

令和 7 年度

事業計画書
収支予算書

社会福祉法人
北区社会福祉協議会

目 次

事業計画書

基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・	1
重点的な取り組み・・・・・・・・	2
事務局体制・・・・・・・・	4
各事業実施計画・・・・・・・・	6

収支予算書（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

各事業区分収入支出予算総括表・・・・・・・・	15
------------------------	----

資金収支予算書

法人全体資金収支・・・・・・・・	16
法人運営事業サービス区分・・・・・・・・	24
地域福祉事業サービス区分・・・・・・・・	29
在宅福祉事業サービス区分・・・・・・・・	32
地域福祉・ボランティア活動推進事業サービス区分・・・・・・・・	36
助成事業サービス区分・・・・・・・・	39
地域福祉権利擁護事業サービス区分・・・・・・・・	41
権利擁護センター事業サービス区分・・・・・・・・	44
視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分・・・・・・・・	47
生活困窮者自立支援事業サービス区分・・・・・・・・	49

生活福祉資金貸付事務受託事業細区分・・・・・・・・・・	51
生活福祉資金貸付事務受託事業コロナ細区分・・・・・・・・	53
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分・・・・	55
緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分・・・・・・・・	57
子ども支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・	58
歳末たすけあい運動事業サービス区分・・・・・・・・・・	61
桐ヶ丘介護予防拠点施設事業サービス区分・・・・・・・・	62
滝野川東介護予防拠点施設事業サービス区分・・・・・・・・	65
要介護認定調査事業サービス区分・・・・・・・・・・	68
自動販売機設置事業サービス区分・・・・・・・・・・	70

＜令和 7 年度の基本方針＞

地域共生社会実現に向けた協働ネットワークの中核として

近年、介護保険制度における生活支援体制整備事業（平成 27 年度～）、成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関の設置等の権利擁護支援体制の整備（平成 29 年度～）、社会福祉法改正による重層的支援体制整備事業の創設（令和 2 年度～）など、地域福祉分野の制度化・施策化が進んでいる。さらに、自殺防止対策、孤独・孤立対策、子どもの虐待防止・貧困対策、多国籍化やアイデンティティの多様化など、さまざまな社会的課題の解決における中核機関として、社会福祉協議会への期待が高まっている。

北区社会福祉協議会は、昭和 28 年 8 月の設立以来、地域の方々とともに地域福祉を推進し、令和 5 年 8 月には設立 70 周年を迎えた。その 70 年の歴史の中で培われた住民の社会参加やボランティア活動、支え合い・見守りなどの地域活動も新型コロナウイルス感染症の流行によって、制約や大きな影響を受けた。このような状況のなか、コロナ禍で顕在化した地域課題をふまえ、令和 6 年度には「第 4 次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和 6 年度～令和 8 年度）」を策定し、さらなる事業の充実と活動の展開を図ることとした。

令和 7 年度は、「第 4 次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和 6 年度～令和 8 年度）」の住民懇談会等を行い、本計画の周知と意見聴取を積極的に行うとともに、次に挙げる 5 つの重点的な取り組みを中心に行い、地域共生社会実現に向けた協働ネットワークの中核としての役割を果たし、住民相互のたすけあい・ささえあいによる福祉のまちづくりを推進していく。

令和7年度 重点的な取り組み

重点1 安定的な財政基盤確保に向けた寄付や会費の獲得及び災害時における迅速な対応に向けた組織づくり

- リニューアルしたホームページにおいて、北区社会福祉協議会の活動を受け手により理解、共感しやすいように発信することで、会員加入や寄付拡大につなげる。さらに、遺贈寄付を推進するため、関係の深い専門職等に働きかけ遺贈の相手先として北区社会福祉協議会を推薦しやすいよう、取り組んでいく。
- 「災害協定」に基づく北区災害ボランティアセンターの効率的な立上げ運営をめざし、協定締結団体及び関係団体と連携し、必要な取り組みを行っていく。
- 「第4次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」の周知に取り組むとともに、計画に対する住民の意見聴取の場を設けることで、第5次計画策定の際の情報収集にも努めていく。
- 若者をターゲットとした「Tik Tok」の活用や、海洋プラスチックごみの活用という手法を用いた社会参加を目標とする方々の居場所づくり等、さまざまな視点から、戦略的な広報活動を行っていく。

重点2 小地域福祉の推進とコミュニティソーシャルワーク機能の全区展開に向けた取り組み

- 今後のコミュニティソーシャルワーク機能の全区展開に向けて、令和9年度からの「第5次北区地域福祉活動計画」及び区の次期「北区地域保健福祉計画」において共通の理念による公民連携の地域福祉を推進していくための取り組みを開始する。
- 北区社会福祉協議会の各事業や社会福祉法人、専門職などと連携した小地域での福祉相談会や住民懇談会を通じた福祉課題の解決のための重層的な地域ネットワークづくりを進めていく。
あわせて、地域住民、区、関係機関等の理解促進のため、北区社会福祉協議会や地域の取組紹介等を行う。
- 住民主体の地域福祉活動の推進に向け、活動助成や活動拠点の発掘などの持続可能な活動支援の仕組みづくりを行っていく。

重点3 子ども・若者応援基金の寄付者獲得に向けたPR活動の推進及び地域で子どもを守り育てる仕組みづくり

- 子ども・若者応援基金の支援者拡大に向けた広報・啓発活動を進める。また、助成に関して、チャレンジを応援してくれる団体、個人の掘り起こしを行うとともに、企業、市民活動団体、行政、大学等の学校との連携を進め、より子ども・若者の経験体験が広がるような支援の輪を広げる。
- 子ども担当、CSW担当、ボランティア担当等の連携を強化することで、それぞれの強みや、社会資源を生かせるような事業展開をめざす。
- 地域団体と共催で実施しているキャリア教育（職業体験イベント）について、参加希望者が増加していることから、参加者上限を増やしつつ、地元企業等を中心とした大人たちが、地域の子どもの出会い、支援する仕組み作りを進める。

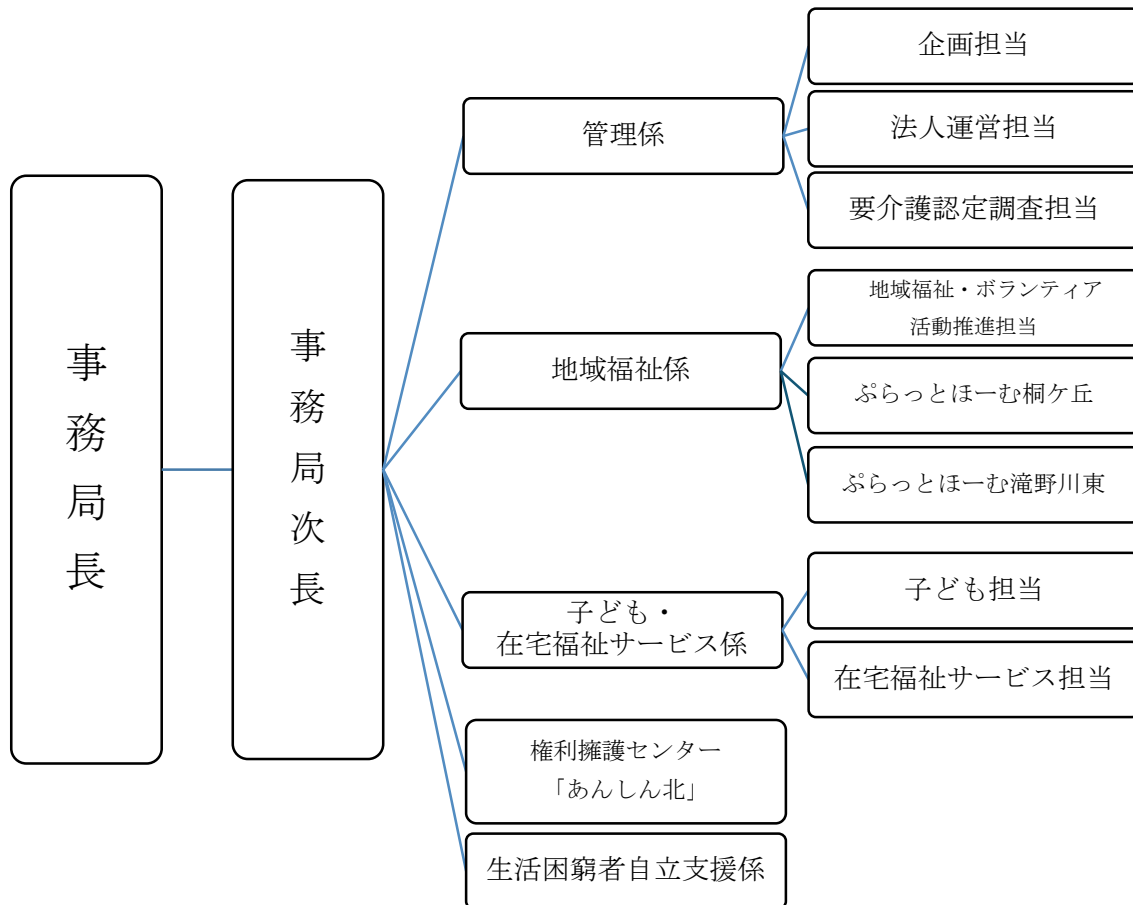
重点4 地域連携による「その人らしさ」を支える成年後見制度利用支援事業の推進

- 本人に寄り添った適切な後見人等候補者の紹介及び地域住民が地域住民をささえる「地域共生社会」の実現に向けた人材育成や参加支援、地域づくりのための市民後見人（社会貢献型後見人）の育成・活動支援をより一層推進する。
- 個々の「その人らしさ」を支えるため、本人に相応しい後見人等候補者を紹介できるよう、関係団体との連携により作成した「北区版後見人等候補者名簿（弁護士、司法書士、社会福祉士）」を活用する。
- 成年後見制度の広報啓発および「終活」支援としての老い支度講座を実施する。内容には、市民後見人や ACP（アドバンス・ケア・プランニング）等、新しいテーマを取り入れていく。

重点5 北区社会福祉協議会の特性を活かした生活困窮状態にある方への支援の推進

- 分野や対象、支援の範囲に枠を設けることなく、生活困窮状態にある方が抱える課題について包括的に受け入れ、課題解決に向け本人が主体的に取り組めるように支援する。
- 北区社会福祉協議会の事業や取り組みを活かし、地域団体等の協力を得ながら、生活困窮状態にある方の社会参加を支援する。
- 生活困窮者自立支援法等の改正に伴い、住居確保給付金制度の改正に伴う住まい相談支援、及び、「特定被保護者（生活保護脱却が見込まれる受給者のうち一定の条件にある受給者）」を対象とした家計改善支援をモデル実施する。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還フォローアップについて、償還が遅延している借受人に対する訪問調査を実施し、東京都社会福祉協議会が示す基準に該当する借受人には免除・猶予の申請手続き等を勧奨するほか、貸付事業部門と自立相談支援部門が連携し家計改善支援を行うことで償還指導を行うモデル事業（都内3社協がそれぞれの特徴に合わせて実施するもの）を、東京都社会福祉協議会と協力し実施する。

事務局組織体制



各係の事業・業務担当

係名・担当名		担当する事業・業務等
管理係		
企画担当	事業企画、広報、会費・寄附に関する業務、法人支援・連絡調整、職員研修、共同募金に関する事 など	
法人運営担当	理事会・評議員会運営、人事労務管理、財務会計、庶務・事務所環境整備、岸町ふれあい館運営、第三者委員に関する事 など	
要介護認定調査担当	介護保険要介護認定調査事業（指定市町村事務受託法人）	
地域福祉係		
地域福祉・ボランティア活動推進担当	小地域福祉活動の展開・推進、地域ささえあい活動など地域福祉ボランティア活動の推進、コミュニティソーシャルワーカーの配置、生活支援体制整備事業の第1層生活支援コーディネーター活動など	
ぷらっとほーむ桐ヶ丘	介護予防拠点の運営（指定管理者）	
ぷらっとほーむ滝野川東	介護予防拠点の運営（指定管理者）	
子ども・在宅福祉サービス係		
子ども担当	子どもの学習・生活支援事業、子ども食堂等ネットワーク構築及び子どもの見守り強化事業、ひとり親世帯応援事業 など	
在宅福祉サービス担当	友愛ホームサービス事業の運営、視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業（障害者総合支援法に基づく事業／北区基準該当事業所）、ハンディキャブ運行事業、車いす貸出事業、紙おむつ支給事業など	
権利擁護センター「あんしん北」		
	福祉サービス利用援助事業、権利擁護に関する総合相談、苦情受付窓口、成年後見制度に係る総合相談、成年後見制度の利用促進	
生活困窮者自立支援係		
	生活困窮者の自立相談支援事業、家計相談支援事業、生活福祉資金貸付事業、受験生チャレンジ支援貸付、たすけあい資金貸付事業など貸付事業 生活困窮者の自立相談支援事業、家計相談支援事業	
その他係横断業務		
	おちゃのこ祭祭 2025 プロジェクトチーム、災害対応プロジェクトチーム、福祉学習プロジェクトチーム、経営改革プロジェクトチーム、地区担当 広報・広報戦略委員会、衛生委員会	

各事業実施計画

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

1. 法人運営事業

(1) 組織運営事業

①法人運営の強化

- ・社会福祉法および定款の定めにより理事会、評議員会を開催し、役員、評議員による協議と意思決定に基づく法人運営を行う。
- ・遺贈の普及啓発やキャッシュレスによる新しい寄付の仕組みを検討し、北社協の運営や地域福祉の推進をささえる財源確保に努める。

②事務局運営の強化

- ・事務局組織の円滑な運営を進めるため、適宜事業の見直しを行う。
- ・文書管理や意思決定プロセスに電子システムを取り入れた為、適切に運用することで業務効率化を図っていく。さらに職員の勤怠管理についても電子システムを導入する。
- ・職員の研修計画を策定し、職員の総合的な能力の向上を図る。
- ・城北4区（荒川、台東、文京、北）の社協と連携し、情報交換、職員研修等を行うことで、広域での社協活動について研究する。
- ・区受託事業の拡大等により事務局執務室を確保するため、社協専用スペースとして、第2集会室を引き続き占有利用する。

③新たな支援獲得への取り組み

- ・創立70周年記念事業を通じて新たに関係性が構築された各種企業・団体へ、社協の事業報告を行うなどを行うことで活動紹介に取り組み、活動への共感を得ることで、会員加入や寄付拡大につなげる。

(2) 調査・研究・企画・広報事業

- ・「第4次北区地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和6年度～令和8年度）」を適切に執行するとともに、第5次計画の策定に基づく社協の取り組みを推進していく。さらに、住民懇談会等を実施し、地域の声も聞いていく
- ・「きたふくし」を年6回発行し、地域福祉活動の紹介や社協事業を積極的にPRするなど社会福祉の理解促進等を図る。
- ・活動写真の使用やナビゲーションシステムを活用した案内などを取り入れたホームページを積極的に活用し、よりわかりやすく情報提供を行うとともに、新たに導入したTikTokでも発信を行い、若い世代にも取り組みをPRしていく。
- ・ふるさと北区区民まつり等の地域行事に参加し、社協のPRに努める。
- ・町会・自治会やPTA、地域サークルなど地域団体に向け、社協の事業説明や福祉情報の提供など、出前講座やYouTubeを活用した研修等を積極展開する。

(3) 連絡調整事業

- ・区内社会福祉法人同士が協力するきっかけづくりを行うことにより、各法人が分野を超えて地域公益活動が行えるよう支援していく。
- ・区内の福祉人材の確保として福祉のしごと総合フェアを開催（年3回）する。

- ・人材定着支援として福祉事業所職員向け研修を実施する。

（４）岸町ふれあい館の管理運営（北区より受託）

- ・平成１９年３月より北区から管理業務を受託している岸町ふれあい館について、適正かつ円滑な運営を図る。

（５）災害対応に関する事業

- ・平成２６年度に「災害時等における相互協力に関する協定」を締結したいわき市社会福祉協議会（福島県）、前橋市社会福祉協議会（群馬県）と、災害時の円滑な相互協力体制を確保するために、平常時からの連携を進める。
- ・城北４区の社協等で締結した災害時相互支援協定に基づき、日常的な情報交換、職員の合同研修、災害対応関係者等とのネットワークづくりなどに取り組む。
- ・他地域で大規模災害等が発生した際に、災害ボランティアセンターの運営、緊急貸付などの支援活動として職員を積極的に派遣するための人材育成を行う。

２．地域福祉事業

（１）小地域を基盤とした地域福祉活動の展開

①小地域を基盤とした地域福祉活動の展開

- ・東十条・神谷地区及び桐ヶ丘地区、田端・中里地区に専任のコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を配置し、既存の制度やサービスだけでは対応が困難な地域の福祉課題に対して、その解決のための「個別支援」及び地域住民と福祉課題を共有しながら、共に福祉課題を解決・予防していくための「地域支援」に取り組む。
- ・「第４次地域福祉活動計画（第Ⅱ期 令和６年度～令和８年度）」において、北社協の主な取り組みとして計画化した、今後のコミュニティソーシャルワーク機能の全区展開について、北社協内部での検討をさらに進めていくとともに、区及び関係機関等と情報交換を行う。

（２）地域福祉活動推進体制の強化

- ・地域の「孤立予防」「見守り機能」を強化目的に、多くの住民が地域課題を共有できるテーマを中心とした住民懇談会を区内複数箇所で開催する。

（３）民生委員児童委員協議会、町会自治会との連携強化

- ・民生委員児童委員協議会、町会自治会とは各事業のなかで引き続き関係形成を継続する。

（４）社会的孤立防止への取り組みと地域福祉活動拠点の独自設置

- ・地域でさまざまな人が気軽に立ち寄れる地域福祉活動の拠点として志茂地区の戸建て住宅を借り上げ、「多世代共生および地域の交流・助け合いの拠点」として地域団体に貸出しすることで、地域福祉活動の推進や孤立の防止等をはかる。

（５）生活支援コーディネーター業務（北区より受託）

- ・北区全域を対象とする第１層の生活支援コーディネーターとして、行政担当者、

各地域包括支援センターに配置されている第2層の生活支援コーディネーターと共に、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート業務を行う。

- ・高齢者等の生活支援に関する社会資源づくりを推進するために、第2層生活支援コーディネーターを対象とした研修を実施する。

(6) 地域福祉を担う人材を育てる福祉学習プログラムの実施

- ・区内小中学校の児童・生徒や地域住民に向けて、当事者や福祉施設、関係団体等と連携、協力し、福祉学習プログラムを実施する。
- ・これまでプログラムに関わった講師など、福祉学習に関わる個人、団体等と意見交換、情報交換を行い、連携、協働して福祉学習プログラムを実施し、広げる。
- ・東京都の「福祉人材確保事業」に協力し、中学生、高校生を対象とした福祉の仕事を紹介するプログラムをコーディネート、実施する。

3. 在宅福祉事業

(1) 友愛ホームサービス事業

- ・おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方、ひとり親家庭などを対象に、区民であるサポートスタッフが家事援助などのサービス提供を行う、住民同士のささえあいを基礎とした在宅有償サービスを実施する。
- ・令和6年度に実施した利用者、スタッフ等へのアンケート結果に基づき、今後の友愛ホームサービスの在り方やサービス内容の見直しについて検討する。

(2) ちょこっとささえ愛サービス

- ・おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方などを対象に、単発的なちょっとした困りごとに対する支援をするサービスを実施する。

(3) ハンディキャブ運行事業

- ・車イス利用者、または移動に寝台等が必要な方にリフト付ワゴン車の貸出を行う。
- ・貸出車両の老朽化などに伴い、令和7年度は車両1台のみで運行する。

(4) 車イス貸出事業

- ・区内在住で、一時的に車イスを必要とする方に車イスの無料貸出しを行う。

(5) 車イスステーション事業

- ・町会自治会を中心に公共施設、福祉施設、商店などを車イスステーションとして登録し、区民へ1週間程度の車いす短期貸出を無料で行う。
- ・令和7年度は今後の事業展開についての検討を行う

(6) 紙おむつ支給事業

- ・公的な紙おむつ支給制度等の対象外の高齢者に、歳末たすけあい募金を財源に、3回を限度に紙おむつを支給する。

4. 地域福祉・ボランティア活動推進事業

(1) 地域ささえあい活動団体に対する支援

- ・団体活動の立上げ、運営に関する相談支援を行う。
- ・積極的な情報提供、関係機関との連携を行う。

(2) 地域ささえあい活動団体同士の交流、活動発表の機会創出

- ・活動団体同士の交流機会を増やし、団体間の情報交換や活動発表の場を設ける。

(3) 地域ささえあい活動の周知および情報収集・提供

- ・団体の活動訪問、取材活動を通じて、SNS等を活用した活動紹介を行う。

(4) 地域福祉ボランティア活動への新たな人材層への働きかけ強化

- ・組織内の各担当と連携し、社会人や大学生等のボランティア活動潜在層への働きかけを強化する。

(5) 災害ボランティア活動等に対する取り組み

- ・東京都北区、東京都北区市民活動推進機構との三者協定に基づき、大規模災害発生時に災害ボランティアセンターの設置運営を行うための訓練を行う等、有事を想定した体制整備を行う。
- ・災害ボランティアセンターの広報、啓発について、地域行事への参加、イベントの実施（オンライン含む）などにより実施する。

(6) おちゃのこ祭祭2025の開催

- ・福祉のまちづくりのためのネットワークづくりを目的として、6月に滝野川会館において「おちゃのこ祭祭2025」を開催する。

5. 助成事業

(1) 歳末たすけあい・地域福祉募金助成事業

「歳末たすけあい・地域福祉募金助成事業」を通して、地域で活動する団体に対して助成を行い、地域福祉の推進を図る。令和7年度より助成額などの見直しを行ったことで助成事業の継続を確保する。

＜助成区分＞

- ①地域ささえあい活動団体助成
- ②障がい当事者団体助成
- ③団体立ち上げ助成

(2) 子ども・若者応援基金の活用による助成事業

- ・基金を活用した助成事業（個人チャレンジ助成、団体助成）を実施する

6. 地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）

(1) 福祉サービス利用援助事業

判断能力が不十分な高齢者、知的及び精神障がい者等を対象に、以下のサービスを、

専門員による相談援助、生活支援員による定期支援により提供する。

- ① 福祉サービスの情報提供、助言
- ② 福祉サービスの利用手続の援助
- ③ 福祉サービスの利用料の支払いの援助
- ④ 福祉サービスの苦情申し立ての援助
- ⑤ 公共料金、家賃支払い手続き等の日常金銭管理の援助
- ⑥ 権利書、証券、預金通帳等の書類預かりサービス

7. 権利擁護センター事業

(1) 総合相談事業

- ・弁護士による専門相談、職員による一般相談、及び苦情相談を実施する。
- ・専門相談の利用促進のため出張相談等を促進する。

(2) 成年後見制度利用支援事業

- ・制度説明及び一般相談、関係機関・団体の紹介などを実施する。
- ・本人に相応しい候補者を紹介するため北区版後見人等候補者名簿を活用する。
- ・弁護士による専門相談を実施する。
- ・成年後見申し立て手続きに関する相談援助を実施する。
- ・区民又はその関係者に対する成年後見制度の広報・普及活動を図る。

(3) 苦情対応機関の設置

- ・福祉サービス利用に関する苦情に対し、調査・報告を行い、希望により福祉サービス苦情調整委員が対応する。
- ・苦情対応制度の利用促進のため、講演会や説明会等により普及、啓発を図る。
- ・福祉事業所における苦情対応支援のための研修会等を開催する。

(4) 講演会の開催および広報・PR

- ・「あんしん北」事業に関するパンフレットを作成し、事業の周知を図るほか、成年後見制度等の諸制度や事業について、講演会や出張説明会の開催等により普及・啓発を図る。
- ・特に社会貢献型後見人についての広報啓発を強化する。
- ・成年後見制度の広報啓発および「終活」支援としての老い支度講座を実施する。

(5) 成年後見活用あんしん生活創造事業

成年後見制度の利用を促進するための東京都の事業「成年後見活用あんしん生活創造事業」の推進機関（中核機関）として事業を実施する。

① 運営委員会の設置

弁護士等の専門職や民生委員等で構成する「成年後見制度推進運営委員会」を設置し、成年後見制度に関する事業の運営方針等について指導、助言を受け、適切な事業運営を図る。

② 後見人等サポート

- ・親族後見人等を支援するため、弁護士等による専門相談を実施する。
- ・後見人等の業務に関する知識の習得等を目的にした研修会を開催する。
- ・後見人等連絡会を開催し、専門職後見人等との意見交換などを行う。

③ 地域ネットワークの活用

成年後見制度の円滑運営を図るため、関係機関との連絡会等を開催し連携強化を図る。

④ 社会貢献型後見人の育成

東京都の事業である後見人等養成研修修了者を「後見活動メンバー」として登録し、フォローアップ研修等によりスキルアップを図る。

⑤ 社会貢献型後見人受任にむけたモデルケース検討・実施及び北社協による後見監督の実施

- ・区内障害者グループホーム等に対する成年後見利用状況等に関する調査を実施する。
- ・モデルケースでの登録者の社会貢献型後見人受任を推進する。
- ・モデルケースでの北社協の後見監督受任を推進する。
- ・社会貢献型後見人養成講習実施に向けて、引き続き区と協議、検討を行う。

⑥ 制度の利用促進（北区からの受託事業）

成年後見制度の申立て段階における後見人候補者とのマッチング及び後見方針立案支援として、権利擁護困難ケース専門相談及び成年後見制度利用促進検討会議を実施する。加えて、被後見人等及び後見人等への支援として、定期モニタリング会議を実施する。権利擁護困難ケース専門相談については、地域の相談支援機関がこれまで以上に活用できるよう実施方法を変更する。

8. 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業

（障害者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス）

- ・北区から介護給付及び同行援護の支給量決定を受け、北社協と契約をした視覚障がい者を対象に、ガイドヘルパーの派遣を行う。
- ・ガイドヘルパーに対する研修を実施する。

9. 暮らしとしごと相談センター事業（北区からの受託事業）

- ・生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を対象に、自立相談支援、家計改善支援、及び住居確保給付金の相談・受付を行う。
- ・住居確保給付金制度の改正に伴い、低廉な家賃の住まい探し支援などの住まい相談支援に取り組む。
- ・生活困窮者自立支援制度の改正に伴い、生活保護脱却が見込まれる受給者のうち一定条件にある「特定被保護者」を対象とした家計改善支援についてモデル実施する。
- ・相談者それぞれの状況、背景を把握し、関係機関と連携しながら、必要な支援につながり生活することができるよう、伴走支援を行う。
- ・新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還フォローアップとして、貸付担当と連携し、償還が遅延している借受人に対し家計改善支援を行うことで、償還指導につなげる。
- ・多くの区民が困窮状態に陥ることを防ぐことを目的として、雇用や借入、家計管理、ライフプランニングなどについて、広く一般を対象とした公開講座を実施する。
- ・地域関係諸団体・機関や関連事業を行う NPO、区内に事業所を有する社会福祉法人等をはじめ、さまざまな分野の専門家や企業、地域住民との連携、新たな社会資源を開拓し、相談者の社会参加を支援する。

10. 生活福祉資金貸付事務受託事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）

- ・低所得世帯等を対象に、経済的自立、生活の安定を目的に生活福祉資金の貸付の相

談・受付を行う。

- ・生活福祉資金の償還が困難になっている世帯について、訪問などによる実態把握に努め、生活の再建や、生活保護などの必要な支援につなげられるよう相談援助を行う。
- ・教育支援資金の貸付相談において、受験生チャレンジ支援貸付に関する相談と一体的に相談を受けることにより、子どもの進学と学費、奨学金等についての包括的な相談援助を行う。
- ・新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の償還フォローアップについて、償還が遅延している借受人に対する訪問調査を実施し、免除・猶予等の勧奨や、くらしとしごと相談センターと連携し家計改善支援を行うことで償還指導を行う。

1 1. 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業（北区からの受託事業）

- ・低所得世帯の子どもの進学を支援するため、学習塾等の受講費用や大学等の受験費用の貸付の相談・受付を行う。
- ・子どもの進学と学費、奨学金等についての包括的な説明会を実施することで、受験生がいる世帯の進学準備を支援し、進学による生活の困窮を防ぐことができるよう努める。

1 2. 緊急援護金貸付・給付事業、たすけあい資金貸付事業

（1）緊急援護金貸付・給付事業

- ・北区生活福祉課と連携し、生活保護者やその他の生活困窮者に対する緊急、一時的な生活費の貸付、住所不定者に対する交通費の貸付・給付を行う。

（2）たすけあい資金貸付事業

- ・低所得者等を対象に生活の安定と自立向上を目的に資金の貸付を行う。

1 3. 子ども支援事業

（1）学習支援事業（北区からの受託事業）

- ・生活困窮者自立支援事業の任意事業である子どもの学習支援事業として、地域住民、学生ボランティア、教員OB等に働きかけ、子どもたちの居場所を兼ねた 9 か所の学習支援教室について、各教室を運営する団体に対し、活動及び運営の支援を行う。
- ・各教室を運営する団体への支援の一環として、児童心理、発達心理、発達教育などを専門とする機関や団体、専門職の協力により、運営団体のスタッフが子どもたちを支援するうえでの課題について、研修、相談、助言を受けられるようにする。
- ・子どもの学習意欲、将来の目標づくりの一環として、キャリア教育（職業体験イベント）を地域の関係団体と連携して実施する。

（2）ネットワーク支援事業

① 子ども食堂等ネットワーク構築及び見守り強化事業（北区からの受託事業）

- ・“地域の力で子どもを守り育てる北区”をめざし、「子ども食堂ネットワーク」「フードパントリーネットワーク」等のネットワークの事務局を担い、さまざまな機関、団体等と連携し、地域の子どもたちを見守る仕組みづくりに取り組む。
- ・令和 4 年度より北区より受託している、子どもの見守り強化事業について、区内及

び近隣区の子ども支援活動の把握に努め、子ども家庭支援センターからの問合せや、受け入れの相談があった際に適切に情報提供等が行えるよう体制づくりを行う。

- ・子ども食堂ネットワークのホームページの情報更新を定期的に行い、最新の情報を周知できるよう努める。

② 学習支援団体、子ども食堂等の子ども支援団体に対する活動支援

- ・子ども担当とコミュニティソーシャルワーカー（CSW）、ボランティア支援担当者がより円滑な連携を図り活動団体等との連携を発展させ、地域の子ども支援活動へ活かす。
- ・子どもを支援する活動に携わる団体等を増やし、また、活動に携わる団体が円滑に運営し、充実した活動を展開できるように、広報・啓発、立ち上げ支援、運営支援を行う。
- ・活動・運営支援の一環として、合同研修会や情報交換会などを実施する。
- ・高校、大学などが地域と関わり、参加できるよう受け皿づくりを進める

（３）子ども・若者応援基金の活用による事業展開

- ・子ども・若者の育つ力をささえる「北区子ども・若者応援基金」を活用し、子ども・若者の健全な育ちに必要な「経験・体験」の機会が得られるように支援する。
- ・R7年度の資金調達のための報告会（パーティー）を実施し、基金の周知をはかり、広く寄付者を募る。
- ・基金の内容を周知し、応募者を増やすとともに、増加した応募者に対応するための事務の効率化や助成金以外の現在行っているサポート体制をどのようにするのか等検討を進める。

（４）ひとり親家庭の交流事業の実施

- ・バスハイクイベント等を通して参加者同士の交流を進めることで、ひとり親家庭の孤立を防ぐとともに、社協とのつながりをつくることで相談・支援につなげる。

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：歳末たすけあい運動事業

1. 歳末たすけあい運動事業

- 北区町会・自治会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員児童委員協議会と連携し、北区の協力を得て実施する。
- ・共同募金の理解促進及び周知のため街頭募金を実施する。
- ・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、広報の充実を図る。

＜参考＞赤い羽根共同募金

東京都共同募金会北地区協力会が実施する赤い羽根共同募金の事務局を担い、募金事務及び配分推せん委員会の運営等を行う。

- ・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金実施協力団体や寄付者に伝わるよう、広報の充実を図る。

事業区分：公益事業

拠点区分：介護保険事業

1. 介護予防拠点施設ぷらっとほーむ桐ヶ丘事業

(北区からの受託事業（指定管理者）)

2. 介護予防拠点施設ぷらっとほーむ滝野川東事業

(北区からの受託事業（指定管理者）)

(1) 介護予防の普及啓発に関する事業

介護予防教室（運動、栄養、口腔機能向上、認知症予防、膝腰痛予防、スマホ講座など）の体験教室や講座等を実施する。

(2) 地域活動の支援に関する事業

自主グループ活動の支援や介護支援者・介護予防リーダーなどの研修を実施する。

(3) 生活支援サービスの担い手の育成等に関する事業

介護予防リーダーフォローアップ講座、生活支援サービスの担い手発掘講座等を実施する。

(4) 介護予防の情報提供及び交流の場に関する事業

SNS 等を含む方法で支援者・区民へ情報発信、サロン等を実施する。

(5) 通所により介護予防及び地域における自立支援に関するサービスを提供する事業

(一般介護予防通所型サービス事業)

介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者に対し、地域包括支援センターで作成される介護予防プラン（わたしの目標管理シート）に基づき、半日型プログラムによる通所プログラムを実施する（週 1 回）。

(6) 自主事業

北区からの指定管理事業に加え、本会の特徴をいかした自主事業を実施する。

両施設での実施：ミニ老い支度講座、多世代交流事業、地域連携、防災訓練

桐ヶ丘：CSW と連携した介護予防以外の地域福祉等の相談対応

3. 要介護認定調査事業（北区からの受託事業）

北区からの委託を受け、介護保険要介護認定調査を行う。

事業区分：収益事業

拠点区分：自動販売機設置事業

1. 自動販売機設置事業

公共施設における自販機設置・管理を行う。

- ・北区役所第2庁舎内設置の自動証明写真機

令和7年度 各事業区分収入支出予算総括表

(単位:千円)

事業区分／拠点区分／サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			合 計			予備費 ⑩	当期資金収 支差額 ⑪= ③+⑥+⑨-⑩	前期末支払 資金残高 ⑫	当期末支払 資金残高 ⑬=⑪+⑫
	収入 ①	支出 ②	収支差額 ③	収入 ④	支出 ⑤	収支差額 ⑥	収入 ⑦	支出 ⑧	収支差額 ⑨	収入	支出	収支差額				
総計	560,280	610,895	△ 50,615	2,500	2,674	△ 174	56,260	64,331	△ 8,071	619,040	677,900	△ 58,860	0	△ 58,860	65,000	6,140
社会福祉事業区分	371,018	425,296	△ 54,278	2,500	2,674	△ 174	56,260	60,668	△ 4,408	429,778	488,638	△ 58,860	0	△ 58,860	65,000	6,140
地域福祉推進事業拠点区分	368,668	422,634	△ 53,966	2,500	2,674	△ 174	55,948	60,668	△ 4,720	427,116	485,976	△ 58,860	0	△ 58,860	65,000	6,140
法人運営事業サービス区分	78,110	102,836	△ 24,726	0	0	0	13,744	47,878	△ 34,134	91,854	150,714	△ 58,860	0	△ 58,860	65,000	6,140
地域福祉事業サービス区分	44,585	54,327	△ 9,742	0	0	0	12,050	2,308	9,742	56,635	56,635	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分	29,143	36,568	△ 7,425	0	0	0	8,305	880	7,425	37,448	37,448	0	0	0	0	0
地域福祉ボランティア活動推進事業サービス区分	13,468	16,328	△ 2,860	0	0	0	3,357	497	2,860	16,825	16,825	0	0	0	0	0
助成事業サービス区分	6,200	8,489	△ 2,289	2,500	2,500	0	2,494	205	2,289	11,194	11,194	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業サービス区分	13,833	13,218	615	0	0	0	0	615	△ 615	13,833	13,833	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業サービス区分	53,600	56,060	△ 2,460	0	0	0	5,014	2,554	2,460	58,614	58,614	0	0	0	0	0
視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分	9,960	11,677	△ 1,717	0	0	0	1,770	53	1,717	11,730	11,730	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分	51,268	49,011	2,257	0	0	0	0	2,257	△ 2,257	51,268	51,268	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業事務受託事業細区分	11,809	11,148	661	0	0	0	0	661	△ 661	11,809	11,809	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業事務受託事業コロナ細区分	24,640	22,990	1,650	0	174	△ 174	0	1,476	△ 1,476	24,640	24,640	0	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	9,500	9,118	382	0	0	0	0	382	△ 382	9,500	9,500	0	0	0	0	0
緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
子ども支援事業サービス区分	22,502	30,814	△ 8,312	0	0	0	9,214	902	8,312	31,716	31,716	0	0	0	0	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分	2,350	2,662	△ 312	0	0	0	312	0	312	2,662	2,662	0	0	0	0	0
公益事業区分	188,962	185,569	3,393	0	0	0	0	3,393	△ 3,393	188,962	188,962	0	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分	188,962	185,569	3,393	0	0	0	0	3,393	△ 3,393	188,962	188,962	0	0	0	0	0
桐ヶ丘介護予防拠点施設事業サービス区分	37,870	37,020	850	0	0	0	0	850	△ 850	37,870	37,870	0	0	0	0	0
滝野川東介護予防拠点施設事業サービス区分	30,055	29,357	698	0	0	0	0	698	△ 698	30,055	30,055	0	0	0	0	0
要介護認定調査事業サービス区分	121,037	119,192	1,845	0	0	0	0	1,845	△ 1,845	121,037	121,037	0	0	0	0	0
収益事業区分	300	30	270	0	0	0	0	270	△ 270	300	300	0	0	0	0	0
自動販売機設置事業拠点区分	300	30	270	0	0	0	0	270	△ 270	300	300	0	0	0	0	0

法人単位 資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	会費収入	7,700	7,700	0
	個人会員会費収入	4,850	4,850	0
	民生委員扱い個人会員会費収入	4,500	4,500	0
	事務局扱い個人会員会費収入	350	350	0
	団体会員会費収入	1,100	1,100	0
	民生委員扱い団体会員会費収入	700	700	0
	事務局扱い団体会員会費収入	400	400	0
	賛助会員会費収入	1,750	1,750	0
	民生委員扱い賛助会員会費収入	1,500	1,500	0
	事務局扱い賛助会員会費収入	250	250	0
	寄附金収入	9,301	9,301	0
	経常経費寄付金収入	9,301	9,301	0
	一般寄付金収入	7,000	9,000	2,000
	指定事業寄付金収入	2,001	1	△2,000
	寄付物品収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	152,361	161,545	9,184
	ネットワーク助成金収入	50	50	0
	ネットワーク助成金収入	50	50	0
	北区補助金収入	127,915	137,815	9,900
	組織運営費補助金収入	55,235	61,148	5,913
	友愛ホームサービス事業補助金収入	5,111	9,418	4,307
	人件費分	4,118	7,886	3,768
	事務事業費分	993	1,532	539
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	5,988	5,987	△1
	人件費分	5,988	5,987	△1
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	2,863	2,500	△363
	バディキャブ 運行事業補助金収入	611	436	△175
	事業事業費分	611	436	△175
	地域拠点・CSW配置補助収入	21,846	21,846	0
	人件費分	21,000	21,000	0
	事務事業費分	846	846	0
	権利擁護センター事業補助金収入	19,479	19,250	△229
	人件費分	17,133	16,866	△267
	事務事業費分	2,346	2,384	38
	あんしん生活創造事業補助金収入	16,782	17,230	448
	人件費分	15,353	15,707	354
	事務事業費分	1,429	1,523	94
	共同募金配分金収入	24,396	23,680	△716
	赤い羽根募金配分金	2,390	1,900	△490
	歳末たすけあい募金配分金	22,006	21,780	△226
	受託金収入	146,063	172,839	26,776
	北区受託金収入	114,149	123,483	9,334
	子どもの学習支援事業受託金収入	17,196	17,119	△77
	福祉人材確保支援事業受託金収入	4,207	4,615	408
	岸町ふれあい館受託金収入	8,412	10,594	2,182
	受験生チャレンジ支援受託金収入	9,500	9,500	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	45,395	51,268	5,873
	子ども食堂ネットワーク構築支援事業受	4,050	4,493	443
	あんしん生活創造事業受託金収益	15,838	17,120	1,282
	生活支援コーディネーター受託金収益	9,551	8,774	△777
	東京都社会福祉協議会受託金収入	31,914	49,356	17,442
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	25,449	36,449	11,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,465	12,907	6,442
	貸付事業収入	30	50	20
	償還金収入	30	50	20
	緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	30	50	20

法人単位 資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
たすけあい資金貸付償還金収益過年度分		30	50	20
事業収入		6,458	6,361	△97
参加費収入		40	70	30
参加費収入		40	70	30
利用料収入		4,780	4,729	△51
友愛ホームサービス利用会費収入		131	150	19
友愛ホームサービス利用料収入		3,709	3,627	△82
ハンディキャップ運行事業利用会費収入		30	30	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入		910	922	12
広告料収入		1,194	1,108	△86
広告料収入		1,194	1,108	△86
手数料収入		420	420	0
ボランティア保険手数料収入		120	120	0
自動販売機設置手数料収入		300	300	0
バザー等収益金収入		24	34	10
バザー等収益金収入		24	34	10
負担金収入		8	29	21
負担金収入		8	29	21
ハンディキャップ運行事業利用者負担金収入		5	5	0
地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入		3	4	1
その他利用者負担金収入		0	20	20
介護保険事業収入		197,910	188,901	△9,009
その他の事業収入		197,910	188,901	△9,009
介護予防抛施受託事業指定管理料収入		65,734	67,757	2,023
介護予防抛点施設受託事業利用料収入		108	108	0
要介護認定調査事業北区受託金収入		131,969	120,937	△11,032
要介護認定調査事業他市区町村受託収入		99	99	0
障害福祉サービス等事業収入		9,960	9,960	0
自立支援給付費収入		9,720	9,720	0
特例介護給付費収入		9,720	9,720	0
利用者負担金収入		240	240	0
利用者負担金収入		240	240	0
受取利息配当金収入		4	4	0
受取利息配当金収入		4	4	0
受取利息配当金収入		4	4	0
その他の収入		560	3,590	3,030
受入研修費収入		560	590	30
社会福祉士実習受入研修費収入		360	240	△120
職員講師派遣等収入		200	350	150
雑収入		0	3,000	3,000
雑収入		0	3,000	3,000
雑収入(シ)		0	3,000	3,000
事業活動収入計(1)		530,355	560,280	29,925
人件費支出		413,007	458,642	45,635
職員給料支出		115,987	133,674	17,687
常勤職員基本給支出		81,454	95,335	13,881
常勤職員諸手当支出		34,533	38,339	3,806
職員賞与支出		37,160	44,563	7,403
職員賞与支給		37,160	44,563	7,403
非常勤職員給与支出		203,139	218,232	15,093
常勤専任職員等給与支出		21,657	18,700	△2,957
基本給		19,234	16,626	△2,608
通勤手当		695	595	△100
超過勤務手当		1,728	1,479	△249
常勤専任職員諸手当支出		13,029	3,326	△9,703
常勤専任職員賞与支出		0	7,898	7,898
非常勤職員等給与支出		106,414	114,599	8,185

法人単位 資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
臨時職員賃金支出		45,625	51,597	5,972
賃金		43,447	49,594	6,147
通勤交通費		2,178	2,003	△175
非常勤職員賞与支出		10,974	15,649	4,675
非常勤職員諸手当支出		5,440	6,463	1,023
退職給付支出		379	379	0
退職共済掛け金支出(非常勤)		379	379	0
法定福利費支出		56,342	61,794	5,452
社会保険料支出		51,951	56,922	4,971
健康保険料・介護保険料		17,508	19,824	2,316
厚生年金保険料		28,621	32,413	3,792
児童手当拠出金		1,122	1,285	163
区派遣職員共済事業主負担分		4,700	3,400	△1,300
労働保険料支出		4,391	4,872	481
雇用保険料		3,320	3,697	377
労災保険料		1,071	1,175	104
事業費支出		62,856	61,490	△1,366
諸謝金支出		13,628	13,643	15
諸謝金支出		13,628	13,643	15
講師・プログラム協力者謝礼		2,958	2,691	△267
委員等謝礼		4,320	4,614	294
友愛サポートスタッフ謝礼		6,280	6,268	△12
その他謝金		70	70	0
旅費交通費支出		2,652	3,174	522
委員等旅費支出		2,652	3,174	522
委員会委員費用弁償		256	286	30
事業協力者等費用弁償		2,396	2,888	492
消耗器具備品費支出		8,102	7,428	△674
器具備品費支出		57	167	110
消耗品費支出		8,045	7,261	△784
紙おむつ購入費		5,724	5,724	0
イベント関連消耗品		592	372	△220
サービス利用者・サロン等用消耗品		1,496	814	△682
福祉教育・研修事業関連消耗品		70	50	△20
その他事業用消耗品		163	301	138
印刷製本費支出		2,478	2,721	243
印刷物外注費支出		813	1,224	411
事業用所定様式書類印刷		87	60	△27
その他事業用印刷物		726	1,164	438
所内印刷費支出		1,665	1,497	△168
印刷用紙購入		966	970	4
特殊用紙購入		180	70	△110
印刷機カラーインク		519	457	△62
水道光熱水費支出		1,494	1,350	△144
水道光熱水費支出(事業費)		1,494	1,350	△144
電気		624	648	24
ガス		540	492	△48
水道		330	210	△120
車両費支出		1,029	814	△215
車両点検・修繕費支出		947	743	△204
キャブ車検・点検費		128	76	△52
キャブ修繕費		300	150	△150
N-VAN修繕費		300	300	0
JAF会費		19	17	△2
キャラバン車検・点検費		200	200	0
車両燃料費支出		82	71	△11
キャブガソリン代		22	11	△11

法人単位 資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
事業活動による収支	N-VAVガソリン代	60	60	0
	修繕費支出	165	165	0
	修繕費支出	165	165	0
	車イス修繕費	165	165	0
	通信運搬費支出	1,817	2,331	514
	通信運搬費支出	1,817	2,331	514
	郵送・メール便	1,421	1,918	497
	インターネット	396	413	17
	会議費支出	169	136	△33
	会議費支出	169	136	△33
	地域ネットワーク会議費	43	36	△7
	交流会・情報交換会等会議費	85	60	△25
	各種委員会等会議費	41	40	△1
	広報費支出	23,212	22,514	△698
	広報費支出	23,212	22,514	△698
	きたふくし	19,181	18,509	△672
	社協パンフレット	25	25	0
	ホームページ	2,235	181	△2,054
	販促ノベルティ	209	209	0
	広告料	50	50	0
	その他広報費	1,512	3,540	2,028
	業務委託費支出	2,997	1,773	△1,224
	委託費支出	2,997	1,773	△1,224
	研修事業委託	950	950	0
	イベント等委託	1,098	823	△275
	その他委託費	949	0	△949
	手数料支出	2,117	2,203	86
	手数料支出	2,117	2,203	86
	事業用振込手数料	424	429	5
	車イスステーション車イス点検・修理手	496	495	△1
	その他手数料	1,197	1,279	82
	保険料支出	399	371	△28
	損害保険料支出	399	371	△28
	行事保険料	90	52	△38
	友愛サポートスタッフ保険	150	160	10
	施設賠償保険	72	72	0
	その他保険料	87	87	0
	賃借料支出	2,043	2,000	△43
	賃借料支出	2,043	2,000	△43
	地域サロン等拠点賃借料	975	987	12
	研修会場費・付帯設備	328	354	26
	イベント会場費・付帯設備	248	205	△43
	委員会等会場費	334	335	1
	その他賃借料	158	119	△39
	援護費支出	318	318	0
	災害見舞金支給支出	220	220	0
	火災見舞金	95	95	0
	水損見舞金	40	40	0
	水害見舞金	80	80	0
	死亡見舞金	5	5	0
	緊急援護乗車券支給支出	98	98	0
	給食費支出	236	549	313
	給食費支出	236	549	313
	その他給食費	236	549	313
支 出	事務費支出	77,631	84,173	6,542
	福利厚生費支出	3,955	4,412	457
	福利厚生費支出	3,600	4,047	447

法人単位 資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
	健康診断費	2,141	2,380	239
	二次検査費	432	559	127
	福利厚生センター会費	1,027	1,108	81
	労災上乗せ保険料支出	355	365	10
	旅費交通費支出	2,951	2,921	△30
	役職員旅費支出	2,951	2,921	△30
	出張交通費・日当・宿泊費	2,460	2,428	△32
	役員・評議員費用弁償	288	288	0
	第三者委員費用弁償	18	18	0
	緊急対応タクシー代等	13	10	△3
	駐車場料金	22	27	5
	災害対応関連出張旅費・宿泊費	150	150	0
	研修研究費支出	1,926	1,967	41
	研修費支出	1,517	1,577	60
	外部研修等参加・受講料	1,016	1,117	101
	内部研修講師等謝礼	255	227	△28
	指定資格受験・受講料助成	161	161	0
	書籍等購入費	85	72	△13
	研修旅費支出	409	390	△19
	研修交通費・日当・宿泊費	409	390	△19
	事務消耗品支出	4,312	5,003	691
	器具什器費支出	366	355	△11
	消耗品費支出	3,946	4,648	702
	事務用品・文具等	2,480	2,627	147
	コピー用紙	435	483	48
	特殊紙	5	5	0
	社名入り封筒	249	390	141
	レーザープリンタトナー	241	251	10
	カラープリンタインクカートリッジ	58	72	14
	施設管理用消耗品	178	320	142
	災害対策備蓄消耗品	300	500	200
	印刷製本費支出	1,420	1,338	△82
	印刷物外注費支出	932	1,041	109
	所内印刷費支出	488	297	△191
	印刷用紙購入	127	83	△44
	印刷機黒インク	325	170	△155
	印刷機ホチキス芯	36	44	8
	水道光熱水費支出	984	652	△332
	水道光熱水費支出	984	652	△332
	電気	894	562	△332
	水道	90	90	0
	修繕費支出	1,308	1,280	△28
	修繕費支出	1,308	1,280	△28
	自転車修繕	238	240	2
	OA機器等修繕	50	30	△20
	その他修繕費	1,020	1,010	△10
	通信運搬費支出	6,768	7,279	511
	通信運搬費支出	6,768	7,279	511
	郵便・メール便	2,390	2,792	402
	宅急便	69	107	38
	電話・FAX	1,916	1,915	△1
	携帯電話	1,645	1,685	40
	インターネット	748	780	32
	会議費支出	26	29	3
	会議費支出	26	29	3
	理事会・評議員会	22	25	3
	ブロック会議ほか事務局会議	4	4	0

法人単位 資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
広報費支出		1,668	1,928	260
広報費支出		1,668	1,928	260
各事業パンフレット		482	404	△78
各事業機関紙発行		400	479	79
その他広報費		786	1,045	259
業務委託費支出		11,611	12,627	1,016
業務委託費支出		11,611	12,627	1,016
顧問契約		6,027	3,888	△2,139
文書保管・廃棄		104	104	0
施設管理・廃棄物		3,740	3,850	110
施設運営業務		0	3,950	3,950
その他業務委託費		1,740	835	△905
手数料支出		2,737	2,950	213
手数料支出		2,737	2,950	213
振込手数料		996	978	△18
その他金融機関手数料		3	20	17
その他の役務手数料		415	497	82
その他手数料		1,323	1,455	132
保険料支出		2,101	2,064	△37
保険料支出		2,101	2,064	△37
業務総合保険		1,499	1,623	124
車両保険（自賠責・任意保険）		602	441	△161
賃借料支出		7,817	8,612	795
賃借料支出		7,817	8,612	795
パソコン及び周辺機器		3,587	4,471	884
複合機・印刷機		982	572	△410
電話等通信機器		636	651	15
クラウドサーバー		806	807	1
その他賃借料		1,806	2,111	305
租税公課支出		22,163	25,243	3,080
租税公課支出		22,163	25,243	3,080
消費税		21,851	24,931	3,080
印紙		312	312	0
保守料支出		3,412	3,436	24
保守料支出		3,412	3,436	24
OA・事務機器等保守		423	417	△6
コピー複合機チャージ・保守		734	815	81
システム保守		1,853	1,790	△63
施設設備保守		26	27	1
自転車保守		51	44	△7
その他保守料		325	343	18
渉外費支出		325	285	△40
渉外費支出		325	285	△40
会合参加費・祝金		170	130	△40
ささえあい団体等会合参加費		5	5	0
見舞金・弔慰金		150	150	0
諸会費支出		436	436	0
諸会費支出		436	436	0
社協関係		436	436	0
雑支出		1,711	1,711	0
雑支出		1,711	1,711	0
貸付事業支出		30	50	20
貸付金支出		30	50	20
緊急援護たすけあい資金貸付支出		30	50	20
分担金支出		50	40	△10
分担金支出		50	40	△10
社協間分担金支出		40	30	△10

法人単位 資金収支次期当初予算
(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			6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
		ブロック分担金	40	30	△10
		その他分担金支出	10	10	0
		事業分担金	10	10	0
		助成金支出	6,500	6,500	0
		助成金支出	5,000	5,000	0
		地域ささえあい活動助成金支出	5,000	5,000	0
		子ども若者応援基金助成金支出	1,500	1,500	0
		個人活動助成金支出	945	1,150	205
		団体活動助成金支出	555	350	△205
		事業活動支出計(2)	560,074	610,895	50,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,719	△50,615	△20,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,000	2,500	500
		子ども若者応援基金寄附金収入	2,000	2,500	500
		子若基金事業寄附収入	1,500	2,500	1,000
		子若基金原資寄附収入	500	0	△500
		施設整備等収入計(4)	2,000	2,500	500
	支出	固定資産取得支出	145	174	29
		器具及び備品取得支出	145	174	29
		器具及び備品取得支出	145	174	29
		基金積立資産支出	2,000	2,500	500
		子ども若者応援基金積立資産支出	2,000	2,500	500
		子若基金事業積立資産支出	1,500	2,500	1,000
		子若基金原資積立資産支出	500	0	△500
		施設整備等支出計(5)	2,145	2,674	529
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△145	△174	△29
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	2,400	1,400
		子ども若者応援基金積立資産取崩収入	1,000	2,400	1,400
		子若基金事業積立資産取崩収入	1,000	2,400	1,400
		事業区分間繰入金収入	10,499	2,549	△7,950
		事業区分間繰入金収入	10,499	2,549	△7,950
		公益事業区分間繰入金収入	10,229	2,279	△7,950
		収益事業区分間繰入金収入	270	270	0
		拠点区分間繰入金収入	0	312	312
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	312	312
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	312	312
		サービス区分間繰入金収入	51,837	50,999	△838
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	51,837	50,999	△838
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	42,091	47,099	5,008
		受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入	2	382	380
		助成事業サービス区分間繰入金収入	0	205	205
		地域福祉権利擁護サービス間繰入金収入	0	460	460
		生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	284	1,130	846
		生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入	9,430	1,723	△7,707
		子ども支援事業サービス区分間繰入金収益	30	0	△30
		その他の活動収入計(7)	63,336	56,260	△7,076
	支出	積立資産支出	9,719	10,471	752
		退職給付引当支出	9,719	10,471	752
		退職給付引当支出	9,719	10,471	752
		事業区分間繰入金支出	10,499	2,549	△7,950
		事業区分間繰入金支出	10,499	2,549	△7,950
		社会福祉事業区分間繰入金支出	10,499	2,549	△7,950
		拠点区分間繰入金支出	0	312	312
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	312	312
		歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	0	312	312
		サービス区分間繰入金支出	51,837	50,999	△838
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	51,837	50,999	△838
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	18,429	11,195	△7,234

法人単位 資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	9,400	12,050	2,650
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,078	8,305	227
	地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	2,355	3,357	1,002
	助成事業サービス区分間繰入金支出	876	94	△782
	地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	5,012	0	△5,012
	権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	4,015	5,014	999
	視覚障害者がいっヘルパー派遣繰入金支出	1,024	1,770	746
	子ども支援事業サービス区分間繰入金費用	2,648	9,214	6,566
	その他の活動支出計(8)	72,055	64,331	△7,724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,719	△8,071	648
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,583	△58,860	△20,277
	前期末支払資金残高(12)	53,320	65,000	11,680
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,737	6,140	△8,597

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	会費収入	7,700	7,700	0
	個人会員会費収入	4,850	4,850	0
	民生委員扱い個人会員会費収入	4,500	4,500	0
	事務局扱い個人会員会費収入	350	350	0
	団体会員会費収入	1,100	1,100	0
	民生委員扱い団体会員会費収入	700	700	0
	事務局扱い団体会員会費収入	400	400	0
	賛助会員会費収入	1,750	1,750	0
	民生委員扱い賛助会員会費収入	1,500	1,500	0
	事務局扱い賛助会員会費収入	250	250	0
	寄附金収入	9,300	9,300	0
	経常経費寄附金収入	9,300	9,300	0
	一般寄附金収入	7,000	9,000	2,000
	指定事業寄附金収入	2,000	0	△2,000
	寄付物品収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	39,982	44,200	4,218
	ネットワーク助成金収入	50	50	0
	ネットワーク助成金収入	50	50	0
	北区補助金収入	35,099	41,124	6,025
	組織運営費補助金収入	35,099	41,124	6,025
	共同募金配分金収入	4,833	3,026	△1,807
	赤い羽根募金配分金	2,390	1,000	△1,390
	歳末たすけあい募金配分金	2,443	2,026	△417
	受託金収入	12,619	15,209	2,590
	北区受託金収入	12,619	15,209	2,590
	福祉人材確保支援事業受託金収入	4,207	4,615	408
	岸町ふれあい館受託金収入	8,412	10,594	2,182
	事業収入	1,194	1,108	△86
	広告料収入	1,194	1,108	△86
	広告料収入	1,194	1,108	△86
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	560	590	30
	受入研修費収入	560	590	30
	社会福祉士実習受入研修費収入	360	240	△120
	職員講師派遣等収入	200	350	150
	事業活動収入計(1)	71,358	78,110	6,752
	人件費支出	47,270	59,101	11,831
	職員給料支出	12,831	18,091	5,260
	常勤職員基本給支出	9,492	12,662	3,170
	常勤職員諸手当支出	3,339	5,429	2,090
	職員賞与支出	4,362	5,482	1,120
	職員賞与支給	4,362	5,482	1,120
	非常勤職員給与支出	20,396	24,575	4,179
	非常勤職員等給与支出	4,760	4,762	2
	臨時職員賃金支出	12,637	16,723	4,086
	賃金	12,065	16,125	4,060
	通勤交通費	572	598	26
	非常勤職員賞与支出	2,083	2,174	91
	非常勤職員諸手当支出	916	916	0
	法定福利費支出	9,681	10,953	1,272
	社会保険料支出	9,214	10,354	1,140
	健康保険料・介護保険料	1,652	2,495	843
	厚生年金保険料	2,753	4,289	1,536
	児童手当拠出金	109	170	61
	区派遣職員共済事業主負担分	4,700	3,400	△1,300

労働保険料支出	467	599	132
雇用保険料	354	455	101
労災保険料	113	144	31
事業費支出	27,236	24,453	△2,783
諸謝金支出	583	472	△111
諸謝金支出	583	472	△111
講師・プログラム協力者謝礼	126	15	△111
委員等謝礼	457	457	0
旅費交通費支出	130	0	△130
委員等旅費支出	130	0	△130
委員会委員費用弁償	130	0	△130
消耗器具備品費支出	262	42	△220
消耗品費支出	262	42	△220
イベント関連消耗品	235	15	△220
その他事業用消耗品	27	27	0
印刷製本費支出	103	111	8
所内印刷費支出	103	111	8
印刷用紙購入	60	60	0
印刷機カラーインク	43	51	8
車両費支出	575	575	0
車両点検・修繕費支出	515	515	0
N-VAN修繕費	300	300	0
JAF会費	15	15	0
キャラバン車検・点検費	200	200	0
車両燃料費支出	60	60	0
N-VANガソリン代	60	60	0
通信運搬費支出	349	446	97
通信運搬費支出	349	446	97
郵送・メール便	349	446	97
会議費支出	51	16	△35
会議費支出	51	16	△35
交流会・情報交換会等会議費	36	11	△25
各種委員会等会議費	15	5	△10
広報費支出	22,651	21,657	△994
広報費支出	22,651	21,657	△994
きたふくし	19,070	18,102	△968
社協パンフレット	25	25	0
ホームページ	2,235	181	△2,054
販促ノベルティ	209	209	0
広告料	50	50	0
その他広報費	1,062	3,090	2,028
業務委託費支出	2,259	1,016	△1,243
委託費支出	2,259	1,016	△1,243
研修事業委託	950	950	0
イベント等委託	588	66	△522
その他委託費	721	0	△721
手数料支出	28	20	△8
手数料支出	28	20	△8
事業用振込手数料	28	20	△8
保険料支出	8	0	△8
損害保険料支出	8	0	△8
行事保険料	8	0	△8
賃借料支出	237	98	△139
賃借料支出	237	98	△139
研修会場費・付帯設備	39	25	△14
イベント会場費・付帯設備	85	0	△85
委員会等会場費	112	72	△40
その他賃借料	1	1	0
事務費支出	21,462	19,272	△2,190
福利厚生費支出	328	355	27
福利厚生費支出	259	296	37
健康診断費	156	176	20
二次検査費	23	24	1
福利厚生センター会費	80	96	16

支出

労災上乗せ保険料支出	69	59	△10
旅費交通費支出	548	516	△32
役職員旅費支出	548	516	△32
出張交通費・日当・宿泊費	92	60	△32
役員・評議員費用弁償	288	288	0
第三者委員費用弁償	18	18	0
災害対応関連出張旅費・宿泊費	150	150	0
研修研究費支出	948	948	0
研修費支出	794	794	0
外部研修等参加・受講料	576	576	0
内部研修講師等謝礼	80	80	0
指定資格受験・受講料助成	118	118	0
書籍等購入費	20	20	0
研修旅費支出	154	154	0
研修交通費・日当・宿泊費	154	154	0
事務消耗品支出	914	1,146	232
器具什器費支出	45	45	0
消耗品費支出	869	1,101	232
事務用品・文具等	407	382	△25
コピー用紙	56	53	△3
社名入り封筒	34	64	30
レーザープリンタトナー	9	23	14
カラープリンタインクカートリッジ	3	19	16
施設管理用消耗品	60	60	0
災害対策備蓄消耗品	300	500	200
印刷製本費支出	194	252	58
印刷物外注費支出	132	209	77
所内印刷費支出	62	43	△19
印刷機黒インク	56	38	△18
印刷機ホチキス芯	6	5	△1
水道光熱水費支出	56	30	△26
水道光熱水費支出	56	30	△26
電気	56	30	△26
修繕費支出	170	190	20
修繕費支出	170	190	20
自転車修繕	170	190	20
通信運搬費支出	1,743	1,571	△172
通信運搬費支出	1,743	1,571	△172
郵便・メール便	1,108	934	△174
電話・FAX	187	188	1
携帯電話	144	144	0
インターネット	304	305	1
会議費支出	22	25	3
会議費支出	22	25	3
理事会・評議員会	22	25	3
業務委託費支出	7,550	4,561	△2,989
業務委託費支出	7,550	4,561	△2,989
顧問契約	6,027	3,888	△2,139
施設管理・廃棄物	438	438	0
その他業務委託費	1,085	235	△850
手数料支出	1,552	1,614	62
手数料支出	1,552	1,614	62
振込手数料	225	154	△71
その他の役務手数料	4	5	1
その他手数料	1,323	1,455	132
保険料支出	815	815	0
保険料支出	815	815	0
業務総合保険	495	495	0
車両保険（自賠責・任意保険）	320	320	0
賃借料支出	3,640	4,035	395
賃借料支出	3,640	4,035	395
パソコン及び周辺機器	640	730	90
複合機・印刷機	514	514	0
電話等通信機器	478	478	0

		クラウドサーバー	692	693	1
		その他賃借料	1,316	1,620	304
		租税公課支出	1,368	1,603	235
		租税公課支出	1,368	1,603	235
		消費税	1,298	1,533	235
		印紙	70	70	0
		保守料支出	583	580	△3
		保守料支出	583	580	△3
		OA・事務機器等保守	423	417	△6
		コピー複合機チャージ・保守	134	136	2
		施設設備保守	26	27	1
		渉外費支出	250	250	0
		渉外費支出	250	250	0
		会合参加費・祝金	100	100	0
		見舞金・弔慰金	150	150	0
		諸会費支出	416	416	0
		諸会費支出	416	416	0
		社協関係	416	416	0
		雑支出	365	365	0
		雑支出	365	365	0
		分担金支出	10	10	0
		分担金支出	10	10	0
		社協間分担金支出	10	10	0
		ブロック分担金	10	10	0
		事業活動支出計(2)	95,978	102,836	6,858
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,620	△24,726	△106
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,000	0	△2,000
		子ども若者応援基金寄附金収入	2,000	0	△2,000
		子若基金事業寄附収入	1,500	0	△1,500
		子若基金原資寄附収入	500	0	△500
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000
	支出	基金積立資産支出	2,000	0	△2,000
		子ども若者応援基金積立資産支出	2,000	0	△2,000
		子若基金事業積立資産支出	1,500	0	△1,500
		子若基金原資積立資産支出	500	0	△500
		施設整備等支出計(5)	2,000	0	△2,000
	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	1,000	0	△1,000
		子ども若者応援基金積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000
		子若基金事業積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000
		事業区分間繰入金収入	10,499	2,549	△7,950
		事業区分間繰入金収入	10,499	2,549	△7,950
		公益事業区分間繰入金収入	10,229	2,279	△7,950
		収益事業区分間繰入金収入	270	270	0
		サービス区分間繰入金収入	18,429	11,195	△7,234
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	18,429	11,195	△7,234
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,683	7,295	△1,388
		受験生チャレンジサービス区分間繰入金収入	2	382	380
		助成事業サービス区分間繰入金収入	0	205	205
		地域福祉権利擁護サービス間繰入金収入	0	460	460
		生活困窮者自立支援サービス間繰入金収入	284	1,130	846
		生活福祉資金貸付サービス間繰入金収入	9,430	1,723	△7,707
		子ども支援事業サービス区分間繰入金収益	30	0	△30
		その他の活動収入計(7)	29,928	13,744	△16,184
	支出	積立資産支出	1,094	467	△627
		退職給付引当支出	1,094	467	△627
		退職給付引当支出	1,094	467	△627
		拠点区分間繰入金支出	0	312	312
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	312	312
		歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	0	312	312
		サービス区分間繰入金支出	42,091	47,099	5,008
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	42,091	47,099	5,008
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,683	7,295	△1,388
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	9,400	12,050	2,650

	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	8,078	8,305	227
	地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	2,355	3,357	1,002
	助成事業サービス区分間繰入金支出	876	94	△782
	地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	5,012	0	△5,012
	権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	4,015	5,014	999
	視覚障害者がいっヘルパー派遣繰入金支出	1,024	1,770	746
	子ども支援事業サービス区分間繰入金費用	2,648	9,214	6,566
	その他の活動支出計(8)	43,185	47,878	4,693
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,257	△34,134	△20,877
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,877	△58,860	△20,983
	前期末支払資金残高(12)	52,290	65,000	12,710
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,413	6,140	△8,273

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	寄附金収入	1	1	0
	經常経費寄付金収入	1	1	0
	指定事業寄付金収入	1	1	0
	經常経費補助金収入	32,616	32,786	170
	北区補助金収入	30,641	30,822	181
	組織運営費補助金収入	8,795	8,976	181
	地域拠点・CSW配置補助収入	21,846	21,846	0
	人件費分	21,000	21,000	0
	事務事業費分	846	846	0
	共同募金配分金収入	1,975	1,964	△11
	歳末たすけあい募金配分金	1,975	1,964	△11
	受託金収入	9,551	8,774	△777
	北区受託金収入	9,551	8,774	△777
	生活支援コーディネーター受託金収益	9,551	8,774	△777
	事業収入	24	24	0
	バザー等収益金収入	24	24	0
	バザー等収益金収入	24	24	0
	その他の収入	0	3,000	3,000
	雑収入	0	3,000	3,000
	雑収入	0	3,000	3,000
	雑収入(シ)	0	3,000	3,000
	事業活動収入計(1)	42,192	44,585	2,393
	人件費支出	43,700	45,497	1,797
	職員給料支出	26,340	26,393	53
	常勤職員基本給支出	18,188	19,009	821
	常勤職員諸手当支出	8,152	7,384	△768
	職員賞与支出	8,314	9,114	800
	職員賞与支給	8,314	9,114	800
	非常勤職員給与支出	3,840	4,496	656
	臨時職員賃金支出	3,840	4,496	656
	賃金	3,602	4,252	650
	通勤交通費	238	244	6
	法定福利費支出	5,206	5,494	288
	社会保険料支出	4,723	4,990	267
	健康保険料・介護保険料	1,718	1,828	110
	厚生年金保険料	2,890	3,041	151
	児童手当拠出金	115	121	6
	労働保険料支出	483	504	21
	雇用保険料	367	382	15
	労災保険料	116	122	6
	事業費支出	2,323	2,114	△209
	諸謝金支出	518	399	△119
	諸謝金支出	518	399	△119
	講師・プログラム協力者謝礼	518	399	△119
	旅費交通費支出	0	68	68
	委員等旅費支出	0	68	68
	事業協力者等費用弁償	0	68	68
	消耗器具備品費支出	180	136	△44
	消耗品費支出	180	136	△44
	イベント関連消耗品	100	50	△50
	福祉教育・研修事業関連消耗品	70	50	△20
	その他事業用消耗品	10	36	26
	印刷製本費支出	391	335	△56
	印刷物外注費支出	300	300	0
	その他事業用印刷物	300	300	0
	所内印刷費支出	91	35	△56
	印刷機カラーインク	91	35	△56

事業活動による収支

支出

通信運搬費支出	83	134	51
通信運搬費支出	83	134	51
郵送・メール便	83	134	51
会議費支出	24	24	0
会議費支出	24	24	0
地域ネットワーク会議費	24	24	0
手数料支出	7	16	9
手数料支出	7	16	9
事業用振込手数料	7	16	9
保険料支出	59	26	△33
損害保険料支出	59	26	△33
行事保険料	59	26	△33
賃借料支出	743	658	△85
賃借料支出	743	658	△85
地域サロン等拠点賃借料	600	600	0
研修会場費・付帯設備	47	35	△12
イベント会場費・付帯設備	66	23	△43
その他賃借料	30	0	△30
援護費支出	318	318	0
災害見舞金支給支出	220	220	0
火災見舞金	95	95	0
水損見舞金	40	40	0
水害見舞金	80	80	0
死亡見舞金	5	5	0
緊急援護乗車券支給支出	98	98	0
事務費支出	3,332	6,716	3,384
福利厚生費支出	246	270	24
福利厚生費支出	222	246	24
健康診断費	118	118	0
二次検査費	24	48	24
福利厚生センター会費	80	80	0
労災上乗せ保険料支出	24	24	0
旅費交通費支出	178	183	5
役職員旅費支出	178	183	5
出張交通費・日当・宿泊費	156	156	0
駐車場料金	22	27	5
研修研究費支出	167	261	94
研修費支出	155	249	94
外部研修等参加・受講料	125	219	94
内部研修講師等謝礼	30	30	0
研修旅費支出	12	12	0
研修交通費・日当・宿泊費	12	12	0
事務消耗品支出	279	333	54
器具什器費支出	110	110	0
消耗品費支出	169	223	54
事務用品・文具等	71	81	10
コピー用紙	34	39	5
社名入り封筒	31	56	25
レーザープリンタトナー	8	12	4
カラープリンタインクカートリッジ	5	5	0
施設管理用消耗品	20	30	10
印刷製本費支出	61	35	△26
所内印刷費支出	61	35	△26
印刷機黒インク	55	29	△26
印刷機ホチキス芯	6	6	0
水道光熱水費支出	189	165	△24
水道光熱水費支出	189	165	△24
電気	189	165	△24
修繕費支出	20	10	△10
修繕費支出	20	10	△10
その他修繕費	20	10	△10
通信運搬費支出	622	709	87
通信運搬費支出	622	709	87
郵便・メール便	123	146	23

		電話・FAX	53	54	1
		携帯電話	242	274	32
		インターネット	204	235	31
		広報費支出	51	54	3
		広報費支出	51	54	3
		各事業パンフレット	51	51	0
		各事業機関紙発行	0	3	3
		業務委託費支出	160	80	△80
		業務委託費支出	160	80	△80
		その他業務委託費	160	80	△80
		手数料支出	92	92	0
		手数料支出	92	92	0
		振込手数料	92	92	0
		保険料支出	160	160	0
		保険料支出	160	160	0
		業務総合保険	160	160	0
		賃借料支出	562	643	81
		賃借料支出	562	643	81
		パソコン及び周辺機器	562	643	81
		租税公課支出	0	3,200	3,200
		租税公課支出	0	3,200	3,200
		消費税	0	3,200	3,200
		保守料支出	475	491	16
		保守料支出	475	491	16
		コピー複合機チャージ・保守	60	76	16
		システム保守	389	389	0
		自転車保守	26	26	0
		渉外費支出	70	30	△40
		渉外費支出	70	30	△40
		会合参加費・祝金	70	30	△40
		事業活動支出計(2)	49,355	54,327	4,972
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,163	△9,742	△2,579
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,400	12,050	2,650
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	9,400	12,050	2,650
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,400	12,050	2,650
		その他の活動収入計(7)	9,400	12,050	2,650
	支出	積立資産支出	2,237	2,308	71
		退職給付引当支出	2,237	2,308	71
		退職給付引当支出	2,237	2,308	71
		その他の活動支出計(8)	2,237	2,308	71
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,163	9,742	2,579
		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 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	経常経費補助金収入	21,473	25,291	3,818
	北区補助金収入	14,573	18,341	3,768
	友愛ホームサービス事業補助金収入	5,111	9,418	4,307
	人件費分	4,118	7,886	3,768
	事務事業費分	993	1,532	539
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	5,988	5,987	△1
	人件費分	5,988	5,987	△1
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	2,863	2,500	△363
	ハンディキャップ運行事業補助金収入	611	436	△175
	事業事業費分	611	436	△175
	共同募金配分金収入	6,900	6,950	50
	歳末たすけあい募金配分金	6,900	6,950	50
	事業収入	3,910	3,847	△63
	参加費収入	40	40	0
	参加費収入	40	40	0
	利用料収入	3,870	3,807	△63
	友愛ホームサービス利用会費収入	131	150	19
	友愛ホームサービス利用料収入	3,709	3,627	△82
	ハンディキャップ運行事業利用会費収入	30	30	0
	負担金収入	5	5	0
	負担金収入	5	5	0
	ハンディキャップ運行事業利用者負担金収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	25,388	29,143	3,755
	人件費支出	16,570	20,252	3,682
	職員給料支出	7,151	9,055	1,904
	常勤職員基本給支出	5,150	6,748	1,598
	常勤職員諸手当支出	2,001	2,307	306
	職員賞与支出	2,344	3,206	862
	職員賞与支給	2,344	3,206	862
	非常勤職員給与支出	5,033	5,398	365
	非常勤職員等給与支出	2,289	2,386	97
	臨時職員賃金支出	1,054	1,203	149
	賃金	1,001	1,150	149
	通勤交通費	53	53	0
	非常勤職員賞与支出	1,042	1,134	92
	非常勤職員諸手当支出	648	675	27
	法定福利費支出	2,042	2,593	551
	社会保険料支出	1,859	2,370	511
	健康保険料・介護保険料	662	873	211
	厚生年金保険料	1,151	1,440	289
	児童手当拠出金	46	57	11
	労働保険料支出	183	223	40
	雇用保険料	139	169	30
	労災保険料	44	54	10
	事業費支出	14,218	13,991	△227
	諸謝金支出	6,218	6,206	△12
	諸謝金支出	6,218	6,206	△12
	講師・プログラム協力者謝礼	98	78	△20
	友愛サポートスタッフ謝礼	6,120	6,128	8
	旅費交通費支出	44	44	0
	委員等旅費支出	44	44	0
	委員会委員費用弁償	44	44	0
	消耗器具備品費支出	5,768	5,768	0
	器具備品費支出	7	7	0
	消耗品費支出	5,761	5,761	0
	紙おむつ購入費	5,724	5,724	0
	その他事業用消耗品	37	37	0

事業活動による収支

支出

印刷製本費支出	258	90	△168
印刷物外注費支出	99	60	△39
事業用所定様式書類印刷	87	60	△27
その他事業用印刷物	12	0	△12
所内印刷費支出	159	30	△129
特殊用紙購入	120	10	△110
印刷機カラーインク	39	20	△19
車輛費支出	454	239	△215
車輛点検・修繕費支出	432	228	△204
キャブ車検・点検費	128	76	△52
キャブ修繕費	300	150	△150
JAF会費	4	2	△2
車輛燃料費支出	22	11	△11
キャブガソリン代	22	11	△11
修繕費支出	165	165	0
修繕費支出	165	165	0
車イス修繕費	165	165	0
通信運搬費支出	501	646	145
通信運搬費支出	501	646	145
郵送・メール便	501	646	145
会議費支出	16	16	0
会議費支出	16	16	0
交流会・情報交換会等会議費	12	12	0
各種委員会等会議費	4	4	0
手数料支出	609	587	△22
手数料支出	609	587	△22
事業用振込手数料	104	82	△22
車イスステーション車イス点検・修理手	496	495	△1
その他手数料	9	10	1
保険料支出	150	160	10
損害保険料支出	150	160	10
友愛サポートスタッフ保険	150	160	10
賃借料支出	35	70	35
賃借料支出	35	70	35
研修会場費・付帯設備	21	56	35
委員会等会場費	14	14	0
事務費支出	2,460	2,325	△135
福利厚生費支出	179	179	0
福利厚生費支出	164	164	0
健康診断費	92	92	0
二次検査費	23	23	0
福利厚生センター会費	49	49	0
労災上乗せ保険料支出	15	15	0
旅費交通費支出	40	16	△24
役職員旅費支出	40	16	△24
出張交通費・日当・宿泊費	36	12	△24
緊急対応タクシー代等	4	4	0
研修研究費支出	29	27	△2
研修費支出	23	23	0
外部研修等参加・受講料	20	20	0
書籍等購入費	3	3	0
研修旅費支出	6	4	△2
研修交通費・日当・宿泊費	6	4	△2
事務消耗品支出	166	184	18
消耗品費支出	166	184	18
事務用品・文具等	87	123	36
コピー用紙	13	2	△11
特殊紙	5	5	0
社名入り封筒	56	52	△4
レーザープリンタトナー	3	1	△2
カラープリンタインクカートリッジ	2	1	△1
印刷製本費支出	36	16	△20
所内印刷費支出	36	16	△20
印刷用紙購入	0	5	5

		印刷機黒インク	33	9	△24
		印刷機ホチキス芯	3	2	△1
		水道光熱水費支出	18	2	△16
		水道光熱水費支出	18	2	△16
		電気	18	2	△16
		修繕費支出	8	8	0
		修繕費支出	8	8	0
		自転車修繕	8	8	0
		通信運搬費支出	759	787	28
		通信運搬費支出	759	787	28
		郵便・メール便	319	345	26
		宅急便	31	31	0
		電話・FAX	348	348	0
		携帯電話	61	63	2
		広報費支出	47	3	△44
		広報費支出	47	3	△44
		各事業パンフレット	47	3	△44
		業務委託費支出	38	38	0
		業務委託費支出	38	38	0
		施設管理・廃棄物	38	38	0
		手数料支出	46	109	63
		手数料支出	46	109	63
		振込手数料	46	37	△9
		その他の役務手数料	0	72	72
		保険料支出	332	171	△161
		保険料支出	332	171	△161
		業務総合保険	50	50	0
		車両保険（自賠責・任意保険）	282	121	△161
		賃借料支出	322	345	23
		賃借料支出	322	345	23
		パソコン及び周辺機器	157	180	23
		その他賃借料	165	165	0
		租税公課支出	388	382	△6
		租税公課支出	388	382	△6
		消費税	388	382	△6
		保守料支出	32	38	6
		保守料支出	32	38	6
		コピー複合機チャージ・保守	24	30	6
		自転車保守	8	0	△8
		その他保守料	0	8	8
		諸会費支出	20	20	0
		諸会費支出	20	20	0
		社協関係	20	20	0
		事業活動支出計(2)	33,248	36,568	3,320
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,860	△7,425	435
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	収入	サービス区分間繰入金収入	8,078	8,305	227
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	8,078	8,305	227
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,078	8,305	227
		その他の活動収入計(7)	8,078	8,305	227
	支出	積立資産支出	218	880	662
		退職給付引当支出	218	880	662
		退職給付引当支出	218	880	662

収 支	その他の活動支出計(8)	218	880	662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,860	7,425	△435
	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

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	経常経費補助金収入	13,641	13,348	△293
	北区補助金収入	11,341	11,048	△293
	組織運営費補助金収入	11,341	11,048	△293
	共同募金配分金収入	2,300	2,300	0
	歳末たすけあい募金配分金	2,300	2,300	0
	事業収入	120	120	0
	手数料収入	120	120	0
	ボランティア保険手数料収入	120	120	0
	事業活動収入計(1)	13,761	13,468	△293
	人件費支出	13,398	14,136	738
	職員給料支出	7,976	8,221	245
	常勤職員基本給支出	5,761	6,098	337
	常勤職員諸手当支出	2,215	2,123	△92
	職員賞与支出	2,610	2,897	287
	職員賞与支給	2,610	2,897	287
	非常勤職員給与支出	1,185	1,350	165
	臨時職員賃金支出	1,185	1,350	165
	賃金	1,100	1,265	165
	通勤交通費	85	85	0
	法定福利費支出	1,627	1,668	41
	社会保険料支出	1,490	1,548	58
	健康保険料・介護保険料	549	564	15
	厚生年金保険料	905	946	41
	児童手当拠出金	36	38	2
	労働保険料支出	137	120	△17
	雇用保険料	103	91	△12
	労災保険料	34	29	△5
	事業費支出	1,087	1,030	△57
	諸謝金支出	77	77	0
	諸謝金支出	77	77	0
	講師・プログラム協力者謝礼	77	77	0
	消耗器具備品費支出	40	40	0
	消耗品費支出	40	40	0
	イベント関連消耗品	40	40	0
	印刷製本費支出	648	598	△50
	印刷物外注費支出	400	400	0
	その他事業用印刷物	400	400	0
	所内印刷費支出	248	198	△50
	印刷用紙購入	157	157	0
	印刷機カラーインク	91	41	△50
	通信運搬費支出	228	228	0
	通信運搬費支出	228	228	0
	郵送・メール便	228	228	0
	会議費支出	7	0	△7
	会議費支出	7	0	△7
	地域ネットワーク会議費	7	0	△7
	業務委託費支出	20	20	0
	委託費支出	20	20	0
	イベント等委託	20	20	0
	手数料支出	2	2	0
	手数料支出	2	2	0
	事業用振込手数料	2	2	0
	保険料支出	5	5	0
	損害保険料支出	5	5	0
	行事保険料	5	5	0
	賃借料支出	60	60	0
	賃借料支出	60	60	0

事業活動による収支	支出	研修会場費・付帯設備	20	20	0
		イベント会場費・付帯設備	40	40	0
		事務費支出	1,152	1,152	0
		福利厚生費支出	118	119	1
		福利厚生費支出	108	109	1
		健康診断費	53	53	0
		二次検査費	23	24	1
		福利厚生センター会費	32	32	0
		労災上乗せ保険料支出	10	10	0
		旅費交通費支出	48	48	0
		役職員旅費支出	48	48	0
		出張交通費・日当・宿泊費	48	48	0
		研修研究費支出	33	33	0
		研修費支出	30	30	0
		外部研修等参加・受講料	30	30	0
		研修旅費支出	3	3	0
		研修交通費・日当・宿泊費	3	3	0
		事務消耗品支出	38	76	38
		消耗品費支出	38	76	38
		コピー用紙	17	17	0
		社名入り封筒	15	53	38
		レーザープリンタトナー	4	4	0
		カラープリンタインクカートリッジ	2	2	0
		印刷製本費支出	31	18	△13
		所内印刷費支出	31	18	△13
		印刷機黒インク	28	15	△13
		印刷機ホチキス芯	3	3	0
		水道光熱水費支出	19	10	△9
		水道光熱水費支出	19	10	△9
		電気	19	10	△9
		通信運搬費支出	114	44	△70
		通信運搬費支出	114	44	△70
		電話・FAX	60	12	△48
		携帯電話	54	32	△22
		業務委託費支出	398	410	12
		業務委託費支出	398	410	12
		その他業務委託費	398	410	12
		手数料支出	22	22	0
		手数料支出	22	22	0
		振込手数料	22	22	0
		保険料支出	28	30	2
		保険料支出	28	30	2
		業務総合保険	28	30	2
		賃借料支出	262	300	38
		賃借料支出	262	300	38
		パソコン及び周辺機器	262	300	38
		保守料支出	36	37	1
		保守料支出	36	37	1
		コピー複合機チャージ・保守	30	30	0
		自転車保守	6	7	1
		渉外費支出	5	5	0
		渉外費支出	5	5	0
		ささえあい団体等会合参加費	5	5	0
		分担金支出	10	10	0
		分担金支出	10	10	0
		その他分担金支出	10	10	0
		事業分担金	10	10	0
		事業活動支出計(2)	15,647	16,328	681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,886	△2,860	△974
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出				

による収支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	2,355	3,357	1,002
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	2,355	3,357	1,002
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,355	3,357	1,002
		その他の活動収入計(7)	2,355	3,357	1,002
	支出	積立資産支出	469	497	28
		退職給付引当支出	469	497	28
		退職給付引当支出	469	497	28
		その他の活動支出計(8)	469	497	28
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,886	2,860	974
		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

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	経常経費補助金収入	5,100	6,200	1,100
	共同募金配分金収入	5,100	6,200	1,100
	赤い羽根募金配分金	0	900	900
	歳末たすけあい募金配分金	5,100	5,300	200
	事業活動収入計(1)	5,100	6,200	1,100
事業活動による収支	人件費支出	108	306	198
	非常勤職員給与支出	106	302	196
	臨時職員賃金支出	106	302	196
	賃金	101	288	187
	通勤交通費	5	14	9
	法定福利費支出	2	4	2
	労働保険料支出	2	4	2
	雇用保険料	1	3	2
	労災保険料	1	1	0
	事業費支出	68	1,588	1,520
	旅費交通費支出	0	160	160
	委員等旅費支出	0	160	160
	委員会委員費用弁償	0	160	160
	消耗器具備品費支出	0	110	110
	消耗品費支出	0	110	110
	イベント関連消耗品	0	110	110
	印刷製本費支出	0	440	440
	印刷物外注費支出	0	440	440
	その他事業用印刷物	0	440	440
	通信運搬費支出	68	138	70
	通信運搬費支出	68	138	70
	郵送・メール便	68	138	70
	会議費支出	0	8	8
	会議費支出	0	8	8
	各種委員会等会議費	0	8	8
	広報費支出	0	296	296
	広報費支出	0	296	296
	きたふくし	0	296	296
	業務委託費支出	0	315	315
	委託費支出	0	315	315
	イベント等委託	0	315	315
	手数料支出	0	6	6
	手数料支出	0	6	6
	事業用振込手数料	0	6	6
	保険料支出	0	3	3
	損害保険料支出	0	3	3
	行事保険料	0	3	3
	賃借料支出	0	112	112
	賃借料支出	0	112	112
	イベント会場費・付帯設備	0	85	85
	委員会等会場費	0	27	27
	事務費支出	6	95	89
	事務消耗品支出	0	51	51
	消耗品費支出	0	51	51
	事務用品・文具等	0	21	21
	コピー用紙	0	20	20
	社名入り封筒	0	10	10
	通信運搬費支出	0	15	15
	通信運搬費支出	0	15	15
	郵便・メール便	0	15	15
	手数料支出	6	29	23
	手数料支出	6	29	23

		振込手数料	6	29	23
		助成金支出	6,500	6,500	0
		助成金支出	5,000	5,000	0
		地域ささえあい活動助成金支出	5,000	5,000	0
		子ども若者応援基金助成金支出	1,500	1,500	0
		個人活動助成金支出	945	1,150	205
		団体活動助成金支出	555	350	△205
		事業活動支出計(2)	6,682	8,489	1,807
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,582	△2,289	△707
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	2,500	2,500
		子ども若者応援基金寄附金収入	0	2,500	2,500
		子若基金事業寄附収入	0	2,500	2,500
		施設整備等収入計(4)	0	2,500	2,500
	支出	基金積立資産支出	0	2,500	2,500
		子ども若者応援基金積立資産支出	0	2,500	2,500
		子若基金事業積立資産支出	0	2,500	2,500
		施設整備等支出計(5)	0	2,500	2,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,400	2,400
		子ども若者応援基金積立資産取崩収入	0	2,400	2,400
		子若基金事業積立資産取崩収入	0	2,400	2,400
		サービス区分間繰入金収入	876	94	△782
		地域福祉推進サービス区分間繰入金収入	876	94	△782
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	876	94	△782
		その他の活動収入計(7)	876	2,494	1,618
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	205	205
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	205	205
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	205	205
		その他の活動支出計(8)	0	205	205
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	876	2,289	1,413
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△706	0	706
		前期末支払資金残高(12)	1,030	0	△1,030
		当期末支払資金残高(11)+(12)	324	0	△324

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	受託金収入	6,465	12,907	6,442
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,465	12,907	6,442
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,465	12,907	6,442
	事業収入	910	922	12
	利用料収入	910	922	12
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	910	922	12
	負担金収入	3	4	1
	負担金収入	3	4	1
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	3	4	1
事業活動収入計(1)		7,378	13,833	6,455
事業活動による収支	人件費支出	10,609	11,649	1,040
	職員給料支出	3,621	3,670	49
	常勤職員基本給支出	2,794	2,640	△154
	常勤職員諸手当支出	827	1,030	203
	職員賞与支出	1,272	1,254	△18
	職員賞与支給	1,272	1,254	△18
	非常勤職員給与支出	4,458	5,355	897
	非常勤職員等給与支出	2,211	2,657	446
	臨時職員賃金支出	996	1,153	157
	賃金	785	1,117	332
	通勤交通費	211	36	△175
	非常勤職員賞与支出	869	1,087	218
	非常勤職員諸手当支出	382	458	76
	法定福利費支出	1,258	1,370	112
	社会保険料支出	1,146	1,246	100
	健康保険料・介護保険料	395	429	34
	厚生年金保険料	722	786	64
	児童手当拠出金	29	31	2
	労働保険料支出	112	124	12
	雇用保険料	85	94	9
	労災保険料	27	30	3
	事業費支出	243	242	△1
	印刷製本費支出	26	26	0
	所内印刷費支出	26	26	0
	印刷機カラーインク	26	26	0
	通信運搬費支出	20	28	8
	通信運搬費支出	20	28	8
	郵送・メール便	20	28	8
	会議費支出	7	7	0
	会議費支出	7	7	0
	交流会・情報交換会等会議費	7	7	0
	手数料支出	144	144	0
	手数料支出	144	144	0
	事業用振込手数料	144	144	0
	賃借料支出	46	37	△9
	賃借料支出	46	37	△9
	その他賃借料	46	37	△9
	事務費支出	1,306	1,307	1
	福利厚生費支出	119	119	0
	福利厚生費支出	109	109	0
	健康診断費	53	53	0
	二次検査費	24	24	0
	福利厚生センター会費	32	32	0
	労災上乗せ保険料支出	10	10	0
	旅費交通費支出	116	116	0
	役職員旅費支出	116	116	0
	出張交通費・日当・宿泊費	116	116	0

支出	研修研究費支出	107	58	△49
	研修費支出	89	40	△49
	外部研修等参加・受講料	29	10	△19
	内部研修講師等謝礼	60	30	△30
	研修旅費支出	18	18	0
	研修交通費・日当・宿泊費	18	18	0
	事務消耗品支出	58	58	0
	消耗品費支出	58	58	0
	事務用品・文具等	30	30	0
	コピー用紙	9	9	0
	社名入り封筒	8	8	0
	カラースプリンタインクカートリッジ	11	11	0
	印刷製本費支出	16	10	△6
	所内印刷費支出	16	10	△6
	印刷機黒インク	14	7	△7
	印刷機ホチキス芯	2	3	1
	水道光熱水費支出	10	5	△5
	水道光熱水費支出	10	5	△5
	電気	10	5	△5
	通信運搬費支出	233	250	17
	通信運搬費支出	233	250	17
	郵便・メール便	17	22	5
	電話・FAX	108	108	0
	携帯電話	108	120	12
	会議費支出	4	4	0
	会議費支出	4	4	0
	ブロック会議ほか事務局会議	4	4	0
	広報費支出	200	200	0
	広報費支出	200	200	0
	各事業パンフレット	200	200	0
	手数料支出	46	66	20
	手数料支出	46	66	20
	振込手数料	19	65	46
	その他金融機関手数料	0	1	1
	その他の役務手数料	27	0	△27
	保険料支出	122	122	0
	保険料支出	122	122	0
	業務総合保険	122	122	0
	賃借料支出	96	120	24
	賃借料支出	96	120	24
	パソコン及び周辺機器	96	120	24
	保守料支出	179	179	0
	保守料支出	179	179	0
	システム保守	168	168	0
	自転車保守	11	11	0
	分担金支出	20	20	0
	分担金支出	20	20	0
	社協間分担金支出	20	20	0
	ブロック分担金	20	20	0
	事業活動支出計(2)	12,178	13,218	1,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,800	615	5,415
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	収入			
	サービス区分間繰入金収入	5,012	0	△5,012
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	5,012	0	△5,012
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,012	0	△5,012

心の活動による収支		その他の活動収入計(7)	5,012	0	△5,012
	支出	積立資産支出	212	155	△57
		退職給付引当支出	212	155	△57
		退職給付引当支出	212	155	△57
		サービス区分間繰入金支出	0	460	460
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	460	460
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	460	460
		その他の活動支出計(8)	212	615	403
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800	△615	△5,415
		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

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	経常経費補助金収入	36,261	36,480	219
	北区補助金収入	36,261	36,480	219
	権利擁護センター事業補助金収入	19,479	19,250	△229
	人件費分	17,133	16,866	△267
	事務事業費分	2,346	2,384	38
	あんしん生活創造事業補助金収入	16,782	17,230	448
	人件費分	15,353	15,707	354
	事務事業費分	1,429	1,523	94
	受託金収入	15,838	17,120	1,282
	北区受託金収入	15,838	17,120	1,282
	あんしん生活創造事業受託金収益	15,838	17,120	1,282
	事業活動収入計(1)	52,099	53,600	1,501
	人件費支出	44,831	46,176	1,345
	職員給料支出	19,721	20,188	467
	常勤職員基本給支出	14,617	14,930	313
	常勤職員諸手当支出	5,104	5,258	154
	職員賞与支出	6,671	7,113	442
	職員賞与支給	6,671	7,113	442
	非常勤職員給与支出	12,371	12,588	217
	非常勤職員等給与支出	7,745	7,820	75
	非常勤職員賞与支出	3,213	3,355	142
	非常勤職員諸手当支出	1,413	1,413	0
	法定福利費支出	6,068	6,287	219
	社会保険料支出	5,607	5,785	178
	健康保険料・介護保険料	2,089	2,162	73
	厚生年金保険料	3,385	3,484	99
	児童手当拠出金	133	139	6
	労働保険料支出	461	502	41
	雇用保険料	346	381	35
	労災保険料	115	121	6
	事業費支出	5,068	5,445	377
	諸謝金支出	4,196	4,520	324
	諸謝金支出	4,196	4,520	324
	講師・プログラム協力者謝礼	995	995	0
	委員等謝礼	3,201	3,525	324
	旅費交通費支出	11	11	0
	委員等旅費支出	11	11	0
	委員会委員費用弁償	8	8	0
	事業協力者等費用弁償	3	3	0
	消耗器具備品費支出	72	72	0
	消耗品費支出	72	72	0
	その他事業用消耗品	72	72	0
	印刷製本費支出	73	73	0
	所内印刷費支出	73	73	0
	印刷用紙購入	24	24	0
	印刷機カラーインク	49	49	0
	通信運搬費支出	35	56	21
	通信運搬費支出	35	56	21
	郵送・メール便	35	56	21
	会議費支出	16	17	1
	会議費支出	16	17	1
	各種委員会等会議費	16	17	1
	広報費支出	111	111	0
	広報費支出	111	111	0
	きたふくし	111	111	0
	手数料支出	103	120	17
	手数料支出	103	120	17

事業活動による収支

支出

事業用振込手数料	103	120	17
保険料支出	22	22	0
損害保険料支出	22	22	0
その他保険料	22	22	0
賃借料支出	429	443	14
賃借料支出	429	443	14
研修会場費・付帯設備	164	164	0
イベント会場費・付帯設備	57	57	0
委員会等会場費	208	222	14
事務費支出	4,106	4,439	333
福利厚生費支出	553	553	0
福利厚生費支出	517	517	0
健康診断費	313	313	0
二次検査費	92	92	0
福利厚生センター会費	112	112	0
労災上乗せ保険料支出	36	36	0
旅費交通費支出	84	84	0
役職員旅費支出	84	84	0
出張交通費・日当・宿泊費	84	84	0
研修研究費支出	28	28	0
研修費支出	28	28	0
外部研修等参加・受講料	28	28	0
事務消耗品支出	143	214	71
消耗品費支出	143	214	71
事務用品・文具等	53	63	10
コピー用紙	26	40	14
社名入り封筒	27	78	51
レーザープリンタトナー	4	0	△4
カラープリンタインクカートリッジ	33	33	0
印刷製本費支出	94	63	△31
所内印刷費支出	94	63	△31
印刷用紙購入	46	27	△19
印刷機黒インク	43	32	△11
印刷機ホチキス芯	5	4	△1
水道光熱水費支出	40	15	△25
水道光熱水費支出	40	15	△25
電気	40	15	△25
修繕費支出	12	12	0
修繕費支出	12	12	0
自転車修繕	12	12	0
通信運搬費支出	257	373	116
通信運搬費支出	257	373	116
郵便・メール便	30	45	15
電話・FAX	108	108	0
携帯電話	119	220	101
広報費支出	140	140	0
広報費支出	140	140	0
各事業パンフレット	140	140	0
手数料支出	45	45	0
手数料支出	45	45	0
振込手数料	45	45	0
保険料支出	115	137	22
保険料支出	115	137	22
業務総合保険	115	137	22
賃借料支出	483	546	63
賃借料支出	483	546	63
パソコン及び周辺機器	357	420	63
複合機・印刷機	12	12	0
クラウドサーバー	114	114	0
租税公課支出	1,440	1,557	117
租税公課支出	1,440	1,557	117
消費税	1,440	1,557	117
保守料支出	672	672	0
保守料支出	672	672	0

		システム保守	672	672	0
		分担金支出	10	0	△10
		分担金支出	10	0	△10
		社協間分担金支出	10	0	△10
		ブロック分担金	10	0	△10
		事業活動支出計(2)	54,015	56,060	2,045
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,916	△2,460	△544
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,015	5,014	999
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	4,015	5,014	999
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,015	5,014	999
		その他の活動収入計(7)	4,015	5,014	999
	支出	積立資産支出	2,099	2,554	455
		退職給付引当支出	2,099	2,554	455
		退職給付引当支出	2,099	2,554	455
		その他の活動支出計(8)	2,099	2,554	455
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,916	2,460	544
		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

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,960	9,960	0
	自立支援給付費収入	9,720	9,720	0
	特例介護給付費収入	9,720	9,720	0
	利用者負担金収入	240	240	0
	利用者負担金収入	240	240	0
	事業活動収入計(1)	9,960	9,960	0
事業活動による収支	人件費支出	10,026	10,506	480
	非常勤職員給与支出	9,346	9,893	547
	非常勤職員等給与支出	2,578	2,037	△541
	臨時職員賃金支出	5,717	6,567	850
	賃金	5,717	6,567	850
	非常勤職員賞与支出	573	907	334
	非常勤職員諸手当支出	478	382	△96
	法定福利費支出	680	613	△67
	社会保険料支出	563	489	△74
	健康保険料・介護保険料	211	185	△26
	厚生年金保険料	339	292	△47
	児童手当拠出金	13	12	△1
	労働保険料支出	117	124	7
	雇用保険料	89	94	5
	労災保険料	28	30	2
	事業費支出	95	103	8
	消耗器具備品費支出	6	6	0
	消耗品費支出	6	6	0
	その他事業用消耗品	6	6	0
	印刷製本費支出	13	13	0
	所内印刷費支出	13	13	0
	印刷機カラーインク	13	13	0
	業務委託費支出	10	0	△10
	委託費支出	10	0	△10
	その他委託費	10	0	△10
	手数料支出	66	84	18
	手数料支出	66	84	18
	その他手数料	66	84	18
	事務費支出	807	1,068	261
	福利厚生費支出	82	82	0
	福利厚生費支出	78	78	0
	健康診断費	38	38	0
	二次検査費	23	23	0
	福利厚生センター会費	17	17	0
	労災上乗せ保険料支出	4	4	0
	旅費交通費支出	12	12	0
	役職員旅費支出	12	12	0
	出張交通費・日当・宿泊費	6	6	0
	緊急対応タクシー代等	6	6	0
	研修研究費支出	57	59	2
	研修費支出	53	55	2
	内部研修講師等謝礼	10	12	2
	指定資格受験・受講料助成	43	43	0
	研修旅費支出	4	4	0
	研修交通費・日当・宿泊費	4	4	0
	事務消耗品支出	50	54	4
	消耗品費支出	50	54	4
	事務用品・文具等	25	26	1
	コピー用紙	13	15	2
	社名入り封筒	10	11	1
	レーザープリンタトナー	1	1	0

		カラープリンタインクカートリッジ	1	1	0
		印刷製本費支出	8	8	0
		所内印刷費支出	8	8	0
		印刷機黒インク	7	7	0
		印刷機ホチキス芯	1	1	0
		水道光熱水費支出	5	5	0
		水道光熱水費支出	5	5	0
		電気	5	5	0
		通信運搬費支出	166	152	△14
		通信運搬費支出	166	152	△14
		郵便・メール便	94	80	△14
		電話・FAX	72	72	0
		手数料支出	30	20	△10
		手数料支出	30	20	△10
		振込手数料	30	20	△10
		保険料支出	20	20	0
		保険料支出	20	20	0
		業務総合保険	20	20	0
		賃借料支出	105	120	15
		賃借料支出	105	120	15
		パソコン及び周辺機器	105	120	15
		保守料支出	272	536	264
		保守料支出	272	536	264
		コピー複合機チャージ・保守	8	8	0
		システム保守	264	528	264
		事業活動支出計(2)	10,928	11,677	749
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△968	△1,717	△749
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,024	1,770	746
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	1,024	1,770	746
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,024	1,770	746
		その他の活動収入計(7)	1,024	1,770	746
	支出	積立資産支出	56	53	△3
		退職給付引当支出	56	53	△3
		退職給付引当支出	56	53	△3
		その他の活動支出計(8)	56	53	△3
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	968	1,717	749
		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

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	受託金収入	45,395	51,268	5,873
	北区受託金収入	45,395	51,268	5,873
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	45,395	51,268	5,873
	事業活動収入計(1)	45,395	51,268	5,873
事業活動による収支	人件費支出	37,462	41,037	3,575
	職員給料支出	21,584	21,282	△302
	常勤職員基本給支出	15,925	16,784	859
	常勤職員諸手当支出	5,659	4,498	△1,161
	職員賞与支出	7,246	7,973	727
	職員賞与支給	7,246	7,973	727
	非常勤職員給与支出	3,895	6,169	2,274
	非常勤職員等給与支出	0	2,633	2,633
	臨時職員賃金支出	3,895	1,924	△1,971
	賃金	3,726	1,839	△1,887
	通勤交通費	169	85	△84
	非常勤職員賞与支出	0	1,134	1,134
	非常勤職員諸手当支出	0	478	478
	法定福利費支出	4,737	5,613	876
	社会保険料支出	4,328	5,169	841
	健康保険料・介護保険料	1,583	1,883	300
	厚生年金保険料	2,640	3,161	521
	児童手当拠出金	105	125	20
	労働保険料支出	409	444	35
	雇用保険料	310	337	27
	労災保険料	99	107	8
	事業費支出	343	1,015	672
	諸謝金支出	219	219	0
	諸謝金支出	219	219	0
	講師・プログラム協力者謝礼	85	85	0
	委員等謝礼	134	134	0
	旅費交通費支出	0	480	480
	委員等旅費支出	0	480	480
	事業協力者等費用弁償	0	480	480
	消耗器具備品費支出	0	220	220
	器具備品費支出	0	110	110
	消耗品費支出	0	110	110
	その他事業用消耗品	0	110	110
	手数料支出	108	66	△42
	手数料支出	108	66	△42
	その他手数料	108	66	△42
	賃借料支出	16	30	14
	賃借料支出	16	30	14
	研修会場費・付帯設備	16	30	14
	事務費支出	6,186	6,959	773
	福利厚生費支出	258	328	70
	福利厚生費支出	234	299	65
	健康診断費	131	179	48
	二次検査費	23	24	1
	福利厚生センター会費	80	96	16
	労災上乗せ保険料支出	24	29	5
	旅費交通費支出	77	77	0
	役職員旅費支出	77	77	0
	出張交通費・日当・宿泊費	77	77	0
	研修研究費支出	230	215	△15
	研修費支出	86	106	20
	外部研修等参加・受講料	76	96	20
	書籍等購入費	10	10	0

		研修旅費支出	144	109	△35
		研修交通費・日当・宿泊費	144	109	△35
		事務消耗品支出	253	309	56
		器具什器費支出	11	0	△11
		消耗品費支出	242	309	67
		事務用品・文具等	132	132	0
		コピー用紙	87	88	1
		社名入り封筒	23	23	0
		施設管理用消耗品	0	66	66
		通信運搬費支出	593	517	△76
		通信運搬費支出	593	517	△76
		郵便・メール便	52	67	15
		電話・FAX	363	357	△6
		携帯電話	178	93	△85
		手数料支出	42	59	17
		手数料支出	42	59	17
		振込手数料	42	43	1
		その他金融機関手数料	0	16	16
		保険料支出	50	120	70
		保険料支出	50	120	70
		業務総合保険	50	120	70
		賃借料支出	471	649	178
		賃借料支出	471	649	178
		パソコン及び周辺機器	471	649	178
		租税公課支出	3,996	4,491	495
		租税公課支出	3,996	4,491	495
		消費税	3,976	4,471	495
		印紙	20	20	0
		保守料支出	216	194	△22
		保守料支出	216	194	△22
		コピー複合機チャージ・保守	216	194	△22
		事業活動支出計(2)	43,991	49,011	5,020
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,404	2,257	853
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,120	1,127	7
		退職給付引当支出	1,120	1,127	7
		退職給付引当支出	1,120	1,127	7
		サービス区分間繰入金支出	284	1,130	846
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	284	1,130	846
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	284	1,130	846
		その他の活動支出計(8)	1,404	2,257	853
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,404	△2,257	△853
		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 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	受託金収入	25,449	11,809	△13,640
	東京都社会福祉協議会受託金収入	25,449	11,809	△13,640
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	25,449	11,809	△13,640
	事業活動収入計(1)	25,449	11,809	△13,640
事業活動による収支	人件費支出	11,470	8,586	△2,884
	職員給料支出	6,588	2,198	△4,390
	常勤職員基本給支出	3,166	1,577	△1,589
	常勤職員諸手当支出	3,422	621	△2,801
	職員賞与支出	1,441	375	△1,066
	職員賞与支給	1,441	375	△1,066
	非常勤職員給与支出	1,806	4,891	3,085
	非常勤職員等給与支出	1,180	3,429	2,249
	非常勤職員賞与支出	435	1,163	728
	非常勤職員諸手当支出	191	299	108
	法定福利費支出	1,635	1,122	△513
	社会保険料支出	1,489	1,036	△453
	健康保険料・介護保険料	570	392	△178
	厚生年金保険料	888	619	△269
	児童手当拠出金	31	25	△6
	労働保険料支出	146	86	△60
	雇用保険料	105	65	△40
	労災保険料	41	21	△20
	事業費支出	1,185	1,187	2
	旅費交通費支出	90	90	0
	委員等旅費支出	90	90	0
	事業協力者等費用弁償	90	90	0
	印刷製本費支出	78	78	0
	所内印刷費支出	78	78	0
	印刷機カラーインク	78	78	0
	手数料支出	1,017	1,019	2
	手数料支出	1,017	1,019	2
	事業用振込手数料	8	10	2
	その他手数料	1,009	1,009	0
	事務費支出	2,947	1,375	△1,572
	福利厚生費支出	230	255	25
	福利厚生費支出	215	240	25
	健康診断費	120	121	1
	二次検査費	47	70	23
	福利厚生センター会費	48	49	1
	労災上乗せ保険料支出	15	15	0
	旅費交通費支出	18	18	0
	役職員旅費支出	18	18	0
	出張交通費・日当・宿泊費	18	18	0
	研修研究費支出	18	18	0
	研修旅費支出	18	18	0
	研修交通費・日当・宿泊費	18	18	0
	事務消耗品支出	918	291	△627
	消耗品費支出	918	291	△627
	事務用品・文具等	840	238	△602
	コピー用紙	46	10	△36
	社名入り封筒	32	10	△22
	施設管理用消耗品	0	33	33
	印刷製本費支出	73	20	△53
	所内印刷費支出	73	20	△53
	印刷機黒インク	65	10	△55
	印刷機ホチキス芯	8	10	2
	水道光熱水費支出	67	30	△37

		水道光熱水費支出	67	30	△37
		電気	67	30	△37
		通信運搬費支出	604	345	△259
		通信運搬費支出	604	345	△259
		郵便・メール便	364	297	△67
		電話・FAX	240	48	△192
		業務委託費支出	154	61	△93
		業務委託費支出	154	61	△93
		文書保管・廃棄	104	41	△63
		施設管理・廃棄物	50	20	△30
		手数料支出	64	37	△27
		手数料支出	64	37	△27
		振込手数料	64	37	△27
		保険料支出	20	30	10
		保険料支出	20	30	10
		業務総合保険	20	30	10
		賃借料支出	270	193	△77
		賃借料支出	270	193	△77
		パソコン及び周辺機器	258	180	△78
		電話等通信機器	12	13	1
		保守料支出	511	77	△434
		保守料支出	511	77	△434
		コピー複合機チャージ・保守	151	44	△107
		システム保守	360	33	△327
		事業活動支出計(2)	15,602	11,148	△4,454
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,847	661	△9,186
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	145	0	△145
		器具及び備品取得支出	145	0	△145
		器具及び備品取得支出	145	0	△145
		施設整備等支出計(5)	145	0	△145
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145	0	145
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	272	127	△145
		退職給付引当支出	272	127	△145
		退職給付引当支出	272	127	△145
		サービス区分間繰入金支出	9,430	534	△8,896
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	9,430	534	△8,896
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,430	534	△8,896
		その他の活動支出計(8)	9,702	661	△9,041
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,702	△661	9,041
		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 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	受託金収入	0	24,640	24,640
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	24,640	24,640
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	24,640	24,640
	事業活動収入計(1)	0	24,640	24,640
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	16,678	16,678
	職員給料支出	0	10,078	10,078
	常勤職員基本給支出	0	5,123	5,123
	常勤職員諸手当支出	0	4,955	4,955
	職員賞与支出	0	2,434	2,434
	職員賞与支給	0	2,434	2,434
	非常勤職員給与支出	0	1,973	1,973
	非常勤職員等給与支出	0	1,519	1,519
	非常勤職員賞与支出	0	454	454
	法定福利費支出	0	2,193	2,193
	社会保険料支出	0	2,027	2,027
	健康保険料・介護保険料	0	767	767
	厚生年金保険料	0	1,212	1,212
	児童手当拠出金	0	48	48
	労働保険料支出	0	166	166
	雇用保険料	0	126	126
	労災保険料	0	40	40
	事業費支出	0	180	180
	印刷製本費支出	0	80	80
	所内印刷費支出	0	80	80
	印刷機カラーインク	0	80	80
	手数料支出	0	100	100
	手数料支出	0	100	100
	その他手数料	0	100	100
	事務費支出	0	6,132	6,132
	福利厚生費支出	0	162	162
	福利厚生費支出	0	152	152
	健康診断費	0	73	73
	二次検査費	0	47	47
	福利厚生センター会費	0	32	32
	労災上乗せ保険料支出	0	10	10
	旅費交通費支出	0	24	24
	役職員旅費支出	0	24	24
	出張交通費・日当・宿泊費	0	24	24
	研修研究費支出	0	24	24
	研修旅費支出	0	24	24
	研修交通費・日当・宿泊費	0	24	24
	事務消耗品支出	0	893	893
	消耗品費支出	0	893	893
	事務用品・文具等	0	840	840
	コピー用紙	0	10	10
	社名入り封筒	0	10	10
	施設管理用消耗品	0	33	33
	印刷製本費支出	0	20	20
	所内印刷費支出	0	20	20
	印刷機黒インク	0	10	10
	印刷機ホチキス芯	0	10	10
	水道光熱水費支出	0	50	50
	水道光熱水費支出	0	50	50
	電気	0	50	50
	通信運搬費支出	0	564	564
	通信運搬費支出	0	564	564
	郵便・メール便	0	364	364

		電話・FAX	0	200	200
		業務委託費支出	0	4,033	4,033
		業務委託費支出	0	4,033	4,033
		文書保管・廃棄	0	63	63
		施設管理・廃棄物	0	20	20
		施設運営業務	0	3,950	3,950
		手数料支出	0	27	27
		手数料支出	0	27	27
		振込手数料	0	27	27
		保険料支出	0	20	20
		保険料支出	0	20	20
		業務総合保険	0	20	20
		賃借料支出	0	193	193
		賃借料支出	0	193	193
		パソコン及び周辺機器	0	180	180
		電話等通信機器	0	13	13
		保守料支出	0	122	122
		保守料支出	0	122	122
		コピー複合機チャージ・保守	0	122	122
		事業活動支出計(2)	0	22,990	22,990
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,650	1,650
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	174	174
		器具及び備品取得支出	0	174	174
		器具及び備品取得支出	0	174	174
		施設整備等支出計(5)	0	174	174
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△174	△174
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	287	287
		退職給付引当支出	0	287	287
		退職給付引当支出	0	287	287
		サービス区分間繰入金支出	0	1,189	1,189
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	0	1,189	1,189
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,189	1,189
		その他の活動支出計(8)	0	1,476	1,476
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,476	△1,476
		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 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,500	9,500	0
		北区受託金収入	9,500	9,500	0
		受験生チャレンジ支援受託金収入	9,500	9,500	0
		事業活動収入計(1)	9,500	9,500	0
	支出	人件費支出	7,374	6,884	△490
		非常勤職員給与支出	6,310	5,919	△391
		常勤専任職員等給与支出	2,949	0	△2,949
		基本給	2,688	0	△2,688
		超過勤務手当	261	0	△261
		常勤専任職員諸手当支出	2,195	0	△2,195
		非常勤職員等給与支出	975	3,567	2,592
		非常勤職員賞与支出	0	1,655	1,655
		非常勤職員諸手当支出	191	697	506
		法定福利費支出	1,064	965	△99
		社会保険料支出	985	912	△73
		健康保険料・介護保険料	378	345	△33
		厚生年金保険料	583	545	△38
		児童手当拠出金	24	22	△2
		労働保険料支出	79	53	△26
		雇用保険料	60	40	△20
		労災保険料	19	13	△6
		事業費支出	218	0	△218
		業務委託費支出	218	0	△218
		委託費支出	218	0	△218
		その他委託費	218	0	△218
		事務費支出	1,906	2,234	328
		事務消耗品支出	0	84	84
		消耗品費支出	0	84	84
		事務用品・文具等	0	20	20
		コピー用紙	0	54	54
		社名入り封筒	0	10	10
		印刷製本費支出	800	800	0
		印刷物外注費支出	800	800	0
		水道光熱水費支出	0	9	9
		水道光熱水費支出	0	9	9
		電気	0	9	9
		通信運搬費支出	135	338	203
		通信運搬費支出	135	338	203
		郵便・メール便	135	295	160
		電話・FAX	0	43	43
		保険料支出	20	20	0
		保険料支出	20	20	0
		業務総合保険	20	20	0
		租税公課支出	951	959	8
		租税公課支出	951	959	8
		消費税	931	939	8
		印紙	20	20	0
保守料支出		0	24	24	
保守料支出		0	24	24	
コピー複合機チャージ・保守		0	24	24	
事業活動支出計(2)		9,498	9,118	△380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	382	380	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出				

による 収支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	2	382	380
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	2	382	380
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2	382	380
		その他の活動支出計(8)	2	382	380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	△382	△380
		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

緊急援護たすけあい資金貸付事業

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	30	50	20
		償還金収入	30	50	20
		緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	30	50	20
		たすけあい資金貸付償還金収益過年度分	30	50	20
		事業活動収入計(1)	30	50	20
	支出	貸付事業支出	30	50	20
		貸付金支出	30	50	20
		緊急援護たすけあい資金貸付支出	30	50	20
		事業活動支出計(2)	30	50	20
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収 入	経常経費補助金収入	738	890	152
	共同募金配分金収入	738	890	152
	歳末たすけあい募金配分金	738	890	152
	受託金収入	21,246	21,612	366
	北区受託金収入	21,246	21,612	366
	子どもの学習支援事業受託金収入	17,196	17,119	△77
	子ども食堂ネットワーク構築支援事業受	4,050	4,493	443
	事業活動収入計(1)	21,984	22,502	518
	人件費支出	14,908	22,066	7,158
	職員給料支出	10,175	14,498	4,323
	常勤職員基本給支出	6,361	9,764	3,403
	常勤職員諸手当支出	3,814	4,734	920
	職員賞与支出	2,900	4,715	1,815
	職員賞与支給	2,900	4,715	1,815
	法定福利費支出	1,833	2,853	1,020
	社会保険料支出	1,683	2,610	927
	健康保険料・介護保険料	516	939	423
	厚生年金保険料	1,127	1,607	480
	児童手当拠出金	40	64	24
	労働保険料支出	150	243	93
	雇用保険料	111	184	73
	労災保険料	39	59	20
	事業費支出	6,304	5,834	△470
	諸謝金支出	419	402	△17
	諸謝金支出	419	402	△17
	講師・プログラム協力者謝礼	419	402	△17
	旅費交通費支出	2,303	2,247	△56
	委員等旅費支出	2,303	2,247	△56
	事業協力者等費用弁償	2,303	2,247	△56
	消耗器具備品費支出	1,474	794	△680
	器具備品費支出	50	50	0
	消耗品費支出	1,424	744	△680
	イベント関連消耗品	37	37	0
	サービス利用者・サロン等用消耗品	1,376	694	△682
	その他事業用消耗品	11	13	2
	印刷製本費支出	68	57	△11
	印刷物外注費支出	14	24	10
	その他事業用印刷物	14	24	10
	所内印刷費支出	54	33	△21
	印刷用紙購入	5	9	4
	印刷機カラーインク	49	24	△25
	通信運搬費支出	407	435	28
	通信運搬費支出	407	435	28
	郵送・メール便	11	22	11
	インターネット	396	413	17
	会議費支出	18	18	0
	会議費支出	18	18	0
	交流会・情報交換会等会議費	18	18	0
	広報費支出	450	450	0
	広報費支出	450	450	0
	その他広報費	450	450	0
	業務委託費支出	490	422	△68
	委託費支出	490	422	△68
	イベント等委託	490	422	△68
	手数料支出	18	24	6
	手数料支出	18	24	6
	事業用振込手数料	13	14	1

事業活動による収支

支出

その他手数料	5	10	5
保険料支出	65	65	0
損害保険料支出	65	65	0
その他保険料	65	65	0
賃借料支出	356	371	15
賃借料支出	356	371	15
地域サロン等拠点賃借料	335	347	12
研修会場費・付帯設備	21	24	3
給食費支出	236	549	313
給食費支出	236	549	313
その他給食費	236	549	313
事務費支出	2,777	2,914	137
福利厚生費支出	132	194	62
福利厚生費支出	122	179	57
健康診断費	44	60	16
二次検査費	46	71	25
福利厚生センター会費	32	48	16
労災上乗せ保険料支出	10	15	5
旅費交通費支出	30	30	0
役職員旅費支出	30	30	0
出張交通費・日当・宿泊費	30	30	0
研修研究費支出	76	69	△7
研修費支出	52	51	△1
外部研修等参加・受講料	36	36	0
書籍等購入費	16	15	△1
研修旅費支出	24	18	△6
研修交通費・日当・宿泊費	24	18	△6
事務消耗品支出	60	56	△4
消耗品費支出	60	56	△4
事務用品・文具等	36	51	15
コピー用紙	8	0	△8
社名入り封筒	13	5	△8
レーザープリンタトナー	2	0	△2
カラープリンタインクカートリッジ	1	0	△1
印刷製本費支出	47	36	△11
印刷物外注費支出	0	32	32
所内印刷費支出	47	4	△43
印刷用紙購入	31	1	△30
印刷機黒インク	14	3	△11
印刷機ホチキス芯	2	0	△2
水道光熱水費支出	10	1	△9
水道光熱水費支出	10	1	△9
電気	10	1	△9
通信運搬費支出	175	194	19
通信運搬費支出	175	194	19
郵便・メール便	97	116	19
携帯電話	54	54	0
インターネット	24	24	0
広報費支出	34	0	△34
広報費支出	34	0	△34
各事業パンフレット	34	0	△34
手数料支出	344	353	9
手数料支出	344	353	9
振込手数料	20	29	9
その他の役務手数料	324	324	0
保険料支出	25	25	0
保険料支出	25	25	0
業務総合保険	25	25	0
賃借料支出	17	109	92
賃借料支出	17	109	92
パソコン及び周辺機器	17	109	92
租税公課支出	1,812	1,846	34
租税公課支出	1,812	1,846	34
消費税	1,790	1,824	34

		印紙	22	22	0
		保守料支出	15	1	△14
		保守料支出	15	1	△14
		コピー複合機チャージ・保守	15	1	△14
		事業活動支出計(2)	23,989	30,814	6,825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,005	△8,312	△6,307
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,648	9,214	6,566
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	2,648	9,214	6,566
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,648	9,214	6,566
		その他の活動収入計(7)	2,648	9,214	6,566
	支出	積立資産支出	613	902	289
		退職給付引当支出	613	902	289
		退職給付引当支出	613	902	289
		サービス区分間繰入金支出	30	0	△30
		地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	30	0	△30
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	30	0	△30
		その他の活動支出計(8)	643	902	259
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,005	8,312	6,307
		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 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,550	2,350	△200
		共同募金配分金収入	2,550	2,350	△200
		歳末たすけあい募金配分金	2,550	2,350	△200
		事業活動収入計(1)	2,550	2,350	△200
		支出	事業費支出	120	120
	旅費交通費支出		74	74	0
	委員等旅費支出		74	74	0
	委員会委員費用弁償		74	74	0
	会議費支出		6	6	0
	会議費支出		6	6	0
	各種委員会等会議費		6	6	0
	賃借料支出		40	40	0
	賃借料支出		40	40	0
	地域サロン等拠点賃借料		40	40	0
	事務費支出		2,430	2,542	112
	事務消耗品支出		205	20	△185
	消耗品費支出		205	20	△185
	事務用品・文具等		205	20	△185
	通信運搬費支出		38	76	38
	通信運搬費支出		38	76	38
	宅急便		38	76	38
	広報費支出		786	1,045	259
	広報費支出		786	1,045	259
	その他広報費		786	1,045	259
	手数料支出		55	55	0
	手数料支出		55	55	0
	振込手数料		12	12	0
	その他金融機関手数料		3	3	0
	その他の役務手数料		40	40	0
	雑支出		1,346	1,346	0
	雑支出		1,346	1,346	0
	事業活動支出計(2)		2,550	2,662	112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△312	△312
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	拠点区分間繰入金収入	0	312	312
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	312	312
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	312	312
		その他の活動収入計(7)	0	312	312
	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	312	312
		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 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	事業収入	0	25	25
	参加費収入	0	15	15
	参加費収入	0	15	15
	バザー等収益金収入	0	10	10
	バザー等収益金収入	0	10	10
	負担金収入	0	20	20
	負担金収入	0	20	20
	その他利用者負担金収入	0	20	20
	介護保険事業収入	36,645	37,825	1,180
	その他の事業収入	36,645	37,825	1,180
	介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入	36,586	37,766	1,180
	介護予防拠点施設受託事業利用料収入	59	59	0
	事業活動収入計(1)	36,645	37,870	1,225
	人件費支出	26,431	27,987	1,556
	非常勤職員給与支出	23,690	24,891	1,201
	常勤専任職員等給与支出	9,232	9,224	△8
	基本給	8,041	8,121	80
	通勤手当	136	36	△100
	超過勤務手当	1,055	1,067	12
	常勤専任職員諸手当支出	5,264	1,625	△3,639
	常勤専任職員賞与支出	0	3,858	3,858
	臨時職員賃金支出	9,194	10,184	990
	賃金	8,687	9,666	979
	通勤交通費	507	518	11
	退職給付支出	185	185	0
	退職共済掛け金支出(非常勤)	185	185	0
	法定福利費支出	2,556	2,911	355
	社会保険料支出	2,274	2,599	325
	健康保険料・介護保険料	865	967	102
	厚生年金保険料	1,356	1,570	214
	児童手当拠出金	53	62	9
	労働保険料支出	282	312	30
	雇用保険料	214	237	23
	労災保険料	68	75	7
	事業費支出	2,807	2,659	△148
	諸謝金支出	618	588	△30
	諸謝金支出	618	588	△30
	講師・プログラム協力者謝礼	320	320	0
	委員等謝礼	228	198	△30
	その他謝金	70	70	0
	消耗器具备品費支出	120	120	0
	消耗品費支出	120	120	0
	イベント関連消耗品	60	60	0
	サービス利用者・サロン等用消耗品	60	60	0
	印刷製本費支出	410	410	0
	所内印刷費支出	410	410	0
	印刷用紙購入	360	360	0
	特殊用紙購入	30	30	0
	印刷機カラーインク	20	20	0
	水道光熱水費支出	1,494	1,350	△144
	水道光熱水費支出(事業費)	1,494	1,350	△144
	電気	624	648	24
	ガス	540	492	△48
	水道	330	210	△120
	通信運搬費支出	84	110	26
	通信運搬費支出	84	110	26
	郵送・メール便	84	110	26

事業活動による収支

支出

会議費支出	12	12	0
会議費支出	12	12	0
交流会・情報交換会等会議費	12	12	0
手数料支出	15	15	0
手数料支出	15	15	0
事業用振込手数料	15	15	0
保険料支出	51	51	0
損害保険料支出	51	51	0
行事保険料	15	15	0
施設賠償保険	36	36	0
賃借料支出	3	3	0
賃借料支出	3	3	0
その他賃借料	3	3	0
事務費支出	6,375	6,374	△1
福利厚生費支出	205	205	0
福利厚生費支出	190	190	0
健康診断費	121	121	0
二次検査費	21	21	0
福利厚生センター会費	48	48	0
労災上乗せ保険料支出	15	15	0
旅費交通費支出	36	36	0
役職員旅費支出	36	36	0
出張交通費・日当・宿泊費	36	36	0
研修研究費支出	119	119	0
研修費支出	105	105	0
外部研修等参加・受講料	48	48	0
内部研修講師等謝礼	45	45	0
書籍等購入費	12	12	0
研修旅費支出	14	14	0
研修交通費・日当・宿泊費	14	14	0
事務消耗品支出	239	239	0
器具什器費支出	100	100	0
消耗品費支出	139	139	0
事務用品・文具等	60	60	0
コピー用紙	30	30	0
施設管理用消耗品	49	49	0
印刷製本費支出	15	15	0
所内印刷費支出	15	15	0
印刷用紙購入	10	10	0
印刷機黒インク	5	5	0
修繕費支出	1,000	1,000	0
修繕費支出	1,000	1,000	0
その他修繕費	1,000	1,000	0
通信運搬費支出	247	257	10
通信運搬費支出	247	257	10
郵便・メール便	34	44	10
電話・FAX	98	98	0
携帯電話	31	31	0
インターネット	84	84	0
広報費支出	205	243	38
広報費支出	205	243	38
各事業パンフレット	5	5	0
各事業機関紙発行	200	238	38
業務委託費支出	3,066	3,176	110
業務委託費支出	3,066	3,176	110
施設管理・廃棄物	3,066	3,176	110
手数料支出	146	127	△19
手数料支出	146	127	△19
振込手数料	126	107	△19
その他の役務手数料	20	20	0
保険料支出	112	112	0
保険料支出	112	112	0
業務総合保険	112	112	0
賃借料支出	582	405	△177

		賃借料支出	582	405	△177
		パソコン及び周辺機器	153	180	27
		複合機・印刷機	228	23	△205
		その他賃借料	201	202	1
		租税公課支出	30	30	0
		租税公課支出	30	30	0
		印紙	30	30	0
		保守料支出	373	410	37
		保守料支出	373	410	37
		コピー複合機チャージ・保守	48	75	27
		その他保守料	325	335	10
		事業活動支出計(2)	35,613	37,020	1,407
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,032	850	△182
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	185	185	0
		退職給付引当支出	185	185	0
		退職給付引当支出	185	185	0
		事業区分間繰入金支出	847	665	△182
		事業区分間繰入金支出	847	665	△182
		社会福祉事業区分間繰入金支出	847	665	△182
		その他の活動支出計(8)	1,032	850	△182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,032	△850	182
		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 次 期 当 初 予 算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	事業収入	0	15	15
	参加費収入	0	15	15
	参加費収入	0	15	15
	介護保険事業収入	29,197	30,040	843
	その他の事業収入	29,197	30,040	843
	介護予防拠点施設受託事業指定管理料収入	29,148	29,991	843
	介護予防拠点施設受託事業利用料収入	49	49	0
	事業活動収入計(1)	29,197	30,055	858
	人件費支出	24,915	26,091	1,176
	非常勤職員給与支出	22,047	22,912	865
	常勤専任職員等給与支出	9,476	9,476	0
	基本給	8,505	8,505	0
	通勤手当	559	559	0
	超過勤務手当	412	412	0
	常勤専任職員諸手当支出	5,570	1,701	△3,869
	常勤専任職員賞与支出	0	4,040	4,040
	臨時職員賃金支出	7,001	7,695	694
	賃金	6,663	7,325	662
	通勤交通費	338	370	32
	退職給付支出	194	194	0
	退職共済掛け金支出(非常勤)	194	194	0
	法定福利費支出	2,674	2,985	311
	社会保険料支出	2,404	2,698	294
	健康保険料・介護保険料	883	981	98
	厚生年金保険料	1,464	1,652	188
	児童手当拠出金	57	65	8
	労働保険料支出	270	287	17
	雇用保険料	205	218	13
	労災保険料	65	69	4
	事業費支出	1,541	1,529	△12
	諸謝金支出	780	760	△20
	諸謝金支出	780	760	△20
	講師・プログラム協力者謝礼	320	320	0
	委員等謝礼	300	300	0
	友愛サポートスタッフ謝礼	160	140	△20
	消耗器具备品費支出	180	120	△60
	消耗品費支出	180	120	△60
	イベント関連消耗品	120	60	△60
	サービス利用者・サロン等用消耗品	60	60	0
	印刷製本費支出	410	410	0
	所内印刷費支出	410	410	0
	印刷用紙購入	360	360	0
	特殊用紙購入	30	30	0
	印刷機カラーインク	20	20	0
	通信運搬費支出	42	110	68
	通信運搬費支出	42	110	68
	郵送・メール便	42	110	68
	会議費支出	12	12	0
	会議費支出	12	12	0
	地域ネットワーク会議費	12	12	0
	保険料支出	39	39	0
	損害保険料支出	39	39	0
	行事保険料	3	3	0
	施設賠償保険	36	36	0
	賃借料支出	78	78	0
	賃借料支出	78	78	0
	その他賃借料	78	78	0

事業活動による収支	支出	事務費支出	1,796	1,737	△59
		福利厚生費支出	177	177	0
		福利厚生費支出	162	162	0
		健康診断費	93	93	0
		二次検査費	21	21	0
		福利厚生センター会費	48	48	0
		労災上乗せ保険料支出	15	15	0
		旅費交通費支出	39	36	△3
		役職員旅費支出	39	36	△3
		出張交通費・日当・宿泊費	36	36	0
		緊急対応タクシー代等	3	0	△3
		研修研究費支出	114	108	△6
		研修費支出	102	96	△6
		外部研修等参加・受講料	48	54	6
		内部研修講師等謝礼	30	30	0
		書籍等購入費	24	12	△12
		研修旅費支出	12	12	0
		研修交通費・日当・宿泊費	12	12	0
		事務消耗品支出	239	239	0
		器具什器費支出	100	100	0
		消耗品費支出	139	139	0
		事務用品・文具等	60	60	0
		コピー用紙	30	30	0
		施設管理用消耗品	49	49	0
		印刷製本費支出	15	15	0
		所内印刷費支出	15	15	0
		印刷用紙購入	10	10	0
		印刷機黒インク	5	5	0
		通信運搬費支出	218	223	5
		通信運搬費支出	218	223	5
		郵便・メール便	17	22	5
		電話・FAX	99	99	0
		携帯電話	30	30	0
		インターネット	72	72	0
		広報費支出	205	243	38
		広報費支出	205	243	38
		各事業パンフレット	5	5	0
		各事業機関紙発行	200	238	38
		業務委託費支出	97	110	13
		業務委託費支出	97	110	13
		その他業務委託費	97	110	13
		手数料支出	64	112	48
		手数料支出	64	112	48
		振込手数料	64	76	12
		その他の役務手数料	0	36	36
		保険料支出	102	102	0
		保険料支出	102	102	0
		業務総合保険	102	102	0
		賃借料支出	448	267	△181
		賃借料支出	448	267	△181
		パソコン及び周辺機器	96	120	24
		複合機・印刷機	228	23	△205
		その他賃借料	124	124	0
		租税公課支出	30	30	0
		租税公課支出	30	30	0
		印紙	30	30	0
		保守料支出	48	75	27
		保守料支出	48	75	27
		コピー複合機チャージ・保守	48	75	27
		事業活動支出計(2)	28,252	29,357	1,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	945	698	△247
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	194	194	0
		退職給付引当支出	194	194	0
		退職給付引当支出	194	194	0
		事業区分間繰入金支出	751	504	△247
		事業区分間繰入金支出	751	504	△247
		社会福祉事業区分間繰入金支出	751	504	△247
		その他の活動支出計(8)	945	698	△247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△945	△698	247
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	

資金収支次期当初予算
(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		6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
収入	介護保険事業収入	132,068	121,036	△11,032
	その他の事業収入	132,068	121,036	△11,032
収入	要介護認定調査事業北区受託金収入	131,969	120,937	△11,032
	要介護認定調査事業他市区町村受託収入	99	99	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	132,069	121,037	△11,032
事業活動による収支	人件費支出	103,935	101,690	△2,245
	非常勤職員給与支出	88,656	87,520	△1,136
	非常勤職員等給与支出	84,676	83,789	△887
	非常勤職員賞与支出	2,759	2,586	△173
	非常勤職員諸手当支出	1,221	1,145	△76
	法定福利費支出	15,279	14,170	△1,109
	社会保険料支出	14,186	13,089	△1,097
	健康保険料・介護保険料	5,437	5,014	△423
	厚生年金保険料	8,418	7,769	△649
	児童手当拠出金	331	306	△25
	労働保険料支出	1,093	1,081	△12
	雇用保険料	831	821	△10
	労災保険料	262	260	△2
	事務費支出	18,553	17,502	△1,051
	福利厚生費支出	1,328	1,414	86
	福利厚生費支出	1,220	1,306	86
	健康診断費	809	890	81
	二次検査費	42	47	5
	福利厚生センター会費	369	369	0
	労災上乗せ保険料支出	108	108	0
	旅費交通費支出	1,725	1,725	0
	役職員旅費支出	1,725	1,725	0
	出張交通費・日当・宿泊費	1,725	1,725	0
	事務消耗品支出	750	756	6
	消耗品費支出	750	756	6
	事務用品・文具等	474	480	6
	コピー用紙	66	66	0
	レーザープリンタトナー	210	210	0
	印刷製本費支出	30	30	0
	所内印刷費支出	30	30	0
	印刷用紙購入	30	30	0
	水道光熱水費支出	570	330	△240
	水道光熱水費支出	570	330	△240
	電気	480	240	△240
	水道	90	90	0
	修繕費支出	98	60	△38
	修繕費支出	98	60	△38
	自転車修繕	48	30	△18
	OA機器等修繕	50	30	△20
	通信運搬費支出	864	864	0
	通信運搬費支出	864	864	0
	電話・FAX	180	180	0
	携帯電話	624	624	0
	インターネット	60	60	0
	業務委託費支出	148	158	10
	業務委託費支出	148	158	10
	施設管理・廃棄物	148	158	10
	手数料支出	183	183	0
	手数料支出	183	183	0

		振込手数料	183	183	0
		保険料支出	180	180	0
		保険料支出	180	180	0
		業務総合保険	180	180	0
		賃借料支出	559	687	128
		賃借料支出	559	687	128
		パソコン及び周辺機器	413	540	127
		電話等通信機器	146	147	1
		租税公課支出	12,118	11,115	△1,003
		租税公課支出	12,118	11,115	△1,003
		消費税	11,998	10,995	△1,003
		印紙	120	120	0
		事業活動支出計(2)	122,488	119,192	△3,296
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,581	1,845	△7,736
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	950	735	△215
		退職給付引当支出	950	735	△215
		退職給付引当支出	950	735	△215
		事業区分間繰入金支出	8,631	1,110	△7,521
		事業区分間繰入金支出	8,631	1,110	△7,521
		社会福祉事業区分間繰入金支出	8,631	1,110	△7,521
		その他の活動支出計(8)	9,581	1,845	△7,736
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,581	△1,845	7,736
		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 次 期 当 初 予 算
(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			6年度当初予算	7年度当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入	事業収入	300	300	0
		手数料収入	300	300	0
		自動販売機設置手数料収入	300	300	0
		事業活動収入計(1)	300	300	0
	支出	事務費支出	30	30	0
		租税公課支出	30	30	0
		租税公課支出	30	30	0
		消費税	30	30	0
		事業活動支出計(2)	30	30	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270	270	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	270	270	0
		事業区分間繰入金支出	270	270	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	270	270	0
		その他の活動支出計(8)	270	270	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△270	△270	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

