

第16号議案～第18号議案

令和5年度

事業計画ならびに収入支出予算書

社会福祉事業・公益事業

社会福祉法人

江戸川区社会福祉協議会

## 目 次

令和5年度	事業計画	1 頁
令和5年度	収入支出予算総括表	5 頁
令和5年度	社会福祉事業区分	
・	地域福祉推進事業拠点区分資金収支内訳表	7 頁
	法人運営事業サービス区分資金収支予算	12 頁
	地域福祉事業サービス区分資金収支予算	16 頁
	助成事業サービス区分資金収支予算	17 頁
	生活福祉資金貸付事業事務サービス区分資金収支予算	18 頁
	安心生活センター事業サービス区分資金収支予算	20 頁
	生活安定支援事業サービス区分資金収支予算	22 頁
	なごみの家運営事業サービス区分資金収支予算	23 頁
・	歳末たすけあい事業拠点区分資金収支内訳表	25 頁
令和5年度	公益事業区分	
	くすのきカルチャーセンター運営事業拠点区分資金収支予算	27 頁

# 事業計画



# 第16号議案

## 令和5年度事業計画

新型コロナウイルス感染症が2類から5類へと変更される中、ウクライナ情勢の長期化は、世界の政治・経済情勢に大きな影響を与えています。

我が国においては、世界的なエネルギー価格の高騰に円安も加わり、国内物価の上昇などにつながっています。このため経済活動や雇用情勢は依然として厳しく、非正規雇用者など不安定な就労状況や十分な蓄えのなかった人たちが困窮し、さらに孤立化も加わり、生活を立て直すことも容易でない状況があります。

また、少子高齢化と相まって、社会保障制度における給付の増大や負担の増加などの課題もさらに顕在化してきています。

このような中、住民の暮らしを支える福祉関連の制度・施策は見直しが行われているものの、認知症高齢者の増加、人権を侵害するDVや虐待、経済的困窮による子どもの貧困など、多様な問題が複雑かつ複合化し、法や制度の改正だけでは対応しきれない課題も存在しています。

以上のような社会情勢や、地域の状況をふまえ、全ての人々が連携して地域、暮らし、生きがいをともに創り高め合う「地域共生社会づくり」を進めることが重要になっています。

江戸川区では、これを「なごみの家」を中心として、SDGsの取り組みを踏まえ、区民の間に長年にわたって培われた地域力をもって、その実現を目指しているところです。

社会福祉協議会では、「なごみの家」や「安心生活センター」の事業運営をとおり、その実現の一翼を担うと共にポストコロナにおける、新しい日常に対応すべく、さらに、地域での人と人とのつながりを生かし、相談・支援体制を強化し、福祉サービスが必要とする区民が必要なサービスを適切に受けることができ、誰もが、いつまでも安心して、住み慣れた地域で暮らしていけるように努めてまいります。

これからも、身近な福祉の推進役として、江戸川区をはじめ関係機関、福祉施設・団体等と連携して地域福祉活動を進めてまいります。

### 1. 重点目標

- (1) ポストコロナとSDGsの取り組みを意識して、地域福祉サービス事業を拡充・強化する。具体的には地域共生社会実現の取り組み、また、成年後見制度における中核機関の役割を積極的に推進する。
- (2) 民生・児童委員をはじめとする多くの地域福祉団体等との連携・強化を図る。
- (3) 会員の増強による安定財源の確保を図る。

## 2. 事業計画

### ① 組織の強化

社協活動基盤強化のため、区民の積極的参加を促進して会員の拡充を図り、ICT化の推進をとおして組織強化を図る。

### ② 調査研究

社協事業の推進に資するため、関係諸団体の協力を得て資料の収集分析に努めるほか随時、区民の要望を把握し、事業の効率化に向けて調査研究を行う。

### ③ 連絡調整

行政機関をはじめ、町会・自治会、民生・児童委員協議会、ボランティア団体、熟年者福祉施設連絡会や障がい者団体連絡会等各種福祉団体との連絡を密にし、調整を図る。

### ④ 普及宣伝

「社協だより」の内容を充実するとともに、区広報紙「えどがわ」等の協力を得て、広く情報を提供するとともに、ホームページを活用し社協活動の宣伝普及に努める。

### ⑤ 研修活動の充実

社協事業の充実発展のため、評議員会及び関係団体と共同で研修活動を行い、社協事業の理解と協力を得るように努める。

### ⑥ 児童女性福祉

児童女性福祉の向上のため関係機関の協力を得て、次の事業を実施する。

・児童女性福祉団体等に対する助成

### ⑦ 熟年者福祉

熟年者の生活の質を高めるため、関係機関の協力を得て、次の事業を実施する。

(1) 愛の杖の贈呈（60歳以上で杖を必要とする方）

(2) 友愛訪問や協力団体に対する助成

### ⑧ 障がい者福祉

障がい者（児）の自立と更生のための環境づくり及び障がい者団体活動支援のため、関係機関の協力を得て、次の事業を実施する。

(1) 心身障がい者（児）激励事業の実施

(2) ハンディキャブ貸出事業の実施

(3) 障がい者団体等に対する助成

### ⑨ 緊急援護

緊急援護を必要とする困窮者に対し、区生活援護課を通じて援護金を支給する。

## ⑩ 江戸川区安心生活センター

高齢化・障がい等により、日常生活に不安を感じるなど、判断能力が不十分になりつつある方および不十分な方々の相談・支援を行い、地域で安心して生活できるようにする。

1. 安心生活サポート事業
  - (1) 安心生活サポート事業
  - (2) 地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会受託事業）
2. おひとり様支援事業
3. 成年後見事業
  - (1) 成年後見制度相談事業（区受託事業）
  - (2) 法人後見の実施
  - (3) 社会貢献型後見人等養成事業（区委託事業）
4. 福祉サービス事業（区受託事業）
  - (1) 福祉サービス情報提供・相談・利用援助
  - (2) 福祉サービスに関する苦情受付・処理
5. 被保険者金銭管理支援事業（区受託事業）

## ⑪ 歳末たすけあい運動

共同募金の一環として、町会・自治会、民生・児童委員協議会等関係団体及び区民の協力を得て歳末たすけあい運動を実施する。区民から寄せられた募金は、激励金として配分するとともに、民間作業所への助成や施設運営助成またはボランティア活動の活性化等地域福祉活動費として活用する。

## ⑫ 子ども食堂推進事業

子ども食堂を運営する民間団体等に対して補助することにより、食事の提供や流の場を提供するとともに、生活状況を把握し、必要な支援につなげる取組を行う。

## ⑬ 生活福祉資金の貸付（東京都社会福祉協議会受託事業）

低所得世帯、障がい者、介護を要する高齢者世帯等への資金の貸付とともに、民生・児童委員を通じ、社会参加の促進を図り、安定した生活を営むための支援を行う。

## ⑭ 「なごみの家」の運営（区受託事業）

地域共生社会実現のための拠点、新しい地域福祉の核として、各種相談対応を行い、地域の関係者が地域課題を発見・解決を図るためのネットワークを構築し、誰もが気軽に触れ合える場として運営し、「地域丸ごと支え合いの仕組みづくり」に取り組む。

⑮ 「くすのきカルチャーセンター」の運営（区受託事業）

熟年者が学習・交流活動により、充実した生活を送り、生きがいを見いだすためのきっかけの場として、設置された6施設の効率的な運営を図る。運営にあたっては、コロナ禍を十分に意識して対応するとともに、ITを利用し、利用者の利便性を高めるとともに、効率化を図る

⑯ 生活安定支援事業（区受託事業）

一定所得以下の世帯の子ども（中学3年生、高校3年生等）を支援するため、学習塾等の受講料や高等学校、大学等の受験料の貸付を行うとともに、生活安定のための支援を行う。

⑰ 「えどがわ子ども未来基金」の運用

子どもの将来が生まれ育った環境に左右されず、貧困が世代を超えて連鎖することがないように必要な支援を子どもの貧困対策として基金を運用する。

⑱ 施設提供事業

障がい者の生活向上のための授産施設として建設された「第1～第5葛西福祉作業所」を「社会福祉法人江戸川菜の花の会」に無償で貸与し、障がい者福祉の増進を図る。

⑲ 災害ボランティアセンター事業

災害発生時に、江戸川区及び公益財団法人えどがわボランティアセンターとの三者で締結している協定に基づき立ち上げる、災害ボランティアセンターの運営に関して連絡・調整を行うとともに、えどがわボランティアセンターと協働して必要な訓練を行う。



# 予 算 総 括 表



# 予 算 総 括 表

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(単位:千円)

事業区分	サービス区分	収 入			支 出			資 金 残 高		
		当初 予算額	前年度 予算額	増減	当初 予算額	前年度 予算額	増減	前期末	当期	当期末
社会福祉事業	法人運営事業	154,959	166,023	△ 11,064	158,720	170,745	△ 12,025	3,761	△ 3,761	0
	地域福祉事業	10,390	10,111	279	11,727	11,352	375	1,337	△ 1,337	0
	助成事業	32,498	26,259	6,239	33,709	27,470	6,239	1,211	△ 1,211	0
	生活福祉資金貸付事業	41,415	39,675	1,740	41,415	39,675	1,740	0	0	0
	安心生活センター事業	118,335	102,644	15,691	118,335	102,644	15,691	0	0	0
	生活安定支援事業	10,479	10,372	107	10,479	10,372	107	0	0	0
	なごみの家運営事業	275,936	261,346	14,590	275,936	261,346	14,590	0	0	0
	歳末たすけあい運動事業	10,499	10,641	△ 142	10,499	10,641	△ 142	0	0	0
	小 計	654,511	627,071	27,440	660,820	634,245	26,575	6,309	△ 6,309	0
公益事業	くすのきカルチャーセンター 運営事業	190,320	180,736	9,584	190,320	180,736	9,584	0	0	0
	小 計	190,320	180,736	9,584	190,320	180,736	9,584	0	0	0
	合 計	844,831	807,807	37,024	851,140	814,981	36,159	6,309	△ 6,309	0



# 社会福祉事業区分



# 第17号議案

## 拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

社会福祉事業

地域福祉推進事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考		
大	中	小					
事業活動による収入							
会	費	収入	6,252	7,441	△ 1,189		
	会	費	収入	6,252	7,441	△ 1,189	
		正 会 員 会 費 収 入	3,662	3,641	21	民生児童委員・町会・自治会・福祉施設等	
		賛 助 会 員 会 費 収 入	2,080	3,200	△ 1,120		
		特 別 賛 助 会 員 会 費 収 入	510	600	△ 90		
寄	附	金 収 入	7,000	5,500	1,500		
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,000	4,000	0			
	指 定 寄 附 金 収 入	0	0	0			
	子 ども 未 来 基 金 寄 附 金 収 入	3,000	1,500	1,500			
経 常 経 費 補 助 金 収 入		186,477	173,667	12,810			
	区 補 助 金 収 入	174,121	160,514	13,607			
		職 員 費 補 助 金 収 入	111,165	108,753	2,412	人件費補助金	
		事 業 費 補 助 金 収 入	62,956	51,761	11,195	安心生活センター事業等補助金	
		( 寄 附 金 ) 補 助 金 収 入	0	0	0		
	共 同 募 金 配 分 金 収 入	12,356	13,153	△ 797			
		一 般 配 分 金 収 入	1,550	1,140	410		
		歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	10,806	12,013	△ 1,207		
受 託 金 収 入		425,260	399,041	26,219			
	区 受 託 金 収 入	370,210	347,722	22,488			
		安 心 生 活 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	78,941	71,104	7,837		
		被 保 護 者 金 銭 管 理 支 援 事 業 受 託 金 収 入	8,635	8,635			
		な ご み の 家 運 営 事 業 受 託 金 収 入	272,155	257,611	14,544		
		生 活 安 定 支 援 事 業 受 託 金 収 入	10,479	10,372	107		
	東 社 協 受 託 金 収 入	55,050	51,319	3,731			
		生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	41,415	39,675	1,740	民生児童委員費用弁償、取扱事務費等	
		地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	13,635	11,644	1,991	専門員設置費等	
事 業 費 収 入		648	342	306			
	参 加 費 収 入	0	0	0			
	利 用 料 収 入	648	342	306	安心サポート事業利用者利用料		
負 担 金 収 入		7,771	3,615	4,156			
	負 担 金 収 入	7,771	3,615	4,156			
	利 用 者 負 担 金 収 入	7,771	3,615	4,156			
受 取 利 息 配 当 金 収 入		13	13	0			
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	13	13	0			
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0		
		基 本 財 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0		
		地 域 福 祉 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	3	3	0		
		福 祉 施 設 建 替 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0		
		退 職 給 付 引 当 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5	5	0		
基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入		1	1	0			
	え ど が わ 子 ども 未 来 基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0			
手 数 料 返 還 収 入		0	0	0			
	手 数 料 返 還 収 入	0	0	0			

(単位:千円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	備 考
大	中	小	当初予算額	当初予算額		
そ	の	他	の	収	入	
	雑	収	入			
		共済会退職金付加給付金収	入			
		雑	収	入		
事業活動収入計(1)			633,423	589,621	43,802	
事業活動による支出						
人	件	費	支	出		
	職	員	給	料	支	出
		職	員	俸	給	支
		職	員	諸	手	当
		職	員	賞	与	支
		非	常	勤	職	員
		非	常	勤	職	員
		非	常	勤	職	員
		賃	金	支	出	
		退	職	給	付	支
		退	職	給	付	支
		派	遣	職	員	費
		法	定	福	利	費
事	業	費	支	出		
	諸	謝	金	支	出	
	旅	費	交	通	費	支
	消	耗	器	具	備	品
		消	耗	品	費	支
		器	具	什	器	費
	印	刷	製	本	費	支
	車	輛	費	支	出	
	燃	料	費	支	出	
	修	繕	費	支	出	
	通	信	運	搬	費	支
	会	議	費	支	出	
	広	報	費	支	出	
	業	務	委	託	費	支
	手	数	料	支	出	
	保	險	料	支	出	
	賃	借	料	支	出	
	保	守	料	支	出	
	研	修	費			
	調	査	企	画	研	究
	緊	急	援	護	費	
	利	用	者	負	担	金
	雑	支				
事	務	費	支	出		
	福	利	厚	生	費	支
	職	員	被	服	費	支
	旅	費	交	通	費	
	研	修	研	究	費	支
		研	修	研	究	費
		旅	費	支	出	



(単位:千円)

科 目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中	小				
		事務消耗品費支出	3,235	3,976	△ 741	
		印刷製本費支出	721	713	8	予算書、決算書印刷等
		水道光熱費支出	2,076	1,500	576	電気、ガス、水道料金
		燃料費支出	221	220	1	
		修繕費支出	1,500	1,500	0	事務用機器修理、局所補修等
		通信運搬費支出	8,686	5,568	3,118	
		会議費支出	879	852	27	
		業務委託費支出	10,749	10,587	162	
		委託費支出	4,488	4,654	△ 166	清掃、害虫駆除、筆耕料等
		保守料支出	6,261	5,933	328	消防設備、自動ドア保守等
		手数料料支出	4,911	5,297	△ 386	申立手数料等
		保険料支出	2,410	2,419	△ 9	
		賃借料支出	11,720	12,167	△ 447	会場使用料、印刷機リース料等
		車輦費支出	400	200	200	
		租税公課支出	22,040	5,188	16,852	事務局車自動車税等
		渉外費支出	190	190	0	
		雑支支出	5,025	4,030	995	
		分担金支出	516	516	0	
		分担金支出	516	516	0	
		分担金支出	516	516	0	東社協等分担金
		助成金支出	33,709	27,470	6,239	
		助成金支出	33,709	27,470	6,239	
		福祉団体助成費	13,122	13,332	△ 210	
		福祉バス助成費	1,745	2,306	△ 561	
		地域福祉活動費	4,721	5,236	△ 515	
		障害者自立支援助成費	195	195	0	
		子ども食堂推進事業助成費支出	13,926	6,401	7,525	
		負担金支出	1,443	1,443	0	
		負担金支出	1,443	1,443	0	
		区庁舎使用負担金支出	1,443	1,443	0	
		事業活動支出計(2)	613,490	587,837	25,653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,933	1,784	18,149	
		施設整備等による収入				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	12,683	14,551	△ 1,868	
		器具及び備品取得支出	1,273	1,273	0	
		車両運搬具取得支出	130	2,998	△ 2,868	
		ソフトウェア取得支出	11,280	10,280	1,000	
		施設整備等支出計(5)	12,683	14,551	△ 1,868	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,683	△ 14,551	1,868	
		その他の活動等収入				
		積立資産取崩収入	0	16,546	△ 16,546	
		退職給付引当資産取崩収入	0	16,546	△ 16,546	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	16,546	△ 16,546	
		基金積立資産取崩収入	1,481	810	671	
		子ども未来基金積立資産取崩収入	1,481	810	671	

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中				
	小				
	事業区分間繰入金収入	1,955	1,943	12	
	事業区分間繰入金収入	1,955	1,943	12	
	公益事業区分繰入金収入	1,955	1,943	12	
	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
	歳末たすけあい事業拠点区分繰入金収入	1	1	0	
	サービス区分間繰入金収入	7,152	7,509	△ 357	
	サービス区分間繰入金収入	7,152	7,509	△ 357	
	生活福祉資金貸付事業 サービス区分繰入金収入	695	348	347	
	安心生活センター事業 サービス区分繰入金収入	2,927	2,890	37	
	なごみの家運営事業 サービス区分繰入金収入	3,530	4,271	△ 741	
	その他の活動等収入計(7)	10,589	26,809	△ 16,220	
	その他の活動等支出				
	積立資産支出	15,994	15,455	539	
	退職給付引当資産支出	15,989	15,450	539	
	退職共済預け金支出	994	994	0	
	退職給付引当資産支出	14,995	14,456	539	
	地域福祉積立資産支出	3	3	0	
	福祉施設建替積立資産支出	2	2	0	
	基金積立資産支出	1	1	0	
	子ども未来基金積立資産支出	1	1	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
	歳末たすけあい事業拠点区分繰入金支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,152	7,509	△ 357	
	サービス区分間繰入金支出	7,152	7,509	△ 357	
	法人運営事業 サービス区分繰入金支出	6,441	5,988	453	
	地域福祉サービス区分繰入金支出		0	0	
	助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業事務費 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	安心生活センター事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	なごみの家運営事業 サービス区分繰入金支出	711	1,521	△ 810	
	子ども未来創造事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動等支出計(8)	23,148	22,966	182	

(単位:千円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	備 考
大	中	当初予算額	当初予算額		
	小				
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,559	3,843	△ 16,402	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,309	△ 9,924	3,615	
	前期末支払資金残高(12)	6,309	9,924	△ 3,615	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## サービス区分別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

社会福祉事業

0001法人運営事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中				
小					
事業活動による収入					
会	費 収 入	6,252	7,441	△ 1,189	
	会 費 収 入	6,252	7,441	△ 1,189	
	正 会 員 会 費 収 入	3,662	3,641	21	民生児童委員・町会・自治会・福祉施設等
	賛 助 会 員 会 費 収 入	2,080	3,200	△ 1,120	
	特 別 賛 助 会 員 会 費 収 入	510	600	△ 90	
寄	附 金 収 入	7,000	5,500	1,500	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,000	4,000	0	
	指 定 寄 附 金 収 入	0	0	0	
	子 ども 未 来 基 金 寄 附 金 収 入	3,000	1,500	1,500	
経	常 経 費 補 助 金 収 入	131,814	127,779	4,035	
	区 補 助 金 収 入	131,814	127,779	4,035	
	職 員 費 補 助 金 収 入	111,165	108,753	2,412	人件費補助金
	( 寄 附 金 ) 補 助 金 収 入	0	0	0	
	事 業 費 補 助 金 収 入	20,649	19,026	1,623	社協ネットワーク整備補助金
	共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	0	0	
	一 般 配 分 金 収 入	0	0	0	
	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	0	0	0	
受	取 利 息 配 当 金 収 入	13	13	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	13	13	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
	基 本 財 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	
	地 域 福 祉 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	3	3	0	
	福 祉 施 設 建 替 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
	退 職 給 付 引 当 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5	5	0	
基	金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	
	え ど が わ 子 ども 未 来 基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	
そ	の 他 の 収 入	1	1	0	
	雑 収 入	1	1	0	
	共 済 会 退 職 金 付 加 給 付 金 収 入	0	0	0	
	雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		145,081	140,735	4,346	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	102,238	116,445	△ 14,207	
	職 員 給 料 支 出	59,457	58,714	743	
	職 員 俸 給 支 出	43,960	43,464	496	職員12名
	職 員 諸 手 当 支 出	15,497	15,250	247	
	職 員 賞 与 支 出	18,113	17,426	687	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	1,355	1,345	10	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,465	7,338	127	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,465	7,338	127	非常勤職員3名
	賃 金 支 出	0	0	0	
	退 職 給 付 支 出	0	16,546	△ 16,546	
	退 職 給 付 支 出	0	16,546	△ 16,546	
	法 定 福 利 費 支 出	15,848	15,076	772	社会保険料

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中				
事	業 費 支 出	3,068	3,068	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	441	441	0	社協だより郵送料
	会 議 費 支 出	40	40	0	
	広 報 費 支 出	1,205	1,205	0	社協だより発行費
	調 査 研 究 企 画 費 支 出	1,310	1,310	0	民生委員等の福祉施設視察費
	雑 費 支 出	72	72	0	
	利 用 者 負 担 金 立 替 支 出	0	0	0	
事	務 費 支 出	21,818	20,365	1,453	
	福 利 厚 生 費 支 出	835	835	0	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	762	823	△ 61	
	研 修 研 究 費 支 出	95	95	0	
	研 修 研 究 費 支 出	83	83	0	
	旅 費 支 出	12	12	0	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,009	1,191	△ 182	事務用消耗品
	印 刷 製 本 費 支 出	273	328	△ 55	
	燃 料 費 支 出	120	120	0	事務局ワゴン車ガソリン代
	修 繕 費 支 出	300	300	0	事務用機器修理等
	通 信 運 搬 費 支 出	1,003	1,007	△ 4	
	会 議 費 支 出	745	745	0	
	理 事 会 費 支 出	320	320	0	
	評 議 員 会 費 支 出	342	342	0	
	部 会 ・ 委 員 会 費 支 出	83	83	0	
	業 務 委 託 費 支 出	7,285	7,214	71	
	委 託 費 支 出	3,022	3,188	△ 166	ホームページメンテナンス経費等
	保 守 料 支 出	4,263	4,026	237	給与・財務システム等保守料
	手 数 料 支 出	2,662	2,662	0	
	保 險 料 支 出	363	369	△ 6	
	賃 借 料 支 出	2,855	2,135	720	
	車 輛 費 支 出	400	200	200	
	租 税 公 課 支 出	53	53	0	
	涉 外 費 支 出	190	190	0	
	雑 支 出	2,868	2,098	770	
分	担 金 支 出	516	516	0	
	分 担 金 支 出	516	516	0	
	分 担 金 支 出	516	516	0	東社協等分担金
負	担 金 支 出	1,350	1,350	0	
	負 担 金 支 出	1,350	1,350	0	
	区 庁 舎 使 用 負 担 金 支 出	1,350	1,350	0	
	事業活動支出計(2)	128,990	141,744	△ 12,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,091	△ 1,009	17,100	
	施設整備等による収入				
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位:千円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	備 考
大	中	当初予算額	当初予算額		
施設整備等による支出					
固	定 資 産 取 得 支 出	12,023	11,023	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,023	1,023	0	
	ソフトウェア取得支出	11,000	10,000	1,000	
施設整備等支出計(5)		12,023	11,023	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,023	△ 11,023	△ 1,000	
その他の活動等収入					
積	立 資 産 取 崩 収 入	0	16,546	△ 16,546	
	退職給付引当資産取崩収入	0	16,546	△ 16,546	
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	16,546	△ 16,546	
基	金 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,481	810	671	
	子ども未来基金積立資産取崩収入	1,481	810	671	
事	業 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,955	1,943	12	
	事業区分間繰入金収入	1,955	1,943	12	
	公益事業区分繰入金収入	1,955	1,943	12	
拠	点 区 分 間 繰 入 金 収 入	1	1	0	
	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
	歳末たすけあい事業拠点区分繰入金収入	1	1	0	
サ	ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	6,441	5,988	453	
	サービス区分間繰入金収入	6,441	5,988	453	
	生活福祉資金貸付事業 サービス区分繰入金収入	695	348	347	
	安心生活センター事業 サービス区分繰入金収入	2,927	2,890	37	
	なごみの家運営事業 サービス区分繰入金収入	2,819	2,750	69	
その他の活動等収入計(7)		9,878	25,288	△ 15,410	
その他の活動等支出					
積	立 資 産 支 出	15,994	15,455	539	
	退職給付引当資産支出	15,989	15,450	539	
	退職共済預け金支出	994	994	0	
	退職給付引当資産支出	14,995	14,456	539	
	地域福祉積立資産支出	3	3	0	
	福祉施設建替積立資産支出	2	2	0	
基	金 積 立 資 産 支 出	1	1	0	
	えどがわ子ども未来基金積立資産支出	1	1	0	
事	業 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠	点 区 分 間 繰 入 金 支 出	1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
	歳末たすけあい事業拠点区分繰入金支出	1	1	0	

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考	
大	中	小				
		サービス区分間繰入金支出	711	1,521	△ 810	
		サービス区分間繰入金支出	711	1,521	△ 810	
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
		助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
		安心生活センター事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
		なごみの家運営事業 サービス区分繰入金支出	711	1,521	△ 810	
		子ども未来創造事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	16,707	16,978	△ 271	
		その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,829	8,310	△ 15,139	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,761	△ 4,722	961	
		前期末支払資金残高(12)	3,761	4,722	△ 961	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## サービス区分別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会  
社会福祉事業  
0002地域福祉事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中				
小					
事業活動による収入					
経	常	経	費	補	助
		金	収	入	
		10,390	10,111	279	
	区	補	助	金	収
		入			
		4,300	4,300	0	
		補	助	金	収
		入			
		0	0	0	
		事	業	費	補
		助	金	収	入
		4,300	4,300	0	
	共	同	募	金	配
		分	金	収	入
		6,090	5,811	279	
		一	般	配	分
		金	収	入	
		1,550	1,140	410	
		歳	末	た	す
		け	あ	い	配
		分	金	収	入
		4,540	4,671	△ 131	
事	業	収	入		
		0	0	0	
	参	加	費	収	入
		0	0	0	
そ	の	他	の	収	入
		0	0	0	
	雑	収	入		
		0	0	0	
	雑	収	入		
		0	0	0	
事業活動經常収入計(1)		10,390	10,111	279	
事業活動による支出					
事	業	費	支	出	
		11,727	11,352	375	
	諸	謝	金	支	出
		154	180	△ 26	
	消	耗	器	具	備
		品	費	支	出
		1,978	1,599	379	
		消	耗	品	費
		支	出		
		79	79	0	
		器	具	什	器
		費	支	出	
		1,899	1,520	379	愛の杖
	印	刷	製	本	費
		支	出		
		210	160	50	
	車	輛	費	支	出
		0	0	0	
	燃	料	費	支	出
		12	12	0	
	修	繕	費	支	出
		300	300	0	ハンディキャブ整備費
	通	信	運	搬	費
		支	出		
		139	139	0	
	会	議	費	支	出
		45	0	45	
	保	険	料	支	出
		348	176	172	
	賃	借	料	支	出
		2,216	3,386	△ 1,170	
	緊	急	援	護	費
		支	出		
		1,747	1,847	△ 100	
	雑	費	支	出	
		4,578	3,553	1,025	
事業活動支出計(2)		11,727	11,352	375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,337	△ 1,241	△ 96	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固	定	資	産	取	得
		支	出		
		0	2,750	△ 2,750	
	車	輛	運	搬	具
		取	得	支	出
		0	2,750	△ 2,750	
施設整備等支出計(5)		0	2,750	△ 2,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,750	2,750	
その他の活動等収入計(7)		0	0	0	
その他の活動等収支出(8)		0	0	0	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,337	△ 3,991	2,654	
前期末支払資金残高(12)		1,337	3,991	△ 2,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## サービス区別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会  
 社会福祉事業  
 0003助成事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中				
小					
事業活動による収入					
経常経費補助金収入		32,498	26,259	6,239	
	区補助金収入	26,232	18,917	7,315	
	補助金収入(寄附金)	0	0	0	
	事業費補助金収入	26,232	18,917	7,315	
	共同募金配分金収入	6,266	7,342	△ 1,076	
	一般配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,266	7,342	△ 1,076	
その他の収入		0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		32,498	26,259	6,239	
事業活動による支出					
助成金支出		33,709	27,470	6,239	
	助成金支出	33,709	27,470	6,239	
	福祉団体助成費支出	13,122	13,332	△ 210	
	福祉バス助成費支出	1,745	2,306	△ 561	
	地域福祉活動費支出	4,721	5,236	△ 515	
	障害者自立支援助成費支出	195	195	0	
	子ども食堂推進事業助成費支出	13,926	6,401	7,525	
事業活動支出計(2)		33,709	27,470	6,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,211	△ 1,211	0	
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	
その他の活動等収入計(7)		0	0	0	
その他の活動等収支(8)		0	0	0	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,211	△ 1,211	0	
前期末支払資金残高(12)		1,211	1,211	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## サービス区分別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

社会福祉事業

0004生活福祉資金貸付事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考	
大	中 小					
	事業活動による収入					
受	託 金 収 入	41,415	39,675	1,740		
	東 社 協 受 託 金 収 入	41,415	39,675	1,740		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	41,415	39,675	1,740	民生委員費用弁償、取扱事務費等	
	事業活動収入計(1)	41,415	39,675	1,740		
	事業活動による支出					
人	件 費 支 出	31,392	32,745	△ 1,353		
	職 員 給 料 支 出	8,659	2,573	6,086		
	職 員 俸 給 支 出	6,064	1,275	4,789	職員1名	
	職 員 諸 手 当 支 出	2,595	1,298	1,297		
	職 員 賞 与 支 出	2,777	1,389	1,388		
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	1,502	1,016	486		
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,669	5,177	2,492		
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,669	5,177	2,492	非常勤職員2名	
	派 遣 職 員 費 支 出	8,400	21,000	△ 12,600		
	法 定 福 利 費 支 出	2,385	1,590	795		
事	業 費 支 出	1,230	1,230	0		
	手 数 料 支 出	1,230	1,230	0		
事	務 費 支 出	8,098	5,352	2,746		
	福 利 厚 生 費 支 出	199	143	56		
	旅 費 交 通 費 支 出	49	40	9		
	事 務 消 耗 品 費 支 出	505	820	△ 315		
	通 信 運 搬 費 支 出	5,189	2,140	3,049		
	賃 借 料 支 出	240	508	△ 268		
	雑 支 出	1,863	1,648	215		
	業 務 委 託 費 支 出	53	53	0		
	事業活動支出計(2)	40,720	39,327	1,393		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	695	348	347		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出					
固	定 資 産 取 得 支 出	0	0	0		
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	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		
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動等支出					
サ	ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	695	348	347		
	サ	ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	695	348	347	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	695	348	347		
	その他の活動等支出計(8)	695	348	347		
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 695	△ 348	△ 347		
	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		

(単位:千円)

科		目		本年度	前年度	比較増減	備考
大	中	小		当初予算額	当初予算額		
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	

## サービス区別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会  
社会福祉事業  
0006安心生活センター事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中 小				
事業活動による収入					
経	常 経 費 補 助 金 収 入	8,705	7,304	1,401	
	区 補 助 金 収 入	8,705	7,304	1,401	
	事 業 費 補 助 金 収 入	8,705	7,304	1,401	区補助金
受	託 金 収 入	101,211	91,383	9,828	
	区 受 託 金 収 入	87,576	79,739	7,837	
	安 心 生 活 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	78,941	71,104	7,837	区受託金
	被 保 護 者 金 銭 管 理 支 援 事 業 受 託 金 収 入	8,635	8,635	0	区受託金
	東 社 協 受 託 金 収 入	13,635	11,644	1,991	
	地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	13,635	11,644	1,991	専門員設置費等
事	業 収 入	648	342	306	
	利 用 料 収 入	648	342	306	
負	担 金 収 入	7,771	3,615	4,156	
	負 担 金 収 入	7,771	3,615	4,156	
	利 用 者 負 担 金 収 入	7,771	3,615	4,156	
手	数 料 返 還 収 入	0	0	0	
	手 数 料 返 還 収 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		118,335	102,644	15,691	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	96,576	82,427	14,149	
	職 員 給 料 支 出	29,296	27,339	1,957	
	職 員 俸 給 支 出	19,510	17,766	1,744	職員6名
	職 員 諸 手 当 支 出	9,786	9,573	213	
	職 員 賞 与 支 出	7,642	7,451	191	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	7,033	7,573	△ 540	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	36,978	27,595	9,383	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	35,584	26,095	9,489	非常勤職員9名
	賃 金 支 出	1,394	1,500	△ 106	
	法 定 福 利 費 支 出	15,627	12,469	3,158	
事	業 費 支 出	11,141	9,438	1,703	
	諸 謝 金 支 出	6,694	5,523	1,171	苦情解決委員、生活サポーター等報酬
	旅 費 交 通 費 支 出	1,253	987	266	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	323	254	69	
	印 刷 製 本 費 支 出	205	105	100	
	燃 料 費 支 出	84	84	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	404	362	42	
	会 議 費 支 出	4	4	0	
	手 数 料 支 出	196	146	50	
	保 険 料 支 出	721	721	0	
	賃 借 料 支 出	136	134	2	会場使用料等
	保 守 料 支 出	1,064	1,063	1	
	研 修 費	27	27	0	苦情解決・成年後見等研修費
	雑 支 出	30	28	2	

(単位:千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
大	中 小				
大	事 務 費 支 出	7,188	7,268	△ 80	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,609	1,190	419	健康診断費等
	職 員 被 服 費 支 出	0	0	0	
	旅 費 交 通 費 支 出	255	299	△ 44	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	570	804	△ 234	事務用消耗品、消耗器材
	印 刷 製 本 費 支 出	448	385	63	パンフレット、チラシ等
	燃 料 費 支 出	101	100	1	自動車燃料費
	通 信 運 搬 費 支 出	833	760	73	郵便、電話料金等
	会 議 費 支 出	134	107	27	
	保 守 料 支 出	561	560	1	複合機・システム保守料
	手 数 料 支 出	2,249	2,635	△ 386	申立手数料、登記手数料等
	賃 借 料 支 出	428	428	0	複合機リース料
負	担 金 支 出	93	93	0	
	負 担 金 支 出	93	93	0	
	区 庁 舎 使 用 負 担 金 支 出	93	93	0	
	事業活動支出計(2)	114,998	99,226	15,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,337	3,418	△ 81	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出				
固 定 資 産	取 得 支 出	410	528	△ 118	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0	
	車 両 運 搬 具 取 得 支 出	130	248	△ 118	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	280	280	0	
	施設整備等支出計(5)	410	528	△ 118	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	△ 410	△ 528	118		
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動等支出	0	0	0	
積 立 資 産	支 出	0	0	0	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	0	0	0	
	退 職 共 済 預 け 金 支 出	0	0	0	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出		2,927	2,890	37	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,927	2,890	37	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,927	2,890	37	
	その他の活動等支出計(8)	2,927	2,890	37	
そ の 他 の 活 動 等 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△ 2,927	△ 2,890	△ 37		
	予備費支出計(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	

## サービス区別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

社会福祉事業

0007生活安定支援事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中	小			
事業活動による収入					
受	託	10,479	10,372	107	
	区	10,479	10,372	107	
	生活安定支援事業受託金収入	10,479	10,372	107	区受託金
受	取	0	0	0	
	取	0	0	0	
	受	0	0	0	
事業活動収入計(1)		10,479	10,372	107	
事業活動による支出					
人	件	9,957	9,826	131	
	職	0	0	0	
	職	0	0	0	
	職	0	0	0	
	非	1,365	1,353	12	
	非	7,017	6,950	67	
	非	7,017	6,950	67	非常勤職員3名
	賃	0	0	0	
	法	1,575	1,523	52	
事	務	522	546	△	24
	福	182	196	△	14
	旅	9	9	0	
	事	251	261	△	10
	通	80	80	0	郵便、電話料金等
事業活動支出計(2)		10,479	10,372	107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)		0	0	0	
その他の活動等収支出(8)		0	0	0	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## サービス区別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

社会福祉事業

0008なごみの家運営事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中				
事業活動による収入					
経	常 経 費 補 助 金 収 入	3,070	2,214	856	
	区 補 助 金 収 入	3,070	2,214	856	
	事 業 費 補 助 金 収 入	3,070	2,214	856	区補助金
受	託 金 収 入	272,155	257,611	14,544	
	区 受 託 金 収 入	272,155	257,611	14,544	
	なごみの家運営事業受託金収入	272,155	257,611	14,544	区受託金
事業活動収入計(1)		275,225	259,825	15,400	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	59,177	58,247	930	
	職 員 給 料 支 出	14,270	13,753	517	
	職 員 俸 給 支 出	9,940	9,509	431	職員3名
	職 員 諸 手 当 支 出	4,330	4,244	86	
	職 員 賞 与 支 出	4,827	4,452	375	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	2,124	2,126	△ 2	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	32,737	32,846	△ 109	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	32,737	32,846	△ 109	有期職員等24名
	賃 金 支 出	0	0	0	
	法 定 福 利 費 支 出	5,219	5,070	149	
事	業 費 支 出	171,749	174,784	△ 3,035	
	諸 謝 金 支 出	1,788	1,512	276	
	旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,400	2,750	△ 1,350	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,311	1,311	0	
	修 繕 費 支 出	42	0	42	
	通 信 運 搬 費 支 出	234	150	84	
	会 議 費 支 出	30	30	0	
	業 務 委 託 費 支 出	165,962	168,059	△ 2,097	
	手 数 料 支 出	0	0	0	
	保 険 料 支 出	162	162	0	にこにこ運動教室
	賃 借 料 支 出	30	30	0	会場使用料
	研 修 費	520	520	0	
	雑 支 出	270	260	10	
事	務 費 支 出	41,941	25,315	16,626	
	福 利 厚 生 費 支 出	423	423	0	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	386	386	0	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	900	900	0	事務用消耗品、消耗器材
	水 道 光 熱 費 支 出	2,076	1,500	576	電気、ガス、水道料金
	修 繕 費 支 出	1,200	1,200	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,581	1,581	0	郵便、電話料金等
	業 務 委 託 費 支 出	2,850	2,760	90	
	委 託 費 支 出	1,413	1,413	0	廃棄物処理
	保 守 料 支 出	1,437	1,347	90	保安警備
	保 険 料 支 出	2,047	2,050	△ 3	ボランティア保険等

(単位:千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
大	中 小				
	賃借料支出	8,197	9,096	△ 899	
	租税公課支出	21,987	5,135	16,852	
	雑支出	294	284	10	
	事業活動支出計(2)	272,867	258,346	14,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,358	1,479	879	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出				
固	定 資 産 取 得 支 出	250	250	0	
	器具及び備品取得支出	250	250	0	
	施設整備等支出計(5)	250	250	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250	△ 250	0	
	その他の活動等収入				
	サービス区分間繰入金収入	711	1,521	△ 810	
	サービス区分間繰入金収入	711	1,521	△ 810	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	711	1,521	△ 810	
	その他の活動等収入計(7)	711	1,521	△ 810	
	その他の活動等支出	0	0	0	
積	立 資 産 支 出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,819	2,750	69	
	サービス区分間繰入金支出	2,819	2,750	69	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,819	2,750	69	
	その他の活動等支出計(8)	2,819	2,750	69	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,108	△ 1,229	△ 879	
	予備費支出計(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	



## 拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

社会福祉事業

歳末たすけあい運動事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中				
事業活動による収入					
経常経費補助金収入		10,498	10,640	△ 142	
	共同募金配分金収入	10,498	10,640	△ 142	
	歳末たすけあい配分金収入	10,498	10,640	△ 142	
受取利息配当金収入		1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	「科目存置」
事業活動収入計(1)		10,499	10,641	△ 142	
事業活動による支出					
事業費支出		8,500	8,490	10	
	援護費支出	8,500	8,490	10	
	在宅福祉サービス事業費支出	8,500	8,490	10	障がい者、要介護熟年者等に対する援護費
事務費支出		1,998	2,150	△ 152	
	広報費支出	856	842	14	ポスター、募金袋等
	通信運搬費支出	71	71	0	
	事務消耗品費支出	81	115	△ 34	
	雑支出	990	1,122	△ 132	取扱事務費等
事業活動支出計(2)		10,498	10,640	△ 142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	1	0	
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	
その他の活動等収入					
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動等収入計(7)		0	0	0	
その他の活動等支出					
拠点区分間繰入金支出		1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
その他の活動等支出計(8)		1	1	0	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	1	△ 1	
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	



# 公益事業区分



# 第18号議案

## 拠点区分別資金収支予算書

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

公益事業

くすのきカルチャーセンター運営事業

(単位:千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備 考
大	中	小			
事業活動による収入					
受 託 金 収 入		190,320	180,736	9,584	
区 受 託 金 収 入		190,320	180,736	9,584	
	くすのきカルチャーセンター 運 営 受 託 金 収 入	190,320	180,736	9,584	区受託金
受 取 利 息 配 当 金 収 入		0	0	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入		0	0	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		190,320	180,736	9,584	
人 件 費 支 出					
職 員 給 料 支 出		59,683	57,337	2,346	
	職 員 俸 給 支 出	42,659	40,982	1,677	職員14名(固有3、再任用11)
	職 員 諸 手 当 支 出	17,024	16,355	669	
職 員 賞 与 支 出		14,060	13,574	486	
非 常 勤 職 員 賞 与 支 出		542	834	△ 292	
非 常 勤 職 員 給 与		3,088	4,876	△ 1,788	
	非 常 勤 職 員 給 与	3,088	4,549	△ 1,461	非常勤職員1名
	賃	0	327	△ 327	臨時職員(募集事務従事)
法 定 福 利 費		12,863	12,280	583	社会保険料
事業活動による支出					
事 業 費 支 出		5,475	5,035	440	
	教 材 費	600	590	10	教室消耗品等
	研 修 費	64	62	2	講師研修費
	行 事 費	4,811	4,383	428	教室編成、開講式、文化祭、修了記念行事運営経費
事 務 費 支 出		92,488	84,691	7,797	
	福 利 厚 生 費 支 出	883	853	30	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	180	168	12	近接地内
	事 務 消 耗 品 費 支 出	3,798	1,869	1,929	事務用消耗品、消耗器材
	印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0	
	水 道 光 熱 費 支 出	11,426	10,614	812	電気、ガス、水道料金
	燃 料 費 支 出	60	46	14	
	修 繕 費 支 出	7,979	4,713	3,266	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,747	1,644	103	郵便、電話、テレビ受信料
	業 務 委 託 費 支 出	63,174	62,408	766	
	委 託 費 支 出	52,296	52,614	△ 318	清掃、害虫駆除、保安警備、受水槽清掃、樹木剪定、 クリーニング、ピアノ調律、葛西妻庭清掃、廃棄物処理
	保 守 料 支 出	10,878	9,794	1,084	消防設備、自動ドア、自家用電気工作物、冷暖房機、 複写機、エレベーター
	手 数 料 支 出	20	0	20	硬貨取扱手数料等
	保 険 料 支 出	32	32	0	自動車保険料
	賃 借 料 支 出	3,189	2,344	845	複写機賃借料等
	租 税 公 課 支 出	0	0	0	
	車 輛 費 支 出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		188,199	178,627	9,572	
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,121	2,109	12	

(単位:千円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	備 考
大	中 小	当初予算額	当初予算額		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出				
固 定	資 産 取 得 支 出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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	
	その他の活動等収入				
事 業 区 分	間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動等収入計=(7)	0	0	0	
	その他の活動等支出				
積 立	資 産 支 出	166	166	0	
	退職給付引当資産出	166	166	0	
	退職共済預け金支出	166	166	0	
事 業 区 分	間 繰 入 金 支 出	1,955	1,943	12	
	事業区分間繰入金支出	1,955	1,943	12	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,955	1,943	12	
	その他の活動等支出計(8)	2,121	2,109	12	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,121	△ 2,109	△ 12	
	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	

