

理事会	評議員会
第5号議案	第3号議案
冊子E	冊子C

令和6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

目次		ページ
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	8
	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算	13
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	14
収益事業区分資金収入支出予算		
	収益事業拠点区分	17

法人全体 資金収支予算書

令和 6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 会費収入	6,500,000	6,500,000			
	入 寄付金収入	4,000,000	4,000,000			
	活動 経常経費補助金収入	313,458,557	293,945,277	19,513,280	職員増員及び職員配置の変更による人件費増等	
	動 受託金収入	263,978,652	221,014,541	42,964,111	職員増員等	
	による 事業収入	9,428,600	9,473,800	△45,200		
	収 介護保険事業収入	124,616,510	116,184,017	8,432,493	認定調査受託料アップ(1件640円増)	
	支 基金受取利息配当金収入	758,000		758,000		
	支 受取利息配当金収入		100	△100		
	支 その他の収入	382,600	50,000	332,600		
		事業活動収入計 (1)	723,122,919	651,167,735	71,955,184	
事業活動による支出	支 人件費支出	498,922,959	432,840,322	66,082,637	職員の増員及び退職給与金等	
	支 事業費支出	114,612,810	96,894,504	17,718,306	新規事業分の増、認定調査受託料単価アップ(1件500円増)等	
	支 事務費支出	101,746,836	104,814,829	△3,067,993	計画策定終了に伴う費用の減等	
	支 分担金支出	465,880	465,880			
	支 助成金支出	23,102,660	23,330,200	△227,540		
		事業活動支出計 (2)	738,851,145	658,345,735	80,505,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,728,226	△7,178,000	△8,550,226		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 固定資産取得支出	1,316,000		1,316,000	印刷機調達	
	支 施設整備等支出計 (5)	1,316,000		1,316,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,316,000		△1,316,000		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	12,327,608	2,900,000	9,427,608	退職給与金分の取崩し等	
	入 事業区分間繰入金収入	6,290,000	6,283,100	6,900		
	他 拠点区分間繰入金収入	442,190	18,649,619	△18,207,429	法人内部での資金移動	
	の サービス区分間繰入金収入	25,260,653	12,952,012	12,308,641	法人内部での資金移動	
	活 その他の活動収入計(7)	44,320,451	40,784,731	3,535,720		
	活動による収支	支 積立資産支出	3,758,040	3,372,720	385,320	
		出 事業区分間繰入金支出	6,290,000	6,283,100	6,900	
		出 拠点区分間繰入金支出	442,190	18,649,619	△18,207,429	法人内部での資金移動
		出 サービス区分間繰入金支出	25,260,653	12,952,012	12,308,641	法人内部での資金移動
			その他の活動支出計(8)	35,750,883	41,257,451	△5,506,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,569,568	△472,720	9,042,288		

法人全体 資金収支予算書

令和 6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)
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,474,658	△7,650,720	△823,938	
前期末支払資金残高(12)	66,019,155	66,129,677	△110,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,544,497	58,478,957	△934,460	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 6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		
	個人会員会費収入	3,000,000	3,000,000		
	個人特別会員会費収入	350,000	350,000		
	団体賛助会員会費収入	300,000	300,000		
	団体特別会員会費収入	2,640,000	2,640,000		
	団体施設会員会費収入	210,000	210,000		
	寄付金収入	4,000,000	4,000,000		
	経常経費寄付金収入	4,000,000	4,000,000		
	経常経費補助金収入	286,901,360	267,757,105	19,144,255	
	市区町村補助金収入	239,458,591	223,641,429	15,817,162	
	人件費等補助金収入	147,392,456	138,351,429	9,041,027	職員増員
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	3,968,624	4,248,624	△280,000	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,132,159	10,148,874	△16,715	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	77,001,368	69,928,518	7,072,850	職員配置の変更による人件費増
	障害者団体等助成事業補助金収入	963,984	963,984		
	東社協補助金収入	50,000	100,000	△50,000	
	共同募金配分金収入	47,392,769	44,015,676	3,377,093	
	一般配分金収入	8,870,000	7,470,000	1,400,000	募金実績に基づく増
	歳末たすけあい配分金収入	34,529,769	33,245,676	1,284,093	募金実績に基づく増
	共同募金交付金収入	3,993,000	3,300,000	693,000	
	受託金収入	263,978,652	220,984,541	42,994,111	
	東京都受託金収入		5,573,478	△5,573,478	受託事業終了
	市区町村受託金収入	226,566,652	174,371,063	52,195,589	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	25,258,747	22,607,502	2,651,245	人件費の増
	絆サービス運営管理業務受託金収入	30,290,488	28,602,200	1,688,288	人件費の増
	中核機関受託金収入	5,822,451	5,839,252	△16,801	
	老いじたく推進受託金収入	7,712,742	7,631,328	81,414	
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	7,264,467	6,238,062	1,026,405	広報活動の強化他
重層的支援体制整備事業受託金収入	119,604,000	91,624,227	27,979,773	職員の増等	
ほほえみごはん受託金収入	10,736,757	11,828,492	△1,091,735	事務経費の削減	
おたたきフード支援ネットワーク事業受	19,877,000		19,877,000	令和5年度第一次補正で計上したため、前年度当初は0円	
東社協受託金収入	37,412,000	41,040,000	△3,628,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 6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	30,961,000	34,417,000	△3,456,000	特例貸付業務の縮小	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,431,000	6,623,000	△192,000		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	20,000		20,000		
	事業収入	9,120,600	9,176,800	△56,200		
	参加費収入	360,000	360,000			
	利用料収入	7,819,600	7,958,800	△139,200		
	資料・図書等頒布収入	40,000	45,000	△5,000		
	広告料収入	781,000	693,000	88,000		
	手数料収入	120,000	120,000			
	基金受取利息配当金収入	758,000		758,000		
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	379,000		379,000		
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	379,000		379,000		
	その他の収入	382,600	50,000	332,600		
	雑収入	382,600	50,000	332,600		
	共済会退職金付加給付金収入	282,600		282,600		
	雑収入	100,000	50,000	50,000		
	事業活動収入計 (1)	571,641,212	508,468,446	63,172,766		
支	人件費支出	435,909,365	373,055,053	62,854,312		職員増員等
出	役員報酬支出	1,218,000	828,000	390,000		
	職員給料支出	212,815,818	189,731,292	23,084,526		
	職員賞与支出	77,007,802	67,185,379	9,822,423		
	非常勤職員給与支出	69,971,222	58,719,153	11,252,069		
	退職給付支出	10,327,608		10,327,608		
	共済会退職金	1,656,000		1,656,000		
	退職給付支出	8,671,608		8,671,608		
	法定福利費支出	64,568,915	56,591,229	7,977,686		
	職員法定福利支出	54,335,841	48,254,185	6,081,656		
	契約職員等法定福利支出	10,233,074	8,337,044	1,896,030		
	事業費支出	49,935,969	39,732,644	10,203,325		
	諸謝金支出	8,141,600	7,925,100	216,500		
	旅費交通費支出	234,000	154,000	80,000		
	消耗器具備品費支出	2,932,933	679,330	2,253,603		
					新規事業分の増他	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 6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	1,634,870	588,597	1,046,273	
水道光熱費支出	180,000	180,000		
車輛費支出	249,396	245,996	3,400	
修繕費支出	231,000	231,000		
通信運搬費支出	10,070,652	4,483,664	5,586,988	
配送料支出	9,938,820	4,355,129	5,583,691	食料配送料等の増
電話料支出	131,832	128,535	3,297	
会議費支出	2,508,500	2,342,557	165,943	
広報費支出	9,891,125	10,126,476	△235,351	
業務委託費支出	3,008,011	2,741,452	266,559	
保険料支出	1,764,290	1,357,980	406,310	
賃借料支出	187,400	150,200	37,200	
援護費支出	1,950,000	1,950,000		
給食費支出	4,061,000	4,726,000	△665,000	
介護用品費支出	488,000	110,000	378,000	
教養娯楽費支出	120,000	60,000	60,000	
日用品費支出	1,902,000	1,552,000	350,000	
教育指導費支出	381,192	128,292	252,900	
事務費支出	86,457,926	88,309,511	△1,851,585	
福利厚生費支出	12,187,849	10,784,234	1,403,615	中退共掛金等
旅費交通費支出	1,264,419	916,820	347,599	
研修研究費支出	2,874,100	2,877,100	△3,000	
事務消耗品費支出	6,069,797	5,233,402	836,395	
印刷製本費支出	4,166,265	4,809,513	△643,248	
水道光熱費支出	2,938,804	2,272,640	666,164	
修繕費支出	1,278,356	188,070	1,090,286	
通信運搬費支出	10,433,526	10,077,308	356,218	
配送料支出	5,136,067	6,387,184	△1,251,117	配送方法の見直し等
電話料支出	2,463,460	2,279,364	184,096	
クラウド利用料等支出	2,833,999	1,410,760	1,423,239	人員増に伴う費用の増
会議費支出	271,950	399,100	△127,150	
広報費支出	34,206	77,911	△43,705	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 6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)
業務委託費支出	4,944,600	9,174,200	△4,229,600	
手数料支出	6,264,649	6,908,312	△643,663	
保険料支出	1,319,210	1,280,680	38,530	
賃借料支出	8,064,060	8,005,557	58,503	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120		
租税公課支出	11,046,709	11,370,630	△323,921	消費税の調整
保守料支出	5,768,906	6,403,314	△634,408	
渉外費支出	400,000	400,000		
諸会費支出	14,400	14,400		
雑支出		200	△200	
分担金支出	465,880	465,880		
分担金支出	465,880	465,880		
助成金支出	23,102,660	23,330,200	△227,540	
助成金支出	23,102,660	23,330,200	△227,540	
地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000		
シニアクラブ助成金支出	820,000	800,000	20,000	
障害者団体への行事等助成金支出	960,000	960,000		
食事サービスボランティア助成金支出	3,950,000	4,230,000	△280,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000		
児童養護施設への活動助成金支出	920,000	920,000		
集いの場助成金支出	3,000,000	3,000,000		
地域福祉活動団体助成金支出	7,600,000	7,600,000		
その他の助成金支出	3,312,660	3,280,200	32,460	
事業活動支出計 (2)	595,871,800	524,893,288	70,978,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,230,588	△16,424,842	△7,805,746	
施設整備等 収入				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等 支出				
固定資産取得支出	1,316,000		1,316,000	
器具及び備品取得支出	1,316,000		1,316,000	印刷機調達
施設整備等支出計 (5)	1,316,000		1,316,000	
施設整備等 資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,316,000		△1,316,000	
その他の収入				
積立資産取崩収入	12,327,608	2,900,000	9,427,608	
退職給付引当資産取崩収入	10,327,608		10,327,608	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 6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)
他の活動による収支	退職共済預け金取崩収入	1,656,000		1,656,000	退職給与金分
	退職給付引当資産取崩収入	8,671,608		8,671,608	退職給与金分
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	2,000,000	2,900,000	△900,000	
	事業区分間繰入金収入	6,290,000	6,283,100	6,900	
	事業区分間繰入金収入	6,290,000	6,283,100	6,900	
	拠点区分間繰入金収入	442,190	18,649,619	△18,207,429	
	拠点区分間繰入金収入	442,190	18,649,619	△18,207,429	法人内部での資金移動
	サービス区分間繰入金収入	24,255,130	12,952,012	11,303,118	
	サービス区分間繰入金収入	24,255,130	12,952,012	11,303,118	法人内部での資金移動
	その他の活動収入計(7)	43,314,928	40,784,731	2,530,197	
支出	積立資産支出	3,758,040	3,372,720	385,320	
	退職給付引当資産支出	3,758,040	3,372,720	385,320	
	退職共済預け金支出	3,758,040	3,372,720	385,320	
	拠点区分間繰入金支出	442,190	18,649,619	△18,207,429	
	拠点区分間繰入金支出	442,190	18,649,619	△18,207,429	法人内部での資金移動
	サービス区分間繰入金支出	24,255,130	12,952,012	11,303,118	
	サービス区分間繰入金支出	24,255,130	12,952,012	11,303,118	法人内部での資金移動
その他の活動支出計(8)	28,455,360	34,974,351	△6,518,991		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,859,568	5,810,380	9,049,188		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,687,020	△10,614,462	△72,558		
前期末支払資金残高(12)	56,709,155	60,119,677	△3,410,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,022,135	49,505,215	△3,483,080		

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 6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	会費収入	6,500,000	6,500,000		
	個人会員会費収入	3,000,000	3,000,000		
	個人特別会員会費収入	350,000	350,000		
	団体賛助会員会費収入	300,000	300,000		
	団体特別会員会費収入	2,640,000	2,640,000		
	団体施設会員会費収入	210,000	210,000		
	寄付金収入	4,000,000	4,000,000		
	経常経費寄付金収入	4,000,000	4,000,000		
	経常経費補助金収入	280,588,110	262,507,105	18,081,005	
	市区町村補助金収入	239,458,591	223,641,429	15,817,162	
	人件費等補助金収入	147,392,456	138,351,429	9,041,027	職員増員
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	3,968,624	4,248,624	△280,000	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,132,159	10,148,874	△16,715	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	77,001,368	69,928,518	7,072,850	職員配置の変更による人件費増
	障害者団体等助成事業補助金収入	963,984	963,984		
	東社協補助金収入	50,000	100,000	△50,000	
	共同募金配分金収入	41,079,519	38,765,676	2,313,843	
	一般配分金収入	8,870,000	7,470,000	1,400,000	募金実績に基づく増
	歳末たすけあい配分金収入	32,209,519	31,295,676	913,843	募金実績に基づく増
	受託金収入	263,978,652	220,984,541	42,994,111	
	東京都受託金収入		5,573,478	△5,573,478	受託事業終了
	市区町村受託金収入	226,566,652	174,371,063	52,195,589	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	25,258,747	22,607,502	2,651,245	人件費の増
	絆サービス運営管理業務受託金収入	30,290,488	28,602,200	1,688,288	人件費の増
	中核機関受託金収入	5,822,451	5,839,252	△16,801	
	おいじたく推進受託金収入	7,712,742	7,631,328	81,414	
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	7,264,467	6,238,062	1,026,405	広報活動の強化他
重層的支援体制整備事業受託金収入	119,604,000	91,624,227	27,979,773	職員増員等	
ほほえみごはん受託金収入	10,736,757	11,828,492	△1,091,735	事業経費の削減	
おたフード支援ネットワーク事業受	19,877,000		19,877,000	令和5年度第一次補正で計上したため、前年度当初は0円	
東社協受託金収入	37,412,000	41,040,000	△3,628,000		
生活福祉資金貸付受託金収入	30,961,000	34,417,000	△3,456,000	特例貸付業務の縮小	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 6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)
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,431,000	6,623,000	△192,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	20,000		20,000	
事業収入	9,120,600	9,176,800	△56,200	
参加費収入	360,000	360,000		
利用料収入	7,819,600	7,958,800	△139,200	
資料・図書等頒布収入	40,000	45,000	△5,000	
広告料収入	781,000	693,000	88,000	
手数料収入	120,000	120,000		
基金受取利息配当金収入	758,000		758,000	
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	379,000		379,000	
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	379,000		379,000	
その他の収入	382,600	50,000	332,600	
雑収入	382,600	50,000	332,600	
共済会退職金付加給付金収入	282,600		282,600	
雑収入	100,000	50,000	50,000	
事業活動収入計 (1)	565,327,962	503,218,446	62,109,516	
支出				
人件費支出	435,909,365	372,673,046	63,236,319	
役員報酬支出	1,218,000	828,000	390,000	
職員給料支出	212,815,818	189,731,292	23,084,526	職員の増員等
職員賞与支出	77,007,802	67,185,379	9,822,423	職員の増員等
非常勤職員給与支出	69,971,222	58,364,421	11,606,801	職員の増員等
退職給付支出	10,327,608		10,327,608	
共済会退職金	1,656,000		1,656,000	退職給与金
退職給付支出	8,671,608		8,671,608	退職給与金
法定福利費支出	64,568,915	56,563,954	8,004,961	
職員法定福利支出	54,335,841	48,254,185	6,081,656	職員の増員等
契約職員等法定福利支出	10,233,074	8,309,769	1,923,305	職員の増員等
事業費支出	47,602,469	37,445,294	10,157,175	
諸謝金支出	8,141,600	7,925,100	216,500	
旅費交通費支出	234,000	154,000	80,000	
消耗器具備品費支出	2,932,933	679,330	2,253,603	新規事業分の増他
印刷製本費支出	1,634,870	588,597	1,046,273	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 6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)
水道光熱費支出	180,000	180,000		
車輛費支出	249,396	245,996	3,400	
修繕費支出	231,000	231,000		
通信運搬費支出	9,687,152	4,146,314	5,540,838	
配送料支出	9,555,320	4,017,779	5,537,541	食料配送料等の増
電話料支出	131,832	128,535	3,297	
会議費支出	2,508,500	2,342,557	165,943	
広報費支出	9,891,125	10,126,476	△235,351	
業務委託費支出	3,008,011	2,741,452	266,559	
保険料支出	1,764,290	1,357,980	406,310	
賃借料支出	187,400	150,200	37,200	
給食費支出	4,061,000	4,726,000	△665,000	
介護用品費支出	488,000	110,000	378,000	
教養娯楽費支出	120,000	60,000	60,000	
日用品費支出	1,902,000	1,552,000	350,000	
教育指導費支出	381,192	128,292	252,900	
事務費支出	82,035,986	83,494,007	△1,458,021	
福利厚生費支出	12,187,849	10,784,234	1,403,615	中退共掛金等の増
旅費交通費支出	1,264,419	916,820	347,599	
研修研究費支出	2,874,100	2,877,100	△3,000	
事務消耗品費支出	5,971,457	5,136,272	835,185	
印刷製本費支出	2,995,425	3,654,513	△659,088	
水道光熱費支出	2,938,804	2,272,640	666,164	
修繕費支出	1,278,356	188,070	1,090,286	
通信運搬費支出	10,047,526	9,606,113	441,413	
配送料支出	4,750,067	5,949,784	△1,199,717	配送方法の見直し等
電話料支出	2,463,460	2,245,569	217,891	
クラウド利用料等支出	2,833,999	1,410,760	1,423,239	人員増に伴う費用の増
会議費支出	271,950	399,100	△127,150	
広報費支出	34,206	77,911	△43,705	
業務委託費支出	4,944,600	9,174,200	△4,229,600	計画策定終了に伴う費用の減
手数料支出	3,497,889	4,127,752	△629,863	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 6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)
保険料支出	1,319,210	1,280,680	38,530	
賃借料支出	8,064,060	7,820,025	244,035	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120		
租税公課支出	11,046,709	11,370,630	△323,921	
保守料支出	5,768,906	6,277,227	△508,321	
渉外費支出	400,000	400,000		
諸会費支出	14,400	14,400		
雑支出		200	△200	
分担金支出	465,880	465,880		
分担金支出	465,880	465,880		
助成金支出	23,102,660	23,330,200	△227,540	
助成金支出	23,102,660	23,330,200	△227,540	
地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000		
シニアクラブ助成金支出	820,000	800,000	20,000	
障害者団体への行事等助成金支出	960,000	960,000		
食事サービスボランティア助成金支出	3,950,000	4,230,000	△280,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000		
児童養護施設への活動助成金支出	920,000	920,000		
集いの場助成金支出	3,000,000	3,000,000		
地域福祉活動団体助成金支出	7,600,000	7,600,000		
その他の助成金支出	3,312,660	3,280,200	32,460	
事業活動支出計 (2)	589,116,360	517,408,427	71,707,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,788,398	△14,189,981	△9,598,417	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	1,316,000		1,316,000	
器具及び備品取得支出	1,316,000		1,316,000	印刷機調達
施設整備等支出計 (5)	1,316,000		1,316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,316,000		△1,316,000	
その他の収入				
積立資産取崩収入	12,327,608	2,900,000	9,427,608	
退職給付引当資産取崩収入	10,327,608		10,327,608	
退職共済預け金取崩収入	1,656,000		1,656,000	退職給与金分
退職給付引当資産取崩収入	8,671,608		8,671,608	退職給与金分

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 6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)	
活動による収入	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	2,000,000	2,900,000	△900,000		
	事業区分間繰入金収入	6,290,000	6,283,100	6,900		
	事業区分間繰入金収入	6,290,000	6,283,100	6,900		
	拠点区分間繰入金収入		17,207,379	△17,207,379		
	拠点区分間繰入金収入		17,207,379	△17,207,379	法人内部での資金移動	
	サービス区分間繰入金収入	24,255,130	12,952,012	11,303,118		
	サービス区分間繰入金収入	24,255,130	12,952,012	11,303,118	法人内部での資金移動	
	その他の活動収入計(7)	42,872,738	39,342,491	3,530,247		
	支出	積立資産支出	3,758,040	3,372,720	385,320	
		退職給付引当資産支出	3,758,040	3,372,720	385,320	
退職共済預け金支出		3,758,040	3,372,720	385,320		
拠点区分間繰入金支出		442,190	1,442,240	△1,000,050		
拠点区分間繰入金支出		442,190	1,442,240	△1,000,050		
サービス区分間繰入金支出		24,255,130	12,952,012	11,303,118		
サービス区分間繰入金支出		24,255,130	12,952,012	11,303,118	法人内部での資金移動	
その他の活動支出計(8)		28,455,360	17,766,972	10,688,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,417,378	21,575,519	△7,158,141		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,687,020	7,385,538	△18,072,558		
前期末支払資金残高(12)		56,709,155	42,119,677	14,589,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,022,135	49,505,215	△3,483,080		

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

令和 6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	経常経費補助金収入	6,313,250	5,250,000	1,063,250	
		共同募金配分金収入	6,313,250	5,250,000	1,063,250	
		歳末たすけあい配分金収入	2,320,250	1,950,000	370,250	
		共同募金交付金収入	3,993,000	3,300,000	693,000	
		事業活動収入計 (1)	6,313,250	5,250,000	1,063,250	
	支	事業費支出	2,333,500	2,287,350	46,150	
		通信運搬費支出	383,500	337,350	46,150	
		配送料支出	383,500	337,350	46,150	
		援護費支出	1,950,000	1,950,000		
		事務費支出	4,421,940	4,404,890	17,050	
		事務消耗品費支出	98,340	97,130	1,210	
		印刷製本費支出	1,170,840	1,155,000	15,840	
	通信運搬費支出	386,000	386,000			
	配送料支出	386,000	386,000			
	手数料支出	2,766,760	2,766,760			
	事業活動支出計 (2)	6,755,440	6,692,240	63,200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△442,190	△1,442,240	1,000,050		
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	442,190	1,442,240	△1,000,050	
		拠点区分間繰入金収入	442,190	1,442,240	△1,000,050	
		その他の活動収入計(7)	442,190	1,442,240	△1,000,050	
	支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442,190	1,442,240	△1,000,050		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 6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				
	経常経費補助金収入	26,557,197	26,188,172	369,025	
	市区町村補助金収入	26,557,197	26,188,172	369,025	
	高齢者就労支援事業補助金収入	26,557,197	26,188,172	369,025	
	受託金収入		30,000	△30,000	
	東社協受託金収入		30,000	△30,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸		30,000	△30,000	
	介護保険事業収入	124,616,510	116,184,017	8,432,493	
	その他の事業収入	124,616,510	116,184,017	8,432,493	
	受託事業収入	124,616,510	116,184,017	8,432,493	認定調査受託料アップ(1件640円増)
	受取利息配当金収入		100	△100	
	受取利息配当金収入		100	△100	
	事業活動収入計 (1)	151,173,707	142,402,289	8,771,418	
	支出	人件費支出	63,013,594	59,785,269	3,228,325
職員給料支出		11,086,886	10,710,348	376,538	
職員賞与支出		4,089,303	3,836,584	252,719	
非常勤職員給与支出		38,768,180	36,984,344	1,783,836	週5日勤務者の増
法定福利費支出		9,069,225	8,253,993	815,232	
職員法定福利支出		2,677,355	2,471,217	206,138	
契約職員等法定福利支出		6,391,870	5,782,776	609,094	
事業費支出		64,676,841	57,161,860	7,514,981	
諸謝金支出		78,650	137,500	△58,850	
消耗器具備品費支出		386,679	847,448	△460,769	
印刷製本費支出		730,950	163,350	567,600	
車輛費支出		14,872	14,872		
通信運搬費支出		140,930	34,130	106,800	
配送料支出		140,930	34,130	106,800	
広報費支出		435,600	246,400	189,200	
業務委託費支出		62,474,680	55,303,680	7,171,000	認定調査受託料単価アップ(1件500円増)
賃借料支出		414,480	414,480		
事務費支出		15,275,790	16,491,349	△1,215,559	
福利厚生費支出	1,386,740	1,379,590	7,150		
職員被服費支出		16,500	△16,500		

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 6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	112,176	210,384	△98,208	
研修研究費支出	72,400	72,400		
事務消耗品費支出	689,345	1,000,951	△311,606	
印刷製本費支出	364,800	674,161	△309,361	
水道光熱費支出	869,640	718,200	151,440	
通信運搬費支出	2,332,482	2,644,308	△311,826	
配送料支出	986,832	1,411,200	△424,368	
電話料支出	388,056	1,134,108	△746,052	
クラウド利用料等支出	957,594	99,000	858,594	
広報費支出		195,300	△195,300	
手数料支出	488,800	686,800	△198,000	
保険料支出	274,000	274,000		
賃借料支出	1,681,272	2,185,368	△504,096	
租税公課支出	6,074,239	5,558,308	515,931	
保守料支出	929,896	875,079	54,817	
事業活動支出計 (2)	142,966,225	133,438,478	9,527,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,207,482	8,963,811	△756,329	
施設 収 施設整備等収入計 (4)				
支 施設整備等支出計 (5)				
整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入	サービス区分間繰入金収入	1,005,523	1,005,523	
	サービス区分間繰入金収入	1,005,523	1,005,523	法人内の資金移動
他 の 支	その他の活動収入計(7)	1,005,523	1,005,523	
活 動 に よ る	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,100	△100
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,100	△100
	サービス区分間繰入金支出	1,005,523	1,005,523	
	サービス区分間繰入金支出	1,005,523	1,005,523	法人内の資金移動
	その他の活動支出計(8)	7,005,523	6,000,100	1,005,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,100	100
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,207,482	2,963,711	△756,229
	前期末支払資金残高(12)	9,300,000	6,000,000	3,300,000

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書
令和 6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)	11,507,482	8,963,711	2,543,771	

収益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 6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 事業収入	308,000	297,000	11,000	
	入 手数料収入	308,000	297,000	11,000	
	事業活動収入計 (1)	308,000	297,000	11,000	
	支 事務費支出	13,120	13,969	△849	
	出 事務消耗品費支出		3,889	△3,889	
	印刷製本費支出	3,040		3,040	
	通信運搬費支出	10,080	10,080		
	配送料支出	10,080	5,040	5,040	
	電話料支出		5,040	△5,040	
	事業活動支出計 (2)	13,120	13,969	△849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,880	283,031	11,849		
施 収 施設整備等収入計 (4)					
設 支 施設整備等支出計 (5)					
整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ 収 その他の活動収入計(7)					
の 支 事業区分間繰入金支出	290,000	283,000	7,000		
他 出 事業区分間繰入金支出	290,000	283,000	7,000		
の 出 その他の活動支出計(8)	290,000	283,000	7,000		
活 活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,000	△283,000	△7,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,880	31	4,849		
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,880	10,031	4,849		