

令和3年度

事業計画書  
収支予算書

社会福祉法人  
北区社会福祉協議会



## 目 次

### 事業計画書

基本方針	1
重点的な取り組み	2
事務局体制	4
各事業実施計画	6

### 収支予算書

各事業区分収入支出予算総括表	14
----------------	----

### 資金収支予算書

法人全体資金収支	15
法人運営事業サービス区分	20
地域福祉事業サービス区分	24
在宅福祉事業サービス区分	27
地域福祉・ボランティア活動推進事業サービス区分	30
助成事業サービス区分	32
地域福祉権利擁護事業サービス区分	33
権利擁護センター事業サービス区分	35
視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分	37
生活困窮者自立支援事業サービス区分	39

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	41
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	43
緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分	45
子ども支援事業サービス区分	46
歳末たすけあい運動事業サービス区分	48
桐ヶ丘介護予防拠点施設事業サービス区分	49
滝野川東介護予防拠点施設事業サービス区分	51
要介護認定調査事業サービス区分	53
自動販売機設置事業サービス区分	55

## ＜令和3年度の基本方針＞

### 地域共生社会実現に向けた協働ネットワークの中核として

北区社会福祉協議会では、令和元年に「第4次北区地域福祉活動計画」を策定し、新たな基本目標のもと未来志向の地域共生社会の実現にむけて事業を計画・展開してきた。

これまで、人々がつながり、ささえあい、一人ひとりが輝く地域社会を構築するための住民主体の活動では、身近な地域での参加や交流が大きな役割を果たしてきた。新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの社会・経済活動は大きな影響を受けることとなり、地域福祉活動も新たな手法や取り組みを模索する必要に迫られている。

これまで以上に地域のつながりや協働の力が必要とされる状況の中で、北区社会福祉協議会では、令和3年度は以下の取組みについて住民組織はもとより行政や関係機関との連携を強化しながら重点的に実施することで、地域共生社会実現に向けた協働ネットワークの中核としての役割を果たし、住民相互のたすけあい・ささえあいによる福祉のまちづくりを推進していく。

小地域を基盤とした地域福祉活動の推進として、コミュニティソーシャルワーカーが配置された区内2地区では、「地域共生社会」の実現にむけ、地域住民や関係者とともに制度やサービスの縦割りを超えた小地域の重層的支援実践モデルの構築を目指す。また、小地域を基盤とした地域福祉の一層の推進のために、コミュニティソーシャルワーカーの3地区目の配置に向けた協議を行っていく。

成年後見制度の利用促進については、新たに後見人候補者の的確な推薦を行うための受任者調整（マッチング）事業等について区から委託を受け、中核機関としての機能強化を図るとともに、利用者の意思・身上に配慮した成年後見制度の活用に取り組む。また、市民後見人の養成や後見人支援のしくみについて、区や関係機関と引き続き検討を行っていく。

災害対応の強化では、令和元年度の風水害および令和2年度の新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、「北区災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」の見直しを行い、発災に備えた体制強化を図る。

with コロナ社会における地域福祉の推進として、新しい生活様式を取り入れた地域活動を支援し、コロナ禍で顕在化した生活課題の解決に向けた取り組みを行っていく。また、ICT等を活用した新しい地域福祉のあり方についても検討を進める。

財源確保の取組みとしては、かねてより検討を行ってきた「子ども・若者応援基金」を設置し、賛同する個人や企業からの寄付を広く集め、より社協らしい子ども・子育て支援を展開していく。また財政基盤の強化のため、引き続き事業の見直しを行い、業務の効率化を図っていく。

## 令和3年度 重点的な取り組み

### 重点1 小地域を基盤とした地域福祉活動の推進

- 東十条・神谷地区及び桐ヶ丘地区の2地区に専任のコミュニティソーシャルワーカーを配置し、既存の制度やサービスだけでは対応が困難な地域の福祉課題に対応する「個別支援」および地域住民とともに福祉課題を解決・予防していく「地域支援」に取り組む。令和3年度は、両地区の特性に応じて小地域における徒歩圏内の集い場づくりとそのネットワーク構築に取り組むほか、地域課題解決のため社会福祉法人の地域公益活動との連携モデル構築に取り組む。
- 本会が民間物件等を借り受け独自に設置している2か所の小地域活動拠点（谷田橋サロン（田端）、しもぞうハウス（志茂））において、地域のボランティアや高齢者あんしんセンター、社会福祉法人などの関係機関と連携し、地域特性に応じた小地域での支え合い・助け合い活動を推進する。

### 重点2 多様なネットワークによる地域福祉の推進

- **福祉分野の連携強化による、社会福祉法人の地域公益活動の推進**
  - ・社会福祉法人部会の活動促進を図り、法人連携、事業所連携による地域公益活動を推進する。
  - ・社会福祉法人がもつ、地域で活用できる資源の「見える化」を図る。
  - ・小地域での法人連携モデルとして桐ヶ丘地区の法人連絡会を立ち上げる。
- **分野、セクターを超えたネットワークの形成による地域福祉活動の推進**
  - ・令和元年5月に設立した「子ども・若者応援ネットワーク」において、活動の担い手のほか、活動の支援者としての個人や企業へもネットワークへの参加を働きかける。
  - ・「子ども・若者応援ネットワーク」として、さまざまな機関、団体等と連携し、情報や知識、人材、財源などのさまざまな資源を共有する仕組みづくりに取り組む。

### 重点3 後見人等支援を中心とした成年後見制度利用促進

- 制度利用促進のための中核機関としての「新たなしくみ」について、区より委託を受け、ご本人の意思・身上に配慮した後見事務を適切に行うことができる後見人候補者の推薦を行うための受任調整（マッチング）事業を実施する。
- 市民後見人の養成や後見人支援のしくみについて、区や関係機関と検討を行う。
- 後見人支援のための区民・専門職のネットワークづくりを推進する。
- 成年後見制度の広報・啓発を目的として「終活・老い支度」をテーマとした講座を区民からの要望の多い小地域で実施する。

## 重点4 災害対応の強化

- 令和元年度の風水害および令和2年度の新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、「北区災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」の改訂を行う。
- 災害に強い組織体制の構築を目指し、職員育成を強化する。職員育成については、東京ボランティア・市民活動センターや各地域で開催される災害ボランティアセンター運営者向け研修や災害ボランティアセンター立上げ運営訓練などに積極的に参加を促す。また災害時の社協活動や被災地域への職員派遣等の財源確保についても検討を行う。

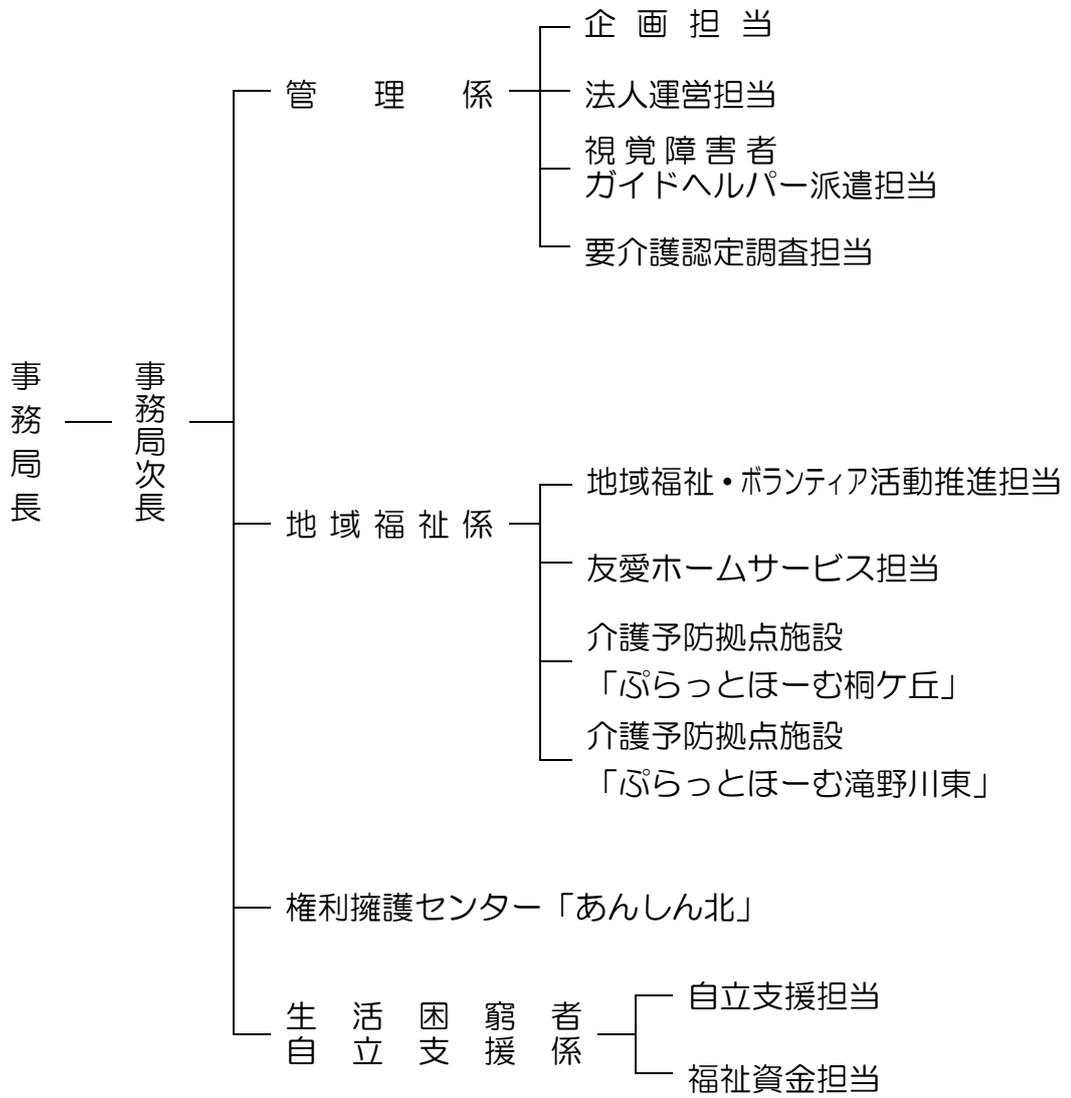
## 重点5 with コロナ社会における地域福祉の推進

- これまで、地域福祉活動を推進するにあたり、人々が集い、語り合い、顔の見える交流を重ねることで、地域の絆づくりや見守り、具体的な助け合いの関係づくりを行ってきた。コロナ禍では、人々の直接交流の機会が大幅に減少することになり、地域福祉は大きなダメージを受けている。地域における人々の参加や支えあいを減退させないために、新しい生活様式にも対応できる地域福祉手法の開発や具体的な取り組みを地域関係者ととともに進める。
- オンラインやデジタル活用による新たな手法の推進のほか、感染防止に配慮しながらもデジタルコミュニケーションのみに頼らない新たな活動や交流の手法に関する情報収集や提供を行う。
- コロナ禍においても、地域住民や企業などからの寄付や社会貢献に対する関心、意欲は衰えを見せていないことから、地域の社会貢献の受け皿としての役割を自覚し、取り組みをすすめる。

## 重点6 財源確保の取り組み

- 北社協への寄付の拡大を目指し、遺贈や新しい寄付の仕組みを検討し、財源確保に努める。
- 会員増へ向けた取り組みを行い、財政基盤を強化する。
- 既存の仕組みでは資金確保が困難な新しい課題や取り組みに対する寄付の受け皿を整備するとともに法人運営の資金獲得を目指す。
- 赤い羽根、歳末たすけあい共同募金運動の事務局を引き続き担うことで、北区における地域福祉活動の重要な財源の確保を目指す。
- 子ども若者の育ちを応援する北区を目指して「子ども・若者応援基金」を設置し、広く区民に呼びかけ、子ども・若者の経験・体験を応援する取り組みを拡充するための財源確保に努める。

事務局組織体制



## 各係の事業・業務担当

係名・担当名	担当する事業・業務等
<b>管理係</b>	
企画担当	事業企画、広報、会員会費制度・寄附に関する業務、法人支援・連絡調整、職員研修 など
法人運営担当	理事会・評議員会運営、人事労務管理、財務会計、庶務・事務所環境整備、岸町ふれあい館運営、第三者委員に関すること など
視覚障害者ガイドヘルパー派遣担当	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業 (障害者総合支援法に基づく事業/北区基準該当事業所)
要介護認定調査担当	介護保険要介護認定調査事業 (指定市町村事務受託法人)
<b>地域福祉係</b>	
地域福祉・ボランティア活動推進担当	小地域福祉活動の展開・推進、地域ささえあい活動など地域福祉ボランティア活動の推進、モデル地区でのコミュニティソーシャルワーク活動、ハンディキャブ運行事業、車いす貸出事業、紙おむつ支給事業、災害見舞金支給事業など各種地域福祉事業
友愛ホームサービス	友愛ホームサービス事業の運営、地域包括ケアシステムに係ること及び関連事業サービス等の開発など
ぷらっとほーむ桐ヶ丘	介護予防拠点の運営(指定管理者)
ぷらっとほーむ滝野川東	介護予防拠点の運営(指定管理者)
<b>権利擁護センター「あんしん北」</b>	
	福祉サービス利用援助事業、権利擁護に関する総合相談、苦情受付窓口、成年後見制度に係る総合相談、成年後見制度の推進
<b>生活困窮者自立支援係</b>	
自立支援担当	生活困窮者の自立相談支援事業、家計相談支援事業、子どもの貧困・孤立対策
福祉資金担当	生活福祉資金貸付事業、受験生チャレンジ支援貸付、たすけあい資金貸付事業、緊急援護金貸付・支給事業

## 各事業実施計画

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

### 1. 法人運営事業

#### (1) 組織運営事業

##### ①法人運営の強化

- ・社会福祉法および定款の定めにより理事会、評議員会を開催し、役員、評議員による協議と意思決定に基づく法人運営を行う。
- ・遺贈や企業等との連携による新しい寄付の仕組みを検討し、北社協の運営や地域福祉の推進をささえる財源確保に努める。

##### ②事務局運営の強化

- ・事務局組織の円滑な運営を進めるため、適宜事業の見直しを行う。
- ・組織内の情報共有のための環境整備、各種業務システム等の整備を行う。
- ・職員の研修計画を策定し、職員の総合的な能力の向上を図る。
- ・城北4区（荒川、台東、文京、北）の社協と連携し、情報交換、職員研修等を行うことで、広域での社協活動について研究する。

##### ③会員制度の見直し、検討

- ・会員の増加に向けて努力する。
- ・感染症予防を考慮した会費集金方法の検討を行う。

#### (2) 調査・研究・企画・広報事業

- ・第4次地域福祉活動計画の進捗状況を管理し適正な評価をしていく。
- ・「きたふくし」を年6回発行し、地域福祉活動の紹介や社協事業を積極的にPRするなど社会福祉の理解促進等を図る。
- ・ホームページやFacebookを活用し、地域の福祉活動団体等の紹介、福祉制度に関する情報の提供など、内容の充実を図る。
- ・ふるさと北区区民まつりや障害者作品展などに参加し、社協のPRに努める。
- ・町会・自治会やPTA、地域サークルなど地域団体に向け、社協の事業説明や福祉情報の提供など、出前講座やYouTubeを活用した映像研修等を積極展開する。

#### (3) 連絡調整事業

- ・「社会福祉法人部会」への区内社会福祉法人のさらなる参加を呼びかけるとともに、社会福祉法人部会幹事会を中心として、社会福祉法人による地域公益活動の取り組みを推進する。
- ・町会・自治会や民生委員・児童委員などの地域住民、地域でささえあい活動に取り組む地域住民、福祉事業や医療・保健などの関連事業に携わる法人や団体が、互いに知り合い、ともに活動に取り組めるようにネットワークづくりに努める。
- ・区内の福祉人材の確保として福祉のしごと総合フェアを開催（年3回）する。
- ・人材定着支援として福祉事業所職員向け研修を実施する。

#### (4) 災害対応に関する事業

- ・東京都北区、東京都北区市民活動推進機構との三者協定に基づき、大規模災害発生時に災害ボランティアセンターの設置運営を行うための検討をすすめる。
- ・平成26年度に「災害時等における相互協力に関する協定」を締結したいわき市社会福祉協議会（福島県）、前橋市社会福祉協議会（群馬県）と、災害時の円滑な相互協力体制を確保するために、平常時からの相互協力を進める。

- 城北4区の社協等で締結した災害時相互支援協定に基づき、日常的な情報交換、職員の合同研修、災害対応関係者等とのネットワークづくりなどに取り組む。
- 大規模災害等が発生した際に、災害ボランティアセンターの運営、緊急貸付などの支援活動として職員を積極的に派遣するための体制整備を行う。

#### (5) 岸町ふれあい館の管理運営（北区より受託）

- 平成19年3月より北区から管理業務を受託している岸町ふれあい館について、適正かつ円滑な運営を図る。  
なお、令和3年度については新型コロナウイルス感染症対応等のため、区の庁用会議室及び社協専用スペースとして、第2・第3・第5集会室を占有することとなった。
- 来館者の感染防止対策に努める。

## 2. 地域福祉事業

### (1) 小地域を基盤とした地域福祉活動の展開

東十条・神谷地区及び桐ヶ丘地区において、専任のコミュニティソーシャルワーカーを配置し、既存の制度やサービスだけでは対応が困難な地域の福祉課題に対して、その解決のための「個別支援」及び地域住民と福祉課題を共有しながら、共に福祉課題を解決・予防していくための「地域支援」に取り組む。

令和3年度は、コロナ禍で影響を受けている小地域の活動に対して、東十条・神谷地域では生活圏域の中でもより身近な徒歩圏域での集い場や社会資源の開発を住民とともにすすめ、桐ヶ丘地域ではエリア内の社会福祉法人の新たな連携モデルを構築するための働きかけを始める。

### (2) 地域福祉活動推進体制の強化

地域の「孤立予防」「見守り機能」を強化目的に、多くの住民が地域課題を共有できるテーマを中心とした地域福祉懇談会を開催する。

コロナ禍の影響を考慮してオンラインなど新たな方法での実施についても検討する。

### (3) 民生委員児童委員協議会、町会・自治会との連携強化による地域課題の把握

出前講座等のプログラムを活用し、町会・自治会の会合へ出向く機会を積極的に作り、地域課題の把握に努める。

### (4) 地域福祉活動拠点の独自設置

地域の中で、様々な人が気軽に立ち寄れる地域福祉活動の拠点を独自に設置し、地域福祉活動の推進や孤立の防止等をはかる。新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、感染防止の取り組みを継続しながら孤立防止の拠点としての機能を果たす。

①サロン縁じよい田端駅通り商店街 月・水・金曜日（田端駅前通り商店街事務所）

②志茂地区小地域活動拠点（愛称：しもぞうハウス） 戸建て住宅を借り上げ、「多世代共生および地域の交流・助け合いの拠点」として、地域団体に活動場所として貸出し。

### (5) 孤立しがちな人を地域住民とともに支える取り組みの開発

コロナ禍の状況が続く中で、高齢者等の社会的孤立が一層進行することが懸念される。これまでの集い場での交流だけでなく、ステイホーム等の新たな生活様式に対応した地域活動の開発を住民とともに検討する。

### (6) 生活支援コーディネーター業務（北区より受託）

北区全域を対象とする第1層の生活支援コーディネーターとして、行政担当者、各地域包括支援センターに配置されている第2層の生活支援コーディネーターと共に、

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート業務を行う。令和3年度については、日常生活圏域ごとの地域分析や社会資源開発につながる協議体の立ち上げ・運営の支援や、地域ごとの第2層コーディネーターの取り組みについて自己評価指標の開発などに取り組む。

#### (7) 地域福祉を担う人材を育てる福祉学習プログラムの実施

- ・区内小中学校の児童・生徒や地域住民に向けて、当事者や福祉施設、関係団体等と連携、協力し、福祉教育プログラムを実施する。
- ・これまでプログラムに関わった講師など、福祉教育に関わる個人、団体等と連携し、より良い福祉教育プログラムの提供を目的とした意見交換、情報交換を行い、福祉教育プログラムを広げるネットワークの形成を図る。
- ・コロナ禍でも福祉学習をすすめられるように、映像ツールを開発するほか、広く発信できるよう、ホームページ上への福祉学習に関する情報の掲載をすすめる。

### 3. 在宅福祉事業

#### (1) 友愛ホームサービス事業

おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方、ひとり親家庭などを対象に、区民であるサポートスタッフが家事援助などのサービス提供を行う、住民同士のささえあいを基礎とした在宅有償サービスを実施する。

令和3年度は新しい会員・活動の管理システムの導入を行うほか、社会構造が変革する中での地域のたすけあい活動の社会的意義や課題などについて、会員アンケートなどをもとに運営委員会においてその在り方などを協議する。

#### (2) ちょこっとささえ愛サービス

おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方などを対象に、区民である「ちょこっとスタッフ」が専門的でなく、緊急性のない、単発的なちょっとした困りごとに対する支援をするサービスを実施する。

#### (3) ハンディキャブ運行事業

車イス利用者、または移動に寝台等が必要な方にリフト付ワゴン車の貸出を行う。

#### (4) 車イス貸出事業

区内在住で、一時的に車イスを必要とする方に無料で車イスの貸し出しを行う。

#### (5) 車イスステーション事業

町会・自治会を中心に公共施設、福祉施設、商店などに区民への車イス貸出を行うステーションとして登録をしていただく。

令和3年度は、現在約180か所の登録ステーションについて計画的に車イスの保守や整備を行う。

#### (6) 紙おむつ支給事業

①介護保険の要介護度認定が要支援1から要介護3までの方（要介護3の方は、申請時74歳以下であること）②65歳以上で、常時おむつを必要とする方に、歳末たすけあい募金を財源に、3カ月間おむつを支給する。

#### (7) 財産保全サービス

おおむね65歳以上の高齢者、知的及び精神障がい者で、独居または対象者のみの世帯の方を対象に、通帳、証書等重要書類の預かりを行う。

## 4. 地域福祉・ボランティア活動推進事業

### (1) 地域ささえあい活動団体に対する支援

- ・活動立上げ、運営に関する相談支援
- ・情報提供、研修、関係機関との連携などの支援活動の実施  
令和3年度は、コロナ禍で影響を受けている団体の活動について、実態把握、相談機能、情報提供などを強化し、地域活動の支援を行う。

### (2) 地域ささえあい活動団体同士の交流、活動発表の機会創出

これまで対面・集合型で開催してきた交流、活動発表について、新型コロナウイルス感染症の感染状況をふまえ事業実施を検討する。

### (3) 地域ささえあい活動の周知および情報収集・提供

コロナ禍で影響を受けている地域ささえあい活動について、オンライン、WEB 等の新たな方式を導入しながら情報提供を強化する。

- ・ささえあい活動ガイドの発行
- ・ささえあい新聞の発行
- ・活動現場訪問、取材活動の強化

### (4) 地域福祉ボランティアの発掘・育成及び支援

地域福祉の担い手となる人材の発掘・育成や活動定着の促進など福祉活動を支えるボランティア関連事業を実施する。

令和3年度はステイホームやテレワークなどの新たな生活様式に対応してボランティア活動の潜在層への働きかけを検討する。

### (5) 災害ボランティア活動等に対する取り組み

- ・災害ボランティアセンターの広報、啓発をイベントやSNSなどで実施する。
- ・東京都北区、東京都北区市民活動推進機構との三者協定に基づき、大規模災害発生時に災害ボランティアセンターの設置運営を行うための検討をすすめる。
- ・災害ボランティアコーディネーター研修への職員の参加を推進する。

### (6) おちゃのこ祭祭2021の開催

新型コロナウイルス感染状況をふまえ、福祉のまちづくりのためのネットワークづくりを目指して、おちゃのこ祭祭の開催を検討する

開催日・方法：未定

## 5. 助成事業

「歳末たすけあい・地域福祉募金助成事業」を通して、地域で活動する団体を支援し、地域福祉の推進を図る。助成の区分は以下の通り。

- ① 地域ささえあい活動団体助成
- ② 障がい当事者団体助成
- ③ 団体立ち上げ助成
- ④ 夢ひろげ助成

## 6. 地域福祉権利擁護事業

### (1) 福祉サービス利用援助事業

判断能力が不十分な高齢者、知的及び精神障がい者等を対象に、以下のサービスを、専門員による相談援助、生活支援員による定期支援により提供する。

- ① 福祉サービスの情報提供、助言
- ② 福祉サービスの利用手続の援助
- ③ 福祉サービスの利用料の支払いの援助

- ④ 福祉サービスの苦情申し立ての援助
- ⑤ 公共料金、家賃支払い手続き等の日常金銭管理の援助
- ⑥ 権利書、証券、預金通帳等の書類預かりサービス

## 7. 権利擁護センター事業

### (1) 総合相談事業

- ・弁護士による専門相談、職員による一般相談、及び苦情相談を実施する。
- ・専門相談の利用促進のため出張相談等を促進する。

### (2) 成年後見制度利用支援事業

- ・制度説明及び一般相談、関係機関・団体の紹介などを実施する。
- ・弁護士による専門相談を実施する。
- ・成年後見申し立て手続きに関する相談援助を実施する。
- ・区民又はその関係者に対する成年後見制度の広報・普及活動を図る。

### (3) 苦情対応機関の設置

- ・福祉サービス利用に関する苦情に対し、調査・報告を行い、希望により福祉サービス苦情調整委員が対応する。
- ・苦情対応制度の利用促進のため、講演会や説明会等により普及、啓発を図る。
- ・福祉事業所における苦情対応支援のための研修会等を開催する。

### (4) 講演会の開催および広報・PR

「あんしん北」事業に関するパンフレットを作成し、事業の周知を図るほか、成年後見制度等の諸制度や事業について、講演会や出張説明会の開催等により普及・啓発を図る。

### (5) 成年後見活用あんしん生活創造事業

成年後見制度の利用を促進するための東京都の事業「成年後見活用あんしん生活創造事業」の推進機関（中核機関）として事業を実施する。

#### ①運営委員会の設置

弁護士等の専門職や民生委員等で構成する「成年後見制度推進運営委員会」を設置し、成年後見制度に関する事業の運営方針等について指導、助言を受け、適切な事業運営を図る。

#### ②後見人サポート

- ・親族後見人等を支援するため、弁護士等による専門相談を実施する。
- ・後見人等の業務に関する知識の習得等を目的にした研修会を開催する。

#### ③地域ネットワークの活用

成年後見制度の円滑運営を図るため、関係機関との連絡会を開催し連携強化を図る。

#### ④社会貢献型後見人の育成

東京都の事業である後見人等養成研修修了者を「後見活動メンバー」として登録し、フォローアップ研修等によりスキルアップを図る。

#### ⑤社会貢献型後見人受任にむけたモデルケース検討・実施及び北社協による後見監督の実施

- ・区内特別養護老人ホーム等に対する成年後見利用状況等に関する調査の実施
- ・モデルケースでの登録者の社会貢献型後見人受任の推進
- ・モデルケースでの北社協の後見監督受任の推進
- ・社会貢献型後見人養成講習実施に向けて区と協議、検討

#### ⑥制度の利用促進支援

成年後見制度の申立て段階における後見人候補者とのマッチング及び後見方針立案支援として、権利擁護困難ケース専門相談（仮称）及び成年後見制度利用促進検討会議

(仮称)を実施する。

## 8. 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業

(障害者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス)

- ・北区から介護給付及び同行援護の支給量決定を受け、北社協と契約をした視覚障がい者を対象に、ガイドヘルパーの派遣を行う。
- ・ガイドヘルパーに対する研修を実施する。

## 9. 暮らしとしごと相談センター事業(北区からの受託事業)

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を対象に、自立相談支援、家計相談支援、及び住居確保給付金の相談・受付を行う。

地域関係諸団体・機関や関連事業を行うNPO、区内に事業所を有する社会福祉法人等との連携、新たな社会資源の開発に取り組むことで、きめ細やかな支援を実施する。

## 10. 生活福祉資金貸付事務受託事業(東京都社会福祉協議会からの受託事業)

- ・低所得世帯等を対象に、経済的自立、生活の安定を目的に資金の貸付の相談・受付を行う。
- ・教育支援資金の貸付相談において、受験生チャレンジ支援貸付に関する相談と一体的に相談を受けることにより、子どもの進学と学費、奨学金等についての包括的な相談援助を行う。

## 11. 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業(北区からの受託事業)

- ・低所得世帯の子どもの進学を支援するため、学習塾等の受講費用や大学等の受験費用の貸付の相談・受付を行う。
- ・教育支援資金貸付に関する相談と一体的に相談を受けることにより、子どもの進学と学費、奨学金等についての包括的な相談援助を行う。

## 12. 緊急援護金貸付・給付事業、たすけあい資金貸付事業

### (1) 緊急援護金貸付・給付事業

- ・北区生活福祉課と連携し、生活保護者やその他の生活困窮者に対する緊急、一時的な生活費の貸付、住所不定者に対する交通費の貸付・給付を行う。

### (2) たすけあい資金貸付事業

- ・低所得者等を対象に生活の安定と自立向上を目的に資金の貸付を行う。

### (3) 貸付事業の見直しについて

- ・上記(1)、(2)の貸付事業について、これまでの貸付・償還状況、相談内容の分析を行い、より、相談者の状況にあった貸付制度とするための見直しを行う。

## 13. 子ども支援事業

### (1) 学習支援事業(北区受託事業)

- ・生活困窮者自立支援事業の任意事業である子どもの学習支援事業として、地域住民、学生ボランティア、教員OB等に働きかけ、子どもたちの居場所を兼ねた学習支援教

室の立ち上げを支援するとともに、各教室を運営する団体に対し、活動及び運営の支援を行う。

- ・令和2年度までに活動中の7教室に加え、令和3年度は新規に1か所立ち上げを目標とするが、新型コロナウイルス感染症の拡大・収束状況により柔軟に対応していく。
- ・子どもの学習意欲、将来の目標づくりの一環として、キャリア学習プログラム（職業体験イベント）を実施する。
- ・国や北区が進める「GIGA スクール構想」、ICTによる学習支援活動と併せて、地域ボランティアが取り組むオンラインによる学習支援についての支援を推進する。

## (2) ネットワーク推進事業（一部、北区受託事業）

### ① 子ども支援ネットワークの推進（一部、北区受託事業）

- ・“地域ので子どもを守り育てる北区”をめざし、区内で子どもを支援する活動に携わるさまざまな団体等とともに、子どもの貧困・孤立に係る課題、課題解決に向けた目標を共有し、ともに取り組むネットワーク「北区子ども・若者応援ネットワーク」の事務局として、情報や知識、人材、財源など、さまざまな資源を共有するための仕組みづくりに取り組む。
- ・新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行等による活動自粛、情報共有の停滞を受け、SNS等のツールを活用し、新たな連携に取り組むことで、迅速な情報共有等が行える仕組み作りを推進する。

### ② 学習支援団体、子ども食堂等子ども支援団体に対する活動支援（一部、北区受託事業）

- ・子どもを支援する活動に携わる団体等を増やし、また、活動に携わる団体が円滑に運営し、充実した活動を展開できるように、広報・啓発、立ち上げ支援、運営支援を行う。
- ・活動・運営支援の一環として、合同研修会や情報交換会などを実施する。

## (3) 子ども・若者応援基金の設置

- ・子ども・若者の育つ力をささえる「北区子ども・若者応援基金」を設置し、子ども・若者の健全な育ちに必要な「経験・体験」の機会が得られるように、基金を活用して支援する。

## (4) ひとり親家庭の交流事業の実施

- ・ひとり親家庭の孤立を防ぎ、社協とのつながりを作ることで相談・支援につながることを目的に、親子で参加できるレクリエーション事業等を企画・実施する。

**事業区分：社会福祉事業**

**拠点区分：歳末たすけあい運動事業**

### 1. 歳末たすけあい運動事業

北区町会・自治会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員児童委員協議会と連携し、北区の協力を得て実施する。

- ・共同募金の理解促進と、募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、広報の充実を図る。

**<参考> 赤い羽根共同募金**

東京都共同募金会北地区協力会が実施する赤い羽根共同募金の事務局を担い、募金事務及び配分推せん委員会の運営等を行う。

- ・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、広報の充実を図る。

## 事業区分：公益事業

### 拠点区分：介護保険事業

1. 介護予防拠点施設びらっとほーむ桐ヶ丘事業（北区から受託、指定管理者）
2. 介護予防拠点施設びらっとほーむ滝野川東事業（北区から受託、指定管理者）

#### （1）介護予防の普及啓発に関する事業

介護予防教室（運動、栄養、口腔機能向上、認知症予防、膝腰痛予防など）の体験教室や講座等を実施する。

#### （2）地域活動の支援に関する事業

自主グループ活動の支援や介護支援者・介護予防リーダーなどの研修を実施する。

#### （3）生活支援サービスの担い手の育成等に関する事業

介護予防リーダー養成講座、生活支援サービスの担い手発掘講座等を実施する。

#### （4）介護予防の情報提供及び交流の場に関する事業

支援者・区民へ情報発信、サロン等を実施する。

#### （5）通所により介護予防及び地域における自立支援に関するサービスを提供する事業

（一般介護予防通所型サービス事業）

主に介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者に対し、介護予防を目的として通所形態による集団的なプログラムによることを基本とし、地域包括支援センターにより対象者ごとに作成される介護予防プラン（わたしの目標管理シート）に基づき実施する（週1回）。

### 3. 要介護認定調査事業（北区からの受託事業）

北区からの委託を受け、介護保険要介護認定調査を行う。

## 事業区分：収益事業

### 拠点区分：自動販売機設置事業

#### 1. 自動販売機設置事業

##### （1）公共施設における自販機設置・管理

- ①北区役所第2庁舎横設置の自動証明写真機
- ②荒川治水資料館設置の自動飲料販売機

##### （2）企業等の協力により設置された自販機による寄付等

自動販売機の売り上げの一部を寄付する取り組みについて、企業等に積極的にPRを行う。

## 令和3年度 各事業区分収入支出予算総括表

(単位:千円)

事業区分／拠点区分／サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費 ⑩	当期資金収支差額 ⑪= ③+⑥+⑨-⑩	前期末支払資金残高 ⑫	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫
	収入 ①	支出 ②	収支差額 ③	収入 ④	支出 ⑤	収支差額 ⑥	収入 ⑦	支出 ⑧	収支差額 ⑨				
総計	466,628	507,748	△ 41,120	10,000	14,500	△ 4,500	70,489	76,462	△ 5,973	0	△ 51,593	53,000	1,407
社会福祉事業区分	302,612	349,687	△ 47,075	10,000	14,500	△ 4,500	70,489	70,507	△ 18	0	△ 51,593	53,000	1,407
地域福祉推進事業拠点区分	300,422	347,497	△ 47,075	10,000	14,500	△ 4,500	70,489	70,507	△ 18	0	△ 51,593	53,000	1,407
法人運営事業サービス区分	69,554	83,826	△ 14,272	10,000	10,000	0	26,531	56,333	△ 29,802	0	△ 44,074	45,481	1,407
地域福祉事業サービス区分	36,709	50,978	△ 14,269	0	0	0	13,329	0	13,329	0	△ 940	940	0
在宅福祉事業サービス区分	28,830	36,871	△ 8,041	0	4,500	△ 4,500	11,490	0	11,490	0	△ 1,051	1,051	0
地域福祉ボランティア活動推進事業サービス区分	3,170	5,703	△ 2,533	0	0	0	1,023	0	1,023	0	△ 1,510	1,510	0
助成事業サービス区分	3,370	6,558	△ 3,188	0	0	0	158	0	158	0	△ 3,030	3,030	0
地域福祉権利擁護事業サービス区分	7,366	11,575	△ 4,209	0	0	0	4,261	52	4,209	0	0	0	0
権利擁護センター事業サービス区分	40,423	42,051	△ 1,628	0	0	0	1,803	175	1,628	0	0	0	0
視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分	16,800	22,240	△ 5,440	0	0	0	5,567	127	5,440	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分	45,436	41,850	3,586	0	0	0	0	3,586	△ 3,586	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業事務受託事業サービス区分	26,812	17,178	9,634	0	0	0	0	9,634	△ 9,634	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	7,500	6,900	600	0	0	0	0	600	△ 600	0	0	0	0
緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども支援事業	14,422	21,737	△ 7,315	0	0	0	6,327	0	6,327	0	△ 988	988	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分	2,190	2,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分	163,516	157,961	5,555	0	0	0	0	5,555	△ 5,555	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分	163,516	157,961	5,555	0	0	0	0	5,555	△ 5,555	0	0	0	0
桐ヶ丘介護予防拠点施設事業サービス区分	35,682	35,044	638	0	0	0	0	638	△ 638	0	0	0	0
滝野川東介護予防拠点施設事業サービス区分	28,734	27,494	1,240	0	0	0	0	1,240	△ 1,240	0	0	0	0
要介護認定調査事業サービス区分	99,100	95,423	3,677	0	0	0	0	3,677	△ 3,677	0	0	0	0
収益事業区分	500	100	400	0	0	0	0	400	△ 400	0	0	0	0
自動販売機設置事業拠点区分	500	100	400	0	0	0	0	400	△ 400	0	0	0	0

# 令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	会費収入	8,500	8,500	0
	個人会員会費収入	5,750	5,750	0
	民生委員扱い個人会員会費収入	5,500	5,500	0
	事務局扱い個人会員会費収入	250	250	0
	団体会員会費収入	1,000	1,000	0
	民生委員扱い団体会員会費収入	350	350	0
	事務局扱い団体会員会費収入	650	650	0
	賛助会員会費収入	1,750	1,750	0
	民生委員扱い賛助会員会費収入	1,700	1,700	0
	事務局扱い賛助会員会費収入	50	50	0
	分担金収入	20	20	0
	分担金収入	20	20	0
	社協間分担金収入	15	15	0
	その他分担金収入	5	5	0
	寄附金収入	18,713	7,134	△11,579
	経常経費寄付金収入	18,713	7,134	△11,579
	一般寄付金収入	18,700	6,500	△12,200
	指定事業寄付金収入	6	627	621
	寄付物品収入	7	7	0
	経常経費補助金収入	138,012	137,234	△778
	ネットワーク助成金収入	0	300	300
	ネットワーク助成金収入	0	300	300
	北区補助金収入	114,764	112,921	△1,843
	組織運営費補助金収入	55,236	53,155	△2,081
	友愛ホームサービス事業補助金収入	5,287	5,260	△27
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	5,988	5,988	0
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	3,924	3,710	△214
	ハンディキャブ`運行事業補助金収入	869	963	94
	地域拠点・CSW配置補助収入	12,000	12,000	0
	権利擁護センター事業補助金収入	15,316	16,232	916
	あんしん生活創造事業補助金収入	16,144	15,613	△531
	共同募金配分金収入	23,248	24,013	765
	赤い羽根募金配分金	0	2,110	2,110
	歳末たすけあい募金配分金	23,248	21,903	△1,345
	受託金収入	92,912	126,792	33,880
	北区受託金収入	74,859	93,509	18,650
	子どもの学習支援事業受託金収入	0	12,256	12,256
	福祉人材確保支援事業受託金収入	3,771	3,850	79
	岸町ふれあい館受託金収入	7,279	7,279	0
	受験生チャレンジ`支援受託金収入	7,500	7,500	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	47,609	45,436	△2,173
	子ども食堂ネットワーク構築支援事業受託金収入	2,100	2,100	0
	あんしん生活創造事業受託金収益	0	8,488	8,488
	生活支援コーディネーター受託金収益	6,600	6,600	0
	東京都社会福祉協議会受託金収入	18,053	33,283	15,230
生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,612	26,812	15,200	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,441	6,471	30	
貸付事業収入	30	30	0	
償還金収入	30	30	0	
緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	30	30	0	
事業収入	6,886	7,460	574	
参加費収入	982	1,282	300	
参加費収入	982	1,282	300	
利用料収入	4,777	5,052	275	

# 令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
業	友愛ホームサービス利用会費収入	131	131	0	
	友愛ホームサービス利用料収入	4,082	3,977	△105	
	ハンディキャップ運行事業利用会費収入	60	60	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	480	884	404	
	財産保全サービス事業利用料収入	24	0	△24	
	資料・図書頒布収入	80	80	0	
	資料・図書頒布収入	80	80	0	
	広告料収入	160	160	0	
	広告料収入	160	160	0	
	手数料収入	620	620	0	
	ボランティア保険手数料収入	120	120	0	
	自動販売機設置手数料収入	500	500	0	
	バザー等収益金収入	267	266	△1	
	バザー等収益金収入	267	266	△1	
	活	負担金収入	81	81	0
負担金収入		81	81	0	
ハンディキャップ運行事業利用者負担金収入		70	70	0	
地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入		11	11	0	
介護保険事業収入		153,881	162,273	8,392	
その他の事業収入		153,881	162,273	8,392	
介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入		56,425	62,467	6,042	
介護予防拠点施設受託事業利用料収入		584	583	△1	
介護予防拠点施設受託事業利用者負担金収入		124	124	0	
要介護認定調査事業北区受託金収入		96,649	99,000	2,351	
要介護認定調査事業他市区町村受託収入		99	99	0	
障害福祉サービス等事業収入		18,600	16,800	△1,800	
自立支援給付費収入		18,000	16,200	△1,800	
特例介護給付費収入		18,000	16,200	△1,800	
動		利用者負担金収入	600	600	0
	利用者負担金収入	600	600	0	
	受取利息配当金収入	5	4	△1	
	受取利息配当金収入	5	4	△1	
	受取利息配当金収入	5	4	△1	
	その他の収入	240	300	60	
	受入研修費収入	240	300	60	
	社会福祉士実習受入研修費収入	180	240	60	
	職員講師派遣等収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	437,880	466,628	28,748	
	に	人件費支出	346,445	371,549	25,104
		職員給料支出	125,924	111,257	△14,667
		常勤職員基本給支出	94,008	77,499	△16,509
		常勤職員諸手当支出	31,916	33,758	1,842
		職員賞与支出	33,577	34,916	1,339
職員賞与支給		33,577	34,916	1,339	
非常勤職員給与支出		143,906	178,722	34,816	
非常勤職員等給与支出		88,917	102,899	13,982	
臨時職員賃金支出		54,989	56,004	1,015	
非常勤職員賞与支出		0	9,928	9,928	
非常勤職員諸手当支出		0	9,891	9,891	
法定福利費支出		43,038	46,654	3,616	
社会保険料支出		40,104	43,726	3,622	
労働保険料支出		2,934	2,928	△6	
事業費支出		50,346	55,513	5,167	
諸謝金支出	14,080	16,034	1,954		

# 令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 支 収 支	諸謝金支出	14,080	16,034	1,954
	旅費交通費支出	1,497	2,486	989
	委員等旅費支出	1,497	2,486	989
	消耗器具備品費支出	7,374	7,538	164
	器具備品費支出	460	188	△272
	消耗品費支出	6,914	7,350	436
	印刷製本費支出	1,523	1,835	312
	印刷物外注費支出	1,048	968	△80
	所内印刷費支出	475	867	392
	水道光熱水費支出	1,494	1,494	0
	水道光熱水費支出(事業費)	1,494	1,494	0
	車輛費支出	993	1,230	237
	車輛点検・修繕費支出	851	1,089	238
	車輛燃料費支出	142	141	△1
	修繕費支出	165	165	0
	修繕費支出	165	165	0
	通信運搬費支出	1,134	1,590	456
	通信運搬費支出	1,134	1,590	456
	会議費支出	308	309	1
	会議費支出	308	309	1
	広報費支出	13,084	14,076	992
	広報費支出	13,084	14,076	992
	業務委託費支出	1,345	2,370	1,025
	委託費支出	1,345	2,370	1,025
	手数料支出	2,647	1,854	△793
	手数料支出	2,647	1,854	△793
	保険料支出	515	312	△203
	損害保険料支出	515	312	△203
	賃借料支出	2,143	2,277	134
	賃借料支出	2,143	2,277	134
	援護費支出	318	318	0
	災害見舞金支給支出	220	220	0
	緊急援護乗車券支給支出	98	98	0
	給食費支出	1,389	1,625	236
	給食費支出	1,389	1,625	236
	教育指導費支出	337	0	△337
	介護予防プログラム費支出	337	0	△337
	事務費支出	70,560	74,155	3,595
	福利厚生費支出	3,054	3,344	290
	福利厚生費支出	2,811	3,034	223
	労災上乗せ保険料支出	243	310	67
	旅費交通費支出	2,180	2,279	99
	役職員旅費支出	2,180	2,279	99
	研修研究費支出	1,970	1,917	△53
	研修費支出	1,366	1,409	43
研修旅費支出	604	508	△96	
事務消耗品支出	3,305	4,023	718	
器具什器費支出	492	641	149	
消耗品費支出	2,813	3,382	569	
印刷製本費支出	686	523	△163	
印刷物外注費支出	146	100	△46	
所内印刷費支出	540	423	△117	
水道光熱水費支出	877	922	45	
水道光熱水費支出	877	922	45	

# 令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
出	修繕費支出	1,182	1,126	△56
	修繕費支出	1,182	1,126	△56
	通信運搬費支出	6,933	8,218	1,285
	通信運搬費支出	6,933	8,218	1,285
	会議費支出	37	35	△2
	会議費支出	37	35	△2
	広報費支出	3,274	6,161	2,887
	広報費支出	3,274	6,161	2,887
	業務委託費支出	10,174	9,238	△936
	業務委託費支出	10,174	9,238	△936
	手数料支出	856	736	△120
	手数料支出	856	736	△120
	保険料支出	2,005	2,099	94
	保険料支出	2,005	2,099	94
	賃借料支出	8,420	8,517	97
	賃借料支出	8,420	8,517	97
	租税公課支出	17,825	17,515	△310
	租税公課支出	17,825	17,515	△310
	保守料支出	5,079	5,177	98
	保守料支出	5,079	5,177	98
	渉外費支出	513	310	△203
	渉外費支出	513	310	△203
	諸会費支出	436	436	0
	諸会費支出	436	436	0
	雑支出	1,754	1,579	△175
	雑支出	1,754	1,579	△175
	分担金支出	51	51	0
	分担金支出	51	51	0
	社協間分担金支出	41	41	0
	その他分担金支出	10	10	0
助成金支出	8,500	6,400	△2,100	
助成金支出	8,500	6,400	△2,100	
地域ささえあい活動助成金支出	6,000	6,400	400	
障がい当事者団体助成金支出	1,250	0	△1,250	
団体立上げ助成支出	750	0	△750	
夢ひろげ助成支出	500	0	△500	
その他の支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	475,982	507,748	31,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,102	△41,120	△3,018	
施設整備等による収出	施設整備等寄附金収入	0	10,000	10,000
	子ども若者応援基金寄附金収入	0	10,000	10,000
	子若基金事業寄附収入	0	5,000	5,000
	子若基金原資寄附収入	0	5,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000
	固定資産取得支出	3,500	4,500	1,000
	車輛運搬具取得支出	0	2,500	2,500
	車輛運搬具取得支出	0	2,500	2,500
	ソフトウェア取得支出	3,500	2,000	△1,500
	ソフトウェア取得支出	3,500	2,000	△1,500
基金積立資産支出	0	10,000	10,000	
子ども若者応援基金積立資産支出	0	10,000	10,000	

# 令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	子若基金事業積立資産支出	0	5,000	5,000
	子若基金原資産積立資産支出	0	5,000	5,000
	施設整備等支出計(5)	3,500	14,500	11,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500	△4,500	△1,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,960	5,000	40
	固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	3,500	0	△3,500
	固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	3,500	0	△3,500
	先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	1,460	5,000	3,540
	先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	1,460	5,000	3,540
	事業区分間繰入金収入	2,330	4,855	2,525
	事業区分間繰入金収入	2,330	4,855	2,525
	社会福祉事業区分間繰入金収入	338	0	△338
	公益事業区分間繰入金収入	1,591	4,455	2,864
	収益事業区分間繰入金収入	401	400	△1
	サービス区分間繰入金収入	41,298	60,634	19,336
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	41,298	60,634	19,336
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	40,064	46,872	6,808
	受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入	1,234	539	△695
	権利擁護センター事業サービス間繰入金収入	0	56	56
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	0	3,586	3,586
	生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入	0	9,581	9,581
	その他の活動収入計(7)	48,588	70,489	21,901
	積立資産支出	3,540	10,973	7,433
	退職給付引当支出	3,540	10,973	7,433
退職給付引当支出	3,540	10,973	7,433	
事業区分間繰入金支出	2,667	4,855	2,188	
事業区分間繰入金支出	2,667	4,855	2,188	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,329	4,855	2,526	
公益事業区分間繰入金支出	338	0	△338	
サービス区分間繰入金支出	41,059	60,634	19,575	
地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	41,059	60,634	19,575	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	16,676	16,676	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	9,722	13,329	3,607	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,811	11,490	2,679	
地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	4,146	1,023	△3,123	
助成事業サービス区分間繰入金支出	0	158	158	
地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	6,652	4,261	△2,391	
権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	2,150	1,803	△347	
視覚障害者が「ヘルパー」派遣繰入金支出	2,160	5,567	3,407	
生活困窮者自立支援サービス間繰入金支出	7,027	0	△7,027	
生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	391	0	△391	
子ども支援事業サービス区分間繰入金費用	0	6,327	6,327	
その他の活動支出計(8)	47,266	76,462	29,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,322	△5,973	△7,295	
予備費支出(10)	1,000	0	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,280	△51,593	△10,313	
前期末支払資金残高(12)	41,280	53,000	11,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,407	1,407	

## 法人運営事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	8,500	8,500	0
	個人会員会費収入	5,750	5,750	0
	民生委員扱い個人会員会費収入	5,500	5,500	0
	事務局扱い個人会員会費収入	250	250	0
	団体会員会費収入	1,000	1,000	0
	民生委員扱い団体会員会費収入	350	350	0
	事務局扱い団体会員会費収入	650	650	0
	賛助会員会費収入	1,750	1,750	0
	民生委員扱い賛助会員会費収入	1,700	1,700	0
	事務局扱い賛助会員会費収入	50	50	0
	分担金収入	10	10	0
	分担金収入	10	10	0
	社協間分担金収入	10	10	0
	寄附金収入	18,700	6,500	△12,200
	経常経費寄付金収入	18,700	6,500	△12,200
	一般寄付金収入	18,700	6,500	△12,200
	経常経費補助金収入	40,109	42,902	2,793
	ネットワーク助成金収入	0	300	300
	ネットワーク助成金収入	0	300	300
	北区補助金収入	40,109	38,028	△2,081
	組織運営費補助金収入	40,109	38,028	△2,081
	共同募金配分金収入	0	4,574	4,574
	赤い羽根募金配分金	0	2,110	2,110
	歳末たすけあい募金配分金	0	2,464	2,464
	受託金収入	11,050	11,129	79
	北区受託金収入	11,050	11,129	79
	福祉人材確保支援事業受託金収入	3,771	3,850	79
	岸町ふれあい館受託金収入	7,279	7,279	0
	事業収入	210	210	0
	広告料収入	160	160	0
	広告料収入	160	160	0
バザー等収益金収入	50	50	0	
バザー等収益金収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	240	300	60	
受入研修費収入	240	300	60	
社会福祉士実習受入研修費収入	180	240	60	
職員講師派遣等収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	78,822	69,554	△9,268	
活	支出			
	人件費支出	43,658	44,685	1,027
	職員給料支出	17,908	18,214	306
	常勤職員基本給支出	12,698	12,935	237
	常勤職員諸手当支出	5,210	5,279	69
	職員賞与支出	5,343	5,405	62
	職員賞与支給	5,343	5,405	62
	非常勤職員給与支出	13,052	13,627	575
	非常勤職員等給与支出	2,885	2,419	△466
	臨時職員賃金支出	10,167	10,166	△1
	非常勤職員賞与支出	0	584	584
	非常勤職員諸手当支出	0	458	458
	法定福利費支出	7,355	7,439	84

## 法人運営事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	社会保険料支出	6,996	7,106	110
	労働保険料支出	359	333	△26
に	事業費支出	15,626	17,032	1,406
	諸謝金支出	353	342	△11
支	諸謝金支出	353	342	△11
	旅費交通費支出	30	182	152
よ	委員等旅費支出	30	182	152
	消耗器具備品費支出	140	239	99
る	消耗品費支出	140	239	99
	印刷製本費支出	0	157	157
支	印刷物外注費支出	0	28	28
	所内印刷費支出	0	129	129
よ	車輦費支出	200	475	275
	車輦点検・修繕費支出	140	415	275
る	車輦燃料費支出	60	60	0
	通信運搬費支出	0	424	424
支	通信運搬費支出	0	424	424
	会議費支出	38	24	△14
よ	会議費支出	38	24	△14
	広報費支出	13,084	14,076	992
る	広報費支出	13,084	14,076	992
	業務委託費支出	1,175	880	△295
支	委託費支出	1,175	880	△295
	手数料支出	527	30	△497
よ	手数料支出	527	30	△497
	保険料支出	0	14	14
る	損害保険料支出	0	14	14
	賃借料支出	79	189	110
支	賃借料支出	79	189	110
	事務費支出	22,196	22,099	△97
よ	福利厚生費支出	230	249	19
	福利厚生費支出	182	195	13
る	労災上乗せ保険料支出	48	54	6
	旅費交通費支出	548	516	△32
支	役職員旅費支出	548	516	△32
	研修研究費支出	873	846	△27
よ	研修費支出	589	638	49
	研修旅費支出	284	208	△76
る	事務消耗品支出	1,005	1,386	381
	器具什器費支出	131	331	200
支	消耗品費支出	874	1,055	181
	印刷製本費支出	246	160	△86
よ	印刷物外注費支出	146	100	△46
	所内印刷費支出	100	60	△40
る	水道光熱水費支出	46	43	△3
	水道光熱水費支出	46	43	△3
支	修繕費支出	50	10	△40
	修繕費支出	50	10	△40
よ	通信運搬費支出	1,909	1,980	71
	通信運搬費支出	1,909	1,980	71
る	会議費支出	24	22	△2
	会議費支出	24	22	△2
支	広報費支出	1,304	3,850	2,546

## 法人運営事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	広報費支出	1,304	3,850	2,546	
	業務委託費支出	6,779	5,658	△1,121	
	業務委託費支出	6,779	5,658	△1,121	
	手数料支出	218	228	10	
	手数料支出	218	228	10	
	保険料支出	638	743	105	
	保険料支出	638	743	105	
	賃借料支出	3,610	3,082	△528	
	賃借料支出	3,610	3,082	△528	
	租税公課支出	2,490	1,232	△1,258	
	租税公課支出	2,490	1,232	△1,258	
	保守料支出	952	1,020	68	
	保守料支出	952	1,020	68	
	渉外費支出	450	250	△200	
	渉外費支出	450	250	△200	
	諸会費支出	416	416	0	
	諸会費支出	416	416	0	
	雑支出	408	408	0	
	雑支出	408	408	0	
	分担金支出	10	10	0	
	分担金支出	10	10	0	
	社協間分担金支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	81,490	83,826	2,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,668	△14,272	△11,604	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	10,000	10,000
		子ども若者応援基金寄附金収入	0	10,000	10,000
		子若基金事業寄附収入	0	5,000	5,000
		子若基金原資寄附収入	0	5,000	5,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000
	支	基金積立資産支出	0	10,000	10,000
		子ども若者応援基金積立資産支出	0	10,000	10,000
		子若基金事業積立資産支出	0	5,000	5,000
	子若基金原資積立資産支出	0	5,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	0	10,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	1,460	5,000	3,540
		先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	1,460	5,000	3,540
		先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	1,460	5,000	3,540
		事業区分間繰入金収入	1,992	4,855	2,863
		事業区分間繰入金収入	1,992	4,855	2,863
		公益事業区分間繰入金収入	1,591	4,455	2,864
		収益事業区分間繰入金収入	401	400	△1
		サービス区分間繰入金収入	1,234	16,676	15,442
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	1,234	16,676	15,442
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,914	2,914
		受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入	1,234	539	△695
		権利擁護センター事業サービス間繰入金収入	0	56	56
		生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	0	3,586	3,586
		生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入	0	9,581	9,581
	その他の活動収入計(7)	4,686	26,531	21,845	
活	積立資産支出	2,082	9,461	7,379	
	退職給付引当支出	2,082	9,461	7,379	
動	退職給付引当支出	2,082	9,461	7,379	

## 法人運営事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	338	0	△338
	事業区分間繰入金支出	338	0	△338
	公益事業区分間繰入金支出	338	0	△338
	サービス区分間繰入金支出	39,878	46,872	6,994
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	39,878	46,872	6,994
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,914	2,914
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,541	13,329	4,788
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,811	11,490	2,679
	地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	4,146	1,023	△3,123
	助成事業サービス区分間繰入金支出	0	158	158
	地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	6,652	4,261	△2,391
	権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	2,150	1,803	△347
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣繰入金支出	2,160	5,567	3,407
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金支出	7,027	0	△7,027
	生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	391	0	△391
	子ども支援事業サービス区分間繰入金費用	0	6,327	6,327
	その他の活動支出計(8)	42,298	56,333	14,035
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,612	△29,802	7,810	
予備費支出(10)	1,000	0	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,280	△44,074	△2,794	
前期末支払資金残高(12)	41,280	45,481	4,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,407	1,407	

## 地域福祉事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	寄附金収入	1	1	0
	經常経費寄付金収入	1	1	0
	指定事業寄付金収入	1	1	0
	經常経費補助金収入	30,495	29,892	△603
	北区補助金収入	27,127	27,127	0
	組織運営費補助金収入	15,127	15,127	0
	地域拠点・CSW配置補助収入	12,000	12,000	0
	共同募金配分金収入	3,368	2,765	△603
	歳末たすけあい募金配分金	3,368	2,765	△603
	受託金収入	6,600	6,600	0
	北区受託金収入	6,600	6,600	0
	生活支援コーディネーター受託金収益	6,600	6,600	0
	事業収入	216	216	0
	バザー等収益金収入	216	216	0
バザー等収益金収入	216	216	0	
事業活動収入計(1)	37,312	36,709	△603	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	40,645	44,950	4,305
	職員給料支出	23,394	28,118	4,724
	常勤職員基本給支出	18,735	19,386	651
	常勤職員諸手当支出	4,659	8,732	4,073
	職員賞与支出	8,572	8,772	200
	職員賞与支給	8,572	8,772	200
	非常勤職員給与支出	3,526	2,117	△1,409
	臨時職員賃金支出	3,526	2,117	△1,409
	法定福利費支出	5,153	5,943	790
	社会保険料支出	4,796	5,592	796
	労働保険料支出	357	351	△6
	事業費支出	2,002	2,824	822
	諸謝金支出	264	307	43
	諸謝金支出	264	307	43
	旅費交通費支出	16	0	△16
	委員等旅費支出	16	0	△16
	消耗器具備品費支出	104	138	34
	器具備品費支出	0	78	78
	消耗品費支出	104	60	△44
	印刷製本費支出	2	47	45
	所内印刷費支出	2	47	45
	通信運搬費支出	8	0	△8
	通信運搬費支出	8	0	△8
	会議費支出	45	29	△16
	会議費支出	45	29	△16
	業務委託費支出	0	1,000	1,000
	委託費支出	0	1,000	1,000
	手数料支出	4	12	8
	手数料支出	4	12	8
	保険料支出	3	0	△3
	損害保険料支出	3	0	△3
	賃借料支出	1,000	973	△27
	賃借料支出	1,000	973	△27
	援護費支出	318	318	0
	災害見舞金支給支出	220	220	0
緊急援護乗車券支給支出	98	98	0	
給食費支出	238	0	△238	

## 地域福祉事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る 収 支	給食費支出	238	0	△238	
	事務費支出	3,206	3,204	△2	
	福利厚生費支出	255	255	0	
	福利厚生費支出	233	233	0	
	労災上乗せ保険料支出	22	22	0	
	旅費交通費支出	252	252	0	
	役職員旅費支出	252	252	0	
	研修研究費支出	197	187	△10	
	研修費支出	182	172	△10	
	研修旅費支出	15	15	0	
	事務消耗品支出	385	392	7	
	器具什器費支出	128	110	△18	
	消耗品費支出	257	282	25	
	印刷製本費支出	129	54	△75	
	所内印刷費支出	129	54	△75	
	水道光熱水費支出	148	154	6	
	水道光熱水費支出	148	154	6	
	修繕費支出	6	10	4	
	修繕費支出	6	10	4	
	通信運搬費支出	412	521	109	
	通信運搬費支出	412	521	109	
	広報費支出	72	72	0	
	広報費支出	72	72	0	
	手数料支出	25	25	0	
	手数料支出	25	25	0	
	保険料支出	80	80	0	
	保険料支出	80	80	0	
	賃借料支出	764	721	△43	
	賃借料支出	764	721	△43	
	保守料支出	428	431	3	
保守料支出	428	431	3		
渉外費支出	53	50	△3		
渉外費支出	53	50	△3		
	事業活動支出計(2)	45,853	50,978	5,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,541	△14,269	△5,728	
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	収入				
		サービス区分間繰入金収入	8,541	13,329	4,788
		地域福祉推進サービス区分間繰入金収入	8,541	13,329	4,788
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,541	13,329	4,788
	その他の活動収入計(7)	8,541	13,329	4,788	
	支出				

## 地域福祉事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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)	8,541	13,329	4,788
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	△940	△940
前期末支払資金残高(12)		0	940	940
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 在宅福祉事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	寄附金収入	8	632	624
	經常経費寄附金収入	8	632	624
	指定事業寄附金収入	1	625	624
	寄付物品収入	7	7	0
	經常経費補助金収入	22,218	23,920	1,702
	北区補助金収入	16,068	15,921	△147
	友愛ホームサービス事業補助金収入	5,287	5,260	△27
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	5,988	5,988	0
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	3,924	3,710	△214
	ハンディキャブ運行事業補助金収入	869	963	94
	共同募金配分金収入	6,150	7,999	1,849
	歳末たすけあい募金配分金	6,150	7,999	1,849
	事業収入	4,337	4,208	△129
	参加費収入	40	40	0
	参加費収入	40	40	0
	利用料収入	4,297	4,168	△129
	友愛ホームサービス利用会費収入	131	131	0
	友愛ホームサービス利用料収入	4,082	3,977	△105
	ハンディキャブ運行事業利用会費収入	60	60	0
	財産保全サービス事業利用料収入	24	0	△24
負担金収入	70	70	0	
負担金収入	70	70	0	
ハンディキャブ運行事業利用者負担金収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	26,633	28,830	2,197	
業	人件費支出	14,990	16,462	1,472
	職員給料支出	6,332	6,797	465
	常勤職員基本給支出	4,986	5,164	178
	常勤職員諸手当支出	1,346	1,633	287
	職員賞与支出	2,269	2,324	55
	職員賞与支給	2,269	2,324	55
	非常勤職員給与支出	4,970	5,905	935
	臨時職員賃金支出	4,970	5,905	935
	法定福利費支出	1,419	1,436	17
	社会保険料支出	1,282	1,301	19
	労働保険料支出	137	135	△2
	事業費支出	17,245	17,222	△23
	諸謝金支出	9,503	9,503	0
	諸謝金支出	9,503	9,503	0
	旅費交通費支出	60	44	△16
	委員等旅費支出	60	44	△16
	消耗器具備品費支出	4,911	5,351	440
	消耗品費支出	4,911	5,351	440
	印刷製本費支出	263	287	24
	印刷物外注費支出	133	133	0
所内印刷費支出	130	154	24	
車輛費支出	793	755	△38	
車輛点検・修繕費支出	711	674	△37	
車輛燃料費支出	82	81	△1	
修繕費支出	165	165	0	
修繕費支出	165	165	0	
通信運搬費支出	517	516	△1	
通信運搬費支出	517	516	△1	
会議費支出	22	22	0	
活動	ハンディキャブ運行事業利用者負担金収入	70	70	0
	ハンディキャブ運行事業利用者負担金収入	70	70	0
支	ハンディキャブ運行事業利用者負担金収入	70	70	0
	ハンディキャブ運行事業利用者負担金収入	70	70	0

## 在宅福祉事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
よ る 収 支	出	会議費支出	22	22	0		
		業務委託費支出	20	20	0		
		委託費支出	20	20	0		
				手数料支出	794	409	△385
				手数料支出	794	409	△385
				保険料支出	150	150	0
				損害保険料支出	150	150	0
				賃借料支出	47	0	△47
				賃借料支出	47	0	△47
				事務費支出	3,209	3,187	△22
				福利厚生費支出	103	104	1
				福利厚生費支出	95	95	0
				労災上乗せ保険料支出	8	9	1
				旅費交通費支出	68	64	△4
				役職員旅費支出	68	64	△4
				研修研究費支出	29	29	0
				研修費支出	23	23	0
				研修旅費支出	6	6	0
				事務消耗品支出	228	220	△8
				器具什器費支出	33	0	△33
				消耗品費支出	195	220	25
				印刷製本費支出	80	39	△41
				所内印刷費支出	80	39	△41
				水道光熱水費支出	28	24	△4
				水道光熱水費支出	28	24	△4
				修繕費支出	28	8	△20
				修繕費支出	28	8	△20
				通信運搬費支出	787	831	44
				通信運搬費支出	787	831	44
				広報費支出	55	55	0
				広報費支出	55	55	0
				業務委託費支出	38	38	0
				業務委託費支出	38	38	0
		手数料支出	30	66	36		
		手数料支出	30	66	36		
		保険料支出	480	510	30		
		保険料支出	480	510	30		
		賃借料支出	261	426	165		
		賃借料支出	261	426	165		
		租税公課支出	458	478	20		
		租税公課支出	458	478	20		
		保守料支出	516	275	△241		
		保守料支出	516	275	△241		
		諸会費支出	20	20	0		
		諸会費支出	20	20	0		
		事業活動支出計(2)	35,444	36,871	1,427		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,811	△8,041	770		
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	3,500	4,500	1,000		
		車輛運搬具取得支出	0	2,500	2,500		
車輛運搬具取得支出		0	2,500	2,500			
ソフトウェア取得支出		3,500	2,000	△1,500			

## 在宅福祉事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 収 支	出			
	ソフトウェア取得支出	3,500	2,000	△1,500
	施設整備等支出計(5)	3,500	4,500	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500	△4,500	△1,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	3,500	0	△3,500
	固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	3,500	0	△3,500
	固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	3,500	0	△3,500
	サービス区分間繰入金収入	8,811	11,490	2,679
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	8,811	11,490	2,679
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,811	11,490	2,679
入	その他の活動収入計(7)	12,311	11,490	△821
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)	12,311	11,490	△821	
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	△1,051	△1,051	
前期末支払資金残高(12)	0	1,051	1,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 地域福祉・ボランティア活動推進事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	寄附金収入	3	0	△3
	經常経費寄付金収入	3	0	△3
	指定事業寄付金収入	3	0	△3
	經常経費補助金収入	2,060	3,050	990
	共同募金配分金収入	2,060	3,050	990
	歳末たすけあい募金配分金	2,060	3,050	990
	事業収入	121	120	△1
	手数料収入	120	120	0
	ボランティア保険手数料収入	120	120	0
	バザー等収益金収入	1	0	△1
	バザー等収益金収入	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	2,184	3,170	986
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	3,327	2,411	△916
	非常勤職員給与支出	3,295	2,387	△908
	臨時職員賃金支出	3,295	2,387	△908
	法定福利費支出	32	24	△8
	労働保険料支出	32	24	△8
	事業費支出	2,227	1,731	△496
	諸謝金支出	140	0	△140
	諸謝金支出	140	0	△140
	消耗器具備品費支出	130	180	50
	消耗品費支出	130	180	50
	印刷製本費支出	1,028	1,024	△4
	印刷物外注費支出	825	800	△25
	所内印刷費支出	203	224	21
	通信運搬費支出	378	302	△76
	通信運搬費支出	378	302	△76
	会議費支出	66	65	△1
	会議費支出	66	65	△1
	業務委託費支出	140	20	△120
	委託費支出	140	20	△120
	保険料支出	150	0	△150
	損害保険料支出	150	0	△150
	賃借料支出	195	140	△55
	賃借料支出	195	140	△55
	事務費支出	756	1,541	785
	旅費交通費支出	44	44	0
	役職員旅費支出	44	44	0
	研修研究費支出	13	13	0
	研修費支出	10	10	0
	研修旅費支出	3	3	0
	事務消耗品支出	35	76	41
	消耗品費支出	35	76	41
	印刷製本費支出	77	31	△46
	所内印刷費支出	77	31	△46
水道光熱水費支出	14	19	5	
水道光熱水費支出	14	19	5	
通信運搬費支出	116	33	△83	
通信運搬費支出	116	33	△83	
業務委託費支出	398	398	0	
業務委託費支出	398	398	0	
手数料支出	4	10	6	
手数料支出	4	10	6	

## 地域福祉・ボランティア活動推進事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	保険料支出	28	28	0
	保険料支出	28	28	0
	賃借料支出	0	850	850
	賃借料支出	0	850	850
	保守料支出	17	29	12
	保守料支出	17	29	12
	渉外費支出	10	10	0
	渉外費支出	10	10	0
	分担金支出	20	20	0
	分担金支出	20	20	0
	社協間分担金支出	10	10	0
	その他分担金支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	6,330	5,703	△627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,146	△2,533	1,613
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			
	サービス区分間繰入金収入	4,146	1,023	△3,123
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	4,146	1,023	△3,123
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,146	1,023	△3,123
	その他の活動収入計(7)	4,146	1,023	△3,123
	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)		4,146	1,023	△3,123
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	△1,510	△1,510
前期末支払資金残高(12)		0	1,510	1,510
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 助成事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,500	3,370	△5,130
		共同募金配分金収入	8,500	3,370	△5,130
	入	歳末たすけあい募金配分金	8,500	3,370	△5,130
		事業活動収入計(1)	8,500	3,370	△5,130
		人件費支出	0	158	158
		非常勤職員給与支出	0	156	156
		臨時職員賃金支出	0	156	156
		法定福利費支出	0	2	2
		労働保険料支出	0	2	2
		助成金支出	8,500	6,400	△2,100
		助成金支出	8,500	6,400	△2,100
		地域ささえあい活動助成金支出	6,000	6,400	400
		障がい当事者団体助成金支出	1,250	0	△1,250
	団体立上げ助成支出	750	0	△750	
	夢ひろげ助成支出	500	0	△500	
	事業活動支出計(2)	8,500	6,558	△1,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,188	△3,188	
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				
	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	サービス区分間繰入金収入	0	158	158
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	0	158	158
	入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	158	158
		その他の活動収入計(7)	0	158	158
	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	158	158	
	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	△3,030	△3,030	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,030	3,030	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 地域福祉権利擁護事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	6,441	6,471	30
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,441	6,471	30
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,441	6,471	30
	事業収入	480	884	404
	利用料収入	480	884	404
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	480	884	404
	負担金収入	11	11	0
	負担金収入	11	11	0
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	11	11	0
	事業活動収入計(1)	6,932	7,366	434
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	12,406	10,448	△1,958
	職員給料支出	7,189	3,759	△3,430
	常勤職員基本給支出	4,835	2,583	△2,252
	常勤職員諸手当支出	2,354	1,176	△1,178
	職員賞与支出	2,200	1,163	△1,037
	職員賞与支給	2,200	1,163	△1,037
	非常勤職員給与支出	1,498	4,261	2,763
	非常勤職員等給与支出	0	2,009	2,009
	臨時職員賃金支出	1,498	1,383	△115
	非常勤職員賞与支出	0	487	487
	非常勤職員諸手当支出	0	382	382
	法定福利費支出	1,519	1,265	△254
	社会保険料支出	1,409	1,182	△227
	労働保険料支出	110	83	△27
	事業費支出	100	112	12
	印刷製本費支出	0	14	14
	所内印刷費支出	0	14	14
	通信運搬費支出	22	20	△2
	通信運搬費支出	22	20	△2
	手数料支出	5	5	0
	手数料支出	5	5	0
	賃借料支出	73	73	0
	賃借料支出	73	73	0
	事務費支出	1,058	995	△63
	福利厚生費支出	102	105	3
	福利厚生費支出	94	95	1
	労災上乗せ保険料支出	8	10	2
	旅費交通費支出	116	116	0
	役職員旅費支出	116	116	0
	研修研究費支出	107	107	0
	研修費支出	89	89	0
	研修旅費支出	18	18	0
	事務消耗品支出	74	63	△11
消耗品費支出	74	63	△11	
印刷製本費支出	23	16	△7	
所内印刷費支出	23	16	△7	
水道光熱水費支出	21	10	△11	
水道光熱水費支出	21	10	△11	
通信運搬費支出	137	143	6	
通信運搬費支出	137	143	6	
会議費支出	8	8	0	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	200	200	0	

## 地域福祉権利擁護事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	広報費支出	200	200	0
	手数料支出	33	6	△27
	手数料支出	33	6	△27
	保険料支出	112	112	0
	保険料支出	112	112	0
	賃借料支出	96	99	3
	賃借料支出	96	99	3
	保守料支出	29	10	△19
	保守料支出	29	10	△19
	分担金支出	20	20	0
	分担金支出	20	20	0
	社協間分担金支出	20	20	0
	事業活動支出計(2)	13,584	11,575	△2,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,652	△4,209	2,443
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			
	サービス区分間繰入金収入	6,652	4,261	△2,391
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	6,652	4,261	△2,391
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,652	4,261	△2,391
	その他の活動収入計(7)	6,652	4,261	△2,391
	支出			
	積立資産支出	0	52	52
	退職給付引当支出	0	52	52
	退職給付引当支出	0	52	52
	その他の活動支出計(8)	0	52	52
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,652	4,209	△2,443	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

権利擁護センター事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	分担金収入	10	10	0
	分担金収入	10	10	0
	社協間分担金収入	5	5	0
	その他分担金収入	5	5	0
	経常経費補助金収入	31,460	31,845	385
	北区補助金収入	31,460	31,845	385
	権利擁護センター事業補助金収入	15,316	16,232	916
	あんしん生活創造事業補助金収入	16,144	15,613	△531
	受託金収入	0	8,488	8,488
	北区受託金収入	0	8,488	8,488
	あんしん生活創造事業受託金収益	0	8,488	8,488
	事業収入	80	80	0
	資料・図書頒布収入	80	80	0
	資料・図書頒布収入	80	80	0
	事業活動収入計(1)	31,550	40,423	8,873
事業活動に要する支出	人件費支出	28,808	34,609	5,801
	職員給料支出	14,390	17,464	3,074
	常勤職員基本給支出	10,575	12,509	1,934
	常勤職員諸手当支出	3,815	4,955	1,140
	職員賞与支出	4,828	5,646	818
	職員賞与支給	4,828	5,646	818
	非常勤職員給与支出	5,612	6,709	1,097
	非常勤職員等給与支出	5,612	4,755	△857
	非常勤職員賞与支出	0	1,095	1,095
	非常勤職員諸手当支出	0	859	859
	法定福利費支出	3,978	4,790	812
	社会保険料支出	3,728	4,521	793
	労働保険料支出	250	269	19
	事業費支出	2,094	4,705	2,611
	諸謝金支出	1,644	3,860	2,216
	諸謝金支出	1,644	3,860	2,216
	旅費交通費支出	33	72	39
	委員等旅費支出	33	72	39
	消耗器具備品費支出	80	80	0
	消耗品費支出	80	80	0
	印刷製本費支出	0	75	75
	所内印刷費支出	0	75	75
	通信運搬費支出	83	134	51
	通信運搬費支出	83	134	51
	会議費支出	5	23	18
	会議費支出	5	23	18
	手数料支出	57	123	66
	手数料支出	57	123	66
	賃借料支出	192	338	146
	賃借料支出	192	338	146
事務費支出	2,797	2,736	△61	
福利厚生費支出	281	404	123	
福利厚生費支出	262	374	112	
労災上乗せ保険料支出	19	30	11	
旅費交通費支出	156	156	0	
役職員旅費支出	156	156	0	
研修研究費支出	72	72	0	
研修費支出	60	60	0	

権利擁護センター事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出			
	研修旅費支出	12	12	0
	事務消耗品支出	161	165	4
	消耗品費支出	161	165	4
	印刷製本費支出	86	48	△38
	所内印刷費支出	86	48	△38
	水道光熱水費支出	36	30	△6
	水道光熱水費支出	36	30	△6
	通信運搬費支出	205	228	23
	通信運搬費支出	205	228	23
	広報費支出	315	315	0
	広報費支出	315	315	0
	手数料支出	9	11	2
	手数料支出	9	11	2
	保険料支出	54	66	12
	保険料支出	54	66	12
	賃借料支出	769	540	△229
	賃借料支出	769	540	△229
	保守料支出	653	701	48
	保守料支出	653	701	48
分担金支出	1	1	0	
分担金支出	1	1	0	
社協間分担金支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	33,700	42,051	8,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,150	△1,628	522	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	サービス区分間繰入金収入	2,283	1,803	△480
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	2,283	1,803	△480
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,283	1,803	△480
	その他の活動収入計(7)	2,283	1,803	△480
	支			
	積立資産支出	133	119	△14
	退職給付引当支出	133	119	△14
	退職給付引当支出	133	119	△14
	サービス区分間繰入金支出	0	56	56
地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	56	56	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	56	56	
その他の活動支出計(8)	133	175	42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,150	1,628	△522	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 視覚障がい者が働くヘルパー派遣事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	障害福祉サービス等事業収入	18,600	16,800	△1,800
	自立支援給付費収入	18,000	16,200	△1,800
	特例介護給付費収入	18,000	16,200	△1,800
	利用者負担金収入	600	600	0
	利用者負担金収入	600	600	0
	事業活動収入計(1)	18,600	16,800	△1,800
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	19,643	20,980	1,337
	非常勤職員給与支出	18,561	19,722	1,161
	非常勤職員等給与支出	5,961	4,995	△966
	臨時職員賃金支出	12,600	12,600	0
	非常勤職員賞与支出	0	1,192	1,192
	非常勤職員諸手当支出	0	935	935
	法定福利費支出	1,082	1,258	176
	社会保険料支出	896	1,080	184
	労働保険料支出	186	178	△8
	事業費支出	121	135	14
	消耗器具備品費支出	48	48	0
	消耗品費支出	48	48	0
	印刷製本費支出	0	14	14
	所内印刷費支出	0	14	14
	業務委託費支出	10	10	0
	委託費支出	10	10	0
	手数料支出	63	63	0
	手数料支出	63	63	0
	事務費支出	877	1,125	248
	福利厚生費支出	108	109	1
	福利厚生費支出	100	99	△1
	労災上乗せ保険料支出	8	10	2
	旅費交通費支出	18	18	0
	役職員旅費支出	18	18	0
	研修研究費支出	62	62	0
	研修費支出	58	58	0
	研修旅費支出	4	4	0
	事務消耗品支出	76	79	3
	消耗品費支出	76	79	3
	印刷製本費支出	15	16	1
	所内印刷費支出	15	16	1
	水道光熱水費支出	14	10	△4
	水道光熱水費支出	14	10	△4
	通信運搬費支出	189	189	0
	通信運搬費支出	189	189	0
	会議費支出	2	2	0
会議費支出	2	2	0	
手数料支出	14	14	0	
手数料支出	14	14	0	
保険料支出	73	20	△53	
保険料支出	73	20	△53	
賃借料支出	159	159	0	
賃借料支出	159	159	0	
保守料支出	147	447	300	
保守料支出	147	447	300	
事業活動支出計(2)	20,641	22,240	1,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,041	△5,440	△3,399	

## 視覚障がい者が働くヘルパー派遣事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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			
	サービス区分間繰入金収入	2,160	5,567	3,407
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	2,160	5,567	3,407
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,160	5,567	3,407
	その他の活動収入計(7)	2,160	5,567	3,407
	支出			
	積立資産支出	119	127	8
	退職給付引当支出	119	127	8
	退職給付引当支出	119	127	8
	その他の活動支出計(8)	119	127	8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,041	5,440	3,399
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 生活困窮者自立支援事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	經常経費補助金収入	500	0	△500
	共同募金配分金収入	500	0	△500
	歳末たすけあい募金配分金	500	0	△500
	受託金収入	36,025	45,436	9,411
	北区受託金収入	36,025	45,436	9,411
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	36,025	45,436	9,411
	事業活動収入計(1)	36,525	45,436	8,911
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	31,253	34,947	3,694
	職員給料支出	19,145	19,988	843
	常勤職員基本給支出	12,951	13,666	715
	常勤職員諸手当支出	6,194	6,322	128
	職員賞与支出	5,962	6,481	519
	職員賞与支給	5,962	6,481	519
	非常勤職員給与支出	2,258	3,754	1,496
	臨時職員賃金支出	2,258	3,754	1,496
	法定福利費支出	3,888	4,724	836
	社会保険料支出	3,641	4,452	811
	労働保険料支出	247	272	25
	事業費支出	1,056	148	△908
	諸謝金支出	468	34	△434
	諸謝金支出	468	34	△434
	旅費交通費支出	60	0	△60
	委員等旅費支出	60	0	△60
	消耗器具備品費支出	420	6	△414
	器具備品費支出	350	0	△350
	消耗品費支出	70	6	△64
	手数料支出	108	108	0
	手数料支出	108	108	0
	事務費支出	5,187	6,755	1,568
	福利厚生費支出	177	267	90
	福利厚生費支出	163	243	80
	労災上乗せ保険料支出	14	24	10
	旅費交通費支出	90	210	120
	役職員旅費支出	90	210	120
	研修研究費支出	218	215	△3
	研修費支出	70	81	11
	研修旅費支出	148	134	△14
	事務消耗品支出	180	264	84
	消耗品費支出	180	264	84
	通信運搬費支出	501	1,022	521
通信運搬費支出	501	1,022	521	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
手数料支出	34	40	6	
手数料支出	34	40	6	
保険料支出	50	50	0	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	487	544	57	
賃借料支出	487	544	57	
租税公課支出	3,207	4,067	860	
租税公課支出	3,207	4,067	860	
保守料支出	240	73	△167	
保守料支出	240	73	△167	

## 生活困窮者自立支援事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業活動支出計(2)	37,496	41,850	4,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△971	3,586	4,557
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			
	サービス区分間繰入金収入	971	0	△971
	地域福祉推進サービス区分間繰入金収入	971	0	△971
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	971	0	△971
	その他の活動収入計(7)	971	0	△971
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	3,586	3,586
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	3,586	3,586
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	3,586	3,586
	その他の活動支出計(8)	0	3,586	3,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	971	△3,586	△4,557
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 生活福祉資金貸付事業受託事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	受託金収入	11,612	26,812	15,200
	東京都社会福祉協議会受託金収入	11,612	26,812	15,200
事業活動収入計(1)	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,612	26,812	15,200
	事業活動収入計(1)	11,612	26,812	15,200
事業活動に要する支出	人件費支出	9,481	13,640	4,159
	職員給料支出	3,971	4,085	114
	常勤職員基本給支出	2,804	2,889	85
	常勤職員諸手当支出	1,167	1,196	29
	職員賞与支出	1,276	1,300	24
	職員賞与支給	1,276	1,300	24
	非常勤職員給与支出	3,115	6,062	2,947
	非常勤職員等給与支出	3,115	4,312	1,197
	非常勤職員賞与支出	0	981	981
	非常勤職員諸手当支出	0	769	769
	法定福利費支出	1,119	2,193	1,074
	社会保険料支出	1,054	2,090	1,036
	労働保険料支出	65	103	38
	事業費支出	1,137	1,247	110
	旅費交通費支出	80	80	0
	委員等旅費支出	80	80	0
	印刷製本費支出	0	87	87
	所内印刷費支出	0	87	87
	手数料支出	1,057	1,080	23
	手数料支出	1,057	1,080	23
	事務費支出	1,385	2,291	906
	福利厚生費支出	70	175	105
	福利厚生費支出	63	160	97
	労災上乗せ保険料支出	7	15	8
	旅費交通費支出	12	18	6
	役職員旅費支出	12	18	6
	研修研究費支出	12	18	6
	研修旅費支出	12	18	6
	事務消耗品支出	120	271	151
	消耗品費支出	120	271	151
	印刷製本費支出	0	99	99
	所内印刷費支出	0	99	99
	水道光熱水費支出	0	62	62
水道光熱水費支出	0	62	62	
通信運搬費支出	508	1,156	648	
通信運搬費支出	508	1,156	648	
手数料支出	13	14	1	
手数料支出	13	14	1	
保険料支出	15	16	1	
保険料支出	15	16	1	
賃借料支出	275	268	△7	
賃借料支出	275	268	△7	
保守料支出	360	194	△166	
保守料支出	360	194	△166	
事業活動支出計(2)	12,003	17,178	5,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△391	9,634	10,025	
施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 生活福祉資金貸付事務受託事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	444	0	△444
	地域福祉推進サービス区分間繰入金収入	444	0	△444
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	444	0	△444
	その他の活動収入計(7)	444	0	△444
その他の活動による収支	支 出			
	積立資産支出	53	53	0
	退職給付引当支出	53	53	0
	退職給付引当支出	53	53	0
	サービス区分間繰入金支出	0	9,581	9,581
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	9,581	9,581
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	9,581	9,581
その他の活動支出計(8)	53	9,634	9,581	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	391	△9,634	△10,025
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	7,500	7,500	0
	北区受託金収入	7,500	7,500	0
	受託金収入			
	受験生チャレンジ支援受託金収入	7,500	7,500	0
	事業活動収入計(1)	7,500	7,500	0
	支出			
	人件費支出	5,540	6,219	679
	職員給料支出	1,114	3,403	2,289
	常勤職員基本給支出	854	2,560	1,706
	常勤職員諸手当支出	260	843	583
	職員賞与支出	478	1,152	674
	職員賞与支給	478	1,152	674
	非常勤職員給与支出	3,165	749	△2,416
	非常勤職員等給与支出	3,165	528	△2,637
	非常勤職員賞与支出	0	124	124
	非常勤職員諸手当支出	0	97	97
	法定福利費支出	783	915	132
	社会保険料支出	740	868	128
	労働保険料支出	43	47	4
	事務費支出	726	681	△45
	福利厚生費支出	110	64	△46
	福利厚生費支出	103	59	△44
	労災上乗せ保険料支出	7	5	△2
	旅費交通費支出	12	12	0
	役職員旅費支出	12	12	0
	研修研究費支出	12	12	0
	研修旅費支出	12	12	0
	通信運搬費支出	26	26	0
	通信運搬費支出	26	26	0
手数料支出	1	2	1	
手数料支出	1	2	1	
保険料支出	5	5	0	
保険料支出	5	5	0	
租税公課支出	560	560	0	
租税公課支出	560	560	0	
事業活動支出計(2)	6,266	6,900	634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,234	600	△634	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	53	61	8
	退職給付引当支出	53	61	8
	退職給付引当支出	53	61	8
	サービス区分間繰入金支出	1,181	539	△642
地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	1,181	539	△642	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	539	539	

## 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,181	0	△1,181
	その他の活動支出計(8)	1,234	600	△634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,234	△600	634
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 緊急援護たすけあい資金貸付事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収			
	貸付事業収入	30	30	0
	償還金収入	30	30	0
	緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	30	30	0
	事業活動収入計(1)	30	30	0
	支			
	その他の支出	30	30	0
	雑支出	30	30	0
	雑支出	30	30	0
	事業活動支出計(2)	30	30	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			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 子ども支援事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	寄附金収入	1	1	0
	經常経費寄付金収入	1	1	0
	指定事業寄付金収入	1	1	0
	經常経費補助金収入	200	65	△135
	共同募金配分金収入	200	65	△135
	歳末たすけあい募金配分金	200	65	△135
	受託金収入	13,684	14,356	672
	北区受託金収入	13,684	14,356	672
	子どもの学習支援事業受託金収入	0	12,256	12,256
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,584	0	△11,584
	子ども食堂ネットワーク構築支援事業受	2,100	2,100	0
事業活動収入計(1)	13,885	14,422	537	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	13,620	14,045	425
	職員給料支出	9,087	9,429	342
	常勤職員基本給支出	5,716	5,807	91
	常勤職員諸手当支出	3,371	3,622	251
	職員賞与支出	2,649	2,673	24
	職員賞与支給	2,649	2,673	24
	法定福利費支出	1,884	1,943	59
	社会保険料支出	1,777	1,834	57
	労働保険料支出	107	109	2
	事業費支出	4,073	5,189	1,116
	諸謝金支出	508	563	55
	諸謝金支出	508	563	55
	旅費交通費支出	1,156	2,013	857
	委員等旅費支出	1,156	2,013	857
	消耗器具備品費支出	1,321	1,016	△305
	器具備品費支出	110	110	0
	消耗品費支出	1,211	906	△305
	印刷製本費支出	90	30	△60
	印刷物外注費支出	90	7	△83
	所内印刷費支出	0	23	23
	通信運搬費支出	126	110	△16
	通信運搬費支出	126	110	△16
	会議費支出	76	117	41
	会議費支出	76	117	41
	業務委託費支出	0	440	440
	委託費支出	0	440	440
	手数料支出	32	24	△8
	手数料支出	32	24	△8
	保険料支出	58	58	0
	損害保険料支出	58	58	0
	賃借料支出	557	558	1
	賃借料支出	557	558	1
	給食費支出	149	260	111
給食費支出	149	260	111	
事務費支出	2,248	2,503	255	
福利厚生費支出	121	122	1	
福利厚生費支出	113	113	0	
労災上乗せ保険料支出	8	9	1	
旅費交通費支出	36	42	6	
役職員旅費支出	36	42	6	
研修研究費支出	102	53	△49	

### 子ども支援事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	研修費支出	74	37	△37
	研修旅費支出	28	16	△12
	事務消耗品支出	55	73	18
	消耗品費支出	55	73	18
	通信運搬費支出	82	250	168
	通信運搬費支出	82	250	168
	広報費支出	220	242	22
	広報費支出	220	242	22
	手数料支出	135	199	64
	手数料支出	135	199	64
	保険料支出	50	75	25
	保険料支出	50	75	25
	賃借料支出	182	114	△68
	賃借料支出	182	114	△68
	租税公課支出	1,265	1,333	68
	租税公課支出	1,265	1,333	68
	事業活動支出計(2)	19,941	21,737	1,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,056	△7,315	△1,259
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			
	サービス区分間繰入金収入	6,056	6,327	271
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	6,056	6,327	271
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,056	6,327	271
	その他の活動収入計(7)	6,056	6,327	271
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)		6,056	6,327	271
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	△988	△988
前期末支払資金残高(12)		0	988	988
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 歳末たすけあい運動事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収				
	入				
		経常経費補助金収入	2,470	2,190	△280
		共同募金配分金収入	2,470	2,190	△280
		歳末たすけあい募金配分金	2,470	2,190	△280
		事業活動収入計(1)	2,470	2,190	△280
		支			
		出			
		事業費支出	70	68	△2
		旅費交通費支出	62	63	1
		委員等旅費支出	62	63	1
		会議費支出	8	5	△3
		会議費支出	8	5	△3
		事務費支出	2,400	2,122	△278
		通信運搬費支出	86	19	△67
		通信運搬費支出	86	19	△67
		広報費支出	758	817	59
		広報費支出	758	817	59
		業務委託費支出	0	113	113
		業務委託費支出	0	113	113
	手数料支出	210	2	△208	
	手数料支出	210	2	△208	
	雑支出	1,346	1,171	△175	
	雑支出	1,346	1,171	△175	
	事業活動支出計(2)	2,470	2,190	△280	
	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	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	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入支	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 桐ヶ丘介護予防拠点施設事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	事業収入	222	282	60
	参加費収入	222	282	60
	参加費収入	222	282	60
	介護保険事業収入	32,217	35,400	3,183
	その他の事業収入	32,217	35,400	3,183
	介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入	31,882	35,065	3,183
	介護予防拠点施設受託事業利用料収入	260	260	0
	介護予防拠点施設受託事業利用者負担金収入	75	75	0
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
事業活動収入計(1)	32,440	35,682	3,242	
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	22,046	24,418	2,372
	職員給料支出	11,381	0	△11,381
	常勤職員基本給支出	9,647	0	△9,647
	常勤職員諸手当支出	1,734	0	△1,734
	非常勤職員給与支出	8,767	22,750	13,983
	非常勤職員等給与支出	0	8,154	8,154
	臨時職員賃金支出	8,767	10,061	1,294
	非常勤職員賞与支出	0	2,079	2,079
	非常勤職員諸手当支出	0	2,456	2,456
	法定福利費支出	1,898	1,668	△230
	社会保険料支出	1,716	1,466	△250
	労働保険料支出	182	202	20
	事業費支出	2,735	2,954	219
	諸謝金支出	600	705	105
	諸謝金支出	600	705	105
	消耗器具備品費支出	110	240	130
	消耗品費支出	110	240	130
	印刷製本費支出	70	50	△20
	所内印刷費支出	70	50	△20
	水道光熱水費支出	1,494	1,494	0
	水道光熱水費支出(事業費)	1,494	1,494	0
	通信運搬費支出	0	42	42
	通信運搬費支出	0	42	42
	会議費支出	24	12	△12
	会議費支出	24	12	△12
	保険料支出	83	51	△32
	損害保険料支出	83	51	△32
	賃借料支出	0	3	3
	賃借料支出	0	3	3
	給食費支出	234	357	123
	給食費支出	234	357	123
	教育指導費支出	120	0	△120
	介護予防プログラム費支出	120	0	△120
事務費支出	7,370	7,672	302	
福利厚生費支出	238	240	2	
福利厚生費支出	227	226	△1	
労災上乗せ保険料支出	11	14	3	
旅費交通費支出	36	36	0	
役職員旅費支出	36	36	0	
研修研究費支出	120	135	15	
研修費支出	106	121	15	

## 桐ヶ丘介護予防拠点施設事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出			
	研修旅費支出	14	14	0
	事務消耗品支出	235	259	24
	器具什器費支出	100	100	0
	消耗品費支出	135	159	24
	印刷製本費支出	0	15	15
	所内印刷費支出	0	15	15
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	269	263	△6
	通信運搬費支出	269	263	△6
	広報費支出	175	305	130
	広報費支出	175	305	130
	業務委託費支出	2,811	2,786	△25
	業務委託費支出	2,811	2,786	△25
	手数料支出	66	65	△1
	手数料支出	66	65	△1
	保険料支出	120	112	△8
	保険料支出	120	112	△8
	賃借料支出	801	697	△104
	賃借料支出	801	697	△104
	租税公課支出	30	30	0
	租税公課支出	30	30	0
	保守料支出	1,469	1,729	260
	保守料支出	1,469	1,729	260
	事業活動支出計(2)	32,151	35,044	2,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289	638	349	
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
	積立資産支出	216	188	△28
	退職給付引当支出	216	188	△28
	退職給付引当支出	216	188	△28
	事業区分間繰入金支出	73	450	377
	事業区分間繰入金支出	73	450	377
	社会福祉事業区分間繰入金支出	73	450	377
その他の活動支出計(8)	289	638	349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289	△638	△349	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 滝野川東介護予防拠点施設事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	事業収入	720	960	240
	参加費収入	720	960	240
	参加費収入	720	960	240
	介護保険事業収入	24,916	27,774	2,858
	その他の事業収入	24,916	27,774	2,858
	介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入	24,543	27,402	2,859
	介護予防拠点施設受託事業利用料収入	324	323	△1
	介護予防拠点施設受託事業利用者負担金収入	49	49	0
	事業活動収入計(1)	25,636	28,734	3,098
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	21,937	23,190	1,253
	職員給料支出	12,013	0	△12,013
	常勤職員基本給支出	10,207	0	△10,207
	常勤職員諸手当支出	1,806	0	△1,806
	非常勤職員給与支出	7,908	21,128	13,220
	非常勤職員等給与支出	0	8,504	8,504
	臨時職員賃金支出	7,908	7,475	△433
	非常勤職員賞与支出	0	2,169	2,169
	非常勤職員諸手当支出	0	2,980	2,980
	法定福利費支出	2,016	2,062	46
	社会保険料支出	1,840	1,858	18
	労働保険料支出	176	204	28
	事業費支出	1,860	2,146	286
	諸謝金支出	600	720	120
	諸謝金支出	600	720	120
	旅費交通費支出	0	32	32
	委員等旅費支出	0	32	32
	消耗器具備品費支出	110	240	130
	消耗品費支出	110	240	130
	印刷製本費支出	70	50	△20
	所内印刷費支出	70	50	△20
	通信運搬費支出	0	42	42
	通信運搬費支出	0	42	42
	会議費支出	24	12	△12
	会議費支出	24	12	△12
	保険料支出	71	39	△32
	損害保険料支出	71	39	△32
	賃借料支出	0	3	3
	賃借料支出	0	3	3
	給食費支出	768	1,008	240
	給食費支出	768	1,008	240
	教育指導費支出	217	0	△217
	介護予防プログラム費支出	217	0	△217
事務費支出	1,961	2,158	197	
福利厚生費支出	239	201	△38	
福利厚生費支出	228	187	△41	
労災上乗せ保険料支出	11	14	3	
旅費交通費支出	36	39	3	
役職員旅費支出	36	39	3	
研修研究費支出	117	132	15	
研修費支出	105	120	15	
研修旅費支出	12	12	0	
事務消耗品支出	235	259	24	
器具什器費支出	100	100	0	

## 滝野川東介護予防拠点施設事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	消耗品費支出	135	159	24	
	印刷製本費支出	0	15	15	
	所内印刷費支出	0	15	15	
	通信運搬費支出	257	235	△22	
	通信運搬費支出	257	235	△22	
	広報費支出	175	305	130	
	広報費支出	175	305	130	
	業務委託費支出	0	97	97	
	業務委託費支出	0	97	97	
	手数料支出	37	27	△10	
	手数料支出	37	27	△10	
	保険料支出	120	102	△18	
	保険料支出	120	102	△18	
	賃借料支出	447	448	1	
	賃借料支出	447	448	1	
	租税公課支出	30	30	0	
	租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	268	268	0		
保守料支出	268	268	0		
	事業活動支出計(2)	25,758	27,494	1,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122	1,240	1,362	
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	338	0	△338
		事業区分間繰入金収入	338	0	△338
		社会福祉事業区分間繰入金収入	338	0	△338
		その他の活動収入計(7)	338	0	△338
	支出	積立資産支出	216	193	△23
		退職給付引当支出	216	193	△23
		退職給付引当支出	216	193	△23
		事業区分間繰入金支出	0	1,047	1,047
		事業区分間繰入金支出	0	1,047	1,047
		社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,047	1,047
	その他の活動支出計(8)	216	1,240	1,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122	△1,240	△1,362	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 要介護認定調査事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	介護保険事業収入	96,748	99,099	2,351
	その他の事業収入	96,748	99,099	2,351
	要介護認定調査事業北区受託金収入	96,649	99,000	2,351
	要介護認定調査事業他市区町村受託収入	99	99	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	96,749	99,100	2,351
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	79,091	80,387	1,296
	非常勤職員給与支出	68,179	69,395	1,216
	非常勤職員等給与支出	68,179	67,223	△956
	非常勤職員賞与支出	0	1,217	1,217
	非常勤職員諸手当支出	0	955	955
	法定福利費支出	10,912	10,992	80
	社会保険料支出	10,229	10,376	147
	労働保険料支出	683	616	△67
	事務費支出	15,134	15,036	△98
	福利厚生費支出	1,020	1,049	29
	福利厚生費支出	948	955	7
	労災上乗せ保険料支出	72	94	22
	旅費交通費支出	756	756	0
	役職員旅費支出	756	756	0
	研修研究費支出	36	36	0
	研修旅費支出	36	36	0
	事務消耗品支出	516	516	0
	消耗品費支出	516	516	0
	印刷製本費支出	30	30	0
	所内印刷費支出	30	30	0
	水道光熱水費支出	570	570	0
	水道光熱水費支出	570	570	0
	修繕費支出	98	98	0
	修繕費支出	98	98	0
	通信運搬費支出	1,449	1,322	△127
	通信運搬費支出	1,449	1,322	△127
	業務委託費支出	148	148	0
	業務委託費支出	148	148	0
	手数料支出	27	27	0
	手数料支出	27	27	0
	保険料支出	180	180	0
	保険料支出	180	180	0
賃借料支出	569	569	0	
賃借料支出	569	569	0	
租税公課支出	9,735	9,735	0	
租税公課支出	9,735	9,735	0	
	事業活動支出計(2)	94,225	95,423	1,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,524	3,677	1,153
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				

## 要介護認定調査事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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
	積立資産支出	668	719	51
	退職給付引当支出	668	719	51
	退職給付引当支出	668	719	51
	事業区分間繰入金支出	1,856	2,958	1,102
	事業区分間繰入金支出	1,856	2,958	1,102
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,856	2,958	1,102
	その他の活動支出計(8)	2,524	3,677	1,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,524	△3,677	△1,153
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 自動販売機設置拠点事業令和3年度資金収支予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	事業収入	500	500	0	
	入	手数料収入	500	500	0	
		自動販売機設置手数料収入	500	500	0	
		事業活動収入計(1)	500	500	0	
	支	事務費支出	50	50	0	
		租税公課支出	50	50	0	
		租税公課支出	50	50	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
		事業活動支出計(2)	100	100	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400	400	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	支	事業区分間繰入金支出	400	400	0	
		事業区分間繰入金支出	400	400	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	400	400	0	
	その他の活動支出計(8)		400	400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400	△400	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		