

令和 8 年 度

運営方針及び事業計画並びに  
収入支出予算書

社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会

# 目 次

令和8年度運営方針及び事業計画	1
令和8年度資金収支予算書	
会計区分一覧	22
収入支出予算総括表	24
法人単位資金収支予算書	25
事業区分別資金収支予算書	
社会福祉事業区分資金収支予算書	32
公益事業区分資金収支予算書	37
収益事業区分資金収支予算書	38
拠点区分別資金収支予算書	
地域福祉推進拠点区分資金収支予算書	40
放課後児童健全育成事業拠点区分資金収支予算書	44
介護保険事業拠点区分資金収支予算書	46
貸付事業拠点区分資金収支予算書	48
公益事業拠点区分資金収支予算書	49
収益事業拠点区分資金収支予算書	50
拠点区分別資金収支予算内訳表	
地域福祉推進拠点区分資金収支予算内訳表	53
放課後児童健全育成事業拠点区分資金収支予算内訳表	89
介護保険事業拠点区分資金収支予算内訳表	91
貸付事業拠点区分資金収支予算内訳表	95
公益事業拠点区分資金収支予算内訳表	97
収益事業拠点区分資金収支予算内訳表	98

令和8年度 社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会  
運営方針及び事業計画

令和8年度(2026年度)の社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会(以下「本会」という。)資金収支予算を提案するにあたり、運営方針及び事業計画について概要を説明します。

1 運営方針

(1) はじめに

我が国の経済は、令和8年1月に発表された政府月例経済報告で「景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。」と判断されており、「緩やかに回復している」という判断は、17カ月連続で据え置かれています。

一方、同年2月に公表された毎月勤労統計調査2025年分結果速報(従業員5人以上)によると、現金給与総額は2.3%増え、5年連続で上昇しましたが、物価の高騰により実質賃金は1.3%減り、4年連続のマイナスとなりました。

人口動態では、総務省統計局が令和8年1月に公表した令和7年8月1日現在の人口をみると、総人口は1億2,326万8千人で前年同月比62万人の減、65歳以上人口は3,620万6千人で前年同月比4万6千人の減となりましたが、毎年更新を続けている高齢化率は29.37%と前年をさらに上回る超高齢社会となっています。

また、令和6年国民生活基礎調査によると、令和6年6月現在、65歳以上の高齢者のいる世帯数は2,760万4千世帯で、全世帯の50.3%を占めています。世帯構造をみると、夫婦のみの世帯が878万6千世帯(65歳以上の者のいる世帯の31.8%)であるのに対し、単独世帯は903万1千世帯(同32.7%)と、単独世帯が夫婦のみ世帯を上回り最も多くなっています。

このような社会・経済状況のなか、令和7年5月に厚生労働省が公表した「地域共生社会の在り方検討会議」の中間とりまとめでは、地域共生社会の更なる展開に向けた対応とともに、身寄りのない高齢者等への支援が地域福祉の重要な課題の一つとして議論されました。

こうした状況の下、本会には、市民の皆さまが住み慣れた地域で互いに支え合い、課題解決に取り組む地域福祉力の向上が求められています。

そこで令和8年度も、三鷹市をはじめとした関係機関との緊密な連携を図りながら課題解決力を高め、さらなる地域福祉の推進に取り組んでまいります。

## (2) 事業運営に当たって

令和8年度は、「みたか社協 2023 地域福祉活動計画Ⅶ」の計画期間（2023年度から 2026 年度）の最終年次に当たることから、計画の実現に向けて、市民、関係団体の皆さまとの協働により、着実な事業の推進を図ります。

同時に、次期計画（地域福祉活動計画Ⅷ）の策定の年度となることから、推進評価委員会による計画の実績評価を踏まえ、策定委員会、作業委員会による検討をはじめ、各部会での確認や市民・関係団体等からの意見聴取を行うなど、住民主体の計画策定に取り組めます。

事業実施に当たっては、必要性や優先度を見極め、集中的に取り組むべき事業を「重点事業」に位置付け、積極的な展開を図ります。

「地域福祉コーディネーターによる共助支援事業」については、積極的な広報・周知を行うとともに、SNS等を活用した相談やコミュニティ・センター等を活用した巡回相談を実施します。また、相談内容の解決に向けては、市の重層的支援体制推進会議等も活用しながら関係機関との連携強化を図り、複合的な課題への対応力を高めます。

「生きづらさを抱える人への支援」としては、令和6年度に設置した「三鷹不登校の子どもと保護者サポートネットワーク」を活用し、市教育委員会との連携も図りながら、相談会や講演会の開催、保護者や子どもの居場所案内など、当事者及び支援団体の活動を支援します。

「権利擁護センターみたかの運営」については、成年後見制度、地域福祉権利擁護事業について、市民ふくし講座を通じた周知など、わかりやすく市民に伝える機会の充実とともに、身寄りのない高齢者が病院や施設へ入院・入所する時の身元保証に関する取り組みである「あんしんみたか支援事業」の一層の周知と活用の促進を図ります。また、単身高齢者等が元気なうちから将来の準備ができるよう、弁護士、司法書士による総合相談支援事業を開始します。

指定管理者として、市内 35 ヲ所のうち 22 ヲ所の指定を受けている「学童保育所の運営」については、障がいのある児童の入所の増加に適切に対応できるように運営体制の充実を図るとともに、研修機会を拡充します。また、地域子どもクラブ事業については、新たに第七小学校、高山小学校、東台小学校の運営を受託します。

こうした事業をはじめ、令和8年度の事業運営に当たっては、地域に根ざした福祉施策となるよう、三鷹市をはじめとする関係機関の皆さま、市民の皆さまと共に地域福祉の向上にむけて、より一層の努力を続けてまいります。

## 2 地域福祉活動計画の推進について

「みたか社協 2023 地域福祉活動計画Ⅶ」（令和4年度策定）の計画期間（令和5年度（2023）～令和8年度（2026））に取り組む10の重点活動は次のとおりです。

詳細は「みたか社協 2023 地域福祉活動計画Ⅶ」をご参照ください。

### **重点活動（1）地域福祉コーディネーターの取り組み**

制度の狭間にある課題や複合的な課題を持つ方など、高齢・障がい・子育て・生活困窮などの相談内容や年齢を問わず受け止め、必要に応じてアウトリーチ（訪問等）を行うなどニーズの変化に応じながら本人が孤立しないよう継続してつながりを持ち、三鷹市や関係機関・団体などとのネットワークの中で協働しながら福祉課題の解決を図り、誰もが安心して住みなれた地域で生活していけるよう「地域共生社会」の実現に取り組みます。

～具体的な取り組み～

- 1) 三鷹市が取り組む重層的支援体制整備事業のしくみを活かして、地域福祉コーディネーターの取り組みの充実を図る。
  - ①地域福祉コーディネーターを全市域（7地区）に配置し、市民等からの相談に対応する。
  - ②重層的支援体制整備事業の中に位置づけられている、多機関協働事業などの実施内容について市の検討に参加する。
- 2) 市民と連携し地域福祉コーディネーターをサポートする体制づくりに取り組む。
  - ①地域福祉コーディネーターの取り組みについて啓発を行うとともに、要支援者が孤立しないよう継続してつながりを持ち支援を行う協力者を養成する。
- 3) 市民が地域福祉コーディネーターに相談しやすいしくみを整備する。
  - ①地域福祉コーディネーターの存在を知ってもらえるよう広報を充実させる。
  - ②コミュニティ・センター等を相談会場として活用し、相談を受ける機会を増やす。
  - ③SNS等を活用して相談を受け付ける。

### **重点活動（2）地域の課題を解決するためのネットワークづくり**

コロナ禍で課題を抱えながら暮らしている方が地域の中で顕在化しました。その課題を解決するにはみたか社協だけでなく学校（教育）や社会福祉法人など様々な関係機関と連携していく必要があります。関係機関とのネットワークを構築し、日常的な協働や情報交換を行い地域の課題解決に取り組みます。

～具体的な取り組み～

- 1) 学校、スクール・コミュニティ推進員と連携して小中学生のボランティア活動への参加を促す。
  - ①ボランティアの周知啓発を図る。

- ②新たな出前講座のプログラムの開発を行う。
- 2) 学校教育と福祉の連携を図るため、市内7地区のコミュニティ・スクール委員会と連携する。
  - ①地域福祉コーディネーターや学童保育所の職員が担当地区の学園・学校及び地域と連携する中で、コミュニティ・スクール委員との関わりを強化する。
- 3) 学校や学童保育所を活用した居場所づくりを行う。
  - ①教育委員会や学校、学童保育所、地域子どもクラブ（放課後子供教室）実施委員会などと連携し、地域の団体が学校等で居場所づくりに参画できるよう情報提供や橋渡しを行う。
- 4) 社会福祉法人等のネットワークを強化し、地域の課題を解決する取り組みを行う。
  - ①社会福祉法人地域公益活動ネットワークの中で地域課題を共有し、解決するための取り組みを行う。

### **重点活動（3）地域で共に支え合う福祉人財の養成と確保**

少子高齢化や地域のニーズの多様化により、地域福祉を担うボランティアなどの人財の不足が深刻化しており、その育成・確保・定着は大きな課題となっています。地域における人財不足は、地域の支え合い機能の低下にもつながるため、「支え手」「受け手」という関係を超越して地域住民が参画し、地域で共に支え合える福祉人財の養成に取り組みます。

～具体的な取り組み～

- 1) 多様化するニーズに応じた人財を養成する。
  - ①地域のニーズに応じた人財を養成するための講座を開催する。
- 2) ボランティア活動の参加につながるような働きかけを行う。
  - ①養成した人財に活動の紹介や新規グループの立ち上げ支援等のフォローアップを行う。
  - ②ITの活用など新たなマッチング方法の導入を検討する。
- 3) 「ちょっとしたお手伝い」が必要な人と手伝ってくれる人をつなぐしくみをつくる。
  - ①「ちょっとしたお手伝い」ができる人を養成する。
  - ②「ちょっとしたお手伝い」が必要な人と手伝ってくれる人をつなぐ方法を検討する。
- 4) 学習支援を行う人財の養成と場づくりを行う。
  - ①学習支援の担い手の養成講座を開催する。
  - ②養成講座修了生と連携し、コミュニティ・センターや地区公会堂等を活用し学習

支援の場の開設に取り組む。

#### **重点活動（４）高齢者や障がい者等の孤立予防と対応**

コロナ禍で外出を控えて人との接触を避ける方が急増しました。その結果、高齢者の体力低下（フレイル）が進むとともに、地域の中ではサロン活動など交流の場が減少し、身体的・心理的な孤立が進みました。地域のつながりを再構築し孤立を解消するため、地域の多様なニーズに応じた居場所づくりや支援、高齢者のフレイル予防に取り組みます。

～具体的な取り組み～

- 1) 高齢者のフレイル予防に取り組み、介護予防の場づくりを推進する。
  - ①地域包括支援センターと連携し、生活支援コーディネーターが介護予防の場づくりを支援する。
- 2) 障がいや年齢、性別など多様なニーズに合わせた場づくりや支援のしくみづくりを行う。
  - ①地域福祉コーディネーターや地区担当職員が住民の個々のニーズに合わせた取り組みを行う。
- 3) ひきこもり、LGBTQ（性的マイノリティ）、自殺を考える方など、生きづらさを抱える人に寄り添った支援を行う。

#### **重点活動（５）子どもと親への支援**

2020年度に行われた厚生労働省の調査では、中学2年生の17人に1人がヤングケアラーという報告があり、その子どもたちへの支援が求められています。コロナ禍で地域のつながりの希薄化が進む中、関係機関と連携しヤングケアラーを始め様々な課題を抱える子どもやその親を含めた世帯の課題解決に取り組めます。

～具体的な取り組み～

- 1) 周囲の人がヤングケアラーを認識できるようになるための取り組みを行う。
  - ①子育て支援団体との情報交換会や勉強会などを通じてヤングケアラーの理解を促進する。
- 2) ヤングケアラー当事者自身の理解の促進を図る。
  - ①学校等と連携し、自分がヤングケアラーかもしれないと気付けるようになるための方法を検討する。
- 3) ヤングケアラーなど課題を抱える子どもや若者が地域で気軽に参加し、安心して相談できる居場所づくりを行う。

- 4) 虐待、貧困、介護（ヤングケアラー）等の家庭内の課題を早期に発見し、関係機関と連携して解決を図る。

#### **重点活動（6）外国籍市民への支援**

2023年1月現在、三鷹市には3,977人の外国籍市民が在住しており、ウクライナから避難してきた方の受け入れも行っています。外国籍市民は今後も更に増えることが予想される中、国籍や民族、言語や文化の違いを理解し、同じ地域で暮らす住民として共に生きていく「多文化共生社会」の地域づくりに取り組みます。

～具体的な取り組み～

- 1) やさしい日本語の普及に取り組む。
  - ①市民や関係機関にやさしい日本語の普及啓発を行う。
  - ②外国籍市民に必要な社協の広報物をやさしい日本語で発行する。
- 2) 外国籍市民の多様なニーズに合わせた支援を行う。

#### **重点活動（7）認知症当事者や介護する家族の支援**

2025年に団塊の世代が75歳を迎え、日本は国民の4人に1人が後期高齢者となる「超高齢社会」に突入し、介護が必要な高齢者の増加が予想されます。家族の介護をする介護者が地域で孤立しないよう支援します。また、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されており、認知症とともに安心して暮らし続けることができる地域づくりに取り組みます。

～具体的な取り組み～

- 1) 介護者が介護を抱え込んで孤立しないよう、介護者同士のネットワークをつくる。
  - ①親の介護やダブルケア、若年性認知症、介護離職など境遇の似た方同士がつながりを持てる場づくりを支援する。
- 2) 自宅を離れることができない介護者や認知症の方を介護する家族を支援する。
  - ①個別相談の場を継続する。
  - ②電話やオンライン、アウトリーチなど介護者の相談の手段を検討する。
- 3) 認知症当事者の多様なニーズに合わせた場づくりや支援のしくみづくりを行う。
  - ①地域の状況を把握している地区担当職員が、認知症当事者の状況や希望に合わせて場づくりや支援を行う。
- 4) 認知症当事者に地域の活動や居場所などの情報が届くよう取り組む。
  - ①医療機関等と連携し認知症当事者へ情報提供を行う。

## **重点活動（８）権利擁護センターの取り組み**

地域福祉権利擁護事業（福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類預かり）や成年後見制度の利用を支援することで、高齢者や障がい者の権利を護り、虐待や消費者被害、孤立等の防止を図ります。また、身寄りのない高齢者の入院・入所等をサポートする取り組みを行い、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援します。

～具体的な取り組み～

- 1) 三鷹市の成年後見制度利用促進基本計画に則り、権利擁護センターの機能充実を図る。
  - ①成年後見制度の利用に関する相談や申立サポートを行う。
  - ②市民後見人の養成や活動機会を提供する。
  - ③市民への啓発を強化する。
  - ④成年後見制度の変更等について情報収集の強化を図る。
  - ⑤法人後見受任を継続する。
- 2) 権利擁護の視点を持った市民を養成する。
  - ①権利擁護・あんしんサポーター養成講座のプログラムの充実を図る。
  - ②権利擁護・あんしんサポーターの活動機会を提供する。
- 3) 「あんしんみたか支援事業」を実施し、身寄りのない高齢者の入院、入所等をサポートする。

## **重点活動（９）災害への備えと対応**

ここ数年、台風や豪雨、地震など毎年のように大規模な自然災害が発生し、多くの方が被害を受けています。三鷹市で大規模な災害が起こった際、1日も早く被災者の支援に取り組めるよう災害ボランティアセンターの運営強化に取り組むとともに、災害時に住民同士で「互助」の助け合いができる地域づくりに取り組みます。

～具体的な取り組み～

- 1) 災害時に関係団体とスムーズに連携が取れるよう、地域の自主防災組織や関係機関、団体との連携を強化する。
  - ①災害ボランティアセンター設置運営訓練への参加を呼び掛ける。
  - ②地区担当職員が地域の自主防災組織の防災訓練に参加する。
- 2) 災害ボランティアセンターの運営協力者の養成と市民の防災意識の向上に取り組む。
  - ①災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座や講座修了生の勉強会を定期的開催する。
  - ②市内で開催される各種イベント等で災害ボランティアセンターの啓発を行う。
- 3) 平時から防災の意識を高め、災害時の助け合いにつながる取り組みを行う。

- ①地域ケアネットワーク等と連携した防災の取り組みや、災害時の安否確認や避難等を意識したほのぼのネットの見守り活動を推進する。

### **重点活動（10）みたか社協の情報発信力の強化と会員増強**

みたか社協の様々な活動を広く市民に知ってもらうため、SNSを活用するなど時代に合わせた情報発信に取り組みましたが、会員数や会費額は減少傾向にあります。みたか社協の意義や役割を分かりやすく市民に伝えられるよう情報発信力を強化し、福祉・ボランティア活動に参加する市民の拡充や会員・寄付の呼びかけを広く行い、地域のニーズに合った事業を展開します。また、地域で活動する団体等と連携し、福祉サービスや社会資源の情報を必要としている方に届け、人・資源・地域を結ぶ取り組みを行います。

～具体的な取り組み～

- 1) 若年層を含む様々な世代、様々な状況の市民に届く効果的な情報発信を行うとともに、市内の事業所や団体と連携しながら情報提供の充実を図る。
  - ① SNSを活用した情報発信を行う。
  - ② 事業所や団体に関わりのある市民へ、事業所等からその人が必要な情報を届けてもらう。
- 2) 働いている世代を含むより多くの世代に社協の意義や役割を知ってもらい、社協の会員や寄付を増やし事業の財源を確保する。

### 3 全事業の概要

#### (1) 法人運営事業

幅広い市民・関係団体等との協働により、地域のニーズに合った事業を展開するため、事務局運営の充実を図るとともに、会員会費や寄付金の増強など、自主財源の確保に努めます。

##### 1) 役員会等の開催

①役員会（理事会、評議員会）、部会（啓発・組織強化部会、地域支援部会、生活支援部会、ボランティア活動推進部会）を開催し、市民や諸団体の意見を反映した地域福祉活動の推進を図ります。

②関係機関、団体などとの連絡調整を行います。

##### 2) 地域福祉活動計画の策定 **【重点事業】**

①地域福祉活動計画の策定に向けて、学識経験者と部会員で構成する推進評価委員会を設置し、現計画の実施状況の把握と評価を行います。

②令和9年度からを計画期間とする「地域福祉活動計画Ⅷ」の策定に向けて、推進評価委員会による計画の実績評価を踏まえ、策定委員会、作業委員会による検討をはじめ、各部会での確認や市民・関係団体等からの意見聴取を行うなど、住民主体の計画策定に取り組めます。

##### 3) 組織強化事業 **【重点事業】**

①安定的な運営基盤と市民・関係団体等との協働による地域福祉の推進を図るため、広報紙「社協だより」、機関誌「ゆりかご」、ホームページやSNS等を通して、みたか社協の意義や役割をより分かりやすく市民に伝えられるよう積極的に周知し、ボランティア活動に参加する市民の拡充と減少傾向にある会員・寄付の増強を図ります。

##### 4) 啓発・普及宣伝事業 **【重点事業】**

①福祉バザー開催（11月29日予定）

②ボランティア団体交流事業

③広報紙「社協だより」（音声コード付） 年4回発行（全戸配布）

④機関誌「ゆりかご」「ゆりかごmini」（機関誌概要版） 年1回発行（会員への事業報告及び周知用）

⑤ホームページやSNS（Facebook・X・LINE公式アカウント）による情報提供と広報活動（随時更新）

⑥事務局（元気創造プラザ）、ボランティアセンター（上連雀分庁舎）、立寄りサロンなどにおける資料配布、情報提供等

⑦各種行事・イベントなどの開催時や関係機関での資料配布、情報提供等

## 5) 寄付金の活用 【重点事業】

- ①本会あての寄付金や市内の店舗にご協力いただき設置している募金箱への寄付金を一般寄付として受け入れ、本会が行う事業の財源に活用することにより地域福祉活動の充実に努めます。
- ②オンライン寄付など、より手軽に多くの方が寄付できる方法を導入するとともに、みたか地域通貨（みたぽ）の活用について引き続き検討を行います。
- ③寄付の募集にあたっては、多くの方が共感できるような内容を掲載するなど周知内容と方法を工夫し、寄付の増額を図ります。
- ④市民の皆さまからの遺贈金を原資とした「未来のみたか福祉基金」を地域福祉の推進に寄与する事業の財源として活用します。

## 6) 基金等の運用

- ①福祉基金・ボランティア基金・未来のみたか福祉基金・退職引当資産は、低金利により運用が厳しい状況にありますが、効果的・効率的な運用に努め、その利息収入を事業運営の充実のために活用します。

## 7) 事務局運営の充実

- ①三鷹中央防災公園・元気創造プラザの3階に入る本会事務局本部、上連雀分庁舎に入るみたかボランティアセンターと併せて、市民の皆さまに親しみやすい事務局運営を目指します。
- ②職員研修の充実とIT活用による事務の効率改善を進めます。

## (2) 地域福祉関係

### 1) ほのぼのネット事業

- ①日常生活でお困りの高齢の方や障がいのある方をはじめ、すべての市民が住み慣れた地域で安心して快適に暮らせるよう、同じ地域に住む住民が「ほのぼのネット員」となって「班」で活動する“支えあいのまちづくり”を目指します。
- ②各コミュニティ・センターや地区公会堂で、高齢者向けのお茶会や子育てサロン等を開催し、地域のつながりづくりや見守り活動の推進に取り組みます。
- ③見守り防災グッズ「安心くん」の配布件数を増やし、ほのぼのネット員による見守りを強化します。

### 2) 献血推進関係

- ①献血推進協議会を中心に、三鷹市赤十字奉仕団、地域団体、事業所、町会・自治会などの協力を得て、赤十字血液センターとの連携により献血推進運動を推進します。
  - ・市民などに対する献血協力要請、普及宣伝活動
  - ・「みたか市民愛の献血デー」を設け、街頭における献血PRと献血活動

### 3) 地域福祉ファシリテーター養成事業

①地域福祉活動の担い手を育成するため、三鷹市及びルーテル学院大学、武蔵野市、小金井市、調布市と各市社協との共催により、地域福祉ファシリテーター養成講座を開催します。

②地域福祉ファシリテーターへの情報提供などを行い、活動の実践をサポートします。

### 4) フードバンク活動への支援

①食を通じた住民相互の助け合い活動である「フードバンクみたか」の活動を支援し、地域共生社会の推進に取り組みます。

### 5) 児童福祉関係

#### ①家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業

妊婦または0～6歳までの未就学児のいる家庭に、子育て経験のある研修を受けた地域のボランティアが訪問し、子育ての不安や悩みを聞いたり、一緒に家事や育児をするなど、寄り添いながら支援を行う「ホームスタート事業」の運営体制を拡充します。

#### ②子育てサロン等の開催

妊婦や乳幼児のいる家庭に対し、産前産後の身体の不調軽減や心身のリラックス、育児相談、交流等を目的に三鷹市助産師会と共催で次の事業を行います。

- ・助産師と一緒に赤ちゃんとお遊ばし
- ・子育てサロンの地域開催（赤ちゃんとおママの会開催）事業
- ・マタニティ・ヨガ教室、産後ヨガ教室
- ・妊婦さんと助産師の交流会
- ・もうすぐママ・パパになる方、赤ちゃんがいる方のためのオペラ mini コンサート

#### ③子育て支援団体情報交換会

市内で活動している子育て支援団体同士の情報交換等を目的として開催します。

#### ④ヤングケアラーに対する取り組み

関係機関と連携し、ヤングケアラー当事者及びその周囲の人たちがヤングケアラーについての理解を促進するための取り組みを検討・実施します。

### 6) 高齢者福祉関係

高齢者の誰もが、住み慣れた地域の中で、いきいきと安心して生活できるよう、関係機関、関係団体などの協力を得て次の事業を行います。

#### ①高齢者福祉センター（元気創造プラザ3階福祉センター内）

市から高齢者福祉センターの管理運営事業を受託し、運営や行事の企画等を行います。

#### ②敬老のつどい

77歳以上の市民を対象にした「敬老のつどい」を市との共催で開催します（2日

間にわたり延べ6回開催予定)。

### ③介護予防事業

高齢者福祉センターで、60歳以上の市民を対象に体操などの講座を開催し、健康増進を図ります。

### ④歩く運動奨励事業

市内在住・在勤の55歳以上の方を対象に、「歩く運動」を奨励するため、歩数計の記録を10万歩ごとに承認し、10万歩、30万歩、50万歩、100万歩、以後100万歩ごとに記念品を差上げています。さらに1,000万歩達成された方を表彰します。

### ⑤車椅子貸出し事業

ケガや病気等で一時的に車椅子が必要となった市民に対し、無料で車椅子を貸し出します。

## 7) 家族介護者交流事業 【重点事業】

家族の介護をされている方等を対象に、講座や居場所づくりなどの事業を実施し、介護の情報交換と交流、リフレッシュなどを行うことで、介護者の孤立防止とつながりづくりを支援します。

### ①介護者談話室の開催

在宅で高齢の家族を介護している方同士の交流、情報交換の場として定期的に「認知症介護者談話室」「男性介護者交流会」を開催します。また、市民向け講座「中央開催」「家族介護講座」を開催します。

### ②介護者ひろば

介護者サポーターの協力のもと、地域で介護者が定期的集える場として「介護者ひろばけやき苑」「介護者ひろばおれんじ新中」「介護者ひろばピアいのかしら」「介護者ひろば福祉Labo どんぐり山」を開催します。

### ③介護者の居場所づくり講座

介護者支援充実のため「介護者居場所づくり講座」を開催します。また、昨年度に引き続き「ダブルケアラー・ビジネスケアラー向け交流会」として若い世代が交流、情報交換できる場を定期的に開催します。

### ④介護なんでも相談室

月1回、介護者が個別に介護の不安や悩みを相談できる機会として開催します。

### ⑤介護者のつどい（一泊旅行）、介護者日帰りリフレッシュ旅行（日帰り旅行）

在宅で介護をしている方を対象に介護から離れリフレッシュする機会として年1回ずつ開催します。

### ⑥談話室だよりの発行と広報の充実

家族介護者向けの広報誌「談話室だより」を年2回発行し、市内公共機関等で配布します。また、昨年度から開始した家族介護者向け公式LINEアカウントにて、登

録者に対し、上記講座やひろば等の情報発信を行います。

#### 8) 生きづらさを抱える人への支援 **【重点事業】**

ひきこもりや不登校で悩んでいる方を支援するため、関係機関・団体と協働して次の事業を行います。

- ① ひきこもり家族会や不登校保護者の会の活動支援と活動紹介
- ② ひきこもり当事者の居場所づくり
- ③ 関係機関・団体による「三鷹ひきこもり支援者連絡会」の開催
- ④ 「三鷹ひきこもり支援者連絡会」の参加団体と「三鷹ひきこもり・不登校合同相談会」の開催
- ⑤ 不登校に関する活動を行う保護者や団体の情報交換の場「三鷹不登校の子どもと保護者サポートネットワーク」の開催
- ⑥ 「三鷹不登校の子どもと保護者サポートネットワーク」で講演会や相談会の開催
- ⑦ LGBTQ（性的マイノリティ）や自殺を考える方などへの支援

#### 9) 権利擁護センターみたかの運営 **【重点事業】**

##### ①福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）

判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方が地域で安心して暮らせるよう福祉サービス利用手続きのお手伝いや財産の保管、金銭管理などのサービスを提供します。また、判断能力に問題がなくても身体などに障がいがあり、他に適切な支援方法がない方に対しても、上記のサービスを拡大して提供します。

##### ②専門相談

福祉サービスに関するトラブルを始め、遺言・相続、成年後見制度利用など一般法律相談を含めて行います。

##### ③成年後見制度等利用支援相談

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の意思決定を支援し、権利や財産を守るため、法律面や生活面において保護や支援をする制度です。

この制度の詳しい説明や具体的な利用方法等に関して弁護士や司法書士による相談を行います。

##### ④成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関としての取り組み

国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、三鷹市により策定された基本計画に基づき、中核機関として既存の権利擁護センターの取り組みを基礎に、様々なケースに対応できるように地域の専門職やその他の関係機関との連携を図りながら、ケースの支援体制の強化、成年後見制度の利用の推進を図ります。

##### ⑤市民後見人の活用と後見監督

近隣の自治体7市が合同で開催する後見人等候補者養成講習を受講し、かつ三鷹市の独自研修を修了した方を「三鷹市市民後見人」として登録します。

市民後見人が選任された際には、本会が後見監督人として監督業務を行います。

#### ⑥法人後見

成年後見制度が必要な方に組織的に継続して支援していくために社会福祉協議会が令和2年度より法人として受任し後見活動に取り組んでいます。

#### ⑦後見人等のサポート

三鷹市内で成年後見制度を活用し、後見人等として業務を行っている方を対象に後見人等のサポート体制を強化します。

また、成年後見制度の利用を考えている方へのサポートとして、各種啓発講座等を開催します。

#### ⑧地域ネットワークの活用

成年後見制度の周知をより一層図るため、市民後見人に関する既存の会議や研修などを有効に活用し、市民後見人登録者等の協力による成年後見制度の普及・啓発を進めると共に、多くの関係機関と連携し、成年後見制度の利用促進を図ります。

また、地域包括支援センターとの連携を図るため、「権利擁護連絡会」を開催します。

#### ⑨単身高齢者等の総合相談支援事業

単身高齢者等が元気なうちから将来の準備ができるよう、成年後見制度、関係機関の案内や情報提供を行います。また、弁護士、司法書士による専門相談を実施します。

#### ⑩あんしんみたか支援事業

単身で身寄りのない高齢者などとの契約に基づき、見守りや日常生活支援（福祉サービス利用支援、日常的金銭管理、入院や施設入所時の契約手続き等）を行います。また、保証人がいないことを理由に入院や施設入所を断られることがないように、医療機関等へ契約者の医療に関する意思の伝達、支払い手続きの代行等の保証サービスを提供します。契約者が他界した際には火葬・埋葬等を行います。

#### 10) 生活支援体制整備事業

①高齢者の社会参加の促進や生きがいつくり、健康寿命の延伸を目的に、生活支援や介護予防サービスの開発・発掘等のため、全7地区に配置している「生活支援コーディネーター」が住民主体による多様な取り組みのコーディネートを行います。

#### 11) 地域福祉コーディネーターによる共助支援事業 **【重点事業】**

①市内の全7地区に各1名の地域福祉コーディネーターを配置し、福祉課題を抱える方や制度の狭間で苦しんでいる方などに継続的に寄り添い、その課題解決のため地域にある様々な関係機関・団体と連携を図りながら、住民相互の支え合い（共助）に取り組めるよう支援します。

②事業の実施に当たっては、地域の媒体も活用して積極的な広報・周知を行うとともに

に、SNS等を活用した相談やコミュニティ・センター等を活用した巡回相談を実施します。また、支援が必要な市民の情報が得られるよう、ほのぼのネット員との連携を強化します。

③相談内容の解決に向けては、市の重層的支援体制推進会議等も活用しながら関係機関との連携強化を図り、複合的な課題への対応力を高めます。

④相談等記録システムを活用し、案件ごとに相談経過を蓄積することで、継続的な支援と円滑な連携、担当業務の標準化と適切な引継ぎを行います。

## 12) 地域公益活動ネットワーク **【重点事業】**

三鷹市内の社会福祉法人等による「三鷹市社会福祉法人地域公益活動ネットワーク」を定期的に開催し、各法人の事業活動等の情報・課題の共有や地域の福祉課題の把握を図るとともに、ネットワークを活かした連携・協働の取り組みを通じて地域の福祉課題の解決を目指します。

①活動の共通テーマとして、フードバンクみたかと連携したフードバンク事業を推進します。

②市内を3地区（東部、中部、西部）に分け、地区毎の連携事業を検討・実施します。

## 13) 「ちょっとしたお手伝い」が必要な人への支援

①電球の交換やゴミ出しなど、日常のちょっとしたお手伝いが必要な方を支援するためのしくみづくりに取り組みます。

## 14) 多文化共生社会への取り組み

①やさしい日本語の普及や活用等を通じて、外国籍市民も同じ地域で暮らす住民として共に生きていく多文化共生社会の実現に取り組みます。

## (3) ボランティア事業 **【重点事業】**

### 1) ボランティア活動の啓発・推進

①新たな福祉人材の発掘とボランティア養成のため、各種ボランティア講座、講習会等を開催します。

②小・中学生への福祉啓発とボランティア参加の促進のため、学校やコミュニティ・スクール委員会など関係機関と連携して講座等を開催するとともに、ボランティアの受け入れ先を開拓します。

③ボランティアをしたい人とボランティアを必要としている個人や施設等とのマッチングを行います。また、東京都社会福祉協議会のサポートのもと導入する「災害ボランティアセンター運営支援システム“kintone”」を夏体験ボランティア等のボランティアのマッチングに活用します。

④ボランティアに関する調査を行います。

⑤ボランティア保険の加入申込みを受付けます。

⑥ボランティア活動の啓発と活動推進のため、中学生向けに発行・配布している「みたかボランティア手帳」について、機会をとらえて小学生への配布を行います。また、配布後は、周知のため年に2～3回みたかボランティア手帳通信を発行します。

#### ⑦電話訪問事業

概ね65歳以上の一人暮らしの方を対象にボランティアが毎週電話をかけ孤立感の緩和や安否確認を行います。

### 2) イベント等の開催

- ①関係団体との協働による行事や事業を通じて、より多くの市民が福祉やボランティアについて考える機会を提供します。
- ②市民への福祉啓発活動の一環として、地域福祉のあり方などを考える機会を提供し、福祉・ボランティア活動の関心を高めるために、三鷹市ボランティア連絡協議会と共催で福祉映画会を開催します。
- ③登録・協力ボランティアグループの活動発表や啓発のため、ボランティア団体交流事業を開催します。

## (4) 災害への備えと対応 【重点事業】

### 1) 災害ボランティアセンター

- ①各地区の防災訓練に参加し、災害ボランティアセンターの役割や機能を周知します。
- ②災害が発生した時に災害ボランティアセンターを円滑に設置・運営できるよう、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行います。また、東京都社会福祉協議会のサポートのもと、災害ボランティアセンター運営支援システム“kintone”を導入し、活用を開始します。
- ③発災時には市民と協働して災害ボランティアセンターの運営を行えるよう、災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座を開催します。また、フォローアップとして勉強会を開催し新たな担い手の確保に努めます。
- ④姉妹町の福島県矢吹町との防災ネットワークを構築するため、定期的な情報交換を実施します。

### 2) 災害時職員行動マニュアル兼事業継続計画（BCP）の定着

- ①マニュアルに基づく安否報告訓練や各係における事業継続訓練などを実施し、BCPの定着を図るとともに、マニュアルの更新を行います。

## (5) 放課後児童健全育成事業等 【重点事業】

### 1) 学童保育所の運営

- ①指定管理者として、本会が進める地域づくりの事業と連携をしながら市内35ヶ所（令和8年4月1日現在）のうち22ヶ所の学童保育所の効率的かつ安定した運営

を行います。

②令和6年度から医療的ケア児、令和7年度からは重度心身障がい児の受け入れと障がい児入所の学年延長が行われたことから、障がい児等育成支援専門員の配置や介助員の雇用など、引き続き適切な運営体制を確保します。

③地域の関係機関・団体等に参加をいただく「学童保育所地域連絡会」を全所で開催するなど地域との交流を進め、地域とともにある学童保育所を目指します。

## 2) 三鷹市地域子どもクラブ事業の実施

①井口小学校、中原小学校、第二小学校に加えて、本年度より第七小学校、高山小学校、東台小学校の地域子どもクラブ事業を受託します。

②地域子どもクラブ事業の実施にあたっては、学童保育所の運営を受託している強みを生かし、学童保育所との連携、一体的な運営に努めるとともに、地域との連携を強化し、子どもたちの放課後の居場所づくりに取り組みます。

## (6) 助成事業

市内の社会福祉団体、福祉施設等へ活動費及び運営費の一部を助成します。

- 1) ひとり親家庭福祉団体への活動費助成
- 2) 障がい者福祉団体等への活動費助成
- 3) 社会福祉団体等への活動費助成
- 4) 児童福祉団体等への活動費助成
- 5) 老人福祉団体等（シニアクラブ等）への活動費助成
- 6) ボランティア団体等への活動費助成
- 7) 福祉施設等への運営費助成
- 8) シニアクラブ等助成事業

シニアクラブ（市内19クラブ）への行事活動費助成を行います。

- 9) 地域のサロン・サークル活動への活動費助成（高齢、子育て、多世代交流等）
- 10) 地域福祉団体への活動費助成
- 11) 社会を明るくする運動の活動費助成

## (7) 各種福祉資金の貸付

低所得世帯等に対し、安定した生活を送れるようにすることを目的として、民生・児童委員及び関係機関、関係団体等との連携と協働により、次の事業を行います。

### 1) 生活福祉資金の貸付事業

（国（厚生労働省所管）の制度、東京都社会福祉協議会から受託）

- ・福祉資金
- ・教育支援資金
- ・緊急小口資金

- ・総合支援資金
  - ・不動産担保型生活資金
  - ・生活復興支援資金（特例貸付）
  - ・臨時特例つなぎ資金
  - ・特例貸付フォローアップ支援事業
- 2) 社会福祉協議会の貸付事業
- ・応急援護資金
- 3) その他の貸付等関連事業
- ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会から受託）
  - ・受験生チャレンジ支援貸付事業（三鷹市から受託）

#### (8) 障がい者支援事業

障害者総合支援法に基づく指定事業所として、次の事業を行います。

- 1) 居宅介護事業（身体障がい者、精神障がい者へのホームヘルプサービス）
- 2) 同行援護事業（視覚障がい者へのガイドヘルプサービス）
- 3) 移動支援事業（障がい者へのガイドヘルプサービス）
- 4) 視覚障がい者読み書き支援事業（視覚障がい者が日常生活において必要な情報を得るための代読等を行なう支援員の派遣）

#### (9) 介護保険法に基づく事業

介護保険法に基づく事業を実施する事業所として指定を受け、次の事業を行います。また、事業の継続のため、収益性の改善を目指します。

- 1) 居宅介護支援事業（ケアマネジャー業務）
- 2) 訪問介護事業（ヘルパー派遣業務）

#### (10) 公益事業

ホームヘルパー等養成事業

精神障がい者ホームヘルパーとして市内事業所に所属し、業務に携わっていただいている方々やこれから携わろうという方々などを対象に、理解を深められるよう基礎講座を開催します。

#### (11) 歳末たすけあい運動

三鷹市募金委員会と連携し、自治会・町会などを通じて協力を呼びかけ、集まった寄付金は地域福祉や高齢者福祉など市民の福祉向上のために役立てます。

なお、配分については、三鷹市募金委員会に配分推せん委員会を設置し、配分計画書

に基づき当該年度の助成金の配分を協議し東京都共同募金会に推せんします。

(12) 日本赤十字社三鷹市地区業務

- 1) 三鷹市赤十字奉仕団の事務局として地区事務
- 2) 赤十字血液センターの献血事業
- 3) 日本赤十字社が募集する義援金の周知、受付、送金
- 4) 日本赤十字社の防災備品の受け入れ、管理

(13) 三鷹市募金委員会事務局

各種募金（赤十字社会員増強運動、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動）の周知、受付、送金、災害見舞金品の支給

社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会

会 長 亀 谷 二 男



# 資金収支予算書

会計区分一覧(事業区分・拠点区分・サービス区分)

事業区分	拠点区分	サービス区分	内容
社会福祉事業区分	地域福祉推進拠点区分	法人運営	理事会・評議員会・各部会の運営、寄付金運営、会費受入、調査・研究・連絡調整、会計・経理等総務業務等
		組織強化	会員会費の募集、「ゆりかご」の発行
		人件費	職員給与等
		普及宣伝	社協だよりの発行、ホームページ等の運営
		福祉基金	福祉基金の管理運営
		ボランティア基金	ボランティア基金の管理運営
		未来のみたか福祉基金	未来のみたか福祉基金の管理運営
		ほのぼのネット	小地域ネットワーク事業
		要援護者緊急法外・罹災者支援	緊急法外援護の支給、罹災者家族への支援
		福祉バザー	市内の福祉団体等との協働によるバザー開催
		福祉映画会	市民に福祉を啓発するための映画会
		献血推進	献血運動の推進
		地域福祉ファシリテーター養成事業	地域福祉推進ボランティアの養成
		子育て応援	助産師共催事業、子育てサロン、一日里親
		電話訪問	高齢者への電話訪問
		ホームヘルプサービス運営	介護保険事業所の運営
		歩く運動	歩くことの推奨
		介護予防講座	高齢者福祉センター等での介護予防講座開催
		敬老のつどい	高齢者の長寿を祝うイベント
		家族介護者交流事業	介護者のつどい、談話室の実施
		車いす貸出し	短期間の車いす貸出し
		ボランティアセンター事業	啓発推進、養成研修
ボランティアセンター運営	センター運営、推進協議会、調査、保険、立寄りサロン		
ボランティア団体助成	センター登録団体への活動費助成		
個人ボランティア活動	個人ボランティアの支援		
災害ボランティアセンター運営	災害ボランティアセンターの設置、運営		

事業区分	拠点区分	サービス区分	内容
社会福祉事業区分	地域福祉推進拠点区分	福祉団体助成 1	児童福祉団体助成、老人福祉団体助成、福祉施設等助成、助産師会への助成、サロン助成
		福祉団体助成 2	ひとり親家庭福祉団体、障がい者福祉団体、社会福祉団体への助成
		シニアクラブ助成事業	市シニア連登録クラブへの活動費助成
		生活福祉資金貸付	低所得者への福祉資金等の貸付
		チャレンジ支援貸付	低所得者への塾、受験等の費用の貸付
		権利擁護センター運営	障がい者等の権利擁護の推進と支援
		生活支援体制整備事業	生活支援コーディネーターの設置
		高齢者福祉センター運営	高齢者センターの運営
		歳末たすけあい	歳末たすけあい運動
		フードバンク	フードバンク活動支援
		地域福祉コーディネーターによる共助支援事業	地域福祉コーディネーターの設置
		ホームスタート事業	子育て家庭への個別訪問支援
		あんしんみたか支援事業	身寄りのない高齢者の入院時等の保証サービス
	放課後児童健全育成事業拠点区分	放課後児童健全育成事業	学童保育所の運営
		地域子どもクラブ事業	放課後の子どもの居場所運営
	介護保険事業拠点区分	訪問介護	ホームヘルパーの派遣
		居宅介護	ケアプランの作成
		障がい者ヘルパー派遣居宅介護	障がい者・児ヘルパー派遣
		障がい者ヘルパー派遣同行援護	視覚障がい者・児ガイドヘルパー派遣
		ガイドヘルパー派遣	知的障がい者・児ガイドヘルパー派遣
視覚障がい者読み書き支援		代読・代筆の支援	
貸付事業拠点区分	応急援護資金貸付	各種貸付	
	就学援助資金貸付		
公益事業区分	公益事業拠点区分	ヘルパー養成・研修	ヘルパー養成研修の開催
収益事業区分	収益事業拠点区分	収益事業	自動販売機設置

# 令和8年度収入支出予算総括表

## 概要

令和8年度の予算額は、法人全体の事業活動による支出が14億1,057,079円です。前年度事業活動支出は12億5,588,179円です。委託・補助事業を含め1億61,468,900円の増となっています。これは、放課後児童健全育成事業の拡充などによるものです。このような中で地域共生社会実現に向け既存事業の充実や新たな取り組みを行うために事業費における財源不足が生じることとなり、補てん財源として未来のみたか福祉基金の一部を取り崩し、充当することとしました。

(単位：円)

	法人全体		社会福祉事業区分				公益事業区分				収益事業区分				
	R8	R7	増△減	R8	R7	増△減	R8	R7	増△減	R8	R7	増△減	R8	R7	増△減
事業活動による収入	1,396,707,081	1,247,713,488	148,993,593	1,395,168,521	1,246,151,678	149,016,843	146,460	144,810	1,650	1,392,100	1,417,000	△ 24,900	1,392,100	1,417,000	△ 24,900
事業活動による支出	1,419,057,079	1,257,588,179	161,468,900	1,418,910,619	1,257,443,369	161,467,250	146,460	144,810	1,650	0	0	0	0	0	0
収支差額 ③=①-②	△ 22,349,998	△ 9,874,691	△ 12,475,307	△ 23,742,098	△ 11,291,691	△ 12,450,407	0	0	0	1,392,100	1,417,000	△ 24,900	1,392,100	1,417,000	△ 24,900
取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による取支	6,968,182	3,659,000	3,309,182	6,968,182	3,659,000	3,309,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額 ⑥=④-⑤	△ 6,968,182	△ 3,659,000	△ 3,309,182	△ 6,968,182	△ 3,659,000	△ 3,309,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取入	71,921,863	39,292,832	32,629,031	73,313,963	40,709,832	32,604,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による取支	42,620,677	25,642,807	16,977,870	42,620,677	25,642,807	16,977,870	0	0	0	0	0	△ 24,900	1,392,100	1,417,000	△ 24,900
収支差額 ⑨=⑦-⑧	29,301,186	13,650,025	15,651,161	30,693,286	15,067,025	15,626,261	0	0	0	△ 1,392,100	△ 1,417,000	24,900	△ 1,392,100	△ 1,417,000	24,900
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 16,994	116,334	△ 133,328	△ 16,994	116,334	△ 133,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 ⑫	6,413,244	5,958,916	454,328	6,413,244	5,958,916	454,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 ⑬+⑫	6,396,250	6,075,250	321,000	6,396,250	6,075,250	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 法人単位 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	会費収入	5,115,000	5,115,000	0
	個人会費収入	4,000,000	4,000,000	0
	法人会費収入	750,000	750,000	0
	団体会費収入	170,000	170,000	0
	特別賛助会費収入	195,000	195,000	0
	寄附金収入	4,624,000	4,624,000	0
	寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
	福祉基金寄附金収入	500,000	500,000	0
	ボランティア基金寄附金収入	400,000	400,000	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収入	2,724,000	2,724,000	0
	一般寄附金収入	2,724,000	2,724,000	0
	経常経費補助金収入	183,223,318	197,170,054	13,946,736
	都道府県補助金収入	966,000	966,000	0
	東京都補助金収入	966,000	966,000	0
	市区町村補助金収入	178,293,461	192,779,389	14,485,928
	法人運営費補助金収入	159,038,141	174,236,009	15,197,868
	ボランティア事業費補助金収入	2,509,000	2,509,000	0
	事業費補助金収入	16,746,320	16,034,380	-711,940
	共同募金配分金収入	3,913,857	3,374,665	-539,192
	一般募金配分金収入	70,000	0	-70,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,843,857	3,374,665	-469,192
	東京都社会福祉協議会補助金収入	50,000	50,000	0
	地域公益活動ネットワーク助成補助金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	991,131,440	1,131,474,877	140,343,437
	市区町村受託金収入	963,406,440	1,103,749,877	140,343,437
	放課後児童健全育成事業受託金収入	731,065,932	800,372,606	69,306,674
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	19,582,614	19,691,056	108,442
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	18,534,214	20,566,410	2,032,196
	シニアクラブ助成事業受託金収入	1,968,900	2,026,650	57,750
	家族介護者交流事業受託金収入	2,670,696	2,659,696	-11,000
	権利擁護センター運営事業受託金収入	44,439,331	65,125,407	20,686,076
	通いの場事業受託金収入	250,000	200,000	-50,000
	ヘルパー養成・研修事業受託金収入	144,810	146,460	1,650
	地域子どもクラブ事業受託金収入	48,758,285	91,958,807	43,200,522
	視覚障がい者読書き支援事業受託金収入	288,000	297,000	9,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	地域福祉コーディネーター共助支援受託金収入	70,110,158	75,112,285	5,002,127
	地域福祉人材養成受託金収入	93,500	93,500	0
	東社協受託金収入	27,725,000	27,725,000	0
	生活福祉資金貸付受託金収入	16,361,000	16,361,000	0
	ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	15,000	15,000	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,349,000	11,349,000	0	
貸付事業収入	100,000	60,000	-40,000	
償還金収入	100,000	60,000	-40,000	
短期応急援護資金償還金収入	60,000	30,000	-30,000	
1年以内回収応急援護資金償還金収入	40,000	30,000	-10,000	
事業収入	4,542,500	4,918,500	376,000	
利用料収入	1,565,000	1,565,000	0	
利用料収入	154,000	154,000	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,275,000	1,275,000	0	
法人後見報酬収入	126,000	126,000	0	
市民後見人監督人報酬収入	10,000	10,000	0	
参加費収入	1,021,500	1,135,500	114,000	
賃借料収入	1,416,000	1,392,000	-24,000	
自動販売機設置収入	1,416,000	1,392,000	-24,000	
広告料収入	500,000	786,000	286,000	
手数料収入	40,000	40,000	0	
介護保険事業収入	39,503,420	37,890,380	-1,613,040	
居宅介護料収入	10,500,000	8,760,000	-1,740,000	
介護負担金収入(介護扶助)	180,000	180,000	0	
介護負担金収入(一般)	720,000	780,000	60,000	
介護報酬収入	9,600,000	7,800,000	-1,800,000	

事

# 法人単位 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
業 入	居宅介護支援介護料収入	23,659,020	23,365,980	-293,040
	居宅介護支援介護料収入	22,193,820	22,193,820	0
	介護予防支援介護料収入	1,465,200	1,172,160	-293,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,584,000	4,680,000	96,000
	事業費収入	4,200,000	4,200,000	0
	事業負担金収入(介護扶助)	24,000	60,000	36,000
	事業負担金収入(一般)	360,000	420,000	60,000
	利用者等利用料収入	480,000	540,000	60,000
	その他の利用料収入(私的契約1)	240,000	360,000	120,000
	その他の利用料収入(私的契約2)	240,000	180,000	-60,000
	その他の事業収入	280,400	544,400	264,000
	受託事業収入(公費)	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	279,400	543,400	264,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,349,560	9,984,920	-4,364,640
	自立支援給付費収入	13,261,560	8,944,920	-4,316,640
	介護給付費収入	13,261,560	8,944,920	-4,316,640
	利用者負担金収入	356,000	308,000	-48,000
	居宅介護事業収入(市助成)	1,000	1,000	0
	居宅介護事業収入(一般)	108,000	60,000	-48,000
	同行援護事業収入(市助成)	1,000	1,000	0
	同行援護事業収入(一般)	240,000	240,000	0
	移動支援事業収入(一般)	6,000	6,000	0
	その他の事業収入	732,000	732,000	0
	受託事業収入(公費)	732,000	732,000	0
	基金受取利息配当金収入	3,875,250	4,206,250	331,000
	福祉基金受取利息配当金収入	1,499,250	1,563,250	64,000
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,358,500	1,367,500	9,000
未来のみたか基金受取利息配当金収入	1,017,500	1,275,500	258,000	
受取利息配当金収入	696,000	695,100	-900	
受取利息配当金収入	696,000	695,100	-900	
その他の収入	553,000	568,000	15,000	
受入研修費収入	28,000	23,000	-5,000	
雑収入	525,000	545,000	20,000	
共済会退職金収入	350,000	350,000	0	
雑収入	175,000	195,000	20,000	
事業活動収入計(1)	1,247,713,488	1,396,707,081	148,993,593	
活 動 に	人件費支出	1,086,948,923	1,230,556,814	143,607,891
	役員報酬支出	5,532,320	5,636,320	104,000
	役員報酬支出	5,532,320	5,636,320	104,000
	職員給料支出	736,447,838	811,211,449	74,763,611
	職員給料支出	455,196,860	494,009,216	38,812,356
	嘱託職員給料支出	109,486,116	124,719,228	15,233,112
	臨時職員給料支出	171,764,862	192,483,005	20,718,143
	職員賞与支出	206,299,134	228,516,493	22,217,359
	職員賞与支出	167,174,121	183,728,087	16,553,966
	嘱託職員賞与支出	39,125,013	44,788,406	5,663,393
	役員賞与支出	1,173,000	2,254,000	1,081,000
	役員賞与支出	1,173,000	2,254,000	1,081,000
	非常勤職員給与支出	4,818,440	5,400,440	582,000
	非常勤職員給与支出	4,818,440	5,400,440	582,000
	退職給付支出	1,400,000	34,200,000	32,800,000
	退職給付支出(法人独自)	1,400,000	34,200,000	32,800,000
	法定福利費支出	131,278,191	143,338,112	12,059,921
	役員法定福利支出	1,016,059	1,207,230	191,171
	職員法定福利支出	100,554,598	108,696,888	8,142,290
	嘱託職員法定福利支出	24,559,165	27,958,227	3,399,062
	臨時職員法定福利支出	5,148,369	5,475,767	327,398
	事業費支出	137,121,531	150,499,234	13,377,703
	諸謝金支出	3,006,215	2,846,560	-159,655
	諸謝金支出	3,006,215	2,846,560	-159,655
	旅費交通費支出	237,200	331,000	93,800
	旅費交通費支出	237,200	331,000	93,800
	消耗器具備品費支出	15,556,004	16,820,844	1,264,840
消耗器具備品費支出	7,066,904	7,490,344	423,440	

法人単位 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ	消耗器具備品費 1 支出	4,870,000	5,746,000	876,000	
	消耗器具備品費 2 支出	3,499,100	3,464,500	-34,600	
	消耗器具備品費 4 支出	120,000	120,000	0	
	印刷製本費支出	4,634,020	4,999,412	365,392	
	印刷製本費支出	4,634,020	4,999,412	365,392	
	水道光熱費支出	11,756,000	12,544,800	788,800	
	水道光熱費支出	11,756,000	12,544,800	788,800	
	修繕費支出	4,033,200	3,923,200	-110,000	
	修繕費支出	4,033,200	3,923,200	-110,000	
	通信運搬費支出	17,873,495	14,247,263	-3,626,232	
	通信運搬費支出	17,873,495	14,247,263	-3,626,232	
	会議費支出	387,740	430,000	42,260	
	会議費支出	387,740	430,000	42,260	
	広報費支出	4,072,817	3,682,240	-390,577	
	広報費支出	4,072,817	3,682,240	-390,577	
	業務委託支出	19,885,586	23,191,052	3,305,466	
	業務委託支出	19,885,586	23,191,052	3,305,466	
	手数料支出	3,864,940	4,576,145	711,205	
	手数料支出	3,864,940	4,576,145	711,205	
	る	保険料支出	2,443,605	2,815,230	371,625
保険料支出		2,443,605	2,815,230	371,625	
賃借料支出		17,664,678	21,804,076	4,139,398	
賃借料支出		17,664,678	21,804,076	4,139,398	
租税公課支出		15,682,751	23,029,342	7,346,591	
租税公課支出		15,682,751	23,029,342	7,346,591	
保健衛生費支出		105,280	147,070	41,790	
保健衛生費支出		105,280	147,070	41,790	
教養娯楽費支出		112,400	115,200	2,800	
教養娯楽費支出		112,400	115,200	2,800	
保育材料費支出		7,096,000	7,096,000	0	
保育材料費支出		6,596,000	6,596,000	0	
地域連携費支出		500,000	500,000	0	
おやつ代支出		1,089,000	990,000	-99,000	
おやつ代支出		1,089,000	990,000	-99,000	
活動費支出		5,894,000	4,964,000	-930,000	
活動費支出		5,894,000	4,964,000	-930,000	
研修研究費支出		1,725,600	1,944,800	219,200	
研修研究費支出		1,725,600	1,944,800	219,200	
収		雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	24,691,845	29,653,151	4,961,306	
	福利厚生費支出	3,998,292	4,244,108	245,816	
	役員福利厚生支出	35,571	40,186	4,615	
	職員福利厚生支出	3,000,730	3,133,950	133,220	
	嘱託職員福利厚生支出	715,603	794,422	78,819	
	臨時職員福利厚生支出	246,388	275,550	29,162	
	職員被服費支出	438,245	952,488	514,243	
	職員被服費支出	334,295	441,088	106,793	
	嘱託職員被服費支出	103,950	136,400	32,450	
	臨時職員被服費支出	0	375,000	375,000	
	旅費交通費支出	1,416,100	1,507,393	91,293	
	旅費交通費支出	1,416,100	1,507,393	91,293	
	研修研究費支出	2,760,116	2,577,400	-182,716	
	研修研究費支出	2,760,116	2,577,400	-182,716	
	事務消耗品費支出	2,750,610	3,059,742	309,132	
	事務消耗品費支出	2,750,610	3,059,742	309,132	
	支	印刷製本費支出	314,000	462,000	148,000
		印刷製本費支出	314,000	462,000	148,000
燃料費支出		300,000	240,000	-60,000	
燃料費支出		300,000	240,000	-60,000	
通信運搬費支出		990,751	978,240	-12,511	
通信運搬費支出		990,751	978,240	-12,511	
会議費支出		0	11,550	11,550	
会議費支出		0	11,550	11,550	
出					

# 法人単位 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	広報費支出	864,800	831,350	-33,450
	広報費支出	864,800	831,350	-33,450
	手数料支出	1,819,068	1,772,250	-46,818
	手数料支出	1,819,068	1,772,250	-46,818
	保険料支出	891,350	862,590	-28,760
	保険料支出	891,350	862,590	-28,760
	賃借料支出	1,554,493	2,025,880	471,387
	賃借料支出	1,554,493	2,025,880	471,387
	租税公課支出	1,060,000	1,060,000	0
	租税公課支出	1,060,000	1,060,000	0
	保守料支出	4,310,020	7,149,660	2,839,640
	保守料支出	4,310,020	7,149,660	2,839,640
	渉外費支出	149,000	149,000	0
	渉外費支出	149,000	149,000	0
	諸会費支出	124,000	124,000	0
	諸会費支出	124,000	124,000	0
	車両費支出	590,000	710,000	120,000
	車両費支出	590,000	710,000	120,000
	諸謝金支出	257,500	857,000	599,500
	諸謝金支出	257,500	857,000	599,500
	雑支出	103,500	78,500	-25,000
	雑支出	103,500	78,500	-25,000
	貸付事業支出	750,000	100,000	-650,000
	貸付金支出	750,000	100,000	-650,000
	短期応急援護資金貸付金支出	750,000	100,000	-650,000
	分担金支出	230,000	230,000	0
	分担金支出	230,000	230,000	0
	助成金支出	7,461,000	7,644,000	183,000
	助成金支出	7,461,000	7,644,000	183,000
	ボランティア団体助成金支出	1,815,000	1,955,000	140,000
	児童団体助成金支出	140,000	140,000	0
	障がい者団体助成金支出	600,000	600,000	0
	老人福祉団体助成金支出	340,000	335,000	-5,000
	ひとり親家庭福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0
	社会福祉団体助成金支出	1,726,000	1,726,000	0
	地域福祉助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
	シニアクラブ助成金支出	1,740,000	1,788,000	48,000
	負担金支出	384,880	373,880	-11,000
	負担金支出	384,880	373,880	-11,000
	負担金支出	384,880	373,880	-11,000
	事業活動支出計(2)	1,257,588,179	1,419,057,079	161,468,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,874,691	-22,349,998	-12,475,307
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	3,659,000	6,968,182	3,309,182
	器具及び備品取得支出	3,659,000	150,000	-3,509,000
ソフトウェア資産取得支出	0	6,818,182	6,818,182	
施設整備等支出計(5)	3,659,000	6,968,182	3,309,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,659,000	-6,968,182	-3,309,182
その他の収入	長期貸付金回収収入	1,399,000	501,000	-898,000
	長期貸付金回収収入	1,399,000	501,000	-898,000
	長期応急援護貸付回収収入	299,000	1,000	-298,000
	長期滞留貸付金奨学貸付回収収入	300,000	300,000	0
	長期滞留貸付金応急貸付回収収入	800,000	200,000	-600,000
	基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
	基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
	積立資産取崩収入	22,000,000	37,550,000	15,550,000
	退職給付引当資産取崩収入	4,750,000	37,550,000	32,800,000
退職共済預け金取崩収入(東社協)	3,350,000	3,350,000	0	
退職給付引当資産取崩収入(法人)	1,400,000	34,200,000	32,800,000	

# 法人単位 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 入 支	財源調整積立資産取崩収入	17,250,000	0	-17,250,000
	その他の活動による収入計(7)	39,292,832	71,921,863	32,629,031
	長期貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
	長期貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
	長期応急援護資金貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
	積立資産支出	25,192,807	42,458,677	17,265,870
	基金積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0
	福祉基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	ボランティア基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付引当資産支出	23,292,807	40,558,677	17,265,870
	退職共済掛金 (東社協)	7,887,287	8,540,717	653,430
	退職給付引当資産支出(法人)	15,405,520	32,017,960	16,612,440
	その他の活動支出計(8)	25,642,807	42,620,677	16,977,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,650,025	29,301,186
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,334	-16,994	-133,328
前期末支払資金残高(12)		5,958,916	6,413,244	454,328
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,075,250	6,396,250	321,000



事業区分別  
資金収支予算書

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	会費収入	5,115,000	5,115,000	0
	個人会費収入	4,000,000	4,000,000	0
	法人会費収入	750,000	750,000	0
	団体会費収入	170,000	170,000	0
	特別賛助会費収入	195,000	195,000	0
	寄附金収入	4,624,000	4,624,000	0
	寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
	福祉基金寄附金収入	500,000	500,000	0
	ボランティア基金寄附金収入	400,000	400,000	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収入	2,724,000	2,724,000	0
	一般寄附金収入	2,724,000	2,724,000	0
	経常経費補助金収入	183,223,318	197,170,054	13,946,736
	都道府県補助金収入	966,000	966,000	0
	東京都補助金収入	966,000	966,000	0
	市区町村補助金収入	178,293,461	192,779,389	14,485,928
	法人運営費補助金収入	159,038,141	174,236,009	15,197,868
	ボランティア事業費補助金収入	2,509,000	2,509,000	0
	事業費補助金収入	16,746,320	16,034,380	-711,940
	共同募金配分金収入	3,913,857	3,374,665	-539,192
	一般募金配分金収入	70,000	0	-70,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,843,857	3,374,665	-469,192
	東京都社会福祉協議会補助金収入	50,000	50,000	0
	地域公益活動ネットワーク助成補助金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	990,986,630	1,131,328,417	140,341,787
	市区町村受託金収入	963,261,630	1,103,603,417	140,341,787
	放課後児童健全育成事業受託金収入	731,065,932	800,372,606	69,306,674
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	19,582,614	19,691,056	108,442
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	18,534,214	20,566,410	2,032,196
	シニアクラブ助成事業受託金収入	1,968,900	2,026,650	57,750
	家族介護者交流事業受託金収入	2,670,696	2,659,696	-11,000
	権利擁護センター運営事業受託金収入	44,439,331	65,125,407	20,686,076
	通いの場事業受託金収入	250,000	200,000	-50,000
	地域子どもクラブ事業受託金収入	48,758,285	91,958,807	43,200,522
	視覚障がい者読書き支援事業受託金収入	288,000	297,000	9,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	地域福祉コーディネーター共助支援受託金収入	70,110,158	75,112,285	5,002,127
	地域福祉人材養成受託金収入	93,500	93,500	0
	東社協受託金収入	27,725,000	27,725,000	0
	生活福祉資金貸付受託金収入	16,361,000	16,361,000	0
	ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	15,000	15,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,349,000	11,349,000	0
貸付事業収入	100,000	60,000	-40,000	
償還金収入	100,000	60,000	-40,000	
短期応急援護資金償還金収入	60,000	30,000	-30,000	
1年以内回収応急援護資金償還金収入	40,000	30,000	-10,000	
事業収入	3,126,500	3,526,500	400,000	
利用料収入	1,565,000	1,565,000	0	
利用料収入	154,000	154,000	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,275,000	1,275,000	0	
法人後見報酬収入	126,000	126,000	0	
市民後見人監督人報酬収入	10,000	10,000	0	
参加費収入	1,021,500	1,135,500	114,000	
広告料収入	500,000	786,000	286,000	
手数料収入	40,000	40,000	0	
介護保険事業収入	39,503,420	37,890,380	-1,613,040	
居宅介護料収入	10,500,000	8,760,000	-1,740,000	
介護負担金収入(介護扶助)	180,000	180,000	0	
介護負担金収入(一般)	720,000	780,000	60,000	
介護報酬収入	9,600,000	7,800,000	-1,800,000	
居宅介護支援介護料収入	23,659,020	23,365,980	-293,040	

### 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
業 入	居宅介護支援介護料収入	22,193,820	22,193,820	0
	介護予防支援介護料収入	1,465,200	1,172,160	-293,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,584,000	4,680,000	96,000
	事業費収入	4,200,000	4,200,000	0
	事業負担金収入(介護扶助)	24,000	60,000	36,000
	事業負担金収入(一般)	360,000	420,000	60,000
	利用者等利用料収入	480,000	540,000	60,000
	その他の利用料収入(私的契約1)	240,000	360,000	120,000
	その他の利用料収入(私的契約2)	240,000	180,000	-60,000
	その他の事業収入	280,400	544,400	264,000
	受託事業収入(公費)	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	279,400	543,400	264,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,349,560	9,984,920	-4,364,640
	自立支援給付費収入	13,261,560	8,944,920	-4,316,640
	介護給付費収入	13,261,560	8,944,920	-4,316,640
	利用者負担金収入	356,000	308,000	-48,000
	居宅介護事業収入(市助成)	1,000	1,000	0
	居宅介護事業収入(一般)	108,000	60,000	-48,000
	同行援護事業収入(市助成)	1,000	1,000	0
	同行援護事業収入(一般)	240,000	240,000	0
	移動支援事業収入(一般)	6,000	6,000	0
	その他の事業収入	732,000	732,000	0
	受託事業収入(公費)	732,000	732,000	0
	基金受取利息配当金収入	3,875,250	4,206,250	331,000
	福祉基金受取利息配当金収入	1,499,250	1,563,250	64,000
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,358,500	1,367,500	9,000
	未来のみたか基金受取利息配当金収入	1,017,500	1,275,500	258,000
	受取利息配当金収入	695,000	695,000	0
受取利息配当金収入	695,000	695,000	0	
その他の収入	553,000	568,000	15,000	
受入研修費収入	28,000	23,000	-5,000	
雑収入	525,000	545,000	20,000	
共済会退職金収入	350,000	350,000	0	
雑収入	175,000	195,000	20,000	
事業活動収入計(1)	1,246,151,678	1,395,168,521	149,016,843	
動 に	人件費支出	1,086,948,923	1,230,556,814	143,607,891
	役員報酬支出	5,532,320	5,636,320	104,000
	役員報酬支出	5,532,320	5,636,320	104,000
	職員給料支出	736,447,838	811,211,449	74,763,611
	職員給料支出	455,196,860	494,009,216	38,812,356
	嘱託職員給料支出	109,486,116	124,719,228	15,233,112
	臨時職員給料支出	171,764,862	192,483,005	20,718,143
	職員賞与支出	206,299,134	228,516,493	22,217,359
	職員賞与支出	167,174,121	183,728,087	16,553,966
	嘱託職員賞与支出	39,125,013	44,788,406	5,663,393
	役員賞与支出	1,173,000	2,254,000	1,081,000
	役員賞与支出	1,173,000	2,254,000	1,081,000
	非常勤職員給与支出	4,818,440	5,400,440	582,000
	非常勤職員給与支出	4,818,440	5,400,440	582,000
	退職給付支出	1,400,000	34,200,000	32,800,000
	退職給付支出(法人独自)	1,400,000	34,200,000	32,800,000
	法定福利費支出	131,278,191	143,338,112	12,059,921
	役員法定福利支出	1,016,059	1,207,230	191,171
	職員法定福利支出	100,554,598	108,696,888	8,142,290
	嘱託職員法定福利支出	24,559,165	27,958,227	3,399,062
	臨時職員法定福利支出	5,148,369	5,475,767	327,398
	事業費支出	136,976,721	150,352,774	13,376,053
諸謝金支出	2,952,215	2,792,560	-159,655	
諸謝金支出	2,952,215	2,792,560	-159,655	
旅費交通費支出	237,200	331,000	93,800	
旅費交通費支出	237,200	331,000	93,800	
消耗器具備品費支出	15,554,940	16,819,780	1,264,840	

### 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ	消耗器具備品費支出	7,065,840	7,489,280	423,440	
	消耗器具備品費 1 支出	4,870,000	5,746,000	876,000	
	消耗器具備品費 2 支出	3,499,100	3,464,500	-34,600	
	消耗器具備品費 4 支出	120,000	120,000	0	
	印刷製本費支出	4,634,020	4,999,412	365,392	
	印刷製本費支出	4,634,020	4,999,412	365,392	
	水道光熱費支出	11,756,000	12,544,800	788,800	
	水道光熱費支出	11,756,000	12,544,800	788,800	
	修繕費支出	4,033,200	3,923,200	-110,000	
	修繕費支出	4,033,200	3,923,200	-110,000	
	通信運搬費支出	17,870,195	14,243,963	-3,626,232	
	通信運搬費支出	17,870,195	14,243,963	-3,626,232	
	会議費支出	387,740	430,000	42,260	
	会議費支出	387,740	430,000	42,260	
	広報費支出	4,070,217	3,679,640	-390,577	
	広報費支出	4,070,217	3,679,640	-390,577	
	支	業務委託支出	19,885,586	23,191,052	3,305,466
		業務委託支出	19,885,586	23,191,052	3,305,466
		手数料支出	3,861,940	4,571,645	709,705
		手数料支出	3,861,940	4,571,645	709,705
保険料支出		2,443,605	2,815,230	371,625	
保険料支出		2,443,605	2,815,230	371,625	
賃借料支出		17,597,178	21,736,576	4,139,398	
賃借料支出		17,597,178	21,736,576	4,139,398	
る		租税公課支出	15,669,405	23,015,846	7,346,441
		租税公課支出	15,669,405	23,015,846	7,346,441
		保健衛生費支出	105,280	147,070	41,790
		保健衛生費支出	105,280	147,070	41,790
		教養娯楽費支出	112,400	115,200	2,800
		教養娯楽費支出	112,400	115,200	2,800
		保育材料費支出	7,096,000	7,096,000	0
		保育材料費支出	6,596,000	6,596,000	0
		地域連携費支出	500,000	500,000	0
		おやつ代支出	1,089,000	990,000	-99,000
		おやつ代支出	1,089,000	990,000	-99,000
		活動費支出	5,894,000	4,964,000	-930,000
	活動費支出	5,894,000	4,964,000	-930,000	
	研修研究費支出	1,725,600	1,944,800	219,200	
	研修研究費支出	1,725,600	1,944,800	219,200	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	収	事務費支出	24,691,845	29,653,151	4,961,306
		福利厚生費支出	3,998,292	4,244,108	245,816
		役員福利厚生支出	35,571	40,186	4,615
職員福利厚生支出		3,000,730	3,133,950	133,220	
嘱託職員福利厚生支出		715,603	794,422	78,819	
臨時職員福利厚生支出		246,388	275,550	29,162	
職員被服費支出		438,245	952,488	514,243	
職員被服費支出		334,295	441,088	106,793	
嘱託職員被服費支出		103,950	136,400	32,450	
臨時職員被服費支出		0	375,000	375,000	
旅費交通費支出		1,416,100	1,507,393	91,293	
旅費交通費支出		1,416,100	1,507,393	91,293	
研修研究費支出		2,760,116	2,577,400	-182,716	
研修研究費支出		2,760,116	2,577,400	-182,716	
事務消耗品費支出		2,750,610	3,059,742	309,132	
事務消耗品費支出		2,750,610	3,059,742	309,132	
印刷製本費支出		314,000	462,000	148,000	
印刷製本費支出		314,000	462,000	148,000	
支		燃料費支出	300,000	240,000	-60,000
		燃料費支出	300,000	240,000	-60,000
	通信運搬費支出	990,751	978,240	-12,511	

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	通信運搬費支出	990,751	978,240	-12,511
	会議費支出	0	11,550	11,550
	会議費支出	0	11,550	11,550
	広報費支出	864,800	831,350	-33,450
	広報費支出	864,800	831,350	-33,450
	手数料支出	1,819,068	1,772,250	-46,818
	手数料支出	1,819,068	1,772,250	-46,818
	保険料支出	891,350	862,590	-28,760
	保険料支出	891,350	862,590	-28,760
	賃借料支出	1,554,493	2,025,880	471,387
	賃借料支出	1,554,493	2,025,880	471,387
	租税公課支出	1,060,000	1,060,000	0
	租税公課支出	1,060,000	1,060,000	0
	保守料支出	4,310,020	7,149,660	2,839,640
	保守料支出	4,310,020	7,149,660	2,839,640
	渉外費支出	149,000	149,000	0
	渉外費支出	149,000	149,000	0
	諸会費支出	124,000	124,000	0
	諸会費支出	124,000	124,000	0
	車両費支出	590,000	710,000	120,000
	車両費支出	590,000	710,000	120,000
	諸謝金支出	257,500	857,000	599,500
	諸謝金支出	257,500	857,000	599,500
	雑支出	103,500	78,500	-25,000
	雑支出	103,500	78,500	-25,000
	貸付事業支出	750,000	100,000	-650,000
	貸付金支出	750,000	100,000	-650,000
	短期応急援護資金貸付金支出	750,000	100,000	-650,000
	分担金支出	230,000	230,000	0
	分担金支出	230,000	230,000	0
	助成金支出	7,461,000	7,644,000	183,000
	助成金支出	7,461,000	7,644,000	183,000
	ボランティア団体助成金支出	1,815,000	1,955,000	140,000
	児童団体助成金支出	140,000	140,000	0
	障がい者団体助成金支出	600,000	600,000	0
	老人福祉団体助成金支出	340,000	335,000	-5,000
	ひとり親家庭福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0
	社会福祉団体助成金支出	1,726,000	1,726,000	0
	地域福祉助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
	シニアクラブ助成金支出	1,740,000	1,788,000	48,000
	負担金支出	384,880	373,880	-11,000
	負担金支出	384,880	373,880	-11,000
	負担金支出	384,880	373,880	-11,000
	事業活動支出計(2)	1,257,443,369	1,418,910,619	161,467,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,291,691	-23,742,098	-12,450,407
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,659,000	6,968,182	3,309,182
	器具及び備品取得支出	3,659,000	150,000	-3,509,000
ソフトウェア資産取得支出	0	6,818,182	6,818,182	
	施設整備等支出計(5)	3,659,000	6,968,182	3,309,182
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,659,000	-6,968,182	-3,309,182
その他の	長期貸付金回収収入	1,399,000	501,000	-898,000
	長期貸付金回収収入	1,399,000	501,000	-898,000
	長期応急援護貸付回収収入	299,000	1,000	-298,000
	長期滞留貸付金奨学貸付回収収入	300,000	300,000	0
	長期滞留貸付金応急貸付回収収入	800,000	200,000	-600,000
	基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
	基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動に よる収入	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
	積立資産取崩収入	22,000,000	37,550,000	15,550,000
	退職給付引当資産取崩収入	4,750,000	37,550,000	32,800,000
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	3,350,000	3,350,000	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	1,400,000	34,200,000	32,800,000
	財源調整積立資産取崩収入	17,250,000	0	-17,250,000
	事業区分間繰入金収入	1,417,000	1,392,100	-24,900
	事業区分間繰入金収入	1,417,000	1,392,100	-24,900
	収益事業間繰入金収入	1,417,000	1,392,100	-24,900
	その他の活動による収入計(7)	40,709,832	73,313,963	32,604,131
よる支出	長期貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
	長期貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
	長期応急援護資金貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
	積立資産支出	25,192,807	42,458,677	17,265,870
	基金積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0
	福祉基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	ボランティア基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付引当資産支出	23,292,807	40,558,677	17,265,870
	退職共済掛金(東社協)	7,887,287	8,540,717	653,430
退職給付引当資産支出(法人)	15,405,520	32,017,960	16,612,440	
その他の活動支出計(8)	25,642,807	42,620,677	16,977,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,067,025	30,693,286	15,626,261
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,334	-16,994	-133,328
前期末支払資金残高(12)		5,958,916	6,413,244	454,328
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,075,250	6,396,250	321,000

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	144,810	146,460	1,650
	入	市区町村受託金収入	144,810	146,460	1,650
		ヘルパ-養成・研修事業受託金収入	144,810	146,460	1,650
		事業活動収入計(1)	144,810	146,460	1,650
	支	事業費支出	144,810	146,460	1,650
		諸謝金支出	54,000	54,000	0
		諸謝金支出	54,000	54,000	0
		消耗器具備品費支出	1,064	1,064	0
		消耗器具備品費支出	1,064	1,064	0
		通信運搬費支出	3,300	3,300	0
		通信運搬費支出	3,300	3,300	0
		広報費支出	2,600	2,600	0
		広報費支出	2,600	2,600	0
		手数料支出	3,000	4,500	1,500
手数料支出		3,000	4,500	1,500	
賃借料支出		67,500	67,500	0	
賃借料支出		67,500	67,500	0	
租税公課支出	13,346	13,496	150		
租税公課支出	13,346	13,496	150		
事業活動支出計(2)	144,810	146,460	1,650		
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	その他の活動による収入計(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	

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	事業収入	1,416,000	1,392,000	-24,000
	賃借料収入	1,416,000	1,392,000	-24,000
	自動販売機設置収入	1,416,000	1,392,000	-24,000
	受取利息配当金収入	1,000	100	-900
	受取利息配当金収入	1,000	100	-900
	事業活動収入計(1)	1,417,000	1,392,100	-24,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,417,000	1,392,100	-24,900
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	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入	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,417,000	-1,392,100	24,900
予備費支出(10)	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,417,000	1,392,100	-24,900
	事業区分間繰入金支出	1,417,000	1,392,100	-24,900
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	社会福祉事業間繰入金支出	1,417,000	1,392,100	-24,900
	その他の活動支出計(8)	1,417,000	1,392,100	-24,900
	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

拋点区分別  
資金収支予算書

### 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	会費収入	5,115,000	5,115,000	0	
	個人会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
	法人会費収入	750,000	750,000	0	
	団体会費収入	170,000	170,000	0	
	特別賛助会費収入	195,000	195,000	0	
	寄附金収入	4,624,000	4,624,000	0	
	寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	福祉基金寄附金収入	500,000	500,000	0	
	ボランティア基金寄附金収入	400,000	400,000	0	
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,724,000	2,724,000	0	
	一般寄附金収入	2,724,000	2,724,000	0	
	経常経費補助金収入	182,257,318	196,204,054	13,946,736	
	市区町村補助金収入	178,293,461	192,779,389	14,485,928	
	法人運営費補助金収入	159,038,141	174,236,009	15,197,868	
	ボランティア事業費補助金収入	2,509,000	2,509,000	0	
	事業費補助金収入	16,746,320	16,034,380	-711,940	
	共同募金配分金収入	3,913,857	3,374,665	-539,192	
	一般募金配分金収入	70,000	0	-70,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,843,857	3,374,665	-469,192	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	50,000	50,000	0	
	地域公益活動ネットワーク助成補助金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	210,874,413	238,700,004	27,825,591	
	市区町村受託金収入	183,149,413	210,975,004	27,825,591	
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	19,582,614	19,691,056	108,442	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	18,534,214	20,566,410	2,032,196	
シニアクラブ助成事業受託金収入	1,968,900	2,026,650	57,750		
家族介護者交流事業受託金収入	2,670,696	2,659,696	-11,000		
権利擁護センター運営事業受託金収入	44,439,331	65,125,407	20,686,076		
通いの場事業受託金収入	250,000	200,000	-50,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
地域福祉コーディネーター共助支援受託金収入	70,110,158	75,112,285	5,002,127		
地域福祉人財養成受託金収入	93,500	93,500	0		
東社協受託金収入	27,725,000	27,725,000	0		
生活福祉資金貸付受託金収入	16,361,000	16,361,000	0		
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	15,000	15,000	0		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,349,000	11,349,000	0		
事業	事業収入	3,126,500	3,526,500	400,000	
	利用料収入	1,565,000	1,565,000	0	
	利用料収入	154,000	154,000	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,275,000	1,275,000	0	
	法人後見報酬収入	126,000	126,000	0	
	市民後見人監督人報酬収入	10,000	10,000	0	
	参加費収入	1,021,500	1,135,500	114,000	
	広告料収入	500,000	786,000	286,000	
	手数料収入	40,000	40,000	0	
	基金受取利息配当金収入	3,875,250	4,206,250	331,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,499,250	1,563,250	64,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,358,500	1,367,500	9,000	
	未来のみたか基金受取利息配当金収入	1,017,500	1,275,500	258,000	
	受取利息配当金収入	282,000	282,000	0	
	受取利息配当金収入	282,000	282,000	0	
	その他の収入	353,000	368,000	15,000	
	受入研修費収入	28,000	23,000	-5,000	
	雑収入	325,000	345,000	20,000	
	共済会退職金収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	175,000	195,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	410,507,481	453,025,808	42,518,327	
	業	人件費支出	336,767,684	360,903,993	24,136,309
		役員報酬支出	5,532,320	5,636,320	104,000
		役員報酬支出	5,532,320	5,636,320	104,000

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活	職員給料支出	210,784,738	225,219,576	14,434,838
	職員給料支出	154,706,480	168,626,604	13,920,124
	嘱託職員給料支出	38,323,620	36,740,532	-1,583,088
	臨時職員給料支出	17,754,638	19,852,440	2,097,802
	職員賞与支出	70,011,447	75,080,800	5,069,353
	職員賞与支出	55,573,976	61,298,634	5,724,658
	嘱託職員賞与支出	14,437,471	13,782,166	-655,305
	役員賞与支出	1,173,000	2,254,000	1,081,000
	役員賞与支出	1,173,000	2,254,000	1,081,000
	非常勤職員給与支出	3,638,440	4,220,440	582,000
非常勤職員給与支出	3,638,440	4,220,440	582,000	
退職給付支出	800,000	800,000	0	
退職給付支出(法人独自)	800,000	800,000	0	
動	法定福利費支出	44,827,739	47,692,857	2,865,118
	役員法定福利支出	1,016,059	1,207,230	191,171
	職員法定福利支出	34,104,714	37,110,154	3,005,440
	嘱託職員法定福利支出	8,695,967	8,373,313	-322,654
	臨時職員法定福利支出	1,010,999	1,002,160	-8,839
	事業費支出	65,326,269	72,212,751	6,886,482
	諸謝金支出	2,744,215	2,578,060	-166,155
	諸謝金支出	2,744,215	2,578,060	-166,155
	旅費交通費支出	221,200	105,000	-116,200
	旅費交通費支出	221,200	105,000	-116,200
に	消耗器具備品費支出	6,648,440	7,071,380	422,940
	消耗器具備品費支出	6,648,440	7,071,380	422,940
	印刷製本費支出	4,458,020	4,823,412	365,392
	印刷製本費支出	4,458,020	4,823,412	365,392
	水道光熱費支出	96,000	96,000	0
	水道光熱費支出	96,000	96,000	0
	修繕費支出	1,677,200	1,567,200	-110,000
	修繕費支出	1,677,200	1,567,200	-110,000
	通信運搬費支出	10,051,923	6,366,091	-3,685,832
	通信運搬費支出	10,051,923	6,366,091	-3,685,832
支	会議費支出	387,740	430,000	42,260
	会議費支出	387,740	430,000	42,260
	広報費支出	1,610,217	1,719,640	109,423
	広報費支出	1,610,217	1,719,640	109,423
	業務委託支出	11,481,586	14,787,052	3,305,466
	業務委託支出	11,481,586	14,787,052	3,305,466
	手数料支出	1,309,240	1,289,075	-20,165
	手数料支出	1,309,240	1,289,075	-20,165
	保険料支出	1,124,885	1,375,340	250,455
	保険料支出	1,124,885	1,375,340	250,455
よ	賃借料支出	8,600,515	11,903,798	3,303,283
	賃借料支出	8,600,515	11,903,798	3,303,283
	租税公課支出	11,116,088	14,336,703	3,220,615
	租税公課支出	11,116,088	14,336,703	3,220,615
	教養娯楽費支出	112,400	115,200	2,800
	教養娯楽費支出	112,400	115,200	2,800
	活動費支出	3,480,000	3,480,000	0
	活動費支出	3,480,000	3,480,000	0
	研修研究費支出	205,600	167,800	-37,800
	研修研究費支出	205,600	167,800	-37,800
る	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	19,692,785	23,755,906	4,063,121
	福利厚生費支出	1,294,782	1,290,356	-4,426
	役員福利厚生支出	35,571	40,186	4,615
	職員福利厚生支出	917,871	917,272	-599
	嘱託職員福利厚生支出	277,110	251,762	-25,348
	臨時職員福利厚生支出	64,230	81,136	16,906
	職員被服費支出	80,195	130,888	50,693



## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	3,659,000	6,968,182	3,309,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,659,000	-6,968,182	-3,309,182	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
		基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
		未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	15,893,832	33,870,863	17,977,031
		積立資産取崩収入	19,400,000	2,150,000	-17,250,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0
		退職共済預け金取崩収入(東社協)	1,350,000	1,350,000	0
		退職給付引当資産取崩収入(法人)	800,000	800,000	0
		財源調整積立資産取崩収入	17,250,000	0	-17,250,000
	入	事業区分間繰入金収入	1,417,000	1,392,100	-24,900
		事業区分間繰入金収入	1,417,000	1,392,100	-24,900
		収益事業間繰入金収入	1,417,000	1,392,100	-24,900
		拠点区分間繰入金収入	3,625,731	395,030	-3,230,701
		拠点区分間繰入金収入	3,625,731	395,030	-3,230,701
		介護保険事業間繰入金収入	3,625,731	395,030	-3,230,701
		その他の活動による収入計(7)	40,336,563	37,807,993	-2,528,570
	支	積立資産支出	17,293,426	19,062,083	1,768,657
		基金積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0
		福祉基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		ボランティア基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	15,393,426	17,162,083	1,768,657	
	退職共済掛金(東社協)	2,597,906	2,754,123	156,217	
	退職給付引当資産支出(法人)	12,795,520	14,407,960	1,612,440	
	その他の活動支出計(8)	17,293,426	19,062,083	1,768,657	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,043,137	18,745,910	-4,297,227	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	-316,994	-345,994	
	前期末支払資金残高(12)	5,746,250	6,413,244	666,994	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,775,250	6,096,250	321,000	

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	779,824,217	892,331,413	112,507,196
	市区町村受託金収入	779,824,217	892,331,413	112,507,196
	放課後児童健全育成事業受託金収入	731,065,932	800,372,606	69,306,674
	地域子どもクラブ事業受託金収入	48,758,285	91,958,807	43,200,522
	受取利息配当金収入	410,000	410,000	0
	受取利息配当金収入	410,000	410,000	0
	その他の収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	共済会退職金収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	780,434,217	892,941,413	112,507,196
事 業 活 動 に よ る 出 収	人件費支出	703,567,351	826,613,859	123,046,508
	職員給料支出	489,008,740	553,121,953	64,113,213
	職員給料支出	300,490,380	325,382,612	24,892,232
	嘱託職員給料支出	55,707,120	73,520,160	17,813,040
	臨時職員給料支出	132,811,240	154,219,181	21,407,941
	職員賞与支出	130,879,943	147,935,453	17,055,510
	職員賞与支出	111,600,145	122,429,453	10,829,308
	嘱託職員賞与支出	19,279,798	25,506,000	6,226,202
	非常勤職員給与支出	1,180,000	1,180,000	0
	非常勤職員給与支出	1,180,000	1,180,000	0
	退職給付支出	600,000	33,400,000	32,800,000
	退職給付支出(法人独自)	600,000	33,400,000	32,800,000
	法定福利費支出	81,898,668	90,976,453	9,077,785
	職員法定福利支出	66,449,884	71,586,734	5,136,850
	嘱託職員法定福利支出	12,410,351	16,299,696	3,889,345
	臨時職員法定福利支出	3,038,433	3,090,023	51,590
	事業費支出	66,859,702	73,116,483	6,256,781
	旅費交通費支出	0	210,000	210,000
	旅費交通費支出	0	210,000	210,000
	消耗器具備品費支出	8,489,100	9,330,500	841,400
	消耗器具備品費1支出	4,870,000	5,746,000	876,000
	消耗器具備品費2支出	3,499,100	3,464,500	-34,600
	消耗器具備品費4支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	11,660,000	12,448,800	788,800
	水道光熱費支出	11,660,000	12,448,800	788,800
	修繕費支出	2,296,000	2,296,000	0
	修繕費支出	2,296,000	2,296,000	0
	通信運搬費支出	6,531,272	6,590,872	59,600
	通信運搬費支出	6,531,272	6,590,872	59,600
	広報費支出	2,000,000	1,495,000	-505,000
	広報費支出	2,000,000	1,495,000	-505,000
	業務委託支出	8,404,000	8,404,000	0
	業務委託支出	8,404,000	8,404,000	0
	手数料支出	2,366,550	3,000,590	634,040
手数料支出	2,366,550	3,000,590	634,040	
保険料支出	1,273,720	1,394,890	121,170	
保険料支出	1,273,720	1,394,890	121,170	
賃借料支出	7,342,663	8,178,778	836,115	
賃借料支出	7,342,663	8,178,778	836,115	
租税公課支出	4,488,117	8,488,983	4,000,866	
租税公課支出	4,488,117	8,488,983	4,000,866	
保健衛生費支出	105,280	147,070	41,790	
保健衛生費支出	105,280	147,070	41,790	
保育材料費支出	7,096,000	7,096,000	0	
保育材料費支出	6,596,000	6,596,000	0	
地域連携費支出	500,000	500,000	0	
おやつ代支出	1,089,000	990,000	-99,000	
おやつ代支出	1,089,000	990,000	-99,000	
活動費支出	2,414,000	1,484,000	-930,000	
活動費支出	2,414,000	1,484,000	-930,000	
研修研究費支出	1,304,000	1,561,000	257,000	
研修研究費支出	1,304,000	1,561,000	257,000	

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	事務費支出	4,707,783	5,214,477	506,694
	福利厚生費支出	2,580,633	2,814,384	233,751
	職員福利厚生支出	2,082,859	2,216,678	133,819
	嘱託職員福利厚生支出	360,736	464,518	103,782
	臨時職員福利厚生支出	137,038	133,188	-3,850
	職員被服費支出	342,650	431,200	88,550
	職員被服費支出	273,350	325,600	52,250
	嘱託職員被服費支出	69,300	105,600	36,300
	旅費交通費支出	890,000	984,393	94,393
	旅費交通費支出	890,000	984,393	94,393
	研修研究費支出	890,000	980,000	90,000
	研修研究費支出	890,000	980,000	90,000
	雑支出	4,500	4,500	0
	雑支出	4,500	4,500	0
	事業活動支出計(2)	775,134,836	904,944,819	129,809,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,299,381	-12,003,406	-17,302,787
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	2,600,000	35,400,000	32,800,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	35,400,000	32,800,000
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	2,000,000	2,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	600,000	33,400,000	32,800,000
	その他の活動による収入計(7)	2,600,000	35,400,000	32,800,000
	支出			
	積立資産支出	7,899,381	23,396,594	15,497,213
	退職給付引当資産支出	7,899,381	23,396,594	15,497,213
	退職共済掛金(東社協)	5,289,381	5,786,594	497,213
退職給付引当資産支出(法人)	2,610,000	17,610,000	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,899,381	23,396,594	15,497,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,299,381	12,003,406	17,302,787
	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

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	經常経費補助金収入	966,000	966,000	0
		都道府県補助金収入	966,000	966,000	0
		東京都補助金収入	966,000	966,000	0
		受託金収入	288,000	297,000	9,000
		市区町村受託金収入	288,000	297,000	9,000
		視覚障がい者読書き支援事業受託金収入	288,000	297,000	9,000
		介護保険事業収入	39,503,420	37,890,380	-1,613,040
		居宅介護料収入	10,500,000	8,760,000	-1,740,000
		介護負担金収入(介護扶助)	180,000	180,000	0
		介護負担金収入(一般)	720,000	780,000	60,000
		介護報酬収入	9,600,000	7,800,000	-1,800,000
		居宅介護支援介護料収入	23,659,020	23,365,980	-293,040
		居宅介護支援介護料収入	22,193,820	22,193,820	0
		介護予防支援介護料収入	1,465,200	1,172,160	-293,040
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,584,000	4,680,000	96,000
		事業費収入	4,200,000	4,200,000	0
		事業負担金収入(介護扶助)	24,000	60,000	36,000
		事業負担金収入(一般)	360,000	420,000	60,000
		利用者等利用料収入	480,000	540,000	60,000
		その他の利用料収入(私的契約1)	240,000	360,000	120,000
		その他の利用料収入(私的契約2)	240,000	180,000	-60,000
		その他の事業収入	280,400	544,400	264,000
		受託事業収入(公費)	1,000	1,000	0
		その他の事業収入	279,400	543,400	264,000
		障害福祉サービス等事業収入	14,349,560	9,984,920	-4,364,640
		自立支援給付費収入	13,261,560	8,944,920	-4,316,640
		介護給付費収入	13,261,560	8,944,920	-4,316,640
		利用者負担金収入	356,000	308,000	-48,000
		居宅介護事業収入(市助成)	1,000	1,000	0
		居宅介護事業収入(一般)	108,000	60,000	-48,000
		同行援護事業収入(市助成)	1,000	1,000	0
		同行援護事業収入(一般)	240,000	240,000	0
		移動支援事業収入(一般)	6,000	6,000	0
その他の事業収入	732,000	732,000	0		
受託事業収入(公費)	732,000	732,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計(1)	55,108,980	49,140,300	-5,968,680		
事業	支出	人件費支出	46,613,888	43,038,962	-3,574,926
		職員給料支出	36,654,360	32,869,920	-3,784,440
		嘱託職員給料支出	15,455,376	14,458,536	-996,840
		臨時職員給料支出	21,198,984	18,411,384	-2,787,600
		職員賞与支出	5,407,744	5,500,240	92,496
		嘱託職員賞与支出	5,407,744	5,500,240	92,496
		法定福利費支出	4,551,784	4,668,802	117,018
		嘱託職員法定福利支出	3,452,847	3,285,218	-167,629
		臨時職員法定福利支出	1,098,937	1,383,584	284,647
		事業費支出	4,790,750	5,023,540	232,790
		諸謝金支出	208,000	214,500	6,500
		諸謝金支出	208,000	214,500	6,500
		旅費交通費支出	16,000	16,000	0
		旅費交通費支出	16,000	16,000	0
		消耗器具備品費支出	417,400	417,900	500
		消耗器具備品費支出	417,400	417,900	500
		印刷製本費支出	176,000	176,000	0
		印刷製本費支出	176,000	176,000	0
		修繕費支出	60,000	60,000	0
		修繕費支出	60,000	60,000	0
通信運搬費支出	1,287,000	1,287,000	0		
通信運搬費支出	1,287,000	1,287,000	0		
広報費支出	460,000	465,000	5,000		
広報費支出	460,000	465,000	5,000		

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	手数料支出	186,150	281,980	95,830
		手数料支出	186,150	281,980	95,830
		保険料支出	45,000	45,000	0
		保険料支出	45,000	45,000	0
		賃借料支出	1,654,000	1,654,000	0
		賃借料支出	1,654,000	1,654,000	0
		租税公課支出	65,200	190,160	124,960
		租税公課支出	65,200	190,160	124,960
		研修研究費支出	216,000	216,000	0
		研修研究費支出	216,000	216,000	0
		事務費支出	291,277	682,768	391,491
		福利厚生費支出	122,877	139,368	16,491
		嘱託職員福利厚生支出	77,757	78,142	385
		臨時職員福利厚生支出	45,120	61,226	16,106
		職員被服費支出	15,400	390,400	375,000
		嘱託職員被服費支出	15,400	15,400	0
		臨時職員被服費支出	0	375,000	375,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
	事業活動支出計(2)	51,695,915	48,745,270	-2,950,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,413,065	395,030	-3,018,035	
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,625,731	395,030	-3,230,701
		拠点区分間繰入金支出	3,625,731	395,030	-3,230,701
地域福祉推進間繰入金支出		3,625,731	395,030	-3,230,701	
		その他の活動支出計(8)	3,625,731	395,030	-3,230,701
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,625,731	-395,030	3,230,701
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-212,666	0	212,666
		前期末支払資金残高(12)	212,666	0	-212,666
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100,000	60,000	-40,000
		償還金収入	100,000	60,000	-40,000
		短期応急援護資金償還金収入	60,000	30,000	-30,000
		1年以内回収応急援護資金償還金収入	40,000	30,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	101,000	61,000	-40,000
	支出	貸付事業支出	750,000	100,000	-650,000
		貸付金支出	750,000	100,000	-650,000
		短期応急援護資金貸付金支出	750,000	100,000	-650,000
事業活動支出計(2)		750,000	100,000	-650,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-649,000	-39,000	610,000	
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	長期貸付金回収収入	1,399,000	501,000	-898,000
		長期貸付金回収収入	1,399,000	501,000	-898,000
		長期応急援護貸付回収収入	299,000	1,000	-298,000
		長期滞留貸付金奨学貸付回収収入	300,000	300,000	0
		長期滞留貸付金応急貸付回収収入	800,000	200,000	-600,000
		その他の活動による収入計(7)	1,399,000	501,000	-898,000
	支出	長期貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
		長期貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
		長期応急援護資金貸付金支出	450,000	162,000	-288,000
		その他の活動支出計(8)	450,000	162,000	-288,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	949,000	339,000	-610,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	0	

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収	受託金収入		
	入	144,810	146,460	1,650
		市区町村受託金収入		
		144,810	146,460	1,650
	ヘルパ-養成・研修事業受託金収入			
	144,810	146,460	1,650	
	事業活動収入計(1)			
	144,810	146,460	1,650	
	支	事業費支出		
		144,810	146,460	1,650
		諸謝金支出		
		54,000	54,000	0
		諸謝金支出		
		54,000	54,000	0
		消耗器具備品費支出		
1,064		1,064	0	
消耗器具備品費支出				
1,064		1,064	0	
通信運搬費支出				
3,300		3,300	0	
通信運搬費支出				
3,300		3,300	0	
広報費支出				
2,600	2,600	0		
広報費支出				
2,600	2,600	0		
手数料支出				
3,000	4,500	1,500		
手数料支出				
3,000	4,500	1,500		
賃借料支出				
67,500	67,500	0		
賃借料支出				
67,500	67,500	0		
租税公課支出				
13,346	13,496	150		
租税公課支出				
13,346	13,496	150		
事業活動支出計(2)				
144,810	146,460	1,650		
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	施設整備等収入計(4)		
	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)		
0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
0	0	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)		
	0	0	0	
	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)				
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		

## 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	事業収入	1,416,000	1,392,000	-24,000
	賃借料収入	1,416,000	1,392,000	-24,000
	自動販売機設置収入	1,416,000	1,392,000	-24,000
	受取利息配当金収入	1,000	100	-900
	受取利息配当金収入	1,000	100	-900
	事業活動収入計(1)	1,417,000	1,392,100	-24,900
支 出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,417,000	1,392,100	-24,900
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	事業区分間繰入金支出	1,417,000	1,392,100	-24,900
	事業区分間繰入金支出	1,417,000	1,392,100	-24,900
	社会福祉事業間繰入金支出	1,417,000	1,392,100	-24,900
	その他の活動支出計(8)	1,417,000	1,392,100	-24,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,417,000	-1,392,100	24,900
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分別  
資金収支予算内訳表



### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	組織強化	人件費	普及宣伝	福祉基金
業	会費収入	5,115,000	0	0	0	0
	個人会費収入	4,000,000	0	0	0	0
	法人会費収入	750,000	0	0	0	0
	団体会費収入	170,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	195,000	0	0	0	0
	寄附金収入	2,724,000	0	0	0	500,000
	寄附金収入	0	0	0	0	500,000
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	500,000
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,724,000	0	0	0	0
	一般寄附金収入	2,724,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	6,993,841	0	167,292,168	0	0
	市区町村補助金収入	6,943,841	0	167,292,168	0	0
	法人運営費補助金収入	6,943,841	0	167,292,168	0	0
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会補助金収入	50,000	0	0	0	0
	地域公益活動ネットワーク助成補助金収入	50,000	0	0	0	0
	受託金収入	15,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通いの場事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉コーディネータ共助支援受託金収入	0	0	0	0	0
地域福祉人材養成受託金収入	0	0	0	0	0	
東社協受託金収入	15,000	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	15,000	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	0	50,000	0	736,000	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	
市民後見人監督人報酬収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	
広告料収入	0	50,000	0	736,000	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,563,250	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,563,250	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	280,000	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	280,000	0	0	
その他の収入	193,000	0	150,000	0	0	
受入研修費収入	23,000	0	0	0	0	
雑収入	170,000	0	150,000	0	0	
共済会退職金収入	0	0	150,000	0	0	
雑収入	170,000	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,041,841	50,000	167,722,168	736,000	2,063,250	
活	人件費支出	10,397,608	58,000	169,088,917	0	0
	役員報酬支出	516,000	40,000	5,080,320	0	0
	役員報酬支出	516,000	40,000	5,080,320	0	0
	職員給料支出	6,336,672	0	100,391,608	0	0
	職員給料支出	0	0	99,564,408	0	0
	嘱託職員給料支出	4,877,472	0	0	0	0
	臨時職員給料支出	1,459,200	0	827,200	0	0
	職員賞与支出	1,927,980	0	36,029,758	0	0
	職員賞与支出	0	0	36,029,758	0	0
	嘱託職員賞与支出	1,927,980	0	0	0	0

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	組織強化	人件費	普及宣伝	福祉基金
動	役員賞与支出	0	0	2,254,000	0	0
	役員賞与支出	0	0	2,254,000	0	0
	非常勤職員給与支出	435,000	18,000	1,499,640	0	0
	非常勤職員給与支出	435,000	18,000	1,499,640	0	0
	退職給付支出	0	0	800,000	0	0
	退職給付支出(法人独自)	0	0	800,000	0	0
	法定福利費支出	1,181,956	0	23,033,591	0	0
	役員法定福利支出	0	0	1,207,230	0	0
	職員法定福利支出	0	0	21,821,638	0	0
	嘱託職員法定福利支出	1,177,456	0	0	0	0
	臨時職員法定福利支出	4,500	0	4,723	0	0
	事業費支出	0	1,186,110	0	7,089,392	0
	諸謝金支出	0	2,000	0	0	0
	諸謝金支出	0	2,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	86,500	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	86,500	0	0	0
	印刷製本費支出	0	128,700	0	3,302,778	0
	印刷製本費支出	0	128,700	0	3,302,778	0
に	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	320,500	0	9,000	0
	通信運搬費支出	0	320,500	0	9,000	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	321,260	0	306,850	0
	広報費支出	0	321,260	0	306,850	0
	業務委託支出	0	0	0	3,437,764	0
	業務委託支出	0	0	0	3,437,764	0
	手数料支出	0	316,650	0	3,000	0
	手数料支出	0	316,650	0	3,000	0
	保険料支出	0	10,500	0	0	0
	保険料支出	0	10,500	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
よ	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	活動費支出	0	0	0	0	0
	活動費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	30,000	0
	研修研究費支出	0	0	0	30,000	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	20,948,022	0	1,014,708	0	0
	福利厚生費支出	55,572	0	564,408	0	0
	役員福利厚生支出	5,000	0	35,186	0	0
	職員福利厚生支出	5,000	0	529,222	0	0
	嘱託職員福利厚生支出	45,572	0	0	0	0
	臨時職員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	100,088	0	0	0	0
	職員被服費支出	100,088	0	0	0	0
	嘱託職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	24,000	0	190,000	0	0
	旅費交通費支出	24,000	0	190,000	0	0
	る	研修研究費支出	1,147,400	0	190,000	0
研修研究費支出		1,147,400	0	190,000	0	0
事務消耗品費支出		3,053,042	0	0	0	0
事務消耗品費支出		3,053,042	0	0	0	0
印刷製本費支出		400,000	0	0	0	0
印刷製本費支出		400,000	0	0	0	0
燃料費支出		240,000	0	0	0	0
燃料費支出		240,000	0	0	0	0
通信運搬費支出		935,140	0	0	0	0
通信運搬費支出		935,140	0	0	0	0
支						
取						

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	組織強化	人件費	普及宣伝	福祉基金
支	出					
	通信運搬費支出	935,140	0	0	0	0
	会議費支出	11,550	0	0	0	0
	会議費支出	11,550	0	0	0	0
	広報費支出	770,000	0	0	0	0
	広報費支出	770,000	0	0	0	0
	手数料支出	1,324,650	0	30,250	0	0
	手数料支出	1,324,650	0	30,250	0	0
	保険料支出	824,040	0	38,550	0	0
	保険料支出	824,040	0	38,550	0	0
	賃借料支出	2,025,880	0	0	0	0
	賃借料支出	2,025,880	0	0	0	0
	租税公課支出	1,060,000	0	0	0	0
	租税公課支出	1,060,000	0	0	0	0
	保守料支出	7,149,660	0	0	0	0
	保守料支出	7,149,660	0	0	0	0
	渉外費支出	149,000	0	0	0	0
	渉外費支出	149,000	0	0	0	0
	諸会費支出	121,000	0	0	0	0
	諸会費支出	121,000	0	0	0	0
	車両費支出	710,000	0	0	0	0
	車両費支出	710,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	847,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	847,000	0	0	0	0
	雑支出	0	0	1,500	0	0
	雑支出	0	0	1,500	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0
	児童団体助成金支出	0	0	0	0	0
	障がい者団体助成金支出	0	0	0	0	0
老人福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
社会福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
地域福祉助成金支出	0	0	0	0	0	
シニアクラブ助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	373,880	0	0	0	0	
負担金支出	373,880	0	0	0	0	
負担金支出	373,880	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,719,510	1,244,110	170,103,625	7,089,392	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,677,669	-1,194,110	-2,381,457	-6,353,392	2,063,250	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	150,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,000	0	0	0	0
ソフトウェア資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	0	0	0	0	
その他	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	2,150,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,150,000	0	0
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	1,350,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	800,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,392,100	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,392,100	0	0	0	0
	収益事業間繰入金収入	1,392,100	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	23,274,569	1,194,110	16,300,000	6,353,392	0	
サービス区分間繰入金収入	23,274,569	1,194,110	16,300,000	6,353,392	0	
法人運営間繰入金収入	0	50,000	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	組織強化	人件費	普及宣伝	福祉基金
他	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	1,563,250	0
	ボランティア基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	0	0	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	16,300,000	0	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	23,274,569	1,144,110	0	4,790,142	0
	その他の活動による収入計(7)	24,666,669	1,194,110	18,450,000	6,353,392	0
活動に よる 収入 支	積立資産支出	0	0	16,068,543	0	500,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0	500,000
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	500,000
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	16,068,543	0	0
	退職共済掛金(東社協)	0	0	1,660,583	0	0
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	14,407,960	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,839,000	0	0	0	1,563,250
	サービス区分間繰入金支出	7,839,000	0	0	0	1,563,250
	法人運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	人件費間繰入金支出	0	0	0	0	0
	組織強化間繰入金支出	50,000	0	0	0	0
	普及宣伝間繰入金支出	0	0	0	0	1,563,250
	ほのぼのネット間繰入金支出	2,224,824	0	0	0	0
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	60,000	0	0	0	0
	福祉バザー間繰入金支出	0	0	0	0	0
	子育て応援間繰入金支出	149,975	0	0	0	0
	電話訪問間繰入金支出	1,520	0	0	0	0
	歩く運動間繰入金支出	35,000	0	0	0	0
	介護予防講座間繰入金支出	284,870	0	0	0	0
	ホームスタート間繰入金支出	1,366,940	0	0	0	0
	車いす貸出間繰入金支出	46,000	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	1,704,270	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成間繰入金支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	743,800	0	0	0	0
	福祉団体助成1間繰入金支出	915,801	0	0	0	0
	福祉団体助成2間繰入金支出	60,000	0	0	0	0
	フードバンク間繰入金支出	196,000	0	0	0	0
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,839,000	0	16,068,543	0	2,063,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,827,669	1,194,110	2,381,457	6,353,392	-2,063,250	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	2,063,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2,063,250	

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア基金	未来のみたか福祉基金	ほのぼのネット	要援護者緊急法外・罹災者支援	福祉パートナー
業	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	400,000	1,000,000	0	0	0
	寄附金収入	400,000	1,000,000	0	0	0
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	400,000	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	1,000,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	2,290,000	0	200,000
	市区町村補助金収入	0	0	2,240,000	0	0
	法人運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	2,240,000	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	50,000	0	200,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	50,000	0	200,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
	地域公益活動ネット助成補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通いの場事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉コア(ネト)共助支援受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉人財養成受託金収入	0	0	0	0	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	30,000
	利用料収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	
市民後見人監督人報酬収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	30,000	
広告料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	1,367,500	1,275,500	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,367,500	0	0	0	0	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	1,275,500	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	25,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	25,000	
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	25,000	
事業活動収入計(1)	1,767,500	2,275,500	2,290,000	0	255,000	
活	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員給料支出	0	0	0	0	0
	臨時職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア基金	未来のみたか福祉基金	ほのぼのネット	要援護者緊急法外・罹災者支援	福祉ハブサー
動	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	役員法定福利支出	0	0	0	0	0
	職員法定福利支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員法定福利支出	0	0	0	0	0
	臨時職員法定福利支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	4,514,824	60,000	1,169,258
	諸謝金支出	0	0	156,000	0	56,000
	諸謝金支出	0	0	156,000	0	56,000
	旅費交通費支出	0	0	30,000	60,000	0
	旅費交通費支出	0	0	30,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	0	0	428,524	0	66,500
	消耗器具備品費支出	0	0	428,524	0	66,500
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
に	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	60,800	0	23,100
	通信運搬費支出	0	0	60,800	0	23,100
	会議費支出	0	0	205,000	0	0
	会議費支出	0	0	205,000	0	0
	広報費支出	0	0	95,000	0	14,190
	広報費支出	0	0	95,000	0	14,190
	業務委託支出	0	0	0	0	992,218
	業務委託支出	0	0	0	0	992,218
	手数料支出	0	0	3,000	0	2,250
	手数料支出	0	0	3,000	0	2,250
	保険料支出	0	0	295,500	0	15,000
	保険料支出	0	0	295,500	0	15,000
	賃借料支出	0	0	11,000	0	0
	賃借料支出	0	0	11,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
支	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	活動費支出	0	0	3,230,000	0	0
	活動費支出	0	0	3,230,000	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	役員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	職員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	臨時職員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	よ	研修研究費支出	0	0	0	0
研修研究費支出		0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0
る	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
収	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア基金	未来のみたか福祉基金	ほのぼのネット	要援護者緊急法外・罹災者支援	福祉バザー
支	出					
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0
	児童団体助成金支出	0	0	0	0	0
	障がい者団体助成金支出	0	0	0	0	0
老人福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
社会福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
地域福祉助成金支出	0	0	0	0	0	
シニアクラブ助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	4,514,824	60,000	1,169,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,767,500	2,275,500	-2,224,824	-60,000	-914,258	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	33,870,863	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	33,870,863	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	33,870,863	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,224,824	60,000	914,258	
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,224,824	60,000	914,258	
法人運営間繰入金収入	0	0	2,224,824	60,000	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア基金	未来のみたか福祉基金	ほのぼのネット	要援護者緊急法外・罹災者支援	福祉ハブ
他	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	0	0	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	914,258
	その他の活動による収入計(7)	0	33,870,863	2,224,824	60,000	914,258
活動に よる 収入 支	積立資産支出	400,000	1,000,000	0	0	0
	基金積立資産支出	400,000	1,000,000	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	400,000	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	1,000,000	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	退職共済掛金(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,367,500	35,146,363	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,367,500	35,146,363	0	0	0
	法人運営間繰入金支出	0	23,274,569	0	0	0
	人件費間繰入金支出	0	0	0	0	0
	組織強化間繰入金支出	0	1,144,110	0	0	0
	普及宣伝間繰入金支出	0	4,790,142	0	0	0
	ほのぼの初間繰入金支出	0	0	0	0	0
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉ハブ間繰入金支出	0	914,258	0	0	0
	子育て応援間繰入金支出	0	0	0	0	0
	電話訪問間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歩く運動間繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護予防講座間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ホームスクート間繰入金支出	0	0	0	0	0
	車いす貸出間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター専門間繰入金支出	37,500	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	4,299,250	0	0	0
	ボランティア団体助成間繰入金支出	1,330,000	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成1間繰入金支出	0	629,034	0	0	0
	福祉団体助成2間繰入金支出	0	0	0	0	0
	フードバンク間繰入金支出	0	0	0	0	0
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	0	95,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,767,500	36,146,363	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,767,500	-2,275,500	2,224,824	60,000	914,258	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,757,500	2,275,500	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,757,500	2,275,500	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		福祉映画会	献血推進	地域福祉ボランティア養成	子育て応援	電話訪問
業	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	364,910	307,840	400,000	269,000
	市区町村補助金収入	0	364,910	307,840	0	269,000
	法人運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	0	0	269,000
	事業費補助金収入	0	364,910	307,840	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	400,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	400,000	0
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
	地域公益活動ネットワーク助成補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通いの場事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉コアネットワーク共助支援受託金収入	0	0	0	0	0
地域福祉人材養成受託金収入	0	0	0	0	0	
東社協受託金収入	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	546,000	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	
市民後見人監督人報酬収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	546,000	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	546,000	364,910	307,840	400,000	269,000	
活	人件費支出	0	32,000	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員給料支出	0	0	0	0	0
	臨時職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		福祉映画会	献血推進	地域福祉ボランティア養成	子育て応援	電話訪問
動	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	32,000	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	32,000	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	役員法定福利支出	0	0	0	0	0
	職員法定福利支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員法定福利支出	0	0	0	0	0
臨時職員法定福利支出	0	0	0	0	0	
事業費支出	536,000	332,910	282,840	103,975	270,520	
諸謝金支出	0	200,000	0	54,000	20,000	
諸謝金支出	0	200,000	0	54,000	20,000	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,000	95,760	6,940	11,000	10,000	
消耗器具備品費支出	3,000	95,760	6,940	11,000	10,000	
印刷製本費支出	10,000	0	0	0	0	
印刷製本費支出	10,000	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	13,800	
修繕費支出	0	0	0	0	13,800	
通信運搬費支出	0	11,000	5,500	0	126,720	
通信運搬費支出	0	11,000	5,500	0	126,720	
会議費支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	28,000	0	6,200	2,000	0	
広報費支出	28,000	0	6,200	2,000	0	
業務委託支出	0	0	264,000	0	0	
業務委託支出	0	0	264,000	0	0	
手数料支出	100,000	6,150	0	4,875	0	
手数料支出	100,000	6,150	0	4,875	0	
保険料支出	10,000	0	0	32,100	0	
保険料支出	10,000	0	0	32,100	0	
賃借料支出	385,000	0	0	0	0	
賃借料支出	385,000	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	200	0	0	
租税公課支出	0	0	200	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
活動費支出	0	0	0	0	100,000	
活動費支出	0	0	0	0	100,000	
研修研究費支出	0	20,000	0	0	0	
研修研究費支出	0	20,000	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	
役員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
職員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
嘱託職員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
臨時職員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
嘱託職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		福祉映画会	献血推進	地域福祉フシリター養成	子育て応援	電話訪問
支	出					
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	25,000	446,000	0
	助成金支出	0	0	25,000	446,000	0
	ボランティア団体助成金支出	0	0	25,000	0	0
	児童団体助成金支出	0	0	0	0	0
	障がい者団体助成金支出	0	0	0	0	0
老人福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
社会福祉団体助成金支出	0	0	0	446,000	0	
地域福祉助成金支出	0	0	0	0	0	
シニアクラブ助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		536,000	364,910	307,840	549,975	270,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	0	0	-149,975	-1,520
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	149,975	1,520	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	149,975	1,520	
法人運営間繰入金収入	0	0	0	149,975	1,520	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		福祉映画会	献血推進	地域福祉ボランティア養成	子育て応援	電話訪問
他	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	0	0	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	149,975	1,520
活動に よる 収入 支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	退職共済掛金(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	326,994	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	326,994	0	0	0	0
	法人運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	人件費間繰入金支出	0	0	0	0	0
	組織強化間繰入金支出	0	0	0	0	0
	普及宣伝間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ほのぼのネット間繰入金支出	0	0	0	0	0
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉バザー間繰入金支出	0	0	0	0	0
	子育て応援間繰入金支出	0	0	0	0	0
	電話訪問間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歩く運動間繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護予防講座間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ホームスタート間繰入金支出	0	0	0	0	0
	車いす貸出間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	326,994	0	0	0	0
	ボランティア団体助成間繰入金支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成1間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成2間繰入金支出	0	0	0	0	0
	フードバンク間繰入金支出	0	0	0	0	0
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	326,994	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-326,994	0	0	0	149,975	1,520
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-316,994	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	316,994	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ホームヘルプサービス運営	歩く運動	介護予防講座	敬老のつどい	家族介護者交流事業
業	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	10,000	200,000	11,686,600	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	11,686,600	0
	法人運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	11,686,600	0
	共同募金配分金収入	0	10,000	200,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	10,000	200,000	0	0
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
	地域公益活動ネットワーク助成補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	19,691,056	0	0	0	2,659,696
	市区町村受託金収入	19,691,056	0	0	0	2,659,696
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	19,691,056	0	0	0	0
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	2,659,696
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通いの場事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉コア（ネットワーク）共助支援受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉人材養成受託金収入	0	0	0	0	0
東社協受託金収入	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	76,500	0	360,000	
利用料収入	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	
市民後見人監督人報酬収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	76,500	0	360,000	
広告料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	19,691,056	10,000	276,500	11,686,600	3,019,696	
活	人件費支出	19,576,974	0	0	0	49,800
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	12,758,364	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員給料支出	11,415,204	0	0	0	0
	臨時職員給料支出	1,343,160	0	0	0	0
	職員賞与支出	4,051,680	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	
嘱託職員賞与支出	4,051,680	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ホームヘルプサービス運営	歩く運動	介護予防講座	敬老のつどい	家族介護者交流事業
動	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	49,800
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	49,800
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,766,930	0	0	0	0
	役員法定福利支出	0	0	0	0	0
	職員法定福利支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員法定福利支出	2,545,847	0	0	0	0
	臨時職員法定福利支出	221,083	0	0	0	0
	事業費支出	5,940	45,000	561,370	11,686,600	2,969,896
	諸謝金支出	0	0	484,500	293,500	402,000
	諸謝金支出	0	0	484,500	293,500	402,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	42,000	36,000	3,304,350	18,199
	消耗器具備品費支出	0	42,000	36,000	3,304,350	18,199
	印刷製本費支出	0	0	0	581,240	0
	印刷製本費支出	0	0	0	581,240	0
に	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	3,000	35,200	1,737,900	111,520
	通信運搬費支出	0	3,000	35,200	1,737,900	111,520
	会議費支出	0	0	0	121,000	33,000
	会議費支出	0	0	0	121,000	33,000
	広報費支出	0	0	0	0	129,400
	広報費支出	0	0	0	0	129,400
	業務委託支出	0	0	0	4,403,400	1,795,350
	業務委託支出	0	0	0	4,403,400	1,795,350
	手数料支出	5,940	0	0	49,000	6,000
	手数料支出	5,940	0	0	49,000	6,000
	保険料支出	0	0	5,670	97,870	0
	保険料支出	0	0	5,670	97,870	0
	賃借料支出	0	0	0	1,095,940	199,000
	賃借料支出	0	0	0	1,095,940	199,000
	租税公課支出	0	0	0	1,400	275,427
	租税公課支出	0	0	0	1,400	275,427
よ	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	活動費支出	0	0	0	0	0
	活動費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	1,000	0
	雑支出	0	0	0	1,000	0
	事務費支出	108,142	0	0	0	0
	福利厚生費支出	72,142	0	0	0	0
	役員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	職員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員福利厚生支出	59,690	0	0	0	0
	臨時職員福利厚生支出	12,452	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	6,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	6,000	0	0	0	0
	る	研修研究費支出	30,000	0	0	0
研修研究費支出		30,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0
収						

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ホームヘルプサービス運営	歩く運動	介護予防講座	敬老のつどい	家族介護者交流事業
支	出					
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0
	児童団体助成金支出	0	0	0	0	0
	障がい者団体助成金支出	0	0	0	0	0
老人福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
社会福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
地域福祉助成金支出	0	0	0	0	0	
シニアクラブ助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		19,691,056	45,000	561,370	11,686,600	3,019,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-35,000	-284,870	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	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その入	収					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	35,000	284,870	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	35,000	284,870	0	0	
法人運営間繰入金収入	0	35,000	284,870	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ホームヘルプサービス運営	歩く運動	介護予防講座	敬老のつどい	家族介護者交流事業
他の	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	0	0	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	35,000	284,870	0	0
活動に よる 収入 支	積立資産支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	退職共済掛金(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	人件費間繰入金支出	0	0	0	0	0
	組織強化間繰入金支出	0	0	0	0	0
	普及宣伝間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ほのぼのネット間繰入金支出	0	0	0	0	0
	要介護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉パザール間繰入金支出	0	0	0	0	0
	子育て応援間繰入金支出	0	0	0	0	0
	電話訪問間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歩く運動間繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護予防講座間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ホームスタート間繰入金支出	0	0	0	0	0
	車いす貸出間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成間繰入金支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成1間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成2間繰入金支出	0	0	0	0	0
	フードバンク間繰入金支出	0	0	0	0	0
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,000	284,870	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		車いす貸出し	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター運営	ボランティア団体助成	個人ボランティア活動
事業	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	150,000	0	600,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	法人運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	150,000	0	600,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	150,000	0	600,000	0
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
	地域公益活動わたりが助成補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	93,500	200,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	93,500	200,000	0	0
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通いの場事業受託金収入	0	0	200,000	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉コーディネーター共助支援受託金収入	0	0	0	0	0
地域福祉人財養成受託金収入	0	93,500	0	0	0	
東社協受託金収入	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	0	63,000	90,000	0	50,000	
利用料収入	0	0	50,000	0	50,000	
利用料収入	0	0	50,000	0	50,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	
市民後見人監督人報酬収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	63,000	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	40,000	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	306,500	290,000	600,000	50,000	
活	人件費支出	0	0	3,680,714	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	3,180,480	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員給料支出	0	0	0	0	0
	臨時職員給料支出	0	0	3,180,480	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		車いす貸出し	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター運営	ボランティア団体助成	個人ボランティア活動
動	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	500,234	0	0
	役員法定福利支出	0	0	0	0	0
	職員法定福利支出	0	0	0	0	0
	嘱託職員法定福利支出	0	0	0	0	0
臨時職員法定福利支出	0	0	500,234	0	0	
事業費支出	46,000	2,018,270	1,591,876	0	20,000	
諸謝金支出	0	449,000	0	0	0	
諸謝金支出	0	449,000	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,000	323,730	386,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	4,000	323,730	386,000	0	20,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	42,000	0	0	0	0	
修繕費支出	42,000	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	617,500	111,476	0	0	
通信運搬費支出	0	617,500	111,476	0	0	
会議費支出	0	36,000	5,000	0	0	
会議費支出	0	36,000	5,000	0	0	
広報費支出	0	573,340	0	0	0	
広報費支出	0	573,340	0	0	0	
業務委託支出	0	0	0	0	0	
業務委託支出	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	10,000	0	0	0	
手数料支出	0	10,000	0	0	0	
保険料支出	0	0	56,700	0	0	
保険料支出	0	0	56,700	0	0	
賃借料支出	0	0	931,700	0	0	
賃借料支出	0	0	931,700	0	0	
租税公課支出	0	8,700	51,000	0	0	
租税公課支出	0	8,700	51,000	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
活動費支出	0	0	50,000	0	0	
活動費支出	0	0	50,000	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	68,684	0	0	
福利厚生費支出	0	0	68,684	0	0	
役員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
職員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
嘱託職員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
臨時職員福利厚生支出	0	0	68,684	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
嘱託職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	
支						
よ						
る						
収						

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		車いす貸出し	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター運営	ボランティア団体助成	個人ボランティア活動
支	出					
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	30,000	0	0	0
	分担金支出	0	30,000	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	1,930,000	0
	助成金支出	0	0	0	1,930,000	0
	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	1,930,000	0
	児童団体助成金支出	0	0	0	0	0
	障がい者団体助成金支出	0	0	0	0	0
老人福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
社会福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	
地域福祉助成金支出	0	0	0	0	0	
シニアクラブ助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		46,000	2,048,270	5,341,274	1,930,000	20,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-46,000	-1,741,770	-5,051,274	-1,330,000	30,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	395,030	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	395,030	0	0
介護保険事業間繰入金収入	0	0	395,030	0	0	
サービス区分間繰入金収入	46,000	1,741,770	4,656,244	1,330,000	0	
サービス区分間繰入金収入	46,000	1,741,770	4,656,244	1,330,000	0	
法人運営間繰入金収入	46,000	1,704,270	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		車いす貸出し	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター運営	ボランティア団体助成	個人ボランティア活動
他	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金間繰入金収入	0	37,500	0	1,330,000	0
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	326,994	0	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	30,000	0	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	0	0	4,299,250	0	0
	その他の活動による収入計(7)	46,000	1,741,770	5,051,274	1,330,000	0
活動に よる 収入 支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	退職共済掛金(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	30,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	30,000
	法人運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	人件費間繰入金支出	0	0	0	0	0
	組織強化間繰入金支出	0	0	0	0	0
	普及宣伝間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ほのぼのネット間繰入金支出	0	0	0	0	0
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉バザー間繰入金支出	0	0	0	0	0
	子育て応援間繰入金支出	0	0	0	0	0
	電話訪問間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歩く運動間繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護予防講座間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ホームスタート間繰入金支出	0	0	0	0	0
	車いす貸出間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	30,000
	ボランティア団体助成間繰入金支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
福祉団体助成1間繰入金支出	0	0	0	0	0	
福祉団体助成2間繰入金支出	0	0	0	0	0	
フードバンク間繰入金支出	0	0	0	0	0	
あんしんみたく支援事業間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	1,741,770	5,051,274	1,330,000	-30,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		災害ボランティアセンター運営	福祉団体助成1	福祉団体助成2	シニアクラブ助成事業	生活福祉資金貸付
事業	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	964,665	890,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	770,000	0	0
	法人運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	770,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	964,665	120,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	964,665	120,000	0	0
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
	地域公益活動ネットワーク助成補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	2,026,650	16,361,000
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	2,026,650	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	2,026,650	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通いの場事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉コーディネーター共助支援受託金収入	0	0	0	0	0
地域福祉人財養成受託金収入	0	0	0	0	0	
東社協受託金収入	0	0	0	0	16,361,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	16,361,000	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	60,000	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	
市民後見人監督人報酬収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	60,000	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60,000	964,665	890,000	2,026,650	16,361,000	
活	人件費支出	0	0	0	0	11,680,423
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	8,504,940
	職員給料支出	0	0	0	0	3,972,936
	嘱託職員給料支出	0	0	0	0	1,203,600
	臨時職員給料支出	0	0	0	0	3,328,404
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,850,570
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,405,650
	嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	444,920

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		災害ボランティアセンター運営	福祉団体助成1	福祉団体助成2	シニアクラブ助成事業	生活福祉資金貸付
動	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,324,913
	役員法定福利支出	0	0	0	0	0
	職員法定福利支出	0	0	0	0	842,555
	嘱託職員法定福利支出	0	0	0	0	263,688
臨時職員法定福利支出	0	0	0	0	218,670	
事業費支出	803,800	4,500	0	238,650	4,524,695	
諸謝金支出	26,000	0	0	0	0	
諸謝金支出	26,000	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	50,000	0	0	0	461,309	
消耗器具備品費支出	50,000	0	0	0	461,309	
印刷製本費支出	0	0	0	0	800,694	
印刷製本費支出	0	0	0	0	800,694	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	300,000	
修繕費支出	0	0	0	0	300,000	
通信運搬費支出	19,800	0	0	40,000	1,189,694	
通信運搬費支出	19,800	0	0	40,000	1,189,694	
会議費支出	30,000	0	0	0	0	
会議費支出	30,000	0	0	0	0	
広報費支出	30,000	0	0	0	0	
広報費支出	30,000	0	0	0	0	
業務委託支出	510,000	0	0	0	0	
業務委託支出	510,000	0	0	0	0	
手数料支出	0	4,500	0	13,500	475,180	
手数料支出	0	4,500	0	13,500	475,180	
保険料支出	6,000	0	0	0	0	
保険料支出	6,000	0	0	0	0	
賃借料支出	132,000	0	0	0	1,277,818	
賃借料支出	132,000	0	0	0	1,277,818	
租税公課支出	0	0	0	185,150	0	
租税公課支出	0	0	0	185,150	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	
活動費支出	0	0	0	0	0	
活動費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	20,000	
研修研究費支出	0	0	0	0	20,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	87,627	
福利厚生費支出	0	0	0	0	47,627	
役員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
職員福利厚生支出	0	0	0	0	30,841	
嘱託職員福利厚生支出	0	0	0	0	16,786	
臨時職員福利厚生支出	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
嘱託職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	15,000	
旅費交通費支出	0	0	0	0	15,000	
研修研究費支出	0	0	0	0	25,000	
研修研究費支出	0	0	0	0	25,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		災害ボランティアセンター運営	福祉団体助成1	福祉団体助成2	シニアクラブ助成事業	生活福祉資金貸付
支	出					
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	2,505,000	950,000	1,788,000	0
	助成金支出	0	2,505,000	950,000	1,788,000	0
	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0
	児童団体助成金支出	0	140,000	0	0	0
障がい者団体助成金支出	0	0	600,000	0	0	
老人福祉団体助成金支出	0	335,000	0	0	0	
ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	0	100,000	0	0	
社会福祉団体助成金支出	0	1,030,000	250,000	0	0	
地域福祉助成金支出	0	1,000,000	0	0	0	
シニアクラブ助成金支出	0	0	0	1,788,000	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		803,800	2,509,500	950,000	2,026,650	16,292,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-743,800	-1,544,835	-60,000	0	68,255
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	743,800	1,544,835	60,000	0	0	
サービス区分間繰入金収入	743,800	1,544,835	60,000	0	0	
法人運営間繰入金収入	743,800	915,801	60,000	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		災害ボランティアセンター運営	福祉団体助成1	福祉団体助成2	シニアクラブ助成事業	生活福祉資金貸付
他	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	0	0	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	0	629,034	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	743,800	1,544,835	60,000	0	0
活動に よる 収入 支	積立資産支出	0	0	0	0	68,255
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	68,255
	退職共済掛金(東社協)	0	0	0	0	68,255
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	人件費間繰入金支出	0	0	0	0	0
	組織強化間繰入金支出	0	0	0	0	0
	普及宣伝間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ほのぼの初間繰入金支出	0	0	0	0	0
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉バザー間繰入金支出	0	0	0	0	0
	子育て応援間繰入金支出	0	0	0	0	0
	電話訪問間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歩く運動間繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護予防講座間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ホームスタート間繰入金支出	0	0	0	0	0
	車いす貸出間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成間繰入金支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成1間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成2間繰入金支出	0	0	0	0	0
	フットバンク間繰入金支出	0	0	0	0	0
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	68,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	743,800	1,544,835	60,000	0	-68,255	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		チャレンジ支援貸付	権利擁護センター運営	生活支援体制整備事業	高齢者福祉センター運営	歳末たすけあい
事業	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	280,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	法人運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	280,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	280,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0
	地域公益活動ワーキング助成補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	7,500,000	76,474,407	18,000,000	20,566,410	0
	市区町村受託金収入	7,500,000	65,125,407	18,000,000	20,566,410	0
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	7,500,000	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	20,566,410	0
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	65,125,407	0	0	0
	通いの場事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	18,000,000	0	0
地域福祉コーディネーター共助支援受託金収入	0	0	0	0	0	
地域福祉人財養成受託金収入	0	0	0	0	0	
東社協受託金収入	0	11,349,000	0	0	0	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	11,349,000	0	0	0	
事業収入	0	1,411,000	0	0	0	
利用料収入	0	1,411,000	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	1,275,000	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	126,000	0	0	0	
市民後見人監督人報酬収入	0	10,000	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,500,000	77,885,407	18,000,000	20,566,410	280,000	
活	人件費支出	6,989,602	57,833,567	474,098	15,860,469	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,863,780	36,794,960	472,680	10,954,028	0
	職員給料支出	0	19,202,564	0	4,924,632	0
	嘱託職員給料支出	3,424,680	12,834,636	0	2,984,940	0
	臨時職員給料支出	1,439,100	4,757,760	472,680	3,044,456	0
	職員賞与支出	1,334,760	11,977,108	0	2,948,274	0
	職員賞与支出	0	7,066,580	0	1,835,976	0
	嘱託職員賞与支出	1,334,760	4,910,528	0	1,112,298	0

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		チャレンジ支援貸付	権利擁護センター運営	生活支援体制整備事業	高齢者福祉センター運営	歳末たすけあい
動	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	役員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	1,820,000	0	216,000	0
	非常勤職員給与支出	0	1,820,000	0	216,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	791,062	7,241,499	1,418	1,742,167	0
	役員法定福利支出	0	0	0	0	0
	職員法定福利支出	0	4,277,825	0	1,059,049	0
	嘱託職員法定福利支出	791,062	2,920,854	0	674,406	0
	臨時職員法定福利支出	0	42,820	1,418	8,712	0
	事業費支出	481,612	12,000,814	1,225,902	4,525,760	0
	諸謝金支出	0	217,100	20,000	93,960	0
	諸謝金支出	0	217,100	20,000	93,960	0
	旅費交通費支出	0	15,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	15,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	63,623	708,683	181,262	604,000	0
	消耗器具備品費支出	63,623	708,683	181,262	604,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
に	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	1,211,400	0
	修繕費支出	0	0	0	1,211,400	0
	通信運搬費支出	149,909	594,540	360,000	322,400	0
	通信運搬費支出	149,909	594,540	360,000	322,400	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	213,400	0	0	0
	広報費支出	0	213,400	0	0	0
	業務委託支出	0	0	0	0	0
	業務委託支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	3,080	199,520	15,000	26,180	0
	手数料支出	3,080	199,520	15,000	26,180	0
	保険料支出	0	820,000	0	26,000	0
	保険料支出	0	820,000	0	26,000	0
	賃借料支出	255,000	2,313,280	629,640	2,106,620	0
	賃借料支出	255,000	2,313,280	629,640	2,106,620	0
	租税公課支出	10,000	6,881,491	20,000	20,000	0
	租税公課支出	10,000	6,881,491	20,000	20,000	0
教養娯楽費支出	0	0	0	115,200	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	115,200	0	
よ	活動費支出	0	0	0	0	0
	活動費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	37,800	0	0	0
	研修研究費支出	0	37,800	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	28,786	770,368	0	93,627	280,000
	福利厚生費支出	28,786	183,568	0	53,627	0
	役員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	職員福利厚生支出	0	105,426	0	30,841	0
	嘱託職員福利厚生支出	28,786	78,142	0	22,786	0
	臨時職員福利厚生支出	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	30,800	0	0	0
	職員被服費支出	0	15,400	0	0	0
	嘱託職員被服費支出	0	15,400	0	0	0
	旅費交通費支出	0	90,000	0	25,000	3,000
	旅費交通費支出	0	90,000	0	25,000	3,000
	研修研究費支出	0	70,000	0	15,000	0
	研修研究費支出	0	70,000	0	15,000	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	6,700
事務消耗品費支出	0	0	0	0	6,700	
取	印刷製本費支出	0	0	0	0	62,000
	印刷製本費支出	0	0	0	0	62,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	43,100
	通信運搬費支出	0	0	0	0	43,100

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		チャレンジ支援貸付	権利擁護センター運営	生活支援体制整備事業	高齢者福祉センター運営	歳末たすけあい
支	出					
	通信運搬費支出	0	0	0	0	43,100
	会議費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	61,350
	広報費支出	0	0	0	0	61,350
	手数料支出	0	396,000	0	0	21,350
	手数料支出	0	396,000	0	0	21,350
	保険料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	10,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	10,000
	雑支出	0	0	0	0	72,500
	雑支出	0	0	0	0	72,500
	分担金支出	0	200,000	0	0	0
	分担金支出	0	200,000	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0
	児童団体助成金支出	0	0	0	0	0
	障がい者団体助成金支出	0	0	0	0	0
	老人福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0
	ひとり暮らし家庭福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0
	地域福祉助成金支出	0	0	0	0	0
	シニアクラブ助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,500,000	70,804,749	1,700,000	20,479,856	280,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,080,658	16,300,000	86,554	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	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	6,818,182	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア資産取得支出	0	6,818,182	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	6,818,182	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,818,182	0	0	0	
その他の収入	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
法人運営間繰入金収入	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		チャレンジ支援貸付	権利擁護センター運営	生活支援体制整備事業	高齢者福祉センター運営	歳末たすけあい
他	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	0	0	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
活動に よる 収入 支	積立資産支出	0	262,476	0	86,554	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	262,476	0	86,554	0
	退職共済掛金(東社協)	0	262,476	0	86,554	0
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	16,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	16,300,000	0	0
	法人運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	人件費間繰入金支出	0	0	16,300,000	0	0
	組織強化間繰入金支出	0	0	0	0	0
	普及宣伝間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ほのぼのネット間繰入金支出	0	0	0	0	0
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉バザー間繰入金支出	0	0	0	0	0
	子育て応援間繰入金支出	0	0	0	0	0
	電話訪問間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歩く運動間繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護予防講座間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ホームスタート間繰入金支出	0	0	0	0	0
	車いす貸出間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成間繰入金支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成1間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成2間繰入金支出	0	0	0	0	0
	フットバンク間繰入金支出	0	0	0	0	0
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	262,476	16,300,000	86,554	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-262,476	-16,300,000	-86,554	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		フードバンク	地域福祉コグニティブによる共助支援	ホームスタート事業	あんしんみたか支援事業	合計
事業	収入					
	会費収入	0	0	0	0	5,115,000
	個人会費収入	0	0	0	0	4,000,000
	法人会費収入	0	0	0	0	750,000
	団体会費収入	0	0	0	0	170,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	195,000
	寄附金収入	0	0	0	0	4,624,000
	寄附金収入	0	0	0	0	1,900,000
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	500,000
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	400,000
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	2,724,000
	一般寄附金収入	0	0	0	0	2,724,000
	経常経費補助金収入	1,222,000	0	2,083,030	0	196,204,054
	市区町村補助金収入	1,122,000	0	1,783,030	0	192,779,389
	法人運営費補助金収入	0	0	0	0	174,236,009
	ボランティア事業費補助金収入	0	0	0	0	2,509,000
	事業費補助金収入	1,122,000	0	1,783,030	0	16,034,380
	共同募金配分金収入	100,000	0	300,000	0	3,374,665
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	0	300,000	0	3,374,665
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	50,000
	地域公益活動わが助成補助金収入	0	0	0	0	50,000
	受託金収入	0	75,112,285	0	0	238,700,004
	市区町村受託金収入	0	75,112,285	0	0	210,975,004
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	0	7,500,000
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	19,691,056
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	20,566,410
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	2,026,650
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	2,659,696
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	65,125,407
	通いの場事業受託金収入	0	0	0	0	200,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	18,000,000
地域福祉コグニティブ共助支援受託金収入	0	75,112,285	0	0	75,112,285	
地域福祉人財養成受託金収入	0	0	0	0	93,500	
東社協受託金収入	0	0	0	0	27,725,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	0	16,361,000	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	0	0	0	15,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	11,349,000	
事業収入	0	0	0	54,000	3,526,500	
利用料収入	0	0	0	54,000	1,565,000	
利用料収入	0	0	0	54,000	154,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	1,275,000	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	126,000	
市民後見人監督人報酬収入	0	0	0	0	10,000	
参加費収入	0	0	0	0	1,135,500	
広告料収入	0	0	0	0	786,000	
手数料収入	0	0	0	0	40,000	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	4,206,250	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,563,250	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,367,500	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,275,500	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	282,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	282,000	
その他の収入	0	0	0	0	368,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	23,000	
雑収入	0	0	0	0	345,000	
共済会退職金収入	0	0	0	0	150,000	
雑収入	0	0	0	0	195,000	
事業活動収入計(1)	1,222,000	75,112,285	2,083,030	55,000	453,025,808	
活	人件費支出	0	65,031,821	0	150,000	360,903,993
	役員報酬支出	0	0	0	0	5,636,320
	役員報酬支出	0	0	0	0	5,636,320
	職員給料支出	0	40,962,064	0	0	225,219,576
	職員給料支出	0	40,962,064	0	0	168,626,604
	嘱託職員給料支出	0	0	0	0	36,740,532
	臨時職員給料支出	0	0	0	0	19,852,440
	職員賞与支出	0	14,960,670	0	0	75,080,800
	職員賞与支出	0	14,960,670	0	0	61,298,634
	嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	13,782,166

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		フードバンク	地域福祉センターによる共同支援	ホームスタート事業	あんしんみたか支援事業	合計
動	役員賞与支出	0	0	0	0	2,254,000
	役員賞与支出	0	0	0	0	2,254,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	150,000	4,220,440
	非常勤職員給与支出	0	0	0	150,000	4,220,440
	退職給付支出	0	0	0	0	800,000
	退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	800,000
	法定福利費支出	0	9,109,087	0	0	47,692,857
	役員法定福利支出	0	0	0	0	1,207,230
	職員法定福利支出	0	9,109,087	0	0	37,110,154
	嘱託職員法定福利支出	0	0	0	0	8,373,313
	臨時職員法定福利支出	0	0	0	0	1,002,160
	事業費支出	1,418,000	9,048,267	3,449,970	0	72,212,751
	諸謝金支出	0	104,000	0	0	2,578,060
	諸謝金支出	0	104,000	0	0	2,578,060
	旅費交通費支出	0	0	0	0	105,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	105,000
	消耗器具備品費支出	0	160,000	0	0	7,071,380
	消耗器具備品費支出	0	160,000	0	0	7,071,380
	印刷製本費支出	0	0	0	0	4,823,412
	印刷製本費支出	0	0	0	0	4,823,412
	水道光熱費支出	96,000	0	0	0	96,000
	水道光熱費支出	96,000	0	0	0	96,000
	修繕費支出	0	0	0	0	1,567,200
	修繕費支出	0	0	0	0	1,567,200
	通信運搬費支出	90,000	426,532	0	0	6,366,091
	通信運搬費支出	90,000	426,532	0	0	6,366,091
	会議費支出	0	0	0	0	430,000
会議費支出	0	0	0	0	430,000	
広報費支出	0	0	0	0	1,719,640	
広報費支出	0	0	0	0	1,719,640	
業務委託支出	0	0	3,384,320	0	14,787,052	
業務委託支出	0	0	3,384,320	0	14,787,052	
手数料支出	10,000	30,000	5,250	0	1,289,075	
手数料支出	10,000	30,000	5,250	0	1,289,075	
保険料支出	0	0	0	0	1,375,340	
保険料支出	0	0	0	0	1,375,340	
賃借料支出	1,122,000	1,444,800	0	0	11,903,798	
賃借料支出	1,122,000	1,444,800	0	0	11,903,798	
租税公課支出	0	6,882,935	400	0	14,336,703	
租税公課支出	0	6,882,935	400	0	14,336,703	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	115,200	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	115,200	
活動費支出	100,000	0	0	0	3,480,000	
活動費支出	100,000	0	0	0	3,480,000	
研修研究費支出	0	0	60,000	0	167,800	
研修研究費支出	0	0	60,000	0	167,800	
雑支出	0	0	0	0	1,000	
雑支出	0	0	0	0	1,000	
事務費支出	0	355,942	0	0	23,755,906	
福利厚生費支出	0	215,942	0	0	1,290,356	
役員福利厚生支出	0	0	0	0	40,186	
職員福利厚生支出	0	215,942	0	0	917,272	
嘱託職員福利厚生支出	0	0	0	0	251,762	
臨時職員福利厚生支出	0	0	0	0	81,136	
職員被服費支出	0	0	0	0	130,888	
職員被服費支出	0	0	0	0	115,488	
嘱託職員被服費支出	0	0	0	0	15,400	
旅費交通費支出	0	70,000	0	0	423,000	
旅費交通費支出	0	70,000	0	0	423,000	
研修研究費支出	0	70,000	0	0	1,547,400	
研修研究費支出	0	70,000	0	0	1,547,400	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	3,059,742	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	3,059,742	
印刷製本費支出	0	0	0	0	462,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	462,000	
燃料費支出	0	0	0	0	240,000	
燃料費支出	0	0	0	0	240,000	
通信運搬費支出	0	0	0	0	978,240	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		フードバンク	地域福祉センター等による共同支援	ホームスタート事業	あんしんみたか支援事業	合計
支	出					
	通信運搬費支出	0	0	0	0	978,240
	会議費支出	0	0	0	0	11,550
	会議費支出	0	0	0	0	11,550
	広報費支出	0	0	0	0	831,350
	広報費支出	0	0	0	0	831,350
	手数料支出	0	0	0	0	1,772,250
	手数料支出	0	0	0	0	1,772,250
	保険料支出	0	0	0	0	862,590
	保険料支出	0	0	0	0	862,590
	賃借料支出	0	0	0	0	2,025,880
	賃借料支出	0	0	0	0	2,025,880
	租税公課支出	0	0	0	0	1,060,000
	租税公課支出	0	0	0	0	1,060,000
	保守料支出	0	0	0	0	7,149,660
	保守料支出	0	0	0	0	7,149,660
	渉外費支出	0	0	0	0	149,000
	渉外費支出	0	0	0	0	149,000
	諸会費支出	0	0	0	0	121,000
	諸会費支出	0	0	0	0	121,000
	車両費支出	0	0	0	0	710,000
	車両費支出	0	0	0	0	710,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	857,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	857,000
	雑支出	0	0	0	0	74,000
	雑支出	0	0	0	0	74,000
	分担金支出	0	0	0	0	230,000
	分担金支出	0	0	0	0	230,000
	助成金支出	0	0	0	0	7,644,000
	助成金支出	0	0	0	0	7,644,000
	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	1,955,000
	児童団体助成金支出	0	0	0	0	140,000
	障がい者団体助成金支出	0	0	0	0	600,000
	老人福祉団体助成金支出	0	0	0	0	335,000
	ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	0	0	0	100,000
	社会福祉団体助成金支出	0	0	0	0	1,726,000
	地域福祉助成金支出	0	0	0	0	1,000,000
	シニアクラブ助成金支出	0	0	0	0	1,788,000
	負担金支出	0	0	0	0	373,880
	負担金支出	0	0	0	0	373,880
負担金支出	0	0	0	0	373,880	
事業活動支出計(2)		1,418,000	74,436,030	3,449,970	150,000	465,120,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-196,000	676,255	-1,366,940	-95,000	-12,094,722
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	6,968,182
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	150,000
ソフトウェア資産取得支出	0	0	0	0	6,818,182	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	6,968,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-6,968,182	
その他	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	33,870,863
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	33,870,863
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	33,870,863
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,150,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,150,000
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	0	0	0	1,350,000
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	0	0	0	800,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,392,100
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,392,100
	収益事業間繰入金収入	0	0	0	0	1,392,100
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	395,030
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	395,030
介護保険事業間繰入金収入	0	0	0	0	395,030	
サービス区分間繰入金収入	196,000	0	1,366,940	95,000	62,573,107	
サービス区分間繰入金収入	196,000	0	1,366,940	95,000	62,573,107	
法人運営間繰入金収入	196,000	0	1,366,940	0	7,839,000	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		フードバンク	地域福祉センターによる共助支援	ホームスタート事業	あんしんみたか支援事業	合計
他	福祉基金間繰入金収入	0	0	0	0	1,563,250
	ボランティア基金間繰入金収入	0	0	0	0	1,367,500
	福祉映画会間繰入金収入	0	0	0	0	326,994
	個人ボランティア活動間繰入金収入	0	0	0	0	30,000
	生活支援体制整備間繰入金収入	0	0	0	0	16,300,000
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	0	0	0	95,000	35,146,363
	その他の活動による収入計(7)	196,000	0	1,366,940	95,000	100,381,100
活動に よる 収入 支 出	積立資産支出	0	676,255	0	0	19,062,083
	基金積立資産支出	0	0	0	0	1,900,000
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	500,000
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	400,000
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	1,000,000
	退職給付引当資産支出	0	676,255	0	0	17,162,083
	退職共済掛金(東社協)	0	676,255	0	0	2,754,123
	退職給付引当資産支出(法人)	0	0	0	0	14,407,960
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	62,573,107
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	62,573,107
	法人運営間繰入金支出	0	0	0	0	23,274,569
	人件費間繰入金支出	0	0	0	0	16,300,000
	組織強化間繰入金支出	0	0	0	0	1,194,110
	普及宣伝間繰入金支出	0	0	0	0	6,353,392
	ほのぼのネット間繰入金支出	0	0	0	0	2,224,824
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	0	0	0	0	60,000
	福祉バザー間繰入金支出	0	0	0	0	914,258
	子育て応援間繰入金支出	0	0	0	0	149,975
	電話訪問間繰入金支出	0	0	0	0	1,520
	歩く運動間繰入金支出	0	0	0	0	35,000
	介護予防講座間繰入金支出	0	0	0	0	284,870
	ホームスタート間繰入金支出	0	0	0	0	1,366,940
	車いす貸出間繰入金支出	0	0	0	0	46,000
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	0	0	0	0	1,741,770
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	4,656,244
	ボランティア団体助成間繰入金支出	0	0	0	0	1,330,000
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	0	0	0	0	743,800
	福祉団体助成1間繰入金支出	0	0	0	0	1,544,835
	福祉団体助成2間繰入金支出	0	0	0	0	60,000
	フードバンク間繰入金支出	0	0	0	0	196,000
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	0	0	0	0	95,000
	その他の活動支出計(8)	0	676,255	0	0	81,635,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,000	-676,255	1,366,940	95,000	18,745,910	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	-316,994	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	6,413,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	6,096,250	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入		
	会費収入	0	5,115,000
	個人会費収入	0	4,000,000
	法人会費収入	0	750,000
	団体会費収入	0	170,000
	特別賛助会費収入	0	195,000
	寄附金収入	0	4,624,000
	寄附金収入	0	1,900,000
	福祉基金寄附金収入	0	500,000
	ボランティア基金寄附金収入	0	400,000
	未来のみたか福祉基金寄附金収入	0	1,000,000
	経常経費寄附金収入	0	2,724,000
	一般寄附金収入	0	2,724,000
	経常経費補助金収入	0	196,204,054
	市区町村補助金収入	0	192,779,389
	法人運営費補助金収入	0	174,236,009
	ボランティア事業費補助金収入	0	2,509,000
	事業費補助金収入	0	16,034,380
	共同募金配分金収入	0	3,374,665
	歳末たすけあい配分金収入	0	3,374,665
	東京都社会福祉協議会補助金収入	0	50,000
	地域公益活動補助金収入	0	50,000
	受託金収入	0	238,700,004
	市区町村受託金収入	0	210,975,004
	低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	7,500,000
	ホームワグサービス事業受託金収入	0	19,691,056
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	20,566,410
	シニアクラブ助成事業受託金収入	0	2,026,650
	家族介護者交流事業受託金収入	0	2,659,696
	権利擁護センター運営事業受託金収入	0	65,125,407
	通いの場事業受託金収入	0	200,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	18,000,000
地域福祉コーディネーター共助支援受託金収入	0	75,112,285	
地域福祉人材養成受託金収入	0	93,500	
東社協受託金収入	0	27,725,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	0	16,361,000	
ひとり親家庭高等職業訓練受託金収入	0	15,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	11,349,000	
事業収入	0	3,526,500	
利用料収入	0	1,565,000	
利用料収入	0	154,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	1,275,000	
法人後見報酬収入	0	126,000	
市民後見人監督人報酬収入	0	10,000	
参加費収入	0	1,135,500	
広告料収入	0	786,000	
手数料収入	0	40,000	
基金受取利息配当金収入	0	4,206,250	
福祉基金受取利息配当金収入	0	1,563,250	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	1,367,500	
未来のみたか基金受取利息配当金収入	0	1,275,500	
受取利息配当金収入	0	282,000	
受取利息配当金収入	0	282,000	
その他の収入	0	368,000	
受入研修費収入	0	23,000	
雑収入	0	345,000	
共済会退職金収入	0	150,000	
雑収入	0	195,000	
事業活動収入計(1)	0	453,025,808	
活	人件費支出	0	360,903,993
	役員報酬支出	0	5,636,320
	役員報酬支出	0	5,636,320
	職員給料支出	0	225,219,576
	職員給料支出	0	168,626,604
	嘱託職員給料支出	0	36,740,532
	臨時職員給料支出	0	19,852,440
	職員賞与支出	0	75,080,800
	職員賞与支出	0	61,298,634
	嘱託職員賞与支出	0	13,782,166

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
動	役員賞与支出	0	2,254,000
	役員賞与支出	0	2,254,000
	非常勤職員給与支出	0	4,220,440
	非常勤職員給与支出	0	4,220,440
	退職給付支出	0	800,000
	退職給付支出(法人独自)	0	800,000
	法定福利費支出	0	47,692,857
	役員法定福利支出	0	1,207,230
	職員法定福利支出	0	37,110,154
	嘱託職員法定福利支出	0	8,373,313
	臨時職員法定福利支出	0	1,002,160
	事業費支出	0	72,212,751
	諸謝金支出	0	2,578,060
	諸謝金支出	0	2,578,060
	旅費交通費支出	0	105,000
	旅費交通費支出	0	105,000
	消耗器具備品費支出	0	7,071,380
	消耗器具備品費支出	0	7,071,380
	印刷製本費支出	0	4,823,412
	印刷製本費支出	0	4,823,412
	水道光熱費支出	0	96,000
	水道光熱費支出	0	96,000
	修繕費支出	0	1,567,200
	修繕費支出	0	1,567,200
	通信運搬費支出	0	6,366,091
	通信運搬費支出	0	6,366,091
	会議費支出	0	430,000
会議費支出	0	430,000	
広報費支出	0	1,719,640	
広報費支出	0	1,719,640	
業務委託支出	0	14,787,052	
業務委託支出	0	14,787,052	
手数料支出	0	1,289,075	
手数料支出	0	1,289,075	
保険料支出	0	1,375,340	
保険料支出	0	1,375,340	
賃借料支出	0	11,903,798	
賃借料支出	0	11,903,798	
租税公課支出	0	14,336,703	
租税公課支出	0	14,336,703	
教養娯楽費支出	0	115,200	
教養娯楽費支出	0	115,200	
活動費支出	0	3,480,000	
活動費支出	0	3,480,000	
研修研究費支出	0	167,800	
研修研究費支出	0	167,800	
雑支出	0	1,000	
雑支出	0	1,000	
事務費支出	0	23,755,906	
福利厚生費支出	0	1,290,356	
役員福利厚生支出	0	40,186	
職員福利厚生支出	0	917,272	
嘱託職員福利厚生支出	0	251,762	
臨時職員福利厚生支出	0	81,136	
職員被服費支出	0	130,888	
職員被服費支出	0	115,488	
嘱託職員被服費支出	0	15,400	
旅費交通費支出	0	423,000	
旅費交通費支出	0	423,000	
研修研究費支出	0	1,547,400	
研修研究費支出	0	1,547,400	
事務消耗品費支出	0	3,059,742	
事務消耗品費支出	0	3,059,742	
印刷製本費支出	0	462,000	
印刷製本費支出	0	462,000	
燃料費支出	0	240,000	
燃料費支出	0	240,000	
通信運搬費支出	0	978,240	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支	出		
	通信運搬費支出	0	978,240
	会議費支出	0	11,550
	会議費支出	0	11,550
	広報費支出	0	831,350
	広報費支出	0	831,350
	手数料支出	0	1,772,250
	手数料支出	0	1,772,250
	保険料支出	0	862,590
	保険料支出	0	862,590
	賃借料支出	0	2,025,880
	賃借料支出	0	2,025,880
	租税公課支出	0	1,060,000
	租税公課支出	0	1,060,000
	保守料支出	0	7,149,660
	保守料支出	0	7,149,660
	渉外費支出	0	149,000
	渉外費支出	0	149,000
	諸会費支出	0	121,000
	諸会費支出	0	121,000
	車両費支出	0	710,000
	車両費支出	0	710,000
	諸謝金支出	0	857,000
	諸謝金支出	0	857,000
	雑支出	0	74,000
	雑支出	0	74,000
	分担金支出	0	230,000
	分担金支出	0	230,000
	助成金支出	0	7,644,000
	助成金支出	0	7,644,000
	ボランティア団体助成金支出	0	1,955,000
	児童団体助成金支出	0	140,000
	障がい者団体助成金支出	0	600,000
老人福祉団体助成金支出	0	335,000	
ひとり親家庭福祉団体助成金支出	0	100,000	
社会福祉団体助成金支出	0	1,726,000	
地域福祉助成金支出	0	1,000,000	
シニアクラブ助成金支出	0	1,788,000	
負担金支出	0	373,880	
負担金支出	0	373,880	
負担金支出	0	373,880	
事業活動支出計(2)	0	465,120,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-12,094,722	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	6,968,182
	器具及び備品取得支出	0	150,000
ソフトウェア資産取得支出	0	6,818,182	
施設整備等支出計(5)	0	6,968,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,968,182	
その他	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	33,870,863
	基金積立資産取崩収入	0	33,870,863
	未来のみたか福祉基金積立資産取崩収入	0	33,870,863
	積立資産取崩収入	0	2,150,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,150,000
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	0	1,350,000
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	0	800,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,392,100
	事業区分間繰入金収入	0	1,392,100
	収益事業間繰入金収入	0	1,392,100
	拠点区分間繰入金収入	0	395,030
	拠点区分間繰入金収入	0	395,030
	介護保険事業間繰入金収入	0	395,030
サービス区分間繰入金収入	-62,573,107	0	
サービス区分間繰入金収入	-62,573,107	0	
法人運営間繰入金収入	-7,839,000	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
他	福祉基金間繰入金収入	-1,563,250	0
	ボランティア基金間繰入金収入	-1,367,500	0
	福祉映画会間繰入金収入	-326,994	0
	個人ボランティア活動間繰入金収入	-30,000	0
	生活支援体制整備間繰入金収入	-16,300,000	0
	未来のみたか福祉基金間繰入金収入	-35,146,363	0
	その他の活動による収入計(7)	-62,573,107	37,807,993
活動に よる 収支	積立資産支出	0	19,062,083
	基金積立資産支出	0	1,900,000
	福祉基金積立資産支出	0	500,000
	ボランティア基金積立資産支出	0	400,000
	未来のみたか福祉基金積立資産支出	0	1,000,000
	退職給付引当資産支出	0	17,162,083
	退職共済掛金(東社協)	0	2,754,123
	退職給付引当資産支出(法人)	0	14,407,960
	サービス区分間繰入金支出	-62,573,107	0
	サービス区分間繰入金支出	-62,573,107	0
	法人運営間繰入金支出	-23,274,569	0
	人件費間繰入金支出	-16,300,000	0
	組織強化間繰入金支出	-1,194,110	0
	普及宣伝間繰入金支出	-6,353,392	0
	ほのぼのネット間繰入金支出	-2,224,824	0
	要援護者緊急法外・罹災者間繰入金支出	-60,000	0
	福祉バザー間繰入金支出	-914,258	0
	子育て応援間繰入金支出	-149,975	0
	電話訪問間繰入金支出	-1,520	0
	歩く運動間繰入金支出	-35,000	0
	介護予防講座間繰入金支出	-284,870	0
	ホームスタート間繰入金支出	-1,366,940	0
	車いす貸出間繰入金支出	-46,000	0
	ボランティアセンター事業間繰入金支出	-1,741,770	0
	ボランティアセンター運営間繰入金支出	-4,656,244	0
	ボランティア団体助成間繰入金支出	-1,330,000	0
	災害ボランティアセンター運営間繰入金支出	-743,800	0
	福祉団体助成1間繰入金支出	-1,544,835	0
	福祉団体助成2間繰入金支出	-60,000	0
	フードバンク間繰入金支出	-196,000	0
	あんしんみたか支援事業間繰入金支出	-95,000	0
	その他の活動支出計(8)	-62,573,107	19,062,083
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,745,910	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-316,994	
前期末支払資金残高(12)	0	6,413,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,096,250	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		放課後児童健全育成事業	地域子どもクラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	800,372,606	91,958,807	892,331,413	0	892,331,413
	市区町村受託金収入	800,372,606	91,958,807	892,331,413	0	892,331,413
	放課後児童健全育成事業受託金収入	800,372,606	0	800,372,606	0	800,372,606
	地域子どもクラブ事業受託金収入	0	91,958,807	91,958,807	0	91,958,807
	受取利息配当金収入	410,000	0	410,000	0	410,000
	受取利息配当金収入	410,000	0	410,000	0	410,000
	その他の収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	雑収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	共済会退職金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	事業活動収入計(1)	800,982,606	91,958,807	892,941,413	0	892,941,413
事業活動による支出	人件費支出	750,624,484	75,989,375	826,613,859	0	826,613,859
	職員給料支出	496,214,005	56,907,948	553,121,953	0	553,121,953
	嘱託職員給料支出	291,709,664	33,672,948	325,382,612	0	325,382,612
	嘱託職員給料支出	73,520,160	0	73,520,160	0	73,520,160
	臨時職員給料支出	130,984,181	23,235,000	154,219,181	0	154,219,181
	職員賞与支出	136,182,315	11,753,138	147,935,453	0	147,935,453
	職員賞与支出	110,676,315	11,753,138	122,429,453	0	122,429,453
	嘱託職員賞与支出	25,506,000	0	25,506,000	0	25,506,000
	非常勤職員給与支出	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
	非常勤職員給与支出	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
	退職給付支出	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
	退職給付支出(法人独自)	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
	法定福利費支出	83,648,164	7,328,289	90,976,453	0	90,976,453
	職員法定福利支出	64,327,516	7,259,218	71,586,734	0	71,586,734
	嘱託職員法定福利支出	16,299,696	0	16,299,696	0	16,299,696
	臨時職員法定福利支出	3,020,952	69,071	3,090,023	0	3,090,023
	事業費支出	58,084,550	15,031,933	73,116,483	0	73,116,483
	旅費交通費支出	210,000	0	210,000	0	210,000
	旅費交通費支出	210,000	0	210,000	0	210,000
	消耗器具備品費支出	7,280,500	2,050,000	9,330,500	0	9,330,500
	消耗器具備品費1支出	3,696,000	2,050,000	5,746,000	0	5,746,000
	消耗器具備品費2支出	3,464,500	0	3,464,500	0	3,464,500
	消耗器具備品費4支出	120,000	0	120,000	0	120,000
	水道光熱費支出	12,448,800	0	12,448,800	0	12,448,800
	水道光熱費支出	12,448,800	0	12,448,800	0	12,448,800
	修繕費支出	2,296,000	0	2,296,000	0	2,296,000
	修繕費支出	2,296,000	0	2,296,000	0	2,296,000
	通信運搬費支出	5,809,672	781,200	6,590,872	0	6,590,872
	通信運搬費支出	5,809,672	781,200	6,590,872	0	6,590,872
	広報費支出	1,495,000	0	1,495,000	0	1,495,000
	広報費支出	1,495,000	0	1,495,000	0	1,495,000
	業務委託支出	8,404,000	0	8,404,000	0	8,404,000
	業務委託支出	8,404,000	0	8,404,000	0	8,404,000
	手数料支出	2,726,750	273,840	3,000,590	0	3,000,590
	手数料支出	2,726,750	273,840	3,000,590	0	3,000,590
	保険料支出	1,154,050	240,840	1,394,890	0	1,394,890
	保険料支出	1,154,050	240,840	1,394,890	0	1,394,890
	賃借料支出	7,425,328	753,450	8,178,778	0	8,178,778
	賃借料支出	7,425,328	753,450	8,178,778	0	8,178,778
	租税公課支出	20,000	8,468,983	8,488,983	0	8,488,983
	租税公課支出	20,000	8,468,983	8,488,983	0	8,488,983
	保健衛生費支出	142,450	4,620	147,070	0	147,070
	保健衛生費支出	142,450	4,620	147,070	0	147,070
	保育材料費支出	7,096,000	0	7,096,000	0	7,096,000
	保育材料費支出	6,596,000	0	6,596,000	0	6,596,000
地域連携費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
おやつ代支出	990,000	0	990,000	0	990,000	
おやつ代支出	990,000	0	990,000	0	990,000	
活動費支出	0	1,484,000	1,484,000	0	1,484,000	
活動費支出	0	1,484,000	1,484,000	0	1,484,000	
研修研究費支出	586,000	975,000	1,561,000	0	1,561,000	
研修研究費支出	586,000	975,000	1,561,000	0	1,561,000	
事務費支出	4,828,243	386,234	5,214,477	0	5,214,477	
福利厚生費支出	2,578,943	235,441	2,814,384	0	2,814,384	
職員福利厚生支出	1,981,237	235,441	2,216,678	0	2,216,678	
嘱託職員福利厚生支出	464,518	0	464,518	0	464,518	
臨時職員福利厚生支出	133,188	0	133,188	0	133,188	
職員被服費支出	404,800	26,400	431,200	0	431,200	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		放課後児童健全育成事業	地域子どもクラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費支出	299,200	26,400	325,600	0	325,600
	嘱託職員被服費支出	105,600	0	105,600	0	105,600
	旅費交通費支出	920,000	64,393	984,393	0	984,393
	旅費交通費支出	920,000	64,393	984,393	0	984,393
	研修研究費支出	920,000	60,000	980,000	0	980,000
	研修研究費支出	920,000	60,000	980,000	0	980,000
	雑支出	4,500	0	4,500	0	4,500
	雑支出	4,500	0	4,500	0	4,500
	事業活動支出計(2)	813,537,277	91,407,542	904,944,819	0	904,944,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,554,671	551,265	-12,003,406	0	-12,003,406
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,400,000	0	35,400,000	0	35,400,000
	退職給付引当資産取崩収入	35,400,000	0	35,400,000	0	35,400,000
	退職共済預け金取崩収入(東社協)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	退職給付引当資産取崩収入(法人)	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
	その他の活動による収入計(7)	35,400,000	0	35,400,000	0	35,400,000
	支出					
	積立資産支出	22,845,329	551,265	23,396,594	0	23,396,594
	退職給付引当資産支出	22,845,329	551,265	23,396,594	0	23,396,594
	退職共済掛金(東社協)	5,235,329	551,265	5,786,594	0	5,786,594
退職給付引当資産支出(法人)	17,610,000	0	17,610,000	0	17,610,000	
その他の活動支出計(8)	22,845,329	551,265	23,396,594	0	23,396,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,554,671	-551,265	12,003,406	0	12,003,406	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護	障がい者ヘルパ-派遣居宅介護	障がい者ヘルパ-派遣同行援護	カ-イトヘルパ-派遣
事業収入	経常経費補助金収入	138,000	828,000	0	0	0
	都道府県補助金収入	138,000	828,000	0	0	0
	東京都補助金収入	138,000	828,000	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	視覚障がい者読書記支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	13,980,000	23,910,380	0	0	0
	居宅介護料収入	8,760,000	0	0	0	0
	介護負担金収入(介護扶助)	180,000	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	780,000	0	0	0	0
	介護報酬収入	7,800,000	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	23,365,980	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	22,193,820	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	1,172,160	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,680,000	0	0	0	0
	事業費収入	4,200,000	0	0	0	0
	事業負担金収入(介護扶助)	60,000	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	420,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	540,000	0	0	0	0
	その他の利用料収入(私的契約1)	360,000	0	0	0	0
	その他の利用料収入(私的契約2)	180,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	544,400	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	1,000	0	0	0
	その他の事業収入	0	543,400	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,405,920	6,841,000	738,000
	自立支援給付費収入	0	0	2,344,920	6,600,000	0
	介護給付費収入	0	0	2,344,920	6,600,000	0
利用者負担金収入	0	0	61,000	241,000	6,000	
居宅介護事業収入(市助成)	0	0	1,000	0	0	
居宅介護事業収入(一般)	0	0	60,000	0	0	
同行援護事業収入(市助成)	0	0	0	1,000	0	
同行援護事業収入(一般)	0	0	0	240,000	0	
移動支援事業収入(一般)	0	0	0	0	6,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	732,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	732,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,000	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,118,000	24,740,380	2,405,920	6,841,000	738,000	
事業支出	人件費支出	9,878,450	26,865,412	1,661,000	4,128,500	505,600
	職員給料支出	9,025,800	17,568,120	1,656,000	4,116,000	504,000
	嘱託職員給料支出	0	14,458,536	0	0	0
	臨時職員給料支出	9,025,800	3,109,584	1,656,000	4,116,000	504,000
	職員賞与支出	0	5,500,240	0	0	0
	嘱託職員賞与支出	0	5,500,240	0	0	0
	法定福利費支出	852,650	3,797,052	5,000	12,500	1,600
	嘱託職員法定福利支出	0	3,285,218	0	0	0
	臨時職員法定福利支出	852,650	511,834	5,000	12,500	1,600
	事業費支出	4,028,000	623,040	14,500	19,000	52,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	6,000	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	6,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	348,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	348,000	0	0	0	0
	印刷製本費支出	176,000	0	0	0	0
	印刷製本費支出	176,000	0	0	0	0
	修繕費支出	0	60,000	0	0	0
	修繕費支出	0	60,000	0	0	0
	通信運搬費支出	1,164,000	90,000	0	0	33,000
	通信運搬費支出	1,164,000	90,000	0	0	33,000
	広報費支出	310,000	155,000	0	0	0
	広報費支出	310,000	155,000	0	0	0
	手数料支出	225,000	7,480	13,500	18,000	18,000
	手数料支出	225,000	7,480	13,500	18,000	18,000
	保険料支出	45,000	0	0	0	0
保険料支出	45,000	0	0	0	0	
賃借料支出	1,654,000	0	0	0	0	
賃借料支出	1,654,000	0	0	0	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護	障がい者への派遣居宅介護	障がい者への派遣同行援護	介護ヘルパー派遣
出	租税公課支出	30,000	154,560	1,000	1,000	1,000
	租税公課支出	30,000	154,560	1,000	1,000	1,000
	研修研究費支出	66,000	150,000	0	0	0
	研修研究費支出	66,000	150,000	0	0	0
	事務費支出	422,440	260,328	0	0	0
	福利厚生費支出	44,440	94,928	0	0	0
	嘱託職員福利厚生支出	0	78,142	0	0	0
	臨時職員福利厚生支出	44,440	16,786	0	0	0
	職員被服費支出	375,000	15,400	0	0	0
	嘱託職員被服費支出	0	15,400	0	0	0
	臨時職員被服費支出	375,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	100,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	100,000	0	0	0
	研修研究費支出	0	50,000	0	0	0
	研修研究費支出	0	50,000	0	0	0
	諸会費支出	3,000	0	0	0	0
	諸会費支出	3,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		14,328,890	27,748,780	1,675,500	4,147,500	557,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-210,890	-3,008,400	730,420	2,693,500	180,400
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	210,890	3,008,400	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	210,890	3,008,400	0	0	0
	障がい居宅間繰入金収入	0	525,790	0	0	0
	障がい同行間繰入金収入	210,890	2,482,610	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	210,890	3,008,400	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	204,630	0	180,400
	拠点区分間繰入金支出	0	0	204,630	0	180,400
	地域福祉推進間繰入金支出	0	0	204,630	0	180,400
サービス区分間繰入金支出	0	0	525,790	2,693,500	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	525,790	2,693,500	0	
居宅介護間繰入金支出	0	0	525,790	2,482,610	0	
訪問介護間繰入金支出	0	0	0	210,890	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	730,420	2,693,500	180,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		210,890	3,008,400	-730,420	-2,693,500	-180,400
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		視覚障がい者読み書き支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入	0	966,000	0	966,000
	都道府県補助金収入	0	966,000	0	966,000
	東京都補助金収入	0	966,000	0	966,000
	受託金収入	297,000	297,000	0	297,000
	市区町村受託金収入	297,000	297,000	0	297,000
	視覚障がい者読み書き支援事業受託金収入	297,000	297,000	0	297,000
	介護保険事業収入	0	37,890,380	0	37,890,380
	居宅介護料収入	0	8,760,000	0	8,760,000
	介護負担金収入(介護扶助)	0	180,000	0	180,000
	介護負担金収入(一般)	0	780,000	0	780,000
	介護報酬収入	0	7,800,000	0	7,800,000
	居宅介護支援介護料収入	0	23,365,980	0	23,365,980
	居宅介護支援介護料収入	0	22,193,820	0	22,193,820
	介護予防支援介護料収入	0	1,172,160	0	1,172,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,680,000	0	4,680,000
	事業費収入	0	4,200,000	0	4,200,000
	事業負担金収入(介護扶助)	0	60,000	0	60,000
	事業負担金収入(一般)	0	420,000	0	420,000
	利用者等利用料収入	0	540,000	0	540,000
	その他の利用料収入(私的契約1)	0	360,000	0	360,000
	その他の利用料収入(私的契約2)	0	180,000	0	180,000
	その他の事業収入	0	544,400	0	544,400
	受託事業収入(公費)	0	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	0	543,400	0	543,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,984,920	0	9,984,920
	自立支援給付費収入	0	8,944,920	0	8,944,920
	介護給付費収入	0	8,944,920	0	8,944,920
	利用者負担金収入	0	308,000	0	308,000
	居宅介護事業収入(市助成)	0	1,000	0	1,000
	居宅介護事業収入(一般)	0	60,000	0	60,000
同行援護事業収入(市助成)	0	1,000	0	1,000	
同行援護事業収入(一般)	0	240,000	0	240,000	
移動支援事業収入(一般)	0	6,000	0	6,000	
その他の事業収入	0	732,000	0	732,000	
受託事業収入(公費)	0	732,000	0	732,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)	297,000	49,140,300	0	49,140,300	
事業支出	人件費支出	0	43,038,962	0	43,038,962
	職員給料支出	0	32,869,920	0	32,869,920
	嘱託職員給料支出	0	14,458,536	0	14,458,536
	臨時職員給料支出	0	18,411,384	0	18,411,384
	職員賞与支出	0	5,500,240	0	5,500,240
	嘱託職員賞与支出	0	5,500,240	0	5,500,240
	法定福利費支出	0	4,668,802	0	4,668,802
	嘱託職員法定福利支出	0	3,285,218	0	3,285,218
	臨時職員法定福利支出	0	1,383,584	0	1,383,584
	事業費支出	287,000	5,023,540	0	5,023,540
	諸謝金支出	214,500	214,500	0	214,500
	諸謝金支出	214,500	214,500	0	214,500
	旅費交通費支出	0	16,000	0	16,000
	旅費交通費支出	0	16,000	0	16,000
	消耗器具備品費支出	69,900	417,900	0	417,900
	消耗器具備品費支出	69,900	417,900	0	417,900
	印刷製本費支出	0	176,000	0	176,000
	印刷製本費支出	0	176,000	0	176,000
	修繕費支出	0	60,000	0	60,000
	修繕費支出	0	60,000	0	60,000
	通信運搬費支出	0	1,287,000	0	1,287,000
	通信運搬費支出	0	1,287,000	0	1,287,000
	広報費支出	0	465,000	0	465,000
	広報費支出	0	465,000	0	465,000
	手数料支出	0	281,980	0	281,980
	手数料支出	0	281,980	0	281,980
	保険料支出	0	45,000	0	45,000
保険料支出	0	45,000	0	45,000	
賃借料支出	0	1,654,000	0	1,654,000	
賃借料支出	0	1,654,000	0	1,654,000	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		視覚障がい者読み書き支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	租税公課支出	2,600	190,160	0	190,160
	租税公課支出	2,600	190,160	0	190,160
	研修研究費支出	0	216,000	0	216,000
	研修研究費支出	0	216,000	0	216,000
	事務費支出	0	682,768	0	682,768
	福利厚生費支出	0	139,368	0	139,368
	嘱託職員福利厚生支出	0	78,142	0	78,142
	臨時職員福利厚生支出	0	61,226	0	61,226
	職員被服費支出	0	390,400	0	390,400
	嘱託職員被服費支出	0	15,400	0	15,400
	臨時職員被服費支出	0	375,000	0	375,000
	旅費交通費支出	0	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	0	100,000	0	100,000
	研修研究費支出	0	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	0	50,000	0	50,000
	諸会費支出	0	3,000	0	3,000
	諸会費支出	0	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)		287,000	48,745,270	0	48,745,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	395,030	0	395,030
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0	3,219,290	-3,219,290	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,219,290	-3,219,290	0
	障がい居宅間繰入金収入	0	525,790	-525,790	0
	障がい同行間繰入金収入	0	2,693,500	-2,693,500	0
	その他の活動による収入計(7)	0	3,219,290	-3,219,290	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000	395,030	0	395,030
	拠点区分間繰入金支出	10,000	395,030	0	395,030
	地域福祉推進間繰入金支出	10,000	395,030	0	395,030
	サービス区分間繰入金支出	0	3,219,290	-3,219,290	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,219,290	-3,219,290	0
	居宅介護間繰入金支出	0	3,008,400	-3,008,400	0
	訪問介護間繰入金支出	0	210,890	-210,890	0
その他の活動支出計(8)	10,000	3,614,320	-3,219,290	395,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000	-395,030	0	-395,030
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		応急援護資金貸付	社会福祉事業資金貸付	就学援助資金貸付	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	60,000	0	0	60,000	0
	償還金収入	60,000	0	0	60,000	0
	短期応急援護資金償還金収入	30,000	0	0	30,000	0
	1年以内回収応急援護資金償還金収入	30,000	0	0	30,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0
	事業活動収入計(1)	61,000	0	0	61,000	0
	支出					
	貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0
貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	
短期応急援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	
事業活動支出計(2)	100,000	0	0	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,000	0	0	-39,000	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	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	201,000	0	300,000	501,000	0
	長期貸付金回収収入	201,000	0	300,000	501,000	0
	長期応急援護貸付回収収入	1,000	0	0	1,000	0
	長期滞留貸付金奨学貸付回収収入	0	0	300,000	300,000	0
	長期滞留貸付金応急貸付回収収入	200,000	0	0	200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	201,000	0	300,000	501,000	0
	支出					
	長期貸付金支出	162,000	0	0	162,000	0
	長期貸付金支出	162,000	0	0	162,000	0
長期応急援護資金貸付金支出	162,000	0	0	162,000	0	
その他の活動支出計(8)	162,000	0	0	162,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,000	0	300,000	339,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	300,000	300,000	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	300,000	300,000	0	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	60,000
		償還金収入	60,000
		短期応急援護資金償還金収入	30,000
		1年以内回収応急援護資金償還金収入	30,000
		受取利息配当金収入	1,000
		受取利息配当金収入	1,000
		事業活動収入計(1)	61,000
	支	貸付事業支出	100,000
		貸付金支出	100,000
		短期応急援護資金貸付金支出	100,000
	事業活動支出計(2)	100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0
	支		
		施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	501,000
		長期貸付金回収収入	501,000
		長期応急援護貸付回収収入	1,000
		長期滞留貸付金奨学貸付回収収入	300,000
		長期滞留貸付金応急貸付回収収入	200,000
		その他の活動による収入計(7)	501,000
	支	長期貸付金支出	162,000
		長期貸付金支出	162,000
		長期応急援護資金貸付金支出	162,000
		その他の活動支出計(8)	162,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	339,000	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	

### 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ヘルパ-養成・研修	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	146,460	146,460	0	146,460
	市区町村受託金収入	146,460	146,460	0	146,460
	ヘルパ-養成・研修事業受託金収入	146,460	146,460	0	146,460
	事業活動収入計(1)	146,460	146,460	0	146,460
	支出				
	事業費支出	146,460	146,460	0	146,460
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	54,000
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	54,000
	消耗器具備品費支出	1,064	1,064	0	1,064
	消耗器具備品費支出	1,064	1,064	0	1,064
	通信運搬費支出	3,300	3,300	0	3,300
	通信運搬費支出	3,300	3,300	0	3,300
	広報費支出	2,600	2,600	0	2,600
	広報費支出	2,600	2,600	0	2,600
	手数料支出	4,500	4,500	0	4,500
	手数料支出	4,500	4,500	0	4,500
	賃借料支出	67,500	67,500	0	67,500
	賃借料支出	67,500	67,500	0	67,500
	租税公課支出	13,496	13,496	0	13,496
租税公課支出	13,496	13,496	0	13,496	
事業活動支出計(2)	146,460	146,460	0	146,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

## 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	1,392,000	1,392,000	0	1,392,000	
	賃借料収入	1,392,000	1,392,000	0	1,392,000	
	自動販売機設置収入	1,392,000	1,392,000	0	1,392,000	
	受取利息配当金収入	100	100	0	100	
	受取利息配当金収入	100	100	0	100	
	事業活動収入計(1)	1,392,100	1,392,100	0	1,392,100	
支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,392,100	1,392,100	0	1,392,100	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,392,100	1,392,100	0	1,392,100
		事業区分間繰入金支出	1,392,100	1,392,100	0	1,392,100
		社会福祉事業間繰入金支出	1,392,100	1,392,100	0	1,392,100
		その他の活動支出計(8)	1,392,100	1,392,100	0	1,392,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,392,100	-1,392,100	0	-1,392,100	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

