

令和3年度

# 収支予算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会



# 目 次

## 1 令和3年度収支予算

(1) 収支予算案の概要	1
収支予算総括表	2
(2) 地域福祉推進拠点区分収支予算	3
1 法人運営事業サービス区分	5
2 地域福祉事業サービス区分	7
3 助成事業サービス区分	8
4 在宅福祉事業サービス区分	9
5 ボランティア活動推進事業サービス区分	10
6 福祉サービス利用支援事業サービス区分	11
7 福祉サービス総合支援事業サービス区分	12
8 成年後見事業サービス区分	13
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	14
10 ひとり親貸付事業サービス区分	15
11 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	16
12 ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分	17
13 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分	18
14 応急小口資金貸付事業サービス区分	19
15 歳末たすけあい運動事業サービス区分	20



## 令和3年度 収支予算案の概要

### 1 予算規模

予算額 544,841千円

#### 収入

(単位:千円)

内訳	3年度	2年度	増減	増減率
会費収入	5,457	5,753	△ 296	△ 5.1
分担金収入	60	0	60	-
寄付金収入	3,732	3,717	15	0.4
経常経費補助金収入	399,454	393,181	6,273	1.6
受託金収入	57,220	46,007	11,213	24.4
貸付事業収入	73	89	△ 16	△ 18.0
事業収入	9,145	9,766	△ 621	△ 6.4
負担金収入	111	215	△ 104	△ 48.4
受取利息配当金収入	35	41	△ 6	△ 14.6
収入合計	475,287	458,769	16,518	3.6
前期末資金残高等	69,554	60,479	9,075	15.0
合計	544,841	519,248	25,593	4.9

#### 支出

(単位:千円)

内訳	3年度	2年度	増減	増減率
人件費支出	322,558	303,505	19,053	6.3
事業費支出	77,811	76,093	1,718	2.3
事務費支出	32,861	32,058	803	2.5
分担金支出	173	193	△ 20	△ 10.4
助成金支出	46,287	50,948	△ 4,661	△ 9.1
負担金支出	376	376	0	0.0
支払利息支出	147	0	147	-
固定資産取得支出	0	656	△ 656	△ 100.0
ファイナンス・リース債務の返済 支出	3,338	0	3,338	-
支出合計	483,551	463,829	19,722	4.3%
予備費支出	61,290	55,419	5,871	10.6
当期末支払資金残高	0	0	0	-
合計	544,841	519,248	25,593	4.9

## 2 収支予算総括表

### 収入

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	前期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	280,705	0	0	17,103	297,808
地域福祉事業	25,343	0	0	26,892	52,235
助成事業	17,665	0	0	3,505	21,170
在宅福祉事業	9,550	0	0	761	10,311
ボランティア活動推進事業	30,516	0	0	11,548	42,064
福祉サービス利用支援事業	25,827	0	0	622	26,449
福祉サービス総合支援事業	324	0	0	354	678
成年後見事業	12,056	0	0	2,200	14,256
生活福祉資金貸付事業	8,788	0	0	371	9,159
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	4,389	0	0	0	4,389
ファミリーサポートセンター事業受託事業	24,340	0	0	0	24,340
介護予防日常生活支援総合事業	34,499	0	0	0	34,499
応急小口資金貸付事業	73	0	0	6,198	6,271
歳末たすけあい運動事業	1,202	0	0	0	1,202
合計	475,287	0	0	69,554	544,841

### 支出

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他 予備費	当期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	284,276	1,459	12,073	0	297,808
地域福祉事業	25,361	0	26,874	0	52,235
助成事業	19,501	0	1,669	0	21,170
在宅福祉事業	9,550	0	761	0	10,311
ボランティア活動推進事業	31,021	819	10,224	0	42,064
福祉サービス利用支援事業	25,827	0	622	0	26,449
福祉サービス総合支援事業	324	0	354	0	678
成年後見事業	12,056	0	2,200	0	14,256
生活福祉資金貸付事業	8,314	530	315	0	9,159
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	4,389	0	0	0	4,389
ファミリーサポートセンター事業受託事業	24,075	265	0	0	24,340
介護予防日常生活支援総合事業	34,234	265	0	0	34,499
応急小口資金貸付事業	73	0	6,198	0	6,271
歳末たすけあい運動事業	1,202	0	0	0	1,202
合計	480,213	3,338	61,290	0	544,841

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

## 令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	5,457	5,753	△296	
正会員会費収入	520	520		
賛助会員会費収入	4,937	5,233	△296	
分担金収入	60		60	
分担金収入	60		60	
寄附金収入	3,732	3,717	15	
寄附金収入	3,732	3,717	15	
経常経費補助金収入	399,454	393,181	6,273	
市区町村補助金収入	389,288	379,640	9,648	
東社協補助金収入	50	50		
共同募金配分金収入	10,116	13,491	△3,375	
受託金収入	57,220	46,007	11,213	
都道府県受託金収入	10	10		
市区町村受託金収入	35,311	30,594	4,717	
都道府県社協受託金収入	21,899	15,403	6,496	
貸付事業収入	73	89	△16	
償還金収入	73	89	△16	
事業収入	9,145	9,766	△621	
参加費収入	396	408	△12	
利用料収入	853	812	41	
広告料収入	504	554	△50	
手数料収入	120	120		
いきいきサービス利用料収入	6,960	7,560	△600	
その他の事業収入	312	312		
負担金収入	111	215	△104	
負担金収入	111	215	△104	
受取利息配当金収入	35	41	△6	
受取利息配当金収入	4	10	△6	
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)	475,287	458,769	16,518	
人件費支出	322,558	303,505	19,053	
職員給料支出	130,593	121,952	8,641	
職員賞与支出	43,362	40,276	3,086	
非常勤職員給与支出	82,627	79,069	3,558	
非常勤職員賞与支出	14,688	13,971	717	
退職給付支出	3,984	2,768	1,216	
法定福利費支出	47,304	45,469	1,835	
事業費支出	77,811	76,093	1,718	
援護費支出	298	260	38	
燃料費支出	41	18	23	
消耗器具備品費支出	5,438	5,675	△237	
賃借料支出	4,950	5,203	△253	
車輛費支出	120	277	△157	
雑支出	19	19		
いきいきサービス謝礼金支出	6,960	7,560	△600	
諸謝金支出	13,198	11,404	1,794	
旅費交通費支出	2,452	2,607	△155	
印刷製本費支出	2,493	3,287	△794	
修繕費支出	292	180	112	
通信運搬費支出	5,278	4,561	717	
会議費支出	1	146	△145	
広報費支出	7,888	8,571	△683	
業務委託費支出	23,063	21,590	1,473	
手数料支出	2,171	1,619	552	
損害保険料支出	3,003	2,863	140	
租税公課支出		51	△51	
研修費支出	75	186	△111	
諸会費支出	71	16	55	
事務費支出	32,861	32,058	803	
福利厚生費支出	2,158	1,979	179	
旅費交通費支出	570	613	△43	
研修研究費支出	1,207	1,341	△134	
事務消耗品費支出	868	591	277	
印刷製本費支出	219	544	△325	
水道光熱費支出	2,160	2,315	△155	
修繕費支出	80	80		

## 令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	1,143	980	163	
会議費支出		32	△32	
広報費支出	111	159	△48	
業務委託費支出	10,045	7,552	2,493	
手数料支出	3,385	3,233	152	
保険料支出	429	742	△313	
賃借料支出	3,648	5,615	△1,967	
租税公課支出	30	60	△30	
保守料支出	3,662	3,313	349	
渉外費支出	349	396	△47	
雑支出	2,238	2,072	166	
諸謝金支出	559	441	118	
分担金支出	173	193	△20	
分担金支出	173	193	△20	
助成金支出	46,287	50,948	△4,661	
団体助成金支出	26,366	29,550	△3,184	
福祉団体助成金支出	19,737	21,214	△1,477	
成年後見助成金支出	184	184		
負担金支出	376	376		
負担金支出	376	376		
支払利息支出	147		147	
支払利息支出	147		147	
事業活動支出計(2)	480,213	463,173	17,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,926	△4,404	△522	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		656	△656	
器具及び備品取得支出		656	△656	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,338		3,338	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,338		3,338	
施設整備等支出計(5)	3,338	656	2,682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,338	△656	△2,682	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	61,290	55,419	5,871	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,554	△60,479	△9,075	
前期末支払資金残高(12)	69,554	60,479	9,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)				



法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	4,707	5,003	△296	
正会員会費収入	520	520		
賛助会員会費収入	4,187	4,483	△296	
寄附金収入	1,432	1,186	246	
寄附金収入	1,432	1,186	246	
経常経費補助金収入	268,167	259,172	8,995	
市区町村補助金収入	267,269	258,044	9,225	
東社協補助金収入	50	50		
共同募金配分金収入	848	1,078	△230	
受託金収入	5,890	5,890		
都道府県社協受託金収入	5,890	5,890		
事業収入	504	554	△50	
広告料収入	504	554	△50	
受取利息配当金収入	5	40	△35	
受取利息配当金収入	4	9	△5	
福祉事業基金受取利息配当金収入	1	30	△30	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)	280,705	271,845	8,860	
人件費支出	245,628	235,349	10,279	
職員給料支出	104,330	97,983	6,347	
職員賞与支出	35,369	33,165	2,204	
非常勤職員給与支出	55,718	55,703	15	
非常勤職員賞与支出	10,045	10,073	△28	
退職給付支出	2,808	2,120	688	
法定福利費支出	37,358	36,305	1,053	
事業費支出	11,272	11,519	△247	
消耗器具備品費支出	95	321	△226	
賃借料支出	134	138	△4	
諸謝金支出	152	434	△282	
旅費交通費支出	3	5	△2	
印刷製本費支出	453	28	425	
通信運搬費支出	34	36	△2	
会議費支出	-	4	△4	
広報費支出	7,399	7,601	△202	
業務委託費支出	3,002	2,952	50	
事務費支出	26,767	29,141	△2,374	
福利厚生費支出	1,667	1,524	143	
旅費交通費支出	538	560	△22	
研修研究費支出	802	836	△34	
事務消耗品費支出	868	591	277	
印刷製本費支出	219	544	△325	
水道光熱費支出	2,160	2,315	△155	
修繕費支出	80	80		
通信運搬費支出	979	980	△1	
会議費支出	-	32	△32	
広報費支出	111	159	△48	
業務委託費支出	7,188	7,552	△364	
手数料支出	3,246	3,233	13	
保険料支出	429	742	△313	
賃借料支出	3,541	5,615	△2,074	
租税公課支出	30	60	△30	
保守料支出	2,411	2,135	276	
渉外費支出	349	396	△47	
雑支出	1,740	1,574	166	
諸謝金支出	409	213	196	
分担金支出	149	149		
分担金支出	149	149		
負担金支出	376	376		
負担金支出	376	376		
支払利息支出	84	-	84	
支払利息支出	84	-	84	
事業活動支出計(2)	284,276	276,534	7,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,571	△4,689	1,118	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,459	-	1,459	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,459	-	1,459	
施設整備等支出計(5)	1,459	-	1,459	

## 令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,459		△1,459	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	12,073	8,845	3,228	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,103	△13,534	△3,569	
前期末支払資金残高(12)	17,103	13,534	3,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	951	901	50	
寄附金収入	951	901	50	
経常経費補助金収入	22,962	27,184	△4,222	
市区町村補助金収入	22,692	26,884	△4,192	
共同募金配分金収入	270	300	△30	
受託金収入	1,080		1,080	
市区町村受託金収入	1,080		1,080	
事業収入	350	375	△25	
利用料収入	350	375	△25	
事業活動収入計(1)	25,343	28,460	△3,117	
事業費支出	9,365	10,672	△1,307	
援護費支出	298	260	38	
消耗器具備品費支出	694	768	△74	
賃借料支出	2,081	932	1,149	
諸謝金支出	1,339	1,637	△298	
旅費交通費支出	628	684	△56	
印刷製本費支出	374	755	△381	
修繕費支出	10	10		
通信運搬費支出	529	622	△93	
会議費支出	1	97	△96	
業務委託費支出	3,031	4,505	△1,474	
手数料支出	290	257	33	
損害保険料支出	36	21	15	
研修費支出	44	114	△70	
諸会費支出	10	10		
事務費支出	156	168	△12	
研修研究費支出	84	168	△84	
手数料支出	72		72	
助成金支出	15,840	17,620	△1,780	
福祉団体助成金支出	15,840	17,620	△1,780	
事業活動支出計(2)	25,361	28,460	△3,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18		△18	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	26,874	17,787	9,087	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,892	△17,787	△9,105	
前期末支払資金残高(12)	26,892	17,787	9,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	助成事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	750	750		
賛助会員会費収入	750	750		
寄附金収入	981	966	15	
寄附金収入	981	966	15	
経常経費補助金収入	15,904	19,340	△3,436	
市区町村補助金収入	12,120	13,510	△1,390	
共同募金配分金収入	3,784	5,830	△2,046	
受取利息配当金収入	30		30	
福祉事業基金受取利息配当金収入	30		30	
事業活動収入計(1)	17,665	21,056	△3,391	
事業費支出	1,296	1,220	76	
消耗器具備品費支出	38	41	△3	
諸謝金支出	26	52	△26	
旅費交通費支出	132	132		
通信運搬費支出	81	76	5	
損害保険料支出	1,019	919	100	
助成金支出	18,205	20,164	△1,959	
団体助成金支出	15,108	17,050	△1,942	
福祉団体助成金支出	3,097	3,114	△17	
事業活動支出計(2)	19,501	21,384	△1,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,836	△328	△1,508	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,669	9,990	△8,321	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,505	△10,318	6,813	
前期末支払資金残高(12)	3,505	10,318	△6,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	在宅福祉事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	348	184	164	
寄附金収入	348	184	164	
経常経費補助金収入	2,242	2,135	107	
市区町村補助金収入	2,242	2,135	107	
事業収入	6,960	7,572	△612	
参加費収入		12	△12	
いきいきサービス利用料収入	6,960	7,560	△600	
事業活動収入計(1)	9,550	9,891	△341	
事業費支出	9,545	9,888	△343	
燃料費支出	41	18	23	
消耗器具備品費支出	152	141	11	
賃借料支出	15	16	△1	
車輛費支出	120	277	△157	
雑支出	19	19		
いきいきサービス謝礼金支出	6,960	7,560	△600	
諸謝金支出	84	94	△10	
旅費交通費支出	661	671	△10	
印刷製本費支出	318	129	189	
修繕費支出	247	135	112	
通信運搬費支出	469	387	82	
業務委託費支出	28	25	3	
手数料支出	71	71		
損害保険料支出	354	288	66	
租税公課支出		51	△51	
諸会費支出	6	6		
分担金支出	5	5		
分担金支出	5	5		
事業活動支出計(2)	9,550	9,893	△343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2	2	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	761	632	129	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△761	△634	△127	
前期末支払資金残高(12)	761	634	127	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	ボランティア活動推進事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
分担金収入	60		60	
分担金収入	60		60	
寄附金収入	20	480	△460	
寄附金収入	20	480	△460	
経常経費補助金収入	29,503	31,681	△2,178	
市区町村補助金収入	25,491	26,631	△1,140	
共同募金配分金収入	4,012	5,050	△1,038	
事業収入	828	828		
参加費収入	396	396		
手数料収入	120	120		
その他の事業収入	312	312		
負担金収入	105	209	△104	
負担金収入	105	209	△104	
事業活動収入計(1)	30,516	33,198	△2,682	
人件費支出	154	154		
非常勤職員給与支出	154	154		
事業費支出	24,677	26,383	△1,706	
消耗器具備品費支出	2,530	2,343	187	
賃借料支出	860	1,581	△721	
諸謝金支出	7,267	7,057	210	
旅費交通費支出	204	201	3	
印刷製本費支出	330	1,244	△914	
修繕費支出	25	25		
通信運搬費支出	707	755	△48	
会議費支出		44	△44	
広報費支出	38	519	△481	
業務委託費支出	12,460	12,543	△83	
手数料支出	214		214	
損害保険料支出	42	71	△29	
事務費支出	1,290	1,405	△115	
旅費交通費支出	32	53	△21	
研修研究費支出	243	259	△16	
保守料支出	865	865		
諸謝金支出	150	228	△78	
分担金支出		20	△20	
分担金支出		20	△20	
助成金支出	4,900	4,580	320	
団体助成金支出	4,100	4,100		
福祉団体助成金支出	800	480	320	
事業活動支出計(2)	31,021	32,542	△1,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△505	656	△1,161	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		656	△656	
器具及び備品取得支出		656	△656	
ファイナンス・リース債務の返済支出	819		819	
ファイナンス・リース債務の返済支出	819		819	
施設整備等支出計(5)	819	656	163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△819	△656	△163	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	10,224	10,131	93	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,548	△10,131	△1,417	
前期末支払資金残高(12)	11,548	10,131	1,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	福祉サービス利用支援事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	18,097	14,317	3,780	
市区町村補助金収入	18,097	14,317	3,780	
受託金収入	7,221	7,301	△80	
都道府県社協受託金収入	7,221	7,301	△80	
事業収入	503	437	66	
利用料収入	503	437	66	
負担金収入	6	6		
負担金収入	6	6		
事業活動収入計(1)	25,827	22,061	3,766	
人件費支出	22,325	20,100	2,225	
職員給料支出	9,958	8,546	1,412	
職員賞与支出	3,516	2,751	765	
非常勤職員給与支出	4,979	5,205	△226	
非常勤職員賞与支出	725	725		
退職給付支出	324	216	108	
法定福利費支出	2,823	2,657	166	
事業費支出	3,120	1,579	1,541	
消耗器具備品費支出	282	367	△85	
賃借料支出	111	111		
諸謝金支出	26	26		
旅費交通費支出	287	345	△58	
通信運搬費支出	274	326	△52	
広報費支出	132	132		
業務委託費支出	1,929	140	1,789	
損害保険料支出	79	132	△53	
事務費支出	363	363		
福利厚生費支出	119	119		
研修研究費支出	78	78		
雑支出	166	166		
分担金支出	19	19		
分担金支出	19	19		
事業活動支出計(2)	25,827	22,061	3,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	622	646	△24	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△622	△646	24	
前期末支払資金残高(12)	622	646	△24	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	福祉サービス総合支援事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	324	325	△1	
市区町村補助金収入	324	325	△1	
事業活動収入計(1)	324	325	△1	
事業費支出	324	325	△1	
賃借料支出	2	2		
諸謝金支出	320	320		
旅費交通費支出	2	2		
会議費支出		1	△1	
事業活動支出計(2)	324	325	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	354	354		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△354	△354		
前期末支払資金残高(12)	354	354		
当期末支払資金残高(11)+(12)				



法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	成年後見事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	6,554	2,771	3,783	
市区町村補助金収入	6,554	2,771	3,783	
受託金収入	5,502	1,580	3,922	
市区町村受託金収入	5,502	1,580	3,922	
事業活動収入計(1)	12,056	4,351	7,705	
人件費支出	2,228	1,656	572	
職員給料支出	1,849	1,277	572	
非常勤職員給与支出	378	378		
法定福利費支出	1	1		
事業費支出	6,376	2,511	3,865	
消耗器具備品費支出	456	222	234	
賃借料支出	214	149	65	
諸謝金支出	3,062	888	2,174	
旅費交通費支出	259	270	△11	
印刷製本費支出	539	253	286	
通信運搬費支出	363	283	80	
業務委託費支出	1,408	388	1,020	
手数料支出	68	36	32	
損害保険料支出		22	△22	
研修費支出	7		7	
事務費支出	3,268		3,268	
通信運搬費支出	164		164	
業務委託費支出	2,857		2,857	
手数料支出	67		67	
賃借料支出	107		107	
保守料支出	73		73	
助成金支出	184	184		
成年後見助成金支出	184	184		
事業活動支出計(2)	12,056	4,351	7,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	2,200	501	1,699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,200	△501	△1,699	
前期末支払資金残高(12)	2,200	501	1,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	8,788	2,212	6,576	
都道府県社協受託金収入	8,788	2,212	6,576	
事業活動収入計(1)	8,788	2,212	6,576	
人件費支出	5,560		5,560	
非常勤職員給与支出	4,071		4,071	
非常勤職員賞与支出	725		725	
退職給付支出	96		96	
法定福利費支出	668		668	
事業費支出	2,619	2,200	419	
消耗器具備品費支出	568	690	△122	
賃借料支出	84	544	△460	
旅費交通費支出	6	6		
印刷製本費支出	115	99	16	
通信運搬費支出	1,316	332	984	
手数料支出	530	529	1	
事務費支出	104	68	36	
福利厚生費支出	36		36	
保守料支出	68	68		
支払利息支出	31		31	
支払利息支出	31		31	
事業活動支出計(2)	8,314	2,268	6,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474	△56	530	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	530		530	
ファイナンス・リース債務の返済支出	530		530	
施設整備等支出計(5)	530		530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530		△530	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	315	388	△73	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△371	△444	73	
前期末支払資金残高(12)	371	444	△73	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	ひとり親貸付事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	10	10		
都道府県受託金収入	10	10		
事業活動収入計(1)	10	10		
事業費支出	10	10		
消耗器具備品費支出	5	5		
通信運搬費支出	5	5		
事業活動支出計(2)	10	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	4,389	4,744	△355	
市区町村受託金収入	4,389	4,744	△355	
事業活動収入計(1)	4,389	4,744	△355	
人件費支出	4,242	4,597	△355	
非常勤職員給与支出	3,119	3,421	△302	
非常勤職員賞与支出	556	536	20	
法定福利費支出	567	640	△73	
事業費支出	111	111		
消耗器具備品費支出	41	43	△2	
旅費交通費支出	4	4		
通信運搬費支出	62	60	2	
手数料支出	4	4		
事務費支出	36	36		
福利厚生費支出	36	36		
事業活動支出計(2)	4,389	4,744	△355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	ファミリーサポートセンター事業受託事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	24,340	24,270	70	
市区町村受託金収入	24,340	24,270	70	
事業活動収入計(1)	24,340	24,270	70	
人件費支出	19,887	19,563	324	
非常勤職員給与支出	14,208	14,208		
非常勤職員賞与支出	2,637	2,637		
退職給付支出	324		324	
法定福利費支出	2,718	2,718		
事業費支出	3,893	4,428	△535	
消耗器具備品費支出	307	358	△51	
賃借料支出	190	330	△140	
諸謝金支出	446	420	26	
旅費交通費支出	43	64	△21	
印刷製本費支出	364	774	△410	
通信運搬費支出	1,104	1,354	△250	
業務委託費支出	9	64	△55	
手数料支出	314	12	302	
損害保険料支出	1,061	1,052	9	
諸会費支出	55		55	
事務費支出	279	279		
福利厚生費支出	143	143		
保守料支出	136	136		
支払利息支出	16		16	
支払利息支出	16		16	
事業活動支出計(2)	24,075	24,270	△195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265		265	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	265		265	
ファイナンス・リース債務の返済支出	265		265	
施設整備等支出計(5)	265		265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265		△265	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	介護予防日常生活支援総合事業

## 令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	34,499	35,023	△524	
市区町村補助金収入	34,499	35,023	△524	
事業活動収入計(1)	34,499	35,023	△524	
人件費支出	22,534	22,086	448	
職員給料支出	14,456	14,146	310	
職員賞与支出	4,477	4,360	117	
退職給付支出	432	432		
法定福利費支出	3,169	3,148	21	
事業費支出	3,928	3,939	△11	
消耗器具備品費支出	265	374	△109	
賃借料支出	1,258	1,398	△140	
諸謝金支出	448	448		
旅費交通費支出	200	200		
修繕費支出	10	10		
通信運搬費支出	193	183	10	
業務委託費支出	1,118	896	222	
損害保険料支出	412	358	54	
研修費支出	24	72	△48	
事務費支出	598	598		
福利厚生費支出	157	157		
保守料支出	109	109		
雑支出	332	332		
助成金支出	7,158	8,400	△1,242	
団体助成金支出	7,158	8,400	△1,242	
支払利息支出	16		16	
支払利息支出	16		16	
事業活動支出計(2)	34,234	35,023	△789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265		265	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	265		265	
ファイナンス・リース債務の返済支出	265		265	
施設整備等支出計(5)	265		265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265		△265	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	応急小口資金貸付事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	73	89	△16	
償還金収入	73	89	△16	
事業活動収入計(1)	73	89	△16	
事業費支出	73	74	△1	
消耗器具備品費支出	2	2		
賃借料支出	1	2	△1	
諸謝金支出	28	28		
旅費交通費支出	22	22		
通信運搬費支出	11	11		
手数料支出	9	9		
事業活動支出計(2)	73	74	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15	△15	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	6,198	6,145	53	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,198	△6,130	△68	
前期末支払資金残高(12)	6,198	6,130	68	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
サービス区分	歳末たすけあい運動事業

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,202	1,233	△31	
共同募金配分金収入	1,202	1,233	△31	
受取利息配当金収入		1	△1	
受取利息配当金収入		1	△1	
事業活動収入計(1)	1,202	1,234	△32	
事業費支出	1,202	1,234	△32	
消耗器具備品費支出	3		3	
旅費交通費支出	1	1		
印刷製本費支出		5	△5	
通信運搬費支出	130	131	△1	
広報費支出	319	319		
業務委託費支出	78	77	1	
手数料支出	671	701	△30	
事業活動支出計(2)	1,202	1,234	△32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				