

令和3年度
資金収支予算書



荒川社協キャラクター
ひらりちゃん



社会福祉
法人

荒川区社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収	会費収入	7,300,000	5,181,000	-2,119,000	
		寄付金収入	9,800,000	4,000,000	-5,800,000	
		経常経費補助金収入	257,138,000	266,480,000	9,342,000	
		受託金収入	845,637,000	841,805,000	-3,832,000	
		その他の収入	2,473,000	1,487,000	-986,000	
	入	事業収入	74,715,000	52,757,000	-21,958,000	
		貸付事業収入	150,000	150,000	0	
		就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
		受取利息配当金収入	545,000	545,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,205,758,000	1,180,405,000	-25,353,000	
	支	出	人件費支出	845,784,000	866,406,000	20,622,000
			事業費支出	130,326,000	107,651,000	-22,675,000
			事務費支出	235,679,000	220,622,000	-15,057,000
			就労支援事業支出	8,000,000	8,000,000	0
貸付事業支出			250,000	250,000	0	
分担金支出			359,000	394,000	35,000	
助成金支出			7,740,000	4,687,000	-3,053,000	
支払利息支出	377,000	296,000	-81,000			
事業活動支出計(2)	1,228,515,000	1,208,306,000	-20,209,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,757,000	-27,901,000	-5,144,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,280,000	0	-1,280,000	
		施設整備等収入計(4)	1,280,000	0	-1,280,000	
	支	出	固定資産取得支出	8,518,000	0	-8,518,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,003,000	4,014,000	11,000
			施設整備等支出計(5)	12,521,000	4,014,000	-8,507,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,241,000	-4,014,000	7,227,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	50,392,000	43,663,000	-6,729,000	
		その他の活動収入計(7)	50,392,000	43,663,000	-6,729,000	
	支	出	積立資産支出	33,691,000	6,748,000	-26,943,000
			その他の活動支出計(8)	33,691,000	6,748,000	-26,943,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,701,000	36,915,000	20,214,000
予備費支出(10)		10,203,000	5,000,000	-5,203,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,500,000	0	27,500,000		
前期末支払資金残高(12)		27,500,000	0	-27,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,181,000	0	5,181,000	0	5,181,000
	寄付金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	経常経費補助金収入	266,480,000	0	266,480,000	0	266,480,000
	受託金収入	783,570,000	58,235,000	841,805,000	0	841,805,000
	その他の収入	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000
	事業収入	52,757,000	0	52,757,000	0	52,757,000
	貸付事業収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	就労支援事業収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	受取利息配当金収入	545,000	0	545,000	0	545,000
	事業活動収入計(1)	1,122,170,000	58,235,000	1,180,405,000	0	1,180,405,000
	支出					
	人件費支出	837,522,000	28,884,000	866,406,000	0	866,406,000
事業費支出	104,914,000	2,737,000	107,651,000	0	107,651,000	
事務費支出	193,816,000	26,806,000	220,622,000	0	220,622,000	
就労支援事業支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
貸付事業支出	250,000	0	250,000	0	250,000	
分担金支出	394,000	0	394,000	0	394,000	
助成金支出	4,687,000	0	4,687,000	0	4,687,000	
支払利息支出	254,000	42,000	296,000	0	296,000	
事業活動支出計(2)	1,149,837,000	58,469,000	1,208,306,000	0	1,208,306,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,667,000	-234,000	-27,901,000	0	-27,901,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,438,000	576,000	4,014,000	0	4,014,000	
施設整備等支出計(5)	3,438,000	576,000	4,014,000	0	4,014,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,438,000	-576,000	-4,014,000	0	-4,014,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	42,392,000	1,271,000	43,663,000	0	43,663,000
	事業区分間繰入金収入	500,000	200,000	700,000	-700,000	0
	その他の活動収入計(7)	42,892,000	1,471,000	44,363,000	-700,000	43,663,000
	支出					
積立資産支出	6,587,000	161,000	6,748,000	0	6,748,000	
事業区分間繰入金支出	200,000	500,000	700,000	-700,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,787,000	661,000	7,448,000	-700,000	6,748,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,105,000	810,000	36,915,000	0	36,915,000	
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	厚生援護資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	尾久生活実習所(あらかわ希望の家)	荒川生活実習所及び荒川福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,405,000	100,000	0	-4,935,000	-5,465,000	36,105,000	0	36,105,000
予備費支出(10)	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動推進事業	厚生介護資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	尾久生活実習所(あらかわ希望の家)	荒川生活実習所及び荒川福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,181,000	0	0	0	5,181,000	0	5,181,000	
		寄付金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
		経常経費補助金収入	259,880,000	0	0	0	266,480,000	0	266,480,000	
		受託金収入	105,724,000	0	6,600,000	0	783,570,000	0	783,570,000	
		その他の収入	1,464,000	0	0	362,208,000	315,638,000	1,487,000	0	1,487,000
		事業収入	52,757,000	0	0	0	23,000	52,757,000	0	52,757,000
		貸付事業収入	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
		就労支援事業収入	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		受取利息配当金収入	545,000	0	0	0	0	545,000	0	545,000
		事業活動収入計(1)	429,551,000	150,000	6,600,000	362,208,000	323,661,000	1,122,170,000	0	1,122,170,000
		支出	人件費支出	346,089,000	0	262,844,000	228,589,000	837,522,000	0	837,522,000
		事業費支出	68,550,000	0	5,940,000	15,929,000	14,495,000	104,914,000	0	104,914,000
	事務費支出	48,269,000	0	660,000	77,825,000	67,062,000	193,816,000	0	193,816,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
	貸付事業支出	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	
	分租金支出	394,000	0	0	0	0	394,000	0	394,000	
	助成金支出	4,687,000	0	0	0	0	4,687,000	0	4,687,000	
	支払利息支出	204,000	0	0	46,000	4,000	254,000	0	254,000	
	事業活動支出計(2)	468,193,000	250,000	6,600,000	356,644,000	318,150,000	1,149,837,000	0	1,149,837,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,642,000	-100,000	0	5,564,000	5,511,000	-27,667,000	0	-27,667,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,763,000	0	0	629,000	46,000	3,438,000	0	3,438,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等支出計(5)	2,763,000	0	0	629,000	46,000	3,438,000	0	3,438,000
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,763,000	0	0	-629,000	-46,000	-3,438,000	0	-3,438,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,942,000	0	0	1,450,000	0	42,392,000	0	42,392,000
		事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,654,000	100,000	0	0	0	7,754,000	-7,754,000	0
		その他の活動収入計(7)	49,096,000	100,000	0	1,450,000	0	50,646,000	-7,754,000	42,892,000
支出	積立資産支出	2,391,000	0	0	2,142,000	2,054,000	6,587,000	0	6,587,000	
	事業区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	4,243,000	3,411,000	7,754,000	-7,754,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,691,000	0	0	6,385,000	5,465,000	14,541,000	-7,754,000	6,787,000	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		その他の公益事業	障害者福祉会館 (アクロスあらかわ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	58,235,000	58,235,000	0	58,235,000
	事業活動収入計(1)	0	58,235,000	58,235,000	0	58,235,000
	支出					
	人件費支出	0	28,884,000	28,884,000	0	28,884,000
	事業費支出	200,000	2,537,000	2,737,000	0	2,737,000
事務費支出	0	26,806,000	26,806,000	0	26,806,000	
支払利息支出	0	42,000	42,000	0	42,000	
	事業活動支出計(2)	200,000	58,269,000	58,469,000	0	58,469,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-34,000	-234,000	0	-234,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	576,000	576,000	0	576,000
	施設整備等支出計(5)	0	576,000	576,000	0	576,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-576,000	-576,000	0	-576,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,271,000	1,271,000	0	1,271,000
	事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	1,271,000	1,471,000	0	1,471,000
	支出					
	積立資産支出	0	161,000	161,000	0	161,000
事業区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	661,000	661,000	0	661,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	610,000	810,000	0	810,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	7,300,000	5,181,000	-2,119,000
	個人会費(社協会費)収入	4,800,000	2,881,000	-1,919,000
	団体会費(社協会費)収入	1,500,000	1,300,000	-200,000
	にこにこサポート(家事)事業会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄付金収入	9,800,000	4,000,000	-5,800,000
	寄付金収入	9,800,000	4,000,000	-5,800,000
	経常経費補助金収入	250,458,000	259,880,000	9,422,000
	市区町村補助金収入	240,426,000	251,096,000	10,670,000
	人件費補助金収入	189,202,000	196,101,000	6,899,000
	地域福祉事業補助金収入	51,224,000	54,995,000	3,771,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	2,787,000	1,246,000	-1,541,000
	共同募金配分金収入	7,245,000	7,538,000	293,000
	一般募金配分金収入	350,000	310,000	-40,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,895,000	7,228,000	333,000
	受託金収入	127,259,000	105,724,000	-21,535,000
	市区町村受託金収入	83,870,000	84,770,000	900,000
	市区町村受託金事務費収入	8,232,000	8,069,000	-163,000
	市区町村受託金事業費収入	55,466,000	57,343,000	1,877,000
	市区町村受託金管理費収入	20,172,000	19,358,000	-814,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	43,389,000	20,954,000	-22,435,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,791,000	11,522,000	-269,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,740,000	1,643,000	-97,000
	生活福祉資金人件費受託金収入	7,478,000	7,489,000	11,000
	臨時特例つなぎ資金事務委託費収入	300,000	300,000	0
	新型コロナ特例貸付事業受託金収入	22,080,000	0	-22,080,000
	その他の収入	2,423,000	1,464,000	-959,000
	雑収入	2,143,000	1,264,000	-879,000
	雑収入	2,143,000	1,264,000	-879,000
機材等貸出利用料収入	200,000	200,000	0	
ボランティア保険料等事務委託料収入	80,000	0	-80,000	
事業収入	74,715,000	52,757,000	-21,958,000	
参加費収入	30,000	0	-30,000	
利用料収入	18,111,000	15,194,000	-2,917,000	
在宅福祉サービス利用料収入	13,523,000	11,225,000	-2,298,000	
食事サービス利用料収入	2,418,000	2,421,000	3,000	
その他の利用料収入	368,000	236,000	-132,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,184,000	941,000	-243,000	
法人後見報酬	618,000	371,000	-247,000	
その他の収入	1,320,000	1,224,000	-96,000	
リサイクル自転車事業収入	1,200,000	1,104,000	-96,000	
ハンディキャブ利用料収入	100,000	100,000	0	
ハート号利用料収入	20,000	20,000	0	
支援費事業収入	55,254,000	36,339,000	-18,915,000	
受取利息配当金収入	545,000	545,000	0	
受取利息配当金収入	545,000	545,000	0	
事業活動収入計(1)	472,500,000	429,551,000	-42,949,000	
活動	人件費支出	355,598,000	346,089,000	-9,509,000
	職員給料支出	131,866,000	125,042,000	-6,824,000
	職員賞与支出	41,380,000	45,055,000	3,675,000
	非常勤職員給与支出	128,795,000	127,067,000	-1,728,000
	派遣職員費支出	4,443,000	0	-4,443,000

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	法定福利費支出	45,954,000	45,385,000	-569,000
	退職給付支出	3,160,000	3,540,000	380,000
	退職一時金支出	310,000	95,000	-215,000
	退職給付引当金(法人独自)取得支出	0	456,000	456,000
	退職共済金支出	2,850,000	2,989,000	139,000
	事業費支出	91,886,000	68,550,000	-23,336,000
	諸謝金支出	22,299,000	20,490,000	-1,809,000
	旅費交通費支出	2,964,000	3,147,000	183,000
	消耗器具備品費支出	6,276,000	3,125,000	-3,151,000
	器具什器費支出	697,000	0	-697,000
	その他の消耗品支出	5,579,000	3,125,000	-2,454,000
	印刷製本費支出	1,430,000	1,541,000	111,000
	車輛費支出	311,000	250,000	-61,000
	燃料費支出	0	5,000	5,000
	燃料費支出	0	5,000	5,000
	修繕費支出	5,000	10,000	5,000
	通信運搬費支出	3,275,000	2,469,000	-806,000
	会議費支出	1,956,000	742,000	-1,214,000
	広報費支出	1,357,000	1,789,000	432,000
	業務委託費支出	43,938,000	29,947,000	-13,991,000
	手数料支出	811,000	663,000	-148,000
	損害保険料支出	1,415,000	661,000	-754,000
	賃借料支出	1,569,000	1,799,000	230,000
	租税公課支出	3,461,000	692,000	-2,769,000
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0
	医薬品費支出	50,000	170,000	120,000
	本人支給金支出	400,000	800,000	400,000
	雑支出	269,000	150,000	-119,000
	事務費支出	48,516,000	48,269,000	-247,000
	福利厚生費支出	882,000	872,000	-10,000
	旅費交通費支出	1,261,000	1,027,000	-234,000
	研修研究費支出	1,355,000	1,178,000	-177,000
	事務消耗品費支出	1,537,000	1,518,000	-19,000
	消耗品費支出	1,402,000	1,518,000	116,000
	器具什器費支出	135,000	0	-135,000
	印刷製本費支出	1,306,000	1,005,000	-301,000
	水道光熱費支出	4,427,000	3,764,000	-663,000
	修繕費支出	855,000	770,000	-85,000
	通信運搬費支出	3,594,000	3,675,000	81,000
	会議費支出	159,000	240,000	81,000
	広報費支出	3,844,000	2,448,000	-1,396,000
	業務委託費支出	10,834,000	9,518,000	-1,316,000
委託費支出	10,834,000	9,518,000	-1,316,000	
保守料支出	3,989,000	4,461,000	472,000	
手数料支出	215,000	833,000	618,000	
保険料支出	1,592,000	1,374,000	-218,000	
賃借料支出	3,750,000	3,775,000	25,000	
土地・建物賃借料支出	4,213,000	4,213,000	0	
租税公課支出	2,220,000	4,315,000	2,095,000	
渉外費支出	550,000	550,000	0	
諸会費支出	14,000	20,000	6,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	雑支出	1,919,000	2,713,000	794,000
	分担金支出	359,000	394,000	35,000
	分担金支出	359,000	394,000	35,000
	助成金支出	7,740,000	4,687,000	-3,053,000
	助成金支出	7,740,000	4,687,000	-3,053,000
	福祉団体・福祉施設等助成金支出	1,855,000	925,000	-930,000
	その他の助成金支出	5,885,000	3,762,000	-2,123,000
	支払利息支出	263,000	204,000	-59,000
	支払利息支出	263,000	204,000	-59,000
	事業活動支出計(2)	504,362,000	468,193,000	-36,169,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,862,000	-38,642,000	-6,780,000
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,280,000	0	-1,280,000
	施設整備等補助金収入	1,280,000	0	-1,280,000
	施設整備補助金収入(都)	1,280,000	0	-1,280,000
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	0	-1,280,000
	支			
	固定資産取得支出	6,237,000	0	-6,237,000
	その他の固定資産取得支出	6,237,000	0	-6,237,000
	建物取得支出	768,000	0	-768,000
	器具及び備品取得支出	5,469,000	0	-5,469,000
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,752,000	2,763,000	11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,752,000	2,763,000	11,000	
施設整備等支出計(5)	8,989,000	2,763,000	-6,226,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,709,000	-2,763,000	4,946,000
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	44,784,000	40,942,000	-3,842,000
	福祉事業積立資産取崩収入	39,079,000	37,498,000	-1,581,000
	退職給与引当金積立資産取崩収入	0	95,000	95,000
	退職給付引当資産取崩収入	445,000	456,000	11,000
	大橋地域福祉基金取崩収入	5,260,000	2,893,000	-2,367,000
	事業区分間繰入金収入	551,000	500,000	-51,000
	事業区分間繰入金収入	551,000	500,000	-51,000
	拠点区分間繰入金収入	7,012,000	7,654,000	642,000
	拠点区分間繰入金収入	7,012,000	7,654,000	642,000
	その他の活動収入計(7)	52,347,000	49,096,000	-3,251,000
	支			
	積立資産支出	29,773,000	2,391,000	-27,382,000
	福祉事業積立資産支出	20,000,000	0	-20,000,000
	退職給与引当金積立資産支出	526,000	526,000	0
退職給付引当資産支出	9,247,000	1,865,000	-7,382,000	
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,073,000	2,691,000	-27,382,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,274,000	46,405,000	24,131,000
予備費支出(10)		10,203,000	5,000,000	-5,203,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,500,000	0	27,500,000
前期末支払資金残高(12)		27,500,000	0	-27,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域活動推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	在宅福祉事業	福祉サービス総合支援事業	移動支援事業	助成事業	生涯学習センター運営事業	IT活用事業	特定相談支援事業	児童発達支援事業	障害者就業・生活支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に															
よ															
る															
取															
支															
諸謝金支出	200	1,025	857	11,275	974	0	0	0	0	0	0	0	20,490	0	20,490
旅費交通費支出	220	1,342	217	517	114	6	0	0	0	0	0	0	3,147	0	3,147
消耗器具備品費支出	0	1,760	271	153	470	0	0	0	0	0	0	0	3,125	0	3,125
その他の消耗品支出	0	1,760	271	153	470	0	0	0	0	0	0	0	3,125	0	3,125
印刷製本費支出	0	690	644	20	187	0	0	0	0	0	0	0	1,541	0	1,541
車輦費支出	35	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
燃料費支出	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
燃料費支出	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
修繕費支出	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
通信運搬費支出	0	988	209	370	211	0	0	0	0	0	0	0	2,469	0	2,469
会議費支出	0	515	91	26	40	0	0	0	0	0	0	0	742	0	742
広報費支出	0	1,089	62	227	57	0	0	0	0	0	0	0	1,789	0	1,789
業務委託費支出	0	4,337	462	2,475	31	22,642	0	0	0	0	0	0	29,947	0	29,947
手数料支出	0	248	212	111	90	0	0	0	0	0	0	0	663	0	663
損害保険料支出	0	1,339	192	0	119	0	0	0	0	0	0	0	1,799	0	1,799
賃借料支出	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	692	0	692
租税公課支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
保健衛生費支出	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	170
医薬品費支出	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
本人支給金支出	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
雑支出	23,560	5,348	1,495	4,313	2,432	1,595	0	203	1,293	5	2,615	4,133	48,269	0	48,269
事務費支出	379	86	86	106	107	53	0	26	27	0	49	0	872	0	872
福利厚生費支出	772	39	37	16	89	10	0	12	3	0	30	0	1,027	0	1,027
旅費交通費支出	750	79	45	5	0	184	0	0	0	0	60	0	1,178	0	1,178
研修研究費支出	586	116	234	156	0	54	0	0	53	0	82	0	1,518	0	1,518
事務消耗品費支出	586	116	234	156	0	54	0	0	53	0	82	0	1,518	0	1,518
印刷製本費支出	580	0	0	138	0	140	0	0	0	0	30	0	1,005	0	1,005
水道光熱費支出	2,022	350	200	0	0	0	0	0	0	0	1,192	0	3,764	0	3,764
修繕費支出	440	250	80	517	0	0	0	0	181	0	124	0	770	0	770
通信運搬費支出	1,400	255	332	0	0	345	0	0	0	0	0	0	3,675	0	3,675
会議費支出	135	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	240	0	240
広報費支出	2,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448	0	2,448
業務委託費支出	6,326	278	244	2,236	0	434	0	0	0	0	0	0	9,518	0	9,518
委託費支出	3,548	278	244	2,236	0	434	0	0	0	0	0	0	9,518	0	9,518
保守料支出	737	0	0	95	394	0	0	0	276	0	149	0	4,461	0	4,461
手数料支出	145	234	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	833	0	833
保険料支出	600	802	322	1,038	0	288	0	165	78	98	0	0	3,775	0	3,775
賃借料支出	1,455	2,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213	0	4,213
土地・建物賃借料支出	631	92	1	1	0	0	0	0	675	0	0	0	4,315	0	4,315
租税公課支出	550	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
渉外費支出	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
諸会費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
雑支出	364	0	30	0	1,842	0	0	0	0	5	801	15	2,713	0	2,713
分相金支出	364	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	394
分相金支出	364	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	394
助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,687	0	0	0	0	0	4,687	0	4,687
助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,687	0	0	0	0	0	4,687	0	4,687
福祉団体・福祉施設等助成金支出	0	0	0	0	0	0	925	0	0	0	0	0	925	0	925
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,762	0	0	0	0	0	3,762	0	3,762
支払利息支出	86	27	6	21	21	4	0	9	6	0	0	15	204	0	204
支払利息支出	86	27	6	21	21	4	0	9	6	0	0	15	204	0	204
事業活動支出計(2)	122,906	82,692	30,333	56,256	43,199	36,636	4,687	10,719	8,094	5	19,275	41,290	468,193	0	468,193

厚生援護資金貸付事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	150,000	150,000	0
		償還金収入	150,000	150,000	0
		償還金収入	130,000	130,000	0
		過年度償還金収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0
	支出	貸付事業支出	250,000	250,000	0
		貸付金支出	250,000	250,000	0
事業活動支出計(2)		250,000	250,000	0	
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	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	6,680,000	6,600,000	-80,000
	入	共同募金配分金収入	6,680,000	6,600,000	-80,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,680,000	6,600,000	-80,000
		事業活動収入計(1)	6,680,000	6,600,000	-80,000
		事業費支出	6,000,000	5,940,000	-60,000
	支	援護費支出	6,000,000	5,940,000	-60,000
		事務費支出	680,000	660,000	-20,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	500,000	480,000	-20,000
		通信運搬費支出	70,000	100,000	30,000
		会議費支出	70,000	40,000	-30,000
		賃借料支出	20,000	20,000	0
事業活動支出計(2)		6,680,000	6,600,000	-80,000	
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	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
その他の活動による収支	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
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		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	

尾久生活実習所(あらかわ希望の家) 事業拠点区分資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	341,273,000	362,208,000	20,935,000
	市区町村受託金収入	341,273,000	362,208,000	20,935,000
	市区町村受託金事業費収入	252,972,000	278,204,000	25,232,000
	市区町村受託金管理費収入	88,301,000	84,004,000	-4,297,000
	事業活動収入計(1)	341,273,000	362,208,000	20,935,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	236,939,000	262,844,000	25,905,000
	職員給料支出	95,961,000	120,712,000	24,751,000
	職員賞与支出	35,785,000	44,228,000	8,443,000
	非常勤職員給与支出	66,091,000	56,905,000	-9,186,000
	派遣職員費支出	4,600,000	2,300,000	-2,300,000
	法定福利費支出	32,363,000	36,118,000	3,755,000
	退職給付支出	2,139,000	2,581,000	442,000
	退職共済金支出	2,139,000	2,581,000	442,000
	事業費支出	15,625,000	15,929,000	304,000
	諸謝金支出	2,733,000	2,343,000	-390,000
	旅費交通費支出	74,000	63,000	-11,000
	給食費支出	5,111,000	5,736,000	625,000
	消耗器具備品費支出	898,000	787,000	-111,000
	介護用品費支出	239,000	272,000	33,000
	その他の消耗品支出	659,000	515,000	-144,000
	印刷製本費支出	534,000	493,000	-41,000
	燃料費支出	36,000	0	-36,000
	燃料費支出	36,000	0	-36,000
	修繕費支出	11,000	0	-11,000
	通信運搬費支出	17,000	20,000	3,000
	広報費支出	42,000	48,000	6,000
	手数料支出	9,000	9,000	0
	損害保険料支出	100,000	93,000	-7,000
	賃借料支出	2,156,000	2,858,000	702,000
	保健衛生費支出	1,160,000	1,188,000	28,000
	医薬品費支出	30,000	34,000	4,000
	教養娯楽費支出	1,855,000	1,525,000	-330,000
	日用品費支出	225,000	257,000	32,000
	教育指導費支出	634,000	475,000	-159,000
	事務費支出	86,374,000	77,825,000	-8,549,000
	福利厚生費支出	896,000	664,000	-232,000
	旅費交通費支出	262,000	0	-262,000
	研修研究費支出	158,000	318,000	160,000
	事務消耗品費支出	1,169,000	920,000	-249,000
消耗品費支出	1,036,000	920,000	-116,000	
器具什器費支出	133,000	0	-133,000	
印刷製本費支出	47,000	130,000	83,000	
水道光熱費支出	10,036,000	8,060,000	-1,976,000	
修繕費支出	6,232,000	4,041,000	-2,191,000	
通信運搬費支出	931,000	833,000	-98,000	
業務委託費支出	52,613,000	49,118,000	-3,495,000	
委託費支出	52,613,000	49,118,000	-3,495,000	
保守料支出	4,319,000	4,344,000	25,000	
手数料支出	650,000	607,000	-43,000	
保険料支出	98,000	104,000	6,000	
賃借料支出	8,903,000	8,622,000	-281,000	

尾久生活実習所(あらかわ希望の家) 事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	租税公課支出	58,000	59,000	1,000
	雑支出	2,000	5,000	3,000
	支払利息支出	57,000	46,000	-11,000
	支払利息支出	57,000	46,000	-11,000
	事業活動支出計(2)	338,995,000	356,644,000	17,649,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,278,000	5,564,000	3,286,000
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	402,000	0	-402,000
	その他の固定資産取得支出	402,000	0	-402,000
	器具及び備品取得支出	402,000	0	-402,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	629,000	10,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	629,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	1,021,000	629,000	-392,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,021,000	-629,000	392,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,337,000	1,450,000	-2,887,000
	修繕費積立資産取崩収入	3,863,000	1,450,000	-2,413,000
	備品等購入積立資産取崩収入	474,000	0	-474,000
	その他の活動収入計(7)	4,337,000	1,450,000	-2,887,000
	支出			
	積立資産支出	1,754,000	2,142,000	388,000
	退職給付引当資産支出	1,754,000	2,142,000	388,000
	拠点区分間繰入金支出	3,840,000	4,243,000	403,000
	拠点区分間繰入金支出	3,840,000	4,243,000	403,000
	その他の活動支出計(8)	5,594,000	6,385,000	791,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,257,000	-4,935,000	-3,678,000
	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

荒川生活実習所及び荒川福祉作業所拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	受託金収入	314,401,000	315,638,000	1,237,000
	市区町村受託金収入	314,401,000	315,638,000	1,237,000
	市区町村受託金事業費収入	14,915,000	14,486,000	-429,000
	市区町村受託金管理費収入	299,486,000	301,152,000	1,666,000
	その他の収入	36,000	23,000	-13,000
	雑収入	36,000	23,000	-13,000
	雑収入	36,000	23,000	-13,000
	就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0
	就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業活動収入計(1)	322,437,000	323,661,000	1,224,000
支	人件費支出	226,149,000	228,589,000	2,440,000
	職員給料支出	115,606,000	119,873,000	4,267,000
	職員賞与支出	41,063,000	42,648,000	1,585,000
	非常勤職員給与支出	34,527,000	32,389,000	-2,138,000
	派遣職員費支出	1,601,000	0	-1,601,000
	法定福利費支出	30,860,000	31,053,000	193,000
	退職給付支出	2,492,000	2,626,000	134,000
	退職共済金支出	2,492,000	2,626,000	134,000
	事業費支出	14,417,000	14,495,000	78,000
	諸謝金支出	853,000	536,000	-317,000
	旅費交通費支出	237,000	225,000	-12,000
	給食費支出	6,986,000	6,986,000	0
	消耗器具備品費支出	350,000	184,000	-166,000
	その他の消耗品支出	350,000	184,000	-166,000
	修繕費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	14,000	102,000	88,000
	業務委託費支出	1,911,000	2,262,000	351,000
	手数料支出	2,000	3,000	1,000
	損害保険料支出	104,000	85,000	-19,000
	賃借料支出	90,000	590,000	500,000
	保健衛生費支出	627,000	627,000	0
	被服費支出	118,000	102,000	-16,000
	教養娯楽費支出	2,071,000	1,856,000	-215,000
	教育指導費支出	922,000	880,000	-42,000
	就職支度費支出	130,000	55,000	-75,000
	事務費支出	66,751,000	67,062,000	311,000
	福利厚生費支出	537,000	541,000	4,000
	職員被服費支出	99,000	0	-99,000
	旅費交通費支出	147,000	147,000	0
	研修研究費支出	182,000	182,000	0
	事務消耗品費支出	2,338,000	2,218,000	-120,000
	消耗品費支出	2,338,000	2,218,000	-120,000
	印刷製本費支出	37,000	107,000	70,000
水道光熱費支出	8,131,000	8,070,000	-61,000	
燃料費支出	118,000	113,000	-5,000	
燃料費支出	118,000	33,000	-85,000	
車両費支出*	0	80,000	80,000	
修繕費支出	2,226,000	2,696,000	470,000	
通信運搬費支出	295,000	294,000	-1,000	
業務委託費支出	48,288,000	48,266,000	-22,000	
委託費支出	48,288,000	48,266,000	-22,000	

荒川生活実習所及び荒川福祉作業所拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	保守料支出	2,592,000	2,505,000	-87,000	
	手数料支出	300,000	277,000	-23,000	
	保険料支出	215,000	317,000	102,000	
	賃借料支出	1,182,000	1,266,000	84,000	
	租税公課支出	62,000	62,000	0	
	雑支出	2,000	1,000	-1,000	
	就労支援事業支出	8,000,000	8,000,000	0	
	就労支援事業販管費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	支払利息支出	5,000	4,000	-1,000	
	支払利息支出	5,000	4,000	-1,000	
	事業活動支出計(2)	315,322,000	318,150,000	2,828,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,115,000	5,511,000	-1,604,000	
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	固定資産取得支出	1,879,000	0	-1,879,000
		その他の固定資産取得支出	1,879,000	0	-1,879,000
		器具及び備品取得支出	1,879,000	0	-1,879,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	46,000	-20,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	46,000	-20,000
施設整備等支出計(5)	1,945,000	46,000	-1,899,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,945,000	-46,000	1,899,000	
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	積立資産支出	1,998,000	2,054,000	56,000
		退職給付引当資産支出	1,998,000	2,054,000	56,000
		拠点区分間繰入金支出	3,172,000	3,411,000	239,000
		拠点区分間繰入金支出	3,172,000	3,411,000	239,000
出	その他の活動支出計(8)	5,170,000	5,465,000	295,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,170,000	-5,465,000	-295,000	
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	

その他の公益事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	200,000	200,000	0
		消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
		その他の消耗品支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-200,000	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	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	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		

障害者福祉会館 (アクロスあらかわ) 事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	受託金収入	62,704,000	58,235,000	-4,469,000
	市区町村受託金収入	62,704,000	58,235,000	-4,469,000
	市区町村受託金事業費収入	31,130,000	29,459,000	-1,671,000
	市区町村受託金管理費収入	31,574,000	28,776,000	-2,798,000
	その他の収入	14,000	0	-14,000
	雑収入	14,000	0	-14,000
	雑収入	14,000	0	-14,000
	事業活動収入計(1)	62,718,000	58,235,000	-4,483,000
事業活動による支出	人件費支出	27,098,000	28,884,000	1,786,000
	職員給料支出	9,342,000	10,109,000	767,000
	職員賞与支出	3,379,000	3,625,000	246,000
	非常勤職員給与支出	10,367,000	10,853,000	486,000
	法定福利費支出	3,743,000	4,030,000	287,000
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	退職共済金支出	267,000	267,000	0
	事業費支出	2,198,000	2,537,000	339,000
	諸謝金支出	1,071,000	1,064,000	-7,000
	消耗器具備品費支出	843,000	1,189,000	346,000
	その他の消耗品支出	843,000	1,189,000	346,000
	通信運搬費支出	174,000	174,000	0
	広報費支出	110,000	110,000	0
	事務費支出	33,358,000	26,806,000	-6,552,000
	福利厚生費支出	81,000	82,000	1,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出	17,000	20,000	3,000
	事務消耗品費支出	4,476,000	1,354,000	-3,122,000
	消耗品費支出	4,263,000	1,266,000	-2,997,000
	器具什器費支出	213,000	88,000	-125,000
	印刷製本費支出	36,000	103,000	67,000
	水道光熱費支出	5,322,000	5,389,000	67,000
	修繕費支出	2,776,000	1,437,000	-1,339,000
	通信運搬費支出	383,000	316,000	-67,000
	業務委託費支出	9,497,000	9,846,000	349,000
	委託費支出	9,497,000	9,846,000	349,000
	保守料支出	4,194,000	4,637,000	443,000
手数料支出	74,000	74,000	0	
保険料支出	9,000	10,000	1,000	
賃借料支出	950,000	859,000	-91,000	
租税公課支出	5,513,000	2,649,000	-2,864,000	
支払利息支出	52,000	42,000	-10,000	
支払利息支出	52,000	42,000	-10,000	
事業活動支出計(2)	62,706,000	58,269,000	-4,437,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,000	-34,000	-46,000
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	566,000	576,000	10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	566,000	576,000	10,000
	出			

障害者福祉会館 (アクロスあらかわ) 事業拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	566,000	576,000	10,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-566,000	-576,000	-10,000
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,271,000	1,271,000	0
	入 修繕費積立資産取崩収入	1,146,000	1,146,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	125,000	125,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,271,000	1,271,000	0
支	積立資産支出	166,000	161,000	-5,000
	退職給付引当資産支出	166,000	161,000	-5,000
	事業区分間繰入金支出	551,000	500,000	-51,000
	事業区分間繰入金支出	551,000	500,000	-51,000
	その他の活動支出計(8)	717,000	661,000	-56,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,000	610,000	56,000
	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