

**令和7年度
資金収入支出予算書
(当初予算)**

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

目次		ページ
法人全体資金収入支出予算		1
	社会福祉事業区分資金収入支出予算	3
	地域福祉推進拠点区分 資金収入支出予算	8
	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算	13
	公益事業区分資金収入支出予算	
	その他の公益事業拠点区分 資金収入支出予算	14
	収益事業区分資金収入支出予算	
	収益事業拠点区分	16

法人全体 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	入	寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	活	経常経費補助金収入	322,836,232	313,458,557	9,377,675	人件費補助金の増
	動	受託金収入	270,985,025	263,978,652	7,006,373	人件費分経費の増
	に	事業収入	9,745,400	9,428,600	316,800	
	よ	介護保険事業収入	132,276,637	124,616,510	7,660,127	調査料単価の増
	る	基金受取利息配当金収入	758,000	758,000	0	
	収	受取利息配当金収入	328,740	0	328,740	
	支	その他の収入	944,000	382,600	561,400	
		事業活動収入計 (1)	748,374,034	723,122,919	25,251,115	
	支	人件費支出	510,912,766	498,922,959	11,989,807	給与水準の上昇等
	出	事業費支出	115,243,563	114,612,810	630,753	
		事務費支出	104,708,647	101,746,836	2,961,811	社内ネットワークの改善等
		分担金支出	465,880	465,880	0	
施設整備		助成金支出	23,564,300	23,102,660	461,640	
		その他の支出	5,860,000	0	5,860,000	法人税等見込額計上
		事業活動支出計 (2)	760,755,156	738,851,145	21,904,011	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,381,122	△15,728,226	3,347,104	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,316,000	△1,316,000	
	出	施設整備等支出計 (5)	0	1,316,000	△1,316,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,316,000	1,316,000	
その他の活動による収	収	積立資産取崩収入	2,400,000	12,327,608	△9,927,608	定年退職者分退職金の減
	入	事業区分間繰入金収入	6,340,100	6,290,000	50,100	
		拠点区分間繰入金収入	620,238	442,190	178,048	
		サービス区分間繰入金収入	24,251,668	25,260,653	△1,008,985	法人内の資金移動
	活	その他の活動収入計(7)	33,612,006	44,320,451	△10,708,445	
	支	積立資産支出	3,923,640	3,758,040	165,600	
	出	事業区分間繰入金支出	6,340,100	6,290,000	50,100	
		拠点区分間繰入金支出	620,238	442,190	178,048	
		サービス区分間繰入金支出	24,251,668	25,260,653	△1,008,985	法人内の資金移動
	収	その他の活動支出計(8)	35,135,646	35,750,883	△615,237	

法人全体 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,523,640	8,569,568	△10,093,208	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,904,762	△8,474,658	△5,430,104	
	前期末支払資金残高(12)	55,770,832	66,019,155	△10,248,323	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,866,070	57,544,497	△15,678,427	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収支	収入	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
		個人会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
		個人特別会員会費収入	350,000	350,000	0	
		団体賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	
		団体特別会員会費収入	2,500,000	2,640,000	△140,000	
		団体施設会員会費収入	350,000	210,000	140,000	
		寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		経常経費寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		経常経費補助金収入	294,011,237	286,901,360	7,109,877	
		市区町村補助金収入	247,918,211	239,458,591	8,459,620	
		人件費等補助金収入	154,118,245	147,392,456	6,725,789	定期昇給、ペースアップ、期末勤勉手当等
		食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,211,120	3,968,624	242,496	
		福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,021,759	10,132,159	△110,400	
		成年後見あんしん生活創造事業補助金	78,602,707	77,001,368	1,601,339	人件費分の補助の増
		障害者団体等助成事業補助金収入	964,380	963,984	396	
		東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金収入	46,043,026	47,392,769	△1,349,743	
		一般配分金収入	8,520,000	8,870,000	△350,000	
		歳末たすけあい配分金収入	33,707,026	34,529,769	△822,743	
		共同募金交付金収入	3,816,000	3,993,000	△177,000	
		受託金収入	270,985,025	263,978,652	7,006,373	
		市区町村受託金収入	229,061,525	226,566,652	2,494,873	
		受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	26,581,512	25,258,747	1,322,765	人件費、OA機器維持費等の増
		絆サービス運営管理業務受託金収入	28,636,712	30,290,488	△1,653,776	消費税非課税化による消費税分の減
		中核機関受託金収入	1,867,943	5,822,451	△3,954,508	「おいじたく」事業と資金内容の組替えを含む
		おいじたく推進受託金収入	11,925,153	7,712,742	4,212,411	「中核機関」事業と資金内容の組替えを含む
		子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	7,378,628	7,264,467	114,161	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	122,037,000	119,604,000	2,433,000	人件費、OA機器維持費の増
		ほほえみごはん受託金収入	11,001,040	10,736,757	264,283	
		おおたフード支援ネットワーク事業受	19,633,537	19,877,000	△243,463	
		東社協受託金収入	41,923,500	37,412,000	4,511,500	
		生活福祉資金貸付受託金収入	31,074,000	30,961,000	113,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,829,500	6,431,000	4,398,500	統括的業務専門員設置分の増
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	20,000	20,000	0	
		事業収入	9,415,400	9,120,600	294,800	
		参加費収入	360,000	360,000	0	
		利用料収入	7,806,400	7,819,600	△13,200	
		資料・図書等頒布収入	40,000	40,000	0	
		広告料収入	1,089,000	781,000	308,000	
		手数料収入	120,000	120,000	0	
		基金受取利息配当金収入	758,000	758,000	0	
		法人運営安定化基金受取利息配当金収入	379,000	379,000	0	
		権利擁護事業基金受取利息配当金収入	379,000	379,000	0	
		受取利息配当金収入	328,640	0	328,640	
		受取利息配当金収入	328,640	0	328,640	
		その他の収入	944,000	382,600	561,400	
		受入研修費収入	304,000	0	304,000	
		雑収入	640,000	382,600	257,400	
		共済会退職金付加給付金収入	0	282,600	△282,600	
		雑収入	640,000	100,000	540,000	
		事業活動収入計 (1)	586,942,302	571,641,212	15,301,090	
	支 出	人件費支出	443,520,799	435,909,365	7,611,434	定期昇給、ベースアップ、期末勤勉手当等 賞与月数の改訂による増 給与支給額の増による
		役員報酬支出	858,000	1,218,000	△360,000	
		職員給料支出	222,620,429	212,815,818	9,804,611	
		職員賞与支出	82,726,003	77,007,802	5,718,201	
		非常勤職員給与支出	69,011,424	69,971,222	△959,798	
		退職給付支出	0	10,327,608	△10,327,608	
		共済会退職金	0	1,656,000	△1,656,000	
		退職給付支出	0	8,671,608	△8,671,608	
		法定福利費支出	68,304,943	64,568,915	3,736,028	
		職員法定福利支出	56,808,563	54,335,841	2,472,722	
		契約職員等法定福利支出	11,496,380	10,233,074	1,263,306	
		事業費支出	48,174,180	49,935,969	△1,761,789	
		諸謝金支出	7,943,500	8,141,600	△198,100	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	旅費交通費支出	200,400	234,000	△33,600	
	消耗器具備品費支出	2,847,069	2,932,933	△85,864	
	印刷製本費支出	1,095,221	1,634,870	△539,649	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	車輛費支出	269,890	249,396	20,494	
	修繕費支出	231,000	231,000	0	
	通信運搬費支出	8,431,362	10,070,652	△1,639,290	
	配送料支出	8,299,530	9,938,820	△1,639,290	配送方法の変更（ボランティア等の協力）
	電話料支出	52,800	131,832	△79,032	
	クラウド利用料等支出	79,032	0	79,032	
	会議費支出	2,393,000	2,508,500	△115,500	
	広報費支出	8,916,424	9,891,125	△974,701	
	業務委託費支出	2,574,224	3,008,011	△433,787	
	保険料支出	1,931,090	1,764,290	166,800	
	賃借料支出	156,200	187,400	△31,200	
	援護費支出	1,950,000	1,950,000	0	
	給食費支出	5,595,000	4,061,000	1,534,000	食糧支援活動の強化
	介護用品費支出	976,000	488,000	488,000	
	教養娯楽費支出	420,000	120,000	300,000	
	日用品費支出	1,902,000	1,902,000	0	
	教育指導費支出	161,800	381,192	△219,392	
	事務費支出	88,371,020	86,457,926	1,913,094	
	福利厚生費支出	12,053,396	12,187,849	△134,453	
	旅費交通費支出	1,331,480	1,264,419	67,061	
	研修研究費支出	3,201,620	2,874,100	327,520	
	事務消耗品費支出	4,592,500	6,069,797	△1,477,297	事務の見直しによる経費の削減
	印刷製本費支出	5,159,437	4,166,265	993,172	
	水道光熱費支出	3,812,157	2,938,804	873,353	
	修繕費支出	300,000	1,278,356	△978,356	
	通信運搬費支出	10,935,689	10,433,526	502,163	
	配送料支出	5,275,145	5,136,067	139,078	
	電話料支出	2,104,548	2,463,460	△358,912	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
施 設	収 支	クラウド利用料等支出	3,555,996	2,833,999	721,997	
		会議費支出	250,600	271,950	△21,350	
		広報費支出	27,588	34,206	△6,618	
		業務委託費支出	5,699,744	4,944,600	755,144	
		手数料支出	6,045,056	6,264,649	△219,593	
		保険料支出	1,472,950	1,319,210	153,740	
		賃借料支出	8,961,855	8,064,060	897,795	
		土地・建物賃借料支出	7,176,120	7,116,120	60,000	
		租税公課支出	6,974,297	11,046,709	△4,072,412	消費税課税対象事業の減少等
		保守料支出	9,961,631	5,768,906	4,192,725	保守対象OA機器等の増
		渉外費支出	400,000	400,000	0	
		諸会費支出	14,400	14,400	0	
		雑支出	500	0	500	
		分担金支出	465,880	465,880	0	
		分担金支出	465,880	465,880	0	
		助成金支出	23,564,300	23,102,660	461,640	
		助成金支出	23,564,300	23,102,660	461,640	
		地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		シニアクラブ 助成金支出	820,000	820,000	0	
		障害者団体レク行等助成金支出	960,000	960,000	0	
		食事サービスボランティア助成金支出	4,190,000	3,950,000	240,000	
		民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
		児童養護施設レク活動助成金支出	920,000	920,000	0	
		集いの場助成金支出	2,900,000	3,000,000	△100,000	
		地域福祉活動団体助成金支出	7,900,000	7,600,000	300,000	
		その他の助成金支出	3,334,300	3,312,660	21,640	
		その他の支出	4,760,000	0	4,760,000	法人税等見込額の計上
		法人税、住民税及び事業税支出	4,760,000	0	4,760,000	
		事業活動支出計 (2)	608,856,179	595,871,800	12,984,379	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,913,877	△24,230,588	2,316,711	
施 設	収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,316,000	△1,316,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
整備等	出 器具及び備品取得支出	0	1,316,000	△1,316,000	取得予定なし
	施設整備等支出計 (5)	0	1,316,000	△1,316,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,316,000	1,316,000	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,400,000	12,327,608	△9,927,608	
	入 退職給付引当資産取崩収入	0	10,327,608	△10,327,608	退職予定なし
	退職共済預け金取崩収入	0	1,656,000	△1,656,000	退職予定なし
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,671,608	△8,671,608	退職予定なし
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	2,400,000	2,000,000	400,000	
	事業区分間繰入金収入	6,340,100	6,290,000	50,100	
	事業区分間繰入金収入	6,340,100	6,290,000	50,100	
	拠点区分間繰入金収入	620,238	442,190	178,048	
	拠点区分間繰入金収入	620,238	442,190	178,048	
	サービス区分間繰入金収入	24,251,668	24,255,130	△3,462	
	サービス区分間繰入金収入	24,251,668	24,255,130	△3,462	
	その他の活動収入計(7)	33,612,006	43,314,928	△9,702,922	
	支 積立資産支出	3,923,640	3,758,040	165,600	
	出 退職給付引当資産支出	3,923,640	3,758,040	165,600	
	退職共済預け金支出	3,923,640	3,758,040	165,600	
	拠点区分間繰入金支出	620,238	442,190	178,048	
	拠点区分間繰入金支出	620,238	442,190	178,048	
	サービス区分間繰入金支出	24,251,668	24,255,130	△3,462	
	サービス区分間繰入金支出	24,251,668	24,255,130	△3,462	
	その他の活動支出計(8)	28,795,546	28,455,360	340,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,816,460	14,859,568	△10,043,108	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,097,417	△10,687,020	△6,410,397	
前期末支払資金残高(12)		49,760,832	56,709,155	△6,948,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,663,415	46,022,135	△13,358,720	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収支	収入	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
		個人会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
		個人特別会員会費収入	350,000	350,000	0	
		団体賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	
		団体特別会員会費収入	2,500,000	2,640,000	△140,000	
		団体施設会員会費収入	350,000	210,000	140,000	
		寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		経常経費寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		経常経費補助金収入	287,861,737	280,588,110	7,273,627	
		市区町村補助金収入	247,918,211	239,458,591	8,459,620	
		人件費等補助金収入	154,118,245	147,392,456	6,725,789	定期昇給、ペースアップ、期末勤勉手当等
		食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,211,120	3,968,624	242,496	
		福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,021,759	10,132,159	△110,400	
		成年後見あんしん生活創造事業補助金	78,602,707	77,001,368	1,601,339	人件費分補助の増
		障害者団体等助成事業補助金収入	964,380	963,984	396	
		東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金収入	39,893,526	41,079,519	△1,185,993	
		一般配分金収入	8,520,000	8,870,000	△350,000	
		歳末たすけあい配分金収入	31,373,526	32,209,519	△835,993	
		受託金収入	270,985,025	263,978,652	7,006,373	
		市区町村受託金収入	229,061,525	226,566,652	2,494,873	
		受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	26,581,512	25,258,747	1,322,765	人件費、OA機器維持費等の増
		絆サービス運営管理業務受託金収入	28,636,712	30,290,488	△1,653,776	消費税非課税化による消費税分の減
		中核機関受託金収入	1,867,943	5,822,451	△3,954,508	「おいじたく」事業と資金内容を組替えを含む
		おいじたく推進受託金収入	11,925,153	7,712,742	4,212,411	「中核機関」事業と資金内容を組替えを含む
		子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	7,378,628	7,264,467	114,161	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	122,037,000	119,604,000	2,433,000	人件費、OA機器維持費等の増
		ほほえみごはん受託金収入	11,001,040	10,736,757	264,283	
		おおたフード支援ネットワーク事業受	19,633,537	19,877,000	△243,463	
		東社協受託金収入	41,923,500	37,412,000	4,511,500	
		生活福祉資金貸付受託金収入	31,074,000	30,961,000	113,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,829,500	6,431,000	4,398,500	統括的業務部門専門員設置分の増

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	20,000	20,000	0	
		事業収入	9,415,400	9,120,600	294,800	
		参加費収入	360,000	360,000	0	
		利用料収入	7,806,400	7,819,600	△13,200	
		資料・図書等頒布収入	40,000	40,000	0	
		広告料収入	1,089,000	781,000	308,000	
		手数料収入	120,000	120,000	0	
		基金受取利息配当金収入	758,000	758,000	0	
		法人運営安定化基金受取利息配当金収入	379,000	379,000	0	
		権利擁護事業基金受取利息配当金収入	379,000	379,000	0	
		受取利息配当金収入	328,640	0	328,640	
		受取利息配当金収入	328,640	0	328,640	
		その他の収入	944,000	382,600	561,400	
		受入研修費収入	304,000	0	304,000	
		雑収入	640,000	382,600	257,400	
		共済会退職金付加給付金収入	0	282,600	△282,600	
		雑収入	640,000	100,000	540,000	
		事業活動収入計 (1)	580,792,802	565,327,962	15,464,840	
支	出	人件費支出	443,520,799	435,909,365	7,611,434	
		役員報酬支出	858,000	1,218,000	△360,000	
		職員給料支出	222,620,429	212,815,818	9,804,611	定期昇給、ベースアップ、期末勤勉手当等
		職員賞与支出	82,726,003	77,007,802	5,718,201	賞与月数の改訂による増
		非常勤職員給与支出	69,011,424	69,971,222	△959,798	
		退職給付支出	0	10,327,608	△10,327,608	
		共済会退職金	0	1,656,000	△1,656,000	
		退職給付支出	0	8,671,608	△8,671,608	
		法定福利費支出	68,304,943	64,568,915	3,736,028	給与支給額の増による
		職員法定福利支出	56,808,563	54,335,841	2,472,722	
		契約職員等法定福利支出	11,496,380	10,233,074	1,263,306	
		事業費支出	45,833,860	47,602,469	△1,768,609	
		諸謝金支出	7,943,500	8,141,600	△198,100	
		旅費交通費支出	200,400	234,000	△33,600	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	消耗器具備品費支出	2,847,069	2,932,933	△85,864	
	印刷製本費支出	1,095,221	1,634,870	△539,649	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	車輛費支出	269,890	249,396	20,494	
	修繕費支出	231,000	231,000	0	
	通信運搬費支出	8,047,862	9,687,152	△1,639,290	
	配送料支出	7,916,030	9,555,320	△1,639,290	配送方法の変更（ボランティア等の協力）
	電話料支出	52,800	131,832	△79,032	
	クラウド利用料等支出	79,032	0	79,032	
	会議費支出	2,393,000	2,508,500	△115,500	
	広報費支出	8,916,424	9,891,125	△974,701	
	業務委託費支出	2,574,224	3,008,011	△433,787	
	保険料支出	1,924,270	1,764,290	159,980	
	賃借料支出	156,200	187,400	△31,200	
	給食費支出	5,595,000	4,061,000	1,534,000	食糧支援活動の強化
	介護用品費支出	976,000	488,000	488,000	
	教養娯楽費支出	420,000	120,000	300,000	
	日用品費支出	1,902,000	1,902,000	0	
	教育指導費支出	161,800	381,192	△219,392	
	事務費支出	83,941,602	82,035,986	1,905,616	
	福利厚生費支出	12,053,396	12,187,849	△134,453	
	旅費交通費支出	1,331,480	1,264,419	67,061	
	研修研究費支出	3,201,620	2,874,100	327,520	
	事務消耗品費支出	4,469,718	5,971,457	△1,501,739	事務の見直しによる経費の削減
	印刷製本費支出	4,040,561	2,995,425	1,045,136	
	水道光熱費支出	3,812,157	2,938,804	873,353	
	修繕費支出	300,000	1,278,356	△978,356	
	通信運搬費支出	10,549,689	10,047,526	502,163	
	配送料支出	5,275,145	4,750,067	525,078	
	電話料支出	1,718,548	2,463,460	△744,912	
	クラウド利用料等支出	3,555,996	2,833,999	721,997	
	会議費支出	250,600	271,950	△21,350	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
施設整備	支出	広報費支出	27,588	34,206	△6,618	
		業務委託費支出	5,699,744	4,944,600	755,144	
		手数料支出	3,243,296	3,497,889	△254,593	
		保険料支出	1,472,950	1,319,210	153,740	
		賃借料支出	8,961,855	8,064,060	897,795	
		土地・建物賃借料支出	7,176,120	7,116,120	60,000	
		租税公課支出	6,974,297	11,046,709	△4,072,412	消費税等課税対象事業の減少等
		保守料支出	9,961,631	5,768,906	4,192,725	保守対象OA機器等の増
		渉外費支出	400,000	400,000	0	
		諸会費支出	14,400	14,400	0	
		雑支出	500	0	500	
		分担金支出	465,880	465,880	0	
		分担金支出	465,880	465,880	0	
		助成金支出	23,564,300	23,102,660	461,640	
		助成金支出	23,564,300	23,102,660	461,640	
		地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		シニアクラブ 助成金支出	820,000	820,000	0	
		障害者団体レク行事等助成金支出	960,000	960,000	0	
		食事サービスボランティア助成金支出	4,190,000	3,950,000	240,000	
		民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
		児童養護施設レク活動助成金支出	920,000	920,000	0	
		集いの場助成金支出	2,900,000	3,000,000	△100,000	
		地域福祉活動団体助成金支出	7,900,000	7,600,000	300,000	
		その他の助成金支出	3,334,300	3,312,660	21,640	
		その他の支出	4,760,000	0	4,760,000	法人税等見込額計上
		法人税、住民税及び事業税支出	4,760,000	0	4,760,000	法人税等見込額計上
		事業活動支出計 (2)	602,086,441	589,116,360	12,970,081	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,293,639	△23,788,398	2,494,759	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支出	固定資産取得支出	0	1,316,000	△1,316,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,316,000	△1,316,000	取得予定なし
		施設整備等支出計 (5)	0	1,316,000	△1,316,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,316,000	1,316,000	
そ	収 積立資産取崩収入	2,400,000	12,327,608	△9,927,608	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	0	10,327,608	△10,327,608	退職予定なし
他	退職共済預け金取崩収入	0	1,656,000	△1,656,000	退職予定なし
の	退職給付引当資産取崩収入	0	8,671,608	△8,671,608	退職予定なし
活	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	2,400,000	2,000,000	400,000	
動	事業区分間繰入金収入	6,340,100	6,290,000	50,100	
に	事業区分間繰入金収入	6,340,100	6,290,000	50,100	
よ	サービス区分間繰入金収入	24,251,668	24,255,130	△3,462	
る	サービス区分間繰入金収入	24,251,668	24,255,130	△3,462	
収	その他の活動収入計(7)	32,991,768	42,872,738	△9,880,970	
支	支 積立資産支出	3,923,640	3,758,040	165,600	
	退職給付引当資産支出	3,923,640	3,758,040	165,600	
	退職共済預け金支出	3,923,640	3,758,040	165,600	
	拠点区分間繰入金支出	620,238	442,190	178,048	
	拠点区分間繰入金支出	620,238	442,190	178,048	
	サービス区分間繰入金支出	24,251,668	24,255,130	△3,462	
	サービス区分間繰入金支出	24,251,668	24,255,130	△3,462	
	その他の活動支出計(8)	28,795,546	28,455,360	340,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,196,222	14,417,378	△10,221,156	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,097,417	△10,687,020	△6,410,397	
前期末支払資金残高(12)		49,760,832	56,709,155	△6,948,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,663,415	46,022,135	△13,358,720	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	6,149,500	6,313,250	△163,750	
	入	共同募金配分金収入	6,149,500	6,313,250	△163,750	
		歳末たすけあい配分金収入	2,333,500	2,320,250	13,250	
		共同募金交付金収入	3,816,000	3,993,000	△177,000	
		事業活動収入計 (1)	6,149,500	6,313,250	△163,750	
	支	事業費支出	2,340,320	2,333,500	6,820	
	出	通信運搬費支出	383,500	383,500	0	
		配送料支出	383,500	383,500	0	
		保険料支出	6,820	0	6,820	
		援護費支出	1,950,000	1,950,000	0	
		事務費支出	4,429,418	4,421,940	7,478	
		事務消耗品費支出	122,782	98,340	24,442	
		印刷製本費支出	1,118,876	1,170,840	△51,964	
		通信運搬費支出	386,000	386,000	0	
施設整備その他の活動予備費支出		配送料支出	0	386,000	△386,000	
		電話料支出	386,000	0	386,000	
		手数料支出	2,801,760	2,766,760	35,000	
		事業活動支出計 (2)	6,769,738	6,755,440	14,298	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620,238	△442,190	△178,048	
	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収	拠点区分間繰入金収入	620,238	442,190	178,048	
	入	拠点区分間繰入金収入	620,238	442,190	178,048	
		その他の活動収入計(7)	620,238	442,190	178,048	
	支	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)	620,238	442,190	178,048	
		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	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	28,824,995	26,557,197	2,267,798	
		市区町村補助金収入	28,824,995	26,557,197	2,267,798	
		高齢者就労支援事業補助金収入	28,824,995	26,557,197	2,267,798	人件費分補助の増
		介護保険事業収入	132,276,637	124,616,510	7,660,127	人件費、調査料単価の増
		その他の事業収入	132,276,637	124,616,510	7,660,127	
		受託事業収入	132,276,637	124,616,510	7,660,127	
		受取利息配当金収入	100	0	100	
		受取利息配当金収入	100	0	100	
		事業活動収入計 (1)	161,101,732	151,173,707	9,928,025	
	支 出	人件費支出	67,391,967	63,013,594	4,378,373	
		職員給料支出	11,959,820	11,086,886	872,934	
		職員賞与支出	4,378,466	4,089,303	289,163	
		非常勤職員給与支出	41,290,347	38,768,180	2,522,167	定期昇給等による増
		法定福利費支出	9,763,334	9,069,225	694,109	
		職員法定福利支出	2,882,583	2,677,355	205,228	
		契約職員等法定福利支出	6,880,751	6,391,870	488,881	
		事業費支出	67,069,383	64,676,841	2,392,542	
		諸謝金支出	160,000	78,650	81,350	
		消耗器具備品費支出	365,031	386,679	△21,648	
		印刷製本費支出	822,800	730,950	91,850	
		車輛費支出	14,872	14,872	0	
		通信運搬費支出	155,150	140,930	14,220	
		配送料支出	155,150	140,930	14,220	
		広報費支出	422,730	435,600	△12,870	
		業務委託費支出	64,714,320	62,474,680	2,239,640	調査料単価の増
		賃借料支出	414,480	414,480	0	
		事務費支出	16,322,484	15,275,790	1,046,694	
		福利厚生費支出	1,386,740	1,386,740	0	
		旅費交通費支出	110,304	112,176	△1,872	
		研修研究費支出	43,900	72,400	△28,500	
		事務消耗品費支出	554,420	689,345	△134,925	
		印刷製本費支出	226,596	364,800	△138,204	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
		水道光熱費支出	669,436	869,640	△200,204	
		通信運搬費支出	2,924,658	2,332,482	592,176	
		配送料支出	802,800	986,832	△184,032	
		電話料支出	310,212	388,056	△77,844	
		クラウド利用料等支出	1,811,646	957,594	854,052	
		手数料支出	418,376	488,800	△70,424	
		保険料支出	336,760	274,000	62,760	
		賃借料支出	2,117,280	1,681,272	436,008	
		租税公課支出	6,529,530	6,074,239	455,291	
		保守料支出	1,004,484	929,896	74,588	
		その他の支出	1,100,000	0	1,100,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	0	1,100,000	
		事業活動支出計 (2)	151,883,834	142,966,225	8,917,609	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,217,898	8,207,482	1,010,416	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	サービス区分間繰入金収入	0	1,005,523	△1,005,523	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,005,523	△1,005,523	資金移動の予定なし
		その他の活動収入計 (7)	0	1,005,523	△1,005,523	
	支 出	事業区分間繰入金支出	6,040,100	6,000,000	40,100	
		事業区分間繰入金支出	6,040,100	6,000,000	40,100	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,005,523	△1,005,523	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,005,523	△1,005,523	資金移動の予定なし
		その他の活動支出計 (8)	6,040,100	7,005,523	△965,423	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,040,100	△6,000,000	△40,100	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,177,798	2,207,482	970,316	
		前期末支払資金残高 (12)	6,000,000	9,300,000	△3,300,000	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,177,798	11,507,482	△2,329,684	

収益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 7年当初

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収支	収	事業収入	330,000	308,000	22,000	
	入	手数料収入	330,000	308,000	22,000	
		事業活動収入計 (1)	330,000	308,000	22,000	
	支	事務費支出	15,143	13,120	2,023	
	出	事務消耗品費支出	3,503	0	3,503	
		印刷製本費支出	0	3,040	△3,040	
		通信運搬費支出	11,640	10,080	1,560	
		配送料支出	11,640	10,080	1,560	
		事業活動支出計 (2)	15,143	13,120	2,023	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,857	294,880	19,977	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	300,000	290,000	10,000	
	出	事業区分間繰入金支出	300,000	290,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	300,000	290,000	10,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△290,000	△10,000	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,857	4,880	9,977	
前期末支払資金残高(12)			10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,857	14,880	9,977	