

— 平成31年度・目次 —

[1] 平成31年度 事業計画	P 2
[2] 資金収入支出予算総括表	P 20
【法人全体】	P 24
【事業区分】	
社会福祉事業区分合算	P 33
公益事業区分合算	P 39
収益事業区分合算	P 43
【拠点区分】	
地域福祉活動推進事業	P 44
成年後見センター事業	P 49
障害者総合支援事業	P 52
品川介護福祉専門学校	P 55
障害児日中一時支援事業	P 58
無料職業紹介等事業	P 60
多世代交流事業	P 62
あんしん居住サポート事業	P 64
不動産賃貸事業	P 66
【サービス区分】	
1. 法人運営事業	P 67
2. 歳末たすけあい運動事業	P 70
3. 高齢者福祉事業	P 71
4. 障害者福祉事業	P 73
5. 福祉ショップ事業	P 74
6. 小口生活資金貸付事業	P 76
7. 助成事業	P 77
8. ボランティア活動推進事業	P 79
9. 有償在宅福祉サービス事業	P 82
10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業	P 85
11. ほっとステーション事業	P 86
12. 生活福祉資金貸付事務受託事業	P 88
13. ひきこもり支援事業	P 89
14. 成年後見センター事業	P 91
15. 報酬等助成事業（成年後見センター）	P 93
16. 立替基金事業（成年後見センター）	P 94
17-1. ふれあい作業所西大井	P 95
17-2. ふれあい作業所西品川	P 98
18. 居宅介護事業	P 101
19. 品川介護福祉専門学校	P 103
20. 社会福祉士養成事業	P 106
21-1. にじのひろば八潮	P 108
21-2. にじのひろば戸越	P 110
22. 無料職業紹介等事業	P 112
23. 多世代交流事業	P 114
24. あんしん居住サポート事業	P 116
25. 不動産賃貸事業	P 118

[1] 平成31年度 事業計画

1 基本方針

昨年度、品川区の「地域福祉計画」の改定に合わせて品川社協の「地域福祉活動計画（支え愛のほっと・コミュニティ事業計画）」の改定を行った。この新しい第三次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」では「支え愛・ほっとステーション」事業を品川社協の最前線の事業と位置づけ、他の施策はこのステーションを支援する事業と位置付けた。その意味するところは、高齢化が進み一人暮らし高齢者が増える中「支え愛・ほっとステーション」事業がこれからの地域社会で最も有効な施策の一つであるためである。同時に国が進める「地域包括ケア」という考え方に沿うものであり、また社会福祉協議会の根源的業務と考えられるからである。

2 重点事項

(1) 支え愛・ほっとステーション事業の充実

今年度は「支え愛・ほっとステーション事業」が全地区展開になって3年目となるが現時点では一定水準での相談、ほっとサービスのコーディネート体制が確保された第一段階にあるといえる。最終段階は住民主体のコーディネート体制の構築であるが、この段階に到達するには地域住民の中からコーディネーターが可能な人材が育ち「ほっとステーション」との連携・機能分担が確立されていくことが必要である。この取り組みは、都市部においては相当の時間を要するが大きな最終目標としていきたい。こうしたことを前提に、当面は第三次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」において示している地域支援員の拡充、フリースペースの増設などを着実に進めるほか高齢者だけでなく幅広い区民の福祉面の相談に対応できるよう研鑽していくものとする。

(2) 品川区から「ひきこもり等若者支援」事業を新規受託する。品川区の中では荏原地区に続く品川地区の相談拠点になる。若者のひきこもり等は今日大きな社会課題になっており、その社会復帰は本人や家族にとって大きな願いである。当事者の思いや置かれた状況は様々であり、支援のあり方も確立したものがあるわけではないが品川社協のネットワークを生かしながら当面、相談事業を中心に、体験プログラム、就労訓練プログラムなどを企画実施していく。

(3) 3つの数値目標

第三次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」における3つの数値目標につき2019年度の目標値を示すと次のとおりである。

目標項目	現状（2018年12月末）	2019年度末目標
地域支援員の確保	326人	390人
市民後見人の育成・登録	61人	100人
さわやかサービス協力会員	344人	355人

3 福祉事業

品川社協会員会費、歳末たすけあい募金、寄付金をもとに、福祉事業の充実を図る。また、品川区からの補助事業・委託事業を実施する。

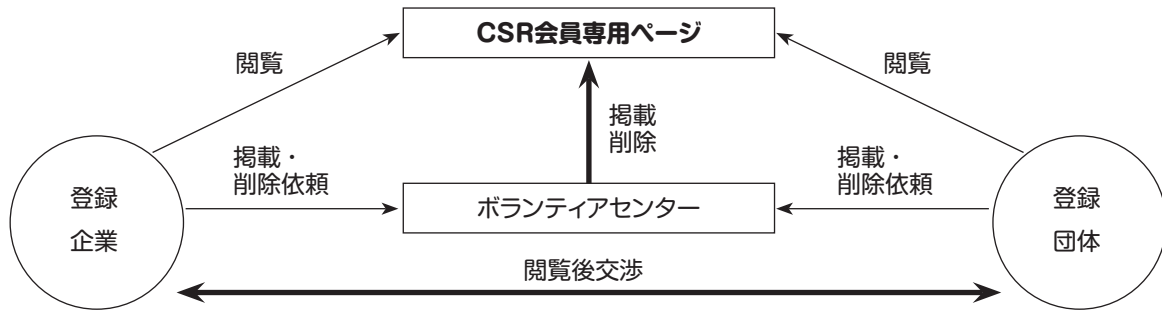
- (1) 高齢者福祉
 - ① 品川区高齢者クラブおよび福祉芸能大会などの連合会事業を助成する。
 - ② 長寿祝品を贈呈する。(100歳以上、白寿、卒寿、米寿)
 - ③ 町会・自治会主催の敬老事業に祝金を支給する。
 - ④ 高年者懇談会を支援する。
 - ⑤ 敬老杖・紙おむつ・防水シーツを支給する。
また、1か月以上入院した場合の入院時紙おむつ代助成事業（区委託事業）を実施する。
 - ⑥ 訪問理容・美容事業を実施する。
- (2) 障害者福祉
 - ① 障害者団体等の行う事業を助成する。
 - ② 心身障害者福祉タクシー事業を実施する。(区委託事業)
 - ③ 自動車燃料費助成事業を実施する。(区委託事業)
 - ④ 障害者総合支援法の居宅介護事業所として、重度肢体不自由者介護人派遣事業を実施する。
 - ⑤ 白杖・T字杖を支給する。(区委託事業)
- (3) 地域福祉
 - ① 連合町会等が行う運動会等を助成する。
 - ② 保護司会、ひとり親家庭福祉協議会等の事業を助成する。
 - ③ 火災被害世帯に見舞品を贈呈する。
 - ④ ひとり親世帯等子女の進学を支援するために、奨学研究資金を拡充する。また併せて、学習教材購入支援金を支給する。
 - ⑤ 夏季見舞品、歳末見舞品贈呈事業は特例給付として所定の基準に基づき、民生委員が特に必要とする方に贈呈する。
 - ⑥ 民生委員協議会のボランティア事業・研修事業を助成する。
 - ⑦ 「品川区配分推せん委員会」を開催し、共同募金の適切な配分に努める。
 - ⑧ 各種イベントで地域福祉に係る広報・啓発活動を行う。
- (4) 生活福祉資金等の貸付
 - ① 生活福祉資金（東社協委託事業）、小口生活資金の貸付を行う。
 - ② ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の貸付を行う。(東社協受託事業)

4 ボランティアセンター事業

地域福祉活動を推進するため地域の支えあい活動に参加する区民や団体、企業の社会貢献（CSR）活動を支援する。そのボランティア活動推進の拠点として、次の事業を行う。

- (1) ボランティアに関する相談、コーディネート、支援
 - ① ボランティアの相談、登録、調整等を行う。
 - ② ボランティア保険の加入手続きと保険料の助成を行う。
 - ③ 区が災害時に開設する「災害時ボランティアセンター」の機能の一部を円滑に担うため必要な情報等の共有を図るとともに立上げ訓練等を行う。
 - ④ 社協総合情報システムと統合したボランティアシステムによりコーディネート業務の効率化を図る。
 - ⑤ 企業ボランティアのコーディネートや一般ボランティアが困難な方のボランティア受入を積極的に行う。
- (2) 情報の集約と発信
 - ① ボランティア情報誌「ボラミニ情報」の発行、ホームページや広報「しながわ」へのボランティア募集記事掲載により区民へ情報発信を行う。

- ② CSR企業連絡会に登録している企業のCSR活動をホームページで発信するとともに、区内ボランティア団体や子ども食堂との情報交換を行いCSR活動の活性化を図る。



- ③ 区民にわかりやすいようホームページやパンフレットを整備する。

(3) 啓発、普及

- ① 一般区民向けボランティア講座や小学生が親子で参加できるような講座、夏の体験ボランティア、災害ボランティア講座等を開催する。
- ② ふくしまつりなどのイベントを通じてボランティアセンターの活動を広くPRする。

(4) ボランティア団体支援

- ① ボランティア団体の活動についてボラミニ情報等でPRする。
- ② ボランティア団体への事業助成を行う。
- ③ ボランティア活動室や印刷機の貸出しを行う。

(5) 支え合い活動の支援

- ① 介護保険の改正もふまえ、ほっとサロン事業を活発にして区民の支えあい活動を広げていく。そのため、ほっとサロンの運営を学ぶ講座等の開催や、あらたな活動場所の確保に努め、新規ほっとサロンの開設拡大を図る。
- ② ボランティアファンドを活用し、支えあい活動を始める団体の事業の立ち上げを財政面で支援する。
- ③ 共同募金を原資とする助成制度等の情報について福祉団体等に周知し、継続的な活動を支援する。
- ④ ほっと・サロンへの運営費助成を行う。
- ⑤ 「地域貢献ポイント事業」を展開し、地域の支えあい活動を支援する。

(6) 連絡、調整

ボランティア団体連絡会、福祉施設等連絡会、区内企業を中心に構成するCSR企業連絡会等を開催する。

(7) その他

使用済み切手等の収集整理、車いす・擬似体験セット等の器材の貸出しを行う。

5 福祉ショップテルベ事業（区受託事業）

イトーヨーカドー大井町店（6階）の「テルベ」は、障害者施設で製作された手作り製品を販売することによって、障害者に対する理解の促進と障害者の社会参加、自立支援を進めるものである。

(1) テルベの周知

- ① 商品紹介のパンフレットを発行するとともに、SNS等を活用し広く周知を図る。
- ② テルベ商品をわかりやすく紹介するためホームページを改善する。

(2) 商品の販売促進

- ① 店頭ディスプレイを改善する。
- ② 適正な商品管理に努める。
- ③ 出張販売を行う。
- ④ 企業向けにPRを行う。
- ⑤ 施設と協力し魅力的な商品開発に努める。

(3) 連絡会の開催

円滑な運営や商品開発のために出品施設や販売員と意見・情報交換の場を設ける。

6 多世代交流事業（大崎ゆうゆうプラザ）（区受託事業）

28年度より受託した大崎ゆうゆうプラザは、従来のシルバーセンターの機能を継承しつつ、多世代が気軽に集い交流できることを目的とした施設である。

(1) 交流イベントの実施

- ① 年4回程度、多世代が集い交流できるようなイベントを開催する。
- ② 登録グループと近隣の保育園児等と一緒に行事を行う。

(2) 総合事業（通所B型）の実施

総合事業（通所B型）を地域のボランティアを中心に実施し、介護保険の要支援者の居場所の提供を行う。

また、総合事業（通所B型）を修了した方についても社協事業として居場所の提供を行う。

7 子ども食堂ネットワーク事業（区受託事業）

子どもの居場所づくりを通じて新たなコミュニティネットワークをつくることを目的とし、子ども食堂開設に向けた情報交換やボランティア活用の仕組みを作って子ども食堂が継続して活動できるよう支援する。

(1) 年1回、子ども食堂の運営者や支援者、企業等が一堂に会するフォーラムを開催する。

(2) 子ども食堂ネットワーク機能の構築

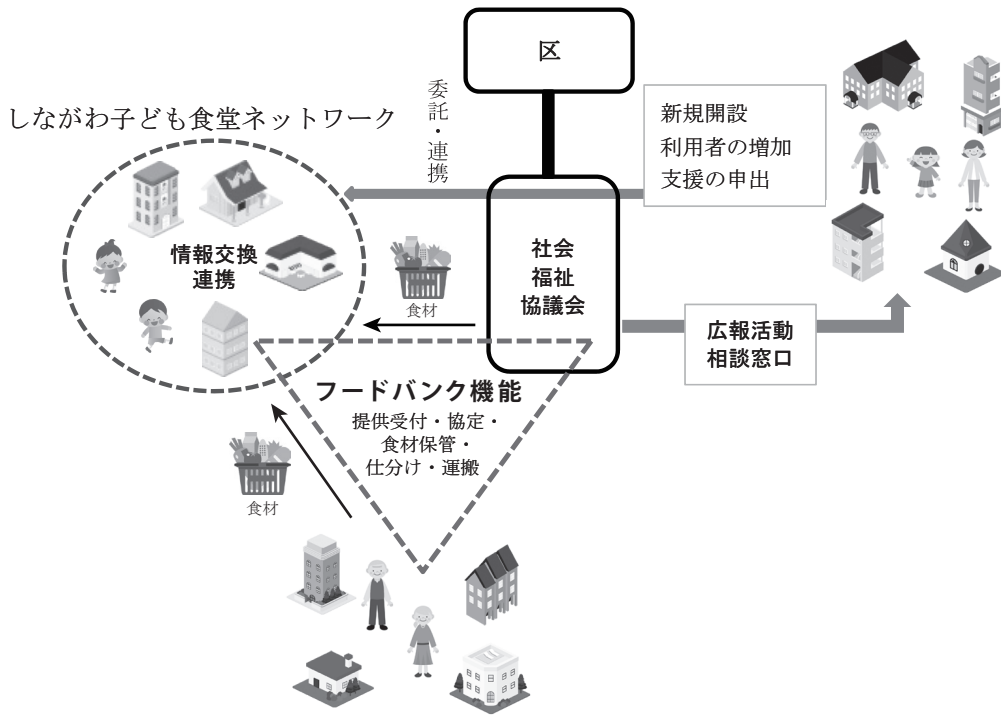
年2回、子ども食堂の関係者で情報交換や学習会などが出来る様な場を提供するとともに、SNSなどを利用し周知活動や子ども食堂間の情報共有等の仕組みを構築する。

(3) フードバンク機能の構築

区民や企業等からの食品等の寄付を有償ボランティアの協力を得て仕分けから配送までの仕組みを構築する。

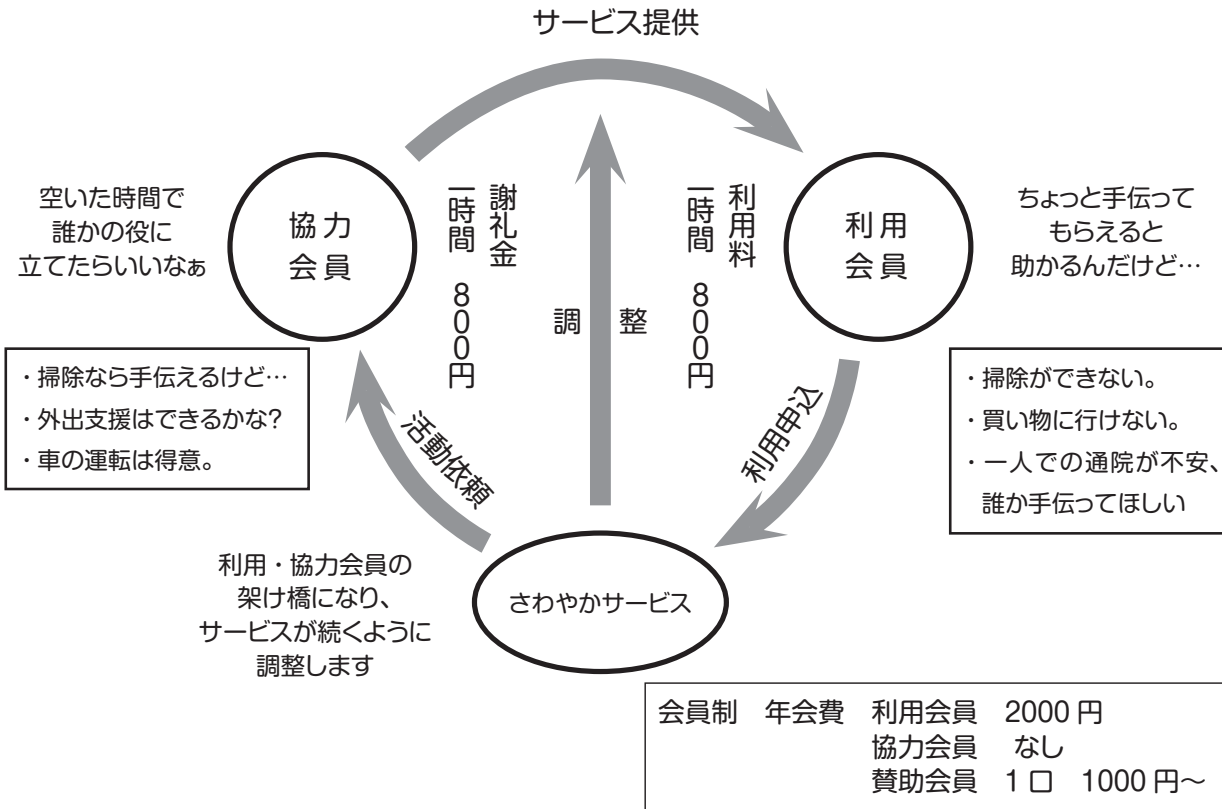
(4) 子ども応援基金の活用

新たに創設した子ども応援基金を広く周知し、区民や企業から寄付を募るとともに、基金を活用して子ども食堂や学習支援等を行っている団体に対して活動費の一部を助成する。



8 有償在宅福祉サービス事業（さわやかサービス）

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域で共に支え合う区民相互援助、住民参加型会員制在宅福祉サービス事業を実施する。利用希望者宅を職員が訪問し、生活上、健康上の相談及び介護保険のサービスや他機関との調整を行う。また、介護保険制度の改正に伴い、利用希望者が増えていくことが想定される中で、広報活動の拡大や魅力あるイベント等を通して、協力会員の増加に努め、希望者がサービスを受けられないことがないように環境を整えていく。



(1) 家事援助サービスなど

協力会員が利用会員に家事援助などのサービス提供を行う。

1	家事援助サービス すけっとサービス ※介護保険における 総合事業として利用 料が軽減される	買物、食事の支度、衣類の洗濯、掃除 (介護保険の非該当者や介護保険で対応できにくいことなど) すけっとサービスは、65歳以上の独り暮らしの方で区から認め られた方を対象に、ケアプランに基づきさわやかサービスの家 事支援を行う
2	外出介助サービス	通院、散歩などの外出の付添い、車椅子の介助
3	簡単な介助サービス	着替え、トイレの誘導等の軽介助
4	見守り・話相手サービス	見守り、話相手など
5	入院・退院時サポート	ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯など入院時の手続きの手伝 いを必要とする方のサポート、及び退院後の家事支援など
6	産前・産後の支援	家事援助サービスに準ずる ファミリーサポート事業と連携する

(2) 時間預託事業

協力会員の活動時間を積み立て、将来本人や家族などが利用できる時間預託制度については、協力会員の意識変化をふまえつつ適切に運用していく。

(3) 会員支援事業

協力会員を中心とした会員の資質向上のため、必要な研修・交流会実施をする。

1	入門研修	しくみの理解・活動上の注意・車椅子の操作など	年10回程度	
2	専門研修	その時期に必要なことをテーマに、会員間で学習する ⇒賛助会員の積極的な参加も促す。	年4回程度	
3	交流会等	ほっとルーム	気軽に情報交換しながら活動に関する 悩みや課題を解決できる場とする。	年4回程度
		日帰り研修	福祉施設などの見学をとおして社会福 祉に関する知識を深め、会員間の交流 を図る。	年1回
		年忘れ交流会	毎年12月に全会員を対象に実施し、親 睦を図る。	年1回

(4) 会員拡大と広報活動

- ① 協力会員募集説明会を年10回程度行う。
- ② わかりやすいチラシの工夫をし、様々な媒体を通じて周知する。
- ③ PTA への協力要請を行い、チラシ等でPRをするとともに、引き続きホームページの活用も行なう。
- ④ 参加が見込まれる元気高齢者へ情報が届くよう、対象者が集まるような場でPRをする。

(5) おでかけサービス

介護タクシーでは対応できない車椅子利用の利用会員の通院や通所、その他の外出を援助するため、協力会員の運転による車椅子搭乗専用車両を使用したサービスを実施する。

- ① 安全確保のため、国土交通省指定の認定講習およびフォローアップ研修を実施する。

福祉有償運送運転講習会（初任者研修）	2～3回 / 年
運転技能研修・乗降介助研修	登録者があれば随時実施
シルバー研修	対象者に1回 / 年実施

- ② 運転協力会員を増やす為に社協便りやニュースさわやかさんに周知記事を載せる、車にPRの文言を入れるなどの工夫をする。
- ③ 利用に向けてのPRの実施。支え愛ほっとステーション、在宅介護支援センター、病院やリハビリ施設等を中心にPRチラシを配布し必要に応じて車の空き状況を伝える。

(6) たんぱつサービス

日常生活の「ちょっとした困りごと」に、会員制の枠をはずした“サービス”を提供する。

- ① 支え愛・ほっとステーションを相談の窓口とし、お互いに連携しながら、利用者のニーズに合わせて、ほっとサービス（地域支援員が提供）とたんぱつサービス（さわやかサービス協力会員が提供）の棲み分けを図っていく。
- ② 支え愛ほっとステーションで対応が難しい場合等（近隣支援を好まない利用者等）、たんぱつサービスで対応を検討し、ほっとステーションの後方支援の役割を担っていく。
- ③ 支援経過をふまえ、週単位、月単位で定期的な生活支援が必要となってきた時には、さわやかサービスの継続サービスに繋いでいく。

(7) 「すけっと品川」登録者の支援（品川区介護福祉専門学校が講座を区から受託）

地域の高齢者等の困りごとに対応できる基礎知識を学ぶ「すけっと品川養成講座」を修了し、「すけっと品川」として登録した方の情報を管理し、交流会の実施や情報誌「すけっと通信」の発行、また地域活動を紹介するなど登録者が希望した活動につながるような支援を行う。必要に応じ希望活動へのコーディネートを行う。

また、さわやかサービスの専門研修を周知し参加を促していく。

定期的な交流会の実施、情報誌の発行

交流会		開催時期	対象者
	第1回	2月上旬	1～5期生

情報誌		発行時期
	1回目	7月中旬
	2回目	1月中旬

9 大井ファミリー・サポート・センター事業（区受託事業）

地域の中で会員相互の援助活動を行い、子育て支援に資するものとする。また、産前産後の支援を視野に入れてさわやかサービスと連携を図る。

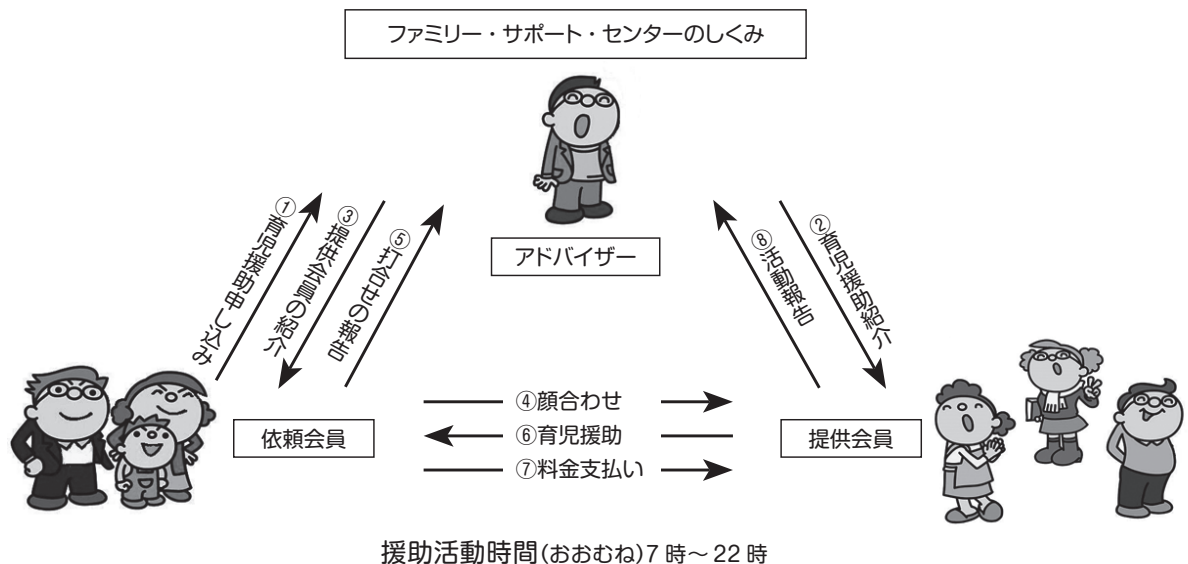
◆ 依頼会員 ◆

品川区在住で、生後43日以上おおむね12才までのお子さんを持つ保護者の方

◆ 提供会員 ◆

品川区在住の20才以上で育児の援助ができる方
活動に際して、センター事務局が実施する提供会員養成講座を受講した方

※ 依頼会員と提供会員は、同時にかねて登録可能



(1) 提供会員の確保

① PRの強化

会報誌発行、チラシの配布、ホームページの活用、保護者および既存会員への協力要請、児童センターなどへの周知活動、NPO などとの連携を図り提供会員の増加を図る。また、両方会員の増加を図るため、依頼会員登録の際、同時に提供会員登録の説明を行う。

② 講座・研修の充実

年4回大井と平塚ファミリー・サポート・センターとが連携し養成講座を実施する。
また、提供会員の資質向上のためフォローアップ研修を計画的に行う。

(2) 会員の支援

① 依頼会員への事業周知

会報誌発行、チラシの配布、ホームページの活用により、依頼会員へ事業を周知する。
また、子育て支援が必要な家庭に対して情報を伝える手段として、会報誌やチラシの設置場所、ホームページの改善を検討していく。

② 会員間の調整

援助活動に支障が生じないように、会員間の調整を行う。また、必要に応じて活動に関する安全策などについて指導または相談を行う。

③ 会員間の交流

会員間の交流を深めるため、交流会を実施する。

④ 利用ルール等の改善

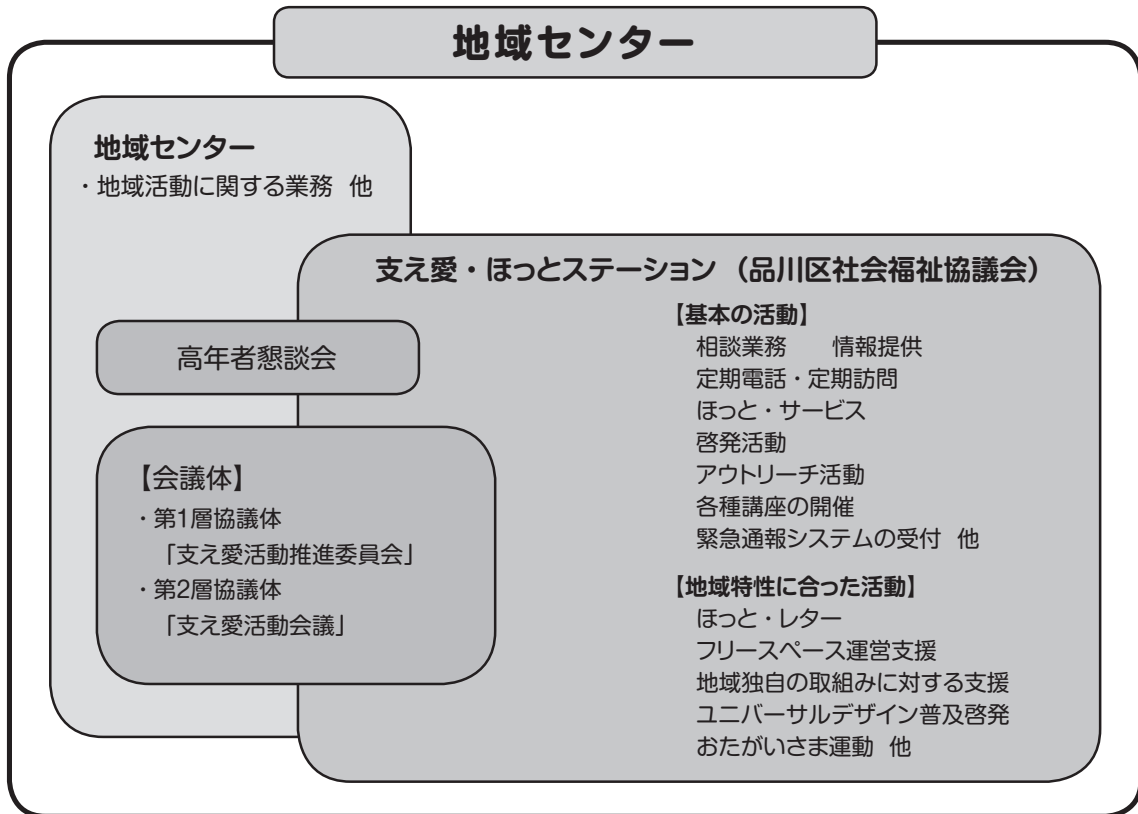
より活動しやすく、利用しやすい環境づくりを目指し、利用ルール等の改善について平塚ファミリー・サポート・センターと検討する。

⑤ さわやかサービスとの連携

さわやかサービスの産前・産後支援と連携をとり子育て家庭へのサポートを行う。

10 支え愛・ほっとステーション事業 (区受託事業)

介護保険等の制度ではカバーしきれない福祉サービスや支援について、地域住民の活動を中心に共に支えあう環境づくりを側面から支援していく。また、安心して暮らせる地域づくりを目標に、様々な社会資源、行政サービス、インフォーマルなサービスなどを適切にコーディネートし、地域の人と人をつなぐ役割を果たす事業とする。地域に即した活動ができるようきめ細かい対応をする。



(1) 身近な相談窓口としての機能

相談したいが区役所まで行くのは大変、またどこに相談して良いのかわからないときに、地域センターという身近な施設で相談を受け付ける機能を充実する。

- ① 事業の周知とPR活動。
- ② 町会や民生委員、在宅介護支援センターなど関係機関との役割分担や連携。
- ③ 既存の取組みや資源の十分な把握と、地域特性および地域の強みなどの活用。
- ④ 相談しやすいレイアウトや雰囲気作りなどの環境整備。
- ⑤ 情報の整理をして地域の中で活用できる資源の情報提供。
- ⑥ こんなことがあったらいい、ということなど地域住民のニーズへの対応を住民の方とともに検討する。

(2) 定期訪問などによる、安否確認

ステーションに寄せられた相談や情報提供をもとに必要な見守りを行っていく。

- ① 地域支援員を中心とした定期訪問の充実。
- ② 随時訪問（気になる方の訪問）の実施、定期訪問との連携。
- ③ 地域の既存のサービスと連携した見守り体制の強化。
- ④ 緊急通報システム（生活リズムセンサー付き）受付業務と発報後の対応。
- ⑤ ほっとレターや定期電話への協力など企業と連携した見守り体制の強化。

(3) ほっと・サービスの実施

買物支援をはじめ、ちょっとした困りごとに対しきめ細かい対応をするために、地域住民相互の助け合いによるサービス提供を行い、助け、助けられの関係を地域に広めていく。

- ① 地域支援員の増強および活動の機会を拡大し、登録した思いを大切に活動を支援する。
- ② 「お互い様」の気持ちを高めるために、地域の方の意見を取り入れながら思いを共有できる努力をする。
- ③ 福祉サービスに繋がっていない人の支援を検討し、必要なサービスにつなげる。
- ④ 地域のニーズを把握し必要なところに適切なサービスが提供できるようにする。

(4) 地域活動の創出

① フリースペースの拡大と支援

人と話す機会の少ない方、地域で「気になる高齢者」など集う場所を求めている方が自由に入りし、気軽に集まりおしゃべりを楽しめる「場」を作り運営の支援を行う。

- ・ 地域支援員や地域住民による自主運営を支援する。
- ・ 運営する地域支援員が活動しやすいよう相談対応をきめ細かく行う。
- ・ 相談窓口としての機能を充実させ、支え愛・ほっとステーションとしっかり連携する
- ・ 新規フリースペース開設の支援および、活動できる地域支援員の増強に努めるとともに居場所として活用できる場を探していく。

② 地域独自の取組みに対する支援

- ・ 地域の活動団体へのボランティア協力
- ・ 学校との連携による高齢者と中学生との交流事業の支援

(5) 啓発活動

① 地域の中で孤立している人、閉じこもっている人を発見できる仕組みをつくる。地域とのかかわりをもてるように、支え愛・ほっとステーションが福祉対応の必要なケースを通報できる場所であることを周知していく。

② 地域の中で必要なサービスを地域の方と一緒に考え、地域住民がお互いに「支え合う」ことのできる体制を整備していく。

③ 見守り講座や助けられ上手講座等、福祉関係講座（出前講座）を開催する。

④ 「おたがいさま運動」の周知を拡大していく。

⑤ 「ユニバーサルデザイン」の周知および小学校の講座等を企画、実施する。

(6) 地域懇談会の開催

地区ごとに地域の中で活動中の団体と情報交換をし、ともにつながることで各地区の社会資源を分かりやすくし、地域情報とともに見える化を図る。

また、各地区での意見交換の中から課題等を抽出し、活動の共有やともに支援し合えるようネットワークを広げていく。

(7) ほっとステーション統括、調整担当機能の強化

① ほっとステーションの統括、調整担当主査（第一層生活支援コーディネーター）の機能を強化する。
・ 13ステーションが基本的に同一の支援方針に基づき、相談・コーディネート等を行うよう統括する。このためマニュアルを定期的に見直していく。

・ 各支え愛活動会議や各ステーションの日々の活動の中で把握される地域課題について、社会資源の創出など必要な検討を区など関係機関と協議しながら進める。

・ 各ステーションの困難な課題につき後方支援機能を果たしていく。

② ほっとステーションコーディネート機能の強化（第二層生活支援コーディネーター）

・ 地域センターとの協働のもと、支え愛活動として事業を進めていく。

・ 在宅介護支援センターとの連携の他、後見センター事業や紙おむつ事業など社協の福祉事業も活用し、きめ細かい高齢者支援を行う。

・ 町会や民生委員の活動と連携しそれぞれの活動を支援する。

・ 地域支援員の募集と育成。

・ 潜在する地域資源の把握と新たな資源の創出を行う。創出にあたっては、共に助け合うという視点から可能な方策を捻出する。

③ 高年者懇談会の助成および支援

・ 地域センターと連携して一人暮らし高齢者の安否確認も併せて行う。

利用者本人の意向や判断能力・生活状況等に応じて必要な支援を行えるよう、成年後見制度、福祉サービス利用援助事業、公正証書遺言作成支援等を重層的かつ柔軟に組み合わせ、総合的なサービス提供を行う。また、品川区の成年後見制度実施機関として成年後見制度の普及啓発、相談業務を行う。

(1) 相談・手続支援

申立人や後見人になる親族がいる場合には、成年後見制度やその利用の手続を案内し、必要な支援を行う。また、申立人や後見人になる親族がいない場合には、次の成年後見制度によるサービスを提供する。

① 法定後見

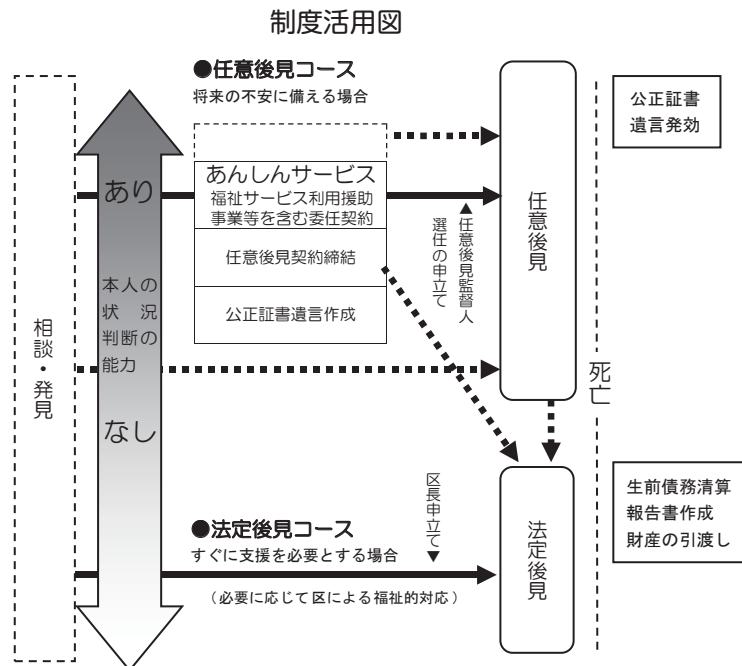
支援が必要であると判断された場合は、区と連携して積極的に区長申立てを活用し、社協が「法人後見人」等を受任、または市民後見人や関係団体に依頼するなどし、制度利用を促進する。

② 任意後見

将来の不安に備える「任意後見契約」を希望する場合は、社協が任意後見受任者となり、「あんしんサービス契約」・「公正証書遺言」と組み合わせてサービスを提供することで、高齢期の不安に応える。

※あんしんサービス契約

身近に親族がいない高齢者や障害者に対して、定期的に訪問し、日常生活の維持に必要な金銭管理や各種手続の代行等の支援を行う契約。



(2) 成年後見申立ての代理申請

成年後見の申立てを希望しているが、本人および親族が高齢、病弱、遠方に住所地を有すること等の理由で申立てができず、かつ弁護士・他の親族に頼むことができない場合に、代理申請を行い、申立てを支援する。

(3) 成年後見人報酬等助成事業

資力のない区民などの成年後見制度利用を支援するために、費用負担が困難であると社協会長が認める者を対象として、後見等開始申立費用、後見人等の報酬費用、後見活動経費の一部および施設生活困窮費を助成する。

(4) 運営委員会の開催

成年後見センターの適正かつ円滑な運営のため、学識経験者、法律・医療・福祉関係者からなる運営委員会を開催する。

(5) 地域のネットワークを生かしたサービス提供

成年後見センターのサービスを提供するにあたっては、区、地域（在宅介護支援センター、民生委員、特別養護老人ホーム等）、関係団体（弁護士会、リーガルサポート、ばあとなあ、民事法務協会、ライフサポート東京、市民後見人の会、東京市民後見サポートセンター、フレンド、しんきん成年後見サポート等）と連携し、利用者に応じた必要な支援を行う。

(6) 普及啓発の拡充

ホームページ、「社協だより」への掲載や説明会の実施により、区民、関係機関等に対して成年後見制度の普及・周知を図る。また、遺言や相続、葬儀も含めた終活などをテーマにセミナーを開催し、幅広い年代への啓発を図る。

(7) 市民後見人の養成・活用

喫緊の課題である後見人不足に対応するため「市民後見人養成講座」を実施する。受講修了後、後見人受任まで実務研修の場を提供するとともに、受任後は責任ある後見活動を果たせるよう、社協が後見監督人として一貫して支援することで、後見人の担い手としての市民後見人を増やしていく。

(8) 親族後見人支援の充実

申立てまでの相談支援のほか、親族後見人向け説明会・相談会の開催などを、引き続き実施していく。また、国が進める中核機関の機能の一つとして、今後の都補助金制度をふまえ、親族後見人支援の拡充を検討する。また、後見等監督人の監督対象を親族後見人まで拡げること併せて検討し、親族後見人支援の拡充をはかる。

(9) 後見等監督業務の充実

身上保護に重きを置いた後見活動を積極的に推進している市民後見人を後見監督人としてその活動を支援している。市民後見人等が後見活動をより深められるような相談体制の構築や充実した研修等を開催していく。

(10) 後見の墓「成魂碑」での慰霊

区内の寺院（帰命山養玉院如来寺）に後見の墓「成魂碑」を建立した。資産や身寄りがない等の理由で埋葬場所がない被後見人等の遺骨を埋葬し慰霊する。

(11) 信託制度の研究

「親亡きあと問題」や「配偶者亡きあと問題」等で財産管理の仕組みとなる信託制度の展開について検討をする。

(12) 利用促進法による後見制度の促進と新たな取り組み

国や最高裁判所が進める後見制度の中核機関の機能の多くは既に実践できているところであるが、今後区と協議しながら具体化を図っていく。また、裁判所や関係機関と連携し不正防止の観点から区内信用金庫と連携して後見等支援預金口座などの取り組みを推進し、成年後見制度の一層の発展に努めていく。

12 あんしん居住サポート事業

区の高齢者住宅生活支援サービス事業の委託を受けて、住宅の確保に困窮している高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、見守り等の生活支援から死亡時における家財撤去等および葬儀等支援までの一体的なサービスを実施する。

(1) 定期連絡・生活相談

転居後の定期的な連絡・訪問により健康状態を確認し、生活相談を行う。品川区高齢者緊急通報システム通報時に緊急対応が必要な場合、関係者との連絡・調整を行う。また、オプションサービスと

して金融機関・役所への同行、医療費等の支払い代行なども行う。

(2) 家財撤去・残置物処分

利用者が死亡した場合に、利用者からの預託金を使い、居室内の家財撤去・残置物処分を行う。

(3) お別れサポート

利用者の死後の不安を解消するため、希望に応じて火葬等支援、納骨埋葬支援を行う。あらかじめ預託金を預かり、本人の死後に希望通りの支援を行う。

(4) ターミナルサポートサービス実施の検討

あらたなサービスとして、高齢期・終末期の安心の確保のための支援策を検討する。緊急入院等の対応などが必要になった場合、一定の判断力はあるが親族などの支援を得られずに困っている方も多い。今までの後見センター事業で培ったネットワークやノウハウを生かし見守りサービス、生活支援サービス、お別れサポートなどの支援を行えるよう、検討を開始する。

13 ひきこもり等の若者の社会参加支援事業

ひきこもり状態にある者を対象に日常生活での自立、社会生活での自立、経済面での自立をめざして支援を行う。また、その家族を対象に家族会の立ち上げ支援や講演会などの協働実施を通して支援を行う。

(1) ひきこもり状態にある本人やその家族に対して相談事業を行い、必要な支援を行う。(区委託)

必要な支援策として

- ① 秋田県藤里町の就業体験プログラムへの参加により、住み慣れた地域とは別の環境で就業体験を行い、就労へのきっかけづくりの支援を行う。(区委託)
- ② 本人が自宅以外の場所で過ごすことができる居場所づくりを支援する。
- ③ 区内社会福祉法人と連携して社会福祉協議会のネットワークを活かした福祉的就労体験のメニューづくりを検討する。

(2) 当事者・家族会の立ち上げ支援を行うとともに、家族会と協働して定期的な講演会の実施や当事者とその家族による懇談の場の運営などの支援を行う。

14 ふれあい作業所西大井・西品川

「ふれあい作業所西大井」および「ふれあい作業所西品川」は、知的障害者の就労継続支援B型施設である。主要事業である区内公園清掃のほかに、利用者の社会参加を目的とする行事やクラブ活動等充実している点が特色である。利用者一人ひとりの尊厳を守り、主体性を大切にしながら、地域のなかでともに働いていくことをめざしている。

(1) 利用者支援

利用者一人ひとりの意向や状況に応じた支援ができるよう、個別支援計画に基づきながらモニタリングを実施し、基本的な生活習慣の確立、就労に向けた支援、健康管理等を行う。

① 個別支援の質の向上

利用者の理解を深め、本人の能力を伸ばしていけるよう生産活動(作業)を中心としたサービス提供を行う。また、職員の能力および資質の向上を図り、支援力のレベルアップにつなげる。

② 日常生活支援の充実

基本的な生活習慣の確立への支援やQOL向上に向けた情報提供を利用者・家族へ行うなど日常生活や社会生活の自立が実現できるよう支援を行う。

- ③ 就労支援の充実
 - 一般就労を希望する利用者には、地域の専門機関・各種施設と協力して、求人情報や実習・職場体験の機会を提供する。また利用者が働く喜びや楽しさを感じられるよう、充実した生産活動（作業）を提供し、職業訓練等の支援を行う。
 - ④ 健康管理
 - 地域の行政・医療機関と協力しながら、各種健康診断等、健康意識を高めるための機会を提供し、利用者の健康維持・管理に向けた支援を行う。
 - ⑤ 家族（保護者）との連携
 - 保護者会、保護者交流会、ケース会議、個別の家族（保護者）への連絡などを通じて、必要な情報提供や施設および家庭における利用者の状況や様子について情報を共有し、利用者の自立支援につなげられるよう家族（保護者）との連携を強化する。
- (2) 利用者の社会参加の促進
- 利用者同士のふれあいや社会体験を通じ、利用者の新たな能力を引き出ししていくため、行事やクラブ活動などの「ふれあいタイム」を実施する。また、「ふれあい祭」の開催においては、利用者が主体的に参加し、地域の方々と交流することで、施設のPRおよび理解の促進に努める。
- ① 行事の充実
 - 見聞や体験ができる行事を企画し、利用者の社会参加を図る。特に「ふれあい祭」では、利用者から実行委員を選出し、企画から職員とともに祭を作り上げ、スタッフとしてお客様を迎える役割を経験する。
 - ② クラブ活動の充実
 - 利用者個々の潜在的な能力を引き出しながら、主体的な参加により、余暇活動の幅を広げる。平成31年度は、太鼓クラブ・スポーツクラブ・音楽クラブ・文化クラブを引き続き実施する。活動の成果として、地域のイベント等で発表や展示を行う。
 - ③ 販売体験
 - テルベ等で実施している販売体験の機会を増やし、利用者の就労意欲の向上を図るとともに、施設のPRおよび障害者の理解を促進する。
 - ④ 課外活動の実施
 - 利用者の社会参加や自立した生活を実現するため、「調理実習」を企画し実施する。
- (3) 事業基盤の確立
- ① 清掃作業の受託（公園、室内、後見センター管理物件ほか）
 - 区内公園等 178 か所の清掃作業および品川介護福祉専門学校の清掃作業、品川成年後見センター管理物件定期清掃作業等を受託する。公園清掃事業においては、また、所内および再委託先を対象に、公園清掃に関わる研修および教育訓練を実施する。
 - ② 染色作業の展開
 - 平成 29 年7月より開始した染色作業は、染色工程に加え、使用する染料の一部を自ら栽培を行うなど、利用者に幅広い参加機会を提供し、能力開発および技術習得の場としていく。今後、研究を重ね染色技術を向上させ、商品の充実を目指す。現在行っているイベントやテルベでの販売のほか販路拡大を具体的に検討し、購買意欲の向上につなげられるよう販売方法を工夫していく。
 - ③ 自主製品の充実（和紙製品、布製品、リサイクル自転車ほか）
 - 利用者の特性を考慮し、自主製品の開発および製作を行う。また、放置自転車の再生作業を行い、リサイクルに貢献する。収益の面からは、製品の販売実績と製作にかかるさまざまなコスト、また作業工程での利用者の関わり等を総合的に勘案し、取扱商品の一部見直し等も継続的に検討する。
 - ④ 自主製品の販売促進
 - 大口受注先の確保、委託販売先を含む販路拡大、各種イベント参加による販売、在庫管理の体制強化をめざす。

⑤ 新規受注作業の開拓

利用者の特性にあわせた生産活動（作業）を提供する観点より、軽作業等の新規受注作業を請け負う。

⑥ 区役所内売店の販売促進

「Yショップふれあい売店」では、近隣の競合するコンビニエンスストアとの差別化を図るため、引き続き、売上および来客の確保のため実施しているポイントカードの運用や店舗の福祉的側面のPRを継続して行う。また、火曜市（第2・4火曜）や定期的なセールの実施、売れ筋商品を中心とした品揃えとレイアウトの工夫、在庫管理の徹底などとあわせ収支の向上に努める。

⑦ 自動販売機の設置

商品販売にともなう手数料収入を見込み、自動販売機の設置を行う。

(4) 課題解決の取り組み

① 運営体制の強化

1) 定員の充足と利用率の向上

施設運営上、健全かつ安定した運営基盤を確立するためには、訓練等給付費支給の算出基準となる定員の充足と利用率の向上を実現させることが重要である。そのため、特別支援学校の実習の受け入れを積極的に行い、個々の実習をていねいに行いながら信頼関係を構築する。あわせて、一般就労を途中で辞めた方々の受け皿としての役割が果たせるよう各関係機関との連携を強化する。さらに、施設の広報およびPRを戦略的に行う。

2) 工賃支給額の安定かつ継続的な向上

生産活動（作業）の充実にとまない事業ごとの安定した収入の確保と収支状況の適正化を図り、支給する工賃の継続的な向上に取り組む。将来の生産活動（作業）の事業の縮小や受注減などのリスクに備えるため、新規作業の検討を継続して行っていく。

3) 安全面の確保と情報管理の徹底

さまざまな事故、災害、感染症、虐待等の発生リスクに備えた安全面の確保に向けた取り組みを強化する。業務のなかで収集した情報（個人情報を含む）の管理取扱いを徹底する。

② 支援体制の充実

1) 基本的な支援に関する手順の明確化と業務の標準化

支援システムの活用により情報の共有化を図り、個別支援計画の作成からモニタリングの実施等さらに機能的かつ円滑に行えるよう、手順の明確化と業務標準化を一層すすめる。

2) 苦情解決のしくみとサービスの向上

苦情解決第三者委員を選任し、利用者およびその家族が苦情を申し立てられるしくみを周知し、年2回の定例会における報告・検討事項の討議内容を踏まえサービス向上への取り組みへつなげる。

3) 情報の収集と地域の課題解決

地域の福祉ニーズや福祉事業全体の動向などの情報を収集し、就労継続支援B型施設としての運営実績を積み上げ、地域の共通する課題解決に向けて主導的役割を果たしていく。

15 品川介護福祉専門学校

品川介護福祉専門学校は「介護に関する専門的知識と技術を習得し、高齢社会において心ゆたかな責務ある福祉の担い手として貢献しうる人材を育成する」との教育方針のもと、平成7年4月開校した。これまで、介護福祉士として779人の卒業生を品川区内福祉施設等に送り出している。

また、品川区内の介護サービス従事者の専門性と実践力の向上を継続的、体系的に支援する研修機関として「品川福祉カレッジ」を平成14年より運営している。なお、平成24年からは「障害者版品川

福祉カレッジ」を開設し研修対象を障害福祉サービス従事者に拡大し、現在に至っている。

平成31年度は、介護保険制度第7次改正の動向を踏まえ、地域住民を主体とする新たな生活支援サービスの担い手を育む「すけっと品川養成講座」の充実など、地域共生社会の実現に向け、区と連携して今後求められる人材を育成する場としての機能の充実を図る。

また、品川区内の介護に関わる多職種の連携と協働に資するため、品川福祉保健従事者実践・研究発表会の充実に努めるとともに、各福祉施設で活躍する卒業生と本校との連携・協力が推進できるよう、同窓会などのネットワークを支援する。

(1) 介護福祉学科

① 入学生の確保

全国的に介護福祉士養成校の入学者数は減少傾向にあるが、品川区・区内社会福祉法人のバックアップ、区の修学資金制度や本校独自の福祉人材ファンド、少人数制で学びやすい環境など、本校の特性と特長を効果的に広報活動し、優秀で意欲ある入学生の確保に全力で取り組む。

② 教育内容の充実

本校の教育方針と地域包括ケアの推進に適う専門性の獲得など今後に期待される介護福祉士像を教員間で共有し、学生一人ひとりの資質や能力を適正に把握し授業方法の改善を図り、学生の勉学意欲と理解力、現場適応力、国家試験合格力の向上に努める。

③ 国家試験の合格支援

平成28年度入学者より介護福祉士養成施設卒業者に国家試験受験が義務化されている。この全員合格をめざし、2年次に通年授業「国家試験対策」を設け、学生一人ひとりの習熟度に応じたきめ細やかな受験指導を行う。

④ 教育環境の整備

本校のイメージアップと教育環境整備のため、教室等で老朽化した設備、備品を適宜交換する。

⑤ 住まいの支援

遠方から入学する学生に対して、学生アパートの提供を行い、安心して学業に専念できる環境を整備する。

⑥ 同窓会等の運営支援と卒後教育

卒業生を中心とした同窓会の運営を支援するとともに、区内の福祉人材のネットワーク化に向けたサポートを強化する。また、卒後教育でもある品川福祉カレッジの活用促進を図る。

(2) 品川福祉カレッジ

① 講座内容の充実

介護サービス従事者のレベルアップと現場の実践課題の解決に資するため、ケアマネジメント講座、医療専門講座、講師派遣研修などを実施する。講座の具体的テーマ・講師・運営については、地域の福祉ニーズと介護現場の研修ニーズを踏まえて工夫し充実を図る。

② 受託研修事業の充実

区からの受託により、認知症ケア専門コース、口腔機能向上・ケア講座、障害者ケアマネジメント講座等を実施する。

(3) 開かれた福祉教育の拠点

① 品川福祉保健従事者実践・研究発表会の充実

これまでの成果を踏まえ、品川区内の福祉保健従事者の実践力向上、関係多職種の連携と協働を目指し、内容の充実を図る。

② 「すけっと品川養成講座」の充実

地域住民を主体とする新たな生活支援サービスの担い手の育成をねらいとして、介護の技術や知識、地域活動の方法などを学ぶ講座を開催する。講座修了者にはボランティアセンターや相互支援室と連携して、活動の紹介や情報交換の機会を設ける。また、すけっとと会員登録者にはフォローアップの機会を設け具体的な地域活動につなげる。

16 社会福祉士養成コース（通信教育制）

社会福祉士養成コースは平成 19 年4月に開設し、毎年行われる国家試験では、全国の通信制大学・養成校の中でも極めて上位の現役合格者を維持している。引き続き、地域福祉の推進に貢献する心豊かな実践力のある福祉人材の養成と育成、国家試験合格力の向上を図るため、一層の運営基盤の充実強化を図っていく。なお、平成 30 年度入学生より専門実践教育訓練給付制度の指定を受け、入学希望者数増を図るため、修業年限を1年9カ月から1年6カ月に短縮し、入学可能対象地域を1都3県から1都9県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県）に拡大しているため、特に2年次生に対して確実な履修運営を図る。

（1）効果的な広報活動の展開と質の高い福祉人材の育成

本コースのイメージアップと更なる浸透を図る効果的な広報活動を強化する。

また、安全かつ的確な実習教育が行われるよう、品川区内の実習施設と密に連携するとともに、他地域の協力施設を追加し、より質の高い福祉人材の養成へつなげる。

（2）国家試験の合格支援

国家試験合格率（第 30 回国家試験（平成 30 年1月）の新卒合格率は 62.7%、全国平均合格率は 30.2%）の維持・向上に向け、学生の自主的な学習活動への支援など、きめ細やかな受験応援体制を強化する。

（3）運営基盤の強化と卒業生ネットワークの支援

長期的な収支計画に基づき、運営基盤の強化を図る。また、同期会・同窓会の設立等、卒業生を中心としたネットワーク化に向けた動きを注視し支援する。

（4）教育課程等の充実

平成 30 年度入学生より新たな修業年限が適用されたため、適切な履修運営に努める。一方、国は社会福祉士について、あらゆる地域の福祉ニーズに対し「我が事、丸ごと、地域共生社会」の実現に寄与する役割を強化するため、その教育課程の改正を予定している。こうした動向を注視し、教育課程・内容・方法、教材等について不断の見直しを行う。

17 障害児日中一時支援事業（区受託事業）

障害児日中一時支援事業は、特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や土曜日、夏休み期間等に活動の場を提供する品川区からの委託事業である。平成 23 年度より NPO 法人どりいみんぐが運営していたが、平成 26 年度4月から当法人が受託することとなった。

（1）事業は次の2か所で実施する。

	にじのひろば八潮	にじのひろば戸越
所在地	品川区八潮 5-3-8	品川区戸越 6-8-20 (三栄第二ビル 3 階)
1 日の利用定員	15 名	10 名

（2）運営の目標と課題

区内在住で障害のある児童が、放課後や長期休み期間を安心・安全で楽しく心豊かに過ごす場所を提供することにより、本人と家族が地域の中でゆとりある生活ができるように支援する。

- ① 各関係機関との連携や事業所間の協力体制のもと、円滑な事業運営を行っていく。
- ② 個々に参加しやすい季節行事や日中活動（外出等の企画を含め）の充実を図る。

- ③ 肢体不自由など重度の児童の日中ケアを行うにあたって、備品等を含めて環境整備を充実する。
- ④ 個々の障害特性を把握するため、『支援計画書』を作成し療育的視点を取り入れながら、児童の自立を促し成長過程に合った支援を行っていく。
- ⑤ 積極的な研修への参加を促進し、職員の資質向上や研鑽に努める。
- ⑥ 支援に関するケース会を定期的を実施することで、支援方針を明確化し支援者間の情報共有を更に強化していく。

18 無料職業紹介事業

高齢者の生きがいと収入の確保を図ることを目的に、おおむね55歳以上の方々を対象に、次の事業を行い地域社会における自立の促進と、雇用就業支援の推進に寄与する。本事業は東京都アクティブシニア就業支援事業の枠組みを活用している。（都内12区市が実施）

景気回復による雇用状況の改善が進み求人数（30年度4～9月前年比116%）は増加しているが、新規登録者数（30年度4～9月前年比106%）が若干伸び悩んでいるため、採用に結びつく有効求職登録者数は減少してきている。

今年度も新規登録者の獲得に優先的に取り組むとともに、採用者数の維持・向上を図る。

- (1) 新規登録者の獲得に向けた取り組み
 - ① サポしながわPRチラシの配布（年2回）
 - ② サポしながわPRポスターのふれあい掲示板への貼付（年1～2回）
 - ③ 多様なメディアを利用したサポしながわのPR広告をする
- (2) 職業紹介、就業相談等のイベント実施
 - ① 合同就職面接会の開催（年4回）
 - ② 小規模なミニ面接会の開催（不定期、年7～10回）
 - ③ 出張新規登録会の開催（年4～5回）
 - ④ ボランティアセンターとの連携による活動支援・働き方支援（求人情報の提供、面接会の案内等）
- (3) 企業側と求職側双方の開拓と登録整備
 - ① 支え愛のほっと・コミュニティ事業計画に基づく地域に密着した求人開拓の強化
 - ② 求職者の就職希望職種の転換促進
 - ③ コーディネーターと連携して企業側と求職者側双方の情報収集と提供
 - ④ 産業ニュース、都南工連への求人募集の掲載
 - ⑤ 広報しながわへの求人募集の掲載
- (4) 求職者の能力開発事業（講習・セミナー等）の実施
 - ① 求職者向けセミナーの開催（年1～2回）

〔2〕 平成31年度資金

(単位：円)

会計単位およびサービス区分等	事業活動による収支			施設整備等による収支	
	収入	支出	収支差額	収入	支出
法人全体	1,493,211,000	1,422,507,000	70,704,000	26,363,000	87,123,000
社会福祉事業区分	1,239,209,000	1,166,457,000	72,752,000	25,313,000	85,233,000
地域福祉活動推進事業拠点区分	729,039,000	710,600,000	18,439,000	25,313,000	49,933,000
1. 法人運営事業サービス区分	145,186,000	89,408,000	55,778,000	0	21,460,000
2. 歳末たすけあい運動事業サービス区分	8,224,000	8,224,000	0	0	0
3. 高齢者福祉事業サービス区分	87,483,000	102,378,000	△ 14,895,000	0	0
4. 障害者福祉事業サービス区分	194,573,000	190,765,000	3,808,000	0	0
5. 福祉ショップ事業サービス区分	5,290,000	5,690,000	△ 400,000	0	0
6. 小口生活資金貸付事業サービス区分	5,752,000	6,344,000	△ 592,000	0	0
7. 助成事業サービス区分	12,783,000	20,926,000	△ 8,143,000	0	0
8. ボランティア活動推進事業サービス区分	50,027,000	50,010,000	17,000	1,000,000	1,099,000
9. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分	67,640,000	66,153,000	1,487,000	24,313,000	26,874,000
10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分	1,000	1,600,000	△ 1,599,000	0	0
11. ほっとステーション事業サービス区分	133,577,000	146,260,000	△ 12,683,000	0	500,000
12. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	11,673,000	13,309,000	△ 1,636,000	0	0
13. ひきこもり支援事業サービス区分	6,830,000	9,533,000	△ 2,703,000	0	0
成年後見センター事業拠点区分	196,910,000	145,232,000	51,678,000	0	32,000,000
14. 成年後見センター事業サービス区分	194,774,000	133,217,000	61,557,000	0	30,000,000
15. 報酬等助成事業サービス区分	136,000	9,015,000	△ 8,879,000	0	0
16. 立替基金事業サービス区分	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	0	2,000,000

収入支出予算総括表 (1/2)

収支差額	その他の活動による収支			予備費	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	収入	支出	収支差額				
△ 60,760,000	46,769,000	107,747,000	△ 60,978,000	0	△ 51,034,000	478,871,000	427,837,000
△ 59,920,000	44,769,000	102,965,000	△ 58,196,000	0	△ 45,364,000	425,890,000	380,526,000
△ 24,620,000	38,769,000	47,504,000	△ 8,735,000	0	△ 14,916,000	285,590,000	243,674,000
△ 21,460,000	4,308,000	35,335,000	△ 31,027,000	0	3,291,000	136,000,000	139,291,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	14,895,000	0	14,895,000	0	0	0	0
0	0	3,808,000	△ 3,808,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 400,000	5,930,000	5,530,000
0	592,000	0	592,000	0	0	6,700,000	6,700,000
0	8,143,000	0	8,143,000	0	0	0	0
△ 99,000	3,858,000	1,712,000	2,146,000	0	2,064,000	56,260,000	58,324,000
△ 2,561,000	835,000	1,943,000	△ 1,108,000	0	△ 2,182,000	27,000,000	24,818,000
0	308,000	0	308,000	0	△ 1,291,000	9,700,000	8,409,000
△ 500,000	346,000	4,519,000	△ 4,173,000	0	△ 16,408,000	17,000,000	592,000
0	1,823,000	187,000	1,636,000	0	0	0	0
0	2,713,000	0	2,713,000	0	10,000	0	10,000
△ 32,000,000	3,000,000	49,481,000	△ 46,481,000	0	△ 26,803,000	59,000,000	32,197,000
△ 30,000,000	0	49,481,000	△ 49,481,000	0	△ 17,924,000	40,000,000	22,076,000
0	0	0	0	0	△ 8,879,000	19,000,000	10,121,000
△ 2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0

〔2〕 平成31年度資金

(単位：円)

会計単位およびサービス区分等	事業活動による収支			施設整備等による収支	
	収入	支出	収支差額	収入	支出
障害者総合支援事業拠点区分	313,260,000	310,625,000	2,635,000	0	3,300,000
17-1. ふれあい作業所西大井サービス区分	196,124,000	194,357,000	1,767,000	0	3,000,000
17-2. ふれあい作業所西品川サービス区分	102,726,000	102,291,000	435,000	0	300,000
18. 居宅介護事業サービス区分	14,410,000	13,977,000	433,000	0	0
公益事業区分	252,510,000	254,907,000	△ 2,397,000	1,050,000	1,890,000
品川介護福祉専門学校拠点区分	136,514,000	140,602,000	△ 4,088,000	1,050,000	1,860,000
19. 品川介護福祉専門学校サービス区分	103,384,000	109,417,000	△ 6,033,000	1,050,000	1,860,000
20. 社会福祉士養成事業サービス区分	33,130,000	31,185,000	1,945,000	0	0
障害児日中一時支援事業拠点区分	57,174,000	56,309,000	865,000	0	0
21-1. にじのひろば八潮サービス区分	27,600,000	26,468,000	1,132,000	0	0
21-2. にじのひろば戸越サービス区分	29,574,000	29,841,000	△ 267,000	0	0
無料職業紹介等事業拠点区分	27,542,000	27,042,000	500,000	0	0
22. 無料職業紹介等事業サービス区分	27,542,000	27,042,000	500,000	0	0
多世代交流事業拠点区分	21,015,000	21,185,000	△ 170,000	0	0
23. 多世代交流事業サービス区分	21,015,000	21,185,000	△ 170,000	0	0
あんしん居住サポート事業拠点区分	10,265,000	9,769,000	496,000	0	30,000
24. あんしん居住サポート事業サービス区分	10,265,000	9,769,000	496,000	0	30,000
収益事業区分	1,492,000	1,143,000	349,000	0	0
不動産賃貸事業拠点区分	1,492,000	1,143,000	349,000	0	0
25. 不動産賃貸事業サービス区分	1,492,000	1,143,000	349,000	0	0

収入支出予算総括表 (2/2)

収支差額	その他の活動による収支			予備費	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	収入	支出	収支差額				
△ 3,300,000	3,000,000	5,980,000	△ 2,980,000	0	△ 3,645,000	108,300,000	104,655,000
△ 3,000,000	3,000,000	3,450,000	△ 450,000	0	△ 1,683,000	46,000,000	44,317,000
△ 300,000	0	2,530,000	△ 2,530,000	0	△ 2,395,000	38,300,000	35,905,000
0	0	0	0	0	433,000	24,000,000	24,433,000
△ 840,000	2,000,000	4,782,000	△ 2,782,000	0	△ 6,019,000	52,481,000	46,462,000
△ 810,000	0	2,981,000	△ 2,981,000	0	△ 7,879,000	39,900,000	32,021,000
△ 810,000	0	2,435,000	△ 2,435,000	0	△ 9,278,000	17,900,000	8,622,000
0	0	546,000	△ 546,000	0	1,399,000	22,000,000	23,399,000
0	1,500,000	938,000	562,000	0	1,427,000	8,451,000	9,878,000
0	0	732,000	△ 732,000	0	400,000	4,382,000	4,782,000
0	1,500,000	206,000	1,294,000	0	1,027,000	4,069,000	5,096,000
0	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
0	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 170,000	1,630,000	1,460,000
0	0	0	0	0	△ 170,000	1,630,000	1,460,000
△ 30,000	500,000	363,000	137,000	0	603,000	2,500,000	3,103,000
△ 30,000	500,000	363,000	137,000	0	603,000	2,500,000	3,103,000
0	0	0	0	0	349,000	500,000	849,000
0	0	0	0	0	349,000	500,000	849,000
0	0	0	0	0	349,000	500,000	849,000

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[14,490,000]	[14,540,000]	[△ 50,000]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	特別会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	利用会員会費収入	1,040,000	1,040,000	0	
	賛助会員会費収入	450,000	500,000	△ 50,000	
	寄附金収入	[132,706,000]	[44,686,000]	[88,020,000]	
	経常経費寄附金収入	(132,706,000)	(44,686,000)	(88,020,000)	
	指定寄附金収入	79,555,000	2,535,000	77,020,000	
	寄附物品売却収入	41,151,000	30,151,000	11,000,000	
	その他の寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	経常経費補助金収入	[347,333,000]	[349,680,000]	[△ 2,347,000]	
	都道府県補助金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	結核予防費補助金収入	10,000	10,000	0	
	市区町村補助金収入	(321,492,000)	(313,723,000)	(7,769,000)	
	人件費補助金収入	121,351,000	117,401,000	3,950,000	
	事務所維持管理費補助金収入	26,204,000	21,224,000	4,980,000	
	事業補助金収入	1,667,000	4,000,000	△ 2,333,000	
	紙おむつ補助金収入	72,000,000	70,000,000	2,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	地域ミニディ補助金収入	1,056,000	1,056,000	0	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	10,200,000	11,280,000	△ 1,080,000	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	すけっとサービス補助金収入	1,080,000	1,152,000	△ 72,000	
	成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,379,000	3,123,000	256,000	
	市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	956,000	956,000	0	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	5,187,000	4,843,000	344,000	
	福祉団体助成金収入	3,340,000	3,616,000	△ 276,000	
	その他の補助金収入	(373,000)	(6,000,000)	(△ 5,627,000)	
	避難者孤立化防止事業補助金収入	0	5,927,000	△ 5,927,000	
	その他の補助金等収入	373,000	73,000	300,000	
	共同募金配分金収入	(25,458,000)	(29,947,000)	(△ 4,489,000)	
	一般募金配分金収入	1,781,000	3,488,000	△ 1,707,000	
	歳末たすけあい配分金収入	23,677,000	24,277,000	△ 600,000	
	共同募金交付金収入	0	2,182,000	△ 2,182,000	
受託金収入	[491,818,000]	[485,771,000]	[6,047,000]		
市区町村受託金収入	(476,879,000)	(470,836,000)	(6,043,000)		
障害者福祉事業受託金収入	196,547,000	217,167,000	△ 20,620,000		
公園清掃事業受託金収入	10,800,000	10,800,000	0		
修学資金受託金収入	257,000	249,000	8,000		
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	11,715,000	8,606,000	3,109,000		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,548,000	200,000	
	ボランティア保険加入受託金収入	570,000	570,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	13,541,000	11,502,000	2,039,000	
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,752,000	2,753,000	△ 1,000	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	4,936,400	5,150,000	△ 213,600	
	ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	125,000,000	0	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	紙おむつ代助成事業収入	5,280,000	4,680,000	600,000	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	57,174,000	41,215,000	15,959,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,959,000	19,756,000	203,000	
	避暑シェルター受託金収入	0	70,000	△ 70,000	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	4,830,000	0	4,830,000	
	都道府県社協受託金収入	(14,939,000)	(14,935,000)	(4,000)	
	生福受託金収入	11,673,000	11,669,000	4,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,266,000	3,266,000	0	
	貸付事業収入	[5,742,000]	[6,120,000]	[△ 378,000]	
	償還金収入	(5,742,000)	(6,120,000)	(△ 378,000)	
	償還金収入	5,742,000	6,120,000	△ 378,000	
	事業収入	[205,590,000]	[220,801,000]	[△ 15,211,000]	
	参加費収入	(625,000)	(625,000)	(0)	
	ボランティア講座参加費収入	50,000	50,000	0	
	イベント参加費収入	575,000	575,000	0	
	利用料収入	(21,215,000)	(29,639,000)	(△ 8,424,000)	
	施設・設備利用料収入	675,000	105,000	570,000	
	訪問理美容利用料収入	920,000	1,200,000	△ 280,000	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	16,697,000	15,917,000	780,000	
	すけっとサービス利用料収入	720,000	768,000	△ 48,000	
	ほっとステーション事業利用料収入	9,000	9,000	0	
	高年者懇談会事業利用料収入	960,000	960,000	0	
	にじのひろば利用料収入	0	6,240,000	△ 6,240,000	
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	0	4,440,000	△ 4,440,000	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,234,000	0	1,234,000	
	賃貸料収入	1,418,000	1,418,000	0	
	資料・図書等頒布収入	(50,000)	(10,000)	(40,000)	
	書籍販売収入	50,000	10,000	40,000	
	広告料収入	646,000	646,000	0	
手数料収入	(4,620,000)	(4,600,000)	(20,000)		
入学検定料収入	630,000	580,000	50,000		
自動販売機売上手数料収入	3,450,000	3,300,000	150,000		
実務者研修コース入学検定料収入	0	120,000	△ 120,000		
テルベ販売手数料収入	540,000	600,000	△ 60,000		
学生納付金収入	(77,700,000)	(85,560,000)	(△ 7,860,000)		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	授業料収入	61,400,000	62,800,000	△ 1,400,000	
	入学料収入	6,150,000	7,950,000	△ 1,800,000	
	教材費収入	6,250,000	7,050,000	△ 800,000	
	実習費収入	3,900,000	3,900,000	0	
	実務者研修コース授業料収入	0	3,560,000	△ 3,560,000	
	実務者研修コース入学料収入	0	300,000	△ 300,000	
	受講生納付金収入	(1,840,000)	(2,570,000)	(△ 730,000)	
	品川福祉カレッジ受講料収入	940,000	940,000	0	
	医療的ケア研修受講料収入	0	730,000	△ 730,000	
	認知症ケア専門コース受講料収入	900,000	900,000	0	
	販売収入	(1,232,000)	(1,233,000)	(△ 1,000)	
	使用済切手等売却収入	100,000	100,000	0	
	イベント模擬店売上収入	1,100,000	1,100,000	0	
	オリジナルグッズ販売収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	受託販売収入	30,000	30,000	0	
	後見報酬等収入	93,670,000	92,000,000	1,670,000	
	立替返済金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	遺言執行収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	(74,000)	0	(74,000)	
	その他の事業収入	74,000	0	74,000	
	負担金収入	[2,190,000]	[2,250,000]	[△ 60,000]	
	負担金収入	(2,190,000)	(2,250,000)	(△ 60,000)	
	行事負担金収入	2,190,000	2,250,000	△ 60,000	
	就労支援事業収入	[187,235,000]	[202,515,000]	[△ 15,280,000]	
	就労支援事業収入	187,235,000	202,515,000	△ 15,280,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[97,770,000]	[103,079,000]	[△ 5,309,000]	
	自立支援給付費収入	(97,321,000)	(102,909,000)	(△ 5,588,000)	
	介護給付費収入	13,959,000	18,024,000	△ 4,065,000	
	訓練等給付費収入	83,362,000	84,885,000	△ 1,523,000	
	利用者負担金収入	449,000	170,000	279,000	
	基金受取利息配当金収入	[2,663,000]	[2,756,000]	[△ 93,000]	
	奨学基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	277,000	277,000	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	587,000	718,000	△ 131,000	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	1,075,000	1,037,000	38,000	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	135,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	353,000	353,000	0	
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	81,000	81,000	0	
	基金積立資産取崩収入	[1,980,000]	[2,850,000]	[△ 870,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,950,000)	(2,850,000)	(△ 900,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,950,000	2,850,000	△ 900,000	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	0	(30,000)	
安) 普通・さわやか信品川支店	30,000	0	30,000		

【法人全体】

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(4 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	受取利息配当金収入	[31,000]	[31,000]	[0]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	一般資金受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	その他の収入	[3,663,000]	[2,133,000]	[1,530,000]	
	受入研修費収入	360,000	180,000	180,000	
	雑収入	(3,303,000)	(1,953,000)	(1,350,000)	
	学生徴収金収入	830,000	740,000	90,000	
	実務者研修コース学生徴収金収入	0	5,000	△ 5,000	
	福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	810,000	0	810,000	
	雑収入	1,663,000	1,208,000	455,000	
	事業活動収入計 (1)	1,493,211,000	1,437,212,000	55,999,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[627,969,000]	[598,921,000]	[29,048,000]	
	職員給料支出	394,328,000	388,377,000	5,951,000	
	職員賞与支出	105,433,000	95,255,000	10,178,000	
	非常勤職員給与支出	53,374,000	43,171,000	10,203,000	
	法定福利費支出	74,834,000	72,118,000	2,716,000	
	事業費支出	[445,798,000]	[471,606,000]	[△ 25,808,000]	
	諸謝金支出	(53,036,000)	(57,859,000)	(△ 4,823,000)	
	委員謝礼支出	793,000	793,000	0	
	協会会員謝礼支出	16,150,000	14,460,000	1,690,000	
	すけっとサービス協会会員謝礼支出	720,000	768,000	△ 48,000	
	介護人謝礼支出	9,936,000	12,480,000	△ 2,544,000	
	講習会謝礼支出	3,168,000	3,282,000	△ 114,000	
	実習指導謝礼支出	1,607,000	1,719,000	△ 112,000	
	その他の謝礼支出	20,662,000	24,357,000	△ 3,695,000	
	旅費交通費支出	(4,714,000)	(3,397,000)	(1,317,000)	
	協会会員交通費支出	288,000	288,000	0	
	その他の交通費支出	4,426,000	3,109,000	1,317,000	
	消耗器具備品費支出	(9,556,000)	(9,341,000)	(215,000)	
	その他の消耗品費支出	9,556,000	9,341,000	215,000	
	印刷製本費支出	9,792,000	9,961,000	△ 169,000	
	水道光熱費支出	2,698,000	2,252,000	446,000	
	車輦費支出	1,059,000	1,008,000	51,000	
	燃料費支出	(1,915,000)	(1,280,000)	(635,000)	
	車輦燃料費支出	1,915,000	1,280,000	635,000	
	修繕費支出	775,000	725,000	50,000	
	通信運搬費支出	8,931,000	8,585,000	346,000	
	会議費支出	1,048,000	1,169,000	△ 121,000	
	広報費支出	6,311,000	6,900,000	△ 589,000	
業務委託費支出	(287,572,000)	(309,044,000)	(△ 21,472,000)		
紙おむつ宅配委託費支出	80,000,000	76,300,000	3,700,000		
訪問理・美容委託費支出	3,136,000	3,416,000	△ 280,000		
福祉タクシー券委託費支出	153,495,000	172,069,000	△ 18,574,000		
自動車燃料券委託費支出	31,529,000	33,620,000	△ 2,091,000		
戸籍調査委託費支出	108,000	108,000	0		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(5 / 9)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	家財撤去委託費支出	450,000	250,000	200,000	
	その他の委託費支出	18,854,000	23,281,000	△ 4,427,000	
	手数料支出	2,132,000	1,854,000	278,000	
	保険料支出	4,756,000	4,456,000	300,000	
	賃借料支出	7,656,000	10,029,000	△ 2,373,000	
	土地・建物賃借料支出	4,848,000	5,150,000	△ 302,000	
	租税公課支出	379,000	379,000	0	
	援護費支出	(6,145,000)	(6,173,000)	(△ 28,000)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	12,000	0	
	障害児・者援護費支出	2,550,000	2,550,000	0	
	高齢者援護費支出	3,458,000	3,471,000	△ 13,000	
	住民一般援護費支出	125,000	140,000	△ 15,000	
	給食費支出	1,093,000	1,338,000	△ 245,000	
	保健衛生費支出	672,000	716,000	△ 44,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	4,655,000	4,602,000	53,000	
	日用品費支出	70,000	0	70,000	
	本人支給金支出	(4,932,000)	(4,344,000)	(588,000)	
	販売補助員支給金支出	132,000	144,000	△ 12,000	
	入院紙おむつ代支給金支出	4,800,000	4,200,000	600,000	
	教育指導費支出	1,680,000	1,799,000	△ 119,000	
	葬祭費支出	670,000	270,000	400,000	
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,974,000	1,974,000	0	
	市民後見人養成事業費支出	(224,000)	(224,000)	(0)	
	資料作成費支出	224,000	224,000	0	
	会員協力金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	教材費支出	7,293,000	7,788,000	△ 495,000	
	商品仕入支出	10,000	10,000	0	
	清算金支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	3,000,000	0	
	図書購入費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	ポイント報奨費支出	1,953,000	1,953,000	0	
	雑支出	149,000	126,000	23,000	
	事務費支出	[105,089,000]	[103,459,000]	[1,630,000]	
	福利厚生費支出	4,676,000	5,391,000	△ 715,000	
	職員被服費支出	140,000	140,000	0	
	旅費交通費支出	2,256,000	3,355,000	△ 1,099,000	
	研修研究費支出	1,725,000	1,533,000	192,000	
	事務消耗品費支出	7,626,000	7,678,000	△ 52,000	
	印刷製本費支出	3,862,000	3,629,000	233,000	
水道光熱費支出	7,623,000	6,416,000	1,207,000		
修繕費支出	632,000	632,000	0		
通信運搬費支出	7,918,000	7,933,000	△ 15,000		
会議費支出	64,000	64,000	0		
広報費支出	8,033,000	7,512,000	521,000		
業務委託費支出	7,751,000	8,286,000	△ 535,000		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(6 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	手数料支出	1,405,000	1,213,000	192,000	
	保険料支出	227,000	944,000	△ 717,000	
	賃借料支出	19,698,000	18,926,000	772,000	
	土地・建物賃借料支出	8,164,000	8,165,000	△ 1,000	
	租税公課支出	2,152,000	1,018,000	1,134,000	
	保守料支出	17,859,000	17,351,000	508,000	
	渉外費支出	761,000	729,000	32,000	
	諸会費支出	982,000	997,000	△ 15,000	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	680,000	700,000	△ 20,000	
	雑支出	(449,000)	(441,000)	(8,000)	
	雑支出	449,000	441,000	8,000	
	就労支援事業支出	[185,755,000]	[195,239,000]	[△ 9,484,000]	
	就労支援事業販売原価支出	(179,110,000)	(188,649,000)	(△ 9,539,000)	
	就労支援事業製造原価支出	156,110,000	166,089,000	△ 9,979,000	
	就労支援事業仕入支出	23,000,000	22,560,000	440,000	
	就労支援事業販管費支出	(6,645,000)	(6,590,000)	(55,000)	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,290,000	4,290,000	0	
	法定福利費支出	45,000	45,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	1,300,000	1,215,000	85,000	
	雑支出	480,000	560,000	△ 80,000	
	貸付事業支出	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]	
	貸付金支出	(6,200,000)	(6,200,000)	(0)	
	貸付金支出	6,200,000	6,200,000	0	
	助成金支出	[51,696,000]	[49,227,000]	[2,469,000]	
	助成金支出	(51,696,000)	(49,227,000)	(2,469,000)	
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	民生委員協議会助成金支出	2,113,000	2,113,000	0	
	保護司会助成金支出	2,940,000	2,940,000	0	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	9,972,000	10,359,000	△ 387,000	
	福祉施設助成金支出	660,000	660,000	0	
	町会自治会助成金支出	1,060,000	1,040,000	20,000	
	ボランティア助成金支出	3,988,000	3,711,000	277,000	
フリースペース助成金支出	180,000	78,000	102,000		
地域貢献ポイント事業助成金支出	565,000	610,000	△ 45,000		
報酬等助成金支出	9,015,000	9,015,000	0		
奨学研究資金助成金支出	3,670,000	2,880,000	790,000		
長寿祝い助成金支出	12,745,000	10,245,000	2,500,000		
住民一般助成金支出	238,000	386,000	△ 148,000		

【法人全体】

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(7 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,950,000	2,850,000	△ 900,000	
	就労体験助成金支出	260,000	0	260,000	
	事業活動支出計 (2)	1,422,507,000	1,424,652,000	△ 2,145,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,704,000	12,560,000	58,144,000	
収	施設整備等寄附金収入	[26,363,000]	[1,000,000]	[25,363,000]	
	子ども応援基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	有償在宅福祉サービス基金寄附金収入	24,313,000	0	24,313,000	
	基金創設寄附金収入	[0]	[1,050,000]	[△ 1,050,000]	
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	施設整備等収入計 (4)	26,363,000	2,050,000	24,313,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[57,821,000]	[5,430,000]	[52,391,000]	
	車輛運搬具取得支出	1,000	2,328,000	△ 2,327,000	
	器具及び備品取得支出	6,024,000	0	6,024,000	
	ソフトウェア取得支出	51,796,000	3,102,000	48,694,000	
	基金積立資産支出	[29,302,000]	[4,200,000]	[25,102,000]	
	有償サービス基金積立資産支出	(24,313,000)	(0)	(24,313,000)	
	さ) 投資有価証券・基金支出	24,313,000	0	24,313,000	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(600,000)	(△ 501,000)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	600,000	△ 501,000	
	子ども応援基金積立資産支出	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)	
	子) 普通・さわやか信金品川支店	100,000	600,000	△ 500,000	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	900,000	0	900,000	
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉人材ファンド基金積立資産	(1,860,000)	(1,000,000)	(860,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,860,000	1,000,000	860,000	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	(30,000)	(0)	(30,000)	
安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	0	30,000		
施設整備等支出計 (5)	87,123,000	9,630,000	77,493,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 60,760,000	△ 7,580,000	△ 53,180,000		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[4,200,000]	[3,600,000]	[600,000]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	600,000	600,000	0	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(600,000)	(0)	(600,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	600,000	0	600,000	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	設備等整備積立資産取崩収入	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[1,000,000]	[1,500,000]		
事業区分間繰入金収入	(2,500,000)	(1,000,000)	(1,500,000)		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(8 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	社会福祉事業繰入金収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)	
	地域福祉活動推進事業繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	[37,069,000]	[31,001,000]	[6,068,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(37,069,000)	(31,001,000)	(6,068,000)	
	法人運営事業繰入金収入	32,883,000	24,217,000	8,666,000	
	障害者福祉事業繰入金収入	3,808,000	4,194,000	△ 386,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	308,000	720,000	△ 412,000	
	にじのひろば八潮繰入金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	46,769,000	37,101,000	9,668,000	
	その他の活動による収支	積立資産支出	[68,178,000]	[23,136,000]	[45,042,000]
退職給付引当資産支出		(21,178,000)	(21,136,000)	(42,000)	
退職給付引当資産支出		20,874,000	20,898,000	△ 24,000	
退職共済掛金 (東社協)		304,000	238,000	66,000	
修繕積立資産支出		(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
ふ) 普通・さわやか信金大井支店		2,000,000	2,000,000	0	
事業運用積立資産支出		(45,000,000)	(0)	(45,000,000)	
成) 定期・さわやか信金品川支店		45,000,000	0	45,000,000	
事業区分間繰入金支出		[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
事業区分間繰入金支出		(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
社会福祉事業繰入金支出		500,000	500,000	0	
公益事業繰入金支出		500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出		[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
障害児日中一時支援事業繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出		[37,069,000]	[31,001,000]	[6,068,000]	
サービス区分間繰入金支出		(37,069,000)	(31,001,000)	(6,068,000)	
法人運営事業繰入金支出		3,808,000	4,194,000	△ 386,000	
高齢者福祉事業繰入金支出		14,895,000	10,442,000	4,453,000	
小口生活資金貸付事業繰入金支出		592,000	224,000	368,000	
助成事業繰入金支出		8,143,000	5,832,000	2,311,000	
ボランティア活動推進事業繰入金支出		2,658,000	2,658,000	0	
有償在宅福祉サービス事業繰入金支出		835,000	835,000	0	
有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出		308,000	720,000	△ 412,000	
ほっとステーション事業繰入金支出		1,294,000	346,000	948,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出		1,823,000	3,950,000	△ 2,127,000	
ひきこもり支援事業繰入金支出		2,713,000	0	2,713,000	
にじのひろば戸越繰入金支出		0	1,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動支出計 (8)		107,747,000	56,637,000	51,110,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 60,978,000	△ 19,536,000	△ 41,442,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 51,034,000	△ 14,556,000	△ 36,478,000	

【法人全体】

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(9 / 9)

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高 (12)	478,871,000	430,342,000	48,529,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	427,837,000	415,786,000	12,051,000	

【事業区分】

資金収支予算書

社会福祉事業区分合算

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 6)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	会費収入	[14,490,000]	[14,540,000]	[△ 50,000]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	特別会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	利用会員会費収入	1,040,000	1,040,000	0	
	賛助会員会費収入	450,000	500,000	△ 50,000	
	寄附金収入	[132,705,000]	[44,685,000]	[88,020,000]	
	経常経費寄附金収入	(132,705,000)	(44,685,000)	(88,020,000)	
	指定寄附金収入	79,554,000	2,534,000	77,020,000	
	寄附物品売却収入	41,151,000	30,151,000	11,000,000	
	その他の寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	経常経費補助金収入	[271,752,000]	[274,443,000]	[△ 1,744,000]	
	市区町村補助金収入	(245,921,000)	(238,496,000)	(7,425,000)	
	人件費補助金収入	121,351,000	117,401,000	3,950,000	
	事務所維持管理費補助金収入	26,204,000	21,224,000	4,980,000	
	事業補助金収入	1,667,000	4,000,000	△ 2,333,000	
	紙おむつ補助金収入	72,000,000	70,000,000	2,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	10,200,000	11,280,000	△ 1,080,000	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	すけっとサービス補助金収入	1,080,000	1,152,000	△ 72,000	
	成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,379,000	3,123,000	256,000	
	市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	福祉団体助成金収入	3,340,000	3,616,000	△ 276,000	
	その他の補助金収入	(373,000)	(6,000,000)	(△ 5,627,000)	
	避難者孤立化防止事業補助金収入	0	5,927,000	△ 5,927,000	
	その他の補助金等収入	373,000	73,000	300,000	
	共同募金配分金収入	(25,458,000)	(29,947,000)	(△ 4,489,000)	
	一般募金配分金収入	1,781,000	3,488,000	△ 1,707,000	
	歳末たすけあい配分金収入	23,677,000	24,277,000	△ 600,000	
	共同募金交付金収入	0	2,182,000	△ 2,182,000	
	受託金収入	[401,058,000]	[411,111,000]	[△ 10,053,000]	
	市区町村受託金収入	(386,119,000)	(396,176,000)	(△ 10,057,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	196,547,000	217,167,000	△ 20,620,000	
	公園清掃事業受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	11,715,000	8,606,000	3,109,000	
	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,548,000	200,000	
	ボランティア保険加入受託金収入	570,000	570,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	13,541,000	11,502,000	2,039,000	
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,752,000	2,753,000	△ 1,000	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	4,936,000	5,150,000	△ 214,000	
	ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	125,000,000	0	
	紙おむつ代助成事業収入	5,280,000	4,680,000	600,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	4,830,000	0	4,830,000	
	都道府県社協受託金収入	(14,939,000)	(14,935,000)	(4,000)	
	生福受託金収入	11,673,000	11,669,000	4,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,266,000	3,266,000	0		
貸付事業収入	[5,742,000]	[6,120,000]	[△ 378,000]		
償還金収入	(5,742,000)	(6,120,000)	(△ 378,000)		
償還金収入	5,742,000	6,120,000	△ 378,000		
事業収入	[121,844,000]	[119,593,000]	[2,251,000]		
参加費収入	(625,000)	(625,000)	(0)		
ボランティア講座参加費収入	50,000	50,000	0		

事業区分

【事業区分】

資金収支予算書

社会福祉事業区分合算

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 6)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	イベント参加費収入	575,000	575,000	0	
	利用料収入	(19,381,000)	(18,929,000)	(452,000)	
	施設・設備利用料収入	75,000	75,000	0	
	訪問理美容利用料収入	920,000	1,200,000	△ 280,000	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	16,697,000	15,917,000	780,000	
	すけっとサービス利用料収入	720,000	768,000	△ 48,000	
	ほっとステーション事業利用料収入	9,000	9,000	0	
	高齢者懇談会事業利用料収入	960,000	960,000	0	
	資料・図書等頒布収入	(50,000)	(10,000)	(40,000)	
	書籍販売収入	50,000	10,000	40,000	
	広告料収入	396,000	396,000	0	
	手数料収入	(3,990,000)	(3,900,000)	(90,000)	
	自動販売機売上手数料収入	3,450,000	3,300,000	150,000	
	テルベ販売手数料収入	540,000	600,000	△ 60,000	
	販売収入	(1,232,000)	(1,233,000)	(△ 1,000)	
	使用済切手等売却収入	100,000	100,000	0	
	イベント模擬店売上収入	1,100,000	1,100,000	0	
	オリジナルグッズ販売収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	受託販売収入	30,000	30,000	0	
	後見報酬等収入	93,670,000	92,000,000	1,670,000	
	立替返済金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	遺言執行収入	500,000	500,000	0	
	負担金収入	[2,190,000]	[2,250,000]	[△ 60,000]	
	負担金収入	(2,190,000)	(2,250,000)	(△ 60,000)	
	行事負担金収入	2,190,000	2,250,000	△ 60,000	
	就労支援事業収入	[187,235,000]	[202,515,000]	[△ 15,280,000]	
	就労支援事業収入	187,235,000	202,515,000	△ 15,280,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[97,770,000]	[103,079,000]	[△ 5,309,000]	
	自立支援給付費収入	(97,321,000)	(102,909,000)	(△ 5,588,000)	
	介護給付費収入	13,959,000	18,024,000	△ 4,065,000	
	訓練等給付費収入	83,362,000	84,885,000	△ 1,523,000	
	利用者負担金収入	449,000	170,000	279,000	
	基金受取利息配当金収入	[2,582,000]	[2,675,000]	[△ 93,000]	
	奨学基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	277,000	277,000	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	587,000	718,000	△ 131,000	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	1,075,000	1,037,000	38,000	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	135,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	353,000	353,000	0		
受取利息配当金収入	[16,000]	[16,000]	[0]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
一般資金受取利息配当金収入	13,000	13,000	0		
その他の収入	[1,825,000]	[1,298,000]	[527,000]		
受入研修費収入	252,000	180,000	72,000		
雑収入	(1,573,000)	(1,118,000)	(455,000)		
雑収入	1,573,000	1,118,000	455,000		
事業活動収入計 (1)	1,239,209,000	1,182,325,000	56,884,000		
支出	人件費支出	[459,912,000]	[430,305,000]	[29,607,000]	
	職員給料支出	302,081,000	294,425,000	7,656,000	
	職員賞与支出	83,412,000	72,715,000	10,697,000	
	非常勤職員給与支出	16,030,000	7,690,000	8,340,000	

【事業区分】

社会福祉事業区分合算

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 6)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	法定福利費支出	58,389,000	55,475,000	2,914,000	
	事業費支出	[392,707,000]	[416,785,000]	[△ 24,078,000]	
	諸謝金支出	(47,161,000)	(50,603,000)	(△ 3,442,000)	
	委員謝礼支出	703,000	703,000	0	
	協力会員謝礼支出	16,150,000	14,460,000	1,690,000	
	すけっとサービス協力会員謝礼支出	720,000	768,000	△ 48,000	
	介護人謝礼支出	9,936,000	12,480,000	△ 2,544,000	
	その他の謝礼支出	19,652,000	22,192,000	△ 2,540,000	
	旅費交通費支出	(3,217,000)	(2,975,000)	(242,000)	
	協力会員交通費支出	288,000	288,000	0	
	その他の交通費支出	2,929,000	2,687,000	242,000	
	消耗器具備品費支出	(6,284,000)	(5,949,000)	(335,000)	
	その他の消耗品費支出	6,284,000	5,949,000	335,000	
	印刷製本費支出	6,670,000	6,545,000	125,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,082,000	118,000	
	車輛費支出	219,000	508,000	△ 289,000	
	燃料費支出	(545,000)	(480,000)	(65,000)	
	車輛燃料費支出	545,000	480,000	65,000	
	修繕費支出	275,000	225,000	50,000	
	通信運搬費支出	6,289,000	6,272,000	17,000	
	会議費支出	988,000	1,109,000	△ 121,000	
	広報費支出	2,895,000	2,868,000	27,000	
	業務委託費支出	(277,095,000)	(298,563,000)	(△ 21,468,000)	
	紙おむつ宅配委託費支出	80,000,000	76,300,000	3,700,000	
	訪問理・美容委託費支出	3,136,000	3,416,000	△ 280,000	
	福祉タクシー券委託費支出	153,495,000	172,069,000	△ 18,574,000	
	自動車燃料券委託費支出	31,529,000	33,620,000	△ 2,091,000	
	戸籍調査委託費支出	108,000	108,000	0	
	その他の委託費支出	8,827,000	13,050,000	△ 4,223,000	
	手数料支出	1,954,000	1,658,000	296,000	
	保険料支出	3,523,000	3,038,000	485,000	
	賃借料支出	4,898,000	6,058,000	△ 1,160,000	
	租税公課支出	279,000	279,000	0	
	援護費支出	(6,145,000)	(6,173,000)	(△ 28,000)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	12,000	0	
	障害児・者援護費支出	2,550,000	2,550,000	0	
	高齢者援護費支出	3,458,000	3,471,000	△ 13,000	
	住民一般援護費支出	125,000	140,000	△ 15,000	
	給食費支出	1,093,000	1,338,000	△ 245,000	
	保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
被服費支出	100,000	100,000	0		
教養娯楽費支出	4,635,000	4,602,000	33,000		
本人支給金支出	(4,932,000)	(4,344,000)	(588,000)		
販売補助員支給金支出	132,000	144,000	△ 12,000		
入院紙おむつ代支給金支出	4,800,000	4,200,000	600,000		
教育指導費支出	1,680,000	1,799,000	△ 119,000		
葬祭費支出	70,000	70,000	0		
障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,974,000	1,974,000	0		
市民後見人養成事業費支出	(224,000)	(224,000)	(0)		
資料作成費支出	224,000	224,000	0		
会員協力金支出	1,600,000	1,600,000	0		
商品仕入支出	10,000	10,000	0		
清算金支出	1,600,000	1,200,000	400,000		
利用者負担金立替支出	3,000,000	3,000,000	0		
ポイント報奨費支出	1,953,000	1,953,000	0		

【事業区分】

社会福祉事業区分合算

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(4 / 6)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	雑支出	119,000	106,000	13,000	
	事務費支出	[72,137,000]	[71,243,000]	[894,000]	
	福利厚生費支出	3,564,000	4,249,000	△ 685,000	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	1,622,000	1,868,000	△ 246,000	
	研修研究費支出	1,103,000	893,000	210,000	
	事務消耗品費支出	6,755,000	6,464,000	291,000	
	印刷製本費支出	3,452,000	3,269,000	183,000	
	水道光熱費支出	4,527,000	4,016,000	511,000	
	修繕費支出	282,000	282,000	0	
	通信運搬費支出	7,102,000	7,234,000	△ 132,000	
	会議費支出	54,000	54,000	0	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	5,721,000	6,256,000	△ 535,000	
	手数料支出	1,080,000	887,000	193,000	
	保険料支出	177,000	894,000	△ 717,000	
	賃借料支出	17,876,000	17,198,000	678,000	
	土地・建物賃借料支出	8,164,000	8,165,000	△ 1,000	
	租税公課支出	1,839,000	730,000	1,109,000	
	保守料支出	5,973,000	5,838,000	135,000	
	渉外費支出	482,000	502,000	△ 20,000	
	諸会費支出	543,000	558,000	△ 15,000	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	680,000	700,000	△ 20,000	
	雑支出	(255,000)	(300,000)	(△ 45,000)	
	雑支出	255,000	300,000	△ 45,000	
	就労支援事業支出	[185,755,000]	[195,239,000]	[△ 9,484,000]	
	就労支援事業販売原価支出	(179,110,000)	(188,649,000)	(△ 9,539,000)	
	就労支援事業製造原価支出	156,110,000	166,089,000	△ 9,979,000	
	就労支援事業仕入支出	23,000,000	22,560,000	440,000	
	就労支援事業販管費支出	(6,645,000)	(6,590,000)	(55,000)	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,290,000	4,290,000	0	
	法定福利費支出	45,000	45,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	1,300,000	1,215,000	85,000	
	雑支出	480,000	560,000	△ 80,000	
	貸付事業支出	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]	
	貸付金支出	(6,200,000)	(6,200,000)	(0)	
	貸付金支出	6,200,000	6,200,000	0	
	助成金支出	[49,746,000]	[46,377,000]	[3,369,000]	
	助成金支出	(49,746,000)	(46,377,000)	(3,369,000)	
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0	
民生委員協議会助成金支出	2,113,000	2,113,000	0		
保護司会助成金支出	2,940,000	2,940,000	0		
品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0		
福祉団体助成金支出	9,972,000	10,359,000	△ 387,000		
福祉施設助成金支出	660,000	660,000	0		
町会自治会助成金支出	1,060,000	1,040,000	20,000		
ボランティア助成金支出	3,988,000	3,711,000	277,000		
フリースペース助成金支出	180,000	78,000	102,000		

【事業区分】

資金収支予算書

社会福祉事業区分合算

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(5 / 6)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	地域貢献ポイント事業助成金支出	565,000	610,000	△ 45,000	
	報酬等助成金支出	9,015,000	9,015,000	0	
	奨学研究資金助成金支出	3,670,000	2,880,000	790,000	
	長寿祝い助成金支出	12,745,000	10,245,000	2,500,000	
	住民一般助成金支出	238,000	386,000	△ 148,000	
	就労体験助成金支出	260,000	0	260,000	
	事業活動支出計 (2)	1,166,457,000	1,166,149,000	308,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,752,000	16,176,000	56,576,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[25,313,000]	[1,000,000]	[24,313,000]	
	子ども応援基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	有償在宅福祉サービス基金寄附金収入	24,313,000	0	24,313,000	
	施設整備等収入計 (4)	25,313,000	1,000,000	24,313,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[57,821,000]	[5,430,000]	[52,391,000]	
	車輛運搬具取得支出	1,000	2,328,000	△ 2,327,000	
	器具及び備品取得支出	6,024,000	0	6,024,000	
	ソフトウェア取得支出	51,796,000	3,102,000	48,694,000	
	基金積立資産支出	[27,412,000]	[3,200,000]	[24,212,000]	
	有償サービス基金積立資産支出	(24,313,000)	(0)	(24,313,000)	
	さ) 投資有価証券・基金支出	24,313,000	0	24,313,000	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(600,000)	(△ 501,000)	
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	600,000	△ 501,000		
子ども応援基金積立資産支出	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)		
子) 普通・さわやか信金品川支店	100,000	600,000	△ 500,000		
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	900,000	0	900,000		
成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)		
成) 普通・さわやか信金品川支店	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	85,233,000	8,630,000	76,603,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 59,920,000	△ 7,630,000	△ 52,290,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[4,200,000]	[3,600,000]	[600,000]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店	600,000	600,000	0	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(600,000)	(0)	(600,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	600,000	0	600,000	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	設備等整備積立資産取崩収入	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[37,069,000]	[29,201,000]	[7,868,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(37,069,000)	(29,201,000)	(7,868,000)	
	法人運営事業繰入金収入	32,883,000	24,217,000	8,666,000	
障害者福祉事業繰入金収入	3,808,000	4,194,000	△ 386,000		
ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0		
有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	308,000	720,000	△ 412,000		
その他の活動収入計 (7)	44,769,000	33,301,000	11,468,000		
支出					
積立資産支出	[63,896,000]	[18,187,000]	[45,709,000]		
退職給付引当資産支出	(16,896,000)	(16,187,000)	(709,000)		
退職給付引当資産支出	16,758,000	16,115,000	643,000		

【事業区分】

資金収支予算書

社会福祉事業区分合算

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(6 / 6)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	退職共済掛金 (東社協)	138,000	72,000	66,000	
	修繕積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	2,000,000	2,000,000	0	
	事業運用積立資産支出	(45,000,000)	(0)	(45,000,000)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店	45,000,000	0	45,000,000	
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
	公益事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	障害児日中一時支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[37,069,000]	[29,201,000]	[7,868,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(37,069,000)	(29,201,000)	(7,868,000)	
	法人運営事業繰入金支出	3,808,000	4,194,000	△ 386,000	
	高齢者福祉事業繰入金支出	14,895,000	10,442,000	4,453,000	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	592,000	224,000	368,000	
	助成事業繰入金支出	8,143,000	5,832,000	2,311,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	2,658,000	2,658,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	835,000	835,000	0	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	308,000	720,000	△ 412,000	
	ほっとステーション事業繰入金支出	1,294,000	346,000	948,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,823,000	3,950,000	△ 2,127,000	
	ひきこもり支援事業繰入金支出	2,713,000	0	2,713,000	
その他の活動支出計 (8)	102,965,000	49,388,000	53,577,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 58,196,000	△ 16,087,000	△ 42,109,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,364,000	△ 7,541,000	△ 37,823,000		
前期末支払資金残高 (12)	425,890,000	379,582,000	46,308,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	380,526,000	372,041,000	8,485,000		

【事業区分】

公益事業区分合算

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 4)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[75,581,000]	[75,237,000]	[344,000]	
	都道府県補助金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	結核予防費補助金収入	10,000	10,000	0	
	市区町村補助金収入	(75,571,000)	(75,227,000)	(344,000)	
	地域ミニディ補助金収入	1,056,000	1,056,000	0	
	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	956,000	956,000	0	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	5,187,000	4,843,000	344,000	
	受託金収入	[90,760,000]	[74,660,000]	[16,100,000]	
	市区町村受託金収入	(90,760,000)	(74,660,000)	(16,100,000)	
	修学資金受託金収入	257,000	249,000	8,000	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	57,174,000	41,215,000	15,959,000	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,959,000	19,756,000	203,000	
	避暑シェルター受託金収入	0	70,000	△ 70,000	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収入	[82,254,000]	[99,790,000]	[△ 17,536,000]	
	利用料収入	(1,834,000)	(10,710,000)	(△ 8,876,000)	
	施設・設備利用料収入	600,000	30,000	570,000	
	にじのひろば利用料収入	0	6,240,000	△ 6,240,000	
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	0	4,440,000	△ 4,440,000	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,234,000	0	1,234,000	
	広告料収入	250,000	250,000	0	
	手数料収入	(630,000)	(700,000)	(△ 70,000)	
	入学検定料収入	630,000	580,000	50,000	
	実務者研修コース入学検定料収入	0	120,000	△ 120,000	
	学生納付金収入	(77,700,000)	(85,560,000)	(△ 7,860,000)	
	授業料収入	61,400,000	62,800,000	△ 1,400,000	
	入学金収入	6,150,000	7,950,000	△ 1,800,000	
	教材費収入	6,250,000	7,050,000	△ 800,000	
	実習費収入	3,900,000	3,900,000	0	
	実務者研修コース授業料収入	0	3,560,000	△ 3,560,000	
	実務者研修コース入学金収入	0	300,000	△ 300,000	
受講生納付金収入	(1,840,000)	(2,570,000)	(△ 730,000)		
品川福祉カレッジ受講料収入	940,000	940,000	0		
医療的ケア研修受講料収入	0	730,000	△ 730,000		
認知症ケア専門コース受講料収入	900,000	900,000	0		
基金受取利息配当金収入	[81,000]	[81,000]	[0]		
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	81,000	81,000	0		
基金積立資産取崩収入	[1,980,000]	[2,850,000]	[△ 870,000]		
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,950,000)	(2,850,000)	(△ 900,000)		
介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,950,000	2,850,000	△ 900,000		
あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(0)	(30,000)		
安) 普通・さわやか信品川支店	30,000	0	30,000		
受取利息配当金収入	[15,000]	[15,000]	[0]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	15,000	15,000	0		
その他の収入	[1,838,000]	[835,000]	[1,003,000]		

【事業区分】

公益事業区分合算

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 4)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収 入	受入研修費収入	108,000	0	108,000		
	雑収入	(1,730,000)	(835,000)	(895,000)		
	学生徴収金収入	830,000	740,000	90,000		
	実務者研修コース学生徴収金収入	0	5,000	△ 5,000		
	福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	810,000	0	810,000		
	雑収入	90,000	90,000	0		
	事業活動収入計 (1)	252,510,000	253,469,000	△ 959,000		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	[168,057,000]	[168,616,000]	[△ 559,000]	
		職員給料支出	92,247,000	93,952,000	△ 1,705,000	
		職員賞与支出	22,021,000	22,540,000	△ 519,000	
		非常勤職員給与支出	37,344,000	35,481,000	1,863,000	
		法定福利費支出	16,445,000	16,643,000	△ 198,000	
		事業費支出	[52,081,000]	[53,811,000]	[△ 1,730,000]	
		諸謝金支出	(5,875,000)	(7,256,000)	(△ 1,381,000)	
		委員謝礼支出	90,000	90,000	0	
		講習会謝礼支出	3,168,000	3,282,000	△ 114,000	
		実習指導謝礼支出	1,607,000	1,719,000	△ 112,000	
		その他の謝礼支出	1,010,000	2,165,000	△ 1,155,000	
		旅費交通費支出	(1,497,000)	(422,000)	(1,075,000)	
		その他の交通費支出	1,497,000	422,000	1,075,000	
		消耗器具備品費支出	(3,272,000)	(3,392,000)	(△ 120,000)	
		その他の消耗品費支出	3,272,000	3,392,000	△ 120,000	
		印刷製本費支出	3,122,000	3,416,000	△ 294,000	
		水道光熱費支出	1,438,000	1,110,000	328,000	
		車輛費支出	840,000	500,000	340,000	
		燃料費支出	(1,370,000)	(800,000)	(570,000)	
		車輛燃料費支出	1,370,000	800,000	570,000	
		通信運搬費支出	2,642,000	2,313,000	329,000	
		会議費支出	60,000	60,000	0	
		広報費支出	3,416,000	4,032,000	△ 616,000	
		業務委託費支出	(10,127,000)	(10,131,000)	(△ 4,000)	
		家財撤去委託費支出	450,000	250,000	200,000	
		その他の委託費支出	9,677,000	9,881,000	△ 204,000	
		手数料支出	178,000	196,000	△ 18,000	
		保険料支出	1,233,000	1,418,000	△ 185,000	
		賃借料支出	2,758,000	3,971,000	△ 1,213,000	
		土地・建物賃借料支出	4,848,000	5,150,000	△ 302,000	
		保健衛生費支出	592,000	636,000	△ 44,000	
		教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
		日用品費支出	70,000	0	70,000	
		葬祭費支出	600,000	200,000	400,000	
教材費支出	7,293,000	7,788,000	△ 495,000			
図書購入費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000			
雑支出	30,000	20,000	10,000			
事務費支出	[32,819,000]	[32,083,000]	[736,000]			
福利厚生費支出	1,112,000	1,142,000	△ 30,000			
職員被服費支出	60,000	60,000	0			
旅費交通費支出	634,000	1,487,000	△ 853,000			
研修研究費支出	622,000	640,000	△ 18,000			
事務消耗品費支出	871,000	1,214,000	△ 343,000			
印刷製本費支出	410,000	360,000	50,000			
水道光熱費支出	3,096,000	2,400,000	696,000			
修繕費支出	350,000	350,000	0			
通信運搬費支出	816,000	699,000	117,000			

【事業区分】

公益事業区分合算

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 4)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	7,633,000	7,112,000	521,000	
	業務委託費支出	2,030,000	2,030,000	0	
	手数料支出	295,000	296,000	△ 1,000	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	1,822,000	1,728,000	94,000	
	租税公課支出	313,000	288,000	25,000	
	保守料支出	11,786,000	11,413,000	373,000	
	渉外費支出	279,000	227,000	52,000	
	諸会費支出	436,000	436,000	0	
	雑支出	(194,000)	(141,000)	(53,000)	
	雑支出	194,000	141,000	53,000	
	助成金支出	[1,950,000]	[2,850,000]	[△ 900,000]	
	助成金支出 福祉人材ファンド修学資金助成金支出	(1,950,000)	(2,850,000)	(△ 900,000)	
	事業活動支出計 (2)	254,907,000	257,360,000	△ 2,453,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,397,000	△ 3,891,000	1,494,000		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[1,050,000]	[0]	[1,050,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	基金創設寄附金収入	[0]	[1,050,000]	[△ 1,050,000]	
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000	0	
施設整備等による収支	基金積立資産支出	[1,890,000]	[1,000,000]	[890,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産 介) 普通・みずほ銀行品川支店	(1,860,000)	(1,000,000)	(860,000)	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出 安) 普通・さわやか信金品川支店	(30,000)	(0)	(30,000)	
	30,000	0	30,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,890,000	1,000,000	890,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 840,000	50,000	△ 890,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[500,000]	[1,500,000]	
	事業区分間繰入金収入	(2,000,000)	(500,000)	(1,500,000)	
	社会福祉事業繰入金収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)	
	地域福祉活動推進事業繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(1,800,000)	(△ 1,800,000)	
	にじのひろば八潮繰入金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	3,800,000	△ 1,800,000		
その他の活動による収支	積立資産支出	[4,282,000]	[4,949,000]	[△ 667,000]	
	退職給付引当資産支出	(4,282,000)	(4,949,000)	(△ 667,000)	
	退職給付引当資産支出	4,116,000	4,783,000	△ 667,000	
	退職共済掛金 (東社協)	166,000	166,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(0)	(1,800,000)	(△ 1,800,000)	
	にじのひろば戸越繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動支出計 (8)	4,782,000	7,249,000	△ 2,467,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,782,000	△ 3,449,000	667,000		

【事業区分】

公益事業区分合算

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(4 / 4)

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	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)	△ 6,019,000	△ 7,290,000	1,271,000	
前期末支払資金残高 (12)	52,481,000	50,210,000	2,271,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,462,000	42,920,000	3,542,000	

【事業区分】

資金収支予算書

収益事業区分合算

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[1,492,000]	[1,418,000]	[74,000]	
	賃貸料収入	1,418,000	1,418,000	0	
	その他の事業収入	(74,000)	(0)	(74,000)	
	その他の事業収入	74,000	0	74,000	
	事業活動収入計 (1)	1,492,000	1,418,000	74,000	
	支出				
	事業費支出	[1,010,000]	[1,010,000]	[0]	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	(350,000)	(350,000)	(0)	
	その他の委託費支出	350,000	350,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	[133,000]	[133,000]	[0]	
手数料支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,143,000	1,143,000	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	349,000	275,000	74,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	349,000	275,000	74,000		
前期末支払資金残高 (12)	500,000	550,000	△ 50,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	849,000	825,000	24,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 5)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	会費収入	[14,490,000]	[14,540,000]	[△ 50,000]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	特別会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	利用会員会費収入	1,040,000	1,040,000	0	
	賛助会員会費収入	450,000	500,000	△ 50,000	
	寄附金収入	[56,701,000]	[43,681,000]	[13,020,000]	
	経常経費寄附金収入	(56,701,000)	(43,681,000)	(13,020,000)	
	指定寄附金収入	3,551,000	1,531,000	2,020,000	
	寄附物品売却収入	41,150,000	30,150,000	11,000,000	
	その他の寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	経常経費補助金収入	[242,977,000]	[243,208,000]	[231,000]	
	市区町村補助金収入	(217,521,000)	(209,016,000)	(8,505,000)	
	人件費補助金収入	106,851,000	102,901,000	3,950,000	
	事務所維持管理費補助金収入	26,204,000	21,224,000	4,980,000	
	事業補助金収入	1,667,000	4,000,000	△ 2,333,000	
	紙おむつ補助金収入	72,000,000	70,000,000	2,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	すけっとサービス補助金収入	1,080,000	1,152,000	△ 72,000	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,379,000	3,123,000	256,000	
	福祉団体助成金収入	3,340,000	3,616,000	△ 276,000	
	その他の補助金収入	(0)	(5,927,000)	(△ 5,927,000)	
	避難者孤立化防止事業補助金収入	0	5,927,000	△ 5,927,000	
	共同募金配分金収入	(24,456,000)	(28,265,000)	(△ 2,809,000)	
	一般募金配分金収入	1,779,000	1,806,000	△ 27,000	
	歳末たすけあい配分金収入	23,677,000	24,277,000	△ 600,000	
	共同募金交付金収入	0	2,182,000	△ 2,182,000	
	受託金収入	[385,018,000]	[395,071,000]	[△ 10,053,000]	
	市区町村受託金収入	(373,345,000)	(383,402,000)	(△ 10,057,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	194,573,000	215,193,000	△ 20,620,000	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	11,715,000	8,606,000	3,109,000	
	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,548,000	200,000	
	ボランティア保険加入受託金収入	570,000	570,000	0	
ファミリーサポート事業受託金収入	13,541,000	11,502,000	2,039,000		
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,752,000	2,753,000	△ 1,000		
地域貢献ポイント事業受託金収入	4,936,000	5,150,000	△ 214,000		
ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	125,000,000	0		
紙おむつ代助成事業収入	5,280,000	4,680,000	600,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0		
ひきこもり支援相談事業受託金収入	4,830,000	0	4,830,000		
都道府県社協受託金収入	(11,673,000)	(11,669,000)	(4,000)		
生福受託金収入	11,673,000	11,669,000	4,000		
貸付事業収入	[5,742,000]	[6,120,000]	[△ 378,000]		
償還金収入	(5,742,000)	(6,120,000)	(△ 378,000)		
償還金収入	5,742,000	6,120,000	△ 378,000		
事業収入	[21,044,000]	[20,653,000]	[391,000]		
参加費収入	(625,000)	(625,000)	(0)		
ボランティア講座参加費収入	50,000	50,000	0		
イベント参加費収入	575,000	575,000	0		
利用料収入	(19,381,000)	(18,929,000)	(452,000)		
施設・設備利用料収入	75,000	75,000	0		
訪問理美容利用料収入	920,000	1,200,000	△ 280,000		
有償在宅福祉サービス利用料収入	16,697,000	15,917,000	780,000		
すけっとサービス利用料収入	720,000	768,000	△ 48,000		

【拠点区分】

資金収支予算書

地域福祉活動推進事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 5)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	ほっとステーション事業利用料収入	9,000	9,000	0	
	高年者懇談会事業利用料収入	960,000	960,000	0	
	広告料収入	396,000	396,000	0	
	手数料収入	(540,000)	(600,000)	(△ 60,000)	
	テルベ販売手数料収入	540,000	600,000	△ 60,000	
	販売収入	(102,000)	(103,000)	(△ 1,000)	
	使用済切手等売却収入	100,000	100,000	0	
	オリジナルグッズ販売収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	基金受取利息配当金収入	[2,094,000]	[2,187,000]	[△ 93,000]	
	奨学基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	277,000	277,000	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	587,000	718,000	△ 131,000	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	1,075,000	1,037,000	38,000	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[8,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	[965,000]	[438,000]	[527,000]	
	受入研修費収入	252,000	180,000	72,000	
雑収入	(713,000)	(258,000)	(455,000)		
雑収入	713,000	258,000	455,000		
事業活動収入計 (1)	729,039,000	725,906,000	3,133,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[269,211,000]	[245,034,000]	[24,177,000]	
	職員給料支出	176,734,000	166,506,000	10,228,000	
	職員賞与支出	50,399,000	39,171,000	11,228,000	
	非常勤職員給与支出	8,030,000	7,690,000	340,000	
	法定福利費支出	34,048,000	31,667,000	2,381,000	
	事業費支出	[346,439,000]	[365,851,000]	[△ 19,412,000]	
	諸謝金支出	(17,870,000)	(16,168,000)	(1,702,000)	
	委員謝礼支出	163,000	163,000	0	
	協会会員謝礼支出	16,150,000	14,460,000	1,690,000	
	すけっとサービス協会会員謝礼支出	720,000	768,000	△ 48,000	
	その他の謝礼支出	837,000	777,000	60,000	
	旅費交通費支出	(2,072,000)	(1,910,000)	(162,000)	
	協会会員交通費支出	288,000	288,000	0	
	その他の交通費支出	1,784,000	1,622,000	162,000	
	消耗器具備品費支出	(4,988,000)	(4,674,000)	(314,000)	
	その他の消耗品費支出	4,988,000	4,674,000	314,000	
	印刷製本費支出	6,530,000	6,405,000	125,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,082,000	118,000	
	車輛費支出	218,000	398,000	△ 180,000	
	燃料費支出	(490,000)	(402,000)	(88,000)	
	車輛燃料費支出	490,000	402,000	88,000	
	修繕費支出	275,000	225,000	50,000	
	通信運搬費支出	6,114,000	6,095,000	19,000	
	会議費支出	867,000	1,004,000	△ 137,000	
	広報費支出	2,895,000	2,868,000	27,000	
	業務委託費支出	(274,743,000)	(296,355,000)	(△ 21,612,000)	
	紙おむつ宅配委託費支出	80,000,000	76,300,000	3,700,000	
訪問理・美容委託費支出	3,136,000	3,416,000	△ 280,000		
福祉タクシー券委託費支出	153,495,000	172,069,000	△ 18,574,000		
自動車燃料券委託費支出	31,529,000	33,620,000	△ 2,091,000		
その他の委託費支出	6,583,000	10,950,000	△ 4,367,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 5)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	手数料支出	1,365,000	1,264,000	101,000	
	保険料支出	2,620,000	2,635,000	△ 15,000	
	賃借料支出	3,798,000	4,935,000	△ 1,137,000	
	援護費支出	(6,145,000)	(6,173,000)	(△ 28,000)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	12,000	0	
	障害児・者援護費支出	2,550,000	2,550,000	0	
	高齢者援護費支出	3,458,000	3,471,000	△ 13,000	
	住民一般援護費支出	125,000	140,000	△ 15,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	3,793,000	3,790,000	3,000	
	本人支給金支出	(4,932,000)	(4,344,000)	(588,000)	
	販売補助員支給金支出	132,000	144,000	△ 12,000	
	入院紙おむつ代支給金支出	4,800,000	4,200,000	600,000	
	教育指導費支出	242,000	235,000	7,000	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	会員協力金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	清算金支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
	ポイント報奨費支出	1,953,000	1,953,000	0	
	雑支出	19,000	26,000	△ 7,000	
	事務費支出	[49,919,000]	[48,615,000]	[1,304,000]	
	福利厚生費支出	2,274,000	2,986,000	△ 712,000	
	旅費交通費支出	1,064,000	1,310,000	△ 246,000	
	研修研究費支出	878,000	673,000	205,000	
	事務消耗品費支出	3,145,000	2,944,000	201,000	
	印刷製本費支出	2,952,000	2,769,000	183,000	
	水道光熱費支出	2,616,000	2,060,000	556,000	
	修繕費支出	32,000	32,000	0	
	通信運搬費支出	3,361,000	3,412,000	△ 51,000	
	会議費支出	54,000	54,000	0	
	業務委託費支出	4,921,000	4,916,000	5,000	
	手数料支出	385,000	382,000	3,000	
	保険料支出	83,000	802,000	△ 719,000	
	賃借料支出	12,947,000	12,347,000	600,000	
	土地・建物賃借料支出	8,164,000	8,164,000	0	
	租税公課支出	1,754,000	574,000	1,180,000	
	保守料支出	3,339,000	3,235,000	104,000	
	渉外費支出	330,000	330,000	0	
	諸会費支出	484,000	469,000	15,000	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	680,000	700,000	△ 20,000	
雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)		
雑支出	50,000	50,000	0		
貸付事業支出	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]		
貸付金支出	(6,200,000)	(6,200,000)	(0)		
貸付金支出	6,200,000	6,200,000	0		
助成金支出	[38,831,000]	[35,512,000]	[3,319,000]		
助成金支出	(38,831,000)	(35,512,000)	(3,319,000)		
福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0		
民生委員協議会助成金支出	2,113,000	2,113,000	0		
保護司会助成金支出	2,940,000	2,940,000	0		
品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0		
福祉団体助成金支出	8,072,000	8,509,000	△ 437,000		
福祉施設助成金支出	660,000	660,000	0		
町会自治会助成金支出	1,060,000	1,040,000	20,000		
ボランティア助成金支出	3,988,000	3,711,000	277,000		

【拠点区分】

資金収支予算書

地域福祉活動推進事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(4 / 5)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	フリースペース助成金支出	180,000	78,000	102,000	
	地域貢献ポイント事業助成金支出	565,000	610,000	△ 45,000	
	奨学研究資金助成金支出	3,670,000	2,880,000	790,000	
	長寿祝い助成金支出	12,745,000	10,245,000	2,500,000	
	住民一般助成金支出	238,000	386,000	△ 148,000	
	就労体験助成金支出	260,000	0	260,000	
事業活動支出計 (2)	710,600,000	701,212,000	9,388,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,439,000	24,694,000	△ 6,255,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[25,313,000]	[1,000,000]	[24,313,000]	
	子ども応援基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	有償在宅福祉サービス基金寄附金収入	24,313,000	0	24,313,000	
	施設整備等収入計 (4)	25,313,000	1,000,000	24,313,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[24,521,000]	[2,903,000]	[21,618,000]	
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,724,000	0	5,724,000	
	ソフトウェア取得支出	18,796,000	2,902,000	15,894,000	
基金積立資産支出	[25,412,000]	[1,200,000]	[24,212,000]		
有償サービス基金積立資産支出	(24,313,000)	(0)	(24,313,000)		
さ) 投資有価証券・基金支出	24,313,000	0	24,313,000		
福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(600,000)	(△ 501,000)		
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	600,000	△ 501,000		
子ども応援基金積立資産支出	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)		
子) 普通・さわやか信金品川支店	100,000	600,000	△ 500,000		
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	900,000	0	900,000		
施設整備等支出計 (5)	49,933,000	4,103,000	45,830,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,620,000	△ 3,103,000	△ 21,517,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[1,200,000]	[600,000]	[600,000]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店	600,000	600,000	0	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(600,000)	(0)	(600,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	600,000	0	600,000	
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[37,069,000]	[29,201,000]	[7,868,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(37,069,000)	(29,201,000)	(7,868,000)	
	法人運営事業繰入金収入	32,883,000	24,217,000	8,666,000	
	障害者福祉事業繰入金収入	3,808,000	4,194,000	△ 386,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	308,000	720,000	△ 412,000		
その他の活動収入計 (7)	38,769,000	30,301,000	8,468,000		
支出					
積立資産支出	[8,935,000]	[7,907,000]	[1,028,000]		
退職給付引当資産支出	(8,935,000)	(7,907,000)	(1,028,000)		
退職給付引当資産支出	8,797,000	7,835,000	962,000		
退職共済掛金 (東社協)	138,000	72,000	66,000		
拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)		
障害児日中一時支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
サービス区分間繰入金支出	[37,069,000]	[29,201,000]	[7,868,000]		
サービス区分間繰入金支出	(37,069,000)	(29,201,000)	(7,868,000)		
法人運営事業繰入金支出	3,808,000	4,194,000	△ 386,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(5 / 5)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	高齢者福祉事業繰入金支出	14,895,000	10,442,000	4,453,000	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	592,000	224,000	368,000	
	助成事業繰入金支出	8,143,000	5,832,000	2,311,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	2,658,000	2,658,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	835,000	835,000	0	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	308,000	720,000	△ 412,000	
	ほっとステーション事業繰入金支出	1,294,000	346,000	948,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,823,000	3,950,000	△ 2,127,000	
	ひきこもり支援事業繰入金支出	2,713,000	0	2,713,000	
	その他の活動支出計 (8)	47,504,000	38,608,000	8,896,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,735,000	△ 8,307,000	△ 428,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,916,000	13,284,000	△ 28,200,000	
前期末支払資金残高 (12)		258,590,000	223,482,000	35,108,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		243,674,000	236,766,000	6,908,000	

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	[76,001,000]	[1,001,000]	[75,000,000]			
		経常経費寄附金収入	(76,001,000)	(1,001,000)	(75,000,000)			
		指定寄附金収入	76,001,000	1,001,000	75,000,000			
		経常経費補助金収入	[18,200,000]	[18,200,000]	[0]			
		市区町村補助金収入	(18,200,000)	(18,200,000)	(0)			
		人件費補助金収入	14,500,000	14,500,000	0			
		成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0			
		市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	2,700,000	0			
		受託金収入	[5,240,000]	[5,240,000]	[0]			
		市区町村受託金収入	(1,974,000)	(1,974,000)	(0)			
		障害者福祉事業受託金収入	1,974,000	1,974,000	0			
		都道府県社協受託金収入	(3,266,000)	(3,266,000)	(0)			
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,266,000	3,266,000	0			
		事業収入	[96,220,000]	[94,510,000]	[1,710,000]			
		資料・図書等頒布収入	(50,000)	(10,000)	(40,000)			
		書籍販売収入	50,000	10,000	40,000			
		後見報酬等収入	93,670,000	92,000,000	1,670,000			
		立替返済金収入	2,000,000	2,000,000	0			
		遺言執行収入	500,000	500,000	0			
		基金受取利息配当金収入	[488,000]	[488,000]	[0]			
		成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	135,000	0			
		成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	353,000	353,000	0			
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]			
		一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
		その他の収入	[760,000]	[760,000]	[0]			
		雑収入	(760,000)	(760,000)	(0)			
		雑収入	760,000	760,000	0			
		事業活動収入計 (1)	196,910,000	120,200,000	76,710,000			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	[96,313,000]	[95,945,000]	[368,000]	
				職員給料支出	58,119,000	64,962,000	△ 6,843,000	
職員賞与支出	18,165,000			18,726,000	△ 561,000			
非常勤職員給与支出	8,000,000			0	8,000,000			
法定福利費支出	12,029,000			12,257,000	△ 228,000			
事業費支出	[29,184,000]			[31,254,000]	[△ 2,070,000]			
諸謝金支出	(19,070,000)			(21,670,000)	(△ 2,600,000)			
委員謝礼支出	540,000			540,000	0			
その他の謝礼支出	18,530,000			21,130,000	△ 2,600,000			
車輛費支出	1,000			110,000	△ 109,000			
燃料費支出	(36,000)			(48,000)	(△ 12,000)			
車輛燃料費支出	36,000			48,000	△ 12,000			
通信運搬費支出	139,000			129,000	10,000			
会議費支出	61,000			45,000	16,000			
業務委託費支出	(2,352,000)			(2,208,000)	(144,000)			
戸籍調査委託費支出	108,000			108,000	0			
その他の委託費支出	2,244,000			2,100,000	144,000			
手数料支出	23,000			19,000	4,000			
保険料支出	645,000			145,000	500,000			
賃借料支出	820,000			843,000	△ 23,000			
租税公課支出	279,000			279,000	0			
教養娯楽費支出	500,000			500,000	0			
葬祭費支出	60,000			60,000	0			
障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,974,000	1,974,000	0					
市民後見人養成事業費支出	(224,000)	(224,000)	(0)					

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	資料作成費支出	224,000	224,000	0	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事務費支出	[8,820,000]	[8,785,000]	[35,000]	
	福利厚生費支出	689,000	702,000	△ 13,000	
	旅費交通費支出	390,000	390,000	0	
	研修研究費支出	25,000	20,000	5,000	
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,400,000	90,000	
	印刷製本費支出	480,000	480,000	0	
	水道光熱費支出	96,000	96,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	2,902,000	2,988,000	△ 86,000	
	手数料支出	75,000	101,000	△ 26,000	
	保険料支出	37,000	35,000	2,000	
	賃借料支出	1,744,000	1,666,000	78,000	
	土地・建物賃借料支出	0	1,000	△ 1,000	
	租税公課支出	55,000	126,000	△ 71,000	
	保守料支出	606,000	519,000	87,000	
	渉外費支出	92,000	92,000	0	
	諸会費支出	39,000	69,000	△ 30,000	
	助成金支出	[10,915,000]	[10,865,000]	[50,000]	
	助成金支出	(10,915,000)	(10,865,000)	(50,000)	
福祉団体助成金支出	1,900,000	1,850,000	50,000		
報酬等助成金支出	9,015,000	9,015,000	0		
事業活動支出計 (2)	145,232,000	146,849,000	△ 1,617,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,678,000	△ 26,649,000	78,327,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[30,000,000]	[200,000]	[29,800,000]	
	ソフトウェア取得支出	30,000,000	200,000	29,800,000	
	基金積立資産支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)		
成) 普通・さわやか信金品川支店	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	32,000,000	2,200,000	29,800,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,000,000	△ 2,200,000	△ 29,800,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[48,981,000]	[4,602,000]	[44,379,000]	
	退職給付引当資産支出	(3,981,000)	(4,602,000)	(△ 621,000)	
	退職給付引当資産支出	3,981,000	4,602,000	△ 621,000	
	事業運用積立資産支出	(45,000,000)	(0)	(45,000,000)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店	45,000,000	0	45,000,000	
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)		
公益事業繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	49,481,000	5,102,000	44,379,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 46,481,000	△ 2,102,000	△ 44,379,000		

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	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)	△ 26,803,000	△ 30,951,000	4,148,000	
前期末支払資金残高 (12)	59,000,000	59,000,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,197,000	28,049,000	4,148,000	

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
	指定寄附金収入	2,000	2,000	0	
	寄附物品売却収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[10,575,000]	[13,035,000]	[△ 2,460,000]	
	市区町村補助金収入	(10,200,000)	(11,280,000)	(△ 1,080,000)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	10,200,000	11,280,000	△ 1,080,000	
	その他の補助金収入	(373,000)	(73,000)	(300,000)	
	その他の補助金等収入	373,000	73,000	300,000	
	共同募金配分金収入	(2,000)	(1,682,000)	(△ 1,680,000)	
	一般募金配分金収入	2,000	1,682,000	△ 1,680,000	
	受託金収入	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)	
	公園清掃事業受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	事業収入	[4,580,000]	[4,430,000]	[150,000]	
	手数料収入	(3,450,000)	(3,300,000)	(150,000)	
	自動販売機売上手数料収入	3,450,000	3,300,000	150,000	
	販売収入	(1,130,000)	(1,130,000)	(0)	
	イベント模擬店売上収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受託販売収入	30,000	30,000	0	
	負担金収入	[2,190,000]	[2,250,000]	[△ 60,000]	
	負担金収入	(2,190,000)	(2,250,000)	(△ 60,000)	
	行事負担金収入	2,190,000	2,250,000	△ 60,000	
	就労支援事業収入	[187,235,000]	[202,515,000]	[△ 15,280,000]	
	就労支援事業収入	187,235,000	202,515,000	△ 15,280,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[97,770,000]	[103,079,000]	[△ 5,309,000]	
	自立支援給付費収入	(97,321,000)	(102,909,000)	(△ 5,588,000)	
	介護給付費収入	13,959,000	18,024,000	△ 4,065,000	
	訓練等給付費収入	83,362,000	84,885,000	△ 1,523,000	
	利用者負担金収入	449,000	170,000	279,000	
受取利息配当金収入	[7,000]	[7,000]	[0]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
一般資金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
その他の収入	[100,000]	[100,000]	[0]		
雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)		
雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計 (1)	313,260,000	336,219,000	△ 22,959,000		
支出					
人件費支出	[94,388,000]	[89,326,000]	[5,062,000]		
職員給料支出	67,228,000	62,957,000	4,271,000		
職員賞与支出	14,848,000	14,818,000	30,000		
法定福利費支出	12,312,000	11,551,000	761,000		
事業費支出	[17,084,000]	[19,680,000]	[△ 2,596,000]		
諸謝金支出	(10,221,000)	(12,765,000)	(△ 2,544,000)		
介護人謝礼支出	9,936,000	12,480,000	△ 2,544,000		
その他の謝礼支出	285,000	285,000	0		
旅費交通費支出	(1,145,000)	(1,065,000)	(80,000)		
その他の交通費支出	1,145,000	1,065,000	80,000		
消耗器具備品費支出	(1,296,000)	(1,275,000)	(21,000)		
その他の消耗品費支出	1,296,000	1,275,000	21,000		
印刷製本費支出	140,000	140,000	0		
燃料費支出	(19,000)	(30,000)	(△ 11,000)		
車輛燃料費支出	19,000	30,000	△ 11,000		
通信運搬費支出	36,000	48,000	△ 12,000		

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支 出	会議費支出	60,000	60,000	0	
		手数料支出	566,000	375,000	191,000	
		保険料支出	258,000	258,000	0	
		賃借料支出	280,000	280,000	0	
		給食費支出	1,093,000	1,338,000	△ 245,000	
		保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
		教養娯楽費支出	342,000	312,000	30,000	
		教育指導費支出	1,438,000	1,564,000	△ 126,000	
		商品仕入支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	100,000	80,000	20,000	
		事務費支出	[13,398,000]	[13,843,000]	[△ 445,000]	
		福利厚生費支出	601,000	561,000	40,000	
		職員被服費支出	80,000	80,000	0	
		旅費交通費支出	168,000	168,000	0	
		研修研究費支出	200,000	200,000	0	
		事務消耗品費支出	2,120,000	2,120,000	0	
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
		水道光熱費支出	1,815,000	1,860,000	△ 45,000	
		修繕費支出	150,000	150,000	0	
		通信運搬費支出	839,000	834,000	5,000	
		広報費支出	400,000	400,000	0	
		業務委託費支出	800,000	1,340,000	△ 540,000	
		手数料支出	620,000	404,000	216,000	
		保険料支出	57,000	57,000	0	
		賃借料支出	3,185,000	3,185,000	0	
		租税公課支出	30,000	30,000	0	
		保守料支出	2,028,000	2,084,000	△ 56,000	
		渉外費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	(205,000)	(250,000)	(△ 45,000)	
		雑支出	205,000	250,000	△ 45,000	
		就労支援事業支出	[185,755,000]	[195,239,000]	[△ 9,484,000]	
		就労支援事業販売原価支出	(179,110,000)	(188,649,000)	(△ 9,539,000)	
		就労支援事業製造原価支出	156,110,000	166,089,000	△ 9,979,000	
		就労支援事業仕入支出	23,000,000	22,560,000	440,000	
		就労支援事業販管費支出	(6,645,000)	(6,590,000)	(55,000)	
		就労支援事業指導員等給与支出	4,290,000	4,290,000	0	
		法定福利費支出	45,000	45,000	0	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		器具什器費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	150,000	100,000	50,000			
印刷製本費支出	5,000	5,000	0			
水道光熱費支出	240,000	240,000	0			
通信運搬費支出	30,000	30,000	0			
租税公課支出	1,300,000	1,215,000	85,000			
雑支出	480,000	560,000	△ 80,000			
事業活動支出計 (2)	310,625,000	318,088,000	△ 7,463,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,635,000	18,131,000	△ 15,496,000			

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位：円)

勘定科目		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	
	支出				
	固定資産取得支出	[3,300,000]	[2,327,000]	[973,000]	
	車輜運搬具取得支出	0	2,327,000	△ 2,327,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
ソフトウェア取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等支出計 (5)	3,300,000	2,327,000	973,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,300,000	△ 2,327,000	△ 973,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	設備等整備積立資産取崩収入	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	[5,980,000]	[5,678,000]	[302,000]	
	退職給付引当資産支出	(3,980,000)	(3,678,000)	(302,000)	
	退職給付引当資産支出	3,980,000	3,678,000	302,000	
	修繕積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
ふ) 普通・さわやか信金大井支店	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,980,000	5,678,000	302,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,980,000	△ 5,678,000	2,698,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,645,000	10,126,000	△ 13,771,000		
前期末支払資金残高 (12)	108,300,000	97,100,000	11,200,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,655,000	107,226,000	△ 2,571,000		

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	[46,983,000]	[46,639,000]	[344,000]	
	都道府県補助金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	結核予防費補助金収入	10,000	10,000	0	
	市区町村補助金収入	(46,973,000)	(46,629,000)	(344,000)	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	956,000	956,000	0	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	5,187,000	4,843,000	344,000	
	受託金収入	[4,627,000]	[4,619,000]	[8,000]	
	市区町村受託金収入	(4,627,000)	(4,619,000)	(8,000)	
	修学資金受託金収入	257,000	249,000	8,000	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	[81,020,000]	[89,110,000]	[△ 8,090,000]	
	利用料収入	(600,000)	(30,000)	(570,000)	
	施設・設備利用料収入	600,000	30,000	570,000	
	広告料収入	250,000	250,000	0	
	手数料収入	(630,000)	(700,000)	(△ 70,000)	
	入学検定料収入	630,000	580,000	50,000	
	実務者研修コース入学検定料収入	0	120,000	△ 120,000	
	学生納付金収入	(77,700,000)	(85,560,000)	(△ 7,860,000)	
	授業料収入	61,400,000	62,800,000	△ 1,400,000	
	入学金収入	6,150,000	7,950,000	△ 1,800,000	
	教材費収入	6,250,000	7,050,000	△ 800,000	
	実習費収入	3,900,000	3,900,000	0	
	実務者研修コース授業料収入	0	3,560,000	△ 3,560,000	
	実務者研修コース入学金収入	0	300,000	△ 300,000	
	受講生納付金収入	(1,840,000)	(2,570,000)	(△ 730,000)	
	品川福祉カレッジ受講料収入	940,000	940,000	0	
	医療的ケア研修受講料収入	0	730,000	△ 730,000	
認知症ケア専門コース受講料収入	900,000	900,000	0		
基金受取利息配当金収入	[81,000]	[81,000]	[0]		
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	81,000	81,000	0		
基金積立資産取崩収入	[1,950,000]	[2,850,000]	[△ 900,000]		
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,950,000)	(2,850,000)	(△ 900,000)		
介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,950,000	2,850,000	△ 900,000		
受取利息配当金収入	[15,000]	[15,000]	[0]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	15,000	15,000	0		
その他の収入	[1,838,000]	[835,000]	[1,003,000]		
受入研修費収入	108,000	0	108,000		
雑収入	(1,730,000)	(835,000)	(895,000)		
学生徴収金収入	830,000	740,000	90,000		
実務者研修コース学生徴収金収入	0	5,000	△ 5,000		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	810,000	0	810,000		
雑収入	90,000	90,000	0		
事業活動収入計 (1)	136,514,000	144,149,000	△ 7,635,000		
支出	人件費支出	[85,112,000]	[89,643,000]	[△ 4,531,000]	
	職員給料支出	42,475,000	45,177,000	△ 2,702,000	
	職員賞与支出	13,770,000	14,710,000	△ 940,000	
	非常勤職員給与支出	20,905,000	21,021,000	△ 116,000	
	法定福利費支出	7,962,000	8,735,000	△ 773,000	
事業費支出	[26,307,000]	[28,733,000]	[△ 2,426,000]		

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	諸謝金支出	(4,937,000)	(5,091,000)	(△ 154,000)	
	委員謝礼支出	90,000	90,000	0	
	講習会謝礼支出	3,168,000	3,282,000	△ 114,000	
	実習指導謝礼支出	1,607,000	1,719,000	△ 112,000	
	その他の謝礼支出	72,000	0	72,000	
	旅費交通費支出	(148,000)	(148,000)	(0)	
	その他の交通費支出	148,000	148,000	0	
	消耗器具備品費支出	(1,821,000)	(1,951,000)	(△ 130,000)	
	その他の消耗品費支出	1,821,000	1,951,000	△ 130,000	
	印刷製本費支出	811,000	805,000	6,000	
	水道光熱費支出	760,000	600,000	160,000	
	通信運搬費支出	1,435,000	1,232,000	203,000	
	会議費支出	59,000	59,000	0	
	広報費支出	3,416,000	4,032,000	△ 616,000	
	業務委託費支出	(1,540,000)	(1,540,000)	(0)	
	その他の委託費支出	1,540,000	1,540,000	0	
	手数料支出	161,000	176,000	△ 15,000	
	保険料支出	602,000	716,000	△ 114,000	
	賃借料支出	1,942,000	2,969,000	△ 1,027,000	
	保健衛生費支出	592,000	636,000	△ 44,000	
	教材費支出	7,273,000	7,768,000	△ 495,000	
	図書購入費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[27,233,000]	[27,029,000]	[204,000]	
	福利厚生費支出	359,000	395,000	△ 36,000	
	旅費交通費支出	464,000	477,000	△ 13,000	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	611,000	594,000	17,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	3,040,000	2,400,000	640,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	616,000	599,000	17,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	6,343,000	7,112,000	△ 769,000	
	業務委託費支出	2,030,000	2,030,000	0	
	手数料支出	223,000	220,000	3,000	
	賃借料支出	432,000	510,000	△ 78,000	
	租税公課支出	181,000	183,000	△ 2,000	
	保守料支出	11,423,000	11,103,000	320,000	
	渉外費支出	279,000	227,000	52,000	
	諸会費支出	368,000	368,000	0	
	雑支出	(194,000)	(141,000)	(53,000)	
雑支出	194,000	141,000	53,000		
助成金支出	[1,950,000]	[2,850,000]	[△ 900,000]		
助成金支出	(1,950,000)	(2,850,000)	(△ 900,000)		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,950,000	2,850,000	△ 900,000		
事業活動支出計 (2)	140,602,000	148,255,000	△ 7,653,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,088,000	△ 4,106,000	18,000		

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		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				
	施設整備等寄附金収入	[1,050,000]	[0]	[1,050,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	基金創設寄附金収入	[0]	[1,050,000]	[△ 1,050,000]	
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	基金積立資産支出	[1,860,000]	[1,000,000]	[860,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産 介) 普通・みずほ銀行品川支店	(1,860,000)	(1,000,000)	(860,000)	
		1,860,000	1,000,000	860,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,860,000	1,000,000	860,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 810,000	50,000	△ 860,000	
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	[2,981,000]	[3,342,000]	[△ 361,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,981,000)	(3,342,000)	(△ 361,000)	
	退職給付引当資産支出	2,815,000	3,176,000	△ 361,000	
	退職共済掛金 (東社協)	166,000	166,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,981,000	3,342,000	△ 361,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,981,000	△ 3,342,000	361,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,879,000	△ 7,398,000	△ 481,000	
	前期末支払資金残高 (12)	39,900,000	43,000,000	△ 3,100,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,021,000	35,602,000	△ 3,581,000	

【拠点区分】

障害児日中一時支援事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	受託金収入	[57,174,000]	[41,215,000]	[15,959,000]	
	市区町村受託金収入	(57,174,000)	(41,215,000)	(15,959,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	57,174,000	41,215,000	15,959,000	
	事業収入	[0]	[10,680,000]	[△ 10,680,000]	
	利用料収入	(0)	(10,680,000)	(△ 10,680,000)	
	にじのひろば利用料収入	0	6,240,000	△ 6,240,000	
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	0	4,440,000	△ 4,440,000	
事業活動収入計 (1)		57,174,000	51,895,000	5,279,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[44,619,000]	[42,190,000]	[2,429,000]	
	職員給料支出	21,038,000	19,970,000	1,068,000	
	職員賞与支出	4,089,000	3,856,000	233,000	
	非常勤職員給与支出	15,600,000	14,460,000	1,140,000	
	法定福利費支出	3,892,000	3,904,000	△ 12,000	
	事業費支出	[10,000,000]	[8,918,000]	[1,082,000]	
	消耗器具備品費支出	(880,000)	(820,000)	(60,000)	
	その他の消耗品費支出	880,000	820,000	60,000	
	水道光熱費支出	612,000	444,000	168,000	
	車輜費支出	840,000	500,000	340,000	
	燃料費支出	(1,370,000)	(800,000)	(570,000)	
	車輜燃料費支出	1,370,000	800,000	570,000	
	通信運搬費支出	543,000	350,000	193,000	
	業務委託費支出	(144,000)	(114,000)	(30,000)	
	その他の委託費支出	144,000	114,000	30,000	
	手数料支出	17,000	20,000	△ 3,000	
	保険料支出	616,000	690,000	△ 74,000	
	土地・建物賃借料支出	4,848,000	5,150,000	△ 302,000	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	70,000	0	70,000	
	教材費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	[1,690,000]	[2,145,000]	[△ 455,000]	
	福利厚生費支出	327,000	330,000	△ 3,000	
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	790,000	△ 750,000	
	研修研究費支出	12,000	10,000	2,000	
	事務消耗品費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
	手数料支出	32,000	31,000	1,000	
	賃借料支出	897,000	662,000	235,000	
租税公課支出	111,000	74,000	37,000		
保守料支出	43,000	10,000	33,000		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
事業活動支出計 (2)		56,309,000	53,253,000	3,056,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		865,000	△ 1,358,000	2,223,000	

【拠点区分】

資金収支予算書

障害児日中一時支援事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		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	
	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				
	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	事業区分間繰入金収入	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	
	社会福祉事業繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)	
	地域福祉活動推進事業繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(1,800,000)	(△ 1,800,000)	
	にじのひろば八潮繰入金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	3,300,000	△ 1,800,000	
	支出				
	積立資産支出	[938,000]	[1,347,000]	[△ 409,000]	
退職給付引当資産支出	(938,000)	(1,347,000)	(△ 409,000)		
退職給付引当資産支出	938,000	1,347,000	△ 409,000		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]		
サービス区分間繰入金支出	(0)	(1,800,000)	(△ 1,800,000)		
にじのひろば戸越繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000		
その他の活動支出計 (8)	938,000	3,147,000	△ 2,209,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	562,000	153,000	409,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,427,000	△ 1,205,000	2,632,000		
前期末支払資金残高 (12)	8,451,000	6,070,000	2,381,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,878,000	4,865,000	5,013,000		

【拠点区分】

無料職業紹介等事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	[27,542,000]	[27,542,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(27,542,000)	(27,542,000)	(0)	
	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
	事業活動収入計 (1)	27,542,000	27,542,000	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[17,918,000]	[18,099,000]	[△ 181,000]	
	職員給料支出	15,454,000	15,615,000	△ 161,000	
	法定福利費支出	2,464,000	2,484,000	△ 20,000	
	事業費支出	[6,926,000]	[8,035,000]	[△ 1,109,000]	
	諸謝金支出	(45,000)	(45,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	45,000	45,000	0	
	消耗器具備品費支出	(540,000)	(540,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	540,000	540,000	0	
	印刷製本費支出	2,300,000	2,600,000	△ 300,000	
	水道光熱費支出	66,000	66,000	0	
	通信運搬費支出	568,000	675,000	△ 107,000	
	業務委託費支出	(2,591,000)	(3,107,000)	(△ 516,000)	
	その他の委託費支出	2,591,000	3,107,000	△ 516,000	
	賃借料支出	816,000	1,002,000	△ 186,000	
	事務費支出	[2,198,000]	[908,000]	[1,290,000]	
	福利厚生費支出	207,000	207,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	350,000	350,000	0	
	広報費支出	1,290,000	0	1,290,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計 (2)	27,042,000	27,042,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

【拠点区分】

無料職業紹介等事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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				
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	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		

【拠点区分】

多世代交流事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	経常経費補助金収入	[1,056,000]	[1,056,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(1,056,000)	(1,056,000)	(0)	
	地域ミニディ補助金収入	1,056,000	1,056,000	0	
	受託金収入	[19,959,000]	[19,826,000]	[133,000]	
	市区町村受託金収入	(19,959,000)	(19,826,000)	(133,000)	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,959,000	19,756,000	203,000	
	避暑シェルター受託金収入	0	70,000	△ 70,000	
	事業活動収入計 (1)	21,015,000	20,882,000	133,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[13,675,000]	[13,493,000]	[182,000]	
	職員給料支出	9,528,000	9,363,000	165,000	
	職員賞与支出	2,880,000	2,880,000	0	
	法定福利費支出	1,267,000	1,250,000	17,000	
	事業費支出	[6,905,000]	[5,555,000]	[1,350,000]	
	旅費交通費支出	(1,349,000)	(274,000)	(1,075,000)	
	その他の交通費支出	1,349,000	274,000	1,075,000	
	消耗器具備品費支出	(31,000)	(81,000)	(△ 50,000)	
	その他の消耗品費支出	31,000	81,000	△ 50,000	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	96,000	56,000	40,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(5,402,000)	(5,120,000)	(282,000)	
	その他の委託費支出	5,402,000	5,120,000	282,000	
	保険料支出	15,000	12,000	3,000	
	事務費支出	[605,000]	[572,000]	[33,000]	
	福利厚生費支出	174,000	161,000	13,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	356,000	356,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0		
保守料支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	21,185,000	19,620,000	1,565,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 170,000	1,262,000	△ 1,432,000		
施設整備等による収 支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

【拠点区分】

多世代交流事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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				
	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)		△ 170,000	1,262,000	△ 1,432,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,630,000	1,140,000	490,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,460,000	2,402,000	△ 942,000	

【拠点区分】

資金収支予算書

あんしん居住サポート事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収入	[1,234,000]	[0]	[1,234,000]	
	利用料収入	(1,234,000)	(0)	(1,234,000)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,234,000	0	1,234,000	
	基金積立資産取崩収入	[30,000]	[0]	[30,000]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(0)	(30,000)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計 (1)	10,265,000	9,001,000	1,264,000	
	事業活動による収 支	人件費支出	[6,733,000]	[5,191,000]	[1,542,000]
職員給料支出		3,752,000	3,827,000	△ 75,000	
職員賞与支出		1,282,000	1,094,000	188,000	
非常勤職員給与支出		839,000	0	839,000	
法定福利費支出		860,000	270,000	590,000	
事業費支出		[1,943,000]	[2,570,000]	[△ 627,000]	
諸謝金支出		(893,000)	(2,120,000)	(△ 1,227,000)	
その他の謝礼支出		893,000	2,120,000	△ 1,227,000	
業務委託費支出		(450,000)	(250,000)	(200,000)	
家財撤去委託費支出		450,000	250,000	200,000	
葬祭費支出		600,000	200,000	400,000	
事務費支出		[1,093,000]	[1,429,000]	[△ 336,000]	
福利厚生費支出		45,000	49,000	△ 4,000	
旅費交通費支出		90,000	180,000	△ 90,000	
研修研究費支出		10,000	30,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出		150,000	500,000	△ 350,000	
印刷製本費支出		350,000	300,000	50,000	
水道光熱費支出		56,000	0	56,000	
通信運搬費支出		200,000	100,000	100,000	
手数料支出		5,000	10,000	△ 5,000	
保険料支出		50,000	50,000	0	
賃借料支出		137,000	200,000	△ 63,000	
租税公課支出		0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計 (2)	9,769,000	9,190,000	579,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	496,000	△ 189,000	685,000		
施設整備等による収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	基金積立資産支出	[30,000]	[0]	[30,000]	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	(30,000)	(0)	(30,000)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	0	30,000	
施設整備等支出計 (5)	30,000	0	30,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	0	△ 30,000		

【拠点区分】

資金収支予算書

あんしん居住サポート事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[363,000]	[260,000]	[103,000]	
	退職給付引当資産支出	(363,000)	(260,000)	(103,000)	
	退職給付引当資産支出	363,000	260,000	103,000	
	その他の活動支出計 (8)	363,000	260,000	103,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	137,000	240,000	△ 103,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	603,000	51,000	552,000		
前期末支払資金残高 (12)	2,500,000	0	2,500,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,103,000	51,000	3,052,000		

【拠点区分】

不動産賃貸事業

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[1,492,000]	[1,418,000]	[74,000]	
	賃貸料収入	1,418,000	1,418,000	0	
	その他の事業収入	(74,000)	(0)	(74,000)	
	その他の事業収入	74,000	0	74,000	
	事業活動収入計 (1)	1,492,000	1,418,000	74,000	
	支出				
	事業費支出	[1,010,000]	[1,010,000]	[0]	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
業務委託費支出	(350,000)	(350,000)	(0)		
その他の委託費支出	350,000	350,000	0		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	[133,000]	[133,000]	[0]		
手数料支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,143,000	1,143,000	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	349,000	275,000	74,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	349,000	275,000	74,000		
前期末支払資金残高 (12)	500,000	550,000	△ 50,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	849,000	825,000	24,000		

サービス区分

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	会費収入	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	特別一般会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	寄附金収入	[53,150,000]	[42,150,000]	[11,000,000]	
	経常経費寄附金収入	(53,150,000)	(42,150,000)	(11,000,000)	
	寄附物品売却収入	41,150,000	30,150,000	11,000,000	
	その他の寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	経常経費補助金収入	[78,124,000]	[72,569,000]	[5,555,000]	
	市区町村補助金収入	(78,124,000)	(72,569,000)	(5,555,000)	
	人件費補助金収入	50,253,000	47,345,000	2,908,000	
	事務所維持管理費補助金収入	26,204,000	21,224,000	4,980,000	
	事業補助金収入	1,667,000	4,000,000	△ 2,333,000	
	事業収入	[396,000]	[396,000]	[0]	
	広告料収入	396,000	396,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[332,000]	[332,000]	[0]	
	福祉基金受取利息配当金収入	277,000	277,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	[180,000]	[180,000]	[0]		
受入研修費収入	180,000	180,000	0		
事業活動収入計 (1)	145,186,000	128,631,000	16,555,000		
支 出	事業活動による収支				
	人件費支出	[45,531,000]	[41,388,000]	[4,143,000]	
	職員給料支出	30,040,000	28,346,000	1,694,000	
	職員賞与支出	9,261,000	7,392,000	1,869,000	
	非常勤職員給与支出	40,000	30,000	10,000	
	法定福利費支出	6,190,000	5,620,000	570,000	
	事業費支出	[13,446,000]	[17,654,000]	[△ 4,208,000]	
	諸謝金支出	(232,000)	(112,000)	(120,000)	
	その他の謝礼支出	232,000	112,000	120,000	
	旅費交通費支出	(987,000)	(987,000)	(0)	
	その他の交通費支出	987,000	987,000	0	
	消耗器具備品費支出	(1,524,000)	(1,378,000)	(146,000)	
	その他の消耗品費支出	1,524,000	1,378,000	146,000	
	印刷製本費支出	1,160,000	1,180,000	△ 20,000	
	車輛費支出	150,000	150,000	0	
	燃料費支出	(70,000)	(30,000)	(40,000)	
	車輛燃料費支出	70,000	30,000	40,000	
	通信運搬費支出	305,000	356,000	△ 51,000	
	会議費支出	478,000	473,000	5,000	
	広報費支出	2,245,000	1,712,000	533,000	
	業務委託費支出	(4,087,000)	(9,028,000)	(△ 4,941,000)	
	その他の委託費支出	4,087,000	9,028,000	△ 4,941,000	
	手数料支出	70,000	71,000	△ 1,000	
	保険料支出	438,000	477,000	△ 39,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	会員協力金支出	1,600,000	1,600,000	0	
事務費支出	[30,431,000]	[28,732,000]	[1,699,000]		
福利厚生費支出	295,000	296,000	△ 1,000		
旅費交通費支出	360,000	282,000	78,000		
研修研究費支出	600,000	450,000	150,000		
事務消耗品費支出	657,000	657,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	1,611,000	1,211,000	400,000	
	水道光熱費支出	2,616,000	2,060,000	556,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	570,000	570,000	0	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	4,860,000	4,860,000	0	
	手数料支出	246,000	245,000	1,000	
	保険料支出	82,000	82,000	0	
	賃借料支出	6,697,000	6,697,000	0	
	土地・建物賃借料支出	8,164,000	8,164,000	0	
	租税公課支出	690,000	190,000	500,000	
	保守料支出	2,066,000	2,066,000	0	
	渉外費支出	330,000	330,000	0	
	諸会費支出	457,000	442,000	15,000	
	雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
	雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計 (2)	89,408,000	87,774,000	1,634,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,778,000	40,857,000	14,921,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[21,460,000]	[400,000]	[21,060,000]	
	器具及び備品取得支出	5,724,000	0	5,724,000	
ソフトウェア取得支出	15,736,000	400,000	15,336,000		
施設整備等支出計 (5)	21,460,000	400,000	21,060,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,460,000	△ 400,000	△ 21,060,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[3,808,000]	[4,194,000]	[△ 386,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,808,000)	(4,194,000)	(△ 386,000)	
	障害者福祉事業繰入金収入	3,808,000	4,194,000	△ 386,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,308,000	4,694,000	△ 386,000	
その 他の 活動 による 収 支	積立資産支出	[952,000]	[1,380,000]	[△ 428,000]	
	退職給付引当資産支出	(952,000)	(1,380,000)	(△ 428,000)	
	退職給付引当資産支出	874,000	1,308,000	△ 434,000	
	退職共済掛金 (東社協)	78,000	72,000	6,000	
	事業区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	公益事業区分間繰入金支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	公益事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[31,935,000]	[24,217,000]	[7,718,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(31,935,000)	(24,217,000)	(7,718,000)	
	高齢者福祉事業繰入金支出	14,825,000	10,372,000	4,453,000	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	592,000	224,000	368,000	
	助成事業繰入金支出	8,143,000	5,832,000	2,311,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	2,658,000	2,658,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	835,000	835,000	0	
	ほっとステーション事業繰入金支出	1,294,000	346,000	948,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,823,000	3,950,000	△ 2,127,000	
	ひきこもり支援事業繰入金支出	2,713,000	0	2,713,000	
	その他の活動支出計 (8)	35,335,000	27,097,000	8,238,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,027,000	△ 22,403,000	△ 8,624,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,291,000	18,054,000	△ 14,763,000		
前期末支払資金残高 (12)	136,000,000	101,980,000	34,020,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	139,291,000	120,034,000	19,257,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

2. 歳末たすけあい運動事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	[8,224,000]	[8,343,000]	[△ 119,000]	
	共同募金配分金収入	(8,224,000)	(8,343,000)	(△ 119,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	8,224,000	6,161,000	△ 2,063,000	
	共同募金交付金収入	0	2,182,000	△ 2,182,000	
	事業活動収入計 (1)	8,224,000	8,343,000	△ 119,000	
	支出				
	人件費支出	[69,000]	[73,000]	[△ 4,000]	
	非常勤職員給与と支出	69,000	73,000	△ 4,000	
	事業費支出	[6,251,000]	[6,281,000]	[△ 30,000]	
	業務委託費支出	(106,000)	(108,000)	(△ 2,000)	
	その他の委託費支出	106,000	108,000	△ 2,000	
	援護費支出	(6,145,000)	(6,173,000)	(△ 28,000)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	12,000	0	
	障害児・者援護費支出	2,550,000	2,550,000	0	
	高齢者援護費支出	3,458,000	3,471,000	△ 13,000	
	住民一般援護費支出	125,000	140,000	△ 15,000	
	事務費支出	[1,903,000]	[1,989,000]	[△ 86,000]	
	事務消耗品費支出	25,000	41,000	△ 16,000	
	印刷製本費支出	777,000	830,000	△ 53,000	
通信運搬費支出	16,000	12,000	4,000		
募金対策費支出	406,000	406,000	0		
募金協力費支出	680,000	700,000	△ 20,000		
事業活動支出計 (2)	8,224,000	8,343,000	△ 119,000		
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	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		

【サービス区分】

資金収支予算書

3. 高齢者福祉事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1/2)

(単位: 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費補助金収入	[79,783,000]	[77,715,000]	[2,068,000]	
	市区町村補助金収入	(74,000,000)	(72,000,000)	(2,000,000)	
	紙おむつ補助金収入	72,000,000	70,000,000	2,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	共同募金配分金収入	(5,783,000)	(5,715,000)	(68,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	5,783,000	5,715,000	68,000	
	受託金収入	[5,280,000]	[4,680,000]	[600,000]	
	市区町村受託金収入	(5,280,000)	(4,680,000)	(600,000)	
	紙おむつ代助成事業収入	5,280,000	4,680,000	600,000	
	事業収入	[920,000]	[1,200,000]	[△ 280,000]	
	利用料収入	(920,000)	(1,200,000)	(△ 280,000)	
	訪問理美容利用料収入	920,000	1,200,000	△ 280,000	
	事業活動収入計 (1)	87,483,000	85,095,000	2,388,000	
	支出				
	事業費支出	[89,602,000]	[85,261,000]	[4,341,000]	
	消耗器具備品費支出	(1,245,000)	(1,026,000)	(219,000)	
その他の消耗品費支出	1,245,000	1,026,000	219,000		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	215,000	183,000	32,000		
業務委託費支出	(83,136,000)	(79,716,000)	(3,420,000)		
紙おむつ宅配委託費支出	80,000,000	76,300,000	3,700,000		
訪問理・美容委託費支出	3,136,000	3,416,000	△ 280,000		
手数料支出	156,000	136,000	20,000		
本人支給金支出	(4,800,000)	(4,200,000)	(600,000)		
入院紙おむつ代支給金支出	4,800,000	4,200,000	600,000		
事務費支出	[31,000]	[31,000]	[0]		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	21,000	21,000	0		
助成金支出	[12,745,000]	[10,245,000]	[2,500,000]		
助成金支出	(12,745,000)	(10,245,000)	(2,500,000)		
長寿祝い助成金支出	12,745,000	10,245,000	2,500,000		
事業活動支出計 (2)	102,378,000	95,537,000	6,841,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,895,000	△ 10,442,000	△ 4,453,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

3. 高齢者福祉事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
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	[14,895,000]	[10,442,000]	[4,453,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(14,895,000)	(10,442,000)	(4,453,000)	
	法人運営事業繰入金収入	14,825,000	10,372,000	4,453,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,895,000	10,442,000	4,453,000	
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)	14,895,000	10,442,000	4,453,000	
	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	

【サービス区分】

資金収支予算書

4. 障害者福祉事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[194,573,000]	[215,193,000]	[△ 20,620,000]	
	市区町村受託金収入	(194,573,000)	(215,193,000)	(△ 20,620,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	194,573,000	215,193,000	△ 20,620,000	
	事業活動収入計 (1)	194,573,000	215,193,000	△ 20,620,000	
	支出				
	人件費支出	[351,000]	[351,000]	[0]	
	非常勤職員給与支出	351,000	351,000	0	
	事業費支出	[190,314,000]	[210,548,000]	[△ 20,234,000]	
	消耗器具備品費支出	(360,000)	(364,000)	(△ 4,000)	
	その他の消耗品費支出	360,000	364,000	△ 4,000	
	印刷製本費支出	2,660,000	2,550,000	110,000	
	通信運搬費支出	2,270,000	1,945,000	325,000	
	業務委託費支出	(185,024,000)	(205,689,000)	(△ 20,665,000)	
	福祉タクシー券委託費支出	153,495,000	172,069,000	△ 18,574,000	
自動車燃料券委託費支出	31,529,000	33,620,000	△ 2,091,000		
事務費支出	[100,000]	[100,000]	[0]		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計 (2)	190,765,000	210,999,000	△ 20,234,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,808,000	4,194,000	△ 386,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	[3,808,000]	[4,194,000]	[△ 386,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(3,808,000)	(4,194,000)	(△ 386,000)	
法人運営事業繰入金支出	3,808,000	4,194,000	△ 386,000		
その他の活動支出計 (8)	3,808,000	4,194,000	△ 386,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,808,000	△ 4,194,000	386,000		
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

【サービス区分】

資金収支予算書

5. 福祉シヨップ事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	受託金収入	[4,748,000]	[4,548,000]	[200,000]	
	市区町村受託金収入	(4,748,000)	(4,548,000)	(200,000)	
	福祉シヨップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,548,000	200,000	
	事業収入	[540,000]	[600,000]	[△ 60,000]	
	手数料収入	(540,000)	(600,000)	(△ 60,000)	
	テルベ販売手数料収入	540,000	600,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)		5,290,000	5,150,000	140,000	
支 出	人件費支出	[4,940,000]	[5,060,000]	[△ 120,000]	
	非常勤職員給与支出	4,920,000	5,040,000	△ 120,000	
	法定福利費支出	20,000	20,000	0	
	事業費支出	[275,000]	[289,000]	[△ 14,000]	
	消耗器具備品費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	76,000	76,000	0	
	手数料支出	24,000	24,000	0	
	本人支給金支出	(132,000)	(144,000)	(△ 12,000)	
	販売補助員支給金支出	132,000	144,000	△ 12,000	
	雑支出	13,000	15,000	△ 2,000	
	事務費支出	[475,000]	[758,000]	[△ 283,000]	
	旅費交通費支出	0	288,000	△ 288,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	60,000	55,000	5,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	0	310,000	△ 310,000		
租税公課支出	310,000	0	310,000		
事業活動支出計 (2)		5,690,000	6,107,000	△ 417,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 400,000	△ 957,000	557,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

【サービス区分】

資金収支予算書

5. 福祉シヨップ事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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				
	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)		△ 400,000	△ 957,000	557,000	
前期末支払資金残高 (12)		5,930,000	6,962,000	△ 1,032,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,530,000	6,005,000	△ 475,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

6. 小口生活資金貸付事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	[5,742,000]	[6,120,000]	[△ 378,000]	
	償還金収入	(5,742,000)	(6,120,000)	(△ 378,000)	
	償還金収入	5,742,000	6,120,000	△ 378,000	
	その他の収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	5,752,000	6,130,000	△ 378,000	
	支出				
	事務費支出	[144,000]	[154,000]	[△ 10,000]	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
印刷製本費支出	70,000	70,000	0		
通信運搬費支出	64,000	74,000	△ 10,000		
貸付事業支出	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]		
貸付金支出	(6,200,000)	(6,200,000)	(0)		
貸付金支出	6,200,000	6,200,000	0		
事業活動支出計 (2)	6,344,000	6,354,000	△ 10,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 592,000	△ 224,000	△ 368,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[592,000]	[224,000]	[368,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(592,000)	(224,000)	(368,000)	
	法人運営事業繰入金収入	592,000	224,000	368,000	
	その他の活動収入計 (7)	592,000	224,000	368,000	
	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)	592,000	224,000	368,000	
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)	6,700,000	7,500,000	△ 800,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,700,000	7,500,000	△ 800,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

7. 助成事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	[12,782,000]	[14,868,000]	[△ 2,086,000]	
	市区町村補助金収入	(3,340,000)	(3,616,000)	(△ 276,000)	
	福祉団体助成金収入	3,340,000	3,616,000	△ 276,000	
	共同募金配分金収入	(9,442,000)	(11,252,000)	(△ 1,810,000)	
	一般募金配分金収入	1,779,000	1,806,000	△ 27,000	
	歳末たすけあい配分金収入	7,663,000	9,446,000	△ 1,783,000	
	基金受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	奨学基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	12,783,000	14,869,000	△ 2,086,000	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	[101,000]	[101,000]	[0]	
	消耗器具備品費支出	(101,000)	(101,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	101,000	101,000	0	
	事務費支出	[32,000]	[32,000]	[0]	
	手数料支出	32,000	32,000	0	
	助成金支出	[20,793,000]	[20,568,000]	[225,000]	
	助成金支出	(20,793,000)	(20,568,000)	(225,000)	
	民生委員協議会助成金支出	2,113,000	2,113,000	0	
	保護司会助成金支出	2,940,000	2,940,000	0	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	8,072,000	8,509,000	△ 437,000	
	福祉施設助成金支出	660,000	660,000	0	
	町会自治会助成金支出	1,060,000	1,040,000	20,000	
奨学研究資金助成金支出	3,670,000	2,880,000	790,000		
住民一般助成金支出	238,000	386,000	△ 148,000		
事業活動支出計 (2)	20,926,000	20,701,000	225,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,143,000	△ 5,832,000	△ 2,311,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

小口

助成

【サービス区分】

資金収支予算書

7. 助成事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[8,143,000]	[5,832,000]	[2,311,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(8,143,000)	(5,832,000)	(2,311,000)	
	法人運営事業繰入金収入	8,143,000	5,832,000	2,311,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,143,000	5,832,000	2,311,000	
支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,143,000	5,832,000	2,311,000	
	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	

【サービス区分】

資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[50,000]	[30,000]	[20,000]	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(30,000)	(20,000)	
	指定寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	経常経費補助金収入	[31,642,000]	[36,190,000]	[△ 4,548,000]	
	市区町村補助金収入	(31,342,000)	(29,963,000)	(1,379,000)	
	人件費補助金収入	27,963,000	26,840,000	1,123,000	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,379,000	3,123,000	256,000	
	その他の補助金収入	(0)	(5,927,000)	(△ 5,927,000)	
	避難者孤立化防止事業補助金収入	0	5,927,000	△ 5,927,000	
	共同募金配分金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	[17,221,000]	[14,326,000]	[2,895,000]	
	市区町村受託金収入	(17,221,000)	(14,326,000)	(2,895,000)	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	11,715,000	8,606,000	3,109,000	
	ボランティア保険加入受託金収入	570,000	570,000	0	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	4,936,400	5,150,000	△ 213,600	
	事業収入	[227,000]	[228,000]	[△ 1,000]	
	参加費収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	ボランティア講座参加費収入	50,000	50,000	0	
	利用料収入	(75,000)	(75,000)	(0)	
	施設・設備利用料収入	75,000	75,000	0	
	販売収入	(102,000)	(103,000)	(△ 1,000)	
	使用済切手等売却収入	100,000	100,000	0	
	オリジナルグッズ販売収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	基金受取利息配当金収入	[686,000]	[817,000]	[△ 131,000]	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	587,000	718,000	△ 131,000	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	その他の収入	[201,000]	[246,000]	[△ 45,000]	
	雑収入	(201,000)	(246,000)	(△ 45,000)	
雑収入	201,000	246,000	△ 45,000		
事業活動収入計 (1)	50,027,000	51,837,000	△ 1,810,000		
支出					
人件費支出	[31,214,000]	[27,268,000]	[3,946,000]		
職員給料支出	21,121,000	17,914,000	3,207,000		
職員賞与支出	6,222,000	5,850,000	372,000		
法定福利費支出	3,871,000	3,504,000	367,000		
事業費支出	[11,732,000]	[13,735,000]	[△ 2,003,000]		
諸謝金支出	(602,000)	(662,000)	(△ 60,000)		
その他の謝礼支出	602,000	662,000	△ 60,000		
旅費交通費支出	(1,000)	(1,000)	(0)		
その他の交通費支出	1,000	1,000	0		
消耗器具備品費支出	(326,000)	(464,000)	(△ 138,000)		
その他の消耗品費支出	326,000	464,000	△ 138,000		
印刷製本費支出	1,120,000	1,023,000	97,000		
水道光熱費支出	1,000,000	1,082,000	△ 82,000		
燃料費支出	(60,000)	(60,000)	(0)		
車輛燃料費支出	60,000	60,000	0		
修繕費支出	125,000	125,000	0		
通信運搬費支出	1,449,000	1,460,000	△ 11,000		
会議費支出	384,000	526,000	△ 142,000		
業務委託費支出	(1,131,000)	(1,501,000)	(△ 370,000)		
その他の委託費支出	1,131,000	1,501,000	△ 370,000		
手数料支出	12,000	12,000	0		
保険料支出	900,000	1,053,000	△ 153,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	賃借料支出	2,653,000	3,792,000	△ 1,139,000	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	ポイント報奨費支出	1,953,000	1,953,000	0	
	雑支出	6,000	11,000	△ 5,000	
	事務費支出	[2,211,000]	[2,468,000]	[△ 257,000]	
	福利厚生費支出	251,000	250,000	1,000	
	旅費交通費支出	55,000	95,000	△ 40,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	552,000	558,000	△ 6,000	
	印刷製本費支出	52,000	52,000	0	
	通信運搬費支出	171,000	181,000	△ 10,000	
	手数料支出	23,000	25,000	△ 2,000	
	保険料支出	1,000	410,000	△ 409,000	
	租税公課支出	434,000	25,000	409,000	
	保守料支出	662,000	862,000	△ 200,000	
	助成金支出	[4,853,000]	[4,621,000]	[232,000]	
	助成金支出	(4,853,000)	(4,621,000)	(232,000)	
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	ボランティア助成金支出	3,988,000	3,711,000	277,000	
	地域貢献ポイント事業助成金支出	565,000	610,000	△ 45,000	
事業活動支出計 (2)	50,010,000	48,092,000	1,918,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,000	3,745,000	△ 3,728,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	子ども応援基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	ソフトウェア取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	基金積立資産支出	[1,099,000]	[1,200,000]	[△ 101,000]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(600,000)	(△ 501,000)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	600,000	△ 501,000	
子ども応援基金積立資産支出	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)		
子) 普通・さわやか信金品川支店	100,000	600,000	△ 500,000		
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	900,000	0	900,000		
施設整備等支出計 (5)	1,099,000	3,200,000	△ 2,101,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 99,000	△ 2,200,000	2,101,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[1,200,000]	[600,000]	[600,000]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	600,000	600,000	0	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(600,000)	(0)	(600,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	[2,658,000]	[2,658,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(2,658,000)	(2,658,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	2,658,000	2,658,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,858,000	3,258,000	600,000	
	支出				
	積立資産支出	[1,642,000]	[2,233,000]	[△ 591,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,642,000)	(2,233,000)	(△ 591,000)	
退職給付引当資産支出	1,642,000	2,233,000	△ 591,000		
サービス区分間繰入金支出	[70,000]	[70,000]	[0]		
サービス区分間繰入金支出	(70,000)	(70,000)	(0)		
高齢者福祉事業繰入金支出	70,000	70,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,712,000	2,303,000	△ 591,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,446,000	955,000	1,491,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,064,000	2,500,000	△ 436,000		
前期末支払資金残高 (12)	56,260,000	53,120,000	3,140,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,324,000	55,620,000	2,704,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

9. 有償在宅福祉サービス事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[1,490,000]	[1,540,000]	[△ 50,000]	
	利用会員会費収入	1,040,000	1,040,000	0	
	賛助会員会費収入	450,000	500,000	△ 50,000	
	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[30,715,000]	[30,868,000]	[△ 153,000]	
	市区町村補助金収入	(30,715,000)	(30,868,000)	(△ 153,000)	
	人件費補助金収入	28,635,000	28,716,000	△ 81,000	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	すけっとサービス補助金収入	1,080,000	1,152,000	△ 72,000	
	受託金収入	[16,293,000]	[14,255,000]	[2,038,000]	
	市区町村受託金収入	(16,293,000)	(14,255,000)	(2,038,000)	
	ファミリーサポート事業受託金収入	13,541,000	11,502,000	2,039,000	
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,752,000	2,753,000	△ 1,000	
	事業収入	[17,992,000]	[17,260,000]	[732,000]	
	参加費収入	(575,000)	(575,000)	(0)	
	イベント参加費収入	575,000	575,000	0	
	利用料収入	(17,417,000)	(16,685,000)	(732,000)	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	16,697,000	15,917,000	780,000	
	すけっとサービス利用料収入	720,000	768,000	△ 48,000	
	基金受取利息配当金収入	[1,075,000]	[1,037,000]	[38,000]	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	1,075,000	1,037,000	38,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[73,000]	[1,000]	[72,000]	
受入研修費収入	72,000	0	72,000		
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計 (1)	67,640,000	64,963,000	2,677,000		
支出					
人件費支出	[38,438,000]	[41,416,000]	[△ 2,978,000]		
職員給料支出	26,809,000	28,368,000	△ 1,559,000		
職員賞与支出	6,949,000	7,843,000	△ 894,000		
法定福利費支出	4,680,000	5,205,000	△ 525,000		
事業費支出	[25,357,000]	[24,836,000]	[521,000]		
諸謝金支出	(17,035,000)	(15,393,000)	(1,642,000)		
委員謝礼支出	163,000	163,000	0		
協力会員謝礼支出	16,150,000	14,460,000	1,690,000		
すけっとサービス協力会員謝礼支出	720,000	768,000	△ 48,000		
その他の謝礼支出	2,000	2,000	0		
旅費交通費支出	(383,000)	(321,000)	(62,000)		
協力会員交通費支出	288,000	288,000	0		
その他の交通費支出	95,000	33,000	62,000		
消耗器具備品費支出	(682,000)	(852,000)	(△ 170,000)		
その他の消耗品費支出	682,000	852,000	△ 170,000		
印刷製本費支出	1,040,000	1,152,000	△ 112,000		
車輛費支出	68,000	248,000	△ 180,000		
燃料費支出	(360,000)	(312,000)	(48,000)		
車輛燃料費支出	360,000	312,000	48,000		
修繕費支出	120,000	100,000	20,000		
通信運搬費支出	1,501,000	1,877,000	△ 376,000		
会議費支出	4,000	4,000	0		
広報費支出	650,000	1,156,000	△ 506,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

9. 有償在宅福祉サービス事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	(212,000)	(193,000)	(19,000)	
	その他の委託費支出	212,000	193,000	19,000	
	手数料支出	195,000	123,000	72,000	
	保険料支出	1,042,000	1,052,000	△ 10,000	
	賃借料支出	1,145,000	1,143,000	2,000	
	教養娯楽費支出	678,000	675,000	3,000	
	教育指導費支出	242,000	235,000	7,000	
	事務費支出	[2,358,000]	[2,603,000]	[△ 245,000]	
	福利厚生費支出	367,000	410,000	△ 43,000	
	旅費交通費支出	190,000	140,000	50,000	
	研修研究費支出	18,000	13,000	5,000	
	事務消耗品費支出	646,000	700,000	△ 54,000	
	印刷製本費支出	431,000	605,000	△ 174,000	
	修繕費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	332,000	362,000	△ 30,000	
	手数料支出	18,000	24,000	△ 6,000	
	賃借料支出	8,000	8,000	0	
	租税公課支出	78,000	117,000	△ 39,000	
	保守料支出	241,000	195,000	46,000	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計 (2)	66,153,000	68,855,000	△ 2,702,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,487,000	△ 3,892,000	5,379,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[24,313,000]	[0]	[24,313,000]	
	有償在宅福祉サービス基金寄附金収入	24,313,000	0	24,313,000	
	施設整備等収入計 (4)	24,313,000	0	24,313,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[2,561,000]	[3,000]	[2,558,000]	
	車輜運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア取得支出	2,560,000	2,000	2,558,000		
基金積立資産支出	[24,313,000]	[0]	[24,313,000]		
有償サービス基金積立資産支出	(24,313,000)	(0)	(24,313,000)		
さ) 投資有価証券・基金支出	24,313,000	0	24,313,000		
施設整備等支出計 (5)	26,874,000	3,000	26,871,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,561,000	△ 3,000	△ 2,558,000		

有償

【サービス区分】

資金収支予算書

9. 有償在宅福祉サービス事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[835,000]	[835,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(835,000)	(835,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	835,000	835,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	835,000	835,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,635,000]	[2,054,000]	[△ 419,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,635,000)	(2,054,000)	(△ 419,000)	
	退職給付引当資産支出	1,575,000	2,054,000	△ 479,000	
	退職共済掛金 (東社協)	60,000	0	60,000	
	サービス区分間繰入金支出	[308,000]	[720,000]	[△ 412,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(308,000)	(720,000)	(△ 412,000)	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	308,000	720,000	△ 412,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,943,000	2,774,000	△ 831,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,108,000	△ 1,939,000	831,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,182,000	△ 5,834,000	3,652,000	
前期末支払資金残高 (12)		27,000,000	25,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,818,000	19,166,000	5,652,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

10. 有償在宅福祉サービス
預託時間事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,000	1,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	[1,600,000]	[1,200,000]	[400,000]	
	清算金支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
	事業活動支出計 (2)	1,600,000	1,200,000	400,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,599,000	△ 1,199,000	△ 400,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[308,000]	[720,000]	[△ 412,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(308,000)	(720,000)	(△ 412,000)	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	308,000	720,000	△ 412,000	
その他の活動収入計 (7)	308,000	720,000	△ 412,000		
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)	308,000	720,000	△ 412,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,291,000	△ 479,000	△ 812,000		
前期末支払資金残高 (12)	9,700,000	11,100,000	△ 1,400,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,409,000	10,621,000	△ 2,212,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

11. ほっとステーション事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	経常経費補助金収入	[1,707,000]	[2,655,000]	[948,000]	
	共同募金配分金収入	(1,707,000)	(2,655,000)	(948,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	1,707,000	2,655,000	948,000	
	受託金収入	[130,400,000]	[130,400,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(130,400,000)	(130,400,000)	(0)	
	ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	125,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	事業収入	[969,000]	[969,000]	[0]	
	利用料収入	(969,000)	(969,000)	(0)	
	ほっとステーション事業利用料収入	9,000	9,000	0	
	高年者懇談会事業利用料収入	960,000	960,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
	雑収入	(500,000)	(0)	(500,000)	
	雑収入	500,000	0	500,000	
	事業活動収入計 (1)	133,577,000	134,025,000	448,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[129,949,000]	[116,393,000]	[13,556,000]	
	職員給料支出	86,823,000	84,775,000	2,048,000	
	職員賞与支出	25,559,000	15,914,000	9,645,000	
	法定福利費支出	17,567,000	15,704,000	1,863,000	
	事業費支出	[5,046,000]	[5,049,000]	[△ 3,000]	
	諸謝金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	(601,000)	(601,000)	(0)	
	その他の交通費支出	601,000	601,000	0	
	消耗器具備品費支出	(459,000)	(459,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	459,000	459,000	0	
	印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	198,000	198,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(30,000)	(120,000)	(△ 90,000)	
	その他の委託費支出	30,000	120,000	△ 90,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	140,000	53,000	87,000	
	教養娯楽費支出	3,115,000	3,115,000	0	
	事務費支出	[11,085,000]	[10,704,000]	[381,000]	
	福利厚生費支出	1,248,000	1,942,000	△ 694,000	
	旅費交通費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	845,000	578,000	267,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	1,718,000	1,718,000	0	
	業務委託費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	賃借料支出	6,158,000	5,558,000	600,000	
	租税公課支出	121,000	121,000	0	
	保守料支出	318,000	60,000	258,000	
	助成金支出	[180,000]	[78,000]	[102,000]	
	助成金支出	(180,000)	(78,000)	(102,000)	
フリースペース助成金支出	180,000	78,000	102,000		
事業活動支出計 (2)	146,260,000	132,224,000	14,036,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,683,000	1,801,000	△ 14,484,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

11. ほっとステーション事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		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		
	支出	固定資産取得支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
		ソフトウェア取得支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	500,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 500,000	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	[1,294,000]	[346,000]	[948,000]	
		サービス区分間繰入金収入	(1,294,000)	(346,000)	(948,000)	
		法人運営事業繰入金収入	1,294,000	346,000	948,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,294,000	346,000	948,000		
	支出	積立資産支出	[4,519,000]	[1,647,000]	[2,872,000]	
		退職給付引当資産支出	(4,519,000)	(1,647,000)	(2,872,000)	
		退職給付引当資産支出	4,519,000	1,647,000	2,872,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,519,000	1,647,000	2,872,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,225,000	△ 1,301,000	△ 1,924,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,408,000	0	△ 16,408,000			
前期末支払資金残高 (12)	17,000,000	17,820,000	△ 820,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 592,000	17,820,000	△ 17,228,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

12. 生活福祉資金貸付事務 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日
受託事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[11,673,000]	[11,669,000]	[4,000]	
	都道府県社協受託金収入	(11,673,000)	(11,669,000)	(4,000)	
	生福受託金収入	11,673,000	11,669,000	4,000	
	事業活動収入計 (1)	11,673,000	11,669,000	4,000	
	支出				
	人件費支出	[11,374,000]	[13,085,000]	[△ 1,711,000]	
	職員給料支出	6,205,000	7,103,000	△ 898,000	
	職員賞与支出	1,179,000	2,172,000	△ 993,000	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,196,000	454,000	
	法定福利費支出	1,340,000	1,614,000	△ 274,000	
	事業費支出	[897,000]	[897,000]	[0]	
	手数料支出	897,000	897,000	0	
	事務費支出	[1,038,000]	[1,044,000]	[△ 6,000]	
	福利厚生費支出	113,000	88,000	25,000	
旅費交通費支出	9,000	5,000	4,000		
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	460,000	495,000	△ 35,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	84,000	84,000	0		
保守料支出	52,000	52,000	0		
事業活動支出計 (2)	13,309,000	15,026,000	△ 1,717,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,636,000	△ 3,357,000	1,721,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[1,823,000]	[3,950,000]	[△ 2,127,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(1,823,000)	(3,950,000)	(△ 2,127,000)	
	法人運営事業繰入金収入	1,823,000	3,950,000	△ 2,127,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,823,000	3,950,000	△ 2,127,000	
	支出				
	積立資産支出	[187,000]	[593,000]	[△ 406,000]	
	退職給付引当資産支出	(187,000)	(593,000)	(△ 406,000)	
	退職給付引当資産支出	187,000	593,000	△ 406,000	
その他の活動支出計 (8)	187,000	593,000	△ 406,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,636,000	3,357,000	△ 1,721,000		
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		

【サービス区分】

資金収支予算書

13. ひきこもり支援事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	寄附金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]		
	経常経費寄附金収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)		
	指定寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	受託金収入	[4,830,000]	[0]	[4,830,000]		
	市区町村受託金収入	(4,830,000)	(0)	(4,830,000)		
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	4,830,000	0	4,830,000		
	事業活動収入計 (1)	6,830,000	0	6,830,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[7,345,000]	[0]	[7,345,000]	
		職員給料支出	5,736,000	0	5,736,000	
		職員賞与支出	1,229,000	0	1,229,000	
		法定福利費支出	380,000	0	380,000	
		事業費支出	[1,818,000]	[0]	[1,818,000]	
		旅費交通費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
		その他の交通費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	(261,000)	(0)	(261,000)	
		その他の消耗品費支出	261,000	0	261,000	
		水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	(1,017,000)	(0)	(1,017,000)	
		その他の委託費支出	1,017,000	0	1,017,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000		
	保険料支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	[110,000]	[0]	[110,000]		
	研修研究費支出	50,000	0	50,000		
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000		
	手数料支出	10,000	0	10,000		
	助成金支出	[260,000]	[0]	[260,000]		
	助成金支出	(260,000)	(0)	(260,000)		
	就労体験助成金支出	260,000	0	260,000		
	事業活動支出計 (2)	9,533,000	0	9,533,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,703,000	0	△ 2,703,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			

【サービス区分】

資金収支予算書

13. ひきこもり支援事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
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	[2,713,000]	[0]	[2,713,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(2,713,000)	(0)	(2,713,000)	
	法人運営事業繰入金収入	2,713,000	0	2,713,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,713,000	0	2,713,000	
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)	2,713,000	0	2,713,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	10,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,000	0	10,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

14. 成年後見センター事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	寄附金収入	[76,000,000]	[1,000,000]	[75,000,000]	
	経常経費寄附金収入	(76,000,000)	(1,000,000)	(75,000,000)	
	指定寄附金収入	76,000,000	1,000,000	75,000,000	
	経常経費補助金収入	[18,200,000]	[18,200,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(18,200,000)	(18,200,000)	(0)	
	人件費補助金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	受託金収入	[5,240,000]	[5,240,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(1,974,000)	(1,974,000)	(0)	
	障害者福祉事業受託金収入	1,974,000	1,974,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(3,266,000)	(3,266,000)	(0)	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,266,000	3,266,000	0	
	事業収入	[94,220,000]	[92,510,000]	[1,710,000]	
	資料・図書等頒布収入	(50,000)	(10,000)	(40,000)	
	書籍販売収入	50,000	10,000	40,000	
	後見報酬等収入	93,670,000	92,000,000	1,670,000	
	遺言執行収入	500,000	500,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[353,000]	[353,000]	[0]	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	353,000	353,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[760,000]	[760,000]	[0]	
	雑収入	(760,000)	(760,000)	(0)	
	雑収入	760,000	760,000	0	
	事業活動収入計 (1)	194,774,000	118,064,000	76,710,000	
	事業活動による収支	人件費支出	[96,313,000]	[95,945,000]	[368,000]
職員給料支出		58,119,000	64,962,000	△ 6,843,000	
職員賞与支出		18,165,000	18,726,000	△ 561,000	
非常勤職員給与支出		8,000,000	0	8,000,000	
法定福利費支出		12,029,000	12,257,000	△ 228,000	
事業費支出		[26,184,000]	[28,254,000]	[△ 2,070,000]	
諸謝金支出		(19,070,000)	(21,670,000)	(△ 2,600,000)	
委員謝礼支出		540,000	540,000	0	
その他の謝礼支出		18,530,000	21,130,000	△ 2,600,000	
車輛費支出		1,000	110,000	△ 109,000	
燃料費支出		(36,000)	(48,000)	(△ 12,000)	
車輛燃料費支出		36,000	48,000	△ 12,000	
通信運搬費支出		139,000	129,000	10,000	
会議費支出		61,000	45,000	16,000	
業務委託費支出		(2,352,000)	(2,208,000)	(144,000)	
戸籍調査委託費支出		108,000	108,000	0	
その他の委託費支出		2,244,000	2,100,000	144,000	
手数料支出		23,000	19,000	4,000	
保険料支出		645,000	145,000	500,000	
賃借料支出		820,000	843,000	△ 23,000	
租税公課支出		279,000	279,000	0	
教養娯楽費支出		500,000	500,000	0	
葬祭費支出		60,000	60,000	0	
障害者成年後見人等報酬助成費支出		1,974,000	1,974,000	0	
市民後見人養成事業費支出		(224,000)	(224,000)	(0)	
資料作成費支出		224,000	224,000	0	
事務費支出		[8,820,000]	[8,785,000]	[35,000]	

【サービス区分】

資金収支予算書

14. 成年後見センター事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	689,000	702,000	△ 13,000	
	旅費交通費支出	390,000	390,000	0	
	研修研究費支出	25,000	20,000	5,000	
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,400,000	90,000	
	印刷製本費支出	480,000	480,000	0	
	水道光熱費支出	96,000	96,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	2,902,000	2,988,000	△ 86,000	
	手数料支出	75,000	101,000	△ 26,000	
	保険料支出	37,000	35,000	2,000	
	賃借料支出	1,744,000	1,666,000	78,000	
	土地・建物賃借料支出	0	1,000	△ 1,000	
	租税公課支出	55,000	126,000	△ 71,000	
	保守料支出	606,000	519,000	87,000	
	渉外費支出	92,000	92,000	0	
	諸会費支出	39,000	69,000	△ 30,000	
	助成金支出	[1,900,000]	[1,850,000]	[50,000]	
	助成金支出	(1,900,000)	(1,850,000)	(50,000)	
	福祉団体助成金支出	1,900,000	1,850,000	50,000	
	事業活動支出計 (2)	133,217,000	134,834,000	△ 1,617,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,557,000	△ 16,770,000	78,327,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出	[30,000,000] 30,000,000	[200,000] 200,000	[29,800,000] 29,800,000	
施設整備等支出計 (5)	30,000,000	200,000	29,800,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000,000	△ 200,000	△ 29,800,000		
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	[48,981,000]	[4,602,000]	[44,379,000]	
	退職給付引当資産支出	(3,981,000)	(4,602,000)	(△ 621,000)	
	退職給付引当資産支出	3,981,000	4,602,000	△ 621,000	
	事業運用積立資産支出	(45,000,000)	(0)	(45,000,000)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店	45,000,000	0	45,000,000	
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
公益事業繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	49,481,000	5,102,000	44,379,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 49,481,000	△ 5,102,000	△ 44,379,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,924,000	△ 22,072,000	4,148,000		
前期末支払資金残高 (12)	40,000,000	40,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,076,000	17,928,000	4,148,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

15. 報酬等助成事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(成年後見センター)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[135,000]	[135,000]	[0]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	135,000	0	
事業活動収入計 (1)	136,000	136,000	0		
事業活動による収支	支出				
	助成金支出	[9,015,000]	[9,015,000]	[0]	
	助成金支出	(9,015,000)	(9,015,000)	(0)	
	報酬等助成金支出	9,015,000	9,015,000	0	
	事業活動支出計 (2)	9,015,000	9,015,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,879,000	△ 8,879,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	△ 8,879,000	△ 8,879,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	19,000,000	19,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,121,000	10,121,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

16. 立替基金事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(成年後見センター)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	立替返済金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動収入計 (1)	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業活動支出計 (2)	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出 (成) 普通・さわやか信金品川支店	(2,000,000) 2,000,000	(2,000,000) 2,000,000	(0) 0	
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入 (成) 普通・さわやか信金品川支店	(3,000,000) 3,000,000	(3,000,000) 3,000,000	(0) 0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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	

【サービス区分】

資金収支予算書

17-1. ふれあい作業所
西大井

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附物品売却収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[6,193,000]	[8,413,000]	[△ 2,220,000]	
	市区町村補助金収入	(6,120,000)	(6,660,000)	(△ 540,000)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	6,120,000	6,660,000	△ 540,000	
	その他の補助金収入	(72,000)	(72,000)	(0)	
	その他の補助金等収入	72,000	72,000	0	
	共同募金配分金収入	(1,000)	(1,681,000)	(△ 1,680,000)	
	一般募金配分金収入	1,000	1,681,000	△ 1,680,000	
	受託金収入	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)	
	公園清掃事業受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	事業収入	[4,580,000]	[4,430,000]	[150,000]	
	手数料収入	(3,450,000)	(3,300,000)	(150,000)	
	自動販売機売上手数料収入	3,450,000	3,300,000	150,000	
	販売収入	(1,130,000)	(1,130,000)	(0)	
	イベント模擬店売上収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受託販売収入	30,000	30,000	0	
	負担金収入	[1,350,000]	[1,350,000]	[0]	
	負担金収入	(1,350,000)	(1,350,000)	(0)	
	行事負担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	就労支援事業収入	[125,424,000]	[138,181,000]	[△ 12,757,000]	
	就労支援事業収入	125,424,000	138,181,000	△ 12,757,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[47,674,000]	[48,818,000]	[△ 1,144,000]	
自立支援給付費収入	(47,673,000)	(48,817,000)	(△ 1,144,000)		
訓練等給付費収入	47,673,000	48,817,000	△ 1,144,000		
利用者負担金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	[100,000]	[100,000]	[0]		
雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)		
雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計 (1)	196,124,000	212,095,000	△ 15,971,000		
支出	人件費支出	[54,116,000]	[53,292,000]	[824,000]	
	職員給料支出	38,221,000	37,407,000	814,000	
	職員賞与支出	8,927,000	9,024,000	△ 97,000	
	法定福利費支出	6,968,000	6,861,000	107,000	
	事業費支出	[4,756,000]	[4,782,000]	[△ 26,000]	
	諸謝金支出	(180,000)	(180,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	180,000	180,000	0	
	旅費交通費支出	(780,000)	(700,000)	(80,000)	
	その他の交通費支出	780,000	700,000	80,000	
	消耗器具備品費支出	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	燃料費支出	(9,000)	(10,000)	(△ 1,000)	
	車輛燃料費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	472,000	250,000	222,000	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	250,000	250,000	0		
給食費支出	600,000	845,000	△ 245,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

17-1. ふれあい作業所
西大井(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日
(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
	教養娯楽費支出	215,000	191,000	24,000	
	教育指導費支出	860,000	986,000	△ 126,000	
	商品仕入支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	60,000	40,000	20,000	
	事務費支出	[10,302,000]	[9,990,000]	[312,000]	
	福利厚生費支出	360,000	320,000	40,000	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	1,680,000	1,680,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	640,000	600,000	40,000	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	426,000	174,000	252,000	
	保険料支出	56,000	56,000	0	
	賃借料支出	2,380,000	2,380,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	1,650,000	1,650,000	0	
	渉外費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	(150,000)	(150,000)	(0)	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	就労支援事業支出	[125,183,000]	[132,816,000]	[△ 7,633,000]	
	就労支援事業販売原価支出	(125,183,000)	(132,816,000)	(△ 7,633,000)	
	就労支援事業製造原価支出	125,183,000	132,816,000	△ 7,633,000	
	事業活動支出計 (2)	194,357,000	200,880,000	△ 6,523,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,767,000	11,215,000	△ 9,448,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,327,000]	[673,000]	
	車輜運搬具取得支出	0	2,327,000	△ 2,327,000	
ソフトウェア取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,327,000	673,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,327,000	△ 673,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

17-1. ふれあい作業所
西大井(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日
(3 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	設備等整備積立資産取崩収入 ふ) 普通・さわやか信金大井支店	(3,000,000) 3,000,000	(0) 0	(3,000,000) 3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	
その 他の 活動 による 支 出	積立資産支出	[3,450,000]	[3,518,000]	[△ 68,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,450,000)	(2,518,000)	(△ 68,000)	
	退職給付引当資産支出	2,450,000	2,518,000	△ 68,000	
	修繕積立資産支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,450,000	3,518,000	△ 68,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 3,518,000	3,068,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,683,000	5,370,000	△ 7,053,000	
	前期末支払資金残高 (12)	46,000,000	42,300,000	3,700,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,317,000	47,670,000	△ 3,353,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

17-2. ふれあい作業所
西品川

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[4,382,000]	[4,622,000]	[△ 240,000]	
	市区町村補助金収入	(4,080,000)	(4,620,000)	(△ 540,000)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	4,080,000	4,620,000	△ 540,000	
	その他の補助金収入	(301,000)	(1,000)	(300,000)	
	その他の補助金等収入	301,000	1,000	300,000	
	共同募金配分金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	[840,000]	[900,000]	[△ 60,000]	
	負担金収入	(840,000)	(900,000)	(△ 60,000)	
	行事負担金収入	840,000	900,000	△ 60,000	
	就労支援事業収入	[61,811,000]	[64,334,000]	[△ 2,523,000]	
	就労支援事業収入	61,811,000	64,334,000	△ 2,523,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[35,690,000]	[36,069,000]	[△ 379,000]	
	自立支援給付費収入	(35,689,000)	(36,068,000)	(△ 379,000)	
	訓練等給付費収入	35,689,000	36,068,000	△ 379,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
一般資金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計 (1)	102,726,000	105,928,000	△ 3,202,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[36,844,000]	[32,481,000]	[4,363,000]	
	職員給料支出	26,245,000	22,661,000	3,584,000	
	職員賞与支出	5,730,000	5,600,000	130,000	
	法定福利費支出	4,869,000	4,220,000	649,000	
	事業費支出	[1,959,000]	[1,942,000]	[17,000]	
	諸謝金支出	(105,000)	(105,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	105,000	105,000	0	
	旅費交通費支出	(365,000)	(365,000)	(0)	
	その他の交通費支出	365,000	365,000	0	
	消耗器具備品費支出	(71,000)	(50,000)	(21,000)	
	その他の消耗品費支出	71,000	50,000	21,000	
	燃料費支出	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)	
	車輛燃料費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	70,000	70,000	0	
	賃借料支出	30,000	30,000	0	
	給食費支出	493,000	493,000	0	
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
	教養娯楽費支出	127,000	121,000	6,000	
	教育指導費支出	578,000	578,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	[2,916,000]	[3,673,000]	[△ 757,000]	
	福利厚生費支出	197,000	197,000	0	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	550,000	550,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
水道光熱費支出	135,000	180,000	△ 45,000		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	151,000	186,000	△ 35,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

17-2. ふれあい作業所
西品川(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日
(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考		
事業活動による収支	支 出	広報費支出	100,000	100,000	0		
		業務委託費支出	100,000	640,000	△ 540,000		
		手数料支出	184,000	220,000	△ 36,000		
		保険料支出	1,000	1,000	0		
		賃借料支出	805,000	805,000	0		
		租税公課支出	5,000	5,000	0		
		保守料支出	378,000	434,000	△ 56,000		
		渉外費支出	30,000	30,000	0		
		諸会費支出	10,000	10,000	0		
		雑支出	(55,000)	(100,000)	(△ 45,000)		
		雑支出	55,000	100,000	△ 45,000		
		就労支援事業支出	[60,572,000]	[62,423,000]	[△ 1,851,000]		
		就労支援事業販売原価支出	(53,927,000)	(55,833,000)	(△ 1,906,000)		
		就労支援事業製造原価支出	30,927,000	33,273,000	△ 2,346,000		
		就労支援事業仕入支出	23,000,000	22,560,000	440,000		
		就労支援事業販管費支出	(6,645,000)	(6,590,000)	(55,000)		
		就労支援事業指導員等給与支出	4,290,000	4,290,000	0		
		法定福利費支出	45,000	45,000	0		
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
		器具什器費支出	100,000	100,000	0		
		消耗品費支出	150,000	100,000	50,000		
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0		
		租税公課支出	1,300,000	1,215,000	85,000		
		雑支出	480,000	560,000	△ 80,000		
		事業活動支出計 (2)	102,291,000	100,519,000	1,772,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	435,000	5,409,000	△ 4,974,000				
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支 出	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
			器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
			施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	△ 300,000				

【サービス区分】

17-2. ふれあい作業所
西品川

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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	[2,530,000]	[2,160,000]	[370,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,530,000)	(1,160,000)	(370,000)	
	退職給付引当資産支出	1,530,000	1,160,000	370,000	
	修繕積立資産支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,530,000	2,160,000	370,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,530,000	△ 2,160,000	△ 370,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,395,000	3,249,000	△ 5,644,000		
前期末支払資金残高 (12)	38,300,000	32,800,000	5,500,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,905,000	36,049,000	△ 144,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

18. 居宅介護事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[14,406,000]	[18,192,000]	[△ 3,786,000]	
	自立支援給付費収入	(13,959,000)	(18,024,000)	(△ 4,065,000)	
	介護給付費収入	13,959,000	18,024,000	△ 4,065,000	
	利用者負担金収入	447,000	168,000	279,000	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	14,410,000	18,196,000	△ 3,786,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[3,428,000]	[3,553,000]	[△ 125,000]	
	職員給料支出	2,762,000	2,889,000	△ 127,000	
	職員賞与支出	191,000	194,000	△ 3,000	
	法定福利費支出	475,000	470,000	5,000	
	事業費支出	[10,369,000]	[12,956,000]	[△ 2,587,000]	
	諸謝金支出	(9,936,000)	(12,480,000)	(△ 2,544,000)	
	介護人謝礼支出	9,936,000	12,480,000	△ 2,544,000	
	消耗器具備品費支出	(25,000)	(25,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	25,000	25,000	0	
	印刷製本費支出	140,000	140,000	0	
	通信運搬費支出	36,000	48,000	△ 12,000	
	手数料支出	94,000	125,000	△ 31,000	
	保険料支出	138,000	138,000	0	
	事務費支出	[180,000]	[180,000]	[0]	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	48,000	48,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計 (2)	13,977,000	16,689,000	△ 2,712,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	433,000	1,507,000	△ 1,074,000		
施設整備等による収 支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

18. 居宅介護事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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				
	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)		433,000	1,507,000	△ 1,074,000	
前期末支払資金残高 (12)		24,000,000	22,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,433,000	23,507,000	926,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	[46,983,000]	[46,639,000]	[344,000]	
	都道府県補助金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	結核予防費補助金収入	10,000	10,000	0	
	市区町村補助金収入	(46,973,000)	(46,629,000)	(344,000)	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	956,000	956,000	0	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	5,187,000	4,843,000	344,000	
	受託金収入	[4,627,000]	[4,619,000]	[8,000]	
	市区町村受託金収入	(4,627,000)	(4,619,000)	(8,000)	
	修学資金受託金収入	257,000	249,000	8,000	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	[48,620,000]	[56,760,000]	[△ 8,140,000]	
	利用料収入	(600,000)	(30,000)	(570,000)	
	施設・設備利用料収入	600,000	30,000	570,000	
	広告料収入	250,000	250,000	0	
	手数料収入	(130,000)	(250,000)	(△ 120,000)	
	入学検定料収入	130,000	130,000	0	
	実務者研修コース入学検定料収入	0	120,000	△ 120,000	
	学生納付金収入	(45,800,000)	(53,660,000)	(△ 7,860,000)	
	授業料収入	36,400,000	37,800,000	△ 1,400,000	
	入学金収入	3,150,000	4,950,000	△ 1,800,000	
	教材費収入	6,250,000	7,050,000	△ 800,000	
	実務者研修コース授業料収入	0	3,560,000	△ 3,560,000	
	実務者研修コース入学金収入	0	300,000	△ 300,000	
	受講生納付金収入	(1,840,000)	(2,570,000)	(△ 730,000)	
	品川福祉カレッジ受講料収入	940,000	940,000	0	
	医療的ケア研修受講料収入	0	730,000	△ 730,000	
	認知症ケア専門コース受講料収入	900,000	900,000	0	
基金受取利息配当金収入	[81,000]	[81,000]	[0]		
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	81,000	81,000	0		
基金積立資産取崩収入	[1,950,000]	[2,850,000]	[△ 900,000]		
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,950,000)	(2,850,000)	(△ 900,000)		
介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,950,000	2,850,000	△ 900,000		
受取利息配当金収入	[15,000]	[15,000]	[0]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	15,000	15,000	0		
その他の収入	[1,108,000]	[195,000]	[913,000]		
受入研修費収入	108,000	0	108,000		
雑収入	(1,000,000)	(195,000)	(805,000)		
学生徴収金収入	100,000	100,000	0		
実務者研修コース学生徴収金収入	0	5,000	△ 5,000		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	810,000	0	810,000		
雑収入	90,000	90,000	0		
事業活動収入計 (1)	103,384,000	111,159,000	△ 7,775,000		
支 出					
人件費支出	[65,602,000]	[69,672,000]	[△ 4,070,000]		
職員給料支出	35,773,000	38,476,000	△ 2,703,000		
職員賞与支出	11,751,000	12,691,000	△ 940,000		
非常勤職員給与支出	11,387,000	11,040,000	347,000		
法定福利費支出	6,691,000	7,465,000	△ 774,000		
事業費支出	[16,485,000]	[19,097,000]	[△ 2,612,000]		
諸謝金支出	(3,285,000)	(3,327,000)	(△ 42,000)		

【サービス区分】

資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	委員謝礼支出	45,000	45,000	0	
	講習会謝礼支出	3,168,000	3,282,000	△ 114,000	
	その他の謝礼支出	72,000	0	72,000	
	旅費交通費支出	(108,000)	(108,000)	(0)	
	その他の交通費支出	108,000	108,000	0	
	消耗器具備品費支出	(1,004,000)	(1,234,000)	(△ 230,000)	
	その他の消耗品費支出	1,004,000	1,234,000	△ 230,000	
	印刷製本費支出	361,000	305,000	56,000	
	水道光熱費支出	380,000	300,000	80,000	
	通信運搬費支出	852,000	741,000	111,000	
	会議費支出	42,000	42,000	0	
	広報費支出	236,000	982,000	△ 746,000	
	業務委託費支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	57,000	72,000	△ 15,000	
	保険料支出	165,000	267,000	△ 102,000	
	賃借料支出	1,340,000	2,325,000	△ 985,000	
	保健衛生費支出	592,000	636,000	△ 44,000	
	教材費支出	7,133,000	7,628,000	△ 495,000	
	図書購入費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[25,380,000]	[25,210,000]	[170,000]	
	福利厚生費支出	318,000	354,000	△ 36,000	
	旅費交通費支出	225,000	225,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	611,000	594,000	17,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	3,040,000	2,400,000	640,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	616,000	599,000	17,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	6,343,000	7,112,000	△ 769,000	
	業務委託費支出	2,030,000	2,030,000	0	
	手数料支出	223,000	220,000	3,000	
	賃借料支出	432,000	510,000	△ 78,000	
	租税公課支出	142,000	144,000	△ 2,000	
	保守料支出	10,228,000	9,916,000	312,000	
	渉外費支出	279,000	227,000	52,000	
	諸会費支出	243,000	243,000	0	
	雑支出	(80,000)	(66,000)	(14,000)	
	雑支出	80,000	66,000	14,000	
	助成金支出	[1,950,000]	[2,850,000]	[△ 900,000]	
	助成金支出	(1,950,000)	(2,850,000)	(△ 900,000)	
	福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,950,000	2,850,000	△ 900,000	
	事業活動支出計 (2)	109,417,000	116,829,000	△ 7,412,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,033,000	△ 5,670,000	△ 363,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(3 / 3)

(単位 : 円)

勘定科目		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				
	施設整備等寄附金収入	[1,050,000]	[0]	[1,050,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	基金創設寄附金収入	[0]	[1,050,000]	[△ 1,050,000]	
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000	0		
施設整備等による収支	支出				
	基金積立資産支出	[1,860,000]	[1,000,000]	[860,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産 介) 普通・みずほ銀行品川支店	(1,860,000)	(1,000,000)	(860,000)	
	1,860,000	1,000,000	860,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,860,000	1,000,000	860,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 810,000	50,000	△ 860,000		
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	[2,435,000]	[2,766,000]	[△ 331,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,435,000)	(2,766,000)	(△ 331,000)	
退職給付引当資産支出	2,352,000	2,683,000	△ 331,000		
退職共済掛金 (東社協)	83,000	83,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,435,000	2,766,000	△ 331,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,435,000	△ 2,766,000	331,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,278,000	△ 8,386,000	△ 892,000		
前期末支払資金残高 (12)	17,900,000	24,000,000	△ 6,100,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,622,000	15,614,000	△ 6,992,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

20. 社会福祉土養成事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	事業収入	[32,400,000]	[32,350,000]	[50,000]	
	手数料収入	(500,000)	(450,000)	(50,000)	
	入学検定料収入	500,000	450,000	50,000	
	学生納付金収入	(31,900,000)	(31,900,000)	(0)	
	授業料収入	25,000,000	25,000,000	0	
	入学金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	実習費収入	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の収入	[730,000]	[640,000]	[90,000]	
	雑収入	(730,000)	(640,000)	(90,000)	
	学生徴収金収入	730,000	640,000	90,000	
事業活動収入計 (1)	33,130,000	32,990,000	140,000		
事業活動による収支 支 出	人件費支出	[19,510,000]	[19,971,000]	[△ 461,000]	
	職員給料支出	6,702,000	6,701,000	1,000	
	職員賞与支出	2,019,000	2,019,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,518,000	9,981,000	△ 463,000	
	法定福利費支出	1,271,000	1,270,000	1,000	
	事業費支出	[9,822,000]	[9,636,000]	[186,000]	
	諸謝金支出	(1,652,000)	(1,764,000)	(△ 112,000)	
	委員謝礼支出	45,000	45,000	0	
	実習指導謝礼支出	1,607,000	1,719,000	△ 112,000	
	旅費交通費支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
	その他の交通費支出	40,000	40,000	0	
	消耗器具備品費支出	(817,000)	(717,000)	(100,000)	
	その他の消耗品費支出	817,000	717,000	100,000	
	印刷製本費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
	水道光熱費支出	380,000	300,000	80,000	
	通信運搬費支出	583,000	491,000	92,000	
	会議費支出	17,000	17,000	0	
	広報費支出	3,180,000	3,050,000	130,000	
	業務委託費支出	(1,420,000)	(1,420,000)	(0)	
	その他の委託費支出	1,420,000	1,420,000	0	
	手数料支出	104,000	104,000	0	
	保険料支出	437,000	449,000	△ 12,000	
	賃借料支出	602,000	644,000	△ 42,000	
	教材費支出	140,000	140,000	0	
	事務費支出	[1,853,000]	[1,819,000]	[34,000]	
	福利厚生費支出	41,000	41,000	0	
	旅費交通費支出	239,000	252,000	△ 13,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
租税公課支出	39,000	39,000	0		
保守料支出	1,195,000	1,187,000	8,000		
諸会費支出	125,000	125,000	0		
雑支出	(114,000)	(75,000)	(39,000)		
雑支出	114,000	75,000	39,000		
事業活動支出計 (2)	31,185,000	31,426,000	△ 241,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,945,000	1,564,000	381,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

20. 社会福祉士養成事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		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		
	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	[546,000]	[576,000]	[△ 30,000]	
		退職給付引当資産支出	(546,000)	(576,000)	(△ 30,000)	
		退職給付引当資産支出	463,000	493,000	△ 30,000	
		退職共済掛金 (東社協)	83,000	83,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	546,000	576,000	△ 30,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 546,000	△ 576,000	30,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,399,000	988,000	411,000			
前期末支払資金残高 (12)	22,000,000	19,000,000	3,000,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,399,000	19,988,000	3,411,000			

養成

【サービス区分】

資金収支予算書

21-1. にじのひろば八潮

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	受託金収入	[27,600,000]	[24,729,000]	[2,871,000]	
	市区町村受託金収入	(27,600,000)	(24,729,000)	(2,871,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	27,600,000	24,729,000	2,871,000	
	事業収入	[0]	[5,640,000]	[△ 5,640,000]	
	利用料収入	(0)	(5,640,000)	(△ 5,640,000)	
	にじのひろば利用料収入	0	3,360,000	△ 3,360,000	
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	0	2,280,000	△ 2,280,000	
事業活動収入計 (1)	27,600,000	30,369,000	△ 2,769,000		
事業活動による収 支	人件費支出	[23,405,000]	[26,536,000]	[△ 3,131,000]	
	職員給料支出	11,556,000	14,487,000	△ 2,931,000	
	職員賞与支出	2,439,000	2,289,000	150,000	
	非常勤職員給与支出	6,960,000	6,960,000	0	
	法定福利費支出	2,450,000	2,800,000	△ 350,000	
	事業費支出	[2,116,000]	[1,924,000]	[192,000]	
	消耗器具備品費支出	(500,000)	(420,000)	(80,000)	
	その他の消耗品費支出	500,000	420,000	80,000	
	車輜費支出	240,000	300,000	△ 60,000	
	燃料費支出	(530,000)	(450,000)	(80,000)	
	車輜燃料費支出	530,000	450,000	80,000	
	通信運搬費支出	300,000	200,000	100,000	
	業務委託費支出	(144,000)	(114,000)	(30,000)	
	その他の委託費支出	144,000	114,000	30,000	
	手数料支出	2,000	5,000	△ 3,000	
	保険料支出	340,000	420,000	△ 80,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	教材費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	[947,000]	[1,270,000]	[△ 323,000]	
	福利厚生費支出	196,000	243,000	△ 47,000	
	職員被服費支出	60,000	30,000	30,000	
	旅費交通費支出	20,000	500,000	△ 480,000	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	手数料支出	17,000	19,000	△ 2,000	
賃借料支出	495,000	338,000	157,000		
租税公課支出	80,000	59,000	21,000		
保守料支出	23,000	5,000	18,000		
事業活動支出計 (2)	26,468,000	29,730,000	△ 3,262,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,132,000	639,000	493,000		
施設整備等による収 支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

21-1. にじのひろば八潮

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)	
		地域福祉活動推進事業繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	支出	積立資産支出	[732,000]	[967,000]	[△ 235,000]	
		退職給付引当資産支出	(732,000)	(967,000)	(△ 235,000)	
		退職給付引当資産支出	732,000	967,000	△ 235,000	
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
		サービス区分間繰入金支出	(0)	(1,800,000)	(△ 1,800,000)	
		にじのひろば戸越繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動支出計 (8)	732,000	2,767,000	△ 2,035,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 732,000	△ 1,267,000	535,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	△ 628,000	1,028,000			
前期末支払資金残高 (12)	4,382,000	3,960,000	422,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,782,000	3,332,000	1,450,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

21-2. にじのひろば戸越

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	受託金収入	[29,574,000]	[16,486,000]	[13,088,000]	
	市区町村受託金収入	(29,574,000)	(16,486,000)	(13,088,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	29,574,000	16,486,000	13,088,000	
	事業収入	[0]	[5,040,000]	[△ 5,040,000]	
	利用料収入	(0)	(5,040,000)	(△ 5,040,000)	
	にじのひろば利用料収入	0	2,880,000	△ 2,880,000	
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	0	2,160,000	△ 2,160,000	
事業活動収入計 (1)		29,574,000	21,526,000	8,048,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[21,214,000]	[15,654,000]	[5,560,000]	
	職員給料支出	9,482,000	5,483,000	3,999,000	
	職員賞与支出	1,650,000	1,567,000	83,000	
	非常勤職員給与支出	8,640,000	7,500,000	1,140,000	
	法定福利費支出	1,442,000	1,104,000	338,000	
	事業費支出	[7,884,000]	[6,994,000]	[890,000]	
	消耗器具備品費支出	(380,000)	(400,000)	(△ 20,000)	
	その他の消耗品費支出	380,000	400,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	612,000	444,000	168,000	
	車輜費支出	600,000	200,000	400,000	
	燃料費支出	(840,000)	(350,000)	(490,000)	
	車輜燃料費支出	840,000	350,000	490,000	
	通信運搬費支出	243,000	150,000	93,000	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	276,000	270,000	6,000	
	土地・建物賃借料支出	4,848,000	5,150,000	△ 302,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	40,000	0	40,000	
	教材費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	[743,000]	[875,000]	[△ 132,000]	
	福利厚生費支出	131,000	87,000	44,000	
	職員被服費支出	0	30,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出	20,000	290,000	△ 270,000	
	研修研究費支出	6,000	4,000	2,000	
	事務消耗品費支出	50,000	40,000	10,000	
	手数料支出	15,000	12,000	3,000	
賃借料支出	402,000	324,000	78,000		
租税公課支出	31,000	15,000	16,000		
保守料支出	20,000	5,000	15,000		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
事業活動支出計 (2)		29,841,000	23,523,000	6,318,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 267,000	△ 1,997,000	1,730,000	
施設整備等による収 支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

【サービス区分】

資金収支予算書

21-2. にじのひろば戸越

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
		事業区分間繰入金収入	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	
		社会福祉事業繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
		サービス区分間繰入金収入	(0)	(1,800,000)	(△ 1,800,000)	
		にじのひろば八潮繰入金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,800,000	△ 300,000		
	支出	積立資産支出	[206,000]	[380,000]	[△ 174,000]	
		退職給付引当資産支出	(206,000)	(380,000)	(△ 174,000)	
		退職給付引当資産支出	206,000	380,000	△ 174,000	
その他の活動支出計 (8)		206,000	380,000	△ 174,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,294,000	1,420,000	△ 126,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,027,000	△ 577,000	1,604,000			
前期末支払資金残高 (12)	4,069,000	2,110,000	1,959,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,096,000	1,533,000	3,563,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

22. 無料職業紹介等事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収	経常経費補助金収入	[27,542,000]	[27,542,000]	[0]		
	市区町村補助金収入	(27,542,000)	(27,542,000)	(0)		
入	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0		
	事業活動収入計 (1)	27,542,000	27,542,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	[17,918,000]	[18,099,000]	[△ 181,000]		
	職員給料支出	15,454,000	15,615,000	△ 161,000		
	法定福利費支出	2,464,000	2,484,000	△ 20,000		
	事業費支出	[6,926,000]	[8,035,000]	[△ 1,109,000]		
	諸謝金支出	(45,000)	(45,000)	(0)		
	その他の謝礼支出	45,000	45,000	0		
	消耗器具備品費支出	(540,000)	(540,000)	(0)		
	その他の消耗品費支出	540,000	540,000	0		
	印刷製本費支出	2,300,000	2,600,000	△ 300,000		
	水道光熱費支出	66,000	66,000	0		
	通信運搬費支出	568,000	675,000	△ 107,000		
	業務委託費支出	(2,591,000)	(3,107,000)	(△ 516,000)		
	その他の委託費支出	2,591,000	3,107,000	△ 516,000		
	賃借料支出	816,000	1,002,000	△ 186,000		
	事務費支出	[2,198,000]	[908,000]	[1,290,000]		
	福利厚生費支出	207,000	207,000	0		
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0		
	研修研究費支出	350,000	350,000	0		
	広報費支出	1,290,000	0	1,290,000		
	手数料支出	20,000	20,000	0		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	保守料支出	300,000	300,000	0		
	事業活動支出計 (2)	27,042,000	27,042,000	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0		
	施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による収支	支				
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			

【サービス区分】

資金収支予算書

22. 無料職業紹介等事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
		社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	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			

【サービス区分】

資金収支予算書

23. 多世代交流事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	経常経費補助金収入	[1,056,000]	[1,056,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(1,056,000)	(1,056,000)	(0)	
	地域ミニディ補助金収入	1,056,000	1,056,000	0	
	受託金収入	[19,959,000]	[19,826,000]	[133,000]	
	市区町村受託金収入	(19,959,000)	(19,826,000)	(133,000)	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,959,000	19,756,000	203,000	
	避暑シェルター受託金収入	0	70,000	△ 70,000	
	事業活動収入計 (1)	21,015,000	20,882,000	133,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[13,675,000]	[13,493,000]	[182,000]	
	職員給料支出	9,528,000	9,363,000	165,000	
	職員賞与支出	2,880,000	2,880,000	0	
	法定福利費支出	1,267,000	1,250,000	17,000	
	事業費支出	[6,905,000]	[5,555,000]	[1,350,000]	
	旅費交通費支出	(1,349,000)	(274,000)	(1,075,000)	
	その他の交通費支出	1,349,000	274,000	1,075,000	
	消耗器具備品費支出	(31,000)	(81,000)	(△ 50,000)	
	その他の消耗品費支出	31,000	81,000	△ 50,000	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	96,000	56,000	40,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(5,402,000)	(5,120,000)	(282,000)	
	その他の委託費支出	5,402,000	5,120,000	282,000	
	保険料支出	15,000	12,000	3,000	
	事務費支出	[605,000]	[572,000]	[33,000]	
	福利厚生費支出	174,000	161,000	13,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	356,000	356,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (2)	21,185,000	19,620,000	1,565,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 170,000	1,262,000	△ 1,432,000		
施設整備等による収 支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

23. 多世代交流事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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				
	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)		△ 170,000	1,262,000	△ 1,432,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,630,000	1,140,000	490,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,460,000	2,402,000	△ 942,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

24. あんしん居住サポート事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(1 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収入	[1,234,000]	[0]	[1,234,000]	
	利用料収入	(1,234,000)	(0)	(1,234,000)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,234,000	0	1,234,000	
	基金積立資産取崩収入	[30,000]	[0]	[30,000]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(0)	(30,000)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計 (1)	10,265,000	9,001,000	1,264,000	
	事業活動による収支	人件費支出	[6,733,000]	[5,191,000]	[1,542,000]
職員給料支出		3,752,000	3,827,000	△ 75,000	
職員賞与支出		1,282,000	1,094,000	188,000	
非常勤職員給与支出		839,000	0	839,000	
法定福利費支出		860,000	270,000	590,000	
事業費支出		[1,943,000]	[2,570,000]	[△ 627,000]	
諸謝金支出		(893,000)	(2,120,000)	(△ 1,227,000)	
その他の謝礼支出		893,000	2,120,000	△ 1,227,000	
業務委託費支出		(450,000)	(250,000)	(200,000)	
家財撤去委託費支出		450,000	250,000	200,000	
葬祭費支出		600,000	200,000	400,000	
事務費支出		[1,093,000]	[1,429,000]	[△ 336,000]	
福利厚生費支出		45,000	49,000	△ 4,000	
旅費交通費支出		90,000	180,000	△ 90,000	
研修研究費支出		10,000	30,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出		150,000	500,000	△ 350,000	
印刷製本費支出		350,000	300,000	50,000	
水道光熱費支出		56,000	0	56,000	
通信運搬費支出		200,000	100,000	100,000	
手数料支出		5,000	10,000	△ 5,000	
保険料支出		50,000	50,000	0	
賃借料支出	137,000	200,000	△ 63,000		
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000		
事業活動支出計 (2)	9,769,000	9,190,000	579,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	496,000	△ 189,000	685,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	[30,000]	[0]	[30,000]	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	(30,000)	(0)	(30,000)	
安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	0	30,000		
施設整備等支出計 (5)	30,000	0	30,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	0	△ 30,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

24. あんしん居住サポート事業 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(2 / 2)

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[363,000]	[260,000]	[103,000]	
	退職給付引当資産支出	(363,000)	(260,000)	(103,000)	
	退職給付引当資産支出	363,000	260,000	103,000	
	その他の活動支出計 (8)	363,000	260,000	103,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	137,000	240,000	△ 103,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	603,000	51,000	552,000		
前期末支払資金残高 (12)	2,500,000	0	2,500,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,103,000	51,000	3,052,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

25. 不動産賃貸事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[1,492,000]	[1,418,000]	[74,000]	
	賃貸料収入	1,418,000	1,418,000	0	
	その他の事業収入	(74,000)	(0)	(74,000)	
	その他の事業収入	74,000	0	74,000	
	事業活動収入計 (1)	1,492,000	1,418,000	74,000	
	支出				
	事業費支出	[1,010,000]	[1,010,000]	[0]	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	(350,000)	(350,000)	(0)	
	その他の委託費支出	350,000	350,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	[133,000]	[133,000]	[0]	
手数料支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,143,000	1,143,000	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	349,000	275,000	74,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	349,000	275,000	74,000		
前期末支払資金残高 (12)	500,000	550,000	△ 50,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	849,000	825,000	24,000		