

令和5年度 江東区社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

拠 点 区 分	本年度予算額		前年度予算額	比較増減	
	収入	支出		収入	支出
地域福祉推進事業	収入	745,010	574,284	収入	170,726
	支出			支出	
応急小口福祉資金貸付事業	収入	3,965	4,824	収入	△ 859
	支出			支出	
障害者福祉センター事業	収入	0	437,705	収入	△ 437,705
	支出			支出	
合 計	収入	748,975	1,016,813	収入	△ 267,838
	支出			支出	
		※ (内部資金移動 31,593千円を除く)	※ (内部資金移動 37,457千円を除く)		

令和5年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	6,664	6,900	△ 236	
寄附金収入	9,601	9,601	0	
経常経費補助金収入	320,475	233,168	87,307	
受託金収入	204,472	125,578	78,894	
貸付事業収入	2,113	3,004	△ 891	
事業収入	4,891	5,358	△ 467	
介護保険事業収入	99,446	74,550	24,896	
就労支援事業収入	0	2,230	△ 2,230	
障害福祉サービス等事業収入	20,354	452,568	△ 432,214	
受取利息配当金収入	60	60	0	
その他の収入	160	1,311	△ 1,151	
事業活動収入計(1)	668,236	914,328	△ 246,092	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	501,697	600,177	△ 98,480	
事業費支出	105,895	263,476	△ 157,581	
事務費支出	54,932	73,133	△ 18,201	
就労支援事業支出	0	2,010	△ 2,010	
貸付事業支出	2,124	3,015	△ 891	
分担金支出	381	479	△ 98	
助成金支出	12,446	13,062	△ 616	
事業活動支出計(2)	677,475	955,352	△ 277,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,239	△ 41,024	31,785	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	5,282	6,614	△ 1,332	
施設整備等支出計(5)	5,282	6,614	△ 1,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,282	△ 6,614	1,332	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	66,416	91,552	△ 25,136	
拠点区分間繰入金収入	0	1,158	△ 1,158	
サービス区分間繰入金収入	45,916	47,232	△ 1,316	
その他の活動収入計(7)	112,332	139,942	△ 27,610	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	50,895	42,914	7,981	
拠点区分間繰入金支出	0	1,158	△ 1,158	
サービス区分間繰入金支出	45,916	47,232	△ 1,316	
その他の活動支出計(8)	96,811	91,304	5,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,521	48,638	△ 33,117	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	73,127	71,995	1,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,127	71,995	1,132	

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	6,664	6,900	△ 236	
正会員会費収入	420	450	△ 30	
賛助会員会費収入	2,224	2,400	△ 176	
特別会員会費収入	720	720	0	
町会・自治会会員会費収入	3,000	3,000	0	
施設会員会費収入	300	330	△ 30	
寄附金収入	9,601	9,601	0	
経常経費寄附金収入	9,601	9,601	0	
経常経費補助金収入	318,634	231,359	87,275	
江東区補助金収入	294,304	202,883	91,421	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	242,895	150,876	92,019	
ボランティア活動推進事業補助金収入	35,628	36,620	△ 992	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,918	5,628	290	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,554	1,631	△ 77	
法人後見事業補助金収入	8,309	8,128	181	
東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000	10,000	0	
避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000	10,000	0	
共同募金配分金収入	14,330	18,476	△ 4,146	
一般募金配分金収入	2,450	2,953	△ 503	
歳末たすけあい配分金収入	10,420	14,013	△ 3,593	
共同募金交付金収入	1,460	1,510	△ 50	
受託金収入	204,472	125,578	78,894	
江東区受託金収入	166,080	101,975	64,105	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,846	35,422	424	
電話訪問事業受託金収入	6,303	6,284	19	
権利擁護センター事業受託金収入	56,123	34,302	21,821	
ファミリー・サポート事業受託金収入	28,892	25,967	2,925	
地域貢献活動センター受託金収入	38,916	0	38,916	
東京都社会福祉協議会受託金収入	38,392	23,603	14,789	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	25,509	10,709	14,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,853	12,864	△ 11	
ひとり親貸付事業受託金収入	30	30	0	
事業収入	4,891	5,358	△ 467	
参加費収入	40	40	0	
利用料収入	3,380	3,696	△ 316	
広告料収入	140	140	0	
手数料収入	1,011	1,162	△ 151	
会費収入	320	320	0	
介護保険事業収入	99,446	72,303	27,143	
その他の事業収入	99,446	72,303	27,143	
受託事業収入	99,446	72,303	27,143	
障害福祉サービス等事業収入	20,354	20,328	26	
その他の事業収入	20,354	20,328	26	
受託事業収入	20,354	20,328	26	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	159	1,280	△ 1,121	
受入研修費収入	15	60	△ 45	
雑収入	144	1,220	△ 1,076	
共済会退職金付加給付金収入	0	1,076	△ 1,076	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
雑収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	664,271	472,757	191,514	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	500,930	359,301	141,629	
役員報酬支出	818	815	3	
職員給料支出	225,311	132,854	92,457	
職員賞与支出	81,080	46,471	34,609	
非常勤職員給与支出	97,097	96,199	898	
派遣職員費支出	10,368	0	10,368	
退職給付支出	13,580	33,800	△ 20,220	
共済会退職金支出(CF)	0	6,100	△ 6,100	
退職給付支出(法人独自)	13,580	27,700	△ 14,120	
法定福利費支出	72,676	49,162	23,514	
事業費支出	104,821	102,203	2,618	
諸謝金支出	19,356	16,820	2,536	
旅費交通費支出	6,716	7,092	△ 376	
消耗器具備品費支出	7,064	7,364	△ 300	
印刷製本費支出	2,324	2,377	△ 53	
車輛費支出	1,975	1,530	445	
燃料費支出	22	26	△ 4	
修繕費支出	240	295	△ 55	
通信運搬費支出	10,442	9,746	696	
会議費支出	1,154	1,007	147	
広報費支出	5,822	4,525	1,297	
業務委託費支出	36,155	34,673	1,482	
手数料支出	2,436	2,494	△ 58	
保険料支出	4,056	4,241	△ 185	
賃借料支出	1,866	1,734	132	
租税公課支出	12	9	3	
援護費支出	4,300	7,195	△ 2,895	
給食費支出	200	360	△ 160	
保健衛生費支出	363	393	△ 30	
被服費支出	200	200	0	
日用品費支出	100	100	0	
雑支出	18	22	△ 4	
事務費支出	54,932	39,729	15,203	
福利厚生費支出	2,385	1,881	504	
職員被服費支出	450	226	224	
旅費交通費支出	1,818	1,709	109	
研修研究費支出	1,717	1,911	△ 194	
事務消耗品費支出	6,803	1,751	5,052	
印刷製本費支出	3,780	3,641	139	
水道光熱費支出	1,433	1,166	267	
修繕費支出	3,571	135	3,436	
通信運搬費支出	3,078	2,969	109	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	5,981	5,852	129	
手数料支出	1,963	1,085	878	
保険料支出	767	749	18	
賃借料支出	3,603	2,494	1,109	
租税公課支出	14,433	11,030	3,403	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
保守料支出	2,428	2,405	23	
渉外費支出	205	210	△ 5	
諸会費支出	457	455	2	
雑支出	33	33	0	
分担金支出	381	479	△ 98	
分担金支出	381	479	△ 98	
助成金支出	12,446	13,062	△ 616	
助成金支出	12,446	13,062	△ 616	
事業活動支出計(2)	673,510	514,774	158,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,239	△ 42,017	32,778	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	5,282	6,437	△ 1,155	
車輛運搬具取得支出	3,588	3,937	△ 349	
器具及び備品取得支出	0	2,500	△ 2,500	
ソフトウェア取得支出	1,694	0	1,694	
施設整備等支出計(5)	5,282	6,437	△ 1,155	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,282	△ 6,437	1,155	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	66,416	91,552	△ 25,136	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	32,724	△ 19,144	
退職共済預け金取崩収入	0	5,024	△ 5,024	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	27,700	△ 14,120	
地域福祉積立資産取崩収入	52,836	58,828	△ 5,992	
拠点区分間繰入金収入	0	200	△ 200	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	0	200	△ 200	
サービス区分間繰入金収入	45,916	47,232	△ 1,316	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	31,593	36,499	△ 4,906	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,832	3,793	39	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	3,538	0	3,538	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	320	320	0	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	601	588	13	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	6,032	6,032	0	
その他の活動収入計(7)	112,332	138,984	△ 26,652	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	50,895	41,340	9,555	
退職給付引当資産支出	41,295	31,740	9,555	
退職共済預け金支出(東社協)	2,726	1,804	922	
退職給付引当資産支出	38,569	29,936	8,633	
地域福祉積立資産支出	9,600	9,600	0	
拠点区分間繰入金支出	0	958	△ 958	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	0	958	△ 958	
サービス区分間繰入金支出	45,916	47,232	△ 1,316	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	14,323	10,733	3,590	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	14,869	17,431	△ 2,562	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,931	12,152	△ 221	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	330	1,592	△ 1,262	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	260	864	△ 604	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
助成事業サービス区分繰入金支出	2,633	2,845	△ 212	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,570	1,615	△ 45	
その他の活動支出計(8)	96,811	89,530	7,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,521	49,454	△ 33,933	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	38,868	38,156	712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,868	38,156	712	

令和5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	6,664	6,900	△ 236	
正会員会費収入	420	450	△ 30	
賛助会員会費収入	2,224	2,400	△ 176	
特別会員会費収入	720	720	0	
町会・自治会会員会費収入	3,000	3,000	0	
施設会員会費収入	300	330	△ 30	
寄附金収入	9,600	9,600	0	
経常経費寄附金収入	9,600	9,600	0	
経常経費補助金収入	185,955	142,654	43,301	
江東区補助金収入	185,355	142,004	43,351	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	185,355	142,004	43,351	
共同募金配分金収入	600	650	△ 50	
歳末たすけあい配分金収入	600	650	△ 50	
事業収入	551	702	△ 151	
広告料収入	140	140	0	
手数料収入	411	562	△ 151	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	15	1,136	△ 1,121	
受入研修費収入	15	60	△ 45	
雑収入	0	1,076	△ 1,076	
共済会退職金付加給付金収入	0	1,076	△ 1,076	
事業活動収入計(1)	202,835	161,042	41,793	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	154,707	143,732	10,975	
役員報酬支出	818	815	3	
職員給料支出	70,433	50,426	20,007	
職員賞与支出	24,829	17,739	7,090	
非常勤職員給与支出	20,879	21,884	△ 1,005	
退職給付支出	13,580	33,800	△ 20,220	
共済会退職金支出(CF)	0	6,100	△ 6,100	
退職給付支出(法人独自)	13,580	27,700	△ 14,120	
法定福利費支出	24,168	19,068	5,100	
事業費支出	16,234	13,622	2,612	
諸謝金支出	1,976	675	1,301	
旅費交通費支出	230	250	△ 20	
消耗器具備品費支出	521	706	△ 185	
印刷製本費支出	571	814	△ 243	
車輛費支出	130	70	60	
修繕費支出	30	50	△ 20	
通信運搬費支出	484	609	△ 125	
会議費支出	99	19	80	
広報費支出	5,613	4,282	1,331	
業務委託費支出	6,424	5,964	460	
保険料支出	85	85	0	
賃借料支出	42	68	△ 26	
租税公課支出	11	8	3	
雑支出	18	22	△ 4	
事務費支出	30,917	24,885	6,032	
福利厚生費支出	2,385	1,881	504	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費支出	73	63	10	
研修研究費支出	1,065	1,323	△ 258	
事務消耗品費支出	537	358	179	
印刷製本費支出	957	938	19	
水道光熱費支出	1,433	1,166	267	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	567	545	22	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	4,041	4,113	△ 72	
手数料支出	1,485	653	832	
保険料支出	221	219	2	
賃借料支出	2,630	1,520	1,110	
租税公課支出	14,235	10,810	3,425	
保守料支出	629	634	△ 5	
渉外費支出	205	210	△ 5	
諸会費支出	374	372	2	
雑支出	33	33	0	
分担金支出	111	209	△ 98	
分担金支出	111	209	△ 98	
事業活動支出計(2)	201,969	182,448	19,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866	△ 21,406	22,272	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	2,500	△ 2,500	
器具及び備品取得支出	0	2,500	△ 2,500	
施設整備等支出計(5)	0	2,500	△ 2,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,500	2,500	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	66,416	91,552	△ 25,136	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	32,724	△ 19,144	
退職共済預け金取崩収入	0	5,024	△ 5,024	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	27,700	△ 14,120	
地域福祉積立資産取崩収入	52,836	58,828	△ 5,992	
拠点区分間繰入金収入	0	200	△ 200	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	0	200	△ 200	
サービス区分間繰入金収入	14,323	10,733	3,590	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,832	3,793	39	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	3,538	0	3,538	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	320	320	0	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	601	588	13	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	6,032	6,032	0	
その他の活動収入計(7)	80,739	102,485	△ 21,746	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	49,012	40,122	8,890	
退職給付引当資産支出	39,412	30,522	8,890	
退職共済預け金支出(東社協)	843	586	257	
退職給付引当資産支出	38,569	29,936	8,633	
地域福祉積立資産支出	9,600	9,600	0	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	0	958	△ 958	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	0	958	△ 958	
サービス区分間繰入金支出	31,593	36,499	△ 4,906	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	14,869	17,431	△ 2,562	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,931	12,152	△ 221	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	330	1,592	△ 1,262	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	260	864	△ 604	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,633	2,845	△ 212	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,570	1,615	△ 45	
その他の活動支出計(8)	80,605	77,579	3,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134	24,906	△ 24,772	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	8,608	8,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,608	8,608	0	

令和5年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	14,222	14,164	58	
江東区補助金収入	10,577	10,503	74	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	9,023	8,872	151	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,554	1,631	△ 77	
共同募金配分金収入	3,645	3,661	△ 16	
歳末たすけあい配分金収入	3,645	3,661	△ 16	
受託金収入	42,179	41,736	443	
江東区受託金収入	42,149	41,706	443	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,846	35,422	424	
電話訪問事業受託金収入	6,303	6,284	19	
東京都社会福祉協議会受託金収入	30	30	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	30	30	0	
事業収入	516	832	△ 316	
利用料収入	516	832	△ 316	
介護保険事業収入	9,893	10,241	△ 348	
その他の事業収入	9,893	10,241	△ 348	
受託事業収入	9,893	10,241	△ 348	
事業活動収入計(1)	66,811	66,974	△ 163	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	51,241	54,347	△ 3,106	
職員給料支出	27,898	28,144	△ 246	
職員賞与支出	10,203	9,969	234	
非常勤職員給与支出	5,563	8,284	△ 2,721	
法定福利費支出	7,577	7,950	△ 373	
事業費支出	18,605	17,907	698	
諸謝金支出	1,033	949	84	
旅費交通費支出	2,112	2,231	△ 119	
消耗器具備品費支出	2,997	3,677	△ 680	
印刷製本費支出	333	287	46	
車輛費支出	21	20	1	
修繕費支出	30	65	△ 35	
通信運搬費支出	2,745	2,746	△ 1	
会議費支出	262	273	△ 11	
業務委託費支出	7,016	5,608	1,408	
手数料支出	163	154	9	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	1,090	934	156	
租税公課支出	1	1	0	
援護費支出	300	300	0	
給食費支出	200	360	△ 160	
被服費支出	200	200	0	
日用品費支出	100	100	0	
事務費支出	671	449	222	
職員被服費支出	88	20	68	
旅費交通費支出	312	195	117	
研修研究費支出	271	234	37	
分担金支出	270	270	0	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
分担金支出	270	270	0	
助成金支出	6,646	7,224	△ 578	
助成金支出	6,646	7,224	△ 578	
事業活動支出計(2)	77,433	80,197	△ 2,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,622	△ 13,223	2,601	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	14,869	17,431	△ 2,562	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	14,869	17,431	△ 2,562	
その他の活動収入計(7)	14,869	17,431	△ 2,562	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	415	415	0	
退職給付引当資産支出	415	415	0	
退職共済預け金支出(東社協)	415	415	0	
サービス区分間繰入金支出	3,832	3,793	39	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,832	3,793	39	
その他の活動支出計(8)	4,247	4,208	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,622	13,223	△ 2,601	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	7,952	7,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,952	7,952	0	

令和5年度 地域貢献活動推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	50,253	52,380	△ 2,127	
江東区補助金収入	35,628	36,620	△ 992	
ボランティア活動推進事業補助金収入	35,628	36,620	△ 992	
東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000	10,000	0	
避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000	10,000	0	
共同募金配分金収入	4,625	5,760	△ 1,135	
一般募金配分金収入	2,450	2,953	△ 503	
歳末たすけあい配分金収入	2,175	2,807	△ 632	
受託金収入	38,916	0	38,916	
江東区受託金収入	38,916	0	38,916	
地域貢献活動センター受託金収入	38,916	0	38,916	
事業収入	304	304	0	
参加費収入	40	40	0	
利用料収入	264	264	0	
その他の収入	144	144	0	
雑収入	144	144	0	
雑収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	89,617	52,828	36,789	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	73,252	43,569	29,683	
職員給料支出	32,751	17,020	15,731	
職員賞与支出	11,854	5,964	5,890	
非常勤職員給与支出	17,414	14,093	3,321	
法定福利費支出	11,233	6,492	4,741	
事業費支出	11,418	11,161	257	
諸謝金支出	1,535	867	668	
旅費交通費支出	687	777	△ 90	
消耗器具备品費支出	684	1,734	△ 1,050	
印刷製本費支出	431	325	106	
車輛費支出	1,802	1,418	384	
燃料費支出	22	26	△ 4	
修繕費支出	180	180	0	
通信運搬費支出	1,954	1,611	343	
会議費支出	678	605	73	
業務委託費支出	1,028	1,027	1	
手数料支出	44	83	△ 39	
保険料支出	1,935	2,075	△ 140	
賃借料支出	438	433	5	
事務費支出	4,609	3,026	1,583	
旅費交通費支出	80	67	13	
研修研究費支出	86	30	56	
事務消耗品費支出	1,569	211	1,358	
印刷製本費支出	732	823	△ 91	
修繕費支出	181	45	136	
通信運搬費支出	489	413	76	
業務委託費支出	845	809	36	
手数料支出	153	132	21	
賃借料支出	40	40	0	
租税公課支出	160	182	△ 22	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
保守料支出	264	264	0	
諸会費支出	10	10	0	
助成金支出	3,200	3,038	162	
助成金支出	3,200	3,038	162	
事業活動支出計(2)	92,479	60,794	31,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,862	△ 7,966	5,104	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	5,282	3,937	1,345	
車両運搬具取得支出	3,588	3,937	△ 349	
ソフトウェア取得支出	1,694	0	1,694	
施設整備等支出計(5)	5,282	3,937	1,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,282	△ 3,937	△ 1,345	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	11,931	12,152	△ 221	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	11,931	12,152	△ 221	
その他の活動収入計(7)	11,931	12,152	△ 221	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	249	249	0	
退職給付引当資産支出	249	249	0	
退職共済預け金支出(東社協)	249	249	0	
サービス区分間繰入金支出	3,538	0	3,538	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,538	0	3,538	
その他の活動支出計(8)	3,787	249	3,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,144	11,903	△ 3,759	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,827	6,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,827	6,827	0	

令和5年度 ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	5,918	5,628	290	
江東区補助金収入	5,918	5,628	290	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,918	5,628	290	
事業収入	320	320	0	
会費収入	320	320	0	
事業活動収入計(1)	6,238	5,948	290	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	2,784	3,309	△ 525	
諸謝金支出	100	100	0	
旅費交通費支出	478	734	△ 256	
消耗器具备品費支出	304	283	21	
印刷製本費支出	124	216	△ 92	
通信運搬費支出	1,287	1,386	△ 99	
会議費支出	28	35	△ 7	
手数料支出	221	273	△ 52	
保険料支出	200	240	△ 40	
賃借料支出	42	42	0	
事務費支出	3,134	2,319	815	
職員被服費支出	63	54	9	
旅費交通費支出	6	5	1	
研修研究費支出	26	25	1	
事務消耗品費支出	262	213	49	
印刷製本費支出	723	615	108	
修繕費支出	690	30	660	
通信運搬費支出	528	541	△ 13	
賃借料支出	818	818	0	
諸会費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	5,918	5,628	290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	320	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
サービス区分間繰入金支出	320	320	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	320	320	0	
その他の活動支出計(8)	320	320	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320	△ 320	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
受託金収入	25,509	10,709	14,800	
東京都社会福祉協議会受託金収入	25,509	10,709	14,800	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	25,509	10,709	14,800	
事業活動収入計(1)	25,509	10,709	14,800	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	22,369	10,331	12,038	
非常勤職員給与と支出	10,830	9,343	1,487	
派遣職員費支出	10,368	0	10,368	
法定福利費支出	1,171	988	183	
事業費支出	3,458	1,960	1,498	
旅費交通費支出	73	57	16	
消耗器具備品費支出	402	179	223	
印刷製本費支出	356	179	177	
車輦費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	1,056	228	828	
業務委託費支出	220	0	220	
手数料支出	1,347	1,313	34	
事務費支出	12	10	2	
研修研究費支出	12	10	2	
事業活動支出計(2)	25,839	12,301	13,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330	△ 1,592	1,262	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	330	1,592	△ 1,262	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	330	1,592	△ 1,262	
その他の活動収入計(7)	330	1,592	△ 1,262	
その他の活動による収支(支出)				
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)	330	1,592	△ 1,262	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	8,309	8,128	181	
江東区補助金収入	8,309	8,128	181	
法人後見事業補助金収入	8,309	8,128	181	
受託金収入	68,976	47,166	21,810	
江東区受託金収入	56,123	34,302	21,821	
権利擁護センター事業受託金収入	56,123	34,302	21,821	
東京都社会福祉協議会受託金収入	12,853	12,864	△ 11	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,853	12,864	△ 11	
事業収入	3,200	3,200	0	
利用料収入	2,600	2,600	0	
手数料収入	600	600	0	
事業活動収入計(1)	80,485	58,494	21,991	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	71,795	52,434	19,361	
職員給料支出	37,345	25,329	12,016	
職員賞与支出	13,535	8,764	4,771	
非常勤職員給与支出	11,029	11,460	△ 431	
法定福利費支出	9,886	6,881	3,005	
事業費支出	7,229	5,102	2,127	
諸謝金支出	4,036	3,180	856	
旅費交通費支出	108	108	0	
消耗器具備品費支出	1,349	279	1,070	
印刷製本費支出	278	278	0	
車両費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	770	584	186	
会議費支出	42	27	15	
手数料支出	560	560	0	
賃借料支出	68	68	0	
事務費支出	1,331	1,434	△ 103	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	56	56	0	
事務消耗品費支出	164	164	0	
保険料支出	179	178	1	
租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	875	979	△ 104	
事業活動支出計(2)	80,355	58,970	21,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130	△ 476	606	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	260	864	△ 604	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	260	864	△ 604	
その他の活動収入計(7)	260	864	△ 604	
その他の活動による収支(支出)				

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	390	388	2	
退職給付引当資産支出	390	388	2	
退職共済預け金支出（東社協）	390	388	2	
その他の活動支出計(8)	390	388	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130	476	△ 606	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	11,819	11,107	712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,819	11,107	712	

令和5年度 コミュニケーション支援事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
障害福祉サービス等事業収入	16,092	16,047	45	
その他の事業収入	16,092	16,047	45	
受託事業収入	16,092	16,047	45	
事業活動収入計(1)	16,092	16,047	45	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	615	290	325	
職員給料支出	290	290	0	
非常勤職員給与支出	325	0	325	
事業費支出	14,485	14,777	△ 292	
諸謝金支出	10,347	10,720	△ 373	
旅費交通費支出	2,914	2,855	59	
消耗器具備品費支出	325	259	66	
通信運搬費支出	233	233	0	
会議費支出	27	30	△ 3	
手数料支出	87	87	0	
保険料支出	153	153	0	
賃借料支出	36	47	△ 11	
保健衛生費支出	363	393	△ 30	
事務費支出	391	392	△ 1	
研修研究費支出	32	32	0	
賃借料支出	95	96	△ 1	
保守料支出	264	264	0	
事業活動支出計(2)	15,491	15,459	32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601	588	13	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
サービス区分間繰入金支出	601	588	13	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	601	588	13	
その他の活動支出計(8)	601	588	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 601	△ 588	△ 13	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 助成事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	4,000	6,895	△ 2,895	
共同募金配分金収入	4,000	6,895	△ 2,895	
歳末たすけあい配分金収入	4,000	6,895	△ 2,895	
事業活動収入計(1)	4,000	6,895	△ 2,895	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	4,033	6,940	△ 2,907	
通信運搬費支出	19	21	△ 2	
手数料支出	14	24	△ 10	
援護費支出	4,000	6,895	△ 2,895	
助成金支出	2,600	2,800	△ 200	
助成金支出	2,600	2,800	△ 200	
事業活動支出計(2)	6,633	9,740	△ 3,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,633	△ 2,845	212	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	2,633	2,845	△ 212	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,633	2,845	△ 212	
その他の活動収入計(7)	2,633	2,845	△ 212	
その他の活動による収支(支出)				
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)	2,633	2,845	△ 212	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,662	3,662	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,662	3,662	0	

令和5年度 ファミリー・サポート事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
受託金収入	28,892	25,967	2,925	
江東区受託金収入	28,892	25,967	2,925	
ファミリー・サポート事業受託金収入	28,892	25,967	2,925	
事業活動収入計(1)	28,892	25,967	2,925	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	18,881	18,525	356	
職員給料支出	5,353	5,381	△ 28	
職員賞与支出	2,002	1,718	284	
非常勤職員給与支出	8,886	8,836	50	
法定福利費支出	2,640	2,590	50	
事業費支出	5,665	5,928	△ 263	
諸謝金支出	329	329	0	
旅費交通費支出	114	80	34	
消耗器具備品費支出	482	247	235	
印刷製本費支出	231	278	△ 47	
通信運搬費支出	1,894	2,328	△ 434	
会議費支出	18	18	0	
広報費支出	209	243	△ 34	
業務委託費支出	557	577	△ 20	
保険料支出	1,681	1,686	△ 5	
賃借料支出	150	142	8	
事務費支出	4,263	1,431	2,832	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	346	334	12	
印刷製本費支出	417	370	47	
修繕費支出	2,640	0	2,640	
通信運搬費支出	367	366	1	
手数料支出	15	15	0	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	396	264	132	
諸会費支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	28,809	25,884	2,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83	83	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
その他の活動支出計(8)	83	83	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83	△ 83	0	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	備考
予備費支出(10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

令和5年度 認定調査事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	62,080	62,062	18	
その他の事業収入	62,080	62,062	18	
受託事業収入	62,080	62,062	18	
障害福祉サービス等事業収入	4,262	4,281	△ 19	
その他の事業収入	4,262	4,281	△ 19	
受託事業収入	4,262	4,281	△ 19	
事業活動収入計(1)	66,342	66,343	△ 1	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	36,600	36,073	527	
職員給料支出	6,549	6,264	285	
職員賞与支出	2,517	2,317	200	
非常勤職員給与支出	22,171	22,299	△ 128	
法定福利費支出	5,363	5,193	170	
事業費支出	20,910	21,497	△ 587	
業務委託費支出	20,910	21,497	△ 587	
事務費支出	2,717	2,658	59	
職員被服費支出	299	152	147	
旅費交通費支出	142	142	0	
研修研究費支出	149	181	△ 32	
事務消耗品費支出	421	431	△ 10	
印刷製本費支出	175	189	△ 14	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	682	750	△ 68	
業務委託費支出	132	132	0	
手数料支出	304	283	21	
保険料支出	367	352	15	
租税公課支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	60,227	60,228	△ 1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,115	6,115	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	83	83	0	
退職給付引当資産支出	83	83	0	
退職共済預け金支出(東社協)	83	83	0	
サービス区分間繰入金支出	6,032	6,032	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	6,032	6,032	0	
その他の活動支出計(8)	6,115	6,115	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,115	△ 6,115	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備考
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 歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	1,460	1,510	△ 50	
共同募金配分金収入	1,460	1,510	△ 50	
共同募金交付金収入	1,460	1,510	△ 50	
事業活動収入計(1)	1,460	1,510	△ 50	
事業活動による収支(支出)				
事務費支出	3,030	3,125	△ 95	
旅費交通費支出	1,173	1,205	△ 32	
事務消耗品費支出	77	40	37	
印刷製本費支出	776	706	70	
通信運搬費支出	445	354	91	
業務委託費支出	533	798	△ 265	
手数料支出	6	2	4	
賃借料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,030	3,125	△ 95	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,570	△ 1,615	45	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	1,570	1,615	△ 45	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,570	1,615	△ 45	
その他の活動収入計(7)	1,570	1,615	△ 45	
その他の活動による収支(支出)				
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)	1,570	1,615	△ 45	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 地域拠点事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	48,517	0	48,517	
江東区補助金収入	48,517	0	48,517	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	48,517	0	48,517	
介護保険事業収入	27,473	0	27,473	
その他の事業収入	27,473	0	27,473	
受託事業収入	27,473	0	27,473	
事業活動収入計(1)	75,990	0	75,990	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	71,470	0	71,470	
職員給料支出	44,692	0	44,692	
職員賞与支出	16,140	0	16,140	
法定福利費支出	10,638	0	10,638	
事務費支出	3,857	0	3,857	
事務消耗品費支出	3,427	0	3,427	
業務委託費支出	430	0	430	
事業活動支出計(2)	75,327	0	75,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663	0	663	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	663	0	663	
退職給付引当資産支出	663	0	663	
退職共済預け金支出(東社協)	663	0	663	
その他の活動支出計(8)	663	0	663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 663	0	△ 663	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	1,841	1,809	32	
江東区補助金収入	1,841	1,809	32	
応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,841	1,809	32	
貸付事業収入	2,113	3,004	△ 891	
償還金収入	2,113	3,004	△ 891	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,965	4,824	△ 859	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	767	735	32	
非常勤職員給与支出	767	735	32	
事業費支出	1,074	1,074	0	
消耗器具備品費支出	70	70	0	
印刷製本費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	151	151	0	
手数料支出	371	371	0	
賃借料支出	451	451	0	
貸付事業支出	2,124	3,015	△ 891	
貸付金支出	2,124	3,015	△ 891	
事業活動支出計(2)	3,965	4,824	△ 859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	34,259	32,760	1,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,259	32,760	1,499	

令和5年度 障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書(参考)

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	0	2,247	△ 2,247	
利用者等利用料収入	0	2,247	△ 2,247	
食費収入(公費)	0	2,247	△ 2,247	
就労支援事業収入	0	2,230	△ 2,230	
受注作業収入	0	2,141	△ 2,141	
自主製品作業収入	0	44	△ 44	
園芸作業収入	0	45	△ 45	
障害福祉サービス等事業収入	0	432,240	△ 432,240	
自立支援給付費収入	0	118,283	△ 118,283	
介護給付費収入	0	98,351	△ 98,351	
訓練等給付費収入	0	18,575	△ 18,575	
計画相談支援給付費収入	0	1,357	△ 1,357	
利用者負担金収入	0	43	△ 43	
その他の事業収入	0	313,914	△ 313,914	
受託事業収入	0	311,870	△ 311,870	
その他の事業収入	0	2,044	△ 2,044	
その他の収入	0	30	△ 30	
雑収入	0	30	△ 30	
雑収入	0	30	△ 30	
事業活動収入計(1)	0	436,747	△ 436,747	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	0	240,141	△ 240,141	
職員給料支出	0	106,983	△ 106,983	
職員賞与支出	0	36,991	△ 36,991	
非常勤職員給与支出	0	63,451	△ 63,451	
法定福利費支出	0	32,716	△ 32,716	
事業費支出	0	160,199	△ 160,199	
諸謝金支出	0	17,069	△ 17,069	
旅費交通費支出	0	568	△ 568	
消耗器具備品費支出	0	2,073	△ 2,073	
印刷製本費支出	0	154	△ 154	
車輛費支出	0	437	△ 437	
燃料費支出	0	20	△ 20	
通信運搬費支出	0	205	△ 205	
会議費支出	0	90	△ 90	
業務委託費支出	0	128,641	△ 128,641	
手数料支出	0	130	△ 130	
保険料支出	0	177	△ 177	
賃借料支出	0	57	△ 57	
租税公課支出	0	8	△ 8	
給食費支出	0	5,152	△ 5,152	
医薬品費支出	0	424	△ 424	
教養娯楽費支出	0	3,219	△ 3,219	
教育指導費支出	0	1,775	△ 1,775	
事務費支出	0	33,404	△ 33,404	
福利厚生費支出	0	661	△ 661	
職員被服費支出	0	186	△ 186	
旅費交通費支出	0	165	△ 165	
研修研究費支出	0	70	△ 70	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	0	1,092	△ 1,092	
印刷製本費支出	0	267	△ 267	
水道光熱費支出	0	10,541	△ 10,541	
修繕費支出	0	2,000	△ 2,000	
通信運搬費支出	0	702	△ 702	
会議費支出	0	61	△ 61	
業務委託費支出	0	11,009	△ 11,009	
手数料支出	0	447	△ 447	
保険料支出	0	241	△ 241	
賃借料支出	0	837	△ 837	
租税公課支出	0	68	△ 68	
保守料支出	0	5,057	△ 5,057	
就労支援事業支出	0	2,010	△ 2,010	
就労支援事業販売原価支出	0	2,010	△ 2,010	
就労支援事業製造原価支出	0	2,010	△ 2,010	
事業活動支出計(2)	0	435,754	△ 435,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	993	△ 993	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	177	△ 177	
器具及び備品取得支出	0	177	△ 177	
施設整備等支出計(5)	0	177	△ 177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 177	177	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	0	958	△ 958	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	0	958	△ 958	
その他の活動収入計(7)	0	958	△ 958	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	0	1,574	△ 1,574	
退職給付引当資産支出	0	1,574	△ 1,574	
退職共済預け金支出(東社協)	0	1,574	△ 1,574	
拠点区分間繰入金支出	0	200	△ 200	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	0	200	△ 200	
その他の活動支出計(8)	0	1,774	△ 1,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 816	816	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	1,079	△ 1,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,079	△ 1,079	