

2021 年度

予 算 書

(自) 2021 年 4 月 1 日

(至) 2022 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

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[66,466,646]	[64,896,173]	[1,570,373]
	居宅介護料収入	16,363,810	12,644,850	3,718,960
	地域密着型介護料収入	37,672,261	40,157,848	△ 2,485,587
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	7,427,000	1,473,000
	利用者等利用料収入	3,480,075	4,514,475	△ 1,034,400
	その他の事業収入	50,400	152,000	△ 101,600
	児童福祉事業収入	[2,424,000]	[3,181,000]	[△ 757,000]
	その他の事業収入	2,424,000	3,181,000	△ 757,000
	障害福祉サービス等事業収入	[238,822,306]	[236,834,564]	[1,987,742]
	自立支援給付費収入	110,913,972	108,151,493	2,762,479
	利用者負担金収入	2,600,000	2,805,192	△ 205,192
	特定費用収入	3,350,000	3,413,501	△ 63,501
	その他の事業収入	121,958,334	122,464,378	△ 506,044
	私的契約利用料収入	[2,863,829]	[2,182,112]	[681,717]
	本部運営収入	[34,193,497]	[30,508,735]	[3,684,762]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[105,521,277]	[102,725,603]	[2,795,674]
	その他の事業収入	105,521,277	102,725,603	2,795,674
	経常経費寄附金収入	[3,990,000]	[3,870,000]	[120,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[9,192,646]	[6,881,710]	[2,310,936]
事業活動収入計(1)	受入研修費収入	372,000	388,000	△ 16,000
	健康診断助成金収入	59,000	152,000	△ 93,000
	利用者等外給食費収入	2,961,800	2,923,710	38,090
	バザール収入	3,145,000	1,740,000	1,405,000
	雑収入	2,654,846	1,678,000	976,846
	事業活動収入計(1)	463,484,101	451,089,897	12,394,204
支出	人件費支出	[344,754,207]	[338,284,770]	[6,469,437]
	役員報酬支出	300,000	310,000	△ 10,000
	職員給料支出	152,598,888	147,180,807	5,418,081
	職員賞与支出	42,335,588	43,113,292	△ 777,704
	非常勤職員給与支出	105,247,757	104,897,729	350,028
	派遣職員費支出	5,368,000	2,500,000	2,868,000
	退職給付支出	4,425,600	4,492,900	△ 67,300
	法定福利費支出	34,478,374	35,790,042	△ 1,311,668
	事業費支出	[12,838,360]	[12,774,400]	[63,960]
	給食費支出	5,654,500	5,400,000	254,500
	介護用品費支出	95,000	95,000	0
	保健衛生費支出	480,560	195,000	285,560
	被服費支出	15,000	15,000	0
	教養娯楽費支出	647,100	800,000	△ 152,900
	日用品費支出	337,200	314,400	22,800
	水道光熱費支出	2,834,000	2,768,000	66,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	334,000	323,000	11,000
	車両雑費支出	2,192,000	2,504,000	△ 312,000
	雑費支出	239,000	350,000	△ 111,000
事業活動による収支	事務費支出	[105,791,317]	[107,924,784]	[△ 2,133,467]
	福利厚生費支出	1,701,688	1,655,351	46,337
	職員被服費支出	16,000	16,000	0
	旅費交通費支出	5,436,000	5,453,582	△ 17,582
	研修研究費支出	680,000	915,000	△ 235,000
	事務消耗品費支出	8,115,114	6,998,800	1,116,314
	印刷製本費支出	710,000	680,000	30,000

法人単位資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	水道光熱費支出	3,780,000	3,725,000	55,000
	燃料費支出	592,000	612,000	△ 20,000
	修繕費支出	1,000,000	750,000	250,000
	通信運搬費支出	4,282,412	4,196,400	86,012
	会議費支出	1,516,000	1,694,900	△ 178,900
	広報費支出	2,060,000	1,696,000	364,000
	業務委託費支出	41,209,000	46,389,240	△ 5,180,240
	手数料支出	1,880,760	1,706,600	174,160
	保険料支出	2,608,460	2,315,100	293,360
	賃借料支出	4,748,160	4,250,000	498,160
	土地・建物賃借料支出	10,385,448	9,782,000	603,448
	租税公課支出	4,696,000	5,411,570	△ 715,570
	保守料支出	4,940,000	3,681,000	1,259,000
	渉外費支出	264,000	333,000	△ 69,000
	諸会費支出	195,000	195,000	0
	報酬支支出	1,400,000	1,045,000	355,000
	講師料支出	2,273,000	2,782,500	△ 509,500
	雑支支出	1,302,275	1,640,741	△ 338,466
	その他の支支出	[2,959,125]	[2,874,274]	[84,851]
	利用者等外給食費支出	2,939,125	2,848,000	91,125
	雑支支出	20,000	26,274	△ 6,274
事業活動支出計(2)		466,343,009	461,858,228	4,484,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,858,908	△ 10,768,331	7,909,423
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	器具及び備品取得支出	0	100,000	△ 100,000
	その他の施設整備等による支出	[700,000]	[0]	[700,000]
	ソフトウェア支出	700,000	0	700,000
施設整備等支出計(5)		700,000	100,000	600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700,000	△ 100,000	△ 600,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[200,000]	[400,000]	[△ 200,000]
	東日本災害積立資産取崩収入	200,000	400,000	△ 200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	400,000	△ 200,000
	積立資産支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	東日本大震災資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動支出計(8)		0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	△ 600,000	800,000
予備費支出(10)		345,000	12,350,000	△ 12,005,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,703,908	△ 23,818,331	20,114,423
前期末支払資金残高(12)		101,441,326	125,259,657	△ 23,818,331
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,737,418	101,441,326	△ 3,703,908

2. 事業区分 資金収支予算内訳表

資金収支予算内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 入	介護保険事業収入	[57,516,146]	[8,950,400]	[66,466,546]		[66,466,546]
	居宅介護料収入	16,363,810	0	16,363,810		16,363,810
	地域密着型介護料収入	37,672,261	0	37,672,261		37,672,261
	居宅介護支援介護料収入	0	8,900,000	8,900,000		8,900,000
	利用者等利用料収入	3,480,075	0	3,480,075		3,480,075
	その他の事業収入	0	50,400	50,400		50,400
	児童福祉事業収入	[2,424,000]	[0]	[2,424,000]		[2,424,000]
	その他事業収入	2,424,000	0	2,424,000		2,424,000
	障害福祉サービス等事業収入	[196,350,037]	[42,472,269]	[238,822,306]		[238,822,306]
	自立支援給付費収入	110,913,972	0	110,913,972		110,913,972
	利用者負担金収入	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
	特定費用収入	3,350,000	0	3,350,000		3,350,000
	その他の事業収入	79,486,065	42,472,269	121,958,334		121,958,334
	私的契約利用料収入	[2,863,829]	[0]	[2,863,829]		[2,863,829]
	本部運営収入	[34,193,497]	[0]	[34,193,497]		[34,193,497]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[105,521,277]	[105,521,277]		[105,521,277]
	その他の事業収入	0	105,521,277	105,521,277		105,521,277
	経常経費寄附金収入	[2,720,000]	[1,270,000]	[3,990,000]		[3,990,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]		[10,000]
	その他の収入	[4,598,646]	[4,594,000]	[9,192,646]		[9,192,646]
	受入研修費収入	312,000	60,000	372,000		372,000
	健康診断助成金収入	38,000	21,000	59,000		59,000
	利用者等外給食費収入	2,961,800	0	2,961,800		2,961,800
	バザール収入	645,000	2,500,000	3,145,000		3,145,000
	雑収入	641,846	2,013,000	2,654,846		2,654,846
事業活動収入計(1)		300,676,155	162,807,946	463,484,101		463,484,101
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[210,568,541]	[134,185,666]	[344,754,207]		[344,754,207]
	役員報酬支出	300,000	0	300,000		300,000
	職員給料支出	92,127,040	60,471,848	152,598,888		152,598,888
	職員賞与支出	24,642,108	17,693,480	42,335,588		42,335,588
	非常勤職員給与支出	64,599,587	40,648,170	105,247,757		105,247,757
	派遣職員費支出	5,368,000	0	5,368,000		5,368,000
	退職給付支出	2,659,500	1,766,100	4,425,600		4,425,600
	法定福利費支出	20,872,306	13,606,068	34,478,374		34,478,374
	事業費支出	[12,838,360]	[0]	[12,838,360]		[12,838,360]
	給食費支出	5,654,500	0	5,654,500		5,654,500
	介護用品費支出	95,000	0	95,000		95,000
	保健衛生費支出	480,560	0	480,560		480,560
	被服費支出	15,000	0	15,000		15,000
	教養娯楽費支出	647,100	0	647,100		647,100
	日用品費支出	337,200	0	337,200		337,200
	水道光熱費支出	2,834,000	0	2,834,000		2,834,000
	燃料費支出	10,000	0	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	334,000	0	334,000		334,000
	車輦費支出	2,192,000	0	2,192,000		2,192,000
	雑支出	239,000	0	239,000		239,000
	事務費支出	[71,937,542]	[33,853,775]	[105,791,317]		[105,791,317]
	福利厚生費支出	1,093,288	608,400	1,701,688		1,701,688
	職員被服費支出	6,000	10,000	16,000		16,000
	旅費交通費支出	3,516,000	1,920,000	5,436,000		5,436,000
	研修研究費支出	270,000	410,000	680,000		680,000
	事務消耗品費支出	1,570,114	6,545,000	8,115,114		8,115,114
	印刷製本費支出	290,000	420,000	710,000		710,000
	水道光熱費支出	180,000	3,600,000	3,780,000		3,780,000
支 出						

資金収支予算内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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		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	燃料費支出	110,000	482,000	592,000		592,000
	修繕費支出	780,000	220,000	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	1,435,412	2,847,000	4,282,412		4,282,412
	会議費支出	541,000	975,000	1,516,000		1,516,000
	広報費支出	770,000	1,290,000	2,060,000		2,060,000
	業務委託費支出	39,709,000	1,500,000	41,209,000		41,209,000
	手数料支出	1,033,760	847,000	1,880,760		1,880,760
	保険料支出	2,303,360	305,100	2,608,460		2,608,460
	賃借料支出	2,019,160	2,729,000	4,748,160		4,748,160
	土地・建物賃借料支出	7,985,448	2,400,000	10,385,448		10,385,448
	租税公課支出	1,315,000	3,381,000	4,696,000		4,696,000
	保守料支出	3,640,000	1,300,000	4,940,000		4,940,000
	渉外費支出	214,000	50,000	264,000		264,000
	諸会費支出	145,000	50,000	195,000		195,000
	報酬支出	1,400,000	0	1,400,000		1,400,000
	講師料支出	723,000	1,550,000	2,273,000		2,273,000
	雑支支出	888,000	414,275	1,302,275		1,302,275
	その他の支出	[2,959,125]	[0]	[2,959,125]		[2,959,125]
	利用者等外給食費支出	2,939,125	0	2,939,125		2,939,125
	雑支支出	20,000	0	20,000		20,000
事業活動支出計(2)		298,303,568	168,039,441	466,343,009		466,343,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,372,587	△ 5,231,495	△ 2,858,908		△ 2,858,908
施設収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[700,000]	[700,000]		[700,000]
	ソフトウェア支出	0	700,000	700,000		700,000
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	700,000	700,000		700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 700,000	△ 700,000		△ 700,000
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[200,000]	[200,000]		[200,000]
	東日本災害積立資産取崩収入	0	200,000	200,000		200,000
	事業区分間繰入金収入	[2,407,997]	[2,200,000]	[4,607,997]	[△ 4,607,997]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	2,407,997	0	2,407,997	△ 2,407,997	0
	ケアステーション連	0	2,200,000	2,200,000	△ 2,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,407,997	2,400,000	4,807,997	△ 4,607,997	200,000
	事業区分間繰入金支出	[2,200,000]	[2,407,997]	[4,607,997]	[△ 4,607,997]	[0]
	法人本部	0	2,407,997	2,407,997	△ 2,407,997	0
	ケア相談センター結	2,200,000	0	2,200,000	△ 2,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,407,997	4,607,997	△ 4,607,997	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		207,997	△ 7,997	200,000		200,000
予備費支出(10)		245,000	100,000	345,000		345,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,335,584	△ 6,039,492	△ 3,703,908		△ 3,703,908
前期末支払資金残高(12)		81,978,897	19,462,429	101,441,326		101,441,326
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,314,481	13,422,937	97,737,418		97,737,418

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[41,122,336]	[16,353,810]	[0]	[57,516,146]		[57,516,146]
	居宅介護料収入	0	0	0	16,353,810	0	16,353,810		16,353,810
	地域密着型介護料収入	0	0	37,672,261	0	0	37,672,261		37,672,261
	利用者等利用料収入	0	0	3,450,075	30,000	0	3,480,075		3,480,075
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,424,000]	[2,424,000]		[2,424,000]
	その他の事業収入	0	0	0	0	2,424,000	2,424,000		2,424,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[139,796,000]	[0]	[56,554,037]	[0]	[196,350,037]		[196,350,037]
	自立支援給付費収入	0	71,694,000	0	39,219,972	0	110,913,972		110,913,972
	利用者負担金収入	0	1,600,000	0	1,000,000	0	2,600,000		2,600,000
	特定費用収入	0	3,000,000	0	350,000	0	3,350,000		3,350,000
	その他の事業収入	0	63,502,000	0	15,984,065	0	79,486,065		79,486,065
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,863,829]	[0]	[2,863,829]		[2,863,829]
	本館運営収入	[34,193,497]	[0]	[0]	[0]	[0]	[34,193,497]		[34,193,497]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[300,000]	[100,000]	[20,000]	[1,300,000]	[2,720,000]		[2,720,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]		[10,000]
	その他の収入	[6,000]	[2,548,000]	[777,800]	[20,000]	[1,246,846]	[4,598,646]		[4,598,646]
	受入研修費収入	0	300,000	0	12,000	0	312,000		312,000
	健康診断助成金収入	6,000	18,000	6,000	8,000	0	38,000		38,000
	利用者等外給食費収入	0	2,200,000	761,800	0	0	2,961,800		2,961,800
	バザー収入	0	0	0	0	645,000	645,000		645,000
	雑収入	0	30,000	10,000	0	601,846	641,846		641,846
事業活動収入計(1)		35,209,497	142,644,000	42,000,136	75,851,676	4,970,846	300,676,155		300,676,155
事業活動による収支	人件費支出	[33,051,357]	[87,438,000]	[23,450,715]	[65,019,469]	[1,609,000]	[210,568,541]		[210,568,541]
	役員報酬支出	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
	職員給与支出	18,159,944	43,919,000	13,002,704	17,045,392	0	92,127,040		92,127,040
	職員賞与支出	4,709,160	11,812,000	3,747,240	4,373,708	0	24,642,108		24,642,108
	非常勤職員給与支出	2,342,000	21,279,000	3,494,280	35,890,307	1,594,000	64,599,587		64,599,587
	派遣職員費支出	3,368,000	0	0	2,000,000	0	5,368,000		5,368,000
	退職給付支出	480,000	1,377,000	486,300	316,200	0	2,659,500		2,659,500
	法定福利費支出	3,692,253	9,051,000	2,720,191	5,393,862	15,000	20,872,306		20,872,306
	事業費支出	[0]	[8,265,000]	[4,573,360]	[0]	[0]	[12,838,360]		[12,838,360]
	給食費支出	0	3,750,000	1,904,500	0	0	5,654,500		5,654,500
	介護用品費支出	0	80,000	15,000	0	0	95,000		95,000
	保健衛生費支出	0	400,000	80,560	0	0	480,560		480,560
	被服費支出	0	5,000	10,000	0	0	15,000		15,000
	教養娯楽費支出	0	350,000	297,100	0	0	647,100		647,100
	日用品費支出	0	270,000	67,200	0	0	337,200		337,200
	水道光熱費支出	0	2,360,000	534,000	0	0	2,894,000		2,894,000
	燃料費支出	0	10,000	0	0	0	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	0	250,000	84,000	0	0	334,000		334,000
	車両費支出	0	750,000	1,442,000	0	0	2,192,000		2,192,000
	雑支出	0	100,000	139,000	0	0	239,000		239,000
	事務費支出	[4,051,000]	[43,609,000]	[12,136,916]	[8,626,000]	[3,314,626]	[71,937,542]		[71,937,542]
	福利厚生費支出	420,000	250,000	88,288	310,000	25,000	1,093,288		1,093,288
	職員被服費支出	0	6,000	0	0	0	6,000		6,000
	旅費交通費支出	60,000	480,000	92,000	2,500,000	384,000	3,516,000		3,516,000
	研修研究費支出	90,000	150,000	20,000	10,000	0	270,000		270,000
	事務消耗品費支出	330,000	600,000	96,000	400,000	144,114	1,570,114		1,570,114
	印刷製本費支出	100,000	70,000	20,000	100,000	0	290,000		290,000
	水道光熱費支出	0	0	0	180,000	0	180,000		180,000
	燃料費支出	0	80,000	0	30,000	0	110,000		110,000
	修繕費支出	0	300,000	380,000	100,000	0	780,000		780,000
	通信運搬費支出	76,000	490,000	242,400	250,000	377,012	1,435,412		1,435,412
	会議費支出	12,000	10,000	0	10,000	509,000	541,000		541,000
	広報費支出	0	0	0	250,000	520,000	770,000		770,000
	業務委託費支出	0	37,829,000	1,800,000	80,000	0	39,709,000		39,709,000
	手数料支出	180,000	330,000	229,260	250,000	44,500	1,033,760		1,033,760
	保険料支出	0	1,000,000	743,360	550,000	10,000	2,303,360		2,303,360
	貸借料支出	748,000	330,000	830,160	111,000	0	2,019,160		2,019,160
	土地・建物賃借料支出	0	0	6,785,448	1,200,000	0	7,985,448		7,985,448
	租税公課支出	50,000	620,000	220,000	175,000	250,000	1,315,000		1,315,000
	保守料支出	200,000	960,000	540,000	2,000,000	0	3,640,000		3,640,000
	渉外費支出	20,000	154,000	0	40,000	0	214,000		214,000
	諸会費支出	65,000	50,000	0	10,000	20,000	145,000		145,000
	報酬支出	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
	講師料支出	0	60,000	0	10,000	653,000	723,000		723,000
	雑支出	300,000	100,000	50,000	60,000	378,000	888,000		888,000
	その他の支出	[20,000]	[2,268,000]	[671,125]	[0]	[0]	[2,959,125]		[2,959,125]
	利用者等外給食費支出	0	2,268,000	671,125	0	0	2,939,125		2,939,125
	雑支出	20,000	0	0	0	0	20,000		20,000
事業活動支出計(2)		37,122,357	141,780,000	40,832,116	73,645,469	4,923,626	298,303,568		298,303,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,912,860	864,000	1,168,020	2,206,207	47,220	2,372,587		2,372,587
路収									

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	[2,407,997]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,407,997]		[2,407,997]
ボランティア・市民活動推進	2,407,997	0	0	0	0	2,407,997		2,407,997
拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
ケアセンターWith	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,407,997	0	0	0	0	3,407,997	△ 1,000,000	2,407,997
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]		[2,200,000]
ケア相談センター結	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
法人本部	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,000,000	2,200,000	0	3,200,000	△ 1,000,000	2,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,407,997	0	△ 1,000,000	△ 2,200,000	0	207,997		207,997
予備費支出(10)	0	50,000	150,000	0	45,000	245,000		245,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,495,137	814,000	18,020	5,207	2,220	2,335,584		2,335,584
前期末支払資金残高(12)	47,760,526	19,812,547	2,791,552	5,133,272	5,482,000	81,978,897		81,978,897
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,254,663	20,626,547	2,809,572	5,138,479	6,484,220	84,314,481		84,314,481

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[8,950,400]	[8,950,400]	[0]	[8,950,400]		[8,950,400]
	居宅介護支援介護料収入	0	8,900,000	0	8,900,000		8,900,000
	その他の事業収入	0	50,400	0	50,400		50,400
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[42,472,269]	[42,472,269]		[42,472,269]
	その他の事業収入	0	0	42,472,269	42,472,269		42,472,269
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[105,521,277]	[0]	[0]	[105,521,277]		[105,521,277]
	その他の事業収入	105,521,277	0	0	105,521,277		105,521,277
	経常経費寄附金収入	[1,260,000]	[10,000]	[0]	[1,270,000]		[1,270,000]
	その他の収入	[4,584,000]	[10,000]	[0]	[4,594,000]		[4,594,000]
	受入研修費収入	60,000	0	0	60,000		60,000
事業活動による収支	健康診断助成金収入	16,000	5,000	0	21,000		21,000
	バザー収入	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
	雑収入	2,008,000	5,000	0	2,013,000		2,013,000
	事業活動収入計(1)	111,365,277	8,970,400	42,472,269	162,807,946		162,807,946
	人件費支出	[88,397,303]	[9,569,769]	[36,218,594]	[134,185,666]		[134,185,666]
	職員給料支出	34,415,848	5,875,260	20,180,740	60,471,848		60,471,848
	職員賞与支出	10,199,160	1,700,160	5,794,160	17,693,480		17,693,480
	非常勤職員給与支出	34,972,170	390,000	5,286,000	40,648,170		40,648,170
	退職給付支出	1,392,000	374,100	0	1,766,100		1,766,100
	法定福利費支出	7,418,125	1,230,249	4,957,694	13,606,068		13,606,068
事業活動による収支	事務費支出	[26,919,100]	[1,481,000]	[6,453,675]	[33,853,775]		[33,853,775]
	福利厚生費支出	460,000	18,000	130,400	608,400		608,400
	職員被服費支出	0	0	10,000	10,000		10,000
	旅費交通費支出	900,000	420,000	600,000	1,920,000		1,920,000
	研修費支出	370,000	20,000	20,000	410,000		410,000
	事務消耗品費支出	6,000,000	45,000	500,000	6,545,000		6,545,000
	印刷製本費支出	400,000	0	20,000	420,000		420,000
	水道光熱費支出	3,300,000	150,000	150,000	3,600,000		3,600,000
	燃料費支出	200,000	252,000	30,000	482,000		482,000
	修繕費支出	200,000	10,000	10,000	220,000		220,000
事業活動による収支	通信運搬費支出	2,300,000	147,000	400,000	2,847,000		2,847,000
	会議費支出	950,000	5,000	20,000	975,000		975,000
	広報費支出	1,250,000	10,000	30,000	1,290,000		1,290,000
	業務委託費支出	1,450,000	0	50,000	1,500,000		1,500,000
	手数料支出	800,000	7,000	40,000	847,000		847,000
	保険料支出	263,100	22,000	20,000	305,100		305,100
	貸借料支出	2,170,000	359,000	200,000	2,729,000		2,729,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	租税公課支出	3,300,000	1,000	80,000	3,381,000		3,381,000
	保守料支出	800,000	0	500,000	1,300,000		1,300,000
事業活動による収支	渉外費支出	30,000	10,000	10,000	50,000		50,000
	諸会費支出	40,000	0	10,000	50,000		50,000
	講師料支出	1,400,000	0	150,000	1,550,000		1,550,000
	雑支出	336,000	5,000	73,275	414,275		414,275
	事業活動支出計(2)	115,316,403	11,050,769	41,672,269	168,039,441		168,039,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,951,126	△ 2,080,369	800,000	△ 5,231,495		△ 5,231,495
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[700,000]	[700,000]		[700,000]
	ソフトウェア支出	0	0	700,000	700,000		700,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	700,000	700,000		700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 700,000	△ 700,000		△ 700,000
その他の収入	積立資産取崩収入	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]		[200,000]
	東日本災害積立資産取崩収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]		[2,200,000]
	ケアステーション連	0	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	2,200,000	0	2,400,000		2,400,000
	事業区分間繰入金支出	[2,407,997]	[0]	[0]	[2,407,997]		[2,407,997]
	法人本部	2,407,997	0	0	2,407,997		2,407,997
	その他の活動支出計(8)	2,407,997	0	0	2,407,997		2,407,997
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,207,997	2,200,000	0	△ 7,997		△ 7,997
	予備費支出(10)	0	0	100,000	100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,159,123	119,631	0	△ 6,039,492		△ 6,039,492
	前期末支払資金残高(12)	10,929,290	5,715,139	2,818,000	19,462,429		19,462,429
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,770,167	5,834,770	2,818,000	13,422,937		13,422,937

【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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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			
	本部運営収入	34,193,497	30,508,735	3,684,762
	その他の事業収入	34,193,497	30,508,735	3,684,762
	補助金事業収入(公)	34,193,497	30,508,735	3,684,762
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	6,000	96,000	△ 90,000
	健康診断助成金収入	6,000	96,000	△ 90,000
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	35,209,497	31,814,735	3,394,762
	支出			
	人件費支出	33,051,357	29,372,469	3,678,888
	役員報酬支出	300,000	310,000	△ 10,000
	職員給料支出	18,159,944	14,514,852	3,645,092
	職員賞与支出	4,709,160	4,646,610	62,550
	非常勤職員給与支出	2,342,000	5,565,000	△ 3,223,000
	派遣職員費支出	3,368,000	0	3,368,000
	退職給付支出	480,000	480,000	0
	法定福利費支出	3,692,253	3,856,007	△ 163,754
	事務費支出	4,051,000	3,771,000	280,000
	福利厚生費支出	420,000	383,000	37,000
	旅費交通費支出	60,000	65,000	△ 5,000
	研修研究費支出	90,000	100,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	330,000	371,000	△ 41,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	76,000	78,000	△ 2,000
	会議費支出	12,000	12,000	0
	手数料支出	180,000	160,000	20,000
	賃借料支出	748,000	747,000	1,000
	租税公課支出	50,000	100,000	△ 50,000
	保守料支出	200,000	270,000	△ 70,000
	渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000
	諸会費支出	65,000	60,000	5,000
	報酬支出	1,400,000	1,045,000	355,000
	雑支出	300,000	250,000	50,000
	その他の支出	20,000	25,274	△ 5,274
	雑支出	20,000	25,274	△ 5,274
	事業活動支出計(2)	37,122,357	33,168,743	3,953,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,912,860	△ 1,354,008	△ 558,852
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	2,407,997	2,221,664	186,333
	ボランティア・市民活動推進	2,407,997	2,221,664	186,333
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	ケアセンターWith	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,407,997	3,221,664	186,333
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,407,997	3,221,664	186,333
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,495,137	1,867,656	△ 372,519
前期末支払資金残高(12)		47,759,526	45,891,870	1,867,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,254,663	47,759,526	1,495,137

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[139,796,000]	[141,184,591]	[△ 1,388,591]
	自立支援給付費収入	(71,694,000)	(72,841,943)	(△ 1,147,943)
	介護給付費収入	58,155,000	60,188,037	△ 2,033,037
	訓練等給付費収入	9,939,000	9,228,276	710,724
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,425,630	174,370
	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	(63,502,000)	(63,742,648)	(△ 240,648)
	補助金事業収入(公)	59,400,000	59,400,648	△ 648
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	その他の収入	[2,548,000]	[2,548,000]	[0]
	受入研修費収入	300,000	300,000	0
	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)	(30,000)	(0)
事業活動収入計(1)		142,644,000	144,032,591	△ 1,388,591
事業活動による収支	人件費支出	[87,438,000]	[86,508,225]	[929,775]
	職員給料支出	43,919,000	45,733,998	△ 1,814,998
	職員賞与支出	11,812,000	12,882,765	△ 1,070,765
	非常勤職員給与支出	21,279,000	17,425,600	3,853,400
	退職給付支出	1,377,000	1,210,500	166,500
	法定福利費支出	9,051,000	9,255,362	△ 204,362
	事業費支出	[8,265,000]	[8,680,000]	[△ 415,000]
	給食費支出	3,750,000	3,750,000	0
	介護用品費支出	80,000	80,000	0
	保健衛生費支出	400,000	165,000	235,000
	被服費支出	5,000	5,000	0
	敬養娯楽費支出	350,000	500,000	△ 150,000
	日用品費支出	270,000	270,000	0
	水道光熱費支出	2,300,000	2,300,000	0
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0
	車両費支出	(750,000)	(1,250,000)	(△ 500,000)
	ガソリン代	500,000	1,000,000	△ 500,000
	車両検査等	150,000	150,000	0
	その他の	100,000	100,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	[43,809,000]	[41,318,520]	[2,490,480]
	福利厚生費支出	250,000	250,000	0
	職員被服費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	480,000	480,000	0
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0
	印刷製本費支出	70,000	70,000	0
	燃料費支出	80,000	80,000	0
	修繕費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	490,000	490,000	0
	会議費支出	10,000	55,000	△ 45,000
	業務委託費支出	(37,829,000)	(35,000,520)	(2,828,480)
	バス運行委託業務	35,453,000	32,627,496	2,825,504

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	給食委託業務	2,040,000	2,037,024	2,976
	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	1,000,000	800,000	200,000
	賃借料支出	330,000	330,000	0
	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	154,000	154,000	0
	諸会費支出	50,000	55,000	△ 5,000
	講師料支出	60,000	60,000	0
	雑支	100,000	588,000	△ 488,000
	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)		141,780,000	138,774,745	3,005,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		864,000	5,257,846	△ 4,393,846
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			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	拠点区分間繰入金支出	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	ケアセンターwith	0	8,000,000	△ 8,000,000
	ケアステーション連	0	4,000,000	△ 4,000,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,000,000	12,000,000
	予備費支出(10)	50,000	6,100,000	△ 6,050,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		814,000	△ 12,842,154	13,656,154
前期末支払資金残高(12)		19,812,547	32,654,701	△ 12,842,154
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,626,547	19,812,547	814,000

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[41,122,336]	[44,640,748]	[△ 3,518,412]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(37,672,261)	(40,157,848)	(△ 2,485,587)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	33,905,035	35,329,063	△ 1,424,028
	介護負担金収入(一般)	3,767,226	4,828,785	△ 1,061,559
	利用者等利用料収入	(3,450,075)	(4,482,900)	(△ 1,032,825)
	居宅介護サービス利用料収入	879,000	1,054,800	△ 175,800
	食費収入(一般)	2,571,075	3,428,100	△ 857,025
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	その他の収入	[777,800]	[763,710]	[14,090]
	受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	761,800	723,710	38,090
	雑収入	(10,000)	(14,000)	(△ 4,000)
	雑収入	10,000	14,000	△ 4,000
	事業活動収入計(1)	42,000,136	45,504,458	△ 3,504,322
事業活動による収支	人件費支出	[23,450,715]	[28,504,699]	[△ 5,053,984]
	職員給料支出	13,002,704	16,232,560	△ 3,229,856
	職員賞与支出	3,747,240	4,970,700	△ 1,223,460
	非常勤職員給与支出	3,494,280	3,246,000	248,280
	退職給付支出	486,300	656,400	△ 170,100
	法定福利費支出	2,720,191	3,399,039	△ 678,848
	事業費支出	[4,573,360]	[4,094,400]	[478,960]
	給食費支出	1,904,500	1,650,000	254,500
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	80,560	30,000	50,560
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	297,100	300,000	△ 2,900
	日用品費支出	67,200	44,400	22,800
	水道光熱費支出	534,000	468,000	66,000
	消耗器具備品費支出	84,000	73,000	11,000
	車両費支出	(1,442,000)	(1,254,000)	(188,000)
	ガソリン代	1,125,000	900,000	225,000
	車両検査等	317,000	294,000	23,000
	その他の	0	60,000	△ 60,000
	雑支出	139,000	250,000	△ 111,000
	事務費支出	[12,136,916]	[19,145,720]	[△ 7,008,804]
	福利厚生費支出	88,288	140,000	△ 51,712
	旅費交通費支出	92,000	10,000	82,000
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	96,000	175,000	△ 79,000
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
	修繕費支出	380,000	50,000	330,000
	通信運搬費支出	242,400	250,000	△ 7,600
	広報費支出	0	10,000	△ 10,000
	業務委託費支出	(1,800,000)	(10,308,720)	(△ 8,508,720)
	バス運行委託業務	0	8,508,720	△ 8,508,720
	WEBサイト委託業務	42,000	42,000	0
	医事委託業務	1,758,000	1,758,000	0

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	手数料支出	229,260	280,000	△ 50,740
	保険料支出	743,360	650,000	93,360
	賃借料支出	830,160	120,000	710,160
	土地・建物賃借料支出	6,785,448	6,302,000	483,448
	租税公課支出	220,000	250,000	△ 30,000
	保守料支出	540,000	510,000	30,000
	渉外費支出	0	20,000	△ 20,000
	雑支	50,000	50,000	0
	その他の支出	[671,125]	[580,000]	[91,125]
	利用者等外給食費支出	671,125	580,000	91,125
事業活動支出計(2)		40,832,116	52,324,819	△ 11,492,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,168,020	△ 6,820,361	7,988,381
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	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	器具及び備品取得支出	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等支出計(5)	0	100,000	△ 100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 100,000	100,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	ケアセンターふらっと	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	△ 8,000,000
	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
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	7,000,000	△ 8,000,000
予備費支出(10)		150,000	1,500,000	△ 1,350,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,020	△ 1,420,361	1,438,381
前期末支払資金残高(12)		2,791,552	4,211,913	△ 1,420,361
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,809,572	2,791,552	18,020

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[16,393,810]	[12,676,425]	[3,717,385]
	居宅介護料収入	(16,363,810)	(12,644,850)	(3,718,960)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,363,810	10,998,360	3,365,450
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,646,490	353,510
	利用者等利用料収入	(30,000)	(31,575)	(△ 1,575)
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	31,575	△ 1,575
	障害福祉サービス等事業収入	[56,554,037]	[55,226,275]	[1,327,762]
	自立支援給付費収入	(39,219,972)	(35,309,550)	(3,910,422)
	介護給付費収入	39,219,972	35,309,550	3,910,422
	利用者負担金収入	1,000,000	1,205,192	△ 205,192
	特定費用収入	350,000	413,501	△ 63,501
	その他の事業収入	(15,984,065)	(18,298,032)	(△ 2,313,967)
	受託事業収入	15,984,065	18,298,032	△ 2,313,967
事業活動による収支	私的契約利用料収入	[2,863,829]	[2,182,112]	[681,717]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収入	[20,000]	[14,000]	[6,000]
	受入研修費収入	12,000	8,000	4,000
	健康診断助成金収入	8,000	6,000	2,000
	事業活動収入計(1)	75,851,676	70,098,812	5,752,864
	人件費支出	[65,019,469]	[67,451,220]	[△ 2,431,751]
	職員給料支出	17,045,392	16,606,271	439,121
	職員賞与支出	4,373,708	4,677,400	△ 303,692
	非常勤職員給与支出	35,890,307	36,812,845	△ 922,538
	派遣職員費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
	退職給付支出	316,200	500,000	△ 183,800
	法定福利費支出	5,393,862	6,354,704	△ 960,842
	事務費支出	[8,626,000]	[8,133,000]	[493,000]
	福利厚生費支出	310,000	302,000	8,000
	旅費交通費支出	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
支出	研修研究費支出	10,000	150,000	△ 140,000
	事務消耗品費支出	400,000	500,000	△ 100,000
	印刷製本費支出	100,000	120,000	△ 20,000
	水道光熱費支出	180,000	225,000	△ 45,000
	燃料費支出	30,000	40,000	△ 10,000
	修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	250,000	150,000	100,000
	業務委託費支出	(80,000)	(80,000)	(0)
	WEBサイト委託業務	80,000	80,000	0
	手数料料支出	250,000	300,000	△ 50,000
	保険料支出	550,000	550,000	0
	賃借料支出	111,000	111,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,080,000	120,000
	租税公課支出	175,000	175,000	0
	保守料支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	渉外費支出	40,000	70,000	△ 30,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	講師料支出	10,000	50,000	△ 40,000
	雑支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計 (2)	73,645,469	75,584,220	△ 1,938,751
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,206,207	△ 5,485,408	7,691,615
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	拠点区分間繰入金収入	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	ケアセンターふらっと	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	事業区分間繰入金支出	[2,200,000]	[6,000,000]	[△ 3,800,000]
	ケア相談センター結	2,200,000	6,000,000	△ 3,800,000
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	6,000,000	△ 3,800,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,200,000	△ 2,000,000	△ 200,000
	予備費支出 (10)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,207	△ 8,485,408	8,491,615
前期末支払資金残高 (12)		5,133,272	13,618,680	△ 8,485,408
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,139,479	5,133,272	6,207

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	児童福祉事業収入	[2,424,000]	[3,181,000]	[△ 757,000]
	その他の事業収入	(2,424,000)	(3,181,000)	(△ 757,000)
	補助金事業収入(公)	0	150,000	△ 150,000
	補助金事業収入(一)	0	750,000	△ 750,000
	其他事業収入	626,000	423,000	203,000
	参加費収入	1,798,000	1,858,000	△ 60,000
	経常経費寄附金収入	[1,300,000]	[1,000,000]	[300,000]
	その他の収入	[1,246,846]	[1,285,000]	[△ 38,154]
	バザール収入	645,000	695,000	△ 50,000
	雑収入	(601,846)	(590,000)	(11,846)
	書籍販売収入	20,000	190,000	△ 170,000
	雑収入	581,846	400,000	181,846
	事業活動収入計(1)	4,970,846	5,466,000	△ 495,154
	人件費支出	[1,609,000]	[1,272,000]	[337,000]
	非常勤職員給与支出	1,594,000	1,260,000	334,000
	法定福利費支出	15,000	12,000	3,000
	事務費支出	[3,314,626]	[3,244,000]	[70,626]
	福利厚生費支出	25,000	25,000	0
	旅費交通費支出	384,000	394,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	144,114	448,000	△ 303,886
事業活動による支出	通信運搬費支出	377,012	369,000	8,012
	会議費支出	509,000	542,000	△ 33,000
	広報費支出	520,000	290,000	230,000
	手数料支出	44,500	53,000	△ 8,500
	保険料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	250,000	199,000	51,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	講師料支出	653,000	696,000	△ 43,000
	雑支出	378,000	198,000	180,000
	事業活動支出計(2)	4,923,626	4,516,000	407,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,220	950,000	△ 902,780
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	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)		0	0	0
予備費支出 (10)		45,000	50,000	△ 5,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,220	900,000	△ 897,780

前期末支払資金残高 (12)	6,482,000	5,582,000	900,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,484,220	6,482,000	2,220

【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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[105,521,277]	[102,725,603]	[2,795,674]
	その他の事業収入	(105,521,277)	(102,725,603)	(2,795,674)
	補助金事業収入(公費)	69,818,573	64,294,629	5,523,944
	受託事業収入	34,068,434	36,689,274	△ 2,620,840
	その他の事業収入	410,970	205,000	205,970
	参加費収入	1,223,300	1,536,700	△ 313,400
	経常経費寄附金収入	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]
	その他の収入	[4,584,000]	[2,155,000]	[2,429,000]
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザー収入	2,500,000	1,045,000	1,455,000
	雑収入	(2,008,000)	(1,034,000)	(974,000)
	講師謝金収入	1,014,000	220,000	794,000
	印刷機・コピー機使用料収入	700,000	500,000	200,000
	協賛金等収入	50,000	70,000	△ 20,000
	雑収入	244,000	244,000	0
	事業活動収入計(1)	111,365,277	106,140,603	5,224,674
	人件費支出	[88,397,303]	[83,100,400]	[5,296,903]
	職員給料支出	34,415,848	30,952,292	3,463,556
	職員賞与支出	10,199,160	8,984,907	1,214,253
	非常勤職員給与支出	34,972,170	34,122,684	849,486
	退職給付支出	1,392,000	1,272,000	120,000
	法定福利費支出	7,418,125	7,768,517	△ 350,392
	事務費支出	[26,919,100]	[25,707,603]	[1,211,497]
	福利厚生費支出	460,000	435,151	24,849
	旅費交通費支出	900,000	984,582	△ 84,582
	研修研究費支出	370,000	435,000	△ 65,000
	事務消耗品費支出	6,000,000	4,313,800	1,686,200
	印刷製本費支出	400,000	370,000	30,000
	水道光熱費支出	3,300,000	3,200,000	100,000
	燃料費支出	200,000	220,000	△ 20,000
	修繕費支出	200,000	150,000	50,000
	通信運搬費支出	2,300,000	2,262,400	37,600
	会議費支出	950,000	1,040,900	△ 90,900
	広報費支出	1,250,000	1,206,000	44,000
	業務委託費支出	(1,450,000)	(950,000)	(500,000)
	バス運行委託業務	300,000	300,000	0
	清掃委託業務	150,000	150,000	0
	WEBサイト委託業務	1,000,000	500,000	500,000
	手数料料支出	800,000	546,600	253,400
	保険料支出	263,100	263,100	0
	賃借料支出	2,170,000	2,370,000	△ 200,000

ボランティア推進区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	3,300,000	4,036,570	△ 736,570
	保 守 料 支 出	800,000	641,000	159,000
	渉 外 費 支 出	30,000	30,000	0
	諸 会 費 支 出	40,000	40,000	0
	講 師 料 支 出	1,400,000	1,876,500	△ 476,500
	雑 支 出	336,000	336,000	0
	事業活動支出計(2)	115,316,403	108,808,003	6,508,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,951,126	△ 2,667,400	△ 1,283,726
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	積 立 資 産 取 崩 収 入	[200,000]	[400,000]	[△ 200,000]
	東 日 本 災 害 積 立 資 産 取 崩 収 入	200,000	400,000	△ 200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	400,000	△ 200,000
	積 立 資 産 支 出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
支 出	東 日 本 大 震 災 資 産 支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,407,997]	[2,221,664]	[186,333]
	法 人 本 部	2,407,997	2,221,664	186,333
	その他の活動支出計(8)	2,407,997	3,221,664	△ 813,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,207,997	△ 2,821,664	613,667
予備費支出(10)		0	3,400,000	△ 3,400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,159,123	△ 8,889,064	2,729,941

前期末支払資金残高(12)	10,929,290	19,818,354	△ 8,889,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,770,167	10,929,290	△ 6,159,123

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[8,950,400]	[7,579,000]	[1,371,400]
	居宅介護支援介護料収入	(8,900,000)	(7,427,000)	(1,473,000)
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	7,427,000	1,473,000
	その他の事業収入	(50,400)	(152,000)	(△ 101,600)
	受託事業収入	50,400	152,000	△ 101,600
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]
	健康診断助成金収入	5,000	10,000	△ 5,000
	雑収入	(5,000)	(10,000)	(△ 5,000)
	雑収入	5,000	10,000	△ 5,000
	事業活動収入計(1)	8,970,400	7,609,000	1,361,400
	人件費支出	[9,569,769]	[9,682,000]	[△ 112,231]
	職員給料支出	5,875,260	5,858,000	17,260
	職員賞与支出	1,700,160	1,816,000	△ 115,840
	非常勤職員給与支出	390,000	390,000	0
	退職給付支出	374,100	374,000	100
	法定福利費支出	1,230,249	1,244,000	△ 13,751
	事務費支出	[1,481,000]	[1,693,000]	[△ 212,000]
	福利厚生費支出	18,000	26,000	△ 8,000
	旅費交通費支出	420,000	420,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
施設整備	事務消耗品費支出	45,000	91,000	△ 46,000
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0
	燃料費支出	252,000	252,000	0
	修繕費支出	10,000	40,000	△ 30,000
	通信運搬費支出	147,000	147,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	7,000	7,000	0
	保険料支出	22,000	22,000	0
	賃借料支出	359,000	472,000	△ 113,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	渉外費支出	10,000	19,000	△ 9,000
	雑支出	5,000	11,000	△ 6,000
	その他の支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	雑支出	0	1,000	△ 1,000
	事業活動支出計(2)	11,050,769	11,376,000	△ 325,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,080,369	△ 3,767,000	1,686,631
施設整備	収入			

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入 ケアステーション連	[2,200,000] 2,200,000	[6,000,000] 6,000,000	[△ 3,800,000] △ 3,800,000
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	6,000,000	△ 3,800,000
	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)	2,200,000	6,000,000	△ 3,800,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,631	2,233,000	△ 2,113,369
	前期末支払資金残高(12)	5,715,139	3,482,139	2,233,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,834,770	5,715,139	119,631

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[42,472,269]	[40,423,698]	[2,048,571]
	その他の事業収入	(42,472,269)	(40,423,698)	(2,048,571)
	受託事業収入	42,472,269	40,423,698	2,048,571
	事業活動収入計(1)	42,472,269	40,423,698	2,048,571
事業活動による支出	人件費支出	[36,218,594]	[32,393,757]	[3,824,837]
	職員給料支出	20,180,740	17,282,834	2,897,906
	職員賞与支出	5,794,160	5,134,910	659,250
	非常勤職員給与支出	5,286,000	6,075,600	△ 789,600
	法定福利費支出	4,957,694	3,900,413	1,057,281
	事務費支出	[5,453,675]	[4,911,941]	[541,734]
	福利厚生費支出	130,400	94,200	36,200
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	600,000	400,000	200,000
	研修研究費支出	20,000	50,000	△ 30,000
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0
	燃料費支出	30,000	20,000	10,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	400,000	350,000	50,000
	会議費支出	20,000	30,000	△ 10,000
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	(50,000)	(50,000)	(0)
	WEBサイト委託業務	50,000	50,000	0
	手数料支出	40,000	30,000	10,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	200,000	100,000	100,000
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課支出	80,000	30,000	50,000
	保守料支出	500,000	360,000	140,000
	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	150,000	100,000	50,000
	雑支出	73,275	147,741	△ 74,466
	事業活動支出計(2)	41,672,269	37,305,698	4,366,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	3,118,000	△ 2,318,000
施設整備等に	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	[700,000]	[0]	[700,000]

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
よる収支	ソフトウェア支出	700,000	0	700,000
	施設整備等支出計 (5)	700,000	0	700,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 700,000	0	△ 700,000
その他の活動による収支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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	300,000	△ 200,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,818,000	△ 2,818,000
前期末支払資金残高 (12)		2,818,000	0	2,818,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,818,000	2,818,000	0

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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		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	ケアセンターふらっと 認知症障害者相談支援	ケアセンターふらっと 特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	[109,355,000]	[22,739,000]	[4,102,000]	[3,600,000]	139,796,000		[139,796,000]
	自立支援給付費収入	58,155,000	9,939,000	0	3,600,000	71,694,000		71,694,000
	利用者負担金収入	1,280,000	320,000	0	0	1,600,000		1,600,000
	特定費用収入	2,400,000	600,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	その他の事業収入	47,520,000	11,880,000	4,102,000	0	63,502,000		63,502,000
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[60,000]	[0]	[0]	300,000		[300,000]
	その他の収入	[2,038,400]	[509,600]	[0]	[0]	2,548,000		[2,548,000]
	受入研修費収入	240,000	60,000	0	0	300,000		300,000
	健康診断助成金収入	14,400	3,600	0	0	18,000		18,000
	利用者等外給食費収入	1,760,000	440,000	0	0	2,200,000		2,200,000
	雑収入	24,000	6,000	0	0	30,000		30,000
事業活動収入計(1)		111,633,400	23,308,600	4,102,000	3,600,000	142,644,000		142,644,000
事業活動による収支	人件費支出	[63,015,000]	[17,791,000]	[3,632,000]	[3,000,000]	87,438,000		[87,438,000]
	職員給料支出	30,327,000	9,960,000	3,632,000	0	43,919,000		43,919,000
	職員賞与支出	9,040,000	2,772,000	0	0	11,812,000		11,812,000
	非常勤職員給与支出	15,551,000	2,728,000	0	3,000,000	21,279,000		21,279,000
	退職給付支出	1,021,000	358,000	0	0	1,377,000		1,377,000
	法定福利費支出	7,076,000	1,975,000	0	0	9,051,000		9,051,000
	事業費支出	[6,712,000]	[1,553,000]	[0]	[0]	8,265,000		[8,265,000]
	給食費支出	3,000,000	750,000	0	0	3,750,000		3,750,000
	介護用品費支出	64,000	16,000	0	0	80,000		80,000
	保健衛生費支出	320,000	80,000	0	0	400,000		400,000
	被服費支出	4,000	1,000	0	0	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	280,000	70,000	0	0	350,000		350,000
	日用品費支出	216,000	54,000	0	0	270,000		270,000
	水道光熱費支出	1,840,000	460,000	0	0	2,300,000		2,300,000
	燃料費支出	8,000	2,000	0	0	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	200,000	50,000	0	0	250,000		250,000
	車輦費支出	700,000	50,000	0	0	750,000		750,000
	雑支出	80,000	20,000	0	0	100,000		100,000
	事務費支出	[41,308,800]	[1,450,200]	[470,000]	[580,000]	43,809,000		[43,809,000]
	福利厚生費支出	200,000	50,000	0	0	250,000		250,000
	職員被服費支出	4,800	1,200	0	0	6,000		6,000
	旅費交通費支出	120,000	20,000	100,000	240,000	480,000		480,000
	研修費支出	80,000	20,000	0	50,000	150,000		150,000
	事務消耗品費支出	448,000	112,000	0	40,000	600,000		600,000
	印刷製本費支出	40,000	10,000	0	20,000	70,000		70,000
	燃料費支出	48,000	12,000	0	20,000	80,000		80,000
	修繕費支出	240,000	60,000	0	0	300,000		300,000
	通信運搬費支出	344,000	86,000	0	60,000	490,000		490,000
	会議費支出	8,000	2,000	0	0	10,000		10,000
	業務委託費支出	37,353,800	475,200	0	0	37,829,000		37,829,000
	手数料支出	264,000	66,000	0	0	330,000		330,000
	保険料支出	800,000	200,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	賃借料支出	232,000	58,000	0	40,000	330,000		330,000
	租税公課支出	200,000	50,000	370,000	0	620,000		620,000
	保守料支出	720,000	180,000	0	0	900,000		900,000
	渉外費支出	83,200	20,800	0	50,000	154,000		154,000
	諸会費支出	25,000	5,000	0	20,000	50,000		50,000
	講師料支出	48,000	12,000	0	0	60,000		60,000
	雑支出	50,000	10,000	0	40,000	100,000		100,000
	その他の支出	[1,814,400]	[453,600]	[0]	[0]	2,268,000		[2,268,000]
	利用者等外給食費支出	1,814,400	453,600	0	0	2,268,000		2,268,000
事業活動支出計(2)		112,850,200	21,247,800	4,102,000	3,580,000	141,780,000		141,780,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,216,800	2,060,800	0	20,000	864,000		864,000
施設整備等による収支	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0
	その他の活動支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0		0
予備費支出(10)		40,000	10,000	0	0	50,000		50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,256,800	2,050,800	0	20,000	814,000		814,000
前期末支払資金残高(12)		18,354,093	△ 3,897,730	88,184	5,268,000	19,812,547		19,812,547
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,097,293	△ 1,846,930	88,184	5,288,000	20,626,547		20,626,547

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[109,355,000]	[111,628,556]	[△ 2,273,556]
	自立支援給付費収入	(58,155,000)	(60,188,037)	(△ 2,033,037)
	介護給付費収入	58,155,000	60,188,037	△ 2,033,037
	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	(47,520,000)	(47,760,519)	(△ 240,519)
	補助金事業収入(公)	47,520,000	47,520,519	△ 519
	その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[240,000]	[0]
	その他の収入	[2,038,400]	[2,038,400]	[0]
	受入研修費収入	240,000	240,000	0
	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)	(24,000)	(0)
	雑収入	24,000	24,000	0
事業活動収入計(1)		111,633,400	113,906,956	△ 2,273,556
事業活動による収支	人件費支出	[63,015,000]	[59,241,902]	[3,773,098]
	職員給料料支出	30,327,000	29,299,438	1,027,562
	職員賞与支出	9,040,000	9,964,065	△ 924,065
	非常勤職員給与支出	15,551,000	12,092,800	3,458,200
	退職給付支出	1,021,000	990,660	30,340
	法定福利費支出	7,076,000	6,894,939	181,061
	事業費支出	[6,712,000]	[6,944,000]	[△ 232,000]
	給食費支出	3,000,000	3,000,000	0
	介護用品費支出	64,000	64,000	0
	保健衛生費支出	320,000	132,000	188,000
	被服費支出	4,000	4,000	0
	教養娯楽費支出	280,000	400,000	△ 120,000
	日用品費支出	216,000	216,000	0
	水道光熱費支出	1,840,000	1,840,000	0
	燃料費支出	8,000	8,000	0
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
	車両費支出	(700,000)	(1,000,000)	(△ 300,000)
	ガソリン代	500,000	800,000	△ 300,000
	車両検査等	120,000	120,000	0
	その他の	80,000	80,000	0
	雑支出	80,000	80,000	0
	事務費支出	[41,308,800]	[38,736,316]	[2,572,485]
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0
	職員被服費支出	4,800	4,800	0
	旅費交通費支出	120,000	140,000	△ 20,000
	研修研究費支出	80,000	80,000	0
	事務消耗品費支出	448,000	448,000	0
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	燃料費支出	48,000	48,000	0
	修繕費支出	240,000	240,000	0
	通信運搬費支出	344,000	344,000	0
	会議費支出	8,000	28,000	△ 20,000
	業務委託費支出	(37,353,800)	(34,525,915)	(2,827,885)
	バス運行委託業務	35,453,000	32,627,496	2,825,504
	給食委託業務	1,632,000	1,629,619	2,381
	WEBサイト委託業務	40,000	40,000	0
	医事委託業務	228,800	228,800	0

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	手数料支出	264,000	264,000	0
	保険料支出	800,000	640,000	160,000
	貸借料支出	232,000	232,000	0
	租税公課支出	200,000	200,000	0
	保守料支出	720,000	720,000	0
	渉外費支出	83,200	83,200	0
	諸会費支出	25,000	28,000	△ 3,000
	講師料支出	48,000	48,000	0
	雑支支出	50,000	422,400	△ 372,400
	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)	112,850,200	106,736,617	6,113,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,216,800	7,170,339	△ 8,387,139
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	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	ケアセンターwith	0	8,000,000	△ 8,000,000
	ケアステーション連	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,000,000	12,000,000
	予備費支出(10)	40,000	4,850,000	△ 4,810,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,256,800	△ 9,679,661	8,422,861
	前期末支払資金残高(12)	18,354,093	28,679,294	△ 10,325,201
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,097,293	18,999,633	△ 1,902,340

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[22,739,000]	[22,028,405]	[710,595]
	自立支援給付費収入	(9,939,000)	(9,228,276)	(710,724)
	訓練等給付費収入	9,939,000	9,228,276	710,724
	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	(11,880,000)	(11,880,129)	(△ 129)
	補助金事業収入(公)	11,880,000	11,880,129	△ 129
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]
	その他の収入	[509,600]	[509,600]	[0]
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	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)	(6,000)	(0)
	雑収入	6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)		23,308,600	22,598,005	710,595
事業活動による収支	人件費支出	[17,791,000]	[20,640,323]	[△ 2,849,323]
	職員給料支出	9,960,000	12,802,560	△ 2,842,560
	職員賞与支出	2,772,000	2,918,700	△ 146,700
	非常勤職員給与支出	2,728,000	2,728,800	△ 800
	退職給付支出	356,000	219,840	136,160
	法定福利費支出	1,975,000	1,970,423	4,577
	事業費支出	[1,553,000]	[1,736,000]	[△ 183,000]
	給食費支出	750,000	750,000	0
	介護用品費支出	16,000	16,000	0
	保健衛生費支出	80,000	33,000	47,000
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	70,000	100,000	△ 30,000
	日用品費支出	54,000	54,000	0
	水道光熱費支出	460,000	460,000	0
	燃料費支出	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	車両費支出	(50,000)	(250,000)	(△ 200,000)
	ガソリン代	0	200,000	△ 200,000
	車両検査等	30,000	30,000	0
	その他の雑支出	20,000	20,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	[1,450,200]	[1,532,205]	[△ 82,005]
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0
	職員被服費支出	1,200	1,200	0
	旅費交通費支出	20,000	40,000	△ 20,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	112,000	112,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	86,000	86,000	0
	会議費支出	2,000	7,000	△ 5,000
	業務委託費支出	(475,200)	(474,605)	(595)
	給食委託業務	408,000	407,405	595
	W E B サイト委託業務	10,000	10,000	0
	医事委託業務	57,200	57,200	0
	手数料支出	66,000	66,000	0
	保険料支出	200,000	160,000	40,000

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	賃借料支出	58,000	58,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	保守料支出	180,000	180,000	0
	渉外費支出	20,800	20,800	0
	諸会費支出	5,000	7,000	△ 2,000
	講師料支出	12,000	12,000	0
	雑支	10,000	105,600	△ 95,600
	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)	21,247,800	24,362,128	△ 3,114,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,060,800	△ 1,764,123	3,824,923
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)		10,000	1,250,000	△ 1,240,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,050,800	△ 3,014,123	5,064,923
前期末支払資金残高(12)		△ 3,897,730	△ 1,354,777	△ 2,542,953
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,846,930	△ 4,368,900	2,521,970

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[3,632,000]	[3,632,000]	[0]
	職員給料支出	3,632,000	3,632,000	0
	事務費支出	[470,000]	[470,000]	[0]
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	370,000	370,000	0
	事業活動支出計(2)	4,102,000	4,102,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		88,184	88,184	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,184	88,184	0

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[3,600,000]	[3,425,630]	[174,370]
	自立支援給付費収入	(3,600,000)	(3,425,630)	(174,370)
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,425,630	174,370
	事業活動収入計(1)	3,600,000	3,425,630	174,370
	支出			
	人件費支出	[3,000,000]	[2,994,000]	[6,000]
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,604,000	396,000
	法定福利費支出	0	390,000	△ 390,000
	事務費支出	[580,000]	[580,000]	[0]
	旅費交通費支出	240,000	200,000	40,000
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	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
施設整備等による収支	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出	0	20,000	△ 20,000
	賃借料支出	40,000	40,000	0
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	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)	3,580,000	3,574,000	6,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	△ 148,370	168,370
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	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)		20,000	△ 148,370	168,370
前期末支払資金残高(12)		5,268,000	5,242,000	26,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,288,000	5,093,630	194,370

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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		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	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[16,393,810]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,393,810]		[16,393,810]
	居宅介護料収入	16,393,810	0	0	0	0	16,393,810		16,393,810
	利用者等利用料収入	30,000	0	0	0	0	30,000		30,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[34,019,972]	[5,800,000]	[16,734,065]	[0]	[66,554,037]		[66,554,037]
	自立支援給付費収入	0	33,419,972	5,800,000	0	0	39,219,972		39,219,972
	利用者負担金収入	0	450,000	0	550,000	0	1,000,000		1,000,000
	特定費用収入	0	150,000	0	200,000	0	350,000		350,000
	その他の事業収入	0	0	0	15,984,065	0	15,984,065		15,984,065
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,863,829]	[2,863,829]		[2,863,829]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]		[20,000]
事業活動による収支	その他の収入	[4,200]	[9,400]	[1,600]	[4,000]	[800]	[20,000]		[20,000]
	受入研修費収入	2,520	5,640	960	2,400	480	12,000		12,000
	健康診断助成金収入	1,680	3,760	640	1,600	320	8,000		8,000
	事業活動収入計(1)	16,418,010	34,029,372	5,801,600	16,738,065	2,864,629	75,851,676		75,851,676
	人件費支出	[13,003,893]	[29,908,958]	[4,551,362]	[14,954,478]	[2,600,778]	[65,019,469]		[65,019,469]
	職員給与支出	3,409,078	7,840,881	1,193,177	3,920,440	681,816	17,045,392		17,045,392
	職員賞与支出	874,742	2,011,905	306,160	1,005,953	174,948	4,373,708		4,373,708
	非常勤職員給与支出	7,178,061	16,509,542	2,512,321	8,264,771	1,435,512	35,890,307		35,890,307
	派遣職員給与支出	400,000	920,000	140,000	460,000	80,000	2,000,000		2,000,000
	退職給付支出	63,240	145,452	22,134	72,726	12,648	316,200		316,200
支出	法定福利費支出	1,078,772	2,481,178	377,670	1,240,588	215,754	5,393,862		5,393,862
	事務費支出	[1,725,200]	[3,967,960]	[603,820]	[1,983,980]	[345,040]	[8,626,000]		[8,626,000]
	福利厚生費支出	62,000	142,600	21,700	71,300	12,400	310,000		310,000
	旅費交通費支出	500,000	1,150,000	175,000	575,000	100,000	2,500,000		2,500,000
	研修費支出	2,000	4,600	700	2,300	400	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	80,000	184,000	28,000	92,000	16,000	400,000		400,000
	印刷製本費支出	20,000	46,000	7,000	23,000	4,000	100,000		100,000
	水道光熱費支出	36,000	82,800	12,600	41,400	7,200	180,000		180,000
	燃料費支出	6,000	13,800	2,100	6,900	1,200	30,000		30,000
	修繕費支出	20,000	46,000	7,000	23,000	4,000	100,000		100,000
その他の活動による収支	通信運搬費支出	50,000	115,000	17,500	57,500	10,000	250,000		250,000
	会議費支出	2,000	4,600	700	2,300	400	10,000		10,000
	広報費支出	50,000	115,000	17,500	57,500	10,000	250,000		250,000
	業務委託費支出	16,000	36,800	5,600	18,400	3,200	80,000		80,000
	手数料支出	50,000	115,000	17,500	57,500	10,000	250,000		250,000
	保険料支出	110,000	253,000	38,500	126,500	22,000	550,000		550,000
	借入金利息支出	22,200	51,060	7,770	26,530	4,440	111,000		111,000
	土地・建物賃借料支出	240,000	552,000	84,000	276,000	48,000	1,200,000		1,200,000
	租税公課支出	35,000	80,600	12,250	40,250	7,000	175,000		175,000
	保守料支出	400,000	920,000	140,000	460,000	80,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動による収支	渉外費支出	8,000	18,400	2,800	9,200	1,600	40,000		40,000
	諸会費支出	2,000	4,600	700	2,300	400	10,000		10,000
	講師料支出	2,000	4,600	700	2,300	400	10,000		10,000
	雑支	12,000	27,600	4,200	13,800	2,400	60,000		60,000
	事業活動支出計(2)	14,729,093	33,876,918	5,155,182	16,938,458	2,945,818	73,645,469		73,645,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,688,917	152,454	646,418	△ 200,393	△ 81,189	2,206,207		2,206,207
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		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		0
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		0
	事業区分間繰入金支出	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]	[0]	[0]	[2,200,000]		[2,200,000]
	ケア相談センター結	1,100,000	0	1,100,000	0	0	2,200,000		2,200,000
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	0	1,100,000	0	0	2,200,000		2,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	0	0	△ 2,200,000		△ 2,200,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	588,917	152,454	△ 453,582	△ 200,393	△ 81,189	6,207		6,207
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	1,495,235	△ 1,490,217	3,887,919	△ 1,222,891	2,563,226	5,133,272		5,133,272
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,084,152	△ 1,337,763	3,434,337	△ 1,523,284	2,482,037	5,139,479		5,139,479

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[16,393,810]	[12,676,425]	[3,717,385]
	居宅介護料収入	(16,363,810)	(12,644,850)	(3,718,960)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,363,810	10,998,360	3,365,450
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,646,490	353,510
	利用者等利用料収入	(30,000)	(31,575)	(△ 1,575)
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	31,575	△ 1,575
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収入	[4,200]	[2,800]	[1,400]
	受入研修費収入	2,520	1,600	920
	健康診断助成金収入	1,680	1,200	480
	事業活動収入計(1)	16,418,010	12,679,225	3,738,785
事業活動による支出	人件費支出	[13,093,893]	[13,490,244]	[△ 486,351]
	職員給料支出	3,409,078	3,321,254	87,824
	職員賞与支出	874,742	935,480	△ 60,738
	非常勤職員給与支出	7,178,061	7,362,569	△ 184,508
	派遣職員費支出	400,000	500,000	△ 100,000
	退職給付支出	63,240	100,000	△ 36,760
	法定福利費支出	1,078,772	1,270,941	△ 192,169
	事務費支出	[1,725,200]	[1,626,600]	[98,600]
	福利厚生費支出	62,000	60,400	1,600
	旅費交通費支出	500,000	540,000	△ 40,000
	研修研究費支出	2,000	30,000	△ 28,000
	事務消耗品費支出	80,000	100,000	△ 20,000
	印刷製本費支出	20,000	24,000	△ 4,000
	水道光熱費支出	36,000	45,000	△ 9,000
	燃料費支出	6,000	8,000	△ 2,000
	修繕費支出	20,000	40,000	△ 20,000
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	広報費支出	50,000	30,000	20,000
	業務委託費支出	(16,000)	(16,000)	(0)
	WEBサイト委託業務	16,000	16,000	0
	手数料支出	50,000	60,000	△ 10,000
	保険料支出	110,000	110,000	0
	賃借料支出	22,200	22,200	0
	土地・建物賃借料支出	240,000	216,000	24,000
	租税公課支出	35,000	35,000	0
	保守料支出	400,000	200,000	200,000
	渉外費支出	8,000	14,000	△ 6,000
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	講師料支出	2,000	10,000	△ 8,000
	雑支	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	14,729,093	15,116,844	△ 387,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,688,917	△ 2,437,619	4,126,536
施設整備等による支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
支 出	ケア相談センター結	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
予備費支出 (10)		0	200,000	△ 200,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		588,917	△ 2,637,619	3,226,536

前期末支払資金残高 (12)	1,495,235	4,132,854	△ 2,637,619
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,084,152	1,495,235	588,917

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[34,019,972]	[29,677,224]	[4,342,748]
	自立支援給付費収入	(33,419,972)	(29,049,129)	(4,370,843)
	介護給付費収入	33,419,972	29,049,129	4,370,843
	利用者負担金収入	450,000	487,305	△ 37,305
	特定費用収入	150,000	140,790	9,210
	その他の収入	[9,400]	[5,740]	[3,660]
	受入研修費収入	5,640	3,280	2,360
	健康診断助成金収入	3,760	2,460	1,300
	事業活動収入計(1)	34,029,372	29,682,964	4,346,408
	人件費支出	[29,908,958]	[27,655,002]	[2,253,956]
	職員給料支出	7,840,881	6,808,572	1,032,309
	職員賞与支出	2,011,905	1,917,734	94,171
	非常勤職員給与支出	16,509,542	15,093,267	1,416,275
	派遣職員費支出	920,000	1,025,000	△ 105,000
	退職給付支出	145,452	205,000	△ 59,548
事業活動による収支	法定福利費支出	2,481,178	2,605,429	△ 124,251
	事務費支出	[3,967,960]	[3,334,530]	[633,430]
	福利厚生費支出	142,600	123,820	18,780
	旅費交通費支出	1,150,000	1,107,000	43,000
	研修研究費支出	4,600	61,500	△ 56,900
	事務消耗品費支出	184,000	205,000	△ 21,000
	印刷製本費支出	46,000	49,200	△ 3,200
	水道光熱費支出	82,800	92,250	△ 9,450
	燃料費支出	13,800	16,400	△ 2,600
	修繕費支出	46,000	82,000	△ 36,000
	通信運搬費支出	115,000	102,500	12,500
	会議費支出	4,600	4,100	500
	広報費支出	115,000	61,500	53,500
	業務委託費支出	(36,800)	(32,800)	(4,000)
	WEBサイト委託業務	36,800	32,800	4,000
	手数料料支出	115,000	123,000	△ 8,000
	保険料支出	253,000	225,500	27,500
	賃借料支出	51,060	45,510	5,550
	土地・建物賃借料支出	552,000	442,800	109,200
	租税公課支出	80,500	71,750	8,750
	保守料支出	920,000	410,000	510,000
	渉外費支出	18,400	28,700	△ 10,300
	諸会費支出	4,600	4,100	500
	講師料支出	4,600	20,500	△ 15,900
	雑支	27,600	24,600	3,000
	事業活動支出計(2)	33,876,918	30,989,532	2,887,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,454	△ 1,306,568	1,459,022
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

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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	410,000	△ 410,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		152,454	△ 1,716,568	1,869,022
前期末支払資金残高(12)		△ 1,490,217	226,351	△ 1,716,568
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,337,763	△ 1,490,217	152,454

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[5,800,000]	[6,260,421]	[△ 460,421]
	自立支援給付費収入	(5,800,000)	(6,260,421)	(△ 460,421)
	介護給付費収入	5,800,000	6,260,421	△ 460,421
	その他の収入	[1,600]	[1,260]	[340]
	受入研修費収入	960	720	240
	健康診断助成金収入	640	540	100
	事業活動収入計(1)	5,801,600	6,261,681	△ 460,081
	人件費支出	[4,551,362]	[6,070,609]	[△ 1,519,247]
	職員給料支出	1,193,177	1,494,564	△ 301,387
	職員賞与支出	306,160	420,966	△ 114,806
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	2,512,321	3,313,156	△ 800,835
	派遣職員費支出	140,000	225,000	△ 85,000
	退職給付支出	22,134	45,000	△ 22,866
	法定福利費支出	377,570	571,923	△ 194,353
	事務費支出	[603,820]	[731,970]	[△ 128,150]
	福利厚生費支出	21,700	27,180	△ 5,480
	旅費交通費支出	175,000	243,000	△ 68,000
	研修研究費支出	700	13,500	△ 12,800
	事務消耗品費支出	28,000	45,000	△ 17,000
	印刷製本費支出	7,000	10,800	△ 3,800
	水道光熱費支出	12,600	20,250	△ 7,650
	燃料費支出	2,100	3,600	△ 1,500
	修繕費支出	7,000	18,000	△ 11,000
	通信運搬費支出	17,500	22,500	△ 5,000
	会議費支出	700	900	△ 200
	広報費支出	17,500	13,500	4,000
	業務委託費支出	(5,600)	(7,200)	(△ 1,600)
	WEBサイト委託業務	5,600	7,200	△ 1,600
	手数料料支出	17,500	27,000	△ 9,500
	保険料支出	38,500	49,500	△ 11,000
	賃借料支出	7,770	9,990	△ 2,220
	土地・建物賃借料支出	84,000	97,200	△ 13,200
	租税公課支出	12,250	15,750	△ 3,500
	保守料支出	140,000	90,000	50,000
	渉外費支出	2,800	6,300	△ 3,500
	諸会費支出	700	900	△ 200
	講師料支出	700	4,500	△ 3,800
	雑支	4,200	5,400	△ 1,200
	事業活動支出計(2)	5,155,182	6,802,579	△ 1,647,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	646,418	△ 540,898	1,187,316
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
その他の収				

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	ケア相談センター結	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	0	1,100,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
予備費支出 (10)		0	90,000	△ 90,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 453,582	△ 630,898	177,316

前期末支払資金残高 (12)	3,887,919	4,518,817	△ 630,898
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,434,337	3,887,919	△ 453,582

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[16,734,065]	[19,288,630]	[△ 2,554,565]
	利用者負担金収入	550,000	717,887	△ 167,887
	特定費用収入	200,000	272,711	△ 72,711
	その他の事業収入	(15,984,065)	(18,298,032)	(△ 2,313,967)
	受託事業収入	15,984,065	18,298,032	△ 2,313,967
	その他の収入	[4,000]	[3,780]	[220]
	受入研修費収入	2,400	2,160	240
	健康診断助成金収入	1,600	1,620	△ 20
	事業活動収入計(1)	16,738,065	19,292,410	△ 2,554,345
	人件費支出	[14,954,478]	[18,211,829]	[△ 3,257,351]
	職員給料支出	3,920,440	4,483,693	△ 563,253
	職員賞与支出	1,005,953	1,262,898	△ 256,945
	非常勤職員給与支出	8,254,771	9,939,468	△ 1,684,697
	派遣職員費支出	460,000	675,000	△ 215,000
	退職給付支出	72,726	135,000	△ 62,274
	法定福利費支出	1,240,588	1,715,770	△ 475,182
	事務費支出	[1,983,980]	[2,195,910]	[△ 211,930]
	福利厚生費支出	71,300	81,540	△ 10,240
	旅費交通費支出	575,000	729,000	△ 154,000
	研修研究費支出	2,300	40,500	△ 38,200
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	92,000	135,000	△ 43,000
	印刷製本費支出	23,000	32,400	△ 9,400
	水道光熱費支出	41,400	60,750	△ 19,350
	燃料費支出	6,900	10,800	△ 3,900
	修繕費支出	23,000	54,000	△ 31,000
	通信運搬費支出	57,500	67,500	△ 10,000
	会議費支出	2,300	2,700	△ 400
	広報費支出	57,500	40,500	17,000
	業務委託費支出	(18,400)	(21,600)	(△ 3,200)
	WEBサイト委託業務	18,400	21,600	△ 3,200
	手数料支出	57,500	81,000	△ 23,500
	保険料支出	126,500	148,500	△ 22,000
	貸借料支出	25,530	29,970	△ 4,440
	土地・建物賃借料支出	276,000	291,600	△ 15,600
	租税公課支出	40,250	47,250	△ 7,000
	保守料支出	460,000	270,000	190,000
	渉外費支出	9,200	18,900	△ 9,700
	諸会費支出	2,300	2,700	△ 400
	講師料支出	2,300	13,500	△ 11,200
	雑支	13,800	16,200	△ 2,400
事業活動支出計(2)		16,938,458	20,407,739	△ 3,469,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 200,393	△ 1,115,329	914,936
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

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	ケアセンターふらっと	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	事業区分間繰入金支出	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	ケア相談センター結	0	6,000,000	△ 6,000,000
支出	その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 2,000,000	2,000,000
	予備費支出 (10)	0	270,000	△ 270,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 200,393	△ 3,385,329	3,184,936

前期末支払資金残高 (12)	△ 1,322,891	2,062,438	△ 3,385,329
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,523,284	△ 1,322,891	△ 200,393

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[2,863,829]	[2,182,112]	[681,717]
	そ の 他 の 収 入	[800]	[420]	[380]
収入	受 入 研 修 費 収 入	480	240	240
	健 康 診 断 助 成 金 収 入	320	180	140
事業活動収入計 (1)		2,864,629	2,182,532	682,097
支出	人 件 費 支 出	[2,600,778]	[2,023,536]	[577,242]
	職 員 給 料 支 出	681,816	498,188	183,628
支出	職 員 賞 与 支 出	174,948	140,322	34,626
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,435,612	1,104,385	331,227
支出	派 遣 職 員 費 支 出	80,000	75,000	5,000
	退 職 給 付 支 出	12,648	15,000	△ 2,352
支出	法 定 福 利 費 支 出	215,754	190,641	25,113
	事 務 費 支 出	[345,040]	[243,990]	[101,050]
支出	福 利 厚 生 費 支 出	12,400	9,060	3,340
	旅 費 交 通 費 支 出	100,000	81,000	19,000
支出	研 修 研 究 費 支 出	400	4,500	△ 4,100
	事 務 消 耗 品 費 支 出	16,000	15,000	1,000
支出	印 刷 製 本 費 支 出	4,000	3,600	400
	水 道 光 熱 費 支 出	7,200	6,750	450
支出	燃 料 費 支 出	1,200	1,200	0
	修 繕 費 支 出	4,000	6,000	△ 2,000
支出	通 信 運 搬 費 支 出	10,000	7,500	2,500
	会 議 費 支 出	400	300	100
支出	広 報 費 支 出	10,000	4,500	5,500
	業 務 委 託 費 支 出	(3,200)	(2,400)	(800)
支出	W E B サ イ ト 委 託 業 務	3,200	2,400	800
	手 数 料 支 出	10,000	9,000	1,000
支出	保 険 料 支 出	22,000	16,500	5,500
	賃 借 料 支 出	4,440	3,330	1,110
支出	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	48,000	32,400	15,600
	租 税 公 課 支 出	7,000	5,250	1,750
支出	保 守 料 支 出	80,000	30,000	50,000
	渉 外 費 支 出	1,600	2,100	△ 500
支出	諸 会 費 支 出	400	300	100
	講 師 料 支 出	400	1,500	△ 1,100
支出	雑 支 出	2,400	1,800	600
事業活動支出計 (2)		2,945,818	2,267,526	678,292
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 81,189	△ 84,994	3,805
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の収入				

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
活動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	30,000	△ 30,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 81,189	△ 114,994	33,805

前期末支払資金残高(12)	2,563,226	2,678,220	△ 114,994
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,482,037	2,563,226	△ 81,189