

令和6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

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（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

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	50
生活困窮者自立支援事業サービス区分	53
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	55
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	58

緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分	60
子ども支援事業サービス区分	61
歳末たすけあい運動事業サービス区分	64
桐ヶ丘介護予防拠点施設事業サービス区分	66
滝野川東介護予防拠点施設事業サービス区分	69
要介護認定調査事業サービス区分	72
自動販売機設置事業サービス区分	74

＜令和6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

令和5年5月に新型コロナウイルス感染症は5類となり、感染拡大を防止する上の各種制限は一区切りを見せた。しかしながら約3年間に渡る新型コロナウイルス感染症の流行は、社会・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、以前の状態に回復したとは言えない状況である。

こうした状況のなか、令和5年度の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」が令和5年度に最終年度を迎え、計画の総括評価を実施した。総括評価では新型コロナウイルス感染症の流行により、大きな影響を受けたことはもちろんであるが、一方でこの間、顕在化した課題や、新たな取組みが生まれたことも明らかになった。これらを踏まえ、令和6年度からの次期計画について検討を進め「第4次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」を策定した。

さらに、創立70周年を迎え、今まで関わりのあった方に感謝を伝えるとともに、認知度を上げるために創立70周年記念事業を実施したところである。

令和6年度は「第4次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」の初年度である。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた取組みや創立70周年記念事業で構築した関係を深めつつ、次に挙げる6つの重点的な取組みを中心に行い、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6年度 重点的な取り組み ~コロナ禍を経て~

重点1 継続的な地域福祉の推進を目指し、新たな寄付や会費の獲得を通じた財政基盤の確保及び電子化による事務効率化

- 創立70周年記念事業を通じて新たに関係性が構築された各種企業・団体との交流をさらに深めるなど、北区社会福祉協議会の理解、共感促進に努め、会員加入や寄付拡大につなげる。さらに、遺贈寄付の普及啓発やキャッシュレスでの寄付等、財源確保に向けた取り組みを引き続き行っていく。
- 文書管理や勤怠管理、災害時の対応にかかる事務等を電子化することで、事務効率の改善を図り、業務量の削減を進めていく。

重点2 小地域福祉の推進とコミュニティソーシャルワーク機能の全区展開に向けた取り組み

- 「第4次地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」において、北区社会福祉協議会の主な取り組みとして計画化した、今後のコミュニティソーシャルワーク機能の全区展開について検討を進めるとともに、区及び関係機関と具体的なビジョンの共有の議論を開始する。
- 北区社会福祉協議会の各事業や社会福祉法人、専門職などと連携した小地域での福祉相談会や住民懇談会を通じた福祉課題の解決のための重層的な地域ネットワークづくりを進めていく。
- 住民主体の地域福祉活動の推進に向け、活動助成や活動拠点の発掘などの持続可能な活動支援の仕組みづくりを行っていく。

重点3 子ども・若者応援基金の寄付者獲得に向けたPR活動の推進及び地域で子どもを守り育てる仕組みづくり

- 子ども・若者応援基金について助成対象者が増えていることから、団体活動助成の財源確保に向けた広報・啓発活動を進める。また、助成に関して、チャレンジを応援してくれる団体、個人の掘り起こしを行う。
- 子ども担当、CSW担当、ボランティア担当等の連携を強化し、それぞれが関わる子ども支援活動についての情報交換、連携を進める。
- 大学、高校、学生等が地域の子どもの支援活動に参加するための活動団体間の連携及び受け皿づくりを進める。
- 地域団体と共催で実施しているキャリア教育（職業体験イベント）について、年々希望者が増加していることから、参加者上限を増やしつつ、地元企業等を中心とした大人たちが、地域の子どもの出会い、支援する仕組み作りを進める。

重点4 地域連携による「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

- 本人に寄り添った適切な後見人等候補者の紹介および地域住民が地域住民をささえる「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市民後見人（社会貢献型後見人）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。また、個々の「その人らしさ」を支えるため、本人に相応しい後見人等候補者を紹介できるよう、関係団体との連携により、北区版後見人等候補者名簿の作成を行う。
- 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について、より多くの方が参加できるように会場選定において地域性を考慮する。また参加者の個別相談にも対応できるように内容や運営についても工夫する。

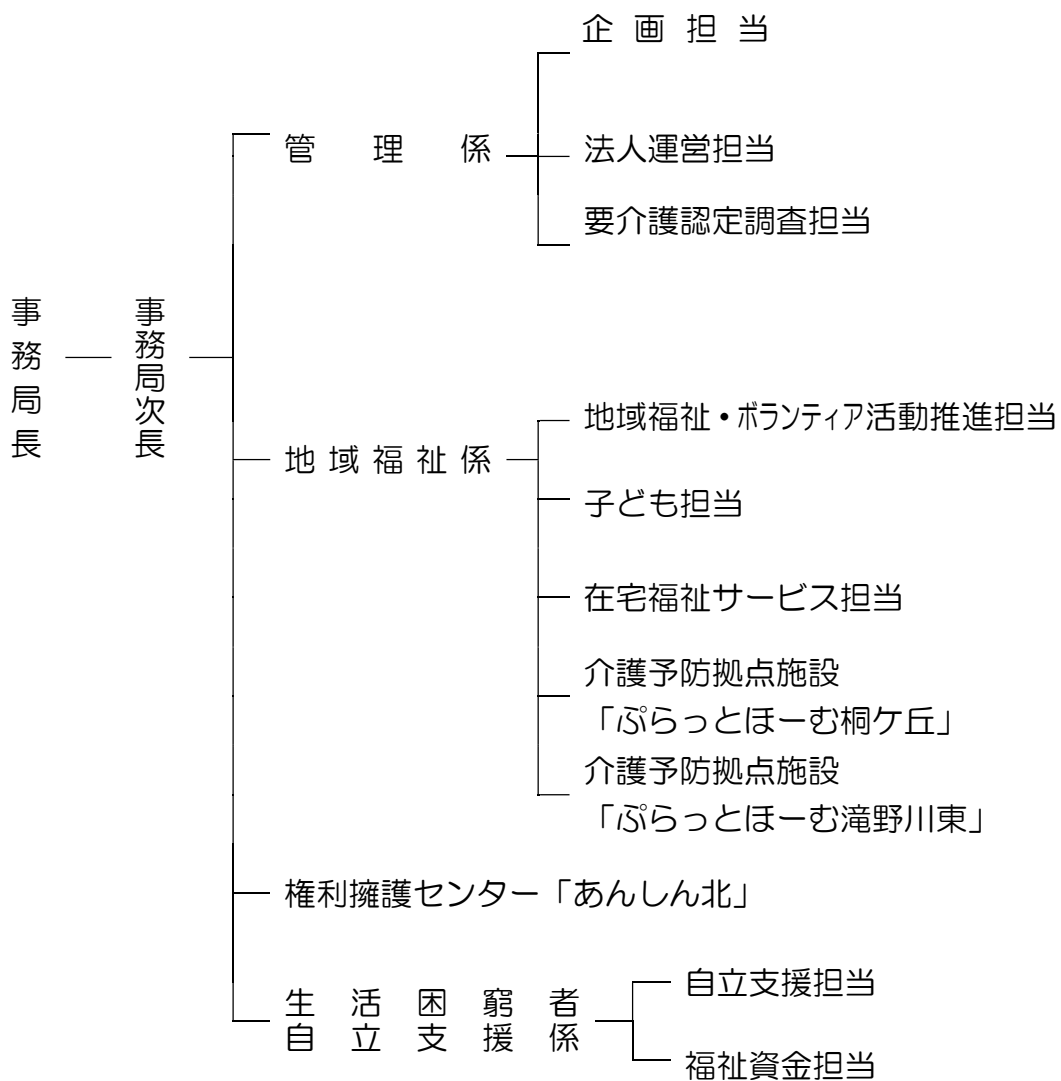
重点5 北区社会福祉協議会の特性を活かした生活困窮状態にある方への支援の推進

- 分野や対象、支援の範囲に枠を設けることなく、生活困窮状態にある方が抱える課題について包括的に受け入れ、課題解決に向け本人が主体的に取り組めるように支援する。
- 北区社会福祉協議会の事業や取り組み、地域のネットワーク等を活かし、生活困窮状態にある方の社会参加を支援する。
- 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、北区社会福祉協議会の他の事業と連携し検討する。
- 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フォローアップについて、貸付事業部門と自立相談支援部門が連携し、引き続き支援する。

重点6 「第4次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」の推進、効果的な広報戦略の推進及びその他の重点事項

- 「第4次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」に基づいて、コロナ禍によって発生した課題や顕在化した課題の解決について取り組むとともに、新たに発生した取り組みについても推進していく。
- 効果的な広報活動のため、目的・対象等を明確に設定するとともに、最適な媒体の活用や、各種団体等と連携・協力等、組織全体として戦略的な広報活動を行っていく。
- 「災害協定」に基づく北区災害ボランティアセンターの効率的な立上げ運営を目指し、協定締結団体及び関係団体と連携し、必要な取組みを行っていく。

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
管理係	
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）
地域福祉係	
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)、ハンディキャップ運行事業、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）
権利擁護センター「あんしん北」	
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	
生活困窮者自立支援係	
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
その他係横断業務	
おちゃのご祭祭 2024 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、(仮) 経営改革プロジェクトチーム、地区担当広報委員会、衛生委員会	

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。
- ・文書管理や意思決定プロセス、また、職員の出退勤や超過勤務管理等において電子化を導入し、事務効率化による業務量の削減を進めていく。
- ・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新たな支援獲得への取り組み

- ・創立70周年記念事業を通じて新たに関係性が構築された各種企業・団体へ、社協の事業報告を行うなどを行うことで活動紹介に取り組み、活動への共感を得ることで、会員加入や寄付拡大につなげる。

(2) 調査・研究・企画・広報事業

- ・「第4次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」の計画期間の初年度であるため、区や地域への説明会実施など、内容の周知を積極的に実施していく。
- ・「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。
- ・ホームページを改修し、より見やすくかつ簡単に求めている情報を得られるようにするとともに、新たに公式LINEを活用した情報発信に取り組み、若い世代へのPRを積極的に実施することにより、会員、寄付増につなげていく。
- ・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

- ・区内社会福祉法人同士が協力するきっかけづくりを行うことにより、各法人が分野を超えて地域公益活動が行えるよう支援していく。
- ・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。
- ・中期計画の見直しを含め、利用者ニーズや現状に合った基金活用の計画、助成審査、広報のあり方などを基金運営委員会及び審査分科会、広報分科会で検討を進める。

(6) 災害対応に関する事業

- ・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人材育成を行う。

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、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。
- ・「第4次地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」において、北社協の主な取り組みとして計画化した、今後のコミュニティソーシャルワーク機能の全区展開について、北社協内部での検討をさらに進めるとともに、区及び関係機関等へ向けた説明会実施により、具体的なビジョンを共有するための議論を開始していく。

(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住民懇談会を区内複数箇所で開催する。

(3) 民生委員児童委員協議会、町会自治会との連携強化

- ・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する。

(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として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をして、地域福祉活動の推進や孤立の防止等をはかる。

(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。

(6) 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、団体等と意見交換、情報交換を行い、連携、協働して福祉学習プログラムを実施し、広げる。
- ・おちゃのこ祭祭の機会を活用し、福祉学習プログラムに関わる個人、団体等とともに体験プログラムを提供することで、福祉学習について広報する。

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。
- ・今後の友愛ホームサービスの在り方やサービス内容の見直しについて検討するために、利用者アンケートや関係者へのヒヤリングなどを行う。

(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、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。

(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の貸出を行う。
- ・貸出車両の老朽化などに伴う事業縮小など、今後の事業実施の方向性について引き続き検討を行う。

(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。

(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、紙おむつを支給する。

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。

(3) 地域ささえあい活動の周知および情報収集・提供

- ・団体の活動訪問、取材活動を通じて、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活動への新たな人材層への働きかけ強化

- ・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

- ・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。

(6) おちゃのこ祭祭2024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、おちゃのこ祭祭を開催する。
- ・近年、コロナ禍の影響で休止、縮小開催していたが、今年度は滝野川会館を会場に従前の規模で開催する。

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引き続き、整理・検討する。令和6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

(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、家賃支払い手続等々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。
- ・本人に相応しい候補者を紹介するため北区版後見人等候補者名簿を作成する。
- ・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。
- ・相談者それぞれの状況、背景を把握し、関係機関と連携しながら、必要な支援につながり生活することができるよう、伴走支援を行う。

- ・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生活福祉資金の貸付の相談・受付を行う。
- ・生活福祉資金の償還が困難になっている世帯について、訪問などによる実態把握に努め、生活の再建や、生活保護などの必要な支援につなげられるよう相談援助を行う。
- ・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。
- ・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。

（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、子ども食堂等の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。
- ・高校、大学などが地域と関わり、参加できるよう受け皿づくりを進める

（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。
- ・R5年度の発表会、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。
- ・基金の内容を周知し、応募者を増やすとともに、増加した応募者に対応するための事務の効率化や助成金以外の現在行っているサポート体制をどのようにするのか等検討を進める。

（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. 介護予防拠点施設び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. 介護予防拠点施設び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)。

(6) 自主事業

北区からの指定管理事業に加え、本会の特徴をいかした自主事業を実施する。
両施設での実施：ミニ老い支度講座、多世代交流事業、地域連携、防災訓練
桐ヶ丘：CSW と連携した介護予防以外の地域福祉等の相談対応

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。なお、本年度は受託件数増が見込まれているため、新たに認定調査員等を採用し、体制の強化を行う。

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6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			合計			予備費 ⑩	当期資金収支差額 ⑪= ③+⑥+⑨-⑩	前期末支払 資金残高 ⑫	当期末支払 資金残高 ⑬=⑪+⑫
	収入 ①	支出 ②	収支差額 ③	収入 ④	支出 ⑤	収支差額 ⑥	収入 ⑦	支出 ⑧	収支差額 ⑨	収入	支出	収支差額				
総計	530,355	560,074	△ 29,719	2,000	2,145	△ 145	63,336	72,055	△ 8,719	595,691	634,274	△ 38,583	0	△ 38,583	53,320	14,737
社会福祉事業区分	332,144	373,691	△ 41,547	2,000	2,145	△ 145	63,336	60,227	3,109	397,480	436,063	△ 38,583	0	△ 38,583	53,320	14,737
地域福祉推進事業拠点区分	329,594	371,141	△ 41,547	2,000	2,145	△ 145	63,336	60,227	3,109	394,930	433,513	△ 38,583	0	△ 38,583	53,320	14,737
法人運営事業サービス区分	71,358	95,978	△ 24,620	2,000	2,000	0	29,928	43,185	△ 13,257	103,286	141,163	△ 37,877	0	△ 37,877	52,290	14,413
地域福祉事業サービス区分	42,192	49,355	△ 7,163	0	0	0	9,400	2,237	7,163	51,592	51,592	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分	25,388	33,248	△ 7,860	0	0	0	8,078	218	7,860	33,466	33,466	0	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	13,761	15,647	△ 1,886	0	0	0	2,355	469	1,886	16,116	16,116	0	0	0	0	0
助成事業サービス区分	5,100	6,682	△ 1,582	0	0	0	876	0	876	5,976	6,682	△ 706	0	△ 706	1,030	324
地域福祉権利擁護事業サービス区分	7,378	12,178	△ 4,800	0	0	0	5,012	212	4,800	12,390	12,390	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業サービス区分	52,099	54,015	△ 1,916	0	0	0	4,015	2,099	1,916	56,114	56,114	0	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	9,960	10,928	△ 968	0	0	0	1,024	56	968	10,984	10,984	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分	45,395	43,991	1,404	0	0	0	0	1,404	△ 1,404	45,395	45,395	0	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	25,449	15,602	9,847	0	145	△ 145	0	9,702	△ 9,702	25,449	25,449	0	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	9,498	2	0	0	0	0	2	△ 2	9,500	9,500	0	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	30	30	0	0	0	0	0
子ども支援事業	21,984	23,989	△ 2,005	0	0	0	2,648	643	2,005	24,632	24,632	0	0	0	0	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分	2,550	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550	2,550	0	0	0	0	0
公益事業区分	197,911	186,353	11,558	0	0	0	0	11,558	△ 11,558	197,911	197,911	0	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分	197,911	186,353	11,558	0	0	0	0	11,558	△ 11,558	197,911	197,911	0	0	0	0	0
桐ヶ丘介護予防拠点施設事業サービス区分	36,645	35,613	1,032	0	0	0	0	1,032	△ 1,032	36,645	36,645	0	0	0	0	0
滝野川東介護予防拠点施設事業サービス区分	29,197	28,252	945	0	0	0	0	945	△ 945	29,197	29,197	0	0	0	0	0
要介護認定調査事業サービス区分	132,069	122,488	9,581	0	0	0	0	9,581	△ 9,581	132,069	132,069	0	0	0	0	0
収益事業区分	300	30	270	0	0	0	0	270	△ 270	300	300	0	0	0	0	0
自動販売機設置事業拠点区分	300	30	270	0	0	0	0	270	△ 270	300	300	0	0	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収	会費収入	7,700	7,700	0
	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	1,750	1,750	0
	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	250	250	0
	分担金収入	10	0	△10
	分担金収入	10	0	△10
	社協間分担金収入	10	0	△10
	寄附金収入	8,008	9,301	1,293
	経常経費寄付金収入	8,008	9,301	1,293
	一般寄付金収入	6,500	7,000	500
	指定事業寄付金収入	1,201	2,001	800
	寄付物品収入	307	300	△7
	経常経費補助金収入	145,801	152,361	6,560
	ネットワーク助成金収入	300	50	△250
	ネットワーク助成金収入	300	50	△250
	北区補助金収入	120,278	127,915	7,637
	組織運営費補助金収入	48,465	55,235	6,770
	友愛ホームサービス事業補助金収入	6,021	5,111	△910
	人件費分	4,432	4,118	△314
	事務事業費分	1,589	993	△596
	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	3,084	2,863	△221
	ハテ・イキャブ・運行事業補助金収入	1,024	611	△413
	事業事業費分	1,024	611	△413
	地域拠点・CSW配置補助収入	21,846	21,846	0
	人件費分	21,000	21,000	0
	事務費分	846	846	0
	権利擁護センター事業補助金収入	17,865	19,479	1,614
	人件費分	15,482	17,133	1,651
	事務事業費分	2,383	2,346	△37
	あんしん生活創造事業補助金収入	15,985	16,782	797
	人件費分	14,571	15,353	782
	事務事業費分	1,414	1,429	15
	共同募金配分金収入	25,223	24,396	△827
	赤い羽根募金配分金	2,930	2,390	△540
	歳末たすけあい募金配分金	22,293	22,006	△287
	受託金収入	144,686	146,063	1,377
	北区受託金収入	109,866	114,149	4,283
子どもの学習支援事業受託金収入	15,381	17,196	1,815	
福祉人材確保支援事業受託金収入	5,424	4,207	△1,217	
岸町ふれあい館受託金収入	7,733	8,412	679	
受験生チャレンジ支援受託金収入	9,500	9,500	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,995	45,395	1,400	
子ども食堂ネットワーク構築支援事業受	3,941	4,050	109	
あんしん生活創造事業受託金収益	14,592	15,838	1,246	
生活支援コーディネーター受託金収益	9,300	9,551	251	
東京都社会福祉協議会受託金収入	34,820	31,914	△2,906	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	28,349	25,449	△2,900
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,471	6,465	△6
	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過年度分	30	30	0
	事業収入	7,713	6,458	△1,255
	参加費収入	840	40	△800
	参加費収入	840	40	△800
	利用料収入	4,982	4,780	△202
	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	3,760	3,709	△51
	ハテイヤブ 運行事業利用会費収入	50	30	△20
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,041	910	△131
	広告料収入	1,195	1,194	△1
	広告料収入	1,195	1,194	△1
	手数料収入	480	420	△60
	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	360	300	△60
	バザー等収益金収入	216	24	△192
	バザー等収益金収入	216	24	△192
	負担金収入	8	8	0
	負担金収入	8	8	0
	ハテイヤブ 運行事業利用者負担金収入	5	5	0
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	3	3	0
	介護保険事業収入	162,668	197,910	35,242
	その他の事業収入	162,668	197,910	35,242
	介護予防抛施受託事業指定管理料収入	62,714	65,734	3,020
	介護予防抛点施設受託事業利用料収入	583	108	△475
	要介護認定調査事業北区受託金収入	99,015	131,969	32,954
	要介護認定調査事業他市区町村受託収入	356	99	△257
	障害福祉サービス等事業収入	11,160	9,960	△1,200
自立支援給付費収入	10,800	9,720	△1,080	
特例介護給付費収入	10,800	9,720	△1,080	
利用者負担金収入	360	240	△120	
利用者負担金収入	360	240	△120	
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	560	△5	
受入研修費収入	565	560	△5	
社会福祉士実習受入研修費収入	365	360	△5	
職員講師派遣等収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	488,353	530,355	42,002	
業	人件費支出	374,037	413,007	38,970
	職員給料支出	108,964	115,987	7,023
	常勤職員基本給支出	78,459	81,454	2,995
	常勤職員諸手当支出	30,505	34,533	4,028
	職員賞与支出	35,120	37,160	2,040
	職員賞与支給	35,120	37,160	2,040
	非常勤職員給与支出	180,234	203,139	22,905
	常勤専任職員等給与	0	21,657	21,657
基本給	0	19,234	19,234	
通勤手当	0	695	695	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
活	超過勤務手当	0	1,728	1,728
	常勤専任職員諸手当	0	13,029	13,029
	非常勤職員等給与支出	109,922	106,414	△3,508
	臨時職員賃金支出	48,352	45,625	△2,727
	賃金	46,273	43,447	△2,826
	通勤交通費	2,079	2,178	99
	非常勤職員賞与支出	10,644	10,974	330
	非常勤職員諸手当支出	11,316	5,440	△5,876
	退職給付支出	0	379	379
	退職共済掛け金支出(非常勤)	0	379	379
	法定福利費支出	49,719	56,342	6,623
	社会保険料支出	45,976	51,951	5,975
	健康保険料・介護保険料	15,094	17,508	2,414
	厚生年金保険料	25,495	28,621	3,126
	児童手当拠出金	987	1,122	135
	区派遣職員共済事業主負担分	4,400	4,700	300
	労働保険料支出	3,743	4,391	648
	雇用保険料	2,748	3,320	572
	労災保険料	995	1,071	76
	事業費支出	63,609	62,856	△753
	諸謝金支出	16,120	13,628	△2,492
	諸謝金支出	16,120	13,628	△2,492
	講師・プログラム協力者謝礼	5,690	2,958	△2,732
	委員等謝礼	3,828	4,320	492
	友愛サポートスタッフ謝礼	6,532	6,280	△252
その他謝金	70	70	0	
旅費交通費支出	2,622	2,652	30	
委員等旅費支出	2,622	2,652	30	
委員会委員費用弁償	256	256	0	
事業協力者等費用弁償	2,366	2,396	30	
消耗器具備品費支出	10,028	8,102	△1,926	
器具備品費支出	50	57	7	
消耗品費支出	9,978	8,045	△1,933	
紙おむつ購入費	5,762	5,724	△38	
イベント関連消耗品	2,254	592	△1,662	
サービス利用者・サロン等用消耗品	793	1,496	703	
福祉教育・研修事業関連消耗品	78	70	△8	
その他事業用消耗品	1,091	163	△928	
印刷製本費支出	2,053	2,478	425	
印刷物外注費支出	193	813	620	
事業用所定様式書類印刷	121	87	△34	
その他事業用印刷物	72	726	654	
所内印刷費支出	1,860	1,665	△195	
印刷用紙購入	1,000	966	△34	
特殊用紙購入	150	180	30	
印刷機カラーインク	710	519	△191	
水道光熱水費支出	1,950	1,494	△456	
水道光熱水費支出(事業費)	1,950	1,494	△456	
電気	960	624	△336	
ガス	660	540	△120	
水道	330	330	0	
車輛費支出	1,390	1,029	△361	
車輛点検・修繕費支出	1,301	947	△354	
キャブ車検・点検費	330	128	△202	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
る	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
	給食費支出	236	236	0
	給食費支出	236	236	0
	その他給食費	236	236	0
	事務費支出	74,957	77,631	2,674
	福利厚生費支出	3,760	3,955	195
	福利厚生費支出	3,418	3,600	182
	健康診断費	2,020	2,141	121
	二次検査費	420	432	12
	福利厚生センター会費	978	1,027	49
	労災上乗せ保険料支出	342	355	13
	旅費交通費支出	2,076	2,951	875
	役職員旅費支出	2,076	2,951	875
	出張交通費・日当・宿泊費	1,550	2,460	910
	役員・評議員費用弁償	288	288	0
	第三者委員費用弁償	18	18	0
	緊急対応タクシー代等	13	13	0
	駐車場料金	24	22	△2
	災害対応関連出張旅費・宿泊費	183	150	△33
	研修研究費支出	1,980	1,926	△54
研修費支出	1,511	1,517	6	
外部研修等参加・受講料	1,037	1,016	△21	
内部研修講師等謝礼	225	255	30	
指定資格受験・受講料助成	169	161	△8	
書籍等購入費	80	85	5	
研修旅費支出	469	409	△60	
研修交通費・日当・宿泊費	469	409	△60	
事務消耗品支出	3,906	4,312	406	
器具什器費支出	351	366	15	
消耗品費支出	3,555	3,946	391	
事務用品・文具等	1,883	2,480	597	
コピー用紙	428	435	7	
特殊紙	4	5	1	
社名入り封筒	279	249	△30	
レーザープリンタトナー	237	241	4	
カラープリンタインクカートリッジ	60	58	△2	
施設管理用消耗品	364	178	△186	
災害対策備蓄消耗品	300	300	0	
印刷製本費支出	1,416	1,420	4	
印刷物外注費支出	932	932	0	
所内印刷費支出	484	488	4	
印刷用紙購入	109	127	18	
印刷機黒インク	339	325	△14	
印刷機ホチキス芯	36	36	0	
水道光熱水費支出	964	984	20	
水道光熱水費支出	964	984	20	
電気	874	894	20	
水道	90	90	0	
修繕費支出	1,148	1,308	160	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
支	修繕費支出	1,148	1,308	160
	自転車修繕	78	238	160
	OA機器等修繕	50	50	0
	その他修繕費	1,020	1,020	0
	通信運搬費支出	7,520	6,768	△752
	通信運搬費支出	7,520	6,768	△752
	郵便・メール便	2,277	2,390	113
	宅急便	181	69	△112
	電話・FAX	1,912	1,916	4
	携帯電話	2,418	1,645	△773
	インターネット	732	748	16
	会議費支出	28	26	△2
	会議費支出	28	26	△2
	理事会・評議員会	22	22	0
	ブロック会議ほか事務局会議	6	4	△2
	広報費支出	2,723	1,668	△1,055
	広報費支出	2,723	1,668	△1,055
	各事業パンフレット	982	482	△500
	各事業機関紙発行	480	400	△80
	その他広報費	1,261	786	△475
	業務委託費支出	11,087	11,611	524
	業務委託費支出	11,087	11,611	524
	顧問契約	5,948	6,027	79
	文書保管・廃棄	59	104	45
	施設管理・廃棄物	3,645	3,740	95
	その他業務委託費	1,435	1,740	305
	手数料支出	2,775	2,737	△38
	手数料支出	2,775	2,737	△38
	振込手数料	985	996	11
	その他金融機関手数料	3	3	0
	その他の役務手数料	464	415	△49
	その他手数料	1,323	1,323	0
保険料支出	2,185	2,101	△84	
保険料支出	2,185	2,101	△84	
業務総合保険	1,478	1,499	21	
車両保険（自賠償・任意保険）	707	602	△105	
賃借料支出	7,001	7,817	816	
賃借料支出	7,001	7,817	816	
パソコン及び周辺機器	3,830	3,587	△243	
複合機・印刷機	622	982	360	
電話等通信機器	670	636	△34	
クラウドサーバー	829	806	△23	
その他賃借料	1,050	1,806	756	
租税公課支出	19,784	22,163	2,379	
租税公課支出	19,784	22,163	2,379	
消費税	19,484	21,851	2,367	
キャブ重量税・登録印紙	45	0	△45	
印紙	255	312	57	
保守料支出	4,132	3,412	△720	
保守料支出	4,132	3,412	△720	
OA・事務機器等保守	423	423	0	
コピー複合機チャージ・保守	834	734	△100	
システム保守	2,174	1,853	△321	
施設設備保守	650	26	△624	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
	自転車保守	51	51	0	
	その他保守料	0	325	325	
	渉外費支出	330	325	△5	
	渉外費支出	330	325	△5	
	会合参加費・祝金	170	170	0	
	ささえあい団体等会合参加費	10	5	△5	
	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	1,706	1,711	5	
	雑支出	1,706	1,711	5	
	貸付事業支出	30	30	0	
	貸付金支出	30	30	0	
	緊急援護たすけあい資金貸付支出	30	30	0	
	分担金支出	40	50	10	
	分担金支出	40	50	10	
	社協間分担金支出	30	40	10	
	ブロック分担金	30	40	10	
	その他分担金支出	10	10	0	
	事業分担金	10	10	0	
	助成金支出	6,500	6,500	0	
	助成金支出	5,000	5,000	0	
	地域ささえあい活動助成金支出	5,000	5,000	0	
	子ども若者応援基金助成金支出	1,500	1,500	0	
	個人活動助成金支出	600	945	345	
	団体活動助成金支出	900	555	△345	
	事業活動支出計(2)	519,173	560,074	40,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,820	△29,719	1,101	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,500	2,000	500
		子ども若者応援基金寄附金収入	1,500	2,000	500
	入	子若基金事業寄附収入	1,000	1,500	500
		子若基金原資寄附収入	500	500	0
		施設整備等収入計(4)	1,500	2,000	500
	支	固定資産取得支出	100	145	45
		器具及び備品取得支出	100	145	45
		器具及び備品取得支出	100	145	45
	出	基金積立資産支出	1,500	2,000	500
		子ども若者応援基金積立資産支出	1,500	2,000	500
	子若基金事業積立資産支出	1,000	1,500	500	
	子若基金原資積立資産支出	500	500	0	
	施設整備等支出計(5)	1,600	2,145	545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△145	△45	
その他の入	収	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		子ども若者応援基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		子若基金事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,746	10,499	7,753
		事業区分間繰入金収入	2,746	10,499	7,753
		公益事業区分間繰入金収入	2,422	10,229	7,807
		収益事業区分間繰入金収入	324	270	△54
		サービス区分間繰入金収入	49,852	51,837	1,985
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	49,852	51,837	1,985
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	33,681	42,091	8,410
	受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入	10	2	△8	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
の 活 動 に よ る 支 出	生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	978	284	△694
	生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入	15,182	9,430	△5,752
	子ども支援事業サービス区分間繰入金収益	1	30	29
	その他の活動収入計(7)	53,598	63,336	9,738
	積立資産支出	8,451	9,719	1,268
	退職給付引当支出	8,451	9,719	1,268
	退職給付引当支出	8,451	9,719	1,268
	事業区分間繰入金支出	3,350	10,499	7,149
	事業区分間繰入金支出	3,350	10,499	7,149
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,350	10,499	7,149
	サービス区分間繰入金支出	49,852	51,837	1,985
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	49,852	51,837	1,985
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	17,107	18,429	1,322
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,782	9,400	618
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,192	8,078	1,886
	地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	3,234	2,355	△879
	助成事業サービス区分間繰入金支出	872	876	4
	地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	5,362	5,012	△350
	権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	2,675	4,015	1,340
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣繰入金支出	1,435	1,024	△411
子ども支援事業サービス区分間繰入金費用	4,193	2,648	△1,545	
その他の活動支出計(8)	61,653	72,055	10,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,055	△8,719	△664	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,975	△38,583	392	
前期末支払資金残高(12)		44,147	53,320	9,173
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,172	14,737	9,565

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
入	会費収入	7,700	7,700	0
	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	1,750	1,750	0
	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	250	250	0
	分担金収入	10	0	△10
	分担金収入	10	0	△10
	社協間分担金収入	10	0	△10
	寄附金収入	8,000	9,300	1,300
	経常経費寄付金収入	8,000	9,300	1,300
	一般寄付金収入	6,500	7,000	500
	指定事業寄付金収入	1,200	2,000	800
	寄付物品収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	34,288	39,982	5,694
	ネットワーク助成金収入	300	50	△250
	ネットワーク助成金収入	300	50	△250
	北区補助金収入	28,828	35,099	6,271
	組織運営費補助金収入	28,828	35,099	6,271
	共同募金配分金収入	5,160	4,833	△327
	赤い羽根募金配分金	2,930	2,390	△540
	歳末たすけあい募金配分金	2,230	2,443	213
	受託金収入	13,157	12,619	△538
	北区受託金収入	13,157	12,619	△538
	福祉人材確保支援事業受託金収入	5,424	4,207	△1,217
	岸町ふれあい館受託金収入	7,733	8,412	679
	事業収入	1,995	1,194	△801
参加費収入	800	0	△800	
参加費収入	800	0	△800	
広告料収入	1,195	1,194	△1	
広告料収入	1,195	1,194	△1	
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	560	△5	
受入研修費収入	565	560	△5	
社会福祉士実習受入研修費収入	365	360	△5	
職員講師派遣等収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	65,718	71,358	5,640	
事	人件費支出	41,501	47,270	5,769
	職員給料支出	11,193	12,831	1,638
	常勤職員基本給支出	8,471	9,492	1,021
	常勤職員諸手当支出	2,722	3,339	617
	職員賞与支出	3,813	4,362	549
	職員賞与支給	3,813	4,362	549
	非常勤職員給与支出	18,571	20,396	1,825
	非常勤職員等給与支出	4,307	4,760	453
	臨時職員賃金支出	12,416	12,637	221
	賃金	11,837	12,065	228

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
業	通勤交通費	579	572	△7
	非常勤職員賞与支出	1,008	2,083	1,075
	非常勤職員諸手当支出	840	916	76
	法定福利費支出	7,924	9,681	1,757
	社会保険料支出	7,540	9,214	1,674
	健康保険料・介護保険料	1,107	1,652	545
	厚生年金保険料	1,956	2,753	797
	児童手当拠出金	77	109	32
	区派遣職員共済事業主負担分	4,400	4,700	300
	労働保険料支出	384	467	83
	雇用保険料	284	354	70
	労災保険料	100	113	13
	事業費支出	28,027	27,236	△791
	諸謝金支出	2,710	583	△2,127
活	諸謝金支出	2,710	583	△2,127
	講師・プログラム協力者謝礼	2,281	126	△2,155
	委員等謝礼	429	457	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	2,784	262	△2,522
	消耗品費支出	2,784	262	△2,522
	イベント関連消耗品	1,917	235	△1,682
	その他事業用消耗品	867	27	△840
	印刷製本費支出	156	103	△53
	所内印刷費支出	156	103	△53
	印刷用紙購入	40	60	20
	印刷機カラーインク	116	43	△73
動	車輦費支出	575	575	0
	車輦点検・修繕費支出	515	515	0
	N-VAN車検・点検費	100	0	△100
	N-VAN修繕費	300	300	0
	JAF会費	15	15	0
	フリード車検・点検費	100	0	△100
	キャラバン車検・点検費	0	200	200
	車輦燃料費支出	60	60	0
	エブリィガソリン代	60	0	△60
	N-VAVガソリン代	0	60	60
	通信運搬費支出	531	349	△182
	通信運搬費支出	531	349	△182
	郵送・メール便	531	349	△182
	会議費支出	51	51	0
支	会議費支出	51	51	0
	交流会・情報交換会等会議費	36	36	0
	各種委員会等会議費	15	15	0
	広報費支出	19,029	22,651	3,622
	広報費支出	19,029	22,651	3,622
	きたふくし	16,342	19,070	2,728
	社協パンフレット	25	25	0
	ホームページ	146	2,235	2,089
	販促ノベルティ	209	209	0
	広告料	60	50	△10
	その他広報費	2,247	1,062	△1,185

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
に	業務委託費支出	1,765	2,259	494
	委託費支出	1,765	2,259	494
	研修事業委託	950	950	0
	イベント等委託	315	588	273
	その他委託費	500	721	221
	手数料支出	28	28	0
	手数料支出	28	28	0
	事業用振込手数料	28	28	0
	保険料支出	8	8	0
	損害保険料支出	8	8	0
行事保険料	8	8	0	
賃借料支出	260	237	△23	
賃借料支出	260	237	△23	
研修会場費・付帯設備	74	39	△35	
イベント会場費・付帯設備	185	85	△100	
委員会等会場費	0	112	112	
その他賃借料	1	1	0	
事務費支出	20,777	21,462	685	
福利厚生費支出	327	328	1	
福利厚生費支出	258	259	1	
健康診断費	155	156	1	
二次検査費	23	23	0	
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	
旅費交通費支出	549	548	△1	
役職員旅費支出	549	548	△1	
出張交通費・日当・宿泊費	60	92	32	
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	183	150	△33	
研修研究費支出	890	948	58	
研修費支出	736	794	58	
外部研修等参加・受講料	570	576	6	
内部研修講師等謝礼	20	80	60	
指定資格受験・受講料助成	126	118	△8	
書籍等購入費	20	20	0	
研修旅費支出	154	154	0	
研修交通費・日当・宿泊費	154	154	0	
事務消耗品支出	909	914	5	
器具什器費支出	31	45	14	
消耗品費支出	878	869	△9	
事務用品・文具等	406	407	1	
コピー用紙	55	56	1	
社名入り封筒	43	34	△9	
レーザープリンタトナー	9	9	0	
カラープリンタインクカートリッジ	5	3	△2	
施設管理用消耗品	60	60	0	
災害対策備蓄消耗品	300	300	0	
印刷製本費支出	199	194	△5	
印刷物外注費支出	132	132	0	
所内印刷費支出	67	62	△5	
印刷機黒インク	61	56	△5	
印刷機ホチキス芯	6	6	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 出	水道光熱水費支出	42	56	14
	水道光熱水費支出	42	56	14
	電気	42	56	14
	修繕費支出	10	170	160
	修繕費支出	10	170	160
	自転車修繕	10	170	160
	通信運搬費支出	1,742	1,743	1
	通信運搬費支出	1,742	1,743	1
	郵便・メール便	953	1,108	155
	宅急便	120	0	△120
	電話・FAX	204	187	△17
	携帯電話	162	144	△18
	インターネット	303	304	1
	会議費支出	22	22	0
	会議費支出	22	22	0
	理事会・評議員会	22	22	0
	広報費支出	781	0	△781
	広報費支出	781	0	△781
	各事業パンフレット	528	0	△528
	その他広報費	253	0	△253
支	業務委託費支出	7,266	7,550	284
	業務委託費支出	7,266	7,550	284
	顧問契約	5,948	6,027	79
	施設管理・廃棄物	378	438	60
	その他業務委託費	940	1,085	145
	手数料支出	1,552	1,552	0
	手数料支出	1,552	1,552	0
	振込手数料	224	225	1
	その他の役務手数料	5	4	△1
	その他手数料	1,323	1,323	0
	保険料支出	743	815	72
	保険料支出	743	815	72
	業務総合保険	493	495	2
	車両保険（自賠責・任意保険）	250	320	70
	賃借料支出	2,795	3,640	845
	賃借料支出	2,795	3,640	845
	パソコン及び周辺機器	640	640	0
	複合機・印刷機	514	514	0
	電話等通信機器	477	478	1
	クラウドサーバー	715	692	△23
その他賃借料	449	1,316	867	
租税公課支出	1,274	1,368	94	
租税公課支出	1,274	1,368	94	
消費税	1,204	1,298	94	
印紙	70	70	0	
保守料支出	645	583	△62	
保守料支出	645	583	△62	
OA・事務機器等保守	396	423	27	
コピー複合機チャージ・保守	129	134	5	
システム保守	93	0	△93	
施設設備保守	27	26	△1	
渉外費支出	250	250	0	
渉外費支出	250	250	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	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)	90,315	95,978	5,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,597	△24,620	△23
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,500	2,000	500
	子ども若者応援基金寄附金収入	1,500	2,000	500
	子若基金事業寄附収入	1,000	1,500	500
	子若基金原資寄附収入	500	500	0
	施設整備等収入計(4)	1,500	2,000	500
	基金積立資産支出	1,500	2,000	500
	子ども若者応援基金積立資産支出	1,500	2,000	500
	子若基金事業積立資産支出	1,000	1,500	500
	子若基金原資積立資産支出	500	500	0
	施設整備等支出計(5)	1,500	2,000	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	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	子ども若者応援基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	子若基金事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,746	10,499	7,753
	事業区分間繰入金収入	2,746	10,499	7,753
	公益事業区分間繰入金収入	2,422	10,229	7,807
	収益事業区分間繰入金収入	324	270	△54
	サービス区分間繰入金収入	17,107	18,429	1,322
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	17,107	18,429	1,322
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	936	8,683	7,747
	受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入	10	2	△8
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	978	284	△694
	生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入	15,182	9,430	△5,752
	子ども支援事業サービス区分間繰入金収益	1	30	29
その他の活動収入計(7)	20,853	29,928	9,075	
その他の活動による支	積立資産支出	846	1,094	248
	退職給付引当支出	846	1,094	248
	退職給付引当支出	846	1,094	248
	サービス区分間繰入金支出	33,681	42,091	8,410
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	33,681	42,091	8,410
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	936	8,683	7,747
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,782	9,400	618
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,192	8,078	1,886
	地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	3,234	2,355	△879
	助成事業サービス区分間繰入金支出	872	876	4
	地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	5,362	5,012	△350
	権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	2,675	4,015	1,340
	視覚障害者が「トータル」派遣繰入金支出	1,435	1,024	△411
	子ども支援事業サービス区分間繰入金費用	4,193	2,648	△1,545

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	その他の活動支出計(8)	34,527	43,185	8,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,674	△13,257	417
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,271	△37,877	394
	前期末支払資金残高(12)	43,000	52,290	9,290
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,729	14,413	9,684

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 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	33,265	32,616	△649
	北区補助金収入	30,460	30,641	181
	組織運営費補助金収入	8,614	8,795	181
	地域拠点・CSW配置補助収入	21,846	21,846	0
	人件費分	21,000	21,000	0
	事務費分	846	846	0
	共同募金配分金収入	2,805	1,975	△830
	歳末たすけあい募金配分金	2,805	1,975	△830
	受託金収入	9,300	9,551	251
	北区受託金収入	9,300	9,551	251
	生活支援コーディネーター受託金収益	9,300	9,551	251
	事業収入	216	24	△192
	バザー等収益金収入	216	24	△192
	バザー等収益金収入	216	24	△192
事業活動収入計(1)	42,782	42,192	△590	
事 業 活	人件費支出	44,385	43,700	△685
	職員給料支出	26,132	26,340	208
	常勤職員基本給支出	17,855	18,188	333
	常勤職員諸手当支出	8,277	8,152	△125
	職員賞与支出	8,025	8,314	289
	職員賞与支給	8,025	8,314	289
	非常勤職員給与支出	4,710	3,840	△870
	臨時職員賃金支出	4,710	3,840	△870
	賃金	4,710	3,602	△1,108
	通勤交通費	0	238	238
	法定福利費支出	5,518	5,206	△312
	社会保険料支出	5,070	4,723	△347
	健康保険料・介護保険料	1,820	1,718	△102
	厚生年金保険料	3,129	2,890	△239
	児童手当拠出金	121	115	△6
	労働保険料支出	448	483	35
	雇用保険料	330	367	37
	労災保険料	118	116	△2
	事業費支出	2,395	2,323	△72
	諸謝金支出	531	518	△13
	諸謝金支出	531	518	△13
	講師・プログラム協力者謝礼	531	518	△13
	消耗器具備品費支出	134	180	46
	消耗品費支出	134	180	46
	イベント関連消耗品	0	100	100
	福祉教育・研修事業関連消耗品	78	70	△8
	その他事業用消耗品	56	10	△46
印刷製本費支出	164	391	227	
印刷物外注費支出	60	300	240	
その他事業用印刷物	60	300	240	
所内印刷費支出	104	91	△13	
印刷機カラーインク	104	91	△13	
通信運搬費支出	30	83	53	
通信運搬費支出	30	83	53	
郵送・メール便	30	83	53	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
支	会議費支出	18	24	6
	会議費支出	18	24	6
	地域ネットワーク会議費	18	24	6
	手数料支出	14	7	△7
	手数料支出	14	7	△7
	事業用振込手数料	2	7	5
	その他手数料	12	0	△12
	保険料支出	36	59	23
	損害保険料支出	36	59	23
	行事保険料	6	59	53
その他保険料	30	0	△30	
動	賃借料支出	1,150	743	△407
	賃借料支出	1,150	743	△407
	地域サロン等拠点賃借料	950	600	△350
	研修会場費・付帯設備	35	47	12
	イベント会場費・付帯設備	165	66	△99
	その他賃借料	0	30	30
	援護費支出	318	318	0
	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	
に	事務費支出	3,261	3,332	71
	福利厚生費支出	247	246	△1
	福利厚生費支出	222	222	0
	健康診断費	119	118	△1
	二次検査費	23	24	1
	福利厚生センター会費	80	80	0
	労災上乗せ保険料支出	25	24	△1
	旅費交通費支出	192	178	△14
	役職員旅費支出	192	178	△14
	出張交通費・日当・宿泊費	168	156	△12
駐車場料金	24	22	△2	
よ	研修研究費支出	224	167	△57
	研修費支出	212	155	△57
	外部研修等参加・受講料	152	125	△27
	内部研修講師等謝礼	60	30	△30
	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	292	279	△13
	器具什器費支出	120	110	△10
	消耗品費支出	172	169	△3
	事務用品・文具等	75	71	△4
コピー用紙	33	34	1	
社名入り封筒	31	31	0	
レーザープリンタトナー	8	8	0	
カラープリンタインクカートリッジ	5	5	0	
施設管理用消耗品	20	20	0	
る	印刷製本費支出	62	61	△1
	所内印刷費支出	62	61	△1
	印刷機黒インク	56	55	△1
出				
収				

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
支	印刷機ホチキス芯	6	6	0
	水道光熱水費支出	188	189	1
	水道光熱水費支出	188	189	1
	電気	188	189	1
	修繕費支出	20	20	0
	修繕費支出	20	20	0
	その他修繕費	20	20	0
	通信運搬費支出	693	622	△71
	通信運搬費支出	693	622	△71
	郵便・メール便	49	123	74
	電話・FAX	53	53	0
	携帯電話	378	242	△136
	インターネット	213	204	△9
	広報費支出	72	51	△21
	広報費支出	72	51	△21
	各事業パンフレット	50	51	1
	その他広報費	22	0	△22
	業務委託費支出	0	160	160
	業務委託費支出	0	160	160
	その他業務委託費	0	160	160
	手数料支出	100	92	△8
	手数料支出	100	92	△8
	振込手数料	100	92	△8
	保険料支出	160	160	0
	保険料支出	160	160	0
	業務総合保険	160	160	0
	賃借料支出	466	562	96
	賃借料支出	466	562	96
	パソコン及び周辺機器	466	562	96
	保守料支出	475	475	0
保守料支出	475	475	0	
コピー複合機チャージ・保守	60	60	0	
システム保守	389	389	0	
自転車保守	26	26	0	
渉外費支出	70	70	0	
渉外費支出	70	70	0	
会合参加費・祝金	70	70	0	
事業活動支出計(2)	50,041	49,355	△686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,259	△7,163	96	
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	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	8,782	9,400	618
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	8,782	9,400	618
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,782	9,400	618
	その他の活動収入計(7)	8,782	9,400	618

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
活動による収支	支	積立資産支出	1,523	2,237	714
		退職給付引当支出	1,523	2,237	714
		退職給付引当支出	1,523	2,237	714
		その他の活動支出計(8)	1,523	2,237	714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,259	7,163	△96
	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6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
収	寄附金収入	7	0	△7	
	經常経費寄附金収入	7	0	△7	
	寄付物品収入	7	0	△7	
	經常経費補助金収入	23,217	21,473	△1,744	
	北区補助金収入	16,117	14,573	△1,544	
	友愛ホームサービス事業補助金収入	6,021	5,111	△910	
	人件費分	4,432	4,118	△314	
	事務事業費分	1,589	993	△596	
	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	3,084	2,863	△221	
	ハンディキャップ運行事業補助金収入	1,024	611	△413	
	事業事業費分	1,024	611	△413	
	共同募金配分金収入	7,100	6,900	△200	
	歳末たすけあい募金配分金	7,100	6,900	△200	
	事業収入	3,981	3,910	△71	
	参加費収入	40	40	0	
	参加費収入	40	40	0	
	利用料収入	3,941	3,870	△71	
	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		3,760	3,709	△51	
ハンディキャップ運行事業利用会費収入		50	30	△20	
負担金収入		5	5	0	
負担金収入		5	5	0	
ハンディキャップ運行事業利用者負担金収入		5	5	0	
事業活動収入計(1)		27,210	25,388	△1,822	
事		人件費支出	14,774	16,570	1,796
		職員給料支出	6,820	7,151	331
		常勤職員基本給支出	5,163	5,150	△13
		常勤職員諸手当支出	1,657	2,001	344
		職員賞与支出	2,298	2,344	46
		職員賞与支給	2,298	2,344	46
		非常勤職員給与支出	3,601	5,033	1,432
		非常勤職員等給与支出	2,386	2,289	△97
		臨時職員賃金支出	0	1,054	1,054
		賃金	0	1,001	1,001
		通勤交通費	0	53	53
		非常勤職員賞与支出	573	1,042	469
		非常勤職員諸手当支出	642	648	6
	法定福利費支出	2,055	2,042	△13	
	社会保険料支出	1,908	1,859	△49	
	健康保険料・介護保険料	666	662	△4	
	厚生年金保険料	1,206	1,151	△55	
	児童手当拠出金	36	46	10	
	労働保険料支出	147	183	36	
	雇用保険料	108	139	31	
労災保険料	39	44	5		
事業費支出	15,500	14,218	△1,282		
業	諸謝金支出	6,610	6,218	△392	
	諸謝金支出	6,610	6,218	△392	
	講師・プログラム協力者謝礼	78	98	20	
	友愛サポートスタッフ謝礼	6,532	6,120	△412	
	旅費交通費支出	44	44	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
活	委員等旅費支出	44	44	0	
	委員会委員費用弁償	44	44	0	
	消耗器具備品費支出	5,826	5,768	△58	
	器具備品費支出	0	7	7	
	消耗品費支出	5,826	5,761	△65	
	紙おむつ購入費	5,762	5,724	△38	
	その他事業用消耗品	64	37	△27	
	印刷製本費支出	292	258	△34	
	印刷物外注費支出	133	99	△34	
	事業用所定様式書類印刷	121	87	△34	
	その他事業用印刷物	12	12	0	
	所内印刷費支出	159	159	0	
	特殊用紙購入	120	120	0	
	印刷機カラーインク	39	39	0	
	車両費支出	815	454	△361	
	動	車両点検・修繕費支出	786	432	△354
		キャブ車検・点検費	330	128	△202
キャブ修繕費		450	300	△150	
JAF会費		6	4	△2	
車両燃料費支出		29	22	△7	
キャブガソリン代		29	22	△7	
修繕費支出		110	165	55	
修繕費支出		110	165	55	
車イス修繕費		110	165	55	
通信運搬費支出		517	501	△16	
通信運搬費支出		517	501	△16	
郵送・メール便		517	501	△16	
会議費支出		22	16	△6	
会議費支出		22	16	△6	
交流会・情報交換会等会議費		18	12	△6	
各種委員会等会議費		4	4	0	
支		業務委託費支出	20	0	△20
	委託費支出	20	0	△20	
	研修事業委託	20	0	△20	
	手数料支出	1,014	609	△405	
	手数料支出	1,014	609	△405	
	事業用振込手数料	112	104	△8	
	車イスステーション車イス点検・修理手	891	496	△395	
	その他手数料	11	9	△2	
	保険料支出	230	150	△80	
	損害保険料支出	230	150	△80	
	友愛サポートスタッフ保険	150	150	0	
	その他保険料	80	0	△80	
	賃借料支出	0	35	35	
	賃借料支出	0	35	35	
	研修会場費・付帯設備	0	21	21	
	委員会等会場費	0	14	14	
	に	事務費支出	2,825	2,460	△365
福利厚生費支出		179	179	0	
福利厚生費支出		164	164	0	
健康診断費		92	92	0	
二次検査費		23	23	0	
福利厚生センター会費		49	49	0	
よ					

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
る 出 収 支	労災上乗せ保険料支出	15	15	0
	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	168	166	△2
	消耗品費支出	168	166	△2
	事務用品・文具等	86	87	1
	コピー用紙	13	13	0
	特殊紙	4	5	1
	社名入り封筒	60	56	△4
	レーザープリンタトナー	3	3	0
	カラープリンタインクカートリッジ	2	2	0
	印刷製本費支出	24	36	12
	所内印刷費支出	24	36	12
	印刷機黒インク	21	33	12
	印刷機ホチキス芯	3	3	0
	水道光熱水費支出	15	18	3
	水道光熱水費支出	15	18	3
	電気	15	18	3
	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	868	759	△109
	通信運搬費支出	868	759	△109
	郵便・メール便	389	319	△70
	宅急便	23	31	8
電話・FAX	348	348	0	
携帯電話	108	61	△47	
広報費支出	55	47	△8	
広報費支出	55	47	△8	
各事業パンフレット	55	47	△8	
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	80	46	△34	
手数料支出	80	46	△34	
振込手数料	44	46	2	
その他の役務手数料	36	0	△36	
保険料支出	507	332	△175	
保険料支出	507	332	△175	
業務総合保険	50	50	0	
車輛保険（自賠責・任意保険）	457	282	△175	
賃借料支出	322	322	0	
賃借料支出	322	322	0	
パソコン及び周辺機器	157	157	0	
その他賃借料	165	165	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
	租税公課支出	441	388	△53	
	租税公課支出	441	388	△53	
	消費税	393	388	△5	
	キャブ重量税・登録印紙	45	0	△45	
	印紙	3	0	△3	
	保守料支出	31	32	1	
	保守料支出	31	32	1	
	コピー複合機チャージ・保守	23	24	1	
	自転車保守	8	8	0	
	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)	33,099	33,248	149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,889	△7,860	△1,971	
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	6,192	8,078	1,886
	入	地域福祉推進サービス間繰入金収入	6,192	8,078	1,886
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,192	8,078	1,886
		その他の活動収入計(7)	6,192	8,078	1,886
	支	積立資産支出	303	218	△85
		退職給付引当支出	303	218	△85
		退職給付引当支出	303	218	△85
	その他の活動支出計(8)	303	218	△85	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,889	7,860	1,971	
	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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
入	經常経費補助金収入	12,843	13,641	798
	北区補助金収入	11,023	11,341	318
	組織運営費補助金収入	11,023	11,341	318
	共同募金配分金収入	1,820	2,300	480
	歳末たすけあい募金配分金	1,820	2,300	480
	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)	12,963	13,761	798
支	人件費支出	13,916	13,398	△518
	職員給料支出	8,328	7,976	△352
	常勤職員基本給支出	5,883	5,761	△122
	常勤職員諸手当支出	2,445	2,215	△230
	職員賞与支出	2,618	2,610	△8
	職員賞与支給	2,618	2,610	△8
	非常勤職員給与支出	1,241	1,185	△56
	臨時職員賃金支出	1,241	1,185	△56
	賃金	1,157	1,100	△57
	通勤交通費	84	85	1
	法定福利費支出	1,729	1,627	△102
	社会保険料支出	1,588	1,490	△98
	健康保険料・介護保険料	540	549	9
	厚生年金保険料	1,009	905	△104
	児童手当拠出金	39	36	△3
	労働保険料支出	141	137	△4
	雇用保険料	105	103	△2
	労災保険料	36	34	△2
	事業費支出	671	1,087	416
	諸謝金支出	57	77	20
	諸謝金支出	57	77	20
	講師・プログラム協力者謝礼	57	77	20
	消耗器具備品費支出	60	40	△20
	消耗品費支出	60	40	△20
	イベント関連消耗品	60	40	△20
	印刷製本費支出	248	648	400
	印刷物外注費支出	0	400	400
	その他事業用印刷物	0	400	400
	所内印刷費支出	248	248	0
	印刷用紙購入	157	157	0
	印刷機カラーインク	91	91	0
	通信運搬費支出	112	228	116
通信運搬費支出	112	228	116	
郵送・メール便	112	228	116	
会議費支出	7	7	0	
会議費支出	7	7	0	
地域ネットワーク会議費	7	7	0	
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	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
事業用振込手数料	2	2	0	
保険料支出	5	5	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	損害保険料支出	5	5	0
	行事保険料	5	5	0
に	賃借料支出	160	60	△100
	賃借料支出	160	60	△100
	研修会場費・付帯設備	10	20	10
	イベント会場費・付帯設備	150	40	△110
	事務費支出	1,166	1,152	△14
よ	福利厚生費支出	118	118	0
	福利厚生費支出	108	108	0
	健康診断費	52	53	1
	二次検査費	24	23	△1
	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
	旅費交通費支出	48	48	0
	役職員旅費支出	48	48	0
	出張交通費・日当・宿泊費	48	48	0
	研修研究費支出	33	33	0
る	研修費支出	30	30	0
	外部研修等参加・受講料	30	30	0
	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	38	38	0
	消耗品費支出	38	38	0
	コピー用紙	17	17	0
	社名入り封筒	15	15	0
	レーザープリンタトナー	4	4	0
	カラープリンタインクカートリッジ	2	2	0
出	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	28	△1
	印刷機ホチキス芯	2	3	1
	水道光熱水費支出	19	19	0
収	水道光熱水費支出	19	19	0
	電気	19	19	0
	通信運搬費支出	114	114	0
支	通信運搬費支出	114	114	0
	電話・FAX	60	60	0
	携帯電話	54	54	0
	業務委託費支出	398	398	0
	業務委託費支出	398	398	0
その他業務委託費	398	398	0	
支	手数料支出	28	22	△6
	手数料支出	28	22	△6
	振込手数料	22	22	0
	その他の役務手数料	6	0	△6
	保険料支出	28	28	0
支	保険料支出	28	28	0
	業務総合保険	28	28	0
	賃借料支出	265	262	△3
支	賃借料支出	265	262	△3
	パソコン及び周辺機器	265	262	△3
支	保守料支出	36	36	0
	保守料支出	36	36	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	コピー複合機チャージ・保守	30	30	0
	自転車保守	6	6	0
	渉外費支出	10	5	△5
	渉外費支出	10	5	△5
	ささえあい団体等会合参加費	10	5	△5
	分担金支出	10	10	0
	分担金支出	10	10	0
	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)	15,763	15,647	△116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,800	△1,886	914
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	3,234	2,355	△879
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	3,234	2,355	△879
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,234	2,355	△879
	その他の活動収入計(7)	3,234	2,355	△879
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	434	469	35
	退職給付引当支出	434	469	35
	退職給付引当支出	434	469	35
	その他の活動支出計(8)	434	469	35
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800	1,886	△914
	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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6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	5,100	5,100	0
	共同募金配分金収入	5,100	5,100	0
	歳末たすけあい募金配分金	5,100	5,100	0
	事業活動収入計(1)	5,100	5,100	0
	支出			
	人件費支出	104	108	4
	非常勤職員給与支出	102	106	4
	臨時職員賃金支出	102	106	4
	賃金	96	101	5
	通勤交通費	6	5	△1
	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	68	68	0
	通信運搬費支出	68	68	0
	通信運搬費支出	68	68	0
	郵送・メール便	68	68	0
	事務費支出	4	6	2
手数料支出	4	6	2	
手数料支出	4	6	2	
振込手数料	4	6	2	
助成金支出	6,500	6,500	0	
助成金支出	5,000	5,000	0	
地域ささえあい活動助成金支出	5,000	5,000	0	
子ども若者応援基金助成金支出	1,500	1,500	0	
個人活動助成金支出	600	945	345	
団体活動助成金支出	900	555	△345	
事業活動支出計(2)	6,676	6,682	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,576	△1,582	△6	
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			
	サービス区分間繰入金収入	872	876	4
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	872	876	4
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	872	876	4
	その他の活動収入計(7)	872	876	4
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)	872	876	4	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△704	△706	△2	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
前期末支払資金残高(12)	1,147	1,030	△117
当期末支払資金残高(11)+(12)	443	324	△119

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 入	受託金収入	6,471	6,465	△6
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,471	6,465	△6
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,471	6,465	△6
	事業収入	1,041	910	△131
	利用料収入	1,041	910	△131
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,041	910	△131
	負担金収入	3	3	0
	負担金収入	3	3	0
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	7,515	7,378	△137
事 業 活 動 支	人件費支出	11,122	10,609	△513
	職員給料支出	3,559	3,621	62
	常勤職員基本給支出	2,708	2,794	86
	常勤職員諸手当支出	851	827	△24
	職員賞与支出	1,205	1,272	67
	職員賞与支給	1,205	1,272	67
	非常勤職員給与支出	5,030	4,458	△572
	非常勤職員等給与支出	2,434	2,211	△223
	臨時職員賃金支出	1,588	996	△592
	賃金	1,377	785	△592
	通勤交通費	211	211	0
	非常勤職員賞与支出	550	869	319
	非常勤職員諸手当支出	458	382	△76
	法定福利費支出	1,328	1,258	△70
	社会保険料支出	1,215	1,146	△69
	健康保険料・介護保険料	432	395	△37
	厚生年金保険料	753	722	△31
	児童手当拠出金	30	29	△1
	労働保険料支出	113	112	△1
	雇用保険料	70	85	15
	労災保険料	43	27	△16
	事業費支出	227	243	16
	印刷製本費支出	26	26	0
	所内印刷費支出	26	26	0
	印刷機カラーインク	26	26	0
	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	9	7	△2
	会議費支出	9	7	△2
	交流会・情報交換会等会議費	9	7	△2
	手数料支出	144	144	0
	手数料支出	144	144	0
事業用振込手数料	144	144	0	
賃借料支出	28	46	18	
賃借料支出	28	46	18	
その他賃借料	28	46	18	
事務費支出	1,306	1,306	0	
福利厚生費支出	117	119	2	
福利厚生費支出	107	109	2	
健康診断費	52	53	1	
二次検査費	23	24	1	
福利厚生センター会費	32	32	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
に	労災上乗せ保険料支出	10	10	0
	旅費交通費支出	116	116	0
よ	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	58	58	0
	消耗品費支出	58	58	0
る	事務用品・文具等	30	30	0
	コピー用紙	9	9	0
	社名入り封筒	8	8	0
	カラープリンタインクカートリッジ	11	11	0
	印刷製本費支出	16	16	0
	所内印刷費支出	16	16	0
	印刷機黒インク	14	14	0
	印刷機ホチキス芯	2	2	0
	水道光熱水費支出	10	10	0
	水道光熱水費支出	10	10	0
出	電気	10	10	0
	通信運搬費支出	233	233	0
	通信運搬費支出	233	233	0
	郵便・メール便	17	17	0
	電話・FAX	108	108	0
	携帯電話	108	108	0
	会議費支出	6	4	△2
	会議費支出	6	4	△2
	ブロック会議ほか事務局会議	6	4	△2
	広報費支出	200	200	0
支	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	46	46	0
	手数料支出	46	46	0
	振込手数料	19	19	0
	その他の役務手数料	27	27	0
	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	96	96	0
賃借料支出	96	96	0	
パソコン及び周辺機器	96	96	0	
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	
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)	12,675	12,178	△497	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,160	△4,800	360
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	5,362	5,012	△350
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	5,362	5,012	△350
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,362	5,012	△350
	その他の活動収入計(7)	5,362	5,012	△350
	支出			
	積立資産支出	202	212	10
	退職給付引当支出	202	212	10
退職給付引当支出	202	212	10	
その他の活動支出計(8)		202	212	10
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,160	4,800	△360
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6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 入	經常経費補助金収入	33,850	36,261	2,411
	北区補助金収入	33,850	36,261	2,411
	権利擁護センター事業補助金収入	17,865	19,479	1,614
	人件費分	15,482	17,133	1,651
	事務事業費分	2,383	2,346	△37
	あんしん生活創造事業補助金収入	15,985	16,782	797
	人件費分	14,571	15,353	782
	事務事業費分	1,414	1,429	15
	受託金収入	14,592	15,838	1,246
	北区受託金収入	14,592	15,838	1,246
あんしん生活創造事業受託金収益	14,592	15,838	1,246	
事業活動収入計(1)	48,442	52,099	3,657	
事 業 活 支	人件費支出	39,761	44,831	5,070
	職員給料支出	18,086	19,721	1,635
	常勤職員基本給支出	13,257	14,617	1,360
	常勤職員諸手当支出	4,829	5,104	275
	職員賞与支出	5,920	6,671	751
	職員賞与支給	5,920	6,671	751
	非常勤職員給与支出	10,298	12,371	2,073
	非常勤職員等給与支出	7,400	7,745	345
	非常勤職員賞与支出	1,581	3,213	1,632
	非常勤職員諸手当支出	1,317	1,413	96
	法定福利費支出	5,457	6,068	611
	社会保険料支出	5,060	5,607	547
	健康保険料・介護保険料	1,837	2,089	252
	厚生年金保険料	3,101	3,385	284
	児童手当拠出金	122	133	11
	労働保険料支出	397	461	64
	雇用保険料	293	346	53
	労災保険料	104	115	11
	事業費支出	5,106	5,068	△38
	諸謝金支出	4,215	4,196	△19
	諸謝金支出	4,215	4,196	△19
	講師・プログラム協力者謝礼	1,044	995	△49
	委員等謝礼	3,171	3,201	30
	旅費交通費支出	11	11	0
	委員等旅費支出	11	11	0
	委員会委員費用弁償	8	8	0
	事業協力者等費用弁償	3	3	0
	消耗器具備品費支出	72	72	0
	消耗品費支出	72	72	0
	その他事業用消耗品	72	72	0
	印刷製本費支出	139	73	△66
	所内印刷費支出	139	73	△66
印刷用紙購入	48	24	△24	
印刷機カラーインク	91	49	△42	
通信運搬費支出	50	35	△15	
通信運搬費支出	50	35	△15	
郵送・メール便	50	35	△15	
会議費支出	22	16	△6	
会議費支出	22	16	△6	
各種委員会等会議費	22	16	△6	
広報費支出	110	111	1	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
動	広報費支出	110	111	1
	きたふくし	0	111	111
	その他広報費	110	0	△110
	手数料支出	102	103	1
	手数料支出	102	103	1
	事業用振込手数料	102	103	1
	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	363	429	66
	賃借料支出	363	429	66
	研修会場費・付帯設備	161	164	3
	イベント会場費・付帯設備	39	57	18
	委員会等会場費	163	208	45
	事務費支出	4,301	4,106	△195
	福利厚生費支出	507	553	46
	福利厚生費支出	472	517	45
	健康診断費	267	313	46
	二次検査費	93	92	△1
	福利厚生センター会費	112	112	0
	労災上乗せ保険料支出	35	36	1
	旅費交通費支出	114	84	△30
	役職員旅費支出	114	84	△30
	出張交通費・日当・宿泊費	114	84	△30
	研修研究費支出	28	28	0
	研修費支出	28	28	0
	外部研修等参加・受講料	28	28	0
	事務消耗品支出	128	143	15
	消耗品費支出	128	143	15
	事務用品・文具等	49	53	4
	コピー用紙	18	26	8
	社名入り封筒	28	27	△1
	レーザープリンタトナー	0	4	4
	カラープリンタインクカートリッジ	33	33	0
	印刷製本費支出	113	94	△19
	所内印刷費支出	113	94	△19
	印刷用紙購入	58	46	△12
	印刷機黒インク	49	43	△6
	印刷機ホチキス芯	6	5	△1
	水道光熱水費支出	34	40	6
	水道光熱水費支出	34	40	6
	電気	34	40	6
	修繕費支出	12	12	0
	修繕費支出	12	12	0
	自転車修繕	12	12	0
	通信運搬費支出	472	257	△215
	通信運搬費支出	472	257	△215
	郵便・メール便	40	30	△10
	電話・FAX	108	108	0
	携帯電話	324	119	△205
	広報費支出	110	140	30
	広報費支出	110	140	30
	各事業パンフレット	110	140	30

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	手数料支出	72	45	△27
	手数料支出	72	45	△27
	振込手数料	66	45	△21
	その他の役務手数料	6	0	△6
	保険料支出	110	115	5
	保険料支出	110	115	5
	業務総合保険	110	115	5
	賃借料支出	602	483	△119
	賃借料支出	602	483	△119
	パソコン及び周辺機器	476	357	△119
	複合機・印刷機	12	12	0
	クラウドサーバー	114	114	0
	租税公課支出	1,327	1,440	113
	租税公課支出	1,327	1,440	113
	消費税	1,327	1,440	113
	保守料支出	672	672	0
	保守料支出	672	672	0
	システム保守	672	672	0
	分担金支出	0	10	10
	分担金支出	0	10	10
	社協間分担金支出	0	10	10
	ブロック分担金	0	10	10
	事業活動支出計(2)	49,168	54,015	4,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△726	△1,916	△1,190
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,675	4,015	1,340
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	2,675	4,015	1,340
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,675	4,015	1,340
	その他の活動収入計(7)	2,675	4,015	1,340
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,949	2,099	150
	退職給付引当支出	1,949	2,099	150
	退職給付引当支出	1,949	2,099	150
	その他の活動支出計(8)	1,949	2,099	150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726	1,916	1,190
	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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 入	障害福祉サービス等事業収入	11,160	9,960	△1,200
	自立支援給付費収入	10,800	9,720	△1,080
	特例介護給付費収入	10,800	9,720	△1,080
	利用者負担金収入	360	240	△120
	利用者負担金収入	360	240	△120
	事業活動収入計(1)	11,160	9,960	△1,200
事 業 活 動 に よ	人件費支出	11,195	10,026	△1,169
	非常勤職員給与支出	10,511	9,346	△1,165
	非常勤職員等給与支出	2,578	2,578	0
	臨時職員賃金支出	6,882	5,717	△1,165
	賃金	6,882	5,717	△1,165
	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	684	680	△4
	社会保険料支出	563	563	0
	健康保険料・介護保険料	212	211	△1
	厚生年金保険料	339	339	0
	児童手当拠出金	12	13	1
	労働保険料支出	121	117	△4
	雇用保険料	89	89	0
	労災保険料	32	28	△4
	事業費支出	95	95	0
	消耗器具備品費支出	6	6	0
	消耗品費支出	6	6	0
	その他事業用消耗品	6	6	0
	印刷製本費支出	13	13	0
	所内印刷費支出	13	13	0
	印刷機カラーインク	13	13	0
	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	66	66	0
	手数料支出	66	66	0
	その他手数料	66	66	0
	事務費支出	1,249	807	△442
	福利厚生費支出	61	82	21
	福利厚生費支出	56	78	22
	健康診断費	40	38	△2
	二次検査費	0	23	23
	福利厚生センター会費	16	17	1
	労災上乗せ保険料支出	5	4	△1
	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	57	57	0	
研修費支出	53	53	0	
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	50	50	0	
消耗品費支出	50	50	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
る 出 収 支	事務用品・文具等	25	25	0
	コピー用紙	13	13	0
	社名入り封筒	10	10	0
	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	1	1	0
	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	5	5	0
	水道光熱水費支出	5	5	0
	電気	5	5	0
	通信運搬費支出	165	166	1
	通信運搬費支出	165	166	1
	郵便・メール便	81	94	13
	電話・FAX	84	72	△12
	手数料支出	27	30	3
	手数料支出	27	30	3
	振込手数料	27	30	3
	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	739	272	△467
保守料支出	739	272	△467	
コピー複合機チャージ・保守	7	8	1	
システム保守	732	264	△468	
事業活動支出計(2)	12,539	10,928	△1,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,379	△968	411	
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	1,435	1,024	△411
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	1,435	1,024	△411
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,435	1,024	△411
	その他の活動収入計(7)	1,435	1,024	△411
	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	
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)	1,379	968	△411	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	5年度当初予算	6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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 入	受託金収入	43,995	45,395	1,400
	北区受託金収入	43,995	45,395	1,400
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,995	45,395	1,400
	事業活動収入計(1)	43,995	45,395	1,400
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	35,245	37,462	2,217
	職員給料支出	20,201	21,584	1,383
	常勤職員基本給支出	15,436	15,925	489
	常勤職員諸手当支出	4,765	5,659	894
	職員賞与支出	6,869	7,246	377
	職員賞与支給	6,869	7,246	377
	非常勤職員給与支出	3,836	3,895	59
	臨時職員賃金支出	3,836	3,895	59
	賃金	3,667	3,726	59
	通勤交通費	169	169	0
	法定福利費支出	4,339	4,737	398
	社会保険料支出	3,983	4,328	345
	健康保険料・介護保険料	1,401	1,583	182
	厚生年金保険料	2,484	2,640	156
	児童手当拠出金	98	105	7
	労働保険料支出	356	409	53
	雇用保険料	263	310	47
	労災保険料	93	99	6
	事業費支出	193	343	150
	諸謝金支出	85	219	134
	諸謝金支出	85	219	134
	講師・プログラム協力者謝礼	85	85	0
	委員等謝礼	0	134	134
	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
	賃借料支出	0	16	16
	賃借料支出	0	16	16
	研修会場費・付帯設備	0	16	16
	事務費支出	6,539	6,186	△353
	福利厚生費支出	270	258	△12
	福利厚生費支出	246	234	△12
	健康診断費	143	131	△12
二次検査費	23	23	0	
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	114	77	△37	
役職員旅費支出	114	77	△37	
出張交通費・日当・宿泊費	114	77	△37	
研修研究費支出	249	230	△19	
研修費支出	81	86	5	
外部研修等参加・受講料	76	76	0	
書籍等購入費	5	10	5	
研修旅費支出	168	144	△24	
研修交通費・日当・宿泊費	168	144	△24	
事務消耗品支出	308	253	△55	
器具什器費支出	0	11	11	
消耗品費支出	308	242	△66	
事務用品・文具等	132	132	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
収 支	出	コピー用紙	87	87	0
		社名入り封筒	23	23	0
		施設管理用消耗品	66	0	△66
		通信運搬費支出	547	593	46
		通信運搬費支出	547	593	46
		郵便・メール便	55	52	△3
		電話・FAX	330	363	33
		携帯電話	162	178	16
		手数料支出	62	42	△20
		手数料支出	62	42	△20
		振込手数料	62	42	△20
		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	471	△65
		賃借料支出	536	471	△65
		パソコン及び周辺機器	536	471	△65
		租税公課支出	4,020	3,996	△24
		租税公課支出	4,020	3,996	△24
		消費税	4,000	3,976	△24
	印紙	20	20	0	
	保守料支出	383	216	△167	
	保守料支出	383	216	△167	
	コピー複合機チャージ・保守	383	216	△167	
	事業活動支出計(2)	41,977	43,991	2,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,018	1,404	△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
	支出	積立資産支出	1,040	1,120	80
		退職給付引当支出	1,040	1,120	80
		退職給付引当支出	1,040	1,120	80
		サービス区分間繰入金支出	978	284	△694
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	978	284	△694
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	978	284	△694	
	その他の活動支出計(8)	2,018	1,404	△614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,018	△1,404	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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
取 入	受託金収入	28,349	25,449	△2,900
	東京都社会福祉協議会受託金収入	28,349	25,449	△2,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	28,349	25,449	△2,900
	事業活動収入計(1)	28,349	25,449	△2,900
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	9,345	11,470	2,125
	職員給料支出	4,156	6,588	2,432
	常勤職員基本給支出	3,057	3,166	109
	常勤職員諸手当支出	1,099	3,422	2,323
	職員賞与支出	1,361	1,441	80
	職員賞与支給	1,361	1,441	80
	非常勤職員給与支出	2,557	1,806	△751
	非常勤職員等給与支出	1,822	1,180	△642
	非常勤職員賞与支出	401	435	34
	非常勤職員諸手当支出	334	191	△143
	法定福利費支出	1,271	1,635	364
	社会保険料支出	1,178	1,489	311
	健康保険料・介護保険料	415	570	155
	厚生年金保険料	734	888	154
	児童手当拠出金	29	31	2
	労働保険料支出	93	146	53
	雇用保険料	69	105	36
	労災保険料	24	41	17
	事業費支出	1,248	1,185	△63
	旅費交通費支出	90	90	0
	委員等旅費支出	90	90	0
	事業協力者等費用弁償	90	90	0
	印刷製本費支出	141	78	△63
	所内印刷費支出	141	78	△63
	印刷機カラーインク	141	78	△63
	手数料支出	1,017	1,017	0
	手数料支出	1,017	1,017	0
	事業用振込手数料	8	8	0
	その他手数料	1,009	1,009	0
	事務費支出	2,197	2,947	750
	福利厚生費支出	230	230	0
	福利厚生費支出	215	215	0
	健康診断費	120	120	0
	二次検査費	47	47	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
	旅費交通費支出	12	18	6
	役職員旅費支出	12	18	6
	出張交通費・日当・宿泊費	12	18	6
	研修研究費支出	12	18	6
	研修旅費支出	12	18	6
	研修交通費・日当・宿泊費	12	18	6
	事務消耗品支出	688	918	230
	消耗品費支出	688	918	230
	事務用品・文具等	600	840	240
	コピー用紙	46	46	0
	社名入り封筒	42	32	△10
印刷製本費支出	84	73	△11	
所内印刷費支出	84	73	△11	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減		
収 支	出	印刷機黒インク	76	65	△11	
		印刷機ホチキス芯	8	8	0	
		水道光熱水費支出	51	67	16	
		水道光熱水費支出	51	67	16	
		電気	51	67	16	
		通信運搬費支出	596	604	8	
		通信運搬費支出	596	604	8	
		郵便・メール便	356	364	8	
		電話・FAX	240	240	0	
		業務委託費支出	44	154	110	
		業務委託費支出	44	154	110	
		文書保管・廃棄	44	104	60	
		施設管理・廃棄物	0	50	50	
		手数料支出	27	64	37	
		手数料支出	27	64	37	
		振込手数料	27	64	37	
		保険料支出	16	20	4	
		保険料支出	16	20	4	
		業務総合保険	16	20	4	
		賃借料支出	226	270	44	
		賃借料支出	226	270	44	
		パソコン及び周辺機器	214	258	44	
		電話等通信機器	12	12	0	
		保守料支出	211	511	300	
		保守料支出	211	511	300	
		コピー複合機チャージ・保守	91	151	60	
		システム保守	120	360	240	
	事業活動支出計(2)	12,790	15,602	2,812		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,559	9,847	△5,712		
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	固定資産取得支出	100	145	45
			器具及び備品取得支出	100	145	45
			器具及び備品取得支出	100	145	45
	施設整備等支出計(5)	100	145	45		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△145	△45		
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	277	272	△5
			退職給付引当支出	277	272	△5
			退職給付引当支出	277	272	△5
			サービス区分間繰入金支出	15,182	9,430	△5,752
			地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	15,182	9,430	△5,752
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	15,182	9,430	△5,752	
	その他の活動支出計(8)	15,459	9,702	△5,757		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,459	△9,702	5,757		
	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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	5年度当初予算	6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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収	受託金収入	9,500	9,500	0
	北区受託金収入	9,500	9,500	0
入	受験生チャレンジ支援受託金収入	9,500	9,500	0
	事業活動収入計(1)	9,500	9,500	0
事	人件費支出	7,374	7,374	0
	非常勤職員給与支出	6,520	6,310	△210
業	常勤専任職員等給与	0	2,949	2,949
	基本給	0	2,688	2,688
活	超過勤務手当	0	261	261
	常勤専任職員諸手当	0	2,195	2,195
支	非常勤職員等給与支出	3,599	975	△2,624
	臨時職員賃金支出	1,423	0	△1,423
動	賃金	1,349	0	△1,349
	通勤交通費	74	0	△74
に	非常勤職員賞与支出	817	0	△817
	非常勤職員諸手当支出	681	191	△490
よ	法定福利費支出	854	1,064	210
	社会保険料支出	779	985	206
る	健康保険料・介護保険料	292	378	86
	厚生年金保険料	469	583	114
出	児童手当拠出金	18	24	6
	労働保険料支出	75	79	4
収	雇用保険料	55	60	5
	労災保険料	20	19	△1
支	事業費支出	0	218	218
	業務委託費支出	0	218	218
に	委託費支出	0	218	218
	その他委託費	0	218	218
よ	事務費支出	2,116	1,906	△210
	旅費交通費支出	6	0	△6
る	役職員旅費支出	6	0	△6
	出張交通費・日当・宿泊費	6	0	△6
出	研修研究費支出	6	0	△6
	研修旅費支出	6	0	△6
収	研修交通費・日当・宿泊費	6	0	△6
	事務消耗品支出	153	0	△153
支	消耗品費支出	153	0	△153
	事務用品・文具等	24	0	△24
に	コピー用紙	3	0	△3
	社名入り封筒	6	0	△6
よ	施設管理用消耗品	120	0	△120
	印刷製本費支出	800	800	0
る	印刷物外注費支出	800	800	0
	水道光熱水費支出	20	0	△20
出	水道光熱水費支出	20	0	△20
	電気	20	0	△20
収	通信運搬費支出	189	135	△54
	通信運搬費支出	189	135	△54
支	郵便・メール便	189	135	△54
	業務委託費支出	30	0	△30
に	業務委託費支出	30	0	△30
	文書保管・廃棄	15	0	△15
よ	施設管理・廃棄物	15	0	△15

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	手数料支出	18	0	△18
	手数料支出	18	0	△18
	振込手数料	18	0	△18
	保険料支出	10	20	10
	保険料支出	10	20	10
	業務総合保険	10	20	10
	租税公課支出	884	951	67
	租税公課支出	884	951	67
	消費税	864	931	67
	印紙	20	20	0
	事業活動支出計(2)	9,490	9,498	8
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	2	△8
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			
	サービス区分間繰入金支出	10	2	△8
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	10	2	△8
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10	2	△8
	その他の活動支出計(8)	10	2	△8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△2	8
	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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6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過年度分	30	30	0
	事業活動収入計(1)	30	30	0
支出	貸付事業支出	30	30	0
	貸付金支出	30	30	0
	緊急援護たすけあい資金貸付支出	30	30	0
	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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
収 入	經常経費補助金収入	738	738	0	
	共同募金配分金収入	738	738	0	
	歳末たすけあい募金配分金	738	738	0	
	受託金収入	19,322	21,246	1,924	
	北区受託金収入	19,322	21,246	1,924	
	子どもの学習支援事業受託金収入	15,381	17,196	1,815	
	子ども食堂ネットワーク構築支援事業受	3,941	4,050	109	
	事業活動収入計(1)	20,060	21,984	1,924	
	事 業 支 出	人件費支出	15,642	14,908	△734
		職員給料支出	10,489	10,175	△314
常勤職員基本給支出		6,629	6,361	△268	
常勤職員諸手当支出		3,860	3,814	△46	
職員賞与支出		3,011	2,900	△111	
職員賞与支給		3,011	2,900	△111	
法定福利費支出		2,142	1,833	△309	
社会保険料支出		1,986	1,683	△303	
健康保険料・介護保険料		718	516	△202	
厚生年金保険料		1,220	1,127	△93	
児童手当拠出金		48	40	△8	
労働保険料支出		156	150	△6	
雇用保険料		115	111	△4	
労災保険料		41	39	△2	
事業費支出		5,199	6,304	1,105	
諸謝金支出		514	419	△95	
諸謝金支出		514	419	△95	
講師・プログラム協力者謝礼		514	419	△95	
旅費交通費支出		2,273	2,303	30	
委員等旅費支出		2,273	2,303	30	
事業協力者等費用弁償		2,273	2,303	30	
消耗器具備品費支出		786	1,474	688	
器具備品費支出		50	50	0	
消耗品費支出		736	1,424	688	
イベント関連消耗品		37	37	0	
サービス利用者・サロン等用消耗品		673	1,376	703	
その他事業用消耗品		26	11	△15	
印刷製本費支出		54	68	14	
印刷物外注費支出		0	14	14	
その他事業用印刷物		0	14	14	
所内印刷費支出		54	54	0	
印刷用紙購入		5	5	0	
印刷機カラーインク		49	49	0	
通信運搬費支出		464	407	△57	
通信運搬費支出		464	407	△57	
郵送・メール便		10	11	1	
インターネット	454	396	△58		
会議費支出	0	18	18		
会議費支出	0	18	18		
交流会・情報交換会等会議費	0	18	18		
広報費支出	0	450	450		
広報費支出	0	450	450		
その他広報費	0	450	450		
業務委託費支出	457	490	33		
委託費支出	457	490	33		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
動 に よ る 出 収 支	イベント等委託	457	490	33
	手数料支出	18	18	0
	手数料支出	18	18	0
	事業用振込手数料	14	13	△1
	その他手数料	4	5	1
	保険料支出	65	65	0
	損害保険料支出	65	65	0
	その他保険料	65	65	0
	賃借料支出	332	356	24
	賃借料支出	332	356	24
	地域サロン等拠点賃借料	288	335	47
	研修会場費・付帯設備	44	21	△23
	給食費支出	236	236	0
	給食費支出	236	236	0
	その他給食費	236	236	0
	事務費支出	2,683	2,777	94
	福利厚生費支出	133	132	△1
	福利厚生費支出	123	122	△1
	健康診断費	45	44	△1
	二次検査費	46	46	0
	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
	旅費交通費支出	30	30	0
	役職員旅費支出	30	30	0
	出張交通費・日当・宿泊費	30	30	0
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	60	60	0	
消耗品費支出	60	60	0	
事務用品・文具等	36	36	0	
コピー用紙	8	8	0	
社名入り封筒	13	13	0	
レーザープリンタトナー	2	2	0	
カラープリンタインクカートリッジ	1	1	0	
印刷製本費支出	19	47	28	
所内印刷費支出	19	47	28	
印刷用紙購入	1	31	30	
印刷機黒インク	16	14	△2	
印刷機ホチキス芯	2	2	0	
水道光熱水費支出	10	10	0	
水道光熱水費支出	10	10	0	
電気	10	10	0	
通信運搬費支出	145	175	30	
通信運搬費支出	145	175	30	
郵便・メール便	97	97	0	
携帯電話	48	54	6	
インターネット	0	24	24	
広報費支出	29	34	5	
広報費支出	29	34	5	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	各事業パンフレット	29	34	5
	手数料支出	344	344	0
	手数料支出	344	344	0
	振込手数料	20	20	0
	その他の役務手数料	324	324	0
	保険料支出	25	25	0
	保険料支出	25	25	0
	業務総合保険	25	25	0
	賃借料支出	17	17	0
	賃借料支出	17	17	0
	パソコン及び周辺機器	17	17	0
	租税公課支出	1,780	1,812	32
	租税公課支出	1,780	1,812	32
	消費税	1,758	1,790	32
	印紙	22	22	0
	保守料支出	15	15	0
	保守料支出	15	15	0
	コピー複合機チャージ・保守	15	15	0
	事業活動支出計(2)	23,524	23,989	465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,464	△2,005	1,459
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	4,193	2,648	△1,545
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	4,193	2,648	△1,545
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,193	2,648	△1,545
	その他の活動収入計(7)	4,193	2,648	△1,545
	支出			
	積立資産支出	728	613	△115
	退職給付引当支出	728	613	△115
	退職給付引当支出	728	613	△115
	サービス区分間繰入金支出	1	30	29
地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	1	30	29	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1	30	29	
その他の活動支出計(8)	729	643	△86	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,464	2,005	△1,459
	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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6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	2,500	2,550	50
	共同募金配分金収入	2,500	2,550	50
	歳末たすけあい募金配分金	2,500	2,550	50
	事業活動収入計(1)	2,500	2,550	50
	支出			
	事業費支出	80	120	40
	旅費交通費支出	74	74	0
	委員等旅費支出	74	74	0
	委員会委員費用弁償	74	74	0
	会議費支出	6	6	0
	会議費支出	6	6	0
	各種委員会等会議費	6	6	0
	賃借料支出	0	40	40
	賃借料支出	0	40	40
	地域サロン等拠点賃借料	0	40	40
	事務費支出	2,420	2,430	10
	事務消耗品支出	0	205	205
	消耗品費支出	0	205	205
	事務用品・文具等	0	205	205
	通信運搬費支出	38	38	0
	通信運搬費支出	38	38	0
	宅急便	38	38	0
	広報費支出	986	786	△200
	広報費支出	986	786	△200
	その他広報費	986	786	△200
	手数料支出	55	55	0
手数料支出	55	55	0	
振込手数料	12	12	0	
その他金融機関手数料	3	3	0	
その他の役務手数料	40	40	0	
雑支出	1,341	1,346	5	
雑支出	1,341	1,346	5	
事業活動支出計(2)	2,500	2,550	50	
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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
支	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 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 入	介護保険事業収入	35,380	36,645	1,265
	その他の事業収入	35,380	36,645	1,265
	介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入	35,120	36,586	1,466
	介護予防拠点施設受託事業利用料収入	260	59	△201
	事業活動収入計(1)	35,380	36,645	1,265
事 業 活 支	人件費支出	23,784	26,431	2,647
	非常勤職員給与支出	21,587	23,690	2,103
	常勤専任職員等給与	0	9,232	9,232
	基本給	0	8,041	8,041
	通勤手当	0	136	136
	超過勤務手当	0	1,055	1,055
	常勤専任職員諸手当	0	5,264	5,264
	非常勤職員等給与支出	8,236	0	△8,236
	臨時職員賃金支出	8,893	9,194	301
	賃金	8,370	8,687	317
	通勤交通費	523	507	△16
	非常勤職員賞与支出	1,977	0	△1,977
	非常勤職員諸手当支出	2,481	0	△2,481
	退職給付支出	0	185	185
	退職共済掛け金支出(非常勤)	0	185	185
	法定福利費支出	2,197	2,556	359
	社会保険料支出	1,947	2,274	327
	健康保険料・介護保険料	732	865	133
	厚生年金保険料	1,169	1,356	187
	児童手当拠出金	46	53	7
	労働保険料支出	250	282	32
	雇用保険料	184	214	30
	労災保険料	66	68	2
	事業費支出	3,384	2,807	△577
	諸謝金支出	618	618	0
	諸謝金支出	618	618	0
	講師・プログラム協力者謝礼	320	320	0
	委員等謝礼	228	228	0
	その他謝金	70	70	0
	消耗器具備品費支出	180	120	△60
	消耗品費支出	180	120	△60
	イベント関連消耗品	120	60	△60
	サービス利用者・サロン等用消耗品	60	60	0
印刷製本費支出	470	410	△60	
所内印刷費支出	470	410	△60	
印刷用紙購入	420	360	△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	1,950	1,494	△456	
水道光熱水費支出(事業費)	1,950	1,494	△456	
電気	960	624	△336	
ガス	660	540	△120	
水道	330	330	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
郵送・メール便	84	84	0	
会議費支出	12	12	0	
会議費支出	12	12	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
動	交流会・情報交換会等会議費	12	12	0
	手数料支出	16	15	△1
に	手数料支出	16	15	△1
	事業用振込手数料	16	15	△1
	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
	事務費支出	6,860	6,375	△485
よ	福利厚生費支出	204	205	1
	福利厚生費支出	189	190	1
	健康診断費	118	121	3
	二次検査費	23	21	△2
	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	48	36	△12
	役職員旅費支出	48	36	△12
	出張交通費・日当・宿泊費	48	36	△12
	研修研究費支出	119	119	0
る	研修費支出	105	105	0
	外部研修等参加・受講料	48	48	0
	内部研修講師等謝礼	45	45	0
	書籍等購入費	12	12	0
	研修旅費支出	14	14	0
	研修交通費・日当・宿泊費	14	14	0
	事務消耗品支出	299	239	△60
	器具什器費支出	100	100	0
	消耗品費支出	199	139	△60
	事務用品・文具等	120	60	△60
出	コピー用紙	30	30	0
	施設管理用消耗品	49	49	0
	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
	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	270	247	△23
収	通信運搬費支出	270	247	△23
	郵便・メール便	34	34	0
	電話・FAX	98	98	0
	携帯電話	54	31	△23
	インターネット	84	84	0
	広報費支出	245	205	△40
	広報費支出	245	205	△40
	各事業パンフレット	5	5	0
	各事業機関紙発行	240	200	△40
	業務委託費支出	3,066	3,066	0
支	業務委託費支出	3,066	3,066	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	施設管理・廃棄物	3,066	3,066	0
	手数料支出	127	146	19
	手数料支出	127	146	19
	振込手数料	107	126	19
	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	627	582	△45
	賃借料支出	627	582	△45
	パソコン及び周辺機器	254	153	△101
	複合機・印刷機	48	228	180
	その他賃借料	325	201	△124
	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	698	373	△325
	保守料支出	698	373	△325
	OA・事務機器等保守	27	0	△27
	コピー複合機チャージ・保守	48	48	0
	施設設備保守	623	0	△623
	その他保守料	0	325	325
	事業活動支出計(2)	34,028	35,613	1,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,352	1,032	△320
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	185	△3
	退職給付引当支出	188	185	△3
	退職給付引当支出	188	185	△3
	事業区分間繰入金支出	1,164	847	△317
	事業区分間繰入金支出	1,164	847	△317
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,164	847	△317
	その他の活動支出計(8)	1,352	1,032	△320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,352	△1,032	320
	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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 入	介護保険事業収入	27,917	29,197	1,280
	その他の事業収入	27,917	29,197	1,280
	介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入	27,594	29,148	1,554
	介護予防拠点施設受託事業利用料収入	323	49	△274
	事業活動収入計(1)	27,917	29,197	1,280
事 業 活 動 支	人件費支出	23,270	24,915	1,645
	非常勤職員給与支出	20,958	22,047	1,089
	常勤専任職員等給与	0	9,476	9,476
	基本給	0	8,505	8,505
	通勤手当	0	559	559
	超過勤務手当	0	412	412
	常勤専任職員諸手当	0	5,570	5,570
	非常勤職員等給与支出	8,505	0	△8,505
	臨時職員賃金支出	7,261	7,001	△260
	賃金	6,828	6,663	△165
	通勤交通費	433	338	△95
	非常勤職員賞与支出	2,042	0	△2,042
	非常勤職員諸手当支出	3,150	0	△3,150
	退職給付支出	0	194	194
	退職共済掛け金支出(非常勤)	0	194	194
	法定福利費支出	2,312	2,674	362
	社会保険料支出	2,066	2,404	338
	健康保険料・介護保険料	753	883	130
	厚生年金保険料	1,263	1,464	201
	児童手当拠出金	50	57	7
	労働保険料支出	246	270	24
	雇用保険料	181	205	24
	労災保険料	65	65	0
	事業費支出	1,416	1,541	125
	諸謝金支出	780	780	0
	諸謝金支出	780	780	0
	講師・プログラム協力者謝礼	780	320	△460
	委員等謝礼	0	300	300
	友愛サポートスタッフ謝礼	0	160	160
	消耗器具備品費支出	180	180	0
	消耗品費支出	180	180	0
	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	60	60	0
	印刷製本費支出	350	410	60
	所内印刷費支出	350	410	60
	印刷用紙購入	330	360	30
	特殊用紙購入	0	30	30
	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	7	12	5
	会議費支出	7	12	5
	地域ネットワーク会議費	0	12	12
	交流会・情報交換会等会議費	7	0	△7
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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
に よ る 出 収 支	施設賠償保険	36	36	0
	賃借料支出	18	78	60
	賃借料支出	18	78	60
	イベント会場費・付帯設備	15	0	△15
	その他賃借料	3	78	75
	事務費支出	1,779	1,796	17
	福利厚生費支出	189	177	△12
	福利厚生費支出	174	162	△12
	健康診断費	100	93	△7
	二次検査費	26	21	△5
	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	114	114	0
	研修費支出	102	102	0
	外部研修等参加・受講料	48	48	0
	内部研修講師等謝礼	30	30	0
	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	239	239	0	
器具什器費支出	100	100	0	
消耗品費支出	139	139	0	
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	49	49	0	
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	218	△18	
通信運搬費支出	236	218	△18	
郵便・メール便	17	17	0	
電話・FAX	99	99	0	
携帯電話	48	30	△18	
インターネット	72	72	0	
広報費支出	245	205	△40	
広報費支出	245	205	△40	
各事業パンフレット	5	5	0	
各事業機関紙発行	240	200	△40	
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	74	64	△10	
手数料支出	74	64	△10	
振込手数料	74	64	△10	
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	351	448	97	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
	賃借料支出	351	448	97
	パソコン及び周辺機器	192	96	△96
	複合機・印刷機	48	228	180
	その他賃借料	111	124	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)	26,465	28,252	1,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,452	945	△507
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	1,258	751	△507
	事業区分間繰入金支出	1,258	751	△507
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,258	751	△507	
	その他の活動支出計(8)	1,452	945	△507
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,452	△945	507
	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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
収 入	介護保険事業収入	99,371	132,068	32,697
	その他の事業収入	99,371	132,068	32,697
	要介護認定調査事業北区受託金収入	99,015	131,969	32,954
	要介護認定調査事業他市区町村受託収入	356	99	△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)	99,372	132,069	32,697
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	82,619	103,935	21,316
	非常勤職員給与支出	70,712	88,656	17,944
	非常勤職員等給与支出	68,655	84,676	16,021
	非常勤職員賞与支出	1,122	2,759	1,637
	非常勤職員諸手当支出	935	1,221	286
	法定福利費支出	11,907	15,279	3,372
	社会保険料支出	11,093	14,186	3,093
	健康保険料・介護保険料	4,169	5,437	1,268
	厚生年金保険料	6,663	8,418	1,755
	児童手当拠出金	261	331	70
	労働保険料支出	814	1,093	279
	雇用保険料	601	831	230
	労災保険料	213	262	49
	事務費支出	15,438	18,553	3,115
	福利厚生費支出	1,178	1,328	150
	福利厚生費支出	1,084	1,220	136
	健康診断費	717	809	92
	二次検査費	46	42	△4
	福利厚生センター会費	321	369	48
	労災上乗せ保険料支出	94	108	14
	旅費交通費支出	756	1,725	969
	役職員旅費支出	756	1,725	969
	出張交通費・日当・宿泊費	756	1,725	969
	研修研究費支出	36	0	△36
	研修旅費支出	36	0	△36
	研修交通費・日当・宿泊費	36	0	△36
	事務消耗品支出	516	750	234
	消耗品費支出	516	750	234
	事務用品・文具等	240	474	234
	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	1,212	864	△348	
通信運搬費支出	1,212	864	△348	
電話・FAX	180	180	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減
支	携帯電話	972	624	△348
	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	159	183	24
	手数料支出	159	183	24
	振込手数料	159	183	24
	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	559	△34
	賃借料支出	593	559	△34
	パソコン及び周辺機器	412	413	1
	電話等通信機器	181	146	△35
	租税公課支出	9,962	12,118	2,156
	租税公課支出	9,962	12,118	2,156
消費税	9,902	11,998	2,096	
印紙	60	120	60	
事業活動支出計(2)	98,057	122,488	24,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,315	9,581	8,266	
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	711	950	239
	退職給付引当支出	711	950	239
	退職給付引当支出	711	950	239
	事業区分間繰入金支出	604	8,631	8,027
	事業区分間繰入金支出	604	8,631	8,027
	社会福祉事業区分間繰入金支出	604	8,631	8,027
その他の活動支出計(8)	1,315	9,581	8,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,315	△9,581	△8,266	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		5年度当初予算	6年度当初予算	比較増減	
事業活動による収支	収	事業収入	360	300	△60
		手数料収入	360	300	△60
		自動販売機設置手数料収入	360	300	△60
		事業活動収入計(1)	360	300	△60
	支	事務費支出	36	30	△6
		租税公課支出	36	30	△6
		租税公課支出	36	30	△6
		消費税	36	30	△6
		事業活動支出計(2)	36	30	△6
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324	270	△54
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	324	270	△54
		事業区分間繰入金支出	324	270	△54
		社会福祉事業区分間繰入金支出	324	270	△54
		その他の活動支出計(8)	324	270	△54
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△324	△270	54	
	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	

