

2024 年度(令和 6 年度)

事業予算書

(自) 2024 年 4 月 1 日

(至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人

世田谷ボランティア協会

目 次

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

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[66,624,576]	[64,072,176]	[2,552,400]
	居宅介護料収入	17,180,000	14,400,000	2,780,000
	地域密着型介護料収入	39,383,676	39,860,483	△ 476,807
	居宅介護支援介護料収入	6,666,000	6,474,468	191,532
	利用者等利用料収入	3,324,900	3,336,225	△ 11,325
	その他の事業収入	70,000	1,000	69,000
	児童福祉事業収入	[3,286,647]	[2,340,000]	[946,647]
	その他の事業収入	3,286,647	2,340,000	946,647
	障害福祉サービス等事業収入	[265,325,676]	[260,656,125]	[4,669,551]
	自立支援給付費収入	120,350,492	123,035,091	△ 2,684,599
	利用者負担金収入	2,820,000	2,500,000	320,000
	特定費用収入	2,970,000	3,216,000	△ 246,000
	その他の事業収入	139,185,184	131,905,034	7,280,150
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	本部運営収入	[35,706,470]	[29,861,748]	[5,844,722]
	その他の事業収入	35,706,470	29,861,748	5,844,722
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[116,425,814]	[110,496,299]	[5,929,515]
	その他の事業収入	116,425,814	110,496,299	5,929,515
	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[180,000]	[△ 144,000]
	その他の事業収入	36,000	180,000	△ 144,000
	経常経費寄附金収入	[6,160,000]	[5,340,000]	[820,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,500]	[△ 500]
	その他の収入	[6,094,400]	[8,280,350]	[△ 2,185,950]
	受入研修費収入	201,000	101,000	100,000
	健康診断助成金収入	60,000	56,000	4,000
利用者等外給食費収入	2,769,400	2,771,350	△ 1,950	
バザー収入	1,878,000	4,000,000	△ 2,122,000	
雑収	1,186,000	1,352,000	△ 166,000	
事業活動収入計(1)	502,062,583	483,630,198	18,432,385	
事業活動による収支	人件費支出	[368,668,853]	[364,306,969]	[4,361,884]
	役員報酬支出	134,000	174,000	△ 40,000
	職員給料支出	149,169,637	152,074,246	△ 2,904,609
	職員賞与支出	42,758,026	42,802,214	△ 44,188
	非常勤職員給与支出	134,442,760	125,737,090	8,705,670
	派遣職員費支出	400,000	3,060,000	△ 2,660,000
	退職給付支出	5,583,350	5,114,651	468,699
	法定福利費支出	36,181,080	35,344,768	836,312
	事業費支出	[12,102,520]	[11,518,120]	[584,400]
	給食費支出	4,636,000	4,486,000	150,000
	介護用品費支出	55,000	95,000	△ 40,000
	保健衛生費支出	464,920	443,920	21,000
	被服費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	550,000	453,600	96,400
	日用品費支出	225,600	245,600	△ 20,000
	水道光熱費支出	3,166,000	2,986,000	180,000
	燃料費支出	8,000	10,000	△ 2,000
	消耗器具備品費支出	321,000	334,000	△ 13,000
	車輦費支出	2,586,000	2,309,000	277,000
	雑支	85,000	150,000	△ 65,000
	事務費支出	[109,289,155]	[100,783,904]	[8,505,251]
	福利厚生費支出	1,724,451	1,601,290	123,161
	職員被服費支出	16,000	16,000	0
	旅費交通費支出	4,981,800	5,155,500	△ 173,700
	研修費支出	493,500	634,500	△ 141,000

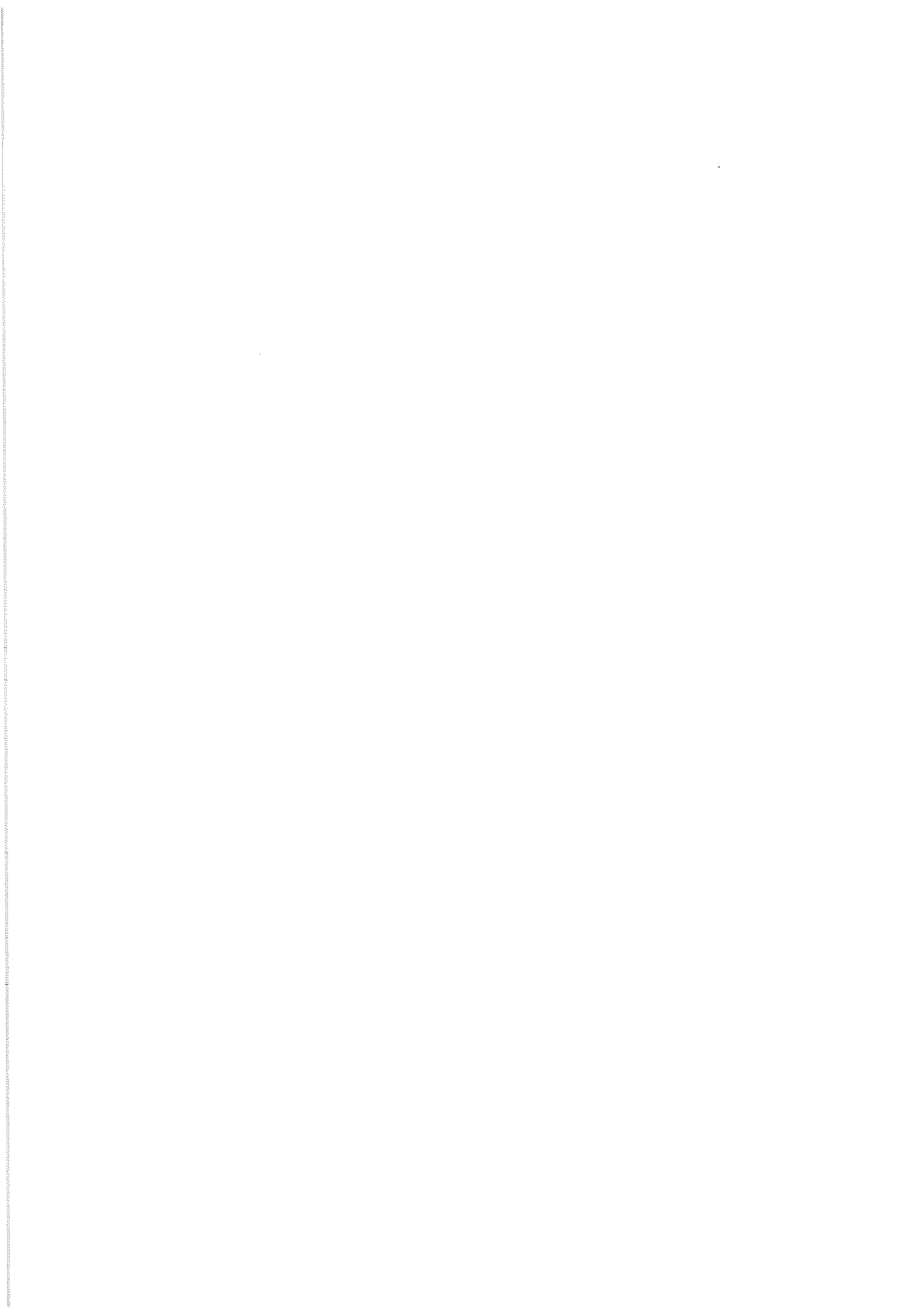
法人単位資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
	事務消耗品費支出	5,416,408	3,969,000	1,447,408
	印刷製本費支出	468,000	783,500	△ 315,500
	水道光熱費支出	4,945,000	4,110,000	835,000
	燃料費支出	542,500	418,000	124,500
	修繕費支出	485,000	530,000	△ 45,000
	通信運搬費支出	3,639,920	3,453,600	186,320
	会議費支出	452,000	772,700	△ 320,700
	広報費支出	2,007,000	1,858,000	149,000
	業務委託費支出	43,075,340	41,300,444	1,774,896
	手数料支出	3,404,110	2,295,750	1,108,360
	保険料支出	2,142,800	2,114,290	28,510
	賃借料支出	2,590,160	3,494,160	△ 904,000
	土地・建物賃借料支出	17,738,400	17,666,400	72,000
	租税公課支出	7,703,658	3,045,380	4,658,278
	保守料支出	3,083,920	3,100,376	△ 16,456
	渉外費支出	155,000	160,000	△ 5,000
	諸会費支出	221,000	204,000	17,000
	報酬支出	1,060,000	1,050,000	10,000
	講師料支出	2,168,000	2,527,500	△ 359,500
	雑支	775,188	523,514	251,674
	その他の支出	[2,771,350]	[2,839,350]	[△ 68,000]
	利用者等外給食費支出	2,771,350	2,839,350	△ 68,000
	事業活動支出計(2)	492,831,878	479,448,343	13,383,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,230,705	4,181,855	5,048,850
施設整備等	収入			
	固定資産売却収入	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	車輛運搬具売却収入	0	70,000	△ 70,000
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000
による収支	支出			
	固定資産取得支出	[3,320,000]	[588,435]	[2,731,565]
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	470,335	2,729,665
	器具及び備品取得支出	120,000	118,100	1,900
	施設整備等支出計(5)	3,320,000	588,435	2,731,565
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,320,000	△ 518,435	△ 2,801,565
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	[3,200,000]	[200,000]	[3,000,000]
	車輛購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	200,000	3,000,000
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)	3,200,000	200,000	3,000,000
	予備費支出(10)	400,000	500,000	△ 100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,710,705	3,363,420	5,347,285
	前期末支払資金残高(12)	228,389,061	225,025,641	3,363,420
	当期末支払資金残高(11)+(12)	237,099,766	228,389,061	8,710,705



2. 事業区分 資金収支予算内訳表

資金収支予算内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

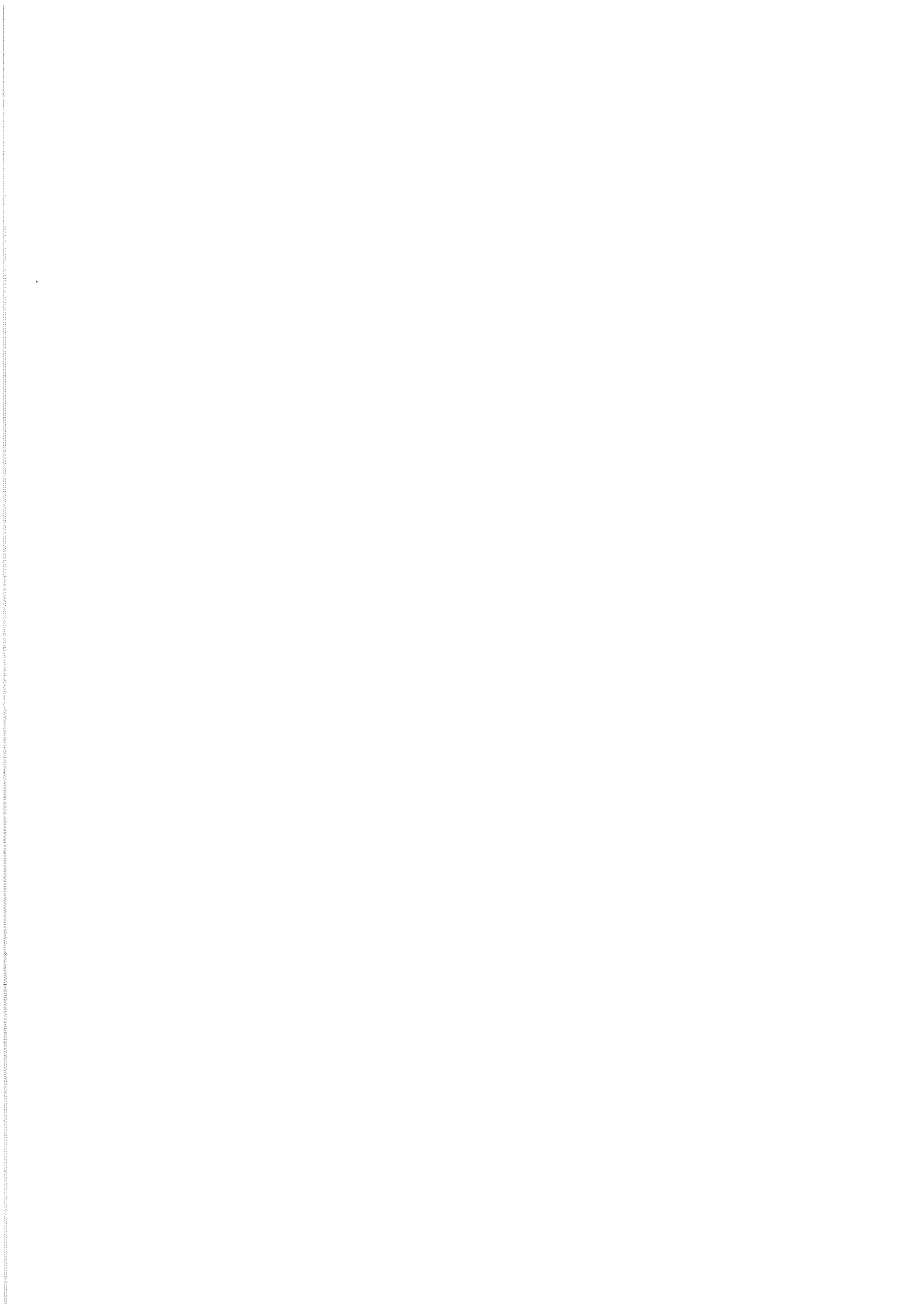
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[59,928,576]	[6,696,000]		[66,624,576]
	居宅介護料収入	17,180,000	0		17,180,000
	地域密着型介護料収入	39,383,676	0		39,383,676
	居宅介護支援介護料収入	0	6,666,000		6,666,000
	利用者等利用料収入	3,324,900	0		3,324,900
	その他の事業収入	40,000	30,000		70,000
	児童福祉事業収入	[3,286,647]	[0]		[3,286,647]
	その他の事業収入	3,286,647	0		3,286,647
	障害福祉サービス等事業収入	[210,321,276]	[55,004,400]		[265,325,676]
	自立支援給付費収入	120,350,492	0		120,350,492
	利用者負担金収入	2,820,000	0		2,820,000
	特定費用収入	2,970,000	0		2,970,000
	その他の事業収入	84,180,784	55,004,400		139,185,184
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[0]		[2,400,000]
	本部運営収入	[35,706,470]	[0]		[35,706,470]
	その他の事業収入	35,706,470	0		35,706,470
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[116,425,814]		[116,425,814]
	その他の事業収入	0	116,425,814		116,425,814
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[36,000]		[36,000]
	その他の事業収入	0	36,000		36,000
	経常経費寄附金収入	[4,560,000]	[1,600,000]		[6,160,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[0]		[3,000]
	その他の収入	[3,276,400]	[2,818,000]		[6,094,400]
	受入研修費収入	201,000	0		201,000
	健康診断助成金収入	42,000	18,000		60,000
	利用者等外給食費収入	2,769,400	0		2,769,400
バザール収入	0	1,878,000		1,878,000	
雑収入	264,000	922,000		1,186,000	
	事業活動収入計(1)	319,482,369	182,580,214		502,062,583
事業活動による収支	人件費支出	[226,646,983]	[142,021,870]		[368,668,853]
	役員報酬支出	134,000	0		134,000
	職員給料支出	91,730,857	57,438,780		149,169,637
	職員賞与支出	25,652,976	17,105,050		42,758,026
	非常勤職員給与支出	84,305,302	50,137,458		134,442,760
	派遣職員費支出	400,000	0		400,000
	退職給付支出	2,277,850	3,305,500		5,583,350
	法定福利費支出	22,145,998	14,035,082		36,181,080
	事業費支出	[12,102,520]	[0]		[12,102,520]
	給食費支出	4,636,000	0		4,636,000
	介護用品費支出	55,000	0		55,000
	保健衛生費支出	464,920	0		464,920
	被服費支出	5,000	0		5,000
	教養娯楽費支出	550,000	0		550,000
	日用品費支出	225,600	0		225,600
	水道光熱費支出	3,166,000	0		3,166,000
	燃料費支出	8,000	0		8,000
	消耗器具備品費支出	321,000	0		321,000
	車両費支出	2,586,000	0		2,586,000
	雑支出	85,000	0		85,000
事務費支出	[69,196,260]	[40,092,895]		[109,289,155]	
福利厚生費支出	1,059,500	664,951		1,724,451	
職員被服費支出	6,000	10,000		16,000	
旅費交通費支出	3,274,000	1,707,800		4,981,800	
研修研究費支出	140,000	353,500		493,500	
事務消耗品費支出	1,434,000	3,982,408		5,416,408	

資金収支予算内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
	印刷製本費支出	208,000	260,000		468,000
	水道光熱費支出	220,000	4,725,000		4,945,000
	燃料費支出	90,000	452,500		542,500
	修繕費支出	305,000	180,000		485,000
	通信運搬費支出	1,190,600	2,449,320		3,639,920
	会議費支出	245,000	207,000		452,000
	広報費支出	938,000	1,069,000		2,007,000
	業務委託費支出	41,323,340	1,752,000		43,075,340
	手数料支出	2,820,260	583,850		3,404,110
	保険料支出	1,814,800	328,000		2,142,800
	賃借料支出	940,160	1,650,000		2,590,160
	土地・建物賃借料支出	8,212,400	9,526,000		17,738,400
	租税公課支出	814,200	6,889,458		7,703,658
	保守料支出	1,900,000	1,183,920		3,083,920
	渉外費支出	125,000	30,000		155,000
	諸会費支出	110,000	111,000		221,000
	報酬支出	1,060,000	0		1,060,000
	講師料支出	550,000	1,618,000		2,168,000
	雑支	416,000	359,188		775,188
	その他の支出	[2,771,350]	[0]	[2,771,350]
	利用者等外給食費支出	2,771,350	0		2,771,350
	事業活動支出計(2)	310,717,113	182,114,765		492,831,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,765,256	465,449		9,230,705
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
による	支出				
	固定資産取得支出	[3,320,000]	[0]		[3,320,000]
	車両運搬具取得支出	3,200,000	0		3,200,000
	器具及び備品取得支出	120,000	0		120,000
	施設整備等支出計(5)	3,320,000	0		3,320,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,320,000	0		△ 3,320,000
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[200,000]		[3,200,000]
	車輛購入積立資産取崩収入	3,000,000	0		3,000,000
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	0	200,000		200,000
	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[1,800,000]	[△ 4,300,000]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	2,500,000	0	△ 2,500,000	0
	ケアセンターふらっと	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
	ケアステーション連	0	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	2,000,000	△ 4,300,000	3,200,000
による	支出				
	事業区分間繰入金支出	[1,800,000]	[2,500,000]	[△ 4,300,000]	[0]
	法人本部	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	ケア相談センター結	500,000	0	△ 500,000	0
	地域障害者相談支援センター	1,300,000	0	△ 1,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	2,500,000	△ 4,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	△ 500,000		3,200,000
	予備費支出(10)	300,000	100,000		400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,845,256	△ 134,551		8,710,705
	前期末支払資金残高(12)	164,050,988	64,338,073		228,389,061
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,896,244	64,203,522		237,099,766



3. 社会福祉事業 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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
介護保険事業収入	[0]	[0]	[42,690,576]	[17,238,000]	[0]		[59,928,576]
居宅介護料収入	0	0	0	17,180,000	0		17,180,000
地域密着型介護料収入	0	0	39,383,676	0	0		39,383,676
利用者等利用料収入	0	0	3,306,900	18,000	0		3,324,900
その他の事業収入	0	0	0	40,000	0		40,000
児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,286,647]		[3,286,647]
その他の事業収入	0	0	0	0	3,286,647		3,286,647
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[149,581,276]	[0]	[60,740,000]	[0]		[210,321,276]
自立支援給付費収入	0	75,350,492	0	45,000,000	0		120,350,492
利用者負担金収入	0	1,800,000	0	1,020,000	0		2,820,000
特定費用収入	0	2,730,000	0	240,000	0		2,970,000
その他の事業収入	0	69,700,784	0	14,480,000	0		84,180,784
私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,400,000]	[0]		[2,400,000]
本部運営収入	[35,706,470]	[0]	[0]	[0]	[0]		[35,706,470]
その他の事業収入	35,706,470	0	0	0	0		35,706,470
経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[250,000]	[100,000]	[10,000]	[1,200,000]		[4,560,000]
受取利息配当金収入	[3,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[3,000]
その他の収入	[8,000]	[2,430,000]	[585,400]	[19,000]	[234,000]		[3,276,400]
受入研修費収入	0	200,000	0	1,000	0		201,000
健康診断助成金収入	8,000	20,000	6,000	8,000	0		42,000
利用者等外給食費収入	0	2,200,000	569,400	0	0		2,769,400
雑収入	0	10,000	10,000	10,000	234,000		264,000
事業活動収入計(1)	38,717,470	182,261,276	43,375,976	80,407,000	4,720,647		319,482,369
人件費支出	[35,095,530]	[92,646,980]	[25,758,214]	[70,371,000]	[2,776,259]		[226,646,983]
役員報酬支出	134,000	0	0	0	0		134,000
職員給料支出	18,980,300	41,035,821	13,714,736	18,000,000	0		91,730,857
職員賞与支出	5,683,900	11,304,656	3,864,420	4,800,000	0		25,652,976
非常勤職員給与支出	5,650,000	31,260,108	4,950,900	39,901,000	2,543,294		84,305,302
派遣職員費支出	300,000	0	0	100,000	0		400,000
退職給付支出	480,000	832,350	395,500	570,000	0		2,277,850
法定福利費支出	3,867,330	8,213,045	2,832,658	7,000,000	232,965		22,145,998
事業費支出	[0]	[7,928,000]	[4,174,520]	[0]	[0]		[12,102,520]
給食費支出	0	3,100,000	1,536,000	0	0		4,636,000
介護用品費支出	0	50,000	5,000	0	0		55,000
保健衛生費支出	0	430,000	34,920	0	0		464,920
被服費支出	0	5,000	0	0	0		5,000
教養娯楽費支出	0	300,000	250,000	0	0		550,000
日用品費支出	0	180,000	45,600	0	0		225,600
水道光熱費支出	0	2,650,000	516,000	0	0		3,166,000
燃料費支出	0	8,000	0	0	0		8,000
消耗器具備品費支出	0	230,000	91,000	0	0		321,000
車輦費支出	0	925,000	1,661,000	0	0		2,586,000
雑支出	0	50,000	35,000	0	0		85,000
事務費支出	[3,616,000]	[46,003,600]	[10,510,360]	[7,181,000]	[1,885,300]		[69,196,260]
福利厚生費支出	300,000	300,000	82,000	350,000	27,500		1,059,500
職員被服費支出	0	6,000	0	0	0		6,000
旅費交通費支出	30,000	620,000	12,000	2,400,000	212,000		3,274,000
研修研究費支出	50,000	80,000	3,000	5,000	2,000		140,000
事務消耗品費支出	200,000	760,000	85,000	330,000	59,000		1,434,000
印刷製本費支出	150,000	30,000	18,000	10,000	0		208,000
水道光熱費支出	0	0	0	220,000	0		220,000
燃料費支出	0	40,000	0	50,000	0		90,000
修繕費支出	5,000	20,000	180,000	160,000	0		365,000
通信運搬費支出	80,000	400,000	174,600	340,000	196,000		1,190,600
会議費支出	10,000	5,000	0	1,000	229,000		245,000
広報費支出	0	0	0	620,000	318,000		938,000
業務委託費支出	0	39,472,600	1,810,740	0	40,000		41,323,340
手数料支出	970,000	1,200,000	214,960	400,000	35,300		2,820,260
保険料支出	0	900,000	654,300	250,000	10,500		1,814,800
賃借料支出	400,000	310,000	110,160	120,000	0		940,160
土地・建物賃借料支出	0	320,000	6,692,400	1,200,000	0		8,212,400
租税公課支出	1,000	400,000	153,200	200,000	60,000		814,200
保守料支出	250,000	850,000	300,000	600,000	0		1,900,000
渉外費支出	10,000	55,000	10,000	50,000	0		125,000
諸会費支出	40,000	45,000	0	5,000	20,000		110,000
報酬支出	1,050,000	0	0	0	0		1,050,000
講師料支出	0	40,000	0	10,000	500,000		550,000
雑支出	60,000	150,000	10,000	20,000	176,000		416,000
その他の支出	[0]	[2,200,000]	[571,350]	[0]	[0]		[2,771,350]
利用者等外給食費支出	0	2,200,000	571,350	0	0		2,771,350
事業活動支出計(2)	38,711,530	148,777,580	41,014,444	77,552,000	4,661,559		310,717,113

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940	3,483,896	2,361,532	2,855,000	59,088		8,765,256
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
固定資産取得支出	[0]	[3,120,000]	[0]	[200,000]	[0]		[3,320,000]
車輛運搬具取得支出	0	3,000,000	0	200,000	0		3,200,000
器具及び備品取得支出	0	120,000	0	0	0		120,000
施設整備等支出計(5)	0	3,120,000	0	200,000	0		3,320,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,120,000	0	△ 200,000	0		△ 3,320,000
その他の活動収入							
積立資産取崩収入	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]		[3,000,000]
車輛購入積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	0	0		3,000,000
事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,500,000]
ボランティア・市民活動推進	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
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)	6,500,000	3,000,000	0	0	0	△ 4,000,000	6,500,000
よる支出							
事業区分間繰入金支出	[0]	[1,300,000]	[0]	[500,000]	[0]		[1,800,000]
ケア相談センター結	0	0	0	500,000	0		500,000
地域障害者相談支援センター	0	1,300,000	0	0	0		1,300,000
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	2,800,000	1,000,000	2,000,000	0	△ 4,000,000	1,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	200,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000	0		3,700,000
子備貸支出(10)	100,000	200,000	0	0	0		300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,405,940	363,696	1,361,532	655,000	59,088		8,845,256
前期末支払資金残高(12)	63,052,903	68,363,922	5,591,296	29,944,042	7,098,825		164,050,988
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,458,843	68,727,618	6,952,828	30,599,042	7,157,913		172,896,244

4. 公益事業 資金収支予算内訳表

公益事業 資金収支予算内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[6,696,000]	[0]		[6,696,000]
	居宅介護支援料収入	0	6,666,000	0		6,666,000
	その他の事業収入	0	30,000	0		30,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[55,004,400]		[55,004,400]
	その他の事業収入	0	0	55,004,400		55,004,400
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[116,425,814]	[0]	[0]		[116,425,814]
	その他の事業収入	116,425,814	0	0		116,425,814
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[0]	[36,000]		[36,000]
	その他の事業収入	0	0	36,000		36,000
	経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[0]	[100,000]		[1,600,000]
その他の収入	[2,596,000]	[2,000]	[220,000]		[2,818,000]	
健康診断助成金収入	16,000	2,000	0		18,000	
バザール収入	1,878,000	0	0		1,878,000	
雑収入	702,000	0	220,000		922,000	
事業活動収入計(1)	120,521,814	6,698,000	55,360,400		182,580,214	
事業活動による収支	人件費支出	[95,591,258]	[5,560,000]	[40,870,612]		[142,021,870]
	職員給料支出	33,997,084	3,900,000	19,541,696		57,438,780
	職員賞与支出	10,886,130	880,000	5,338,920		17,105,050
	非常勤職員給与支出	39,205,948	0	10,931,510		50,137,458
	退職給付支出	2,688,000	0	617,500		3,305,500
	法定福利費支出	8,814,096	780,000	4,440,986		14,035,082
	事務費支出	[22,984,107]	[1,441,000]	[15,667,788]		[40,092,895]
	福利厚生費支出	556,951	18,000	90,000		664,951
	職員被服費支出	0	0	10,000		10,000
	旅費交通費支出	637,800	400,000	670,000		1,707,800
	研修研究費支出	313,500	20,000	20,000		353,500
	事務消耗品費支出	3,217,408	45,000	720,000		3,982,408
	印刷製本費支出	240,000	0	20,000		260,000
	水道光熱費支出	4,250,000	160,000	315,000		4,725,000
	燃料費支出	103,500	239,000	110,000		452,500
	修繕費支出	150,000	10,000	20,000		180,000
	通信運搬費支出	1,913,320	116,000	420,000		2,449,320
	会議費支出	172,000	5,000	30,000		207,000
	広報費支出	914,000	5,000	150,000		1,069,000
	業務委託費支出	1,742,000	0	10,000		1,752,000
	手数料料支出	417,850	6,000	160,000		583,850
	保険料支出	184,000	22,000	122,000		328,000
	賃借料支出	1,150,000	380,000	120,000		1,650,000
	土地・建物賃借料支出	2,708,000	0	6,820,000		9,528,000
	租税公課支出	1,857,058	0	5,032,400		6,889,458
	保守料支出	683,920	0	500,000		1,183,920
	渉外費支出	10,000	10,000	10,000		30,000
	諸会費支出	101,000	0	10,000		111,000
	講師料支出	1,488,000	0	130,000		1,618,000
	雑支出	175,800	5,000	178,388		359,188
事業活動支出計(2)	118,575,365	7,001,000	56,538,400		182,114,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946,449	△ 303,000	△ 1,178,000		465,449	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[200,000]	[0]	[0]		[200,000]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	200,000	0	0		200,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[500,000]	[1,300,000]		[1,800,000]
	ケアセンターふらっと	0	0	1,300,000		1,300,000
	ケアステーション連	0	500,000	0		500,000
その他の活動収入計(7)	200,000	500,000	1,300,000		2,000,000	
事業区分間繰入金支出	[2,500,000]	[0]	[0]		[2,500,000]	
法人本部	2,500,000	0	0		2,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0		2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	500,000	1,300,000		△ 500,000	
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)	△ 353,551	197,000	22,000		△ 134,551	
前期末支払資金残高(12)	62,340,209	125,765	11,872,099		64,338,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,986,658	322,765	11,894,099		64,203,522	

【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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	本部運営収入	[35,706,470]	[29,861,748]	[5,844,722]	
	その他事業収入(公費)	(35,706,470)	(29,861,748)	(5,844,722)	
	補助金収入	35,706,470	29,861,748	5,844,722	
	経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[3,500,000]	[△ 500,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,500]	[△ 500]	
	その他の収入	[8,000]	[6,000]	[2,000]	
	健康診断助成金収入	8,000	6,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	38,717,470	33,371,248	5,346,222	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[35,095,530]	[32,545,000]	[2,550,530]
		役員報酬	134,000	174,000	△ 40,000
		職員給与	18,980,300	14,836,000	4,144,300
		非常勤職員給与	5,683,900	4,769,000	914,900
		派遣職員給与	5,650,000	5,553,000	97,000
		退職給付	300,000	3,050,000	△ 2,750,000
		法定福利費	480,000	480,000	0
		事務費	3,867,330	3,683,000	184,330
		福利厚生費	[3,616,000]	[4,186,000]	[△ 570,000]
		旅費	300,000	300,000	0
		研修費	30,000	45,000	△ 15,000
		事務印刷費	50,000	120,000	△ 70,000
		事務消耗品費	200,000	380,000	△ 180,000
		印刷費	150,000	20,000	130,000
		通信費	5,000	30,000	△ 25,000
		会議費	80,000	90,000	△ 10,000
		手数料	10,000	10,000	0
		賃借料	970,000	980,000	△ 10,000
		租税公課	400,000	755,000	△ 355,000
		渉外費	1,000	1,000	0
		諸報費	250,000	270,000	△ 20,000
		雑費	10,000	6,000	4,000
		報酬	40,000	60,000	△ 20,000
	事業活動支出計(2)	38,711,530	36,731,000	1,980,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940	△ 3,359,752	3,365,692	
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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[2,535,737]	[△ 35,737]
		ボランティア・市民活動推進拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,535,737	△ 35,737
		ケアセンターふらっと	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
		ケアセンターwith	1,500,000	1,500,000	0
		ケアステーション連	1,000,000	1,000,000	0
			1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,535,737	△ 35,737
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)	6,500,000	6,535,737	△ 35,737
	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)	6,405,940	3,175,985	3,229,955	
	前期末支払資金残高(12)	53,052,903	49,876,918	3,175,985	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,458,843	53,052,903	6,405,940	

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[149,581,276]	[153,585,875]	[△ 4,004,599]
	自立支援給付費収入	(75,350,492)	(79,235,091)	(△ 3,884,599)
	介護給付費収入	60,545,858	63,229,301	△ 2,683,443
	訓練等給付費収入	10,304,634	11,205,790	△ 901,156
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,800,000	△ 300,000
	利用者負担金収入	1,800,000	1,600,000	200,000
	特定費用収入	2,730,000	3,000,000	△ 270,000
	その他の事業収入	(69,700,784)	(69,750,784)	(△ 50,000)
	補助金事業収入(公費)	65,598,784	65,598,784	0
	補助金事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[300,000]	[△ 50,000]
	その他の収入	[2,430,000]	[2,348,000]	[82,000]
	受入研修費収入	200,000	100,000	100,000
	健康診断助成金収入	20,000	18,000	2,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,200,000	0
	雑収入	(10,000)	(30,000)	(△ 20,000)
雑収入	10,000	30,000	△ 20,000	
事業活動収入計(1)		152,261,276	156,233,875	△ 3,972,599
事業活動による収支	人件費支出	[92,645,980]	[100,787,235]	[△ 8,141,255]
	職員給料支出	41,035,821	47,808,014	△ 6,772,193
	職員賞与支出	11,304,656	11,544,293	△ 239,637
	非常勤職員給与支出	31,260,108	32,426,391	△ 1,166,283
	退職給付支出	832,350	775,551	56,799
	法定福利費支出	8,213,045	8,232,986	△ 19,941
	事業費支出	[7,928,000]	[7,545,000]	[383,000]
	給食費支出	3,100,000	3,000,000	100,000
	介護用品費支出	50,000	80,000	△ 30,000
	保健衛生費支出	430,000	400,000	30,000
	被服費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	300,000	250,000	50,000
	日用品費支出	180,000	200,000	△ 20,000
	水道光熱費支出	2,650,000	2,500,000	150,000
	燃料費支出	8,000	10,000	△ 2,000
	消耗器具備品費支出	230,000	250,000	△ 20,000
	車両費支出	(925,000)	(800,000)	(△ 125,000)
	ガソリン代等	550,000	600,000	△ 50,000
	車両検査	340,000	150,000	190,000
	その他の	35,000	50,000	△ 15,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	[46,003,600]	[44,282,704]	[1,720,896]
	福利厚生費支出	300,000	350,000	△ 50,000
職員被服費支出	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出	620,000	500,000	120,000	
研修研究費支出	80,000	50,000	30,000	
事務消耗品費支出	760,000	700,000	60,000	
印刷製本費支出	30,000	70,000	△ 40,000	
燃料費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
修繕費支出	20,000	100,000	△ 80,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
	会議費支出	5,000	1,000	4,000
	業務委託費支出	(39,472,600)	(38,291,704)	(1,180,896)
	バス運行委託業務	36,742,200	35,968,680	773,520
	給食委託業務	2,480,400	2,037,024	443,376
	WEBサイト委託業務	50,000	50,000	0
	医事委託業務	200,000	236,000	△ 36,000
	手数料支出	1,200,000	330,000	870,000
	保険料支出	900,000	1,080,000	△ 180,000
	賃借料支出	310,000	400,000	△ 90,000
	土地・建物賃借料支出	320,000	312,000	8,000
	租税公課支出	400,000	500,000	△ 100,000
	保守料支出	850,000	900,000	△ 50,000
	渉外費支出	55,000	60,000	△ 5,000
	諸会費支出	45,000	55,000	△ 10,000
	講師料支出	40,000	40,000	0
	雑支	150,000	57,000	93,000
	その他の支出	[2,200,000]	[2,268,000]	[△ 68,000]
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,268,000	△ 68,000
	事業活動支出計(2)	148,777,580	154,882,939	△ 6,105,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,483,696	1,350,936	2,132,760
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	[3,120,000]	[170,335]	[2,949,665]
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	170,335	2,829,665
	器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	170,335	2,949,665
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,000	△ 170,335	△ 2,949,665
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	車輛購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	支出			
事業区分間繰入金支出	[1,300,000]	[1,500,000]	[△ 200,000]	
地域障害者相談支援センター	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
法人本部	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△ 3,000,000	3,200,000
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	363,696	△ 2,019,399	2,383,095
前期末支払資金残高(12)		68,363,922	70,383,321	△ 2,019,399
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,727,618	68,363,922	363,696

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[42,690,576]	[43,178,708]	[△ 488,132]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(39,383,676)	(39,860,483)	(△ 476,807)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	35,729,008	36,158,135	△ 429,127
	介護負担金収入(一般)	3,654,668	3,702,348	△ 47,680
	利用者等利用料収入	(3,306,900)	(3,318,225)	(△ 11,325)
	居宅介護サービス利用料収入	744,600	747,150	△ 2,550
	食費収入(一般)	2,562,300	2,571,075	△ 8,775
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[30,000]	[70,000]
	その他の収入	[585,400]	[587,350]	[△ 1,950]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	569,400	571,350	△ 1,950
	雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)		43,375,976	43,796,058
事業活動による収支	人件費支出	[25,758,214]	[26,879,372]	[△ 1,121,158]
	職員給料支出	13,714,736	14,399,880	△ 685,144
	職員賞与支出	3,864,420	3,819,480	44,940
	非常勤職員給与支出	4,950,900	5,415,370	△ 464,470
	退職給付支出	395,500	486,300	△ 90,800
	法定福利費支出	2,832,658	2,758,342	74,316
	事業費支出	[4,174,520]	[3,973,120]	[201,400]
	給食費支出	1,536,000	1,486,000	50,000
	介護用品費支出	5,000	15,000	△ 10,000
	保健衛生費支出	34,920	43,920	△ 9,000
	教養娯楽費支出	250,000	203,600	46,400
	日用品費支出	45,600	45,600	0
	水道光熱費支出	516,000	486,000	30,000
	消耗器具備品費支出	91,000	84,000	7,000
	車輜費支出	(1,661,000)	(1,509,000)	(152,000)
	ガソリン代	1,150,000	1,138,000	12,000
	車両検査等	411,000	371,000	40,000
	その他の	100,000	0	100,000
	雑支出	35,000	100,000	△ 65,000
	事務費支出	[10,510,360]	[10,458,700]	[51,660]
	福利厚生費支出	82,000	75,990	6,010
	旅費交通費支出	12,000	8,000	4,000
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	85,000	65,000	20,000
	印刷製本費支出	18,000	18,000	0
	修繕費支出	180,000	180,000	0
	通信運搬費支出	174,600	191,400	△ 16,800
	業務委託費支出	(1,810,740)	(1,810,740)	(0)
医事委託業務	1,810,740	1,810,740	0	
手数料料支出	214,960	214,950	10	
保険料支出	654,300	615,860	38,440	
賃借料支出	110,160	110,160	0	
土地・建物賃借料支出	6,692,400	6,692,400	0	
租税公課支出	153,200	153,200	0	

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動	保 守 料 支 出	300,000	300,000	0
	渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0
	雑 支 出	10,000	10,000	0
	そ の 他 の 支 出	[571,350]	[571,350]	[0]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	571,350	571,350	0
	事業活動支出計(2)	41,014,444	41,882,542	△ 868,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,361,532	1,913,516	448,016
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	法 人 本 部	[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)		0	200,000	△ 200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,361,532	713,516	648,016
前期末支払資金残高(12)		5,591,296	4,877,780	713,516
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,952,828	5,591,296	1,361,532

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[17,238,000]	[14,419,000]	[2,819,000]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(17,180,000)	(14,400,000)	(2,780,000)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	15,600,000	13,200,000	2,400,000
	介護負担金収入(一般)	1,580,000	1,200,000	380,000
	利用者等利用料収入	(18,000)	(18,000)	(0)
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	18,000	0
	その他の事業収入	(40,000)	(1,000)	(39,000)
	補助金事業収入(公費)	40,000	1,000	39,000
	障害福祉サービス等事業収入	[60,740,000]	[58,116,000]	[2,624,000]
	自立支援給付費収入	(45,000,000)	(43,800,000)	(1,200,000)
	介護給付費収入	45,000,000	43,800,000	1,200,000
	利用者負担金収入	1,020,000	900,000	120,000
	特定費用収入	240,000	216,000	24,000
	その他の事業収入	(14,480,000)	(13,200,000)	(1,280,000)
	補助金事業収入(公費)	80,000	0	80,000
	受託事業収入	14,400,000	13,200,000	1,200,000
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[19,000]	[19,000]	[0]
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
健康診断助成金収入	8,000	8,000	0	
雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)		80,407,000	74,964,000	5,443,000
支出	人件費支出	[70,371,000]	[62,469,944]	[7,901,056]
	職員給料支出	18,000,000	17,100,384	899,616
	職員賞与支出	4,800,000	4,873,360	△ 73,360
	非常勤職員給与支出	39,901,000	34,000,000	5,901,000
	派遣職員費支出	100,000	10,000	90,000
	退職給付支出	570,000	486,200	83,800
	法定福利費支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	事務費支出	[7,181,000]	[6,841,000]	[340,000]
	福利厚生費支出	350,000	200,000	150,000
	旅費交通費支出	2,400,000	2,200,000	200,000
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	330,000	300,000	30,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	220,000	220,000	0
	燃料費支出	50,000	30,000	20,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	340,000	320,000	20,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	広報費支出	620,000	620,000	0
	手数料支出	400,000	400,000	0
保険料支出	250,000	250,000	0	
賃借料支出	120,000	120,000	0	

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	200,000	200,000	0
	保守料支出	500,000	600,000	△ 100,000
	渉外費支出	50,000	44,000	6,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	講師料支出	10,000	6,000	4,000
	雑支出	20,000	10,000	10,000
事業活動支出計(2)		77,552,000	69,310,944	8,241,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,855,000	5,653,056	△ 2,798,056
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	車両運搬具売却収入	0	70,000	△ 70,000
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]
	車両運搬具取得支出	200,000	300,000	△ 100,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	300,000	△ 100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	△ 230,000	30,000
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による収入	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケア相談センター結	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	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)		655,000	3,423,056	△ 2,768,056
前期末支払資金残高(12)		29,944,042	26,520,986	3,423,056
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,599,042	29,944,042	655,000

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	児童福祉事業収入	[3,286,647]	[2,340,000]	[946,647]
	その他事業収入	(3,286,647)	(2,340,000)	(946,647)
	補助金事業収入(公費)	1,271,647	0	1,271,647
	其他事業収入	395,000	390,000	5,000
	参加費収入	1,620,000	1,950,000	△ 330,000
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	その他の収入	[234,000]	[364,000]	[△ 130,000]
	バザール収入	0	200,000	△ 200,000
	雑収入	(234,000)	(164,000)	(70,000)
	講師謝金収入	0	25,000	△ 25,000
	書籍販売収入	10,000	10,000	0
	雑収入	224,000	129,000	95,000
	事業活動収入計(1)	4,720,647	3,904,000	816,647
	人件費支出	[2,776,259]	[1,958,018]	[818,241]
	非常勤職員給与支出	2,543,294	1,497,600	1,045,694
法定福利費支出	232,965	460,418	△ 227,453	
事務費支出	[1,885,300]	[1,885,200]	[100]	
福利厚生費支出	27,500	20,000	7,500	
旅費交通費支出	212,000	194,500	17,500	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	59,000	59,000	0	
通信運搬費支出	196,000	196,000	0	
会議費支出	229,000	398,500	△ 169,500	
広報費支出	318,000	223,000	95,000	
業務委託費支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
WEBサイト委託業務	40,000	40,000	0	
手数料料支出	35,300	34,200	1,100	
保険料支出	10,500	10,500	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
講師料支出	500,000	551,500	△ 51,500	
雑支出	176,000	76,000	100,000	
事業活動支出計(2)	4,661,559	3,843,218	818,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,088	60,782	△ 1,694	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

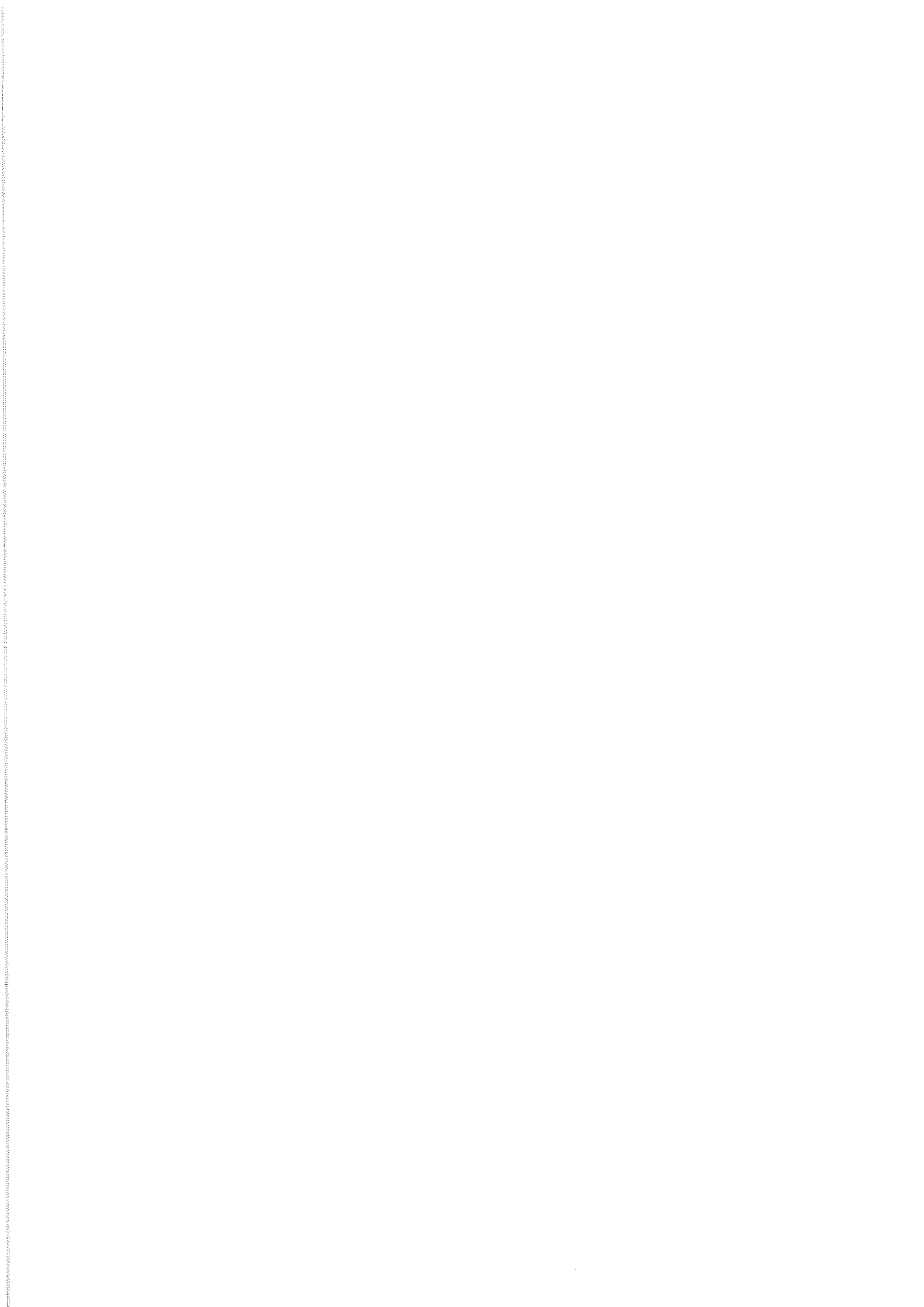
チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
動 に よ る 収 入	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)		59,088	60,782	△ 1,694
前期末支払資金残高(12)		7,098,825	7,038,043	60,782
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,157,913	7,098,825	59,088



【公益事業】

6. 拠点区分 資金収支予算書

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	ボランティア・市民活動推進事業収入	[116,425,814]	[110,496,299]	[5,929,515]
	その他の事業収入	(116,425,814)	(110,496,299)	(5,929,515)
	補助金事業収入(公費)	80,195,571	76,904,528	3,291,043
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	0	1,000,000
	受託事業収入	34,285,043	32,446,071	1,838,972
	その他の事業収入	255,000	414,000	△ 159,000
	参加費収入	690,200	731,700	△ 41,500
	経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[50,000]	[1,450,000]
	その他の収入	[2,596,000]	[4,766,000]	[△ 2,170,000]
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザー収入	1,878,000	3,800,000	△ 1,922,000
	雑収入	(702,000)	(950,000)	(△ 248,000)
	講師謝金収入	300,000	250,000	50,000
	印刷機・コピー機使用料収入	200,000	500,000	△ 300,000
	雑収入	202,000	200,000	2,000
事業活動収入計(1)		120,521,814	115,312,299	5,209,515
事業活動による収支	人件費支出	[95,591,258]	[94,303,791]	[1,287,467]
	職員給料支出	33,997,084	31,569,292	2,427,792
	職員賞与支出	10,886,130	11,206,281	△ 320,151
	非常勤職員給与支出	39,205,948	40,102,919	△ 896,971
	退職給付支出	2,688,000	2,280,000	408,000
	法定福利費支出	8,814,096	9,145,299	△ 331,203
	事務費支出	[22,984,107]	[20,889,186]	[2,094,921]
	福利厚生費支出	556,951	520,000	36,951
	旅費交通費支出	637,800	1,208,000	△ 570,200
	研修研究費支出	313,500	396,500	△ 83,000
	事務消耗品費支出	3,217,408	1,600,000	1,617,408
	印刷製本費支出	240,000	495,500	△ 255,500
	水道光熱費支出	4,250,000	3,170,000	1,080,000
	燃料費支出	103,500	71,000	32,500
	修繕費支出	150,000	100,000	50,000
	通信運搬費支出	1,913,320	1,620,000	293,320
	会議費支出	172,000	347,200	△ 175,200
	広報費支出	914,000	980,000	△ 66,000
業務委託費支出	(1,742,000)	(1,148,000)	(594,000)	
バス運行委託業務	300,000	300,000	0	
清掃委託業務	296,000	338,000	△ 42,000	
WEBサイト委託業務	1,146,000	510,000	636,000	
手数料支出	417,850	180,000	237,850	
保険料支出	184,000	95,930	88,070	

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	賃借料支出	1,150,000	1,600,000	△ 450,000
	土地・建物賃借料支出	2,706,000	2,706,000	0
	租税公課支出	1,857,058	2,081,180	△ 224,122
	保守料支出	683,920	530,376	153,544
	渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	諸会費支出	101,000	40,000	61,000
	講師料支出	1,488,000	1,800,000	△ 312,000
	雑支出	175,800	179,500	△ 3,700
	事業活動支出計(2)	118,575,365	115,192,977	3,382,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946,449	119,322	1,827,127
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[118,100]	[△ 118,100]
	器具及び備品取得支出	0	118,100	△ 118,100
	施設整備等支出計(5)	0	118,100	△ 118,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 118,100	118,100
その他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	[200,000]	[200,000]	[0]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	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	[2,500,000]	[2,535,737]	[△ 35,737]
	法人本部	2,500,000	2,535,737	△ 35,737
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,535,737	△ 35,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 2,335,737	35,737	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 353,551	△ 2,334,515	1,980,964	
前期末支払資金残高(12)	52,340,209	54,674,724	△ 2,334,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,986,658	52,340,209	△ 353,551	

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[6,696,000]	[6,474,468]	[221,532]
	居宅介護支援介護料収入	(6,666,000)	(6,474,468)	(191,532)
	居宅介護支援介護料収入	6,666,000	6,474,468	191,532
	その他の事業収入	(30,000)	(0)	(30,000)
	補助金事業収入(公費)	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の収入	[2,000]	[10,000]	[△ 8,000]
	健康診断助成金収入	2,000	2,000	0
	雑収入	(0)	(8,000)	(△ 8,000)
	雑収入	0	8,000	△ 8,000
事業活動収入計(1)		6,698,000	6,494,468	203,532
事業活動による収支	人件費支出	[5,560,000]	[5,253,673]	[306,327]
	職員給料支出	3,900,000	3,307,804	592,196
	職員賞与支出	880,000	876,720	3,280
	非常勤職員給与支出	0	390,000	△ 390,000
	法定福利費支出	780,000	679,149	100,851
	事務費支出	[1,441,000]	[1,416,800]	[24,200]
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	旅費交通費支出	400,000	400,000	0
	研修研究費支出	20,000	38,000	△ 18,000
	事務消耗品費支出	45,000	45,000	0
	水道光熱費支出	160,000	160,000	0
	燃料費支出	239,000	217,000	22,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	116,000	116,200	△ 200
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	5,000	5,000	0
	手数料料支出	6,000	6,600	△ 600
	保険料支出	22,000	22,000	0
賃借料支出	380,000	359,000	21,000	
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)		7,001,000	6,670,473	330,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 303,000	△ 176,005	△ 126,995
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
その 他の 活動 に 支 出 による 収 支	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	ケアステーション連	500,000	500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	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)		197,000	323,995	△ 126,995
前期末支払資金残高 (12)		125,765	△ 198,230	323,995
当期末支払資金残高 (11)+(12)		322,765	125,765	197,000

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[55,004,400]	[48,954,250]	[6,050,150]
	その他の事業収入	(55,004,400)	(48,954,250)	(6,050,150)
	受託事業収入	55,004,400	48,954,250	6,050,150
	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[180,000]	[△ 144,000]
	その他の事業収入	(36,000)	(180,000)	(△ 144,000)
	事業収入	36,000	180,000	△ 144,000
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[240,000]	[△ 140,000]
	その他の収入	[220,000]	[180,000]	[40,000]
	雑収入	(220,000)	(180,000)	(40,000)
	入場料収入	100,000	90,000	10,000
雑収入	120,000	90,000	30,000	
事業活動収入計(1)		55,360,400	49,554,250	5,806,150
事業活動による支出	人件費支出	[40,870,612]	[40,109,936]	[760,676]
	職員給料支出	19,541,696	23,052,872	△ 3,511,176
	職員賞与支出	5,338,920	5,713,080	△ 374,160
	非常勤職員給与支出	10,931,510	6,351,810	4,579,700
	退職給付支出	617,500	606,600	10,900
	法定福利費支出	4,440,986	4,385,574	55,412
	事務費支出	[15,667,788]	[10,824,314]	[4,843,474]
	福利厚生費支出	90,000	117,300	△ 27,300
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	670,000	600,000	70,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	720,000	820,000	△ 100,000
	印刷製本費支出	20,000	170,000	△ 150,000
	水道光熱費支出	315,000	560,000	△ 245,000
	燃料費支出	110,000	20,000	90,000
	修繕費支出	20,000	10,000	10,000
	通信運搬費支出	420,000	520,000	△ 100,000
	会議費支出	30,000	10,000	20,000
	広報費支出	150,000	30,000	120,000
	業務委託費支出	(10,000)	(10,000)	(0)
	WEBサイト委託業務	10,000	10,000	0
	手数料支出	160,000	150,000	10,000
	保険料支出	122,000	40,000	82,000
	賃借料支出	120,000	150,000	△ 30,000
	土地・建物賃借料支出	6,820,000	6,756,000	64,000
	租税公課支出	5,032,400	50,000	4,982,400
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	24,000	△ 14,000	
講師料支出	130,000	130,000	0	
雑支出	178,388	117,014	61,374	
事業活動支出計(2)		56,538,400	50,934,250	5,604,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,178,000	△ 1,380,000	202,000

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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入	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入	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の収入			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入 ケアセンターふらっと	[1,300,000] 1,300,000	[1,500,000] 1,500,000	[△ 200,000] △ 200,000
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
	支出			
その他の活動による収入	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)	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
	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)		22,000	20,000	2,000
前期末支払資金残高(12)		11,872,099	11,852,099	20,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,894,099	11,872,099	22,000

7-1. 【ケアセンターふらっと】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアセンターふらっと 資金収支予算内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

収入	勘定科目	介護事業	生活	自立	高次	特定	合計
		ケアセンターふらっと	ケアセンターふらっと	ケアセンターふらっと	ケアセンターふらっと	ケアセンターふらっと	
	収入	116,574,885	60,545,858	24,404,391	4,102,000	4,500,000	149,581,276
	収入	60,545,858	0	10,304,634	0	4,500,000	75,350,492
	収入	0	0	0	0	0	60,545,858
	収入	0	0	10,304,634	0	0	10,304,634
	収入	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
	収入	1,350,000	0	450,000	0	0	1,800,000
	収入	2,200,000	0	530,000	0	0	2,730,000
	収入	52,479,027	0	13,119,757	0	0	69,700,784
	収入	52,479,027	0	13,119,757	0	0	65,598,784
	収入	0	0	0	4,102,000	0	4,102,000
	収入	200,000	0	50,000	0	0	250,000
	収入	1,944,000	0	486,000	0	0	2,430,000
	収入	160,000	0	40,000	0	0	200,000
	収入	16,000	0	4,000	0	0	20,000
	収入	1,760,000	0	440,000	0	0	2,200,000
	収入	8,000	0	2,000	0	0	10,000
	収入	8,000	0	2,000	0	0	10,000
	事業活動収入計(1)	118,718,885	60,545,858	24,940,391	4,102,000	4,500,000	152,261,276
支出	支出	66,903,959	26,690,590	19,182,021	3,500,000	3,060,000	92,646,980
	支出	8,358,776	25,211,738	10,845,231	0	0	41,035,821
	支出	642,350	6,000,505	2,945,880	0	0	11,304,656
	支出	2,480,000	6,563,000	2,988,370	0	3,060,000	31,260,108
	支出	48,000	2,480,000	190,000	0	0	832,350
	支出	344,000	6,563,000	2,212,540	0	0	8,213,045
	支出	4,000	2,480,000	1,375,000	0	0	7,228,000
	支出	250,000	2,480,000	620,000	0	0	3,100,000
	支出	160,000	48,000	2,000	0	0	50,000
	支出	2,150,000	344,000	86,000	0	0	430,000
	支出	7,000	4,000	1,000	0	0	5,000
	支出	190,000	250,000	50,000	0	0	300,000
	支出	880,000	160,000	20,000	0	0	180,000
	支出	550,000	2,150,000	500,000	0	0	2,650,000
	支出	300,000	7,000	1,000	0	0	8,000
	支出	30,000	190,000	40,000	0	0	230,000
	支出	40,000	880,000	45,000	0	0	925,000
	支出	40,000	550,000	0	0	0	550,000
	支出	43,272,820	300,000	40,000	0	0	340,000
	支出	230,000	30,000	5,000	0	0	35,000
	支出	4,800	40,000	10,000	0	0	50,000
	支出	50,000	30,000	70,000	0	0	100,000
	支出	60,000	40,000	10,000	235,000	330,000	620,000
	支出	596,000	50,000	124,000	0	0	800,000
	支出	8,500	596,000	1,500	0	0	760,000
	支出	15,000	8,500	5,000	0	0	30,000
	支出	17,000	15,000	5,000	0	0	40,000
	支出	280,000	17,000	3,000	0	0	20,000
	支出	4,000	280,000	70,000	0	50,000	400,000
	支出	38,926,520	4,000	1,000	0	0	5,000
	支出	36,742,200	38,926,520	546,080	0	0	39,472,600
	支出	1,984,320	36,742,200	0	0	0	36,742,200
	支出	40,000	1,984,320	496,080	0	0	2,480,400
	支出	160,000	40,000	10,000	0	0	50,000
	支出	960,000	160,000	40,000	0	0	200,000
	支出	720,000	960,000	240,000	0	0	1,200,000
	支出	150,000	720,000	180,000	0	0	900,000
	支出	212,000	150,000	120,000	0	40,000	310,000
	支出	160,000	212,000	108,000	0	0	320,000
	支出	700,000	160,000	40,000	200,000	0	400,000
	支出	30,000	700,000	150,000	0	0	850,000
	支出	28,000	30,000	10,000	0	15,000	55,000
	支出	33,000	28,000	7,000	0	10,000	45,000
	支出	88,000	33,000	7,000	0	0	40,000
	支出	1,760,000	88,000	22,000	0	40,000	150,000
	支出	1,760,000	1,760,000	440,000	0	0	2,200,000
	支出	1,760,000	1,760,000	440,000	0	0	2,200,000
	事業活動支出計(2)	118,489,779	66,903,959	22,717,801	3,935,000	3,635,000	148,777,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,106	118,489,779	2,222,590	167,000	865,000	3,483,696
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	3,120,000	3,000,000	0	0	0	3,120,000
	支出	120,000	0	0	0	0	120,000
	支出	3,120,000	3,120,000	0	0	0	3,120,000
	支出	3,120,000	3,120,000	0	0	0	3,120,000
その他の活動による収支	収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	支出	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
	支出	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
	支出	0	0	800,000	0	700,000	1,500,000
	支出	0	0	800,000	0	0	1,500,000
	支出	0	0	2,100,000	0	700,000	2,800,000
	支出	3,000,000	3,000,000	2,100,000	0	700,000	2,800,000
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	0	0	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,106	118,489,779	22,590	167,000	165,000	363,696
	前期末支払資金残高(12)	28,058,717	28,058,717	11,930,482	189,704	28,185,019	68,363,922
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,067,823	28,067,823	11,953,072	356,704	28,350,019	68,727,618

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[116,574,885]	[119,438,328]	[△ 2,863,443]
	自立支援給付費収入	(60,545,858)	(63,229,301)	(△ 2,683,443)
	介護給付費収入	60,545,858	63,229,301	△ 2,683,443
	利用者負担金収入	1,350,000	1,280,000	70,000
	特定費用収入	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
	その他の事業収入	(52,479,027)	(52,529,027)	(△ 50,000)
	補助金事業収入(公費)	52,479,027	52,479,027	0
	補助金事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[240,000]	[△ 40,000]
	その他の収入	[1,944,000]	[1,878,400]	[65,600]
	受入研修費収入	160,000	80,000	80,000
	健康診断助成金収入	16,000	14,400	1,600
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,760,000	0
	雑収入	(8,000)	(24,000)	(△ 16,000)
	雑収入	8,000	24,000	△ 16,000
事業活動収入計(1)		118,718,885	121,556,728	△ 2,837,843
事業活動による収支	人件費支出	[66,903,959]	[73,977,409]	[△ 7,073,450]
	職員給料支出	26,690,590	32,238,076	△ 5,547,486
	職員賞与支出	8,358,776	8,621,093	△ 262,317
	非常勤職員給与支出	25,211,738	26,400,056	△ 1,188,318
	退職給付支出	642,350	644,151	△ 1,801
	法定福利費支出	6,000,505	6,074,033	△ 73,528
	事業費支出	[6,553,000]	[5,876,000]	[677,000]
	給食費支出	2,480,000	2,400,000	80,000
	介護用品費支出	48,000	64,000	△ 16,000
	保健衛生費支出	344,000	300,000	44,000
	被服費支出	4,000	4,000	0
	教養娯楽費支出	250,000	160,000	90,000
	日用品費支出	160,000	160,000	0
	水道光熱費支出	2,150,000	1,800,000	350,000
	燃料費支出	7,000	8,000	△ 1,000
	消耗器具備品費支出	190,000	180,000	10,000
	車両	(880,000)	(760,000)	(120,000)
	ガソリン代等	550,000	600,000	△ 50,000
	車両検査	300,000	120,000	180,000
	その他	30,000	40,000	△ 10,000
	雑支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	[43,272,820]	[41,903,299]	[1,369,521]
	福利厚生費支出	230,000	250,000	△ 20,000
	職員被服費支出	4,800	4,800	0
	旅費支出	50,000	80,000	△ 30,000
	研修費支出	60,000	26,000	34,000
	事務消耗品費支出	596,000	508,000	88,000
	印刷製本費支出	8,500	40,000	△ 31,500
	燃料費支出	15,000	48,000	△ 33,000
	繕費支出	17,000	80,000	△ 63,000
通信運搬費支出	280,000	280,000	0	
会議費支出	4,000	800	3,200	
業務委託費支出	(38,926,520)	(37,827,099)	(1,099,421)	
バス運行委託業務	36,742,200	35,968,680	773,520	
給食委託業務	1,984,320	1,629,619	354,701	
WEBサイト委託業務	40,000	40,000	0	
医事委託業務	160,000	188,800	△ 28,800	
手数料支出	960,000	264,000	696,000	

ケアセンターふらっと 生活介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動	保険料支出	720,000	864,000	△ 144,000	
	賃借料支出	150,000	308,000	△ 158,000	
	土地・建物賃借料支出	212,000	249,600	△ 37,600	
	租税公課支出	160,000	200,000	△ 40,000	
	保守料支出	700,000	750,000	△ 50,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	28,000	28,000	0	
	講師料支出	33,000	33,000	0	
	雑支	88,000	32,000	56,000	
	その他の支出	[1,760,000]	[1,814,400]	[△ 54,400]	
	利用者等外給食費支出	1,760,000	1,814,400	△ 54,400	
事業活動支出計(2)		118,489,779	123,571,108	△ 5,081,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		229,106	△ 2,014,380	2,243,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		[3,120,000]	[170,335]	[2,949,665]
	車輦運搬具取得支出		3,000,000	170,335	2,829,665
器具及び備品取得支出		120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)		3,120,000	170,335	2,949,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,120,000	△ 170,335	△ 2,949,665	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	車輦購入積立資産取崩収入		3,000,000	0	3,000,000
その他の活動収入計(7)		3,000,000	0	3,000,000	
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)		3,000,000	0	3,000,000	
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)		9,106	△ 2,284,715	2,293,821	
前期末支払資金残高(12)		28,058,717	30,343,432	△ 2,284,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,067,823	28,058,717	9,106	

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[24,404,391]	[25,245,547]	[△ 841,156]
	自立支援給付費収入	(10,304,634)	(11,205,790)	(△ 901,156)
	訓練等給付費収入	10,304,634	11,205,790	△ 901,156
	利用者負担金収入	450,000	320,000	130,000
	特定費用収入	530,000	600,000	△ 70,000
	その他の事業収入	(13,119,757)	(13,119,757)	(0)
	補助金事業収入(公費)	13,119,757	13,119,757	0
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[60,000]	[△ 10,000]
	その他の収入	[486,000]	[469,600]	[16,400]
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000
	健康診断助成金収入	4,000	3,600	400
	利用者等外給食費収入	440,000	440,000	0
	雑収入	(2,000)	(6,000)	(△ 4,000)
	雑収入	2,000	6,000	△ 4,000
事業活動収入計(1)		24,940,391	25,775,147	△ 834,756
支出	人件費支出	[19,182,021]	[20,287,530]	[△ 1,105,509]
	職員給料支出	10,845,231	12,107,642	△ 1,262,411
	職員賞与支出	2,945,880	2,923,200	22,680
	非常勤職員給与支出	2,988,370	2,966,335	22,035
	退職給付支出	190,000	131,400	58,600
	法定福利費支出	2,212,540	2,158,953	53,587
	事業費支出	[1,375,000]	[1,669,000]	[△ 294,000]
	給食費支出	620,000	600,000	20,000
	介護用品費支出	2,000	16,000	△ 14,000
	保健衛生費支出	86,000	100,000	△ 14,000
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	50,000	90,000	△ 40,000
	日用品費支出	20,000	40,000	△ 20,000
	水道光熱費支出	500,000	700,000	△ 200,000
	燃料費支出	1,000	2,000	△ 1,000
	消耗器具備品費支出	40,000	70,000	△ 30,000
	車両検査等	(45,000)	(40,000)	(5,000)
	車の	40,000	30,000	10,000
	その他の	5,000	10,000	△ 5,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	[1,720,780]	[1,482,405]	[238,375]
	福利厚生費支出	70,000	100,000	△ 30,000
	職員被服費支出	1,200	1,200	0
	旅費交通費支出	5,000	20,000	△ 15,000
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000
	事務消耗品費支出	124,000	152,000	△ 28,000
	印刷製本費支出	1,500	10,000	△ 8,500
	燃料費支出	5,000	12,000	△ 7,000
	修繕費支出	3,000	20,000	△ 17,000
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0
	会議費支出	1,000	200	800
	業務委託費支出	(546,080)	(464,605)	(81,475)
給食委託業務	496,080	407,405	88,675	
WEBSAイト委託業務	10,000	10,000	0	
医事委託業務	40,000	47,200	△ 7,200	
手数料	240,000	66,000	174,000	
保険料	180,000	216,000	△ 36,000	
賃借料	120,000	52,000	68,000	
土地・建物賃借料	108,000	62,400	45,600	

ケセンタ-ふらっと 自立訓練事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	租 税 公 課 支 出	40,000	50,000	△ 10,000	
	保 守 料 支 出	150,000	150,000	0	
	渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0	
	諸 会 費 支 出	7,000	7,000	0	
	講 師 料 支 出	7,000	7,000	0	
	雑 支 出	22,000	8,000	14,000	
	そ の 他 の 支 出	[440,000]	[453,600]	[△ 13,600]	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	440,000	453,600	△ 13,600	
	事業活動支出計(2)		22,717,801	23,892,535	△ 1,174,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,222,590	1,882,612	339,978
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	[1,300,000]	[1,500,000]	[△ 200,000]	
	地域障害者相談支援センター	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
拠点区分間繰入金支出	[800,000]	[500,000]	[300,000]		
法人本部	800,000	500,000	300,000		
その他の活動支出計(8)		2,100,000	2,000,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,100,000	△ 2,000,000	△ 100,000	
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)		22,590	△ 217,388	239,978	
前期末支払資金残高(12)		11,930,482	12,147,870	△ 217,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,953,072	11,930,482	22,590	

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
事業収入 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	[3,500,000]	[3,462,296]	[37,704]
	職員給料支出	3,500,000	3,462,296	37,704
	事務費支出	[435,000]	[450,000]	[△ 15,000]
	旅費交通費支出	235,000	200,000	35,000
	租税公課支出	200,000	250,000	△ 50,000
	事業活動支出計(2)	3,935,000	3,912,296	22,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,000	189,704	△ 22,704
施設整備等による収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入 支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入 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)		167,000	189,704	△ 22,704
前期末支払資金残高(12)		189,704	0	189,704
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,704	189,704	167,000

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[4,500,000]	[4,800,000]	[△ 300,000]
	自立支援給付費収入	(4,500,000)	(4,800,000)	(△ 300,000)
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,800,000	△ 300,000
	事業活動収入計(1)	4,500,000	4,800,000	△ 300,000
事業活動による収支	人件費支出	[3,060,000]	[3,060,000]	[0]
	非常勤職員給与支出	3,060,000	3,060,000	0
	事務費支出	[575,000]	[447,000]	[128,000]
	旅費交通費支出	330,000	200,000	130,000
	研修研究費支出	10,000	20,000	△ 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	50,000	50,000	0
	賃借料支出	40,000	40,000	0
	渉外費支出	15,000	20,000	△ 5,000
	諸会費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	雑支	40,000	17,000	23,000
	事業活動支出計(2)	3,635,000	3,507,000	128,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,000	1,293,000	△ 428,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[700,000]	[1,000,000]	[△ 300,000]
	法人本部	700,000	1,000,000	△ 300,000
	その他の活動支出計(8)	700,000	1,000,000	△ 300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 1,000,000	300,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,000	293,000	△ 128,000
	前期末支払資金残高(12)	28,185,019	27,892,019	293,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,350,019	28,185,019	165,000

7-2. 【ケアステーション連】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアステーション連 資金収支予算内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ケアステーション連	介護保険	ケアステーション連	障害者居	ケアステーション連	障害者重	ケアステーション連	移動支援	ケアステーション連	自由契約	合計
	事業	事業	住宅介護事業	居	訪問事業	度訪問事業	事業	事業	事業		
介護保険事業収入	[17,238,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,238,000]
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(17,180,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,180,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	15,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600,000
介護負担金収入(一般)	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000
利用者等利用料収入	(18,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(18,000)
居宅介護サービス利用料収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
その他の事業収入	(40,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,000)
補助金事業収入(公費)	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
障害福祉サービス事業収入	[0]	[37,636,000]	[7,840,000]	[15,264,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60,740,000]
自立支援給付費収入	(0)	(37,200,000)	(7,800,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(45,000,000)
介護給付費収入	0	37,200,000	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
利用者負担金収入	0	300,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	1,020,000
特定費用収入	0	96,000	0	144,000	0	0	0	0	0	0	240,000
その他の事業収入	(0)	(40,000)	(40,000)	(14,400,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,480,000)
補助金事業収入(公費)	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
受託事業収入	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	14,400,000
私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
経常経費の収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
その他の収入	[3,230]	[0]	[10,260]	[1,710]	[3,230]	[0]	[0]	[0]	[570]	[0]	[19,000]
受入研修費収入	170	540	90	170	30	0	0	0	0	0	1,000
健康診断助成金収入	1,360	4,320	720	1,360	240	0	0	0	0	0	8,000
雑収入	(1,700)	(5,400)	(900)	(1,700)	(300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)
雑収入	1,700	5,400	900	1,700	300	0	0	0	0	0	10,000
事業活動収入計(1)	17,251,230	37,646,260	7,841,710	15,267,230	2,400,570	0	0	0	2,400,570	0	80,407,000
人件費支出	[14,074,200]	[33,778,080]	[7,037,100]	[13,370,490]	[2,111,130]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70,371,000]
職員給料支出	3,600,000	8,640,000	1,800,000	3,420,000	540,000	0	0	0	0	0	18,000,000
職員賞与支出	960,000	2,304,000	480,000	912,000	144,000	0	0	0	0	0	4,800,000
非常勤職員給与支出	7,980,200	19,152,480	3,990,100	7,581,190	1,197,030	0	0	0	0	0	39,901,000
派遣職員費支出	20,000	48,000	10,000	19,000	3,000	0	0	0	0	0	100,000
退職給付支出	114,000	273,600	57,000	108,300	17,100	0	0	0	0	0	570,000
法定福利費支出	1,400,000	3,360,000	700,000	1,330,000	210,000	0	0	0	0	0	7,000,000
事務費支出	[1,220,770]	[3,877,740]	[646,290]	[1,220,770]	[215,430]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,181,000]
福利厚生費支出	59,500	189,000	31,500	59,500	10,500	0	0	0	0	0	350,000
旅費交通費支出	408,000	1,296,000	216,000	408,000	72,000	0	0	0	0	0	2,400,000
研修費支出	850	2,700	450	850	150	0	0	0	0	0	5,000
事務消耗品費支出	56,100	178,200	29,700	56,100	9,900	0	0	0	0	0	330,000
印刷製本費支出	1,700	5,400	900	1,700	300	0	0	0	0	0	10,000
水道光熱費支出	37,400	118,800	19,800	37,400	6,600	0	0	0	0	0	220,000
燃料費支出	8,500	27,000	4,500	8,500	1,500	0	0	0	0	0	50,000
修繕費支出	17,000	54,000	9,000	17,000	3,000	0	0	0	0	0	100,000
通信費支出	57,800	183,600	30,600	57,800	10,200	0	0	0	0	0	340,000
会議費支出	170	540	90	170	30	0	0	0	0	0	1,000
広報費支出	105,400	334,800	55,800	105,400	18,600	0	0	0	0	0	620,000
手数料支出	68,000	216,000	36,000	68,000	12,000	0	0	0	0	0	400,000
保険料支出	42,500	135,000	22,500	42,500	7,500	0	0	0	0	0	250,000
賃借料支出	20,400	64,800	10,800	20,400	3,600	0	0	0	0	0	120,000
土地建物賃借料支出	204,000	648,000	108,000	204,000	36,000	0	0	0	0	0	1,200,000
租税公課支出	34,000	108,000	18,000	34,000	6,000	0	0	0	0	0	200,000
保守料支出	85,000	270,000	45,000	85,000	15,000	0	0	0	0	0	500,000
渉外費支出	8,500	27,000	4,500	8,500	1,500	0	0	0	0	0	50,000
諸会費支出	850	2,700	450	850	150	0	0	0	0	0	5,000
講師料支出	1,700	5,400	900	1,700	300	0	0	0	0	0	10,000
雑支出	3,400	10,800	1,800	3,400	600	0	0	0	0	0	20,000
事業活動支出計(2)	15,294,970	37,655,820	7,683,390	14,591,260	2,326,560	0	0	0	2,326,560	0	77,552,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,956,260	△ 9,560	158,320	675,970	74,010	0	0	0	0	0	2,855,000
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[200,000]
車両運搬具取得支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
施設整備等支出計(5)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	[200,000]	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,000]
ケア相談センター結	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[750,000]	[150,000]	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]
法人本部	300,000	750,000	150,000	300,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動支出計(8)	500,000	1,050,000	150,000	300,000	0	0	0	0	0	0	2,050,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 1,050,000	△ 150,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,256,260	△ 1,059,560	8,320	375,970	74,010	0	0	0	0	0	655,000
前期末支払資金残高(12)	△ 9,208,724	9,507,841	7,484,812	16,373,518	5,786,595	0	0	0	0	0	29,944,042
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,952,464	8,448,281	7,493,132	16,749,488	5,860,605	0	0	0	0	0	30,599,042

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[17,238,000]	[14,419,000]	[2,819,000]
	居宅介護料収入	(17,180,000)	(14,400,000)	(2,780,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	15,600,000	13,200,000	2,400,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,580,000	1,200,000	380,000
	利用者等利用料収入	(18,000)	(18,000)	(0)
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	18,000	0
	その他の事業収入	(40,000)	(1,000)	(39,000)
	補助金事業収入(公費)	40,000	1,000	39,000
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[3,230]	[3,610]	[△ 380]
	受入研修費収入	170	190	△ 20
	健康診断助成金収入	1,360	1,520	△ 160
雑収入	(1,700)	(1,900)	(△ 200)	
雑収入	1,700	1,900	△ 200	
事業活動収入計(1)		17,251,230	14,432,610	2,818,620
事業活動による収支	人件費支出	[14,074,200]	[11,869,289]	[2,204,911]
	職員給料支出	3,600,000	3,249,073	350,927
	職員賞与支出	960,000	925,938	34,062
	非常勤職員給与支出	7,980,200	6,460,000	1,520,200
	派遣職員費支出	20,000	1,900	18,100
	退職給付支出	114,000	92,378	21,622
	法定福利費支出	1,400,000	1,140,000	260,000
	事務費支出	[1,220,770]	[1,299,790]	[△ 79,020]
	福利厚生費支出	59,500	38,000	21,500
	旅費交通費支出	408,000	418,000	△ 10,000
	研修研究費支出	850	950	△ 100
	事務消耗品費支出	56,100	57,000	△ 900
	印刷製本費支出	1,700	1,900	△ 200
	水道光熱費支出	37,400	41,800	△ 4,400
	燃料費支出	8,500	5,700	2,800
	修繕費支出	17,000	19,000	△ 2,000
	通信運搬費支出	57,800	60,800	△ 3,000
	会議費支出	170	190	△ 20
	広報費支出	105,400	117,800	△ 12,400
	手数料料支出	68,000	76,000	△ 8,000
	保険料支出	42,500	47,500	△ 5,000
	賃借料支出	20,400	22,800	△ 2,400
	土地・建物賃借料支出	204,000	228,000	△ 24,000
	租税公課支出	34,000	38,000	△ 4,000
	保守料支出	85,000	114,000	△ 29,000
	渉外費支出	8,500	8,360	140
	諸会費支出	850	950	△ 100
講師料支出	1,700	1,140	560	
雑支出	3,400	1,900	1,500	
事業活動支出計(2)		15,294,970	13,169,079	2,125,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,956,260	1,263,531	692,729

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 よる収入	固定資産売却収入	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	車輦運搬具売却収入	0	70,000	△ 70,000
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000
支出	固定資産取得支出	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]
	車輦運搬具取得支出	200,000	300,000	△ 100,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	300,000	△ 100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	△ 230,000	30,000
その他の 活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動 による 収入	事業区分間繰入金支出	[200,000]	[150,000]	[50,000]
	ケア相談センター結	200,000	150,000	50,000
	拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[300,000]	[0]
	法人本部	300,000	300,000	0
その他の活動支出計(8)		500,000	450,000	50,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 450,000	△ 50,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,256,260	583,531	672,729
前期末支払資金残高(12)		△ 9,208,724	△ 9,792,255	583,531
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,952,464	△ 9,208,724	1,256,260

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[37,636,000]	[36,396,000]	[1,240,000]
	自立支援給付費収入	(37,200,000)	(36,000,000)	(1,200,000)
	介護給付費収入	37,200,000	36,000,000	1,200,000
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0
	特定費用収入	96,000	96,000	0
	その他の事業収入	(40,000)	(0)	(40,000)
	補助金事業収入(公費)	40,000	0	40,000
	その他の収入	[10,260]	[9,120]	[1,140]
	受入研修費収入	540	480	60
	健康診断助成金収入	4,320	3,840	480
	雑収入	(5,400)	(4,800)	(600)
	雑収入	5,400	4,800	600
	事業活動収入計(1)	37,646,260	36,405,120	1,241,140
	事業活動による支出	人件費支出	[33,778,080]	[29,985,573]
職員給料支出		8,640,000	8,208,184	431,816
職員賞与支出		2,304,000	2,339,213	△ 35,213
非常勤職員給与支出		19,152,480	16,320,000	2,832,480
派遣職員費支出		48,000	4,800	43,200
退職給付支出		273,600	233,376	40,224
法定福利費支出		3,360,000	2,880,000	480,000
事務費支出		[3,877,740]	[3,283,680]	[594,060]
福利厚生費支出		189,000	96,000	93,000
旅費交通費支出		1,296,000	1,056,000	240,000
研修研究費支出		2,700	2,400	300
事務消耗品費支出		178,200	144,000	34,200
印刷製本費支出		5,400	4,800	600
水道光熱費支出		118,800	105,600	13,200
燃料費支出		27,000	14,400	12,600
修繕費支出		54,000	48,000	6,000
通信運搬費支出		183,600	153,600	30,000
会議費支出		540	480	60
広報費支出		334,800	297,600	37,200
手数料支出		216,000	192,000	24,000
保険料支出		135,000	120,000	15,000
賃借料支出		64,800	57,600	7,200
土地・建物賃借料支出		648,000	576,000	72,000
租税公課支出		108,000	96,000	12,000
保守料支出		270,000	288,000	△ 18,000
渉外費支出		27,000	21,120	5,880
諸会費支出		2,700	2,400	300
講師料支出	5,400	2,880	2,520	
雑支	10,800	4,800	6,000	
事業活動支出計(2)	37,655,820	33,269,253	4,386,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,560	3,135,867	△ 3,145,427	
施設整備				
収入				

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 支 出	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 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[300,000]	[350,000]	[△ 50,000]
	ケア相談センター結	300,000	350,000	△ 50,000
	拠点区分間繰入金支出	[750,000]	[750,000]	[0]
	法人本部	750,000	750,000	0
その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,050,000	△ 1,100,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,059,560	2,035,867	△ 3,095,427	
前期末支払資金残高(12)	9,507,841	7,471,974	2,035,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,448,281	9,507,841	△ 1,059,560	

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[7,840,000]	[7,800,000]	[40,000]
	自立支援給付費収入	(7,800,000)	(7,800,000)	(0)
	介護給付費収入	7,800,000	7,800,000	0
	その他の事業収入	(40,000)	(0)	(40,000)
	補助金事業収入(公費)	40,000	0	40,000
	その他の収入	[1,710]	[2,090]	[△ 380]
	受入研修費収入	90	110	△ 20
	健康診断助成金収入	720	880	△ 160
	雑収入	(900)	(1,100)	(△ 200)
	雑収入	900	1,100	△ 200
事業活動収入計(1)		7,841,710	7,802,090	39,620
事業活動による収支	人件費支出	[7,037,100]	[6,871,694]	[165,406]
	職員給料支出	1,800,000	1,881,042	△ 81,042
	職員賞与支出	480,000	536,070	△ 56,070
	非常勤職員給与支出	3,990,100	3,740,000	250,100
	派遣職員費支出	10,000	1,100	8,900
	退職給付支出	57,000	53,482	3,518
	法定福利費支出	700,000	660,000	40,000
	事務費支出	[646,290]	[752,510]	[△ 106,220]
	福利厚生費支出	31,500	22,000	9,500
	旅費交通費支出	216,000	242,000	△ 26,000
	研修研究費支出	450	550	△ 100
	事務消耗品費支出	29,700	33,000	△ 3,300
	印刷製本費支出	900	1,100	△ 200
	水道光熱費支出	19,800	24,200	△ 4,400
	燃料費支出	4,500	3,300	1,200
	修繕費支出	9,000	11,000	△ 2,000
	通信運搬費支出	30,600	35,200	△ 4,600
	会議費支出	90	110	△ 20
	広報費支出	55,800	68,200	△ 12,400
	手数料支出	36,000	44,000	△ 8,000
	保険料支出	22,500	27,500	△ 5,000
	賃借料支出	10,800	13,200	△ 2,400
	土地・建物賃借料支出	108,000	132,000	△ 24,000
	租税公課支出	18,000	22,000	△ 4,000
	保守料支出	45,000	66,000	△ 21,000
	渉外費支出	4,500	4,840	△ 340
	諸会費支出	450	550	△ 100
講師料支出	900	660	240	
雑支	1,800	1,100	700	
事業活動支出計(2)		7,683,390	7,624,204	59,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,320	177,886	△ 19,566
施設収入				

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出 法人本部	[150,000] 150,000	[150,000] 150,000	[0] 0
収 支	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 150,000	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)		8,320	27,886	△ 19,566
前期末支払資金残高(12)		7,484,812	7,456,926	27,886
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,493,132	7,484,812	8,320

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[15,264,000]	[13,920,000]	[1,344,000]
	利用者負担金収入	720,000	600,000	120,000
	特定費用収入	144,000	120,000	24,000
	その他の事業収入	(14,400,000)	(13,200,000)	(1,200,000)
	受託事業収入	14,400,000	13,200,000	1,200,000
	その他の収入	[3,230]	[3,610]	[△ 380]
	受入研修費収入	170	190	△ 20
	健康診断助成金収入	1,360	1,520	△ 160
	雑収入	(1,700)	(1,900)	(△ 200)
	雑収入	1,700	1,900	△ 200
事業活動収入計(1)		15,267,230	13,923,610	1,343,620
事業活動による支出	人件費支出	[13,370,490]	[11,869,289]	[1,501,201]
	職員給料支出	3,420,000	3,249,073	170,927
	職員賞与支出	912,000	925,938	△ 13,938
	非常勤職員給与支出	7,581,190	6,460,000	1,121,190
	派遣職員費支出	19,000	1,900	17,100
	退職給付支出	108,300	92,378	15,922
	法定福利費支出	1,330,000	1,140,000	190,000
	事務費支出	[1,220,770]	[1,299,790]	[△ 79,020]
	福利厚生費支出	59,500	38,000	21,500
	旅費交通費支出	408,000	418,000	△ 10,000
	研修研究費支出	850	950	△ 100
	事務消耗品費支出	56,100	57,000	△ 900
	印刷製本費支出	1,700	1,900	△ 200
	水道光熱費支出	37,400	41,800	△ 4,400
	燃料費支出	8,500	5,700	2,800
	修繕費支出	17,000	19,000	△ 2,000
	通信運搬費支出	57,800	60,800	△ 3,000
	会議費支出	170	190	△ 20
	広報費支出	105,400	117,800	△ 12,400
	手数料支出	68,000	76,000	△ 8,000
	保険料支出	42,500	47,500	△ 5,000
	賃借料支出	20,400	22,800	△ 2,400
	土地・建物賃借料支出	204,000	228,000	△ 24,000
	租税公課支出	34,000	38,000	△ 4,000
	保守料支出	85,000	114,000	△ 29,000
	渉外費支出	8,500	8,360	140
	諸会費支出	850	950	△ 100
	講師料支出	1,700	1,140	560
雑支出	3,400	1,900	1,500	
事業活動支出計(2)		14,591,260	13,169,079	1,422,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		676,970	754,531	△ 78,561
施設収入				

ヶアステーション連 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出 法人本部	[300,000] 300,000	[300,000] 300,000	[0] 0
収 支	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 300,000	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)		375,970	454,531	△ 78,561
前期末支払資金残高(12)		16,373,518	15,918,987	454,531
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,749,488	16,373,518	375,970

マナー連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	そ の 他 の 収 入	[570]	[570]	[0]
	受 入 研 修 費 収 入	30	30	0
	健 康 診 断 助 成 金 収 入	240	240	0
	雑 収 入	(300)	(300)	(0)
	雑 収 入	300	300	0
事業活動収入計(1)		2,400,570	2,400,570	0
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[2,111,130]	[1,874,099]	[237,031]
	職 員 給 料 支 出	540,000	513,012	26,988
	職 員 賞 与 支 出	144,000	146,201	△ 2,201
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,197,030	1,020,000	177,030
	派 遣 職 員 費 支 出	3,000	300	2,700
	退 職 給 付 支 出	17,100	14,586	2,514
	法 定 福 利 費 支 出	210,000	180,000	30,000
	事 務 費 支 出	[215,430]	[205,230]	[10,200]
	福 利 厚 生 費 支 出	10,500	6,000	4,500
	旅 費 交 通 費 支 出	72,000	66,000	6,000
	研 修 研 究 費 支 出	150	150	0
	事 務 消 耗 品 費 支 出	9,900	9,000	900
	印 刷 製 本 費 支 出	300	300	0
	水 道 光 熱 費 支 出	6,600	6,600	0
	燃 料 費 支 出	1,500	900	600
	修 繕 費 支 出	3,000	3,000	0
	通 信 運 搬 費 支 出	10,200	9,600	600
	会 議 費 支 出	30	30	0
	広 報 費 支 出	18,600	18,600	0
	手 数 料 支 出	12,000	12,000	0
	保 険 料 支 出	7,500	7,500	0
	賃 借 料 支 出	3,600	3,600	0
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	36,000	36,000	0
	租 税 公 課 支 出	6,000	6,000	0
	保 守 料 支 出	15,000	18,000	△ 3,000
	渉 外 費 支 出	1,500	1,320	180
	諸 会 費 支 出	150	150	0
講 師 料 支 出	300	180	120	
雑 支 出	600	300	300	
事業活動支出計(2)		2,326,560	2,079,329	247,231
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,010	321,241	△ 247,231
施設整備等に よる支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
	予備費支出(10)	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,010	321,241	△	247,231
前期末支払資金残高(12)		5,786,595	5,465,354		321,241
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,860,605	5,786,595		74,010

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	総合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	[55,004,400]	[0]	[55,004,400]
	その他の事業収入	(55,004,400)	(0)	(55,004,400)
	受託事業収入	55,004,400	0	55,004,400
	スペースコカウ。事業収入	[0]	[36,000]	[36,000]
	その他の事業収入	(0)	(36,000)	(36,000)
	事業寄附金収入	0	36,000	36,000
	経常経費以外の収入	[0]	[100,000]	[100,000]
	雑収入	[0]	[220,000]	[220,000]
入場料収入	0	100,000	100,000	
雑収入	0	120,000	120,000	
事業活動収入計(1)		55,004,400	356,000	55,360,400
事業活動による収支	人件費支出	[39,715,612]	[1,155,000]	[40,870,612]
	職員給与支出	18,841,696	700,000	19,541,696
	職員非常勤職員給付	5,158,920	180,000	5,338,920
	退職給付	10,811,510	120,000	10,931,510
	法定福利費	602,500	15,000	617,500
	事務費	4,300,986	140,000	4,440,986
	福祉厚生被交研	[15,188,788]	[479,000]	[15,667,788]
	職員旅費	90,000	0	90,000
	研修費	10,000	0	10,000
	事務費	650,000	20,000	670,000
	印刷費	20,000	0	20,000
	水道光熱費	700,000	20,000	720,000
	燃料費	10,000	10,000	20,000
	修繕費	300,000	15,000	315,000
	通信運搬費	100,000	10,000	110,000
	会議費	20,000	0	20,000
	広報費	350,000	70,000	420,000
	委託費	30,000	0	30,000
	W E B サイト	150,000	0	150,000
	手数料	(10,000)	(0)	(10,000)
	保険料	10,000	0	10,000
	賃借料	150,000	10,000	160,000
	土地建物賃借料	120,000	2,000	122,000
	租税公課	100,000	20,000	120,000
	渉外費	6,600,000	220,000	6,820,000
	講師料	5,030,400	2,000	5,032,400
	雑支出	500,000	0	500,000
	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	
	100,000	30,000	130,000	
	128,388	50,000	178,388	
事業活動支出計(2)		54,904,400	1,634,000	56,538,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	△ 1,278,000	△ 1,178,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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 ケアセンターふらっと	[0]	[1,300,000]	[1,300,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,300,000	1,300,000
支出	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,300,000	1,300,000
予備費支出(10)		100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,000	22,000
前期末支払資金残高(12)		11,254,336	617,763	11,872,099
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,254,336	639,763	11,894,099

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[55,004,400]	[48,954,250]	[6,050,150]
	その他の事業収入	(55,004,400)	(48,954,250)	(6,050,150)
	受託事業収入	55,004,400	48,954,250	6,050,150
	事業活動収入計(1)	55,004,400	48,954,250	6,050,150
事業活動による収支	人件費支出	[39,715,612]	[38,779,936]	[935,676]
	職員給料支	18,841,696	22,122,872	△ 3,281,176
	職員賞与支	5,158,920	5,713,080	△ 554,160
	非常勤職員給与支	10,811,510	5,951,810	4,859,700
	退職給付支	602,500	606,600	△ 4,100
	法定福利費支	4,300,986	4,385,574	△ 84,588
	事務費支	[15,188,788]	[10,074,314]	[5,114,474]
	福利厚生費支	90,000	117,300	△ 27,300
	職員被服費支	10,000	10,000	0
	旅費交通費支	650,000	600,000	50,000
	研修費支	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支	700,000	700,000	0
	印刷製本費支	10,000	50,000	△ 40,000
	水道光熱費支	300,000	200,000	100,000
	燃料費支	100,000	20,000	80,000
	修繕費支	20,000	10,000	10,000
	通信運搬費支	350,000	400,000	△ 50,000
	会議費支	30,000	10,000	20,000
	広告費支	150,000	30,000	120,000
	業務委託費支	(10,000)	(10,000)	(0)
	WEBサイト委託業務	10,000	10,000	0
	手帳料支	150,000	150,000	0
	保険料支	120,000	40,000	80,000
	貸借料支	100,000	150,000	△ 50,000
	土地・建物賃借料支	6,600,000	6,756,000	△ 156,000
	租税公課支	5,030,400	50,000	4,980,400
	保守料支	500,000	500,000	0
	渉外費支	10,000	10,000	0
諸会費支	10,000	24,000	△ 14,000	
講師料支	100,000	100,000	0	
雑支	128,388	117,014	11,374	
	事業活動支出計(2)	54,904,400	48,854,250	6,050,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	100,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	100,000	100,000	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)	11,254,336	11,254,336	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,254,336	11,254,336	0

パートナーセンター区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[180,000]	[△ 144,000]		
		その他の事業収入	(36,000)	(180,000)	(△ 144,000)		
		事業収入	36,000	180,000	△ 144,000		
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[240,000]	[△ 140,000]		
		その他の収入	[220,000]	[180,000]	[40,000]		
		雑収入	(220,000)	(180,000)	(40,000)		
		入場料収入	100,000	90,000	10,000		
	雑収入	120,000	90,000	30,000			
	事業活動収入計(1)		356,000	600,000	△ 244,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[1,155,000]	[1,330,000]	[△ 175,000]		
		職員給料支出	700,000	930,000	△ 230,000		
		職員賞与支出	180,000	0	180,000		
		非常勤職員給与支出	120,000	400,000	△ 280,000		
		退職給付支出	15,000	0	15,000		
		法定福利費支出	140,000	0	140,000		
		事務費支出	[479,000]	[750,000]	[△ 271,000]		
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
		事務消耗品費支出	20,000	120,000	△ 100,000		
		印刷製本費支出	10,000	120,000	△ 110,000		
		水道光熱費支出	15,000	360,000	△ 345,000		
		燃料費支出	10,000	0	10,000		
		通信運搬費支出	70,000	120,000	△ 50,000		
		手数料料支出	10,000	0	10,000		
		保険料支出	2,000	0	2,000		
		賃借料支出	20,000	0	20,000		
		土地・建物賃借料支出	220,000	0	220,000		
		租税公課支出	2,000	0	2,000		
講師料支出	30,000	30,000	0				
雑支出	50,000	0	50,000				
	事業活動支出計(2)		1,634,000	2,080,000	△ 446,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,278,000	△ 1,480,000	202,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
			その他の収入	事業区分間繰入金収入	[1,300,000]	[1,500,000]	[△ 200,000]
ケアセンターふらっと	1,300,000			1,500,000	△ 200,000		
その他の活動収入計(7)		1,300,000		1,500,000	△ 200,000		
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)		1,300,000	1,500,000	△ 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)		22,000	20,000	2,000			
前期末支払資金残高(12)		617,763	597,763	20,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		639,763	617,763	22,000			