

— 令和3年度・目次 —

[1] 令和3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 28
公益事業区分合算	P 34
【拠点区分】	
地域福祉活動推進事業	P 37
成年後見センター事業	P 42
障害者総合支援事業	P 45
品川介護福祉専門学校	P 48
障害児日中一時支援事業	P 51
無料職業紹介等事業	P 53
多世代交流事業	P 55
あんしん居住サポート事業	P 57
【サービス区分】	
1. 法人運営事業	P 59
2. 歳末たすけあい運動事業	P 62
3. 高齢者福祉事業	P 63
4. 障害者福祉事業	P 65
5. 福祉ショップ事業	P 66
6. 小口生活資金貸付事業	P 68
7. 助成事業	P 69
8. ボランティア活動推進事業	P 71
9. 有償在宅福祉サービス事業	P 74
10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業	P 77
11. ほっとステーション事業	P 78
12. 生活福祉資金貸付事務受託事業	P 80
13. ひきこもり支援事業	P 81
14. 成年後見センター事業	P 83
15. 報酬等助成事業（成年後見センター）	P 85
16. 立替基金事業（成年後見センター）	P 86
17-1. ふれあい作業所西大井	P 87
17-2. ふれあい作業所西品川	P 90
18. 居宅介護事業	P 93
19. 品川介護福祉専門学校	P 95
20. 社会福祉士養成事業	P 98
21. 学生寮	P 100
22-1. にじのひろば八潮	P 101
22-2. にじのひろば戸越	P 103
23. 無料職業紹介等事業	P 105
24. 多世代交流事業	P 107
25. あんしん居住サポート事業	P 109
26. ターミナルサポート事業	P 111

[1] 令和 3 年度 事業計画

1 基本方針

第 3 次計画として「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」を改定し、3 年目の計画年度である。同計画では「支え愛・ほっとステーション」事業を品川区社会福祉協議会（以下、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ている。高齢化が進みひとり暮らし高齢者が増える中「支え愛・ほっとステーション」事業は国が主唱している「地域共生社会」の実現に適うものであり、また社会福祉協議会の根源的業務と考えられる。したがって、令和 3 年度も「支え愛・ほっとステーション」事業を基本に、コロナ禍の状況を踏まえつつ、計画事業を着実に遂行していくものとする。

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 5 年目となる。コロナ禍での見守り等、行うべきことを考え住民の主体性を引き出せるよう地域に働きかけていきたい。最終段階となる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「支え愛・ほっとステーション」との連携・機能分担が確立されることは、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 3 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、サブステーション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体制整備していくものとする。

(2) 「成年後見制度利用促進基本計画」策定を受けた体制の整備

平成 28 年に施行した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を受けて成年後見制度利用促進基本計画（市町村版）の策定が各自治体に求められている。同計画では自治体内における中核機関の設置・運営や親族後見人への支援などを盛り込むことを想定している。このような中で、品川区では令和 3 年度において同計画を策定する方針であるため、これまでの成年後見センターの実績を踏まえつつ、区と連携して計画策定を進め、区と品川社協が一体的に中核機関を担っていく。

(3) 「ひきこもり等若者支援」事業の着実な進展

本事業は令和元年 10 月から開始した区の委託事業である。若者等の引きこもりは今日大きな社会課題になっている。当事者の思いや置かれた状況は様々であり、支援のあり方も様々ではあるが、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のほか家族懇談会、学習会を企画実施していく。

(4) ターミナルサポート

本事業は令和 2 年 1 月から開始した品川社協の独自事業である。一人暮らし高齢者を中心に血縁、地縁などが脆弱化している。このため突然の疾病などによりターミナル期を迎えた場合、入退院手続きや万一の時の葬儀などが困難になることが予想される。そこで、成年後見センターで築き上げたノウハウやネットワークを生かした支援を行う。引き続き周知に努めるとともに実績を積みながら事業の熟度を高めていく。

(5) 3 つの数値目標

第 3 次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」において、地域福祉の重要な担い手づくりに数値目標を設けている。

令和 3 年は計画年度の 3 年目である事や昨今のコロナ禍の状況を鑑み、中間見直しを行っている。

目標値を示すと次のとおりである。

目標項目	現状（令和2年12月末）	令和3年度末目標
地域支援員の確保	411人	440人
市民後見人の育成・登録	72人	115人
さわやかサービス協力会員	329人	340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、100歳、白寿99歳、卒寿90歳、米寿88歳）
- 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を実施する。（区受託事業）
- 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 福祉タクシー利用券事業を実施する。（区受託事業）
- ③ 自動車燃料費助成券事業を実施する。（区受託事業）
- 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。（区受託事業）

(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 火災による建物被害を受けた世帯に見舞品を贈呈する。
- ④ ひとり親世帯等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 「品川区配分推薦委員会」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（東社協受託事業）、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寄付の受入れ、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。
- ⑥ ひきこもり事業と連携し活動の機会や場づくりを積極的に行う。
- ⑦ リモートによるボランティア等、コロナ禍での新たな活動に対する支援を積極的に行う。

（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とともにSNS等を活用し広く周知を図る。
- 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オンライン併用で開催する。
- 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。
- ④ コロナ禍での活動継続に対する支援を積極的に行う。

（5）支え合い活動の支援

- ① 居場所であるほっと・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、開催にあたっては感染症対策の実施を徹底する。また、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や既存の団体に対してコロナ禍での新規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や民間等の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）

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。その目的を達成するために効率的な運営を図ります。

（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

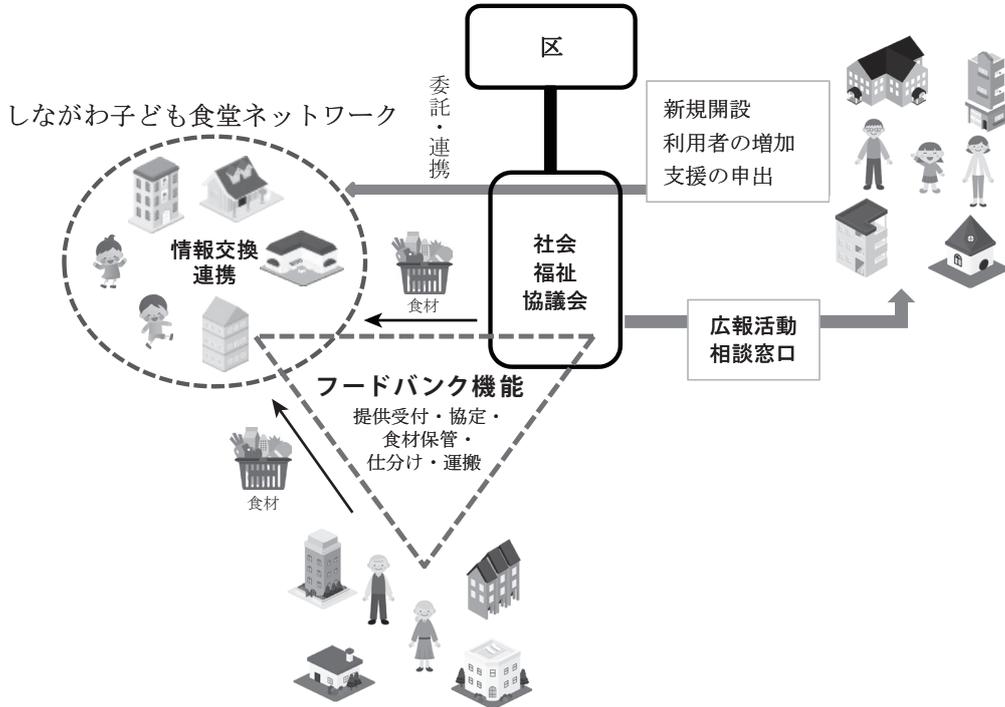
年2回、子ども食堂の関係者で情報交換や学習会などが出来る様な場を提供するとともに、SNSなどを利用し周知活動や子ども食堂間の情報共有等の仕組みを構築する。

（3）フードバンク機能の活用

区民や企業等からの食品等の寄付を有償ボランティアや引きこもり事業の社会体験プログラムの協力を得て仕分けから配送まで行う仕組みを活用しコロナ禍でのフードパントリー活動等を支援する。

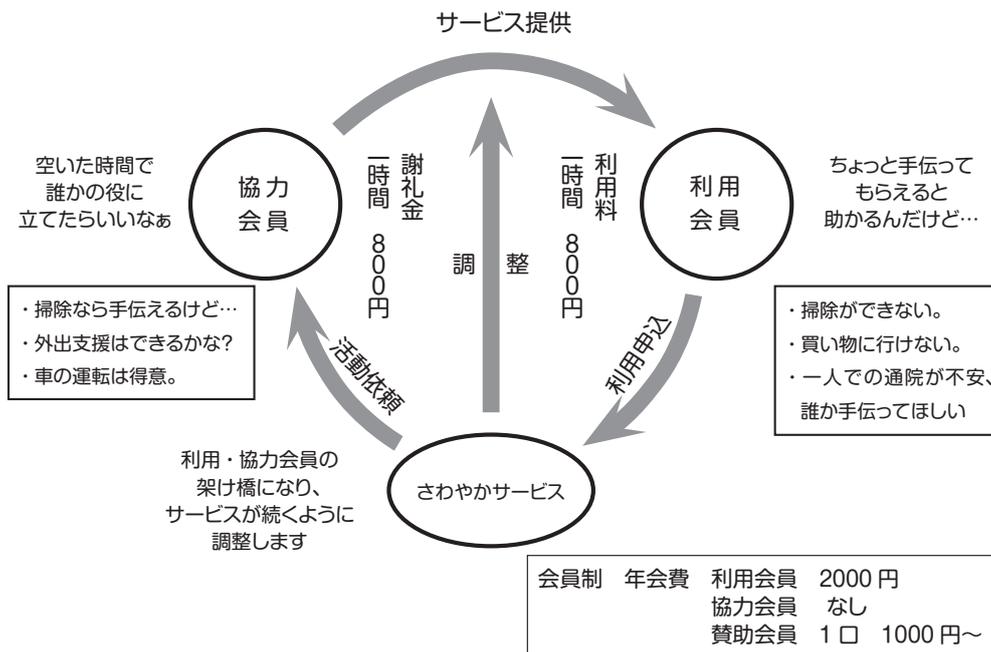
(4) 子ども応援基金の活用

2018年12月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継続的に実施する。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

住民同士のたすけあいで、協力会員（ボランティア）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	掃除、買物、食事の支度、衣類の洗濯など (高齢者、障害児・者、病後の方など日常生活に手助けが必要な方への在宅における家事支援) すけっとサービスは、65歳以上のひとり暮らしの方で区から認められた方を対象に、ケアプランにもと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、車いすの介助
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・話し相手サービス	ひとりであることが心配な方の見守りや話し相手など
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退院時の手続き等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・交流会等を実施する。

1	入門研修	しくみの理解・活動上の注意・車いすの操作、感染症予防についてなど	年 11 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 3 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 3 回程度
		会員が主体的に実施し、会員同士交流を深められるような活動を開催する。 (手作りの作品作りなど)	年 3 回程度
	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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日帰り研修（協力会員・賛助会員を対象とした福祉施設の見学など）は当面の間実施を見合わせる。

(4) 会員拡大と広報活動

- ① 区報等で周知を行い協力会員募集説明会を年 11 回程度行う。窓口では随時実施する。
- ② 説明会終了後引き続き入門研修を実施することで、登録から活動依頼に至るまでの期間を短くし、協力会員がスムーズに活動に入れるように支援していく。
- ③ 幅広い年代の方に手に取っていただけるように区報、会報誌、社協だより、チラシ等で協力会員を募集するとともに、活動の内容も紹介していく。
- ④ 年 1 回 PTA への協力要請を行い、協力会員募集チラシ（約 2 万部配布）でPRをするとともに、品川社協ホームページ、しながわすまいるネット等様々な媒体を通じてPRする。

(5) おでかけサービス

車いす利用者および移動に介助を必要とする方の通院や通所、その他の外出を援助するため、協力会員の運転による福祉車両を使用した移動支援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ために社協だよりやニュースさわやかさんに周知記事を載せる、車に「運転ボランティア募集中」のPRの文言を入れるなどの工夫をする。
- ③ おでかけサービスの運転及び付き添いの協力会員を対象に、情報交換会を年2回（上半期、下半期に各1回）実施し情報の共有を図る。
- ④ 感染症予防対策を徹底し、安全、安心な運行ができるよう車両および車いすの消毒、点検を行っていく。

(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	1～6期生

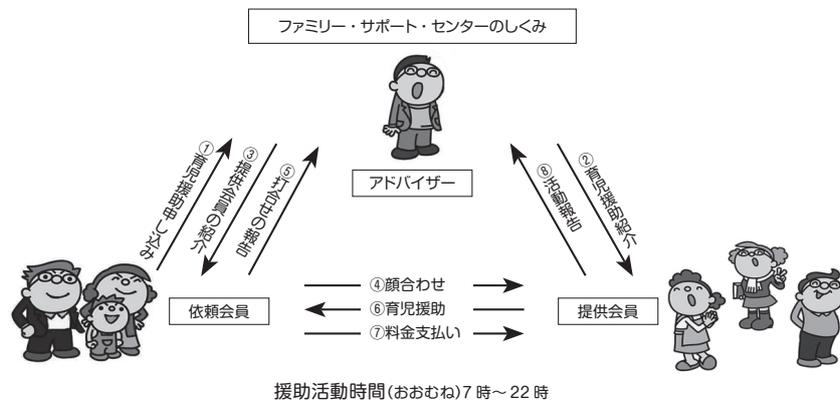
情報誌		発行時期
	1回目	7月中旬
	2回目	1月中旬

(8) 「おたがいさま運動」の普及啓発運動（区から受託）

すべての人が安心して自立生活が送れるよう、福祉のまちづくりを推進するため、ユニバーサルデザインおよび区が進める「おたがいさま運動」の普及啓発を実施する。

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

【 料金 】

利用日	利用料（1時間あたり）
午前7時～午後7時	800円
上記以外の時間	900円
年末年始	900円

※ 顔合せ1回につき、子どもの人数に応じて1時間分の利用料とする。

※ 活動中の交通費は依頼会員の実費負担とする。

(1) 提供会員の確保

① PRの強化

- ・ 会報誌発行、チラシの配布、ホームページ等を活用して提供会員の増加を図る。
- ・ ファミリー・サポート・センターの簡易パンフレットを作成し、区担当部署、児童センターなど関係機関に設置し、ファミリーサポート活動について周知を図るとともに、子育てに関わる方々へPRの強化を図る。
- ・ 両方会員の増加を図るため、依頼会員登録の際、募集チラシを渡し同時に提供会員登録の説明を行う。
- ・ NPO法人ふれあいの家～おばちゃん家の子育てサポーター養成講座の受講生には、養成講座修了時に事業説明を行い、提供会員の登録を促す。（登録に際しファミリー・サポート・センター養成講座の受講は免除とする）

② 提供会員養成講座の充実

- ・ 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。
- ・ ニーズの変化に伴い養成講座の内容も見直し充実させていく。

(2) 会員の支援

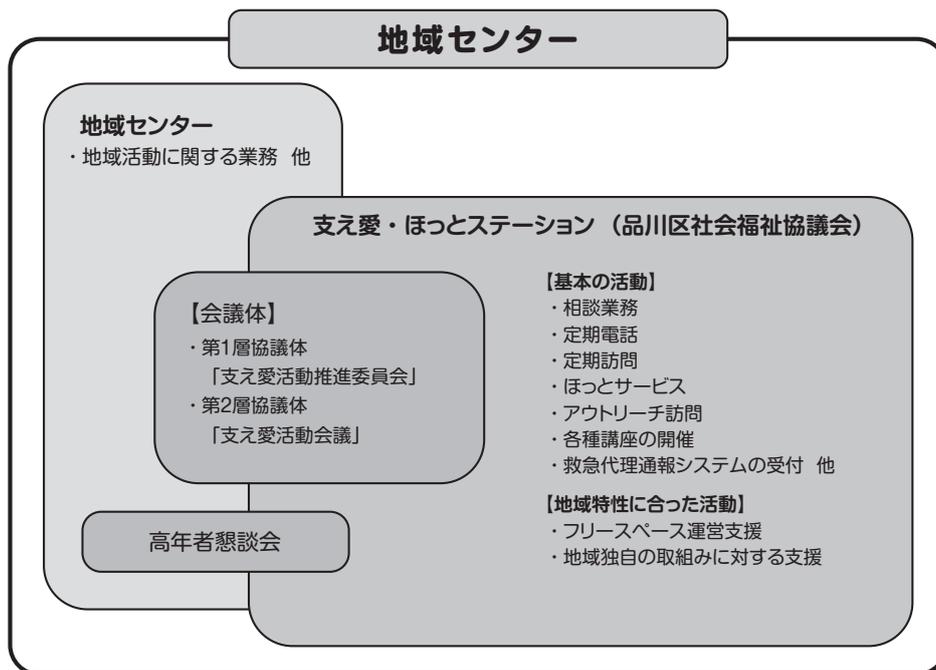
① 研修会・交流会等の実施

- ・ 提供会員の資質向上のため大井と平塚ファミリー・サポート・センターとが情報共有しながら、フォローアップ研修会を行う（年1回）。
- ・ 依頼会員・提供会員・各会員のお子さんが交流を深めるため交流会を行う（年1回）。
- ・ 提供会員同士が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を提供するため茶話会を行う（年1回）。

- ② 子育て情報の提供
会報誌発行、チラシの配布、ホームページの活用により、会員へ子育て情報の提供を行う。
- ③ 会員間の調整
援助活動に支障が生じないよう、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。
- 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区および平塚ファミリー・サポート・センターと検討し実施していく。
- ⑤ さわやかサービスとの連携
さわやかサービスと連携を図り、ひとり親家庭、産前・産後支援および障害児支援等、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) 個別支援
 - ・ 断らずに受け止めるとともに、その後も継続的にかかわる支援
 - ・ 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止める
 - ・ 課題を抱える住民の発見を目的としたアウトリーチ訪問の実施
 - ・ 関係機関と連携しながら対応し必要に応じて適切な機関につなぐ
 - ・ 地域支援員によるほっとサービスの拡充
- (2) 地域支援
 - ・ フリースペース（地域の居場所）の拡大と運営支援
 - ・ 地域支援員の拡充のための地域交流会、地域懇談会を開催

- ・ 様々な領域の関係者がつながることや学び合うことを目的とした機会の創出
 - ・ フリースペースを地域の拠点（サブステーション）として機能させるための準備
 - ・ 生きがいや、やりがいを感じられる活動や場の提供
 - ・ 既存の社会資源の把握と活性化、住民への情報提供（お役立ち情報集の作成等）
 - ・ 既存のサービスと連携した地域の見守り体制の強化
- (3) 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。このため必要な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。
 - 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。

11 成年後見センター事業

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、品川社協が「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。

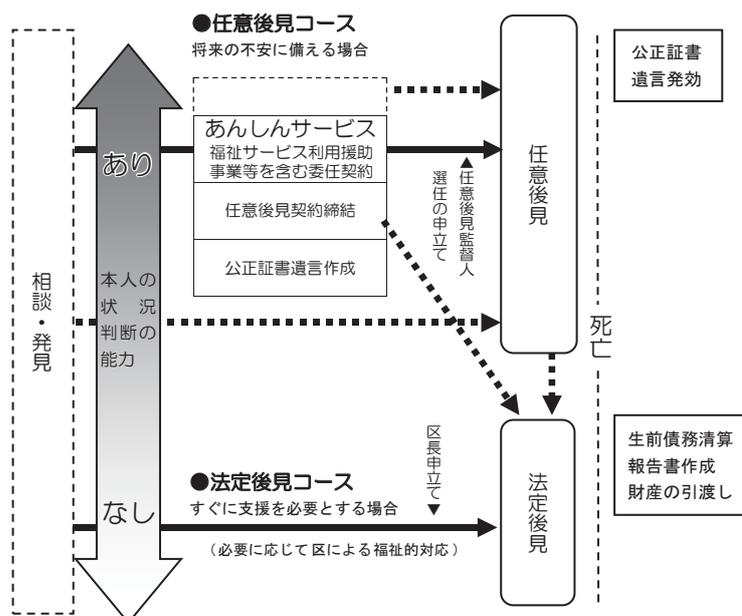
② 任意後見

将来の不安に備える「任意後見契約」を希望する場合は、品川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」と組み合わせることで、高齢期の不安に 대응する。

※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。

制度活用図



注：点線の矢印は、基本の2つのコース以外に考えられうる流れ

(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品川社協会長が認める者に、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、施設等）、関係団体（弁護士会、リーガルサポート、ぱあとなあ、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、しんぎ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

成年後見制度に関する知識や技術・感性を身に付けた良質の第三者後見人として期待される市民後見人を育成する。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、品川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、親族後見人支援を拡充する。

(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の活動を後見監督人として支援していく。市民後見人等が後見活動を安心して取り組め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。

※中核機関としての取り組み

品川区では成年後見制度利用促進基本計画が令和3年度中に策定される。計画に則って、地域で本人と後見人を支える地域連携ネットワークをコーディネートする中核的な機関（中核機関）の役割を、区と品川社協が一体的に担っていく。区と協力・連携を図りながら本人、家族及び後見人からの相談に応じるとともに、相談の内容に応じて適切な支援につなげる。

12 あんしん居住サポート事業（区受託事業）

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。品川区高齢者救急代理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、医療費支払い代行なども行う。今年度は、コロナ禍での感染防止に努めながら実施する。

(2) 家財撤去・残置物処分

本人が死亡した場合に、本人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

本人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。

13 ターミナルサポート事業

突然の疾病などで準備期間が限られている高齢者等に対して、生前事務委任契約と死後事務委任契約を組み合わせながら、必要な支援を行う。

(1) 生前の支援

本人の健康状態を把握し、生活場面にあわせた支援（入退院時にかかわる手続や同行支援、日常の療養生活の見守りと医療・介護関係者との連携支援など）を行う。

(2) 死後の支援

亡くなった直後から火葬、納骨・埋葬支援から相続人等への管理財産の引渡しを行う。

14 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方を対象に日常生活や社会生活、経済面での自立をめざした支援を行う。また、ひきこもりへの理解を深める学習会や家族がひきこもりについての悩みや気づきを共有できるように家族懇談会を実施する。

家族会の立ち上げについても状況に応じた支援を行う。

(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。(区受託事業)

必要な支援策として

- ① 秋田県藤里町でしながわ版社会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農作業体験等を提供し、行動範囲を広げる契機を作る。(区受託事業)
- ② 品川社協内での活動を中心にした社会体験を行い、新しいメニューづくりについても検討する。
- ③ 社会体験を卒業したひきこもり経験者等の力を借りて、伴奏ボランティアの育成を行う。
- ④ 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。

15 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。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くことをめざしている。今年度は、コロナ禍の状況が続くことを想定し、新型コロナウイルス感染防止を重視した運営を行う。

(1) 利用者支援

利用者本人の意思決定を支援し、一人ひとりの意向や状況を反映させた個別支援計画にもとづきながらモニタリングを実施し、本人の生活の質の向上に資するよう支援を行う。

① 個別支援の質の向上

利用者の理解を深め、本人の強みを生かすとともに、本来持っている力を引き出し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、職員の能力と資質の向上を図り、支援力のレベルアップにつなげる。さらに、職員間で支援に関する情報を共有し、支援方針に沿った一体的な支援を行う。

② 就労支援の充実

一般就労を希望する利用者には、その実現に向け職業訓練の視点をもって支援を行いながら、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。

③ 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に向けた支援を行う。

④ 健康・衛生管理

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。

また、新型コロナウイルスの感染防止に向けた対策を引き続き実施する。(マスクの着用、手洗い・うがいの励行、アルコールによる手指消毒・館内消毒、館内の換気と湿度調整等)

⑤ 家族(保護者)との連携

保護者会や個別支援会議の実施を予定するが、コロナ禍により従来どおりの実施ができない場合も想定し、家族(保護者)への対応をていねいに行っていく。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、利用者の生活の質の向上につなげていく。

(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、利用者の能力を広げていけるよう行事やクラブ活動などの「ふれあいタイム」の実施や「ふれあい祭」の開催など、利用者の社会参加にも力を入れ取り組んでいる。

① 行事の実施

今年度は、コロナ禍の現状を踏まえいろいろな制限のあるなか、可能な時期にできることを工夫し実施を検討する。

② クラブ活動の実施

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。令和3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可能な状況において実施する。

③ 販売体験

テルベや販売イベントで実施している販売体験は、利用者の社会参加と製品製作の意欲向上へとフィードバックすることなどを目的に行っている。しかし、令和2年度はコロナ禍により中止しており、今年度は、随時状況を見極めながら実施の可否を判断する。

④ 課外活動の実施

利用者の社会参加や自立した生活の一助として、「調理実習」を企画し実施してきているが、令和2年度はコロナ禍により中止しており、今年度は、随時状況を見極めながら実施の可否を判断する。

(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、大井競馬場の場内施設ほか）

区内公園等180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。加えて、令和2年8月より新規受託した大井競馬場の施設内清掃を実施する。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 自主製品の充実（和紙製品、布製品、染色製品、リサイクル自転車ほか）

商品のブランド化とブランドコンセプトにもとづく一貫性のある製品づくりを検討し、利用者の特性を考慮し主体的に関わっていけるよう、自主製品の開発および製作を行う。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行う。また、令和2年度より製作・販売したマスク（立体・ブリーツ）やレジ袋有料化を背景としたエコバック等は、引き続きの需要が見込まれることから、販売に重点を置く。

③ 自主製品の販売促進

商品のブランド化検討にとまない、インターネット販売やホームページの活用による新規顧客や受注先の確保、委託販売先を増やすなどの販路拡大、新規販売イベントへの参加、在庫管理の体制強化等をめざす。また、販売意欲向上につなげられるよう販売方法を工夫していく。

④ 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。

⑤ 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。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。また、顧客の利便性と業務の効率化の観点から令和2年度導入したキャッシュレス決済を引き続き推進する。また、セール等の実施については、新型コロナウイルス

の感染状況を見極め判断する。

⑥ 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。また、現在のコロナ禍における生産活動の収入減を想定した具体的な対応を検討する。

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。

16 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 820 人余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である「品川福祉カレッジ」を平成 14 年度より運営している。なお、平成 24 年度からは「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も拡大し現在に至っている。

令和 3 年度は、新教育課程の導入と定着を図るほか、継続的な課題である入学者の確保に全力で取り組む。また、介護保険制度第 8 期改正の動向を注視し、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、区と連携し今後求められる人材を育成する拠点としての機能充実に努める。なお新たな感染症予防対策については、関係機関と連携を図り適切に対応するほか、遠隔授業の実施など柔軟かつ効果的な教育展開を工夫する。

加えて、品川区内の介護に関わる他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しているが、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

令和3年度入学生より、本校では地域において多様化、高度化する介護ニーズに適切に対応できる介護福祉士を養成するため、新たな教育課程を導入し実施する。この安定的な運営と定着を図るため、非常勤講師、実習施設等との連携を密にしていく。

また並行して、本校の教育方針と地域共生社会の実現・地域包括ケア推進に適う介護の専門性など、今後に期待される介護福祉士像を教員間で不断に協議共有し、学生一人ひとりの資質や能力を適正に把握し、授業方法・教材の改善を図り、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年度入学生より介護福祉士養成校卒業生にも国家試験受験が課されたが、本校では極めて高い合格率を維持している。引き続き全員合格をめざし、2年次「国家試験対策」の充実に努めると共に、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

現任介護サービス従事者の資質と実践課題解決能力の向上に資するため、ケアマネジメント講座、医療・リハビリテーション講座、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見直し充実を図る。

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) 地域に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、入門的介護技術や知識、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、相互支援室、支え愛ほっとステーション等と連携して、活動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。

17 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、爾来例年の国家試験では、全国の通信制大学・養成校の中でも極めて高い現役合格率を維持している。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。

（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ため効果的な広報活動を強化する。

また、安全かつ適切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とつなげる。

（2）国家試験の合格支援

国家試験合格率（第 32 回国家試験「令和 2 年 2 月実施」の新卒合格率は 66.7%（全国平均合格率は 29.3%）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）新教育課程導入に向けた準備

国は社会福祉士（ソーシャルワーカー）について、地域のあらゆる福祉ニーズに応じ「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指定の教育課程を改正し、令和 3 年度より全国各養成校において順次導入することとしている。本コースでは、令和 5 年度入学生からの適用を想定し、教育内容・方法、教材等のあり方について検討を図る。

18 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 か所で継続して実施する。

	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検討会を定期的実施することで、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。
- ⑦ 新型コロナウイルス感染症対策として、施設内の共有スペースや共有物の衛生管理を徹底する。また、従事するスタッフはマスク・手洗い、手指消毒などを徹底し、児童においても同様に対応する。

19 無料職業紹介事業（サポしながわ）

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）

コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛要請や飲食業の営業時間短縮及び休業などにより、失業された方や就労時間が減ったことでの生活環境が悪化したことを受け、求職者の状況が今まで以上に厳しい状況に置かれている。

新規登録者数（令和2年度4～9月は前年比55%）が、高齢者への外出自粛要請の影響で来所者が半減している。求人案件数（令和2年度4～9月は90%）は減少の内特に飲食業からの案件が特に落ち込んでいる。採用者数（令和2年度4～9月は54%）にも影響がでており半減した。

今年度もコロナウイルス感染拡大の影響はなくなり、悪化の一途をたどることも懸念されることで面接イベントの密を避けた運営、安心して来所いただけるコロナウイルス感染をさせない事務所環境構築、オンライン面接会などのITを生かした事業への変革を柱に運営していく。

（1）新規登録者の獲得に向けた取り組み

- ① PRチラシの配布（年2回）
- ② PRポスターの品川区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PR広告
 - ・ 公的機関の窓口封筒の作成
 - ・ 駅へのポスター掲出
 - ・ 区内郵便局へのポスター掲出及び窓口封筒の作成

（2）職業紹介、就業相談等のイベント実施

- ① 就職面接会の開催（年4回）
- ② ミニ面接会の開催（不定期、年3～4回）
- ③ 出張新規登録会（地域センター）の開催（年3～4回）
- ④ オンラインによる相談窓口開催（不定期）

（3）企業側と求職側双方の開拓と登録整備

- ① 支え愛・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 職種転換を考慮した高齢者向け就職相談の促進
- 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、都南工連へ求人募集広告の掲載
- ⑤ 広報しながわへの求人募集広告の掲載
- ⑥ オンライン面接会の試行

（4）多様な働き方に対する支援事業

- ① シルバー人材センター、ボランティアセンター等から、多様な働き方の活動提供を受け求職者に対して情報提供を実施

〔2〕 令和3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	1,446,795,000	1,494,343,000	△ 47,548,000	4,750,000	11,392,000
社会福祉事業区分	1,169,869,000	1,221,935,000	△ 52,066,000	2,000,000	9,202,000
地域福祉活動推進事業拠点区分	720,721,000	752,100,000	△ 31,379,000	2,000,000	4,701,000
1. 法人運営事業サービス区分	156,750,000	105,058,000	51,692,000	0	2,602,000
2. 歳末たすけあい運動事業サービス区分	7,700,000	7,700,000	0	0	0
3. 高齢者福祉事業サービス区分	90,862,000	118,931,000	△ 28,069,000	0	0
4. 障害者福祉事業サービス区分	166,190,000	166,190,000	0	0	0
5. 福祉ショップ事業サービス区分	5,290,000	5,860,000	△ 570,000	0	0
6. 小口生活資金貸付事業サービス区分	4,882,000	4,982,000	△ 100,000	0	0
7. 助成事業サービス区分	5,134,000	16,566,000	△ 11,432,000	0	0
8. ボランティア活動推進事業サービス区分	53,912,000	60,265,000	△ 6,353,000	2,000,000	2,099,000
9. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分	64,861,000	63,533,000	1,328,000	0	0
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	800,000	△ 799,000	0	0
11. ほっとステーション事業サービス区分	142,772,000	177,420,000	△ 34,648,000	0	0
12. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	11,729,000	13,136,000	△ 1,407,000	0	0
13. ひきこもり支援事業サービス区分	10,638,000	11,659,000	△ 1,021,000	0	0
成年後見センター事業拠点区分	119,149,000	153,749,000	△ 34,600,000	0	2,001,000
14. 成年後見センター事業サービス区分	117,033,000	141,734,000	△ 24,701,000	0	1,000
15. 報酬等助成事業サービス区分	116,000	9,015,000	△ 8,899,000	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				
△ 6,642,000	7,788,000	30,507,000	△ 22,719,000	0	△ 76,909,000	586,301,000	509,392,000
△ 7,202,000	7,788,000	25,262,000	△ 17,474,000	0	△ 76,742,000	553,501,000	476,759,000
△ 2,701,000	4,788,000	13,250,000	△ 8,462,000	0	△ 42,542,000	387,361,000	344,819,000
△ 2,602,000	0	2,221,000	△ 2,221,000	0	46,869,000	236,619,000	283,488,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 28,069,000	0	△ 28,069,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 570,000	6,250,000	5,680,000
0	0	0	0	0	△ 100,000	7,838,000	7,738,000
0	2,738,000	0	2,738,000	0	△ 8,694,000	0	△ 8,694,000
△ 99,000	2,050,000	2,770,000	△ 720,000	0	△ 7,172,000	69,500,000	62,328,000
0	0	1,854,000	△ 1,854,000	0	△ 526,000	34,390,000	33,864,000
0	0	0	0	0	△ 799,000	9,464,000	8,665,000
0	0	6,178,000	△ 6,178,000	0	△ 40,826,000	0	△ 40,826,000
0	0	227,000	△ 227,000	0	△ 1,634,000	0	△ 1,634,000
0	0	0	0	0	△ 1,021,000	23,300,000	22,279,000
△ 2,001,000	3,000,000	4,575,000	△ 1,575,000	0	△ 38,176,000	57,000,000	18,824,000
△ 1,000	0	4,575,000	△ 4,575,000	0	△ 29,277,000	30,000,000	723,000
0	0	0	0	0	△ 8,899,000	27,000,000	18,101,000
△ 2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0

〔2〕 令和3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	329,999,000	316,086,000	13,913,000	0	2,500,000
17-1. ふれあい作業所西大井サービス区分	216,229,000	208,095,000	8,134,000	0	2,500,000
17-2. ふれあい作業所西品川サービス区分	104,016,000	98,803,000	5,213,000	0	0
18. 居宅介護事業サービス区分	9,754,000	9,188,000	566,000	0	0
公益事業区分	276,926,000	272,408,000	4,518,000	2,750,000	2,190,000
品川介護福祉専門学校拠点区分	127,005,000	127,155,000	△ 150,000	2,750,000	1,860,000
19. 品川介護福祉専門学校サービス区分	91,950,000	95,676,000	△ 3,726,000	2,750,000	1,860,000
20. 社会福祉士養成事業サービス区分	33,720,000	30,144,000	3,576,000	0	0
21. 学生寮サービス区分	1,335,000	1,335,000	0	0	0
障害児日中一時支援事業拠点区分	69,283,000	68,108,000	1,175,000	0	300,000
22-1. にじのひろば八潮サービス区分	33,103,000	32,362,000	741,000	0	300,000
22-2. にじのひろば戸越サービス区分	36,180,000	35,746,000	434,000	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
23. 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	20,638,000	21,123,000	△ 485,000	0	0
24. 多世代交流事業サービス区分	20,638,000	21,123,000	△ 485,000	0	0
あんしん居住サポート事業拠点区分	32,458,000	28,980,000	3,478,000	0	30,000
25. あんしん居住サポート事業サービス区分	10,566,000	10,052,000	514,000	0	30,000
26. ターミナルサポート事業サービス区分	21,892,000	18,928,000	2,964,000	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				
△ 2,500,000	0	7,437,000	△ 7,437,000	0	3,976,000	109,140,000	113,116,000
△ 2,500,000	0	4,488,000	△ 4,488,000	0	1,146,000	50,500,000	51,646,000
0	0	2,949,000	△ 2,949,000	0	2,264,000	38,500,000	40,764,000
0	0	0	0	0	566,000	20,140,000	20,706,000
560,000	0	5,245,000	△ 5,245,000	0	△ 167,000	32,800,000	32,633,000
890,000	0	2,173,000	△ 2,173,000	0	△ 1,433,000	24,300,000	22,867,000
890,000	0	1,801,000	△ 1,801,000	0	△ 4,637,000	14,000,000	9,363,000
0	0	372,000	△ 372,000	0	3,204,000	9,600,000	12,804,000
0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
△ 300,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 1,125,000	4,000,000	2,875,000
△ 300,000	0	700,000	△ 700,000	0	△ 259,000	2,000,000	1,741,000
0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0	△ 866,000	2,000,000	1,134,000
0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	△ 485,000	2,500,000	2,015,000
0	0	0	0	0	△ 485,000	2,500,000	2,015,000
△ 30,000	0	1,072,000	△ 1,072,000	0	2,376,000	2,000,000	4,376,000
△ 30,000	0	536,000	△ 536,000	0	△ 52,000	2,000,000	1,948,000
0	0	536,000	△ 536,000	0	2,428,000	0	2,428,000

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事業活動による収入	会費収入	[14,450,000]	[14,490,000]	[△ 40,000]	
	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	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
	賛助会員会費収入	450,000	450,000	0	
	寄附金収入	[60,717,000]	[55,717,000]	[5,000,000]	
	経常経費寄附金収入	60,717,000	55,717,000	5,000,000	
	経常経費補助金収入	[347,950,000]	[349,775,000]	[△ 1,825,000]	
	都道府県補助金収入	10,000	10,000	0	
	市区町村補助金収入	336,627,000	324,770,000	11,857,000	
	その他の補助金収入	73,000	73,000	0	
	共同募金配分金収入	11,240,000	24,922,000	△ 13,682,000	
	受託金収入	[491,303,000]	[497,260,000]	[△ 5,957,000]	
	市区町村受託金収入	476,408,000	482,281,000	△ 5,873,000	
	都道府県社協受託金収入	14,895,000	14,979,000	△ 84,000	
	貸付事業収入	[4,872,000]	[5,700,000]	[△ 828,000]	
	償還金収入	4,872,000	5,700,000	△ 828,000	
	事業収入	[216,047,000]	[223,170,000]	[△ 7,123,000]	
	参加費収入	300,000	625,000	△ 325,000	
	利用料収入	42,722,000	46,067,000	△ 3,345,000	
	賃貸料収入	1,335,000	1,418,000	△ 83,000	
	資料・図書等頒布収入	50,000	50,000	0	
	広告料収入	646,000	646,000	0	
	手数料収入	3,470,000	4,620,000	△ 1,150,000	
	学生納付金収入	70,600,000	70,400,000	200,000	
	受講生納付金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	販売収入	84,000	1,230,000	△ 1,146,000	
	後見報酬等収入	92,470,000	93,670,000	△ 1,200,000	
	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	0	74,000	△ 74,000	
	負担金収入	[2,016,000]	[2,100,000]	[△ 84,000]	
	負担金収入	2,016,000	2,100,000	△ 84,000	
	就労支援事業収入	[192,903,000]	[192,027,000]	[876,000]	
	就労支援事業収入	192,903,000	192,027,000	876,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[108,853,000]	[102,715,000]	[6,138,000]	
	自立支援給付費収入	108,404,000	102,266,000	6,138,000	
	利用者負担金収入	449,000	449,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[1,721,000]	[2,146,000]	[△ 425,000]	
	奨学基金受取利息配当金収入	6,000	6,000	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	547,000	547,000	0	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
	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	114,000	135,000	△ 21,000	
	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	
子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	29,000	353,000	△ 324,000		
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	0	81,000	△ 81,000		
ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
基金積立資産取崩収入	[2,980,000]	[2,280,000]	[700,000]		
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	2,950,000	2,250,000	700,000		
あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0		

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	受取利息配当金収入	[18,000]	[16,000]	[2,000]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
	一般資金受取利息配当金収入	14,000	13,000	1,000	
	その他の収入	[2,965,000]	[2,324,000]	[641,000]	
	受入研修費収入	234,000	234,000	0	
	雑収入	2,731,000	2,090,000	641,000	
事業活動収入計 (1)		1,446,795,000	1,449,720,000	△ 2,925,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[707,513,000]	[663,905,000]	[43,608,000]	
	職員給料支出	438,079,000	414,054,000	24,025,000	
	職員賞与支出	124,238,000	115,237,000	9,001,000	
	非常勤職員給与支出	55,352,000	52,833,000	2,519,000	
	法定福利費支出	89,844,000	81,781,000	8,063,000	
	事業費支出	[424,525,440]	[455,549,000]	[△ 31,023,560]	
	諸謝金支出	42,434,000	53,986,000	△ 11,552,000	
	旅費交通費支出	4,170,000	4,593,000	△ 423,000	
	消耗器具備品費支出	9,869,000	10,019,000	△ 150,000	
	印刷製本費支出	9,489,000	9,334,000	155,000	
	水道光熱費支出	2,287,000	2,596,000	△ 309,000	
	車輛費支出	1,669,000	1,337,000	332,000	
	燃料費支出	1,807,000	1,709,000	98,000	
	修繕費支出	833,000	875,000	△ 42,000	
	通信運搬費支出	9,771,000	9,760,000	11,000	
	会議費支出	945,000	958,000	△ 13,000	
	広報費支出	6,479,000	6,664,000	△ 185,000	
	業務委託費支出	275,048,000	287,750,000	△ 12,702,000	
	手数料支出	2,789,000	2,719,000	70,000	
	保険料支出	4,721,000	4,605,000	116,000	
	賃借料支出	7,970,000	7,871,000	99,000	
	土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,937,000	0	
	租税公課支出	422,000	379,000	43,000	
	援護費支出	6,335,440	6,423,000	△ 87,560	
	給食費支出	800,000	850,000	△ 50,000	
	保健衛生費支出	968,000	568,000	400,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	1,072,000	6,480,000	△ 5,408,000	
	日用品費支出	240,000	140,000	100,000	
	本人支給金支出	5,136,000	5,148,000	△ 12,000	
	教育指導費支出	1,683,000	1,651,000	32,000	
	葬祭費支出	7,810,000	7,810,000	0	
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,356,000	1,356,000	0	
	市民後見人養成事業費支出	224,000	224,000	0	
	会員協力金支出	1,560,000	1,560,000	0	
	教材費支出	5,023,000	5,841,000	△ 818,000	
	商品仕入支出	0	10,000	△ 10,000	
	清算金支出	800,000	1,600,000	△ 800,000	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	3,000,000	0	
	図書購入費支出	500,000	500,000	0	
ポイント報奨費支出	2,108,000	2,046,000	62,000		
雑支出	170,000	150,000	20,000		
事務費支出	[119,416,560]	[114,172,000]	[5,244,560]		
福利厚生費支出	5,255,000	4,824,000	431,000		
職員被服費支出	170,000	170,000	0		
旅費交通費支出	2,531,000	2,582,000	△ 51,000		
研修研究費支出	2,511,000	1,608,000	903,000		

【法人全体】

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	事務消耗品費支出	7,129,460	7,181,000	△ 51,540	
	印刷製本費支出	3,492,461	3,768,000	△ 275,539	
	水道光熱費支出	8,648,000	8,602,000	46,000	
	修繕費支出	632,000	632,000	0	
	通信運搬費支出	10,171,296	8,313,000	1,858,296	
	会議費支出	63,000	64,000	△ 1,000	
	広報費支出	8,489,000	9,483,000	△ 994,000	
	業務委託費支出	13,303,000	10,419,000	2,884,000	
	手数料支出	1,634,000	1,609,000	25,000	
	保険料支出	263,000	254,000	9,000	
	賃借料支出	22,064,000	21,869,000	195,000	
	土地・建物賃借料支出	9,043,000	8,320,000	723,000	
	租税公課支出	2,544,000	2,317,000	227,000	
	保守料支出	18,304,000	18,203,000	101,000	
	渉外費支出	1,029,000	1,446,000	△ 417,000	
	諸会費支出	982,000	982,000	0	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	207,343	676,000	△ 468,657	
	雑支出	545,000	444,000	101,000	
	就労支援事業支出	[188,935,000]	[190,315,000]	[△ 1,380,000]	
	就労支援事業販売原価支出	181,847,000	183,645,000	△ 1,798,000	
	就労支援事業販管費支出	7,088,000	6,670,000	418,000	
	貸付事業支出	[4,838,000]	[5,660,000]	[△ 822,000]	
	貸付金支出	4,838,000	5,660,000	△ 822,000	
	助成金支出	[49,115,000]	[54,840,000]	[△ 5,725,000]	
	助成金支出	49,115,000	54,840,000	△ 5,725,000	
	事業活動支出計 (2)	1,494,343,000	1,484,441,000	9,902,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 47,548,000	△ 34,721,000	△ 12,827,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,651,000]	[△ 1,651,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,651,000	△ 1,651,000	
	施設整備等寄附金収入	[4,750,000]	[3,500,000]	[1,250,000]	
	子ども応援基金寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
	固定資産売却収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	車輛運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,750,000	5,152,000	△ 402,000	
	固定資産取得支出	[3,201,000]	[1,903,000]	[1,298,000]	
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	1,502,000	1,298,000	
	ソフトウェア取得支出	401,000	401,000	0	
	基金積立資産支出	[5,989,000]	[5,989,000]	[0]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金積立資産支出	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		
福祉人材ファンド基金積立資産	1,860,000	1,860,000	0		
あんしん居住サポート基金積立資産支出	30,000	30,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,202,000]	[2,202,000]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,202,000	0		
施設整備等支出計 (5)	11,392,000	10,094,000	1,298,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,642,000	△ 4,942,000	△ 1,700,000		

【法人全体】

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[7,788,000]	[4,650,000]	[3,138,000]	
	奨学基金積立資産取崩収入	2,738,000	0	2,738,000	
	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	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	1,450,000	1,050,000	400,000	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	7,788,000	4,650,000	3,138,000	
	支出				
	積立資産支出	[30,507,000]	[27,868,000]	[2,639,000]	
	退職給付引当資産支出	28,507,000	25,868,000	2,639,000	
修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	30,507,000	27,868,000	2,639,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,719,000	△ 23,218,000	499,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,909,000	△ 62,881,000	△ 14,028,000		
前期末支払資金残高 (12)	586,301,000	519,849,000	66,452,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	509,392,000	456,968,000	52,424,000		

【事業区分】

社会福祉事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収入				
	会費収入	[14,450,000]	[14,490,000]	[△ 40,000]	
	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	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
	賛助会員会費収入	450,000	450,000	0	
	寄附金収入	[60,715,000]	[55,715,000]	[5,000,000]	
	経常経費寄附金収入	(60,715,000)	(55,715,000)	(5,000,000)	
	指定寄附金収入	2,564,000	2,564,000	0	
	寄附物品売却収入	46,151,000	41,151,000	5,000,000	
	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	[278,139,000]	[279,596,000]	[△ 1,457,000]	
	市区町村補助金収入	(266,826,000)	(254,601,000)	(12,225,000)	
	人件費補助金収入	128,566,000	126,866,000	1,700,000	
	事務所維持管理費補助金収入	30,350,000	25,537,000	4,813,000	
	事業補助金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	紙おむつ補助金収入	76,000,000	72,000,000	4,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	10,992,000	10,200,000	792,000	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,605,000	1,000,000	605,000	
	すけっとサービス補助金収入	972,000	1,008,000	△ 36,000	
	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	4,046,000	3,695,000	351,000	
	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	3,340,000	0	
	その他の補助金収入	(73,000)	(73,000)	(0)	
	その他の補助金等収入	73,000	73,000	0	
	共同募金配分金収入	(11,240,000)	(24,922,000)	(△ 13,682,000)	
	一般募金配分金収入	3,183,000	1,433,000	1,750,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,057,000	23,489,000	△ 15,432,000	
	受託金収入	[388,375,000]	[404,560,000]	[△ 16,185,000]	
	市区町村受託金収入	(373,480,000)	(389,581,000)	(△ 16,101,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	167,546,000	182,549,000	△ 15,003,000	
	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	12,465,000	12,117,000	348,000	
	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
	ボランティア保険加入受託金収入	560,000	570,000	△ 10,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	11,572,000	11,572,000	0	
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	1,261,000	2,320,000	△ 1,059,000	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	5,588,000	5,584,000	4,000	
ほっとステーション事業受託金収入	126,560,000	137,700,000	△ 11,140,000		
紙おむつ代助成事業収入	5,542,000	5,541,000	1,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	5,400,000	10,800,000		
ひきこもり支援相談事業受託金収入	10,638,000	10,680,000	△ 42,000		
都道府県社協受託金収入	(14,895,000)	(14,979,000)	(△ 84,000)		
生福受託金収入	11,729,000	11,713,000	16,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166,000	3,266,000	△ 100,000		
貸付事業収入	[4,872,000]	[5,700,000]	[△ 828,000]		
償還金収入	(4,872,000)	(5,700,000)	(△ 828,000)		
償還金収入	4,872,000	5,700,000	△ 828,000		
事業収入	[117,058,000]	[123,824,000]	[△ 6,766,000]		
参加費収入	(300,000)	(625,000)	(△ 325,000)		
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	250,000	575,000	△ 325,000		
利用料収入	(18,218,000)	(21,363,000)	(△ 3,145,000)		

【事業区分】

社会福祉事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	施設・設備利用料収入	50,000	75,000	△ 25,000	
	訪問理美容利用料収入	2,220,000	2,220,000	0	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	15,300,000	17,100,000	△ 1,800,000	
	すけっとサービス利用料収入	648,000	672,000	△ 24,000	
	ほっとステーション事業利用料収入	0	9,000	△ 9,000	
	高齢者懇談会事業利用料収入	0	1,287,000	△ 1,287,000	
	資料・図書等頒布収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	書籍販売収入	50,000	50,000	0	
	広告料収入	396,000	396,000	0	
	手数料収入	(3,040,000)	(3,990,000)	(△ 950,000)	
	自動販売機売上手数料収入	2,500,000	3,450,000	△ 950,000	
	テルベ販売手数料収入	540,000	540,000	0	
	販売収入	(84,000)	(1,230,000)	(△ 1,146,000)	
	使用済切手等売却収入	84,000	100,000	△ 16,000	
	イベント模擬店売上収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	受託販売収入	0	30,000	△ 30,000	
	後見報酬等収入	92,470,000	93,670,000	△ 1,200,000	
	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	[2,016,000]	[2,100,000]	[△ 84,000]	
	負担金収入	(2,016,000)	(2,100,000)	(△ 84,000)	
	行事負担金収入	2,016,000	2,100,000	△ 84,000	
	就労支援事業収入	[192,903,000]	[192,027,000]	[876,000]	
	就労支援事業収入	192,903,000	192,027,000	876,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[108,853,000]	[102,715,000]	[6,138,000]	
	自立支援給付費収入	(108,404,000)	(102,266,000)	(6,138,000)	
	介護給付費収入	9,303,000	15,888,000	△ 6,585,000	
	訓練等給付費収入	99,101,000	86,378,000	12,723,000	
	利用者負担金収入	449,000	449,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[1,720,000]	[2,065,000]	[△ 345,000]	
	奨学基金受取利息配当金収入	6,000	6,000	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	547,000	547,000	0	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
	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	114,000	135,000	△ 21,000	
	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	
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	29,000	353,000	△ 324,000	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[16,000]	[1,000]	
	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	14,000	13,000	1,000	
	その他の収入	[751,000]	[990,000]	[△ 239,000]	
	受入研修費収入	180,000	180,000	0	
雑収入	(571,000)	(810,000)	(△ 239,000)		
雑収入	571,000	810,000	△ 239,000		
事業活動収入計 (1)	1,169,869,000	1,183,798,000	△ 13,929,000		
支出	人件費支出	[535,986,000]	[492,814,000]	[43,172,000]	
	職員給料支出	343,616,000	317,891,000	25,725,000	
	職員賞与支出	101,810,000	91,669,000	10,141,000	
	非常勤職員給与支出	18,951,000	19,282,000	△ 331,000	
	法定福利費支出	71,609,000	63,972,000	7,637,000	
事業費支出	[360,642,440]	[391,384,000]	[△ 30,741,560]		

事業区分

【事業区分】

社会福祉事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	支				
	諸謝金支出	(34,189,000)	(45,893,000)	(△ 11,704,000)	
	委員謝礼支出	623,000	703,000	△ 80,000	
	協力会員謝礼支出	14,741,000	16,505,000	△ 1,764,000	
	すけっとサービス協力会員謝礼支出	648,000	672,000	△ 24,000	
	介護人謝礼支出	3,984,000	9,060,000	△ 5,076,000	
	その他の謝礼支出	14,193,000	18,953,000	△ 4,760,000	
	旅費交通費支出	(2,807,000)	(3,132,000)	(△ 325,000)	
	協力会員交通費支出	246,000	306,000	△ 60,000	
	その他の交通費支出	2,561,000	2,826,000	△ 265,000	
	消耗器具備品費支出	(5,825,000)	(6,701,000)	(△ 876,000)	
	その他の消耗品費支出	5,825,000	6,701,000	△ 876,000	
	印刷製本費支出	6,535,000	6,757,000	△ 222,000	
	水道光熱費支出	894,000	1,094,000	△ 200,000	
	車輦費支出	319,000	538,000	△ 219,000	
	燃料費支出	(567,000)	(569,000)	(△ 2,000)	
	車輦燃料費支出	567,000	569,000	△ 2,000	
	修繕費支出	345,000	375,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	5,977,000	6,635,000	△ 658,000	
	会議費支出	886,000	899,000	△ 13,000	
	広報費支出	2,967,000	3,142,000	△ 175,000	
	業務委託費支出	(263,702,000)	(274,040,000)	(△ 10,338,000)	
	紙おむつ宅配委託費支出	91,800,000	85,500,000	6,300,000	
	訪問理・美容委託費支出	7,790,000	7,813,000	△ 23,000	
	福祉タクシー券委託費支出	125,438,000	139,494,000	△ 14,056,000	
	自動車燃料券委託費支出	26,410,000	32,032,000	△ 5,622,000	
	戸籍調査委託費支出	110,000	110,000	0	
	その他の委託費支出	12,154,000	9,091,000	3,063,000	
	手数料支出	2,627,000	2,045,000	582,000	
	保険料支出	3,229,000	3,463,000	△ 234,000	
	賃借料支出	4,990,000	5,074,000	△ 84,000	
	租税公課支出	279,000	279,000	0	
	援護費支出	(6,335,440)	(6,423,000)	(△ 87,560)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	12,000	0	
	障害児・者援護費支出	2,274,000	2,430,000	△ 156,000	
	高齢者援護費支出	3,984,440	3,896,000	88,440	
	住民一般援護費支出	65,000	85,000	△ 20,000	
	給食費支出	800,000	850,000	△ 50,000	
	保健衛生費支出	80,000	70,000	10,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	1,072,000	6,480,000	△ 5,408,000	
	本人支給金支出	(5,136,000)	(5,148,000)	(△ 12,000)	
	販売補助員支給金支出	96,000	108,000	△ 12,000	
入院紙おむつ代支給金支出	5,040,000	5,040,000	0		
教育指導費支出	1,683,000	1,651,000	32,000		
葬祭費支出	110,000	110,000	0		
障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,356,000	1,356,000	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	1,560,000	1,560,000	0		
商品仕入支出	0	10,000	△ 10,000		
清算金支出	800,000	1,600,000	△ 800,000		
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	2,108,000	2,046,000	62,000		
雑支出	140,000	120,000	20,000		
事務費支出	[85,168,560]	[78,977,000]	[6,191,560]		

【事業区分】

社会福祉事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	福利厚生費支出	4,097,000	3,666,000	431,000	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	1,692,000	1,731,000	△ 39,000	
	研修研究費支出	2,031,000	1,228,000	803,000	
	事務消耗品費支出	6,127,460	6,224,000	△ 96,540	
	印刷製本費支出	2,782,461	3,058,000	△ 275,539	
	水道光熱費支出	5,568,000	5,562,000	6,000	
	修繕費支出	282,000	282,000	0	
	通信運搬費支出	9,255,296	7,297,000	1,958,296	
	会議費支出	53,000	54,000	△ 1,000	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	11,273,000	8,389,000	2,884,000	
	手数料支出	1,286,000	1,279,000	7,000	
	保険料支出	263,000	254,000	9,000	
	賃借料支出	19,942,000	19,916,000	26,000	
	土地・建物賃借料支出	9,043,000	8,320,000	723,000	
	租税公課支出	2,020,000	1,983,000	37,000	
	保守料支出	6,920,000	6,342,000	578,000	
	渉外費支出	742,000	1,132,000	△ 390,000	
	諸会費支出	543,000	543,000	0	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	207,343	676,000	△ 468,657	
	雑支出	(255,000)	(255,000)	(0)	
	雑支出	255,000	255,000	0	
	就労支援事業支出	[188,935,000]	[190,315,000]	[△ 1,380,000]	
	就労支援事業販売原価支出	(181,847,000)	(183,645,000)	(△ 1,798,000)	
	就労支援事業製造原価支出	163,947,000	160,645,000	3,302,000	
	就労支援事業仕入支出	17,900,000	23,000,000	△ 5,100,000	
	就労支援事業販管費支出	(7,088,000)	(6,670,000)	(418,000)	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,521,000	4,500,000	21,000	
	法定福利費支出	50,000	50,000	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	278,000	150,000	128,000	
	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	20,000	30,000	△ 10,000	
	賃借料支出	60,000	110,000	△ 50,000	
	租税公課支出	1,216,000	1,000,000	216,000	
	雑支出	593,000	480,000	113,000	
	貸付事業支出	[4,838,000]	[5,660,000]	[△ 822,000]	
	貸付金支出	(4,838,000)	(5,660,000)	(△ 822,000)	
	貸付金支出	4,838,000	5,660,000	△ 822,000	
助成金支出	[46,365,000]	[52,590,000]	[△ 6,225,000]		
助成金支出	(46,365,000)	(52,590,000)	(△ 6,225,000)		
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	1,983,000	1,983,000	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	5,987,000	10,537,000	△ 4,550,000		
福祉施設助成金支出	0	660,000	△ 660,000		
町会自治会助成金支出	1,060,000	1,060,000	0		
ボランティア助成金支出	4,878,000	4,488,000	390,000		
地域貢献ポイント事業助成金支出	618,000	618,000	0		
報酬等助成金支出	9,015,000	9,015,000	0		

【事業区分】

資金収支予算書

社会福祉事業区分合算

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	支出				
	奨学研究資金助成金支出	4,260,000	4,710,000	△ 450,000	
	長寿祝い助成金支出	12,828,000	13,760,000	△ 932,000	
	住民一般助成金支出	63,000	199,000	△ 136,000	
	就労体験助成金支出	393,000	280,000	113,000	
事業活動支出計 (2)	1,221,935,000	1,211,740,000	10,195,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 52,066,000	△ 27,942,000	△ 24,124,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[1,651,000]	[△ 1,651,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,651,000	△ 1,651,000	
	施設整備等寄附金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	子ども応援基金寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	車輜運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
施設整備等収入計 (4)	2,000,000	3,652,000	△ 1,652,000		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	[2,901,000]	[1,903,000]	[998,000]	
	車輜運搬具取得支出	2,500,000	1,502,000	998,000	
	ソフトウェア取得支出	401,000	401,000	0	
	基金積立資産支出	[4,099,000]	[4,099,000]	[0]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(99,000)	(0)	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	子) 普通・さわやか信金品川支店	100,000	100,000	0	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	1,900,000	1,900,000	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,202,000]	[2,202,000]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,202,000	0		
施設整備等支出計 (5)	9,202,000	8,204,000	998,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,202,000	△ 4,552,000	△ 2,650,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[7,788,000]	[4,650,000]	[3,138,000]	
	奨学基金積立資産取崩収入	(2,738,000)	(0)	(2,738,000)	
	法) 定期・さわやか信金品川支店	2,738,000	0	2,738,000	
	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	(1,450,000)	(1,050,000)	(400,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	1,450,000	1,050,000	400,000	
	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	
	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	[84,562,000]	[63,603,000]	[20,959,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(84,562,000)	(63,603,000)	(20,959,000)	
	法人運営事業繰入金収入	84,215,000	58,748,000	25,467,000	
	障害者福祉事業繰入金収入	0	4,472,000	△ 4,472,000	
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	277,000	313,000	△ 36,000		
その他の活動収入計 (7)	92,850,000	68,753,000	24,097,000		

【事業区分】

社会福祉事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	積立資産支出	[25,262,000]	[22,890,000]	[2,372,000]	
	退職給付引当資産支出	(23,262,000)	(20,890,000)	(2,372,000)	
	退職給付引当資産支出	23,184,000	20,756,000	2,428,000	
	退職共済掛金 (東社協)	78,000	134,000	△ 56,000	
	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	1,000,000	1,000,000	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[500,000]	[1,500,000]	
	事業区分間繰入金支出	(2,000,000)	(500,000)	(1,500,000)	
	公益事業繰入金支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	[84,562,000]	[63,603,000]	[20,959,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(84,562,000)	(63,603,000)	(20,959,000)	
	法人運営事業繰入金支出	0	4,472,000	△ 4,472,000	
	高齢者福祉事業繰入金支出	28,069,000	23,955,000	4,114,000	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
	助成事業繰入金支出	8,694,000	8,961,000	△ 267,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	3,030,000	2,730,000	300,000	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	737,000	1,401,000	△ 664,000	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	277,000	313,000	△ 36,000	
	ほっとステーション事業繰入金支出	41,000,000	19,029,000	21,971,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,634,000	1,712,000	△ 78,000	
ひきこもり支援事業繰入金支出	1,021,000	930,000	91,000		
その他の活動支出計 (8)	111,824,000	86,993,000	24,831,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,974,000	△ 18,240,000	△ 734,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,242,000	△ 50,734,000	△ 27,508,000		
前期末支払資金残高 (12)	553,501,000	449,585,000	103,916,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	475,259,000	398,851,000	76,408,000		

【事業区分】

公益事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	2,000	2,000	0	
	経常経費補助金収入	[69,811,000]	[70,179,000]	[△ 368,000]	
	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	(69,801,000)	(70,169,000)	(△ 368,000)	
	地域ミニディ補助金収入	276,000	644,000	△ 368,000	
	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	30,000,000	30,000,000	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	5,197,000	5,197,000	0	
	受託金収入	[102,928,000]	[92,700,000]	[10,228,000]	
	市区町村受託金収入	(102,928,000)	(92,700,000)	(10,228,000)	
	修学資金受託金収入	273,000	273,000	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	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	68,923,000	58,695,000	10,228,000	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	20,362,000	20,362,000	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	[98,989,000]	[97,854,000]	[1,135,000]	
	利用料収入	(24,504,000)	(24,704,000)	(△ 200,000)	
	施設・設備利用料収入	720,000	720,000	0	
	にじのひろば利用料収入	360,000	560,000	△ 200,000	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,534,000	1,534,000	0	
	ターミナルサポート事業利用料収入	21,890,000	21,890,000	0	
	賃貸料収入	1,335,000	0	1,335,000	
	広告料収入	250,000	250,000	0	
	手数料収入	(430,000)	(630,000)	(△ 200,000)	
	入学検定料収入	430,000	630,000	△ 200,000	
	学生納付金収入	(70,600,000)	(70,400,000)	(200,000)	
	授業料収入	54,400,000	55,100,000	△ 700,000	
	入学金収入	6,750,000	6,000,000	750,000	
	教材費収入	5,450,000	5,300,000	150,000	
	実習費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受講生納付金収入	(1,870,000)	(1,870,000)	(0)	
	品川福祉カレッジ受講料収入	970,000	970,000	0	
	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	[1,000]	[81,000]	[△ 80,000]		
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	0	81,000	△ 81,000		
ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
基金積立資産取崩収入	[2,980,000]	[2,280,000]	[700,000]		
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(2,950,000)	(2,250,000)	(700,000)		
介) 普通・みずほ銀行品川支店	2,950,000	2,250,000	700,000		
あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(30,000)	(0)		
安) 普通・さわやか信品川支店	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
その他の収入	[2,214,000]	[1,334,000]	[880,000]		
受入研修費収入	54,000	54,000	0		
雑収入	(2,160,000)	(1,280,000)	(880,000)		
学生徴収金収入	1,620,000	830,000	790,000		

【事業区分】

公益事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
収 入	福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	450,000	360,000	90,000	
	雑収入	90,000	90,000	0	
	事業活動収入計(1)	276,926,000	264,430,000	12,496,000	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	[171,527,000]	[171,091,000]	[436,000]	
	職員給料支出	94,463,000	96,163,000	△ 1,700,000	
	職員賞与支出	22,428,000	23,568,000	△ 1,140,000	
	非常勤職員給与支出	36,401,000	33,551,000	2,850,000	
	法定福利費支出	18,235,000	17,809,000	426,000	
	事業費支出	[63,883,000]	[63,055,000]	[828,000]	
	諸謝金支出	(8,245,000)	(8,093,000)	(152,000)	
	委員謝礼支出	90,000	90,000	0	
	講習会謝礼支出	3,018,000	3,055,000	△ 37,000	
	実習指導謝礼支出	1,779,000	1,590,000	189,000	
	その他の謝礼支出	3,358,000	3,358,000	0	
	旅費交通費支出	(1,363,000)	(1,461,000)	(△ 98,000)	
	その他の交通費支出	1,363,000	1,461,000	△ 98,000	
	消耗器具備品費支出	(4,044,000)	(3,318,000)	(726,000)	
	その他の消耗品費支出	4,044,000	3,318,000	726,000	
	印刷製本費支出	2,954,000	2,577,000	377,000	
	水道光熱費支出	1,393,000	1,442,000	△ 49,000	
	車輦費支出	1,350,000	799,000	551,000	
	燃料費支出	(1,240,000)	(1,140,000)	(100,000)	
	車輦燃料費支出	1,240,000	1,140,000	100,000	
	修繕費支出	488,000	0	488,000	
	通信運搬費支出	3,794,000	3,125,000	669,000	
	会議費支出	59,000	59,000	0	
	広報費支出	3,512,000	3,522,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	(11,346,000)	(13,360,000)	(△ 2,014,000)	
	家財撤去委託費支出	1,450,000	1,450,000	0	
	その他の委託費支出	9,896,000	11,910,000	△ 2,014,000	
	手数料支出	162,000	674,000	△ 512,000	
	保険料支出	1,492,000	1,042,000	450,000	
	賃借料支出	2,980,000	2,797,000	183,000	
	土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,937,000	0	
	租税公課支出	143,000	0	143,000	
	保健衛生費支出	888,000	498,000	390,000	
	日用品費支出	240,000	140,000	100,000	
	葬祭費支出	7,700,000	7,700,000	0	
	教材費支出	5,023,000	5,841,000	△ 818,000	
	図書購入費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	[34,248,000]	[35,062,000]	[△ 814,000]	
	福利厚生費支出	1,158,000	1,158,000	0	
職員被服費支出	90,000	90,000	0		
旅費交通費支出	839,000	851,000	△ 12,000		
研修研究費支出	480,000	380,000	100,000		
事務消耗品費支出	1,002,000	957,000	45,000		
印刷製本費支出	710,000	710,000	0		
水道光熱費支出	3,080,000	3,040,000	40,000		
修繕費支出	350,000	350,000	0		
通信運搬費支出	916,000	1,016,000	△ 100,000		
会議費支出	10,000	10,000	0		
広報費支出	8,189,000	9,183,000	△ 994,000		
業務委託費支出	2,030,000	2,030,000	0		

【事業区分】

公益事業区分合算

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	348,000	300,000	48,000	
	賃借料支出	2,122,000	1,953,000	169,000	
	租税公課支出	524,000	334,000	190,000	
	保守料支出	11,384,000	11,761,000	△ 377,000	
	渉外費支出	287,000	314,000	△ 27,000	
	諸会費支出	439,000	436,000	3,000	
	雑支出	(290,000)	(189,000)	(101,000)	
	雑支出	290,000	189,000	101,000	
	助成金支出	[2,750,000]	[2,250,000]	[500,000]	
助成金支出	(2,750,000)	(2,250,000)	(500,000)		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	2,750,000	2,250,000	500,000		
事業活動支出計 (2)	272,408,000	271,458,000	950,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,518,000	△ 7,028,000	11,546,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[2,750,000]	[1,500,000]	[1,250,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
	車輛運搬具取得支出	300,000	0	300,000	
	基金積立資産支出	[1,890,000]	[1,890,000]	[0]	
	福祉人材ファンド基金積立資産	(1,860,000)	(1,860,000)	(0)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,860,000	1,860,000	0	
あんしん居住サポート基金積立資産支出	(30,000)	(30,000)	(0)		
安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	30,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,190,000	1,890,000	300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	560,000	△ 390,000	950,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	500,000	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	[5,245,000]	[4,978,000]	[267,000]	
	退職給付引当資産支出	(5,245,000)	(4,978,000)	(267,000)	
	退職給付引当資産支出	5,245,000	4,895,000	350,000	
	退職共済掛金 (東社協)	0	83,000	△ 83,000	
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)		
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)	5,745,000	5,478,000	267,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,745,000	△ 4,978,000	1,233,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,333,000	△ 12,396,000	13,729,000		
前期末支払資金残高 (12)	32,800,000	68,864,000	△ 36,064,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,133,000	56,468,000	△ 22,335,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[14,450,000]	[14,490,000]	[△ 40,000]	
	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	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
	賛助会員会費収入	450,000	450,000	0	
	寄附金収入	[59,711,000]	[54,711,000]	[5,000,000]	
	経常経費寄附金収入	(59,711,000)	(54,711,000)	(5,000,000)	
	指定寄附金収入	1,561,000	1,561,000	0	
	寄附物品売却収入	46,150,000	41,150,000	5,000,000	
	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	[247,122,000]	[251,121,000]	[△ 3,999,000]	
	市区町村補助金収入	(237,634,000)	(226,201,000)	(11,433,000)	
	人件費補助金収入	114,066,000	112,366,000	1,700,000	
	事務所維持管理費補助金収入	30,350,000	25,537,000	4,813,000	
	事業補助金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	紙おむつ補助金収入	76,000,000	72,000,000	4,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,605,000	1,000,000	605,000	
	すけっとサービス補助金収入	972,000	1,008,000	△ 36,000	
	ほっと・サロン事業補助金収入	4,046,000	3,695,000	351,000	
	福祉団体助成金収入	3,340,000	3,340,000	0	
	共同募金配分金収入	(9,488,000)	(24,920,000)	(△ 15,432,000)	
	一般募金配分金収入	1,431,000	1,431,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	8,057,000	23,489,000	△ 15,432,000	
	受託金収入	[373,053,000]	[389,138,000]	[△ 16,085,000]	
	市区町村受託金収入	(361,324,000)	(377,425,000)	(△ 16,101,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	166,190,000	181,193,000	△ 15,003,000	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	12,465,000	12,117,000	348,000	
	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
	ボランティア保険加入受託金収入	560,000	570,000	△ 10,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	11,572,000	11,572,000	0	
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	1,261,000	2,320,000	△ 1,059,000	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	5,588,000	5,584,000	4,000	
	ほっとステーション事業受託金収入	126,560,000	137,700,000	△ 11,140,000	
	紙おむつ代助成事業収入	5,542,000	5,541,000	1,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	5,400,000	10,800,000	
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	10,638,000	10,680,000	△ 42,000	
	都道府県社協受託金収入	(11,729,000)	(11,713,000)	(16,000)	
	生福受託金収入	11,729,000	11,713,000	16,000	
	貸付事業収入	[4,872,000]	[5,700,000]	[△ 828,000]	
償還金収入	(4,872,000)	(5,700,000)	(△ 828,000)		
償還金収入	4,872,000	5,700,000	△ 828,000		
事業収入	[19,538,000]	[23,024,000]	[△ 3,486,000]		
参加費収入	(300,000)	(625,000)	(△ 325,000)		
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	250,000	575,000	△ 325,000		
利用料収入	(18,218,000)	(21,363,000)	(△ 3,145,000)		
施設・設備利用料収入	50,000	75,000	△ 25,000		
訪問理美容利用料収入	2,220,000	2,220,000	0		
有償在宅福祉サービス利用料収入	15,300,000	17,100,000	△ 1,800,000		
すけっとサービス利用料収入	648,000	672,000	△ 24,000		
ほっとステーション事業利用料収入	0	9,000	△ 9,000		
高齢者懇談会事業利用料収入	0	1,287,000	△ 1,287,000		
広告料収入	396,000	396,000	0		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	手数料収入	(540,000)	(540,000)	(0)	
	テルベ販売手数料収入	540,000	540,000	0	
	販売収入	(84,000)	(100,000)	(△ 16,000)	
	使用済切手等売却収入	84,000	100,000	△ 16,000	
	基金受取利息配当金収入	[1,577,000]	[1,577,000]	[0]	
	奨学基金受取利息配当金収入	6,000	6,000	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	547,000	547,000	0	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
	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配当金収入	25,000	25,000	0	
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	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	[390,000]	[390,000]	[0]	
	受入研修費収入	180,000	180,000	0	
	雑収入	(210,000)	(210,000)	(0)	
	雑収入	210,000	210,000	0	
	事業活動収入計 (1)	720,721,000	740,159,000	△ 19,438,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[325,225,000]	[299,790,000]	[25,435,000]	
	職員給料支出	210,448,000	193,859,000	16,589,000	
	職員賞与支出	62,794,000	57,942,000	4,852,000	
	非常勤職員給与支出	8,451,000	8,782,000	△ 331,000	
	法定福利費支出	43,532,000	39,207,000	4,325,000	
	事業費支出	[323,826,440]	[347,533,000]	[△ 23,706,560]	
	諸謝金支出	(16,475,000)	(18,223,000)	(△ 1,748,000)	
	委員謝礼支出	163,000	163,000	0	
	協力会員謝礼支出	14,741,000	16,505,000	△ 1,764,000	
	すけっとサービス協力会員謝礼支出	648,000	672,000	△ 24,000	
	その他の謝礼支出	923,000	883,000	40,000	
	旅費交通費支出	(1,727,000)	(2,052,000)	(△ 325,000)	
	協力会員交通費支出	246,000	306,000	△ 60,000	
	その他の交通費支出	1,481,000	1,746,000	△ 265,000	
	消耗器具備品費支出	(4,200,000)	(5,276,000)	(△ 1,076,000)	
	その他の消耗品費支出	4,200,000	5,276,000	△ 1,076,000	
	印刷製本費支出	6,382,000	6,604,000	△ 222,000	
	水道光熱費支出	894,000	1,094,000	△ 200,000	
	車輦費支出	318,000	418,000	△ 100,000	
	燃料費支出	(510,000)	(514,000)	(△ 4,000)	
	車輦燃料費支出	510,000	514,000	△ 4,000	
	修繕費支出	345,000	375,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	5,809,000	6,461,000	△ 652,000	
	会議費支出	765,000	778,000	△ 13,000	
	広報費支出	2,967,000	3,142,000	△ 175,000	
	業務委託費支出	(258,412,000)	(271,650,000)	(△ 13,238,000)	
	紙おむつ宅配委託費支出	91,800,000	85,500,000	6,300,000	
	訪問理・美容委託費支出	7,790,000	7,813,000	△ 23,000	
	福祉タクシー券委託費支出	125,438,000	139,494,000	△ 14,056,000	
	自動車燃料券委託費支出	26,410,000	32,032,000	△ 5,622,000	
その他の委託費支出	6,974,000	6,811,000	163,000		
手数料支出	2,068,000	1,470,000	598,000		
保険料支出	2,405,000	2,659,000	△ 254,000		
賃借料支出	3,985,000	4,059,000	△ 74,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	支				
	援護費支出	(6,335,440)	(6,423,000)	(△ 87,560)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	12,000	0	
	障害児・者援護費支出	2,274,000	2,430,000	△ 156,000	
	高齢者援護費支出	3,984,440	3,896,000	88,440	
	住民一般援護費支出	65,000	85,000	△ 20,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	230,000	5,638,000	△ 5,408,000	
	本人支給金支出	(5,136,000)	(5,148,000)	(△ 12,000)	
	販売補助員支給金支出	96,000	108,000	△ 12,000	
	入院紙おむつ代支給金支出	5,040,000	5,040,000	0	
	教育指導費支出	245,000	213,000	32,000	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	会員協力金支出	1,560,000	1,560,000	0	
	清算金支出	800,000	1,600,000	△ 800,000	
	ポイント報奨費支出	2,108,000	2,046,000	62,000	
	雑支出	40,000	20,000	20,000	
	事務費支出	[62,760,560]	[57,135,000]	[5,625,560]	
	福利厚生費支出	2,680,000	2,434,000	246,000	
	旅費交通費支出	1,227,000	1,266,000	△ 39,000	
	研修研究費支出	1,681,000	878,000	803,000	
	事務消耗品費支出	3,167,460	3,164,000	3,460	
	印刷製本費支出	2,412,461	2,738,000	△ 325,539	
	水道光熱費支出	3,636,000	3,636,000	0	
	修繕費支出	32,000	32,000	0	
	通信運搬費支出	6,905,296	3,513,000	3,392,296	
	会議費支出	53,000	54,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	9,173,000	7,489,000	1,684,000	
	手数料支出	560,000	533,000	27,000	
	保険料支出	141,000	141,000	0	
	賃借料支出	14,370,000	14,794,000	△ 424,000	
	土地・建物賃借料支出	9,043,000	8,320,000	723,000	
	租税公課支出	1,935,000	1,898,000	37,000	
	保守料支出	4,007,000	3,649,000	358,000	
	渉外費支出	590,000	980,000	△ 390,000	
	諸会費支出	484,000	484,000	0	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	207,343	676,000	△ 468,657	
	雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	貸付事業支出	[4,838,000]	[5,660,000]	[△ 822,000]	
	貸付金支出	(4,838,000)	(5,660,000)	(△ 822,000)	
	貸付金支出	4,838,000	5,660,000	△ 822,000	
	助成金支出	[35,450,000]	[41,675,000]	[△ 6,225,000]	
	助成金支出	(35,450,000)	(41,675,000)	(△ 6,225,000)	
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	1,983,000	1,983,000	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	4,087,000	8,637,000	△ 4,550,000		
福祉施設助成金支出	0	660,000	△ 660,000		
町会自治会助成金支出	1,060,000	1,060,000	0		
ボランティア助成金支出	4,878,000	4,488,000	390,000		
地域貢献ポイント事業助成金支出	618,000	618,000	0		
奨学研究資金助成金支出	4,260,000	4,710,000	△ 450,000		
長寿祝い助成金支出	12,828,000	13,760,000	△ 932,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
支	住民一般助成金支出	63,000	199,000	△ 136,000	
	就労体験助成金支出	393,000	280,000	113,000	
	事業活動支出計 (2)	752,100,000	751,793,000	307,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,379,000	△ 11,634,000	△ 19,745,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,651,000]	[△ 1,651,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,651,000	△ 1,651,000	
	施設整備等寄附金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	子ども応援基金寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	車輛運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	3,652,000	△ 1,652,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,701,000	6,203,000	△ 1,502,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,701,000	△ 2,551,000	△ 150,000		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[4,788,000]	[1,650,000]	[3,138,000]	
	奨学基金積立資産取崩収入	(2,738,000)	(0)	(2,738,000)	
	法) 定期・さわやか信金品川支店	2,738,000	0	2,738,000	
	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	(1,450,000)	(1,050,000)	(400,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	1,450,000	1,050,000	400,000	
	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	[84,562,000]	[63,603,000]	[20,959,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(84,562,000)	(63,603,000)	(20,959,000)	
	法人運営事業繰入金収入	84,215,000	58,748,000	25,467,000	
	障害者福祉事業繰入金収入	0	4,472,000	△ 4,472,000	
	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	277,000	313,000	△ 36,000	
その他の活動収入計 (7)	89,850,000	65,753,000	24,097,000		
支	積立資産支出	[13,250,000]	[12,747,000]	[503,000]	
	退職給付引当資産支出	(13,250,000)	(12,747,000)	(503,000)	
	退職給付引当資産支出	13,172,000	12,613,000	559,000	
	退職共済掛金(東社協)	78,000	134,000	△ 56,000	
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	事業区分間繰入金支出	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
	公益事業繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[84,562,000]	[63,603,000]	[20,959,000]	
サービス区分間繰入金支出	(84,562,000)	(63,603,000)	(20,959,000)		
法人運営事業繰入金支出	0	4,472,000	△ 4,472,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	支	高齢者福祉事業繰入金支出	28,069,000	23,955,000	4,114,000	
		小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
		助成事業繰入金支出	8,694,000	8,961,000	△ 267,000	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出	3,030,000	2,730,000	300,000	
		有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	737,000	1,401,000	△ 664,000	
		有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	277,000	313,000	△ 36,000	
		ほっとステーション事業繰入金支出	41,000,000	19,029,000	21,971,000	
		生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,634,000	1,712,000	△ 78,000	
		ひきこもり支援事業繰入金支出	1,021,000	930,000	91,000	
		その他の活動支出計 (8)	99,812,000	76,350,000	23,462,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,962,000	△ 10,597,000	635,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 44,042,000	△ 24,782,000	△ 19,260,000		
前期末支払資金残高 (12)		387,361,000	299,515,000	87,846,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		343,319,000	274,733,000	68,586,000		

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,001,000]	[1,001,000]	[0]			
		経常経費寄附金収入	(1,001,000)	(1,001,000)	(0)			
		指定寄附金収入	1,001,000	1,001,000	0			
		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	[4,522,000]	[4,622,000]	[△ 100,000]			
		市区町村受託金収入	(1,356,000)	(1,356,000)	(0)			
		障害者福祉事業受託金収入	1,356,000	1,356,000	0			
		都道府県社協受託金収入	(3,166,000)	(3,266,000)	(△ 100,000)			
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166,000	3,266,000	△ 100,000			
		事業収入	[95,020,000]	[96,220,000]	[△ 1,200,000]			
		資料・図書等頒布収入	(50,000)	(50,000)	(0)			
		書籍販売収入	50,000	50,000	0			
		後見報酬等収入	92,470,000	93,670,000	△ 1,200,000			
		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	[143,000]	[488,000]	[△ 345,000]			
		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	114,000	135,000	△ 21,000			
		成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	29,000	353,000	△ 324,000			
		受取利息配当金収入	[2,000]	[1,000]	[1,000]			
		一般資金受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000			
		その他の収入	[261,000]	[500,000]	[△ 239,000]			
		雑収入	(261,000)	(500,000)	(△ 239,000)			
		雑収入	261,000	500,000	△ 239,000			
		事業活動収入計(1)	119,149,000	121,032,000	△ 1,883,000			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	[108,834,000]	[95,690,000]	[13,144,000]	
				職員給料支出	64,251,000	55,625,000	8,626,000	
職員賞与支出	20,061,000			17,956,000	2,105,000			
非常勤職員給与支出	10,500,000			10,500,000	0			
法定福利費支出	14,022,000			11,609,000	2,413,000			
事業費支出	[25,962,000]			[28,061,000]	[△ 2,099,000]			
諸謝金支出	(13,470,000)			(18,350,000)	(△ 4,880,000)			
委員謝礼支出	460,000			540,000	△ 80,000			
その他の謝礼支出	13,010,000			17,810,000	△ 4,800,000			
車輛費支出	1,000			120,000	△ 119,000			
燃料費支出	(36,000)			(36,000)	(0)			
車輛燃料費支出	36,000			36,000	0			
通信運搬費支出	142,000			142,000	0			
会議費支出	61,000			61,000	0			
業務委託費支出	(5,290,000)			(2,390,000)	(2,900,000)			
戸籍調査委託費支出	110,000			110,000	0			
その他の委託費支出	5,180,000			2,280,000	2,900,000			
手数料支出	23,000			23,000	0			
保険料支出	645,000			645,000	0			
賃借料支出	835,000			835,000	0			
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	100,000			100,000	0			
障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,356,000	1,356,000	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[8,038,000]	[8,789,000]	[△ 751,000]	
	福利厚生費支出	815,000	644,000	171,000	
	旅費交通費支出	290,000	290,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,490,000	0	
	印刷製本費支出	350,000	300,000	50,000	
	水道光熱費支出	102,000	96,000	6,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	1,479,000	2,944,000	△ 1,465,000	
	手数料支出	90,000	90,000	0	
	保険料支出	71,000	37,000	34,000	
	賃借料支出	2,152,000	1,897,000	255,000	
	租税公課支出	55,000	55,000	0	
	保守料支出	813,000	615,000	198,000	
	渉外費支出	92,000	92,000	0	
	諸会費支出	39,000	39,000	0	
	助成金支出	[10,915,000]	[10,915,000]	[0]	
	助成金支出	(10,915,000)	(10,915,000)	(0)	
	福祉団体助成金支出	1,900,000	1,900,000	0	
報酬等助成金支出	9,015,000	9,015,000	0		
事業活動支出計 (2)	153,749,000	143,455,000	10,294,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 34,600,000	△ 22,423,000	△ 12,177,000		
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	[1,000]	[1,000]	[0]	
	ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0	
	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)	2,001,000	2,001,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,001,000	△ 2,001,000	0		

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[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	[4,575,000]	[3,670,000]	[905,000]	
	退職給付引当資産支出	(4,575,000)	(3,670,000)	(905,000)	
	退職給付引当資産支出	4,575,000	3,670,000	905,000	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
事業区分間繰入金支出	(0)	(500,000)	(△ 500,000)		
公益事業繰入金支出	0	500,000	△ 500,000		
その他の活動支出計 (8)	4,575,000	4,170,000	405,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,575,000	△ 1,170,000	△ 405,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,176,000	△ 25,594,000	△ 12,582,000		
前期末支払資金残高 (12)	57,000,000	37,000,000	20,000,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,824,000	11,406,000	7,418,000		

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[12,817,000]	[10,275,000]	[2,542,000]	
	市区町村補助金収入	(10,992,000)	(10,200,000)	(792,000)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	10,992,000	10,200,000	792,000	
	その他の補助金収入	(73,000)	(73,000)	(0)	
	その他の補助金等収入	73,000	73,000	0	
	共同募金配分金収入	(1,752,000)	(2,000)	(1,750,000)	
	一般募金配分金収入	1,752,000	2,000	1,750,000	
	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	[2,500,000]	[4,580,000]	[△ 2,080,000]	
	手数料収入	(2,500,000)	(3,450,000)	(△ 950,000)	
	自動販売機売上手数料収入	2,500,000	3,450,000	△ 950,000	
	販売収入	(0)	(1,130,000)	(△ 1,130,000)	
	イベント模擬店売上収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	受託販売収入	0	30,000	△ 30,000	
	負担金収入	[2,016,000]	[2,100,000]	[△ 84,000]	
	負担金収入	(2,016,000)	(2,100,000)	(△ 84,000)	
	行事負担金収入	2,016,000	2,100,000	△ 84,000	
	就労支援事業収入	[192,903,000]	[192,027,000]	[876,000]	
	就労支援事業収入	192,903,000	192,027,000	876,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[108,853,000]	[102,715,000]	[6,138,000]	
	自立支援給付費収入	(108,404,000)	(102,266,000)	(6,138,000)	
	介護給付費収入	9,303,000	15,888,000	△ 6,585,000	
	訓練等給付費収入	99,101,000	86,378,000	12,723,000	
利用者負担金収入	449,000	449,000	0		
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)	329,999,000	322,607,000	7,392,000		
支出					
人件費支出	[101,927,000]	[97,334,000]	[4,593,000]		
職員給料支出	68,917,000	68,407,000	510,000		
職員賞与支出	18,955,000	15,771,000	3,184,000		
法定福利費支出	14,055,000	13,156,000	899,000		
事業費支出	[10,854,000]	[15,790,000]	[△ 4,936,000]		
諸謝金支出	(4,244,000)	(9,320,000)	(△ 5,076,000)		
介護人謝礼支出	3,984,000	9,060,000	△ 5,076,000		
その他の謝礼支出	260,000	260,000	0		
旅費交通費支出	(1,080,000)	(1,080,000)	(0)		
その他の交通費支出	1,080,000	1,080,000	0		
消耗器具備品費支出	(1,625,000)	(1,425,000)	(200,000)		
その他の消耗品費支出	1,625,000	1,425,000	200,000		
印刷製本費支出	153,000	153,000	0		
燃料費支出	(21,000)	(19,000)	(2,000)		
車輛燃料費支出	21,000	19,000	2,000		
通信運搬費支出	26,000	32,000	△ 6,000		

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	会議費支出	60,000	60,000	0	
	手数料支出	536,000	552,000	△ 16,000	
	保険料支出	179,000	159,000	20,000	
	賃借料支出	170,000	180,000	△ 10,000	
	給食費支出	800,000	850,000	△ 50,000	
	保健衛生費支出	80,000	70,000	10,000	
	教養娯楽費支出	342,000	342,000	0	
	教育指導費支出	1,438,000	1,438,000	0	
	商品仕入支出	0	10,000	△ 10,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	[14,370,000]	[13,053,000]	[1,317,000]	
	福利厚生費支出	602,000	588,000	14,000	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	175,000	175,000	0	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	1,470,000	1,570,000	△ 100,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	1,830,000	1,830,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	871,000	840,000	31,000	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	2,100,000	900,000	1,200,000	
	手数料支出	636,000	656,000	△ 20,000	
	保険料支出	51,000	76,000	△ 25,000	
	賃借料支出	3,420,000	3,225,000	195,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	2,100,000	2,078,000	22,000	
	渉外費支出	60,000	60,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	(205,000)	(205,000)	(0)	
	雑支出	205,000	205,000	0	
	就労支援事業支出	[188,935,000]	[190,315,000]	[△ 1,380,000]	
	就労支援事業販売原価支出	(181,847,000)	(183,645,000)	(△ 1,798,000)	
	就労支援事業製造原価支出	163,947,000	160,645,000	3,302,000	
	就労支援事業仕入支出	17,900,000	23,000,000	△ 5,100,000	
	就労支援事業販管費支出	(7,088,000)	(6,670,000)	(418,000)	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,521,000	4,500,000	21,000	
	法定福利費支出	50,000	50,000	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	278,000	150,000	128,000		
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	20,000	30,000	△ 10,000		
賃借料支出	60,000	110,000	△ 50,000		
租税公課支出	1,216,000	1,000,000	216,000		
雑支出	593,000	480,000	113,000		
事業活動支出計 (2)	316,086,000	316,492,000	△ 406,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,913,000	6,115,000	7,798,000		

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 車輻運搬具取得支出	[2,500,000] 2,500,000	[0] 0	[2,500,000] 2,500,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000		
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	[7,437,000]	[6,473,000]	[964,000]	
	退職給付引当資産支出	(5,437,000)	(4,473,000)	(964,000)	
	退職給付引当資産支出	5,437,000	4,473,000	964,000	
	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	1,000,000	1,000,000	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,437,000	6,473,000	964,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,437,000	△ 6,473,000	△ 964,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,976,000	△ 358,000	4,334,000		
前期末支払資金残高 (12)	109,140,000	113,070,000	△ 3,930,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,116,000	112,712,000	404,000		

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[41,993,000]	[41,993,000]	[0]	
	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	(41,983,000)	(41,983,000)	(0)	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	30,000,000	30,000,000	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	5,197,000	5,197,000	0	
	受託金収入	[4,643,000]	[4,643,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(4,643,000)	(4,643,000)	(0)	
	修学資金受託金収入	273,000	273,000	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	
	事業収入	[75,205,000]	[73,870,000]	[1,335,000]	
	利用料収入	(720,000)	(720,000)	(0)	
	施設・設備利用料収入	720,000	720,000	0	
	賃貸料収入	1,335,000	0	1,335,000	
	広告料収入	250,000	250,000	0	
	手数料収入	(430,000)	(630,000)	(△ 200,000)	
	入学検定料収入	430,000	630,000	△ 200,000	
	学生納付金収入	(70,600,000)	(70,400,000)	(200,000)	
	授業料収入	54,400,000	55,100,000	△ 700,000	
	入学金収入	6,750,000	6,000,000	750,000	
	教材費収入	5,450,000	5,300,000	150,000	
	実習費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受講生納付金収入	(1,870,000)	(1,870,000)	(0)	
	品川福祉カレッジ受講料収入	970,000	970,000	0	
	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	[0]	[81,000]	[△ 81,000]	
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	0	81,000	△ 81,000	
基金積立資産取崩収入	[2,950,000]	[2,250,000]	[700,000]		
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(2,950,000)	(2,250,000)	(700,000)		
介) 普通・みずほ銀行品川支店	2,950,000	2,250,000	700,000		
その他の収入	[2,214,000]	[1,334,000]	[880,000]		
受入研修費収入	54,000	54,000	0		
雑収入	(2,160,000)	(1,280,000)	(880,000)		
学生徴収金収入	1,620,000	830,000	790,000		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	450,000	360,000	90,000		
雑収入	90,000	90,000	0		
事業活動収入計 (1)	127,005,000	124,171,000	2,834,000		
支出					
人件費支出	[71,823,000]	[74,718,000]	[△ 2,895,000]		
職員給料支出	35,447,000	38,010,000	△ 2,563,000		
職員賞与支出	10,452,000	11,608,000	△ 1,156,000		
非常勤職員給与支出	18,779,000	17,712,000	1,067,000		
法定福利費支出	7,145,000	7,388,000	△ 243,000		
事業費支出	[25,249,000]	[24,889,000]	[360,000]		
諸謝金支出	(4,959,000)	(4,807,000)	(152,000)		
委員謝礼支出	90,000	90,000	0		
講習会謝礼支出	3,018,000	3,055,000	△ 37,000		
実習指導謝礼支出	1,779,000	1,590,000	189,000		
その他の謝礼支出	72,000	72,000	0		
旅費交通費支出	(96,000)	(148,000)	(△ 52,000)		

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	その他の交通費支出	96,000	148,000	△ 52,000	
	消耗器具備品費支出	(1,824,000)	(1,841,000)	(△ 17,000)	
	その他の消耗品費支出	1,824,000	1,841,000	△ 17,000	
	印刷製本費支出	792,000	809,000	△ 17,000	
	水道光熱費支出	701,000	760,000	△ 59,000	
	修繕費支出	488,000	0	488,000	
	通信運搬費支出	2,112,000	1,649,000	463,000	
	会議費支出	57,000	57,000	0	
	広報費支出	3,512,000	3,522,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	(1,020,000)	(1,850,000)	(△ 830,000)	
	その他の委託費支出	1,020,000	1,850,000	△ 830,000	
	手数料支出	162,000	162,000	0	
	保険料支出	712,000	588,000	124,000	
	賃借料支出	2,250,000	1,867,000	383,000	
	租税公課支出	143,000	0	143,000	
	保健衛生費支出	888,000	498,000	390,000	
	教材費支出	5,023,000	5,821,000	△ 798,000	
	図書購入費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[27,333,000]	[27,554,000]	[△ 221,000]	
	福利厚生費支出	356,000	358,000	△ 2,000	
	旅費交通費支出	523,000	523,000	0	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	592,000	597,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	3,040,000	3,000,000	40,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	616,000	616,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	6,544,000	6,557,000	△ 13,000	
	業務委託費支出	2,030,000	2,030,000	0	
	手数料支出	253,000	223,000	30,000	
	賃借料支出	500,000	431,000	69,000	
	租税公課支出	180,000	180,000	0	
	保守料支出	11,081,000	11,498,000	△ 417,000	
	渉外費支出	287,000	314,000	△ 27,000	
諸会費支出	371,000	368,000	3,000		
雑支出	(290,000)	(189,000)	(101,000)		
雑支出	290,000	189,000	101,000		
助成金支出	[2,750,000]	[2,250,000]	[500,000]		
助成金支出	(2,750,000)	(2,250,000)	(500,000)		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	2,750,000	2,250,000	500,000		
事業活動支出計 (2)	127,155,000	129,411,000	△ 2,256,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 150,000	△ 5,240,000	5,090,000		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[2,750,000]	[1,500,000]	[1,250,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
	基金積立資産支出	[1,860,000]	[1,860,000]	[0]	
	福祉人材ファンド基金積立資産	(1,860,000)	(1,860,000)	(0)	
介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,860,000	1,860,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,860,000	1,860,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	890,000	△ 360,000	1,250,000		

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[2,173,000]	[2,012,000]	[161,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,173,000)	(2,012,000)	(161,000)	
	退職給付引当資産支出	2,173,000	1,929,000	244,000	
	退職共済掛金 (東社協)	0	83,000	△ 83,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,173,000	2,012,000	161,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,173,000	△ 2,012,000	△ 161,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,433,000	△ 7,612,000	6,179,000		
前期末支払資金残高 (12)	24,300,000	51,000,000	△ 26,700,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,867,000	43,388,000	△ 20,521,000		

【拠点区分】

障害児日中一時支援事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	受託金収入	[68,923,000]	[58,695,000]	[10,228,000]	
	市区町村受託金収入	(68,923,000)	(58,695,000)	(10,228,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	68,923,000	58,695,000	10,228,000	
	事業収入	[360,000]	[560,000]	[△ 200,000]	
	利用料収入	(360,000)	(560,000)	(△ 200,000)	
	にじのひろば利用料収入	360,000	560,000	△ 200,000	
	事業活動収入計 (1)	69,283,000	59,255,000	10,028,000	
	支出				
	人件費支出	[54,077,000]	[52,397,000]	[1,680,000]	
職員給料支出	25,782,000	25,785,000	△ 3,000		
職員賞与支出	6,622,000	6,566,000	56,000		
非常勤職員給与支出	16,780,000	15,000,000	1,780,000		
法定福利費支出	4,893,000	5,046,000	△ 153,000		
事業費支出	[11,565,000]	[10,406,000]	[1,159,000]		
消耗器具備品費支出	(1,400,000)	(880,000)	(520,000)		
その他の消耗品費支出	1,400,000	880,000	520,000		
水道光熱費支出	612,000	612,000	0		
車輜費支出	1,350,000	799,000	551,000		
燃料費支出	(1,240,000)	(1,140,000)	(100,000)		
車輜燃料費支出	1,240,000	1,140,000	100,000		
通信運搬費支出	1,054,000	843,000	211,000		
業務委託費支出	(48,000)	(144,000)	(△ 96,000)		
その他の委託費支出	48,000	144,000	△ 96,000		
手数料支出	0	512,000	△ 512,000		
保険料支出	664,000	359,000	305,000		
土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,937,000	0		
日用品費支出	240,000	140,000	100,000		
教材費支出	0	20,000	△ 20,000		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	[2,466,000]	[1,908,000]	[558,000]		
福利厚生費支出	348,000	349,000	△ 1,000		
職員被服費支出	90,000	90,000	0		
旅費交通費支出	40,000	40,000	0		
研修研究費支出	200,000	100,000	100,000		
事務消耗品費支出	200,000	100,000	100,000		
広報費支出	200,000	55,000	145,000		
手数料支出	50,000	32,000	18,000		
賃借料支出	1,093,000	897,000	196,000		
租税公課支出	134,000	134,000	0		
保守料支出	43,000	43,000	0		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
事業活動支出計 (2)	68,108,000	64,711,000	3,397,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,175,000	△ 5,456,000	6,631,000		
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]	
	車輜運搬具取得支出	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		

【拠点区分】

障害児日中一時支援事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	事業区分間繰入金収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
	社会福祉事業繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産支出	[2,000,000]	[1,644,000]	[356,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,000,000)	(1,644,000)	(356,000)	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,644,000	356,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	1,644,000	356,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,644,000	1,644,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	875,000	△ 7,100,000	7,975,000		
前期末支払資金残高 (12)	4,000,000	13,204,000	△ 9,204,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,875,000	6,104,000	△ 1,229,000		

【拠点区分】

無料職業紹介等事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[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	人件費支出	[18,745,000]	[18,052,000]	[693,000]	
	職員給料支出	16,112,000	15,552,000	560,000	
	法定福利費支出	2,633,000	2,500,000	133,000	
	事業費支出	[6,351,000]	[5,969,000]	[382,000]	
	諸謝金支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	(774,000)	(566,000)	(208,000)	
	その他の消耗品費支出	774,000	566,000	208,000	
	印刷製本費支出	2,151,000	1,757,000	394,000	
	水道光熱費支出	80,000	70,000	10,000	
	通信運搬費支出	537,000	537,000	0	
	業務委託費支出	(2,059,000)	(2,089,000)	(△ 30,000)	
	その他の委託費支出	2,059,000	2,089,000	△ 30,000	
	賃借料支出	730,000	930,000	△ 200,000	
	事務費支出	[1,946,000]	[3,021,000]	[△ 1,075,000]	
	福利厚生費支出	231,000	200,000	31,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	1,445,000	2,571,000	△ 1,126,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	220,000	200,000	20,000	
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[276,000]	[644,000]	[△ 368,000]	
	市区町村補助金収入	(276,000)	(644,000)	(△ 368,000)	
	地域ミニディ補助金収入	276,000	644,000	△ 368,000	
	受託金収入	[20,362,000]	[20,362,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(20,362,000)	(20,362,000)	(0)	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	20,362,000	20,362,000	0	
	事業活動収入計 (1)	20,638,000	21,006,000	△ 368,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[14,244,000]	[13,825,000]	[419,000]	
	職員給料支出	9,436,000	9,654,000	△ 218,000	
	職員賞与支出	2,840,000	2,880,000	△ 40,000	
	法定福利費支出	1,968,000	1,291,000	677,000	
	事業費支出	[6,171,000]	[7,264,000]	[△ 1,093,000]	
	旅費交通費支出	(1,267,000)	(1,313,000)	(△ 46,000)	
	その他の交通費支出	1,267,000	1,313,000	△ 46,000	
	消耗器具備品費支出	(46,000)	(31,000)	(15,000)	
	その他の消耗品費支出	46,000	31,000	15,000	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	91,000	96,000	△ 5,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(4,739,000)	(5,797,000)	(△ 1,058,000)	
	その他の委託費支出	4,739,000	5,797,000	△ 1,058,000	
	保険料支出	16,000	15,000	1,000	
	事務費支出	[708,000]	[592,000]	[116,000]	
	福利厚生費支出	133,000	161,000	△ 28,000	
	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	320,000	356,000	△ 36,000	
租税公課支出	200,000	20,000	180,000		
保守料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	21,123,000	21,681,000	△ 558,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 485,000	△ 675,000	190,000		
施設整備等による収 支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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		

【拠点区分】

多世代交流事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)		△ 485,000	△ 675,000	190,000	
前期末支払資金残高 (12)		2,500,000	2,160,000	340,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,015,000	1,485,000	530,000	

【拠点区分】

資金収支予算書

あんしん居住サポート事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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]	[2,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
	指定寄附金収入	2,000	2,000	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	[23,424,000]	[23,424,000]	[0]	
	利用料収入	(23,424,000)	(23,424,000)	(0)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,534,000	1,534,000	0	
	ターミナルサポート事業利用料収入	21,890,000	21,890,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計 (1)	32,458,000	32,456,000	2,000		
支 出	人件費支出	[12,638,000]	[12,099,000]	[539,000]	
	職員給料支出	7,686,000	7,162,000	524,000	
	職員賞与支出	2,514,000	2,514,000	0	
	非常勤職員給与支出	842,000	839,000	3,000	
	法定福利費支出	1,596,000	1,584,000	12,000	
	事業費支出	[14,547,000]	[14,527,000]	[20,000]	
	諸謝金支出	(3,266,000)	(3,266,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	3,266,000	3,266,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(3,480,000)	(3,480,000)	(0)	
	家財撤去委託費支出	1,450,000	1,450,000	0	
	その他の委託費支出	2,030,000	2,030,000	0	
	保険料支出	100,000	80,000	20,000	
	葬祭費支出	7,700,000	7,700,000	0	
	事務費支出	[1,795,000]	[1,987,000]	[△ 192,000]	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	236,000	248,000	△ 12,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
	印刷製本費支出	650,000	650,000	0	
	水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	300,000	400,000	△ 100,000		
手数料支出	10,000	10,000	0		
賃借料支出	209,000	269,000	△ 60,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	28,980,000	28,613,000	367,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,478,000	3,843,000	△ 365,000		

【拠点区分】

あんしん居住サポート事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	基金積立資産支出 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] (30,000) 30,000	[30,000] (30,000) 30,000	[0] (0) 0	
	施設整備等支出計 (5)	30,000	30,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	△ 30,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	[0] (0) 0	[500,000] (500,000) 500,000	[△ 500,000] (△ 500,000) △ 500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	△ 500,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出	[1,072,000] (1,072,000) 1,072,000	[1,322,000] (1,322,000) 1,322,000	[△ 250,000] (△ 250,000) △ 250,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,072,000	1,322,000	△ 250,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,072,000	△ 822,000	△ 250,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,376,000	2,991,000	△ 615,000	
	前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,376,000	5,491,000	△ 1,115,000		

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	会費収入	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
	一般会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	特別一般会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	寄附金収入	[58,150,000]	[53,150,000]	[5,000,000]	
	経常経費寄附金収入	(58,150,000)	(53,150,000)	(5,000,000)	
	寄附物品売却収入	46,150,000	41,150,000	5,000,000	
	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	[84,688,000]	[78,502,000]	[6,186,000]	
	市区町村補助金収入	(84,688,000)	(78,502,000)	(6,186,000)	
	人件費補助金収入	52,683,000	51,310,000	1,373,000	
	事務所維持管理費補助金収入	30,350,000	25,537,000	4,813,000	
	事業補助金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	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	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)	156,750,000	145,564,000	11,186,000		
支	事業活動による収支				
	人件費支出	[47,597,000]	[47,601,000]	[△ 4,000]	
	職員給料支出	31,193,000	31,200,000	△ 7,000	
	職員賞与支出	9,756,000	9,856,000	△ 100,000	
	非常勤職員給与支出	40,000	40,000	0	
	法定福利費支出	6,608,000	6,505,000	103,000	
	事業費支出	[15,707,000]	[14,141,000]	[1,566,000]	
	諸謝金支出	(272,000)	(272,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	272,000	272,000	0	
	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	(1,403,000)	(1,505,000)	(△ 102,000)	
	その他の消耗品費支出	1,403,000	1,505,000	△ 102,000	
	印刷製本費支出	2,216,000	1,372,000	844,000	
	車輦費支出	150,000	150,000	0	
	燃料費支出	(70,000)	(70,000)	(0)	
	車輦燃料費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	377,000	306,000	71,000	
	会議費支出	482,000	478,000	4,000	
	広報費支出	2,912,000	2,912,000	0	
	業務委託費支出	(4,658,000)	(3,971,000)	(687,000)	
その他の委託費支出	4,658,000	3,971,000	687,000		
手数料支出	132,000	70,000	62,000		
保険料支出	388,000	388,000	0		
被服費支出	100,000	100,000	0		
会員協力金支出	1,560,000	1,560,000	0		
事務費支出	[41,754,000]	[35,642,000]	[6,112,000]		
福利厚生費支出	314,000	314,000	0		
旅費交通費支出	460,000	460,000	0		
研修研究費支出	1,403,000	600,000	803,000		
事務消耗品費支出	972,000	972,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,611,000	0	
	水道光熱費支出	3,636,000	3,636,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	3,870,000	570,000	3,300,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	8,708,000	7,226,000	1,482,000	
	手数料支出	400,000	397,000	3,000	
	保険料支出	135,000	135,000	0	
	賃借料支出	7,456,000	7,887,000	△ 431,000	
	土地・建物賃借料支出	9,043,000	8,320,000	723,000	
	租税公課支出	690,000	690,000	0	
	保守料支出	2,139,000	1,907,000	232,000	
	渉外費支出	330,000	330,000	0	
	諸会費支出	457,000	457,000	0	
	雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計 (2)	105,058,000	97,384,000	7,674,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,692,000	48,180,000	3,512,000		
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	[400,000]	[400,000]	[0]	
	ソフトウェア取得支出	400,000	400,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,202,000]	[2,202,000]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,202,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,602,000	2,602,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,602,000	△ 2,602,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[0]	[4,472,000]	[△ 4,472,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(4,472,000)	(△ 4,472,000)	
	障害者福祉事業繰入金収入	0	4,472,000	△ 4,472,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	4,972,000	△ 4,472,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	[2,221,000]	[1,945,000]	[276,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,221,000)	(1,945,000)	(276,000)	
	退職給付引当資産支出	2,143,000	1,867,000	276,000	
	退職共済掛金 (東社協)	78,000	78,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	事業区分間繰入金支出	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
	公益事業繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	[84,215,000]	[58,748,000]	[25,467,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(84,215,000)	(58,748,000)	(25,467,000)	
	高齢者福祉事業繰入金支出	27,999,000	23,885,000	4,114,000	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
	助成事業繰入金支出	8,694,000	8,961,000	△ 267,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	3,030,000	2,730,000	300,000	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	737,000	1,401,000	△ 664,000	
	ほっとステーション事業繰入金支出	41,000,000	19,029,000	21,971,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,634,000	1,712,000	△ 78,000	
	ひきこもり支援事業繰入金支出	1,021,000	930,000	91,000	
その他の活動支出計 (8)	88,436,000	60,693,000	27,743,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 87,936,000	△ 55,721,000	△ 32,215,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,846,000	△ 10,143,000	△ 28,703,000		
前期末支払資金残高 (12)	236,619,000	152,000,000	84,619,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	197,773,000	141,857,000	55,916,000		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[7,700,000]	[8,600,000]	[△ 900,000]	
	共同募金配分金収入	(7,700,000)	(8,600,000)	(△ 900,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	7,700,000	8,600,000	△ 900,000	
	事業活動収入計 (1)	7,700,000	8,600,000	△ 900,000	
	支出				
	人件費支出	[11,000]	[71,000]	[△ 60,000]	
	非常勤職員給与支出	11,000	71,000	△ 60,000	
	事業費支出	[6,440,440]	[6,531,000]	[△ 90,560]	
	業務委託費支出	(105,000)	(108,000)	(△ 3,000)	
	その他の委託費支出	105,000	108,000	△ 3,000	
	援護費支出	(6,335,440)	(6,423,000)	(△ 87,560)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	12,000	0	
	障害児・者援護費支出	2,274,000	2,430,000	△ 156,000	
	高齢者援護費支出	3,984,440	3,896,000	88,440	
	住民一般援護費支出	65,000	85,000	△ 20,000	
	事務費支出	[1,248,560]	[1,998,000]	[△ 749,440]	
	事務消耗品費支出	31,460	28,000	3,460	
	印刷製本費支出	584,461	874,000	△ 289,539	
	通信運搬費支出	19,296	14,000	5,296	
募金対策費支出	406,000	406,000	0		
募金協力費支出	207,343	676,000	△ 468,657		
事業活動支出計 (2)	7,700,000	8,600,000	△ 900,000		
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[81,600,000]	[80,638,000]	[962,000]	
	市区町村補助金収入	(81,600,000)	(77,600,000)	(4,000,000)	
	紙おむつ補助金収入	76,000,000	72,000,000	4,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	共同募金配分金収入	(0)	(3,038,000)	(△ 3,038,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	0	3,038,000	△ 3,038,000	
	受託金収入	[5,542,000]	[5,541,000]	[1,000]	
	市区町村受託金収入	(5,542,000)	(5,541,000)	(1,000)	
	紙おむつ代助成事業収入	5,542,000	5,541,000	1,000	
	事業収入	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]	
	利用料収入	(2,220,000)	(2,220,000)	(0)	
	訪問理美容利用料収入	2,220,000	2,220,000	0	
	事業活動収入計 (1)	90,862,000	89,899,000	963,000	
	支出				
	事業費支出	[106,060,000]	[100,063,000]	[5,997,000]	
	消耗器具備品費支出	(983,000)	(1,192,000)	(△ 209,000)	
その他の消耗品費支出	983,000	1,192,000	△ 209,000		
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	230,000	309,000	△ 79,000		
業務委託費支出	(99,590,000)	(93,313,000)	(6,277,000)		
紙おむつ宅配委託費支出	91,800,000	85,500,000	6,300,000		
訪問理・美容委託費支出	7,790,000	7,813,000	△ 23,000		
手数料支出	167,000	159,000	8,000		
本人支給金支出	(5,040,000)	(5,040,000)	(0)		
入院紙おむつ代支給金支出	5,040,000	5,040,000	0		
事務費支出	[43,000]	[31,000]	[12,000]		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	33,000	21,000	12,000		
助成金支出	[12,828,000]	[13,760,000]	[△ 932,000]		
助成金支出	(12,828,000)	(13,760,000)	(△ 932,000)		
長寿祝い助成金支出	12,828,000	13,760,000	△ 932,000		
事業活動支出計 (2)	118,931,000	113,854,000	5,077,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 28,069,000	△ 23,955,000	△ 4,114,000		
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[28,069,000]	[23,955,000]	[4,114,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(28,069,000)	(23,955,000)	(4,114,000)	
	法人運営事業繰入金収入	27,999,000	23,885,000	4,114,000	
	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)	28,069,000	23,955,000	4,114,000	
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)	28,069,000	23,955,000	4,114,000	
	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[166,190,000]	[181,193,000]	[△ 15,003,000]	
	市区町村受託金収入	(166,190,000)	(181,193,000)	(△ 15,003,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	166,190,000	181,193,000	△ 15,003,000	
	事業活動収入計 (1)	166,190,000	181,193,000	△ 15,003,000	
	支出				
	人件費支出	[8,834,000]	[351,000]	[8,483,000]	
	職員給料支出	5,451,000	0	5,451,000	
	職員賞与支出	1,817,000	0	1,817,000	
	非常勤職員給与支出	158,000	351,000	△ 193,000	
	法定福利費支出	1,408,000	0	1,408,000	
	事業費支出	[157,168,000]	[176,270,000]	[△ 19,102,000]	
	消耗器具備品費支出	(270,000)	(474,000)	(△ 204,000)	
	その他の消耗品費支出	270,000	474,000	△ 204,000	
	印刷製本費支出	2,414,000	2,000,000	414,000	
	通信運搬費支出	2,033,000	2,270,000	△ 237,000	
	業務委託費支出	(151,848,000)	(171,526,000)	(△ 19,678,000)	
	福祉タクシー券委託費支出	125,438,000	139,494,000	△ 14,056,000	
	自動車燃料券委託費支出	26,410,000	32,032,000	△ 5,622,000	
手数料支出	603,000	0	603,000		
事務費支出	[188,000]	[100,000]	[88,000]		
福利厚生費支出	88,000	0	88,000		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計 (2)	166,190,000	176,721,000	△ 10,531,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,472,000	△ 4,472,000		
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	[0]	[4,472,000]	[△ 4,472,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(0)	(4,472,000)	(△ 4,472,000)	
	法人運営事業繰入金支出	0	4,472,000	△ 4,472,000	
その他の活動支出計 (8)	0	4,472,000	△ 4,472,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 4,472,000	4,472,000		
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	受託金収入	[4,748,000]	[4,748,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(4,748,000)	(4,748,000)	(0)	
	福祉シヨップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
	事業収入	[540,000]	[540,000]	[0]	
	手数料収入	(540,000)	(540,000)	(0)	
	テルベ販売手数料収入	540,000	540,000	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	[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	5,290,000	0		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[5,240,000]	[5,240,000]	[0]	
	非常勤職員給与支出	5,220,000	5,220,000	0	
	法定福利費支出	20,000	20,000	0	
	事業費支出	[226,000]	[231,000]	[△ 5,000]	
	消耗器具備品費支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	66,000	65,000	1,000	
	手数料支出	24,000	24,000	0	
	本人支給金支出	(96,000)	(108,000)	(△ 12,000)	
	販売補助員支給金支出	96,000	108,000	△ 12,000	
	雑支出	20,000	14,000	6,000	
	事務費支出	[394,000]	[385,000]	[9,000]	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	60,000	60,000	0	
	手数料支出	11,000	1,000	10,000	
租税公課支出	310,000	310,000	0		
事業活動支出計 (2)	5,860,000	5,856,000	4,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 570,000	△ 566,000	△ 4,000		
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

5. 福祉シヨップ事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)		△ 570,000	△ 566,000	△ 4,000	
前期末支払資金残高 (12)		6,250,000	6,515,000	△ 265,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,680,000	5,949,000	△ 269,000	

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[4,872,000]	[5,700,000]	[△ 828,000]	
	償還金収入	(4,872,000)	(5,700,000)	(△ 828,000)	
	償還金収入	4,872,000	5,700,000	△ 828,000	
	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)	4,882,000	5,710,000	△ 828,000	
	支出				
	事務費支出	[144,000]	[150,000]	[△ 6,000]	
事務消耗品費支出	13,000	13,000	0		
印刷製本費支出	81,000	81,000	0		
通信運搬費支出	50,000	56,000	△ 6,000		
貸付事業支出	[4,838,000]	[5,660,000]	[△ 822,000]		
貸付金支出	(4,838,000)	(5,660,000)	(△ 822,000)		
貸付金支出	4,838,000	5,660,000	△ 822,000		
事業活動支出計 (2)	4,982,000	5,810,000	△ 828,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 100,000	△ 100,000	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				
	サービス区分間繰入金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	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)	7,838,000	7,500,000	338,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,838,000	7,500,000	338,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

7. 助成事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[5,128,000]	[13,400,000]	[△ 8,272,000]	
	市区町村補助金収入	(3,340,000)	(3,340,000)	(0)	
	福祉団体助成金収入	3,340,000	3,340,000	0	
	共同募金配分金収入	(1,788,000)	(10,060,000)	(△ 8,272,000)	
	一般募金配分金収入	1,431,000	1,431,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	357,000	8,629,000	△ 8,272,000	
	基金受取利息配当金収入	[6,000]	[6,000]	[0]	
	奨学基金受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計 (1)	5,134,000	13,406,000	△ 8,272,000	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	[101,000]	[106,000]	[△ 5,000]	
	消耗器具備品費支出	(101,000)	(106,000)	(△ 5,000)	
	その他の消耗品費支出	101,000	106,000	△ 5,000	
	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	[16,433,000]	[22,229,000]	[△ 5,796,000]	
	助成金支出	(16,433,000)	(22,229,000)	(△ 5,796,000)	
	民生委員協議会助成金支出	1,983,000	1,983,000	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	4,087,000	8,637,000	△ 4,550,000	
	福祉施設助成金支出	0	660,000	△ 660,000	
	町会自治会助成金支出	1,060,000	1,060,000	0	
奨学研究資金助成金支出	4,260,000	4,710,000	△ 450,000		
住民一般助成金支出	63,000	199,000	△ 136,000		
事業活動支出計 (2)	16,566,000	22,367,000	△ 5,801,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,432,000	△ 8,961,000	△ 2,471,000		
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	基金積立資産取崩収入	[2,738,000]	[0]	[2,738,000]	
	奨学基金積立資産取崩収入	(2,738,000)	(0)	(2,738,000)	
	法) 定期・さわやか信金品川支店	2,738,000	0	2,738,000	
	サービス区分間繰入金収入	[8,694,000]	[8,961,000]	[△ 267,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(8,694,000)	(8,961,000)	(△ 267,000)	
	法人運営事業繰入金収入	8,694,000	8,961,000	△ 267,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,432,000	8,961,000	2,471,000	
	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)	11,432,000	8,961,000	2,471,000		
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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]	[50,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	指定寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	[34,221,000]	[34,170,000]	[51,000]	
	市区町村補助金収入	(34,221,000)	(33,870,000)	(351,000)	
	人件費補助金収入	30,175,000	30,175,000	0	
	ほっと・サロン事業補助金収入	4,046,000	3,695,000	351,000	
	共同募金配分金収入	(0)	(300,000)	(△ 300,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	0	300,000	△ 300,000	
	受託金収入	[18,613,000]	[18,271,000]	[342,000]	
	市区町村受託金収入	(18,613,000)	(18,271,000)	(342,000)	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	12,465,000	12,117,000	348,000	
	ボランティア保険加入受託金収入	560,000	570,000	△ 10,000	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	5,588,000	5,584,000	4,000	
	事業収入	[184,000]	[225,000]	[△ 41,000]	
	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	(50,000)	(75,000)	(△ 25,000)	
	施設・設備利用料収入	50,000	75,000	△ 25,000	
	販売収入	(84,000)	(100,000)	(△ 16,000)	
	使用済切手等売却収入	84,000	100,000	△ 16,000	
	基金受取利息配当金収入	[647,000]	[647,000]	[0]	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	547,000	547,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[197,000]	[197,000]	[0]	
雑収入	(197,000)	(197,000)	(0)		
雑収入	197,000	197,000	0		
事業活動収入計 (1)	53,912,000	53,560,000	352,000		
支出					
人件費支出	[39,684,000]	[33,995,000]	[5,689,000]		
職員給料支出	25,290,000	22,142,000	3,148,000		
職員賞与支出	8,927,000	7,215,000	1,712,000		
法定福利費支出	5,467,000	4,638,000	829,000		
事業費支出	[12,201,000]	[12,711,000]	[△ 510,000]		
諸謝金支出	(168,000)	(168,000)	(0)		
その他の謝礼支出	168,000	168,000	0		
旅費交通費支出	(464,000)	(454,000)	(10,000)		
その他の交通費支出	464,000	454,000	10,000		
消耗器具備品費支出	(321,000)	(321,000)	(0)		
その他の消耗品費支出	321,000	321,000	0		
印刷製本費支出	1,155,000	1,230,000	△ 75,000		
水道光熱費支出	894,000	894,000	0		
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	225,000	225,000	0		
通信運搬費支出	1,254,000	1,593,000	△ 339,000		
会議費支出	276,000	295,000	△ 19,000		
業務委託費支出	(1,610,000)	(1,610,000)	(0)		
その他の委託費支出	1,610,000	1,610,000	0		
手数料支出	12,000	12,000	0		
保険料支出	842,000	931,000	△ 89,000		
賃借料支出	2,782,000	2,856,000	△ 74,000		
葬祭費支出	10,000	10,000	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	ポイント報奨費支出	2,108,000	2,046,000	62,000	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	事務費支出	[2,584,000]	[2,481,000]	[103,000]	
	福利厚生費支出	310,000	266,000	44,000	
	旅費交通費支出	72,000	75,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	624,000	624,000	0	
	印刷製本費支出	52,000	82,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	171,000	171,000	0	
	手数料支出	39,000	18,000	21,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	租税公課支出	612,000	593,000	19,000	
	保守料支出	688,000	636,000	52,000	
	助成金支出	[5,796,000]	[5,406,000]	[390,000]	
	助成金支出	(5,796,000)	(5,406,000)	(390,000)	
	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	4,878,000	4,488,000	390,000	
地域貢献ポイント事業助成金支出	618,000	618,000	0		
事業活動支出計 (2)	60,265,000	54,593,000	5,672,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,353,000	△ 1,033,000	△ 5,320,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	子ども応援基金寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	[2,099,000]	[2,099,000]	[0]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(99,000)	(0)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	子) 普通・さわやか信金品川支店	100,000	100,000	0	
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	1,900,000	1,900,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,099,000	2,099,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 99,000	△ 99,000	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[2,050,000]	[1,650,000]	[400,000]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩	(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	(1,450,000)	(1,050,000)	(400,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	1,450,000	1,050,000	400,000	
	サービス区分間繰入金収入	[3,030,000]	[2,730,000]	[300,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,030,000)	(2,730,000)	(300,000)	
	法人運営事業繰入金収入	3,030,000	2,730,000	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,080,000	4,380,000	700,000	
	支出				
	積立資産支出	[2,770,000]	[2,563,000]	[207,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,770,000)	(2,563,000)	(207,000)	
	退職給付引当資産支出	2,770,000	2,563,000	207,000	
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)	2,840,000	2,633,000	207,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,240,000	1,747,000	493,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,212,000	615,000	△ 4,827,000		
前期末支払資金残高 (12)	69,500,000	62,100,000	7,400,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,288,000	62,715,000	2,573,000		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,450,000]	[1,490,000]	[△ 40,000]	
	利用会員会費収入	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
	賛助会員会費収入	450,000	450,000	0	
	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	[33,785,000]	[32,889,000]	[896,000]	
	市区町村補助金収入	(33,785,000)	(32,889,000)	(896,000)	
	人件費補助金収入	31,208,000	30,881,000	327,000	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,605,000	1,000,000	605,000	
	すけっとサービス補助金収入	972,000	1,008,000	△ 36,000	
	受託金収入	[12,833,000]	[13,892,000]	[△ 1,059,000]	
	市区町村受託金収入	(12,833,000)	(13,892,000)	(△ 1,059,000)	
	ファミリーサポート事業受託金収入	11,572,000	11,572,000	0	
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	1,261,000	2,320,000	△ 1,059,000	
	事業収入	[16,198,000]	[18,347,000]	[△ 2,149,000]	
	参加費収入	(250,000)	(575,000)	(△ 325,000)	
	イベント参加費収入	250,000	575,000	△ 325,000	
	利用料収入	(15,948,000)	(17,772,000)	(△ 1,824,000)	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	15,300,000	17,100,000	△ 1,800,000	
	すけっとサービス利用料収入	648,000	672,000	△ 24,000	
	基金受取利息配当金収入	[592,000]	[592,000]	[0]	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	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	[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)	64,861,000	67,213,000	△ 2,352,000		
支出					
人件費支出	[39,823,000]	[40,740,000]	[△ 917,000]		
職員給料支出	27,086,000	28,544,000	△ 1,458,000		
職員賞与支出	7,682,000	7,189,000	493,000		
法定福利費支出	5,055,000	5,007,000	48,000		
事業費支出	[21,855,000]	[25,885,000]	[△ 4,030,000]		
諸謝金支出	(15,554,000)	(17,342,000)	(△ 1,788,000)		
委員謝礼支出	163,000	163,000	0		
協力会員謝礼支出	14,741,000	16,505,000	△ 1,764,000		
すけっとサービス協力会員謝礼支出	648,000	672,000	△ 24,000		
その他の謝礼支出	2,000	2,000	0		
旅費交通費支出	(275,000)	(410,000)	(△ 135,000)		
協力会員交通費支出	246,000	306,000	△ 60,000		
その他の交通費支出	29,000	104,000	△ 75,000		
消耗器具備品費支出	(588,000)	(584,000)	(4,000)		
その他の消耗品費支出	588,000	584,000	4,000		
印刷製本費支出	347,000	1,602,000	△ 1,255,000		
車輛費支出	168,000	268,000	△ 100,000		
燃料費支出	(380,000)	(384,000)	(△ 4,000)		
車輛燃料費支出	380,000	384,000	△ 4,000		
修繕費支出	120,000	120,000	0		
通信運搬費支出	1,369,000	1,438,000	△ 69,000		
会議費支出	6,000	4,000	2,000		
広報費支出	55,000	230,000	△ 175,000		
業務委託費支出	(160,000)	(104,000)	(56,000)		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	その他の委託費支出	160,000	104,000	56,000	
		手数料支出	218,000	293,000	△ 75,000	
		保険料支出	985,000	1,100,000	△ 115,000	
		賃借料支出	1,155,000	1,155,000	0	
		教養娯楽費支出	230,000	638,000	△ 408,000	
		教育指導費支出	245,000	213,000	32,000	
		事務費支出	[1,855,000]	[1,941,000]	[△ 86,000]	
		福利厚生費支出	350,000	367,000	△ 17,000	
		旅費交通費支出	136,000	172,000	△ 36,000	
		研修研究費支出	18,000	18,000	0	
		事務消耗品費支出	347,000	347,000	0	
		印刷製本費支出	73,000	79,000	△ 6,000	
		修繕費支出	2,000	2,000	0	
		通信運搬費支出	333,000	333,000	0	
		手数料支出	12,000	17,000	△ 5,000	
		賃借料支出	209,000	238,000	△ 29,000	
		租税公課支出	59,000	53,000	6,000	
		保守料支出	289,000	288,000	1,000	
		諸会費支出	27,000	27,000	0	
			事業活動支出計 (2)	63,533,000	68,566,000	△ 5,033,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,328,000	△ 1,353,000	2,681,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,651,000]	[△ 1,651,000]	
		施設整備等補助金収入	0	1,651,000	△ 1,651,000	
		固定資産売却収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
		車輛運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,652,000	△ 1,652,000	
	支出	固定資産取得支出	[0]	[1,502,000]	[△ 1,502,000]	
		車輛運搬具取得支出	0	1,502,000	△ 1,502,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,502,000	△ 1,502,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	150,000	△ 150,000		

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[737,000]	[1,401,000]	[△ 664,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(737,000)	(1,401,000)	(△ 664,000)	
	法人運営事業繰入金収入	737,000	1,401,000	△ 664,000	
	その他の活動収入計 (7)	737,000	1,401,000	△ 664,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,854,000]	[1,968,000]	[△ 114,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,854,000)	(1,968,000)	(△ 114,000)	
	退職給付引当資産支出	1,854,000	1,912,000	△ 58,000	
	退職共済掛金 (東社協)	0	56,000	△ 56,000	
	サービス区分間繰入金支出	[277,000]	[313,000]	[△ 36,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(277,000)	(313,000)	(△ 36,000)	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	277,000	313,000	△ 36,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,131,000	2,281,000	△ 150,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,394,000	△ 880,000	△ 514,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,000	△ 2,083,000	2,017,000		
前期末支払資金残高 (12)	34,390,000	33,600,000	790,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,324,000	31,517,000	2,807,000		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[800,000]	[1,600,000]	[△ 800,000]	
	清算金支出	800,000	1,600,000	△ 800,000	
	事業活動支出計 (2)	800,000	1,600,000	△ 800,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 799,000	△ 1,599,000	800,000		
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	[277,000]	[313,000]	[△ 36,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(277,000)	(313,000)	(△ 36,000)	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	277,000	313,000	△ 36,000	
その他の活動収入計 (7)	277,000	313,000	△ 36,000		
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)	277,000	313,000	△ 36,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 522,000	△ 1,286,000	764,000		
前期末支払資金残高 (12)	9,464,000	9,600,000	△ 136,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,942,000	8,314,000	628,000		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[10,000]	[10,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	[0]	[2,922,000]	[△ 2,922,000]	
	共同募金配分金収入	(0)	(2,922,000)	(△ 2,922,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	0	2,922,000	△ 2,922,000	
	受託金収入	[142,760,000]	[143,100,000]	[△ 340,000]	
	市区町村受託金収入	(142,760,000)	(143,100,000)	(△ 340,000)	
	ほっとステーション事業受託金収入	126,560,000	137,700,000	△ 11,140,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	5,400,000	10,800,000	
	事業収入	[0]	[1,296,000]	[△ 1,296,000]	
	利用料収入	(0)	(1,296,000)	(△ 1,296,000)	
	ほっとステーション事業利用料収入	0	9,000	△ 9,000	
	高齢者懇談会事業利用料収入	0	1,287,000	△ 1,287,000	
	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)	142,772,000	147,330,000	△ 4,558,000	
事業活動による収 支	人件費支出	[163,120,000]	[151,708,000]	[11,412,000]	
	職員給料支出	109,234,000	100,346,000	8,888,000	
	職員賞与支出	31,535,000	30,735,000	800,000	
	法定福利費支出	22,351,000	20,627,000	1,724,000	
	事業費支出	[1,010,000]	[6,940,000]	[△ 5,930,000]	
	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	(1,000)	(201,000)	(△ 200,000)	
	その他の交通費支出	1,000	201,000	△ 200,000	
	消耗器具備品費支出	(283,000)	(813,000)	(△ 530,000)	
	その他の消耗品費支出	283,000	813,000	△ 530,000	
	印刷製本費支出	200,000	350,000	△ 150,000	
	通信運搬費支出	380,000	380,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	その他の委託費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	90,000	140,000	△ 50,000	
	賃借料支出	48,000	48,000	0	
	教養娯楽費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	事務費支出	[13,290,000]	[12,978,000]	[312,000]	
	福利厚生費支出	1,442,000	1,325,000	117,000	
	旅費交通費支出	450,000	450,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	845,000	845,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	1,986,000	1,794,000	192,000	
業務委託費支出	405,000	203,000	202,000		
手数料支出	26,000	28,000	△ 2,000		
賃借料支出	6,705,000	6,585,000	120,000		
租税公課支出	131,000	131,000	0		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
支 出	保守料支出	839,000	766,000	73,000	
	渉外費支出	260,000	650,000	△ 390,000	
	事業活動支出計 (2)	177,420,000	171,626,000	5,794,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 34,648,000	△ 24,296,000	△ 10,352,000	
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	[41,000,000]	[19,029,000]	[21,971,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(41,000,000)	(19,029,000)	(21,971,000)	
	法人運営事業繰入金収入	41,000,000	19,029,000	21,971,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,000,000	19,029,000	21,971,000	
	支出				
	積立資産支出	[6,178,000]	[6,052,000]	[126,000]	
	退職給付引当資産支出	(6,178,000)	(6,052,000)	(126,000)	
	退職給付引当資産支出	6,178,000	6,052,000	126,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,178,000	6,052,000	126,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,822,000	12,977,000	21,845,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,000	△ 11,319,000	11,493,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,200,000	△ 12,200,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	174,000	881,000	△ 707,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

12. 生活福祉資金貸付事務
受託事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[11,729,000]	[11,713,000]	[16,000]	
	都道府県社協受託金収入	(11,729,000)	(11,713,000)	(16,000)	
	生福受託金収入	11,729,000	11,713,000	16,000	
	事業活動収入計 (1)	11,729,000	11,713,000	16,000	
	支出				
	人件費支出	[11,395,000]	[11,225,000]	[170,000]	
	職員給料支出	6,648,000	6,407,000	241,000	
	職員賞与支出	1,453,000	1,503,000	△ 50,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
	法定福利費支出	1,294,000	1,215,000	79,000	
	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	[844,000]	[1,084,000]	[△ 240,000]	
	福利厚生費支出	88,000	74,000	14,000	
旅費交通費支出	9,000	9,000	0		
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	375,000	545,000	△ 170,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	0	84,000	△ 84,000		
保守料支出	52,000	52,000	0		
事業活動支出計 (2)	13,136,000	13,206,000	△ 70,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,407,000	△ 1,493,000	86,000		
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	[1,634,000]	[1,712,000]	[△ 78,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(1,634,000)	(1,712,000)	(△ 78,000)	
	法人運営事業繰入金収入	1,634,000	1,712,000	△ 78,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,634,000	1,712,000	△ 78,000	
	支出				
	積立資産支出	[227,000]	[219,000]	[8,000]	
	退職給付引当資産支出	(227,000)	(219,000)	(8,000)	
	退職給付引当資産支出	227,000	219,000	8,000	
	その他の活動支出計 (8)	227,000	219,000	8,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,407,000	1,493,000	△ 86,000		
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	受託金収入	[10,638,000]	[10,680,000]	[△ 42,000]	
	市区町村受託金収入	(10,638,000)	(10,680,000)	(△ 42,000)	
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	10,638,000	10,680,000	△ 42,000	
	事業活動収入計 (1)	10,638,000	10,680,000	△ 42,000	
	支出				
	人件費支出	[9,521,000]	[8,859,000]	[662,000]	
	職員給料支出	5,546,000	5,220,000	326,000	
	職員賞与支出	1,624,000	1,444,000	180,000	
	非常勤職員給与支出	1,022,000	1,000,000	22,000	
	法定福利費支出	1,329,000	1,195,000	134,000	
	事業費支出	[1,361,000]	[2,158,000]	[△ 797,000]	
	諸謝金支出	(480,000)	(440,000)	(40,000)	
	その他の謝礼支出	480,000	440,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	(231,000)	(261,000)	(△ 30,000)	
	その他の消耗品費支出	231,000	261,000	△ 30,000	
	水道光熱費支出	0	200,000	△ 200,000	
	修繕費支出	0	30,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	(440,000)	(1,017,000)	(△ 577,000)	
その他の委託費支出	440,000	1,017,000	△ 577,000		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	[384,000]	[313,000]	[71,000]		
福利厚生費支出	88,000	88,000	0		
旅費交通費支出	100,000	100,000	0		
研修研究費支出	50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	101,000	30,000	71,000		
手数料支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	[393,000]	[280,000]	[113,000]		
助成金支出	(393,000)	(280,000)	(113,000)		
就労体験助成金支出	393,000	280,000	113,000		
事業活動支出計 (2)	11,659,000	11,610,000	49,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,021,000	△ 930,000	△ 91,000		
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,021,000]	[930,000]	[91,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(1,021,000)	(930,000)	(91,000)	
	法人運営事業繰入金収入	1,021,000	930,000	91,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,021,000	930,000	91,000	
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)	1,021,000	930,000	91,000	
	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)	23,300,000	16,000,000	7,300,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,300,000	16,000,000	7,300,000	

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	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	[4,522,000]	[4,622,000]	[△ 100,000]	
	市区町村受託金収入	(1,356,000)	(1,356,000)	(0)	
	障害者福祉事業受託金収入	1,356,000	1,356,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(3,166,000)	(3,266,000)	(△ 100,000)	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166,000	3,266,000	△ 100,000	
	事業収入	[93,020,000]	[94,220,000]	[△ 1,200,000]	
	資料・図書等頒布収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	書籍販売収入	50,000	50,000	0	
	後見報酬等収入	92,470,000	93,670,000	△ 1,200,000	
	遺言執行収入	500,000	500,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[29,000]	[353,000]	[△ 324,000]	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当	29,000	353,000	△ 324,000	
	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	[261,000]	[500,000]	[△ 239,000]	
	雑収入	(261,000)	(500,000)	(△ 239,000)	
	雑収入	261,000	500,000	△ 239,000	
	事業活動収入計 (1)	117,033,000	118,896,000	△ 1,863,000	
	人件費支出	[108,834,000]	[95,690,000]	[13,144,000]	
職員給料支出	64,251,000	55,625,000	8,626,000		
職員賞与支出	20,061,000	17,956,000	2,105,000		
非常勤職員給与支出	10,500,000	10,500,000	0		
法定福利費支出	14,022,000	11,609,000	2,413,000		
事業費支出	[22,962,000]	[25,061,000]	[△ 2,099,000]		
諸謝金支出	(13,470,000)	(18,350,000)	(△ 4,880,000)		
委員謝礼支出	460,000	540,000	△ 80,000		
その他の謝礼支出	13,010,000	17,810,000	△ 4,800,000		
車輦費支出	1,000	120,000	△ 119,000		
燃料費支出	(36,000)	(36,000)	(0)		
車輦燃料費支出	36,000	36,000	0		
通信運搬費支出	142,000	142,000	0		
会議費支出	61,000	61,000	0		
業務委託費支出	(5,290,000)	(2,390,000)	(2,900,000)		
戸籍調査委託費支出	110,000	110,000	0		
その他の委託費支出	5,180,000	2,280,000	2,900,000		
手数料支出	23,000	23,000	0		
保険料支出	645,000	645,000	0		
賃借料支出	835,000	835,000	0		
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	100,000	100,000	0		
障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,356,000	1,356,000	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	[8,038,000]	[8,789,000]	[△ 751,000]		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	815,000	644,000	171,000	
	旅費交通費支出	290,000	290,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,490,000	0	
	印刷製本費支出	350,000	300,000	50,000	
	水道光熱費支出	102,000	96,000	6,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	1,479,000	2,944,000	△ 1,465,000	
	手数料支出	90,000	90,000	0	
	保険料支出	71,000	37,000	34,000	
	賃借料支出	2,152,000	1,897,000	255,000	
	租税公課支出	55,000	55,000	0	
	保守料支出	813,000	615,000	198,000	
	渉外費支出	92,000	92,000	0	
	諸会費支出	39,000	39,000	0	
	助成金支出	[1,900,000]	[1,900,000]	[0]	
	助成金支出	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)	
福祉団体助成金支出	1,900,000	1,900,000	0		
事業活動支出計 (2)	141,734,000	131,440,000	10,294,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,701,000	△ 12,544,000	△ 12,157,000		
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	[1,000] 1,000	[1,000] 1,000	[0] 0	
施設整備等支出計 (5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	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	[4,575,000]	[3,670,000]	[905,000]	
	退職給付引当資産支出	(4,575,000)	(3,670,000)	(905,000)	
	退職給付引当資産支出	4,575,000	3,670,000	905,000	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	事業区分間繰入金支出	(0)	(500,000)	(△ 500,000)	
	公益事業繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,575,000	4,170,000	405,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,575,000	△ 4,170,000	△ 405,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,277,000	△ 16,715,000	△ 12,562,000		
前期末支払資金残高 (12)	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	723,000	3,285,000	△ 2,562,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

15. 報酬等助成事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[114,000]	[135,000]	[△ 21,000]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息	114,000	135,000	△ 21,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	116,000	136,000	△ 20,000	
	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)	△ 8,899,000	△ 8,879,000	△ 20,000		
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)	△ 8,899,000	△ 8,879,000	△ 20,000		
前期末支払資金残高 (12)	27,000,000	17,000,000	10,000,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,101,000	8,121,000	9,980,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

16. 立替基金事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	(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 (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	
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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[8,543,000]	[6,193,000]	[2,350,000]	
		市区町村補助金収入	(6,720,000)	(6,120,000)	(600,000)	
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	6,720,000	6,120,000	600,000	
		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	(1,751,000)	(1,000)	(1,750,000)	
		一般募金配分金収入	1,751,000	1,000	1,750,000	
		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	[2,500,000]	[4,580,000]	[△ 2,080,000]	
		手数料収入	(2,500,000)	(3,450,000)	(△ 950,000)	
		自動販売機売上手数料収入	2,500,000	3,450,000	△ 950,000	
		販売収入	(0)	(1,130,000)	(△ 1,130,000)	
		イベント模擬店売上収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		受託販売収入	0	30,000	△ 30,000	
		負担金収入	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]	
		負担金収入	(1,260,000)	(1,260,000)	(0)	
		行事負担金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		就労支援事業収入	[135,648,000]	[131,542,000]	[4,106,000]	
		就労支援事業収入	135,648,000	131,542,000	4,106,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[57,375,000]	[49,381,000]	[7,994,000]	
		自立支援給付費収入	(57,374,000)	(49,380,000)	(7,994,000)	
訓練等給付費収入	57,374,000	49,380,000	7,994,000			
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)	216,229,000	203,859,000	12,370,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[58,824,000]	[57,375,000]	[1,449,000]	
		職員給料支出	40,355,000	39,839,000	516,000	
		職員賞与支出	10,425,000	9,826,000	599,000	
		法定福利費支出	8,044,000	7,710,000	334,000	
		事業費支出	[4,448,000]	[4,456,000]	[△ 8,000]	
		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	(680,000)	(680,000)	(0)	
		その他の交通費支出	680,000	680,000	0	
		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	(11,000)	(9,000)	(2,000)	
		車輛燃料費支出	11,000	9,000	2,000	
		会議費支出	30,000	30,000	0	
		手数料支出	472,000	472,000	0	
		保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	150,000	150,000	0			
給食費支出	500,000	500,000	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	保健衛生費支出	40,000	40,000	0		
		教養娯楽費支出	215,000	215,000	0		
		教育指導費支出	860,000	860,000	0		
		商品仕入支出	0	10,000	△ 10,000		
		雑支出	60,000	60,000	0		
		事務費支出	[10,686,000]	[10,111,000]	[575,000]		
		福利厚生費支出	360,000	360,000	0		
		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	1,200,000	1,200,000	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	640,000	0		
		広報費支出	200,000	200,000	0		
		業務委託費支出	1,400,000	800,000	600,000		
		手数料支出	426,000	426,000	0		
		保険料支出	50,000	75,000	△ 25,000		
		賃借料支出	2,420,000	2,420,000	0		
		租税公課支出	20,000	20,000	0		
		保守料支出	1,700,000	1,700,000	0		
		渉外費支出	30,000	30,000	0		
		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	[134,137,000]	[130,476,000]	[3,661,000]		
就労支援事業販売原価支出	(134,137,000)	(130,476,000)	(3,661,000)				
就労支援事業製造原価支出	134,137,000	130,476,000	3,661,000				
事業活動支出計 (2)	208,095,000	202,418,000	5,677,000				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,134,000	1,441,000	6,693,000				
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	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]	
			車輛運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
			施設整備等支出計 (5)	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000				

【サービス区分】

17-1. ふれあい作業所
西大井

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[4,488,000]	[4,182,000]	[306,000]	
	退職給付引当資産支出	(3,488,000)	(3,182,000)	(306,000)	
	退職給付引当資産支出	3,488,000	3,182,000	306,000	
	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)	4,488,000	4,182,000	306,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,488,000	△ 4,182,000	△ 306,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,146,000	△ 2,741,000	3,887,000		
前期末支払資金残高 (12)	50,500,000	49,950,000	550,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,646,000	47,209,000	4,437,000		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[4,274,000]	[4,082,000]	[192,000]	
	市区町村補助金収入	(4,272,000)	(4,080,000)	(192,000)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	4,272,000	4,080,000	192,000	
	その他の補助金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	その他の補助金等収入	1,000	1,000	0	
	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	[756,000]	[840,000]	[△ 84,000]	
	負担金収入	(756,000)	(840,000)	(△ 84,000)	
	行事負担金収入	756,000	840,000	△ 84,000	
	就労支援事業収入	[57,255,000]	[60,485,000]	[△ 3,230,000]	
	就労支援事業収入	57,255,000	60,485,000	△ 3,230,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[41,728,000]	[36,999,000]	[4,729,000]	
	自立支援給付費収入	(41,727,000)	(36,998,000)	(4,729,000)	
	訓練等給付費収入	41,727,000	36,998,000	4,729,000	
	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)	104,016,000	102,409,000	1,607,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[38,456,000]	[35,999,000]	[2,457,000]	
	職員給料支出	25,388,000	25,573,000	△ 185,000	
	職員賞与支出	7,710,000	5,507,000	2,203,000	
	法定福利費支出	5,358,000	4,919,000	439,000	
	事業費支出	[2,075,000]	[1,905,000]	[170,000]	
	諸謝金支出	(80,000)	(80,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	(400,000)	(400,000)	(0)	
	その他の交通費支出	400,000	400,000	0	
	消耗器具備品費支出	(400,000)	(200,000)	(200,000)	
	その他の消耗品費支出	400,000	200,000	200,000	
	燃料費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	50,000	30,000	20,000	
	賃借料支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	給食費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	保健衛生費支出	40,000	30,000	10,000	
	教養娯楽費支出	127,000	127,000	0	
	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	[3,474,000]	[2,755,000]	[719,000]	
	福利厚生費支出	198,000	184,000	14,000	
	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	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	200,000	300,000	△ 100,000		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
水道光熱費支出	150,000	150,000	0		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	160,000	152,000	8,000		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	700,000	100,000	600,000	
		手数料支出	200,000	220,000	△ 20,000	
		保険料支出	1,000	1,000	0	
		賃借料支出	1,000,000	805,000	195,000	
		租税公課支出	5,000	5,000	0	
		保守料支出	400,000	378,000	22,000	
		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)	(55,000)	(0)	
		雑支出	55,000	55,000	0	
		就労支援事業支出	[54,798,000]	[59,839,000]	[△ 5,041,000]	
		就労支援事業販売原価支出	(47,710,000)	(53,169,000)	(△ 5,459,000)	
		就労支援事業製造原価支出	29,810,000	30,169,000	△ 359,000	
		就労支援事業仕入支出	17,900,000	23,000,000	△ 5,100,000	
		就労支援事業販管費支出	(7,088,000)	(6,670,000)	(418,000)	
		就労支援事業指導員等給与支出	4,521,000	4,500,000	21,000	
		法定福利費支出	50,000	50,000	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	278,000	150,000	128,000	
		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	20,000	30,000	△ 10,000	
		賃借料支出	60,000	110,000	△ 50,000	
		租税公課支出	1,216,000	1,000,000	216,000	
		雑支出	593,000	480,000	113,000	
事業活動支出計 (2)	98,803,000	100,498,000	△ 1,695,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,213,000	1,911,000	3,302,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[2,949,000]	[2,291,000]	[658,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,949,000)	(1,291,000)	(658,000)	
	退職給付引当資産支出	1,949,000	1,291,000	658,000	
	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	0	1,000,000	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,949,000	2,291,000	658,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,949,000	△ 2,291,000	△ 658,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,264,000	△ 380,000	2,644,000		
前期末支払資金残高 (12)	38,500,000	39,120,000	△ 620,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,764,000	38,740,000	2,024,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

18. 居宅介護事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[9,750,000]	[16,335,000]	[△ 6,585,000]	
	自立支援給付費収入	(9,303,000)	(15,888,000)	(△ 6,585,000)	
	介護給付費収入	9,303,000	15,888,000	△ 6,585,000	
	利用者負担金収入	447,000	447,000	0	
	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)	9,754,000	16,339,000	△ 6,585,000	
事業活動による収支	人件費支出	[4,647,000]	[3,960,000]	[687,000]	
	職員給料支出	3,174,000	2,995,000	179,000	
	職員賞与支出	820,000	438,000	382,000	
	法定福利費支出	653,000	527,000	126,000	
	事業費支出	[4,331,000]	[9,429,000]	[△ 5,098,000]	
	諸謝金支出	(3,984,000)	(9,060,000)	(△ 5,076,000)	
	介護人謝礼支出	3,984,000	9,060,000	△ 5,076,000	
	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	153,000	153,000	0	
	通信運搬費支出	26,000	32,000	△ 6,000	
	手数料支出	64,000	80,000	△ 16,000	
	保険料支出	79,000	79,000	0	
	事務費支出	[210,000]	[187,000]	[23,000]	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	71,000	48,000	23,000	
	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)	9,188,000	13,576,000	△ 4,388,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	566,000	2,763,000	△ 2,197,000		
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】

18. 居宅介護事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)		566,000	2,763,000	△ 2,197,000	
前期末支払資金残高 (12)		20,140,000	24,000,000	△ 3,860,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,706,000	26,763,000	△ 6,057,000	

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[41,993,000]	[41,993,000]	[0]	
		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	(41,983,000)	(41,983,000)	(0)	
		品川介護福祉専門学校運営補助金収入	30,000,000	30,000,000	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	5,197,000	5,197,000	0	
		受託金収入	[4,643,000]	[4,643,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(4,643,000)	(4,643,000)	(0)	
		修学資金受託金収入	273,000	273,000	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	
		事業収入	[41,570,000]	[41,370,000]	[200,000]	
		利用料収入	(720,000)	(720,000)	(0)	
		施設・設備利用料収入	720,000	720,000	0	
		広告料収入	250,000	250,000	0	
		手数料収入	(130,000)	(130,000)	(0)	
		入学検定料収入	130,000	130,000	0	
		学生納付金収入	(38,600,000)	(38,400,000)	(200,000)	
		授業料収入	29,400,000	30,100,000	△ 700,000	
		入学金収入	3,750,000	3,000,000	750,000	
		教材費収入	5,450,000	5,300,000	150,000	
		受講生納付金収入	(1,870,000)	(1,870,000)	(0)	
		品川福祉カレッジ受講料収入	970,000	970,000	0	
		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	[0]	[81,000]	[△ 81,000]	
		介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	0	81,000	△ 81,000	
		基金積立資産取崩収入	[2,950,000]	[2,250,000]	[700,000]	
		福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(2,950,000)	(2,250,000)	(700,000)	
介) 普通・みずほ銀行品川支店	2,950,000	2,250,000	700,000			
その他の収入	[794,000]	[604,000]	[190,000]			
受入研修費収入	54,000	54,000	0			
雑収入	(740,000)	(550,000)	(190,000)			
学生徴収金収入	200,000	100,000	100,000			
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	450,000	360,000	90,000			
雑収入	90,000	90,000	0			
事業活動収入計(1)	91,950,000	90,941,000	1,009,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[52,975,000]	[55,207,000]	[△ 2,232,000]	
		職員給料支出	29,581,000	31,264,000	△ 1,683,000	
		職員賞与支出	9,029,000	9,586,000	△ 557,000	
		非常勤職員給与支出	8,411,000	8,240,000	171,000	
		法定福利費支出	5,954,000	6,117,000	△ 163,000	
		事業費支出	[14,666,000]	[14,587,000]	[79,000]	
		諸謝金支出	(3,135,000)	(3,172,000)	(△ 37,000)	
		委員謝礼支出	45,000	45,000	0	
		講習会謝礼支出	3,018,000	3,055,000	△ 37,000	
		その他の謝礼支出	72,000	72,000	0	
		旅費交通費支出	(56,000)	(108,000)	(△ 52,000)	
		その他の交通費支出	56,000	108,000	△ 52,000	
		消耗器具備品費支出	(1,007,000)	(1,024,000)	(△ 17,000)	
		その他の消耗品費支出	1,007,000	1,024,000	△ 17,000	

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
支 出	印刷製本費支出	342,000	359,000	△ 17,000	
	水道光熱費支出	158,000	380,000	△ 222,000	
	通信運搬費支出	1,515,000	1,059,000	456,000	
	会議費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	312,000	322,000	△ 10,000	
	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	56,000	56,000	0	
	保険料支出	151,000	148,000	3,000	
	賃借料支出	1,503,000	1,120,000	383,000	
	保健衛生費支出	888,000	498,000	390,000	
	教材費支出	4,873,000	5,671,000	△ 798,000	
	図書購入費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[25,285,000]	[25,643,000]	[△ 358,000]	
	福利厚生費支出	316,000	317,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	220,000	225,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	592,000	597,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	3,040,000	3,000,000	40,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	616,000	616,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	6,544,000	6,557,000	△ 13,000	
	業務委託費支出	2,030,000	2,030,000	0	
	手数料支出	223,000	223,000	0	
	賃借料支出	500,000	431,000	69,000	
	租税公課支出	142,000	142,000	0	
	保守料支出	9,886,000	10,303,000	△ 417,000	
	渉外費支出	287,000	314,000	△ 27,000	
	諸会費支出	243,000	243,000	0	
	雑支出	(76,000)	(75,000)	(1,000)	
雑支出	76,000	75,000	1,000		
助成金支出	[2,750,000]	[2,250,000]	[500,000]		
助成金支出	(2,750,000)	(2,250,000)	(500,000)		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	2,750,000	2,250,000	500,000		
事業活動支出計 (2)	95,676,000	97,687,000	△ 2,011,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,726,000	△ 6,746,000	3,020,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[2,750,000]	[1,500,000]	[1,250,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
	支出				
基金積立資産支出	[1,860,000]	[1,860,000]	[0]		
福祉人材ファンド基金積立資産	(1,860,000)	(1,860,000)	(0)		
介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,860,000	1,860,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,860,000	1,860,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	890,000	△ 360,000	1,250,000		

【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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,801,000]	[1,463,000]	[338,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,801,000)	(1,463,000)	(338,000)	
	退職給付引当資産支出	1,801,000	1,463,000	338,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,801,000	1,463,000	338,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,801,000	△ 1,463,000	△ 338,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,637,000	△ 8,569,000	3,932,000		
前期末支払資金残高 (12)	14,000,000	31,000,000	△ 17,000,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,363,000	22,431,000	△ 13,068,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

20. 社会福祉士養成事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[32,300,000]	[32,500,000]	[△ 200,000]	
	手数料収入	(300,000)	(500,000)	(△ 200,000)	
	入学検定料収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	学生納付金収入	(32,000,000)	(32,000,000)	(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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の収入	[1,420,000]	[730,000]	[690,000]	
	雑収入	(1,420,000)	(730,000)	(690,000)	
	学生徴収金収入	1,420,000	730,000	690,000	
事業活動収入計 (1)	33,720,000	33,230,000	490,000		
事業活動による収支 支 出	人件費支出	[18,848,000]	[19,511,000]	[△ 663,000]	
	職員給料支出	5,866,000	6,746,000	△ 880,000	
	職員賞与支出	1,423,000	2,022,000	△ 599,000	
	非常勤職員給与支出	10,368,000	9,472,000	896,000	
	法定福利費支出	1,191,000	1,271,000	△ 80,000	
	事業費支出	[9,281,000]	[10,302,000]	[△ 1,021,000]	
	諸謝金支出	(1,824,000)	(1,635,000)	(189,000)	
	委員謝礼支出	45,000	45,000	0	
	実習指導謝礼支出	1,779,000	1,590,000	189,000	
	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)	(817,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	817,000	817,000	0	
	印刷製本費支出	450,000	450,000	0	
	水道光熱費支出	380,000	380,000	0	
	通信運搬費支出	597,000	590,000	7,000	
	会議費支出	17,000	17,000	0	
	広報費支出	3,200,000	3,200,000	0	
	業務委託費支出	(520,000)	(1,730,000)	(△ 1,210,000)	
	その他の委託費支出	520,000	1,730,000	△ 1,210,000	
	手数料支出	106,000	106,000	0	
	保険料支出	433,000	440,000	△ 7,000	
	賃借料支出	747,000	747,000	0	
	教材費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	[2,015,000]	[1,911,000]	[104,000]	
	福利厚生費支出	40,000	41,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	303,000	298,000	5,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	38,000	38,000	0	
保守料支出	1,195,000	1,195,000	0		
諸会費支出	125,000	125,000	0		
雑支出	(214,000)	(114,000)	(100,000)		
雑支出	214,000	114,000	100,000		
事業活動支出計 (2)	30,144,000	31,724,000	△ 1,580,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,576,000	1,506,000	2,070,000		

【サービス区分】

20. 社会福祉士養成事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(2/2)

(単位：円)

養成

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	[372,000]	[549,000]	[△ 177,000]	
		退職給付引当資産支出	(372,000)	(549,000)	(△ 177,000)	
		退職給付引当資産支出	372,000	466,000	△ 94,000	
		退職共済掛金 (東社協)	0	83,000	△ 83,000	
	その他の活動支出計 (8)	372,000	549,000	△ 177,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 372,000	△ 549,000	177,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,204,000	957,000	2,247,000			
前期末支払資金残高 (12)	9,600,000	20,000,000	△ 10,400,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,804,000	20,957,000	△ 8,153,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

21. 学生寮

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,335,000]	[0]	[1,335,000]	
	賃貸料収入	1,335,000	0	1,335,000	
	事業活動収入計 (1)	1,335,000	0	1,335,000	
	支出				
	事業費支出	[1,302,000]	[0]	[1,302,000]	
	水道光熱費支出	163,000	0	163,000	
	修繕費支出	488,000	0	488,000	
	業務委託費支出	(380,000)	(0)	(380,000)	
	その他の委託費支出	380,000	0	380,000	
保険料支出	128,000	0	128,000		
租税公課支出	143,000	0	143,000		
事務費支出	[33,000]	[0]	[33,000]		
手数料支出	30,000	0	30,000		
諸会費支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)	1,335,000	0	1,335,000		
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)	700,000	0	700,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	700,000	0	700,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

22-1. にじのひろば八潮

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[32,923,000]	[26,400,000]	[6,523,000]	
	市区町村受託金収入	(32,923,000)	(26,400,000)	(6,523,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	32,923,000	26,400,000	6,523,000	
	事業収入	[180,000]	[280,000]	[△ 100,000]	
	利用料収入	(180,000)	(280,000)	(△ 100,000)	
	にじのひろば利用料収入	180,000	280,000	△ 100,000	
	事業活動収入計 (1)	33,103,000	26,680,000	6,423,000	
事業活動による収支	人件費支出	[27,965,000]	[26,277,000]	[1,688,000]	
	職員給料支出	13,206,000	12,652,000	554,000	
	職員賞与支出	3,346,000	3,325,000	21,000	
	非常勤職員給与支出	8,930,000	7,800,000	1,130,000	
	法定福利費支出	2,483,000	2,500,000	△ 17,000	
	事業費支出	[2,974,000]	[1,989,000]	[985,000]	
	消耗器具備品費支出	(800,000)	(500,000)	(300,000)	
	その他の消耗品費支出	800,000	500,000	300,000	
	車輜費支出	450,000	100,000	350,000	
	燃料費支出	(650,000)	(600,000)	(50,000)	
	車輜燃料費支出	650,000	600,000	50,000	
	通信運搬費支出	567,000	298,000	269,000	
	業務委託費支出	(48,000)	(144,000)	(△ 96,000)	
	その他の委託費支出	48,000	144,000	△ 96,000	
	手数料支出	0	2,000	△ 2,000	
	保険料支出	329,000	255,000	74,000	
	日用品費支出	120,000	70,000	50,000	
	教材費支出	0	10,000	△ 10,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[1,423,000]	[1,133,000]	[290,000]	
	福利厚生費支出	174,000	174,000	0	
	職員被服費支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	140,000	90,000	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
	広報費支出	200,000	55,000	145,000	
	手数料支出	20,000	17,000	3,000	
賃借料支出	537,000	495,000	42,000		
租税公課支出	119,000	119,000	0		
保守料支出	23,000	23,000	0		
事業活動支出計 (2)	32,362,000	29,399,000	2,963,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	741,000	△ 2,719,000	3,460,000		
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]	
	車輜運搬具取得支出	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】

22-1. にじのひろば八潮

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[700,000]	[0]	[700,000]	
	事業区分間繰入金収入	(700,000)	(0)	(700,000)	
	社会福祉事業繰入金収入	700,000	0	700,000	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	0	700,000	
	支出				
	積立資産支出	[700,000]	[796,000]	[△ 96,000]	
	退職給付引当資産支出	(700,000)	(796,000)	(△ 96,000)	
	退職給付引当資産支出	700,000	796,000	△ 96,000	
	その他の活動支出計 (8)	700,000	796,000	△ 96,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 796,000	796,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	441,000	△ 3,515,000	3,956,000		
前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	5,674,000	△ 3,674,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,441,000	2,159,000	282,000		

【サービス区分】

22-2. にじのひろば戸越

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	受託金収入	[36,000,000]	[32,295,000]	[3,705,000]	
	市区町村受託金収入	(36,000,000)	(32,295,000)	(3,705,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	36,000,000	32,295,000	3,705,000	
	事業収入	[180,000]	[280,000]	[△ 100,000]	
	利用料収入	(180,000)	(280,000)	(△ 100,000)	
	にじのひろば利用料収入	180,000	280,000	△ 100,000	
	事業活動収入計 (1)	36,180,000	32,575,000	3,605,000	
	支出				
	人件費支出	[26,112,000]	[26,120,000]	[△ 8,000]	
	職員給料支出	12,576,000	13,133,000	△ 557,000	
	職員賞与支出	3,276,000	3,241,000	35,000	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,200,000	650,000	
	法定福利費支出	2,410,000	2,546,000	△ 136,000	
	事業費支出	[8,591,000]	[8,417,000]	[174,000]	
	消耗器具備品費支出	(600,000)	(380,000)	(220,000)	
その他の消耗品費支出	600,000	380,000	220,000		
水道光熱費支出	612,000	612,000	0		
車輦費支出	900,000	699,000	201,000		
燃料費支出	(590,000)	(540,000)	(50,000)		
車輦燃料費支出	590,000	540,000	50,000		
通信運搬費支出	487,000	545,000	△ 58,000		
手数料支出	0	510,000	△ 510,000		
保険料支出	335,000	104,000	231,000		
土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,937,000	0		
日用品費支出	120,000	70,000	50,000		
教材費支出	0	10,000	△ 10,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	[1,043,000]	[775,000]	[268,000]		
福利厚生費支出	174,000	175,000	△ 1,000		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	60,000	10,000	50,000		
事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000		
手数料支出	30,000	15,000	15,000		
賃借料支出	556,000	402,000	154,000		
租税公課支出	15,000	15,000	0		
保守料支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
事業活動支出計 (2)	35,746,000	35,312,000	434,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	434,000	△ 2,737,000	3,171,000		
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】

22-2. にじのひろば戸越

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]	
	事業区分間繰入金収入	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)	
	社会福祉事業繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	0	1,300,000	
	支出				
	積立資産支出	[1,300,000]	[848,000]	[452,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,300,000)	(848,000)	(452,000)	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	848,000	452,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	848,000	452,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 848,000	848,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	434,000	△ 3,585,000	4,019,000		
前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	7,530,000	△ 5,530,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,434,000	3,945,000	△ 1,511,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

23. 無料職業紹介等事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[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	人件費支出	[18,745,000]	[18,052,000]	[693,000]	
	職員給料支出	16,112,000	15,552,000	560,000	
	法定福利費支出	2,633,000	2,500,000	133,000	
	事業費支出	[6,351,000]	[5,969,000]	[382,000]	
	諸謝金支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	(774,000)	(566,000)	(208,000)	
	その他の消耗品費支出	774,000	566,000	208,000	
	印刷製本費支出	2,151,000	1,757,000	394,000	
	水道光熱費支出	80,000	70,000	10,000	
	通信運搬費支出	537,000	537,000	0	
	業務委託費支出	(2,059,000)	(2,089,000)	(△ 30,000)	
	その他の委託費支出	2,059,000	2,089,000	△ 30,000	
	賃借料支出	730,000	930,000	△ 200,000	
	事務費支出	[1,946,000]	[3,021,000]	[△ 1,075,000]	
	福利厚生費支出	231,000	200,000	31,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	1,445,000	2,571,000	△ 1,126,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	220,000	200,000	20,000	
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		

【サービス区分】

資金収支予算書

23. 無料職業紹介等事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

24. 多世代交流事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[276,000]	[644,000]	[△ 368,000]		
	市区町村補助金収入	(276,000)	(644,000)	(△ 368,000)		
	地域ミニディ補助金収入	276,000	644,000	△ 368,000		
	受託金収入	[20,362,000]	[20,362,000]	[0]		
	市区町村受託金収入	(20,362,000)	(20,362,000)	(0)		
	多世代交流施設運営業務受託金収入	20,362,000	20,362,000	0		
	事業活動収入計 (1)	20,638,000	21,006,000	△ 368,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[14,244,000]	[13,825,000]	[419,000]	
		職員給料支出	9,436,000	9,654,000	△ 218,000	
		職員賞与支出	2,840,000	2,880,000	△ 40,000	
		法定福利費支出	1,968,000	1,291,000	677,000	
		事業費支出	[6,171,000]	[7,264,000]	[△ 1,093,000]	
		旅費交通費支出	(1,267,000)	(1,313,000)	(△ 46,000)	
		その他の交通費支出	1,267,000	1,313,000	△ 46,000	
		消耗器具備品費支出	(46,000)	(31,000)	(15,000)	
		その他の消耗品費支出	46,000	31,000	15,000	
		印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
		通信運搬費支出	91,000	96,000	△ 5,000	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(4,739,000)	(5,797,000)	(△ 1,058,000)		
	その他の委託費支出	4,739,000	5,797,000	△ 1,058,000		
	保険料支出	16,000	15,000	1,000		
	事務費支出	[708,000]	[592,000]	[116,000]		
	福利厚生費支出	133,000	161,000	△ 28,000		
	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	320,000	356,000	△ 36,000		
	租税公課支出	200,000	20,000	180,000		
	保守料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	21,123,000	21,681,000	△ 558,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 485,000	△ 675,000	190,000			
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			

多世代

【サービス区分】

24. 多世代交流事業

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)		△ 485,000	△ 675,000	190,000	
前期末支払資金残高 (12)		2,500,000	2,160,000	340,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,015,000	1,485,000	530,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

25. あんしん居住サポート事業 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[1,534,000]	[1,534,000]	[0]	
	利用料収入	(1,534,000)	(1,534,000)	(0)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,534,000	1,534,000	0	
	基金積立資産取崩収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	10,566,000	10,565,000	1,000	
	事業活動による収支	人件費支出	[6,771,000]	[6,494,000]	[277,000]
職員給料支出		3,843,000	3,581,000	262,000	
職員賞与支出		1,257,000	1,257,000	0	
非常勤職員給与支出		842,000	839,000	3,000	
法定福利費支出		829,000	817,000	12,000	
事業費支出		[2,332,000]	[2,312,000]	[20,000]	
諸謝金支出		(902,000)	(902,000)	(0)	
その他の謝礼支出		902,000	902,000	0	
業務委託費支出		(450,000)	(450,000)	(0)	
家財撤去委託費支出		450,000	450,000	0	
保険料支出		80,000	60,000	20,000	
葬祭費支出		900,000	900,000	0	
事務費支出		[949,000]	[1,021,000]	[△ 72,000]	
福利厚生費支出		45,000	45,000	0	
旅費交通費支出		90,000	102,000	△ 12,000	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		100,000	150,000	△ 50,000	
印刷製本費支出		350,000	350,000	0	
水道光熱費支出		20,000	20,000	0	
通信運搬費支出		170,000	200,000	△ 30,000	
手数料支出		5,000	5,000	0	
賃借料支出	139,000	139,000	0		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	10,052,000	9,827,000	225,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	514,000	738,000	△ 224,000		
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]	[30,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	30,000	0		
施設整備等支出計 (5)	30,000	30,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	△ 30,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

25. あんしん居住サポート事業 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	事業区分間繰入金収入	(0)	(500,000)	(△ 500,000)	
	社会福祉事業繰入金収入	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	△ 500,000	
	支出				
	積立資産支出	[536,000]	[661,000]	[△ 125,000]	
	退職給付引当資産支出	(536,000)	(661,000)	(△ 125,000)	
	退職給付引当資産支出	536,000	661,000	△ 125,000	
	その他の活動支出計 (8)	536,000	661,000	△ 125,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 536,000	△ 161,000	△ 375,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,000	547,000	△ 599,000		
前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,948,000	2,547,000	△ 599,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

26. ターミナルサポート事業 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	事業収入	[21,890,000]	[21,890,000]	[0]	
	利用料収入	(21,890,000)	(21,890,000)	(0)	
	ターミナルサポート事業利用料収入	21,890,000	21,890,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	21,892,000	21,891,000	1,000	
	事業活動による収支	人件費支出	[5,867,000]	[5,605,000]	[262,000]
職員給料支出		3,843,000	3,581,000	262,000	
職員賞与支出		1,257,000	1,257,000	0	
法定福利費支出		767,000	767,000	0	
事業費支出		[12,215,000]	[12,215,000]	[0]	
諸謝金支出		(2,364,000)	(2,364,000)	(0)	
その他の謝礼支出		2,364,000	2,364,000	0	
会議費支出		1,000	1,000	0	
業務委託費支出		(3,030,000)	(3,030,000)	(0)	
家財撤去委託費支出		1,000,000	1,000,000	0	
その他の委託費支出		2,030,000	2,030,000	0	
保険料支出		20,000	20,000	0	
葬祭費支出		6,800,000	6,800,000	0	
事務費支出		[846,000]	[966,000]	[△ 120,000]	
福利厚生費支出		45,000	45,000	0	
旅費交通費支出		146,000	146,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		100,000	100,000	0	
印刷製本費支出		300,000	300,000	0	
水道光熱費支出		20,000	20,000	0	
通信運搬費支出		130,000	200,000	△ 70,000	
手数料支出		5,000	5,000	0	
賃借料支出		70,000	130,000	△ 60,000	
保守料支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	18,928,000	18,786,000	142,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,964,000	3,105,000	△ 141,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	

ターミナル

【サービス区分】

資金収支予算書

26. ターミナルサポート事業 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	積立資産支出	[536,000]	[661,000]	[△ 125,000]	
	退職給付引当資産支出	(536,000)	(661,000)	(△ 125,000)	
	退職給付引当資産支出	536,000	661,000	△ 125,000	
	その他の活動支出計 (8)	536,000	661,000	△ 125,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 536,000	△ 661,000	125,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,428,000	2,444,000	△ 16,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	500,000	△ 500,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,428,000	2,944,000	△ 516,000		