

第14号議案～第16号議案

令和7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7年度	事業計画	1 頁
令和7年度	収入支出予算総括表	5 頁
令和7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	6 頁
	法人運営事業サービス区分資金収支予算	11 頁
	地域福祉事業サービス区分資金収支予算	15 頁
	助成事業サービス区分資金収支予算	16 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	17 頁
	安心生活センター事業サービス区分資金収支予算	19 頁
	受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分資金収支予算	21 頁
	なごみの家運営事業サービス区分資金収支予算	22 頁
・	歳末たすけあい事業拠点区分資金収支内訳表	24 頁
令和7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	25 頁

事業計画

第14号議案

令和7年度 事業計画

本年は、国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者になり、社会保障費の増大や働き手である現役世代が減少するなど、様々な課題に対応していかなければならない節目の年（いわゆる2025年問題）です。

人口構造・社会構造が大きく変化する中で、福祉分野では、若者の社会参加の推進、災害時に備えて平時の支援強化、コロナ禍で顕在化した社会的弱者への支援のあり方の見直し等、様々な課題に対応する必要に迫られています。このような課題に対応するために、わが国では地域福祉の施策化が推進されています。江戸川区においても、地域の福祉力を高めていくことは喫緊の課題です。

従来の「つながり」であった町会自治会や隣近所などの地縁組織から、SNSや共通の趣味を通じてのつながりが色濃くなっているまさに「今」、社会福祉協議会の役割を改めて考えなくてはならない時期にきています。江戸川区「らしさ」を生かした地域共生社会の実現のために、地域福祉の主役である区民の力を引き出し、地域コミュニティによる助け合い活動を活性化することや、多分野・多職種間のネットワークを構築して「つながり」をより一層強化し、重層的に地域を「ささえる」仕組みづくりに努める必要があります。

社会福祉協議会では、中期的な展望に基づく「将来ビジョン」を明らかにし、具体的計画的に取り組む指針を定めた「中期経営計画」を定めました。これは、令和7（2025）年度から令和9（2027）年度までの3か年を計画期間と定めており、区の基本理念および長期構想、SDGsビジョンと連動した、具体的目標及び施策をまとめたものです。

社会福祉協議会が民間団体であることの意義を今一度意識し、区民・団体・関係機関・民間企業・行政等、区に関わる全てと連携をとり、行政などの公的支援では補えない分野や領域での事業開発や、より柔軟性や即応性が求められる活動を進めてまいります。

1. 重点目標

- (1) 江戸川区のSDGsビジョンを意識して、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) 区民、町会自治会、民生・児童委員などの地域福祉団体、関係機関、民間企業、行政等、多分野との連携・強化を図り、地域の特色を生かしたまちづくりを推進する。
- (3) 新規会員の増加と財政基盤の強化、理事の増員、職員一人ひとりの能力向上と人材確保によりガバナンスの強化を目指す。

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、職員一人ひとりの能力向上と人材確保をとおして組織強化を図る。さらに今年度は理事の増員によりガバナンスの強化を図る。

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害者団体連絡会等各種福祉団体との連絡を密にし、調整を図り、つながりの強化を推進する。

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。さらに、今年度は「くまたん」の積極的活用を図る。

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) 心身障害者（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（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（区受託事業）
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. 被保護者金銭管理支援事業（区受託事業）
6. 入院時サポート事業

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支援することにより、地域の子ども達への食事や交流の場の提供及び家庭の生活状況を把握し、必要な援助につなげる取組を支援する。

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、個別支援としての「なんでも相談」、地域支援としての「地域のネットワークづくり」、「居場所」としてのサロン運営を基本的な事業として行い、「誰ひとり取り残さないまちの実現」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 5 施設の効率的な運営を図る。運営にあたっては、前年に引き続き I T を利用し、利用者の利便性を高める。また熟年者以外の世代へも利用の幅を広げる試みを実施する。

⑯ 受験生チャレンジ支援貸付事業（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

全ての子どもの将来が生まれ育った環境に左右されず、希望を持って成長できる条件を整えるために基金を運用する。

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

令和7年度予算総括表

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	161,286	158,371	2,915	166,392	161,520	4,872	5,106	△ 5,106	0
	地域福祉事業	9,830	10,520	△ 690	11,635	10,520	1,115	1,805	△ 1,805	0
	助成事業	32,770	32,770	0	35,633	33,981	1,652	2,863	△ 2,863	0
	生活福祉資金貸付事業	39,239	41,459	△ 2,220	39,239	41,459	△ 2,220	0	0	0
	安心生活センター事業	128,143	126,264	1,879	128,143	126,264	1,879	0	0	0
	受験生チャレンジ支援貸付事業	17,858	12,170	5,688	17,858	12,170	5,688	0	0	0
	なごみの家運営事業	296,531	302,292	△ 5,761	296,531	302,292	△ 5,761	0	0	0
	歳末たすけあい運動事業	10,476	10,476	0	10,476	10,476	0	0	0	0
	小 計	696,133	694,322	1,811	705,907	698,682	7,225	9,774	△ 9,774	0
公益事業	くすのきカルチャーセンター運営事業	179,289	192,012	△ 12,723	179,289	192,012	△ 12,723	0	0	0
	小 計	179,289	192,012	△ 12,723	179,289	192,012	△ 12,723	0	0	0
	合 計	875,422	886,334	△ 10,912	885,196	890,694	△ 5,498	9,774	△ 9,774	0

社 会 福 祉 事 業 区 分

第15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	前年度	比較増減	備 考
大	中	当初予算額	当初予算額		
	事業活動による収入				
会	費 収 入	5,897	6,185	△ 288	
	会 費 収 入	5,897	6,185	△ 288	
	正 会 員 会 費 収 入	3,697	3,655	42	民生児童委員・町会・自治会・福祉施設等
	賛 助 会 員 会 費 収 入	1,850	2,080	△ 230	
	特 別 賛 助 会 員 会 費 収 入	350	450	△ 100	
寄	附 金 収 入	8,000	8,000	0	
	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	4,000	4,000	0	
経	常 経 費 補 助 金 収 入	188,765	187,563	1,202	
	区 補 助 金 収 入	176,451	175,045	1,406	
	職 員 費 補 助 金 収 入	120,581	112,359	8,222	人件費補助金
	事 業 費 補 助 金 収 入	55,870	62,686	△ 6,816	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	12,314	12,518	△ 204	
	一 般 配 分 金 収 入	2,500	1,947	553	
	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	9,814	10,571	△ 757	
受	託 金 収 入	460,101	460,255	△ 154	
	区 受 託 金 収 入	407,269	403,274	3,995	
	安 心 生 活 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	86,615	83,640	2,975	
	被 保 護 者 金 銭 管 理 支 援 事 業 受 託 金 収 入	9,727	8,635		
	な ご む の 家 運 営 事 業 受 託 金 収 入	293,069	298,829	△ 5,760	
	受 験 生 チ ャ レ ン ジ 支 援 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	17,858	12,170	5,688	
	東 社 協 受 託 金 収 入	52,832	56,981	△ 4,149	
	生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	39,239	41,459	△ 2,220	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	13,593	15,522	△ 1,929	専門員設置費等
事	業 費 収 入	834	681	153	
	参 加 費 収 入	0	0	0	
	利 用 料 収 入	834	681	153	安心サポート事業利用者利用料
負	担 金 収 入	10,656	8,884	1,772	
	負 担 金 収 入	10,656	8,884	1,772	
	利 用 者 負 担 金 収 入	10,656	8,884	1,772	
受	取 利 息 配 当 金 収 入	27	15	12	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	27	15	12	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	8	2	6	
	基 本 財 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	1	1	
	地 域 福 祉 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	6	3	3	
	福 祉 施 設 建 替 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	3	2	1	
	退 職 給 付 引 当 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8	7	1	
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 当初予算額	前年度 当初予算額	比 較 増 減	備 考
大	中	小				
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)	674,282	671,585	2,697	
		事業活動による支出				
人		件 費 支 出	345,429	337,214	8,215	
	職	員 給 料 支 出	107,294	125,072	△ 17,778	
		職 員 俸 給 支 出	76,158	88,833	△ 12,675	
		職 員 諸 手 当 支 出	31,136	36,239	△ 5,103	
	職	員 賞 与 支 出	36,603	37,942	△ 1,339	
	非	常 勤 職 員 賞 与 支 出	33,145	23,604	9,541	
	非	常 勤 職 員 給 与 支 出	104,919	96,046	8,873	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	103,012	94,409	8,603	
		賃 金 支 出	1,907	1,637	270	
	退	職 給 付 支 出	0	0	0	
		退 職 給 付 支 出	0	0	0	
	派	遣 職 員 費 支 出	10,336	8,400	1,936	
	法	定 福 利 費 支 出	53,132	46,150	6,982	社会保険料
事		業 費 支 出	204,836	195,538	9,298	
	諸	謝 金 支 出	6,904	8,591	△ 1,687	
	旅	費 交 通 費 支 出	325	1,247	△ 922	
	消	耗 器 具 備 品 費 支 出	5,600	4,115	1,485	
		消 耗 品 費 支 出	1,800	1,748	52	
		器 具 什 器 費 支 出	3,800	2,367	1,433	
	印	刷 製 本 費 支 出	1,841	1,773	68	
	車	輛 費 支 出	190	160	30	
	燃	料 費 支 出	48	72	△ 24	
	修	繕 費 支 出	300	300	0	
	通	信 運 搬 費 支 出	1,610	1,309	301	
	会	議 費 支 出	124	124	0	
	広	報 費 支 出	1,205	1,205	0	
	業	務 委 託 費 支 出	175,472	163,613	11,859	
	手	数 料 支 出	1,544	1,547	△ 3	
	保	険 料 支 出	1,145	1,240	△ 95	
	賃	借 料 支 出	2,576	2,672	△ 96	会場使用料、貸金庫使用料等
	保	守 料 支 出	1,142	1,143		
	研	修 費	234	387	△ 153	
	調	査 企 画 研 究 費 支 出	1,310	1,310	0	
	緊	急 援 護 費	1,197	1,647	△ 450	
	利	用 者 負 担 金 立 替 支 出	0	0	0	
	雑	支 出	2,069	3,083	△ 1,014	
事		務 費 支 出	76,162	81,478	△ 5,316	
	福	利 厚 生 費 支 出	4,330	3,141	1,189	
	旅	費 交 通 費	1,202	1,353	△ 151	
	研	修 研 究 費 支 出	203	92	111	
		研 修 研 究 費 支 出	195	83	112	
	旅	費 支 出	8	9	△ 1	

(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	2,948	4,821	△ 1,873	
		印刷製本費支出	1,087	1,694	△ 607	予算書、決算書印刷等
		水道光熱費支出	1,776	2,076	△ 300	電気、ガス、水道料金
		燃料費支出	200	198	2	
		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	4,472	5,152	△ 680	
		会議費支出	862	899	△ 37	
		業務委託費支出	11,739	10,450	1,289	
		委託費支出	3,936	3,873	63	清掃、害虫駆除、筆耕料等
		保守料支出	7,803	6,577	1,226	消防設備、自動ドア保守等
		手数料料支出	4,523	4,810	△ 287	申立手数料等
		保険料支出	1,033	962	71	
		賃借料支出	13,754	14,409	△ 655	会場使用料、印刷機リース料等
		車輛費支出	400	200	200	
		租税公課支出	21,312	23,661	△ 2,349	事務局車自動車税等
		渉外費支出	190	190	0	
		雑支出	4,631	5,870	△ 1,239	
分		分担金支出	613	516	97	
	分	担金支出	613	516	97	
		分 担 金 支 出	613	516	97	東社協等分担金
助		成 金 支 出	35,633	33,981	1,652	
	助	成 金 支 出	35,633	33,981	1,652	
		福祉団体助成費	12,099	13,362	△ 1,263	
		福祉バス助成費	1,889	1,433	456	
		地域福祉活動費	5,095	5,065	30	
		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	16,355	13,926	2,429	
負		担 金 支 出	1,666	1,479	187	
	負	担 金 支 出	1,666	1,479	187	
		区庁舎使用負担金支出	1,666	1,479	187	
		事業活動支出計(2)	664,339	650,206	14,133	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,943	21,379	△ 11,436	
		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	6,516	10,753	△ 4,237	
		器具及び備品取得支出	4,036	2,626	1,410	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	2,480	8,127	△ 5,647	
		施設整備等支出計(5)	6,516	10,753	△ 4,237	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,516	△ 10,753	4,237	
		その他の活動等収入				
積		立 資 産 取 崩 収 入	251	0	251	
		退職給付引当資産取崩収入	251	0	251	
		退職共済預け金取崩収入	2	0	2	
		退職給付引当資産取崩収入	249	0	249	
基		金 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,481	1,481	0	
		子ども未来基金積立資産取崩収入	1,481	1,481	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				
		事業区分間繰入金収入	1,988	1,964	24	
		事業区分間繰入金収入	1,988	1,964	24	
		公益事業区分繰入金収入	1,988	1,964	24	
		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	7,654	8,815	△ 1,161	
		サービス区分間繰入金収入	7,654	8,815	△ 1,161	
		生活福祉資金貸付事業 サービス区分繰入金収入	718	695	23	
		安心生活センター事業 サービス区分繰入金収入	3,108	2,983	125	
		なごみの家運営事業 サービス区分繰入金収入	3,828	5,137	△ 1,309	
		その他の活動等収入計(7)	11,375	12,261	△ 886	
		その他の活動等支出				
		積立資産支出	15,920	17,430	△ 1,510	
		退職給付引当資産支出	15,915	17,425	△ 1,510	
		退職共済預け金支出	911	994	△ 83	
		退職給付引当資産支出	15,004	16,431	△ 1,427	
		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	7,654	8,815	△ 1,161	
		サービス区分間繰入金支出	7,654	8,815	△ 1,161	
		法人運営事業 サービス区分繰入金支出	6,943	8,104	△ 1,161	
		地域福祉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	711	0	
		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)	23,576	26,247	△ 2,671	

(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		
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,201	△ 13,986	1,785	
	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)	△ 9,774	△ 4,360	△ 5,414	
	前期末支払資金残高(12)	9,774	4,360	5,414	
	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	前年度	比 較 増 減	備 考
大	中	小	当初予算額	当初予算額		
事業活動による収入						
会	費	収 入	5,897	6,185	△ 288	
	会	費 収 入	5,897	6,185	△ 288	
		正 会 員 会 費 収 入	3,697	3,655	42	民生児童委員・町会・自治会・福祉施設等
		賛 助 会 員 会 費 収 入	1,850	2,080	△ 230	
		特 別 賛 助 会 員 会 費 収 入	350	450	△ 100	
寄	附	金 収 入	8,000	8,000	0	
	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		4,000	4,000	0	
経	常 経 費 補 助 金 収 入		136,696	132,619	4,077	
	区 補 助 金 収 入		136,696	132,619	4,077	
		職 員 費 補 助 金 収 入	120,581	112,359	8,222	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	16,115	20,260	△ 4,145	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		27	15	12	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入		27	15	12	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	8	2	6	
		基 本 財 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	1	1	
		地 域 福 祉 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	6	3	3	
		福 祉 施 設 建 替 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	3	2	1	
		退 職 給 付 引 当 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8	7	1	
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)			150,622	146,821	3,801	
事業活動による支出						
人	件 費 支 出		112,023	103,626	8,397	
	職 員 給 料 支 出		54,852	56,874	△ 2,022	
		職 員 俸 給 支 出	40,437	42,374	△ 1,937	職員11名
		職 員 諸 手 当 支 出	14,415	14,500	△ 85	
	職 員 賞 与 支 出		18,626	17,216	1,410	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出		5,531	3,321	2,210	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出		14,529	9,984	4,545	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	14,529	9,984	4,545	非常勤職員5名
		賃 金 支 出	0	0	0	
	退 職 給 付 支 出		0	0	0	
		退 職 給 付 支 出	0	0	0	
	法 定 福 利 費 支 出		18,485	16,231	2,254	社会保険料

(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		
事		業 費 支 出	3,245	3,072	173	
		通 信 運 搬 費 支 出	618	445	173	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	
		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	26,805	24,096	2,709	
		福 利 厚 生 費 支 出	2,293	894	1,399	健康診断費等
		旅 費 交 通 費 支 出	811	750	61	
		研 修 研 究 費 支 出	203	92	111	
		研 修 研 究 費 支 出	195	83	112	
		旅 費 支 出	8	9	△ 1	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	904	888	16	事務用消耗品
		印 刷 製 本 費 支 出	386	505	△ 119	
		燃 料 費 支 出	130	120	10	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	1,202	1,158	44	
		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	7,883	6,888	995	
		委 託 費 支 出	2,300	2,362	△ 62	ホームページメンテナンス経費等
		保 守 料 支 出	5,583	4,526	1,057	給与・財務システム等保守料
		手 数 料 支 出	2,662	2,662	0	
		保 険 料 支 出	451	363	88	
		賃 借 料 支 出	5,033	5,279	△ 246	
		車 輜 費 支 出	400	200	200	
		租 税 公 課 支 出	84	84	0	
		渉 外 費 支 出	190	190	0	
		雑 支 出	3,128	2,978	150	
分		担 金 支 出	573	516	57	
		分 担 金 支 出	573	516	57	
		分 担 金 支 出	573	516	57	東社協等分担金
負		担 金 支 出	1,537	1,350	187	
		負 担 金 支 出	1,537	1,350	187	
		区 庁 舎 使 用 負 担 金 支 出	1,537	1,350	187	
事業活動支出計(2)			144,183	132,660	11,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,439	14,161	△ 7,722	
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 当初予算額	前年度 当初予算額	比 較 増 減	備 考
大	中				
	小				
	施設整備等による支出				
	固 定 資 産 取 得 支 出	4,576	9,717	△ 5,141	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,376	1,980	396	
	ソ フ ト ウ エ ア 取 得 支 出	2,200	7,737	△ 5,537	
	施設整備等支出計(5)	4,576	9,717	△ 5,141	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,576	△ 9,717	5,141	
	その他の活動等収入				
	積 立 資 産 取 崩 収 入	251	0	251	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	251	0	251	
	退 職 共 済 預 け 金 取 崩 収 入	2	0	2	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	249	0	249	
	基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,481	1,481	0	
	子ども未来基金積立資産取崩収入	1,481	1,481	0	
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,988	1,964	24	
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,988	1,964	24	
	公 益 事 業 区 分 繰 入 金 収 入	1,988	1,964	24	
	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	6,943	8,104	△ 1,161	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	6,943	8,104	△ 1,161	
	生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 入	718	695	23	
	安 心 生 活 セ ン タ ー 事 業 サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 入	3,108	2,983	125	
	な ご み の 家 運 営 事 業 サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 入	3,117	4,426	△ 1,309	
	その他の活動等収入計(7)	10,664	11,550	△ 886	
	その他の活動等支出				
	積 立 資 産 支 出	15,920	17,430	△ 1,510	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	15,915	17,425	△ 1,510	
	退 職 共 済 預 け 金 支 出	911	994	△ 83	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	15,004	16,431	△ 1,427	
	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	前年度	比較増減	備 考
大	中	小	当初予算額	当初予算額		
		サービス区分間繰入金支出	711	711	0	
		サービス区分間繰入金支出	711	711	0	
		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	711	0	
		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)	16,633	18,143	△ 1,510	
		その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,969	△ 6,593	624	
		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)	△ 5,106	△ 3,149	△ 1,957	
前期末支払資金残高(12)			5,106	3,149	1,957	
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	前年度	比較増減	備 考
大	中 小	当初予算額	当初予算額		
事業活動による収入					
経	常 経 費 補 助 金 収 入	9,830	10,520	△ 690	
	区 補 助 金 収 入	4,300	4,300	0	
	補 助 金 収 入 (寄 附 金)	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	5,530	6,220	△ 690	
	一 般 配 分 金 収 入	2,500	1,947	553	
	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	3,030	4,273	△ 1,243	
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	
事業活動経常収入計(1)		9,830	10,520	△ 690	
事業活動による支出					
事	業 費 支 出	10,635	10,520	115	
	諸 謝 金 支 出	60	60	0	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,870	2,437	1,433	
	消 耗 品 費 支 出	70	70	0	
	器 具 什 器 費 支 出	3,800	2,367	1,433	愛の杖
	印 刷 製 本 費 支 出	200	200	0	
	車 輜 費 支 出	190	160	30	
	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	125	128	△ 3	
	会 議 費 支 出	50	50	0	
	保 険 料 支 出	352	357	△ 5	
	賃 借 料 支 出	2,421	2,418	3	
	緊 急 援 護 費 支 出	1,197	1,647	△ 450	
	雑 費 支 出	1,858	2,751	△ 893	
事業活動支出計(2)		10,635	10,520	115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 805	0	△ 805	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固	定 資 産 取 得 支 出	1,000	0	1,000	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)		1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	0	△ 1,000	
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)		△ 1,805	0	△ 1,805	
前期末支払資金残高(12)		1,805	0	1,805	
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

0003助成事業

(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		
事業活動による収入					
経 常	経 費 補 助 金 収 入	32,770	32,770	0	
区	補 助 金 収 入	25,986	26,472	△ 486	
	補 助 金 収 入 (寄 附 金)	0	0	0	
	事 業 費 補 助 金 収 入	25,986	26,472	△ 486	
共	同 募 金 配 分 金 収 入	6,784	6,298	486	
	一 般 配 分 金 収 入	0	0	0	
	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	6,784	6,298	486	
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)		32,770	32,770	0	
事業活動による支出					
助 成	金 支 出	35,633	33,981	1,652	
助 成	金 支 出	35,633	33,981	1,652	
	福 祉 団 体 助 成 費 支 出	12,099	13,362	△ 1,263	
	福 祉 バ ス 助 成 費 支 出	1,889	1,433	456	
	地 域 福 祉 活 動 費 支 出	5,095	5,065	30	
	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	16,355	13,926	2,429	
事業活動支出計(2)		35,633	33,981	1,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,863	△ 1,211	△ 1,652	
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)		△ 2,863	△ 1,211	△ 1,652	
前期末支払資金残高(12)		2,863	1,211	1,652	
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	39,239	41,459	△ 2,220	
	東 社 協 受 託 金 収 入	39,239	41,459	△ 2,220	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	39,239	41,459	△ 2,220	民生委員費用弁償、取扱事務費等
事業活動収入計(1)		39,239	41,459	△ 2,220	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	33,674	31,436	2,238	
	職 員 給 料 支 出	5,557	8,703	△ 3,146	
	職 員 俸 給 支 出	3,647	6,064	△ 2,417	職員1名
	職 員 諸 手 当 支 出	1,910	2,639	△ 729	
	職 員 賞 与 支 出	1,759	2,777	△ 1,018	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	3,345	1,502	1,843	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	9,293	7,669	1,624	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	9,293	7,669	1,624	非常勤職員3名
	派 遣 職 員 費 支 出	10,336	8,400	1,936	
	法 定 福 利 費 支 出	3,384	2,385	999	
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	3,617	7,702	△ 4,085	
	福 利 厚 生 費 支 出	254	199	55	
	旅 費 交 通 費 支 出	49	49	0	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	438	2,148	△ 1,710	
	印 刷 製 本 費 支 出	392	980	△ 588	
	通 信 運 搬 費 支 出	883	1,405	△ 522	
	業 務 委 託 費 支 出	133	133	0	
	委 託 費 支 出	80	80	0	
	保 守 料 支 出	53	53	0	
	手 数 料 支 出	30	0	30	
	賃 借 料 支 出	240	240	0	
	租 税 公 課 支 出	38	0	38	
	雑 支 出	1,160	2,548	△ 1,388	
事業活動支出計(2)		38,521	40,368	△ 1,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		718	1,091	△ 373	
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	396	△ 396	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	396	△ 396	
施設整備等支出計(5)		0	396	△ 396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 396	396	
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		718	695	23	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	718	695	23	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	718	695	23	

(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				
	その他の活動等支出計(8)	718	695	23	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 718	△ 695	△ 23	
	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

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	6,718	8,902	△ 2,184	
	区	補 助 金 収 入	6,718	8,902	△ 2,184	
		事 業 費 補 助 金 収 入	6,718	8,902	△ 2,184	区補助金
受	託	金 収 入	109,935	107,797	2,138	
	区	受 託 金 収 入	96,342	92,275	4,067	
		安 心 生 活 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	86,615	83,640	2,975	区受託金
		被 保 護 者 金 銭 管 理 支 援 事 業 受 託 金 収 入	9,727	8,635	1,092	区受託金
	東	社 協 受 託 金 収 入	13,593	15,522	△ 1,929	
		地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	13,593	15,522	△ 1,929	専門員設置費等
事	業	収 入	834	681	153	
	利	用 料 収 入	834	681	153	サポート・おひとり様利用料
負	担	金 収 入	10,656	8,884	1,772	
	負	担 金 収 入	10,656	8,884	1,772	
		利 用 者 負 担 金 収 入	10,656	8,884	1,772	
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)			128,143	126,264	1,879	
事業活動による支出						
人	件	費 支 出	109,752	104,359	5,393	
	職	員 給 料 支 出	30,915	30,201	714	
		職 員 俸 給 支 出	20,718	19,887	831	職員6名
		職 員 諸 手 当 支 出	10,197	10,314	△ 117	
	職	員 賞 与 支 出	10,293	7,999	2,294	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出		13,614	12,018	1,596	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出		37,830	38,080	△ 250	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	35,923	36,443	△ 520	非常勤職員9名
		賃 金 支 出	1,907	1,637	270	
	法 定 福 利 費 支 出		17,100	16,061	1,039	
事	業	費 支 出	8,866	11,634	△ 2,768	
	諸	謝 金 支 出	5,332	7,019	△ 1,687	苦情解決委員・生活サポーター等報酬
	旅	費 交 通 費 支 出	325	1,247	△ 922	生活サポーター・専門員旅費
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出		130	278	△ 148	
	印 刷 製 本 費 支 出		130	62	68	権利擁護普及用パンフレット
	燃 料 費 支 出		36	60	△ 24	
	通 信 運 搬 費 支 出		634	502	132	業務携帯電話料等
	会 議 費 支 出		4	4	0	
	手 数 料 支 出		314	317	△ 3	口座振替手数料等
	保 険 料 支 出		631	721	△ 90	区民後見人損害賠償保険
	賃 借 料 支 出		125	224	△ 99	会場使用料等
	保 守 料 支 出		1,142	1,143	△ 1	システム保守料等
	研 修 費		24	27	△ 3	苦情解決・成年後見等研修費
	雑	支 出	39	30	9	

(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				
事	務	費 支 出	5,578	6,769	△ 1,191	
	福 利 厚 生	費 支 出	1,098	1,443	△ 345	健康診断費等
	旅 費 交 通	費 支 出	196	159	37	後見支援管外旅費等
	事 務 消 耗 品	費 支 出	386	686	△ 300	事務用消耗品、消耗器材
	印 刷 製 本	費 支 出	309	209	100	パンフレット、チラシ等
	燃 料	費 支 出	70	78	△ 8	自動車燃料費
	通 信 運 搬	費 支 出	790	876	△ 86	郵便、電話料金等
	会 議	費 支 出	114	154	△ 40	
	保 守 料	支 出	522	561	△ 39	複合機・システム保守料
	手 数 料	支 出	1,831	2,148	△ 317	申立手数料、登記手数料等
	賃 借 料	支 出	262	455	△ 193	複合機リース料
分	担	金 支 出	20	0	20	
	分	担 金 支 出	20	0	20	
	分	担 金 支 出	20	0	20	東社協等分担金
負	担	金 支 出	129	129	0	
	負	担 金 支 出	129	129	0	
	区 庁 舎 使 用	負 担 金 支 出	129	129	0	鹿骨分室使用料
事業活動支出計(2)			124,345	122,891	1,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,798	3,373	425	
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	690	390	300	
	器 具 及 び 備 品	取 得 支 出	410	0	410	
	車 両 運 搬 具	取 得 支 出	0	0	0	
	ソ フ ト ウ ェ ア	取 得 支 出	280	390	△ 110	
施設整備等支出計(5)			690	390	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 690	△ 390	△ 300	
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	3,108	2,983	125	
	サ ー ビ ス 区 分	間 繰 入 金 支 出	3,108	2,983	125	
	法人運営事業サービス区分繰入金	支 出	3,108	2,983	125	
その他の活動等支出計(8)			3,108	2,983	125	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,108	△ 2,983	△ 125	
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

0007受験生チャレンジ支援貸付事業

(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	17,858	12,170	5,688	
	区 受 託 金 収 入	17,858	12,170	5,688	
	生活安定支援事業受託金収入	17,858	12,170	5,688	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)		17,858	12,170	5,688	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	17,053	11,648	5,405	
	職 員 給 料 支 出	0	0	0	
	職 員 俸 給 支 出	0	0	0	
	職 員 諸 手 当 支 出	0	0	0	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	3,885	2,648	1,237	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,683	7,027	3,656	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,683	7,027	3,656	非常勤職員4名
	賃 金 支 出			0	
	法 定 福 利 費 支 出	2,485	1,973	512	
事	務 費 支 出	805	522	283	
	福 利 厚 生 費 支 出	262	182	80	
	旅 費 交 通 費 支 出	12	9	3	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	320	199	121	事務用消耗品、消耗器材
	通 信 運 搬 費 支 出	208	132	76	郵便、電話料金等
	会 議 費 支 出	3	0	3	
事業活動支出計(2)		17,858	12,170	5,688	
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	前年度	比 較 増 減	備 考
大	中	当初予算額	当初予算額		
事業活動による収入					
経	常 経 費 補 助 金 収 入	2,751	2,752	△ 1	
	区 補 助 金 収 入	2,751	2,752	△ 1	
	事 業 費 補 助 金 収 入	2,751	2,752	△ 1	区補助金
受	託 金 収 入	293,069	298,829	△ 5,760	
	区 受 託 金 収 入	293,069	298,829	△ 5,760	
	なごみの家運営事業受託金収入	293,069	298,829	△ 5,760	区受託金
事業活動収入計(1)		295,820	301,581	△ 5,761	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	72,927	86,145	△ 13,218	
	職 員 給 料 支 出	15,970	29,294	△ 13,324	
	職 員 俸 給 支 出	11,356	20,508	△ 9,152	職員3名
	職 員 諸 手 当 支 出	4,614	8,786	△ 4,172	
	職 員 賞 与 支 出	5,925	9,950	△ 4,025	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	6,770	4,115	2,655	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	32,584	33,286	△ 702	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	32,584	33,286	△ 702	有期職員等28名
	賃 金 支 出	0	0	0	
	法 定 福 利 費 支 出	11,678	9,500	2,178	
事	業 費 支 出	180,860	169,082	11,778	
	諸 謝 金 支 出	1,512	1,512	0	
	旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600	1,400	200	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,511	1,511	0	
	修 繕 費 支 出	0	0	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	233	234	△ 1	
	会 議 費 支 出	30	30	0	
	業 務 委 託 費 支 出	175,472	163,613	11,859	
	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	210	360	△ 150	
	雑 支 出	100	230	△ 130	
事	務 費 支 出	39,357	42,389	△ 3,032	
	福 利 厚 生 費 支 出	423	423	0	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	134	386	△ 252	
	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	1,776	2,076	△ 300	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	1,389	1,581	△ 192	郵便、電話料金等
	業 務 委 託 費 支 出	3,201	2,868	333	
	委 託 費 支 出	1,556	1,431	125	廃棄物処理
	保 守 料 支 出	1,645	1,437	208	保安警備
	保 険 料 支 出	582	599	△ 17	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	8,219	8,435	△ 216	
		租 税 公 課 支 出	21,190	23,577	△ 2,387	
		雑 支 出	343	344	△ 1	
分		担 金 支 出	20	0	20	
	分	担 金 支 出	20	0	20	
		分 担 金 支 出	20	0	20	
		事業活動支出計(2)	293,164	297,616	△ 4,452	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,656	3,965	△ 1,309	
		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	711	0	
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	711	711	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	711	711	0	
		その他の活動等収入計(7)	711	711	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	3,117	4,426	△ 1,309	
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,117	4,426	△ 1,309	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,117	4,426	△ 1,309	
		その他の活動等支出計(8)	3,117	4,426	△ 1,309	
		その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,406	△ 3,715	1,309	
		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	小				
事業活動による収入						
経	常	経 費 補 助 金 収 入	10,475	10,475	0	
	共	同 募 金 配 分 金 収 入	10,475	10,475	0	
		歳末たすけあい配分金収入	10,475	10,475	0	
受	取	利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	
	受	取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	「科目存置」
事業活動収入計(1)			10,476	10,476	0	
事業活動による支出						
事	業	費 支 出	8,500	8,500	0	
	援	護 費 支 出	8,500	8,500	0	
		在宅福祉サービス事業費支出	8,500	8,500	0	障がい者、要介護熟年者等に対する援護費
事	務	費 支 出	1,975	1,975	0	
	広	報 費 支 出	853	833	20	ポスター、募金袋等
	通	信 運 搬 費 支 出	51	71	△ 20	
	事	務 消 耗 品 費 支 出	81	81	0	
	雑	支 出	990	990	0	取扱事務費等
事業活動支出計(2)			10,475	10,475	0	
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	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	

公益事業区分

第16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	前年度	比較増減	備 考
大	中	小	当初予算額	当初予算額		
事業活動による収入						
受	託	金 収 入	179,289	192,012	△ 12,723	
	区	受 託 金 収 入	179,289	192,012	△ 12,723	
		くすのきカルチャーセンター 運 営 受 託 金 収 入	179,289	192,012	△ 12,723	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)			179,289	192,012	△ 12,723	
人	件	費 支 出	88,493	90,579	△ 2,086	
	職	員 給 料 支 出	42,534	59,936	△ 17,402	
		職 員 俸 給 支 出	30,662	42,397	△ 11,735	職員9名(固有3、再任用6)
		職 員 諸 手 当 支 出	11,872	17,539	△ 5,667	
	職	員 賞 与 支 出	11,660	14,062	△ 2,402	
	非	常 勤 職 員 賞 与 支 出	5,214	1,059	4,155	
	非	常 勤 職 員 給 与	14,851	3,122	11,729	
		非 常 勤 職 員 給 与	14,851	3,122	11,729	非常勤職員5名
		賃 金	0	0	0	
	法	定 福 利 費	14,234	12,400	1,834	社会保険料
事業活動による支出						
事	業	費 支 出	9,045	8,017	1,028	
	教	材 費	617	595	22	教室消耗品等
	研	修 費	65	68	△ 3	講師研修費
	行	事 費	8,363	7,354	1,009	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	79,557	91,286	△ 11,729	
	福	利 厚 生 費 支 出	896	883	13	健康診断費等
	旅	費 交 通 費 支 出	168	180	△ 12	近接地内
	事	務 消 耗 品 費 支 出	2,327	6,709	△ 4,382	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	8,762	11,330	△ 2,568	電気、ガス、水道料金
	燃	料 費 支 出	73	65	8	
	修	繕 費 支 出	1,418	2,160	△ 742	
	通	信 運 搬 費 支 出	1,729	1,647	82	郵便、電話、テレビ受信料
	業	務 委 託 費 支 出	61,104	65,282	△ 4,178	
		委 託 費 支 出	50,904	54,851	△ 3,947	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、葛西義経清掃、廃棄物処理
		保 守 料 支 出	10,200	10,431	△ 231	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	20	0	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	3,028	2,978	50	複写機賃借料等
	租	税 公 課 支 出	0	0	0	
	車	輛 費 支 出	0	0	0	
分	担	金 支 出	40	0	40	
	分	担 金 支 出	40	0	40	
		分 担 金 支 出	40	0	40	区派遣職員都共済負担金
事業活動支出計(2)			177,135	189,882	△ 12,747	
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,154	2,130	24	

(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				
	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	1,988	1,964	24	
	事業区分間繰入金支出	1,988	1,964	24	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,988	1,964	24	
	その他の活動等支出計(8)	2,154	2,130	24	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,154	△ 2,130	△ 24	
	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	

