

令和5年度

収入支出予算書

社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

令和5年度 総合資金収支予算書

(単位:円)

事業区分・拠点区分・サービス区分	頁	本年度予算額	前年度予算額 (第1回補正後)	増減
法人総合計	1P	289,519,000	321,782,000	▲ 32,263,000
1、社会福祉事業区分会計	6P	267,011,000	300,309,000	▲ 34,091,000
地域福祉ネットワーク拠点区分計		170,790,000	178,441,000	▲ 8,444,000
(1) 法人運営事業	1	131,166,000	139,687,000	▲ 8,521,000
(2) 地区社会福祉協議会設置事業	4	19,451,000	19,562,000	▲ 111,000
(3) ボランティア・市民活動支援事業	5	11,992,000	12,538,000	▲ 546,000
(4) ボランティア・ポイント制度事業	7	4,486,000	4,327,000	159,000
(5) 生活支援体制整備事業	8	2,902,000	2,327,000	575,000
(6) おたすけバンク事業	9	793,000	0	793,000
法人後見支援センター拠点区分計		13,118,000	14,379,000	▲ 1,261,000
(1) 法人後見事業	10	8,097,000	8,415,000	▲ 318,000
(2) 福祉サービス利用援助事業	12	5,021,000	5,964,000	▲ 943,000
共同募金配分金拠点区分計		8,743,000	9,693,000	▲ 950,000
(1) 一般募金配分金事業	13	6,843,000	6,943,000	▲ 100,000
(2) 歳末たすけあい配分金事業	14	1,900,000	2,750,000	▲ 850,000
障害者総合支援法拠点区分計		0	5,804,000	▲ 5,804,000
(1) 同行援護事業		0	5,339,000	▲ 5,339,000
(2) 居宅介護事業(障害児者)		0	465,000	▲ 465,000
在宅福祉拠点区分計		11,933,000	35,230,000	▲ 23,297,000
(1) 訪問介護事業		0	20,897,000	▲ 20,897,000
(2) 住民参加型助け合いの会事業	15	5,762,000	5,170,000	592,000
(3) 移送サービス事業	17	5,600,000	8,401,000	▲ 2,801,000
(4) コミュニティカフェ運営事業	19	571,000	762,000	▲ 191,000
西部福祉センター運営拠点区分計		43,286,000	43,194,000	92,000
(1) 西部福祉センター運営事業	20	43,286,000	43,194,000	92,000
貸付事業拠点区分計		19,141,000	13,568,000	5,573,000
(1) 生活福祉資金貸付事業	22	1,727,000	2,338,000	▲ 611,000
(1-2) 特例緊急小口貸付事業	23	10,114,000	2,782,000	7,332,000
(2) 善意銀行運営事業	24	7,300,000	8,448,000	▲ 1,148,000
2、公益事業事業区分会計	10P	11,332,000	10,752,000	580,000
介護保険拠点区分計		8,850,000	7,723,000	1,127,000
(1) 居宅介護支援事業	25	8,850,000	7,723,000	1,127,000
結婚相談拠点区分計		2,482,000	3,029,000	▲ 547,000
(1) 結婚相談事業	27	2,482,000	3,029,000	▲ 547,000
3、収益事業区分会計	12P	11,176,000	10,721,000	455,000
福祉ショップ拠点区分計		11,176,000	10,721,000	455,000
(1) 福祉ショップ事業	29	10,676,000	10,221,000	455,000
(2) 自動販売機設置事業	31	500,000	500,000	0

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,900,000	6,660,000	240,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
応援会費収入	90,000	0	90,000	
特別会費収入	100,000	100,000	0	
法人会費収入	500,000	350,000	150,000	
団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
入会金収入	0	10,000	10,000	
年会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	1,850,000	1,550,000	300,000	
寄附金収入	1,850,000	1,550,000	300,000	
寄附金収入	1,850,000	1,550,000	300,000	
経常経費補助金収入	113,376,000	118,064,000	4,688,000	
都道府県補助金収入	229,000	2,102,000	1,873,000	
地域福祉振興基金助成金収入	229,000	2,102,000	1,873,000	
市区町村補助金収入	104,404,000	106,269,000	1,865,000	
事務局運営補助金収入	80,479,000	82,441,000	1,962,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	17,064,000	16,156,000	908,000	
住民参加型ホームヘルプ事業収入	2,752,000	2,990,000	238,000	
成年後見制度に関する補助金収入	3,297,000	3,162,000	135,000	
結婚相談事業補助金収入	812,000	1,460,000	648,000	
燃料対策支援金補助金収入	0	60,000	60,000	
共同募金配分金収入	8,743,000	9,693,000	950,000	
一般募金配分金収入	6,843,000	6,943,000	100,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	2,750,000	850,000	
受託金収入	77,088,000	71,590,000	5,498,000	
市区町村受託金収入	61,157,000	62,696,000	1,539,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,210,000	12,210,000	0	
西部福祉センター運営管理事業	40,345,000	39,588,000	757,000	
移動支援費事業	300,000	300,000	0	
受託事業事務費	1,668,000	1,614,000	54,000	
生活支援サービス委託費	2,510,000	1,733,000	777,000	
介護予防支援事業	300,000	540,000	240,000	
市民後見推進事業	0	104,000	104,000	
ボランティア制度事業	2,510,000	2,477,000	33,000	
あんしん医療情報カード配布事業	1,064,000	380,000	684,000	
新型コロナワクチン集団接種会場誘導業務	0	1,000,000	1,000,000	
新型コロナワクチン接種予約代行支援業務	0	2,500,000	2,500,000	
都道府県社協受託金収入	15,931,000	8,894,000	7,037,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,334,000	1,334,000	0	
民生委員実費弁償費	374,000	374,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金	19,000	20,000	1,000	
福祉サービス利用援助受託金	4,090,000	4,384,000	294,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,114,000	2,782,000	7,332,000	
貸付事業収入	5,500,000	5,000,000	500,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
償還金収入	5,500,000	5,000,000	500,000	
償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
過年度償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
事業収入	16,460,000	14,210,000	2,250,000	
利用料収入	2,550,000	2,000,000	550,000	
資料・図書等頒布収入	90,000	150,000	60,000	
後見報酬収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
手数料収入	420,000	380,000	40,000	
登録手数料収入	300,000	300,000	0	
お見合い手数料収入	120,000	80,000	40,000	
事業収入(福祉)	10,100,000	8,530,000	1,570,000	
売上高収入	8,755,000	7,440,000	1,315,000	
受取手数料収入	755,000	610,000	145,000	
福祉ショップ [®] 手数料収入	260,000	150,000	110,000	
サービス利用料金収入	320,000	320,000	0	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
私的契約利用料収入	0	150,000	150,000	
私的契約利用料収入	0	150,000	150,000	
負担金収入	1,610,000	1,355,000	255,000	
負担金収入	1,610,000	1,355,000	255,000	
負担金収入	1,610,000	1,355,000	255,000	
介護保険事業収入	2,700,000	18,860,000	16,160,000	
居宅介護料収入	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
(介護報酬収入)	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
居宅介護報酬収入	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
訪問介護収入	0	14,300,000	14,300,000	
訪問介護報酬収入	0	13,000,000	13,000,000	
利用者負担金収入	0	1,300,000	1,300,000	
その他の事業収入	0	60,000	60,000	
補助金事業収入(公費)	0	60,000	60,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	3,005,000	3,005,000	
自立支援給付費収入	0	2,950,000	2,950,000	
介護給付費収入	0	2,950,000	2,950,000	
利用者負担金収入	0	55,000	55,000	
返還金収入	1,000	1,000	0	
返還金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000	
その他の収入	1,000	108,000	107,000	
雑収入	1,000	108,000	107,000	
雑収入	1,000	108,000	107,000	
事業活動収入計(1)	225,488,000	240,406,000	14,918,000	
< 支出 >				
人件費支出	156,117,000	160,891,000	4,774,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	72,727,000	72,457,000	270,000	
職員俸給	44,177,000	42,807,000	1,370,000	
職員諸手当	28,550,000	29,650,000	1,100,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	61,818,000	66,898,000	5,080,000	
嘱託職員賃金	11,600,000	17,600,000	6,000,000	
臨時職員賃金	50,218,000	49,298,000	920,000	
退職給付支出	3,000	2,000	1,000	
退職金（共助会）	2,000	2,000	0	
退職金（全社協）	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	17,839,000	17,804,000	35,000	
事業費支出	12,445,000	13,353,000	908,000	
保険料支出	100,000	110,000	10,000	
報償費支出	360,000	360,000	0	
負担金支出	530,000	963,000	433,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	3,600,000	3,540,000	60,000	
商品仕入支出	2,805,000	2,530,000	275,000	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,000,000	50,000	
歳末助けあい配分金事業支出	1,900,000	2,750,000	850,000	
事務費支出	60,786,000	61,014,000	228,000	
福利厚生費支出	2,805,000	545,000	2,260,000	
旅費交通費支出	158,000	189,000	31,000	
研修研究費支出	65,000	99,000	34,000	
事務消耗品費支出	3,511,000	3,800,000	289,000	
印刷製本費支出	3,561,000	2,203,000	1,358,000	
水道光熱費支出	9,478,000	8,740,000	738,000	
燃料費支出	795,000	840,000	45,000	
修繕費支出	1,400,000	1,830,000	430,000	
通信運搬費支出	3,636,000	3,760,000	124,000	
会議費支出	714,000	744,000	30,000	
業務委託費支出	16,920,000	16,830,000	90,000	
手数料支出	782,000	869,000	87,000	
保険料支出	1,096,000	1,652,000	556,000	
賃借料支出	12,343,000	12,695,000	352,000	
租税公課支出	156,000	337,000	181,000	
保守料支出	156,000	156,000	0	
渉外費支出	150,000	250,000	100,000	
諸会費支出	327,000	327,000	0	
諸謝金支出	190,000	2,216,000	2,026,000	
負担金支出	1,576,000	1,615,000	39,000	
保守点検費支出	245,000	400,000	155,000	
保険衛生費支出	202,000	312,000	110,000	
器具什器費支出	520,000	595,000	75,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
返還金支出	14,000	15,000	1,000	
返還金支出	14,000	15,000	1,000	
貸付事業支出	7,006,000	7,506,000	500,000	
貸付金支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
小口現金貸付事業支出	6,000	6,000	0	
受託事業	12,460,000	12,460,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
市受託事業	12,460,000	12,460,000	0	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,210,000	12,210,000	0	
事業活動支出計(2)	248,828,000	255,239,000	6,411,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,340,000	14,833,000	8,507,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	1,672,000	1,671,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,670,000	1,670,000	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
建設仮勘定取得支出	0	1,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	2,000	0	
車輜運搬具除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
その他の施設整備等による支出	31,000	31,000	0	
施設修繕等支出	31,000	31,000	0	
施設整備等支出計(5)	34,000	1,705,000	1,671,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,000	1,705,000	1,671,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	4,300,000	3,000,000	1,300,000	
拠点区分間繰入金収入	8,793,000	19,665,000	10,872,000	
サービス区分間繰入金収入	14,331,000	11,880,000	2,451,000	
その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)	37,426,000	46,547,000	9,121,000	
< 支出 >				
積立資産支出	6,135,000	10,135,000	4,000,000	
退職給付引当資産支出	1,130,000	1,130,000	0	
共助会退職給付引当資産支出	1,130,000	1,130,000	0	
財政調整基金積立資産支出	5,003,000	9,003,000	4,000,000	
地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
車輜積立資産支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,300,000	3,000,000	1,300,000	
拠点区分間繰入金支出	8,793,000	19,665,000	10,872,000	
サービス区分間繰入金支出	14,331,000	11,880,000	2,451,000	
その他の活動による支出	600,000	5,100,000	4,500,000	
退職手当積立基金預け金支出	600,000	5,100,000	4,500,000	
その他の活動支出計(8)	34,159,000	49,780,000	15,621,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,267,000	3,233,000	6,500,000	
予備費支出(10)	6,498,000	15,058,000	8,560,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,605,000	34,829,000	8,224,000	
前期末支払資金残高(12)	26,605,000	34,829,000	8,224,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,900,000	6,660,000	240,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
応援会費収入	90,000	0	90,000	
特別会費収入	100,000	100,000	0	
法人会費収入	500,000	350,000	150,000	
団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
入会金収入	0	10,000	10,000	
年会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	1,850,000	1,550,000	300,000	
寄附金収入	1,850,000	1,550,000	300,000	
寄附金収入	1,850,000	1,550,000	300,000	
経常経費補助金収入	112,564,000	116,604,000	4,040,000	
都道府県補助金収入	229,000	2,102,000	1,873,000	
地域福祉振興基金助成金収入	229,000	2,102,000	1,873,000	
市区町村補助金収入	103,592,000	104,809,000	1,217,000	
事務局運営補助金収入	80,479,000	82,441,000	1,962,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	17,064,000	16,156,000	908,000	
住民参加型ホームヘルプ事業収入	2,752,000	2,990,000	238,000	
成年後見制度に関する補助金収入	3,297,000	3,162,000	135,000	
燃料対策支援金補助金収入	0	60,000	60,000	
共同募金配分金収入	8,743,000	9,693,000	950,000	
一般募金配分金収入	6,843,000	6,943,000	100,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	2,750,000	850,000	
受託金収入	76,788,000	71,050,000	5,738,000	
市区町村受託金収入	60,857,000	62,156,000	1,299,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,210,000	12,210,000	0	
西部福祉センター運営管理事業	40,345,000	39,588,000	757,000	
移動支援費事業	300,000	300,000	0	
受託事業事務費	1,668,000	1,614,000	54,000	
生活支援サービス委託費	2,510,000	1,733,000	777,000	
市民後見推進事業	0	104,000	104,000	
ボランティアネットワーク制度事業	2,510,000	2,477,000	33,000	
あんしん医療情報カード配布事業	1,064,000	380,000	684,000	
新型コロナワクチン集団接種会場誘導業務	0	1,000,000	1,000,000	
新型コロナワクチン接種予約代行支援業務	0	2,500,000	2,500,000	
都道府県社協受託金収入	15,931,000	8,894,000	7,037,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,334,000	1,334,000	0	
民生委員実費弁償費	374,000	374,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金	19,000	20,000	1,000	
福祉サービス利用援助受託金	4,090,000	4,384,000	294,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,114,000	2,782,000	7,332,000	
貸付事業収入	5,500,000	5,000,000	500,000	
償還金収入	5,500,000	5,000,000	500,000	
償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
過年度償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
事業収入	6,310,000	5,720,000	590,000	
利用料収入	2,550,000	2,000,000	550,000	
資料・図書等頒布収入	90,000	150,000	60,000	
後見報酬収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
事業収入(福祉)	370,000	420,000	50,000	
売上高収入	5,000	40,000	35,000	
受取手数料収入	35,000	50,000	15,000	
サービス利用料金収入	320,000	320,000	0	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
私的契約利用料収入	0	150,000	150,000	
私的契約利用料収入	0	150,000	150,000	
負担金収入	1,120,000	935,000	185,000	
負担金収入	1,120,000	935,000	185,000	
負担金収入	1,120,000	935,000	185,000	
介護保険事業収入	0	14,330,000	14,330,000	
訪問介護収入	0	14,300,000	14,300,000	
訪問介護報酬収入	0	13,000,000	13,000,000	
利用者負担金収入	0	1,300,000	1,300,000	
その他の事業収入	0	30,000	30,000	
補助金事業収入(公費)	0	30,000	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	3,005,000	3,005,000	
自立支援給付費収入	0	2,950,000	2,950,000	
介護給付費収入	0	2,950,000	2,950,000	
利用者負担金収入	0	55,000	55,000	
返還金収入	1,000	1,000	0	
返還金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000	
その他の収入	0	107,000	107,000	
雑収入	0	107,000	107,000	
雑収入	0	107,000	107,000	
事業活動収入計(1)	211,035,000	224,965,000	13,930,000	
< 支出 >				
人件費支出	141,996,000	146,747,000	4,751,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	67,400,000	67,130,000	270,000	
職員俸給	40,700,000	39,330,000	1,370,000	
職員諸手当	26,700,000	27,800,000	1,100,000	
非常勤職員給与と支出	53,988,000	58,861,000	4,873,000	
嘱託職員賃金	11,600,000	17,600,000	6,000,000	
臨時職員賃金	42,388,000	41,261,000	1,127,000	
退職給付支出	3,000	2,000	1,000	
退職金(共助会)	2,000	2,000	0	
退職金(全社協)	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	16,875,000	17,024,000	149,000	
事業費支出	9,565,000	10,773,000	1,208,000	
保険料支出	100,000	110,000	10,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
報償費支出	360,000	360,000	0	
負担金支出	450,000	883,000	433,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	3,600,000	3,540,000	60,000	
商品仕入支出	5,000	30,000	25,000	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,000,000	50,000	
歳末助けあい配分金事業支出	1,900,000	2,750,000	850,000	
事務費支出	56,453,000	58,363,000	1,910,000	
福利厚生費支出	2,785,000	525,000	2,260,000	
旅費交通費支出	148,000	184,000	36,000	
研修研究費支出	65,000	99,000	34,000	
事務消耗品費支出	3,301,000	3,590,000	289,000	
印刷製本費支出	3,481,000	2,053,000	1,428,000	
水道光熱費支出	8,628,000	8,140,000	488,000	
燃料費支出	750,000	790,000	40,000	
修繕費支出	1,400,000	1,830,000	430,000	
通信運搬費支出	3,218,000	3,440,000	222,000	
会議費支出	703,000	733,000	30,000	
業務委託費支出	16,420,000	16,330,000	90,000	
手数料支出	731,000	817,000	86,000	
保険料支出	1,000,000	1,536,000	536,000	
賃借料支出	10,473,000	12,210,000	1,737,000	
租税公課支出	76,000	257,000	181,000	
保守料支出	156,000	156,000	0	
渉外費支出	150,000	250,000	100,000	
諸会費支出	315,000	315,000	0	
諸謝金支出	190,000	2,216,000	2,026,000	
負担金支出	1,496,000	1,575,000	79,000	
保守点検費支出	245,000	400,000	155,000	
保険衛生費支出	202,000	312,000	110,000	
器具什器費支出	520,000	595,000	75,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
返還金支出	13,000	14,000	1,000	
返還金支出	13,000	14,000	1,000	
貸付事業支出	7,006,000	7,506,000	500,000	
貸付金支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
小口現金貸付事業支出	6,000	6,000	0	
受託事業	12,460,000	12,460,000	0	
市受託事業	12,460,000	12,460,000	0	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,210,000	12,210,000	0	
事業活動支出計(2)	227,493,000	235,863,000	8,370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,458,000	10,898,000	5,560,000	
< 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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
固定資産取得支出	0	1,671,000	1,671,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,670,000	1,670,000	
建設仮勘定取得支出	0	1,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	2,000	0	
車輜運搬具除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,000	1,000	0	
施設修繕等支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,000	1,674,000	1,671,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000	1,674,000	1,671,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	8,793,000	19,665,000	10,872,000	
サービス区分間繰入金収入	13,831,000	11,380,000	2,451,000	
その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)	32,626,000	43,047,000	10,421,000	
< 支出 >				
積立資産支出	6,135,000	10,135,000	4,000,000	
退職給付引当資産支出	1,130,000	1,130,000	0	
共助会退職給付引当資産支出	1,130,000	1,130,000	0	
財政調整基金積立資産支出	5,003,000	9,003,000	4,000,000	
地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
車輜積立資産支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,300,000	3,000,000	1,300,000	
拠点区分間繰入金支出	8,793,000	19,665,000	10,872,000	
サービス区分間繰入金支出	13,831,000	11,380,000	2,451,000	
その他の活動による支出	600,000	5,100,000	4,500,000	
退職手当積立基金預け金支出	600,000	5,100,000	4,500,000	
その他の活動支出計(8)	33,659,000	49,280,000	15,621,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,033,000	6,233,000	5,200,000	
予備費支出(10)	5,856,000	13,492,000	7,636,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,350,000	32,297,000	8,947,000	
前期末支払資金残高(12)	23,350,000	32,297,000	8,947,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	812,000	1,460,000	648,000	
市区町村補助金収入	812,000	1,460,000	648,000	
結婚相談事業補助金収入	812,000	1,460,000	648,000	
受託金収入	300,000	540,000	240,000	
市区町村受託金収入	300,000	540,000	240,000	
介護予防支援事業	300,000	540,000	240,000	
事業収入	420,000	380,000	40,000	
手数料収入	420,000	380,000	40,000	
登録手数料収入	300,000	300,000	0	
お見合い手数料収入	120,000	80,000	40,000	
負担金収入	150,000	120,000	30,000	
負担金収入	150,000	120,000	30,000	
負担金収入	150,000	120,000	30,000	
介護保険事業収入	2,700,000	4,530,000	1,830,000	
居宅介護料収入	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
(介護報酬収入)	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
居宅介護報酬収入	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
その他の事業収入	0	30,000	30,000	
補助金事業収入(公費)	0	30,000	30,000	
事業活動収入計(1)	4,382,000	7,030,000	2,648,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,371,000	8,544,000	173,000	
職員給料支出	5,327,000	5,327,000	0	
職員俸給	3,477,000	3,477,000	0	
職員諸手当	1,850,000	1,850,000	0	
非常勤職員給与支出	2,080,000	2,437,000	357,000	
臨時職員賃金	2,080,000	2,437,000	357,000	
法定福利費支出	964,000	780,000	184,000	
事業費支出	80,000	80,000	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	2,518,000	996,000	1,522,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	50,000	100,000	50,000	
燃料費支出	45,000	50,000	5,000	
通信運搬費支出	368,000	220,000	148,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	11,000	2,000	9,000	
保険料支出	61,000	66,000	5,000	
賃借料支出	1,800,000	420,000	1,380,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
負担金支出	80,000	40,000	40,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	10,970,000	9,621,000	1,349,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,588,000	2,591,000	3,997,000	
< 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	4,300,000	2,000,000	2,300,000	
その他の活動収入計(7)	4,300,000	2,000,000	2,300,000	
< 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)	4,300,000	2,000,000	2,300,000	
予備費支出(10)	362,000	1,131,000	769,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,650,000	1,722,000	928,000	
前期末支払資金残高(12)	2,650,000	1,722,000	928,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	9,730,000	8,110,000	1,620,000	
事業収入(福祉)	9,730,000	8,110,000	1,620,000	
売上高収入	8,750,000	7,400,000	1,350,000	
受取手数料収入	720,000	560,000	160,000	
福祉ショップ手数料収入	260,000	150,000	110,000	
負担金収入	340,000	300,000	40,000	
負担金収入	340,000	300,000	40,000	
負担金収入	340,000	300,000	40,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	10,071,000	8,411,000	1,660,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,750,000	5,600,000	150,000	
非常勤職員給与支出	5,750,000	5,600,000	150,000	
臨時職員賃金	5,750,000	5,600,000	150,000	
事業費支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
商品仕入支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
事務費支出	1,815,000	1,655,000	160,000	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000	
水道光熱費支出	850,000	600,000	250,000	
通信運搬費支出	50,000	100,000	50,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	500,000	500,000	0	
手数料支出	40,000	50,000	10,000	
保険料支出	35,000	50,000	15,000	
賃借料支出	70,000	65,000	5,000	
租税公課支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	10,365,000	9,755,000	610,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,000	1,344,000	1,050,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
その他の施設整備等による支出	30,000	30,000	0	
施設修繕等支出	30,000	30,000	0	
施設整備等支出計(5)	31,000	31,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,000	31,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	500,000	1,500,000	1,000,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
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)	0	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	280,000	435,000	155,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	605,000	810,000	205,000	
前期末支払資金残高(12)	605,000	810,000	205,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,890,000	6,650,000	240,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
応援会費収入	90,000	0	90,000	
特別会費収入	100,000	100,000	0	
法人会費収入	500,000	350,000	150,000	
団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	80,479,000	82,441,000	1,962,000	
市区町村補助金収入	80,479,000	82,441,000	1,962,000	
事務局運営補助金収入	80,479,000	82,441,000	1,962,000	
受託金収入	14,065,000	16,854,000	2,789,000	
市区町村受託金収入	14,065,000	16,854,000	2,789,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,210,000	12,210,000	0	
受託事業事務費	541,000	514,000	27,000	
あんしん医療情報カード配布事業	1,064,000	380,000	684,000	
新型コロナワクチン集団接種会場誘導業務	0	1,000,000	1,000,000	
新型コロナワクチン接種予約代行支援業務	0	2,500,000	2,500,000	
返還金収入	0	1,000	1,000	
返還金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	0	100,000	100,000	
雑収入	0	100,000	100,000	
雑収入	0	100,000	100,000	
事業活動収入計(1)	102,934,000	107,547,000	4,613,000	
< 支出 >				
人件費支出	81,332,000	79,111,000	2,221,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	59,900,000	59,780,000	120,000	
職員俸給	36,400,000	34,780,000	1,620,000	
職員諸手当	23,500,000	25,000,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出	6,300,000	4,500,000	1,800,000	
嘱託職員賃金	2,300,000	2,500,000	200,000	
臨時職員賃金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
退職給付支出	2,000	1,000	1,000	
退職金(共助会)	1,000	1,000	0	
退職金(全社協)	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	11,400,000	11,100,000	300,000	
事務費支出	11,220,000	10,150,000	1,070,000	
福利厚生費支出	2,500,000	250,000	2,250,000	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	650,000	650,000	0	
印刷製本費支出	2,200,000	700,000	1,500,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
水道光熱費支出	300,000	450,000	150,000	
燃料費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,300,000	1,100,000	200,000	
会議費支出	400,000	400,000	0	
業務委託費支出	670,000	1,100,000	430,000	
手数料支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	250,000	250,000	0	
賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	
租税公課支出	30,000	130,000	100,000	
保守料支出	150,000	150,000	0	
渉外費支出	150,000	250,000	100,000	
諸会費支出	300,000	300,000	0	
諸謝金支出	50,000	2,200,000	2,150,000	
負担金支出	280,000	150,000	130,000	
保守点検費支出	180,000	240,000	60,000	
保険衛生費支出	20,000	30,000	10,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	0	10,000	10,000	
返還金支出	0	1,000	1,000	
返還金支出	0	1,000	1,000	
受託事業	12,460,000	12,460,000	0	
市受託事業	12,460,000	12,460,000	0	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,210,000	12,210,000	0	
事業活動支出計(2)	105,012,000	101,722,000	3,290,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,078,000	5,825,000	7,903,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
建設仮勘定取得支出	0	1,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	2,000	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,000	1,000	0	
施設修繕等支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,000	4,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000	4,000	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	8,950,000	5,450,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	1,831,000	915,000	916,000	
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	15,332,000	21,866,000	6,534,000	
< 支出 >				
積立資産支出	6,005,000	10,005,000	4,000,000	
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
共助会退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
財政調整基金積立資産支出	5,003,000	9,003,000	4,000,000	
地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
車輛積立資産支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,300,000	1,500,000	2,800,000	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	6,905,000	5,205,000	
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	0	4,500,000	4,500,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	4,500,000	4,500,000	
その他の活動支出計(8)	24,005,000	32,910,000	8,905,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,673,000	11,044,000	2,371,000	
予備費支出(10)	2,146,000	5,051,000	2,905,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,900,000	10,274,000	2,626,000	
前期末支払資金残高(12)	12,900,000	10,274,000	2,626,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地区社会福祉協議会設置事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	11,851,000	14,988,000	3,137,000	
市区町村補助金収入	11,851,000	14,988,000	3,137,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	11,851,000	14,988,000	3,137,000	
事業活動収入計(1)	11,951,000	14,988,000	3,037,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,500,000	11,500,000	0	
非常勤職員給与支出	11,500,000	11,500,000	0	
臨時職員賃金	11,500,000	11,500,000	0	
事業費支出	3,050,000	3,000,000	50,000	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,000,000	50,000	
事務費支出	4,463,000	4,645,000	182,000	
研修研究費支出	30,000	50,000	20,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	3,000	5,000	2,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	20,000	30,000	10,000	
保険料支出	130,000	180,000	50,000	
賃借料支出	3,650,000	3,600,000	50,000	
器具什器費支出	100,000	250,000	150,000	
事業活動支出計(2)	19,013,000	19,145,000	132,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,062,000	4,157,000	2,905,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
< 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)	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
予備費支出(10)	438,000	417,000	21,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,074,000	74,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,074,000	74,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア・市民活動支援事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費補助金収入	5,442,000	3,270,000	2,172,000	
都道府県補助金収入	229,000	2,102,000	1,873,000	
地域福祉振興基金助成金収入	229,000	2,102,000	1,873,000	
市区町村補助金収入	5,213,000	1,168,000	4,045,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	5,213,000	1,168,000	4,045,000	
負担金収入	1,000,000	800,000	200,000	
負担金収入	1,000,000	800,000	200,000	
負担金収入	1,000,000	800,000	200,000	
その他の収入	0	5,000	5,000	
雑収入	0	5,000	5,000	
雑収入	0	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	6,492,000	4,125,000	2,367,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,200,000	6,150,000	50,000	
非常勤職員給与支出	5,600,000	5,550,000	50,000	
嘱託職員賃金	3,700,000	3,800,000	100,000	
臨時職員賃金	1,900,000	1,750,000	150,000	
法定福利費支出	600,000	600,000	0	
事業費支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	400,000	400,000	0	
事務費支出	5,064,000	3,622,000	1,442,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	40,000	50,000	10,000	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,035,000	365,000	
印刷製本費支出	420,000	400,000	20,000	
水道光熱費支出	360,000	155,000	205,000	
燃料費支出	60,000	85,000	25,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	420,000	420,000	0	
手数料支出	9,000	7,000	2,000	
保険料支出	70,000	100,000	30,000	
賃借料支出	2,110,000	1,260,000	850,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
諸謝金支出	70,000	0	70,000	
負担金支出	30,000	35,000	5,000	
器具什器費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	11,664,000	10,172,000	1,492,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,172,000	6,047,000	875,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア・市民活動支援事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,670,000	1,670,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,670,000	1,670,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,670,000	1,670,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,670,000	1,670,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	5,800,000	1,800,000	
その他の活動収入計(7)	4,700,000	6,500,000	1,800,000	
< 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)	4,700,000	6,500,000	1,800,000	
予備費支出(10)	328,000	696,000	368,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	1,913,000	1,113,000	
前期末支払資金残高(12)	800,000	1,913,000	1,113,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア・ポイント制度事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,636,000	2,601,000	35,000	
市区町村受託金収入	2,636,000	2,601,000	35,000	
受託事業事務費	126,000	124,000	2,000	
ボランティアポイント制度事業	2,510,000	2,477,000	33,000	
事業活動収入計(1)	2,636,000	2,601,000	35,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,370,000	3,142,000	228,000	
非常勤職員給与支出	3,045,000	2,818,000	227,000	
臨時職員賃金	3,045,000	2,818,000	227,000	
法定福利費支出	325,000	324,000	1,000	
事務費支出	465,000	488,000	23,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	18,000	2,000	
印刷製本費支出	111,000	103,000	8,000	
通信運搬費支出	217,000	230,000	13,000	
手数料支出	2,000	1,000	1,000	
保険料支出	85,000	106,000	21,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	3,836,000	3,631,000	205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,030,000	170,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	700,000	800,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	700,000	800,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	126,000	124,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	126,000	124,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,374,000	576,000	798,000	
予備費支出(10)	524,000	572,000	48,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	1,026,000	676,000	
前期末支払資金残高(12)	350,000	1,026,000	676,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,611,000	1,803,000	808,000	
市区町村受託金収入	2,611,000	1,803,000	808,000	
受託事業事務費	101,000	70,000	31,000	
生活支援サービス委託費	2,510,000	1,733,000	777,000	
事業収入	90,000	150,000	60,000	
資料・図書等頒布収入	90,000	150,000	60,000	
返還金収入	1,000	0	1,000	
返還金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	2,702,000	1,953,000	749,000	
< 支出 >				
事業費支出	600,000	600,000	0	
助成金支出	600,000	600,000	0	
事務費支出	447,000	527,000	80,000	
旅費交通費支出	6,000	9,000	3,000	
事務消耗品費支出	23,000	14,000	9,000	
印刷製本費支出	10,000	240,000	230,000	
通信運搬費支出	91,000	93,000	2,000	
会議費支出	168,000	168,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	130,000	0	130,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	16,000	0	16,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,048,000	1,128,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,654,000	825,000	829,000	
< 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 >				
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	1,705,000	791,000	914,000	
その他の活動支出計(8)	1,705,000	791,000	914,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,705,000	791,000	914,000	
予備費支出(10)	149,000	408,000	259,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	374,000	174,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	374,000	174,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：たすけあいバンク事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	100,000	0	100,000	
< 支出 >				
事務費支出	793,000	0	793,000	
事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	73,000	0	73,000	
保守点検費支出	20,000	0	20,000	
器具什器費支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計(2)	793,000	0	793,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	693,000	0	693,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	693,000	0	693,000	
その他の活動収入計(7)	693,000	0	693,000	
< 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)	693,000	0	693,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,297,000	3,162,000	135,000	
市区町村補助金収入	3,297,000	3,162,000	135,000	
成年後見制度に関する補助金収入	3,297,000	3,162,000	135,000	
受託金収入	0	110,000	110,000	
市区町村受託金収入	0	110,000	110,000	
受託事業事務費	0	6,000	6,000	
市民後見推進事業	0	104,000	104,000	
事業収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
後見報酬収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
事業活動収入計(1)	6,597,000	6,272,000	325,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,100,000	6,900,000	200,000	
非常勤職員給与支出	5,600,000	5,600,000	0	
嘱託職員賃金	5,600,000	5,600,000	0	
臨時職員賃金	0	0	0	
法定福利費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
事業費支出	360,000	360,000	0	
報償費支出	360,000	360,000	0	
事務費支出	443,000	664,000	221,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	50,000	200,000	150,000	
会議費支出	120,000	150,000	30,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	0	25,000	25,000	
賃借料支出	25,000	25,000	0	
諸謝金支出	0	16,000	16,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	7,903,000	7,924,000	21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,306,000	1,652,000	346,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	194,000	491,000	297,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	1,143,000	357,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,143,000	357,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,090,000	4,384,000	294,000	
都道府県社協受託金収入	4,090,000	4,384,000	294,000	
福祉サービス利用援助受託金	4,090,000	4,384,000	294,000	
事業収入	330,000	330,000	0	
事業収入(福祉)	330,000	330,000	0	
サービス利用料金収入	320,000	320,000	0	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,421,000	4,715,000	294,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,900,000	2,712,000	188,000	
非常勤職員給与支出	2,550,000	2,362,000	188,000	
臨時職員賃金	2,550,000	2,362,000	188,000	
法定福利費支出	350,000	350,000	0	
事務費支出	215,000	175,000	40,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	25,000	5,000	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	30,000	60,000	30,000	
賃借料支出	90,000	25,000	65,000	
負担金支出	10,000	10,000	0	
返還金支出	10,000	10,000	0	
返還金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	3,125,000	2,897,000	228,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,296,000	1,818,000	522,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	62,000	62,000	
その他の活動収入計(7)	0	62,000	62,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	2,438,000	938,000	
予備費支出(10)	396,000	567,000	171,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	1,187,000	587,000	
前期末支払資金残高(12)	600,000	1,187,000	587,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：一般募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	6,843,000	6,943,000	100,000	
共同募金配分金収入	6,843,000	6,943,000	100,000	
一般募金配分金収入	6,843,000	6,943,000	100,000	
事業活動収入計(1)	6,843,000	6,943,000	100,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,250,000	3,633,000	383,000	
保険料支出	100,000	110,000	10,000	
負担金支出	450,000	883,000	433,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	2,600,000	2,540,000	60,000	
事業活動支出計(2)	3,250,000	3,633,000	383,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,593,000	3,310,000	283,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,593,000	3,310,000	283,000	
その他の活動支出計(8)	3,593,000	3,310,000	283,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,593,000	3,310,000	283,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,900,000	2,750,000	850,000	
共同募金配分金収入	1,900,000	2,750,000	850,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	2,750,000	850,000	
事業活動収入計(1)	1,900,000	2,750,000	850,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,900,000	2,750,000	850,000	
歳末助けあい配分金事業支出	1,900,000	2,750,000	850,000	
事業活動支出計(2)	1,900,000	2,750,000	850,000	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型たすけあいの会事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,000	10,000	0	
入会金収入	0	10,000	10,000	
年会費収入	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収入	2,752,000	2,990,000	238,000	
市区町村補助金収入	2,752,000	2,990,000	238,000	
住民参加型ホームヘルプ事業収入	2,752,000	2,990,000	238,000	
受託金収入	300,000	0	300,000	
市区町村受託金収入	300,000	0	300,000	
移動支援費事業	300,000	0	300,000	
事業収入	1,050,000	1,000,000	50,000	
利用料収入	1,050,000	1,000,000	50,000	
事業活動収入計(1)	4,112,000	4,000,000	112,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,700,000	2,400,000	1,300,000	
非常勤職員給与支出	3,200,000	2,400,000	800,000	
臨時職員賃金	3,200,000	2,400,000	800,000	
法定福利費支出	500,000	0	500,000	
事務費支出	1,560,000	2,480,000	920,000	
福利厚生費支出	40,000	10,000	30,000	
旅費交通費支出	0	3,000	3,000	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	100,000	50,000	
印刷製本費支出	70,000	50,000	20,000	
燃料費支出	40,000	80,000	40,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	38,000	55,000	17,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	80,000	95,000	15,000	
賃借料支出	290,000	1,000,000	710,000	
負担金支出	885,000	1,000,000	115,000	
器具什器費支出	30,000	50,000	20,000	
事業活動支出計(2)	5,260,000	4,880,000	380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,000	880,000	268,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型たすけあいの会事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	0	1,200,000	
予備費支出(10)	502,000	290,000	212,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	1,170,000	720,000	
前期末支払資金残高(12)	450,000	1,170,000	720,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：移送サービス事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	0	60,000	60,000	
市区町村補助金収入	0	60,000	60,000	
燃料対策支援金補助金収入	0	60,000	60,000	
事業収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
利用料収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
事業活動収入計(1)	1,500,000	1,060,000	440,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,500,000	5,457,000	1,957,000	
非常勤職員給与支出	3,500,000	5,007,000	1,507,000	
臨時職員賃金	3,500,000	5,007,000	1,507,000	
法定福利費支出	0	450,000	450,000	
事務費支出	1,760,000	2,595,000	835,000	
福利厚生費支出	15,000	10,000	5,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	70,000	10,000	
水道光熱費支出	0	150,000	150,000	
燃料費支出	350,000	260,000	90,000	
修繕費支出	130,000	140,000	10,000	
通信運搬費支出	110,000	50,000	60,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	110,000	60,000	50,000	
保険料支出	180,000	250,000	70,000	
賃借料支出	650,000	1,270,000	620,000	
租税公課支出	0	75,000	75,000	
負担金支出	55,000	45,000	10,000	
保守点検費支出	45,000	160,000	115,000	
器具什器費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	5,260,000	8,052,000	2,792,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,760,000	6,992,000	3,232,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	6,072,000	3,572,000	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	6,072,000	3,572,000	
< 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)	2,500,000	6,072,000	3,572,000	
予備費支出(10)	340,000	349,000	9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600,000	1,269,000	331,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：移送サービス事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	1,600,000	1,269,000	331,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティカフェ運営事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	120,000	135,000	15,000	
負担金収入	120,000	135,000	15,000	
負担金収入	120,000	135,000	15,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	121,000	136,000	15,000	
< 支出 >				
事務費支出	525,000	478,000	47,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	80,000	30,000	
印刷製本費支出	20,000	5,000	15,000	
水道光熱費支出	140,000	35,000	105,000	
通信運搬費支出	30,000	45,000	15,000	
手数料支出	4,000	2,000	2,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	2,000	2,000	0	
諸謝金支出	70,000	0	70,000	
負担金支出	200,000	300,000	100,000	
保険衛生費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	525,000	478,000	47,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	342,000	62,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
< 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	0	200,000	
予備費支出(10)	46,000	284,000	238,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,000	626,000	376,000	
前期末支払資金残高(12)	250,000	626,000	376,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：西部福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	41,245,000	40,488,000	757,000	
市区町村受託金収入	41,245,000	40,488,000	757,000	
西部福祉センター運営管理事業	40,345,000	39,588,000	757,000	
受託事業事務費	900,000	900,000	0	
事業収入	40,000	90,000	50,000	
事業収入(福祉)	40,000	90,000	50,000	
売上高収入	5,000	40,000	35,000	
受取手数料収入	35,000	50,000	15,000	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	41,285,000	40,579,000	706,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,494,000	13,244,000	250,000	
職員給料支出	7,500,000	7,350,000	150,000	
職員俸給	4,300,000	4,550,000	250,000	
職員諸手当	3,200,000	2,800,000	400,000	
非常勤職員給与支出	4,693,000	4,693,000	0	
臨時職員賃金	4,693,000	4,693,000	0	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職金(共助会)	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
事業費支出	5,000	30,000	25,000	
商品仕入支出	5,000	30,000	25,000	
事務費支出	27,445,000	27,570,000	125,000	
福利厚生費支出	30,000	40,000	10,000	
旅費交通費支出	10,000	15,000	5,000	
事務消耗品費支出	500,000	810,000	310,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	7,200,000	7,000,000	200,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	1,100,000	1,500,000	400,000	
通信運搬費支出	550,000	550,000	0	
業務委託費支出	15,650,000	15,130,000	520,000	
手数料支出	30,000	50,000	20,000	
保険料支出	120,000	150,000	30,000	
賃借料支出	1,790,000	1,770,000	20,000	
租税公課支出	35,000	35,000	0	
保険衛生費支出	180,000	270,000	90,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	40,945,000	40,845,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,000	266,000	606,000	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：西部福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	130,000	130,000	0	
退職給付引当資産支出	130,000	130,000	0	
共助会退職給付引当資産支出	130,000	130,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,730,000	1,730,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,729,000	1,729,000	0	
予備費支出(10)	611,000	619,000	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	2,614,000	614,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,614,000	614,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,727,000	1,728,000	1,000	
都道府県社協受託金収入	1,727,000	1,728,000	1,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,334,000	1,334,000	0	
民生委員実費弁償費	374,000	374,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金	19,000	20,000	1,000	
事業活動収入計(1)	1,727,000	1,728,000	1,000	
< 支出 >				
事務費支出	727,000	631,000	96,000	
事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	96,000	50,000	46,000	
手数料支出	374,000	374,000	0	
賃借料支出	54,000	54,000	0	
保守料支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	727,000	631,000	96,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	1,097,000	97,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	707,000	707,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	610,000	610,000	
前期末支払資金残高(12)	0	610,000	610,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

緊急小口貸付事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,114,000	2,782,000	7,332,000	
都道府県社協受託金収入	10,114,000	2,782,000	7,332,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,114,000	2,782,000	7,332,000	
事業活動収入計(1)	10,114,000	2,782,000	7,332,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,900,000	0	8,900,000	
非常勤職員給与支出	8,000,000	0	8,000,000	
臨時職員賃金	8,000,000	0	8,000,000	
法定福利費支出	900,000	0	900,000	
事務費支出	1,214,000	832,000	382,000	
福利厚生費支出	60,000	0	60,000	
事務消耗品費支出	150,000	450,000	300,000	
印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000	
水道光熱費支出	278,000	0	278,000	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	200,000	322,000	122,000	
手数料支出	20,000	10,000	10,000	
保険料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	306,000	0	306,000	
事業活動支出計(2)	10,114,000	832,000	9,282,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,950,000	1,950,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	1,950,000	1,950,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,950,000	1,950,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,950,000	1,950,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行運営事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
貸付事業収入	5,500,000	5,000,000	500,000	
償還金収入	5,500,000	5,000,000	500,000	
償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
過年度償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	5,600,000	5,001,000	599,000	
< 支出 >				
事務費支出	112,000	114,000	2,000	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	3,000	5,000	2,000	
賃借料支出	53,000	53,000	0	
保守料支出	3,000	3,000	0	
貸付事業支出	7,006,000	7,506,000	500,000	
貸付金支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
小口現金貸付事業支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	7,118,000	7,620,000	502,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,518,000	2,619,000	1,101,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000	
< 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)	0	2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	182,000	828,000	646,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	1,447,000	253,000	
前期末支払資金残高(12)	1,700,000	1,447,000	253,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	300,000	540,000	240,000	
市区町村受託金収入	300,000	540,000	240,000	
介護予防支援事業	300,000	540,000	240,000	
介護保険事業収入	2,700,000	4,530,000	1,830,000	
居宅介護料収入	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
(介護報酬収入)	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
居宅介護報酬収入	2,700,000	4,500,000	1,800,000	
その他の事業収入	0	30,000	30,000	
補助金事業収入(公費)	0	30,000	30,000	
事業活動収入計(1)	3,000,000	5,070,000	2,070,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,641,000	6,539,000	102,000	
職員給料支出	5,327,000	5,327,000	0	
職員俸給	3,477,000	3,477,000	0	
職員諸手当	1,850,000	1,850,000	0	
非常勤職員給与支出	350,000	432,000	82,000	
臨時職員賃金	350,000	432,000	82,000	
法定福利費支出	964,000	780,000	184,000	
事務費支出	2,015,000	504,000	1,511,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
燃料費支出	45,000	50,000	5,000	
通信運搬費支出	128,000	40,000	88,000	
手数料支出	10,000	1,000	9,000	
保険料支出	50,000	56,000	6,000	
賃借料支出	1,680,000	300,000	1,380,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
負担金支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	8,656,000	7,043,000	1,613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,656,000	1,973,000	3,683,000	
< 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	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
< 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)	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
予備費支出(10)	194,000	680,000	486,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,850,000	1,153,000	697,000	
前期末支払資金残高(12)	1,850,000	1,153,000	697,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：結婚相談事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	812,000	1,460,000	648,000	
市区町村補助金収入	812,000	1,460,000	648,000	
結婚相談事業補助金収入	812,000	1,460,000	648,000	
事業収入	420,000	380,000	40,000	
手数料収入	420,000	380,000	40,000	
登録手数料収入	300,000	300,000	0	
お見合い手数料収入	120,000	80,000	40,000	
負担金収入	150,000	120,000	30,000	
負担金収入	150,000	120,000	30,000	
負担金収入	150,000	120,000	30,000	
事業活動収入計(1)	1,382,000	1,960,000	578,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,730,000	2,005,000	275,000	
非常勤職員給与支出	1,730,000	2,005,000	275,000	
臨時職員賃金	1,730,000	2,005,000	275,000	
事業費支出	80,000	80,000	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	503,000	492,000	11,000	
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	240,000	180,000	60,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	11,000	10,000	1,000	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	2,314,000	2,578,000	264,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932,000	618,000	314,000	
< 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	300,000	500,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	300,000	500,000	200,000	
< 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)	300,000	500,000	200,000	
予備費支出(10)	168,000	451,000	283,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	569,000	231,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：結婚相談事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	800,000	569,000	231,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：福祉ショップ事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	9,230,000	7,610,000	1,620,000	
事業収入(福祉)	9,230,000	7,610,000	1,620,000	
売上高収入	8,750,000	7,400,000	1,350,000	
受取手数料収入	220,000	60,000	160,000	
福祉ショップ手数料収入	260,000	150,000	110,000	
負担金収入	340,000	300,000	40,000	
負担金収入	340,000	300,000	40,000	
負担金収入	340,000	300,000	40,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,571,000	7,911,000	1,660,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,750,000	5,600,000	150,000	
非常勤職員給与支出	5,750,000	5,600,000	150,000	
臨時職員賃金	5,750,000	5,600,000	150,000	
事業費支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
商品仕入支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
事務費支出	1,815,000	1,655,000	160,000	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000	
水道光熱費支出	850,000	600,000	250,000	
通信運搬費支出	50,000	100,000	50,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	500,000	500,000	0	
手数料支出	40,000	50,000	10,000	
保険料支出	35,000	50,000	15,000	
賃借料支出	70,000	65,000	5,000	
租税公課支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	10,365,000	9,755,000	610,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,000	1,844,000	1,050,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
その他の施設整備等による支出	30,000	30,000	0	
施設修繕等支出	30,000	30,000	0	
施設整備等支出計(5)	31,000	31,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,000	31,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：福祉ショップ事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	500,000	1,500,000	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)	500,000	1,500,000	1,000,000	
予備費支出(10)	280,000	435,000	155,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	605,000	810,000	205,000	
前期末支払資金残高(12)	605,000	810,000	205,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

事業：収益事業

サ区：自動販売機設置事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	500,000	500,000	0	
事業収入(福祉)	500,000	500,000	0	
受取手数料収入	500,000	500,000	0	
事業活動収入計(1)	500,000	500,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
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)	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	