

**令和8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	9
	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算	15
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	17
収益事業区分資金収入支出予算		
	収益事業拠点区分	20

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	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	6,500,000	6,500,000	0	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
経常経費補助金収入	347,995,297	322,836,232	25,159,065	人件費補助(1,000万円)及び移転費用補助(約1,300万円)増
受託金収入	266,340,242	270,985,025	4,644,783	事業実施方法の変更による所要額の減
事業収入	9,711,400	9,745,400	34,000	
負担金収入	520,000	0	520,000	新年懇親会等の会費
介護保険事業収入	136,787,399	132,276,637	4,510,762	要介護認定調査料単価(1件200円)の増
基金受取利息配当金収入	758,000	758,000	0	
受取利息配当金収入	330,640	328,740	1,900	
その他の収入	3,792,064	944,000	2,848,064	退職給付金の原資
事業活動収入計(1)	776,735,042	748,374,034	28,361,008	
< 支出 >				
人件費支出	589,431,270	510,912,766	78,518,504	退職給付金(3名)及び給与の増等
事業費支出	110,148,632	115,243,563	5,094,931	受託事業実施方法の変更等による減
事務費支出	122,253,037	104,708,647	17,544,390	移転に係る経費(約1,200万円)及び中退共掛金(約400万円)増
分担金支出	465,880	465,880	0	
助成金支出	23,004,450	23,564,300	559,850	災害ボランティア応援助成の資金等を調整
その他の支出	6,510,000	5,860,000	650,000	法人税負担額の増
事業活動支出計(2)	851,813,269	760,755,156	91,058,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,078,227	12,381,122	62,697,105	
< 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	8,450,530	0	8,450,530	新規什器類の購入
施設整備等支出計(5)	8,450,530	0	8,450,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,450,530	0	8,450,530	
< その他の活動による収支 >				

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	63,637,516	2,400,000	61,237,516	退職給付金その他、地域福祉活動推進積立金の取崩
事業区分間繰入金収入	8,330,400	6,340,100	1,990,300	法人内の資金移動
拠点区分間繰入金収入	548,888	620,238	71,350	法人内の資金移動
サービス区分間繰入金収入	28,286,036	24,251,668	4,034,368	法人内の資金移動
その他の活動収入計(7)	100,802,840	33,612,006	67,190,834	
< 支出 >				
積立資産支出	3,723,240	3,923,640	200,400	
事業区分間繰入金支出	8,330,400	6,340,100	1,990,300	法人内の資金移動
拠点区分間繰入金支出	548,888	620,238	71,350	法人内の資金移動
サービス区分間繰入金支出	28,286,036	24,251,668	4,034,368	法人内の資金移動
その他の活動支出計(8)	40,888,564	35,135,646	5,752,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,914,276	1,523,640	61,437,916	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,614,481	13,904,762	9,709,719	
前期末支払資金残高(12)	76,753,184	55,770,832	20,982,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,138,703	41,866,070	11,272,633	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	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	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	450,000	350,000	100,000	
団体賛助会員会費収入	270,000	300,000	30,000	
団体特別会員会費収入	2,430,000	2,500,000	70,000	
団体施設会員会費収入	350,000	350,000	0	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
経常経費補助金収入	318,061,808	294,011,237	24,050,571	
市区町村補助金収入	275,016,504	247,918,211	27,098,293	
人件費等補助金収入	164,296,729	154,118,245	10,178,484	人件費補助の増
食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,371,120	4,211,120	160,000	
福祉サービス総合支援事業補助金収入	9,836,144	10,021,759	185,615	
成年後見あんしん生活創造事業補助金収入	81,787,681	78,602,707	3,184,974	職員増員1名分の増
障害者団体等助成事業補助金収入	964,380	964,380	0	
その他の補助金収入	13,760,450	0	13,760,450	移転費用補助の増
東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	42,995,304	46,043,026	3,047,722	
一般募金配分金収入	6,950,000	8,520,000	1,570,000	
歳末たすけあい配分金収入	32,345,304	33,707,026	1,361,722	
共同募金交付金収入	3,700,000	3,816,000	116,000	
受託金収入	266,340,242	270,985,025	4,644,783	
市区町村受託金収入	225,023,742	229,061,525	4,037,783	
受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	27,849,701	26,581,512	1,268,189	契約職員給与改定による増
絆サービス運営管理業務受託金収入	28,979,959	28,636,712	343,247	
おいじたく推進事業業務受託金収入	11,791,550	11,925,153	133,603	
中核機関業務受託金収入	1,896,667	1,867,943	28,724	
子どもたちと地域をつなぐ応援事業受託金収入	1,267,047	7,378,628	6,111,581	受託事業実施方法の変更による減

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
重層の支援体制整備事業受託金収入	122,559,000	122,037,000	522,000	
ほほえみごはん受託金収入	11,154,818	11,001,040	153,778	
おおたフード支援ネットワーク事業受託金収入	19,525,000	19,633,537	108,537	
東社協受託金収入	41,316,500	41,923,500	607,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	30,467,000	31,074,000	607,000	特例貸付事業の受託料の減
地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,829,500	10,829,500	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託金収入	20,000	20,000	0	
<b>事業収入</b>	<b>9,590,400</b>	<b>9,415,400</b>	<b>175,000</b>	
参加費収入	530,000	360,000	170,000	
利用料収入	7,866,400	7,806,400	60,000	
資料・図書等頒布収入	40,000	40,000	0	
広告料収入	1,034,000	1,089,000	55,000	
手数料収入	120,000	120,000	0	
<b>負担金収入</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	
負担金収入	520,000	0	520,000	
負担金収入	520,000	0	520,000	新年懇親会等の会費
<b>基金受取利息配当金収入</b>	<b>758,000</b>	<b>758,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>328,640</b>	<b>328,640</b>	<b>0</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>3,792,064</b>	<b>944,000</b>	<b>2,848,064</b>	
受入研修費収入	304,000	304,000	0	
雑収入	3,488,064	640,000	2,848,064	
共済会退職金収入	2,788,064	0	2,788,064	退職給付金の原資
雑収入	700,000	640,000	60,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>609,891,154</b>	<b>586,942,302</b>	<b>22,948,852</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>519,240,857</b>	<b>443,520,799</b>	<b>75,720,058</b>	
役員報酬支出	876,000	858,000	18,000	
職員給料支出	223,346,937	222,620,429	726,508	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
職員賞与支出	84,923,919	82,726,003	2,197,916	
非常勤職員給与支出	85,312,638	69,011,424	16,301,214	契約職員給与改定による増
退職給付支出	54,925,580	0	54,925,580	
共済会退職金支出	10,155,632	0	10,155,632	定年退職者(3名)の退職金支給
退職給付支出	44,769,948	0	44,769,948	定年退職者(3名)の退職金支給
法定福利費支出	69,855,783	68,304,943	1,550,840	
職員法定福利支出	56,323,396	56,808,563	485,167	
契約職員等法定福利支出	13,532,387	11,496,380	2,036,007	契約職員給与改定による増
事業費支出	41,442,358	48,174,180	6,731,822	
諸謝金支出	7,744,400	7,943,500	199,100	
旅費交通費支出	207,800	200,400	7,400	
消耗器具備品費支出	2,604,543	2,847,069	242,526	
印刷製本費支出	986,358	1,095,221	108,863	
水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
車輛費支出	259,844	269,890	10,046	
修繕費支出	294,800	231,000	63,800	
通信運搬費支出	1,286,975	8,431,362	7,144,387	
配送料支出	1,070,944	8,299,530	7,228,586	受託事業実施方法の変更等による減
電話料支出	52,800	52,800	0	
クラウド利用料等支出	163,231	79,032	84,199	
会議費支出	2,450,700	2,393,000	57,700	
広報費支出	9,057,159	8,916,424	140,735	
業務委託費支出	2,467,459	2,574,224	106,765	
手数料支出	79,200	0	79,200	
保険料支出	1,780,120	1,931,090	150,970	
賃借料支出	202,200	156,200	46,000	
援護費支出	1,800,000	1,950,000	150,000	
給食費支出	7,283,000	5,595,000	1,688,000	食料支援配布件数の増
介護用品費支出	488,000	976,000	488,000	
教養娯楽費支出	240,000	420,000	180,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
日用品費支出	1,902,000	1,902,000	0	
教育指導費支出	127,800	161,800	34,000	
<b>事務費支出</b>	<b>103,426,179</b>	<b>88,371,020</b>	<b>15,055,159</b>	
福利厚生費支出	13,395,970	12,053,396	1,342,574	職員増加に伴う増
旅費交通費支出	1,393,076	1,331,480	61,596	
研修研究費支出	3,345,760	3,201,620	144,140	
事務消耗品費支出	8,874,001	4,592,500	4,281,501	事務所移転の物品購入等による増
印刷製本費支出	6,043,438	5,159,437	884,001	
水道光熱費支出	3,410,842	3,812,157	401,315	
修繕費支出	3,270,000	300,000	2,970,000	事務所移転にかかる配線工事等による増
通信運搬費支出	13,132,991	10,935,689	2,197,302	
配送料支出	6,339,468	5,275,145	1,064,323	配送方法等の変更による増
電話料支出	1,666,036	2,104,548	438,512	
クラウド利用料等支出	5,127,487	3,555,996	1,571,491	
会議費支出	250,600	250,600	0	
広報費支出	13,530	27,588	14,058	
業務委託費支出	11,528,874	5,699,744	5,829,130	事務所移転にかかる経費による増
手数料支出	6,216,091	6,045,056	171,035	
保険料支出	1,777,609	1,472,950	304,659	
賃借料支出	8,513,796	8,961,855	448,059	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,176,120	60,000	
租税公課支出	8,235,095	6,974,297	1,260,798	消費税額の増
保守料支出	6,492,486	9,961,631	3,469,145	会計・給与システムの入替による減
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	1,500	500	1,000	
<b>分担金支出</b>	<b>465,880</b>	<b>465,880</b>	<b>0</b>	
<b>分担金支出</b>	<b>465,880</b>	<b>465,880</b>	<b>0</b>	
<b>助成金支出</b>	<b>23,004,450</b>	<b>23,564,300</b>	<b>559,850</b>	
<b>助成金支出</b>	<b>23,004,450</b>	<b>23,564,300</b>	<b>559,850</b>	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
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	4,350,000	4,190,000	160,000	
民生委員児童委員協議会自主活動費助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設レク活動助成金支出	900,000	920,000	20,000	
集いの場助成金支出	3,500,000	2,900,000	600,000	
地域福祉活動団体助成金支出	7,900,000	7,900,000	0	
その他の助成金支出	2,034,450	3,334,300	1,299,850	災害ボランティア応援助成資金等を調整
その他の支出	4,710,000	4,760,000	50,000	
法人税、住民税及び事業税支出	4,710,000	4,760,000	50,000	
事業活動支出計(2)	692,289,724	608,856,179	83,433,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,398,570	21,913,877	60,484,693	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	8,450,530	0	8,450,530	
器具及び備品取得支出	8,450,530	0	8,450,530	新規什器類の購入
施設整備等支出計(5)	8,450,530	0	8,450,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,450,530	0	8,450,530	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	63,637,516	2,400,000	61,237,516	
退職給付引当資産取崩収入	52,137,516	0	52,137,516	
退職共済掛金取崩収入	7,367,568	0	7,367,568	退職給付金
退職給付引当資産取崩収入	44,769,948	0	44,769,948	退職給付金
その他の積立金積立資産取崩収入	11,500,000	2,400,000	9,100,000	
地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	事業資金に充当のため
災害支援活動推進積立金積立資産取崩収入	1,500,000	2,400,000	900,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	8,330,400	6,340,100	1,990,300	
事業区分間繰入金収入	8,330,400	6,340,100	1,990,300	法人内の資金移動
拠点区分間繰入金収入	548,888	620,238	71,350	
拠点区分間繰入金収入	548,888	620,238	71,350	法人内の資金移動
サービス区分間繰入金収入	28,286,036	24,251,668	4,034,368	
サービス区分間繰入金収入	28,286,036	24,251,668	4,034,368	法人内の資金移動
その他の活動収入計(7)	100,802,840	33,612,006	67,190,834	
< 支出 >				
積立資産支出	3,723,240	3,923,640	200,400	
退職給付引当資産支出	3,723,240	3,923,640	200,400	
退職共済掛金支出	3,723,240	3,923,640	200,400	
拠点区分間繰入金支出	548,888	620,238	71,350	
拠点区分間繰入金支出	548,888	620,238	71,350	法人内の資金移動
サービス区分間繰入金支出	28,286,036	24,251,668	4,034,368	
サービス区分間繰入金支出	28,286,036	24,251,668	4,034,368	法人内の資金移動
その他の活動支出計(8)	32,558,164	28,795,546	3,762,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,244,676	4,816,460	63,428,216	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,604,424	17,097,417	5,507,007	
前期末支払資金残高(12)	66,743,184	49,760,832	16,982,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,138,760	32,663,415	11,475,345	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：地域福祉推進

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	450,000	350,000	100,000	
団体賛助会員会費収入	270,000	300,000	30,000	
団体特別会員会費収入	2,430,000	2,500,000	70,000	
団体施設会員会費収入	350,000	350,000	0	
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
経常経費補助金収入	312,028,308	287,861,737	24,166,571	
市区町村補助金収入	275,016,504	247,918,211	27,098,293	
人件費等補助金収入	164,296,729	154,118,245	10,178,484	人件費補助の増
食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,371,120	4,211,120	160,000	
福祉サービス総合支援事業補助金収入	9,836,144	10,021,759	185,615	
成年後見あんしん生活創造事業補助金収入	81,787,681	78,602,707	3,184,974	職員増員1名分の増
障害者団体等助成事業補助金収入	964,380	964,380	0	
その他の補助金収入	13,760,450	0	13,760,450	移転費用補助の増
東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	36,961,804	39,893,526	2,931,722	
一般募金配分金収入	6,950,000	8,520,000	1,570,000	
歳末たすけあい配分金収入	30,011,804	31,373,526	1,361,722	
受託金収入	266,340,242	270,985,025	4,644,783	
市区町村受託金収入	225,023,742	229,061,525	4,037,783	
受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	27,849,701	26,581,512	1,268,189	契約職員給与改定による増
絆サービス運営管理業務受託金収入	28,979,959	28,636,712	343,247	
おいじたく推進事業業務受託金収入	11,791,550	11,925,153	133,603	
中核機関業務受託金収入	1,896,667	1,867,943	28,724	
子どもたちと地域をつなぐ応援事業受託金収入	1,267,047	7,378,628	6,111,581	受託事業実施方法の変更による減
重層的支援体制整備事業受託金収入	122,559,000	122,037,000	522,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：地域福祉推進

（単位：円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
ほほえみごはん受託金収入	11,154,818	11,001,040	153,778	
おおたフード支援ネットワーク事業受託金収入	19,525,000	19,633,537	108,537	
東社協受託金収入	41,316,500	41,923,500	607,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	30,467,000	31,074,000	607,000	特例貸付事業の受託料の減
地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,829,500	10,829,500	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託金収入	20,000	20,000	0	
<b>事業収入</b>	<b>9,590,400</b>	<b>9,415,400</b>	<b>175,000</b>	
参加費収入	530,000	360,000	170,000	
利用料収入	7,866,400	7,806,400	60,000	
資料・図書等頒布収入	40,000	40,000	0	
広告料収入	1,034,000	1,089,000	55,000	
手数料収入	120,000	120,000	0	
<b>負担金収入</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	
負担金収入	520,000	0	520,000	
負担金収入	520,000	0	520,000	新年懇親会等の会費
<b>基金受取利息配当金収入</b>	<b>758,000</b>	<b>758,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>328,640</b>	<b>328,640</b>	<b>0</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>3,792,064</b>	<b>944,000</b>	<b>2,848,064</b>	
受入研修費収入	304,000	304,000	0	
雑収入	3,488,064	640,000	2,848,064	
共済会退職金収入	2,788,064	0	2,788,064	退職給付金の原資
雑収入	700,000	640,000	60,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>603,857,654</b>	<b>580,792,802</b>	<b>23,064,852</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>519,240,857</b>	<b>443,520,799</b>	<b>75,720,058</b>	
役員報酬支出	876,000	858,000	18,000	
職員給料支出	223,346,937	222,620,429	726,508	
職員賞与支出	84,923,919	82,726,003	2,197,916	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉推進

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	85,312,638	69,011,424	16,301,214	契約職員給与改定による増
退職給付支出	54,925,580	0	54,925,580	
共済会退職金支出	10,155,632	0	10,155,632	定年退職者(3名)の退職金支給
退職給付支出	44,769,948	0	44,769,948	定年退職者(3名)の退職金支給
法定福利費支出	69,855,783	68,304,943	1,550,840	
職員法定福利支出	56,323,396	56,808,563	485,167	
契約職員等法定福利支出	13,532,387	11,496,380	2,036,007	契約職員給与改定による増
<b>事業費支出</b>	<b>39,373,338</b>	<b>45,833,860</b>	<b>6,460,522</b>	
諸謝金支出	7,744,400	7,943,500	199,100	
旅費交通費支出	207,800	200,400	7,400	
消耗器具備品費支出	2,604,543	2,847,069	242,526	
印刷製本費支出	986,358	1,095,221	108,863	
水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
車輛費支出	259,844	269,890	10,046	
修繕費支出	294,800	231,000	63,800	
通信運搬費支出	1,103,975	8,047,862	6,943,887	
配送料支出	887,944	7,916,030	7,028,086	受託事業実施方法の変更等による減
電話料支出	52,800	52,800	0	
クラウド利用料等支出	163,231	79,032	84,199	
会議費支出	2,450,700	2,393,000	57,700	
広報費支出	9,057,159	8,916,424	140,735	
業務委託費支出	2,467,459	2,574,224	106,765	
保険料支出	1,773,300	1,924,270	150,970	
賃借料支出	202,200	156,200	46,000	
給食費支出	7,283,000	5,595,000	1,688,000	食料支援配布件数の増
介護用品費支出	488,000	976,000	488,000	
教養娯楽費支出	240,000	420,000	180,000	
日用品費支出	1,902,000	1,902,000	0	
教育指導費支出	127,800	161,800	34,000	
<b>事務費支出</b>	<b>98,912,811</b>	<b>83,941,602</b>	<b>14,971,209</b>	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉推進

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費支出	13,395,970	12,053,396	1,342,574	職員増加に伴う増
旅費交通費支出	1,393,076	1,331,480	61,596	
研修研究費支出	3,345,760	3,201,620	144,140	
事務消耗品費支出	8,779,744	4,469,718	4,310,026	事務所移転の物品購入等による増
印刷製本費支出	4,812,087	4,040,561	771,526	
水道光熱費支出	3,410,842	3,812,157	401,315	
修繕費支出	3,270,000	300,000	2,970,000	事務所移転にかかる配線工事等による増
通信運搬費支出	12,746,991	10,549,689	2,197,302	
配送料支出	5,953,468	5,275,145	678,323	配送方法等の変更による増
電話料支出	1,666,036	1,718,548	52,512	
クラウド利用料等支出	5,127,487	3,555,996	1,571,491	
会議費支出	250,600	250,600	0	
広報費支出	13,530	27,588	14,058	
業務委託費支出	11,528,874	5,699,744	5,829,130	事務所移転にかかる経費による増
手数料支出	3,414,331	3,243,296	171,035	
保険料支出	1,777,609	1,472,950	304,659	
賃借料支出	8,513,796	8,961,855	448,059	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,176,120	60,000	
租税公課支出	8,235,095	6,974,297	1,260,798	消費税額の増
保守料支出	6,492,486	9,961,631	3,469,145	会計・給与システムの入替による減
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	1,500	500	1,000	
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	23,004,450	23,564,300	559,850	
助成金支出	23,004,450	23,564,300	559,850	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：地域福祉推進

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
食事サービスボランティア助成金支出	4,350,000	4,190,000	160,000	
民生委員児童委員協議会自主活動費助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設レク活動助成金支出	900,000	920,000	20,000	
集いの場助成金支出	3,500,000	2,900,000	600,000	
地域福祉活動団体助成金支出	7,900,000	7,900,000	0	
その他の助成金支出	2,034,450	3,334,300	1,299,850	災害ボランティア応援助成資金等を調整
その他の支出	4,710,000	4,760,000	50,000	
法人税、住民税及び事業税支出	4,710,000	4,760,000	50,000	
事業活動支出計(2)	685,707,336	602,086,441	83,620,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,849,682	21,293,639	60,556,043	
< 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	8,450,530	0	8,450,530	
器具及び備品取得支出	8,450,530	0	8,450,530	新規什器類の購入
施設整備等支出計(5)	8,450,530	0	8,450,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,450,530	0	8,450,530	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	63,637,516	2,400,000	61,237,516	
退職給付引当資産取崩収入	52,137,516	0	52,137,516	
退職共済掛金取崩収入	7,367,568	0	7,367,568	
退職給付引当資産取崩収入	44,769,948	0	44,769,948	
その他の積立金積立資産取崩収入	11,500,000	2,400,000	9,100,000	
地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
災害支援活動推進積立金積立資産取崩収入	1,500,000	2,400,000	900,000	
事業区分間繰入金収入	8,330,400	6,340,100	1,990,300	
事業区分間繰入金収入	8,330,400	6,340,100	1,990,300	法人内の資金移動
サービス区分間繰入金収入	28,286,036	24,251,668	4,034,368	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：地域福祉推進

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	28,286,036	24,251,668	4,034,368	法人内の資金移動
その他の活動収入計(7)	100,253,952	32,991,768	67,262,184	
< 支出 >				
積立資産支出	3,723,240	3,923,640	200,400	
退職給付引当資産支出	3,723,240	3,923,640	200,400	
退職共済掛金支出	3,723,240	3,923,640	200,400	
拠点区分間繰入金支出	548,888	620,238	71,350	
拠点区分間繰入金支出	548,888	620,238	71,350	法人内の資金移動
サービス区分間繰入金支出	28,286,036	24,251,668	4,034,368	
サービス区分間繰入金支出	28,286,036	24,251,668	4,034,368	法人内の資金移動
その他の活動支出計(8)	32,558,164	28,795,546	3,762,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,695,788	4,196,222	63,499,566	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,604,424	17,097,417	5,507,007	
前期末支払資金残高(12)	66,743,184	49,760,832	16,982,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,138,760	32,663,415	11,475,345	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：歳末たすけあい運動事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	6,033,500	6,149,500	116,000	
共同募金配分金収入	6,033,500	6,149,500	116,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,333,500	2,333,500	0	
共同募金交付金収入	3,700,000	3,816,000	116,000	
事業活動収入計(1)	6,033,500	6,149,500	116,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,069,020	2,340,320	271,300	
通信運搬費支出	183,000	383,500	200,500	
配送料支出	183,000	383,500	200,500	
手数料支出	79,200	0	79,200	
保険料支出	6,820	6,820	0	
援護費支出	1,800,000	1,950,000	150,000	
事務費支出	4,513,368	4,429,418	83,950	
事務消耗品費支出	94,257	122,782	28,525	
印刷製本費支出	1,231,351	1,118,876	112,475	
通信運搬費支出	386,000	386,000	0	
配送料支出	386,000	0	386,000	
電話料支出	0	386,000	386,000	
手数料支出	2,801,760	2,801,760	0	
事業活動支出計(2)	6,582,388	6,769,738	187,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,888	620,238	71,350	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：歳末たすけあい運動事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	548,888	620,238	71,350	
拠点区分間繰入金収入	548,888	620,238	71,350	法人内の資金移動
その他の活動収入計(7)	548,888	620,238	71,350	
< 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)	548,888	620,238	71,350	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：公益事業  
拠点：その他の公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	29,933,489	28,824,995	1,108,494	
市区町村補助金収入	29,933,489	28,824,995	1,108,494	
高齢者就労支援事業補助金収入	29,933,489	28,824,995	1,108,494	
介護保険事業収入	136,787,399	132,276,637	4,510,762	
その他の事業収入	136,787,399	132,276,637	4,510,762	
受託事業収入(公費)	136,787,399	132,276,637	4,510,762	要介護認定調査料単価(1件200円)の増
受取利息配当金収入	2,000	100	1,900	
事業活動収入計(1)	166,722,888	161,101,732	5,621,156	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	70,190,413	67,391,967	2,798,446	
職員給料支出	11,916,946	11,959,820	42,874	
職員賞与支出	4,623,175	4,378,466	244,709	
非常勤職員給与支出	43,561,156	41,290,347	2,270,809	契約職員給与改定による増
法定福利費支出	10,089,136	9,763,334	325,802	
職員法定福利支出	2,938,526	2,882,583	55,943	
契約職員等法定福利支出	7,150,610	6,880,751	269,859	
事業費支出	68,706,274	67,069,383	1,636,891	
諸謝金支出	88,000	160,000	72,000	
消耗器具備品費支出	358,514	365,031	6,517	
印刷製本費支出	950,400	822,800	127,600	
車輛費支出	14,872	14,872	0	
通信運搬費支出	154,800	155,150	350	
配送料支出	154,800	155,150	350	
広報費支出	434,808	422,730	12,078	
業務委託費支出	66,290,400	64,714,320	1,576,080	
賃借料支出	414,480	414,480	0	
事務費支出	18,794,795	16,322,484	2,472,311	
福利厚生費支出	1,362,340	1,386,740	24,400	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：公益事業  
拠点：その他の公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費支出	110,304	110,304	0	
研修研究費支出	113,900	43,900	70,000	
事務消耗品費支出	927,740	554,420	373,320	
印刷製本費支出	473,788	226,596	247,192	
水道光熱費支出	452,400	669,436	217,036	
通信運搬費支出	3,108,111	2,924,658	183,453	
配送料支出	884,400	802,800	81,600	
電話料支出	338,223	310,212	28,011	
クラウド利用料等支出	1,885,488	1,811,646	73,842	
業務委託費支出	532,400	0	532,400	
手数料支出	484,376	418,376	66,000	
保険料支出	385,090	336,760	48,330	
賃借料支出	2,263,972	2,117,280	146,692	
租税公課支出	7,479,560	6,529,530	950,030	
保守料支出	1,100,814	1,004,484	96,330	
その他の支出	1,800,000	1,100,000	700,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	1,100,000	700,000	
事業活動支出計(2)	159,491,482	151,883,834	7,607,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,231,406	9,217,898	1,986,492	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	8,250,400	6,040,100	2,210,300	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	8,250,400	6,040,100	2,210,300	法人内の資金移動
その他の活動支出計(8)	8,250,400	6,040,100	2,210,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,250,400	6,040,100	2,210,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,018,994	3,177,798	4,196,792	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,981,006	9,177,798	196,792	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 大田区社会福祉協議会  
事業：収益事業  
拠点：収益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	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	121,000	330,000	209,000	
手数料収入	121,000	330,000	209,000	
事業活動収入計(1)	121,000	330,000	209,000	
< 支出 >				
事務費支出	32,063	15,143	16,920	
事務消耗品費支出	3,503	3,503	0	
通信運搬費支出	28,560	11,640	16,920	
配送料支出	28,560	11,640	16,920	
事業活動支出計(2)	32,063	15,143	16,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,937	314,857	225,920	
< 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	80,000	300,000	220,000	
事業区分間繰入金支出	80,000	300,000	220,000	法人内の資金移動
その他の活動支出計(8)	80,000	300,000	220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	300,000	220,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,937	14,857	5,920	
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)	18,937	24,857	5,920	