

2023 年度

予 算 書

(自) 2023 年 4 月 1 日

(至) 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人

世田谷ボランティア協会

予算書 目次

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会資金収支予算書	1 P
2. 事業区分別資金収支予算内訳表	4 P
3. 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	7 P
4. 公益事業区分資金収支予算内訳表	10 P
5. 【社会福祉事業】拠点区分資金収支予算書	12 P
法人本部	13 P
ケアセンターふらっと	14 P
ケアセンターwith	16 P
ケアステーション連	18 P
チャイルドライン	20 P
6. 【公益事業】拠点区分資金収支予算書	22 P
ボランティア・市民活動推進事業	23 P
ケア相談センター結	25 P
地域障害者相談支援センター	27 P
7-1. 【ケアセンターふらっと】	
拠点区分 資金収支予算内訳表	30 P
サービス区分 資金収支予算書	31 P
7-2. 【ケアステーション連】	
拠点区分 資金収支予算内訳表	38 P
サービス区分 資金収支予算書	39 P
7-3. 【地域障害者相談支援センター】	
拠点区分 資金収支予算内訳表	50 P
サービス区分 資金収支予算書	51 P

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 資金収支予算書

法人単位資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[64,072,176]	[64,526,597]	[△ 454,421]
	居宅介護料収入	14,400,000	15,440,000	△ 1,040,000
	地域密着型介護料収入	39,860,483	38,965,042	895,441
	居宅介護支援介護料収入	6,474,468	6,648,480	△ 174,012
	利用者等利用料収入	3,336,225	3,473,075	△ 136,850
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	児童福祉事業収入	[2,340,000]	[1,628,000]	[712,000]
	その他の事業収入	2,340,000	1,628,000	712,000
	障害福祉サービス等事業収入	[262,911,147]	[254,222,714]	[8,688,433]
	自立支援給付費収入	123,035,091	119,080,981	3,954,110
	利用者負担金収入	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
	特定費用収入	3,216,000	3,160,000	56,000
	その他の事業収入	134,160,056	129,281,733	4,878,323
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,520,000]	[△ 120,000]
	本部運営収入	[29,861,748]	[33,503,500]	[△ 3,641,752]
	その他の事業収入	29,861,748	33,503,500	△ 3,641,752
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[110,496,299]	[102,198,423]	[8,297,876]
	その他の事業収入	110,496,299	102,198,423	8,297,876
	スペースココカラ。事業収入	[180,000]	[0]	[180,000]
	その他の事業収入	180,000	0	180,000
	経常経費寄附金収入	[5,290,000]	[4,346,130]	[943,870]
	受取利息配当金収入	[3,500]	[10,000]	[△ 6,500]
	その他の収入	[8,255,350]	[9,141,600]	[△ 886,250]
	受入研修費収入	101,000	312,000	△ 211,000
	健康診断助成金収入	56,000	56,000	0
	利用者等外給食費収入	2,771,350	2,961,800	△ 190,450
	バザール収入	4,000,000	4,265,000	△ 265,000
	雑収入	1,327,000	1,546,800	△ 219,800
事業活動収入計(1)		485,810,220	472,096,964	13,713,256
事業活動による収支	人件費支出	[361,106,969]	[343,498,596]	[17,608,373]
	役員報酬支出	174,000	200,000	△ 26,000
	職員給与支出	152,074,246	149,651,248	2,422,998
	職員賞与支出	42,972,214	40,571,200	2,401,014
	非常勤職員給与支出	125,914,090	114,695,056	11,219,034
	派遣職員の給付費支出	10,000	2,530,000	△ 2,520,000
	退職給付費支出	4,617,651	3,906,600	711,051
	法定福利費支出	35,344,768	31,944,492	3,400,276
	事業費支出	[11,518,120]	[12,738,600]	[△ 1,220,480]
	給食費支出	4,536,000	5,286,000	△ 750,000
	介護用品費支出	95,000	95,000	0
	保健衛生費支出	443,920	700,000	△ 256,080
	被服費支出	5,000	15,000	△ 10,000
	教養娯楽費支出	353,600	493,600	△ 140,000
	日用品費支出	245,600	342,000	△ 96,400
	水道光熱費支出	2,986,000	2,786,000	200,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	334,000	484,000	△ 150,000
	車雑費支出	2,359,000	2,291,000	68,000
	雑費支出	150,000	236,000	△ 86,000
	事務費支出	[100,053,904]	[103,654,907]	[△ 3,601,003]
	福利厚生費支出	1,581,290	1,630,220	△ 48,930
	職員被交研費支出	16,000	16,000	0
	旅費支出	4,425,500	5,079,600	△ 654,100
	研修費支出	616,500	720,000	△ 103,500
	事務消耗品費支出	3,839,000	5,859,400	△ 2,020,400

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

3

2. 事業区分 資金収支予算内訳表

資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[57,597,708]	[6,474,468]		[64,072,176]
	居宅介護料収入	14,400,000	0		14,400,000
	地域密着型介護料収入	39,860,483	0		39,860,483
	居宅介護支援介護料収入	0	6,474,468		6,474,468
	利用者等利用料収入	3,336,225	0		3,336,225
	その他の事業収入	1,000	0		1,000
	児童福祉事業収入	[2,340,000]	[0]		[2,340,000]
	その他事業収入	2,340,000	0		2,340,000
	障害福祉サービス等事業収入	[213,956,897]	[48,954,250]		[262,911,147]
	自立支援給付費収入	123,035,091	0		123,035,091
	利用者負担金収入	2,500,000	0		2,500,000
	特定費用収入	3,216,000	0		3,216,000
	その他の事業収入	85,205,806	48,954,250		134,160,056
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[0]		[2,400,000]
	本部運営収入	[29,861,748]	[0]		[29,861,748]
	その他事業収入	29,861,748	0		29,861,748
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[110,496,299]		[110,496,299]
	その他の事業収入	0	110,496,299		110,496,299
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[180,000]		[180,000]
	その他の事業収入	0	180,000		180,000
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	[5,040,000]	[250,000]		[5,290,000]
	受取利息配当金収入	[3,500]	[0]		[3,500]
	その他の収入	[3,299,350]	[4,956,000]		[8,255,350]
	受入研修費収入	101,000	0		101,000
	健康診断助成金収入	38,000	18,000		56,000
	利用者等外給食費収入	2,771,350	0		2,771,350
	バザール収入	200,000	3,800,000		4,000,000
	雑収入	189,000	1,138,000		1,327,000
	事業活動収入計(1)	314,499,203	171,311,017		485,810,220
	人件費支出	[221,439,569]	[139,667,400]		[361,106,969]
	役員報酬支出	174,000	0		174,000
	職員給料支出	94,144,278	57,929,968		152,074,246
	職員賞与支出	25,176,133	17,796,081		42,972,214
	非常勤職員給与支出	78,892,361	47,021,729		125,914,090
	派遣職員費支出	10,000	0		10,000
	退職給付支出	1,908,051	2,709,600		4,617,651
	法定福利費支出	21,134,746	14,210,022		35,344,768
	事業費支出	[11,518,120]	[0]		[11,518,120]
	給食費支出	4,536,000	0		4,536,000
	介護用品費支出	95,000	0		95,000
	保健衛生費支出	443,920	0		443,920
	被服費支出	5,000	0		5,000
	教養娯楽費支出	353,600	0		353,600
	日用品費支出	245,600	0		245,600
支出	水道光熱費支出	2,986,000	0		2,986,000
	燃料費支出	10,000	0		10,000
	消耗器具備品費支出	334,000	0		334,000
	車輦費支出	2,359,000	0		2,359,000
	雑費支出	150,000	0		150,000
	事務費支出	[66,923,604]	[33,130,300]		[100,053,904]
	福利厚生費支出	925,990	655,300		1,581,290
	職員被服費支出	6,000	10,000		16,000
	旅費交通費支出	2,917,500	1,508,000		4,425,500
	研修研究費支出	180,000	436,500		616,500
	事務消耗品費支出	1,374,000	2,465,000		3,839,000
	印刷製本費支出	248,000	665,500		913,500
	水道光熱費支出	220,000	3,890,000		4,110,000
	燃料費支出	110,000	326,000		436,000
	修繕費支出	410,000	120,000		530,000

資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動	通 信 運 搬 費 支 出	1,197,400	2,256,200		3,453,600
	会 議 費 支 出	409,500	362,200		771,700
	広 報 費 支 出	843,000	1,015,000		1,858,000
	業 務 委 託 費 支 出	40,152,444	1,158,000		41,310,444
	手 数 料 支 出	1,229,150	276,600		1,505,750
	保 険 料 支 出	1,956,360	157,930		2,114,290
	賃 借 料 支 出	1,385,160	2,109,000		3,494,160
	土 地・建 物 賃 借 料 支 出	7,892,400	9,462,000		17,354,400
	租 税 公 課 支 出	1,033,200	2,911,180		3,944,380
	保 守 料 支 出	2,070,000	1,030,376		3,100,376
	渉 外 費 支 出	120,000	40,000		160,000
	諸 会 費 支 出	116,000	50,000		166,000
	報 酬 支 出	1,050,000	0		1,050,000
	講 師 料 支 出	601,500	1,930,000		2,531,500
	雑 支 出	476,000	295,514		771,514
	そ の 他 の 支 出	[2,839,350]	[0]		[2,839,350]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,839,350	0		2,839,350
事業活動支出計(2)		302,720,643	172,797,700		475,518,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,778,560	△ 1,486,683		10,291,877
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支 出				
	固定資産取得支出 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	[300,000] 300,000	[0] 0		[300,000] 300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	0		300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0		△ 300,000
その他の活動による収支	収 入				
	積 立 資 産 取 崩 収 入	[0]	[200,000]		[200,000]
	東日本災害積立資産取崩収入	0	200,000		200,000
	事業区分間繰入金収入	[2,535,737]	[2,000,000]	[△ 4,535,737]	[0]
	ボランティア・市民活動推進 ケアセンターふらっと ケアステーション連	2,535,737 0 0	0 1,500,000 500,000	△ 2,535,737 △ 1,500,000 △ 500,000	0 0 0
	その他の活動収入計(7)	2,535,737	2,200,000	△ 4,535,737	200,000
	支 出				
	事業区分間繰入金支出 法 人 本 部 ケア相談センター結 地域障害者相談支援センター	[2,000,000] 0 500,000 1,500,000	[2,535,737] 2,535,737 0 0	[△ 4,535,737] △ 2,535,737 △ 500,000 △ 1,500,000	[0] 0 0 0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,535,737	△ 4,535,737	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,737	△ 335,737		200,000
予備費支出(10)		400,000	100,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,614,297	△ 1,922,420		9,691,877
前期末支払資金残高(12)		155,159,758	48,353,991		203,513,749
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,774,055	46,431,571		213,205,626

3. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[43,178,708]	[14,419,000]	[0]		[57,597,708]
	居宅介護料収入	0	0	0	14,400,000	0		14,400,000
	地域密着型介護料収入	0	0	39,860,483	0	0		39,860,483
	利用者等利用料収入	0	0	3,318,225	18,000	0		3,336,225
	その他の事業収入	0	0	0	1,000	0		1,000
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,340,000]		[2,340,000]
	その他事業収入	0	0	0	0	2,340,000		2,340,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[155,840,897]	[0]	[58,116,000]	[0]		[213,956,897]
	自立支援給付費収入	0	79,235,091	0	43,800,000	0		123,035,091
	利用者負担金収入	0	1,600,000	0	900,000	0		2,500,000
	特定費用収入	0	3,000,000	0	216,000	0		3,216,000
	その他の事業収入	0	72,005,806	0	13,200,000	0		85,205,806
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,400,000]	[0]		[2,400,000]
	本部運営収入	[29,861,748]	[0]	[0]	[0]	[0]		[29,861,748]
	その他事業収入	29,861,748	0	0	0	0		29,861,748
	経常経費寄附金収入	[3,500,000]	[300,000]	[30,000]	[10,000]	[1,200,000]		[5,040,000]
	受取利息配当金収入	[3,500]	[0]	[0]	[0]	[0]		[3,500]
	その他の収入	[6,000]	[2,348,000]	[587,350]	[19,000]	[339,000]		[3,299,350]
	受入研修費収入	0	100,000	0	1,000	0		101,000
	健康診断助成金収入	6,000	18,000	6,000	8,000	0		38,000
	利用者等外給食費収入	0	2,200,000	571,350	0	0		2,771,350
	バザー収入	0	0	0	0	200,000		200,000
	雑収入	0	30,000	10,000	10,000	139,000		189,000
事業活動収入計(1)		33,371,248	158,488,897	43,796,058	74,664,000	3,879,000		314,499,203
事 業 活 動 に よ る 収 支	入件費支出	[29,495,000]	[100,637,235]	[26,879,372]	[62,469,944]	[1,958,018]		[221,439,569]
	役員報酬支出	174,000	0	0	0	0		174,000
	職員給料支出	14,836,000	47,808,014	14,399,880	17,100,384	0		94,144,278
	職員賞与支出	4,769,000	11,544,293	3,819,480	5,043,360	0		25,176,133
	非常勤職員給与支出	5,553,000	32,426,391	5,415,370	34,000,000	1,497,600		78,892,361
	派遣職員費支出	0	0	0	10,000	0		10,000
	退職給付支出	480,000	625,551	486,300	316,200	0		1,908,051
	法定福利費支出	3,683,000	8,232,986	2,758,342	6,000,000	460,418		21,134,746
	事業費支出	[0]	[7,545,000]	[3,973,120]	[0]	[0]		[11,518,120]
	給食費支出	0	3,000,000	1,536,000	0	0		4,536,000
	介護用品費支出	0	80,000	15,000	0	0		95,000
	保健衛生費支出	0	400,000	43,920	0	0		443,920
	被服費支出	0	5,000	0	0	0		5,000
	教養娯楽費支出	0	250,000	103,600	0	0		353,600
	日用品費支出	0	200,000	45,600	0	0		245,600
	水道光熱費支出	0	2,500,000	486,000	0	0		2,986,000
	燃料費支出	0	10,000	0	0	0		10,000
	消耗器具備品費支出	0	250,000	84,000	0	0		334,000
	車輦費支出	0	800,000	1,559,000	0	0		2,359,000
	雑支出	0	50,000	100,000	0	0		150,000
	事務費支出	[3,456,000]	[44,282,704]	[10,458,700]	[6,841,000]	[1,885,200]		[66,923,604]
	福利厚生費支出	300,000	350,000	75,990	200,000	0		925,990
	職員被服費支出	0	5,000	0	0	0		5,000
	旅費交通費支出	15,000	500,000	8,000	2,200,000	194,500		2,917,500
	研修研究費支出	120,000	50,000	3,000	5,000	2,000		180,000
	事務消耗品費支出	250,000	700,000	65,000	300,000	59,000		1,374,000
	印刷製本費支出	150,000	70,000	18,000	10,000	0		248,000
	水道光熱費支出	0	0	0	220,000	0		220,000
	燃料費支出	0	80,000	0	30,000	0		110,000
	修繕費支出	30,000	100,000	180,000	100,000	0		410,000
	通信運搬費支出	90,000	400,000	191,400	320,000	195,000		1,197,400
	会議費支出	10,000	0	0	1,000	398,500		409,500
	広報費支出	0	0	0	620,000	223,000		843,000

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等に よる支出	業務委託費支出	0	38,341,704	1,810,740	0	0		40,152,444
	手数料支出	250,000	330,000	214,950	400,000	34,200		1,229,150
	保険料支出	0	1,080,000	615,860	250,000	10,500		1,956,360
	賃借料支出	755,000	400,000	110,160	120,000	0		1,385,160
	土地・建物賃借料支出	0	0	6,692,400	1,200,000	0		7,892,400
	租税公課支出	0	620,000	153,200	200,000	60,000		1,033,200
	保守料支出	270,000	900,000	300,000	600,000	0		2,070,000
	渉外費支出	6,000	60,000	10,000	44,000	0		120,000
	諸会費支出	60,000	55,000	0	1,000	0		116,000
	報酬支出	1,050,000	0	0	0	0		1,050,000
	講師料支出	0	40,000	0	10,000	551,500		601,500
	雑支出	100,000	200,000	10,000	10,000	155,000		475,000
	その他の支出	[0]	[2,268,000]	[571,350]	[0]	[0]		[2,839,350]
利用者等外給食費支出		0	2,268,000	571,350	0	0		2,839,350
事業活動支出計(2)		32,951,000	154,732,939	41,882,542	69,310,944	3,843,218		302,720,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		420,248	3,755,958	1,913,516	5,653,056	35,782		11,778,560
施設収入 等による 収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]		[300,000]
	車両運搬具取得支出	0	0	0	300,000	0		300,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	300,000	0		300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 300,000	0		△ 300,000
その他の 活動による 収入	事業区分間繰入金収入	[2,535,737]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,535,737]
	ボランティア・市民活動推進	2,535,737	0	0	0	0		2,535,737
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 4,000,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	0	0	0	0	△ 1,500,000	0
	ケアセンターWith	1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000	0
	ケアステーション連	1,500,000	0	0	0	0	△ 1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,535,737	0	0	0	0	△ 4,000,000	2,535,737
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[0]	[500,000]	[0]		[2,000,000]
	ケア相談センター結	0	0	0	500,000	0		500,000
	地域障害者相談支援センター	0	1,500,000	0	0	0		1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[1,000,000]	[1,500,000]	[0]	[△ 4,000,000]	[0]
その他の活動 支出	法人本部	0	1,500,000	1,000,000	1,500,000	0	△ 4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	0	△ 4,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,535,737	△ 3,000,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000	0		535,737
	予備費支出(10)	0	200,000	200,000	0	0		400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,955,985	555,958	713,516	3,353,056	35,782		11,614,297

前期末支払資金残高(12)	58,773,204	62,570,879	3,114,847	26,733,074	5,967,764		155,159,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,729,189	63,126,837	3,828,363	30,086,130	6,003,536		166,774,055

4. 公益事業区分 資金収支予算内訳表

公益事業 資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援セ	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[6,474,468]	[0]		[6,474,468]
	居宅介護支援介護料収入	0	6,474,468	0		6,474,468
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[48,954,250]		[48,954,250]
	その他の事業収入	0	0	48,954,250		48,954,250
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[110,496,299]	[0]	[0]		[110,496,299]
	その他の事業収入	110,496,299	0	0		110,496,299
	スペースコカラ。事業収入	[0]	[0]	[180,000]		[180,000]
	その他の事業収入	0	0	180,000		180,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[240,000]		[250,000]
	その他の収入	[4,766,000]	[10,000]	[180,000]		[4,956,000]
事業活動による収支	健康診断助成金収入	16,000	2,000	0		18,000
	バザール収入	3,800,000	0	0		3,800,000
	雑収入	950,000	8,000	180,000		1,138,000
	事業活動収入計(1)	115,262,299	6,494,468	49,554,250		171,311,017
	人件費支出	[94,303,791]	[5,253,673]	[40,109,936]		[139,667,400]
	職員給料支出	31,569,292	3,307,804	23,052,872		57,929,968
	職員賞与支出	11,206,281	876,720	5,713,080		17,796,081
	非常勤職員給与支出	40,102,919	390,000	6,528,810		47,021,729
	退職給付支出	2,280,000	0	429,600		2,709,600
	法定福利費支出	9,145,299	679,149	4,385,574		14,210,022
事業活動による収支	事務費支出	[20,889,186]	[1,416,800]	[10,824,314]		[33,130,300]
	福利厚生費支出	520,000	18,000	117,300		655,300
	職員被服費支出	0	0	10,000		10,000
	旅費交通費支出	508,000	400,000	600,000		1,508,000
	研修研究費支出	396,500	20,000	20,000		436,500
	事務消耗品費支出	1,600,000	45,000	820,000		2,465,000
	印刷製本費支出	495,500	0	170,000		665,500
	水道光熱費支出	3,170,000	160,000	560,000		3,890,000
	燃料費支出	71,000	235,000	20,000		326,000
	修繕費支出	100,000	10,000	10,000		120,000
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,620,000	116,200	520,000		2,256,200
	会議費支出	347,200	5,000	10,000		362,200
	広報費支出	980,000	5,000	30,000		1,015,000
	業務委託費支出	1,148,000	0	10,000		1,158,000
	手数料支出	120,000	6,600	150,000		276,600
	保険料支出	95,930	22,000	40,000		157,930
	賃借料支出	1,600,000	359,000	150,000		2,109,000
	土地・建物賃借料支出	2,706,000	0	6,756,000		9,462,000
	租税公課支出	2,861,180	0	50,000		2,911,180
	保守料支出	530,376	0	500,000		1,030,376
事業活動による収支	渉外費支出	20,000	10,000	10,000		40,000
	諸会費支出	40,000	0	10,000		50,000
	講師料支出	1,800,000	0	130,000		1,930,000
	雑支出	159,500	5,000	131,014		295,514
	事業活動支出計(2)	115,192,977	6,670,473	50,934,250		172,797,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,322	△ 176,005	△ 1,380,000		△ 1,486,683
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	[200,000]	[0]	[0]		[200,000]
	東日本災害積立資産取崩収入	200,000	0	0		200,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[500,000]	[1,500,000]		[2,000,000]
	ケアセンターふらっと	0	0	1,500,000		1,500,000
	ケアステーション連	0	500,000	0		500,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	500,000	1,500,000		2,200,000
	事業区分間繰入金支出	[2,535,737]	[0]	[0]		[2,535,737]
施設整備等による収支	法人本部	2,535,737	0	0		2,535,737
	その他の活動支出計(8)	2,535,737	0	0		2,535,737
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,335,737	500,000	1,500,000		△ 335,737
	予備費支出(10)	0	0	100,000		100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,266,415	323,995	20,000		△ 1,922,420
	前期末支払資金残高(12)	40,433,540	△ 31,003	7,951,454		48,353,991
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,167,125	292,992	7,971,454		46,431,571

【社会福祉事業】

5. 拠点区分 資金収支予算書

法人本部区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	本部運営収入	[29,861,748]	[33,503,500]	[△ 3,641,752]
	その他の事業収入	(29,861,748)	(33,503,500)	(△ 3,641,752)
	補助金収入(公)	29,861,748	33,503,500	△ 3,641,752
	経常経費寄附金収入	[3,500,000]	[1,000,000]	[2,500,000]
	受取利息配当金収入	[3,500]	[10,000]	[△ 6,500]
	その他の収入	[6,000]	[6,000]	[0]
健康診断助成金収入		6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)		33,371,248	34,519,500	△ 1,148,252
事業活動による収支	人件費支出	[29,495,000]	[27,731,373]	[1,763,627]
	役員報酬	174,000	200,000	△ 26,000
	職員給与	14,836,000	14,667,384	168,616
	職員賞与	4,769,000	4,542,540	226,460
	非常勤職員給与	5,553,000	2,243,000	3,310,000
	派遣職員給付	0	2,480,000	△ 2,480,000
	法定福利費	480,000	480,000	0
	事務費	3,683,000	3,118,449	564,551
	福利厚生費	[3,456,000]	[4,422,400]	[△ 966,400]
	旅費	300,000	340,000	△ 40,000
	研修費	15,000	30,000	△ 15,000
	事務消耗品費	120,000	90,000	30,000
	印刷製本費	250,000	150,000	100,000
	修繕費	150,000	50,000	100,000
	通信運搬費	30,000	50,000	△ 20,000
	会議費	90,000	90,000	0
	手数料	10,000	10,000	0
	賃借料	250,000	1,180,000	△ 930,000
	租税公料	755,000	762,000	△ 7,000
	保険料	0	20,000	△ 20,000
	渉外会費	270,000	284,400	△ 14,400
	諸報酬	6,000	10,000	△ 4,000
	雑支	60,000	60,000	0
	その他の支出	1,050,000	1,096,000	△ 46,000
	雑支	100,000	200,000	△ 100,000
	その他の支出	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	雑支	0	10,000	△ 10,000
事業活動支出計(2)		32,951,000	32,163,773	787,227
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		420,248	2,355,727	△ 1,935,479
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	事業区分間繰入金収入	[2,535,737]	[2,683,000]	[△ 147,263]
	ボランティア・市民活動推進拠点区分間繰入金収入	2,535,737	2,683,000	△ 147,263
	ケアセンターふらっと	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	ケアセンターW i t h	1,500,000	1,500,000	0
	ケアセンターシヨ ン 連	1,000,000	1,000,000	0
	ケアセンターシヨ ン 連	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,535,737	6,683,000	△ 147,263
	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)	6,535,737	6,683,000	△ 147,263
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,955,985	9,038,727	△ 2,082,742
前期末支払資金残高(12)		56,773,204	47,734,477	9,038,727
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,729,189	56,773,204	6,955,985

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[155,840,897]	[143,692,445]	[12,148,452]
	自立支援給付費収入	(79,235,091)	(71,080,981)	(8,154,110)
	介護給付費収入	63,229,301	56,355,631	6,873,670
	訓練等給付費収入	11,205,790	9,917,617	1,288,173
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,807,733	△ 7,733
	利用者負担金収入	1,600,000	1,600,000	0
	特定費用収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の事業収入	(72,005,806)	(68,011,464)	(3,994,342)
	補助金事業収入(公)	67,903,806	63,909,464	3,994,342
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	その他の収入	[2,348,000]	[2,578,000]	[△ 230,000]
	受入研修費収入	100,000	300,000	△ 200,000
	健康診断助成金収入	18,000	18,000	0
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,200,000	0
	雑収入	(30,000)	(60,000)	(△ 30,000)
	講師謝金収入	0	30,000	△ 30,000
	雑収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	158,488,897	146,570,445	11,918,452
事業活動による収支	人件費支出	[100,637,235]	[93,642,504]	[6,994,731]
	職員給料支出	47,808,014	46,505,472	1,302,542
	職員賞与支出	11,544,293	11,528,580	15,713
	非常勤職員給与支出	32,426,391	26,523,200	5,903,191
	退職給付支出	625,551	635,700	△ 10,149
	法定福利費支出	8,232,986	8,449,552	△ 216,566
	事業費支出	[7,545,000]	[8,615,000]	[△ 1,070,000]
	給食費支出	3,000,000	3,750,000	△ 750,000
	介護用品費支出	80,000	80,000	0
	保健衛生費支出	400,000	600,000	△ 200,000
	被服費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	250,000	350,000	△ 100,000
	日用品費支出	200,000	270,000	△ 70,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,300,000	200,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	250,000	400,000	△ 150,000
	車両費支出	(800,000)	(750,000)	(50,000)
	ガソリン代	600,000	500,000	100,000
	車両検査等	150,000	150,000	0
	その他の	50,000	100,000	△ 50,000
	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000
	事務費支出	[44,282,704]	[44,502,944]	[△ 220,240]
	福利厚生費支出	350,000	250,000	100,000
	職員被服費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	500,000	540,000	△ 40,000
	研修研究費支出	50,000	150,000	△ 100,000
	事務消耗品費支出	700,000	700,000	0
	印刷製本費支出	70,000	50,000	20,000
	燃料費支出	80,000	80,000	0
	修繕費支出	100,000	300,000	△ 200,000
	通信運搬費支出	400,000	600,000	△ 200,000

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動	会議費支出	0	3,000	△ 3,000
	業務委託費支出	(38,341,704)	(37,954,944)	(386,760)
	バス運行委託業務	35,968,680	35,581,920	386,760
	給食委託業務	2,037,024	2,037,024	0
	WEBサイト委託業務	50,000	50,000	0
	医事委託業務	286,000	286,000	0
	手数料料支出	330,000	330,000	0
	保険料支出	1,080,000	1,000,000	80,000
	賃借料支出	400,000	600,000	△ 200,000
	租税公課支出	620,000	620,000	0
	保守料支出	900,000	900,000	0
	渉外費支出	60,000	154,000	△ 94,000
	諸会費支出	55,000	55,000	0
	講師料支出	40,000	60,000	△ 20,000
	雑支	200,000	150,000	50,000
	その他の支出	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]
	利用者等外給食費支出	2,268,000	2,268,000	0
	事業活動支出計 (2)	154,732,939	149,028,448	5,704,491
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,755,958	△ 2,458,003	6,213,961
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[26,000]	[△ 26,000]
	有形リース資産支出	0	26,000	△ 26,000
	施設整備等支出計 (5)	0	26,000	△ 26,000
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
	地域障害者相談支援センター	1,500,000	1,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
その他の活動	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	2,500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,000,000	△ 2,500,000	△ 500,000
	予備費支出 (10)	200,000	200,000	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	555,958	△ 5,184,003	5,739,961
前期末支払資金残高 (12)		62,570,879	67,754,882	△ 5,184,003
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,126,837	62,570,879	555,958

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[43,178,708]	[42,415,117]	[763,591]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(39,860,483)	(38,965,042)	(895,441)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	36,158,135	35,308,538	849,597
	介護負担金収入 (一般)	3,702,348	3,656,504	45,844
	利用者等利用料収入	(3,318,225)	(3,450,075)	(△ 131,850)
	居宅介護サービス利用料収入	747,150	879,000	△ 131,850
	食費収入 (一般)	2,571,075	2,571,075	0
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[100,000]	[△ 70,000]
	その他の収入	[587,350]	[777,800]	[△ 190,450]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	571,350	761,800	△ 190,450
	雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)
	雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計 (1)		43,796,058	43,292,917	503,141
事業活動による収支	人件費支出	[26,879,372]	[26,297,340]	[582,032]
	職員給料支出	14,399,880	14,418,436	△ 18,556
	職員賞与支出	3,819,480	3,759,000	60,480
	非常勤職員給与支出	5,415,370	5,032,000	383,370
	退職給付支出	486,300	384,900	101,400
	法定福利費支出	2,758,342	2,703,004	55,338
	事業費支出	[3,973,120]	[4,123,600]	[△ 150,480]
	給食費支出	1,536,000	1,536,000	0
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	43,920	100,000	△ 56,080
	被服費支出	0	10,000	△ 10,000
	教養娯楽費支出	103,600	143,600	△ 40,000
	日用品費支出	45,600	72,000	△ 26,400
	水道光熱費支出	486,000	486,000	0
	消耗器具備品費支出	84,000	84,000	0
	車両費支出	(1,559,000)	(1,541,000)	(18,000)
	ガソリン代	1,188,000	1,050,000	138,000
	車両検査等	371,000	491,000	△ 120,000
	雑支出	100,000	136,000	△ 36,000
	事務費支出	[10,458,700]	[11,099,378]	[△ 640,678]
	福利厚生費支出	75,990	71,920	4,070
	旅費交通費支出	8,000	25,000	△ 17,000
	研修費支出	3,000	5,000	△ 2,000
	事務消耗品費支出	65,000	96,000	△ 31,000
	印刷製本費支出	18,000	20,000	△ 2,000
	修繕費支出	180,000	380,000	△ 200,000
	通信運搬費支出	191,400	242,400	△ 51,000
	業務委託費支出	(1,810,740)	(1,852,740)	(△ 42,000)
	WEBサイト委託業務	0	42,000	△ 42,000
	医事委託業務	1,810,740	1,810,740	0
	手数料支出	214,950	177,960	36,990
	保険料支出	615,860	598,950	16,910
	賃借料支出	110,160	110,160	0
	土地・建物賃借料支出	6,692,400	6,709,248	△ 16,848

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	153,200	220,000	△ 66,800
	保 守 料 支 出	300,000	540,000	△ 240,000
	渉 外 費 支 出	10,000	0	10,000
	雑 支 出	10,000	50,000	△ 40,000
	そ の 他 の 支 出	[571,350]	[571,350]	[0]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	571,350	571,350	0
	事業活動支出計(2)	41,882,542	42,091,668	△ 209,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,913,516	1,201,249	712,267
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	法 人 本 部	1,000,000	1,000,000	0
支 出	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出(10)		200,000	200,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		713,516	1,249	712,267
前期末支払資金残高(12)		3,114,847	3,113,598	1,249
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,828,363	3,114,847	713,516

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[14,419,000]	[15,463,000]	[△ 1,044,000]
	居宅介護料収入	(14,400,000)	(15,440,000)	(△ 1,040,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	13,200,000	13,400,000	△ 200,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	2,040,000	△ 840,000
	利用者等利用料収入	(18,000)	(23,000)	(△ 5,000)
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	23,000	△ 5,000
	その他の事業収入	(1,000)	(0)	(1,000)
	補助金事業収入(公)	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	[58,116,000]	[62,760,000]	[△ 4,644,000]
	自立支援給付費収入	(43,800,000)	(48,000,000)	(△ 4,200,000)
	介護給付費収入	43,800,000	48,000,000	△ 4,200,000
	利用者負担金収入	900,000	1,100,000	△ 200,000
	特定費用収入	216,000	160,000	56,000
	その他の事業収入	(13,200,000)	(13,500,000)	(△ 300,000)
	受託事業収入	13,200,000	13,500,000	△ 300,000
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,520,000]	[△ 120,000]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[19,000]	[20,000]	[△ 1,000]
事業活動による収支	受入研修費収入	1,000	12,000	△ 11,000
	健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	74,964,000	80,763,000	△ 5,799,000
	人件費支出	[62,469,944]	[66,765,892]	[△ 4,295,948]
	職員給料支出	17,100,384	17,589,152	△ 488,768
	職員賞与支出	5,043,360	4,921,140	122,220
	非常勤職員給与支出	34,000,000	38,000,000	△ 4,000,000
	派遣職員費支出	10,000	50,000	△ 40,000
	退職給付支出	316,200	405,600	△ 89,400
	法定福利費支出	6,000,000	5,800,000	200,000
	事務費支出	[6,841,000]	[7,231,000]	[△ 390,000]
	福利厚生費支出	200,000	360,000	△ 160,000
	旅費交通費支出	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	300,000	400,000	△ 100,000
	印刷製本費支出	10,000	80,000	△ 70,000
	水道光熱費支出	220,000	150,000	70,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0
支出	修繕費支出	100,000	80,000	20,000
	通信運搬費支出	320,000	300,000	20,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	広報費支出	620,000	400,000	220,000
	手数料支出	400,000	250,000	150,000
	保険料支出	250,000	400,000	△ 150,000
	賃借料支出	120,000	120,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	200,000	200,000	0
	保守料支出	600,000	600,000	0

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動	渉外費支出	44,000	44,000	0
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	講師料支出	10,000	10,000	0
	雑支	10,000	100,000	△ 90,000
	事業活動支出計 (2)	69,310,944	73,996,892	△ 4,685,948
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,653,056	6,766,108	△ 1,113,052
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	車輦運搬具取得支出	300,000	0	300,000
	施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	△ 300,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[1,000,000]	[△ 500,000]
	ケア相談センタ一結	500,000	1,000,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,500,000	500,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,353,056	4,266,108	△ 913,052
前期末支払資金残高 (12)		26,733,074	22,466,966	4,266,108
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,086,130	26,733,074	3,353,056

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支出	児童福祉事業収入	[2,340,000]	[1,628,000]	[712,000]
	その他事業収入	(2,340,000)	(1,628,000)	(712,000)
	其他事業収入	390,000	348,000	42,000
	参加費収入	1,950,000	1,280,000	670,000
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[1,576,130]	[△ 376,130]
	その他の収入	[339,000]	[591,800]	[△ 252,800]
	バザー収入	200,000	465,000	△ 265,000
	雑収入	(139,000)	(126,800)	(12,200)
	書籍販売収入	10,000	0	10,000
	雑収入	129,000	126,800	2,200
	事業活動収入計(1)	3,879,000	3,795,930	83,070
	人件費支出	[1,958,018]	[1,609,000]	[349,018]
	非常勤職員給与支出	1,497,600	1,594,000	△ 96,400
	法定福利費支出	460,418	15,000	445,418
	事務費支出	[1,885,200]	[2,179,500]	[△ 294,300]
	福利厚生費支出	0	25,000	△ 25,000
	旅費交通費支出	194,500	195,000	△ 500
	研修研究費支出	2,000	5,000	△ 3,000
	事務消耗品費支出	59,000	69,500	△ 10,500
	通信運搬費支出	196,000	252,000	△ 56,000
	会議費支出	398,500	389,000	9,500
	広報費支出	223,000	263,000	△ 40,000
	手数料支出	34,200	36,000	△ 1,800
	保険料支出	10,500	11,000	△ 500
	租税公課支出	60,000	166,000	△ 106,000
	諸会費支出	0	20,000	△ 20,000
	講師料支出	551,500	530,000	21,500
	雑支出	156,000	218,000	△ 62,000
	事業活動支出計(2)	3,843,218	3,788,500	54,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,782	7,430	28,352
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
に よ る 収 入				
	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				
	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)		35,782	7,430	28,352

前期末支払資金残高 (12)	5,967,754	5,960,324	7,430
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,003,536	5,967,754	35,782

【公益事業】

6. 拠点区分 資金収支予算書

ボランティア推進区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	ボランティア・市民活動推進事業収入	[110,496,299]	[102,198,423]	[8,297,876]
	その他の事業収入	(110,496,299)	(102,198,423)	(8,297,876)
	補助金事業収入(公費)	76,904,528	68,829,203	8,075,325
	受託事業収入	32,446,071	32,480,950	△ 34,879
	その他の事業収入	414,000	664,970	△ 250,970
	参加費収入	731,700	223,300	508,400
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,260,000]	[△ 1,260,000]
	その他の収入	[4,766,000]	[5,166,000]	[△ 400,000]
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザー収入	3,800,000	3,800,000	0
	雑収入	(950,000)	(1,350,000)	(△ 400,000)
	講師謝金収入	250,000	250,000	0
	印刷機・コピー機使用料収入	500,000	800,000	△ 300,000
	雑収	200,000	300,000	△ 100,000
	事業活動収入計(1)	115,262,299	108,624,423	6,637,876
	人件費支出	[94,303,791]	[84,435,607]	[9,868,184]
	職員給料支出	31,569,292	31,694,176	△ 124,884
	職員賞与支出	11,206,281	9,368,820	1,837,461
	非常勤職員給与支出	40,102,919	35,303,656	4,799,263
	退職給付支出	2,280,000	1,392,000	888,000
	法定福利費支出	9,145,299	6,676,955	2,468,344
	事務費支出	[20,889,186]	[22,705,816]	[△ 1,816,630]
	福利厚生費支出	520,000	460,000	60,000
	旅費交通費支出	508,000	649,600	△ 141,600
	研修研究費支出	396,500	435,000	△ 38,500
	事務消耗品費支出	1,600,000	3,678,900	△ 2,078,900
	印刷製本費支出	495,500	800,000	△ 304,500
	水道光熱費支出	3,170,000	3,000,000	170,000
	燃料費支出	71,000	200,000	△ 129,000
	修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000
	通信運搬費支出	1,620,000	1,850,000	△ 230,000
	会議費支出	347,200	905,000	△ 557,800
	広報費支出	980,000	1,250,000	△ 270,000
	業務委託費支出	(1,148,000)	(1,349,000)	(△ 201,000)
	バス運行委託業務	300,000	300,000	0
	清掃委託業務	338,000	150,000	188,000
	WEBサイト委託業務	510,000	899,000	△ 389,000
	手数料料支出	120,000	600,000	△ 480,000
	保険料支出	95,930	263,100	△ 167,170
	賃借料支出	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
	土地・建物賃借料支出	2,706,000	0	2,706,000
	租税公課支出	2,861,180	3,216,216	△ 355,036

ボランティア推進区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動	保守料支出	530,376	800,000	△ 269,624
	渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	講師料支出	1,800,000	870,000	930,000
	雑支	159,500	309,000	△ 149,500
	事業活動支出計 (2)	115,192,977	107,141,423	8,051,554
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,322	1,483,000	△ 1,413,678
施設整備等				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]
	建物取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[220,000]	[△ 220,000]
	有形リース資産支出	0	220,000	△ 220,000
	施設整備等支出計 (5)	0	4,720,000	△ 4,720,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,720,000	4,720,000
その他の収入	積立資産取崩収入	[200,000]	[200,000]	[0]
	東日本災害積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	200,000	200,000	0
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[2,535,737]	[2,683,000]	[△ 147,263]
	法人本部	2,535,737	2,683,000	△ 147,263
	その他の活動支出計 (8)	2,535,737	2,683,000	△ 147,263
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,335,737	△ 2,483,000	147,263
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,266,415	△ 5,720,000	3,453,585

前期末支払資金残高 (12)	40,433,540	46,153,540	△ 5,720,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,167,125	40,433,540	△ 2,266,415

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[6,474,468]	[6,648,480]	[△ 174,012]
	居宅介護支援介護料収入	(6,474,468)	(6,648,480)	(△ 174,012)
	居宅介護支援介護料収入	6,474,468	6,648,480	△ 174,012
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[10,000]	[2,000]	[8,000]
	健康診断助成金収入	2,000	2,000	0
	雑収入	(8,000)	(0)	(8,000)
	雑収入	8,000	0	8,000
	事業活動収入計(1)	6,494,468	6,660,480	△ 166,012
	人件費支出	[5,253,673]	[5,753,673]	[△ 500,000]
	職員給料支出	3,307,804	3,807,804	△ 500,000
	職員賞与支出	876,720	876,720	0
	非常勤職員給与支出	390,000	390,000	0
	法定福利費支出	679,149	679,149	0
	事務費支出	[1,416,800]	[1,406,807]	[9,993]
事業活動による支出	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	旅費交通費支出	400,000	420,000	△ 20,000
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	45,000	35,000	10,000
	水道光熱費支出	160,000	150,000	10,000
	燃料費支出	235,000	235,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	116,200	116,200	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	5,000	5,000	0
	手数料料支出	6,600	6,607	△ 7
	保険料支出	22,000	22,000	0
	賃借料支出	359,000	359,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
事業活動支出計(2)		6,670,473	7,160,480	△ 490,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 176,005	△ 500,000	323,995
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
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支	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[1,000,000]	[△ 500,000]
	ケアステーション連	500,000	1,000,000	△ 500,000
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,000,000	△ 500,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	1,000,000	△ 500,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		323,995	500,000	△ 176,005
前期末支払資金残高(12)		△ 31,003	△ 531,003	500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,992	△ 31,003	323,995

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[48,954,250]	[47,770,269]	[1,183,981]
	その他の事業収入	(48,954,250)	(47,770,269)	(1,183,981)
	受託事業収入	48,954,250	47,770,269	1,183,981
	スペースココカラ。事業収入	[180,000]	[0]	[180,000]
	その他の事業収入	(180,000)	(0)	(180,000)
	事業収入	180,000	0	180,000
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[100,000]	[140,000]
	その他の収入	[180,000]	[0]	[180,000]
	雑収入	(180,000)	(0)	(180,000)
	入場料収入	90,000	0	90,000
	雑収入	90,000	0	90,000
事業活動収入計(1)		49,554,250	47,870,269	1,683,981
事業活動による収支	人件費支出	[40,109,936]	[37,263,207]	[2,846,729]
	職員給料支出	23,052,872	20,968,824	2,084,048
	職員賞与支出	5,713,080	5,574,400	138,680
	非常勤職員給与支出	6,528,810	5,609,200	919,610
	退職給付支出	429,600	608,400	△ 178,800
	法定福利費支出	4,385,574	4,502,383	△ 116,809
	事務費支出	[10,824,314]	[10,107,062]	[717,252]
	福利厚生費支出	117,300	105,300	12,000
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	600,000	720,000	△ 120,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	820,000	730,000	90,000
	印刷製本費支出	170,000	20,000	150,000
	水道光熱費支出	560,000	150,000	410,000
	燃料費支出	20,000	30,000	△ 10,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	520,000	500,000	20,000
	会議費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	(10,000)	(10,000)	(0)
	WEBサイト委託業務	10,000	10,000	0
	手数料料支出	150,000	200,000	△ 50,000
	保険料支出	40,000	50,000	△ 10,000
	賃借料支出	150,000	350,000	△ 200,000
	土地・建物賃借料支出	6,756,000	4,800,000	1,956,000
	租税公課支出	50,000	80,000	△ 30,000
	保守料支出	500,000	500,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	講師料支出	130,000	150,000	△ 20,000

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
施設整備等による収支	雑 支 出	131,014	1,601,762	△ 1,470,748
	事業活動支出計(2)	50,934,250	47,370,269	3,563,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,380,000	500,000	△ 1,880,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	建物取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[2,900,000]	[△ 2,900,000]
	有形リース資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
	権利支出	0	500,000	△ 500,000
	ソフトウェア支出	0	900,000	△ 900,000
	施設整備等支出計(5)	0	10,900,000	△ 10,900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,900,000	10,900,000
	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
その他の活動による収支	ケアセンターふらっと	1,500,000	1,000,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000
	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)	1,500,000	1,000,000	500,000
予備費支出(10)		100,000	1,000,000	△ 900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	△ 10,400,000	10,420,000
前期末支払資金残高(12)		7,951,454	18,351,454	△ 10,400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,971,454	7,951,454	20,000

7-1. 【ケアセンターふらっと】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアセンターふらっと 資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターふらっと 生活介護事業	ケアセンターふらっと 自立訓練事業	77センターふらっと 高次 脳機能障害者相談支援	ケアセンターふらっと 特定相談支援	合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	[121,232,346]	[25,706,551]	[4,102,000]	[4,800,000]	[155,840,897]
	自立支援給付費収入	63,229,301	11,205,790	0	4,800,000	79,235,091
	利用者負担金収入	1,280,000	320,000	0	0	1,600,000
	特定費用収入	2,400,000	600,000	0	0	3,000,000
	その他の事業収入	54,323,045	13,580,761	4,102,000	0	72,005,806
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[60,000]	[0]	[0]	[300,000]
	その他の収入	[1,878,400]	[469,600]	[0]	[0]	[2,348,000]
	受入研修費収入	80,000	20,000	0	0	100,000
	健康診断助成金収入	14,400	3,600	0	0	18,000
	利用者等外給食費収入	1,760,000	440,000	0	0	2,200,000
	雑収入	24,000	6,000	0	0	30,000
事業活動収入計(1)		123,350,746	26,236,151	4,102,000	4,800,000	158,488,897
事業活動による収支	人件費支出	[73,857,409]	[20,257,530]	[3,462,296]	[3,060,000]	[100,637,235]
	職員給料支	32,238,076	12,107,642	3,462,296	0	47,808,014
	職員賞与支	8,621,093	2,923,200	0	0	11,544,293
	非常勤職員給支	26,400,056	2,966,335	0	3,060,000	32,426,391
	法定福利費支	524,151	101,400	0	0	625,551
	事業費支出	[6,074,033]	[2,158,953]	[0]	[0]	[8,232,986]
	給食費支	[5,876,000]	[1,669,000]	[0]	[0]	[7,545,000]
	介護用品生費支	2,400,000	600,000	0	0	3,000,000
	保健衛生費支	64,000	16,000	0	0	80,000
	被服費支	300,000	100,000	0	0	400,000
	教養娯楽費支	4,000	1,000	0	0	5,000
	水道光熱費支	160,000	90,000	0	0	250,000
	日用品費支	160,000	40,000	0	0	200,000
	水燃料器具費支	1,800,000	700,000	0	0	2,500,000
	消耗品費支	8,000	2,000	0	0	10,000
	車両雑費支	180,000	70,000	0	0	250,000
	雑費支	760,000	40,000	0	0	800,000
	事務費支出	40,000	10,000	0	0	50,000
	福利厚生費支出	[41,778,899]	[1,463,805]	[570,000]	[470,000]	[44,282,704]
	職員被交研費支	250,000	100,000	0	0	350,000
	旅費交通費支	4,800	1,200	0	0	6,000
	研修費支	80,000	20,000	200,000	200,000	500,000
	事務消耗品費支	26,000	4,000	0	20,000	50,000
	印刷製本費支	508,000	152,000	0	40,000	700,000
	燃料費支	40,000	10,000	0	20,000	70,000
	修繕費支	48,000	12,000	0	20,000	80,000
	通信運搬費支	80,000	20,000	0	0	100,000
	通業信務委託費支	280,000	70,000	0	50,000	400,000
	手保賃借料料支	37,867,099	474,605	0	0	38,341,704
	保険借料料支	264,000	66,000	0	0	330,000
	公課料費支	864,000	216,000	0	0	1,080,000
	税守外会費支	308,000	52,000	0	40,000	400,000
	諸講師料支	200,000	50,000	370,000	0	620,000
	その他支	750,000	150,000	0	0	900,000
	利用者等外給食費支	30,000	10,000	0	20,000	60,000
	雑支	28,000	7,000	0	20,000	55,000
	その他支	33,000	7,000	0	0	40,000
	その他の収入	118,000	42,000	0	40,000	200,000
	利用者等外給食費支出	[1,814,400]	[453,600]	[0]	[0]	[2,268,000]
	事業活動支出計(2)	1,814,400	453,600	0	0	2,268,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,326,708	23,843,935	4,032,296	3,530,000	154,732,939
	施設整備等収入	24,038	2,392,216	69,704	1,270,000	3,755,958
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
活動による収支	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]
	地域障害者相談支援センター拠点区分間繰入金支出	[0]	[500,000]	[0]	[1,000,000]	[1,500,000]
その他の活動支出	法人本部	0	500,000	0	1,000,000	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	0	△ 1,000,000	△ 3,000,000
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	0	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,962	292,216	69,704	270,000	555,958
前期末支払資金残高(12)		27,415,719	9,277,263	0	25,877,897	62,570,879
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,339,757	9,569,479	69,704	26,147,897	63,126,837

ケアセンターふらっと 生活介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[121,232,346]	[111,163,203]	[10,069,143]
	自立支援給付費収入	(63,229,301)	(56,355,631)	(6,873,670)
	介護給付費収入	63,229,301	56,355,631	6,873,670
	利用者負担金収入	1,280,000	1,280,000	0
	特定費用収入	2,400,000	2,400,000	0
	その他の事業収入	(54,323,045)	(51,127,572)	(3,195,473)
	補助金事業収入(公)	54,323,045	51,127,572	3,195,473
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[240,000]	[0]
	その他の収入	[1,878,400]	[2,062,400]	[△ 184,000]
	受入研修費収入	80,000	240,000	△ 160,000
	健康診断助成金収入	14,400	14,400	0
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,760,000	0
	雑収入	(24,000)	(48,000)	(△ 24,000)
	講師謝金収入	0	24,000	△ 24,000
	雑収入	24,000	24,000	0
事業活動収入計(1)		123,350,746	113,465,603	9,885,143
事業活動による収支	人件費支出	[73,857,409]	[67,350,260]	[6,507,149]
	職員給料支出	32,238,076	31,473,104	764,972
	職員賞与支出	8,621,093	8,639,820	△ 18,727
	非常勤職員給与支出	26,400,056	20,362,400	6,037,656
	退職給付支出	524,151	534,300	△ 10,149
	法定福利費支出	6,074,033	6,340,636	△ 266,603
	事業費支出	[5,876,000]	[6,972,000]	[△ 1,096,000]
	給食費支出	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
	介護用品費支出	64,000	64,000	0
	保健衛生費支出	300,000	480,000	△ 180,000
	被服費支出	4,000	4,000	0
	教養娯楽費支出	160,000	280,000	△ 120,000
	日用品費支出	160,000	216,000	△ 56,000
	水道光熱費支出	1,800,000	1,840,000	△ 40,000
	燃料費支出	8,000	8,000	0
	消耗器具備品費支出	180,000	300,000	△ 120,000
	車両費支出	(760,000)	(700,000)	(60,000)
	ガソリン代等	600,000	500,000	100,000
	車の両側の検査	120,000	120,000	0
	その他	40,000	80,000	△ 40,000
	雑支出	40,000	80,000	△ 40,000
	事務費支出	[41,778,899]	[41,814,839]	[△ 35,940]
	福利厚生費支出	250,000	200,000	50,000
	職員被交費支出	4,800	4,800	0
	旅費支出	80,000	120,000	△ 40,000
	研修費支出	26,000	72,000	△ 46,000
	事務消耗品費支出	508,000	528,000	△ 20,000
	印刷製本費支出	40,000	24,000	16,000
	燃料費支出	48,000	48,000	0
	修繕費支出	80,000	240,000	△ 160,000
	通信運搬費支出	280,000	432,000	△ 152,000
	会議費支出	0	2,500	△ 2,500
	委託費支出	(37,867,099)	(37,480,339)	(386,760)
	業務委託業務	35,968,680	35,581,920	386,760
	バス給食委託業務	1,629,619	1,629,619	0
	WEB事務	40,000	40,000	0
	医事手数料	228,800	228,800	0
	手保賃料	264,000	264,000	0
	賃借料	864,000	800,000	64,000
	租税公課	308,000	448,000	△ 140,000
	保守料	200,000	200,000	0
	料	750,000	720,000	30,000

ケアセンターふらっと 生活介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
施設整備等による収支	渉外費支出	30,000	83,200	△ 53,200
	諸会費支出	28,000	28,000	0
	講師料支出	33,000	48,000	△ 15,000
	雑支	118,000	72,000	46,000
	その他の支出	[1,814,400]	[1,814,400]	[0]
	利用者等外給食費支出	1,814,400	1,814,400	0
	事業活動支出計 (2)	123,326,708	117,951,499	5,375,209
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,038	△ 4,485,896	4,509,934
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	[0]	[26,000]	[△ 26,000]
	有形リース資産支出	0	26,000	△ 26,000
	施設整備等支出計 (5)	0	26,000	△ 26,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 26,000	26,000
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
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	地域障害者相談支援センター	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	法人本部	0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動支出計 (8)	0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,500,000	2,500,000
予備費支出 (10)		100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,962	△ 7,111,896	7,035,934
前期末支払資金残高 (12)		27,415,719	34,527,615	△ 7,111,896
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,339,757	27,415,719	△ 75,962

ケアセンターふらっと 自立訓練事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[25,706,551]	[23,619,509]	[2,087,042]
	自立支援給付費収入	(11,205,790)	(9,917,617)	(1,288,173)
	訓練等給付費収入	11,205,790	9,917,617	1,288,173
	利用者負担金収入	320,000	320,000	0
	特定費用収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	(13,580,761)	(12,781,892)	(798,869)
	補助金事業収入(公)	13,580,761	12,781,892	798,869
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]
	その他の収入	[469,600]	[515,600]	[△ 46,000]
	受入研修費収入	20,000	60,000	△ 40,000
	健康診断助成金収入	3,600	3,600	0
	利用者等外給食費収入	440,000	440,000	0
	雑収入	(6,000)	(12,000)	(△ 6,000)
	講師謝金収入	0	6,000	△ 6,000
	雑収入	6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)		26,236,151	24,195,109	2,041,042
事業活動による収支	人件費支出	[20,257,530]	[19,760,244]	[497,286]
	職員給料支出	12,107,642	11,500,368	607,274
	職員給与支出	2,923,200	2,888,760	34,440
	非常勤職員給与支出	2,966,335	3,160,800	△ 194,465
	法定福利費支出	101,400	101,400	0
	事業費支出	[1,669,000]	[1,643,000]	[26,000]
	給食費支出	600,000	750,000	△ 150,000
	介護用品費支出	16,000	16,000	0
	保健衛生費支出	100,000	120,000	△ 20,000
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	90,000	70,000	20,000
	日用品費支出	40,000	54,000	△ 14,000
	水道光熱費支出	700,000	460,000	240,000
	燃料費支出	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	100,000	△ 30,000
	車両等	(40,000)	(50,000)	(△ 10,000)
	車の阿検査等	30,000	30,000	0
	その他	10,000	20,000	△ 10,000
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000
	事務費支出	[1,463,805]	[1,548,105]	[△ 84,300]
	福利厚生費支出	100,000	50,000	50,000
	職員被交費支出	1,200	1,200	0
	旅費支出	20,000	20,000	0
	研修費支出	4,000	18,000	△ 14,000
	事務消耗品費支出	152,000	132,000	20,000
	印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	修繕費支出	20,000	60,000	△ 40,000
	通信運搬費支出	70,000	108,000	△ 38,000
	会議費支出	0	500	△ 500
	業務委託費支出	(474,605)	(474,605)	(0)
	給食委託業務	407,405	407,405	0
	W E B サイト委託業務	10,000	10,000	0
	医師手数料	57,200	57,200	0
	手保賃料	66,000	66,000	0
	賃借料	216,000	200,000	16,000
	租税公課	52,000	112,000	△ 60,000
	保守料	50,000	50,000	0
	渉外料	150,000	180,000	△ 30,000
	諸費	10,000	20,800	△ 10,800
	雑費	7,000	7,000	0

ケアセンターふらっと 自立訓練事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	講師料支出	7,000	12,000	△ 5,000
	雑支出	42,000	18,000	24,000
	その他の支出	[453,600]	[453,600]	[0]
	利用者等外給食費支出	453,600	453,600	0
	事業活動支出計(2)	23,843,935	23,404,949	438,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,392,216	790,160	1,602,056
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			
施設整備等による収支	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収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	地域障害者相談支援センター	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	[500,000]
その他の活動による収支	法人本部	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
予備費支出(10)		100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		292,216	690,160	△ 397,944
前期末支払資金残高(12)		9,277,263	8,587,103	690,160
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,569,479	9,277,263	292,216

ケアセンターふらっと 高次脳機能障害者相談支援区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[4,102,000]	[4,102,000]	[0]
	その他の事業収入	(4,102,000)	(4,102,000)	(0)
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	事業活動収入計 (1)	4,102,000	4,102,000	0
	人件費支出	[3,462,296]	[3,532,000]	[△ 69,704]
	職員給料支出	3,462,296	3,532,000	△ 69,704
	事務費支出	[570,000]	[570,000]	[0]
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0
	租税公課支出	370,000	370,000	0
	事業活動支出計 (2)	4,032,296	4,102,000	△ 69,704
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,704	0	69,704
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		69,704	0	69,704
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		69,704	0	69,704

ケアセンターふらっと 特定相談支援区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	[4,800,000]	[4,807,733]	[△ 7,733]
	自立支援給付費収入	(4,800,000)	(4,807,733)	(△ 7,733)
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,807,733	△ 7,733
	事業活動収入計(1)	4,800,000	4,807,733	△ 7,733
	支出			
	人件費支出	[3,060,000]	[3,000,000]	[60,000]
	非常勤職員給与支出	3,060,000	3,000,000	60,000
	事務費支出	[470,000]	[570,000]	[△ 100,000]
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0
	研修研究費支出	20,000	60,000	△ 40,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	50,000	60,000	△ 10,000
施設整備等による収支	賃借料支出	40,000	40,000	0
	渉外費支出	20,000	50,000	△ 30,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支	40,000	60,000	△ 20,000
	事業活動支出計(2)	3,530,000	3,570,000	△ 40,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270,000	1,237,733	32,267
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	法人本部	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	1,237,733	△ 967,733

前期末支払資金残高(12)	25,877,897	24,640,164	1,237,733
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,147,897	25,877,897	270,000

7-2. 【ケアステーション連】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアステーション連 資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアステーション連 介護保険事業	ケアステーション連 障害者居宅介護事業	ケアステーション連 障害者重度訪問事業	ケアステーション連 移動支援事業	ケアステーション連 自由契約	合計
収入	介護保険事業収入	[14,419,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	14,419,000
	居宅介護料収入	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000
	利用者等利用料収入	18,000	0	0	0	0	18,000
	その他の事業収入	1,000	0	0	0	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[36,396,000]	[7,800,000]	[13,920,000]	[0]	58,116,000
	自立支援給付費収入	0	36,000,000	7,800,000	0	0	43,800,000
	利用者負担金収入	0	300,000	0	600,000	0	900,000
	特定費用収入	0	96,000	0	120,000	0	216,000
	その他の事業収入	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,400,000]	2,400,000
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	10,000
	その他の収入	[3,610]	[9,120]	[2,090]	[3,610]	[570]	19,000
	受入研修費収入	190	480	110	190	30	1,000
	健康診断助成金収入	1,520	3,840	880	1,520	240	8,000
	雑収入	1,900	4,800	1,100	1,900	300	10,000
事業活動収入計(1)		14,432,610	36,405,120	7,802,090	13,923,610	2,400,570	74,964,000
事業活動による収支	人件費支出	[11,869,289]	[29,985,573]	[6,871,694]	[11,869,289]	[1,874,099]	62,469,944
	職員給料と支出	3,249,073	8,208,184	1,881,042	3,249,073	513,012	17,100,384
	職員賞与と支出	958,238	2,420,813	554,770	958,238	151,301	5,043,360
	非常勤職員給与と支出	6,480,000	16,320,000	3,740,000	6,460,000	1,020,000	34,000,000
	派遣職員費と支出	1,900	4,800	1,100	1,900	300	10,000
	退職給付と支出	60,078	151,776	34,782	60,078	9,486	316,200
	法定福利費と支出	1,140,000	2,880,000	660,000	1,140,000	180,000	6,000,000
	事務費と支出	[1,299,790]	[3,283,680]	[752,510]	[1,299,790]	[205,230]	6,841,000
	福利厚生費と支出	38,000	96,000	22,000	38,000	6,000	200,000
	旅交通費と支出	418,000	1,056,000	242,000	418,000	66,000	2,200,000
	研修費と支出	950	2,400	550	950	150	5,000
	事務消耗品費と支出	57,000	144,000	33,000	57,000	9,000	300,000
	印刷製本費と支出	1,900	4,800	1,100	1,900	300	10,000
	水道光熱費と支出	41,800	105,600	24,200	41,800	6,600	220,000
	燃料費と支出	5,700	14,400	3,300	5,700	900	30,000
	修繕費と支出	19,000	48,000	11,000	19,000	3,000	100,000
	通信運搬費と支出	60,800	153,600	35,200	60,800	9,600	320,000
	会議費と支出	190	480	110	190	30	1,000
	広報費と支出	117,800	297,600	68,200	117,800	18,600	620,000
	手数料と支出	76,000	192,000	44,000	76,000	12,000	400,000
	保険料と支出	47,500	120,000	27,500	47,500	7,500	250,000
	賃借料と支出	22,800	57,600	13,200	22,800	3,600	120,000
	土地・建物賃借料と支出	228,000	576,000	132,000	228,000	36,000	1,200,000
	租税公課と支出	38,000	96,000	22,000	38,000	6,000	200,000
	保守料と支出	114,000	288,000	66,000	114,000	18,000	600,000
	渉外費と支出	8,360	21,120	4,840	8,360	1,320	44,000
	諸会費と支出	190	480	110	190	30	1,000
	講師料と支出	1,900	4,800	1,100	1,900	300	10,000
	雑支	1,900	4,800	1,100	1,900	300	10,000
事業活動支出計(2)		13,169,079	33,269,253	7,624,204	13,169,079	2,079,329	69,310,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,263,531	3,135,867	177,886	754,531	321,241	5,653,056
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	300,000
	車両運搬具取得支出	300,000	0	0	0	0	300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	0	0	0	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	0	0	0	△ 300,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[150,000]	[350,000]	[0]	[0]	[0]	500,000
	ケア相談センター結	150,000	350,000	0	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[750,000]	[150,000]	[300,000]	[0]	1,500,000
	法人本部	300,000	750,000	150,000	300,000	0	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	450,000	1,100,000	150,000	300,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 1,100,000	△ 150,000	△ 300,000	0	△ 2,000,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		513,531	2,035,867	27,886	454,531	321,241	3,353,056
前期末支払資金残高(12)		△ 9,541,913	11,053,439	5,118,525	14,912,900	5,190,123	26,733,074
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,028,382	13,089,306	5,146,411	15,367,431	5,511,364	30,086,130

ケアステーション連 介護保険事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[14,419,000]	[15,463,000]	[△ 1,044,000]
	居宅介護料収入	(14,400,000)	(15,440,000)	(△ 1,040,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	13,200,000	13,400,000	△ 200,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	2,040,000	△ 840,000
	利用者等利用料収入	(18,000)	(23,000)	(△ 5,000)
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	23,000	△ 5,000
	その他の事業収入	(1,000)	(0)	(1,000)
	補助金事業収入(公)	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[3,610]	[3,400]	[210]
	受入研修費収入	190	2,040	△ 1,850
	健康診断助成金収入	1,520	1,360	160
	雑収入	(1,900)	(0)	(1,900)
	雑収入	1,900	0	1,900
事業活動収入計(1)		14,432,610	15,466,400	△ 1,033,790
事業活動による収支	人件費支出	[11,869,289]	[11,350,202]	[519,087]
	職員給料支出	3,249,073	2,990,156	258,917
	職員賞与支出	958,238	836,594	121,644
	非常勤職員給与支出	6,460,000	6,460,000	0
	派遣職員費支出	1,900	8,500	△ 6,600
	退職給付支出	60,078	68,952	△ 8,874
	法定福利費支出	1,140,000	986,000	154,000
	事務費支出	[1,299,790]	[1,229,270]	[70,520]
	福利厚生費支出	38,000	61,200	△ 23,200
	旅費交通費支出	418,000	425,000	△ 7,000
	研修研究費支出	950	850	100
	事務消耗品費支出	57,000	68,000	△ 11,000
	印刷製本費支出	1,900	13,600	△ 11,700
	水道光熱費支出	41,800	25,500	16,300
	燃料費支出	5,700	5,100	600
	修繕費支出	19,000	13,600	5,400
	通信運搬費支出	60,800	51,000	9,800
	会議費支出	190	170	20
	広報費支出	117,800	68,000	49,800
	手数料支出	76,000	42,500	33,500
	保険料支出	47,500	68,000	△ 20,500
	賃借料支出	22,800	20,400	2,400
	土地・建物賃借料支出	228,000	204,000	24,000
	租税公課支出	38,000	34,000	4,000
	保守料支出	114,000	102,000	12,000
	渉外費支出	8,360	7,480	880
	諸会費支出	190	170	20
	講師料支出	1,900	1,700	200
	雑支	1,900	17,000	△ 15,100
事業活動支出計(2)		13,169,079	12,579,472	589,607

ケアステーション連 介護保険事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,263,531	2,886,928	△ 1,623,397
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	車輦運搬具取得支出	300,000	0	300,000
	施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	△ 300,000
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
	事業区分間繰入金支出	[150,000]	[500,000]	[△ 350,000]
	ケア相談センター結	150,000	500,000	△ 350,000
	拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[1,500,000]	[△ 1,200,000]
支	法人本部	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
	その他の活動支出計 (8)	450,000	2,000,000	△ 1,550,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 2,000,000	1,550,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		513,531	886,928	△ 373,397
前期末支払資金残高 (12)		△ 9,541,913	△ 10,428,841	886,928
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 9,028,382	△ 9,541,913	513,531

ケアステーション連 障害者居宅介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[36,396,000]	[41,900,000]	[△ 5,504,000]
	自立支援給付費収入	(36,000,000)	(41,400,000)	(△ 5,400,000)
	介護給付費収入	36,000,000	41,400,000	△ 5,400,000
	利用者負担金収入	300,000	400,000	△ 100,000
	特定費用収入	96,000	100,000	△ 4,000
	その他の収入	[9,120]	[10,800]	[△ 1,680]
	受入研修費収入	480	6,480	△ 6,000
	健康診断助成金収入	3,840	4,320	△ 480
	雑収入	(4,800)	(0)	(4,800)
	雑収入	4,800	0	4,800
	事業活動収入計(1)	36,405,120	41,910,800	△ 5,505,680
事業活動による収支	人件費支出	[29,985,573]	[36,053,580]	[△ 6,068,007]
	職員給料支出	8,208,184	9,498,141	△ 1,289,957
	職員賞与支出	2,420,813	2,657,415	△ 236,602
	非常勤職員給与支出	16,320,000	20,520,000	△ 4,200,000
	派遣職員費支出	4,800	27,000	△ 22,200
	退職給付支出	151,776	219,024	△ 67,248
	法定福利費支出	2,880,000	3,132,000	△ 252,000
	事務費支出	[3,283,680]	[3,904,740]	[△ 621,060]
	福利厚生費支出	96,000	194,400	△ 98,400
	旅費交通費支出	1,056,000	1,350,000	△ 294,000
	研修研究費支出	2,400	2,700	△ 300
	事務消耗品費支出	144,000	216,000	△ 72,000
	印刷製本費支出	4,800	43,200	△ 38,400
	水道光熱費支出	105,600	81,000	24,600
	燃料費支出	14,400	16,200	△ 1,800
	修繕費支出	48,000	43,200	4,800
	通信運搬費支出	153,600	162,000	△ 8,400
	会議費支出	480	540	△ 60
	広報費支出	297,600	216,000	81,600
	手数料支出	192,000	135,000	57,000
	保険料支出	120,000	216,000	△ 96,000
	賃借料支出	57,600	64,800	△ 7,200
	土地・建物賃借料支出	576,000	648,000	△ 72,000
	租税公課支出	96,000	108,000	△ 12,000
	保守料支出	288,000	324,000	△ 36,000
	渉外費支出	21,120	23,760	△ 2,640
	諸会費支出	480	540	△ 60
	講師料支出	4,800	5,400	△ 600
	雑支出	4,800	54,000	△ 49,200
	事業活動支出計(2)	33,269,253	39,958,320	△ 6,689,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135,867	1,952,480	1,183,387
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

ケアステーション連 障害者居宅介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
に よ る 収 支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
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
	事業区分間繰入金支出	[350,000]	[500,000]	[△ 150,000]
	ケア相談センター結	350,000	500,000	△ 150,000
	拠点区分間繰入金支出	[750,000]	[0]	[750,000]
	法人本部	750,000	0	750,000
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	500,000	600,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,100,000	△ 500,000	△ 600,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,035,867	1,452,480	583,387
前期末支払資金残高 (12)		11,053,439	9,600,959	1,452,480
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,089,306	11,053,439	2,035,867

ケアステーション連 障害者重度訪問事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[7,800,000]	[6,600,000]	[1,200,000]
	自立支援給付費収入	(7,800,000)	(6,600,000)	(1,200,000)
	介護給付費収入	7,800,000	6,600,000	1,200,000
	その他の収入	[2,090]	[1,800]	[290]
	受入研修費収入	110	1,080	△ 970
	健康診断助成金収入	880	720	160
	雑収入	(1,100)	(0)	(1,100)
	雑収入	1,100	0	1,100
	事業活動収入計 (1)	7,802,090	6,601,800	1,200,290
	事業活動による収支			
支出	人件費支出	[6,871,694]	[6,008,931]	[862,763]
	職員給料支出	1,881,042	1,583,024	298,018
	職員賞与支出	554,770	442,903	111,867
	非常勤職員給与支出	3,740,000	3,420,000	320,000
	派遣職員費支出	1,100	4,500	△ 3,400
	退職給付支出	34,782	36,504	△ 1,722
	法定福利費支出	660,000	522,000	138,000
	事務費支出	[752,510]	[650,790]	[101,720]
	福利厚生費支出	22,000	32,400	△ 10,400
	旅費交通費支出	242,000	225,000	17,000
	研修研究費支出	550	450	100
	事務消耗品費支出	33,000	36,000	△ 3,000
	印刷製本費支出	1,100	7,200	△ 6,100
	水道光熱費支出	24,200	13,500	10,700
	燃料費支出	3,300	2,700	600
	修繕費支出	11,000	7,200	3,800
	通信運搬費支出	35,200	27,000	8,200
	会議費支出	110	90	20
	広報費支出	68,200	36,000	32,200
	手数料支出	44,000	22,500	21,500
	保険料支出	27,500	36,000	△ 8,500
	賃借料支出	13,200	10,800	2,400
	土地・建物賃借料支出	132,000	108,000	24,000
	租税公課支出	22,000	18,000	4,000
	保守料支出	66,000	54,000	12,000
	渉外費支出	4,840	3,960	880
	諸会費支出	110	90	20
	講師料支出	1,100	900	200
	雑支	1,100	9,000	△ 7,900
	事業活動支出計 (2)	7,624,204	6,659,721	964,483
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	177,886	△ 57,921	235,807
施設整備等による支	施設収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支				

ケアステーション連 障害者重度訪問事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
る 出 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 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[150,000]	[0]	[150,000]
	支 法 人 本 部	150,000	0	150,000
	その他の活動支出計(8)	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	0	△ 150,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,886	△ 57,921	85,807
前期末支払資金残高(12)		5,118,525	5,176,446	△ 57,921
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,146,411	5,118,525	27,886

ケアステーション連 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[13,920,000]	[14,260,000]	[△ 340,000]
	利用者負担金収入	600,000	700,000	△ 100,000
	特定費用収入	120,000	60,000	60,000
	その他の事業収入	(13,200,000)	(13,500,000)	(△ 300,000)
	受託事業収入	13,200,000	13,500,000	△ 300,000
	その他の収入	[3,610]	[3,400]	[210]
	受入研修費収入	190	2,040	△ 1,850
	健康診断助成金収入	1,520	1,360	160
	雑収入	(1,900)	(0)	(1,900)
	雑収入	1,900	0	1,900
	事業活動収入計(1)	13,923,610	14,263,400	△ 339,790
事業活動による収支	人件費支出	[11,869,289]	[11,350,202]	[519,087]
	職員給料支出	3,249,073	2,990,156	258,917
	職員賞与支出	958,238	836,594	121,644
	非常勤職員給与支出	6,460,000	6,460,000	0
	派遣職員費支出	1,900	8,500	△ 6,600
	退職給付支出	60,078	68,952	△ 8,874
	法定福利費支出	1,140,000	986,000	154,000
	事務費支出	[1,299,790]	[1,229,270]	[70,520]
	福利厚生費支出	38,000	61,200	△ 23,200
	旅費交通費支出	418,000	425,000	△ 7,000
	研修研究費支出	950	850	100
	事務消耗品費支出	57,000	68,000	△ 11,000
	印刷製本費支出	1,900	13,600	△ 11,700
	水道光熱費支出	41,800	25,500	16,300
	燃料費支出	5,700	5,100	600
	修繕費支出	19,000	13,600	5,400
	通信運搬費支出	60,800	51,000	9,800
	会議費支出	190	170	20
	広報費支出	117,800	68,000	49,800
	手数料支出	76,000	42,500	33,500
	保険料支出	47,500	68,000	△ 20,500
	賃借料支出	22,800	20,400	2,400
	土地・建物賃借料支出	228,000	204,000	24,000
	租税公課支出	38,000	34,000	4,000
	保守料支出	114,000	102,000	12,000
	渉外費支出	8,360	7,480	880
	諸会費支出	190	170	20
	講師料支出	1,900	1,700	200
	雑支	1,900	17,000	△ 15,100
	事業活動支出計(2)	13,169,079	12,579,472	589,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	754,531	1,683,928	△ 929,397
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

ケアステーション連 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
に よ る 収 支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
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
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 法 人 本 部	[300,000] 300,000	[0] 0	[300,000] 300,000
	その他の活動支出計 (8)	300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 300,000	0	△ 300,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	454,531	1,683,928	△ 1,229,397
前期末支払資金残高 (12)		14,912,900	13,228,972	1,683,928
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,367,431	14,912,900	454,531

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[2,400,000]	[2,520,000]	[△ 120,000]
	そ の 他 の 収 入	[570]	[600]	[△ 30]
	受 入 研 修 費 収 入	30	360	△ 330
	健 康 診 断 助 成 金 収 入	240	240	0
	雑 収 入	(300)	(0)	(300)
	雑 収 入	300	0	300
	事業活動収入計(1)	2,400,570	2,520,600	△ 120,030
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[1,874,099]	[2,002,977]	[△ 128,878]
	職 員 給 料 支 出	513,012	527,675	△ 14,663
	職 員 賞 与 支 出	151,301	147,634	3,667
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,020,000	1,140,000	△ 120,000
	派 遣 職 員 費 支 出	300	1,500	△ 1,200
	退 職 給 付 支 出	9,486	12,168	△ 2,682
	法 定 福 利 費 支 出	180,000	174,000	6,000
	事 務 費 支 出	[205,230]	[216,930]	[△ 11,700]
	福 利 厚 生 費 支 出	6,000	10,800	△ 4,800
	旅 費 交 通 費 支 出	66,000	75,000	△ 9,000
	研 修 研 究 費 支 出	150	150	0
	事 務 消 耗 品 費 支 出	9,000	12,000	△ 3,000
	印 刷 製 本 費 支 出	300	2,400	△ 2,100
	水 道 光 熱 費 支 出	6,600	4,500	2,100
	燃 料 費 支 出	900	900	0
	修 繕 費 支 出	3,000	2,400	600
	通 信 運 搬 費 支 出	9,600	9,000	600
	会 議 費 支 出	30	30	0
	広 報 費 支 出	18,600	12,000	6,600
	手 数 料 支 出	12,000	7,500	4,500
	保 険 料 支 出	7,500	12,000	△ 4,500
	賃 借 料 支 出	3,600	3,600	0
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	36,000	36,000	0
	租 税 公 課 支 出	6,000	6,000	0
	保 守 料 支 出	18,000	18,000	0
	渉 外 費 支 出	1,320	1,320	0
	諸 会 費 支 出	30	30	0
	講 師 料 支 出	300	300	0
	雑 支 出	300	3,000	△ 2,700
	事業活動支出計(2)	2,079,329	2,219,907	△ 140,578
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,241	300,693	20,548
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
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)		321,241	300,693	20,548

前期末支払資金残高 (12)	5,190,123	4,889,430	300,693
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,511,364	5,190,123	321,241

7-3. 【地域障害者相談支援センター】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算計算書

地域障害者相談支援センター 資金収支予算内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	[48,954,250]	[0]	[48,954,250]
	その他の事業収入	48,954,250	0	48,954,250
	スペースコロシアム。事業収入	[0]	[180,000]	[180,000]
	その他の事業収入	0	180,000	180,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[240,000]	[240,000]
	その他の収入	[0]	[180,000]	[180,000]
	雑収入	0	180,000	180,000
	事業活動収入計(1)	48,954,250	600,000	49,554,250
	人件費支出	[38,779,936]	[1,330,000]	[40,109,936]
	職員給料と支出	22,122,872	930,000	23,052,872
事業活動による収支	職員給与と支出	5,713,080	0	5,713,080
	非常勤職員給与と支出	6,128,810	400,000	6,528,810
	退職給付と支出	429,600	0	429,600
	法定福利費と支出	4,385,574	0	4,385,574
	事務費と支出	[10,074,314]	[750,000]	[10,824,314]
	福利厚生費と支出	117,300	0	117,300
	職員被服費と支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費と支出	600,000	0	600,000
	研修費と支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費と支出	700,000	120,000	820,000
	印刷製本費と支出	50,000	120,000	170,000
	水道光熱費と支出	200,000	360,000	560,000
	燃料費と支出	20,000	0	20,000
	修繕費と支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費と支出	400,000	120,000	520,000
	会議費と支出	10,000	0	10,000
	広報費と支出	30,000	0	30,000
	業務委託費と支出	10,000	0	10,000
	手数料と支出	150,000	0	150,000
	保険料と支出	40,000	0	40,000
	賃借料と支出	150,000	0	150,000
	土地建物賃借料と支出	6,756,000	0	6,756,000
	租税公課と支出	50,000	0	50,000
	保守料と支出	500,000	0	500,000
	渉外費と支出	10,000	0	10,000
	諸会費と支出	10,000	0	10,000
	講師料と支出	100,000	30,000	130,000
	雑支出	131,014	0	131,014
	事業活動支出計(2)	48,854,250	2,080,000	50,934,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	△ 1,480,000	△ 1,380,000
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	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	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]
	ケアセンターふらっと	0	1,500,000	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	1,500,000
	支出			
	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	1,500,000	1,500,000
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,000	20,000
前期末支払資金残高(12)		7,569,042	382,412	7,951,454
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,569,042	402,412	7,971,454

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[48,954,250]	[47,770,269]	[1,183,981]
	その他の事業収入	(48,954,250)	(47,770,269)	(1,183,981)
	受託事業収入	48,954,250	47,770,269	1,183,981
事業活動収入計(1)		48,954,250	47,770,269	1,183,981
支出	人件費支出	[38,779,936]	[36,863,207]	[1,916,729]
	職員給与支出	22,122,872	20,968,824	1,154,048
	非常勤職員給与支出	5,713,080	5,574,400	138,680
	退職給付支出	6,128,810	5,209,200	919,610
	法定福利費支出	429,600	608,400	△ 178,800
	事務費支出	4,385,574	4,502,383	△ 116,809
事業活動による収支	福利厚生費支出	[10,074,314]	[9,807,062]	[267,252]
	職員旅費支出	117,300	105,300	12,000
	研修費支出	10,000	10,000	0
	業務費支出	600,000	700,000	△ 100,000
	事務用品費支出	20,000	20,000	0
	印刷費支出	700,000	700,000	0
	水道光熱費支出	50,000	20,000	30,000
	修繕費支出	200,000	150,000	50,000
	通信運搬費支出	20,000	30,000	△ 10,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	400,000	500,000	△ 100,000
	委託費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	W E B サイト委託業務費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	(10,000)	(10,000)	(0)
	保険料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	150,000	200,000	△ 50,000
	土地・建物賃借料支出	40,000	50,000	△ 10,000
	租税公課支出	150,000	200,000	△ 50,000
	渉外会費支出	6,756,000	4,800,000	1,956,000
	諸講雑支	50,000	80,000	△ 30,000
		500,000	500,000	0
		10,000	10,000	0
		10,000	10,000	0
		100,000	100,000	0
		131,014	1,551,782	△ 1,420,748
事業活動支出計(2)		48,854,250	46,670,269	2,183,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	1,100,000	△ 1,000,000
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	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	有形リース資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
	権利支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
	ソフトウエア支出	0	500,000	△ 500,000
	施設整備等支出計(5)	0	500,000	△ 500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 10,500,000	10,500,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	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)		100,000	1,000,000	△ 900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 10,400,000	10,400,000
前期末支払資金残高(12)		7,569,042	17,969,042	△ 10,400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,569,042	7,569,042	0

パートナーセンター区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	スペースココカラ。事業収入	[180,000]	[0]	[180,000]
	その他の事業収入	(180,000)	(0)	(180,000)
	事業収入	180,000	0	180,000
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[100,000]	[140,000]
	その他の収入	[180,000]	[0]	[180,000]
	雑収入	(180,000)	(0)	(180,000)
	入場料収入	90,000	0	90,000
	雑収入	90,000	0	90,000
	事業活動収入計(1)	600,000	100,000	500,000
	人件費支出	[1,330,000]	[400,000]	[930,000]
	職員給料支出	930,000	0	930,000
	非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0
	事業旅費交通費支出	[750,000]	[300,000]	[450,000]
	事務消耗品費支出	0	20,000	△ 20,000
	印刷製本費支出	120,000	30,000	90,000
施設整備等による収支	水道光熱費支出	120,000	0	120,000
	通信搬送料支出	360,000	0	360,000
	賃借料支出	120,000	0	120,000
	講師料支出	0	150,000	△ 150,000
	雑費支出	30,000	50,000	△ 20,000
	事業活動支出計(2)	2,080,000	700,000	1,380,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,480,000	△ 600,000	△ 880,000
	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
	ソフトウェア支出	0	400,000	△ 400,000
	施設整備等支出計(5)	0	400,000	△ 400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 400,000	400,000
	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	1,000,000	500,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000
	その他の活動支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,000,000	500,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	0	20,000
前期末支払資金残高(12)		382,412	382,412	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		402,412	382,412	20,000

