

## 令和 6 年度

# 事業計画・収入支出予算書

令和 6 年度 事業計画

(資金収支計算書)

令和 6 年度 社会福祉事業本部拠点区分収入支出予算

令和 6 年度 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分収入支出予算

令和 6 年度 公益事業本部拠点区分収入支出予算

令和 6 年度 収益事業本部拠点区分収入支出予算

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会



# 目 次

## I 令和6年度事業計画

基本理念・事業目標	1
令和6年度新規・充実事業	2
予定事業内容、予算額	4
令和6年度各拠点区分予算合計	27

## II 令和6年度収入・支出予算

令和6年度各区分別予算総括表	29
令和6年度資金収支計算書	30
(事業区分資金収支内訳表)	
資金収支内訳表	32
社会福祉事業区分資金収支内訳表	34
公益事業区分資金収支内訳表	36
収益事業区分資金収支内訳表	38
(拠点区分資金収支計算書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支計算書	40
社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分資金収支計算書	45
公益事業本部拠点区分資金収支計算書	48
収益事業本部拠点区分資金収支計算書	50
(拠点区分資金収支明細書)	
社会福祉事業本部拠点区分資金収支明細書	52
社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分資金収支明細書	56
公益事業本部拠点区分資金収支明細書	59
収益事業本部拠点区分資金収支明細書	61

(サービス区分資金収支計算書)

1	法人運営	63
2	地域福祉事業	67
3	小地域活性化事業	69
4	虹のサービス事業	71
5	成年後見支援事業	73
6	ボランティア活動推進事業	76
7	健康福祉まつり事業	78
8	地域活動情報等発信事業	79
9	災害ボランティア育成支援事業	80
10	高齢者食事サービス事業	81
11	ファミリー・サポート・センター事業	82
12	コミュニケーション支援事業	84
13	障害者外出介護事業	86
14	チャレンジ支援貸付事業	88
15	生活福祉資金等貸付事業	90
16	福祉事業基金	92
17	ボランティア基金	93
18	在宅福祉サービス推進基金	94
19	歳末たすけあい事業	95
20	地域福祉コーディネーター事業	96
21	生活支援コーディネーター事業	99
22	福祉総合相談窓口	101
23	さわやかワーク中央	103
24	障害者就労支援センター事業	106
25	シルバーワーク中央事業	108
26	自動販売機設置事業	110
27	駐車場運営事業	112

## 令和6年度事業計画

### 基本理念

地域福祉推進の担い手として、共に支えあい、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進することを基本とします。

### 事業目標

- 1 令和5年度に中間見直しを行った「第2期地域福祉活動計画 令和6年度～8年度」に基づき、前期3年間におけるコロナ禍などによる地域社会や生活課題の変化を踏まえ、新たに顕在化した地域課題への取り組みなどを推進するとともに、事業の方向性や組織・経営基盤の強化を示した「社協発展・強化計画」をあわせて推進していきます。
- 2 令和6年度に新設される区の「ふくしの総合相談窓口」の円滑な運営に向けて、区と一層の連携強化を図るとともに、生活福祉資金貸付事業等本会の関連事業と一体的な運営に努め、区民に対する包括的な支援を推進していきます。
- 3 地域福祉コーディネーター及び生活支援コーディネーターによる個別支援、地域支援を通じて、個別課題や地域ニーズを把握し、関係機関や区民等と連携・協働しながら、社会的孤立や制度の狭間にある問題を解決するための仕組みづくりや居場所づくりを推進していきます。
- 4 従来の枠組みでは対応できない複合的な地域課題に対して、社協内で共有して解決につなげていくアウトリーチ体制の整備を中心とした仕組みづくりを進めます。
- 5 誰もが安心して生活を送ることができるよう、虹のサービスやファミリー・サポート・センターなどの地域助けあい活動や、ふれあい福祉委員会、いきいき地域サロンなどの小地域福祉活動の拡充に努め、区民とともにつながりと支えあいの地域づくりに向けて取り組みます。
- 6 認知症高齢者等の増加を踏まえ、権利擁護支援事業、成年後見支援事業の周知に努め、支援を必要とする人の確実なサービス利用につなげます。また、社会貢献型後見人等地域住民との協働を進めることで、住民相互の支えあいにより、誰もが安心して生活を続けられるまちづくりに努めます。

- 7 地域福祉活動に取り組む方々と参加機会を求める方々との交流の機会をつくり、在住者・在勤者・在学者など様々な主体によるボランティア活動を推進するほか、各種団体、企業等による協働や社会貢献活動を支援します。また、災害時等に適切に対応できるよう啓発活動や社協BCP（事業継続計画）の更新を進めていきます。
- 8 障害のある方に対し、日常生活の充実と社会参加を推進するため、就労継続支援B型施設「さわやかワーク中央」では、就労に必要なスキルや社会性が向上できるよう支援します。また、障害者就労支援センターでは、障害のある方が安心して働き続けられるよう就労面と生活面の一体的な支援を充実させるとともに、関係団体や企業等と連携して地域での障害者雇用の促進に取り組みます。
- 9 コロナ禍は収束したものの、依然として生活困窮者、ひきこもりがちな高齢者や障害者などが多いことから、これまでにはぐくんできた区民同士、関係者間のきずなや地域の基盤を活かしながら、コロナ禍で顕在化した生活課題の解決を図るとともに、支え合える新たな地域づくりに向けた取り組みを推進します。

#### 【令和6年度 新規・充実事業】

事業名	内容
<b>＜新規＞ 重層的支援体制整備事業の推進</b>	複雑化・複合化する支援ニーズに対応するため、区が実施する重層的支援体制整備事業の一環として区役所本庁舎に設置される「ふくしの総合相談窓口」と連携・協働し、包括的に相談を受けとめ、関係機関とのネットワークにより課題解決に向けた支援を行います。また、アウトリーチ等を通じた継続的な支援、参加支援、地域づくり支援などの強化を図るとともに、課題を抱える方に寄り添い、伴走する支援体制を整備します。
<b>＜新規＞ 京橋地域における新たな多世代交流スペースの開設</b>	日本橋地域（はまる一む）、月島地域（勝どきダイルーム）に続き、京橋地域の区役所本庁舎に、地域住民の居場所、地域団体の活動拠点などの機能を持つ3カ所目の「多世代交流スペース」を開設し、支え合いの地域活動の拡充を図ります。また、このスペースを活用し、隣接する「ふくしの総合相談窓口」との連携により、8050問題、ダブルケアなどの制度の狭間にある課題の解決に向けた取り組みを推進します。
<b>＜充実＞ 居場所づくりやサロン活動に対する支援の充実</b>	多世代交流を図ることを目的とする「みんなの食堂」等の食事を提供する地域活動を行う団体に対して、運営経費の一部を補助する制度を新設します。また、サロン活動に対して会場使用料の一部を補助するなど、地域住民の居場所づくりや課題を抱える方が地域とつながる場づくりを推進します。
<b>＜充実＞ 受験生チャレンジ支援貸付事業の充実</b>	令和4年度に申込対象となる収入要件が大幅に緩和され、その周知を図ったことにより、引き続き相談・申込件数の増加が見込まれるため、相談体制の強化を図り、より多くの世帯にきめ細かな支援を行っていきます。

（【令和6年度 新規・充実事業】）

<p>＜充実＞  <b>新型コロナ特例貸付償還困難世帯へのフォローアップ支援の充実</b></p>	<p>令和2年3月から令和4年9月まで実施した新型コロナ特例貸付の償還困難世帯に対し、その実情に応じて償還免除や猶予の申請手続きを支援します。また、地域福祉コーディネーターや関係機関と連携し、個々の生活状況の把握や見守りなどのフォローアップ支援を拡充して、生活困窮世帯に寄り添った生活再建等を行っていきます。</p>
<p>＜充実＞  <b>地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター事業の充実</b></p>	<p>地域福祉コーディネーターを増員し、「ふくしの総合相談窓口」との緊密な連携のもと、区内3カ所となった「多世代交流スペース」を活用しながら、地域活動の立ち上げ支援や、複雑化・複合化した課題を抱える方への支援などの拡充を図っていきます。</p>
<p>＜充実＞  <b>障害者就労支援センター事業における計画相談支援事業の充実</b></p>	<p>障害福祉サービス等利用計画作成の相談や福祉サービスの情報提供等を行う計画相談支援体制の充実を図り、抱えている課題の解決や適切なサービスの利用に向けた、きめ細やかな支援を行っていきます。</p>

令和5年度 新規・充実事業（参考）

新 規

- (1) 重層的支援体制整備事業の移行準備
- (2) コロナ禍の貸付事業等を通じて顕在化した複合的な生活課題への対応

充 実

- (1) 「第2期中央区地域福祉活動計画」の中間見直し
- (2) 中央区社会福祉法人連絡会の充実
- (3) 成年後見制度利用促進における受任者調整機能及び後見人等支援機能の充実
- (4) 受験生チャレンジ支援貸付事業の充実
- (5) 地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター事業の充実
- (6) 区内障害者就労支援事業所による共同受注体制の充実
- (7) 障害者就労支援センター事業における支援体制の充実

# 事業内容

## 【社会福祉事業】

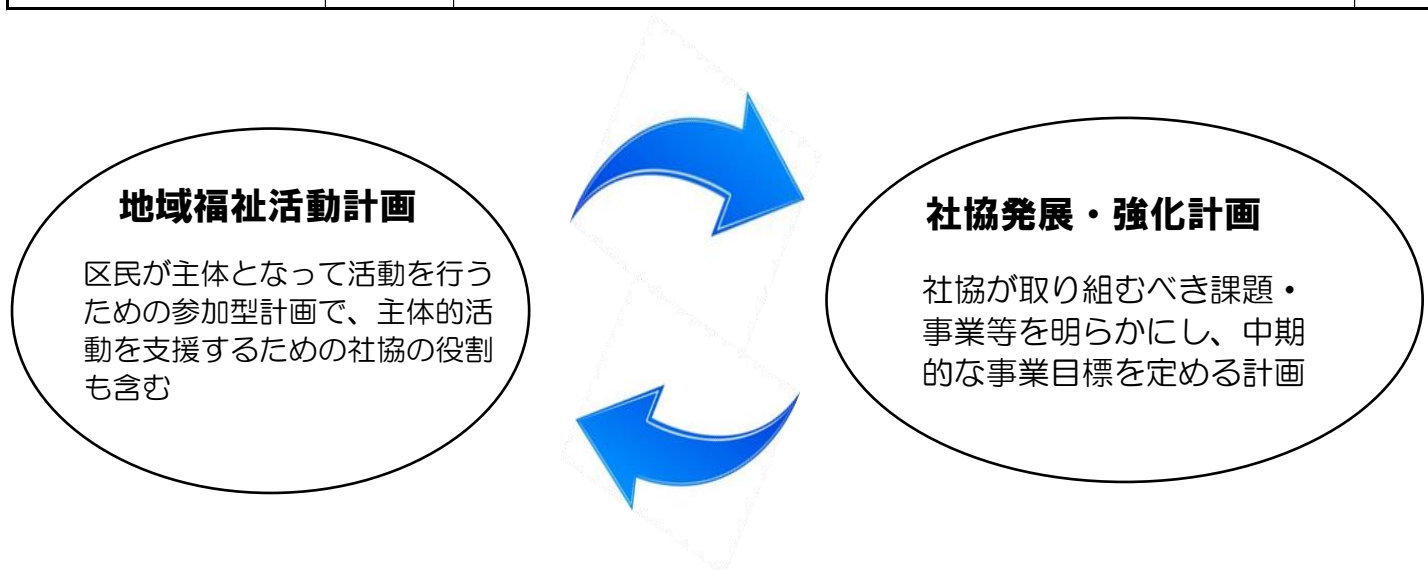
### I 本部拠点

559,004千円

1 法人運営		239,177千円
※人件費158,399千円、福利厚生費4,327千円、庶務事務費22,732千円、繰入金支出13,450千円含む		
①理事会、評議員会等の開催	法人組織運営のために必要な会議や研修等を開催します。	
	予定	理事会4回、評議員会3回、監事会1回、 総務委員会1回、役員等研修会1回、 評議員選任・解任委員会（随時） 第三者委員会（随時）、社会福祉法人連絡会2回
②社協会員	本会の活動に賛同していただける個人・団体・法人・賛助の会員を募集し、会費収入を地域福祉の財源とします。	
	予定	（会員区分）個人914、団体150、法人32、賛助14
③寄付の受領	個人・団体・企業等から寄付金及び寄付物品を受け付け、本会で実施する事業や区内福祉施設・団体・ボランティアの支援等に活用し、地域福祉福祉の推進を図るとともに、寄付を通じて新しいつながりを創出していきます。	
④広報	本会の事業や地域における福祉活動・情報について広く周知するため、広報紙の発行をはじめさまざまな広報活動を行います。リニューアル後のホームページの積極的な活用や、年2回の広報紙特大号の発行等を通じて、わかりやすく顔の見える情報発信に取り組んでいきます。 また、町会や企業との連携や災害時対応、SNSをはじめとするさまざまな媒体の活用についても検討していきます。	
	予定	・広報紙「中央区社協だより」の発行 年5回（うち特大号2回） 部数 43,000部/4回 63,000部/1回・事業所特集号 ※点字版、デージー版、CD版を別途作成 ・ガイドブック、しおりの作成 ・ホームページ、フェイスブックの運営 ・キャラクター「ニジノコ」の着ぐるみやグッズの活用



<b>⑤「第2期中央区地域福祉活動計画」、 「社協発展・強化計画」の推進</b>	地域福祉の推進を目的とした区民主体の活動・行動計画として、令和3年3月に策定した「第2期中央区地域福祉活動計画」に基づき、基本理念である『さまざまなつながりと支えあいをはぐぐむ～一人一人が自分らしく、安心して暮らせるまちを目指して～』に即した各種事業の推進に取り組みます。令和5年度に行った計画の中間見直しをもとに、前期3年間のコロナ禍などによる地域社会や生活課題の変化を踏まえた後期3カ年の新たな地域課題への取り組みを開始します。また、計画の進捗状況について確認、評価、提言等を行う「推進評価委員会」を引き続き設置し、計画の効果的な推進を図るとともに、次期計画の策定に反映します。  併せて、計画で示されたの社協の役割を果たすための取り組みに加え、4つのPT（プロジェクトチーム）を中心に組織・経営基盤の強化に向けた取り組みと方向性を示した「社協発展・強化計画」を推進します。		(単位千円)  <b>260</b>
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 推進評価委員会の開催 年1回</li> <li>・ 4つのPTの運営（広報PT、アウトリーチ・ニーズキャッチPT、業務改善PT、職員育成PT）</li> </ul>	
<b>⑥中央区社会福祉法人連絡会</b>	区内社会福祉法人が連携して地域における公益的な取り組み行う「中央区社会福祉法人連絡会」を任意団体化し、参加法人による主体的な地域公益活動の取り組みを進めていきます。		—
	予定	参加法人 21法人  連絡会開催 年2回	



2 地域福祉事業		10,864千円	
①ひとり親家庭日帰りバス研修	中央区ひとり親家庭福祉協議会との共催により、ひとり親世帯を対象に相互の交流とレクリエーションを目的とした日帰りバス研修を行います。	(単位千円) 795	
	予定 7月下旬開催予定 参加者 80名		
②福祉関係物故者・戦争殉難者盂蘭盆法要	区内の福祉関係物故者並びに戦没者・戦争殉難者の諸霊供養の法要を中央区遺族会との共催により、築地本願寺の後援で行います。	692	
	予定 7月上旬開催予定 招待者 510名		
③車いす・シルバーカーの貸し出し	(1) 車いすの貸し出し 通院や旅行、ケガなどで一時的に車いすを必要とする方に対して、車いすの貸し出しを行います。また、利用者の利便性を図るため、タクシー会社と提携して、利用者宅への搬送サービスも行います。 ※保有台数 183台 (R5.12月末)	717	
	(2) シルバーカーの貸し出し 歩行が不自由な高齢者に対して、一時的にシルバーカー(移動補助車)の貸し出しを行います。また(1)と同様に搬送サービスを行います。 ※保有台数 31台 (R5.12月末)		
予定	・車いす 貸出 600件、搬送サービス 40件 ・シルバーカー 貸出 15件、搬送サービス 10件		
④福祉団体・施設等助成	地域福祉の増進に資することを目的に、心身障害者団体等や福祉施設等に対し事業費を助成します。	3,738	
	予定		中央区身体障害者福祉団体連合会 95万円
			中央区肢体不自由児者父母の会 25万円
			中央区心身障害児・者の進路と生活を考える会 55万円
			中央区視覚障害者福祉協会 19万8千円
			中央区聴覚障害者協会 7万円
			中央区ひとり親家庭福祉協議会 30万円
			中央区つつじ会 10万円
			高齢者クラブ連合会 65万円
			こばとおもちゃのとしょかん 22万円
			月島聖ルカ保育園 25万円
			みちてる保育園 10万円
	リバーサイドつつじ 10万円		

⑤入進学児童・生徒への祝い品贈呈	小・中学校に入学及び進学する区内在住の低所得世帯の児童や生徒に、お祝いとして商品券を贈ります。		3,046
	予定	2月贈呈予定 対象者数 277名 品目 商品券1万円	
⑥ひとり親職業訓練貸付事業	ひとり親家庭の親の就職を促進し自立を図ることを目的に、就職に有利な資格が取得できる養成機関の入学準備金と取得した資格を活かした就職時の準備金、住宅支援資金を貸し付けます。		20
	予定	貸付 4件 相談件数 25件	
⑦ハンディキャブの貸し出し	車いす利用者や歩行が不自由で介助が必要な方が外出するときに、車いすのまま乗降できるハンディキャブ(リフト・スロープ付き自動車)の貸し出しを行います。運転者がいない場合は運転ボランティアを紹介します。 ハンディキャブ保有台数 2台 ※利用登録料 年額 2千円(10月以降登録の場合は1千円) ※利用料金 走行距離に応じた燃料費		1,856
	予定	貸出件数 251件 運転ボランティア 8名	

<b>3 小地域活性化事業</b>		<b>4,637千円</b>	
①会食と交流事業「ほがらかサロン」	ひとり暮らしなどで家に閉じこもりがちな高齢者の孤独感や不安感の解消、介護予防を目的として、食事や会話、レクリエーションなどをしながら楽しく過ごす「ほがらかサロン」を協力員との連携により運営し運営します。		(単位千円) 1,875
	予定	設置箇所数 4カ所(京橋・日本橋・佃・月島) 利用者 60名(4カ所合計)	
②ふれあい福祉委員会	高齢者や障害のある方をはじめ、誰もが地域の中で孤立することなく自立した生活を送ることができるよう、近隣住民が支えあい、助けあう町会等を単位とした小地域福祉活動を支援します。		1,454
	予定	助成額 1地区7万円(上限) 助成数 15地区	
③いきいき地域サロン	高齢者や子育て中の方などが、住み慣れた地域でいきいきとした生活を送ることができるよう、自主的、自発的に地域でサロン活動を行うグループ・団体を支援します。		1,308
	予定	活動費助成額 1団体3万円(上限)、会場使用料助成額1団体2.4万円(上限) 助成数 21団体	

<b>4 虹のサービス事業（区民どうしのたすけあい家事サポート）</b>		<b>4,226千円</b>
<b>虹のサービス</b>	高齢者や障害のある方、産前産後の方など、日常生活において援助を必要とする利用会員に対して、地域の協力会員が家事援助などを行う有償の会員制在宅福祉サービスをコーディネートします。	(単位千円) <b>4,226</b>
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用会員 132名、協力会員 176名</li> <li>・活動延件数 3,656件、活動延時間 6,581時間</li> <li>・研修会 開催回数 年3回 参加者 延60名 (研修会のうち、1回はバス研修を実施予定)</li> <li>・広報紙の発行 年4回 (320部/回)</li> </ul>	

<b>5 成年後見支援事業（成年後見支援センター「すてっぷ中央」）</b>		<b>57,793千円</b>
<b>①権利擁護支援事業</b>	<p>高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らしていけるよう、職員が契約者のお宅へ定期的に訪問し、支援を行います。</p> <p>(1) 福祉サービスの利用援助サービス</p> <p>判断能力が不十分な高齢者、知的又は精神障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、サービスの利用手続きや日常的な金銭管理などを援助します。また重要書類の預かりも行います。</p> <p>(2) 財産管理・保全サービス</p> <p>高齢者や20歳以上で身体障害のある方に対して、福祉サービスに関する情報提供や相談、日常的な預貯金の出し入れ等をお手伝いする管理サービスを行います。また、日頃使わない預金通帳・権利証等の重要書類を金融機関の貸金庫でお預かりする保全サービスを行います。</p>	(単位千円)  (人件費) <b>20,921</b>  (事務費) <b>2,083</b>
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談、訪問等 4,208件</li> <li>・契約数 福祉サービス利用援助 33件 財産管理サービス 17件 財産保全サービス 4件</li> </ul>	
	<p>加齢や障害により判断能力が不十分な方の不安を解消し、権利と財産を守るため、成年後見制度の利用に関する総合的な相談に応じます。また、社会貢献型後見人（区民後見人）の養成を行います。</p> <p>(1) 一般相談・福祉法律相談</p> <p>成年後見制度に関する相談をはじめ、高齢者や障害のある方の福祉サービス利用や日常的な金銭管理等に関する相談に応じます。</p>	(人件費) <b>25,437</b>  (事務費) <b>5,254</b>

<b>②成年後見支援事業</b>	<p>また、成年後見制度や遺言・相続に関する問題、高齢者や障害のある方の権利侵害に関する相談に、専門の弁護士が応じます。</p> <p>(2) 後見等申立ての支援</p> <p>成年後見制度の申立てが必要な方に対し、適切な後見人等候補者の紹介、申立書類作成のお手伝い等の支援を行います。</p> <p>(3) 普及啓発</p> <p>成年後見制度を普及する講演会や講座、後見人同士のネットワークづくりを目的とした連絡会などを開催します。</p> <p>(4) 社会貢献型後見人(区民後見人)の養成及び後見監督の実施</p> <p>成年後見制度の利用が必要なさまざまな方に対応するため、社会貢献型後見人の養成を行います。また、社会貢献型後見人候補者が後見人等を受任した場合は本会が監督人を受任します。</p>		
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般相談 3,214件 福祉法律相談 24件(月1回開催)</li> <li>・権利擁護支援推進協議会 年3回</li> <li>・後見等申立支援 46件</li> <li>・社会貢献型後見人(区民後見人)の養成 33名</li> <li>・後見監督の実施 4件</li> <li>・区民向け講演会、相談会 各1回</li> <li>・成年後見申立講座 年2回(延4回)</li> <li>・福祉関係者向け研修会 年2回</li> <li>・親族後見人向け講座及び交流会 年3回</li> <li>・社会貢献型後見人受任者連絡会 年2回</li> <li>・後見活動メンバーフォローアップ研修 年2回</li> <li>・出前講座(地域、企業等での講座) 年6回</li> <li>・出張ミニ講座または出張ミニ相談会(地域の居場所等での講座または相談会) 年3回</li> <li>・社会貢献型後見人基礎講習 年1回(全5日間)</li> <li>・権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会 年2回</li> </ul>	
<b>③成年後見費用助成事業</b>	<p>(1) 後見報酬費用等助成</p> <p>所得や資産が少ない方でも成年後見制度を利用できるよう、後見報酬費用等の助成を行います。</p> <p>(2) 申立書類作成費用助成</p> <p>親族が法定後見申立てを行うにあたり、弁護士・司法書士に依頼する書類作成の費用負担が困難な場合、20万円を限度として経費の全部又は一部を助成します。</p>		<b>4,098</b>
	予定	<p>後見報酬費用助成 13件、申立費用助成 1件</p> <p>申立書類作成費用助成 3件</p>	

6 ボランティア活動推進事業

7,551千円

<p>①ボランティア活動の支援</p>	<p>ボランティア活動に関する相談全般を受け付けるほか、ボランティア活動を希望する個人・団体を登録し、ボランティアを必要としている方へのコーディネートを行います。</p> <p>(1) 個人ボランティア・ボランティア団体同士の交流・連携強化</p> <p>登録ボランティア団体や登録個人ボランティアと協力し、交流会や交流サロンの支援などを通じて相互の情報交換や連携の推進を図ります</p> <p>(2) 社会貢献企業等との協働促進</p> <p>中央ぷらねっと（中央区社会貢献企業連絡会）をはじめとした区内企業との協働を促進し、社会貢献活動やボランティアの普及活動等に取り組みます。</p> <p>(3) ボランティア・区民活動センターだより「キャッチボール」の発行</p> <p>ボランティア活動の普及啓発を図るため、ボランティアに関する情報紙を毎月発行します。</p> <p>年12回発行（部数2,000部/月）※7月号、1月号は100部増刷</p> <p>(4) ボランティア保険等の取り次ぎ</p> <p>ボランティア活動中の偶発的な事故に備えた東京都社会福祉協議会のボランティア保険等への加入を取り次ぎます。</p> <p>(5) 資器材等の貸し出し</p> <p>ボランティア活動を支援するために福祉体験資器材や印刷機等の貸し出しを行います。</p> <p>(6) 使用済み切手・書き損じハガキの収集</p> <p>収集した切手は、ボランティアグループによって整理分類された後、事業者を通して換金します。収益はボランティア活動推進の資金として活用します。ハガキは切手等と交換し、各種事務に使用します。</p>		<p>(単位千円)</p> <p><b>3,301</b></p>
	<p>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登録ボランティア数 個人 80名、団体 55団体（1,200名）</li> <li>・ボランティア活動の相談・紹介 随時</li> <li>・ボランティア交流会 年1回</li> <li>・ちゅうおうボラネット交流サロン 月1回</li> <li>・中央ぷらねっと 参加企業3社</li> <li>・ボランティア活動事業運営委員会 年3回</li> </ul>	

②ボランティア講座	<p>ボランティア活動の普及・推進を図るため、ボランティア講座を開催します。</p> <p>(1) ボランティア講座 区民向けのボランティア入門講座として、ボランティア養成講座や区と連携した傾聴ボランティア講座を開催します。</p> <p>(2) 夏休み福祉・ボランティア体験「イナっこ教室」 学校の夏休み期間中に、区内在住、在勤、在学の児童、生徒、学生及び成人を対象に、区内福祉施設等の協力を得てボランティア体験講座を開催します。</p> <p>(3) 福祉体験講座 ボランティアや福祉等に関心のある学校、企業、グループなどに出向き、点字体験やシニア体験等の講座を開催します。</p>		1,860
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区民向けボランティア入門講座 年3回 60名</li> <li>・「イナっこ教室」 活動先 70団体・施設、参加者150名</li> </ul>	
③ボランティア活動団体等助成	<p>ボランティア活動を推進するため、ボランティア団体への助成を行います。</p> <p>(1) 登録ボランティア団体への助成 活動費及び研究集会等への参加費用を助成します。 算定基準 対象経費の4/5 (上限額 10万円)</p> <p>(2) 協働事業に対する助成 登録ボランティア団体を含む複数団体が区内で実施する協働事業に対し、費用の一部を助成します。(1事業上限3万円)</p>		2,390
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登録ボランティア団体助成 23団体 230万円</li> <li>・協働事業助成 3事業 9万円</li> </ul>	

<b>7 健康福祉まつり事業</b>		<b>5,622千円</b>	
健康福祉まつり	<p>地域で生活する障害のある方や高齢者、ボランティアなど多くの人々が相互の理解と親睦を深め、ノーマライゼーションの推進を図ることを目的に、実行委員会及び区との共催により「健康福祉まつり」を開催します。</p>		(単位千円) 5,622
	予定	<p>開催日 10月27日(日)</p> <p>開催場所 あかつき公園、福祉センター、保健所等</p>	

8 地域活動情報等発信事業		2,227千円
地域活動情報等発信事業	「中央社協のまちひとサイト」ブログの運営 区民等により日常的に行われているボランティア活動や地域活動などを取材し、インターネットを使って広く発信します。また、過去に取材した動画等を保存・管理し、区民等に貸し出します。	(単位千円) 2,227
	予定 「まちひとサイト」 ブログ掲載件数 年144本	

9 災害ボランティア育成支援事業		630千円
災害ボランティア支援	災害発生時における災害ボランティアの受入体制を整備するほか、災害ボランティアに関する講座を行います。 また、被災地でのボランティア活動を支援するため、ボランティア保険の保険料を助成します。 (1) 災害ボランティアセンター運営訓練等 運営マニュアルの更新や職員による災害ボランティアセンター運営訓練を行うとともに、区災害対策本部運営訓練などへの参加を通じて区との連携強化を図ります。 (2) 災害ボランティアセンターの普及・啓発 災害ボランティアについての正しい知識や心構えを理解してもらうため、災害ボランティアを志す区民等を対象に講座を開催するほか、区総合防災訓練への参加などを通じて、災害ボランティアや災害ボランティアセンターの普及・啓発を行います。 (3) ボランティア保険（天災Cプラン）の保険料助成 被災地で活動する区民や区内在勤者を対象に、ボランティア保険の保険料を助成します。	(単位千円) 630
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害ボランティアセンター運営訓練の実施</li> <li>・災害ボランティア講座 年1回、参加者 20名</li> <li>・保険料助成 対象者 100名（助成額 1人1,400円）</li> </ul>



10 高齢者食事サービス事業		23,416千円
高齢者食事サービス	<p>調理が困難な70歳以上(要支援・要介護認定者は65歳以上)のひとり暮らし・高齢者世帯・日中独居の在宅高齢者を対象に、栄養バランスの向上と安否確認を兼ねて、昼食と夕食を配達します。</p> <p>カロリーやたんぱく質の摂取制限がある方には特別食を配食します。また、利用者へのサービス向上と安定的な事業継続のため複数業者による配食を実施するほか、一部の地域では食事サービス協力員による配食も行います。</p> <p>※配食数 昼食・夕食あわせて週14食以内</p>	(単位千円) 23,416
	<p>予定 利用者 393名 配食数 95,381食</p>	

11 ファミリー・サポート・センター事業		27,870千円
ファミリー・サポート・センターの運営	<p>子育ての手助けが必要な方(依頼会員)と子育ての手助けができる方(提供会員)が、互いに助けあいながら地域で子育てをする会員組織の相互援助活動をコーディネートします。</p>	(単位千円) (人件費) 22,055
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録者数 依頼会員1,703名 提供会員314名 両方会員95名</li> <li>・活動数 2,097件、3,605時間</li> <li>・講習会 開催回数 年11回 参加者 220名</li> <li>・交流会 開催回数 年2回 参加者 50名</li> <li>・広報紙の発行 年4回 (2,600部/回)</li> </ul>	(事務費) 5,815

12 コミュニケーション支援事業		2,915千円
手話通訳者・要約筆記者派遣	<p>(1) 手話通訳者・要約筆記者派遣 聴覚障害のある方や団体等に手話通訳者及び要約筆記者を派遣し、日常生活や団体活動が円滑に行えるよう支援します。 ＜登録者 手話通訳 30名、要約筆記 3名＞</p> <p>(2) 登録手話通訳者定期研修 登録手話通訳者の技術向上のため、定期研修を行います。</p>	(単位千円) 2,915
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用時間 ＜本会＞手話通訳 692時間、要約筆記 64時間 ＜東京手話通訳等派遣センター＞ 手話通訳 21時間、要約筆記 64時間</li> <li>・登録手話通訳者定期研修 年8回</li> <li>・新規登録手話通訳者説明会 年1回</li> <li>・手話通訳者登録選考試験（手話通訳者全国統一試験）年1回</li> </ul>	

13 障害者外出介護事業		4,151千円
移動介護サービスセンターの運営	<p>視覚障害のある方及び知的障害のある方の通院及び日常生活上必要な外出等を支援するため、移動介護ヘルパーを派遣します。</p> <p>(1) 居宅介護事業（医療機関等への通院介助） (2) 同行援護（重度視覚障害者の外出支援） (3) 移動支援事業（日常生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出介助）</p>	(単位千円) 4,151
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘルパー登録者数 視覚障害者移動介護ヘルパー 18名 知的障害者移動介護ヘルパー 11名 (11名全員視覚障害者移動介護ヘルパー兼務)</li> <li>・契約者数、利用件数、利用時間 (1) 居宅介護 ・利用契約者数 視覚障害者 4名 知的障害者 2名 ・利用件数 72件 利用時間 238時間</li> </ul>	

(移動介護サービスセンターの運営)	予定	(2) 同行援護 ・利用契約者数 視覚障害者 9名 ・利用件数 228件 利用時間 646時間	
		(3) 移動支援事業 ・利用契約者数 視覚障害者 3名 知的障害者 8名 ・利用件数 111件 利用時間 542時間 ・登録移動介護ヘルパー研修 年2回以上	

14 受験生チャレンジ支援貸付事業		10,141千円
受験生チャレンジ支援貸付		低所得者世帯の中学3年生及び高校3年生等の学習塾・通信講座の受講費用並びに高校・大学等の受験料の貸し付けを行います。 (単位千円) (人件費) 8,083
	充実	事業拡充に伴う運営体制の見直し (事務費)
	予定	貸付件数 120件 相談件数 800件 2,058

15 生活福祉資金貸付事業		14,935千円
①生活福祉資金貸付(本則)		金融機関や公的制度での借入れが困難な低所得者世帯に対し、経済的自立と生活の安定を図るため、資金を貸し付けます。 (単位千円) (人件費) 5,723
	(1) 生活福祉資金	民生委員による相談援助のもと、転居費用や大学の入学金・授業料など、一時的にまとまった資金が必要な時に貸し付けを行います。 (事務費) 750
	(2) 総合支援資金	収入の減少や離職等により生活に困窮し、日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸し付けを行います。
	(3) 不動産担保型生活資金	一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する、低所得または要保護状態の高齢者世帯に対し、不動産を担保として生活資金の貸し付けを行います。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活福祉資金 貸付 7件 相談 1,000件</li> <li>・総合支援資金 貸付 1件 相談 50件</li> <li>・不動産担保型生活資金 貸付 2件 相談 100件</li> </ul>		
②新型コロナ特例貸付フォローアップ支援	<p>(1) 償還困難世帯へのフォローアップ支援</p> <p>①令和2年3月から令和4年9月まで実施した新型コロナ特例貸付の償還困難世帯に対し、その実情に応じて償還免除や猶予の申請手続きを支援します。また、地域福祉コーディネーターや関係機関と連携して生活状況の把握や見守りなどのフォローアップ支援を充実し、生活困難世帯の生活再建等を図っていきます。</p> <p>(基本事業)</p> <p>②初期末償還（償還開始から3ヵ月連続）の世帯にアンケートを実施して償還免除や猶予の周知を行います。世帯の実情に応じて償還免除・猶予の申請支援を行うほか、地域福祉コーディネーターや関係機関と連携して生活困窮者自立支援、食料支援などにつなげます。無回答世帯等にはアウトリーチ等により状況を把握し、伴走型支援を行います。（任意事業1）</p> <p>(2) 償還免除申請未応答者へのフォローアップ支援</p> <p>未償還が6ヵ月以上の世帯にアンケートを実施して償還免除や猶予の周知を行い、（任意事業1）と同様の支援を行います。</p> <p>(任意事業2)</p>		<p>(人件費)</p> <p><b>7,687</b></p> <p>(事務費)</p> <p><b>775</b></p>
	充実	償還困難世帯に向けたフォローアップ支援	
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・償還猶予 決定 20件 相談 180件</li> <li>・アンケート 送付 350件 回答 40件</li> <li>・フォローアップ 相談 370件 アウトリーチ 40件</li> </ul>	

<b>16 福祉事業基金</b>		<b>14,748千円</b>
<b>福祉事業基金</b>	地域福祉推進のため基金の効率的な運営を図り、その運用益を本会が実施する事業の財源とします。	(単位千円) <b>14,748</b>
	予定 基金額 371,495千円 (取り崩し額9,500千円) 運用益 5,248千円	

<b>17 ボランティア基金</b>		<b>3,362千円</b>
<b>ボランティア基金</b>	ボランティア活動の振興を目的とし、寄付金を積み立て、その運用益をボランティア活動に関する事業の充実財源とします。 ※目標額 2億円	(単位千円) <b>3,362</b>
	予定 基金額 198,894千円 (新規積立額250千円) 運用益 3,112千円	

<b>18 在宅福祉サービス推進基金</b>		<b>5,176千円</b>
<b>在宅福祉サービス推進基金</b>	在宅福祉サービスの推進を目的とした基金の効率的な運営を図り、その運用益を在宅福祉サービス事業の財源とします。	(単位千円) <b>5,176</b>
	予定 基金額 129,000千円 (取り崩し額5,000千円) 運用益 176千円	

19-1 歳末たすけあい事業		4,686千円	
①歳末たすけあい運動	<p>共同募金の一環として、町会・自治会、民生・児童委員協議会などの団体や、法人、個人の協力を得て「歳末たすけあい(中央区地域福祉推進)募金」を実施します。この募金は、在宅の寝たきり高齢者を介護している家族の方等へ見舞金として贈呈されるほか、福祉団体等への助成や小地域福祉活動、各種ボランティア活動の支援など地域福祉の推進に使用します。</p> <p>※募金運動期間 12月1日から12月31日まで</p>	(単位千円) 921	
	<table border="1"> <tr> <td>予定</td> <td>募金額 10,000千円</td> </tr> </table>	予定	募金額 10,000千円
予定	募金額 10,000千円		
②見舞金の贈呈	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅の寝たきり高齢者(要介護5)を介護する方 150名(贈呈額1名につき10,000円)</li> <li>・在宅の寝たきり高齢者(要介護4)を介護する方 180名(贈呈額1名につき5,000円)</li> <li>・在宅の心身障害児の保護者 270名(贈呈額1名につき5,000円)</li> <li>・交通遺児 1名(贈呈額1名につき15,000円)</li> </ul>	3,765	
③地域福祉活動への配分	<p>予定</p> <p>令和5年度募金(令和6年度使用)充当予定事業</p> <p>【児童福祉】 ひとり親家庭日帰りバス研修、入進学児童祝い品贈呈</p> <p>【障害者福祉】 福祉団体等助成、ハンディキャブの貸し出し</p> <p>【高齢者福祉】 高齢者クラブ連合会慰安大会後援 会食と交流事業「ほがらかサロン」</p> <p>【ボランティア活動】 各種ボランティア講座、ボランティア団体助成</p> <p>【その他地域福祉】 ふれあい福祉委員会、いきいき地域サロンの支援</p>	(5,858)	

19-2 その他共同募金事業			
①赤い羽根共同募金事業	<p>「赤い羽根共同募金」は区民一人ひとりの善意に基づく募金運動で、町会・自治会等の協力を得て実施します。寄せられた募金は、民間の社会福祉施設・団体等へ配分され、設備、備品等の整備に充てられるほか、さまざまな地域福祉活動にも使用します。</p> <p>※募金運動期間 10月1日から12月31日まで</p>		—
	予定	<p>募金額 350万円</p> <p>募金配分 障害者施設や保育園等の福祉施設助成 福祉団体助成 等</p>	
②地区配分推せん委員会の運営	<p>「歳末たすけあい募金」と「赤い羽根共同募金」の配分の透明性と募金使途の明確化を図るため、「配分推せん委員会」を運営し、寮募金の配分について審査及び東京都共同募金会に推薦します。</p>		—
	予定	配分推せん委員会の開催 年2回（7月、1月）	

20 地域福祉コーディネーター事業		52,641千円
①地域福祉コーディネーター	<p>地域福祉コーディネーターを配置し、多世代交流の促進と、地域課題や困りごとを地域住民と共有し、解決方法を一緒に考えます。</p> <p>(1) アウトリーチによる個別支援・地域支援</p> <p>地域課題や困りごとの把握に向けたアウトリーチを行い、早期発見・課題解決に向けた支援を行います。複雑化・複合化した課題を抱える方に寄り添う支援を始め、地域の力で個別課題の解決に向けて取り組む活動に対して各種サポートを行います。</p> <p>(2) おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催</p> <p>交流を楽しめる「おとなりカフェ」と、生活の悩みごとやお困りごとの相談に応じる「ちょこっと相談会」を、京橋地域、日本橋地域、月島地域でそれぞれ開催します。</p>	<p>(単位千円)</p> <p>(人件費) 34,979</p> <p>(事務費) 10,010</p>

(①地域福祉コー  
ディネーター)

(3) 在住・在勤・在学者向け講座の実施

- ・「場づくり入門講座」

居場所づくりや地域活動のノウハウを学ぶ講座

また、これまでの受講者を対象にフォローアップ企画を実施します。

- ・「ささえあいサポーター養成講座」

地域で緩やかな見守り活動を行う地域住民を養成する講座

また、ささえあいサポーターのステップアップと地域ささえあい課との連携を目的に、フォローアップ研修を実施します。

- ・「グリーフサポート入門講座」

地域で孤立しがちな方の背景にあるグリーフ（喪失から生じるさまざまな反応）について学び、身近な支えあいに活かす講座

- ・「スマホささえ隊養成講座」

主に高齢者のスマホの困りごとに応じることで、ささえあいのまちづくりを推進するボランティアの養成講座

受講者を対象としたフォローアップ企画も実施予定

- ・「地域交流講座」

自らが災害に備える「自助」及び地域で相互に助け合う「互と助」の取り組みの重要性への理解を深めてもらうとともに、防災を通じた地域住民相互のつながりづくりを行うための防災講座

(4) 地域住民への社会資源の広報・周知

地域住民に、より身近な地域で活動している地域活動を紹介することを視認性の向上を目的として、毎年1月に発行している全域版サロンマップの他に、京橋・日本橋・月島地域それぞれの地域別サロンマップを作成します。

(5) 地域の居場所づくりに対する助成

各種住民団体が行う地域の居場所づくり立ち上げを目的とした活動に対し、費用の一部を助成します。



<p><b>(①地域福祉コーディネーター)</b></p>	<p>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配置人数 4.5名 (中央区全域、京橋、日本橋、月島地域)</li> <li>・個別支援 65ケース(延2,000件) 地域支援 100ケース(延3,000件) ※生活支援コーディネーター計上分含む。</li> <li>・「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」の開催 月13.5回(月島4回、日本橋6回、京橋3.5回)</li> <li>・「場づくり入門講座」の実施、フォローアップ企画の実施 (延6回)</li> <li>・「ささえあいサポーター」の養成、フォローアップ研修、 特別講座の実施 (延9回)</li> <li>・「グリーンサポート入門講座」の実施 地域住民向け、福祉職向け 各1回(延3回)</li> <li>・「スマホささえ隊養成講座」の実施、フォローアップ企画 の実施 各1回(延3回)</li> <li>・「地域交流講座」の実施 京橋・月島各1回 日本橋2回(延4回)</li> <li>・地域の居場所づくり助成金 助成額 1団体3万円(上限) 助成数 6団体</li> </ul>	
<p><b>②地域生活一時資金貸付事業</b></p>	<p>予定</p>	<p>住居等の管理が難しく、生活の質が著しく低下している方に対し、 生活環境の改善を目的とした資金の貸し付け及び地域福祉コーディネーターによる相談支援を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支援件数 4件</li> <li>・ゴミの処分費 2件(1件につき上限20万円)</li> <li>・その他生活環境改善に必要な費用 2件(1件につき上限3万円)</li> </ul>	<p>460</p>

<p><b>③多世代交流スペース『はまる一む』の管理運営</b></p>	<p>地域の居場所づくりの一環と、多世代交流を促進する取り組みの実施、地域福祉コーディネーターのアウトリーチの拠点として、多世代交流スペース『はまる一む』を管理運営しています。</p> <p>開所日は職員が常駐し、生活の困りごとや福祉の相談に応じるほか、地域活動の支援を行っています。</p>	<p>5,561</p>
<p>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開所日 月・木・金曜日、第2,4土曜日、第1,3日曜日</li> <li>・スマホちょこっと相談会 月2回</li> <li>・地域交流の促進を目的とした講座の実施 年2回</li> <li>・多世代交流サロン 月1回</li> <li>・利用団体数 15団体</li> <li>・利用回数 年180回</li> <li>・はまる一む利用団体交流会 年1回</li> </ul>	
<p><b>④勝どきダイルームの管理運営</b></p>	<p>地域福祉コーディネーターのアウトリーチの拠点として、勝どきダイルームを管理運営し、地域共生社会を推進する取り組み・活動へ場所の貸出を行っています。</p> <p>おとなりカフェ・ちょこっと相談会にて生活の困りごとや福祉の相談に応じ個別的な支援を行うほか、地域活動の支援を行っています。</p>	<p>412</p>
<p>予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用団体数 30団体</li> <li>・利用回数 年360回</li> <li>・おとなりカフェ・ちょこっと相談会 月4回 年48回</li> <li>・勝どきダイルーム利用団体交流会 年1回</li> </ul>	
<p><b>⑤築地交流スペース「ツキチカ！」の管理運営</b></p>	<p>地域福祉コーディネーターのアウトリーチの拠点として、区役所本庁舎に築地交流スペース「ツキチカ！」を開設して管理運営し、「ふくしの総合相談窓口」との連携を図りつつ、地域共生社会を推進する取り組みや地域活動団体への貸出を行います。</p> <p>また、このスペースを活用し、8050問題、ダブルケアなどの制度の狭間にある課題の解決に向けた取り組みを推進します。</p>	<p>1,219</p>
<p>新規</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開所 令和6年5月予定</li> <li>・コミュニティカフェ 月2回 年24回</li> <li>・福祉講座の開催等試行プログラムの実施</li> </ul>	

21 生活支援コーディネーター事業		26,120千円
生活支援コーディネーター	<p>高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を担う生活支援コーディネーターを配置し、地域福祉コーディネーターとともに個別支援・地域支援を行います。また、区民相互の支えあいの体制づくりや担い手養成、各種サービスの開発を目的とした第1層協議体（中央区全域）の運営に携わり関係者同士のネットワーク強化と地域資源の共有を進めるほか、日常生活圏域ごとの特性に応じた地域資源の開発を目指す第2層協議体（京橋、日本橋、月島地域）を区民及び関係機関と運営し、地域支援の充実に向けた協議を進めます。</p>	<p>(単位千円)</p> <p>(人件費) 25,709</p> <p>(事務費) 411</p>
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置人数 3.5名 (中央区全域、京橋、日本橋、月島地域)</li> <li>・個別支援 30ケース(延700件) 地域支援 60ケース(延1,500件)</li> <li>※地域福祉コーディネーター再掲</li> <li>・「地域支えあいづくり協議体」(第1層協議体)の開催 年2回</li> <li>・「支えあいのまちづくり協議体」(第2層協議体)の開催 年15回</li> </ul>	

22 「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働		36,116千円
「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働	<p>複雑化・複合化する支援ニーズに対応するため、区が実施する重層的支援体制整備事業の一環として区役所本庁舎に設置される「ふくしの総合相談窓口」と連携・協働し、包括的に相談を受けとめ、関係機関とのネットワークにより課題解決に向けた支援を行います。</p> <p>また、アウトリーチ等を通じた継続的な支援、参加支援、地域づくり支援などの強化を図るとともに、課題を抱える方に寄り添い、伴走する支援体制を整備します。</p>	<p>(単位千円)</p> <p>(人件費) 31,470</p> <p>(事務費) 4,646</p>
	<p>新規</p> <p>配置人数 4名</p> <p>開設箇所 中央区役所地下1階</p>	

<b>23 さわやかワーク中央</b>		<b>60,383千円</b>
<b>就労継続支援事業 (B型)</b>	<p>就労継続支援B型施設「さわやかワーク中央」において、障害のある方に就労の機会を提供するとともに、個別支援計画に基づき、利用者一人ひとりの知識・能力の向上を目指した支援を行います。</p> <p>そして、利用者の生活の質の向上を図るため、家庭・地域・関係機関等とより緊密に連携していくとともに、各種イベントや地域の行事に積極的に参加するなど社会参加を促進していきます。</p> <p>また、利用者に支給する工賃水準のさらなる向上を目的に、共同受注体制の充実に向けて区内障害者就労支援事業所との連携を強めていきます。</p>	<p>(単位千円)</p> <p>(人件費) <b>45,222</b></p> <p>(事務費) <b>15,161</b></p>
	<p>予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・延べ利用人数 192名 ※利用定員 20名</li> <li>・年間作業工賃額 5,549千円</li> <li>・平均工賃月額 28,903円/人</li> <li>・就職者 1名</li> <li>・共同受注委託費収入 1,569千円</li> </ul>	

<b>24 障害者就労支援センター事業</b>		<b>65,283千円</b>
<b>①障害者就労支援事業</b>	<p>障害のある方の一般企業等への就職の機会を広げるとともに、就職後も安心して働き続けられるよう、就労支援コーディネーターが就労面と生活面の一体的な支援を行います。</p> <p>(1) 就労相談・支援、生活相談・支援</p> <p>障害のある方や、施設・企業等から寄せられる各種相談に対し、個々の状況に応じたきめ細やかな支援を行うことにより、安心して働き続けられる環境を整えます。</p> <p>(2) 地域開拓促進</p> <p>福祉施設等の就労希望者を就職に結び付けていくため、地域開拓促進コーディネーターを中心に、企業の求人や職場実習に関する情報を積極的に施設に提供します。また、障害者雇用への理解と啓発を図るため本人・家族、企業向けの講演会を開催します。</p>	<p>(単位千円)</p> <p>(人件費) <b>34,919</b></p> <p>(事務費) <b>6,650</b></p>

<b>(①障害者就労支援事業)</b>	<p>(3) 余暇支援事業（ニコニコドットコム、アラジンドットコム） 就職中の障害のある方々が職場以外で自由に交流を図れる場を提供することで、就職後の生活面・精神面の支援を行います。</p> <p>(4) 就職者スキルアップ講座 就労中のセンター登録者を中心に、職場では支援しにくい生活面のスキル向上のための講座を開催し安定した就労ができるよう支援します。</p> <p>(5) 中央区就労支援事業所ネットワーク 区内の障害者就労支援事業所とネットワークを組み、障害者就労促進を目的に情報共有や啓発活動を行います。</p>		
	予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登録者 279名 民間企業等への新規就労 20名</li> <li>就労相談・支援 延6,465件 生活相談・支援 延843件</li> <li>・企業・関係機関への訪問等 延240件</li> <li>・障害者就労・雇用啓発のための講演会 年1回</li> <li>・余暇支援事業 年12回、参加者 延240名</li> <li>・就職者スキルアップ講座 年2回、参加者 延40名</li> <li>・アラジンドットコムの開催 年1回、参加者 延30名</li> <li>・就労支援事業所ネットワーク会議 年5回</li> <li>・就労支援部会活動等 年6回</li> </ul>	
<b>(②計画相談支援事業)</b>	<p>障害福祉サービス等利用計画の作成 就労を目指し、障害福祉サービスを利用される方に対し、利用計画作成のための相談や福祉サービスの情報提供を行うとともに、事業者等と連携し、サービスが円滑に提供されるよう連絡や調整を行います。令和6年度は、相談支援体制の充実を図り、抱えている課題の解決や適切なサービス利用に向けた、きめ細やかな支援を行っていきます。</p>		<p>(人件費) <b>22,410</b></p> <p>(事務費) <b>1,304</b></p>
	充実	障害福祉サービス等利用計画の作成 109ケース	

【公益事業】

I 本部拠点

22,554千円

25 シルバーワーク中央事業（高年齢者無料職業紹介事業）		22,554千円
シルバーワーク中央の運営	<p>おおむね55歳以上の高年齢者を対象に、就業に関する相談・職業紹介を行う無料職業紹介所「シルバーワーク中央」を運営し、高年齢者の社会参加と地域生活を支援します。また、多様な職種への就業機会を拡大するため、区内企業の求人開拓を強化し、自所求人確保に努めるとともに、再就職支援セミナーや合同就職面接会、出張相談会を開催します。</p>	(単位千円) (人件費) 18,636 (事務費) 3,918
	<p>求職者 延1,800名 職業紹介件数 500件          就職者 150名 求人開拓件数 2,500件</p> <p>・再就職支援セミナー 年3回          ・合同就職面接会（本会独自） 年2回          ・合同就職面接会 年1回          ・勝どきダイルームでの個別相談 月2回          ・多世代交流スペース「はまる一む」での個別相談 月2回</p>	

【収益事業】

I 本部拠点

12,818千円

26 自動販売機設置事業		10,919千円
自動販売機の設置	<p>自動販売機を公共施設等に設置し、その収益を本会が実施する事業の財源とします。また、収益事業の拡充を図るため、自動販売機の区等への増設に努めます。</p>	(単位千円) 10,919
	<p>予定 設置台数 59台（飲料57台、証明写真2台）          取扱手数料収入 10,919千円</p>	

27 駐車場運営事業		1,899千円
駐車場の運営	<p>駐車場運営による収益を本会が実施する事業の財源とします。</p> <p>設置場所 中央区日本橋浜町3-29-5 面積 77㎡</p>	(単位千円) 1,899
	<p>予定 賃貸料収入 1,899千円</p>	

## 令和6年度各拠点区分予算合計

(単位 千円)

事業区分・拠点区分	令和6年度	令和5年度	増(△)減額
I 社会福祉事業本部拠点区分	559,004	488,830	70,174
II 社会福祉事業 さわやかワーク中央拠点区分	125,666	106,609	19,057
III 公益事業本部拠点区分	22,554	20,575	1,979
IV 収益事業本部拠点区分	12,818	13,754	△ 936
小計	720,042	629,768	90,274
(内部取引消去)	(△32,985)	(△34,257)	(1,272)
合計	687,057	595,511	91,546

※ 対前年度比較 15.4% 増

### 各拠点区分の主な増減 (単位 千円)

#### I 社会福祉事業本部拠点区分

- ・居場所づくりやサロン活動に対する支援の充実等による法人運営費増 (2,779)
- ・受験生チャレンジ支援事業の相談体制拡充による委託費増 (2,670)
- ・新型コロナ特例貸付フォローアップ支援事業の委託費増 (1,799)
- ・多世代交流スペース運営経費に係る福祉事業基金取崩額増 (8,500)
- ・地域福祉事業および小地域事業に係る在宅福祉サービス推進基金取崩額皆増 (5,000)
- ・築地交流スペース「ツキチカ！」の管理運営に係る委託費増 (9,787)
- ・「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働に係る委託費皆増 (36,116)

#### II 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

- ・障害者就労支援センター事業の常勤職員増員等による委託費増 (14,867)

#### IV 収益事業本部拠点

- ・自動販売機売上手数料収入減 (△1,073)
- ・固定資産税増に伴う駐車場料金値上げによる賃借料収入増 (137)





令和6年度 各区分別予算総括表

(単位 千円)

事業区分・拠点区分・サービス区分	令和6年度予算	令和5年度 当初予算	増(△)減額	増減%
<b>社会福祉事業区分</b>	<b>684,670</b>	<b>595,439</b>	<b>89,231</b>	<b>15.0%</b>
<b>本部拠点区分</b>	<b>559,004</b>	<b>488,830</b>	<b>70,174</b>	<b>14.4%</b>
1 法人運営サービス区分	239,177	236,398	2,779	1.2%
2 地域福祉事業サービス区分	10,864	10,497	367	3.5%
3 小地域活性化事業サービス区分	4,637	4,163	474	11.4%
4 虹のサービス事業サービス区分	4,226	4,713	△ 487	-10.3%
5 成年後見支援事業サービス区分	57,793	61,391	△ 3,598	-5.9%
6 ボランティア活動推進事業サービス区分	7,551	7,410	141	1.9%
7 健康福祉まつり事業サービス区分	5,622	5,948	△ 326	-5.5%
8 地域活動情報等発信事業サービス区分	2,227	2,227	0	0.0%
9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分	630	873	△ 243	-27.8%
10 高齢者食事サービス事業サービス区分	23,416	22,190	1,226	5.5%
11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	27,870	25,826	2,044	7.9%
12 コミュニケーション支援事業サービス区分	2,915	2,667	248	9.3%
13 障害者外出介護事業サービス区分	4,151	3,491	660	18.9%
14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分	10,141	7,471	2,670	35.7%
15 生活福祉資金等貸付事業サービス区分	14,935	13,136	1,799	13.7%
16 福祉事業基金サービス区分	14,748	6,248	8,500	136.0%
17 ボランティア基金サービス区分	3,362	3,362	0	0.0%
18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分	5,176	176	5,000	2840.9%
19 歳末たすけあい事業サービス区分	4,686	4,703	△ 17	-0.4%
20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分	52,641	42,854	9,787	22.8%
21 生活支援コーディネーター事業サービス区分	26,120	23,086	3,034	13.1%
22 福祉総合相談窓口事業サービス区分	36,116	0	36,116	100.0%
<b>さわやかワーク中央拠点区分</b>	<b>125,666</b>	<b>106,609</b>	<b>19,057</b>	<b>17.9%</b>
22 さわやかワーク中央サービス区分	60,383	56,193	4,190	7.5%
23 障害者就労支援センター事業サービス区分	65,283	50,416	14,867	29.5%
<b>公益事業区分</b>	<b>22,554</b>	<b>20,575</b>	<b>1,979</b>	<b>9.6%</b>
<b>本部拠点区分</b>	<b>22,554</b>	<b>20,575</b>	<b>1,979</b>	<b>9.6%</b>
24 シルバーワーク中央事業サービス区分	22,554	20,575	1,979	9.6%
<b>収益事業区分</b>	<b>12,818</b>	<b>13,754</b>	<b>△ 936</b>	<b>-6.8%</b>
<b>本部拠点区分</b>	<b>12,818</b>	<b>13,754</b>	<b>△ 936</b>	<b>-6.8%</b>
25 自動販売機設置事業サービス区分	10,919	11,992	△ 1,073	-8.9%
26 駐車場運営事業サービス区分	1,899	1,762	137	7.8%
<b>サービス区分合計</b>	<b>720,042</b>	<b>629,768</b>	<b>90,274</b>	<b>14.3%</b>
<b>内部取引消去</b>	<b>△ 32,985</b>	<b>△ 34,257</b>	<b>1,272</b>	<b>-3.7%</b>
<b>法人合計</b>	<b>687,057</b>	<b>595,511</b>	<b>91,546</b>	<b>15.4%</b>

## 法人単位資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	2,559,000	2,713,000	△ 154,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	8,248,000	28,250,000	△ 20,002,000
経常経費補助金収入	263,927,000	276,788,000	△ 12,861,000
受託金収入	282,995,000	211,821,000	71,174,000
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	14,119,000	14,884,000	△ 765,000
負担金収入	1,143,000	1,157,000	△ 14,000
就労支援事業収入	6,859,000	6,700,000	159,000
障害福祉サービス等事業収入	34,705,000	34,124,000	581,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,880,000	8,540,000	340,000
その他の収入	40,000	40,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	623,475,000	585,017,000	38,458,000
<b>支出</b>			
人件費支出	485,658,000	413,684,000	71,974,000
事業費支出	60,123,000	58,101,000	2,022,000
事務費支出	89,458,000	75,825,000	13,633,000
就労支援事業支出	7,061,000	6,897,000	164,000
貸付事業支出	460,000	460,000	0
分担金支出	482,000	472,000	10,000
助成金支出	16,996,000	16,538,000	458,000
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	960,000	1,186,000	△ 226,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	661,198,000	573,163,000	88,035,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 37,723,000	11,854,000	△ 49,577,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	2,000	1,000	1,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,000	1,000	1,000

## 法人単位資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	139,000	143,000	△ 4,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	139,000	143,000	△ 4,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 137,000	△ 142,000	5,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	14,500,000	1,000,000	13,500,000
積立資産取崩収入	36,200,000	4,500,000	31,700,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	50,700,000	5,500,000	45,200,000
<b>支 出</b>			
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	250,000	250,000	0
積立資産支出	21,651,000	16,955,000	4,696,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,901,000	17,205,000	4,696,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,799,000	△ 11,705,000	40,504,000
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,061,000	△ 4,993,000	△ 9,068,000
前期末支払資金残高(12)	14,061,000	4,993,000	9,068,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

## 法人単位資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
会費収入	2,559,000	0	0	2,559,000	0	2,559,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	8,248,000	0	0	8,248,000	0	8,248,000
経常経費補助金収入	241,373,000	22,554,000	0	263,927,000	0	263,927,000
受託金収入	282,995,000	0	0	282,995,000	0	282,995,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,301,000	0	12,818,000	14,119,000	0	14,119,000
負担金収入	1,143,000	0	0	1,143,000	0	1,143,000
就労支援事業収入	6,859,000	0	0	6,859,000	0	6,859,000
障害福祉サービス等事業収入	34,705,000	0	0	34,705,000	0	34,705,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,880,000	0	0	8,880,000	0	8,880,000
その他の収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>588,103,000</b>	<b>22,554,000</b>	<b>12,818,000</b>	<b>623,475,000</b>	<b>0</b>	<b>623,475,000</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	467,022,000	18,636,000	0	485,658,000	0	485,658,000
事業費支出	57,016,000	75,000	3,032,000	60,123,000	0	60,123,000
事務費支出	85,015,000	3,843,000	600,000	89,458,000	0	89,458,000
就労支援事業支出	7,061,000	0	0	7,061,000	0	7,061,000
貸付事業支出	460,000	0	0	460,000	0	460,000
分担金支出	482,000	0	0	482,000	0	482,000
助成金支出	16,996,000	0	0	16,996,000	0	16,996,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	960,000	960,000	0	960,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>634,052,000</b>	<b>22,554,000</b>	<b>4,592,000</b>	<b>661,198,000</b>	<b>0</b>	<b>661,198,000</b>
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 45,949,000	0	8,226,000	△ 37,723,000	0	△ 37,723,000
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	139,000	0	0	139,000	0	139,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>139,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,000</b>	<b>0</b>	<b>139,000</b>
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 137,000	0	0	△ 137,000	0	△ 137,000

その他の活動による収支						
収 入						
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
積立資産取崩収入	36,200,000	0	0	36,200,000	0	36,200,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,226,000	0	0	8,226,000	8,226,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	58,926,000	0	0	58,926,000	△ 8,226,000	50,700,000
支 出						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000
積立資産支出	21,651,000	0	0	21,651,000	0	21,651,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	8,226,000	8,880,000	△ 8,226,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,901,000	0	8,226,000	21,901,000	△ 8,226,000	21,901,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	37,025,000	0	△ 8,226,000	28,799,000	0	28,799,000
予備費支出(10)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,061,000	0	0	△ 14,061,000	0	△ 14,061,000
前期末支払資金残高(12)	14,061,000	0	0	14,061,000	0	14,061,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかワーク中央拠点	予算合計	内部取引消去	事業予算合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	2,559,000	0	2,559,000	0	2,559,000
分担金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	8,248,000	0	8,248,000	0	8,248,000
経常経費補助金収入	216,628,000	24,745,000	241,373,000	0	241,373,000
受託金収入	217,712,000	65,283,000	282,995,000	0	282,995,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	1,301,000	0	1,301,000	0	1,301,000
負担金収入	1,143,000	0	1,143,000	0	1,143,000
就労支援事業収入	0	7,061,000	7,061,000	△ 202,000	6,859,000
障害福祉サービス等事業収入	6,139,000	28,566,000	34,705,000	0	34,705,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,880,000	0	8,880,000	0	8,880,000
その他の収入	30,000	10,000	40,000	0	40,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>462,640,000</b>	<b>125,665,000</b>	<b>588,305,000</b>	<b>△ 202,000</b>	<b>588,103,000</b>
支出					
人件費支出	369,523,000	97,499,000	467,022,000	0	467,022,000
事業費支出	54,284,000	2,732,000	57,016,000	0	57,016,000
事務費支出	71,909,000	13,308,000	85,217,000	△ 202,000	85,015,000
就労支援事業支出	0	7,061,000	7,061,000	0	7,061,000
就労支援事業販売原価支出	0	7,061,000	7,061,000	0	7,061,000
貸付事業支出	460,000	0	460,000	0	460,000
分担金支出	468,000	14,000	482,000	0	482,000
助成金支出	16,996,000	0	16,996,000	0	16,996,000
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>513,640,000</b>	<b>120,614,000</b>	<b>634,254,000</b>	<b>△ 202,000</b>	<b>634,052,000</b>
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 51,000,000	5,051,000	△ 45,949,000	0	△ 45,949,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	2,000	0	2,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>

支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	139,000	0	139,000	0	139,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>139,000</b>	<b>0</b>	<b>139,000</b>	<b>0</b>	<b>139,000</b>
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 138,000	1,000	△ 137,000	0	△ 137,000
その他の活動による収支					
収 入					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
積立資産取崩収入	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,226,000	0	8,226,000	0	8,226,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>58,926,000</b>	<b>0</b>	<b>58,926,000</b>	<b>0</b>	<b>58,926,000</b>
支 出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	250,000	0	250,000	0	250,000
積立資産支出	16,599,000	5,052,000	21,651,000	0	21,651,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>16,849,000</b>	<b>5,052,000</b>	<b>21,901,000</b>	<b>0</b>	<b>21,901,000</b>
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	42,077,000	△ 5,052,000	37,025,000	0	37,025,000
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>△ 14,061,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,061,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,061,000</b>

前期末支払資金残高(12)	14,061,000	0	14,061,000	0	14,061,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0

## 公益事業事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	公益事業本部拠点区分	予算合計	内部取引 引消去	事業予算合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	22,554,000	22,554,000	0	22,554,000
受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>22,554,000</b>	<b>0</b>	<b>22,554,000</b>
<b>支出</b>				
人件費支出	18,636,000	18,636,000	0	18,636,000
事業費支出	75,000	75,000	0	75,000
事務費支出	3,843,000	3,843,000	0	3,843,000
就労支援事業支出	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>22,554,000</b>	<b>0</b>	<b>22,554,000</b>
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 収益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：円)

勘定科目	収益事業本部拠点区分	予算合計	内部取引消去	事業予算合計
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	12,818,000	12,818,000	0	12,818,000
負担金収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,818,000</b>	<b>12,818,000</b>	<b>0</b>	<b>12,818,000</b>
支出				
人件費支出	0	0	0	0
事業費支出	3,032,000	3,032,000	0	3,032,000
事務費支出	600,000	600,000	0	600,000
就労支援事業支出	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	960,000	960,000	0	960,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,592,000</b>	<b>4,592,000</b>	<b>0</b>	<b>4,592,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>8,226,000</b>	<b>8,226,000</b>	<b>0</b>	<b>8,226,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,226,000	8,226,000	0	8,226,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,226,000</b>	<b>8,226,000</b>	<b>0</b>	<b>8,226,000</b>
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,226,000	△ 8,226,000	0	△ 8,226,000
予備費支出(10)	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 社会福祉事業本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,559,000	2,713,000	△	154,000
社協会員会費収入	2,232,000	2,353,000	△	121,000
個人会員会費収入	1,179,000	1,292,000		940,000
団体会員会費収入	657,000	663,000	△	663,000
法人会員会費収入	310,000	310,000	△	310,000
賛助会員会費収入	86,000	88,000	△	88,000
虹のサービス会費収入	257,000	294,000	△	37,000
ハンディキャブ会費収入	70,000	66,000		4,000
寄付金収入	8,248,000	28,250,000	△	20,002,000
寄付金収入	250,000	250,000		0
ボランティア基金寄付金収入	250,000	250,000		0
経常経費寄附金収入	7,998,000	28,000,000	△	20,002,000
一般寄付金収入	6,498,000	26,500,000	△	20,002,000
物品寄付金収入	1,500,000	1,500,000		0
経常経費補助金収入	216,628,000	234,893,000	△	18,265,000
中央区補助金収入	205,784,000	223,599,000	△	17,815,000
人件費補助金収入	185,606,000	203,823,000	△	18,217,000
事業費補助金収入	20,178,000	19,776,000		402,000
共同募金配分金収入	10,844,000	11,294,000	△	450,000
一般募金配分金収入	300,000	300,000		0
歳末たすけあい配分金収入	5,858,000	6,291,000	△	433,000
共同募金交付金収入	4,686,000	4,703,000	△	17,000
受託金収入	217,712,000	161,405,000		56,307,000
中央区受託金収入	198,320,000	143,812,000		54,508,000
食事サービス事業受託金収入	23,304,000	22,084,000		1,220,000
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	10,141,000	7,471,000		2,670,000
ファミリーサポートセンター受託金収入	27,857,000	25,813,000		2,044,000
生活支援コーディネーター受託金収入	26,120,000	23,086,000		3,034,000
成年後見支援事業受託金収入	30,571,000	30,896,000	△	325,000
地域福祉コーディネーター事業受託金収益	44,211,000	34,462,000		9,749,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	19,392,000	17,593,000		1,799,000
生活福祉資金人件費収入	5,313,000	5,308,000		5,000
生活福祉資金事務費収入	860,000	848,000		12,000
生活福祉資金その他受託金収入	300,000	300,000		0
権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137,000	4,137,000		0
権利擁護支援事業事務費受託金収入	300,000	300,000		0

## 社会福祉事業本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
ひとり親貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	
新型コロナ特例貸付事業受託金収入	8,462,000	6,680,000	1,782,000	
事業収入	1,301,000	1,130,000	171,000	
参加費収入	36,000	30,000	6,000	
利用料収入	185,000	115,000	70,000	
印刷機利用料収入	36,000	29,000	7,000	
その他利用料収入	149,000	86,000	63,000	
広告料収入	500,000	500,000	0	
手数料収入	39,000	31,000	8,000	
権利擁護支援事業収入	421,000	453,000	△	32,000
財産管理サービス利用料収入	104,000	101,000	3,000	
財産保全サービス利用料収入	49,000	84,000	△	35,000
福祉サービス利用援助事業利用料収入	268,000	268,000	0	
成年後見支援事業収入	120,000	1,000	119,000	
成年後見支援事業利用料収入	120,000	1,000	119,000	
負担金収入	1,143,000	1,157,000	△	14,000
負担金収入	1,143,000	1,157,000	△	14,000
食事サービス利用者負担金収入	112,000	106,000	6,000	
ほがらかサロン利用者負担金収入	771,000	771,000	0	
ハンディキャブ燃料費負担金収入	192,000	192,000	0	
その他負担金収入	68,000	88,000	△	20,000
障害福祉サービス等事業収入	6,139,000	6,158,000	△	19,000
自立支援給付費収入	2,131,000	2,962,000	△	831,000
介護給付費収入	2,131,000	2,962,000	△	831,000
障害福祉サービス利用者負担金収入	59,000	38,000	21,000	
その他の事業収入	3,949,000	3,158,000	791,000	
障害福祉サービス補助金収入	1,034,000	491,000	543,000	
障害福祉サービス受託金収入	2,915,000	2,667,000	248,000	
受取利息配当金収入	8,880,000	8,540,000	340,000	
受取利息配当金収入	8,880,000	8,540,000	340,000	
その他の収入	30,000	30,000	0	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>462,640,000</b>	<b>444,276,000</b>	<b>18,364,000</b>	
支 出				
人件費支出	369,523,000	312,096,000	57,427,000	
役員報酬支出	7,299,000	7,242,000	57,000	

## 社会福祉事業本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
職員給料支出	192,647,000	176,891,000	15,756,000	
職員賞与支出	61,413,000	54,201,000	7,212,000	
非常勤職員給与支出	19,965,000	19,411,000	554,000	
非常勤職員給与支出	15,962,000	16,284,000	△ 322,000	
臨時職員賃金支出	4,003,000	3,127,000	876,000	
派遣職員費支出	9,708,000	10,757,000	△ 1,049,000	
退職給付支出	36,200,000	4,500,000	31,700,000	
共済会退職金(CF)	9,050,000	0	9,050,000	
退職給付支出(法人独自)	27,150,000	4,500,000	22,650,000	
法定福利費支出	42,291,000	39,094,000	3,197,000	
事業費支出	54,284,000	52,666,000	1,618,000	
諸謝金支出	6,342,000	6,614,000	△ 272,000	
旅費交通費支出	1,498,000	1,181,000	317,000	
消耗器具備品費支出	3,933,000	3,478,000	455,000	
消耗器具備品費支出	3,933,000	3,478,000	455,000	
印刷製本費支出	1,000	60,000	△ 59,000	
車輛費支出	490,000	416,000	74,000	
修繕費支出	760,000	772,000	△ 12,000	
通信運搬費支出	1,305,000	1,057,000	248,000	
会議費支出	118,000	109,000	9,000	
広報費支出	201,000	278,000	△ 77,000	
業務委託費支出	32,659,000	32,082,000	577,000	
業務委託費支出	32,659,000	32,082,000	577,000	
手数料支出	139,000	157,000	△ 18,000	
保険料支出	913,000	835,000	78,000	
賃借料支出	288,000	119,000	169,000	
租税公課支出	93,000	96,000	△ 3,000	
援護費支出	3,765,000	3,765,000	0	
給食費支出	1,053,000	972,000	81,000	
保健衛生費支出	217,000	193,000	24,000	
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
教育指導費支出	249,000	222,000	27,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	71,909,000	63,369,000	8,540,000	
福利厚生費支出	4,651,000	3,682,000	969,000	
職員被服費支出	108,000	108,000	0	
旅費交通費支出	1,699,000	1,695,000	4,000	
研修研究費支出	2,101,000	1,618,000	483,000	

## 社会福祉事業本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	4,491,000	7,584,000	△	3,093,000
事務消耗品費支出	4,481,000	7,584,000	△	3,103,000
さわやか自主製品購入費支出	10,000	0		10,000
印刷製本費支出	1,997,000	2,892,000	△	895,000
水道光熱費支出	660,000	660,000		0
修繕費支出	673,000	680,000	△	7,000
通信運搬費支出	7,330,000	5,522,000		1,808,000
会議費支出	165,000	165,000		0
広報費支出	4,212,000	4,570,000	△	358,000
業務委託費支出	10,408,000	9,745,000		663,000
業務委託費支出	10,207,000	9,553,000		663,000
さわやか軽作業委託費支出	201,000	197,000		0
手数料支出	1,861,000	1,771,000		90,000
保険料支出	1,327,000	1,704,000	△	377,000
賃借料支出	6,971,000	6,460,000		511,000
土地・建物賃借料支出	4,330,000	4,290,000		40,000
租税公課支出	13,385,000	4,743,000		8,642,000
保守料支出	5,189,000	5,137,000		52,000
渉外費支出	315,000	315,000		0
雑支出	36,000	28,000		8,000
貸付事業支出	460,000	460,000		0
貸付金支出	460,000	460,000		0
地域生活一時資金貸付金支出	460,000	460,000		0
分担金支出	468,000	458,000		10,000
分担金支出	468,000	458,000		10,000
助成金支出	16,996,000	16,538,000		458,000
助成金支出	16,996,000	16,538,000		458,000
福祉団体助成金支出	3,288,000	3,480,000	△	192,000
ボランティア団体等助成金支出	2,390,000	2,490,000	△	100,000
福祉施設等助成金支出	450,000	450,000		0
入進学助成金支出	2,770,000	2,680,000		90,000
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,890,000	2,510,000		380,000
後見報酬等助成金支出	3,498,000	3,654,000	△	156,000
申立書類作成費用等助成金支出	600,000	600,000		0
その他助成金支出	1,110,000	674,000		436,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>513,640,000</b>	<b>445,587,000</b>		<b>68,053,000</b>
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	51,000,000	△	1,311,000
			△	49,689,000

**社会福祉事業本部拠点区分 資金収支予算書**

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
支出				
固定資産取得支出	139,000	143,000	△ 4,000	
器具及び備品取得支出	139,000	143,000	△ 4,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>139,000</b>	<b>143,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 138,000	△ 142,000	4,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
基金積立資産取崩収入	14,500,000	1,000,000	13,500,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
積立資産取崩収入	36,200,000	4,500,000	31,700,000	
退職給付引当資産取崩収入	36,200,000	4,500,000	31,700,000	
退職共済預け金取崩収入	9,050,000	1,000,000	8,050,000	
退職給付引当資産取崩収入	27,150,000	3,500,000	23,650,000	
事業区分間繰入金収入	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	
収益事業区分繰入金収入	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	
自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	7,193,000	8,771,000	△ 1,578,000	
駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	1,033,000	947,000	86,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>58,926,000</b>	<b>15,218,000</b>	<b>43,708,000</b>	
支出				
基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
積立資産支出	16,599,000	13,508,000	3,091,000	
退職給付金引当支出	16,599,000	13,508,000	3,091,000	
退職共済掛金(東社協)	2,480,000	2,288,000	192,000	
退職給付引当資産支出	14,119,000	11,220,000	2,899,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>16,849,000</b>	<b>13,758,000</b>	<b>3,091,000</b>	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	42,077,000	1,460,000	40,617,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>△ 14,061,000</b>	<b>△ 4,993,000</b>	<b>△ 9,068,000</b>	

前期末支払資金残高(12)	14,061,000	4,993,000	9,068,000	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
經常経費補助金収入	24,745,000	21,320,000	3,425,000	
中央区補助金収入	24,745,000	21,320,000	3,425,000	
人件費補助金収入	24,745,000	21,320,000	3,425,000	
受託金収入	65,283,000	50,416,000	14,867,000	
中央区受託金収入	65,283,000	50,416,000	14,867,000	
障害者就労支援センター受託金収入	65,283,000	50,416,000	14,867,000	
就労支援事業収入	7,061,000	6,897,000	164,000	
受託事業収入	6,911,000	6,697,000	214,000	
受託事業収入	6,709,000	6,500,000	209,000	
内部取引受託収入	202,000	197,000	5,000	
自主製品生産等事業収入	150,000	200,000	△ 50,000	
自主製品生産等事業収入	150,000	200,000	△ 50,000	
障害福祉サービス等事業収入	28,566,000	27,966,000	600,000	
自立支援給付費収入	20,583,000	20,583,000	0	
訓練等給付費収入	20,583,000	20,583,000	0	
障害福祉サービス利用者負担金収入	2,287,000	2,287,000	0	
その他の事業収入	5,696,000	5,096,000	600,000	
障害福祉サービス補助金収入	5,696,000	5,096,000	600,000	
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>125,665,000</b>	<b>106,609,000</b>	<b>19,056,000</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	97,499,000	85,025,000	12,474,000	
職員給料支出	48,578,000	42,826,000	5,752,000	
職員賞与支出	15,997,000	13,692,000	2,305,000	
非常勤職員給与支出	19,384,000	16,785,000	2,599,000	
非常勤職員給与支出	16,242,000	13,643,000	2,599,000	
臨時職員賃金支出	3,142,000	3,142,000	0	
法定福利費支出	13,540,000	11,722,000	1,818,000	
事業費支出	2,732,000	3,110,000	△ 378,000	
諸謝金支出	1,435,000	1,915,000	△ 480,000	
旅費交通費支出	33,000	30,000	3,000	
消耗器具備品費支出	92,000	158,000	△ 66,000	
消耗器具備品費支出	92,000	158,000	△ 66,000	
車輛費支出	152,000	44,000	108,000	
通信運搬費支出	328,000	299,000	29,000	

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
会議費支出	24,000	24,000	0	
広報費支出	77,000	65,000	12,000	
業務委託費支出	174,000	184,000	△ 10,000	
業務委託費支出	174,000	184,000	△ 10,000	
保険料支出	33,000	45,000	△ 12,000	
給食費支出	65,000	65,000	0	
保健衛生費支出	61,000	71,000	△ 10,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	248,000	200,000	48,000	
事務費支出	13,308,000	8,212,000	5,096,000	
福利厚生費支出	0	203,000	△ 203,000	
旅費交通費支出	820,000	743,000	77,000	
研修研究費支出	71,000	71,000	0	
事務消耗品費支出	456,000	373,000	83,000	
事務消耗品費支出	456,000	373,000	83,000	
印刷製本費支出	87,000	61,000	26,000	
水道光熱費支出	2,604,000	2,604,000	0	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	1,160,000	1,070,000	90,000	
会議費支出	7,000	7,000	0	
業務委託費支出	897,000	504,000	393,000	
業務委託費支出	897,000	504,000	393,000	
手数料支出	135,000	136,000	△ 1,000	
保険料支出	129,000	195,000	△ 66,000	
賃借料支出	1,549,000	1,308,000	241,000	
租税公課支出	4,551,000	369,000	4,182,000	
保守料支出	782,000	508,000	274,000	
就労支援事業支出	7,061,000	6,897,000	164,000	
就労支援事業販売原価支出	7,061,000	6,897,000	164,000	
就労支援事業製造原価支出	7,061,000	6,897,000	164,000	
分担金支出	14,000	14,000	0	
分担金支出	14,000	14,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>120,614,000</b>	<b>103,258,000</b>	<b>17,356,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,051,000	3,351,000	1,700,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	

## 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
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)	1,000	0	1,000	
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	5,052,000	3,351,000	1,701,000	
退職給付金引当支出	5,052,000	3,351,000	1,701,000	
退職共済掛金(東社協)	660,000	579,000	81,000	
退職給付引当資産支出	4,392,000	2,772,000	1,620,000	
その他の活動支出計(8)	5,052,000	3,351,000	1,701,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,052,000	△ 3,351,000	△ 1,701,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

公益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
經常経費補助金収入	22,554,000	20,575,000	1,979,000	
中央区補助金収入	22,554,000	20,575,000	1,979,000	
シルバーワーク中央補助金収入	22,554,000	20,575,000	1,979,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>20,575,000</b>	<b>1,979,000</b>	
支出				
人件費支出	18,636,000	16,563,000	2,073,000	
非常勤職員給与支出	16,218,000	14,369,000	1,849,000	
非常勤職員給与支出	14,753,000	12,904,000	1,849,000	
臨時職員賃金支出	1,465,000	1,465,000	0	
法定福利費支出	2,418,000	2,194,000	224,000	
事業費支出	75,000	75,000	0	
諸謝金支出	75,000	75,000	0	
事務費支出	3,843,000	3,841,000	2,000	
福利厚生費支出	0	178,000	△ 178,000	
旅費交通費支出	78,000	78,000	0	
研修研究費支出	18,000	18,000	0	
事務消耗品費支出	445,000	503,000	△ 58,000	
事務消耗品費支出	445,000	503,000	△ 58,000	
印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
通信運搬費支出	791,000	791,000	0	
広報費支出	748,000	607,000	141,000	
業務委託費支出	347,000	294,000	53,000	
業務委託費支出	347,000	294,000	53,000	
手数料支出	53,000	46,000	7,000	
賃借料支出	976,000	998,000	△ 22,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	348,000	325,000	23,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>20,479,000</b>	<b>2,075,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>0</b>	<b>96,000</b>	<b>△ 96,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	

**公益事業本部拠点区分 資金収支計算書**

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	0	96,000	△ 96,000	
退職給付金引当支出	0	96,000	△ 96,000	
退職給付引当資産支出	0	96,000	△ 96,000	
その他の活動支出計(8)	0	96,000	△ 96,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 96,000	96,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	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	

## 収益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
事業収入	12,818,000	13,754,000	△ 936,000	
貸貸料収入	1,899,000	1,762,000	137,000	
手数料収入	10,919,000	11,992,000	△ 1,073,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,818,000</b>	<b>13,754,000</b>	<b>△ 936,000</b>	
支出				
事業費支出	3,032,000	2,250,000	782,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
車輛費支出	35,000	35,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	860,000	640,000	220,000	
業務委託費支出	860,000	640,000	220,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	85,000	54,000	31,000	
租税公課支出	1,510,000	979,000	531,000	
事務費支出	600,000	600,000	0	
賃借料支出	539,000	539,000	0	
保守料支出	61,000	61,000	0	
その他の支出	960,000	1,186,000	△ 226,000	
法人税、住民税及び事業税支出	960,000	1,186,000	△ 226,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,592,000</b>	<b>4,036,000</b>	<b>556,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>8,226,000</b>	<b>9,718,000</b>	<b>△ 1,492,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
事業区分間繰入金支出	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	
法人運営繰入金支出(事業区分)	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	

## 収益事業本部拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目	令和6年度予算 (A)	令和5年度当初予算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
その他の活動支出計 (8)	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,226,000	△ 9,718,000	△ 1,492,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	











社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	さわやかワーク中央	障害者就労支援センター事業			
事業活動による収支					
収入					
経常経費補助金収入	24,745,000	0	24,745,000	0	24,745,000
中央区補助金収入	24,745,000	0	24,745,000	0	24,745,000
人件費補助金収入	24,745,000	0	24,745,000	0	24,745,000
受託金収入	0	65,283,000	65,283,000	0	65,283,000
中央区受託金収入	0	65,283,000	65,283,000	0	65,283,000
障害者就労支援センター受託金収入	0	65,283,000	65,283,000	0	65,283,000
就労支援事業収入	7,061,000	0	7,061,000	0	7,061,000
受託事業収入	6,911,000	0	6,911,000	0	6,911,000
受託事業収入	6,709,000	0	6,709,000	0	6,709,000
内部取引受託収入	202,000	0	202,000	0	202,000
自主製品生産等事業収入	150,000	0	150,000	0	150,000
自主製品生産等事業収入	150,000	0	150,000	0	150,000
障害福祉サービス等事業収入	28,566,000	0	28,566,000	0	28,566,000
自立支援給付費収入	20,583,000	0	20,583,000	0	20,583,000
訓練等給付費収入	20,583,000	0	20,583,000	0	20,583,000
障害福祉サービス利用者負担金収入	2,287,000	0	2,287,000	0	2,287,000
その他の事業収入	5,696,000	0	5,696,000	0	5,696,000
障害福祉サービス補助金収入	5,696,000	0	5,696,000	0	5,696,000
その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	60,382,000	65,283,000	125,665,000	0	125,665,000
支出					
人件費支出	43,539,000	53,960,000	97,499,000	0	97,499,000
職員給料支出	19,962,000	28,616,000	48,578,000	0	48,578,000
職員賞与支出	6,251,000	9,746,000	15,997,000	0	15,997,000
非常勤職員給与支出	11,177,000	8,207,000	19,384,000	0	19,384,000
非常勤職員給与支出	8,035,000	8,207,000	16,242,000	0	16,242,000
臨時職員賃金支出	3,142,000	0	3,142,000	0	3,142,000
法定福利費支出	6,149,000	7,391,000	13,540,000	0	13,540,000
事業費支出	1,841,000	891,000	2,732,000	0	2,732,000
諸謝金支出	1,248,000	187,000	1,435,000	0	1,435,000
旅費交通費支出	0	33,000	33,000	0	33,000
消耗器具備品費支出	50,000	42,000	92,000	0	92,000
消耗器具備品費支出	50,000	42,000	92,000	0	92,000

車輛費支出	152,000	0	152,000	0	152,000
通信運搬費支出	0	328,000	328,000	0	328,000
会議費支出	7,000	17,000	24,000	0	24,000
広報費支出	0	77,000	77,000	0	77,000
業務委託費支出	0	174,000	174,000	0	174,000
業務委託費支出	0	174,000	174,000	0	174,000
保険料支出	0	33,000	33,000	0	33,000
給食費支出	65,000	0	65,000	0	65,000
保健衛生費支出	61,000	0	61,000	0	61,000
被服費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
教養娯楽費支出	248,000	0	248,000	0	248,000
事務費支出	6,245,000	7,063,000	13,308,000	0	13,308,000
旅費交通費支出	206,000	614,000	820,000	0	820,000
研修研究費支出	6,000	65,000	71,000	0	71,000
事務消耗品費支出	210,000	246,000	456,000	0	456,000
事務消耗品費支出	210,000	246,000	456,000	0	456,000
印刷製本費支出	0	87,000	87,000	0	87,000
水道光熱費支出	2,604,000	0	2,604,000	0	2,604,000
修繕費支出	10,000	50,000	60,000	0	60,000
通信運搬費支出	519,000	641,000	1,160,000	0	1,160,000
会議費支出	2,000	5,000	7,000	0	7,000
業務委託費支出	860,000	37,000	897,000	0	897,000
業務委託費支出	860,000	37,000	897,000	0	897,000
手数料支出	110,000	25,000	135,000	0	135,000
保険料支出	129,000	0	129,000	0	129,000
賃借料支出	560,000	989,000	1,549,000	0	1,549,000
租税公課支出	709,000	3,842,000	4,551,000	0	4,551,000
保守料支出	320,000	462,000	782,000	0	782,000
就労支援事業支出	7,061,000	0	7,061,000	0	7,061,000
就労支援事業販売原価支出	7,061,000	0	7,061,000	0	7,061,000
就労支援事業製造原価支出	7,061,000	0	7,061,000	0	7,061,000
分担金支出	14,000	0	14,000	0	14,000
分担金支出	14,000	0	14,000	0	14,000
事業活動支出計(2)	58,700,000	61,914,000	120,614,000	0	120,614,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,682,000	3,369,000	5,051,000	0	5,051,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	0	1,000

支 出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,000	0	1,000	0	1,000
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	0	0
支 出					
積立資産支出	1,683,000	3,369,000	5,052,000	0	5,052,000
退職給付金引当支出	1,683,000	3,369,000	5,052,000	0	5,052,000
退職共済掛金(東社協)	207,000	453,000	660,000	0	660,000
退職給付引当資産支出	1,476,000	2,916,000	4,392,000	0	4,392,000
その他の活動支出計(8)	1,683,000	3,369,000	5,052,000	0	5,052,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,683,000	△ 3,369,000	△ 5,052,000	0	△ 5,052,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0

公益事業本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	シルバーワーク中央事業			
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
経常経費補助金収入	22,554,000	22,554,000	0	22,554,000
中央区補助金収入	22,554,000	22,554,000	0	22,554,000
シルバーワーク中央補助金収入	22,554,000	22,554,000	0	22,554,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>22,554,000</b>	<b>0</b>	<b>22,554,000</b>
支出				
人件費支出	18,636,000	18,636,000	0	18,636,000
非常勤職員給与支出	16,218,000	16,218,000	0	16,218,000
非常勤職員給与支出	14,753,000	14,753,000	0	14,753,000
臨時職員賃金支出	1,465,000	1,465,000	0	1,465,000
法定福利費支出	2,418,000	2,418,000	0	2,418,000
事業費支出	75,000	75,000	0	75,000
諸謝金支出	75,000	75,000	0	75,000
事務費支出	3,843,000	3,843,000	0	3,843,000
旅費交通費支出	78,000	78,000	0	78,000
研修研究費支出	18,000	18,000	0	18,000
事務消耗品費支出	445,000	445,000	0	445,000
事務消耗品費支出	445,000	445,000	0	445,000
印刷製本費支出	36,000	36,000	0	36,000
通信運搬費支出	791,000	791,000	0	791,000
広報費支出	748,000	748,000	0	748,000
業務委託費支出	347,000	347,000	0	347,000
業務委託費支出	347,000	347,000	0	347,000
手数料支出	53,000	53,000	0	53,000
賃借料支出	976,000	976,000	0	976,000
租税公課支出	3,000	3,000	0	3,000
保守料支出	348,000	348,000	0	348,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>22,554,000</b>	<b>0</b>	<b>22,554,000</b>
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</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>0</b>
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	0
支 出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0



## 収益事業本部拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	自動販売機設 置事業	駐車場事業			
事業活動による収支					
収入					
事業収入	10,919,000	1,899,000	12,818,000	0	12,818,000
賃貸料収入	0	1,899,000	1,899,000	0	1,899,000
広告料収入	0	0	0	0	0
手数料収入	10,919,000	0	10,919,000	0	10,919,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,919,000</b>	<b>1,899,000</b>	<b>12,818,000</b>	<b>0</b>	<b>12,818,000</b>
支出					
事業費支出	2,310,000	722,000	3,032,000	0	3,032,000
消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
車両費支出	35,000	0	35,000	0	35,000
修繕費支出	350,000	150,000	500,000	0	500,000
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
業務委託費支出	860,000	0	860,000	0	860,000
業務委託費支出	860,000	0	860,000	0	860,000
手数料支出	1,000	0	1,000	0	1,000
保険料支出	85,000	0	85,000	0	85,000
租税公課支出	938,000	572,000	1,510,000	0	1,510,000
事務費支出	600,000	0	600,000	0	600,000
賃借料支出	539,000	0	539,000	0	539,000
保守料支出	61,000	0	61,000	0	61,000
その他の支出	816,000	144,000	960,000	0	960,000
法人税、住民税及び事業税支出	816,000	144,000	960,000	0	960,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,726,000</b>	<b>866,000</b>	<b>4,592,000</b>	<b>0</b>	<b>4,592,000</b>
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,193,000	1,033,000	8,226,000	0	8,226,000
施設整備等による収支					
収入					
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0

その他の活動による収支					
収 入					
支 出					
事業区分間繰入金支出	7,193,000	1,033,000	8,226,000	0	8,226,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,193,000	1,033,000	8,226,000	0	8,226,000
法人運営繰入金支出（事業区分）	7,193,000	1,033,000	8,226,000	0	8,226,000
その他の活動支出計(8)	7,193,000	1,033,000	8,226,000	0	8,226,000
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 7,193,000	△ 1,033,000	△ 8,226,000	0	△ 8,226,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0

## 法人運営 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	2,232,000	2,353,000	△ 121,000	
社協会員会費収入	2,232,000	2,353,000	△ 121,000	
個人会員会費収入	1,179,000	1,292,000	△ 113,000	
団体会員会費収入	657,000	663,000	△ 6,000	
法人会員会費収入	310,000	310,000	0	
賛助会員会費収入	86,000	88,000	0	
寄付金収入	7,998,000	28,000,000	△ 20,002,000	
經常経費寄附金収入	7,998,000	28,000,000	△ 20,002,000	
一般寄付金収入	6,498,000	26,500,000	△ 20,002,000	
物品寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
經常経費補助金収入	171,692,000	185,148,000	△ 13,456,000	
中央区補助金収入	171,692,000	185,148,000	△ 13,456,000	
人件費補助金収入	170,432,000	185,148,000	△ 14,716,000	
事業費補助金収入	1,260,000	0	1,260,000	
事業収入	501,000	501,000	0	
広告料収入	500,000	500,000	0	
手数料収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	344,000	4,000	340,000	
その他の収入	30,000	30,000	0	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>182,797,000</b>	<b>216,036,000</b>	<b>△ 33,239,000</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	194,599,000	179,260,000	15,339,000	
役員報酬支出	7,299,000	7,242,000	57,000	
職員給料支出	88,957,000	102,116,000	△ 13,159,000	
職員賞与支出	26,342,000	29,843,000	△ 3,501,000	
非常勤職員給与支出	10,197,000	8,417,000	1,780,000	
非常勤職員給与支出	7,914,000	6,781,000	1,133,000	
臨時職員賃金支出	2,283,000	1,636,000	647,000	
派遣職員費支出	5,530,000	4,795,000	735,000	
退職給付支出	36,200,000	4,500,000	31,700,000	
共済会退職金(CF)	9,050,000	0	9,050,000	
退職給付支出(法人独自)	27,150,000	4,500,000	22,650,000	
法定福利費支出	20,074,000	22,347,000	△ 2,273,000	
事業費支出	2,032,000	2,171,000	△ 139,000	
諸謝金支出	499,000	638,000	△ 139,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	

## 法人運営 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,250,000	0	
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,250,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
車輜費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	11,000	11,000	0	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	28,320,000	27,764,000	556,000	
福利厚生費支出	4,482,000	3,571,000	911,000	
職員被服費支出	108,000	108,000	0	
旅費交通費支出	1,008,000	1,047,000	△ 39,000	
研修研究費支出	1,564,000	1,153,000	411,000	
事務消耗品費支出	2,333,000	2,291,000	42,000	
事務消耗品費支出	2,333,000	2,291,000	42,000	
印刷製本費支出	796,000	1,590,000	△ 794,000	
修繕費支出	550,000	550,000	0	
通信運搬費支出	1,915,000	1,828,000	87,000	
会議費支出	96,000	96,000	0	
広報費支出	3,639,000	3,929,000	△ 290,000	
業務委託費支出	4,429,000	3,654,000	775,000	
業務委託費支出	4,237,000	3,472,000	765,000	
さわやか軽作業委託費支出	192,000	182,000	10,000	
手数料支出	987,000	984,000	3,000	
保険料支出	642,000	610,000	32,000	
賃借料支出	2,569,000	2,990,000	△ 421,000	
土地・建物賃借料支出	544,000	504,000	40,000	
租税公課支出	111,000	101,000	10,000	
保守料支出	2,219,000	2,430,000	△ 211,000	
渉外費支出	315,000	315,000	0	
雑支出	13,000	13,000	0	
分担金支出	390,000	385,000	5,000	
分担金支出	390,000	385,000	5,000	
助成金支出	790,000	190,000	600,000	
助成金支出	790,000	190,000	600,000	
その他助成金支出	790,000	190,000	600,000	

## 法人運営 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	226,131,000	209,770,000	16,361,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 43,334,000	6,266,000	△ 49,600,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</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>	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,000	1,000	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	36,200,000	4,500,000	31,700,000	
退職給付引当資産取崩収入	36,200,000	4,500,000	31,700,000	
退職共済預け金取崩収入	9,050,000	1,000,000	8,050,000	
退職給付引当資産取崩収入	27,150,000	3,500,000	23,650,000	
事業区分間繰入金収入	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	
収益事業区分繰入金収入	8,226,000	9,718,000	△ 1,492,000	
自動販売機設置事業繰入金収入(事業区分)	7,193,000	8,771,000	△ 1,578,000	
駐車場運営事業繰入金収入(事業区分)	1,033,000	947,000	86,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,150,000	△ 1,150,000	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	0	1,150,000	△ 1,150,000	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
障害者外出介護事業繰入金収入(サービス区分)	0	150,000	△ 150,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>44,426,000</b>	<b>15,368,000</b>	<b>29,058,000</b>	
支出				
積立資産支出	7,706,000	6,972,000	734,000	
退職給付金引当支出	7,706,000	6,972,000	734,000	
退職共済掛金(東社協)	974,000	1,176,000	△ 202,000	
退職給付引当資産支出	6,732,000	5,796,000	936,000	
サービス区分間繰入金支出	1,521,000	14,656,000	△ 13,135,000	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	1,521,000	14,656,000	△ 13,135,000	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	1,141,000	5,064,000	△ 3,923,000	
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	0	2,030	△ 2,030	
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)	366,000	600,000	△ 234,000	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	0	3,904,000	△ 3,904,000	
地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	14,000	3,058,000	△ 3,044,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,227,000</b>	<b>21,628,000</b>	<b>△ 12,401,000</b>	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	35,199,000	△ 6,260,000	41,459,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>△ 13,134,000</b>	<b>△ 4,993,000</b>	<b>△ 8,141,000</b>	

## 法人運営 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	13,134,000	4,993,000	8,141,000	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 地域福祉事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
会費収入	70,000	66,000	4,000	
ハンディキャブ会費収入	70,000	66,000	4,000	
経常経費補助金収入	4,823,000	4,979,000	△ 156,000	
共同募金配分金収入	4,823,000	4,979,000	△ 156,000	
一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,523,000	4,679,000	△ 156,000	
受託金収入	20,000	20,000	0	
東京都社会福祉協議会受託金収入	20,000	20,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	
負担金収入	192,000	192,000	0	
負担金収入	192,000	192,000	0	
ハンディキャブ燃料費負担金収入	192,000	192,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,105,000</b>	<b>5,257,000</b>	<b>△ 152,000</b>	
支出				
事業費支出	4,333,000	3,864,000	469,000	
諸謝金支出	430,000	430,000	0	
旅費交通費支出	94,000	70,000	24,000	
消耗器具備品費支出	645,000	471,000	174,000	
消耗器具備品費支出	645,000	471,000	174,000	
印刷製本費支出	0	59,000	△ 59,000	
車輛費支出	485,000	411,000	74,000	
修繕費支出	652,000	652,000	0	
通信運搬費支出	385,000	279,000	106,000	
会議費支出	3,000	2,000	1,000	
業務委託費支出	1,141,000	1,000,000	141,000	
業務委託費支出	1,141,000	1,000,000	141,000	
手数料支出	12,000	11,000	1,000	
保険料支出	403,000	393,000	10,000	
租税公課支出	62,000	65,000	△ 3,000	
給食費支出	13,000	13,000	0	
教育指導費支出	8,000	8,000	0	
事務費支出	23,000	23,000	0	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	

## 地域福祉事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
助成金支出	6,508,000	6,610,000	△ 102,000	
助成金支出	6,508,000	6,610,000	△ 102,000	
福祉団体助成金支出	3,288,000	3,480,000	△ 192,000	
福祉施設等助成金支出	450,000	450,000	0	
入進学助成金支出	2,770,000	2,680,000	90,000	
事業活動支出計(2)	<b>10,864,000</b>	<b>10,497,000</b>	<b>367,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,759,000	△ 5,240,000	△ 519,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
サービス区分間繰入金収入	5,759,000	5,240,000	519,000	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	5,759,000	5,240,000	519,000	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	1,141,000	2,346,000	△ 1,205,000	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	2,457,000	2,718,000	△ 261,000	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入	2,161,000	176,000	1,985,000	
その他の活動収入計(7)	<b>5,759,000</b>	<b>5,240,000</b>	<b>519,000</b>	
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)	5,759,000	5,240,000	519,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	



## 小地域活性化事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
經常経費補助金収入	1,085,000	1,362,000	△ 277,000	
共同募金配分金収入	1,085,000	1,362,000	△ 277,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,085,000	1,362,000	△ 277,000	
負担金収入	771,000	771,000	0	
負担金収入	771,000	771,000	0	
ほがらかサロン利用者負担金収入	771,000	771,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,856,000</b>	<b>2,133,000</b>	<b>△ 277,000</b>	
支出				
事業費支出	1,746,000	1,652,000	94,000	
諸謝金支出	44,000	44,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
消耗器具備品費支出	162,000	101,000	61,000	
消耗器具備品費支出	162,000	101,000	61,000	
通信運搬費支出	61,000	46,000	15,000	
会議費支出	41,000	25,000	16,000	
広報費支出	0	45,000	△ 45,000	
業務委託費支出	844,000	866,000	△ 22,000	
業務委託費支出	844,000	866,000	△ 22,000	
手数料支出	21,000	6,000	15,000	
保険料支出	359,000	316,000	43,000	
賃借料支出	30,000	20,000	10,000	
給食費支出	58,000	57,000	1,000	
保健衛生費支出	55,000	55,000	0	
教育指導費支出	9,000	9,000	0	
雑支出	59,000	59,000	0	
事務費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	2,890,000	2,510,000	380,000	
助成金支出	2,890,000	2,510,000	380,000	
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,890,000	2,510,000	380,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,637,000</b>	<b>4,163,000</b>	<b>474,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>△ 2,781,000</b>	<b>△ 2,030,000</b>	<b>△ 751,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	

## 小地域活性化事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	2,781,000	2,030,000	751,000	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	2,781,000	2,030,000	751,000	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	0	2,030,000	△ 2,030,000	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入	2,781,000	0	2,781,000	
その他の活動収入計(7)	2,781,000	2,030,000	751,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,781,000	2,030,000	751,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## 虹のサービス事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	257,000	294,000	△	37,000
虹のサービス会費収入	257,000	294,000	△	37,000
経常経費補助金収入	3,969,000	4,399,000	△	430,000
中央区補助金収入	3,969,000	4,399,000	△	430,000
事業費補助金収入	3,969,000	4,399,000	△	430,000
負担金収入	0	20,000	△	20,000
負担金収入	0	20,000	△	20,000
その他負担金収入	0	20,000	△	20,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>4,226,000</b>	<b>4,713,000</b>	<b>△</b>	<b>487,000</b>
<b>支出</b>				
事業費支出	1,237,000	1,071,000		166,000
諸謝金支出	58,000	58,000		0
旅費交通費支出	622,000	622,000		0
消耗器具備品費支出	271,000	166,000		105,000
消耗器具備品費支出	271,000	166,000		105,000
会議費支出	18,000	18,000		0
業務委託費支出	268,000	207,000		61,000
業務委託費支出	268,000	207,000		61,000
事務費支出	2,971,000	3,624,000	△	653,000
旅費交通費支出	40,000	62,000	△	22,000
研修研究費支出	24,000	24,000		0
事務消耗品費支出	120,000	971,000	△	851,000
事務消耗品費支出	120,000	971,000	△	851,000
印刷製本費支出	256,000	263,000	△	7,000
修繕費支出	30,000	30,000		0
通信運搬費支出	654,000	654,000		0
会議費支出	2,000	3,000	△	1,000
業務委託費支出	217,000	145,000		72,000
業務委託費支出	217,000	145,000		72,000
手数料支出	122,000	122,000		0
保険料支出	140,000	140,000		0
賃借料支出	408,000	343,000		65,000
租税公課支出	4,000	1,000		3,000
保守料支出	954,000	866,000		88,000
分担金支出	18,000	18,000		0
分担金支出	18,000	18,000		0

## 虹のサービス事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	4,226,000	4,713,000	△ 487,000	
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	

## 成年後見支援事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
經常経費補助金収入	21,644,000	25,004,000	△ 3,360,000	
中央区補助金収入	21,644,000	25,004,000	△ 3,360,000	
人件費補助金収入	15,174,000	18,675,000	△ 3,501,000	
事業費補助金収入	6,470,000	6,329,000	141,000	
受託金収入	35,008,000	35,333,000	△ 325,000	
中央区受託金収入	30,571,000	30,896,000	△ 325,000	
成年後見支援事業受託金収入	30,571,000	30,896,000	△ 325,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	4,437,000	4,437,000	0	
権利擁護支援事業人件費受託金収入	4,137,000	4,137,000	0	
権利擁護支援事業事務費受託金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	541,000	454,000	87,000	
権利擁護支援事業収入	421,000	453,000	△ 32,000	
財産管理サービス利用料収入	104,000	101,000	3,000	
財産保全サービス利用料収入	49,000	84,000	△ 35,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	268,000	268,000	0	
成年後見支援事業収入	120,000	1,000	119,000	
成年後見支援事業利用料収入	120,000	1,000	119,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>57,193,000</b>	<b>60,791,000</b>	<b>△ 3,598,000</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	43,774,000	48,400,000	△ 4,626,000	
職員給料支出	24,111,000	27,893,000	△ 3,782,000	
職員賞与支出	8,275,000	9,635,000	△ 1,360,000	
非常勤職員給与支出	5,595,000	4,453,000	1,142,000	
非常勤職員給与支出	3,985,000	2,962,000	1,023,000	
臨時職員賃金支出	1,610,000	1,491,000	119,000	
法定福利費支出	5,793,000	6,419,000	△ 626,000	
事業費支出	1,402,000	1,390,000	12,000	
諸謝金支出	1,278,000	1,277,000	1,000	
旅費交通費支出	14,000	13,000	1,000	
消耗器具備品費支出	90,000	83,000	7,000	
消耗器具備品費支出	90,000	83,000	7,000	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	7,000	4,000	3,000	
事務費支出	5,935,000	4,351,000	1,584,000	
旅費交通費支出	73,000	76,000	△ 3,000	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	

## 成年後見支援事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	452,000	211,000	241,000	
事務消耗品費支出	452,000	211,000	241,000	
印刷製本費支出	130,000	71,000	59,000	
修繕費支出	23,000	30,000	△ 7,000	
通信運搬費支出	320,000	320,000	0	
会議費支出	59,000	58,000	1,000	
広報費支出	103,000	168,000	△ 65,000	
業務委託費支出	350,000	703,000	△ 353,000	
業務委託費支出	350,000	703,000	△ 353,000	
手数料支出	170,000	82,000	88,000	
保険料支出	241,000	241,000	0	
賃借料支出	823,000	587,000	236,000	
租税公課支出	2,814,000	1,495,000	1,319,000	
保守料支出	347,000	279,000	68,000	
助成金支出	4,098,000	4,254,000	△ 156,000	
助成金支出	4,098,000	4,254,000	△ 156,000	
後見報酬等助成金支出	3,498,000	3,654,000	△ 156,000	
申立書類作成費用等助成金支出	600,000	600,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>55,209,000</b>	<b>58,395,000</b>	<b>△ 3,186,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,984,000	2,396,000	△ 412,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	366,000	600,000	△ 234,000	
在宅福祉サービス推進基金繰入金収入	234,000	0	234,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	0	
支出				
積立資産支出	2,584,000	2,996,000	△ 412,000	
退職給付金引当支出	2,584,000	2,996,000	△ 412,000	
退職共済掛金(東社協)	340,000	404,000	△ 64,000	
退職給付引当資産支出	2,244,000	2,592,000	△ 348,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,584,000</b>	<b>2,996,000</b>	<b>△ 412,000</b>	

## 成年後見支援事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,984,000	△ 2,396,000	412,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## ボランティア活動推進事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	250,000	250,000	0	
共同募金配分金収入	250,000	250,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	250,000	250,000	0	
事業収入	110,000	89,000	21,000	
参加費収入	36,000	30,000	6,000	
利用料収入	36,000	29,000	7,000	
印刷機利用料収入	36,000	29,000	7,000	
手数料収入	38,000	30,000	8,000	
負担金収入	55,000	55,000	0	
負担金収入	55,000	55,000	0	
その他負担金収入	55,000	55,000	0	
事業活動収入計(1)	415,000	394,000	21,000	
支出				
事業費支出	2,087,000	1,590,000	497,000	
諸謝金支出	38,000	82,000 △	44,000	
旅費交通費支出	642,000	330,000	312,000	
消耗器具備品費支出	141,000	120,000	21,000	
消耗器具備品費支出	141,000	120,000	21,000	
通信運搬費支出	318,000	367,000 △	49,000	
会議費支出	3,000	4,000 △	1,000	
業務委託費支出	637,000	431,000	206,000	
業務委託費支出	637,000	431,000	206,000	
賃借料支出	64,000	20,000	44,000	
給食費支出	120,000	121,000 △	1,000	
保健衛生費支出	11,000	8,000	3,000	
教育指導費支出	113,000	107,000	6,000	
事務費支出	3,074,000	3,330,000 △	256,000	
旅費交通費支出	117,000	117,000	0	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	570,000	548,000	22,000	
事務消耗品費支出	570,000	548,000	22,000	
印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	216,000	193,000	23,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
業務委託費支出	1,214,000	1,246,000 △	32,000	



## ボランティア活動推進事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費支出	1,214,000	1,246,000	△ 32,000	
手数料支出	28,000	36,000	△ 8,000	
保険料支出	27,000	410,000	△ 383,000	
賃借料支出	715,000	609,000	106,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
保守料支出	89,000	73,000	16,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	2,390,000	2,490,000	△ 100,000	
助成金支出	2,390,000	2,490,000	△ 100,000	
ボランティア団体等助成金支出	2,390,000	2,490,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	7,551,000	7,410,000	141,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,136,000	△ 7,016,000	△ 120,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
サービス区分間繰入金収入	7,136,000	7,016,000	120,000	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	7,136,000	7,016,000	120,000	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	0	3,904,000	△ 3,904,000	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	4,024,000	0	4,024,000	
ボランティア基金繰入金収入(サービス区分)	3,112,000	3,112,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,136,000	7,016,000	120,000	
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)	7,136,000	7,016,000	120,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## 健康福祉まつり事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
經常経費補助金収入	5,622,000	5,948,000	△ 326,000	
中央区補助金収入	5,622,000	5,948,000	△ 326,000	
事業費補助金収入	5,622,000	5,948,000	△ 326,000	
事業活動収入計(1)	5,622,000	5,948,000	△ 326,000	
支出				
事業費支出	5,622,000	5,948,000	△ 326,000	
消耗器具備品費支出	75,000	205,000	△ 130,000	
消耗器具備品費支出	75,000	205,000	△ 130,000	
通信運搬費支出	82,000	24,000	58,000	
業務委託費支出	4,619,000	4,954,000	△ 335,000	
業務委託費支出	4,619,000	4,954,000	△ 335,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
給食費支出	819,000	738,000	81,000	
教育指導費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	5,622,000	5,948,000	△ 326,000	
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	

## 地域活動情報等発信事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
經常経費補助金収入	2,227,000	2,227,000	0	
中央区補助金収入	2,227,000	2,227,000	0	
事業費補助金収入	2,227,000	2,227,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,227,000</b>	<b>2,227,000</b>	<b>0</b>	
支出				
事務費支出	2,227,000	2,227,000	0	
業務委託費支出	2,218,000	2,218,000	0	
業務委託費支出	2,218,000	2,218,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,227,000</b>	<b>2,227,000</b>	<b>0</b>	
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				
<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>	
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				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 災害ボランティア育成支援事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
経常経費補助金収入	630,000	873,000	△	243,000
中央区補助金収入	630,000	873,000	△	243,000
事業費補助金収入	630,000	873,000	△	243,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>630,000</b>	<b>873,000</b>	<b>△</b>	<b>243,000</b>
支出				
事業費支出	471,000	490,000	△	19,000
消耗器具備品費支出	315,000	334,000	△	19,000
消耗器具備品費支出	315,000	334,000	△	19,000
業務委託費支出	156,000	156,000		0
業務委託費支出	156,000	156,000		0
事務費支出	19,000	19,000		0
研修研究費支出	12,000	12,000		0
手数料支出	7,000	7,000		0
助成金支出	140,000	364,000	△	224,000
助成金支出	140,000	364,000	△	224,000
その他助成金支出	140,000	364,000	△	224,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>630,000</b>	<b>873,000</b>	<b>△</b>	<b>243,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>施設整備等による収支</b>				
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>
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0		0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
予備費支出(10)	0	0		0
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
前期末支払資金残高(12)	0	0		0
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 高齢者食事サービス事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	23,304,000	22,084,000	1,220,000	
中央区受託金収入	23,304,000	22,084,000	1,220,000	
食事サービス事業受託金収入	23,304,000	22,084,000	1,220,000	
貸付事業収入	0	0	0	
負担金収入	112,000	106,000	6,000	
負担金収入	112,000	106,000	6,000	
食事サービス利用者負担金収入	112,000	106,000	6,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>23,416,000</b>	<b>22,190,000</b>	<b>1,226,000</b>	
支出				
人件費支出	286,000	300,000	△ 14,000	
職員給料支出	218,000	236,000	△ 18,000	
非常勤職員給与支出	68,000	64,000	4,000	
非常勤職員給与支出	68,000	64,000	4,000	
事業費支出	20,136,000	19,796,000	340,000	
諸謝金支出	19,000	19,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	54,000	△ 14,000	
消耗器具備品費支出	40,000	54,000	△ 14,000	
業務委託費支出	20,025,000	19,671,000	354,000	
業務委託費支出	20,025,000	19,671,000	354,000	
給食費支出	32,000	32,000	0	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	2,994,000	2,094,000	900,000	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	293,000	△ 273,000	
事務消耗品費支出	20,000	293,000	△ 273,000	
印刷製本費支出	24,000	30,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	73,000	69,000	4,000	
広報費支出	68,000	93,000	△ 25,000	
業務委託費支出	20,000	42,000	△ 22,000	
業務委託費支出	20,000	42,000	△ 22,000	
手数料支出	27,000	27,000	0	
保険料支出	23,000	23,000	0	
賃借料支出	193,000	116,000	77,000	
租税公課支出	2,149,000	1,078,000	1,071,000	
保守料支出	376,000	302,000	74,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>23,416,000</b>	<b>22,190,000</b>	<b>1,226,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ファミリー・サポート・センター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	27,857,000	25,813,000	2,044,000	
中央区受託金収入	27,857,000	25,813,000	2,044,000	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	27,857,000	25,813,000	2,044,000	
負担金収入	13,000	13,000	0	
負担金収入	13,000	13,000	0	
その他負担金収入	13,000	13,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>27,870,000</b>	<b>25,826,000</b>	<b>2,044,000</b>	
支出				
人件費支出	21,049,000	18,695,000	2,354,000	
職員給料支出	8,412,000	7,673,000	739,000	
職員賞与支出	2,943,000	2,372,000	571,000	
非常勤職員給与支出	3,995,000	3,417,000	578,000	
非常勤職員給与支出	3,995,000	3,417,000	578,000	
派遣職員費支出	3,272,000	3,139,000	133,000	
法定福利費支出	2,427,000	2,094,000	333,000	
事業費支出	2,927,000	2,887,000	40,000	
諸謝金支出	42,000	42,000	0	
消耗器具備品費支出	106,000	144,000	△ 38,000	
消耗器具備品費支出	106,000	144,000	△ 38,000	
会議費支出	23,000	23,000	0	
業務委託費支出	2,756,000	2,678,000	78,000	
業務委託費支出	2,756,000	2,678,000	78,000	
事務費支出	2,828,000	3,707,000	△ 879,000	
福利厚生費支出	0	75,000	△ 75,000	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出	180,000	741,000	△ 561,000	
事務消耗品費支出	180,000	741,000	△ 561,000	
印刷製本費支出	96,000	188,000	△ 92,000	
通信運搬費支出	785,000	729,000	56,000	
業務委託費支出	1,246,000	1,470,000	△ 224,000	
業務委託費支出	1,246,000	1,470,000	△ 224,000	
手数料支出	18,000	18,000	0	
保険料支出	244,000	253,000	△ 9,000	
賃借料支出	128,000	115,000	13,000	
租税公課支出	22,000	21,000	1,000	

## ファミリー・サポート・センター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
保守料支出	67,000	55,000	12,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	60,000	55,000	5,000	
分担金支出	60,000	55,000	5,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>26,864,000</b>	<b>25,344,000</b>	<b>1,520,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,006,000	482,000	524,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,006,000	482,000	524,000	
退職給付金引当支出	1,006,000	482,000	524,000	
退職共済掛金(東社協)	130,000	122,000	8,000	
退職給付引当資産支出	876,000	360,000	516,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,006,000</b>	<b>482,000</b>	<b>524,000</b>	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,006,000	△ 482,000	△ 524,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	

## コミュニケーション支援事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	2,915,000	2,667,000	248,000	
その他の事業収入	2,915,000	2,667,000	248,000	
障害福祉サービス受託金収入	2,915,000	2,667,000	248,000	
事業活動収入計(1)	2,915,000	2,667,000	248,000	
支出				
人件費支出	228,000	247,000	△ 19,000	
職員給料支出	228,000	247,000	△ 19,000	
事業費支出	2,610,000	2,360,000	250,000	
諸謝金支出	1,529,000	1,371,000	158,000	
旅費交通費支出	77,000	65,000	12,000	
消耗器具備品費支出	88,000	72,000	16,000	
消耗器具備品費支出	88,000	72,000	16,000	
通信運搬費支出	85,000	70,000	15,000	
業務委託費支出	568,000	504,000	64,000	
業務委託費支出	568,000	504,000	64,000	
手数料支出	90,000	132,000	△ 42,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保健衛生費支出	66,000	60,000	6,000	
教育指導費支出	105,000	84,000	21,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	77,000	60,000	17,000	
賃借料支出	55,000	40,000	15,000	
保守料支出	22,000	20,000	2,000	
事業活動支出計(2)	2,915,000	2,667,000	248,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	



## コミュニケーション支援事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 障害者外出介護事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	3,224,000	3,491,000	△	267,000
自立支援給付費収入	2,131,000	2,962,000	△	831,000
介護給付費収入	2,131,000	2,962,000	△	831,000
障害福祉サービス利用者負担金収入	59,000	38,000		21,000
その他の事業収入	1,034,000	491,000		543,000
障害福祉サービス補助金収入	1,034,000	491,000		543,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,224,000</b>	<b>3,491,000</b>	<b>△</b>	<b>267,000</b>
支出				
人件費支出	1,239,000	361,000		878,000
職員給料支出	333,000	361,000	△	28,000
派遣職員費支出	906,000	0		906,000
事業費支出	2,132,000	2,372,000	△	240,000
諸謝金支出	1,896,000	2,147,000	△	251,000
旅費交通費支出	7,000	11,000	△	4,000
業務委託費支出	189,000	189,000		0
業務委託費支出	189,000	189,000		0
保健衛生費支出	40,000	25,000		15,000
事務費支出	780,000	608,000		172,000
旅費交通費支出	20,000	21,000	△	1,000
研修研究費支出	170,000	161,000		9,000
事務消耗品費支出	15,000	15,000		0
事務消耗品費支出	15,000	15,000		0
通信運搬費支出	15,000	20,000	△	5,000
業務委託費支出	192,000	34,000		158,000
業務委託費支出	192,000	34,000		158,000
手数料支出	90,000	102,000	△	12,000
保険料支出	10,000	27,000	△	17,000
賃借料支出	170,000	139,000		31,000
保守料支出	98,000	89,000		9,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,151,000</b>	<b>3,341,000</b>		<b>810,000</b>
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	927,000	△	1,077,000
<b>施設整備等による収支</b>				
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>

## 障害者外出介護事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	0	0	1,000	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	0	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	1,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	150,000	△ 150,000	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金支出	0	150,000	△ 150,000	
法人運営繰入金支出(サービス区分)	0	150,000	△ 150,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	△ 150,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 150,000	△ 149,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 927,000	300,000	△ 1,226,000	
前期末支払資金残高(12)	927,000	0	926,000	
当期末支払資金残高(11+12)	0	300,000	△ 300,000	

## チャレンジ支援貸付事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	10,141,000	7,471,000	2,670,000	
中央区受託金収入	10,141,000	7,471,000	2,670,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	10,141,000	7,471,000	2,670,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,141,000</b>	<b>7,471,000</b>	<b>2,670,000</b>	
支出				
人件費支出	7,824,000	5,928,000	1,896,000	
職員給料支出	5,492,000	445,000	5,047,000	
職員賞与支出	1,420,000	0	1,420,000	
非常勤職員給与支出	0	3,060,000	△ 3,060,000	
非常勤職員給与支出	0	3,060,000	△ 3,060,000	
派遣職員費支出	0	1,923,000	△ 1,923,000	
法定福利費支出	912,000	500,000	412,000	
事務費支出	2,058,000	1,519,000	539,000	
福利厚生費支出	0	36,000	△ 36,000	
旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
印刷製本費支出	35,000	31,000	4,000	
通信運搬費支出	559,000	559,000	0	
手数料支出	0	4,000	△ 4,000	
賃借料支出	67,000	48,000	19,000	
租税公課支出	940,000	383,000	557,000	
保守料支出	382,000	378,000	4,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>9,882,000</b>	<b>7,447,000</b>	<b>2,435,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>259,000</b>	<b>24,000</b>	<b>235,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
積立資産支出	259,000	24,000	235,000	

## チャレンジ支援貸付事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付金引当支出	259,000	24,000	235,000	
退職共済掛金(東社協)	192,000	0	192,000	
退職給付引当資産支出	67,000	24,000	43,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>259,000</b>	<b>24,000</b>	<b>235,000</b>	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 259,000	△ 24,000	△ 235,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 生活福祉資金等貸付事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	14,935,000	13,136,000	1,799,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	14,935,000	13,136,000	1,799,000	
生活福祉資金人件費収入	5,313,000	5,308,000	5,000	
生活福祉資金事務費収入	860,000	848,000	12,000	
生活福祉資金その他受託金収入	300,000	300,000	0	
新型コロナ特例貸付事業受託金収入	8,462,000	6,680,000	1,782,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>14,935,000</b>	<b>13,136,000</b>	<b>1,799,000</b>	
支出				
人件費支出	13,177,000	10,921,000	2,256,000	
職員給料支出	8,942,000	6,499,000	2,443,000	
職員賞与支出	2,942,000	2,172,000	770,000	
非常勤職員給与支出	110,000	0	110,000	
臨時職員賃金支出	110,000	0	110,000	
派遣職員費支出	0	900,000	△ 900,000	
法定福利費支出	1,183,000	1,350,000	△ 167,000	
事業費支出	42,000	39,000	3,000	
諸謝金支出	42,000	39,000	3,000	
事務費支出	1,483,000	1,730,000	△ 247,000	
旅費交通費支出	70,000	42,000	28,000	
研修研究費支出	15,000	52,000	△ 37,000	
事務消耗品費支出	97,000	67,000	30,000	
事務消耗品費支出	97,000	67,000	30,000	
印刷製本費支出	42,000	10,000	32,000	
通信運搬費支出	410,000	174,000	236,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	361,000	355,000	6,000	
賃借料支出	163,000	547,000	△ 384,000	
保守料支出	223,000	481,000	△ 258,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>14,702,000</b>	<b>12,690,000</b>	<b>2,012,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>233,000</b>	<b>446,000</b>	<b>△ 213,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				

## 生活福祉資金等貸付事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	233,000	446,000	△ 213,000	
退職給付金引当支出	233,000	446,000	△ 213,000	
退職共済掛金(東社協)	65,000	110,000	△ 45,000	
退職給付引当資産支出	168,000	336,000	△ 168,000	
その他の活動支出計(8)	233,000	446,000	△ 213,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 233,000	△ 446,000	213,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## 福祉事業基金 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受取利息配当金収入	5,248,000	5,248,000	0	
受取利息配当金収入	5,248,000	5,248,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,248,000</b>	<b>5,248,000</b>	<b>0</b>	
支出				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>5,248,000</b>	<b>5,248,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
基金積立資産取崩収入	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
福祉事業基金積立資産取崩収入	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,500,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>8,500,000</b>	
支出				
サービス区分間繰入金支出	14,748,000	6,248,000	8,500,000	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	14,748,000	6,248,000	8,500,000	
法人運営繰入金支出(サービス区分)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	2,457,000	0	2,457,000	
ボランティア基金繰入金支出(サービス区分)	4,024,000	0	4,024,000	
地域福祉コーディネーター事業繰入金支出(サービス区分)	8,267,000	5,248,000	3,019,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,748,000</b>	<b>6,248,000</b>	<b>8,500,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	△ 5,248,000	△ 5,248,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## ボランティア基金 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
寄付金収入	250,000	250,000	0	
寄付金収入	250,000	250,000	0	
ボランティア基金寄付金収入	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	3,112,000	3,112,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,362,000</b>	<b>3,362,000</b>	<b>0</b>	
支出				
<b>事業活動支出計(2)</b>	0	0	0	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>3,362,000</b>	<b>3,362,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	0	0	
支出				
基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,112,000	3,112,000	0	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	3,112,000	3,112,000	0	
ボランティア活動推進事業繰入金支出(サービス区分)	3,112,000	3,112,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,362,000</b>	<b>3,362,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	△ 3,362,000	△ 3,362,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 在宅福祉サービス推進基金 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受取利息配当金収入	176,000	176,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>176,000</b>	<b>176,000</b>	<b>0</b>	
支出				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	176,000	176,000	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
在宅福祉サービス推進基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	
支出				
サービス区分間繰入金支出	5,176,000	176,000	5,000,000	
本部拠点内サービス区分間繰入金支出	5,176,000	176,000	5,000,000	
地域福祉事業繰入金支出(サービス区分)	2,161,000	176,000	1,985,000	
小地域活性化事業繰入金支出(サービス区分)	2,781,000	0	2,781,000	
成年後見支援事業繰入金支出(サービス区分)	234,000	0	234,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,176,000</b>	<b>176,000</b>	<b>5,000,000</b>	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 176,000	△ 176,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 歳末たすけあい事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
経常経費補助金収入	4,686,000	4,703,000	△	17,000
共同募金配分金収入	4,686,000	4,703,000	△	17,000
共同募金交付金収入	4,686,000	4,703,000	△	17,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>4,686,000</b>	<b>4,703,000</b>	<b>△</b>	<b>17,000</b>
支出				
事業費支出	3,765,000	3,765,000		0
援護費支出	3,765,000	3,765,000		0
事務費支出	921,000	938,000	△	17,000
旅費交通費支出	2,000	3,000	△	1,000
事務消耗品費支出	10,000	10,000		0
事務消耗品費支出	10,000	10,000		0
印刷製本費支出	456,000	557,000	△	101,000
通信運搬費支出	389,000	279,000		110,000
業務委託費支出	61,000	75,000	△	14,000
業務委託費支出	61,000	60,000		1,000
さわやか軽作業委託費支出	0	15,000	△	15,000
手数料支出	3,000	14,000	△	11,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,686,000</b>	<b>4,703,000</b>	<b>△</b>	<b>17,000</b>
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0		0
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0		0
支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0		0
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	0		0
支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	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
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

前期末支払資金残高(12)	0	0		0
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 地域福祉コーディネーター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	44,211,000	34,462,000	9,749,000	
中央区受託金収入	44,211,000	34,462,000	9,749,000	
事業収入	149,000	86,000	63,000	
利用料収入	149,000	86,000	63,000	
その他利用料収入	149,000	86,000	63,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>44,360,000</b>	<b>34,548,000</b>	<b>9,812,000</b>	
支出				
人件費支出	33,976,000	26,779,000	7,197,000	
職員給料支出	22,159,000	17,868,000	4,291,000	
職員賞与支出	7,279,000	5,444,000	1,835,000	
法定福利費支出	4,538,000	3,467,000	1,071,000	
事業費支出	3,331,000	2,837,000	494,000	
諸謝金支出	312,000	312,000	0	
旅費交通費支出	15,000	13,000	2,000	
消耗器具備品費支出	720,000	438,000	282,000	
消耗器具備品費支出	720,000	438,000	282,000	
修繕費支出	108,000	120,000	△ 12,000	
通信運搬費支出	264,000	162,000	102,000	
広報費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
業務委託費支出	1,455,000	1,425,000	30,000	
業務委託費支出	1,455,000	1,425,000	30,000	
保険料支出	150,000	125,000	25,000	
賃借料支出	183,000	68,000	115,000	
保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	13,691,000	11,374,000	2,317,000	
福利厚生費支出	169,000	0	169,000	
旅費交通費支出	275,000	268,000	7,000	
研修研究費支出	160,000	140,000	20,000	
事務消耗品費支出	349,000	2,362,000	△ 2,013,000	
事務消耗品費支出	339,000	2,352,000	△ 2,013,000	
さわやか自主製品購入費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	120,000	110,000	10,000	
水道光熱費支出	660,000	660,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	1,637,000	687,000	950,000	

## 地域福祉コーディネーター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
広報費支出	402,000	380,000	22,000	
業務委託費支出	361,000	158,000	203,000	
業務委託費支出	361,000	158,000	203,000	
手数料支出	40,000	12,000	28,000	
賃借料支出	1,301,000	926,000	375,000	
土地・建物賃借料支出	3,786,000	3,786,000	0	
租税公課支出	4,039,000	1,661,000	2,378,000	
保守料支出	324,000	164,000	160,000	
雑支出	18,000	10,000	8,000	
貸付事業支出	460,000	460,000	0	
貸付金支出	460,000	460,000	0	
助成金支出	180,000	120,000	60,000	
助成金支出	180,000	120,000	60,000	
その他助成金支出	180,000	120,000	60,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>51,638,000</b>	<b>41,570,000</b>	<b>10,068,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,278,000	△ 7,022,000	△ 256,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
収 入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	143,000	△ 143,000	
器具及び備品取得支出	0	143,000	△ 143,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	143,000	△ 143,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 143,000	143,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	8,281,000	8,306,000	△ 25,000	
法人本部拠点内サービス区分間繰入金収入	8,281,000	8,306,000	△ 25,000	
法人運営繰入金収入(サービス区分)	14,000	3,058,000	△ 3,044,000	
福祉事業基金繰入金収入(サービス区分)	8,267,000	5,248,000	3,019,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,281,000</b>	<b>8,306,000</b>	<b>△ 25,000</b>	
支 出				
積立資産支出	1,003,000	1,141,000	△ 138,000	
退職給付金引当支出	1,003,000	1,141,000	△ 138,000	
退職共済掛金(東社協)	235,000	205,000	30,000	
退職給付引当資産支出	768,000	936,000	△ 168,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,003,000</b>	<b>1,141,000</b>	<b>△ 138,000</b>	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,278,000	7,165,000	113,000	

## 地域福祉コーディネーター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 生活支援コーディネーター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	26,120,000	23,086,000	3,034,000	
中央区受託金収入	26,120,000	23,086,000	3,034,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	26,120,000	23,086,000	3,034,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>26,120,000</b>	<b>23,086,000</b>	<b>3,034,000</b>	
支出				
人件費支出	24,060,000	21,205,000	2,855,000	
職員給料支出	15,379,000	13,575,000	1,804,000	
職員賞与支出	5,409,000	4,735,000	674,000	
法定福利費支出	3,272,000	2,895,000	377,000	
事業費支出	411,000	434,000 △	23,000	
諸謝金支出	155,000	155,000	0	
旅費交通費支出	23,000	53,000 △	30,000	
消耗器具備品費支出	30,000	40,000 △	10,000	
消耗器具備品費支出	30,000	40,000 △	10,000	
通信運搬費支出	40,000	39,000	1,000	
会議費支出	26,000	33,000 △	7,000	
広報費支出	101,000	83,000	18,000	
手数料支出	6,000	1,000	5,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>24,471,000</b>	<b>21,639,000</b>	<b>2,832,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>1,649,000</b>	<b>1,447,000</b>	<b>202,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
積立資産支出	1,649,000	1,447,000	202,000	
退職給付金引当支出	1,649,000	1,447,000	202,000	
退職共済掛金(東社協)	257,000	271,000 △	14,000	
退職給付引当資産支出	1,392,000	1,176,000	216,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,649,000</b>	<b>1,447,000</b>	<b>202,000</b>	

## 生活支援コーディネーター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,649,000	△ 1,447,000	△ 202,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	



## 「ふくしの総合相談窓口」との連携・協働 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
受託金収入	36,116,000	0	36,116,000	
中央区受託金収入	36,116,000	0	36,116,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>36,116,000</b>	<b>0</b>	<b>36,116,000</b>	
支出				
人件費支出	29,311,000	0	29,311,000	
職員給料支出	18,416,000	0	18,416,000	
職員賞与支出	6,803,000	0	6,803,000	
法定福利費支出	4,092,000	0	4,092,000	
事務費支出	4,507,000	0	4,507,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	80,000	0	80,000	
事務消耗品費支出	270,000	0	270,000	
事務消耗品費支出	270,000	0	270,000	
通信運搬費支出	347,000	0	347,000	
賃借料支出	379,000	0	379,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,303,000	0	3,303,000	
保守料支出	88,000	0	88,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>33,818,000</b>	<b>0</b>	<b>33,818,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,298,000	0	2,298,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
固定資産取得支出	139,000	0	139,000	
器具及び備品取得支出	139,000	0	139,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>139,000</b>	<b>0</b>	<b>139,000</b>	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 139,000	0	△ 139,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
積立資産支出	2,159,000	0	2,159,000	
退職給付金引当支出	2,159,000	0	2,159,000	
退職共済掛金(東社協)	287,000	0	287,000	

## 福祉総合相談窓口 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	1,872,000	0	1,872,000	
その他の活動支出計(8)	2,159,000	0	2,159,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,159,000	0	△ 2,159,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## さわやかワーク中央 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
經常経費補助金収入	24,745,000	21,320,000	3,425,000	
中央区補助金収入	24,745,000	21,320,000	3,425,000	
人件費補助金収入	24,745,000	21,320,000	3,425,000	
就労支援事業収入	7,061,000	6,897,000	164,000	
受託事業収入	6,911,000	6,697,000	214,000	
受託事業収入	6,709,000	6,500,000	209,000	
内部取引受託収入	202,000	197,000	5,000	
自主製品生産等事業収入	150,000	200,000	△ 50,000	
障害福祉サービス等事業収入	28,566,000	27,966,000	600,000	
自立支援給付費収入	20,583,000	20,583,000	0	
訓練等給付費収入	20,583,000	20,583,000	0	
障害福祉サービス利用者負担金収入	2,287,000	2,287,000	0	
その他の事業収入	5,696,000	5,096,000	600,000	
障害福祉サービス補助金収入	5,696,000	5,096,000	600,000	
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>60,382,000</b>	<b>56,193,000</b>	<b>4,189,000</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	43,539,000	40,290,000	3,249,000	
職員給料支出	19,962,000	18,703,000	1,259,000	
職員賞与支出	6,251,000	5,596,000	655,000	
非常勤職員給与支出	11,177,000	10,467,000	710,000	
非常勤職員給与支出	8,035,000	7,325,000	710,000	
臨時職員賃金支出	3,142,000	3,142,000	0	
法定福利費支出	6,149,000	5,524,000	625,000	
事業費支出	1,841,000	2,245,000	△ 404,000	
諸謝金支出	1,248,000	1,728,000	△ 480,000	
消耗器具備品費支出	50,000	120,000	△ 70,000	
消耗器具備品費支出	50,000	120,000	△ 70,000	
車輛費支出	152,000	44,000	108,000	
会議費支出	7,000	7,000	0	
給食費支出	65,000	65,000	0	
保健衛生費支出	61,000	71,000	△ 10,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	248,000	200,000	48,000	

## さわやかワーク中央 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費支出	6,245,000	5,427,000	818,000	
旅費交通費支出	206,000	239,000	△ 33,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	210,000	192,000	18,000	
事務消耗品費支出	210,000	192,000	18,000	
水道光熱費支出	2,604,000	2,604,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	519,000	496,000	23,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	860,000	469,000	391,000	
業務委託費支出	860,000	469,000	391,000	
手数料支出	110,000	103,000	7,000	
保険料支出	129,000	195,000	△ 66,000	
賃借料支出	560,000	560,000	0	
租税公課支出	709,000	348,000	361,000	
保守料支出	320,000	203,000	117,000	
就労支援事業支出	7,061,000	6,897,000	164,000	
就労支援事業販売原価支出	7,061,000	6,897,000	164,000	
材料仕入支出	120,000	120,000	0	
利用者工賃	5,580,000	5,440,000	140,000	
旅費交通費(就労)	5,000	5,000	0	
消耗品費(就労)	24,000	24,000	0	
通信運搬費(就労)	72,000	48,000	24,000	
雑費(就労)	1,260,000	1,260,000	0	
分担金支出	14,000	14,000	0	
分担金支出	14,000	14,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>58,700,000</b>	<b>54,873,000</b>	<b>3,827,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,682,000	1,320,000	362,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
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)	1,000	0	1,000	

## さわやかワーク中央 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	1,683,000	1,320,000	363,000	
退職給付金引当支出	1,683,000	1,320,000	363,000	
退職共済掛金(東社協)	207,000	204,000	3,000	
退職給付引当資産支出	1,476,000	1,116,000	360,000	
その他の活動支出計(8)	1,683,000	1,320,000	363,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,683,000	△ 1,320,000	△ 363,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## 障害者就労支援センター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	65,283,000	50,416,000	14,867,000	
中央区受託金収入	65,283,000	50,416,000	14,867,000	
障害者就労支援センター受託金収入	65,283,000	50,416,000	14,867,000	
事業活動収入計(1)	<b>65,283,000</b>	<b>50,416,000</b>	<b>14,867,000</b>	
支出				
人件費支出	53,960,000	44,735,000	9,225,000	
職員給料支出	28,616,000	24,123,000	4,493,000	
職員賞与支出	9,746,000	8,096,000	1,650,000	
非常勤職員給与支出	8,207,000	6,318,000	1,889,000	
非常勤職員給与支出	8,207,000	6,318,000	1,889,000	
法定福利費支出	7,391,000	6,198,000	1,193,000	
事業費支出	891,000	865,000	26,000	
諸謝金支出	187,000	187,000	0	
旅費交通費支出	33,000	30,000	3,000	
消耗器具備品費支出	42,000	38,000	4,000	
消耗器具備品費支出	42,000	38,000	4,000	
通信運搬費支出	328,000	299,000	29,000	
会議費支出	17,000	17,000	0	
広報費支出	77,000	65,000	12,000	
業務委託費支出	174,000	184,000	△10,000	
業務委託費支出	174,000	184,000	△10,000	
保険料支出	33,000	45,000	△12,000	
事務費支出	7,063,000	2,785,000	4,278,000	
福利厚生費支出	0	203,000	△203,000	
旅費交通費支出	614,000	504,000	110,000	
研修研究費支出	65,000	65,000	0	
事務消耗品費支出	246,000	181,000	65,000	
事務消耗品費支出	246,000	181,000	65,000	
印刷製本費支出	87,000	61,000	26,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	641,000	574,000	67,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	37,000	35,000	2,000	
業務委託費支出	37,000	35,000	2,000	
手数料支出	25,000	33,000	△8,000	

## 障害者就労支援センター事業 資金収支計算書

拠点区分名：社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料支出	989,000	748,000	241,000	
租税公課支出	3,842,000	21,000	3,821,000	
保守料支出	462,000	305,000	157,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>61,914,000</b>	<b>48,385,000</b>	<b>13,529,000</b>	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,369,000	2,031,000	1,338,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	0	0	
支出				
積立資産支出	3,369,000	2,031,000	1,338,000	
退職給付金引当支出	3,369,000	2,031,000	1,338,000	
退職共済掛金(東社協)	453,000	375,000	78,000	
退職給付引当資産支出	2,916,000	1,656,000	1,260,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,369,000</b>	<b>2,031,000</b>	<b>1,338,000</b>	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,369,000	△ 2,031,000	△ 1,338,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## シルバーワーク中央事業 資金収支計算書

拠点区分名：公益事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
經常経費補助金収入	22,554,000	20,575,000	1,979,000	
中央区補助金収入	22,554,000	20,575,000	1,979,000	
シルバーワーク中央補助金収入	22,554,000	20,575,000	1,979,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>20,575,000</b>	<b>1,979,000</b>	
支出				
人件費支出	18,636,000	16,563,000	2,073,000	
非常勤職員給与支出	16,218,000	14,369,000	1,849,000	
非常勤職員給与支出	14,753,000	12,904,000	1,849,000	
臨時職員賃金支出	1,465,000	1,465,000	0	
法定福利費支出	2,418,000	2,194,000	224,000	
事業費支出	75,000	75,000	0	
諸謝金支出	75,000	75,000	0	
事務費支出	3,843,000	3,841,000	2,000	
福利厚生費支出	0	178,000	△ 178,000	
旅費交通費支出	78,000	78,000	0	
研修研究費支出	18,000	18,000	0	
事務消耗品費支出	445,000	503,000	△ 58,000	
事務消耗品費支出	445,000	503,000	△ 58,000	
印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
通信運搬費支出	791,000	791,000	0	
広報費支出	748,000	607,000	141,000	
業務委託費支出	347,000	294,000	53,000	
業務委託費支出	347,000	294,000	53,000	
手数料支出	53,000	46,000	7,000	
賃借料支出	976,000	998,000	△ 22,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	348,000	325,000	23,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,554,000</b>	<b>20,479,000</b>	<b>2,075,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>0</b>	<b>96,000</b>	<b>△ 96,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
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>	



## シルバーワーク中央事業 資金収支計算書

拠点区分名：公益事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	0	96,000	△ 96,000	
退職給付金引当支出	0	96,000	△ 96,000	
退職給付引当資産支出	0	96,000	△ 96,000	
その他の活動支出計(8)	0	96,000	△ 96,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 96,000	96,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## 自動販売機設置事業 資金収支計算書

拠点区分名：収益事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
事業収入	10,919,000	11,992,000	△ 1,073,000	
手数料収入	10,919,000	11,992,000	△ 1,073,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,919,000</b>	<b>11,992,000</b>	<b>△ 1,073,000</b>	
支出				
事業費支出	2,310,000	1,621,000	689,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
車両費支出	35,000	35,000	0	
修繕費支出	350,000	350,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	860,000	640,000	220,000	
業務委託費支出	860,000	640,000	220,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	85,000	54,000	31,000	
租税公課支出	938,000	500,000	438,000	
事務費支出	600,000	600,000	0	
賃借料支出	539,000	539,000	0	
保守料支出	61,000	61,000	0	
その他の支出	816,000	1,000,000	△ 184,000	
法人税、住民税及び事業税支出	816,000	1,000,000	△ 184,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,726,000</b>	<b>3,221,000</b>	<b>505,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>7,193,000</b>	<b>8,771,000</b>	<b>△ 1,578,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	7,193,000	8,771,000	△ 1,578,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,193,000	8,771,000	△ 1,578,000	
法人運営繰入金支出(事業区分)	7,193,000	8,771,000	△ 1,578,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,193,000</b>	<b>8,771,000</b>	<b>△ 1,578,000</b>	

## 自動販売機設置事業 資金収支計算書

拠点区分名：収益事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,193,000	△ 8,771,000	1,578,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	

## 駐車場事業 資金収支計算書

拠点区分名：収益事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,899,000	1,762,000	137,000	
賃貸料収入	1,899,000	1,762,000	137,000	
事業活動収入計(1)	1,899,000	1,762,000	137,000	
支出				
事業費支出	722,000	629,000	93,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	572,000	479,000	93,000	
その他の支出	144,000	186,000	△ 42,000	
法人税、住民税及び事業税支出	144,000	186,000	△ 42,000	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	866,000	815,000	51,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,033,000	947,000	86,000	
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				
事業区分間繰入金支出	1,033,000	947,000	86,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,033,000	947,000	86,000	
法人運営繰入金支出(事業区分)	1,033,000	947,000	86,000	
その他の活動支出計(8)	1,033,000	947,000	86,000	

## 駐車場事業 資金収支計算書

拠点区分名：収益事業本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	令和6年度予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,033,000	△ 947,000	△ 86,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	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	