

令和3年度
資金収入支出予算書
(当初予算)

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

内 容		ページ
法人全体資金収入支出予算		1
社会福祉事業区分資金収入支出予算		3
	地域福祉推進拠点区分 資金収入支出予算	9
	障害者総合支援事業拠点区分 資金収入支出予算	14
	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算	16
公益事業区分資金収入支出予算		
	その他の公益事業拠点区分 資金収入支出予算	17
収益事業区分資金収入支出予算		
	収益事業拠点区分	19

法人全体

法人全体 資金収支予算書

令和 3年当初

1

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	6,500,000	7,670,000	△1,170,000		
	寄付金収入	4,180,800	2,000,000	2,180,800		
	経常経費補助金収入	331,288,710	323,766,555	7,522,155		
	受託金収入	60,759,764	45,300,489	15,459,275	特例貸付等事業の増加	
	事業収入	10,679,000	9,535,000	1,144,000		
	介護保険事業収入	102,442,693	65,796,734	36,645,959	要介護認定調査受託件数の増加(7740件→13000件)	
	障害福祉サービス等事業収入	40,008,000	49,044,000	△9,036,000	コロナ禍等により利用減少	
	基金受取利息配当金収入	12,600	590,000	△577,400		
	受取利息配当金収入	40,100	700	39,400		
	その他の収入	47,280	90,000	△42,720		
	事業活動収入計(1)	555,958,947	503,793,478	52,165,469		
	支出	人件費支出	376,837,400	339,836,795	37,000,605	契約職員処遇改善、派遣職員の増加(特例貸付対応)
		事業費支出	103,610,675	91,461,203	12,149,472	認定調査委託料等の増加
事務費支出		76,341,514	57,983,346	18,358,168	特例貸付対応、貸倉庫家賃、内装変更等	
分担金支出		465,880	459,880	6,000		
助成金支出		24,465,200	27,502,600	△3,037,400		
その他の支出		330,000	0	330,000		
事業活動支出計(2)		582,050,669	517,243,824	64,806,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,091,722	△13,450,346	△12,641,376			
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	280,000	△280,000		
	積立資産取崩収入	11,142,960	7,100,000	4,042,960	災害支援準備	
	事業区分間繰入金収入	4,226,500	3,791,140	435,360	公益事業・収益事業から社会福祉事業区分へ繰入	
	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000		
	サービス区分間繰入金収入	9,644,160	4,382,985	5,261,175		
	その他の活動収入計(7)	30,363,620	19,554,125	10,809,495		
	支出	積立資産支出	2,434,320	2,434,320	0	
		事業区分間繰入金支出	4,226,500	3,791,140	435,360	
		拠点区分間繰入金支出	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,644,160	4,382,985	5,261,175	

法人全体 資金収支予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
支	その他の活動支出計(8)	21,654,980	14,608,445	7,046,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,708,640	4,945,680	3,762,960	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,383,082	△8,504,666	△8,878,416	
	前期末支払資金残高(12)	53,587,716	36,503,452	17,084,264	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,204,634	27,998,786	8,205,848	

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 3年当初

3
(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	会費収入	6,500,000	7,670,000	△1,170,000	
	個人会員会費収入	3,500,000	3,805,000	△305,000	
	個人特別会員会費収入	200,000	250,000	△50,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	390,000	△90,000	
	団体特別会員会費収入	2,200,000	2,775,000	△575,000	
	団体施設会員会費収入	300,000	450,000	△150,000	
	寄付金収入	4,180,800	2,000,000	2,180,800	
	經常経費寄付金収入	4,180,800	2,000,000	2,180,800	
	經常経費補助金収入	304,980,975	300,999,288	3,981,687	
	市区町村補助金収入	260,769,568	247,496,726	13,272,842	
	人件費等補助金収入	172,093,833	160,371,048	11,722,785	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,431,264	4,528,564	△97,300	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,211,008	9,518,005	693,003	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	66,800,467	63,603,696	3,196,771	
	障害者団体等助成事業補助金収入	1,065,096	3,329,792	△2,264,696	障害者団体レクリエーション助成事業の終了
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収	6,167,900	6,145,621	22,279	
	東社協補助金収入	150,000	50,000	100,000	
	地域活動支援補助金収入	721,400	0	721,400	
	地域活動支援補助金収入	721,400	0	721,400	
	共同募金配分金収入	43,340,007	53,452,562	△10,112,555	
	一般配分金収入	9,230,000	9,230,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	30,810,007	39,949,562	△9,139,555	募金額減少に伴い減額
	共同募金交付金収入	3,300,000	4,273,000	△973,000	募金額減少に伴い減額
	受託金収入	60,759,764	45,300,489	15,459,275	
	市区町村受託金収入	35,345,764	27,766,489	7,579,275	
	手話講習会受託金収入	0	4,655,083	△4,655,083	事業受託終了
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	11,654,531	9,861,375	1,793,156	
子どもの生活応援ネットワーク事業受	4,217,256	1,603,159	2,614,097	新規事業の受託(子どもたちと地域をつなぐ応援事業)	
絆サービス運営管理業務受託金収入	10,887,814	8,092,700	2,795,114		
中核機関受託金収入	1,190,145	1,213,702	△23,557		
若いじたく推進受託金収入	2,033,795	2,340,470	△306,675		
連携強化受託金収入	5,362,223	0	5,362,223	支えあい強化推進員の運営管理等の事業受託	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
東社協受託金収入	25,414,000	17,534,000	7,880,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	18,826,000	10,815,000	8,011,000	特例貸付事業の増加
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,588,000	6,689,000	△101,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	0	30,000	△30,000	
事業収入	10,415,000	9,315,000	1,100,000	
参加費収入	290,400	400,000	△109,600	
利用料収入	9,051,600	8,000,000	1,051,600	
資料・図書等頒布収入	40,000	75,000	△35,000	
広告料収入	913,000	840,000	73,000	
手数料収入	120,000	0	120,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,008,000	49,044,000	△9,036,000	
自立支援給付費収入	39,366,000	48,300,000	△8,934,000	コロナ禍により、利用減少
介護給付費収入	39,366,000	48,300,000	△8,934,000	
利用者負担金収入	642,000	744,000	△102,000	
基金受取利息配当金収入	12,600	590,000	△577,400	
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	40,000	△40,000	
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	12,600	550,000	△537,400	
受取利息配当金収入	40,000	600	39,400	
受取利息配当金収入	40,000	600	39,400	
その他の収入	47,280	90,000	△42,720	
雑収入	47,280	90,000	△42,720	
共済会退職金付加給付金収入	7,280	0	7,280	
雑収入	40,000	90,000	△50,000	
事業活動収入計 (1)	426,944,419	415,009,377	11,935,042	
支 出				
人件費支出	329,496,818	301,777,872	27,718,946	
役員報酬支出	789,000	957,000	△168,000	
職員給料支出	140,960,462	138,197,645	2,762,817	
職員賞与支出	51,701,314	49,449,099	2,252,215	
非常勤職員給与支出	83,695,023	71,606,902	12,088,121	契約職員の処遇改善、特例貸付の契約職員1名増員
派遣職員費支出	9,058,500	0	9,058,500	特例貸付対応の派遣社員分を計上
退職給付支出	650,240	0	650,240	
共済会退職金	41,10	0	410,240	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 3年当初

5

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
・退職給付支出2	240,000	0	240,000	
法定福利費支出	42,642,279	41,567,226	1,075,053	
職員法定福利支出	35,477,831	36,631,376	△1,153,545	
契約職員等法定福利支出	7,164,448	4,935,850	2,228,598	契約職員の処遇改善、特例貸付の契約職員1名増員
事業費支出	44,915,392	54,966,537	△10,051,145	
諸謝金支出	8,742,040	8,196,160	545,880	
旅費交通費支出	164,472	362,472	△198,000	
消耗器具備品費支出	2,026,240	2,693,061	△666,821	
印刷製本費支出	470,802	452,105	18,697	
水道光熱費支出	181,560	363,120	△181,560	
車輛費支出	95,605	106,514	△10,909	
修繕費支出	520,000	20,000	500,000	
通信運搬費支出	681,549	1,059,394	△377,845	
配送料支出	628,749	901,330	△272,581	
電話料支出	52,800	158,064	△105,264	
会議費支出	2,232,400	2,322,200	△89,800	
広報費支出	8,873,199	9,501,546	△628,347	
業務委託費支出	1,553,325	4,601,800	△3,048,475	心身障害者レクリエーション事業、車いすステーション業務委託終了
手数料支出	105,000	57,750	47,250	
保険料支出	1,628,171	1,424,660	203,511	
賃借料支出	298,160	65,500	232,660	
援護費支出	2,800,000	6,800,000	△4,000,000	
給食費支出	6,433,840	334,000	6,099,840	生活困窮者支援事業(食料購入費)
介護用品費支出	6,128,837	6,101,563	27,274	
教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
日用品費支出	1,613,500	1,668,000	△54,500	
本人支給金支出	242,400	8,682,400	△8,440,000	敬老の日祝品贈呈事業の見直し(祝金品の贈呈廃止)
教育指導費支出	84,292	114,292	△30,000	
事務費支出	63,274,960	48,548,968	14,725,992	
福利厚生費支出	6,927,570	6,832,082	95,488	
職員被服費支出	0	35,200	△35,200	
旅費交通費支出	1,061,406	780,008	281,398	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 3年当初

6

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
研修研究費支出	1,853,000	2,172,700	△319,700	
事務消耗品費支出	8,016,906	3,573,831	4,443,075	
印刷製本費支出	3,234,663	2,764,611	470,052	
水道光熱費支出	1,788,200	1,104,200	684,000	
修繕費支出	320,000	0	320,000	
通信運搬費支出	9,816,429	4,572,173	5,244,256	
配送料支出	7,422,761	3,646,361	3,776,400	新規事業(ほほえみごはん)等の配送料の増加
電話料支出	2,393,668	925,812	1,467,856	特例貸付対応の増加
会議費支出	369,144	330,148	38,996	
広報費支出	6,717	0	6,717	
業務委託費支出	3,163,451	2,675,008	488,443	
手数料支出	6,520,749	6,953,004	△432,255	
保険料支出	863,550	944,820	△81,270	
賃借料支出	7,378,059	6,933,924	444,135	
土地・建物賃借料支出	2,679,600	0	2,679,600	貸倉庫の家賃を計上
租税公課支出	1,743,424	1,847,945	△104,521	
保守料支出	7,116,392	6,584,014	532,378	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	1,300	30,900	△29,600	
分担金支出	465,880	459,880	6,000	
分担金支出	465,880	459,880	6,000	
助成金支出	24,465,200	27,502,600	△3,037,400	
助成金支出	24,465,200	27,502,600	△3,037,400	
地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
シニアクラブ助成金支出	3,590,000	3,572,000	18,000	
障害者団体レクリエーション等助成金支出	1,060,000	3,324,000	△2,264,000	障害者団体レクリエーション助成事業の終了
食事サービスボランティア助成金支出	4,410,000	4,507,300	△97,300	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	920,000	920,000	0	
集いの場助成金支出	2,970,000	2,490,000	480,000	
地域福祉活動団体助成金支出	5,300,000	6,000,000	△700,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	・その他の助成金支出	3,675,200	4,149,300	△474,100	
	その他の支出	330,000	0	330,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	330,000	0	330,000	
	事業活動支出計 (2)	462,948,250	433,255,857	29,692,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,003,831	△18,246,480	△17,757,351	
施	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	取 基金積立資産取崩収入	0	280,000	△280,000	
の	入 権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	280,000	△280,000	
他	積立資産取崩収入	11,142,960	7,100,000	4,042,960	
の	退職給付引当資産取崩収入	642,960	0	642,960	
活	退職共済預け金取崩収入	402,960	0	402,960	
動	退職給付引当資産取崩収入	240,000	0	240,000	
に	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	7,000,000	3,600,000	3,400,000	
よ	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	3,500,000	3,500,000	0	災害支援準備
る	事業区分間繰入金収入	4,226,500	3,791,140	435,360	
収	事業区分間繰入金収入	4,226,500	3,791,140	435,360	
支	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	障害者総合支援事業拠点区分より繰入
	サービス区分間繰入金収入	9,644,160	4,382,985	5,261,175	
	サービス区分間繰入金収入	9,644,160	4,382,985	5,261,175	
	その他の活動収入計(7)	30,363,620	19,554,125	10,809,495	
支	出 積立資産支出	2,434,320	2,434,320	0	
	退職給付引当資産支出	2,434,320	2,434,320	0	
	退職共済預け金支出	2,434,320	2,434,320	0	東社協従事者共済会積立
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,644,160	4,382,985	5,261,175	
	サービス区分間繰入金支出	9,644,160	4,382,985	5,261,175	
	その他の活動支出計(8)	17,428,480	10,817,305	6,611,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,935,140	8,736,820	4,198,320	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 3年当初

8
(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,068,691	△9,509,660	△13,559,031	
前期末支払資金残高(12)	53,587,716	36,388,246	17,199,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,519,025	26,878,586	3,640,439	

地域福祉推進拠点区分

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

9

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	7,670,000	△1,170,000	
	個人会員会費収入	3,500,000	3,805,000	△305,000	
	個人特別会員会費収入	200,000	250,000	△50,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	390,000	△90,000	
	団体特別会員会費収入	2,200,000	2,775,000	△575,000	
	団体施設会員会費収入	300,000	450,000	△150,000	
	寄付金収入	4,180,800	2,000,000	2,180,800	
	経常経費寄付金収入	4,180,800	2,000,000	2,180,800	
	経常経費補助金収入	298,880,975	289,926,288	8,954,687	
	市区町村補助金収入	260,769,568	247,496,726	13,272,842	
	人件費等補助金収入	172,093,833	160,371,048	11,722,785	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,431,264	4,528,564	△97,300	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,211,008	9,518,005	693,003	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	66,800,467	63,603,696	3,196,771	
	障害者団体等助成事業補助金収入	1,065,096	3,329,792	△2,264,696	障害者団体レクリエーション助成事業の終了
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収	6,167,900	6,145,621	22,279	
	東社協補助金収入	150,000	50,000	100,000	
	地域活動支援補助金収入	721,400	0	721,400	
	地域活動支援補助金収入	721,400	0	721,400	
	共同募金配分金収入	37,240,007	42,379,562	△5,139,555	
	一般配分金収入	9,230,000	9,230,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	28,010,007	33,149,562	△5,139,555	募金額減少に伴い減額
	受託金収入	60,759,764	45,300,489	15,459,275	
	市区町村受託金収入	35,345,764	27,766,489	7,579,275	
	手話講習会受託金収入	0	4,655,083	△4,655,083	事業受託終了
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	11,654,531	9,861,375	1,793,156	
	子どもの生活応援ネットワーク事業受	4,217,256	1,603,159	2,614,097	新規事業の受託(子どもたちと地域をつなぐ応援事業)
	絆サービス運営管理業務受託金収入	10,887,814	8,092,700	2,795,114	
中核機関受託金収入	1,190,145	1,213,702	△23,557		
若いじたく推進受託金収入	2,033,795	2,340,470	△306,675		
連携強化受託金収入	5,362,223	0	5,362,223	支えあい強化推進員運営管理等の事業受託	
東社協受託金収入	25,414,000	17,534,000	7,880,000		

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

10

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
生活福祉資金貸付受託金収入	18,826,000	10,815,000	8,011,000	特例貸付事業の増加	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,588,000	6,689,000	△101,000		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	0	30,000	△30,000		
事業収入	10,124,600	8,915,000	1,209,600		
利用料収入	9,051,600	8,000,000	1,051,600		
資料・図書等頒布収入	40,000	75,000	△35,000		
広告料収入	913,000	840,000	73,000		
手数料収入	120,000	0	120,000		
基金受取利息配当金収入	12,600	590,000	△577,400		
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	40,000	△40,000		
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	12,600	550,000	△537,400		
受取利息配当金収入	40,000	600	39,400		
受取利息配当金収入	40,000	600	39,400		
その他の収入	47,280	90,000	△42,720		
雑収入	47,280	90,000	△42,720		
共済会退職金付加給付金収入	7,280	0	7,280		
雑収入	40,000	90,000	△50,000		
事業活動収入計 (1)	380,546,019	354,492,377	26,053,642		
支出					
人件費支出	298,661,820	261,507,265	37,154,555		契約職員の処遇改善、特例貸付の契約職員1名増員 特例貸付対応の派遣社員分を計上
役員報酬支出	789,000	957,000	△168,000		
職員給料支出	140,960,462	138,197,645	2,762,817		
職員賞与支出	51,701,314	49,449,099	2,252,215		
非常勤職員給与支出	52,965,303	31,424,336	21,540,967		
派遣職員費支出	9,058,500	0	9,058,500		
退職給付支出	650,240	0	650,240		
共済会退職金	410,240	0	410,240		
退職給付支出2	240,000	0	240,000		
法定福利費支出	42,537,001	41,479,185	1,057,816		
職員法定福利支出	35,477,831	36,631,376	△1,153,545		
契約職員等法定福利支出	7,059,170	4,847,809	2,211,361		
事業費支出	41,338,035	47,725,597	△6,387,562		
諸謝金支出	8,4140	7,835,240	586,200		

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
旅費交通費支出	164,472	362,472	△198,000	
消耗器具備品費支出	1,569,483	2,613,041	△1,043,558	
印刷製本費支出	470,802	452,105	18,697	
水道光熱費支出	181,560	363,120	△181,560	
車輛費支出	95,605	106,514	△10,909	
修繕費支出	520,000	20,000	500,000	
通信運搬費支出	681,549	1,059,394	△377,845	
配送料支出	628,749	901,330	△272,581	
電話料支出	52,800	158,064	△105,264	
会議費支出	2,232,400	2,322,200	△89,800	
広報費支出	8,873,199	9,501,546	△628,347	
業務委託費支出	1,553,325	4,601,800	△3,048,475	心身障害者レクリエーション事業、車いすステーション業務委託終了
手教料支出	105,000	57,750	47,250	
保険料支出	1,628,171	1,424,660	203,511	
賃借料支出	298,160	65,500	232,660	
給食費支出	6,433,840	334,000	6,099,840	生活困窮者支援事業(食料購入費)
介護用品費支出	6,128,837	6,101,563	27,274	
教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
日用品費支出	1,613,500	1,668,000	△54,500	
本人支給金支出	242,400	8,682,400	△8,440,000	敬老の日祝品贈呈事業の見直し(祝金品の贈呈廃止)
教育指導費支出	84,292	114,292	△30,000	
事務費支出	57,253,516	41,705,217	15,548,299	
福利厚生費支出	6,561,270	6,493,282	67,988	
職員被服費支出	0	35,200	△35,200	
旅費交通費支出	1,001,406	690,822	310,584	
研修研究費支出	1,807,000	2,126,700	△319,700	
事務消耗品費支出	7,945,726	3,456,539	4,489,187	
印刷製本費支出	3,068,022	2,365,453	702,569	
水道光熱費支出	1,738,200	1,054,200	684,000	
修繕費支出	320,000	0	320,000	
通信運搬費支出	9,117,509	3,942,205	5,175,304	
配送料支出	6,835,561	3,103,561	3,732,000	新規事業(ほほえみごはん)等の配送料の増加

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

12

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
電話料支出	2,281,948	838,644	1,443,304	特例貸付対応の増加
会議費支出	369,144	330,148	38,996	
広報費支出	6,717	0	6,717	
業務委託費支出	3,086,451	2,675,008	411,443	
手数料支出	3,462,699	3,335,004	127,695	
保険料支出	625,400	709,120	△83,720	
賃借料支出	6,679,968	6,184,185	495,783	
土地・建物賃借料支出	2,679,600	0	2,679,600	貸倉庫の家賃を計上
租税公課支出	1,743,424	1,847,945	△104,521	
保守料支出	6,625,280	6,014,106	611,174	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	1,300	30,900	△29,600	
分担金支出	465,880	459,880	6,000	
分担金支出	465,880	459,880	6,000	
助成金支出	24,465,200	27,502,600	△3,037,400	
助成金支出	24,465,200	27,502,600	△3,037,400	
地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
シニアクラブ助成金支出	3,590,000	3,572,000	18,000	
障害者団体レクリエーション等助成金支出	1,060,000	3,324,000	△2,264,000	障害者団体レクリエーション助成事業の終了
食事サービスボランティア助成金支出	4,410,000	4,507,300	△97,300	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	920,000	920,000	0	
集いの場助成金支出	2,970,000	2,490,000	480,000	コロナ禍により活動団体数の減少
地域福祉活動団体助成金支出	5,300,000	6,000,000	△700,000	コロナ禍により活動団体数の減少
その他の助成金支出	3,675,200	4,149,300	△474,100	
その他の支出	330,000	0	330,000	
法人税、住民税及び事業税支出	330,000	0	330,000	
事業活動支出計 (2)	422,514,451	378,900,559	43,613,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,968,432	△24,408,182	△17,560,250	
施設 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設 支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

13
(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 基金積立資産取崩収入	0	280,000	△280,000	
の 権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	280,000	△280,000	
他 積立資産取崩収入	11,142,960	7,100,000	4,042,960	
の 退職給付引当資産取崩収入	642,960	0	642,960	
活 退職共済預け金取崩収入	402,960	0	402,960	
動 退職給付引当資産取崩収入	240,000	0	240,000	
に 地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	7,000,000	3,600,000	3,400,000	
よ 災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	3,500,000	3,500,000	0	災害支援準備
る 事業区分間繰入金収入	4,226,500	3,791,140	435,360	
収 事業区分間繰入金収入	4,226,500	3,791,140	435,360	
支 拠点区分間繰入金収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
拠点区分間繰入金収入	5,350,000	4,000,000	1,350,000	障害者総合支援事業拠点区分より繰入
サービス区分間繰入金収入	8,644,160	4,382,985	4,261,175	
サービス区分間繰入金収入	8,644,160	4,382,985	4,261,175	
その他の活動収入計(7)	29,363,620	19,554,125	9,809,495	
支 積立資産支出	2,434,320	2,434,320	0	
出 退職給付引当資産支出	2,434,320	2,434,320	0	
退職共済預け金支出	2,434,320	2,434,320	0	東社協従事者共済会積立
サービス区分間繰入金支出	8,644,160	4,382,985	4,261,175	
サービス区分間繰入金支出	8,644,160	4,382,985	4,261,175	
その他の活動支出計(8)	11,078,480	6,817,305	4,261,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,285,140	12,736,820	5,548,320	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,683,292	△11,671,362	△12,011,930	
前期末支払資金残高(12)	45,976,816	33,378,246	12,598,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,293,524	21,706,884	586,640	

障害福祉総合支援事業
拠 点 区 分

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

14
(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	事業収入	290,400	400,000	△109,600		
	参加費収入	290,400	400,000	△109,600		
	障害福祉サービス等事業収入	40,008,000	49,044,000	△9,036,000		
	自立支援給付費収入	39,366,000	48,300,000	△8,934,000		
	介護給付費収入	39,366,000	48,300,000	△8,934,000	コロナ禍により利用減少	
	利用者負担金収入	642,000	744,000	△102,000		
	事業活動収入計 (1)	40,298,400	49,444,000	△9,145,600		
	支出	人件費支出	30,834,998	40,270,607	△9,435,609	
		非常勤職員給与支出	30,729,720	40,182,566	△9,452,846	コロナ禍により、ヘルパー活動時間の減少
		法定福利費支出	105,278	88,041	17,237	
		契約職員等法定福利支出	105,278	88,041	17,237	
		事業費支出	777,357	440,940	336,417	
		諸謝金支出	320,600	360,920	△40,320	
		消耗器具備品費支出	456,757	80,020	376,737	
事務費支出		2,721,444	2,570,751	150,693		
福利厚生費支出		366,300	338,800	27,500		
旅費交通費支出		60,000	89,186	△29,186		
研修研究費支出		46,000	46,000	0		
事務消耗品費支出		24,000	24,000	0		
印刷製本費支出		129,021	0	129,021		
水道光熱費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	448,920	379,968	68,952			
配送料支出	337,200	292,800	44,400			
電話料支出	111,720	87,168	24,552			
業務委託費支出	77,000	0	77,000			
手数料支出	97,200	91,800	5,400			
保険料支出	233,800	231,350	2,450			
賃借料支出	698,091	749,739	△51,648			
保守料支出	491,112	569,908	△78,796			
事業活動支出計 (2)	34,333,799	43,282,298	△8,948,499			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,964,601	6,161,702	△197,101		
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

15

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
設 整	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る	取 入 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	取 入 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	取 入 その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支 出 拠点区分間繰入金支出	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
	支 出 拠点区分間繰入金支出	5,350,000	4,000,000	1,350,000	地域福祉推進拠点区分へ繰入
	支 出 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	支 出 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	支 出 その他の活動支出計(8)	6,350,000	4,000,000	2,350,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,350,000	△4,000,000	△1,350,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	614,601	2,161,702	△1,547,101	
	前期末支払資金残高(12)	7,600,900	3,000,000	4,600,900	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,215,501	5,161,702	3,053,799	

30
30

歳末たすけあい運動事
業 拠 点 区 分

歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支予算書

令和 3年当初

16

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	収 経常経費補助金収入	6,100,000	11,073,000	△4,973,000	
	入 共同募金配分金収入	6,100,000	11,073,000	△4,973,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	6,800,000	△4,000,000	歳末募金額の減少による配分金の減額
	共同募金交付金収入	3,300,000	4,273,000	△973,000	歳末募金の減少による交付金の減額
	事業活動収入計 (1)	6,100,000	11,073,000	△4,973,000	
	支 事業費支出	2,800,000	6,800,000	△4,000,000	
	出 援護費支出	2,800,000	6,800,000	△4,000,000	見舞金贈呈対象者の変更
	事務費支出	3,300,000	4,273,000	△973,000	
	事務消耗品費支出	47,180	93,292	△46,112	
	印刷製本費支出	37,620	399,158	△361,538	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0		
配送料支出	250,000	250,000	0		
手数料支出	2,960,850	3,526,200	△565,350		
保険料支出	4,350	4,350	0		
事業活動支出計 (2)	6,100,000	11,073,000	△4,973,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設 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		
その他 収 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支 その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他 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)	10,000	10,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	10,000	0		

その他の公益事業 拠 点 区 分

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

17

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	26,307,735	22,767,267	3,540,468	
	市区町村補助金収入	26,307,735	22,767,267	3,540,468	
	高齢者就労支援事業補助金収入	24,700,979	21,228,443	3,472,536	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,606,756	1,538,824	67,932	
	介護保険事業収入	102,442,693	65,796,734	36,645,959	
	その他の事業収入	102,442,693	65,796,734	36,645,959	
	受託事業収入	102,442,693	65,796,734	36,645,959	要介護認定調査受託件数の増加(7740件→13000件)
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
事業活動収入計 (1)	128,750,528	88,564,101	40,186,427		
支出	人件費支出	47,340,582	38,058,923	9,281,659	
	職員給料支出	4,205,856	4,383,768	△177,912	
	職員賞与支出	1,601,605	1,606,070	△4,465	
	非常勤職員給与支出	34,992,776	26,851,336	8,141,440	契約職員の処遇改善
	法定福利費支出	6,540,345	5,217,749	1,322,596	
	職員法定福利支出	956,589	961,113	△4,524	
	契約職員等法定福利支出	5,583,756	4,256,636	1,327,120	契約職員の処遇改善
	事業費支出	58,695,283	36,494,666	22,200,617	
	諸謝金支出	203,500	170,500	33,000	
	消耗器具備品費支出	716,503	315,926	400,577	
	印刷製本費支出	145,200	194,700	△49,500	
	車輛費支出	17,820	17,820	0	
	通信運搬費支出	143,090	132,950	10,140	
	配送料支出	143,090	132,950	10,140	
	広報費支出	499,180	499,180	0	
	業務委託費支出	56,113,200	34,306,800	21,806,400	要介護認定調査委託料の増加
	保険料支出	3,600	3,600	0	
	賃借料支出	399,660	399,660	0	
	教育指導費支出	453,530	453,530	0	
	事務費支出	13,028,954	9,405,418	3,623,536	
	福利厚生費支出	782,790	761,670	21,120	
	職員被服費支出	0	17,600	△17,600	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

18
(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
旅費交通費支出	146,720	172,640	△25,920	
研修研究費支出	114,300	28,500	85,800	
事務消耗品費支出	484,110	448,555	35,555	
印刷製本費支出	535,560	427,320	108,240	
水道光熱費支出	639,000	639,000	0	
通信運搬費支出	2,116,814	726,570	1,390,244	
配送料支出	1,444,790	154,890	1,289,900	要介護認定調査 調査票の受け渡し方法(レターパック使用)の変更
電話料支出	672,024	571,680	100,344	
業務委託費支出	396,000	396,000	0	
手数料支出	793,300	498,000	295,300	
保険料支出	209,760	197,010	12,750	
賃借料支出	1,962,657	1,564,108	398,549	
租税公課支出	3,763,043	2,633,869	1,129,174	
保守料支出	1,084,900	894,376	190,524	
雑支出	0	200	△200	
事業活動支出計 (2)	119,064,819	83,959,007	35,105,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,685,709	4,605,094	5,080,615	
施設 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設 支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 支 事業区分間繰入金支出	4,000,100	3,600,100	400,000	
他 出 事業区分間繰入金支出	4,000,100	3,600,100	400,000	社会福祉事業区分へ繰入
の 活 出 その他の活動支出計(8)	4,000,100	3,600,100	400,000	
活 活 活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,100	△3,600,100	△400,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,685,609	1,004,994	4,680,615	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,685,609	1,004,994	4,680,615	

收益事業拠点区分

収益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	264,000	220,000	44,000	
	手数料収入	264,000	220,000	44,000	
	事業活動収入計 (1)	264,000	220,000	44,000	
	支出				
	事務費支出	37,600	28,960	8,640	
	事務消耗品費支出	3,536	3,536	0	
	通信運搬費支出	11,424	11,424	0	
	配送料支出	11,424	11,424	0	
	租税公課支出	22,640	14,000	8,640	
事業活動支出計 (2)	37,600	28,960	8,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,400	191,040	35,360		
施設収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の支出					
事業区分間繰入金支出	226,400	191,040	35,360		
事業区分間繰入金支出	226,400	191,040	35,360	社会福祉事業へ繰入	
その他の活動支出計(8)	226,400	191,040	35,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,400	△191,040	△35,360		
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	115,206	△115,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,206	△115,206		