

令和5年度

資金収入支出予算書

(当初予算)

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

内 容		ページ
令和5年度大田区社会福祉協議会 資金収入支出予算（当初予算）		
法人	全体資金収入支出予算	1
	社会福祉事業区分資金収入支出予算	3
	地域福祉推進拠点区分 資金収入支出予算	9
	障害者総合支援事業拠点区分 資金収入支出予算	14
	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算	16
	公益事業区分資金収入支出予算	
	その他の公益事業拠点区分 資金収入支出予算	17
	収益事業区分資金収入支出予算	
	収益事業拠点区分	19

法人全体 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	収入				
	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	寄付金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	経常経費補助金収入	293,945,277	321,902,141	△27,956,864	委託事業増により補助対象職員の減
	受託金収入	221,014,541	124,838,405	96,176,136	区新規事業受託
	事業収入	9,473,800	10,474,000	△1,000,200	
	介護保険事業収入	116,184,017	103,665,954	12,518,063	認定調査件数拡大
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,250,000	△41,250,000	障害福祉サービス事業終了による
	基金受取利息配当金収入	0	12,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	100	40,700	△40,600	
	その他の収入	50,000	293,700	△243,700	
	事業活動収入計 (1)	651,167,735	613,976,900	37,190,835	
	支出				
	人件費支出	432,840,322	424,352,829	8,487,493	正規職員増員
事業費支出	96,894,504	91,172,689	5,721,815	受託事業、認定調査料等の増	
事務費支出	104,814,829	84,575,944	20,238,885	計画策定、健診料等福利厚生費、消費税等の増	
分担金支出	465,880	465,880	0		
助成金支出	23,330,200	20,620,200	2,710,000	地域福祉活動団体助成等の充実	
その他の支出	0	351,727	△351,727		
事業活動支出計 (2)	658,345,735	621,539,269	36,806,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,178,000	△7,562,369	384,369		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	17,155,268	△14,255,268	
	事業区分間繰入金収入	6,283,100	6,260,100	23,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,649,619	0	18,649,619	障害福祉サービス事業終了に伴う繰入
	サービス区分間繰入金収入	12,952,012	9,954,917	2,997,095	
	その他の活動収入計(7)	40,784,731	33,370,285	7,414,446	
	支出				
	積立資産支出	3,372,720	3,055,320	317,400	
	事業区分間繰入金支出	6,283,100	6,260,100	23,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,649,619	0	18,649,619	
サービス区分間繰入金支出	12,952,012	9,954,917	2,997,095		
その他の活動支出計(8)	41,257,451	19,270,337	21,987,114		

法人全体 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△472,720	14,099,948	△14,572,668	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,650,720	6,537,579	△14,188,299	
前期末支払資金残高(12)	66,129,677	40,436,216	25,693,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,478,957	46,973,795	11,505,162	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	個人会員会費収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	個人特別会員会費収入	350,000	300,000	50,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	
	団体特別会員会費収入	2,640,000	2,100,000	540,000	
	団体施設会員会費収入	210,000	300,000	△90,000	
	寄付金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	経常経費寄付金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	経常経費補助金収入	267,757,105	296,227,096	△28,469,991	
	市区町村補助金収入	223,641,429	252,174,476	△28,533,047	
	人件費等補助金収入	138,351,429	171,378,226	△33,026,797	委託事業増により補助対象職員の減
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,248,624	4,251,264	△2,640	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,148,874	10,036,171	112,703	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	69,928,518	64,828,815	5,099,703	事業の拡大
	障害者団体等助成事業補助金収入	963,984	0	963,984	
	ほほえみごはん補助金収入	0	1,680,000	△1,680,000	補助事業から委託事業への変更
	東社協補助金収入	100,000	150,000	△50,000	
	共同募金配分金収入	44,015,676	43,902,620	113,056	
	一般配分金収入	7,470,000	6,430,000	1,040,000	
	歳末たすけあい配分金収入	33,245,676	34,372,620	△1,126,944	
	共同募金交付金収入	3,300,000	3,100,000	200,000	
	受託金収入	220,984,541	124,838,405	96,146,136	
	東京都受託金収入	5,573,478	0	5,573,478	
	市区町村受託金収入	174,371,063	79,856,405	94,514,658	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	22,607,502	12,685,396	9,922,106	事業の拡大
	絆サービス運営管理業務受託金収入	28,602,200	12,212,497	16,389,703	事業の拡大
中核機関受託金収入	5,839,252	1,681,879	4,157,373	事業の拡大	
おいじたく推進受託金収入	7,631,328	3,067,802	4,563,526	事業の拡大	
子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	6,238,062	6,229,740	8,322		
連携強化受託金収入	0	23,217,595	△23,217,595	重層的支援体制整備事業への組替え	
重層的支援体制整備事業受託金収入	91,624,227	20,761,496	70,862,731	職員の増加等	
ほほえみごはん受託金収入	11,828,492	0	11,828,492	補助事業から委託事業への変更	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	東社協受託金収入	41,040,000	44,982,000	△3,942,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	34,417,000	38,329,000	△3,912,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,623,000	6,623,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	0	30,000	△30,000	
	事業収入	9,176,800	10,199,000	△1,022,200	
	参加費収入	360,000	387,200	△27,200	
	利用料収入	7,958,800	8,958,800	△1,000,000	
	資料・図書等頒布収入	45,000	40,000	5,000	
	広告料収入	693,000	693,000	0	
	手数料収入	120,000	120,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,250,000	△41,250,000	
	自立支援給付費収入	0	40,632,000	△40,632,000	
	介護給付費収入	0	40,632,000	△40,632,000	障害福祉サービス事業終了による
	利用者負担金収入	0	618,000	△618,000	
	基金受取利息配当金収入	0	12,000	△12,000	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	12,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	0	40,600	△40,600	
	受取利息配当金収入	0	40,600	△40,600	
	その他の収入	50,000	293,700	△243,700	
	雑収入	50,000	293,700	△243,700	
	共済会退職金付加給付金収入	0	243,700	△243,700	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計 (1)	508,468,446	484,360,801	24,107,645	
支	人件費支出	373,055,053	372,575,130	479,923	
出	役員報酬支出	828,000	789,000	39,000	
	職員給料支出	189,731,292	163,948,166	25,783,126	地域福祉コーディネーター等職員増加
	職員賞与支出	67,185,379	58,262,255	8,923,124	地域福祉コーディネーター等職員増加
	非常勤職員給与支出	58,719,153	84,894,150	△26,174,997	
	派遣職員費支出	0	2,836,500	△2,836,500	
	退職給付支出	0	14,198,968	△14,198,968	
	共済会退職金	0	2,240,000	△2,240,000	
	退職給付支出	0	11,958,968	△11,958,968	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
法定福利費支出	56,591,229	47,646,091	8,945,138	
職員法定福利支出	48,254,185	40,838,582	7,415,603	地域福祉コーディネーター等職員増加
契約職員等法定福利支出	8,337,044	6,807,509	1,529,535	
事業費支出	39,732,644	36,189,087	3,543,557	
諸謝金支出	7,925,100	7,842,350	82,750	
旅費交通費支出	154,000	124,472	29,528	
消耗器具備品費支出	679,330	1,237,815	△558,485	
印刷製本費支出	588,597	800,059	△211,462	
水道光熱費支出	180,000	181,560	△1,560	
車輛費支出	245,996	124,220	121,776	
修繕費支出	231,000	251,000	△20,000	
通信運搬費支出	4,483,664	558,284	3,925,380	
配送料支出	4,355,129	347,420	4,007,709	
電話料支出	128,535	210,864	△82,329	
会議費支出	2,342,557	1,936,000	406,557	
広報費支出	10,126,476	9,291,505	834,971	
業務委託費支出	2,741,452	1,338,000	1,403,452	ガイドヘルパー養成研修費
手数料支出	0	105,000	△105,000	
保険料支出	1,357,980	1,676,930	△318,950	
賃借料支出	150,200	128,200	22,000	
援護費支出	1,950,000	2,625,000	△675,000	
給食費支出	4,726,000	5,920,000	△1,194,000	
介護用品費支出	110,000	110,000	0	
教養娯楽費支出	60,000	0	60,000	
日用品費支出	1,552,000	1,552,000	0	
本人支給金支出	0	302,400	△302,400	
教育指導費支出	128,292	84,292	44,000	
事務費支出	88,309,511	70,862,595	17,446,916	
福利厚生費支出	10,784,234	9,160,180	1,624,054	職員増に伴う増額
旅費交通費支出	916,820	1,295,257	△378,437	
研修研究費支出	2,877,100	2,365,700	511,400	
事務消耗品費支出	5,233,402	4,745,944	487,458	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
印刷製本費支出	4,809,513	3,563,105	1,246,408	
水道光熱費支出	2,272,640	1,907,200	365,440	
修繕費支出	188,070	1,000,000	△811,930	
通信運搬費支出	10,077,308	11,790,828	△1,713,520	
配送料支出	6,387,184	9,027,564	△2,640,380	
電話料支出	2,279,364	2,763,264	△483,900	
クラウド利用料等支出	1,410,760	0	1,410,760	クラウド利用料の組替え
会議費支出	399,100	371,440	27,660	
広報費支出	77,911	6,717	71,194	
業務委託費支出	9,174,200	4,832,460	4,341,740	リボン計画策定等
手数料支出	6,908,312	6,630,354	277,958	
保険料支出	1,280,680	986,964	293,716	
賃借料支出	8,005,557	7,519,550	486,007	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120	0	
租税公課支出	11,370,630	1,794,440	9,576,190	委託事業の増等
保守料支出	6,403,314	5,361,736	1,041,578	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	200	200	0	
分担金支出	465,880	465,880	0	
分担金支出	465,880	465,880	0	
助成金支出	23,330,200	20,620,200	2,710,000	
助成金支出	23,330,200	20,620,200	2,710,000	
地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
シニアクラブ助成金支出	800,000	800,000	0	
障害者団体レクリエーション等助成金支出	960,000	0	960,000	
食事サービスボランティア助成金支出	4,230,000	4,230,000	0	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	920,000	920,000	0	
集いの場助成金支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
地域福祉活動団体助成金支出	7,600,000	5,900,000	1,700,000	助成件数の拡大
その他の助成金支出	3,280,200	3,480,200	△200,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	その他の支出	0	351,727	△351,727	
	事業活動支出計 (2)	524,893,288	501,064,619	23,828,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,424,842	△16,703,818	278,976	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 積立資産取崩収入	2,900,000	17,155,268	△14,255,268	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	0	13,955,268	△13,955,268	
	退職共済預け金取崩収入	0	1,996,300	△1,996,300	
	退職給付引当資産取崩収入	0	11,958,968	△11,958,968	
活	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	2,900,000	3,200,000	△300,000	
動	事業区分間繰入金収入	6,283,100	6,260,100	23,000	
	事業区分間繰入金収入	6,283,100	6,260,100	23,000	公益事業から繰入
に	拠点区分間繰入金収入	18,649,619	0	18,649,619	
よ	拠点区分間繰入金収入	18,649,619	0	18,649,619	障害者総合支援事業拠点から繰入
る	サービス区分間繰入金収入	12,952,012	9,954,917	2,997,095	
収	サービス区分間繰入金収入	12,952,012	9,954,917	2,997,095	事業資金の移動
支	その他の活動収入計(7)	40,784,731	33,370,285	7,414,446	
	支 積立資産支出	3,372,720	3,055,320	317,400	
	退職給付引当資産支出	3,372,720	3,055,320	317,400	
	退職共済預け金支出	3,372,720	3,055,320	317,400	
	拠点区分間繰入金支出	18,649,619	0	18,649,619	
	拠点区分間繰入金支出	18,649,619	0	18,649,619	
	サービス区分間繰入金支出	12,952,012	9,954,917	2,997,095	
	サービス区分間繰入金支出	12,952,012	9,954,917	2,997,095	事業資金の移動
	その他の活動支出計(8)	34,974,351	13,010,237	21,964,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,810,380	20,360,048	△14,549,668	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,614,462	3,656,230	△14,270,692	
	前期末支払資金残高(12)	60,119,677	38,436,216	21,683,461	
	前期末支払資金残(予算)	60,119,677	38,436,216	21,683,461	
	前期末支払資金残高(予算)	60,119,677	38,436,216	21,683,461	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,505,215	42,092,446	7,412,769	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	個人会員会費収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	個人特別会員会費収入	350,000	300,000	50,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	
	団体特別会員会費収入	2,640,000	2,100,000	540,000	
	団体施設会員会費収入	210,000	300,000	△90,000	
	寄付金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	経常経費寄付金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	経常経費補助金収入	262,507,105	290,502,096	△27,994,991	
	市区町村補助金収入	223,641,429	252,174,476	△28,533,047	
	人件費等補助金収入	138,351,429	171,378,226	△33,026,797	委託事業増により補助対象職員の減
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,248,624	4,251,264	△2,640	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,148,874	10,036,171	112,703	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	69,928,518	64,828,815	5,099,703	事業の拡大
	障害者団体等助成事業補助金収入	963,984	0	963,984	
	ほほえみごはん補助金収入	0	1,680,000	△1,680,000	補助事業から委託事業への変更
	東社協補助金収入	100,000	150,000	△50,000	
	共同募金配分金収入	38,765,676	38,177,620	588,056	
	一般配分金収入	7,470,000	6,430,000	1,040,000	
	歳末たすけあい配分金収入	31,295,676	31,747,620	△451,944	
	受託金収入	220,984,541	124,838,405	96,146,136	
	東京都受託金収入	5,573,478	0	5,573,478	
	市区町村受託金収入	174,371,063	79,856,405	94,514,658	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	22,607,502	12,685,396	9,922,106	事業の拡大
	絆サービス運営管理業務受託金収入	28,602,200	12,212,497	16,389,703	事業の拡大
	中核機関受託金収入	5,839,252	1,681,879	4,157,373	事業の拡大
	おいじたく推進受託金収入	7,631,328	3,067,802	4,563,526	事業の拡大
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	6,238,062	6,229,740	8,322	
	連携強化受託金収入	0	23,217,595	△23,217,595	重層的支援体制整備事業への組替え
	重層的支援体制整備事業受託金収入	91,624,227	20,761,496	70,862,731	職員の増加等
	ほほえみごはん受託金収入	11,828,492	0	11,828,492	補助事業から委託事業への変更
東社協受託金収入	41,040,000	44,982,000	△3,942,000		

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	生活福祉資金貸付受託金収入	34,417,000	38,329,000	△3,912,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,623,000	6,623,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	0	30,000	△30,000	
	事業収入	9,176,800	9,811,800	△635,000	
	参加費収入	360,000	0	360,000	
	利用料収入	7,958,800	8,958,800	△1,000,000	
	資料・図書等頒布収入	45,000	40,000	5,000	
	広告料収入	693,000	693,000	0	
	手数料収入	120,000	120,000	0	
	基金受取利息配当金収入	0	12,000	△12,000	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	12,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	0	40,600	△40,600	
	受取利息配当金収入	0	40,600	△40,600	
	その他の収入	50,000	293,700	△243,700	
	雑収入	50,000	293,700	△243,700	
	共済会退職金付加給付金収入	0	243,700	△243,700	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計 (1)	503,218,446	436,998,601	66,219,845	
支	人件費支出	372,673,046	341,970,840	30,702,206	
出	役員報酬支出	828,000	789,000	39,000	
	職員給料支出	189,731,292	163,948,166	25,783,126	地域福祉コーディネーター等職員増加
	職員賞与支出	67,185,379	58,262,255	8,923,124	地域福祉コーディネーター等職員増加
	非常勤職員給与支出	58,364,421	54,381,630	3,982,791	
	派遣職員費支出	0	2,836,500	△2,836,500	
	退職給付支出	0	14,198,968	△14,198,968	
	共済会退職金	0	2,240,000	△2,240,000	
	退職給付支出	0	11,958,968	△11,958,968	
	法定福利費支出	56,563,954	47,554,321	9,009,633	
	職員法定福利支出	48,254,185	40,838,582	7,415,603	地域福祉コーディネーター等職員増加
	契約職員等法定福利支出	8,309,769	6,715,739	1,594,030	
	事業費支出	37,445,294	33,151,741	4,293,553	
	諸謝金支出	7,925,100	7,511,250	413,850	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
旅費交通費支出	154,000	124,472	29,528	
消耗器具備品費支出	679,330	1,156,569	△477,239	
印刷製本費支出	588,597	800,059	△211,462	
水道光熱費支出	180,000	181,560	△1,560	
車輛費支出	245,996	124,220	121,776	
修繕費支出	231,000	251,000	△20,000	
通信運搬費支出	4,146,314	558,284	3,588,030	
配送料支出	4,017,779	347,420	3,670,359	
電話料支出	128,535	210,864	△82,329	
会議費支出	2,342,557	1,936,000	406,557	
広報費支出	10,126,476	9,291,505	834,971	
業務委託費支出	2,741,452	1,338,000	1,403,452	ガイドヘルパー養成研修費
手数料支出	0	105,000	△105,000	
保険料支出	1,357,980	1,676,930	△318,950	
賃借料支出	150,200	128,200	22,000	
給食費支出	4,726,000	5,920,000	△1,194,000	
介護用品費支出	110,000	110,000	0	
教養娯楽費支出	60,000	0	60,000	
日用品費支出	1,552,000	1,552,000	0	
本人支給金支出	0	302,400	△302,400	
教育指導費支出	128,292	84,292	44,000	
事務費支出	83,494,007	64,613,916	18,880,091	
福利厚生費支出	10,784,234	8,637,680	2,146,554	職員増に伴う増額
旅費交通費支出	916,820	1,235,257	△318,437	
研修研究費支出	2,877,100	2,319,700	557,400	
事務消耗品費支出	5,136,272	4,476,324	659,948	
印刷製本費支出	3,654,513	3,414,053	240,460	
水道光熱費支出	2,272,640	1,857,200	415,440	
修繕費支出	188,070	1,000,000	△811,930	
通信運搬費支出	9,606,113	11,068,448	△1,462,335	
配送料支出	5,949,784	8,440,364	△2,490,580	
電話料支出	2,245,569	2,628,084	△382,515	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
クラウド利用料等支出	1,410,760	0	1,410,760	クラウド利用料の組替え
会議費支出	399,100	371,440	27,660	
広報費支出	77,911	6,717	71,194	
業務委託費支出	9,174,200	4,832,460	4,341,740	リボン計画策定等
手数料支出	4,127,752	3,754,394	373,358	
保険料支出	1,280,680	753,164	527,516	
賃借料支出	7,820,025	6,699,731	1,120,294	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120	0	
租税公課支出	11,370,630	1,794,440	9,576,190	委託事業の増等
保守料支出	6,277,227	4,862,188	1,415,039	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	200	200	0	
分担金支出	465,880	465,880	0	
分担金支出	465,880	465,880	0	
助成金支出	23,330,200	20,620,200	2,710,000	
助成金支出	23,330,200	20,620,200	2,710,000	
地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
シニアクラブ助成金支出	800,000	800,000	0	
障害者団体レクリエーション等助成金支出	960,000	0	960,000	
食事サービスボランティア助成金支出	4,230,000	4,230,000	0	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	920,000	920,000	0	
集いの場助成金支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
地域福祉活動団体助成金支出	7,600,000	5,900,000	1,700,000	助成件数の拡大
その他の助成金支出	3,280,200	3,480,200	△200,000	
その他の支出	0	351,727	△351,727	
事業活動支出計 (2)	517,408,427	461,174,304	56,234,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,189,981	△24,175,703	9,985,722	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
その 他の 活動 による 収支	取 入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	17,155,268	△14,255,268	
	退職給付引当資産取崩収入	0	13,955,268	△13,955,268	
	退職共済預け金取崩収入	0	1,996,300	△1,996,300	
	退職給付引当資産取崩収入	0	11,958,968	△11,958,968	
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	2,900,000	3,200,000	△300,000	
	事業区分間繰入金収入	6,283,100	6,260,100	23,000	
	事業区分間繰入金収入	6,283,100	6,260,100	23,000	公益事業から繰入
	拠点区分間繰入金収入	17,207,379	0	17,207,379	
	拠点区分間繰入金収入	17,207,379	0	17,207,379	障害者総合支援事業拠点区分から
	サービス区分間繰入金収入	12,952,012	9,954,917	2,997,095	
	サービス区分間繰入金収入	12,952,012	9,954,917	2,997,095	事業資金の移動
	その他の活動収入計(7)	39,342,491	33,370,285	5,972,206	
	支 出				
積立資産支出	3,372,720	3,055,320	317,400		
退職給付引当資産支出	3,372,720	3,055,320	317,400		
退職共済預け金支出	3,372,720	3,055,320	317,400		
拠点区分間繰入金支出	1,442,240	0	1,442,240		
拠点区分間繰入金支出	1,442,240	0	1,442,240		
サービス区分間繰入金支出	12,952,012	9,954,917	2,997,095		
サービス区分間繰入金支出	12,952,012	9,954,917	2,997,095	事業資金の移動	
その他の活動支出計(8)	17,766,972	13,010,237	4,756,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,575,519	20,360,048	1,215,471		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,385,538	△3,815,655	11,201,193		
前期末支払資金残高(12)	42,119,677	31,536,216	10,583,461		
前期末支払資金残(予算)	42,119,677	31,536,216	10,583,461		
前期末支払資金残高(予算)	42,119,677	31,536,216	10,583,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,505,215	27,720,561	21,784,654		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	事業収入	0	387,200	△387,200	
	参加費収入	0	387,200	△387,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,250,000	△41,250,000	
	自立支援給付費収入	0	40,632,000	△40,632,000	
	介護給付費収入	0	40,632,000	△40,632,000	事業終了
	利用者負担金収入	0	618,000	△618,000	
	事業活動収入計 (1)	0	41,637,200	△41,637,200	
事業活動による支出	人件費支出	382,007	30,604,290	△30,222,283	
	非常勤職員給与支出	354,732	30,512,520	△30,157,788	事業終了
	法定福利費支出	27,275	91,770	△64,495	
	契約職員等法定福利支出	27,275	91,770	△64,495	
	事業費支出	0	412,346	△412,346	
	諸謝金支出	0	331,100	△331,100	
	消耗器具備品費支出	0	81,246	△81,246	
	事務費支出	410,614	3,148,679	△2,738,065	
	福利厚生費支出	0	522,500	△522,500	
	旅費交通費支出	0	60,000	△60,000	
	研修研究費支出	0	46,000	△46,000	
	事務消耗品費支出	0	224,000	△224,000	
	印刷製本費支出	0	111,432	△111,432	
	水道光熱費支出	0	50,000	△50,000	
	通信運搬費支出	85,195	472,380	△387,185	
	配送料支出	51,400	337,200	△285,800	
	電話料支出	33,795	135,180	△101,385	
	手数料支出	13,800	109,200	△95,400	
	保険料支出	0	233,800	△233,800	
	賃借料支出	185,532	819,819	△634,287	
保守料支出	126,087	499,548	△373,461		
	事業活動支出計 (2)	792,621	34,165,315	△33,372,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△792,621	7,471,885	△8,264,506	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	取 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	17,207,379	0	17,207,379	
他	出 拠点区分間繰入金支出	17,207,379	0	17,207,379	地域福祉推進拠点区分へ
の	その他の活動支出計(8)	17,207,379	0	17,207,379	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,207,379	0	△17,207,379	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000,000	7,471,885	△25,471,885	
	前期末支払資金残高(12)	18,000,000	6,900,000	11,100,000	
	前期末支払資金残(予算)	18,000,000	6,900,000	11,100,000	
	前期末支払資金残高(予算)	18,000,000	6,900,000	11,100,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,371,885	△14,371,885	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入支	取	経常経費補助金収入	5,250,000	5,725,000	△475,000	
	入	共同募金配分金収入	5,250,000	5,725,000	△475,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,950,000	2,625,000	△675,000	
		共同募金交付金収入	3,300,000	3,100,000	200,000	
		事業活動収入計 (1)	5,250,000	5,725,000	△475,000	
	支	事業費支出	2,287,350	2,625,000	△337,650	
	出	通信運搬費支出	337,350	0	337,350	
		配送料支出	337,350	0	337,350	
		援護費支出	1,950,000	2,625,000	△675,000	
		事務費支出	4,404,890	3,100,000	1,304,890	
	事務消耗品費支出	97,130	45,620	51,510		
	印刷製本費支出	1,155,000	37,620	1,117,380		
	通信運搬費支出	386,000	250,000	136,000		
	配送料支出	386,000	250,000	136,000		
	手数料支出	2,766,760	2,766,760	0		
	事業活動支出計 (2)	6,692,240	5,725,000	967,240		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,442,240	0	△1,442,240		
施設整備	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	取	拠点区分間繰入金収入	1,442,240	0	1,442,240	
	入	拠点区分間繰入金収入	1,442,240	0	1,442,240	事務経費の繰入
		その他の活動収入計(7)	1,442,240	0	1,442,240	
	支	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)	1,442,240	0	1,442,240	
		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	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	26,188,172	25,675,045	513,127	
	市区町村補助金収入	26,188,172	25,675,045	513,127	
	高齢者就労支援事業補助金収入	26,188,172	25,675,045	513,127	
	受託金収入	30,000	0	30,000	
	東社協受託金収入	30,000	0	30,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	30,000	0	30,000	
	介護保険事業収入	116,184,017	103,665,954	12,518,063	
	その他の事業収入	116,184,017	103,665,954	12,518,063	
	受託事業収入	116,184,017	103,665,954	12,518,063	要介護認定調査件数拡大による
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	142,402,289	129,341,099	13,061,190	
	支出				
	人件費支出	59,785,269	51,777,699	8,007,570	
職員給料支出	10,710,348	10,820,172	△109,824		
職員賞与支出	3,836,584	3,775,779	60,805		
非常勤職員給与支出	36,984,344	30,060,304	6,924,040	要介護認定調査件数拡大による	
法定福利費支出	8,253,993	7,121,444	1,132,549		
職員法定福利支出	2,471,217	2,454,915	16,302		
契約職員等法定福利支出	5,782,776	4,666,529	1,116,247		
事業費支出	57,161,860	54,983,602	2,178,258		
諸謝金支出	137,500	137,500	0		
消耗器具備品費支出	847,448	669,652	177,796		
印刷製本費支出	163,350	145,200	18,150		
車輛費支出	14,872	17,820	△2,948		
通信運搬費支出	34,130	140,930	△106,800		
配送料支出	34,130	140,930	△106,800		
広報費支出	246,400	246,400	0		
業務委託費支出	55,303,680	53,182,580	2,121,100	要介護認定調査件数拡大による	
賃借料支出	414,480	443,520	△29,040		
事務費支出	16,491,349	13,700,104	2,791,245		
福利厚生費支出	1,379,590	1,267,620	111,970		
職員被服費支出	16,500	26,400	△9,900		

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	旅費交通費支出	210,384	168,144	42,240	
	研修研究費支出	72,400	114,300	△41,900	
	事務消耗品費支出	1,000,951	410,418	590,533	
	印刷製本費支出	674,161	468,097	206,064	
	水道光熱費支出	718,200	639,000	79,200	
	通信運搬費支出	2,644,308	2,225,430	418,878	
	配送料支出	1,411,200	1,432,650	△21,450	
	電話料支出	1,134,108	792,780	341,328	
	クラウド利用料等支出	99,000	0	99,000	
	広報費支出	195,300	0	195,300	
	業務委託費支出	0	396,000	△396,000	
	手数料支出	686,800	786,000	△99,200	
	保険料支出	274,000	274,000	0	
	賃借料支出	2,185,368	1,857,096	328,272	
	租税公課支出	5,558,308	4,170,163	1,388,145	要介護認定調査件数拡大による
	保守料支出	875,079	897,436	△22,357	
	事業活動支出計 (2)	133,438,478	120,461,405	12,977,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,963,811	8,879,694	84,117	
施設整備	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	取 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 事業区分間繰入金支出	6,000,100	6,000,100	0	
	事業区分間繰入金支出	6,000,100	6,000,100	0	社会福祉事業へ繰入
	その他の活動支出計(8)	6,000,100	6,000,100	0	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,100	△6,000,100	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)	2,963,711	2,879,594	84,117	
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,963,711	4,879,594	4,084,117	

収益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	事業収入	297,000	275,000	22,000	
	手数料収入	297,000	275,000	22,000	
	事業活動収入計 (1)	297,000	275,000	22,000	
	支事務費支出	13,969	13,245	724	
	支事務消耗品費支出	3,889	3,165	724	
	支通信運搬費支出	10,080	10,080	0	
	支配送料支出	5,040	10,080	△5,040	
	支電話料支出	5,040	0	5,040	
	事業活動支出計 (2)	13,969	13,245	724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		283,031	261,755	21,276
施設整備	取施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支施設整備等支出計 (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	取その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支事業区分間繰入金支出	283,000	260,000	23,000	
	支事業区分間繰入金支出	283,000	260,000	23,000	
	支その他の活動支出計(8)	283,000	260,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△283,000	△260,000	△23,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31	1,755	△1,724	
前期末支払資金残高(12)		10,000	0	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,031	1,755	8,276	