

令和3年度

事業計画・予算書

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会

—目 次—

(事業計画)

令和3年度運営方針	1
-----------	---

主要事業計画

社会福祉事業区分

I 地域福祉推進事業拠点区分

1 法人運営事業サービス区分

(1) 組織運営事業	4
(2) 企画研究・広報事業	5

2 地域福祉事業サービス区分

(1) 地区社協活動支援事業	5
(2) 地域社協活動事業	6
(3) 地域支えあい活動支援事業	6
(4) 福祉活動団体助成事業	8
(5) 地域福祉人材育成事業	8
(6) 日常生活支援事業	10
(7) 子育て支援事業	10
(8) 障害者支援事業	12
(9) 歳末たすけあい運動事業	13

II 生活自立支援事業拠点区分

1 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(1) 生活困窮者自立支援事業	13
(2) 生活福祉資金貸付事務事業	16

2 貸付金等事業サービス区分

(1) 貸付金等事業	17
------------	----

III 権利擁護事業拠点区分

1 成年後見推進事業サービス区分

(1) あんしん事業	17
(2) 成年後見制度利用支援事業	17
(3) 法人による成年後見事業	19

収益事業区分

I 自動販売機設置事業拠点区分

1 自動販売機設置事業サービス区分

(1) 自動販売機設置事業	21
---------------	----

(予 算)

予算書について	23
---------	----

令和3年度 資金収支予算総括表(法人:世田谷区社会福祉協議会)	25
---------------------------------	----

令和3年度 資金収支予算(事業:社会福祉事業)	29
-------------------------	----

令和3年度 資金収支予算(拠点:地域福祉推進事業)	33
---------------------------	----

令和3年度 資金収支予算(拠点:生活自立支援事業)	41
---------------------------	----

令和3年度 資金収支予算(拠点:権利擁護事業)	47
-------------------------	----

令和3年度 資金収支予算(事業:自動販売機設置事業)	
(拠点:自動販売機設置事業)	49

令和3年度事業計画

令和3年度の運営方針

1 はじめに

新型コロナウイルス感染症拡大により、わが国の経済活動や社会生活は深刻な打撃を受けました。緊急事態宣言が発出されるなど感染が拡大する中で、世田谷区社会福祉協議会（以下、本会という）でも、令和2年度に予定していた多くの事業やイベントが中止や延期、規模縮小を余儀なくされました。

令和3年度の事業計画は、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが立たない中、事業の計画数や見込み量は、令和2年度の実績を踏まえて、かなり低い水準に設定しているものがあります。

一方、国はコロナ禍に対する経済支援策として生活福祉資金の特例貸付や住居確保給付金の特例措置を実施し、本会では膨大な申請数に対応するため組織を挙げて当該業務に取り組むとともに、生活に困窮する人への食の支援を独自に実施してきました。

令和3年度も、コロナ禍による生活に困窮する人への支援は大変重要な課題であり、本会では、相談支援や食の支援等のセーフティネット機能の拡充に取り組んでまいります。

2 主な事業について

（1）地域福祉推進事業

本会は、これまで地域福祉を推進するため区民や地域の活動団体等と連携した多様な事業を行ってきましたが、令和2年度はコロナ禍の影響を大きく受けました。

地区社会福祉協議会の活動、ふれあい・いきいきサロン、支えあいミニデイ、子ども食堂など人が集う活動や、ふれあいサービス、ファミリー・サポート・センター事業などの訪問・外出を伴う事業は実績が大きく落ち込みました。これらは心身の健康や孤立防止など、区民の地域生活を支えるために重要な事業であり、三密の回避や消毒の徹底、オンラインの活用など、感染防止に努めながら取り組んでまいります。

福祉喫茶も昨年度は一時休業や席数の制限を行い運営しましたが、障害者の働く重要な場として、今後も感染症防止に十分留意しながら事業を行ってまいります。

世田谷区は、千歳温水プールの健康運動室やひだまり友遊会館において、高齢者の新たな居場所づくりを進めることとし、本会が事業を受託することになりました。今後、高齢者が参加しやすいプログラムの実施や交流の促進が図れるよう、地区サポーター等にも協力いただきながら取り組んでまいります。

（2）生活自立支援事業

コロナ禍により生活に困窮する人が増加する中で、世田谷区は受託事業である自立・相談支援や家計相談を充実させるとともに、ひきこもりの状態にある方への支援を拡充させることとしました。ぷらっとホーム世田谷では、職員を増員するとともに、関係機関と連携してひきこもり状態にある方や家族の支援を充実させてまいります。

また、東京都社会福祉協議会の受託事業である生活福祉資金の特例貸付は、令和3年

6月末日まで申請期間が延長され、また、延長申請や償還に関する事務の一部が予定されています。こうした事務に適切に対応するため、当該事業の受託金を活用し、ぷらっとホーム世田谷の近くに事務スペースを確保して、相談ブース拡充など、職場の密の状態を防ぎながら事業に取り組んでまいります。

(3) 権利擁護事業

世田谷区では、令和2年度に「世田谷区成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、成年後見制度の利用促進や、必要な体制整備を進めるとしています。成年後見センターは、世田谷区における成年後見制度の中核機関として、地域連携ネットワークを構築するとともに、区民の成年後見制度利用に係る申立てや親族後見人への支援等に取り組んでまいります。

また、「成年後見センター新5ヵ年計画」の進捗状況を評価・分析し、令和3年度以降の計画数値の見直しを行います。

3 社協改革の推進

平成30年度に「世田谷区社会福祉協議会経営改革計画」を策定し、①財政健全化、②組織・事業の見直し、③人材育成を3本の柱とする社協改革に組織を挙げて取り組んでおり、令和3年度は次の取組を進めてまいります。

財政健全化では、平成30年度に策定した「財政健全化計画」の3年間の進捗状況を検証するとともに、「中期財政見通し」の見直しを行います。検証結果や今後の財政見通しを踏まえ、引き続き、事務の効率化や事業の見直しなど財政の健全化に努めてまいります。

組織・事業の見直しでは、新たに連携推進課を**設置**し、社協内連携の推進による効果的・効率的な事業運営を図るとともに、企画機能を強化し「地域福祉中期事業計画」でパイロット的な事業として取り上げた、食支援の拡充、ICT化の推進に取り組んでまいります。また、職員参加による事業評価を進めて今後の組織や事業の見直しにつなげてまいります。

人材育成では、「人材育成計画」に基づき、世田谷区や東京都社会福祉協議会等で実施する研修に参加するとともに、コロナ禍を踏まえ、オンラインで参加できる環境を整備します。また、コミュニティソーシャルワーク研修を実施して、相談支援や地域づくりに関する専門性を高めてまいります。

4 令和3年度の予算

令和3年度の当初予算は、収入は1,566,067千円と前年度(1,539,229千円)比1.74%の増となり、支出は1,557,447千円で前年度(1,518,726千円)比2.55%の増となりました。

事業活動の収入では、コロナ禍における会員会費募集の見通しが不透明なため会費収入を大幅に減額しています。また、同じ理由から、福祉喫茶の営業方法の見直しやふれあいサービスの活動数減少により事業収入を減額しています。一方で、生活困窮者自

立相談・支援事業において、生活困窮者の増加から追加の支援事業の受託や新規事業として、高齢者の新たな居場所づくり事業の受託などにより、区からの受託金が大幅に増えています。

一方支出では、受託事業の仕様変更や新規事業受託で職員を増員することにより人件費が増えています。

事業活動と施設整備等による収支は、令和 2 年度に引き続きプラスとなっており、財政収支の改善により、収入不足による基金・積立金の取崩しを前提とした予算編成から脱却しています。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大により、先行きが不透明な状態が続いており、財政運営も予断を許す状況ではありません。平成 30 年度より取り組んでいる、社協改革の進捗状況を適切に評価検証し、健全な経営と組織力の強化を図り、本会が世田谷区において地域福祉を推進する中核的な役割を果たせるよう、組織一丸となって取り組んでまいります。

■主要事業計画

社会福祉事業区分

I. 地域福祉推進事業拠点区分

1. 法人運営事業サービス区分

(1) 組織運営事業

① 理事会、評議員会等

本会の執行機関としての理事会及び重要事項を決定する評議員会を開催する。また、必要に応じて評議員選任・解任委員会を開催する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
理事会開催回数	4回	3回	4回	3回
評議員会開催回数	3回	3回	3回	3回
評議員選任・解任委員会開催回数	1回	必要に応じて	1回	1回

② 職員研修

「人材育成計画」に基づき、社内研修を始め、世田谷区や東社協・全社協等外部研修を活用し、職層研修や事務研修を行う。また、コミュニティソーシャルワーク研修や事例検討を通じて、職員の相談支援や地域づくりの専門性を高める。

③ 災害時等緊急対応に向けた体制整備

地震や大雨等の災害時に的確に対応できるよう、事業継続計画（BCP）の更新を行うとともに、区内の法人や団体等との連携強化について検討する。

④ 苦情解決委員会

本会事業の利用者や区民から寄せられる苦情・意見等に対する改善や対応策を検証する「苦情解決委員会」を開催し、事業の適正な運営とサービスの質の向上を図る。

⑤ 世田谷区社会福祉協議会の会員会費募集

地域福祉活動の貴重な財源である会員会費について、各地区社協と調整を図りながら募集を行う。また、新たな取り組みとして、特別会員、法人会員を対象とした収納代行サービス（コンビニ払い）の利用を開始する。

福祉イベントやSNS等での広報活動を行い、区民や団体・企業等に会員会費等財源の使途や成果を見える化して、本会に対する理解と賛同を得る。また、本会事業のPRや地域活動への参加等に協力いただける店舗や企業等の拡大を図る。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
会員数	39,000人	42,000人	39,995人	41,135人

⑥ ICT化の推進に向けた取り組み

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとした、『新しい生活様式』に対応するためのオンラインによる地域支えあい活動の提案・推進や、ソーシャルメディアを活用した相談機能の強化など、

非接触型による新たなコミュニケーションツールを導入し、区民サービスの向上と事務の効率化に取り組む。

※ICTとは「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指します。情報処理だけではなく、インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称です。

（２）企画研究・広報事業

① 企画研究

地域福祉中期事業計画に基づき、主要事業の進行管理を行うとともに、事業評価制度を構築する。

また、全国的な動向や新たな制度、先駆的な活動について、情報収集を行い、地域福祉に関する企画・研究を実施する。

② 広報活動

社協ガイドブックや世田谷区社協ニュース、地域社協だよりの発行に加え、ホームページやフェイスブック等のSNS、エフエム世田谷など多様な広報媒体を活用し、情報の発信を行う。

地区社協だよりやせたがや福祉団体情報サイト、メールマガジンなどを活用して、活動団体の紹介や行事・イベント等の情報発信を行うことで、本会への関心と理解を高め、地域福祉活動への参画を促す。

２．地域福祉事業サービス区分

（１）地区社協活動支援事業

① 地区社会福祉協議会の運営支援

29 の地区社会福祉協議会の事務局を担い、事業やイベントの運営支援を通じ、地区における住民主体による福祉のまちづくりを推進する。

※下馬地区は下馬・野沢エリアにそれぞれ地区社会福祉協議会が設置されていることから 29 地区となる。

② 地域福祉コーディネート推進事業（地域資源開発事業）【区受託】

まちづくりセンター・あんしんすこやかセンターとの三者による連携を基盤として、生活上の課題を抱えた方への断らない相談支援と支えあいによる地域づくりを推進する。

○地域生活課題の解決と地域づくりの推進

- ・生活上の個別課題を抱えた方の実態把握と課題解決に向けた支援
- ・個々の生活上の課題を地域の福祉的な課題として住民等と共有し、解決を目指した地域づくり支援
- ・地区における見守りネットワークの強化・推進

○生活支援コーディネート機能の発揮《介護保険事業》

- ・地域生活課題の解決に向けた連携会議（協議体）の運営
（全区：第１層協議体、28 地区ごと：第２層協議体）
- ・地域福祉関係団体等とのネットワークの構築

- ・地域活動の見える化と活動団体等の参加の促進

○職員の専門性の向上

- ・社協内連携の強化等による支援力の向上を目的とした専門研修の実施

③ 災害福祉サポーターの活動支援（災害対策事業）

日頃からの地域とのつながりをもとに、発災時において、要配慮者等への安否確認やニーズ把握等を行う災害福祉サポーター登録者の拡充、要配慮者と平時からの関わりを作るための研修やマッチング等の機会を設ける。

④ 社会福祉法人等のネットワーク推進事業

区内に本部のある社会福祉法人による地域公益活動協議会の事務局を担う。社会福祉法人相互のネットワーク強化や地域における公益的な活動を推進するため、研修会や連絡会を開催する。また、各法人が所有する貸出スペースや物品、専門相談の紹介等が掲載された「知っ得情報ガイド」を活用して、区民の地域活動を支援する。

⑤ 生活サポート NPO 等協議会

世田谷区内の生活支援に関連する NPO 団体等による協議会の事務局を担う。NPO 団体等によるネットワークを支援し、生活支援に携わる人材の確保・育成や生活支援サービスの開発を目指す。

（２）地域社協活動事業

① 地域社協福祉推進協議会の運営支援

各地域において、地区社会福祉協議会活動に関する情報や地域福祉を取り巻く状況の共有及び意見交換等を通じ、住民主体による福祉のまちづくりを推進する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
開催回数	15回	15回	10回	15回

※地域単位で年3回開催する。

② 地域・地区における交流・啓発

地域支えあい活動拠点の利用団体間の交流や、住民による地域活動への参加機会となるよう、地区での懇談会や研修会を実施する。

③ 災害見舞金事業

火災・水害により被災した区民に対し、生活の一助として災害見舞金を支給する。

○火災（全焼、半焼とも） 1世帯につき 10,000円

○水害（床上浸水以上） 1世帯につき 5,000円

（３）地域支えあい活動支援事業

① 地域支えあい活動グループの支援

高齢者、障害者、子育て中の方などの閉じこもりや孤立の防止、交流促進を図るために、住民主

体による「ふれあい・いきいきサロン」等の居場所づくりを支援する。

団体の立ち上げ支援や運営方法などのアドバイス、区民への参加支援や新たな担い手（地区サポーター等）の確保、活動とのマッチングを実施する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
ふれあい・いきいき サロン数	660 団体	690 団体	673 団体	662 団体
(内、子育てサロン数)	92 団体	100 団体	95 団体	93 団体
支えあいミニデイ数	68 団体	81 団体	70 団体	74 団体

② 子ども食堂運営支援

子どもの食支援や居場所である子ども食堂に対して、運営費等の助成や保険加入などの運営支援、せたがやフードドライブによる食材の提供や世田谷保健所の協力による衛生管理・アレルギー対策などの研修を実施する。

また、団体間の情報交換や他機関とのネットワークづくり、子ども食堂リーフレットを活用した区民への広報活動を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
運営助成金交付団体数	35 団体	33 団体	25 団体	24 団体
東京都子ども食堂推進補助金交付団体数	35 団体	—	—	—
支えあい活動保険利用団体数	40 団体	38 団体	35 団体	—
せたがやフードドライブ利用団体数	38 団体	35 団体	35 団体	—

③ 地域支えあい活動拠点管理

22ヶ所の地域支えあい活動拠点を適切に管理し、支えあい活動団体等が利用しやすい環境を確保する。

④ セタがやフードドライブ事業

世田谷区清掃・リサイクル部及び各総合支所と連携し、世田谷区内の各家庭から提供される食材を、子ども食堂をはじめとした地域活動団体に配付して食品ロスの減少及び地域活動への支援につなげる。（食材の内容：米、缶詰類、乾麺等）

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
配付実績(総量)	—	—	1226.95kg	764.5kg

※フードの収集は区で行うため、食料配布の実績を表記する。

⑤ セタがやはいかいSOS ネットワーク

認知症状のある高齢者等の行方不明時などに備え、発見協力者の募集や研修を実施するとともに、居宅介護事業者等の関係機関の協力を得て、早期発見や事故防止に取り組む。

メールSOS ネットワーク

利用登録者からの要請に基づき、認知症状のある高齢者等の行方不明時に、「発見協力者」とし

て登録している区民へメールを配信し、早期発見に取り組む。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
発見協力者数	680 人	650 人	585 人	560 人
利用登録者数	90 人	75 人	75 人	65 人

⑥ 地域福祉推進大会

地域福祉の一層の推進を図ることを目的として、多様な福祉活動の紹介や地域福祉活動の参考となる講演等を通じて、地域福祉推進員をはじめとした区民の学びあいの機会として開催する。(年1回開催)

(4) 福祉活動団体助成事業

① 地域福祉活動団体助成事業

民間助成金制度等の情報提供や名義使用申請の受付、赤い羽根共同募金を活用した地域福祉活動団体への助成金の交付などを通じて、地域福祉活動の拡充やネットワークの強化に取り組む。

ア. 社会福祉活動団体助成金の交付

福祉団体による活動の拡充を目的として、地域の福祉活動団体に対して事業費の一部を助成する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
助成団体数	11 団体	13 団体	11 団体	12 団体
助成金額	3,400,000 円	3,570,000 円	3,280,000 円	3,510,777 円

※令和3年度は、申請団体の減が見込まれるため、計画数を減とする。

イ. 赤い羽根共同募金地域配分金(B配分)の配分推せん

社会福祉法人東京都共同募金会の主催による赤い羽根共同募金のうち、世田谷区内で集められた募金を財源として、申請に基づき「世田谷区共同募金配分推せん委員会」を通じて、社会福祉法人東京都共同募金会に対して社会福祉施設や地域福祉活動を行う小規模団体・NPO 団体等の推せんを行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
助成団体数	—	—	79 団体	82 団体
助成金額	—	—	20,678,000 円	20,599,000 円

※決定は、社会福祉法人東京都共同募金会が行うため、実績数のみ記載した。

② 民生委員・児童委員活動の支援

民生委員・児童委員と連携して、生活福祉資金の貸付や歳末たすけあい・地域支えあい活動募金に関する事業を行うとともに、民生委員・児童委員協議会への活動支援を行う。

(5) 地域福祉人材育成事業

① 地区サポーター

地域活動に興味のある方を地区サポーターとして登録し、地域の支えあい活動や町会・自治会活動、各地区の福祉イベント、生活支援サービス等へのマッチングを通じて、地域福祉活動等への参加を促進する。また、実情に応じて地域・地区を単位とした講座を開催し、新たな担い手の確保・育成を図る。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
登録者数	1,500 人	1,500 人	1,120 人	911 人
マッチング件数	—	—	784 件	583 件

② 地区活動入門講座

地区で活動する人材の発掘・育成を目的とした講座を開催し、地区サポーターへの登録を促進するとともに、支えあい活動等への参画の機会を確保する。(各地域1回実施)

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
講座開催回数	5 回	5 回	—	5 回
講座参加人数	延 200 人	延 200 人	—	延 112 人

③ 特技ボランティア

趣味や特技を地域活動などに活かすことのできる区民を特技ボランティアとして登録し、地域支えあい活動や福祉施設などに紹介する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
登録者数	220 人	220 人	229 人	194 人

④ 福祉学習

地域福祉推進員や地区サポーター等とともに、小・中・高校等での授業や地区イベント・企業の社員教育等の機会をとらえ、体験型の福祉学習や当事者による講話などを通じて、地域福祉に関する理解・啓発に取り組む。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
福祉学習実施回数	75 回	75 回	77 回	77 回
福祉学習参加者数	6,500 人	6,500 人	7,704 人	6,459 人
福祉用具貸出件数	15 件	20 件	15 件	14 件

⑤ ボランティア保険事務【東社協受託】

福祉イベント・事業や被災地等へのボランティア活動など安心して活動できるよう、保険の加入手続事務を行う。

手続きに合わせて地区サポーターの登録や他の活動メニューの紹介も行い、広く地域人材の掘り起こしを行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
ボランティア保険加入人数	13,500 人	20,100 人	19,579 人	19,996 人
行事保険加入件数	600 件	1,400 件	1,582 件	1,196 件

(6) 日常生活支援事業

① ふれあいサービス

高齢者や障害者、産前産後（家族を含む）で生活に支援が必要な方に対し、協力会員として登録した区民が有償で家事支援、生活支援、外出支援を実施する。

地区担当職員が訪問してアセスメントを行い、計画に基づき協力会員を調整し、派遣する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
協力会員数	650 人	650 人	673 人	641 人
派遣・活動時間数	18,000 時間	21,000 時間	20,108 時間	21,283 時間
登録説明会回数	—	—	—	12 回
フォローアップ研修回数	2 回	2 回	—	3 回

※平成30年度以降、大掃除や理美容サービスをメニューから除外した。令和2年度計画数は、令和2年度から登録説明会を廃し、区民の利便性向上のため、窓口での登録説明に切り替えた。

② 支えあいサービス（介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サービス）【区受託】

介護保険制度の要支援者等に対し、あんしんすこやかセンターが行う支援計画に基づき、介護予防や自立支援のための家事援助サービス（生活支援サービス事業）を実施する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
利用者数	60 人	40 人	17 人	27 人
協力者数	320 人	270 人	242 人	211 人
延べ利用回数	2,927 回	2,881 回	2,044 回	1,414 回

※令和3年度計画数は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

③ 高齢者の不安解消事業

高齢者の終活や死後事務に関する手続きやサービスについて、相談や情報提供の機会として終活相談会を開催する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
終活相談会実施回数	2 回	2 回	1 回	3 回

(7) 子育て支援事業

① 世田谷区ファミリー・サポート・センター事業【区受託】

子育ての手助けをしてほしい方（利用会員）と子育ての手助けができる方（援助会員）が、身近な地域において送迎や預かりなど、子育ての助け合いができるように、利用の相談や調整を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
利用回数	45,000 回	45,000 回	43,299 回	41,726 回

② 人材育成

ア 子育て支援者養成研修【区受託】

援助活動に必要な知識や能力を身につけ、質の高い活動が行えるよう、養成研修（計 24 時間）を実施する。

＜主な研修科目＞

- 世田谷区の子育て事情
- 保育の心・子どもの世話
- 最近の子育て・親との接し方
- 障害のある子への援助
- 子どもの安全・応急対応

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
実施回数	5回 (延35日)	5回 (延35日)	5回 (延35日)	5回 (延35日)
参加者数	360人	340人	172人	194人

※計画数は、最大受入人数（会場によって異なる）を合算した数字を記載した。

イ 援助会員フォローアップ研修（a）及びフォローアップ専門研修（b）【区受託】

a 援助会員が、活動を安全に継続して行えるよう研修を実施する。（年1回）

b 専門研修として、5年に一度の受講が必須となった「緊急救命講習及び事故防止」に関する研修を実施する。（年6回）

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
a 実施回数	1回	6回	4回	5回
b 実施回数	6回	5回	—	—
a 参加者数	40人	50人	56人	38人
b 参加者数	240人	200人	—	—

※計画数は、最大受入人数（会場によって異なる）を合算した数字を記載した。

③ 利用会員登録【区受託】

利用会員登録を希望する区民に対し、安全かつ簡易にオンラインで登録できるシステムを案内し、登録へつなげる。また、インターネットが利用できない方に対して、タブレット端末を用いて登録を支援する。これまで開催していた利用会員登録説明会は廃止する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
説明会実施回数	—	72回	66回	72回
説明会参加者数	—	2,100人	1,859人	2,151人
登録者数	1,000人	—	—	—

④ 会員交流会【区受託】

利用会員交流会は子どもと一緒に参加できる事業を企画し、会員同士の交流を図る。援助会員交流会は会員同士の懇談と意見交換を実施する。（各2回）

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
実施回数	4回	3回	3回	3回
参加者数	200人	150人	52人	171人

※令和2年度までは利用会員・援助会員合同で開催

⑤ 地域住民向け講座等

ア 援助会員発掘事業【区受託】

活動を支える援助会員を増やすために、子育て支援に関心のある方に対し、講座・イベントを開催する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
実施回数	2回	2回	2回	2回
参加者数	100人	100人	50人	47人

※計画数は、最大受入人数（会場によって異なる）を合算した数字を記載した。

イ 子育て支援講座

子育て支援活動の実践者に対し、地域で安全・安心な活動を続けるために必要なスキルアップ講座を開催する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
実施回数	2回	2回	2回	4回
参加者数	80人	80人	16人	45人

※計画数は、最大受入人数（会場によって異なる）を合算した数字を記載した。

ウ （新）「事前打ち合わせ」体験事業（旧：預けてみよう体験）

ファミリー・サポート・センター事業を利用したことがない会員に対し、「事前打ち合わせ」の予行を通じて、サービス利用への不安を軽減し、本事業の利用促進を図る。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
実施回数	5回	6回	5回	6回
参加者数	30人	48人	36人	44人

※令和2年度までは、子どもを預けたことがない保護者に対し、子どもを短時間預ける体験事業として実施した。

（８）障害者支援事業

① 福祉喫茶の運営

世田谷区障害者就労支援センターすきっぷと連携して、福祉喫茶を運営する中で障害者の一般就労を支援する。また、各店舗の特性を活かして、地域のコミュニティスペースとしての活用を進める。

〈店舗名〉

○喫茶YOU・遊（松沢まちづくりセンター内）

○喫茶桜ん房（砧図書館内）

○喫茶どんぐり（世田谷文学館内）

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
就労支援数	8人	10人	8人	10人
来客者数	16,500人	27,000人	24,828人	38,584人

※令和元年度に1店舗（ぷらたなす）閉鎖

※令和3年度計画数は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

② 研修（店長・援助者・従事者）

福祉喫茶従事者を対象に、一般就労に向けた接遇や就労面接対策などの研修を行う。
また、店長・援助者には、障害者理解や支援に必要な知識や技能に関する研修を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
従事者研修回数	3回	3回	2回	2回
店長・援助者研修回数	6回	6回	2回	7回

（9）歳末たすけあい運動事業

① 歳末たすけあい・地域支えあい募金

共同募金の一環として、町会総連合会、民生委員・児童委員協議会、赤十字奉仕団等関係団体の協力により募金活動を行い、支援を必要とする世帯等への見舞金の配布や地域支えあい活動に活用する。

また、募金活動への理解を深めるための広報活動や職員による駅頭募金などを効果的に行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
募金額	15,000,000円	42,000,000円	41,934,566円	43,193,699円

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、募金活動を自粛したため、大幅減が見込まれる。令和3年度は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

② 世田谷区共同募金配分推せん委員会事務局運営

社会福祉法人東京都共同募金会が実施する赤い羽根共同募金を原資とした地域配分（B配分）交付団体の推薦、及び歳末たすけあい・地域支えあい募金の使途等を検討する世田谷区共同募金配分推せん委員会の事務局を担い、募金の効果的かつ適切な活用に取り組む。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
配分推薦委員会 開催回数	2回	2回	—	2回

Ⅱ. 生活自立支援事業拠点区分

1. 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

（1）生活困窮者自立支援事業

① 自立・相談支援【区受託】

生活困窮者自立支援制度に基づき、自立支援プランを作成し、3ヶ月単位でモニタリング、評価を行い継続した就労や自立生活の支援を行う。

法定の支援項目に加え、生活福祉資金貸付や受験生チャレンジ支援貸付、フードパントリー、居場所の提供など自主事業を含めた総合的な支援を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
プラン作成件数 （新規、更新含む）	800件	460件	470件	456件

※令和 2 年度期中に新型コロナウイルス感染症の影響に伴い相談件数が増加し、業務委託内容を変更したため、令和 3 年度計画数も同様に見込む。

② 家計相談【区受託】

相談者とともに、家計の見える化による収支バランスの改善を図り、生活困窮の背景にある家計の課題解決を効果的に進める。

	令和 3 年度計画	令和 2 年度計画	令和元年度実績	平成 30 年度実績
家計支援シート作成件数	500 件	230 件	300 件	224 件
家計支援計画策定件数	200 件	90 件	200 件	91 件

※令和 2 年度からは、国への報告件数を記載した。(国に報告しない法外の支援も行っている)

※令和 2 年度期中に新型コロナウイルス感染症の影響に伴い相談件数が増加し、業務委託内容を変更したため、令和 3 年度計画数も同様に見込む。

③ 生活保護受給者支援【区受託】

生活保護受給者の家計の収支バランスを保つための相談支援、給付基準内賃料の住まいの確保のための転宅支援を行う。

	令和 3 年度計画	令和 2 年度計画	令和元年度実績	平成 30 年度実績
転宅支援件数	50 件	50 件	19 件	49 件
家計改善支援件数	20 件	20 件	23 件	25 件

④ 住居確保給付金【区受託】

離職者が不安なく就職活動ができるよう、一定期間の家賃補助を行うとともに、受給期間中の定期面談などを通じて、積極的な就労活動の支援を行う。

	令和 3 年度計画	令和 2 年度計画	令和元年度実績	平成 30 年度実績
新規申請者件数	720 件	100 件	105 件	97 件
延長申請者件数	576 件	50 件	58 件	43 件
再延長申請者件数	346 件	15 件	30 件	13 件

※令和 2 年度期中に新型コロナウイルス感染症の影響に伴い相談件数が増加し、業務委託内容を変更したため、令和 3 年度計画数も同様に見込む。

⑤ 就労準備支援事業【区受託】

就労に向けた準備が整っていない生活困窮者及び生活保護受給者に対し、一般就労に向けた準備支援を支援プランに基づき、計画的に行う。

支援を通じて、生活環境の改善や基本的なコミュニケーション力の向上、様々な体験を通じた社会参加への準備、就労を見据えた実践的な支援を図り、就労自立につなげる。

	令和 3 年度計画	令和 2 年度計画	令和元年度実績	平成 30 年度実績
実施回数	288 回	48 回	—	—
参加人数	255 人	240 人	—	—

※令和 2 年度期中に新型コロナウイルス感染症の影響に伴い相談件数が増加し、業務委託内容を変更したため、令和 3 年度計画数も同様に見込む。

※1 人が複数回行うことがある。

⑥ 日常生活支援アドバイザー派遣事業【区受託】

生活困窮者及び生活保護受給者のうち、長期にわたって社会参加の機会のない、ひきこもり状態にある方等で、生活習慣の改善等が必要となる世帯に対し、日常生活支援アドバイザーを派遣する。

日常生活支援アドバイザーは、3ヶ月程度を目安に、日常生活の維持に必要な知識と技術の習得に向け、指導・助言を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
派遣対象者数	30人	30人	—	—

⑦ ひきこもり等の生きづらさを抱えた生活困窮者の支援事業【区受託】

世田谷区や関係機関と連携して、ひきこもり状態にある方の早期把握や相談支援を行う。また、セミナーや当事者会を通じて、ひきこもり問題に対する理解・啓発を図るとともに、オンラインを活用した情報発信や当事者の居場所確保に向けた支援を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
セミナー等の開催回数	1回	2回	—	—
当事者会の開催	10回	—	—	—
ケア会議	6回	—	—	—

⑧ 生活困窮者移動支援事業

就職活動等の交通費などに事欠く状況にある相談者に対し、交通費1回500円(区外の場合1,000円)まで実費相当を貸付ける。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
利用者数	30人	30人	60人	15人

⑨ フードバンク事業【区受託（一部自主含）】

緊急的な支援が必要な人に NPO 団体や区内の福祉団体と連携して食料支援を行うとともに、相談窓口の案内などを行う。ぷらっとホーム世田谷及び5地域社協事務所での食料提供とともに、区内に拠点を設けて定期的に食料提供を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
緊急支援件数	200件	150件	183件	142件
フードパントリー支援件数	360件	240件	184件	79件

⑩ 生活困窮の子どもの支援【区受託】

生活困窮家庭の子どもやひとり親家庭の子どもの学習支援、居場所として「せたがやゼミナール(子どもの学習支援)」を区内大学の学生ボランティア等の協力のもと、区内5地域、6ヶ所で実施する。また、子ども支援に関わる児童福祉、教育等の関係機関や学習支援の協力者などの参加によるネットワーク会議を開催する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
開催場所	6カ所	6カ所	6カ所	6ヶ所
延登録者数	75人	90人	84人	92人
子ども支援ネットワーク会議の開催	2回	2回	1回	2回

※別途、1カ所での開催支援を行っている。

⑪ 受験生チャレンジ支援貸付【区受託】

一定の所得以下の世帯を対象に、学習塾の受講費用、高等学校・大学等の受験費用の貸付をすることで、中3・高3の子どもの進学を支援する。なお、高校、大学等に合格した者については、貸付金の返済を免除する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
学習塾等受講料 申請者（中3）件数	240 件	120 件	108 件	125 件
学習塾等受講料 申請者（高3）件数	120 件	60 件	62 件	56 件
受験料申請者（中3）件数	240 件	120 件	104 件	121 件
受験料申請者（高3）件数	160 件	80 件	83 件	81 件

⑫ 進学応援給付金

区内児童養護施設や養育家庭から大学等に進学する児童の社会的自立を支援するため、学費の一部を給付する。（1人年間12万円）

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
対象者数	6 人	9 人	6 人	6 人

（2）生活福祉資金貸付事務事業【東社協受託】

① 生活福祉資金貸付事務事業

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に生活福祉資金の貸付事業を行うとともに、ニーズを踏まえて必要な相談支援を実施する。

〈主な貸付内容〉

○教育資金

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料などに必要な費用の貸付

○緊急小口資金

一時的に困窮し、緊急な資金を必要とする世帯への貸付

○総合福祉資金

生計中心者の失業により生計維持が困難な世帯に対する求職活動中の生活資金の貸付

○不動産担保型生活資金

現在居住する自己所有の不動産（土地・建物）に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対する、不動産を担保とした生活資金の貸付

○要保護世帯不動産担保型生活資金

上記不動産担保型資金に基づく、生活保護世帯向けの貸付

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
教育資金貸付件数	80 件	100 件	126 件	168 件
緊急小口資金貸付件数	40 件	20 件	15 件	9 件
総合支援資金件数	10 件	5 件	0 件	0 件
不動産担保型生活資金件数	2 件	2 件	0 件	0 件
要保護世帯 不動産担保型生活資金件数	2 件	2 件	0 件	0 件

※教育資金貸付件数は、高校授業料の無償化及び大学の奨学金制度の影響により件数の減が見込まれる。

2. 貸付金等事業サービス区分

(1) 貸付金事業

① 応急貸付金事業

低所得世帯が、食費や水道光熱費など緊急性の高い生活費に窮した場合に、自立に向けた相談支援と小口の資金の貸付けを行う。

※申出により対応するため、計画数値は設定しない。

② 緊急援護金事業

世田谷区在住者の困窮時の援助を目的に、区と連携して、緊急一時金（小口援護資金）を貸付け、生活の立て直しに向けた相談支援を行う。

※申出により対応するため、計画数値は設定しない。

Ⅲ. 権利擁護事業拠点区分

1. 成年後見推進事業サービス区分

(1) あんしん事業

① あんしん事業（福祉サービス利用援助事業）

専門員（職員）、生活支援員（住民）が関係機関等と連携し、定期的に自宅を訪問して料金の払い込みなどの手続き、福祉サービスの利用援助や書類の預かり等の支援を行う。

判断能力が低下した利用者の権利擁護のため、成年後見制度への移行を支援する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
新規契約件数	40 件	30 件	30 件	37 件
年度末契約件数	130 件	150 件	140 件	120 件
後見移行件数	17 件	15 件	—	—

※令和3年度計画数は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

② あんしん法律相談

高齢者、障害者、またその家族及び支援者等が法的な助言を得られる機会を提供する。

○弁護士による無料相談 1人30分（予約制）、第2木曜日午後実施

(2) 成年後見制度利用支援事業

① 成年後見制度の専門相談・支援【区受託】

主に成年後見制度についての相談を受け、区民が安心した生活を送れるよう支援する。また、相談体制を強化し、継続相談の充実を図る。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
相談件数	1,550 件	1,725 件	1,640 件	1,389 件

② 親族後見人等への支援【区受託】

本人及び親族による申立や、親族後見人による家庭裁判所への定期報告等への支援、相談・助言を本格的に始める。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
申立等支援件数	80 件	10 件	—	—
親族後見人継続支援件数	10 件	20 件	—	—

③ 弁護士による専門相談【区受託】

高齢者、障害者、またその家族及び支援者等が法的な助言を得られる機会を提供する。

○弁護士による無料相談 1 人 30 分（予約制）、第1・3水曜日午後を実施

④ 区民成年後見人養成研修の実施【区受託】

区民同士の支えあいを推進する観点から、区民成年後見人を養成し、区民が安心して成年後見制度を利用できるよう人材の確保・育成を図る。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
修了者数	11 人	20 人	20 人	21 人

⑤ 区民成年後見支援員の活動支援【区受託】

区民成年後見人養成研修修了者で、区民成年後見支援員として登録した区民の活動を支援する。

○申立手続き説明会における説明

○地域版成年後見制度相談会における説明

○成年後見制度の普及啓発

○初めて受任する区民成年後見人への相談・助言

○親族後見人への相談・助言

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
区民成年後見支援員 登録人数	166 人	185 人	179 人	159 人

※区民成年後見支援員登録人数(計画数)は、各年度末の活動可能な登録者を記載する。

⑥ 運営委員会【区受託】

区民が適切に成年後見制度や福祉サービス利用援助事業等を利用できるよう、世田谷区、弁護士、司法書士、医師等の委員で、センターの取り組み方針を検討する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
開催回数	3 回	3 回	3 回	3 回

⑦ 事例検討委員会【区受託】

区長申立や本人及び親族申立案件について、世田谷区や専門家を委員として成年後見制度に関する事例の検討や後見人候補者の選任を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
開催回数	24 回	24 回	20 回	21 回

⑧ 権利擁護事例検討会【区受託】

高齢者や障害者など、成年後見制度を必要とする方が適切に制度利用につながるよう、事例検討等を通じて、あんしんすこやかセンターや地域障害者相談支援センター等と連携を図る。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
実施回数	2回	2回	2回	2回

⑨ ネットワーク会議の開催【区受託】

地域の成年後見活動を行っている関係団体等と情報共有する等、連携・協力体制を構築するためのネットワーク会議の開催、運営を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
実施回数	2回	2回	2回	—

⑩ 親族後見人のための成年後見セミナー【区受託】

グループワークを中心とした親族後見人対象のセミナーを開催し、親族後見人の支援を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
実施回数	1回	1回	—	—
募集人員	20人	20人	—	—

⑪ 区民成年後見人の活動支援【区受託】

区民成年後見人等の受任者増を目指すとともに、区民成年後見人が安心して後見業務に取り組めるよう、支援を行う。

- 区民成年後見人への相談助言
- 社会貢献型後見人にかかる損害保険への加入
- 財産の保管に関する貸金庫利用など

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
新規受任件数	15件	25件	25件	17件
年度末受任件数	72件	95件	85件	64件
死後事務対応件数	10件	15件	—	—
区民成年後見人等受任者数	55人	—	—	—

※令和3年度計画数は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

※令和3年度から、区民成年後見人等受任者数を設定する。（1人で複数受任している人がいるので、年度末受任件数とは一致しない。）

⑫ 活動報告書の作成【区受託】

成年後見制度の利用促進にかかる事業等を紹介し、区民や事業者に周知することで、成年後見制度の普及啓発を行う。

（３）法人による成年後見事業

① 法人による区民後見監督

区民成年後見人による後見業務が適切に行われるよう、家庭裁判所の選任を受け、本会が区民成

年後見人の監督を行う。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
新規受任件数	15 件	25 件	25 件	17 件
年度末受任件数	72 件	95 件	85 件	64 件

※令和3年度計画数は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

② 法人による成年後見

ア 法人後見

区長申立案件等において、福祉的配慮が必要な方で、本会が成年後見人となることが適切な場合に、法人として受任する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
新規受任件数	25 件	30 件	30 件	26 件
年度末受任件数	105 件	110 件	95 件	79 件
死後事務対応件数	15 件	15 件	—	—

※令和3年度計画数は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

イ 任意後見

将来、認知症等で、自ら判断や契約ができなくなった時に、任意後見人として本会が支援できるよう、公正証書により任意後見契約を締結する。

契約発効前の特約として、これまでの「訪問見守り」に、「電話見守り」の方法を加え選択制とするとともに、希望者には入退院時支援、葬儀手配等サービスを実施する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
新規契約件数	3 件	7 件	7 件	1 件
年度末契約件数	12 件	27 件	22 件	9 件
入退院時支援件数	3 件	3 件	—	—
葬儀等手配件数	3 件	3 件	—	—

※令和3年度計画数は、令和2年度実績見込みをもとに設定した。

③ 成年後見セミナー

区民や事業者を対象に、成年後見制度のしくみや手続き、成年後見人の役割等に関する講座を行い、成年後見制度の周知と利用促進を図る。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
実施回数	4 回	4 回	5 回	2 回
募集人員	160 人	160 人	200 人	54 人

※令和元年度は、成年後見セミナーを区民対象に5回実施したが、令和2年度は、内1回を親族後見人対象に実施することとし、「(2) ⑩親族後見人のための成年後見セミナー」の項目に記載する。

④ 老い支度講座

高齢者が不安に感じることの多い相続、遺言、成年後見制度等、老い支度についての講座を地域の関係機関等と連携して実施する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
開催回数	5回	5回	5回	10回
募集人員	150人	150人	150人	357人

⑤ 区民成年後見人への後見報酬・区民成年後見支援員への活動助成

区民成年後見人、区民成年後見支援員活動の一層の充実と質の向上のため、権利擁護推進基金積立金を有効に活用し、後見活動に対する報酬が得られない区民成年後見人に対する報酬助成や区民成年後見支援員による勉強会等の自主活動にかかる費用の一部を助成する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
後見報酬助成件数	12件	10件	10件	—
自主活動助成件数	5件	5件	5件	—

⑥ 私のノート（世田谷区社会福祉協議会発行のエンディングノート）

区民の孤立解消、安心して老後を過ごすための備えとして、令和元年度に3,000部増刷した本会独自のエンディングノート「私のノート」を販売する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度計画	平成30年度実績
販売部数	300部	300部	300部	332部

収益事業区分

I. 自動販売機設置事業拠点区分

1. 自動販売機設置事業サービス区分

（1）自動販売機設置事業

① 自動販売機設置

自動販売機の売り上げによる収益金の一部を地域福祉の増進に役立てるために、区民や企業、施設等の協力を得て、自動販売機の設置を進める。

設置にあたっては、停電時でも飲料を提供できる災害ベンダー機、紙パック機やキャッシュレス機など区民の利便性や設置者の要望を踏まえて、業者と調整し対応する。

	令和3年度計画	令和2年度計画	令和元年度実績	平成30年度実績
自動販売機設置台数	34台	40台	38台	40台

※公共施設の移転・改築等により、減少が見込まれる。

令和3年度予算

予算書について

1. 資金収支予算書について

本会は、社会福祉法人会計基準（以下、「基準」という。）に基づき各種計算書を作成しています。

基準には、予算書の作成が義務付けられておらず、書式等も定められていません。そのため、決算時に作成をする資金収支計算書を参考にして、資金収支予算書を作成しています。

基準では資金収支計算書は、（以下、基準抜粋）

- ① 当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものでなければならない。
- ② 資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。
- ③ 資金収支計算書は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少の状況について、事業活動による収支、施設整備等による収支及びその他の活動による収支に区分して記載するものとする。
- ④ 事業活動資金収支差額（3）、施設整備等資金収支差額（6）及びその他の活動資金収支差額（9）を合計して当期資金収支差額合計（11）を記載し、これに前期末支払資金残高（12）を加算して当期末支払資金残高（13）として記載するものとする。

と定められており、これに従い予算書を作成しています。

なお、当期末支払資金残高（13）が下表のとおり 8,620 千円となっていますのは、年度当初に必要な地区社協活動費分です。

	(単位:千円)
事業活動による収支	
収入計(1)	1,259,761
支出計(2)	1,247,308
小計(3)=(1)-(2)	12,453
施設整備等による収支	
収入計(4)	0
支出計(5)	220
小計(6)=(4)-(5)	△ 220
その他の活動による収支	
収入計(7)	276,973
支出計(8)	299,919
小計(9)=(7)-(8)	△ 22,946
予備費(10)	10,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,713
前期末支払資金残高(12)	29,333
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,620

2. 予算書の「説明」欄について

収入・支出の前年度との差異についての説明は、下記のルールに則り掲載しています。

① 資金収支計算書

- ♦ 収入については、予算対比の執行率が 80%以下及び 120%以上の金額で、差異額が 200 万円以上のものは、増減理由を記載する。
- ♦ 支出については、予算対比の執行率が 80%以下及び 120%以上の金額で、差異額が 100 万円以上のものは、増減理由を記載する。
- ♦ 事業の縮減及び未執行等の特段の理由がある場合は、増減理由を記載する。
- ♦ 人件費については、特段の要因がない限り記載しない。

② 総括表以外の内訳表

- ♦ 会費、寄附金、区補助金、共同募金配分金の一般財源について、支出見合いにより財源充当変更が生じた場合は、特段の要因がない限り「充当先変更」と表示する。

令和3年度 資金収支予算 総括表
令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		18,500,000	41,923,000	△23,423,000	
社協会費収入		17,600,000	41,015,000	△23,415,000	
利用会員会費収入		900,000	908,000	△8,000	
寄附金収入		6,500,000	6,450,000	50,000	
経常経費寄附金収入		6,500,000	6,450,000	50,000	
経常経費補助金収入		439,928,000	455,584,000	△15,656,000	
区補助金収入		410,082,000	401,456,000	8,626,000	
その他の補助金収入		3,078,000	3,054,000	24,000	
共同募金配分金収入		26,768,000	51,074,000	△24,306,000	
受託金収入		706,365,000	622,578,000	83,787,000	
区受託金収入		671,612,000	587,649,000	83,963,000	
東社協受託金収入		34,753,000	34,929,000	△176,000	
貸付事業収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
償還金収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
事業収入		84,923,000	96,185,000	△11,262,000	
利用料収入		62,696,000	65,800,000	△3,104,000	
資料・図書等頒布収入		95,000	220,000	△125,000	
広告料収入		100,000	140,000	△40,000	
手数料収入		506,000	6,000	500,000	
売上金収入		9,756,000	17,664,000	△7,908,000	
販売手数料収入		11,770,000	12,355,000	△585,000	
負担金収入		706,000	822,000	△116,000	
負担金収入		706,000	822,000	△116,000	
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
その他の収入		349,000	535,000	△186,000	
受入研修費収入		138,000	138,000	0	
受取保険金収入		1,000	1,000	0	
雑収入		210,000	396,000	△186,000	
事業活動収入計(1)		1,259,761,000	1,226,077,000	33,684,000	
< 支出 >					
人件費支出		938,063,000	903,645,000	34,418,000	
職員給料支出		368,835,000	359,425,000	9,410,000	
職員賞与支出		112,387,000	113,519,000	△1,132,000	
非常勤職員給与支出		304,402,000	276,597,000	27,805,000	
派遣職員費支出		10,137,000	0	10,137,000	
退職給付支出		24,212,000	41,022,000	△16,810,000	
法定福利費支出		118,090,000	113,082,000	5,008,000	
事業費支出		115,675,000	136,315,000	△20,640,000	
諸謝金支出		18,971,000	17,386,000	1,585,000	
旅費交通費支出		3,640,000	4,103,000	△463,000	
消耗器具備品費支出		8,779,000	9,421,000	△642,000	
印刷製本費支出		1,902,000	2,658,000	△756,000	
水道光熱費支出		4,123,000	3,846,000	277,000	
燃料費支出		19,000	0	19,000	

令和3年度 資金収支予算 総括表

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
		修繕費支出		346,000	332,000	14,000	
		通信運搬費支出		11,213,000	10,460,000	753,000	
		会議費支出		963,000	1,050,000	△87,000	
		広報費支出		4,635,000	4,760,000	△125,000	
		業務委託費支出		10,672,000	8,486,000	2,186,000	
		手数料支出		1,637,000	1,615,000	22,000	
		保険料支出		7,715,000	12,804,000	△5,089,000	
		賃借料支出		3,244,000	2,696,000	548,000	
		援護費支出		6,584,000	8,600,000	△2,016,000	
		原材料費支出		4,921,000	5,932,000	△1,011,000	
		緊急援護費支出		1,066,000	1,046,000	20,000	
		地区社協活動費支出		9,478,000	22,362,000	△12,884,000	
		協力会員活動費支出		15,718,000	18,709,000	△2,991,000	
		後見人活動費支出		48,000	48,000	0	
		雑支出		1,000	1,000	0	
	事務費支出			142,868,000	141,306,000	1,562,000	
		福利厚生費支出		4,618,000	4,465,000	153,000	
		旅費交通費支出		6,947,000	5,764,000	1,183,000	
		研修研究費支出		440,000	495,000	△55,000	
		事務消耗品費支出		8,116,000	6,949,000	1,167,000	
		印刷製本費支出		4,788,000	5,612,000	△824,000	
		水道光熱費支出		5,345,000	5,318,000	27,000	
		燃料費支出		193,000	254,000	△61,000	
		修繕費支出		543,000	957,000	△414,000	
		通信運搬費支出		14,841,000	13,215,000	1,626,000	
		会議費支出		96,000	98,000	△2,000	
		広報費支出		306,000	301,000	5,000	
		業務委託費支出		19,193,000	22,073,000	△2,880,000	
		手数料支出		5,944,000	8,872,000	△2,928,000	
		保険料支出		3,084,000	2,734,000	350,000	
		賃借料支出		11,590,000	9,105,000	2,485,000	
		土地・建物賃借料支出		30,756,000	30,361,000	395,000	
		租税公課支出		14,874,000	15,671,000	△797,000	
		保守料支出		7,678,000	5,596,000	2,082,000	
		渉外費支出		1,480,000	1,446,000	34,000	
		諸会費支出		601,000	598,000	3,000	
		謝礼金支出		1,374,000	1,361,000	13,000	
		雑支出		61,000	61,000	0	
	貸付事業支出			1,390,000	1,530,000	△140,000	
		貸付金支出		1,390,000	1,530,000	△140,000	
	助成金支出			49,312,000	40,771,000	8,541,000	
		地域支えあい活動助成金支出		22,003,000	20,822,000	1,181,000	
		福祉活動団体助成金支出		25,149,000	18,149,000	7,000,000	
		修学費用給付金支出		720,000	1,080,000	△360,000	
		区民後見人活動報酬助成金支出		1,440,000	720,000	720,000	
	事業活動支出計(2)			1,247,308,000	1,223,567,000	23,741,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				12,453,000	2,510,000	9,943,000	

令和3年度 資金収支予算 総括表

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 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	220,000	610,000	△390,000	
器具及び備品取得支出	0	350,000	△350,000	
ソフトウェア取得支出	220,000	260,000	△40,000	
施設整備等支出計(5)	220,000	610,000	△390,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△610,000	390,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	52,319,000	83,304,000	△30,985,000	
子ども福祉基金積立資産取崩収入	744,000	1,103,000	△359,000	
事業運営積立資産取崩収入	14,619,000	32,265,000	△17,646,000	
地域支えあい積立資産取崩収入	6,929,000	3,759,000	3,170,000	
権利擁護推進基金積立資産取崩収入	20,890,000	20,544,000	346,000	
シルバー資金融資積立資産取崩収入	220,000	220,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	8,917,000	25,413,000	△16,496,000	
事業区分間繰入金収入	9,412,000	10,254,000	△842,000	
収益事業区分間繰入金収入	9,412,000	10,254,000	△842,000	
拠点区分間繰入金収入	57,057,000	42,677,000	14,380,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,374,000	1,447,000	△73,000	
生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	50,540,000	31,725,000	18,815,000	
権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	5,143,000	9,505,000	△4,362,000	
サービス区分間繰入金収入	158,185,000	146,414,000	11,771,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	21,548,000	36,024,000	△14,476,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	110,087,000	86,593,000	23,494,000	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	53,000	64,000	△11,000	
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	26,497,000	23,733,000	2,764,000	
その他の活動収入計(7)	276,973,000	282,649,000	△5,676,000	
< 支出 >				
積立資産支出	75,265,000	85,144,000	△9,879,000	
事業運営積立資産支出	65,126,000	59,601,000	5,525,000	
退職給付引当資産支出	10,139,000	25,543,000	△15,404,000	
事業区分間繰入金支出	9,412,000	10,254,000	△842,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	9,412,000	10,254,000	△842,000	
拠点区分間繰入金支出	57,057,000	42,677,000	14,380,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	55,683,000	41,230,000	14,453,000	
生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	754,000	1,447,000	△693,000	
権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	
サービス区分間繰入金支出	158,185,000	146,414,000	11,771,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	81,834,000	108,086,000	△26,252,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	49,801,000	14,531,000	35,270,000	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	53,000	64,000	△11,000	
成年後見推進事業サービス区分間繰入金支出	26,497,000	23,733,000	2,764,000	
その他の活動による支出	0	60,000	△60,000	
差入保証金支出	0	60,000	△60,000	

令和3年度 資金収支予算 総括表

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	299,919,000	284,549,000	15,370,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,946,000	△1,900,000	△21,046,000	
	予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,713,000	△10,000,000	△10,713,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,333,000	30,503,000	△1,170,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,620,000	20,503,000	△11,883,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		18,500,000	41,923,000	△23,423,000	
社協会費収入		17,600,000	41,015,000	△23,415,000	
利用会員会費収入		900,000	908,000	△8,000	
寄附金収入		6,500,000	6,450,000	50,000	
経常経費寄附金収入		6,500,000	6,450,000	50,000	
経常経費補助金収入		439,928,000	455,584,000	△15,656,000	
区補助金収入		410,082,000	401,456,000	8,626,000	
その他の補助金収入		3,078,000	3,054,000	24,000	
共同募金配分金収入		26,768,000	51,074,000	△24,306,000	
受託金収入		706,365,000	622,578,000	83,787,000	
区受託金収入		671,612,000	587,649,000	83,963,000	
東社協受託金収入		34,753,000	34,929,000	△176,000	
貸付事業収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
償還金収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
事業収入		73,153,000	83,830,000	△10,677,000	
利用料収入		62,696,000	65,800,000	△3,104,000	
資料・図書等頒布収入		95,000	220,000	△125,000	
広告料収入		100,000	140,000	△40,000	
手数料収入		506,000	6,000	500,000	
売上金収入		9,756,000	17,664,000	△7,908,000	
負担金収入		706,000	822,000	△116,000	
負担金収入		706,000	822,000	△116,000	
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
その他の収入		349,000	535,000	△186,000	
受入研修費収入		138,000	138,000	0	
受取保険金収入		1,000	1,000	0	
雑収入		210,000	396,000	△186,000	
事業活動収入計(1)		1,247,991,000	1,213,722,000	34,269,000	
< 支出 >					
人件費支出		936,405,000	901,990,000	34,415,000	
職員給料支出		368,835,000	359,425,000	9,410,000	
職員賞与支出		112,387,000	113,519,000	△1,132,000	
非常勤職員給与支出		302,975,000	275,174,000	27,801,000	
派遣職員費支出		10,137,000	0	10,137,000	
退職給付支出		24,212,000	41,022,000	△16,810,000	
法定福利費支出		117,859,000	112,850,000	5,009,000	
事業費支出		115,675,000	136,315,000	△20,640,000	
諸謝金支出		18,971,000	17,386,000	1,585,000	
旅費交通費支出		3,640,000	4,103,000	△463,000	
消耗器具備品費支出		8,779,000	9,421,000	△642,000	
印刷製本費支出		1,902,000	2,658,000	△756,000	
水道光熱費支出		4,123,000	3,846,000	277,000	
燃料費支出		19,000	0	19,000	
修繕費支出		346,000	332,000	14,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	通信運搬費支出	11,213,000	10,460,000	753,000	
	会議費支出	963,000	1,050,000	△87,000	
	広報費支出	4,635,000	4,760,000	△125,000	
	業務委託費支出	10,672,000	8,486,000	2,186,000	
	手数料支出	1,637,000	1,615,000	22,000	
	保険料支出	7,715,000	12,804,000	△5,089,000	
	賃借料支出	3,244,000	2,696,000	548,000	
	援護費支出	6,584,000	8,600,000	△2,016,000	
	原材料費支出	4,921,000	5,932,000	△1,011,000	
	緊急援護費支出	1,066,000	1,046,000	20,000	
	地区社協活動費支出	9,478,000	22,362,000	△12,884,000	
	協力会員活動費支出	15,718,000	18,709,000	△2,991,000	
	後見人活動費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出		142,168,000	140,860,000	1,308,000	
	福利厚生費支出	4,618,000	4,465,000	153,000	
	旅費交通費支出	6,947,000	5,764,000	1,183,000	
	研修研究費支出	440,000	495,000	△55,000	
	事務消耗品費支出	8,096,000	6,921,000	1,175,000	
	印刷製本費支出	4,782,000	5,602,000	△820,000	
	水道光熱費支出	5,327,000	5,297,000	30,000	
	燃料費支出	193,000	254,000	△61,000	
	修繕費支出	541,000	955,000	△414,000	
	通信運搬費支出	14,821,000	13,189,000	1,632,000	
	会議費支出	96,000	98,000	△2,000	
	広報費支出	306,000	301,000	5,000	
	業務委託費支出	19,173,000	22,054,000	△2,881,000	
	手数料支出	5,929,000	8,853,000	△2,924,000	
	保険料支出	3,084,000	2,734,000	350,000	
	賃借料支出	11,563,000	9,094,000	2,469,000	
	土地・建物賃借料支出	30,756,000	30,361,000	395,000	
	租税公課支出	14,312,000	15,369,000	△1,057,000	
	保守料支出	7,668,000	5,588,000	2,080,000	
	渉外費支出	1,480,000	1,446,000	34,000	
	諸会費支出	601,000	598,000	3,000	
	謝礼金支出	1,374,000	1,361,000	13,000	
	雑支出	61,000	61,000	0	
貸付事業支出		1,390,000	1,530,000	△140,000	
	貸付金支出	1,390,000	1,530,000	△140,000	
助成金支出		49,312,000	40,771,000	8,541,000	
	地域支えあい活動助成金支出	22,003,000	20,822,000	1,181,000	
	福祉活動団体助成金支出	25,149,000	18,149,000	7,000,000	
	修学費用給付金支出	720,000	1,080,000	△360,000	
	区民後見人活動報酬助成金支出	1,440,000	720,000	720,000	
事業活動支出計(2)		1,244,950,000	1,221,466,000	23,484,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,041,000	△7,744,000	10,785,000	
< 施設整備等による収支 >					

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
固定資産取得支出		220,000	610,000	△390,000	
器具及び備品取得支出		0	350,000	△350,000	
ソフトウェア取得支出		220,000	260,000	△40,000	
施設整備等支出計(5)		220,000	610,000	△390,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	△610,000	390,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		52,319,000	83,304,000	△30,985,000	
子ども福祉基金積立資産取崩収入		744,000	1,103,000	△359,000	
事業運営積立資産取崩収入		14,619,000	32,265,000	△17,646,000	
地域支えあい積立資産取崩収入		6,929,000	3,759,000	3,170,000	
権利擁護推進基金積立資産取崩収入		20,890,000	20,544,000	346,000	
シルバー資金融資積立資産取崩収入		220,000	220,000	0	
退職給付引当資産取崩収入		8,917,000	25,413,000	△16,496,000	
事業区分間繰入金収入		9,412,000	10,254,000	△842,000	
収益事業区分間繰入金収入		9,412,000	10,254,000	△842,000	
拠点区分間繰入金収入		57,057,000	42,677,000	14,380,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入		1,374,000	1,447,000	△73,000	
生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入		50,540,000	31,725,000	18,815,000	
権利擁護事業拠点区分間繰入金収入		5,143,000	9,505,000	△4,362,000	
サービス区分間繰入金収入		158,185,000	146,414,000	11,771,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		21,548,000	36,024,000	△14,476,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入		110,087,000	86,593,000	23,494,000	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入		53,000	64,000	△11,000	
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入		26,497,000	23,733,000	2,764,000	
その他の活動収入計(7)		276,973,000	282,649,000	△5,676,000	
< 支出 >					
積立資産支出		75,265,000	85,144,000	△9,879,000	
事業運営積立資産支出		65,126,000	59,601,000	5,525,000	
退職給付引当資産支出		10,139,000	25,543,000	△15,404,000	
拠点区分間繰入金支出		57,057,000	42,677,000	14,380,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		55,683,000	41,230,000	14,453,000	
生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出		754,000	1,447,000	△693,000	
権利擁護事業拠点区分間繰入金支出		620,000	0	620,000	
サービス区分間繰入金支出		158,185,000	146,414,000	11,771,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		81,834,000	108,086,000	△26,252,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		49,801,000	14,531,000	35,270,000	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出		53,000	64,000	△11,000	
成年後見推進事業サービス区分間繰入金支出		26,497,000	23,733,000	2,764,000	
その他の活動による支出		0	60,000	△60,000	
差入保証金支出		0	60,000	△60,000	
その他の活動支出計(8)		290,507,000	274,295,000	16,212,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,534,000	8,354,000	△21,888,000	
予備費支出(10)		10,000,000	10,000,000	0	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,713,000	△10,000,000	△10,713,000	
前期末支払資金残高(12)	29,333,000	30,503,000	△1,170,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,620,000	20,503,000	△11,883,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		18,255,000	41,701,000	△23,446,000	
社協会費収入		17,355,000	40,793,000	△23,438,000	
利用会員会費収入		900,000	908,000	△8,000	
寄附金収入		6,136,000	5,514,000	622,000	
経常経費寄附金収入		6,136,000	5,514,000	622,000	
経常経費補助金収入		402,843,000	417,750,000	△14,907,000	
区補助金収入		373,197,000	364,456,000	8,741,000	
その他の補助金収入		3,078,000	3,054,000	24,000	
共同募金配分金収入		26,568,000	50,240,000	△23,672,000	
受託金収入		390,760,000	384,387,000	6,373,000	
区受託金収入		390,760,000	384,387,000	6,373,000	
事業収入		29,381,000	37,083,000	△7,702,000	
利用料収入		19,025,000	19,279,000	△254,000	
広告料収入		100,000	140,000	△40,000	
手数料収入		500,000	0	500,000	
売上金収入		9,756,000	17,664,000	△7,908,000	
負担金収入		604,000	702,000	△98,000	
負担金収入		604,000	702,000	△98,000	
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
その他の収入		349,000	535,000	△186,000	
受入研修費収入		138,000	138,000	0	
受取保険金収入		1,000	1,000	0	
雑収入		210,000	396,000	△186,000	
事業活動収入計(1)		849,768,000	888,482,000	△38,714,000	
< 支出 >					
人件費支出		661,559,000	674,133,000	△12,574,000	
職員給料支出		283,087,000	282,452,000	635,000	
職員賞与支出		86,250,000	89,040,000	△2,790,000	
非常勤職員給与支出		184,721,000	178,608,000	6,113,000	
退職給付支出		24,212,000	41,022,000	△16,810,000	
法定福利費支出		83,289,000	83,011,000	278,000	
事業費支出		83,621,000	107,130,000	△23,509,000	
諸謝金支出		2,713,000	4,035,000	△1,322,000	
旅費交通費支出		914,000	1,129,000	△215,000	
消耗器具備品費支出		7,049,000	7,475,000	△426,000	
印刷製本費支出		1,890,000	2,646,000	△756,000	
水道光熱費支出		4,123,000	3,846,000	277,000	
修繕費支出		326,000	327,000	△1,000	
通信運搬費支出		9,475,000	9,165,000	310,000	
会議費支出		707,000	820,000	△113,000	
広報費支出		4,358,000	4,511,000	△153,000	
業務委託費支出		8,090,000	5,515,000	2,575,000	
手数料支出		1,305,000	1,193,000	112,000	
保険料支出		5,464,000	10,581,000	△5,117,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出	411,000	297,000	114,000	
	援護費支出	6,584,000	8,600,000	△2,016,000	
	原材料費支出	4,165,000	5,068,000	△903,000	
	緊急援護費支出	850,000	850,000	0	
	地区社協活動費支出	9,478,000	22,362,000	△12,884,000	
	協力会員活動費支出	15,718,000	18,709,000	△2,991,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	87,644,000	95,259,000	△7,615,000	
	福利厚生費支出	3,224,000	3,251,000	△27,000	
	旅費交通費支出	3,545,000	3,692,000	△147,000	
	研修研究費支出	420,000	475,000	△55,000	
	事務消耗品費支出	4,208,000	4,556,000	△348,000	
	印刷製本費支出	3,588,000	4,263,000	△675,000	
	水道光熱費支出	3,129,000	3,417,000	△288,000	
	燃料費支出	193,000	226,000	△33,000	
	修繕費支出	405,000	753,000	△348,000	
	通信運搬費支出	8,902,000	9,288,000	△386,000	
	会議費支出	95,000	97,000	△2,000	
	広報費支出	306,000	301,000	5,000	
	業務委託費支出	16,697,000	17,843,000	△1,146,000	
	手数料支出	2,794,000	4,976,000	△2,182,000	
	保険料支出	3,084,000	2,699,000	385,000	
	賃借料支出	8,209,000	5,937,000	2,272,000	
	土地・建物賃借料支出	17,461,000	17,442,000	19,000	
	租税公課支出	3,898,000	9,227,000	△5,329,000	
	保守料支出	4,107,000	3,553,000	554,000	
	渉外費支出	1,480,000	1,446,000	34,000	
	諸会費支出	593,000	590,000	3,000	
	謝礼金支出	1,245,000	1,166,000	79,000	
	雑支出	61,000	61,000	0	
	助成金支出	47,102,000	38,921,000	8,181,000	
	地域支えあい活動助成金支出	22,003,000	20,822,000	1,181,000	
	福祉活動団体助成金支出	25,099,000	18,099,000	7,000,000	
	事業活動支出計(2)	879,926,000	915,443,000	△35,517,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,158,000	△26,961,000	△3,197,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	220,000	412,000	△192,000	
	器具及び備品取得支出	0	262,000	△262,000	
	ソフトウェア取得支出	220,000	150,000	70,000	
	施設整備等支出計(5)	220,000	412,000	△192,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	△412,000	192,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	31,209,000	62,540,000	△31,331,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
	子ども福祉基金積立資産取崩収入	744,000	1,103,000	△359,000	
	事業運営積立資産取崩収入	14,619,000	32,265,000	△17,646,000	
	地域支えあい積立資産取崩収入	6,929,000	3,759,000	3,170,000	
	退職給付引当資産取崩収入	8,917,000	25,413,000	△16,496,000	
	事業区分間繰入金収入	9,412,000	10,254,000	△842,000	
	収益事業区分間繰入金収入	9,412,000	10,254,000	△842,000	
	拠点区分間繰入金収入	55,683,000	41,230,000	14,453,000	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	50,540,000	31,725,000	18,815,000	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	5,143,000	9,505,000	△4,362,000	
	サービス区分間繰入金収入	131,635,000	122,617,000	9,018,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	21,548,000	36,024,000	△14,476,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	110,087,000	86,593,000	23,494,000	
	その他の活動収入計(7)	227,939,000	236,641,000	△8,702,000	
< 支 出 >					
	積立資産支出	75,265,000	85,144,000	△9,879,000	
	事業運営積立資産支出	65,126,000	59,601,000	5,525,000	
	退職給付引当資産支出	10,139,000	25,543,000	△15,404,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,374,000	1,447,000	△73,000	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	754,000	1,447,000	△693,000	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	
	サービス区分間繰入金支出	131,635,000	122,617,000	9,018,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	81,834,000	108,086,000	△26,252,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	49,801,000	14,531,000	35,270,000	
	その他の活動による支出	0	60,000	△60,000	
	差入保証金支出	0	60,000	△60,000	
	その他の活動支出計(8)	208,274,000	209,268,000	△994,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,665,000	27,373,000	△7,708,000	
	予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,713,000	△10,000,000	△10,713,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,333,000	30,503,000	△1,170,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,620,000	20,503,000	△11,883,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		2,017,000	6,601,000	△4,584,000	
社協会費収入		2,017,000	6,601,000	△4,584,000	※1
寄附金収入		641,000	50,000	591,000	
経常経費寄附金収入		641,000	50,000	591,000	
経常経費補助金収入		73,969,000	75,095,000	△1,126,000	
区補助金収入		69,891,000	69,891,000	0	
その他の補助金収入		3,078,000	2,754,000	324,000	
共同募金配分金収入		1,000,000	2,450,000	△1,450,000	※2
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
受取利息配当金収入		1,440,000	810,000	630,000	
その他の収入		148,000	148,000	0	
受入研修費収入		138,000	138,000	0	
雑収入		10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)		78,215,000	82,704,000	△4,489,000	
< 支出 >					
人件費支出		130,642,000	153,970,000	△23,328,000	
職員給料支出		63,720,000	64,660,000	△940,000	
職員賞与支出		18,536,000	20,643,000	△2,107,000	
非常勤職員給与支出		9,884,000	12,346,000	△2,462,000	
退職給付支出		24,212,000	41,022,000	△16,810,000	
法定福利費支出		14,290,000	15,299,000	△1,009,000	
事業費支出		3,992,000	3,730,000	262,000	
消耗器具備品費支出		85,000	85,000	0	
通信運搬費支出		253,000	266,000	△13,000	
広報費支出		2,154,000	1,879,000	275,000	
業務委託費支出		1,500,000	1,500,000	0	
事務費支出		24,162,000	24,581,000	△419,000	
福利厚生費支出		496,000	572,000	△76,000	
旅費交通費支出		865,000	1,051,000	△186,000	
研修研究費支出		350,000	395,000	△45,000	
事務消耗品費支出		1,353,000	1,688,000	△335,000	
印刷製本費支出		1,517,000	2,108,000	△591,000	
水道光熱費支出		536,000	768,000	△232,000	
燃料費支出		50,000	68,000	△18,000	
修繕費支出		162,000	188,000	△26,000	
通信運搬費支出		1,265,000	1,389,000	△124,000	
会議費支出		35,000	37,000	△2,000	
業務委託費支出		10,949,000	11,181,000	△232,000	
手数料支出		561,000	388,000	173,000	
保険料支出		2,476,000	1,788,000	688,000	
賃借料支出		1,566,000	1,093,000	473,000	
租税公課支出		17,000	17,000	0	
保守料支出		308,000	423,000	△115,000	
渉外費支出		555,000	405,000	150,000	
諸会費支出		510,000	510,000	0	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	謝礼金支出	591,000	512,000	79,000	
	事業活動支出計(2)	158,796,000	182,281,000	△23,485,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△80,581,000	△99,577,000	18,996,000	
< 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 >				
	固定資産取得支出	0	262,000	△262,000	
	器具及び備品取得支出	0	262,000	△262,000	
	施設整備等支出計(5)	0	262,000	△262,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△262,000	262,000	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	31,209,000	62,540,000	△31,331,000	
	子ども福祉基金積立資産取崩収入	744,000	1,103,000	△359,000	
	事業運営積立資産取崩収入	14,619,000	32,265,000	△17,646,000	
	地域支えあい積立資産取崩収入	6,929,000	3,759,000	3,170,000	
	退職給付引当資産取崩収入	8,917,000	25,413,000	△16,496,000	
	事業区分間繰入金収入	9,412,000	10,254,000	△842,000	
	収益事業区分間繰入金収入	9,412,000	10,254,000	△842,000	
	拠点区分間繰入金収入	55,683,000	41,230,000	14,453,000	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	50,540,000	31,725,000	18,815,000	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	5,143,000	9,505,000	△4,362,000	
	サービス区分間繰入金収入	81,834,000	108,086,000	△26,252,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,358,000	21,493,000	△20,135,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	80,476,000	86,593,000	△6,117,000	
その他の活動収入計(7)		178,138,000	222,110,000	△43,972,000	
	< 支出 >				
	積立資産支出	75,265,000	85,144,000	△9,879,000	
	事業運営積立資産支出	65,126,000	59,601,000	5,525,000	
	退職給付引当資産支出	10,139,000	25,543,000	△15,404,000	
	拠点区分間繰入金支出	744,000	1,103,000	△359,000	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	744,000	1,103,000	△359,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,548,000	36,024,000	△14,476,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,358,000	21,493,000	△20,135,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	20,190,000	14,531,000	5,659,000	
その他の活動支出計(8)		97,557,000	122,271,000	△24,714,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,581,000	99,839,000	△19,258,000	
予備費支出(10)		10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000,000	△10,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	10,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

※1：新型コロナウイルス感染防止による強化月間の縮小を見込んだことによる

※2：新型コロナウイルス感染防止による募金活動縮小を見込んだことによる

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		16,238,000	35,100,000	△18,862,000	
社協会費収入		15,338,000	34,192,000	△18,854,000	※1
利用会員会費収入		900,000	908,000	△8,000	
寄附金収入		5,495,000	5,464,000	31,000	
経常経費寄附金収入		5,495,000	5,464,000	31,000	
経常経費補助金収入		328,874,000	342,655,000	△13,781,000	
区補助金収入		303,306,000	294,565,000	8,741,000	
その他の補助金収入		0	300,000	△300,000	
共同募金配分金収入		25,568,000	47,790,000	△22,222,000	※2
受託金収入		390,760,000	384,387,000	6,373,000	
区受託金収入		390,760,000	384,387,000	6,373,000	
事業収入		29,381,000	37,083,000	△7,702,000	
利用料収入		19,025,000	19,279,000	△254,000	
広告料収入		100,000	140,000	△40,000	
手数料収入		500,000	0	500,000	
売上金収入		9,756,000	17,664,000	△7,908,000	※3
負担金収入		604,000	702,000	△98,000	
負担金収入		604,000	702,000	△98,000	
その他の収入		201,000	387,000	△186,000	
受取保険金収入		1,000	1,000	0	
雑収入		200,000	386,000	△186,000	
事業活動収入計(1)		771,553,000	805,778,000	△34,225,000	
< 支出 >					
人件費支出		530,917,000	520,163,000	10,754,000	
職員給料支出		219,367,000	217,792,000	1,575,000	
職員賞与支出		67,714,000	68,397,000	△683,000	
非常勤職員給与支出		174,837,000	166,262,000	8,575,000	
法定福利費支出		68,999,000	67,712,000	1,287,000	
事業費支出		79,629,000	103,400,000	△23,771,000	
諸謝金支出		2,713,000	4,035,000	△1,322,000	※4
旅費交通費支出		914,000	1,129,000	△215,000	
消耗器具備品費支出		6,964,000	7,390,000	△426,000	
印刷製本費支出		1,890,000	2,646,000	△756,000	
水道光熱費支出		4,123,000	3,846,000	277,000	
修繕費支出		326,000	327,000	△1,000	
通信運搬費支出		9,222,000	8,899,000	323,000	
会議費支出		707,000	820,000	△113,000	
広報費支出		2,204,000	2,632,000	△428,000	
業務委託費支出		6,590,000	4,015,000	2,575,000	※5
手数料支出		1,305,000	1,193,000	112,000	
保険料支出		5,464,000	10,581,000	△5,117,000	※6
賃借料支出		411,000	297,000	114,000	
援護費支出		6,584,000	8,600,000	△2,016,000	※7
原材料費支出		4,165,000	5,068,000	△903,000	
緊急援護費支出		850,000	850,000	0	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
	地区社協活動費支出	9,478,000	22,362,000	△12,884,000	※8
	協力会員活動費支出	15,718,000	18,709,000	△2,991,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出		63,482,000	70,678,000	△7,196,000	
	福利厚生費支出	2,728,000	2,679,000	49,000	※9
	旅費交通費支出	2,680,000	2,641,000	39,000	
	研修研究費支出	70,000	80,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	2,855,000	2,868,000	△13,000	
	印刷製本費支出	2,071,000	2,155,000	△84,000	
	水道光熱費支出	2,593,000	2,649,000	△56,000	
	燃料費支出	143,000	158,000	△15,000	
	修繕費支出	243,000	565,000	△322,000	
	通信運搬費支出	7,637,000	7,899,000	△262,000	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	306,000	301,000	5,000	
	業務委託費支出	5,748,000	6,662,000	△914,000	
	手数料支出	2,233,000	4,588,000	△2,355,000	
	保険料支出	608,000	911,000	△303,000	
	賃借料支出	6,643,000	4,844,000	1,799,000	
	土地・建物賃借料支出	17,461,000	17,442,000	19,000	
	租税公課支出	3,881,000	9,210,000	△5,329,000	
	保守料支出	3,799,000	3,130,000	669,000	
	渉外費支出	925,000	1,041,000	△116,000	
	諸会費支出	83,000	80,000	3,000	
	謝礼金支出	654,000	654,000	0	
	雑支出	61,000	61,000	0	
助成金支出		47,102,000	38,921,000	8,181,000	
	地域支えあい活動助成金支出	22,003,000	20,822,000	1,181,000	※12
	福祉活動団体助成金支出	25,099,000	18,099,000	7,000,000	
事業活動支出計(2)		721,130,000	733,162,000	△12,032,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,423,000	72,616,000	△22,193,000	
< 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 >					
固定資産取得支出		220,000	150,000	70,000	
ソフトウェア取得支出		220,000	150,000	70,000	
施設整備等支出計(5)		220,000	150,000	70,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	△150,000	△70,000	
< 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		49,801,000	14,531,000	35,270,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		20,190,000	14,531,000	5,659,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入		29,611,000	0	29,611,000	
その他の活動収入計(7)		49,801,000	14,531,000	35,270,000	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		630,000	344,000	286,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	10,000	344,000	△334,000	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	
	サービス区分間繰入金支出	110,087,000	86,593,000	23,494,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	80,476,000	86,593,000	△6,117,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	29,611,000	0	29,611,000	
	その他の活動による支出	0	60,000	△60,000	
	差入保証金支出	0	60,000	△60,000	
	その他の活動支出計(8)	110,717,000	86,997,000	23,720,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,916,000	△72,466,000	11,550,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,713,000	0	△10,713,000	
前期末支払資金残高(12)		19,333,000	20,503,000	△1,170,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,620,000	20,503,000	△11,883,000	

- ※1：新型コロナ感染防止による強化月間の縮小を見込んだことによる
 ※2：新型コロナ感染防止による募金活動縮小を見込んだことによる
 ※3：新型コロナ感染予防のため客席数を減らしたことによる収入見込み減
 ※4：子育て利用会員登録をインターネット対応にしたことにより預かり保育が不要となった
 ※5：食を通じたネットワーク事業のウェブサイト開発する
 ※6：前年度新型コロナの影響で地域支えあい事業保険の実績が縮小したことによる
 ※7：歳末・地域支えあい募金収入見込み減による
 ※8：新型コロナの影響で前年度社協会費収入減による
 ※9：メインバンク変更により振込手数料が安価になった等
 ※10：新型コロナ感染予防のため広い会場を使用する等
 ※11：前年度実績見込みにより再計算したことによる
 ※12：新型コロナに伴う東京都の緊急対応策による子供食堂運営助成の増

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		245,000	222,000	23,000	
社協会費収入		245,000	222,000	23,000	
寄附金収入		310,000	311,000	△1,000	
経常経費寄附金収入		310,000	311,000	△1,000	
経常経費補助金収入		11,169,000	10,837,000	332,000	
区補助金収入		10,969,000	10,637,000	332,000	
共同募金配分金収入		200,000	200,000	0	
受託金収入		240,638,000	162,801,000	77,837,000	
区受託金収入		220,430,000	142,593,000	77,837,000	
東社協受託金収入		20,208,000	20,208,000	0	
貸付事業収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
償還金収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
事業収入		6,000	6,000	0	
手数料収入		6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)		253,418,000	175,367,000	78,051,000	
< 支出 >					
人件費支出		144,026,000	95,603,000	48,423,000	
職員給料支出		49,159,000	40,110,000	9,049,000	
職員賞与支出		15,434,000	13,043,000	2,391,000	
非常勤職員給与支出		51,335,000	29,626,000	21,709,000	
派遣職員費支出		10,137,000	0	10,137,000	
法定福利費支出		17,961,000	12,824,000	5,137,000	
事業費支出		20,356,000	17,317,000	3,039,000	
諸謝金支出		9,370,000	6,535,000	2,835,000	
旅費交通費支出		2,644,000	2,886,000	△242,000	
消耗器具備品費支出		1,588,000	1,795,000	△207,000	
燃料費支出		19,000	0	19,000	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		601,000	229,000	372,000	
会議費支出		205,000	179,000	26,000	
業務委託費支出		1,658,000	1,717,000	△59,000	
手数料支出		193,000	187,000	6,000	
保険料支出		533,000	535,000	△2,000	
賃借料支出		2,553,000	2,194,000	359,000	
原材料費支出		756,000	864,000	△108,000	
緊急援護費支出		216,000	196,000	20,000	
事務費支出		37,480,000	29,899,000	7,581,000	
福利厚生費支出		708,000	493,000	215,000	
旅費交通費支出		1,600,000	1,262,000	338,000	
事務消耗品費支出		2,081,000	1,269,000	812,000	
印刷製本費支出		926,000	912,000	14,000	
水道光熱費支出		1,440,000	960,000	480,000	
燃料費支出		0	28,000	△28,000	
修繕費支出		41,000	74,000	△33,000	
通信運搬費支出		5,002,000	3,073,000	1,929,000	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
	業務委託費支出	1,509,000	1,297,000	212,000	
	手数料支出	2,575,000	2,692,000	△117,000	
	保険料支出	0	35,000	△35,000	
	賃借料支出	1,253,000	1,045,000	208,000	
	土地・建物賃借料支出	13,295,000	12,919,000	376,000	
	租税公課支出	5,329,000	3,497,000	1,832,000	
	保守料支出	1,713,000	335,000	1,378,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	貸付事業支出	1,270,000	1,410,000	△140,000	
	貸付金支出	1,270,000	1,410,000	△140,000	
	助成金支出	720,000	1,080,000	△360,000	
	修学費用給付金支出	720,000	1,080,000	△360,000	
	事業活動支出計(2)	203,852,000	145,309,000	58,543,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,566,000	30,058,000	19,508,000	
< 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 >				
	積立資産取崩収入	220,000	220,000	0	
	シルバー資金融資積立資産取崩収入	220,000	220,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	754,000	1,447,000	△693,000	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	754,000	1,447,000	△693,000	
	サービス区分間繰入金収入	53,000	64,000	△11,000	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	53,000	64,000	△11,000	
	その他の活動収入計(7)	1,027,000	1,731,000	△704,000	
	< 支出 >				
	拠点区分間繰入金支出	50,540,000	31,725,000	18,815,000	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,540,000	31,725,000	18,815,000	
	サービス区分間繰入金支出	53,000	64,000	△11,000	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	53,000	64,000	△11,000	
	その他の活動支出計(8)	50,593,000	31,789,000	18,804,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,566,000	△30,058,000	△19,508,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活自立支援事業
サ区：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入		310,000	311,000	△1,000	
経常経費寄附金収入		310,000	311,000	△1,000	
経常経費補助金収入		8,115,000	8,115,000	0	
区補助金収入		7,915,000	7,915,000	0	
共同募金配分金収入		200,000	200,000	0	
受託金収入		240,638,000	162,801,000	77,837,000	
区受託金収入		220,430,000	142,593,000	77,837,000	※1
東社協受託金収入		20,208,000	20,208,000	0	
事業活動収入計(1)		249,063,000	171,227,000	77,836,000	
< 支出 >					
人件費支出		140,962,000	92,537,000	48,425,000	
職員給料支出		49,159,000	40,110,000	9,049,000	
職員賞与支出		15,434,000	13,043,000	2,391,000	
非常勤職員給与支出		48,677,000	26,968,000	21,709,000	
派遣職員費支出		10,137,000	0	10,137,000	
法定福利費支出		17,555,000	12,416,000	5,139,000	
事業費支出		20,155,000	17,139,000	3,016,000	
諸謝金支出		9,370,000	6,535,000	2,835,000	※2
旅費交通費支出		2,644,000	2,886,000	△242,000	
消耗器具備品費支出		1,588,000	1,795,000	△207,000	
燃料費支出		19,000	0	19,000	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		599,000	227,000	372,000	
会議費支出		205,000	179,000	26,000	
業務委託費支出		1,658,000	1,717,000	△59,000	
手数料支出		190,000	187,000	3,000	
保険料支出		533,000	535,000	△2,000	
賃借料支出		2,513,000	2,154,000	359,000	
原材料費支出		756,000	864,000	△108,000	
緊急援護費支出		60,000	60,000	0	
事務費支出		37,430,000	29,849,000	7,581,000	
福利厚生費支出		680,000	464,000	216,000	
旅費交通費支出		1,596,000	1,259,000	337,000	
事務消耗品費支出		2,081,000	1,269,000	812,000	
印刷製本費支出		926,000	912,000	14,000	
水道光熱費支出		1,440,000	960,000	480,000	
燃料費支出		0	28,000	△28,000	
修繕費支出		41,000	74,000	△33,000	
通信運搬費支出		4,986,000	3,057,000	1,929,000	※3
業務委託費支出		1,509,000	1,297,000	212,000	
手数料支出		2,573,000	2,690,000	△117,000	
保険料支出		0	35,000	△35,000	
賃借料支出		1,253,000	1,045,000	208,000	
土地・建物賃借料支出		13,295,000	12,919,000	376,000	
租税公課支出		5,329,000	3,497,000	1,832,000	※4

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活自立支援事業

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	保守料支出	1,713,000	335,000	1,378,000	※5
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	720,000	1,080,000	△360,000	
	修学費用給付金支出	720,000	1,080,000	△360,000	
	事業活動支出計(2)	199,267,000	140,605,000	58,662,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,796,000	30,622,000	19,174,000	
< 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 >					
	拠点区分間繰入金収入	744,000	1,103,000	△359,000	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	744,000	1,103,000	△359,000	
	サービス区分間繰入金収入	53,000	64,000	△11,000	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	53,000	64,000	△11,000	
その他の活動収入計(7)		797,000	1,167,000	△370,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	50,540,000	31,725,000	18,815,000	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,540,000	31,725,000	18,815,000	
	サービス区分間繰入金支出	53,000	64,000	△11,000	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	53,000	64,000	△11,000	
その他の活動支出計(8)		50,593,000	31,789,000	18,804,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,796,000	△30,622,000	△19,174,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

※1：住宅確保給付金事業拡充による

※2：家計相談支援アドバイザー（新規）配置による

※3：各種相談件数増による通信代の増

※4：前年度実績見込みにより再計算したことによる

※5：ふらっとホーム世田谷ウェブアプリケーション導入による

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活自立支援事業

サ区：貸付金等事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		245,000	222,000	23,000	
社協会費収入		245,000	222,000	23,000	
経常経費補助金収入		3,054,000	2,722,000	332,000	
区補助金収入		3,054,000	2,722,000	332,000	
貸付事業収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
償還金収入		1,050,000	1,190,000	△140,000	
事業収入		6,000	6,000	0	
手数料収入		6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)		4,355,000	4,140,000	215,000	
< 支出 >					
人件費支出		3,064,000	3,066,000	△2,000	
非常勤職員給与支出		2,658,000	2,658,000	0	
法定福利費支出		406,000	408,000	△2,000	
事業費支出		201,000	178,000	23,000	
通信運搬費支出		2,000	2,000	0	
手数料支出		3,000	0	3,000	
賃借料支出		40,000	40,000	0	
緊急援護費支出		156,000	136,000	20,000	
事務費支出		50,000	50,000	0	
福利厚生費支出		28,000	29,000	△1,000	
旅費交通費支出		4,000	3,000	1,000	
通信運搬費支出		16,000	16,000	0	
手数料支出		2,000	2,000	0	
貸付事業支出		1,270,000	1,410,000	△140,000	
貸付金支出		1,270,000	1,410,000	△140,000	
事業活動支出計(2)		4,585,000	4,704,000	△119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△230,000	△564,000	334,000	
< 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 >					
積立資産取崩収入		220,000	220,000	0	
シルバー資金融資積立資産取崩収入		220,000	220,000	0	
拠点区分間繰入金収入		10,000	344,000	△334,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入		10,000	344,000	△334,000	
その他の活動収入計(7)		230,000	564,000	△334,000	
< 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)		230,000	564,000	△334,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活自立支援事業

サ区：貸付金等事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
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	

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：権利擁護事業
サ区：成年後見推進事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入		54,000	625,000	△571,000	
経常経費寄附金収入		54,000	625,000	△571,000	
経常経費補助金収入		25,916,000	26,997,000	△1,081,000	
区補助金収入		25,916,000	26,363,000	△447,000	
共同募金配分金収入		0	634,000	△634,000	
受託金収入		74,967,000	75,390,000	△423,000	
区受託金収入		60,422,000	60,669,000	△247,000	
東社協受託金収入		14,545,000	14,721,000	△176,000	
事業収入		43,766,000	46,741,000	△2,975,000	
利用料収入		43,671,000	46,521,000	△2,850,000	
資料・図書等頒布収入		95,000	220,000	△125,000	
負担金収入		102,000	120,000	△18,000	
負担金収入		102,000	120,000	△18,000	
事業活動収入計(1)		144,805,000	149,873,000	△5,068,000	
< 支出 >					
人件費支出		130,820,000	132,254,000	△1,434,000	
職員給料支出		36,589,000	36,863,000	△274,000	
職員賞与支出		10,703,000	11,436,000	△733,000	
非常勤職員給与支出		66,919,000	66,940,000	△21,000	
法定福利費支出		16,609,000	17,015,000	△406,000	
事業費支出		11,698,000	11,868,000	△170,000	
諸謝金支出		6,888,000	6,816,000	72,000	
旅費交通費支出		82,000	88,000	△6,000	
消耗器具備品費支出		142,000	151,000	△9,000	
印刷製本費支出		12,000	12,000	0	
修繕費支出		0	5,000	△5,000	
通信運搬費支出		1,137,000	1,066,000	71,000	
会議費支出		51,000	51,000	0	
広報費支出		277,000	249,000	28,000	
業務委託費支出		924,000	1,254,000	△330,000	
手数料支出		139,000	235,000	△96,000	
保険料支出		1,718,000	1,688,000	30,000	
賃借料支出		280,000	205,000	75,000	
後見人活動費支出		48,000	48,000	0	
事務費支出		17,044,000	15,702,000	1,342,000	
福利厚生費支出		686,000	721,000	△35,000	
旅費交通費支出		1,802,000	810,000	992,000	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		1,807,000	1,096,000	711,000	
印刷製本費支出		268,000	427,000	△159,000	
水道光熱費支出		758,000	920,000	△162,000	
修繕費支出		95,000	128,000	△33,000	
通信運搬費支出		917,000	828,000	89,000	
会議費支出		1,000	1,000	0	
業務委託費支出		967,000	2,914,000	△1,947,000	※1

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：権利擁護事業

サ区：成年後見推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
	手数料支出	560,000	1,185,000	△625,000	※2
	賃借料支出	2,101,000	2,112,000	△11,000	
	租税公課支出	5,085,000	2,645,000	2,440,000	
	保守料支出	1,848,000	1,700,000	148,000	
	謝礼金支出	129,000	195,000	△66,000	
	貸付事業支出	120,000	120,000	0	
	貸付金支出	120,000	120,000	0	
	助成金支出	1,490,000	770,000	720,000	
	福祉活動団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	区民後見人活動報酬助成金支出	1,440,000	720,000	720,000	
	事業活動支出計(2)	161,172,000	160,714,000	458,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,367,000	△10,841,000	△5,526,000	
< 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 >					
固定資産取得支出		0	198,000	△198,000	
器具及び備品取得支出		0	88,000	△88,000	
ソフトウェア取得支出		0	110,000	△110,000	
施設整備等支出計(5)		0	198,000	△198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△198,000	198,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		20,890,000	20,544,000	346,000	
権利擁護推進基金積立資産取崩収入		20,890,000	20,544,000	346,000	
拠点区分間繰入金収入		620,000	0	620,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入		620,000	0	620,000	
サービス区分間繰入金収入		26,497,000	23,733,000	2,764,000	
成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入		26,497,000	23,733,000	2,764,000	
その他の活動収入計(7)		48,007,000	44,277,000	3,730,000	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		5,143,000	9,505,000	△4,362,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		5,143,000	9,505,000	△4,362,000	
サービス区分間繰入金支出		26,497,000	23,733,000	2,764,000	
成年後見推進事業サービス区分間繰入金支出		26,497,000	23,733,000	2,764,000	
その他の活動支出計(8)		31,640,000	33,238,000	△1,598,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,367,000	11,039,000	5,328,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

※1：外部監査未実施年による

※2：前年度実績見込みにより再計算したことによる

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置事業

サ区：自動販売機設置事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	11,770,000	12,355,000	△585,000	
販売手数料収入	11,770,000	12,355,000	△585,000	
事業活動収入計(1)	11,770,000	12,355,000	△585,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,658,000	1,655,000	3,000	
非常勤職員給与支出	1,427,000	1,423,000	4,000	
法定福利費支出	231,000	232,000	△1,000	
事務費支出	700,000	446,000	254,000	
事務消耗品費支出	20,000	28,000	△8,000	
印刷製本費支出	6,000	10,000	△4,000	
水道光熱費支出	18,000	21,000	△3,000	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	20,000	26,000	△6,000	
業務委託費支出	20,000	19,000	1,000	
手数料支出	15,000	19,000	△4,000	
賃借料支出	27,000	11,000	16,000	
租税公課支出	562,000	302,000	260,000	
保守料支出	10,000	8,000	2,000	
事業活動支出計(2)	2,358,000	2,101,000	257,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,412,000	10,254,000	△842,000	
< 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	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	9,412,000	10,254,000	△842,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	9,412,000	10,254,000	△842,000	
その他の活動支出計(8)	9,412,000	10,254,000	△842,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,412,000	△10,254,000	842,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

