

令和5年度

事業計画書  
収支予算書

社会福祉法人  
北区社会福祉協議会



## 目 次

### 事業計画書

|          |   |
|----------|---|
| 基本方針     | 1 |
| 重点的な取り組み | 2 |
| 事務局体制    | 4 |
| 各事業実施計画  | 6 |

### 収支予算書

|                |    |
|----------------|----|
| 各事業区分収入支出予算総括表 | 16 |
|----------------|----|

### 資金収支予算書

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 法人全体資金収支                | 17 |
| 法人運営事業サービス区分            | 25 |
| 地域福祉事業サービス区分            | 31 |
| 在宅福祉事業サービス区分            | 35 |
| 地域福祉・ボランティア活動推進事業サービス区分 | 39 |
| 助成事業サービス区分              | 42 |
| 地域福祉権利擁護事業サービス区分        | 44 |
| 権利擁護センター事業サービス区分        | 47 |
| 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分 | 51 |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区分       | 54 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分     | 57 |
| 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 | 60 |
| 緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分    | 62 |
| 子ども支援事業サービス区分            | 63 |
| 歳末たすけあい運動事業サービス区分        | 66 |
| 桐ヶ丘介護予防拠点施設事業サービス区分      | 68 |
| 滝野川東介護予防拠点施設事業サービス区分     | 72 |
| 要介護認定調査事業サービス区分          | 75 |
| 自動販売機設置事業サービス区分          | 77 |

## ＜令和 5 年度の基本方針＞

### 地域共生社会実現に向けた協働ネットワークの中核として

近年の社会福祉の状況に目を向けると、社会的孤立を原因とした、生活困窮、ヤングケアラー、8050 問題など様々な課題が存在している。また、未だ収束が見えない新型コロナウイルス感染症の流行は、経済活動や人々の交流などに大きな制約をもたらし、住民の社会参加やボランティア活動、支え合い・見守りなどの地域活動にも大きな影響を及ぼした。

こういった状況の中、北区社会福祉協議会では、令和元年9月に策定した「第4次北区地域福祉活動計画」の中で定めた「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とし、新型コロナウイルス感染症により、人と人が対面につながる活動のあり方が制限される中でも、オンラインの活用やイベントの少人数・小地域化など感染対策と事業効果の両立を模索しつつ、地域住民及び行政・関係機関との連携を強化しながら、それぞれの取組みを着実に実施してきたところである。

令和 5 年度は「第4次北区地域福祉活動計画」の最終年度であるとともに創立 70 周年の年である。CSW の 3 地区目の配置や、令和 3 年度に設立した「こども・若者応援基金」を活用した事業等を始めとした次に挙げる5つの重点的な取り組みを中心に、安定的で発展性のある組織運営を行い、地域共生社会実現に向けた協働ネットワークの中核としての役割を果たし、住民相互のたすけあい・ささえあいによる福祉のまちづくりを推進していく。

## 令和5年度 重点的な取り組み～北社協創立70周年にあたり～

### 重点1 安定的で発展性のある法人運営及び

#### 経営基盤の確立につながる積極的な広報啓発活動の実施

- 創立70周年記念式典を通じた積極的な広報啓発活動を行うことにより、社会福祉協議会の存在意義を示し、理解促進に努め、寄付の拡大につなげる。また、遺贈の普及啓発やキャッシュレス募金等新しい寄付の仕組みを検討し、財源確保に努める。
- SNS等を積極的に活用し、これまで社協と関わりの薄い世代等にも伝わりやすい広報啓発活動を実施する。
- 第4次北区地域福祉活動計画の総括を行うと共に、現在の社会情勢を反映した地域福祉活動計画への改定を行う。

### 重点2 区内3地区目となる滝野川地区への

#### コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置による小地域福祉の推進

- 滝野川地区（田端・中里）へのCSWの専任配置を行う。
- 住民懇談会などを通じた地域関係者へのCSW理解の促進と関係形成を行う。
- 地域の生活課題をアセスメントし、住民や関係機関とともに地域福祉活動を推進するための協議を行いながら「個別支援」と「地域支援」を行う。

### 重点3 分野、セクターを越えた様々な機関・団体が

#### 子どもを支える活動に参加できる仕組みづくり

- 北社協がそれぞれに関わってきた活動団体等との連携を発展させ、子ども支援活動への新たな参加を促進するため、組織改編を行い、より円滑に地域推進を進める。
- 大学や学生等が地域の子ども支援に参加するための連携及び仕組みづくりを行う。
- キャリア教育（職業体験イベント）等をきっかけとした、地元企業、職業人等との連携強化を行う。
- 子ども・若者応援基金の個人チャレンジ助成、団体活動助成の本格実施に向けた広報、支援団体等の連携を定着するための取り組みを行う。

### 重点4 その人らしさを支える成年後見制度利用支援事業の推進

- 成年後見制度の広報啓発および「終活」支援としての老い支度講座等を充実して実施する。実施にあたっては、例年よりも多くの方が参加できるような形式を検討する。
- 本人が自らの価値観に基づく意思決定ができるよう、本人に必要な情報を提供

し、意思や考えを引き出す「意思決定支援」を基本として成年後見制度の利用促進事業を推進する。

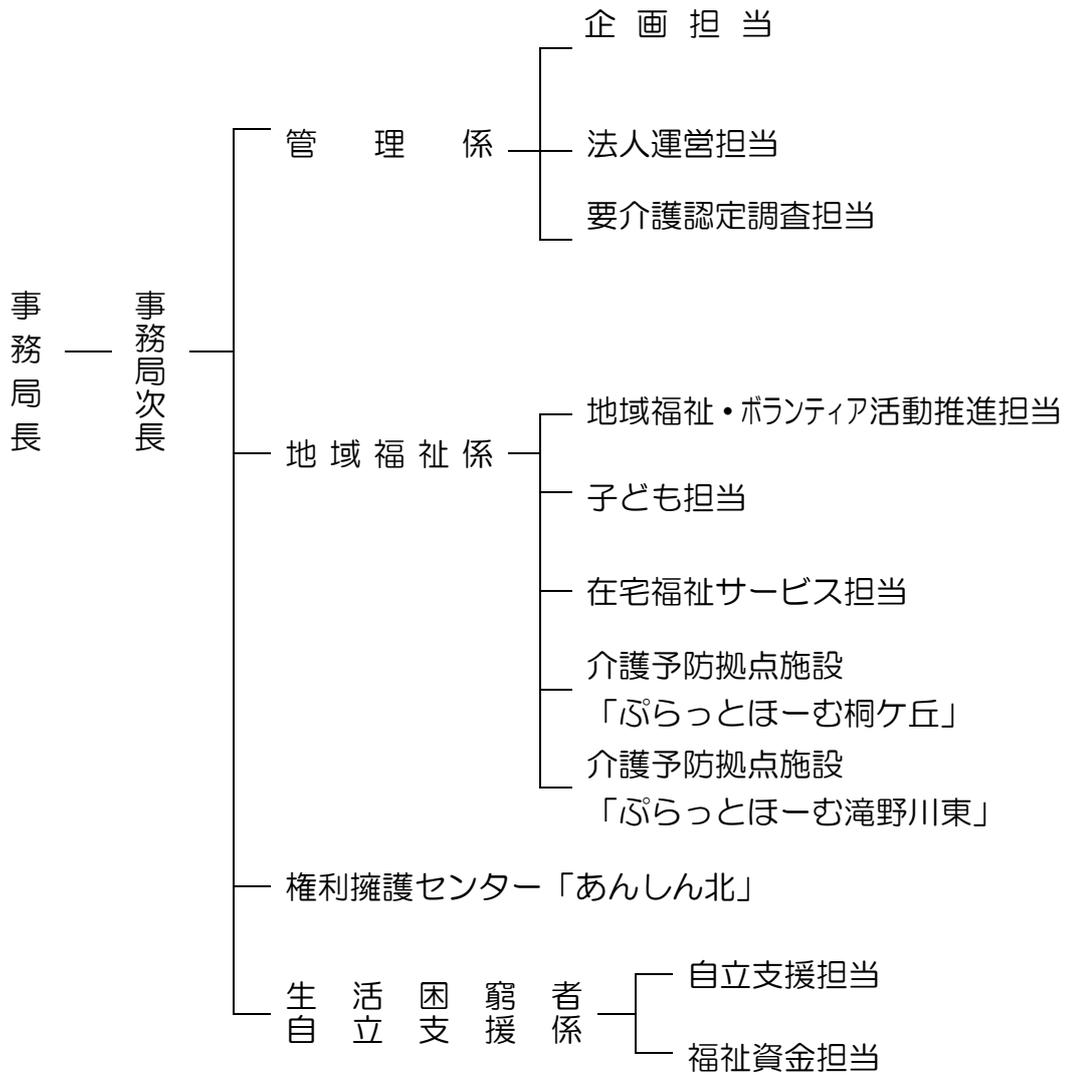
- 本人に寄り添った適切な後見人等を選任することおよび地域住民が地域住民を支える「地域共生社会」の実現に向けた人材育成や参加支援、地域づくりのための社会貢献型後見人（市民後見人）の育成・活躍支援について区や関係機関と実施に向けた検討を行う。

## 重点5 コロナ禍から引き続く

### 生活困窮状態にある方への切れ目のない支援の推進

- 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還にあたり、引き続き困窮状態にある方への支援について、貸付事業部門、自立相談支援部門が連携した支援を行う。
- 福祉分野のみならず、弁護士、社会保険労務士などの専門家、企業、民生委員児童委員をはじめとした地域住民など、さまざまな分野、セクターの機関・団体と連携を図り、包括的に切れ目のない支援を行うことができるよう、区や関係機関と連携し、検討を行う。
- 自立相談支援機関としてアウトリーチによる支援を充実できるよう、区や関係機関、北社協の他の事業と連携し検討を行う。

事務局組織体制



## 各係の事業・業務担当

| 係名・担当名   | 担当する事業・業務等   |
|--|--|
| <b>管理係</b>   |  |
| 企画担当   | 事業企画、広報、会費・寄附に関する業務、法人支援・連絡調整、職員研修、共同募金に関すること など   |
| 法人運営担当   | 理事会・評議員会運営、人事労務管理、財務会計、庶務・事務所環境整備、岸町ふれあい館運営、第三者委員に関すること など                                 |
| 要介護認定調査担当  | 介護保険要介護認定調査事業（指定市町村事務受託法人）   |
| <b>地域福祉係</b>   |  |
| 地域福祉・ボランティア活動推進担当  | 小地域福祉活動の展開・推進、地域ささえあい活動など地域福祉ボランティア活動の推進、コミュニティソーシャルワーカーの配置、生活支援体制整備事業の第1層生活支援コーディネーター活動など |
| 子ども担当  | 子どもの学習・生活支援事業、子ども食堂等ネットワーク構築及び子どもの見守り強化事業、ひとり親世帯応援事業 など                                    |
| 在宅福祉サービス担当   | 友愛ホームサービス事業の運営、視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業（障害者総合支援法に基づく事業／北区基準該当事業所）、ハンディキャブ運行事業、車いす貸出事業、紙おむつ支給事業など   |
| ぶらっとほーむ桐ヶ丘   | 介護予防拠点の運営（指定管理者）   |
| ぶらっとほーむ滝野川東  | 介護予防拠点の運営（指定管理者）   |
| <b>権利擁護センター「あんしん北」</b>   |  |
| 福祉サービス利用援助事業、権利擁護に関する総合相談、苦情受付窓口、成年後見制度に係る総合相談、成年後見制度の利用促進           |  |
| <b>生活困窮者自立支援係</b>  |  |
| 自立支援担当   | 生活困窮者の自立相談支援事業、家計相談支援事業  |
| 福祉資金担当   | 生活福祉資金貸付事業、受験生チャレンジ支援貸付、たすけあい資金貸付事業など貸付事業  |
| <b>その他係横断業務</b>  |  |
| おちゃのご祭祭 2023 プロジェクトチーム、災害対応プロジェクトチーム、福祉学習プロジェクトチーム、70周年記念事業プロジェクトチーム |  |

## 各事業実施計画

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

### 1. 法人運営事業

#### (1) 組織運営事業

##### ①法人運営の強化

- ・社会福祉法および定款の定めにより理事会、評議員会を開催し、役員、評議員による協議と意思決定に基づく法人運営を行う。
- ・遺贈の普及啓発やキャッシュレス募金による新しい寄付の仕組みを検討し、北社協の運営や地域福祉の推進をささえる財源確保に努める。
- ・自動販売機の売り上げの一部を寄付する取り組みについて、企業等に積極的にPRを行う。

##### ②事務局運営の強化

- ・事務局組織の円滑な運営を進めるため、適宜事業の見直しを行う。
- ・組織内の情報共有のための環境整備、各種業務システム等の整備を行う。
- ・職員の研修計画を策定し、職員の総合的な能力の向上を図る。
- ・城北4区（荒川、台東、文京、北）の社協と連携し、情報交換、職員研修等を行うことで、広域での社協活動について研究する。
- ・区受託事業の拡大等により事務局執務室を確保するため、社協専用スペースとして、第2集会室を引き続き占有利用する。

##### ③会員制度の見直し、検討

- ・創立70周年記念式典を通じた積極的な広報啓発活動を行うことにより、これまで関りの薄い世代や協賛企業等に、個人会員及び賛助会員として継続した支援を働きかける。

#### (2) 調査・研究・企画・広報事業

- ・創立70周年記念行事について、北社協に関わって頂いた方たちへの感謝を伝えるとともに、これまで関りの薄い世代にもPR効果の高い周年行事とする。
- ・第4次地域福祉活動計画の総括を行うと共に、現在の社会情勢を反映した地域福祉活動計画への改定を行う。
- ・「きたふくし」を年6回発行し、地域福祉活動の紹介や社協事業を積極的にPRするなど社会福祉の理解促進等を図る。
- ・ホームページやSNSを活用し、地域の福祉活動団体等の紹介、福祉制度に関する情報の提供など、内容の充実を図り幅広い世代へ情報発信を行う。
- ・ふるさと北区区民まつり等の地域行事に参加し、社協のPRに努める。
- ・町会・自治会やPTA、地域サークルなど地域団体に向け、社協の事業説明や福祉情報の提供など、出前講座やYouTubeを活用した研修等を積極展開する。

#### (3) 連絡調整事業

- ・「社会福祉法人部会」への区内社会福祉法人のさらなる参加を呼びかけるとともに、法人連携による地域公益活動の取り組みを推進する。
- ・区内の福祉人材の確保として福祉のしごと総合フェアを開催（年3回）する。

- ・人材定着支援として福祉事業所職員向け研修を実施する。

#### (4) 岸町ふれあい館の管理運営（北区より受託）

- ・平成19年3月より北区から管理業務を受託している岸町ふれあい館について、適正かつ円滑な運営を図る。

#### (5) 基金運営事業

- ・子ども・若者応援基金について周知を図り、広く寄付を募る。
- ・子ども・若者応援基金の活用について、子ども・若者応援基金運営委員会、及び審査分科会、広報分科会を実施し、基金活用の計画、助成事業の審査、広報のあり方の検討などを行う。

#### (6) 災害対応に関する事業

- ・災害に備え、令和4年度の検討に基づき北社協のBCPを作成する。
- ・平成26年度に「災害時等における相互協力に関する協定」を締結したいわき市社会福祉協議会（福島県）、前橋市社会福祉協議会（群馬県）と、災害時の円滑な相互協力体制を確保するために、平常時からの連携を進める。
- ・城北4区の社協等で締結した災害時相互支援協定に基づき、日常的な情報交換、職員の合同研修、災害対応関係者等とのネットワークづくりなどに取り組む。
- ・他地域で大規模災害等が発生した際に、災害ボランティアセンターの運営、緊急貸付などの支援活動として職員を積極的に派遣するための体制整備を行う。

## 2. 地域福祉事業

### (1) 小地域を基盤とした地域福祉活動の展開

- ・東十条・神谷地区及び桐ヶ丘地区に加え、新たに田端・中里地区に専任のコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置し、既存の制度やサービスだけでは対応が困難な地域の福祉課題に対して、その解決のための「個別支援」及び地域住民と福祉課題を共有しながら、共に福祉課題を解決・予防していくための「地域支援」に取り組む。
- ・東十条・神谷地区では小地域の集いの場や子ども支援のネットワーク形成を推進してきたことをふまえ、これまで働きかけることができていなかった地域課題に対して団体間が協働して取り組むための働きかけを行う。
- ・桐ヶ丘地区では、大学と自治会の連携や住民による協議の場の支援など、これまでの地域支援の活動を継続しつつ、昨年度把握した外国にルーツのある地域住民が抱える日本語支援ニーズや、宗教食に関して抱えている生活課題を地域内で共有し、住民や関係機関とともに助け合いや多文化共生の地域づくりに努める。
- ・新たに設置する田端・中里地区では、関係形成と地域アセスメントを積極的に行い福祉課題把握に努め、その解決のための「個別支援」及び地域住民と福祉課題を共有しながら、共に福祉課題を解決・予防していくための「地域支援」に取り組む。

### (2) 地域福祉活動推進体制の強化

- ・地域の「孤立予防」「見守り機能」を強化目的に、多くの住民が地域課題を共有できるテーマを中心とした地域福祉懇談会を開催する。

### (3) 民生委員児童委員協議会、町会自治会との連携強化による地域課題の把握

- ・民生委員児童委員協議会、町会自治会とは各事業のなかで引き続き関係形成を継続し、新型コロナウイルス感染症の影響で出てきた新たな地域課題等の把握を行う。また、個別課題については北社協内で共有し、協働での課題解決に努める。

### (4) 社会的孤立防止への取り組みと地域福祉活動拠点の独自設置

- ・近年、長引くコロナ禍の影響で高齢者等の社会的孤立が一層進行していることが懸念される中、地域でさまざまな人が気軽に立ち寄れる地域福祉活動の拠点を独自に設置し、地域福祉活動の推進や孤立の防止等をはかる。地域交流の拠点としての機能が低下していることから、介護予防の視点からも新たな生活様式に対応した地域活動や新たな地域交流のプログラム開発、拠点の活用方法を住民とともに検討する。
  - ①谷田橋サロン 田端駅前通り商店街事務所を毎週月・水・金曜日借り上げ、高齢者等の孤立予防の地域活動の拠点として活用する。
  - ②しもぞうハウス 志茂地区の戸建て住宅を借り上げ、「多世代共生および地域の交流・助け合いの拠点」として地域団体に貸出しする等の活用をする。

### (5) 生活支援コーディネーター業務（北区より受託）

- ・北区全域を対象とする第1層の生活支援コーディネーターとして、行政担当者、各地域包括支援センターに配置されている第2層の生活支援コーディネーターと共に、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート業務を行う。
- ・高齢者等の生活支援に関する社会資源づくりを推進するために、第2層生活支援コーディネーターを対象とした研修を実施する。

## 3. 在宅福祉事業

### (1) 友愛ホームサービス事業

- ・おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方、ひとり親家庭などを対象に、区民であるサポートスタッフが家事援助などのサービス提供を行う、住民同士のささえあいを基礎とした在宅有償サービスを実施する。

### (2) ちょこっとささえ愛サービス

- ・おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方などを対象に、登録された区民スタッフが単発的なちょっとした困りごとに対する支援をするサービスを実施する。
- ・令和5年度は、利用上のトラブルや困りごとなどサービス実施上の課題について運営委員会で協議する。

### (3) ハンディキャブ運行事業

- ・車イス利用者、または移動に寝台等が必要な方にリフト付ワゴン車3台の貸出を行う。

### (4) 車イス貸出事業

- ・区内在住で、一時的に車イスを必要とする方に車イスの無料貸出し（最長3か月）

を行う。

#### (5) 車イスステーション事業

- 町会自治会を中心に公共施設、福祉施設、商店などを車イスステーションとして登録し、区民へ1週間程度の車いす短期貸出を無料で行う。
- 令和5年度は、約180か所の登録ステーションで貸出しを行い、車イスのメンテナンス等を行う。

#### (6) 紙おむつ支給事業

- 介護保険の要介護度認定が要支援1から要介護3までの方（要介護3の方は、申請時74歳以下であること）②65歳以上で、常時おむつを必要とする方に、歳末たすけあい募金を財源に、3カ月間おむつを支給する。令和5年度は利用者のニーズにあわせて尿取りパッドの種類を選択できるようにする。

#### (7) 財産保全サービス

- おおむね65歳以上の高齢者、知的及び精神障がい者で、独居または対象者のみの世帯の方を対象に、通帳、証書等重要書類の預かりを行う。
- 契約実績を踏まえ、事業継続について検討を行う。

### 4. 地域福祉・ボランティア活動推進事業

#### (1) 地域ささえあい活動団体に対する支援

- 団体活動の立上げ、運営に関する相談支援を行う。
- 積極的な情報提供、関係機関との連携を行う。

#### (2) 地域ささえあい活動団体同士の交流、活動発表の機会創出

- コロナ禍の影響でこれまで縮小していた対面型の交流機会を増やし、団体間の情報交換や活動発表の場を設ける。
- コロナ禍で休止している「ささえあいフェスタ」の再開にむけ検討を行う。

#### (3) 地域ささえあい活動の周知および情報収集・提供

- ささえあい団体の情報交換、広報媒体として「ささえあい新聞」を年4回発行する。
- 団体の活動訪問、取材活動を強化し、SNS等を活用した活動紹介を行う。

#### (4) 地域福祉ボランティアの発掘・育成及び支援

- 地域福祉の担い手となる人材の発掘・育成や活動定着の促進など福祉活動を支えるボランティア関連事業を実施する。
- 組織内の各担当と連携し、社会人や大学生等のボランティア活動潜在層への働きかけを強化する。

#### (5) 災害ボランティア活動等に対する取り組み

- 災害ボランティアセンターの広報、啓発について、地域行事への参加、イベントの実施（オンライン含む）などにより実施する。
- 東京都北区、東京都北区市民活動推進機構との三者協定に基づき、大規模災害発生時に災害ボランティアセンターの設置運営を行うための訓練を行う等、有事を想定した体制整備を行う。

- ・災害ボランティアコーディネーターに関する研修への職員の参加を推進する。

#### (6) おちゃのこ祭祭2023の開催

- ・福祉のまちづくりのためのネットワークづくりを目的としてこれまで年に一回実施していたが、令和4年度の評価や令和5年度に予定している北社協70周年事業の実施を踏まえ、開催時期・方法などを再検討する。

#### (7) 地域福祉を担う人材を育てる福祉学習プログラムの実施

- ・区内小中学校の児童・生徒や地域住民に向けて、当事者や福祉施設、関係団体等と連携、協力し、福祉学習プログラムを実施する。
- ・これまでプログラムに関わった講師など、福祉学習に関わる個人、団体等と連携し、福祉学習プログラムの提供体制の強化を図る。

### 5. 助成事業

#### (1) 歳末たすけあい・地域福祉募金助成事業

「歳末たすけあい・地域福祉募金助成事業」を通して、地域で活動する団体を支援し、地域福祉の推進を図るとともに、助成事業の課題について整理・検討する。  
令和5年度は、総額500万円の助成を予定している。

＜助成区分＞

- ①地域ささえあい活動団体助成
- ②障がい当事者団体助成
- ③団体立ち上げ助成
- ④夢ひろげ助成

#### (2) 子ども・若者応援基金の活用による助成事業

- ・基金を活用した助成事業（個人チャレンジ助成、団体助成）を実施する

### 6. 地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）

#### (1) 福祉サービス利用援助事業

判断能力が不十分な高齢者、知的及び精神障がい者等を対象に、以下のサービスを、専門員による相談援助、生活支援員による定期支援により提供する。

- ① 福祉サービスの情報提供、助言
- ② 福祉サービスの利用手続の援助
- ③ 福祉サービスの利用料の支払いの援助
- ④ 福祉サービスの苦情申し立ての援助
- ⑤ 公共料金、家賃支払い手続き等の日常金銭管理の援助
- ⑥ 権利書、証券、預金通帳等の書類預かりサービス

### 7. 権利擁護センター事業

#### (1) 総合相談事業

- ・弁護士による専門相談、職員による一般相談、及び苦情相談を実施する。
- ・専門相談の利用促進のため出張相談等を促進する。

#### (2) 成年後見制度利用支援事業

- ・制度説明及び一般相談、関係機関・団体の紹介などを実施する。

- ・弁護士による専門相談を実施する。
- ・成年後見申し立て手続きに関する相談援助を実施する。
- ・区民又はその関係者に対する成年後見制度の広報・普及活動を図る。

### (3) 苦情対応機関の設置

- ・福祉サービス利用に関する苦情に対し、調査・報告を行い、希望により福祉サービス苦情調整委員が対応する。
- ・苦情対応制度の利用促進のため、講演会や説明会等により普及、啓発を図る。
- ・福祉事業所における苦情対応支援のための研修会等を開催する。

### (4) 講演会の開催および広報・PR

- ・「あんしん北」事業に関するパンフレットを作成し、事業の周知を図るほか、成年後見制度等の諸制度や事業について、講演会や出張説明会の開催等により普及・啓発を図る。
- ・成年後見制度の広報啓発および「終活」支援としての若い支度講座を実施する。

### (5) 成年後見活用あんしん生活創造事業

成年後見制度の利用を促進するための東京都の事業「成年後見活用あんしん生活創造事業」の推進機関（中核機関）として事業を実施する。

#### ① 運営委員会の設置

弁護士等の専門職や民生委員等で構成する「成年後見制度推進運営委員会」を設置し、成年後見制度に関する事業の運営方針等について指導、助言を受け、適切な事業運営を図る。

#### ② 後見人等サポート

- ・親族後見人等を支援するため、弁護士等による専門相談を実施する。
- ・後見人等の業務に関する知識の習得等を目的にした研修会を開催する。
- ・後見人等連絡会を開催し、専門職後見人等との意見交換などを行う。

#### ③ 地域ネットワークの活用

成年後見制度の円滑運営を図るため、関係機関との連絡会等を開催し連携強化を図る。

#### ④ 社会貢献型後見人の育成

東京都の事業である後見人等養成研修修了者を「後見活動メンバー」として登録し、フォローアップ研修等によりスキルアップを図る。

#### ⑤ 社会貢献型後見人受任にむけたモデルケース検討・実施及び北社協による後見監督の実施

- ・区内特別養護老人ホーム等に対する成年後見利用状況等に関する調査を実施する。
- ・モデルケースでの登録者の社会貢献型後見人受任を推進する。
- ・モデルケースでの北社協の後見監督受任を推進する。
- ・社会貢献型後見人養成講習実施に向けて区と協議、検討を行う。

#### ⑥ 制度の利用促進（北区からの受託事業）

成年後見制度の申し立て段階における後見人候補者とのマッチング及び後見方針立案支援として、権利擁護困難ケース専門相談及び成年後見制度利用促進検討会議を実施する。加えて、被後見人等及び後見人等への支援として、定期モニタリング会議を実施する。

## 8. 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業

（障害者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス）

- ・北区から介護給付及び同行援護の支給量決定を受け、北社協と契約をした視覚障がい者を対象に、ガイドヘルパーの派遣を行う。

- ・ガイドヘルパーに対する研修を実施する。

## 9. 暮らしとしごと相談センター事業（北区からの受託事業）

- ・生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を対象に、自立相談支援、家計改善支援、及び住居確保給付金の相談・受付を行う。
- ・新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた特例貸付の借受世帯からの償還相談について、生活再建に向けた包括的な相談につながるよう努める。
- ・多くの区民が困窮状態に陥ることを防ぐことを目的として、雇用や借入、家計管理、ライフプランニングなどについて、広く一般を対象とした公開講座を実施する。
- ・地域関係諸団体・機関や関連事業を行うNPO、区内に事業所を有する社会福祉法人等をはじめ、さまざまな分野の専門家や企業、地域住民との連携、新たな社会資源を開拓し、相談者の社会参加を支援する。

## 10. 生活福祉資金貸付事務受託事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）

- ・低所得世帯等を対象に、経済的自立、生活の安定を目的に資金の貸付の相談・受付を行う。
- ・教育支援資金の貸付相談において、受験生チャレンジ支援貸付に関する相談と一体的に相談を受けることにより、子どもの進学と学費、奨学金等についての包括的な相談援助を行う。
- ・令和2年3月より開始した、新型コロナウイルス感染症により経済的に影響を受けた世帯を対象とした1万件以上にのぼる特例貸付の償還について、北社協内で連携し、生活の安定につながる相談支援を行う。

## 11. 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業（北区からの受託事業）

- ・低所得世帯の子どもの進学を支援するため、学習塾等の受講費用や大学等の受験費用の貸付の相談・受付を行う。
- ・子どもの進学と学費、奨学金等についての包括的な説明会を実施することで、受験生がいる世帯の進学準備を支援し、進学による生活の困窮を防ぐことができるよう努める。

## 12. 緊急援護金貸付・給付事業、たすけあい資金貸付事業

### （1）緊急援護金貸付・給付事業

- ・北区生活福祉課と連携し、生活保護者やその他の生活困窮者に対する緊急、一時的な生活費の貸付、住所不定者に対する交通費の貸付・給付を行う。

### （2）たすけあい資金貸付事業

- ・低所得者等を対象に生活の安定と自立向上を目的に資金の貸付を行う。

## 13. 子ども支援事業

### （1）学習支援事業（北区からの受託事業）

- ・生活困窮者自立支援事業の任意事業である子どもの学習支援事業として、地域住民、学生ボランティア、教員OB等に働きかけ、子どもたちの居場所を兼ねた9か所の

- 学習支援教室について、各教室を運営する団体に対し、活動及び運営の支援を行う。
- ・各教室を運営する団体への支援の一環として、児童心理、発達心理、発達教育などを専門とする機関や団体、専門職の協力により、運営団体のスタッフが子どもたちを支援するうえでの課題について、研修、相談、助言を受けられるようにする。
  - ・子どもの学習意欲、将来の目標づくりの一環として、キャリア教育（職業体験イベント）を地域の関係団体と連携して実施する。
  - ・令和5年度は、ギガスクール構想によるタブレット学習に対応できるよう、各教室にWi-Fi環境を整える支援を行う。

## (2) ネットワーク支援事業

### ① 子ども食堂等ネットワーク構築及び見守り強化事業（北区からの受託事業）

- ・“地域のかで子どもを守り育てる北区”をめざし、「子ども食堂ネットワーク」「フードパントリーネットワーク」等のネットワークの事務局を担い、さまざまな機関、団体等と連携し、地域の子どもたちを見守る仕組みづくりに取り組む。
- ・令和4年度より北区より受託している、子どもの見守り強化事業について、区内及び近隣区の子ども支援活動の把握に努め、子ども家庭支援センターからの問合せや、受け入れの相談があった際に適切に情報提供等が行えるよう体制づくりを行う。
- ・子ども食堂ネットワークのホームページの情報更新を定期的に行い、最新の情報を周知できるよう努める。

### ② 学習支援団体、子ども食堂等子ども支援団体に対する活動支援

- ・子ども担当とコミュニティソーシャルワーカー（CSW）、ボランティア支援担当者がより円滑な連携を図り活動団体等との連携を発展させ、地域の子ども支援活動へ活かす。
- ・子どもを支援する活動に携わる団体等を増やし、また、活動に携わる団体が円滑に運営し、充実した活動を展開できるように、広報・啓発、立ち上げ支援、運営支援を行う。
- ・活動・運営支援の一環として、合同研修会や情報交換会などを実施する。
- ・コロナ禍の影響を受けて「子ども・若者応援ネットワーク」の活動内容等を整理する。
- ・「子ども・若者応援ネットワーク」で進めている大学との連携については、引き続き、学生の経験・体験を広げるとともに、大学や学生が持つ専門知識など資源の提供を受けることで、子ども支援活動の広がりを促進する。

## (3) 子ども・若者応援基金の活用による事業展開

- ・子ども・若者の育つ力をささえる「北区子ども・若者応援基金」を活用し、子ども・若者の健全な育ちに必要な「経験・体験」の機会が得られるように支援する。
- ・R4年度の成果報告会を実施し、基金の周知をはかり、広く寄付者を募る。

## (4) ひとり親家庭の交流事業の実施

- ・イベントを通して参加者同士の交流を進めることで、ひとり親家庭の孤立を防ぐと

ともに、社協とのつながりをつくることで相談・支援につなげる。

**事業区分：社会福祉事業**

**拠点区分：歳末たすけあい運動事業**

**1. 歳末たすけあい運動事業**

北区町会・自治会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員児童委員協議会と連携し、北区の協力を得て実施する。

- ・共同募金の理解促進及び周知のため街頭募金を実施する。
- ・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、広報の充実を図る。

**<参考>赤い羽根共同募金**

東京都共同募金会北地区協力会が実施する赤い羽根共同募金の事務局を担い、募金事務及び配分推せん委員会の運営等を行う。

- ・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、広報の充実を図る。

**事業区分：公益事業**

**拠点区分：介護保険事業**

**1. 介護予防拠点施設ぶらっとほーむ桐ヶ丘事業**

(北区からの受託事業(指定管理者))

**2. 介護予防拠点施設ぶらっとほーむ滝野川東事業**

(北区からの受託事業(指定管理者))

**(1) 介護予防の普及啓発に関する事業**

介護予防教室(運動、栄養、口腔機能向上、認知症予防、膝腰痛予防、スマホ講座など)の体験教室や講座等を実施する。

**(2) 地域活動の支援に関する事業**

自主グループ活動の支援や介護支援者・介護予防リーダーなどの研修を実施する。

**(3) 生活支援サービスの担い手の育成等に関する事業**

介護予防リーダーフォローアップ講座、生活支援サービスの担い手発掘講座等を実施する。

**(4) 介護予防の情報提供及び交流の場に関する事業**

オンラインを含む方法で支援者・区民へ情報発信、サロン等を実施する。

**(5) 通所により介護予防及び地域における自立支援に関するサービスを提供する事業**

(一般介護予防通所型サービス事業)

介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者に対し、地域包括支援センターで作成される介護予防プラン(わたしの目標管理シート)に基づき、午前もしくは午後の半日型プログラムによる通所プログラムを実施する(週1回)。

### 3. 要介護認定調査事業（北区からの受託事業）

北区からの委託を受け、介護保険要介護認定調査を行う。

事業区分：収益事業

拠点区分：自動販売機設置事業

#### 1. 自動販売機設置事業

公共施設における自販機設置・管理を行う。

- ・北区役所第2庁舎内設置の自動証明写真機

# 令和5年度 各事業区分収入支出予算総括表

(単位:千円)

| 事業区分／拠点区分／サービス区分         | 事業活動による収支 |         |           | 施設整備等による収支 |         |           | その他の活動による収支 |         |           | 予備費<br>⑩ | 当期資金収支差額 ⑪=<br>③+⑥+⑨-⑩ | 前期末支払<br>資金残高<br>⑫ | 当期末支払<br>資金残高<br>⑬=⑪+⑫ |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|------------------------|--------------------|------------------------|
|                          | 収入<br>①   | 支出<br>② | 収支差額<br>③ | 収入<br>④    | 支出<br>⑤ | 収支差額<br>⑥ | 収入<br>⑦     | 支出<br>⑧ | 収支差額<br>⑨ |          |                        |                    |                        |
| 総計                       | 488,353   | 519,173 | △ 30,820  | 1,500      | 1,600   | △ 100     | 53,598      | 61,653  | △ 8,055   | 0        | △ 38,975               | 44,147             | 5,172                  |
| 社会福祉事業区分                 | 325,324   | 360,587 | △ 35,263  | 1,500      | 1,600   | △ 100     | 53,598      | 57,210  | △ 3,612   | 0        | △ 38,975               | 44,147             | 5,172                  |
| 地域福祉推進事業拠点区分             | 322,824   | 358,087 | △ 35,263  | 1,500      | 1,600   | △ 100     | 53,598      | 57,210  | △ 3,612   | 0        | △ 38,975               | 44,147             | 5,172                  |
| 法人運営事業サービス区分             | 65,718    | 90,315  | △ 24,597  | 1,500      | 1,500   | 0         | 20,853      | 34,527  | △ 13,674  | 0        | △ 38,271               | 43,000             | 4,729                  |
| 地域福祉事業サービス区分             | 42,782    | 50,041  | △ 7,259   | 0          | 0       | 0         | 8,782       | 1,523   | 7,259     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 在宅福祉事業サービス区分             | 27,210    | 33,099  | △ 5,889   | 0          | 0       | 0         | 6,192       | 303     | 5,889     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 地域福祉ボランティア活動推進事業サービス区分   | 12,963    | 15,763  | △ 2,800   | 0          | 0       | 0         | 3,234       | 434     | 2,800     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 助成事業サービス区分               | 5,100     | 6,676   | △ 1,576   | 0          | 0       | 0         | 872         | 0       | 872       | 0        | △ 704                  | 1,147              | 443                    |
| 地域福祉権利擁護事業サービス区分         | 7,515     | 12,675  | △ 5,160   | 0          | 0       | 0         | 5,362       | 202     | 5,160     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 権利擁護センター事業サービス区分         | 48,442    | 49,168  | △ 726     | 0          | 0       | 0         | 2,675       | 1,949   | 726       | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分  | 11,160    | 12,539  | △ 1,379   | 0          | 0       | 0         | 1,435       | 56      | 1,379     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区分        | 43,995    | 41,977  | 2,018     | 0          | 0       | 0         | 0           | 2,018   | △ 2,018   | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 生活福祉資金貸付事業事務受託事業サービス区分   | 28,349    | 12,790  | 15,559    | 0          | 100     | △ 100     | 0           | 15,459  | △ 15,459  | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 | 9,500     | 9,490   | 10        | 0          | 0       | 0         | 0           | 10      | △ 10      | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分    | 30        | 30      | 0         | 0          | 0       | 0         | 0           | 0       | 0         | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 子ども支援事業                  | 20,060    | 23,524  | △ 3,464   | 0          | 0       | 0         | 4,193       | 729     | 3,464     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 歳末たすけあい運動事業拠点区分          | 2,500     | 2,500   | 0         | 0          | 0       | 0         | 0           | 0       | 0         | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 公益事業区分                   | 162,669   | 158,550 | 4,119     | 0          | 0       | 0         | 0           | 4,119   | △ 4,119   | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 介護保険事業拠点区分               | 162,669   | 158,550 | 4,119     | 0          | 0       | 0         | 0           | 4,119   | △ 4,119   | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 桐ヶ丘介護予防防拠点施設事業サービス区分     | 35,380    | 34,028  | 1,352     | 0          | 0       | 0         | 0           | 1,352   | △ 1,352   | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 滝野川東介護予防防拠点施設事業サービス区分    | 27,917    | 26,465  | 1,452     | 0          | 0       | 0         | 0           | 1,452   | △ 1,452   | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 要介護認定調査事業サービス区分          | 99,372    | 98,057  | 1,315     | 0          | 0       | 0         | 0           | 1,315   | △ 1,315   | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 収益事業区分                   | 360       | 36      | 324       | 0          | 0       | 0         | 0           | 324     | △ 324     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |
| 自動販売機設置事業拠点区分            | 360       | 36      | 324       | 0          | 0       | 0         | 0           | 324     | △ 324     | 0        | 0                      | 0                  | 0                      |

# 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

|                    | 勘定科目               | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|--------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 収                  | 会費収入               | 7,570   | 7,700   | 130    |
|                    | 個人会員会費収入           | 4,850   | 4,850   | 0      |
|                    | 民生委員扱い個人会員会費収入     | 4,500   | 4,500   | 0      |
|                    | 事務局扱い個人会員会費収入      | 350     | 350     | 0      |
|                    | 団体会員会費収入           | 1,100   | 1,100   | 0      |
|                    | 民生委員扱い団体会員会費収入     | 700     | 700     | 0      |
|                    | 事務局扱い団体会員会費収入      | 400     | 400     | 0      |
|                    | 賛助会員会費収入           | 1,620   | 1,750   | 130    |
|                    | 民生委員扱い賛助会員会費収入     | 1,500   | 1,500   | 0      |
|                    | 事務局扱い賛助会員会費収入      | 120     | 250     | 130    |
|                    | 分担金収入              | 20      | 10      | △10    |
|                    | 分担金収入              | 20      | 10      | △10    |
|                    | 社協間分担金収入           | 15      | 10      | △5     |
|                    | その他分担金収入           | 5       | 0       | △5     |
|                    | 寄附金収入              | 7,208   | 8,008   | 800    |
|                    | 経常経費寄付金収入          | 7,208   | 8,008   | 800    |
|                    | 一般寄付金収入            | 6,000   | 6,500   | 500    |
|                    | 指定事業寄付金収入          | 1,001   | 1,201   | 200    |
|                    | 寄付物品収入             | 207     | 307     | 100    |
|                    | 経常経費補助金収入          | 139,338 | 145,801 | 6,463  |
|                    | ネットワーク助成金収入        | 300     | 300     | 0      |
|                    | ネットワーク助成金収入        | 300     | 300     | 0      |
|                    | 北区補助金収入            | 112,733 | 120,278 | 7,545  |
|                    | 組織運営費補助金収入         | 52,543  | 48,465  | △4,078 |
|                    | 友愛ホームサービス事業補助金収入   | 4,946   | 6,021   | 1,075  |
|                    | 人件費分               | 3,584   | 4,432   | 848    |
|                    | 事務費分               | 1,362   | 1,589   | 227    |
|                    | 高齢者生活援助サービス運営補助金収入 | 5,988   | 5,988   | 0      |
|                    | 人件費分               | 5,988   | 5,988   | 0      |
|                    | 高齢者生活援助利用料助成区負担金収入 | 3,402   | 3,084   | △318   |
|                    | ハンディキャップ運行事業補助金収入  | 866     | 1,024   | 158    |
|                    | 事業費分               | 866     | 1,024   | 158    |
|                    | 地域拠点・CSW配置補助収入     | 12,000  | 21,846  | 9,846  |
|                    | 人件費分               | 12,000  | 21,000  | 9,000  |
|                    | 事務費分               | 0       | 846     | 846    |
|                    | 権利擁護センター事業補助金収入    | 17,359  | 17,865  | 506    |
|                    | 人件費分               | 15,332  | 15,482  | 150    |
|                    | 事務事業費分             | 2,027   | 2,383   | 356    |
|                    | あんしん生活創造事業補助金収入    | 15,629  | 15,985  | 356    |
|                    | 人件費分               | 14,263  | 14,571  | 308    |
|                    | 事務事業費分             | 1,366   | 1,414   | 48     |
|                    | 共同募金配分金収入          | 26,305  | 25,223  | △1,082 |
|                    | 赤い羽根募金配分金          | 3,460   | 2,930   | △530   |
|                    | 歳末たすけあい募金配分金       | 22,845  | 22,293  | △552   |
|                    | 受託金収入              | 134,146 | 144,686 | 10,540 |
| 北区受託金収入            | 99,323             | 109,866 | 10,543  |        |
| 子どもの学習支援事業受託金収入    | 12,734             | 15,381  | 2,647   |        |
| 福祉人材確保支援事業受託金収入    | 3,850              | 5,424   | 1,574   |        |
| 岸町ふれあい館受託金収入       | 7,443              | 7,733   | 290     |        |
| 受験生チャレンジ支援受託金収入    | 7,500              | 9,500   | 2,000   |        |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入   | 44,462             | 43,995  | △467    |        |
| 子ども食堂ネットワーク構築支援事業受 | 3,584              | 3,941   | 357     |        |
| あんしん生活創造事業受託金収益    | 13,150             | 14,592  | 1,442   |        |

# 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                 |                      | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減  |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-------|
| 事                    | 入                    |         |         |       |
|                      | 生活支援コーディネーター受託金収益    | 6,600   | 9,300   | 2,700 |
|                      | 東京都社会福祉協議会受託金収入      | 34,823  | 34,820  | △3    |
|                      | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 28,352  | 28,349  | △3    |
|                      | 地域福祉権利擁護事業受託金収入      | 6,471   | 6,471   | 0     |
|                      | 貸付事業収入               | 30      | 30      | 0     |
|                      | 償還金収入                | 30      | 30      | 0     |
|                      | 緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入   | 30      | 30      | 0     |
|                      | たすけあい資金貸付償還金収益当年度分   | 30      | 0       | △30   |
|                      | たすけあい資金貸付償還金収益過年度分   | 0       | 30      | 30    |
|                      | 事業収入                 | 7,330   | 7,713   | 383   |
|                      | 参加費収入                | 1,162   | 840     | △322  |
|                      | 参加費収入                | 1,162   | 840     | △322  |
|                      | 利用料収入                | 5,102   | 4,982   | △120  |
|                      | 友愛ホームサービス利用会費収入      | 131     | 131     | 0     |
|                      | 友愛ホームサービス利用料収入       | 3,857   | 3,760   | △97   |
|                      | ハンディキャップ運行事業利用会費収入   | 60      | 50      | △10   |
|                      | 地域福祉権利擁護事業利用料収入      | 1,042   | 1,041   | △1    |
|                      | 財産保全サービス事業利用料収入      | 12      | 0       | △12   |
|                      | 広告料収入                | 180     | 1,195   | 1,015 |
|                      | 広告料収入                | 180     | 1,195   | 1,015 |
|                      | 手数料収入                | 620     | 480     | △140  |
|                      | ボランティア保険手数料収入        | 120     | 120     | 0     |
|                      | 自動販売機設置手数料収入         | 500     | 360     | △140  |
|                      | バザー等収益金収入            | 266     | 216     | △50   |
|                      | バザー等収益金収入            | 266     | 216     | △50   |
|                      | 負担金収入                | 78      | 8       | △70   |
|                      | 負担金収入                | 78      | 8       | △70   |
|                      | ハンディキャップ運行事業利用者負担金収入 | 70      | 5       | △65   |
|                      | 地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入   | 8       | 3       | △5    |
| 介護保険事業収入             | 162,059              | 162,668 | 609     |       |
| その他の事業収入             | 162,059              | 162,668 | 609     |       |
| 介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入  | 62,319               | 62,714  | 395     |       |
| 介護予防拠点施設受託事業利用料収入    | 583                  | 583     | 0       |       |
| 介護予防拠点施設受託事業利用者負担金収入 | 124                  | 0       | △124    |       |
| デイホームお茶・茶菓子負担金       | 124                  | 0       | △124    |       |
| 要介護認定調査事業北区受託金収入     | 98,934               | 99,015  | 81      |       |
| 要介護認定調査事業他市区町村受託収入   | 99                   | 356     | 257     |       |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 12,360               | 11,160  | △1,200  |       |
| 自立支援給付費収入            | 12,000               | 10,800  | △1,200  |       |
| 特例介護給付費収入            | 12,000               | 10,800  | △1,200  |       |
| 利用者負担金収入             | 360                  | 360     | 0       |       |
| 利用者負担金収入             | 360                  | 360     | 0       |       |
| 受取利息配当金収入            | 4                    | 4       | 0       |       |
| 受取利息配当金収入            | 4                    | 4       | 0       |       |
| 受取利息配当金収入            | 4                    | 4       | 0       |       |
| その他の収入               | 565                  | 565     | 0       |       |
| 受入研修費収入              | 565                  | 565     | 0       |       |
| 社会福祉士実習受入研修費収入       | 365                  | 365     | 0       |       |
| 職員講師派遣等収入            | 200                  | 200     | 0       |       |
| 事業活動収入計(1)           | 470,708              | 488,353 | 17,645  |       |
| 業                    | 出                    |         |         |       |
|                      | 人件費支出                | 366,016 | 374,037 | 8,021 |
|                      | 職員給料支出               | 106,381 | 108,964 | 2,583 |
| 常勤職員基本給支出            | 75,034               | 78,459  | 3,425   |       |



# 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

|                    |               | 勘定科目           | 4年度当初予算      | 5年度当初予算      | 比較増減        |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| に                  | 支             | キャブ車検・点検費      | 253          | 330          | 77          |
|                    |               | キャブ修繕費         | 450          | 450          | 0           |
|                    |               | エブリィ車検・点検費     | 200          | 100          | △100        |
|                    |               | エブリィ修繕費        | 100          | 300          | 200         |
|                    |               | JAF会費          | 21           | 21           | 0           |
|                    |               | フリード車検・点検費     | 100          | 100          | 0           |
|                    |               | キャラバン車検・点検費    | 100          | 0            | △100        |
|                    |               | 車輛燃料費支出        | 146          | 89           | △57         |
|                    |               | キャブガソリン代       | 86           | 29           | △57         |
|                    |               | エブリィガソリン代      | 60           | 60           | 0           |
|                    |               | <b>修繕費支出</b>   | <b>165</b>   | <b>110</b>   | <b>△55</b>  |
|                    |               | 修繕費支出          | 165          | 110          | △55         |
|                    |               | 車イス修繕費         | 165          | 110          | △55         |
|                    |               | <b>通信運搬費支出</b> | <b>1,381</b> | <b>1,918</b> | <b>537</b>  |
|                    |               | 通信運搬費支出        | 1,381        | 1,918        | 537         |
|                    |               | 郵送・メール便        | 1,381        | 1,464        | 83          |
|                    |               | インターネット        | 0            | 454          | 454         |
|                    |               | <b>会議費支出</b>   | <b>257</b>   | <b>154</b>   | <b>△103</b> |
|                    |               | 会議費支出          | 257          | 154          | △103        |
|                    |               | 地域ネットワーク会議費    | 77           | 25           | △52         |
| 交流会・情報交換会等会議費      | 127           | 82             | △45          |              |             |
| 各種委員会等会議費          | 53            | 47             | △6           |              |             |
| <b>広報費支出</b>       | <b>17,692</b> | <b>19,139</b>  | <b>1,447</b> |              |             |
| 広報費支出              | 17,692        | 19,139         | 1,447        |              |             |
| きたふくし              | 15,039        | 16,342         | 1,303        |              |             |
| 社協パンフレット           | 25            | 25             | 0            |              |             |
| ホームページ             | 146           | 146            | 0            |              |             |
| 販促ノベルティ            | 203           | 209            | 6            |              |             |
| 広告料                | 50            | 60             | 10           |              |             |
| その他広報費             | 2,229         | 2,357          | 128          |              |             |
| <b>業務委託費支出</b>     | <b>2,370</b>  | <b>2,272</b>   | <b>△98</b>   |              |             |
| 委託費支出              | 2,370         | 2,272          | △98          |              |             |
| 研修事業委託             | 670           | 970            | 300          |              |             |
| イベント等委託            | 670           | 792            | 122          |              |             |
| その他委託費             | 1,030         | 510            | △520         |              |             |
| <b>手数料支出</b>       | <b>2,314</b>  | <b>2,529</b>   | <b>215</b>   |              |             |
| 手数料支出              | 2,314         | 2,529          | 215          |              |             |
| 事業用振込手数料           | 392           | 428            | 36           |              |             |
| 車イスステーション車イス点検・修理手 | 682           | 891            | 209          |              |             |
| その他手数料             | 1,240         | 1,210          | △30          |              |             |
| <b>保険料支出</b>       | <b>333</b>    | <b>456</b>     | <b>123</b>   |              |             |
| 損害保険料支出            | 333           | 456            | 123          |              |             |
| 行事保険料              | 31            | 37             | 6            |              |             |
| 友愛サポートスタッフ保険       | 150           | 150            | 0            |              |             |
| 施設賠償保険             | 36            | 72             | 36           |              |             |
| その他保険料             | 116           | 197            | 81           |              |             |
| <b>賃借料支出</b>       | <b>2,248</b>  | <b>2,314</b>   | <b>66</b>    |              |             |
| 賃借料支出              | 2,248         | 2,314          | 66           |              |             |
| 地域サロン等拠点賃借料        | 1,388         | 1,238          | △150         |              |             |
| 研修会場費・付帯設備         | 348           | 324            | △24          |              |             |
| イベント会場費・付帯設備       | 365           | 554            | 189          |              |             |
| 委員会等会場費            | 0             | 163            | 163          |              |             |
| その他賃借料             | 147           | 35             | △112         |              |             |
| よ                  |               |                |              |              |             |





# 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目       |                       | 4年度当初予算        | 5年度当初予算 | 比較増減   |        |
|------------|-----------------------|----------------|---------|--------|--------|
|            | 印紙                    | 244            | 255     | 11     |        |
|            | 保守料支出                 | 4,041          | 4,132   | 91     |        |
|            | 保守料支出                 | 4,041          | 4,132   | 91     |        |
|            | OA・事務機器等保守            | 396            | 423     | 27     |        |
|            | コピー複合機チャージ・保守         | 464            | 834     | 370    |        |
|            | システム保守                | 1,890          | 2,174   | 284    |        |
|            | 施設設備保守                | 1,248          | 650     | △598   |        |
|            | 自転車保守                 | 43             | 51      | 8      |        |
|            | 渉外費支出                 | 310            | 330     | 20     |        |
|            | 渉外費支出                 | 310            | 330     | 20     |        |
|            | 会合参加費・祝金              | 150            | 170     | 20     |        |
|            | ささえあい団体等会合参加費         | 10             | 10      | 0      |        |
|            | 見舞金・弔慰金               | 150            | 150     | 0      |        |
|            | 諸会費支出                 | 436            | 436     | 0      |        |
|            | 諸会費支出                 | 436            | 436     | 0      |        |
|            | 社協関係                  | 436            | 436     | 0      |        |
|            | 雑支出                   | 1,686          | 1,706   | 20     |        |
|            | 雑支出                   | 1,686          | 1,706   | 20     |        |
|            | 貸付事業支出                | 0              | 30      | 30     |        |
|            | 貸付金支出                 | 0              | 30      | 30     |        |
|            | 緊急援護たすけあい資金貸付支出       | 0              | 30      | 30     |        |
|            | 分担金支出                 | 51             | 40      | △11    |        |
|            | 分担金支出                 | 51             | 40      | △11    |        |
|            | 社協間分担金支出              | 40             | 30      | △10    |        |
|            | ブロック分担金               | 40             | 30      | △10    |        |
|            | その他分担金支出              | 11             | 10      | △1     |        |
|            | 事業分担金                 | 11             | 10      | △1     |        |
|            | 助成金支出                 | 6,550          | 6,500   | △50    |        |
|            | 助成金支出                 | 6,550          | 5,000   | △1,550 |        |
|            | 地域ささえあい活動助成金支出        | 6,250          | 5,000   | △1,250 |        |
|            | 地域福祉事業助成金支出           | 300            | 0       | △300   |        |
|            | 子ども若者応援基金助成金支出        | 0              | 1,500   | 1,500  |        |
|            | 個人活動助成金支出             | 0              | 600     | 600    |        |
|            | 団体活動助成金支出             | 0              | 900     | 900    |        |
|            | その他の支出                | 30             | 0       | △30    |        |
|            | 雑支出                   | 30             | 0       | △30    |        |
|            | 雑支出                   | 30             | 0       | △30    |        |
|            | 法人税、住民税及び事業税支出        | 50             | 0       | △50    |        |
|            | 事業活動支出計(2)            | 504,060        | 519,173 | 15,113 |        |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △33,352        | △30,820 | 2,532  |        |
| 施設整備等による収支 | 収                     | 施設整備等寄附金収入     | 10,000  | 1,500  | △8,500 |
|            |                       | 子ども若者応援基金寄附金収入 | 10,000  | 1,500  | △8,500 |
|            |                       | 子若基金事業寄附収入     | 5,000   | 1,000  | △4,000 |
|            |                       | 子若基金原資寄附収入     | 5,000   | 500    | △4,500 |
|            |                       | 施設整備等収入計(4)    | 10,000  | 1,500  | △8,500 |
|            | 支                     | 固定資産取得支出       | 500     | 100    | △400   |
|            |                       | 器具及び備品取得支出     | 0       | 100    | 100    |
|            |                       | 器具及び備品取得支出     | 0       | 100    | 100    |
|            |                       | ソフトウェア取得支出     | 500     | 0      | △500   |
|            |                       | ソフトウェア取得支出     | 500     | 0      | △500   |
| 出          | 基金積立資産支出              | 10,000         | 1,500   | △8,500 |        |
|            | 子ども若者応援基金積立資産支出       | 10,000         | 1,500   | △8,500 |        |
|            | 子若基金事業積立資産支出          | 5,000          | 1,000   | △4,000 |        |

# 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目  |                        | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|---|------------------------|---------|---------|--------|
|   | 子若基金原資積立資産支出           | 5,000   | 500     | △4,500 |
|   | 施設整備等支出計(5)            | 10,500  | 1,600   | △8,900 |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △500    | △100    | 400    |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入               | 1,530   | 1,000   | △530   |
|   | 子ども若者応援基金積立資産取崩収入      | 1,530   | 1,000   | △530   |
|   | 子若基金事業積立資産取崩収入         | 1,530   | 1,000   | △530   |
|   | 事業区分間繰入金収入             | 4,401   | 2,746   | △1,655 |
|   | 事業区分間繰入金収入             | 4,401   | 2,746   | △1,655 |
|   | 公益事業区分間繰入金収入           | 4,001   | 2,422   | △1,579 |
|   | 収益事業区分間繰入金収入           | 400     | 324     | △76    |
|   | サービス区分間繰入金収入           | 50,728  | 49,852  | △876   |
|   | 地域福祉推進サービス間繰入金収入       | 50,728  | 49,852  | △876   |
|   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入     | 35,687  | 33,681  | △2,006 |
|   | 受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入   | 1,560   | 10      | △1,550 |
|   | 権利擁護センター事業サービス間繰入金収入   | 523     | 0       | △523   |
|   | 生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入    | 3,997   | 978     | △3,019 |
|   | 生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入     | 8,939   | 15,182  | 6,243  |
|   | 子ども支援事業サービス区分間繰入金収益    | 22      | 1       | △21    |
| その他の活動収入計(7)                                    | 56,659                 | 53,598  | △3,061  |        |
| 積立資産支出  | 9,704                  | 8,451   | △1,253  |        |
| 退職給付引当支出  | 9,704                  | 8,451   | △1,253  |        |
| 退職給付引当支出  | 9,704                  | 8,451   | △1,253  |        |
| 事業区分間繰入金支出                                      | 4,401                  | 3,350   | △1,051  |        |
| 事業区分間繰入金支出                                      | 4,401                  | 3,350   | △1,051  |        |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出                                  | 4,401                  | 3,350   | △1,051  |        |
| 拠点区分間繰入金支出                                      | 0                      | 1       | 1       |        |
| 社会福祉事業拠点区分間繰入金支出                                | 0                      | 1       | 1       |        |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出                              | 0                      | 1       | 1       |        |
| 法人運営事業繰入金支出                                     | 0                      | 1       | 1       |        |
| サービス区分間繰入金支出                                    | 50,728                 | 49,851  | △877    |        |
| 地域福祉推進サービス区分間繰入金支出                              | 50,728                 | 49,851  | △877    |        |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出                              | 15,041                 | 17,106  | 2,065   |        |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出                              | 9,261                  | 8,782   | △479    |        |
| 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出                              | 9,492                  | 6,192   | △3,300  |        |
| 地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出                            | 1,227                  | 3,234   | 2,007   |        |
| 助成事業サービス区分間繰入金支出                                | 722                    | 872     | 150     |        |
| 地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出                              | 5,061                  | 5,362   | 301     |        |
| 権利擁護センター事業サービス間繰入金支出                            | 1,264                  | 2,675   | 1,411   |        |
| 視覚障害者がITヘルパー派遣繰入金支出                             | 3,383                  | 1,435   | △1,948  |        |
| 子ども支援事業サービス区分間繰入金費用                             | 5,277                  | 4,193   | △1,084  |        |
| その他の活動支出計(8)                                    | 64,833                 | 61,653  | △3,180  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                         | △8,174                 | △8,055  | 119     |        |
| 予備費支出(10)                                       | 0                      | 0       | 0       |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 | △42,026                | △38,975 | 3,051   |        |
| 前期末支払資金残高(12)                                   | 43,000                 | 44,147  | 1,147   |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                              | 974                    | 5,172   | 4,198   |        |

## 資金収支次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目           |                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|----------------|-----------------|---------|---------|--------|
| 事              | 会費収入            | 7,570   | 7,700   | 130    |
|                | 個人会員会費収入        | 4,850   | 4,850   | 0      |
|                | 民生委員扱い個人会員会費収入  | 4,500   | 4,500   | 0      |
|                | 事務局扱い個人会員会費収入   | 350     | 350     | 0      |
|                | 団体会員会費収入        | 1,100   | 1,100   | 0      |
|                | 民生委員扱い団体会員会費収入  | 700     | 700     | 0      |
|                | 事務局扱い団体会員会費収入   | 400     | 400     | 0      |
|                | 賛助会員会費収入        | 1,620   | 1,750   | 130    |
|                | 民生委員扱い賛助会員会費収入  | 1,500   | 1,500   | 0      |
|                | 事務局扱い賛助会員会費収入   | 120     | 250     | 130    |
|                | 分担金収入           | 10      | 10      | 0      |
|                | 分担金収入           | 10      | 10      | 0      |
|                | 社協間分担金収入        | 10      | 10      | 0      |
|                | 寄附金収入           | 7,200   | 8,000   | 800    |
|                | 経常経費寄付金収入       | 7,200   | 8,000   | 800    |
|                | 一般寄付金収入         | 6,000   | 6,500   | 500    |
|                | 指定事業寄付金収入       | 1,000   | 1,200   | 200    |
|                | 寄付物品収入          | 200     | 300     | 100    |
|                | 経常経費補助金収入       | 41,262  | 34,288  | △6,974 |
|                | ネットワーク助成金収入     | 300     | 300     | 0      |
|                | ネットワーク助成金収入     | 300     | 300     | 0      |
|                | 北区補助金収入         | 32,558  | 28,828  | △3,730 |
|                | 組織運営費補助金収入      | 32,558  | 28,828  | △3,730 |
|                | 共同募金配分金収入       | 8,404   | 5,160   | △3,244 |
|                | 赤い羽根募金配分金       | 3,460   | 2,930   | △530   |
|                | 歳末たすけあい募金配分金    | 4,944   | 2,230   | △2,714 |
|                | 受託金収入           | 11,293  | 13,157  | 1,864  |
|                | 北区受託金収入         | 11,293  | 13,157  | 1,864  |
|                | 福祉人材確保支援事業受託金収入 | 3,850   | 5,424   | 1,574  |
|                | 岸町ふれあい館受託金収入    | 7,443   | 7,733   | 290    |
|                | 事業収入            | 230     | 1,995   | 1,765  |
|                | 参加費収入           | 0       | 800     | 800    |
|                | 参加費収入           | 0       | 800     | 800    |
| 広告料収入          | 180             | 1,195   | 1,015   |        |
| 広告料収入          | 180             | 1,195   | 1,015   |        |
| バザー等収益金収入      | 50              | 0       | △50     |        |
| バザー等収益金収入      | 50              | 0       | △50     |        |
| 受取利息配当金収入      | 3               | 3       | 0       |        |
| 受取利息配当金収入      | 3               | 3       | 0       |        |
| 受取利息配当金収入      | 3               | 3       | 0       |        |
| その他の収入         | 565             | 565     | 0       |        |
| 受入研修費収入        | 565             | 565     | 0       |        |
| 社会福祉士実習受入研修費収入 | 365             | 365     | 0       |        |
| 職員講師派遣等収入      | 200             | 200     | 0       |        |
| 事業活動収入計(1)     | 68,133          | 65,718  | △2,415  |        |
| 入              | 人件費支出           | 41,445  | 41,501  | 56     |
|                | 職員給料支出          | 12,270  | 11,193  | △1,077 |
|                | 常勤職員基本給支出       | 9,269   | 8,471   | △798   |
|                | 常勤職員諸手当支出       | 3,001   | 2,722   | △279   |
|                | 職員賞与支出          | 4,101   | 3,813   | △288   |
|                | 職員賞与支給          | 4,101   | 3,813   | △288   |
|                | 非常勤職員給与支出       | 17,095  | 18,571  | 1,476  |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目          |             | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|---------------|-------------|---------|---------|------|
| 業             | 非常勤職員等給与支出  | 3,980   | 4,307   | 327  |
|               | 臨時職員賃金支出    | 11,436  | 12,416  | 980  |
|               | 賃金          | 10,900  | 11,837  | 937  |
|               | 通勤交通費       | 536     | 579     | 43   |
|               | 非常勤職員賞与支出   | 916     | 1,008   | 92   |
|               | 非常勤職員諸手当支出  | 763     | 840     | 77   |
|               | 法定福利費支出     | 7,979   | 7,924   | △55  |
|               | 社会保険料支出     | 7,680   | 7,540   | △140 |
|               | 健康保険料・介護保険料 | 1,222   | 1,107   | △115 |
|               | 厚生年金保険料     | 2,016   | 1,956   | △60  |
| 児童手当拠出金       | 40          | 77      | 37      |      |
| 区派遣職員共済事業主負担分 | 4,402       | 4,400   | △2      |      |
| 労働保険料支出       | 299         | 384     | 85      |      |
| 雇用保険料         | 132         | 284     | 152     |      |
| 労災保険料         | 167         | 100     | △67     |      |
| 事業費支出         | 21,766      | 28,027  | 6,261   |      |
| 諸謝金支出         | 629         | 2,710   | 2,081   |      |
| 諸謝金支出         | 629         | 2,710   | 2,081   |      |
| 講師・プログラム協力者謝礼 | 172         | 2,281   | 2,109   |      |
| 委員等謝礼         | 457         | 429     | △28     |      |
| 旅費交通費支出       | 130         | 130     | 0       |      |
| 委員等旅費支出       | 130         | 130     | 0       |      |
| 委員会委員費用弁償     | 130         | 130     | 0       |      |
| 消耗器具備品費支出     | 206         | 2,784   | 2,578   |      |
| 消耗品費支出        | 206         | 2,784   | 2,578   |      |
| イベント関連消耗品     | 179         | 1,917   | 1,738   |      |
| その他事業用消耗品     | 27          | 867     | 840     |      |
| 印刷製本費支出       | 141         | 156     | 15      |      |
| 印刷物外注費支出      | 7           | 0       | △7      |      |
| その他事業用印刷物     | 7           | 0       | △7      |      |
| 所内印刷費支出       | 134         | 156     | 22      |      |
| 印刷用紙購入        | 70          | 40      | △30     |      |
| 印刷機カラーインク     | 64          | 116     | 52      |      |
| 車輛費支出         | 575         | 575     | 0       |      |
| 車輛点検・修繕費支出    | 515         | 515     | 0       |      |
| エブリィ車検・点検費    | 200         | 100     | △100    |      |
| エブリィ修繕費       | 100         | 300     | 200     |      |
| JAF会費         | 15          | 15      | 0       |      |
| フリード車検・点検費    | 100         | 100     | 0       |      |
| キャラバン車検・点検費   | 100         | 0       | △100    |      |
| 車輛燃料費支出       | 60          | 60      | 0       |      |
| エブリィガソリン代     | 60          | 60      | 0       |      |
| 通信運搬費支出       | 396         | 531     | 135     |      |
| 通信運搬費支出       | 396         | 531     | 135     |      |
| 郵送・メール便       | 396         | 531     | 135     |      |
| 会議費支出         | 26          | 51      | 25      |      |
| 会議費支出         | 26          | 51      | 25      |      |
| 地域ネットワーク会議費   | 8           | 0       | △8      |      |
| 交流会・情報交換会等会議費 | 0           | 36      | 36      |      |
| 各種委員会等会議費     | 18          | 15      | △3      |      |
| 広報費支出         | 17,582      | 19,029  | 1,447   |      |
| 広報費支出         | 17,582      | 19,029  | 1,447   |      |
| 動             |             |         |         |      |

## 資金収支次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目             |                | 4年度当初予算       | 5年度当初予算      | 比較増減        |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 支                | きたふくし          | 15,039        | 16,342       | 1,303       |
|                  | 社協パンフレット       | 25            | 25           | 0           |
|                  | ホームページ         | 146           | 146          | 0           |
|                  | 販促ノベルティ        | 203           | 209          | 6           |
|                  | 広告料            | 50            | 60           | 10          |
|                  | その他広報費         | 2,119         | 2,247        | 128         |
|                  | <b>業務委託費支出</b> | <b>1,880</b>  | <b>1,765</b> | <b>△115</b> |
|                  | 委託費支出          | 1,880         | 1,765        | △115        |
|                  | 研修事業委託         | 650           | 950          | 300         |
|                  | イベント等委託        | 210           | 315          | 105         |
|                  | その他委託費         | 1,020         | 500          | △520        |
|                  | <b>手数料支出</b>   | <b>30</b>     | <b>28</b>    | <b>△2</b>   |
|                  | 手数料支出          | 30            | 28           | △2          |
|                  | 事業用振込手数料       | 30            | 28           | △2          |
|                  | <b>保険料支出</b>   | <b>9</b>      | <b>8</b>     | <b>△1</b>   |
|                  | 損害保険料支出        | 9             | 8            | △1          |
|                  | 行事保険料          | 9             | 8            | △1          |
|                  | <b>賃借料支出</b>   | <b>162</b>    | <b>260</b>   | <b>98</b>   |
|                  | 賃借料支出          | 162           | 260          | 98          |
|                  | 研修会場費・付帯設備     | 101           | 74           | △27         |
| イベント会場費・付帯設備     | 60             | 185           | 125          |             |
| その他賃借料           | 1              | 1             | 0            |             |
| <b>事務費支出</b>     | <b>18,113</b>  | <b>20,777</b> | <b>2,664</b> |             |
| <b>福利厚生費支出</b>   | <b>343</b>     | <b>327</b>    | <b>△16</b>   |             |
| 福利厚生費支出          | 274            | 258           | △16          |             |
| 健康診断費            | 173            | 155           | △18          |             |
| 二次検査費            | 21             | 23            | 2            |             |
| 福利厚生センター会費       | 80             | 80            | 0            |             |
| 労災上乗せ保険料支出       | 69             | 69            | 0            |             |
| <b>旅費交通費支出</b>   | <b>516</b>     | <b>549</b>    | <b>33</b>    |             |
| 役職員旅費支出          | 516            | 549           | 33           |             |
| 出張交通費・日当・宿泊費     | 60             | 60            | 0            |             |
| 役員・評議員費用弁償       | 288            | 288           | 0            |             |
| 第三者委員費用弁償        | 18             | 18            | 0            |             |
| 災害対応関連出張旅費・宿泊費   | 150            | 183           | 33           |             |
| <b>研修研究費支出</b>   | <b>957</b>     | <b>890</b>    | <b>△67</b>   |             |
| 研修費支出            | 673            | 736           | 63           |             |
| 外部研修等参加・受講料      | 528            | 570           | 42           |             |
| 内部研修講師等謝礼        | 20             | 20            | 0            |             |
| 指定資格受験・受講料助成     | 105            | 126           | 21           |             |
| 書籍等購入費           | 20             | 20            | 0            |             |
| 研修旅費支出           | 284            | 154           | △130         |             |
| 研修交通費・日当・宿泊費     | 284            | 154           | △130         |             |
| <b>事務消耗品支出</b>   | <b>1,006</b>   | <b>909</b>    | <b>△97</b>   |             |
| 器具什器費支出          | 31             | 31            | 0            |             |
| 消耗品費支出           | 975            | 878           | △97          |             |
| 事務用品・文具等         | 442            | 406           | △36          |             |
| コピー用紙            | 61             | 54            | △7           |             |
| 社名入り封筒           | 56             | 43            | △13          |             |
| レーザープリンタトナー      | 13             | 9             | △4           |             |
| カラープリンタインクカートリッジ | 43             | 6             | △37          |             |
| 施設管理用消耗品         | 60             | 60            | 0            |             |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目     |                | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減  |
|----------|----------------|---------|---------|-------|
| 収        | 災害対策備蓄消耗品      | 300     | 300     | 0     |
|          | 印刷製本費支出        | 161     | 199     | 38    |
|          | 印刷物外注費支出       | 100     | 132     | 32    |
|          | 所内印刷費支出        | 61      | 67      | 6     |
|          | 印刷機黒インク        | 58      | 61      | 3     |
|          | 印刷機ホチキス芯       | 3       | 6       | 3     |
|          | 水道光熱水費支出       | 42      | 42      | 0     |
|          | 水道光熱水費支出       | 42      | 42      | 0     |
|          | 電気             | 42      | 42      | 0     |
|          | 修繕費支出          | 10      | 10      | 0     |
| 出        | 修繕費支出          | 10      | 10      | 0     |
|          | 自転車修繕          | 10      | 10      | 0     |
|          | 通信運搬費支出        | 1,602   | 1,742   | 140   |
|          | 通信運搬費支出        | 1,602   | 1,742   | 140   |
|          | 郵便・メール便        | 882     | 953     | 71    |
|          | 宅急便            | 120     | 120     | 0     |
|          | 電話・FAX         | 204     | 204     | 0     |
|          | 携帯電話           | 93      | 162     | 69    |
|          | インターネット        | 303     | 303     | 0     |
|          | 会議費支出          | 22      | 22      | 0     |
| 支        | 会議費支出          | 22      | 22      | 0     |
|          | 理事会・評議員会       | 22      | 22      | 0     |
|          | 広報費支出          | 165     | 781     | 616   |
|          | 広報費支出          | 165     | 781     | 616   |
|          | 各事業パンフレット      | 165     | 528     | 363   |
|          | その他広報費         | 0       | 253     | 253   |
|          | 業務委託費支出        | 5,831   | 7,266   | 1,435 |
|          | 業務委託費支出        | 5,831   | 7,266   | 1,435 |
|          | 顧問契約           | 5,093   | 5,948   | 855   |
|          | 施設管理・廃棄物       | 678     | 378     | △300  |
| その他業務委託費 | 60             | 940     | 880     |       |
| 手数料支出    | 231            | 1,552   | 1,321   |       |
|          | 手数料支出          | 231     | 1,552   | 1,321 |
|          | 振込手数料          | 231     | 224     | △7    |
|          | その他の役務手数料      | 0       | 5       | 5     |
|          | その他手数料         | 0       | 1,323   | 1,323 |
| 保険料支出    | 743            | 743     | 0       |       |
|          | 保険料支出          | 743     | 743     | 0     |
|          | 業務総合保険         | 493     | 493     | 0     |
|          | 車両保険(自賠責・任意保険) | 250     | 250     | 0     |
| 賃借料支出    | 3,472          | 2,795   | △677    |       |
|          | 賃借料支出          | 3,472   | 2,795   | △677  |
|          | パソコン及び周辺機器     | 652     | 640     | △12   |
|          | 複合機・印刷機        | 658     | 514     | △144  |
|          | 電話等通信機器        | 477     | 477     | 0     |
|          | クラウドサーバー       | 669     | 715     | 46    |
|          | その他賃借料         | 1,016   | 449     | △567  |
| 租税公課支出   | 1,247          | 1,274   | 27      |       |
|          | 租税公課支出         | 1,247   | 1,274   | 27    |
|          | 消費税            | 1,177   | 1,204   | 27    |
|          | 印紙             | 70      | 70      | 0     |
| 保守料支出    | 734            | 645     | △89     |       |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                   |                      | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減    |
|------------------------|----------------------|---------|---------|---------|
|                        | 保守料支出                | 734     | 645     | △89     |
|                        | OA・事務機器等保守           | 396     | 396     | 0       |
|                        | コピー複合機チャージ・保守        | 124     | 129     | 5       |
|                        | システム保守               | 187     | 93      | △94     |
|                        | 施設設備保守               | 27      | 27      | 0       |
|                        | 渉外費支出                | 250     | 250     | 0       |
|                        | 渉外費支出                | 250     | 250     | 0       |
|                        | 会合参加費・祝金             | 100     | 100     | 0       |
|                        | 見舞金・弔慰金              | 150     | 150     | 0       |
|                        | 諸会費支出                | 416     | 416     | 0       |
|                        | 諸会費支出                | 416     | 416     | 0       |
|                        | 社協関係                 | 416     | 416     | 0       |
|                        | 雑支出                  | 365     | 365     | 0       |
|                        | 雑支出                  | 365     | 365     | 0       |
|                        | 分担金支出                | 10      | 10      | 0       |
|                        | 分担金支出                | 10      | 10      | 0       |
| 社協間分担金支出               | 10                   | 10      | 0       |         |
| ブロック分担金                | 10                   | 10      | 0       |         |
| 事業活動支出計(2)             | 81,334               | 90,315  | 8,981   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                      | △13,201 | △24,597 | △11,396 |
| 施設整備等による収支             | 収入                   |         |         |         |
|                        | 施設整備等寄附金収入           | 10,000  | 1,500   | △8,500  |
|                        | 子ども若者応援基金寄附金収入       | 10,000  | 1,500   | △8,500  |
|                        | 子若基金事業寄附収入           | 5,000   | 1,000   | △4,000  |
|                        | 子若基金原資寄附収入           | 5,000   | 500     | △4,500  |
|                        | 施設整備等収入計(4)          | 10,000  | 1,500   | △8,500  |
|                        | 支出                   |         |         |         |
|                        | 基金積立資産支出             | 10,000  | 1,500   | △8,500  |
|                        | 子ども若者応援基金積立資産支出      | 10,000  | 1,500   | △8,500  |
|                        | 子若基金事業積立資産支出         | 5,000   | 1,000   | △4,000  |
| 子若基金原資積立資産支出           | 5,000                | 500     | △4,500  |         |
| 施設整備等支出計(5)            | 10,000               | 1,500   | △8,500  |         |
| 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支             | 収入                   |         |         |         |
|                        | 積立資産取崩収入             | 1,530   | 1,000   | △530    |
|                        | 子ども若者応援基金積立資産取崩収入    | 1,530   | 1,000   | △530    |
|                        | 子若基金事業積立資産取崩収入       | 1,530   | 1,000   | △530    |
|                        | 事業区分間繰入金収入           | 4,401   | 2,746   | △1,655  |
|                        | 事業区分間繰入金収入           | 4,401   | 2,746   | △1,655  |
|                        | 公益事業区分間繰入金収入         | 4,001   | 2,422   | △1,579  |
|                        | 収益事業区分間繰入金収入         | 400     | 324     | △76     |
|                        | サービス区分間繰入金収入         | 15,041  | 17,107  | 2,066   |
|                        | 地域福祉推進サービス間繰入金収入     | 15,041  | 17,107  | 2,066   |
|                        | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入   | 0       | 936     | 936     |
|                        | 受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入 | 1,560   | 10      | △1,550  |
|                        | 権利擁護センター事業サービス間繰入金収入 | 523     | 0       | △523    |
|                        | 生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入  | 3,997   | 978     | △3,019  |
|                        | 生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入   | 8,939   | 15,182  | 6,243   |
|                        | 子ども支援事業サービス区分間繰入金収益  | 22      | 1       | △21     |
| その他の活動収入計(7)           | 20,972               | 20,853  | △119    |         |
| 支出                     |                      |         |         |         |
| 積立資産支出                 | 8,115                | 846     | △7,269  |         |
| 退職給付引当支出               | 8,115                | 846     | △7,269  |         |
| 退職給付引当支出               | 8,115                | 846     | △7,269  |         |
| サービス区分間繰入金支出           | 35,687               | 33,681  | △2,006  |         |
| 地域福祉推進サービス区分間繰入金支出     | 35,687               | 33,681  | △2,006  |         |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                      | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|---------------------------------|----------------------|---------|---------|--------|
| る<br>収<br>支<br>出                | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出   | 0       | 936     | 936    |
|                                 | 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出   | 9,261   | 8,782   | △479   |
|                                 | 在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出   | 9,492   | 6,192   | △3,300 |
|                                 | 地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出 | 1,227   | 3,234   | 2,007  |
|                                 | 助成事業サービス区分間繰入金支出     | 722     | 872     | 150    |
|                                 | 地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出   | 5,061   | 5,362   | 301    |
|                                 | 権利擁護センター事業サービス間繰入金支出 | 1,264   | 2,675   | 1,411  |
|                                 | 視覚障害者が介ヘルパー派遣繰入金支出   | 3,383   | 1,435   | △1,948 |
|                                 | 子ども支援事業サービス区分間繰入金費用  | 5,277   | 4,193   | △1,084 |
|                                 | その他の活動支出計(8)         | 43,802  | 34,527  | △9,275 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                      | △22,830 | △13,674 | 9,156  |
| 予備費支出(10)                       |                      | 0       | 0       | 0      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                      | △36,031 | △38,271 | △2,240 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                      | 37,005  | 43,000  | 5,995  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                      | 974     | 4,729   | 3,755  |

## 資金収支次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目        |                   | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減    |
|-------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 収<br>入      | 寄附金収入             | 1       | 1       | 0       |
|             | 經常経費寄附金収入         | 1       | 1       | 0       |
|             | 指定事業寄附金収入         | 1       | 1       | 0       |
|             | 經常経費補助金収入         | 33,781  | 33,265  | △516    |
|             | 北区補助金収入           | 31,985  | 30,460  | △1,525  |
|             | 組織運営費補助金収入        | 19,985  | 8,614   | △11,371 |
|             | 地域拠点・CSW配置補助収入    | 12,000  | 21,846  | 9,846   |
|             | 人件費分              | 12,000  | 21,000  | 9,000   |
|             | 事務費分              | 0       | 846     | 846     |
|             | 共同募金配分金収入         | 1,796   | 2,805   | 1,009   |
|             | 歳末たすけあい募金配分金      | 1,796   | 2,805   | 1,009   |
|             | 受託金収入             | 6,600   | 9,300   | 2,700   |
|             | 北区受託金収入           | 6,600   | 9,300   | 2,700   |
|             | 生活支援コーディネーター受託金収益 | 6,600   | 9,300   | 2,700   |
|             | 事業収入              | 216     | 216     | 0       |
|             | バザー等収益金収入         | 216     | 216     | 0       |
| バザー等収益金収入   | 216               | 216     | 0       |         |
| 事業活動収入計(1)  | 40,598            | 42,782  | 2,184   |         |
| 事<br>業<br>活 | 人件費支出             | 45,511  | 44,385  | △1,126  |
|             | 職員給料支出            | 28,999  | 26,132  | △2,867  |
|             | 常勤職員基本給支出         | 19,810  | 17,855  | △1,955  |
|             | 常勤職員諸手当支出         | 9,189   | 8,277   | △912    |
|             | 職員賞与支出            | 8,363   | 8,025   | △338    |
|             | 職員賞与支給            | 8,363   | 8,025   | △338    |
|             | 非常勤職員給与支出         | 2,168   | 4,710   | 2,542   |
|             | 臨時職員賃金支出          | 2,168   | 4,710   | 2,542   |
|             | 賃金                | 2,168   | 4,710   | 2,542   |
|             | 法定福利費支出           | 5,981   | 5,518   | △463    |
|             | 社会保険料支出           | 5,625   | 5,070   | △555    |
|             | 健康保険料・介護保険料       | 2,139   | 1,820   | △319    |
|             | 厚生年金保険料           | 3,419   | 3,129   | △290    |
|             | 児童手当拠出金           | 67      | 121     | 54      |
|             | 労働保険料支出           | 356     | 448     | 92      |
|             | 雇用保険料             | 237     | 330     | 93      |
|             | 労災保険料             | 119     | 118     | △1      |
|             | 事業費支出             | 1,784   | 2,395   | 611     |
|             | 諸謝金支出             | 257     | 531     | 274     |
|             | 諸謝金支出             | 257     | 531     | 274     |
|             | 講師・プログラム協力者謝礼     | 257     | 531     | 274     |
|             | 消耗器具备品費支出         | 153     | 134     | △19     |
|             | 器具备品費支出           | 53      | 0       | △53     |
|             | 消耗品費支出            | 100     | 134     | 34      |
|             | 福祉教育・研修事業関連消耗品    | 0       | 78      | 78      |
|             | その他事業用消耗品         | 100     | 56      | △44     |
|             | 印刷製本費支出           | 44      | 164     | 120     |
| 印刷物外注費支出    | 0                 | 60      | 60      |         |
| その他事業用印刷物   | 0                 | 60      | 60      |         |
| 所内印刷費支出     | 44                | 104     | 60      |         |
| 印刷機カラーインク   | 44                | 104     | 60      |         |
| 通信運搬費支出     | 0                 | 30      | 30      |         |
| 通信運搬費支出     | 0                 | 30      | 30      |         |
| 郵送・メール便     | 0                 | 30      | 30      |         |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目             |               | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|------------------|---------------|---------|---------|------|
| 動                | 会議費支出         | 27      | 18      | △9   |
|                  | 会議費支出         | 27      | 18      | △9   |
|                  | 地域ネットワーク会議費   | 20      | 18      | △2   |
|                  | 交流会・情報交換会等会議費 | 4       | 0       | △4   |
|                  | 各種委員会等会議費     | 3       | 0       | △3   |
|                  | 手数料支出         | 12      | 14      | 2    |
|                  | 手数料支出         | 12      | 14      | 2    |
|                  | 事業用振込手数料      | 0       | 2       | 2    |
|                  | その他手数料        | 12      | 12      | 0    |
|                  | 保険料支出         | 0       | 36      | 36   |
|                  | 損害保険料支出       | 0       | 36      | 36   |
|                  | 行事保険料         | 0       | 6       | 6    |
|                  | その他保険料        | 0       | 30      | 30   |
|                  | 賃借料支出         | 973     | 1,150   | 177  |
|                  | 賃借料支出         | 973     | 1,150   | 177  |
|                  | 地域サロン等拠点賃借料   | 968     | 950     | △18  |
|                  | 研修会場費・付帯設備    | 0       | 35      | 35   |
|                  | イベント会場費・付帯設備  | 0       | 165     | 165  |
|                  | その他賃借料        | 5       | 0       | △5   |
|                  | に             | 援護費支出   | 318     | 318  |
| 災害見舞金支給支出        |               | 220     | 220     | 0    |
| 火災見舞金            |               | 95      | 95      | 0    |
| 水損見舞金            |               | 40      | 40      | 0    |
| 水害見舞金            |               | 80      | 80      | 0    |
| 死亡見舞金            |               | 5       | 5       | 0    |
| 緊急援護乗車券支給支出      |               | 98      | 98      | 0    |
| 事務費支出            |               | 3,296   | 3,261   | △35  |
| 福利厚生費支出          |               | 313     | 247     | △66  |
| 福利厚生費支出          |               | 291     | 222     | △69  |
| 健康診断費            | 174           | 119     | △55     |      |
| 二次検査費            | 21            | 23      | 2       |      |
| 福利厚生センター会費       | 96            | 80      | △16     |      |
| 労災上乗せ保険料支出       | 22            | 25      | 3       |      |
| よ                | 旅費交通費支出       | 252     | 192     | △60  |
|                  | 役職員旅費支出       | 252     | 192     | △60  |
|                  | 出張交通費・日当・宿泊費  | 216     | 168     | △48  |
|                  | 駐車場料金         | 36      | 24      | △12  |
|                  | 研修研究費支出       | 154     | 224     | 70   |
|                  | 研修費支出         | 144     | 212     | 68   |
|                  | 外部研修等参加・受講料   | 74      | 152     | 78   |
|                  | 内部研修講師等謝礼     | 60      | 60      | 0    |
|                  | 書籍等購入費        | 10      | 0       | △10  |
|                  | 研修旅費支出        | 10      | 12      | 2    |
| 研修交通費・日当・宿泊費     | 10            | 12      | 2       |      |
| る                | 事務消耗品支出       | 417     | 292     | △125 |
|                  | 器具什器費支出       | 180     | 120     | △60  |
|                  | 消耗品費支出        | 237     | 172     | △65  |
|                  | 事務用品・文具等      | 29      | 75      | 46   |
|                  | コピー用紙         | 29      | 33      | 4    |
|                  | 社名入り封筒        | 134     | 31      | △103 |
|                  | レーザープリンタトナー   | 7       | 8       | 1    |
| カラープリンタインクカートリッジ | 13            | 5       | △8      |      |
| 出                |               |         |         |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                  |                        | 4年度当初予算      | 5年度当初予算 | 比較増減  |      |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------|-------|------|
| 収                     | 施設管理用消耗品               | 25           | 20      | △5    |      |
|                       | 印刷製本費支出                | 46           | 62      | 16    |      |
| 支                     | 所内印刷費支出                | 46           | 62      | 16    |      |
|                       | 印刷機黒インク                | 44           | 56      | 12    |      |
|                       | 印刷機ホチキス芯               | 2            | 6       | 4     |      |
|                       | 水道光熱水費支出               | 151          | 188     | 37    |      |
|                       | 水道光熱水費支出               | 151          | 188     | 37    |      |
|                       | 電気                     | 151          | 188     | 37    |      |
|                       | 修繕費支出                  | 10           | 20      | 10    |      |
|                       | 修繕費支出                  | 10           | 20      | 10    |      |
|                       | その他修繕費                 | 10           | 20      | 10    |      |
|                       | 通信運搬費支出                | 533          | 693     | 160   |      |
|                       | 通信運搬費支出                | 533          | 693     | 160   |      |
|                       | 郵便・メール便                | 51           | 49      | △2    |      |
|                       | 電話・FAX                 | 53           | 53      | 0     |      |
|                       | 携帯電話                   | 294          | 378     | 84    |      |
|                       | インターネット                | 135          | 213     | 78    |      |
|                       | 広報費支出                  | 72           | 72      | 0     |      |
|                       | 広報費支出                  | 72           | 72      | 0     |      |
|                       | 各事業パンフレット              | 50           | 50      | 0     |      |
|                       | その他広報費                 | 22           | 22      | 0     |      |
|                       | 手数料支出                  | 28           | 100     | 72    |      |
|                       | 手数料支出                  | 28           | 100     | 72    |      |
|                       | 振込手数料                  | 28           | 100     | 72    |      |
|                       | 保険料支出                  | 80           | 160     | 80    |      |
|                       | 保険料支出                  | 80           | 160     | 80    |      |
|                       | 業務総合保険                 | 80           | 160     | 80    |      |
|                       | 賃借料支出                  | 766          | 466     | △300  |      |
|                       | 賃借料支出                  | 766          | 466     | △300  |      |
|                       | パソコン及び周辺機器             | 749          | 466     | △283  |      |
| 複合機・印刷機               | 17                     | 0            | △17     |       |      |
| 保守料支出                 | 424                    | 475          | 51      |       |      |
| 保守料支出                 | 424                    | 475          | 51      |       |      |
| コピー複合機チャージ・保守         | 16                     | 60           | 44      |       |      |
| システム保守                | 389                    | 389          | 0       |       |      |
| 自転車保守                 | 19                     | 26           | 7       |       |      |
| 渉外費支出                 | 50                     | 70           | 20      |       |      |
| 渉外費支出                 | 50                     | 70           | 20      |       |      |
| 会合参加費・祝金              | 50                     | 70           | 20      |       |      |
| 事業活動支出計(2)            | 50,591                 | 50,041       | △550    |       |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,993                 | △7,259       | 2,734   |       |      |
| 施設整備等による収支            | 収                      |              |         |       |      |
|                       | 入                      | 施設整備等収入計(4)  | 0       | 0     | 0    |
|                       | 支                      |              |         |       |      |
|                       | 出                      | 施設整備等支出計(5)  | 0       | 0     | 0    |
| 支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0            | 0       | 0     |      |
| そ                     | 収                      | サービス区分間繰入金収入 | 9,261   | 8,782 | △479 |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目   |   | 4年度当初予算                 | 5年度当初予算 | 比較増減  |        |
|--|---|-------------------------|---------|-------|--------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入 |                         |         |       |        |
|  |   | 地域福祉推進サービス間繰入金収入        | 9,261   | 8,782 | △479   |
|  |   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入      | 9,261   | 8,782 | △479   |
|  |   | その他の活動収入計(7)            | 9,261   | 8,782 | △479   |
|  | 支 |                         |         |       |        |
|  |   | 積立資産支出                  | 53      | 1,523 | 1,470  |
|  |   | 退職給付引当支出                | 53      | 1,523 | 1,470  |
|  |   | 退職給付引当支出                | 53      | 1,523 | 1,470  |
|  |   | その他の活動支出計(8)            | 53      | 1,523 | 1,470  |
|  |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,208   | 7,259 | △1,949 |
| 予備費支出(10)                                      |   | 0                       | 0       | 0     |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                |   | △785                    | 0       | 785   |        |
| 前期末支払資金残高(12)                                  |   | 785                     | 0       | △785  |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                             |   | 0                       | 0       | 0     |        |

## 資金収支次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

| 勘定科目                 |                    | 4年度当初予算         | 5年度当初予算 | 比較増減   |        |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| 収                    | 寄附金収入              | 7               | 7       | 0      |        |
|                      | 經常経費寄付金収入          | 7               | 7       | 0      |        |
|                      | 寄付物品収入             | 7               | 7       | 0      |        |
|                      | 經常経費補助金収入          | 21,720          | 23,217  | 1,497  |        |
|                      | 北区補助金収入            | 15,202          | 16,117  | 915    |        |
|                      | 友愛ホームサービス事業補助金収入   | 4,946           | 6,021   | 1,075  |        |
|                      | 人件費分               | 3,584           | 4,432   | 848    |        |
|                      | 事務費分               | 1,362           | 1,589   | 227    |        |
|                      | 高齢者生活援助サービス運営補助金収入 | 5,988           | 5,988   | 0      |        |
|                      | 人件費分               | 5,988           | 5,988   | 0      |        |
|                      | 高齢者生活援助利用料助成区負担金収入 | 3,402           | 3,084   | △318   |        |
|                      | ハンディキャップ運行事業補助金収入  | 866             | 1,024   | 158    |        |
|                      | 事業費分               | 866             | 1,024   | 158    |        |
|                      | 共同募金配分金収入          | 6,518           | 7,100   | 582    |        |
|                      | 歳末たすけあい募金配分金       | 6,518           | 7,100   | 582    |        |
|                      | 事業収入               | 4,100           | 3,981   | △119   |        |
|                      | 参加費収入              | 40              | 40      | 0      |        |
|                      | 参加費収入              | 40              | 40      | 0      |        |
|                      | 利用料収入              | 4,060           | 3,941   | △119   |        |
|                      | 入                  | 友愛ホームサービス利用会費収入 | 131     | 131    | 0      |
| 友愛ホームサービス利用料収入       |                    | 3,857           | 3,760   | △97    |        |
| ハンディキャップ運行事業利用会費収入   |                    | 60              | 50      | △10    |        |
| 財産保全サービス事業利用料収入      |                    | 12              | 0       | △12    |        |
| 負担金収入                |                    | 70              | 5       | △65    |        |
| 負担金収入                |                    | 70              | 5       | △65    |        |
| ハンディキャップ運行事業利用者負担金収入 |                    | 70              | 5       | △65    |        |
| 事業活動収入計(1)           |                    | 25,897          | 27,210  | 1,313  |        |
| 事                    |                    | 人件費支出           | 15,302  | 14,774 | △528   |
|                      |                    | 職員給料支出          | 6,637   | 6,820  | 183    |
|                      |                    | 常勤職員基本給支出       | 5,009   | 5,163  | 154    |
|                      |                    | 常勤職員諸手当支出       | 1,628   | 1,657  | 29     |
|                      |                    | 職員賞与支出          | 2,179   | 2,298  | 119    |
|                      |                    | 職員賞与支給          | 2,179   | 2,298  | 119    |
|                      |                    | 非常勤職員給与支出       | 4,711   | 3,601  | △1,110 |
|                      |                    | 非常勤職員等給与支出      | 2,289   | 2,386  | 97     |
|                      |                    | 臨時職員賃金支出        | 1,243   | 0      | △1,243 |
|                      |                    | 賃金              | 1,173   | 0      | △1,173 |
|                      |                    | 通勤交通費           | 70      | 0      | △70    |
|                      |                    | 非常勤職員賞与支出       | 550     | 573    | 23     |
|                      | 非常勤職員諸手当支出         | 629             | 642     | 13     |        |
|                      | 法定福利費支出            | 1,775           | 2,055   | 280    |        |
|                      | 社会保険料支出            | 1,658           | 1,908   | 250    |        |
|                      | 健康保険料・介護保険料        | 572             | 666     | 94     |        |
|                      | 厚生年金保険料            | 1,067           | 1,206   | 139    |        |
|                      | 児童手当拠出金            | 19              | 36      | 17     |        |
|                      | 労働保険料支出            | 117             | 147     | 30     |        |
|                      | 雇用保険料              | 78              | 108     | 30     |        |
| 労災保険料                | 39                 | 39              | 0       |        |        |
| 事業費支出                | 18,120             | 15,500          | △2,620  |        |        |
| 諸謝金支出                | 9,503              | 6,610           | △2,893  |        |        |
| 諸謝金支出                | 9,503              | 6,610           | △2,893  |        |        |
| 講師・プログラム協力者謝礼        | 78                 | 78              | 0       |        |        |
| 業                    |                    |                 |         |        |        |



## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目             |                  | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|------------------|------------------|---------|---------|------|
| る<br>出<br>取<br>支 | 福利厚生センター会費       | 48      | 49      | 1    |
|                  | 労災上乗せ保険料支出       | 14      | 15      | 1    |
|                  | 旅費交通費支出          | 40      | 40      | 0    |
|                  | 役職員旅費支出          | 40      | 40      | 0    |
|                  | 出張交通費・日当・宿泊費     | 36      | 36      | 0    |
|                  | 緊急対応タクシー代等       | 4       | 4       | 0    |
|                  | 研修研究費支出          | 29      | 29      | 0    |
|                  | 研修費支出            | 23      | 23      | 0    |
|                  | 外部研修等参加・受講料      | 20      | 20      | 0    |
|                  | 書籍等購入費           | 3       | 3       | 0    |
|                  | 研修旅費支出           | 6       | 6       | 0    |
|                  | 研修交通費・日当・宿泊費     | 6       | 6       | 0    |
|                  | 事務消耗品支出          | 207     | 168     | △39  |
|                  | 消耗品費支出           | 207     | 168     | △39  |
|                  | 事務用品・文具等         | 87      | 86      | △1   |
|                  | コピー用紙            | 21      | 13      | △8   |
|                  | 特殊紙              | 4       | 4       | 0    |
|                  | 社名入り封筒           | 77      | 60      | △17  |
|                  | レーザープリンタトナー      | 4       | 3       | △1   |
|                  | カラープリンタインクカートリッジ | 14      | 2       | △12  |
|                  | 印刷製本費支出          | 31      | 24      | △7   |
|                  | 所内印刷費支出          | 31      | 24      | △7   |
|                  | 印刷機黒インク          | 29      | 21      | △8   |
|                  | 印刷機ホチキス芯         | 2       | 3       | 1    |
|                  | 水道光熱水費支出         | 21      | 15      | △6   |
|                  | 水道光熱水費支出         | 21      | 15      | △6   |
|                  | 電気               | 21      | 15      | △6   |
|                  | 修繕費支出            | 8       | 8       | 0    |
|                  | 修繕費支出            | 8       | 8       | 0    |
|                  | 自転車修繕            | 8       | 8       | 0    |
|                  | 通信運搬費支出          | 845     | 868     | 23   |
|                  | 通信運搬費支出          | 845     | 868     | 23   |
|                  | 郵便・メール便          | 380     | 389     | 9    |
| 宅急便              | 24               | 23      | △1      |      |
| 電話・FAX           | 348              | 348     | 0       |      |
| 携帯電話             | 93               | 108     | 15      |      |
| 広報費支出            | 55               | 55      | 0       |      |
| 広報費支出            | 55               | 55      | 0       |      |
| 各事業パンフレット        | 55               | 55      | 0       |      |
| 業務委託費支出          | 38               | 38      | 0       |      |
| 業務委託費支出          | 38               | 38      | 0       |      |
| 施設管理・廃棄物         | 38               | 38      | 0       |      |
| 手数料支出            | 67               | 80      | 13      |      |
| 手数料支出            | 67               | 80      | 13      |      |
| 振込手数料            | 31               | 44      | 13      |      |
| その他の役務手数料        | 36               | 36      | 0       |      |
| 保険料支出            | 510              | 507     | △3      |      |
| 保険料支出            | 510              | 507     | △3      |      |
| 業務総合保険           | 50               | 50      | 0       |      |
| 車輛保険 (自賠責・任意保険)  | 460              | 457     | △3      |      |
| 賃借料支出            | 328              | 322     | △6      |      |
| 賃借料支出            | 328              | 322     | △6      |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目        |                                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|-------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
|             | パソコン及び周辺機器                      | 163     | 157     | △6     |
|             | その他賃借料                          | 165     | 165     | 0      |
|             | 租税公課支出                          | 415     | 441     | 26     |
|             | 租税公課支出                          | 415     | 441     | 26     |
|             | 消費税                             | 403     | 393     | △10    |
|             | キャブ重量税・登録印紙                     | 10      | 45      | 35     |
|             | 印紙                              | 2       | 3       | 1      |
|             | 保守料支出                           | 28      | 31      | 3      |
|             | 保守料支出                           | 28      | 31      | 3      |
|             | コピー複合機チャージ・保守                   | 21      | 23      | 2      |
|             | 自転車保守                           | 7       | 8       | 1      |
|             | 諸会費支出                           | 20      | 20      | 0      |
|             | 諸会費支出                           | 20      | 20      | 0      |
|             | 社協関係                            | 20      | 20      | 0      |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 36,223  | 33,099  | △3,124 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,326 | △5,889  | 4,437  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |         |         |        |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 支出                              |         |         |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0       | 0      |
| その他の活動による収支 | 収入                              |         |         |        |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 9,492   | 6,192   | △3,300 |
|             | 地域福祉推進サービス間繰入金収入                | 9,492   | 6,192   | △3,300 |
|             | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              | 9,492   | 6,192   | △3,300 |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 9,492   | 6,192   | △3,300 |
|             | 支出                              |         |         |        |
|             | 積立資産支出                          | 53      | 303     | 250    |
| 退職給付引当支出    | 53                              | 303     | 250     |        |
| 退職給付引当支出    | 53                              | 303     | 250     |        |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 53      | 303     | 250    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,439   | 5,889   | △3,550 |
|             | 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0      |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △887    | 0       | 887    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 887     | 0       | △887   |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目          |               | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|---------------|---------------|---------|---------|--------|
| 入             | 経常経費補助金収入     | 3,090   | 12,843  | 9,753  |
|               | 北区補助金収入       | 0       | 11,023  | 11,023 |
|               | 組織運営費補助金収入    | 0       | 11,023  | 11,023 |
|               | 共同募金配分金収入     | 3,090   | 1,820   | △1,270 |
|               | 歳末たすけあい募金配分金  | 3,090   | 1,820   | △1,270 |
|               | 事業収入          | 120     | 120     | 0      |
|               | 手数料収入         | 120     | 120     | 0      |
|               | ボランティア保険手数料収入 | 120     | 120     | 0      |
|               | 事業活動収入計(1)    | 3,210   | 12,963  | 9,753  |
| 事業            | 人件費支出         | 2,409   | 13,916  | 11,507 |
|               | 職員給料支出        | 0       | 8,328   | 8,328  |
|               | 常勤職員基本給支出     | 0       | 5,883   | 5,883  |
|               | 常勤職員諸手当支出     | 0       | 2,445   | 2,445  |
|               | 職員賞与支出        | 0       | 2,618   | 2,618  |
|               | 職員賞与支給        | 0       | 2,618   | 2,618  |
|               | 非常勤職員給与支出     | 2,387   | 1,241   | △1,146 |
|               | 臨時職員賃金支出      | 2,387   | 1,241   | △1,146 |
|               | 賃金            | 2,218   | 1,157   | △1,061 |
|               | 通勤交通費         | 169     | 84      | △85    |
|               | 法定福利費支出       | 22      | 1,729   | 1,707  |
|               | 社会保険料支出       | 0       | 1,588   | 1,588  |
|               | 健康保険料・介護保険料   | 0       | 540     | 540    |
|               | 厚生年金保険料       | 0       | 1,009   | 1,009  |
|               | 児童手当拠出金       | 0       | 39      | 39     |
|               | 労働保険料支出       | 22      | 141     | 119    |
|               | 雇用保険料         | 15      | 105     | 90     |
|               | 労災保険料         | 7       | 36      | 29     |
|               | 事業費支出         | 1,736   | 671     | △1,065 |
|               | 諸謝金支出         | 0       | 57      | 57     |
|               | 諸謝金支出         | 0       | 57      | 57     |
|               | 講師・プログラム協力者謝礼 | 0       | 57      | 57     |
|               | 消耗器具備品費支出     | 180     | 60      | △120   |
|               | 消耗品費支出        | 180     | 60      | △120   |
|               | イベント関連消耗品     | 180     | 60      | △120   |
|               | 印刷製本費支出       | 1,029   | 248     | △781   |
|               | 印刷物外注費支出      | 800     | 0       | △800   |
|               | その他事業用印刷物     | 800     | 0       | △800   |
|               | 所内印刷費支出       | 229     | 248     | 19     |
|               | 印刷用紙購入        | 157     | 157     | 0      |
|               | 印刷機カラーインク     | 72      | 91      | 19     |
|               | 通信運搬費支出       | 302     | 112     | △190   |
|               | 通信運搬費支出       | 302     | 112     | △190   |
| 郵送・メール便       | 302           | 112     | △190    |        |
| 会議費支出         | 65            | 7       | △58     |        |
| 会議費支出         | 65            | 7       | △58     |        |
| 地域ネットワーク会議費   | 13            | 7       | △6      |        |
| 交流会・情報交換会等会議費 | 52            | 0       | △52     |        |
| 業務委託費支出       | 20            | 20      | 0       |        |
| 委託費支出         | 20            | 20      | 0       |        |
| イベント等委託       | 20            | 20      | 0       |        |
| 手数料支出         | 0             | 2       | 2       |        |
| 手数料支出         | 0             | 2       | 2       |        |
| 支             |               |         |         |        |
| 動             |               |         |         |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目             |              | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|------------------|--------------|---------|---------|------|
| に                | 事業用振込手数料     | 0       | 2       | 2    |
|                  | 保険料支出        | 0       | 5       | 5    |
|                  | 損害保険料支出      | 0       | 5       | 5    |
|                  | 行事保険料        | 0       | 5       | 5    |
|                  | 賃借料支出        | 140     | 160     | 20   |
|                  | 賃借料支出        | 140     | 160     | 20   |
|                  | 研修会場費・付帯設備   | 10      | 10      | 0    |
|                  | イベント会場費・付帯設備 | 130     | 150     | 20   |
|                  | 事務費支出        | 1,532   | 1,166   | △366 |
|                  | 福利厚生費支出      | 0       | 118     | 118  |
|                  | 福利厚生費支出      | 0       | 108     | 108  |
|                  | 健康診断費        | 0       | 52      | 52   |
|                  | 二次検査費        | 0       | 24      | 24   |
|                  | 福利厚生センター会費   | 0       | 32      | 32   |
|                  | 労災上乗せ保険料支出   | 0       | 10      | 10   |
|                  | 旅費交通費支出      | 44      | 48      | 4    |
|                  | 役職員旅費支出      | 44      | 48      | 4    |
|                  | 出張交通費・日当・宿泊費 | 44      | 48      | 4    |
|                  | 研修研究費支出      | 13      | 33      | 20   |
|                  | よ            | 研修費支出   | 10      | 30   |
| 外部研修等参加・受講料      |              | 10      | 30      | 20   |
| 研修旅費支出           |              | 3       | 3       | 0    |
| 研修交通費・日当・宿泊費     |              | 3       | 3       | 0    |
| 事務消耗品支出          |              | 67      | 38      | △29  |
| 消耗品費支出           |              | 67      | 38      | △29  |
| コピー用紙            |              | 21      | 17      | △4   |
| 社名入り封筒           |              | 27      | 15      | △12  |
| レーザープリンタトナー      |              | 5       | 4       | △1   |
| カラープリンタインクカートリッジ |              | 14      | 2       | △12  |
| る                | 印刷製本費支出      | 31      | 31      | 0    |
|                  | 所内印刷費支出      | 31      | 31      | 0    |
|                  | 印刷機黒インク      | 29      | 29      | 0    |
|                  | 印刷機ホチキス芯     | 2       | 2       | 0    |
|                  | 水道光熱水費支出     | 21      | 19      | △2   |
|                  | 水道光熱水費支出     | 21      | 19      | △2   |
| 出                | 電気           | 21      | 19      | △2   |
|                  | 通信運搬費支出      | 33      | 114     | 81   |
|                  | 通信運搬費支出      | 33      | 114     | 81   |
|                  | 電話・FAX       | 0       | 60      | 60   |
|                  | 携帯電話         | 33      | 54      | 21   |
|                  | 業務委託費支出      | 398     | 398     | 0    |
| 支                | 業務委託費支出      | 398     | 398     | 0    |
|                  | その他業務委託費     | 398     | 398     | 0    |
|                  | 手数料支出        | 10      | 28      | 18   |
|                  | 手数料支出        | 10      | 28      | 18   |
|                  | 振込手数料        | 4       | 22      | 18   |
|                  | その他の役務手数料    | 6       | 6       | 0    |
|                  | 保険料支出        | 28      | 28      | 0    |
|                  | 保険料支出        | 28      | 28      | 0    |
|                  | 業務総合保険       | 28      | 28      | 0    |
|                  | 賃借料支出        | 850     | 265     | △585 |
| 賃借料支出            | 850          | 265     | △585    |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目        |                                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|-------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
|             | パソコン及び周辺機器                      | 0       | 265     | 265    |
|             | その他賃借料                          | 850     | 0       | △850   |
|             | 保守料支出                           | 27      | 36      | 9      |
|             | 保守料支出                           | 27      | 36      | 9      |
|             | コピー複合機チャージ・保守                   | 21      | 30      | 9      |
|             | 自転車保守                           | 6       | 6       | 0      |
|             | 渉外費支出                           | 10      | 10      | 0      |
|             | 渉外費支出                           | 10      | 10      | 0      |
|             | ささえあい団体等会合参加費                   | 10      | 10      | 0      |
|             | 分担金支出                           | 20      | 10      | △10    |
|             | 分担金支出                           | 20      | 10      | △10    |
|             | 社協間分担金支出                        | 10      | 0       | △10    |
|             | ブロック分担金                         | 10      | 0       | △10    |
|             | その他分担金支出                        | 10      | 10      | 0      |
|             | 事業分担金                           | 10      | 10      | 0      |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 5,697   | 15,763  | 10,066 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △2,487  | △2,800  | △313   |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |         |         |        |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 支出                              |         |         |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0       | 0      |
| その他の活動による収支 | 収入                              |         |         |        |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 1,227   | 3,234   | 2,007  |
|             | 地域福祉推進サービス間繰入金収入                | 1,227   | 3,234   | 2,007  |
|             | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              | 1,227   | 3,234   | 2,007  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,227   | 3,234   | 2,007  |
|             | 支出                              |         |         |        |
|             | 積立資産支出                          | 0       | 434     | 434    |
| 退職給付引当支出    | 0                               | 434     | 434     |        |
|             | 退職給付引当支出                        | 0       | 434     | 434    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 0       | 434     | 434    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,227   | 2,800   | 1,573  |
|             | 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0      |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,260  | 0       | 1,260  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,260   | 0       | △1,260 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

|             |                               | 勘定科目                | 4年度当初予算       | 5年度当初予算      | 比較増減         |
|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収入支  | 収入                            | 経常経費補助金収入           | 4,000         | 5,100        | 1,100        |
|             |                               | 共同募金配分金収入           | 4,000         | 5,100        | 1,100        |
|             |                               | 歳末たすけあい募金配分金        | 4,000         | 5,100        | 1,100        |
|             |                               | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>4,000</b>  | <b>5,100</b> | <b>1,100</b> |
|             | 支出                            | 人件費支出               | 162           | 104          | △58          |
|             |                               | 非常勤職員給与支出           | 160           | 102          | △58          |
|             |                               | 臨時職員賃金支出            | 160           | 102          | △58          |
|             |                               | 賃金                  | 151           | 96           | △55          |
|             |                               | 通勤交通費               | 9             | 6            | △3           |
|             |                               | 法定福利費支出             | 2             | 2            | 0            |
|             |                               | 労働保険料支出             | 2             | 2            | 0            |
|             |                               | 雇用保険料               | 1             | 1            | 0            |
|             |                               | 労災保険料               | 1             | 1            | 0            |
|             |                               | 事業費支出               | 410           | 68           | △342         |
|             |                               | 消耗器具備品費支出           | 400           | 0            | △400         |
|             |                               | 器具備品費支出             | 400           | 0            | △400         |
|             |                               | 印刷製本費支出             | 10            | 0            | △10          |
|             |                               | 印刷物外注費支出            | 10            | 0            | △10          |
|             |                               | その他事業用印刷物           | 10            | 0            | △10          |
|             |                               | 通信運搬費支出             | 0             | 68           | 68           |
|             |                               | 通信運搬費支出             | 0             | 68           | 68           |
|             |                               | 郵送・メール便             | 0             | 68           | 68           |
|             |                               | 事務費支出               | 0             | 4            | 4            |
|             |                               | 手数料支出               | 0             | 4            | 4            |
|             |                               | 手数料支出               | 0             | 4            | 4            |
|             |                               | 振込手数料               | 0             | 4            | 4            |
|             |                               | 助成金支出               | 6,550         | 6,500        | △50          |
|             |                               | 助成金支出               | 6,550         | 5,000        | △1,550       |
|             | 地域ささえあい活動助成金支出                | 6,250               | 5,000         | △1,250       |              |
|             | 地域福祉事業助成金支出                   | 300                 | 0             | △300         |              |
|             | 子ども若者応援基金助成金支出                | 0                   | 1,500         | 1,500        |              |
|             | 個人活動助成金支出                     | 0                   | 600           | 600          |              |
|             | 団体活動助成金支出                     | 0                   | 900           | 900          |              |
|             | <b>事業活動支出計(2)</b>             | <b>7,122</b>        | <b>6,676</b>  | <b>△446</b>  |              |
|             | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>△3,122</b>       | <b>△1,576</b> | <b>1,546</b> |              |
| 施設整備等による収入支 | 収入                            |                     |               |              |              |
|             |                               | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | 支出                            |                     |               |              |              |
|             |                               | <b>施設整備等支出計(5)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     |              |
| その他の活動に     | 収入                            | サービス区分間繰入金収入        | 722           | 872          | 150          |
|             |                               | 地域福祉推進サービス区分間繰入金収入  | 722           | 872          | 150          |
|             |                               | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入  | 722           | 872          | 150          |
|             |                               | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>722</b>    | <b>872</b>   | <b>150</b>   |
| 支           |                               |                     |               |              |              |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                         | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| よ<br>る<br>収<br>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) | 722     | 872     | 150    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0       | 0       | 0      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,400  | △704    | 1,696  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,400   | 1,147   | △1,253 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 443     | 443    |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                  |                    | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|------|
| 収<br>入                | 受託金収入              | 6,471   | 6,471   | 0    |
|                       | 東京都社会福祉協議会受託金収入    | 6,471   | 6,471   | 0    |
|                       | 地域福祉権利擁護事業受託金収入    | 6,471   | 6,471   | 0    |
|                       | 事業収入               | 1,042   | 1,041   | △1   |
|                       | 利用料収入              | 1,042   | 1,041   | △1   |
|                       | 地域福祉権利擁護事業利用料収入    | 1,042   | 1,041   | △1   |
|                       | 負担金収入              | 8       | 3       | △5   |
|                       | 負担金収入              | 8       | 3       | △5   |
|                       | 地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入 | 8       | 3       | △5   |
|                       | 事業活動収入計(1)         | 7,521   | 7,515   | △6   |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>支 | 人件費支出              | 11,204  | 11,122  | △82  |
|                       | 職員給料支出             | 3,874   | 3,559   | △315 |
|                       | 常勤職員基本給支出          | 2,672   | 2,708   | 36   |
|                       | 常勤職員諸手当支出          | 1,202   | 851     | △351 |
|                       | 職員賞与支出             | 1,162   | 1,205   | 43   |
|                       | 職員賞与支給             | 1,162   | 1,205   | 43   |
|                       | 非常勤職員給与支出          | 4,809   | 5,030   | 221  |
|                       | 非常勤職員等給与支出         | 2,390   | 2,434   | 44   |
|                       | 臨時職員賃金支出           | 1,411   | 1,588   | 177  |
|                       | 賃金                 | 1,200   | 1,377   | 177  |
|                       | 通勤交通費              | 211     | 211     | 0    |
|                       | 非常勤職員賞与支出          | 550     | 550     | 0    |
|                       | 非常勤職員諸手当支出         | 458     | 458     | 0    |
|                       | 法定福利費支出            | 1,359   | 1,328   | △31  |
|                       | 社会保険料支出            | 1,270   | 1,215   | △55  |
|                       | 健康保険料・介護保険料        | 483     | 432     | △51  |
|                       | 厚生年金保険料            | 772     | 753     | △19  |
|                       | 児童手当拠出金            | 15      | 30      | 15   |
|                       | 労働保険料支出            | 89      | 113     | 24   |
|                       | 雇用保険料              | 60      | 70      | 10   |
|                       | 労災保険料              | 29      | 43      | 14   |
|                       | 事業費支出              | 114     | 227     | 113  |
|                       | 印刷製本費支出            | 16      | 26      | 10   |
|                       | 所内印刷費支出            | 16      | 26      | 10   |
|                       | 印刷機カラーインク          | 16      | 26      | 10   |
|                       | 通信運搬費支出            | 20      | 20      | 0    |
|                       | 通信運搬費支出            | 20      | 20      | 0    |
|                       | 郵送・メール便            | 20      | 20      | 0    |
|                       | 会議費支出              | 0       | 9       | 9    |
|                       | 会議費支出              | 0       | 9       | 9    |
|                       | 交流会・情報交換会等会議費      | 0       | 9       | 9    |
|                       | 手数料支出              | 5       | 144     | 139  |
|                       | 手数料支出              | 5       | 144     | 139  |
| 事業用振込手数料              | 5                  | 144     | 139     |      |
| 賃借料支出                 | 73                 | 28      | △45     |      |
| 賃借料支出                 | 73                 | 28      | △45     |      |
| その他賃借料                | 73                 | 28      | △45     |      |
| 事務費支出                 | 1,191              | 1,306   | 115     |      |
| 福利厚生費支出               | 123                | 117     | △6      |      |
| 福利厚生費支出               | 113                | 107     | △6      |      |
| 健康診断費                 | 60                 | 52      | △8      |      |
| 二次検査費                 | 21                 | 23      | 2       |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目          |                  | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|---------------|------------------|---------|---------|------|
| に             | 福利厚生センター会費       | 32      | 32      | 0    |
|               | 労災上乗せ保険料支出       | 10      | 10      | 0    |
| よ             | 旅費交通費支出          | 116     | 116     | 0    |
|               | 役職員旅費支出          | 116     | 116     | 0    |
|               | 出張交通費・日当・宿泊費     | 116     | 116     | 0    |
|               | 研修研究費支出          | 107     | 107     | 0    |
|               | 研修費支出            | 89      | 89      | 0    |
|               | 外部研修等参加・受講料      | 29      | 29      | 0    |
|               | 内部研修講師等謝礼        | 60      | 60      | 0    |
|               | 研修旅費支出           | 18      | 18      | 0    |
|               | 研修交通費・日当・宿泊費     | 18      | 18      | 0    |
|               | 事務消耗品支出          | 63      | 58      | △5   |
| る             | 消耗品費支出           | 63      | 58      | △5   |
|               | 事務用品・文具等         | 30      | 30      | 0    |
|               | コピー用紙            | 11      | 9       | △2   |
|               | 社名入り封筒           | 14      | 8       | △6   |
|               | レーザープリンタトナー      | 3       | 0       | △3   |
|               | カラープリンタインクカートリッジ | 5       | 11      | 6    |
|               | 印刷製本費支出          | 15      | 16      | 1    |
|               | 所内印刷費支出          | 15      | 16      | 1    |
|               | 印刷機黒インク          | 14      | 14      | 0    |
|               | 印刷機ホチキス芯         | 1       | 2       | 1    |
| 出             | 水道光熱水費支出         | 11      | 10      | △1   |
|               | 水道光熱水費支出         | 11      | 10      | △1   |
|               | 電気               | 11      | 10      | △1   |
|               | 通信運搬費支出          | 143     | 233     | 90   |
|               | 通信運搬費支出          | 143     | 233     | 90   |
|               | 郵便・メール便          | 17      | 17      | 0    |
|               | 電話・FAX           | 60      | 108     | 48   |
|               | 携帯電話             | 66      | 108     | 42   |
|               | 会議費支出            | 6       | 6       | 0    |
|               | 会議費支出            | 6       | 6       | 0    |
| ブロック会議ほか事務局会議 | 6                | 6       | 0       |      |
| 支             | 広報費支出            | 200     | 200     | 0    |
|               | 広報費支出            | 200     | 200     | 0    |
|               | 各事業パンフレット        | 200     | 200     | 0    |
|               | 手数料支出            | 7       | 46      | 39   |
|               | 手数料支出            | 7       | 46      | 39   |
|               | 振込手数料            | 4       | 19      | 15   |
|               | その他の役務手数料        | 3       | 27      | 24   |
|               | 保険料支出            | 122     | 122     | 0    |
|               | 保険料支出            | 122     | 122     | 0    |
|               | 業務総合保険           | 122     | 122     | 0    |
| 賃借料支出         | 99               | 96      | △3      |      |
| 賃借料支出         | 99               | 96      | △3      |      |
| パソコン及び周辺機器    | 99               | 96      | △3      |      |
| 保守料支出         | 179              | 179     | 0       |      |
| 保守料支出         | 179              | 179     | 0       |      |
| システム保守        | 168              | 168     | 0       |      |
| 自転車保守         | 11               | 11      | 0       |      |
| 分担金支出         | 20               | 20      | 0       |      |
| 分担金支出         | 20               | 20      | 0       |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目        |                                 | 4年度当初予算                 | 5年度当初予算 | 比較増減  |     |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------|-------|-----|
|             | 社協間分担金支出                        | 20                      | 20      | 0     |     |
|             | ブロック分担金                         | 20                      | 20      | 0     |     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 12,529                  | 12,675  | 146   |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,008                  | △5,160  | △152  |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                         |         |       |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0                       | 0       | 0     |     |
|             | 支出                              |                         |         |       |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0                       | 0       | 0     |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                       | 0       | 0     |     |
| その他の活動による収支 | 収入                              | サービス区分間繰入金収入            | 5,061   | 5,362 | 301 |
|             |                                 | 地域福祉推進サービス間繰入金収入        | 5,061   | 5,362 | 301 |
|             |                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入      | 5,061   | 5,362 | 301 |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 5,061   | 5,362 | 301 |
|             | 支出                              | 積立資産支出                  | 53      | 202   | 149 |
|             |                                 | 退職給付引当支出                | 53      | 202   | 149 |
|             |                                 | 退職給付引当支出                | 53      | 202   | 149 |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 53      | 202   | 149 |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,008   | 5,160 | 152 |
|             |                                 | 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     |     |



## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目     |                  | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減  |
|----------|------------------|---------|---------|-------|
| 動        | 通信運搬費支出          | 51      | 50      | △1    |
|          | 通信運搬費支出          | 51      | 50      | △1    |
|          | 郵送・メール便          | 51      | 50      | △1    |
|          | 会議費支出            | 23      | 22      | △1    |
|          | 会議費支出            | 23      | 22      | △1    |
|          | 各種委員会等会議費        | 23      | 22      | △1    |
|          | 広報費支出            | 110     | 110     | 0     |
|          | 広報費支出            | 110     | 110     | 0     |
|          | その他広報費           | 110     | 110     | 0     |
|          | 手数料支出            | 197     | 102     | △95   |
|          | 手数料支出            | 197     | 102     | △95   |
|          | 事業用振込手数料         | 132     | 102     | △30   |
|          | その他手数料           | 65      | 0       | △65   |
|          | 保険料支出            | 22      | 22      | 0     |
|          | 損害保険料支出          | 22      | 22      | 0     |
|          | その他保険料           | 22      | 22      | 0     |
|          | 賃借料支出            | 361     | 363     | 2     |
|          | 賃借料支出            | 361     | 363     | 2     |
|          | 研修会場費・付帯設備       | 186     | 161     | △25   |
|          | イベント会場費・付帯設備     | 175     | 39      | △136  |
| 委員会等会場費  | 0                | 163     | 163     |       |
| よ        | 事務費支出            | 2,718   | 4,301   | 1,583 |
|          | 福利厚生費支出          | 531     | 507     | △24   |
|          | 福利厚生費支出          | 496     | 472     | △24   |
|          | 健康診断費            | 299     | 268     | △31   |
|          | 二次検査費            | 84      | 92      | 8     |
|          | 福利厚生センター会費       | 113     | 112     | △1    |
|          | 労災上乗せ保険料支出       | 35      | 35      | 0     |
|          | 旅費交通費支出          | 192     | 114     | △78   |
|          | 役職員旅費支出          | 192     | 114     | △78   |
|          | 出張交通費・日当・宿泊費     | 192     | 114     | △78   |
|          | 研修研究費支出          | 30      | 28      | △2    |
|          | 研修費支出            | 28      | 28      | 0     |
|          | 外部研修等参加・受講料      | 28      | 28      | 0     |
|          | 研修旅費支出           | 2       | 0       | △2    |
|          | 研修交通費・日当・宿泊費     | 2       | 0       | △2    |
| る        | 事務消耗品支出          | 150     | 128     | △22   |
|          | 消耗品費支出           | 150     | 128     | △22   |
|          | 事務用品・文具等         | 38      | 49      | 11    |
|          | コピー用紙            | 38      | 18      | △20   |
|          | 社名入り封筒           | 49      | 28      | △21   |
|          | レーザープリンタトナー      | 10      | 0       | △10   |
|          | カラープリンタインクカートリッジ | 15      | 33      | 18    |
|          | 印刷製本費支出          | 110     | 113     | 3     |
|          | 所内印刷費支出          | 110     | 113     | 3     |
|          | 印刷用紙購入           | 57      | 58      | 1     |
| 印刷機黒インク  | 50               | 49      | △1      |       |
| 印刷機ホチキス芯 | 3                | 6       | 3       |       |
| 出        | 水道光熱水費支出         | 38      | 34      | △4    |
|          | 水道光熱水費支出         | 38      | 34      | △4    |
|          | 電気               | 38      | 34      | △4    |
|          | 修繕費支出            | 12      | 12      | 0     |
|          | 収                |         |         |       |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                   |                    | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減  |
|------------------------|--------------------|---------|---------|-------|
| 支                      | 修繕費支出              | 12      | 12      | 0     |
|                        | 自転車修繕              | 12      | 12      | 0     |
|                        | 通信運搬費支出            | 245     | 472     | 227   |
|                        | 通信運搬費支出            | 245     | 472     | 227   |
|                        | 郵便・メール便            | 20      | 40      | 20    |
|                        | 電話・FAX             | 108     | 108     | 0     |
|                        | 携帯電話               | 117     | 324     | 207   |
|                        | 広報費支出              | 110     | 110     | 0     |
|                        | 広報費支出              | 110     | 110     | 0     |
|                        | 各事業パンフレット          | 110     | 110     | 0     |
|                        | 手数料支出              | 22      | 72      | 50    |
|                        | 手数料支出              | 22      | 72      | 50    |
|                        | 振込手数料              | 13      | 66      | 53    |
|                        | その他の役務手数料          | 9       | 6       | △3    |
|                        | 保険料支出              | 84      | 110     | 26    |
|                        | 保険料支出              | 84      | 110     | 26    |
|                        | 業務総合保険             | 84      | 110     | 26    |
|                        | 賃借料支出              | 606     | 602     | △4    |
|                        | 賃借料支出              | 606     | 602     | △4    |
|                        | パソコン及び周辺機器         | 462     | 476     | 14    |
|                        | 複合機・印刷機            | 12      | 12      | 0     |
|                        | クラウドサーバー           | 132     | 114     | △18   |
|                        | 租税公課支出             | 0       | 1,327   | 1,327 |
|                        | 租税公課支出             | 0       | 1,327   | 1,327 |
|                        | 消費税                | 0       | 1,327   | 1,327 |
|                        | 保守料支出              | 588     | 672     | 84    |
|                        | 保守料支出              | 588     | 672     | 84    |
| システム保守                 | 588                | 672     | 84      |       |
| 分担金支出                  | 1                  | 0       | △1      |       |
| 分担金支出                  | 1                  | 0       | △1      |       |
| その他分担金支出               | 1                  | 0       | △1      |       |
| 事業分担金                  | 1                  | 0       | △1      |       |
| 事業活動支出計(2)             | 46,725             | 49,168  | 2,443   |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △577               | △726    | △149    |       |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |         |         |       |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 0       | 0       | 0     |
|                        | 支出                 |         |         |       |
| 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                 |         |         |       |
|                        | サービス区分間繰入金収入       | 1,264   | 2,675   | 1,411 |
|                        | 地域福祉推進サービス間繰入金収入   | 1,264   | 2,675   | 1,411 |
|                        | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 1,264   | 2,675   | 1,411 |
|                        | その他の活動収入計(7)       | 1,264   | 2,675   | 1,411 |
| 支出                     |                    |         |         |       |
| 積立資産支出                 | 164                | 1,949   | 1,785   |       |
| 退職給付引当支出               | 164                | 1,949   | 1,785   |       |
| 退職給付引当支出               | 164                | 1,949   | 1,785   |       |
| サービス区分間繰入金支出           | 523                | 0       | △523    |       |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |                    | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減  |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|
| る<br>収<br>支                     | 出                  |         |         |       |
|                                 | 地域福祉推進サービス区分間繰入金支出 | 523     | 0       | △523  |
|                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 523     | 0       | △523  |
|                                 | その他の活動支出計(8)       | 687     | 1,949   | 1,262 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | 577     | 726     | 149   |
| 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     |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                       |               | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|----------------------------|---------------|---------|---------|--------|
| 収<br>入                     | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,360  | 11,160  | △1,200 |
|                            | 自立支援給付費収入     | 12,000  | 10,800  | △1,200 |
|                            | 特例介護給付費収入     | 12,000  | 10,800  | △1,200 |
|                            | 利用者負担金収入      | 360     | 360     | 0      |
|                            | 利用者負担金収入      | 360     | 360     | 0      |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 12,360  | 11,160  | △1,200 |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ | 人件費支出         | 14,573  | 11,195  | △3,378 |
|                            | 非常勤職員給与支出     | 13,907  | 10,511  | △3,396 |
|                            | 非常勤職員等給与支出    | 2,536   | 2,578   | 42     |
|                            | 臨時職員賃金支出      | 10,320  | 6,882   | △3,438 |
|                            | 賃金            | 10,320  | 6,882   | △3,438 |
|                            | 非常勤職員賞与支出     | 573     | 573     | 0      |
|                            | 非常勤職員諸手当支出    | 478     | 478     | 0      |
|                            | 法定福利費支出       | 666     | 684     | 18     |
|                            | 社会保険料支出       | 540     | 563     | 23     |
|                            | 健康保険料・介護保険料   | 206     | 212     | 6      |
|                            | 厚生年金保険料       | 328     | 339     | 11     |
|                            | 児童手当拠出金       | 6       | 12      | 6      |
|                            | 労働保険料支出       | 126     | 121     | △5     |
|                            | 雇用保険料         | 80      | 89      | 9      |
|                            | 労災保険料         | 46      | 32      | △14    |
|                            | 事業費支出         | 129     | 95      | △34    |
|                            | 消耗器具備品費支出     | 48      | 6       | △42    |
|                            | 消耗品費支出        | 48      | 6       | △42    |
|                            | その他事業用消耗品     | 48      | 6       | △42    |
|                            | 印刷製本費支出       | 8       | 13      | 5      |
|                            | 所内印刷費支出       | 8       | 13      | 5      |
|                            | 印刷機カラーインク     | 8       | 13      | 5      |
|                            | 業務委託費支出       | 10      | 10      | 0      |
|                            | 委託費支出         | 10      | 10      | 0      |
|                            | その他委託費        | 10      | 10      | 0      |
|                            | 手数料支出         | 63      | 66      | 3      |
|                            | 手数料支出         | 63      | 66      | 3      |
|                            | その他手数料        | 63      | 66      | 3      |
|                            | 事務費支出         | 985     | 1,249   | 264    |
|                            | 福利厚生費支出       | 65      | 61      | △4     |
|                            | 福利厚生費支出       | 60      | 56      | △4     |
|                            | 健康診断費         | 44      | 40      | △4     |
|                            | 福利厚生センター会費    | 16      | 16      | 0      |
|                            | 労災上乗せ保険料支出    | 5       | 5       | 0      |
|                            | 旅費交通費支出       | 12      | 12      | 0      |
|                            | 役職員旅費支出       | 12      | 12      | 0      |
| 出張交通費・日当・宿泊費               | 6             | 6       | 0       |        |
| 緊急対応タクシー代等                 | 6             | 6       | 0       |        |
| 研修研究費支出                    | 62            | 57      | △5      |        |
| 研修費支出                      | 58            | 53      | △5      |        |
| 外部研修等参加・受講料                | 5             | 0       | △5      |        |
| 内部研修講師等謝礼                  | 10            | 10      | 0       |        |
| 指定資格受験・受講料助成               | 43            | 43      | 0       |        |
| 研修旅費支出                     | 4             | 4       | 0       |        |
| 研修交通費・日当・宿泊費               | 4             | 4       | 0       |        |
| 事務消耗品支出                    | 58            | 50      | △8      |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                   |                    | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|------------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| る<br>出<br>収<br>支       | 消耗品費支出             | 58      | 50      | △8     |
|                        | 事務用品・文具等           | 26      | 25      | △1     |
|                        | コピー用紙              | 14      | 13      | △1     |
|                        | 社名入り封筒             | 13      | 10      | △3     |
|                        | レーザープリンタトナー        | 1       | 1       | 0      |
|                        | カラープリンタインクカートリッジ   | 4       | 1       | △3     |
|                        | 印刷製本費支出            | 8       | 8       | 0      |
|                        | 所内印刷費支出            | 8       | 8       | 0      |
|                        | 印刷機黒インク            | 7       | 7       | 0      |
|                        | 印刷機ホチキス芯           | 1       | 1       | 0      |
|                        | 水道光熱水費支出           | 6       | 5       | △1     |
|                        | 水道光熱水費支出           | 6       | 5       | △1     |
|                        | 電気                 | 6       | 5       | △1     |
|                        | 通信運搬費支出            | 189     | 165     | △24    |
|                        | 通信運搬費支出            | 189     | 165     | △24    |
|                        | 郵便・メール便            | 81      | 81      | 0      |
|                        | 電話・FAX             | 108     | 84      | △24    |
|                        | 会議費支出              | 2       | 0       | △2     |
|                        | 会議費支出              | 2       | 0       | △2     |
|                        | その他                | 2       | 0       | △2     |
|                        | 手数料支出              | 14      | 27      | 13     |
|                        | 手数料支出              | 14      | 27      | 13     |
|                        | 振込手数料              | 14      | 27      | 13     |
|                        | 保険料支出              | 20      | 20      | 0      |
|                        | 保険料支出              | 20      | 20      | 0      |
|                        | 業務総合保険             | 20      | 20      | 0      |
|                        | 賃借料支出              | 105     | 105     | 0      |
|                        | 賃借料支出              | 105     | 105     | 0      |
|                        | パソコン及び周辺機器         | 105     | 105     | 0      |
|                        | 保守料支出              | 444     | 739     | 295    |
| 保守料支出                  | 444                | 739     | 295     |        |
| コピー複合機チャージ・保守          | 6                  | 7       | 1       |        |
| システム保守                 | 438                | 732     | 294     |        |
| 事業活動支出計(2)             | 15,687             | 12,539  | △3,148  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △3,327             | △1,379  | 1,948   |        |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |         |         |        |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 0       | 0       | 0      |
|                        | 支出                 |         |         |        |
| 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                | 収入                 |         |         |        |
|                        | サービス区分間繰入金収入       | 3,383   | 1,435   | △1,948 |
|                        | 地域福祉推進サービス区分間繰入金収入 | 3,383   | 1,435   | △1,948 |
|                        | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 3,383   | 1,435   | △1,948 |
|                        | その他の活動収入計(7)       | 3,383   | 1,435   | △1,948 |
| 支出                     |                    |         |         |        |
| 積立資産支出                 | 56                 | 56      | 0       |        |
| 退職給付引当支出               | 56                 | 56      | 0       |        |
| 退職給付引当支出               | 56                 | 56      | 0       |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目             |                                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
| よ<br>る<br>収<br>支 | 出                               |         |         |        |
|                  | その他の活動支出計(8)                    | 56      | 56      | 0      |
|                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,327   | 1,379   | △1,948 |
|                  | 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      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目         |                  | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 収            | 受託金収入            | 44,462  | 43,995  | △467   |
|              | 北区受託金収入          | 44,462  | 43,995  | △467   |
| 入            | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 44,462  | 43,995  | △467   |
|              | 事業活動収入計(1)       | 44,462  | 43,995  | △467   |
| 事業活動に        | 人件費支出            | 33,923  | 35,245  | 1,322  |
|              | 職員給料支出           | 19,026  | 20,201  | 1,175  |
|              | 常勤職員基本給支出        | 12,933  | 15,436  | 2,503  |
|              | 常勤職員諸手当支出        | 6,093   | 4,765   | △1,328 |
|              | 職員賞与支出           | 6,534   | 6,869   | 335    |
|              | 職員賞与支給           | 6,534   | 6,869   | 335    |
|              | 非常勤職員給与支出        | 3,788   | 3,836   | 48     |
|              | 臨時職員賃金支出         | 3,788   | 3,836   | 48     |
|              | 賃金               | 3,788   | 3,667   | △121   |
|              | 通勤交通費            | 0       | 169     | 169    |
|              | 法定福利費支出          | 4,575   | 4,339   | △236   |
|              | 社会保険料支出          | 4,310   | 3,983   | △327   |
|              | 健康保険料・介護保険料      | 1,327   | 1,401   | 74     |
|              | 厚生年金保険料          | 2,937   | 2,484   | △453   |
|              | 児童手当拠出金          | 46      | 98      | 52     |
|              | 労働保険料支出          | 265     | 356     | 91     |
|              | 雇用保険料            | 177     | 263     | 86     |
|              | 労災保険料            | 88      | 93      | 5      |
|              | 事業費支出            | 186     | 193     | 7      |
|              | 諸謝金支出            | 67      | 85      | 18     |
|              | 諸謝金支出            | 67      | 85      | 18     |
|              | 講師・プログラム協力者謝礼    | 67      | 85      | 18     |
|              | 消耗器具備品費支出        | 11      | 0       | △11    |
|              | 消耗品費支出           | 11      | 0       | △11    |
|              | その他事業用消耗品        | 11      | 0       | △11    |
|              | 手数料支出            | 108     | 108     | 0      |
|              | 手数料支出            | 108     | 108     | 0      |
|              | その他手数料           | 108     | 108     | 0      |
|              | 事務費支出            | 6,356   | 6,539   | 183    |
|              | 福利厚生費支出          | 296     | 270     | △26    |
|              | 福利厚生費支出          | 272     | 246     | △26    |
|              | 健康診断費            | 171     | 143     | △28    |
|              | 二次検査費            | 21      | 23      | 2      |
| 福利厚生センター会費   | 80               | 80      | 0       |        |
| 労災上乗せ保険料支出   | 24               | 24      | 0       |        |
| 旅費交通費支出      | 192              | 114     | △78     |        |
| 役職員旅費支出      | 192              | 114     | △78     |        |
| 出張交通費・日当・宿泊費 | 192              | 114     | △78     |        |
| 研修研究費支出      | 207              | 249     | 42      |        |
| 研修費支出        | 81               | 81      | 0       |        |
| 外部研修等参加・受講料  | 76               | 76      | 0       |        |
| 書籍等購入費       | 5                | 5       | 0       |        |
| 研修旅費支出       | 126              | 168     | 42      |        |
| 研修交通費・日当・宿泊費 | 126              | 168     | 42      |        |
| 事務消耗品支出      | 264              | 308     | 44      |        |
| 消耗品費支出       | 264              | 308     | 44      |        |
| 事務用品・文具等     | 66               | 132     | 66      |        |
| コピー用紙        | 109              | 87      | △22     |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目  |                    | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|---|--------------------|---------|---------|--------|
| る<br><br>出<br><br>収<br><br>支                        | 社名入り封筒             | 23      | 23      | 0      |
|   | 施設管理用消耗品           | 66      | 66      | 0      |
|   | 通信運搬費支出            | 830     | 547     | △283   |
|   | 通信運搬費支出            | 830     | 547     | △283   |
|   | 郵便・メール便            | 157     | 55      | △102   |
|   | 電話・FAX             | 515     | 330     | △185   |
|   | 携帯電話               | 158     | 162     | 4      |
|   | 会議費支出              | 3       | 0       | △3     |
|   | 会議費支出              | 3       | 0       | △3     |
|   | ブロック会議ほか事務局会議      | 3       | 0       | △3     |
|   | 手数料支出              | 39      | 62      | 23     |
|   | 手数料支出              | 39      | 62      | 23     |
|   | 振込手数料              | 11      | 62      | 51     |
|   | その他金融機関手数料         | 28      | 0       | △28    |
|   | 保険料支出              | 50      | 50      | 0      |
|   | 保険料支出              | 50      | 50      | 0      |
|   | 業務総合保険             | 50      | 50      | 0      |
|   | 賃借料支出              | 536     | 536     | 0      |
|   | 賃借料支出              | 536     | 536     | 0      |
|   | パソコン及び周辺機器         | 536     | 536     | 0      |
| 租税公課支出  | 3,849              | 4,020   | 171     |        |
| 租税公課支出  | 3,849              | 4,020   | 171     |        |
| 消費税   | 3,829              | 4,000   | 171     |        |
| 印紙  | 20                 | 20      | 0       |        |
| 保守料支出   | 90                 | 383     | 293     |        |
| 保守料支出   | 90                 | 383     | 293     |        |
| コピー複合機チャージ・保守                                       | 90                 | 383     | 293     |        |
| 事業活動支出計(2)  | 40,465             | 41,977  | 1,512   |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                               | 3,997              | 2,018   | △1,979  |        |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                 |         |         |        |
|   | その他の活動収入計(7)       | 0       | 0       | 0      |
|   | 積立資産支出             | 0       | 1,040   | 1,040  |
|   | 退職給付引当支出           | 0       | 1,040   | 1,040  |
|   | 退職給付引当支出           | 0       | 1,040   | 1,040  |
|   | サービス区分間繰入金支出       | 3,997   | 978     | △3,019 |
|   | 地域福祉推進サービス区分間繰入金支出 | 3,997   | 978     | △3,019 |
|   | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 3,997   | 978     | △3,019 |
| その他の活動支出計(8)  | 3,997              | 2,018   | △1,979  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | △3,997             | △2,018  | 1,979   |        |
| 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       |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目               | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|--------------------|---------|---------|------|
| 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    |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                       |                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|----------------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| 収<br>入                     | 受託金収入           | 28,352  | 28,349  | △3     |
|                            | 東京都社会福祉協議会受託金収入 | 28,352  | 28,349  | △3     |
|                            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 28,352  | 28,349  | △3     |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 28,352  | 28,349  | △3     |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ | 人件費支出           | 15,339  | 9,345   | △5,994 |
|                            | 職員給料支出          | 7,517   | 4,156   | △3,361 |
|                            | 常勤職員基本給支出       | 5,668   | 3,057   | △2,611 |
|                            | 常勤職員諸手当支出       | 1,849   | 1,099   | △750   |
|                            | 職員賞与支出          | 2,466   | 1,361   | △1,105 |
|                            | 職員賞与支給          | 2,466   | 1,361   | △1,105 |
|                            | 非常勤職員給与支出       | 3,001   | 2,557   | △444   |
|                            | 非常勤職員等給与支出      | 2,160   | 1,822   | △338   |
|                            | 非常勤職員賞与支出       | 459     | 401     | △58    |
|                            | 非常勤職員諸手当支出      | 382     | 334     | △48    |
|                            | 法定福利費支出         | 2,355   | 1,271   | △1,084 |
|                            | 社会保険料支出         | 2,238   | 1,178   | △1,060 |
|                            | 健康保険料・介護保険料     | 758     | 415     | △343   |
|                            | 厚生年金保険料         | 1,456   | 734     | △722   |
|                            | 児童手当拠出金         | 24      | 29      | 5      |
|                            | 労働保険料支出         | 117     | 93      | △24    |
|                            | 雇用保険料           | 78      | 69      | △9     |
|                            | 労災保険料           | 39      | 24      | △15    |
|                            | 事業費支出           | 1,264   | 1,248   | △16    |
|                            | 旅費交通費支出         | 80      | 90      | 10     |
|                            | 委員等旅費支出         | 80      | 90      | 10     |
|                            | 事業協力者等費用弁償      | 80      | 90      | 10     |
|                            | 印刷製本費支出         | 104     | 141     | 37     |
|                            | 所内印刷費支出         | 104     | 141     | 37     |
|                            | 印刷機カラーインク       | 104     | 141     | 37     |
|                            | 手数料支出           | 1,080   | 1,017   | △63    |
|                            | 手数料支出           | 1,080   | 1,017   | △63    |
|                            | 事業用振込手数料        | 93      | 8       | △85    |
|                            | その他手数料          | 987     | 1,009   | 22     |
|                            | 事務費支出           | 2,265   | 2,197   | △68    |
|                            | 福利厚生費支出         | 207     | 230     | 23     |
|                            | 福利厚生費支出         | 192     | 215     | 23     |
|                            | 健康診断費           | 123     | 120     | △3     |
|                            | 二次検査費           | 21      | 47      | 26     |
|                            | 福利厚生センター会費      | 48      | 48      | 0      |
|                            | 労災上乗せ保険料支出      | 15      | 15      | 0      |
|                            | 旅費交通費支出         | 18      | 12      | △6     |
|                            | 役職員旅費支出         | 18      | 12      | △6     |
|                            | 出張交通費・日当・宿泊費    | 18      | 12      | △6     |
|                            | 研修研究費支出         | 18      | 12      | △6     |
|                            | 研修旅費支出          | 18      | 12      | △6     |
| 研修交通費・日当・宿泊費               | 18              | 12      | △6      |        |
| 事務消耗品支出                    | 277             | 688     | 411     |        |
| 消耗品費支出                     | 277             | 688     | 411     |        |
| 事務用品・文具等                   | 120             | 600     | 480     |        |
| コピー用紙                      | 69              | 46      | △23     |        |
| 社名入り封筒                     | 88              | 42      | △46     |        |
| 印刷製本費支出                    | 98              | 84      | △14     |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |     | 4年度当初予算            | 5年度当初予算 | 比較増減   |       |
|---------------------------------|-----|--------------------|---------|--------|-------|
| る                               | 出   | 所内印刷費支出            | 98      | 84     | △14   |
|                                 |     | 印刷機黒インク            | 94      | 76     | △18   |
|                                 |     | 印刷機ホチキス芯           | 4       | 8      | 4     |
|                                 |     | 水道光熱水費支出           | 66      | 51     | △15   |
|                                 |     | 水道光熱水費支出           | 66      | 51     | △15   |
|                                 |     | 電気                 | 66      | 51     | △15   |
|                                 |     | 通信運搬費支出            | 1,156   | 596    | △560  |
|                                 |     | 通信運搬費支出            | 1,156   | 596    | △560  |
|                                 |     | 郵便・メール便            | 1,000   | 356    | △644  |
|                                 |     | 電話・FAX             | 156     | 240    | 84    |
|                                 |     | 業務委託費支出            | 0       | 44     | 44    |
|                                 |     | 業務委託費支出            | 0       | 44     | 44    |
|                                 |     | 文書保管・廃棄            | 0       | 44     | 44    |
|                                 |     | 手数料支出              | 14      | 27     | 13    |
|                                 |     | 手数料支出              | 14      | 27     | 13    |
|                                 |     | 振込手数料              | 14      | 27     | 13    |
|                                 |     | 保険料支出              | 16      | 16     | 0     |
|                                 |     | 保険料支出              | 16      | 16     | 0     |
|                                 |     | 業務総合保険             | 16      | 16     | 0     |
|                                 |     | 賃借料支出              | 185     | 226    | 41    |
| 賃借料支出                           | 185 | 226                | 41      |        |       |
| パソコン及び周辺機器                      | 173 | 214                | 41      |        |       |
| 電話等通信機器                         | 12  | 12                 | 0       |        |       |
| 保守料支出                           | 210 | 211                | 1       |        |       |
| 保守料支出                           | 210 | 211                | 1       |        |       |
| コピー複合機チャージ・保守                   | 90  | 91                 | 1       |        |       |
| システム保守                          | 120 | 120                | 0       |        |       |
| 事業活動支出計(2)                      |     | 18,868             | 12,790  | △6,078 |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     | 9,484              | 15,559  | 6,075  |       |
| 施設整備等による収支                      | 支   | 施設整備等収入計(4)        | 0       | 0      | 0     |
|                                 |     | 固定資産取得支出           | 500     | 100    | △400  |
|                                 |     | 器具及び備品取得支出         | 0       | 100    | 100   |
|                                 |     | 器具及び備品取得支出         | 0       | 100    | 100   |
|                                 |     | ソフトウェア取得支出         | 500     | 0      | △500  |
|                                 |     | ソフトウェア取得支出         | 500     | 0      | △500  |
| 施設整備等支出計(5)                     |     | 500                | 100     | △400   |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |     | △500               | △100    | 400    |       |
| その他の活動による収支                     | 支   | その他の活動収入計(7)       | 0       | 0      | 0     |
|                                 |     | 積立資産支出             | 45      | 277    | 232   |
|                                 |     | 退職給付引当支出           | 45      | 277    | 232   |
|                                 |     | 退職給付引当支出           | 45      | 277    | 232   |
|                                 |     | サービス区分間繰入金支出       | 8,939   | 15,182 | 6,243 |
|                                 |     | 地域福祉推進サービス区分間繰入金支出 | 8,939   | 15,182 | 6,243 |
|                                 |     | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 8,939   | 15,182 | 6,243 |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)       | 8,984   | 15,459 | 6,475 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |     | △8,984             | △15,459 | △6,475 |       |
| 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      |       |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目               | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|--------------------|---------|---------|------|
| 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    |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                                      |                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減  |
|---|-----------------|---------|---------|-------|
| 収<br>入                                    | 受託金収入           | 7,500   | 9,500   | 2,000 |
|   | 北区受託金収入         | 7,500   | 9,500   | 2,000 |
|   | 受験生チャレンジ支援受託金収入 | 7,500   | 9,500   | 2,000 |
|   | 事業活動収入計(1)      | 7,500   | 9,500   | 2,000 |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出           | 4,962   | 7,374   | 2,412 |
|   | 非常勤職員給与支出       | 4,289   | 6,520   | 2,231 |
|   | 非常勤職員等給与支出      | 3,047   | 3,599   | 552   |
|   | 臨時職員賃金支出        | 0       | 1,423   | 1,423 |
|   | 賃金              | 0       | 1,349   | 1,349 |
|   | 通勤交通費           | 0       | 74      | 74    |
|   | 非常勤職員賞与支出       | 688     | 817     | 129   |
|   | 非常勤職員諸手当支出      | 554     | 681     | 127   |
|   | 法定福利費支出         | 673     | 854     | 181   |
|   | 社会保険料支出         | 639     | 779     | 140   |
|   | 健康保険料・介護保険料     | 207     | 292     | 85    |
|   | 厚生年金保険料         | 426     | 469     | 43    |
|   | 児童手当拠出金         | 6       | 18      | 12    |
|   | 労働保険料支出         | 34      | 75      | 41    |
|   | 雇用保険料           | 22      | 55      | 33    |
|   | 労災保険料           | 12      | 20      | 8     |
|   | 事務費支出           | 914     | 2,116   | 1,202 |
|   | 福利厚生費支出         | 97      | 0       | △97   |
|   | 福利厚生費支出         | 92      | 0       | △92   |
|   | 健康診断費           | 54      | 0       | △54   |
|   | 二次検査費           | 21      | 0       | △21   |
|   | 福利厚生センター会費      | 17      | 0       | △17   |
|   | 労災上乗せ保険料支出      | 5       | 0       | △5    |
|   | 旅費交通費支出         | 12      | 6       | △6    |
|   | 役職員旅費支出         | 12      | 6       | △6    |
|   | 出張交通費・日当・宿泊費    | 12      | 6       | △6    |
|   | 研修研究費支出         | 12      | 6       | △6    |
|   | 研修旅費支出          | 12      | 6       | △6    |
|   | 研修交通費・日当・宿泊費    | 12      | 6       | △6    |
|   | 事務消耗品支出         | 0       | 153     | 153   |
|   | 消耗品費支出          | 0       | 153     | 153   |
|   | 事務用品・文具等        | 0       | 24      | 24    |
|   | コピー用紙           | 0       | 3       | 3     |
| 社名入り封筒                                    | 0               | 6       | 6       |       |
| 施設管理用消耗品                                  | 0               | 120     | 120     |       |
| 印刷製本費支出                                   | 0               | 800     | 800     |       |
| 印刷物外注費支出                                  | 0               | 800     | 800     |       |
| 水道光熱水費支出                                  | 0               | 20      | 20      |       |
| 水道光熱水費支出                                  | 0               | 20      | 20      |       |
| 電気  | 0               | 20      | 20      |       |
| 通信運搬費支出                                   | 26              | 189     | 163     |       |
| 通信運搬費支出                                   | 26              | 189     | 163     |       |
| 郵便・メール便                                   | 26              | 189     | 163     |       |
| 業務委託費支出                                   | 0               | 30      | 30      |       |
| 業務委託費支出                                   | 0               | 30      | 30      |       |
| 文書保管・廃棄                                   | 0               | 15      | 15      |       |
| 施設管理・廃棄物                                  | 0               | 15      | 15      |       |
| 手数料支出                                     | 2               | 18      | 16      |       |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目        |                                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|-------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
|             | 手数料支出                           | 2       | 18      | 16     |
|             | 振込手数料                           | 2       | 18      | 16     |
|             | 保険料支出                           | 5       | 10      | 5      |
|             | 保険料支出                           | 5       | 10      | 5      |
|             | 業務総合保険                          | 5       | 10      | 5      |
|             | 租税公課支出                          | 760     | 884     | 124    |
|             | 租税公課支出                          | 760     | 884     | 124    |
|             | 消費税                             | 750     | 864     | 114    |
|             | 印紙                              | 10      | 20      | 10     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 5,876   | 9,490   | 3,614  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,624   | 10      | △1,614 |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |         |         |        |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 支出                              |         |         |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0       | 0      |
| その他の活動による収支 | 収入                              |         |         |        |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0       | 0       | 0      |
|             | 積立資産支出                          | 64      | 0       | △64    |
|             | 退職給付引当支出                        | 64      | 0       | △64    |
|             | 退職給付引当支出                        | 64      | 0       | △64    |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 1,560   | 10      | △1,550 |
|             | 地域福祉推進サービス区分間繰入金支出              | 1,560   | 10      | △1,550 |
|             | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 1,560   | 10      | △1,550 |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,624   | 10      | △1,614 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,624  | △10     | 1,614  |
|             | 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      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |            | 4年度当初予算            | 5年度当初予算 | 比較増減 |     |
|---------------------------------|------------|--------------------|---------|------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 貸付事業収入             | 30      | 30   | 0   |
|                                 |            | 償還金収入              | 30      | 30   | 0   |
|                                 |            | 緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入 | 30      | 30   | 0   |
|                                 |            | たすけあい資金貸付償還金収益当年度分 | 30      | 0    | △30 |
|                                 |            | たすけあい資金貸付償還金収益過年度分 | 0       | 30   | 30  |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                    | 30      | 30   | 0   |
|                                 | 支出         | 貸付事業支出             | 0       | 30   | 30  |
|                                 |            | 貸付金支出              | 0       | 30   | 30  |
|                                 |            | 緊急援護たすけあい資金貸付支出    | 0       | 30   | 30  |
|                                 |            | その他の支出             | 30      | 0    | △30 |
| 雑支出                             |            | 30                 | 0       | △30  |     |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 30                 | 30      | 0    |     |
| 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                      | 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支                     | 収入         |                    |         |      |     |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)       | 0       | 0    | 0   |
|                                 | 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)                   |            | 0                  | 0       | 0    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 0                  | 0       | 0    |     |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目             |                    | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |     |
|------------------|--------------------|---------|---------|--------|-----|
| 収<br>入           | 経常経費補助金収入          | 197     | 738     | 541    |     |
|                  | 共同募金配分金収入          | 197     | 738     | 541    |     |
|                  | 歳末たすけあい募金配分金       | 197     | 738     | 541    |     |
|                  | 受託金収入              | 16,318  | 19,322  | 3,004  |     |
|                  | 北区受託金収入            | 16,318  | 19,322  | 3,004  |     |
|                  | 子どもの学習支援事業受託金収入    | 12,734  | 15,381  | 2,647  |     |
|                  | 子ども食堂ネットワーク構築支援事業受 | 3,584   | 3,941   | 357    |     |
|                  | 事業活動収入計(1)         | 16,515  | 20,060  | 3,545  |     |
|                  | 事<br>業<br>活<br>支   | 人件費支出   | 14,902  | 15,642 | 740 |
|                  |                    | 職員給料支出  | 10,101  | 10,489 | 388 |
| 常勤職員基本給支出        |                    | 6,293   | 6,629   | 336    |     |
| 常勤職員諸手当支出        |                    | 3,808   | 3,860   | 52     |     |
| 職員賞与支出           |                    | 2,786   | 3,011   | 225    |     |
| 職員賞与支給           |                    | 2,786   | 3,011   | 225    |     |
| 法定福利費支出          |                    | 2,015   | 2,142   | 127    |     |
| 社会保険料支出          |                    | 1,898   | 1,986   | 88     |     |
| 健康保険料・介護保険料      |                    | 695     | 718     | 23     |     |
| 厚生年金保険料          |                    | 1,181   | 1,220   | 39     |     |
| 児童手当拠出金          |                    | 22      | 48      | 26     |     |
| 労働保険料支出          |                    | 117     | 156     | 39     |     |
| 雇用保険料            |                    | 78      | 115     | 37     |     |
| 労災保険料            |                    | 39      | 41      | 2      |     |
| 事業費支出            |                    | 4,669   | 5,199   | 530    |     |
| 諸謝金支出            |                    | 257     | 514     | 257    |     |
| 諸謝金支出            |                    | 257     | 514     | 257    |     |
| 講師・プログラム協力者謝礼    |                    | 257     | 514     | 257    |     |
| 旅費交通費支出          |                    | 2,013   | 2,273   | 260    |     |
| 委員等旅費支出          |                    | 2,013   | 2,273   | 260    |     |
| 事業協力者等費用弁償       |                    | 2,013   | 2,273   | 260    |     |
| 消耗器具備品費支出        |                    | 989     | 786     | △203   |     |
| 器具備品費支出          |                    | 138     | 50      | △88    |     |
| 消耗品費支出           |                    | 851     | 736     | △115   |     |
| イベント関連消耗品        |                    | 55      | 37      | △18    |     |
| サービス利用者・サロン等用消耗品 |                    | 633     | 673     | 40     |     |
| その他事業用消耗品        |                    | 163     | 26      | △137   |     |
| 印刷製本費支出          |                    | 31      | 54      | 23     |     |
| 所内印刷費支出          |                    | 31      | 54      | 23     |     |
| 印刷用紙購入           |                    | 0       | 5       | 5      |     |
| 印刷機カラーインク        |                    | 31      | 49      | 18     |     |
| 通信運搬費支出          |                    | 12      | 464     | 452    |     |
| 通信運搬費支出          |                    | 12      | 464     | 452    |     |
| 郵送・メール便          |                    | 12      | 10      | △2     |     |
| インターネット          |                    | 0       | 454     | 454    |     |
| 会議費支出            |                    | 65      | 0       | △65    |     |
| 会議費支出            |                    | 65      | 0       | △65    |     |
| 地域ネットワーク会議費      |                    | 36      | 0       | △36    |     |
| 交流会・情報交換会等会議費    |                    | 29      | 0       | △29    |     |
| 業務委託費支出          |                    | 440     | 457     | 17     |     |
| 委託費支出            | 440                | 457     | 17      |        |     |
| イベント等委託          | 440                | 457     | 17      |        |     |
| 手数料支出            | 25                 | 18      | △7      |        |     |
| 手数料支出            | 25                 | 18      | △7      |        |     |
| 事業用振込手数料         | 20                 | 14      | △6      |        |     |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目   |                  | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|--------|------------------|---------|---------|------|
| 動      | その他手数料           | 5       | 4       | △1   |
|        | 保険料支出            | 62      | 65      | 3    |
| に      | 損害保険料支出          | 62      | 65      | 3    |
|        | 行事保険料            | 4       | 0       | △4   |
|        | その他保険料           | 58      | 65      | 7    |
|        | 賃借料支出            | 471     | 332     | △139 |
|        | 賃借料支出            | 471     | 332     | △139 |
|        | 地域サロン等拠点賃借料      | 420     | 288     | △132 |
|        | 研修会場費・付帯設備       | 51      | 44      | △7   |
|        | 給食費支出            | 304     | 236     | △68  |
|        | 給食費支出            | 304     | 236     | △68  |
|        | サロンお茶菓子、食事代      | 201     | 0       | △201 |
| その他給食費 | 103              | 236     | 133     |      |
| よ      | 事務費支出            | 2,862   | 2,683   | △179 |
|        | 福利厚生費支出          | 122     | 133     | 11   |
|        | 福利厚生費支出          | 113     | 123     | 10   |
|        | 健康診断費            | 39      | 45      | 6    |
|        | 二次検査費            | 42      | 46      | 4    |
|        | 福利厚生センター会費       | 32      | 32      | 0    |
|        | 労災上乗せ保険料支出       | 9       | 10      | 1    |
|        | 旅費交通費支出          | 42      | 30      | △12  |
|        | 役職員旅費支出          | 42      | 30      | △12  |
|        | 出張交通費・日当・宿泊費     | 30      | 30      | 0    |
| る      | 駐車場料金            | 12      | 0       | △12  |
|        | 研修研究費支出          | 76      | 76      | 0    |
|        | 研修費支出            | 52      | 52      | 0    |
|        | 外部研修等参加・受講料      | 36      | 36      | 0    |
|        | 書籍等購入費           | 16      | 16      | 0    |
|        | 研修旅費支出           | 24      | 24      | 0    |
|        | 研修交通費・日当・宿泊費     | 24      | 24      | 0    |
|        | 事務消耗品支出          | 68      | 60      | △8   |
|        | 消耗品費支出           | 68      | 60      | △8   |
|        | 事務用品・文具等         | 63      | 36      | △27  |
| 出      | コピー用紙            | 0       | 8       | 8    |
|        | 社名入り封筒           | 5       | 13      | 8    |
|        | レーザープリンタトナー      | 0       | 2       | 2    |
|        | カラープリンタインクカートリッジ | 0       | 1       | 1    |
|        | 印刷製本費支出          | 13      | 19      | 6    |
|        | 印刷物外注費支出         | 10      | 0       | △10  |
|        | 所内印刷費支出          | 3       | 19      | 16   |
|        | 印刷用紙購入           | 1       | 1       | 0    |
|        | 印刷機黒インク          | 2       | 16      | 14   |
|        | 印刷機ホチキス芯         | 0       | 2       | 2    |
| 支      | 水道光熱水費支出         | 0       | 10      | 10   |
|        | 水道光熱水費支出         | 0       | 10      | 10   |
|        | 電気               | 0       | 10      | 10   |
|        | 通信運搬費支出          | 669     | 145     | △524 |
|        | 通信運搬費支出          | 669     | 145     | △524 |
|        | 郵便・メール便          | 97      | 97      | 0    |
|        | 携帯電話             | 96      | 48      | △48  |
|        | インターネット          | 476     | 0       | △476 |
|        | 広報費支出            | 67      | 29      | △38  |
|        | 広報費支出            | 67      | 29      | △38  |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目        |                                 | 4年度当初予算            | 5年度当初予算 | 比較増減   |        |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|
|             | 各事業パンフレット                       | 66                 | 29      | △37    |        |
|             | その他広報費                          | 1                  | 0       | △1     |        |
|             | 手数料支出                           | 199                | 344     | 145    |        |
|             | 手数料支出                           | 199                | 344     | 145    |        |
|             | 振込手数料                           | 34                 | 20      | △14    |        |
|             | その他の役務手数料                       | 165                | 324     | 159    |        |
|             | 保険料支出                           | 75                 | 25      | △50    |        |
|             | 保険料支出                           | 75                 | 25      | △50    |        |
|             | 業務総合保険                          | 75                 | 25      | △50    |        |
|             | 賃借料支出                           | 26                 | 17      | △9     |        |
|             | 賃借料支出                           | 26                 | 17      | △9     |        |
|             | パソコン及び周辺機器                      | 26                 | 17      | △9     |        |
|             | 租税公課支出                          | 1,505              | 1,780   | 275    |        |
|             | 租税公課支出                          | 1,505              | 1,780   | 275    |        |
|             | 消費税                             | 1,483              | 1,758   | 275    |        |
|             | 印紙                              | 22                 | 22      | 0      |        |
|             | 保守料支出                           | 0                  | 15      | 15     |        |
|             | 保守料支出                           | 0                  | 15      | 15     |        |
|             | コピー複合機チャージ・保守                   | 0                  | 15      | 15     |        |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 22,433             | 23,524  | 1,091  |        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,918             | △3,464  | 2,454  |        |
| 施設整備等による収支  | 収                               |                    |         |        |        |
|             | 入                               | 施設整備等収入計(4)        | 0       | 0      | 0      |
|             | 支                               |                    |         |        |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0                  | 0       | 0      |        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                  | 0       | 0      |        |
| その他の活動による収支 | 収                               | サービス区分間繰入金収入       | 5,277   | 4,193  | △1,084 |
|             |                                 | 地域福祉推進サービス間繰入金収入   | 5,277   | 4,193  | △1,084 |
|             |                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 5,277   | 4,193  | △1,084 |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)       | 5,277   | 4,193  | △1,084 |
|             | 支                               | 積立資産支出             | 0       | 728    | 728    |
|             |                                 | 退職給付引当支出           | 0       | 728    | 728    |
|             |                                 | 退職給付引当支出           | 0       | 728    | 728    |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出       | 22      | 1      | △21    |
|             |                                 | 地域福祉推進サービス区分間繰入金支出 | 22      | 1      | △21    |
|             |                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 22      | 1      | △21    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 22                 | 729     | 707    |        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,255              | 3,464   | △1,791 |        |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                  | 0       | 0      |        |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △663               | 0       | 663    |        |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 663                | 0       | △663   |        |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                  | 0       | 0      |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                    |              | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|-------------------------|--------------|---------|---------|------|
| 事業活動による収入支              | 収入           |         |         |      |
|                         | 経常経費補助金収入    | 2,300   | 2,500   | 200  |
|                         | 共同募金配分金収入    | 2,300   | 2,500   | 200  |
|                         | 歳末たすけあい募金配分金 | 2,300   | 2,500   | 200  |
|                         | 事業活動収入計(1)   | 2,300   | 2,500   | 200  |
|                         | 支出           |         |         |      |
|                         | 事業費支出        | 68      | 80      | 12   |
|                         | 旅費交通費支出      | 63      | 74      | 11   |
|                         | 委員等旅費支出      | 63      | 74      | 11   |
|                         | 委員会委員費用弁償    | 63      | 74      | 11   |
|                         | 会議費支出        | 5       | 6       | 1    |
|                         | 会議費支出        | 5       | 6       | 1    |
|                         | 各種委員会等会議費    | 5       | 6       | 1    |
|                         | 事務費支出        | 2,232   | 2,420   | 188  |
|                         | 通信運搬費支出      | 19      | 38      | 19   |
|                         | 通信運搬費支出      | 19      | 38      | 19   |
|                         | 宅急便          | 19      | 38      | 19   |
|                         | 広報費支出        | 747     | 986     | 239  |
|                         | 広報費支出        | 747     | 986     | 239  |
|                         | その他広報費       | 747     | 986     | 239  |
| 業務委託費支出                 | 132          | 0       | △132    |      |
| 業務委託費支出                 | 132          | 0       | △132    |      |
| その他業務委託費                | 132          | 0       | △132    |      |
| 手数料支出                   | 13           | 55      | 42      |      |
| 手数料支出                   | 13           | 55      | 42      |      |
| 振込手数料                   | 13           | 12      | △1      |      |
| その他金融機関手数料              | 0            | 3       | 3       |      |
| その他の役務手数料               | 0            | 40      | 40      |      |
| 雑支出                     | 1,321        | 1,341   | 20      |      |
| 雑支出                     | 1,321        | 1,341   | 20      |      |
| 事業活動支出計(2)              | 2,300        | 2,500   | 200     |      |
| 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入支             | 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支            | 収入           |         |         |      |
|                         | その他の活動収入計(7) | 0       | 0       | 0    |
|                         | 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       |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|---------------------------------|---------|---------|------|
| 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    |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目             |                      | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|------------------|----------------------|---------|---------|------|
| 収<br>入           | 事業収入                 | 162     | 0       | △162 |
|                  | 参加費収入                | 162     | 0       | △162 |
|                  | 参加費収入                | 162     | 0       | △162 |
|                  | 介護保険事業収入             | 35,060  | 35,380  | 320  |
|                  | その他の事業収入             | 35,060  | 35,380  | 320  |
|                  | 介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入  | 34,725  | 35,120  | 395  |
|                  | 介護予防拠点施設受託事業利用料収入    | 260     | 260     | 0    |
|                  | 介護予防拠点施設受託事業利用者負担金収入 | 75      | 0       | △75  |
|                  | デイホームお茶・茶菓子負担金       | 75      | 0       | △75  |
|                  | 事業活動収入計(1)           | 35,222  | 35,380  | 158  |
| 事<br>業<br>活<br>動 | 人件費支出                | 23,422  | 23,784  | 362  |
|                  | 非常勤職員給与支出            | 21,453  | 21,587  | 134  |
|                  | 非常勤職員等給与支出           | 8,154   | 8,236   | 82   |
|                  | 臨時職員賃金支出             | 8,885   | 8,893   | 8    |
|                  | 賃金                   | 8,362   | 8,370   | 8    |
|                  | 通勤交通費                | 523     | 523     | 0    |
|                  | 非常勤職員賞与支出            | 1,957   | 1,977   | 20   |
|                  | 非常勤職員諸手当支出           | 2,457   | 2,481   | 24   |
|                  | 法定福利費支出              | 1,969   | 2,197   | 228  |
|                  | 社会保険料支出              | 1,784   | 1,947   | 163  |
|                  | 健康保険料・介護保険料          | 672     | 732     | 60   |
|                  | 厚生年金保険料              | 1,075   | 1,169   | 94   |
|                  | 児童手当拠出金              | 37      | 46      | 9    |
|                  | 労働保険料支出              | 185     | 250     | 65   |
|                  | 雇用保険料                | 123     | 184     | 61   |
|                  | 労災保険料                | 62      | 66      | 4    |
|                  | 事業費支出                | 3,397   | 3,384   | △13  |
|                  | 諸謝金支出                | 705     | 618     | △87  |
|                  | 諸謝金支出                | 705     | 618     | △87  |
|                  | 講師・プログラム協力者謝礼        | 260     | 320     | 60   |
|                  | 委員等謝礼                | 300     | 228     | △72  |
|                  | その他謝金                | 145     | 70      | △75  |
|                  | 消耗器具備品費支出            | 240     | 180     | △60  |
|                  | 消耗品費支出               | 240     | 180     | △60  |
|                  | イベント関連消耗品            | 120     | 120     | 0    |
|                  | サービス利用者・サロン等用消耗品     | 120     | 60      | △60  |
|                  | 印刷製本費支出              | 530     | 470     | △60  |
|                  | 所内印刷費支出              | 530     | 470     | △60  |
|                  | 印刷用紙購入               | 480     | 420     | △60  |
|                  | 特殊用紙購入               | 30      | 30      | 0    |
|                  | 印刷機カラーインク            | 20      | 20      | 0    |
|                  | 水道光熱水費支出             | 1,494   | 1,950   | 456  |
| 水道光熱水費支出(事業費)    | 1,494                | 1,950   | 456     |      |
| 電気               | 624                  | 960     | 336     |      |
| ガス               | 540                  | 660     | 120     |      |
| 水道               | 330                  | 330     | 0       |      |
| 通信運搬費支出          | 42                   | 84      | 42      |      |
| 通信運搬費支出          | 42                   | 84      | 42      |      |
| 郵送・メール便          | 42                   | 84      | 42      |      |
| 会議費支出            | 12                   | 12      | 0       |      |
| 会議費支出            | 12                   | 12      | 0       |      |
| 交流会・情報交換会等会議費    | 12                   | 12      | 0       |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目       |              | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|------------|--------------|---------|---------|------|
| 動          | 手数料支出        | 0       | 16      | 16   |
|            | 手数料支出        | 0       | 16      | 16   |
|            | 事業用振込手数料     | 0       | 16      | 16   |
|            | 保険料支出        | 51      | 51      | 0    |
|            | 損害保険料支出      | 51      | 51      | 0    |
|            | 行事保険料        | 15      | 15      | 0    |
|            | 施設賠償保険       | 36      | 36      | 0    |
|            | 賃借料支出        | 3       | 3       | 0    |
|            | 賃借料支出        | 3       | 3       | 0    |
|            | その他賃借料       | 3       | 3       | 0    |
| に          | 給食費支出        | 320     | 0       | △320 |
|            | 給食費支出        | 320     | 0       | △320 |
|            | デイホームお茶菓子代   | 38      | 0       | △38  |
|            | サロンお茶菓子、食事代  | 42      | 0       | △42  |
|            | おべんとご一緒弁当代   | 240     | 0       | △240 |
|            | 事務費支出        | 7,219   | 6,860   | △359 |
|            | 福利厚生費支出      | 231     | 204     | △27  |
|            | 福利厚生費支出      | 216     | 189     | △27  |
|            | 健康診断費        | 145     | 118     | △27  |
|            | 二次検査費        | 23      | 23      | 0    |
| 福利厚生センター会費 | 48           | 48      | 0       |      |
| 労災上乗せ保険料支出 | 15           | 15      | 0       |      |
| よ          | 旅費交通費支出      | 36      | 48      | 12   |
|            | 役職員旅費支出      | 36      | 48      | 12   |
|            | 出張交通費・日当・宿泊費 | 36      | 48      | 12   |
|            | 研修研究費支出      | 135     | 119     | △16  |
|            | 研修費支出        | 121     | 105     | △16  |
|            | 外部研修等参加・受講料  | 52      | 48      | △4   |
|            | 内部研修講師等謝礼    | 45      | 45      | 0    |
|            | 書籍等購入費       | 24      | 12      | △12  |
|            | 研修旅費支出       | 14      | 14      | 0    |
|            | 研修交通費・日当・宿泊費 | 14      | 14      | 0    |
| る          | 事務消耗品支出      | 259     | 299     | 40   |
|            | 器具什器費支出      | 100     | 100     | 0    |
|            | 消耗品費支出       | 159     | 199     | 40   |
|            | 事務用品・文具等     | 60      | 120     | 60   |
|            | コピー用紙        | 30      | 30      | 0    |
|            | 施設管理用消耗品     | 69      | 49      | △20  |
|            | 印刷製本費支出      | 15      | 15      | 0    |
|            | 所内印刷費支出      | 15      | 15      | 0    |
|            | 印刷用紙購入       | 10      | 10      | 0    |
|            | 印刷機黒インク      | 5       | 5       | 0    |
| 出          | 修繕費支出        | 1,000   | 1,000   | 0    |
|            | 修繕費支出        | 1,000   | 1,000   | 0    |
|            | その他修繕費       | 1,000   | 1,000   | 0    |
|            | 通信運搬費支出      | 264     | 270     | 6    |
|            | 通信運搬費支出      | 264     | 270     | 6    |
|            | 郵便・メール便      | 33      | 34      | 1    |
|            | 電話・FAX       | 99      | 98      | △1   |
|            | 携帯電話         | 48      | 54      | 6    |
|            | インターネット      | 84      | 84      | 0    |
|            | 広報費支出        | 305     | 245     | △60  |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |                | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|---------------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 支                               | 広報費支出          | 305     | 245     | △60  |
|                                 | 各事業パンフレット      | 5       | 5       | 0    |
|                                 | 各事業機関紙発行       | 300     | 240     | △60  |
|                                 | 業務委託費支出        | 2,786   | 3,066   | 280  |
|                                 | 業務委託費支出        | 2,786   | 3,066   | 280  |
|                                 | 施設管理・廃棄物       | 2,786   | 3,066   | 280  |
|                                 | 手数料支出          | 71      | 127     | 56   |
|                                 | 手数料支出          | 71      | 127     | 56   |
|                                 | 振込手数料          | 51      | 107     | 56   |
|                                 | その他の役務手数料      | 20      | 20      | 0    |
|                                 | 保険料支出          | 112     | 112     | 0    |
|                                 | 保険料支出          | 112     | 112     | 0    |
|                                 | 業務総合保険         | 112     | 112     | 0    |
|                                 | 賃借料支出          | 706     | 627     | △79  |
|                                 | 賃借料支出          | 706     | 627     | △79  |
|                                 | パソコン及び周辺機器     | 152     | 254     | 102  |
|                                 | 複合機・印刷機        | 228     | 48      | △180 |
|                                 | その他賃借料         | 326     | 325     | △1   |
|                                 | 租税公課支出         | 30      | 30      | 0    |
|                                 | 租税公課支出         | 30      | 30      | 0    |
|                                 | 印紙             | 30      | 30      | 0    |
|                                 | 保守料支出          | 1,269   | 698     | △571 |
|                                 | 保守料支出          | 1,269   | 698     | △571 |
| OA・事務機器等保守                      | 0              | 27      | 27      |      |
| コピー複合機チャージ・保守                   | 48             | 48      | 0       |      |
| 施設設備保守                          | 1,221          | 623     | △598    |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 34,038         | 34,028  | △10     |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,184          | 1,352   | 168     |      |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |         |         |      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0       | 0       | 0    |
|                                 | 支出             |         |         |      |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0              | 0       | 0       |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0              | 0       | 0       |      |
| その他の活動による収支                     | 収入             |         |         |      |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 0       | 0       | 0    |
|                                 | 積立資産支出         | 188     | 188     | 0    |
|                                 | 退職給付引当支出       | 188     | 188     | 0    |
|                                 | 退職給付引当支出       | 188     | 188     | 0    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出     | 996     | 1,164   | 168  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出     | 996     | 1,164   | 168  |
|                                 | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 996     | 1,164   | 168  |
|                                 | その他の活動支出計(8)   | 1,184   | 1,352   | 168  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,184         | △1,352  | △168    |      |
| 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       |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目               | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|--------------------|---------|---------|------|
| 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    |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                  |                      | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|--------|
| 収<br>入                | 事業収入                 | 960     | 0       | △960   |
|                       | 参加費収入                | 960     | 0       | △960   |
|                       | 参加費収入                | 960     | 0       | △960   |
|                       | 介護保険事業収入             | 27,966  | 27,917  | △49    |
|                       | その他の事業収入             | 27,966  | 27,917  | △49    |
|                       | 介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入  | 27,594  | 27,594  | 0      |
|                       | 介護予防拠点施設受託事業利用料収入    | 323     | 323     | 0      |
|                       | 介護予防拠点施設受託事業利用者負担金収入 | 49      | 0       | △49    |
|                       | デイホームお茶・茶菓子負担金       | 49      | 0       | △49    |
|                       | 事業活動収入計(1)           | 28,926  | 27,917  | △1,009 |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>支 | 人件費支出                | 23,169  | 23,270  | 101    |
|                       | 非常勤職員給与支出            | 21,118  | 20,958  | △160   |
|                       | 非常勤職員等給与支出           | 8,505   | 8,505   | 0      |
|                       | 臨時職員賃金支出             | 7,590   | 7,261   | △329   |
|                       | 賃金                   | 7,157   | 6,828   | △329   |
|                       | 通勤交通費                | 433     | 433     | 0      |
|                       | 非常勤職員賞与支出            | 2,042   | 2,042   | 0      |
|                       | 非常勤職員諸手当支出           | 2,981   | 3,150   | 169    |
|                       | 法定福利費支出              | 2,051   | 2,312   | 261    |
|                       | 社会保険料支出              | 1,872   | 2,066   | 194    |
|                       | 健康保険料・介護保険料          | 713     | 753     | 40     |
|                       | 厚生年金保険料              | 1,121   | 1,263   | 142    |
|                       | 児童手当拠出金              | 38      | 50      | 12     |
|                       | 労働保険料支出              | 179     | 246     | 67     |
|                       | 雇用保険料                | 119     | 181     | 62     |
|                       | 労災保険料                | 60      | 65      | 5      |
|                       | 事業費支出                | 2,617   | 1,416   | △1,201 |
|                       | 諸謝金支出                | 720     | 780     | 60     |
|                       | 諸謝金支出                | 720     | 780     | 60     |
|                       | 講師・プログラム協力者謝礼        | 260     | 780     | 520    |
|                       | 委員等謝礼                | 300     | 0       | △300   |
|                       | その他謝金                | 160     | 0       | △160   |
|                       | 旅費交通費支出              | 32      | 0       | △32    |
|                       | 委員等旅費支出              | 32      | 0       | △32    |
|                       | 委員会委員費用弁償            | 32      | 0       | △32    |
|                       | 消耗器具備品費支出            | 240     | 180     | △60    |
|                       | 消耗品費支出               | 240     | 180     | △60    |
|                       | イベント関連消耗品            | 120     | 120     | 0      |
|                       | サービス利用者・サロン等用消耗品     | 120     | 60      | △60    |
|                       | 印刷製本費支出              | 530     | 350     | △180   |
|                       | 所内印刷費支出              | 530     | 350     | △180   |
|                       | 印刷用紙購入               | 510     | 330     | △180   |
| 印刷機カラーインク             | 20                   | 20      | 0       |        |
| 通信運搬費支出               | 42                   | 42      | 0       |        |
| 通信運搬費支出               | 42                   | 42      | 0       |        |
| 郵送・メール便               | 42                   | 42      | 0       |        |
| 会議費支出                 | 12                   | 7       | △5      |        |
| 会議費支出                 | 12                   | 7       | △5      |        |
| 交流会・情報交換会等会議費         | 12                   | 7       | △5      |        |
| 保険料支出                 | 39                   | 39      | 0       |        |
| 損害保険料支出               | 39                   | 39      | 0       |        |
| 行事保険料                 | 3                    | 3       | 0       |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目         |              | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減 |
|--------------|--------------|---------|---------|------|
| に            | 施設賠償保険       | 0       | 36      | 36   |
|              | その他保険料       | 36      | 0       | △36  |
|              | 賃借料支出        | 18      | 18      | 0    |
|              | 賃借料支出        | 18      | 18      | 0    |
|              | イベント会場費・付帯設備 | 0       | 15      | 15   |
|              | その他賃借料       | 18      | 3       | △15  |
|              | 給食費支出        | 984     | 0       | △984 |
|              | 給食費支出        | 984     | 0       | △984 |
|              | デイホームお茶菓子代   | 24      | 0       | △24  |
|              | サロンお茶菓子、食事代  | 960     | 0       | △960 |
| 事務費支出        | 1,921        | 1,779   | △142    |      |
| 福利厚生費支出      | 198          | 189     | △9      |      |
| 福利厚生費支出      | 183          | 174     | △9      |      |
| 健康診断費        | 112          | 100     | △12     |      |
| 二次検査費        | 23           | 26      | 3       |      |
| 福利厚生センター会費   | 48           | 48      | 0       |      |
| 労災上乗せ保険料支出   | 15           | 15      | 0       |      |
| 旅費交通費支出      | 39           | 39      | 0       |      |
| 役員旅費支出       | 39           | 39      | 0       |      |
| 出張交通費・日当・宿泊費 | 36           | 36      | 0       |      |
| 緊急対応タクシー代等   | 3            | 3       | 0       |      |
| 研修研究費支出      | 132          | 114     | △18     |      |
| 研修費支出        | 120          | 102     | △18     |      |
| 外部研修等参加・受講料  | 51           | 48      | △3      |      |
| 内部研修講師等謝礼    | 45           | 30      | △15     |      |
| 書籍等購入費       | 24           | 24      | 0       |      |
| 研修旅費支出       | 12           | 12      | 0       |      |
| 研修交通費・日当・宿泊費 | 12           | 12      | 0       |      |
| 事務消耗品支出      | 259          | 239     | △20     |      |
| 器具什器費支出      | 100          | 100     | 0       |      |
| 消耗品費支出       | 159          | 139     | △20     |      |
| 事務用品・文具等     | 60           | 60      | 0       |      |
| コピー用紙        | 30           | 30      | 0       |      |
| 施設管理用消耗品     | 69           | 49      | △20     |      |
| 印刷製本費支出      | 15           | 15      | 0       |      |
| 所内印刷費支出      | 15           | 15      | 0       |      |
| 印刷用紙購入       | 10           | 10      | 0       |      |
| 印刷機黒インク      | 5            | 5       | 0       |      |
| 通信運搬費支出      | 236          | 236     | 0       |      |
| 通信運搬費支出      | 236          | 236     | 0       |      |
| 郵便・メール便      | 17           | 17      | 0       |      |
| 電話・FAX       | 99           | 99      | 0       |      |
| 携帯電話         | 48           | 48      | 0       |      |
| インターネット      | 72           | 72      | 0       |      |
| 広報費支出        | 305          | 245     | △60     |      |
| 広報費支出        | 305          | 245     | △60     |      |
| 各事業パンフレット    | 5            | 5       | 0       |      |
| 各事業機関紙発行     | 300          | 240     | △60     |      |
| 業務委託費支出      | 97           | 97      | 0       |      |
| 業務委託費支出      | 97           | 97      | 0       |      |
| その他業務委託費     | 97           | 97      | 0       |      |
| 手数料支出        | 12           | 74      | 62      |      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目        |                                 | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|-------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
|             | 手数料支出                           | 12      | 74      | 62     |
|             | 振込手数料                           | 12      | 74      | 62     |
|             | 保険料支出                           | 102     | 102     | 0      |
|             | 保険料支出                           | 102     | 102     | 0      |
|             | 業務総合保険                          | 102     | 102     | 0      |
|             | 賃借料支出                           | 448     | 351     | △97    |
|             | 賃借料支出                           | 448     | 351     | △97    |
|             | パソコン及び周辺機器                      | 96      | 192     | 96     |
|             | 複合機・印刷機                         | 228     | 48      | △180   |
|             | その他賃借料                          | 124     | 111     | △13    |
|             | 租税公課支出                          | 30      | 30      | 0      |
|             | 租税公課支出                          | 30      | 30      | 0      |
|             | 印紙                              | 30      | 30      | 0      |
|             | 保守料支出                           | 48      | 48      | 0      |
|             | 保守料支出                           | 48      | 48      | 0      |
|             | コピー複合機チャージ・保守                   | 48      | 48      | 0      |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 27,707  | 26,465  | △1,242 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,219   | 1,452   | 233    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |         |         |        |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 支出                              |         |         |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0       | 0      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0       | 0      |
| その他の活動による収支 | 収入                              |         |         |        |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0       | 0       | 0      |
|             | 支出                              |         |         |        |
|             | 積立資産支出                          | 194     | 194     | 0      |
|             | 退職給付引当支出                        | 194     | 194     | 0      |
|             | 退職給付引当支出                        | 194     | 194     | 0      |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 1,025   | 1,258   | 233    |
| 事業区分間繰入金支出  | 1,025                           | 1,258   | 233     |        |
|             | 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 1,025   | 1,258   | 233    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,219   | 1,452   | 233    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,219  | △1,452  | △233   |
|             | 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      |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                                      |                    | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減  |
|---|--------------------|---------|---------|-------|
| 収<br>入                                    | 介護保険事業収入           | 99,033  | 99,371  | 338   |
|   | その他の事業収入           | 99,033  | 99,371  | 338   |
|   | 要介護認定調査事業北区受託金収入   | 98,934  | 99,015  | 81    |
|   | 要介護認定調査事業他市区町村受託収入 | 99      | 356     | 257   |
|   | 受取利息配当金収入          | 1       | 1       | 0     |
|   | 受取利息配当金収入          | 1       | 1       | 0     |
|   | 受取利息配当金収入          | 1       | 1       | 0     |
|   | 事業活動収入計(1)         | 99,034  | 99,372  | 338   |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>出 | 人件費支出              | 80,848  | 82,619  | 1,771 |
|   | 非常勤職員給与支出          | 69,854  | 70,712  | 858   |
|   | 非常勤職員等給与支出         | 66,988  | 68,655  | 1,667 |
|   | 非常勤職員賞与支出          | 1,146   | 1,122   | △24   |
|   | 非常勤職員諸手当支出         | 1,720   | 935     | △785  |
|   | 法定福利費支出            | 10,994  | 11,907  | 913   |
|   | 社会保険料支出            | 10,373  | 11,093  | 720   |
|   | 健康保険料・介護保険料        | 3,945   | 4,169   | 224   |
|   | 厚生年金保険料            | 6,304   | 6,663   | 359   |
|   | 児童手当拠出金            | 124     | 261     | 137   |
|   | 労働保険料支出            | 621     | 814     | 193   |
|   | 雇用保険料              | 414     | 601     | 187   |
|   | 労災保険料              | 207     | 213     | 6     |
|   | 事務費支出              | 15,487  | 15,438  | △49   |
|   | 福利厚生費支出            | 1,257   | 1,178   | △79   |
|   | 福利厚生費支出            | 1,163   | 1,084   | △79   |
|   | 健康診断費              | 800     | 717     | △83   |
|   | 二次検査費              | 42      | 46      | 4     |
|   | 福利厚生センター会費         | 321     | 321     | 0     |
|   | 労災上乗せ保険料支出         | 94      | 94      | 0     |
|   | 旅費交通費支出            | 756     | 756     | 0     |
|   | 役職員旅費支出            | 756     | 756     | 0     |
|   | 出張交通費・日当・宿泊費       | 756     | 756     | 0     |
|   | 研修研究費支出            | 36      | 36      | 0     |
|   | 研修旅費支出             | 36      | 36      | 0     |
|   | 研修交通費・日当・宿泊費       | 36      | 36      | 0     |
|   | 事務消耗品支出            | 516     | 516     | 0     |
|   | 消耗品費支出             | 516     | 516     | 0     |
|   | 事務用品・文具等           | 240     | 240     | 0     |
|   | コピー用紙              | 66      | 66      | 0     |
|   | レーザープリンタトナー        | 210     | 210     | 0     |
|   | 印刷製本費支出            | 30      | 30      | 0     |
|   | 所内印刷費支出            | 30      | 30      | 0     |
| 印刷用紙購入                                    | 30                 | 30      | 0       |       |
| 水道光熱水費支出                                  | 570                | 570     | 0       |       |
| 水道光熱水費支出                                  | 570                | 570     | 0       |       |
| 電気  | 480                | 480     | 0       |       |
| 水道  | 90                 | 90      | 0       |       |
| 修繕費支出                                     | 98                 | 98      | 0       |       |
| 修繕費支出                                     | 98                 | 98      | 0       |       |
| 自転車修繕                                     | 48                 | 48      | 0       |       |
| OA機器等修繕                                   | 50                 | 50      | 0       |       |
| 通信運搬費支出                                   | 1,322              | 1,212   | △110    |       |
| 通信運搬費支出                                   | 1,322              | 1,212   | △110    |       |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |                | 4年度当初予算 | 5年度当初予算 | 比較増減   |
|---------------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| 支                               | 電話・FAX         | 180     | 180     | 0      |
|                                 | 携帯電話           | 1,082   | 972     | △110   |
|                                 | インターネット        | 60      | 60      | 0      |
|                                 | 業務委託費支出        | 148     | 148     | 0      |
|                                 | 業務委託費支出        | 148     | 148     | 0      |
|                                 | 施設管理・廃棄物       | 148     | 148     | 0      |
|                                 | 手数料支出          | 27      | 159     | 132    |
|                                 | 手数料支出          | 27      | 159     | 132    |
|                                 | 振込手数料          | 27      | 159     | 132    |
|                                 | 保険料支出          | 180     | 180     | 0      |
|                                 | 保険料支出          | 180     | 180     | 0      |
|                                 | 業務総合保険         | 180     | 180     | 0      |
|                                 | 賃借料支出          | 593     | 593     | 0      |
|                                 | 賃借料支出          | 593     | 593     | 0      |
|                                 | パソコン及び周辺機器     | 412     | 412     | 0      |
|                                 | 電話等通信機器        | 181     | 181     | 0      |
|                                 | 租税公課支出         | 9,954   | 9,962   | 8      |
|                                 | 租税公課支出         | 9,954   | 9,962   | 8      |
| 消費税                             | 9,894          | 9,902   | 8       |        |
| 印紙                              | 60             | 60      | 0       |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 96,335         | 98,057  | 1,722   |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,699          | 1,315   | △1,384  |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |         |         |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0       | 0       | 0      |
|                                 | 支出             |         |         |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0              | 0       | 0       |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0              | 0       | 0       |        |
| その他の活動による収支                     | 収入             |         |         |        |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 0       | 0       | 0      |
|                                 | 積立資産支出         | 719     | 711     | △8     |
|                                 | 退職給付引当支出       | 719     | 711     | △8     |
|                                 | 退職給付引当支出       | 719     | 711     | △8     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出     | 1,980   | 604     | △1,376 |
|                                 | 事業区分間繰入金支出     | 1,980   | 604     | △1,376 |
|                                 | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 1,980   | 604     | △1,376 |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,699          | 1,315   | △1,384  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,699         | △1,315  | 1,384   |        |
| 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       |        |

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |              | 4年度当初予算        | 5年度当初予算 | 比較増減 |      |
|---------------------------------|--------------|----------------|---------|------|------|
| 事業活動による収支                       | 収            | 事業収入           | 500     | 360  | △140 |
|                                 | 入            | 手数料収入          | 500     | 360  | △140 |
|                                 |              | 自動販売機設置手数料収入   | 500     | 360  | △140 |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)     | 500     | 360  | △140 |
|                                 | 支            | 事務費支出          | 50      | 36   | △14  |
|                                 |              | 租税公課支出         | 50      | 36   | △14  |
|                                 |              | 租税公課支出         | 50      | 36   | △14  |
|                                 |              | 消費税            | 50      | 36   | △14  |
|                                 |              | 法人税、住民税及び事業税支出 | 50      | 0    | △50  |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 100            | 36      | △64  |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 400          | 324            | △76     |      |      |
| 施設整備等による収支                      | 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       |      |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 0              | 0       |      |      |
| その他の活動による収支                     | 収            |                |         |      |      |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0              | 0       | 0    |      |
|                                 | 支            | 事業区分間繰入金支出     | 400     | 324  | △76  |
|                                 |              | 事業区分間繰入金支出     | 400     | 324  | △76  |
|                                 |              | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 400     | 324  | △76  |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 400            | 324     | △76  |      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △400         | △324           | 76      |      |      |
| 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       |      |      |