

— 令和5年度 —

事業計画ならびに収支予算書



社会福祉法人

品川区社会福祉協議会

— 令和5年度・目次 —

令和5年度 事業計画	P 2
資金収入支出予算総括表	P 24
資金収入支出予算総括表（内部取引消去済）	P 28
【法人全体】	P 32
【事業区分】	
社会福祉事業区分	P 33
公益事業区分	P 34
【拠点区分】	
地域福祉活動推進事業	P 35
成年後見センター事業	P 40
障害者総合支援事業	P 43
品川介護福祉専門学校	P 46
障害児日中一時支援事業	P 49
無料職業紹介等事業	P 51
あんしん居住サポート事業	P 52
【サービス区分】	
1. 法人運営事業	P 55
2. 歳末たすけあい運動事業	P 58
3. 高齢者福祉事業	P 59
4. 障害者福祉事業	P 61
5. 福祉ショップ事業	P 62
6. 小口生活資金貸付事業	P 64
7. 助成事業	P 65
8. ボランティア活動推進事業	P 67
9. 有償在宅福祉サービス事業	P 70
10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業	P 72
11. ほっとステーション事業	P 73
12. 生活福祉資金貸付事務受託事業	P 75
13. ひきこもり支援事業	P 76
14. 成年後見センター事業	P 78
15. 報酬等助成事業（成年後見センター）	P 80
16. 立替基金事業（成年後見センター）	P 81
17-1. ふれあい作業所西大井	P 82
17-2. ふれあい作業所西品川	P 85
18. 居宅介護事業	P 88
19. 品川介護福祉専門学校	P 90
20. 社会福祉士養成事業	P 93
21. 学生寮	P 95
22-1. にじのひろば八潮	P 96
22-2. にじのひろば戸越	P 98
23. 無料職業紹介等事業	P 100
24. あんしん居住サポート事業	P 101
25. ターミナルサポート事業	P 103

令和5年度 事業計画

1 基本方針

品川区社会福祉協議会（以下、品川社協）は、「支え愛のほっと・コミュニティ」を基本理念とし、だれもが、しながわで安心して暮らしつづけられるように、地域福祉を支える人材を育み、多彩な「ふれあいサポート活動」を進め、支え愛のネットワークづくりを行うことにより、それぞれの個性を尊重した生活がおくれるよう活動を進めている。

新型コロナウイルス感染拡大により地域全体が大きな影響を受け、私たちの生活様式も大きく変わったが、事業計画に沿ったサービス提供が継続できるように努めていく。

本年は、第3次計画として改定した「地域福祉活動計画（支え愛のほっと・コミュニティ事業計画）」が最終年度の5年目を迎える。最前線の事業として位置づけている「支え愛・ほっとステーション」事業を堅実に進め、従来からの地域における助けあいを大切にしながら、地域住民・団体等との協働や関係機関との連携を一層進め、高齢者が高齢者を支えるだけでなく、障がいのある方も、そして若い人も、可能な部分を担って活動できる地域づくりをめざしていく。

品川区では、「地域福祉計画」の改定が今年度予定されている。品川社協も、同計画を反映した「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」の改定を行っていく。

2 重点事業

（1）支え愛・ほっとステーション事業の充実

今年度は「支え愛・ほっとステーション事業」が全地区展開になって7年目となる。コロナ禍での見守り等、行うべきことを考え住民の主体性を引き出せるよう地域に働きかけていきたい。最終段階となる地域住民のなかからコーディネートが可能な人材が育ち「支え愛・ほっとステーション」との連携・機能分担が確立されることは、都市部においては相当の時間を要するが大きな最終目標としていきたい。こうしたことを前提に、当面は第3次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」において示している地域支援員の拡充、サブステーションの増設などを着実に進めるほか高齢者だけでなく幅広い区民の福祉面の相談に対応できるよう体制整備していくものとする。

（2）「品川区成年後見制度利用促進基本計画」策定を受けた体制の充実

平成28年に施行した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を受けて、品川区成年後見制度利用促進基本計画が令和3年10月に策定された。今年度も中核機関運営業務を品川区から受託し、同計画で示される中核機関の役割を品川区と一体的に担っていく。また、令和4年度から始まった第二期成年後見制度利用促進基本計画に沿った、地域連携ネットワークづくりや任意後見制度の利用促進を進めていく。

（3）「ひきこもり等若者支援」事業の着実な進展

本事業は令和元年10月から開始した品川区の委託事業である。若者等のひきこもりは今日大きな社会課題になっている。当事者の思いや置かれた状況はさまざまであり、支援のあり方もさまざまではあるが、品川社協のネットワークを活かしながら当面、相談事業を中心に、体験プログラム、就労訓練プログラムなどのほか家族懇談会、学習会を企画実施していく。また、区民向けの事業説明会等を開催し、地域で支援するしくみづくりを推進する。

（4）3つの数値目標

第3次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」において、地域福祉の重要な担い手づくりに数値目標を設けている。

令和5年度は最終計画年度であるが、昨今のコロナ禍の状況を鑑み、目標値を示すと次のとおりである。

目標項目	現状 (令和4年12月末)	令和5年度目標	策定当初の目標
地域支援員の確保	492人	550人	650人
市民後見人の育成・登録	105人	122人	250人
さわやかサービス協力会員	313人	340人	400人



各サービスの事業計画

1 法人運営事業

- (1) 品川社協会員会費や寄付金、ほっと募金をもとに、福祉事業の充実を図る。
- (2) 各種イベントで地域福祉に係る広報・啓発活動を行う。
- (3) 品川区からの補助事業・委託事業を実施する。
- (4) 「品川区配分推せん委員会」を開催し、共同募金の適切な配分に努める。
- (5) 「地域協議会」を開催し、品川区内における地域公益事業の実施状況の確認、地域福祉の課題の共有、地域福祉関係者の連携のあり方等を検討していく。
- (6) 地域共生社会の実現に貢献する社会福祉士養成のため、実習生の受け入れを行う。
- (7) 中学生が地域や福祉について学ぶ機会の提供のため、職場体験の受け入れを行う。

2 歳末たすけあい運動事業

スローガンである「つながり、ささえあう、みんなの地域づくり」をめざして、地域での安心・安全な暮らしを支えるための貴重な資源として、さまざまな取り組みに活用されている。

毎年12月は、共同募金の一環として「歳末たすけあい募金」を町会、自治会をはじめとした地域住民やボランティア・NPO団体、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の関係機関等と協力のもと行い、以下の取り組みも実施する。

- (1) 募金活動への理解を深めるための広報活動や街頭募金活動を行う。
- (2) 支援を必要とする世帯等への見舞金の配付や地域福祉活動に活用する。

3 高齢福祉事業

- (1) 敬老杖・紙おむつ・防水シーツを支給する。
また、1ヶ月以上入院した場合の入院時紙おむつ代助成事業を実施する。(区受託事業)
- (2) 訪問理容・美容事業を実施する。
- (3) 老人の日・老人週間に以下の事業を実施する。
 - ① 長寿祝品を贈呈する。(101歳以上、100歳、白寿99歳、卒寿90歳、米寿88歳)
 - ② 町会・自治会主催の敬老事業に祝金を交付する。
 - ③ 施設入所者にお祝品としてお菓子を配付する。

4 障害者福祉事業

- (1) 福祉タクシー利用券交付事業を実施する。(区受託事業)
- (2) 自動車燃料費助成券交付事業を実施する。(区受託事業)
- (3) 白杖・T字杖交付事業を実施する。(区受託事業)

5 福祉ショップテルベ事業 (区受託事業)

イトーヨーカドー大井町店(6階)の「テルベ」は、障害者施設で製作された手づくり製品を販売することによって、障害者に対する理解の促進と障害者の社会参加、自立支援を進めるものである。

(1) テルベの周知

- ① 商品紹介のパンフレットを発行するとともに、SNS等を活用し広く周知を図る。
- ② テルベ商品をわかりやすく紹介するためホームページを改善する。

(2) 商品の販売促進

- ① 店頭ディスプレイを改善する。
- ② 適正な商品管理に努める。
- ③ 出張販売を行う。
- ④ 企業向けにPRを行う。
- ⑤ 施設と協力し魅力的な商品開発に努める。

(3) 社会参加の場の提供

障害者やひきこもり当事者のテルベ店頭での販売補助やイベントでの出張販売など社会参加の場をより多く提供できるよう努める。

(4) 連絡会の開催

円滑な運営や商品開発のために出品施設や販売員と意見・情報交換の場を設ける。

6 小口生活資金貸付事業

低所得世帯(生活保護世帯を除く)で、資金を必要とし、他からの融資を受けることが困難である方へ、貸付事業を実施する。

7 助成事業

品川社協へ寄せられた会員会費や寄付金等を原資に、区民の福祉向上を図ることを目的とした団体が主催する事業で、広く区民が参加できる講習会や学習会、調査研究事業等に対して助成する。

その他、以下の事業を実施する。

- (1) 火災による建物被害を受けた世帯に見舞品を贈呈する。
- (2) ひとり親世帯等の進学を支援するために、奨学研究資金を拡充する。あわせて、学習教材等購入支援金を支給する。
- (3) 夏季見舞品、歳末見舞品贈呈事業は特例給付として所定の基準にもとづき、民生委員が特に必要とする方に贈呈する。

8 ボランティアセンター事業

地域福祉活動を推進するため地域の支えあい活動に参加する区民や団体、企業の社会貢献（CSR）活動を支援する。そのボランティア活動推進の拠点として、次の事業を行う。

（1）ボランティアに関する相談、コーディネート、支援

- ① ボランティアの相談、登録、調整等を行う。
- ② ボランティア保険の加入手続きと保険料の助成を行う。
- ③ 品川区が災害時に開設する「災害時ボランティアセンター」の機能の一部を円滑に担うため必要な情報等の共有を図るとともに立ち上げ訓練等を行う。
- ④ 社協総合情報システムを活用しコーディネート業務の効率化を図る。
- ⑤ 企業ボランティアのコーディネートや寄付の受け入れ、一般ボランティアが困難な方のボランティア受け入れを積極的に行う。
- ⑥ ひきこもり事業の社会体験利用者の活動の機会や場づくりを積極的に行う。
- ⑦ リモートによるボランティア等、コロナ禍での新たな活動に対する支援を積極的に行う。

（2）情報の集約と発信

- ① ボランティア情報誌「ボラミニ情報」の発行、ホームページや「広報しながわ」へのボランティア募集記事掲載により区民へ情報発信を行うとともにSNS等を活用し広く周知を図る。
- ② CSR 企業連絡会に登録している企業の CSR 活動をホームページで発信するとともに、区内福祉施設やボランティア団体・子ども食堂等との情報交換を行い CSR 活動の活性化を図る。
- ③ 区民にわかりやすいようホームページやパンフレットを整備する。

（3）啓発、普及

- ① 区民向けボランティア講座や小学生が親子で参加できるような講座、夏の体験ボランティア、災害ボランティア講座等をオンライン併用で開催する。
- ② ふくしまつりなどのイベントを通じてボランティアセンターの活動を広く PR する。
- ③ 大規模災害に備え、平時から顔の見える関係づくりのために「防災まちあるき」を支え愛・ほっとステーションと連携し開催する。

（4）ボランティア団体支援

- ① ボランティア団体の活動についてボラミニ情報等で PR する。
- ② ボランティア団体への事業助成を行う。
- ③ ボランティア活動室や印刷機の貸出しを行う。
- ④ コロナ禍での活動継続に対する支援を積極的に行う。

（5）支えあい活動の支援

- ① 居場所であるほっと・サロン事業を活発にして区民の支えあい活動を広げていく。そのため、開催にあたっては感染症対策の実施を徹底する。また、ほっと・サロンの運営を学ぶ講座等の開催や、新たな活動場所の確保に努め、新規ほっと・サロンの開設拡大を図る。
- ② ボランティアファンドを活用し、支えあい活動を始める団体の事業の立ち上げや既存の団体に対してコロナ禍での新規事業の立ち上げを財政面で支援する。
- ③ 共同募金を原資とする助成制度や民間等の助成制度等の情報について福祉団体等に周知し、継続的な活動を支援する。
- ④ ほっと・サロンへの運営費助成を行う。
- ⑤ 「地域貢献ポイント事業」を展開し、地域の支えあい活動を支援する。

（6）連絡、調整

ボランティア団体連絡会、福祉施設等連絡会、区内企業を中心に構成する CSR 企業連絡会等を開催する。

(7) その他

使用済み切手等の収集整理、車いす・擬似体験セット等の器材の貸出しを行う。

(8) 子ども食堂ネットワーク事業（区受託事業）

子どもの居場所づくりを通じて新たなコミュニティネットワークをつくることを目的とし、子ども食堂開設に向けた情報交換やボランティア活用のしくみをつくって子ども食堂が継続して活動できるよう支援する。

① 年1回、子ども食堂の運営者や支援者、企業等が一堂に会するフォーラムを開催する。

② 子ども食堂ネットワーク機能の構築

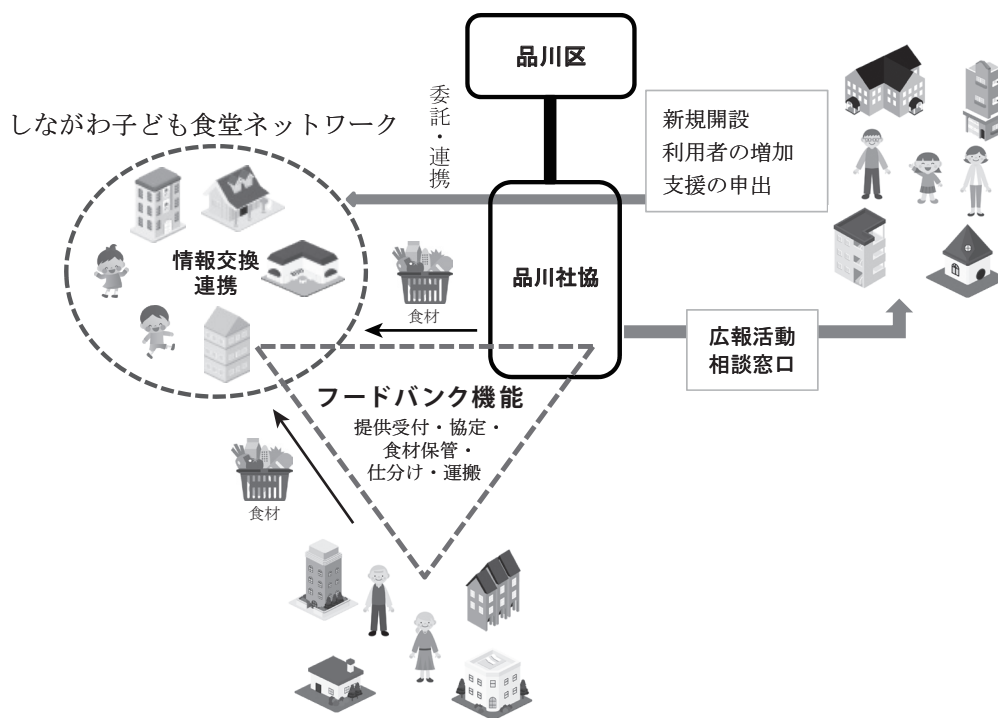
年2回、子ども食堂の関係者で情報交換や学習会などができる様な場を提供するとともに、SNSなどを利用し周知活動や子ども食堂間の情報共有等のしくみを構築する。

③ フードバンク機能の活用

区民や企業等からの寄付食材等を、有償ボランティアやひきこもり事業による社会体験プログラムの協力を得て仕分けから配送まで行うしくみを活用し、コロナ禍でのフードパントリー活動等を支援する。

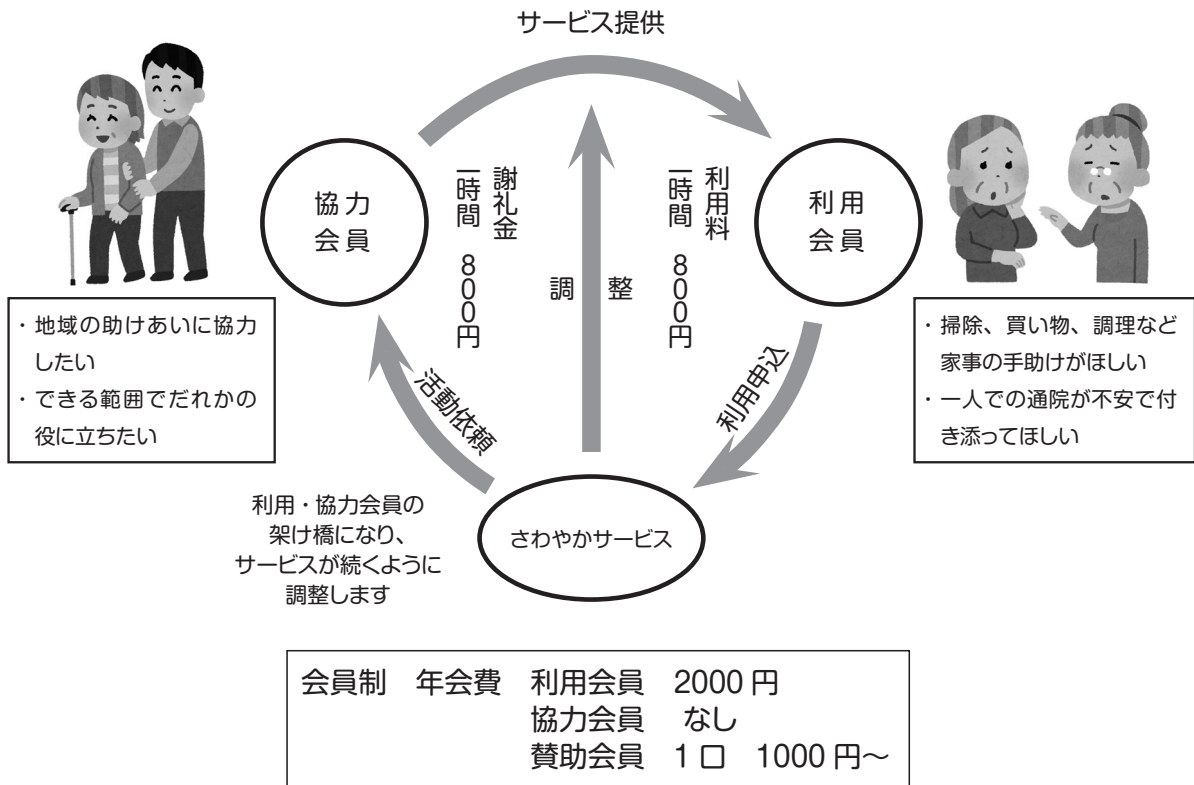
④ 子ども応援基金の活用

2018年12月に創設した子ども応援基金を広く周知し、区民や企業から寄付を募るとともに、基金を活用して子ども食堂や学習支援等を行っている団体に対して活動費の一部を助成する。



9 有償在宅福祉サービス事業

住み慣れた地域で安心して暮らしつつげられるように、地域でともに支えあう区民相互援助、住民参加型会員制在宅福祉サービス事業を継続的に実施する。利用希望者宅を職員が訪問し、生活上、健康上の相談および介護保険のサービスや他機関との調整を行う。また、制度の狭間で必要とする援助を受けることができない利用希望者も増えていくことが予想されるため、広報活動の拡大や魅力あるイベント等を通して、協力会員の増加に努め、希望者がサービスを受けられるように環境を整えていく。



(1) さわやかサービス

住民同士の助けあいで、協力会員（ボランティア）が利用会員に家事援助などのサービス提供を行う。

1	家事援助サービス すけっとサービス ※介護保険における総合事業として利用料が軽減される	掃除、買物、食事の支度、衣類の洗濯など（高齢者、障害児・者、病後の方など日常生活に手助けが必要な方への在宅における家事支援） すけっとサービスは、65歳以上のひとり暮らしの方で品川区から認められた方を対象に、ケアプランにもとづきさわやかサービスの協力会員が家事支援を行う
2	外出介助サービス	通院、散歩などの外出の付添い、車いすの介助
3	見守り・話し相手サービス	ひとりであることが心配な方の見守りや話し相手など
4	入院・退院時サポート	ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯など入退院時の手続き等の手伝いを必要とする方のサポート、および退院後の家事支援など
5	産前・産後の支援	家事援助サービスに準ずるファミリーサポート事業と連携する

(2) 会員支援事業

協力会員を中心とした会員の資質向上のため、必要な研修・交流会等を実施する。

1	説明会 入門研修	しくみの理解・活動上の注意・車いすの操作、感染症予防についてなど	年 10 回程度
2	専門研修	その時期に必要なことをテーマに、会員間で学習する ⇒賛助会員の積極的な参加も促す	年 3 回程度
3	交流会等	ほっとルーム	気軽に情報交換しながら活動に関する 悩みや課題を解決できる場とする
			会員が主体的に実施し、会員同士交流 を深められるような活動を開催する (手づくりの作品づくりなど)
		年忘れ交流会	毎年 12 月に全会員を対象に実施し、 親睦を図る

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日帰り研修（協力会員・賛助会員を対象とした福祉施設の見学など）は当面の間実施を見合わせる。

(3) 会員拡大と広報活動

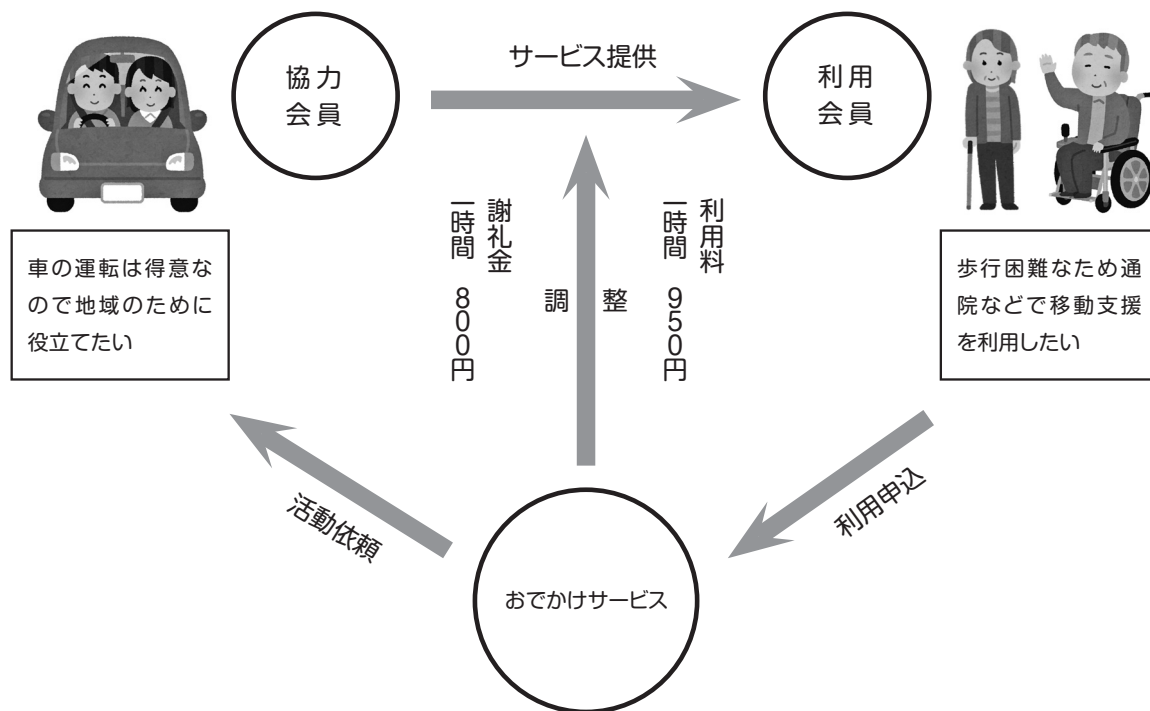
- ① 区報等で周知し協力会員募集説明会を年 10 回程度行う。うち年 1 回はボランティアセンター、支え愛・ほっとステーションと合同で説明会を実施する。窓口では随時実施する。運転協力会員を対象とした説明会は別に年 2 回実施する。
- ② 説明会終了後入門研修を実施することでスムーズに活動に入れるように支援する。
- ③ 幅広い年代の方に手に取っていただけるように「広報しながわ」、「社協だより」、「ニュースさわやかさん」、チラシ等で協力会員を募集するとともに、活動の内容も紹介していく。
- ④ 年 1 回 PTA への協力要請を行い、協力会員募集チラシ（約 2 万部配布）で PR をするとともに、ホームページ、しながわすまいるネット等さまざまな媒体を通じて PR する。
- ⑤ 区内外の大学等に向け地域福祉に熱意のある学生に対し事業の紹介をするとともに活動への参加を呼びかける。
- ⑥ シルバー大学「ふれあいコース」の受講生に事業紹介を行い地域福祉活動への参加を呼びかける。

(4) おでかけサービス

車いす利用者および移動に介助を必要とする方の通院や通所、その他の外出を援助するため、協力会員の運転による福祉車両を使用した移動支援サービスを実施する。

- ① 運転協力会員増員のため「広報しながわ」、「社協だより」、「ニュースさわやかさん」等で募集を図り、運転協力会員を対象とした協力会員募集説明会を年 2 回（5 月・10 月）に実施する。
- ② 安全確保のため、国土交通省指定の認定講習およびフォローアップ研修を実施する。
- ③ 運転および付き添いの協力会員を対象に、情報交換会を年 2 回（上半期、下半期に各 1 回）実施し、地域の道路状況や利用会員の介助方法等について情報共有を図り、より安全な運行を行う。
- ④ 感染症予防対策を徹底し、安全、安心な運行ができるよう車両および車いすの消毒、点検を行っていく。

運転協力会員募集説明会・入門研修	希望者に年 2 回実施
福祉有償運送運転講習会（初任者研修）	登録希望者を対象に随時実施
運転技能研修・乗降介助研修	
シルバー研修（70 歳以上）	対象者に年 1 回程度実施
情報交換会	対象者に年 2 回程度実施



(5) たんぱつサービス

日常生活の「ちょっとした困りごと」に、会員制の枠をはずしたサービスを提供する。

- ① 支え愛・ほっとステーションを相談の窓口とし、お互いに連携しながら、利用者のニーズに合わせて、ほっとサービス（地域支援員が提供）とたんぱつサービス（さわやかサービス協力会員が提供）の棲み分けを図っていく。
- ② 支え愛・ほっとステーションで対応が難しい場合等（近隣支援を好まない利用者等）、たんぱつサービスで対応を検討し、ほっとステーションの後方支援の役割を担っていく。
- ③ 支援経過を踏まえ、週単位、月単位で定期的な生活支援が必要となってきたときには、さわやかサービスの継続サービスにつないでいく。

(6) 「すけっと品川」登録者の支援（品川区介護福祉専門学校が講座を品川区から受託）

地域の高齢者等の困りごとに対応できる基礎知識を学ぶ「すけっと品川養成講座」を修了し、「すけっと品川」の会員として登録した方の情報を管理し、交流会の実施や情報誌「すけっと通信」の発行、また地域活動を紹介するなど登録者が希望した活動につながるような支援を行う。必要に応じ希望活動へのコーディネートを行う。

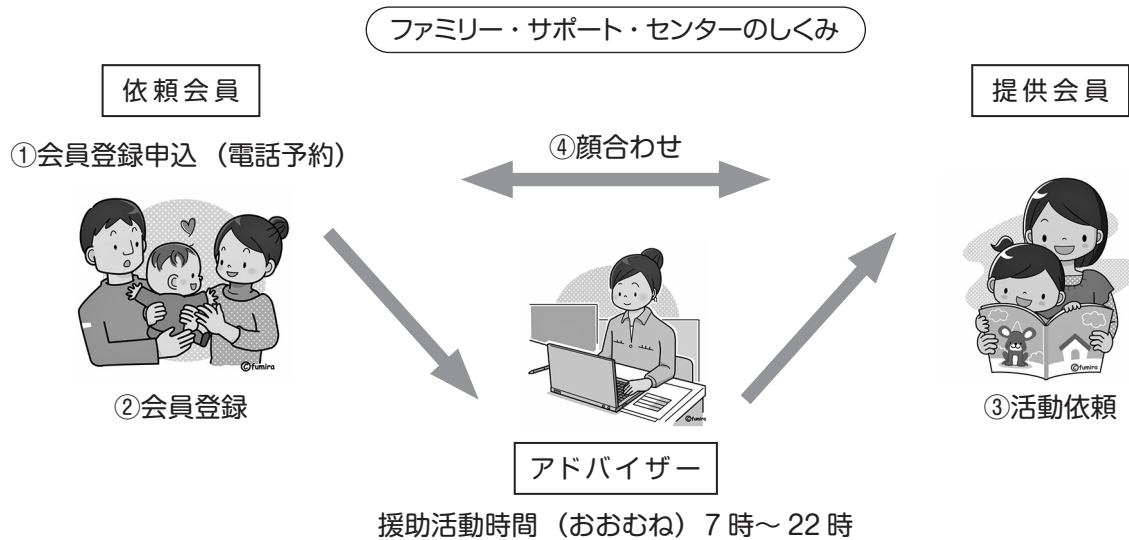
定期的な交流会の実施、情報誌の発行

交流会	回数	開催時期	対象者
	年1回	3月上旬	1～8期生

情報誌	回数	発行時期	対象者
	年1回	2月	全会員

(7) 大井ファミリー・サポート・センター事業（区受託事業）

地域の中で会員相互の援助活動を行い、子育て支援に資するものとする。また、産前産後の支援を視野に入れてさわやかサービスと連携を図る。



◆依頼会員◆

品川区在住で、生後43日以上おおむね12才までの子どもをもつ保護者の方

◆提供会員◆

品川区在住の20才以上で育児の援助ができる方

※依頼会員と提供会員は、同時に兼ねて登録可能

【料金】

利用日・時間帯	利用料（1時間あたり）
午前7時～午後7時	800円
上記以外の時間	900円
年末年始	900円

※顔合せ1回につき、子どもの人数に応じて1時間分の利用料とする。

※活動中の交通費は依頼会員の実費負担とする。

① 会員支援

ア. 会員（依頼・提供・両方）増加への取組み

- ・ 会報誌「大井ファミサポ通信」発行、提供会員募集チラシの配布、品川ケーブルテレビ等を活用しファミリーサポート事業の情報発信に取り組む。
- ・ ファミリー・サポート・センターの簡易パンフレットを作成し、区担当部署、児童センターなど関係機関に設置し、ファミリーサポート活動について周知を図るとともに、子育てに関わる方々へのPR強化を図る。

イ. 提供会員の確保

- ・ 平塚ファミリー・サポート・センターと連携し養成講座を実施する。（年4回）
- ・ 活動希望者が受講しやすいよう、養成講座の日程、曜日や時間帯を工夫する。

ウ. 援助活動の適切な実施

- ・ 子どもの安全確保のため、安全チェックリストを活用し相互に確認する。

- ・子どもの事故を未然に防ぎ、会員が安全に活動できる環境づくりに取り組む。
- ・援助活動に支障が生じないように、会員間の調整を行う。また、必要に応じて活動に関する安全策などについて指導または相談を行う。
- ・配慮が必要な世帯（ひとり親、障害児、ダブルケア等）に対し、十分な配慮を行い、柔軟に対応するよう努める。
- ・より活動しやすく、利用しやすい環境づくりを目指し、登録方法の見直し等を行う。

エ．子育て支援関連施設との連絡調整

必要に応じ、保健センター・子ども家庭支援センター・保育施設等との連絡調整を行う。

オ．さわやかサービスとの連携

さわやかサービスと連携を図り、産前産後支援、障害児支援、ひとり親支援等、子育て家庭へのサポートを行う。

② 研修、情報交換会等の充実

ア．フォローアップ研修の強化

- ・相互援助活動の質の維持・向上のため大井ファミリー・サポート・センターと平塚ファミリー・サポート・センターとが協力し、フォローアップ研修会を行う（年3回）。また、子どもの安全確保のために、提供会員と依頼会員と一緒に参加できる研修内容を検討し、研修を通じて会員同士の交流も図る。

イ．情報交換会の実施

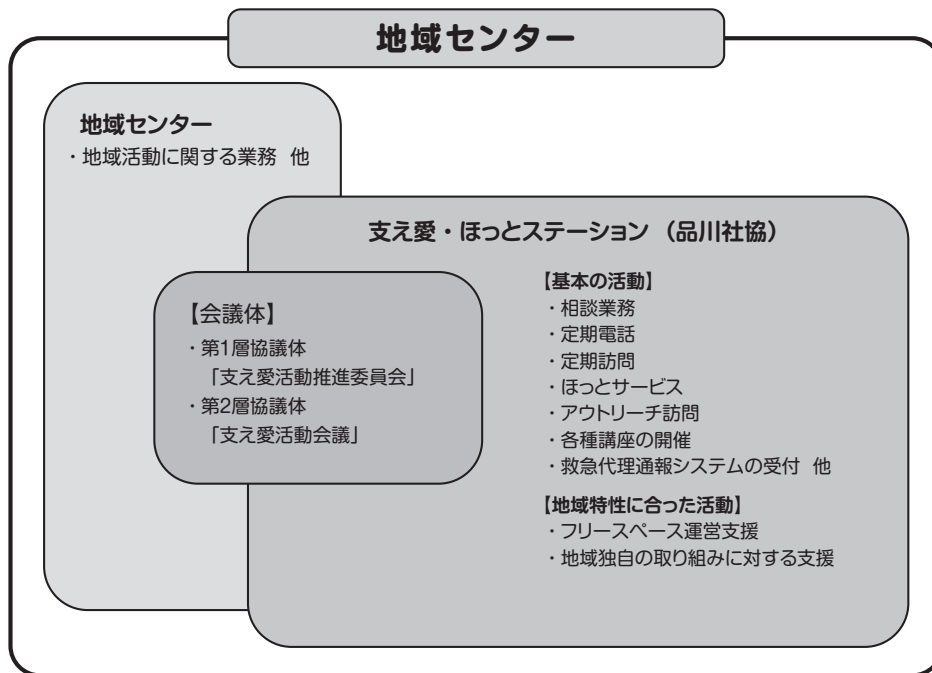
- ・提供会員同士が活動に関する楽しみや悩みを話し合い、解決できる場を提供するため情報交換会を開催する。大井ファミリー・サポート・センターと平塚ファミリー・サポート・センター合同。（年1回）

1	提供会員養成講座	ファミリー・サポート・センター事業の理解、保育園実習、普通救命講習など	年4回
2	フォローアップ研修会	応急手当の方法や、季節に応じた支援時の注意点（熱中症、感染症対策）など	年3回
3	提供会員情報交換会	気軽に情報交換を行いながら、活動に関する悩みや課題を解決できる場とする	年1回

10 有償在宅福祉サービス預託時間事業

協力会員の活動時間を積み立て、将来本人や家族などが利用できる時間預託制度については、協力会員の意識変化を踏まえつつ適切に運用していく。

介護保険等の制度ではカバーしきれない福祉サービスや支援について、地域住民の活動を中心にもとに支えあう環境づくりを側面から支援していく。また、安心して暮らせる地域づくりを目標に、さまざまな社会資源、行政サービス、インフォーマルなサービスなどを適切にコーディネートし、地域の人と人をつなぐ役割を果たす事業とする。地域に即した活動ができるようきめ細かい対応をする。



(1) 個別支援

- ・断らずに受け止めるとともに、その後も継続的に関わる支援
- ・属性にかかわらず、地域のさまざまな相談を受け止める
- ・課題を抱える住民の発見を目的としたアウトリーチ訪問の実施
- ・関係機関と連携しながら対応し必要に応じて適切な機関につなぐ
- ・地域支援員によるほっとサービスの拡充

(2) 地域支援

- ・フリースペース（地域の居場所）の拡大と運営支援
- ・地域支援員の拡充のための地域交流会、地域支援員ミーティングを開催
- ・さまざまな領域の関係者がつながることや学びあうことを目的とした機会の創出
- ・フリースペースを地域の拠点（サブステーション）として機能させるための準備
- ・生きがいや、やりがいを感じられる活動や場の提供
- ・既存の社会資源の把握と活性化、住民への情報提供（お役立ち情報集の作成等）
- ・既存のサービスと連携した地域の見守り体制の強化

(3) ほっとステーション統括、調整担当機能の強化

- ① ほっとステーションの統括、調整担当主査（第一層生活支援コーディネーター）の機能を強化する。
 - ・13ステーションが基本的に同一の支援方針にもとづき、相談・コーディネート等を行うよう統括する。このため必要なマニュアルを定期的に見直していく。
 - ・各支え愛活動会議や各ステーションの日々の活動のなかで把握される地域課題について、社会資源の創出など必要な検討を品川区など関係機関と協議しながら進める。

- ・各ステーションの困難な課題につき後方支援機能を果たしていく。
- ② ほっとステーションコーディネーター機能の強化（第二層生活支援コーディネーター）
- ・地域センターとの協働のもと、支え愛活動として事業を進めていく。

12 生活福祉資金貸付事務受託事業（東社協受託事業）

- (1) 生活福祉資金貸付事業を実施する。
- (2) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業を実施する。

13 ひきこもり等の若者の社会参加支援事業（区受託事業）

ひきこもり状態にある方を対象に日常生活での自立、社会生活での自立、経済面での自立をめざした支援を行う。また、ひきこもりへの理解を深める学習会や家族がひきこもりについての悩みや気づきを共有できるように家族懇談会を実施する。

家族会の立ち上げについても状況に応じた支援を行う。

- (1) ひきこもり状態にある本人やその家族に対して相談事業を行い、必要な支援を行う。
 - ① 秋田県藤里町の社会体験プログラムへの参加により、住み慣れた地域とは別の環境で体験を行い、就労へのきっかけづくりの支援を行う。
 - ② 他部署と連携し品川社協内での社会体験プログラムの充実を図る。
 - ③ 社会体験を卒業したひきこもり経験者等の力を借りるとともに、養成講座を開催し伴走ボランティアの育成を行う。
 - ④ 品川社協のネットワークを活かして、区内の社会福祉法人・NPO 法人や関係団体等とのつながりを強化し、社協外の社会体験を増やしていく。また、企業・商店などからの理解・協力が得られるように CSR 企業連絡会と連携し、福祉的就労体験のプログラムの充実を図る。

14 成年後見センター事業

令和3年10月に策定された「品川区成年後見制度利用促進基本計画」に則り、品川区と一体的に中核機関として連携を図りながら成年後見制度の普及啓発、相談業務を行う。

利用者本人の意向や判断能力・生活状況等に応じて相談対応を行い、適切な支援につなげる。成年後見制度、福祉サービス利用援助事業、公正証書遺言作成支援等を重層的かつ柔軟に組み合わせ、総合的なサービス提供を行う。

(1) 成年後見制度の普及啓発

パンフレットの作成・配布、ホームページ・「社協だより」への掲載や説明会の実施により、区民、関係機関等に対して成年後見制度の普及・周知を図る。また、遺言や相続、葬儀も含めた終活などをテーマにセミナーを開催し、幅広い年代への啓発を図る。

(2) 相談・手続支援

成年後見制度による支援が適切と考えられる人には、本人や親族に対し、制度を正しく理解してもらえるように、後見人等の活動内容や後見人等選任後の本人の生活がどう変わるかなどを具体的に説明している。申立てを行う人に対しては、申立書類に関する相談に応じ、書き方のアドバイスなどによる支援を行う。

申立人や後見人になる親族がいない場合には、次の成年後見制度による支援を提供する。

① 法定後見

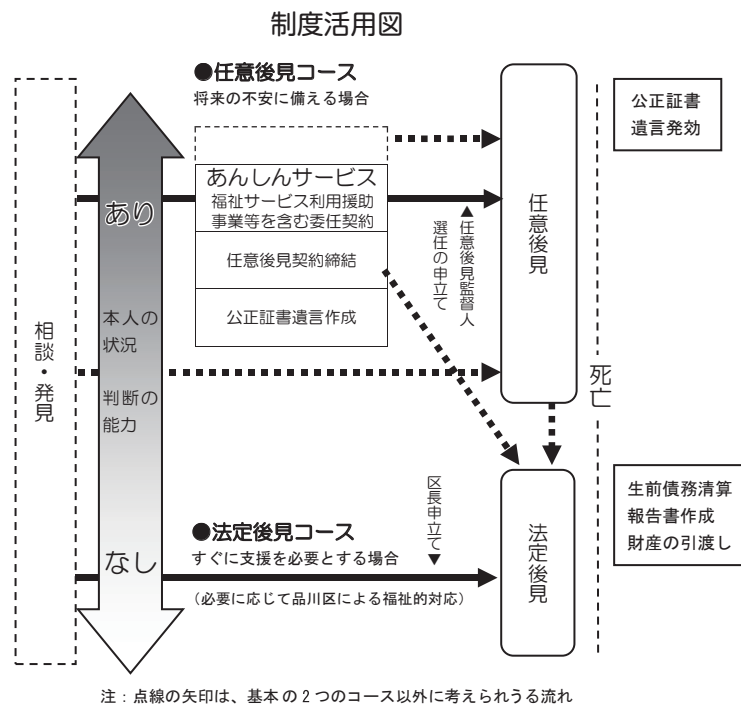
支援が必要であると判断された場合は、品川区に情報提供し区長申立てを活用し、品川社協が「法人後見人」や市民後見人の「監督人」等を受任、または関係団体に依頼するなどし、制度利用を促進する。

② 任意後見

将来の不安に備える「任意後見契約」を希望する場合は、品川社協が任意後見受任者となり、「あんしんサービス契約※」・「公正証書遺言」と組み合わせてサービスを提供することで、高齢期の不安に応える。

※あんしんサービス契約

身近に親族がいない高齢者や障害者に対して、定期的に訪問し、日常生活の維持に必要な金銭管理や各種手続の代行等の支援を行う契約。



(3) 地域のネットワークを活かしたサービス提供

成年後見センターのサービスを提供するにあたっては、品川区、地域（在宅介護支援センター、民生委員、施設等）、関係団体（弁護士会、リーガルサポート、ぱあとなあ、民事法務協会、ライフサポート東京、市民後見人の会、東京市民後見サポートセンター、フレンド、しんきん成年後見サポート等）と連携し、利用者に応じた必要な支援を行う。

(4) 中核機関の運営

地域連携ネットワーク構築のために、地域課題の検討や困難ケース等への専門的助言を行うために協議会を開催する。また、関係団体等との情報交換および連携強化を図るため交流会を実施する。

さらに、主に親族を対象とした後見人等支援のしくみづくりを行う。後見人選任前の方には、マッチングおよび後見方針立案支援を行う。後見人選任後の方には、後見方針にもとづくモニタリング・助言などの定期的支援を行う。

(5) 運営委員会の開催

成年後見センターの適正かつ円滑な運営のため、学識経験者、法律・医療・福祉関係者からなる運営委員会を開催する。運営委員会では区長申立ての妥当性、候補者の選定等について審議する。

(6) 市民後見人の養成・活動の促進

成年後見制度に関する知識や技術・感性を身に付けた良質の第三者後見人として期待される市民後

見人を育成する。受講修了後、後見人受任まで実務研修の場を提供するとともに、受任後は責任ある後見活動を果たせるよう、品川社協が後見監督人として一貫して支援することで、後見人の担い手としての市民後見人を増やし、その活躍を支援する。

(7) 親族後見人支援の充実

申立てまでの相談支援のほか、親族後見人向け説明会・相談会開催などを引き続き実施し、親族後見人の後見活動を支援していく。

(8) 後見等監督業務の充実

身上保護に重きを置いた後見活動を積極的に推進している市民後見人の活動を後見監督人として支援していく。市民後見人等が後見活動を安心して取り組めるような相談体制の構築や充実した研修等を開催していく。

(9) 後見の墓「成魂碑」での慰霊

区内の寺院（帰命山養玉院如来寺）に後見の墓「成魂碑」を建立した。資産や身寄りがない等の理由で埋葬場所がない被後見人等の遺骨を埋葬し慰霊する。

15 報酬等助成事業

資力のない区民などの成年後見制度利用を支援するために、費用負担が困難であると品川社協が認める者に、後見等開始申立費用、後見人等の報酬費用、後見活動経費の一部および施設生活困窮費を助成する。令和5年度からは、任意後見制度の利用を促進するため対象者拡大の検討を始める。

16 立替基金事業

主に市民後見人が身上保護を重視した支援に資するため、被後見人等が施設入所時に一時的に多額の支払いを必要とするなどの際に、支払いが可能になるまで一時的に基金で立替を行う。

17 ふれあい作業所西大井・西品川

「ふれあい作業所西大井」および「ふれあい作業所西品川」は、知的障害者の就労継続支援B型施設である。利用者一人ひとりの尊厳を守り、主体性を大切にしながら、地域のなかでともに働くことをめざしている。今年度も、引き続きコロナ禍の状況が続くことが想定されるが、新型コロナウイルス感染症防止に配慮し工夫しながら、やるべきことは実施できるよう運営を行っていく。

(1) 利用者支援

利用者本人の意思決定を支援し、一人ひとりの意向や状況を反映させた個別支援計画にもとづきながらモニタリングを実施し、本人の生活の質の向上に資するよう支援を行う。

① 個別支援の質の向上

利用者の理解を深め、本人の強みを活かすとともに、本来持っている力を引き出し伸ばしてあげるよう生産活動（作業）を中心としたサービス提供を行う。また、職員の能力と資質の向上を図り、支援力のレベルアップにつなげる。さらに、職員間で支援に関する情報を共有し、支援方針に沿った一体的な支援を行う。

② 就労支援の充実

一般就労を希望する利用者には、その実現に向け職業訓練の視点をもって支援を行いながら、地域の専門機関・各種施設と協力して、求人情報や実習・職場体験の機会を提供する。

③ 日常生活支援の充実

基本的な生活習慣の確立への支援や QOL 向上に向けた情報提供を利用者・家族へ行うなど日常生活や社会生活の自立に向けた支援を行う。

④ 健康・衛生管理

地域の行政・医療機関と協力しながら、各種健康診断等、健康意識を高めるための機会を提供し、利用者の健康維持・管理に向けた支援を行う。

また、新型コロナウイルスの感染防止に向けた対策を引き続き実施する。

⑤ 家族（保護者）との連携

保護者会や個別支援会議の実施を予定するが、コロナ禍により従来どおりの実施ができない場合も想定し、家族（保護者）へていねいな対応を心掛け行っていく。必要な情報提供や施設および家庭における利用者の状況や様子について情報を共有し、利用者の生活の質の向上につなげていく。

(2) 利用者の社会参加の促進

利用者同士のふれあいや社会体験を通じ、利用者の能力を広げていけるよう行事やクラブ活動などの「ふれあいタイム」の実施や「ふれあい祭」の開催など、利用者の社会参加にも力を入れ取り組んでいる。なお、「ふれあい祭」は、コロナ禍により令和 2 年度以降中止となっている。

① 行事の実施

今年度も、コロナ禍の現状を踏まえさまざまな制限のあるなか、可能な時期にできることを工夫し実施を検討する。「ふれあい祭」については、現状を踏まえ従来の集客を前提とした内容を見直し、祭の目的やあり方を検討する。

② クラブ活動の実施

従来は、太鼓・スポーツ・音楽・文化に分かれ、利用者個々の潜在的な能力を引き出しながら、主体的な参加により、余暇活動の幅を広げてきた。現在、コロナ禍により活動や発表などに制限があり、具体的な目標に向けた活動が困難なため、代替として令和 4 年度は動画鑑賞や作品製作等を行った。令和 5 年度も当面、同様の内容で行っていく。

③ 販売体験

テルベや販売イベントで実施している販売体験は、利用者の社会参加と製品製作の意欲向上へとフィードバックすることなどを目的に行っている。令和 4 年度はコロナ禍の状況のなかで、所内のイベントのみ、一部の期間で実施した。今年度も、随時状況を見極めながら実施の可否を判断する。

④ 課外活動の実施

利用者の社会参加や自立した生活の一助として、「調理実習」を企画し実施してきたが、引き続きコロナ禍の状況により中止が続いている。今後、課外活動のあり方を検討し、実施の場合は大幅な内容の見直しを検討する。

(3) 事業基盤の確立

① 清掃作業の受託（公園、室内、後見センター管理物件、大井競馬場の場内施設ほか）

区内公園等 181 か所の清掃作業、品川介護福祉専門学校の清掃作業、品川成年後見センター管理物件定期清掃作業、大井競馬場の施設内清掃等を受託する。公園清掃事業においては、所内および再委託先を対象に、公園清掃に関わる研修および教育訓練を実施する。

② 自主製品の充実（和紙製品、布製品、染色製品、リサイクル自転車ほか）

商品のブランド化とブランドコンセプトにもとづく一貫性のある製品づくりを進め、利用者の特性を考慮し主体的に関わっていけるよう、自主製品の開発および製作を行う。収益の面からは、製品の販売実績と製作にかかるさまざまなコスト、また作業工程での利用者の関わり等を総合的に勘案し、取扱商品の一部見直し等も継続的に行う。

③ 自主製品の販売促進

商品のブランド化検討にともない、インターネット販売やホームページの活用による新規顧客や

受注先の確保、委託販売先を増やすなどの販路拡大、新規販売イベントへの参加、在庫管理の体制強化等をめざす。また、販売意欲向上につなげられるよう販売方法を工夫していく。

④ 新規受注作業の開拓

利用者の特性に合わせた生産活動（作業）を提供する観点より、軽作業等の新規受注作業を請け負う。

⑤ 区役所内売店の販売促進

「Y ショップふれあい売店」では、近隣の競合するコンビニエンスストアとの差別化を図るため、引き続き、売上および来客の確保のため実施しているポイントカードの運用や店舗の福祉的側面のPRを継続して行う。売れ筋商品を中心とした品揃えとレイアウトの工夫、在庫管理の徹底などとあわせ収支の向上に努める。また、顧客の利便性と業務の効率化の観点から導入したキャッシュレス決済を引き続き推進する。また、セール等の実施については、新型コロナウイルスの感染状況を見極め判断する。

⑥ 自動販売機の設置

商品販売にともなう手数料収入を見込み、自動販売機の設置を行う。

(4) 課題解決の取り組み

① 運営体制の強化

・定員の充足と利用率の向上

施設運営上、健全かつ安定した運営基盤を確立するためには、訓練等給付費支給の算出基準となる定員の充足と利用率の向上を実現させることが、重要である。そのため、特別支援学校の実習の受け入れを積極的に行い、個々の実習をていねいに行いながら信頼関係を構築する。あわせて、一般就労を途中で辞めた方々の受け皿としての役割が果たせるよう各関係機関との連携を強化する。さらに、施設の広報およびPRを戦略的に行う。

・工賃支給額の安定かつ継続的な向上

生産活動（作業）の充実にとまない事業ごとの安定した収入の確保と収支状況の適正化を図り、支給する工賃の継続的な向上に取り組む。将来の生産活動（作業）の事業の縮小や受注減などのリスクに備えるため、新規作業の検討を継続して行っていく。また、現在のコロナ禍における生産活動の収入減を想定した具体的な対応策を引き続き検討していく。

・安全面の確保と情報管理の徹底

さまざまな事故、災害、感染症、虐待等の発生リスクに備えた安全面の確保に向けた取り組みを強化する。令和4年度より立ち上げた「虐待防止委員会」、「リスクマネジメント委員会」、「倫理委員会」を両事業所合同で取り組み、各種訓練や業務継続に向けた取り組みなど対応力の強化を図る。また、業務のなかで収集した情報（個人情報を含む）については管理取扱いを徹底する。

② 支援体制の充実

・基本的な支援に関する手順の明確化と業務の標準化

支援システムの活用により情報の共有化を図り、個別支援計画の作成からモニタリングの実施等さらに機能的かつ円滑に行えるよう、手順の明確化と業務標準化を一層進める。

・苦情解決のしくみとサービスの向上

苦情解決第三者委員を選任し、利用者およびその家族が苦情を申し立てられるしくみを周知し、年2回の定例会における報告・検討事項の討議内容を踏まえサービス向上への取り組みへつなげる。

・情報の収集と地域の課題解決

地域の福祉ニーズや福祉事業全体の動向などの情報を収集し、就労継続支援B型施設としての運営実績を積み上げ、地域の共通する課題解決に向けて主導的役割を果たしていく。

18 居宅介護事業

障害者総合支援法の居宅介護事業所として、重度肢体不自由者介護人派遣事業を実施する。

19 品川介護福祉専門学校

品川介護福祉専門学校は「介護に関する専門的知識と技術を習得し、高齢社会において心ゆたかな責務ある福祉の担い手として貢献しうる人材を育成する」との教育方針のもと、平成7年4月開校した。これまで、介護福祉士として850人余の卒業生を区内福祉施設等に送り出している。

また、区内の介護サービス従事者の専門性と実践力の向上を継続的、体系的に支援する研修機関である「品川福祉カレッジ」を平成14年度より運営している。なお、平成24年度からは「障害者版品川福祉カレッジ」を開設し、研修対象を障害福祉サービス従事者にも拡大し現在に至っている。

令和4年度は、新教育課程の定着を図るほか、継続的な課題である入学者の確保に全力で取り組む。また、介護保険制度第8期改正の内容を踏まえ、地域住民を主体とする新たな生活支援サービスの担い手を育む「すけっと品川養成講座」の充実など、地域共生社会の実現に向け、品川区と連携し今後求められる人材を育成する拠点としての機能充実を図る。感染症予防対策については、関係機関と連携した適切な対応を継続するほか、遠隔授業の適宜実施など柔軟かつ効果的な教育展開を工夫する。

加えて、区内の介護に関わる他職種の連携と協働に資するため、「品川福祉保健従事者実践・研究発表会」の充実に努めるとともに、各福祉施設で活躍する卒業生と本校との連携・協力が推進できるよう、同窓会などのネットワークを支援する。

(1) 介護福祉学科

① 入学生の確保

全国的に介護福祉士養成校の入学者数は減少しているが、品川区・区内社会福祉法人のバックアップ、品川区の修学資金制度や本校独自の福祉人材ファンド、少人数制で学びやすい環境など、本校の特性と特長を効果的に広報活動し、優秀で意欲ある入学者の確保に全力で取り組む。

② 教育内容の充実

令和3年度入学生より、本校では地域において多様化、高度化する介護ニーズに適切に対応できる介護福祉士を養成するため、新たな教育課程を導入している。この安定的な運営と定着を図るため、非常勤講師、実習施設等との連携を密にしていく。

また並行して、本校の教育方針と地域共生社会の実現・地域包括ケア推進に適う介護の専門性など、今後に期待される介護福祉士像を教員間で不断に協議共有し、学生一人ひとりの資質や能力を適正に把握し、授業方法・教材の改善を図り、学生の勉学意欲と理解力、現場適応力、国家試験合格力の向上に努める。

③ 国家試験の合格支援

平成28年度入学生より介護福祉士養成校卒業生にも国家試験受験が課されたが、本校では極めて高い合格率を維持している。引き続き全員合格をめざし、2年次「国家試験対策」の充実を図るとともに、学生一人ひとりの習熟度に応じたきめ細やかな受験指導を行う。

また、令和5年度より、国家試験合格者に対して受験手数料、資格登録手数料等の助成を行うことで、学生の学習意欲の向上につなげる。

④ 教育環境の整備

本校のイメージアップ、教育環境の改善のため、教室等の老朽化した設備、備品を適宜交換する。

⑤ 同窓会等の運営支援と卒後教育

卒業生を中心とした同窓会の運営を支援するとともに、区内の福祉人材のネットワーク化に向けたサポートを強化する。また、卒後教育でもある品川福祉カレッジの活用促進を図る。

(2) 品川福祉カレッジ

① 講座内容の充実

現任介護サービス従事者の資質と実践課題解決能力の向上に資するため、ケアマネジメント講座、医療・リハビリテーション講座、講師派遣研修などを実施する。講座の具体的テーマ・講師・運営については、地域の福祉ニーズと介護現場の研修ニーズを踏まえて見直し充実を図る。

② 受託研修事業の充実

品川区からの受託により、口腔機能向上・ケア講座、障害者ケアマネジメント講座、子ども支援研修等を実施する。

(3) 地域に開かれた福祉教育の拠点

① 「品川福祉保健従事者実践・研究発表会」の充実

これまでの成果を踏まえ、区内の福祉保健従事者の実践力向上、関係他職種の連携と協働をめざし、内容の充実を図る。

② 「すけっと品川養成講座」の充実

地域住民を主体とする新たな生活支援サービスの担い手の育成をねらいとして、入門的介護技術や知識、地域活動の方法などを学ぶ講座を開催する。講座修了者にはボランティアセンター、相互支援室、支え愛・ほっとステーション等と連携して、活動紹介や情報交換の機会を設ける。また、すけっと会員登録者にはフォローアップの機会を設け具体的な地域活動につなげる。

20 社会福祉士養成コース（通信教育制）

社会福祉士養成コースは平成19年4月に開設し、例年の国家試験では、全国の通信制大学・養成校のなかでも極めて高い現役合格率を維持している。引き続き、地域福祉の推進に貢献する心豊かな実践力ある福祉人材の養成と育成、国家試験合格力の向上を図るため、一層の運営基盤の充実強化を図っていく。なお、平成30年度入学生より専門実践教育訓練給付制度の指定を受け、入学希望者数増を図るため、修業年限を1年9カ月から1年6カ月に短縮し、入学可能対象地域を1都3県から1都9県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県）に拡大している。

(1) 効果的な広報活動の展開と質の高い福祉人材の育成

本コースのイメージアップと更なる浸透を図るため効果的な広報活動を強化する。

また、安全かつ適切な実習教育が行われるよう、区内の実習施設と密に連携するとともに、他地域の協力施設を追加し、より質の高い福祉人材の養成へとつなげる。

(2) 国家試験の合格支援

国家試験合格率（第34回国家試験「令和4年2月実施」の新卒合格率は60.5%（全国平均合格率は31.1%）の維持・向上に向け、学生の自主的な学習活動への支援など、きめ細やかな受験応援体制を強化する。

(3) 運営基盤の強化と卒業生ネットワークの支援

長期的な収支計画にもとづき、運営基盤の強化を図る。また、同期会・同窓会の設立等、卒業生を中心としたネットワーク化に向けた動きを注視し支援する。

(4) 新教育課程の導入

国は社会福祉士（ソーシャルワーカー）について、地域のあらゆる福祉ニーズに応じ「我が事・丸ごと、地域共生社会」の実現に寄与する役割を強化するため教育課程を改正した。

本コースでは、令和5年度入学生から新教育課程を導入し、多様化、複雑化する地域課題に適切に対応できる実践力のある人材の育成に取り組んでいく。

21 学生寮

住まいの支援

遠方から入学する学生に対して、学生アパートの提供を行い、安心して学業に専念できる環境を整備する。

22 障害児日中一時支援事業（区受託事業）

品川区に在住の特別支援学校等に通学している障害児に対して、放課後や土曜日、長期休み期間などに自宅以外でも、安心して心豊かに過ごす活動の場を提供している。また、その家族の就労支援や一時的な休息を供与し、地域における日常生活や社会生活を支援していく。

今後も「日中一時支援事業」利用者は増加が見込まれ、「にじのひろば」としても定員増加や個々に寄り添った支援を提供するための施設環境整備、適切な人員配置を検討し、親子が安全・安心に利用できる障害福祉サービスの充実、向上に寄与できるよう運営を行っていく。

また、コロナの影響により活動に制限を受けるなか、子どもたちの居場所を確保してきた。この経験を活かし、今年度は「工夫すればできること」「今だから必要なこと」に着目し、活動の幅を広げていく。

(1) 事業所

	にじのひろば八潮	にじのひろば戸越
所在地	品川区八潮 5-3-8	品川区戸越 6-8-20 (三栄第二ビル 3 階)
1 日の利用定員	15 名	10 名

(2) 障害児支援

① 障害特性の理解

・研修への参加

障害に起因する行動や障害児の性格等を総合的に判断する能力を養うため積極的な研修への参加を促進する。

・支援の質の向上

事例検討会や勉強会を定期的で開催し、支援方法の工夫や課題設定など一人ひとりに適切な支援を行うためのスキルアップを図る。

② 情報共有

職員間および関係機関と連携のとれた支援を提供するため、ケース検討会や情報交換を定期的に行い、支援方針を共有する。

③ 支援計画書の策定

療育的視点を取り入れながら、一人ひとりの自立を促し、発達段階やライフステージに応じた適切な支援を提供するため「支援計画書」を作成する。

④ 季節行事

個々に参加しやすい季節行事や日中活動（外出等の企画を含む）の充実を図る。

⑤ 環境整備

- ・重度障害児（肢体不自由児も含む）支援を行うにあたり、備品等を含めた環境整備の充実を図る。
- ・新型コロナウイルス感染症対策については、継続して感染防止を重視し、適切な対応を行う。

⑥ 人材の確保・育成

- ・多様化する障害児の受入れ拡充を図るため、専門的人材の育成を図る。
- ・職員の能力と資質の向上
子どもに関心を持ち、観察する力、対話する力、配慮できる力の育成を図る。
- ・送迎サービスに従事する職員に定期的に教習所が主催する安全運転講習を受講するしくみをつくる。

(3) 家族（保護者）支援

① 家族および関係機関との連携

- ・家族間で抱えている問題等の軽減、解決に寄与するため、保護者の声に耳を傾け、寄り添い、支えあう支援を大切にすることで信頼関係を構築し家族を含めた適切な支援につなげる。
- ・連絡帳や家族面談を通して、家庭における障害児の状況を共有し、共通認識の確立と支援方法の充実、ならびに支援の質の向上につなげる。
- ・各関係機関との連携を図り、情報共有を意識したサービスを提供することで、家族が安心し、自信を持って子育てができるよう支援する。
- ・事業所での過ごし方を情報提供する等、家庭内で役立つ支援を提案する。

② 継続的な支援

- ・小学校から高等学校卒業までの成長段階において、途切れない支援を行うことで発見できる変化や成長を家族と共有し、子どもが豊かな人生を過ごせるよう持続した支援を行う。
- ・個々の障害特性やその時々ニーズを的確に把握するとともに、障害児およびその家庭環境、生活面に配慮した社会資源や各サービスとの橋渡しの役割を果たしていく。
- ・品川社協内のネットワークを活かし、障害児のライフステージに適した支援、またその家族の状況に合わせた提案を提供する。

23 無料職業紹介事業（サポしながわ）

高齢者の生きがいと収入の確保を図ることを目的に、おおむね 55 歳以上の方々を対象に、次の事業を行い地域社会における自立の促進と、雇用就業支援の推進に寄与する。本事業は東京都アクティブシニア就業支援事業の枠組みを活用している。（都内10区市が実施）

令和 4 年度については、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が解除されるも高齢者の求職活動は緊急事態宣言からまん延防止等重点措置が発出されていたときよりも低調である。これは新型コロナウイルス感染症が完全に収束せず高齢者の死亡率が依然と高いなど、高齢者の求職活動に依然として大きな影響を及ぼしていると思われる。企業からの求人受付は新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が解除されたことにより、飲食関係が回復のほか新築マンションの増加による清掃業などが活発になっている。ただし、若年者と採用を争う形になっており高齢者は依然として厳しい状況に置かれている。

新規登録者数（令和 4 年度 4～9 月は前年比 70%）は、高齢者のワクチン接種は進むも依然として感染者数が高止まりのため、求職活動を自粛されている。求人案件数（令和 4 年度 4～9 月は 205%）は回復の兆しが見え大幅に改善されてきており有効求人倍率も上がってきている。採用者数（令和 4 年度 4～9 月は 110%）は、求職者への職種変更の提案や感染対策を重点に小規模面接会を増やしたことが表れている。

今年度についても、新型コロナウイルスの新種が発生し続けて完全な収束は見込めないなかで、コロナワクチン追加接種や重症化にならないような経口薬も開発されてきたが十分ではなく、基礎疾患のある方や高齢者の死亡者数は依然と高止まりで厳しい状況は少しも改善されていない。これらの現状を鑑みて高齢者向け事業については今後も面接会イベントの密を避けた運営、安心して来所いただけるコロナ

ウイルスに感染をさせない事務所環境、マッチング強化のための施策を活かした事業を継続して進めていく。

(1) 新規登録者の獲得に向けた取り組み

- ① PR チラシの配布（年1回）
- ② PR ポスターの品川区ふれあい掲示板への貼付（年1～2回）
- ③ 多様なメディアを利用した PR 広告
 - ・ 公的機関の窓口封筒の作成
 - ・ 公共交通機関への PR ポスター掲出、看板の作成
 - ・ 広報メディア（FM しながわ、ケーブルテレビなど）の活用

(2) 職業紹介、就業相談等のイベント実施

- ① 就職面接会の開催（年4回）
- ② ミニ面接会の開催（不定期、年3～4回）
- ③ 出張新規登録会（地域センター）の開催（年1～2回）

(3) 企業側と求職側双方の開拓と登録整備

- ① 「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」にもとづく地域に密着した求人開拓の強化
- ② 職種転換を考慮した高齢者向け就職相談の促進
- ③ コーディネーターと連携して企業側と求職者側双方の情報収集と提供
- ④ 産業ニュース、都南工連へ求人募集広告の掲載
- ⑤ 「広報しながわ」への求人募集広告の掲載

(4) 多様な働き方に対する支援事業

- ① シルバー人材センター、ボランティアセンター等から、多様な働き方の活動提供を受け求職者に対して情報提供を実施
- ② しながわお仕事相談室の活用による幅広い働き方の支援のサポートを実施

24 あんしん居住サポート事業（区受託事業）

品川区の高齢者住宅生活支援サービス事業の委託を受けて、住宅の確保に困窮している高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住み替え後の見守り生活支援から、死亡時における家財撤去および葬儀等支援までの一体的なサービスを実施する。

(1) 定期連絡・生活相談

転居後の定期的な連絡・訪問により健康状態を把握し、生活相談を行う。品川区高齢者救急代理通報システム通報時に緊急通報が必要な場合、関係者と連絡・調整を行う。

また、オプションサービスとして金融機関・役所への同行、医療費支払い代行なども行う。今年度もコロナ禍での感染防止に努めながら実施する。

(2) 家財撤去・残置物処分

本人が死亡した場合に、本人からの預託金を使い、居室内の家財撤去・残置物処分を行う。

(3) お別れサポート

本人の死後の不安を解消するため、希望に応じて火葬等支援、納骨・埋葬支援を行う。あらかじめ預託金を預かり、本人の死後に希望どおりの支援を行う。

突然の疾病などで準備期間が限られている高齢者等に対して、生前事務委任契約と死後事務委任契約を組み合わせながら、必要な支援を行う。

(1) 生前の支援

本人の健康状態を把握し、生活場面に合わせた支援（入退院時に関わる支援や同行支援、日常の療養生活の見守りと医療・介護関係者との連携支援など）を行う。

(2) 死後の支援

亡くなった直後から火葬、納骨埋葬支援から相続人等への管理財産の引き渡しを行う。

令和5年度 資金収入

(単位：円)

会計単位およびサービス区分等	事業活動による収支			施設整備等による収支	
	収入	支出	収支差額	収入	支出
法人全体	1,434,306,000	1,530,538,000	△ 96,232,000	5,722,000	16,266,000
社会福祉事業区分	1,195,747,000	1,281,766,000	△ 86,019,000	4,822,000	13,007,000
地域福祉活動推進事業拠点区分	770,803,000	790,315,000	△ 19,512,000	4,822,000	10,307,000
1. 法人運営事業サービス区分	160,036,000	115,956,000	44,080,000	0	5,091,000
2. 歳末たすけあい運動事業サービス区分	6,092,000	6,092,000	0	0	0
3. 高齢者福祉事業サービス区分	96,363,000	121,739,000	△ 25,376,000	0	0
4. 障害者福祉事業サービス区分	168,419,000	168,419,000	0	0	0
5. 福祉ショップ事業サービス区分	5,194,000	5,855,000	△ 661,000	0	0
6. 小口生活資金貸付事業サービス区分	3,670,000	4,490,000	△ 820,000	0	0
7. 助成事業サービス区分	7,972,000	18,380,000	△ 10,408,000	0	0
8. ボランティア活動推進事業サービス区分	54,836,000	56,598,000	△ 1,762,000	3,000,000	3,099,000
9. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分	69,358,000	69,725,000	△ 367,000	1,822,000	1,717,000
10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分	1,000	800,000	△ 799,000	0	0
11. ほっとステーション事業サービス区分	162,471,000	183,553,000	△ 21,082,000	0	400,000
12. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	25,391,000	25,514,000	△ 123,000	0	0
13. ひきこもり支援事業サービス区分	11,000,000	13,194,000	△ 2,194,000	0	0
成年後見センター事業拠点区分	101,919,000	168,339,000	△ 66,420,000	0	2,700,000
14. 成年後見センター事業サービス区分	99,117,000	164,075,000	△ 64,958,000	0	0
15. 報酬等助成事業サービス区分	102,000	3,261,000	△ 3,159,000	0	0
16. 立替基金事業サービス区分	2,700,000	1,003,000	1,697,000	0	2,700,000

支出予算総括表 (1/2)

収支差額	その他の活動による収支			予備費	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	収入	支出	収支差額				
△ 10,544,000	114,567,000	115,021,000	△ 454,000	0	△ 107,230,000	602,744,000	495,514,000
△ 8,185,000	100,817,000	100,784,000	33,000	0	△ 94,171,000	540,880,000	446,709,000
△ 5,485,000	71,814,000	86,045,000	△ 14,231,000	0	△ 39,228,000	396,181,000	356,953,000
△ 5,091,000	500,000	71,780,000	△ 71,280,000	0	△ 32,291,000	247,576,000	215,285,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	25,376,000	0	25,376,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 661,000	5,553,000	4,892,000
0	100,000	0	100,000	0	△ 720,000	7,309,000	6,589,000
0	10,408,000	0	10,408,000	0	0	0	0
△ 99,000	3,350,000	2,886,000	464,000	0	△ 1,397,000	74,390,000	72,993,000
105,000	546,000	2,410,000	△ 1,864,000	0	△ 2,126,000	30,329,000	28,203,000
0	34,000	0	34,000	0	△ 765,000	7,470,000	6,705,000
△ 400,000	30,000,000	7,837,000	22,163,000	0	681,000	500,000	1,181,000
0	500,000	377,000	123,000	0	0	0	0
0	1,000,000	755,000	245,000	0	△ 1,949,000	23,054,000	21,105,000
△ 2,700,000	29,003,000	7,257,000	21,746,000	0	△ 47,374,000	59,826,000	12,452,000
0	28,000,000	7,257,000	20,743,000	0	△ 44,215,000	44,556,000	341,000
0	0	0	0	0	△ 3,159,000	14,270,000	11,111,000
△ 2,700,000	1,003,000	0	1,003,000	0	0	1,000,000	1,000,000

令和4年度 資金収入

(単位：円)

会計単位およびサービス区分等	事業活動による収支			施設整備等による収支	
	収入	支出	収支差額	収入	支出
障害者総合支援事業拠点区分	323,025,000	323,112,000	△ 87,000	0	0
17-1. ふれあい作業所西大井サービス区分	115,904,000	117,662,000	△ 1,758,000	0	0
17-2. ふれあい作業所西品川サービス区分	200,220,000	198,549,000	1,671,000	0	0
18. 居宅介護事業サービス区分	6,901,000	6,901,000	0	0	0
公益事業区分	238,559,000	248,772,000	△ 10,213,000	900,000	3,259,000
品川介護福祉専門学校拠点区分	127,476,000	138,990,000	△ 11,514,000	900,000	3,229,000
19. 品川介護福祉専門学校サービス区分	92,099,000	104,756,000	△ 12,657,000	900,000	3,229,000
20. 社会福祉士養成事業サービス区分	33,130,000	31,987,000	1,143,000	0	0
21. 学生寮サービス区分	2,247,000	2,247,000	0	0	0
障害児日中一時支援事業拠点区分	67,997,000	67,997,000	0	0	0
22-1. にじのひろば八潮サービス区分	32,497,000	32,497,000	0	0	0
22-2. にじのひろば戸越サービス区分	35,500,000	35,500,000	0	0	0
無料職業紹介等事業拠点区分	27,542,000	27,042,000	500,000	0	0
23. 無料職業紹介等事業サービス区分	27,542,000	27,042,000	500,000	0	0
あんしん居住サポート事業拠点区分	15,544,000	14,743,000	801,000	0	30,000
24. あんしん居住サポート事業サービス区分	10,677,000	10,617,000	60,000	0	30,000
25. ターミナルサポート事業サービス区分	4,867,000	4,126,000	741,000	0	0

支出予算総括表 (2/2)

収支差額	その他の活動による収支			予備費	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	収入	支出	収支差額				
0	0	7,482,000	△ 7,482,000	0	△ 7,569,000	84,873,000	77,304,000
0	0	3,549,000	△ 3,549,000	0	△ 5,307,000	44,506,000	39,199,000
0	0	3,933,000	△ 3,933,000	0	△ 2,262,000	28,923,000	26,661,000
0	0	0	0	0	0	11,444,000	11,444,000
△ 2,359,000	13,750,000	14,237,000	△ 487,000	0	△ 13,059,000	61,864,000	48,805,000
△ 2,329,000	12,450,000	11,923,000	527,000	0	△ 13,316,000	56,650,000	43,334,000
△ 2,329,000	12,450,000	1,706,000	10,744,000	0	△ 4,242,000	11,509,000	7,267,000
0	0	10,217,000	△ 10,217,000	0	△ 9,074,000	44,691,000	35,617,000
0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	4,030,000	4,030,000
0	800,000	800,000	0	0	0	2,020,000	2,020,000
0	500,000	500,000	0	0	0	2,010,000	2,010,000
0	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
0	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
△ 30,000	0	514,000	△ 514,000	0	257,000	1,184,000	1,441,000
△ 30,000	0	514,000	△ 514,000	0	△ 484,000	484,000	0
0	0	0	0	0	741,000	700,000	1,441,000

令和5年度 資金収入支出

(単位：円)

会計単位およびサービス区分等	事業活動による収支			施設整備等による収支	
	収入	支出	収支差額	収入	支出
法人全体	1,434,306,000	1,530,538,000	△ 96,232,000	5,722,000	16,266,000
社会福祉事業区分	1,195,747,000	1,281,766,000	△ 86,019,000	4,822,000	13,007,000
地域福祉活動推進事業拠点区分	770,803,000	790,315,000	△ 19,512,000	4,822,000	10,307,000
1. 法人運営事業サービス区分	160,036,000	115,956,000	44,080,000	0	5,091,000
2. 歳末たすけあい運動事業サービス区分	6,092,000	6,092,000	0	0	0
3. 高齢者福祉事業サービス区分	96,363,000	121,739,000	△ 25,376,000	0	0
4. 障害者福祉事業サービス区分	168,419,000	168,419,000	0	0	0
5. 福祉ショップ事業サービス区分	5,194,000	5,855,000	△ 661,000	0	0
6. 小口生活資金貸付事業サービス区分	3,670,000	4,490,000	△ 820,000	0	0
7. 助成事業サービス区分	7,972,000	18,380,000	△ 10,408,000	0	0
8. ボランティア活動推進事業サービス区分	54,836,000	56,598,000	△ 1,762,000	3,000,000	3,099,000
9. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分	69,358,000	69,725,000	△ 367,000	1,822,000	1,717,000
10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分	1,000	800,000	△ 799,000	0	0
11. ほっとステーション事業サービス区分	162,471,000	183,553,000	△ 21,082,000	0	400,000
12. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	25,391,000	25,514,000	△ 123,000	0	0
13. ひきこもり支援事業サービス区分	11,000,000	13,194,000	△ 2,194,000	0	0
成年後見センター事業拠点区分	101,919,000	168,339,000	△ 66,420,000	0	2,700,000
14. 成年後見センター事業サービス区分	99,117,000	164,075,000	△ 64,958,000	0	0
15. 報酬等助成事業サービス区分	102,000	3,261,000	△ 3,159,000	0	0
16. 立替基金事業サービス区分	2,700,000	1,003,000	1,697,000	0	2,700,000

予算総括表 (1/2) (内部取引消去済)

収支差額	その他の活動による収支			予備費	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	収入	支出	収支差額				
△ 10,544,000	34,503,000	34,957,000	△ 454,000	0	△ 107,230,000	602,744,000	495,514,000
△ 8,185,000	32,053,000	31,220,000	833,000	0	△ 93,371,000	540,880,000	447,509,000
△ 5,485,000	3,050,000	16,481,000	△ 13,431,000	0	△ 38,428,000	396,181,000	357,753,000
△ 5,091,000	0	2,320,000	△ 2,320,000	0	36,669,000	247,576,000	284,245,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 25,376,000	0	△ 25,376,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 661,000	5,553,000	4,892,000
0	0	0	0	0	△ 820,000	7,309,000	6,489,000
0	0	0	0	0	△ 10,408,000	0	△ 10,408,000
△ 99,000	3,050,000	2,816,000	234,000	0	△ 1,627,000	74,390,000	72,763,000
105,000	0	2,376,000	△ 2,376,000	0	△ 2,638,000	30,329,000	27,691,000
0	0	0	0	0	△ 799,000	7,470,000	6,671,000
△ 400,000	0	7,837,000	△ 7,837,000	0	△ 29,319,000	500,000	△ 28,819,000
0	0	377,000	△ 377,000	0	△ 500,000	0	△ 500,000
0	0	755,000	△ 755,000	0	△ 2,949,000	23,054,000	20,105,000
△ 2,700,000	29,003,000	7,257,000	21,746,000	0	△ 47,374,000	59,826,000	12,452,000
0	28,000,000	7,257,000	20,743,000	0	△ 44,215,000	44,556,000	341,000
0	0	0	0	0	△ 3,159,000	14,270,000	11,111,000
△ 2,700,000	1,003,000	0	1,003,000	0	0	1,000,000	1,000,000

令和4年度 資金収入支出

(単位：円)

会計単位およびサービス区分等	事業活動による収支			施設整備等による収支	
	収入	支出	収支差額	収入	支出
障害者総合支援事業拠点区分	323,025,000	323,112,000	△ 87,000	0	0
17-1. ふれあい作業所西大井サービス区分	115,904,000	117,662,000	△ 1,758,000	0	0
17-2. ふれあい作業所西品川サービス区分	200,220,000	198,549,000	1,671,000	0	0
18. 居宅介護事業サービス区分	6,901,000	6,901,000	0	0	0
公益事業区分	238,559,000	248,772,000	△ 10,213,000	900,000	3,259,000
品川介護福祉専門学校拠点区分	127,476,000	138,990,000	△ 11,514,000	900,000	3,229,000
19. 品川介護福祉専門学校サービス区分	92,099,000	104,756,000	△ 12,657,000	900,000	3,229,000
20. 社会福祉士養成事業サービス区分	33,130,000	31,987,000	1,143,000	0	0
21. 学生寮サービス区分	2,247,000	2,247,000	0	0	0
障害児日中一時支援事業拠点区分	67,997,000	67,997,000	0	0	0
22-1. にじのひろば八潮サービス区分	32,497,000	32,497,000	0	0	0
22-2. にじのひろば戸越サービス区分	35,500,000	35,500,000	0	0	0
無料職業紹介等事業拠点区分	27,542,000	27,042,000	500,000	0	0
23. 無料職業紹介等事業サービス区分	27,542,000	27,042,000	500,000	0	0
あんしん居住サポート事業拠点区分	15,544,000	14,743,000	801,000	0	30,000
24. あんしん居住サポート事業サービス区分	10,677,000	10,617,000	60,000	0	30,000
25. ターミナルサポート事業サービス区分	4,867,000	4,126,000	741,000	0	0

予算総括表 (2/2) (内部取引消去済)

収支差額	その他の活動による収支			予備費	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	収入	支出	収支差額				
0	0	7,482,000	△ 7,482,000	0	△ 7,569,000	84,873,000	77,304,000
0	0	3,549,000	△ 3,549,000	0	△ 5,307,000	44,506,000	39,199,000
0	0	3,933,000	△ 3,933,000	0	△ 2,262,000	28,923,000	26,661,000
0	0	0	0	0	0	11,444,000	11,444,000
△ 2,359,000	2,450,000	3,737,000	△ 1,287,000	0	△ 13,859,000	61,864,000	48,005,000
△ 2,329,000	2,450,000	1,923,000	527,000	0	△ 13,316,000	56,650,000	43,334,000
△ 2,329,000	2,450,000	1,706,000	744,000	0	△ 14,242,000	11,509,000	△ 2,733,000
0	0	217,000	△ 217,000	0	926,000	44,691,000	45,617,000
0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000	4,030,000	2,730,000
0	0	800,000	△ 800,000	0	△ 800,000	2,020,000	1,220,000
0	0	500,000	△ 500,000	0	△ 500,000	2,010,000	1,510,000
0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
△ 30,000	0	514,000	△ 514,000	0	257,000	1,184,000	1,441,000
△ 30,000	0	514,000	△ 514,000	0	△ 484,000	484,000	0
0	0	0	0	0	741,000	700,000	1,441,000

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,350,000	14,350,000	0	
	寄附金収入	58,204,000	60,707,000	△ 2,503,000	
	経常経費補助金収入	360,443,000	345,561,000	14,882,000	
	受託金収入	516,502,000	509,364,000	7,138,000	
	貸付事業収入	3,660,000	4,020,000	△ 360,000	
	事業収入	178,310,000	211,395,000	△ 33,085,000	
	負担金収入	460,000	1,974,000	△ 1,514,000	
	就労支援事業収入	200,060,000	209,118,000	△ 9,058,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,306,000	98,164,000	△ 858,000	
	基金受取利息配当金収入	1,829,000	1,747,000	82,000	
	基金積立資産取崩収入	30,000	3,330,000	△ 3,300,000	
	受取利息配当金収入	20,000	18,000	2,000	
	その他の収入	3,132,000	3,027,000	105,000	
	事業活動収入計 (1)	1,434,306,000	1,462,775,000	△ 28,469,000	
支出	人件費支出	750,889,000	706,019,000	44,870,000	
	事業費支出	397,502,000	413,128,100	△ 15,626,100	
	事務費支出	132,640,000	128,401,000	4,239,000	
	就労支援事業支出	198,460,000	206,216,000	△ 7,756,000	
	貸付事業支出	4,360,000	4,000,000	360,000	
	助成金支出	46,687,000	47,967,000	△ 1,280,000	
	事業活動支出計 (2)	1,530,538,000	1,505,731,100	24,806,900	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 96,232,000	△ 42,956,100	△ 53,275,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	1,822,000	
	施設整備等寄附金収入	3,900,000	5,300,000	△ 1,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,722,000	5,300,000	422,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,165,000	401,000	6,764,000		
基金積立資産支出	7,299,000	4,129,000	3,170,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,802,000	0		
施設整備等支出計 (5)	16,266,000	6,332,000	9,934,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,544,000	△ 1,032,000	△ 9,512,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,503,000	5,700,000	803,000	
	積立資産取崩収入	28,000,000	40,000,000	△ 12,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	34,503,000	45,700,000	△ 11,197,000	
	支出				
積立資産支出	34,957,000	32,127,000	2,830,000		
その他の活動支出計 (8)	34,957,000	32,127,000	2,830,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 454,000	13,573,000	△ 14,027,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 107,230,000	△ 30,415,100	△ 76,814,900		
前期末支払資金残高 (12)	602,744,000	553,965,100	48,778,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	495,514,000	523,550,000	△ 28,036,000		

【事業区分】

社会福祉事業区分

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,350,000	14,350,000	0	
	寄附金収入	58,204,000	60,705,000	△ 2,501,000	
	経常経費補助金収入	284,350,000	270,717,000	13,633,000	
	受託金収入	435,209,000	427,147,000	8,062,000	
	貸付事業収入	3,660,000	4,020,000	△ 360,000	
	事業収入	99,501,000	114,505,000	△ 15,004,000	
	負担金収入	460,000	1,974,000	△ 1,514,000	
	就労支援事業収入	200,060,000	209,118,000	△ 9,058,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,306,000	98,164,000	△ 858,000	
	基金受取利息配当金収入	1,828,000	1,746,000	82,000	
	受取利息配当金収入	19,000	17,000	2,000	
	その他の収入	800,000	751,000	49,000	
	事業活動収入計 (1)	1,195,747,000	1,203,214,000	△ 7,467,000	
支出					
人件費支出	589,958,000	541,551,000	48,407,000		
事業費支出	344,639,000	353,060,000	△ 8,421,000		
事務費支出	100,662,000	91,804,000	8,858,000		
就労支援事業支出	198,460,000	206,216,000	△ 7,756,000		
貸付事業支出	4,360,000	4,000,000	360,000		
助成金支出	43,687,000	44,667,000	△ 980,000		
事業活動支出計 (2)	1,281,766,000	1,241,298,000	40,468,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 86,019,000	△ 38,084,000	△ 47,935,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	1,822,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,822,000	2,000,000	2,822,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,406,000	401,000	5,005,000	
基金積立資産支出	5,799,000	4,099,000	1,700,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,802,000	0		
施設整備等支出計 (5)	13,007,000	6,302,000	6,705,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,185,000	△ 4,302,000	△ 3,883,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,053,000	5,700,000	△ 1,647,000	
	積立資産取崩収入	28,000,000	0	28,000,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	68,264,000	62,976,000	5,288,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,817,000	69,176,000	31,641,000	
	支出				
	積立資産支出	31,220,000	26,724,000	4,496,000	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	68,264,000	62,976,000	5,288,000	
その他の活動支出計 (8)	100,784,000	91,000,000	9,784,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,000	△ 21,824,000	21,857,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,171,000	△ 64,210,000	△ 29,961,000		
前期末支払資金残高 (12)	540,880,000	514,450,000	26,430,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	446,709,000	450,240,000	△ 3,531,000		

法人全体

事業区分

【事業区分】
公益事業区分

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	2,000	△ 2,000	
	経常経費補助金収入	76,093,000	74,844,000	1,249,000	
	受託金収入	81,293,000	82,217,000	△ 924,000	
	事業収入	78,809,000	96,890,000	△ 18,081,000	
	基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	基金積立資産取崩収入	30,000	3,330,000	△ 3,300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,332,000	2,276,000	56,000	
	事業活動収入計 (1)	238,559,000	259,561,000	△ 21,002,000	
支出	人件費支出	160,931,000	164,468,000	△ 3,537,000	
	事業費支出	52,863,000	60,068,100	△ 7,205,100	
	事務費支出	31,978,000	36,597,000	△ 4,619,000	
	助成金支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
	事業活動支出計 (2)	248,772,000	264,433,100	△ 15,661,100	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,213,000	△ 4,872,100	△ 5,340,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	900,000	3,300,000	△ 2,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	3,300,000	△ 2,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,759,000	0	1,759,000	
基金積立資産支出	1,500,000	30,000	1,470,000		
施設整備等支出計 (5)	3,259,000	30,000	3,229,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,359,000	3,270,000	△ 5,629,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,450,000	0	2,450,000	
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,750,000	1,300,000	12,450,000	
	支出				
	積立資産支出	3,737,000	5,403,000	△ 1,666,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	14,237,000	5,903,000	8,334,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 487,000	△ 4,603,000	4,116,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,059,000	△ 6,205,100	△ 6,853,900		
前期末支払資金残高 (12)	61,864,000	39,515,100	22,348,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,805,000	33,310,000	15,495,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1 / 5)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[14,350,000]	[14,350,000]	[0]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	特別会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	利用会員会費収入	900,000	900,000	0	
	賛助会員会費収入	450,000	450,000	0	
	寄附金収入	[56,701,000]	[59,701,000]	[△ 3,000,000]	
	経常経費寄附金収入	(56,701,000)	(59,701,000)	(△ 3,000,000)	
	指定寄附金収入	1,551,000	1,551,000	0	
	寄附物売却収入	46,150,000	46,150,000	0	
	その他の寄附金収入	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	
	経常経費補助金収入	[268,331,000]	[254,066,000]	[14,265,000]	
	市区町村補助金収入	(252,371,000)	(243,029,000)	(9,342,000)	
	人件費補助金収入	129,546,000	120,181,000	9,365,000	
	事務所維持管理費補助金収入	29,542,000	28,637,000	905,000	
	事業補助金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	紙おむつ補助金収入	77,000,000	78,000,000	△ 1,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,946,000	1,976,000	△ 30,000	
	すけっとサービス補助金収入	1,129,000	1,440,000	△ 311,000	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,213,000	3,200,000	13,000	
	福祉団体助成金収入	3,740,000	3,340,000	400,000	
	共同募金配分金収入	(15,960,000)	(11,037,000)	(4,923,000)	
	一般募金配分金収入	280,000	300,000	△ 20,000	
	歳末たすけあい配分金収入	15,680,000	10,737,000	4,943,000	
	受託金収入	[408,243,000]	[403,181,000]	[5,062,000]	
	市区町村受託金収入	(382,852,000)	(377,794,000)	(5,058,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	168,419,000	169,091,000	△ 672,000	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	13,075,000	12,806,000	269,000	
	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
	ボランティア保険加入受託金収入	560,000	560,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	11,592,000	11,872,000	△ 280,000	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	5,043,000	5,490,000	△ 447,000	
	ほっとステーション事業受託金収入	146,270,000	140,660,000	5,610,000	
	紙おむつ代助成事業収入	5,945,000	5,570,000	375,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	16,200,000	0	
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	11,000,000	10,797,000	203,000	
	都道府県社協受託金収入	(25,391,000)	(25,387,000)	(4,000)	
	生福受託金収入	25,391,000	25,387,000	4,000	
	貸付事業収入	[3,660,000]	[4,020,000]	[△ 360,000]	
償還金収入	(3,660,000)	(4,020,000)	(△ 360,000)		
償還金収入	3,660,000	4,020,000	△ 360,000		
事業収入	[17,510,000]	[17,635,000]	[△ 125,000]		
参加費収入	(130,000)	(51,000)	(79,000)		
ボランティア講座参加費収入	50,000	50,000	0		
イベント参加費収入	80,000	1,000	79,000		
利用料収入	(16,463,000)	(16,691,000)	(△ 228,000)		
施設・設備利用料収入	35,000	35,000	0		
訪問理美容利用料収入	1,680,000	1,800,000	△ 120,000		
有償在宅福祉サービス利用料収入	14,146,000	14,088,000	58,000		
すけっとサービス利用料収入	602,000	768,000	△ 166,000		
広告料収入	396,000	396,000	0		
手数料収入	(444,000)	(420,000)	(24,000)		
テルベ販売手数料収入	444,000	420,000	24,000		
販売収入	(77,000)	(77,000)	(0)		

拠点区分

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 5)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	使用済切手等売却収入	77,000	77,000	0		
	基金受取利息配当金収入	[1,620,000]	[1,577,000]	[43,000]		
	奨学基金受取利息配当金収入	2,000	6,000	△ 4,000		
	福祉基金受取利息配当金収入	276,000	277,000	△ 1,000		
	ボランティア基金受取利息配当金収入	547,000	547,000	0		
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0		
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0		
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	30,000	24,000		
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	25,000	24,000		
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	[8,000]	[8,000]	[0]		
	一般資金受取利息配当金収入	8,000	8,000	0		
	その他の収入	[380,000]	[390,000]	[△ 10,000]		
	受入研修費収入	180,000	180,000	0		
	雑収入	(200,000)	(210,000)	(△ 10,000)		
	雑収入	200,000	210,000	△ 10,000		
事業活動収入計 (1)	770,803,000	754,928,000	15,875,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[348,487,000]	[327,796,000]	[20,691,000]	
		職員給料支出	219,006,000	210,296,000	8,710,000	
		職員賞与支出	73,521,000	65,610,000	7,911,000	
		非常勤職員給与支出	8,794,000	8,167,000	627,000	
		法定福利費支出	47,166,000	43,723,000	3,443,000	
		事業費支出	[319,449,000]	[321,410,000]	[△ 1,961,000]	
		諸謝金支出	(15,188,000)	(15,049,000)	(139,000)	
		委員謝礼支出	79,000	81,000	△ 2,000	
		協力会員謝礼支出	13,806,000	13,712,000	94,000	
		すけっとサービス協力会員謝礼支出	602,000	768,000	△ 166,000	
		その他の謝礼支出	701,000	488,000	213,000	
		旅費交通費支出	(2,297,000)	(2,382,000)	(△ 85,000)	
		協力会員交通費支出	246,000	246,000	0	
		その他の交通費支出	2,051,000	2,136,000	△ 85,000	
		消耗器具備品費支出	(3,746,000)	(3,616,000)	(130,000)	
		その他の消耗品費支出	3,746,000	3,616,000	130,000	
	印刷製本費支出	4,657,000	5,138,000	△ 481,000		
	水道光熱費支出	894,000	894,000	0		
	車輦費支出	397,000	560,000	△ 163,000		
	燃料費支出	(466,000)	(447,000)	(19,000)		
	車輦燃料費支出	466,000	447,000	19,000		
	修繕費支出	301,000	325,000	△ 24,000		
	通信運搬費支出	5,692,000	5,470,000	222,000		
	会議費支出	678,000	684,000	△ 6,000		
	広報費支出	2,590,000	3,314,000	△ 724,000		
	業務委託費支出	(260,500,000)	(261,889,000)	(△ 1,389,000)		
	紙おむつ宅配委託費支出	94,500,000	94,500,000	0		
	訪問理・美容委託費支出	6,263,000	6,384,000	△ 121,000		
	福祉タクシー券委託費支出	125,847,000	126,328,000	△ 481,000		
	自動車燃料券委託費支出	27,971,000	28,639,000	△ 668,000		
その他の委託費支出	5,919,000	6,038,000	△ 119,000			
手数料支出	2,116,000	2,062,000	54,000			
保険料支出	2,239,000	2,266,000	△ 27,000			
賃借料支出	3,974,000	3,915,000	59,000			
援護費支出	(4,662,000)	(4,016,000)	(646,000)			
児童・青少年援護費支出	5,000	5,000	0			
高齢者援護費支出	4,612,000	3,946,000	666,000			

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/5)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	住民一般援護費支出	45,000	65,000	△ 20,000	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	24,000	0	24,000	
	本人支給金支出	(5,100,000)	(5,112,000)	(△ 12,000)	
	販売補助員支給金支出	60,000	72,000	△ 12,000	
	入院紙おむつ代支給金支出	5,040,000	5,040,000	0	
	教育指導費支出	228,000	181,000	47,000	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	会員協力金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	清算金支出	800,000	800,000	0	
	ポイント報奨費支出	1,650,000	2,040,000	△ 390,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	[79,432,000]	[68,950,000]	[10,482,000]	
	福利厚生費支出	3,021,000	2,633,000	388,000	
	旅費交通費支出	1,041,000	1,046,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	2,130,000	2,106,000	24,000	
	事務消耗品費支出	3,084,000	3,355,000	△ 271,000	
	印刷製本費支出	2,284,000	2,042,000	242,000	
	水道光熱費支出	5,010,000	3,636,000	1,374,000	
	修繕費支出	32,000	32,000	0	
	通信運搬費支出	6,156,000	7,324,000	△ 1,168,000	
	会議費支出	51,000	51,000	0	
	業務委託費支出	9,134,000	9,310,000	△ 176,000	
	手数料支出	888,000	553,000	335,000	
	保険料支出	174,000	141,000	33,000	
	賃借料支出	13,792,000	15,510,000	△ 1,718,000	
	土地・建物賃借料支出	8,473,000	8,320,000	153,000	
	租税公課支出	18,341,000	7,133,000	11,208,000	
	保守料支出	3,963,000	3,923,000	40,000	
	渉外費支出	600,000	600,000	0	
	諸会費支出	487,000	484,000	3,000	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	365,000	295,000	70,000	
	雑支出	(0)	(50,000)	(△ 50,000)	
	雑支出	0	50,000	△ 50,000	
	貸付事業支出	[4,360,000]	[4,000,000]	[360,000]	
	貸付金支出	(4,360,000)	(4,000,000)	(360,000)	
	貸付金支出	4,360,000	4,000,000	360,000	
	助成金支出	[38,587,000]	[38,772,000]	[△ 185,000]	
	助成金支出	(38,587,000)	(38,772,000)	(△ 185,000)	
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	民生委員協議会助成金支出	2,113,000	2,113,000	0	
	保護司会助成金支出	3,340,000	2,940,000	400,000	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	5,722,000	6,477,000	△ 755,000	
	福祉施設助成金支出	0	368,000	△ 368,000	
	町会自治会助成金支出	1,060,000	1,060,000	0	
ボランティア助成金支出	5,000,000	4,410,000	590,000		
地域貢献ポイント事業助成金支出	546,000	569,000	△ 23,000		
奨学研究資金助成金支出	3,950,000	5,062,000	△ 1,112,000		
長寿祝い助成金支出	14,275,000	13,090,000	1,185,000		
住民一般助成金支出	51,000	63,000	△ 12,000		
就労体験助成金支出	190,000	280,000	△ 90,000		
事業活動支出計 (2)	790,315,000	760,928,000	29,387,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,512,000	△ 6,000,000	△ 13,512,000		

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(4 / 5)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収 入	施設整備等補助金収入	[1,822,000]	[0]	[1,822,000]		
	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	1,822,000		
	施設整備等寄附金収入	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]		
	子ども応援基金寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,822,000	2,000,000	2,822,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	[5,406,000]	[400,000]	[5,006,000]	
		車輜運搬具取得支出	1,717,000	0	1,717,000	
		ソフトウェア取得支出	3,689,000	400,000	3,289,000	
		基金積立資産支出	[3,099,000]	[2,099,000]	[1,000,000]	
		福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(99,000)	(0)	
		福ポ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	99,000	0	
		子ども応援基金積立資産支出	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)	
		子) 普通・さわやか信金品川支店	700,000	100,000	600,000	
		子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	2,300,000	1,900,000	400,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,802,000]	[1,802,000]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,802,000	0	
施設整備等支出計 (5)	10,307,000	4,301,000	6,006,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,485,000	△ 2,301,000	△ 3,184,000			

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(5/5)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[3,050,000]	[2,700,000]	[350,000]	
	奨学基金積立資産取崩収入	(0)	(500,000)	(△ 500,000)	
	法) 定期・さわやか信金品川支店	0	500,000	△ 500,000	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	600,000	600,000	0	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(2,450,000)	(1,600,000)	(850,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	2,450,000	1,600,000	850,000	
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[68,264,000]	[62,976,000]	[5,288,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(68,264,000)	(62,976,000)	(5,288,000)	
	法人運営事業繰入金収入	68,160,000	62,776,000	5,384,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	34,000	130,000	△ 96,000	
その他の活動収入計 (7)	71,814,000	66,176,000	5,638,000		
支出					
積立資産支出	[16,481,000]	[13,249,000]	[3,232,000]		
退職給付引当資産支出	(16,481,000)	(13,249,000)	(3,232,000)		
退職給付引当資産支出	16,398,000	13,166,000	3,232,000		
退職共済掛金 (東社協)	83,000	83,000	0		
事業区分間繰入金支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]		
事業区分間繰入金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)		
公益事業繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0		
サービス区分間繰入金支出	[68,264,000]	[62,976,000]	[5,288,000]		
サービス区分間繰入金支出	(68,264,000)	(62,976,000)	(5,288,000)		
高齢者福祉事業繰入金支出	25,376,000	26,369,000	△ 993,000		
小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0		
助成事業繰入金支出	10,408,000	13,085,000	△ 2,677,000		
ボランティア活動推進事業繰入金支出	300,000	300,000	0		
有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	546,000	670,000	△ 124,000		
有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	34,000	130,000	△ 96,000		
ほっとステーション事業繰入金支出	30,000,000	20,600,000	9,400,000		
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	500,000	700,000	△ 200,000		
ひきこもり支援事業繰入金支出	1,000,000	1,022,000	△ 22,000		
その他の活動支出計 (8)	86,045,000	77,525,000	8,520,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,231,000	△ 11,349,000	△ 2,882,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,228,000	△ 19,650,000	△ 19,578,000		
前期末支払資金残高 (12)	396,181,000	368,568,000	27,613,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	356,953,000	348,918,000	8,035,000		

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(単位: 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[1,500,000]	[1,001,000]	[499,000]	
	経常経費寄附金収入	(1,500,000)	(1,001,000)	(499,000)	
	指定寄附金収入	1,500,000	1,001,000	499,000	
	経常経費補助金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	
	成年後見センター事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受託金収入	[13,166,000]	[13,166,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
	中核機関運営業務受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(3,166,000)	(3,166,000)	(0)	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166,000	3,166,000	0	
	事業収入	[79,721,000]	[95,020,000]	[△ 15,299,000]	
	資料・図書等頒布収入	(7,000)	(50,000)	(△ 43,000)	
	書籍販売収入	7,000	50,000	△ 43,000	
	後見報酬等収入	75,414,000	92,470,000	△ 17,056,000	
	立替返済金収入	2,700,000	2,000,000	700,000	
	遺言執行収入	1,600,000	500,000	1,100,000	
	基金受取利息配当金収入	[208,000]	[169,000]	[39,000]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	107,000	68,000	39,000	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,000]	[2,000]	
	一般資金受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000	
その他の収入	[320,000]	[261,000]	[59,000]		
雑収入	(320,000)	(261,000)	(59,000)		
雑収入	320,000	261,000	59,000		
事業活動収入計 (1)	101,919,000	116,619,000	△ 14,700,000		
支出					
人件費支出	[134,612,000]	[116,089,000]	[18,523,000]		
職員給料支出	76,090,000	67,650,000	8,440,000		
職員賞与支出	25,538,000	22,682,000	2,856,000		
非常勤職員給与支出	16,461,000	11,545,000	4,916,000		
法定福利費支出	16,523,000	14,212,000	2,311,000		
事業費支出	[19,710,000]	[25,064,000]	[△ 5,354,000]		
諸謝金支出	(11,166,000)	(13,470,000)	(△ 2,304,000)		
委員謝礼支出	792,000	460,000	332,000		
その他の謝礼支出	10,374,000	13,010,000	△ 2,636,000		
車輛費支出	0	130,000	△ 130,000		
燃料費支出	(18,000)	(36,000)	(△ 18,000)		
車輛燃料費支出	18,000	36,000	△ 18,000		
通信運搬費支出	182,000	150,000	32,000		
会議費支出	193,000	47,000	146,000		
業務委託費支出	(4,200,000)	(5,950,000)	(△ 1,750,000)		
戸籍調査委託費支出	180,000	110,000	70,000		
その他の委託費支出	4,020,000	5,840,000	△ 1,820,000		
手数料支出	24,000	22,000	2,000		
保険料支出	400,000	195,000	205,000		
賃借料支出	837,000	835,000	2,000		
租税公課支出	270,000	279,000	△ 9,000		
教養娯楽費支出	500,000	500,000	0		
葬祭費支出	740,000	200,000	540,000		
市民後見人養成事業費支出	(132,000)	(250,000)	(△ 118,000)		
資料作成費支出	132,000	250,000	△ 118,000		
利用者負担金立替支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
雑支出	48,000	0	48,000		

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	事務費支出	[8,917,000]	[8,899,000]	[18,000]	
	福利厚生費支出	1,088,000	815,000	273,000	
	旅費交通費支出	170,000	290,000	△ 120,000	
	研修研究費支出	155,000	1,200,000	△ 1,045,000	
	事務消耗品費支出	2,342,000	1,400,000	942,000	
	印刷製本費支出	435,000	400,000	35,000	
	水道光熱費支出	120,000	102,000	18,000	
	修繕費支出	120,000	100,000	20,000	
	通信運搬費支出	1,438,000	1,769,000	△ 331,000	
	手数料支出	159,000	125,000	34,000	
	保険料支出	63,000	64,000	△ 1,000	
	賃借料支出	2,019,000	1,890,000	129,000	
	租税公課支出	66,000	55,000	11,000	
	保守料支出	618,000	570,000	48,000	
	渉外費支出	75,000	80,000	△ 5,000	
	諸会費支出	49,000	39,000	10,000	
	助成金支出	[5,100,000]	[5,895,000]	[△ 795,000]	
	助成金支出	(5,100,000)	(5,895,000)	(△ 795,000)	
	福祉団体助成金支出	1,850,000	1,800,000	50,000	
	報酬等助成金支出	3,250,000	4,095,000	△ 845,000	
事業活動支出計 (2)	168,339,000	155,947,000	12,392,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 66,420,000	△ 39,328,000	△ 27,092,000		
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				
	固定資産取得支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	ソフトウェア取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	基金積立資産支出	[2,700,000]	[2,000,000]	[700,000]	
成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(2,700,000)	(2,000,000)	(700,000)		
成) 普通・さわやか信金品川支店	2,700,000	2,000,000	700,000		
施設整備等支出計 (5)	2,700,000	2,001,000	699,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,700,000	△ 2,001,000	△ 699,000		

【拠点区分】

成年後見センター事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[1,003,000]	[3,000,000]	[△ 1,997,000]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(1,003,000)	(3,000,000)	(△ 1,997,000)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店	1,003,000	3,000,000	△ 1,997,000	
	積立資産取崩収入	[28,000,000]	[40,000,000]	[△ 12,000,000]	
	事業運用積立資産取崩収入	(28,000,000)	(40,000,000)	(△ 12,000,000)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店	5,000,000	0	5,000,000	
	成) 定期・さわやか信金品川支店	23,000,000	40,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	29,003,000	43,000,000	△ 13,997,000	
	支出				
	積立資産支出	[7,257,000]	[5,590,000]	[1,667,000]	
	退職給付引当資産支出	(7,257,000)	(5,590,000)	(1,667,000)	
退職給付引当資産支出	7,257,000	5,590,000	1,667,000		
その他の活動支出計 (8)	7,257,000	5,590,000	1,667,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,746,000	37,410,000	△ 15,664,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,374,000	△ 3,919,000	△ 43,455,000		
前期末支払資金残高 (12)	59,826,000	45,000,000	14,826,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,452,000	41,081,000	△ 28,629,000		

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
	指定寄附金収入	2,000	2,000	0	
	寄附物品売却収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[9,019,000]	[9,651,000]	[△ 632,000]	
	市区町村補助金収入	(8,976,000)	(9,588,000)	(△ 612,000)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	8,976,000	9,588,000	△ 612,000	
	その他の補助金収入	(41,000)	(61,000)	(△ 20,000)	
	その他の補助金等収入	41,000	61,000	△ 20,000	
	共同募金配分金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
	一般募金配分金収入	2,000	2,000	0	
	受託金収入	[13,800,000]	[10,800,000]	[3,000,000]	
	市区町村受託金収入	(13,800,000)	(10,800,000)	(3,000,000)	
	公園清掃事業受託金収入	13,800,000	10,800,000	3,000,000	
	事業収入	[2,270,000]	[1,850,000]	[420,000]	
	手数料収入	(2,270,000)	(1,850,000)	(420,000)	
	自動販売機売上手数料収入	2,270,000	1,850,000	420,000	
	負担金収入	[460,000]	[1,974,000]	[△ 1,514,000]	
	負担金収入	(460,000)	(1,974,000)	(△ 1,514,000)	
	行事負担金収入	460,000	1,974,000	△ 1,514,000	
	就労支援事業収入	[200,060,000]	[209,118,000]	[△ 9,058,000]	
	就労支援事業収入	200,060,000	209,118,000	△ 9,058,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[97,306,000]	[98,164,000]	[△ 858,000]	
	自立支援給付費収入	(96,857,000)	(97,715,000)	(△ 858,000)	
	介護給付費収入	6,450,000	7,308,000	△ 858,000	
	訓練等給付費収入	90,407,000	90,407,000	0	
利用者負担金収入	449,000	449,000	0		
受取利息配当金収入	[7,000]	[7,000]	[0]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
一般資金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
その他の収入	[100,000]	[100,000]	[0]		
雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)		
雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計 (1)	323,025,000	331,667,000	△ 8,642,000		
支出	人件費支出	[106,859,000]	[97,666,000]	[9,193,000]	
	職員給料支出	71,272,000	65,407,000	5,865,000	
	職員賞与支出	20,216,000	18,866,000	1,350,000	
	法定福利費支出	15,371,000	13,393,000	1,978,000	
	事業費支出	[5,480,000]	[6,586,000]	[△ 1,106,000]	
	諸謝金支出	(2,431,000)	(3,175,000)	(△ 744,000)	
	介護人謝礼支出	2,171,000	2,915,000	△ 744,000	
	その他の謝礼支出	260,000	260,000	0	
	旅費交通費支出	(100,000)	(350,000)	(△ 250,000)	
	その他の交通費支出	100,000	350,000	△ 250,000	
	消耗器具備品費支出	(970,000)	(973,000)	(△ 3,000)	
	その他の消耗品費支出	970,000	973,000	△ 3,000	
	印刷製本費支出	160,000	190,000	△ 30,000	
	燃料費支出	(20,000)	(21,000)	(△ 1,000)	
	車輛燃料費支出	20,000	21,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	18,000	16,000	2,000	
	会議費支出	31,000	60,000	△ 29,000	
手数料支出	323,000	509,000	△ 186,000		
保険料支出	227,000	112,000	115,000		

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料支出	170,000	170,000	0	
給食費支出	250,000	260,000	△ 10,000	
保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
教養娯楽費支出	270,000	110,000	160,000	
教育指導費支出	350,000	460,000	△ 110,000	
雑支出	80,000	100,000	△ 20,000	
事務費支出	[12,313,000]	[13,955,000]	[△ 1,642,000]	
福利厚生費支出	569,000	603,000	△ 34,000	
職員被服費支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	105,000	175,000	△ 70,000	
研修研究費支出	250,000	250,000	0	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,470,000	△ 270,000	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	2,300,000	1,900,000	400,000	
修繕費支出	150,000	650,000	△ 500,000	
通信運搬費支出	843,000	882,000	△ 39,000	
広報費支出	101,000	300,000	△ 199,000	
業務委託費支出	900,000	900,000	0	
手数料支出	710,000	710,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,620,000	3,500,000	△ 880,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	2,100,000	2,100,000	0	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	(155,000)	(205,000)	(△ 50,000)	
雑支出	155,000	205,000	△ 50,000	
就労支援事業支出	[198,460,000]	[206,216,000]	[△ 7,756,000]	
就労支援事業販売原価支出	(190,315,000)	(198,013,000)	(△ 7,698,000)	
就労支援事業製造原価支出	172,415,000	171,513,000	902,000	
就労支援事業仕入支出	17,900,000	26,500,000	△ 8,600,000	
就労支援事業販管費支出	(8,145,000)	(8,203,000)	(△ 58,000)	
就労支援事業指導員等給与支出	4,500,000	4,673,000	△ 173,000	
法定福利費支出	45,000	50,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	400,000	570,000	△ 170,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	350,000	240,000	110,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	400,000	270,000	130,000	
租税公課支出	1,600,000	1,550,000	50,000	
雑支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計 (2)	323,112,000	324,423,000	△ 1,311,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 87,000	7,244,000	△ 7,331,000	

【拠点区分】

障害者総合支援事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	[7,482,000]	[7,885,000]	[△ 403,000]	
		退職給付引当資産支出	(5,482,000)	(5,885,000)	(△ 403,000)	
		退職給付引当資産支出	5,482,000	5,885,000	△ 403,000	
		修繕積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
		ふ) 普通・さわやか信金大井支店	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		ふ) 普通・さわやか信金大井支店	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,482,000	7,885,000	△ 403,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,482,000	△ 7,885,000	403,000		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,569,000	△ 641,000	△ 6,928,000			
前期末支払資金残高 (12)	84,873,000	100,882,000	△ 16,009,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	77,304,000	100,241,000	△ 22,937,000			

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	[48,551,000]	[47,302,000]	[1,249,000]	
		都道府県補助金収入	(0)	(10,000)	(△ 10,000)	
		結核予防費補助金収入	0	10,000	△ 10,000	
		市区町村補助金収入	(48,551,000)	(47,292,000)	(1,259,000)	
		品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,324,000	34,858,000	466,000	
		品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
		高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	980,000	956,000	24,000	
		中小企業センター設備維持管理費補助金収入	6,417,000	5,648,000	769,000	
		受託金収入	[4,656,000]	[4,643,000]	[13,000]	
		市区町村受託金収入	(4,656,000)	(4,643,000)	(13,000)	
		修学資金受託金収入	286,000	273,000	13,000	
		認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
		口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
		障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		事業収入	[71,937,000]	[73,106,000]	[△ 1,169,000]	
		利用料収入	(720,000)	(720,000)	(0)	
		施設・設備利用料収入	720,000	720,000	0	
		賃貸料収入	2,247,000	936,000	1,311,000	
		広告料収入	400,000	250,000	150,000	
		手数料収入	(430,000)	(430,000)	(0)	
		入学検定料収入	430,000	430,000	0	
		学生納付金収入	(67,250,000)	(69,400,000)	(△ 2,150,000)	
		授業料収入	51,300,000	55,100,000	△ 3,800,000	
		入学金収入	6,750,000	6,000,000	750,000	
		教材費収入	5,150,000	5,300,000	△ 150,000	
		実習費収入	4,050,000	3,000,000	1,050,000	
		受講生納付金収入	(890,000)	(1,370,000)	(△ 480,000)	
		品川福祉カレッジ受講料収入	890,000	970,000	△ 80,000	
		認知症ケア専門コース受講料収入	0	400,000	△ 400,000	
		基金積立資産取崩収入	[0]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(0)	(3,300,000)	(△ 3,300,000)			
介) 普通・みずほ銀行品川支店	0	3,300,000	△ 3,300,000			
その他の収入	[2,332,000]	[2,276,000]	[56,000]			
受入研修費収入	230,000	54,000	176,000			
雑収入	(2,102,000)	(2,222,000)	(△ 120,000)			
学生徴収金収入	1,950,000	1,950,000	0			
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	110,000	230,000	△ 120,000			
雑収入	42,000	42,000	0			
事業活動収入計 (1)	127,476,000	130,627,000	△ 3,151,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[80,428,000]	[78,562,000]	[1,866,000]	
		職員給料支出	37,873,000	37,002,000	871,000	
		職員賞与支出	12,211,000	11,862,000	349,000	
		非常勤職員給与支出	18,536,000	19,320,000	△ 784,000	
		派遣職員費支出	3,240,000	3,240,000	0	
		法定福利費支出	8,568,000	7,138,000	1,430,000	
		事業費支出	[28,202,000]	[26,569,100]	[1,632,900]	
		諸謝金支出	(3,871,000)	(4,513,000)	(△ 642,000)	
		委員謝礼支出	90,000	90,000	0	
		講習会謝礼支出	2,038,000	3,058,000	△ 1,020,000	
		実習指導謝礼支出	1,743,000	1,293,000	450,000	
		その他の謝礼支出	0	72,000	△ 72,000	
		旅費交通費支出	(138,000)	(184,000)	(△ 46,000)	
		その他の交通費支出	138,000	184,000	△ 46,000	

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	(1,938,000)	(1,929,000)	(9,000)	
	その他の消耗品費支出	1,938,000	1,929,000	9,000	
	印刷製本費支出	781,000	792,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	1,440,000	701,000	739,000	
	修繕費支出	1,376,000	321,100	1,054,900	
	通信運搬費支出	2,340,000	2,068,000	272,000	
	会議費支出	58,000	57,000	1,000	
	広報費支出	3,627,000	3,784,000	△ 157,000	
	業務委託費支出	(1,526,000)	(1,020,000)	(506,000)	
	その他の委託費支出	1,526,000	1,020,000	506,000	
	手数料支出	132,000	160,000	△ 28,000	
	保険料支出	731,000	746,000	△ 15,000	
	賃借料支出	3,559,000	4,492,000	△ 933,000	
	租税公課支出	143,000	143,000	0	
	保健衛生費支出	960,000	951,000	9,000	
	教材費支出	5,072,000	4,198,000	874,000	
	図書購入費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[27,360,000]	[31,026,000]	[△ 3,666,000]	
	福利厚生費支出	445,000	357,000	88,000	
	旅費交通費支出	345,000	400,000	△ 55,000	
	研修研究費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	634,000	597,000	37,000	
	印刷製本費支出	20,000	60,000	△ 40,000	
	水道光熱費支出	2,554,000	3,040,000	△ 486,000	
	修繕費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	309,000	936,000	△ 627,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	6,321,000	6,645,000	△ 324,000	
	業務委託費支出	1,344,000	1,920,000	△ 576,000	
	手数料支出	253,000	253,000	0	
	賃借料支出	3,028,000	3,527,000	△ 499,000	
	租税公課支出	470,000	300,000	170,000	
	保守料支出	10,216,000	11,432,000	△ 1,216,000	
	渉外費支出	256,000	288,000	△ 32,000	
	諸会費支出	371,000	371,000	0	
	雑支出	(284,000)	(290,000)	(△ 6,000)	
雑支出	284,000	290,000	△ 6,000		
助成金支出	[3,000,000]	[3,300,000]	[△ 300,000]		
助成金支出	(3,000,000)	(3,300,000)	(△ 300,000)		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000		
事業活動支出計 (2)	138,990,000	139,457,100	△ 467,100		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,514,000	△ 8,830,100	△ 2,683,900		

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[900,000]	[3,300,000]	[△ 2,400,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	900,000	3,300,000	△ 2,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	3,300,000	△ 2,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[1,759,000]	[0]	[1,759,000]	
器具及び備品取得支出	1,759,000	0	1,759,000		
基金積立資産支出	[1,470,000]	[0]	[1,470,000]		
福祉人材ファンド基金積立資産	(1,470,000)	(0)	(1,470,000)		
介) 普通・みずほ銀行品川支店	1,470,000	0	1,470,000		
施設整備等支出計 (5)	3,229,000	0	3,229,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,329,000	3,300,000	△ 5,629,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[2,450,000]	[0]	[2,450,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(2,450,000)	(0)	(2,450,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店	2,450,000	0	2,450,000	
	サービス区分間繰入金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	
	社会福祉士養成事業繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,450,000	0	12,450,000	
	支出				
	積立資産支出	[1,923,000]	[3,031,000]	[△ 1,108,000]	
退職給付引当資産支出	(1,923,000)	(3,031,000)	(△ 1,108,000)		
退職給付引当資産支出	1,923,000	3,031,000	△ 1,108,000		
サービス区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]		
サービス区分間繰入金支出	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)		
品川介護福祉専門学校繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	11,923,000	3,031,000	8,892,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	527,000	△ 3,031,000	3,558,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,316,000	△ 8,561,100	△ 4,754,900		
前期末支払資金残高 (12)	56,650,000	27,232,100	29,417,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,334,000	18,671,000	24,663,000		

【拠点区分】

障害児日中一時支援事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	受託金収入	[67,637,000]	[68,574,000]	[△ 937,000]	
	市区町村受託金収入	(67,637,000)	(68,574,000)	(△ 937,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	67,637,000	68,574,000	△ 937,000	
	事業収入	[360,000]	[360,000]	[0]	
	利用料収入	(360,000)	(360,000)	(0)	
	にじのひろば利用料収入	360,000	360,000	0	
	事業活動収入計 (1)	67,997,000	68,934,000	△ 937,000	
事業活動による収支	人件費支出	[55,123,000]	[54,661,000]	[462,000]	
	職員給料支出	28,150,000	26,718,000	1,432,000	
	職員賞与支出	8,600,000	7,034,000	1,566,000	
	非常勤職員給与支出	12,073,000	15,350,000	△ 3,277,000	
	法定福利費支出	6,300,000	5,559,000	741,000	
	事業費支出	[11,198,000]	[12,333,000]	[△ 1,135,000]	
	消耗器具備品費支出	(1,201,000)	(1,604,000)	(△ 403,000)	
	その他の消耗品費支出	1,201,000	1,604,000	△ 403,000	
	水道光熱費支出	700,000	670,000	30,000	
	車輜費支出	360,000	1,350,000	△ 990,000	
	燃料費支出	(1,000,000)	(1,114,000)	(△ 114,000)	
	車輜燃料費支出	1,000,000	1,114,000	△ 114,000	
	通信運搬費支出	1,225,000	1,201,000	24,000	
	業務委託費支出	(50,000)	(144,000)	(△ 94,000)	
	その他の委託費支出	50,000	144,000	△ 94,000	
	手数料支出	0	825,000	△ 825,000	
	保険料支出	300,000	468,000	△ 168,000	
	賃借料支出	1,425,000	0	1,425,000	
	土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,937,000	0	
	雑支出	0	20,000	△ 20,000	
	事務費支出	[1,676,000]	[1,940,000]	[△ 264,000]	
	福利厚生費支出	500,000	351,000	149,000	
	職員被服費支出	20,000	180,000	△ 160,000	
	旅費交通費支出	40,000	90,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	385,000	400,000	△ 15,000	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	360,000	504,000	△ 144,000		
租税公課支出	110,000	134,000	△ 24,000		
保守料支出	43,000	43,000	0		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
事業活動支出計 (2)	67,997,000	68,934,000	△ 937,000		
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		

【拠点区分】

障害児日中一時支援事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,300,000	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)	4,030,000	9,573,000	△ 5,543,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,030,000	9,573,000	△ 5,543,000		

【拠点区分】

無料職業紹介等事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	[27,542,000]	[27,542,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(27,542,000)	(27,542,000)	(0)	
	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
	事業活動収入計 (1)	27,542,000	27,542,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	[18,607,000]	[18,607,000]	[0]	
	職員給料支出	15,974,000	15,974,000	0	
	法定福利費支出	2,633,000	2,633,000	0	
	事業費支出	[6,619,000]	[6,619,000]	[0]	
	消耗器具備品費支出	(1,644,000)	(1,644,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	1,644,000	1,644,000	0	
	印刷製本費支出	1,837,000	1,837,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	717,000	717,000	0	
	業務委託費支出	(1,611,000)	(1,611,000)	(0)	
	その他の委託費支出	1,611,000	1,611,000	0	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	事務費支出	[1,816,000]	[1,816,000]	[0]	
	福利厚生費支出	231,000	231,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	1,315,000	1,315,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	220,000	220,000	0	
	事業活動支出計 (2)	27,042,000	27,042,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	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				
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	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		

【拠点区分】

あんしん居住サポート事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
(1/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収	寄附金収入	[0]	[2,000]	[△ 2,000]	
	経常経費寄附金収入	(0)	(2,000)	(△ 2,000)	
	指定寄附金収入	0	2,000	△ 2,000	
	受託金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収入	[6,512,000]	[23,424,000]	[△ 16,912,000]	
	利用料収入	(6,512,000)	(23,424,000)	(△ 16,912,000)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,646,000	1,534,000	112,000	
	ターミナルサポート事業利用料収入	4,866,000	21,890,000	△ 17,024,000	
	基金受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	基金積立資産取崩収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
一般資金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計 (1)	15,544,000	32,458,000	△ 16,914,000		
支	人件費支出	[6,773,000]	[12,638,000]	[△ 5,865,000]	
	職員給料支出	4,274,000	7,686,000	△ 3,412,000	
	職員賞与支出	1,540,000	2,514,000	△ 974,000	
	非常勤職員給与支出	0	842,000	△ 842,000	
	法定福利費支出	959,000	1,596,000	△ 637,000	
	事業費支出	[6,844,000]	[14,547,000]	[△ 7,703,000]	
	諸謝金支出	(2,424,000)	(3,266,000)	(△ 842,000)	
	その他の謝礼支出	2,424,000	3,266,000	△ 842,000	
	会議費支出	0	1,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	(1,980,000)	(3,480,000)	(△ 1,500,000)	
	家財撤去委託費支出	1,350,000	1,450,000	△ 100,000	
	その他の委託費支出	630,000	2,030,000	△ 1,400,000	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	葬祭費支出	2,340,000	7,700,000	△ 5,360,000	
	事務費支出	[1,126,000]	[1,815,000]	[△ 689,000]	
	福利厚生費支出	50,000	90,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出	36,000	236,000	△ 200,000	
	研修研究費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	138,000	200,000	△ 62,000	
	印刷製本費支出	500,000	650,000	△ 150,000	
	水道光熱費支出	0	40,000	△ 40,000	
	通信運搬費支出	196,000	300,000	△ 104,000	
	手数料支出	30,000	10,000	20,000	
	賃借料支出	126,000	209,000	△ 83,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	事業活動支出計 (2)	14,743,000	29,000,000	△ 14,257,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	801,000	3,458,000	△ 2,657,000		

【拠点区分】

あんしん居住サポート事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
	基金積立資産支出 あんしん居住サポート基金積立資産支出 安) 普通・さわやか信金品川支店	[30,000] (30,000) 30,000	[30,000] (30,000) 30,000	[0] (0) 0	
	施設整備等支出計 (5)	30,000	30,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	△ 30,000	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 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出	[514,000] (514,000) 514,000	[1,072,000] (1,072,000) 1,072,000	[△ 558,000] (△ 558,000) △ 558,000	
	その他の活動支出計 (8)	514,000	1,072,000	△ 558,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 514,000	△ 1,072,000	558,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,000	2,356,000	△ 2,099,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,184,000	2,710,000	△ 1,526,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,441,000	5,066,000	△ 3,625,000		

サービス区分

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	特別会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	寄附金収入	[55,150,000]	[58,150,000]	[△ 3,000,000]	
	経常経費寄附金収入	(55,150,000)	(58,150,000)	(△ 3,000,000)	
	寄附物品売却収入	46,150,000	46,150,000	0	
	その他の寄附金収入	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	
	経常経費補助金収入	[90,926,000]	[83,937,000]	[6,989,000]	
	市区町村補助金収入	(90,926,000)	(83,937,000)	(6,989,000)	
	人件費補助金収入	59,729,000	53,645,000	6,084,000	
	事務所維持管理費補助金収入	29,542,000	28,637,000	905,000	
	事業補助金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	事業収入	[396,000]	[396,000]	[0]	
	広告料収入	396,000	396,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[379,000]	[332,000]	[47,000]	
	福祉基金受取利息配当金収入	276,000	277,000	△ 1,000	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	30,000	24,000	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	25,000	24,000	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	[181,000]	[181,000]	[0]	
	受入研修費収入	180,000	180,000	0	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計 (1)	160,036,000	156,000,000	4,036,000		
支出					
人件費支出	[56,800,000]	[50,700,000]	[6,100,000]		
職員給料支出	37,300,000	33,750,000	3,550,000		
職員賞与支出	11,800,000	9,850,000	1,950,000		
非常勤職員給与支出	0	40,000	△ 40,000		
法定福利費支出	7,700,000	7,060,000	640,000		
事業費支出	[12,554,000]	[13,552,000]	[△ 998,000]		
諸謝金支出	(462,000)	(268,000)	(194,000)		
その他の謝礼支出	462,000	268,000	194,000		
旅費交通費支出	(915,000)	(996,000)	(△ 81,000)		
その他の交通費支出	915,000	996,000	△ 81,000		
消耗器具備品費支出	(1,436,000)	(1,449,000)	(△ 13,000)		
その他の消耗品費支出	1,436,000	1,449,000	△ 13,000		
印刷製本費支出	747,000	1,219,000	△ 472,000		
車輜費支出	150,000	150,000	0		
燃料費支出	(70,000)	(70,000)	(0)		
車輜燃料費支出	70,000	70,000	0		
通信運搬費支出	518,000	516,000	2,000		
会議費支出	419,000	423,000	△ 4,000		
広報費支出	2,525,000	2,912,000	△ 387,000		
業務委託費支出	(3,657,000)	(3,907,000)	(△ 250,000)		
その他の委託費支出	3,657,000	3,907,000	△ 250,000		
手数料支出	140,000	132,000	8,000		
保険料支出	315,000	310,000	5,000		
被服費支出	100,000	100,000	0		
会員協力金支出	1,100,000	1,100,000	0		
事務費支出	[46,602,000]	[41,550,000]	[5,052,000]		
福利厚生費支出	399,000	314,000	85,000		
旅費交通費支出	370,000	370,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	1,852,000	1,828,000	24,000	
	事務消耗品費支出	1,316,000	1,032,000	284,000	
	印刷製本費支出	1,562,000	1,660,000	△ 98,000	
	水道光熱費支出	5,010,000	3,636,000	1,374,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	2,879,000	3,870,000	△ 991,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	8,923,000	8,762,000	161,000	
	手数料支出	759,000	421,000	338,000	
	保険料支出	163,000	135,000	28,000	
	賃借料支出	7,811,000	7,456,000	355,000	
	土地・建物賃借料支出	8,473,000	8,320,000	153,000	
	租税公課支出	4,040,000	690,000	3,350,000	
	保守料支出	2,175,000	2,139,000	36,000	
	渉外費支出	330,000	330,000	0	
	諸会費支出	460,000	457,000	3,000	
	雑支出	(0)	(50,000)	(△ 50,000)	
	雑支出	0	50,000	△ 50,000	
	事業活動支出計 (2)	115,956,000	105,802,000	10,154,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,080,000	50,198,000	△ 6,118,000		
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				
	固定資産取得支出	[3,289,000]	[0]	[3,289,000]	
	ソフトウェア取得支出	3,289,000	0	3,289,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,802,000]	[1,802,000]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,802,000	0		
施設整備等支出計 (5)	5,091,000	1,802,000	3,289,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,091,000	△ 1,802,000	△ 3,289,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

1. 法人運営事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
その 他の 活動 による 収 支	積立資産支出	[2,320,000]	[2,440,000]	[△ 120,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,320,000)	(2,440,000)	(△ 120,000)	
	退職給付引当資産支出	2,320,000	2,440,000	△ 120,000	
	事業区分間繰入金支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
	公益事業繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[68,160,000]	[62,776,000]	[5,384,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(68,160,000)	(62,776,000)	(5,384,000)	
	高齢者福祉事業繰入金支出	25,306,000	26,299,000	△ 993,000	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
	助成事業繰入金支出	10,408,000	13,085,000	△ 2,677,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	300,000	300,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	546,000	670,000	△ 124,000	
	ほっとステーション事業繰入金支出	30,000,000	20,600,000	9,400,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	500,000	700,000	△ 200,000	
	ひきこもり支援事業繰入金支出	1,000,000	1,022,000	△ 22,000	
	その他の活動支出計 (8)	71,780,000	66,516,000	5,264,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 71,280,000	△ 66,016,000	△ 5,264,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,291,000	△ 17,620,000	△ 14,671,000		
前期末支払資金残高 (12)	247,576,000	211,407,000	36,169,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	215,285,000	193,787,000	21,498,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

2. 歳末たすけあい運動事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	[6,092,000]	[5,058,000]	[1,034,000]	
	共同募金配分金収入	(6,092,000)	(5,058,000)	(1,034,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	6,092,000	5,058,000	1,034,000	
	事業活動収入計 (1)	6,092,000	5,058,000	1,034,000	
事業活動による収支	事業費支出	[4,770,000]	[4,121,000]	[649,000]	
	業務委託費支出	(108,000)	(105,000)	(3,000)	
	その他の委託費支出	108,000	105,000	3,000	
	援護費支出	(4,662,000)	(4,016,000)	(646,000)	
	児童・青少年援護費支出	5,000	5,000	0	
	高齢者援護費支出	4,612,000	3,946,000	666,000	
	住民一般援護費支出	45,000	65,000	△ 20,000	
	事務費支出	[1,322,000]	[937,000]	[385,000]	
	事務消耗品費支出	24,000	24,000	0	
	印刷製本費支出	519,000	204,000	315,000	
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	365,000	295,000	70,000	
	事業活動支出計 (2)	6,092,000	5,058,000	1,034,000	
	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	

【サービス区分】

資金収支予算書

3. 高齢者福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費補助金収入	[87,238,000]	[85,279,000]	[1,959,000]	
	市区町村補助金収入	(81,600,000)	(82,600,000)	(△ 1,000,000)	
	紙おむつ補助金収入	77,000,000	78,000,000	△ 1,000,000	
	訪問理・美容事業補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	共同募金配分金収入	(5,638,000)	(2,679,000)	(2,959,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	5,638,000	2,679,000	2,959,000	
	受託金収入	[5,945,000]	[5,570,000]	[375,000]	
	市区町村受託金収入	(5,945,000)	(5,570,000)	(375,000)	
	紙おむつ代助成事業収入	5,945,000	5,570,000	375,000	
	事業収入	[1,680,000]	[1,800,000]	[△ 120,000]	
	利用料収入	(1,680,000)	(1,800,000)	(△ 120,000)	
	訪問理美容利用料収入	1,680,000	1,800,000	△ 120,000	
	事業活動収入計 (1)	96,363,000	94,149,000	2,214,000	
	支出				
	事業費支出	[107,450,000]	[107,414,000]	[36,000]	
	消耗器具備品費支出	(1,128,000)	(976,000)	(152,000)	
その他の消耗品費支出	1,128,000	976,000	152,000		
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	239,000	230,000	9,000		
業務委託費支出	(100,834,000)	(100,951,000)	(△ 117,000)		
紙おむつ宅配委託費支出	94,500,000	94,500,000	0		
訪問理・美容委託費支出	6,263,000	6,384,000	△ 121,000		
その他の委託費支出	71,000	67,000	4,000		
手数料支出	159,000	167,000	△ 8,000		
本人支給金支出	(5,040,000)	(5,040,000)	(0)		
入院紙おむつ代支給金支出	5,040,000	5,040,000	0		
事務費支出	[14,000]	[14,000]	[0]		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
助成金支出	[14,275,000]	[13,090,000]	[1,185,000]		
助成金支出	(14,275,000)	(13,090,000)	(1,185,000)		
長寿祝い助成金支出	14,275,000	13,090,000	1,185,000		
事業活動支出計 (2)	121,739,000	120,518,000	1,221,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 25,376,000	△ 26,369,000	993,000		
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		

【サービス区分】

資金収支予算書

3. 高齢者福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
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	[25,376,000]	[26,369,000]	[△ 993,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(25,376,000)	(26,369,000)	(△ 993,000)	
	法人運営事業繰入金収入	25,306,000	26,299,000	△ 993,000	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,376,000	26,369,000	△ 993,000	
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)	25,376,000	26,369,000	△ 993,000	
	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	

【サービス区分】

資金収支予算書

4. 障害者福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[168,419,000]	[169,091,000]	[△ 672,000]	
	市区町村受託金収入	(168,419,000)	(169,091,000)	(△ 672,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	168,419,000	169,091,000	△ 672,000	
	事業活動収入計 (1)	168,419,000	169,091,000	△ 672,000	
	支出				
	人件費支出	[9,428,000]	[8,908,000]	[520,000]	
	職員給料支出	6,327,000	6,264,000	63,000	
	職員賞与支出	1,659,000	1,290,000	369,000	
	非常勤職員給与支出	168,000	158,000	10,000	
	法定福利費支出	1,274,000	1,196,000	78,000	
	事業費支出	[158,794,000]	[159,995,000]	[△ 1,201,000]	
	消耗器具備品費支出	(244,000)	(245,000)	(△ 1,000)	
	その他の消耗品費支出	244,000	245,000	△ 1,000	
	印刷製本費支出	2,000,000	2,147,000	△ 147,000	
	通信運搬費支出	2,123,000	2,033,000	90,000	
	業務委託費支出	(153,818,000)	(154,967,000)	(△ 1,149,000)	
	福祉タクシー券委託費支出	125,847,000	126,328,000	△ 481,000	
	自動車燃料券委託費支出	27,971,000	28,639,000	△ 668,000	
	手数料支出	609,000	603,000	6,000	
事務費支出	[197,000]	[188,000]	[9,000]		
福利厚生費支出	97,000	88,000	9,000		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計 (2)	168,419,000	169,091,000	△ 672,000		
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		

障害者

【サービス区分】

資金収支予算書

5. 福祉シヨップ事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[4,748,000]	[4,748,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(4,748,000)	(4,748,000)	(0)	
	福祉シヨップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
	事業収入	[444,000]	[420,000]	[24,000]	
	手数料収入	(444,000)	(420,000)	(24,000)	
	テルベ販売手数料収入	444,000	420,000	24,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	5,194,000	5,170,000	24,000	
	支出				
人件費支出	[5,610,000]	[5,235,000]	[375,000]		
非常勤職員給与支出	5,592,000	5,220,000	372,000		
法定福利費支出	18,000	15,000	3,000		
事業費支出	[182,000]	[200,000]	[△ 18,000]		
消耗器具備品費支出	(20,000)	(20,000)	(0)		
その他の消耗品費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	65,000	65,000	0		
手数料支出	17,000	23,000	△ 6,000		
本人支給金支出	(60,000)	(72,000)	(△ 12,000)		
販売補助員支給金支出	60,000	72,000	△ 12,000		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	[63,000]	[392,000]	[△ 329,000]		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	1,000	60,000	△ 59,000		
手数料支出	11,000	11,000	0		
租税公課支出	40,000	310,000	△ 270,000		
事業活動支出計 (2)	5,855,000	5,827,000	28,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 661,000	△ 657,000	△ 4,000		
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		

【サービス区分】

5. 福祉シヨップ事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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				
	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)		△ 661,000	△ 657,000	△ 4,000	
前期末支払資金残高 (12)		5,553,000	6,140,000	△ 587,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,892,000	5,483,000	△ 591,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

6. 小口生活資金貸付事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	[3,660,000]	[4,020,000]	[△ 360,000]	
	償還金収入	(3,660,000)	(4,020,000)	(△ 360,000)	
	償還金収入	3,660,000	4,020,000	△ 360,000	
	その他の収入	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]	
	雑収入	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)	
	雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	事業活動収入計 (1)	3,670,000	4,040,000	△ 370,000	
	支出				
	事務費支出	[130,000]	[140,000]	[△ 10,000]	
事務消耗品費支出	13,000	13,000	0		
印刷製本費支出	80,000	81,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	37,000	46,000	△ 9,000		
貸付事業支出	[4,360,000]	[4,000,000]	[360,000]		
貸付金支出	(4,360,000)	(4,000,000)	(360,000)		
貸付金支出	4,360,000	4,000,000	360,000		
事業活動支出計 (2)	4,490,000	4,140,000	350,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 820,000	△ 100,000	△ 720,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	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)	△ 720,000	0	△ 720,000		
前期末支払資金残高 (12)	7,309,000	7,450,000	△ 141,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,589,000	7,450,000	△ 861,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

7. 助成事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	[7,970,000]	[6,640,000]	[1,330,000]	
	市区町村補助金収入	(3,740,000)	(3,340,000)	(400,000)	
	福祉団体助成金収入	3,740,000	3,340,000	400,000	
	共同募金配分金収入	(4,230,000)	(3,300,000)	(930,000)	
	一般募金配分金収入	280,000	300,000	△ 20,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,950,000	3,000,000	950,000	
	基金受取利息配当金収入	[2,000]	[6,000]	[△ 4,000]	
	奨学基金受取利息配当金収入	2,000	6,000	△ 4,000	
	事業活動収入計 (1)	7,972,000	6,646,000	1,326,000	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	[102,000]	[106,000]	[△ 4,000]	
	消耗器具備品費支出	(102,000)	(106,000)	(△ 4,000)	
	その他の消耗品費支出	102,000	106,000	△ 4,000	
	事務費支出	[2,000]	[2,000]	[0]	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	助成金支出	[18,276,000]	[20,123,000]	[△ 1,847,000]	
	助成金支出	(18,276,000)	(20,123,000)	(△ 1,847,000)	
	民生委員協議会助成金支出	2,113,000	2,113,000	0	
	保護司会助成金支出	3,340,000	2,940,000	400,000	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	5,722,000	6,477,000	△ 755,000	
	福祉施設助成金支出	0	368,000	△ 368,000	
町会自治会助成金支出	1,060,000	1,060,000	0		
奨学研究資金助成金支出	3,950,000	5,062,000	△ 1,112,000		
住民一般助成金支出	51,000	63,000	△ 12,000		
事業活動支出計 (2)	18,380,000	20,231,000	△ 1,851,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,408,000	△ 13,585,000	3,177,000		
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		

小口

助成

【サービス区分】

資金収支予算書

7. 助成事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	奨学基金積立資産取崩収入	(0)	(500,000)	(△ 500,000)	
	法) 定期・さわやか信金品川支店	0	500,000	△ 500,000	
	サービス区分間繰入金収入	[10,408,000]	[13,085,000]	[△ 2,677,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(10,408,000)	(13,085,000)	(△ 2,677,000)	
	法人運営事業繰入金収入	10,408,000	13,085,000	△ 2,677,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,408,000	13,585,000	△ 3,177,000	
	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)	10,408,000	13,585,000	△ 3,177,000		
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		

【サービス区分】

資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	指定寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	[35,112,000]	[34,370,000]	[742,000]	
	市区町村補助金収入	(35,112,000)	(34,370,000)	(742,000)	
	人件費補助金収入	31,899,000	31,170,000	729,000	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,213,000	3,200,000	13,000	
	受託金収入	[18,678,000]	[18,856,000]	[△ 178,000]	
	市区町村受託金収入	(18,678,000)	(18,856,000)	(△ 178,000)	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	13,075,000	12,806,000	269,000	
	ボランティア保険加入受託金収入	560,000	560,000	0	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	5,043,000	5,490,000	△ 447,000	
	事業収入	[162,000]	[162,000]	[0]	
	参加費収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	ボランティア講座参加費収入	50,000	50,000	0	
	利用料収入	(35,000)	(35,000)	(0)	
	施設・設備利用料収入	35,000	35,000	0	
	販売収入	(77,000)	(77,000)	(0)	
	使用済切手等売却収入	77,000	77,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[647,000]	[647,000]	[0]	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	547,000	547,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[187,000]	[187,000]	[0]	
	雑収入	(187,000)	(187,000)	(0)	
	雑収入	187,000	187,000	0	
	事業活動収入計 (1)	54,836,000	54,272,000	564,000	
支出					
人件費支出	[37,209,000]	[35,996,000]	[1,213,000]		
職員給料支出	23,275,000	22,969,000	306,000		
職員賞与支出	8,188,000	8,066,000	122,000		
非常勤職員給与支出	634,000	0	634,000		
法定福利費支出	5,112,000	4,961,000	151,000		
事業費支出	[11,580,000]	[12,044,000]	[△ 464,000]		
諸謝金支出	(138,000)	(138,000)	(0)		
その他の謝礼支出	138,000	138,000	0		
旅費交通費支出	(464,000)	(464,000)	(0)		
その他の交通費支出	464,000	464,000	0		
消耗器具備品費支出	(342,000)	(321,000)	(21,000)		
その他の消耗品費支出	342,000	321,000	21,000		
印刷製本費支出	1,326,000	1,342,000	△ 16,000		
水道光熱費支出	894,000	894,000	0		
燃料費支出	(60,000)	(60,000)	(0)		
車輜燃料費支出	60,000	60,000	0		
修繕費支出	101,000	125,000	△ 24,000		
通信運搬費支出	1,095,000	1,118,000	△ 23,000		
会議費支出	254,000	254,000	0		
業務委託費支出	(1,612,000)	(1,620,000)	(△ 8,000)		
その他の委託費支出	1,612,000	1,620,000	△ 8,000		
手数料支出	12,000	12,000	0		
保険料支出	820,000	844,000	△ 24,000		
賃借料支出	2,782,000	2,782,000	0		
葬祭費支出	10,000	10,000	0		
ポイント報奨費支出	1,650,000	2,040,000	△ 390,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	雑支出	20,000	20,000	0		
	事務費支出	[1,963,000]	[2,157,000]	[△ 194,000]		
	福利厚生費支出	296,000	267,000	29,000		
	旅費交通費支出	72,000	72,000	0		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	事務消耗品費支出	648,000	588,000	60,000		
	印刷製本費支出	52,000	52,000	0		
	通信運搬費支出	171,000	171,000	0		
	手数料支出	48,000	48,000	0		
	保険料支出	11,000	6,000	5,000		
	租税公課支出	54,000	342,000	△ 288,000		
	保守料支出	601,000	601,000	0		
	助成金支出	[5,846,000]	[5,279,000]	[567,000]		
	助成金支出	(5,846,000)	(5,279,000)	(567,000)		
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0		
	ボランティア助成金支出	5,000,000	4,410,000	590,000		
	地域貢献ポイント事業助成金支出	546,000	569,000	△ 23,000		
事業活動支出計 (2)	56,598,000	55,476,000	1,122,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,762,000	△ 1,204,000	△ 558,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]	
		子ども応援基金寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	支出	基金積立資産支出	[3,099,000]	[2,099,000]	[1,000,000]	
		福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(99,000)	(0)	
		福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	99,000	99,000	0	
		子ども応援基金積立資産支出	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)	
		子) 普通・さわやか信金品川支店	700,000	100,000	600,000	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	2,300,000	1,900,000	400,000		
		施設整備等支出計 (5)	3,099,000	2,099,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 99,000	△ 99,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3/3)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[3,050,000]	[2,200,000]	[850,000]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店	600,000	600,000	0	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(2,450,000)	(1,600,000)	(850,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店	2,450,000	1,600,000	850,000	
	サービス区分間繰入金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,350,000	2,500,000	850,000	
	支出				
	積立資産支出	[2,816,000]	[2,113,000]	[703,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,816,000)	(2,113,000)	(703,000)	
	退職給付引当資産支出	2,816,000	2,113,000	703,000	
サービス区分間繰入金支出	[70,000]	[70,000]	[0]		
サービス区分間繰入金支出	(70,000)	(70,000)	(0)		
高齢者福祉事業繰入金支出	70,000	70,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,886,000	2,183,000	703,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	464,000	317,000	147,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,397,000	△ 986,000	△ 411,000		
前期末支払資金残高 (12)	74,390,000	69,000,000	5,390,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,993,000	68,014,000	4,979,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

9. 有償在宅福祉サービス事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位: 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[1,350,000]	[1,350,000]	[0]	
	利用会員会費収入	900,000	900,000	0	
	賛助会員会費収入	450,000	450,000	0	
	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[40,993,000]	[38,782,000]	[2,211,000]	
	市区町村補助金収入	(40,993,000)	(38,782,000)	(2,211,000)	
	人件費補助金収入	37,918,000	35,366,000	2,552,000	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,946,000	1,976,000	△ 30,000	
	すけっとサービス補助金収入	1,129,000	1,440,000	△ 311,000	
	受託金収入	[11,592,000]	[11,872,000]	[△ 280,000]	
	市区町村受託金収入	(11,592,000)	(11,872,000)	(△ 280,000)	
	ファミリーサポート事業受託金収入	11,592,000	11,872,000	△ 280,000	
	事業収入	[14,828,000]	[14,857,000]	[△ 29,000]	
	参加費収入	(80,000)	(1,000)	(79,000)	
	イベント参加費収入	80,000	1,000	79,000	
	利用料収入	(14,748,000)	(14,856,000)	(△ 108,000)	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	14,146,000	14,088,000	58,000	
	すけっとサービス利用料収入	602,000	768,000	△ 166,000	
	基金受取利息配当金収入	[592,000]	[592,000]	[0]	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計 (1)	69,358,000	67,456,000	1,902,000		
支出					
人件費支出	[47,482,000]	[43,461,000]	[4,021,000]		
職員給料支出	31,337,000	29,041,000	2,296,000		
職員賞与支出	9,520,000	8,724,000	796,000		
法定福利費支出	6,625,000	5,696,000	929,000		
事業費支出	[20,255,000]	[20,352,000]	[△ 97,000]		
諸謝金支出	(14,587,000)	(14,642,000)	(△ 55,000)		
委員謝礼支出	79,000	81,000	△ 2,000		
協会会員謝礼支出	13,806,000	13,712,000	94,000		
すけっとサービス協会会員謝礼支出	602,000	768,000	△ 166,000		
その他の謝礼支出	100,000	81,000	19,000		
旅費交通費支出	(261,000)	(261,000)	(0)		
協会会員交通費支出	246,000	246,000	0		
その他の交通費支出	15,000	15,000	0		
消耗器具備品費支出	(124,000)	(144,000)	(△ 20,000)		
その他の消耗品費支出	124,000	144,000	△ 20,000		
印刷製本費支出	334,000	180,000	154,000		
車輛費支出	247,000	410,000	△ 163,000		
燃料費支出	(336,000)	(317,000)	(19,000)		
車輛燃料費支出	336,000	317,000	19,000		
修繕費支出	200,000	200,000	0		
通信運搬費支出	1,251,000	1,191,000	60,000		
会議費支出	3,000	6,000	△ 3,000		
広報費支出	65,000	402,000	△ 337,000		
業務委託費支出	(190,000)	(98,000)	(92,000)		
その他の委託費支出	190,000	98,000	92,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

9. 有償在宅福祉サービス事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位: 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	手数料支出	269,000	215,000	54,000	
	保険料支出	992,000	996,000	△ 4,000	
	賃借料支出	1,144,000	1,109,000	35,000	
	教養娯楽費支出	24,000	0	24,000	
	教育指導費支出	228,000	181,000	47,000	
	事務費支出	[1,988,000]	[1,884,000]	[104,000]	
	福利厚生費支出	393,000	352,000	41,000	
	旅費交通費支出	136,000	136,000	0	
	研修研究費支出	58,000	58,000	0	
	事務消耗品費支出	377,000	357,000	20,000	
	印刷製本費支出	69,000	34,000	35,000	
	修繕費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	333,000	333,000	0	
	手数料支出	15,000	13,000	2,000	
	賃借料支出	209,000	209,000	0	
	租税公課支出	83,000	77,000	6,000	
	保守料支出	286,000	286,000	0	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	事業活動支出計 (2)	69,725,000	65,697,000	4,028,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 367,000	1,759,000	△ 2,126,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,822,000]	[0]	[1,822,000]	
	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	1,822,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,822,000	0	1,822,000	
	固定資産取得支出	[1,717,000]	[0]	[1,717,000]	
	車輛運搬具取得支出	1,717,000	0	1,717,000	
施設整備等支出計 (5)	1,717,000	0	1,717,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	105,000	0	105,000		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	[546,000]	[670,000]	[△ 124,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(546,000)	(670,000)	(△ 124,000)	
	法人運営事業繰入金収入	546,000	670,000	△ 124,000	
	その他の活動収入計 (7)	546,000	670,000	△ 124,000	
	積立資産支出	[2,376,000]	[2,283,000]	[93,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,376,000)	(2,283,000)	(93,000)	
	退職給付引当資産支出	2,293,000	2,200,000	93,000	
	退職共済掛金 (東社協)	83,000	83,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[34,000]	[130,000]	[△ 96,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(34,000)	(130,000)	(△ 96,000)	
有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	34,000	130,000	△ 96,000		
その他の活動支出計 (8)	2,410,000	2,413,000	△ 3,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,864,000	△ 1,743,000	△ 121,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,126,000	16,000	△ 2,142,000		
前期末支払資金残高 (12)	30,329,000	36,370,000	△ 6,041,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,203,000	36,386,000	△ 8,183,000		

有償

【サービス区分】

資金収支予算書

10. 有償在宅福祉サービス
預託時間事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,000	1,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
	清算金支出	800,000	800,000	0	
	事業活動支出計 (2)	800,000	800,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 799,000	△ 799,000	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				
	サービス区分間繰入金収入	[34,000]	[130,000]	[△ 96,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(34,000)	(130,000)	(△ 96,000)	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	34,000	130,000	△ 96,000	
その他の活動収入計 (7)	34,000	130,000	△ 96,000		
その他の活動による収支	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)	34,000	130,000	△ 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)	△ 765,000	△ 669,000	△ 96,000		
前期末支払資金残高 (12)	7,470,000	8,845,000	△ 1,375,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,705,000	8,176,000	△ 1,471,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

11. ほっとステーション事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	受託金収入	[162,470,000]	[156,860,000]	[5,610,000]		
	市区町村受託金収入	(162,470,000)	(156,860,000)	(5,610,000)		
	ほっとステーション事業受託金収入	146,270,000	140,660,000	5,610,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	16,200,000	0		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計 (1)	162,471,000	156,861,000	5,610,000		
	事業活動による収支	人件費支出	[156,312,000]	[150,633,000]	[5,679,000]	
		職員給料支出	99,557,000	97,893,000	1,664,000	
		職員賞与支出	35,097,000	32,100,000	2,997,000	
法定福利費支出		21,658,000	20,640,000	1,018,000		
事業費支出		[978,000]	[882,000]	[96,000]		
諸謝金支出		(1,000)	(1,000)	(0)		
その他の謝礼支出		1,000	1,000	0		
旅費交通費支出		(1,000)	(1,000)	(0)		
その他の交通費支出		1,000	1,000	0		
消耗器具備品費支出		(330,000)	(330,000)	(0)		
その他の消耗品費支出		330,000	330,000	0		
印刷製本費支出		200,000	200,000	0		
通信運搬費支出		290,000	216,000	74,000		
会議費支出		2,000	1,000	1,000		
業務委託費支出		(1,000)	(1,000)	(0)		
その他の委託費支出		1,000	1,000	0		
手数料支出		3,000	3,000	0		
保険料支出		102,000	105,000	△ 3,000		
賃借料支出		48,000	24,000	24,000		
事務費支出		[26,263,000]	[19,374,000]	[6,889,000]		
福利厚生費支出		1,463,000	1,300,000	163,000		
旅費交通費支出		450,000	450,000	0		
研修研究費支出		200,000	200,000	0		
事務消耗品費支出		518,000	500,000	18,000		
印刷製本費支出		1,000	1,000	0		
通信運搬費支出		2,520,000	2,486,000	34,000		
業務委託費支出		210,000	488,000	△ 278,000		
手数料支出	25,000	25,000	0			
賃借料支出	5,772,000	7,209,000	△ 1,437,000			
租税公課支出	14,000,000	5,600,000	8,400,000			
保守料支出	834,000	845,000	△ 11,000			
渉外費支出	270,000	270,000	0			
事業活動支出計 (2)	183,553,000	170,889,000	12,664,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,082,000	△ 14,028,000	△ 7,054,000			
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					
	固定資産取得支出	[400,000]	[400,000]	[0]		
	ソフトウェア取得支出	400,000	400,000	0		
施設整備等支出計 (5)	400,000	400,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 400,000	0			

預託時間
ほっと

【サービス区分】

資金収支予算書

11. ほっとステーション事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
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	[30,000,000]	[20,600,000]	[9,400,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(30,000,000)	(20,600,000)	(9,400,000)	
	法人運営事業繰入金収入	30,000,000	20,600,000	9,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	20,600,000	9,400,000	
	支出				
	積立資産支出	[7,837,000]	[5,906,000]	[1,931,000]	
	退職給付引当資産支出	(7,837,000)	(5,906,000)	(1,931,000)	
	退職給付引当資産支出	7,837,000	5,906,000	1,931,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,837,000	5,906,000	1,931,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,163,000	14,694,000	7,469,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	681,000	266,000	415,000		
前期末支払資金残高 (12)	500,000	5,356,000	△ 4,856,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,181,000	5,622,000	△ 4,441,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

12. 生活福祉資金貸付事務
受託事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[25,391,000]	[25,387,000]	[4,000]	
	都道府県社協受託金収入	(25,391,000)	(25,387,000)	(4,000)	
	生福受託金収入	25,391,000	25,387,000	4,000	
	事業活動収入計 (1)	25,391,000	25,387,000	4,000	
	支出				
	人件費支出	[24,138,000]	[23,152,000]	[986,000]	
	職員給料支出	13,860,000	14,079,000	△ 219,000	
	職員賞与支出	4,690,000	3,500,000	1,190,000	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,749,000	△ 349,000	
	法定福利費支出	3,188,000	2,824,000	364,000	
	事業費支出	[897,000]	[897,000]	[0]	
	手数料支出	897,000	897,000	0	
	事務費支出	[479,000]	[1,843,000]	[△ 1,364,000]	
	福利厚生費支出	275,000	224,000	51,000	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0		
事務消耗品費支出	13,000	600,000	△ 587,000		
通信運搬費支出	123,000	310,000	△ 187,000		
手数料支出	8,000	13,000	△ 5,000		
賃借料支出	0	636,000	△ 636,000		
保守料支出	52,000	52,000	0		
事業活動支出計 (2)	25,514,000	25,892,000	△ 378,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 123,000	△ 505,000	382,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	[500,000]	[700,000]	[△ 200,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(500,000)	(700,000)	(△ 200,000)	
	法人運営事業繰入金収入	500,000	700,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	700,000	△ 200,000	
	支出				
	積立資産支出	[377,000]	[195,000]	[182,000]	
	退職給付引当資産支出	(377,000)	(195,000)	(182,000)	
	退職給付引当資産支出	377,000	195,000	182,000	
	その他の活動支出計 (8)	377,000	195,000	182,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	123,000	505,000	△ 382,000		
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		

【サービス区分】

資金収支予算書

13. ひきこもり支援事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	受託金収入	[11,000,000]	[10,797,000]	[203,000]		
	市区町村受託金収入	(11,000,000)	(10,797,000)	(203,000)		
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	11,000,000	10,797,000	203,000		
	事業活動収入計 (1)	11,000,000	10,797,000	203,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[11,508,000]	[9,711,000]	[1,797,000]	
		職員給料支出	7,350,000	6,300,000	1,050,000	
		職員賞与支出	2,567,000	2,080,000	487,000	
		法定福利費支出	1,591,000	1,331,000	260,000	
		事業費支出	[1,087,000]	[1,047,000]	[40,000]	
		旅費交通費支出	(656,000)	(660,000)	(△ 4,000)	
		その他の交通費支出	656,000	660,000	△ 4,000	
		消耗器具備品費支出	(20,000)	(25,000)	(△ 5,000)	
		その他の消耗品費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
		通信運搬費支出	111,000	101,000	10,000	
		業務委託費支出	(280,000)	(240,000)	(40,000)	
		その他の委託費支出	280,000	240,000	40,000	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	10,000	11,000	△ 1,000	
		事務費支出	[409,000]	[469,000]	[△ 60,000]	
		福利厚生費支出	98,000	88,000	10,000	
		旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	165,000	231,000	△ 66,000	
		印刷製本費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
		通信運搬費支出	85,000	100,000	△ 15,000	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
		保守料支出	15,000	0	15,000	
		助成金支出	[190,000]	[280,000]	[△ 90,000]	
		助成金支出	(190,000)	(280,000)	(△ 90,000)	
		就労体験助成金支出	190,000	280,000	△ 90,000	
事業活動支出計 (2)	13,194,000	11,507,000	1,687,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,194,000	△ 710,000	△ 1,484,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

【サービス区分】

資金収支予算書

13. ひきこもり支援事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,022,000]	[△ 22,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(1,000,000)	(1,022,000)	(△ 22,000)	
	法人運営事業繰入金収入	1,000,000	1,022,000	△ 22,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,022,000	△ 22,000	
	支出				
	積立資産支出	[755,000]	[312,000]	[443,000]	
	退職給付引当資産支出	(755,000)	(312,000)	(443,000)	
	退職給付引当資産支出	755,000	312,000	443,000	
	その他の活動支出計 (8)	755,000	312,000	443,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	245,000	710,000	△ 465,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,949,000	0	△ 1,949,000		
前期末支払資金残高 (12)	23,054,000	24,000,000	△ 946,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,105,000	24,000,000	△ 2,895,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

14. 成年後見センター事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	寄附金収入	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]	
	経常経費寄附金収入	(1,500,000)	(1,000,000)	(500,000)	
	指定寄附金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
	経常経費補助金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	
	成年後見センター事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受託金収入	[13,166,000]	[13,166,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
	中核機関運営業務受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(3,166,000)	(3,166,000)	(0)	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166,000	3,166,000	0	
	事業収入	[77,021,000]	[93,020,000]	[△ 15,999,000]	
	資料・図書等頒布収入	(7,000)	(50,000)	(△ 43,000)	
	書籍販売収入	7,000	50,000	△ 43,000	
	後見報酬等収入	75,414,000	92,470,000	△ 17,056,000	
	遺言執行収入	1,600,000	500,000	1,100,000	
	基金受取利息配当金収入	[107,000]	[68,000]	[39,000]	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	107,000	68,000	39,000	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,000]	[2,000]	
	一般資金受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
	その他の収入	[320,000]	[261,000]	[59,000]	
	雑収入	(320,000)	(261,000)	(59,000)	
	雑収入	320,000	261,000	59,000	
事業活動収入計 (1)	99,117,000	114,516,000	△ 15,399,000		
人件費支出	[134,612,000]	[116,089,000]	[18,523,000]		
職員給料支出	76,090,000	67,650,000	8,440,000		
職員賞与支出	25,538,000	22,682,000	2,856,000		
非常勤職員給与支出	16,461,000	11,545,000	4,916,000		
法定福利費支出	16,523,000	14,212,000	2,311,000		
事業費支出	[18,710,000]	[22,064,000]	[△ 3,354,000]		
諸謝金支出	(11,166,000)	(13,470,000)	(△ 2,304,000)		
委員謝礼支出	792,000	460,000	332,000		
その他の謝礼支出	10,374,000	13,010,000	△ 2,636,000		
車輛費支出	0	130,000	△ 130,000		
燃料費支出	(18,000)	(36,000)	(△ 18,000)		
車輛燃料費支出	18,000	36,000	△ 18,000		
通信運搬費支出	182,000	150,000	32,000		
会議費支出	193,000	47,000	146,000		
業務委託費支出	(4,200,000)	(5,950,000)	(△ 1,750,000)		
戸籍調査委託費支出	180,000	110,000	70,000		
その他の委託費支出	4,020,000	5,840,000	△ 1,820,000		
手数料支出	24,000	22,000	2,000		
保険料支出	400,000	195,000	205,000		
賃借料支出	837,000	835,000	2,000		
租税公課支出	270,000	279,000	△ 9,000		
教養娯楽費支出	500,000	500,000	0		
葬祭費支出	740,000	200,000	540,000		
市民後見人養成事業費支出	(132,000)	(250,000)	(△ 118,000)		
資料作成費支出	132,000	250,000	△ 118,000		
雑支出	48,000	0	48,000		
事務費支出	[8,903,000]	[8,899,000]	[4,000]		
福利厚生費支出	1,088,000	815,000	273,000		
旅費交通費支出	170,000	290,000	△ 120,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

14. 成年後見センター事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	155,000	1,200,000	△ 1,045,000	
	事務消耗品費支出	2,342,000	1,400,000	942,000	
	印刷製本費支出	435,000	400,000	35,000	
	水道光熱費支出	120,000	102,000	18,000	
	修繕費支出	120,000	100,000	20,000	
	通信運搬費支出	1,438,000	1,769,000	△ 331,000	
	手数料支出	145,000	125,000	20,000	
	保険料支出	63,000	64,000	△ 1,000	
	賃借料支出	2,019,000	1,890,000	129,000	
	租税公課支出	66,000	55,000	11,000	
	保守料支出	618,000	570,000	48,000	
	渉外費支出	75,000	80,000	△ 5,000	
	諸会費支出	49,000	39,000	10,000	
	助成金支出	[1,850,000]	[1,800,000]	[50,000]	
	助成金支出	(1,850,000)	(1,800,000)	(50,000)	
	福祉団体助成金支出	1,850,000	1,800,000	50,000	
事業活動支出計 (2)	164,075,000	148,852,000	15,223,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 64,958,000	△ 34,336,000	△ 30,622,000		
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				
	固定資産取得支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	ソフトウェア取得支出	0	1,000	△ 1,000	
施設整備等支出計 (5)	0	1,000	△ 1,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,000	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[28,000,000]	[40,000,000]	[△ 12,000,000]	
	事業運用積立資産取崩収入	(28,000,000)	(40,000,000)	(△ 12,000,000)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店	5,000,000	0	5,000,000	
	成) 定期・さわやか信金品川支店	23,000,000	40,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	28,000,000	40,000,000	△ 12,000,000	
	支出				
	積立資産支出	[7,257,000]	[5,590,000]	[1,667,000]	
	退職給付引当資産支出	(7,257,000)	(5,590,000)	(1,667,000)	
	退職給付引当資産支出	7,257,000	5,590,000	1,667,000	
その他の活動支出計 (8)	7,257,000	5,590,000	1,667,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,743,000	34,410,000	△ 13,667,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,215,000	73,000	△ 44,288,000		
前期末支払資金残高 (12)	44,556,000	26,000,000	18,556,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	341,000	26,073,000	△ 25,732,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

15. 報酬等助成事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(成年後見センター)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	経常経費寄附金収入	(0)	(1,000)	(△ 1,000)	
	指定寄附金収入	0	1,000	△ 1,000	
	基金受取利息配当金収入	[101,000]	[101,000]	[0]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	102,000	103,000	△ 1,000	
	支出				
事務費支出	[11,000]	[0]	[11,000]		
手数料支出	11,000	0	11,000		
助成金支出	[3,250,000]	[4,095,000]	[△ 845,000]		
助成金支出	(3,250,000)	(4,095,000)	(△ 845,000)		
報酬等助成金支出	3,250,000	4,095,000	△ 845,000		
事業活動支出計 (2)	3,261,000	4,095,000	△ 834,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,159,000	△ 3,992,000	833,000		
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				
	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)	△ 3,159,000	△ 3,992,000	833,000		
前期末支払資金残高 (12)	14,270,000	18,000,000	△ 3,730,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,111,000	14,008,000	△ 2,897,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

16. 立替基金事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(成年後見センター)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[2,700,000]	[2,000,000]	[700,000]	
	立替返済金収入	2,700,000	2,000,000	700,000	
	事業活動収入計 (1)	2,700,000	2,000,000	700,000	
	支出				
事業費支出	[1,000,000]	[3,000,000]	[△ 2,000,000]		
利用者負担金立替支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
事務費支出	[3,000]	[0]	[3,000]		
手数料支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)	1,003,000	3,000,000	△ 1,997,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,697,000	△ 1,000,000	2,697,000		
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				
	基金積立資産支出	[2,700,000]	[2,000,000]	[700,000]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出 (成) 普通・さわやか信金品川支店	(2,700,000) 2,700,000	(2,000,000) 2,000,000	(700,000) 700,000	
施設整備等支出計 (5)	2,700,000	2,000,000	700,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,700,000	△ 2,000,000	△ 700,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[1,003,000]	[3,000,000]	[△ 1,997,000]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入 (成) 普通・さわやか信金品川支店	(1,003,000) 1,003,000	(3,000,000) 3,000,000	(△ 1,997,000) △ 1,997,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,003,000	3,000,000	△ 1,997,000	
	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)	1,003,000	3,000,000	△ 1,997,000		
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)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0		

報酬

立替

【サービス区分】

17-1. ふれあい作業所
西大井

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
		経常経費寄附金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		寄附物品売却収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	[5,549,000]	[6,181,000]	[△ 632,000]	
		市区町村補助金収入	(5,508,000)	(6,120,000)	(△ 612,000)	
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	5,508,000	6,120,000	△ 612,000	
		その他の補助金収入	(40,000)	(60,000)	(△ 20,000)	
		その他の補助金等収入	40,000	60,000	△ 20,000	
		共同募金配分金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
		一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
		受託金収入	[3,000,000]	[10,800,000]	[△ 7,800,000]	
		市区町村受託金収入	(3,000,000)	(10,800,000)	(△ 7,800,000)	
		公園清掃事業受託金収入	3,000,000	10,800,000	△ 7,800,000	
		事業収入	[2,270,000]	[1,850,000]	[420,000]	
		手数料収入	(2,270,000)	(1,850,000)	(420,000)	
		自動販売機売上手数料収入	2,270,000	1,850,000	420,000	
		負担金収入	[300,000]	[1,260,000]	[△ 960,000]	
		負担金収入	(300,000)	(1,260,000)	(△ 960,000)	
		行事負担金収入	300,000	1,260,000	△ 960,000	
		就労支援事業収入	[51,707,000]	[139,735,000]	[△ 88,028,000]	
		就労支援事業収入	51,707,000	139,735,000	△ 88,028,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[52,975,000]	[52,975,000]	[0]	
		自立支援給付費収入	(52,974,000)	(52,974,000)	(0)	
		訓練等給付費収入	52,974,000	52,974,000	0	
		利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
		一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
		雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
雑収入	100,000	100,000	0			
事業活動収入計 (1)	115,904,000	212,904,000	△ 97,000,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[54,723,000]	[57,070,000]	[△ 2,347,000]	
		職員給料支出	35,967,000	38,665,000	△ 2,698,000	
		職員賞与支出	10,510,000	10,630,000	△ 120,000	
		法定福利費支出	8,246,000	7,775,000	471,000	
		事業費支出	[1,810,000]	[2,233,000]	[△ 423,000]	
		諸謝金支出	(180,000)	(180,000)	(0)	
		その他の謝礼支出	180,000	180,000	0	
		旅費交通費支出	(50,000)	(220,000)	(△ 170,000)	
		その他の交通費支出	50,000	220,000	△ 170,000	
		消耗器具備品費支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
		その他の消耗品費支出	500,000	500,000	0	
		燃料費支出	(10,000)	(11,000)	(△ 1,000)	
		車輛燃料費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
		会議費支出	30,000	30,000	0	
		手数料支出	300,000	472,000	△ 172,000	
		保険料支出	60,000	60,000	0	
		賃借料支出	150,000	150,000	0	
		給食費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
		保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
		教養娯楽費支出	150,000	70,000	80,000	
教育指導費支出	200,000	280,000	△ 80,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

17-1. ふれあい作業所
西大井

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	雑支出	40,000	60,000	△ 20,000	
	事務費支出	[9,861,000]	[10,810,000]	[△ 949,000]	
	福利厚生費支出	420,000	360,000	60,000	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	100,000	△ 70,000	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	800,000	1,200,000	△ 400,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,750,000	250,000	
	修繕費支出	100,000	600,000	△ 500,000	
	通信運搬費支出	600,000	640,000	△ 40,000	
	広報費支出	1,000	200,000	△ 199,000	
	業務委託費支出	800,000	800,000	0	
	手数料支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	2,500,000	2,500,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	1,700,000	1,700,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	(100,000)	(150,000)	(△ 50,000)	
	雑支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	就労支援事業支出	[51,268,000]	[137,885,000]	[△ 86,617,000]	
就労支援事業販売原価支出	(51,268,000)	(137,885,000)	(△ 86,617,000)		
就労支援事業製造原価支出	51,268,000	137,885,000	△ 86,617,000		
事業活動支出計 (2)	117,662,000	207,998,000	△ 90,336,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,758,000	4,906,000	△ 6,664,000		
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		

【サービス区分】

17-1. ふれあい作業所
西大井

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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	[3,549,000]	[4,618,000]	[△ 1,069,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,549,000)	(3,618,000)	(△ 1,069,000)	
	退職給付引当資産支出	2,549,000	3,618,000	△ 1,069,000	
	修繕積立資産支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,549,000	4,618,000	△ 1,069,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,549,000	△ 4,618,000	1,069,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,307,000	288,000	△ 5,595,000		
前期末支払資金残高 (12)	44,506,000	55,780,000	△ 11,274,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,199,000	56,068,000	△ 16,869,000		

【サービス区分】

17-2. ふれあい作業所
西品川

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	[3,470,000]	[3,470,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(3,468,000)	(3,468,000)	(0)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	3,468,000	3,468,000	0	
	その他の補助金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	その他の補助金等収入	1,000	1,000	0	
	共同募金配分金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	一般募金配分金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	[10,800,000]	[0]	[10,800,000]	
	市区町村受託金収入	(10,800,000)	(0)	(10,800,000)	
	公園清掃事業受託金収入	10,800,000	0	10,800,000	
	負担金収入	[160,000]	[714,000]	[△ 554,000]	
	負担金収入	(160,000)	(714,000)	(△ 554,000)	
	行事負担金収入	160,000	714,000	△ 554,000	
	就労支援事業収入	[148,353,000]	[69,383,000]	[78,970,000]	
	就労支援事業収入	148,353,000	69,383,000	78,970,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[37,434,000]	[37,434,000]	[0]	
自立支援給付費収入	(37,433,000)	(37,433,000)	(0)		
訓練等給付費収入	37,433,000	37,433,000	0		
利用者負担金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	[2,000]	[2,000]	[0]		
一般資金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計 (1)	200,220,000	111,004,000	89,216,000		
支出					
人件費支出	[47,876,000]	[36,336,000]	[11,540,000]		
職員給料支出	32,465,000	23,902,000	8,563,000		
職員賞与支出	8,886,000	7,416,000	1,470,000		
法定福利費支出	6,525,000	5,018,000	1,507,000		
事業費支出	[1,181,000]	[1,075,000]	[106,000]		
諸謝金支出	(80,000)	(80,000)	(0)		
その他の謝礼支出	80,000	80,000	0		
旅費交通費支出	(50,000)	(130,000)	(△ 80,000)		
その他の交通費支出	50,000	130,000	△ 80,000		
消耗器具備品費支出	(400,000)	(400,000)	(0)		
その他の消耗品費支出	400,000	400,000	0		
燃料費支出	(10,000)	(10,000)	(0)		
車輜燃料費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出	1,000	30,000	△ 29,000		
保険料支出	120,000	5,000	115,000		
賃借料支出	20,000	20,000	0		
給食費支出	150,000	100,000	50,000		
保健衛生費支出	40,000	40,000	0		
教養娯楽費支出	120,000	40,000	80,000		
教育指導費支出	150,000	180,000	△ 30,000		
雑支出	40,000	40,000	0		
事務費支出	[2,300,000]	[2,924,000]	[△ 624,000]		
福利厚生費支出	105,000	199,000	△ 94,000		
職員被服費支出	40,000	40,000	0		
旅費交通費支出	65,000	65,000	0		
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	400,000	200,000	200,000		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		

【サービス区分】

17-2. ふれあい作業所
西品川

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	300,000	150,000	150,000	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
		広報費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	
		手数料支出	200,000	200,000	0	
		保険料支出	50,000	50,000	0	
		賃借料支出	120,000	1,000,000	△ 880,000	
		租税公課支出	5,000	5,000	0	
		保守料支出	400,000	400,000	0	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	(55,000)	(55,000)	(0)	
		雑支出	55,000	55,000	0	
		就労支援事業支出	[147,192,000]	[68,331,000]	[78,861,000]	
		就労支援事業販売原価支出	(139,047,000)	(60,128,000)	(78,919,000)	
		就労支援事業製造原価支出	121,147,000	33,628,000	87,519,000	
		就労支援事業仕入支出	17,900,000	26,500,000	△ 8,600,000	
		就労支援事業販管費支出	(8,145,000)	(8,203,000)	(△ 58,000)	
		就労支援事業指導員等給与支出	4,500,000	4,673,000	△ 173,000	
		法定福利費支出	45,000	50,000	△ 5,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		器具什器費支出	100,000	100,000	0	
		消耗品費支出	400,000	570,000	△ 170,000	
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
		水道光熱費支出	350,000	240,000	110,000	
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	400,000	270,000	130,000			
租税公課支出	1,600,000	1,550,000	50,000			
雑支出	700,000	700,000	0			
事業活動支出計 (2)	198,549,000	108,666,000	89,883,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,671,000	2,338,000	△ 667,000			
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			

【サービス区分】

17-2. ふれあい作業所
西品川

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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	[3,933,000]	[3,267,000]	[666,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,933,000)	(2,267,000)	(666,000)	
	退職給付引当資産支出	2,933,000	2,267,000	666,000	
	修繕積立資産支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	1,000,000	0	1,000,000	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,933,000	3,267,000	666,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,933,000	△ 3,267,000	△ 666,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,262,000	△ 929,000	△ 1,333,000		
前期末支払資金残高 (12)	28,923,000	33,770,000	△ 4,847,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,661,000	32,841,000	△ 6,180,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

18. 居宅介護事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[6,897,000]	[7,755,000]	[△ 858,000]		
	自立支援給付費収入	(6,450,000)	(7,308,000)	(△ 858,000)		
	介護給付費収入	6,450,000	7,308,000	△ 858,000		
	利用者負担金収入	447,000	447,000	0		
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]		
	事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計 (1)	6,901,000	7,759,000	△ 858,000		
	事業活動による収支	人件費支出	[4,260,000]	[4,260,000]	[0]	
		職員給料支出	2,840,000	2,840,000	0	
職員賞与支出		820,000	820,000	0		
法定福利費支出		600,000	600,000	0		
事業費支出		[2,489,000]	[3,278,000]	[△ 789,000]		
諸謝金支出		(2,171,000)	(2,915,000)	(△ 744,000)		
介護人謝礼支出		2,171,000	2,915,000	△ 744,000		
消耗器具備品費支出		(70,000)	(73,000)	(△ 3,000)		
その他の消耗品費支出		70,000	73,000	△ 3,000		
印刷製本費支出		160,000	190,000	△ 30,000		
通信運搬費支出		18,000	16,000	2,000		
手数料支出		23,000	37,000	△ 14,000		
保険料支出		47,000	47,000	0		
事務費支出		[152,000]	[221,000]	[△ 69,000]		
福利厚生費支出		44,000	44,000	0		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		0	70,000	△ 70,000		
通信運搬費支出		83,000	82,000	1,000		
手数料支出		10,000	10,000	0		
租税公課支出		5,000	5,000	0		
事業活動支出計 (2)	6,901,000	7,759,000	△ 858,000			
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			

【サービス区分】

18. 居宅介護事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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				
	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)		11,444,000	11,332,000	112,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,444,000	11,332,000	112,000	

【サービス区分】

資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	[48,551,000]	[47,302,000]	[1,249,000]	
		都道府県補助金収入	(0)	(10,000)	(△ 10,000)	
		結核予防費補助金収入	0	10,000	△ 10,000	
		市区町村補助金収入	(48,551,000)	(47,292,000)	(1,259,000)	
		品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,324,000	34,858,000	466,000	
		品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
		高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	980,000	956,000	24,000	
		中小企業センター設備維持管理費補助金収入	6,417,000	5,648,000	769,000	
		受託金収入	[4,656,000]	[4,643,000]	[13,000]	
		市区町村受託金収入	(4,656,000)	(4,643,000)	(13,000)	
		修学資金受託金収入	286,000	273,000	13,000	
		認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
		口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
		障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		事業収入	[38,340,000]	[40,870,000]	[△ 2,530,000]	
		利用料収入	(720,000)	(720,000)	(0)	
		施設・設備利用料収入	720,000	720,000	0	
		広告料収入	400,000	250,000	150,000	
		手数料収入	(130,000)	(130,000)	(0)	
		入学検定料収入	130,000	130,000	0	
		学生納付金収入	(36,200,000)	(38,400,000)	(△ 2,200,000)	
		授業料収入	27,300,000	30,100,000	△ 2,800,000	
		入学金収入	3,750,000	3,000,000	750,000	
		教材費収入	5,150,000	5,300,000	△ 150,000	
		受講生納付金収入	(890,000)	(1,370,000)	(△ 480,000)	
		品川福祉カレッジ受講料収入	890,000	970,000	△ 80,000	
		認知症ケア専門コース受講料収入	0	400,000	△ 400,000	
		基金積立資産取崩収入	[0]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	
		福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(0)	(3,300,000)	(△ 3,300,000)	
		介) 普通・みずほ銀行品川支店	0	3,300,000	△ 3,300,000	
その他の収入	[552,000]	[526,000]	[26,000]			
受入研修費収入	230,000	54,000	176,000			
雑収入	(322,000)	(472,000)	(△ 150,000)			
学生徴収金収入	170,000	200,000	△ 30,000			
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	110,000	230,000	△ 120,000			
雑収入	42,000	42,000	0			
事業活動収入計(1)	92,099,000	96,641,000	△ 4,542,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[64,601,000]	[59,078,000]	[5,523,000]	
		職員給料支出	34,355,000	31,060,000	3,295,000	
		職員賞与支出	11,013,000	10,417,000	596,000	
		非常勤職員給与支出	8,247,000	8,409,000	△ 162,000	
		派遣職員費支出	3,240,000	3,240,000	0	
		法定福利費支出	7,746,000	5,952,000	1,794,000	
		事業費支出	[13,735,000]	[14,425,000]	[△ 690,000]	
		諸謝金支出	(2,083,000)	(3,175,000)	(△ 1,092,000)	
		委員謝礼支出	45,000	45,000	0	
		講習会謝礼支出	2,038,000	3,058,000	△ 1,020,000	
		その他の謝礼支出	0	72,000	△ 72,000	
		旅費交通費支出	(68,000)	(144,000)	(△ 76,000)	
		その他の交通費支出	68,000	144,000	△ 76,000	
		消耗器具備品費支出	(1,039,000)	(1,112,000)	(△ 73,000)	
		その他の消耗品費支出	1,039,000	1,112,000	△ 73,000	
印刷製本費支出	231,000	242,000	△ 11,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	158,000	158,000	0	
	通信運搬費支出	1,748,000	1,463,000	285,000	
	会議費支出	41,000	40,000	1,000	
	広報費支出	427,000	584,000	△ 157,000	
	業務委託費支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	26,000	54,000	△ 28,000	
	保険料支出	143,000	152,000	△ 9,000	
	賃借料支出	1,259,000	1,672,000	△ 413,000	
	保健衛生費支出	960,000	951,000	9,000	
	教材費支出	4,922,000	4,048,000	874,000	
	図書購入費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[23,420,000]	[29,101,000]	[△ 5,681,000]	
	福利厚生費支出	396,000	317,000	79,000	
	旅費交通費支出	120,000	220,000	△ 100,000	
	研修研究費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	634,000	597,000	37,000	
	印刷製本費支出	20,000	60,000	△ 40,000	
	水道光熱費支出	2,554,000	3,040,000	△ 486,000	
	修繕費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	309,000	936,000	△ 627,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	6,321,000	6,645,000	△ 324,000	
	業務委託費支出	1,344,000	1,920,000	△ 576,000	
	手数料支出	223,000	223,000	0	
	賃借料支出	3,028,000	3,527,000	△ 499,000	
	租税公課支出	432,000	262,000	170,000	
	保守料支出	7,054,000	10,237,000	△ 3,183,000	
	渉外費支出	256,000	288,000	△ 32,000	
	諸会費支出	243,000	243,000	0	
	雑支出	(76,000)	(76,000)	(0)	
	雑支出	76,000	76,000	0	
助成金支出	[3,000,000]	[3,300,000]	[△ 300,000]		
助成金支出	(3,000,000)	(3,300,000)	(△ 300,000)		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000		
事業活動支出計 (2)	104,756,000	105,904,000	△ 1,148,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,657,000	△ 9,263,000	△ 3,394,000		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[900,000]	[3,300,000]	[△ 2,400,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	900,000	3,300,000	△ 2,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	3,300,000	△ 2,400,000	
	固定資産取得支出	[1,759,000]	[0]	[1,759,000]	
	器具及び備品取得支出	1,759,000	0	1,759,000	
	基金積立資産支出	[1,470,000]	[0]	[1,470,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産 介) 普通・みずほ銀行品川支店	(1,470,000)	(0)	(1,470,000)	
施設整備等支出計 (5)	3,229,000	0	3,229,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,329,000	3,300,000	△ 5,629,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(3 / 3)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[2,450,000]	[0]	[2,450,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(2,450,000)	(0)	(2,450,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店	2,450,000	0	2,450,000	
	サービス区分間繰入金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	
	社会福祉士養成事業繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,450,000	0	12,450,000	
	支出				
	積立資産支出	[1,706,000]	[2,650,000]	[△ 944,000]	
退職給付引当資産支出	(1,706,000)	(2,650,000)	(△ 944,000)		
退職給付引当資産支出	1,706,000	2,650,000	△ 944,000		
その他の活動支出計 (8)	1,706,000	2,650,000	△ 944,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,744,000	△ 2,650,000	13,394,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,242,000	△ 8,613,000	4,371,000		
前期末支払資金残高 (12)	11,509,000	20,000,000	△ 8,491,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,267,000	11,387,000	△ 4,120,000		

【サービス区分】

20. 社会福祉士養成事業

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

養成

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収 入	事業収入	[31,350,000]	[31,300,000]	[50,000]		
	手数料収入	(300,000)	(300,000)	(0)		
	入学検定料収入	300,000	300,000	0		
	学生納付金収入	(31,050,000)	(31,000,000)	(50,000)		
	授業料収入	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000		
	入学金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	実習費収入	4,050,000	3,000,000	1,050,000		
	その他の収入	[1,780,000]	[1,750,000]	[30,000]		
	雑収入	(1,780,000)	(1,750,000)	(30,000)		
	学生徴収金収入	1,780,000	1,750,000	30,000		
事業活動収入計 (1)	33,130,000	33,050,000	80,000			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	[15,827,000]	[19,484,000]	[△ 3,657,000]	
		職員給料支出	3,518,000	5,942,000	△ 2,424,000	
		職員賞与支出	1,198,000	1,445,000	△ 247,000	
		非常勤職員給与支出	10,289,000	10,911,000	△ 622,000	
		法定福利費支出	822,000	1,186,000	△ 364,000	
		事業費支出	[12,253,000]	[11,009,000]	[1,244,000]	
		諸謝金支出	(1,788,000)	(1,338,000)	(450,000)	
		委員謝礼支出	45,000	45,000	0	
		実習指導謝礼支出	1,743,000	1,293,000	450,000	
		旅費交通費支出	(70,000)	(40,000)	(30,000)	
		その他の交通費支出	70,000	40,000	30,000	
		消耗器具備品費支出	(899,000)	(817,000)	(82,000)	
		その他の消耗品費支出	899,000	817,000	82,000	
		印刷製本費支出	550,000	550,000	0	
	水道光熱費支出	1,095,000	380,000	715,000		
	通信運搬費支出	592,000	605,000	△ 13,000		
	会議費支出	17,000	17,000	0		
	広報費支出	3,200,000	3,200,000	0		
	業務委託費支出	(1,026,000)	(520,000)	(506,000)		
	その他の委託費支出	1,026,000	520,000	506,000		
	手数料支出	106,000	106,000	0		
	保険料支出	460,000	466,000	△ 6,000		
	賃借料支出	2,300,000	2,820,000	△ 520,000		
	教材費支出	150,000	150,000	0		
	事務費支出	[3,907,000]	[1,892,000]	[2,015,000]		
	福利厚生費支出	49,000	40,000	9,000		
	旅費交通費支出	225,000	180,000	45,000		
	研修研究費支出	100,000	100,000	0		
租税公課支出	38,000	38,000	0			
保守料支出	3,162,000	1,195,000	1,967,000			
諸会費支出	125,000	125,000	0			
雑支出	(208,000)	(214,000)	(△ 6,000)			
雑支出	208,000	214,000	△ 6,000			
事業活動支出計 (2)	31,987,000	32,385,000	△ 398,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,143,000	665,000	478,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

20. 社会福祉士養成事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	[217,000]	[381,000]	[△ 164,000]	
		退職給付引当資産支出	(217,000)	(381,000)	(△ 164,000)	
		退職給付引当資産支出	217,000	381,000	△ 164,000	
		サービス区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
		サービス区分間繰入金支出	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	
		品川介護福祉専門学校繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,217,000	381,000	9,836,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,217,000	△ 381,000	△ 9,836,000		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,074,000	284,000	△ 9,358,000			
前期末支払資金残高(12)	44,691,000	7,000,000	37,691,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,617,000	7,284,000	28,333,000			

【サービス区分】

資金収支予算書

21. 学生寮

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[2,247,000]	[936,000]	[1,311,000]	
	賃貸料収入	2,247,000	936,000	1,311,000	
	事業活動収入計 (1)	2,247,000	936,000	1,311,000	
	支出				
	事業費支出	[2,214,000]	[1,135,100]	[1,078,900]	
	水道光熱費支出	187,000	163,000	24,000	
	修繕費支出	1,376,000	321,100	1,054,900	
	業務委託費支出	(380,000)	(380,000)	(0)	
	その他の委託費支出	380,000	380,000	0	
保険料支出	128,000	128,000	0		
租税公課支出	143,000	143,000	0		
事務費支出	[33,000]	[33,000]	[0]		
手数料支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,247,000	1,168,100	1,078,900		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 232,100	232,100		
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	△ 232,100	232,100		
前期末支払資金残高 (12)	450,000	232,100	217,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	450,000	0	450,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

22-1. にじのひろば八潮

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	受託金収入	[32,317,000]	[33,240,000]	[△ 923,000]	
	市区町村受託金収入	(32,317,000)	(33,240,000)	(△ 923,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	32,317,000	33,240,000	△ 923,000	
	事業収入	[180,000]	[180,000]	[0]	
	利用料収入	(180,000)	(180,000)	(0)	
	にじのひろば利用料収入	180,000	180,000	0	
	事業活動収入計 (1)	32,497,000	33,420,000	△ 923,000	
事業活動による収支	人件費支出	[29,220,000]	[29,435,000]	[△ 215,000]	
	職員給料支出	14,500,000	13,912,000	588,000	
	職員賞与支出	4,260,000	4,174,000	86,000	
	非常勤職員給与支出	6,960,000	8,200,000	△ 1,240,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,149,000	351,000	
	事業費支出	[2,349,000]	[2,876,000]	[△ 527,000]	
	消耗器具備品費支出	(701,000)	(854,000)	(△ 153,000)	
	その他の消耗品費支出	701,000	854,000	△ 153,000	
	車輜費支出	300,000	450,000	△ 150,000	
	燃料費支出	(500,000)	(600,000)	(△ 100,000)	
	車輜燃料費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	648,000	600,000	48,000	
	業務委託費支出	(50,000)	(144,000)	(△ 94,000)	
	その他の委託費支出	50,000	144,000	△ 94,000	
	保険料支出	150,000	218,000	△ 68,000	
	雑支出	0	10,000	△ 10,000	
	事務費支出	[928,000]	[1,109,000]	[△ 181,000]	
	福利厚生費支出	270,000	176,000	94,000	
	職員被服費支出	10,000	100,000	△ 90,000	
	旅費交通費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	研修研究費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	180,000	200,000	△ 20,000	
	手数料支出	25,000	25,000	0	
賃借料支出	240,000	336,000	△ 96,000		
租税公課支出	100,000	119,000	△ 19,000		
保守料支出	23,000	23,000	0		
事業活動支出計 (2)	32,497,000	33,420,000	△ 923,000		
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	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

【サービス区分】

22-1. にじのひろば八潮

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(800,000)	(800,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	800,000	800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(800,000)	(800,000)	(0)	
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	800,000	800,000	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)	2,020,000	5,850,000	△ 3,830,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,020,000	5,850,000	△ 3,830,000		

【サービス区分】

22-2. にじのひろば戸越

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[35,320,000]	[35,334,000]	[△ 14,000]	
	市区町村受託金収入	(35,320,000)	(35,334,000)	(△ 14,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	35,320,000	35,334,000	△ 14,000	
	事業収入	[180,000]	[180,000]	[0]	
	利用料収入	(180,000)	(180,000)	(0)	
	にじのひろば利用料収入	180,000	180,000	0	
	事業活動収入計 (1)	35,500,000	35,514,000	△ 14,000	
	支出				
	人件費支出	[25,903,000]	[25,226,000]	[677,000]	
職員給料支出	13,650,000	12,806,000	844,000		
職員賞与支出	4,340,000	2,860,000	1,480,000		
非常勤職員給与支出	5,113,000	7,150,000	△ 2,037,000		
法定福利費支出	2,800,000	2,410,000	390,000		
事業費支出	[8,849,000]	[9,457,000]	[△ 608,000]		
消耗器具備品費支出	(500,000)	(750,000)	(△ 250,000)		
その他の消耗品費支出	500,000	750,000	△ 250,000		
水道光熱費支出	700,000	670,000	30,000		
車輦費支出	60,000	900,000	△ 840,000		
燃料費支出	(500,000)	(514,000)	(△ 14,000)		
車輦燃料費支出	500,000	514,000	△ 14,000		
通信運搬費支出	577,000	601,000	△ 24,000		
手数料支出	0	825,000	△ 825,000		
保険料支出	150,000	250,000	△ 100,000		
賃借料支出	1,425,000	0	1,425,000		
土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,937,000	0		
雑支出	0	10,000	△ 10,000		
事務費支出	[748,000]	[831,000]	[△ 83,000]		
福利厚生費支出	230,000	175,000	55,000		
職員被服費支出	10,000	80,000	△ 70,000		
旅費交通費支出	10,000	30,000	△ 20,000		
研修研究費支出	50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出	205,000	200,000	5,000		
手数料支出	25,000	25,000	0		
賃借料支出	120,000	168,000	△ 48,000		
租税公課支出	10,000	15,000	△ 5,000		
保守料支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
事業活動支出計 (2)	35,500,000	35,514,000	△ 14,000		
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		

【サービス区分】

22-2. にじのひろば戸越

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	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)	2,010,000	3,723,000	△ 1,713,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,010,000	3,723,000	△ 1,713,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

23. 無料職業紹介等事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	[27,542,000]	[27,542,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(27,542,000)	(27,542,000)	(0)	
	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
	事業活動収入計 (1)	27,542,000	27,542,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	[18,607,000]	[18,607,000]	[0]	
	職員給料支出	15,974,000	15,974,000	0	
	法定福利費支出	2,633,000	2,633,000	0	
	事業費支出	[6,619,000]	[6,619,000]	[0]	
	消耗器具備品費支出	(1,644,000)	(1,644,000)	(0)	
	その他の消耗品費支出	1,644,000	1,644,000	0	
	印刷製本費支出	1,837,000	1,837,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	717,000	717,000	0	
	業務委託費支出	(1,611,000)	(1,611,000)	(0)	
	その他の委託費支出	1,611,000	1,611,000	0	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	事務費支出	[1,816,000]	[1,816,000]	[0]	
	福利厚生費支出	231,000	231,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	1,315,000	1,315,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	220,000	220,000	0	
	事業活動支出計 (2)	27,042,000	27,042,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	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				
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	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		

【サービス区分】

資金収支予算書

24. あんしん居住サポート事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	寄附金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	経常経費寄附金収入	(0)	(1,000)	(△ 1,000)	
	指定寄附金収入	0	1,000	△ 1,000	
	受託金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収入	[1,646,000]	[1,534,000]	[112,000]	
	利用料収入	(1,646,000)	(1,534,000)	(112,000)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,646,000	1,534,000	112,000	
	基金積立資産取崩収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	安)普通・さわやか信金品川支店	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	10,677,000	10,566,000	111,000	
	事業活動による収支	人件費支出	[6,773,000]	[6,771,000]	[2,000]
職員給料支出		4,274,000	3,843,000	431,000	
職員賞与支出		1,540,000	1,257,000	283,000	
非常勤職員給与支出		0	842,000	△ 842,000	
法定福利費支出		959,000	829,000	130,000	
事業費支出		[3,212,000]	[2,332,000]	[880,000]	
諸謝金支出		(1,542,000)	(902,000)	(640,000)	
その他の謝礼支出		1,542,000	902,000	640,000	
業務委託費支出		(750,000)	(450,000)	(300,000)	
家財撤去委託費支出		750,000	450,000	300,000	
保険料支出		80,000	80,000	0	
葬祭費支出		840,000	900,000	△ 60,000	
事務費支出		[632,000]	[969,000]	[△ 337,000]	
福利厚生費支出		50,000	45,000	5,000	
旅費交通費支出		6,000	90,000	△ 84,000	
研修研究費支出		10,000	30,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出		78,000	100,000	△ 22,000	
印刷製本費支出		200,000	350,000	△ 150,000	
水道光熱費支出		0	20,000	△ 20,000	
通信運搬費支出		136,000	170,000	△ 34,000	
手数料支出		6,000	5,000	1,000	
賃借料支出		126,000	139,000	△ 13,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	10,617,000	10,072,000	545,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,000	494,000	△ 434,000		
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				
	基金積立資産支出	[30,000]	[30,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
安)普通・さわやか信金品川支店	30,000	30,000	0		
施設整備等支出計 (5)	30,000	30,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	△ 30,000	0		

【サービス区分】

資金収支予算書

24. あんしん居住サポート事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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	[514,000]	[536,000]	[△ 22,000]	
	退職給付引当資産支出	(514,000)	(536,000)	(△ 22,000)	
	退職給付引当資産支出	514,000	536,000	△ 22,000	
	その他の活動支出計 (8)	514,000	536,000	△ 22,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 514,000	△ 536,000	22,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 484,000	△ 72,000	△ 412,000		
前期末支払資金残高 (12)	484,000	2,000,000	△ 1,516,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,928,000	△ 1,928,000		

【サービス区分】

資金収支予算書

25. ターミナルサポート事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	寄附金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	経常経費寄附金収入	(0)	(1,000)	(△ 1,000)	
	指定寄附金収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業収入	[4,866,000]	[21,890,000]	[△ 17,024,000]	
	利用料収入	(4,866,000)	(21,890,000)	(△ 17,024,000)	
	ターミナルサポート事業利用料収入	4,866,000	21,890,000	△ 17,024,000	
	基金受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	4,867,000	21,892,000	△ 17,025,000	
	事業活動による収支	人件費支出	[0]	[5,867,000]	[△ 5,867,000]
職員給料支出		0	3,843,000	△ 3,843,000	
職員賞与支出		0	1,257,000	△ 1,257,000	
法定福利費支出		0	767,000	△ 767,000	
事業費支出		[3,632,000]	[12,215,000]	[△ 8,583,000]	
諸謝金支出		(882,000)	(2,364,000)	(△ 1,482,000)	
その他の謝礼支出		882,000	2,364,000	△ 1,482,000	
会議費支出		0	1,000	△ 1,000	
業務委託費支出		(1,230,000)	(3,030,000)	(△ 1,800,000)	
家財撤去委託費支出		600,000	1,000,000	△ 400,000	
その他の委託費支出		630,000	2,030,000	△ 1,400,000	
保険料支出		20,000	20,000	0	
葬祭費支出		1,500,000	6,800,000	△ 5,300,000	
事務費支出		[494,000]	[846,000]	[△ 352,000]	
福利厚生費支出		0	45,000	△ 45,000	
旅費交通費支出		30,000	146,000	△ 116,000	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		60,000	100,000	△ 40,000	
印刷製本費支出		300,000	300,000	0	
水道光熱費支出		0	20,000	△ 20,000	
通信運搬費支出		60,000	130,000	△ 70,000	
手数料支出		24,000	5,000	19,000	
賃借料支出		0	70,000	△ 70,000	
保守料支出	0	10,000	△ 10,000		
事業活動支出計 (2)	4,126,000	18,928,000	△ 14,802,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	741,000	2,964,000	△ 2,223,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

【サービス区分】

資金収支予算書

25. ターミナルサポート事業 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(2/2)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	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]	[536,000]	[△ 536,000]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(536,000)	(△ 536,000)	
	退職給付引当資産支出	0	536,000	△ 536,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	536,000	△ 536,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 536,000	536,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	741,000	2,428,000	△ 1,687,000		
前期末支払資金残高 (12)	700,000	710,000	△ 10,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,441,000	3,138,000	△ 1,697,000		