

2025年度(令和7年度)

予 算 書

(自) 2025年 4月 1日

(至) 2026年 3月 31日

社会福祉法人

世田谷ボランティア協会

予算書 目次

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会法人単位資金収支予算書	1 P
2. 事業区分別資金収支予算内訳表	4 P
3. 社会福祉事業 資金収支予算内訳表	7 P
4. 公益事業 資金収支予算内訳表	10 P
5. 【社会福祉事業】拠点区分資金収支予算書	12 P
法人本部	13 P
ケアセンターふらっと	14 P
ケアセンターwith	16 P
ケアステーション連	18 P
チャイルドライン事業	20 P
6. 【公益事業】拠点区分資金収支予算書	21 P
ボランティア・市民活動推進事業	22 P
ケア相談センター結	24 P
地域障害者相談支援センター	26 P
7. 【サービス区分 資金収支予算書】	
7-1. 【ケアセンターふらっと】	
拠点区分 資金収支予算内訳表	29 P
サービス区分 資金収支予算書	30 P
7-2. 【ケアステーション連】	
拠点区分 資金収支予算内訳表	37 P
サービス区分 資金収支予算書	38 P
7-3. 【地域障害者相談支援センター】	
拠点区分 資金収支予算内訳表	49 P
サービス区分 資金収支予算書	50 P

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 資金収支予算書

法人単位資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[65,787,296]	[66,624,576]	[△ 837,280]
	居宅介護料収入	16,000,000	17,180,000	△ 1,180,000
	地域密着型介護料収入	39,744,456	39,383,676	360,780
	居宅介護支援介護料収入	6,328,000	6,666,000	△ 338,000
	利用者等利用料収入	3,634,840	3,324,900	309,940
	その他の事業収入	80,000	70,000	10,000
	児童福祉事業収入	[3,114,663]	[3,286,647]	[△ 171,984]
	その他の事業収入	3,114,663	3,286,647	△ 171,984
	障害福祉サービス等事業収入	[277,566,112]	[265,325,676]	[12,240,436]
	自立支援給付費収入	123,251,155	120,350,492	2,900,663
	利用者負担金収入	3,241,000	2,820,000	421,000
	特定費用収入	3,308,485	2,970,000	338,485
	その他の事業収入	147,765,472	139,185,184	8,580,288
	私的契約利用料収入	[2,200,000]	[2,400,000]	[△ 200,000]
	本部運営収入	[32,594,000]	[35,706,470]	[△ 3,112,470]
	その他の事業収入	32,594,000	35,706,470	△ 3,112,470
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[130,540,095]	[116,425,814]	[14,114,281]
	その他の事業収入	130,540,095	116,425,814	14,114,281
	スペースコカラ。事業収入	[36,000]	[36,000]	[0]
	その他の事業収入	36,000	36,000	0
	経常経費寄附金収入	[4,260,000]	[6,160,000]	[△ 1,900,000]
	受取利息配当金収入	[2,800]	[3,000]	[△ 200]
	その他の収入	[4,492,900]	[19,557,300]	[△ 15,064,400]
	受入研修費収入	192,000	201,000	△ 9,000
	健康診断助成金収入	64,000	60,000	4,000
	利用者等外給食費収入	2,574,400	2,769,400	△ 195,000
	バザー収入	711,500	1,878,000	△ 1,166,500
	雑収入	951,000	14,648,900	△ 13,697,900
	事業活動収入計(1)	520,593,866	515,525,483	5,068,383
事業活動による収支	人件費支出	[390,485,414]	[368,668,853]	[21,816,561]
	役員報酬支出	256,000	134,000	122,000
	職員給料支出	157,184,852	149,169,637	8,015,215
	職員賞与支出	44,921,666	42,758,026	2,163,640
	非常勤職員給与支出	134,641,369	134,442,760	198,609
	派遣職員費支出	2,501,000	400,000	2,101,000
	退職給付支出	5,319,500	5,583,350	△ 263,850
	法定福利費支出	45,661,027	36,181,080	9,479,947
	事業費支出	[12,053,600]	[12,102,520]	[△ 48,920]
	給食費支出	4,661,000	4,636,000	25,000
	介護用品費支出	61,000	55,000	6,000
	保健衛生費支出	325,800	464,920	△ 139,120
	被服費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	644,000	550,000	94,000
	日用品費支出	279,600	225,600	54,000
	水道光熱費支出	2,736,000	3,166,000	△ 430,000
	燃料費支出	18,000	8,000	10,000
	消耗器具備品費支出	761,000	321,000	440,000
	車両費支出	2,479,800	2,586,000	△ 106,200
	雑支出	82,400	85,000	△ 2,600
	事務費支出	[118,664,687]	[109,619,155]	[9,045,532]
	福利厚生費支出	1,656,344	1,724,451	△ 68,107
	職員被服費支出	16,000	16,000	0
	旅費支出	4,092,060	4,981,800	△ 889,740
	研修費支出	313,000	493,500	△ 180,500

法人単位資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動	事務消耗品費支出	4,456,929	5,416,408	△ 959,479
	印刷製本費支出	490,000	468,000	22,000
	水道光熱費支出	4,375,000	4,945,000	△ 570,000
	燃料費支出	539,800	542,500	△ 2,700
	修繕費支出	797,000	485,000	312,000
	通信運搬費支出	3,839,300	3,639,920	199,380
	会議費支出	424,000	452,000	△ 28,000
	広報費支出	3,150,000	2,007,000	1,143,000
	業務委託費支出	42,391,670	43,075,340	△ 683,670
	手数料支出	3,993,714	3,404,110	589,604
	保険料支出	3,292,110	2,142,800	1,149,310
	賃借料支出	8,687,138	2,590,160	6,096,978
	土地・建物賃借料支出	18,445,000	17,738,400	706,600
	租税公課支出	9,256,200	7,703,658	1,552,542
	保守料支出	2,982,680	3,083,920	△ 101,240
	渉外費支出	161,000	155,000	6,000
	諸会費支出	211,000	221,000	△ 10,000
	報酬支	1,557,500	1,390,000	167,500
	講師料支	2,291,320	2,168,000	123,320
	雑支	1,245,922	775,188	470,734
事業活動	その他の支出	[2,783,300]	[16,234,250]	[△ 13,450,950]
	利用者等外給食費支出	2,773,300	2,771,350	1,950
雑支		10,000	13,462,900	△ 13,452,900
事業活動支出計 (2)		523,987,001	506,624,778	17,362,223
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,393,135	8,900,705	△ 12,293,840
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[3,100,000]	[△ 3,100,000]
	施設整備等補助金収入	0	3,100,000	△ 3,100,000
	施設整備等収入計 (4)	0	3,100,000	△ 3,100,000
	固定資産取得支出	[650,000]	[7,991,000]	[△ 7,341,000]
	車輻運搬具取得支出	650,000	7,450,000	△ 6,800,000
施設整備等	器具及び備品取得支出	0	541,000	△ 541,000
	施設整備等支出計 (5)	650,000	7,991,000	△ 7,341,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 650,000	△ 4,891,000	4,241,000
その他の活動	積立資産取崩収入	[200,000]	[5,600,000]	[△ 5,400,000]
	車輻購入積立資産取崩収入	0	5,400,000	△ 5,400,000
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	200,000	5,600,000	△ 5,400,000
その他の活動	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)	200,000	5,600,000	△ 5,400,000
予備費支出 (10)		577,000	400,000	177,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,420,135	9,209,705	△ 13,629,840
前期末支払資金残高 (12)		265,819,968	256,610,263	9,209,705
当期末支払資金残高 (11) + (12)		261,399,833	265,819,968	△ 4,420,135

2. 事業区分 資金収支予算内訳表

資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[59,429,296]	[6,358,000]		[65,787,296]
	居宅介護料収入	16,000,000	0		16,000,000
	地域密着型介護料収入	39,744,456	0		39,744,456
	居宅介護支援介護料収入	0	6,328,000		6,328,000
	利用者等利用料収入	3,634,840	0		3,634,840
	その他の事業収入	50,000	30,000		80,000
	児童福祉事業収入	[3,114,663]	[0]		[3,114,663]
	その他の事業収入	3,114,663	0		3,114,663
	障害福祉サービス等事業収入	[218,450,572]	[59,115,540]		[277,566,112]
	自立支援給付費収入	123,251,155	0		123,251,155
	利用者負担金収入	3,241,000	0		3,241,000
	特定費用収入	3,308,485	0		3,308,485
	その他の事業収入	88,649,932	59,115,540		147,765,472
	私的契約利用料収入	[2,200,000]	[0]		[2,200,000]
	本部運営収入	[32,594,000]	[0]		[32,594,000]
	その他の事業収入	32,594,000	0		32,594,000
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[130,540,095]		[130,540,095]
	その他の事業収入	0	130,540,095		130,540,095
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[36,000]		[36,000]
	その他の事業収入	0	36,000		36,000
	経常経費寄附金収入	[4,160,000]	[100,000]		[4,260,000]
	受取利息配当金収入	[2,800]	[0]		[2,800]
	その他の収入	[2,983,400]	[1,509,500]		[4,492,900]
	受入研修費収入	192,000	0		192,000
	健康診断助成金収入	46,000	18,000		64,000
	利用者等外給食費収入	2,574,400	0		2,574,400
	バザー収入	30,000	681,500		711,500
	雑収入	141,000	810,000		951,000
	事業活動収入計(1)	322,934,731	197,659,135		520,593,866
事業活動による収支	人件費支出	[235,474,348]	[155,011,066]		[390,485,414]
	役員報酬支出	256,000	0		256,000
	職員給料支出	88,699,366	68,485,486		157,184,852
	職員賞与支出	26,232,942	18,688,724		44,921,666
	非常勤職員給与支出	88,300,437	46,340,932		134,641,369
	派遣職員費支出	2,501,000	0		2,501,000
	退職給付支出	2,650,900	2,668,600		5,319,500
	法定福利費支出	26,833,703	18,827,324		45,661,027
	事業費支出	[12,053,600]	[0]		[12,053,600]
	給食費支出	4,661,000	0		4,661,000
	介護用品費支出	61,000	0		61,000
	保健衛生費支出	325,800	0		325,800
	被服費支出	5,000	0		5,000
	教養娯楽費支出	644,000	0		644,000
	日用品費支出	279,600	0		279,600
	水道光熱費支出	2,736,000	0		2,736,000
	燃料費支出	18,000	0		18,000
	消耗器具備品費支出	761,000	0		761,000
	車輦費支出	2,479,800	0		2,479,800
	雑支出	82,400	0		82,400
	事務費支出	[73,373,898]	[45,290,789]		[118,664,687]
	福利厚生費支出	978,344	678,000		1,656,344
	職員被服費支出	6,000	10,000		16,000
支出	旅費交通費支出	3,010,660	1,081,400		4,092,060
	研修研究費支出	143,000	170,000		313,000
	事務消耗品費支出	1,577,000	2,879,929		4,456,929

資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目							社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
事業活動	印	刷	製	本	費	支	出	140,000	350,000		490,000	
	水	道	光	熱	費	支	出	200,000	4,175,000		4,375,000	
	燃	料	費		支	出		90,000	449,800		539,800	
	修	繕	費		支	出		677,000	120,000		797,000	
	通	信	運	搬	費	支	出	1,087,400	2,751,900		3,839,300	
	会	議	費		支	出		99,000	325,000		424,000	
	広	報	費		支	出		897,000	2,253,000		3,150,000	
	業	務	委	託	費	支	出	41,570,320	821,350		42,391,670	
	手	数	料		支	出		2,849,114	1,144,600		3,993,714	
	保	険	料		支	出		3,142,110	150,000		3,292,110	
	賃	借	料		支	出		2,670,750	6,016,388		8,687,138	
	土	地	・	建	物	賃	借	料	支	出		8,783,000
	租	税	公	課		支	出		954,200	8,302,000		9,256,200
	保	守	料		支	出		1,564,000	1,418,680		2,982,680	
	渉	外	費		支	出		121,000	40,000		161,000	
	諸	会	費		支	出		131,000	80,000		211,000	
	報	酬			支	出		1,437,500	120,000		1,557,500	
	講	師	料		支	出		390,000	1,901,320		2,291,320	
	雑		支		出			855,500	390,422		1,245,922	
	そ	の	他	の	支	出	[	2,783,300]	[	0]	[	2,783,300]
	利	用	者	等	外	給	食	費	支	出		2,773,300
	雑		支		出			10,000	0		10,000	
事業活動支出計(2)							323,685,146	200,301,855		523,987,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							△ 750,415	△ 2,642,720		△ 3,393,135		
施設整備等による収入												
	施設整備等収入計(4)							0	0		0	
	固定資産取得支出 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出							[300,000] 300,000	[350,000] 350,000		[650,000] 650,000	
	施設整備等支出計(5)							300,000	350,000		650,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 300,000	△ 350,000		△ 650,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入 東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入							[0] 0	[200,000] 200,000		[200,000] 200,000	
	事業区分間繰入金収入 ボランティア・市民活動推進 ケアセンターふらっと							[2,500,000] 2,500,000 0	[1,700,000] 0 1,700,000	[△ 4,200,000] △ 2,500,000 △ 1,700,000	[0] 0 0	
	その他の活動収入計(7)							2,500,000	1,900,000	△ 4,200,000	200,000	
	事業区分間繰入金支出 法人本部 ケア相談センター結 地域障害者相談支援センター							[1,700,000] 0 1,500,000 200,000	[2,500,000] 2,500,000 0 0	[△ 4,200,000] △ 2,500,000 △ 1,500,000 △ 200,000	[0] 0 0 0	
	その他の活動支出計(8)							1,700,000	2,500,000	△ 4,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							800,000	△ 600,000		200,000	
	予備費支出(10)							401,000	176,000		577,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△ 651,415	△ 3,768,720		△ 4,420,135	
	前期末支払資金残高(12)							180,800,003	85,019,965		265,819,968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							180,148,588	81,251,245		261,399,833	

3. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[43,378,296]	[16,051,000]	[0]		[59,429,296]
	居宅介護料収入	0	0	0	16,000,000	0		16,000,000
	地域密着型介護料収入	0	0	39,744,456	0	0		39,744,456
	利用者等利用料収入	0	0	3,633,840	1,000	0		3,634,840
	その他の事業収入	0	0	0	50,000	0		50,000
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,114,663]		[3,114,663]
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,114,663		3,114,663
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[157,386,572]	[0]	[61,054,000]	[0]		[218,450,572]
	自立支援給付費収入	0	79,551,155	0	43,700,000	0		123,251,155
	利用者負担金収入	0	2,190,000	0	1,051,000	0		3,241,000
	特定費用収入	0	3,007,485	0	301,000	0		3,308,485
	その他の事業収入	0	72,647,932	0	16,002,000	0		88,649,932
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]		[2,200,000]
	本部運営収入	[32,594,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[32,594,000]
	その他の事業収入	32,594,000	0	0	0	0		32,594,000
	経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[250,000]	[100,000]	[10,000]	[800,000]		[4,160,000]
	受取利息配当金収入	[2,800]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,800]
	その他の収入	[28,000]	[2,016,000]	[780,400]	[19,000]	[140,000]		[2,983,400]
	受入研修費収入	0	182,000	0	10,000	0		192,000
	健康診断助成金収入	8,000	24,000	6,000	8,000	0		46,000
	利用者等外給食費収入	0	1,800,000	774,400	0	0		2,574,400
事業活動による収支	バザール収入	0	0	0	0	30,000		30,000
	雑収入	20,000	10,000	0	1,000	110,000		141,000
	事業活動収入計(1)	35,624,800	159,662,572	44,268,696	79,334,000	4,054,663		322,934,731
支出	人件費支出	[36,408,512]	[97,117,334]	[28,956,176]	[69,771,000]	[3,221,326]		[235,474,348]
	役員報酬支出	256,000	0	0	0	0		256,000
	職員給料支出	18,815,728	38,491,542	13,892,096	17,500,000	0		88,699,366
	職員賞与支出	6,364,030	10,622,512	4,046,400	5,200,000	0		26,232,942
	非常勤職員給与支出	2,978,400	35,405,880	7,135,680	40,000,000	2,780,477		88,300,437
	派遣職員費支出	2,500,000	0	0	1,000	0		2,501,000
	退職給付支出	888,000	797,400	395,500	570,000	0		2,650,900
	法定福利費支出	4,606,354	11,800,000	3,486,500	6,500,000	440,849		26,833,703
	事業費支出	[0]	[8,099,000]	[3,954,600]	[0]	[0]		[12,053,600]
	給食費支出	0	3,200,000	1,461,000	0	0		4,661,000
	介護用品費支出	0	50,000	6,000	0	0		61,000
	保健衛生費支出	0	300,000	26,800	0	0		325,800
	被服費支出	0	6,000	0	0	0		6,000
	教養娯楽費支出	0	320,000	324,000	0	0		644,000
	日用品費支出	0	220,000	59,600	0	0		279,600
	水道光熱費支出	0	2,280,000	456,800	0	0		2,736,800
	燃料費支出	0	18,000	0	0	0		18,000
	消耗器具備品費支出	0	700,000	61,000	0	0		761,000
	車輦費支出	0	950,000	1,529,800	0	0		2,479,800
	雑支出	0	50,000	32,400	0	0		82,400
支出	事務費支出	[4,058,000]	[48,962,796]	[11,535,756]	[7,141,400]	[1,675,950]		[73,373,898]
	福利厚生費支出	310,000	250,000	88,344	330,000	0		978,344
	職員被服費支出	0	6,000	0	0	0		6,000
	旅費交通費支出	40,000	731,660	9,000	2,200,000	30,000		3,010,660
	研修研究費支出	50,000	80,000	3,000	10,000	0		143,000
	事務消耗品費支出	350,000	750,000	126,000	300,000	51,000		1,577,000
	印刷製本費支出	100,000	30,000	0	10,000	0		140,000
	水道光熱費支出	0	0	0	200,000	0		200,000
	燃料費支出	0	40,000	0	50,000	0		90,000
	修繕費支出	7,000	480,000	100,000	90,000	0		677,000
	通信運搬費支出	80,000	400,000	109,400	300,000	198,000		1,087,400
	会議費支出	10,000	6,000	0	1,000	83,000		99,000
	広報費支出	0	0	0	600,000	297,000		897,000
	業務委託費支出	0	39,753,400	1,816,920	0	0		41,570,320
	手数料料支出	900,000	1,200,000	340,664	380,000	28,450		2,849,114
	保険料支出	0	1,820,280	1,058,836	250,000	13,000		3,142,116
	賃借料支出	564,000	1,570,950	85,800	450,000	0		2,670,750
	土地・建物賃借料支出	0	320,000	7,198,100	1,264,900	0		8,783,000
	租税公課支出	1,000	540,000	153,200	200,000	60,000		954,200
	保守料支出	320,000	600,000	344,000	300,000	0		1,564,000
	渉外費支出	26,000	30,000	10,000	65,000	0		121,000
	諸会費支出	56,000	50,000	0	6,000	20,000		131,000

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収入	報酬支出	1,124,000	116,500	82,500	116,500	0		1,437,500
	講師料支出	0	40,000	0	10,000	340,000		390,000
	雑支出	120,000	150,000	10,000	20,000	555,500		855,500
	その他の支出	[10,000]	[2,200,000]	[573,300]	[0]	[0]		[2,783,300]
	利用者等外給食費支出	0	2,200,000	573,300	0	0		2,773,300
	雑支出	10,000	0	0	0	0		10,000
	事業活動支出計(2)	40,476,512	156,379,124	45,019,834	76,912,400	4,897,276		323,685,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,851,712	3,283,448	△ 761,138	2,421,600	△ 842,613		△ 750,415
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]		[300,000]
	車両運搬具取得支出	0	0	0	300,000	0		300,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	300,000	0		300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 300,000	0		△ 300,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,500,000]
	ボランティア・市民活動推進	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[1,100,000]	[0]	[0]	[△ 3,100,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	0	0	1,100,000	0	0	△ 1,100,000	0
	ケアステーション連	2,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	1,100,000	0	0	△ 3,100,000	2,500,000
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,700,000]	[0]	[0]	[0]		[1,700,000]
	ケア相談センター結	0	1,500,000	0	0	0		1,500,000
	地域障害者相談支援センター	0	200,000	0	0	0		200,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,100,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[△ 3,100,000]	[0]
その他の活動による支出	法人本部	0	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
	ケアセンターwith	0	1,100,000	0	0	0	△ 1,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,800,000	0	2,000,000	0	△ 3,100,000	1,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	△ 2,800,000	1,100,000	△ 2,000,000	0		800,000
	予備費支出(10)	0	200,000	200,000	1,000	0		401,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 351,712	283,448	138,862	120,600	△ 842,613		△ 651,415
前期末支払資金残高(12)		53,994,246	79,762,765	7,142,720	33,435,256	6,465,016		180,800,003
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,642,534	80,046,213	7,281,582	33,555,856	5,622,403		180,148,588

4. 公益事業区分 資金収支予算内訳表

公益事業 資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[6,358,000]	[0]		[6,358,000]
	居宅介護支援介護料収入	0	6,328,000	0		6,328,000
	その他の事業収入	0	30,000	0		30,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[59,115,540]		[59,115,540]
	その他の事業収入	0	0	59,115,540		59,115,540
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[130,540,095]	[0]	[0]		[130,540,095]
	その他の事業収入	130,540,095	0	0		130,540,095
	スペース・コカラ。事業収入	[0]	[0]	[36,000]		[36,000]
	その他の事業収入	0	0	36,000		36,000
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]		[100,000]
	その他の収入	[1,197,500]	[2,000]	[310,000]		[1,509,500]
	健康診断助成金収入	16,000	2,000	0		18,000
	バザール収入	681,500	0	0		681,500
	雑収入	500,000	0	310,000		810,000
事業活動収入計(1)		131,787,595	6,360,000	59,511,540		197,659,135
事業活動による収支	人件費支出	[105,759,216]	[6,179,992]	[43,071,858]		[155,011,066]
	職員給料支出	37,709,544	4,332,992	26,442,950		68,485,486
	職員賞与支出	11,156,550	1,028,000	6,504,174		18,688,724
	非常勤職員給与支出	42,416,432	0	3,924,500		46,340,932
	退職金支出	2,016,000	0	652,600		2,668,600
	法定福利費支出	12,460,690	819,000	5,547,634		18,827,324
	事務費支出	[27,632,107]	[1,545,000]	[16,113,682]		[45,290,789]
	福利厚生費支出	551,000	17,000	110,000		678,000
	職員被服費支出	0	0	10,000		10,000
	旅費交通費支出	316,400	400,000	365,000		1,081,400
	研修費支出	130,000	20,000	20,000		170,000
	事務消耗品費支出	2,279,929	85,000	515,000		2,879,929
	印刷製本費支出	335,000	0	15,000		350,000
	水道光熱費支出	3,710,000	160,000	305,000		4,175,000
	燃料費支出	99,800	245,000	105,000		449,800
	修繕費支出	60,000	10,000	50,000		120,000
	通信運搬費支出	2,223,900	108,000	420,000		2,751,900
	会議費支出	260,000	5,000	60,000		325,000
	広報費支出	2,198,000	5,000	50,000		2,253,000
	業務委託費支出	811,350	0	10,000		821,350
	手数料	765,600	28,000	351,000		1,144,600
	保険料	76,000	22,000	52,000		150,000
	賃借料	5,111,388	425,000	480,000		6,016,388
	土地・建物賃借料支出	2,705,000	0	6,956,000		9,662,000
	租税公課	3,000,000	0	5,302,000		8,302,000
	保守料支出	918,680	0	500,000		1,418,680
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000		40,000
	諸報酬	56,000	0	24,000		80,000
	講師料支出	0	0	120,000		120,000
	雑支	1,711,320	0	190,000		1,901,320
		291,740	5,000	93,682		390,422
事業活動支出計(2)		133,391,323	7,724,992	59,185,540		200,301,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,603,728	△ 1,364,992	326,000		△ 2,642,720
施設整備等による収支	収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[350,000]		[350,000]
	車両運搬具取得支出	0	0	350,000		350,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	350,000		350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 350,000		△ 350,000
	積立資産取崩収入	[200,000]	[0]	[0]		[200,000]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	200,000	0	0		200,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[200,000]		[1,700,000]
	ケアセンターふらっと	0	1,500,000	200,000		1,700,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	200,000	1,500,000	200,000		1,900,000
	事業区分間繰入金支出	[2,500,000]	[0]	[0]		[2,500,000]
	法人本部	2,500,000	0	0		2,500,000
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0		2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	1,500,000	200,000		△ 600,000
予備費支出(10)		0	0	176,000		176,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,903,728	135,008	0		△ 3,768,720
前期末支払資金残高(12)		67,805,150	385,620	16,829,195		85,019,965
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,901,422	520,628	16,829,195		81,251,245

【社会福祉事業】

5. 拠点区分 資金収支予算書

法人本部区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	[32,594,000]	[35,706,470]	[△ 3,112,470]
	本部の補助金収入	(32,594,000)	(35,706,470)	(△ 3,112,470)
	経常経費の補助金収入	32,594,000	35,706,470	△ 3,112,470
	健康診断の補助金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	健康診断の補助金収入	[2,800]	[3,000]	[△ 200]
	健康診断の補助金収入	[28,000]	[13,470,900]	[△ 13,442,900]
	健康診断の補助金収入	8,000	8,000	0
	健康診断の補助金収入	(20,000)	(13,462,900)	(△ 13,442,900)
	健康診断の補助金収入	20,000	13,462,900	△ 13,442,900
	事業活動収入計(1)	35,624,800	52,180,370	△ 16,555,570
	支出	[36,408,512]	[35,095,530]	[1,312,982]
	役員報酬	256,000	134,000	122,000
	職員給与	18,815,728	18,980,300	△ 164,572
	非常勤職員給与	6,364,030	5,683,900	680,130
	派遣職員給与	2,978,400	5,650,000	△ 2,671,600
	退職金	2,500,000	300,000	2,200,000
	福利厚生費	888,000	480,000	408,000
	業務費	4,606,354	3,867,330	739,024
	旅費	[4,058,000]	[3,616,000]	[442,000]
	研修費	310,000	300,000	10,000
	印刷費	40,000	30,000	10,000
	通信費	50,000	50,000	0
	雑費	350,000	200,000	150,000
	修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
	信託費	7,000	5,000	2,000
	会議費	80,000	80,000	0
	借入金利息	10,000	10,000	0
	手数料	900,000	970,000	△ 70,000
	公料	564,000	400,000	164,000
	課税	1,000	1,000	0
	料	320,000	250,000	70,000
	費	26,000	10,000	16,000
	支	56,000	40,000	16,000
	支	1,124,000	1,060,000	64,000
	支	120,000	60,000	60,000
	支	[10,000]	[13,462,900]	[△ 13,452,900]
	支	10,000	13,462,900	△ 13,452,900
	事業活動支出計(2)	40,476,512	52,174,430	△ 11,697,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,851,712	5,940	△ 4,857,652
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	ボランティア・市民活動推進拠点区間繰入金収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	0	1,500,000	△ 1,500,000
	ケアセンターWith	0	1,000,000	△ 1,000,000
	ケアステーション連	2,000,000	1,500,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000
その他の活動による収支	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)	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000
予備費支出(10)		0	100,000	△ 100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 351,712	6,405,940	△ 6,757,652
前期末支払資金残高(12)		53,994,246	47,588,306	6,405,940
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,642,534	53,994,246	△ 351,712

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[157,396,572]	[149,581,276]	[7,815,296]
	自立支援給付費収入	(79,551,155)	(75,350,492)	(4,200,663)
	介護給付費収入	59,992,221	60,545,858	△ 553,637
	訓練等給付費収入	12,158,934	10,304,634	1,854,300
	計画相談支援給付費収入	7,400,000	4,500,000	2,900,000
	利用者負担金収入	2,190,000	1,800,000	390,000
	特定費用収入	3,007,485	2,730,000	277,485
	その他の事業収入	(72,647,932)	(69,700,784)	(2,947,148)
	補助金事業収入(公費)	68,545,932	65,598,784	2,947,148
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[250,000]	[0]
	その他の収入	[2,016,000]	[2,430,000]	[△ 414,000]
	受入研修費収入	182,000	200,000	△ 18,000
	健康診断助成金収入	24,000	20,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
	雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)
	雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)		159,662,572	152,261,276	7,401,296
事業活動による収支	人件費支出	[97,117,334]	[92,645,980]	[4,471,354]
	職員給料支出	38,491,542	41,035,821	△ 2,544,279
	職員賞与支出	10,622,512	11,304,656	△ 682,144
	非常勤職員給与支出	35,405,880	31,260,108	4,145,772
	退職給付支出	797,400	832,350	△ 34,950
	法定福利費支出	11,800,000	8,213,045	3,586,955
	事業費支出	[8,099,000]	[7,928,000]	[171,000]
	給食費支出	3,200,000	3,100,000	100,000
	介護用品費支出	56,000	50,000	6,000
	保健衛生費支出	300,000	430,000	△ 130,000
	被服費支出	5,000	5,000	0
	教養娯楽費支出	320,000	300,000	20,000
	日用品費支出	220,000	180,000	40,000
	水道光熱費支出	2,280,000	2,650,000	△ 370,000
	燃料費支出	18,000	8,000	10,000
	消耗器具備品費支出	700,000	230,000	470,000
	車輦費支出	(950,000)	(925,000)	(25,000)
	ガソリン代	620,000	550,000	70,000
	車両検査等	300,000	340,000	△ 40,000
	その他の	30,000	35,000	△ 5,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	[48,962,790]	[46,086,100]	[2,876,690]
	福利厚生費支出	250,000	300,000	△ 50,000
	職員被服費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	731,660	620,000	111,660
	研修研究費支出	80,000	80,000	0
	事務消耗品費支出	750,000	760,000	△ 10,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	燃料費支出	40,000	40,000	0
	修繕費支出	480,000	20,000	460,000
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	(39,753,400)	(39,472,600)	(280,800)

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	バス運行委託業務	37,419,800	36,742,200	677,600
	給食委託業務	2,283,600	2,480,400	△ 196,800
	WEBサイト委託業務	50,000	50,000	0
	医事委託業務	0	200,000	△ 200,000
	手数料料支出	1,200,000	1,200,000	0
	保険料支出	1,820,280	900,000	920,280
	貸借料支出	1,570,950	310,000	1,260,950
	土地・建物賃借料支出	320,000	320,000	0
	租税公課支出	540,000	400,000	140,000
	保守料支出	600,000	850,000	△ 250,000
	渉外費支出	30,000	55,000	△ 25,000
	諸会費支出	50,000	45,000	5,000
	報酬支出	115,500	82,500	33,000
	講師料支出	40,000	40,000	0
	雑支支出	150,000	150,000	0
	その他の支出	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,200,000	0
	事業活動支出計(2)	156,379,124	148,860,080	7,519,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,283,448	3,401,196	△ 117,748
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	固定資産取得支出	[0]	[3,120,000]	[△ 3,120,000]
	車輜運搬具取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	120,000	△ 120,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,120,000	△ 3,120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,620,000	1,620,000
	積立資産取崩収入	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	車輜購入積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	事業区分間繰入金支出	[1,700,000]	[1,300,000]	[400,000]
	ケア相談センター結	1,500,000	0	1,500,000
	地域障害者相談支援センター	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,100,000]	[1,500,000]	[△ 400,000]
	法人本部	0	1,500,000	△ 1,500,000
	ケアセンター with	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,800,000	200,000	△ 3,000,000
予備費支出(10)		200,000	200,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		283,448	1,781,196	△ 1,497,748
前期末支払資金残高(12)		79,762,765	77,981,569	1,781,196
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,046,213	79,762,765	283,448

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[43,378,296]	[42,690,576]	[687,720]
	地域密着型介護料収入	(39,744,456)	(39,383,676)	(360,780)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	36,123,010	35,729,008	394,002
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	3,621,446	3,654,668	△ 33,222
	利用者等利用料収入	(3,633,840)	(3,306,900)	(326,940)
	居宅介護サービス利用料収入	882,000	744,600	137,400
	食費収入 (一般)	2,751,840	2,562,300	189,540
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	その他の収入	[780,400]	[585,400]	[195,000]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	774,400	569,400	205,000
雑収入	雑収入	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	雑収入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計(1)		44,258,696	43,375,976	882,720
事業活動による収支	人件費支出	[28,956,176]	[25,758,214]	[3,197,962]
	職員給料支出	13,892,096	13,714,736	177,360
	職員賞与支出	4,046,400	3,864,420	181,980
	非常勤職員給与支出	7,135,680	4,950,900	2,184,780
	退職給付支出	395,500	395,500	0
	法定福利費支出	3,486,500	2,832,658	653,842
	事業費支出	[3,954,600]	[4,174,520]	[△ 219,920]
	給食費支出	1,461,000	1,536,000	△ 75,000
	介護用品費支出	5,000	5,000	0
	保健衛生費支出	25,800	34,920	△ 9,120
	教養娯楽費支出	324,000	250,000	74,000
	日用品費支出	59,600	45,600	14,000
	水道光熱費支出	456,000	516,000	△ 60,000
	消耗器具備品費支出	61,000	91,000	△ 30,000
	車両費支出	(1,529,800)	(1,661,000)	(△ 131,200)
	ガソリン代等	1,198,800	1,150,000	48,800
	車両検査	331,000	411,000	△ 80,000
	その他の	0	100,000	△ 100,000
	雑支出	32,400	35,000	△ 2,600
	事務費支出	[11,535,758]	[10,592,860]	[942,898]
	福利厚生費支出	88,344	82,000	6,344
	旅費交通費支出	9,000	12,000	△ 3,000
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	126,000	85,000	41,000
	印刷製本費支出	0	18,000	△ 18,000
	修繕費支出	100,000	180,000	△ 80,000
	通信運搬費支出	109,400	174,600	△ 65,200
	業務委託費支出	(1,816,920)	(1,810,740)	(6,180)
	医事委託業務	1,816,920	1,810,740	6,180
	手数料料支出	340,664	214,960	125,704
	保険料支出	1,058,830	654,300	404,530
	賃借料支出	85,800	110,160	△ 24,360
	土地・建物賃借料支出	7,198,100	6,692,400	505,700
	租税公課支出	153,200	153,200	0
	保守料支出	344,000	300,000	44,000

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	報酬支出	82,500	82,500	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	その他の支出	[573,300]	[571,350]	[1,950]
	利用者等外給食費支出	573,300	571,350	1,950
	事業活動支出計(2)	45,019,834	41,096,944	3,922,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 761,138	2,279,032	△ 3,040,170
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,600,000]	[△ 1,600,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,600,000	△ 1,600,000
	固定資産取得支出	[0]	[4,250,000]	[△ 4,250,000]
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出	0	4,250,000	△ 4,250,000
	施設整備等支出計(5)	0	4,250,000	△ 4,250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,650,000	2,650,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[2,400,000]	[△ 2,400,000]
	車輦購入積立資産取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	ケアセンターふらっと	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	2,400,000	△ 1,300,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	法人本部	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,862	1,029,032	△ 890,170
前期末支払資金残高(12)		7,142,720	6,113,688	1,029,032
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,281,582	7,142,720	138,862

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業収入	介護保険事業収入	[16,051,000]	[17,238,000]	[△ 1,187,000]
	居宅介護料収入	(16,000,000)	(17,180,000)	(△ 1,180,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,500,000	15,600,000	△ 1,100,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	1,500,000	1,580,000	△ 80,000
	利用者等利用料収入	(1,000)	(18,000)	(△ 17,000)
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	18,000	△ 17,000
	その他の事業収入	(50,000)	(40,000)	(10,000)
	補助金事業収入 (公費)	50,000	40,000	10,000
	障害福祉サービス等事業収入	[61,054,000]	[60,740,000]	[314,000]
	自立支援給付費収入	(43,700,000)	(45,000,000)	(△ 1,300,000)
	介護給付費収入	43,700,000	45,000,000	△ 1,300,000
	利用者負担金収入	1,051,000	1,020,000	31,000
	特定費用収入	301,000	240,000	61,000
	その他の事業収入	(16,002,000)	(14,480,000)	(1,522,000)
	補助金事業収入 (公費)	2,000	80,000	△ 78,000
	受託事業収入	16,000,000	14,400,000	1,600,000
	私的契約利用料収入	[2,200,000]	[2,400,000]	[△ 200,000]
事業活動収入計 (1)	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[19,000]	[19,000]	[0]
	受入研修費収入	10,000	1,000	9,000
	健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
	雑収入	(1,000)	(10,000)	(△ 9,000)
	雑収入	1,000	10,000	△ 9,000
	事業活動収入計 (1)	79,334,000	80,407,000	△ 1,073,000
事業活動による収支	人件費支出	[69,771,000]	[70,371,000]	[△ 600,000]
	職員給料支出	17,500,000	18,000,000	△ 500,000
	職員賞与支出	5,200,000	4,800,000	400,000
	非常勤職員給与支出	40,000,000	39,901,000	99,000
	派遣職員費支出	1,000	100,000	△ 99,000
	退職給付支出	570,000	570,000	0
	法定福利費支出	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
	事務費支出	[7,141,400]	[7,263,500]	[△ 122,100]
	福利厚生費支出	330,000	350,000	△ 20,000
	旅費交通費支出	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	300,000	330,000	△ 30,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	200,000	220,000	△ 20,000
	燃料費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	90,000	100,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	300,000	340,000	△ 40,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	広報費支出	600,000	620,000	△ 20,000
	手数料支出	380,000	400,000	△ 20,000
	保険料支出	250,000	250,000	0
	賃借料支出	450,000	120,000	330,000
	土地・建物賃借料支出	1,264,900	1,200,000	64,900
	租税公課支出	200,000	200,000	0
	保守料支出	300,000	500,000	△ 200,000

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費支出	55,000	50,000	5,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	報酬支	115,500	82,500	33,000
	講師料支	10,000	10,000	0
	雑支	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	76,912,400	77,634,500	△ 722,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,421,600	2,772,500	△ 350,900
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[200,000]	[100,000]
	車輦運搬具取得支出	300,000	200,000	100,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	200,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 200,000	△ 100,000
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
	事業区分間繰入金支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	ケア相談センター結	0	500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[1,500,000]	[500,000]
	法人本部	2,000,000	1,500,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
	予備費支出(10)	1,000	0	1,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,600	572,500	△ 451,900
前期末支払資金残高(12)		33,435,256	32,862,756	572,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,555,856	33,435,256	120,600

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	児童福祉事業収入	[3,114,663]	[3,286,647]	[△ 171,984]
	その他の事業収入	(3,114,663)	(3,286,647)	(△ 171,984)
	補助金事業収入(公費)	1,610,663	1,271,647	339,016
	其他事業収入	211,000	395,000	△ 184,000
	参加費収入	1,293,000	1,620,000	△ 327,000
	経常経費寄附金収入	[800,000]	[1,200,000]	[△ 400,000]
	その他の収入	[140,000]	[234,000]	[△ 94,000]
	バザー収入	30,000	0	30,000
	雑誌収入	(110,000)	(234,000)	(△ 124,000)
	書籍販売収入	5,000	10,000	△ 5,000
	雑誌収入	105,000	224,000	△ 119,000
	事業活動収入計(1)	4,054,663	4,720,647	△ 665,984
	人件費支出	[3,221,326]	[2,776,259]	[445,067]
	非常勤職員給与支出	2,780,477	2,543,294	237,183
	法定福利費支出	440,849	232,965	207,884
	事務費支出	[1,675,950]	[1,885,300]	[△ 209,350]
	福利厚生費支出	0	27,500	△ 27,500
	旅費交通費支出	30,000	212,000	△ 182,000
	研修研究費支出	0	2,000	△ 2,000
	事務消耗品費支出	51,000	59,000	△ 8,000
支出	通信運搬費支出	198,000	196,000	2,000
	会議費支出	83,000	229,000	△ 146,000
	広報費支出	297,000	318,000	△ 21,000
	業務委託費支出	(0)	(40,000)	(△ 40,000)
	WEBサイト委託業務	0	40,000	△ 40,000
	手保険料支出	28,450	35,300	△ 6,850
	租税公課支出	13,000	10,500	2,500
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	講師料支出	20,000	20,000	0
	雑支	340,000	500,000	△ 160,000
	事業活動支出計(2)	555,500	176,000	379,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,897,276	4,661,559	235,717
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)		△ 842,613	59,088	△ 901,701

前期末支払資金残高(12)	6,465,016	6,405,928	59,088
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,622,403	6,465,016	△ 842,613

【公益事業】

6. 拠点区分 資金収支予算書

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	ボランティア・市民活動推進事業収入	[130,540,095]	[116,425,814]	[14,114,281]
	その他の事業収入	(130,540,095)	(116,425,814)	(14,114,281)
	補助金事業収入(公費)	86,243,403	80,195,571	6,047,832
	補助金事業収入(一般)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	受託事業収入	43,322,392	34,285,043	9,037,349
	その他の事業収入	172,000	255,000	△ 83,000
	参加費収入	802,300	690,200	112,100
	収経常経費寄附金収入	[50,000]	[1,500,000]	[△ 1,450,000]
	入その他の収入	[1,197,500]	[2,596,000]	[△ 1,398,500]
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザール収入	681,500	1,878,000	△ 1,196,500
	雑収入	(500,000)	(702,000)	(△ 202,000)
	講師謝金収入	290,000	300,000	△ 10,000
	印刷機・コピー機使用料収入	170,000	200,000	△ 30,000
	雑収入	40,000	202,000	△ 162,000
	事業活動収入計(1)	131,787,595	120,521,814	11,265,781
	人件費支出	[105,759,216]	[95,591,258]	[10,167,958]
	職員給料支出	37,709,544	33,997,084	3,712,460
	職員賞与支出	11,156,550	10,886,130	270,420
	非常勤職員給与支出	42,416,432	39,205,948	3,210,484
	退職給付支出	2,016,000	2,688,000	△ 672,000
	法定福利費支出	12,460,690	8,814,096	3,646,594
	事務費支出	[27,632,107]	[22,984,107]	[4,648,000]
	福利厚生費支出	551,000	556,951	△ 5,951
	旅費交通費支出	316,400	637,800	△ 321,400
	研修研究費支出	130,000	313,500	△ 183,500
	事務消耗品費支出	2,279,929	3,217,408	△ 937,479
	印刷製本費支出	335,000	240,000	95,000
	水道光熱費支出	3,710,000	4,250,000	△ 540,000
	燃料費支出	99,800	103,500	△ 3,700
	修繕費支出	60,000	150,000	△ 90,000
	通信運搬費支出	2,223,900	1,913,320	310,580
	会議費支出	260,000	172,000	88,000
	広報費支出	2,198,000	914,000	1,284,000
	業務委託費支出	(811,350)	(1,742,000)	(△ 930,650)
支出	バス運行委託業務	300,000	300,000	0
	清掃委託業務	198,000	296,000	△ 98,000
	WEBサイト委託業務	313,350	1,146,000	△ 832,650
	手数料支出	765,600	417,850	347,750
	保険料支出	76,000	184,000	△ 108,000
	賃借料支出	5,111,388	1,150,000	3,961,388
	土地・建物賃借料支出	2,706,000	2,706,000	0
	租税公課支出	3,000,000	1,857,058	1,142,942
	保守料支出	918,680	683,920	234,760
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	諸 会 費 支 出	56,000	101,000	△ 45,000
	講 師 料 支 出	1,711,320	1,488,000	223,320
	雑 支 出	291,740	175,800	115,940
	事業活動支出計(2)	133,391,323	118,575,365	14,815,958
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,603,728	1,946,449	△ 3,550,177
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[421,000]	[△ 421,000]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	421,000	△ 421,000
	施設整備等支出計(5)	0	421,000	△ 421,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 421,000	421,000
その他の活動による収支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[200,000]	[200,000]	[0]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	法 人 本 部	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 2,300,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,903,728	△ 774,551	△ 3,129,177

前期末支払資金残高(12)	67,805,150	68,579,701	△ 774,551
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,901,422	67,805,150	△ 3,903,728

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[6,358,000]	[6,696,000]	[△ 338,000]
	居宅介護支援介護料収入	(6,328,000)	(6,666,000)	(△ 338,000)
	居宅介護支援介護料収入	6,328,000	6,666,000	△ 338,000
	その他の事業収入	(30,000)	(30,000)	(0)
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0
	その他の収入	[2,000]	[2,000]	[0]
	健康診断助成金収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	6,360,000	6,698,000	△ 338,000
	人件費支出	[6,179,992]	[5,560,000]	[619,992]
	職員給料支出	4,332,992	3,900,000	432,992
	職員賞与支出	1,028,000	880,000	148,000
	法定福利費支出	819,000	780,000	39,000
	事務費支出	[1,545,000]	[1,441,000]	[104,000]
	福利厚生費支出	17,000	18,000	△ 1,000
	旅費交通費支出	400,000	400,000	0
施設整備等による収支	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	85,000	45,000	40,000
	水道光熱費支出	160,000	160,000	0
	燃料費支出	245,000	239,000	6,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	108,000	116,000	△ 8,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	28,000	6,000	22,000
	保険料支出	22,000	22,000	0
	賃借料支出	425,000	380,000	45,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	雑支	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	7,724,992	7,001,000	723,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,364,992	△ 303,000	△ 1,061,992
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

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
その の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[500,000]	[1,000,000]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	0	1,500,000
	ケアステーション連	0	500,000	△ 500,000
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	500,000	1,000,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	500,000	1,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		135,008	197,000	△ 61,992
前期末支払資金残高 (12)		385,620	188,620	197,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)		520,628	385,620	135,008

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[59,115,540]	[55,004,400]	[4,111,140]
	その他の事業収入	(59,115,540)	(55,004,400)	(4,111,140)
	受託事業収入	59,115,540	55,004,400	4,111,140
	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[36,000]	[0]
	その他の事業収入	(36,000)	(36,000)	(0)
	事業収入	36,000	36,000	0
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[100,000]	[△ 50,000]
	その他の収入	[310,000]	[220,000]	[90,000]
	雑収入	(310,000)	(220,000)	(90,000)
	講師謝金収入	10,000	0	10,000
	入場料収入	120,000	100,000	20,000
	雑収入	180,000	120,000	60,000
	事業活動収入計(1)	59,511,540	55,360,400	4,151,140
	人件費支出	[43,071,858]	[40,870,612]	[2,201,246]
事業活動による収支	職員給料支出	26,442,950	19,541,696	6,901,254
	職員賞与支出	6,504,174	5,338,920	1,165,254
	非常勤職員給与支出	3,924,500	10,931,510	△ 7,007,010
	退職給付支出	652,600	617,500	35,100
	法定福利費支出	5,547,634	4,440,986	1,106,648
	事務費支出	[16,113,682]	[15,750,288]	[363,394]
	福利厚生費支出	110,000	90,000	20,000
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	365,000	670,000	△ 305,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	515,000	720,000	△ 205,000
	印刷製本費支出	15,000	20,000	△ 5,000
	水道光熱費支出	305,000	315,000	△ 10,000
	燃料費支出	105,000	110,000	△ 5,000
	修繕費支出	50,000	20,000	30,000
	通信運搬費支出	420,000	420,000	0
	会議費支出	60,000	30,000	30,000
	広報費支出	50,000	150,000	△ 100,000
	業務委託費支出	(10,000)	(10,000)	(0)
	WEBサイト委託業務	10,000	10,000	0
	手数料料支出	351,000	160,000	191,000
	保険料支出	52,000	122,000	△ 70,000
	賃借料支出	480,000	120,000	360,000
	土地・建物賃借料支出	6,956,000	6,820,000	136,000
	租税公課支出	5,302,000	5,032,400	269,600
	保守料支出	500,000	500,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	24,000	10,000	14,000
	報酬支出	120,000	82,500	37,500
	講師料支出	190,000	130,000	60,000
	雑支	93,682	178,388	△ 84,706
	事業活動支出計(2)	59,185,540	56,620,900	2,564,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326,000	△ 1,260,500	1,586,500
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	[350,000]	[0]	[350,000]
	車両運搬具取得支出	350,000	0	350,000

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
る 出 収 支				
	施設整備等支出計 (5)	350,000	0	350,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 350,000	0	△ 350,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入 ケアセンターふらっと	[200,000] 200,000	[1,300,000] 1,300,000	[△ 1,100,000] △ 1,100,000
	その他の活動収入計 (7)	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
予備費支出 (10)		176,000	100,000	76,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 60,500	60,500
前期末支払資金残高 (12)		16,829,195	16,889,695	△ 60,500
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,829,195	16,829,195	0

7-1. 【ケアセンターふらっと】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアセンターふらっと 資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		7787-ふらっと 生活介護事業	7787-ふらっと 自立訓練事業	7787-ふらっと 高齢認知症等者相談支援	7787-ふらっと 特定相談支援	合計
収入	障害者自立支援給付金	118,794,955	27,099,617	4,102,000	7,400,000	157,396,572
	障害者自立支援給付金	(59,992,221)	(12,158,934)	(0)	(7,400,000)	(79,551,155)
	障害者自立支援給付金	59,992,221	0	0	0	59,992,221
	障害者自立支援給付金	0	12,158,934	0	0	12,158,934
	障害者自立支援給付金	0	0	0	7,400,000	7,400,000
	障害者自立支援給付金	1,560,000	630,000	0	0	2,190,000
	障害者自立支援給付金	2,405,988	601,497	0	0	3,007,485
	障害者自立支援給付金	(54,836,746)	(13,709,186)	(4,102,000)	(0)	(72,647,932)
	障害者自立支援給付金	54,836,746	13,709,186	0	0	68,545,932
	障害者自立支援給付金	0	0	4,102,000	0	4,102,000
	障害者自立支援給付金	[200,000]	[50,000]	[0]	[0]	[250,000]
	障害者自立支援給付金	[1,612,809]	[403,200]	[0]	[0]	[2,016,000]
	障害者自立支援給付金	145,600	36,400	0	0	182,000
	障害者自立支援給付金	19,200	4,800	0	0	24,000
事業活動による収支	障害者自立支援給付金	1,440,000	360,000	0	0	1,800,000
	障害者自立支援給付金	(8,000)	(2,000)	(0)	(0)	(10,000)
	障害者自立支援給付金	8,000	2,000	0	0	10,000
	事業活動収入計(1)	120,607,755	27,552,817	4,102,000	7,400,000	159,662,572
	職員給与	67,815,224	20,147,070	3,500,000	5,655,040	97,117,334
	職員給与	23,851,022	11,140,520	3,500,000	0	38,491,542
	職員給与	7,436,962	3,185,550	0	0	10,622,512
	職員給与	26,479,840	3,271,000	0	5,655,040	35,405,880
	職員給与	607,400	190,000	0	0	797,400
	職員給与	9,440,000	2,360,000	0	0	11,800,000
	職員給与	[6,515,200]	[1,583,800]	[0]	[0]	[8,099,000]
	職員給与	2,560,000	640,000	0	0	3,200,000
	職員給与	44,800	11,200	0	0	56,000
	職員給与	240,000	60,000	0	0	300,000
支出	職員給与	4,000	1,000	0	0	5,000
	職員給与	256,000	64,000	0	0	320,000
	職員給与	176,000	44,000	0	0	220,000
	職員給与	1,824,000	456,000	0	0	2,280,000
	職員給与	14,400	3,600	0	0	18,000
	職員給与	512,000	188,000	0	0	700,000
	職員給与	(844,000)	(106,000)	(0)	(0)	(950,000)
	職員給与	620,000	0	0	0	620,000
	職員給与	200,000	100,000	0	0	300,000
	職員給与	24,000	6,000	0	0	30,000
	職員給与	40,000	10,000	0	0	50,000
	職員給与	[44,456,784]	[2,169,006]	[600,000]	[1,737,000]	[48,962,790]
	職員給与	200,000	50,000	0	0	250,000
	職員給与	4,800	1,200	0	0	6,000
その他の活動による収支	職員給与	11,330	10,330	350,000	360,000	731,660
	職員給与	22,000	13,000	0	45,000	80,000
	職員給与	268,000	142,000	0	340,000	750,000
	職員給与	8,000	2,000	0	20,000	30,000
	職員給与	10,400	7,600	0	22,000	40,000
	職員給与	384,000	96,000	0	0	480,000
	職員給与	90,000	60,000	0	250,000	400,000
	職員給与	4,000	1,000	0	0	5,000
	職員給与	(39,286,680)	(466,720)	(0)	(0)	(39,753,400)
	職員給与	37,419,800	0	0	0	37,419,800
	職員給与	1,826,880	456,720	0	0	2,283,600
	職員給与	40,000	10,000	0	0	50,000
	職員給与	960,000	240,000	0	0	1,200,000
	職員給与	1,456,224	364,056	0	0	1,820,280
その他の活動による収支	職員給与	632,950	338,000	0	600,000	1,570,950
	職員給与	256,000	64,000	0	0	320,000
	職員給与	172,000	118,000	250,000	0	540,000
	職員給与	480,000	120,000	0	0	600,000
	職員給与	6,000	4,000	0	20,000	30,000
	職員給与	22,000	8,000	0	20,000	50,000
	職員給与	92,400	23,100	0	0	115,500
	職員給与	22,000	18,000	0	0	40,000
	職員給与	68,000	22,000	0	60,000	150,000
	職員給与	[1,660,000]	[540,000]	[0]	[0]	[2,200,000]
	職員給与	1,660,000	540,000	0	0	2,200,000
	事業活動支出計(2)	120,447,208	24,439,876	4,100,000	7,392,040	156,379,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,547	3,112,941	2,000	7,960	3,283,448
その他の活動による収支	施設整備等収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金	[0]	[1,700,000]	[0]	[0]	[1,700,000]
	事業区分間繰入金	0	1,500,000	0	0	1,500,000
	事業区分間繰入金	0	200,000	0	0	200,000
	事業区分間繰入金	[0]	[1,100,000]	[0]	[0]	[1,100,000]
	事業区分間繰入金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
	事業区分間繰入金	0	2,800,000	0	0	2,800,000
	事業区分間繰入金	0	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
	事業区分間繰入金	160,000	40,000	0	0	200,000
	事業区分間繰入金	547	272,941	2,000	7,960	283,448
	事業区分間繰入金	34,199,681	14,991,110	167,000	30,404,974	79,762,765
	事業区分間繰入金	34,200,228	15,264,051	169,000	30,412,934	80,046,213
	事業区分間繰入金					

ケアセンターふらっと 生活介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[118,794,955]	[116,574,885]	[2,220,070]
	自立支援給付費収入	(59,992,221)	(60,545,858)	(△ 553,637)
	介護給付費収入	59,992,221	60,545,858	△ 553,637
	利用者負担金収入	1,560,000	1,350,000	210,000
	特定費用収入	2,405,988	2,200,000	205,988
	その他の事業収入	(54,836,746)	(52,479,027)	(2,357,719)
	補助金事業収入(公費)	54,836,746	52,479,027	2,357,719
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]
	その他の収入	[1,612,800]	[1,944,000]	[△ 331,200]
	受入研修費収入	145,600	160,000	△ 14,400
	健康診断助成金収入	19,200	16,000	3,200
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,760,000	△ 320,000
	雑収入	(8,000)	(8,000)	(0)
	雑収入	8,000	8,000	0
事業活動収入計(1)		120,607,755	118,718,885	1,888,870
事業活動による収支	人件費支出	[67,815,224]	[66,903,959]	[911,265]
	職員給料支出	23,851,022	26,690,590	△ 2,839,568
	職員賞与支出	7,436,962	8,358,776	△ 921,814
	非常勤職員給与支出	26,479,840	25,211,738	1,268,102
	退職給付支出	607,400	642,350	△ 34,950
	法定福利費支出	9,440,000	6,000,505	3,439,495
	事業費支出	[6,515,200]	[6,553,000]	[△ 37,800]
	給食費支出	2,560,000	2,480,000	80,000
	介護用品費支出	44,800	48,000	△ 3,200
	保健衛生費支出	240,000	344,000	△ 104,000
	被服費支出	4,000	4,000	0
	教養娯楽費支出	256,000	250,000	6,000
	日用品費支出	176,000	160,000	16,000
	水道光熱費支出	1,824,000	2,150,000	△ 326,000
	燃料費支出	14,400	7,000	7,400
	消耗器具備品費支出	512,000	190,000	322,000
	車輻費支出	(844,000)	(880,000)	(△ 36,000)
	ガソリン代等	620,000	550,000	70,000
	車の両側の	200,000	300,000	△ 100,000
	その他の	24,000	30,000	△ 6,000
	雑支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	[44,456,784]	[43,338,820]	[1,117,964]
	福利厚生費支出	200,000	230,000	△ 30,000
	職員被服費支出	4,800	4,800	0
	旅費交通費支出	11,330	50,000	△ 38,670
	研修研究費支出	22,000	60,000	△ 38,000
	事務消耗品費支出	268,000	596,000	△ 328,000
	印刷製本費支出	8,000	8,500	△ 500
	燃料費支出	10,400	15,000	△ 4,600
	修繕費支出	384,000	17,000	367,000
	通信運搬費支出	90,000	280,000	△ 190,000
	会議費支出	4,000	4,000	0
	業務委託費支出	(39,286,680)	(38,926,520)	(360,160)
	バス運行委託業務	37,419,800	36,742,200	677,600
	給食委託業務	1,826,880	1,984,320	△ 157,440
	WEBサイト委託業務	40,000	40,000	0
	医事委託業務	0	160,000	△ 160,000
	手数料	960,000	960,000	0
	保険料	1,456,224	720,000	736,224

ケアセンターふらっと 生活介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料支出	632,950	150,000	482,950
	土地・建物賃借料支出	256,000	212,000	44,000
	租税公課支出	172,000	160,000	12,000
	保守料支出	480,000	700,000	△ 220,000
	渉外費支出	6,000	30,000	△ 24,000
	諸会費支出	22,000	28,000	△ 6,000
	報酬支出	92,400	66,000	26,400
	講師料支出	22,000	33,000	△ 11,000
	雑支	68,000	88,000	△ 20,000
	その他の支出	[1,660,000]	[1,760,000]	[△ 100,000]
	利用者等外給食費支出	1,660,000	1,760,000	△ 100,000
	事業活動支出計(2)	120,447,208	118,555,779	1,891,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,547	163,106	△ 2,559
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	固定資産取得支出	[0]	[3,120,000]	[△ 3,120,000]
	車輛運搬具取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	器具及び備品取得支出	0	120,000	△ 120,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,120,000	△ 3,120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,620,000	1,620,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	車輛購入積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	予備費支出(10)	160,000	100,000	60,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547	1,443,106	△ 1,442,559
	前期末支払資金残高(12)	34,199,681	32,756,575	1,443,106
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,200,228	34,199,681	547

ケアセンターふらっと 自立訓練事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[27,099,617]	[24,404,391]	[2,695,226]
	自立支援給付費収入	(12,158,934)	(10,304,634)	(1,854,300)
	訓練等給付費収入	12,158,934	10,304,634	1,854,300
	利用者負担金収入	630,000	450,000	180,000
	特定費用収入	601,497	530,000	71,497
	その他の事業収入	(13,709,186)	(13,119,757)	(589,429)
	補助金事業収入(公費)	13,709,186	13,119,757	589,429
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	その他の収入	[403,200]	[486,000]	[△ 82,800]
	受入研修費収入	36,400	40,000	△ 3,600
	健康診断助成金収入	4,800	4,000	800
	利用者等外給食費収入	360,000	440,000	△ 80,000
	雑収入	(2,000)	(2,000)	(0)
	雑収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)		27,552,817	24,940,391	2,612,426
事業活動による収支	人件費支出	[20,147,070]	[19,182,021]	[965,049]
	職員給料支出	11,140,520	10,845,231	295,289
	職員賞与支出	3,185,550	2,945,880	239,670
	非常勤職員給与支出	3,271,000	2,988,370	282,630
	退職給付支出	190,000	190,000	0
	法定福利費支出	2,360,000	2,212,540	147,460
	事業費支出	[1,583,800]	[1,375,000]	[208,800]
	給食費支出	640,000	620,000	20,000
	介護用品費支出	11,200	2,000	9,200
	保健衛生費支出	60,000	86,000	△ 26,000
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	64,000	50,000	14,000
	日用品費支出	44,000	20,000	24,000
	水道光熱費支出	456,000	500,000	△ 44,000
	燃料費支出	3,600	1,000	2,600
	消耗器具備品費支出	188,000	40,000	148,000
	車両費支出	(106,000)	(45,000)	(61,000)
	車両検査等	100,000	40,000	60,000
	その他	6,000	5,000	1,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	[2,169,006]	[1,737,280]	[431,726]
	福利厚生費支出	50,000	70,000	△ 20,000
	職員被服費支出	1,200	1,200	0
	旅費支出	10,330	5,000	5,330
	研修費支出	13,000	10,000	3,000
	事務消耗品費支出	142,000	124,000	18,000
	印刷製本費支出	2,000	1,500	500
	燃料費支出	7,600	5,000	2,600
	修繕費支出	96,000	3,000	93,000
	通信運搬費支出	60,000	70,000	△ 10,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	(466,720)	(546,080)	(△ 79,360)
	給食委託業務	456,720	496,080	△ 39,360
	WEBSイト委託業務	10,000	10,000	0
	医事委託業務	0	40,000	△ 40,000
	手数料	240,000	240,000	0
	保険料	364,056	180,000	184,056
	貸借料	338,000	120,000	218,000
	土地・建物賃借料支出	64,000	108,000	△ 44,000

ケアセンターふらっと 自立訓練事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	118,000	40,000	78,000
	保 守 料 支 出	120,000	150,000	△ 30,000
	渉 外 費 支 出	4,000	10,000	△ 6,000
	諸 会 費 支 出	8,000	7,000	1,000
	報 酬 支 出	23,100	16,500	6,600
	講 師 料 支 出	18,000	7,000	11,000
	雑 支 出	22,000	22,000	0
	そ の 他 の 支 出	[540,000]	[440,000]	[100,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	540,000	440,000	100,000
	事業活動支出計(2)	24,439,876	22,734,301	1,705,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,112,941	2,206,090	906,851
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
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,700,000]	[1,300,000]	[400,000]
	ケ ア 相 談 セ ン タ ー 結	1,500,000	0	1,500,000
	地 域 障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,100,000]	[800,000]	[300,000]
	法 人 本 部	0	800,000	△ 800,000
	ケ ア セ ン タ ー w i t h	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,100,000	700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,800,000	△ 2,100,000	△ 700,000
予備費支出(10)		40,000	100,000	△ 60,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		272,941	6,090	266,851
前期末支払資金残高(12)		14,991,110	14,985,020	6,090
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,264,051	14,991,110	272,941

ケアセンターふらっと 高次脳機能障害者相談支援区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[4,102,000]	[4,102,000]	[0]
	その他の事業収入	(4,102,000)	(4,102,000)	(0)
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	事業活動収入計 (1)	4,102,000	4,102,000	0
	人件費支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	職員給料支出	3,500,000	3,500,000	0
	事務費支出	[600,000]	[435,000]	[165,000]
	旅費交通費支出	350,000	235,000	115,000
	租税公課支出	250,000	200,000	50,000
	事業活動支出計 (2)	4,100,000	3,935,000	165,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,000	167,000	△ 165,000
施設整備等による収支	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			
	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	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	167,000	△ 165,000
前期末支払資金残高 (12)		167,000	0	167,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)		169,000	167,000	2,000

ケアセンターふらっと 特定相談支援区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	[7,400,000]	[4,500,000]	[2,900,000]
	自立支援給付費収入	(7,400,000)	(4,500,000)	(2,900,000)
	計画相談支援給付費収入	7,400,000	4,500,000	2,900,000
	事業活動収入計(1)	7,400,000	4,500,000	2,900,000
	支出			
	人件費支出	[5,655,040]	[3,060,000]	[2,595,040]
	非常勤職員給与支出	5,655,040	3,060,000	2,595,040
	事務費支出	[1,737,000]	[575,000]	[1,162,000]
	旅費交通費支出	360,000	330,000	30,000
	研修研究費支出	45,000	10,000	35,000
	事務消耗品費支出	340,000	40,000	300,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	燃料費支出	22,000	20,000	2,000
	通信運搬費支出	250,000	50,000	200,000
	賃借料支出	600,000	40,000	560,000
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000
	雑支	60,000	40,000	20,000
	事業活動支出計(2)	7,392,040	3,635,000	3,757,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,960	865,000	△ 857,040
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
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	法人本部	0	700,000	△ 700,000
	その他の活動支出計(8)	0	700,000	△ 700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 700,000	700,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,960	165,000	△ 157,040
前期末支払資金残高(12)		30,404,974	30,239,974	165,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,412,934	30,404,974	7,960

7-2. 【ケアステーション連】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアステーション連 資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアステーション連 介護保険 事業	ケアステーション連 介護事業 宅介護事業	ケアステーション連 障害者居 度訪問事業	ケアステーション連 障害者重 度訪問事業	ケアステーション連 移動支援 事業	ケアステーション連 自由契約	合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	[16,051,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,051,000]
	居宅介護報酬収入	(16,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,000,000)
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	14,500,000	0	0	0	0	0	14,500,000
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
	利用者等利用料収入	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	その他の事業収入	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)
	補助金事業収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[36,201,000]	[8,203,000]	[16,650,000]	[0]	[0]	[61,054,000]
	自立支援給付費収入	(0)	(35,500,000)	(8,200,000)	(0)	(0)	(0)	(43,700,000)
	介護給付費収入	0	35,500,000	8,200,000	0	0	0	43,700,000
	利用者負担金収入	0	600,000	1,000	450,000	0	0	1,051,000
	特定費用収入	0	100,000	1,000	200,000	0	0	301,000
	その他の事業収入	(0)	(1,000)	(1,000)	(16,000,000)	(0)	(0)	(16,002,000)
	補助金事業収入(公費)	0	1,000	1,000	0	0	0	2,000
	受託事業収入	0	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[3,800]	[9,550]	[1,900]	[4,180]	[570]	[0]	[19,000]
支出	受入研修費収入	2,000	4,500	1,000	2,200	300	300	10,000
	健康診断助成金収入	1,600	3,600	800	1,760	240	240	8,000
	雑収入	(200)	(450)	(100)	(220)	(30)	(30)	(1,000)
	雑収入	200	450	100	220	30	30	1,000
	事業活動収入計(1)	16,064,800	36,209,550	8,204,900	16,654,180	2,200,570	2,200,570	79,334,000
	人件費支出	[13,954,200]	[31,395,950]	[6,977,100]	[15,349,620]	[2,093,130]	[0]	[69,771,000]
	職員給料と賞与支出	3,500,000	7,875,000	1,750,000	3,850,000	525,000	0	17,500,000
	職員給与と賞与支出	1,040,000	2,340,000	520,000	1,144,000	156,000	0	5,200,000
	非常勤職員給与と賞与支出	8,000,000	18,000,000	4,000,000	8,800,000	1,200,000	0	40,000,000
	派遣職員給与と賞与支出	200	450	100	220	30	0	1,000
	退職金給付と賞与支出	114,000	256,500	57,000	125,400	17,100	0	570,000
	法定福利費支出	1,300,000	2,925,000	650,000	1,430,000	195,000	0	6,500,000
	事務費支出	[1,428,280]	[3,213,630]	[714,140]	[1,571,108]	[214,242]	[0]	[7,141,400]
	福利厚生費支出	66,000	148,500	33,000	72,600	9,900	0	330,000
	旅費交通費支出	440,000	990,000	220,000	484,000	66,000	0	2,200,000
	研修費支出	2,000	4,500	1,000	2,200	300	0	10,000
	事務消耗品費支出	60,000	135,000	30,000	66,000	9,000	0	300,000
	印刷製本費支出	2,000	4,500	1,000	2,200	300	0	10,000
	水道光熱費支出	40,000	90,000	20,000	44,000	6,000	0	200,000
	燃料費支出	10,000	22,500	5,000	11,000	1,500	0	50,000
	修繕費支出	18,000	40,500	9,000	19,800	2,700	0	90,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	60,000	135,000	30,000	66,000	9,000	0	300,000
	会議費支出	200	450	100	220	30	0	1,000
	広報紙費支出	120,000	270,000	60,000	132,000	18,000	0	600,000
	手数料徴収料支出	76,000	171,000	38,000	83,600	11,400	0	380,000
	保険料支出	50,000	112,500	25,000	55,000	7,500	0	250,000
	賃借料支出	90,000	202,500	45,000	99,000	13,500	0	450,000
	土地・建物賃借料支出	252,980	569,205	126,490	278,278	37,947	0	1,264,900
	租税公課支出	40,000	90,000	20,000	44,000	6,000	0	200,000
	保守料支出	60,000	135,000	30,000	66,000	9,000	0	300,000
	渉外費支出	11,000	24,750	5,500	12,100	1,650	0	55,000
	諸会費支出	1,000	2,250	500	1,100	150	0	5,000
	報酬料支出	23,100	51,975	11,550	25,410	3,465	0	115,500
	講師料支出	2,000	4,500	1,000	2,200	300	0	10,000
	雑支出	4,000	9,000	2,000	4,400	600	0	20,000
	事業活動支出計(2)	15,382,480	34,610,580	7,691,240	16,920,728	2,307,372	2,307,372	76,912,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,320	1,598,970	513,660	266,548	266,548	266,548	2,421,600
その他の活動による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[300,000]
	車両運搬具取得支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	0	0	0	0	△ 300,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]
	法人本部	500,000	1,500,000	0	0	0	0	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	1,500,000	0	0	0	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 2,000,000
	予備費支出(10)	200	450	100	220	30	30	1,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117,880	98,520	513,560	266,768	266,768	266,768	120,600
前期末支払資金残高(12)		△ 4,953,152	4,926,601	7,542,206	19,935,184	5,984,417	5,984,417	33,435,256
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,071,032	5,025,121	8,055,766	19,668,416	5,877,585	5,877,585	33,555,856

ケアステーション連 介護保険事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[16,051,000]	[17,238,000]	[△ 1,187,000]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(16,000,000)	(17,180,000)	(△ 1,180,000)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	14,500,000	15,600,000	△ 1,100,000
	介護負担金収入 (一般)	1,500,000	1,580,000	△ 80,000
	利用者等利用料収入	(1,000)	(18,000)	(△ 17,000)
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	18,000	△ 17,000
	その他の事業収入	(50,000)	(40,000)	(10,000)
	補助金事業収入 (公費)	50,000	40,000	10,000
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[3,800]	[3,230]	[570]
	受入研修費収入	2,000	170	1,830
	健康診断助成金収入	1,600	1,360	240
	雑収入	(200)	(1,700)	(△ 1,500)
	雑収入	200	1,700	△ 1,500
	事業活動収入計 (1)	16,064,800	17,251,230	△ 1,186,430
事業活動による収支	人件費支出	[13,954,200]	[14,074,200]	[△ 120,000]
	職員給料支出	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
	職員賞与支出	1,040,000	960,000	80,000
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,980,200	19,800
	派遣職員費支出	200	20,000	△ 19,800
	退職給付支出	114,000	114,000	0
	法定福利費支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
	事務費支出	[1,428,280]	[1,234,795]	[193,485]
	福利厚生費支出	66,000	59,500	6,500
	旅費交通費支出	440,000	408,000	32,000
	研修研究費支出	2,000	850	1,150
	事務消耗品費支出	60,000	56,100	3,900
	印刷製本費支出	2,000	1,700	300
	水道光熱費支出	40,000	37,400	2,600
	燃料費支出	10,000	8,500	1,500
	修繕費支出	18,000	17,000	1,000
	通信運搬費支出	60,000	57,800	2,200
	会議費支出	200	170	30
	広報費支出	120,000	105,400	14,600
	手数料支出	76,000	68,000	8,000
	保険料支出	50,000	42,500	7,500
	賃借料支出	90,000	20,400	69,600
	土地・建物賃借料支出	252,980	204,000	48,980
	租税公課支出	40,000	34,000	6,000
	保守料支出	60,000	85,000	△ 25,000
	渉外費支出	11,000	8,500	2,500
	諸会費支出	1,000	850	150
	報酬支出	23,100	14,025	9,075
	講師料支出	2,000	1,700	300
	雑支	4,000	3,400	600
	事業活動支出計 (2)	15,382,480	15,308,995	73,485

ケアステーション連 介護保険事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		682,320	1,942,235	△ 1,259,915
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[200,000]	[100,000]
	車輜運搬具取得支出	300,000	200,000	100,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	200,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 200,000	△ 100,000
	その他の収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	ケア相談センター結	0	200,000	△ 200,000
	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[300,000]	[200,000]
	法人本部	500,000	300,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0
予備費支出(10)		200	0	200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 117,880	1,242,235	△ 1,360,115
前期末支払資金残高(12)		△ 4,953,152	△ 6,195,387	1,242,235
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,071,032	△ 4,953,152	△ 117,880

ケアステーション連 障害者居宅介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[36,201,000]	[37,636,000]	[△ 1,435,000]
	自立支援給付費収入	(35,500,000)	(37,200,000)	(△ 1,700,000)
	介護給付費収入	35,500,000	37,200,000	△ 1,700,000
	利用者負担金収入	600,000	300,000	300,000
	特定費用収入	100,000	96,000	4,000
	その他の事業収入	(1,000)	(40,000)	(△ 39,000)
	補助金事業収入(公費)	1,000	40,000	△ 39,000
	その他の収入	[8,550]	[10,260]	[△ 1,710]
	受入研修費収入	4,500	540	3,960
	健康診断助成金収入	3,600	4,320	△ 720
	雑収入	(450)	(5,400)	(△ 4,950)
	雑収入	450	5,400	△ 4,950
	事業活動収入計(1)	36,209,550	37,646,260	△ 1,436,710
事業活動による収支	人件費支出	[31,396,950]	[33,778,080]	[△ 2,381,130]
	職員給料支出	7,875,000	8,640,000	△ 765,000
	職員賞与支出	2,340,000	2,304,000	36,000
	非常勤職員給与支出	18,000,000	19,152,480	△ 1,152,480
	派遣職員費支出	450	48,000	△ 47,550
	退職給付支出	256,500	273,600	△ 17,100
	法定福利費支出	2,925,000	3,360,000	△ 435,000
	事務費支出	[3,213,630]	[3,922,290]	[△ 708,660]
	福利厚生費支出	148,500	189,000	△ 40,500
	旅費交通費支出	990,000	1,296,000	△ 306,000
	研修研究費支出	4,500	2,700	1,800
	事務消耗品費支出	135,000	178,200	△ 43,200
	印刷製本費支出	4,500	5,400	△ 900
	水道光熱費支出	90,000	118,800	△ 28,800
	燃料費支出	22,500	27,000	△ 4,500
	修繕費支出	40,500	54,000	△ 13,500
	通信運搬費支出	135,000	183,600	△ 48,600
	会議費支出	450	540	△ 90
	広報費支出	270,000	334,800	△ 64,800
	手数料支出	171,000	216,000	△ 45,000
	保険料支出	112,500	135,000	△ 22,500
	賃借料支出	202,500	64,800	137,700
	土地・建物賃借料支出	569,205	648,000	△ 78,795
	租税公課支出	90,000	108,000	△ 18,000
	保守料支出	135,000	270,000	△ 135,000
	渉外費支出	24,750	27,000	△ 2,250
	諸会費支出	2,250	2,700	△ 450
	報酬支出	51,975	44,550	7,425
	講師料支出	4,500	5,400	△ 900
	雑支出	9,000	10,800	△ 1,800
	事業活動支出計(2)	34,610,580	37,700,370	△ 3,089,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,598,970	△ 54,110	1,653,080

ケアステーション連 障害者居宅介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	ケア相談センター結	0	300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[750,000]	[750,000]
	法人本部	1,500,000	750,000	750,000
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,050,000	450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,050,000	△ 450,000
予備費支出(10)		450	0	450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,520	△ 1,104,110	1,202,630
前期末支払資金残高(12)		4,926,601	6,030,711	△ 1,104,110
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,025,121	4,926,601	98,520

ケアステーション連 障害者重度訪問事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[8,203,000]	[7,840,000]	[363,000]
	自立支援給付費収入	(8,200,000)	(7,800,000)	(400,000)
	介護給付費収入	8,200,000	7,800,000	400,000
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000
	特定費用収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	(1,000)	(40,000)	(△ 39,000)
	補助金事業収入(公費)	1,000	40,000	△ 39,000
	その他の収入	[1,900]	[1,710]	[190]
	受入研修費収入	1,000	90	910
	健康診断助成金収入	800	720	80
	雑収入	(100)	(900)	(△ 800)
	雑収入	100	900	△ 800
	事業活動収入計(1)	8,204,900	7,841,710	363,190
事業活動による収支	人件費支出	[6,977,100]	[7,037,100]	[△ 60,000]
	職員給料支出	1,750,000	1,800,000	△ 50,000
	職員賞与支出	520,000	480,000	40,000
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,990,100	9,900
	派遣職員費支出	100	10,000	△ 9,900
	退職給付支出	57,000	57,000	0
	法定福利費支出	650,000	700,000	△ 50,000
	事務費支出	[714,140]	[653,715]	[60,425]
	福利厚生費支出	33,000	31,500	1,500
	旅費交通費支出	220,000	216,000	4,000
	研修研究費支出	1,000	450	550
	事務消耗品費支出	30,000	29,700	300
	印刷製本費支出	1,000	900	100
	水道光熱費支出	20,000	19,800	200
	燃料費支出	5,000	4,500	500
	修繕費支出	9,000	9,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,600	△ 600
	会議費支出	100	90	10
	広報費支出	60,000	55,800	4,200
	手数料支出	38,000	36,000	2,000
	保険料支出	25,000	22,500	2,500
	賃借料支出	45,000	10,800	34,200
	土地・建物賃借料支出	126,490	108,000	18,490
	租税公課支出	20,000	18,000	2,000
	保守料支出	30,000	45,000	△ 15,000
	渉外費支出	5,500	4,500	1,000
	諸会費支出	500	450	50
	報酬支出	11,550	7,425	4,125
	講師料支出	1,000	900	100
	雑支出	2,000	1,800	200
	事業活動支出計(2)	7,691,240	7,690,815	425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,660	150,895	362,765

ケアステーション連 障害者重度訪問事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
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
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
	法人本部	0	150,000	△ 150,000
	その他の活動支出計 (8)	0	150,000	△ 150,000
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 150,000	150,000
	予備費支出 (10)	100	0	100
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	513,560	895	512,665
前期末支払資金残高 (12)		7,542,206	7,541,311	895
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,055,766	7,542,206	513,560

ステーション連 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[16,650,000]	[15,264,000]	[1,386,000]
	利用者負担金収入	450,000	720,000	△ 270,000
	特定費用収入	200,000	144,000	56,000
	その他の事業収入	(16,000,000)	(14,400,000)	(1,600,000)
	受託事業収入	16,000,000	14,400,000	1,600,000
	その他の収入	[4,180]	[3,230]	[950]
	受入研修費収入	2,200	170	2,030
	健康診断助成金収入	1,760	1,360	400
	雑収入	(220)	(1,700)	(△ 1,480)
	雑収入	220	1,700	△ 1,480
	事業活動収入計(1)	16,654,180	15,267,230	1,386,950
	人件費支出	[15,349,620]	[13,370,490]	[1,979,130]
	職員給料支出	3,850,000	3,420,000	430,000
	職員賞与支出	1,144,000	912,000	232,000
	非常勤職員給与支出	8,800,000	7,581,190	1,218,810
事業活動による収支	派遣職員費支出	220	19,000	△ 18,780
	退職給付支出	125,400	108,300	17,100
	法定福利費支出	1,430,000	1,330,000	100,000
	事務費支出	[1,571,108]	[1,234,795]	[336,313]
	福利厚生費支出	72,600	59,500	13,100
	旅費交通費支出	484,000	408,000	76,000
	研修研究費支出	2,200	850	1,350
	事務消耗品費支出	66,000	56,100	9,900
	印刷製本費支出	2,200	1,700	500
	水道光熱費支出	44,000	37,400	6,600
	燃料費支出	11,000	8,500	2,500
	修繕費支出	19,800	17,000	2,800
	通信運搬費支出	66,000	57,800	8,200
	会議費支出	220	170	50
	広報費支出	132,000	105,400	26,600
	手数料支出	83,600	68,000	15,600
	保険料支出	55,000	42,500	12,500
	賃借料支出	99,000	20,400	78,600
	土地・建物賃借料支出	278,278	204,000	74,278
	租税公課支出	44,000	34,000	10,000
	保守料支出	66,000	85,000	△ 19,000
	渉外費支出	12,100	8,500	3,600
	諸会費支出	1,100	850	250
	報酬支出	25,410	14,025	11,385
	講師料支出	2,200	1,700	500
	雑支出	4,400	3,400	1,000
	事業活動支出計(2)	16,920,728	14,605,285	2,315,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 266,548	661,945	△ 928,493

ケアステーション連 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	その他の収入			
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	法人本部	0	300,000	△ 300,000
による収支	その他の活動支出計(8)	0	300,000	△ 300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 300,000	300,000
	予備費支出(10)	220	0	220
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 266,768	361,945	△ 628,713
前期末支払資金残高(12)		19,935,184	19,573,239	361,945
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,668,416	19,935,184	△ 266,768

フアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[2,200,000]	[2,400,000]	[△ 200,000]
	そ の 他 の 収 入	[570]	[570]	[0]
	受 入 研 修 費 収 入	300	30	270
	健 康 診 断 助 成 金 収 入	240	240	0
	雑 収 入	(30)	(300)	(△ 270)
	雑 収 入	30	300	△ 270
事業活動収入計(1)		2,200,570	2,400,570	△ 200,000
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[2,093,130]	[2,111,130]	[△ 18,000]
	職 員 給 料 支 出	525,000	540,000	△ 15,000
	職 員 賞 与 支 出	156,000	144,000	12,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,200,000	1,197,030	2,970
	派 遣 職 員 費 支 出	30	3,000	△ 2,970
	退 職 給 付 支 出	17,100	17,100	0
	法 定 福 利 費 支 出	195,000	210,000	△ 15,000
	事 務 費 支 出	[214,242]	[217,905]	[△ 3,663]
	福 利 厚 生 費 支 出	9,900	10,500	△ 600
	旅 費 交 通 費 支 出	66,000	72,000	△ 6,000
	研 修 研 究 費 支 出	300	150	150
	事 務 消 耗 品 費 支 出	9,000	9,900	△ 900
	印 刷 製 本 費 支 出	300	300	0
	水 道 光 熱 費 支 出	6,000	6,600	△ 600
	燃 料 費 支 出	1,500	1,500	0
	修 繕 費 支 出	2,700	3,000	△ 300
	通 信 運 搬 費 支 出	9,000	10,200	△ 1,200
	会 議 費 支 出	30	30	0
	広 報 費 支 出	18,000	18,600	△ 600
	手 数 料 支 出	11,400	12,000	△ 600
	保 険 料 支 出	7,500	7,500	0
	賃 借 料 支 出	13,500	3,600	9,900
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	37,947	36,000	1,947
	租 税 公 課 支 出	6,000	6,000	0
	保 守 料 支 出	9,000	15,000	△ 6,000
	渉 外 費 支 出	1,650	1,500	150
	諸 会 費 支 出	150	150	0
	報 酬 支 出	3,465	2,475	990
	講 師 料 支 出	300	300	0
	雑 支 出	600	600	0
事業活動支出計(2)		2,307,372	2,329,035	△ 21,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 106,802	71,535	△ 178,337
施設整備	収入			

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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)	30	0	30
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 106,832	71,535	△ 178,367

前期末支払資金残高 (12)	5,984,417	5,912,882	71,535
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,877,585	5,984,417	△ 106,832

7-3. 【地域障害者相談支援センター】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算計算書

地域障害者相談支援センター 資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[59,115,540]	[0]	[59,115,540]	
	その他の事業収入	(59,115,540)	(0)	(59,115,540)	
	受託事業収入	59,115,540	0	59,115,540	
	ベースの他の事業収入	[0]	[36,000]	[36,000]	
	その他の事業収入	(0)	(36,000)	(36,000)	
	経常経費寄附金収入	[0]	[36,000]	[36,000]	
	その他の収入	[0]	[50,000]	[50,000]	
	雑講師謝金収入	[0]	[310,000]	[310,000]	
	入場料収入	(0)	(310,000)	(310,000)	
		0	10,000	10,000	
	0	120,000	120,000		
	0	180,000	180,000		
事業活動収入計(1)		59,115,540	396,000	59,511,540	
事業活動による収支	支出	人件費	[42,941,858]	[130,000]	[43,071,858]
		職員給与	26,442,950	0	26,442,950
		非常勤職員給与	6,504,174	0	6,504,174
		退職給付	3,794,500	130,000	3,924,500
		法定福利費	652,600	0	652,600
		事業費	5,547,634	0	5,547,634
		福祉厚生被交研	[15,693,682]	[420,000]	[16,113,682]
		職員旅費	110,000	0	110,000
		業務費	10,000	0	10,000
		印刷費	350,000	15,000	365,000
		水道光熱費	20,000	0	20,000
		消耗品費	500,000	15,000	515,000
		水道料	10,000	5,000	15,000
		燃料費	300,000	5,000	305,000
		修繕費	100,000	5,000	105,000
		通信費	50,000	0	50,000
		運搬費	350,000	70,000	420,000
		会議費	60,000	0	60,000
		報労費	50,000	0	50,000
		委託費	10,000	0	10,000
		手数料	10,000	0	10,000
		手数料	346,000	5,000	351,000
		借入金	50,000	2,000	52,000
		土地建物賃借料	460,000	20,000	480,000
		租税公料	6,800,000	156,000	6,956,000
		保険料	5,300,000	2,000	5,302,000
		諸会費	500,000	0	500,000
		報酬	10,000	0	10,000
		講師料	24,000	0	24,000
		雑支出	120,000	0	120,000
		雑支出	130,000	60,000	190,000
		雑支出	33,682	60,000	93,682
事業活動支出計(2)		58,635,540	550,000	59,185,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		480,000	△ 154,000	326,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	[350,000]	[0]	[350,000]
		車両運搬具取得支出	350,000	0	350,000
		施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 350,000	0	△ 350,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[200,000]	[200,000]
		ケアセンターふらっと	0	200,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	0	200,000	200,000
		支出			
			その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	200,000	200,000	
予備費支出(10)		130,000	46,000	176,000	
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)		15,184,751	1,644,444	16,829,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,184,751	1,644,444	16,829,195	

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[59,115,540]	[55,004,400]	[4,111,140]
	その他の事業収入	(59,115,540)	(55,004,400)	(4,111,140)
	受託事業収入	59,115,540	55,004,400	4,111,140
	事業活動収入計(1)	59,115,540	55,004,400	4,111,140
支出	人件費	[42,941,858]	[39,715,612]	[3,226,246]
	職員給与	26,442,950	18,841,696	7,601,254
	非常勤職員給与	6,504,174	5,158,920	1,345,254
	退職金	3,794,500	10,811,510	△ 7,017,010
	法定福利費	652,600	602,500	50,100
	事務費	5,547,634	4,300,986	1,246,648
	福利厚生費	[15,693,682]	[15,271,288]	[422,394]
	旅費	110,000	90,000	20,000
	旅費	10,000	10,000	0
	旅費	350,000	650,000	△ 300,000
	旅費	20,000	20,000	0
	印刷製本費	500,000	700,000	△ 200,000
	水道光熱費	10,000	10,000	0
	燃料費	300,000	300,000	0
	修繕費	100,000	100,000	0
	通信運搬費	50,000	20,000	30,000
	会議費	350,000	350,000	0
	広報費	60,000	30,000	30,000
	業務委託費	50,000	150,000	△ 100,000
	W E B サイト委託業務	(10,000)	(10,000)	(0)
	手帳料	10,000	10,000	0
	保険料	346,000	150,000	196,000
	賃借料	50,000	120,000	△ 70,000
	土地建物賃借料	460,000	100,000	360,000
	租税公課	6,800,000	6,600,000	200,000
	保険料	5,300,000	5,030,400	269,600
	渉外費	500,000	500,000	0
	諸報費	10,000	10,000	0
	講師料	24,000	10,000	14,000
	報酬	120,000	82,500	37,500
	雑支	130,000	100,000	30,000
	雑支	33,682	128,388	△ 94,706
	事業活動支出計(2)	58,635,540	54,986,900	3,648,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	17,500	462,500
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	[350,000]	[0]	[350,000]
	車両運搬具取得支出	350,000	0	350,000
	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	0	△ 350,000
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)	130,000	100,000	30,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 82,500	82,500
	前期末支払資金残高(12)	15,184,751	15,267,251	△ 82,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,184,751	15,184,751	0

パートナーセンター区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	スペース・コカ・ラ。事業収入	[36,000]	[36,000]	[0]
	その他の事業収入	(36,000)	(36,000)	(0)
	事業収入	36,000	36,000	0
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[100,000]	[△ 50,000]
	その他の収入	[310,000]	[220,000]	[90,000]
	雑収入	(310,000)	(220,000)	(90,000)
	講師謝金収入	10,000	0	10,000
	入場料収入	120,000	100,000	20,000
	雑収入	180,000	120,000	60,000
	事業活動収入計(1)	396,000	356,000	40,000
	支出			
	人件費	[130,000]	[1,155,000]	[△ 1,025,000]
	職員給料	0	700,000	△ 700,000
	職員勤務員給	0	180,000	△ 180,000
	非常勤職給	130,000	120,000	10,000
	退職給付	0	15,000	△ 15,000
	法定福利費	0	140,000	△ 140,000
	事務費	[420,000]	[479,000]	[△ 59,000]
	旅費	15,000	20,000	△ 5,000
	事務消耗品費	15,000	20,000	△ 5,000
	印刷製本費	5,000	10,000	△ 5,000
	水道光熱費	5,000	15,000	△ 10,000
	通信運搬費	5,000	10,000	△ 5,000
	手数料	70,000	70,000	0
	保険借料	5,000	10,000	△ 5,000
	賃借料	2,000	2,000	0
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	地租	156,000	220,000	△ 64,000
	税	2,000	2,000	0
	講師料	60,000	30,000	30,000
	雑支	60,000	50,000	10,000
	事業活動支出計(2)	550,000	1,634,000	△ 1,084,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 154,000	△ 1,278,000	1,124,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[200,000]	[1,300,000]	[△ 1,100,000]
	ケアセンターふらっと	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
	予備費支出(10)	46,000	0	46,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,000	△ 22,000
前期末支払資金残高(12)		1,644,444	1,622,444	22,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,644,444	1,644,444	0

