

平成28年 度練馬区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:円)

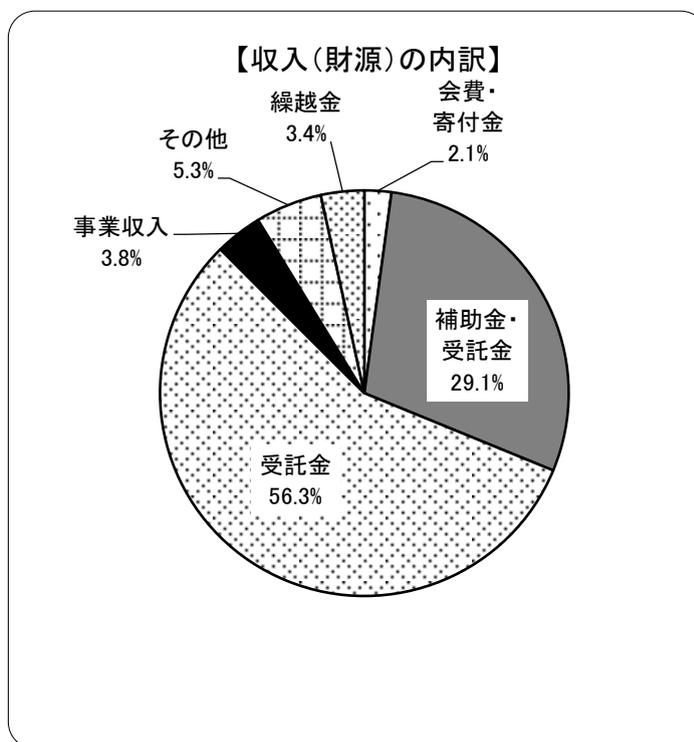
勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	11,000,000	11,000,000	0
寄付金収入	9,400,000	9,400,000	0
経常経費補助金収入	278,955,000	231,109,000	47,846,000
受託金収入	149,829,000	144,077,000	5,752,000
貸付事業収入	4,914,000	5,061,000	△ 147,000
事業収入	8,551,000	8,435,000	116,000
負担金収入	1,000	1,000	0
就労支援事業収入	22,380,000	19,700,000	2,680,000
障害福祉サービス等事業収入	390,202,000	380,889,000	9,313,000
基金受取利息配当金収入	5,125,000	5,330,000	△ 205,000
受取利息配当金収入	464,000	535,000	△ 71,000
その他の収入	2,411,000	2,413,000	△ 2,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>883,232,000</b>	<b>817,950,000</b>	<b>65,282,000</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	651,244,000	623,018,000	28,226,000
事業費支出	66,074,000	69,524,000	△ 3,450,000
事務費支出	121,184,000	79,384,000	41,800,000
就労支援事業支出	22,500,000	19,700,000	2,800,000
貸付事業支出	1,400,000	1,400,000	0
助成金支出	6,604,000	7,034,000	△ 430,000
その他の支出	218,000	218,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>869,225,000</b>	<b>800,279,000</b>	<b>68,946,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>14,007,000</b>	<b>17,671,000</b>	<b>△ 3,664,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	1,001,000	1,000	1,000,000
その他の施設整備等による収入	1,000	1,000	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,002,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	1,003,000	1,553,000	△ 550,000
基金積立資産支出	1,000	1,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	3,872,000	△ 142,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,734,000</b>	<b>5,426,000</b>	<b>△ 692,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>△ 3,732,000</b>	<b>△ 5,424,000</b>	<b>1,692,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	41,698,000	26,702,000	14,996,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>41,698,000</b>	<b>26,702,000</b>	<b>14,996,000</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	45,702,000	49,446,000	△ 3,744,000
その他の活動による支出	18,909,000	0	18,909,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>64,611,000</b>	<b>49,446,000</b>	<b>15,165,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	<b>△ 22,913,000</b>	<b>△ 22,744,000</b>	<b>△ 169,000</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>7,697,000</b>	<b>11,101,000</b>	<b>△ 3,404,000</b>
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>△ 20,335,000</b>	<b>△ 21,598,000</b>	<b>1,263,000</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>32,812,000</b>	<b>31,602,000</b>	<b>1,210,000</b>
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>12,477,000</b>	<b>10,004,000</b>	<b>2,473,000</b>
<b>収入総計(13=1+4+7+12)</b>	<b>958,744,000</b>	<b>876,256,000</b>	<b>82,488,000</b>
<b>支出総計(14=2+5+8+10+11+12)</b>	<b>958,744,000</b>	<b>876,256,000</b>	<b>82,488,000</b>

## 平成28年度 予算の概要

### 【収入(財源)の内訳】

	予算額
会費・寄付金	20,400
補助金	278,955
受託金	540,031
事業収入	35,845
その他	50,701
繰越金	32,812
総計	958,744

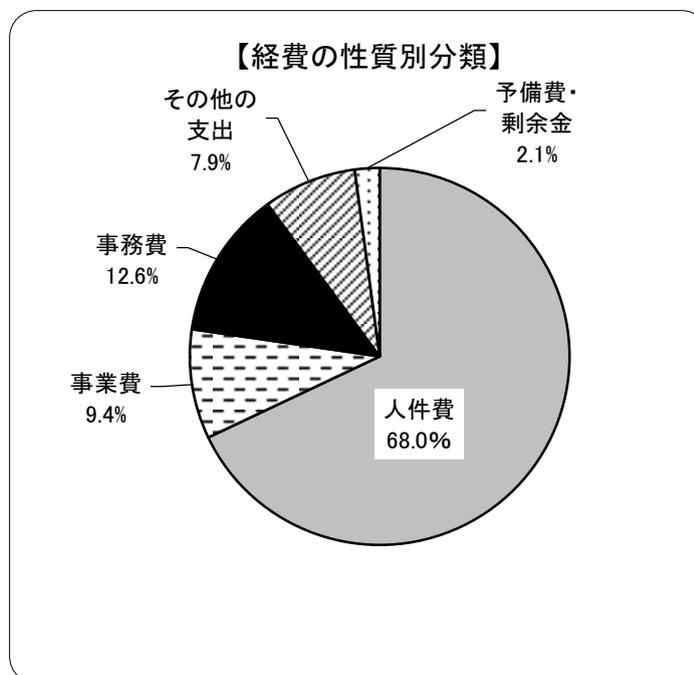
(単位:千円)



### 【経費の性質別による分類】

	予算額
人件費支出	651,244
事業費支出	89,974
事務費支出	121,184
その他の支出	76,168
予備費・剰余金	20,174
総計	958,744

(単位:千円)



## 資金収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人予算合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	11,000,000	0	11,000,000
寄付金収入	9,400,000	0	9,400,000
経常経費補助金収入	250,151,000	28,804,000	278,955,000
受託金収入	127,335,000	22,494,000	149,829,000
貸付事業収入	4,914,000	0	4,914,000
事業収入	3,906,000	4,645,000	8,551,000
負担金収入	1,000	0	1,000
就労支援事業収入	22,380,000	0	22,380,000
障害福祉サービス等事業収入	390,202,000	0	390,202,000
基金受取利息配当金収入	5,125,000	0	5,125,000
受取利息配当金収入	459,000	5,000	464,000
その他の収入	2,411,000	0	2,411,000
事業活動収入計(1)	827,284,000	55,948,000	883,232,000
<b>支出</b>			
人件費支出	612,122,000	39,122,000	651,244,000
事業費支出	57,396,000	8,678,000	66,074,000
事務費支出	115,417,000	5,767,000	121,184,000
就労支援事業支出	22,500,000	0	22,500,000
貸付事業支出	1,400,000	0	1,400,000
助成金支出	6,604,000	0	6,604,000
その他の支出	218,000	0	218,000
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	815,658,000	53,567,000	869,225,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,626,000	2,381,000	14,007,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	1,001,000	0	1,001,000
その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
施設整備等収入計(4)	1,002,000	0	1,002,000
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	1,003,000	0	1,003,000
基金積立資産支出	1,000	0	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,730,000	3,730,000
施設整備等支出計(5)	1,004,000	3,730,000	4,734,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000	△ 3,730,000	△ 3,732,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	41,698,000	0	41,698,000
事業区分間繰入金収入	1,278,000	2,658,000	3,936,000
その他の活動収入計(7)	42,976,000	2,658,000	45,634,000
<b>支出</b>			
積立資産支出	45,702,000	0	45,702,000
事業区分間繰入金支出	2,658,000	1,278,000	3,936,000
その他の活動による支出	18,909,000	0	18,909,000
その他の活動支出計(8)	67,269,000	1,278,000	68,547,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,293,000	1,380,000	△ 22,913,000
予備費支出(10)	7,666,000	31,000	7,697,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,335,000	0	△ 20,335,000
前期末支払資金残高(12)	32,812,000	0	32,812,000
当期末支払資金残高(11+12)	12,477,000	0	12,477,000

# 1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位:円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
会費収入	11,000,000	11,000,000	0
寄付金収入	9,400,000	9,400,000	0
経常経費補助金収入	250,151,000	200,790,000	49,361,000
受託金収入	127,335,000	122,922,000	4,413,000
貸付事業収入	4,914,000	5,061,000	△ 147,000
事業収入	3,906,000	3,538,000	368,000
負担金収入	1,000	1,000	0
就労支援事業収入	22,380,000	19,700,000	2,680,000
障害福祉サービス等事業収入	390,202,000	380,889,000	9,313,000
基金受取利息配当金収入	5,125,000	5,330,000	△ 205,000
受取利息配当金収入	459,000	531,000	△ 72,000
その他の収入	2,411,000	2,413,000	△ 2,000
事業活動収入計(1)	827,284,000	761,575,000	65,709,000
支出			
人件費支出	612,122,000	585,485,000	26,637,000
事業費支出	57,396,000	59,010,000	△ 1,614,000
事務費支出	115,417,000	75,117,000	40,300,000
就労支援事業支出	22,500,000	19,700,000	2,800,000
貸付事業支出	1,400,000	1,400,000	0
助成金支出	6,604,000	7,034,000	△ 430,000
その他の支出	218,000	218,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	815,658,000	747,965,000	67,693,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,626,000	13,610,000	△ 1,984,000
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	1,001,000	1,000	1,000,000
その他の施設整備等による収入	1,000	1,000	0
施設整備等収入計(4)	1,002,000	2,000	1,000,000
支出			
固定資産取得支出	1,003,000	1,553,000	△ 550,000
基金積立資産支出	1,000	1,000	0
施設整備等支出計(5)	1,004,000	1,554,000	△ 550,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000	△ 1,552,000	1,550,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	41,698,000	26,702,000	14,996,000
事業区分間繰入金収入	1,278,000	1,211,000	67,000
その他の活動収入計(7)	42,976,000	27,913,000	15,063,000
支出			
積立資産支出	45,702,000	49,446,000	△ 3,744,000
事業区分間繰入金支出	2,658,000	2,000	2,656,000
その他の活動による支出	18,909,000	0	18,909,000
その他の活動支出計(8)	67,269,000	49,448,000	17,821,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,293,000	△ 21,535,000	△ 2,758,000
予備費支出(10)	7,666,000	10,821,000	△ 3,155,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,335,000	△ 20,298,000	△ 37,000
前期末支払資金残高(12)	32,812,000	30,302,000	2,510,000
当期末支払資金残高(11+12)	12,477,000	10,004,000	2,473,000

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(1) 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	11,000,000	11,000,000	0
正会員会費収入	2,750,000	2,750,000	0
特別会員会費収入	2,750,000	2,750,000	0
団体会員会費収入	5,500,000	5,500,000	0
寄付金収入	9,000,000	9,000,000	0
経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0
経常経費補助金収入	146,623,000	95,963,000	50,660,000
練馬区補助金収入	132,487,000	81,773,000	50,714,000
人件費補助金収入	85,917,000	78,422,000	7,495,000
健康診断費補助金収入	430,000	379,000	51,000
水道光熱電話料補助金収入	2,439,000	738,000	1,701,000
運営費補助金収入	2,364,000	2,234,000	130,000
施設管理費補助金収入	41,337,000	0	41,337,000
東京都社会福祉協議会補助金収入	7,200,000	7,200,000	0
その他の補助金収入	1,000	1,000	0
共同募金配分金収入	6,935,000	6,989,000	△ 54,000
一般募金配分金収入	1,000	1,000	0
歳末たすけあい配分金収入	6,934,000	6,988,000	△ 54,000
受託金収入	28,695,000	28,324,000	371,000
練馬区受託金収入	11,462,000	10,498,000	964,000
事業費受託金収入	11,462,000	10,498,000	964,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	17,233,000	17,826,000	△ 593,000
事務費受託金収入	17,233,000	17,826,000	△ 593,000
事業収入	628,000	878,000	△ 250,000
賃貸料収入	0	250,000	△ 250,000
広告料収入	328,000	328,000	0
その他の事業収入	300,000	300,000	0
負担金収入	1,000	1,000	0
基金受取利息配当金収入	5,125,000	5,330,000	△ 205,000
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
福祉基金受取利息配当金収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
碓井ミヨシ基金受取利息配当金収入	870,000	870,000	0
長尾幸作基金受取利息配当金収入	1,450,000	1,450,000	0
福祉の森の燈火基金受取利息配当金収入	5,000	10,000	△ 5,000
受取利息配当金収入	394,000	466,000	△ 72,000
受取利息配当金収入	53,000	53,000	0
基本財産受取利息配当金収入	1,000	3,000	△ 2,000
財源調整積立金積立資産受取利息配当金収入	140,000	200,000	△ 60,000
運用資金積立金積立資産配当金収入	0	10,000	△ 10,000
退職給付引当金積立資産利息配当金収入	200,000	200,000	0

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(1) 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他の収入		2,192,000	2,194,000	△ 2,000
受入研修費収入		1,240,000	1,242,000	△ 2,000
雑収入		952,000	952,000	0
退職手当積立基金預け金差益		1,000	1,000	0
共済会退職金付加給付金収入		1,000	1,000	0
雑収入		950,000	950,000	0
事業活動収入計(1)		203,658,000	153,156,000	50,502,000
支 出				
人件費支出		142,426,000	121,873,000	20,553,000
役員報酬支出		8,266,000	8,329,000	△ 63,000
職員給料支出		58,772,000	50,099,000	8,673,000
職員賞与支出		18,614,000	15,871,000	2,743,000
非常勤職員給与支出		24,030,000	18,352,000	5,678,000
退職給付支出		15,622,000	15,182,000	440,000
退職共済掛金支出(中退共)		15,620,000	15,180,000	440,000
共済会退職金(東社協退職金)		1,000	1,000	0
退職給付支出(法人)		1,000	1,000	0
法定福利費支出		17,122,000	14,040,000	3,082,000
事業費支出		12,768,000	13,266,000	△ 498,000
諸謝金支出		692,000	742,000	△ 50,000
旅費交通費支出		30,000	20,000	10,000
消耗器具備品費支出		2,171,000	2,071,000	100,000
印刷製本費支出		1,300,000	1,551,000	△ 251,000
水道光熱費支出		0	120,000	△ 120,000
車両費支出		160,000	160,000	0
修繕費支出		51,000	51,000	0
通信運搬費支出		1,821,000	1,716,000	105,000
会議費支出		351,000	251,000	100,000
広報費支出		3,928,000	5,334,000	△ 1,406,000
業務委託費支出		1,708,000	659,000	1,049,000
保険料支出		305,000	305,000	0
賃借料支出		250,000	285,000	△ 35,000
租税公課支出		1,000	1,000	0
事務費支出		46,055,000	14,305,000	31,750,000
福利厚生費支出		1,238,000	1,128,000	110,000
旅費交通費支出		321,000	321,000	0
研修研究費支出		350,000	290,000	60,000
事務消耗品費支出		744,000	744,000	0
印刷製本費支出		986,000	911,000	75,000
水道光熱費支出		7,000,000	582,000	6,418,000
修繕費支出		150,000	150,000	0
通信運搬費支出		1,958,000	1,937,000	21,000
会議費支出		127,000	609,000	△ 482,000
広報費支出		140,000	140,000	0
業務委託費支出		123,000	120,000	3,000
手数料支出		4,651,000	3,370,000	1,281,000
保険料支出		129,000	129,000	0
賃借料支出		23,344,000	857,000	22,487,000
租税公課支出		2,101,000	324,000	1,777,000

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(1) 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保守料支出	235,000	235,000	0
	渉外費支出	280,000	280,000	0
	諸会費支出	585,000	585,000	0
	雑支出	1,593,000	1,593,000	0
	助成金支出	6,604,000	7,034,000	△ 430,000
	助成金支出	6,604,000	7,034,000	△ 430,000
	運営費助成金支出	2,364,000	2,234,000	130,000
	福祉団体助成金支出	4,240,000	4,800,000	△ 560,000
	事業活動支出計(2)	207,853,000	156,478,000	51,375,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,195,000	△ 3,322,000	△ 873,000
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,001,000	1,000	1,000,000
	その他の施設整備等による収入	1,000	1,000	0
	馬主財団負担金収入収入	1,000	1,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,002,000	2,000	1,000,000
支出				
	固定資産取得支出	1,003,000	1,553,000	△ 550,000
	車輜運搬具取得支出	1,000	1,000	0
	器具及び備品取得支出	1,002,000	1,552,000	△ 550,000
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,004,000	1,554,000	△ 550,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000	△ 1,552,000	1,550,000
その他の活動による収支				
収入				
	積立資産取崩収入	41,698,000	26,702,000	14,996,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	0
	退職共済預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
	財源調整積立資産取崩収入	21,696,000	6,700,000	14,996,000
	運用資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,278,000	1,211,000	67,000
	チェアキャブ運行事業繰入金収入	1,000	0	1,000
	人材育成研修センター事業繰入金収入	1,277,000	1,211,000	66,000
	拠点区分間繰入金収入	32,174,000	31,949,000	225,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	3,071,000	3,162,000	△ 91,000
	地域福祉推進事業繰入金収入	5,008,000	5,390,000	△ 382,000
	生活サポートセンター繰入金収入	4,256,000	4,343,000	△ 87,000
	白百合福祉作業所運営事業繰入金収入	4,412,000	4,335,000	77,000
	かたくり福祉作業所運営事業繰入金収入	8,485,000	8,147,000	338,000
	豊玉地域生活支援センター受託事業繰入金収入	3,609,000	3,355,000	254,000
	石神井地域生活支援センター受託事業繰入金収入	3,332,000	3,216,000	116,000
	長尾幸作基金貸付事業繰入金収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	75,150,000	59,862,000	15,288,000

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(1) 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支出			
積立資産支出	45,702,000	49,446,000	△ 3,744,000
退職給付引当資産支出	24,702,000	24,446,000	256,000
退職共済預け金支出(東社協)	5,112,000	4,968,000	144,000
退職給付引当資産支出	19,590,000	19,478,000	112,000
財源調整積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
運用資金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間繰入金支出	2,658,000	2,000	2,656,000
在宅サービス事業繰入金支出	1,000	1,000	0
チャェキャブ運行事業繰入金支出	990,000	1,000	989,000
人材育成研修センター事業繰入金支出	1,667,000	0	1,667,000
拠点区分間繰入金支出	16,347,000	13,672,000	2,675,000
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,471,000	4,122,000	△ 1,651,000
地域福祉推進事業繰入金支出	9,353,000	9,549,000	△ 196,000
生活サポートセンター繰入金支出	4,522,000	0	4,522,000
長尾幸作基金貸付事業繰入金支出	1,000	1,000	0
その他の活動による支出	18,909,000	0	18,909,000
差入保証金支出	18,909,000	0	18,909,000
その他の活動支出計(8)	83,616,000	63,120,000	20,496,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,466,000	△ 3,258,000	△ 5,208,000
予備費支出(10)	7,336,000	10,193,000	△ 2,857,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,999,000	△ 18,325,000	△ 1,674,000
			0
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	20,000,000	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	1,675,000	△ 1,674,000

## (1)法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書

## ①法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,000,000	11,000,000	0	
正会員会費収入	2,750,000	2,750,000	0	目標3,500人
特別会員会費収入	2,750,000	2,750,000	0	目標1,000人
団体会員会費収入	5,500,000	5,500,000	0	目標300団体
寄付金収入	9,000,000	9,000,000	0	
経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	目標250件
経常経費補助金収入	140,017,000	88,927,000	51,090,000	
練馬区補助金収入	130,123,000	79,539,000	50,584,000	
人件費補助金収入	85,917,000	78,422,000	7,495,000	
健康診断費補助金収入	430,000	379,000	51,000	
水道光熱電話料補助金収入	2,439,000	738,000	1,701,000	電気・ガス・水道・電話・ゴミ料
施設管理費補助金収入	41,337,000	0	41,337,000	家賃、保証金
東京都社会福祉協議会補助金収入	7,200,000	7,200,000	0	東京都孤立化防止事業
共同募金配分金収入	2,694,000	2,188,000	506,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,694,000	2,188,000	506,000	歳末地域福祉活動費
事業収入	628,000	878,000	△ 250,000	
賃貸料収入	0	250,000	△ 250,000	
広告料収入	328,000	328,000	0	社協だより広告料
その他の事業収入	300,000	300,000	0	ネリーグッズ売上
基金受取利息配当金収入	5,125,000	5,330,000	△ 205,000	
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
福祉基金受取利息配当金収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
確井ミヨシ基金受取利息配当金収入	870,000	870,000	0	
長尾幸作基金受取利息配当金収入	1,450,000	1,450,000	0	
燈火基金受取利息配当金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	391,000	463,000	△ 72,000	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	3,000	△ 2,000	
財源調整積立金受取利息配当金収入	140,000	200,000	△ 60,000	
運用資金積立金配当金収入	0	10,000	△ 10,000	
退職給付引当金利息配当金収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	2,192,000	2,194,000	△ 2,000	
受入研修費収入	1,240,000	1,242,000	△ 2,000	実習生受け入れ事務費他
雑収入	952,000	952,000	0	
退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0	中小企業退職金共済事業運用差益
共済会退職金付加給付金収入	1,000	1,000	0	東社協従事者共済会付加給付金
雑収入	950,000	950,000	0	職員講師派遣料他
事業活動収入計(1)	168,353,000	117,792,000	50,561,000	

## (1)法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書

## ①法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
支出				
人件費支出	119,133,000	99,614,000	19,519,000	
役員報酬支出	8,266,000	8,329,000	△ 63,000	常務理事報酬
職員給料支出	51,700,000	42,941,000	8,759,000	常勤職員10人
職員賞与支出	16,516,000	13,778,000	2,738,000	常勤職員10人
非常勤職員給与支出	13,140,000	8,410,000	4,730,000	非常勤・臨時職員4名、産業医
退職給付支出	15,622,000	15,182,000	440,000	
退職共済掛金支出(中退共)	15,620,000	15,180,000	440,000	中小企業退職金共済事業掛金
共済会退職金(東社協退職金)	1,000	1,000	0	東社協従事者共済会退職給付金
退職給付支出(法人)	1,000	1,000	0	退職金
法定福利費支出	13,889,000	10,974,000	2,915,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	12,766,000	13,264,000	△ 498,000	
諸謝金支出	692,000	742,000	△ 50,000	
講師謝礼支出	692,000	742,000	△ 50,000	委員会講師謝礼他
旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	苦情解決第三者委員旅費他
消耗器具備品費支出	2,170,000	2,070,000	100,000	会員勧誘グッズ、活動計画関係消耗品
印刷製本費支出	1,300,000	1,551,000	△ 251,000	コピー機トナー、活動計画印刷代
水道光熱費支出	0	120,000	△ 120,000	
車両費支出	160,000	160,000	0	車検、ガソリン代
修繕費支出	50,000	50,000	0	車輛等修理
通信運搬費支出	1,821,000	1,716,000	105,000	社協だより発送料、プロバイダ使用料
会議費支出	351,000	251,000	100,000	評価委員会、苦情第三者委員会他
広報費支出	3,928,000	5,334,000	△ 1,406,000	社協だより印刷他
業務委託費支出	1,708,000	659,000	1,049,000	ホームページ改定料・保守料他
保険料支出	305,000	305,000	0	社協総合保障保険、火災保険他
賃借料支出	250,000	285,000	△ 35,000	イベント会場使用料、機材賃料他
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	39,789,000	9,085,000	30,704,000	
福利厚生費支出	954,000	842,000	112,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	258,000	258,000	0	役職員旅費
研修研究費支出	270,000	210,000	60,000	役職員研修費
事務消耗品費支出	446,000	446,000	0	事務用品他
印刷製本費支出	611,000	611,000	0	予算書・決算書他
水道光熱費支出	7,000,000	582,000	6,418,000	電気・ガス・水道・ゴミ料
修繕費支出	150,000	150,000	0	OA機器修繕他
通信運搬費支出	553,000	613,000	△ 60,000	電話料金、郵券、はがき他
会議費支出	60,000	542,000	△ 482,000	理事会、評議員会、監事会他
広報費支出	60,000	60,000	0	新聞等広告料
手数料支出	4,298,000	2,988,000	1,310,000	振込手数料、社労士・経理顧問費用他
保険料支出	129,000	129,000	0	自動車保険
賃借料支出	22,668,000	240,000	22,428,000	賃料、駐車場、コピー機リース料
租税公課支出	1,232,000	314,000	918,000	自動車税、消費税、固定資産税
保守料支出	235,000	235,000	0	給与・財務システム保守他
渉外費支出	280,000	280,000	0	慶弔、施設団体行事祝金他
諸会費支出	585,000	585,000	0	東社協会費他
事業活動支出計(2)	171,688,000	121,963,000	49,725,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,335,000	△ 4,171,000	836,000	

## (1)法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書

## ①法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	金庫代
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	
支出				
固定資産取得支出	1,000,000	1,550,000	△ 550,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,550,000	△ 550,000	金庫代
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,001,000	1,551,000	△ 550,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,000	△ 1,551,000	1,550,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	41,698,000	26,702,000	14,996,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	0	
退職共済預け金取崩収入	1,000	1,000	0	東社協従事者共済会退職給付金
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財源調整積立資産取崩収入	21,696,000	6,700,000	14,996,000	人件費、消費税他
運用資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,278,000	1,211,000	67,000	
チェアキャブ運行事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
人材育成研修センター事業繰入金収入	1,277,000	1,211,000	66,000	
拠点区分間繰入金収入	32,174,000	31,949,000	225,000	
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	3,071,000	3,162,000	△ 91,000	
地域福祉推進事業繰入金収入	5,008,000	5,390,000	△ 382,000	
生活サポートセンター繰入金収入	4,256,000	4,343,000	△ 87,000	
白百合福祉作業所繰入金収入	4,412,000	4,335,000	77,000	
かたくり福祉作業所繰入金収入	8,485,000	8,147,000	338,000	
豊玉地域生活支援センター繰入金収入	3,609,000	3,355,000	254,000	
石神井地域生活支援センター繰入金収入	3,332,000	3,216,000	116,000	
長尾幸作基金貸付事業繰入金収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	884,000	907,000	△ 23,000	
生活福祉資金事務費繰入金収入	429,000	467,000	△ 38,000	
生活安定化事業繰入金収入	455,000	440,000	15,000	
その他の活動収入計(7)	76,034,000	60,769,000	15,265,000	
支出				
積立資産支出	45,702,000	49,446,000	△ 3,744,000	
退職給付引当資産支出	24,702,000	24,446,000	256,000	
退職共済預け金支出(東社協)	5,112,000	4,968,000	144,000	東社協従事者共済会掛金事業主負担
退職給付引当資産支出	19,590,000	19,478,000	112,000	退職給付引当資産積立(常勤70名)
財源調整積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
運用資金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,658,000	2,000	2,656,000	
在宅サービス事業繰入金支出	1,000	1,000	0	
チェアキャブ運行事業繰入金支出	990,000	1,000	989,000	
人材育成研修センター事業繰入金支出	1,667,000	0	1,667,000	

## (1)法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書

## ①法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	16,347,000	13,672,000	2,675,000	
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,471,000	4,122,000	△ 1,651,000	
地域福祉推進事業繰入金支出	9,353,000	9,549,000	△ 196,000	
生活サポートセンター繰入金支出	4,522,000	0	4,522,000	
長尾幸作基金貸付事業繰入金支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,745,000	59,000	1,686,000	
助成事業繰入金支出	58,000	58,000	0	
生活福祉資金事務費繰入金支出	838,000	1,000	837,000	
生活安定化事業繰入金支出	849,000	0	849,000	
その他の活動による支出	18,909,000	0	18,909,000	
差入保証金支出	18,909,000	0	18,909,000	
その他の活動支出計(8)	85,361,000	63,179,000	22,182,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,327,000	△ 2,410,000	△ 6,917,000	
予備費支出(10)	7,336,000	10,193,000	△ 2,857,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,999,000	△ 18,325,000	△ 1,674,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	20,000,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	1,675,000	△ 1,674,000	

(1)法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書  
 ②助成事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
経常経費補助金収入	6,606,000	7,036,000	△ 430,000	
練馬区補助金収入	2,364,000	2,234,000	130,000	
運営費補助金収入	2,364,000	2,234,000	130,000	喫茶コーナー「我夢舎楽」運営費
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	中央競馬馬主社会福祉財団助成金
共同募金配分金収入	4,241,000	4,801,000	△ 560,000	
一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,240,000	4,800,000	△ 560,000	歳末地域福祉活動費
負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	6,607,000	7,037,000	△ 430,000	
<b>支出</b>				
事業費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	59,000	59,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	ヒアリング訪問旅費
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	用紙代他
通信運搬費支出	35,000	34,000	1,000	郵券代
会議費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
助成金支出	6,604,000	7,034,000	△ 430,000	
助成金支出	6,604,000	7,034,000	△ 430,000	
運営費助成金支出	2,364,000	2,234,000	130,000	喫茶コーナー「我夢舎楽」運営経費
福祉団体助成金支出	4,240,000	4,800,000	△ 560,000	45施設・団体見込
事業活動支出計(2)	6,665,000	7,095,000	△ 430,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 58,000	△ 58,000	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の施設整備等による収入	1,000	1,000	0	
馬主財団負担金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
サービス区分間繰入金収入	58,000	58,000	0	
法人運営事業繰入金収入	58,000	58,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	58,000	58,000	0	

(1)法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書  
 ②助成事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	58,000	58,000	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	

## (1)法人運営事業拠点区分 資金収支予算内訳書

## ③生活福祉資金貸付事業事務費サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	17,233,000	17,826,000	△ 593,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	17,233,000	17,826,000	△ 593,000	
事務費受託金収入	17,233,000	17,826,000	△ 593,000	事務費・人件費
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	17,236,000	17,829,000	△ 593,000	
支出				
人件費支出	12,880,000	12,667,000	213,000	
職員給料支出	3,372,000	3,662,000	△ 290,000	常勤職員1人
職員賞与支出	1,031,000	1,078,000	△ 47,000	常勤職員1人
非常勤職員給与支出	6,693,000	6,190,000	503,000	非常勤職員2人、臨時職員
法定福利費支出	1,784,000	1,737,000	47,000	社会保険料事業主負担分
事務費支出	4,764,000	4,695,000	69,000	
福利厚生費支出	176,000	178,000	△ 2,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修参加費
事務消耗品費支出	275,000	275,000	0	事務用品、備品他
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	コピー機トナー
通信運搬費支出	1,178,000	1,133,000	45,000	郵券、電話料他
会議費支出	66,000	66,000	0	生活福祉資金調査委員会
広報費支出	80,000	80,000	0	社協だより、HP他
手数料支出	340,000	373,000	△ 33,000	振込手数料、住民票請求手数料他
賃借料支出	676,000	617,000	59,000	コピー機、パソコンリース料他
雑支出	1,593,000	1,593,000	0	民生児童委員実費弁償
事業活動支出計(2)	17,644,000	17,362,000	282,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 408,000	467,000	△ 875,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	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	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
サービス区分間繰入金収入	838,000	1,000	837,000	
法人運営事業繰入金収入	838,000	1,000	837,000	
その他の活動収入計(7)	838,000	1,000	837,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	429,000	467,000	△ 38,000	
法人運営事業繰入金支出	429,000	467,000	△ 38,000	
その他の活動支出計(8)	429,000	467,000	△ 38,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	409,000	△ 466,000	875,000	
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	

## (1)法人運営事業区分 資金収支予算内訳書

## ④生活安定化総合対策事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
受託金収入	11,462,000	10,498,000	964,000	
練馬区受託金収入	11,462,000	10,498,000	964,000	
事業費受託金収入	11,462,000	10,498,000	964,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	11,462,000	10,498,000	964,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	10,413,000	9,592,000	821,000	
職員給料支出	3,700,000	3,496,000	204,000	常勤職員1人
職員賞与支出	1,067,000	1,015,000	52,000	常勤職員1人
非常勤職員給与支出	4,197,000	3,752,000	445,000	非常勤1人、半期分非常勤1人(繁忙期)
法定福利費支出	1,449,000	1,329,000	120,000	社会保険料事業主負担分
<b>事務費支出</b>	1,443,000	466,000	977,000	
福利厚生費支出	108,000	108,000	0	職員健康診断料他
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	事務用品
印刷製本費支出	120,000	45,000	75,000	コピー用紙他
通信運搬費支出	192,000	156,000	36,000	郵券、電話料金
業務委託費支出	123,000	120,000	3,000	利用者管理システム
手数料支出	10,000	6,000	4,000	
租税公課支出	869,000	10,000	859,000	消費税、印紙代
<b>事業活動支出計(2)</b>	11,856,000	10,058,000	1,798,000	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	△ 394,000	440,000	△ 834,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
サービス区分間繰入金収入	849,000	0	849,000	
法人運営事業繰入金収入	849,000	0	849,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	849,000	0	849,000	
<b>支出</b>				
サービス区分間繰入金支出	455,000	440,000	15,000	
法人運営事業繰入金支出	455,000	440,000	15,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	455,000	440,000	15,000	
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	394,000	△ 440,000	834,000	
<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	0	0	0	
			0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	0	0	0	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
経常経費補助金収入	45,270,000	42,320,000	2,950,000	
練馬区補助金収入	44,319,000	41,369,000	2,950,000	
人件費補助金収入	37,041,000	34,296,000	2,745,000	
健康診断費補助金収入	251,000	224,000	27,000	
運営費補助金収入	7,027,000	6,849,000	178,000	事業費、事務費、地権事業補助
共同募金配分金収入	951,000	951,000	0	
一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	950,000	950,000	0	歳末地域福祉活動費
受託金収入	16,996,000	15,517,000	1,479,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	16,996,000	15,517,000	1,479,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	16,996,000	15,517,000	1,479,000	人件費、事務費、事業費
事業収入	2,348,000	1,710,000	638,000	
利用料収入	2,348,000	1,710,000	638,000	
利用料収入	368,000	171,000	197,000	財保・手続代行利用料等
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,980,000	1,539,000	441,000	地権事業
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	64,615,000	59,548,000	5,067,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	56,980,000	53,411,000	3,569,000	
職員給料支出	27,312,000	27,615,000	△ 303,000	常勤職員6人
職員賞与支出	7,518,000	7,419,000	99,000	常勤職員6人
非常勤職員給与支出	15,727,000	12,410,000	3,317,000	非常勤3人、臨職1人、生活支援員36人
法定福利費支出	6,423,000	5,967,000	456,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	2,397,000	2,426,000	△ 29,000	
諸謝金支出	1,458,000	1,438,000	20,000	研修講師謝礼、法律アドバイザー料
旅費交通費支出	351,000	327,000	24,000	訪問旅費、社貢型後見人実費弁償
広報費支出	273,000	271,000	2,000	ガイドブック、パンフレット
手数料支出	84,000	84,000	0	専門相談実費弁償、貸金庫費用他
保険料支出	225,000	300,000	△ 75,000	社会貢献型後見人損害保険料
租税公課支出	6,000	6,000	0	文書取得料
事務費支出	4,637,000	4,670,000	△ 33,000	
福利厚生費支出	492,000	369,000	123,000	職員健康診断費他
旅費交通費支出	115,000	189,000	△ 74,000	研修参加旅費
研修研究費支出	51,000	78,000	△ 27,000	職員研修費他
事務消耗品費支出	374,000	384,000	△ 10,000	事務用品他
印刷製本費支出	254,000	269,000	△ 15,000	コピー用紙、コピー機トナー
修繕費支出	10,000	10,000	0	自転車修理費他
通信運搬費支出	478,000	289,000	189,000	郵券、電話料金
会議費支出	74,000	56,000	18,000	運営委員会、会議室利用料金他
手数料支出	365,000	495,000	△ 130,000	振込手数料、貸金庫契約料
保険料支出	3,000	3,000	0	運営委員ボランティア保険料
賃借料支出	1,730,000	1,747,000	△ 17,000	パソコン、システムリース料他
保守料支出	690,000	780,000	△ 90,000	パソコン、システム保守料
雑支出	1,000	1,000	0	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
 (2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	64,015,000	60,508,000	3,507,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	600,000	△ 960,000	1,560,000	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
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				
拠点区分間繰入金収入	2,471,000	4,122,000	△ 1,651,000	
法人運営事業繰入金収入	2,471,000	4,122,000	△ 1,651,000	
その他の活動収入計(7)	2,471,000	4,122,000	△ 1,651,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,071,000	3,162,000	△ 91,000	
法人運営事業繰入金支出	3,071,000	3,162,000	△ 91,000	
その他の活動支出計(8)	3,071,000	3,162,000	△ 91,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 600,000	960,000	△ 1,560,000	
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	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(3) ボランティア・地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
寄付金収入	400,000	400,000	0	
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
経常経費補助金収入	55,179,000	59,301,000	△ 4,122,000	
練馬区補助金収入	51,878,000	55,700,000	△ 3,822,000	
人件費補助金収入	47,770,000	51,673,000	△ 3,903,000	
健康診断費補助金収入	328,000	265,000	63,000	
水道光熱電話料補助金収入	1,380,000	1,362,000	18,000	電気、ガス、水道
施設管理費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	大泉コーナー賃借料
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	300,000	△ 300,000	東社協助成金収入
共同募金配分金収入	3,301,000	3,301,000	0	
一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,300,000	3,300,000	0	歳末地域福祉活動費
受託金収入	20,609,000	19,637,000	972,000	
練馬区受託金収入	20,609,000	19,637,000	972,000	
運営費受託金収入	0	1,800,000		
事業費受託金収入	20,609,000	17,837,000	2,772,000	生活支援・見守り・パワカレ・協働 受託金
事業収入	730,000	750,000	△ 20,000	
参加費収入	100,000	80,000	20,000	研修事業参加費
利用料収入	130,000	130,000	0	コピー・印刷機使用料、車いす利用料
資料・図書等頒布収入	20,000	20,000	0	
広告料収入	60,000	100,000	△ 40,000	ぼけっとと広告掲載料
手数料収入	170,000	170,000	0	ボランティア保険手数料
その他の事業収入	250,000	250,000	0	バザー売上、使用済切手等収入
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金利息
事業活動収入計(1)	76,921,000	80,091,000	△ 3,170,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	68,951,000	75,157,000	△ 6,206,000	
職員給料支出	38,037,000	40,108,000	△ 2,071,000	常勤職員9人
職員賞与支出	12,506,000	13,161,000	△ 655,000	常勤職員9人
非常勤職員給与支出	8,819,000	11,477,000	△ 2,658,000	非常勤職員3人
法定福利費支出	9,589,000	10,411,000	△ 822,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	7,283,000	7,689,000	△ 406,000	
諸謝金支出	498,000	583,000	△ 85,000	研修講師、アドバイザー講師謝礼他
旅費交通費支出	136,000	134,000	2,000	コーナー職員、運営委員等旅費
消耗器具備品費支出	399,000	504,000	△ 105,000	コーナー事務用品他
印刷製本費支出	545,000	559,000	△ 14,000	コピー機トナー、コピー用紙他
水道光熱費支出	799,000	799,000	0	コーナー電気・ガス・水道
修繕費支出	130,000	130,000	0	コーナー備品等修繕
通信運搬費支出	959,000	994,000	△ 35,000	コーナー電話料、郵券、ぼけっとと送料
会議費支出	84,000	84,000	0	運営委員会
広報費支出	613,000	717,000	△ 104,000	ぼけっとと発行
手数料支出	79,000	81,000	△ 2,000	会議室使用料、振込手数料
保険料支出	5,000	5,000	0	大泉コーナー火災保険
賃借料支出	636,000	699,000	△ 63,000	コピー機、パソコンリース料
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	大泉コーナー賃借料

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(3) ボランティア・地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費支出	5,031,000	3,076,000	1,955,000	
福利厚生費支出	559,000	554,000	5,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	363,000	370,000	△ 7,000	
研修研究費支出	342,000	349,000	△ 7,000	研修参加費
事務消耗品費支出	645,000	453,000	192,000	事務用品他
印刷製本費支出	168,000	140,000	28,000	コピー機トナー、コピー用紙他
修繕費支出	80,000	80,000	0	備品等修繕
通信運搬費支出	373,000	413,000	△ 40,000	センター電話料金他
手数料支出	13,000	13,000	0	振込手数料他
賃借料支出	931,000	674,000	257,000	センターコピー機リース料
渉外費支出	30,000	30,000	0	慶弔、施設団体祝金他
租税公課支出	1,527,000	0	1,527,000	消費税
事業活動支出計(2)	81,265,000	85,922,000	△ 4,657,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,344,000	△ 5,831,000	1,487,000	
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				
拠点区分間繰入金収入	9,353,000	11,223,000	△ 1,870,000	
法人運営事業繰入金収入	9,353,000	11,223,000	△ 1,870,000	
その他の活動収入計(7)	9,353,000	11,223,000	△ 1,870,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	5,008,000	5,390,000	△ 382,000	
法人運営事業繰入金支出	5,008,000	5,390,000	△ 382,000	
その他の活動支出計(8)	5,008,000	5,390,000	△ 382,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,345,000	5,833,000	△ 1,488,000	
予備費支出(10)	300,000	301,000	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 299,000	△ 299,000	0	
前期末支払資金残高(12)	300,000	301,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	2,000	△ 1,000	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(4)生活サポートセンター拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	61,035,000	59,444,000	1,591,000	
練馬区受託金収入	61,035,000	59,444,000	1,591,000	
事業費受託金収入	61,035,000	59,444,000	1,591,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	61,038,000	59,447,000	1,591,000	
支出				
人件費支出	52,729,000	50,492,000	2,237,000	
職員給料支出	34,784,000	31,214,000	3,570,000	常勤職員7名
職員賞与支出	10,599,000	10,584,000	15,000	常勤職員7名
非常勤職員給与支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	
法定福利費支出	7,346,000	6,994,000	352,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	878,000	878,000	0	
諸謝金支出	720,000	720,000	0	研修、アドバイザー講師謝礼他
車両費支出	98,000	98,000	0	ガソリン代
会議費支出	60,000	60,000	0	運営委員会費用弁償
事務費支出	7,697,000	3,734,000	3,963,000	
福利厚生費支出	324,000	310,000	14,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	200,000	300,000	△ 100,000	訪問旅費他
研修研究費支出	430,000	270,000	160,000	研修参加費
事務消耗品費支出	220,000	894,000	△ 674,000	事務用品、備品他
印刷製本費支出	362,000	400,000	△ 38,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	349,000	330,000	19,000	郵券、電話料金
手数料支出	60,000	59,000	1,000	振込手数料他
保険料支出	121,000	111,000	10,000	車両保険
賃借料支出	939,000	890,000	49,000	パソコン、車両リース
保守料支出	70,000	70,000	0	
租税公課支出	4,522,000	0	4,522,000	消費税
事業活動支出計(2)	61,304,000	55,104,000	6,200,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 266,000	4,343,000	△ 4,609,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
 (4)生活サポートセンター拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	4,522,000	0	4,522,000	
法人運営事業繰入金収入	4,522,000	0	4,522,000	
その他の活動収入計(7)	4,522,000	0	4,522,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	4,256,000	4,343,000	△ 87,000	
法人運営事業繰入金支出	4,256,000	4,343,000	△ 87,000	
その他の活動支出計(8)	4,256,000	4,343,000	△ 87,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	266,000	△ 4,343,000	4,609,000	
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	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(5)白百合福祉作業所運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	9,500,000	8,000,000	1,500,000	
受託事業収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	紙器作製、清掃他
自主製品生産事業収入	500,000	500,000	0	さをり織、手すきハガキ
委託販売事業収入	4,000,000	4,000,000	0	梅干販売
障害福祉サービス等事業収入	99,497,000	99,443,000	54,000	
その他の事業収入	99,497,000	99,443,000	54,000	
受託事業収入	99,497,000	99,443,000	54,000	人件費、事業費、事務費
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	150,000	150,000	0	
利用者等外給食収入	150,000	150,000	0	実習生、研修生他
事業活動収入計(1)	109,157,000	107,603,000	1,554,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	72,127,000	72,583,000	△ 456,000	
職員給料支出	35,959,000	35,934,000	25,000	常勤職員8人
職員賞与支出	11,235,000	10,892,000	343,000	常勤職員8人
非常勤職員給与支出	15,342,000	16,733,000	△ 1,391,000	嘱託医、看護師、作業員、支援員4人
法定福利費支出	9,591,000	9,024,000	567,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	7,114,000	7,164,000	△ 50,000	
消耗器具備品費支出	240,000	240,000	0	作業用消耗品他
車両費支出	110,000	110,000	0	ガソリン代
賃借料支出	342,000	584,000	△ 242,000	車両リース
給食費支出	2,725,000	2,533,000	192,000	利用者給食費、検食
保健衛生費支出	159,000	159,000	0	利用者健康検査、医薬品
被服費支出	89,000	89,000	0	作業帽他
教育指導費支出	3,404,000	3,404,000	0	
利用者交通費補助金支出	2,520,000	2,520,000	0	
行事費支出	884,000	884,000	0	宿泊、白百合まつり、グループ活動他
就職支度費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	15,854,000	15,371,000	483,000	
福利厚生費支出	601,000	628,000	△ 27,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	172,000	146,000	26,000	
研修研究費支出	130,000	130,000	0	
事務消耗品費支出	214,000	208,000	6,000	事務用品、器具什器他
印刷製本費支出	328,000	328,000	0	印刷機、プリンター消耗品
水道光熱費支出	3,696,000	3,456,000	240,000	電気、ガス、水道
修繕費支出	411,000	411,000	0	建物維持補修
通信運搬費支出	343,000	343,000	0	電話、インターネット、郵券
広報費支出	80,000	80,000	0	
業務委託費支出	8,026,000	7,675,000	351,000	調理業務、建物清掃、害虫駆除他
手数料支出	140,000	140,000	0	振込手数料他
保険料支出	460,000	460,000	0	利用者傷害保険他
賃借料支出	575,000	564,000	11,000	コピー機、印刷機、パソコンリース
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	670,000	790,000	△ 120,000	消防点検、エレベーター点検他
渉外費支出	5,000	10,000	△ 5,000	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(5)白百合福祉作業所運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費支出	2,000	1,000	1,000	
	就労支援事業支出	9,500,000	8,000,000	1,500,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,500,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	500,000	500,000	0	工賃、自主生産品原材料費
	就労支援事業仕入支出	4,000,000	4,000,000	0	工賃、梅干仕入費
	就労支援事業販管費支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	工賃、紙器作製他
	その他の支出	150,000	150,000	0	
	利用者等外給食費支出	150,000	150,000	0	実習生、研修生他
	事業活動支出計(2)	104,745,000	103,268,000	1,477,000	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,412,000	4,335,000	77,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,412,000	4,335,000	77,000	
	法人運営事業繰入金支出	4,412,000	4,335,000	77,000	
	その他の活動支出計(8)	4,412,000	4,335,000	77,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,412,000	△ 4,335,000	△ 77,000	
	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)	△ 72,000	△ 72,000	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 72,000	△ 72,000	0	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(6)かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
就労支援事業収入	13,000,000	11,700,000	1,300,000
受託事業収入	10,000,000	10,000,000	0
自主製品生産事業収入	1,000,000	900,000	100,000
委託販売事業収入	2,000,000	800,000	1,200,000
障害福祉サービス等事業収入	164,858,000	157,580,000	7,278,000
その他の事業収入	164,858,000	157,580,000	7,278,000
受託事業収入	164,858,000	157,580,000	7,278,000
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
その他の収入	68,000	68,000	0
利用者等外給食収入	68,000	68,000	0
事業活動収入計(1)	177,956,000	169,378,000	8,578,000
<b>支出</b>			
人件費支出	115,511,000	110,693,000	4,818,000
職員給料支出	60,925,000	58,405,000	2,520,000
職員賞与支出	18,251,000	17,085,000	1,166,000
非常勤職員給与支出	20,620,000	20,578,000	42,000
法定福利費支出	15,715,000	14,625,000	1,090,000
事業費支出	13,664,000	14,009,000	△ 345,000
消耗器具備品費支出	453,000	496,000	△ 43,000
車両費支出	186,000	159,000	27,000
賃借料支出	360,000	310,000	50,000
給食費支出	4,831,000	4,661,000	170,000
保健衛生費支出	262,000	256,000	6,000
被服費支出	48,000	36,000	12,000
本人支給金支出	115,000	99,000	16,000
教育指導費支出	7,409,000	7,942,000	△ 533,000
利用者交通費補助金支出	5,352,000	6,120,000	△ 768,000
行事費支出	2,057,000	1,822,000	235,000
就職支度費支出	0	50,000	△ 50,000
事務費支出	27,198,000	24,731,000	2,467,000
福利厚生費支出	593,000	615,000	△ 22,000
旅費交通費支出	315,000	327,000	△ 12,000
研修研究費支出	250,000	205,000	45,000
事務消耗品費支出	328,000	285,000	43,000
印刷製本費支出	470,000	356,000	114,000
水道光熱費支出	5,640,000	5,088,000	552,000
修繕費支出	1,735,000	697,000	1,038,000
通信運搬費支出	454,000	437,000	17,000
広報費支出	81,000	81,000	0
業務委託費支出	9,666,000	9,356,000	310,000
手数料支出	195,000	203,000	△ 8,000
保険料支出	883,000	862,000	21,000
賃借料支出	894,000	873,000	21,000
土地・建物賃借料支出	4,113,000	3,780,000	333,000
租税公課支出	17,000	17,000	0
保守料支出	1,524,000	1,507,000	17,000
渉外費支出	20,000	21,000	△ 1,000
諸会費支出	20,000	21,000	△ 1,000

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
 (6)かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業支出	13,000,000	11,700,000	1,300,000
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	1,700,000	1,300,000
	就労支援事業製造原価支出	1,000,000	900,000	100,000
	就労支援事業仕入支出	2,000,000	800,000	1,200,000
	就労支援事業販管費支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の支出	68,000	68,000	0
	利用者等外給食費支出	68,000	68,000	0
	事業活動支出計(2)	169,441,000	161,201,000	8,240,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,515,000	8,177,000	338,000
<b>施設整備等による収支</b>				
	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
<b>その他の活動による収支</b>				
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,485,000	8,147,000	338,000
	法人運営事業繰入金支出	8,485,000	8,147,000	338,000
	その他の活動支出計(8)	8,485,000	8,147,000	338,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,485,000	△ 8,147,000	△ 338,000
	予備費支出(10)	30,000	30,000	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
<b>前期末支払資金残高(12)</b>				
		0	0	0
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>				
		0	0	0

## (6)かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分

## ①就労継続支援B型事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	11,000,000	-	-	
受託事業収入	8,000,000	-	-	-ダイレクトメール等の封入他
自主製品生産事業収入	1,000,000	-	-	-祝い箸、ふせん
委託販売事業収入	2,000,000	-	-	-スティックお茶販売
障害福祉サービス等事業収入	139,092,000	-	-	
その他の事業収入	139,092,000	-	-	
受託事業収入	139,092,000	-	-	-人件費、事業費、事務費
受取利息配当金収入	26,000	-	-	
受取利息配当金収入	26,000	-	-	
その他の収入	68,000	-	-	
利用者等外給食収入	68,000	-	-	-実習生、研修生他
事業活動収入計(1)	150,186,000	-	-	
支出				
人件費支出	99,519,000	-	-	
職員給料支出	52,205,000	-	-	-常勤職員12人
職員賞与支出	15,741,000	-	-	-常勤職員12人
非常勤職員給与支出	18,010,000	-	-	-嘱託医、栄養士、看護師、支援員4人
法定福利費支出	13,563,000	-	-	-社会保険料事業主負担分
事業費支出	11,635,000	-	-	
消耗器具備品費支出	393,000	-	-	-作業用消耗品、器具什器他
車両費支出	162,000	-	-	-ガソリン代
給食費支出	4,174,000	-	-	-利用者給食、検食、保存食
保健衛生費支出	227,000	-	-	-利用者健康検査、医薬品
被服費支出	30,000	-	-	-新利用者作業帽子
本人支給金支出	10,000	-	-	-施設・企業実習費
教育指導費支出	6,639,000	-	-	
利用者交通費補助金支出	4,632,000	-	-	
行事費支出	2,007,000	-	-	-宿泊、かたくり祭り、グループ活動
就職支度費支出	0	-	-	-祝い金
事務費支出	20,603,000	-	-	
福利厚生費支出	514,000	-	-	-職員定期健康診断他
旅費交通費支出	255,000	-	-	
研修研究費支出	210,000	-	-	
事務消耗品費支出	240,000	-	-	-事務用品、清掃用品他
印刷製本費支出	450,000	-	-	-印刷機、プリンター消耗品他
水道光熱費支出	5,220,000	-	-	-電気、ガス、水道
修繕費支出	1,734,000	-	-	-建物維持補修、エレベーターバッテリー装置交換
通信運搬費支出	300,000	-	-	-電話料金、インターネット利用、郵券
広報費支出	69,000	-	-	-リーフレット他
業務委託費支出	8,415,000	-	-	-調理業務委託、ごみ処理委託、建物清掃
手数料支出	180,000	-	-	-車両法定点検、振込手数料他
保険料支出	706,000	-	-	-利用者普通傷害保険加入料
賃借料支出	773,000	-	-	-パソコン、複合機リース
租税公課支出	17,000	-	-	-重量税
保守料支出	1,486,000	-	-	-空調・エレベーター・消防設備総合点検
渉外費支出	17,000	-	-	-地域交流費
諸会費支出	17,000	-	-	-町会費、都通研会費、セルフ協会費

## (6)かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分

## ①就労継続支援B型事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
就労支援事業支出	11,000,000	-	-	
就労支援事業販売原価支出	3,000,000	-	-	
就労支援事業製造原価支出	1,000,000	-	-	工賃、原材料費
就労支援事業仕入支出	2,000,000	-	-	工賃、スティックお茶販売、仕入費
就労支援事業販管費支出	8,000,000	-	-	工賃
その他の支出	68,000	-	-	
利用者等外給食費支出	68,000	-	-	実習生、研修生他
事業活動支出計(2)	142,825,000	-	-	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,361,000	-	-	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	-	-	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	-	-	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-	-	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	-	-	
その他の活動収入計(7)	0	-	-	
支出				
拠点区分間繰入金支出	7,335,000	-	-	
法人運営事業繰入金支出	7,335,000	-	-	
その他の活動支出計(8)	7,335,000	-	-	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,335,000	-	-	
予備費支出(10)	26,000	-	-	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	-	-	
前期末支払資金残高(12)	0	-	-	
当期末支払資金残高(11+12)	0	-	-	

(6)かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分  
②就労移行支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	2,000,000	-	-	
受託事業収入	2,000,000	-	-	配架作業、公園清掃
障害福祉サービス等事業収入	25,766,000	-	-	
その他の事業収入	25,766,000	-	-	
受託事業収入	25,766,000	-	-	人件費、事業費、事務費
受取利息配当金収入	4,000	-	-	
受取利息配当金収入	4,000	-	-	
事業活動収入計(1)	27,770,000	-	-	
<b>支出</b>				
人件費支出	15,992,000	-	-	
職員給料支出	8,720,000	-	-	常勤職員2人
職員賞与支出	2,510,000	-	-	常勤職員2人
非常勤職員給与支出	2,610,000	-	-	支援員1人
法定福利費支出	2,152,000	-	-	社会保険料事業主負担分
事業費支出	2,029,000	-	-	
消耗器具備品費支出	60,000	-	-	作業消耗品、器具什器他
車両費支出	24,000	-	-	ガソリン代
賃借料支出	360,000	-	-	車両リース
給食費支出	657,000	-	-	利用者給食費
保健衛生費支出	35,000	-	-	利用者健康検査、医薬品
被服費支出	18,000	-	-	新利用者作業着
本人支給金支出	105,000	-	-	施設・企業実習費
教育指導費支出	770,000	-	-	
利用者交通費補助金支出	720,000	-	-	
行事費支出	50,000	-	-	グループ活動
就職支度費支出	0	-	-	祝い金
事務費支出	6,595,000	-	-	
福利厚生費支出	79,000	-	-	職員定期健康診断
旅費交通費支出	60,000	-	-	
研修研究費支出	40,000	-	-	
事務消耗品費支出	88,000	-	-	事務用品、清掃用品
印刷製本費支出	20,000	-	-	プリンター消耗品
水道光熱費支出	420,000	-	-	電気、水道
修繕費支出	1,000	-	-	建物維持補修
通信運搬費支出	154,000	-	-	電話料金、郵券
広報費支出	12,000	-	-	リーフレット他
業務委託費支出	1,251,000	-	-	調理業務委託、ごみ処理委託費
手数料支出	15,000	-	-	振込手数料
保険料支出	177,000	-	-	利用者普通傷害保険加入料
賃借料支出	121,000	-	-	パソコンリース
土地・建物賃借料支出	4,113,000	-	-	
保守料支出	38,000	-	-	消防設備点検
渉外費支出	3,000	-	-	地域交流
諸会費支出	3,000	-	-	町会費

(6)かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分  
②就労移行支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	2,000,000	-	-	
	就労支援事業販管費支出	2,000,000	-	-	利用者工賃
	事業活動支出計(2)	26,616,000	-	-	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,154,000	-	-	
施設整備等による収支					
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	-	-	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	-	-	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-	-	
その他の活動による収支					
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	-	-	
	その他の活動収入計(7)	0	-	-	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	-	-	
	法人運営事業繰入金支出	1,150,000	-	-	
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	-	-	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,150,000	-	-	
	予備費支出(10)	4,000	-	-	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	-	-	
	前期末支払資金残高(12)	0	-	-	
	当期末支払資金残高(11+12)	0	-	-	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
 (7) 豊玉障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
事業収入	100,000	100,000	0	
参加費収入	70,000	70,000	0	プログラム参加費
その他の事業収入	30,000	30,000	0	花くらぶ・イベント売上 他
障害福祉サービス等事業収入	64,193,000	63,546,000	647,000	
その他の事業収入	64,193,000	63,546,000	647,000	
受託事業収入	64,193,000	63,546,000	647,000	人件費、事業費、事務費
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金利子
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	64,296,000	63,649,000	647,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	52,975,000	52,157,000	818,000	
職員給料支出	29,246,000	29,445,000	△ 199,000	常勤職員6人
職員賞与支出	8,625,000	7,703,000	922,000	常勤職員6人
非常勤職員給与支出	7,841,000	8,057,000	△ 216,000	非常勤職員2人、臨時職員
法定福利費支出	7,263,000	6,952,000	311,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	5,285,000	5,561,000	△ 276,000	
諸謝金支出	3,253,000	3,284,000	△ 31,000	
講師謝礼支出	1,669,000	1,700,000	△ 31,000	講師謝礼他
諸謝金支出	1,584,000	1,584,000	0	就労支援事業他
旅費交通費支出	80,000	126,000	△ 46,000	地域生活サポーター等交通費他
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,273,000	△ 173,000	事業用消耗品
会議費支出	114,000	154,000	△ 40,000	運営委員会
業務委託費支出	215,000	215,000	0	地域移行サービス体験利用他
保険料支出	53,000	32,000	21,000	社会福祉施設損害保険料他
賃借料支出	446,000	453,000	△ 7,000	利用者用パソコンリース料他
医薬品費支出	24,000	24,000	0	利用者医薬品
事務費支出	2,427,000	2,576,000	△ 149,000	
福利厚生費支出	250,000	324,000	△ 74,000	職員健康診断費他
旅費交通費支出	275,000	397,000	△ 122,000	
研修研究費支出	178,000	148,000	30,000	
事務消耗品費支出	239,000	239,000	0	事務用品他
印刷製本費支出	218,000	221,000	△ 3,000	コピー機トナー他
修繕費支出	100,000	100,000	0	建物維持補修
通信運搬費支出	350,000	480,000	△ 130,000	電話料金、郵券他
広報費支出	50,000	50,000	0	ホームページ改訂費
手数料支出	160,000	50,000	110,000	振込手数料、廃棄代他
賃借料支出	552,000	512,000	40,000	コピー機、パソコンリース料他
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
諸会費支出	45,000	45,000	0	連絡会会費他
事業活動支出計(2)	60,687,000	60,294,000	393,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,609,000	3,355,000	254,000	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
 (7) 豊玉障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,609,000	3,355,000	254,000	
法人運営事業繰入金支出	3,609,000	3,355,000	254,000	
その他の活動支出計(8)	3,609,000	3,355,000	254,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,609,000	△ 3,355,000	△ 254,000	
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	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
 (8) 石神井障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
事業収入	100,000	100,000	0	
参加費収入	50,000	50,000	0	プログラム参加費
その他の事業収入	50,000	50,000	0	イベント売上
障害福祉サービス等事業収入	61,654,000	60,320,000	1,334,000	
その他の事業収入	61,654,000	60,320,000	1,334,000	
受託事業収入	61,654,000	60,320,000	1,334,000	人件費、事務費、事業費
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,757,000	60,423,000	1,334,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	50,422,000	49,118,000	1,304,000	
職員給料支出	28,040,000	27,716,000	324,000	常勤職員6人
職員賞与支出	8,065,000	7,244,000	821,000	常勤職員6人
非常勤職員給与支出	7,750,000	7,876,000	△ 126,000	非常勤職員2人、臨時職員
法定福利費支出	6,567,000	6,282,000	285,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	4,725,000	4,615,000	110,000	
諸謝金支出	2,971,000	2,916,000	55,000	
講師謝礼支出	1,170,000	1,094,000	76,000	講師謝礼 他
諸謝金支出	1,801,000	1,822,000	△ 21,000	就労支援事業 他
旅費交通費支出	96,000	120,000	△ 24,000	地域生活サポーター等交通費
消耗器具備品費支出	798,000	665,000	133,000	事業用消耗品
会議費支出	150,000	204,000	△ 54,000	運営委員会 他
業務委託費支出	216,000	215,000	1,000	地域移行サービス体験利用料
保険料支出	54,000	51,000	3,000	社会福祉施設損害保険料 他
賃借料支出	420,000	420,000	0	利用者用パソコンリース料 他
医薬品費支出	20,000	24,000	△ 4,000	利用者医薬品
事務費支出	3,278,000	3,474,000	△ 196,000	
福利厚生費支出	320,000	336,000	△ 16,000	職員健康診断費 他
旅費交通費支出	203,000	196,000	7,000	
研修研究費支出	102,000	111,000	△ 9,000	
事務消耗品費支出	276,000	180,000	96,000	事務用品 他
印刷製本費支出	178,000	270,000	△ 92,000	コピー機トナー代
修繕費支出	65,000	140,000	△ 75,000	建物維持補修
通信運搬費支出	671,000	680,000	△ 9,000	電話料金、郵券 他
広報費支出	50,000	50,000	0	ホームページ改訂費 他
業務委託費支出	535,000	698,000	△ 163,000	床清掃、ごみ処理委託費
手数料支出	110,000	50,000	60,000	振込手数料 他
賃借料支出	721,000	716,000	5,000	コピー機、パソコンリース料 他
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
諸会費支出	37,000	37,000	0	連絡会会費 他
事業活動支出計(2)	58,425,000	57,207,000	1,218,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,332,000	3,216,000	116,000	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
 (8)石神井障害者地域生活支援センター運営受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,332,000	3,216,000	116,000	
法人運営事業繰入金支出	3,332,000	3,216,000	116,000	
その他の活動支出計(8)	3,332,000	3,216,000	116,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,332,000	△ 3,216,000	△ 116,000	
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	

1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(9) 歳末たすけあい運動事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
経常経費補助金収入	2,879,000	2,856,000	23,000	
共同募金配分金収入	2,879,000	2,856,000	23,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	小学校新入学児童祝い品贈呈事業
共同募金交付金収入	879,000	856,000	23,000	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	2,881,000	2,858,000	23,000	
支出				
人件費支出	1,000	1,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	2,002,000	2,002,000	0	
援護費支出	2,000,000	2,000,000	0	小学校新入学児童祝い品贈呈事業
雑支出	2,000	2,000	0	受取利息分
事務費支出	878,000	855,000	23,000	
事務消耗品費支出	120,000	20,000	100,000	事務用品
印刷製本費支出	318,000	350,000	△ 32,000	募金袋他
通信運搬費支出	50,000	81,000	△ 31,000	依頼文、資材発送
会議費支出	7,000	7,000	0	推進委員会
広報費支出	370,000	374,000	△ 4,000	ポスター代他
手数料支出	13,000	18,000	△ 5,000	振込手数料他
雑支出	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計(2)	2,881,000	2,858,000	23,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
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)	1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	1,000	0	

1.社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(10)私立高等学校等入学資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
練馬区補助金収入	50,000	50,000	0	
事業費補助金収入	50,000	50,000	0	
貸付事業収入	2,201,000	2,135,000	66,000	
償還金収入	1,380,000	1,329,000	51,000	
貸付金利息収入	821,000	806,000	15,000	
延滞利息収入	821,000	806,000	15,000	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	2,252,000	2,186,000	66,000	
支出				
事務費支出	2,252,000	2,186,000	66,000	
事務消耗品費支出	5,000	8,000	△ 3,000	事務用品
通信運搬費支出	20,000	17,000	3,000	郵券、各種通知発送他
手数料支出	26,000	26,000	0	郵便振替払出手数料
雑支出	2,201,000	2,135,000	66,000	当該年度償還金、延滞利息、預金利子
貸付事業支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,252,000	2,186,000	66,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	

1.社会福祉事業区分 資金収支予算書  
(11)長尾幸作基金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
経常経費補助金収入	150,000	300,000	△ 150,000	
共同募金配分金収入	150,000	300,000	△ 150,000	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	300,000	△ 150,000	歳末地域福祉活動費
貸付事業収入	2,713,000	2,926,000	△ 213,000	
償還金収入	1,839,000	1,954,000	△ 115,000	法外援護、社会復帰、就学育英
貸付金利息収入	874,000	972,000	△ 98,000	
延滞利息収入	874,000	972,000	△ 98,000	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	2,873,000	3,236,000	△ 363,000	
支出				
事業費支出	1,400,000	1,400,000	0	
援護費支出	1,400,000	1,400,000	0	総合福祉事務所交付委託金(4所)
事務費支出	110,000	139,000	△ 29,000	
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	事務用品他
通信運搬費支出	81,000	99,000	△ 18,000	郵券、各種通知発送他
手数料支出	19,000	20,000	△ 1,000	償還金郵便振替払出手数料他
貸付事業支出	1,400,000	1,400,000	0	
貸付金支出	1,400,000	1,400,000	0	法外援護25件見込、社会復帰5件見込
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,910,000	2,939,000	△ 29,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 37,000	297,000	△ 334,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
法人運営事業繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
法人運営事業繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	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	297,000	△ 297,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,000	0	△ 37,000	
前期末支払資金残高(12)	12,583,000	10,000,000	2,583,000	
当期末支払資金残高(11+12)	12,546,000	10,000,000	2,546,000	

## 2. 公益事業区分 資金収支予算書

(単位:円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	28,804,000	30,319,000	△ 1,515,000
受託金収入	22,494,000	21,155,000	1,339,000
事業収入	4,645,000	4,897,000	△ 252,000
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000
事業活動収入計(1)	55,948,000	56,375,000	△ 427,000
支出			
人件費支出	39,122,000	37,533,000	1,589,000
事業費支出	8,678,000	10,514,000	△ 1,836,000
事務費支出	5,767,000	4,267,000	1,500,000
事業活動支出計(2)	53,567,000	52,314,000	1,253,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,381,000	4,061,000	△ 1,680,000
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	3,872,000	△ 142,000
施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,872,000	△ 142,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,730,000	△ 3,872,000	142,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
事業区分間繰入金収入	2,658,000	2,000	2,656,000
その他の活動収入計(7)	2,658,000	2,000	2,656,000
支出			
事業区分間繰入金支出	1,278,000	1,211,000	67,000
その他の活動支出計(8)	1,278,000	1,211,000	67,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,380,000	△ 1,209,000	2,589,000
予備費支出(10)	31,000	280,000	△ 249,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,300,000	1,300,000
前期末支払資金残高(12)	0	1,300,000	△ 1,300,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

2. 公益事業区分 資金収支予算書  
(1) 在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
経常経費補助金収入	18,753,000	19,017,000	△ 264,000	
練馬区補助金収入	18,603,000	18,867,000	△ 264,000	
事業費補助金収入	18,603,000	18,867,000	△ 264,000	人件費、事務費、事業費
共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	歳末地域福祉活動費
事業収入	2,742,000	3,342,000	△ 600,000	
参加費収入	82,000	82,000	0	
利用料収入	2,660,000	3,260,000	△ 600,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	21,496,000	22,360,000	△ 864,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	12,135,000	12,123,000	12,000	
非常勤職員給与支出	10,444,000	10,444,000	0	非常勤職員4人
法定福利費支出	1,691,000	1,679,000	12,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	3,243,000	3,898,000	△ 655,000	
諸謝金支出	2,700,000	3,320,000	△ 620,000	
協力員報酬支出	2,600,000	3,200,000	△ 600,000	
講師謝礼支出	100,000	120,000	△ 20,000	講演会他
旅費交通費支出	15,000	19,000	△ 4,000	協力員交通費
消耗器具備品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	協力員研修に係る消耗品他
車両費支出	15,000	15,000	0	ガソリン代
修繕費支出	9,000	9,000	0	自転車修理費
通信運搬費支出	76,000	76,000	0	すまいる通信郵送
広報費支出	20,000	20,000	0	すまいる通信発行
業務委託費支出	239,000	239,000	0	日帰り研修
手数料支出	24,000	24,000	0	研修・講習等会場使用料他
保険料支出	95,000	108,000	△ 13,000	協力員に係る損害保険
賃借料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	29,000	37,000	△ 8,000	物損補填他
事務費支出	2,358,000	2,437,000	△ 79,000	
福利厚生費支出	222,000	230,000	△ 8,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	72,000	72,000	0	職員旅費
研修研究費支出	66,000	70,000	△ 4,000	職員研修参加費他
事務消耗品費支出	167,000	167,000	0	事務用品他
印刷製本費支出	140,000	140,000	0	封筒、協力員手帳他
通信運搬費支出	360,000	396,000	△ 36,000	電話料金、郵券他
広報費支出	83,000	83,000	0	パンフレット他
業務委託費支出	50,000	50,000	0	システム改修他
手数料支出	200,000	223,000	△ 23,000	利用料口座引落、振込手数料
租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代
保守料支出	977,000	985,000	△ 8,000	パソコン保守料他
諸会費支出	20,000	20,000	0	東社協在宅サービス部会他
事業活動支出計(2)	17,736,000	18,458,000	△ 722,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,760,000	3,902,000	△ 142,000	

## 2. 公益事業区分 資金収支予算書 (1) 在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	3,872,000	△ 142,000	
施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,872,000	△ 142,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,730,000	△ 3,872,000	142,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉事業繰入金収入	1,000	1,000	0	
法人運営事業繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	31,000	31,000	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

2. 公益事業区分 資金収支予算書  
(2) チェアキャブ運行事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
経常経費補助金収入	10,051,000	11,302,000	△ 1,251,000	
練馬区補助金収入	9,851,000	11,102,000	△ 1,251,000	
事業費補助金収入	9,851,000	11,102,000	△ 1,251,000	チェアキャブ運行事業補助金
共同募金配分金収入	200,000	200,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	1,902,000	1,554,000	348,000	歳末地域福祉活動費
参加費収入	414,000	414,000	0	福祉有償運送運転者講習会参加費
利用料収入	1,488,000	1,140,000	348,000	月額平均@124,000×12か月
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	11,955,000	12,857,000	△ 902,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	9,356,000	9,356,000	0	
非常勤職員給与支出	8,856,000	8,856,000	0	運転者、非常勤職員分
法定福利費支出	500,000	500,000	0	社会保険料事業主負担分
事業費支出	3,140,000	4,081,000	△ 941,000	
車両費支出	1,040,000	1,160,000	△ 120,000	車検、法定点検、ガソリン代他
修繕費支出	214,000	259,000	△ 45,000	車両修理代
通信運搬費支出	200,000	201,000	△ 1,000	電話料金他
業務委託費支出	490,000	490,000	0	認定講習講師料他
手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料他
保険料支出	390,000	405,000	△ 15,000	任意保険料他
賃借料支出	750,000	1,512,000	△ 762,000	車両リース料、パソコンリース料
租税公課支出	26,000	24,000	2,000	重量税、印紙代
事務費支出	448,000	472,000	△ 24,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	職員健康診断費他
職員被服費支出	54,000	54,000	0	運転者被服
旅費交通費支出	3,000	15,000	△ 12,000	研修旅費、訪問面接旅費
研修研究費支出	20,000	30,000	△ 10,000	運行管理者講習会費、職員研修費
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	事務・車両消耗品、衛生用品他
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	トナー代、コピー用紙他
通信運搬費支出	32,000	32,000	0	郵券他
諸会費支出	19,000	21,000	△ 2,000	移動ネット、JAF会費他
事業活動支出計(2)	12,944,000	13,909,000	△ 965,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 989,000	△ 1,052,000	63,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	

2. 公益事業区分 資金収支予算書  
 (2) チェアキャブ運行事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	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	990,000	1,000	989,000	
社会福祉事業繰入金収入	990,000	1,000	989,000	
法人運営事業繰入金収入	990,000	1,000	989,000	
その他の活動収入計(7)	990,000	1,000	989,000	
支出				
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
社会福祉事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
法人運営事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	989,000	1,000	988,000	
予備費支出(10)	0	249,000	△ 249,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,300,000	1,300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,300,000	△ 1,300,000	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

2. 公益事業区分 資金収支予算書  
 (3) 練馬障害福祉人材育成・研修センター受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
受託金収入	22,494,000	21,155,000	1,339,000	
練馬区受託金収入	22,494,000	21,155,000	1,339,000	
運営費受託金収入	22,494,000	21,155,000	1,339,000	人件費、事業費、事務費
事業収入	1,000	1,000	0	
参加費収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	22,497,000	21,158,000	1,339,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	17,631,000	16,054,000	1,577,000	
職員給料支出	9,560,000	8,535,000	1,025,000	常勤職員2人
職員賞与支出	3,072,000	2,633,000	439,000	常勤職員2人
非常勤職員給与支出	2,591,000	2,600,000	△ 9,000	非常勤職員1人
法定福利費支出	2,408,000	2,286,000	122,000	社会保険料事業主負担分
事業費支出	2,295,000	2,535,000	△ 240,000	
諸謝金支出	1,632,000	1,623,000	9,000	
講師謝礼支出	1,632,000	1,623,000	9,000	講師謝礼
消耗器具備品費支出	64,000	116,000	△ 52,000	事業消耗品
印刷製本費支出	425,000	334,000	91,000	コピー用紙、パンフレット、冊子作成費他
通信運搬費支出	128,000	205,000	△ 77,000	郵券、ゆうメール他
会議費支出	46,000	125,000	△ 79,000	会議室使用料、実費弁償他
業務委託費支出	0	132,000	△ 132,000	
事務費支出	2,961,000	1,358,000	1,603,000	
福利厚生費支出	76,000	140,000	△ 64,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	51,000	58,000	△ 7,000	職員旅費
研修研究費支出	30,000	70,000	△ 40,000	職員研修参加費
事務消耗品費支出	30,000	73,000	△ 43,000	事務消耗品他
印刷製本費支出	40,000	37,000	3,000	コピー機トナー他
水道光熱費支出	150,000	0	150,000	光熱費
通信運搬費支出	60,000	72,000	△ 12,000	電話料金、郵券他
業務委託費支出	552,000	489,000	63,000	システム改修費、保守費他
手数料支出	55,000	26,000	29,000	振込手数料
賃借料支出	250,000	393,000	△ 143,000	コピー機、パソコンリース料
租税公課支出	1,667,000	0	1,667,000	消費税
事業活動支出計(2)	22,887,000	19,947,000	2,940,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 390,000	1,211,000	△ 1,601,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	

2. 公益事業区分 資金収支予算書  
 (3) 練馬障害福祉人材育成・研修センター受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	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	1,667,000	0	1,667,000	
社会福祉事業繰入金収入	1,667,000	0	1,667,000	
その他の活動収入計(7)	1,667,000	0	1,667,000	
支出				
事業区分間繰入金支出	1,277,000	1,211,000	66,000	
社会福祉事業繰入金支出	1,277,000	1,211,000	66,000	
その他の活動支出計(8)	1,277,000	1,211,000	66,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	390,000	△ 1,211,000	1,601,000	
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	