

令和7年度
収 支 予 算

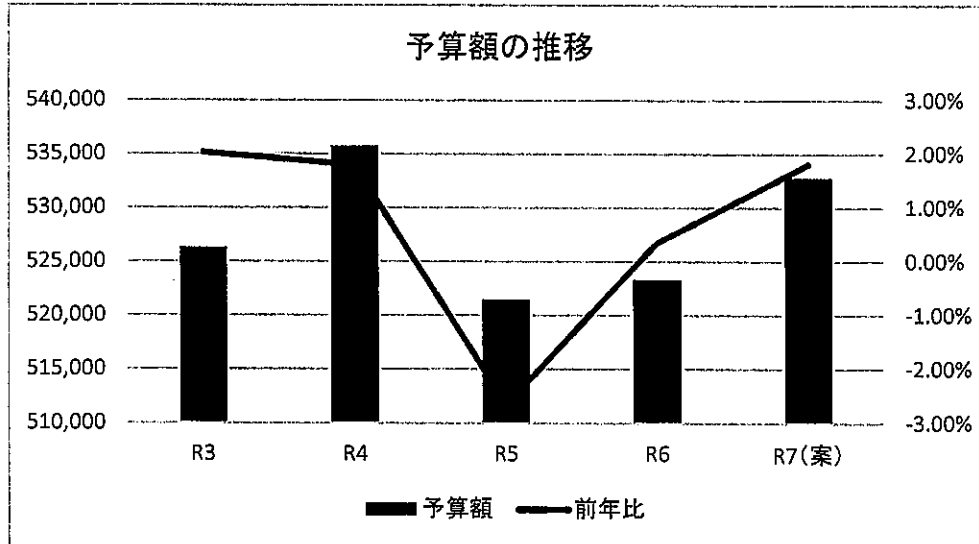
社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

収支予算の比較

(単位：千円)

	R3	R4	R5	R6	R7(案)
予算額	526,262	535,710	521,468	523,292	532,758
前年比	2.03%	1.80%	-2.66%	0.35%	1.81%

*いずれも、当初予算額での比較



【収入の部】

勘定科目	R3	R4	R5	R6	R7(案)
<事業活動による収入>					
会費収入	6,860	5,900	4,310	3,770	3,730
寄附金収入	3,001	2,001	5,001	6,001	5,001
経常経費補助金収入	190,048	176,781	171,489	167,769	174,108
受託金収入	289,203	295,219	302,217	307,253	301,118
事業収入	11,470	11,689	11,256	11,868	10,695
介護保険事業収入	6,873	6,597	6,969	7,663	7,383
受取利息配当金収入	7,422	2,142	2,142	2,172	2,415
基金積立資産取崩収入	1,800	1,800	1,800	2,800	2,500
その他の収入	676	706	708	700	667
<施設整備等による収入>	0	0	0	0	0
<その他の活動による収入>	900	11,348	900	900	25,141
繰越金繰入	8,009	21,527	14,676	12,396	0
収入合計	526,262	535,710	521,468	523,292	532,758

【支出の部】

勘定科目	R3	R4	R5	R6	R7(案)
<事業活動による支出>					
人件費支出	413,504	407,516	388,788	393,473	407,862
事業費支出	29,754	30,698	33,386	32,752	32,927
事務費支出	46,367	62,571	62,572	63,134	63,160
分担金支出	69	69	69	69	79
助成金支出	28,670	27,999	28,012	24,106	21,811
支払利息支出	4	0	120	244	160
流動資産評価損等による資金減少額	1,001	1	1	1	1
<施設整備等による支出>	1,024	1,000	2,418	4,102	1,067
<その他の活動による支出>	4,869	4,856	5,102	4,411	4,691
予備費支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
支出合計	526,262	535,710	521,468	523,292	532,758

収 支 予 算

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会

【収入の部】

(単位：千円)

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減
＜事業活動による収入＞			
会費収入	3,730	3,770	△ 40
寄附金収入	5,001	6,001	△ 1,000
経常経費補助金収入	174,108	167,769	6,339
受託金収入	301,118	307,253	△ 6,135
事業収入	10,695	11,868	△ 1,173
介護保険事業収入	7,383	7,663	△ 280
受取利息配当金収入	263	11	252
基金受取利息配当金収入	2,152	2,161	△ 9
基金積立資産取崩収入	2,500	2,800	△ 300
その他の収入	667	700	△ 33
事業活動収入計	507,617	509,996	△ 2,379
＜施設整備等による収入＞	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
＜その他の活動による収入＞			0
基金積立資産取崩収入	25,140	0	25,140
積立資産取崩収入	1	900	△ 899
その他の活動収入計	25,141	900	24,241
繰越金繰入	0	12,396	△ 12,396
収入合計	532,758	523,292	9,466

【支出の部】

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減
＜事業活動による支出＞			0
人件費支出	407,862	393,473	14,389
事業費支出	32,927	32,752	175
事務費支出	63,160	63,134	26
分担金支出	79	69	10
助成金支出	21,811	24,106	△ 2,295
支払利息支出	160	244	△ 84
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0
事業活動支出計	526,000	513,779	12,221
＜施設整備等による支出＞			0
固定資産取得支出	0	3,000	△ 3,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050	1,087	△ 37
その他の施設整備等による支出	17	15	2
施設整備等支出計	1,067	4,102	△ 3,035
＜その他の活動による支出＞			0
基金積立資産支出	1	16	△ 15
積立資産支出	4,690	4,395	295
その他の活動支出計	4,691	4,411	280
予備費支出	1,000	1,000	0
支出合計	532,758	523,292	9,466

* サービス区分間繰入金は、内部取引のため消去している

資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,730	3,770	△ 40
	個人会員会費収入	3,500	3,500	0
	在宅サービス利用会員会費収入	100	120	△ 20
	在宅サービス賛助会員会費収入	90	110	△ 20
	ハンディキャブ利用会員会費収入	40	40	0
	寄附金収入	5,001	6,001	△ 1,000
	経常経費寄附金収入	5,000	6,000	△ 1,000
	指定寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	174,108	167,769	6,339
	都道府県補助金収入	360	0	360
	その他の補助金収入	360	0	360
	市区町村補助金収入	163,587	156,857	6,730
	職員人件費補助金収入	147,399	141,949	5,450
	在宅サービス事業補助金収入	1,756	1,621	135
	給食事業補助金収入	688	683	5
	ハンディキャブ運行補助金収入	1,116	1,112	4
	福祉サービス実施団体補助金収入	7,500	7,500	0
	権利擁護支援室運営補助金収入	707	709	△ 2
	その他の区補助金収入	4,421	3,283	1,138
	共同募金配分金収入	7,903	8,654	△ 751
	一般募金配分金収入	470	1,210	△ 740
	歳末たすけあい配分金収入	6,483	6,494	△ 11
	共同募金交付金収入	950	950	0
	都道府県社協補助金収入	2,258	2,258	0
	孤立化防止補助金収入	2,258	2,258	0
	受託金収入	301,118	307,253	△ 6,135
	市区町村受託金収入	262,836	269,002	△ 6,166
	コミュニティソーシャルワーク事業受託金収入	99,345	99,430	△ 85
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	40,732	40,732	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,026	14,206	△ 7,180
	リフト付自動車運行事業受託金収入	4,899	4,899	0
	終活サポート事業受託金収入	8,247	8,727	△ 480
	高齢者元気あとし事業受託金収入	2,886	2,658	228
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,500	7,500	0
	視覚障害者支援事業受託金収入	0	112	△ 112
	地域包括支援センター受託金収入	43,222	42,896	326
	アウトリーチ事業受託金収入	11,509	11,509	0
	福祉包括化推進事業受託金収入	7,400	7,400	0
	ひきこもり支援アウトリーチ事業受託金収入	7,400	7,400	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	22,670	21,533	1,137
	都道府県社協受託金収入	38,282	38,251	31
	生活福祉資金貸付受託金収入	29,208	29,208	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,049	9,018	31
	その他の受託金収入	25	25	0
	事業収入	10,695	11,868	△ 1,173
	利用料収入	10,138	11,521	△ 1,383
	在宅サービス利用料収入	5,115	5,494	△ 379
	ハンディキャブ利用料収入	1,512	1,620	△ 108
	ハンディキャブ燃料費収入	210	210	0
	法人後見報酬収入	1,750	2,280	△ 530
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,309	1,752	△ 443
	地域福祉権利擁護事業対象拡大利用料収入	48	36	12
	はれやか利用料収入	194	129	65
	広告料収入	320	110	210
	手数料収入	187	137	50

勘 定 科 目		予算額	前年度当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	50	100	△ 50
	介護保険事業収入	7,383	7,663	△ 280
	居宅介護支援介護料収入	4,991	4,752	239
	居宅介護支援介護料収入	4,991	4,752	239
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,392	2,911	△ 519
	事業費収入	2,392	2,911	△ 519
	受取利息配当金収入	263	11	252
	基金受取利息配当金収入	2,152	2,161	△ 9
	基金受取利息配当金収入	2,152	2,161	△ 9
	基金積立資産取崩収入	2,500	2,800	△ 300
	基金積立資産取崩収入	2,500	2,800	△ 300
	その他の収入	667	700	△ 33
	受入研修費収入	222	356	△ 134
	雑収入	445	344	101
	事業活動収入計 (I)	507,617	509,996	△ 2,379
	支出			
	人件費支出	407,862	393,473	14,389
	役員報酬支出	1,292	1,337	△ 45
	職員給料支出	163,572	150,669	12,903
	職員諸手当支出	40,874	36,634	4,240
	職員賞与支出	71,555	73,189	△ 1,634
	非常勤職員給与支出	67,167	63,260	3,907
	臨時職員給与支出	4,779	5,327	△ 548
	退職給付支出	1	900	△ 899
	法定福利費支出	56,622	58,157	△ 1,535
	派遣職員費支出	2,000	4,000	△ 2,000
	事業費支出	32,927	32,752	175
	諸謝金支出	5,702	5,794	△ 92
	旅費交通費支出	78	75	3
	印刷製本費支出	5,173	5,087	86
	消耗器具備品費支出	1,489	1,812	△ 323
	水道光熱費支出	72	72	0
	車両費支出	157	405	△ 248
	燃料費支出	815	815	0
	修繕費支出	437	348	89
	通信運搬費支出	526	891	△ 365
	会議費支出	319	338	△ 19
	広報費支出	700	200	500
	手数料支出	4,850	4,078	772
	保険料支出	850	910	△ 60
	賃借料支出	2,229	2,154	75
	土地・建物賃借料支出	1,342	1,342	0
	租税公課支出	12	12	0
	保健衛生費支出	222	222	0
	本人支給金支出	55	49	6
	活動協力費支出	7,899	8,148	△ 249
	事務費支出	63,160	63,134	26
	福利厚生費支出	2,843	2,353	490
	旅費交通費支出	1,860	1,162	698
	研修研究費支出	1,261	1,106	155
	事務消耗品費支出	8,993	10,375	△ 1,382
	印刷製本費支出	2,277	2,509	△ 232
	水道光熱費支出	0	1,274	△ 1,274
	修繕費支出	183	245	△ 62
	通信運搬費支出	7,898	7,506	392
	会議費支出	20	17	3
	広報費支出	179	0	179
	業務委託費支出		5,638	△ 5,638
	手数料支出 (務)	8,961	5,759	3,202

勘 定 科 目		予算額	前年度当初予算額	増 減	
事業活動による収支	支出	保険料支出	691	672	19
		賃借料支出	2,188	2,587	△ 399
		土地・建物賃借料支出	7,718	0	7,718
		租税公課支出	14,319	18,435	△ 4,116
		渉外費支出	570	580	△ 10
		諸会費支出	537	405	132
		雑支出	2,662	2,511	151
		分担金支出	79	69	10
		分担金支出	79	69	10
		助成金支出	21,811	24,106	△ 2,295
		障害者団体等事業助成金支出	7,830	7,830	0
		給食ボランティアグループ助成金支出	688	683	5
		地域福祉活動事業助成金支出	2,648	2,648	0
		福祉サービス実施団体助成金支出	7,500	7,500	0
		サロン活動支援助成金支出	1,125	1,125	0
		親子ふれあい事業助成金支出	410	410	0
		成年後見等開始審判申立費用助成金支出		1,800	△ 1,800
		終活支援事業推進基金助成金支出	500	1,000	△ 500
		その他の助成金支出	1,110	1,110	0
		支払利息支出	160	244	△ 84
		流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0
		雑損失	1	1	0
事業活動支出計 (2)		526,000	513,779	12,221	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 18,383	△ 3,783	△ 14,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	3,000	△ 3,000
		器具及び備品取得支出	0	500	△ 500
		ソフトウェア取得支出	0	2,500	△ 2,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050	1,087	△ 37
		その他の施設整備等による支出	17	15	2
		基金積立資産支出	17	15	2
		施設整備等支出計 (5)	1,067	4,102	△ 3,035
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,067	△ 4,102	3,035
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	25,140	0	25,140
		その他の基金積立資産取崩収入	25,140	0	25,140
		積立資産取崩収入	1	900	△ 899
		退職給付引当資産取崩収入	1	900	△ 899
		その他の活動収入計 (7)	25,141	900	24,241
	支出	基金積立資産支出	1	16	△ 15
		基金積立資産支出	1	16	△ 15
		積立資産支出	4,690	4,395	295
		退職給付引当資産支出	4,690	4,395	295
		その他の積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,691	4,411	280
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		20,450	△ 3,511	23,961	
予備費支出 (10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 12,396	12,396	

* サービス区分間繰入金は、内部取引のため消去している

前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△ 12,396	12,396

