

令和6年度
(2024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6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6年度資金収支予算総括表	19
2 令和6年度法人単位資金収支予算	20
3 令和6年度法人単位資金収支予算内訳表	21
4 令和6年度社会福祉事業区分資金収支予算	22
5 令和6年度収益事業区分資金収支予算	23
6 令和6年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	24
(1) 令和6年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算	25
(2) 令和6年度緊急援護資金貸付事業拠点区分資金収支予算	29
(3) 令和6年度歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算	33
7 令和6年度自動販売機設置事業拠点区分資金収支予算	37

参考資料

1 令和6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	43
2 令和6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	44
(1) 令和6年度法人運営事業サービス区分資金収支予算	50
(2) 令和6年度地域福祉事業サービス区分資金収支予算	54
(3) 令和6年度在宅福祉事業サービス区分資金収支予算	58
(4) 令和6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	62
(5) 令和6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	66
(6) 令和6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	70
3 令和6年度予算編成基本方針	74

I 事 業 計 画 書

事業計画の表記について①

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。

- 【新規】…新規事業
- 【充実】…充実事業
- 【再構築】…再構築事業
- 【臨時】…臨時事業
- [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

当該年度の予算額を記載しています。

高齢者・障害者
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】

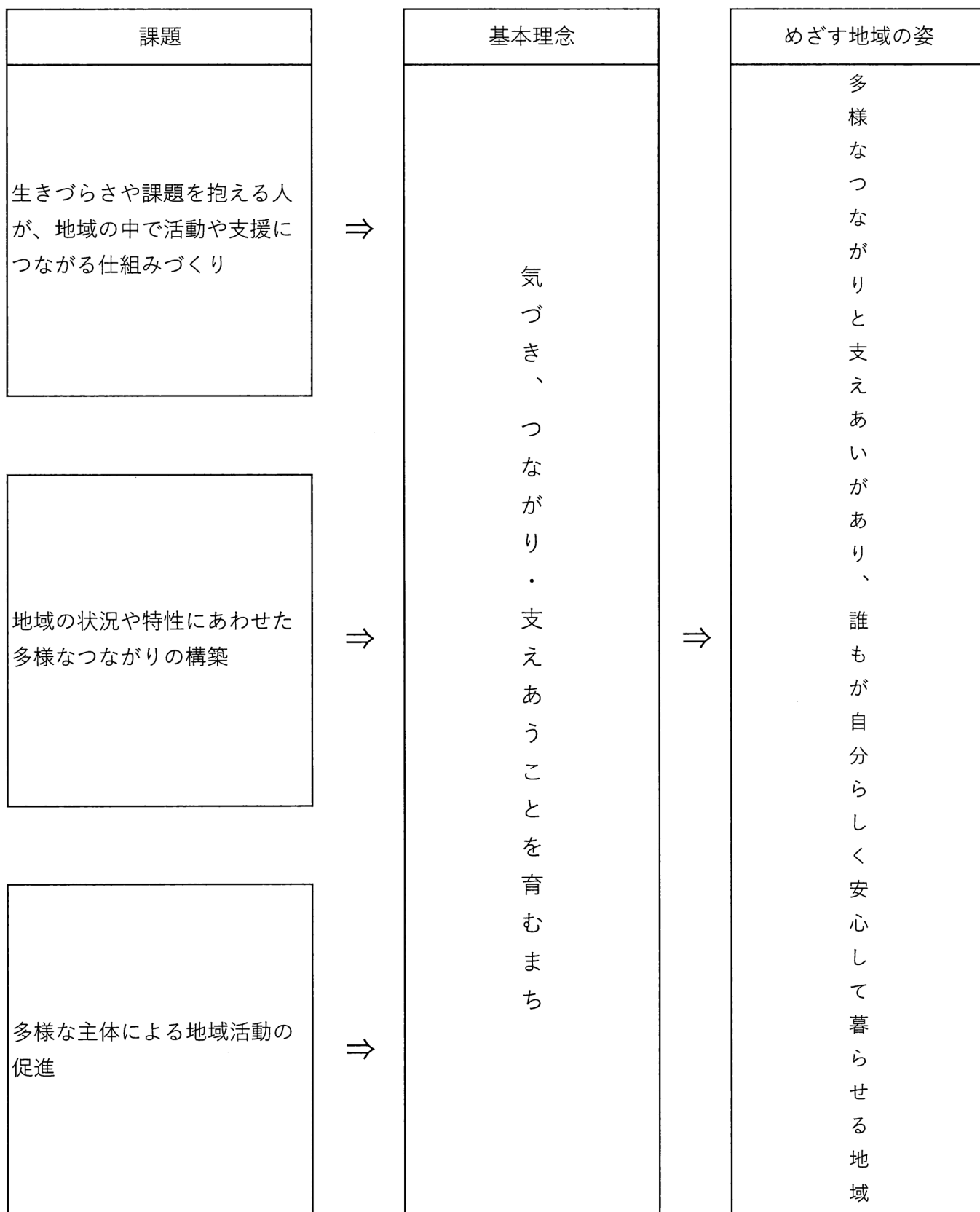
(単位：千円)

事業内容等		活動目標	予算
【充実】 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、車いすを必要とする人の利便性等を考慮し、より身近な場所で借りられるよう地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすステーションを設置します。</p> <p>令和6年度は、昨年度に引き続き、子ども用車いすを整備し、児童が利用する施設等で貸し出します。</p>	1-1 1-3 2-3 3-1	1,541
充実内容	<ul style="list-style-type: none"> ・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 		
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	3,481
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	2,217

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6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。

(1)高齢者福祉事業 6,265千円

(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”	区内在住で希望する75歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者施設の利用者に対し、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	130
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	3,876
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、事務局運営に係る業務を支援します。	2-2 3-1	2,059

(2) 障害者福祉事業 30,670千円

(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、ボランティアとの交流を通じて、障害者の理解や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	660
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	2,516
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	13,933
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	13,561

(3)高齢者・障害者福祉事業 19,122千円

(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、車いすを必要とする人の利便性等を考慮し、より身近な場所で借りられるよう地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすステーションを設置します。</p> <p>令和6年度は、昨年度に引き続き、子ども用車いすを整備し、児童が利用する施設等で貸し出します。</p>	1-1 1-3 2-3 3-1	1,541
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 		
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	3,481
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	2,217
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の計画に基づき、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	9,323
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	2,040
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	520

(4)子ども・子育て家庭福祉事業 5,340千円

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)を実施し活動を支えるとともに、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	4,349
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	519
《再掲》 【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、車いすを必要とする人の利便性等を考慮し、より身近な場所で借りられるよう地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすステーションを設置します。</p> <p>令和6年度は、昨年度に引き続き、子ども用車いすを整備し、児童が利用する施設等で貸し出します。</p>	1-1 1-3 2-3 3-1	(1,541)
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 11,365千円

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
小地域福祉活動推進	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。	1-2 2-2	2,425
地域福祉活動参加促進	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。	2-1 2-2 3-1 3-2	137
生活支援体制整備 [区受託]	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。また地域活動情報サイト「スタミナ！」の運営やスマホ・タブレットマイスターの派遣を行い、地域活動への参加を促進します。	2-1 2-3	3,071
障害者スポーツの振興と地域福祉活動推進	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）。	1-1 1-2 2-1 2-2	1,548
コミュニティソーシャルワーク推進	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。 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。	1-1 1-3	340
【新規】 重層的支援体制整備事業 実施準備支援業務 [区受託]	地域での生活において課題を抱える区民が適切な支援を受けられるよう、相談、社会参加、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「港区重層的支援体制整備事業」の令和7年度からの本格実施に向けて、検討・試行する業務の支援を行います。	1-1 1-3	1,791
新規内容	・参加支援事業 ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ・多機関協働事業の試行実施支援		
【新規】 ひきこもり相談窓口等業務 [区受託]	ひきこもりの状態にある人やその家族を支援する相談窓口を開設します。相談内容に応じて訪問をするなど、関係機関と連携しながら自立に向けた支援を行います。	1-1	2,053
新規内容	・ひきこもり支援相談窓口の設置 ・訪問相談の実施 ・講演会の開催		

(6)福祉資金貸付事業 16,574千円

(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、生活状況等を把握し、関係機関とともに自立を支援します。	1-3	16,549
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	25

(7) ボランティア活動推進事業 4, 287千円

(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	409
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	36
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	35
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
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や心のバリアフリーを広めます。	2-1 3-1 3-2	62
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や地域福祉活動ができるよう、5地区に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。	1-2 2-2 3-1	872
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	1,361

(単位：千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
「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6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2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	1,206
「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活動の推進に取り組みます。	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
【再構築】 ボランティア活動参加促進	<p>ボランティア活動を始めたい人やさらに活動を広めていきたい人向け、ボランティア入門講座（2回）や夏体験ボランティア（1回）、ボランティアスキルアップ講座（2回）を実施します。</p> <p>再構築 内容 各種講座や体験をボランティア活動の参加促進の取り組みとして明確に位置付け、区民が参加しやすくなるよう整理・周知するなど体系的に実施</p>	1-1 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	198

(8)その他の事業・法人運営 17,456千円

(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2回）。	1-3 3-3	350
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	138
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	834
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	1,152
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	10,352
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

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>		—	1,244
【臨時】 第5次港区地域福祉活動計画(後期)策定	内容	<p>第5次港区地域福祉活動計画策定委員会を設置・開催し、計画の見直しをします。</p> <p>策定委員会による計画の見直し</p>	—	2,983

II 資金収支予算書

1 令和6年度 資金収支予算総括表

自 令和6年4月1日 至 令和7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	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	403,046	428,818	△ 25,772	0	540	△ 540	43,612	12,750	30,862	4,550	0	0	446,658	430,197	16,461
緊急保護資金貸付事業拠点区分	32	30	2	0	0	0	30	0	30	0	0	32	30	30	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分	3,151	3,250	△ 99	0	0	0	199	0	199	100	0	0	3,350	3,283	67
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 229	△ 229	0	0	0	0	△ 229	△ 162	△ 67
社会福祉事業区分 合計	406,229	432,098	△ 25,869	0	540	△ 540	43,612	12,521	31,091	4,650	32	0	449,809	433,348	16,461
収益事業区分															
自動販売機設置事業拠点区分	1,152	5	1,147	0	0	0	0	1,147	△ 1,147	0	0	0	1,152	0	1,152
収益事業区分 合計	1,152	5	1,147	0	0	0	0	1,147	△ 1,147	0	0	0	1,152	0	1,152
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 1,147	△ 1,147	0	0	0	0	△ 1,147	0	△ 1,147
総 合 計	407,381	432,103	△ 24,722	0	540	△ 540	42,465	12,521	29,944	4,650	32	0	449,814	433,348	16,466

2 令和6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	190,934	183,976	6,958	
		受託金収入	127,660	103,963	23,697	
		貸付事業収入	31	31	0	
		事業収入	6,205	5,921	284	
		介護保険事業収入	23,399	22,388	1,011	
		障害福祉サービス等事業収入	39,821	34,561	5,260	
		受取利息配当金収入	3,325	675	2,650	
		その他の収入	806	1,678	△ 872	
		事業活動収入計①	407,381	368,393	38,988	
	支出	人件費支出	316,240	305,182	11,058	
		事業費支出	64,628	59,542	5,086	
		事務費支出	49,119	46,640	2,479	
分担金支出		559	639	△ 80		
助成金支出		1,557	1,566	△ 9		
事業活動支出計②		432,103	413,569	18,534		
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 24,722	△ 45,176	20,454		
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	540	4,400	△ 3,860	
		器具及び備品取得支出	540	4,400	△ 3,860	
	施設整備等支出計⑤		540	4,400	△ 3,860	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 540	△ 4,400	3,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,465	64,987	△ 22,522	
		その他の活動収入計⑦	42,465	64,987	△ 22,522	
	支出	積立資産支出	12,521	10,729	1,792	
		その他の活動支出計⑧	12,521	10,729	1,792	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		29,944	54,258	△ 24,314	
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	32	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		32	32	0		

3 令和6年度 法人単位 資金収支予算内訳表

単位:千円

	科目 大	社会福祉事業区分	収益事業区分	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	5,200		5,200
	寄附金収入	10,000	0	10,000		10,000
	経常経費補助金収入	190,934	0	190,934		190,934
	受託金収入	127,660	0	127,660		127,660
	貸付事業収入	31	0	31		31
	事業収入	5,053	1,152	6,205		6,205
	介護保険事業収入	23,399	0	23,399		23,399
	障害福祉サービス等事業収入	39,821	0	39,821		39,821
	受取利息配当金収入	3,325	0	3,325		3,325
	その他の収入	806	0	806		806
	事業活動収入計①	406,229	1,152	407,381		407,381
	支出	人件費支出	316,240	0	316,240	
事業費支出		64,628	0	64,628		64,628
事務費支出		49,114	5	49,119		49,119
分担金支出		559	0	559		559
助成金支出		1,557	0	1,557		1,557
事業活動支出計②		432,098	5	432,103		432,103
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 25,869	1,147	△ 24,722		△ 24,722
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
	支出					
	固定資産取得支出	540	0	540		540
器具及び備品取得支出	540	0	540		540	
施設整備等支出計⑤	540	0	540		540	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 540	0	△ 540		△ 540	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	42,465	0	42,465		42,465
	事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	△ 1,147	0
	その他の活動収入計⑦	43,612	0	43,612	△ 1,147	42,465
	支出					
	積立資産支出	12,521	0	12,521		12,521
	事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147	△ 1,147	0
その他の活動支出計⑧	12,521	1,147	13,668	△ 1,147	12,521	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	31,091	△ 1,147	29,944		29,944	
予備費⑩	4,650	0	4,650		4,650	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	32	0	32		32	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	32	0	32		32	

4 令和6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	190,934	183,976	6,958	
		受託金収入	127,660	103,963	23,697	
		貸付事業収入	31	31	0	
		事業収入	5,053	5,921	△ 868	
		介護保険事業収入	23,399	22,388	1,011	
		障害福祉サービス等事業収入	39,821	34,561	5,260	
		受取利息配当金収入	3,325	675	2,650	
		その他の収入	806	1,678	△ 872	
		事業活動収入計①	406,229	368,393	37,836	
	支出	人件費支出	316,240	305,182	11,058	
		事業費支出	64,628	59,542	5,086	
		事務費支出	49,114	46,640	2,474	
分担金支出		559	639	△ 80		
助成金支出		1,557	1,566	△ 9		
事業活動支出計②		432,098	413,569	18,529		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 25,869	△ 45,176	19,307	
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	540	4,400	△ 3,860	
		器具及び備品取得支出	540	4,400	△ 3,860	
		施設整備等支出計⑤	540	4,400	△ 3,860	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 540	△ 4,400	3,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,465	64,987	△ 22,522	
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	
		その他の活動収入計⑦	43,612	64,987	△ 21,375	
	支出	積立資産支出	12,521	10,729	1,792	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	12,521	10,729	1,792	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			31,091	54,258	△ 23,167
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	32	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			32	32	0	

5 令和6年度 収益事業区分 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	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	1,152	0	1,152	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計①	1,152	0	1,152	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
事務費支出		5	0	5		
分担金支出		0	0	0		
助成金支出		0	0	0		
事業活動支出計②		5	0	5		
事業活動資金収支差額③=①-②			1,147	0	1,147	
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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,147	0	1,147	
		その他の活動支出計⑧	1,147	0	1,147	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,147	0	△ 1,147	
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6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	緊急支援資金貸	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	187,784	0	3,150	190,934	190,934	
	受託金収入	127,660	0	0	127,660	127,660	
	貸付事業収入	0	31	0	31	31	
	事業収入	5,053	0	0	5,053	5,053	
	介護保険事業収入	23,399	0	0	23,399	23,399	
	障害福祉サービス等事業収入	39,821	0	0	39,821	39,821	
	受取利息配当金収入	3,323	1	1	3,325	3,325	
	その他の収入	806	0	0	806	806	
	事業活動収入計①	403,046	32	3,151	406,229	406,229	
	支出	人件費支出	316,240	0	0	316,240	316,240
	事業費支出	61,693	0	2,935	64,628	64,628	
	事務費支出	48,769	30	315	49,114	49,114	
	分担金支出	559	0	0	559	559	
	助成金支出	1,557	0	0	1,557	1,557	
	事業活動支出計②	428,818	30	3,250	432,098	432,098	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 25,772	2	△ 99	△ 25,869	△ 25,869		
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	
	支出	固定資産取得支出	540	0	0	540	
	器具及び備品取得支出	540	0	0	540	540	
	施設整備等支出計⑤	540	0	0	540	540	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 540	0	0	△ 540	△ 540		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,465	0	0	42,465	
	事業区分間繰入金収入	1,147	0	0	1,147	1,147	
	拠点区分間繰入金収入	0	30	199	229	△ 229	
	その他の活動収入計⑦	43,612	30	199	43,841	△ 229	
	支出	積立資産支出	12,521	0	0	12,521	12,521
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	229	0	0	229	△ 229	
	その他の活動支出計⑧	12,750	0	0	12,750	△ 229	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	30,862	30	199	31,091	31,091		
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6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	187,784	180,826	6,958	
		港区補助金収入	184,646	176,560	8,086	
		運営費補助金収入	184,255	176,176	8,079	
		事業費補助金収入	391	384	7	
		共同募金配分金収入	2,788	3,916	△ 1,128	
		歳末たすけあい配分金収入	2,788	3,916	△ 1,128	
		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	127,660	103,963	23,697	
		港区受託金収入	94,776	71,049	23,727	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,096	7,160	△ 64	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	520	471	49	
		育児サポート事業受託金収入	23,587	23,301	286	
		重層の支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	11,513	0	11,513	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	11,534	0	11,534	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	40,526	40,117	409	
		東社協受託金収入	30,825	30,967	△ 142	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	24,028	23,989	39	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,772	6,928	△ 156	
		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	25	50	△ 25	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,059	1,947	112	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,059	1,947	112	
		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	5,053	5,921	△ 868	
		参加費収入	317	312	5	
		利用料収入	2,488	2,895	△ 407	
		車いす利用料収入	235	230	5	
		おむすびサービス利用料収入	1,640	2,167	△ 527	
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	612	497	115		
	その他の利用料収入	1	1	0		
	手数料収入	0	800	△ 800		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	800	△ 800		
	おむすびサービス会員会費収入	208	234	△ 26		
	利用会員会費収入	110	120	△ 10		
	協力会員会費収入	48	60	△ 12		
	賛助会員会費収入	50	54	△ 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	2,040	1,680	360	
	後見報酬収入	960	0	960	
	後見監督報酬収入	1,080	1,680	△ 600	
	介護保険事業収入	23,399	22,388	1,011	
	その他の事業収入	23,399	22,388	1,011	
	受託事業収入(公費)	23,399	22,388	1,011	
	障害福祉サービス等事業収入	39,821	34,561	5,260	
	その他の事業収入	39,821	34,561	5,260	
	受託事業収入(公費)	39,821	34,561	5,260	
	受取利息配当金収入	3,323	673	2,650	
	受取利息配当金収入	3,323	673	2,650	
	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	1,850	50	1,800	
	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	900	50	850	
	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	806	1,678	△ 872	
	受入研修費収入	140	140	0	
	雑収入	666	1,538	△ 872	
	共済会退職金付加給付金収入	220	1,100	△ 880	
	雑収入	446	438	8	
	事業活動収入計①	403,046	365,210	37,836	
支出	人件費支出	316,240	305,182	11,058	
	職員給料支出	180,230	162,952	17,278	
	職員賞与支出	60,431	54,031	6,400	
	非常勤職員給与支出	8,945	10,080	△ 1,135	
	派遣職員費支出	19,323	19,272	51	
	退職給付支出	7,655	23,481	△ 15,826	
	退職給付支出	7,655	23,481	△ 15,826	
	法定福利費支出	39,656	35,366	4,290	
	事業費支出	61,693	56,670	5,023	
	諸謝金支出	29,965	26,050	3,915	
	旅費交通費支出	3,667	3,361	306	
	消耗器具備品費支出	4,995	5,715	△ 720	
	印刷製本費支出	3,396	4,937	△ 1,541	
	修繕費支出	325	179	146	
	通信運搬費支出	4,309	4,060	249	
	会議費支出	1,097	1,075	22	
	広報費支出	110	0	110	
	業務委託費支出	4,120	2,733	1,387	
	手数料支出	4,172	4,140	32	
	保険料支出	2,225	2,119	106	
	賃借料支出	1,971	1,004	967	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	112	121	△ 9	
	医薬品費支出	7	12	△ 5	
	保健衛生費支出	231	223	8	
	教養娯楽費支出	541	491	50	
	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	48,769	46,299	2,470	
	福利厚生費支出	2,239	1,712	527	
	職員被服費支出	328	268	60	
	旅費交通費支出	1,389	1,146	243	
	研修研究費支出	1,477	1,476	1	
	事務消耗品費支出	2,975	2,328	647	
	印刷製本費支出	2,940	2,231	709	
	修繕費支出	723	566	157	
	通信運搬費支出	9,052	5,495	3,557	
	会議費支出	2	2	0	
	広報費支出	8,827	8,952	△ 125	
	業務委託費支出	3,573	5,805	△ 2,232	
	手数料支出	3,427	2,644	783	
	保険料支出	600	481	119	
	賃借料支出	4,190	6,457	△ 2,267	
	租税公課支出	4,135	3,595	540	
	保守料支出	1,923	2,172	△ 249	
	渉外費支出	526	526	0	
	諸会費支出	443	443	0	
	雑支出	0	0	0	
	分担金支出	559	639	△ 80	
	分担金支出	559	639	△ 80	
	助成金支出	1,557	1,566	△ 9	
	助成金支出	1,557	1,566	△ 9	
	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	1,557	1,566	△ 9	
	事業活動支出計②	428,818	410,356	18,462	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 25,772	△ 45,146	19,374	
施設 収入 支出 による	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	540	4,400	△ 3,860	
	器具及び備品取得支出	540	4,400	△ 3,860	
	施設整備等支出計⑤	540	4,400	△ 3,860	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 540	△ 4,400	3,860	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	42,465	64,987	△ 22,522	
	退職給付引当資産取崩収入	7,655	23,481	△ 15,826	
	退職共済預け金取崩収入	2,000	2,940	△ 940	
	退職給付引当資産取崩収入	5,655	20,541	△ 14,886	
	運用財産積立金積立資産取崩収入	32,155	38,304	△ 6,149	
	小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,107	1,212	△ 105	
	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	1,548	1,990	△ 442	
	事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	
	事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	1,147	0	1,147	
	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	43,612	64,987	△ 21,375		

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	12,521	10,729	1,792	
		退職給付引当資産支出	11,621	10,679	942	
		退職共済預け金支出	2,529	2,273	256	
		退職給付引当資産支出	9,092	8,406	686	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	900	50	850	
		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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
		収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	229	162	67	
		拠点区分間繰入金支出	229	162	67	
		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	199	132	67	
		その他の活動支出計⑧	12,750	10,891	1,859	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	30,862	54,096	△ 23,234	
	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6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	
			重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
			ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	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	31	0	
		償還金収入		31	31	0	
			償還金収入・過年度区交付金	28	28	0	
			償還金収入・過年度貸付資金	3	3	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
		後見報酬収入	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	32	0
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
		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

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	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	2	0	
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計④	0	0	0	
		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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
		収益事業区分繰入金収入	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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
		収益事業区分繰入金支出	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	32	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	32	32	0		

(3) 令和6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	3,150	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	3,150	3,150	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,950	1,950	0	
		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	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	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	
	後見報酬収入	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	3,151	0	
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	2,935	2,872	63	
	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	29	0	
	印刷製本費支出	302	303	△ 1	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	582	521	61	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	44	40	4	
	業務委託費支出	18	19	△ 1	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	1,950	1,950	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	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	

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	315	311	4	
	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	10	6	4	
	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	3,250	3,183	67	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 99	△ 32	△ 67	
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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	199	132	67	
	拠点区分間繰入金収入	199	132	67	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	199	132	67	
	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	199	132	67		

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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	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	199	132	67	
	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		

7 令和6年度 自動販売機設置事業拠点区分 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		
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0		
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	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		1,152	0	1,152	
		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		1,152	0	1,152	
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入		1,152	0	1,152	

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				
	おむすびサービス委員会費収入	0	0	0	
	利用委員会費収入	0	0	0	
	協力委員会費収入	0	0	0	
	賛助委員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	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	1,152	0	1,152	
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	

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				
		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	
		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	0	5	
		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	5	0	5	
		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	
		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	5	0	5	
		事業活動資金収支差額③=①-②	1,147	0	1,147	
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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
		収益事業区分繰入金収入	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				
	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	0	0	0	
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	
	事業区分間繰入金支出	1,147	0	1,147	
	事業区分間繰入金支出	1,147	0	1,147	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,147	0	1,147	
	収益事業区分繰入金支出	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	△ 1,147	0	△ 1,147	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,147	0	1,147	
	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	

参 考 资 料

1 令和6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6年4月1日 至 令和7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	前年度予算	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	403,046	428,818	△ 25,772	0	540	△ 540	△ 540	43,612	12,750	30,862	4,550	0	0
法人運営事業サービス区分	204,366	203,331	1,035	0	540	△ 540	△ 540	47,966	44,461	3,505	4,000	0	0
地域福祉事業サービス区分	121,588	124,113	△ 2,525	0	0	0	0	5,789	3,114	2,675	150	0	0
在宅福祉事業サービス区分	2,348	3,383	△ 1,035	0	0	0	0	1,135	0	1,135	100	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分	766	4,217	△ 3,451	0	0	0	0	3,651	0	3,651	200	0	0
生活福祉資金貸付事務事業サービス区分	24,028	31,622	△ 7,594	0	0	0	0	8,274	680	7,594	0	0	0
福祉サービス総合支援事業サービス区分	49,950	62,152	△ 12,202	0	0	0	0	18,815	6,513	12,302	100	0	0
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	0	△ 42,018	△ 42,018	0	0	△ 42,018	△ 1,260

2 令和6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	福祉サービス総合支援 事業サービスク区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中										
収入	会費収入		5,200	0	0	0	0	0	5,200		5,200	
	個人年会費収入		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	
	法人年会費収入		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		184,996	1,818	500	470	0	0	187,784		187,784	
	港区補助金収入		184,646	0	0	0	0	0	184,646		184,646	
	運営費補助金収入		184,255	0	0	0	0	0	184,255		184,255	
	事業費補助金収入		391	0	0	0	0	0	391		391	
	共同募金配分金収入		0	1,818	500	470	0	0	2,788		2,788	
	歳末たすけあい配分金収入		0	1,818	500	470	0	0	2,788		2,788	
	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		25	56,309	0	0	24,028	0	47,298	127,660		127,660
	港区受託金収入		0	54,250	0	0	0	0	40,526	94,776		94,776
	介護相談員派遣等事業受託金収入		0	7,096	0	0	0	0	0	7,096		7,096
	ハリアフリーマップ充実支援業務受託金収入		0	520	0	0	0	0	0	520		520
	育児サポート事業受託金収入		0	23,587	0	0	0	0	0	23,587		23,587
	重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入		0	11,513	0	0	0	0	0	11,513		11,513
ひきこもり相談窓口等業務受託金収入		0	11,534	0	0	0	0	0	11,534		11,534	
成年後見制度利用促進事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	40,526	40,526		40,526	
東社協受託金収入		25	0	0	0	0	0	6,772	30,825		30,825	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		0	0	0	0	24,028	0	0	24,028		24,028	
地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	6,772	6,772		6,772	
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		25	0	0	0	0	0	0	25		25	
港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	2,059	0	0	0	0	0	2,059		2,059	
港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	2,059	0	0	0	0	0	2,059		2,059	

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
		小										
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		償還金収入・過年度区分交付金	0	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		0
		事業収入	311	241	1,848	1	0	2,652	5,053			5,053
		参加費収入	311	6	0	0	0	0	317			317
		利用料収入	0	235	1,640	1	0	612	2,488			2,488
		車いす利用料収入	0	235	0	0	0	0	235			235
		おむすびサービス利用料収入	0	0	1,640	0	0	0	1,640			1,640
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	0	0	612	612			612
		その他の利用料収入	0	0	0	1	0	0	1			1
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0			0
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0	0	0	0	0			0
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	208	0	0	0	208			208
		利用会員会費収入	0	0	110	0	0	0	110			110
		協力会員会費収入	0	0	48	0	0	0	48			48
		賛助会員会費収入	0	0	50	0	0	0	50			50
		後見報酬等収入	0	0	0	0	0	2,040	2,040			2,040
		後見報酬収入	0	0	0	0	0	960	960			960
		後見監督報酬収入	0	0	0	0	0	1,080	1,080			1,080
		介護保険事業収入	0	23,399	0	0	0	0	23,399			23,399
		その他の事業収入	0	23,399	0	0	0	0	23,399			23,399
		受託事業収入(公費)	0	23,399	0	0	0	0	23,399			23,399
		障害福祉サービス等事業収入	0	39,821	0	0	0	0	39,821			39,821
		その他の事業収入	0	39,821	0	0	0	0	39,821			39,821
		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	3,323	0	0	0	0	0	3,323			3,323
		受取利息配当金収入	3,323	0	0	0	0	0	3,323			3,323
		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	1,850	0	0	0	0	0	1,850			1,850
		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
		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	900	0	0	0	0	0	900		900
			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	511	0	0	295	0	0	806		806
			受入研修費収入	140	0	0	0	0	0	140		140
			雑収入	371	0	0	295	0	0	666		666
			共済会退職金付加給付金収入	220	0	0	0	0	0	220		220
			雑収入	151	0	0	295	0	0	446		446
			事業活動収入計①	204,366	121,588	2,348	766	24,028	49,950	403,046		403,046
			人件費支出	158,580	77,403	0	791	25,744	53,722	316,240		316,240
			職員給料支出	97,559	39,884	0	0	9,452	33,335	180,230		180,230
			職員賞与支出	31,902	13,264	0	0	3,431	11,834	60,431		60,431
			非常勤職員給与支出	252	5,261	0	787	1,440	1,205	8,945		8,945
			派遣職員費支出	0	10,012	0	0	9,311	0	19,323		19,323
			退職給付支出	7,655	0	0	0	0	0	7,655		7,655
			退職給付支出	7,655	0	0	0	0	0	7,655		7,655
			法定福利費支出	21,212	8,982	0	4	2,110	7,348	39,656		39,656
			事業費支出	11,930	38,070	2,943	2,191	495	6,064	61,693		61,693
			諸謝金支出	4,011	19,351	2,445	364	0	3,794	29,965		29,965
			旅費交通費支出	1,783	1,433	144	250	30	27	3,667		3,667
			消耗器具備品費支出	1,047	3,552	0	135	0	261	4,995		4,995
			印刷製本費支出	269	1,452	13	667	0	995	3,396		3,396
			修繕費支出	0	325	0	0	0	0	325		325
			通信運搬費支出	683	2,807	169	490	0	160	4,309		4,309
			会議費支出	983	75	1	14	0	24	1,097		1,097
			広報費支出	0	0	0	0	0	110	110		110
			業務委託費支出	2,405	1,587	0	128	0	0	4,120		4,120
			手数料支出	406	3,111	78	29	465	83	4,172		4,172
			保険料支出	122	1,531	88	95	0	389	2,225		2,225
			賃借料支出	215	1,536	0	0	0	220	1,971		1,971
			療護費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			給食費支出	6	81	5	19	0	1	112		112
			医薬品費支出	0	7	0	0	0	0	7		7

単位：千円

大	科目		法人運営事業 サービズ区分	地域福祉事業 サービズ区分	在宅福祉事業 サービズ区分	ボランティア活動推進 事業サービズ区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービズ区分	福祉サービズ総合支援 事業サービズ区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小									
		保健衛生費支出	0	231	0	0	0	0	231		231
		教養娯楽費支出	0	541	0	0	0	0	541		541
		本人支給金支出	0	450	0	0	0	0	450		450
		事務費支出	32,267	7,083	437	1,233	5,383	2,366	48,769		48,769
		福利厚生費支出	1,355	505	0	0	99	280	2,239		2,239
		職員被服費支出	328	0	0	0	0	0	328		328
		旅費交通費支出	579	361	0	22	170	257	1,389		1,389
		研修研究費支出	511	889	0	66	0	11	1,477		1,477
		事務消耗品費支出	985	1,473	19	135	226	137	2,975		2,975
		印刷製本費支出	1,057	440	94	273	828	248	2,940		2,940
		修繕費支出	470	96	12	43	36	66	723		723
		通信運搬費支出	4,051	898	93	419	2,785	806	9,052		9,052
		会議費支出	2	0	0	0	0	0	2		2
		広報費支出	8,827	0	0	0	0	0	8,827		8,827
		業務委託費支出	3,043	174	0	0	36	0	3,253		3,253
		手数料支出	1,694	1,243	147	11	2,785	223	6,103		6,103
		保険料支出	600	0	0	0	36	0	636		636
		賃借料支出	1,994	779	72	253	2,785	318	6,201		6,201
		租税公課支出	4,022	92	0	1	0	20	4,135		4,135
		保守料支出	1,845	78	0	0	0	0	1,923		1,923
		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	554	0	3	2	0	0	559		559
		分担金支出	554	0	3	2	0	0	559		559
		助成金支出	0	1,557	0	0	0	0	1,557		1,557
		助成金支出	0	1,557	0	0	0	0	1,557		1,557
		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	1,557	0	0	0	0	1,557		1,557
		事業活動支出計②	203,331	124,113	3,383	4,217	31,622	62,152	428,818		428,818
		事業活動資金収支差額③=①-②	1,035	△ 2,525	△ 1,035	△ 3,451	△ 7,594	△ 12,202	△ 25,772		△ 25,772

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
		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	540	0	0	0	0	0	540		540
		器具及び備品取得支出	540	0	0	0	0	0	540		540
		施設整備等支出計⑤	540	0	0	0	0	0	540		540
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 540	0	0	0	0	0	△ 540		△ 540
		積立資産取崩収入	42,465	0	0	0	0	0	42,465		42,465
		退職給付引当資産取崩収入	7,655	0	0	0	0	0	7,655		7,655
		退職共済預け金取崩収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000		2,000
		退職給付引当資産取崩収入	5,655	0	0	0	0	0	5,655		5,655
		運用財産積立金積立資産取崩収入	32,155	0	0	0	0	0	32,155		32,155
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,107	0	0	0	0	0	1,107		1,107
		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	1,548	0	0	0	0	0	1,548		1,548
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	0	0	0	0	1,147		1,147
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	0	0	0	0	1,147		1,147
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		収益事業区分繰入金収入	1,147	0	0	0	0	0	1,147		1,147
		拠点区分間繰入金収入	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
		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
		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
		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
		サービス区分間繰入金収入	4,354	5,789	1,135	3,651	8,274	18,815	42,018	△ 42,018	0
		サービス区分間繰入金収入	4,354	5,789	1,135	3,651	8,274	18,815	42,018	△ 42,018	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	5,789	1,135	3,651	8,274	18,815	37,664	△ 37,664	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	230	0	0	0	0	0	230	△ 230	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
		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
		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
		福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	4,124	0	0	0	0	0	4,124	△ 4,124	0
		その他の活動収入計⑦	47,966	5,789	1,135	3,651	8,274	18,815	85,630	△ 42,018	43,612

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
		目	小									
支	出	積立資産支出		6,568	2,884	0	0	0	680	2,389	12,521	12,521
		退職給付引当資産支出		5,668	2,884	0	0	0	680	2,389	11,621	11,621
		退職共済預け金支出		1,231	642	0	0	0	158	498	2,529	2,529
		退職給付引当資産支出		4,437	2,242	0	0	0	522	1,891	9,092	9,092
		小地域福祉活動積立金積立資産支出		900	0	0	0	0	0	900	900	900
		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
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		229	0	0	0	0	0	0	229	229
		拠点区分間繰入金支出		229	0	0	0	0	0	0	229	229
		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	0
		緊急支援資金貸付事業拠点区分繰入金支出		30	0	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		199	0	0	0	0	0	0	199	199
		サービス区分間繰入金支出		37,664	230	0	0	0	0	4,124	42,018	42,018
		サービス区分間繰入金支出		37,664	230	0	0	0	0	4,124	42,018	42,018
		法人運営事業サービス区分繰入金支出		0	230	0	0	0	0	4,124	4,354	4,354
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出		5,789	0	0	0	0	0	0	5,789	5,789
		在宅福祉事業サービス区分繰入金支出		1,135	0	0	0	0	0	0	1,135	1,135
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出		3,651	0	0	0	0	0	0	3,651	3,651
		生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出		8,274	0	0	0	0	0	0	8,274	8,274
		福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出		18,815	0	0	0	0	0	0	18,815	18,815
		その他の活動支出計⑧		44,461	3,114	0	0	0	680	6,513	54,768	12,750
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		3,505	2,675	1,135	3,651	7,594	12,302	30,862	30,862	30,862
		予備費⑩		4,000	150	100	200	0	100	4,550	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	0
		前期末支払資金残高⑫		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高⑬+⑫		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) 令和6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	184,996	176,910	8,086	
		港区補助金収入	184,646	176,560	8,086	
		運営費補助金収入	184,255	176,176	8,079	
		事業費補助金収入	391	384	7	
		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	25	50	△ 25	
		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	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	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	25	50	△ 25	
		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	25	50	△ 25	
		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	311	1,099	△ 788	
		参加費収入	311	299	12	
		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	800	△ 800		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	800	△ 800		
	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	
	後見報酬収入	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	3,323	673	2,650	
	受取利息配当金収入	3,323	673	2,650	
	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	1,850	50	1,800	
	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	900	50	850	
	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	511	1,383	△ 872	
	受入研修費収入	140	140	0	
	雑収入	371	1,243	△ 872	
	共済会退職金付加給付金収入	220	1,100	△ 880	
	雑収入	151	143	8	
	事業活動収入計①	204,366	195,315	9,051	
支	人件費支出	158,580	167,582	△ 9,002	
出	職員給料支出	97,559	93,973	3,586	
	職員賞与支出	31,902	29,885	2,017	
	非常勤職員給与支出	252	252	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,655	23,481	△ 15,826	
	退職給付支出	7,655	23,481	△ 15,826	
	法定福利費支出	21,212	19,991	1,221	
	事業費支出	11,930	12,776	△ 846	
	諸謝金支出	4,011	4,040	△ 29	
	旅費交通費支出	1,783	1,693	90	
	消耗器具備品費支出	1,047	2,249	△ 1,202	
	印刷製本費支出	269	1,694	△ 1,425	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	683	629	54	
	会議費支出	983	963	20	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,405	952	1,453	
	手数料支出	406	395	11	
	保険料支出	122	125	△ 3	
	賃借料支出	215	30	185	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	6	6	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	32,267	32,034	233	
		福利厚生費支出	1,355	990	365	
		職員被服費支出	328	268	60	
		旅費交通費支出	579	549	30	
		研修研究費支出	511	573	△ 62	
		事務消耗品費支出	985	1,101	△ 116	
		印刷製本費支出	1,057	1,026	31	
		修繕費支出	470	356	114	
		通信運搬費支出	4,051	2,528	1,523	
		会議費支出	2	2	0	
		広報費支出	8,827	8,952	△ 125	
		業務委託費支出	3,043	4,516	△ 1,473	
		手数料支出	1,694	1,141	553	
		保険料支出	600	481	119	
		賃借料支出	1,994	3,003	△ 1,009	
		租税公課支出	4,022	3,522	500	
		保守料支出	1,845	2,122	△ 277	
		渉外費支出	526	526	0	
		諸会費支出	378	378	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	554	434	120	
		分担金支出	554	434	120	
		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	203,331	212,826	△ 9,495	
		事業活動資金収支差額③=①-②	1,035	△ 17,511	18,546	
支	取	施設整備等収入計④	0	0	0	
施	入	固定資産取得支出	540	4,400	△ 3,860	
設	支	器具及び備品取得支出	540	4,400	△ 3,860	
整	出	施設整備等支出計⑤	540	4,400	△ 3,860	
備		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 540	△ 4,400	3,860	
等						
に						
よ						
る						
収						
	取	積立資産取崩収入	42,465	64,987	△ 22,522	
	入	退職給付引当資産取崩収入	7,655	23,481	△ 15,826	
		退職共済預け金取崩収入	2,000	2,940	△ 940	
		退職給付引当資産取崩収入	5,655	20,541	△ 14,886	
		運用財産積立金積立資産取崩収入	32,155	38,304	△ 6,149	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,107	1,212	△ 105	
		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	1,548	1,990	△ 442	
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
		収益事業区分繰入金収入	1,147	0	1,147	

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				
	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	
	サービス区分間繰入金収入	4,354	3,862	492	
	サービス区分間繰入金収入	4,354	3,862	492	
	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	230	215	15	
	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	4,124	3,647	477	
	その他の活動収入計⑦	47,966	68,849	△ 20,883	
支出	積立資産支出	6,568	5,880	688	
	退職給付引当資産支出	5,668	5,830	△ 162	
	退職共済預け金支出	1,231	1,189	42	
	退職給付引当資産支出	4,437	4,641	△ 204	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	900	50	850	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	229	162	67	
	拠点区分間繰入金支出	229	162	67	
	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	199	132	67	
	サービス区分間繰入金支出	37,664	36,896	768	
	サービス区分間繰入金支出	37,664	36,896	768	
	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	5,789	6,363	△ 574	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	1,135	746	389	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,651	3,889	△ 238	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	8,274	7,712	562	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	18,815	18,186	629	
	その他の活動支出計⑧	44,461	42,938	1,523	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	3,505	25,911	△ 22,406	
	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6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			1,818	2,156	△ 338	
	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			1,818	2,156	△ 338	
	歳末たすけあい配分金収入			1,818	2,156	△ 338	
	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			56,309	32,879	23,430	
	港区受託金収入			54,250	30,932	23,318	
	介護相談員派遣等事業受託金収入			7,096	7,160	△ 64	
	バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入			520	471	49	
	育児サポート事業受託金収入			23,587	23,301	286	
	重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入			11,513	0	11,513	
	ひきこもり相談窓口等業務受託金収入			11,534	0	11,534	
	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			2,059	1,947	112	
	港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入			2,059	1,947	112	
	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			241	236	5	
	参加費収入			6	6	0	
	利用料収入			235	230	5	
	車いす利用料収入			235	230	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	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	23,399	22,388	1,011	
	その他の事業収入	23,399	22,388	1,011	
	受託事業収入(公費)	23,399	22,388	1,011	
	障害福祉サービス等事業収入	39,821	34,561	5,260	
	その他の事業収入	39,821	34,561	5,260	
	受託事業収入(公費)	39,821	34,561	5,260	
	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	121,588	92,220	29,368	
支	人件費支出	77,403	58,627	18,776	
	職員給料支出	39,884	26,851	13,033	
	職員賞与支出	13,264	9,188	4,076	
	非常勤職員給与支出	5,261	6,564	△ 1,303	
	派遣職員費支出	10,012	9,808	204	
	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	8,982	6,216	2,766	
	事業費支出	38,070	31,486	6,584	
	諸謝金支出	19,351	14,971	4,380	
	旅費交通費支出	1,433	1,223	210	
	消耗器具備品費支出	3,552	2,961	591	
	印刷製本費支出	1,452	1,543	△ 91	
	修繕費支出	325	179	146	
	通信運搬費支出	2,807	2,342	465	
	会議費支出	75	72	3	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,587	1,606	△ 19	
	手数料支出	3,111	3,084	27	
	保険料支出	1,531	1,487	44	
	賃借料支出	1,536	754	782	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	81	88	△ 7	
	医薬品費支出	7	12	△ 5	

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	231	223	8	
			教養娯楽費支出	541	491	50	
			本人支給金支出	450	450	0	
			事務費支出	7,083	4,589	2,494	
			福利厚生費支出	505	343	162	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	361	250	111	
			研修研究費支出	889	812	77	
			事務消耗品費支出	1,473	267	1,206	
			印刷製本費支出	440	290	150	
			修繕費支出	96	72	24	
			通信運搬費支出	898	658	240	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	174	81	93	
			手数料支出	1,243	1,024	219	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	779	635	144	
			租税公課支出	92	52	40	
			保守料支出	78	50	28	
			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	0	200	△ 200	
			分担金支出	0	200	△ 200	
			助成金支出	1,557	1,566	△ 9	
			助成金支出	1,557	1,566	△ 9	
			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	1,557	1,566	△ 9	
			事業活動支出計②	124,113	96,468	27,645	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,525	△ 4,248	1,723	
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	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0			
		収益事業区分繰入金収入	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				
	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	
	サービス区分間繰入金収入	5,789	6,363	△ 574	
	サービス区分間繰入金収入	5,789	6,363	△ 574	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,789	6,363	△ 574	
	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	5,789	6,363	△ 574	
支出	積立資産支出	2,884	1,750	1,134	
	退職給付引当資産支出	2,884	1,750	1,134	
	退職共済預け金支出	642	442	200	
	退職給付引当資産支出	2,242	1,308	934	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	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	230	215	15	
	サービス区分間繰入金支出	230	215	15	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	230	215	15	
	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	3,114	1,965	1,149	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,675	4,398	△ 1,723	
	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6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			500	840	△ 340	
	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			500	840	△ 340	
	歳末たすけあい配分金収入			500	840	△ 340	
	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	
	重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入			0	0	0	
	ひきこもり相談窓口等業務受託金収入			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			1,848	2,408	△ 560	
	参加費収入			0	7	△ 7	
	利用料収入			1,640	2,167	△ 527	
	車いす利用料収入			0	0	0	
	おむすびサービス利用料収入			1,640	2,167	△ 527	
	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			208	234	△ 26		
利用会員会費収入			110	120	△ 10		
協力会員会費収入			48	60	△ 12		
賛助会員会費収入			50	54	△ 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	
	後見報酬収入	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	2,348	3,248	△ 900	
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	2,943	3,422	△ 479	
	諸謝金支出	2,445	2,910	△ 465	
	旅費交通費支出	144	128	16	
	消耗器具備品費支出	0	3	△ 3	
	印刷製本費支出	13	10	3	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	169	198	△ 29	
	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	78	79	△ 1	
	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	437	469	△ 32	
			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	36	△ 36	
			事務消耗品費支出	19	14	5	
			印刷製本費支出	94	94	0	
			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	147	148	△ 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	3,383	3,894	△ 511	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,035	△ 646	△ 389	
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	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	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				
	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	
	サービス区分間繰入金収入	1,135	746	389	
	サービス区分間繰入金収入	1,135	746	389	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,135	746	389	
	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	1,135	746	389	
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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	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	1,135	746	389	
	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	

(4) 令和6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			470	920	△ 450	
	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			470	920	△ 450	
	歳末たすけあい配分金収入			470	920	△ 450	
	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	
	重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入			0	0	0	
	ひきこもり相談窓口等業務受託金収入			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	
	後見報酬収入	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	295	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	295	295	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	295	295	0	
	事業活動収入計①	766	1,216	△ 450	
支	人件費支出	791	929	△ 138	
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	787	925	△ 138	
	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	2,191	2,780	△ 589	
	諸謝金支出	364	385	△ 21	
	旅費交通費支出	250	250	0	
	消耗器具備品費支出	135	183	△ 48	
	印刷製本費支出	667	872	△ 205	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	490	751	△ 261	
	会議費支出	14	15	△ 1	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	128	175	△ 47	
	手数料支出	29	33	△ 4	
	保険料支出	95	95	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	19	21	△ 2	
	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	1,233	1,194	39	
		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	22	11	11	
		研修研究費支出	66	39	27	
		事務消耗品費支出	135	150	△ 15	
		印刷製本費支出	273	282	△ 9	
		修繕費支出	43	42	1	
		通信運搬費支出	419	394	25	
		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	11	12	△ 1	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	253	253	0	
		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	4,217	4,905	△ 688	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,451	△ 3,689	238	
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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	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				
	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	
	サービス区分間繰入金収入	3,651	3,889	△ 238	
	サービス区分間繰入金収入	3,651	3,889	△ 238	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,651	3,889	△ 238	
	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	3,651	3,889	△ 238	
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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	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	3,651	3,889	△ 238	
	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⑬+⑫	0	0	0	

(5) 令和6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			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		24,028	23,989	39	
		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	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入		0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入		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		24,028	23,989	39	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		24,028	23,989	39	
		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	
	後見報酬収入	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	24,028	23,989	39	
支	人件費支出	25,744	25,180	564	
出	職員給料支出	9,452	9,135	317	
	職員賞与支出	3,431	3,277	154	
	非常勤職員給与支出	1,440	1,304	136	
	派遣職員費支出	9,311	9,464	△ 153	
	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	2,110	2,000	110	
	事業費支出	495	495	0	
	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	465	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	5,383	5,330	53	
			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	170	44	126	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	226	654	△ 428	
			印刷製本費支出	828	291	537	
			修繕費支出	36	18	18	
			通信運搬費支出	2,785	859	1,926	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	356	1,208	△ 852	
			手数料支出	109	107	2	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	774	2,050	△ 1,276	
			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	31,622	31,005	617	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 7,594	△ 7,016	△ 578	
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	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
		収益事業区分繰入金収入	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				
	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	
	サービス区分間繰入金収入	8,274	7,712	562	
	サービス区分間繰入金収入	8,274	7,712	562	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	8,274	7,712	562	
	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	8,274	7,712	562	
支出	積立資産支出	680	696	△ 16	
	退職給付引当資産支出	680	696	△ 16	
	退職共済預け金支出	158	150	8	
	退職給付引当資産支出	522	546	△ 24	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	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	680	696	△ 16	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,594	7,016	578	
	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6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	47,298	47,045	253	
		港区受託金収入	40,526	40,117	409	
		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	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	40,526	40,117	409	
		東社協受託金収入	6,772	6,928	△ 156	
		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	6,772	6,928	△ 156	
		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	2,652	2,177	475		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	612	497	115		
	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	612	497	115		
	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	2,040	1,680	360	
	後見報酬収入	960	0	960	
	後見監督報酬収入	1,080	1,680	△ 600	
	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	49,950	49,222	728	
支出	人件費支出	53,722	52,864	858	
	職員給料支出	33,335	32,993	342	
	職員賞与支出	11,834	11,681	153	
	非常勤職員給与支出	1,205	1,035	170	
	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	7,348	7,155	193	
	事業費支出	6,064	5,711	353	
	諸謝金支出	3,794	3,744	50	
	旅費交通費支出	27	37	△ 10	
	消耗器具備品費支出	261	319	△ 58	
	印刷製本費支出	995	818	177	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	160	140	20	
	会議費支出	24	24	0	
	広報費支出	110	0	110	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	83	84	△ 1	
	保険料支出	389	324	65	
	賃借料支出	220	220	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	1	1	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				
			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	2,366	2,683	△ 317	
			福利厚生費支出	280	280	0	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	257	292	△ 35	
			研修研究費支出	11	16	△ 5	
			事務消耗品費支出	137	142	△ 5	
			印刷製本費支出	248	248	0	
			修繕費支出	66	66	0	
			通信運搬費支出	806	963	△ 157	
			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	223	212	11	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	318	444	△ 126	
			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	62,152	61,258	894	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 12,202	△ 12,036	△ 166			
支 出	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	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	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				
	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	
	サービス区分間繰入金収入	18,815	18,186	629	
	サービス区分間繰入金収入	18,815	18,186	629	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	18,815	18,186	629	
	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	18,815	18,186	629	
支出	積立資産支出	2,389	2,403	△ 14	
	退職給付引当資産支出	2,389	2,403	△ 14	
	退職共済預け金支出	498	492	6	
	退職給付引当資産支出	1,891	1,911	△ 20	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	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	4,124	3,647	477	
	サービス区分間繰入金支出	4,124	3,647	477	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,124	3,647	477	
	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	6,513	6,050	463	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12,302	12,136	166	
	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6年度 予算編成基本方針

令和5年10月5日

令和5年5月には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行し、依然として区民生活はもとより本会の事業運営への影響は続いているものの、社会経済は徐々に活気を取り戻しつつあります。

感染拡大に伴い減少傾向が続いていた港区の人口も、令和4年度以降、転入による増加傾向に転じ、今後もこの状況が継続する見込みです。

一方、国際情勢を背景とした歴史的な物価の上昇が続いており、特に食料品やエネルギーなど生活に直結する物価の高騰等が、区民生活に影を落としています。

港区における地域福祉を取り巻く状況は、コロナ禍の影響も色濃く残り、ひきこもりなどの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います。

令和5年10月に、本会は創立70周年を迎え、共に歩んだ地域に感謝を伝えるとともに、次の10年に向けて地域福祉に全力で取り組む決意を新たにしました。

しかし依然として、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・委託料等であり、引き続きコロナ禍の影響や物価高騰等を乗り越え、本会運営を安定させなければなりません。

令和6年度は、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。)」の後期初年度、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。)」の中間見直し年にあたります。

本会運営を安定化させ、区民等の地域福祉活動を支えるためにも、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。

そのため、関係機関と連携しながら、今後さらに区民一人ひとりに寄り添い、様々な福祉ニーズに一元的に対応していく分野横断的な、港社協ならではの取組を進めていかなければなりません。

上記を踏まえて、令和6年度の予算は、「アフターコロナを見据えて、港社協職員が区民一人ひとりに寄り添い、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」の実現に向けた本会の取組として、アフターコロナを見据えた、実効性ある新事業に予算を優先的に配分します。
- 2 重層的支援体制整備事業等、新たな事業に積極的に取り組むとともに、会員会費・寄付金の増強、共同募金の配分金、収益事業、他機関による助成金の活用、積立資産の適切な運用等自主財源の確保を図ります。
- 3 「経営戦略計画」における基本方針に基づき、本会運営を安定させる取組を着実に実行できるように所要の予算を計上します。
- 4 「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「最少の経費で最大の効果」を基本として事業を見直し、予算を編成します。
- 5 多様な働き方と円滑な情報共有を実現し、組織運営のガバナンス強化を図るとともに、区民サービスを向上させるため、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進します。
- 6 経常的経費の縮減等内部努力を徹底し、簡素で効率的・効果的な組織運営を行います。

**令和6年度(2024年度)
事業計画書及び資金収支予算書**

令和6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