

令和3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	7,226	7,330	△ 104	
寄附金収入	10,001	10,001	0	
経常経費補助金収入	237,696	232,616	5,080	
受託金収入	125,863	123,141	2,722	
貸付事業収入	3,544	3,889	△ 345	
事業収入	5,458	6,626	△ 1,168	
介護保険事業収入	74,214	70,882	3,332	
障害福祉サービス等事業収入	444,280	420,909	23,371	
受取利息配当金収入	60	42	18	
その他の収入	1,727	1,835	△ 108	
事業活動収入計(1)	910,069	877,271	32,798	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	585,084	568,210	16,874	
事業費支出	267,098	260,134	6,964	
事務費支出	73,260	74,381	△ 1,121	
貸付事業支出	3,555	3,900	△ 345	
分担金支出	387	387	0	
助成金支出	13,787	13,849	△ 62	
事業活動支出計(2)	943,171	920,861	22,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,102	△ 43,590	10,488	
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	300	100	200	
施設整備等支出計(5)	300	100	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	△ 100	△ 200	
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	71,136	75,764	△ 4,628	
拠点区分間繰入金収入	893	1,109	△ 216	
サービス区分間繰入金収入	45,434	45,467	△ 33	
その他の活動収入計(7)	117,463	122,340	△ 4,877	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	36,734	31,074	5,660	
拠点区分間繰入金支出	893	1,109	△ 216	
サービス区分間繰入金支出	45,434	45,467	△ 33	
その他の活動支出計(8)	83,061	77,650	5,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,402	44,690	△ 10,288	
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)	68,666	67,057	1,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,666	67,057	1,609	

令和3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	7,226	7,330	△ 104	
正会員会費収入	500	550	△ 50	
賛助会員会費収入	2,596	2,650	△ 54	
特別会員会費収入	800	800	0	
町会・自治会会員会費収入	3,000	3,000	0	
施設会員会費収入	330	330	0	
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	235,866	230,786	5,080	
江東区補助金収入	209,991	203,325	6,666	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	144,267	136,898	7,369	
ボランティア活動推進事業補助金収入	49,766	48,358	1,408	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,630	5,630	0	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,915	2,033	△ 118	
法人後見事業補助金収入	8,413	10,406	△ 1,993	
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	15,875	17,461	△ 1,586	
歳末たすけあい配分金収入	14,311	15,737	△ 1,426	
共同募金交付金収入	1,564	1,724	△ 160	
受託金収入	125,863	123,141	2,722	
江東区受託金収入	102,329	99,424	2,905	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,562	35,587	△ 25	
電話訪問事業受託金収入	6,422	5,838	584	
権利擁護センター事業受託金収入	34,156	32,190	1,966	
ファミリー・サポート事業受託金収入	26,189	25,809	380	
東京都社会福祉協議会受託金収入	23,534	23,717	△ 183	
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	12,795	12,978	△ 183	
ひとり親貸付事業受託金収入	30	30	0	
事業収入	5,458	6,626	△ 1,168	
参加費収入	140	140	0	
利用料収入	3,696	4,396	△ 700	
広告料収入	140	140	0	
手数料収入	1,162	1,600	△ 438	
会費収入	320	350	△ 30	
介護保険事業収入	71,734	68,306	3,428	
その他の事業収入	71,734	68,306	3,428	
受託事業収入	71,734	68,306	3,428	
障害福祉サービス等事業収入	21,035	20,186	849	
その他の事業収入	21,035	20,186	849	
受託事業収入	21,035	20,186	849	
受取利息配当金収入	50	32	18	
その他の収入	1,704	1,804	△ 100	
受入研修費収入	60	60	0	
雑収入	1,644	1,744	△ 100	
共済会退職金付加給付金収入	1,500	1,600	△ 100	
雑収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	478,937	468,212	10,725	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	354,701	351,428	3,273	

(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	815	0	
職員給料支出	139,787	142,871	△ 3,084	
職員賞与支出	51,082	51,682	△ 600	
非常勤職員給与支出	93,624	83,641	9,983	
退職給付支出	18,300	24,300	△ 6,000	
共済会退職金支出（CF）	3,800	4,300	△ 500	
退職給付支出（法人独自）	14,500	20,000	△ 5,500	
法定福利費支出	51,093	48,119	2,974	
事業費支出	104,246	106,890	△ 2,644	
諸謝金支出	17,570	17,164	406	
旅費交通費支出	7,916	8,257	△ 341	
消耗器具備品費支出	7,267	7,526	△ 259	
印刷製本費支出	2,322	2,491	△ 169	
車輛費支出	1,497	1,817	△ 320	
燃料費支出	26	26	0	
修繕費支出	307	307	0	
通信運搬費支出	10,104	10,113	△ 9	
会議費支出	1,116	1,109	7	
広報費支出	4,545	4,542	3	
業務委託費支出	34,455	34,844	△ 389	
手数料支出	2,495	2,273	222	
保険料支出	4,542	4,889	△ 347	
賃借料支出	1,800	1,782	18	
租税公課支出	9	9	0	
援護費支出	7,200	8,696	△ 1,496	
給食費支出	360	360	0	
保健衛生費支出	393	363	30	
被服費支出	200	200	0	
日用品費支出	100	100	0	
雑支出	22	22	0	
事務費支出	39,777	40,108	△ 331	
福利厚生費支出	1,855	1,808	47	
職員被服費支出	326	406	△ 80	
旅費交通費支出	1,903	1,958	△ 55	
研修研究費支出	1,990	1,947	43	
事務消耗品費支出	1,678	1,581	97	
印刷製本費支出	3,674	3,722	△ 48	
水道光熱費支出	1,056	1,153	△ 97	
修繕費支出	125	1,401	△ 1,276	
通信運搬費支出	2,965	3,043	△ 78	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	5,770	5,004	766	
手数料支出	1,296	1,054	242	
保険料支出	749	749	0	
賃借料支出	2,474	2,660	△ 186	
租税公課支出	10,787	10,491	296	
保守料支出	2,314	2,314	0	
渉外費支出	300	300	0	
諸会費支出	455	457	△ 2	
雑支出	33	33	0	
分担金支出	387	387	0	
分担金支出	387	387	0	
助成金支出	13,787	13,849	△ 62	

(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	13,787	13,849	△ 62	
事業活動支出計(2)	512,898	512,662	236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,961	△ 44,450	10,489	
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	300	100	200	
器具及び備品取得支出	300	100	200	
施設整備等支出計(5)	300	100	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	△ 100	△ 200	
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	71,136	75,764	△ 4,628	
退職給付引当資産取崩収入	16,800	22,700	△ 5,900	
退職共済預け金取崩収入	2,300	2,700	△ 400	
退職給付引当資産取崩収入	14,500	20,000	△ 5,500	
地域福祉積立資産取崩収入	54,336	53,064	1,272	
拠点区分間繰入金収入	172	308	△ 136	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	172	308	△ 136	
サービス区分間繰入金収入	45,434	45,467	△ 33	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	34,734	35,170	△ 436	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,817	3,767	50	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	320	350	△ 30	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	589	584	5	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	5,974	5,596	378	
その他の活動収入計(7)	116,742	121,539	△ 4,797	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	35,326	29,721	5,605	
退職給付引当資産支出	25,326	19,721	5,605	
退職共済預け金支出(東社協)	1,907	1,919	△ 12	
退職給付引当資産支出	23,419	17,802	5,617	
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	721	801	△ 80	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	721	801	△ 80	
サービス区分間繰入金支出	45,434	45,467	△ 33	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,700	10,297	403	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	17,975	17,847	128	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,142	11,849	△ 707	
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	873	894	△ 21	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,845	2,845	0	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,573	1,409	164	
その他の活動支出計(8)	81,481	75,989	5,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,261	45,550	△ 10,289	
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)	34,726	34,391	335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,726	34,391	335	

令和3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	7,226	7,330	△ 104	
正会員会費収入	500	550	△ 50	
賛助会員会費収入	2,596	2,650	△ 54	
特別会員会費収入	800	800	0	
町会・自治会会員会費収入	3,000	3,000	0	
施設会員会費収入	330	330	0	
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	136,195	128,807	7,388	
江東区補助金収入	135,545	128,157	7,388	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	135,545	128,157	7,388	
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	702	1,140	△ 438	
広告料収入	140	140	0	
手数料収入	562	1,000	△ 438	
受取利息配当金収入	50	32	18	
その他の収入	1,560	1,660	△ 100	
受入研修費収入	60	60	0	
雑収入	1,500	1,600	△ 100	
共済会退職金付加給付金収入	1,500	1,600	△ 100	
事業活動収入計(1)	155,733	148,969	6,764	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	127,665	131,740	△ 4,075	
役員報酬支出	815	815	0	
職員給料支出	49,177	51,807	△ 2,630	
職員賞与支出	17,951	18,145	△ 194	
非常勤職員給与支出	21,042	17,979	3,063	
退職給付支出	18,300	24,300	△ 6,000	
共済会退職金支出(CF)	3,800	4,300	△ 500	
退職給付支出(法人独自)	14,500	20,000	△ 5,500	
法定福利費支出	20,380	18,694	1,686	
事業費支出	13,886	13,592	294	
諸謝金支出	725	548	177	
旅費交通費支出	280	280	0	
消耗器具備品費支出	706	706	0	
印刷製本費支出	850	850	0	
車輛費支出	192	92	100	
修繕費支出	62	62	0	
通信運搬費支出	609	597	12	
会議費支出	19	14	5	
広報費支出	4,281	4,281	0	
業務委託費支出	5,979	5,979	0	
保険料支出	85	85	0	
賃借料支出	68	68	0	
租税公課支出	8	8	0	
雑支出	22	22	0	
事務費支出	25,294	24,395	899	
福利厚生費支出	1,855	1,808	47	
旅費交通費支出	63	63	0	
研修研究費支出	1,463	1,463	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
事務消耗品費支出	358	298	60	
印刷製本費支出	974	974	0	
水道光熱費支出	1,056	1,153	△ 97	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	545	545	0	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	4,413	3,643	770	
手数料支出	634	626	8	
保険料支出	219	219	0	
賃借料支出	1,520	1,706	△ 186	
租税公課支出	10,749	10,452	297	
保守料支出	693	693	0	
渉外費支出	300	300	0	
諸会費支出	372	372	0	
雑支出	33	33	0	
分担金支出	117	117	0	
分担金支出	117	117	0	
事業活動支出計(2)	166,962	169,844	△ 2,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,229	△ 20,875	9,646	
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	300	100	200	
器具及び備品取得支出	300	100	200	
施設整備等支出計(5)	300	100	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	△ 100	△ 200	
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	71,136	75,764	△ 4,628	
退職給付引当資産取崩収入	16,800	22,700	△ 5,900	
退職共済預け金取崩収入	2,300	2,700	△ 400	
退職給付引当資産取崩収入	14,500	20,000	△ 5,500	
地域福祉積立資産取崩収入	54,336	53,064	1,272	
拠点区分間繰入金収入	172	308	△ 136	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	172	308	△ 136	
サービス区分間繰入金収入	10,700	10,297	403	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,817	3,767	50	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	320	350	△ 30	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	589	584	5	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	5,974	5,596	378	
その他の活動収入計(7)	82,008	86,369	△ 4,361	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	34,024	28,423	5,601	
退職給付引当資産支出	24,024	18,423	5,601	
退職共済預け金支出(東社協)	605	621	△ 16	
退職給付引当資産支出	23,419	17,802	5,617	
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	721	801	△ 80	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	721	801	△ 80	
サービス区分間繰入金支出	34,734	35,170	△ 436	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	17,975	17,847	128	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,142	11,849	△ 707	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	873	894	△ 21	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,845	2,845	0	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,573	1,409	164	
その他の活動支出計(8)	69,479	64,394	5,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,529	21,975	△ 9,446	
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	8,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,607	8,607	0	

令和3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	14,491	14,558	△ 67	
江東区補助金収入	10,637	10,774	△ 137	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	8,722	8,741	△ 19	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,915	2,033	△ 118	
共同募金配分金収入	3,854	3,784	70	
歳末たすけあい配分金収入	3,854	3,784	70	
受託金収入	42,014	41,455	559	
江東区受託金収入	41,984	41,425	559	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,562	35,587	△ 25	
電話訪問事業受託金収入	6,422	5,838	584	
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	832	0	
利用料収入	832	832	0	
介護保険事業収入	10,271	10,389	△ 118	
その他の事業収入	10,271	10,389	△ 118	
受託事業収入	10,271	10,389	△ 118	
事業活動収入計(1)	67,609	67,235	374	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	54,293	53,343	950	
職員給料支出	27,829	28,162	△ 333	
職員賞与支出	10,296	10,477	△ 181	
非常勤職員給与支出	8,215	6,892	1,323	
法定福利費支出	7,953	7,812	141	
事業費支出	18,577	18,969	△ 392	
諸謝金支出	904	929	△ 25	
旅費交通費支出	2,505	2,505	0	
消耗器具備品費支出	3,671	3,788	△ 117	
印刷製本費支出	287	348	△ 61	
車輛費支出	20	20	0	
修繕費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	2,793	2,714	79	
会議費支出	256	255	1	
業務委託費支出	5,913	6,182	△ 269	
手数料支出	170	170	0	
保険料支出	35	35	0	
賃借料支出	997	997	0	
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	449	555	△ 106	
職員被服費支出	20	60	△ 40	
旅費交通費支出	195	234	△ 39	
研修研究費支出	234	261	△ 27	
分担金支出	270	270	0	
分担金支出	270	270	0	
助成金支出	7,763	7,763	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
助成金支出	7,763	7,763	0	
事業活動支出計(2)	81,352	80,900	452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,743	△ 13,665	△ 78	
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	17,975	17,847	128	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	17,975	17,847	128	
その他の活動収入計(7)	17,975	17,847	128	
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	3,817	3,767	50	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,817	3,767	50	
その他の活動支出計(8)	4,232	4,182	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,743	13,665	78	
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3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	62,673	61,265	1,408	
江東区補助金収入	49,766	48,358	1,408	
ボランティア活動推進事業補助金収入	49,766	48,358	1,408	
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	2,907	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,907	2,907	0	
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)	63,221	61,813	1,408	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	56,498	54,818	1,680	
職員給料支出	25,620	25,026	594	
職員賞与支出	9,649	9,490	159	
非常勤職員給与支出	14,051	13,372	679	
法定福利費支出	7,178	6,930	248	
事業費支出	11,517	12,439	△ 922	
諸謝金支出	990	946	44	
旅費交通費支出	1,242	1,211	31	
消耗器具備品費支出	1,663	1,828	△ 165	
印刷製本費支出	325	325	0	
車輛費支出	1,263	1,683	△ 420	
燃料費支出	26	26	0	
修繕費支出	180	180	0	
通信運搬費支出	1,720	1,740	△ 20	
会議費支出	684	684	0	
業務委託費支出	750	750	0	
手数料支出	80	80	0	
保険料支出	2,160	2,616	△ 456	
賃借料支出	434	370	64	
事務費支出	2,792	2,787	5	
旅費交通費支出	82	82	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	211	211	0	
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	367	0	
業務委託費支出	787	791	△ 4	
手数料支出	133	124	9	
賃借料支出	40	40	0	
保守料支出	264	264	0	
諸会費支出	10	10	0	
助成金支出	3,224	3,286	△ 62	
助成金支出	3,224	3,286	△ 62	
事業活動支出計(2)	74,031	73,330	701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,810	△ 11,517	707	
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)				
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	11,142	11,849	△ 707	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	11,142	11,849	△ 707	
その他の活動収入計(7)	11,142	11,849	△ 707	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	332	332	0	
退職給付引当資産支出	332	332	0	
退職共済預け金支出(東社協)	332	332	0	
その他の活動支出計(8)	332	332	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,810	11,517	△ 707	
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3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	5,630	0	
江東区補助金収入	5,630	5,630	0	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,630	5,630	0	
事業収入	320	350	△ 30	
会費収入	320	350	△ 30	
事業活動収入計(1)	5,950	5,980	△ 30	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	3,210	3,354	△ 144	
諸謝金支出	100	100	0	
旅費交通費支出	734	866	△ 132	
消耗器具備品費支出	228	230	△ 2	
印刷製本費支出	172	233	△ 61	
通信運搬費支出	1,386	1,507	△ 121	
会議費支出	35	35	0	
手数料支出	273	101	172	
保険料支出	240	240	0	
賃借料支出	42	42	0	
事務費支出	2,420	2,276	144	
職員被服費支出	49	61	△ 12	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	25	45	△ 20	
事務消耗品費支出	194	194	0	
印刷製本費支出	541	591	△ 50	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	522	522	0	
手数料支出	228	0	228	
賃借料支出	818	818	0	
諸会費支出	18	20	△ 2	
事業活動支出計(2)	5,630	5,630	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	350	△ 30	
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	320	350	△ 30	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	320	350	△ 30	
その他の活動支出計(8)	320	350	△ 30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320	△ 350	30	
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3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	9,065	0	
非常勤職員給与支出	8,077	8,077	0	
法定福利費支出	988	988	0	
事業費支出	1,960	1,960	0	
旅費交通費支出	57	57	0	
消耗器具備品費支出	179	179	0	
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3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	8,413	10,406	△ 1,993	
江東区補助金収入	8,413	10,406	△ 1,993	
法人後見事業補助金収入	8,413	10,406	△ 1,993	
受託金収入	46,951	45,168	1,783	
江東区受託金収入	34,156	32,190	1,966	
権利擁護センター事業受託金収入	34,156	32,190	1,966	
東京都社会福祉協議会受託金収入	12,795	12,978	△ 183	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,795	12,978	△ 183	
事業収入	3,200	3,900	△ 700	
利用料収入	2,600	3,300	△ 700	
手数料収入	600	600	0	
事業活動収入計(1)	58,564	59,474	△ 910	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	52,654	53,565	△ 911	
職員給料支出	25,251	26,307	△ 1,056	
職員賞与支出	9,010	9,470	△ 460	
非常勤職員給与支出	11,540	10,920	620	
法定福利費支出	6,853	6,868	△ 15	
事業費支出	5,110	5,134	△ 24	
諸謝金支出	3,180	3,180	0	
旅費交通費支出	108	108	0	
消耗器具備品費支出	288	309	△ 21	
印刷製本費支出	278	278	0	
車輛費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	584	584	0	
会議費支出	27	30	△ 3	
手数料支出	560	560	0	
賃借料支出	67	67	0	
事務費支出	1,284	1,284	0	
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	164	0	
保険料支出	178	178	0	
租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	829	829	0	
事業活動支出計(2)	59,048	59,983	△ 935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 484	△ 509	25	
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	873	894	△ 21	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	873	894	△ 21	
その他の活動収入計(7)	873	894	△ 21	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	389	385	4	
退職給付引当資産支出	389	385	4	

(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）	389	385	4	
その他の活動支出計(8)	389	385	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	484	509	△ 25	
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)	10,312	9,977	335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,312	9,977	335	

令和3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	16,793	16,565	228	
その他の事業収入	16,793	16,565	228	
受託事業収入	16,793	16,565	228	
事業活動収入計(1)	16,793	16,565	228	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	290	256	34	
職員給料支出	290	256	34	
事業費支出	15,554	15,365	189	
諸謝金支出	11,361	11,166	195	
旅費交通費支出	2,897	3,102	△ 205	
消耗器具備品費支出	282	236	46	
通信運搬費支出	245	244	1	
会議費支出	77	66	11	
手数料支出	75	25	50	
保険料支出	147	70	77	
賃借料支出	77	93	△ 16	
保健衛生費支出	393	363	30	
事務費支出	360	360	0	
賃借料支出	96	96	0	
保守料支出	264	264	0	
事業活動支出計(2)	16,204	15,981	223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	589	584	5	
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	589	584	5	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	589	584	5	
その他の活動支出計(8)	589	584	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 589	△ 584	△ 5	
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3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	6,900	8,396	△ 1,496	
共同募金配分金収入	6,900	8,396	△ 1,496	
歳末たすけあい配分金収入	6,900	8,396	△ 1,496	
事業活動収入計(1)	6,900	8,396	△ 1,496	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	6,945	8,441	△ 1,496	
通信運搬費支出	21	21	0	
手数料支出	24	24	0	
援護費支出	6,900	8,396	△ 1,496	
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)	9,745	11,241	△ 1,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,845	△ 2,845	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	2,845	2,845	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,845	2,845	0	
その他の活動収入計(7)	2,845	2,845	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)	2,845	2,845	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)	3,662	3,662	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,662	3,662	0	

令和3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	26,189	25,809	380	
江東区受託金収入	26,189	25,809	380	
ファミリー・サポート事業受託金収入	26,189	25,809	380	
事業活動収入計(1)	26,189	25,809	380	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	18,653	16,784	1,869	
職員給料支出	5,457	5,242	215	
職員賞与支出	1,823	1,760	63	
非常勤職員給与支出	8,762	7,473	1,289	
法定福利費支出	2,611	2,309	302	
事業費支出	5,990	6,139	△ 149	
諸謝金支出	310	295	15	
旅費交通費支出	93	128	△ 35	
消耗器具備品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	231	278	△ 47	
通信運搬費支出	2,518	2,478	40	
会議費支出	18	25	△ 7	
広報費支出	264	261	3	
業務委託費支出	316	436	△ 120	
保険料支出	1,875	1,843	32	
賃借料支出	115	145	△ 30	
事務費支出	1,463	2,803	△ 1,340	
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	334	376	△ 42	
印刷製本費支出	393	391	2	
修繕費支出	0	1,276	△ 1,276	
通信運搬費支出	375	395	△ 20	
手数料支出	15	18	△ 3	
租税公課支出	2	3	△ 1	
保守料支出	264	264	0	
諸会費支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	26,106	25,726	380	
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3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	61,463	57,917	3,546	
その他の事業収入	61,463	57,917	3,546	
受託事業収入	61,463	57,917	3,546	
障害福祉サービス等事業収入	4,242	3,621	621	
その他の事業収入	4,242	3,621	621	
受託事業収入	4,242	3,621	621	
事業活動収入計(1)	65,705	61,538	4,167	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	35,583	31,857	3,726	
職員給料支出	6,163	6,071	92	
職員賞与支出	2,353	2,340	13	
非常勤職員給与支出	21,937	18,928	3,009	
法定福利費支出	5,130	4,518	612	
事業費支出	21,497	21,497	0	
業務委託費支出	21,497	21,497	0	
事務費支出	2,568	2,505	63	
職員被服費支出	257	285	△ 28	
旅費交通費支出	142	162	△ 20	
研修研究費支出	152	62	90	
事務消耗品費支出	387	308	79	
印刷製本費支出	189	189	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	760	818	△ 58	
手数料支出	283	283	0	
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)	59,648	55,859	3,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,057	5,679	378	
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	5,974	5,596	378	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,974	5,596	378	
その他の活動支出計(8)	6,057	5,679	378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,057	△ 5,679	△ 378	
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3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	1,564	1,724	△ 160	
共同募金配分金収入	1,564	1,724	△ 160	
共同募金交付金収入	1,564	1,724	△ 160	
事業活動収入計(1)	1,564	1,724	△ 160	
事業活動による収支(支出)				
事務費支出	3,137	3,133	4	
旅費交通費支出	1,384	1,380	4	
事務消耗品費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	754	754	0	
通信運搬費支出	396	396	0	
業務委託費支出	570	570	0	
手数料支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	3,137	3,133	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,573	△ 1,409	△ 164	
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	1,573	1,409	164	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,573	1,409	164	
その他の活動収入計(7)	1,573	1,409	164	
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)	1,573	1,409	164	
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3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	1,830	0	
江東区補助金収入	1,830	1,830	0	
応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,830	1,830	0	
貸付事業収入	3,544	3,889	△ 345	
償還金収入	3,544	3,889	△ 345	
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)	5,385	5,730	△ 345	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	748	748	0	
非常勤職員給与支出	748	748	0	
事業費支出	1,082	999	83	
消耗器具備品費支出	78	91	△ 13	
印刷製本費支出	31	34	△ 3	
通信運搬費支出	151	202	△ 51	
手数料支出	371	371	0	
賃借料支出	451	301	150	
事務費支出	0	83	△ 83	
手数料支出	0	83	△ 83	
貸付事業支出	3,555	3,900	△ 345	
貸付金支出	3,555	3,900	△ 345	
事業活動支出計(2)	5,385	5,730	△ 345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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)				
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)	32,760	31,518	1,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,760	31,518	1,242	

令和3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	2,480	2,576	△ 96	
利用者等利用料収入	2,480	2,576	△ 96	
食費収入(公費)	2,480	2,576	△ 96	
障害福祉サービス等事業収入	423,245	400,723	22,522	
自立支援給付費収入	114,167	115,917	△ 1,750	
介護給付費収入	94,065	95,549	△ 1,484	
訓練等給付費収入	18,798	19,023	△ 225	
計画相談支援給付費収入	1,304	1,345	△ 41	
利用者負担金収入	58	66	△ 8	
その他の事業収入	309,020	284,740	24,280	
受託事業収入	304,514	280,154	24,360	
その他の事業収入	4,506	4,586	△ 80	
その他の収入	22	30	△ 8	
雑収入	22	30	△ 8	
雑収入	22	30	△ 8	
事業活動収入計(1)	425,747	403,329	22,418	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	229,635	216,034	13,601	
職員給料支出	100,615	96,623	3,992	
職員賞与支出	36,168	34,713	1,455	
非常勤職員給与支出	62,794	55,680	7,114	
法定福利費支出	30,058	29,018	1,040	
事業費支出	161,770	152,245	9,525	
諸謝金支出	17,234	17,132	102	
旅費交通費支出	570	647	△ 77	
消耗器具備品費支出	2,091	2,291	△ 200	
印刷製本費支出	137	136	1	
車輛費支出	576	525	51	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	202	205	△ 3	
会議費支出	90	90	0	
業務委託費支出	127,811	119,015	8,796	
手数料支出	136	139	△ 3	
保険料支出	178	201	△ 23	
賃借料支出	57	42	15	
租税公課支出	8	8	0	
給食費支出	5,131	5,174	△ 43	
医薬品費支出	394	292	102	
教養娯楽費支出	3,188	2,437	751	
教育指導費支出	3,947	3,891	56	
事務費支出	33,483	34,190	△ 707	
福利厚生費支出	643	643	0	
職員被服費支出	186	186	0	
旅費交通費支出	156	146	10	
研修研究費支出	70	100	△ 30	
事務消耗品費支出	1,179	919	260	
印刷製本費支出	423	511	△ 88	
水道光熱費支出	10,307	9,621	686	
修繕費支出	2,000	3,853	△ 1,853	
通信運搬費支出	663	664	△ 1	
会議費支出	61	66	△ 5	

(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	10,913	10,514	399	
手数料支出	387	392	△ 5	
保険料支出	289	224	65	
賃借料支出	1,082	1,093	△ 11	
租税公課支出	67	48	19	
保守料支出	5,057	5,210	△ 153	
事業活動支出計(2)	424,888	402,469	22,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859	860	△ 1	
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	721	801	△ 80	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	721	801	△ 80	
その他の活動収入計(7)	721	801	△ 80	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	1,408	1,353	55	
退職給付引当資産支出	1,408	1,353	55	
退職共済預け金支出(東社協)	1,408	1,353	55	
拠点区分間繰入金支出	172	308	△ 136	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	172	308	△ 136	
その他の活動支出計(8)	1,580	1,661	△ 81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 859	△ 860	1	
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)	1,180	1,148	32	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,180	1,148	32	

令和3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	186,263	179,495	6,768	
自立支援給付費収入	1,304	1,345	△ 41	
計画相談支援給付費収入	1,304	1,345	△ 41	
利用者負担金収入	58	66	△ 8	
その他の事業収入	184,901	178,084	6,817	
受託事業収入	184,901	178,084	6,817	
その他の収入	22	30	△ 8	
雑収入	22	30	△ 8	
雑収入	22	30	△ 8	
事業活動収入計(1)	186,285	179,525	6,760	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	57,856	56,169	1,687	
職員給料支出	30,514	29,638	876	
職員賞与支出	11,217	10,803	414	
非常勤職員給与支出	7,394	6,397	997	
法定福利費支出	8,731	9,331	△ 600	
事業費支出	95,253	89,470	5,783	
諸謝金支出	13,923	13,948	△ 25	
旅費交通費支出	160	197	△ 37	
消耗器具備品費支出	1,175	1,269	△ 94	
印刷製本費支出	137	136	1	
車輛費支出	131	259	△ 128	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	190	195	△ 5	
会議費支出	90	90	0	
業務委託費支出	78,971	72,905	6,066	
手数料支出	136	139	△ 3	
保険料支出	137	147	△ 10	
賃借料支出	45	30	15	
租税公課支出	8	8	0	
医薬品費支出	36	36	0	
教養娯楽費支出	94	91	3	
事務費支出	33,483	34,190	△ 707	
福利厚生費支出	643	643	0	
職員被服費支出	186	186	0	
旅費交通費支出	156	146	10	
研修研究費支出	70	100	△ 30	
事務消耗品費支出	1,179	919	260	
印刷製本費支出	423	511	△ 88	
水道光熱費支出	10,307	9,621	686	
修繕費支出	2,000	3,853	△ 1,853	
通信運搬費支出	663	664	△ 1	
会議費支出	61	66	△ 5	
業務委託費支出	10,913	10,514	399	
手数料支出	387	392	△ 5	
保険料支出	289	224	65	
賃借料支出	1,082	1,093	△ 11	
租税公課支出	67	48	19	
保守料支出	5,057	5,210	△ 153	
事業活動支出計(2)	186,592	179,829	6,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 307	△ 304	△ 3	

(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	721	801	△ 80	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	721	801	△ 80	
その他の活動収入計(7)	721	801	△ 80	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	414	497	△ 83	
退職給付引当資産支出	414	497	△ 83	
退職共済預け金支出(東社協)	414	497	△ 83	
その他の活動支出計(8)	414	497	△ 83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	307	304	3	
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3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	1,891	1,975	△ 84	
利用者等利用料収入	1,891	1,975	△ 84	
食費収入(公費)	1,891	1,975	△ 84	
障害福祉サービス等事業収入	200,701	188,116	12,585	
自立支援給付費収入	94,065	95,549	△ 1,484	
介護給付費収入	94,065	95,549	△ 1,484	
その他の事業収入	106,636	92,567	14,069	
受託事業収入	104,239	90,170	14,069	
その他の事業収入	2,397	2,397	0	
事業活動収入計(1)	202,592	190,091	12,501	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	140,016	131,061	8,955	
職員給料支出	57,983	54,812	3,171	
職員賞与支出	20,586	19,515	1,071	
非常勤職員給与支出	44,118	40,838	3,280	
法定福利費支出	17,329	15,896	1,433	
事業費支出	61,646	58,182	3,464	
諸謝金支出	3,262	3,135	127	
旅費交通費支出	215	255	△ 40	
消耗器具備品費支出	657	717	△ 60	
車輛費支出	27	35	△ 8	
業務委託費支出	48,840	46,103	2,737	
保険料支出	28	38	△ 10	
給食費支出	4,000	4,034	△ 34	
医薬品費支出	270	195	75	
教養娯楽費支出	2,317	1,696	621	
教育指導費支出	2,030	1,974	56	
事業活動支出計(2)	201,662	189,243	12,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930	848	82	
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	828	690	138	
退職給付引当資産支出	828	690	138	
退職共済預け金支出(東社協)	828	690	138	
拠点区分間繰入金支出	102	158	△ 56	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	102	158	△ 56	
その他の活動支出計(8)	930	848	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 930	△ 848	△ 82	
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)	381	376	5	
当期末支払資金残高(11)+(12)	381	376	5	

令和3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	589	601	△ 12	
利用者等利用料収入	589	601	△ 12	
食費収入(公費)	589	601	△ 12	
障害福祉サービス等事業収入	36,281	33,112	3,169	
自立支援給付費収入	18,798	19,023	△ 225	
訓練等給付費収入	18,798	19,023	△ 225	
その他の事業収入	17,483	14,089	3,394	
受託事業収入	15,374	11,900	3,474	
その他の事業収入	2,109	2,189	△ 80	
事業活動収入計(1)	36,870	33,713	3,157	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	31,763	28,804	2,959	
職員給料支出	12,118	12,173	△ 55	
職員賞与支出	4,365	4,395	△ 30	
非常勤職員給与支出	11,282	8,445	2,837	
法定福利費支出	3,998	3,791	207	
事業費支出	4,871	4,593	278	
諸謝金支出	49	49	0	
旅費交通費支出	195	195	0	
消耗器具備品費支出	259	305	△ 46	
車輛費支出	418	231	187	
通信運搬費支出	12	10	2	
業務委託費支出	0	7	△ 7	
保険料支出	13	16	△ 3	
賃借料支出	12	12	0	
給食費支出	1,131	1,140	△ 9	
医薬品費支出	88	61	27	
教養娯楽費支出	777	650	127	
教育指導費支出	1,917	1,917	0	
事業活動支出計(2)	36,634	33,397	3,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236	316	△ 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	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	70	150	△ 80	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	70	150	△ 80	
その他の活動支出計(8)	236	316	△ 80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 236	△ 316	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	

(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)	638	611	27	
当期末支払資金残高(11)+(12)	638	611	27	