

令和5年度 事業計画書 収入支出予算書

Contents

事業計画書	1
1 事業推進の基本方針及び重点	
2 事業計画	
令和5年度資金収支予算書	9
大島社会福祉協議会資金収支予算書	10
大島社会福祉協議会資金収支予算書	
資金収支予算内訳書	
社会福祉事業収支予算	15
社会福祉事業収支予算	
社会福祉事業収支予算内訳書	
公益事業収支予算	21

社会福祉法人

大島社会福祉協議会

令和5年度
事業計画書

令和5年度 事業計画

I 事業推進の基本方針及び重点

【1】基本方針

新型コロナウイルス感染症の感染拡大から3年余りが経ち、社会経済活動も徐々に再開されはじめたが、円安・ウクライナ情勢等の国際情勢に端を発する資源価格上昇に伴う物価高の影響など、様々な社会課題が表出している。また、地域では、コロナ禍により社会的孤立や生活困窮等の深刻な課題が顕在化している。

そういった中、孤立を防ぎ、人と人とのつながりを創出するため、地域住民と共に展開する新たな取り組みも生まれるようになった。今後はそういった取り組みをさらに広げ、地域住民や地域の多様な主体が参画し、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくよう、各種の事業・活動を展開することとする。

【2】重点目標

- 1) 地域福祉の担い手や参加者、地域の交流人口は年々減っている。新たな担い手の参加を目的として、幅広い年齢層に参加を促すような仕組みづくりを行う。また、地域の多様な主体が繋がるよう新たな支えあいの取り組みをすすめる。
- 2) 社会・経済活動の制限により生活に困窮している世帯の相談支援を行う。
- 3) 自然災害や感染症の蔓延などにあっても、最低限のサービス提供を維持していくことが求められることから、事業継続計画（BCP）を策定する。また自然災害の発生時は災害支援活動も想定されるため、大島町とも綿密な協議を行うこととする。

II 事業計画

【1】組織強化活動

1 会員加入の促進活動

社会福祉協議会活動の基盤強化を図るため、会員増強運動期間を設け、地域住民の会員加入を促進するとともに、大島町内の社会福祉施設・団体、企業、法人等への会員加入を促進する。また、会員加入の促進にあたって、広報等の必要な方策を検討する。

2 部会、委員会活動の活性化

社協活動の根幹をなす各部会・委員会活動への積極的な参加と活発な意見交換を図り、効果的運営に努める。

【2】調査研究活動

1 既存事業のモニタリング

多用な福祉ニーズに対応すべく、本会の実施する各種福祉サービス利用者及び協力者、または関係機関について、サービス利用に対する満足度等、調査・研究活動を行う。

【3】連絡調整活動

1 関係機関・団体の連携強化

町内の地域福祉活動・福祉サービスが円滑な運営を図れるように、本会の協力員をはじめとした地域住民、社会福祉事業等を経営するもの、民生児童委員、NPOやボランティア団体、行政等、町内外の各機関・団体との情報の共有化や問題解決への検討をもつことによって、有機的な連携を構築する。

2 島しょ地区社会福祉協議会の連絡強化

島しょ地区各地の情報交換や福祉課題等の共有化を通じて、社協活動のあり方を研修するため、島しょ地区社会福祉協議会連絡協議会に参加する。(対面またはオンラインにて開催)

【4】普及宣伝活動

1 広報紙「暖流」の発行

住民に向け、社会福祉制度及び社会福祉協議会活動等の啓発と周知、本会活動の情報公開を図るため、大島社会福祉協議会日より「暖流」を定期的に発行する。

【5】地域福祉事業

1 福祉まつり（次年度以降の開催に向けた検討の実施）

広く地域住民が参加し、社会福祉の啓発、多様な主体の協働を目的としている「福祉まつり」だが、新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着きつつある中でも、社会福祉施設等では引き続き感染対策に注力されており、従来の形式による開催は困難であることから、地域住民や関係機関の意見を集約し、次年度以降の開催に向けて効果的な手法を検討する。

2 大島食堂

地域住民の交流の機会が減っているなか、地域住民同士のつながりの創出、子どもの居場所づくり、高齢者の社会参加の機会拡大を図るために多世代交流を目的とした「大島食堂」を開催する。

【6】児童福祉事業

1 子供・親子向けワークショップの開催(仮称)【新規事業】

子ども向け・親子参加型のワークショップを開催することにより、児童・生徒が社会参加する創出する。また、地域福祉の新たな担い手を開拓すべく、社会福祉、社協活動の紹介、啓発を行う。

2 新入学児童祝い品の贈呈

3 チャイルドシート・ベビーシートの貸出事業

子育て支援の一環として、交通事故による乳幼児の被害軽減と安全運転意識の高揚を図るために、チャイルドシート・ベビーシートの貸出を行う。

【7】高 齢 者 福 祉 事 業

1 受託事業「会食サービス」

在宅一人暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象に、栄養のバランスのとれた食事の提供と、地域住民及び高齢者同士のコミュニケーションの機会を設けることにより、高齢者のいきいきとした生活と健康維持を図るため、「会食サービス事業」を行う。なお、開催にあたっては地域の感染状況を十分に勘案した上で、感染予防対策を徹底する。また、多世代交流を目的とした取り組みの検討を行う。

2 受託事業「配食サービス」

在宅一人暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象に、栄養のバランスのとれた食事の提供と、利用者の安否確認を目的に、「配食サービス事業」を行う。

3 受託事業「寝具類等洗濯乾燥消毒サービス」

在宅一人暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象に、寝具類等の洗濯及び乾燥消毒等のサービスを提供し、高齢者の介護予防を図ることを目的に、「寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業」を行う。

4 受託事業「医療機関等送迎サービス事業」

在宅高齢者を対象に、介護予防と要介護状態の悪化防止のため、送迎用車輛により居宅と医療機関等との送迎を行う。

5 受託事業「なごみの家」

在宅高齢者を対象に、介護予防と健康増進を図るため、介護予防教室、生きがい活動支援などを行う。

【8】障 害 者 福 祉 事 業

1 在宅障害者交流会

「ノーマライゼーション」の理念の普及を図るため、障害者と地域住民及びボランティアの交流を目的に、「在宅障害者交流会」を開催する。開催にあたっては、地域の感染状況を勘案し、小規模・屋外・会食時の黙食など感染予防を徹底した上で開催する。

2 知的障害者入所施設との交流事業(仮称)【新規事業】

大島内の知的障害者入所施設と児童・生徒、地域住民との交流活動について、オンライン形式等も視野に感染予防を徹底した上で実現可能な方策を検討・実施する。

【9】在宅福祉サービス事業

1 非営利有償家事援助サービス「ほほえみサービス」

高齢者や障害者及び乳幼児のいる世帯等、日常生活を営む上で何らかの困難をもつ者を対象として、住民（ボランティア）の参加と協力により家事援助サービス「ほほえみサービス」を実施する。

2 「移送サービス」

要介護者（車いす利用者）等の一助として、「移送サービス」を実施する。また、車両運行・車両貸出の2形態とし、ニーズに則したサービス提供を図る。

3 介護機器貸出事業

高齢者や障害者等の要介護者を対象に、日常生活支援のため「介護機器貸出事業」を実施する。

4 受託事業「透析患者輸送事業」

人工透析患者のうち要介護者（車いす利用者）を対象に、送迎用車輛により居宅と医療機関等との送迎を行う。

【10】ボランティア活動推進事業

1 大島社協ボランティアセンターの運営

大島町内の個人のボランティア、ボランティア団体と「ボランティア交流会」や各種の活動によって連携を深め、またそれぞれの活動を支援すべく、ボランティアセンター機能の強化に努める。

2 ボランティア活動の普及啓発

本会広報紙「暖流」にて、ボランティア活動の普及啓発を図る。

3 ボランティア活動普及事業協力校助成

小学校・中学校及び高等学校の児童・生徒を対象として、地域社会や国際社会を担う一市民として、社会福祉やボランティア活動への理解と関心を高めることを目的にボランティア活動普及事業協力校を指定し、助成を行う。

【11】助成事業

1 福祉団体等助成

大島町内の民間福祉団体、ボランティア団体等の活動を支援し、その健全な発達を図ることと合わせて、地域福祉の増進を目的として、福祉団体、ボランティア団体等に助成金を交付する。

【12】福祉サービス利用援助事業

1 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

認知性高齢者、知的・精神障害者等の判断能力が不十分な方に対し、その利益を保護する目的で「地域福祉権利擁護事業」を実施する。

【13】生活困窮者自立支援事業

1 受託事業「子どもの学習支援事業～しまなび塾」

子どもの学習支援事業として、小学校高学年・中学生を対象とした学習塾「しまなび塾」を開講する。基礎学力の向上や勉強習慣の定着などを目的とした学習支援に加え、安心して通える居場所、学校とは異なる社会との繋がりとなるよう、学習支援員やボランティアと連携して事業を実施する。

【14】居宅介護支援事業

1 居宅介護支援事業

大島における安定的な介護保険制度運営に資するため、要介護者への相談・助言・ケアプラン作成を行う。

【15】就労継続支援B型事業（黒潮作業所）

1 黒潮作業所の運営

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者（精神障害者）に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上を図る訓練の場を確保し、社会復帰や自立を促すことを目的に「黒潮作業所」を運営する。

【16】生活福祉資金貸付事業

1 生活福祉資金貸付事業

低所得者等の支援のため、東京都社会福祉協議会からの受託事業「生活福祉資金」の貸付及び償還指導を行う。

2 受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料及び受験等の受験料の捻出が困難な低所得者に対して貸付を行うことにより低所得者の子供を支援するため、大島町からの受託事業「受験生チャレンジ支援貸付事業」を行う。

【17】 たすけあい資金貸付事業

1 たすけあい資金貸付事業

低所得者等で応急、緊急的に資金を必要とするものに対して「たすけあい資金」の貸付を行う。

【18】 共同募金事業

1 赤い羽根共同募金 ・ 歳末たすけあい運動

東京都共同募金会からの依頼により「赤い羽根共同募金」。また、東京都共同募金会主催による「歳末たすけあい運動」を実施する。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方

■政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の5類感染症に位置づけると決定した。これまでの一律の感染症対策は見直されるが、本会事業の対象者には、高齢者など重症化リスクの高い方もおられるため、一人ひとりの自主的な感染リスクの判断と感染予防対策が必要と考え、以下のとおり感染症対策を講じることとする。

■集団感染が確認された場に共通する「3つの条件」（換気の悪い密閉空間・多くの人が密集・近距離での会話や発声）が同時に重ならないようにするために、

- ①適度なスペースを設けるなど、可能な限り密集する場面を避ける。
- ②屋内で行う活動は、ドアや窓を開けて、こまめな換気を十分行う。
- ③可能な限り近距離での会話や大声での発声を控える。

■各事業における感染予防対策

○集団感染が確認された場に共通する「3つの条件」（換気の悪い密閉空間・多くの人が密集・近距離での会話や発声）の回避

○新型コロナウイルス感染症の感染予防のための3つの基本、「身体距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い・手指衛生」を踏まえ、感染リスクを低減する行動に努める。

○各種の交流会、ワークショップなどは、開催時点での地域の感染状況を勘案して開催の可否を決定する。

令和 5 年 度 資金収支予算書

- 令和 5 年 度 大島社会福祉協議会 資金収支予算書
 - ①大島社会福祉協議会 資金収支予算書
 - ②資金収支予算内訳表

- 令和 5 年 度 社会福祉事業収支予算
 - ①社会福祉事業収支予算
 - ②社会福祉事業収支予算内訳表

- 令和 5 年 度 公益事業収支予算

令和5年度 大島社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和5年度 予 算	令和4年度 予 算	比 較 増 減	備 考	
	大	中 小					
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,070	2,119	△ 49		
		寄附金収入	300	386	△ 86		
		経常経費補助金収入	21,079	20,193	886	歳末たすけあい配分金	
		受託金収入	49,672	44,634	5,038		
		介護保険事業収入	13,500	14,000	△ 500	居宅介護支援事業	
		障害者福祉サービス等事業収入	13,500	14,025	△ 525	黒潮作業所	
		就労支援事業収入	5,300	5,100	200	自家製パン売上	
		貸付事業収入	217	0	217	たすけあい資金	
		事業収入	2,860	1,613	1,247		
		雑収入	12	0	12		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		事業活動収入計 ①		108,511	102,071	6,440	
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	72,493	71,208	1,285
事業費支出	15,972			9,992	5,980		
事務費支出	15,055			17,959	△ 2,904		
就労支援事業支出	3,600			3,700	△ 100		
貸付事業等支出	1,268			0	1,268	たすけあい資金	
助成金支出	295			287	8		
事業活動支出計 ②				108,683	103,146	5,537	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			△ 172	△ 1,075	903		
施設整備	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	720	△ 720	
			施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 720	720	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	居宅介護支援事業へ	
		拠点区分間繰入金収入	501	320	181		
		サービス区分間繰入金収入	4,745	7,880	△ 3,135		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 ⑦	6,746	8,200	△ 1,454		
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,500	0	1,500		
		拠点区分間繰入金支出	501	320	181		
		サービス区分間繰入金支出	4,745	7,880	△ 3,135		
		積立預金積立支出	1,000	0	1,000		
		積立資産支出	667	667	0		
その他の活動支出計 ⑧	8,413	8,867	△ 454				
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 1,667	△ 667	△ 1,000		
予備費支出 ⑩			670	310	360		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 2,509	△ 2,772	263		
前期末支払資金残高 ⑫			7,562	10,334	△ 2,772		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			5,053	7,562	△ 2,509		

令和5年度 資金収支予算内訳表

(単位/円)

勤定科目	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分																							公益事業区分					
		地域福祉推進事業拠点区分																					黒潮作業所拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分	介護保険事業拠点区分				
		法人運営事業				地域福祉事業				在宅福祉事業													ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	福祉サービス総合支援事業福祉サービス利用援助事業	子どもの学習支援事業	黒潮作業所	たすけあい資金貸付事業
大	中	小	組織運営事業	調査・研究企画・広報事業	連絡調整事業	基金運営事業	地域福祉事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	在宅福祉サービス事業	会食サービス事業	配食サービス事業	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	医療機関等送迎サービス事業	透析患者輸送事業	なごみの家	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	福祉サービス総合支援事業福祉サービス利用援助事業	子どもの学習支援事業	黒潮作業所	たすけあい資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	居宅介護支援事業			
事業活動資金収支差額③=①-②		1,533,614	7,354,614	△ 30,000	△ 50,000	0	△ 107,000	△ 132,000	△ 7,000	76,000	△ 600,000	△ 224,000	△ 438,000	△ 37,000	162,000	△ 1,408,000	138,000	△ 308,000	0	△ 761,000	252,000	△ 924,000	171,000	△ 543,000	△ 1,051,000	0	△ 1,706,000			
施設整備収支	施設整備等収入計④		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	501,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	0	0	0	0	
		地域福祉推進事業区分繰入金収入	501,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	245,000	300,000	0	0	1,500,000	0	350,000	0	800,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	245,000	300,000	0	0	1,500,000	0	350,000	0	800,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦		5,246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	245,000	300,000	0	0	1,500,000	0	350,000	0	800,000	0	950,000	0	501,000	0	0	0	1,500,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	501,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	501,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		4,745,000	4,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出		2,645,000	2,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出		350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出		800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出		950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子どもの学習支援事業サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	667,000	667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	667,000	667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧		8,413,000	7,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 3,167,000	△ 7,912,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	245,000	300,000	0	0	1,500,000	0	350,000	0	800,000	0	950,000	△ 501,000	501,000	0	0	0	1,500,000		
予備費支出⑩		620,000	100,000	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000	50,000	20,000	0	0	0	50,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 2,253,386	△ 657,386	△ 80,000	△ 50,000	0	△ 157,000	△ 182,000	△ 57,000	26,000	0	1,000	△ 158,000	△ 57,000	142,000	72,000	118,000	22,000	0	19,000	232,000	6,000	△ 380,000	△ 62,000	△ 1,051,000	0	△ 256,000			
前期末支払資金残高⑫		7,202,914	1,257,614	98,000	163,000	49,000	191,000	196,000	73,000	10,000	42,000	1,000	210,000	234,000	53,000	32,000	61,000	577,000	5,000	32,000	285,000	11,000	878,300	1,693,000	1,051,000	0	359,000			
当期末支払資金残高⑬+⑫		4,949,528	600,228	18,000	113,000	49,000	34,000	14,000	16,000	36,000	42,000	2,000	52,000	177,000	195,000	104,000	179,000	599,000	5,000	51,000	517,000	17,000	498,300	1,631,000	0	103,000				

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和5年度 予算	令和4年度 予算	比較増減	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,070	2,119	△ 49	
		会費収入	2,070	2,119	△ 49	
		普通会員会費収入	450	459	△ 9	
		賛助会員会費収入	850	870	△ 20	
		特別会員会費収入	770	790	△ 20	
		寄附金収入	300	386	△ 86	
		経常経費寄附金収入	300	386	△ 86	
		経常経費補助金収入	21,079	20,193	886	
		市区町村補助金収入	19,917	20,121	△ 204	
		地社協運営費補助金収入	8,681	8,681	-	
		ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823	5,823	-	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401	2,401	-	
		生活支援相談員設置費補助金収入	-	-	-	
		日中活動系サービス推進事業補助金収入	2,652	2,856	△ 204	
		自立支援ホーム補助金収入	360	360	-	
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72	72	-	
		島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72	72	-	
		共同募金配分金収入	1,090	-	1,090	
		一般配分金収入	40	-	40	
		歳末たすけあい配分金収入	1,050	-	1,050	
		受託金収入	49,172	44,184	4,988	
		大島町受託金収入	32,834	27,793	5,041	
		会食サービス事業受託金収入	750	135	615	
		配食サービス事業受託金収入	6,000	3,387	2,613	
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	2,430	2,081	349	
		医療機関等送迎サービス事業受託金収入	10,800	9,080	1,720	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000	3,000	-	
		透析患者輸送事業受託金収入	1,700	1,956	△ 256	
		なごみの家3事業受託金収入	8,154	8,154	-	
		東京都受託金収入	7,202	7,120	82	
子どもの学習支援事業受託金収入	7,202	7,120	82			
東京都社会福祉協議会受託金収入	9,136	9,271	△ 135			
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,970	6,105	△ 135			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166	3,166	-			
障害者福祉サービス等事業収入	13,500	14,025	△ 525			
自立支援給付費収入	13,000	13,500	△ 500			
訓練等給付費収入	13,000	13,500	△ 500			
特定費用収入	500	525	△ 25			
就労支援事業収入	5,300	5,100	200			
自家製パン売上収入	5,300	5,100	200			
貸付事業収入	217	-	217			
償還金収入	217	-	217			

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

	勘定科目			令和5年度 予算	令和4年度 予算	比較増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業収入			2,860	1,613	1,247	
		利用料収入			2,860	1,613	1,247	
		その他の事業収入			-	-	-	
		雑収入			12	-	12	
		受取利息配当金収入			-	-	-	
		事業活動収入計①			94,510	87,620	6,890	
	支出	人件費支出			57,533	56,298	1,235	
		職員給料支出			40,401	39,906	495	
		非常勤職員給与支出			11,725	11,250	475	
		法定福利費支出			5,407	5,142	265	
		事業費支出			15,972	9,824	6,148	
		諸謝金支出			2,300	1,060	1,240	
		旅費交通費支出			1,190	555	635	
		消耗器具備品費支出			1,310	2,163	△ 853	
		印刷製本費支出			590	498	92	
		車輛費支出			630	309	321	
		通信運搬費支出			52	-	52	
		会議費支出			125	24	101	
		広報費支出			265	84	181	
		業務委託費支出			6,282	2,860	3,422	
		給食材料費支出			1,490	821	669	
		本人支給金支出			1,500	1,450	50	
		雑費			238	-	238	
		事務費支出			14,308	17,212	△ 2,904	
		福利厚生費支出			147	147	-	
		旅費交通費支出			355	409	△ 54	
		研修費研究費支出			15	15	-	
消耗器具備品費支出			3,710	5,710	△ 2,000			
印刷製本費支出			410	1,260	△ 850			
水道光熱費支出			1,960	1,960	-			
燃料費支出			1,899	1,899	-			
修繕費支出			324	324	-			
通信運搬費支出			539	539	-			
広報費支出			70	70	-			
手数料支出			244	244	-			
保険料支出			752	752	-			
賃借料支出			1,523	1,523	-			
土地・建物賃借料支出			1,394	1,394	-			
租税公課支出			247	247	-			
保守料支出			267	267	-			
渉外費支出			20	20	-			
諸会費支出			153	153	-			
雑支出			280	280	-			

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和5年度 予算	令和4年度 予算	比較増減	備考	
	大	中 小					
事業活動による収支	支 出	就労支援事業支出	3,600	3,700	△ 100		
		就労支援事業販売原価支出	3,600	3,700	△ 100		
		就労支援事業販管費支出	-	-	-		
		貸付事業等支出	1,268	-	1,268		
		助成金支出	295	287	8		
		助成金支出	295	287	8		
		福祉団体等助成金支出	20	20	-		
		ボランティア協力校助成金支出	180	180	-		
		ボランティア保険掛金助成金支出	95	87	8		
		事業活動支出計 ②	92,976	87,321	5,655		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			1,534	299	1,235		
施設整備収支	支 出	施設整備等収入計 ④	-	-	-		
		固定資産取得支出	-	720	△ 720		
		器具及び備品取得支出	-	-	-		
		車両運搬具取得支出	-	720	△ 720		
		施設整備等支出計 ⑤	-	720	△ 720		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			-	△ 720	720		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	501	320	181		
		地域福祉推進事業区分繰入金収入	501	320	181		
		サービス区分間繰入金収入	4,745	7,880	△ 3,135		
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,745	7,880	△ 3,135		
	その他の活動収入計 ⑦			5,246	8,200	△ 2,954	
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,500	-	1,500		
		公益事業区分繰入金支出	1,500	-	1,500		
		拠点区分間繰入金支出	501	320	181		
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	501	320	181		
		サービス区分間繰入金支出	4,745	7,880	△ 3,135		
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	-	220	△ 220		
		在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	2,645	4,860	△ 2,215		
		生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	350	1,000	△ 650		
		福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	950	900	50		
		子どもの学習支援事業サービス区分繰入金支出	-	-	-		
		積立預金積立支出	1,000	-	1,000		
		退職給与積立預金積立支出	1,000	-	1,000		
		積立資産支出	667	667	-		
		退職給付引当資産支出	667	667	-		
その他の活動支出計 ⑧		8,413	8,867	△ 454			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 3,167	△ 667	△ 2,500		
予備費支出 ⑩			620	310	310		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 2,253	△ 1,398	△ 855		
前期末支払資金残高 ⑫			7,203	8,601	△ 1,398		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			4,950	7,203	△ 2,253		

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

(単位/千円)

	勘定科目			地域福祉推進 事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金 貸付事業 拠点区分	歳末たすけあ い運動事業 拠点区分	内部取引消去	合 計
	大	中	小						
事業活動による収支	収入								
	会費収入			2,070	-	-	-		2,070
	会費収入			2,070	-	-	-		2,070
	普通会員会費収入			450	-	-	-		450
	賛助会員会費収入			850	-	-	-		850
	特別会員会費収入			770	-	-	-		770
	寄附金収入			300	-	-	-		300
	経常経費寄附金収入			300	-	-	-		300
	経常経費補助金収入			18,027	3,012	-	40		21,079
	市区町村補助金収入			16,905	3,012	-	-		19,917
	地社協運営費補助金収入			8,681	-	-	-		8,681
	ボランティアセンター運営費補助金収入			5,823	-	-	-		5,823
	福祉活動専門員設置費補助金収入			2,401	-	-	-		2,401
	日中活動系サービス推進事業補助金収入			-	2,652	-	-		2,652
	自立支援ホーム補助金収入			-	360	-	-		360
	東京都社会福祉協議会補助金収入			72	-	-	-		72
	島嶼社協福祉活動推進費補助金収入			72	-	-	-		72
	共同募金配分金収入			1,050	-	-	40		1,090
	一般配分金収入			-	-	-	40		40
	歳末たすけあい配分金収入			1,050	-	-	-		1,050
	受託金収入			49,172	-	-	-		49,172
	大島町受託金収入			32,834	-	-	-		32,834
	会食サービス事業受託金収入			750	-	-	-		750
	配食サービス事業受託金収入			6,000	-	-	-		6,000
	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入			2,430	-	-	-		2,430
	医療機関等送迎サービス事業受託金収入			10,800	-	-	-		10,800
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入			3,000	-	-	-		3,000
	透析患者輸送事業受託金収入			1,700	-	-	-		1,700
	なごみの家3事業受託金収入			8,154	-	-	-		8,154
	要介護認定訪問調査受託金収入			-	-	-	-		-
	大島町受託金収入			7,202	-	-	-		7,202
子どもの学習支援事業受託金収入			7,202	-	-	-		7,202	
東京都社会福祉協議会受託金収入			9,136	-	-	-		9,136	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,970	-	-	-		5,970	
地域福祉権利擁護事業受託金収入			3,166	-	-	-		3,166	
障害者福祉サービス等事業収入			-	13,500	-	-		13,500	
自立支援給付費収入			-	13,000	-	-		13,000	
訓練等給付費収入			-	13,000	-	-		13,000	
特定費用収入			-	500	-	-		500	
就労支援事業収入			-	5,300	-	-		5,300	
自家製パン売上収入			-	5,300	-	-		5,300	
貸付事業収入			-	-	217	-		217	
償還金収入			-	-	217	-		217	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

(単位/千円)

勘定科目			地域福祉推進 事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金 貸付事業 拠点区分	歳末たすけあ い運動事業 拠点区分	内部取引消去	合 計	
	大 中	小							
事業活動による収支	収 入	事業収入	2,740	120	-	-		2,860	
		利用料収入	2,740	120	-	-		2,860	
		その他の事業収入	-	-	-	-		-	
		雑収入	12	-	-	-		12	
		受取利息配当金収入	-	-	-	-		-	
			事業活動収入計 ①	72,321	21,932	217	40		94,510
	支 出	人件費支出	43,033	14,500	-	-		57,533	
		職員給料支出	27,901	12,500	-	-		40,401	
		非常勤職員給与支出	11,025	700	-	-		11,725	
		法定福利費支出	4,107	1,300	-	-		5,407	
		事業費支出	13,730	2,202	-	40		15,972	
		諸謝金支出	2,300	-	-	-		2,300	
		旅費交通費支出	1,190	-	-	-		1,190	
		消耗器具備品費支出	1,160	150	-	-		1,310	
		印刷製本費支出	550	-	-	40		590	
		車輛費支出	630	-	-	-		630	
		通信運搬費支出	52	-	-	-		52	
		会議費支出	125	-	-	-		125	
		広報費支出	253	12	-	-		265	
		業務委託費支出	6,282	-	-	-		6,282	
		給食材料費支出	950	540	-	-		1,490	
本人支給金支出		-	1,500	-	-		1,500		
雑費		238	-	-	-		238		
事務費支出		12,135	2,173	-	-		14,308		
福利厚生費支出		147	-	-	-		147		
旅費交通費支出		355	-	-	-		355		
研修費研究費支出		15	-	-	-		15		
消耗器具備品費支出		3,400	310	-	-		3,710		
印刷製本費支出		410	-	-	-		410		
水道光熱費支出		560	1,400	-	-		1,960		
燃料費支出		1,699	200	-	-		1,899		
修繕費支出		248	76	-	-		324		
通信運搬費支出		465	74	-	-		539		
広報費支出		70	-	-	-		70		
手数料支出		237	7	-	-		244		
保険料支出		693	59	-	-		752		
賃借料支出		1,523	-	-	-		1,523		
土地・建物賃借料支出		1,394	-	-	-		1,394		
租税公課支出		243	4	-	-		247		
保守料支出	224	43	-	-		267			
渉外費支出	20	-	-	-		20			
諸会費支出	153	-	-	-		153			
雑支出	280	-	-	-		280			

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

(単位/千円)

勘定科目			地域福祉推進事業拠点区分	黒潮作業所拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分	内部取引消去	合計	
	大	中							小
事業活動による収支	支	出	就労支援事業支出	-	3,600	-	-	3,600	
			就労支援事業販売原価支出	-	3,600	-	-	3,600	
			就労支援事業販管費支出	-	-	-	-	-	
			貸付事業等支出	-	-	1,268	-	1,268	
			助成金支出	295	-	-	-	295	
			助成金支出	295	-	-	-	295	
			福祉団体等助成金支出	20	-	-	-	20	
			ボランティア協力校助成金支出	180	-	-	-	180	
			ボランティア保険掛金助成金支出	95	-	-	-	95	
			事業活動支出計 ②	69,193	22,475	1,268	40	-	92,976
事業活動資金収支差額 ③=①-②			3,128	△ 543	△ 1,051	-	1,534		
施設整備収支	支	出	施設整備等収入計 ④	-	-	-	-	-	
			固定資産取得支出	-	-	-	-	-	
			器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	
			施設整備等支出計 ⑤	-	-	-	-	-	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			-	-	-	-	-		
その他の活動による収支	支	出	拠点区分間繰入金収入	-	501	-	-	△ 300	201
			地域福祉推進事業区分繰入金収入	-	501	-	-	△ 300	201
			サービス区分間繰入金収入	4,745	-	-	-	△ 6,120	△ 1,375
			法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,745	-	-	-	△ 6,120	△ 1,375
			その他の活動収入計 ⑦	4,745	501	-	-	△ 6,420	△ 1,174
			事業区分間繰入金支出	1,500	-	-	-	-	1,500
			公益事業区分繰入金支出	1,500	-	-	-	-	1,500
			拠点区分間繰入金支出	501	-	-	-	△ 300	201
			黒潮作業所拠点区分繰入金支出	501	-	-	-	△ 300	201
			サービス区分間繰入金支出	4,745	-	-	-	△ 6,120	△ 1,375
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	-	-	-	-	△ 370	△ 370			
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	2,645	-	-	-	△ 4,800	△ 2,155			
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	350	-	-	-	△ 400	△ 50			
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	950	-	-	-	△ 550	400			
子どもの学習支援事業サービス区分繰入金支出	-	-	-	-	-	-			
積立預金積立支出	1,000	-	-	-	-	1,000			
退職給与積立預金積立支出	1,000	-	-	-	-	1,000			
積立資産支出	667	-	-	-	-	667			
退職給付引当資産支出	667	-	-	-	-	667			
その他の活動支出計 ⑧	8,413	-	-	-	△ 6,420	1,993			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 3,668	501	-	-	△ 3,167		
予備費支出 ⑩			600	20	-	-	620		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 1,140	△ 62	△ 1,051	-	△ 2,253		
前期末支払資金残高 ⑫			4,459	1,693	1,051	-	7,203		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			3,319	1,631	-	-	4,950		

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和4年度 予算	令和3年度 予算	比較増減	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	500	450	50	
		大島町受託金収入	500	450	50	
		要介護認定訪問調査受託金収入	500	450	50	
		介護保険事業収入	13,500	14,000	△ 500	
		居宅介護支援介護料収入	13,500	14,000	△ 500	
		居宅介護支援介護料収入	13,500	14,000	△ 500	
		受取利息配当金収入	1	1	-	
		事業活動収入計 ①	14,001	14,451	△ 450	
	支出	人件費支出	14,960	14,910	50	
		職員給料支出	12,960	12,950	10	
		法定福利費支出	2,000	1,960	40	
		事業費支出	-	168	△ 168	
		車輛費支出	-	168	△ 168	
		事務費支出	747	747	-	
福利厚生費支出		-	-	-		
旅費交通費支出		-	-	-		
研修費研究費支出		24	24	-		
消耗器具備品費支出		-	-	-		
印刷製本費支出		-	-	-		
水道光熱費支出		44	44	-		
燃料費支出		69	69	-		
修繕費支出		-	-	-		
通信運搬費支出		110	110	-		
手数料支出		-	-	-		
保険料支出		-	-	-		
賃借料支出		76	76	-		
土地・建物賃借料支出		21	21	-		
租税公課支出		172	172	-		
保守料支出		4	4	-		
渉外費支出		225	225	-		
諸会費支出		-	-	-		
雑支出		2	2	-		
事業活動支出計 ②	15,707	15,825	△ 118			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 1,706	△ 1,374	△ 332		
施設整備収支	収	施設整備等収入計 ④	-	-	-	
	支	施設整備等支出計 ⑤	-	-	-	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-	-	-	

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和4年度 予 算	令和3年度 予 算	比較増減	備 考	
	大 中	小					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入		事業区分間繰入金収入	1,500	-	1,500	
			社会福祉事業区分繰入金収入	1,500	-	1,500	
			その他の活動収入計 ⑦	1,500	-	1,500	
	支 出		積立資産支出	-	-	-	
			退職給付引当資産支出	-	-	-	
			その他の活動支出計 ⑧	-	-	-	
			その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,500	-	1,500	
		予備費支出 ⑩	50	-	50		
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 256	△ 1,374	1,118		
	前期末支払資金残高 ⑫			359	1,733	△ 1,374	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			103	359	△ 256		



社会福祉法人

大島社会福祉協議会

〒100-0101 東京都大島町元町2-1-4

TEL 04992-2-3773

FAX 04992-2-3998