

令和8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8年度	事業計画	1 頁
令和8年度	収入支出予算総括表	5 頁
令和8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予算	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
・	歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算	24 頁
令和8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

# 令和8年度事業計画

人口構造・社会構造が大きく変化する中、江戸川区の単身高齢者数は今年の1月1日時点で5万3千872世帯となり、今後もますます増加していくことが見込まれています。一般世帯数に占める単身高齢者世帯の割合は、推計によると2040年に17.6%となり今よりも6.3%上昇する見込みとなっています。高齢化に合わせて、単身世帯の増加は地域社会の中で孤独・孤立問題に発展し、大きな社会問題となっています。

孤独・孤立問題の解決には、さまざまな地域生活課題が背景となり、家族や地域における人とのつながりの希薄化が指摘される中、住民や地域の「つながりづくり」の取り組みが重要となっていきます。

「だれもが安心して自分らしく暮らせるまち」を実現していくためには、これからの社会福祉協議会に求められる役割を再構築していく岐路に立っています。昨年は中期経営計画の一年目となり、指針となる①江戸川区「らしさ」を生かした地域共生社会の実現に向けた改革②住民、民間企業、行政等の各団体との新たな時代「つながり」による地域づくりの促進③「ささえる」支援の強化、ガバナンスの強化を掲げ、地域と社協の結びつきを強めてまいりました。

しかしながら、地域の中の担い手不足や人材の育成には課題が残り、今年もさらに重点課題として取り組んでいく必要があります。また、社協や地域福祉を取り巻く環境が大きく変化する中、あらためて社会福祉協議会に求められる役割を見極めていく必要があります。

加えて、災害が頻発し大規模化する中、災害ボランティアセンターの運営をはじめ、災害時の福祉支援における行政との連携や、地域の支援者との平時からの顔の見える関係づくりも必要です。

社会福祉協議会の役割を考える上で社協が民間団体であることの意義を今一度認識し、行政などの公的支援では補えない分野・領域での事業開発や、地域福祉の主役である区民の力を引き出し、「地域の福祉力」を高めていきます。また、多分野・多職種間のネットワークの構築と企業CSR×地域のニーズ×社協の調整力によって成り立つ、協働モデルの構築を図っていきます。

これからも、身近な福祉の推進役として、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努めてまいります。

## 1. 重点目標

- (1) 地域の課題を発見・把握し、制度の枠にとらわれず、地域を支えるための活動・事業を積極的に企画するとともに、企業の社会貢献支援や担い手の育成を推進する。
- (2) 地域住民や関係者とともに、「つながりづくり」に取り組み、孤独・孤立を防ぎ、専門職や専門機関との連携を図り、総合的な権利擁護を推進する。
- (3) 区民や地域の関係者・企業とのネットワークを活かし、平時から福祉と防災の連携を図る。

## 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、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。

### (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、今年度も「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) 高齢者福祉

高齢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 協力団体に対する助成

### (8) 障がい者福祉

障がい児（者）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 心身障害児（者）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
  - ア 成年後見制度相談事業（区受託事業）
  - イ 法人後見の実施
  - ウ 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）
  - ア 福祉サービス情報提供・相談・利用援助
  - イ 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
- ⑦ 〈新規〉単身高齢者等の総合相談支援事業（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）

高齢者が学習・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 IT を利用し、利用者の利便性を高める。また高齢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8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	166,118	161,286	4,832	172,613	166,392	6,221	6,495	△ 6,495	0
	地域福祉事業	9,523	9,830	△ 307	10,285	11,635	△ 1,350	762	△ 762	0
	助成事業	30,502	32,770	△ 2,268	31,163	35,633	△ 4,470	661	△ 661	0
	生活福祉資金貸付事業	49,529	39,239	10,290	49,529	39,239	10,290	0	0	0
	安心生活センター事業	151,241	128,143	23,098	151,241	128,143	23,098	0	0	0
	受験生チャレンジ支援 貸付事業	19,101	17,858	1,243	19,101	17,858	1,243	0	0	0
	なごみの家運営事業	314,615	296,531	18,084	314,629	296,531	18,098	14	△ 14	0
	歳末たすけあい運動事業	10,416	10,476	△ 60	10,416	10,476	△ 60	0	0	0
	小 計	751,045	696,133	54,912	758,977	705,907	53,070	7,932	△ 7,932	0
公益事業	くすのきカルチャーセンター 運営事業	184,488	179,289	5,199	184,488	179,289	5,199	0	0	0
	小 計	184,488	179,289	5,199	184,488	179,289	5,199	0	0	0
	合 計	935,533	875,422	60,111	943,465	885,196	58,269	7,932	△ 7,932	0

# 社 会 福 祉 事 業 区 分

## 拠点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

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				
事業活動による収入					
会	費 収 入	5,897	5,897	0	
	正 会 員 会 費 収 入	3,697	3,697	0	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	1,850	0	
	特 別 賛 助 会 員 会 費 収 入	350	350	0	
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	187,404	188,765	△ 1,361	
	区 補 助 金 収 入	176,006	176,451	△ 445	
	職 員 費 補 助 金 収 入	121,890	120,581	1,309	人件費補助金
	事 業 費 補 助 金 収 入	54,116	55,870	△ 1,754	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	11,398	12,314	△ 916	
	一 般 配 分 金 収 入	2,470	2,500	△ 30	
	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	8,928	9,814	△ 886	
受	託 金 収 入	513,418	460,101	53,317	
	区 受 託 金 収 入	443,677	407,269	36,408	
	安 心 生 活 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	100,674	86,615	14,059	
	被 保 護 者 金 銭 管 理 支 援 事 業 受 託 金 収 入	12,803	9,727		
	な ご み の 家 運 営 事 業 受 託 金 収 入	311,099	293,069	18,030	
	受 験 生 チ ャ レ ン ジ 支 援 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	19,101	17,858	1,243	
	東 社 協 受 託 金 収 入	69,741	52,832	16,909	
	生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	49,529	39,239	10,290	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	20,212	13,593	6,619	専門員設置費等
事	業 費 収 入	761	834	△ 73	
	参 加 費 収 入	0	0	0	
	利 用 料 収 入	761	834	△ 73	安心サポート事業利用者利用料
負	担 金 収 入	10,352	10,656	△ 304	
	負 担 金 収 入	10,352	10,656	△ 304	
	利 用 者 負 担 金 収 入	10,352	10,656	△ 304	
受	取 利 息 配 当 金 収 入	526	27	499	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	526	27	499	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	32	8	24	
	基 本 財 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
	地 域 福 祉 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	20	6	14	
	福 祉 施 設 建 替 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	67	3	64	
	退 職 給 付 引 当 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	405	8	397	
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	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)	726,360	674,282	52,078	
	事業活動による支出				
人	件 費 支 出	391,997	345,429	46,568	
	職 員 給 料 支 出	108,458	107,294	1,164	
	職 員 俸 給 支 出	76,863	76,158	705	
	職 員 諸 手 当 支 出	31,595	31,136	459	
	職 員 賞 与 支 出	38,233	36,603	1,630	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	42,490	33,145	9,345	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	126,680	104,919	21,761	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	123,184	103,012	20,172	
	賞 金 支 出	3,496	1,907	1,589	
	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	10,929	10,336	593	
	法 定 福 利 費 支 出	65,207	53,132	12,075	社会保険料
事	業 費 支 出	201,583	204,836	△ 3,253	
	諸 謝 金 支 出	8,298	6,904	1,394	
	旅 費 交 通 費 支 出	325	325	0	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	5,250	5,600	△ 350	
	消 耗 品 費 支 出	1,955	1,800	155	
	器 具 什 器 費 支 出	3,295	3,800	△ 505	
	印 刷 製 本 費 支 出	2,316	1,841	475	
	車 輛 費 支 出	230	190	40	
	燃 料 費 支 出	48	48	0	
	修 繕 費 支 出	300	300	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,605	1,610	△ 5	
	会 議 費 支 出	124	124	0	
	広 報 費 支 出	898	1,205	△ 307	
	業 務 委 託 費 支 出	170,557	175,472	△ 4,915	
	手 数 料 支 出	1,544	1,544	0	
	保 険 料 支 出	1,224	1,145	79	
	賃 借 料 支 出	2,722	2,576	146	会場使用料、貸金庫使用料等
	保 守 料 支 出	1,148	1,142		
	研 修 費	450	234	216	
	調 査 企 画 研 究 費 支 出	1,310	1,310	0	
	緊 急 援 護 費	1,197	1,197	0	
	利 用 者 負 担 金 立 替 支 出	0	0	0	
	雑 支 出	2,037	2,069	△ 32	
事	務 費 支 出	86,990	76,162	10,828	
	福 利 厚 生 費 支 出	4,990	4,330	660	
	旅 費 交 通 費	1,802	1,202	600	
	研 修 研 究 費 支 出	329	203	126	
	研 修 研 究 費 支 出	320	195	125	
	旅 費 支 出	9	8	1	

(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		
	事務消耗品費支出	3,866	2,948	918	
	印刷製本費支出	1,086	1,087	△ 1	予算書、決算書印刷等
	水道光熱費支出	1,776	1,776	0	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	201	200	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	4,857	4,472	385	
	会議費支出	1,118	862	256	
	業務委託費支出	11,851	11,739	112	
	委託費支出	4,034	3,936	98	清掃、害虫駆除、筆耕料等
	保守料支出	7,817	7,803	14	消防設備、自動ドア保守等
	手数料支出	4,334	4,523	△ 189	申立手数料等
	保険料支出	1,190	1,033	157	
	賃借料支出	14,806	13,754	1,052	会場使用料、印刷機リース料等
	車両費支出	230	400	△ 170	
	租税公課支出	25,187	21,312	3,875	事務局車自動車税等
	渉外費支出	250	190	60	
	雑支出	7,617	4,631	2,986	
分	担 金 支 出	628	613	15	
	分 担 金 支 出	628	613	15	
	分 担 金 支 出	628	613	15	東社協等分担金
助	成 金 支 出	31,163	35,633	△ 4,470	
	助 成 金 支 出	31,163	35,633	△ 4,470	
	福祉団体助成費	11,483	12,099	△ 616	
	福祉バス助成費	1,465	1,889	△ 424	
	地域福祉活動費	4,910	5,095	△ 185	
	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	13,110	16,355	△ 3,245	
負	担 金 支 出	2,029	1,666	363	
	負 担 金 支 出	2,029	1,666	363	
	区庁舎使用負担金支出	2,029	1,666	363	
	事業活動支出計(2)	714,390	664,339	50,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,970	9,943	2,027	
	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		8,576	6,516	2,060	
	構 築 物 取 得 支 出	3,500	0		
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,876	4,036	△ 1,160	
	車 両 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	2,200	2,480	△ 280	
	施設整備等支出計(5)	8,576	6,516	2,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,576	△ 6,516	△ 2,060	
	その他の活動等収入				
積 立 資 産 取 崩 収 入		251	251	0	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	251	251	0	
	退 職 共 済 預 け 金 取 崩 収 入	2	2	0	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	249	249	0	
基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入		2,737	1,481	1,256	
	子ども未来基金積立資産取崩収入	2,737	1,481	1,256	

(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		
	事業区分間繰入金収入	2,620	1,988	632	
	事業区分間繰入金収入	2,620	1,988	632	
	公益事業区分繰入金収入	2,620	1,988	632	
	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	8,660	7,654	1,006	
	サービス区分間繰入金収入	8,660	7,654	1,006	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	576	718	△ 142	
	安心生活センター事業サービス区分繰入金収入	3,367	3,108	259	
	なごみの家運営事業サービス区分繰入金収入	4,717	3,828	889	
	その他の活動等収入計(7)	14,269	11,375	2,894	
	その他の活動等支出				
	積立資産支出	15,933	15,920	13	
	退職給付引当資産支出	15,910	15,915	△ 5	
	退職共済預け金支出	83	911	△ 828	
	退職給付引当資産支出	15,827	15,004	823	
	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	20	2	18	
	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	8,660	7,654	1,006	
	サービス区分間繰入金支出	8,660	7,654	1,006	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	7,949	6,943	1,006	
	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)	24,595	23,576	1,019	

(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)	△ 10,326	△ 12,201	1,875	
	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)	△ 7,932	△ 9,774	1,842	
	前期末支払資金残高(12)	7,932	9,774	△ 1,842	
	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	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	5,897	0	
	会 費 収 入	5,897	5,897	0	
	正 会 員 会 費 収 入	3,697	3,697	0	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	1,850	0	
	特 別 賛 助 会 員 会 費 収 入	350	350	0	
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	138,135	136,696	1,439	
	区 補 助 金 収 入	138,135	136,696	1,439	
	職 員 費 補 助 金 収 入	121,890	120,581	1,309	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	16,245	16,115	130	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	526	27	499	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	526	27	499	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	32	8	24	
	基 本 財 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
	地 域 福 祉 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	20	6	14	
	福 祉 施 設 建 替 積 立 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	67	3	64	
	退 職 給 付 引 当 資 産 受 取 利 息 配 当 金 収 入	405	8	397	
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)		152,560	150,622	1,938	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	114,831	112,023	2,808	
	職 員 給 料 支 出	46,400	54,852	△ 8,452	
	職 員 俸 給 支 出	34,280	40,437	△ 6,157	職員9名
	職 員 諸 手 当 支 出	12,120	14,415	△ 2,295	
	職 員 賞 与 支 出	16,148	18,626	△ 2,478	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	8,821	5,531	3,290	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	22,907	14,529	8,378	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	22,907	14,529	8,378	非常勤職員7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	20,555	18,485	2,070	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	当初予算額	当初予算額		
事	業 費 支 出	2,938	3,245	△ 307	
	通 信 運 搬 費 支 出	618	618	0	社協だより郵送料
	会 議 費 支 出	40	40	0	
	広 報 費 支 出	898	1,205	△ 307	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	30,114	26,805	3,309	
	福 利 厚 生 費 支 出	2,440	2,293	147	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	815	811	4	
	研 修 研 究 費 支 出	329	203	126	
	研 修 研 究 費 支 出	320	195	125	
	旅 費 支 出	9	8	1	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	959	904	55	
	印 刷 製 本 費 支 出	385	386	△ 1	
	燃 料 費 支 出	130	130	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/事務局車整備費
	通 信 運 搬 費 支 出	1,227	1,202	25	
	会 議 費 支 出	951	745	206	
	理 事 会 費 支 出	522	320	202	
	評 議 員 会 費 支 出	342	342	0	
	部 会 ・ 委 員 会 費 支 出	87	83	4	
	業 務 委 託 費 支 出	7,976	7,883	93	
	委 託 費 支 出	2,380	2,300	80	ホームページメンテナンス経費等
	保 守 料 支 出	5,596	5,583	13	
	手 数 料 支 出	3,126	2,662	464	
	保 険 料 支 出	478	451	27	事務局車任意保険/社協総合保険
	賃 借 料 支 出	6,015	5,033	982	
	車 輛 費 支 出	230	400	△ 170	事務局車車検代
	租 税 公 課 支 出	89	84	5	事務局車自動車税
	渉 外 費 支 出	250	190	60	
	雑 支 出	4,414	3,128	1,286	
分	担 金 支 出	608	573	35	
	分 担 金 支 出	608	573	35	
	分 担 金 支 出	608	573	35	東社協等分担金
負	担 金 支 出	1,900	1,537	363	
	負 担 金 支 出	1,900	1,537	363	
	区 庁 舎 使 用 負 担 金 支 出	1,900	1,537	363	
	事業活動支出計(2)	150,391	144,183	6,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169	6,439	△ 4,270	
	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	4,576	4,576	0	
	器具及び備品取得支出	2,376	2,376	0	
	ソフトウェア取得支出	2,200	2,200	0	
	施設整備等支出計(5)	4,576	4,576	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,576	△ 4,576	0	
	その他の活動等収入				
積	立 資 産 取 崩 収 入	251	251	0	
	退職給付引当資産崩収入	251	251	0	
	退職共済預け金取崩収入	2	2	0	
	退職給付引当資産取崩収入	249	249	0	
基	金 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,737	1,481	1,256	
	子ども未来基金積立資産取崩収入	2,737	1,481	1,256	
事	業 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,620	1,988	632	
	事業区分間繰入金収入	2,620	1,988	632	
	公益事業区分繰入金収入	2,620	1,988	632	
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	7,949	6,943	1,006	
	サービス区分間繰入金収入	7,949	6,943	1,006	
	生活福祉資金貸付事業 サービス区分繰入金収入	576	718	△ 142	
	安心生活センター事業 サービス区分繰入金収入	3,367	3,108	259	
	なごみの家運営事業 サービス区分繰入金収入	4,006	3,117	889	
	その他の活動等収入計(7)	13,558	10,664	2,894	
	その他の活動等支出				
積	立 資 産 支 出	15,933	15,920	13	
	退職給付引当資産支出	15,910	15,915	△ 5	
	退職共済預け金支出	83	911	△ 828	
	退職給付引当資産支出	15,827	15,004	823	
	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	20	2	18	
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	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)	16,646	16,633	13	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,088	△ 5,969	2,881	
	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)	△ 6,495	△ 5,106	△ 1,389	
	前期末支払資金残高(12)	6,495	5,106	1,389	
	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	9,523	9,830	△ 307	
	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	5,223	5,530	△ 307	
		一般配分金収入	2,470	2,500	△ 30	
		歳末たすけあい配分金収入	2,753	3,030	△ 277	
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)			9,523	9,830	△ 307	
事業活動による支出						
事	業	費支出	10,285	10,635	△ 350	
	諸	謝金支出	40	60	△ 20	
	消	耗器具備品費支出	3,365	3,870	△ 505	
		消耗品費支出	70	70	0	
		器具什器費支出	3,295	3,800	△ 505	愛の杖
	印	刷製本費支出	200	200	0	
	車	輛費支出	230	190	40	福祉車両車検代
	燃	料費支出	12	12	0	福祉車両燃料代
	修	繕費支出	300	300	0	福祉車両整備費/点検料
	通	信運搬費支出	120	125	△ 5	
	会	議費支出	50	50	0	
	保	険料支出	377	352	25	福祉車両任意保険/バスハイク行事保険
	賃	借料支出	2,544	2,421	123	
	緊	急援護費支出	1,197	1,197	0	
	雑	費支出	1,850	1,858	△ 8	
事業活動支出計(2)			10,285	10,635	△ 350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 762	△ 805	43	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固	定	資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	器	具及び備品取得支出	0	1,000	△ 1,000	
施設整備等支出計(5)			0	1,000	△ 1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,000	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(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)			△ 762	△ 1,805	1,043	
前期末支払資金残高(12)			762	1,805	△ 1,043	
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 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	30,502	32,770	△ 2,268	
	区 補 助 金 収 入	24,327	25,986	△ 1,659	
	補 助 金 収 入 ( 寄 附 金 )	0	0	0	
	事 業 費 補 助 金 収 入	24,327	25,986	△ 1,659	
	共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,175	6,784	△ 609	
	一 般 配 分 金 収 入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,175	6,784	△ 609	
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)		30,502	32,770	△ 2,268	
事業活動による支出					
助	成 金 支 出	31,163	35,633	△ 4,470	
	助 成 金 支 出	31,163	35,633	△ 4,470	
	福 祉 団 体 助 成 費 支 出	11,483	12,099	△ 616	基本/団体/特別助成
	福 祉 バ ス 助 成 費 支 出	1,465	1,889	△ 424	
	地 域 福 祉 活 動 費 支 出	4,910	5,095	△ 185	
	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	13,110	16,355	△ 3,245	
事業活動支出計(2)		31,163	35,633	△ 4,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 661	△ 2,863	2,202	
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)		△ 661	△ 2,863	2,202	
前期末支払資金残高(12)		661	2,863	△ 2,202	
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	49,529	39,239	10,290	
	東 社 協 受 託 金 収 入	49,529	39,239	10,290	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	49,529	39,239	10,290	民生委員費用弁償、取扱事務費等
事業活動収入計(1)		49,529	39,239	10,290	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	41,836	33,674	8,162	
	職 員 給 料 支 出	6,084	5,557	527	
	職 員 俸 給 支 出	4,079	3,647	432	職員1名
	職 員 諸 手 当 支 出	2,005	1,910	95	
	職 員 賞 与 支 出	2,162	1,759	403	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	5,491	3,345	2,146	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	13,135	9,293	3,842	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	13,135	9,293	3,842	非常勤職員3名
	派 遣 職 員 費 支 出	10,929	10,336	593	
	法 定 福 利 費 支 出	4,035	3,384	651	
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	5,887	3,617	2,270	
	福 利 厚 生 費 支 出	325	254	71	
	旅 費 交 通 費 支 出	49	49	0	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	830	438	392	
	印 刷 製 本 費 支 出	392	392	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	990	883	107	
	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	30	0	
	賃 借 料 支 出	240	240	0	
	租 税 公 課 支 出	38	38	0	
	雑 支 出	2,860	1,160	1,700	
事業活動支出計(2)		48,953	38,521	10,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		576	718	△ 142	
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		576	718	△ 142	
	サービス区分間繰入金支出	576	718	△ 142	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	576	718	△ 142	

(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)	576	718	△ 142	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 576	△ 718	142	
	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	6,439	6,718	△ 279	
	区 補 助 金 収 入	6,439	6,718	△ 279	
	事 業 費 補 助 金 収 入	6,439	6,718	△ 279	区補助金
受	託 金 収 入	133,689	109,935	23,754	
	区 受 託 金 収 入	113,477	96,342	17,135	
	安 心 生 活 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	100,674	86,615	14,059	区受託金
	被 保 護 者 金 銭 管 理 支 援 事 業 受 託 金 収 入	12,803	9,727	3,076	区受託金
	東 社 協 受 託 金 収 入	20,212	13,593	6,619	
	地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	20,212	13,593	6,619	専門員設置費等
事	業 収 入	761	834	△ 73	
	利 用 料 収 入	761	834	△ 73	サポート・おひとり様利用料
負	担 金 収 入	10,352	10,656	△ 304	
	負 担 金 収 入	10,352	10,656	△ 304	
	利 用 者 負 担 金 収 入	10,352	10,656	△ 304	
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)		151,241	128,143	23,098	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	126,989	109,752	17,237	
	職 員 給 料 支 出	33,016	30,915	2,101	
	職 員 俸 給 支 出	22,444	20,718	1,726	職員6名
	職 員 諸 手 当 支 出	10,572	10,197	375	
	職 員 賞 与 支 出	11,244	10,293	951	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	16,466	13,614	2,852	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	44,304	37,830	6,474	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	40,808	35,923	4,885	非常勤職員12名
	賃 金 支 出	3,496	1,907	1,589	
	法 定 福 利 費 支 出	21,959	17,100	4,859	
事	業 費 支 出	11,051	8,866	2,185	
	諸 謝 金 支 出	6,746	5,332	1,414	苦情解決委員・生活サポーター等報酬
	旅 費 交 通 費 支 出	325	325	0	生活サポーター・専門員旅費
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	185	130	55	
	印 刷 製 本 費 支 出	605	130	475	権利擁護普及用パンフレット
	燃 料 費 支 出	36	36	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	634	634	0	業務携帯電話料等
	会 議 費 支 出	4	4	0	
	手 数 料 支 出	314	314	0	口座振替手数料等
	保 険 料 支 出	631	631	0	区民後見人損害賠償保険
	賃 借 料 支 出	128	125	3	会場使用料等
	保 守 料 支 出	1,148	1,142	6	システム保守料等
	研 修 費	240	24	216	苦情解決・成年後見等研修費
	雑 支 出	55	39	16	

(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	6,185	5,578	607	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,450	1,098	352	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	528	196	332	後見支援管外旅費等
	事 務 消 耗 品 費 支 出	927	386	541	事務用消耗品、消耗器材
	印 刷 製 本 費 支 出	309	309	0	パンフレット、チラシ等
	燃 料 費 支 出	71	70	1	自動車燃料費
	通 信 運 搬 費 支 出	790	790	0	郵便、電話料金等
	会 議 費 支 出	164	114	50	
	保 守 料 支 出	522	522	0	複合機・システム保守料
	手 数 料 支 出	1,162	1,831	△ 669	申立手数料、登記手数料等
	賃 借 料 支 出	262	262	0	複合機リース料
分	担 金 支 出	20	20	0	
	分 担 金 支 出	20	20	0	
	分 担 金 支 出	20	20	0	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)	144,374	124,345	20,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,867	3,798	3,069	
	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		3,500	690	2,810	
	構 築 物 取 得 支 出	3,500	0	3,500	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	410	△ 410	
	車 両 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	280	△ 280	
	施設整備等支出計(5)	3,500	690	2,810	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)		△ 3500	△ 690	△ 2,810	
	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		3,367	3,108	259	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,367	3,108	259	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,367	3,108	259	
	その他の活動等支出計(8)	3,367	3,108	259	
そ の 他 の 活 動 等 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)		△ 3,367	△ 3,108	△ 259	
	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	19,101	17,858	1,243	
	区 受 託 金 収 入	19,101	17,858	1,243	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	19,101	17,858	1,243	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)		19,101	17,858	1,243	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	18,144	17,053	1,091	
	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	4,432	3,885	547	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	11,162	10,683	479	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	11,162	10,683	479	非常勤職員4名
	賞 金 支 出			0	
	法 定 福 利 費 支 出	2,550	2,485	65	
事	務 費 支 出	957	805	152	
	福 利 厚 生 費 支 出	297	262	35	
	旅 費 交 通 費 支 出	12	12	0	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	250	320	△ 70	事務用消耗品、消耗器材
	通 信 運 搬 費 支 出	395	208	187	郵便、電話料金等
	会 議 費 支 出	3	3	0	
事業活動支出計(2)		19,101	17,858	1,243	
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 小				
事業活動による収入					
経	常 経 費 補 助 金 収 入	2,805	2,751	54	
	区 補 助 金 収 入	2,805	2,751	54	
	事 業 費 補 助 金 収 入	2,805	2,751	54	区補助金
受	託 金 収 入	311,099	293,069	18,030	
	区 受 託 金 収 入	311,099	293,069	18,030	
	なごみの家運営事業受託金収入	311,099	293,069	18,030	区受託金
事業活動収入計(1)		313,904	295,820	18,084	
事業活動による支出					
人	件 費 支 出	90,197	72,927	17,270	
	職 員 給 料 支 出	22,958	15,970	6,988	
	職 員 俸 給 支 出	16,060	11,356	4,704	職員5名
	職 員 諸 手 当 支 出	6,898	4,614	2,284	
	職 員 賞 与 支 出	8,679	5,925	2,754	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	7,280	6,770	510	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	35,172	32,584	2,588	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	35,172	32,584	2,588	有期職員等28名
	賃 金 支 出	0	0	0	
	法 定 福 利 費 支 出	16,108	11,678	4,430	
事	業 費 支 出	176,079	180,860	△ 4,781	
	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	1,700	1,600	100	
	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	233	0	
	会 議 費 支 出	30	30	0	
	業 務 委 託 費 支 出	170,557	175,472	△ 4,915	
	手 数 料 支 出	0	0	0	
	保 険 料 支 出	216	162	54	にこにこ運動教室
	賃 借 料 支 出	50	30	20	会場使用料
	研 修 費	210	210	0	
	雑 支 出	60	100	△ 40	
事	務 費 支 出	43,847	39,357	4,490	
	福 利 厚 生 費 支 出	478	423	55	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	398	134	264	
	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	1,776	0	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	1,455	1,389	66	郵便、電話料金等
	業 務 委 託 費 支 出	3,220	3,201	19	
	委 託 費 支 出	1,574	1,556	18	廃棄物処理
	保 守 料 支 出	1,646	1,645	1	保安警備
	手 数 料 支 出	16	0	16	
	保 険 料 支 出	712	582	130	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		8,289	8,219	70	
	租税公課支出		25,060	21,190	3,870	
	雑支出		343	343	0	
分	担金支出		0	20	△ 20	
	分担金支出		0	20	△ 20	
	分担金支出		0	20	△ 20	
事業活動支出計(2)			310,123	293,164	16,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,781	2,656	1,125	
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			500	250	250	
器具及び備品取得支出			500	250	250	
施設整備等支出計(5)			500	250	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500	△ 250	△ 250	
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			4,006	3,117	889	
	サービス区分間繰入金支出		4,006	3,117	889	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		4,006	3,117	889	
その他の活動等支出計(8)			4,006	3,117	889	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,295	△ 2,406	△ 889	
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)			△ 14	0	△ 14	
前期末支払資金残高(12)			14	0	14	
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	10,415	10,475	△ 60	
	共同募金配分金収入	10,415	10,475	△ 60	
	歳末たすけあい配分金収入	10,415	10,475	△ 60	
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)		10,416	10,476	△ 60	
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保護費
事	務 費 支 出	1,915	1,975	△ 60	
	広 報 費 支 出	834	853	△ 19	ポスター、募金袋等
	通 信 運 搬 費 支 出	40	51	△ 11	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	81	81	0	
	雑 支 出	960	990	△ 30	取扱事務費等
事業活動支出計(2)		10,415	10,475	△ 60	
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

## 拠点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

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	184,488	179,289	5,199	
	区 受 託 金 収 入	184,488	179,289	5,199	
	くすのきカルチャーセンター 運 営 受 託 金 収 入	184,488	179,289	5,199	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)		184,488	179,289	5,199	
人 件 費 支 出					
	職 員 給 料 支 出	42,038	42,534	△ 496	
	職 員 俸 給 支 出	29,767	30,662	△ 895	職員8名(固有4、再任用4)
	職 員 諸 手 当 支 出	12,271	11,872	399	
	職 員 賞 与 支 出	12,431	11,660	771	
	非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	6,648	5,214	1,434	
	非 常 勤 職 員 給 与	18,594	14,851	3,743	
	非 常 勤 職 員 給 与	18,594	14,851	3,743	非常勤職員6名
	非 常 勤 職 員 給 与	0	0	0	
	法 定 福 利 費	15,511	14,234	1,277	社会保険料
事業活動による支出					
事 業 費 支 出		5,885	9,045	△ 3,160	
	教 材 費	617	617	0	教室消耗品等
	研 修 費	65	65	0	講師研修費
	行 事 費	5,203	8,363	△ 3,160	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		80,638	79,557	1,081	
	福 利 厚 生 費 支 出	958	896	62	健康診断費等
	旅 費 交 通 費 支 出	293	168	125	近接地内
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,954	2,327	△ 373	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	8,883	8,762	121	電気、ガス、水道料金
	燃 料 費 支 出	87	73	14	
	修 繕 費 支 出	1,603	1,418	185	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,729	1,729	0	郵便、電話、テレビ受信料
	業 務 委 託 費 支 出	62,134	61,104	1,030	
	委 託 費 支 出	51,602	50,904	698	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、葛西墓庭清掃、廃棄物処理
	保 守 料 支 出	10,532	10,200	332	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	851	20	831	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	2,114	3,028	△ 914	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	40	0	
	分 担 金 支 出	40	40	0	
	分 担 金 支 出	40	40	0	区派遣職員都共済負担金
事業活動支出計(2)		181,785	177,135	4,650	
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,703	2,154	549	

(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	83	166	△ 83	
	退職給付引当資産出	83	166	△ 83	
	退職共済預け金支出	83	166	△ 83	
事	業 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,620	1,988	632	
	事業区分間繰入金支出	2,620	1,988	632	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,620	1,988	632	
	その他の活動等支出計(8)	2,703	2,154	549	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,703	△ 2,154	△ 549	
	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	