

令和8年度  
(2026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8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8年度資金収支予算総括表	19
2 令和8年度法人単位資金収支予算	20
3 令和8年度法人単位資金収支予算内訳表	21
4 令和8年度社会福祉事業区分資金収支予算	22
5 令和8年度収益事業区分資金収支予算	23
6 令和8年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	24
(1) 令和8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8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8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8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8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8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8年度法人運営事業サービス区分資金収支予算	51
(2) 令和8年度地域福祉事業サービス区分資金収支予算	55
(3) 令和8年度在宅福祉事業サービス区分資金収支予算	59
(4) 令和8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	63
(5) 令和8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	67
(6) 令和8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	71
3 令和8年度予算編成基本方針	75



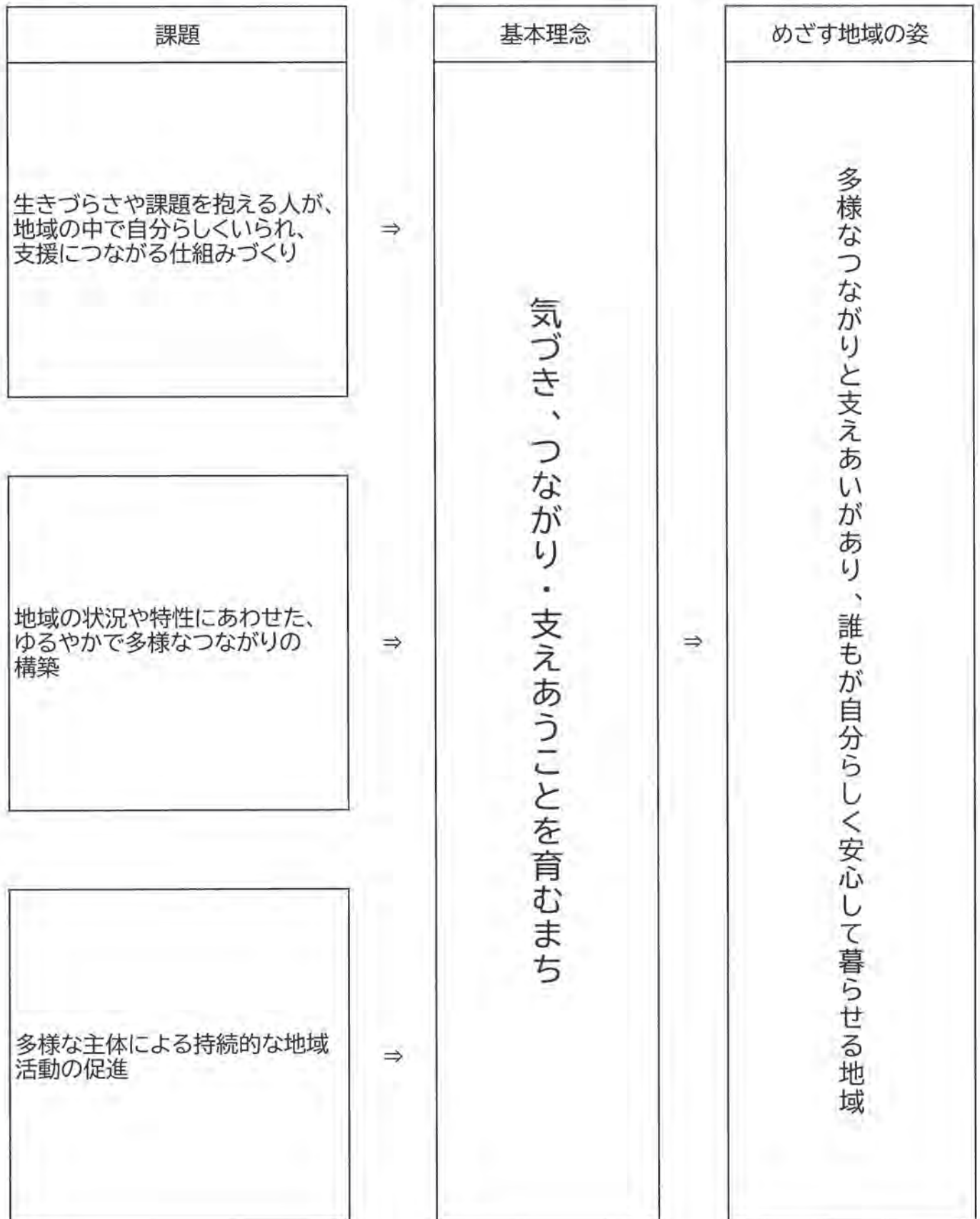
# I 事 業 計 画 書



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。	
<p>【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</p>	<p>・障害者福祉事業 27,606千円</p>	(単位:千円)	
事業内容等		活動目標	予算
<p>【充実】 車いす貸出</p>	<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ため、また、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等で活用するため、車いすを貸し出します。 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>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</p>	<p>1-1 1-3 2-3 3-1</p>	<p>1,767</p>
<p>有償在宅福祉サービス (おむすびサービス)</p>	<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。 登録説明会や区施設へのチラシ配布等により利用促進を図るとともに、ニーズの多様化に対応するため、会員研修会等を通じ、協力会員の知識向上を目指します。</p>	<p>1-3 2-2 3-1</p>	<p>3,773</p>
<p>総合的な福祉サービス 利用援助 【一部東社協受託】</p>	<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。 サービスの提供にあたり、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</p>	<p>3,745</p>
<p>事業内容や当該年度の計画などを記載しています。</p>	<p>充実事業の内容を記載しています。</p>	<p>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】</p>	

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8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 5,866千円

(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等の利用 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	95
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	3,449
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	2,122

(2)障害者福祉事業 35,939千円

(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	720
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	18,163
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	14,822

(3)高齢者・障害者福祉事業 27,606千円

(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ため、また、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等で活用するため、車いすを貸し出します。</p> <p>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>	1,767
	<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>登録説明会や区施設へのチラシ配布等により利用を促進するとともに、ニーズの多様化に対応するため、会員研修等を通じ協力会員の知識向上を目指します。</p>	<p>1-3 2-2 3-1</p>	3,773
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>サービスの提供にあたり、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</p>	3,745
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>1-3 3-1 3-3</p>	10,389
法人後見	<p>成年後見制度の利用において、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、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>	2,160

<p>【充実】 終活相談窓口等の設置 (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とするよう支援します。 「あんしん生活サポート事業」では、身寄りのない高齢者等に対し、見守りや身元保証に準じた支援、死後事務等の支援を行います。 「入院時サポート事業」では、身寄りのない高齢者等の急な入院時の入院費等の支払い支援、自宅保全等を行います。</p>	1-3	2,095
	<p>充実内容 ・あんしん生活サポート事業の実施</p>		
<p>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。</p>	1-3	3,073
<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	604

(4)子ども・子育て家庭福祉事業 5,977千円

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まれません。

(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)を通して活動を支えるとともに、昨年度より開始したサポート料の上乗せを周知し、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	5,273
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	229
《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ため、また、学校や企業等が実施する社会福祉に関する研修会等で活用するため、車いすを貸し出します。 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	(1,767)
	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 14,494千円

(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、自分たちが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 3-2	2,741
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を促進するため、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	143
【充実】 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。 新たに、地域に共食の場をつくる「港区シニア食堂推進事業」や、地域で高齢者等の異変を早期に察知・発見し、関係機関等につなぐ「高齢者等見守りサポーター養成講座」を実施します。	1-2 2-1 2-3 3-2	3,968
	充実内容		
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)。	2-1 2-2 3-1 3-2	1,614
【充実】 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。 新たに、困ったときにSOSを発信することや、困っている人に気づくことを学ぶ連続講座を開催します。	1-1 1-3	301
	充実内容		
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。 多機関協働事業による課題の解きほぐし等の支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業による伴走支援、参加支援事業によるつながりや参加の支援を行います。	1-1 1-3	1,875
【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家族の相談に対応するとともに、関係機関と連携しながら自律に向けたプロセスを支援します。 ひきこもりについて知る講演会や家族の社会的孤立を防ぐための家族向けの居場所を開催します。 新たに、就労への意欲はあるものの不安を感じている人に向けて、短時間就労体験を実施します。	1-1	3,852
	充実内容		

(6)福祉資金貸付事業 9,511千円

(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	9,476
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、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 4,688千円

(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	523
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	38
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	241
ふれあい講習会	区内の学校、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	52
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。 赤坂・青山地区ボランティアコーナーは移転予定(令和8年9月)	1-2 2-2 3-1	1,034
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・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	1,180

(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	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)。 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)。 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。	1-2 2-1 3-1	1,241
「みなとネット」 社会貢献活動支援	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」加入企業を含めた区内の企業と地域活動団体等との協働を推進します。	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	職能団体の社会貢献活動支援として、(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)。	1-2 1-3 2-2	56
ボランティア活動参加促進	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。	1-1 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3	273

(8)その他の事業・法人運営 22,930千円

(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	143
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じて、地域福祉推進を図ります(年1回)。	2-1 3-2 3-3	1,157
緊急援護資金(債権管理)	既に貸し付けた債権を適切に管理します。	1-3	15
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、プッシュ型の情報発信手段を効果的に活用します。 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	11,463
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を促進します。	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)。</p> <p>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)。</p> <p>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>	—	1,371
【臨時】 第2次経営戦略計画 策定委員会	第2次経営戦略計画策定委員会を設置・開催し、計画を策定します(年4回)。	—	382
	臨時内容 策定委員会による計画の策定		
【臨時】 相談スペースの確保及び執務 室内のレイアウト変更	新規事業及び事業拡充に対応するため、相談スペースの確保及び執務室のレイアウト変更を実施し、スペースを有効活用するとともに業務の効率化を図ります。	—	6,810
	臨時内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談スペースの確保</li> <li>・執務室内のレイアウト変更</li> </ul>		

## II 資金収支予算書



# 1 令和8年度 資金収支予算総括表

自 令和8年4月1日 至 令和9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	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	本年度予算 ①+②+③+④	前年度予算	比較増減	備考	
	収入	支出①	収入	支出②	収入	支出③									収入
<b>社会福祉事業区分</b>															
地域福祉活動推進事業拠点区分	554,946	576,690	△ 21,744	0	5,908	△ 5,908	50,783	18,581	32,202	4,550	0	0	0	0	
緊急支援資金貸付事業拠点区分	16	15	1	0	0	0	15	0	15	0	16	0	30	△ 15	
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	3,099	3,099	0	
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 263	△ 263	0	0	0	△ 263	△ 278	15	
<b>社会福祉事業区分 合計</b>	<b>557,813</b>	<b>579,704</b>	<b>△ 21,891</b>	<b>0</b>	<b>5,908</b>	<b>△ 5,908</b>	<b>50,783</b>	<b>18,318</b>	<b>32,465</b>	<b>4,650</b>	<b>16</b>	<b>571,202</b>	<b>571,202</b>	<b>37,378</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	1,152	1,152	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>1,152</b>	<b>1,152</b>	<b>0</b>	
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 1,147	△ 1,147	0	0	0	△ 1,147	△ 1,147	0	
<b>総 合 計</b>	<b>558,965</b>	<b>579,709</b>	<b>△ 20,744</b>	<b>0</b>	<b>5,908</b>	<b>△ 5,908</b>	<b>49,636</b>	<b>18,318</b>	<b>31,318</b>	<b>4,650</b>	<b>16</b>	<b>571,207</b>	<b>571,207</b>	<b>37,378</b>	

## 2 令和8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	246,354	231,509	14,845		
		受託金収入	202,525	193,964	8,561		
		貸付事業収入	15	31	△ 16		
		事業収入	7,287	6,747	540		
		介護保険事業収入	35,476	25,397	10,079		
		障害福祉サービス等事業収入	47,691	44,918	2,773		
		受取利息配当金収入	3,393	3,325	68		
		その他の収入	1,024	928	96		
		事業活動収入計①	558,965	522,019	36,946		
		支出	人件費支出	443,779	394,625	49,154	
			事業費支出	73,223	69,481	3,742	
			事務費支出	60,503	64,328	△ 3,825	
分担金支出	489		489	0			
助成金支出	1,715		1,538	177			
事業活動支出計②	579,709		530,461	49,248			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 20,744		△ 8,442	△ 12,302			
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	5,908	19,787	△ 13,879	
			器具及び備品取得支出	5,708	15,814	△ 10,106	
			ソフトウェア取得支出	200	3,973	△ 3,773	
		施設整備等支出計⑤	5,908	19,787	△ 13,879		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,908	△ 19,787	13,879				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,036	49,220	△ 1,184		
		その他の活動による収入	1,600	0	1,600		
		その他の活動収入計⑦	49,636	49,220	416		
	支出	積立資産支出	16,718	16,309	409		
		その他の活動による支出	1,600	0	1,600		
		その他の活動支出計⑧	18,318	16,309	2,009		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	31,318	32,911	△ 1,593			
予備費⑩	4,650	4,650	0				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	16	32	△ 16				
前期末支払資金残高⑫	0	0	0				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	16	32	△ 16				

### 3 令和8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	246,354	0	246,354		246,354	
		受託金収入	202,525	0	202,525		202,525	
		貸付事業収入	15	0	15		15	
		事業収入	6,135	1,152	7,287		7,287	
		介護保険事業収入	35,476	0	35,476		35,476	
		障害福祉サービス等事業収入	47,691	0	47,691		47,691	
		受取利息配当金収入	3,393	0	3,393		3,393	
		その他の収入	1,024	0	1,024		1,024	
		事業活動収入計①	557,813	1,152	558,965		558,965	
		支出	人件費支出	443,779	0	443,779		443,779
			事業費支出	73,223	0	73,223		73,223
			事務費支出	60,498	5	60,503		60,503
		分担金支出	489	0	489		489	
		助成金支出	1,715	0	1,715		1,715	
		事業活動支出計②	579,704	5	579,709		579,709	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 21,891	1,147	△ 20,744		△ 20,744	
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	5,908	0	5,908		5,908	
			器具及び備品取得支出	5,708	0	5,708		5,708
			ソフトウェア取得支出	200	0	200		200
		施設整備等支出計⑤	5,908	0	5,908		5,908	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,908	0	△ 5,908		△ 5,908	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,036	0	48,036		48,036	
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	△ 1,147	0	
		その他の活動による収入	1,600	0	1,600		1,600	
		その他の活動収入計⑦	50,783	0	50,783	△ 1,147	49,636	
	支出	積立資産支出	16,718	0	16,718		16,718	
		事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147	△ 1,147	0	
		その他の活動による支出	1,600	0	1,600		1,600	
		その他の活動支出計⑧	18,318	1,147	19,465	△ 1,147	18,318	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	32,465	△ 1,147	31,318		31,318	
	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	16	0	16		16		
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0		0		
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	16	0	16		16		

#### 4 令和8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	246,354	231,509	14,845		
		受託金収入	202,525	193,964	8,561		
		貸付事業収入	15	31	△ 16		
		事業収入	6,135	5,595	540		
		介護保険事業収入	35,476	25,397	10,079		
		障害福祉サービス等事業収入	47,691	44,918	2,773		
		受取利息配当金収入	3,393	3,325	68		
		その他の収入	1,024	928	96		
		事業活動収入計①	557,813	520,867	36,946		
		支出	人件費支出	443,779	394,625	49,154	
			事業費支出	73,223	69,481	3,742	
			事務費支出	60,498	64,323	△ 3,825	
分担金支出	489		489	0			
助成金支出	1,715		1,538	177			
事業活動支出計②	579,704		530,456	49,248			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 21,891	△ 9,589	△ 12,302		
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	5,908	19,787	△ 13,879	
			器具及び備品取得支出	5,708	15,814	△ 10,106	
			ソフトウェア取得支出	200	3,973	△ 3,773	
		施設整備等支出計⑤	5,908	19,787	△ 13,879		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 5,908	△ 19,787	13,879		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,036	49,220	△ 1,184		
		事業区分間繰入金収入	1,147	1,147	0		
		その他の活動による収入	1,600	0	1,600		
		その他の活動収入計⑦	50,783	50,367	416		
	支出	積立資産支出	16,718	16,309	409		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	1,600	0	1,600		
		その他の活動支出計⑧	18,318	16,309	2,009		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			32,465	34,058	△ 1,593		
予備費⑩			4,650	4,650	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			16	32	△ 16		
前期末支払資金残高⑫			0	0	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫			16	32	△ 16		

## 5 令和8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		
		その他の活動による収入	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		
		その他の活動による支出	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⑬+⑫	0	0	0			

## 6 令和8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		地域福祉活動 推進事業拠点区分	緊急援護資金貸 付事業拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	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	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	243,504	0	2,850	246,354		246,354
	受託金収入	202,525	0	0	202,525		202,525
	貸付事業収入	0	15	0	15		15
	事業収入	6,135	0	0	6,135		6,135
	介護保険事業収入	35,476	0	0	35,476		35,476
	障害福祉サービス等事業収入	47,691	0	0	47,691		47,691
	受取利息配当金収入	3,391	1	1	3,393		3,393
	その他の収入	1,024	0	0	1,024		1,024
	事業活動収入計①	554,946	16	2,851	557,813		557,813
	支出						
	人件費支出	443,779	0	0	443,779		443,779
	事業費支出	70,549	0	2,674	73,223		73,223
	事務費支出	60,158	15	325	60,498		60,498
	分担金支出	489	0	0	489		489
	助成金支出	1,715	0	0	1,715		1,715
	事業活動支出計②	576,690	15	2,999	579,704		579,704
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 21,744	1	△ 148	△ 21,891		△ 21,891	
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	5,908	0	0	5,908		5,908
	器具及び備品取得支出	5,708	0	0	5,708		5,708
ソフトウェア取得支出	200	0	0	200		200	
施設整備等支出計⑤	5,908	0	0	5,908		5,908	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,908	0	0	△ 5,908		△ 5,908	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	48,036	0	0	48,036		48,036
	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	15	248	263	△ 263	0
	その他の活動による収入	1,600	0	0	1,600	0	1,600
	その他の活動収入計⑦	50,783	15	248	51,046	△ 263	50,783
	支出						
	積立資産支出	16,718	0	0	16,718		16,718
	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	263	0	0	263	△ 263	0
その他の活動による支出	1,600	0	0	1,600	0	1,600	
その他の活動支出計⑧	18,581	0	0	18,581	△ 263	18,318	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	32,202	15	248	32,465		32,465	
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	16	0	16		16	
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=⑪+⑫	0	16	0	16		16	

(1) 令和8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	小				
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	243,504	228,659	14,845	
			港区補助金収入	240,436	224,682	15,754	
			運営費補助金収入	234,136	208,785	25,351	
			事業費補助金収入	6,300	15,897	△ 9,597	
			共同募金配分金収入	2,718	3,627	△ 909	
			歳末たすけあい配分金収入	2,718	3,627	△ 909	
			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	202,525	193,964	8,561	
			港区受託金収入	160,873	158,680	2,193	
			介護相談員派遣等事業受託金収入	7,086	7,174	△ 88	
			バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	604	517	87	
			育児サポート事業受託金収入	27,430	26,330	1,100	
			重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	33,233	33,131	102	
			ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	35,485	32,799	2,686	
			成年後見制度利用促進事業受託金収入	46,608	48,916	△ 2,308	
			エンディングプラン登録事業受託金収入	10,427	9,813	614	
			東社協受託金収入	39,530	33,158	6,372	
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	24,054	24,031	23	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,441	9,092	6,349	
			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	35	0	
			港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,122	2,126	△ 4	
			港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,122	2,126	△ 4	
			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	6,135	5,595	540	
			参加費収入	455	436	19	
			利用料収入	3,307	2,945	362	
			車いす利用料収入	260	235	25	
		おむすびサービス利用料収入	2,009	1,682	327		
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	957	1,027	△ 70		
		入院時サポート事業利用料収入	36	0	36		
		あんしん生活サポート事業利用料収入	44	0	44		
		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				
	おむすびサービス委員会会費収入	213	174	39	
	利用委員会会費収入	128	100	28	
	協力委員会会費収入	41	38	3	
	賛助委員会会費収入	44	36	8	
	後見報酬等収入	2,160	2,040	120	
	後見報酬収入	960	960	0	
	後見監督報酬収入	1,200	1,080	120	
	介護保険事業収入	35,476	25,397	10,079	
	その他の事業収入	35,476	25,397	10,079	
	受託事業収入(公費)	35,476	25,397	10,079	
	障害福祉サービス等事業収入	47,691	44,918	2,773	
	その他の事業収入	47,691	44,918	2,773	
	受託事業収入(公費)	47,691	44,918	2,773	
	受取利息配当金収入	3,391	3,323	68	
	受取利息配当金収入	3,391	3,323	68	
	受取利息配当金収入	100	50	50	
	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	30	20	10	
	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	10	2	8	
	その他の収入	1,024	928	96	
	受入研修費収入	336	240	96	
	雑収入	688	688	0	
	共済会退職金付加給付金収入	220	220	0	
	雑収入	468	468	0	
	事業活動収入計①	554,946	517,984	36,962	
支 出	人件費支出	443,779	394,625	49,154	
	職員給料支出	257,273	230,974	26,299	
	職員賞与支出	93,172	82,159	11,013	
	非常勤職員給与支出	16,856	12,715	4,141	
	派遣職員費支出	10,881	9,508	1,373	
	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	57,942	51,614	6,328	
	事業費支出	70,549	66,807	3,742	
	諸謝金支出	37,181	32,514	4,667	
	旅費交通費支出	3,722	3,523	199	
	消耗器具備品費支出	5,192	5,898	△ 706	
	印刷製本費支出	4,272	5,138	△ 866	
	修繕費支出	466	407	59	
	通信運搬費支出	5,008	5,061	△ 53	
	会議費支出	1,524	1,171	353	
	広報費支出	110	110	0	
	業務委託費支出	1,889	2,026	△ 137	
	手数料支出	4,622	4,758	△ 136	
	保険料支出	2,450	2,305	145	
	賃借料支出	2,616	2,467	149	
	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	162	135	27	
		医薬品費支出	7	7	0	
		保健衛生費支出	273	264	9	
		教養娯楽費支出	605	573	32	
		本人支給金支出	450	450	0	
		事務費支出	60,158	63,968	△ 3,810	
		福利厚生費支出	2,788	2,568	220	
		職員被服費支出	795	795	0	
		旅費交通費支出	1,857	1,636	221	
		研修研究費支出	1,828	1,437	391	
		事務消耗品費支出	3,980	7,633	△ 3,653	
		印刷製本費支出	3,518	3,087	431	
		修繕費支出	847	889	△ 42	
		通信運搬費支出	10,259	10,074	185	
		会議費支出	2	2	0	
		広報費支出	9,861	9,228	633	
		業務委託費支出	10,380	11,083	△ 703	
		手数料支出	3,056	3,069	△ 13	
		保険料支出	600	600	0	
		賃借料支出	2,310	4,188	△ 1,878	
		租税公課支出	4,154	4,154	0	
		保守料支出	2,916	2,518	398	
		渉外費支出	559	559	0	
		諸会費支出	448	448	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	489	489	0	
		分担金支出	489	489	0	
		助成金支出	1,715	1,538	177	
		助成金支出	1,715	1,538	177	
		小地域福祉活動助成金支出	1,715	1,538	177	
		事業活動支出計②	576,690	527,427	49,263	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 21,744	△ 9,443	△ 12,301	
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	5,908	19,787	△ 13,879	
		器具及び備品取得支出	5,708	15,814	△ 10,106	
		ソフトウェア取得支出	200	3,973	△ 3,773	
		施設整備等支出計⑤	5,908	19,787	△ 13,879	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,908	△ 19,787	13,879		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,036	49,220	△ 1,184	
		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	35,688	37,442	△ 1,754	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,693	1,123	570	
		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	3,000	0	
		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

	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	
		その他の活動による収入	1,600	0	1,600	
		あんしん生活サポート事業長期預り金収入	1,600	0	1,600	
		その他の活動収入計⑦	50,783	50,367	416	
支出		積立資産支出	16,718	16,309	409	
		退職給付引当資産支出	16,568	16,159	409	
		退職共済預け金支出	3,672	3,299	373	
		退職給付引当資産支出	12,896	12,860	36	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	150	150	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	263	278	△ 15	
		拠点区分間繰入金支出	263	278	△ 15	
		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	15	30	△ 15	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	248	248	0	
		その他の活動による支出	1,600	0	1,600	
		あんしん生活サポート事業長期預り金支出	1,600	0	1,600	
		その他の活動支出計⑧	18,581	16,587	1,994	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	32,202	33,780	△ 1,578	
		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8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 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		15	31	△ 16	
		償還金収入		15	31	△ 16	
		償還金収入・過年度区交付金		10	28	△ 18	
		償還金収入・過年度貸付資金		5	3	2	
		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		
	入院時サポート事業利用料収入		0	0	0		
	あんしん生活サポート事業利用料収入		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	16	32	△ 16	
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		15	30	△ 15	
		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		2	10	△ 8	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		9	12	△ 3	
		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		2	6	△ 4	
		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		15	30	△ 15	
		事業活動資金収支差額③=①-②		1	2	△ 1	
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
大	中 小				
	拠点区分間繰入金収入	15	30	△ 15	
	拠点区分間繰入金収入	15	30	△ 15	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	15	30	△ 15	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	15	30	△ 15	
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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金支出	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	15	30	△ 15	
	予備費⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	16	32	△ 16	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	16	32	△ 16	

(3) 令和8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	2,850	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	2,850	2,850	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,650	1,650	0	
		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	
		入院時サポート事業利用料収入	0	0	0	
		あんしん生活サポート事業利用料収入	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	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	2,851	0	
支	人件費支出	0	0	0	
	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	2,674	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	47	47	0	
	印刷製本費支出	301	301	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	602	602	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	47	47	0	
	業務委託費支出	17	17	0	
	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	1,650	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		325	325	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		20	20	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		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	2,999	0	
		事業活動資金収支差額③=①-②		△ 148	△ 148	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
大 中	小				
	拠点区分間繰入金収入	248	248	0	
	拠点区分間繰入金収入	248	248	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	248	248	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	248	248	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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金支出	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	248	0		
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		

7 令和8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

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				
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	
		入院時サポート事業利用料収入	0	0	0	
		あんしん生活サポート事業利用料収入	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	中				
	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	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	
	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	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
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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	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	
	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
あんしん生活サポート事業長期預り金支出	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8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8年4月1日 至 令和9年3月31日  
(単位:千円)

拠点区分/サービス区分	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	前年度予算	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	554,946	576,690 △ 21,744	0	5,908 △ 5,908	50,783	18,581	32,202	4,550	0	0	0	588,351	37,378	
法人運営事業サービス区分	258,565	254,707	0	5,510 △ 5,510	55,282	49,630	5,652	4,000	0	0	0	288,753	15,094	
地域福祉事業サービス区分	191,035	191,178 △ 143	0	0	6,282	5,989	293	150	0	0	0	180,274	17,043	
在宅福祉事業サービス区分	2,722	3,673 △ 951	0	0	1,051	0	1,051	100	0	0	0	3,515	258	
ボランティア活動推進事業サービス区分	882	4,583 △ 3,701	0	0	3,901	0	3,901	200	0	0	0	4,606	177	
生活福祉資金貸付事務事業サービス区分	24,054	33,030 △ 8,976	0	0	9,988	1,012	8,976	0	0	0	0	33,132	910	
福祉サービス総合支援事業サービス区分	77,688	89,519 △ 11,831	0	398 △ 398	22,837	10,508	12,329	100	0	0	0	91,504	9,021	
(内部取引/消去)	0	0	0	0	△ 48,558	△ 48,558	0	0	0	0	0	△ 43,433	△ 5,125	

## 2 令和8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	
	大	小										
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		238,771	1,648	500	570	0	2,015	243,504		243,504	
		港区補助金収入	238,421	0	0	0	0	2,015	240,436		240,436	
		運営費補助金収入	234,136	0	0	0	0	0	234,136		234,136	
		事業費補助金収入	4,285	0	0	0	0	2,015	6,300		6,300	
		共同募金配分金収入	0	1,648	500	570	0	0	2,718		2,718	
		歳末たすけあい配分金収入	0	1,648	500	570	0	0	2,718		2,718	
		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	105,960	0	0	0	24,054	72,476	202,525		202,525
		港区受託金収入	0	103,838	0	0	0	0	57,035	160,873		160,873
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	7,086	0	0	0	0	0	7,086		7,086
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	0	604	0	0	0	0	0	604		604
		育児サポート事業受託金収入	0	27,430	0	0	0	0	0	27,430		27,430
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	0	33,233	0	0	0	0	0	33,233		33,233
	ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	0	35,485	0	0	0	0	0	35,485		35,485	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	46,608	46,608		46,608	
	エンディングプラン登録事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,427	10,427		10,427	
	東社協受託金収入	35	0	0	0	0	24,054	15,441	39,530		39,530	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	0	0	24,054	0	24,054		24,054	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,441	15,441		15,441	
	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	0	35		35	

単位:千円

大	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
	港	港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	2,122	0	0	0	0	2,122		2,122
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	0	2,122	0	0	0	0	2,122		2,122
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		償還金収入	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
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	0	0	0	0		0
		事業収入	449	260	2,222	7	0	3,197	6,135		6,135
		参加費収入	449	0	0	6	0	0	455		455
		利用料収入	0	260	2,009	1	0	1,037	3,307		3,307
		車いす利用料収入	0	260	0	0	0	0	260		260
		おむすびサービス利用料収入	0	0	2,009	0	0	0	2,009		2,009
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	0	0	957	957		957
		入院時サポート事業利用料収入	0	0	0	0	0	36	36		36
		あんしん生活サポート事業利用料収入	0	0	0	0	0	44	44		44
		その他の利用料収入	0	0	0	1	0	0	1		1
		手数料収入	0	0	213	0	0	0	213		213
		地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	128	0	0	0	128		128
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	41	0	0	0	41		41
		利用会員会費収入	0	0	44	0	0	0	44		44
		協力会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		後見報酬等収入	0	0	0	0	0	2,160	2,160		2,160
		後見報酬収入	0	0	0	0	0	960	960		960
		後見監督報酬収入	0	0	0	0	0	1,200	1,200		1,200
		介護保険事業収入	0	35,476	0	0	0	0	35,476		35,476
		その他の事業収入	0	35,476	0	0	0	0	35,476		35,476
		受託事業収入(公費)	0	35,476	0	0	0	0	35,476		35,476
		障害福祉サービス等事業収入	0	47,691	0	0	0	0	47,691		47,691
		その他の事業収入	0	47,691	0	0	0	0	47,691		47,691
		受託事業収入(公費)	0	47,691	0	0	0	0	47,691		47,691

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	生活福祉啓蒙貸付事 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									
			受取利息配当金収入	3,391	0	0	0	0	0	3,391		3,391
			受取利息配当金収入	3,391	0	0	0	0	0	3,391		3,391
			受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	0	100		100
			運用財産積立金受取利息配当金収入	1,850	0	0	0	0	0	1,850		1,850
			退職給付積立金受取利息配当金収入	30	0	0	0	0	0	30		30
			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	500		500
			基本財産積立金受取利息配当金収入	1	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	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	10	0	0	0	0	0	10		10
			その他の収入	719	0	0	305	0	0	1,024		1,024
			受入研修費収入	336	0	0	0	0	0	336		336
			雑収入	383	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	220		220
			雑収入	163	0	0	305	0	0	468		468
			事業活動収入計①	258,565	191,035	2,722	882	24,054	77,688	554,946		554,946
			人件費支出	200,531	137,361	0	878	28,596	76,413	443,779		443,779
			職員給料支出	116,886	79,341	0	0	14,690	46,356	257,273		257,273
			職員賞与支出	41,942	28,286	0	0	5,490	17,454	93,172		93,172
			非常勤職員給与支出	7,256	6,337	0	874	0	2,389	16,856		16,856
			派遣職員費支出	0	5,689	0	0	5,192	0	10,881		10,881
			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	26,792	17,708	0	4	3,224	10,214	57,942		57,942
			事業費支出	9,587	44,922	3,381	2,512	468	9,679	70,549		70,549
			諸謝金支出	3,471	24,468	2,791	480	0	5,971	37,181		37,181
			旅費交通費支出	1,549	1,621	228	253	30	41	3,722		3,722
			消耗器具備品費支出	1,153	3,212	0	146	0	681	5,192		5,192
			印刷製本費支出	350	1,951	0	832	0	1,139	4,272		4,272
			修繕費支出	0	466	0	0	0	0	466		466
			通信運搬費支出	564	2,885	240	505	0	814	5,008		5,008
			会議費支出	1,358	90	1	26	0	49	1,524		1,524
			広報費支出	0	0	0	0	0	110	110		110

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 総合サービスク区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目									
			業務委託費支出	419	1,350	0	120	0	0	1,889		1,889
			手数料支出	381	3,644	28	30	438	101	4,622		4,622
			保険料支出	121	1,751	88	101	0	389	2,450		2,450
			賃借料支出	215	2,019	0	0	0	382	2,616		2,616
			振護費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			給食費支出	6	130	5	19	0	2	162		162
			医薬品費支出	0	7	0	0	0	0	7		7
			保健衛生費支出	0	273	0	0	0	0	273		273
			教養娯楽費支出	0	605	0	0	0	0	605		605
			本人支給金支出	0	450	0	0	0	0	450		450
			事務費支出	44,155	7,180	289	1,141	3,966	3,427	60,158		60,158
			福利厚生費支出	1,384	864	0	0	150	390	2,788		2,788
			職員被服費支出	795	0	0	0	0	0	795		795
			旅費交通費支出	614	742	0	19	66	416	1,857		1,857
			研修研究費支出	868	810	26	83	0	41	1,828		1,828
			事務消耗品費支出	1,750	627	26	138	804	635	3,980		3,980
			印刷製本費支出	1,242	768	48	295	877	288	3,518		3,518
			修繕費支出	509	146	12	47	40	93	847		847
			通信運搬費支出	6,089	1,241	0	429	1,500	1,000	10,259		10,259
			会議費支出	2	0	0	0	0	0	2		2
			広報費支出	9,861	0	0	0	0	0	9,861		9,861
			業務委託費支出	9,640	124	0	109	452	55	10,380		10,380
			手数料支出	1,034	1,289	177	10	77	469	3,056		3,056
			保険料支出	600	0	0	0	0	0	600		600
			賃借料支出	1,915	395	0	0	0	0	2,310		2,310
			租税公課支出	4,021	92	0	1	0	40	4,154		4,154
			保守料支出	2,894	22	0	0	0	0	2,916		2,916
			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

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	小									
		助成金支出	0	1,715	0	0	0	0	0	1,715		1,715
		助成金支出	0	1,715	0	0	0	0	0	1,715		1,715
		小地域福祉活動助成金支出	0	1,715	0	0	0	0	0	1,715		1,715
		事業活動支出計②	254,707	191,178	3,673	4,583	33,030	89,519	576,690			576,690
		事業活動資金収支差額③=①-②	3,858	△ 143	△ 951	△ 3,701	△ 8,976	△ 11,831	△ 21,744			△ 21,744
施設整備等による収支		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	5,510	0	0	0	0	0	398	5,908		5,908
		器具及び備品取得支出	5,510	0	0	0	0	0	198	5,708		5,708
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	200	200		200
		施設整備等支出計⑤	5,510	0	0	0	0	0	398	5,908		5,908
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,510	0	0	0	0	0	△ 398	△ 5,908		△ 5,908
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	48,036	0	0	0	0	0	0	48,036		48,036
		退職給付引当資産取崩収入	7,655	0	0	0	0	0	0	7,655		7,655
		退職共済預け金取崩収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
		退職給付引当資産取崩収入	5,655	0	0	0	0	0	0	5,655		5,655
		運用財産積立金積立資産取崩収入	35,688	0	0	0	0	0	0	35,688		35,688
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	1,693	0	0	0	0	0	0	1,693		1,693
		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	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	0	0	0	0	0	1,147		1,147
		事業区分間繰入金収入	1,147	0	0	0	0	0	0	1,147		1,147
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		収益事業区分繰入金収入	1,147	0	0	0	0	0	0	1,147		1,147
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	6,099	6,282	1,051	3,901	9,988	21,237	48,558	△ 48,558		0
		サービス区分間繰入金収入	6,099	6,282	1,051	3,901	9,988	21,237	48,558	△ 48,558		0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	6,282	1,051	3,901	9,988	21,237	42,459	△ 42,459		0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	241	0	0	0	0	0	241	△ 241		0
		在宅福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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団 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目									
			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	0	0	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	0	0	0	0		0
			福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	5,858	0	0	0	0	0	5,858	△ 5,858	0
			その他の活動による収入	0	0	0	0	0	1,600	1,600		1,600
			あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	0	0	1,600	1,600		1,600
			その他の活動収入計⑦	55,282	6,282	1,051	3,901	9,988	22,837	99,341	△ 48,558	50,783
			積立資産支出	6,908	5,748	0	0	1,012	3,050	16,718		16,718
			退職給付引当資産支出	6,758	5,748	0	0	1,012	3,050	16,568		16,568
			退職共済預け金支出	1,537	1,222	0	0	235	678	3,672		3,672
			退職給付引当資産支出	5,221	4,526	0	0	777	2,372	12,896		12,896
			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金積立資産支出	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	263	0	0	0	0	0	263		263
			拠点区分間繰入金支出	263	0	0	0	0	0	263		263
			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	15	0	0	0	0	0	15		15
			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
			サービス区分間繰入金支出	42,459	241	0	0	0	5,858	48,558	△ 48,558	0
			サービス区分間繰入金支出	42,459	241	0	0	0	5,858	48,558	△ 48,558	0
			法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	241	0	0	0	5,858	6,099	△ 6,099	0
			地域福祉事業サービス区分繰入金支出	6,282	0	0	0	0	0	6,282	△ 6,282	0
			在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	1,051	0	0	0	0	0	1,051	△ 1,051	0
			ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,901	0	0	0	0	0	3,901	△ 3,901	0
			生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	9,988	0	0	0	0	0	9,988	△ 9,988	0
			福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	21,237	0	0	0	0	0	21,237	△ 21,237	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,600	1,600		1,600
			あんしん生活サポート事業長期預り金支出	0	0	0	0	0	1,600	1,600		1,600

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										
			その他の活動支出計⑧	49,630	5,989	0	0	1,012	10,508	67,139	△ 48,558	18,581
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,652	293	1,051	3,901	8,976	12,329	32,202		32,202
			予備費⑩	4,000	150	100	200	0	100	4,550		4,550
			当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0	0	0	0		0
			前期未支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	0		0
			当期未支払資金残高⑬+⑫	0	0	0	0	0	0	0		0

(1) 令和8年度 法人運営事業サービス区分 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	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	238,771	222,730	16,041	
		港区補助金収入	238,421	222,380	16,041	
		運営費補助金収入	234,136	208,785	25,351	
		事業費補助金収入	4,285	13,595	△ 9,310	
		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	35	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	35	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	35	35	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	449	434	15	
		参加費収入	449	434	15	
		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		
	入院時サポート事業利用料収入	0	0	0		
	あんしん生活サポート事業利用料収入	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	3,391	3,323	68	
	受取利息配当金収入	3,391	3,323	68	
	受取利息配当金収入	100	50	50	
	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	30	20	10	
	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	10	2	8	
	その他の収入	719	623	96	
	受入研修費収入	336	240	96	
	雑収入	383	383	0	
	共済会退職金付加給付金収入	220	220	0	
	雑収入	163	163	0	
	事業活動収入計①	258,565	242,345	16,220	
支出	人件費支出	200,531	179,857	20,674	
	職員給料支出	116,886	106,912	9,974	
	職員賞与支出	41,942	37,521	4,421	
	非常勤職員給与支出	7,256	3,708	3,548	
	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	26,792	24,061	2,731	
	事業費支出	9,587	9,958	△ 371	
	諸謝金支出	3,471	3,230	241	
	旅費交通費支出	1,549	1,573	△ 24	
	消耗器具備品費支出	1,153	2,088	△ 935	
	印刷製本費支出	350	267	83	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	564	589	△ 25	
	会議費支出	1,358	1,043	315	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	419	449	△ 30	
	手数料支出	381	376	5	
	保険料支出	121	122	△ 1	
	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		44,155	43,990	165	
		福利厚生費支出		1,384	1,274	110	
		職員被服費支出		795	795	0	
		旅費交通費支出		614	571	43	
		研修研究費支出		868	687	181	
		事務消耗品費支出		1,750	2,588	△ 838	
		印刷製本費支出		1,242	1,057	185	
		修繕費支出		509	591	△ 82	
		通信運搬費支出		6,089	5,800	289	
		会議費支出		2	2	0	
		広報費支出		9,861	9,228	633	
		業務委託費支出		9,640	10,455	△ 815	
		手数料支出		1,034	1,029	5	
		保険料支出		600	600	0	
		賃借料支出		1,915	1,915	0	
		租税公課支出		4,021	4,021	0	
		保守料支出		2,894	2,440	454	
		渉外費支出		559	559	0	
		諸会費支出		378	378	0	
		雑支出		0	0	0	
		分担金支出		434	434	0	
		分担金支出		434	434	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		254,707	234,239	20,468	
		事業活動資金収支差額③=①-②		3,858	8,106	△ 4,248	
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		5,510	15,814	△ 10,304	
		器具及び備品取得支出		5,510	15,814	△ 10,304	
		ソフトウェア取得支出		0	0	0	
		施設整備等支出計⑤		5,510	15,814	△ 10,304	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 5,510	△ 15,814	10,304		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		48,036	49,220	△ 1,184	
		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		35,688	37,442	△ 1,754	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入		1,693	1,123	570	
		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	3,000	0	
		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

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	6,099	6,041	58	
	サービス区分間繰入金収入	6,099	6,041	58	
	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	241	237	4	
	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	5,858	5,804	54	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	55,282	56,408	△ 1,126	
支出	積立資産支出	6,908	7,030	△ 122	
	退職給付引当資産支出	6,758	6,880	△ 122	
	退職共済預け金支出	1,537	1,408	129	
	退職給付引当資産支出	5,221	5,472	△ 251	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	150	150	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	263	278	△ 15	
	拠点区分間繰入金支出	263	278	△ 15	
	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	15	30	△ 15	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	248	248	0	
	サービス区分間繰入金支出	42,459	37,392	5,067	
	サービス区分間繰入金支出	42,459	37,392	5,067	
	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	6,282	5,490	792	
	在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	1,051	859	192	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,901	3,628	273	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分繰入金支出	9,988	9,101	887	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	21,237	18,314	2,923	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	49,630	44,700	4,930	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,652	11,708	△ 6,056	
	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8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	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	1,648	2,157	△ 509	
		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	1,648	2,157	△ 509	
		歳末たすけあい配分金収入	1,648	2,157	△ 509	
		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	105,960	102,077	3,883	
		港区受託金収入	103,838	99,951	3,887	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,086	7,174	△ 88	
		バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	604	517	87	
		育児サポート事業受託金収入	27,430	26,330	1,100	
		重層的支援体制整備事業実施支援業務受託金収入	33,233	33,131	102	
		ひきこもり相談窓口等業務受託金収入	35,485	32,799	2,686	
		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	2,122	2,126	△ 4	
		港区老人クラブ連合会事務局運営業務等受託金収入	2,122	2,126	△ 4	
		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	260	235	25		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	260	235	25		
	車いす利用料収入	260	235	25		
	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		
	入院時サポート事業利用料収入	0	0	0		
	あんしん生活サポート事業利用料収入	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	35,476	25,397	10,079	
	その他の事業収入	35,476	25,397	10,079	
	受託事業収入(公費)	35,476	25,397	10,079	
	障害福祉サービス等事業収入	47,691	44,918	2,773	
	その他の事業収入	47,691	44,918	2,773	
	受託事業収入(公費)	47,691	44,918	2,773	
	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	191,035	174,784	16,251	
支出	人件費支出	137,361	122,151	15,210	
	職員給料支出	79,341	70,436	8,905	
	職員賞与支出	28,286	24,831	3,455	
	非常勤職員給与支出	6,337	5,647	690	
	派遣職員費支出	5,689	5,525	164	
	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	17,708	15,712	1,996	
	事業費支出	44,922	41,769	3,153	
	諸謝金支出	24,468	21,711	2,757	
	旅費交通費支出	1,621	1,450	171	
	消耗器具備品費支出	3,212	3,219	△ 7	
	印刷製本費支出	1,951	1,231	720	
	修繕費支出	466	407	59	
	通信運搬費支出	2,885	3,464	△ 579	
	会議費支出	90	65	25	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,350	1,456	△ 106	
	手数料支出	3,644	3,783	△ 139	
	保険料支出	1,751	1,605	146	
	賃借料支出	2,019	1,979	40	
	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	130	105	25	
		医薬品費支出	7	7	0	
		保健衛生費支出	273	264	9	
		教養娯楽費支出	605	573	32	
		本人支給金支出	450	450	0	
		事務費支出	7,180	9,121	△ 1,941	
		福利厚生費支出	864	809	55	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	742	620	122	
		研修研究費支出	810	653	157	
		事務消耗品費支出	627	2,703	△ 2,076	
		印刷製本費支出	768	504	264	
		修繕費支出	146	126	20	
		通信運搬費支出	1,241	923	318	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	124	153	△ 29	
		手数料支出	1,289	1,381	△ 92	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	395	1,019	△ 624	
		租税公課支出	92	92	0	
		保守料支出	22	78	△ 56	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	60	60	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	1,715	1,538	177	
		助成金支出	1,715	1,538	177	
		小地域福祉活動助成金支出	1,715	1,538	177	
		事業活動支出計②	191,178	174,579	16,599	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 143	205	△ 348	
施設整備等 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	6,282	5,490	792	
	サービス区分間繰入金収入	6,282	5,490	792	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,282	5,490	792	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	6,282	5,490	792	
支 出	積立資産支出	5,748	5,308	440	
	退職給付引当資産支出	5,748	5,308	440	
	退職共済預け金支出	1,222	1,088	134	
	退職給付引当資産支出	4,526	4,220	306	
	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	241	237	4		
サービス区分間繰入金支出	241	237	4		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	241	237	4		
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		
その他の活動による支出	0	0	0		
あんしん生活サポート事業長期預り金支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	5,989	5,545	444		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	293	△ 55	348		
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=⑪+⑫	0	0	0		

(3) 令和8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	500	800	△ 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	500	800	△ 300	
		歳末たすけあい配分金収入	500	800	△ 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	2,222	1,856	366		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	2,009	1,682	327		
	車いす利用料収入	0	0	0		
	おむすびサービス利用料収入	2,009	1,682	327		
	福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0		
	入院時サポート事業利用料収入	0	0	0		
	あんしん生活サポート事業利用料収入	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	213	174	39	
	利用委員会費収入	128	100	28	
	協力委員会費収入	41	38	3	
	賛助委員会費収入	44	36	8	
	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	2,722	2,656	66	
支出	人件費支出	0	0	0	
	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	3,381	2,939	442	
	諸謝金支出	2,791	2,422	369	
	旅費交通費支出	228	168	60	
	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	240	229	11	
	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	28	26	2	
	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		289	473	△ 184	
		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		26	0	26	
		事務消耗品費支出		26	26	0	
		印刷製本費支出		48	94	△ 46	
		修繕費支出		12	12	0	
		通信運搬費支出		0	93	△ 93	
		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		177	176	1	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	72	△ 72	
		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		3,673	3,415	258	
		事業活動資金収支差額③=①-②		△ 951	△ 759	△ 192	
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	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	
				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	1,051	859	192	
	サービス区分間繰入金収入	1,051	859	192	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,051	859	192	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	1,051	859	192	
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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金支出	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	1,051	859	192	
	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=⑪+⑫	0	0	0	

(4) 令和8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	570	670	△ 100	
		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	570	670	△ 100	
		歳末たすけあい配分金収入	570	670	△ 100	
		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	7	3	4	
		参加費収入	6	2	4	
		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	
		入院時サポート事業利用料収入	0	0	0	
		あんしん生活サポート事業利用料収入	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	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	305	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	305	305	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	305	305	0	
	事業活動収入計①	882	978	△ 96	
支	人件費支出	878	838	40	
	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	874	834	40	
	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	2,512	2,291	221	
	諸謝金支出	480	440	40	
	旅費交通費支出	253	259	△ 6	
	消耗器具備品費支出	146	127	19	
	印刷製本費支出	832	649	183	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	505	523	△ 18	
	会議費支出	26	22	4	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	120	121	△ 1	
	手数料支出	30	31	△ 1	
	保険料支出	101	101	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	小				
	給食費支出	19	18	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	1,141	1,225	△ 84	
	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	19	0	
	研修研究費支出	83	66	17	
	事務消耗品費支出	138	186	△ 48	
	印刷製本費支出	295	273	22	
	修繕費支出	47	44	3	
	通信運搬費支出	429	401	28	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	109	0	109	
	手数料支出	10	9	1	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	216	△ 216	
	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	52	0	
	分担金支出	52	52	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	4,583	4,406	177	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,701	△ 3,428	△ 273	
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	
	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	3,901	3,628	273	
	サービス区分間繰入金収入	3,901	3,628	273	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,901	3,628	273	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	3,901	3,628	273	
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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金支出	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	3,901	3,628	273	
	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⑬=⑪+⑫	0	0	0	

(5) 令和8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	24,054	24,031	23	
		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	24,054	24,031	23	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	24,054	24,031	23	
		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		
	入院時サポート事業利用料収入	0	0	0		
	あんしん生活サポート事業利用料収入	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	24,054	24,031	23	
支出	人件費支出	28,596	26,797	1,799	
	職員給料支出	14,690	13,986	704	
	職員賞与支出	5,490	5,108	382	
	非常勤職員給与支出	0	650	△ 650	
	派遣職員費支出	5,192	3,983	1,209	
	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	3,224	3,070	154	
	事業費支出	468	474	△ 6	
	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	438	444	△ 6	
	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	3,966	4,769	△ 803	
			福利厚生費支出	150	150	0	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	66	66	0	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	804	706	98	
			印刷製本費支出	877	853	24	
			修繕費支出	40	36	4	
			通信運搬費支出	1,500	1,932	△ 432	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	452	475	△ 23	
			手数料支出	77	77	0	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	474	△ 474	
			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	33,030	32,040	990	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 8,976	△ 8,009	△ 967	
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	9,988	9,101	887	
	サービス区分間繰入金収入	9,988	9,101	887	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	9,988	9,101	887	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	9,988	9,101	887	
支出	積立資産支出	1,012	1,092	△ 80	
	退職給付引当資産支出	1,012	1,092	△ 80	
	退職共済預け金支出	235	228	7	
	退職給付引当資産支出	777	864	△ 87	
	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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	あんしん生活サポート事業長期預り金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	1,012	1,092	△ 80	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	8,976	8,009	967	
	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=⑪+⑫	0	0	0	

(6) 令和8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					
		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	2,015	2,302	△ 287	
		港区補助金収入	2,015	2,302	△ 287	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	2,015	2,302	△ 287	
		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	72,476	67,821	4,655	
		港区受託金収入	57,035	58,729	△ 1,694	
		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	46,608	48,916	△ 2,308	
		エンディングプラン登録事業受託金収入	10,427	9,813	614	
		東社協受託金収入	15,441	9,092	6,349	
		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	15,441	9,092	6,349	
		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	3,197	3,067	130	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	1,037	1,027	10	
	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	957	1,027	△ 70		
	入院時サポート事業利用料収入	36	0	36		
	あんしん生活サポート事業利用料収入	44	0	44		
	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	2,160	2,040	120	
	後見報酬収入	960	960	0	
	後見監督報酬収入	1,200	1,080	120	
	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	77,688	73,190	4,498	
支出	人件費支出	76,413	64,982	11,431	
	職員給料支出	46,356	39,640	6,716	
	職員賞与支出	17,454	14,699	2,755	
	非常勤職員給与支出	2,389	1,876	513	
	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	10,214	8,767	1,447	
	事業費支出	9,679	9,376	303	
	諸謝金支出	5,971	4,711	1,260	
	旅費交通費支出	41	43	△ 2	
	消耗器具備品費支出	681	464	217	
	印刷製本費支出	1,139	2,991	△ 1,852	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	814	256	558	
	会議費支出	49	40	9	
	広報費支出	110	110	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	101	98	3	
	保険料支出	389	389	0	
	賃借料支出	382	273	109	
	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	2	1	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	3,427	4,390	△ 963	
	福利厚生費支出	390	335	55	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	416	360	56	
	研修研究費支出	41	31	10	
	事務消耗品費支出	635	1,424	△ 789	
	印刷製本費支出	288	306	△ 18	
	修繕費支出	93	80	13	
	通信運搬費支出	1,000	925	75	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	55	0	55	
	手数料支出	469	397	72	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	492	△ 492	
	租税公課支出	40	40	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	89,519	78,748	10,771	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 11,831	△ 5,558	△ 6,273	
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	398	3,973	△ 3,575	
	器具及び備品取得支出	198	0	198	
	ソフトウェア取得支出	200	3,973	△ 3,773	
	施設整備等支出計⑤	398	3,973	△ 3,575	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 398	△ 3,973	3,575	
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	21,237	18,314	2,923	
	サービス区分間繰入金収入	21,237	18,314	2,923	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	21,237	18,314	2,923	
	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	
	その他の活動による収入	1,600	0	1,600	
	あんしん生活サポート事業長期預り金収入	1,600	0	1,600	
	その他の活動収入計⑦	22,837	18,314	4,523	
支出	積立資産支出	3,050	2,879	171	
	退職給付引当資産支出	3,050	2,879	171	
	退職共済預け金支出	678	575	103	
	退職給付引当資産支出	2,372	2,304	68	
	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	5,858	5,804	54	
	サービス区分間繰入金支出	5,858	5,804	54	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,858	5,804	54	
	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	
	その他の活動による支出	1,600	0	1,600	
	あんしん生活サポート事業長期預り金支出	1,600	0	1,600	
	その他の活動支出計⑧	10,508	8,683	1,825	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12,329	9,631	2,698	
	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8年度 予算 編成 基本 方針

令和7年10月1日

政府が9月に発表した月例経済報告では、景気は緩やかに回復しているものの、先行きについては米国の通商政策の影響による下振れリスクに留意が必要であるとされ、また、賃金の上昇が物価の上昇を下回る状況が続くとともに、長期金利も上昇傾向が続いています。社会経済情勢は、不確実性が高まっており、区民生活や企業活動に及ぼす影響について、これまで以上に注視していく必要があります。

港区においては、人口は出生数が減少する一方、老年人口の増加率が顕著で外国籍の区民も増加し、総じて人口は増加傾向が続いています。

地域福祉を取り巻く状況としては、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、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8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。）」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8年度の予算は、「一人ひとりの健やかな暮らしに寄り添い、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の拡充やあんしん未来・終活サポート事業等新たな事業に積極的に取り組むとともに、福祉ニーズに対応した新規事業の創出に意欲的にチャレンジします。
- 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8年度(2026年度)  
事業計画書及び資金収支予算書**

令和8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