

令和4年度
(2022年度)

事業計画書及び資金収支予算書

社会福祉
法人 港区社会福祉協議会

目 次

I 事業計画書

1. 令和4年度事業計画	3
(1) 高齢者福祉事業	6
(2) 障害者福祉事業	7
(3) 高齢者・障害者福祉事業	8
(4) 子ども・子育て家庭福祉事業	9
(5) 地域福祉活動推進事業	10
(6) 福祉資金貸付事業	11
(7) ボランティア活動推進事業	12
(8) その他の事業・法人運営	14

II 資金収支予算書

1. 令和4年度資金収支予算総括表	19
2. 令和4年度法人単位資金収支予算	20
3. 令和4年度社会福祉事業区分資金収支予算	21
4. 令和4年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	22
(1) 令和4年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算	23
(2) 令和4年度緊急援護資金貸付事業拠点区分資金収支予算	27
(3) 令和4年度歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算	31

参考資料

1. 令和4年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算総括表	37
2. 令和4年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算明細書	38
(1) 令和4年度法人運営事業サービス区分資金収支予算	44
(2) 令和4年度地域福祉事業サービス区分資金収支予算	48
(3) 令和4年度在宅福祉事業サービス区分資金収支予算	52
(4) 令和4年度ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算	56
(5) 令和4年度生活福祉資金貸付事務事業サービス区分資金収支予算	60
(6) 令和4年度福祉サービス総合支援事業サービス区分資金収支予算	64
3. 令和4年度予算編成基本方針	68

I 事 業 計 画 書

事業計画の表記について①

当該年度の予算額を記載しています。

事業名を記載しています。
前年度と比較し、対象となる事業には次の記載があります。

【充実】…充実事業
[区受託]…区受託事業
[東社協受託]…東社協受託事業
[受託]…その他の受託事業

地域 第5次港区地域福祉活動計画において該当する基本方針および活動目標【P4～5参照】

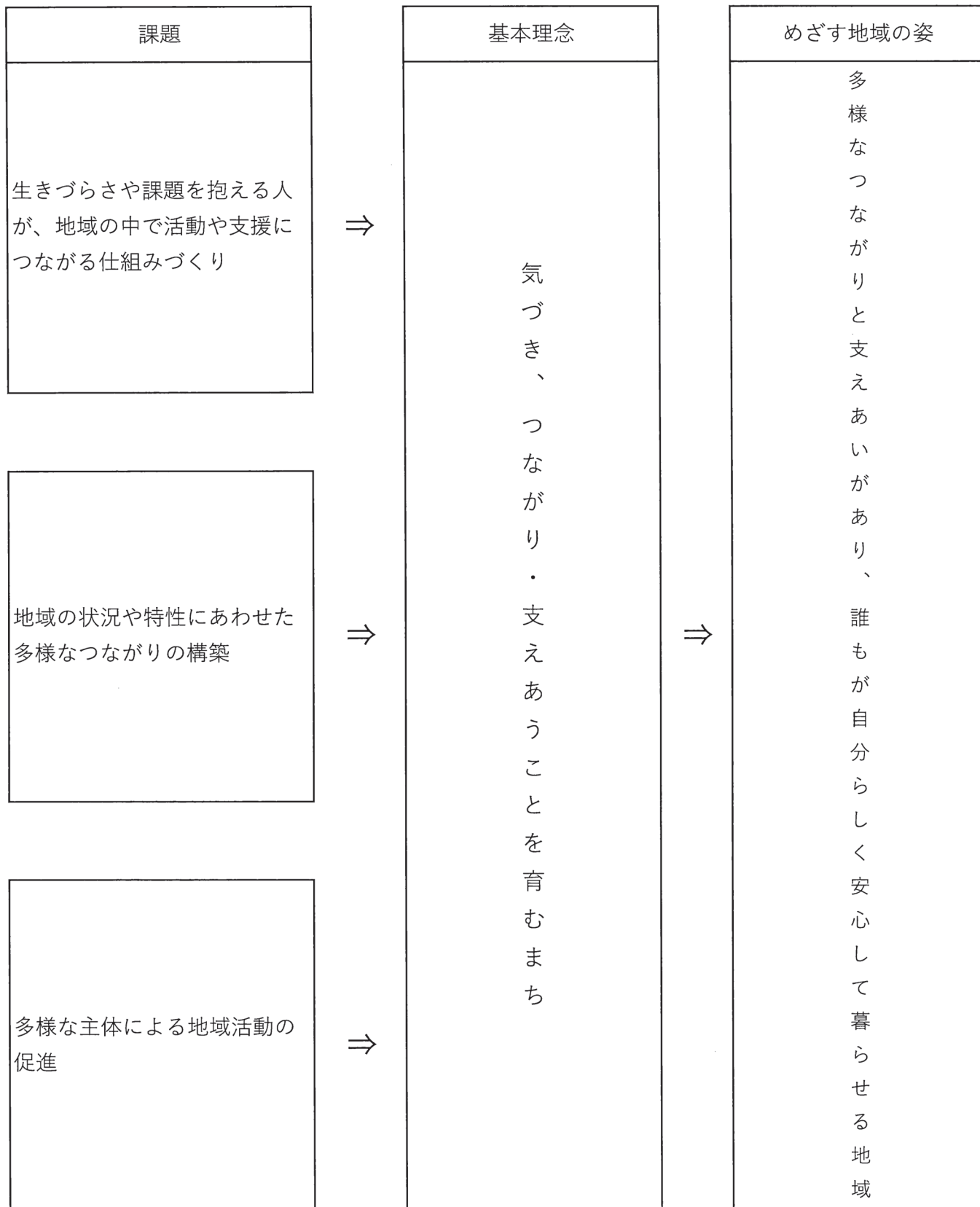
(単位：千円)

事業内容等		活動目標	予算
【充実】 小地域福祉活動推進	<p>推進するため、地域で気軽に集まれる場をつくる「サロン活動」、普段から顔の見える関係づくりを行う「声かけ見まもり活動」、地域の課題を話し合い、必要な活動で地域の福祉力向上を目指す「みんなの会議」の取り組みを広げます。登録団体の活動スキルの向上や団体同士の交流を図るスキルアップ研修、活動を開始するための知識やスキルを身につける地域つながりづくり講座を開催し、地域の福祉力の向上を図ります。</p> <p>令和4年度は、コロナ禍により登録数が減少したサロン活動の取り組みを進めるため、「サロンはじめ方ガイド（仮称）」を作成し、普及啓発に努めます。</p>	1-2 2-2	2,611
	<p>充実内容 サロンはじめ方ガイド（仮称）の作成、配布</p>		
【充実】 地域福祉活動参加促進講座	<p>地域福祉活動やボランティア活動への参加促進を図るため多様なプログラムを用意するとともに、参加者同士の交流の機会を設けるなど、体系的に学べる講座を開催します（年1回）。</p>	2-1 2-2 3-1 3-2	188
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・選択プログラムの充実 ・過去受講者のフォローアップ 		
【充実】 生活支援体制整備 [区受託]	<p>生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニーズや地域資源の状況把握・発信、不足するサービス・支援の創出、担い手（ボランティア等）の発掘・養成、地域住民に対する活動の普及啓発を実施し、高齢者の生活支援の基盤整備を推進します。</p> <p>港社協が地域住民や団体等と協働で進めている小地域福祉活動やボランティア活動等の取り組みと連携し、地域づくりを支援します。</p>	2-1 3-3	2,905
	<p>充実内容 「港区高齢者地域活動情報サイト スタミナ！」普及啓発、掲載内容の充実</p>		

充実事業の内容を記載しています。

事業内容や当該年度の計画などを記載しています。

事業計画の表記について② (第5次港区地域福祉活動計画 体系図)



基本方針		活動目標		表記
⇒	1 認めあい暮らす ～お互いが認めあい、 誰もが自分らしく暮らすこ とができる～	1	生きづらさや課題に気づき、受けとめ、地域で支える体制ができる	1-1
		2	誰もが自分らしく過ごせる場がある	1-2
		3	生きづらさや課題を抱えていても自分らしく暮らせる	1-3

⇒	2 支えあいを広げる ～多様なつながりや支えあ いの取組が広がっている～	1	地域を知る機会があり、地域に関心をもち考える人が増える	2-1
		2	交流し、つながりをもつことができる場が地域に増える	2-2
		3	どのようなときもつながりや支えあいがとぎれないための取組が進む	2-3

⇒	3 活動をつなげる ～活動に参加しやすく、連 携が進んでいる～	1	活動のきっかけがあり、参加する人や団体等が増える	3-1
		2	活動が生まれ、継続し、次世代につながる	3-2
		3	地域で多様な主体がつながり、連携できる	3-3

1. 令和4年度 事業計画

(1)高齢者福祉事業 5,905千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
ふれあい通信“かんがり”	区内在住の75歳以上のひとり暮らし高齢者に対し、ボランティアの協力で暑中見舞いや年賀状を送付することにより、地域における社会的孤立の防止を推進します。	3-1 3-2	253
長寿を祝う集い	区内在住の75歳以上の高齢者を対象に、その長寿と健康を祝うため、港区と共催で開催します(年1回)。	2-1 2-2	200
介護相談員派遣等 [区受託]	区民公募により選ばれ、所定の養成研修を修了した介護相談員が、区内の介護保険サービス提供の場(特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、グループホーム)を訪問し、利用者等から介護保険サービスに関する不安・不満・疑問・要望等を聞き、その「声」や「思い」を施設や港区(保険者)に「橋渡し」をし、サービスの質の向上につなげます。	2-1 2-3 3-1 3-3	3,462
港区老人クラブ連合会 事務局運営業務 [受託]	港区老人クラブ連合会の活動が円滑に進められるよう、事務局運営に係る支援業務を受託します。	2-2 3-1	1,990

(2)障害者福祉事業 26,406千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
障害者（児）ボウリング大会	障害者同士や障害者団体相互の交流の機会を提供することで、障害者の社会参加の促進を図るとともに、レクリエーションや情報交換などの機会とし、障害者福祉の向上につなげるため、開催します（年1回）。	1-2 1-3 2-2 3-3	488
在宅重度障害者（児）見舞品贈呈	区内在住の重度障害者（児）の在宅生活を支援するため、希望する人に見舞品を贈呈します。	1-3	2,637
手話通訳者派遣 [区受託]	聴覚障害者及び言語機能障害者等に手話通訳者を派遣し、日常生活の利便と社会参加を促進します。 また、円滑な事業実施のため、手話通訳者の技術の向上を目的とした研修や、利用者・通訳者との意見交換会（懇談会）を開催します。	1-3 3-1	12,001
手話講習会 [区受託]	聴覚障害者及び言語機能障害者への理解の促進とコミュニケーションの向上、並びに手話通訳者の養成を図るため、6つのクラス（入門・初級・中級・上級・養成・受験）により開催します。	1-3 3-1 3-2	11,280

(3)高齢者・障害者福祉事業 18,416千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
車いす貸出	<p>一時的に車いすが必要となった人に対して車いすを貸し出すことで、その日常生活を支援します。また、社会福祉に関する研修会等の際にも貸し出します。</p> <p>また、地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすを必要とする人が、より身近な場所で借りられるよう利便性等を考慮し、車いすステーションを設置します。</p>	<p>1-1</p> <p>1-3</p> <p>2-3</p> <p>3-1</p>	1,049
有償在宅福祉サービス (おむすびサービス)	<p>住民相互の助けあいを推進する会員制の事業として、日常生活を営む上で支援を必要とする人（利用会員）と支援できる人（協力会員）をむすび、住民同士の助け合いの輪を広げ、地域の人々が交流を持ちながら、自立した生活を続けられるよう支援します。</p> <p>活動の輪を広げていくために、会員研修会や登録説明会の開催、出前講座の実施等を通して事業の普及啓発及び協力会員の増強に努めます。</p>	<p>1-3</p> <p>2-2</p> <p>3-1</p>	4,721
<p>【充実】</p> <p>総合的な福祉サービス 利用援助 [東社協受託] [区補助]</p>	<p>住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助・日常的な金銭管理サービス・書類等の預かりサービスを提供します。また、一般相談や弁護士による福祉専門相談を実施します。相談支援活動を通して、事業の普及啓発に努めます。住民同士の支えあいとして、区民が地域のひとり暮らし高齢者や障害者等を支える、登録型生活支援員の活用を積極的に行います。</p>	<p>1-3</p> <p>3-1</p> <p>3-3</p>	2,347
	<p>充実内容 福祉専門相談体制の充実（リモート相談の導入）</p>		
<p>【充実】</p> <p>成年後見制度利用促進 [区受託]</p>	<p>認知症・精神障害・知的障害等により判断能力が不十分であっても、安心して生活が送れるよう、権利擁護支援・成年後見制度の理解促進に向けて「港区成年後見利用促進基本計画」に基づき、利用等の相談支援、後見人等の支援、普及啓発等の取り組みを港区と共に一体的総合的に推進します。</p>	<p>1-3</p> <p>3-1</p> <p>3-3</p>	8,147
	<p>充実内容 新たに導入するタブレット端末を活用した、わかりやすく区民・利用者に寄り添った相談体制整備やリモート面談等の導入</p>		
<p>【充実】</p> <p>法人後見</p>	<p>成年後見制度の利用が必要な区民への支援を、親族後見人・専門職後見人と共に重層的にカバーし、セーフティネットの役割を担います。法人による受任の特性と関連機関との連携により必要な支援を行います。法人後見支援員も活用し、より利用者本意の支援をすすめます。また、社会貢献型後見人の監督人として、社会貢献型後見人の活動を支援し区民がより安心して成年後見制度を利用できるよう取り組みます。</p>	<p>1-3</p>	1,680
	<p>充実内容 新たに導入するタブレット端末を活用した、わかりやすく区民・利用者に寄り添った相談体制整備やリモート面談等の導入</p>		
<p>港区バリアフリーマップ 充実支援業務 [区受託]</p>	<p>誰もが安心して外出できるよう、区内のバリアフリー状況をボランティアの協力を得ながら調査し、港区のホームページで公開します。</p>	<p>1-3</p> <p>2-1</p> <p>3-1</p>	472

(4)子ども・子育て家庭福祉事業 5,987千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
要支援世帯入学・卒業 祝品贈呈	支援が必要な世帯の小学校入学者・卒業者及び中学校卒業者に対して、祝品を贈呈します。	1-3	474
育児サポート (育児サポート子むすび) [区受託]	子育ての手助けが必要な人(利用会員)と手助けができる人(協力会員)をむすび、地域全体で子どもの成長を支えていきます。 子育てひろば「あいぽーと」との連携による協力会員を養成する講座「港区子育て支援員研修」(年2回)や、会員研修会(年2回)、交流会(年2回)を実施し活動を支えるとともに、地域にあった仕組みとなるよう子ども家庭支援センターと連携して推進します。	1-3 2-2 3-1	5,513

(5)地域福祉活動推進事業 7,547千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
【充実】 小地域福祉活動推進	<p>小地域福祉活動を推進するため、地域で気軽に集まれる場をつくる「サロン活動」、普段から顔の見える関係づくりを行う「声かけ見まもり活動」、地域の課題を話し合い、必要な活動で地域の福祉力向上を目指す「みんなの会議」の取り組みを広げます。登録団体の活動スキルの向上や団体同士の交流を図るスキルアップ研修、活動を始めるための知識やスキルを身につける地域つながりづくり講座を開催し、地域の福祉力の向上を図ります。</p> <p>令和4年度は、コロナ禍により登録数が減少したサロン活動の取り組みを進めるため、「サロンはじめ方ガイド（仮称）」を作成し、普及啓発に努めます。</p>	1-2 2-2	2,611
	<p>充実内容 サロンはじめ方ガイド（仮称）の作成、配布</p>		
【充実】 地域福祉活動 参加促進講座	<p>地域福祉活動やボランティア活動への参加促進を図るため多様なプログラムを用意するとともに、参加者同士の交流の機会を設けるなど、体系的に学べる講座を開催します（年1回）。</p>	2-1 2-2 3-1 3-2	188
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 選択プログラムの充実 ・ 過去受講者のフォローアップ 		
【充実】 生活支援体制整備 [区受託]	<p>生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニーズや地域資源の状況把握・発信、不足するサービス・支援の創出、担い手（ボランティア等）の発掘・養成、地域住民に対する活動の普及啓発を実施し、高齢者の生活支援の基盤整備を推進します。</p> <p>港社協が地域住民や団体等と協働で進めている小地域福祉活動やボランティア活動等の取り組みと連携し、地域づくりを支援します。</p>	2-1 3-3	2,905
	<p>充実内容 「港区高齢者地域活動情報サイト スタミナ！」普及啓発、掲載内容の充実</p>		
障害者スポーツの振興と 地域福祉活動推進	<p>障害者スポーツの振興と地域福祉活動の推進のため、障害者スポーツの理解促進を目的とした担い手づくり講座や、広く普及啓発を図るイベントを開催します（年3回）。</p>	1-1 1-2 2-1 2-2	1,286
【充実】 コミュニティソーシャル ワーク推進	<p>コミュニティソーシャルワーカーを配置し、制度の狭間で支援を受けることができない住民や困難ケース等の個別の相談支援に関わり、地域住民や関係機関等と連携して解決に向けた支援や新しい仕組みづくりを行います。</p> <p>令和4年度は、ひきこもり当事者、家族支援のための学習会を開催します。</p> <p>また、地域で困ったときにSOSを発信できる人や、困っている人に気づくことができる人を地域に増やすなど、区民等の「受援力」「支援力」を高めるための取り組みを進めます。</p>	1-1 1-3	557
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ひきこもり支援のための学習会の定期開催 ・ 「受援力」「支援力」を高めるための講演会の開催（年1回） 		

(6)福祉資金貸付事業 15,968千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
生活福祉資金貸付 [東社協受託]	低所得世帯や、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対し、必要な相談支援と資金の貸付を行い、その世帯の生活の安定と経済的自立を支援します。また、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還免除対象者等生活困窮世帯に対しても、関係機関と連携し自立を支援します。	1-3	15,918
臨時特例つなぎ資金貸付 [東社協受託]	離職者支援のための公的給付制度（失業給付、住居確保給付金など）を申請している住居のない人に対して、給付開始までの当面の生活費を貸し付けて支援します。		
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付 [東社協受託]	高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付け資格取得を促進するとともに、併せて、住宅支援資金の貸し付けを行い自立を支援します。	1-3	50

(7) ボランティア活動推進事業 5,518千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
【充実】 災害ボランティア活動の推進	災害ボランティア活動の普及啓発や登録制度を推進するとともに、港区外で災害等が発生した際、迅速に被災地を支援できるよう地域の関係機関や災害ボランティア等と平常時から災害時に備えたネットワークの強化を図ります。また、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還免除対象者等生活困窮世帯に対しても、関係機関と連携し自立を支援します。	2-1 2-3 3-1 3-3	407
	充実内容 災害への備えから地域づくりを考える講座（年1回）		
【充実】 ボランティア団体・NPO・地域活動団体の発表・交流	ボランティア（団体）、NPO、地域活動団体などの活動発表を通じて、団体活動への個人の参加や活動の周知を行い、また団体同士の交流を通じて、活動の連携・協働の場づくりを行っていきます。活動紹介パネル展（5地区）を開催します。	2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	71
	充実内容 ボランティア団体等の活動発表・交流会（年1回）		
施設ボランティア コーディネーター連絡会	施設のボランティア受け入れが円滑に進むように連絡会を開催し、ボランティアが継続的に活動できる環境づくりや受け入れにあたっての課題等について、情報交換や学習会の機会を提供します（年2回）。	3-1 3-3	37
共に生きるみんなの歌と踊りのつどい	障害のある人もない人も、共に歌い、踊ることを通して「共に生きる」喜びを分かち合うことを目的に、ボランティアや参加団体を中心にした実行委員会をオンライン等で企画・準備し、実施します（年1回）。	1-2 1-3 2-2 3-1 3-2 3-3	112
夏！体験ボランティア	ボランティア活動に参加するきっかけとして、区民等（小学生以上）を対象に、福祉への理解を広め、共感と思いやりの心を育てることを目的に、夏休みの期間中に福祉施設や団体等の活動に参加するボランティア体験プログラムを実施します。	2-1 3-1 3-2	64
ふれあい講習会	区内の保育園、学校、企業、団体等を対象に、障害のある人からの話や福祉体験（車いす体験、ガイドヘルプ体験、高齢者疑似体験等）を通して福祉教育の充実に取り組み、障害のある人や高齢者の気持ちや接し方を理解することで、ノーマライゼーションの考え方を広めます。	2-1 3-1 3-2	46

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
【充実】 地区ボランティアコーナーの 活用・整備等	身近な地域でボランティア活動ができるよう、地区ボランティアコーナーの整備（5か所 高輪、赤坂・青山、麻布、芝浦港南、芝）を進め、地域住民の活動や交流、情報交換の場、相談の場として活用します。 充実内容 ・芝地区ボランティアコーナーの新規開設 ・各地区ボランティアコーナーの機能強化 ・各地区ボランティアコーナーでの交流会開催（年1回）	1-2 2-2 3-1	1,024
ボランティアセンターの運営	ボランティア活動推進運営委員会を設置・開催し、区内のボランティア活動を推進します。ボランティア活動に関する相談・情報提供、ボランティア団体や関係施設等とのコーディネートを行うとともに、ボランティア保険の加入手続き等の必要な支援を実施します。使用済み切手やカード等を収集し、売却を行い、センター運営に役立てます。	2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	1,587
「ボランティア情報」の発行	ボランティアに関する情報や各種助成金の情報などを周知するとともに、一般の人へのボランティア活動の紹介や啓発を行うため、情報紙を発行します（年12回）。 また、ボランティアの募集情報をより効率的に周知するため、募集情報を集約した別冊を発行します（年1回）。	2-1 3-1	1,879
ボランティア入門講座	これからボランティアを始める人や、始めたばかりの人を対象に、ボランティアについての基礎知識を学び、地域での具体的な活動先を紹介することを目的とした講座（年3回）とボランティアの相談会（年9回）を開催します。またボランティアの交流会を年1回開催します。	2-1 3-1 3-2	30
ボランティアスキルアップ講座	ボランティア活動のスキルアップにつながる知識や技術の習得を目的とした講座を開催します（年3回）。	1-1 3-1 3-2 3-3	254
「みなとネット」 社会貢献活動支援	港区に立地する企業各社が、地域での社会貢献活動の推進や企業間の交流による情報交換、活動実践の場としてネットワーク「みなとネット」を形成しています。「みなとネット」と地域活動団体等とのボランティアネットワークづくりおよび交流を推進します。	2-3 3-2 3-3	2
ひとり暮らし高齢者 フランス料理昼食会	職能団体の社会貢献活動の支援の一環として、（公社）全日本司厨士協会東京地方本部城南地区港支部との共催で、区内在住70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象としたフランス料理の昼食会を開催し、ひとり暮らし高齢者に交流の機会を提供します（年1回）。	1-2 1-3 2-2	5

(8)その他の事業・法人運営 14,942千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
社会福祉法人の連携による社会貢献事業	区内社会福祉法人の参画による地域における公益的な取り組みについて検討し、実施します（連絡会 年3回）。	1-3 3-3	360
地域福祉推進協議会	地域福祉活動の情報共有や連携等にともなう意見交換とともに、地域福祉の充実に向けた支援等を行います。また、社会福祉法人が策定する社会福祉充実計画（地域公益事業）に対して、地域協議会の役割を担います（年2回）。	3-2 3-3	126
歳末たすけあい運動	共同募金の一環として、歳末たすけあい運動募金を行います。募金は、在宅の重度障害者（児）への見舞品や地域福祉活動費に配分され、港区の地域福祉推進のために役立てます。	2-1 3-1 3-2	868
港区地域福祉フォーラム	区内で活動するさまざまな地域活動団体等の表彰や講演会等を通じて、地域福祉推進を図ります（年1回）。	2-1 3-2 3-3	833
緊急援護資金（債権管理）	すでに貸付けた債権を適切に管理します。	1-3	30
普及啓発	港社協の活動や地域福祉活動の推進に関する取り組みを広く周知するため、ホームページによる情報提供、広報紙「みなと社協」（年6回）、社協案内パンフレット等を発行します。 周知にあたってはマスコットキャラクターを活用します。 また、ホームページやSNSを効果的に活用するとともに、地域貢献型自動販売機の設置をすすめ、港社協の事業周知や地域福祉活動推進のための普及啓発を強化します。	1-1 2-1 3-1 3-3	10,903
情報スタンド設置	港社協の普及啓発の拠点として、身近な場所で情報を得ることができるよう車いすステーションや商店街などの協力を得て、広報紙「みなと社協」や各種事業などのパンフレット類を置き、港社協への理解と福祉サービスの利用促進をします。	1-1 2-1 3-1 3-3	373

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
評議員会・理事会	評議員会は、運営に係る重要事項の議決機関として、法人運営の基本ルール・体制の決定と事後的な監督をします（年4回程度）。 理事会は、意思決定機関として、業務執行の決定、理事の職務執行の監督等をします（年4回程度）。 評議員選任・解任委員会は、評議員の選任や解任について審議・決定をします（年3回程度）。	—	1,449

※各事業については、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、創意工夫して実施します。

※（１）～（８）までの事業のほか、職員人件費、経常的事務経費等を予算計上しているため、（１）～（８）の総額は法人全体の収支予算総額とは一致しません。

II 資金収支予算書

1. 令和4年度 資金収支予算総括表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
(単位:千円)

事業区分/拠点区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		予備費④	当期資金 収支差額	前期未支払 資金残高	当期末支払 資金残高	備考
	収入	支出①	収入	支出②	収入	支出③					
地域福祉活動推進事業拠点区分	350,158	378,025	△ 27,867	0	0	12,492	32,417	4,550	0	0	
緊急援護資金貸付事業拠点区分	55	30	25	0	0	30	0	0	55	0	
歳末たすけあい運動事業拠点区分	3,301	3,405	△ 104	0	0	204	204	100	0	0	
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	△ 234	0	0	0	0	
社会福祉事業区分 合計	353,514	381,460	△ 27,946	0	0	44,909	32,651	4,650	55	0	
総 合 計	353,514	381,460	△ 27,946	0	0	44,909	32,651	4,650	55	0	
本年度予算 ①+②+③+④	395,067								374,936	20,131	
前年度予算	30								31	△ 1	
比較増減	3,505								3,861	△ 356	
	△ 234								△ 291	57	
	398,368								378,537	19,831	
	398,368								378,537	19,831	

2. 令和4年度 法人単位 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入	175,939	180,384	△ 4,445	
		受託金収入	100,621	75,359	25,262	
		貸付事業収入	54	73	△ 19	
		事業収入	5,678	5,697	△ 19	
		介護保険事業収入	21,937	21,279	658	
		障害福祉サービス等事業収入	32,712	30,838	1,874	
		受取利息配当金収入	675	677	△ 2	
		その他の収入	698	874	△ 176	
		事業活動収入計①	353,514	330,381	23,133	
		支出	人件費支出	275,898	260,672	15,226
	事業費支出		54,303	57,579	△ 3,276	
事務費支出	49,340		44,984	4,356		
分担金支出	279		279	0		
助成金支出	1,640		1,829	△ 189		
事業活動支出計②	381,460		365,343	16,117		
	事業活動資金収支差額③=①-②		△ 27,946	△ 34,962	7,016	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,909	48,230	△ 3,321	
		その他の活動収入計⑦	44,909	48,230	△ 3,321	
	支出	積立資産支出	12,258	8,544	3,714	
		その他の活動支出計⑧	12,258	8,544	3,714	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		32,651	39,686	△ 7,035	
	予備費⑩		4,650	4,650	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		55	74	△ 19	
	前期末支払資金残高⑫		0	0	0	
	当期末支払資金残高⑪+⑫		55	74	△ 19	

3. 令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考	
		大					
事業 活動 による 収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0		
		寄附金収入	10,000	10,000	0		
		経常経費補助金収入	175,939	180,384	△ 4,445		
		受託金収入	100,621	75,359	25,262		
		貸付事業収入	54	73	△ 19		
		事業収入	5,678	5,697	△ 19		
		介護保険事業収入	21,937	21,279	658		
		障害福祉サービス等事業収入	32,712	30,838	1,874		
		受取利息配当金収入	675	677	△ 2		
		その他の収入	698	874	△ 176		
		事業活動収入計①	353,514	330,381	23,133		
		支出	人件費支出	275,898	260,672	15,226	
			事業費支出	54,303	57,579	△ 3,276	
事務費支出	49,340		44,984	4,356			
分担金支出	279		279	0			
助成金支出	1,640		1,829	△ 189			
事業活動支出計②	381,460		365,343	16,117			
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 27,946	△ 34,962	7,016			
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0			
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	44,909	48,230	△ 3,321		
		その他の活動収入計⑦	44,909	48,230	△ 3,321		
	支出	積立資産支出	12,258	8,544	3,714		
		その他の活動支出計⑧	12,258	8,544	3,714		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		32,651	39,686	△ 7,035			
予備費⑩		4,650	4,650	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		55	74	△ 19			
前期末支払資金残高⑫		0	0	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫		55	74	△ 19			

4. 令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

単位:千円

	科 目 大	地域福祉活動 推進事業拠点区分	緊急支援資金貸 付事業拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,200	0	0	5,200		5,200
	寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	経常経費補助金収入	172,639	0	3,300	175,939		175,939
	受託金収入	100,621	0	0	100,621		100,621
	貸付事業収入	0	54	0	54		54
	事業収入	5,678	0	0	5,678		5,678
	介護保険事業収入	21,937	0	0	21,937		21,937
	障害福祉サービス等事業収入	32,712	0	0	32,712		32,712
	受取利息配当金収入	673	1	1	675		675
	その他の収入	698	0	0	698		698
	事業活動収入計①	350,158	55	3,301	353,514		353,514
	支出						
人件費支出	275,898	0	0	275,898		275,898	
事業費支出	51,209	0	3,094	54,303		54,303	
事務費支出	48,999	30	311	49,340		49,340	
分担金支出	279	0	0	279		279	
助成金支出	1,640	0	0	1,640		1,640	
事業活動支出計②	378,025	30	3,405	381,460		381,460	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 27,867	25	△ 104	△ 27,946		△ 27,946	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計④	0	0	0	0		0
	支出						
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	44,909	0	0	44,909		44,909
	拠点区分間繰入金収入	0	30	204	234	△ 234	0
	その他の活動収入計⑦	44,909	30	204	45,143	△ 234	44,909
	支出						
積立資産支出	12,258	0	0	12,258		12,258	
拠点区分間繰入金支出	234	0	0	234	△ 234	0	
その他の活動支出計⑧	12,492	0	0	12,492	△ 234	12,258	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	32,417	30	204	32,651		32,651	
予備費⑩	4,550	0	100	4,650		4,650	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	55	0	55		55	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	55	0	55		55	

(1) 令和4年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0	
		個人会員会費収入	2,600	2,600	0	
		団体会員会費収入	1,000	1,000	0	
		法人会員会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		寄附金収入	9,000	9,000	0	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	172,639	176,784	△ 4,145	
		港区補助金収入	168,861	173,760	△ 4,899	
		運営費補助金収入	168,425	173,698	△ 5,273	
		事業費補助金収入	436	62	374	
		共同募金配分金収入	3,428	2,674	754	
		歳末たすけあい配分金収入	3,428	2,674	754	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	350	350	0	
		地域ネットワーク補助金収入	350	350	0	
		受託金収入	100,621	75,359	25,262	
		港区受託金収入	68,229	57,086	11,143	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,186	6,813	373	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	472	477	△ 5	
		育児サポート事業受託金収入	21,953	12,811	9,142	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	38,618	36,985	1,633	
		東社協受託金収入	30,402	16,122	14,280	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	23,414	9,194	14,220	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,938	6,918	20	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	50	10	40	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	1,990	2,151	△ 161	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	1,990	2,151	△ 161	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	5,678	5,697	△ 19	
		参加費収入	305	302	3	
		利用料収入	3,027	3,388	△ 361	
		車いす利用料収入	139	134	5	
		おむすびサービス利用料収入	2,464	2,746	△ 282	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	423	507	△ 84	
		その他の利用料収入	1	1	0	
	手数料収入	400	400	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	400	400	0		
	おむすびサービス会員会費収入	266	287	△ 21		
	利用会員会費収入	144	170	△ 26		
	協力会員会費収入	64	67	△ 3		
	賛助会員会費収入	58	50	8		
	後見報酬等収入	1,680	1,320	360		
	後見監督報酬収入	1,680	1,320	360		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	介護保険事業収入	21,937	21,279	658	
	その他の事業収入	21,937	21,279	658	
	受託事業収入(公費)	21,937	21,279	658	
	障害福祉サービス等事業収入	32,712	30,838	1,874	
	その他の事業収入	32,712	30,838	1,874	
	受託事業収入(公費)	32,712	30,838	1,874	
	受取利息配当金収入	673	675	△ 2	
	受取利息配当金収入	673	675	△ 2	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	50	50	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	20	20	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500	500	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	50	50	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	698	874	△ 176	
	受入研修費収入	50	50	0	
	雑収入	648	824	△ 176	
	共済会退職金付加給付金収入	155	155	0	
	雑収入	493	669	△ 176	
	事業活動収入計①	350,158	326,706	23,452	
支出	人件費支出	275,898	260,672	15,226	
	職員給料支出	142,265	129,149	13,116	
	職員賞与支出	47,158	44,407	2,751	
	非常勤職員給与支出	24,938	37,207	△ 12,269	
	派遣職員費支出	21,071	9,823	11,248	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	法定福利費支出	33,021	32,641	380	
	事業費支出	51,209	54,129	△ 2,920	
	諸謝金支出	25,550	27,555	△ 2,005	
	旅費交通費支出	3,659	4,994	△ 1,335	
	消耗器具備品費支出	5,093	3,770	1,323	
	印刷製本費支出	3,063	3,390	△ 327	
	修繕費支出	97	107	△ 10	
	通信運搬費支出	3,245	3,973	△ 728	
	会議費支出	927	991	△ 64	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,580	1,206	374	
	手数料支出	3,900	3,891	9	
	保険料支出	1,920	1,649	271	
	賃借料支出	1,046	1,441	△ 395	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	124	161	△ 37	
	医薬品費支出	11	7	4	
	保健衛生費支出	164	164	0	
	教養娯楽費支出	380	380	0	
	本人支給金支出	450	450	0	

単位：千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
に 施 入 支 出 に よ る 支 出 支 等	事務費支出	48,999	44,642	4,357	
	福利厚生費支出	1,710	1,772	△ 62	
	職員被服費支出	306	306	0	
	旅費交通費支出	1,245	1,275	△ 30	
	研修研究費支出	1,220	1,333	△ 113	
	事務消耗品費支出	3,095	2,867	228	
	印刷製本費支出	2,245	1,951	294	
	修繕費支出	517	583	△ 66	
	通信運搬費支出	5,714	4,444	1,270	
	会議費支出	2	2	0	
	広報費支出	9,309	9,309	0	
	業務委託費支出	8,771	12,317	△ 3,546	
	手数料支出	2,707	1,767	940	
	保険料支出	458	624	△ 166	
	賃借料支出	6,241	3,368	2,873	
	租税公課支出	2,394	97	2,297	
	保守料支出	2,162	1,724	438	
	渉外費支出	460	460	0	
	諸会費支出	443	443	0	
	雑支出	0	0	0	
	分担金支出	279	279	0	
	分担金支出	279	279	0	
	助成金支出	1,640	1,829	△ 189	
	助成金支出	1,640	1,829	△ 189	
	成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
	小地域福祉活動助成金支出	1,640	1,829	△ 189	
	事業活動支出計②	378,025	361,551	16,474	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 27,867	△ 34,845	6,978		
施設整備等収入計④	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	44,909	48,230	△ 3,321	
	退職給付引当資産取崩収入	7,445	7,445	0	
	退職共済預け金取崩収入	1,988	1,988	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,457	5,457	0	
	運用財産積立金積立資産取崩収入	34,795	35,692	△ 897	
	小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,383	2,460	△ 1,077	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	1,286	2,633	△ 1,347	
	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	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	44,909	48,230	△ 3,321	
	積立資産支出	12,258	8,544	3,714	
退職給付引当資産支出	12,208	8,494	3,714		
退職共済預け金支出	2,026	1,811	215		
退職給付引当資産支出	10,182	6,683	3,499		

単位：千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
		大	中				
			小地域福祉活動積立金積立資産支出	50	50	0	
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	234	291	△ 57	
			拠点区分間繰入金支出	234	291	△ 57	
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
			緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30	31	△ 1	
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	204	260	△ 56	
			その他の活動支出計⑧	12,492	8,835	3,657	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	32,417	39,395	△ 6,978	
			予備費⑩	4,550	4,550	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	

(2) 令和4年度 緊急援護資金貸付事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			0	0	0	
	会費収入			0	0	0	
	個人会員会費収入			0	0	0	
	団体会員会費収入			0	0	0	
	法人会員会費収入			0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	
	指定寄附金収入			0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	0	0	
	港区補助金収入			0	0	0	
	運営費補助金収入			0	0	0	
	事業費補助金収入			0	0	0	
	共同募金配分金収入			0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	
	共同募金交付金収入			0	0	0	
	地域ネットワーク補助金収入			0	0	0	
	地域ネットワーク補助金収入			0	0	0	
	受託金収入			0	0	0	
	港区受託金収入			0	0	0	
	介護相談員派遣等事業受託金収入			0	0	0	
	バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入			0	0	0	
	育児サポート事業受託金収入			0	0	0	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	0	0	
	東社協受託金収入			0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入			0	0	0	
	港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入			0	0	0	
	港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入			0	0	0	
	貸付事業収入			54	73	△ 19	
	償還金収入			54	73	△ 19	
	償還金収入・過年度区交付金			49	60	△ 11	
	償還金収入・過年度貸付資金			5	13	△ 8	
	事業収入			0	0	0	
	参加費収入			0	0	0	
	利用料収入			0	0	0	
	車いす利用料収入			0	0	0	
	おむすびサービス利用料収入			0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入			0	0	0	
その他の利用料収入			0	0	0		
手数料収入			0	0	0		
地域貢献型自動販売機販売手数料収入			0	0	0		
おむすびサービス会員会費収入			0	0	0		
利用会員会費収入			0	0	0		
協力会員会費収入			0	0	0		
賛助会員会費収入			0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	55	74	△ 19	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	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	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小					
			保健衛生費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	0	0	0	
			事務費支出	30	31	△ 1	
			福利厚生費支出	0	0	0	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	0	0	0	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	2	2	0	
			印刷製本費支出	10	10	0	
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	12	13	0	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	△ 1	
			業務委託費支出	0	0	0	
			手数料支出	6	6	0	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	0	0	0	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
			小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
			事業活動支出計②	30	31	△ 1	
			事業活動資金収支差額③=①-②	25	43	△ 18	
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	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			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	0	0	
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	30	31	△ 1	
			拠点区分間繰入金収入	30	31	△ 1	
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	30	31	△ 1	
			緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	30	31	△ 1		

単位：千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
支出		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	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	30	31	△ 1	
		予備費⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	55	74	△ 19		
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0		
	当期末支払資金残高⑪+⑫	55	74	△ 19		

(3) 令和4年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入					
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	3,300	3,600	△ 300	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	3,300	3,600	△ 300	
		歳末たすけあい配分金収入	2,100	2,400	△ 300	
		共同募金交付金収入	1,200	1,200	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0		
	利用会員会費収入	0	0	0		
	協力会員会費収入	0	0	0		
	賛助会員会費収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	3,301	3,601	△ 300	
支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	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	0	0	0	
	事業費支出	3,094	3,450	△ 356	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	24	23	1	
	印刷製本費支出	367	387	△ 20	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	542	575	△ 33	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	33	37	△ 4	
	業務委託費支出	19	20	△ 1	
	手数料支出	9	8	1	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	2,100	2,400	△ 300	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小					
			保健衛生費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	0	0	0	
			事務費支出	311	311	0	
			福利厚生費支出	0	0	0	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	0	0	0	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	0	0	0	
			印刷製本費支出	0	0	0	
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	6	6	0	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	0	0	0	
			手数料支出	4	4	0	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	0	0	0	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	301	301	0	
			分担金支出	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
			小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
			事業活動支出計②	3,405	3,761	△ 356	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 104	△ 160	56	
に	収入		施設整備等収入計④	0	0	0	
施	支出		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
設	支		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
による	支						
収	支						
支	支						
等	支						
	支						
その	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	
他			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
の			退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
活			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
動			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
による			拠点区分間繰入金収入	204	260	△ 56	
収			拠点区分間繰入金収入	204	260	△ 56	
支			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	204	260	△ 56	
			緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			その他の活動収入計⑦	204	260	△ 56	

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
支出		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	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	204	260	△ 56	
		予備費⑩	100	100	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		

参 考 资 料

1. 令和4年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算総括表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
(単位:千円)

拠点区分/サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		予備費④	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	比較増減	備考	
	収入	支出①	収入	支出②	収入	支出③							
地域福祉活動推進事業拠点区分	350,158	378,025	△ 27,867	0	0	0	44,909	12,492	32,417	4,550			
法人運営事業サービス区分	186,181	189,458	△ 3,277	0	0	0	48,706	41,429	7,277	4,000			
地域福祉事業サービス区分	88,173	91,019	△ 2,846	0	0	0	4,936	1,940	2,996	150		10,588	
在宅福祉事業サービス区分	3,570	4,621	△ 1,051	0	0	0	1,151	0	1,151	100		△ 636	
ボランティア活動推進事業サービス区分	1,161	5,313	△ 4,152	0	0	0	4,352	0	4,352	200		△ 991	
生活福祉資金貸付事業サービス区分	23,414	29,444	△ 6,030	0	0	0	6,942	912	6,030	0		15,685	
福祉サービス総合支援事業サービス区分	47,659	58,170	△ 10,511	0	0	0	16,478	5,867	10,611	100		64,880	
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 37,656	△ 37,656	0	0		△ 42,890	
													△ 37,656
													△ 42,890
													△ 743
													5,234

2. 令和4年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算明細書

単位:千円

事業活動による収入	科目		法人運営事業 サービス区分	地域福祉事業 サービス区分	在宅福祉事業 サービス区分	ボランティア活動推進 事業サービス区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービス区分	福祉サービス総合支援 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	小									
収入	会費収入		5,200	0	0	0	0	0	5,200		5,200
	個人会員会費収入		2,600	0	0	0	0	0	2,600		2,600
	団体会員会費収入		1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
	法人会員会費収入		1,600	0	0	0	0	0	1,600		1,600
	寄附金収入		10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
	寄附金収入		9,000	0	0	0	0	0	9,000		9,000
	指定寄附金収入		1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
	経常経費補助金収入		169,211	1,778	840	810	0	0	172,639		172,639
	港区補助金収入		168,861	0	0	0	0	0	168,861		168,861
	運営費補助金収入		168,425	0	0	0	0	0	168,425		168,425
	事業費補助金収入		436	0	0	0	0	0	436		436
	共同募金配分金収入		0	1,778	840	810	0	0	3,428		3,428
	歳末たすけあい配分金収入		0	1,778	840	810	0	0	3,428		3,428
	共同募金交付金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
	地域ネットワーク補助金収入		350	0	0	0	0	0	350		350
	地域ネットワーク補助金収入		350	0	0	0	0	0	350		350
	受託金収入		50	31,601	0	0	23,414	0	100,621		100,621
	港区受託金収入		0	29,611	0	0	0	0	68,229		68,229
	介護相談員派遣等事業受託金収入		0	7,186	0	0	0	0	7,186		7,186
	バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入		0	472	0	0	0	0	472		472
	育児サポート事業受託金収入		0	21,953	0	0	0	0	21,953		21,953
	成年後見制度利用促進事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	38,618		38,618
東社協受託金収入		50	0	0	0	23,414	0	30,402		30,402	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		0	0	0	0	23,414	0	23,414		23,414	
地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	6,938		6,938	
ひとり暮らし高齢者等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入		50	0	0	0	0	0	50		50	
港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	1,990	0	0	0	0	1,990		1,990	
港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	1,990	0	0	0	0	1,990		1,990	

単位：千円

大	中	科	目	法人運営事業 サービスクラ	地域福祉事業 サービスクラ	在宅福祉事業 サービスクラ	ボランティア活動推進 事業サービスクラ	生活福祉資金貸付事 務事業サービスクラ	福祉サービス総合支援 事業サービスクラ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			償還金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	0	0	0	0		0
			償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	0	0	0	0		0
			事業収入	699	145	2,730	1	0	2,103	5,678		5,678
			参加費収入	299	6	0	0	0	0	305		305
			利用料収入	0	139	2,464	1	0	423	3,027		3,027
			車いす利用料収入	0	139	0	0	0	0	139		139
			おむすびサービス利用料収入	0	0	2,464	0	0	0	2,464		2,464
			福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	0	0	423	423		423
			その他の利用料収入	0	0	0	1	0	0	1		1
			手数料収入	400	0	0	0	0	0	400		400
			地域貢献型自動販売機販売手数料収入	400	0	0	0	0	0	400		400
			おむすびサービス会員会費収入	0	0	266	0	0	0	266		266
			利用会員会費収入	0	0	144	0	0	0	144		144
			協力会員会費収入	0	0	64	0	0	0	64		64
			賛助会員会費収入	0	0	58	0	0	0	58		58
			後見報酬等収入	0	0	0	0	0	1,680	1,680		1,680
			後見監督報酬収入	0	0	0	0	0	1,680	1,680		1,680
			介護保険事業収入	0	21,937	0	0	0	0	21,937		21,937
			その他の事業収入	0	21,937	0	0	0	0	21,937		21,937
			受託事業収入(公費)	0	21,937	0	0	0	0	21,937		21,937
			障害福祉サービス等事業収入	0	32,712	0	0	0	0	32,712		32,712
			その他の事業収入	0	32,712	0	0	0	0	32,712		32,712
			受託事業収入(公費)	0	32,712	0	0	0	0	32,712		32,712
			受取利息配当金収入	673	0	0	0	0	0	673		673
			受取利息配当金収入	673	0	0	0	0	0	673		673
			受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	50		50
			運用財産積立金受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	50		50
			退職給付積立金受取利息配当金収入	20	0	0	0	0	0	20		20
			交通遺児看護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	0	500		500

単位：千円

大	中	科 目		法人運営事業 少一ヒス区分	地域福祉事業 少一ヒス区分	在宅福祉事業 少一ヒス区分	ボランティア活動推進 事業少一ヒス区分	生涯福祉資金貸付事 務事業少一ヒス区分	福祉サービス総合支援 事業少一ヒス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目									
			基本財産積立金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1		1
			小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	50		50
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2		2
			その他の収入	348	0	0	350	0	0	698		698
			受入研修費収入	50	0	0	0	0	0	50		50
			雑収入	298	0	0	350	0	0	648		648
			共済会退職金付加給付金収入	155	0	0	0	0	0	155		155
			雑収入	143	0	0	350	0	0	493		493
			事業活動収入計①	186,181	88,173	3,570	1,161	23,414	47,659	350,158		350,158
			人件費支出	144,793	55,716	0	928	23,883	50,578	275,898		275,898
			職員給料支出	84,937	23,265	0	0	8,725	25,338	142,265		142,265
			職員賞与支出	27,670	7,571	0	0	2,908	9,009	47,158		47,158
			非常勤職員給与支出	5,803	12,570	0	924	1,304	4,337	24,938		24,938
			派遣職員費支出	0	6,006	0	0	9,148	5,917	21,071		21,071
			退職給付支出	7,445	0	0	0	0	0	7,445		7,445
			退職給付支出	7,445	0	0	0	0	0	7,445		7,445
			法定福利費支出	18,938	6,304	0	4	1,798	5,977	33,021		33,021
			事業費支出	9,484	29,008	4,168	3,047	497	5,005	51,209		51,209
			諸謝金支出	3,190	14,840	3,596	450	0	3,474	25,550		25,550
			旅費交通費支出	1,461	1,702	176	253	30	37	3,659		3,659
			消耗器具備品費支出	2,563	2,154	3	182	0	191	5,093		5,093
			印刷製本費支出	155	1,304	0	1,008	0	596	3,063		3,063
			修繕費支出	0	97	0	0	0	0	97		97
			通信運搬費支出	349	1,788	210	780	0	118	3,245		3,245
			会議費支出	798	84	1	26	0	18	927		927
			広報費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			業務委託費支出	495	883	0	202	0	0	1,580		1,580
			手数料支出	363	2,886	89	33	467	62	3,900		3,900
			保険料支出	110	1,390	88	97	0	235	1,920		1,920
			賃借料支出	0	774	0	0	0	272	1,046		1,046
			振替費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			給食費支出	0	101	5	16	0	2	124		124
			医薬品費支出	0	11	0	0	0	0	11		11

単位：千円

大	科		目	法人運営事業 サ-ヒス区分	地域福祉事業 サ-ヒス区分	在宅福祉事業 サ-ヒス区分	ボランティア活動推進 事業サ-ヒス区分	生活福祉資金貸付事 務事業サ-ヒス区分	福祉サ-ビス総合支援 事業サ-ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小										
			保健衛生費支出	0	164	0	0	0	0	164		164
			教養娯楽費支出	0	380	0	0	0	0	380		380
			本人支給金支出	0	450	0	0	0	0	450		450
			事務費支出	35,107	4,455	450	1,336	5,064	2,587	48,999		48,999
			福利厚生費支出	922	444	0	0	99	245	1,710		1,710
			職員被服費支出	306	0	0	0	0	0	306		306
			旅費交通費支出	634	260	0	12	44	295	1,245		1,245
			研修研究費支出	573	576	13	39	0	19	1,220		1,220
			事務消耗品費支出	1,813	278	21	197	668	118	3,095		3,095
			印刷製本費支出	881	347	90	260	411	256	2,245		2,245
			修繕費支出	313	66	12	48	18	60	517		517
			通信運搬費支出	2,516	704	93	417	1,024	960	5,714		5,714
			会議費支出	2	0	0	0	0	0	2		2
			広報費支出	9,309	0	0	0	0	0	9,309		9,309
			業務委託費支出	7,974	35	0	81	681	0	8,771		8,771
			手数料支出	1,224	1,011	149	12	105	206	2,707		2,707
			保険料支出	458	0	0	0	0	0	458		458
			賃借料支出	2,901	587	72	259	2,014	408	6,241		6,241
			租税公課支出	2,321	52	0	1	0	20	2,394		2,394
			保守料支出	2,122	40	0	0	0	0	2,162		2,162
			渉外費支出	460	0	0	0	0	0	460		460
			諸会費支出	378	55	0	10	0	0	443		443
			雑支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			分担金支出	74	200	3	2	0	0	279		279
			分担金支出	74	200	3	2	0	0	279		279
			助成金支出	0	1,640	0	0	0	0	1,640		1,640
			助成金支出	0	1,640	0	0	0	0	1,640		1,640
			成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			小地域福祉活動助成金支出	0	1,640	0	0	0	0	1,640		1,640
			事業活動支出計②	189,458	91,019	4,621	5,313	29,444	58,170	378,025		378,025
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,277	△ 2,846	△ 1,051	△ 4,152	△ 6,030	△ 10,511	△ 27,867		△ 27,867

単位:千円

収入	科目		法人運営事業 サービスクラ	地域福祉事業 サービスクラ	在宅福祉事業 サービスクラ	ボランティア活動推進 事業サービスクラ	生活福祉資金貸付事 務事業サービスクラ	福祉サービス総合支援 事業サービスクラ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中									
施設整備等収入計④ 施設整備等支出計⑤ 施設整備等資金収支差額⑥④-⑤ 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 運用財産積立金積立資産取崩収入 小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入 障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入 緊急支援資金貸付事業拠点区分繰入金収入 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入 サービスクラ区分間繰入金収入 サービスクラ区分間繰入金収入 法人運営事業サービスクラ区分繰入金収入 地域福祉事業サービスクラ区分繰入金収入 在宅福祉事業サービスクラ区分繰入金収入 ボランティア活動推進事業サービスクラ区分繰入金収入 生活福祉資金貸付事業サービスクラ区分繰入金収入 福祉サービス総合支援事業サービスクラ区分繰入金収入 その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44,909	44,909	0	0	0	0	0	0	44,909		44,909
	7,445	7,445	0	0	0	0	0	0	7,445		7,445
	1,988	1,988	0	0	0	0	0	0	1,988		1,988
	5,457	5,457	0	0	0	0	0	0	5,457		5,457
	34,795	34,795	0	0	0	0	0	0	34,795		34,795
	1,383	1,383	0	0	0	0	0	0	1,383		1,383
	1,286	1,286	0	0	0	0	0	0	1,286		1,286
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3,797	3,797	4,936	4,936	1,151	1,151	4,352	6,942	16,478	△ 37,656	0	
3,797	3,797	4,936	4,936	1,151	1,151	4,352	6,942	16,478	△ 37,656	0	
0	0	4,936	4,936	1,151	1,151	4,352	6,942	16,478	△ 33,859	0	
219	219	0	0	0	0	0	0	0	△ 219	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3,578	3,578	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,578	0	
48,706	48,706	4,936	4,936	1,151	1,151	4,352	6,942	16,478	△ 37,656	44,909	
7,336	7,336	1,721	1,721	0	0	0	912	2,289		12,258	
7,286	7,286	1,721	1,721	0	0	0	912	2,289		12,208	
1,142	1,142	371	371	0	0	0	144	369		2,026	
6,144	6,144	1,350	1,350	0	0	0	768	1,920		10,182	
50	50	0	0	0	0	0	0	0		50	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支出											

単位:千円

大	中	科	目	法人運営事業 サービスク区分	地域福祉事業 サービスク区分	在宅福祉事業 サービスク区分	ボランティア活動推進 事業サービスク区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービスク区分	福祉サービスク区分 総合支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			拠点区分間繰入金支出	234	0	0	0	0	0	234		234
			拠点区分間繰入金支出	234	0	0	0	0	0	234		234
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			緊急保護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30	0	0	0	0	0	30		30
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	204	0	0	0	0	0	204		204
			サービスク区分間繰入金支出	33,859	219	219	0	0	3,578	37,656	△ 37,656	0
			サービスク区分間繰入金支出	33,859	219	219	0	0	3,578	37,656	△ 37,656	0
			法人運営事業サービスク区分繰入金支出	0	219	219	0	0	3,578	3,797	△ 3,797	0
			地域福祉事業サービスク区分繰入金支出	4,936	0	0	0	0	0	4,936	△ 4,936	0
			在宅福祉事業サービスク区分繰入金支出	1,151	0	0	0	0	0	1,151	△ 1,151	0
			ボランティア活動推進事業サービスク区分繰入金支出	4,352	0	0	0	0	0	4,352	△ 4,352	0
			生活福祉資金貸付事業サービスク区分繰入金支出	6,942	0	0	0	0	0	6,942	△ 6,942	0
			福祉サービスク区分総合支援事業サービスク区分繰入金支出	16,478	0	0	0	0	0	16,478	△ 16,478	0
			その他の活動支出計⑥	41,429	1,940	1,940	0	0	912	50,148	△ 37,656	12,492
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,277	2,996	2,996	1,151	4,352	6,030	32,417		32,417
			予備費⑩	4,000	150	150	100	200	100	4,550		4,550
			当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0	0	0	0		0
			前期未支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	0		0
			当期末支払資金残高⑬+⑭	0	0	0	0	0	0	0		0

(1) 令和4年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

事業活動による収支	科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0	
		個人会員会費収入	2,600	2,600	0	
		団体会員会費収入	1,000	1,000	0	
		法人会員会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		寄附金収入	9,000	9,000	0	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	169,211	174,110	△ 4,899	
		港区補助金収入	168,861	173,760	△ 4,899	
		運営費補助金収入	168,425	173,698	△ 5,273	
		事業費補助金収入	436	62	374	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	350	350	0	
		地域ネットワーク補助金収入	350	350	0	
		受託金収入	50	10	40	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	50	10	40	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	50	10	40	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
	償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0		
	事業収入	699	691	8		
	参加費収入	299	291	8		
	利用料収入	0	0	0		
	車いす利用料収入	0	0	0		
	おむすびサービス利用料収入	0	0	0		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	400	400	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	400	400	0		
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0		
	利用会員会費収入	0	0	0		
	協力会員会費収入	0	0	0		
	賛助会員会費収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	673	675	△ 2	
	受取利息配当金収入	673	675	△ 2	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	50	50	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	20	20	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500	500	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	50	50	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	348	364	△ 16	
	受入研修費収入	50	50	0	
	雑収入	298	314	△ 16	
	共済会退職金付加給付金収入	155	155	0	
	雑収入	143	159	△ 16	
	事業活動収入計①	186,181	191,050	△ 4,869	
支出	人件費支出	144,793	150,788	△ 5,995	
	職員給料支出	84,937	80,408	4,529	
	職員賞与支出	27,670	27,462	208	
	非常勤職員給与支出	5,803	15,730	△ 9,927	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	法定福利費支出	18,938	19,743	△ 805	
	事業費支出	9,484	8,665	819	
	諸謝金支出	3,190	3,558	△ 368	
	旅費交通費支出	1,461	2,197	△ 736	
	消耗器具備品費支出	2,563	852	1,711	
	印刷製本費支出	155	85	70	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	349	414	△ 65	
	会議費支出	798	869	△ 71	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	495	213	282	
	手数料支出	363	392	△ 29	
	保険料支出	110	85	25	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
		保健衛生費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		事務費支出	35,107	34,425	682
		福利厚生費支出	922	1,003	△ 81
		職員被服費支出	306	306	0
		旅費交通費支出	634	634	0
		研修研究費支出	573	531	42
		事務消耗品費支出	1,813	1,214	599
		印刷製本費支出	881	879	2
		修繕費支出	313	314	△ 1
		通信運搬費支出	2,516	2,476	40
		会議費支出	2	2	0
		広報費支出	9,309	9,309	0
		業務委託費支出	7,974	11,762	△ 3,788
		手数料支出	1,224	958	266
		保険料支出	458	624	△ 166
		賃借料支出	2,901	1,877	1,024
		租税公課支出	2,321	24	2,297
		保守料支出	2,122	1,674	448
		渉外費支出	460	460	0
		諸会費支出	378	378	0
		雑支出	0	0	0
		分担金支出	74	74	0
		分担金支出	74	74	0
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		成年後見制度推進助成金支出	0	0	0
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0
		事業活動支出計②	189,458	193,952	△ 4,494
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,277	△ 2,902	△ 375	
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	44,909	48,230	△ 3,321
		退職給付引当資産取崩収入	7,445	7,445	0
		退職共済預け金取崩収入	1,988	1,988	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,457	5,457	0
		運用財産積立金積立資産取崩収入	34,795	35,692	△ 897
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,383	2,460	△ 1,077
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	1,286	2,633	△ 1,347
		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
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	サービス区分間繰入金収入	3,797	3,599	198	
	サービス区分間繰入金収入	3,797	3,599	198	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	219	236	△ 17	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	3,578	3,363	215	
	その他の活動収入計⑦	48,706	51,829	△ 3,123	
支出	積立資産支出	7,336	5,345	1,991	
	退職給付引当資産支出	7,286	5,295	1,991	
	退職共済預け金支出	1,142	1,065	77	
	退職給付引当資産支出	6,144	4,230	1,914	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	50	50	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	234	291	△ 57	
	拠点区分間繰入金支出	234	291	△ 57	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30	31	△ 1	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	204	260	△ 56	
	サービス区分間繰入金支出	33,859	39,291	△ 5,432	
	サービス区分間繰入金支出	33,859	39,291	△ 5,432	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,936	6,764	△ 1,828	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	1,151	1,616	△ 465	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	4,352	5,270	△ 918	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	6,942	6,491	451	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	16,478	19,150	△ 2,672	
	その他の活動支出計⑧	41,429	44,927	△ 3,498	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,277	6,902	375	
	予備費⑩	4,000	4,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	

(2) 令和4年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			0	0	0	
	会費収入			0	0	0	
	個人会員会費収入			0	0	0	
	団体会員会費収入			0	0	0	
	法人会員会費収入			0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	
	指定寄附金収入			0	0	0	
	経常経費補助金収入			1,778	1,254	524	
	港区補助金収入			0	0	0	
	運営費補助金収入			0	0	0	
	事業費補助金収入			0	0	0	
	共同募金配分金収入			1,778	1,254	524	
	歳末たすけあい配分金収入			1,778	1,254	524	
	共同募金交付金収入			0	0	0	
	地域ネットワーク補助金収入			0	0	0	
	地域ネットワーク補助金収入			0	0	0	
	受託金収入			31,601	22,252	9,349	
	港区受託金収入			29,611	20,101	9,510	
	介護相談員派遣等事業受託金収入			7,186	6,813	373	
	バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入			472	477	△ 5	
	育児サポート事業受託金収入			21,953	12,811	9,142	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	0	0	
	東社協受託金収入			0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入			0	0	0	
	港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入			1,990	2,151	△ 161	
	港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入			1,990	2,151	△ 161	
	貸付事業収入			0	0	0	
	償還金収入			0	0	0	
	償還金収入・過年度区交付金			0	0	0	
	償還金収入・過年度貸付資金			0	0	0	
	事業収入			145	134	11	
	参加費収入			6	0	6	
利用料収入			139	134	5		
車いす利用料収入			139	134	5		
おむすびサービス利用料収入			0	0	0		
福祉サービス利用援助事業利用料等収入			0	0	0		
その他の利用料収入			0	0	0		
手数料収入			0	0	0		
地域貢献型自動販売機販売手数料収入			0	0	0		
おむすびサービス会員会費収入			0	0	0		
利用会員会費収入			0	0	0		
協力会員会費収入			0	0	0		
賛助会員会費収入			0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	21,937	21,279	658	
	その他の事業収入	21,937	21,279	658	
	受託事業収入(公費)	21,937	21,279	658	
	障害福祉サービス等事業収入	32,712	30,838	1,874	
	その他の事業収入	32,712	30,838	1,874	
	受託事業収入(公費)	32,712	30,838	1,874	
	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	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	88,173	75,757	12,416	
支	人件費支出	55,716	43,323	12,393	
	職員給料支出	23,265	15,239	8,026	
	職員賞与支出	7,571	4,931	2,640	
	非常勤職員給与支出	12,570	14,384	△ 1,814	
	派遣職員費支出	6,006	3,906	2,100	
	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	6,304	4,863	1,441	
	事業費支出	29,008	32,510	△ 3,502	
	諸謝金支出	14,840	16,490	△ 1,650	
	旅費交通費支出	1,702	2,140	△ 438	
	消耗器具備品費支出	2,154	2,571	△ 417	
	印刷製本費支出	1,304	1,698	△ 394	
	修繕費支出	97	107	△ 10	
	通信運搬費支出	1,788	2,331	△ 543	
	会議費支出	84	69	15	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	883	777	106	
	手数料支出	2,886	2,823	63	
	保険料支出	1,390	1,187	203	
	賃借料支出	774	1,174	△ 400	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	101	142	△ 41	
	医薬品費支出	11	7	4	

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小					
			保健衛生費支出	164	164	0	
			教養娯楽費支出	380	380	0	
			本人支給金支出	450	450	0	
			事務費支出	4,455	3,553	902	
			福利厚生費支出	444	389	55	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	260	272	△ 12	
			研修研究費支出	576	676	△ 100	
			事務消耗品費支出	278	285	△ 7	
			印刷製本費支出	347	313	34	
			修繕費支出	66	80	△ 14	
			通信運搬費支出	704	399	305	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	35	72	△ 37	
			手数料支出	1,011	433	578	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	587	527	60	
			租税公課支出	52	52	0	
			保守料支出	40	0	40	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	55	55	0	
			雑支出	0	0	0	
			分担金支出	200	200	0	
			分担金支出	200	200	0	
			助成金支出	1,640	1,829	△ 189	
			助成金支出	1,640	1,829	△ 189	
			成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
			小地域福祉活動助成金支出	1,640	1,829	△ 189	
			事業活動支出計②	91,019	81,415	9,604	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,846	△ 5,658	2,812	
に	取		施設整備等収入計④	0	0	0	
施	入		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
設	支		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
による	出						
収	支						
支	等						
	入	そ	積立資産取崩収入	0	0	0	
		の	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		他	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		の	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		活	運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		動	小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		に	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		よ	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		る	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		収	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		支	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	サービス区分間繰入金収入	4,936	6,764	△ 1,828	
	サービス区分間繰入金収入	4,936	6,764	△ 1,828	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,936	6,764	△ 1,828	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	4,936	6,764	△ 1,828	
支出	積立資産支出	1,721	720	1,001	
	退職給付引当資産支出	1,721	720	1,001	
	退職共済預け金支出	371	241	130	
	退職給付引当資産支出	1,350	479	871	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	219	236	△ 17	
	サービス区分間繰入金支出	219	236	△ 17	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	219	236	△ 17	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進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務事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	1,940	956	984	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,996	5,808	△ 2,812	
	予備費⑩	150	150	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	

(3) 令和4年度 在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			0	0	0	
		会費収入		0	0	0	
		個人会員会費収入		0	0	0	
		団体会員会費収入		0	0	0	
		法人会員会費収入		0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	
		指定寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入		840	700	140	
		港区補助金収入		0	0	0	
		運営費補助金収入		0	0	0	
		事業費補助金収入		0	0	0	
		共同募金配分金収入		840	700	140	
		歳末たすけあい配分金収入		840	700	140	
		共同募金交付金収入		0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入		0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入		0	0	0	
		受託金収入		0	0	0	
		港区受託金収入		0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入		0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入		0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入		0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入		0	0	0	
		東社協受託金収入		0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入		0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	0	0	
		貸付事業収入		0	0	0	
		償還金収入		0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金		0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金		0	0	0	
		事業収入		2,730	3,041	△ 311	
		参加費収入		0	8	△ 8	
		利用料収入		2,464	2,746	△ 282	
		車いす利用料収入		0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入		2,464	2,746	△ 282	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入		0	0	0	
	その他の利用料収入		0	0	0		
	手数料収入		0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入		0	0	0		
	おむすびサービス会員会費収入		266	287	△ 21		
	利用会員会費収入		144	170	△ 26		
	協力会員会費収入		64	67	△ 3		
	賛助会員会費収入		58	50	8		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	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	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	3,570	3,741	△ 171	
支	人件費支出	0	0	0	
出	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	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	0	0	0	
	事業費支出	4,168	4,442	△ 274	
	諸謝金支出	3,596	3,640	△ 44	
	旅費交通費支出	176	324	△ 148	
	消耗器具備品費支出	3	14	△ 11	
	印刷製本費支出	0	24	△ 24	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	210	233	△ 23	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	89	113	△ 24	
	保険料支出	88	88	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	5	5	0	
	医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	450	812	△ 362	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	13	36	△ 23	
	事務消耗品費支出	21	24	△ 3	
	印刷製本費支出	90	96	△ 6	
	修繕費支出	12	16	△ 4	
	通信運搬費支出	93	93	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	275	△ 275	
	手数料支出	149	150	△ 1	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	72	72	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	50	△ 50	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	分担金支出	3	3	0	
	分担金支出	3	3	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
	小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
	事業活動支出計②	4,621	5,257	△ 636	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,051	△ 1,516	465	
施設整備等 による収支	収入				
	支出				
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	
	運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0		
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中				
	サービス区分間繰入金収入	1,151	1,616	△ 465	
	サービス区分間繰入金収入	1,151	1,616	△ 465	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,151	1,616	△ 465	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	1,151	1,616	△ 465	
支出	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	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進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務事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,151	1,616	△ 465	
	予備費⑩	100	100	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	

(4) 令和4年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			0	0	0	
		会費収入		0	0	0	
			個人会員会費収入	0	0	0	
			団体会員会費収入	0	0	0	
			法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	
			経常経費寄附金収入	0	0	0	
			寄附金収入	0	0	0	
			指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入		810	720	90	
			港区補助金収入	0	0	0	
			運営費補助金収入	0	0	0	
			事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入		810	720	90	
			歳末たすけあい配分金収入	810	720	90	
			共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入		0	0	0	
			地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入		0	0	0	
			港区受託金収入	0	0	0	
			介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
			バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
			育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
			成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入		0	0	0	
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
			ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	0	0	
			港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入		0	0	0	
		償還金収入		0	0	0	
			償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
			償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入		1	4	△ 3	
			参加費収入	0	3	△ 3	
		利用料収入		1	1	0	
			車いす利用料収入	0	0	0	
			おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
			福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	1	1	0		
	手数料収入		0	0	0		
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		
	おむすびサービス会員会費収入		0	0	0		
		利用会員会費収入	0	0	0		
		協力会員会費収入	0	0	0		
		賛助会員会費収入	0	0	0		

単位:千円

		科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備考
大	中	小				
		後見報酬等収入	0	0	0	
		後見監督報酬収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	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	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	350	510	△ 160	
		受入研修費収入	0	0	0	
		雑収入	350	510	△ 160	
		共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
		雑収入	350	510	△ 160	
		事業活動収入計①	1,161	1,234	△ 73	
支出		人件費支出	928	709	219	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	924	706	218	
		派遣職員費支出	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	4	3	1	
		事業費支出	3,047	3,199	△ 152	
		諸謝金支出	450	494	△ 44	
		旅費交通費支出	253	243	10	
		消耗器具備品費支出	182	218	△ 36	
		印刷製本費支出	1,008	990	18	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	780	871	△ 91	
		会議費支出	26	25	1	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	202	216	△ 14	
		手数料支出	33	33	0	
		保険料支出	97	97	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		援護費支出	0	0	0	
		給食費支出	16	12	4	
		医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小					
			保健衛生費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	0	0	0	
			事務費支出	1,336	2,394	△ 1,058	
			福利厚生費支出	0	0	0	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	12	12	0	
			研修研究費支出	39	65	△ 26	
			事務消耗品費支出	197	1,043	△ 846	
			印刷製本費支出	260	276	△ 16	
			修繕費支出	48	71	△ 23	
			通信運搬費支出	417	394	23	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	81	208	△ 127	
			手数料支出	12	10	2	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	259	304	△ 45	
			租税公課支出	1	1	0	
			保守料支出	0	0	0	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	10	10	0	
			雑支出	0	0	0	
			分担金支出	2	2	0	
			分担金支出	2	2	0	
			助成金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
			小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
			事業活動支出計②	5,313	6,304	△ 991	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,152	△ 5,070	918	
に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	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			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	0	0	
			運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	サービス区分間繰入金収入	4,352	5,270	△ 918	
	サービス区分間繰入金収入	4,352	5,270	△ 918	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,352	5,270	△ 918	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	4,352	5,270	△ 918	
支	積立資産支出	0	0	0	
出	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	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進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務事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,352	5,270	△ 918	
	予備費⑩	200	200	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	

(5) 令和4年度 生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中				
事業活動による収支	収入					
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	23,414	9,194	14,220	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	23,414	9,194	14,220	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	23,414	9,194	14,220	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0		
	利用会員会費収入	0	0	0		
	協力会員会費収入	0	0	0		
	賛助会員会費収入	0	0	0		

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		後見報酬等収入	0	0	0	
		後見監督報酬収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	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	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計①	23,414	9,194	14,220	
支		人件費支出	23,883	13,175	10,708	
		職員給料支出	8,725	8,497	228	
		職員賞与支出	2,908	2,922	△ 14	
		非常勤職員給与支出	1,304	0	1,304	
		派遣職員費支出	9,148	0	9,148	
		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	1,798	1,756	42	
		事業費支出	497	515	△ 18	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	30	47	△ 17	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	1	△ 1	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	467	467	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		援護費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小					
			保健衛生費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	0	0	0	
			事務費支出	5,064	1,290	3,774	
			福利厚生費支出	99	95	4	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	44	44	0	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	668	186	482	
			印刷製本費支出	411	127	284	
			修繕費支出	18	24	△ 6	
			通信運搬費支出	1,024	596	428	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	681	0	681	
			手数料支出	105	110	△ 5	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	2,014	108	1,906	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	0	0	0	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
			小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
			事業活動支出計②	29,444	14,980	14,464	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6,030	△ 5,786	△ 244	
に施設 による 整備 収支等	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	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			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	0	0	
			運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			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	
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0		
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中				
	サービス区分間繰入金収入	6,942	6,491	451	
	サービス区分間繰入金収入	6,942	6,491	451	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,942	6,491	451	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	6,942	6,491	451	
支出	積立資産支出	912	705	207	
	退職給付引当資産支出	912	705	207	
	退職共済預け金支出	144	141	3	
	退職給付引当資産支出	768	564	204	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進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務事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	912	705	207	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,030	5,786	244	
	予備費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	

(6) 令和4年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	45,556	43,903	1,653	
		港区受託金収入	38,618	36,985	1,633	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	38,618	36,985	1,633	
		東社協受託金収入	6,938	6,918	20	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,938	6,918	20	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
	事業収入	2,103	1,827	276		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	423	507	△ 84		
	車いす利用料収入	0	0	0		
	おむすびサービス利用料収入	0	0	0		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	423	507	△ 84		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0		
	利用会員会費収入	0	0	0		
	協力会員会費収入	0	0	0		
	賛助会員会費収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	後見報酬等収入	1,680	1,320	360	
	後見監督報酬収入	1,680	1,320	360	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	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	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	47,659	45,730	1,929	
支出	人件費支出	50,578	52,677	△ 2,099	
	職員給料支出	25,338	25,005	333	
	職員賞与支出	9,009	9,092	△ 83	
	非常勤職員給与支出	4,337	6,387	△ 2,050	
	派遣職員費支出	5,917	5,917	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	5,977	6,276	△ 299	
	事業費支出	5,005	4,798	207	
	諸謝金支出	3,474	3,373	101	
	旅費交通費支出	37	43	△ 6	
	消耗器具備品費支出	191	115	76	
	印刷製本費支出	596	593	3	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	118	124	△ 6	
	会議費支出	18	26	△ 8	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	62	63	△ 1	
	保険料支出	235	192	43	
	賃借料支出	272	267	5	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	2	2	0	
	医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小					
		保健衛生費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
		本人支給金支出		0	0	0	
		事務費支出		2,587	2,168	419	
		福利厚生費支出		245	285	△ 40	
		職員被服費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		295	313	△ 18	
		研修研究費支出		19	25	△ 6	
		事務消耗品費支出		118	115	3	
		印刷製本費支出		256	260	△ 4	
		修繕費支出		60	78	△ 18	
		通信運搬費支出		960	486	474	
		会議費支出		0	0	0	
		広報費支出		0	0	0	
		業務委託費支出		0	0	0	
		手数料支出		206	106	100	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		408	480	△ 72	
		租税公課支出		20	20	0	
		保守料支出		0	0	0	
		渉外費支出		0	0	0	
		諸会費支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
		分担金支出		0	0	0	
		分担金支出		0	0	0	
		助成金支出		0	0	0	
		助成金支出		0	0	0	
		成年後見制度推進助成金支出		0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出		0	0	0	
		事業活動支出計②		58,170	59,643	△ 1,473	
		事業活動資金収支差額③=①-②		△ 10,511	△ 13,913	3,402	
に 施 設 整 備 支 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		0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		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	0	0	
		運用財産積立金積立資産取崩収入		0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入		0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入		0	0	0	
		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	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入		0	0	0		
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入		0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	サービス区分間繰入金収入	16,478	19,150	△ 2,672	
	サービス区分間繰入金収入	16,478	19,150	△ 2,672	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	16,478	19,150	△ 2,672	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	16,478	19,150	△ 2,672	
支 出	積立資産支出	2,289	1,774	515	
	退職給付引当資産支出	2,289	1,774	515	
	退職共済預け金支出	369	364	5	
	退職給付引当資産支出	1,920	1,410	510	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,578	3,363	215	
	サービス区分間繰入金支出	3,578	3,363	215	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,578	3,363	215	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進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務事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	5,867	5,137	730	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,611	14,013	△ 3,402	
	予備費⑩	100	100	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⑬+⑫	0	0	0	

令和4年度 予算編成基本方針

令和3年10月6日

新型コロナウイルス感染症により、区民生活は大きな影響を受け続けています。港区における地域福祉を取り巻く状況は、社会的孤立や複合化・複雑化して課題を抱える世帯や制度の狭間で相談につながらないケース等が顕在化してきています。

一方、区民の生活意識や行動の変化が生じる中で、オンラインを活用した地域福祉活動等のコロナ禍を乗り切るための取組も進められています。

港区の人口は、減少傾向が続いているものの、景気回復に伴って増加傾向に転じる推計が出されており、地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制の整備が求められています。

現在、令和4年度からの6か年計画である「第5次港区地域福祉活動計画」(以下、「第5次計画」)の策定に取り組んでいます。第5次計画は、今後の地域福祉を推進する重要なものであり、初年度は計画の着実な実施に向けた重要な年度です。また、令和2年度に策定した経営戦略計画に沿った具体的な取組も着実に実施していかなければなりません。

一方で、主たる収入は会員会費、寄付金収入や港区からの支援金等であり、不安定な状況が続いていることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済情勢の悪化で引き続き減収となることが予測されます。

これらを踏まえて、令和4年度の予算は、「多様なつながりと支え合いを推進する地域を実現する予算」として、以下の基本方針に基づき編成します。

記

[基本方針]

- 1 「第5次計画」における、基本理念に基づく「めざす地域の姿」の実現に向けた港社協の取組として、実効性ある新事業に予算を優先的に配分します。
- 2 計上する事務事業については、「事務事業評価」等を踏まえ、必要性、効果性及び効率性の観点から精査して、「最少の経費で最大の効果」を基本として予算を策定します。
- 3 指定寄付金を有効活用できるように、適切な事業に必要な予算を計上します。
- 4 社会福祉法人制度改革に基づく、経営組織のガバナンスの強化等にかかる所要の経費を引き続き適切に計上します。
- 5 組織運営の基本となる港区からの人件費補助については、継続して要請する一方で、会費、共同募金の配分金、寄付金等自主財源の確保とともに、新たな自主財源の確保と経常的経費の縮減等に積極的に取り組むなど内部努力を徹底し、簡素で効率的・効果的な組織運営を行います。
- 6 港社協の理念『みんなとともに「つながり・支えあうまち」をつくるため、私たちは行動します。』に基づき、将来にわたって継続的に、地域福祉の基盤強化、充実を実現していきます。

**令和4年度(2022年度)
事業計画書及び資金収支予算書**

令和4年3月

社会福祉法人 港区社会福祉協議会
〒106-0032 港区六本木 5-16-45 港区麻布地区総合支所 2階
TEL:03-6230-0280 FAX:03-6230-0285

