

令和7年度  
(2025年度)

事業計画書及び資金収支予算書

社会福祉  
法人 港区社会福祉協議会

# 目 次

## I 事業計画書

1 令和7年度事業計画	3
(1) 高齢者福祉事業	6
(2) 障害者福祉事業	7
(3) 高齢者・障害者福祉事業	8
(4) 子ども・子育て家庭福祉事業	10
(5) 地域福祉活動推進事業	11
(6) 福祉資金貸付事業	12
(7) ボランティア活動推進事業	13
(8) その他の事業・法人運営	15

## II 資金収支予算書

1 令和7年度資金収支予算総括表	19
2 令和7年度法人単位資金収支予算	20
3 令和7年度法人単位資金収支予算内訳表	21
4 令和7年度社会福祉事業区分資金収支予算	22
5 令和7年度収益事業区分資金収支予算	23
6 令和7年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	24
(1) 令和7年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算	25
(2) 令和7年度緊急援護資金貸付事業拠点区分資金収支予算	29
(3) 令和7年度歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算	33
7 令和7年度自動販売機設置事業拠点区分資金収支予算	37

## 参考資料

1 令和7年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算総括表	43
2 令和7年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算明細書	44
(1) 令和7年度法人運営事業サービス区分資金収支予算	50
(2) 令和7年度地域福祉事業サービス区分資金収支予算	54
(3) 令和7年度在宅福祉事業サービス区分資金収支予算	58
(4) 令和7年度ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算	62
(5) 令和7年度生活福祉資金貸付事務事業サービス区分資金収支予算	66
(6) 令和7年度福祉サービス総合支援事業サービス区分資金収支予算	70
3 令和7年度予算編成基本方針	74



# I 事 業 計 画 書



事業計画の表記について①

事業名を記載しています。  
前年度と比較し、対象となる事業には次の記載があります。

当該年度の予算額を記載しています。

- 【新規】…新規事業
- 【充実】…充実事業
- 【臨時】…臨時事業
- 【区受託】…区受託事業
- 【東社協受託】…東社協受託事業
- 【受託】…その他の受託事業

・障害者福祉事業 30,682千円

(単位:千円)

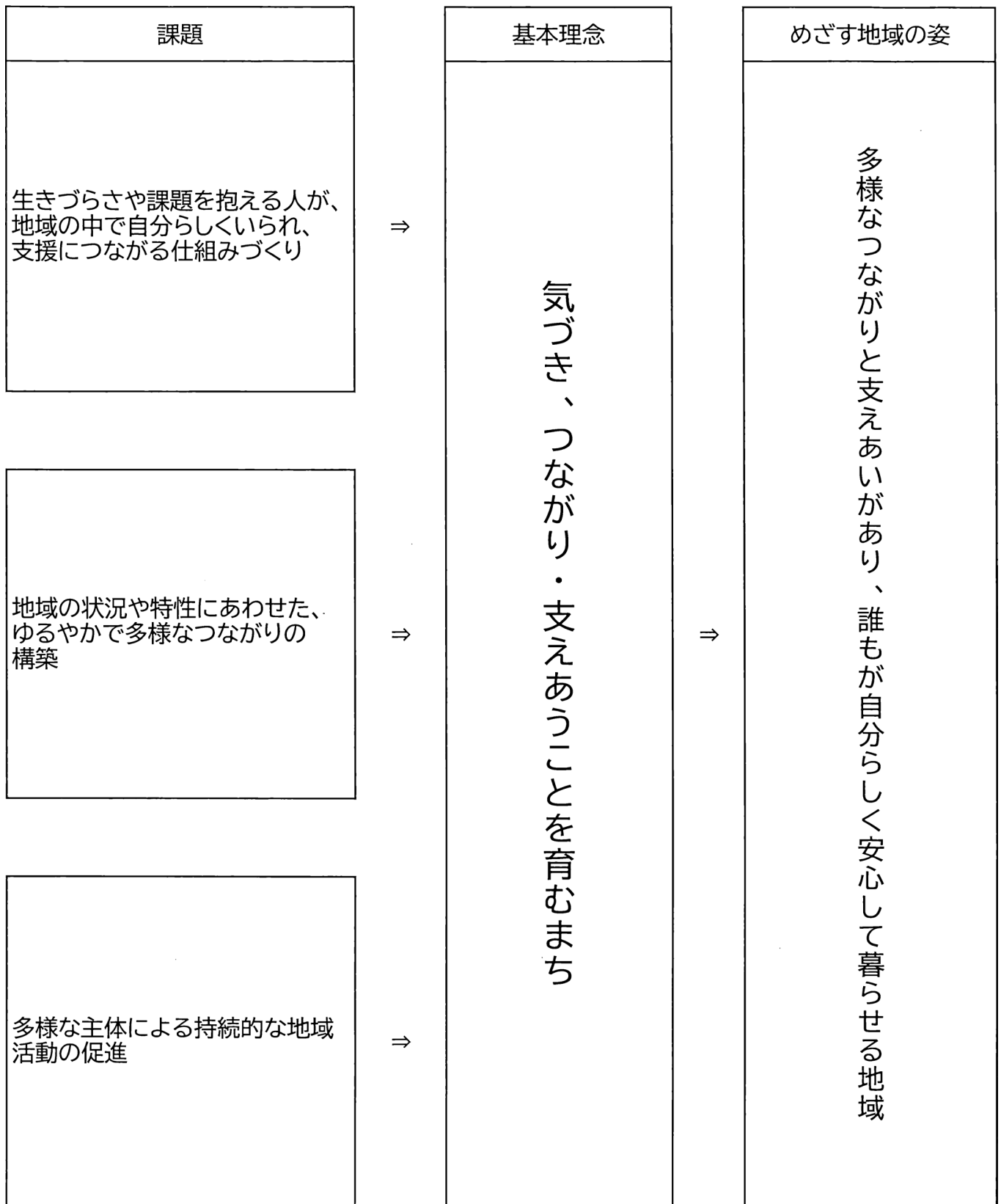
事業内容等		活動目標	予算
【充実】 車いす貸出	<p>一時的に車いすが必要となった人の日常生活を支援するとともに、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等に、車いすを貸し出します。</p> <p>また、車いすを必要とする人の利便性等を考慮し、より身近な場所で借りられるよう地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすステーションを設置するとともに、子ども用車いすを整備し、児童が利用する施設等で貸し出します。</p>	1-1 1-3 2-3 3-1	1,465
充実内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども用車いすの整備</li> <li>・子ども用車いすを配置する車いすステーションの増設</li> </ul>		
有償在宅福祉サービス (おむすびサービス)	<p>住民相互の助けあいを推進する会員制の事業として、日常生活を営む上で支援を必要とする人(利用会員)と支援できる人(協力会員)をむすび、住民同士の助け合いの輪を広げ、地域の人々が交流を持ちながら、自立した生活を続けられるよう支援します。</p> <p>活動の輪を広げていくために、会員研修会や登録説明会の開催を通して事業の普及啓発及び協力会員の増強に努めます。</p>	1-3 2-2 3-1	3,515
総合的な福祉サービス 利用援助 【一部東社協受託】	<p>住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助・日常的な金銭管理サービス・書類等の預かりサービスを提供します。また、一般相談や弁護士による福祉専門相談を実施し、相談支援活動を通して、事業の普及啓発に努めます。</p> <p>区民が地域の高齢者や障害者等を支える、登録型生活支援員を積極的に活用します。</p>	1-3 3-1 3-3	3,329

事業内容や当該年度の計画などを記載しています。

充実事業の内容を記載しています。

第5次港区地域福祉活動計画において  
該当する基本方針および活動目標  
【P4~5参照】

事業計画の表記について②(第5次港区地域福祉活動計画(後期) 体系図)



基本方針		活動目標		表記
⇒	1 認めあい暮らす ～お互いが認めあい、 誰もが自分らしく暮らすこ とができる～	1	生きづらさや課題に気づき、受けとめ、 地域で支える体制ができる	1-1
		2	誰もがゆるやかに受け入れられ、 自分らしく過ごせる場がある	1-2
		3	生きづらさや課題を抱えていても 自分らしく安心して暮らせる	1-3

⇒	2 支えあいを広げる ～多様なつながりや支えあ いの取組が広がっている ～	1	地域を知る機会があり、地域に関心をもち 考える人が幅広い世代で増える	2-1
		2	交流し、つながりをもつことができる場が 地域に増える	2-2
		3	どのようなときもつながりや支えあいが 大切であることを理解し、とぎれないための 取組が進む	2-3

⇒	3 活動をつなげる ～活動に参加しやすく、連 携が進んでいる～	1	活動のきっかけがあり、幅広い世代が参加し、 団体等が増える	3-1
		2	活動が生まれ、持続・発展し、次世代に つながる	3-2
		3	地域で多様な主体がつながり、連携する	3-3



## 1 令和7年度 事業計画

※(1)高齢者福祉事業～(8)その他の事業・法人運営までの事業のほか、職員人件費、経常的事務経費等を予算計上しているため、(1)～(8)の総額は 法人全体の収支予算総額とは一致しません。

### (1)高齢者福祉事業 5,957千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
ふれあい通信“かんがり”	区内在住の75歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者施設の利用者で希望する人に対し、ボランティアの協力で暑中見舞いや年賀状を送付することにより、地域における社会的孤立の防止を推進します。	3-1 3-2	94
長寿を祝う集い	区内在住の77歳以上の高齢者を対象に、その長寿と健康を祝う集いを港区と共催で開催します(年1回)。	2-1 2-2	200
介護相談員派遣等 [区受託]	区民公募により選ばれ、所定の養成研修を修了した介護相談員が、区内の介護保険サービス提供の場(特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、グループホーム等)を訪問し、利用者等から介護保険サービスに関する不安・不満・疑問・要望等を聞き、その「声」や「思い」を施設や港区(保険者)に橋渡しをし、サービスの質の向上につなげます。	2-1 2-3 3-1 3-3	3,537
港区老人クラブ連合会 事務局運営業務 [受託]	港区老人クラブ連合会の活動が円滑に進められるよう、事務局運営に係る業務を支援します。	2-2 3-1	2,126

(2)障害者福祉事業 33,859千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
障害者(児)ボウリング大会	障害者同士や障害者団体相互、ボランティアとの交流を通じて、障害者の理解や社会参加の促進を図るとともに、レクリエーションや情報交換などの機会として、ボウリング大会を開催します(年1回)。	1-2 1-3 2-2 3-3	695
在宅重度障害者(児)見舞品贈呈	区内在住の重度障害者(児)の在宅生活を支援するため、希望する人に見舞品を贈呈します。	1-3	2,234
手話通訳者派遣 [区受託]	聴覚障害者及び言語機能障害者等に手話通訳者を派遣し、日常生活の利便と社会参加を促進します。 また、円滑な事業実施のため、手話通訳者の技術の向上を目的とした研修や、利用者・通訳者との意見交換会(懇談会)を開催します。	1-3 3-1	15,323
手話講習会 [区受託]	聴覚障害者及び言語機能障害者への理解の促進とコミュニケーションの向上、並びに手話通訳者の養成を図るため、手話講習会を7つのクラス(入門・初級・中級・上級・養成・受験・体験)により開催します。	1-3 3-1 3-2	15,607

(3)高齢者・障害者福祉事業 30,682千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
【充実】 車いす貸出	<p>一時的に車いすが必要となった人の日常生活を支援するとともに、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等に、車いすを貸し出します。</p> <p>また、車いすを必要とする人の利便性等を考慮し、より身近な場所で借りられるよう地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすステーションを設置するとともに、子ども用車いすを整備し、児童が利用する施設等で貸し出します。</p>	<p>1-1 1-3 2-3 3-1</p>	1,465
	<p>充実内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども用車いすの整備</li> <li>・子ども用車いすを配置する車いすステーションの増設</li> </ul>		
有償在宅福祉サービス (おむすびサービス)	<p>住民相互の助けあいを推進する会員制の事業として、日常生活を営む上で支援を必要とする人(利用会員)と支援できる人(協力会員)をむすび、住民同士の助け合いの輪を広げ、地域の人々が交流を持ちながら、自立した生活を続けられるよう支援します。</p> <p>活動の輪を広げていくために、会員研修会や登録説明会の開催を通して事業の普及啓発及び協力会員の増強に努めます。</p>	<p>1-3 2-2 3-1</p>	3,515
総合的な福祉サービス 利用援助 [一部東社協受託]	<p>住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助・日常的な金銭管理サービス・書類等の預かりサービスを提供します。また、一般相談や弁護士による福祉専門相談を実施し、相談支援活動を通して、事業の普及啓発に努めます。</p> <p>区民が地域の高齢者や障害者等を支える、登録型生活支援員を積極的に活用します。</p>	<p>1-3 3-1 3-3</p>	3,329
成年後見制度利用促進 [区受託]	<p>認知症・精神障害・知的障害等により判断能力が不十分であっても、安心して生活が送れるよう、権利擁護支援・成年後見制度の利用に係る相談支援、後見人等の支援、普及啓発等の取組を区とともに一体的・総合的に推進します。</p> <p>権利擁護センター(※)の支援検討部会を積極的に活用し、支援方針の検討、支援困難なケースへの対応等を充実します。</p> <p>新たに、相談記録システムを導入し、安全で効率的な事業運営を実施します。</p> <p>(※)令和7年4月から「成年後見利用支援センター」より名称変更</p>	<p>1-3 3-1 3-3</p>	14,503
法人後見	<p>港社協による支援が必要なケースを法人として積極的に受任し、成年後見制度を活用したセーフティネットの役割を担います。アドバイザー弁護士への相談や関係機関とのチーム支援等により、安定的で質の高い被後見人支援を実施します。</p> <p>区民後見人の監督人として、区民後見人の活動を支援することによって、区民がより安心して成年後見制度を利用できるよう取り組みます。</p>	<p>1-3</p>	2,040

<p>【新規】 終活相談窓口等業務 (あんしん未来・終活サポート 事業) [区補助]</p>	<p>区と連携し、終活(自身の意思に沿った将来の生活と終末期に備えようとする準備活動)に関わる相談に対応し、高齢者等が生活をより豊かで充実したものができるよう支援します。「入院時サポート事業」では、身寄りのない高齢者等の入院時の一時的な支払い支援や自宅保全等を行います。 ※4月～9月事業開始準備 また、令和8年度から開始する、身寄りのない人の身元保証に準じた支援や死後事務等に対応する事業(あんしん生活サポート事業)の準備を進めます。</p>	1-3	2,302
<p>【新規】 エンディングプラン登録 (あんしん未来・終活サポート 事業) [区受託]</p>	<p>あらかじめ緊急連絡先や生前契約等の終活情報を登録し、登録者が指定した開示先に本人の意思を正確に伝達することで、希望に沿った終末期の医療・介護、円滑な死後事務につなげ、本人の尊厳を守るとともに、今後の人生をより豊かで安心して過ごすことができるよう支援します。 ※4月～9月事業開始準備</p>	1-3	3,011
<p>港区バリアフリーマップ 充実支援業務 [区受託]</p>	<p>誰もが安心して外出できるよう、区内のバリアフリー状況や主要施設と最寄り駅をつなぐルート等をボランティアの協力を得ながら調査し、区のホームページで公開します。</p>	1-3 2-1 3-1	517
新規内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・終活に関する相談受付(10月～)</li> <li>・入院時サポート事業の実施(10月～)</li> </ul>	新規内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンディングプラン登録事業の実施(10月～)</li> </ul>

(4)子ども・子育て家庭福祉事業 6,274千円

車いす貸出は、(3)高齢者・障害者福祉事業の再掲のため、(4)子ども・子育て家庭福祉事業の総額には含みません。

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
要支援世帯入学・卒業 祝品贈呈	支援が必要な世帯の小学校入学者・卒業者及び中学校卒業者に対して、祝品を贈呈します。	1-3	475
育児サポート (育児サポート子むすび) 【区受託】	子育ての手助けが必要な人(利用会員)と手助けができる人(協力会員)をむすび、地域全体で子どもの成長を支えていきます。 子育てひろば「あいぼーと」との連携による協力会員を養成する講座「港区子育て支援員研修」(年2回)や、会員研修会(年2回)、交流会(年2回)を実施し、活動を支えるとともに、子ども家庭支援センターと連携して推進します。	1-3 2-2 3-1	5,287
子ども食堂ネットワーク 運搬支援	企業・団体等からの食材・食品の寄付があった際に、車両による運搬が困難な子ども食堂等に対し、港社協が運搬業務を調整・実施することで、活動の継続や発展を支援します。	2-3 3-3	512
《再掲》 【充実】 車いす貸出	一時的に車いすが必要となった人の日常生活を支援するとともに、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等に、車いすを貸し出します。 また、車いすを必要とする人の利便性等を考慮し、より身近な場所で借りられるよう地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすステーションを設置するとともに、子ども用車いすを整備し、児童が利用する施設等で貸し出します。	1-1 1-3 2-3 3-1	(1,465)
	充実内容 ・子ども用車いすの整備 ・子ども用車いすを配置する車いすステーションの増設		

(5)地域福祉活動推進事業 14,378千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
小地域福祉活動推進	住民にとって身近でなじみのある地域で、その地域の福祉課題に対して、住民自身が主体的に、自分たちにできることで協力し、関係機関とも連携して解決しようとする取組として、「サロン活動」、「声かけ見まもり活動」、「みんなの会議」を広げます。 登録団体向けのスキルアップ研修や、活動を始めたい人向けのつながりづくり講座を開催し、地域の福祉力の向上を図ります。	1-2 2-2	2,480
地域福祉活動参加促進	地域福祉活動やボランティア活動への参加促進を図るため多様なプログラムを用意するとともに、参加者同士の交流の機会を設けるなど、体系的に学べる講座を開催します。	2-1 2-2 3-1 3-2	14.7
生活支援体制整備 [区受託]	生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニーズや地域資源の状況把握・発信、不足するサービス・支援の創出、担い手(ボランティア等)の発掘・養成、地域住民に対する活動の普及啓発を実施し、高齢者の生活支援の基盤整備を推進します。 港社協が進める小地域福祉活動やボランティア活動等の取組と連携し、地域づくりを支援します。また地域活動情報サイト「スタミナ！」の運営やスマホ・タブレットマイスターの養成・派遣を行い、地域活動への参加を促進します。	1-2 2-2 2-3	2,955
障害者スポーツの振興と地域福祉活動推進	障害者スポーツの振興と地域福祉活動の推進のため、障害者スポーツの理解促進を目的とした担い手づくり講座や、広く普及啓発を図るイベントを開催します(年3回)。	1-1 1-2 2-1 2-2	1,604
コミュニティソーシャルワーク推進	コミュニティソーシャルワーカーを配置し、制度の狭間で支援を受けることができない区民や困難ケース等の個別の相談支援に関わり、地域住民や関係機関等と連携して解決に向けた支援や新しい仕組みづくりを行います。 ひきこもり学習会の開催や、困ったときにSOSを発信できる人や、困っている人に気づくことができるを地域としていくための講座や研修などの取組を行います。	1-1 1-3	304
【新規】 重層的支援体制整備事業 実施支援業務 [区受託]	既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う港区重層的支援体制整備事業を区とともに推進します。	1-1 1-3	2,633
	新規内容 ・参加支援事業 ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ・多機関協働事業の実施支援		
【充実】 ひきこもり相談窓口等業務 [区受託]	ひきこもりの状態にある人やその家族の相談に対応するとともに、関係機関とも連携しながら、自立に向けたプロセスを支援します。 また、家族向けの居場所事業を新たに行います。	1-1	4,255
	充実内容 ・家族向けの居場所の開設		

(6)福祉資金貸付事業 9,761千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
生活福祉資金貸付 [東社協受託]	低所得世帯や、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対し、必要な相談支援と資金の貸付を行い、その世帯の生活の安定と経済的自立を支援します。また、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還免除対象者等生活困窮世帯に対しても、生活状況等を把握し、関係機関とともに自立を支援します。	1-3	9,726
臨時特例つなぎ資金貸付 [東社協受託]	離職者支援のための公的給付制度(失業給付、住居確保給付金など)を申請している住居のない人に対して、給付開始までの当面の生活費を貸し付けて支援します。		
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付 [東社協受託]	高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付け資格取得を促進するとともに、併せて、住宅支援資金の貸付を行い自立を支援します。	1-3	35

(7) ボランティア活動推進事業 4,512千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
災害ボランティア活動の推進	災害ボランティア活動の普及啓発や登録制度を推進するとともに、港区内外で災害等が発生した際、迅速に被災地を支援できるよう地域の関係機関や災害ボランティア等と平常時から災害時に備えたネットワークの強化を図ります。	2-1 2-3 3-1 3-3	456
ボランティア団体・NPO・地域活動団体の発表・交流	ボランティア(団体)、NPO、地域活動団体などの活動発表や交流会を通じて、団体活動の周知や交流を図り、ボランティア活動の推進や連携・協働の場づくりを行います。また、活動紹介パネル展(5地区)を開催します。	2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	45
施設ボランティア コーディネーター連絡会	施設のボランティア受入れが円滑に進むように連絡会を開催し、ボランティアが継続的に活動できる環境づくりや受入れにあたっての課題等について、情報交換や学習会の機会を提供します(年2回)。	3-1 3-3	48
共に生きるみんなの歌と踊りのつどい	障害のある人もない人も、共に歌い、踊ることを通して「共に生きる」喜びを分かち合うことを目的に、ボランティアや参加団体による実行委員会で「共に生きるみんなの歌と踊りのつどい」を企画・準備し、開催します(年1回)。	1-2 1-3 2-2 3-1 3-2 3-3	95
ふれあい講習会	区内の保育園、学校、企業、団体等を対象に、障害のある人からの話や福祉体験(車いす体験、ガイドヘルプ体験、高齢者疑似体験等)を通して福祉教育の充実に取り組み、障害のある人や高齢者の気持ちや接し方を理解することでノーマライゼーションや心のバリアフリーを広めます。	2-1 3-1 3-2	50
地区ボランティアコーナーの活用・整備等	身近な地域でボランティア活動や地域福祉活動ができるよう、5地区に設置しているボランティアコーナーを、地域住民の活動や交流、情報交換、相談の場として活用します。	1-2 2-2 3-1	945
ボランティアセンターの運営	ボランティア活動推進運営委員会を設置・開催し、区内のボランティア活動を推進します。ボランティア活動に関する相談・情報提供、ボランティア団体や関係施設等とのコーディネートを行うとともに、ボランティア保険の加入手続き等の必要な支援を実施します。使用済み切手やカード等を収集し、売却を行い、センター運営に役立てます。	2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	1,349



(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
「ボランティア情報」の発行	<p>ボランティアに関する情報や各種助成金の情報などを周知するとともに、一般の人へのボランティア活動の紹介や啓発を行うため、情報紙を発行します(年6回)。</p> <p>また、ボランティアの募集情報をより効率的に周知するため、募集情報を集約した別冊を発行します(年2回)。</p> <p>広く速やかに情報が行きわたるように社協ホームページ、SNS等を活用した情報発信を行います。</p>	2-1 3-1	1,227
「みなとネット」 社会貢献活動支援	<p>港区に立地する企業各社が、地域での社会貢献活動の推進や企業間の交流による情報交換、活動実践の場としてネットワーク「みなとネット」を形成しています。「みなとネット」と地域活動団体等とのボランティア活動の推進に取り組みます。</p>	2-3 3-2 3-3	2
ひとり暮らし高齢者 フランス料理昼食会	<p>職能団体の社会貢献活動の支援の一環として、(公社)全日本司厨士協会東京地方本部城南地区港支部との共催で、区内在住70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象としたフランス料理の昼食会を開催し、ひとり暮らし高齢者に交流の機会を提供します(年1回)。</p>	1-2 1-3 2-2	55
ボランティア活動参加促進	<p>ボランティア活動を始めたい人やさらに活動を広めていきたい人に向けて、ボランティア入門講座(2回)や夏体験ボランティア(1回)、ボランティアスキルアップ講座(2回)を実施します。親子が参加しやすい内容で多世代のボランティア参加促進を図ります。</p>	1-1 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	240

(8)その他の事業・法人運営 40,477千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	活動目標	予算
社会福祉法人の連携による社会貢献事業	区内社会福祉法人の参画により、地域における公益的な取組について話し合い、各法人が連携して実施します(連絡会 年2回)。	1-3 3-3	350
地域福祉推進協議会	区内福祉関係団体が情報共有や意見交換を行い、連携して地域福祉の充実に取り組みます。また、社会福祉法に基づき、社会福祉法人が策定する社会福祉充実計画(地域公益事業)に対して意見聴取等を行う地域協議会としての役割を担います(年2回)。	3-2 3-3	141
歳末たすけあい運動	共同募金の一環として、歳末たすけあい運動募金を行います。募金は、在宅の重度障害者(児)への見舞品や地域福祉活動費として、港区の地域福祉推進のために役立てます。	2-1 3-1 3-2	865
港区地域福祉フォーラム	講演会や、区内で活動するさまざまな地域活動団体等と連携した企画等を通して、地域福祉推進を図ります(年1回)。	2-1 3-2 3-3	1,163
緊急援護資金(債権管理)	すでに貸し付けた債権を適切に管理します。	1-3	30
【充実】 普及啓発	港社協の活動や地域福祉活動の推進に関する取組を広く周知するため、ホームページによる情報提供、広報紙「みなと社協」(年6回)、社協案内パンフレット等を発行します。 周知にあたってはマスコットキャラクターを活用します。 ホームページやSNSを効果的に活用するとともに、プッシュ型の情報発信手段を新たに導入します。 また、地域貢献型自動販売機の設置をすすめ、港社協の事業周知や地域福祉活動推進のための普及啓発を強化します。	1-1 2-1 3-1 3-3	10,812
	充実内容・プッシュ型情報発信の推進		
情報スタンド設置	港社協の普及啓発の拠点として、身近な場所で情報を得ることができるよう車いすステーションや商店街などの協力を得て、広報紙「みなと社協」や各種事業などのパンフレット類を置き、港社協への理解と福祉サービスの利用促進をします。	1-1 2-1 3-1 3-3	374

(単位:千円)

事業名	事業内容等		活動目標	予算
評議員会・理事会	<p>評議員会は、運営に係る重要事項の議決機関として、法人運営の基本ルール・体制の決定と事後的な監督をします(年4回程度)。            理事会は、意思決定機関として業務執行を決定するとともに、理事の職務執行の監督等をします(年4回程度)。            評議員選任・解任委員会は、評議員の選任や解任について審議・決定をします(年3回程度)。</p>		—	1,512
<b>【臨時】</b> デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進	臨時内容	<p>新規事業及び事業拡充に対応するため、執務室の省スペース化を図るとともに、ICTを活用して働き方改革、経常経費の節減及び事務の効率化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・執務スペースのフリーアドレス化</li> <li>・業務用パソコンのノートパソコン化</li> <li>・会議用タブレット端末の導入 等</li> </ul>	—	25,230

## II 資金収支予算書



# 1 令和7年度 資金収支予算総括表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日  
(単位:千円)

事業区分/拠点区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		予備費④	当期資金収支差額	前期未支払資金残高	当期未支払資金残高	備考	
	収入	支出①	収入	支出②	収入	支出③						
<b>社会福祉事業区分</b>												
地域福祉活動推進事業拠点区分	517,984	527,427	△ 9,443	0	19,787	△ 19,787	50,367	16,587	33,780	4,550	0	0
緊急支援資金貸付事業拠点区分	32	30	2	0	0	0	30	0	30	0	32	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分	2,851	2,999	△ 148	0	0	0	248	0	248	100	0	△ 251
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 278	△ 278	0	0	0	△ 49
<b>社会福祉事業区分 合計</b>	<b>520,867</b>	<b>530,456</b>	<b>△ 9,589</b>	<b>0</b>	<b>19,787</b>	<b>△ 19,787</b>	<b>50,367</b>	<b>16,309</b>	<b>34,058</b>	<b>4,650</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<b>収益事業区分</b>												
自動販売機設置事業拠点区分	1,152	5	1,147	0	0	0	0	1,147	△ 1,147	0	0	0
<b>収益事業区分 合計</b>	<b>1,152</b>	<b>5</b>	<b>1,147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,147</b>	<b>△ 1,147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 1,147	△ 1,147	0	0	0	0
<b>総 合 計</b>	<b>522,019</b>	<b>530,461</b>	<b>△ 8,442</b>	<b>0</b>	<b>19,787</b>	<b>△ 19,787</b>	<b>49,220</b>	<b>16,309</b>	<b>32,911</b>	<b>4,650</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
本年度予算①+②+⑥	568,351	446,658	121,693									
前年度予算	30	30	0									
比較増減	3,099	3,350	△ 251									
	△ 278	△ 229	△ 49									
	571,202	449,809	121,393									
	1,152	1,152	0									
	1,152	1,152	0									
	△ 1,147	△ 1,147	0									
	571,207	449,814	121,393									

## 2 令和7年度 法人単位 資金収支予算

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
		大				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入	231,509	190,934	40,575	
		受託金収入	193,964	127,660	66,304	
		貸付事業収入	31	31	0	
		事業収入	6,747	6,205	542	
		介護保険事業収入	25,397	23,399	1,998	
		障害福祉サービス等事業収入	44,918	39,821	5,097	
		受取利息配当金収入	3,325	3,325	0	
		その他の収入	928	806	122	
		事業活動収入計①	522,019	407,381	114,638	
	支出	人件費支出	394,625	316,240	78,385	
		事業費支出	69,481	64,628	4,853	
		事務費支出	64,328	49,119	15,209	
分担金支出		489	559	△ 70		
助成金支出		1,538	1,557	△ 19		
事業活動支出計②		530,461	432,103	98,358		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 8,442	△ 24,722	16,280	
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	19,787	540	19,247	
		器具及び備品取得支出	15,814	540	15,274	
		ソフトウェア取得支出	3,973	0	3,973	
	施設整備等支出計⑤	19,787	540	19,247		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 19,787	△ 540	△ 19,247	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,220	42,465	6,755	
		その他の活動収入計⑦	49,220	42,465	6,755	
	支出	積立資産支出	16,309	12,521	3,788	
		その他の活動支出計⑧	16,309	12,521	3,788	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			32,911	29,944	2,967	
予備費⑩			4,650	4,650	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			32	32	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			32	32	0	

### 3 令和7年度 法人単位 資金収支予算内訳表

単位:千円

	科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大					
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,200	0	5,200		5,200
	寄附金収入	10,000	0	10,000		10,000
	経常経費補助金収入	231,509	0	231,509		231,509
	受託金収入	193,964	0	193,964		193,964
	貸付事業収入	31	0	31		31
	事業収入	5,595	1,152	6,747		6,747
	介護保険事業収入	25,397	0	25,397		25,397
	障害福祉サービス等事業収入	44,918	0	44,918		44,918
	受取利息配当金収入	3,325	0	3,325		3,325
	その他の収入	928	0	928		928
	事業活動収入計①	520,867	1,152	522,019		522,019
	支出					
	人件費支出	394,625	0	394,625		394,625
事業費支出	69,481	0	69,481		69,481	
事務費支出	64,323	5	64,328		64,328	
分担金支出	489	0	489		489	
助成金支出	1,538	0	1,538		1,538	
事業活動支出計②	530,456	5	530,461		530,461	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 9,589	1,147	△ 8,442		△ 8,442	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	19,787	0	19,787		19,787
	器具及び備品取得支出	15,814	0	15,814		15,814
ソフトウェア取得支出	3,973	0	3,973		3,973	
施設整備等支出計⑤	19,787	0	19,787		19,787	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 19,787	0	△ 19,787		△ 19,787	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	49,220	0	49,220		49,220
	事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	△ 1,147	0
	その他の活動収入計⑦	50,367	0	50,367	△ 1,147	49,220
	支出					
	積立資産支出	16,309	0	16,309		16,309
事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147	△ 1,147	0	
その他の活動支出計⑧	16,309	1,147	17,456	△ 1,147	16,309	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	34,058	△ 1,147	32,911		32,911	
予備費⑩	4,650	0	4,650		4,650	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	32	0	32		32	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	32	0	32		32	



#### 4 令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入	231,509	190,934	40,575	
		受託金収入	193,964	127,660	66,304	
		貸付事業収入	31	31	0	
		事業収入	5,595	5,053	542	
		介護保険事業収入	25,397	23,399	1,998	
		障害福祉サービス等事業収入	44,918	39,821	5,097	
		受取利息配当金収入	3,325	3,325	0	
		その他の収入	928	806	122	
		事業活動収入計①	520,867	406,229	114,638	
	支出	人件費支出	394,625	316,240	78,385	
		事業費支出	69,481	64,628	4,853	
		事務費支出	64,323	49,114	15,209	
分担金支出		489	559	△ 70		
助成金支出		1,538	1,557	△ 19		
事業活動支出計②		530,456	432,098	98,358		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 9,589	△ 25,869	16,280	
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	19,787	540	19,247	
		器具及び備品取得支出	15,814	540	15,274	
		ソフトウェア取得支出	3,973	0	3,973	
	施設整備等支出計⑤	19,787	540	19,247		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 19,787	△ 540	△ 19,247	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,220	42,465	6,755	
		事業区分間繰入金収入	1,147	1,147	0	
		その他の活動収入計⑦	50,367	43,612	6,755	
	支出	積立資産支出	16,309	12,521	3,788	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	16,309	12,521	3,788	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			34,058	31,091	2,967
予備費⑩			4,650	4,650	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			32	32	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			32	32	0	

## 5 令和7年度 収益事業区分 資金収支予算

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考	
		大					
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		受託金収入	0	0	0		
		貸付事業収入	0	0	0		
		事業収入	1,152	1,152	0		
		介護保険事業収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		事業活動収入計①	1,152	1,152	0		
		支出	人件費支出	0	0	0	
			事業費支出	0	0	0	
			事務費支出	5	5	0	
分担金支出	0		0	0			
助成金支出	0		0	0			
事業活動支出計②	5		5	0			
事業活動資金収支差額③=①-②			1,147	1,147	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	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0		
	ソフトウェア取得支出		0	0	0		
	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	積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	1,147	1,147	0		
		その他の活動支出計⑧	1,147	1,147	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,147	△ 1,147	0		
予備費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		

## 6 令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

単位:千円

	科 目 大	地域福祉活動	緊急援護資金貸	歳末たすけあい運	合計	内部取引消去	事業区分合計
		推進事業拠点区分	付事業拠点区分	動事業拠点区分			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,200	0	0	5,200		5,200
	寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	経常経費補助金収入	228,659	0	2,850	231,509		231,509
	受託金収入	193,964	0	0	193,964		193,964
	貸付事業収入	0	31	0	31		31
	事業収入	5,595	0	0	5,595		5,595
	介護保険事業収入	25,397	0	0	25,397		25,397
	障害福祉サービス等事業収入	44,918	0	0	44,918		44,918
	受取利息配当金収入	3,323	1	1	3,325		3,325
	その他の収入	928	0	0	928		928
	事業活動収入計①	517,984	32	2,851	520,867		520,867
	支出						
人件費支出	394,625	0	0	394,625		394,625	
事業費支出	66,807	0	2,674	69,481		69,481	
事務費支出	63,968	30	325	64,323		64,323	
分担金支出	489	0	0	489		489	
助成金支出	1,538	0	0	1,538		1,538	
事業活動支出計②	527,427	30	2,999	530,456		530,456	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 9,443	2	△ 148	△ 9,589		△ 9,589	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計④	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	19,787	0	0	19,787		19,787
	器具及び備品取得支出	15,814	0	0	15,814		15,814
ソフトウェア取得支出	3,973	0	0	3,973		3,973	
施設整備等支出計⑤	19,787	0	0	19,787		19,787	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 19,787	0	0	△ 19,787		△ 19,787	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	49,220	0	0	49,220		49,220
	事業区分間繰入金収入	1,147	0	0	1,147		1,147
	拠点区分間繰入金収入	0	30	248	278	△ 278	0
	その他の活動収入計⑦	50,367	30	248	50,645	△ 278	50,367
	支出						
	積立資産支出	16,309	0	0	16,309		16,309
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	278	0	0	278	△ 278	0
	その他の活動支出計⑧	16,587	0	0	16,587	△ 278	16,309
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	33,780	30	248	34,058		34,058	
予備費⑩	4,550	0	100	4,650		4,650	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	32	0	32		32	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高⑬+⑫	0	32	0	32		32	

(1) 令和7年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

事業活動による収支	科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中				
収入		会費収入	5,200	5,200	0	
		個人会員会費収入	2,600	2,600	0	
		団体会員会費収入	1,000	1,000	0	
		法人会員会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		寄附金収入	9,000	9,000	0	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	228,659	187,784	40,875	
		港区補助金収入	224,682	184,646	40,036	
		運営費補助金収入	208,785	184,255	24,530	
		事業費補助金収入	15,897	391	15,506	
		共同募金配分金収入	3,627	2,788	839	
		歳末たすけあい配分金収入	3,627	2,788	839	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	350	350	0	
		地域ネットワーク補助金収入	350	350	0	
		受託金収入	193,964	127,660	66,304	
		港区受託金収入	158,680	94,776	63,904	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,174	7,096	78	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	517	520	△ 3	
		育児サポート事業受託金収入	26,330	23,587	2,743	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	11,513	△ 11,513	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	33,131	0	33,131	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	32,799	11,534	21,265	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	48,916	40,526	8,390	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	9,813	0	9,813	
		東社協受託金収入	33,158	30,825	2,333	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	24,031	24,028	3	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,092	6,772	2,320	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	35	25	10	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,126	2,059	67	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,126	2,059	67	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	5,595	5,053	542	
		参加費収入	436	317	119	
		利用料収入	2,945	2,488	457	
	車いす利用料収入	235	235	0		
	おむすびサービス利用料収入	1,682	1,640	42		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	1,027	612	415		
	その他の利用料収入	1	1	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中				
	小				
	おむすびサービス会員会費収入	174	208	△ 34	
	利用会員会費収入	100	110	△ 10	
	協力会員会費収入	38	48	△ 10	
	賛助会員会費収入	36	50	△ 14	
	後見報酬等収入	2,040	2,040	0	
	後見報酬収入	960	960	0	
	後見監督報酬収入	1,080	1,080	0	
	介護保険事業収入	25,397	23,399	1,998	
	その他の事業収入	25,397	23,399	1,998	
	受託事業収入(公費)	25,397	23,399	1,998	
	障害福祉サービス等事業収入	44,918	39,821	5,097	
	その他の事業収入	44,918	39,821	5,097	
	受託事業収入(公費)	44,918	39,821	5,097	
	受取利息配当金収入	3,323	3,323	0	
	受取利息配当金収入	3,323	3,323	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	1,850	1,850	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	20	20	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500	500	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	900	900	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	928	806	122	
	受入研修費収入	240	140	100	
	雑収入	688	666	22	
	共済会退職金付加給付金収入	220	220	0	
	雑収入	468	446	22	
	事業活動収入計①	517,984	403,046	114,938	
支出	人件費支出	394,625	316,240	78,385	
	職員給料支出	230,974	180,230	50,744	
	職員賞与支出	82,159	60,431	21,728	
	非常勤職員給与支出	12,715	8,945	3,770	
	派遣職員費支出	9,508	19,323	△ 9,815	
	退職給付支出	7,655	7,655	0	
	退職給付支出	7,655	7,655	0	
	法定福利費支出	51,614	39,656	11,958	
	事業費支出	66,807	61,693	5,114	
	諸謝金支出	32,514	29,965	2,549	
	旅費交通費支出	3,523	3,667	△ 144	
	消耗器具備品費支出	5,898	4,995	903	
	印刷製本費支出	5,138	3,396	1,742	
	修繕費支出	407	325	82	
	通信運搬費支出	5,061	4,309	752	
	会議費支出	1,171	1,097	74	
	広報費支出	110	110	0	
	業務委託費支出	2,026	4,120	△ 2,094	
	手数料支出	4,758	4,172	586	
	保険料支出	2,305	2,225	80	
	賃借料支出	2,467	1,971	496	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	135	112	23	

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考	
	大 中	小					
		医薬品費支出	7	7	0		
		保健衛生費支出	264	231	33		
		教養娯楽費支出	573	541	32		
		本人支給金支出	450	450	0		
		事務費支出	63,968	48,769	15,199		
		福利厚生費支出	2,568	2,239	329		
		職員被服費支出	795	328	467		
		旅費交通費支出	1,636	1,389	247		
		研修研究費支出	1,437	1,477	△ 40		
		事務消耗品費支出	7,633	2,975	4,658		
		印刷製本費支出	3,087	2,940	147		
		修繕費支出	889	723	166		
		通信運搬費支出	10,074	9,052	1,022		
		会議費支出	2	2	0		
		広報費支出	9,228	8,827	401		
		業務委託費支出	11,083	3,573	7,510		
		手数料支出	3,069	3,427	△ 358		
		保険料支出	600	600	0		
		賃借料支出	4,188	4,190	△ 2		
		租税公課支出	4,154	4,135	19		
		保守料支出	2,518	1,923	595		
		渉外費支出	559	526	33		
		諸会費支出	448	443	5		
		雑支出	0	0	0		
		分担金支出	489	559	△ 70		
		分担金支出	489	559	△ 70		
		助成金支出	1,538	1,557	△ 19		
		助成金支出	1,538	1,557	△ 19		
		小地域福祉活動助成金支出	1,538	1,557	△ 19		
		事業活動支出計②	527,427	428,818	98,609		
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 9,443	△ 25,772	16,329		
	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	19,787	540	19,247	
			器具及び備品取得支出	15,814	540	15,274	
			ソフトウェア取得支出	3,973	0	3,973	
			施設整備等支出計⑤	19,787	540	19,247	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 19,787	△ 540	△ 19,247		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,220	42,465	6,755	
			退職給付引当資産取崩収入	7,655	7,655	0	
			退職共済預け金取崩収入	2,000	2,000	0	
			退職給付引当資産取崩収入	5,655	5,655	0	
			運用財産積立金積立資産取崩収入	37,442	32,155	5,287	
			小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,123	1,107	16	
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	3,000	1,548	1,452	
			事業区分間繰入金収入	1,147	1,147	0	
			事業区分間繰入金収入	1,147	1,147	0	
			社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	1,147	1,147	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
		大 中	小				
支 出			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
			その他の活動収入計⑦	50,367	43,612	6,755	
			積立資産支出	16,309	12,521	3,788	
			退職給付引当資産支出	16,159	11,621	4,538	
			退職共済預け金支出	3,299	2,529	770	
			退職給付引当資産支出	12,860	9,092	3,768	
			小地域福祉活動積立金積立資産支出	150	900	△ 750	
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	
			社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
			収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	278	229	49	
			拠点区分間繰入金支出	278	229	49	
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
			緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30	30	0	
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	248	199	49	
			その他の活動支出計⑧	16,587	12,750	3,837	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	33,780	30,862	2,918	
			予備費⑩	4,550	4,550	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		

(2) 令和7年度 緊急援護資金貸付事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入		31	31	0
		償還金収入		31	31	0
		償還金収入・過年度区交付金		28	28	0
		償還金収入・過年度貸付資金		3	3	0
		事業収入		0	0	0
		参加費収入		0	0	0
		利用料収入		0	0	0
		車いす利用料収入		0	0	0
		おむすびサービス利用料収入		0	0	0
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入		0	0	0
		その他の利用料収入		0	0	0
		手数料収入		0	0	0
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入		0	0	0



単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中				
	小				
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
	利用会員会費収入	0	0	0	
	協力会員会費収入	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	32	32	0	
支	人件費支出	0	0	0	
出	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小					
			給食費支出	0	0	0	
			医薬品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	0	0	0	
			事務費支出	30	30	0	
			福利厚生費支出	0	0	0	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	0	0	0	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	2	2	0	
			印刷製本費支出	10	10	0	
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	12	12	0	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	0	0	0	
			手数料支出	6	6	0	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	0	0	0	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
			事業活動支出計②	30	30	0	
			事業活動資金収支差額③=①-②	2	2	0	
施設整備等 による収支	収入 支出		施設整備等収入計④	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	
			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		積立資産取崩収入	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0			

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	拠点区分間繰入金収入	30	30	0	
	拠点区分間繰入金収入	30	30	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	30	30	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	30	30	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	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	30	30	0	
	予備費⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	32	32	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	32	32	0	

(3) 令和7年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,850	3,150	△ 300	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	2,850	3,150	△ 300	
		歳末たすけあい配分金収入	1,650	1,950	△ 300	
		共同募金交付金収入	1,200	1,200	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
	車いす利用料収入	0	0	0		
	おむすびサービス利用料収入	0	0	0		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0		
	利用会員会費収入	0	0	0		
	協力会員会費収入	0	0	0		
	賛助会員会費収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	小				
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	2,851	3,151	△ 300	
支	人件費支出	0	0	0	
出	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	2,674	2,935	△ 261	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	47	29	18	
	印刷製本費支出	301	302	△ 1	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	602	582	20	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	47	44	3	
	業務委託費支出	17	18	△ 1	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	1,650	1,950	△ 300	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	事務費支出		325	315	10
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	20	10	10
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	4	4	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	301	301	0
		分担金支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0
		事業活動支出計②	2,999	3,250	△ 251
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 148	△ 99	△ 49
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	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		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	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	248	199	49
		拠点区分間繰入金収入	248	199	49
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	248	199	49
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	248	199	49	

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中				
支出		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
		収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		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	248	199	49	
		予備費⑩	100	100	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⑬+⑫	0	0	0		

## 7 令和7年度 自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	1,152	1,152	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
	車いす利用料収入	0	0	0		
	おむすびサービス利用料収入	0	0	0		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	1,152	1,152	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	1,152	1,152	0		



単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	小				
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
	利用会員会費収入	0	0	0	
	協力会員会費収入	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	1,152	1,152	0	
支	人件費支出	0	0	0	
出	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		援護費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		事務費支出	5	5	0	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計②	5	5	0	
		事業活動資金収支差額③=①-②	1,147	1,147	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	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0		
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
支	積立資産支出	0	0	0	
出	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,147	1,147	0	
	事業区分間繰入金支出	1,147	1,147	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,147	1,147	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	△ 1,147	△ 1,147	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,147	1,147	0	
	予備費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	

# 参 考 资 料



1 令和7年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算総括表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日  
(単位：千円)

拠点区分／サービスクラス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		予備費④	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	比較増減	備考	
	収入	支出①	収入	支出②	収入	支出③							収支差額
地域福祉活動推進事業拠点区分	517,984	527,427	△ 9,443	0	19,787	△ 19,787	33,780	4,550	0	0	121,893		
法人運営事業サービスクラス区分	242,345	234,239	8,106	0	15,814	△ 15,814	11,708	4,000	0	0	46,421		
地域福祉事業サービスクラス区分	174,784	174,579	205	0	0	0	△ 55	150	0	0	52,897		
在宅福祉事業サービスクラス区分	2,656	3,415	△ 759	0	0	0	859	100	0	0	32		
ボランティア活動推進事業サービスクラス区分	978	4,406	△ 3,428	0	0	0	3,628	200	0	0	189		
生活福祉資金貸付事務事業サービスクラス区分	24,031	32,040	△ 8,009	0	0	0	8,009	0	0	0	830		
福祉サービスクラス総合支援事業サービスクラス区分	73,190	78,748	△ 5,558	0	3,973	△ 3,973	9,631	100	0	0	22,739		
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 43,433	0	0	0	△ 1,415		
当年予算①+②+③+④	568,851	446,858	121,893										
前年度予算	298,753	252,332	46,421										
	180,274	127,377	52,897										
	3,515	3,483	32										
	4,806	4,417	189										
	33,132	32,302	830										
	91,504	68,765	22,739										
	△ 43,433	△ 42,018	△ 1,415										

## 2 令和7年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算明細書

単位：千円

事業活動による収支	科目		法人運営事業 サービスク区分	地域福祉事業 サービスク区分	在宅福祉事業 サービスク区分	ボランティア活動推進 事業サービスク区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービスク区分	福祉サービスク区分 社会支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中									
収入		会費収入	5,200	0	0	0	0	0	5,200		5,200
		個人会員会費収入	2,600	0	0	0	0	0	2,600		2,600
		団体会員会費収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
		法人会員会費収入	1,600	0	0	0	0	0	1,600		1,600
		寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
		寄附金収入	9,000	0	0	0	0	0	9,000		9,000
		指定寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
		経常経費補助金収入	222,730	2,157	800	670	0	2,302	228,659		228,659
		港区補助金収入	222,380	0	0	0	0	2,302	224,682		224,682
		運営費補助金収入	208,785	0	0	0	0	0	208,785		208,785
		事業費補助金収入	13,595	0	0	0	0	2,302	15,897		15,897
		共同募金配分金収入	0	2,157	800	670	0	0	3,627		3,627
		歳末たすけあい配分金収入	0	2,157	800	670	0	0	3,627		3,627
		共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		地域ネットワーク補助金収入	350	0	0	0	0	0	350		350
		地域ネットワーク補助金収入	350	0	0	0	0	0	350		350
		受託金収入	35	102,077	0	0	24,031	67,821	193,964		193,964
		港区受託金収入	0	99,951	0	0	0	58,729	158,680		158,680
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	7,174	0	0	0	0	7,174		7,174
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	517	0	0	0	0	517		517
		育児サポート事業受託金収入	0	26,330	0	0	0	0	26,330		26,330
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	33,131	0	0	0	0	33,131		33,131	
	ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	32,799	0	0	0	0	32,799		32,799	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	48,916	48,916		48,916	
	エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,813	9,813		9,813	
	東社協受託金収入	35	0	0	0	24,031	9,092	33,158		33,158	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	0	24,031	0	24,031		24,031	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,092	9,092		9,092	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	35	0	0	0	0	0	35		35	

単位：千円

大	中	科 目		法人運営事業 サービス区分	地域福祉事業 サービス区分	在宅福祉事業 サービス区分	ボランティア活動推進 事業サービス区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービス区分	福祉サービス総合支援 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目									
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	2,126	0	0	0	0	0	2,126		2,126
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	2,126	0	0	0	0	0	2,126		2,126
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		事業収入	434	235	1,856	3	0	0	3,067	5,595		5,595
		参加費収入	434	0	0	2	0	0	0	436		436
		利用料収入	0	235	1,682	1	0	0	1,027	2,945		2,945
		車いす利用料収入	0	235	0	0	0	0	0	235		235
		おむすびサービス利用料収入	0	0	1,682	0	0	0	0	1,682		1,682
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	0	0	0	1,027	1,027		1,027
		その他の利用料収入	0	0	0	1	0	0	0	1		1
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	174	0	0	0	0	174		174
		利用会員会費収入	0	0	100	0	0	0	0	100		100
		協力会員会費収入	0	0	38	0	0	0	0	38		38
		賛助会員会費収入	0	0	36	0	0	0	0	36		36
		後見報酬等収入	0	0	0	0	0	0	2,040	2,040		2,040
		後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	960	960		960
		後見監督報酬収入	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080		1,080
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	25,397		25,397
		その他の事業収入	0	0	25,397	0	0	0	0	25,397		25,397
		受託事業収入(公費)	0	0	25,397	0	0	0	0	25,397		25,397
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	44,918	0	0	0	0	44,918		44,918
		その他の事業収入	0	0	44,918	0	0	0	0	44,918		44,918
		受託事業収入(公費)	0	0	44,918	0	0	0	0	44,918		44,918
		受取利息配当金収入	3,323	0	0	0	0	0	0	3,323		3,323
		受取利息配当金収入	3,323	0	0	0	0	0	0	3,323		3,323
		受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	0	50		50
		運用財産積立金受取利息配当金収入	1,850	0	0	0	0	0	0	1,850		1,850



単位：千円

大	中	科 目		法人運営事業 サブ区分	地域福祉事業 サブ区分	在宅福祉事業 サブ区分	ボランティア活動推進 事業サブ区分	生活福祉資金貸付事 務事業サブ区分	福祉サービス総合支援 事業サブ区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	小									
		退職給付積立金受取利息配当金収入	20	0	0	0	0	0	0	20		20
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	0	0	500		500
		基本財産積立金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	1		1
		小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	900	0	0	0	0	0	0	900		900
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	2		2
		その他の収入	623	0	0	0	305	0	0	928		928
		受入研修費収入	240	0	0	0	0	0	0	240		240
		雑収入	383	0	0	0	305	0	0	688		688
		共済会退職金付加給付金収入	220	0	0	0	0	0	0	220		220
		雑収入	163	0	0	0	305	0	0	468		468
		事業活動収入計①	242,345	174,784	2,656	978	24,031	73,190	517,984			517,984
		人件費支出	179,857	122,151	0	838	26,797	64,982	394,625			394,625
		職員給料支出	106,912	70,436	0	0	13,986	39,640	230,974			230,974
		職員賞与支出	37,521	24,831	0	0	5,108	14,699	82,159			82,159
		非常勤職員給与支出	3,708	5,647	0	834	650	1,876	12,715			12,715
		派遣職員費支出	0	5,525	0	0	3,983	0	9,508			9,508
		退職給付支出	7,655	0	0	0	0	0	7,655			7,655
		退職給付支出	7,655	0	0	0	0	0	7,655			7,655
		法定福利費支出	24,061	15,712	0	4	3,070	8,767	51,614			51,614
		事業費支出	9,958	41,769	2,939	2,291	474	9,376	66,807			66,807
		諸謝金支出	3,230	21,711	2,422	440	0	4,711	32,514			32,514
		旅費交通費支出	1,573	1,450	168	259	30	43	3,523			3,523
		消耗器具備品費支出	2,088	3,219	0	127	0	464	5,898			5,898
		印刷製本費支出	267	1,231	0	649	0	2,991	5,138			5,138
		修繕費支出	0	407	0	0	0	0	407			407
		通信運搬費支出	589	3,464	229	523	0	256	5,061			5,061
		会議費支出	1,043	65	1	22	0	40	1,171			1,171
		広報費支出	0	0	0	0	0	110	110			110
		業務委託費支出	449	1,456	0	121	0	0	2,026			2,026
		手数料支出	376	3,783	26	31	444	98	4,758			4,758
		保険料支出	122	1,605	88	101	0	389	2,305			2,305
		賃借料支出	215	1,979	0	0	0	273	2,467			2,467

単位：千円

大	中	科目 小	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	生活福祉資金貸付事	福祉サービス総合支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			サービ	サービ	サービ	サービ	務サービ	事業サービ			
		振護費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
		給食費支出	6	105	5	18	0	1	135		135
		医薬品費支出	0	7	0	0	0	0	7		7
		保健衛生費支出	0	264	0	0	0	0	264		264
		教養娯楽費支出	0	573	0	0	0	0	573		573
		本人支給金支出	0	450	0	0	0	0	450		450
		事務費支出	43,990	9,121	473	1,225	4,769	4,390	63,968		63,968
		福利厚生費支出	1,274	809	0	0	150	335	2,568		2,568
		職員被服費支出	795	0	0	0	0	0	795		795
		旅費交通費支出	571	620	0	19	66	360	1,636		1,636
		研修研究費支出	687	653	0	66	0	31	1,437		1,437
		事務消耗品費支出	2,588	2,703	26	186	706	1,424	7,633		7,633
		印刷製本費支出	1,057	504	94	273	853	306	3,087		3,087
		修繕費支出	591	126	12	44	36	80	889		889
		通信運搬費支出	5,800	923	93	401	1,932	925	10,074		10,074
		会議費支出	2	0	0	0	0	0	2		2
		広報費支出	9,228	0	0	0	0	0	9,228		9,228
		業務委託費支出	10,455	153	0	0	475	0	11,083		11,083
		手数料支出	1,029	1,381	176	9	77	397	3,069		3,069
		保険料支出	600	0	0	0	0	0	600		600
		賃借料支出	1,915	1,019	72	216	474	492	4,188		4,188
		租税公課支出	4,021	92	0	1	0	40	4,154		4,154
		保守料支出	2,440	78	0	0	0	0	2,518		2,518
		渉外費支出	559	0	0	0	0	0	559		559
		諸会費支出	378	60	0	10	0	0	448		448
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0		0
		分担金支出	434	0	3	52	0	0	489		489
		分担金支出	434	0	3	52	0	0	489		489
		助成金支出	0	1,538	0	0	0	0	1,538		1,538
		助成金支出	0	1,538	0	0	0	0	1,538		1,538
		小地域福祉活動助成金支出	0	1,538	0	0	0	0	1,538		1,538
		事業活動支出計②	234,239	174,579	3,415	4,406	32,040	78,748	527,427		527,427
		事業活動資金収支差額③=①-②	8,106	205	△ 759	△ 3,428	△ 8,009	△ 5,558	△ 9,443		△ 9,443

単位:千円

大	中	科目		法人運営事業 サービスク区分	地域福祉事業 サービスク区分	在宅福祉事業 サービスク区分	ボランティア活動推進 事業サービスク区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービスク区分	福祉サービスク区分 事業サービスク区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小									
収入				0	0	0	0	0	0	0		0
支出				15,814	0	0	0	0	3,973	19,787		19,787
				15,814	0	0	0	0	0	15,814		15,814
				0	0	0	0	0	3,973	3,973		3,973
				15,814	0	0	0	0	3,973	19,787		19,787
				△ 15,814	0	0	0	0	△ 3,973	△ 19,787		△ 19,787
収入				49,220	0	0	0	0	0	49,220		49,220
				7,655	0	0	0	0	0	7,655		7,655
				2,000	0	0	0	0	0	2,000		2,000
				5,655	0	0	0	0	0	5,655		5,655
				37,442	0	0	0	0	0	37,442		37,442
				1,123	0	0	0	0	0	1,123		1,123
				3,000	0	0	0	0	0	3,000		3,000
				1,147	0	0	0	0	0	1,147		1,147
				1,147	0	0	0	0	0	1,147		1,147
				0	0	0	0	0	0	0		0
				1,147	0	0	0	0	0	1,147		1,147
				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	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	0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0	0	0	0		0
				6,041	5,490	859	3,628	9,101	18,314	43,433	△ 43,433	0
				6,041	5,490	859	3,628	9,101	18,314	43,433	△ 43,433	0
				0	5,490	859	3,628	9,101	18,314	37,392	△ 37,392	0
				237	0	0	0	0	0	237	△ 237	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	0	0	0		0
				56,408	5,490	859	3,628	9,101	18,314	93,800	△ 43,433	50,367

単位:千円

支	科		目	法人運営事業 サービスク区分	地域福祉事業 サービスク区分	在宅福祉事業 サービスク区分	ボランティア活動推進 事業サービスク区分	生手福祉推進金貸付事 務事業サービスク区分	福祉サービスク区分 税金控除	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中										
出			積立資産支出	7,030	5,308	0	0	1,092	2,879	16,309		16,309
			退職給付引当資産支出	6,880	5,308	0	0	1,092	2,879	16,159		16,159
			退職共済預け金支出	1,408	1,088	0	0	228	575	3,299		3,299
			退職給付引当資産支出	5,472	4,220	0	0	864	2,304	12,860		12,860
			小地域福祉活動積立金積立資産支出	150	0	0	0	0	0	150		150
			障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			拠点区分間繰入金支出	278	0	0	0	0	0	278		278
			拠点区分間繰入金支出	278	0	0	0	0	0	278		278
			地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			緊急支援資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30	0	0	0	0	0	30		30
			歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	248	0	0	0	0	0	248		248
			サービスク区分間繰入金支出	37,392	237	0	0	0	0	43,433	△ 43,433	0
			サービスク区分間繰入金支出	37,392	237	0	0	0	0	43,433	△ 43,433	0
			法人運営事業サービスク区分繰入金支出	0	237	0	0	0	0	6,041	△ 6,041	0
			地域福祉事業サービスク区分繰入金支出	5,490	0	0	0	0	0	5,490	△ 5,490	0
			在宅福祉事業サービスク区分繰入金支出	859	0	0	0	0	0	859	△ 859	0
			ボランティア活動推進事業サービスク区分繰入金支出	3,628	0	0	0	0	0	3,628	△ 3,628	0
			生活福祉資金貸付事業サービスク区分繰入金支出	9,101	0	0	0	0	0	9,101	△ 9,101	0
			福祉サービスク区分総支差額⑨=⑦-⑧	18,314	0	0	0	0	0	18,314	△ 18,314	0
			その他の活動支出計⑩	44,700	5,545	0	0	1,092	8,683	60,020	△ 43,433	16,587
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑩	11,708	△ 55	859	3,628	8,009	9,631	33,780		33,780
			予備費⑪	4,000	150	100	200	0	100	4,550		4,550
			当期資金収支差額合計⑫=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0	0	0	0		0
			前期末支払資金残高⑬	0	0	0	0	0	0	0		0
			当期末支払資金残高⑭+⑬	0	0	0	0	0	0	0		0

# (1) 令和7年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

事業活動による収支	科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備考
	大	中				
収入		小				
	会費収入		5,200	5,200	0	
	個人会員会費収入		2,600	2,600	0	
	団体会員会費収入		1,000	1,000	0	
	法人会員会費収入		1,600	1,600	0	
	寄附金収入		10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0	
	寄附金収入		9,000	9,000	0	
	指定寄附金収入		1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入		222,730	184,996	37,734	
	港区補助金収入		222,380	184,646	37,734	
	運営費補助金収入		208,785	184,255	24,530	
	事業費補助金収入		13,595	391	13,204	
	共同募金配分金収入		0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	
	共同募金交付金収入		0	0	0	
	地域ネットワーク補助金収入		350	350	0	
	地域ネットワーク補助金収入		350	350	0	
	受託金収入		35	25	10	
	港区受託金収入		0	0	0	
	介護相談員派遣等事業受託金収入		0	0	0	
	バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入		0	0	0	
	育児サポート事業受託金収入		0	0	0	
	重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入		0	0	0	
	重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入		0	0	0	
	ひきこもり相談窓口等業務受託金収入		0	0	0	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入		0	0	0	
	エンディングプラン登録事業受託金収入		0	0	0	
	東社協受託金収入		35	25	10	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入		35	25	10	
港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	0	0		
港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入		0	0	0		
貸付事業収入		0	0	0		
償還金収入		0	0	0		
償還金収入・過年度区交付金		0	0	0		
償還金収入・過年度貸付資金		0	0	0		
事業収入		434	311	123		
参加費収入		434	311	123		
利用料収入		0	0	0		
車いす利用料収入		0	0	0		
おむすびサービス利用料収入		0	0	0		
福祉サービス利用援助事業利用料等収入		0	0	0		
その他の利用料収入		0	0	0		
手数料収入		0	0	0		
地域貢献型自動販売機販売手数料収入		0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	小				
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
	利用会員会費収入	0	0	0	
	協力会員会費収入	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,323	3,323	0	
	受取利息配当金収入	3,323	3,323	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	1,850	1,850	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	20	20	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500	500	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	900	900	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	623	511	112	
	受入研修費収入	240	140	100	
	雑収入	383	371	12	
	共済会退職金付加給付金収入	220	220	0	
	雑収入	163	151	12	
	事業活動収入計①	242,345	204,366	37,979	
支	人件費支出	179,857	158,580	21,277	
出	職員給料支出	106,912	97,559	9,353	
	職員賞与支出	37,521	31,902	5,619	
	非常勤職員給与支出	3,708	252	3,456	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,655	7,655	0	
	退職給付支出	7,655	7,655	0	
	法定福利費支出	24,061	21,212	2,849	
	事業費支出	9,958	11,930	△ 1,972	
	諸謝金支出	3,230	4,011	△ 781	
	旅費交通費支出	1,573	1,783	△ 210	
	消耗器具備品費支出	2,088	1,047	1,041	
	印刷製本費支出	267	269	△ 2	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	589	683	△ 94	
	会議費支出	1,043	983	60	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	449	2,405	△ 1,956	
	手数料支出	376	406	△ 30	
	保険料支出	122	122	0	
	賃借料支出	215	215	0	
	援護費支出	0	0	0	

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中				
		小				
		給食費支出	6	6	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		事務費支出	43,990	32,267	11,723	
		福利厚生費支出	1,274	1,355	△ 81	
		職員被服費支出	795	328	467	
		旅費交通費支出	571	579	△ 8	
		研修研究費支出	687	511	176	
		事務消耗品費支出	2,588	985	1,603	
		印刷製本費支出	1,057	1,057	0	
		修繕費支出	591	470	121	
		通信運搬費支出	5,800	4,051	1,749	
		会議費支出	2	2	0	
		広報費支出	9,228	8,827	401	
		業務委託費支出	10,455	3,043	7,412	
		手数料支出	1,029	1,694	△ 665	
		保険料支出	600	600	0	
		賃借料支出	1,915	1,994	△ 79	
		租税公課支出	4,021	4,022	△ 1	
		保守料支出	2,440	1,845	595	
		渉外費支出	559	526	33	
		諸会費支出	378	378	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	434	554	△ 120	
		分担金支出	434	554	△ 120	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計②	234,239	203,331	30,908	
		事業活動資金収支差額③=①-②	8,106	1,035	7,071	
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	15,814	540	15,274	
		器具及び備品取得支出	15,814	540	15,274	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	15,814	540	15,274	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 15,814	△ 540	△ 15,274		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,220	42,465	6,755	
		退職給付引当資産取崩収入	7,655	7,655	0	
		退職共済預け金取崩収入	2,000	2,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	5,655	5,655	0	
		運用財産積立金積立資産取崩収入	37,442	32,155	5,287	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,123	1,107	16	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	3,000	1,548	1,452	
		事業区分間繰入金収入	1,147	1,147	0	
		事業区分間繰入金収入	1,147	1,147	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0		
	収益事業区分繰入金収入	1,147	1,147	0		

単位:千円

大	中	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
		小				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,041	4,354	1,687	
		サービス区分間繰入金収入	6,041	4,354	1,687	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	237	230	7	
		在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	5,804	4,124	1,680	
		その他の活動収入計⑦	56,408	47,966	8,442	
支	出	積立資産支出	7,030	6,568	462	
		退職給付引当資産支出	6,880	5,668	1,212	
		退職共済預け金支出	1,408	1,231	177	
		退職給付引当資産支出	5,472	4,437	1,035	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	150	900	△ 750	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
		収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	278	229	49	
		拠点区分間繰入金支出	278	229	49	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	30	30	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	248	199	49	
		サービス区分間繰入金支出	37,392	37,664	△ 272	
		サービス区分間繰入金支出	37,392	37,664	△ 272	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	5,490	5,789	△ 299	
		在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	859	1,135	△ 276	
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,628	3,651	△ 23	
		生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	9,101	8,274	827	
		福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	18,314	18,815	△ 501	
		その他の活動支出計⑧	44,700	44,461	239	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,708	3,505	8,203	
		予備費⑩	4,000	4,000	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	



## (2) 令和7年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入		0	0	0	
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,157	1,818	339	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	2,157	1,818	339	
		歳末たすけあい配分金収入	2,157	1,818	339	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	102,077	56,309	45,768	
		港区受託金収入	99,951	54,250	45,701	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,174	7,096	78	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	517	520	△ 3	
		育児サポート事業受託金収入	26,330	23,587	2,743	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	11,513	△ 11,513	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	33,131	0	33,131	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	32,799	11,534	21,265	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,126	2,059	67	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,126	2,059	67	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	235	241	△ 6	
		参加費収入	0	6	△ 6	
	利用料収入	235	235	0		
	車いす利用料収入	235	235	0		
	おむすびサービス利用料収入	0	0	0		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
	利用会員会費収入	0	0	0	
	協力会員会費収入	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	25,397	23,399	1,998	
	その他の事業収入	25,397	23,399	1,998	
	受託事業収入(公費)	25,397	23,399	1,998	
	障害福祉サービス等事業収入	44,918	39,821	5,097	
	その他の事業収入	44,918	39,821	5,097	
	受託事業収入(公費)	44,918	39,821	5,097	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	174,784	121,588	53,196	
支出	人件費支出	122,151	77,403	44,748	
	職員給料支出	70,436	39,884	30,552	
	職員賞与支出	24,831	13,264	11,567	
	非常勤職員給与支出	5,647	5,261	386	
	派遣職員費支出	5,525	10,012	△ 4,487	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	15,712	8,982	6,730	
	事業費支出	41,769	38,070	3,699	
	諸謝金支出	21,711	19,351	2,360	
	旅費交通費支出	1,450	1,433	17	
	消耗器具備品費支出	3,219	3,552	△ 333	
	印刷製本費支出	1,231	1,452	△ 221	
	修繕費支出	407	325	82	
	通信運搬費支出	3,464	2,807	657	
	会議費支出	65	75	△ 10	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,456	1,587	△ 131	
	手数料支出	3,783	3,111	672	
	保険料支出	1,605	1,531	74	
	賃借料支出	1,979	1,536	443	
	援護費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		給食費支出	105	81	24	
		医薬品費支出	7	7	0	
		保健衛生費支出	264	231	33	
		教養娯楽費支出	573	541	32	
		本人支給金支出	450	450	0	
		事務費支出	9,121	7,083	2,038	
		福利厚生費支出	809	505	304	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	620	361	259	
		研修研究費支出	653	889	△ 236	
		事務消耗品費支出	2,703	1,473	1,230	
		印刷製本費支出	504	440	64	
		修繕費支出	126	96	30	
		通信運搬費支出	923	898	25	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	153	174	△ 21	
		手数料支出	1,381	1,243	138	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	1,019	779	240	
		租税公課支出	92	92	0	
		保守料支出	78	78	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	60	55	5	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	1,538	1,557	△ 19	
		助成金支出	1,538	1,557	△ 19	
		小地域福祉活動助成金支出	1,538	1,557	△ 19	
		事業活動支出計②	174,579	124,113	50,466	
		事業活動資金収支差額③=①-②	205	△ 2,525	2,730	
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	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0		

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,490	5,789	△ 299	
		サービス区分間繰入金収入	5,490	5,789	△ 299	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,490	5,789	△ 299	
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	5,490	5,789	△ 299	
支出		積立資産支出	5,308	2,884	2,424	
		退職給付引当資産支出	5,308	2,884	2,424	
		退職共済預け金支出	1,088	642	446	
		退職給付引当資産支出	4,220	2,242	1,978	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
		収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	237	230	7	
		サービス区分間繰入金支出	237	230	7	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	237	230	7	
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
		在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	5,545	3,114	2,431	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 55	2,675	△ 2,730	
		予備費⑩	150	150	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⑬+⑫	0	0	0	

### (3) 令和7年度 在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入					
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	800	500	300	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	800	500	300	
		歳末たすけあい配分金収入	800	500	300	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	1,856	1,848	8	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	1,682	1,640	42	
	車いす利用料収入	0	0	0		
	おむすびサービス利用料収入	1,682	1,640	42		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中				
	おむすびサービス委員会費収入	174	208	△ 34	
	利用委員会費収入	100	110	△ 10	
	協力委員会費収入	38	48	△ 10	
	賛助委員会費収入	36	50	△ 14	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	2,656	2,348	308	
支	人件費支出	0	0	0	
出	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	2,939	2,943	△ 4	
	諸謝金支出	2,422	2,445	△ 23	
	旅費交通費支出	168	144	24	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	13	△ 13	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	229	169	60	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	26	78	△ 52	
	保険料支出	88	88	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中				
		小				
		給食費支出	5	5	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		事務費支出	473	437	36	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	26	19	7	
		印刷製本費支出	94	94	0	
		修繕費支出	12	12	0	
		通信運搬費支出	93	93	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	176	147	29	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	72	72	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	3	3	0	
		分担金支出	3	3	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計②	3,415	3,383	32	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 759	△ 1,035	276	
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	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0		
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0		

単位：千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	859	1,135	△ 276	
	サービス区分間繰入金収入	859	1,135	△ 276	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	859	1,135	△ 276	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	859	1,135	△ 276	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	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	859	1,135	△ 276	
	予備費⑩	100	100	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⑬+⑫	0	0	0	



(4) 令和7年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

事業活動による収支	科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	670	470	200	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	670	470	200	
		歳末たすけあい配分金収入	670	470	200	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	3	1	2	
		参加費収入	2	0	2	
		利用料収入	1	1	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	1	1	0	
		手数料収入	0	0	0	
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
	利用会員会費収入	0	0	0	
	協力会員会費収入	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	305	295	10	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	305	295	10	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	305	295	10	
	事業活動収入計①	978	766	212	
支出	人件費支出	838	791	47	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	834	787	47	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4	4	0	
	事業費支出	2,291	2,191	100	
	諸謝金支出	440	364	76	
	旅費交通費支出	259	250	9	
	消耗器具備品費支出	127	135	△ 8	
	印刷製本費支出	649	667	△ 18	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	523	490	33	
	会議費支出	22	14	8	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	121	128	△ 7	
	手数料支出	31	29	2	
	保険料支出	101	95	6	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		給食費支出	18	19	△ 1	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		事務費支出	1,225	1,233	△ 8	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	19	22	△ 3	
		研修研究費支出	66	66	0	
		事務消耗品費支出	186	135	51	
		印刷製本費支出	273	273	0	
		修繕費支出	44	43	1	
		通信運搬費支出	401	419	△ 18	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	9	11	△ 2	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	216	253	△ 37	
		租税公課支出	1	1	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	52	2	50	
		分担金支出	52	2	50	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計②	4,406	4,217	189	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,428	△ 3,451	23	
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	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,628	3,651	△ 23	
	サービス区分間繰入金収入	3,628	3,651	△ 23	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,628	3,651	△ 23	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	3,628	3,651	△ 23	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	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	3,628	3,651	△ 23	
	予備費⑩	200	200	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	

(5) 令和7年度 生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入					
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	24,031	24,028	3	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	24,031	24,028	3	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	24,031	24,028	3	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	おむすびサービス委員会費収入	0	0	0	
	利用委員会費収入	0	0	0	
	協力委員会費収入	0	0	0	
	賛助委員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	0	0	0	
	後見報酬収入	0	0	0	
	後見監督報酬収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	24,031	24,028	3	
支出	人件費支出	26,797	25,744	1,053	
	職員給料支出	13,986	9,452	4,534	
	職員賞与支出	5,108	3,431	1,677	
	非常勤職員給与支出	650	1,440	△ 790	
	派遣職員費支出	3,983	9,311	△ 5,328	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,070	2,110	960	
	事業費支出	474	495	△ 21	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	444	465	△ 21	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中 小				
		給食費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		事務費支出	4,769	5,383	△ 614	
		福利厚生費支出	150	99	51	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	66	170	△ 104	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	706	226	480	
		印刷製本費支出	853	828	25	
		修繕費支出	36	36	0	
		通信運搬費支出	1,932	2,785	△ 853	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	475	356	119	
		手数料支出	77	109	△ 32	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	474	774	△ 300	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計②	32,040	31,622	418	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 8,009	△ 7,594	△ 415	
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	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,101	8,274	827	
	サービス区分間繰入金収入	9,101	8,274	827	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	9,101	8,274	827	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	9,101	8,274	827	
支 出	積立資産支出	1,092	680	412	
	退職給付引当資産支出	1,092	680	412	
	退職共済預け金支出	228	158	70	
	退職給付引当資産支出	864	522	342	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	1,092	680	412	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	8,009	7,594	415	
	予備費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⑬+⑫	0	0	0	



(6) 令和7年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大	中				
事業活動による収支	収入	小				
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,302	0	2,302	
		港区補助金収入	2,302	0	2,302	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	2,302	0	2,302	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	67,821	47,298	20,523	
		港区受託金収入	58,729	40,526	18,203	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施準備支援業務受託金収入	0	0	0	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	0	0	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	0	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	48,916	40,526	8,390	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	9,813	0	9,813	
		東社協受託金収入	9,092	6,772	2,320	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,092	6,772	2,320	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0	
	港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	0	0		
	貸付事業収入	0	0	0		
	償還金収入	0	0	0		
	償還金収入・過年度区交付金	0	0	0		
	償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0		
	事業収入	3,067	2,652	415		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	1,027	612	415		
	車いす利用料収入	0	0	0		
	おむすびサービス利用料収入	0	0	0		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	1,027	612	415		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	手数料収入	0	0	0		
	地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	小				
	おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
	利用会員会費収入	0	0	0	
	協力会員会費収入	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	
	後見報酬等収入	2,040	2,040	0	
	後見報酬収入	960	960	0	
	後見監督報酬収入	1,080	1,080	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	73,190	49,950	23,240	
支	人件費支出	64,982	53,722	11,260	
出	職員給料支出	39,640	33,335	6,305	
	職員賞与支出	14,699	11,834	2,865	
	非常勤職員給与支出	1,876	1,205	671	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,767	7,348	1,419	
	事業費支出	9,376	6,064	3,312	
	諸謝金支出	4,711	3,794	917	
	旅費交通費支出	43	27	16	
	消耗器具備品費支出	464	261	203	
	印刷製本費支出	2,991	995	1,996	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	256	160	96	
	会議費支出	40	24	16	
	広報費支出	110	110	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	98	83	15	
	保険料支出	389	389	0	
	賃借料支出	273	220	53	
	援護費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		給食費支出	1	1	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		事務費支出	4,390	2,366	2,024	
		福利厚生費支出	335	280	55	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	360	257	103	
		研修研究費支出	31	11	20	
		事務消耗品費支出	1,424	137	1,287	
		印刷製本費支出	306	248	58	
		修繕費支出	80	66	14	
		通信運搬費支出	925	806	119	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	397	223	174	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	492	318	174	
		租税公課支出	40	20	20	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計②	78,748	62,152	16,596	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 5,558	△ 12,202	6,644	
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	3,973	0	3,973	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	3,973	0	3,973	
		施設整備等支出計⑤	3,973	0	3,973	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,973	0	△ 3,973		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0			
収益事業区分繰入金収入	0	0	0			

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中 小				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	18,314	18,815	△ 501	
	サービス区分間繰入金収入	18,314	18,815	△ 501	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	18,314	18,815	△ 501	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	18,314	18,815	△ 501	
支出	積立資産支出	2,879	2,389	490	
	退職給付引当資産支出	2,879	2,389	490	
	退職共済預け金支出	575	498	77	
	退職給付引当資産支出	2,304	1,891	413	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,804	4,124	1,680	
	サービス区分間繰入金支出	5,804	4,124	1,680	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,804	4,124	1,680	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	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	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	8,683	6,513	2,170	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	9,631	12,302	△ 2,671	
	予備費⑩	100	100	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	

# 令和7年度 予算編成基本方針

令和6年10月3日

政府が9月に発表した月例経済報告では、我が国の景気は、海外景気の下振れがリスクとなるなど、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復しているとしています。

社会全体を見渡すと、超少子高齢社会、人口減少に伴う労働力不足、頻発する災害の激甚化、地球温暖化による気候変動、長期化する物価高騰など、様々な課題が山積し、先の読めない社会の転換期に突入しています。

港区においては、人口はいずれの世代も増加傾向が継続し、外国籍の区民も増加しています。

地域福祉を取り巻く状況としては、コロナ禍の影響も色濃く残り、ひきこもりなどの社会的孤立や複合化・複雑化した課題を抱える世帯、制度の狭間で相談や支援につながらないケース等が顕在化しています。

本会の使命として、状況変化が激しい現代社会において、区民が孤立せず、日々安心して自分らしく生活できる、誰ひとり取り残さない地域社会の実現を目指し、福祉課題の解決に全力で取り組む必要があります。

本会の主たる収入は、会員会費、寄付金収入や港区からの補助金・委託料等であり、引き続きコロナ禍の影響や物価高騰等を乗り越え、確実な収入確保による財政運営が求められます。

令和7年度は、「第1次港区社会福祉協議会経営戦略計画（後期）（以下「経営戦略計画」といいます。）」に基づき、本会運営を安定させるとともに、「第5次港区地域福祉活動計画（後期）（以下「活動計画」といいます。）」の初年度として、区民等の地域福祉活動を支えるためにも、計画に沿った具体的な取組を着実に実施していく必要があります。

そのため、区や関係機関と連携しながら、様々な福祉ニーズに対応していく分野横断的な、本会ならではの取組を進めます。

上記を踏まえて、令和7年度の予算は、「誰ひとり取り残さない、気づき、つながり・支えあう港区を実現する予算」として、下記の基本方針に基づき編成します。

## 記

### [基本方針]

- 1 「活動計画」における「基本理念」「めざす地域の姿」の実現に向けた本会の取組として、実効性ある事業に予算を優先的に配分します。
- 2 重層的支援体制整備事業、ひきこもり支援事業、高齢者の安心生活サポート事業等、新たな事業に積極的に取り組みます。
- 3 「経営戦略計画」に基づき、会員会費・寄付金の増強、共同募金の配分金、収益事業、他機関による助成金の活用、積立資産の適切な運用等自主財源の確保を図ります。
- 4 「事務事業評価」等を踏まえ、必要性、効果性及び効率性の観点から「最少の経費で最大の効果」を基本として事業を見直し、予算を編成します。
- 5 多様な働き方と円滑な情報共有を実現し、組織運営のガバナンス強化を図るとともに、区民サービスを向上させるため、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進します。
- 6 経常的経費の縮減等内部努力を徹底し、簡素で効率的・効果的な組織運営を行います。

**令和7年度(2025年度)  
事業計画書及び資金収支予算書**

令和7年3月

**社会福祉法人 港区社会福祉協議会**  
〒106-0032 港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2階  
TEL:03-6230-0280 FAX:03-6230-0285