	△ 173	
分担金支出	117	290	△ 173	
事業活動支出計(2)	169,844	171,264	△ 1,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,875	△ 24,713	3,838	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	100	150	△ 50	
器具及び備品取得支出	100	150	△ 50	
施設整備等支出計(5)	100	150	△ 50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 150	50	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	75,764	73,395	2,369	
退職給付引当資産取崩収入	22,700	20,700	2,000	
退職共済預け金取崩収入	2,700	2,700	0	
退職給付引当資産取崩収入	20,000	18,000	2,000	
地域福祉積立資産取崩収入	53,064	52,695	369	
拠点区分間繰入金収入	308	392	△ 84	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	308	392	△ 84	
サービス区分間繰入金収入	10,297	8,520	1,777	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,767	3,394	373	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	350	350	0	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	584	600	△ 16	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	5,596	4,176	1,420	
その他の活動収入計(7)	86,369	82,307	4,062	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	28,423	21,373	7,050	
退職給付引当資産支出	18,423	11,373	7,050	
退職共済預け金支出(東社協)	621	638	△ 17	
退職給付引当資産支出	17,802	10,735	7,067	
地域福祉積立資産支出	10,000	10,000	0	
拠点区分間繰入金支出	801	3,541	△ 2,740	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	1,215	△ 1,215	
応急小口福祉資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	1,589	△ 1,589	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	801	737	64	
サービス区分間繰入金支出	35,170	31,530	3,640	

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	17,847	16,511	1,336	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,849	11,573	276	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	326	326	0	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	894	285	609	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,845	2,835	10	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,409	0	1,409	
その他の活動支出計(8)	64,394	56,444	7,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,975	25,863	△ 3,888	
予備費支出(10)	1,000	1,000	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)	8,607	8,606	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,607	8,606	1	

令和2年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	14,558	15,444	△ 886	
江東区補助金収入	10,774	10,850	△ 76	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	8,741	8,738	3	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	2,033	2,112	△ 79	
共同募金配分金収入	3,784	4,594	△ 810	
歳末たすけあい配分金収入	3,784	4,594	△ 810	
受託金収入	41,455	41,147	308	
江東区受託金収入	41,425	41,117	308	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,587	35,379	208	
電話訪問事業受託金収入	5,838	5,738	100	
東京都社会福祉協議会受託金収入	30	30	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	30	30	0	
事業収入	832	880	△ 48	
利用料収入	832	880	△ 48	
介護保険事業収入	10,389	11,266	△ 877	
その他の事業収入	10,389	11,266	△ 877	
受託事業収入	10,389	11,266	△ 877	
事業活動収入計(1)	67,235	68,738	△ 1,503	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	53,343	54,101	△ 758	
職員給料支出	28,162	28,988	△ 826	
職員賞与支出	10,477	10,366	111	
非常勤職員給与支出	6,892	6,892	0	
法定福利費支出	7,812	7,855	△ 43	
事業費支出	18,969	19,227	△ 258	
諸謝金支出	929	1,030	△ 101	
旅費交通費支出	2,505	2,464	41	
消耗器具備品費支出	3,788	3,970	△ 182	
印刷製本費支出	348	286	62	
車輛費支出	20	30	△ 10	
修繕費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	2,714	2,771	△ 57	
会議費支出	255	244	11	
業務委託費支出	6,182	6,176	6	
手数料支出	170	174	△ 4	
保険料支出	35	35	0	
賃借料支出	997	1,021	△ 24	
租税公課支出	1	1	0	
援護費支出	300	300	0	
給食費支出	360	360	0	
被服費支出	200	200	0	
日用品費支出	100	100	0	
事務費支出	555	629	△ 74	
職員被服費支出	60	110	△ 50	
旅費交通費支出	234	258	△ 24	
研修研究費支出	261	261	0	
分担金支出	270	270	0	
分担金支出	270	270	0	
助成金支出	7,763	7,213	550	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
助成金支出	7,763	7,213	550	
事業活動支出計(2)	80,900	81,440	△ 540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,665	△ 12,702	△ 963	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	17,847	16,511	1,336	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	17,847	16,511	1,336	
その他の活動収入計(7)	17,847	16,511	1,336	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	415	415	0	
退職給付引当資産支出	415	415	0	
退職共済預け金支出(東社協)	415	415	0	
サービス区分間繰入金支出	3,767	3,394	373	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,767	3,394	373	
その他の活動支出計(8)	4,182	3,809	373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,665	12,702	963	
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)	6,466	6,466	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,466	6,466	0	

令和2年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	61,265	59,274	1,991	
江東区補助金収入	48,358	45,811	2,547	
ボランティア活動推進事業補助金収入	48,358	45,811	2,547	
東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000	10,000	0	
避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000	10,000	0	
共同募金配分金収入	2,907	3,463	△ 556	
歳末たすけあい配分金収入	2,907	3,463	△ 556	
事業収入	404	404	0	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	264	264	0	
その他の収入	144	144	0	
雑収入	144	144	0	
雑収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	61,813	59,822	1,991	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	54,818	52,315	2,503	
職員給料支出	25,026	23,710	1,316	
職員賞与支出	9,490	8,756	734	
非常勤職員給与支出	13,372	13,331	41	
法定福利費支出	6,930	6,518	412	
事業費支出	12,439	11,630	809	
諸謝金支出	946	948	△ 2	
旅費交通費支出	1,211	1,263	△ 52	
消耗器具備品費支出	1,828	1,120	708	
印刷製本費支出	325	325	0	
車輛費支出	1,683	1,439	244	
燃料費支出	26	26	0	
修繕費支出	180	180	0	
通信運搬費支出	1,740	1,792	△ 52	
会議費支出	684	683	1	
業務委託費支出	750	720	30	
手数料支出	80	78	2	
保険料支出	2,616	2,657	△ 41	
賃借料支出	370	399	△ 29	
事務費支出	2,787	2,760	27	
旅費交通費支出	82	81	1	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	211	186	25	
印刷製本費支出	823	823	0	
修繕費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	367	366	1	
業務委託費支出	791	792	△ 1	
手数料支出	124	124	0	
賃借料支出	40	41	△ 1	
保守料支出	264	262	2	
諸会費支出	10	10	0	
助成金支出	3,286	3,675	△ 389	
助成金支出	3,286	3,675	△ 389	
事業活動支出計(2)	73,330	70,380	2,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,517	△ 10,558	△ 959	
施設整備等による収支				

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	767	△ 767	
器具及び備品取得支出	0	767	△ 767	
施設整備等支出計(5)	0	767	△ 767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 767	767	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	11,849	11,573	276	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	11,849	11,573	276	
その他の活動収入計(7)	11,849	11,573	276	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	332	248	84	
退職給付引当資産支出	332	248	84	
退職共済預け金支出(東社協)	332	248	84	
その他の活動支出計(8)	332	248	84	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,517	11,325	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)	5,679	5,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,679	5,679	0	

令和2年度 ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	5,630	5,966	△ 336	
江東区補助金収入	5,630	5,966	△ 336	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,630	5,966	△ 336	
事業収入	350	350	0	
会費収入	350	350	0	
事業活動収入計(1)	5,980	6,316	△ 336	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	3,354	3,305	49	
諸謝金支出	100	100	0	
旅費交通費支出	866	880	△ 14	
消耗器具備品費支出	230	228	2	
印刷製本費支出	233	222	11	
通信運搬費支出	1,507	1,457	50	
会議費支出	35	35	0	
手数料支出	101	101	0	
保険料支出	240	240	0	
賃借料支出	42	42	0	
事務費支出	2,276	2,661	△ 385	
職員被服費支出	61	60	1	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	45	45	0	
事務消耗品費支出	194	191	3	
印刷製本費支出	591	582	9	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	522	518	4	
手数料支出	0	409	△ 409	
賃借料支出	818	811	7	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	5,630	5,966	△ 336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350	350	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	
その他の活動による収支(支出)				
サービス区分間繰入金支出	350	350	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	350	350	0	
その他の活動支出計(8)	350	350	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350	△ 350	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	

令和2年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
受託金収入	10,709	10,709	0	
東京都社会福祉協議会受託金収入	10,709	10,709	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,709	10,709	0	
事業活動収入計(1)	10,709	10,709	0	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	9,065	9,062	3	
非常勤職員給与支出	8,077	8,077	0	
法定福利費支出	988	985	3	
事業費支出	1,960	1,963	△3	
旅費交通費支出	57	57	0	
消耗器具備品費支出	179	182	△3	
印刷製本費支出	179	179	0	
車輛費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	228	228	0	
手数料支出	1,313	1,313	0	
事務費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	11,035	11,035	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△326	△326	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	326	326	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	326	326	0	
その他の活動収入計(7)	326	326	0	
その他の活動による収支(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)	326	326	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	

令和2年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	10,406	10,327	79	
江東区補助金収入	10,406	10,327	79	
法人後見事業補助金収入	10,406	10,327	79	
受託金収入	45,168	41,710	3,458	
江東区受託金収入	32,190	30,337	1,853	
権利擁護センター事業受託金収入	32,190	30,337	1,853	
東京都社会福祉協議会受託金収入	12,978	11,373	1,605	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,978	11,373	1,605	
事業収入	3,900	3,900	0	
利用料収入	3,300	3,300	0	
手数料収入	600	600	0	
事業活動収入計(1)	59,474	55,937	3,537	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	53,565	49,488	4,077	
職員給料支出	26,307	24,351	1,956	
職員賞与支出	9,470	8,300	1,170	
非常勤職員給与支出	10,920	10,315	605	
法定福利費支出	6,868	6,522	346	
事業費支出	5,134	5,081	53	
諸謝金支出	3,180	3,230	△ 50	
旅費交通費支出	108	108	0	
消耗器具備品費支出	309	275	34	
印刷製本費支出	278	240	38	
車輛費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	584	593	△ 9	
会議費支出	30	31	△ 1	
手数料支出	560	521	39	
賃借料支出	67	65	2	
事務費支出	1,284	1,274	10	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	56	56	0	
事務消耗品費支出	164	162	2	
保険料支出	178	178	0	
租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	829	821	8	
事業活動支出計(2)	59,983	55,843	4,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 509	94	△ 603	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	894	285	609	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	894	285	609	
その他の活動収入計(7)	894	285	609	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	385	379	6	
退職給付引当資産支出	385	379	6	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
退職共済預け金支出（東社協）	385	379	6	
その他の活動支出計(8)	385	379	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	509	△ 94	603	
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)	9,977	9,953	24	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,977	9,953	24	

令和2年度 コミュニケーション支援事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
障害福祉サービス等事業収入	16,565	17,147	△ 582	
その他の事業収入	16,565	17,147	△ 582	
受託事業収入	16,565	17,147	△ 582	
事業活動収入計(1)	16,565	17,147	△ 582	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	256	256	0	
職員給料支出	256	256	0	
事業費支出	15,365	15,497	△ 132	
諸謝金支出	11,166	11,155	11	
旅費交通費支出	3,102	3,104	△ 2	
消耗器具備品費支出	236	353	△ 117	
通信運搬費支出	244	256	△ 12	
会議費支出	66	66	0	
手数料支出	25	25	0	
保険料支出	70	70	0	
賃借料支出	93	105	△ 12	
保健衛生費支出	363	363	0	
事務費支出	360	794	△ 434	
賃借料支出	96	532	△ 436	
保守料支出	264	262	2	
事業活動支出計(2)	15,981	16,547	△ 566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584	600	△ 16	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	
その他の活動による収支(支出)				
サービス区分間繰入金支出	584	600	△ 16	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	584	600	△ 16	
その他の活動支出計(8)	584	600	△ 16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 584	△ 600	16	
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	

令和2年度 助成事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	8,396	7,701	695	
共同募金配分金収入	8,396	7,701	695	
歳末たすけあい配分金収入	8,396	7,701	695	
事業活動収入計(1)	8,396	7,701	695	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	8,441	7,736	705	
通信運搬費支出	21	17	4	
手数料支出	24	18	6	
援護費支出	8,396	7,701	695	
助成金支出	2,800	2,800	0	
助成金支出	2,800	2,800	0	
事業活動支出計(2)	11,241	10,536	705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,845	△ 2,835	△ 10	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	2,845	2,835	10	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,845	2,835	10	
その他の活動収入計(7)	2,845	2,835	10	
その他の活動による収支(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)	2,845	2,835	10	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,662	3,662	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,662	3,662	0	

令和2年度 ファミリー・サポート事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
受託金収入	25,809	25,933	△ 124	
江東区受託金収入	25,809	25,933	△ 124	
ファミリー・サポート事業受託金収入	25,809	25,933	△ 124	
事業活動収入計(1)	25,809	25,933	△ 124	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	16,784	16,959	△ 175	
職員給料支出	5,242	5,405	△ 163	
職員賞与支出	1,760	1,764	△ 4	
非常勤職員給与支出	7,473	7,473	0	
法定福利費支出	2,309	2,317	△ 8	
事業費支出	6,139	6,014	125	
諸謝金支出	295	325	△ 30	
旅費交通費支出	128	153	△ 25	
消耗器具備品費支出	250	356	△ 106	
印刷製本費支出	278	273	5	
通信運搬費支出	2,478	2,449	29	
会議費支出	25	25	0	
広報費支出	261	321	△ 60	
業務委託費支出	436	274	162	
保険料支出	1,843	1,679	164	
賃借料支出	145	159	△ 14	
事務費支出	2,803	2,877	△ 74	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	376	310	66	
印刷製本費支出	391	387	4	
修繕費支出	1,276	1,491	△ 215	
通信運搬費支出	395	335	60	
手数料支出	18	14	4	
租税公課支出	3	1	2	
保守料支出	264	260	4	
諸会費支出	55	54	1	
事業活動支出計(2)	25,726	25,850	△ 124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83	83	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
その他の活動支出計(8)	83	83	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83	△ 83	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	

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	

令和2年度 認定調査事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	57,917	52,857	5,060	
その他の事業収入	57,917	52,857	5,060	
受託事業収入	57,917	52,857	5,060	
障害福祉サービス等事業収入	3,621	3,505	116	
その他の事業収入	3,621	3,505	116	
受託事業収入	3,621	3,505	116	
事業活動収入計(1)	61,538	56,362	5,176	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	31,857	30,121	1,736	
職員給料支出	6,071	5,466	605	
職員賞与支出	2,340	2,058	282	
非常勤職員給与支出	18,928	18,421	507	
法定福利費支出	4,518	4,176	342	
事業費支出	21,497	19,494	2,003	
業務委託費支出	21,497	19,494	2,003	
事務費支出	2,505	2,488	17	
職員被服費支出	285	257	28	
旅費交通費支出	162	159	3	
研修研究費支出	62	61	1	
事務消耗品費支出	308	344	△ 36	
印刷製本費支出	189	187	2	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	818	801	17	
手数料支出	283	281	2	
保険料支出	352	352	0	
租税公課支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	55,859	52,103	3,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,679	4,259	1,420	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
サービス区分間繰入金支出	5,596	4,176	1,420	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,596	4,176	1,420	
その他の活動支出計(8)	5,679	4,259	1,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,679	△ 4,259	△ 1,420	
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	

令和2年度 歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	1,724	0	1,724	
共同募金配分金収入	1,724	0	1,724	
共同募金交付金収入	1,724	0	1,724	
事業活動収入計(1)	1,724	0	1,724	
事業活動による収支(支出)				
事務費支出	3,133	0	3,133	
旅費交通費支出	1,380	0	1,380	
事務消耗品費支出	30	0	30	
印刷製本費支出	754	0	754	
通信運搬費支出	396	0	396	
業務委託費支出	570	0	570	
手数料支出	3	0	3	
事業活動支出計(2)	3,133	0	3,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,409	0	△ 1,409	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	1,409	0	1,409	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,409	0	1,409	
その他の活動収入計(7)	1,409	0	1,409	
その他の活動による収支(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)	1,409	0	1,409	
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	

令和2年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書（参考）

（単位：千円）

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	0	1,786	△ 1,786	
共同募金配分金収入	0	1,786	△ 1,786	
共同募金交付金収入	0	1,786	△ 1,786	
事業活動収入計(1)	0	1,786	△ 1,786	
事業活動による収支(支出)				
事務費支出	0	3,001	△ 3,001	
旅費交通費支出	0	1,394	△ 1,394	
事務消耗品費支出	0	30	△ 30	
印刷製本費支出	0	754	△ 754	
通信運搬費支出	0	374	△ 374	
業務委託費支出	0	446	△ 446	
手数料支出	0	3	△ 3	
事業活動支出計(2)	0	3,001	△ 3,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,215	1,215	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	0	1,215	△ 1,215	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	0	1,215	△ 1,215	
その他の活動収入計(7)	0	1,215	△ 1,215	
その他の活動による収支(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	1,215	△ 1,215	
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	

令和2年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	1,830	2,176	△ 346	
江東区補助金収入	1,830	2,176	△ 346	
応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,830	2,176	△ 346	
貸付事業収入	3,889	3,989	△ 100	
償還金収入	3,889	3,989	△ 100	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	5,730	6,176	△ 446	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	748	2,318	△ 1,570	
非常勤職員給与支出	748	2,318	△ 1,570	
事業費支出	999	1,038	△ 39	
消耗器具備品費支出	91	89	2	
印刷製本費支出	34	33	1	
通信運搬費支出	202	197	5	
手数料支出	371	368	3	
賃借料支出	301	351	△ 50	
事務費支出	83	409	△ 326	
手数料支出	83	409	△ 326	
貸付事業支出	3,900	4,000	△ 100	
貸付金支出	3,900	4,000	△ 100	
事業活動支出計(2)	5,730	7,765	△ 2,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,589	1,589	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	0	1,589	△ 1,589	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	0	1,589	△ 1,589	
その他の活動収入計(7)	0	1,589	△ 1,589	
その他の活動による収支(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	1,589	△ 1,589	
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)	31,518	30,758	760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,518	30,758	760	

令和2年度 障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	2,576	2,797	△ 221	
利用者等利用料収入	2,576	2,797	△ 221	
食費収入(公費)	2,576	2,797	△ 221	
障害福祉サービス等事業収入	400,723	407,190	△ 6,467	
自立支援給付費収入	115,917	122,551	△ 6,634	
介護給付費収入	95,549	101,018	△ 5,469	
訓練等給付費収入	19,023	20,151	△ 1,128	
計画相談支援給付費収入	1,345	1,382	△ 37	
利用者負担金収入	66	84	△ 18	
その他の事業収入	284,740	284,555	185	
受託事業収入	280,154	279,146	1,008	
その他の事業収入	4,586	5,409	△ 823	
その他の収入	30	27	3	
雑収入	30	27	3	
雑収入	30	27	3	
事業活動収入計(1)	403,329	410,014	△ 6,685	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	216,034	225,759	△ 9,725	
職員給料支出	96,623	103,797	△ 7,174	
職員賞与支出	34,713	36,011	△ 1,298	
非常勤職員給与支出	55,680	55,392	288	
法定福利費支出	29,018	30,559	△ 1,541	
事業費支出	152,245	152,055	190	
諸謝金支出	17,132	16,543	589	
旅費交通費支出	647	711	△ 64	
消耗器具備品費支出	2,291	3,183	△ 892	
印刷製本費支出	136	134	2	
車輛費支出	525	419	106	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	205	205	0	
会議費支出	90	80	10	
業務委託費支出	119,015	118,028	987	
手数料支出	139	182	△ 43	
保険料支出	201	235	△ 34	
賃借料支出	42	68	△ 26	
租税公課支出	8	11	△ 3	
給食費支出	5,174	5,270	△ 96	
医薬品費支出	292	276	16	
教養娯楽費支出	2,437	2,363	74	
教育指導費支出	3,891	4,327	△ 436	
事務費支出	34,190	31,109	3,081	
福利厚生費支出	643	682	△ 39	
職員被服費支出	186	183	3	
旅費交通費支出	146	146	0	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	919	1,411	△ 492	
印刷製本費支出	511	508	3	
水道光熱費支出	9,621	8,959	662	
修繕費支出	3,853	2,000	1,853	
通信運搬費支出	664	663	1	
会議費支出	66	66	0	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
業務委託費支出	10,514	9,887	627	
手数料支出	392	372	20	
保険料支出	224	265	△ 41	
賃借料支出	1,093	883	210	
租税公課支出	48	48	0	
保守料支出	5,210	4,936	274	
事業活動支出計(2)	402,469	408,923	△ 6,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860	1,091	△ 231	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	801	737	64	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	801	737	64	
その他の活動収入計(7)	801	737	64	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	1,353	1,436	△ 83	
退職給付引当資産支出	1,353	1,436	△ 83	
退職共済預け金支出(東社協)	1,353	1,436	△ 83	
拠点区分間繰入金支出	308	392	△ 84	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	308	392	△ 84	
その他の活動支出計(8)	1,661	1,828	△ 167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 860	△ 1,091	231	
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)	1,148	1,066	82	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,148	1,066	82	

令和2年度 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
障害福祉サービス等事業収入	179,495	176,317	3,178	
自立支援給付費収入	1,345	1,382	△ 37	
計画相談支援給付費収入	1,345	1,382	△ 37	
利用者負担金収入	66	84	△ 18	
その他の事業収入	178,084	174,851	3,233	
受託事業収入	178,084	174,851	3,233	
その他の収入	30	27	3	
雑収入	30	27	3	
雑収入	30	27	3	
事業活動収入計(1)	179,525	176,344	3,181	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	56,169	56,065	104	
職員給料支出	29,638	30,284	△ 646	
職員賞与支出	10,803	10,631	172	
非常勤職員給与支出	6,397	6,374	23	
法定福利費支出	9,331	8,776	555	
事業費支出	89,470	89,410	60	
諸謝金支出	13,948	14,353	△ 405	
旅費交通費支出	197	252	△ 55	
消耗器具備品費支出	1,269	1,331	△ 62	
印刷製本費支出	136	134	2	
車輛費支出	259	155	104	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	195	195	0	
会議費支出	90	80	10	
業務委託費支出	72,905	72,331	574	
手数料支出	139	182	△ 43	
保険料支出	147	183	△ 36	
賃借料支出	30	56	△ 26	
租税公課支出	8	11	△ 3	
医薬品費支出	36	36	0	
教養娯楽費支出	91	91	0	
事務費支出	34,190	31,109	3,081	
福利厚生費支出	643	682	△ 39	
職員被服費支出	186	183	3	
旅費交通費支出	146	146	0	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	919	1,411	△ 492	
印刷製本費支出	511	508	3	
水道光熱費支出	9,621	8,959	662	
修繕費支出	3,853	2,000	1,853	
通信運搬費支出	664	663	1	
会議費支出	66	66	0	
業務委託費支出	10,514	9,887	627	
手数料支出	392	372	20	
保険料支出	224	265	△ 41	
賃借料支出	1,093	883	210	
租税公課支出	48	48	0	
保守料支出	5,210	4,936	274	
事業活動支出計(2)	179,829	176,584	3,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 304	△ 240	△ 64	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	801	737	64	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	801	737	64	
その他の活動収入計(7)	801	737	64	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	497	497	0	
退職給付引当資産支出	497	497	0	
退職共済預け金支出(東社協)	497	497	0	
その他の活動支出計(8)	497	497	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304	240	64	
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)	161	161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161	161	0	

令和2年度 生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	1,975	2,151	△ 176	
利用者等利用料収入	1,975	2,151	△ 176	
食費収入(公費)	1,975	2,151	△ 176	
障害福祉サービス等事業収入	188,116	196,836	△ 8,720	
自立支援給付費収入	95,549	101,018	△ 5,469	
介護給付費収入	95,549	101,018	△ 5,469	
その他の事業収入	92,567	95,818	△ 3,251	
受託事業収入	90,170	93,201	△ 3,031	
その他の事業収入	2,397	2,617	△ 220	
事業活動収入計(1)	190,091	198,987	△ 8,896	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	131,061	140,444	△ 9,383	
職員給料支出	54,812	61,122	△ 6,310	
職員賞与支出	19,515	20,993	△ 1,478	
非常勤職員給与支出	40,838	40,536	302	
法定福利費支出	15,896	17,793	△ 1,897	
事業費支出	58,182	57,615	567	
諸謝金支出	3,135	2,121	1,014	
旅費交通費支出	255	256	△ 1	
消耗器具備品費支出	717	1,490	△ 773	
車輛費支出	35	26	9	
業務委託費支出	46,103	45,589	514	
保険料支出	38	37	1	
給食費支出	4,034	4,147	△ 113	
医薬品費支出	195	180	15	
教養娯楽費支出	1,696	1,746	△ 50	
教育指導費支出	1,974	2,023	△ 49	
事業活動支出計(2)	189,243	198,059	△ 8,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848	928	△ 80	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	690	773	△ 83	
退職給付引当資産支出	690	773	△ 83	
退職共済預け金支出(東社協)	690	773	△ 83	
拠点区分間繰入金支出	158	155	3	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	158	155	3	
その他の活動支出計(8)	848	928	△ 80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 848	△ 928	80	
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)	376	400	△ 24	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376	400	△ 24	

令和2年度 就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	601	646	△ 45	
利用者等利用料収入	601	646	△ 45	
食費収入(公費)	601	646	△ 45	
障害福祉サービス等事業収入	33,112	34,037	△ 925	
自立支援給付費収入	19,023	20,151	△ 1,128	
訓練等給付費収入	19,023	20,151	△ 1,128	
その他の事業収入	14,089	13,886	203	
受託事業収入	11,900	11,094	806	
その他の事業収入	2,189	2,792	△ 603	
事業活動収入計(1)	33,713	34,683	△ 970	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	28,804	29,250	△ 446	
職員給料支出	12,173	12,391	△ 218	
職員賞与支出	4,395	4,387	8	
非常勤職員給与支出	8,445	8,482	△ 37	
法定福利費支出	3,791	3,990	△ 199	
事業費支出	4,593	5,030	△ 437	
諸謝金支出	49	69	△ 20	
旅費交通費支出	195	203	△ 8	
消耗器具備品費支出	305	362	△ 57	
車輛費支出	231	238	△ 7	
通信運搬費支出	10	10	0	
業務委託費支出	7	108	△ 101	
保険料支出	16	15	1	
賃借料支出	12	12	0	
給食費支出	1,140	1,123	17	
医薬品費支出	61	60	1	
教養娯楽費支出	650	526	124	
教育指導費支出	1,917	2,304	△ 387	
事業活動支出計(2)	33,397	34,280	△ 883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316	403	△ 87	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(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				
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	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	166	166	0	
退職給付引当資産支出	166	166	0	
退職共済預け金支出(東社協)	166	166	0	
拠点区分間繰入金支出	150	237	△ 87	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	150	237	△ 87	
その他の活動支出計(8)	316	403	△ 87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 316	△ 403	87	
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	

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	611	505	106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	611	505	106	