

令和6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	6,586	6,664	△ 78	
寄附金収入	10,001	9,601	400	
経常経費補助金収入	339,002	320,475	18,527	
受託金収入	201,927	204,472	△ 2,545	
貸付事業収入	582	2,113	△ 1,531	
事業収入	5,187	4,891	296	
介護保険事業収入	118,005	99,446	18,559	
障害福祉サービス等事業収入	21,201	20,354	847	
受取利息配当金収入	51	60	△ 9	
その他の収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	702,702	668,236	34,466	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	527,113	501,697	25,416	
事業費支出	119,580	105,895	13,685	
事務費支出	61,288	54,932	6,356	
貸付事業支出	584	2,124	△ 1,540	
分担金支出	383	381	2	
助成金支出	14,102	12,446	1,656	
事業活動支出計(2)	723,050	677,475	45,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,348	△ 9,239	△ 11,109	
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	490	5,282	△ 4,792	
施設整備等支出計(5)	490	5,282	△ 4,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 490	△ 5,282	4,792	
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	69,846	66,416	3,430	
サービス区分間繰入金収入	42,549	45,916	△ 3,367	
その他の活動収入計(7)	112,395	112,332	63	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	48,008	50,895	△ 2,887	
サービス区分間繰入金支出	42,549	45,916	△ 3,367	
その他の活動支出計(8)	90,557	96,811	△ 6,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,838	15,521	6,317	
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)	73,521	73,127	394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,521	73,127	394	

令和6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	6,586	6,664	△ 78	
正会員会費収入	415	420	△ 5	
賛助会員会費収入	2,218	2,224	△ 6	
特別会員会費収入	700	720	△ 20	
町会・自治会会員会費収入	2,956	3,000	△ 44	
施設会員会費収入	297	300	△ 3	
寄附金収入	10,001	9,601	400	
経常経費寄附金収入	10,001	9,601	400	
経常経費補助金収入	337,311	318,634	18,677	
江東区補助金収入	311,478	294,304	17,174	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	257,165	242,895	14,270	
ボランティア活動推進事業補助金収入	38,757	35,628	3,129	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,379	5,918	△ 539	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,525	1,554	△ 29	
法人後見事業補助金収入	8,652	8,309	343	
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	15,833	14,330	1,503	
一般募金配分金収入	0	2,450	△ 2,450	
歳末たすけあい配分金収入	14,373	10,420	3,953	
共同募金交付金収入	1,460	1,460	0	
受託金収入	201,927	204,472	△ 2,545	
江東区受託金収入	164,430	166,080	△ 1,650	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	37,141	35,846	1,295	
電話訪問事業受託金収入	6,708	6,303	405	
権利擁護センター事業受託金収入	50,892	56,123	△ 5,231	
ファミリー・サポート事業受託金収入	29,812	28,892	920	
地域貢献活動センター受託金収入	39,877	38,916	961	
東京都社会福祉協議会受託金収入	37,497	38,392	△ 895	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,229	25,509	△ 2,280	
日常生活自立支援事業受託金収入	14,238	12,853	1,385	
ひとり親貸付事業受託金収入	30	30	0	
事業収入	5,187	4,891	296	
参加費収入	122	40	82	
利用料収入	3,379	3,380	△ 1	
広告料収入	140	140	0	
手数料収入	1,246	1,011	235	
会費収入	300	320	△ 20	
介護保険事業収入	118,005	99,446	18,559	
その他の事業収入	118,005	99,446	18,559	
受託事業収入	118,005	99,446	18,559	
障害福祉サービス等事業収入	21,201	20,354	847	
その他の事業収入	21,201	20,354	847	
受託事業収入	21,201	20,354	847	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	159	159	0	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	144	144	0	
雑収入	144	144	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
事業活動収入計(1)	700,427	664,271	36,156	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	526,333	500,930	25,403	
役員報酬支出	1,159	818	341	
職員給料支出	230,318	225,311	5,007	
職員賞与支出	83,715	81,080	2,635	
非常勤職員給与支出	117,212	97,097	20,115	
派遣職員費支出	1,641	10,368	△ 8,727	
退職給付支出	13,580	13,580	0	
退職給付支出(法人独自)	13,580	13,580	0	
法定福利費支出	78,708	72,676	6,032	
事業費支出	118,671	104,821	13,850	
諸謝金支出	21,188	19,356	1,832	
旅費交通費支出	6,376	6,716	△ 340	
消耗器具備品費支出	8,414	7,064	1,350	
印刷製本費支出	2,754	2,324	430	
車輛費支出	1,330	1,975	△ 645	
燃料費支出	22	22	0	
修繕費支出	270	240	30	
通信運搬費支出	8,833	10,442	△ 1,609	
会議費支出	1,022	1,154	△ 132	
広報費支出	8,367	5,822	2,545	
業務委託費支出	47,859	36,155	11,704	
手数料支出	2,450	2,436	14	
保険料支出	4,002	4,056	△ 54	
賃借料支出	2,391	1,866	525	
租税公課支出	12	12	0	
援護費支出	2,300	4,300	△ 2,000	
給食費支出	200	200	0	
保健衛生費支出	578	363	215	
被服費支出	200	200	0	
日用品費支出	100	100	0	
雑支出	3	18	△ 15	
事務費支出	61,286	54,932	6,354	
福利厚生費支出	2,696	2,385	311	
職員被服費支出	315	450	△ 135	
旅費交通費支出	1,914	1,818	96	
研修研究費支出	1,634	1,717	△ 83	
事務消耗品費支出	3,043	6,803	△ 3,760	
印刷製本費支出	7,319	3,780	3,539	
水道光熱費支出	2,693	1,433	1,260	
修繕費支出	2,720	3,571	△ 851	
通信運搬費支出	3,290	3,078	212	
会議費支出	293	27	266	
業務委託費支出	7,024	5,981	1,043	
手数料支出	2,325	1,963	362	
保険料支出	767	767	0	
賃借料支出	5,526	3,603	1,923	
土地・建物賃借料支出	318	0	318	
租税公課支出	16,042	14,433	1,609	
保守料支出	2,638	2,428	210	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
渉外費支出	205	205	0	
諸会費支出	462	457	5	
雑支出	62	33	29	
分担金支出	383	381	2	
分担金支出	383	381	2	
助成金支出	14,102	12,446	1,656	
助成金支出	14,102	12,446	1,656	
事業活動支出計(2)	720,775	673,510	47,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,348	△ 9,239	△ 11,109	
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	490	5,282	△ 4,792	
車両運搬具取得支出	0	3,588	△ 3,588	
器具及び備品取得支出	490	0	490	
ソフトウェア取得支出	0	1,694	△ 1,694	
施設整備等支出計(5)	490	5,282	△ 4,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 490	△ 5,282	4,792	
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	69,846	66,416	3,430	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	13,580	0	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	13,580	0	
地域福祉積立資産取崩収入	56,266	52,836	3,430	
サービス区分間繰入金収入	42,549	45,916	△ 3,367	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	26,477	31,593	△ 5,116	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,987	3,832	155	
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金収入	3,625	3,538	87	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	300	320	△ 20	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	592	601	△ 9	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	7,568	6,032	1,536	
その他の活動収入計(7)	112,395	112,332	63	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	48,008	50,895	△ 2,887	
退職給付引当資産支出	38,008	41,295	△ 3,287	
退職共済預け金支出(東社協)	3,297	2,726	571	
退職給付引当資産支出	34,711	38,569	△ 3,858	
地域福祉積立資産支出	10,000	9,600	400	
サービス区分間繰入金支出	42,549	45,916	△ 3,367	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	16,072	14,323	1,749	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	13,030	14,869	△ 1,839	
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金支出	8,915	11,931	△ 3,016	
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	330	0	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	260	260	0	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,638	2,633	5	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,304	1,570	△ 266	
その他の活動支出計(8)	90,557	96,811	△ 6,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,838	15,521	6,317	
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	

(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)	39,148	38,868		280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,148	38,868		280	

令和6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	6,586	6,664	△ 78	
正会員会費収入	415	420	△ 5	
賛助会員会費収入	2,218	2,224	△ 6	
特別会員会費収入	700	720	△ 20	
町会・自治会会員会費収入	2,956	3,000	△ 44	
施設会員会費収入	297	300	△ 3	
寄附金収入	10,000	9,600	400	
経常経費寄附金収入	10,000	9,600	400	
経常経費補助金収入	191,077	185,955	5,122	
江東区補助金収入	189,837	185,355	4,482	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	189,837	185,355	4,482	
共同募金配分金収入	1,240	600	640	
歳末たすけあい配分金収入	1,240	600	640	
事業収入	786	551	235	
広告料収入	140	140	0	
手数料収入	646	411	235	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	15	15	0	
受入研修費収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	208,514	202,835	5,679	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	159,329	154,707	4,622	
役員報酬支出	1,159	818	341	
職員給料支出	72,834	70,433	2,401	
職員賞与支出	26,372	24,829	1,543	
非常勤職員給与支出	20,078	20,879	△ 801	
退職給付支出	13,580	13,580	0	
退職給付支出(法人独自)	13,580	13,580	0	
法定福利費支出	25,306	24,168	1,138	
事業費支出	20,288	16,234	4,054	
諸謝金支出	2,516	1,976	540	
旅費交通費支出	203	230	△ 27	
消耗器具備品費支出	449	521	△ 72	
印刷製本費支出	599	571	28	
車輛費支出	45	130	△ 85	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	322	484	△ 162	
会議費支出	7	99	△ 92	
広報費支出	7,571	5,613	1,958	
業務委託費支出	8,049	6,424	1,625	
保険料支出	103	85	18	
賃借料支出	380	42	338	
租税公課支出	11	11	0	
雑支出	3	18	△ 15	
事務費支出	41,490	30,917	10,573	
福利厚生費支出	2,696	2,385	311	
旅費交通費支出	66	73	△ 7	
研修研究費支出	1,065	1,065	0	
事務消耗品費支出	1,073	537	536	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費支出	4,554	957	3,597	
水道光熱費支出	1,414	1,433	△ 19	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	874	567	307	
会議費支出	293	27	266	
業務委託費支出	5,541	4,041	1,500	
手数料支出	1,883	1,485	398	
保険料支出	221	221	0	
賃借料支出	4,480	2,630	1,850	
租税公課支出	16,004	14,235	1,769	
保守料支出	665	629	36	
渉外費支出	205	205	0	
諸会費支出	374	374	0	
雑支出	62	33	29	
分担金支出	113	111	2	
分担金支出	113	111	2	
事業活動支出計(2)	221,220	201,969	19,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,706	866	△ 13,572	
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)				
積立資産取崩収入	69,846	66,416	3,430	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	13,580	0	
退職給付引当資産取崩収入	13,580	13,580	0	
地域福祉積立資産取崩収入	56,266	52,836	3,430	
サービス区分間繰入金収入	16,072	14,323	1,749	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,987	3,832	155	
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金収入	3,625	3,538	87	
ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	300	320	△ 20	
コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	592	601	△ 9	
認定調査事業サービス区分繰入金収入	7,568	6,032	1,536	
その他の活動収入計(7)	85,918	80,739	5,179	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	45,735	49,012	△ 3,277	
退職給付引当資産支出	35,735	39,412	△ 3,677	
退職共済預け金支出(東社協)	1,024	843	181	
退職給付引当資産支出	34,711	38,569	△ 3,858	
地域福祉積立資産支出	10,000	9,600	400	
サービス区分間繰入金支出	26,477	31,593	△ 5,116	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	13,030	14,869	△ 1,839	
地域貢献活動推進事業サービス区分繰入金支出	8,915	11,931	△ 3,016	
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	330	0	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	260	260	0	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,638	2,633	5	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,304	1,570	△ 266	
その他の活動支出計(8)	72,212	80,605	△ 8,393	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,706	134	13,572	
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)	8,311	8,608	△ 297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,311	8,608	△ 297	

令和6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	38,186	14,222	23,964	
江東区補助金収入	30,884	10,577	20,307	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	29,359	9,023	20,336	
福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,525	1,554	△ 29	
共同募金配分金収入	7,302	3,645	3,657	
歳末たすけあい配分金収入	7,302	3,645	3,657	
受託金収入	43,879	42,179	1,700	
江東区受託金収入	43,849	42,149	1,700	
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	37,141	35,846	1,295	
電話訪問事業受託金収入	6,708	6,303	405	
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	515	516	△ 1	
利用料収入	515	516	△ 1	
介護保険事業収入	10,431	9,893	538	
その他の事業収入	10,431	9,893	538	
受託事業収入	10,431	9,893	538	
事業活動収入計(1)	93,012	66,811	26,201	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	73,503	51,241	22,262	
職員給料支出	38,487	27,898	10,589	
職員賞与支出	14,175	10,203	3,972	
非常勤職員給与支出	9,834	5,563	4,271	
法定福利費支出	11,007	7,577	3,430	
事業費支出	20,233	18,605	1,628	
諸謝金支出	1,043	1,033	10	
旅費交通費支出	2,217	2,112	105	
消耗器具备品費支出	4,292	2,997	1,295	
印刷製本費支出	589	333	256	
車輛費支出	22	21	1	
修繕費支出	60	30	30	
通信運搬費支出	2,508	2,745	△ 237	
会議費支出	265	262	3	
業務委託費支出	7,004	7,016	△ 12	
手数料支出	171	163	8	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	1,259	1,090	169	
租税公課支出	1	1	0	
援護費支出	300	300	0	
給食費支出	200	200	0	
被服費支出	200	200	0	
日用品費支出	100	100	0	
事務費支出	667	671	△ 4	
職員被服費支出	44	88	△ 44	
旅費交通費支出	348	312	36	
研修研究費支出	275	271	4	
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	6,802	6,646	156	
助成金支出	6,802	6,646	156	
事業活動支出計(2)	101,475	77,433	24,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,463	△ 10,622	2,159	
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	13,030	14,869	△ 1,839	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	13,030	14,869	△ 1,839	
その他の活動収入計(7)	13,030	14,869	△ 1,839	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	580	415	165	
退職給付引当資産支出	580	415	165	
退職共済預け金支出(東社協)	580	415	165	
サービス区分間繰入金支出	3,987	3,832	155	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,987	3,832	155	
その他の活動支出計(8)	4,567	4,247	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,463	10,622	△ 2,159	
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6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	52,588	50,253	2,335	
江東区補助金収入	38,757	35,628	3,129	
ボランティア活動推進事業補助金収入	38,757	35,628	3,129	
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	3,831	4,625	△ 794	
一般募金配分金収入	0	2,450	△ 2,450	
歳末たすけあい配分金収入	3,831	2,175	1,656	
受託金収入	39,877	38,916	961	
江東区受託金収入	39,877	38,916	961	
地域貢献活動センター受託金収入	39,877	38,916	961	
事業収入	386	304	82	
参加費収入	122	40	82	
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)	92,995	89,617	3,378	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	78,175	73,252	4,923	
職員給料支出	33,865	32,751	1,114	
職員賞与支出	12,690	11,854	836	
非常勤職員給与支出	19,865	17,414	2,451	
法定福利費支出	11,755	11,233	522	
事業費支出	11,252	11,418	△ 166	
諸謝金支出	2,376	1,535	841	
旅費交通費支出	643	687	△ 44	
消耗器具备品費支出	845	684	161	
印刷製本費支出	391	431	△ 40	
車両費支出	1,239	1,802	△ 563	
燃料費支出	22	22	0	
修繕費支出	180	180	0	
通信運搬費支出	1,838	1,954	△ 116	
会議費支出	624	678	△ 54	
広報費支出	614	0	614	
業務委託費支出	165	1,028	△ 863	
手数料支出	46	44	2	
保険料支出	1,857	1,935	△ 78	
賃借料支出	412	438	△ 26	
事務費支出	3,170	4,609	△ 1,439	
旅費交通費支出	100	80	20	
研修研究費支出	86	86	0	
事務消耗品費支出	611	1,569	△ 958	
印刷製本費支出	547	732	△ 185	
修繕費支出	45	181	△ 136	
通信運搬費支出	489	489	0	
業務委託費支出	901	845	56	
手数料支出	117	153	△ 36	
賃借料支出	0	40	△ 40	

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課支出	0	160	△ 160	
保守料支出	264	264	0	
諸会費支出	10	10	0	
助成金支出	4,700	3,200	1,500	
助成金支出	4,700	3,200	1,500	
事業活動支出計(2)	97,297	92,479	4,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,302	△ 2,862	△ 1,440	
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	490	5,282	△ 4,792	
車両運搬具取得支出	0	3,588	△ 3,588	
器具及び備品取得支出	490	0	490	
ソフトウェア取得支出	0	1,694	△ 1,694	
施設整備等支出計(5)	490	5,282	△ 4,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 490	△ 5,282	4,792	
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	8,915	11,931	△ 3,016	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	8,915	11,931	△ 3,016	
その他の活動収入計(7)	8,915	11,931	△ 3,016	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	498	249	249	
退職給付引当資産支出	498	249	249	
退職共済預け金支出(東社協)	498	249	249	
サービス区分間繰入金支出	3,625	3,538	87	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,625	3,538	87	
その他の活動支出計(8)	4,123	3,787	336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,792	8,144	△ 3,352	
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)	7,123	6,827	296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,123	6,827	296	

令和6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	5,379	5,918	△ 539	
江東区補助金収入	5,379	5,918	△ 539	
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,379	5,918	△ 539	
事業収入	300	320	△ 20	
会費収入	300	320	△ 20	
事業活動収入計(1)	5,679	6,238	△ 559	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	2,872	2,784	88	
諸謝金支出	110	100	10	
旅費交通費支出	409	478	△ 69	
消耗器具備品費支出	448	304	144	
印刷製本費支出	168	124	44	
通信運搬費支出	1,240	1,287	△ 47	
会議費支出	28	28	0	
手数料支出	221	221	0	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	48	42	6	
事務費支出	2,507	3,134	△ 627	
職員被服費支出	72	63	9	
旅費交通費支出	50	6	44	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	323	262	61	
印刷製本費支出	723	723	0	
修繕費支出	30	690	△ 660	
通信運搬費支出	429	528	△ 99	
賃借料支出	836	818	18	
諸会費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	5,379	5,918	△ 539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	320	△ 20	
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	300	320	△ 20	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	300	320	△ 20	
その他の活動支出計(8)	300	320	△ 20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300	△ 320	20	
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6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	23,229	25,509	△ 2,280	
東京都社会福祉協議会受託金収入	23,229	25,509	△ 2,280	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,229	25,509	△ 2,280	
事業活動収入計(1)	23,229	25,509	△ 2,280	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	20,931	22,369	△ 1,438	
職員給料支出	3,622	0	3,622	
職員賞与支出	1,264	0	1,264	
非常勤職員給与支出	11,744	10,830	914	
派遣職員費支出	1,641	10,368	△ 8,727	
法定福利費支出	2,660	1,171	1,489	
事業費支出	2,616	3,458	△ 842	
旅費交通費支出	73	73	0	
消耗器具備品費支出	205	402	△ 197	
印刷製本費支出	564	356	208	
車両費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	420	1,056	△ 636	
業務委託費支出	0	220	△ 220	
手数料支出	1,350	1,347	3	
事務費支出	12	12	0	
研修研究費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	23,559	25,839	△ 2,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330	△ 330	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)				
サービス区分間繰入金収入	330	330	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	330	330	0	
その他の活動収入計(7)	330	330	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)	330	330	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	8,652	8,309	343	
江東区補助金収入	8,652	8,309	343	
法人後見事業補助金収入	8,652	8,309	343	
受託金収入	65,130	68,976	△ 3,846	
江東区受託金収入	50,892	56,123	△ 5,231	
権利擁護センター事業受託金収入	50,892	56,123	△ 5,231	
東京都社会福祉協議会受託金収入	14,238	12,853	1,385	
日常生活自立支援事業受託金収入	14,238	12,853	1,385	
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)	76,982	80,485	△ 3,503	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	68,115	71,795	△ 3,680	
職員給料支出	33,949	37,345	△ 3,396	
職員賞与支出	11,673	13,535	△ 1,862	
非常勤職員給与支出	13,163	11,029	2,134	
法定福利費支出	9,330	9,886	△ 556	
事業費支出	7,171	7,229	△ 58	
諸謝金支出	4,016	4,036	△ 20	
旅費交通費支出	108	108	0	
消耗器具備品費支出	1,311	1,349	△ 38	
印刷製本費支出	278	278	0	
車両費支出	20	18	2	
通信運搬費支出	770	770	0	
会議費支出	40	42	△ 2	
手数料支出	560	560	0	
賃借料支出	68	68	0	
事務費支出	1,425	1,331	94	
旅費交通費支出	30	27	3	
研修研究費支出	56	56	0	
事務消耗品費支出	161	164	△ 3	
保険料支出	179	179	0	
租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	969	875	94	
事業活動支出計(2)	76,711	80,355	△ 3,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271	130	141	
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	260	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	260	260	0	
その他の活動収入計(7)	260	260	0	
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	531	390		141	
退職給付引当資産支出	531	390		141	
退職共済預け金支出（東社協）	531	390		141	
その他の活動支出計(8)	531	390		141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 271	△ 130		△ 141	
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)	12,100	11,819		281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,100	11,819		281	

令和6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	16,273	16,092	181	
その他の事業収入	16,273	16,092	181	
受託事業収入	16,273	16,092	181	
事業活動収入計(1)	16,273	16,092	181	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	618	615	3	
職員給料支出	290	290	0	
非常勤職員給与支出	328	325	3	
事業費支出	14,672	14,485	187	
諸謝金支出	10,716	10,347	369	
旅費交通費支出	2,618	2,914	△ 296	
消耗器具備品費支出	259	325	△ 66	
通信運搬費支出	192	233	△ 41	
会議費支出	33	27	6	
手数料支出	88	87	1	
保険料支出	152	153	△ 1	
賃借料支出	36	36	0	
保健衛生費支出	578	363	215	
事務費支出	391	391	0	
研修研究費支出	32	32	0	
賃借料支出	95	95	0	
保守料支出	264	264	0	
事業活動支出計(2)	15,681	15,491	190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592	601	△ 9	
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	592	601	△ 9	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	592	601	△ 9	
その他の活動支出計(8)	592	601	△ 9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 592	△ 601	9	
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6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	2,000	4,000	△ 2,000	
共同募金配分金収入	2,000	4,000	△ 2,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	4,000	△ 2,000	
事業活動収入計(1)	2,000	4,000	△ 2,000	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	2,038	4,033	△ 1,995	
通信運搬費支出	24	19	5	
手数料支出	14	14	0	
援護費支出	2,000	4,000	△ 2,000	
助成金支出	2,600	2,600	0	
助成金支出	2,600	2,600	0	
事業活動支出計(2)	4,638	6,633	△ 1,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,638	△ 2,633	△ 5	
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	2,638	2,633	5	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,638	2,633	5	
その他の活動収入計(7)	2,638	2,633	5	
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)	2,638	2,633	5	
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6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	29,812	28,892	920	
江東区受託金収入	29,812	28,892	920	
ファミリー・サポート事業受託金収入	29,812	28,892	920	
事業活動収入計(1)	29,812	28,892	920	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	21,064	18,881	2,183	
職員給料支出	5,392	5,353	39	
職員賞与支出	2,055	2,002	53	
非常勤職員給与と支出	10,605	8,886	1,719	
法定福利費支出	3,012	2,640	372	
事業費支出	4,530	5,665	△ 1,135	
諸謝金支出	411	329	82	
旅費交通費支出	105	114	△ 9	
消耗器具備品費支出	339	482	△ 143	
印刷製本費支出	165	231	△ 66	
通信運搬費支出	799	1,894	△ 1,095	
会議費支出	25	18	7	
広報費支出	182	209	△ 27	
業務委託費支出	628	557	71	
保険料支出	1,688	1,681	7	
賃借料支出	188	150	38	
事務費支出	4,135	4,263	△ 128	
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	326	346	△ 20	
印刷製本費支出	277	417	△ 140	
修繕費支出	2,585	2,640	△ 55	
通信運搬費支出	369	367	2	
手数料支出	15	15	0	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	476	396	80	
諸会費支出	60	55	5	
事業活動支出計(2)	29,729	28,809	920	
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6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	78,322	62,080	16,242	
その他の事業収入	78,322	62,080	16,242	
受託事業収入	78,322	62,080	16,242	
障害福祉サービス等事業収入	4,928	4,262	666	
その他の事業収入	4,928	4,262	666	
受託事業収入	4,928	4,262	666	
事業活動収入計(1)	83,250	66,342	16,908	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	41,003	36,600	4,403	
職員給料支出	6,608	6,549	59	
職員賞与支出	2,597	2,517	80	
非常勤職員給与支出	25,683	22,171	3,512	
法定福利費支出	6,115	5,363	752	
事業費支出	32,013	20,910	11,103	
業務委託費支出	32,013	20,910	11,103	
事務費支出	2,583	2,717	△ 134	
職員被服費支出	199	299	△ 100	
旅費交通費支出	142	142	0	
研修研究費支出	62	149	△ 87	
事務消耗品費支出	472	421	51	
印刷製本費支出	175	175	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	684	682	2	
業務委託費支出	132	132	0	
手数料支出	304	304	0	
保険料支出	367	367	0	
租税公課支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	75,599	60,227	15,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,651	6,115	1,536	
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	7,568	6,032	1,536	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	7,568	6,032	1,536	
その他の活動支出計(8)	7,651	6,115	1,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,651	△ 6,115	△ 1,536	
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6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	1,460	0	
共同募金配分金収入	1,460	1,460	0	
共同募金交付金収入	1,460	1,460	0	
事業活動収入計(1)	1,460	1,460	0	
事業活動による収支(支出)				
事務費支出	2,764	3,030	△ 266	
旅費交通費支出	1,173	1,173	0	
事務消耗品費支出	77	77	0	
印刷製本費支出	1,043	776	267	
通信運搬費支出	445	445	0	
業務委託費支出	0	533	△ 533	
手数料支出	6	6	0	
賃借料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,764	3,030	△ 266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,304	△ 1,570	266	
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	1,304	1,570	△ 266	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,304	1,570	△ 266	
その他の活動収入計(7)	1,304	1,570	△ 266	
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)	1,304	1,570	△ 266	
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6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	37,969	48,517	△ 10,548	
江東区補助金収入	37,969	48,517	△ 10,548	
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	37,969	48,517	△ 10,548	
介護保険事業収入	29,252	27,473	1,779	
その他の事業収入	29,252	27,473	1,779	
受託事業収入	29,252	27,473	1,779	
事業活動収入計(1)	67,221	75,990	△ 8,769	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	63,595	71,470	△ 7,875	
職員給料支出	34,626	44,692	△ 10,066	
職員賞与支出	12,889	16,140	△ 3,251	
非常勤職員給与支出	6,557	0	6,557	
法定福利費支出	9,523	10,638	△ 1,115	
事業費支出	986	0	986	
消耗器具備品費支出	266	0	266	
通信運搬費支出	720	0	720	
事務費支出	2,142	3,857	△ 1,715	
事務消耗品費支出	0	3,427	△ 3,427	
水道光熱費支出	1,279	0	1,279	
業務委託費支出	450	430	20	
賃借料支出	95	0	95	
土地・建物賃借料支出	318	0	318	
事業活動支出計(2)	66,723	75,327	△ 8,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498	663	△ 165	
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	498	663	△ 165	
退職給付引当資産支出	498	663	△ 165	
退職共済預け金支出(東社協)	498	663	△ 165	
その他の活動支出計(8)	498	663	△ 165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 498	△ 663	165	
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6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	1,691	1,841	△ 150	
江東区補助金収入	1,691	1,841	△ 150	
応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,691	1,841	△ 150	
貸付事業収入	582	2,113	△ 1,531	
償還金収入	582	2,113	△ 1,531	
受取利息配当金収入	1	10	△ 9	
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)	2,275	3,965	△ 1,690	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	780	767	13	
非常勤職員給与支出	780	767	13	
事業費支出	909	1,074	△ 165	
消耗器具備品費支出	56	70	△ 14	
印刷製本費支出	24	31	△ 7	
通信運搬費支出	76	151	△ 75	
手数料支出	302	371	△ 69	
賃借料支出	451	451	0	
事務費支出	2	0	2	
租税公課支出	2	0	2	
貸付事業支出	584	2,124	△ 1,540	
貸付金支出	584	2,124	△ 1,540	
事業活動支出計(2)	2,275	3,965	△ 1,690	
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)	34,373	34,259	114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,373	34,259	114	