

# — 令和7年度・目 次 —

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 令和7年度 事業計画 .....            | P 2   |
| 資金収入支出予算総括表 .....           | P 24  |
| 資金収入支出予算総括表（内部取引消去済） .....  | P 28  |
| 【法人全体】 .....                | P 32  |
| 【事業区分】                      |       |
| 社会福祉事業区分 .....              | P 33  |
| 公益事業区分 .....                | P 34  |
| 【拠点区分】                      |       |
| 地域福祉活動推進事業 .....            | P 35  |
| 成年後見センター事業 .....            | P 40  |
| 障害者総合支援事業 .....             | P 42  |
| 品川介護福祉専門学校 .....            | P 45  |
| 障害児日中一時支援事業 .....           | P 48  |
| 無料職業紹介等事業 .....             | P 50  |
| あんしん居住サポート事業 .....          | P 51  |
| 【サービス区分】                    |       |
| 1. 法人運営事業 .....             | P 53  |
| 2. 歳末たすけあい運動事業 .....        | P 56  |
| 3. 高齢者福祉事業 .....            | P 57  |
| 4. 障害者福祉事業 .....            | P 59  |
| 5. 福祉ショップ事業 .....           | P 60  |
| 6. 小口生活資金貸付事業 .....         | P 62  |
| 7. 助成事業 .....               | P 63  |
| 8. ボランティア活動推進事業 .....       | P 65  |
| 9. 有償在宅福祉サービス事業 .....       | P 68  |
| 10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業 .....  | P 70  |
| 11. ほっとステーション事業 .....       | P 71  |
| 12. 生活福祉資金貸付事務受託事業 .....    | P 73  |
| 13. ひきこもり支援事業 .....         | P 74  |
| 14. 成年後見センター事業 .....        | P 76  |
| 15. 報酬等助成事業（成年後見センター） ..... | P 78  |
| 16. 立替基金事業（成年後見センター） .....  | P 79  |
| 17-1. ふれあい作業所西大井 .....      | P 80  |
| 17-2. ふれあい作業所西品川 .....      | P 83  |
| 18. 居宅介護事業 .....            | P 86  |
| 19. 品川介護福祉専門学校 .....        | P 88  |
| 20. 社会福祉士養成事業 .....         | P 91  |
| 21. 学生寮 .....               | P 93  |
| 22-1. にじのひろば八潮 .....        | P 94  |
| 22-2. にじのひろば戸越 .....        | P 96  |
| 23. 無料職業紹介等事業 .....         | P 98  |
| 24. あんしん居住サポート事業 .....      | P 99  |
| 25. ターミナルサポート事業 .....       | P 101 |

# 令和 7 年度 事業計画

## 1 基 本 方 針

品川区社会福祉協議会（以下、品川社協）は、「支え愛のほっと・コミュニティ」を基本理念とし、だれもが、しながわで安心して暮らしつづけられるように、地域福祉を支える人材を育み、多彩な「ふれあいサポート活動」を進め、支え愛のネットワークづくりを行うことにより、それぞれの個性を尊重した生活の実現に向けて活動している。

今年度は、2024（令和 6）年に策定した「第四次地域福祉活動計画」（通称：支え愛のほっと・コミュニティ事業計画）2 年目の計画年度となる。高齢者への支援に加え、障害者の自立生活や子ども・若者の貧困、孤独・孤立対策、またヤングケアラーへの支援にも関心が高まる中、品川社協としても、多様化・複雑化する福祉ニーズに対してこれからも必要な人に必要な支援が届くよう、計画に沿った事業運営を進める。

引き続き、地域の最前線である「支え愛・ほっとステーション」事業を主軸としながら、従来からの地域における助け合いを大切にするとともに、地域住民や団体等との協働、関係機関との連携を一層強化することで、高齢者だけでなく、障害者や若い人も主体的に活躍できる地域づくりを目指していく。

## 2 重 点 事 業

### （1）支え愛・ほっとステーション事業の拡充

今年度は「支え愛・ほっとステーション」が全地区展開になって 9 年目となる。重層的支援体制整備事業を見据えて職員体制の拡充を図り、引き続き身近な福祉の相談窓口としての役割を果たすと同時に、企業との懇談会や地域に関わる多様な主体とともに地域課題について話し合うことを通じて、小地域のネットワーク化を推進する。

地域住民の中からコーディネーターが可能な人材が育ち、「支え愛・ほっとステーション」との連携・機能分担を確立することを最終目標としていきたい。

こうした目標に向けて、「第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」に示した地域支援員の拡充を着実に進めるほか、高齢者だけでなく幅広い区民の福祉の相談に対応できる体制を整備していく。

### （2）「ひきこもり等若者支援」事業の着実な進展

本事業は 2019（令和元）年 10 月から開始した区の委託事業である。若者等のひきこもりは今日大きな社会課題になっている。当事者の思いや置かれた状況はさまざまであり、支援のあり方もさまざまではあるが、品川社協のネットワークを活かしながら、相談事業を中心に、体験プログラムや就労訓練プログラムのほか家族懇談会、学習会を企画・実施していく。

また、区民向けの事業説明会等を開催し、地域で支援する仕組みづくりを推進する。

### （3）ヤングケアラーのサポート事業に向けた調査・研究

「第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」では、新規事業としてヤングケアラーのサポート事業を掲げている。

2024（令和 6）年度に各部署よりヤングケアラーのサポート事業に向けた検討会委員を選出し、社協全体で課題を共有する体制を整備した。

本年度も引き続き検討会での協議を中心に、関係機関にも協力をいただきながら事業実施に向けてサポートに必要な資源や方法を検討する。

#### (4) 品川社協の PR 事業

「第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」では、新規事業として品川社協の PR 事業を掲げている。

##### ① 品川社協オリジナルキャラクターの作成・運用

地域住民をはじめ、より多くの方に品川社協の事業を知っていただくため、オリジナルキャラクターの作成、運用を進める。2024（令和 6）年度に社協だより編集委員会内にキャラクター作成に関する分科会を設置し、協議体制を整備した。今年度中の公表に向けて、引き続き検討を進める。

##### ② 民生委員・児童委員向け出前講座の実施

品川社協の事業に協力をいただいている民生委員・児童委員に向けて、事業に関する講座を企画・実施する。2024（令和 6）年度に制作した紙おむつ支給事業の紹介動画をはじめとするさまざまなツールを通じて、従来の協力体制をより一層推進する。

##### ③ 「品川社協かるたピック」（仮称）の企画検討

2023（令和 5）年度に職員による自主研究グループが制作した「品川社協かるた」を活用したイベントの企画を検討する。イベントを通して、地域住民の地域福祉への関心を高める機会を創出していく。

### 3 三つの数値目標

「第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」において、地域福祉の重要な担い手づくりに数値目標を設けている。

| 目標項目         | 令和 6 年 12 月<br>(現在) | 令和 7 年度 | 令和 12 年度<br>(計画最終年度) |
|--------------|---------------------|---------|----------------------|
| 地域支援員の確保     | 577 人               | 600 人   | 650 人                |
| 市民後見人の育成・登録  | 141 人               | 166 人   | 190 人                |
| さわやかサービス協力会員 | 310 人               | 320 人   | 350 人                |

## 各サービスの事業計画

### 1 法人運営事業

- (1) 品川社協会員会費や寄付金、ほっと募金をもとに、福祉事業の充実を図る。
- (2) 各種イベントで地域福祉に係る広報・啓発活動を行う。  
また、品川社協を PR するツールを作成し、周知活動に努める。
- (3) 品川区からの補助事業・委託事業を実施する。
- (4) 「品川区配分推せん委員会」を開催し、共同募金の適切な配分に努める。
- (5) 「地域協議会」を開催し、品川区内における地域公益事業の実施状況の確認、地域福祉の課題の共有、地域福祉関係者の連携のあり方等を検討していく。
- (6) 地域共生社会の実現に貢献する社会福祉士養成のため、実習生の受け入れを行う。
- (7) 中学生が地域や福祉について学ぶ機会の提供のため、職場体験の受け入れを行う。

## 2 歳末たすけあい運動事業

「つながり、ささえあう、みんなの地域づくり」をスローガンに、募金を原資として、地域での安心・安全な暮らしを支える事業を実施する。

毎年12月は、共同募金の一環として「歳末たすけあい募金」を町会、自治会をはじめとする地域住民やボランティア・NPO 団体、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の関係機関、また区内学校の高校生等と協力のもと行い、以下の取り組みも実施する。

- (1) 募金活動への理解を深めるための広報活動や街頭募金活動を行う。
- (2) 支援を必要とする世帯等へ防水シート等の見舞品配付や地域福祉活動の財源として活用する。

## 3 高齢者福祉事業

- (1) 敬老杖・紙おむつを支給する。  
また、30 日以上入院した場合の入院時紙おむつ代助成事業を実施する。
- (2) 訪問理容・美容事業を実施する。
- (3) 老人の日・老人週間に以下の事業を実施する。
  - ① 100 歳の方へ長寿祝品を贈呈する。
  - ② 町会・自治会主催の敬老事業に祝金を交付する。
  - ③ 施設入所者にお祝品としてお菓子を配付する。

## 4 障害者福祉事業（区受託事業）

- (1) 福祉タクシー・自動車燃料助成券交付事業を実施する。
- (2) 白杖・T 字杖交付事業を実施する。

## 5 福祉ショップテルベ事業（区受託事業）

イトーヨーカドー大井町店（6 階）に店舗を設け、障害者施設で製作された手づくり製品を販売することによって、障害者に対する理解の促進と障害者の社会参加、自立支援を進める。

- (1) テルベの周知
  - ① 商品紹介のチラシやパンフレットを発行するとともに、SNS 等を活用し広く周知を図る。
  - ② テルベ商品をわかりやすく紹介するためホームページを改善する。
- (2) 商品の販売促進
  - ① 店頭ディスプレイを改善する。
  - ② 適正な商品管理に努める。
  - ③ 外部のイベントなどで出張販売を積極的に行う。
  - ④ 企業向け PR の強化や、企業との販売協力体制の整備に努める。
- (3) 社会参加の場の提供  
障害者やひきこもり当事者のテルベ店頭での販売補助やイベントでの出張販売など社会参加の場をより多く提供できるよう努める。
- (4) 連絡会の開催  
円滑な運営や商品開発のために出品施設や販売員と意見・情報交換の場を設ける。

## 6 小口生活資金貸付事業

低所得世帯（生活保護世帯を除く）で、資金を必要とし、他からの融資を受けることが困難である方へ、貸付事業を実施する。

## 7 助成事業

品川社協へ寄せられた会員会費や寄付金等を原資に、品川区民の福祉向上を図ることを目的とした団体が主催する事業で、広く区民が参加できる講習会や学習会、調査研究事業等に対して助成する。

その他、以下の事業を実施する。

- (1) 火災による建物被害を受けた世帯に見舞品を贈呈する。
- (2) ひとり親世帯等の進学を支援するために、奨学研究資金を拡充する。あわせて、学習教材等購入支援金を支給する。
- (3) 夏季見舞品事業は特例給付として所定の基準に基づき、民生委員が特に必要とする方に贈呈する。

## 8 ボランティアセンター事業

地域福祉活動を推進するため地域の支えあい活動に参加する区民や団体、企業の社会貢献（CSR）活動を支援する。そのボランティア活動推進の拠点として、次の事業を行う。

- (1) ボランティアに関する相談、コーディネート、支援
  - ① ボランティアの相談、登録、調整等を行う。
  - ② ボランティア保険の加入手続きと保険料の助成を行う。
  - ③ 品川区が災害時に開設する「災害時ボランティアセンター」の機能の一部を円滑に担うため必要な情報等の共有を図るとともに立ち上げ訓練等を行う。また、運営に参加・協力していただける区民を増やすために、立ち上げ訓練にも参加してもらうとともに災害ボランティア養成講座等を開催する。
  - ④ 企業ボランティアのコーディネートや寄付の受入れ、一般ボランティアが困難な方のボランティア受け入れを積極的に行う。
  - ⑤ ひきこもり事業の社会体験利用者の活動の機会や場づくりを積極的に行う。
  - ⑥ リモートによるボランティア等、コロナ禍で停滞した活動に対する支援を継続して行う。
- (2) 情報の集約と発信
  - ① ボランティア情報誌「ボラミ二情報」の発行、ホームページや広報「しながわ」へのボランティア募集記事掲載により区民へ情報発信を行うとともに SNS 等を活用し広く周知を図る。
  - ② CSR 企業連絡会に登録している企業の CSR 活動をホームページで発信するとともに、区内福祉施設やボランティア団体・子ども食堂等との情報交換を行い CSR 活動の活性化を図る。
  - ③ 区民にわかりやすいようホームページやパンフレットを整備する。
- (3) 啓発、普及
  - ① 区民向けボランティア講座や小学生の親子向け講座、夏の体験ボランティア、災害ボランティア講座等をオンラインを活用した受付や開催方法など参加しやすい工夫をする。
  - ② ボランティアセンター事業を幅広く知ってもらうために高校生・大学生等による広報誌の取材・編集などの事業協力を検討する。
  - ③ ふくしまつりなどのイベントを通じてボランティアセンターの活動を広く PR する。

- ④ 大規模災害に備え、平時から顔の見える関係づくりのために「防災まちあるき」を支え愛・ほっとステーションと連携し開催する。
- (4) ボランティア団体支援
  - ① ボランティア団体の活動についてボラミニ情報等で PR する。
  - ② ボランティア団体への事業助成を行う。
  - ③ ボランティア活動室や印刷機の貸出しを行う。
  - ④ コロナ禍で停滞した活動に対する支援を積極的に行う。
- (5) 支えあい活動の支援
  - ① 居場所であるほっと・サロン事業を活発にして区民の支えあい活動を広げていく。そのため、開催にあたっては適切な感染症対策は継続実施する。また、ほっと・サロンの運営を学ぶ講座等の開催や、新たな活動場所の確保に努め、新規ほっと・サロンの開設拡大を図る。
  - ② ボランティアファンドを活用し、支えあい活動を始める団体の事業の立ち上げや既存の団体に対してコロナ禍で停滞してしまった新規事業の立ち上げを財政面で積極的に支援する。
  - ③ 共同募金を原資とする助成制度や民間等の助成制度等の情報について福祉団体等に周知し、継続的な活動を支援する。
  - ④ ほっと・サロンへの運営費助成を行う。
  - ⑤ 「地域貢献ポイント事業」を展開し、地域の支えあい活動を支援する。
- (6) 連絡、調整

ボランティア団体連絡会、福祉施設等連絡会、区内企業を中心に構成する CSR 企業連絡会等を開催する。
- (7) その他

使用済み切手等の収集整理、車いす・擬似体験セット等の器材の貸出しを行う。
- (8) 子ども食堂ネットワーク事業（区受託事業）

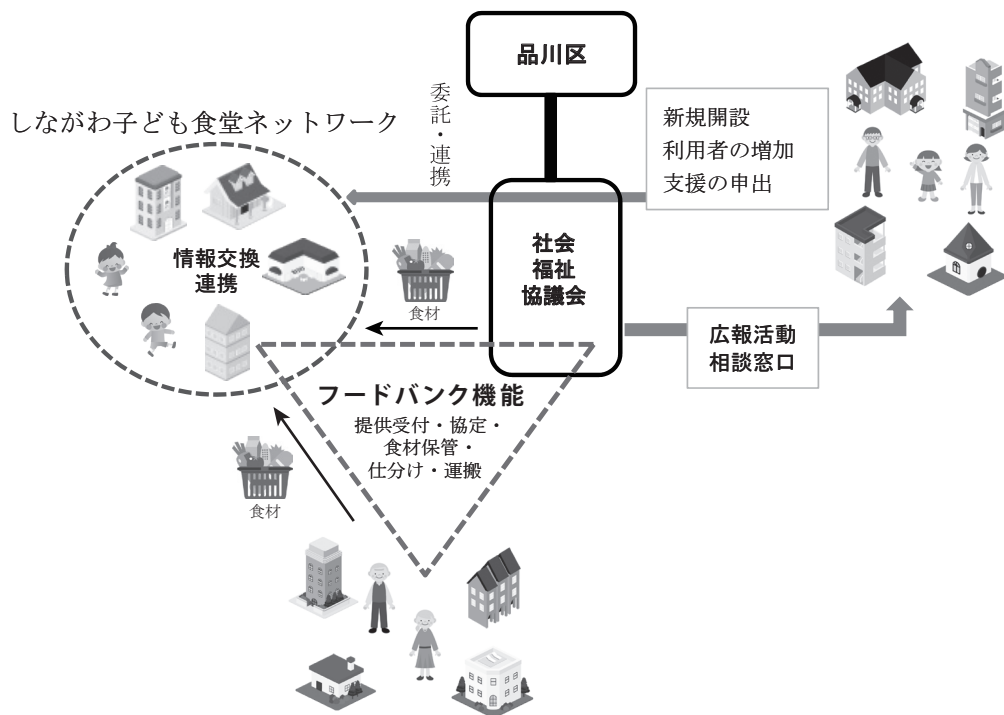
子どもの居場所づくりを通じて新たなコミュニティネットワークをつくることを目的とし、子ども食堂開設に向けた情報交換やボランティア活用のしくみをつくって子ども食堂が継続して活動できるよう支援する。

  - ① 年 1 回、子ども食堂の運営者や支援者、企業等が一堂に会するフォーラムを開催する。
  - ② 子ども食堂ネットワーク機能の構築

年 2 回、子ども食堂の関係者で情報交換や学習会などができる様な場を提供するとともに、子ども食堂 MAP の作成や SNS などを利用した周知活動や子ども食堂間の情報共有等のしくみを構築する。
  - ③ フードバンク機能の活用

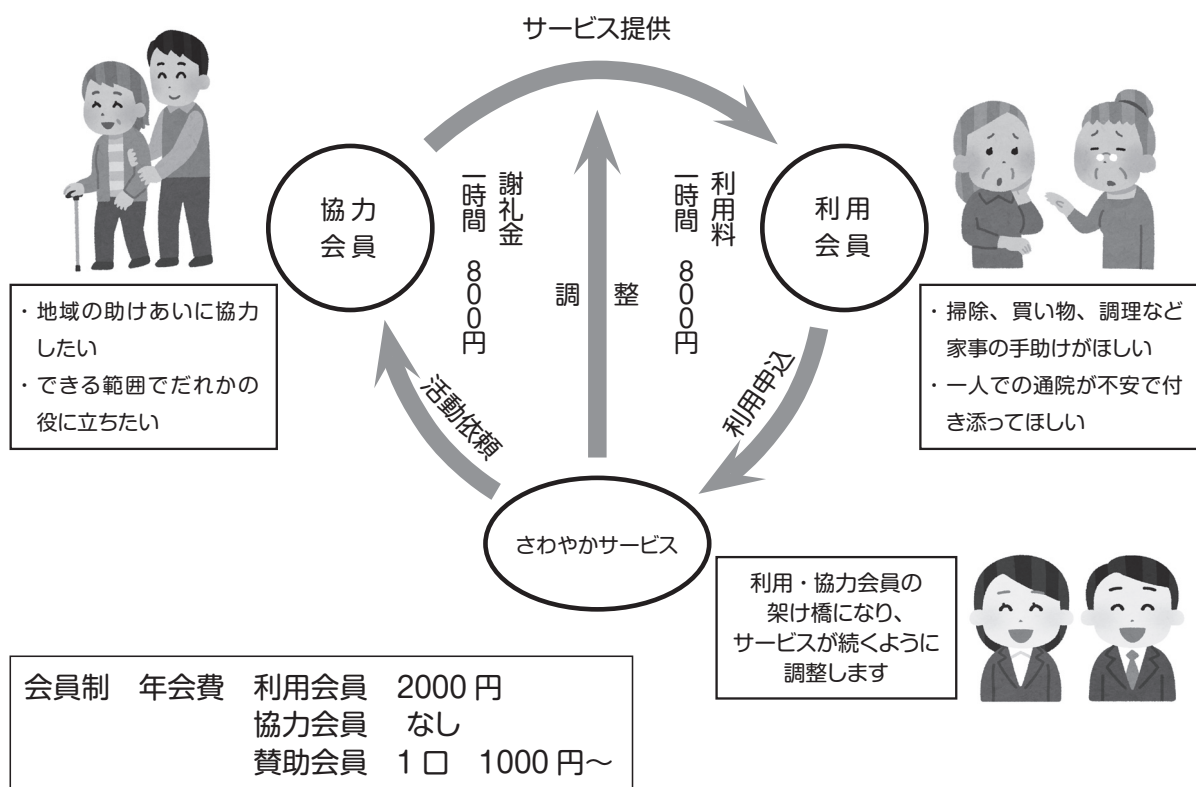
区民や企業等からの寄付食材等を、有償ボランティアやひきこもり事業による社会体験プログラムの協力を得て仕分けから配送まで行うしくみを活用し、コロナ禍より引き続き行っているフードパントリー活動等を支援する。
  - ④ 子ども応援基金の活用

2018 年 12 月に創設した子ども応援基金を広く周知し、区民や企業から寄付を募るとともに、基金を活用して子ども食堂や子ども食堂の活動に付随した学習支援等を行っている団体に対して活動費の一部を助成する。



## 9 有償在宅福祉サービス事業

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域でともに支え合う区民相互援助、住民参加型会員制在宅福祉サービス事業を継続的に実施する。利用希望者宅を職員が訪問し、生活上、健康上の相談及び介護保険のサービスや他機関との調整を行う。また、制度の狭間で必要とする援助を受けることができない利用希望者も増えていくことが予想されるため、広報活動の拡大や魅力あるイベント等を通して、協力会員の増加に努め、希望者がサービスを受けられるように環境を整えていく。



### (1) さわやかサービス

住民同士のたすけあいで、協力会員（ボランティア）が利用会員に家事援助などのサービス提供を行う。

|   |                                       |                                                                                      |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 家事援助サービス                              | 掃除、買物、食事の支度、衣類の洗濯など<br>(高齢者、障害児・者、病後の方など日常生活に手助けが必要な方への在宅における家事支援)                   |
|   | すけっとサービス<br>※介護保険における総合事業として利用料が軽減される | すけっとサービスは、要支援 1・2 の認定を受けた方または総合事業の対象者と区から認められた方を対象に、ケアプランにもとづき、さわやかサービスの協力会員が家事支援を行う |
| 2 | 外出介助サービス                              | 通院、散歩などの外出の付添い、車いすの介助                                                                |
| 3 | 見守り・話し相手サービス                          | ひとりでいることが心配な方の見守りや話し相手など                                                             |
| 4 | 入院・退院時サポート                            | ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯など入退院時の手続き等の手伝いを必要とする方のサポート、および退院後の家事支援など                            |
| 5 | 産前・産後の支援                              | 家事援助サービスに準ずる<br>ファミリーサポート事業と連携する                                                     |

### (2) 会員支援事業

協力会員を中心とした会員の資質向上のため、必要な研修・交流会等を実施する。

|   |             |                                                   |          |
|---|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1 | 説明会<br>入門研修 | さわやかサービスのしくみの理解、活動上の注意、車いすの操作、感染症予防についてなど         | 年 10 回程度 |
| 2 | 専門研修        | その時期に必要なことをテーマに、会員間で学習する<br>⇒賛助会員の積極的な参加も促す       | 年 3 回程度  |
| 3 | 交流会等        | ほっとルーム<br>気軽に情報交換しながら活動に関する悩みや課題を解決できる場とする        | 年 3 回程度  |
|   |             | 会員が主体的に実施し、会員同士交流を深められるような活動を開催する<br>(手作りの作品作りなど) | 年 2 回程度  |
|   |             | 年忘れ交流会<br>毎年 12 月に全会員を対象に実施し、会員間の親睦を図る            | 年 1 回    |

### (3) 会員拡大と広報活動

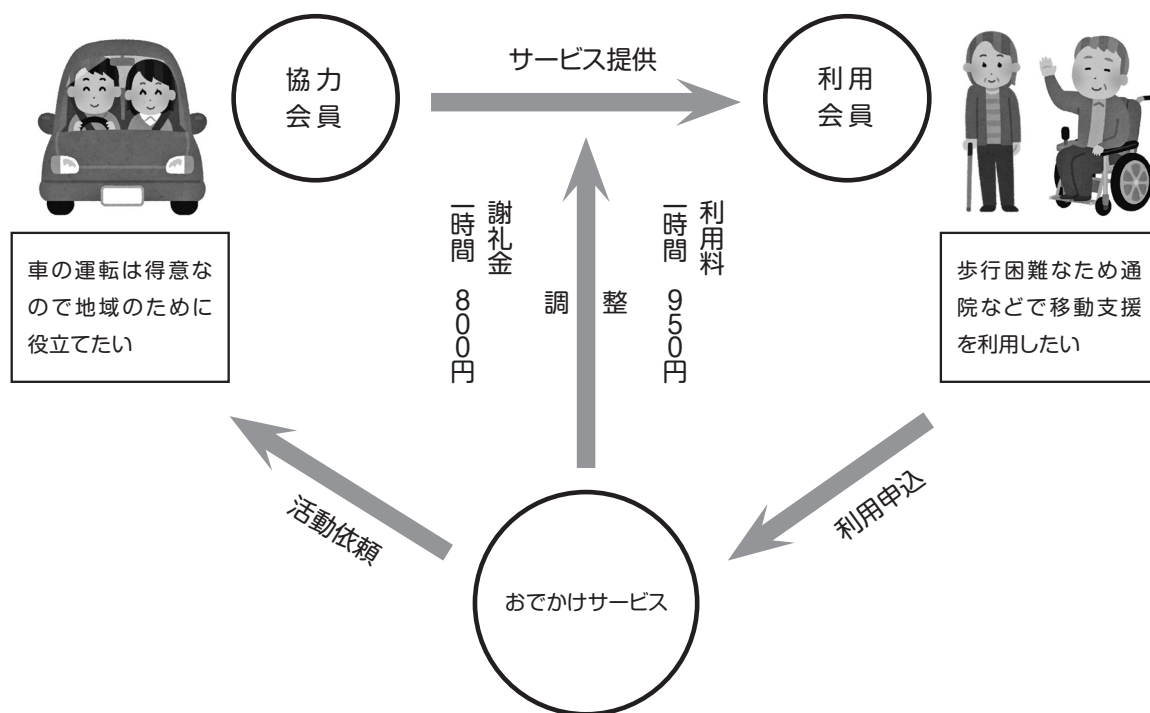
- ① 区報等で周知し協力会員募集説明会を年 10 回程度行う。窓口では随時実施する。運転協力会員を対象とした説明会は年 2 回実施する。
- ② 説明会終了後入門研修を実施することでスムーズに活動に入れるように支援する。
- ③ 幅広い年代の方に手に取っていただけるように「広報しながわ」、「社協だより」、「ニュースさわやかさん」、チラシ等で協力会員を募集するとともに、活動の内容も紹介していく。
- ④ 年 1 回 PTA への協力要請を行い、協力会員募集チラシ（約 2 万部配布）で PR をするとともに、社協ホームページ、しながわすまいるネット等様々な媒体を通じて PR する。
- ⑤ 区内外の大学等に向け地域福祉に熱意のある学生に対し事業の紹介をするとともに活動への参加を呼びかける。
- ⑥ ボランティアセンター、支え愛ほっとステーションと連携し、会報誌や、パンフレット等を通じて各会員に活動の内容を紹介、会員募集することで活動への参加を促進する。

#### (4) おでかけサービス

車いす利用者および移動に介助を必要とする方の通院や通所、その他の外出を援助するため、協力会員の運転による福祉車両を使用した移動支援サービスを実施する。

- ① 運転協力会員増員のため「広報しながわ」、「社協だより」、「ニュースさわやかさん」等で募集を図り、運転協力会員を対象とした協力会員募集説明会を年2回（5月・10月）実施する。
- ② 安全確保のため、国土交通省指定の認定講習およびフォローアップ研修を実施する。
- ③ 運転及び付き添いの協力会員を対象に、情報交換会を年2回（上半期、下半期に各1回）実施し、地域の道路状況や利用会員の介助方法等について情報共有を図り、より安全な運行を行う。
- ④ 感染症予防対策を徹底し、安全、安心な運行ができるよう車両および車いすの消毒、点検を行っていく。

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 運転協力会員募集説明会・入門研修   | 希望者に年2回実施     |
| 福祉有償運送運転講習会（初任者研修） | 登録希望者を対象に随時実施 |
| 運転技能研修・乗降介助研修      |               |
| シルバー研修（70歳以上）      | 対象者に年1回程度実施   |
| 情報交換会              | 対象者に年2回程度実施   |



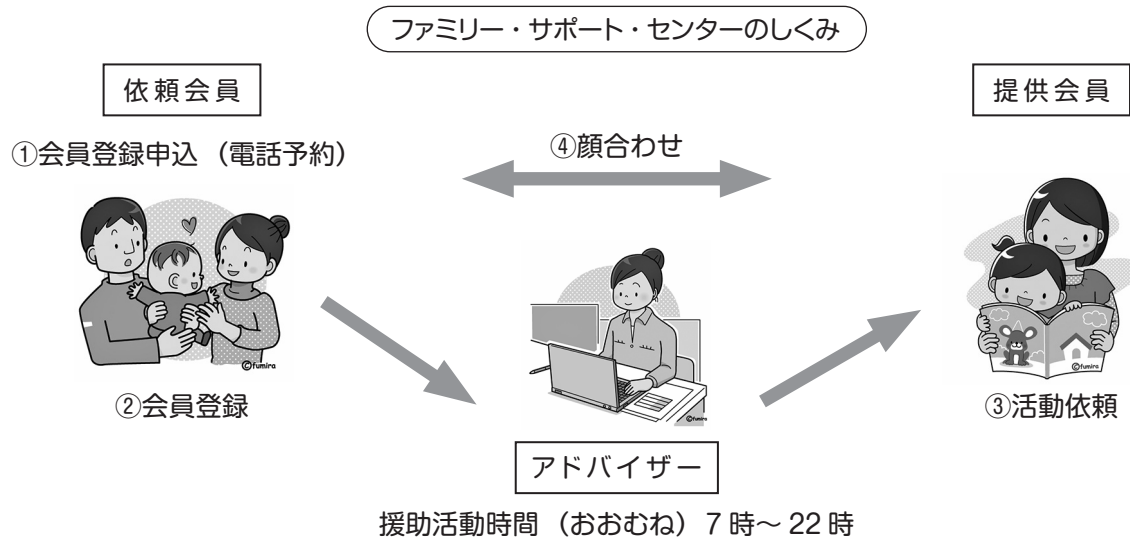
#### (5) たんぱつサービス

日常生活の「ちょっとした困りごと」に、会員制の枠をはずした“サービス”を提供する。

- ① 支え愛・ほっとステーションを相談の窓口とし、お互いに連携しながら、利用者のニーズに合わせて、ほっとサービス（地域支援員が提供）とたんぱつサービス（さわやかサービス協力会員が提供）の棲み分けを図っていく。
- ② 支え愛ほっとステーションで対応が難しい場合等（近隣支援を好まない利用者等）、たんぱつサービスで対応を検討し、ほっとステーションの後方支援の役割を担っていく。
- ③ 支援経過をふまえ、週単位、月単位で定期的な生活支援が必要となってきた時には、さわやかサービスの継続サービスに繋いでいく。

(6) 大井ファミリー・サポート・センター事業（区受託事業）

地域の中で会員相互の援助活動を行い、子育て支援に資するものとする。また、産前産後の支援を視野に入れてさわやかサービスと連携を図る。



◆依頼会員◆

品川区在住で、生後43日以上おおむね12才までの子どもをもつ保護者の方

◆提供会員◆

品川区在住もしくは在勤、在学する20才以上で育児の援助ができる方

※依頼会員と提供会員は、同時にかねて登録可能

【料金】

| 利用日・時間帯    | 利用料（1時間あたり） |
|------------|-------------|
| 午前7時～午後7時  | 800円        |
| 上記以外の時間    | 900円        |
| 年末年始（全時間帯） | 900円        |

※顔合せ1回につき、子どもの人数に応じて1時間分の利用料とする。

※活動中の交通費は依頼会員の実費負担とする。

① 会員支援

ア. 会員（依頼・提供・両方）増加への取組み

- ・会報誌「大井ファミサポ通信」発行、提供会員募集チラシの配布、品川ケーブルテレビ等を活用しファミリーサポート事業の情報発信に取り組む。
- ・ファミリー・サポート・センターの簡易パンフレットを作成し、区担当部署、児童センターなど関係機関に設置し、ファミリーサポート活動について周知を図るとともに、子育てに関わる方々へのPR強化を図る。

イ. 提供会員の確保

- ・平塚ファミリー・サポート・センターと連携し養成講座を実施する。（年4回）
- ・活動希望者が受講しやすいよう、養成講座の日程、曜日や時間帯を工夫する。
- ・令和7年度から「しながわファミサポマイスター推進事業（仮称）」が開始。援助活動を実施する提供会員に対して、区が活動に対する報酬の上乗せを行い、提供会員の増強を図る。また、提供会員に充実した研修を実施し、援助活動の質のレベルアップを目指す。スムーズな事業運営ができるよう区と平塚ファミリー・サポート・センターと連携していく。

#### ウ. 援助活動の適切な実施

- ・ 子どもの安全確保のため、安全チェックリストを活用し相互に確認する。
- ・ 子どもの事故を未然に防ぎ、会員が安全に活動できる環境づくりに取り組む。
- ・ 援助活動に支障が生じないように、会員間の調整を行う。また、必要に応じて活動に関する安全策などについて指導または相談を行う。
- ・ 配慮が必要な世帯（ひとり親、障害児、ダブルケア等）に対し、十分な配慮を行い、柔軟に対応するよう努める。
- ・ 預かり場所を拡大し、より活動しやすく、利用しやすい環境づくりを目指す。

#### エ. 子育て支援関連施設との連絡調整

必要に応じ、保健センター・子ども家庭支援センター・保育施設等との連絡調整を行う。

#### オ. さわやかサービスとの連携

さわやかサービスと連携を図り、産前産後支援、障害児支援、ひとり親支援等、子育て家庭へのサポートを行う。

### ② 研修、情報交換会等の充実

#### ア. フォローアップ、スキルアップ研修の強化

- ・ 相互援助活動の質の維持・向上のため大井ファミリー・サポート・センターと平塚ファミリー・サポート・センターとが協力し、フォローアップ研修会、スキルアップ研修会を行う。また、研修を通じて会員同士の交流も図る。

#### イ. 情報交換会の実施

- ・ 提供会員同士が活動に関する楽しみや悩みを話し合い、解決できる場を提供するため情報交換会を開催する。大井ファミリー・サポート・センターと平塚ファミリー・サポート・センター合同。（年1回）

|   |            |                                     |     |
|---|------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | 提供会員養成講座   | ファミリー・サポート・センター事業の理解、保育園実習、普通救命講習など | 年4回 |
| 2 | フォローアップ研修会 | 応急手当の方法や、事故防止に関する講習など               | 年4回 |
| 3 | スキルアップ研修会  | 活動時に活かせる知識や技術の習得など                  | 年2回 |
| 4 | 提供会員情報交換会  | 気軽に情報交換を行いながら、活動に関する悩みや課題を解決できる場とする | 年1回 |

## 10 有償在宅福祉サービス預託時間事業

協力会員の活動時間を積み立て、将来本人や家族などが利用できる時間預託制度については、協力会員の意識変化を踏まえつつ適切に運用していく。

介護保険等の制度ではカバーしきれない福祉サービスや支援について、地域住民の活動を中心に共に支えあう環境づくりを側面から支援していく。また、安心して暮らせる地域づくりを目標に、様々な社会資源、行政サービス、インフォーマルなサービスなどを適切にコーディネートし、地域の人と人をつなぐ役割を果たす事業とする。地域に即した活動ができるようきめ細かい対応をする。

また、重層支援体制整備事業を見据え、包括的な相談支援体制の整備を目指し区と連携して対応していく。

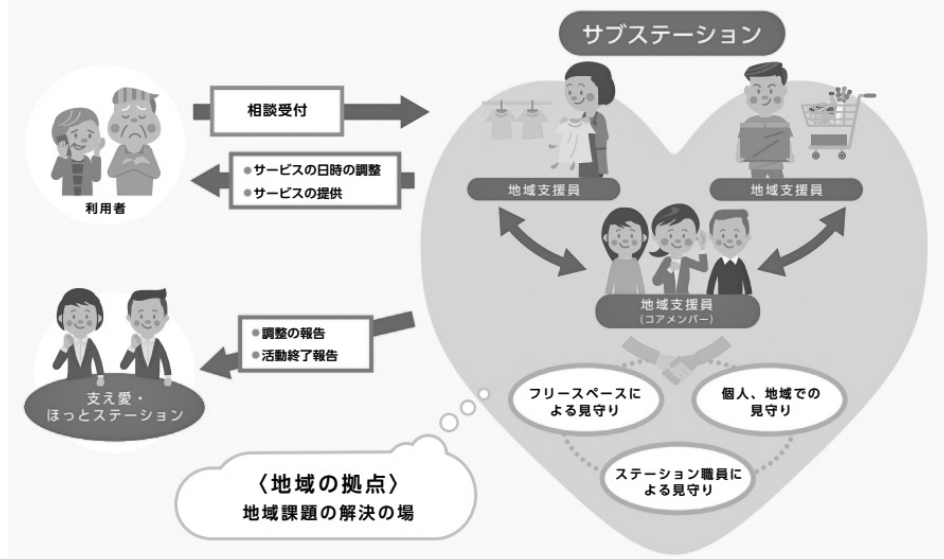
### （１）個別支援

- ・断らずに受け止めるとともに、その後も継続的にかかわる支援
- ・属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止める
- ・課題を抱える住民の発見を目的としたアウトリーチ訪問の実施
- ・関係機関と連携しながら対応し必要に応じて適切な機関につなぐ

### （２）地域支援

- ・「よりみち」（地域の居場所）の拡大と運営支援
- ・地域支援員の拡充のための地域交流会、ステーションミーティングを開催
- ・様々な領域の関係者がつながることや学び合うことを目的とした機会の創出
- ・「よりみち」の地域の拠点（サブステーション）として機能の充実
- ・生きがいや、やりがいを感じられる活動や場の提供
- ・既存の社会資源の把握と活性化、SNS 等を活用した住民への情報提供
- ・既存のサービスと連携した地域の見守り体制の強化

### 住民主体のコーディネート（イメージ図）



### （３）本部機能の強化

- ・13ステーションが同一の支援方針に基づき、相談・コーディネート等を行うよう統括する。このため必要なマニュアルを定期的に見直していく。
- ・関係機関との会議や各ステーションの日々の活動の中で把握される地域課題について、社会資源の創出など必要な検討を区と協議しながら進める。
- ・各ステーションの困難な課題につき後方支援機能を果たしていく

## 12 生活福祉資金貸付事務受託事業（東社協受託事業）

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とし、以下の事業を実施する。

- (1) 生活福祉資金貸付事業を実施する。
- (2) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業を実施する。

## 13 ひきこもり等の若者の社会参加支援事業（区受託事業）

ひきこもり状態にある方を対象に日常生活での自立、社会生活での自立、経済面での自立をめざした支援を行う。また、ひきこもりへの理解を深める学習会や家族がひきこもりについての悩みや気づきを共有できるように家族懇談会を実施する。

家族会の立ち上げについても状況に応じた支援を行う。

- (1) ひきこもり状態にある本人やその家族に対して相談事業を行い、必要な支援を行う。
  - ① 品川区社協のネットワークを活かして、区内の社会福祉法人・NPO 法人や関係団体等とのつながりを強化し、社協外の社会体験を増やしていく。また、企業・商店などからの理解・協力が得られるように CSR 企業連絡会と連携し、福祉的就労体験のプログラムの充実を図る。
  - ② 他部署と連携し品川区社協内での社会体験プログラムの充実を図る。
  - ③ 社会体験を卒業したひきこもり経験者や伴走ボランティア等の力を借り、社協外での社会体験プログラムへ参加するための環境整備を行う。
  - ④ 秋田県藤里町の社会体験プログラムへの参加により、住み慣れた地域とは別の環境で体験を行い、就労へのきっかけづくりの支援を行う。また、必要に応じて本人や家族向けの体験会を実施する。

## 14 成年後見センター事業

品川区と一体的に中核機関として、区と連携を図りながら成年後見制度の普及啓発、相談業務を行う。利用者本人の意向や判断能力・生活状況等に応じて相談対応を行い、適切な支援につなげる。成年後見制度、福祉サービス利用援助事業等を重層的かつ柔軟に組み合わせ、総合的なサービス提供を行う。

品川社協は、令和 7 年度を「品川区民の終活元年」と位置づけ、区と連携し「あんしんの 3 点セット」を強力に推進し、本人意思を尊重した支援を行う。

### (1) 成年後見制度の普及啓発

パンフレットの作成・配布、ホームページ、社協だよりへの掲載や説明会の実施、講師派遣により、区民、関係機関等に対して成年後見制度の普及・周知を図る。また、遺言や相続、葬儀も含めた終活などをテーマにセミナーを開催し、幅広い年代への啓発を図る。

### (2) 相談・手続支援

成年後見制度による支援が適切と考えられる人には、本人や親族に対し、制度を正しく理解してもらえるように、後見人等の活動内容や後見人等選任後の本人の生活がどう変わるかなどを具体的に説明している。申立てを行う人に対しては、申立書類に関する相談に応じ、書き方のアドバイスなどによる支援を行う。

### (3) あんしんの 3 点セットによる支援

将来の不安に備える「任意後見契約」を希望の場合は、品川社協が任意後見受任者となり、「あんしんサービス契約※」・「公正証書遺言」の 3 点を組み合わせることで、最期

まで自分らしく暮らすための支援を行う。「品川区民の終活元年」の令和7年度は、より多くの方が利用できるよう利用料の見直し等を図る。

※あんしんサービス契約

身近に親族がいない高齢者や障害者に対して、定期的に訪問し、見守り、日常生活の維持に必要な各種手続の代行等の支援を行う契約。

(4) 法人後見による支援

虐待など、特に困難性や緊急性の高い場合は、成年後見制度により法人後見人として支援を行う。

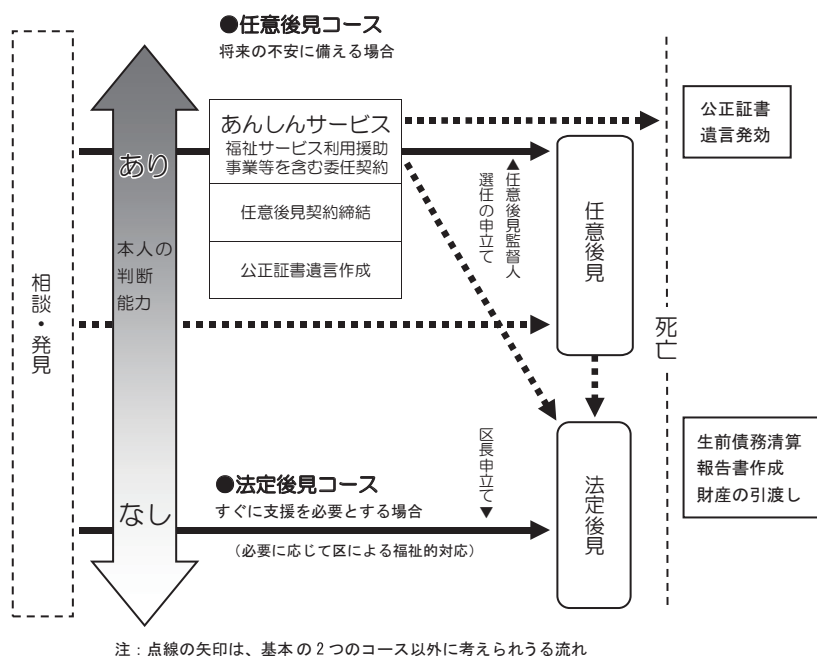
① 任意後見

あんしんの3点セット利用者と結んだ任意後見契約が発効した際は、任意後見人として支援を開始する。

② 法定後見

支援が必要であると判断した場合は、区に情報提供し区長申立てを活用するなどし、品川社協が「法人後見人」や市民後見人の「監督人」等を受任、または関係団体に依頼して、制度利用を促進する。

制度活用図



(5) 地域のネットワークを生かしたサービス提供

成年後見センターのサービスを提供するにあたっては、区、地域（在宅介護支援センター、民生委員、施設等）、関係団体（弁護士会、リーガルサポート、ばあとなあ、民事法務協会、ライフサポート東京、市民後見人の会、東京市民後見サポートセンター、フレンド、しんきん成年後見サポート等）と連携し、利用者に応じた必要な支援を行う。

(6) 中核機関の運営

地域連携ネットワーク構築のために、地域課題の検討や困難ケース等への専門的助言を行うために協議会を開催する。また、関係団体等との情報交換および連携強化を図るため交流会を実施する。

さらに、主に親族を対象とした後見人等支援の仕組み作りを行う。後見人選任前の方には、マッチング及び後見方針立案支援を行う。後見人選任後の方には、後見方針に基づくモニタリング・助言などの定期的支援を行う。

#### (7) 運営委員会の開催

成年後見センターの適正かつ円滑な運営のため、学識経験者、法律・医療・福祉関係者からなる運営委員会を開催する。運営委員会では区長申立の妥当性、候補者の選定等について審議する。

#### (8) 市民後見人の養成・活動の促進

成年後見制度に関する知識や技術・感性を身に付けた良質の第三者後見人として期待される市民後見人を育成する。受講修了後、後見人受任まで実務研修の場を提供するとともに、受任後は責任ある後見活動を果たせるよう、品川社協が後見監督人として一貫して支援することで、後見人の担い手としての市民後見人を増やし、その活躍を支援する。令和7年度は、さらなる活躍の促進を図る。後見人受任を目指している候補者に対し、市民後見人カフェを複数回開催し支援を充実させる。また、法人後見の中で課題整理された案件を市民後見人へ移行する、リレー方式を開始し、活動の場を増やす。

#### (9) 親族後見人支援の充実

申立てまでの相談支援のほか、親族後見人向け説明会・相談会開催などを引き続き実施し、親族後見人の後見活動を支援していく。

#### (10) 後見等監督業務の充実

身上保護に重きを置いた市民後見人の活動を、品川社協が後見監督人として支援していく。市民後見人等が後見活動を安心して取り組めるような相談体制の構築や充実した研修等を開催していく。

#### (11) 後見の墓「成魂碑」での慰霊

区内の寺院（帰命山養玉院如来寺）に後見の墓「成魂碑」を建立した。資産や身寄りがない等の理由で埋葬場所がない被後見人等の遺骨を埋葬し慰霊する。

### 15 報酬等助成事業

資力のない区民などの成年後見制度利用を支援するために、費用負担が困難であると品川社協が認める場合、後見等開始申立費用、後見人等の報酬費用、後見活動経費の一部および施設生活困窮費を助成する。

### 16 立替基金事業

主に市民後見人が身上保護を重視した支援に資するため、被後見人等が施設入所時に一時的に多額の支払いを必要とするなどの際に、低期定額返済を条件として一時的に基金で立替を行う。

### 17 ふれあい作業所西大井・西品川

「ふれあい作業所西大井」および「ふれあい作業所西品川」は、知的障害者の就労継続支援B型施設である。利用者一人ひとりの尊厳を守り、主体性を大切にしながら、地域のなかでともに働くことをめざしている。

#### (1) 利用者支援

利用者本人の意思決定を支援し、一人ひとりの意向や状況を反映させた個別支援計画にもとづきながらモニタリングを実施し、本人の生活の質の向上に資するよう支援を行う。

① 個別支援の質の向上

利用者の理解を深め、本人の強みを生かすとともに、本来持っている力を引き出し伸ばしていけるよう生産活動（作業）を中心としたサービス提供を行う。また、職員の能力と資質の向上を図り、支援力のレベルアップにつなげる。さらに、職員間で支援に関する情報を共有し、支援方針に沿った一体的な支援を行う。

② 就労支援の充実

一般就労を希望する利用者には、その実現に向け職業訓練の視点をもって支援を行いながら、地域の専門機関・各種施設と協力して、求人情報や実習・職場体験の機会を提供する。

③ 日常生活支援の充実

基本的な生活習慣の確立への支援や QOL（生活の質）の向上に向けた情報提供を利用者・家族へ行うなど日常生活や社会生活の自立に向けた支援を行う。

④ 健康・衛生管理

地域の行政・医療機関と協力しながら、各種健康診断等、健康意識を高めるための機会を提供し、利用者の健康維持・管理に向けた支援を行う。

⑤ 家族（保護者）との連携

保護者会や個別支援会議の実施のほか、家族（保護者）へていねいな対応を心掛け、必要な情報提供や施設および家庭における利用者の状況や様子について情報を共有し、利用者の生活の質の向上につなげていく。

（２）利用者の社会参加の促進

利用者同士のふれあいや社会体験を通じ、利用者の能力を広げていけるよう行事やクラブ活動などの「ふれあいタイム」の実施や「ふれあい祭」の開催など、利用者の社会参加にも力を入れ取り組んできている。

① 行事の実施

前年度は、コロナ禍を経て５年ぶりに宿泊訓練を実施した。また、ふれあい祭は感染症対策に配慮し集客を前提とした企画から利用者・保護者を対象とした内部開催に変更し、「ハッピーフェスティバル」として開催した。今年度、行事の目的やコストおよび労力を総合的に勘案し、基本となる新たなかたちをつくっていく。

② クラブ活動の実施

従来は、太鼓・スポーツ・音楽・文化に分かれ、利用者個々の潜在的な能力を引き出しながら、主体的な参加により、余暇活動の幅を広げてきた。コロナ禍においては活動や発表などに制限があり、具体的な目標に向けた活動が困難であったため、代替として令和４・５年度は動画鑑賞や作品製作等を行った。前年度は、従来の活動に戻していくことを視野に入れ、太鼓・スポーツ・表現・文化で実施してきた。今年度は、これら新たに再開した活動をベースに発展させていく。

③ 販売体験

かよう市や販売イベントで実施している販売体験は、利用者の社会参加と製品製作の意欲向上へとフィードバックすることなどを目的に行っている。

（３）事業基盤の確立

① 清掃作業の受託（公園、室内、後見センター管理物件、大井競馬場の場内施設ほか）

区内公園等 183 か所の清掃作業、品川介護福祉専門学校の清掃作業、品川成年後見センター管理物件定期清掃作業、大井競馬場の施設内清掃等を受託する。公園清掃事業においては、所内および再委託先を対象に、公園清掃に関わる研修および教育訓練を実施する。

② 自主製品の充実（和紙製品、布製品、染色製品、リサイクル自転車ほか）

商品のブランド化とブランドコンセプトにもとづく一貫性のある製品づくりをすすめ、利用者の特性を考慮し主体的に関わっていけるよう、自主製品の開発および製作を行う。収益の面からは、製品の販売実績と製作にかかるさまざまなコスト、また作業工程での利用者の関わり等を総合的に

勘案し、取扱商品の一部見直し等も継続的に行う。

③ 自主製品の販売促進

商品のブランド化検討にともない、インターネット販売やホームページの活用による新規顧客や受注先の確保、委託販売先を増やすなどの販路拡大、新規販売イベントへの参加、在庫管理の体制強化等をめざす。また、販売意欲向上につなげられるよう販売方法を工夫していく。

④ 新規受注作業の開拓

利用者の特性にあわせた生産活動（作業）を提供する観点より、軽作業等の新規受注作業を請け負う。

⑤ 区役所内売店の販売促進

「Yショップふれあい売店」では、近隣の競合するコンビニエンスストアとの差別化を図るため、引き続き、売上および来客の確保のため実施しているポイントカードの運用や店舗の福祉的側面のPRを継続して行う。売れ筋商品を中心とした品揃えとレイアウトの工夫、在庫管理の徹底などとあわせ収支の向上に努める。また、セール等の実施についても、今年度は具体的に検討していく。

⑥ 自動販売機の設置

商品販売にともなう手数料収入を見込み、自動販売機の設置を行う。

(4) 課題解決の取り組み

① 運営体制の強化

・定員の充足と利用率の向上

施設運営上、健全かつ安定した運営基盤を確立するためには、訓練等給付費支給の算出基準となる定員の充足と利用率の向上を実現させることが、重要である。そのため、特別支援学校の実習の受け入れを積極的に行い、個々の実習をていねいに行いながら信頼関係を構築する。あわせて、一般就労を途中で辞めた方々の受け皿としての役割が果たせるよう各関係機関との連携を強化する。さらに、施設の広報およびPRを戦略的に行う。

・工賃支給額の安定かつ継続的な向上

生産活動（作業）の充実にとともに事業ごとの安定した収入の確保と収支状況の適正化を図り、支給する工賃の継続的な向上に取り組む。将来の生産活動（作業）の事業の縮小や受注減などのリスクに備えるため、新規作業の検討を継続して行っていく。

・安全面の確保と情報管理の徹底

さまざまな事故、災害、感染症、虐待等の発生リスクに備えた安全面の確保に向けた取り組みを強化する。令和4年度より「虐待防止委員会」、「リスクマネジメント委員会」、「倫理委員会」を両事業所合同で取り組み、各種研修訓練の実施や業務継続に向けた取り組みなど対応力の強化を引き続き図っていく。また、業務のなかで収集した情報（個人情報を含む）については管理取扱いを徹底する。

② 支援体制の充実

・基本的な支援に関する手順の明確化と業務の標準化

支援システムの活用により情報の共有化を図り、個別支援計画の作成からモニタリングの実施等さらに機能的かつ円滑に行えるよう、手順の明確化と業務標準化を一層すすめる。

・苦情解決のしくみとサービスの向上

苦情解決第三者委員を選任し、利用者およびその家族が苦情を申し立てられるしくみを周知し、定例会における報告・検討事項の討議内容を踏まえサービス向上への取り組みへつなげる。

・情報の収集と地域の課題解決

地域の福祉ニーズや福祉事業全体の動向などの情報を収集し、就労継続支援B型施設としての運営実績を積み上げ、地域の共通する課題解決に向けて主導的役割を果たしていく。

## 18 居宅介護事業

障害者総合支援法の居宅介護事業所として、重度肢体不自由者介護人派遣事業を実施する。

## 19 品川介護福祉専門学校

品川介護福祉専門学校は「介護に関する専門的知識と技術を習得し、高齢社会において心豊かな責務ある福祉の担い手として貢献しうる人材を育成する」との教育方針のもと、平成 7 年 4 月開校した。これまで、介護福祉士として 880 人余の卒業生を品川区福祉施設等に送り出している。令和 7 年度には開校 30 周年を迎える。

また、区内の福祉サービス従事者の専門性と実践力の向上を継続的、体系的に支援する研修機関である「品川福祉カレッジ」を平成 14 年度より運営している。なお、平成 24 年度からは「障害者版品川福祉カレッジ」を開設し、研修対象を障害福祉サービス従事者にも拡大し現在に至っている。

令和 7 年度は、本校の特長を活かしながら、高校訪問やガイダンスへの積極的な参加、Instagram の活用等を行うことで、広報活動を効果的に実施する。また、地方の学生や留学生への対応等も含め、継続的な課題である入学者の確保に取り組む。

加えて、区内の福祉・保健に関わる他職種の連携と協働に資するため、「品川福祉保健従事者実践・研究発表会」の充実に努めるとともに、各福祉施設で活躍する卒業生と本校との連携・協力が推進できるよう、ゆるやかな繋がりを支援する。

### (1) 介護福祉学科

#### ① 入学者の確保

全国的に介護福祉士養成校の入学者数は減少している状況であり、本校も近年は入学者が定員に満たない状況が続いている。

入学者の確保に向け、近隣の高校における本校の認知度向上に加え、地方学生・社会人等への認知度向上を含めた対応を行う。また、安定した経営母体、修学資金等の制度、国家試験の受験手数料助成、学生寮、少人数制等といった本校の特長を様々な機会や SNS の展開等でアピールすることで、効果的な広報を行い入学者の確保に繋げていく。

#### ② 教育内容の充実

令和 3 年度入学生より、本校では地域において多様化、高度化する介護ニーズに適切に対応できる介護福祉士を養成するため、新たな教育課程を導入している。このような教育内容を安定的に維持し、充実を図るため、非常勤講師、品川区内の実習施設等との連携を密にしていく。

また並行して、本校の教育方針と地域共生社会の実現・地域包括ケア推進に適う介護の専門性など、今後に期待される介護福祉士像を教員間で不断に協議共有し、学生一人ひとりの資質や能力を適正に把握し、授業方法・教材の改善を図り、学生の勉学意欲と理解力、現場適応力、国家試験合格力の向上に努める。

#### ③ 国家試験の合格支援

平成 28 年度入学生より介護福祉士養成校卒業生にも国家試験受験が課されたが、本校では極めて高い合格率を維持している。引き続き全員合格を目指し、2 年次「国家試験対策」の充実を図るとともに、学生一人ひとりの習熟度に応じたきめ細やかな受験指導を行う。

#### ④ 教育環境の整備

本校のイメージアップ、教育環境の改善・向上のため、教室・演習機材等の老朽化した設備、備品を適宜交換する。

- ⑤ 卒業後の継続的な支援  
卒業生を中心としたゆるやかな繋がり維持・拡大を支援するとともに、卒後教育でもある品川福祉カレッジの活用促進を図る。
- (2) 品川福祉カレッジ
  - ① 講座内容の充実  
福祉サービス従事者の資質と実践課題解決能力の向上に資するため、ケアマネジメント講座、講師派遣研修等を実施する。講座の具体的テーマ・講師・運営については、地域の福祉ニーズと現場の研修ニーズを踏まえて見直し充実を図る。
  - ② 受託研修事業の充実  
品川区からの受託により、認知症ケア専門コース、口腔機能向上・ケア講座、障害者ケアマネジメント講座等を実施する。
- (3) 地域に開かれた福祉教育の拠点
  - ① 「品川福祉保健従事者実践・研究発表会」の充実  
区内の福祉保健従事者が実践した事例検討や研究成果を発表し、情報共有や交流を通して相互理解・連携を深め、実践力を高める効果的な機会を創出できるよう内容の充実を図る。
  - ② 「すけっと品川養成講座」の見直し  
平成 27 年度より、地域住民を主体とする新たな生活支援サービスの担い手の育成をねらいとして、入門的介護技術や知識、地域活動の方法などを学ぶ講座を開催してきた。一定程度の目的を果たしたこと、受講者の減少が続いていること等を踏まえ、地域で開催される同様の講座との整理、見直しを図る。

## 20 社会福祉士養成コース（通信教育制）

社会福祉士養成コースは平成 19 年 4 月に開設し、例年の国家試験では、全国の通信制大学・養成校の中でも極めて高い現役合格率を維持している。引き続き、地域福祉の推進に貢献する心豊かな実践力ある福祉人材の養成と育成、国家試験合格力の向上を図るため、一層の運営基盤の充実強化を図っていく。

- (1) 効果的な広報活動の展開と質の高い福祉人材の育成  
本コースのイメージアップと更なる浸透を図るため、さらに効果的な広報活動を展開していく。令和 6 年 9 月にホームページを刷新して情報発信の強化を図ったが、今後もソーシャルメディアなどこれまで活用していない媒体を利用して、より多くの入学者の確保に努め、運営基盤の強化を図る。また、安全かつ適切な実習教育が行われるよう、品川区内の実習施設と密に連携するとともに、他地域の協力施設を追加し、より質の高い福祉人材の養成へとつなげる。
- (2) 国家試験の合格支援  
国家試験合格率（第 36 回国家試験「令和 6 年 2 月実施」の新卒合格率は 71.4%（全国平均合格率は 58.1%）の維持・向上に向け、学生の自主的な学習活動への支援など、きめ細やかな受験応援体制を強化する。
- (3) 卒業生ネットワークの支援  
ゆるやかな繋がりや広がり示す卒業生間のネットワークを継続的に支援し、相互に連携して、現実の実践現場の状況を本コース教育内容に反映させ、教育内容の質向上に資していくと共に、本コース教育内容の周知拡充にも繋げていく。

#### (4) 新教育課程の定着と充実

国は社会福祉士（ソーシャルワーカー）について、地域のあらゆる福祉ニーズに応じ「我が事・丸ごと、地域共生社会」の実現に寄与する役割を強化するため教育課程を改正した。

本コースでは、令和5年度入学生から新教育課程を導入して、引き続き、多様化、複雑化する地域課題に適切に対応できる実践力のある人材の育成に取り組んでいく。

## 21 学生寮

### 住まいの支援

遠方から品川介護福祉専門学校に入学する学生に対して、学生アパートの提供を行い、安心して学業に専念できる環境を整備する。

## 22 障害児日中一時支援事業（区受託事業）

「にじのひろば八潮」および「にじのひろば戸越」は、品川区に在住の障害児に対し、放課後等の活動の場を提供することにより、障害児のいる家族の就労支援や他の家族の介護および兄弟姉妹の用事等の支援ならびに障害児を育てる家族の一時的な休息を保障することを目的としている。

地域の障害児が心身ともに安全で安心して過ごせる「にじのひろば」と言う居場所は、様々な学びや社会に対応する力を得るための糧となる多様な体験活動や遊びの機会を設けていく。そこで、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的・社会的に幸せな状態で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮していけるよう「にじのひろば」を継続する。

今年度は、引き続き、環境の構造化を進めていく。構造化とは、自閉症児の療育の場で多く用いられるが、「時間」「空間」「手続き」等を構造化し、整えることで子どものストレスを軽くし、安心して、自信を持って生活や活動ができるように手助けすることである。障害児の居場所となる「にじのひろば」においても重要な役割を果たす。

### (1) 事業所

|          | にじのひろば八潮    | にじのひろば戸越                     |
|----------|-------------|------------------------------|
| 所在地      | 品川区八潮 5-3-8 | 品川区戸越 6-8-20<br>(三栄第二ビル 3 階) |
| 1 日の利用定員 | 15 名        | 10 名                         |

### (2) 障害児支援

#### ① 障害特性の理解

##### ・研修への参加

障害に起因する行動や障害児の性格等を総合的に判断する能力を養うため、研修への参加を促進する。

##### ・支援の質の向上

事例検討会や勉強会を定期的に開催し、支援方法の工夫や課題設定等、一人ひとりに適切な支援を行うためのスキルアップを図る。

② 情報共有

職員間および関係機関と連携のとれた支援を提供するため、ケース検討会や情報交換を定期的に行い、支援方針を共有する。

③ 個別支援計画書・手順書の作成

- ・ 障害児の理解を深め、本人の強みを生かすとともに、障害特性や成長段階に応じた適切な支援を提供するため、モニタリングの充実と目標を立てた支援計画書等の作成を進めていく。
- ・ 職員が同じ支援を行うことで、障害児のストレスを軽くし、安心して過ごせる環境へ繋げるため、支援・作業手順書の作成を進めていく。

④ 季節行事・イベント企画

個々に参加しやすい季節行事や社会性を伸ばす外出活動、各施設の特徴を活かした企画の充実を図る。（プールでの水あそび、クリスマス会等の笑顔あふれる遊び企画やにじのひろば菜園の利用等）

⑤ 環境整備

- ・ 重度障害児（肢体不自由児も含む）支援を行うにあたり、備品等を含めた施設環境整備の充実と事故を未然に防ぐための適切な人員配置を行う。
- ・ 環境の構造化を進め、障害児が安心して生活や活動ができる場所を提供する。
- ・ さまざまな事故、災害、感染症の発生リスクに備えた安全面の確保に向けた取り組みを強化し、マニュアルの見直し等、適切な対応を行う。
- ・ 一人ひとりの個性を尊重し、虐待等の防止に努める。

⑥ 人材の確保・育成

- ・ 障害の重度化・重複し多様化する障害児の受入れを充実できるように、対応力の高い人材の育成を図る。
- ・ 職員の能力と資質の向上のため、子どもに関心を持ち、観察する力、対話する力、配慮できる力の育成を図る。
- ・ 送迎サービスに従事する職員の教習所主催安全運転講習受講を継続し、安全運転に努める。

（３）家族（保護者）支援

① 家族および関係機関との連携

- ・ 家族間で抱えている問題等の軽減、解決に寄与するため、保護者の声に耳を傾け、寄り添い、支えあう支援を大切にすることで信頼関係を構築し家族を含めた適切な支援につなげる。
- ・ 連絡帳や家族面談を通して、家庭における障害児の状況を共有し、共通認識の確立と支援方法の充実、ならびに支援の質の向上につなげる。
- ・ 各関係機関との連携を図り、情報共有を意識したサービスを提供することで、家族が安心し、自信を持って子育てができるよう支援する。
- ・ 事業所での過ごし方を情報提供する等、家庭内で役立つ支援を提案する。

② 継続的な支援

- ・ 小学校から高等学校卒業までの成長段階において、途切れない支援を行うことで発見できる変化や成長を家族と共有し、将来を具体的にイメージしながら、子どもが豊かな人生を過ごせるよう持続した支援を行う。
- ・ 個々の障害特性やその時々ニーズを的確に把握するとともに、障害児およびその家庭環境、生活面に配慮した社会資源や各サービスとの橋渡しの役割を果たしていく。
- ・ 品川社協内のネットワークを活かし、障害児のライフステージに適した支援、またその家族の状況に合わせた提案を提供する。

## 23 無料職業紹介事業（サポしながわ）

高年齢者の生きがいと収入の確保を図ることを目的に、おおむね 55 歳以上の方々を対象に、次の事業を行い地域社会における自立の促進と、雇用就業支援の推進に寄与する。本事業は東京都アクティブシニア就業支援事業の枠組みを活用している。（都内 9 区市が実施）

今年度については、年間を通して魅力ある面接会を企画し実施していく。昨年度より実施している、企業の採用担当者を招き仕事内容を模擬体験できる「体験型面接会」について、職種を広げ継続実施する。求人案件についても幅広い職種の求人を扱えるよう企業開拓にも力を入れる。

後期高齢者世代になると極端に採用企業の選択肢が減ることにもなう採用率の低下を防ぐため、情報交換や技術取得を関係部署と連携をはかり採用率アップに繋げられる活動を行う。

また、事業所の認知度を高めるため広報活動の内容を見直し効果のある広報活動に注力し集客力アップにつなげるなど、これらを総合的に施策することで事業を継続して進める。

### （１）新規登録者の獲得に向けた取り組み

- ① PR ポスターの品川区ふれあい掲示板への掲出（年 1 回）
- ② 多様なメディア媒体を利用した PR 広告
  - ・ 公的機関の窓口封筒の作成
  - ・ 公共交通機関への PR ポスター掲出、看板の作成
  - ・ 広報メディア（FM しながわ、ケーブルテレビなど）の活用
  - ・ セミナーなどで当初の事業紹介を実施していく

### （２）職業紹介、就業相談等のイベント実施

- ① ハローワーク共催合同就職面接会の開催（年 4 回）
- ② 小規模就職面接会の開催（不定期、年 6 程度回）
- ③ 出張新規登録会（地域集会所）の開催（年 1 ～ 2 回）
- ④ 体験型面接会の開催（不定期、年 8 程度回）

### （３）企業側と求職側双方の開拓と利便性の向上

- ① 「支え愛・ほっと・コミュニティ事業計画」に基づく地域に密着した求人開拓の強化
- ② 就業に関する窓口と連携を図り高年齢者向け就職相談の促進する
- ③ コーディネーターと連携して企業側と求職者側双方の情報収集と提供
- ④ 産業ニュース、都南工連へ求人募集広告の掲載
- ⑤ 広報しながわへの求人募集広告の掲載
- ⑥ ホームページを改修し、求職者・求人者の利用率アップを図る
- ⑦ SNS などによる情報発信の充実を図る

### （４）多様な働き方に対する支援事業

- ① シルバー人材センター、ボランティアセンター等から、多様な働き方の情報提供を受けて求職者に対して各種情報を発信していく。
- ② しながわお仕事相談室活用による幅広い働き方の支援のサポートを実施

## 24 あんしん居住サポート事業（区受託事業）

区の高齢者住宅生活支援サービス事業の委託を受けて、住宅の確保に困窮している高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住み替え後の見守り生活支援から、死亡時における家財撤去および葬儀等支援までの一体的なサービスを実施する。令和 7 年度からは、より多くの方が利用できるよう、利用者が支払う預託金額の見直しを図る。

### （1）定期連絡・生活相談

転居後の定期的な連絡・訪問により健康状態を把握し、生活相談を行う。品川区高齢者救急代理通報システム通報時に緊急通報が必要な場合、関係者と連絡・調整を行う。

また、オプションサービスとして金融機関・役所への同行、医療費支払い代行なども行う。

### （2）家財撤去・残置物処分

利用者が死亡した場合に、本人からの預託金を使い、居室内の家財撤去・残置物処分を行う。

### （3）お別れサポート

利用者の死後の不安を解消するため、希望に応じて火葬等支援、納骨・埋葬支援を行う。あらかじめ預託金を預かり、死後に利用者本人の希望に沿った支援を行う。

## 25 ターミナルサポート事業

突然の疾病などで準備期間が限られている高齢者等に対して、生前事務委任契約と死後事務委任契約を組み合わせながら、必要な支援を行う。また、必要に応じて他団体への紹介も行い、地域連携を深めていく。

### （1）生前の支援

本人の健康状態を把握し、生活場面にあわせた支援（入退院時にかかわる支援や同行支援、日常の療養生活の見守りと医療・介護関係者との連携支援など）を行う。

### （2）死後の支援

亡くなった直後から火葬、納骨埋葬支援から相続人等への管理財産の引き渡しを行う。

# 令和 7 年度 資金収入

(単位：円)

| 会計単位およびサービス区分等             | 事業活動による収支     |               |               | 施設整備等による収支 |            |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                            | 収入            | 支出            | 収支差額          | 収入         | 支出         |
| 法人全体                       | 1,618,623,167 | 1,732,621,000 | △ 113,997,833 | 4,800,000  | 12,214,000 |
| 社会福祉事業区分                   | 1,390,565,167 | 1,470,468,000 | △ 79,902,833  | 3,000,000  | 9,761,000  |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分             | 942,640,167   | 935,402,000   | 7,238,167     | 3,000,000  | 8,321,000  |
| 1. 法人運営事業サービス区分            | 173,142,000   | 127,524,000   | 45,618,000    | 0          | 2,378,000  |
| 2. 歳末たすけあい運動事業サービス区分       | 6,255,000     | 6,255,000     | 0             | 0          | 0          |
| 3. 高齢者福祉事業サービス区分           | 136,531,000   | 142,247,000   | △ 5,716,000   | 0          | 0          |
| 4. 障害者福祉事業サービス区分           | 200,097,000   | 199,816,000   | 281,000       | 0          | 0          |
| 5. 福祉ショップ事業サービス区分          | 5,706,000     | 6,682,000     | △ 976,000     | 0          | 0          |
| 6. 小口生活資金貸付事業サービス区分        | 4,354,000     | 4,694,000     | △ 340,000     | 0          | 0          |
| 7. 助成事業サービス区分              | 10,605,000    | 16,125,000    | △ 5,520,000   | 0          | 0          |
| 8. ボランティア活動推進事業サービス区分      | 64,132,000    | 68,759,000    | △ 4,627,000   | 3,000,000  | 3,000,000  |
| 9. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分      | 80,275,000    | 78,733,000    | 1,542,000     | 0          | 0          |
| 10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分 | 1,000         | 800,000       | △ 799,000     | 0          | 0          |
| 11. ほっとステーション事業サービス区分      | 212,694,167   | 228,556,000   | △ 15,861,833  | 0          | 600,000    |
| 12. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分   | 32,424,000    | 40,151,000    | △ 7,727,000   | 0          | 0          |
| 13. ひきこもり支援事業サービス区分        | 16,424,000    | 15,060,000    | 1,364,000     | 0          | 2,343,000  |
| 成年後見センター事業拠点区分             | 100,670,000   | 178,597,000   | △ 77,927,000  | 0          | 1,440,000  |
| 14. 成年後見センター事業サービス区分       | 99,178,000    | 173,690,000   | △ 74,512,000  | 0          | 0          |
| 15. 報酬等助成事業サービス区分          | 52,000        | 3,007,000     | △ 2,955,000   | 0          | 0          |
| 16. 立替基金事業サービス区分           | 1,440,000     | 1,900,000     | △ 460,000     | 0          | 1,440,000  |

# 支出予算総括表 (1/2)

| 収支差額        | その他の活動による収支 |             |              | 予備費 | 当期資金<br>収支差額 | 前期末支払<br>資金残高 | 当期末支払<br>資金残高 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|--------------|---------------|---------------|
|             | 収入          | 支出          | 収支差額         |     |              |               |               |
| △ 7,414,000 | 161,991,000 | 127,831,000 | 34,160,000   | 0   | △ 87,251,833 | 528,319,613   | 441,067,780   |
| △ 6,761,000 | 122,539,000 | 98,626,000  | 23,913,000   | 0   | △ 62,750,833 | 488,262,000   | 425,511,167   |
| △ 5,321,000 | 55,939,000  | 82,210,000  | △ 26,271,000 | 0   | △ 24,353,833 | 398,963,000   | 374,609,167   |
| △ 2,378,000 | 500,000     | 61,256,000  | △ 60,756,000 | 0   | △ 17,516,000 | 262,144,000   | 244,628,000   |
| 0           | 0           | 0           | 0            | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0           | 5,716,000   | 0           | 5,716,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0           | 0           | 281,000     | △ 281,000    | 0   | 0            | 500,000       | 500,000       |
| 0           | 0           | 0           | 0            | 0   | △ 976,000    | 3,218,000     | 2,242,000     |
| 0           | 340,000     | 0           | 340,000      | 0   | 0            | 6,436,000     | 6,436,000     |
| 0           | 5,520,000   | 0           | 5,520,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0           | 4,700,000   | 3,498,000   | 1,202,000    | 0   | △ 3,425,000  | 74,000,000    | 70,575,000    |
| 0           | 755,000     | 3,965,000   | △ 3,210,000  | 0   | △ 1,668,000  | 24,725,000    | 23,057,000    |
| 0           | 34,000      | 0           | 34,000       | 0   | △ 765,000    | 7,440,000     | 6,675,000     |
| △ 600,000   | 27,560,000  | 11,102,000  | 16,458,000   | 0   | △ 3,833      | 500,000       | 496,167       |
| 0           | 8,955,000   | 1,228,000   | 7,727,000    | 0   | 0            | 1,000,000     | 1,000,000     |
| △ 2,343,000 | 1,859,000   | 880,000     | 979,000      | 0   | 0            | 19,000,000    | 19,000,000    |
| △ 1,440,000 | 56,600,000  | 6,816,000   | 49,784,000   | 0   | △ 29,583,000 | 33,800,000    | 4,217,000     |
| 0           | 54,700,000  | 6,816,000   | 47,884,000   | 0   | △ 26,628,000 | 27,000,000    | 372,000       |
| 0           | 0           | 0           | 0            | 0   | △ 2,955,000  | 6,800,000     | 3,845,000     |
| △ 1,440,000 | 1,900,000   | 0           | 1,900,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |

# 令和 7 年度 資金収入

(単位：円)

| 会計単位およびサービス区分等         | 事業活動による収支   |             |              | 施設整備等による収支 |           |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|
|                        | 収入          | 支出          | 収支差額         | 収入         | 支出        |
| 障害者総合支援事業拠点区分          | 347,255,000 | 356,469,000 | △ 9,214,000  | 0          | 0         |
| 17-1. ふれあい作業所西大井サービス区分 | 142,149,000 | 147,792,000 | △ 5,643,000  | 0          | 0         |
| 17-2. ふれあい作業所西品川サービス区分 | 202,145,000 | 200,239,000 | 1,906,000    | 0          | 0         |
| 18. 居宅介護事業サービス区分       | 2,961,000   | 8,438,000   | △ 5,477,000  | 0          | 0         |
| 公益事業区分                 | 228,058,000 | 262,153,000 | △ 34,095,000 | 1,800,000  | 2,453,000 |
| 品川介護福祉専門学校拠点区分         | 114,566,000 | 145,414,000 | △ 30,848,000 | 1,800,000  | 1,800,000 |
| 19. 品川介護福祉専門学校サービス区分   | 83,017,000  | 104,971,000 | △ 21,954,000 | 1,800,000  | 1,800,000 |
| 20. 社会福祉士養成事業サービス区分    | 27,745,000  | 36,639,000  | △ 8,894,000  | 0          | 0         |
| 21. 学生寮サービス区分          | 3,804,000   | 3,804,000   | 0            | 0          | 0         |
| 障害児日中一時支援事業拠点区分        | 74,684,000  | 78,826,000  | △ 4,142,000  | 0          | 0         |
| 22-1. にじのひろば八潮サービス区分   | 34,352,000  | 36,128,000  | △ 1,776,000  | 0          | 0         |
| 22-2. にじのひろば戸越サービス区分   | 40,332,000  | 42,698,000  | △ 2,366,000  | 0          | 0         |
| 無料職業紹介等事業拠点区分          | 27,542,000  | 27,042,000  | 500,000      | 0          | 0         |
| 23. 無料職業紹介等事業サービス区分    | 27,542,000  | 27,042,000  | 500,000      | 0          | 0         |
| あんしん居住サポート事業拠点区分       | 11,266,000  | 10,871,000  | 395,000      | 0          | 653,000   |
| 24. あんしん居住サポート事業サービス区分 | 11,256,000  | 10,871,000  | 385,000      | 0          | 653,000   |
| 25. ターミナルサポート事業サービス区分  | 10,000      | 0           | 10,000       | 0          | 0         |

## 支出予算総括表 (2/2)

| 収支差額      | その他の活動による収支 |            |              | 予備費 | 当期資金<br>収支差額 | 前期末支払<br>資金残高 | 当期末支払<br>資金残高 |
|-----------|-------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------|---------------|
|           | 収入          | 支出         | 収支差額         |     |              |               |               |
| 0         | 10,000,000  | 9,600,000  | 400,000      | 0   | △ 8,814,000  | 55,499,000    | 46,685,000    |
| 0         | 0           | 5,200,000  | △ 5,200,000  | 0   | △ 10,843,000 | 27,944,000    | 17,101,000    |
| 0         | 0           | 4,400,000  | △ 4,400,000  | 0   | △ 2,494,000  | 17,500,000    | 15,006,000    |
| 0         | 10,000,000  | 0          | 10,000,000   | 0   | 4,523,000    | 10,055,000    | 14,578,000    |
| △ 653,000 | 39,452,000  | 29,205,000 | 10,247,000   | 0   | △ 24,501,000 | 40,057,613    | 15,556,613    |
| 0         | 33,100,000  | 25,700,000 | 7,400,000    | 0   | △ 23,448,000 | 37,372,613    | 13,924,613    |
| 0         | 33,100,000  | 3,400,000  | 29,700,000   | 0   | 7,746,000    | 2,349,000     | 10,095,000    |
| 0         | 0           | 22,300,000 | △ 22,300,000 | 0   | △ 31,194,000 | 32,201,613    | 1,007,613     |
| 0         | 0           | 0          | 0            | 0   | 0            | 2,822,000     | 2,822,000     |
| 0         | 6,352,000   | 2,210,000  | 4,142,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0         | 2,766,000   | 990,000    | 1,776,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0         | 3,586,000   | 1,220,000  | 2,366,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0         | 0           | 500,000    | △ 500,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0         | 0           | 500,000    | △ 500,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |
| △ 653,000 | 0           | 795,000    | △ 795,000    | 0   | △ 1,053,000  | 2,685,000     | 1,632,000     |
| △ 653,000 | 0           | 795,000    | △ 795,000    | 0   | △ 1,063,000  | 1,975,000     | 912,000       |
| 0         | 0           | 0          | 0            | 0   | 10,000       | 710,000       | 720,000       |

# 令和 7 年度 資金収入支出

(単位：円)

| 会計単位およびサービス区分等             | 事業活動による収支     |               |               | 施設整備等による収支 |            |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                            | 収入            | 支出            | 収支差額          | 収入         | 支出         |
| 法人全体                       | 1,618,623,167 | 1,732,621,000 | △ 113,997,833 | 4,800,000  | 12,214,000 |
| 社会福祉事業区分                   | 1,390,565,167 | 1,470,468,000 | △ 79,902,833  | 3,000,000  | 9,761,000  |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分             | 942,640,167   | 935,402,000   | 7,238,167     | 3,000,000  | 8,321,000  |
| 1. 法人運営事業サービス区分            | 173,142,000   | 127,524,000   | 45,618,000    | 0          | 2,378,000  |
| 2. 歳末たすけあい運動事業サービス区分       | 6,255,000     | 6,255,000     | 0             | 0          | 0          |
| 3. 高齢者福祉事業サービス区分           | 136,531,000   | 142,247,000   | △ 5,716,000   | 0          | 0          |
| 4. 障害者福祉事業サービス区分           | 200,097,000   | 199,816,000   | 281,000       | 0          | 0          |
| 5. 福祉ショップ事業サービス区分          | 5,706,000     | 6,682,000     | △ 976,000     | 0          | 0          |
| 6. 小口生活資金貸付事業サービス区分        | 4,354,000     | 4,694,000     | △ 340,000     | 0          | 0          |
| 7. 助成事業サービス区分              | 10,605,000    | 16,125,000    | △ 5,520,000   | 0          | 0          |
| 8. ボランティア活動推進事業サービス区分      | 64,132,000    | 68,759,000    | △ 4,627,000   | 3,000,000  | 3,000,000  |
| 9. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分      | 80,275,000    | 78,733,000    | 1,542,000     | 0          | 0          |
| 10. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分 | 1,000         | 800,000       | △ 799,000     | 0          | 0          |
| 11. ほっとステーション事業サービス区分      | 212,694,167   | 228,556,000   | △ 15,861,833  | 0          | 600,000    |
| 12. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分   | 32,424,000    | 40,151,000    | △ 7,727,000   | 0          | 0          |
| 13. ひきこもり支援事業サービス区分        | 16,424,000    | 15,060,000    | 1,364,000     | 0          | 2,343,000  |
| 成年後見センター事業拠点区分             | 100,670,000   | 178,597,000   | △ 77,927,000  | 0          | 1,440,000  |
| 14. 成年後見センター事業サービス区分       | 99,178,000    | 173,690,000   | △ 74,512,000  | 0          | 0          |
| 15. 報酬等助成事業サービス区分          | 52,000        | 3,007,000     | △ 2,955,000   | 0          | 0          |
| 16. 立替基金事業サービス区分           | 1,440,000     | 1,900,000     | △ 460,000     | 0          | 1,440,000  |

# 予算総括表（1/2）（内部取引消去済）

| 収支差額        | その他の活動による収支 |            |              | 予備費 | 当期資金<br>収支差額 | 前期末支払<br>資金残高 | 当期末支払<br>資金残高 |
|-------------|-------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------|---------------|
|             | 収入          | 支出         | 収支差額         |     |              |               |               |
| △ 7,414,000 | 82,100,000  | 47,940,000 | 34,160,000   | 0   | △ 87,251,833 | 528,319,613   | 441,067,780   |
| △ 6,761,000 | 71,000,000  | 41,235,000 | 29,765,000   | 0   | △ 56,898,833 | 488,262,000   | 431,363,167   |
| △ 5,321,000 | 4,400,000   | 24,819,000 | △ 20,419,000 | 0   | △ 18,501,833 | 398,963,000   | 380,461,167   |
| △ 2,378,000 | 0           | 3,969,000  | △ 3,969,000  | 0   | 39,271,000   | 262,144,000   | 301,415,000   |
| 0           | 0           | 0          | 0            | 0   | 0            | 0             | 0             |
| 0           | 0           | 0          | 0            | 0   | △ 5,716,000  | 0             | △ 5,716,000   |
| 0           | 0           | 281,000    | △ 281,000    | 0   | 0            | 500,000       | 500,000       |
| 0           | 0           | 0          | 0            | 0   | △ 976,000    | 3,218,000     | 2,242,000     |
| 0           | 0           | 0          | 0            | 0   | △ 340,000    | 6,436,000     | 6,096,000     |
| 0           | 0           | 0          | 0            | 0   | △ 5,520,000  | 0             | △ 5,520,000   |
| 0           | 4,400,000   | 3,428,000  | 972,000      | 0   | △ 3,655,000  | 74,000,000    | 70,345,000    |
| 0           | 0           | 3,931,000  | △ 3,931,000  | 0   | △ 2,389,000  | 24,725,000    | 22,336,000    |
| 0           | 0           | 0          | 0            | 0   | △ 799,000    | 7,440,000     | 6,641,000     |
| △ 600,000   | 0           | 11,102,000 | △ 11,102,000 | 0   | △ 27,563,833 | 500,000       | △ 27,063,833  |
| 0           | 0           | 1,228,000  | △ 1,228,000  | 0   | △ 8,955,000  | 1,000,000     | △ 7,955,000   |
| △ 2,343,000 | 0           | 880,000    | △ 880,000    | 0   | △ 1,859,000  | 19,000,000    | 17,141,000    |
| △ 1,440,000 | 56,600,000  | 6,816,000  | 49,784,000   | 0   | △ 29,583,000 | 33,800,000    | 4,217,000     |
| 0           | 54,700,000  | 6,816,000  | 47,884,000   | 0   | △ 26,628,000 | 27,000,000    | 372,000       |
| 0           | 0           | 0          | 0            | 0   | △ 2,955,000  | 6,800,000     | 3,845,000     |
| △ 1,440,000 | 1,900,000   | 0          | 1,900,000    | 0   | 0            | 0             | 0             |

# 令和 7 年度 資金収入支出

(単位：円)

| 会計単位およびサービス区分等         | 事業活動による収支   |             |              | 施設整備等による収支 |           |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|
|                        | 収入          | 支出          | 収支差額         | 収入         | 支出        |
| 障害者総合支援事業拠点区分          | 347,255,000 | 356,469,000 | △ 9,214,000  | 0          | 0         |
| 17-1. ふれあい作業所西大井サービス区分 | 142,149,000 | 147,792,000 | △ 5,643,000  | 0          | 0         |
| 17-2. ふれあい作業所西品川サービス区分 | 202,145,000 | 200,239,000 | 1,906,000    | 0          | 0         |
| 18. 居宅介護事業サービス区分       | 2,961,000   | 8,438,000   | △ 5,477,000  | 0          | 0         |
| 公益事業区分                 | 228,058,000 | 262,153,000 | △ 34,095,000 | 1,800,000  | 2,453,000 |
| 品川介護福祉専門学校拠点区分         | 114,566,000 | 145,414,000 | △ 30,848,000 | 1,800,000  | 1,800,000 |
| 19. 品川介護福祉専門学校サービス区分   | 83,017,000  | 104,971,000 | △ 21,954,000 | 1,800,000  | 1,800,000 |
| 20. 社会福祉士養成事業サービス区分    | 27,745,000  | 36,639,000  | △ 8,894,000  | 0          | 0         |
| 21. 学生寮サービス区分          | 3,804,000   | 3,804,000   | 0            | 0          | 0         |
| 障害児日中一時支援事業拠点区分        | 74,684,000  | 78,826,000  | △ 4,142,000  | 0          | 0         |
| 22-1. にじのひろば八潮サービス区分   | 34,352,000  | 36,128,000  | △ 1,776,000  | 0          | 0         |
| 22-2. にじのひろば戸越サービス区分   | 40,332,000  | 42,698,000  | △ 2,366,000  | 0          | 0         |
| 無料職業紹介等事業拠点区分          | 27,542,000  | 27,042,000  | 500,000      | 0          | 0         |
| 23. 無料職業紹介等事業サービス区分    | 27,542,000  | 27,042,000  | 500,000      | 0          | 0         |
| あんしん居住サポート事業拠点区分       | 11,266,000  | 10,871,000  | 395,000      | 0          | 653,000   |
| 24. あんしん居住サポート事業サービス区分 | 11,256,000  | 10,871,000  | 385,000      | 0          | 653,000   |
| 25. ターミナルサポート事業サービス区分  | 10,000      | 0           | 10,000       | 0          | 0         |

## 予算総括表 (2/2) (内部取引消去済)

| 収支差額      | その他の活動による収支 |           |             | 予備費 | 当期資金<br>収支差額 | 前期末支払<br>資金残高 | 当期末支払<br>資金残高 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|--------------|---------------|---------------|
|           | 収入          | 支出        | 収支差額        |     |              |               |               |
| 0         | 10,000,000  | 9,600,000 | 400,000     | 0   | △ 8,814,000  | 55,499,000    | 46,685,000    |
| 0         | 0           | 5,200,000 | △ 5,200,000 | 0   | △ 10,843,000 | 27,944,000    | 17,101,000    |
| 0         | 0           | 4,400,000 | △ 4,400,000 | 0   | △ 2,494,000  | 17,500,000    | 15,006,000    |
| 0         | 10,000,000  | 0         | 10,000,000  | 0   | 4,523,000    | 10,055,000    | 14,578,000    |
| △ 653,000 | 11,100,000  | 6,705,000 | 4,395,000   | 0   | △ 30,353,000 | 40,057,613    | 9,704,613     |
| 0         | 11,100,000  | 3,700,000 | 7,400,000   | 0   | △ 23,448,000 | 37,372,613    | 13,924,613    |
| 0         | 11,100,000  | 3,400,000 | 7,700,000   | 0   | △ 14,254,000 | 2,349,000     | △ 11,905,000  |
| 0         | 0           | 300,000   | △ 300,000   | 0   | △ 9,194,000  | 32,201,613    | 23,007,613    |
| 0         | 0           | 0         | 0           | 0   | 0            | 2,822,000     | 2,822,000     |
| 0         | 0           | 2,210,000 | △ 2,210,000 | 0   | △ 6,352,000  | 0             | △ 6,352,000   |
| 0         | 0           | 990,000   | △ 990,000   | 0   | △ 2,766,000  | 0             | △ 2,766,000   |
| 0         | 0           | 1,220,000 | △ 1,220,000 | 0   | △ 3,586,000  | 0             | △ 3,586,000   |
| 0         | 0           | 0         | 0           | 0   | 500,000      | 0             | 500,000       |
| 0         | 0           | 0         | 0           | 0   | 500,000      | 0             | 500,000       |
| △ 653,000 | 0           | 795,000   | △ 795,000   | 0   | △ 1,053,000  | 2,685,000     | 1,632,000     |
| △ 653,000 | 0           | 795,000   | △ 795,000   | 0   | △ 1,063,000  | 1,975,000     | 912,000       |
| 0         | 0           | 0         | 0           | 0   | 10,000       | 710,000       | 720,000       |

【法人全体】

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |               |               |              |    |
|                                  | 会費収入                     | 14,350,000    | 14,350,000    | 0            |    |
|                                  | 寄附金収入                    | 64,054,000    | 58,054,000    | 6,000,000    |    |
|                                  | 経常経費補助金収入                | 435,403,000   | 369,151,000   | 66,252,000   |    |
|                                  | 受託金収入                    | 630,452,167   | 525,339,000   | 105,113,167  |    |
|                                  | 貸付事業収入                   | 4,344,000     | 3,936,000     | 408,000      |    |
|                                  | 事業収入                     | 142,888,000   | 163,825,000   | △ 20,937,000 |    |
|                                  | 負担金収入                    | 644,000       | 1,894,000     | △ 1,250,000  |    |
|                                  | 就労支援事業収入                 | 214,516,000   | 204,766,000   | 9,750,000    |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入            | 106,801,000   | 94,295,000    | 12,506,000   |    |
|                                  | 基金受取利息配当金収入              | 1,687,000     | 1,829,000     | △ 142,000    |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | 357,000       | 30,000        | 327,000      |    |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 26,000        | 18,000        | 8,000        |    |
|                                  | その他の収入                   | 3,101,000     | 3,055,000     | 46,000       |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 1,618,623,167 | 1,440,542,000 | 178,081,167  |    |
| 事業活動による収支                        | 支出                       |               |               |              |    |
|                                  | 人件費支出                    | 907,383,000   | 775,279,000   | 132,104,000  |    |
|                                  | 事業費支出                    | 447,983,000   | 387,009,000   | 60,974,000   |    |
|                                  | 事務費支出                    | 131,441,000   | 133,717,000   | △ 2,276,000  |    |
|                                  | 就労支援事業支出                 | 207,394,000   | 200,578,000   | 6,816,000    |    |
|                                  | 貸付事業支出                   | 4,524,000     | 4,164,000     | 360,000      |    |
|                                  | 助成金支出                    | 33,896,000    | 47,783,000    | △ 13,887,000 |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 1,732,621,000 | 1,548,530,000 | 184,091,000  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | △ 113,997,833 | △ 107,988,000 | △ 6,009,833  |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |               |               |              |    |
|                                  | 施設整備等寄附金収入               | 4,800,000     | 4,200,000     | 600,000      |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 4,800,000     | 4,200,000     | 600,000      |    |
|                                  | 支出                       |               |               |              |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 2,943,000     | 1,367,000     | 1,576,000    |    |
|                                  | 基金積立資産支出                 | 6,893,000     | 5,081,000     | 1,812,000    |    |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 2,378,000     | 2,378,000     | 0            |    |
| 施設整備等による収支                       | 施設整備等支出計 (5)             | 12,214,000    | 8,826,000     | 3,388,000    |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 7,414,000   | △ 4,626,000   | △ 2,788,000  |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |               |              |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | 37,100,000    | 6,700,000     | 30,400,000   |    |
|                                  | 積立資産取崩収入                 | 45,000,000    | 60,000,000    | △ 15,000,000 |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 82,100,000    | 66,700,000    | 15,400,000   |    |
|                                  | 支出                       |               |               |              |    |
|                                  | 積立資産支出                   | 47,940,000    | 37,292,000    | 10,648,000   |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 47,940,000    | 37,292,000    | 10,648,000   |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 34,160,000    | 29,408,000    | 4,752,000    |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 87,251,833  | △ 83,206,000  | △ 4,045,833  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 528,319,613   | 579,834,936   | △ 51,515,323 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 441,067,780   | 496,628,936   | △ 55,561,156 |    |

## 【事業区分】

社会福祉事業区分

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                   | 予算額           | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                |               |               |              |    |
|                                  | 会費収入              | 14,350,000    | 14,350,000    | 0            |    |
|                                  | 寄附金収入             | 64,054,000    | 58,054,000    | 6,000,000    |    |
|                                  | 経常経費補助金収入         | 357,832,000   | 294,326,000   | 63,506,000   |    |
|                                  | 受託金収入             | 541,268,167   | 441,667,000   | 99,601,167   |    |
|                                  | 貸付事業収入            | 4,344,000     | 3,936,000     | 408,000      |    |
|                                  | 事業収入              | 84,212,000    | 92,104,000    | △ 7,892,000  |    |
|                                  | 負担金収入             | 644,000       | 1,894,000     | △ 1,250,000  |    |
|                                  | 就労支援事業収入          | 214,516,000   | 204,766,000   | 9,750,000    |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入     | 106,801,000   | 94,295,000    | 12,506,000   |    |
|                                  | 基金受取利息配当金収入       | 1,677,000     | 1,828,000     | △ 151,000    |    |
|                                  | 受取利息配当金収入         | 20,000        | 17,000        | 3,000        |    |
|                                  | その他の収入            | 847,000       | 570,000       | 277,000      |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)       | 1,390,565,167 | 1,207,807,000 | 182,758,167  |    |
| 事業活動による収支                        | 支出                |               |               |              |    |
|                                  | 人件費支出             | 724,829,000   | 609,273,000   | 115,556,000  |    |
|                                  | 事業費支出             | 407,351,000   | 347,976,000   | 59,375,000   |    |
|                                  | 事務費支出             | 93,943,000    | 95,312,000    | △ 1,369,000  |    |
|                                  | 就労支援事業支出          | 207,394,000   | 200,578,000   | 6,816,000    |    |
|                                  | 貸付事業支出            | 4,524,000     | 4,164,000     | 360,000      |    |
|                                  | 助成金支出             | 32,427,000    | 45,583,000    | △ 13,156,000 |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)       | 1,470,468,000 | 1,302,886,000 | 167,582,000  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                   | △ 79,902,833  | △ 95,079,000  | 15,176,167   |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                |               |               |              |    |
|                                  | 施設整備等寄附金収入        | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)      | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |    |
|                                  | 支出                |               |               |              |    |
|                                  | 固定資産取得支出          | 2,943,000     | 600,000       | 2,343,000    |    |
|                                  | 基金積立資産支出          | 4,440,000     | 3,771,000     | 669,000      |    |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,378,000     | 2,378,000     | 0            |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)      | 9,761,000     | 6,749,000     | 3,012,000    |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                   | △ 6,761,000   | △ 3,749,000   | △ 3,012,000  |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                |               |               |              |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入        | 26,000,000    | 4,500,000     | 21,500,000   |    |
|                                  | 積立資産取崩収入          | 45,000,000    | 60,000,000    | △ 15,000,000 |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入        | 500,000       | 500,000       | 0            |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入      | 51,039,000    | 56,232,000    | △ 5,193,000  |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)     | 122,539,000   | 121,232,000   | 1,307,000    |    |
|                                  | 支出                |               |               |              |    |
|                                  | 積立資産支出            | 41,235,000    | 32,028,000    | 9,207,000    |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出        | 6,352,000     | 3,083,000     | 3,269,000    |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出      | 51,039,000    | 56,232,000    | △ 5,193,000  |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)     | 98,626,000    | 91,343,000    | 7,283,000    |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                   | 23,913,000    | 29,889,000    | △ 5,976,000  |    |
| 予備費支出 (10)                       |                   | 0             | 0             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | △ 62,750,833  | △ 68,939,000  | 6,188,167    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                   | 488,262,000   | 529,225,060   | △ 40,963,060 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                   | 425,511,167   | 460,286,060   | △ 34,774,893 |    |

法人全体

事業区分

## 【事業区分】

## 公益事業区分

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額          | 前年度予算額       | 増減           | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |              |              |              |    |
|                                  | 経常経費補助金収入                | 77,571,000   | 74,825,000   | 2,746,000    |    |
|                                  | 受託金収入                    | 89,184,000   | 83,672,000   | 5,512,000    |    |
|                                  | 事業収入                     | 58,676,000   | 71,721,000   | △ 13,045,000 |    |
|                                  | 基金受取利息配当金収入              | 10,000       | 1,000        | 9,000        |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | 357,000      | 30,000       | 327,000      |    |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 6,000        | 1,000        | 5,000        |    |
|                                  | その他の収入                   | 2,254,000    | 2,485,000    | △ 231,000    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 228,058,000  | 232,735,000  | △ 4,677,000  |    |
|                                  | 支出                       |              |              |              |    |
|                                  | 人件費支出                    | 182,554,000  | 166,006,000  | 16,548,000   |    |
|                                  | 事業費支出                    | 40,632,000   | 39,033,000   | 1,599,000    |    |
|                                  | 事務費支出                    | 37,498,000   | 38,405,000   | △ 907,000    |    |
|                                  | 助成金支出                    | 1,469,000    | 2,200,000    | △ 731,000    |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 262,153,000  | 245,644,000  | 16,509,000   |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △ 34,095,000 | △ 12,909,000 | △ 21,186,000 |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |              |              |              |    |
|                                  | 施設整備等寄附金収入               | 1,800,000    | 1,200,000    | 600,000      |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 1,800,000    | 1,200,000    | 600,000      |    |
|                                  | 支出                       |              |              |              |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 0            | 767,000      | △ 767,000    |    |
|                                  | 基金積立資産支出                 | 2,453,000    | 1,310,000    | 1,143,000    |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 2,453,000    | 2,077,000    | 376,000      |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 653,000    | △ 877,000    | 224,000      |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |              |              |              |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | 11,100,000   | 2,200,000    | 8,900,000    |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入               | 6,352,000    | 3,083,000    | 3,269,000    |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | 22,000,000   | 10,000,000   | 12,000,000   |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 39,452,000   | 15,283,000   | 24,169,000   |    |
|                                  | 支出                       |              |              |              |    |
|                                  | 積立資産支出                   | 6,705,000    | 5,264,000    | 1,441,000    |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | 500,000      | 500,000      | 0            |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | 22,000,000   | 10,000,000   | 12,000,000   |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 29,205,000   | 15,764,000   | 13,441,000   |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,247,000   | △ 481,000    | 10,728,000   |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0            | 0            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 24,501,000 | △ 14,267,000 | △ 10,234,000 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 40,057,613   | 50,609,876   | △ 10,552,263 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 15,556,613   | 36,342,876   | △ 20,786,263 |    |

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 5)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                    | 予算額             | 前年度予算額          | 増減             | 備考 |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                 |                 |                 |                |    |
|           | 会費収入               | [ 14,350,000 ]  | [ 14,350,000 ]  | [ 0 ]          |    |
|           | 一般会員会費収入           | 9,000,000       | 9,000,000       | 0              |    |
|           | 特別会員会費収入           | 4,000,000       | 4,000,000       | 0              |    |
|           | 利用会員会費収入           | 900,000         | 900,000         | 0              |    |
|           | 賛助会員会費収入           | 450,000         | 450,000         | 0              |    |
|           | 寄附金収入              | [ 61,051,000 ]  | [ 56,551,000 ]  | [ 4,500,000 ]  |    |
|           | 経常経費寄附金収入          | ( 61,051,000 )  | ( 56,551,000 )  | ( 4,500,000 )  |    |
|           | 指定寄附金収入            | 2,051,000       | 1,551,000       | 500,000        |    |
|           | 寄附物品売却収入           | 50,000,000      | 46,000,000      | 4,000,000      |    |
|           | その他の寄附金収入          | 9,000,000       | 9,000,000       | 0              |    |
|           | 経常経費補助金収入          | [ 333,021,000 ] | [ 276,593,000 ] | [ 56,428,000 ] |    |
|           | 市区町村補助金収入          | ( 314,468,000 ) | ( 259,995,000 ) | ( 54,473,000 ) |    |
|           | 人件費補助金収入           | 141,537,000     | 131,053,000     | 10,484,000     |    |
|           | 事務所維持管理費補助金収入      | 34,637,000      | 32,695,000      | 1,942,000      |    |
|           | 事業補助金収入            | 1,578,000       | 1,578,000       | 0              |    |
|           | 紙おむつ補助金収入          | 102,140,000     | 80,000,000      | 22,140,000     |    |
|           | 入院時おむつ代助成補助金収入     | 19,470,000      | 0               | 19,470,000     |    |
|           | 訪問理・美容事業補助金収入      | 4,800,000       | 4,600,000       | 200,000        |    |
|           | 有償在宅福祉サービス事業補助金収入  | 2,241,000       | 2,146,000       | 95,000         |    |
|           | すけっとサービス補助金収入      | 1,554,000       | 1,170,000       | 384,000        |    |
|           | ほっと・サロン事業補助金収入     | 3,213,000       | 3,213,000       | 0              |    |
|           | 福祉団体助成金収入          | 3,298,000       | 3,540,000       | △ 242,000      |    |
|           | 共同募金配分金収入          | ( 18,553,000 )  | ( 16,598,000 )  | ( 1,955,000 )  |    |
|           | 一般募金配分金収入          | 2,352,000       | 800,000         | 1,552,000      |    |
|           | 歳末たすけあい配分金収入       | 16,201,000      | 15,798,000      | 403,000        |    |
|           | 受託金収入              | [ 510,055,167 ] | [ 414,701,000 ] | [ 95,354,167 ] |    |
|           | 市区町村受託金収入          | ( 477,626,167 ) | ( 389,343,000 ) | ( 88,283,167 ) |    |
|           | 障害者福祉事業受託金収入       | 200,097,000     | 168,207,000     | 31,890,000     |    |
|           | 子ども食堂ネットワーク事業受託金収入 | 18,631,000      | 16,573,000      | 2,058,000      |    |
|           | 福祉ショップテルバ事業受託金収入   | 5,704,000       | 4,916,000       | 788,000        |    |
|           | ボランティア保険加入受託金収入    | 560,000         | 560,000         | 0              |    |
|           | ファミリーサポート事業受託金収入   | 18,055,000      | 12,409,000      | 5,646,000      |    |
|           | 地域貢献ポイント事業受託金収入    | 5,462,000       | 5,458,000       | 4,000          |    |
|           | ほっとステーション事業受託金収入   | 157,785,167     | 146,060,000     | 11,725,167     |    |
|           | 重層的支援体制整備事業受託金収入   | 37,358,000      | 0               | 37,358,000     |    |
|           | 紙おむつ代助成事業収入        | 0               | 6,305,000       | △ 6,305,000    |    |
|           | 生活支援体制整備事業受託金収入    | 17,550,000      | 16,200,000      | 1,350,000      |    |
|           | ひきこもり支援相談事業受託金収入   | 16,424,000      | 12,655,000      | 3,769,000      |    |
|           | 都道府県社協受託金収入        | ( 32,429,000 )  | ( 25,358,000 )  | ( 7,071,000 )  |    |
|           | 生福受託金収入            | 32,424,000      | 25,353,000      | 7,071,000      |    |
|           | ひとり親貸付事業受託金収入      | 5,000           | 5,000           | 0              |    |
|           | 貸付事業収入             | [ 4,344,000 ]   | [ 3,936,000 ]   | [ 408,000 ]    |    |
|           | 償還金収入              | ( 4,344,000 )   | ( 3,936,000 )   | ( 408,000 )    |    |
|           | 償還金収入              | 4,344,000       | 3,936,000       | 408,000        |    |
|           | 事業収入               | [ 17,681,000 ]  | [ 16,827,000 ]  | [ 854,000 ]    |    |
|           | 参加費収入              | ( 210,000 )     | ( 210,000 )     | ( 0 )          |    |
|           | ボランティア講座参加費収入      | 50,000          | 50,000          | 0              |    |
|           | イベント参加費収入          | 160,000         | 160,000         | 0              |    |
|           | 利用料収入              | ( 17,004,000 )  | ( 15,700,000 )  | ( 1,304,000 )  |    |
|           | 施設・設備利用料収入         | 40,000          | 40,000          | 0              |    |
|           | 訪問理美容利用料収入         | 3,128,000       | 1,512,000       | 1,616,000      |    |
|           | 有償在宅福祉サービス利用料収入    | 13,121,000      | 13,524,000      | △ 403,000      |    |
|           | すけっとサービス利用料収入      | 715,000         | 624,000         | 91,000         |    |
|           | 広告料収入              | 396,000         | 396,000         | 0              |    |

拠点区分

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 5)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                           | 予算額             | 前年度予算額          | 増減             | 備考 |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 手数料収入                     | ( 0 )           | ( 444,000 )     | ( △ 444,000 )  |    |
|           | テルベ販売手数料収入                | 0               | 444,000         | △ 444,000      |    |
|           | 販売収入                      | ( 71,000 )      | ( 77,000 )      | ( △ 6,000 )    |    |
|           | 使用済切手等売却収入                | 71,000          | 77,000          | △ 6,000        |    |
|           | 基金受取利息配当金収入               | [ 1,521,000 ]   | [ 1,620,000 ]   | [ △ 99,000 ]   |    |
|           | 奨学基金受取利息配当金収入             | 2,000           | 2,000           | 0              |    |
|           | 福祉基金受取利息配当金収入             | 276,000         | 276,000         | 0              |    |
|           | ボランティア基金受取利息配当金収入         | 547,000         | 547,000         | 0              |    |
|           | 有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入     | 592,000         | 592,000         | 0              |    |
|           | 福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入   | 0               | 99,000          | △ 99,000       |    |
|           | 本部事務所整備基金受取利息配当金収入        | 54,000          | 54,000          | 0              |    |
|           | 災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入 | 49,000          | 49,000          | 0              |    |
|           | 子ども応援基金受取利息配当金収入          | 1,000           | 1,000           | 0              |    |
|           | 受取利息配当金収入                 | [ 8,000 ]       | [ 8,000 ]       | [ 0 ]          |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入             | 8,000           | 8,000           | 0              |    |
|           | その他の収入                    | [ 609,000 ]     | [ 380,000 ]     | [ 229,000 ]    |    |
|           | 受入研修費収入                   | 180,000         | 180,000         | 0              |    |
|           | 雑収入                       | ( 429,000 )     | ( 200,000 )     | ( 229,000 )    |    |
|           | 雑収入                       | 429,000         | 200,000         | 229,000        |    |
|           | 事業活動収入計 (1)               | 942,640,167     | 784,966,000     | 157,674,167    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                     | [ 453,728,000 ] | [ 355,829,000 ] | [ 97,899,000 ] |    |
|           | 職員給料支出                    | 280,280,000     | 221,335,000     | 58,945,000     |    |
|           | 職員賞与支出                    | 101,264,000     | 76,650,000      | 24,614,000     |    |
|           | 非常勤職員給与支出                 | 10,634,000      | 9,459,000       | 1,175,000      |    |
|           | 法定福利費支出                   | 61,550,000      | 48,385,000      | 13,165,000     |    |
|           | 事業費支出                     | [ 379,976,000 ] | [ 320,123,000 ] | [ 59,853,000 ] |    |
|           | 諸謝金支出                     | ( 14,445,000 )  | ( 14,442,000 )  | ( 3,000 )      |    |
|           | 委員謝礼支出                    | 73,000          | 73,000          | 0              |    |
|           | 協力会員謝礼支出                  | 12,874,000      | 13,309,000      | △ 435,000      |    |
|           | すけっとサービス協力会員謝礼支出          | 715,000         | 624,000         | 91,000         |    |
|           | その他の謝礼支出                  | 783,000         | 436,000         | 347,000        |    |
|           | 旅費交通費支出                   | ( 2,217,000 )   | ( 1,888,000 )   | ( 329,000 )    |    |
|           | 協力会員交通費支出                 | 306,000         | 246,000         | 60,000         |    |
|           | その他の交通費支出                 | 1,911,000       | 1,642,000       | 269,000        |    |
|           | 消耗器具備品費支出                 | ( 4,331,000 )   | ( 3,702,000 )   | ( 629,000 )    |    |
|           | その他の消耗品費支出                | 4,331,000       | 3,702,000       | 629,000        |    |
|           | 印刷製本費支出                   | 6,172,000       | 4,941,000       | 1,231,000      |    |
|           | 水道光熱費支出                   | 690,000         | 750,000         | △ 60,000       |    |
|           | 車輦費支出                     | 638,000         | 488,000         | 150,000        |    |
|           | 燃料費支出                     | ( 466,000 )     | ( 466,000 )     | ( 0 )          |    |
|           | 車輦燃料費支出                   | 466,000         | 466,000         | 0              |    |
|           | 修繕費支出                     | 301,000         | 301,000         | 0              |    |
|           | 通信運搬費支出                   | 8,104,000       | 6,661,000       | 1,443,000      |    |
|           | 会議費支出                     | 607,000         | 486,000         | 121,000        |    |
|           | 広報費支出                     | 2,896,000       | 2,849,000       | 47,000         |    |
|           | 業務委託費支出                   | ( 304,935,000 ) | ( 260,031,000 ) | ( 44,904,000 ) |    |
|           | 紙おむつ宅配委託費支出               | 110,880,000     | 94,500,000      | 16,380,000     |    |
|           | 訪問理・美容委託費支出               | 7,844,000       | 6,004,000       | 1,840,000      |    |
|           | 福祉タクシー券委託費支出              | 148,940,000     | 123,069,000     | 25,871,000     |    |
|           | 自動車燃料券委託費支出               | 30,000,000      | 30,000,000      | 0              |    |
|           | その他の委託費支出                 | 7,271,000       | 6,458,000       | 813,000        |    |
|           | 手数料支出                     | 2,353,000       | 2,304,000       | 49,000         |    |
|           | 保険料支出                     | 2,007,000       | 2,063,000       | △ 56,000       |    |
|           | 賃借料支出                     | 3,665,000       | 4,008,000       | △ 343,000      |    |

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(3 / 5)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算額            | 前年度予算額         | 増減               | 備考 |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 事業活動による収支 | 支 出                    |                |                |                  |    |
|           | 援護費支出                  | ( 4,875,000 )  | ( 4,885,000 )  | ( △ 10,000 )     |    |
|           | 児童・青少年援護費支出            | 5,000          | 5,000          | 0                |    |
|           | 高齢者援護費支出               | 4,845,000      | 4,855,000      | △ 10,000         |    |
|           | 住民一般援護費支出              | 25,000         | 25,000         | 0                |    |
|           | 被服費支出                  | 100,000        | 100,000        | 0                |    |
|           | 教養娯楽費支出                | 92,000         | 81,000         | 11,000           |    |
|           | 本人支給金支出                | ( 16,998,000 ) | ( 5,454,000 )  | ( 11,544,000 )   |    |
|           | 販売補助員支給金支出             | 54,000         | 54,000         | 0                |    |
|           | 入院紙おむつ代支給金支出           | 16,944,000     | 5,400,000      | 11,544,000       |    |
|           | 教育指導費支出                | 314,000        | 233,000        | 81,000           |    |
|           | 葬祭費支出                  | 10,000         | 10,000         | 0                |    |
|           | 会員協力金支出                | 1,000,000      | 1,100,000      | △ 100,000        |    |
|           | 清算金支出                  | 800,000        | 800,000        | 0                |    |
|           | ポイント報奨費支出              | 1,920,000      | 2,040,000      | △ 120,000        |    |
|           | 雑支出                    | 40,000         | 40,000         | 0                |    |
|           | 事務費支出                  | [ 68,547,000 ] | [ 72,318,000 ] | [ △ 3,771,000 ]  |    |
|           | 福利厚生費支出                | 3,234,000      | 3,030,000      | 204,000          |    |
|           | 旅費交通費支出                | 1,005,000      | 923,000        | 82,000           |    |
|           | 研修研究費支出                | 1,977,000      | 2,275,000      | △ 298,000        |    |
|           | 事務消耗品費支出               | 4,892,000      | 3,711,000      | 1,181,000        |    |
|           | 印刷製本費支出                | 2,154,000      | 2,432,000      | △ 278,000        |    |
|           | 水道光熱費支出                | 5,496,000      | 4,680,000      | 816,000          |    |
|           | 修繕費支出                  | 22,000         | 32,000         | △ 10,000         |    |
|           | 通信運搬費支出                | 5,670,000      | 6,795,000      | △ 1,125,000      |    |
|           | 会議費支出                  | 51,000         | 51,000         | 0                |    |
|           | 業務委託費支出                | 9,825,000      | 9,172,000      | 653,000          |    |
|           | 手数料支出                  | 1,035,000      | 907,000        | 128,000          |    |
|           | 保険料支出                  | 133,000        | 131,000        | 2,000            |    |
|           | 賃借料支出                  | 16,665,000     | 15,169,000     | 1,496,000        |    |
|           | 土地・建物賃借料支出             | 8,778,000      | 8,778,000      | 0                |    |
|           | 租税公課支出                 | 1,464,000      | 8,099,000      | △ 6,635,000      |    |
|           | 保守料支出                  | 4,127,000      | 4,172,000      | △ 45,000         |    |
|           | 渉外費支出                  | 650,000        | 600,000        | 50,000           |    |
|           | 諸会費支出                  | 495,000        | 487,000        | 8,000            |    |
|           | 募金対策費支出                | 406,000        | 406,000        | 0                |    |
|           | 募金協力費支出                | 468,000        | 468,000        | 0                |    |
|           | 貸付事業支出                 | [ 4,524,000 ]  | [ 4,164,000 ]  | [ 360,000 ]      |    |
|           | 貸付金支出                  | ( 4,524,000 )  | ( 4,164,000 )  | ( 360,000 )      |    |
|           | 貸付金支出                  | 4,524,000      | 4,164,000      | 360,000          |    |
|           | 助成金支出                  | [ 28,627,000 ] | [ 39,933,000 ] | [ △ 11,306,000 ] |    |
|           | 助成金支出                  | ( 28,627,000 ) | ( 39,933,000 ) | ( △ 11,306,000 ) |    |
|           | 福祉事業助成金支出              | 300,000        | 300,000        | 0                |    |
|           | 民生委員協議会助成金支出           | 2,113,000      | 2,113,000      | 0                |    |
|           | 保護司会助成金支出              | 2,898,000      | 3,140,000      | △ 242,000        |    |
|           | 品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出    | 2,040,000      | 2,040,000      | 0                |    |
|           | 福祉団体助成金支出              | 4,345,000      | 5,657,000      | △ 1,312,000      |    |
|           | 町会自治会助成金支出             | 1,060,000      | 1,060,000      | 0                |    |
|           | ボランティア助成金支出            | 6,520,000      | 6,210,000      | 310,000          |    |
|           | 地域貢献ポイント事業助成金支出        | 544,000        | 544,000        | 0                |    |
|           | 奨学研究資金助成金支出            | 3,580,000      | 4,600,000      | △ 1,020,000      |    |
|           | 長寿祝い助成金支出              | 4,963,000      | 14,063,000     | △ 9,100,000      |    |
|           | 住民一般助成金支出              | 24,000         | 36,000         | △ 12,000         |    |
|           | 就労体験助成金支出              | 240,000        | 170,000        | 70,000           |    |
|           | 事業活動支出計 (2)            | 935,402,000    | 792,367,000    | 143,035,000      |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 7,238,167      | △ 7,401,000    | 14,639,167       |    |

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(4/5)

(単位:円)

| 勘定科目       |                         | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入                      |               |               |               |    |
|            | 施設整備等寄附金収入              | [ 3,000,000 ] | [ 3,000,000 ] | [ 0 ]         |    |
|            | 子ども応援基金寄附金収入            | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             |    |
|            | 支出                      |               |               |               |    |
|            | 固定資産取得支出                | [ 2,943,000 ] | [ 600,000 ]   | [ 2,343,000 ] |    |
|            | ソフトウェア取得支出              | 2,943,000     | 600,000       | 2,343,000     |    |
|            | 基金積立資産支出                | [ 3,000,000 ] | [ 3,099,000 ] | [ △ 99,000 ]  |    |
|            | 福祉ボランティアファンド基金積立資産支出    | ( 0 )         | ( 99,000 )    | ( △ 99,000 )  |    |
|            | 福祉) 普通・さわやか信金品川支店       | 0             | 99,000        | △ 99,000      |    |
|            | 子ども応援基金積立資産支出           | ( 3,000,000 ) | ( 3,000,000 ) | ( 0 )         |    |
|            | 子) 普通・さわやか信金品川支店        | 1,000,000     | 700,000       | 300,000       |    |
|            | 子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店        | 2,000,000     | 2,300,000     | △ 300,000     |    |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | [ 2,378,000 ] | [ 2,378,000 ] | [ 0 ]         |    |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,378,000     | 2,378,000     | 0             |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 8,321,000     | 6,077,000     | 2,244,000     |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,321,000   | △ 3,077,000   | △ 2,244,000   |    |

【拠点区分】

地域福祉活動推進事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(5/5)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                |                |                 |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | [ 4,400,000 ]  | [ 4,100,000 ]  | [ 300,000 ]     |    |
|                                  | 福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入   | ( 600,000 )    | ( 600,000 )    | ( 0 )           |    |
|                                  | 福祉) 普通・さわやか信金品川支店        | 600,000        | 600,000        | 0               |    |
|                                  | 子ども応援基金積立資産取崩収入          | ( 3,800,000 )  | ( 3,500,000 )  | ( 300,000 )     |    |
|                                  | 子) 普通・さわやか信金品川支店         | 2,000,000      | 0              | 2,000,000       |    |
|                                  | 子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店         | 1,800,000      | 3,500,000      | △ 1,700,000     |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入               | [ 500,000 ]    | [ 500,000 ]    | [ 0 ]           |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入               | ( 500,000 )    | ( 500,000 )    | ( 0 )           |    |
|                                  | 公益事業繰入金収入                | 500,000        | 500,000        | 0               |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 51,039,000 ] | [ 56,232,000 ] | [ △ 5,193,000 ] |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 51,039,000 ) | ( 56,232,000 ) | ( △ 5,193,000 ) |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入              | 50,935,000     | 56,128,000     | △ 5,193,000     |    |
|                                  | ボランティア活動推進事業繰入金収入        | 70,000         | 70,000         | 0               |    |
|                                  | 有償在宅福祉サービス事業繰入金収入        | 34,000         | 34,000         | 0               |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 55,939,000     | 60,832,000     | △ 4,893,000     |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                 |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 24,819,000 ] | [ 17,043,000 ] | [ 7,776,000 ]   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 24,819,000 ) | ( 17,043,000 ) | ( 7,776,000 )   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 24,732,000     | 16,956,000     | 7,776,000       |    |
|                                  | 退職共済掛金 (東社協)             | 87,000         | 87,000         | 0               |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | [ 6,352,000 ]  | [ 3,083,000 ]  | [ 3,269,000 ]   |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | ( 6,352,000 )  | ( 3,083,000 )  | ( 3,269,000 )   |    |
|                                  | 公益事業繰入金支出                | 6,352,000      | 3,083,000      | 3,269,000       |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | [ 51,039,000 ] | [ 56,232,000 ] | [ △ 5,193,000 ] |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | ( 51,039,000 ) | ( 56,232,000 ) | ( △ 5,193,000 ) |    |
|                                  | 高齢者福祉事業繰入金支出             | 5,716,000      | 23,035,000     | △ 17,319,000    |    |
|                                  | 小口生活資金貸付事業繰入金支出          | 340,000        | 100,000        | 240,000         |    |
|                                  | 助成事業繰入金支出                | 5,520,000      | 9,869,000      | △ 4,349,000     |    |
|                                  | ボランティア活動推進事業繰入金支出        | 300,000        | 300,000        | 0               |    |
|                                  | 有償在宅福祉サービス事業繰入金支出        | 755,000        | 755,000        | 0               |    |
|                                  | 有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出    | 34,000         | 34,000         | 0               |    |
|                                  | ほっとステーション事業繰入金支出         | 27,560,000     | 17,000,000     | 10,560,000      |    |
|                                  | 生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出      | 8,955,000      | 3,761,000      | 5,194,000       |    |
|                                  | ひきこもり支援事業繰入金支出           | 1,859,000      | 1,378,000      | 481,000         |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 82,210,000     | 76,358,000     | 5,852,000       |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 26,271,000   | △ 15,526,000   | △ 10,745,000    |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0              | 0              | 0               |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 24,353,833   | △ 26,004,000   | 1,650,167       |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 398,963,000    | 407,130,947    | △ 8,167,947     |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 374,609,167    | 381,126,947    | △ 6,517,780     |    |

【拠点区分】

成年後見センター事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                            | 予算額             | 前年度予算額          | 増減              | 備考 |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                         |                 |                 |                 |    |
|           | 寄附金収入                      | [ 3,000,000 ]   | [ 1,500,000 ]   | [ 1,500,000 ]   |    |
|           | 経常経費寄附金収入                  | ( 3,000,000 )   | ( 1,500,000 )   | ( 1,500,000 )   |    |
|           | 指定寄附金収入                    | 3,000,000       | 1,500,000       | 1,500,000       |    |
|           | 経常経費補助金収入                  | [ 15,374,000 ]  | [ 7,000,000 ]   | [ 8,374,000 ]   |    |
|           | 市区町村補助金収入                  | ( 15,374,000 )  | ( 7,000,000 )   | ( 8,374,000 )   |    |
|           | 成年後見センター事業補助金収入            | 15,374,000      | 7,000,000       | 8,374,000       |    |
|           | 受託金収入                      | [ 17,413,000 ]  | [ 13,166,000 ]  | [ 4,247,000 ]   |    |
|           | 市区町村受託金収入                  | ( 10,000,000 )  | ( 10,000,000 )  | ( 0 )           |    |
|           | 中核機関運営業務受託金収入              | 10,000,000      | 10,000,000      | 0               |    |
|           | 都道府県社協受託金収入                | ( 7,413,000 )   | ( 3,166,000 )   | ( 4,247,000 )   |    |
|           | 地域福祉権利擁護事業受託金収入            | 7,413,000       | 3,166,000       | 4,247,000       |    |
|           | 事業収入                       | [ 64,491,000 ]  | [ 73,277,000 ]  | [ △ 8,786,000 ] |    |
|           | 資料・図書等頒布収入                 | ( 15,000 )      | ( 15,000 )      | ( 0 )           |    |
|           | 書籍販売収入                     | 15,000          | 15,000          | 0               |    |
|           | 後見報酬等収入                    | 62,436,000      | 70,740,000      | △ 8,304,000     |    |
|           | 利用者負担金立替金返済収入              | 1,440,000       | 672,000         | 768,000         |    |
|           | 遺言執行収入                     | 600,000         | 1,850,000       | △ 1,250,000     |    |
|           | 基金受取利息配当金収入                | [ 156,000 ]     | [ 208,000 ]     | [ △ 52,000 ]    |    |
|           | 成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入 | 50,000          | 101,000         | △ 51,000        |    |
|           | 成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入    | 106,000         | 107,000         | △ 1,000         |    |
|           | 受取利息配当金収入                  | [ 8,000 ]       | [ 4,000 ]       | [ 4,000 ]       |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入              | 8,000           | 4,000           | 4,000           |    |
|           | その他の収入                     | [ 228,000 ]     | [ 180,000 ]     | [ 48,000 ]      |    |
|           | 雑収入                        | ( 228,000 )     | ( 180,000 )     | ( 48,000 )      |    |
|           | 雑収入                        | 228,000         | 180,000         | 48,000          |    |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 100,670,000     | 95,335,000      | 5,335,000       |    |
|           | 支出                         |                 |                 |                 |    |
|           | 人件費支出                      | [ 144,646,000 ] | [ 144,245,000 ] | [ 401,000 ]     |    |
|           | 職員給料支出                     | 81,146,000      | 80,361,000      | 785,000         |    |
|           | 職員賞与支出                     | 28,874,000      | 27,705,000      | 1,169,000       |    |
|           | 非常勤職員給与支出                  | 17,316,000      | 18,666,000      | △ 1,350,000     |    |
|           | 法定福利費支出                    | 17,310,000      | 17,513,000      | △ 203,000       |    |
|           | 事業費支出                      | [ 20,324,000 ]  | [ 17,143,000 ]  | [ 3,181,000 ]   |    |
|           | 諸謝金支出                      | ( 13,802,000 )  | ( 11,338,000 )  | ( 2,464,000 )   |    |
|           | 委員謝礼支出                     | 792,000         | 792,000         | 0               |    |
|           | その他の謝礼支出                   | 13,010,000      | 10,546,000      | 2,464,000       |    |
|           | 車輦費支出                      | 30,000          | 200,000         | △ 170,000       |    |
|           | 燃料費支出                      | ( 15,000 )      | ( 18,000 )      | ( △ 3,000 )     |    |
|           | 車輦燃料費支出                    | 15,000          | 18,000          | △ 3,000         |    |
|           | 通信運搬費支出                    | 135,000         | 98,000          | 37,000          |    |
|           | 会議費支出                      | 294,000         | 141,000         | 153,000         |    |
|           | 業務委託費支出                    | ( 3,210,000 )   | ( 3,985,000 )   | ( △ 775,000 )   |    |
|           | 戸籍調査委託費支出                  | 300,000         | 105,000         | 195,000         |    |
|           | その他の委託費支出                  | 2,910,000       | 3,880,000       | △ 970,000       |    |
|           | 手数料支出                      | 16,000          | 17,000          | △ 1,000         |    |
|           | 保険料支出                      | 40,000          | 50,000          | △ 10,000        |    |
|           | 賃借料支出                      | 347,000         | 348,000         | △ 1,000         |    |
|           | 租税公課支出                     | 252,000         | 222,000         | 30,000          |    |
|           | 葬祭費支出                      | 100,000         | 100,000         | 0               |    |
|           | 市民後見人養成事業費支出               | ( 173,000 )     | ( 145,000 )     | ( 28,000 )      |    |
|           | 資料作成費支出                    | 173,000         | 145,000         | 28,000          |    |
|           | 利用者負担金立替支出                 | 1,900,000       | 400,000         | 1,500,000       |    |
|           | 雑支出                        | 10,000          | 81,000          | △ 71,000        |    |
|           | 事務費支出                      | [ 9,827,000 ]   | [ 8,183,000 ]   | [ 1,644,000 ]   |    |

【拠点区分】

成年後見センター事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2/2)

(単位:円)

| 勘定科目                |                                          | 予算額                        | 前年度予算額                 | 増減                     | 備考 |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----|
| 事業活動による収支           | 支出                                       |                            |                        |                        |    |
|                     | 福利厚生費支出                                  | 984,000                    | 1,035,000              | △ 51,000               |    |
|                     | 旅費交通費支出                                  | 501,000                    | 300,000                | 201,000                |    |
|                     | 研修研究費支出                                  | 124,000                    | 125,000                | △ 1,000                |    |
|                     | 事務消耗品費支出                                 | 1,776,000                  | 2,126,000              | △ 350,000              |    |
|                     | 印刷製本費支出                                  | 1,500,000                  | 300,000                | 1,200,000              |    |
|                     | 水道光熱費支出                                  | 120,000                    | 108,000                | 12,000                 |    |
|                     | 修繕費支出                                    | 50,000                     | 50,000                 | 0                      |    |
|                     | 通信運搬費支出                                  | 1,441,000                  | 1,611,000              | △ 170,000              |    |
|                     | 手数料支出                                    | 151,000                    | 179,000                | △ 28,000               |    |
|                     | 保険料支出                                    | 135,000                    | 84,000                 | 51,000                 |    |
|                     | 賃借料支出                                    | 2,326,000                  | 1,512,000              | 814,000                |    |
|                     | 租税公課支出                                   | 58,000                     | 93,000                 | △ 35,000               |    |
|                     | 保守料支出                                    | 542,000                    | 546,000                | △ 4,000                |    |
|                     | 渉外費支出                                    | 80,000                     | 65,000                 | 15,000                 |    |
|                     | 諸会費支出                                    | 39,000                     | 49,000                 | △ 10,000               |    |
|                     | 助成金支出                                    | [ 3,800,000 ]              | [ 5,650,000 ]          | [ △ 1,850,000 ]        |    |
|                     | 助成金支出                                    | ( 3,800,000 )              | ( 5,650,000 )          | ( △ 1,850,000 )        |    |
|                     | 福祉団体助成金支出                                | 800,000                    | 1,850,000              | △ 1,050,000            |    |
|                     | 報酬等助成金支出                                 | 3,000,000                  | 3,800,000              | △ 800,000              |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                              | 178,597,000                | 175,221,000            | 3,376,000              |    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)                   | △ 77,927,000               | △ 79,886,000           | 1,959,000              |    |
| 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                                       |                            |                        |                        |    |
|                     | 基金積立資産支出                                 | [ 1,440,000 ]              | [ 672,000 ]            | [ 768,000 ]            |    |
|                     | 成年後見センター事業立替基金積立資産支出<br>成) 普通・さわやか信金品川支店 | ( 1,440,000 )<br>1,440,000 | ( 672,000 )<br>672,000 | ( 768,000 )<br>768,000 |    |
| その他の活動による収支         | 収入                                       |                            |                        |                        |    |
|                     | 基金積立資産取崩収入                               | [ 21,600,000 ]             | [ 400,000 ]            | [ 21,200,000 ]         |    |
|                     | 成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入                   | ( 1,900,000 )              | ( 400,000 )            | ( 1,500,000 )          |    |
|                     | 成) 普通・さわやか信金品川支店                         | 1,900,000                  | 400,000                | 1,500,000              |    |
|                     | 成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入                   | ( 19,700,000 )             | ( 0 )                  | ( 19,700,000 )         |    |
|                     | 成) 定期・さわやか信金品川支店                         | 19,700,000                 | 0                      | 19,700,000             |    |
|                     | 積立資産取崩収入                                 | [ 35,000,000 ]             | [ 60,000,000 ]         | [ △ 25,000,000 ]       |    |
|                     | 事業運用積立資産取崩収入                             | ( 35,000,000 )             | ( 60,000,000 )         | ( △ 25,000,000 )       |    |
|                     | 成) 定期・さわやか信金品川支店                         | 35,000,000                 | 60,000,000             | △ 25,000,000           |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                            | 56,600,000                 | 60,400,000             | △ 3,800,000            |    |
|                     | 支出                                       |                            |                        |                        |    |
|                     | 積立資産支出                                   | [ 6,816,000 ]              | [ 7,015,000 ]          | [ △ 199,000 ]          |    |
|                     | 退職給付引当資産支出                               | ( 6,816,000 )              | ( 7,015,000 )          | ( △ 199,000 )          |    |
|                     | 退職給付引当資産支出                               | 6,816,000                  | 7,015,000              | △ 199,000              |    |
|                     | その他の活動支出計 (8)                            | 6,816,000                  | 7,015,000              | △ 199,000              |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)                 | 49,784,000                 | 53,385,000             | △ 3,601,000            |    |
|                     | 予備費支出 (10)                               | 0                          | 0                      | 0                      |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)         | △ 29,583,000               | △ 27,173,000           | △ 2,410,000            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                          | 33,800,000                 | 33,215,240             | 584,760                |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                          | 4,217,000                  | 6,042,240              | △ 1,825,240            |    |

【拠点区分】

障害者総合支援事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 3)

(単位：円)

| 勘定科目      |                       | 予算額             | 前年度予算額          | 増減              | 備考 |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |                 |                 |                 |    |
|           | 寄附金収入                 | [ 3,000 ]       | [ 3,000 ]       | [ 0 ]           |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | ( 3,000 )       | ( 3,000 )       | ( 0 )           |    |
|           | 指定寄附金収入               | 2,000           | 2,000           | 0               |    |
|           | 寄附物品売却収入              | 1,000           | 1,000           | 0               |    |
|           | 経常経費補助金収入             | [ 9,437,000 ]   | [ 10,733,000 ]  | [ △ 1,296,000 ] |    |
|           | 市区町村補助金収入             | ( 9,384,000 )   | ( 10,688,000 )  | ( △ 1,304,000 ) |    |
|           | 障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入 | 9,384,000       | 10,688,000      | △ 1,304,000     |    |
|           | その他の補助金収入             | ( 51,000 )      | ( 43,000 )      | ( 8,000 )       |    |
|           | その他の補助金等収入            | 51,000          | 43,000          | 8,000           |    |
|           | 共同募金配分金収入             | ( 2,000 )       | ( 2,000 )       | ( 0 )           |    |
|           | 一般募金配分金収入             | 2,000           | 2,000           | 0               |    |
|           | 受託金収入                 | [ 13,800,000 ]  | [ 13,800,000 ]  | [ 0 ]           |    |
|           | 市区町村受託金収入             | ( 13,800,000 )  | ( 13,800,000 )  | ( 0 )           |    |
|           | 公園清掃事業受託金収入           | 13,800,000      | 13,800,000      | 0               |    |
|           | 事業収入                  | [ 2,040,000 ]   | [ 2,000,000 ]   | [ 40,000 ]      |    |
|           | 手数料収入                 | ( 2,000,000 )   | ( 2,000,000 )   | ( 0 )           |    |
|           | 自動販売機売上手数料収入          | 2,000,000       | 2,000,000       | 0               |    |
|           | 販売収入                  | ( 40,000 )      | ( 0 )           | ( 40,000 )      |    |
|           | イベント模擬店売上収入           | 40,000          | 0               | 40,000          |    |
|           | 負担金収入                 | [ 644,000 ]     | [ 1,894,000 ]   | [ △ 1,250,000 ] |    |
|           | 負担金収入                 | ( 644,000 )     | ( 1,894,000 )   | ( △ 1,250,000 ) |    |
|           | 行事負担金収入               | 644,000         | 1,894,000       | △ 1,250,000     |    |
|           | 就労支援事業収入              | [ 214,516,000 ] | [ 204,766,000 ] | [ 9,750,000 ]   |    |
|           | 就労支援事業収入              | 214,516,000     | 204,766,000     | 9,750,000       |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | [ 106,801,000 ] | [ 94,295,000 ]  | [ 12,506,000 ]  |    |
|           | 自立支援給付費収入             | ( 106,799,000 ) | ( 94,293,000 )  | ( 12,506,000 )  |    |
|           | 介護給付費収入               | 2,960,000       | 5,232,000       | △ 2,272,000     |    |
|           | 訓練等給付費収入              | 103,839,000     | 89,061,000      | 14,778,000      |    |
|           | 利用者負担金収入              | 2,000           | 2,000           | 0               |    |
|           | 受取利息配当金収入             | [ 4,000 ]       | [ 5,000 ]       | [ △ 1,000 ]     |    |
|           | 事業運用積立金受取利息配当金収入      | 1,000           | 1,000           | 0               |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入         | 3,000           | 4,000           | △ 1,000         |    |
|           | その他の収入                | [ 10,000 ]      | [ 10,000 ]      | [ 0 ]           |    |
|           | 雑収入                   | ( 10,000 )      | ( 10,000 )      | ( 0 )           |    |
|           | 雑収入                   | 10,000          | 10,000          | 0               |    |
|           | 事業活動収入計 (1)           | 347,255,000     | 327,506,000     | 19,749,000      |    |
| 支出        | 人件費支出                 | [ 126,455,000 ] | [ 109,199,000 ] | [ 17,256,000 ]  |    |
|           | 職員給料支出                | 84,111,000      | 72,775,000      | 11,336,000      |    |
|           | 職員賞与支出                | 24,543,000      | 21,170,000      | 3,373,000       |    |
|           | 法定福利費支出               | 17,801,000      | 15,254,000      | 2,547,000       |    |
|           | 事業費支出                 | [ 7,051,000 ]   | [ 10,710,000 ]  | [ △ 3,659,000 ] |    |
|           | 諸謝金支出                 | ( 2,869,000 )   | ( 4,376,000 )   | ( △ 1,507,000 ) |    |
|           | 介護人謝礼支出               | 2,609,000       | 4,116,000       | △ 1,507,000     |    |
|           | その他の謝礼支出              | 260,000         | 260,000         | 0               |    |
|           | 旅費交通費支出               | ( 770,000 )     | ( 1,020,000 )   | ( △ 250,000 )   |    |
|           | その他の交通費支出             | 770,000         | 1,020,000       | △ 250,000       |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | ( 1,300,000 )   | ( 1,626,000 )   | ( △ 326,000 )   |    |
|           | その他の消耗品費支出            | 1,300,000       | 1,626,000       | △ 326,000       |    |
|           | 印刷製本費支出               | 0               | 80,000          | △ 80,000        |    |
|           | 燃料費支出                 | ( 20,000 )      | ( 20,000 )      | ( 0 )           |    |
|           | 車輛燃料費支出               | 20,000          | 20,000          | 0               |    |
|           | 通信運搬費支出               | 6,000           | 14,000          | △ 8,000         |    |
|           | 会議費支出                 | 31,000          | 31,000          | 0               |    |

【拠点区分】

障害者総合支援事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算額             | 前年度予算額          | 増減            | 備考 |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 手数料支出                  | 236,000         | 250,000         | △ 14,000      |    |
|           | 保険料支出                  | 127,000         | 223,000         | △ 96,000      |    |
|           | 賃借料支出                  | 220,000         | 40,000          | 180,000       |    |
|           | 給食費支出                  | 700,000         | 950,000         | △ 250,000     |    |
|           | 保健衛生費支出                | 80,000          | 80,000          | 0             |    |
|           | 教養娯楽費支出                | 450,000         | 450,000         | 0             |    |
|           | 教育指導費支出                | 2,000           | 1,450,000       | △ 1,448,000   |    |
|           | 雑支出                    | 240,000         | 100,000         | 140,000       |    |
|           | 事務費支出                  | [ 15,569,000 ]  | [ 14,811,000 ]  | [ 758,000 ]   |    |
|           | 福利厚生費支出                | 746,000         | 642,000         | 104,000       |    |
|           | 職員被服費支出                | 80,000          | 80,000          | 0             |    |
|           | 旅費交通費支出                | 165,000         | 165,000         | 0             |    |
|           | 研修研究費支出                | 200,000         | 200,000         | 0             |    |
|           | 事務消耗品費支出               | 2,101,000       | 1,270,000       | 831,000       |    |
|           | 印刷製本費支出                | 11,000          | 40,000          | △ 29,000      |    |
|           | 水道光熱費支出                | 2,200,000       | 2,300,000       | △ 100,000     |    |
|           | 修繕費支出                  | 350,000         | 350,000         | 0             |    |
|           | 通信運搬費支出                | 1,328,000       | 1,043,000       | 285,000       |    |
|           | 広報費支出                  | 200,000         | 101,000         | 99,000        |    |
|           | 業務委託費支出                | 900,000         | 1,950,000       | △ 1,050,000   |    |
|           | 手数料支出                  | 1,002,000       | 690,000         | 312,000       |    |
|           | 保険料支出                  | 115,000         | 115,000         | 0             |    |
|           | 賃借料支出                  | 3,800,000       | 3,600,000       | 200,000       |    |
|           | 租税公課支出                 | 41,000          | 30,000          | 11,000        |    |
|           | 保守料支出                  | 2,000,000       | 2,000,000       | 0             |    |
|           | 渉外費支出                  | 60,000          | 60,000          | 0             |    |
|           | 諸会費支出                  | 20,000          | 20,000          | 0             |    |
|           | 雑支出                    | ( 250,000 )     | ( 155,000 )     | ( 95,000 )    |    |
|           | 雑支出                    | 250,000         | 155,000         | 95,000        |    |
|           | 就労支援事業支出               | [ 207,394,000 ] | [ 200,578,000 ] | [ 6,816,000 ] |    |
|           | 就労支援事業販売原価支出           | ( 199,639,000 ) | ( 193,454,000 ) | ( 6,185,000 ) |    |
|           | 就労支援事業製造原価支出           | 185,139,000     | 177,861,000     | 7,278,000     |    |
|           | 就労支援事業仕入支出             | 14,500,000      | 15,593,000      | △ 1,093,000   |    |
|           | 就労支援事業販管費支出            | ( 7,755,000 )   | ( 7,124,000 )   | ( 631,000 )   |    |
|           | 就労支援事業指導員等給与支出         | 4,500,000       | 3,869,000       | 631,000       |    |
|           | 法定福利費支出                | 45,000          | 45,000          | 0             |    |
|           | 旅費交通費支出                | 5,000           | 5,000           | 0             |    |
|           | 器具什器費支出                | 50,000          | 100,000         | △ 50,000      |    |
|           | 消耗品費支出                 | 200,000         | 100,000         | 100,000       |    |
|           | 印刷製本費支出                | 5,000           | 5,000           | 0             |    |
|           | 水道光熱費支出                | 300,000         | 350,000         | △ 50,000      |    |
|           | 通信運搬費支出                | 50,000          | 50,000          | 0             |    |
|           | 賃借料支出                  | 400,000         | 400,000         | 0             |    |
|           | 租税公課支出                 | 1,500,000       | 1,500,000       | 0             |    |
|           | 雑支出                    | 700,000         | 700,000         | 0             |    |
|           | 事業活動支出計 (2)            | 356,469,000     | 335,298,000     | 21,171,000    |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 9,214,000     | △ 7,792,000     | △ 1,422,000   |    |

【拠点区分】

障害者総合支援事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(3 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                  | 予算額            | 前年度予算額        | 増減             | 備考 |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 施設整備等による収支                       | 収入               |                |               |                |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)     | 0              | 0             | 0              |    |
|                                  | 支出               |                |               |                |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)     | 0              | 0             | 0              |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                  | 0              | 0             | 0              |    |
| その他の活動による収支                      | 収入               |                |               |                |    |
|                                  | 積立資産取崩収入         | [ 10,000,000 ] | [ 0 ]         | [ 10,000,000 ] |    |
|                                  | 事業運用積立資産取崩収入     | ( 10,000,000 ) | ( 0 )         | ( 10,000,000 ) |    |
|                                  | 居) 定期・静岡銀行大井町支店  | 10,000,000     | 0             | 10,000,000     |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)    | 10,000,000     | 0             | 10,000,000     |    |
|                                  | 支出               |                |               |                |    |
|                                  | 積立資産支出           | [ 9,600,000 ]  | [ 7,970,000 ] | [ 1,630,000 ]  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出       | ( 7,600,000 )  | ( 5,970,000 ) | ( 1,630,000 )  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出       | 7,600,000      | 5,970,000     | 1,630,000      |    |
|                                  | 修繕積立資産支出         | ( 2,000,000 )  | ( 2,000,000 ) | ( 0 )          |    |
|                                  | ふ) 普通・さわやか信金大井支店 | 2,000,000      | 2,000,000     | 0              |    |
| その他の活動支出計 (8)                    |                  | 9,600,000      | 7,970,000     | 1,630,000      |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                  | 400,000        | △ 7,970,000   | 8,370,000      |    |
| 予備費支出 (10)                       |                  | 0              | 0             | 0              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | △ 8,814,000    | △ 15,762,000  | 6,948,000      |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                  | 55,499,000     | 88,878,873    | △ 33,379,873   |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                  | 46,685,000     | 73,116,873    | △ 26,431,873   |    |

【拠点区分】

## 資金収支予算書

品川介護福祉専門学校

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目      |             | 予算額                  | 前年度予算額         | 増減             | 備考               |
|-----------|-------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入          | 経常経費補助金収入            | [ 50,029,000 ] | [ 49,083,000 ] | [ 946,000 ]      |
|           |             | 市区町村補助金収入            | ( 50,029,000 ) | ( 49,083,000 ) | ( 946,000 )      |
|           |             | 品川介護福祉専門学校運営補助金収入    | 34,489,000     | 34,290,000     | 199,000          |
|           |             | 品川福祉カレッジ運営費補助金収入     | 5,830,000      | 5,830,000      | 0                |
|           |             | 高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入 | 980,000        | 980,000        | 0                |
|           |             | 宿舍借上支援事業補助金収入        | 984,000        | 0              | 984,000          |
|           |             | 中小企業センター設備維持管理費補助金収入 | 7,746,000      | 7,983,000      | △ 237,000        |
|           |             | 受託金収入                | [ 5,258,000 ]  | [ 4,672,000 ]  | [ 586,000 ]      |
|           |             | 市区町村受託金収入            | ( 5,258,000 )  | ( 4,672,000 )  | ( 586,000 )      |
|           |             | 修学資金受託金収入            | 312,000        | 302,000        | 10,000           |
|           |             | 研修業務受託金収入            | 596,000        | 0              | 596,000          |
|           |             | 認知症ケア専門コース研修受託金収入    | 2,200,000      | 2,220,000      | △ 20,000         |
|           |             | 口腔機能向上・ケア講座受託金収入     | 650,000        | 650,000        | 0                |
|           |             | 障害者ケアマネジメント講座受託金収入   | 1,500,000      | 1,500,000      | 0                |
|           |             | 事業収入                 | [ 57,025,000 ] | [ 69,635,000 ] | [ △ 12,610,000 ] |
|           |             | 利用料収入                | ( 720,000 )    | ( 720,000 )    | ( 0 )            |
|           |             | 施設・設備利用料収入           | 720,000        | 720,000        | 0                |
|           |             | 賃貸料収入                | 2,820,000      | 2,340,000      | 480,000          |
|           |             | 広告料収入                | 500,000        | 500,000        | 0                |
|           |             | 手数料収入                | ( 315,000 )    | ( 355,000 )    | ( △ 40,000 )     |
|           |             | 入学検定料収入              | 315,000        | 355,000        | △ 40,000         |
|           |             | 学生納付金収入              | ( 51,850,000 ) | ( 65,150,000 ) | ( △ 13,300,000 ) |
|           |             | 授業料収入                | 39,500,000     | 50,300,000     | △ 10,800,000     |
|           |             | 入学金収入                | 4,650,000      | 5,700,000      | △ 1,050,000      |
|           |             | 実習費収入                | 7,700,000      | 9,150,000      | △ 1,450,000      |
|           |             | 受講生納付金収入             | ( 820,000 )    | ( 570,000 )    | ( 250,000 )      |
|           |             | 品川福祉カレッジ受講料収入        | 820,000        | 570,000        | 250,000          |
|           |             | その他の収入               | [ 2,254,000 ]  | [ 2,485,000 ]  | [ △ 231,000 ]    |
|           |             | 受入研修費収入              | 0              | 231,000        | △ 231,000        |
|           |             | 雑収入                  | ( 2,254,000 )  | ( 2,254,000 )  | ( 0 )            |
|           |             | 学生徴収金収入              | 2,230,000      | 2,100,000      | 130,000          |
|           |             | 福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入 | 0              | 80,000         | △ 80,000         |
|           |             | 雑収入                  | 24,000         | 74,000         | △ 50,000         |
|           | 事業活動収入計 (1) |                      | 114,566,000    | 125,875,000    | △ 11,309,000     |
|           | 支出          | 人件費支出                | [ 89,654,000 ] | [ 84,563,000 ] | [ 5,091,000 ]    |
|           |             | 職員給料支出               | 45,262,000     | 40,736,000     | 4,526,000        |
|           |             | 職員賞与支出               | 15,969,000     | 13,959,000     | 2,010,000        |
|           |             | 非常勤職員給与支出            | 15,953,000     | 17,579,000     | △ 1,626,000      |
|           |             | 派遣職員費支出              | 3,240,000      | 3,240,000      | 0                |
|           |             | 法定福利費支出              | 9,230,000      | 9,049,000      | 181,000          |
|           |             | 事業費支出                | [ 20,633,000 ] | [ 20,244,000 ] | [ 389,000 ]      |
|           |             | 諸謝金支出                | ( 3,651,000 )  | ( 3,196,000 )  | ( 455,000 )      |
|           |             | 委員謝礼支出               | 90,000         | 90,000         | 0                |
|           |             | 講習会謝礼支出              | 1,830,000      | 1,405,000      | 425,000          |
|           |             | 実習指導謝礼支出             | 1,731,000      | 1,701,000      | 30,000           |
|           |             | 旅費交通費支出              | ( 164,000 )    | ( 88,000 )     | ( 76,000 )       |
|           |             | その他の交通費支出            | 164,000        | 88,000         | 76,000           |
|           |             | 消耗器具備品費支出            | ( 780,000 )    | ( 985,000 )    | ( △ 205,000 )    |
|           |             | その他の消耗品費支出           | 780,000        | 985,000        | △ 205,000        |
|           |             | 印刷製本費支出              | 843,000        | 304,000        | 539,000          |
|           |             | 水道光熱費支出              | 103,000        | 103,000        | 0                |
|           |             | 修繕費支出                | 1,520,000      | 1,542,000      | △ 22,000         |
|           |             | 通信運搬費支出              | 2,085,000      | 2,029,000      | 56,000           |

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | 予算額                     | 前年度予算額         | 増減             | 備考            |
|------------|----|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収支  | 支出 | 会議費支出                   | 20,000         | 37,000         | △ 17,000      |
|            |    | 広報費支出                   | 3,240,000      | 3,960,000      | △ 720,000     |
|            |    | 業務委託費支出                 | ( 446,000 )    | ( 526,000 )    | ( △ 80,000 )  |
|            |    | その他の委託費支出               | 446,000        | 526,000        | △ 80,000      |
|            |    | 手数料支出                   | 176,000        | 130,000        | 46,000        |
|            |    | 保険料支出                   | 796,000        | 656,000        | 140,000       |
|            |    | 土地・建物賃借料支出              | 1,464,000      | 0              | 1,464,000     |
|            |    | 租税公課支出                  | 250,000        | 148,000        | 102,000       |
|            |    | 保健衛生費支出                 | 499,000        | 826,000        | △ 327,000     |
|            |    | 教材費支出                   | 4,236,000      | 5,204,000      | △ 968,000     |
|            |    | 図書購入費支出                 | 350,000        | 500,000        | △ 150,000     |
|            |    | 雑支出                     | 10,000         | 10,000         | 0             |
|            |    | 事務費支出                   | [ 33,658,000 ] | [ 33,485,000 ] | [ 173,000 ]   |
|            |    | 福利厚生費支出                 | 505,000        | 458,000        | 47,000        |
|            |    | 旅費交通費支出                 | 350,000        | 170,000        | 180,000       |
|            |    | 研修研究費支出                 | 60,000         | 150,000        | △ 90,000      |
|            |    | 事務消耗品費支出                | 1,086,000      | 880,000        | 206,000       |
|            |    | 水道光熱費支出                 | 3,000,000      | 4,800,000      | △ 1,800,000   |
|            |    | 修繕費支出                   | 637,000        | 500,000        | 137,000       |
|            |    | 通信運搬費支出                 | 219,000        | 209,000        | 10,000        |
|            |    | 会議費支出                   | 10,000         | 10,000         | 0             |
|            |    | 広報費支出                   | 6,414,000      | 6,095,000      | 319,000       |
|            |    | 業務委託費支出                 | 3,445,000      | 2,770,000      | 675,000       |
|            |    | 手数料支出                   | 193,000        | 160,000        | 33,000        |
|            |    | 賃借料支出                   | 4,136,000      | 5,327,000      | △ 1,191,000   |
|            |    | 租税公課支出                  | 244,000        | 364,000        | △ 120,000     |
|            |    | 保守料支出                   | 12,283,000     | 10,668,000     | 1,615,000     |
|            |    | 渉外費支出                   | 461,000        | 321,000        | 140,000       |
|            |    | 諸会費支出                   | 371,000        | 371,000        | 0             |
|            |    | 雑支出                     | ( 244,000 )    | ( 232,000 )    | ( 12,000 )    |
|            |    | 雑支出                     | 244,000        | 232,000        | 12,000        |
|            |    | 助成金支出                   | [ 1,469,000 ]  | [ 2,200,000 ]  | [ △ 731,000 ] |
|            |    | 助成金支出                   | ( 1,469,000 )  | ( 2,200,000 )  | ( △ 731,000 ) |
|            |    | 福祉人材ファンド修学資金助成金支出       | 1,100,000      | 2,200,000      | △ 1,100,000   |
|            |    | 介護福祉士資格取得費助成金支出         | 369,000        | 0              | 369,000       |
|            |    | 事業活動支出計 (2)             | 145,414,000    | 140,492,000    | 4,922,000     |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 30,848,000   | △ 14,617,000   | △ 16,231,000  |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入              | [ 1,800,000 ]  | [ 1,200,000 ]  | [ 600,000 ]   |
|            |    | 福祉人材ファンド積立基金寄附金収入       | 1,800,000      | 1,200,000      | 600,000       |
|            |    | 施設整備等収入計 (4)            | 1,800,000      | 1,200,000      | 600,000       |
|            | 支出 | 固定資産取得支出                | [ 0 ]          | [ 767,000 ]    | [ △ 767,000 ] |
|            |    | 器具及び備品取得支出              | 0              | 767,000        | △ 767,000     |
|            |    | 基金積立資産支出                | [ 1,800,000 ]  | [ 1,280,000 ]  | [ 520,000 ]   |
|            |    | 福祉人材ファンド基金積立資産          | ( 1,800,000 )  | ( 1,280,000 )  | ( 520,000 )   |
|            |    | 介) 普通・みずほ銀行品川支店         | 1,800,000      | 1,280,000      | 520,000       |
|            |    | 施設整備等支出計 (5)            | 1,800,000      | 2,047,000      | △ 247,000     |
|            |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | △ 847,000      | 847,000       |

【拠点区分】

品川介護福祉専門学校

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(3 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                |                |                 |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | [ 11,100,000 ] | [ 2,200,000 ]  | [ 8,900,000 ]   |    |
|                                  | 福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入       | ( 1,100,000 )  | ( 2,200,000 )  | ( △ 1,100,000 ) |    |
|                                  | 介) 普通・みずほ銀行品川支店          | 1,100,000      | 2,200,000      | △ 1,100,000     |    |
|                                  | 介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産取崩収入  | ( 10,000,000 ) | ( 0 )          | ( 10,000,000 )  |    |
|                                  | 介) 普通・さわやか信金品川支店         | 10,000,000     | 0              | 10,000,000      |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 22,000,000 ] | [ 10,000,000 ] | [ 12,000,000 ]  |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 22,000,000 ) | ( 10,000,000 ) | ( 12,000,000 )  |    |
|                                  | 社会福祉士養成事業繰入金収入           | 22,000,000     | 10,000,000     | 12,000,000      |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 33,100,000     | 12,200,000     | 20,900,000      |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                 |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 3,700,000 ]  | [ 1,746,000 ]  | [ 1,954,000 ]   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 3,700,000 )  | ( 1,746,000 )  | ( 1,954,000 )   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 3,700,000      | 1,746,000      | 1,954,000       |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | [ 22,000,000 ] | [ 10,000,000 ] | [ 12,000,000 ]  |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | ( 22,000,000 ) | ( 10,000,000 ) | ( 12,000,000 )  |    |
|                                  | 品川介護福祉専門学校繰入金支出          | 22,000,000     | 10,000,000     | 12,000,000      |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 25,700,000     | 11,746,000     | 13,954,000      |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,400,000      | 454,000        | 6,946,000       |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0              | 0              | 0               |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 23,448,000   | △ 15,010,000   | △ 8,438,000     |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 37,372,613     | 46,077,163     | △ 8,704,550     |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 13,924,613     | 31,067,163     | △ 17,142,550    |    |

【拠点区分】

## 資金収支予算書

障害児日中一時支援事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 収入        | 受託金収入                  | [ 74,304,000 ] | [ 70,000,000 ] | [ 4,304,000 ] |    |
|           | 市区町村受託金収入              | ( 74,304,000 ) | ( 70,000,000 ) | ( 4,304,000 ) |    |
|           | 障害児日中一時支援事業受託金収入       | 74,304,000     | 70,000,000     | 4,304,000     |    |
|           | 事業収入                   | [ 380,000 ]    | [ 440,000 ]    | [ △ 60,000 ]  |    |
|           | 利用料収入                  | ( 380,000 )    | ( 440,000 )    | ( △ 60,000 )  |    |
|           | にじのひろば利用料収入            | 380,000        | 440,000        | △ 60,000      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)            | 74,684,000     | 70,440,000     | 4,244,000     |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                  | [ 65,113,000 ] | [ 55,913,000 ] | [ 9,200,000 ] |    |
|           | 職員給料支出                 | 32,559,000     | 26,740,000     | 5,819,000     |    |
|           | 職員賞与支出                 | 10,585,000     | 7,800,000      | 2,785,000     |    |
|           | 非常勤職員給与支出              | 15,153,000     | 15,273,000     | △ 120,000     |    |
|           | 法定福利費支出                | 6,816,000      | 6,100,000      | 716,000       |    |
|           | 事業費支出                  | [ 11,400,000 ] | [ 11,993,000 ] | [ △ 593,000 ] |    |
|           | 諸謝金支出                  | ( 200,000 )    | ( 0 )          | ( 200,000 )   |    |
|           | その他の謝礼支出               | 200,000        | 0              | 200,000       |    |
|           | 消耗器具備品費支出              | ( 950,000 )    | ( 1,200,000 )  | ( △ 250,000 ) |    |
|           | その他の消耗品費支出             | 950,000        | 1,200,000      | △ 250,000     |    |
|           | 水道光熱費支出                | 750,000        | 800,000        | △ 50,000      |    |
|           | 車輦費支出                  | 20,000         | 310,000        | △ 290,000     |    |
|           | 燃料費支出                  | ( 1,102,000 )  | ( 1,050,000 )  | ( 52,000 )    |    |
|           | 燃料費支出                  | 552,000        | 0              | 552,000       |    |
|           | 車輦燃料費支出                | 550,000        | 1,050,000      | △ 500,000     |    |
|           | 通信運搬費支出                | 1,118,000      | 1,100,000      | 18,000        |    |
|           | 業務委託費支出                | ( 40,000 )     | ( 40,000 )     | ( 0 )         |    |
|           | その他の委託費支出              | 40,000         | 40,000         | 0             |    |
|           | 手数料支出                  | 0              | 854,000        | △ 854,000     |    |
|           | 保険料支出                  | 470,000        | 472,000        | △ 2,000       |    |
|           | 賃借料支出                  | 1,813,000      | 1,230,000      | 583,000       |    |
|           | 土地・建物賃借料支出             | 4,937,000      | 4,937,000      | 0             |    |
|           | 事務費支出                  | [ 2,313,000 ]  | [ 2,534,000 ]  | [ △ 221,000 ] |    |
|           | 福利厚生費支出                | 552,000        | 460,000        | 92,000        |    |
|           | 職員被服費支出                | 100,000        | 10,000         | 90,000        |    |
|           | 旅費交通費支出                | 320,000        | 300,000        | 20,000        |    |
|           | 研修研究費支出                | 130,000        | 46,000         | 84,000        |    |
|           | 事務消耗品費支出               | 370,000        | 366,000        | 4,000         |    |
|           | 修繕費支出                  | 50,000         | 715,000        | △ 665,000     |    |
|           | 業務委託費支出                | 10,000         | 0              | 10,000        |    |
|           | 手数料支出                  | 50,000         | 43,000         | 7,000         |    |
|           | 賃借料支出                  | 462,000        | 378,000        | 84,000        |    |
|           | 租税公課支出                 | 122,000        | 90,000         | 32,000        |    |
|           | 保守料支出                  | 79,000         | 58,000         | 21,000        |    |
|           | 諸会費支出                  | 68,000         | 68,000         | 0             |    |
|           | 事業活動支出計 (2)            | 78,826,000     | 70,440,000     | 8,386,000     |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 4,142,000    | 0              | △ 4,142,000   |    |

【拠点区分】

障害児日中一時支援事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |               | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 施設整備等による収支                       | 収入            |               |               |               |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0             | 0             | 0             |    |
|                                  | 支出            |               |               |               |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)  | 0             | 0             | 0             |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |               | 0             | 0             | 0             |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |               |               |               |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入    | [ 6,352,000 ] | [ 3,083,000 ] | [ 3,269,000 ] |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入    | ( 6,352,000 ) | ( 3,083,000 ) | ( 3,269,000 ) |    |
|                                  | 社会福祉事業繰入金収入   | 6,352,000     | 3,083,000     | 3,269,000     |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 6,352,000     | 3,083,000     | 3,269,000     |    |
|                                  | 支出            |               |               |               |    |
|                                  | 積立資産支出        | [ 2,210,000 ] | [ 3,083,000 ] | [ △ 873,000 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | ( 2,210,000 ) | ( 3,083,000 ) | ( △ 873,000 ) |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | 2,210,000     | 3,083,000     | △ 873,000     |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 2,210,000     | 3,083,000     | △ 873,000     |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 4,142,000     | 0             | 4,142,000     |    |
| 予備費支出 (10)                       |               | 0             | 0             | 0             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0             | 0             | 0             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 0             | 2,718,903     | △ 2,718,903   |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 0             | 2,718,903     | △ 2,718,903   |    |

【拠点区分】

無料職業紹介等事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |                |                |               |    |
|                                  | 経常経費補助金収入                | [ 27,542,000 ] | [ 25,742,000 ] | [ 1,800,000 ] |    |
|                                  | 市区町村補助金収入                | ( 27,542,000 ) | ( 25,742,000 ) | ( 1,800,000 ) |    |
|                                  | 無料職業紹介等事業補助金収入           | 27,542,000     | 25,742,000     | 1,800,000     |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 27,542,000     | 25,742,000     | 1,800,000     |    |
|                                  | 支出                       |                |                |               |    |
|                                  | 人件費支出                    | [ 19,365,000 ] | [ 18,607,000 ] | [ 758,000 ]   |    |
|                                  | 職員給料支出                   | 16,675,000     | 15,974,000     | 701,000       |    |
|                                  | 法定福利費支出                  | 2,690,000      | 2,633,000      | 57,000        |    |
|                                  | 事業費支出                    | [ 6,772,000 ]  | [ 4,819,000 ]  | [ 1,953,000 ] |    |
|                                  | 消耗器具備品費支出                | ( 865,000 )    | ( 744,000 )    | ( 121,000 )   |    |
|                                  | その他の消耗品費支出               | 865,000        | 744,000        | 121,000       |    |
|                                  | 印刷製本費支出                  | 1,600,000      | 937,000        | 663,000       |    |
|                                  | 水道光熱費支出                  | 120,000        | 80,000         | 40,000        |    |
|                                  | 通信運搬費支出                  | 725,000        | 717,000        | 8,000         |    |
|                                  | 業務委託費支出                  | ( 1,862,000 )  | ( 1,611,000 )  | ( 251,000 )   |    |
|                                  | その他の委託費支出                | 1,862,000      | 1,611,000      | 251,000       |    |
|                                  | 賃借料支出                    | 1,600,000      | 730,000        | 870,000       |    |
|                                  | 事務費支出                    | [ 905,000 ]    | [ 1,816,000 ]  | [ △ 911,000 ] |    |
|                                  | 福利厚生費支出                  | 231,000        | 231,000        | 0             |    |
|                                  | 旅費交通費支出                  | 30,000         | 30,000         | 0             |    |
|                                  | 広報費支出                    | 360,000        | 1,315,000      | △ 955,000     |    |
|                                  | 手数料支出                    | 34,000         | 20,000         | 14,000        |    |
|                                  | 保守料支出                    | 250,000        | 220,000        | 30,000        |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 27,042,000     | 25,242,000     | 1,800,000     |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 500,000        | 500,000        | 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                       |                |                |               |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0              | 0              | 0             |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0              | 0              | 0             |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                |                |               |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0              | 0              | 0             |    |
|                                  | 支出                       |                |                |               |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | [ 500,000 ]    | [ 500,000 ]    | [ 0 ]         |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | ( 500,000 )    | ( 500,000 )    | ( 0 )         |    |
|                                  | 社会福祉事業繰入金支出              | 500,000        | 500,000        | 0             |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 500,000        | 500,000        | 0             |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 500,000      | △ 500,000      | 0             |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0              | 0              | 0             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0              | 0              | 0             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0              | 0              | 0             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0              | 0              | 0             |    |

【拠点区分】

## 資金収支予算書

あんしん居住サポート事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位：円)

| 勘定科目       |                         | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |               |               |               |    |
|            | 受託金収入                   | [ 9,622,000 ] | [ 9,000,000 ] | [ 622,000 ]   |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 9,622,000 ) | ( 9,000,000 ) | ( 622,000 )   |    |
|            | 高齢者住宅支援事業受託金収入          | 9,622,000     | 9,000,000     | 622,000       |    |
|            | 事業収入                    | [ 1,271,000 ] | [ 1,646,000 ] | [ △ 375,000 ] |    |
|            | 利用料収入                   | ( 1,271,000 ) | ( 1,646,000 ) | ( △ 375,000 ) |    |
|            | あんしん居住サポート事業利用料収入       | 1,271,000     | 1,646,000     | △ 375,000     |    |
|            | 基金受取利息配当金収入             | [ 10,000 ]    | [ 1,000 ]     | [ 9,000 ]     |    |
|            | ターミナルサポート基金受取利息配当金収入    | 10,000        | 1,000         | 9,000         |    |
|            | 基金積立資産取崩収入              | [ 357,000 ]   | [ 30,000 ]    | [ 327,000 ]   |    |
|            | あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入    | ( 357,000 )   | ( 30,000 )    | ( 327,000 )   |    |
|            | 安) 普通・さわやか信金品川支店        | 357,000       | 30,000        | 327,000       |    |
|            | 受取利息配当金収入               | [ 6,000 ]     | [ 1,000 ]     | [ 5,000 ]     |    |
|            | 一般資金受取利息配当金収入           | 6,000         | 1,000         | 5,000         |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 11,266,000    | 10,678,000    | 588,000       |    |
|            | 支出                      |               |               |               |    |
|            | 人件費支出                   | [ 8,422,000 ] | [ 6,923,000 ] | [ 1,499,000 ] |    |
|            | 職員給料支出                  | 5,380,000     | 4,376,000     | 1,004,000     |    |
|            | 職員賞与支出                  | 1,846,000     | 1,563,000     | 283,000       |    |
|            | 法定福利費支出                 | 1,196,000     | 984,000       | 212,000       |    |
|            | 事業費支出                   | [ 1,827,000 ] | [ 1,977,000 ] | [ △ 150,000 ] |    |
|            | 諸謝金支出                   | ( 150,000 )   | ( 300,000 )   | ( △ 150,000 ) |    |
|            | その他の謝礼支出                | 150,000       | 300,000       | △ 150,000     |    |
|            | 業務委託費支出                 | ( 750,000 )   | ( 750,000 )   | ( 0 )         |    |
|            | 家財撤去委託費支出               | 750,000       | 750,000       | 0             |    |
|            | 保険料支出                   | 87,000        | 87,000        | 0             |    |
|            | 葬祭費支出                   | 840,000       | 840,000       | 0             |    |
|            | 事務費支出                   | [ 622,000 ]   | [ 570,000 ]   | [ 52,000 ]    |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 47,000        | 47,000        | 0             |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 6,000         | 6,000         | 0             |    |
|            | 研修研究費支出                 | 10,000        | 10,000        | 0             |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 48,000        | 30,000        | 18,000        |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 200,000       | 200,000       | 0             |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 150,000       | 132,000       | 18,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 2,000         | 3,000         | △ 1,000       |    |
|            | 賃借料支出                   | 138,000       | 126,000       | 12,000        |    |
|            | 租税公課支出                  | 10,000        | 10,000        | 0             |    |
|            | 保守料支出                   | 11,000        | 6,000         | 5,000         |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 10,871,000    | 9,470,000     | 1,401,000     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 395,000       | 1,208,000     | △ 813,000     |    |
| 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                      |               |               |               |    |
|            | 基金積立資産支出                | [ 653,000 ]   | [ 30,000 ]    | [ 623,000 ]   |    |
|            | あんしん居住サポート基金積立資産支出      | ( 653,000 )   | ( 30,000 )    | ( 623,000 )   |    |
|            | 安) 普通・さわやか信金品川支店        | 653,000       | 30,000        | 623,000       |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 653,000       | 30,000        | 623,000       |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 653,000     | △ 30,000      | △ 623,000     |    |

【拠点区分】

あんしん居住サポート事業

# 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日  
(2 / 2)

(単位：円)

| 勘定科目        |                                  | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          | 備考 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | 収 入                              |             |             |             |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 支 出                              |             |             |             |    |
|             | 積立資産支出                           | [ 795,000 ] | [ 435,000 ] | [ 360,000 ] |    |
|             | 退職給付引当資産支出                       | ( 795,000 ) | ( 435,000 ) | ( 360,000 ) |    |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 795,000     | 435,000     | 360,000     |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 795,000     | 435,000     | 360,000     |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 795,000   | △ 435,000   | △ 360,000   |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,053,000 | 743,000     | △ 1,796,000 |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 2,685,000   | 1,813,810   | 871,190     |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 1,632,000   | 2,556,810   | △ 924,810   |    |

# サービス区分



## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 1. 法人運営事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                           | 予算額            | 前年度予算額         | 増減             | 備考 |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                        |                |                |                |    |
|           | 会費収入                      | [ 13,000,000 ] | [ 13,000,000 ] | [ 0 ]          |    |
|           | 一般会員会費収入                  | 9,000,000      | 9,000,000      | 0              |    |
|           | 特別会員会費収入                  | 4,000,000      | 4,000,000      | 0              |    |
|           | 寄附金収入                     | [ 59,000,000 ] | [ 55,000,000 ] | [ 4,000,000 ]  |    |
|           | 経常経費寄附金収入                 | ( 59,000,000 ) | ( 55,000,000 ) | ( 4,000,000 )  |    |
|           | 寄附物品売却収入                  | 50,000,000     | 46,000,000     | 4,000,000      |    |
|           | その他の寄附金収入                 | 9,000,000      | 9,000,000      | 0              |    |
|           | 経常経費補助金収入                 | [ 99,948,000 ] | [ 93,285,000 ] | [ 6,663,000 ]  |    |
|           | 市区町村補助金収入                 | ( 99,948,000 ) | ( 93,285,000 ) | ( 6,663,000 )  |    |
|           | 人件費補助金収入                  | 63,733,000     | 59,012,000     | 4,721,000      |    |
|           | 事務所維持管理費補助金収入             | 34,637,000     | 32,695,000     | 1,942,000      |    |
|           | 事業補助金収入                   | 1,578,000      | 1,578,000      | 0              |    |
|           | 受託金収入                     | [ 5,000 ]      | [ 5,000 ]      | [ 0 ]          |    |
|           | 都道府県社協受託金収入               | ( 5,000 )      | ( 5,000 )      | ( 0 )          |    |
|           | ひとり親貸付事業受託金収入             | 5,000          | 5,000          | 0              |    |
|           | 事業収入                      | [ 396,000 ]    | [ 396,000 ]    | [ 0 ]          |    |
|           | 広告料収入                     | 396,000        | 396,000        | 0              |    |
|           | 基金受取利息配当金収入               | [ 379,000 ]    | [ 379,000 ]    | [ 0 ]          |    |
|           | 福祉基金受取利息配当金収入             | 276,000        | 276,000        | 0              |    |
|           | 本部事務所整備基金受取利息配当金収入        | 54,000         | 54,000         | 0              |    |
|           | 災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入 | 49,000         | 49,000         | 0              |    |
|           | 受取利息配当金収入                 | [ 4,000 ]      | [ 4,000 ]      | [ 0 ]          |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入             | 4,000          | 4,000          | 0              |    |
|           | その他の収入                    | [ 410,000 ]    | [ 181,000 ]    | [ 229,000 ]    |    |
|           | 受入研修費収入                   | 180,000        | 180,000        | 0              |    |
|           | 雑収入                       | ( 230,000 )    | ( 1,000 )      | ( 229,000 )    |    |
|           | 雑収入                       | 230,000        | 1,000          | 229,000        |    |
|           | 事業活動収入計 (1)               | 173,142,000    | 162,250,000    | 10,892,000     |    |
|           | 支出                        |                |                |                |    |
|           | 人件費支出                     | [ 69,301,000 ] | [ 56,504,000 ] | [ 12,797,000 ] |    |
|           | 職員給料支出                    | 44,876,000     | 36,100,000     | 8,776,000      |    |
|           | 職員賞与支出                    | 14,416,000     | 12,200,000     | 2,216,000      |    |
|           | 非常勤職員給与支出                 | 288,000        | 494,000        | △ 206,000      |    |
|           | 法定福利費支出                   | 9,721,000      | 7,710,000      | 2,011,000      |    |
|           | 事業費支出                     | [ 14,152,000 ] | [ 13,138,000 ] | [ 1,014,000 ]  |    |
|           | 諸謝金支出                     | ( 494,000 )    | ( 187,000 )    | ( 307,000 )    |    |
|           | その他の謝礼支出                  | 494,000        | 187,000        | 307,000        |    |
|           | 旅費交通費支出                   | ( 843,000 )    | ( 843,000 )    | ( 0 )          |    |
|           | その他の交通費支出                 | 843,000        | 843,000        | 0              |    |
|           | 消耗器具備品費支出                 | ( 1,326,000 )  | ( 1,474,000 )  | ( △ 148,000 )  |    |
|           | その他の消耗品費支出                | 1,326,000      | 1,474,000      | △ 148,000      |    |
|           | 印刷製本費支出                   | 744,000        | 854,000        | △ 110,000      |    |
|           | 車輜費支出                     | 150,000        | 50,000         | 100,000        |    |
|           | 燃料費支出                     | ( 70,000 )     | ( 70,000 )     | ( 0 )          |    |
|           | 車輜燃料費支出                   | 70,000         | 70,000         | 0              |    |
|           | 通信運搬費支出                   | 824,000        | 800,000        | 24,000         |    |
|           | 会議費支出                     | 348,000        | 226,000        | 122,000        |    |
|           | 広報費支出                     | 2,826,000      | 2,784,000      | 42,000         |    |
|           | 業務委託費支出                   | ( 4,963,000 )  | ( 4,177,000 )  | ( 786,000 )    |    |
|           | その他の委託費支出                 | 4,963,000      | 4,177,000      | 786,000        |    |
|           | 手数料支出                     | 131,000        | 140,000        | △ 9,000        |    |
|           | 保険料支出                     | 333,000        | 333,000        | 0              |    |
|           | 被服費支出                     | 100,000        | 100,000        | 0              |    |
|           | 会員協力金支出                   | 1,000,000      | 1,100,000      | △ 100,000      |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 1. 法人運営事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支  | 事務費支出                   | [ 44,071,000 ] | [ 50,609,000 ] | [ △ 6,538,000 ] |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 422,000        | 434,000        | △ 12,000        |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 260,000        | 260,000        | 0               |    |
|            | 研修研究費支出                 | 1,724,000      | 2,027,000      | △ 303,000       |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 1,109,000      | 1,318,000      | △ 209,000       |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 1,581,000      | 1,703,000      | △ 122,000       |    |
|            | 水道光熱費支出                 | 5,496,000      | 4,680,000      | 816,000         |    |
|            | 修繕費支出                   | 20,000         | 30,000         | △ 10,000        |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 1,067,000      | 2,885,000      | △ 1,818,000     |    |
|            | 会議費支出                   | 50,000         | 50,000         | 0               |    |
|            | 業務委託費支出                 | 9,324,000      | 9,170,000      | 154,000         |    |
|            | 手数料支出                   | 767,000        | 768,000        | △ 1,000         |    |
|            | 保険料支出                   | 122,000        | 120,000        | 2,000           |    |
|            | 賃借料支出                   | 10,087,000     | 9,188,000      | 899,000         |    |
|            | 土地・建物賃借料支出              | 8,778,000      | 8,778,000      | 0               |    |
|            | 租税公課支出                  | 541,000        | 6,040,000      | △ 5,499,000     |    |
|            | 保守料支出                   | 1,925,000      | 2,368,000      | △ 443,000       |    |
|            | 渉外費支出                   | 330,000        | 330,000        | 0               |    |
|            | 諸会費支出                   | 468,000        | 460,000        | 8,000           |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 127,524,000    | 120,251,000    | 7,273,000       |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 45,618,000     | 41,999,000     | 3,619,000       |    |
| 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                      |                |                |                 |    |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | [ 2,378,000 ]  | [ 2,378,000 ]  | [ 0 ]           |    |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,378,000      | 2,378,000      | 0               |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 2,378,000      | 2,378,000      | 0               |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,378,000    | △ 2,378,000    | 0               |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 1. 法人運営事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(3 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                |                |                 |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入               | [ 500,000 ]    | [ 500,000 ]    | [ 0 ]           |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入               | ( 500,000 )    | ( 500,000 )    | ( 0 )           |    |
|                                  | 公益事業繰入金収入                | 500,000        | 500,000        | 0               |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 500,000        | 500,000        | 0               |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                 |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 3,969,000 ]  | [ 1,860,000 ]  | [ 2,109,000 ]   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 3,969,000 )  | ( 1,860,000 )  | ( 2,109,000 )   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 3,969,000      | 1,860,000      | 2,109,000       |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | [ 6,352,000 ]  | [ 3,083,000 ]  | [ 3,269,000 ]   |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | ( 6,352,000 )  | ( 3,083,000 )  | ( 3,269,000 )   |    |
|                                  | 公益事業繰入金支出                | 6,352,000      | 3,083,000      | 3,269,000       |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | [ 50,935,000 ] | [ 56,128,000 ] | [ △ 5,193,000 ] |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | ( 50,935,000 ) | ( 56,128,000 ) | ( △ 5,193,000 ) |    |
|                                  | 高齢者福祉事業繰入金支出             | 5,646,000      | 22,965,000     | △ 17,319,000    |    |
|                                  | 小口生活資金貸付事業繰入金支出          | 340,000        | 100,000        | 240,000         |    |
|                                  | 助成事業繰入金支出                | 5,520,000      | 9,869,000      | △ 4,349,000     |    |
|                                  | ボランティア活動推進事業繰入金支出        | 300,000        | 300,000        | 0               |    |
|                                  | 有償在宅福祉サービス事業繰入金支出        | 755,000        | 755,000        | 0               |    |
|                                  | ほっとステーション事業繰入金支出         | 27,560,000     | 17,000,000     | 10,560,000      |    |
|                                  | 生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出      | 8,955,000      | 3,761,000      | 5,194,000       |    |
|                                  | ひきこもり支援事業繰入金支出           | 1,859,000      | 1,378,000      | 481,000         |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 61,256,000     | 61,071,000     | 185,000         |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 60,756,000   | △ 60,571,000   | △ 185,000       |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0              | 0              | 0               |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 17,516,000   | △ 20,950,000   | 3,434,000       |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 262,144,000    | 268,264,718    | △ 6,120,718     |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 244,628,000    | 247,314,718    | △ 2,686,718     |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

2. 歳末たすけあい運動事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                |                                  | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支           | 収入                               |               |               |               |    |
|                     | 経常経費補助金収入                        | [ 6,255,000 ] | [ 6,446,000 ] | [ △ 191,000 ] |    |
|                     | 共同募金配分金収入                        | ( 6,255,000 ) | ( 6,446,000 ) | ( △ 191,000 ) |    |
|                     | 歳末たすけあい配分金収入                     | 6,255,000     | 6,446,000     | △ 191,000     |    |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 6,255,000     | 6,446,000     | △ 191,000     |    |
|                     | 支出                               |               |               |               |    |
|                     | 事業費支出                            | [ 4,983,000 ] | [ 4,993,000 ] | [ △ 10,000 ]  |    |
|                     | 業務委託費支出                          | ( 108,000 )   | ( 108,000 )   | ( 0 )         |    |
|                     | その他の委託費支出                        | 108,000       | 108,000       | 0             |    |
|                     | 援護費支出                            | ( 4,875,000 ) | ( 4,885,000 ) | ( △ 10,000 )  |    |
|                     | 児童・青少年援護費支出                      | 5,000         | 5,000         | 0             |    |
|                     | 高齢者援護費支出                         | 4,845,000     | 4,855,000     | △ 10,000      |    |
|                     | 住民一般援護費支出                        | 25,000        | 25,000        | 0             |    |
|                     | 事務費支出                            | [ 1,272,000 ] | [ 1,453,000 ] | [ △ 181,000 ] |    |
|                     | 事務消耗品費支出                         | 29,000        | 29,000        | 0             |    |
|                     | 印刷製本費支出                          | 348,000       | 542,000       | △ 194,000     |    |
|                     | 通信運搬費支出                          | 8,000         | 8,000         | 0             |    |
|                     | 手数料支出                            | 13,000        | 0             | 13,000        |    |
|                     | 募金対策費支出                          | 406,000       | 406,000       | 0             |    |
|                     | 募金協力費支出                          | 468,000       | 468,000       | 0             |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 6,255,000     | 6,446,000     | △ 191,000     |    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 0             | 0             | 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                               |               |               |               |    |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 0             | 0             | 0             |    |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0             | 0             | 0             |    |
| その他の活動による収支         | 収入                               |               |               |               |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 0             | 0             | 0             |    |
|                     | 支出                               |               |               |               |    |
|                     | 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)         | 0             | 0             | 0             |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0             | 0             | 0             |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 0             | 0             |    |
|                     |                                  |               |               |               |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 0             | 0             | 0             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 0             | 0             | 0             |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 3. 高齢者福祉事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

歳末

高齢福祉

| 勘定科目       |                         | 予算額             | 前年度予算額          | 増減              | 備考 |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |                 |                 |                 |    |
|            | 寄附金収入                   | [ 2,000,000 ]   | [ 1,500,000 ]   | [ 500,000 ]     |    |
|            | 経常経費寄附金収入               | ( 2,000,000 )   | ( 1,500,000 )   | ( 500,000 )     |    |
|            | 指定寄附金収入                 | 2,000,000       | 1,500,000       | 500,000         |    |
|            | 経常経費補助金収入               | [ 131,403,000 ] | [ 89,352,000 ]  | [ 42,051,000 ]  |    |
|            | 市区町村補助金収入               | ( 126,410,000 ) | ( 84,600,000 )  | ( 41,810,000 )  |    |
|            | 紙おむつ補助金収入               | 102,140,000     | 80,000,000      | 22,140,000      |    |
|            | 入院時おむつ代助成補助金収入          | 19,470,000      | 0               | 19,470,000      |    |
|            | 訪問理・美容事業補助金収入           | 4,800,000       | 4,600,000       | 200,000         |    |
|            | 共同募金配分金収入               | ( 4,993,000 )   | ( 4,752,000 )   | ( 241,000 )     |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入            | 4,993,000       | 4,752,000       | 241,000         |    |
|            | 受託金収入                   | [ 0 ]           | [ 6,305,000 ]   | [ △ 6,305,000 ] |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 0 )           | ( 6,305,000 )   | ( △ 6,305,000 ) |    |
|            | 紙おむつ代助成事業収入             | 0               | 6,305,000       | △ 6,305,000     |    |
|            | 事業収入                    | [ 3,128,000 ]   | [ 1,512,000 ]   | [ 1,616,000 ]   |    |
|            | 利用料収入                   | ( 3,128,000 )   | ( 1,512,000 )   | ( 1,616,000 )   |    |
|            | 訪問理美容利用料収入              | 3,128,000       | 1,512,000       | 1,616,000       |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 136,531,000     | 98,669,000      | 37,862,000      |    |
|            | 支出                      |                 |                 |                 |    |
|            | 事業費支出                   | [ 137,166,000 ] | [ 107,523,000 ] | [ 29,643,000 ]  |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 571,000 )     | ( 1,028,000 )   | ( △ 457,000 )   |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 571,000         | 1,028,000       | △ 457,000       |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 350,000         | 50,000          | 300,000         |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 326,000         | 296,000         | 30,000          |    |
|            | 業務委託費支出                 | ( 118,727,000 ) | ( 100,577,000 ) | ( 18,150,000 )  |    |
|            | 紙おむつ宅配委託費支出             | 110,880,000     | 94,500,000      | 16,380,000      |    |
|            | 訪問理・美容委託費支出             | 7,844,000       | 6,004,000       | 1,840,000       |    |
|            | その他の委託費支出               | 3,000           | 73,000          | △ 70,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 248,000         | 172,000         | 76,000          |    |
|            | 本人支給金支出                 | ( 16,944,000 )  | ( 5,400,000 )   | ( 11,544,000 )  |    |
|            | 入院紙おむつ代支給金支出            | 16,944,000      | 5,400,000       | 11,544,000      |    |
|            | 事務費支出                   | [ 118,000 ]     | [ 118,000 ]     | [ 0 ]           |    |
|            | 手数料支出                   | 10,000          | 10,000          | 0               |    |
|            | 租税公課支出                  | 108,000         | 108,000         | 0               |    |
|            | 助成金支出                   | [ 4,963,000 ]   | [ 14,063,000 ]  | [ △ 9,100,000 ] |    |
|            | 助成金支出                   | ( 4,963,000 )   | ( 14,063,000 )  | ( △ 9,100,000 ) |    |
|            | 長寿祝い助成金支出               | 4,963,000       | 14,063,000      | △ 9,100,000     |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 142,247,000     | 121,704,000     | 20,543,000      |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 5,716,000     | △ 23,035,000    | 17,319,000      |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |                 |                 |                 |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0               | 0               | 0               |    |
|            | 支出                      |                 |                 |                 |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 0               | 0               | 0               |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0               | 0               | 0               |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 3. 高齢者福祉事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額         | 増減               | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |                |                  |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 5,716,000 ] | [ 23,035,000 ] | [ △ 17,319,000 ] |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 5,716,000 ) | ( 23,035,000 ) | ( △ 17,319,000 ) |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入              | 5,646,000     | 22,965,000     | △ 17,319,000     |    |
|                                  | ボランティア活動推進事業繰入金収入        | 70,000        | 70,000         | 0                |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 5,716,000     | 23,035,000     | △ 17,319,000     |    |
|                                  | 支出                       |               |                |                  |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0             | 0              | 0                |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,716,000     | 23,035,000     | △ 17,319,000     |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0              | 0                |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 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                |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 4. 障害者福祉事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額             | 前年度予算額          | 増減             | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |                 |                 |                |    |
|                                  | 受託金収入                    | [ 200,097,000 ] | [ 168,207,000 ] | [ 31,890,000 ] |    |
|                                  | 市区町村受託金収入                | ( 200,097,000 ) | ( 168,207,000 ) | ( 31,890,000 ) |    |
|                                  | 障害者福祉事業受託金収入             | 200,097,000     | 168,207,000     | 31,890,000     |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 200,097,000     | 168,207,000     | 31,890,000     |    |
|                                  | 支出                       |                 |                 |                |    |
|                                  | 人件費支出                    | [ 13,244,000 ]  | [ 9,410,000 ]   | [ 3,834,000 ]  |    |
|                                  | 職員給料支出                   | 8,673,000       | 6,124,000       | 2,549,000      |    |
|                                  | 職員賞与支出                   | 2,769,000       | 1,833,000       | 936,000        |    |
|                                  | 非常勤職員給与支出                | 0               | 168,000         | △ 168,000      |    |
|                                  | 法定福利費支出                  | 1,802,000       | 1,285,000       | 517,000        |    |
|                                  | 事業費支出                    | [ 186,365,000 ] | [ 158,556,000 ] | [ 27,809,000 ] |    |
|                                  | 消耗器具備品費支出                | ( 320,000 )     | ( 328,000 )     | ( △ 8,000 )    |    |
|                                  | その他の消耗品費支出               | 320,000         | 328,000         | △ 8,000        |    |
|                                  | 印刷製本費支出                  | 3,055,000       | 2,100,000       | 955,000        |    |
|                                  | 通信運搬費支出                  | 3,263,000       | 2,409,000       | 854,000        |    |
|                                  | 業務委託費支出                  | ( 178,940,000 ) | ( 153,069,000 ) | ( 25,871,000 ) |    |
|                                  | 福祉タクシー券委託費支出             | 148,940,000     | 123,069,000     | 25,871,000     |    |
|                                  | 自動車燃料券委託費支出              | 30,000,000      | 30,000,000      | 0              |    |
|                                  | 手数料支出                    | 787,000         | 650,000         | 137,000        |    |
|                                  | 事務費支出                    | [ 207,000 ]     | [ 241,000 ]     | [ △ 34,000 ]   |    |
|                                  | 福利厚生費支出                  | 93,000          | 91,000          | 2,000          |    |
|                                  | 旅費交通費支出                  | 10,000          | 0               | 10,000         |    |
|                                  | 手数料支出                    | 2,000           | 0               | 2,000          |    |
|                                  | 租税公課支出                   | 102,000         | 150,000         | △ 48,000       |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 199,816,000     | 168,207,000     | 31,609,000     |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 281,000         | 0               | 281,000        |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |                 |                 |                |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0               | 0               | 0              |    |
|                                  | 支出                       |                 |                 |                |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0               | 0               | 0              |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0               | 0               | 0              |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                 |                 |                |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0               | 0               | 0              |    |
|                                  | 支出                       |                 |                 |                |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 281,000 ]     | [ 0 ]           | [ 281,000 ]    |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 281,000 )     | ( 0 )           | ( 281,000 )    |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 281,000         | 0               | 281,000        |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 281,000         | 0               | 281,000        |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 281,000       | 0               | △ 281,000      |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0               | 0               | 0              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0               | 0               | 0              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 500,000         | 458,600         | 41,400         |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 500,000         | 458,600         | 41,400         |    |

障害者

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 5. 福祉シヨップ事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |               |               |               |    |
|            | 受託金収入                   | [ 5,704,000 ] | [ 4,916,000 ] | [ 788,000 ]   |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 5,704,000 ) | ( 4,916,000 ) | ( 788,000 )   |    |
|            | 福祉シヨップテルベ事業受託金収入        | 5,704,000     | 4,916,000     | 788,000       |    |
|            | 事業収入                    | [ 0 ]         | [ 444,000 ]   | [ △ 444,000 ] |    |
|            | 手数料収入                   | ( 0 )         | ( 444,000 )   | ( △ 444,000 ) |    |
|            | テルベ販売手数料収入              | 0             | 444,000       | △ 444,000     |    |
|            | 受取利息配当金収入               | [ 1,000 ]     | [ 1,000 ]     | [ 0 ]         |    |
|            | 一般資金受取利息配当金収入           | 1,000         | 1,000         | 0             |    |
|            | その他の収入                  | [ 1,000 ]     | [ 1,000 ]     | [ 0 ]         |    |
|            | 雑収入                     | ( 1,000 )     | ( 1,000 )     | ( 0 )         |    |
|            | 雑収入                     | 1,000         | 1,000         | 0             |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 5,706,000     | 5,362,000     | 344,000       |    |
|            | 支出                      |               |               |               |    |
|            | 人件費支出                   | [ 6,186,000 ] | [ 5,862,000 ] | [ 324,000 ]   |    |
|            | 非常勤職員給与支出               | 6,168,000     | 5,844,000     | 324,000       |    |
|            | 法定福利費支出                 | 18,000        | 18,000        | 0             |    |
|            | 事業費支出                   | [ 225,000 ]   | [ 185,000 ]   | [ 40,000 ]    |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 20,000 )    | ( 20,000 )    | ( 0 )         |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 20,000        | 20,000        | 0             |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 111,000       | 67,000        | 44,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 20,000        | 24,000        | △ 4,000       |    |
|            | 本人支給金支出                 | ( 54,000 )    | ( 54,000 )    | ( 0 )         |    |
|            | 販売補助員支給金支出              | 54,000        | 54,000        | 0             |    |
|            | 雑支出                     | 20,000        | 20,000        | 0             |    |
|            | 事務費支出                   | [ 271,000 ]   | [ 54,000 ]    | [ 217,000 ]   |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 1,000         | 1,000         | 0             |    |
|            | 会議費支出                   | 1,000         | 1,000         | 0             |    |
|            | 業務委託費支出                 | 1,000         | 1,000         | 0             |    |
|            | 手数料支出                   | 6,000         | 11,000        | △ 5,000       |    |
|            | 租税公課支出                  | 262,000       | 40,000        | 222,000       |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 6,682,000     | 6,101,000     | 581,000       |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 976,000     | △ 739,000     | △ 237,000     |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |               |               |               |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0             | 0             | 0             |    |
|            | 支出                      |               |               |               |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 0             | 0             | 0             |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0             | 0             | 0             |    |

【サービス区分】

5. 福祉ショップ事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位:円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額       | 前年度予算額    | 増減          | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |           |           |             |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0         | 0         | 0           |    |
|                                  | 支出                       |           |           |             |    |
|                                  | 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) | 0         | 0         | 0           |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0         | 0         | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 976,000 | △ 739,000 | △ 237,000   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 3,218,000 | 4,175,148 | △ 957,148   |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 2,242,000 | 3,436,148 | △ 1,194,148 |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

6. 小口生活資金貸付事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                  | 予算額           | 前年度予算額        | 増減          | 備考 |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                               |               |               |             |    |
|             | 貸付事業収入                           | [ 4,344,000 ] | [ 3,936,000 ] | [ 408,000 ] |    |
|             | 償還金収入                            | ( 4,344,000 ) | ( 3,936,000 ) | ( 408,000 ) |    |
|             | 償還金収入                            | 4,344,000     | 3,936,000     | 408,000     |    |
|             | その他の収入                           | [ 10,000 ]    | [ 10,000 ]    | [ 0 ]       |    |
|             | 雑収入                              | ( 10,000 )    | ( 10,000 )    | ( 0 )       |    |
|             | 雑収入                              | 10,000        | 10,000        | 0           |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 4,354,000     | 3,946,000     | 408,000     |    |
|             | 支出                               |               |               |             |    |
|             | 事務費支出                            | [ 170,000 ]   | [ 151,000 ]   | [ 19,000 ]  |    |
| 施設整備等による収支  | 事務消耗品費支出                         | 13,000        | 13,000        | 0           |    |
|             | 印刷製本費支出                          | 80,000        | 80,000        | 0           |    |
|             | 通信運搬費支出                          | 59,000        | 40,000        | 19,000      |    |
|             | 手数料支出                            | 18,000        | 18,000        | 0           |    |
|             | 貸付事業支出                           | [ 4,524,000 ] | [ 4,164,000 ] | [ 360,000 ] |    |
|             | 貸付金支出                            | ( 4,524,000 ) | ( 4,164,000 ) | ( 360,000 ) |    |
|             | 貸付金支出                            | 4,524,000     | 4,164,000     | 360,000     |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 4,694,000     | 4,315,000     | 379,000     |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △ 340,000     | △ 369,000     | 29,000      |    |
|             | 収入                               |               |               |             |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計 (4)                     | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 支出                               |               |               |             |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 収入                               |               |               |             |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                     | [ 340,000 ]   | [ 100,000 ]   | [ 240,000 ] |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                     | ( 340,000 )   | ( 100,000 )   | ( 240,000 ) |    |
|             | 法人運営事業繰入金収入                      | 340,000       | 100,000       | 240,000     |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 340,000       | 100,000       | 240,000     |    |
|             | 支出                               |               |               |             |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0             | 0             | 0           |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 340,000       | 100,000       | 240,000     |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | △ 269,000     | 269,000     |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 6,436,000     | 6,435,725     | 275         |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 6,436,000     | 6,166,725     | 269,275     |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 7. 助成事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |                |                |                 |    |
|            | 経常経費補助金収入               | [ 10,603,000 ] | [ 8,940,000 ]  | [ 1,663,000 ]   |    |
|            | 市区町村補助金収入               | ( 3,298,000 )  | ( 3,540,000 )  | ( △ 242,000 )   |    |
|            | 福祉団体助成金収入               | 3,298,000      | 3,540,000      | △ 242,000       |    |
|            | 共同募金配分金収入               | ( 7,305,000 )  | ( 5,400,000 )  | ( 1,905,000 )   |    |
|            | 一般募金配分金収入               | 2,352,000      | 800,000        | 1,552,000       |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入            | 4,953,000      | 4,600,000      | 353,000         |    |
|            | 基金受取利息配当金収入             | [ 2,000 ]      | [ 2,000 ]      | [ 0 ]           |    |
|            | 奨学基金受取利息配当金収入           | 2,000          | 2,000          | 0               |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 10,605,000     | 8,942,000      | 1,663,000       |    |
|            | 支出                      |                |                |                 |    |
|            | 事業費支出                   | [ 63,000 ]     | [ 159,000 ]    | [ △ 96,000 ]    |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 0 )          | ( 100,000 )    | ( △ 100,000 )   |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 0              | 100,000        | △ 100,000       |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 18,000         | 11,000         | 7,000           |    |
|            | 手数料支出                   | 45,000         | 48,000         | △ 3,000         |    |
|            | 事務費支出                   | [ 2,000 ]      | [ 6,000 ]      | [ △ 4,000 ]     |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 0              | 4,000          | △ 4,000         |    |
|            | 手数料支出                   | 2,000          | 2,000          | 0               |    |
|            | 助成金支出                   | [ 16,060,000 ] | [ 18,646,000 ] | [ △ 2,586,000 ] |    |
|            | 助成金支出                   | ( 16,060,000 ) | ( 18,646,000 ) | ( △ 2,586,000 ) |    |
|            | 民生委員協議会助成金支出            | 2,113,000      | 2,113,000      | 0               |    |
|            | 保護司会助成金支出               | 2,898,000      | 3,140,000      | △ 242,000       |    |
|            | 品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出     | 2,040,000      | 2,040,000      | 0               |    |
|            | 福祉団体助成金支出               | 4,345,000      | 5,657,000      | △ 1,312,000     |    |
|            | 町会自治会助成金支出              | 1,060,000      | 1,060,000      | 0               |    |
|            | 奨学研究資金助成金支出             | 3,580,000      | 4,600,000      | △ 1,020,000     |    |
|            | 住民一般助成金支出               | 24,000         | 36,000         | △ 12,000        |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 16,125,000     | 18,811,000     | △ 2,686,000     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 5,520,000    | △ 9,869,000    | 4,349,000       |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |                |                |                 |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0              | 0              | 0               |    |
|            | 支出                      |                |                |                 |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 0              | 0              | 0               |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | 0              | 0               |    |

小口

助成

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 7. 助成事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減              | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |               |                 |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 5,520,000 ] | [ 9,869,000 ] | [ △ 4,349,000 ] |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 5,520,000 ) | ( 9,869,000 ) | ( △ 4,349,000 ) |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入              | 5,520,000     | 9,869,000     | △ 4,349,000     |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 5,520,000     | 9,869,000     | △ 4,349,000     |    |
|                                  | 支出                       |               |               |                 |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0             | 0             | 0               |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,520,000     | 9,869,000     | △ 4,349,000     |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0             | 0               |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 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               |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                      |                |                |               |    |
|           | 寄附金収入                   | [ 50,000 ]     | [ 50,000 ]     | [ 0 ]         |    |
|           | 経常経費寄附金収入               | ( 50,000 )     | ( 50,000 )     | ( 0 )         |    |
|           | 指定寄附金収入                 | 50,000         | 50,000         | 0             |    |
|           | 経常経費補助金収入               | [ 38,533,000 ] | [ 35,917,000 ] | [ 2,616,000 ] |    |
|           | 市区町村補助金収入               | ( 38,533,000 ) | ( 35,917,000 ) | ( 2,616,000 ) |    |
|           | 人件費補助金収入                | 35,320,000     | 32,704,000     | 2,616,000     |    |
|           | ほっと・サロン事業補助金収入          | 3,213,000      | 3,213,000      | 0             |    |
|           | 受託金収入                   | [ 24,653,000 ] | [ 22,591,000 ] | [ 2,062,000 ] |    |
|           | 市区町村受託金収入               | ( 24,653,000 ) | ( 22,591,000 ) | ( 2,062,000 ) |    |
|           | 子ども食堂ネットワーク事業受託金収入      | 18,631,000     | 16,573,000     | 2,058,000     |    |
|           | ボランティア保険加入受託金収入         | 560,000        | 560,000        | 0             |    |
|           | 地域貢献ポイント事業受託金収入         | 5,462,000      | 5,458,000      | 4,000         |    |
|           | 事業収入                    | [ 161,000 ]    | [ 167,000 ]    | [ △ 6,000 ]   |    |
|           | 参加費収入                   | ( 50,000 )     | ( 50,000 )     | ( 0 )         |    |
|           | ボランティア講座参加費収入           | 50,000         | 50,000         | 0             |    |
|           | 利用料収入                   | ( 40,000 )     | ( 40,000 )     | ( 0 )         |    |
|           | 施設・設備利用料収入              | 40,000         | 40,000         | 0             |    |
|           | 販売収入                    | ( 71,000 )     | ( 77,000 )     | ( △ 6,000 )   |    |
|           | 使用済切手等売却収入              | 71,000         | 77,000         | △ 6,000       |    |
|           | 基金受取利息配当金収入             | [ 548,000 ]    | [ 647,000 ]    | [ △ 99,000 ]  |    |
|           | ボランティア基金受取利息配当金収入       | 547,000        | 547,000        | 0             |    |
|           | 福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入 | 0              | 99,000         | △ 99,000      |    |
|           | 子ども応援基金受取利息配当金収入        | 1,000          | 1,000          | 0             |    |
|           | その他の収入                  | [ 187,000 ]    | [ 187,000 ]    | [ 0 ]         |    |
|           | 雑収入                     | ( 187,000 )    | ( 187,000 )    | ( 0 )         |    |
|           | 雑収入                     | 187,000        | 187,000        | 0             |    |
|           | 事業活動収入計 (1)             | 64,132,000     | 59,559,000     | 4,573,000     |    |
|           | 支出                      |                |                |               |    |
|           | 人件費支出                   | [ 47,626,000 ] | [ 43,315,000 ] | [ 4,311,000 ] |    |
|           | 職員給料支出                  | 28,663,000     | 26,814,000     | 1,849,000     |    |
|           | 職員賞与支出                  | 11,717,000     | 9,793,000      | 1,924,000     |    |
|           | 非常勤職員給与支出               | 770,000        | 714,000        | 56,000        |    |
|           | 法定福利費支出                 | 6,476,000      | 5,994,000      | 482,000       |    |
|           | 事業費支出                   | [ 11,667,000 ] | [ 12,091,000 ] | [ △ 424,000 ] |    |
|           | 諸謝金支出                   | ( 148,000 )    | ( 148,000 )    | ( 0 )         |    |
|           | その他の謝礼支出                | 148,000        | 148,000        | 0             |    |
|           | 旅費交通費支出                 | ( 465,000 )    | ( 466,000 )    | ( △ 1,000 )   |    |
|           | その他の交通費支出               | 465,000        | 466,000        | △ 1,000       |    |
|           | 消耗器具備品費支出               | ( 331,000 )    | ( 342,000 )    | ( △ 11,000 )  |    |
|           | その他の消耗品費支出              | 331,000        | 342,000        | △ 11,000      |    |
|           | 印刷製本費支出                 | 1,352,000      | 1,352,000      | 0             |    |
|           | 水道光熱費支出                 | 690,000        | 750,000        | △ 60,000      |    |
|           | 燃料費支出                   | ( 60,000 )     | ( 60,000 )     | ( 0 )         |    |
|           | 車輛燃料費支出                 | 60,000         | 60,000         | 0             |    |
|           | 修繕費支出                   | 101,000        | 101,000        | 0             |    |
|           | 通信運搬費支出                 | 1,418,000      | 1,315,000      | 103,000       |    |
|           | 会議費支出                   | 254,000        | 254,000        | 0             |    |
|           | 業務委託費支出                 | ( 1,735,000 )  | ( 1,618,000 )  | ( 117,000 )   |    |
|           | その他の委託費支出               | 1,735,000      | 1,618,000      | 117,000       |    |
|           | 手数料支出                   | 12,000         | 12,000         | 0             |    |
|           | 保険料支出                   | 712,000        | 821,000        | △ 109,000     |    |
|           | 賃借料支出                   | 2,439,000      | 2,782,000      | △ 343,000     |    |
|           | 葬祭費支出                   | 10,000         | 10,000         | 0             |    |
|           | ポイント報奨費支出               | 1,920,000      | 2,040,000      | △ 120,000     |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 予算額           | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支  | 雑支出                     | 20,000        | 20,000        | 0            |    |
|            | 事務費支出                   | [ 2,102,000 ] | [ 2,004,000 ] | [ 98,000 ]   |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 340,000       | 320,000       | 20,000       |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 72,000        | 72,000        | 0            |    |
|            | 研修研究費支出                 | 10,000        | 10,000        | 0            |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 648,000       | 648,000       | 0            |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 52,000        | 52,000        | 0            |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 171,000       | 171,000       | 0            |    |
|            | 手数料支出                   | 92,000        | 48,000        | 44,000       |    |
|            | 保険料支出                   | 11,000        | 11,000        | 0            |    |
|            | 租税公課支出                  | 54,000        | 54,000        | 0            |    |
|            | 保守料支出                   | 652,000       | 618,000       | 34,000       |    |
|            | 助成金支出                   | [ 7,364,000 ] | [ 7,054,000 ] | [ 310,000 ]  |    |
|            | 助成金支出                   | ( 7,364,000 ) | ( 7,054,000 ) | ( 310,000 )  |    |
|            | 福祉事業助成金支出               | 300,000       | 300,000       | 0            |    |
|            | ボランティア助成金支出             | 6,520,000     | 6,210,000     | 310,000      |    |
|            | 地域貢献ポイント事業助成金支出         | 544,000       | 544,000       | 0            |    |
| 事業活動による収支  | 事業活動支出計 (2)             | 68,759,000    | 64,464,000    | 4,295,000    |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 4,627,000   | △ 4,905,000   | 278,000      |    |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入              | [ 3,000,000 ] | [ 3,000,000 ] | [ 0 ]        |    |
|            | 子ども応援基金寄附金収入            | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |    |
|            | 基金積立資産支出                | [ 3,000,000 ] | [ 3,099,000 ] | [ △ 99,000 ] |    |
|            | 福祉ボランティアファンド基金積立資産支出    | ( 0 )         | ( 99,000 )    | ( △ 99,000 ) |    |
|            | 福ボ) 普通・さわやか信金品川支店       | 0             | 99,000        | △ 99,000     |    |
|            | 子ども応援基金積立資産支出           | ( 3,000,000 ) | ( 3,000,000 ) | ( 0 )        |    |
|            | 子) 普通・さわやか信金品川支店        | 1,000,000     | 700,000       | 300,000      |    |
|            | 子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店        | 2,000,000     | 2,300,000     | △ 300,000    |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 3,000,000     | 3,099,000     | △ 99,000     |    |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0             | △ 99,000      | 99,000       |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

8. ボランティア活動推進事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(3/3)

(単位:円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減          | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |               |             |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | [ 4,400,000 ] | [ 4,100,000 ] | [ 300,000 ] |    |
|                                  | 福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入   | ( 600,000 )   | ( 600,000 )   | ( 0 )       |    |
|                                  | 福祉) 普通・さわやか信金品川支店        | 600,000       | 600,000       | 0           |    |
|                                  | 子ども応援基金積立資産取崩収入          | ( 3,800,000 ) | ( 3,500,000 ) | ( 300,000 ) |    |
|                                  | 子) 普通・さわやか信金品川支店         | 2,000,000     | 0             | 2,000,000   |    |
|                                  | 子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店         | 1,800,000     | 3,500,000     | △ 1,700,000 |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 300,000 ]   | [ 300,000 ]   | [ 0 ]       |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 300,000 )   | ( 300,000 )   | ( 0 )       |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入              | 300,000       | 300,000       | 0           |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 4,700,000     | 4,400,000     | 300,000     |    |
|                                  | 支出                       |               |               |             |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 3,428,000 ] | [ 2,962,000 ] | [ 466,000 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 3,428,000 ) | ( 2,962,000 ) | ( 466,000 ) |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 3,428,000     | 2,962,000     | 466,000     |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | [ 70,000 ]    | [ 70,000 ]    | [ 0 ]       |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | ( 70,000 )    | ( 70,000 )    | ( 0 )       |    |
|                                  | 高齢者福祉事業繰入金支出             | 70,000        | 70,000        | 0           |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 3,498,000     | 3,032,000     | 466,000     |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,202,000     | 1,368,000     | △ 166,000   |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 3,425,000   | △ 3,636,000   | 211,000     |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 74,000,000    | 72,121,887    | 1,878,113   |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 70,575,000    | 68,485,887    | 2,089,113   |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

9. 有償在宅福祉サービス事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1/2)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |                |                |               |    |
|           | 会費収入                  | [ 1,350,000 ]  | [ 1,350,000 ]  | [ 0 ]         |    |
|           | 利用会員会費収入              | 900,000        | 900,000        | 0             |    |
|           | 賛助会員会費収入              | 450,000        | 450,000        | 0             |    |
|           | 寄附金収入                 | [ 1,000 ]      | [ 1,000 ]      | [ 0 ]         |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | ( 1,000 )      | ( 1,000 )      | ( 0 )         |    |
|           | 指定寄附金収入               | 1,000          | 1,000          | 0             |    |
|           | 経常経費補助金収入             | [ 46,279,000 ] | [ 42,653,000 ] | [ 3,626,000 ] |    |
|           | 市区町村補助金収入             | ( 46,279,000 ) | ( 42,653,000 ) | ( 3,626,000 ) |    |
|           | 人件費補助金収入              | 42,484,000     | 39,337,000     | 3,147,000     |    |
|           | 有償在宅福祉サービス事業補助金収入     | 2,241,000      | 2,146,000      | 95,000        |    |
|           | すけっとサービス補助金収入         | 1,554,000      | 1,170,000      | 384,000       |    |
|           | 受託金収入                 | [ 18,055,000 ] | [ 12,409,000 ] | [ 5,646,000 ] |    |
|           | 市区町村受託金収入             | ( 18,055,000 ) | ( 12,409,000 ) | ( 5,646,000 ) |    |
|           | ファミリーサポート事業受託金収入      | 18,055,000     | 12,409,000     | 5,646,000     |    |
|           | 事業収入                  | [ 13,996,000 ] | [ 14,308,000 ] | [ △ 312,000 ] |    |
|           | 参加費収入                 | ( 160,000 )    | ( 160,000 )    | ( 0 )         |    |
|           | イベント参加費収入             | 160,000        | 160,000        | 0             |    |
|           | 利用料収入                 | ( 13,836,000 ) | ( 14,148,000 ) | ( △ 312,000 ) |    |
|           | 有償在宅福祉サービス利用料収入       | 13,121,000     | 13,524,000     | △ 403,000     |    |
|           | すけっとサービス利用料収入         | 715,000        | 624,000        | 91,000        |    |
|           | 基金受取利息配当金収入           | [ 592,000 ]    | [ 592,000 ]    | [ 0 ]         |    |
|           | 有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入 | 592,000        | 592,000        | 0             |    |
|           | 受取利息配当金収入             | [ 1,000 ]      | [ 1,000 ]      | [ 0 ]         |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入         | 1,000          | 1,000          | 0             |    |
|           | その他の収入                | [ 1,000 ]      | [ 1,000 ]      | [ 0 ]         |    |
|           | 雑収入                   | ( 1,000 )      | ( 1,000 )      | ( 0 )         |    |
|           | 雑収入                   | 1,000          | 1,000          | 0             |    |
|           | 事業活動収入計 (1)           | 80,275,000     | 71,315,000     | 8,960,000     |    |
|           | 支出                    |                |                |               |    |
|           | 人件費支出                 | [ 56,105,000 ] | [ 46,258,000 ] | [ 9,847,000 ] |    |
|           | 職員給料支出                | 35,898,000     | 30,273,000     | 5,625,000     |    |
|           | 職員賞与支出                | 12,351,000     | 9,445,000      | 2,906,000     |    |
|           | 法定福利費支出               | 7,856,000      | 6,540,000      | 1,316,000     |    |
|           | 事業費支出                 | [ 20,447,000 ] | [ 20,141,000 ] | [ 306,000 ]   |    |
|           | 諸謝金支出                 | ( 13,802,000 ) | ( 14,106,000 ) | ( △ 304,000 ) |    |
|           | 委員謝礼支出                | 73,000         | 73,000         | 0             |    |
|           | 協力会員謝礼支出              | 12,874,000     | 13,309,000     | △ 435,000     |    |
|           | すけっとサービス協力会員謝礼支出      | 715,000        | 624,000        | 91,000        |    |
|           | その他の謝礼支出              | 140,000        | 100,000        | 40,000        |    |
|           | 旅費交通費支出               | ( 311,000 )    | ( 261,000 )    | ( 50,000 )    |    |
|           | 協力会員交通費支出             | 306,000        | 246,000        | 60,000        |    |
|           | その他の交通費支出             | 5,000          | 15,000         | △ 10,000      |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | ( 197,000 )    | ( 72,000 )     | ( 125,000 )   |    |
|           | その他の消耗品費支出            | 197,000        | 72,000         | 125,000       |    |
|           | 印刷製本費支出               | 470,000        | 384,000        | 86,000        |    |
|           | 車輛費支出                 | 488,000        | 438,000        | 50,000        |    |
|           | 燃料費支出                 | ( 336,000 )    | ( 336,000 )    | ( 0 )         |    |
|           | 車輛燃料費支出               | 336,000        | 336,000        | 0             |    |
|           | 修繕費支出                 | 200,000        | 200,000        | 0             |    |
|           | 通信運搬費支出               | 1,772,000      | 1,472,000      | 300,000       |    |
|           | 会議費支出                 | 3,000          | 4,000          | △ 1,000       |    |
|           | 広報費支出                 | 70,000         | 65,000         | 5,000         |    |
|           | 業務委託費支出               | ( 171,000 )    | ( 161,000 )    | ( 10,000 )    |    |
|           | その他の委託費支出             | 171,000        | 161,000        | 10,000        |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

9. 有償在宅福祉サービス事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2/2)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減          | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                        | 手数料支出                    | 209,000       | 353,000       | △ 144,000   |    |
|                                  | 保険料支出                    | 834,000       | 797,000       | 37,000      |    |
|                                  | 賃借料支出                    | 1,178,000     | 1,178,000     | 0           |    |
|                                  | 教養娯楽費支出                  | 92,000        | 81,000        | 11,000      |    |
|                                  | 教育指導費支出                  | 314,000       | 233,000       | 81,000      |    |
|                                  | 事務費支出                    | [ 2,181,000 ] | [ 2,040,000 ] | [ 141,000 ] |    |
|                                  | 福利厚生費支出                  | 371,000       | 363,000       | 8,000       |    |
|                                  | 旅費交通費支出                  | 136,000       | 136,000       | 0           |    |
|                                  | 研修研究費支出                  | 33,000        | 28,000        | 5,000       |    |
|                                  | 事務消耗品費支出                 | 402,000       | 510,000       | △ 108,000   |    |
|                                  | 印刷製本費支出                  | 84,000        | 44,000        | 40,000      |    |
|                                  | 修繕費支出                    | 2,000         | 2,000         | 0           |    |
|                                  | 通信運搬費支出                  | 333,000       | 333,000       | 0           |    |
|                                  | 手数料支出                    | 27,000        | 15,000        | 12,000      |    |
|                                  | 賃借料支出                    | 370,000       | 209,000       | 161,000     |    |
|                                  | 租税公課支出                   | 77,000        | 87,000        | △ 10,000    |    |
|                                  | 保守料支出                    | 319,000       | 286,000       | 33,000      |    |
|                                  | 諸会費支出                    | 27,000        | 27,000        | 0           |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 78,733,000    | 68,439,000    | 10,294,000  |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 1,542,000     | 2,876,000     | △ 1,334,000 |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |               |               |             |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0             | 0             | 0           |    |
|                                  | 支出                       |               |               |             |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0             | 0             | 0           |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0             | 0             | 0           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |               |             |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 755,000 ]   | [ 755,000 ]   | [ 0 ]       |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 755,000 )   | ( 755,000 )   | ( 0 )       |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入              | 755,000       | 755,000       | 0           |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 755,000       | 755,000       | 0           |    |
|                                  | 支出                       |               |               |             |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 3,931,000 ] | [ 3,122,000 ] | [ 809,000 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 3,931,000 ) | ( 3,122,000 ) | ( 809,000 ) |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 3,844,000     | 3,035,000     | 809,000     |    |
|                                  | 退職共済掛金 (東社協)             | 87,000        | 87,000        | 0           |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | [ 34,000 ]    | [ 34,000 ]    | [ 0 ]       |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出             | ( 34,000 )    | ( 34,000 )    | ( 0 )       |    |
|                                  | 有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出    | 34,000        | 34,000        | 0           |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 3,965,000     | 3,156,000     | 809,000     |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,210,000   | △ 2,401,000   | △ 809,000   |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 1,668,000   | 475,000       | △ 2,143,000 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 24,725,000    | 28,330,315    | △ 3,605,315 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 23,057,000    | 28,805,315    | △ 5,748,315 |    |

有償

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

10. 有償在宅福祉サービス  
預託時間事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額         | 前年度予算額      | 増減      | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |             |             |         |    |
|                                  | 受取利息配当金収入                | [ 1,000 ]   | [ 1,000 ]   | [ 0 ]   |    |
|                                  | 一般資金受取利息配当金収入            | 1,000       | 1,000       | 0       |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 1,000       | 1,000       | 0       |    |
|                                  | 支出                       |             |             |         |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 事業費支出                    | [ 800,000 ] | [ 800,000 ] | [ 0 ]   |    |
|                                  | 清算金支出                    | 800,000     | 800,000     | 0       |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 800,000     | 800,000     | 0       |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △ 799,000   | △ 799,000   | 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                       |             |             |         |    |
|                                  | 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                       |             |             |         |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 34,000 ]  | [ 34,000 ]  | [ 0 ]   |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 34,000 )  | ( 34,000 )  | ( 0 )   |    |
|                                  | 有償在宅福祉サービス事業繰入金収入        | 34,000      | 34,000      | 0       |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 34,000      | 34,000      | 0       |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 支出                       |             |             |         |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 0           | 0       |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 34,000      | 34,000      | 0       |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0           | 0           | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 765,000   | △ 765,000   | 0       |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 7,440,000   | 7,447,867   | △ 7,867 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 6,675,000   | 6,682,867   | △ 7,867 |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

11. ほっとステーション事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1/2)

(単位:円)

| 勘定科目       |                         | 予算額             | 前年度予算額          | 増減             | 備考 |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |                 |                 |                |    |
|            | 受託金収入                   | [ 212,693,167 ] | [ 162,260,000 ] | [ 50,433,167 ] |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 212,693,167 ) | ( 162,260,000 ) | ( 50,433,167 ) |    |
|            | ほっとステーション事業受託金収入        | 157,785,167     | 146,060,000     | 11,725,167     |    |
|            | 重層的支援体制整備事業受託金収入        | 37,358,000      | 0               | 37,358,000     |    |
|            | 生活支援体制整備事業受託金収入         | 17,550,000      | 16,200,000      | 1,350,000      |    |
|            | 受取利息配当金収入               | [ 1,000 ]       | [ 1,000 ]       | [ 0 ]          |    |
|            | 一般資金受取利息配当金収入           | 1,000           | 1,000           | 0              |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 212,694,167     | 162,261,000     | 50,433,167     |    |
|            | 支出                      |                 |                 |                |    |
|            | 人件費支出                   | [ 211,155,000 ] | [ 156,312,000 ] | [ 54,843,000 ] |    |
|            | 職員給料支出                  | 132,310,000     | 99,557,000      | 32,753,000     |    |
|            | 職員賞与支出                  | 50,116,000      | 35,097,000      | 15,019,000     |    |
|            | 法定福利費支出                 | 28,729,000      | 21,658,000      | 7,071,000      |    |
|            | 事業費支出                   | [ 2,263,000 ]   | [ 978,000 ]     | [ 1,285,000 ]  |    |
|            | 諸謝金支出                   | ( 1,000 )       | ( 1,000 )       | ( 0 )          |    |
|            | その他の謝礼支出                | 1,000           | 1,000           | 0              |    |
|            | 旅費交通費支出                 | ( 1,000 )       | ( 1,000 )       | ( 0 )          |    |
|            | その他の交通費支出               | 1,000           | 1,000           | 0              |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 1,560,000 )   | ( 330,000 )     | ( 1,230,000 )  |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 1,560,000       | 330,000         | 1,230,000      |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 200,000         | 200,000         | 0              |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 330,000         | 290,000         | 40,000         |    |
|            | 会議費支出                   | 2,000           | 2,000           | 0              |    |
|            | 業務委託費支出                 | ( 1,000 )       | ( 1,000 )       | ( 0 )          |    |
|            | その他の委託費支出               | 1,000           | 1,000           | 0              |    |
|            | 手数料支出                   | 3,000           | 3,000           | 0              |    |
|            | 保険料支出                   | 117,000         | 102,000         | 15,000         |    |
|            | 賃借料支出                   | 48,000          | 48,000          | 0              |    |
|            | 事務費支出                   | [ 15,138,000 ]  | [ 13,654,000 ]  | [ 1,484,000 ]  |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 1,653,000       | 1,463,000       | 190,000        |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 500,000         | 450,000         | 50,000         |    |
|            | 研修研究費支出                 | 200,000         | 200,000         | 0              |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 1,696,000       | 518,000         | 1,178,000      |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 1,000           | 1,000           | 0              |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 2,978,000       | 2,520,000       | 458,000        |    |
|            | 業務委託費支出                 | 500,000         | 1,000           | 499,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 28,000          | 25,000          | 3,000          |    |
|            | 賃借料支出                   | 6,048,000       | 5,772,000       | 276,000        |    |
|            | 租税公課支出                  | 300,000         | 1,600,000       | △ 1,300,000    |    |
|            | 保守料支出                   | 914,000         | 834,000         | 80,000         |    |
|            | 渉外費支出                   | 320,000         | 270,000         | 50,000         |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 228,556,000     | 170,944,000     | 57,612,000     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 15,861,833    | △ 8,683,000     | △ 7,178,833    |    |
| 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                | [ 600,000 ]     | [ 600,000 ]     | [ 0 ]          |    |
|            | ソフトウェア取得支出              | 600,000         | 600,000         | 0              |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 600,000         | 600,000         | 0              |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 600,000       | △ 600,000       | 0              |    |

預託時間  
 ほっと

【サービス区分】

## 資金収支予算書

11. ほっとステーション事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位:円)

| 勘定科目                             |               | 予算額            | 前年度予算額         | 増減             | 備考 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入            |                |                |                |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入  | [ 27,560,000 ] | [ 17,000,000 ] | [ 10,560,000 ] |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入  | ( 27,560,000 ) | ( 17,000,000 ) | ( 10,560,000 ) |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入   | 27,560,000     | 17,000,000     | 10,560,000     |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 27,560,000     | 17,000,000     | 10,560,000     |    |
|                                  | 支出            |                |                |                |    |
|                                  | 積立資産支出        | [ 11,102,000 ] | [ 7,837,000 ]  | [ 3,265,000 ]  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | ( 11,102,000 ) | ( 7,837,000 )  | ( 3,265,000 )  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | 11,102,000     | 7,837,000      | 3,265,000      |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 11,102,000     | 7,837,000      | 3,265,000      |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 16,458,000     | 9,163,000      | 7,295,000      |    |
| 予備費支出 (10)                       |               | 0              | 0              | 0              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △ 3,833        | △ 120,000      | 116,167        |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 500,000        | 564,182        | △ 64,182       |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 496,167        | 444,182        | 51,985         |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

12. 生活福祉資金貸付事務  
受託事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額            | 前年度予算額         | 増減             | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |                |                |                |    |
|                                  | 受託金収入                    | [ 32,424,000 ] | [ 25,353,000 ] | [ 7,071,000 ]  |    |
|                                  | 都道府県社協受託金収入              | ( 32,424,000 ) | ( 25,353,000 ) | ( 7,071,000 )  |    |
|                                  | 生福受託金収入                  | 32,424,000     | 25,353,000     | 7,071,000      |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 32,424,000     | 25,353,000     | 7,071,000      |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                |    |
|                                  | 人件費支出                    | [ 36,836,000 ] | [ 26,269,000 ] | [ 10,567,000 ] |    |
|                                  | 職員給料支出                   | 21,716,000     | 14,971,000     | 6,745,000      |    |
|                                  | 職員賞与支出                   | 6,804,000      | 5,539,000      | 1,265,000      |    |
|                                  | 非常勤職員給与支出                | 3,408,000      | 2,239,000      | 1,169,000      |    |
|                                  | 法定福利費支出                  | 4,908,000      | 3,520,000      | 1,388,000      |    |
|                                  | 事業費支出                    | [ 897,000 ]    | [ 897,000 ]    | [ 0 ]          |    |
|                                  | 手数料支出                    | 897,000        | 897,000        | 0              |    |
|                                  | 事務費支出                    | [ 2,418,000 ]  | [ 1,545,000 ]  | [ 873,000 ]    |    |
|                                  | 福利厚生費支出                  | 262,000        | 267,000        | △ 5,000        |    |
|                                  | 旅費交通費支出                  | 22,000         | 0              | 22,000         |    |
|                                  | 事務消耗品費支出                 | 840,000        | 524,000        | 316,000        |    |
|                                  | 通信運搬費支出                  | 909,000        | 697,000        | 212,000        |    |
|                                  | 手数料支出                    | 65,000         | 5,000          | 60,000         |    |
|                                  | 賃借料支出                    | 160,000        | 0              | 160,000        |    |
|                                  | 保守料支出                    | 160,000        | 52,000         | 108,000        |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 40,151,000     | 28,711,000     | 11,440,000     |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △ 7,727,000    | △ 3,358,000    | △ 4,369,000    |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |                |                |                |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0              | 0              | 0              |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0              | 0              | 0              |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0              | 0              | 0              |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                |                |                |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 8,955,000 ]  | [ 3,761,000 ]  | [ 5,194,000 ]  |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 8,955,000 )  | ( 3,761,000 )  | ( 5,194,000 )  |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入              | 8,955,000      | 3,761,000      | 5,194,000      |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 8,955,000      | 3,761,000      | 5,194,000      |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 1,228,000 ]  | [ 403,000 ]    | [ 825,000 ]    |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 1,228,000 )  | ( 403,000 )    | ( 825,000 )    |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 1,228,000      | 403,000        | 825,000        |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 1,228,000      | 403,000        | 825,000        |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,727,000      | 3,358,000      | 4,369,000      |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0              | 0              | 0              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0              | 0              | 0              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 1,000,000      | 954,000        | 46,000         |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 1,000,000      | 954,000        | 46,000         |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 13. ひきこもり支援事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |                |                |               |    |
|            | 受託金収入                   | [ 16,424,000 ] | [ 12,655,000 ] | [ 3,769,000 ] |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 16,424,000 ) | ( 12,655,000 ) | ( 3,769,000 ) |    |
|            | ひきこもり支援相談事業受託金収入        | 16,424,000     | 12,655,000     | 3,769,000     |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 16,424,000     | 12,655,000     | 3,769,000     |    |
|            | 支出                      |                |                |               |    |
|            | 人件費支出                   | [ 13,275,000 ] | [ 11,899,000 ] | [ 1,376,000 ] |    |
|            | 職員給料支出                  | 8,144,000      | 7,496,000      | 648,000       |    |
|            | 職員賞与支出                  | 3,091,000      | 2,743,000      | 348,000       |    |
|            | 法定福利費支出                 | 2,040,000      | 1,660,000      | 380,000       |    |
|            | 事業費支出                   | [ 948,000 ]    | [ 662,000 ]    | [ 286,000 ]   |    |
|            | 旅費交通費支出                 | ( 597,000 )    | ( 317,000 )    | ( 280,000 )   |    |
|            | その他の交通費支出               | 597,000        | 317,000        | 280,000       |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 6,000 )      | ( 8,000 )      | ( △ 2,000 )   |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 6,000          | 8,000          | △ 2,000       |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 1,000          | 1,000          | 0             |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 42,000         | 1,000          | 41,000        |    |
|            | 業務委託費支出                 | ( 290,000 )    | ( 320,000 )    | ( △ 30,000 )  |    |
|            | その他の委託費支出               | 290,000        | 320,000        | △ 30,000      |    |
|            | 手数料支出                   | 1,000          | 5,000          | △ 4,000       |    |
|            | 保険料支出                   | 11,000         | 10,000         | 1,000         |    |
|            | 事務費支出                   | [ 597,000 ]    | [ 443,000 ]    | [ 154,000 ]   |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 93,000         | 92,000         | 1,000         |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 5,000          | 5,000          | 0             |    |
|            | 研修研究費支出                 | 10,000         | 10,000         | 0             |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 154,000        | 150,000        | 4,000         |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 8,000          | 10,000         | △ 2,000       |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 145,000        | 137,000        | 8,000         |    |
|            | 手数料支出                   | 5,000          | 5,000          | 0             |    |
|            | 租税公課支出                  | 20,000         | 20,000         | 0             |    |
|            | 保守料支出                   | 157,000        | 14,000         | 143,000       |    |
|            | 助成金支出                   | [ 240,000 ]    | [ 170,000 ]    | [ 70,000 ]    |    |
|            | 助成金支出                   | ( 240,000 )    | ( 170,000 )    | ( 70,000 )    |    |
|            | 就労体験助成金支出               | 240,000        | 170,000        | 70,000        |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 15,060,000     | 13,174,000     | 1,886,000     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 1,364,000      | △ 519,000      | 1,883,000     |    |
| 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                | [ 2,343,000 ]  | [ 0 ]          | [ 2,343,000 ] |    |
|            | ソフトウェア取得支出              | 2,343,000      | 0              | 2,343,000     |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 2,343,000      | 0              | 2,343,000     |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,343,000    | 0              | △ 2,343,000   |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

13. ひきこもり支援事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位:円)

| 勘定科目                             |               | 予算額           | 前年度予算額        | 増減          | 備考 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入            |               |               |             |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入  | [ 1,859,000 ] | [ 1,378,000 ] | [ 481,000 ] |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入  | ( 1,859,000 ) | ( 1,378,000 ) | ( 481,000 ) |    |
|                                  | 法人運営事業繰入金収入   | 1,859,000     | 1,378,000     | 481,000     |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 1,859,000     | 1,378,000     | 481,000     |    |
|                                  | 支出            |               |               |             |    |
|                                  | 積立資産支出        | [ 880,000 ]   | [ 859,000 ]   | [ 21,000 ]  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | ( 880,000 )   | ( 859,000 )   | ( 21,000 )  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | 880,000       | 859,000       | 21,000      |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 880,000       | 859,000       | 21,000      |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 979,000       | 519,000       | 460,000     |    |
| 予備費支出 (10)                       |               | 0             | 0             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0             | 0             | 0           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 19,000,000    | 18,378,505    | 621,495     |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 19,000,000    | 18,378,505    | 621,495     |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 14. 成年後見センター事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                         | 予算額             | 前年度予算額          | 増減              | 備考 |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                      |                 |                 |                 |    |
|           | 寄附金収入                   | [ 3,000,000 ]   | [ 1,500,000 ]   | [ 1,500,000 ]   |    |
|           | 経常経費寄附金収入               | ( 3,000,000 )   | ( 1,500,000 )   | ( 1,500,000 )   |    |
|           | 指定寄附金収入                 | 3,000,000       | 1,500,000       | 1,500,000       |    |
|           | 経常経費補助金収入               | [ 15,374,000 ]  | [ 7,000,000 ]   | [ 8,374,000 ]   |    |
|           | 市区町村補助金収入               | ( 15,374,000 )  | ( 7,000,000 )   | ( 8,374,000 )   |    |
|           | 成年後見センター事業補助金収入         | 15,374,000      | 7,000,000       | 8,374,000       |    |
|           | 受託金収入                   | [ 17,413,000 ]  | [ 13,166,000 ]  | [ 4,247,000 ]   |    |
|           | 市区町村受託金収入               | ( 10,000,000 )  | ( 10,000,000 )  | ( 0 )           |    |
|           | 中核機関運営業務受託金収入           | 10,000,000      | 10,000,000      | 0               |    |
|           | 都道府県社協受託金収入             | ( 7,413,000 )   | ( 3,166,000 )   | ( 4,247,000 )   |    |
|           | 地域福祉権利擁護事業受託金収入         | 7,413,000       | 3,166,000       | 4,247,000       |    |
|           | 事業収入                    | [ 63,051,000 ]  | [ 72,605,000 ]  | [ △ 9,554,000 ] |    |
|           | 資料・図書等頒布収入              | ( 15,000 )      | ( 15,000 )      | ( 0 )           |    |
|           | 書籍販売収入                  | 15,000          | 15,000          | 0               |    |
|           | 後見報酬等収入                 | 62,436,000      | 70,740,000      | △ 8,304,000     |    |
|           | 遺言執行収入                  | 600,000         | 1,850,000       | △ 1,250,000     |    |
|           | 基金受取利息配当金収入             | [ 106,000 ]     | [ 107,000 ]     | [ △ 1,000 ]     |    |
|           | 成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入 | 106,000         | 107,000         | △ 1,000         |    |
|           | 受取利息配当金収入               | [ 6,000 ]       | [ 3,000 ]       | [ 3,000 ]       |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入           | 6,000           | 3,000           | 3,000           |    |
|           | その他の収入                  | [ 228,000 ]     | [ 180,000 ]     | [ 48,000 ]      |    |
|           | 雑収入                     | ( 228,000 )     | ( 180,000 )     | ( 48,000 )      |    |
|           | 雑収入                     | 228,000         | 180,000         | 48,000          |    |
|           | 事業活動収入計 (1)             | 99,178,000      | 94,561,000      | 4,617,000       |    |
|           | 支出                      |                 |                 |                 |    |
|           | 人件費支出                   | [ 144,646,000 ] | [ 144,245,000 ] | [ 401,000 ]     |    |
|           | 職員給料支出                  | 81,146,000      | 80,361,000      | 785,000         |    |
|           | 職員賞与支出                  | 28,874,000      | 27,705,000      | 1,169,000       |    |
|           | 非常勤職員給与支出               | 17,316,000      | 18,666,000      | △ 1,350,000     |    |
|           | 法定福利費支出                 | 17,310,000      | 17,513,000      | △ 203,000       |    |
|           | 事業費支出                   | [ 18,424,000 ]  | [ 16,743,000 ]  | [ 1,681,000 ]   |    |
|           | 諸謝金支出                   | ( 13,802,000 )  | ( 11,338,000 )  | ( 2,464,000 )   |    |
|           | 委員謝礼支出                  | 792,000         | 792,000         | 0               |    |
|           | その他の謝礼支出                | 13,010,000      | 10,546,000      | 2,464,000       |    |
|           | 車輦費支出                   | 30,000          | 200,000         | △ 170,000       |    |
|           | 燃料費支出                   | ( 15,000 )      | ( 18,000 )      | ( △ 3,000 )     |    |
|           | 車輦燃料費支出                 | 15,000          | 18,000          | △ 3,000         |    |
|           | 通信運搬費支出                 | 135,000         | 98,000          | 37,000          |    |
|           | 会議費支出                   | 294,000         | 141,000         | 153,000         |    |
|           | 業務委託費支出                 | ( 3,210,000 )   | ( 3,985,000 )   | ( △ 775,000 )   |    |
|           | 戸籍調査委託費支出               | 300,000         | 105,000         | 195,000         |    |
|           | その他の委託費支出               | 2,910,000       | 3,880,000       | △ 970,000       |    |
|           | 手数料支出                   | 16,000          | 17,000          | △ 1,000         |    |
|           | 保険料支出                   | 40,000          | 50,000          | △ 10,000        |    |
|           | 賃借料支出                   | 347,000         | 348,000         | △ 1,000         |    |
|           | 租税公課支出                  | 252,000         | 222,000         | 30,000          |    |
|           | 葬祭費支出                   | 100,000         | 100,000         | 0               |    |
|           | 市民後見人養成事業費支出            | ( 173,000 )     | ( 145,000 )     | ( 28,000 )      |    |
|           | 資料作成費支出                 | 173,000         | 145,000         | 28,000          |    |
|           | 雑支出                     | 10,000          | 81,000          | △ 71,000        |    |
|           | 事務費支出                   | [ 9,820,000 ]   | [ 8,172,000 ]   | [ 1,648,000 ]   |    |
|           | 福利厚生費支出                 | 984,000         | 1,035,000       | △ 51,000        |    |
|           | 旅費交通費支出                 | 501,000         | 300,000         | 201,000         |    |
|           | 研修研究費支出                 | 124,000         | 125,000         | △ 1,000         |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

14. 成年後見センター事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2/2)

(単位:円)

| 勘定科目                |                                  | 予算額            | 前年度予算額         | 増減               | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 事業活動による収支           | 支出                               |                |                |                  |    |
|                     | 事務消耗品費支出                         | 1,776,000      | 2,126,000      | △ 350,000        |    |
|                     | 印刷製本費支出                          | 1,500,000      | 300,000        | 1,200,000        |    |
|                     | 水道光熱費支出                          | 120,000        | 108,000        | 12,000           |    |
|                     | 修繕費支出                            | 50,000         | 50,000         | 0                |    |
|                     | 通信運搬費支出                          | 1,441,000      | 1,611,000      | △ 170,000        |    |
|                     | 手数料支出                            | 144,000        | 168,000        | △ 24,000         |    |
|                     | 保険料支出                            | 135,000        | 84,000         | 51,000           |    |
|                     | 賃借料支出                            | 2,326,000      | 1,512,000      | 814,000          |    |
|                     | 租税公課支出                           | 58,000         | 93,000         | △ 35,000         |    |
|                     | 保守料支出                            | 542,000        | 546,000        | △ 4,000          |    |
|                     | 渉外費支出                            | 80,000         | 65,000         | 15,000           |    |
|                     | 諸会費支出                            | 39,000         | 49,000         | △ 10,000         |    |
|                     | 助成金支出                            | [ 800,000 ]    | [ 1,850,000 ]  | [ △ 1,050,000 ]  |    |
|                     | 助成金支出                            | ( 800,000 )    | ( 1,850,000 )  | ( △ 1,050,000 )  |    |
|                     | 福祉団体助成金支出                        | 800,000        | 1,850,000      | △ 1,050,000      |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 173,690,000    | 171,010,000    | 2,680,000        |    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △ 74,512,000   | △ 76,449,000   | 1,937,000        |    |
| 施設整備等による収支          | 収入                               |                |                |                  |    |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 0              | 0              | 0                |    |
|                     | 支出                               |                |                |                  |    |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 0              | 0              | 0                |    |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0              | 0              | 0                |    |
| その他の活動による収支         | 収入                               |                |                |                  |    |
|                     | 基金積立資産取崩収入                       | [ 19,700,000 ] | [ 0 ]          | [ 19,700,000 ]   |    |
|                     | 成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入           | ( 19,700,000 ) | ( 0 )          | ( 19,700,000 )   |    |
|                     | 成) 定期・さわやか信金品川支店                 | 19,700,000     | 0              | 19,700,000       |    |
|                     | 積立資産取崩収入                         | [ 35,000,000 ] | [ 60,000,000 ] | [ △ 25,000,000 ] |    |
|                     | 事業運用積立資産取崩収入                     | ( 35,000,000 ) | ( 60,000,000 ) | ( △ 25,000,000 ) |    |
|                     | 成) 定期・さわやか信金品川支店                 | 35,000,000     | 60,000,000     | △ 25,000,000     |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 54,700,000     | 60,000,000     | △ 5,300,000      |    |
|                     | 支出                               |                |                |                  |    |
|                     | 積立資産支出                           | [ 6,816,000 ]  | [ 7,015,000 ]  | [ △ 199,000 ]    |    |
|                     | 退職給付引当資産支出                       | ( 6,816,000 )  | ( 7,015,000 )  | ( △ 199,000 )    |    |
|                     | 退職給付引当資産支出                       | 6,816,000      | 7,015,000      | △ 199,000        |    |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 6,816,000      | 7,015,000      | △ 199,000        |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 47,884,000     | 52,985,000     | △ 5,101,000      |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0              | 0              | 0                |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 26,628,000   | △ 23,464,000   | △ 3,164,000      |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 27,000,000     | 23,735,463     | 3,264,537        |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 372,000        | 271,463        | 100,537          |    |

後見C

【サービス区分】

## 資金収支予算書

15. 報酬等助成事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(成年後見センター)

(単位:円)

| 勘定科目                             |                         | 予算額                        | 前年度予算額        | 増減            | 備考            |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                        | 収入                      | 基金受取利息配当金収入                | [ 50,000 ]    | [ 101,000 ]   | [ △ 51,000 ]  |
|                                  |                         | 成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入 | 50,000        | 101,000       | △ 51,000      |
|                                  |                         | 受取利息配当金収入                  | [ 2,000 ]     | [ 1,000 ]     | [ 1,000 ]     |
|                                  |                         | 一般資金受取利息配当金収入              | 2,000         | 1,000         | 1,000         |
|                                  |                         | 事業活動収入計 (1)                | 52,000        | 102,000       | △ 50,000      |
|                                  | 支出                      | 事務費支出                      | [ 7,000 ]     | [ 11,000 ]    | [ △ 4,000 ]   |
|                                  |                         | 手数料支出                      | 7,000         | 11,000        | △ 4,000       |
|                                  |                         | 助成金支出                      | [ 3,000,000 ] | [ 3,800,000 ] | [ △ 800,000 ] |
|                                  |                         | 助成金支出                      | ( 3,000,000 ) | ( 3,800,000 ) | ( △ 800,000 ) |
|                                  |                         | 報酬等助成金支出                   | 3,000,000     | 3,800,000     | △ 800,000     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)             |                            | 3,007,000     | 3,811,000     | △ 804,000     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  |                            | △ 2,955,000   | △ 3,709,000   | 754,000       |
| 施設整備等による収支                       | 収入                      |                            |               |               |               |
|                                  |                         | 施設整備等収入計 (4)               | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 支出                      |                            |               |               |               |
|                                  |                         | 施設整備等支出計 (5)               | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |                            | 0             | 0             | 0             |
| その他の活動による収支                      | 収入                      |                            |               |               |               |
|                                  |                         | その他の活動収入計 (7)              | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 支出                      |                            |               |               |               |
|                                  |                         | 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)   | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 予備費支出 (10)              |                            | 0             | 0             | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 2,955,000                | △ 3,709,000   | 754,000       |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 6,800,000                  | 9,479,777     | △ 2,679,777   |               |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 3,845,000                  | 5,770,777     | △ 1,925,777   |               |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

16. 立替基金事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(成年後見センター)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                                             | 予算額                        | 前年度予算額                 | 増減                         | 備考 |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                                          |                            |                        |                            |    |
|                                  | 事業収入                                        | [ 1,440,000 ]              | [ 672,000 ]            | [ 768,000 ]                |    |
|                                  | 利用者負担金立替金返済収入                               | 1,440,000                  | 672,000                | 768,000                    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)                                 | 1,440,000                  | 672,000                | 768,000                    |    |
|                                  | 支出                                          |                            |                        |                            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 事業費支出                                       | [ 1,900,000 ]              | [ 400,000 ]            | [ 1,500,000 ]              |    |
|                                  | 利用者負担金立替支出                                  | 1,900,000                  | 400,000                | 1,500,000                  |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)                                 | 1,900,000                  | 400,000                | 1,500,000                  |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)                      | △ 460,000                  | 272,000                | △ 732,000                  |    |
| 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                                          |                            |                        |                            |    |
|                                  | 基金積立資産支出                                    | [ 1,440,000 ]              | [ 672,000 ]            | [ 768,000 ]                |    |
|                                  | 成年後見センター事業立替基金積立資産支出<br>(成) 普通・さわやか信金品川支店   | ( 1,440,000 )<br>1,440,000 | ( 672,000 )<br>672,000 | ( 768,000 )<br>768,000     |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 施設整備等支出計 (5)                                | 1,440,000                  | 672,000                | 768,000                    |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)                     | △ 1,440,000                | △ 672,000              | △ 768,000                  |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                                          |                            |                        |                            |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入                                  | [ 1,900,000 ]              | [ 400,000 ]            | [ 1,500,000 ]              |    |
|                                  | 成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入<br>(成) 普通・さわやか信金品川支店 | ( 1,900,000 )<br>1,900,000 | ( 400,000 )<br>400,000 | ( 1,500,000 )<br>1,500,000 |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)                               | 1,900,000                  | 400,000                | 1,500,000                  |    |
|                                  | 支出                                          |                            |                        |                            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 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)                    | 1,900,000                  | 400,000                | 1,500,000                  |    |
|                                  | 予備費支出 (10)                                  | 0                          | 0                      | 0                          |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                                             | 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                          |    |

報酬

立替

## 【サービス区分】

17-1. ふれあい作業所  
西大井

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | 予算額            | 前年度予算額         | 増減             | 備考 |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |                |                |                |    |
|           | 寄附金収入                 | [ 2,000 ]      | [ 2,000 ]      | [ 0 ]          |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | ( 2,000 )      | ( 2,000 )      | ( 0 )          |    |
|           | 指定寄附金収入               | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|           | 寄附物品売却収入              | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|           | 経常経費補助金収入             | [ 5,559,000 ]  | [ 6,305,000 ]  | [ △ 746,000 ]  |    |
|           | 市区町村補助金収入             | ( 5,508,000 )  | ( 6,262,000 )  | ( △ 754,000 )  |    |
|           | 障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入 | 5,508,000      | 6,262,000      | △ 754,000      |    |
|           | その他の補助金収入             | ( 50,000 )     | ( 42,000 )     | ( 8,000 )      |    |
|           | その他の補助金等収入            | 50,000         | 42,000         | 8,000          |    |
|           | 共同募金配分金収入             | ( 1,000 )      | ( 1,000 )      | ( 0 )          |    |
|           | 一般募金配分金収入             | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|           | 受託金収入                 | [ 5,160,000 ]  | [ 5,160,000 ]  | [ 0 ]          |    |
|           | 市区町村受託金収入             | ( 5,160,000 )  | ( 5,160,000 )  | ( 0 )          |    |
|           | 公園清掃事業受託金収入           | 5,160,000      | 5,160,000      | 0              |    |
|           | 事業収入                  | [ 2,040,000 ]  | [ 2,000,000 ]  | [ 40,000 ]     |    |
|           | 手数料収入                 | ( 2,000,000 )  | ( 2,000,000 )  | ( 0 )          |    |
|           | 自動販売機売上手数料収入          | 2,000,000      | 2,000,000      | 0              |    |
|           | 販売収入                  | ( 40,000 )     | ( 0 )          | ( 40,000 )     |    |
|           | イベント模擬店売上収入           | 40,000         | 0              | 40,000         |    |
|           | 負担金収入                 | [ 378,000 ]    | [ 1,134,000 ]  | [ △ 756,000 ]  |    |
|           | 負担金収入                 | ( 378,000 )    | ( 1,134,000 )  | ( △ 756,000 )  |    |
|           | 行事負担金収入               | 378,000        | 1,134,000      | △ 756,000      |    |
|           | 就労支援事業収入              | [ 71,003,000 ] | [ 64,987,000 ] | [ 6,016,000 ]  |    |
|           | 就労支援事業収入              | 71,003,000     | 64,987,000     | 6,016,000      |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | [ 57,996,000 ] | [ 49,474,000 ] | [ 8,522,000 ]  |    |
|           | 自立支援給付費収入             | ( 57,995,000 ) | ( 49,473,000 ) | ( 8,522,000 )  |    |
|           | 訓練等給付費収入              | 57,995,000     | 49,473,000     | 8,522,000      |    |
|           | 利用者負担金収入              | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|           | 受取利息配当金収入             | [ 1,000 ]      | [ 1,000 ]      | [ 0 ]          |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入         | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|           | その他の収入                | [ 10,000 ]     | [ 10,000 ]     | [ 0 ]          |    |
|           | 雑収入                   | ( 10,000 )     | ( 10,000 )     | ( 0 )          |    |
|           | 雑収入                   | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|           | 事業活動収入計 (1)           | 142,149,000    | 129,073,000    | 13,076,000     |    |
| 支出        | 人件費支出                 | [ 67,871,000 ] | [ 57,379,000 ] | [ 10,492,000 ] |    |
|           | 職員給料支出                | 45,089,000     | 38,557,000     | 6,532,000      |    |
|           | 職員賞与支出                | 13,065,000     | 10,803,000     | 2,262,000      |    |
|           | 法定福利費支出               | 9,717,000      | 8,019,000      | 1,698,000      |    |
|           | 事業費支出                 | [ 2,971,000 ]  | [ 3,495,000 ]  | [ △ 524,000 ]  |    |
|           | 諸謝金支出                 | ( 180,000 )    | ( 180,000 )    | ( 0 )          |    |
|           | その他の謝礼支出              | 180,000        | 180,000        | 0              |    |
|           | 旅費交通費支出               | ( 620,000 )    | ( 620,000 )    | ( 0 )          |    |
|           | その他の交通費支出             | 620,000        | 620,000        | 0              |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | ( 700,000 )    | ( 800,000 )    | ( △ 100,000 )  |    |
|           | その他の消耗品費支出            | 700,000        | 800,000        | △ 100,000      |    |
|           | 燃料費支出                 | ( 10,000 )     | ( 10,000 )     | ( 0 )          |    |
|           | 車輛燃料費支出               | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|           | 会議費支出                 | 30,000         | 30,000         | 0              |    |
|           | 手数料支出                 | 230,000        | 230,000        | 0              |    |
|           | 保険料支出                 | 60,000         | 55,000         | 5,000          |    |
|           | 賃借料支出                 | 200,000        | 20,000         | 180,000        |    |
|           | 給食費支出                 | 400,000        | 350,000        | 50,000         |    |
|           | 保健衛生費支出               | 40,000         | 40,000         | 0              |    |

## 【サービス区分】

17-1. ふれあい作業所  
西大井

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日  
(2 / 3)

(単位:円)

| 勘定科目       |    | 予算額                     | 前年度予算額         | 増減             | 備考            |
|------------|----|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収支  | 支出 | 教養娯楽費支出                 | 300,000        | 250,000        | 50,000        |
|            |    | 教育指導費支出                 | 1,000          | 850,000        | △ 849,000     |
|            |    | 雑支出                     | 200,000        | 60,000         | 140,000       |
|            |    | 事務費支出                   | [ 11,116,000 ] | [ 10,326,000 ] | [ 790,000 ]   |
|            |    | 福利厚生費支出                 | 550,000        | 420,000        | 130,000       |
|            |    | 職員被服費支出                 | 40,000         | 40,000         | 0             |
|            |    | 旅費交通費支出                 | 100,000        | 100,000        | 0             |
|            |    | 研修研究費支出                 | 100,000        | 100,000        | 0             |
|            |    | 事務消耗品費支出                | 1,500,000      | 850,000        | 650,000       |
|            |    | 印刷製本費支出                 | 1,000          | 10,000         | △ 9,000       |
|            |    | 水道光熱費支出                 | 2,000,000      | 2,000,000      | 0             |
|            |    | 修繕費支出                   | 300,000        | 300,000        | 0             |
|            |    | 通信運搬費支出                 | 1,100,000      | 800,000        | 300,000       |
|            |    | 広報費支出                   | 100,000        | 1,000          | 99,000        |
|            |    | 業務委託費支出                 | 800,000        | 1,300,000      | △ 500,000     |
|            |    | 手数料支出                   | 500,000        | 380,000        | 120,000       |
|            |    | 保険料支出                   | 65,000         | 65,000         | 0             |
|            |    | 賃借料支出                   | 2,300,000      | 2,300,000      | 0             |
|            |    | 租税公課支出                  | 20,000         | 20,000         | 0             |
|            |    | 保守料支出                   | 1,500,000      | 1,500,000      | 0             |
|            |    | 渉外費支出                   | 30,000         | 30,000         | 0             |
|            |    | 諸会費支出                   | 10,000         | 10,000         | 0             |
|            |    | 雑支出                     | ( 100,000 )    | ( 100,000 )    | ( 0 )         |
|            |    | 雑支出                     | 100,000        | 100,000        | 0             |
|            |    | 就労支援事業支出                | [ 65,834,000 ] | [ 63,874,000 ] | [ 1,960,000 ] |
|            |    | 就労支援事業販売原価支出            | ( 65,834,000 ) | ( 63,874,000 ) | ( 1,960,000 ) |
|            |    | 就労支援事業製造原価支出            | 65,834,000     | 63,874,000     | 1,960,000     |
|            |    | 事業活動支出計 (2)             | 147,792,000    | 135,074,000    | 12,718,000    |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 5,643,000    | △ 6,001,000    | 358,000       |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                         |                |                |               |
|            |    | 施設整備等収入計 (4)            | 0              | 0              | 0             |
|            | 支出 |                         |                |                |               |
|            |    | 施設整備等支出計 (5)            | 0              | 0              | 0             |
|            |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | 0              | 0             |

【サービス区分】

17-1. ふれあい作業所  
西大井

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日  
(3 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |               |              |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0            |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 5,200,000 ] | [ 4,370,000 ] | [ 830,000 ]  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 4,200,000 ) | ( 3,370,000 ) | ( 830,000 )  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 4,200,000     | 3,370,000     | 830,000      |    |
|                                  | 修繕積立資産支出                 | ( 1,000,000 ) | ( 1,000,000 ) | ( 0 )        |    |
|                                  | ふ) 普通・さわやか信金大井支店         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 5,200,000     | 4,370,000     | 830,000      |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 5,200,000   | △ 4,370,000   | △ 830,000    |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0             | 0             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 10,843,000  | △ 10,371,000  | △ 472,000    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 27,944,000    | 43,387,595    | △ 15,443,595 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 17,101,000    | 33,016,595    | △ 15,915,595 |    |

## 【サービス区分】

17-2. ふれあい作業所  
西品川

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日  
(1 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | 予算額             | 前年度予算額          | 増減              | 備考 |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |                 |                 |                 |    |
|           | 寄附金収入                 | [ 1,000 ]       | [ 1,000 ]       | [ 0 ]           |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | ( 1,000 )       | ( 1,000 )       | ( 0 )           |    |
|           | 指定寄附金収入               | 1,000           | 1,000           | 0               |    |
|           | 経常経費補助金収入             | [ 3,878,000 ]   | [ 4,428,000 ]   | [ △ 550,000 ]   |    |
|           | 市区町村補助金収入             | ( 3,876,000 )   | ( 4,426,000 )   | ( △ 550,000 )   |    |
|           | 障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入 | 3,876,000       | 4,426,000       | △ 550,000       |    |
|           | その他の補助金収入             | ( 1,000 )       | ( 1,000 )       | ( 0 )           |    |
|           | その他の補助金等収入            | 1,000           | 1,000           | 0               |    |
|           | 共同募金配分金収入             | ( 1,000 )       | ( 1,000 )       | ( 0 )           |    |
|           | 一般募金配分金収入             | 1,000           | 1,000           | 0               |    |
|           | 受託金収入                 | [ 8,640,000 ]   | [ 8,640,000 ]   | [ 0 ]           |    |
|           | 市区町村受託金収入             | ( 8,640,000 )   | ( 8,640,000 )   | ( 0 )           |    |
|           | 公園清掃事業受託金収入           | 8,640,000       | 8,640,000       | 0               |    |
|           | 負担金収入                 | [ 266,000 ]     | [ 760,000 ]     | [ △ 494,000 ]   |    |
|           | 負担金収入                 | ( 266,000 )     | ( 760,000 )     | ( △ 494,000 )   |    |
|           | 行事負担金収入               | 266,000         | 760,000         | △ 494,000       |    |
|           | 就労支援事業収入              | [ 143,513,000 ] | [ 139,779,000 ] | [ 3,734,000 ]   |    |
|           | 就労支援事業収入              | 143,513,000     | 139,779,000     | 3,734,000       |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | [ 45,845,000 ]  | [ 39,589,000 ]  | [ 6,256,000 ]   |    |
|           | 自立支援給付費収入             | ( 45,844,000 )  | ( 39,588,000 )  | ( 6,256,000 )   |    |
|           | 訓練等給付費収入              | 45,844,000      | 39,588,000      | 6,256,000       |    |
|           | 利用者負担金収入              | 1,000           | 1,000           | 0               |    |
|           | 受取利息配当金収入             | [ 2,000 ]       | [ 2,000 ]       | [ 0 ]           |    |
|           | 一般資金受取利息配当金収入         | 2,000           | 2,000           | 0               |    |
|           | 事業活動収入計 (1)           | 202,145,000     | 193,199,000     | 8,946,000       |    |
|           | 支出                    |                 |                 |                 |    |
|           | 人件費支出                 | [ 52,902,000 ]  | [ 49,515,000 ]  | [ 3,387,000 ]   |    |
|           | 職員給料支出                | 35,130,000      | 32,608,000      | 2,522,000       |    |
|           | 職員賞与支出                | 10,495,000      | 9,957,000       | 538,000         |    |
|           | 法定福利費支出               | 7,277,000       | 6,950,000       | 327,000         |    |
|           | 事業費支出                 | [ 1,442,000 ]   | [ 2,911,000 ]   | [ △ 1,469,000 ] |    |
|           | 諸謝金支出                 | ( 80,000 )      | ( 80,000 )      | ( 0 )           |    |
|           | その他の謝礼支出              | 80,000          | 80,000          | 0               |    |
|           | 旅費交通費支出               | ( 150,000 )     | ( 400,000 )     | ( △ 250,000 )   |    |
|           | その他の交通費支出             | 150,000         | 400,000         | △ 250,000       |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | ( 600,000 )     | ( 800,000 )     | ( △ 200,000 )   |    |
|           | その他の消耗品費支出            | 600,000         | 800,000         | △ 200,000       |    |
|           | 燃料費支出                 | ( 10,000 )      | ( 10,000 )      | ( 0 )           |    |
|           | 車輜燃料費支出               | 10,000          | 10,000          | 0               |    |
|           | 会議費支出                 | 1,000           | 1,000           | 0               |    |
|           | 保険料支出                 | 50,000          | 120,000         | △ 70,000        |    |
|           | 賃借料支出                 | 20,000          | 20,000          | 0               |    |
|           | 給食費支出                 | 300,000         | 600,000         | △ 300,000       |    |
|           | 保健衛生費支出               | 40,000          | 40,000          | 0               |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 150,000         | 200,000         | △ 50,000        |    |
|           | 教育指導費支出               | 1,000           | 600,000         | △ 599,000       |    |
|           | 雑支出                   | 40,000          | 40,000          | 0               |    |
|           | 事務費支出                 | [ 4,335,000 ]   | [ 4,347,000 ]   | [ △ 12,000 ]    |    |
|           | 福利厚生費支出               | 150,000         | 222,000         | △ 72,000        |    |
|           | 職員被服費支出               | 40,000          | 40,000          | 0               |    |
|           | 旅費交通費支出               | 65,000          | 65,000          | 0               |    |
|           | 研修研究費支出               | 100,000         | 100,000         | 0               |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 600,000         | 400,000         | 200,000         |    |
|           | 印刷製本費支出               | 10,000          | 10,000          | 0               |    |

## 【サービス区分】

17-2. ふれあい作業所  
西品川

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目                    |    |                        | 予算額             | 前年度予算額          | 増減            | 備考          |           |  |
|-------------------------|----|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支               | 支出 | 水道光熱費支出                | 200,000         | 300,000         | △ 100,000     |             |           |  |
|                         |    | 修繕費支出                  | 50,000          | 50,000          | 0             |             |           |  |
|                         |    | 通信運搬費支出                | 160,000         | 160,000         | 0             |             |           |  |
|                         |    | 広報費支出                  | 100,000         | 100,000         | 0             |             |           |  |
|                         |    | 業務委託費支出                | 100,000         | 650,000         | △ 550,000     |             |           |  |
|                         |    | 手数料支出                  | 500,000         | 300,000         | 200,000       |             |           |  |
|                         |    | 保険料支出                  | 50,000          | 50,000          | 0             |             |           |  |
|                         |    | 賃借料支出                  | 1,500,000       | 1,300,000       | 200,000       |             |           |  |
|                         |    | 租税公課支出                 | 20,000          | 5,000           | 15,000        |             |           |  |
|                         |    | 保守料支出                  | 500,000         | 500,000         | 0             |             |           |  |
|                         |    | 渉外費支出                  | 30,000          | 30,000          | 0             |             |           |  |
|                         |    | 諸会費支出                  | 10,000          | 10,000          | 0             |             |           |  |
|                         |    | 雑支出                    | ( 150,000 )     | ( 55,000 )      | ( 95,000 )    |             |           |  |
|                         |    | 雑支出                    | 150,000         | 55,000          | 95,000        |             |           |  |
|                         |    | 就労支援事業支出               | [ 141,560,000 ] | [ 136,704,000 ] | [ 4,856,000 ] |             |           |  |
|                         |    | 就労支援事業販売原価支出           | ( 133,805,000 ) | ( 129,580,000 ) | ( 4,225,000 ) |             |           |  |
|                         |    | 就労支援事業製造原価支出           | 119,305,000     | 113,987,000     | 5,318,000     |             |           |  |
|                         |    | 就労支援事業仕入支出             | 14,500,000      | 15,593,000      | △ 1,093,000   |             |           |  |
|                         |    | 就労支援事業販管費支出            | ( 7,755,000 )   | ( 7,124,000 )   | ( 631,000 )   |             |           |  |
|                         |    | 就労支援事業指導員等給与支出         | 4,500,000       | 3,869,000       | 631,000       |             |           |  |
|                         |    | 法定福利費支出                | 45,000          | 45,000          | 0             |             |           |  |
|                         |    | 旅費交通費支出                | 5,000           | 5,000           | 0             |             |           |  |
|                         |    | 器具什器費支出                | 50,000          | 100,000         | △ 50,000      |             |           |  |
|                         |    | 消耗品費支出                 | 200,000         | 100,000         | 100,000       |             |           |  |
|                         |    | 印刷製本費支出                | 5,000           | 5,000           | 0             |             |           |  |
|                         |    | 水道光熱費支出                | 300,000         | 350,000         | △ 50,000      |             |           |  |
|                         |    | 通信運搬費支出                | 50,000          | 50,000          | 0             |             |           |  |
|                         |    | 賃借料支出                  | 400,000         | 400,000         | 0             |             |           |  |
|                         |    | 租税公課支出                 | 1,500,000       | 1,500,000       | 0             |             |           |  |
|                         |    | 雑支出                    | 700,000         | 700,000         | 0             |             |           |  |
|                         |    | 事業活動支出計 (2)            |                 |                 | 200,239,000   | 193,477,000 | 6,762,000 |  |
|                         |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |                 |                 | 1,906,000     | △ 278,000   | 2,184,000 |  |
| 施設整備等による収支              | 収入 |                        |                 |                 |               |             |           |  |
|                         |    | 施設整備等収入計 (4)           | 0               | 0               | 0             |             |           |  |
|                         | 支出 |                        |                 |                 |               |             |           |  |
|                         |    | 施設整備等支出計 (5)           | 0               | 0               | 0             |             |           |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |    |                        | 0               | 0               | 0             |             |           |  |

【サービス区分】

17-2. ふれあい作業所  
西品川

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日  
(3 / 3)

(単位：円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |               |              |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0            |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 4,400,000 ] | [ 3,600,000 ] | [ 800,000 ]  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 3,400,000 ) | ( 2,600,000 ) | ( 800,000 )  |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 3,400,000     | 2,600,000     | 800,000      |    |
|                                  | 修繕積立資産支出                 | ( 1,000,000 ) | ( 1,000,000 ) | ( 0 )        |    |
|                                  | ふ) 普通・さわやか信金大井支店         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 4,400,000     | 3,600,000     | 800,000      |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 4,400,000   | △ 3,600,000   | △ 800,000    |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0             | 0             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 2,494,000   | △ 3,878,000   | 1,384,000    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 17,500,000    | 33,119,964    | △ 15,619,964 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 15,006,000    | 29,241,964    | △ 14,235,964 |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 18. 居宅介護事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 予算額           | 前年度予算額        | 増減              | 備考 |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |               |               |                 |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入           | [ 2,960,000 ] | [ 5,232,000 ] | [ △ 2,272,000 ] |    |
|            | 自立支援給付費収入               | ( 2,960,000 ) | ( 5,232,000 ) | ( △ 2,272,000 ) |    |
|            | 介護給付費収入                 | 2,960,000     | 5,232,000     | △ 2,272,000     |    |
|            | 受取利息配当金収入               | [ 1,000 ]     | [ 2,000 ]     | [ △ 1,000 ]     |    |
|            | 事業運用積立金受取利息配当金収入        | 1,000         | 1,000         | 0               |    |
|            | 一般資金受取利息配当金収入           | 0             | 1,000         | △ 1,000         |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 2,961,000     | 5,234,000     | △ 2,273,000     |    |
|            | 支出                      |               |               |                 |    |
|            | 人件費支出                   | [ 5,682,000 ] | [ 2,305,000 ] | [ 3,377,000 ]   |    |
|            | 職員給料支出                  | 3,892,000     | 1,610,000     | 2,282,000       |    |
|            | 職員賞与支出                  | 983,000       | 410,000       | 573,000         |    |
|            | 法定福利費支出                 | 807,000       | 285,000       | 522,000         |    |
|            | 事業費支出                   | [ 2,638,000 ] | [ 4,304,000 ] | [ △ 1,666,000 ] |    |
|            | 諸謝金支出                   | ( 2,609,000 ) | ( 4,116,000 ) | ( △ 1,507,000 ) |    |
|            | 介護人謝礼支出                 | 2,609,000     | 4,116,000     | △ 1,507,000     |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 0 )         | ( 26,000 )    | ( △ 26,000 )    |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 0             | 26,000        | △ 26,000        |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 0             | 80,000        | △ 80,000        |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 6,000         | 14,000        | △ 8,000         |    |
|            | 手数料支出                   | 6,000         | 20,000        | △ 14,000        |    |
|            | 保険料支出                   | 17,000        | 48,000        | △ 31,000        |    |
|            | 事務費支出                   | [ 118,000 ]   | [ 138,000 ]   | [ △ 20,000 ]    |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 46,000        | 0             | 46,000          |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 1,000         | 20,000        | △ 19,000        |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 0             | 20,000        | △ 20,000        |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 68,000        | 83,000        | △ 15,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 2,000         | 10,000        | △ 8,000         |    |
|            | 租税公課支出                  | 1,000         | 5,000         | △ 4,000         |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 8,438,000     | 6,747,000     | 1,691,000       |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 5,477,000   | △ 1,513,000   | △ 3,964,000     |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |               |               |                 |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0             | 0             | 0               |    |
|            | 支出                      |               |               |                 |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 0             | 0             | 0               |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0             | 0             | 0               |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

18. 居宅介護事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位:円)

| 勘定科目                |                                  | 予算額            | 前年度予算額      | 増減             | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|----|
| その他の活動による収支         | 収入                               |                |             |                |    |
|                     | 積立資産取崩収入                         | [ 10,000,000 ] | [ 0 ]       | [ 10,000,000 ] |    |
|                     | 事業運用積立資産取崩収入                     | ( 10,000,000 ) | ( 0 )       | ( 10,000,000 ) |    |
|                     | 居) 定期・静岡銀行大井町支店                  | 10,000,000     | 0           | 10,000,000     |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 10,000,000     | 0           | 10,000,000     |    |
|                     | 支出                               |                |             |                |    |
| その他の活動による収支         | その他の活動支出計 (8)                    | 0              | 0           | 0              |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 10,000,000     | 0           | 10,000,000     |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0              | 0           | 0              |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,523,000      | △ 1,513,000 | 6,036,000      |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 10,055,000     | 12,371,314  | △ 2,316,314    |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 14,578,000     | 10,858,314  | 3,719,686      |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                      | 予算額            | 前年度予算額         | 増減               | 備考 |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 事業活動による収支 | 収 入                  |                |                |                  |    |
|           | 経常経費補助金収入            | [ 49,045,000 ] | [ 49,083,000 ] | [ △ 38,000 ]     |    |
|           | 市区町村補助金収入            | ( 49,045,000 ) | ( 49,083,000 ) | ( △ 38,000 )     |    |
|           | 品川介護福祉専門学校運営補助金収入    | 34,489,000     | 34,290,000     | 199,000          |    |
|           | 品川福祉カレッジ運営費補助金収入     | 5,830,000      | 5,830,000      | 0                |    |
|           | 高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入 | 980,000        | 980,000        | 0                |    |
|           | 中小企業センター設備維持管理費補助金収入 | 7,746,000      | 7,983,000      | △ 237,000        |    |
|           | 受託金収入                | [ 5,258,000 ]  | [ 4,672,000 ]  | [ 586,000 ]      |    |
|           | 市区町村受託金収入            | ( 5,258,000 )  | ( 4,672,000 )  | ( 586,000 )      |    |
|           | 修学資金受託金収入            | 312,000        | 302,000        | 10,000           |    |
|           | 研修業務受託金収入            | 596,000        | 0              | 596,000          |    |
|           | 認知症ケア専門コース研修受託金収入    | 2,200,000      | 2,220,000      | △ 20,000         |    |
|           | 口腔機能向上・ケア講座受託金収入     | 650,000        | 650,000        | 0                |    |
|           | 障害者ケアマネジメント講座受託金収入   | 1,500,000      | 1,500,000      | 0                |    |
|           | 事業収入                 | [ 28,330,000 ] | [ 38,720,000 ] | [ △ 10,390,000 ] |    |
|           | 利用料収入                | ( 720,000 )    | ( 720,000 )    | ( 0 )            |    |
|           | 施設・設備利用料収入           | 720,000        | 720,000        | 0                |    |
|           | 広告料収入                | 500,000        | 500,000        | 0                |    |
|           | 手数料収入                | ( 90,000 )     | ( 130,000 )    | ( △ 40,000 )     |    |
|           | 入学検定料収入              | 90,000         | 130,000        | △ 40,000         |    |
|           | 学生納付金収入              | ( 26,200,000 ) | ( 36,800,000 ) | ( △ 10,600,000 ) |    |
|           | 授業料収入                | 20,300,000     | 28,700,000     | △ 8,400,000      |    |
|           | 入学金収入                | 2,250,000      | 3,000,000      | △ 750,000        |    |
|           | 実習費収入                | 3,650,000      | 5,100,000      | △ 1,450,000      |    |
|           | 受講生納付金収入             | ( 820,000 )    | ( 570,000 )    | ( 250,000 )      |    |
|           | 品川福祉カレッジ受講料収入        | 820,000        | 570,000        | 250,000          |    |
|           | その他の収入               | [ 384,000 ]    | [ 555,000 ]    | [ △ 171,000 ]    |    |
|           | 受入研修費収入              | 0              | 231,000        | △ 231,000        |    |
|           | 雑収入                  | ( 384,000 )    | ( 324,000 )    | ( 60,000 )       |    |
|           | 学生徴収金収入              | 360,000        | 170,000        | 190,000          |    |
|           | 福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入 | 0              | 80,000         | △ 80,000         |    |
|           | 雑収入                  | 24,000         | 74,000         | △ 50,000         |    |
|           | 事業活動収入計 (1)          | 83,017,000     | 93,030,000     | △ 10,013,000     |    |
|           | 支 出                  |                |                |                  |    |
|           | 人件費支出                | [ 66,347,000 ] | [ 65,212,000 ] | [ 1,135,000 ]    |    |
|           | 職員給料支出               | 34,644,000     | 34,501,000     | 143,000          |    |
|           | 職員賞与支出               | 12,129,000     | 11,736,000     | 393,000          |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 8,604,000      | 8,088,000      | 516,000          |    |
|           | 派遣職員費支出              | 3,240,000      | 3,240,000      | 0                |    |
|           | 法定福利費支出              | 7,730,000      | 7,647,000      | 83,000           |    |
|           | 事業費支出                | [ 10,155,000 ] | [ 10,957,000 ] | [ △ 802,000 ]    |    |
|           | 諸謝金支出                | ( 1,875,000 )  | ( 1,450,000 )  | ( 425,000 )      |    |
|           | 委員謝礼支出               | 45,000         | 45,000         | 0                |    |
|           | 講習会謝礼支出              | 1,830,000      | 1,405,000      | 425,000          |    |
|           | 旅費交通費支出              | ( 144,000 )    | ( 68,000 )     | ( 76,000 )       |    |
|           | その他の交通費支出            | 144,000        | 68,000         | 76,000           |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | ( 480,000 )    | ( 745,000 )    | ( △ 265,000 )    |    |
|           | その他の消耗品費支出           | 480,000        | 745,000        | △ 265,000        |    |
|           | 印刷製本費支出              | 603,000        | 64,000         | 539,000          |    |
|           | 通信運搬費支出              | 1,663,000      | 1,537,000      | 126,000          |    |
|           | 会議費支出                | 20,000         | 37,000         | △ 17,000         |    |
|           | 広報費支出                | 30,000         | 400,000        | △ 370,000        |    |
|           | 業務委託費支出              | ( 120,000 )    | ( 120,000 )    | ( 0 )            |    |
|           | その他の委託費支出            | 120,000        | 120,000        | 0                |    |
|           | 手数料支出                | 16,000         | 24,000         | △ 8,000          |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | 予算額                     | 前年度予算額         | 増減             | 備考            |
|------------|----|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収支  | 支出 | 保険料支出                   | 259,000        | 122,000        | 137,000       |
|            |    | 保健衛生費支出                 | 499,000        | 826,000        | △ 327,000     |
|            |    | 教材費支出                   | 4,086,000      | 5,054,000      | △ 968,000     |
|            |    | 図書購入費支出                 | 350,000        | 500,000        | △ 150,000     |
|            |    | 雑支出                     | 10,000         | 10,000         | 0             |
|            |    | 事務費支出                   | [ 27,000,000 ] | [ 26,031,000 ] | [ 969,000 ]   |
|            |    | 福利厚生費支出                 | 369,000        | 368,000        | 1,000         |
|            |    | 旅費交通費支出                 | 320,000        | 120,000        | 200,000       |
|            |    | 研修研究費支出                 | 10,000         | 100,000        | △ 90,000      |
|            |    | 事務消耗品費支出                | 906,000        | 640,000        | 266,000       |
|            |    | 水道光熱費支出                 | 2,100,000      | 3,360,000      | △ 1,260,000   |
|            |    | 修繕費支出                   | 637,000        | 500,000        | 137,000       |
|            |    | 通信運搬費支出                 | 219,000        | 209,000        | 10,000        |
|            |    | 会議費支出                   | 10,000         | 10,000         | 0             |
|            |    | 広報費支出                   | 6,414,000      | 6,095,000      | 319,000       |
|            |    | 業務委託費支出                 | 2,435,000      | 1,624,000      | 811,000       |
|            |    | 手数料支出                   | 183,000        | 150,000        | 33,000        |
|            |    | 賃借料支出                   | 3,365,000      | 4,353,000      | △ 988,000     |
|            |    | 租税公課支出                  | 193,000        | 313,000        | △ 120,000     |
|            |    | 保守料支出                   | 9,043,000      | 7,595,000      | 1,448,000     |
|            |    | 渉外費支出                   | 461,000        | 321,000        | 140,000       |
|            |    | 諸会費支出                   | 243,000        | 243,000        | 0             |
|            |    | 雑支出                     | ( 92,000 )     | ( 30,000 )     | ( 62,000 )    |
|            |    | 雑支出                     | 92,000         | 30,000         | 62,000        |
|            |    | 助成金支出                   | [ 1,469,000 ]  | [ 2,200,000 ]  | [ △ 731,000 ] |
|            |    | 助成金支出                   | ( 1,469,000 )  | ( 2,200,000 )  | ( △ 731,000 ) |
|            |    | 福祉人材ファンド修学資金助成金支出       | 1,100,000      | 2,200,000      | △ 1,100,000   |
|            |    | 介護福祉士資格取得費助成金支出         | 369,000        | 0              | 369,000       |
|            |    | 事業活動支出計 (2)             | 104,971,000    | 104,400,000    | 571,000       |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 21,954,000   | △ 11,370,000   | △ 10,584,000  |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入              | [ 1,800,000 ]  | [ 1,200,000 ]  | [ 600,000 ]   |
|            |    | 福祉人材ファンド積立基金寄附金収入       | 1,800,000      | 1,200,000      | 600,000       |
|            |    | 施設整備等収入計 (4)            | 1,800,000      | 1,200,000      | 600,000       |
|            | 支出 | 固定資産取得支出                | [ 0 ]          | [ 767,000 ]    | [ △ 767,000 ] |
|            |    | 器具及び備品取得支出              | 0              | 767,000        | △ 767,000     |
|            |    | 基金積立資産支出                | [ 1,800,000 ]  | [ 1,280,000 ]  | [ 520,000 ]   |
|            |    | 福祉人材ファンド基金積立資産          | ( 1,800,000 )  | ( 1,280,000 )  | ( 520,000 )   |
|            |    | 介) 普通・みずほ銀行品川支店         | 1,800,000      | 1,280,000      | 520,000       |
|            |    | 施設整備等支出計 (5)            | 1,800,000      | 2,047,000      | △ 247,000     |
|            |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | △ 847,000      | 847,000       |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

19. 品川介護福祉専門学校 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(3 / 3)

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                |                |                 |    |
|                                  | 基金積立資産取崩収入               | [ 11,100,000 ] | [ 2,200,000 ]  | [ 8,900,000 ]   |    |
|                                  | 福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入       | ( 1,100,000 )  | ( 2,200,000 )  | ( △ 1,100,000 ) |    |
|                                  | 介) 普通・みずほ銀行品川支店          | 1,100,000      | 2,200,000      | △ 1,100,000     |    |
|                                  | 介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産取崩収入  | ( 10,000,000 ) | ( 0 )          | ( 10,000,000 )  |    |
|                                  | 介) 普通・さわやか信金品川支店         | 10,000,000     | 0              | 10,000,000      |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | [ 22,000,000 ] | [ 10,000,000 ] | [ 12,000,000 ]  |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入             | ( 22,000,000 ) | ( 10,000,000 ) | ( 12,000,000 )  |    |
|                                  | 社会福祉士養成事業繰入金収入           | 22,000,000     | 10,000,000     | 12,000,000      |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 33,100,000     | 12,200,000     | 20,900,000      |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                 |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 3,400,000 ]  | [ 1,746,000 ]  | [ 1,654,000 ]   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 3,400,000 )  | ( 1,746,000 )  | ( 1,654,000 )   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | 3,400,000      | 1,746,000      | 1,654,000       |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 3,400,000      | 1,746,000      | 1,654,000       |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 29,700,000     | 10,454,000     | 19,246,000      |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0              | 0              | 0               |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 7,746,000      | △ 1,763,000    | 9,509,000       |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 2,349,000      | 4,564,166      | △ 2,215,166     |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 10,095,000     | 2,801,166      | 7,293,834       |    |

【サービス区分】

20. 社会福祉土養成事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1/2)

(単位:円)

養成

| 勘定科目                   |            | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考 |
|------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 収入                     | 事業収入       | [ 25,875,000 ] | [ 28,575,000 ] | [ △ 2,700,000 ] |    |
|                        | 手数料収入      | ( 225,000 )    | ( 225,000 )    | ( 0 )           |    |
|                        | 入学検定料収入    | 225,000        | 225,000        | 0               |    |
|                        | 学生納付金収入    | ( 25,650,000 ) | ( 28,350,000 ) | ( △ 2,700,000 ) |    |
|                        | 授業料収入      | 19,200,000     | 21,600,000     | △ 2,400,000     |    |
|                        | 入学金収入      | 2,400,000      | 2,700,000      | △ 300,000       |    |
|                        | 実習費収入      | 4,050,000      | 4,050,000      | 0               |    |
|                        | その他の収入     | [ 1,870,000 ]  | [ 1,930,000 ]  | [ △ 60,000 ]    |    |
|                        | 雑収入        | ( 1,870,000 )  | ( 1,930,000 )  | ( △ 60,000 )    |    |
|                        | 学生徴収金収入    | 1,870,000      | 1,930,000      | △ 60,000        |    |
| 事業活動収入計 (1)            |            | 27,745,000     | 30,505,000     | △ 2,760,000     |    |
| 事業活動による収支              | 人件費支出      | [ 23,307,000 ] | [ 19,351,000 ] | [ 3,956,000 ]   |    |
|                        | 職員給料支出     | 10,618,000     | 6,235,000      | 4,383,000       |    |
|                        | 職員賞与支出     | 3,840,000      | 2,223,000      | 1,617,000       |    |
|                        | 非常勤職員給与支出  | 7,349,000      | 9,491,000      | △ 2,142,000     |    |
|                        | 法定福利費支出    | 1,500,000      | 1,402,000      | 98,000          |    |
|                        | 事業費支出      | [ 6,687,000 ]  | [ 6,960,000 ]  | [ △ 273,000 ]   |    |
|                        | 諸謝金支出      | ( 1,776,000 )  | ( 1,746,000 )  | ( 30,000 )      |    |
|                        | 委員謝礼支出     | 45,000         | 45,000         | 0               |    |
|                        | 実習指導謝礼支出   | 1,731,000      | 1,701,000      | 30,000          |    |
|                        | 旅費交通費支出    | ( 20,000 )     | ( 20,000 )     | ( 0 )           |    |
|                        | その他の交通費支出  | 20,000         | 20,000         | 0               |    |
|                        | 消耗器具備品費支出  | ( 300,000 )    | ( 240,000 )    | ( 60,000 )      |    |
|                        | その他の消耗品費支出 | 300,000        | 240,000        | 60,000          |    |
|                        | 印刷製本費支出    | 240,000        | 240,000        | 0               |    |
|                        | 通信運搬費支出    | 422,000        | 492,000        | △ 70,000        |    |
|                        | 広報費支出      | 3,210,000      | 3,560,000      | △ 350,000       |    |
|                        | 手数料支出      | 160,000        | 106,000        | 54,000          |    |
|                        | 保険料支出      | 409,000        | 406,000        | 3,000           |    |
|                        | 教材費支出      | 150,000        | 150,000        | 0               |    |
|                        | 事務費支出      | [ 6,645,000 ]  | [ 7,441,000 ]  | [ △ 796,000 ]   |    |
|                        | 福利厚生費支出    | 136,000        | 90,000         | 46,000          |    |
|                        | 旅費交通費支出    | 30,000         | 50,000         | △ 20,000        |    |
|                        | 研修研究費支出    | 50,000         | 50,000         | 0               |    |
|                        | 事務消耗品費支出   | 180,000        | 240,000        | △ 60,000        |    |
|                        | 水道光熱費支出    | 900,000        | 1,440,000      | △ 540,000       |    |
|                        | 業務委託費支出    | 1,010,000      | 1,146,000      | △ 136,000       |    |
|                        | 賃借料支出      | 771,000        | 974,000        | △ 203,000       |    |
|                        | 租税公課支出     | 51,000         | 51,000         | 0               |    |
|                        | 保守料支出      | 3,240,000      | 3,073,000      | 167,000         |    |
|                        | 諸会費支出      | 125,000        | 125,000        | 0               |    |
|                        | 雑支出        | ( 152,000 )    | ( 202,000 )    | ( △ 50,000 )    |    |
|                        | 雑支出        | 152,000        | 202,000        | △ 50,000        |    |
| 事業活動支出計 (2)            |            | 36,639,000     | 33,752,000     | 2,887,000       |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |            | △ 8,894,000    | △ 3,247,000    | △ 5,647,000     |    |

## 【サービス区分】

## 20. 社会福祉士養成事業

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                  | 予算額            | 前年度予算額         | 増減             | 備考 |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 施設整備等による収支  | 収入                               |                |                |                |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 0              | 0              | 0              |    |
|             | 支出                               |                |                |                |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 0              | 0              | 0              |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0              | 0              | 0              |    |
| その他の活動による収支 | 収入                               |                |                |                |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0              | 0              | 0              |    |
|             | 支出                               |                |                |                |    |
|             | 積立資産支出                           | [ 300,000 ]    | [ 0 ]          | [ 300,000 ]    |    |
|             | 退職給付引当資産支出                       | ( 300,000 )    | ( 0 )          | ( 300,000 )    |    |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 300,000        | 0              | 300,000        |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                     | [ 22,000,000 ] | [ 10,000,000 ] | [ 12,000,000 ] |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                     | ( 22,000,000 ) | ( 10,000,000 ) | ( 12,000,000 ) |    |
|             | 品川介護福祉専門学校繰入金支出                  | 22,000,000     | 10,000,000     | 12,000,000     |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 22,300,000     | 10,000,000     | 12,300,000     |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 22,300,000   | △ 10,000,000   | △ 12,300,000   |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0              | 0              | 0              |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 31,194,000   | △ 13,247,000   | △ 17,947,000   |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 32,201,613     | 38,687,379     | △ 6,485,766    |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 1,007,613      | 25,440,379     | △ 24,432,766   |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

## 21. 学生寮

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |               |               |               |    |
|                                  | 経常経費補助金収入                | [ 984,000 ]   | [ 0 ]         | [ 984,000 ]   |    |
|                                  | 市区町村補助金収入                | ( 984,000 )   | ( 0 )         | ( 984,000 )   |    |
|                                  | 宿舍借上支援事業補助金収入            | 984,000       | 0             | 984,000       |    |
|                                  | 事業収入                     | [ 2,820,000 ] | [ 2,340,000 ] | [ 480,000 ]   |    |
|                                  | 賃貸料収入                    | 2,820,000     | 2,340,000     | 480,000       |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 3,804,000     | 2,340,000     | 1,464,000     |    |
|                                  | 支出                       |               |               |               |    |
|                                  | 事業費支出                    | [ 3,791,000 ] | [ 2,327,000 ] | [ 1,464,000 ] |    |
|                                  | 水道光熱費支出                  | 103,000       | 103,000       | 0             |    |
|                                  | 修繕費支出                    | 1,520,000     | 1,542,000     | △ 22,000      |    |
|                                  | 業務委託費支出                  | ( 326,000 )   | ( 406,000 )   | ( △ 80,000 )  |    |
|                                  | その他の委託費支出                | 326,000       | 406,000       | △ 80,000      |    |
|                                  | 保険料支出                    | 128,000       | 128,000       | 0             |    |
|                                  | 土地・建物賃借料支出               | 1,464,000     | 0             | 1,464,000     |    |
|                                  | 租税公課支出                   | 250,000       | 148,000       | 102,000       |    |
|                                  | 事務費支出                    | [ 13,000 ]    | [ 13,000 ]    | [ 0 ]         |    |
|                                  | 手数料支出                    | 10,000        | 10,000        | 0             |    |
|                                  | 諸会費支出                    | 3,000         | 3,000         | 0             |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 3,804,000     | 2,340,000     | 1,464,000     |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 0             | 0             | 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                       |               |               |               |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0             | 0             | 0             |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0             | 0             | 0             |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |               |               |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0             |    |
|                                  | 支出                       |               |               |               |    |
|                                  | 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) | 0             | 0             | 0             |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0             | 0             | 0             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0             | 0             | 0             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 2,822,000     | 2,825,618     | △ 3,618       |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 2,822,000     | 2,825,618     | △ 3,618       |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

22-1. にじのひろば八潮

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位:円)

| 勘定科目       |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |                |                |               |    |
|            | 受託金収入                   | [ 34,152,000 ] | [ 31,300,000 ] | [ 2,852,000 ] |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 34,152,000 ) | ( 31,300,000 ) | ( 2,852,000 ) |    |
|            | 障害児日中一時支援事業受託金収入        | 34,152,000     | 31,300,000     | 2,852,000     |    |
|            | 事業収入                    | [ 200,000 ]    | [ 260,000 ]    | [ △ 60,000 ]  |    |
|            | 利用料収入                   | ( 200,000 )    | ( 260,000 )    | ( △ 60,000 )  |    |
|            | にじのひろば利用料収入             | 200,000        | 260,000        | △ 60,000      |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 34,352,000     | 31,560,000     | 2,792,000     |    |
|            | 支出                      |                |                |               |    |
|            | 人件費支出                   | [ 32,368,000 ] | [ 28,340,000 ] | [ 4,028,000 ] |    |
|            | 職員給料支出                  | 16,015,000     | 13,140,000     | 2,875,000     |    |
|            | 職員賞与支出                  | 5,350,000      | 4,000,000      | 1,350,000     |    |
|            | 非常勤職員給与支出               | 7,587,000      | 8,000,000      | △ 413,000     |    |
|            | 法定福利費支出                 | 3,416,000      | 3,200,000      | 216,000       |    |
|            | 事業費支出                   | [ 2,604,000 ]  | [ 2,310,000 ]  | [ 294,000 ]   |    |
|            | 諸謝金支出                   | ( 100,000 )    | ( 0 )          | ( 100,000 )   |    |
|            | その他の謝礼支出                | 100,000        | 0              | 100,000       |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 500,000 )    | ( 600,000 )    | ( △ 100,000 ) |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 500,000        | 600,000        | △ 100,000     |    |
|            | 車両費支出                   | 10,000         | 300,000        | △ 290,000     |    |
|            | 燃料費支出                   | ( 552,000 )    | ( 550,000 )    | ( 2,000 )     |    |
|            | 燃料費支出                   | 552,000        | 0              | 552,000       |    |
|            | 車両燃料費支出                 | 0              | 550,000        | △ 550,000     |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 598,000        | 580,000        | 18,000        |    |
|            | 業務委託費支出                 | ( 20,000 )     | ( 40,000 )     | ( △ 20,000 )  |    |
|            | その他の委託費支出               | 20,000         | 40,000         | △ 20,000      |    |
|            | 保険料支出                   | 226,000        | 240,000        | △ 14,000      |    |
|            | 賃借料支出                   | 598,000        | 0              | 598,000       |    |
|            | 事務費支出                   | [ 1,156,000 ]  | [ 910,000 ]    | [ 246,000 ]   |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 276,000        | 230,000        | 46,000        |    |
|            | 職員被服費支出                 | 50,000         | 5,000          | 45,000        |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 170,000        | 150,000        | 20,000        |    |
|            | 研修研究費支出                 | 70,000         | 23,000         | 47,000        |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 170,000        | 166,000        | 4,000         |    |
|            | 業務委託費支出                 | 10,000         | 0              | 10,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 20,000         | 13,000         | 7,000         |    |
|            | 賃借料支出                   | 264,000        | 216,000        | 48,000        |    |
|            | 租税公課支出                  | 82,000         | 75,000         | 7,000         |    |
|            | 保守料支出                   | 44,000         | 32,000         | 12,000        |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 36,128,000     | 31,560,000     | 4,568,000     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 1,776,000    | 0              | △ 1,776,000   |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |                |                |               |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0              | 0              | 0             |    |
|            | 支出                      |                |                |               |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 0              | 0              | 0             |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | 0              | 0             |    |

## 【サービス区分】

22-1. にじのひろば八潮

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位：円)

| 勘定科目                             |               | 予算額           | 前年度予算額        | 増減              | 備考 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入            |               |               |                 |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入    | [ 2,766,000 ] | [ 2,139,000 ] | [ 627,000 ]     |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入    | ( 2,766,000 ) | ( 2,139,000 ) | ( 627,000 )     |    |
|                                  | 社会福祉事業繰入金収入   | 2,766,000     | 2,139,000     | 627,000         |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 2,766,000     | 2,139,000     | 627,000         |    |
|                                  | 支出            |               |               |                 |    |
|                                  | 積立資産支出        | [ 990,000 ]   | [ 2,139,000 ] | [ △ 1,149,000 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | ( 990,000 )   | ( 2,139,000 ) | ( △ 1,149,000 ) |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | 990,000       | 2,139,000     | △ 1,149,000     |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 990,000       | 2,139,000     | △ 1,149,000     |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 1,776,000     | 0             | 1,776,000       |    |
| 予備費支出 (10)                       |               | 0             | 0             | 0               |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0             | 0             | 0               |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 0             | 956,798       | △ 956,798       |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 0             | 956,798       | △ 956,798       |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

22-2. にじのひろば戸越

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1 / 2)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |                |                |               |    |
|            | 受託金収入                   | [ 40,152,000 ] | [ 38,700,000 ] | [ 1,452,000 ] |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 40,152,000 ) | ( 38,700,000 ) | ( 1,452,000 ) |    |
|            | 障害児日中一時支援事業受託金収入        | 40,152,000     | 38,700,000     | 1,452,000     |    |
|            | 事業収入                    | [ 180,000 ]    | [ 180,000 ]    | [ 0 ]         |    |
|            | 利用料収入                   | ( 180,000 )    | ( 180,000 )    | ( 0 )         |    |
|            | にじのひろば利用料収入             | 180,000        | 180,000        | 0             |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 40,332,000     | 38,880,000     | 1,452,000     |    |
| 事業活動による収支  | 支出                      |                |                |               |    |
|            | 人件費支出                   | [ 32,745,000 ] | [ 27,573,000 ] | [ 5,172,000 ] |    |
|            | 職員給料支出                  | 16,544,000     | 13,600,000     | 2,944,000     |    |
|            | 職員賞与支出                  | 5,235,000      | 3,800,000      | 1,435,000     |    |
|            | 非常勤職員給与支出               | 7,566,000      | 7,273,000      | 293,000       |    |
|            | 法定福利費支出                 | 3,400,000      | 2,900,000      | 500,000       |    |
|            | 事業費支出                   | [ 8,796,000 ]  | [ 9,683,000 ]  | [ △ 887,000 ] |    |
|            | 諸謝金支出                   | ( 100,000 )    | ( 0 )          | ( 100,000 )   |    |
|            | その他の謝礼支出                | 100,000        | 0              | 100,000       |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | ( 450,000 )    | ( 600,000 )    | ( △ 150,000 ) |    |
|            | その他の消耗品費支出              | 450,000        | 600,000        | △ 150,000     |    |
|            | 水道光熱費支出                 | 750,000        | 800,000        | △ 50,000      |    |
|            | 車輜費支出                   | 10,000         | 10,000         | 0             |    |
|            | 燃料費支出                   | ( 550,000 )    | ( 500,000 )    | ( 50,000 )    |    |
|            | 車輜燃料費支出                 | 550,000        | 500,000        | 50,000        |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 520,000        | 520,000        | 0             |    |
|            | 業務委託費支出                 | ( 20,000 )     | ( 0 )          | ( 20,000 )    |    |
|            | その他の委託費支出               | 20,000         | 0              | 20,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 0              | 854,000        | △ 854,000     |    |
|            | 保険料支出                   | 244,000        | 232,000        | 12,000        |    |
|            | 賃借料支出                   | 1,215,000      | 1,230,000      | △ 15,000      |    |
|            | 土地・建物賃借料支出              | 4,937,000      | 4,937,000      | 0             |    |
|            | 事務費支出                   | [ 1,157,000 ]  | [ 1,624,000 ]  | [ △ 467,000 ] |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 276,000        | 230,000        | 46,000        |    |
|            | 職員被服費支出                 | 50,000         | 5,000          | 45,000        |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 150,000        | 150,000        | 0             |    |
|            | 研修研究費支出                 | 60,000         | 23,000         | 37,000        |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 200,000        | 200,000        | 0             |    |
|            | 修繕費支出                   | 50,000         | 715,000        | △ 665,000     |    |
|            | 手数料支出                   | 30,000         | 30,000         | 0             |    |
|            | 賃借料支出                   | 198,000        | 162,000        | 36,000        |    |
|            | 租税公課支出                  | 40,000         | 15,000         | 25,000        |    |
|            | 保守料支出                   | 35,000         | 26,000         | 9,000         |    |
|            | 諸会費支出                   | 68,000         | 68,000         | 0             |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 42,698,000     | 38,880,000     | 3,818,000     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 2,366,000    | 0              | △ 2,366,000   |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |                |                |               |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0              | 0              | 0             |    |
| 施設整備等による収支 | 支出                      |                |                |               |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 0              | 0              | 0             |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | 0              | 0             |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

22-2. にじのひろば戸越

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位:円)

| 勘定科目                             |               | 予算額           | 前年度予算額      | 増減            | 備考 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----|
| その他の活動による収支                      | 収入            |               |             |               |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入    | [ 3,586,000 ] | [ 944,000 ] | [ 2,642,000 ] |    |
|                                  | 事業区分間繰入金収入    | ( 3,586,000 ) | ( 944,000 ) | ( 2,642,000 ) |    |
|                                  | 社会福祉事業繰入金収入   | 3,586,000     | 944,000     | 2,642,000     |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 3,586,000     | 944,000     | 2,642,000     |    |
|                                  | 支出            |               |             |               |    |
|                                  | 積立資産支出        | [ 1,220,000 ] | [ 944,000 ] | [ 276,000 ]   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | ( 1,220,000 ) | ( 944,000 ) | ( 276,000 )   |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | 1,220,000     | 944,000     | 276,000       |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 1,220,000     | 944,000     | 276,000       |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 2,366,000     | 0           | 2,366,000     |    |
| 予備費支出 (10)                       |               | 0             | 0           | 0             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0             | 0           | 0             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 0             | 1,762,105   | △ 1,762,105   |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 0             | 1,762,105   | △ 1,762,105   |    |

にじのひろば戸越

【サービス区分】

## 資金収支予算書

23. 無料職業紹介等事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |                |                |               |    |
|                                  | 経常経費補助金収入                | [ 27,542,000 ] | [ 25,742,000 ] | [ 1,800,000 ] |    |
|                                  | 市区町村補助金収入                | ( 27,542,000 ) | ( 25,742,000 ) | ( 1,800,000 ) |    |
|                                  | 無料職業紹介等事業補助金収入           | 27,542,000     | 25,742,000     | 1,800,000     |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 27,542,000     | 25,742,000     | 1,800,000     |    |
|                                  | 支出                       |                |                |               |    |
|                                  | 人件費支出                    | [ 19,365,000 ] | [ 18,607,000 ] | [ 758,000 ]   |    |
|                                  | 職員給料支出                   | 16,675,000     | 15,974,000     | 701,000       |    |
|                                  | 法定福利費支出                  | 2,690,000      | 2,633,000      | 57,000        |    |
|                                  | 事業費支出                    | [ 6,772,000 ]  | [ 4,819,000 ]  | [ 1,953,000 ] |    |
|                                  | 消耗器具備品費支出                | ( 865,000 )    | ( 744,000 )    | ( 121,000 )   |    |
|                                  | その他の消耗品費支出               | 865,000        | 744,000        | 121,000       |    |
|                                  | 印刷製本費支出                  | 1,600,000      | 937,000        | 663,000       |    |
|                                  | 水道光熱費支出                  | 120,000        | 80,000         | 40,000        |    |
|                                  | 通信運搬費支出                  | 725,000        | 717,000        | 8,000         |    |
|                                  | 業務委託費支出                  | ( 1,862,000 )  | ( 1,611,000 )  | ( 251,000 )   |    |
|                                  | その他の委託費支出                | 1,862,000      | 1,611,000      | 251,000       |    |
|                                  | 賃借料支出                    | 1,600,000      | 730,000        | 870,000       |    |
|                                  | 事務費支出                    | [ 905,000 ]    | [ 1,816,000 ]  | [ △ 911,000 ] |    |
|                                  | 福利厚生費支出                  | 231,000        | 231,000        | 0             |    |
|                                  | 旅費交通費支出                  | 30,000         | 30,000         | 0             |    |
|                                  | 広報費支出                    | 360,000        | 1,315,000      | △ 955,000     |    |
|                                  | 手数料支出                    | 34,000         | 20,000         | 14,000        |    |
|                                  | 保守料支出                    | 250,000        | 220,000        | 30,000        |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 27,042,000     | 25,242,000     | 1,800,000     |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 500,000        | 500,000        | 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                       |                |                |               |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0              | 0              | 0             |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0              | 0              | 0             |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |                |                |               |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0              | 0              | 0             |    |
|                                  | 支出                       |                |                |               |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | [ 500,000 ]    | [ 500,000 ]    | [ 0 ]         |    |
|                                  | 事業区分間繰入金支出               | ( 500,000 )    | ( 500,000 )    | ( 0 )         |    |
|                                  | 社会福祉事業繰入金支出              | 500,000        | 500,000        | 0             |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 500,000        | 500,000        | 0             |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 500,000      | △ 500,000      | 0             |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0              | 0              | 0             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0              | 0              | 0             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0              | 0              | 0             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0              | 0              | 0             |    |

## 【サービス区分】

## 資金収支予算書

24. あんしん居住サポート事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(1/2)

(単位:円)

| 勘定科目       |                         | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                      |               |               |               |    |
|            | 受託金収入                   | [ 9,622,000 ] | [ 9,000,000 ] | [ 622,000 ]   |    |
|            | 市区町村受託金収入               | ( 9,622,000 ) | ( 9,000,000 ) | ( 622,000 )   |    |
|            | 高齢者住宅支援事業受託金収入          | 9,622,000     | 9,000,000     | 622,000       |    |
|            | 事業収入                    | [ 1,271,000 ] | [ 1,646,000 ] | [ △ 375,000 ] |    |
|            | 利用料収入                   | ( 1,271,000 ) | ( 1,646,000 ) | ( △ 375,000 ) |    |
|            | あんしん居住サポート事業利用料収入       | 1,271,000     | 1,646,000     | △ 375,000     |    |
|            | 基金積立資産取崩収入              | [ 357,000 ]   | [ 30,000 ]    | [ 327,000 ]   |    |
|            | あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入    | ( 357,000 )   | ( 30,000 )    | ( 327,000 )   |    |
|            | 安) 普通・さわやか信金品川支店        | 357,000       | 30,000        | 327,000       |    |
|            | 受取利息配当金収入               | [ 6,000 ]     | [ 1,000 ]     | [ 5,000 ]     |    |
|            | 一般資金受取利息配当金収入           | 6,000         | 1,000         | 5,000         |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 11,256,000    | 10,677,000    | 579,000       |    |
|            | 支出                      |               |               |               |    |
|            | 人件費支出                   | [ 8,422,000 ] | [ 6,923,000 ] | [ 1,499,000 ] |    |
|            | 職員給料支出                  | 5,380,000     | 4,376,000     | 1,004,000     |    |
|            | 職員賞与支出                  | 1,846,000     | 1,563,000     | 283,000       |    |
|            | 法定福利費支出                 | 1,196,000     | 984,000       | 212,000       |    |
|            | 事業費支出                   | [ 1,827,000 ] | [ 1,977,000 ] | [ △ 150,000 ] |    |
|            | 諸謝金支出                   | ( 150,000 )   | ( 300,000 )   | ( △ 150,000 ) |    |
|            | その他の謝礼支出                | 150,000       | 300,000       | △ 150,000     |    |
|            | 業務委託費支出                 | ( 750,000 )   | ( 750,000 )   | ( 0 )         |    |
|            | 家財撤去委託費支出               | 750,000       | 750,000       | 0             |    |
|            | 保険料支出                   | 87,000        | 87,000        | 0             |    |
|            | 葬祭費支出                   | 840,000       | 840,000       | 0             |    |
|            | 事務費支出                   | [ 622,000 ]   | [ 570,000 ]   | [ 52,000 ]    |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 47,000        | 47,000        | 0             |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 6,000         | 6,000         | 0             |    |
|            | 研修研究費支出                 | 10,000        | 10,000        | 0             |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 48,000        | 30,000        | 18,000        |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 200,000       | 200,000       | 0             |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 150,000       | 132,000       | 18,000        |    |
|            | 手数料支出                   | 2,000         | 3,000         | △ 1,000       |    |
|            | 賃借料支出                   | 138,000       | 126,000       | 12,000        |    |
|            | 租税公課支出                  | 10,000        | 10,000        | 0             |    |
|            | 保守料支出                   | 11,000        | 6,000         | 5,000         |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 10,871,000    | 9,470,000     | 1,401,000     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 385,000       | 1,207,000     | △ 822,000     |    |
| 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                      |               |               |               |    |
|            | 基金積立資産支出                | [ 653,000 ]   | [ 30,000 ]    | [ 623,000 ]   |    |
|            | あんしん居住サポート基金積立資産支出      | ( 653,000 )   | ( 30,000 )    | ( 623,000 )   |    |
|            | 安) 普通・さわやか信金品川支店        | 653,000       | 30,000        | 623,000       |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 653,000       | 30,000        | 623,000       |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 653,000     | △ 30,000      | △ 623,000     |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

24. あんしん居住サポート事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(2 / 2)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                  | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          | 備考 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入                               |             |             |             |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 支出                               |             |             |             |    |
|             | 積立資産支出                           | [ 795,000 ] | [ 435,000 ] | [ 360,000 ] |    |
|             | 退職給付引当資産支出                       | ( 795,000 ) | ( 435,000 ) | ( 360,000 ) |    |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 795,000     | 435,000     | 360,000     |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 795,000     | 435,000     | 360,000     |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 795,000   | △ 435,000   | △ 360,000   |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,063,000 | 742,000     | △ 1,805,000 |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 1,975,000   | 1,108,359   | 866,641     |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 912,000     | 1,850,359   | △ 938,359   |    |

【サービス区分】

## 資金収支予算書

25. ターミナルサポート事業 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                  | 予算額        | 前年度予算額    | 増減        | 備考 |
|-------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                               |            |           |           |    |
|             | 基金受取利息配当金収入                      | [ 10,000 ] | [ 1,000 ] | [ 9,000 ] |    |
|             | ターミナルサポート基金受取利息配当金収入             | 10,000     | 1,000     | 9,000     |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 10,000     | 1,000     | 9,000     |    |
|             | 支出                               |            |           |           |    |
| 施設整備等による収支  | 事業活動支出計 (2)                      | 0          | 0         | 0         |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 10,000     | 1,000     | 9,000     |    |
|             | 収入                               |            |           |           |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 0          | 0         | 0         |    |
|             | 支出                               |            |           |           |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計 (5)                     | 0          | 0         | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0          | 0         | 0         |    |
|             | 収入                               |            |           |           |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0          | 0         | 0         |    |
|             | 支出                               |            |           |           |    |
| 予備費支出 (10)  | 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)         | 0          | 0         | 0         |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,000     | 1,000     | 9,000     |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 710,000    | 705,451   | 4,549     |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 720,000    | 706,451   | 13,549    |    |

