

令和 7 年度

資金収支予算書

資金収支予算書(法人単位)	1
資金収支予算内訳表(法人単位)	2
資金収支予算書(拠点区分/本所)	6
資金収支予算内訳表(拠点区分/本所)	7
資金収支予算書(拠点区分/支所)	11
資金収支予算内訳表(拠点区分/支所)	12
各事業予算書(法人単位)	16

資金収支予算書

法人合計

(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	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,698	2,761	-63
	分担金収入			
	寄付金収入	2,190	2,040	150
	経常経費補助金収入	63,268	57,559	5,709
	受託金収入	16,009	14,148	1,861
	貸付事業収入	500	500	0
	事業収入	155	155	0
	負担金収入			
	介護保険事業収入	4,380	4,140	240
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	15	14	1
	その他の収入	1,493	1,153	340
	事業活動収入計(1)	90,708	82,470	8,238
	支出			
	人件費支出	64,522	56,014	8,508
	事業費支出	13,925	12,500	1,425
	事務費支出	9,103	9,040	63
	貸付事業支出	500	500	0
	共同募金配分金事業費	900	890	10
	分担金支出			
	助成金支出	4,215	4,210	5
	負担金支出	595	595	0
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	93,760	83,749	10,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,052	-1,279	-1,773
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500	800	-300
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	500	800	-300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,000	2,000	-1,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	1,000	2,000	-1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-1,200	700
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入	4,964	3,799	1,165
	積立資産取崩収入	500	1,200	-700
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	5,464	4,999	465
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	6	6	0
	積立資産支出	1,906	2,514	-608
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,912	2,520	-608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552	2,479	1,073
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	1,970	728	2,698	
	会費収入	1,970	728	2,698	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,390	800	2,190	
	寄付金収入	1,390	800	2,190	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	《経常経費補助金収入》	52,047	11,221	63,268	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	50,312	10,281	60,593	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,735	940	2,675	
	一般募金配分金収入	1,505	240	1,745	
	歳末たすけあい配分金収入	230	700	930	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	11,181	4,828	16,009	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	10,884	4,828	15,712	
	都道府県社協受託金収入	297	0	297	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	300	200	500	
	償還金収入	300	200	500	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	125	30	155	
	参加費収入	125	30	155	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険事業収入》	4,380	0	4,380	
	居宅介護支援介護料収入	4,380	0	4,380	
	居宅介護支援介護料収入	4,380	0	4,380	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	15	0	15	
	《その他の収入》	1,493	0	1,493	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	1,493	0	1,493	
	雑収入	1,493	0	1,493	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	72,901	17,807	90,708	
	支出				
	《人件費支出》	51,959	12,563	64,522	
	役員報酬支出	600	0	600	
	職員給料支出	32,354	7,825	40,179	
	職員賞与支出	11,894	2,954	14,848	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	7,111	1,784	8,895	

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出	11,149	2,776	13,925	
	《事業費支出》				
	給食費支出	541	150	691	
	保健衛生費支出	17	0	17	
	水道光熱費支出	160	0	160	
	燃料費支出	40	0	40	
	消耗器具備品費支出	2,257	52	2,309	
	保険料支出	368	91	459	
	賃借料支出	1,815	500	2,315	
	教育指導費支出				
	車輦費支出	1,396	1,010	2,406	
	諸謝金支出	1,172	582	1,754	
	旅費交通費支出	402	14	416	
	印刷製本費支出	120	0	120	
	修繕費支出	170	130	300	
	通信運搬費支出	530	84	614	
	会議費支出	48	0	48	
	広報費支出	1,214	0	1,214	
	業務委託費支出				
	手数料支出	412	57	469	
	租税公課支出	40	35	75	
	雑支出	447	71	518	
	《事務費支出》	8,064	1,039	9,103	
	福利厚生費支出	1,206	156	1,362	
	福利厚生費支出	90	30	120	
	共済会会員掛金	1,116	126	1,242	
	旅費交通費支出	1,523	0	1,523	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470	150	620	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,857	0	1,857	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	330	198	528	
	会議費支出	50	25	75	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	134	6	140	
	保険料支出	84	24	108	
	賃借料支出	1,350	120	1,470	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	750	360	1,110	
	渉外費支出	210	0	210	
	諸会費支出				
	雑支出				
	《貸付事業支出》	300	200	500	
	貸付金支出	300	200	500	
	《共同募金配分金事業費》	200	700	900	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	200	700	900	
	返還金支出				

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(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			本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支	《分担金支出》				
	出	分担金支出				
		《助成金支出》	3,755	460	4,215	
		助成金支出	3,755	460	4,215	
		《負担金支出》	595	0	595	
		負担金支出	595	0	595	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		雑 支 出				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
事業活動支出計(2)			76,022	17,738	93,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,121	69	-3,052	
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》	500	0	500	
	入	施設整備等補助金収入	500	0	500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		設備資金借入金収入				
		《固定資産売却収入》				
		建物売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)	500	0	500	
	支	《設備資金借入金元金償還支出》				
	出	《固定資産取得支出》	1,000	0	1,000	
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)			1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-500	0	-500	

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(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		本所	支所	合計	備考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	4,964	0	4,964	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	4,477	0	4,477	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	487	0	487	
	《積立資産取崩収入》	500	0	500	
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	500	0	500	
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	5,464	0	5,464	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	6	0	6	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2	0	2	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	《積立資産支出》	1,906	0	1,906	
	退職給付引当資産支出	1,904	0	1,904	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	2	0	2	
	災害ボランティア積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,912	0	1,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552	0	3,552	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69	69	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-69	69	0	

資金収支予算書

本所 (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	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,970	2,012	-42	
		分担金収入				
		寄付金収入	1,390	1,200	190	
		経常経費補助金収入	52,047	48,578	3,469	
		受託金収入	11,181	10,170	1,011	
		貸付事業収入	300	300	0	
		事業収入	125	125	0	
		負担金収入				
		介護保険事業収入	4,380	4,140	240	
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	15	14	1	
		その他の収入	1,493	1,153	340	
		事業活動収入計(1)		72,901	67,692	5,209
		支出	人件費支出	51,959	46,521	5,438
	事業費支出		11,149	10,028	1,121	
	事務費支出		8,064	8,005	59	
	貸付事業支出		300	300	0	
	共同募金配分金事業費		200	200	0	
	分担金支出					
	助成金支出		3,755	3,750	5	
	負担金支出		595	595	0	
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		76,022	69,399	6,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,121	-1,707	-1,414		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500	800	-300	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		500	800	-300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,000	2,000	-1,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)		1,000	2,000	-1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500	-1,200	700		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		基金積立資産取崩収入	4,964	3,799	1,165	
		積立資産取崩収入	500	1,200	-700	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		5,464	4,999	465
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		基金積立資産支出	6	6	0	
		積立資産支出	1,906	2,514	-608	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		1,912	2,520	-608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,552	2,479	1,073		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69	-428	359		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		-69	-428	359		

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所		(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日								
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	1,970	0	0	0	0	0	1,970	
		会費収入	1,970	0	0	0	0	0	1,970	
		《分担金収入》								
		分担金収入								
		《寄付金収入》	0	1,390	0	0	0	0	1,390	
		寄付金収入	0	1,390	0	0	0	0	1,390	
		経常経費寄付金収入								
		災害支援金収入								
		《経常経費補助金収入》	45,132	3,364	1,735	0	0	1,816	52,047	
		都道府県補助金収入								
		市区町村補助金収入	45,132	3,364	0	0	0	1,816	50,312	
		その他の補助金収入								
		共同募金配分金収入	0	0	1,735	0	0	0	1,735	
		一般募金配分金収入	0	0	1,505	0	0	0	1,505	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	230	0	0	0	230	
		災害等準備金収入								
		《受託金収入》	0	297	0	0	10,884	0	11,181	
		都道府県受託金収入								
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	10,884	0	10,884	
		都道府県社協受託金収入	0	297	0	0	0	0	297	
		その他の受託金収入								
		《貸付事業収入》	0	0	0	300	0	0	300	
		償還金収入	0	0	0	300	0	0	300	
		貸付金利息収入								
		貸付金利息収入								
		延滞利息収入								
		《事業収入》	0	60	65	0	0	0	125	
		参加費収入	0	60	65	0	0	0	125	
		利用料収入								
		賃貸料収入								
		広告料収入								
		手数料収入								
		その他の事業収入								
		《負担金収入》								
		負担金収入								
		《介護保険事業収入》	0	0	0	0	0	4,380	4,380	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	4,380	4,380	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	4,380	4,380	
		《その他の事業収入》								
		その他の事業収入								
		《受取利息配当金収入》	9	4	0	0	1	1	15	
		《その他の収入》	43	10	0	0	0	1,440	1,493	
		受入研修費収入								
		退職手当積立基金預け金差益								
		雑収入	43	10	0	0	1,440	0	1,493	
		雑収入	43	10	0	0	1,440	0	1,493	
		共済会退職手当金収入								
		事業活動収入計(1)	47,154	5,125	1,800	300	10,885	1,440	6,197	72,901
	支出	《人件費支出》	38,838	0	0	0	8,335	0	4,786	51,959
		役員報酬支出	600	0	0	0	0	0	0	600
		職員給料支出	24,168	0	0	0	5,204	0	2,982	32,354
		職員賞与支出	8,791	0	0	0	1,971	0	1,132	11,894
		非常勤職員給与支出								
		退職給付支出								
		退職給付支出								
		共済会退職金								
		法定福利費支出	5,279	0	0	0	1,160	0	672	7,111

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所		(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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	0	2,952	3,444	0	2,320	1,360	1,073	11,149
		給食費支出	0	273	268	0	0	0	0	541
		保健衛生費支出	0	0	17	0	0	0	0	17
		水道光熱費支出	0	0	0	0	160	0	0	160
		燃料費支出	0	0	0	0	40	0	0	40
		消耗器具備品費支出	0	720	352	0	335	800	50	2,257
		保険料支出	0	36	27	0	175	100	30	368
		賃借料支出	0	647	469	0	14	30	655	1,815
		教育指導費支出								
		車輦費支出	0	0	570	0	594	60	172	1,396
		諸謝金支出	0	341	80	0	651	100	0	1,172
		旅費交通費支出	0	186	17	0	49	150	0	402
		印刷製本費支出	0	120	0	0	0	0	0	120
		修繕費支出	0	20	100	0	50	0	0	170
		通信運搬費支出	0	191	89	0	94	60	96	530
		会議費支出	0	21	3	0	24	0	0	48
		広報費支出	0	0	1,214	0	0	0	0	1,214
		業務委託費支出								
		手数料支出	0	82	74	0	126	60	70	412
		租税公課支出	0	0	40	0	0	0	0	40
		雑支出	0	315	124	0	8	0	0	447
		《事務費支出》	7,774	0	0	0	140	0	150	8,064
		福利厚生費支出	936	0	0	0	140	0	130	1,206
		福利厚生費支出	60	0	0	0	20	0	10	90
		共済会会員掛金	876	0	0	0	120	0	120	1,116
		旅費交通費支出	1,503	0	0	0	0	0	20	1,523
		研修研究費支出								
		事務消耗品費支出	470	0	0	0	0	0	0	470
		印刷製本費支出								
		水道光熱費支出	1,857	0	0	0	0	0	0	1,857
		燃料費支出								
		修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	100
		通信運搬費支出	330	0	0	0	0	0	0	330
		会議費支出	50	0	0	0	0	0	0	50
		広報費支出								
		業務委託費支出								
		手数料支出	134	0	0	0	0	0	0	134
		保険料支出	84	0	0	0	0	0	0	84
		賃借料支出	1,350	0	0	0	0	0	0	1,350
		土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出									
	保守料支出	750	0	0	0	0	0	0	750	
	渉外費支出	210	0	0	0	0	0	0	210	
	諸会費支出									
	雑支出									
	《貸付事業支出》	0	0	0	300	0	0	0	300	
	貸付金支出	0	0	0	300	0	0	0	300	
	《共同募金配分金事業費》	0	0	200	0	0	0	0	200	
	一般募金配分金事業費									
	老人福祉活動費									
	障害児・者福祉活動費									
	児童・青少年福祉活動費									
	母子・父子福祉活動費									
	福祉育成・援助活動費									
	ボランティア活動育成事業費									
	災害ボランティアセンター事業費									
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	200	0	0	0	0	200	
	返還金支出									

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所		(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日								
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの委託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《分担金支出》								
		分担金支出								
		《助成金支出》	0	3,325	350	0	80	0	3,755	
		助成金支出	0	3,325	350	0	80	0	3,755	
		《負担金支出》	355	0	0	0	10	80	595	
		負担金支出	355	0	0	0	10	80	595	
		《支払利息支出》								
		《その他の支出》								
		雑支出								
		雑支出								
		《流動資産評価損等による資金減少額》								
		徴収不能額								
事業活動支出計(2)		46,967	6,277	3,994	300	10,885	1,440	6,159	76,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187	-1,152	-2,194	0	0	0	38	-3,121	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	500	0	0	0	0	0	500	
		施設整備等補助金収入	500	0	0	0	0	0	500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入								
		《施設整備等寄附金収入》								
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金元金償還寄附金収入								
		《設備資金借入金収入》								
		設備資金借入金収入								
		《固定資産売却収入》								
		建物売却収入								
		車両運搬具売却収入								
		器具及び備品売却収入								
		ソフトウェア売却収入								
		権利売却収入								
		その他の固定資産売却収入								
		《その他の施設整備等による収入》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)	500	0	0	0	0	0	500	
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《固定資産取得支出》	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		建物取得支出								
		車両運搬具取得支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		器具及び備品取得支出								
		ソフトウェア取得支出								
		権利取得支出								
		その他の固定資産取得支出								
		《固定資産除却・廃棄支出》								
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
		ファイナンス・リース債務の返済支出								
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500	0	0	0	0	0	0	-500	

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所		(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日								
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
その他の活動による収支	収 入									
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》									
	《長期運営資金借入金収入》									
	《長期貸付金回収収入》									
	《基金積立資産取崩収入》	0	4,964	0	0	0	0	0	4,964	
	運用積立基金積立資産取崩収入									
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入									
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	4,477	0	0	0	0	0	4,477	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	487	0	0	0	0	0	487	
	《積立資産取崩収入》	500	0	0	0	0	0	0	500	
	退職給付引当資産取崩収入									
	退職給付引当資産取崩収入									
	共済会退職手当金収入									
	たすけあい金庫積立資産取崩収入									
	備品等購入積立資産取崩収入	500	0	0	0	0	0	0	500	
	災害ボランティア積立資産取崩収入									
	《事業区分間長期借入金収入》									
	《拠点区分間長期借入金収入》									
	《サービス区分間長期借入金収入》									
	《事業区分間長期貸付金回収収入》									
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》									
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
	《事業区分間繰入金収入》									
	《拠点区分間繰入金収入》									
	《サービス区分間繰入金収入》									
	《その他の活動による収入》									
	その他の収入									
	その他の活動収入計(7)	500	4,964	0	0	0	0	0	5,464	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》									
	《長期貸付金支出》									
	《基金積立資産支出》	2	4	0	0	0	0	0	6	
	運用積立基金積立資産支出									
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2	0	0	0	0	0	0	2	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	0	2	0	0	0	0	0	2	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	0	2	0	0	0	0	0	2	
	《積立資産支出》	1,868	0	0	0	0	0	38	1,906	
	退職給付引当資産支出	1,866	0	0	0	0	0	38	1,904	
	たすけあい金庫積立資産支出									
	備品等購入積立資産支出	2	0	0	0	0	0	0	2	
	災害ボランティア積立資産支出									
	《事業区分間長期借入金返済支出》									
	《拠点区分間長期借入金返済支出》									
	《サービス区分間長期借入金返済支出》									
	《事業区分間繰入金支出》									
	《拠点区分間繰入金支出》									
	《サービス区分間繰入金支出》									
	《その他の活動による支出》									
	その他の支出									
	その他の活動支出計(8)	1,870	4	0	0	0	0	38	1,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,370	4,960	0	0	0	0	-38	3,552	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,683	3,808	-2,194	0	0	0	0	-69	
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,683	3,808	-2,194	0	0	0	0	-69	

資金収支予算書

(単位：千円)

支所		(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	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	728	749	-21
		分担金収入			
		寄付金収入	800	840	-40
		経常経費補助金収入	11,221	8,981	2,240
		受託金収入	4,828	3,978	850
		貸付事業収入	200	200	0
		事業収入	30	30	0
		負担金収入			
		介護保険事業収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		事業活動収入計(1)	17,807	14,778	3,029
	支 出	人件費支出	12,563	9,493	3,070
		事業費支出	2,776	2,472	304
		事務費支出	1,039	1,035	4
		貸付事業支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	700	690	10
		分担金支出			
		助成金支出	460	460	0
		負担金支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	17,738	14,350	3,388
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69	428	-359
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69	428	-359		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	69	428	-359		

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考		
事業活動による収支	収入	《会費収入》	728	0	0	0	0	728		
		会費収入	728	0	0	0	0	728		
		《分担金収入》								
		分担金収入								
		《寄付金収入》	0	800	0	0	0	800		
		寄付金収入	0	800	0	0	0	800		
		経常経費寄付金収入								
		災害支援金収入								
		《経常経費補助金収入》	9,821	460	940	0	0	11,221		
		都道府県補助金収入								
		市区町村補助金収入	9,821	460	0	0	0	10,281		
		その他の補助金収入								
		共同募金配分金収入	0	0	940	0	0	940		
		一般募金配分金収入	0	0	240	0	0	240		
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	700	0	0	700		
		災害等準備金収入								
		《受託金収入》	0	0	0	0	4,828	4,828		
		都道府県受託金収入								
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	4,828	4,828		
		都道府県社協受託金収入								
		その他の受託金収入								
		《貸付事業収入》	0	0	0	200	0	200		
		償還金収入	0	0	0	200	0	200		
		貸付金利息収入								
		貸付金利息収入								
		延滞利息収入								
		《事業収入》	0	30	0	0	0	30		
		参加費収入	0	30	0	0	0	30		
		利用料収入								
		賃貸料収入								
		広告料収入								
		手数料収入								
		その他の事業収入								
		《負担金収入》								
		負担金収入								
		《介護保険事業収入》								
		居宅介護支援介護料収入								
		居宅介護支援介護料収入								
		《その他の事業収入》								
		その他の事業収入								
		《受取利息配当金収入》								
		《その他の収入》								
		受入研修費収入								
		退職手当積立基金預け金差益								
		雑 収 入								
		雑 収 入								
		共済会退職手当金収入								
			事業活動収入計(1)	10,549	1,290	940	200	4,828	17,807	
支出	《人件費支出》	9,196	0	0	0	3,367	12,563			
		役員報酬支出								
		職員給料支出	5,772	0	0	0	2,053	7,825		
		職員賞与支出	2,125	0	0	0	829	2,954		
		非常勤職員給与支出								
		退職給付支出								
		退職給付支出								
		共済会退職金								
		法定福利費支出	1,299	0	0	0	485	1,784		

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所		(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日						
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	0	247	1,078	0	1,451	2,776
		給食費支出	0	150	0	0	0	150
		保健衛生費支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	0	22	10	0	20	52
		保険料支出	0	9	2	0	80	91
		賃借料支出	0	0	500	0	0	500
		教育指導費支出						
		車輦費支出	0	0	450	0	560	1,010
		諸謝金支出	0	0	0	0	582	582
		旅費交通費支出	0	0	14	0	0	14
		印刷製本費支出						
		修繕費支出	0	0	50	0	80	130
		通信運搬費支出	0	9	12	0	63	84
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	0	0	26	0	31	57
		租税公課支出	0	0	0	0	35	35
		雑支出	0	57	14	0	0	71
		《事務費支出》	1,029	0	0	0	10	1,039
		福利厚生費支出	146	0	0	0	10	156
		福利厚生費支出	20	0	0	0	10	30
		共済会会員掛金	126	0	0	0	0	126
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	150	0	0	0	0	150
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	198	0	0	0	0	198
		会議費支出	25	0	0	0	0	25
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	6	0	0	0	0	6
		保険料支出	24	0	0	0	0	24
		賃借料支出	120	0	0	0	0	120
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出	360	0	0	0	0	360
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑支出						
		《貸付事業支出》	0	0	0	200	0	200
		貸付金支出	0	0	0	200	0	200
		《共同募金配分金事業費》	0	0	700	0	0	700
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティアセンター事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	700	0	0	700
		返還金支出						

支所資金収支予算内訳表

支所 (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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》	0	460	0	0	0	460	
	助成金支出	0	460	0	0	0	460	
	《負担金支出》							
	負担金支出							
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑支出							
	雑支出							
	《流動資産評価損等による資金減少額》							
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)		10,225	707	1,778	200	4,828	17,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		324	583	-838	0	0	69	
施設整備等による収支	収入							
	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《基金積立資産取崩収入》 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入						
	その他の活動収入計(7)							
支 出	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《基金積立資産支出》 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出						
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		324	583	-838	0	0	69	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		324	583	-838	0	0	69	

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	7年度	財源内訳						
					資産基本 取積崩立	（自主財 源等 （参加費含）	寄附金	（収入 その他の 雑収入）	道 受託金	事介 業護 収入 保険	共同 募金
社会福祉事業											
全体			36,608	4,964	659	831	1,450	297	4,380	2,675	21,352
地域福祉事業			6,986	2,240	92	523	10	297	0	0	3,824
1 学童・生徒ボランティア活動普及事業			100	0	0	0	0	0	0	0	100
2 生活改善合理化普及奨励事業			78	0	0	78	0	0	0	0	0
3 男の料理教室事業			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 福祉団体支援事業			2,025	151	0	48	0	72	0	0	1,754
5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)			489	487	2	0	0	0	0	0	0
6 生活福祉資金貸付事業			63	0	0	1	0	62	0	0	0
7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)			163	0	0	0	0	163	0	0	0
8 福祉用具貸出事業			43	0	0	43	0	0	0	0	0
9 社会福祉大会			960	710	0	0	0	0	0	0	250
10 ボランティアセンター運営事業			15	0	0	15	0	0	0	0	0
11 ボランティア養成事業			548	367	0	21	0	0	0	0	160
12 自治会町内会活動推進事業			1,660	460	0	200	0	0	0	0	1,000
13 福祉委員設置事業			95	65	0	30	0	0	0	0	0
14 サロン事業(いきいきふれあいサロン)			650	0	90	0	0	0	0	0	560
15 サロン事業(憩いの場支援)			10	0	0	0	10	0	0	0	0
16 レクリエーション用品貸出事業			30	0	0	30	0	0	0	0	0
17 敬老会への祝品贈呈事業			57	0	0	57	0	0	0	0	
共同募金事業			5,772	2,724	65	308	0	0	0	2,675	0
18 おせち料理配食事業			220	0	0	30	0	0	0	190	0
19 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)			350	270	0	30	0	0	0	50	0
20 生活困窮者支援事業			51	0	0	11	0	0	0	40	0
21 歳末支援金事業			680	0	0	0	0	0	0	680	0
22 独居高齢者等窓ビニール張り事業			60	0	0	0	0	0	0	60	0
23 ふれあい広場事業			786	208	30	93	0	0	0	455	0
24 広報啓発事業			1,214	684	0	40	0	0	0	490	0
25 おでかけ支援事業			897	681	0	36	0	0	0	180	0
26 福祉活動車両貸出事業			1,282	822	0	20	0	0	0	440	0
27 サロン事業(なかよし広場)			232	59	35	48	0	0	0	90	0
たすけあい金庫貸付事業			500	0	500	0	0	0	0	0	0
28 たすけあい金庫貸付事業			500	0	500	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス事業の受託事業			15,713	0	1	0	0	0	0	0	15,712
生活支援体制整備事業			6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
29 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営			5,143	0	0	0	0	0	0	0	5,143
30 生活支援ボランティアの養成とポイント付与			846	0	0	0	0	0	0	0	846
31 認知症サポーターの養成 ※隔年開催			111	0	0	0	0	0	0	0	111
32 配食サービスの配達事業			1,208	0	0	0	0	0	0	0	1,208
33 外出支援サービス事業			8,405	0	1	0	0	0	0	0	8,404
居宅介護支援事業			6,197	0	1	0	0	0	4,380	0	1,816
34 居宅介護支援事業			6,197	0	1	0	0	0	4,380	0	1,816
成年後見事業			1,440	0	0	0	1,440	0	0	0	0
35 成年後見事業			1,440	0	0	0	1,440	0	0	0	0
合 計			36,608	4,964	659	831	1,450	297	4,380	2,675	21,352