

2022 年度

予 算 書

(自) 2022 年 4 月 1 日

(至) 2023 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	[64,526,597]	[66,523,546]	[△ 1,996,949]
	居宅介護料収入	15,440,000	16,363,810	△ 923,810
	地域密着型介護料収入	38,965,042	37,672,261	1,292,781
	居宅介護支援介護料収入	6,648,480	8,900,000	△ 2,251,520
	利用者等利用料収入	3,473,075	3,480,075	△ 7,000
	その他の事業収入	0	107,400	△ 107,400
	児童福祉事業収入	[1,628,000]	[2,837,286]	[△ 1,209,286]
	その他の事業収入	1,628,000	2,837,286	△ 1,209,286
	障害福祉サービス等事業収入	[258,265,791]	[243,174,847]	[15,090,944]
	自立支援給付費収入	119,080,981	110,913,972	8,167,009
	利用者負担金収入	2,700,000	2,600,000	100,000
	特定費用収入	3,160,000	3,350,000	△ 190,000
	その他の事業収入	133,324,810	126,310,875	7,013,935
	私的契約利用料収入	[2,520,000]	[2,863,829]	[△ 343,829]
	本部運営収入	[33,503,500]	[34,193,497]	[△ 689,997]
	その他の事業収入	33,503,500	34,193,497	△ 689,997
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[102,198,423]	[106,021,277]	[△ 3,822,854]
	その他の事業収入	102,198,423	106,021,277	△ 3,822,854
	経常経費寄附金収入	[4,346,130]	[3,990,000]	[356,130]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[9,141,600]	[7,425,278]	[1,716,322]
事業活動による収支	受入研修費収入	312,000	312,000	0
	健康診断助成金収入	56,000	59,000	△ 3,000
	利用者等外給食費収入	2,961,800	2,961,800	0
	バザール収入	4,265,000	2,145,000	2,120,000
	雑収入	1,546,800	1,947,478	△ 400,678
	事業活動収入計(1)	476,140,041	467,039,560	9,100,481
支出	人件費支出	[341,998,596]	[344,754,207]	[△ 2,755,611]
	役員報酬支出	200,000	300,000	△ 100,000
	職員給料支出	147,151,248	152,598,888	△ 5,447,640
	職員賞与支出	40,571,200	42,335,588	△ 1,764,388
	非常勤職員給与支出	114,695,056	105,247,757	9,447,299
	派遣職員費支出	3,530,000	5,368,000	△ 1,838,000
	退職給付支出	3,906,600	4,425,600	△ 519,000
	法定福利費支出	31,944,492	34,478,374	△ 2,533,882
	事業費支出	[12,738,600]	[12,838,360]	[△ 99,760]
	給食費支出	5,286,000	5,654,500	△ 368,500
	介護用品費支出	95,000	95,000	0
	保健衛生費支出	700,000	480,560	219,440
	被服費支出	15,000	15,000	0
	教養娯楽費支出	493,600	647,100	△ 153,500
	日用品費支出	342,000	337,200	4,800
	水道光熱費支出	2,786,000	2,834,000	△ 48,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	484,000	334,000	150,000
	車輻費支出	2,291,000	2,192,000	99,000
	雑支	236,000	239,000	△ 3,000
	事務費支出	[101,654,907]	[102,391,317]	[△ 736,410]
	福利厚生費支出	1,630,220	1,701,688	△ 71,468
	職員被服費支出	16,000	16,000	0
	旅費支出	5,079,600	5,136,000	△ 56,400
	研修費支出	720,000	680,000	40,000
	事務消耗品費支出	4,859,400	6,415,114	△ 1,555,714
	印刷製本費支出	1,020,000	710,000	310,000
	水道光熱費支出	3,450,000	3,780,000	△ 330,000
	燃料費支出	575,000	592,000	△ 17,000
	修繕費支出	1,030,000	1,000,000	30,000
	通信運搬費支出	3,950,600	3,882,412	68,188

法人単位資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	会議費支出	1,333,000	1,216,000	117,000
	広報費支出	1,948,000	2,060,000	△ 112,000
	業務委託費支出	41,166,684	41,209,000	△ 42,316
	手数料支出	1,780,567	1,880,760	△ 100,193
	保険料支出	2,345,050	2,608,460	△ 263,410
	賃借料支出	4,101,160	4,748,160	△ 647,000
	土地・建物賃借料支出	12,709,248	10,385,448	2,323,800
	租税公課支出	4,522,216	4,696,000	△ 173,784
	保守料支出	3,624,400	4,940,000	△ 1,315,600
	渉外費支出	258,000	264,000	△ 6,000
	諸会費支出	186,000	195,000	△ 9,000
	報酬支	1,096,000	1,400,000	△ 304,000
	講師料支出	1,620,000	1,573,000	47,000
	雑支	2,633,762	1,302,275	1,331,487
	その他の支	[2,849,350]	[2,959,125]	[△ 109,775]
	利用者等外給食費支出	2,839,350	2,939,125	△ 99,775
	雑支	10,000	20,000	△ 10,000
	事業活動支出計 (2)	459,241,453	462,943,009	△ 3,701,556
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,898,588	4,096,551	12,802,037
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]	[4,573,000]	[△ 4,573,000]
	車輜運搬具取得支出	0	3,638,000	△ 3,638,000
	器具及び備品取得支出	0	935,000	△ 935,000
	その他の施設整備等による支出	[1,400,000]	[1,423,660]	[△ 23,660]
	有形リース資産支出	0	26,000	△ 26,000
	権利支出	500,000	0	500,000
	ソフトウエア支出	900,000	1,397,660	△ 497,660
	施設整備等支出計 (5)	1,400,000	5,996,660	△ 4,596,660
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)	△ 1,400,000	△ 5,996,660	4,596,660
	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
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	200,000	0
	予備費支出 (10)	500,000	345,000	155,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,198,588	△ 2,045,109	17,243,697
前期末支払資金残高 (12)		141,497,049	143,542,158	△ 2,045,109
当期末支払資金残高 (11) + (12)		156,695,637	141,497,049	15,198,588

2. 事業区分 資金収支予算内訳表

資金収支予算内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[57,878,117]	[6,648,480]		[64,526,597]
	居宅介護料収入	15,440,000	0		15,440,000
	地域密着型介護料収入	38,965,042	0		38,965,042
	居宅介護支援介護料収入	0	6,648,480		6,648,480
	利用者等利用料収入	3,473,075	0		3,473,075
	児童福祉事業収入	[1,628,000]	[0]		[1,628,000]
	その他事業収入	1,628,000	0		1,628,000
	障害福祉サービス等事業収入	[210,495,522]	[47,770,269]		[258,265,791]
	自立支援給付費収入	119,080,981	0		119,080,981
	利用者負担金収入	2,700,000	0		2,700,000
	特定費用収入	3,160,000	0		3,160,000
	その他の事業収入	85,554,541	47,770,269		133,324,810
	私的契約利用料収入	[2,520,000]	[0]		[2,520,000]
	本部運営収入	[33,503,500]	[0]		[33,503,500]
	その他事業収入	33,503,500	0		33,503,500
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[102,198,423]		[102,198,423]
	その他の事業収入	0	102,198,423		102,198,423
	経常経費寄附金収入	[2,976,130]	[1,370,000]		[4,346,130]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]		[10,000]
	その他の収入	[3,973,600]	[5,168,000]		[9,141,600]
	受入研修費収入	312,000	0		312,000
	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	2,961,800	0		2,961,800
	バザー収入	465,000	3,800,000		4,265,000
	雑収入	196,800	1,350,000		1,546,800
	事業活動収入計(1)	312,984,869	163,155,172		476,140,041
事業活動による収支	人件費支出	[215,046,109]	[126,952,487]		[341,998,596]
	役員報酬支出	200,000	0		200,000
	職員給料支出	91,180,444	55,970,804		147,151,248
	職員賞与支出	24,751,260	15,819,940		40,571,200
	非常勤職員給与支出	73,392,200	41,302,856		114,695,056
	派遣職員費支出	3,530,000	0		3,530,000
	退職給付支出	1,906,200	2,000,400		3,906,600
	法定福利費支出	20,086,005	11,858,487		31,944,492
	事業費支出	[12,738,600]	[0]		[12,738,600]
	給食費支出	5,286,000	0		5,286,000
	介護用品費支出	95,000	0		95,000
	保健衛生費支出	700,000	0		700,000
	被服費支出	15,000	0		15,000
	教養娯楽費支出	493,600	0		493,600
	日用品費支出	342,000	0		342,000
	水道光熱費支出	2,786,000	0		2,786,000
	燃料費支出	10,000	0		10,000
	消耗器具備品費支出	484,000	0		484,000
	車輦費支出	2,291,000	0		2,291,000
	雑支出	236,000	0		236,000
	事務費支出	[68,435,222]	[33,219,685]		[101,654,907]
	福利厚生費支出	1,046,920	583,300		1,630,220
	職員被服費支出	6,000	10,000		16,000
	旅費交通費支出	3,290,000	1,789,600		5,079,600
	研修研究費支出	255,000	465,000		720,000
	事務消耗品費支出	1,415,500	3,443,900		4,859,400
	印刷製本費支出	200,000	820,000		1,020,000

資金収支予算内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
	水道光熱費支出	150,000	3,300,000		3,450,000
	燃料費支出	110,000	465,000		575,000
	修繕費支出	810,000	220,000		1,030,000
	通信運搬費支出	1,484,400	2,466,200		3,950,600
	会議費支出	403,000	930,000		1,333,000
	広報費支出	663,000	1,285,000		1,948,000
	業務委託費支出	39,807,684	1,359,000		41,166,684
	手数料支出	973,960	806,607		1,780,567
	保険料支出	2,009,950	335,100		2,345,050
	賃借料支出	1,592,160	2,509,000		4,101,160
	土地・建物賃借料支出	7,909,248	4,800,000		12,709,248
	租税公課支出	1,226,000	3,296,216		4,522,216
	保守料支出	2,324,400	1,300,000		3,624,400
	渉外費支出	208,000	50,000		258,000
	諸会費支出	136,000	50,000		186,000
	報酬支出	1,096,000	0		1,096,000
	講師料支出	600,000	1,020,000		1,620,000
	雑支	718,000	1,915,762		2,633,762
	その他の支出	[2,849,350]	[0]	[	2,849,350]
	利用者等外給食費支出	2,839,350	0		2,839,350
	雑支	10,000	0		10,000
事業活動支出計(2)		299,069,281	160,172,172		459,241,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,915,588	2,983,000		16,898,588
施設整備等に よる支出	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]	[1,400,000]		[1,400,000]
	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	1,400,000		1,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,400,000		△ 1,400,000
その他の 活動による 支出	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	[2,683,000]	[1,000,000]	[△ 3,683,000]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	2,683,000	0	△ 2,683,000	0
	ケアセンターふらっと	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,683,000	1,200,000	△ 3,683,000	200,000
	事業区分間繰入金支出	[1,000,000]	[2,683,000]	[△ 3,683,000]	[0]
	法人本部	0	2,683,000	△ 2,683,000	0
	地域障害者相談支援センター	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
その他の活動支出計(8)		1,000,000	2,683,000	△ 3,683,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,683,000	△ 1,483,000		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)		15,198,588	0		15,198,588
前期末支払資金残高(12)		125,368,829	16,128,220		141,497,049
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,567,417	16,128,220		156,695,637

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	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]	[42,415,117]	[15,463,000]	[0]		[57,878,117]
	居宅介護料収入	0	0	0	15,440,000	0		15,440,000
	地域密着型介護料収入	0	0	38,965,042	0	0		38,965,042
	利用者等利用料収入	0	0	3,460,075	23,000	0		3,473,075
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,628,000]		[1,628,000]
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,628,000		1,628,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[147,735,522]	[0]	[62,760,000]	[0]		[210,495,522]
	自立支援給付費収入	0	71,080,981	0	48,000,000	0		119,080,981
	利用者負担金収入	0	1,600,000	0	1,100,000	0		2,700,000
	特定費用収入	0	3,000,000	0	160,000	0		3,160,000
	その他の事業収入	0	72,054,541	0	13,600,000	0		85,654,541
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,620,000]	[0]		[2,620,000]
	本部運営収入	[33,603,600]	[0]	[0]	[0]	[0]		[33,603,600]
	その他の事業収入	33,603,600	0	0	0	0		33,603,600
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[300,000]	[100,000]	[0]	[1,576,130]		[2,976,130]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[10,000]
	その他の収入	[6,000]	[2,578,000]	[777,800]	[20,000]	[691,800]		[3,973,600]
	受入研修費収入	0	300,000	0	12,000	0		312,000
	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	761,800	0	0		2,961,800
	バザー収入	0	0	0	0	465,000		465,000
	雑収入	0	60,000	10,000	0	126,800		196,800
事業活動収入計(1)		34,619,600	150,613,622	43,292,917	80,763,000	3,795,930		312,984,869
事業活動による収支	人件費支出	[28,731,373]	[90,642,504]	[26,297,340]	[67,765,892]	[1,609,000]		[215,046,109]
	役員報酬支出	200,000	0	0	0	0		200,000
	職員給料支出	14,667,384	43,505,472	14,415,436	18,589,152	0		91,180,444
	職員賞与支出	4,642,640	11,528,580	3,759,000	4,921,140	0		24,751,260
	非常勤職員給与支出	2,243,000	26,523,200	5,032,000	38,000,000	1,594,000		73,392,200
	派遣職員費支出	3,480,000	0	0	50,000	0		3,530,000
	退職給付支出	480,000	635,700	384,900	405,600	0		1,906,200
	法定福利費支出	3,118,449	8,449,552	2,703,004	5,800,000	15,000		20,086,005
	事業費支出	[0]	[8,615,000]	[4,123,600]	[0]	[0]		[12,738,600]
	給食費支出	0	3,750,000	1,536,000	0	0		5,286,000
	介護用品費支出	0	80,000	15,000	0	0		95,000
	保健衛生費支出	0	600,000	100,000	0	0		700,000
	被服費支出	0	5,000	10,000	0	0		15,000
	教養娯楽費支出	0	350,000	143,600	0	0		493,600
	日用品費支出	0	270,000	72,000	0	0		342,000
	水道光熱費支出	0	2,300,000	486,000	0	0		2,786,000
	燃料費支出	0	10,000	0	0	0		10,000
	消耗器具備品費支出	0	400,000	84,000	0	0		484,000
	車輦費支出	0	750,000	1,541,000	0	0		2,291,000
	雑支出	0	100,000	136,000	0	0		236,000
	事務費支出	[3,422,400]	[44,502,944]	[11,099,378]	[7,231,000]	[2,179,500]		[68,435,222]
	福利厚生費支出	340,000	250,000	71,920	360,000	25,000		1,046,920
	職員被服費支出	0	6,000	0	0	0		6,000
	旅費交通費支出	30,000	540,000	25,000	2,500,000	195,000		3,290,000
	研修研究費支出	90,000	150,000	5,000	5,000	5,000		255,000
	事務消耗品費支出	150,000	700,000	96,000	400,000	69,500		1,415,500
	印刷製本費支出	50,000	50,000	20,000	80,000	0		200,000
	水道光熱費支出	0	0	0	150,000	0		150,000
	燃料費支出	0	80,000	0	30,000	0		110,000
	修繕費支出	50,000	300,000	380,000	80,000	0		810,000
	通信運搬費支出	90,000	600,000	242,400	300,000	252,000		1,484,400
	会議費支出	10,000	3,000	0	1,000	389,000		403,000
	広報費支出	0	0	0	400,000	263,000		663,000
	業務委託費支出	0	37,954,944	1,852,740	0	0		39,807,684
	手数料支出	180,000	330,000	177,960	250,000	36,000		973,960
	保険料支出	0	1,000,000	598,950	400,000	11,000		2,009,950

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
	賃借料支出	762,000	600,000	110,160	120,000	0		1,692,160
	土地・建物賃借料支出	0	0	6,709,248	1,200,000	0		7,909,248
	租税公課支出	20,000	620,000	220,000	200,000	166,000		1,226,000
	保守料支出	284,400	900,000	540,000	600,000	0		2,324,400
	渉外費支出	10,000	164,000	0	44,000	0		208,000
	諸会費支出	60,000	55,000	0	1,000	20,000		136,000
	報酬支出	1,096,000	0	0	0	0		1,096,000
	講師料支出	0	60,000	0	10,000	630,000		600,000
	雑支出	200,000	150,000	50,000	100,000	218,000		718,000
	その他の支出	[10,000]	[2,268,000]	[571,350]	[0]	[0]		[2,849,350]
	利用者等外給食費支出	0	2,268,000	571,350	0	0		2,839,350
	雑支出	10,000	0	0	0	0		10,000
	事業活動支出計(2)	32,163,773	146,028,448	42,091,668	74,996,892	3,788,500		299,069,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,355,727	4,585,074	1,201,249	5,766,108	7,430		13,915,688
施設整備等に よる支出								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	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 収入 支	事業区分間繰入金収入	[2,683,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,683,000]
	ボランティア・市民活動推進	2,683,000	0	0	0	0		2,683,000
	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)	6,683,000	0	0	0	0	△ 4,000,000	2,683,000
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]		[1,000,000]
	地域障害者相談支援センター	0	1,000,000	0	0	0		1,000,000
	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]
	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	2,500,000	1,000,000	1,500,000	0	△ 4,000,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,683,000	△ 2,500,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000	0		1,683,000
	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)	9,038,727	1,885,074	1,249	4,266,108	7,430		15,198,588
	前期末支払資金残高(12)	43,602,262	56,951,992	32,712	18,055,746	6,726,127		125,368,829
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,640,979	58,837,066	33,961	22,321,854	6,733,557		140,567,417

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
			ンター	ンター		
収入	介護保険事業収入	[0]	[6,648,480]	[0]		[6,648,480]
	居宅介護支援介護料収入	0	6,648,480	0		6,648,480
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[47,770,269]		[47,770,269]
	その他の事業収入	0	0	47,770,269		47,770,269
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[102,198,423]	[0]	[0]		[102,198,423]
	その他の事業収入	102,198,423	0	0		102,198,423
	経常経費寄附金収入	[1,260,000]	[10,000]	[100,000]		[1,370,000]
	その他の収入	[5,166,000]	[2,000]	[0]		[5,168,000]
	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	1,350,000	0	0		1,350,000
事業活動収入計(1)		108,624,423	6,660,480	47,870,269		163,155,172
事業活動による収支	人件費支出	[84,435,607]	[5,253,673]	[37,263,207]		[126,952,487]
	職員給料料支出	31,694,176	3,307,804	20,968,824		55,970,804
	職員賞与支出	9,368,820	876,720	5,574,400		15,819,940
	非常勤職員給与支出	35,303,656	390,000	5,609,200		41,302,856
	退職給付支出	1,392,000	0	608,400		2,000,400
	法定福利費支出	6,676,955	679,149	4,502,383		11,858,487
	事務費支出	[21,705,816]	[1,406,807]	[10,107,062]		[33,219,685]
	福利厚生費支出	460,000	18,000	105,300		583,300
	職員被服費支出	0	0	10,000		10,000
	旅費交通費支出	649,600	420,000	720,000		1,789,600
	研修費支出	435,000	10,000	20,000		465,000
	事務消耗品費支出	2,678,900	35,000	730,000		3,443,900
	印刷製本費支出	800,000	0	20,000		820,000
	水道光熱費支出	3,000,000	150,000	150,000		3,300,000
	燃料費支出	200,000	235,000	30,000		465,000
	修繕費支出	200,000	10,000	10,000		220,000
	通信運搬費支出	1,850,000	116,200	500,000		2,466,200
	会議費支出	905,000	5,000	20,000		930,000
	広報費支出	1,250,000	5,000	30,000		1,285,000
	業務委託費支出	1,349,000	0	10,000		1,359,000
	手数料料支出	600,000	6,607	200,000		806,607
	保険料支出	263,100	22,000	50,000		335,100
	賃借料支出	1,800,000	359,000	350,000		2,509,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	4,800,000		4,800,000
	租税公課支出	3,216,216	0	80,000		3,296,216
	保守料支出	800,000	0	500,000		1,300,000
	渉外費支出	30,000	10,000	10,000		50,000
	諸会費支出	40,000	0	10,000		50,000
	講師料支出	870,000	0	150,000		1,020,000
	雑支	309,000	5,000	1,601,762		1,915,762
事業活動支出計(2)		106,141,423	6,660,480	47,370,269		160,172,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,483,000	0	500,000		2,983,000
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
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[1,400,000]		[1,400,000]
	権利支出	0	0	500,000		500,000
	ソフトウェア支出	0	0	900,000		900,000
施設整備等支出計(5)		0	0	1,400,000		1,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 1,400,000		△ 1,400,000
その他の収入	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]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
	ケアセンターふらっと	0	0	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	1,000,000		1,200,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	[2,683,000]	[0]	[0]		[2,683,000]
	法人本部	2,683,000	0	0		2,683,000
	その他の活動支出計(8)	2,683,000	0	0		2,683,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,483,000	0	1,000,000		△ 1,483,000
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)		0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		6,260,167	1,286,275	8,581,778		16,128,220
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,260,167	1,286,275	8,581,778		16,128,220

【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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	本部運営収入	[33,503,500]	[34,193,497]	[△ 689,997]
	補助金収入 (公)	(33,503,500)	(34,193,497)	(△ 689,997)
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	健康診断助成金収入	[6,000]	[6,000]	[0]
	事業活動収入計 (1)	34,519,500	35,209,497	△ 689,997
	人件費支出	[28,731,373]	[33,051,357]	[△ 4,319,984]
	役員報酬料支出	200,000	300,000	△ 100,000
	職員給与	14,667,384	18,159,944	△ 3,492,560
	非常勤職員給与	4,542,540	4,709,160	△ 166,620
	派遣職員給与	2,243,000	2,342,000	△ 99,000
	退職金	3,480,000	3,368,000	112,000
	法定福利費	480,000	480,000	0
	事務費	[3,118,449]	[3,692,253]	[△ 573,804]
	福利厚生交通費	[3,422,400]	[4,051,000]	[△ 628,600]
事業活動による収支	旅費	340,000	420,000	△ 80,000
	研修費	30,000	60,000	△ 30,000
	研究費	90,000	90,000	0
	事務消耗品費	150,000	330,000	△ 180,000
	印刷製本費	50,000	100,000	△ 50,000
	修繕費	50,000	0	50,000
	通信運搬費	90,000	76,000	14,000
	会議費	10,000	12,000	△ 2,000
	手数料	180,000	180,000	0
	賃借料	762,000	748,000	14,000
	租税公課	20,000	50,000	△ 30,000
	保守料	284,400	200,000	84,400
	渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
	諸報酬	60,000	65,000	△ 5,000
	雑費	1,096,000	1,400,000	△ 304,000
事業活動による収支	その他の支出	200,000	300,000	△ 100,000
	雑費	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]
	事業活動支出計 (2)	32,163,773	37,122,357	△ 4,958,584
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,355,727	△ 1,912,860	4,268,587
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	事業区分間繰入金収入	[2,683,000]	[2,407,997]	[275,003]
	ボランティア・市民活動推進拠点区分間繰入金収入	2,683,000	2,407,997	275,003
	ケアセンターふらっと	[4,000,000]	[1,000,000]	[3,000,000]
	ケアセンター W i t h	1,500,000	0	1,500,000
	ケアステーション連	1,000,000	1,000,000	0
	ケアステーション連	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動収入計 (7)	6,683,000	3,407,997	3,275,003
	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)	6,683,000	3,407,997	3,275,003
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,038,727	1,495,137	7,543,590
前期末支払資金残高 (12)		43,602,252	42,107,115	1,495,137
当期末支払資金残高 (11) + (12)		52,640,979	43,602,252	9,038,727

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[147,735,522]	[144,148,541]	[3,586,981]
	自立支援給付費収入	(71,080,981)	(71,694,000)	(△ 613,019)
	介護給付費収入	56,355,631	58,155,000	△ 1,799,369
	訓練等給付費収入	9,917,617	9,939,000	△ 21,383
	計画相談支援給付費収入	4,807,733	3,600,000	1,207,733
	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	(72,054,541)	(67,854,541)	(4,200,000)
	補助金事業収入(公)	67,952,541	63,752,541	4,200,000
	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	[2,578,000]	[2,954,244]	[△ 376,244]
	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	(60,000)	(436,244)	(△ 376,244)
	講師謝金収入	30,000	0	30,000
	雑収入	30,000	436,244	△ 406,244
事業活動収入計(1)		150,613,522	147,402,785	3,210,737
事業活動による収支	人件費支出	[90,642,504]	[87,438,000]	[3,204,504]
	職員給料支出	43,505,472	43,919,000	△ 413,528
	職員賞与支出	11,528,680	11,812,000	△ 283,420
	非常勤職員給与支出	26,523,200	21,279,000	5,244,200
	退職給付支出	635,700	1,377,000	△ 741,300
	法定福利費支出	8,449,552	9,051,000	△ 601,448
	事業費支出	[8,615,000]	[8,265,000]	[350,000]
	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	600,000	400,000	200,000
	被服費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	350,000	350,000	0
	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	400,000	250,000	150,000
	車両費支出	(750,000)	(750,000)	(0)
	ガソリン代	500,000	500,000	0
	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	[44,502,944]	[43,809,000]	[693,944]
	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	540,000	480,000	60,000
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務消耗品費支出	700,000	600,000	100,000
	印刷製本費支出	50,000	70,000	△ 20,000
	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	600,000	490,000	110,000

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	3,000	10,000	△ 7,000
	業務委託費支出	(37,954,944)	(37,829,000)	(125,944)
	バス運行委託業務	35,581,920	35,453,000	128,920
	給食委託業務	2,037,024	2,040,000	△ 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
	手数料支出	330,000	330,000	0
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
	賃借料支出	600,000	330,000	270,000
	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	154,000	154,000	0
	諸会費支出	55,000	50,000	5,000
	講師料支出	60,000	60,000	0
	雑支	150,000	100,000	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)		146,028,448	141,780,000	4,248,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,585,074	5,622,785	△ 1,037,711
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]	[935,000]	[△ 935,000]
	器具及び備品取得支出	0	935,000	△ 935,000
	施設整備等支出計(5)	0	935,000	△ 935,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 935,000	935,000
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	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	地域障害者相談支援センター	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	法人本部	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
	予備費支出(10)	200,000	50,000	150,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,885,074	4,637,785	△ 2,752,711
前期末支払資金残高(12)		56,951,992	52,314,207	4,637,785
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,837,066	56,951,992	1,885,074

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[42,415,117]	[41,179,336]	[1,235,781]
	地域密着型介護料収入	(38,965,042)	(37,672,261)	(1,292,781)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	35,308,538	33,905,035	1,403,503
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	3,656,504	3,767,226	△ 110,722
	利用者等利用料収入	(3,450,075)	(3,450,075)	(0)
	居宅介護サービス利用料収入	879,000	879,000	0
	食費収入(一般)	2,571,075	2,571,075	0
	その他の事業収入	(0)	(57,000)	(△ 57,000)
	補助金事業収入(公)	0	57,000	△ 57,000
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	その他の収入	[777,800]	[801,882]	[△ 24,082]
	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	761,800	0
	雑収入	(10,000)	(34,082)	(△ 24,082)
	雑収入	10,000	34,082	△ 24,082
事業活動収入計(1)		43,292,917	42,081,218	1,211,699
事業活動による収支	人件費支出	[26,297,340]	[23,450,715]	[2,846,625]
	職員給料支出	14,418,436	13,002,704	1,415,732
	職員賞与支出	3,759,000	3,747,240	11,760
	非常勤職員給与支出	5,032,000	3,494,280	1,537,720
	退職給付支出	384,900	486,300	△ 101,400
	法定福利費支出	2,703,004	2,720,191	△ 17,187
	事業費支出	[4,123,600]	[4,573,360]	[△ 449,760]
	給食費支出	1,536,000	1,904,500	△ 368,500
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	100,000	80,560	19,440
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	143,600	297,100	△ 153,500
	日用品費支出	72,000	67,200	4,800
	水道光熱費支出	486,000	534,000	△ 48,000
	消耗器具備品費支出	84,000	84,000	0
	車両費支出	(1,541,000)	(1,442,000)	(99,000)
	ガソリン代	1,050,000	1,125,000	△ 75,000
	車両検査等	491,000	317,000	174,000
	雑支出	136,000	139,000	△ 3,000
	事務費支出	[11,099,378]	[12,136,916]	[△ 1,037,538]
	福利厚生費支出	71,920	88,288	△ 16,368
	旅費交通費支出	25,000	92,000	△ 67,000
	研修研究費支出	5,000	20,000	△ 15,000
	事務消耗品費支出	96,000	96,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	380,000	380,000	0
	通信運搬費支出	242,400	242,400	0
	業務委託費支出	(1,852,740)	(1,800,000)	(52,740)
	WEBサイト委託業務	42,000	42,000	0
	医事委託業務	1,810,740	1,758,000	52,740
	手数料支出	177,960	229,260	△ 51,300
	保険料支出	598,950	743,360	△ 144,410

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	110,160	830,160	△ 720,000
	土地・建物賃借料支出	6,709,248	6,785,448	△ 76,200
	租税公課支出	220,000	220,000	0
	保守料支出	540,000	540,000	0
	雑支	50,000	50,000	0
	その他の支出	[571,350]	[671,125]	[△ 99,775]
	利用者等外給食費支出	571,350	671,125	△ 99,775
	事業活動支出計 (2)	42,091,668	40,832,116	1,259,552
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,201,249	1,249,102	△ 47,853
施設整備等に よる支出	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
	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 支出	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
	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	150,000	50,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,249	73,102	△ 71,853
前期末支払資金残高 (12)		32,712	△ 40,390	73,102
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,961	32,712	1,249

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[15,463,000]	[16,393,810]	[△ 930,810]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(15,440,000)	(16,363,810)	(△ 923,810)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	13,400,000	14,363,810	△ 963,810
	介護負担金収入 (一般)	2,040,000	2,000,000	40,000
	利用者等利用料収入	(23,000)	(30,000)	(△ 7,000)
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	30,000	△ 7,000
	障害福祉サービス等事業収入	[62,760,000]	[56,554,037]	[6,205,963]
	自立支援給付費収入	(48,000,000)	(39,219,972)	(8,780,028)
	介護給付費収入	48,000,000	39,219,972	8,780,028
	利用者負担金収入	1,100,000	1,000,000	100,000
	特定費用収入	160,000	350,000	△ 190,000
	その他の事業収入	(13,500,000)	(15,984,065)	(△ 2,484,065)
	受託事業収入	13,500,000	15,984,065	△ 2,484,065
	私的契約利用料収入	[2,520,000]	[2,863,829]	[△ 343,829]
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	その他の収入	[20,000]	[232,306]	[△ 212,306]
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
	雑収入	(0)	(212,306)	(△ 212,306)
	雑収入	0	212,306	△ 212,306
事業活動収入計(1)		80,763,000	76,063,982	4,699,018
事業活動による収支	人件費支出	[67,765,892]	[65,019,469]	[2,746,423]
	職員給料支出	18,589,152	17,045,392	1,543,760
	職員賞与支出	4,921,140	4,373,708	547,432
	非常勤職員給与支出	38,000,000	35,890,307	2,109,693
	派遣職員費支出	50,000	2,000,000	△ 1,950,000
	退職給付支出	405,600	316,200	89,400
	法定福利費支出	5,800,000	5,393,862	406,138
	事務費支出	[7,231,000]	[8,626,000]	[△ 1,395,000]
	福利厚生費支出	360,000	310,000	50,000
	旅費交通費支出	2,500,000	2,500,000	0
	研修研究費支出	5,000	10,000	△ 5,000
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0
	印刷製本費支出	80,000	100,000	△ 20,000
	水道光熱費支出	150,000	180,000	△ 30,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	80,000	100,000	△ 20,000
	通信運搬費支出	300,000	250,000	50,000
	会議費支出	1,000	10,000	△ 9,000
	広報費支出	400,000	250,000	150,000
	業務委託費支出	(0)	(80,000)	(△ 80,000)
	WEBサイト委託業務	0	80,000	△ 80,000
	手数料支出	250,000	250,000	0
	保険料支出	400,000	550,000	△ 150,000
	賃借料支出	120,000	111,000	9,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	200,000	175,000	25,000
	保守料支出	600,000	2,000,000	△ 1,400,000

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)			
		渉	外	費	支	出	44,000	40,000	4,000	
		諸	会	費	支	出	1,000	10,000	△	9,000
		講	師	料	支	出	10,000	10,000		0
		雑		支		出	100,000	60,000		40,000
		事業活動支出計 (2)				74,996,892	73,645,469		1,351,423	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				5,766,108	2,418,513		3,347,595		
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		事業区分間繰入金支出	[	0]	[	2,200,000]	[	△	2,200,000]	
		ケア相談センター結		0		2,200,000		△	2,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	[	1,500,000]	[	0]	[		1,500,000]	
		法人本部		1,500,000		0			1,500,000	
その他の活動支出計 (8)				1,500,000	2,200,000	△	700,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△	1,500,000	△	2,200,000	700,000		
予備費支出 (10)					0		0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,266,108		218,513	4,047,595		

前期末支払資金残高 (12)	18,055,746	17,837,233	218,513
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,321,854	18,055,746	4,266,108

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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			
	児童福祉事業収入	[1,628,000]	[2,837,286]	[△ 1,209,286]
	その他事業収入	(1,628,000)	(2,837,286)	(△ 1,209,286)
	補助金事業収入(公)	0	60,000	△ 60,000
	補助金事業収入(一)	0	353,286	△ 353,286
	其他事業収入	348,000	626,000	△ 278,000
	参加費収入	1,280,000	1,798,000	△ 518,000
	経常経費寄附金収入	[1,576,130]	[1,300,000]	[276,130]
	その他の収入	[591,800]	[446,846]	[144,954]
	バザール収入	465,000	145,000	320,000
	雑収入	(126,800)	(301,846)	(△ 175,046)
	書籍販売収入	0	20,000	△ 20,000
	雑収入	126,800	281,846	△ 155,046
	事業活動収入計(1)	3,795,930	4,584,132	△ 788,202
	支出			
	人件費支出	[1,609,000]	[1,609,000]	[0]
	非常勤職員給与支出	1,594,000	1,594,000	0
	法定福利費支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	[2,179,500]	[2,514,626]	[△ 335,126]
	福利厚生費支出	25,000	25,000	0
	旅費交通費支出	195,000	84,000	111,000
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	69,500	144,114	△ 74,614
	通信運搬費支出	252,000	377,012	△ 125,012
	会議費支出	389,000	209,000	180,000
	広報費支出	263,000	520,000	△ 257,000
	手数料支出	36,000	44,500	△ 8,500
	保険料支出	11,000	10,000	1,000
	租税公課支出	166,000	250,000	△ 84,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	講師料支出	530,000	453,000	77,000
	雑支出	218,000	378,000	△ 160,000
	事業活動支出計(2)	3,788,500	4,123,626	△ 335,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,430	460,506	△ 453,076
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

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 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	45,000	△	45,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,430	415,506	△	408,076
	前期末支払資金残高 (12)	6,726,127	6,310,621	415,506	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,733,557	6,726,127	7,430	

【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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	[102,198,423]	[106,021,277]	[△ 3,822,854]
	その他の事業収入	(102,198,423)	(106,021,277)	(△ 3,822,854)
	補助金事業収入(公費)	68,829,203	71,318,573	△ 2,489,370
	受託事業収入	32,480,950	34,068,434	△ 1,587,484
	その他の事業収入	664,970	410,970	254,000
	参加費収入	223,300	223,300	0
	経常経費寄附金収入	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]
	その他の収入	[5,166,000]	[2,974,000]	[2,192,000]
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザー収入	3,800,000	2,000,000	1,800,000
	雑収入	(1,350,000)	(958,000)	(392,000)
	講師謝金収入	250,000	14,000	236,000
	印刷機・コピー機使用料収入	800,000	700,000	100,000
	雑収入	300,000	244,000	56,000
	事業活動収入計(1)	108,624,423	110,255,277	△ 1,630,854
	人件費支出	[84,435,607]	[88,397,303]	[△ 3,961,696]
	職員給料支出	31,694,176	34,415,848	△ 2,721,672
	職員賞与支出	9,368,820	10,199,160	△ 830,340
	非常勤職員給与支出	35,303,656	34,972,170	331,486
	退職給付支出	1,392,000	1,392,000	0
	法定福利費支出	6,676,955	7,418,125	△ 741,170
	事務費支出	[21,705,816]	[24,319,100]	[△ 2,613,284]
	福利厚生費支出	460,000	460,000	0
	旅費交通費支出	649,600	900,000	△ 250,400
	研修研究費支出	435,000	370,000	65,000
	事務消耗品費支出	2,678,900	4,300,000	△ 1,621,100
	印刷製本費支出	800,000	400,000	400,000
	水道光熱費支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
	燃料費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	1,850,000	1,900,000	△ 50,000
	会議費支出	905,000	950,000	△ 45,000
	広報費支出	1,250,000	1,250,000	0
	業務委託費支出	(1,349,000)	(1,450,000)	(△ 101,000)
	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	899,000	1,000,000	△ 101,000
	手数料支出	600,000	800,000	△ 200,000
	保険料支出	263,100	263,100	0
	貸借料支出	1,800,000	2,170,000	△ 370,000
	租税公課支出	3,216,216	3,300,000	△ 83,784
	保守料支出	800,000	800,000	0
	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	870,000	900,000	△ 30,000
	雑支	309,000	336,000	△ 27,000
	事業活動支出計(2)	106,141,423	112,716,403	△ 6,574,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,483,000	△ 2,461,126	4,944,126

ボランティア推進区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	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]	[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
	事業区分間繰入金支出	[2,683,000]	[2,407,997]	[275,003]
支	法人本部	2,683,000	2,407,997	275,003
	その他の活動支出計(8)	2,683,000	2,407,997	275,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,483,000	△ 2,207,997	△ 275,003
	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	△ 4,669,123	4,669,123
前期末支払資金残高(12)		6,260,167	10,929,290	△ 4,669,123
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,260,167	6,260,167	0

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[6,648,480]	[8,950,400]	[△ 2,301,920]
	居宅介護支援介護料収入	(6,648,480)	(8,900,000)	(△ 2,251,520)
	居宅介護支援介護料収入	6,648,480	8,900,000	△ 2,251,520
	その他の事業収入	(0)	(50,400)	(△ 50,400)
	受託事業収入	0	50,400	△ 50,400
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[2,000]	[10,000]	[△ 8,000]
	健康診断助成金収入	2,000	5,000	△ 3,000
	雑収入	(0)	(5,000)	(△ 5,000)
	雑収入	0	5,000	△ 5,000
	事業活動収入計(1)	6,660,480	8,970,400	△ 2,309,920
	人件費支出	[5,253,673]	[9,569,769]	[△ 4,316,096]
	職員給料支出	3,307,804	5,875,260	△ 2,567,456
	職員賞与支出	876,720	1,700,160	△ 823,440
	非常勤職員給与支出	390,000	390,000	0
	退職給付支出	0	374,100	△ 374,100
	法定福利費支出	679,149	1,230,249	△ 551,100
	事務費支出	[1,406,807]	[1,481,000]	[△ 74,193]
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	旅費交通費支出	420,000	420,000	0
施設整備等による収支	研修研究費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	35,000	45,000	△ 10,000
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0
	燃料費支出	235,000	252,000	△ 17,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	116,200	147,000	△ 30,800
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	5,000	10,000	△ 5,000
	手数料支出	6,607	7,000	△ 393
	保険料支出	22,000	22,000	0
	賃借料支出	359,000	359,000	0
	租税公課支出	0	1,000	△ 1,000
	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)	6,660,480	11,050,769	△ 4,390,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,080,369	2,080,369
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			

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 収 入 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入 ケアステーション連	[0] 0	[2,200,000] 2,200,000	[△ 2,200,000] △ 2,200,000
	その他の活動収入計 (7)	0	2,200,000	△ 2,200,000
支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,200,000	△ 2,200,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	119,631	△ 119,631
	前期末支払資金残高 (12)	1,286,275	1,166,644	119,631
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,286,275	1,286,275	0

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[47,770,269]	[42,472,269]	[5,298,000]
	その他の事業収入	(47,770,269)	(42,472,269)	(5,298,000)
	受託事業収入	47,770,269	42,472,269	5,298,000
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
事業活動収入計(1)		47,870,269	42,472,269	5,398,000
事業活動による支出	人件費支出	[37,263,207]	[36,218,594]	[1,044,613]
	職員給料支出	20,968,824	20,180,740	788,084
	職員賞与支出	5,574,400	5,794,160	△ 219,760
	非常勤職員給与支出	5,609,200	5,286,000	323,200
	退職給付支出	608,400	0	608,400
	法定福利費支出	4,502,383	4,957,694	△ 455,311
	事務費支出	[10,107,062]	[5,453,675]	[4,653,387]
	福利厚生費支出	105,300	130,400	△ 25,100
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	720,000	600,000	120,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	730,000	500,000	230,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	500,000	400,000	100,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	(10,000)	(50,000)	(△ 40,000)
	WEBサイト委託業務	10,000	50,000	△ 40,000
	手数料支出	200,000	40,000	160,000
	保険料支出	50,000	20,000	30,000
	賃借料支出	350,000	200,000	150,000
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	2,400,000	2,400,000
	租税公課支出	80,000	80,000	0
	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	150,000	150,000	0
	雑支	1,601,762	73,275	1,528,487
事業活動支出計(2)		47,370,269	41,672,269	5,698,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	800,000	△ 300,000
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 出 収 支	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[3,638,000]	[△ 3,638,000]
	車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	0	3,638,000	△ 3,638,000
	支 出 其 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[1,400,000]	[1,397,660]	[2,340]
	出 権 利 支 出	500,000	0	500,000
	支 出 ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	900,000	1,397,660	△ 497,660
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	5,035,660	△ 3,635,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 5,035,660	3,635,660
そ の 他 の 活 動 に 支 出 の 収 支	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	ケ ア セ ン タ ー ふ ら っ と	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	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)	1,000,000	0	1,000,000
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)		0	△ 4,335,660	4,335,660
前期末支払資金残高(12)		8,581,778	12,917,438	△ 4,335,660
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,581,778	8,581,778	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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		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 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	[114,397,664]	[24,428,125]	[4,102,000]	[4,807,733]	[147,735,522]
	自立支援給付費収入	56,355,631	9,917,617	0	4,807,733	71,080,981
	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	54,362,033	13,590,508	4,102,000	0	72,054,541
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[60,000]	[0]	[0]	[300,000]
	その他の収入	[2,062,400]	[515,600]	[0]	[0]	[2,578,000]
	受入研修費収入	240,000	60,000	0	0	300,000
	健康診断助成金収入	14,400	3,600	0	0	18,000
	利用者等給食費収入	1,760,000	440,000	0	0	2,200,000
	雑収入	48,000	12,000	0	0	60,000
事業活動収入計(1)		116,700,064	25,003,725	4,102,000	4,807,733	150,613,522
事業活動による収支	人件費支出	[64,950,260]	[19,160,244]	[3,532,000]	[3,000,000]	[90,642,504]
	職員給料と支出	29,073,104	10,900,368	3,532,000	0	43,505,472
	職員給与と支出	8,639,820	2,888,760	0	0	11,528,580
	非常勤職員給与と支出	20,362,400	3,160,800	0	3,000,000	26,523,200
	退職給付と支出	534,300	101,400	0	0	635,700
	法定福利費と支出	6,340,636	2,108,916	0	0	8,449,552
	事業費と支出	[6,972,000]	[1,643,000]	[0]	[0]	[8,615,000]
	給食費と支出	3,000,000	750,000	0	0	3,750,000
	介護用品費と支出	64,000	16,000	0	0	80,000
	保健衛生費と支出	480,000	120,000	0	0	600,000
	被服費と支出	4,000	1,000	0	0	5,000
	教養用品費と支出	280,000	70,000	0	0	350,000
	水道光熱費と支出	216,000	54,000	0	0	270,000
	燃費と支出	1,840,000	460,000	0	0	2,300,000
	消耗器具費と支出	8,000	2,000	0	0	10,000
	車両費と支出	300,000	100,000	0	0	400,000
	雑費と支出	700,000	50,000	0	0	750,000
	事務費と支出	80,000	20,000	0	0	100,000
	福利厚生費と支出	[41,814,839]	[1,548,105]	[570,000]	[570,000]	[44,502,944]
	職員被服費と支出	200,000	50,000	0	0	250,000
	旅費と支出	4,800	1,200	0	0	6,000
	研修費と支出	120,000	20,000	200,000	200,000	540,000
	研究費と支出	72,000	18,000	0	60,000	150,000
	事務消耗品費と支出	528,000	132,000	0	40,000	700,000
	印刷製本費と支出	24,000	6,000	0	20,000	50,000
	燃料費と支出	48,000	12,000	0	20,000	80,000
	繕運費と支出	240,000	60,000	0	0	300,000
	通信費と支出	432,000	108,000	0	60,000	600,000
	会議費と支出	2,500	500	0	0	3,000
	業務委託費と支出	37,480,339	474,605	0	0	37,954,944
	手数料と支出	264,000	66,000	0	0	330,000
	保険料と支出	800,000	200,000	0	0	1,000,000
	借入料と支出	448,000	112,000	0	40,000	600,000
	租税公課と支出	200,000	50,000	370,000	0	620,000
	保守外料と支出	720,000	180,000	0	0	900,000
	渉外費と支出	83,200	20,800	0	50,000	154,000
	諸会費と支出	28,000	7,000	0	20,000	55,000
	講師料と支出	48,000	12,000	0	0	60,000
	雑費と支出	72,000	18,000	0	60,000	150,000
	その他の支出	[1,814,400]	[453,600]	[0]	[0]	[2,268,000]
	利用者等給食費支出	1,814,400	453,600	0	0	2,268,000
事業活動支出計(2)		115,551,499	22,804,949	4,102,000	3,570,000	146,028,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,148,565	2,198,776	0	1,237,733	4,585,074
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
	地域障害者相談支援センター	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]
	法人本部	1,500,000	0	0	0	1,500,000
支出	その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	0	0	0	△ 2,500,000
	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)		△ 1,451,435	2,098,776	0	1,237,733	1,885,074
前期末支払資金残高(12)		46,569,794	5,006,014	88,184	5,288,000	56,951,992
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,118,359	7,104,790	88,184	6,525,733	58,837,066

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[114,397,664]	[112,837,033]	[1,560,631]
	自立支援給付費収入	(56,355,631)	(58,155,000)	(△ 1,799,369)
	介護給付費収入	56,355,631	58,155,000	△ 1,799,369
	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	(54,362,033)	(51,002,033)	(3,360,000)
	補助金の事業収入(公)	54,362,033	51,002,033	3,360,000
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[240,000]	[0]
	その他の収入	[2,062,400]	[2,363,395]	[△ 300,995]
	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	(48,000)	(348,995)	(△ 300,995)
	講師謝金収入	24,000	0	24,000
	雑収入	24,000	348,995	△ 324,995
事業活動収入計(1)		116,700,064	115,440,428	1,259,636
事業活動による収支	人件費支出	[64,950,260]	[63,015,000]	[1,935,260]
	職員給料と支出	29,073,104	30,327,000	△ 1,253,896
	職員賞与と支出	8,639,820	9,040,000	△ 400,180
	非常勤職員給与と支出	20,362,400	15,551,000	4,811,400
	退職金給付と支出	534,300	1,021,000	△ 486,700
	法定福利費と支出	6,340,636	7,076,000	△ 735,364
	事業費と支出	[6,972,000]	[6,712,000]	[260,000]
	給食費と支出	3,000,000	3,000,000	0
	介護用品費と支出	64,000	64,000	0
	保健衛生費と支出	480,000	320,000	160,000
	被服費と支出	4,000	4,000	0
	教養娯楽費と支出	280,000	280,000	0
	日用品費と支出	216,000	216,000	0
	水道光熱費と支出	1,840,000	1,840,000	0
	燃料費と支出	8,000	8,000	0
	消耗器具備品と支出	300,000	200,000	100,000
	車両リースと支出	(700,000)	(700,000)	(0)
	ガソリン代と支出	500,000	500,000	0
	車の両検査と支出	120,000	120,000	0
	その他と支出	80,000	80,000	0
	雑収入と支出	80,000	80,000	0
	事務費と支出	[41,814,839]	[41,308,800]	[506,039]
	福利厚生費と支出	200,000	200,000	0
	職員被交研費と支出	4,800	4,800	0
	旅費と支出	120,000	120,000	0
	研修費と支出	72,000	80,000	△ 8,000
	事務消耗品費と支出	528,000	448,000	80,000
	印刷製本費と支出	24,000	40,000	△ 16,000
	燃料費と支出	48,000	48,000	0
	修繕費と支出	240,000	240,000	0
	通信運搬費と支出	432,000	344,000	88,000
	会議費と支出	2,500	8,000	△ 5,500
	業務委託費と支出	(37,480,339)	(37,353,800)	(126,539)
	バス運行委託業務と支出	35,581,920	35,453,000	128,920
	給食委託業務と支出	1,629,619	1,632,000	△ 2,381
	W E B サイト委託業務と支出	40,000	40,000	0
	医師手数料料と支出	228,800	228,800	0
	手保険借料と支出	264,000	264,000	0
	賃借料と支出	800,000	800,000	0
	租税公課と支出	448,000	232,000	216,000
	保険料と支出	200,000	200,000	0
	渉外会費と支出	720,000	720,000	0
	諸費と支出	83,200	83,200	0
	講師料と支出	28,000	25,000	3,000
	雑収入と支出	48,000	48,000	0
	その他の支出	72,000	50,000	22,000
	利用者等外給食費と支出	[1,814,400]	[1,814,400]	[0]
	事業活動支出計(2)	115,551,499	112,850,200	2,701,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,148,565	2,590,228	△ 1,441,663

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[0] 0	[935,000] 935,000	[△ 935,000] △ 935,000
	施設整備等支出計 (5)	0	935,000	△ 935,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 935,000	935,000
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	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	地域障害者相談支援センター	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	法人本部	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
予備費支出 (10)		100,000	40,000	60,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,451,435	1,615,228	△ 3,066,663
前期末支払資金残高 (12)		46,569,794	44,954,566	1,615,228
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,118,359	46,569,794	△ 1,451,435

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[24,428,125]	[23,609,508]	[818,617]
	自立支援給付費収入	(9,917,617)	(9,939,000)	(△ 21,383)
	訓練等給付費収入	9,917,617	9,939,000	△ 21,383
	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	(13,590,508)	(12,750,508)	(840,000)
	補助金事業収入(公)	13,590,508	12,750,508	840,000
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]
	その他の収入	[515,600]	[590,849]	[△ 75,249]
	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	(12,000)	(87,249)	(△ 75,249)
	講師謝金収入	6,000	0	6,000
	雑収入	6,000	87,249	△ 81,249
事業活動収入計(1)		25,003,725	24,260,357	743,368
事業活動による収支	人件費支出	[19,160,244]	[17,791,000]	[1,369,244]
	職員給料支出	10,900,368	9,960,000	940,368
	職員賞与支出	2,888,760	2,772,000	116,760
	非常勤職員給与支出	3,160,800	2,728,000	432,800
	退職給付支出	101,400	356,000	△ 254,600
	法定福利費支出	2,108,916	1,975,000	133,916
	事業費支出	[1,643,000]	[1,553,000]	[90,000]
	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	120,000	80,000	40,000
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	70,000	70,000	0
	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	100,000	50,000	50,000
	車両検査等	(50,000)	(50,000)	(0)
	車の両	30,000	30,000	0
	その他の	20,000	20,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	[1,548,105]	[1,450,200]	[97,905]
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0
	職員被服費支出	1,200	1,200	0
	旅費支出	20,000	20,000	0
	研修費支出	18,000	20,000	△ 2,000
	事務消耗品費支出	132,000	112,000	20,000
	印刷製本費支出	6,000	10,000	△ 4,000
	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	108,000	86,000	22,000
	会議費支出	500	2,000	△ 1,500
	業務委託費支出	(474,605)	(475,200)	(△ 595)
	給食委託業務	407,405	408,000	△ 595
	WEBSイト委託業務	10,000	10,000	0
	医事委託業務	57,200	57,200	0
	手数料料支出	66,000	66,000	0
	保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	112,000	58,000	54,000
	租税公課支	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	7,000	5,000	2,000
	講師料支出	12,000	12,000	0
	雑支	18,000	10,000	8,000

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	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)	22,804,949	21,247,800	1,557,149
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,198,776	3,012,557	△ 813,781
施設整備等による収支	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
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
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)	100,000	10,000	90,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,098,776	3,002,557	△ 903,781
前期末支払資金残高 (12)		5,006,014	2,003,457	3,002,557
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,104,790	5,006,014	2,098,776

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	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	[3,532,000]	[3,632,000]	[△ 100,000]
	職員給料支出	3,532,000	3,632,000	△ 100,000
	事務費支出	[570,000]	[470,000]	[100,000]
	旅費交通費支出	200,000	100,000	100,000
	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入支				
	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入支				
	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	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	障害福祉サービス等事業収入	[4,807,733]	[3,600,000]	[1,207,733]
	自立支援給付費収入	(4,807,733)	(3,600,000)	(1,207,733)
	計画相談支援給付費収入	4,807,733	3,600,000	1,207,733
	事業活動収入計(1)	4,807,733	3,600,000	1,207,733
	人件費支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0
	事務費支出	[570,000]	[580,000]	[△ 10,000]
	旅費交通費支出	200,000	240,000	△ 40,000
	研修研究費支出	60,000	50,000	10,000
	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	60,000	60,000	0
	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	60,000	40,000	20,000
事業活動支出計(2)		3,570,000	3,580,000	△ 10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,237,733	20,000	1,217,733
施設整備等による収入支出	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入支出	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)		1,237,733	20,000	1,217,733
前期末支払資金残高(12)		5,288,000	5,268,000	20,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,525,733	5,288,000	1,237,733

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

ケーステーション連 資金収支予算内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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		ケーステーション連 介護保険事業	ケーステーション連 障害者居宅介護事業	ケーステーション連 障害者重度訪問事業	ケーステーション連 移動支援事業	ケーステーション連 自由契約	合計
収入	介護保険事業収入	[15,463,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,463,000]
	居宅介護料収入	15,440,000	0	0	0	0	15,440,000
	利用者等利用料収入	23,000	0	0	0	0	23,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[41,900,000]	[6,600,000]	[14,260,000]	[0]	[62,760,000]
	自立支援給付費収入	0	41,400,000	6,600,000	0	0	48,000,000
	利用者負担金収入	0	400,000	0	700,000	0	1,100,000
	特定費用収入	0	100,000	0	60,000	0	160,000
	その他の事業収入	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,520,000]	[2,520,000]
	その他の収入	[3,400]	[10,800]	[1,800]	[3,400]	[600]	[20,000]
事業活動による収入	受入研修費収入	2,040	6,480	1,080	2,040	360	12,000
	健康診断助成金収入	1,360	4,320	720	1,360	240	8,000
	事業活動収入計(1)	15,466,400	41,910,800	6,601,800	14,263,400	2,520,600	80,763,000
支出	人件費支出	[11,520,202]	[36,593,580]	[6,098,931]	[11,520,202]	[2,032,977]	[67,765,892]
	職員給料支出	3,160,156	10,038,141	1,673,024	3,160,156	557,675	18,589,152
	職員賞与支出	836,594	2,657,415	442,903	836,594	147,634	4,921,140
	非常勤職員給与支出	6,460,000	20,520,000	3,420,000	6,460,000	1,140,000	38,000,000
	派遣職員費支出	8,500	27,000	4,500	8,500	1,500	50,000
	退職給付支出	68,952	219,024	36,504	68,952	12,168	405,600
	法定福利費支出	986,000	3,132,000	522,000	986,000	174,000	5,800,000
	事務経費支出	[1,229,270]	[3,904,740]	[650,790]	[1,229,270]	[216,930]	[7,231,000]
	福利厚生費支出	61,200	194,400	32,400	61,200	10,800	360,000
	旅費交通費支出	425,000	1,350,000	225,000	425,000	75,000	2,500,000
事業活動による支出	研修費支出	850	2,700	450	850	150	5,000
	事務消耗品費支出	68,000	216,000	36,000	68,000	12,000	400,000
	印刷製本費支出	13,600	43,200	7,200	13,600	2,400	80,000
	水道光熱費支出	25,500	81,000	13,500	25,500	4,500	150,000
	燃料費支出	5,100	16,200	2,700	5,100	900	30,000
	修繕費支出	13,600	43,200	7,200	13,600	2,400	80,000
	通信運搬費支出	51,000	162,000	27,000	51,000	9,000	300,000
	会議費支出	170	540	90	170	30	1,000
	広報費支出	68,000	216,000	36,000	68,000	12,000	400,000
	手数料料支出	42,500	135,000	22,500	42,500	7,500	250,000
その他の収入	保険料支出	68,000	216,000	36,000	68,000	12,000	400,000
	貸借料支出	20,400	64,800	10,800	20,400	3,600	120,000
	土地・建物賃借料支出	204,000	648,000	108,000	204,000	36,000	1,200,000
	租税公課支出	34,000	108,000	18,000	34,000	6,000	200,000
	保守料支出	102,000	324,000	54,000	102,000	18,000	600,000
	渉外費支出	7,480	23,760	3,960	7,480	1,320	44,000
	諸会費支出	170	540	90	170	30	1,000
	講師料支出	1,700	5,400	900	1,700	300	10,000
	雑支	17,000	54,000	9,000	17,000	3,000	100,000
	事業活動支出計(2)	12,749,472	40,498,320	6,749,721	12,749,472	2,249,907	74,996,892
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]
	法人本部	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 1,500,000
	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)	1,216,928	1,412,480	△ 147,921	1,513,928	270,693	4,266,108
その他の収入	前期未支払資金残高(12)	14,830,574	△ 1,240,102	3,449,198	△ 1,474,453	2,490,529	18,055,746
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,047,502	172,378	3,301,277	39,475	2,761,222	22,321,854

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[15,463,000]	[16,393,810]	[△ 930,810]
	居宅介護料収入	(15,440,000)	(16,363,810)	(△ 923,810)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	13,400,000	14,363,810	△ 963,810
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	2,040,000	2,000,000	40,000
	利用者等利用料収入	(23,000)	(30,000)	(△ 7,000)
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	30,000	△ 7,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	その他の収入	[3,400]	[46,661]	[△ 43,261]
	受入研修費収入	2,040	2,520	△ 480
	健康診断助成金収入	1,360	1,680	△ 320
	雑収入	(0)	(42,461)	(△ 42,461)
	雑収入	0	42,461	△ 42,461
事業活動収入計 (1)		15,466,400	16,460,471	△ 994,071
事業活動による収支	人件費支出	[11,520,202]	[13,003,893]	[△ 1,483,691]
	職員給料支出	3,160,156	3,409,078	△ 248,922
	職員賞与支出	836,594	874,742	△ 38,148
	非常勤職員給与支出	6,460,000	7,178,061	△ 718,061
	派遣職員費支出	8,500	400,000	△ 391,500
	退職給付支出	68,952	63,240	5,712
	法定福利費支出	986,000	1,078,772	△ 92,772
	事務費支出	[1,229,270]	[1,725,200]	[△ 495,930]
	福利厚生費支出	61,200	62,000	△ 800
	旅費交通費支出	425,000	500,000	△ 75,000
	研修研究費支出	850	2,000	△ 1,150
	事務消耗品費支出	68,000	80,000	△ 12,000
	印刷製本費支出	13,600	20,000	△ 6,400
	水道光熱費支出	25,500	36,000	△ 10,500
	燃料費支出	5,100	6,000	△ 900
	修繕費支出	13,600	20,000	△ 6,400
	通信運搬費支出	51,000	50,000	1,000
	会議費支出	170	2,000	△ 1,830
	広報費支出	68,000	50,000	18,000
	業務委託費支出	(0)	(16,000)	(△ 16,000)
	WEBサイト委託業務	0	16,000	△ 16,000
	手数料支出	42,500	50,000	△ 7,500
	保険料支出	68,000	110,000	△ 42,000
	賃借料支出	20,400	22,200	△ 1,800
	土地・建物賃借料支出	204,000	240,000	△ 36,000
	租税公課支出	34,000	35,000	△ 1,000
	保守料支出	102,000	400,000	△ 298,000
	渉外費支出	7,480	8,000	△ 520
	諸会費支出	170	2,000	△ 1,830
	講師料支出	1,700	2,000	△ 300
	雑支出	17,000	12,000	5,000
事業活動支出計 (2)		12,749,472	14,729,093	△ 1,979,621
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,716,928	1,731,378	985,550
施設整備	収入			

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	ケア相談センター結	0	1,100,000	△ 1,100,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	法人本部	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,100,000	400,000
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,100,000	△ 400,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,216,928	631,378	585,550

前期末支払資金残高 (12)	14,830,574	14,199,196	631,378
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,047,502	14,830,574	1,216,928

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[41,900,000]	[34,019,972]	[7,880,028]
	自立支援給付費収入	(41,400,000)	(33,419,972)	(7,980,028)
	介護給付費収入	41,400,000	33,419,972	7,980,028
	利用者負担金収入	400,000	450,000	△ 50,000
	特定費用収入	100,000	150,000	△ 50,000
	その他の収入	[10,800]	[107,061]	[△ 96,261]
	受入研修費収入	6,480	5,640	840
	健康診断助成金収入	4,320	3,760	560
	雑収入	(0)	(97,661)	(△ 97,661)
	雑収入	0	97,661	△ 97,661
事業活動収入計(1)		41,910,800	34,127,033	7,783,767
事業活動による収支	人件費支出	[36,593,580]	[29,908,958]	[6,684,622]
	職員給料支出	10,038,141	7,840,881	2,197,260
	職員賞与支出	2,657,415	2,011,905	645,510
	非常勤職員給与支出	20,520,000	16,509,542	4,010,458
	派遣職員費支出	27,000	920,000	△ 893,000
	退職給付支出	219,024	145,452	73,572
	法定福利費支出	3,132,000	2,481,178	650,822
	事務費支出	[3,904,740]	[3,967,960]	[△ 63,220]
	福利厚生費支出	194,400	142,600	51,800
	旅費交通費支出	1,350,000	1,150,000	200,000
	研修研究費支出	2,700	4,600	△ 1,900
	事務消耗品費支出	216,000	184,000	32,000
	印刷製本費支出	43,200	46,000	△ 2,800
	水道光熱費支出	81,000	82,800	△ 1,800
	燃料費支出	16,200	13,800	2,400
	修繕費支出	43,200	46,000	△ 2,800
	通信運搬費支出	162,000	115,000	47,000
	会議費支出	540	4,600	△ 4,060
	広報費支出	216,000	115,000	101,000
	業務委託費支出	(0)	(36,800)	(△ 36,800)
	WEBサイト委託業務	0	36,800	△ 36,800
	手数料支出	135,000	115,000	20,000
	保険料支出	216,000	253,000	△ 37,000
	賃借料支出	64,800	51,060	13,740
	土地・建物賃借料支出	648,000	552,000	96,000
	租税公課支出	108,000	80,500	27,500
	保守料支出	324,000	920,000	△ 596,000
	渉外費支出	23,760	18,400	5,360
	諸会費支出	540	4,600	△ 4,060
	講師料支出	5,400	4,600	800
	雑支出	54,000	27,600	26,400
事業活動支出計(2)		40,498,320	33,876,918	6,621,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,412,480	250,115	1,162,365
施設整備等による	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 障害者居宅介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 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				
	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	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,412,480	250,115	1,162,365
	前期末支払資金残高 (12)	△ 1,240,102	△ 1,490,217	250,115
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	172,378	△ 1,240,102	1,412,480

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[6,600,000]	[5,800,000]	[800,000]
	自立支援給付費収入	(6,600,000)	(5,800,000)	(800,000)
	介護給付費収入	6,600,000	5,800,000	800,000
	その他の収入	[1,800]	[16,461]	[△ 14,661]
	受入研修費収入	1,080	960	120
	健康診断助成金収入	720	640	80
	雑収入	(0)	(14,861)	(△ 14,861)
	雑収入	0	14,861	△ 14,861
	事業活動収入計(1)	6,601,800	5,816,461	785,339
	事業活動による収支			
支出	人件費支出	[6,098,931]	[4,551,362]	[1,547,569]
	職員給料支出	1,673,024	1,193,177	479,847
	職員賞与支出	442,903	306,160	136,743
	非常勤職員給与支出	3,420,000	2,512,321	907,679
	派遣職員費支出	4,500	140,000	△ 135,500
	退職給付支出	36,504	22,134	14,370
	法定福利費支出	522,000	377,570	144,430
	事務費支出	[650,790]	[603,820]	[46,970]
	福利厚生費支出	32,400	21,700	10,700
	旅費交通費支出	225,000	175,000	50,000
	研修研究費支出	450	700	△ 250
	事務消耗品費支出	36,000	28,000	8,000
	印刷製本費支出	7,200	7,000	200
	水道光熱費支出	13,500	12,600	900
	燃料費支出	2,700	2,100	600
	修繕費支出	7,200	7,000	200
	通信運搬費支出	27,000	17,500	9,500
	会議費支出	90	700	△ 610
	広報費支出	36,000	17,500	18,500
	業務委託費支出	(0)	(5,600)	(△ 5,600)
	WEBサイト委託業務	0	5,600	△ 5,600
	手数料支出	22,500	17,500	5,000
	保険料支出	36,000	38,500	△ 2,500
	賃借料支出	10,800	7,770	3,030
	土地・建物賃借料支出	108,000	84,000	24,000
	租税公課支出	18,000	12,250	5,750
	保守料支出	54,000	140,000	△ 86,000
	渉外費支出	3,960	2,800	1,160
	諸会費支出	90	700	△ 610
	講師料支出	900	700	200
	雑支出	9,000	4,200	4,800
	事業活動支出計(2)	6,749,721	5,155,182	1,594,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 147,921	661,279	△ 809,200
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	ケア相談センター結	0	1,100,000	△ 1,100,000
	その他の活動支出計 (8)	0	1,100,000	△ 1,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 1,100,000	1,100,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 147,921	△ 438,721	290,800
前期末支払資金残高 (12)		3,449,198	3,887,919	△ 438,721
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,301,277	3,449,198	△ 147,921

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[14,260,000]	[16,734,065]	[△ 2,474,065]
	利用者負担金収入	700,000	550,000	150,000
	特定費用収入	60,000	200,000	△ 140,000
	その他の事業収入	(13,500,000)	(15,984,065)	(△ 2,484,065)
	受託事業収入	13,500,000	15,984,065	△ 2,484,065
	その他の収入	[3,400]	[52,831]	[△ 49,431]
	受入研修費収入	2,040	2,400	△ 360
	健康診断助成金収入	1,360	1,600	△ 240
	雑収入	(0)	(48,831)	(△ 48,831)
	雑収入	0	48,831	△ 48,831
	事業活動収入計(1)	14,263,400	16,786,896	△ 2,523,496
	人件費支出	[11,520,202]	[14,954,478]	[△ 3,434,276]
	職員給料支出	3,160,156	3,920,440	△ 760,284
	職員賞与支出	836,594	1,005,953	△ 169,359
	非常勤職員給与支出	6,460,000	8,254,771	△ 1,794,771
	派遣職員費支出	8,500	460,000	△ 451,500
	退職給付支出	68,952	72,726	△ 3,774
	法定福利費支出	986,000	1,240,588	△ 254,588
	事務費支出	[1,229,270]	[1,983,980]	[△ 754,710]
	福利厚生費支出	61,200	71,300	△ 10,100
	旅費交通費支出	425,000	575,000	△ 150,000
	研修研究費支出	850	2,300	△ 1,450
施設整備等による支出	事務消耗品費支出	68,000	92,000	△ 24,000
	印刷製本費支出	13,600	23,000	△ 9,400
	水道光熱費支出	25,500	41,400	△ 15,900
	燃料費支出	5,100	6,900	△ 1,800
	修繕費支出	13,600	23,000	△ 9,400
	通信運搬費支出	51,000	57,500	△ 6,500
	会議費支出	170	2,300	△ 2,130
	広報費支出	68,000	57,500	10,500
	業務委託費支出	(0)	(18,400)	(△ 18,400)
	WEBサイト委託業務	0	18,400	△ 18,400
	手数料支出	42,500	57,500	△ 15,000
	保険料支出	68,000	126,500	△ 58,500
	賃借料支出	20,400	25,530	△ 5,130
	土地・建物賃借料支出	204,000	276,000	△ 72,000
	租税公課支出	34,000	40,250	△ 6,250
	保守料支出	102,000	460,000	△ 358,000
	渉外費支出	7,480	9,200	△ 1,720
	諸会費支出	170	2,300	△ 2,130
	講師料支出	1,700	2,300	△ 600
	雑支出	17,000	13,800	3,200
	事業活動支出計(2)	12,749,472	16,938,458	△ 4,188,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,513,928	△ 151,562	1,665,490
施設整備等による	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 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 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				
	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	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,513,928	△ 151,562	1,665,490
前期末支払資金残高 (12)		△ 1,474,453	△ 1,322,891	△ 151,562
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,475	△ 1,474,453	1,513,928

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[2,520,000]	[2,863,829]	[△ 343,829]
	そ の 他 の 収 入	[600]	[9,292]	[△ 8,692]
	受 入 研 修 費 収 入	360	480	△ 120
	健 康 診 断 助 成 金 収 入	240	320	△ 80
	雑 収 入	(0)	(8,492)	(△ 8,492)
	雑 収 入	0	8,492	△ 8,492
事業活動収入計 (1)		2,520,600	2,873,121	△ 352,521
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[2,032,977]	[2,600,778]	[△ 567,801]
	職 員 給 料 支 出	557,675	681,816	△ 124,141
	職 員 賞 与 支 出	147,634	174,948	△ 27,314
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,140,000	1,435,612	△ 295,612
	派 遣 職 員 費 支 出	1,500	80,000	△ 78,500
	退 職 給 付 支 出	12,168	12,648	△ 480
	法 定 福 利 費 支 出	174,000	215,754	△ 41,754
	事 務 費 支 出	[216,930]	[345,040]	[△ 128,110]
	福 利 厚 生 費 支 出	10,800	12,400	△ 1,600
	旅 費 交 通 費 支 出	75,000	100,000	△ 25,000
	研 修 研 究 費 支 出	150	400	△ 250
	事 務 消 耗 品 費 支 出	12,000	16,000	△ 4,000
	印 刷 製 本 費 支 出	2,400	4,000	△ 1,600
	水 道 光 熱 費 支 出	4,500	7,200	△ 2,700
	燃 料 費 支 出	900	1,200	△ 300
	修 繕 費 支 出	2,400	4,000	△ 1,600
	通 信 運 搬 費 支 出	9,000	10,000	△ 1,000
	会 議 費 支 出	30	400	△ 370
	広 報 費 支 出	12,000	10,000	2,000
	業 務 委 託 費 支 出	(0)	(3,200)	(△ 3,200)
	W E B サ イ ト 委 託 業 務	0	3,200	△ 3,200
	手 数 料 支 出	7,500	10,000	△ 2,500
	保 険 料 支 出	12,000	22,000	△ 10,000
	賃 借 料 支 出	3,600	4,440	△ 840
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	36,000	48,000	△ 12,000
	租 税 公 課 支 出	6,000	7,000	△ 1,000
	保 守 料 支 出	18,000	80,000	△ 62,000
	渉 外 費 支 出	1,320	1,600	△ 280
	諸 会 費 支 出	30	400	△ 370
	講 師 料 支 出	300	400	△ 100
	雑 支 出	3,000	2,400	600
事業活動支出計 (2)		2,249,907	2,945,818	△ 695,911
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		270,693	△ 72,697	343,390
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				

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
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)		270,693	△ 72,697	343,390

前期末支払資金残高 (12)	2,490,529	2,563,226	△	72,697
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,761,222	2,490,529		270,693

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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		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	[47,770,269]	[0]	[47,770,269]
	その他の事業収入	47,770,269	0	47,770,269
支出	経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[100,000]
	事業活動収入計(1)	47,770,269	100,000	47,870,269
事業活動による収支	人件費支出	[36,863,207]	[400,000]	[37,263,207]
	職員給料支出	20,968,824	0	20,968,824
事業活動による収支	職員賞与支出	5,574,400	0	5,574,400
	非常勤職員給与支出	5,209,200	400,000	5,609,200
事業活動による収支	退職給付支出	608,400	0	608,400
	法定福利費支出	4,502,383	0	4,502,383
事業活動による収支	事務費支出	[9,807,062]	[300,000]	[10,107,062]
	福利厚生費支出	105,300	0	105,300
事業活動による収支	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	700,000	20,000	720,000
事業活動による収支	研修費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	700,000	30,000	730,000
事業活動による収支	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000
事業活動による収支	燃料費支出	30,000	0	30,000
	修繕費支出	10,000	0	10,000
事業活動による収支	通信運搬費支出	500,000	0	500,000
	会議費支出	20,000	0	20,000
事業活動による収支	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
事業活動による収支	手数料支出	200,000	0	200,000
	保険料支出	50,000	0	50,000
事業活動による収支	賃借料支出	200,000	150,000	350,000
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	0	4,800,000
事業活動による収支	租税公課支出	80,000	0	80,000
	保守料支出	500,000	0	500,000
事業活動による収支	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	10,000	0	10,000
事業活動による収支	講師料支出	100,000	50,000	150,000
	雑支	1,551,762	50,000	1,601,762
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	46,670,269	700,000	47,370,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	△ 600,000	500,000
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
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	[1,000,000]	[400,000]	[1,400,000]
	権利支出	500,000	0	500,000
施設整備等による収支	ソフトウエア支出	500,000	400,000	900,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	400,000	1,400,000
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 400,000	△ 1,400,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	ケアセンターふらっと	0	1,000,000	1,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動支出			
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	1,000,000	1,000,000
その他の活動による収支	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	0	0
前期末支払資金残高(12)		8,199,366	382,412	8,581,778
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,199,366	382,412	8,581,778

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[47,770,269]	[42,472,269]	[5,298,000]
	その他の事業収入	(47,770,269)	(42,472,269)	(5,298,000)
受託事業収入		47,770,269	42,472,269	5,298,000
事業活動収入計(1)		47,770,269	42,472,269	5,298,000
支出	人件費	[36,863,207]	[36,218,594]	[644,613]
	職員給与	20,968,824	20,180,740	788,084
事業活動による収支	非常勤職員給与	5,574,400	5,794,160	△ 219,760
	退職給付	5,209,200	5,286,000	△ 76,800
事業活動による収支	法定福利費	608,400	0	608,400
	事務費	4,502,383	4,957,694	△ 455,311
事業活動による収支	福利厚生費	[9,807,062]	[5,453,675]	[4,353,387]
	職員被服費	105,300	130,400	△ 25,100
事業活動による収支	旅費	10,000	10,000	0
	研修費	700,000	600,000	100,000
事業活動による収支	事務消耗品費	20,000	20,000	0
	印刷製本費	700,000	500,000	200,000
事業活動による収支	水道光熱費	20,000	20,000	0
	修繕費	150,000	150,000	0
事業活動による収支	通信運搬費	30,000	30,000	0
	会議費	10,000	10,000	0
事業活動による収支	広業務委託費	500,000	400,000	100,000
	WEBサイト委託業務	20,000	20,000	0
事業活動による収支	手数料	30,000	30,000	0
	保険料	(10,000)	(50,000)	(△ 40,000)
事業活動による収支	貸借料	10,000	50,000	△ 40,000
	土地建物賃借料	200,000	40,000	160,000
事業活動による収支	租税公課	50,000	20,000	30,000
	保守料	200,000	200,000	0
事業活動による収支	渉外費	4,800,000	2,400,000	2,400,000
	講師料	80,000	80,000	0
事業活動による収支	雑支	500,000	500,000	0
		10,000	10,000	0
事業活動による収支		10,000	10,000	0
		100,000	150,000	△ 50,000
事業活動支出計(2)		1,551,762	73,275	1,478,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,670,269	41,672,269	4,998,000
		1,100,000	800,000	300,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	[0]	[3,638,000]	[△ 3,638,000]
施設整備等による収支	車両運搬具取得支出	0	3,638,000	△ 3,638,000
	その他の施設整備等による支出	[1,000,000]	[1,397,660]	[△ 397,660]
施設整備等による収支	権利支出	500,000	0	500,000
	ソフトウェア支出	500,000	1,397,660	△ 897,660
施設整備等支出計(5)		1,000,000	5,035,660	△ 4,035,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 5,035,660	4,035,660
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
その他の活動による収支	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	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,335,660	4,335,660
前期末支払資金残高(12)		8,199,366	12,535,026	△ 4,335,660
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,199,366	8,199,366	0

パートナーセンター区分 資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[100,000]	[0]	[100,000]
	事業活動収入計(1)	100,000	0	100,000
	人件費支出	[400,000]	[0]	[400,000]
	非常勤職員給与支出	400,000	0	400,000
	事務費支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000
	賃借料支出	150,000	0	150,000
	講師料支出	50,000	0	50,000
	雑支	50,000	0	50,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	700,000	0	700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 600,000	0	△ 600,000
	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	[400,000]	[0]	[400,000]
	ソフトウェア支出	400,000	0	400,000
	施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	0	△ 400,000
	その他の活動収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	ケアセンターふらっと	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	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)	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)		0	0	0
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)		382,412	382,412	0