

令和5年度  
(2023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5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5年度資金収支予算総括表	19
2. 令和5年度法人単位資金収支予算	20
3. 令和5年度社会福祉事業区分資金収支予算	21
4. 令和5年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	22
(1) 令和5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5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5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5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5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5年度法人運営事業サービス区分資金収支予算	44
(2) 令和5年度地域福祉事業サービス区分資金収支予算	48
(3) 令和5年度在宅福祉事業サービス区分資金収支予算	52
(4) 令和5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5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5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5年度予算編成基本方針	68



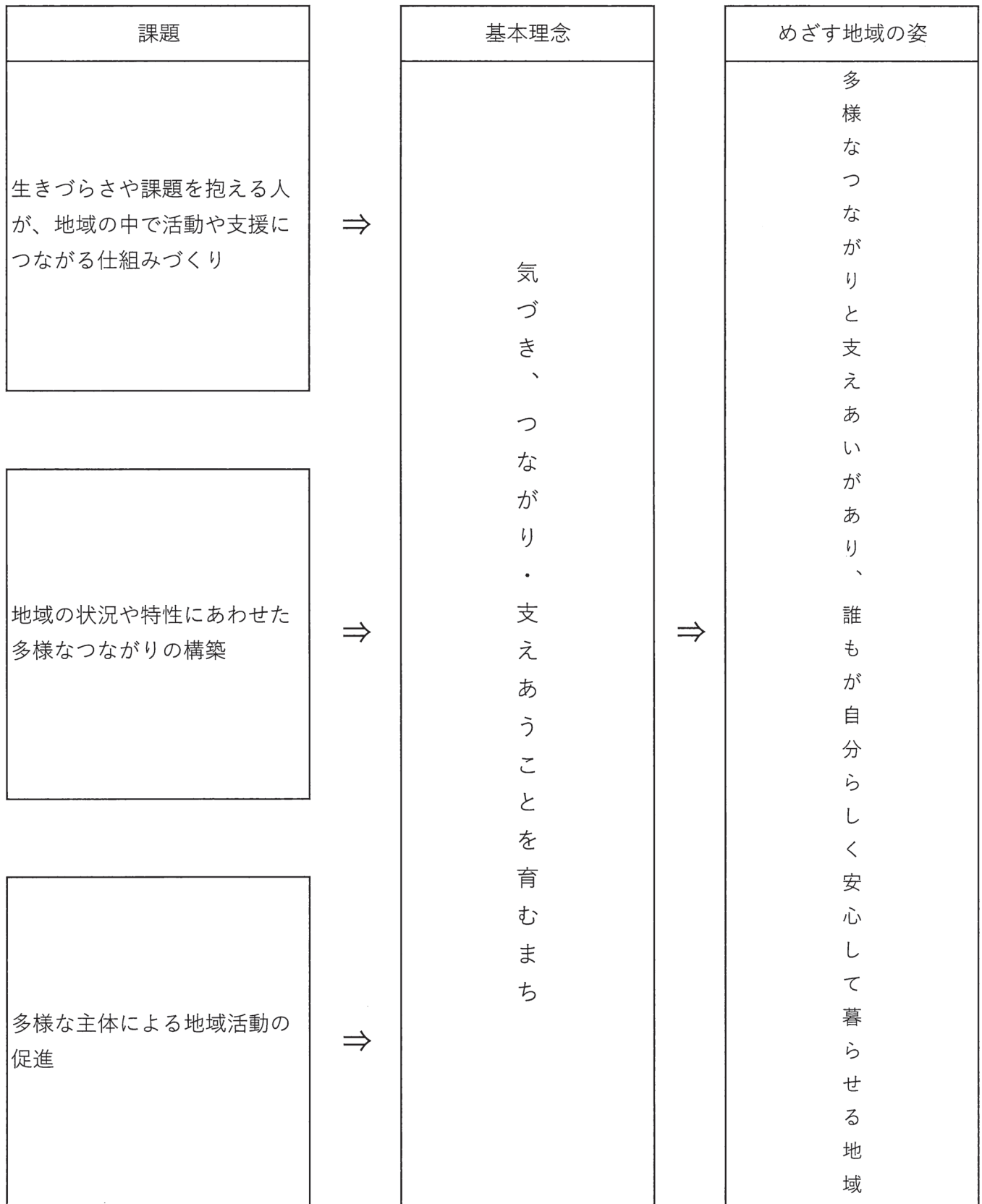
# I 事 業 計 画 書



# 事業計画の表記について①

<p>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。</p> <p>【新規】…新規事業 【充実】…充実事業 【臨時】…臨時事業</p> <p>[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</p>		<p>当該年度の予算額を記載しています。</p>	
<p>【充実】 小地域福祉活動推進</p>		<p>地域</p> <p>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】</p>	<p>(単位：千円)</p>
事業内容等		活動目標	予算
<p>推進するため、地域で気軽に集まれる場をつくる 役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。 令和5年度は、サロン登録団体の活動を紹介する冊子を作成し、普及 啓発に努めます。</p>		<p>1-2 2-2</p>	<p>2,618</p>
充実内容	サロン登録団体紹介紙（仮称）の作成、配布		
<p>【充実】 地域福祉活動 参加促進講座</p>		<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>	<p>2-1 2-2 3-1 3-2</p> <p>149</p>
充実内容	選択プログラム（港社協オリジナル講座）の充実		
<p>生活支援体制整備 [区受託]</p>		<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。 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>	<p>2-1 2-3</p> <p>3,006</p>
<p>充実事業の内容を記載しています。</p>		<p>事業内容や当該年度の計画などを記載しています。</p>	

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5年度 事業計画

※(1)高齢者福祉事業～(8)その他の事業・法人運営までの事業のほか、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。

※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)高齢者福祉事業 6,200千円

(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	261
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、グループホーム等)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	3,792
港区老人クラブ連合会 事務局運營業務 [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	1,947

(2)障害者福祉事業 26,144千円

(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	598
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	2,470
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	11,262
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、7つのクラス（入門・初級・中級・上級・養成・受験・体験）により開催します。	1-3 3-1 3-2	11,814

(3)高齢者・障害者福祉事業 18,543千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
【充実】 車いす貸出	<p>一時的に車いすが必要となった人の日常生活を支援するとともに、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等に、車いすを貸し出します。</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>令和5年度は、従来の大人用車いすの貸し出しに加え、子ども用車いすを整備し、子どもの利用する施設等で貸し出します。</p>	1-1 1-3 2-3 3-1	1,181
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども用車いすの整備</li> <li>・子ども用車いすを配置する車いすステーションの新設</li> </ul>		
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>	1-3 2-2 3-1	3,994
総合的な福祉サービス 利用援助 [一部東社協受託]	<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、相談支援活動を通して、事業の普及啓発に努めます。</p> <p>区民が地域の高齢者や障害者等を支える、登録型生活支援員を積極的に活用します。</p>	1-3 3-1 3-3	2,197
【充実】 成年後見制度利用促進 [区受託]	<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>	1-3 3-1 3-3	8,956
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会貢献型後見人養成研修等の充実</li> <li>・成年後見利用支援センター運営委員会 小委員会を活用した困難ケース対応の充実</li> </ul>		
法人後見	<p>港社協による支援が必要なケースを法人として受任し、成年後見制度を活用したセーフティネットの役割を担います。また、法人後見支援員として経験を蓄積してもらうほか、社会貢献型後見人へケースをリレーするなど、区民の活躍の場も広がります。このほか、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することによって、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>	1-3	1,744
港区バリアフリーマップ 充実支援業務 [区受託]	<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や主要施設と最寄り駅をつなぐルート等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>	1-3 2-1 3-1	471

**(4)子ども・子育て家庭福祉事業 5,876千円**

車いす貸出は、(3)高齢者・障害者福祉事業の再掲のため、(4)子ども・子育て家庭福祉事業の総額には含みません。

(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	472
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)を実施し活動を支援するとともに、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	4,474
【新規】 子ども食堂ネットワーク運搬支援	企業・団体等からの食材・食品の寄付があった際に、車両による運搬が困難な子ども食堂等に対し、港社協が運搬業務を調整・実施することで、活動の継続や発展を支援します。	2-3 3-3	930
	新規内容  子ども食堂ネットワーク加盟団体等の食材等の運搬支援		
《再掲》 【充実】 車いす貸出	一時的に車いすが必要となった人の日常生活を支援するとともに、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等に、車いすを貸し出します。 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。 令和5年度は、従来の大人用車いすの貸し出しに加え、子ども用車いすを整備し、子どもの利用する施設等で貸し出します。	1-1 1-3 2-3 3-1	(1,181)
	充実内容 ・子ども用車いすの整備 ・子ども用車いすを配置する車いすステーションの新設		

(5)地域福祉活動推進事業 8,374千円

(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5年度は、サロン登録団体の活動を紹介する冊子を作成し、普及啓発に努めます。</p>	1-2 2-2	2,618
	<p>充実内容 サロン登録団体紹介紙（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	149
	<p>充実内容 選択プログラム（港社協オリジナル講座）の充実</p>		
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 2-3	3,006
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	1,990
【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>また、ひきこもり当事者、家族支援のための学習会等を開催し、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> <p>令和5年度は、3年間の実績を踏まえた報告書を作成し、啓発につなげます。</p>	1-1 1-3	611
	<p>充実内容 コミュニティソーシャルワーカー活動報告書の作成</p>		

(6)福祉資金貸付事業 16,560千円

(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	16,510
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、住宅支援資金の貸付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 4,844千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
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、港区内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。	2-1 2-3 3-1 3-3	415
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や交流会を通じて、団体活動の周知や交流を図り、ボランティア活動の推進や連携・協働の場づくりを行います。また、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	57
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	36
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による実行委員会で企画・準備し、開催します（年1回）。	1-2 1-3 2-2 3-1 3-2 3-3	101
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	60
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	67

(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	<p>身近な地域でボランティア活動や地域福祉活動ができるよう、5地区のボランティアコーナーを設置し、地域住民の活動や交流、情報交換、相談の場として活用します。</p> <p>令和5年度は、講座等の開催時に積極的に活用し、活動の充実のために利用促進を図り、ボランティア活動等を支援します。</p>	1-2 2-2 3-1	862
	充実内容 各地区ボランティアコーナーを活用した講座の開催		
ボランティアセンターの運営	<p>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。</p>	2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	1,314
「ボランティア情報」の発行	<p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>広く速やかに情報が行きわたるように社協ホームページ、SNS等を活用した情報発信を行います。</p>	2-1 3-1	1,726
ボランティア入門講座	<p>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を開催します（年3回）。また、ボランティアの交流会を開催します（年1回）。</p>	2-1 3-1 3-2	30
ボランティアスキルアップ 講座	<p>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2回）。</p>	1-1 3-1 3-2 3-3	169
「みなとネット」 社会貢献活動支援	<p>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活動の推進に取り組みます。</p>	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	<p>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）。</p>	1-2 1-3 2-2	5



(8)その他の事業・法人運営 18,984千円

(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り、地域における公益的な取組について話し合い、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、社会福祉法に基づき、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	128
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として、港区の地域福祉推進のために役立てます。	2-1 3-1 3-2	813
港区地域福祉フォーラム	講演会や、区内で活動するさまざまな地域活動団体等と連携した企画等を通じて、地域福祉推進を図ります（年1回）。	2-1 3-2 3-3	1,394
緊急援護資金（債権管理）	すでに貸し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	10,624
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	<p>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）。</p> <p>理事会は、意思決定機関として業務執行を決定するとともに、理事の職務執行の監督等をします（年4回程度）。</p> <p>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）。</p>	—	1,238		
<b>【臨時】</b> 創立70周年記念事業	<p>創立70周年を迎えるにあたり、さらなる地域福祉活動への理解・参加の促進と港社協の啓発を目的に、記念事業を実施します。</p>	—	3,500		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="456 712 572 925">内 容</td> <td data-bbox="572 712 1259 925">創立70周年記念事業の実施</td> </tr> </table>	内 容	創立70周年記念事業の実施		
内 容	創立70周年記念事業の実施				
<b>【臨時】</b> 第1次経営戦略計画（後期） 策定委員会	<p>第1次経営戦略計画（後期）策定委員会を設置・開催し、計画の評価・見直しをします（年4回）。</p>	—	524		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="456 1149 572 1373">内 容</td> <td data-bbox="572 1149 1259 1373">策定委員会による計画の評価・見直し</td> </tr> </table>	内 容	策定委員会による計画の評価・見直し		
内 容	策定委員会による計画の評価・見直し				



## II 資金収支予算書



# 1. 令和5年度 資金収支予算総括表

自 令和5年4月1日 至 令和6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	前期末支払資金残高	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						収支差額
社会福祉事業区分												
地域福祉活動推進事業拠点区分	365,210	410,356	△ 45,146	0	4,400	△ 4,400	64,987	10,891	54,096	4,550	0	0
緊急支援資金貸付事業拠点区分	32	30	2	0	0	0	30	0	32	0	0	32
歳末たすけあい運動事業拠点区分	3,151	3,183	△ 32	0	0	0	132	0	132	100	0	0
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 162	△ 162	0	0	0	0
社会福祉事業区分 合計	368,393	413,569	△ 45,176	0	4,400	△ 4,400	64,987	10,729	54,258	4,650	0	32
総 合 計	368,393	413,569	△ 45,176	0	4,400	△ 4,400	64,987	10,729	54,258	4,650	0	32
本年度予算①+②+③+④	430,197	395,067	35,130									
	30	30	0									0
	3,283	3,505	△ 222									
	△ 162	△ 234	72									
	433,348	398,368	34,980									
	433,348	398,368	34,980									

## 2. 令和5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	183,976	175,939	8,037	
		受託金収入	103,963	100,621	3,342	
		貸付事業収入	31	54	△ 23	
		事業収入	5,921	5,678	243	
		介護保険事業収入	22,388	21,937	451	
		障害福祉サービス等事業収入	34,561	32,712	1,849	
		受取利息配当金収入	675	675	0	
		その他の収入	1,678	698	980	
		事業活動収入計①	368,393	353,514	14,879	
	支出	人件費支出	305,182	275,898	29,284	
		事業費支出	59,542	54,303	5,239	
		事務費支出	46,640	49,340	△ 2,700	
分担金支出		639	279	360		
助成金支出		1,566	1,640	△ 74		
事業活動支出計②		413,569	381,460	32,109		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 45,176	△ 27,946	△ 17,230	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	4,400	0	4,400
	器具及び備品取得支出		4,400	0	4,400	
	施設整備等支出計⑤	4,400	0	4,400		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 4,400	0	△ 4,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,987	44,909	20,078	
		その他の活動収入計⑦	64,987	44,909	20,078	
	支出	積立資産支出	10,729	12,258	△ 1,529	
		その他の活動支出計⑧	10,729	12,258	△ 1,529	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			54,258	32,651	21,607	
予備費⑩			4,650	4,650	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			32	55	△ 23	
前期末支払資金残高⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫			32	55	△ 23	

### 3. 令和5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	183,976	175,939	8,037	
		受託金収入	103,963	100,621	3,342	
		貸付事業収入	31	54	△ 23	
		事業収入	5,921	5,678	243	
		介護保険事業収入	22,388	21,937	451	
		障害福祉サービス等事業収入	34,561	32,712	1,849	
		受取利息配当金収入	675	675	0	
		その他の収入	1,678	698	980	
		事業活動収入計①	368,393	353,514	14,879	
	支出	人件費支出	305,182	275,898	29,284	
		事業費支出	59,542	54,303	5,239	
		事務費支出	46,640	49,340	△ 2,700	
分担金支出		639	279	360		
助成金支出		1,566	1,640	△ 74		
事業活動支出計②		413,569	381,460	32,109		
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 45,176	△ 27,946	△ 17,230		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,400	0	4,400	
		器具及び備品取得支出	4,400	0	4,400	
	施設整備等支出計⑤	4,400	0	4,400		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 4,400	0	△ 4,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,987	44,909	20,078	
		その他の活動収入計⑦	64,987	44,909	20,078	
	支出	積立資産支出	10,729	12,258	△ 1,529	
		その他の活動支出計⑧	10,729	12,258	△ 1,529	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		54,258	32,651	21,607		
予備費⑩		4,650	4,650	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		32	55	△ 23		
前期末支払資金残高⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		32	55	△ 23		



#### 4. 令和5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	緊急援護資金貸	歳末たすけあい運	合計	内部取引消去	事業区分合計
		推進事業拠点区分	付事業拠点区分	動事業拠点区分			
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	180,826	0	3,150	183,976		183,976
	受託金収入	103,963	0	0	103,963		103,963
	貸付事業収入	0	31	0	31		31
	事業収入	5,921	0	0	5,921		5,921
	介護保険事業収入	22,388	0	0	22,388		22,388
	障害福祉サービス等事業収入	34,561	0	0	34,561		34,561
	受取利息配当金収入	673	1	1	675		675
	その他の収入	1,678	0	0	1,678		1,678
	事業活動収入計①	365,210	32	3,151	368,393		368,393
	支出						
	人件費支出	305,182	0	0	305,182		305,182
事業費支出	56,670	0	2,872	59,542		59,542	
事務費支出	46,299	30	311	46,640		46,640	
分担金支出	639	0	0	639		639	
助成金支出	1,566	0	0	1,566		1,566	
事業活動支出計②	410,356	30	3,183	413,569		413,569	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 45,146	2	△ 32	△ 45,176		△ 45,176	
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						
	固定資産取得支出	4,400	0	0	4,400		4,400
器具及び備品取得支出	4,400	0	0	4,400		4,400	
施設整備等支出計⑤	4,400	0	0	4,400		4,400	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,400	0	0	△ 4,400		△ 4,400	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	64,987	0	0	64,987		64,987
	拠点区分間繰入金収入	0	30	132	162	△ 162	0
	その他の活動収入計⑦	64,987	30	132	65,149	△ 162	64,987
	支出						
	積立資産支出	10,729	0	0	10,729		10,729
拠点区分間繰入金支出	162	0	0	162	△ 162	0	
その他の活動支出計⑧	10,891	0	0	10,891	△ 162	10,729	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	54,096	30	132	54,258		54,258	
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	32	0	32		32	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高⑬+⑫	0	32	0	32		32	

(1) 令和5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

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	180,826	172,639	8,187	
		港区補助金収入	176,560	168,861	7,699	
		運営費補助金収入	176,176	168,425	7,751	
		事業費補助金収入	384	436	△ 52	
		共同募金配分金収入	3,916	3,428	488	
		歳末たすけあい配分金収入	3,916	3,428	488	
		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	103,963	100,621	3,342	
		港区受託金収入	71,049	68,229	2,820	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,160	7,186	△ 26	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	471	472	△ 1	
		育児サポート事業受託金収入	23,301	21,953	1,348	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	40,117	38,618	1,499	
		東社協受託金収入	30,967	30,402	565	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	23,989	23,414	575	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,928	6,938	△ 10	
		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	50	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	1,947	1,990	△ 43	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	1,947	1,990	△ 43	
		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	5,921	5,678	243	
		参加費収入	312	305	7	
		利用料収入	2,895	3,027	△ 132	
		車いす利用料収入	230	139	91	
		おむすびサービス利用料収入	2,167	2,464	△ 297	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	497	423	74	
		その他の利用料収入	1	1	0	
	手数料収入	800	400	400		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	800	400	400		
	おむすびサービス会員会費収入	234	266	△ 32		
	利用会員会費収入	120	144	△ 24		
	協力会員会費収入	60	64	△ 4		
	賛助会員会費収入	54	58	△ 4		
	後見報酬等収入	1,680	1,680	0		
	後見監督報酬収入	1,680	1,680	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				
	介護保険事業収入	22,388	21,937	451	
	その他の事業収入	22,388	21,937	451	
	受託事業収入(公費)	22,388	21,937	451	
	障害福祉サービス等事業収入	34,561	32,712	1,849	
	その他の事業収入	34,561	32,712	1,849	
	受託事業収入(公費)	34,561	32,712	1,849	
	受取利息配当金収入	673	673	0	
	受取利息配当金収入	673	673	0	
	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	
	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	1,678	698	980	
	受入研修費収入	140	50	90	
	雑収入	1,538	648	890	
	共済会退職金付加給付金収入	1,100	155	945	
	雑収入	438	493	△ 55	
	事業活動収入計①	365,210	350,158	15,052	
支出	人件費支出	305,182	275,898	29,284	
	職員給料支出	162,952	142,265	20,687	
	職員賞与支出	54,031	47,158	6,873	
	非常勤職員給与支出	10,080	24,938	△ 14,858	
	派遣職員費支出	19,272	21,071	△ 1,799	
	退職給付支出	23,481	7,445	16,036	
	退職給付支出	23,481	7,445	16,036	
	法定福利費支出	35,366	33,021	2,345	
	事業費支出	56,670	51,209	5,461	
	諸謝金支出	26,050	25,550	500	
	旅費交通費支出	3,361	3,659	△ 298	
	消耗器具备品費支出	5,715	5,093	622	
	印刷製本費支出	4,937	3,063	1,874	
	修繕費支出	179	97	82	
	通信運搬費支出	4,060	3,245	815	
	会議費支出	1,075	927	148	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,733	1,580	1,153	
	手数料支出	4,140	3,900	240	
	保険料支出	2,119	1,920	199	
	賃借料支出	1,004	1,046	△ 42	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	121	124	△ 3	
	医薬品費支出	12	11	1	
	保健衛生費支出	223	164	59	
	教養娯楽費支出	491	380	111	
	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
大 中	小				
	事務費支出	46,299	48,999	△ 2,700	
	福利厚生費支出	1,712	1,710	2	
	職員被服費支出	268	306	△ 38	
	旅費交通費支出	1,146	1,245	△ 99	
	研修研究費支出	1,476	1,220	256	
	事務消耗品費支出	2,328	3,095	△ 767	
	印刷製本費支出	2,231	2,245	△ 14	
	修繕費支出	566	517	49	
	通信運搬費支出	5,495	5,714	△ 219	
	会議費支出	2	2	0	
	広報費支出	8,952	9,309	△ 357	
	業務委託費支出	5,805	8,771	△ 2,966	
	手数料支出	2,644	2,707	△ 63	
	保険料支出	481	458	23	
	賃借料支出	6,457	6,241	216	
	租税公課支出	3,595	2,394	1,201	
	保守料支出	2,172	2,162	10	
	渉外費支出	526	460	66	
	諸会費支出	443	443	0	
	雑支出	0	0	0	
	分担金支出	639	279	360	
	分担金支出	639	279	360	
	助成金支出	1,566	1,640	△ 74	
	助成金支出	1,566	1,640	△ 74	
	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	1,566	1,640	△ 74	
	事業活動支出計②	410,356	378,025	32,331	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 45,146	△ 27,867	△ 17,279	
収支 施設 整備 等 による	収入 施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	4,400	0	4,400	
	器具及び備品取得支出	4,400	0	4,400	
	施設整備等支出計⑤	4,400	0	4,400	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,400	0	△ 4,400	
その 他の 活動 による 収支	収入 積立資産取崩収入	64,987	44,909	20,078	
	退職給付引当資産取崩収入	23,481	7,445	16,036	
	退職共済預け金取崩収入	2,940	1,988	952	
	退職給付引当資産取崩収入	20,541	5,457	15,084	
	運用財産積立金積立資産取崩収入	38,304	34,795	3,509	
	小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,212	1,383	△ 171	
	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	1,990	1,286	704	
	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	64,987	44,909	20,078	
支出	積立資産支出	10,729	12,258	△ 1,529	
	退職給付引当資産支出	10,679	12,208	△ 1,529	
	退職共済預け金支出	2,273	2,026	247	
	退職給付引当資産支出	8,406	10,182	△ 1,776	

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				
	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	162	234	△ 72	
	拠点区分間繰入金支出	162	234	△ 72	
	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	30	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	132	204	△ 72	
	その他の活動支出計⑧	10,891	12,492	△ 1,601	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	54,096	32,417	21,679	
	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⑬+⑫	0	0	0	

(2) 令和5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					
		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	31	54	△ 23	
		償還金収入	31	54	△ 23	
		償還金収入・過年度区交付金	28	49	△ 21	
		償還金収入・過年度貸付資金	3	5	△ 2	
		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	
	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	32	55	△ 23	
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	30	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	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	12	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	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	30	0	
		事業活動資金収支差額③=①-②	2	25	△ 23	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	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	30	0	
		拠点区分間繰入金収入	30	30	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	30	30	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	30	30	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				
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	30	0	
			予備費⑩	0	0	0	
			当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	32	55	△ 23	
		前期末支払資金残高⑫	0	0	0		
		当期末支払資金残高⑪+⑫	32	55	△ 23		

(3) 令和5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	3,150	3,300	△ 150	
		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	3,150	3,300	△ 150	
		歳末たすけあい配分金収入	1,950	2,100	△ 150	
		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	
	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	3,151	3,301	△ 150	
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	2,872	3,094	△ 222	
	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	29	24	5	
	印刷製本費支出	303	367	△ 64	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	521	542	△ 21	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	40	33	7	
	業務委託費支出	19	19	0	
	手数料支出	10	9	1	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	1,950	2,100	△ 150	
	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	3,183	3,405	△ 222	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 32	△ 104	72	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	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	132	204	△ 72	
		拠点区分間繰入金収入	132	204	△ 72	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	132	204	△ 72	
		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	132	204	△ 72		

単位：千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
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	132	204	△ 72	
	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5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5年4月1日 至 令和6年3月31日  
(単位:千円)

拠点区分/サーブिस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	前年度予算 ①+②+③+④	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	365,210	410,356	△ 45,146	0	4,400	△ 4,400	54,096	4,550	0	0	395,067	35,130	
法人運営事業サーブिस区分	195,315	212,826	△ 17,511	0	4,400	△ 4,400	25,911	4,000	0	0	234,887	29,277	
地域福祉事業サーブिस区分	92,220	96,468	△ 4,248	0	0	0	4,398	150	0	0	93,109	5,474	
在宅福祉事業サーブिस区分	3,248	3,894	△ 646	0	0	0	746	100	0	0	4,721	△ 727	
ボランティア活動推進事業サーブिस区分	1,216	4,905	△ 3,689	0	0	0	3,889	200	0	0	5,513	△ 408	
生活福祉資金貸付事務事業サーブिस区分	23,989	31,005	△ 7,016	0	0	0	7,016	0	0	0	30,356	1,345	
福祉サーブिस総合支援事業サーブिस区分	49,222	61,258	△ 12,036	0	0	0	12,136	100	0	0	84,137	3,271	
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 40,758	△ 40,758	0	0	△ 37,656	△ 3,102	



## 2. 令和5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

事業活動による収支	科目		法人運営事業 サービスクラウド区分	地域福祉事業 サービスクラウド区分	在宅福祉事業 サービスクラウド区分	ボランティア活動推進 事業サービスクラウド区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービスクラウド区分	福祉サービス総合支援 事業サービスクラウド区分	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		176,910	2,156	840	920	0	0	180,826		180,826
	港区補助金収入		176,560	0	0	0	0	0	176,560		176,560
	運営費補助金収入		176,176	0	0	0	0	0	176,176		176,176
	事業費補助金収入		384	0	0	0	0	0	384		384
	共同募金配分金収入		0	2,156	840	920	0	0	3,916		3,916
	歳末たすけあい配分金収入		0	2,156	840	920	0	0	3,916		3,916
	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	32,879	0	0	23,989	47,045	103,963		103,963
	港区受託金収入		0	30,932	0	0	0	40,117	71,049		71,049
	介護相談員派遣等事業受託金収入		0	7,160	0	0	0	0	7,160		7,160
バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入		0	471	0	0	0	0	471		471	
育児サポート事業受託金収入		0	23,301	0	0	0	0	23,301		23,301	
成年後見制度利用促進事業受託金収入		0	0	0	0	0	40,117	40,117		40,117	
東社協受託金収入		50	0	0	0	23,989	6,928	30,967		30,967	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		0	0	0	0	23,989	0	23,989		23,989	
地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	0	0	6,928	6,928		6,928	
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	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	1,947	0	0	0	0	1,947		1,947	
港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	1,947	0	0	0	0	1,947		1,947	

単位：千円

大	中	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 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
		小	目									
		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		1,099	236	2,408	1	0	2,177	5,921		5,921
		参加費収入		299	6	7	0	0	0	312		312
		利用料収入		0	230	2,167	1	0	497	2,895		2,895
		車いす利用料収入		0	230	0	0	0	0	230		230
		おむすびサービス利用料収入		0	0	2,167	0	0	0	2,167		2,167
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入		0	0	0	0	0	497	497		497
		その他の利用料収入		0	0	0	1	0	0	1		1
		手数料収入		800	0	0	0	0	0	800		800
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入		800	0	0	0	0	0	800		800
		おむすびサービス会員会費収入		0	0	234	0	0	0	234		234
		利用会員会費収入		0	0	120	0	0	0	120		120
		協力会員会費収入		0	0	60	0	0	0	60		60
		賛助会員会費収入		0	0	54	0	0	0	54		54
		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	22,388	0	0	0	0	22,388		22,388
		その他の事業収入		0	22,388	0	0	0	0	22,388		22,388
		受託事業収入(公費)		0	22,388	0	0	0	0	22,388		22,388
		障害福祉サービス等事業収入		0	34,561	0	0	0	0	34,561		34,561
		その他の事業収入		0	34,561	0	0	0	0	34,561		34,561
		受託事業収入(公費)		0	34,561	0	0	0	0	34,561		34,561
		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
		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 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
		小	小									
		基本財産積立金受取利息配当金収入	1	0	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	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	0	2		2
		その他の収入	1,383	0	0	0	295	0	0	1,678		1,678
		受入研修費収入	140	0	0	0	0	0	0	140		140
		雑収入	1,243	0	0	0	295	0	0	1,538		1,538
		共済会退職金付加給付金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100		1,100
		雑収入	143	0	0	0	295	0	0	438		438
		事業活動収入計①	195,315	92,220	3,248	1,216	23,989	49,222	365,210			365,210
		人件費支出	167,582	58,627	0	929	25,180	52,864	305,182			305,182
		職員給料支出	93,973	26,851	0	0	9,135	32,993	162,952			162,952
		職員賞与支出	29,885	9,188	0	0	3,277	11,681	54,031			54,031
		非常勤職員給与支出	252	6,564	0	925	1,304	1,035	10,080			10,080
		派遣職員費支出	0	9,808	0	0	9,464	0	19,272			19,272
		退職給付支出	23,481	0	0	0	0	0	23,481			23,481
		退職給付支出	23,481	0	0	0	0	0	23,481			23,481
		法定福利費支出	19,991	6,216	0	4	2,000	7,155	35,366			35,366
		事業費支出	12,776	31,486	3,422	2,780	495	5,711	56,670			56,670
		諸謝金支出	4,040	14,971	2,910	385	0	3,744	26,050			26,050
		旅費交通費支出	1,693	1,223	128	250	30	37	3,361			3,361
		消耗器具備品費支出	2,249	2,961	3	183	0	319	5,715			5,715
		印刷製本費支出	1,694	1,543	10	872	0	818	4,937			4,937
		修繕費支出	0	179	0	0	0	0	179			179
		通信運搬費支出	629	2,342	198	751	0	140	4,060			4,060
		会議費支出	963	72	1	15	0	24	1,075			1,075
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0			0
		業務委託費支出	952	1,606	0	175	0	0	2,733			2,733
		手数料支出	395	3,084	79	33	465	84	4,140			4,140
		保険料支出	125	1,487	88	95	0	324	2,119			2,119
		賃借料支出	30	754	0	0	0	220	1,004			1,004
		援助費支出	0	0	0	0	0	0	0			0
		給食費支出	6	88	5	21	0	1	121			121
		医薬品費支出	0	12	0	0	0	0	12			12

単位:千円

大	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
	中	小									
		保健衛生費支出	0	223	0	0	0	0	223		223
		教養娯楽費支出	0	491	0	0	0	0	491		491
		本人支給金支出	0	450	0	0	0	0	450		450
		事務費支出	32,034	4,589	469	1,194	5,330	2,683	46,299		46,299
		福利厚生費支出	990	343	0	0	99	280	1,712		1,712
		職員被服費支出	268	0	0	0	0	0	268		268
		旅費交通費支出	549	250	0	11	44	292	1,146		1,146
		研修研究費支出	573	812	36	39	0	16	1,476		1,476
		事務消耗品費支出	1,101	267	14	150	654	142	2,328		2,328
		印刷製本費支出	1,026	290	94	282	291	248	2,231		2,231
		修繕費支出	356	72	12	42	18	66	566		566
		通信運搬費支出	2,528	658	93	394	859	963	5,495		5,495
		会議費支出	2	0	0	0	0	0	2		2
		広報費支出	8,952	0	0	0	0	0	8,952		8,952
		業務委託費支出	4,516	81	0	0	1,208	0	5,805		5,805
		手数料支出	1,141	1,024	148	12	107	212	2,644		2,644
		保険料支出	481	0	0	0	0	0	481		481
		賃借料支出	3,003	635	72	253	2,050	444	6,457		6,457
		租税公課支出	3,522	52	0	1	0	20	3,595		3,595
		保守料支出	2,122	50	0	0	0	0	2,172		2,172
		渉外費支出	526	0	0	0	0	0	526		526
		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	434	200	3	2	0	0	639		639
		分担金支出	434	200	3	2	0	0	639		639
		助成金支出	0	1,566	0	0	0	0	1,566		1,566
		助成金支出	0	1,566	0	0	0	0	1,566		1,566
		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	1,566	0	0	0	0	1,566		1,566
		事業活動支出計②	212,826	96,468	3,894	4,905	31,005	61,258	410,356		410,356
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 17,511	△ 4,248	△ 646	△ 3,689	△ 7,016	△ 12,036	△ 45,146		△ 45,146

単位:千円

大	中	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	
												収入
収入	支出	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400		4,400
		器具及び備品取得支出	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400		4,400
		施設整備等支出計⑤	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400		4,400
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,400	0	0	0	0	0	0	△ 4,400		△ 4,400
		積立資産取崩収入	64,987	0	0	0	0	0	0	64,987		64,987
		退職給付引当資産取崩収入	23,481	0	0	0	0	0	0	23,481		23,481
		退職共済預け金取崩収入	2,940	0	0	0	0	0	0	2,940		2,940
		退職給付引当資産取崩収入	20,541	0	0	0	0	0	0	20,541		20,541
		運用財産積立金積立資産取崩収入	38,304	0	0	0	0	0	0	38,304		38,304
その他の活動による収入	支出	小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,212	0	0	0	0	0	0	1,212		1,212
		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	1,990	0	0	0	0	0	0	1,990		1,990
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0
		緊急支援資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	3,862	6,363	746	3,889	7,712	18,186	7,712	40,758	△ 40,758	0
		サービス区分間繰入金収入	3,862	6,363	746	3,889	7,712	18,186	7,712	40,758	△ 40,758	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	6,363	746	3,889	7,712	18,186	7,712	36,896	△ 36,896	0
その他の活動による支出	収入	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	215	0	0	0	0	0	0	215	△ 215	0
		在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	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	3,647	0	0	0	0	0	0	3,647	△ 3,647	0
		その他の活動収入計⑦	68,849	6,363	746	3,889	7,712	18,186	7,712	105,745	△ 40,758	64,987
		積立資産支出	5,880	1,750	0	0	696	2,403	2,403	10,729		10,729
		退職給付引当資産支出	5,830	1,750	0	0	696	2,403	2,403	10,679		10,679
		退職共済預け金支出	1,189	442	0	0	150	492	492	2,273		2,273
		退職給付引当資産支出	4,641	1,308	0	0	546	1,911	1,911	8,406		8,406
小地域福祉活動積立金積立資産支出	50	0	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積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

単位：千円

大	中	科	目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進	生活福祉資金貸付事	福祉サービス総合支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分			
			拠点区分間繰入金支出	162	0	0	0	0	0	162		162
			拠点区分間繰入金支出	162	0	0	0	0	0	162		162
			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	132	0	0	0	0	0	132		132
			サービス区分間繰入金支出	36,896	215	0	0	0	3,647	40,758	△ 40,758	0
			サービス区分間繰入金支出	36,896	215	0	0	0	3,647	40,758	△ 40,758	0
			法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	215	0	0	0	3,647	3,862	△ 3,862	0
			地域福祉事業サービス区分繰入金支出	6,363	0	0	0	0	0	6,363	△ 6,363	0
			在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	746	0	0	0	0	0	746	△ 746	0
			ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,889	0	0	0	0	0	3,889	△ 3,889	0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	7,712	0	0	0	0	0	7,712	△ 7,712	0
			福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	18,186	0	0	0	0	0	18,186	△ 18,186	0
			その他の活動支出計⑧	42,938	1,965	0	0	696	6,050	51,649	△ 40,758	10,891
			その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	25,911	4,398	746	3,889	7,016	12,136	54,096		54,096
			予備費⑩	4,000	150	100	200	0	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
			前期末支払資金残高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5年度 法人運営事業サービス区分 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			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			176,910	169,211	7,699	
	港区補助金収入			176,560	168,861	7,699	
	運営費補助金収入			176,176	168,425	7,751	
	事業費補助金収入			384	436	△ 52	
	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	50	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			50	50	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			50	50	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			1,099	699	400	
	参加費収入			299	299	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			800	400	400	
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入			800	400	400	
	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	673	0	
	受取利息配当金収入	673	673	0	
	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	
	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	1,383	348	1,035	
	受入研修費収入	140	50	90	
	雑収入	1,243	298	945	
	共済会退職金付加給付金収入	1,100	155	945	
	雑収入	143	143	0	
	事業活動収入計①	195,315	186,181	9,134	
支出	人件費支出	167,582	144,793	22,789	
	職員給料支出	93,973	84,937	9,036	
	職員賞与支出	29,885	27,670	2,215	
	非常勤職員給与支出	252	5,803	△ 5,551	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	23,481	7,445	16,036	
	退職給付支出	23,481	7,445	16,036	
	法定福利費支出	19,991	18,938	1,053	
	事業費支出	12,776	9,484	3,292	
	諸謝金支出	4,040	3,190	850	
	旅費交通費支出	1,693	1,461	232	
	消耗器具備品費支出	2,249	2,563	△ 314	
	印刷製本費支出	1,694	155	1,539	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	629	349	280	
	会議費支出	963	798	165	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	952	495	457	
	手数料支出	395	363	32	
	保険料支出	125	110	15	
	賃借料支出	30	0	30	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	6	0	6	
	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	32,034	35,107	△ 3,073
		福利厚生費支出	990	922	68
		職員被服費支出	268	306	△ 38
		旅費交通費支出	549	634	△ 85
		研修研究費支出	573	573	0
		事務消耗品費支出	1,101	1,813	△ 712
		印刷製本費支出	1,026	881	145
		修繕費支出	356	313	43
		通信運搬費支出	2,528	2,516	12
		会議費支出	2	2	0
		広報費支出	8,952	9,309	△ 357
		業務委託費支出	4,516	7,974	△ 3,458
		手数料支出	1,141	1,224	△ 83
		保険料支出	481	458	23
		賃借料支出	3,003	2,901	102
		租税公課支出	3,522	2,321	1,201
		保守料支出	2,122	2,122	0
		渉外費支出	526	460	66
		諸会費支出	378	378	0
		雑支出	0	0	0
		分担金支出	434	74	360
		分担金支出	434	74	360
		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	212,826	189,458	23,368
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 17,511	△ 3,277	△ 14,234	
施設整備等による収入		施設整備等収入計④	0	0	0
		固定資産取得支出	4,400	0	4,400
		器具及び備品取得支出	4,400	0	4,400
		施設整備等支出計⑤	4,400	0	4,400
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,400	0	△ 4,400	
その他の活動による収入		積立資産取崩収入	64,987	44,909	20,078
		退職給付引当資産取崩収入	23,481	7,445	16,036
		退職共済預け金取崩収入	2,940	1,988	952
		退職給付引当資産取崩収入	20,541	5,457	15,084
		運用財産積立金積立資産取崩収入	38,304	34,795	3,509
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,212	1,383	△ 171
		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	1,990	1,286	704
		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	3,862	3,797	65	
	サービス区分間繰入金収入	3,862	3,797	65	
	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	215	219	△ 4	
	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	3,647	3,578	69	
	その他の活動収入計⑦	68,849	48,706	20,143	
支出	積立資産支出	5,880	7,336	△ 1,456	
	退職給付引当資産支出	5,830	7,286	△ 1,456	
	退職共済預け金支出	1,189	1,142	47	
	退職給付引当資産支出	4,641	6,144	△ 1,503	
	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	162	234	△ 72	
	拠点区分間繰入金支出	162	234	△ 72	
	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	30	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	132	204	△ 72	
	サービス区分間繰入金支出	36,896	33,859	3,037	
	サービス区分間繰入金支出	36,896	33,859	3,037	
	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	6,363	4,936	1,427	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	746	1,151	△ 405	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,889	4,352	△ 463	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	7,712	6,942	770	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	18,186	16,478	1,708	
	その他の活動支出計⑧	42,938	41,429	1,509	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	25,911	7,277	18,634	
	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⑬+⑫	0	0	0	

(2) 令和5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					
		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	2,156	1,778	378	
		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	2,156	1,778	378	
		歳末たすけあい配分金収入	2,156	1,778	378	
		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	32,879	31,601	1,278	
		港区受託金収入	30,932	29,611	1,321	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,160	7,186	△ 26	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	471	472	△ 1	
		育児サポート事業受託金収入	23,301	21,953	1,348	
		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	1,947	1,990	△ 43	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	1,947	1,990	△ 43	
		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	236	145	91	
		参加費収入	6	6	0	
		利用料収入	230	139	91	
		車いす利用料収入	230	139	91	
		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	22,388	21,937	451	
	その他の事業収入	22,388	21,937	451	
	受託事業収入(公費)	22,388	21,937	451	
	障害福祉サービス等事業収入	34,561	32,712	1,849	
	その他の事業収入	34,561	32,712	1,849	
	受託事業収入(公費)	34,561	32,712	1,849	
	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	
	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	92,220	88,173	4,047	
支出	人件費支出	58,627	55,716	2,911	
	職員給料支出	26,851	23,265	3,586	
	職員賞与支出	9,188	7,571	1,617	
	非常勤職員給与支出	6,564	12,570	△ 6,006	
	派遣職員費支出	9,808	6,006	3,802	
	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	6,216	6,304	△ 88	
	事業費支出	31,486	29,008	2,478	
	諸謝金支出	14,971	14,840	131	
	旅費交通費支出	1,223	1,702	△ 479	
	消耗器具備品費支出	2,961	2,154	807	
	印刷製本費支出	1,543	1,304	239	
	修繕費支出	179	97	82	
	通信運搬費支出	2,342	1,788	554	
	会議費支出	72	84	△ 12	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,606	883	723	
	手数料支出	3,084	2,886	198	
	保険料支出	1,487	1,390	97	
	賃借料支出	754	774	△ 20	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	88	101	△ 13	
	医薬品費支出	12	11	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				
		保健衛生費支出	223	164	59	
		教養娯楽費支出	491	380	111	
		本人支給金支出	450	450	0	
		事務費支出	4,589	4,455	134	
		福利厚生費支出	343	444	△ 101	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	250	260	△ 10	
		研修研究費支出	812	576	236	
		事務消耗品費支出	267	278	△ 11	
		印刷製本費支出	290	347	△ 57	
		修繕費支出	72	66	6	
		通信運搬費支出	658	704	△ 46	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	81	35	46	
		手数料支出	1,024	1,011	13	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	635	587	48	
		租税公課支出	52	52	0	
		保守料支出	50	40	10	
		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	1,566	1,640	△ 74	
		助成金支出	1,566	1,640	△ 74	
		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	1,566	1,640	△ 74	
		事業活動支出計②	96,468	91,019	5,449	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,248	△ 2,846	△ 1,402	
施設 整備 等 による 収	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	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 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	6,363	4,936	1,427	
	サービス区分間繰入金収入	6,363	4,936	1,427	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,363	4,936	1,427	
	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	6,363	4,936	1,427	
支出	積立資産支出	1,750	1,721	29	
	退職給付引当資産支出	1,750	1,721	29	
	退職共済預け金支出	442	371	71	
	退職給付引当資産支出	1,308	1,350	△ 42	
	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	215	219	△ 4	
	サービス区分間繰入金支出	215	219	△ 4	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	215	219	△ 4	
	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	1,965	1,940	25	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,398	2,996	1,402	
	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5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					
		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	840	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	840	840	0	
		歳末たすけあい配分金収入	840	840	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	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	2,408	2,730	△ 322	
		参加費収入	7	0	7	
		利用料収入	2,167	2,464	△ 297	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	2,167	2,464	△ 297	
		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	234	266	△ 32		
	利用会員会費収入	120	144	△ 24		
	協力会員会費収入	60	64	△ 4		
	賛助会員会費収入	54	58	△ 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				
	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	
	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	3,248	3,570	△ 322	
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	3,422	4,168	△ 746	
	諸謝金支出	2,910	3,596	△ 686	
	旅費交通費支出	128	176	△ 48	
	消耗器具備品費支出	3	3	0	
	印刷製本費支出	10	0	10	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	198	210	△ 12	
	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	79	89	△ 10	
	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
	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	469	450	19	
		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	36	13	23	
		事務消耗品費支出	14	21	△ 7	
		印刷製本費支出	94	90	4	
		修繕費支出	12	12	0	
		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	0	0	
		手数料支出	148	149	△ 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	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	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	3,894	4,621	△ 727	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 646	△ 1,051	405	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	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	
その他の活動による収入	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	746	1,151	△ 405	
	サービス区分間繰入金収入	746	1,151	△ 405	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	746	1,151	△ 405	
	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	746	1,151	△ 405	
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	746	1,151	△ 405	
	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5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					
		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	920	810	110	
		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	920	810	110	
		歳末たすけあい配分金収入	920	810	110	
		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	1	0	
		参加費収入	0	0	0	
		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	
	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	295	350	△ 55	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	295	350	△ 55	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	295	350	△ 55	
	事業活動収入計①	1,216	1,161	55	
支出	人件費支出	929	928	1	
	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	925	924	1	
	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	4	0	
	事業費支出	2,780	3,047	△ 267	
	諸謝金支出	385	450	△ 65	
	旅費交通費支出	250	253	△ 3	
	消耗器具備品費支出	183	182	1	
	印刷製本費支出	872	1,008	△ 136	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	751	780	△ 29	
	会議費支出	15	26	△ 11	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	175	202	△ 27	
	手数料支出	33	33	0	
	保険料支出	95	97	△ 2	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	21	16	5	
	医薬品費支出	0	0	0	

単位:千円

大	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	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	1,194	1,336	△ 142	
		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	11	12	△ 1	
		研修研究費支出	39	39	0	
		事務消耗品費支出	150	197	△ 47	
		印刷製本費支出	282	260	22	
		修繕費支出	42	48	△ 6	
		通信運搬費支出	394	417	△ 23	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	81	△ 81	
		手数料支出	12	12	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	253	259	△ 6	
		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	4,905	5,313	△ 408	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,689	△ 4,152	463	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	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 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	3,889	4,352	△ 463	
	サービス区分間繰入金収入	3,889	4,352	△ 463	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,889	4,352	△ 463	
	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	3,889	4,352	△ 463	
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	3,889	4,352	△ 463	
	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5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	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		23,989	23,414	575	
		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		23,989	23,414	575	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		23,989	23,414	575	
		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	
	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	23,989	23,414	575	
支出	人件費支出	25,180	23,883	1,297	
	職員給料支出	9,135	8,725	410	
	職員賞与支出	3,277	2,908	369	
	非常勤職員給与支出	1,304	1,304	0	
	派遣職員費支出	9,464	9,148	316	
	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	2,000	1,798	202	
	事業費支出	495	497	△ 2	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	30	30	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	465	467	△ 2	
	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	5,330	5,064	266	
		福利厚生費支出	99	99	0	
		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	654	668	△ 14	
		印刷製本費支出	291	411	△ 120	
		修繕費支出	18	18	0	
		通信運搬費支出	859	1,024	△ 165	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,208	681	527	
		手数料支出	107	105	2	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	2,050	2,014	36	
		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	31,005	29,444	1,561	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 7,016	△ 6,030	△ 986	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	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	7,712	6,942	770	
	サービス区分間繰入金収入	7,712	6,942	770	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	7,712	6,942	770	
	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	7,712	6,942	770	
支出	積立資産支出	696	912	△ 216	
	退職給付引当資産支出	696	912	△ 216	
	退職共済預け金支出	150	144	6	
	退職給付引当資産支出	546	768	△ 222	
	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	696	912	△ 216		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,016	6,030	986		
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5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		47,045	45,556	1,489	
		港区受託金収入		40,117	38,618	1,499	
		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		40,117	38,618	1,499	
		東社協受託金収入		6,928	6,938	△ 10	
		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		6,928	6,938	△ 10	
		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		2,177	2,103	74	
		参加費収入		0	0	0	
		利用料収入		497	423	74	
		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		497	423	74	
	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	1,680	0	
	後見監督報酬収入	1,680	1,680	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	
	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	49,222	47,659	1,563	
支出	人件費支出	52,864	50,578	2,286	
	職員給料支出	32,993	25,338	7,655	
	職員賞与支出	11,681	9,009	2,672	
	非常勤職員給与支出	1,035	4,337	△ 3,302	
	派遣職員費支出	0	5,917	△ 5,917	
	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	7,155	5,977	1,178	
	事業費支出	5,711	5,005	706	
	諸謝金支出	3,744	3,474	270	
	旅費交通費支出	37	37	0	
	消耗器具備品費支出	319	191	128	
	印刷製本費支出	818	596	222	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	140	118	22	
	会議費支出	24	18	6	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	84	62	22	
	保険料支出	324	235	89	
	賃借料支出	220	272	△ 52	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	1	2	△ 1	
	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	2,683	2,587	96	
		福利厚生費支出	280	245	35	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	292	295	△ 3	
		研修研究費支出	16	19	△ 3	
		事務消耗品費支出	142	118	24	
		印刷製本費支出	248	256	△ 8	
		修繕費支出	66	60	6	
		通信運搬費支出	963	960	3	
		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	212	206	6	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	444	408	36	
		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	61,258	58,170	3,088	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 12,036	△ 10,511	△ 1,525		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	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	18,186	16,478	1,708	
	サービス区分間繰入金収入	18,186	16,478	1,708	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	18,186	16,478	1,708	
	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	18,186	16,478	1,708	
支出	積立資産支出	2,403	2,289	114	
	退職給付引当資産支出	2,403	2,289	114	
	退職共済預け金支出	492	369	123	
	退職給付引当資産支出	1,911	1,920	△ 9	
	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	3,647	3,578	69		
サービス区分間繰入金支出	3,647	3,578	69		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,647	3,578	69		
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	6,050	5,867	183		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12,136	10,611	1,525		
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		

# 令和5年度 予算編成基本方針

令和4年10月5日

新型コロナウイルス感染症の変異による感染拡大に伴い、区民生活や本会の事業運営は引き続き大きな影響を受けています。

加えて、国際情勢を背景とした物価の高騰や、エネルギー需給のひっ迫等も、区民の生活に影響を落としています。

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・複雑化した課題を抱える世帯、制度の狭間で相談や支援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、コロナ禍に屈しない取組も進められています。

港区の人口は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にあわせて減少傾向が続いていましたが、令和4年に入ってから増加傾向に転じ、今後もこの状況が継続する見込みです。

令和5年度は、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「活動計画」といいます。)の2年度目、令和3年度からの6か年計画である「第1次港区社会福祉協議会経営戦略計画」(以下「経営戦略計画」といいます。)の3年度目にあたり、「経営戦略計画」は中間の見直しの時期となります。引き続きこれらの計画に沿った具体的な取組を着実に実施していかなければなりません。

一方、本会の創立70周年の節目の年度であることから、本会の認知度の向上を図るとともに、地域福祉推進の普及啓発の機会とすることも重要です。

本会の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、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響や国際情勢を背景とした物価高騰等による社会経済情勢の悪化で引き続き厳しい状況となることが予測されます。

これらを踏まえて、令和5年度の予算は、「ウィズコロナの先行き不透明な時代においても、住民相互が気づき、つながり・支えあう港区を実現する予算」として、下記の基本方針に基づき編成します。

## 記

### [基本方針]

- 1 「活動計画」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 「経営戦略計画」における基本方針に基づく「経営戦略」を着実に実行できるように所要の予算を計上します。
- 3 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見直し、「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。
- 4 経営組織のガバナンス強化を図るとともに、社会福祉法人として法改正に対応したDX化にか

かる経費を適切に計上します。

- 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、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を実現していきます。



**令和5年度(2023年度)  
事業計画書及び資金収支予算書**

令和5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