

令和6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6年度 総合資金収支予算書

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	288,420,000	302,988,000	▲ 14,568,000
1、社会福祉事業区分会計	5P	274,388,000	279,502,000	▲ 5,114,000
地域福祉ネットワーク拠点区分計		174,978,000	181,344,000	▲ 6,366,000
(1) 法人運営事業	1	133,402,000	140,753,000	▲ 7,351,000
(2) 地区社会福祉協議会設置事業	4	20,945,000	19,615,000	1,330,000
(3) ボランティア・市民活動支援事業	5	12,052,000	12,353,000	▲ 301,000
(4) ボランティア・ポイント制度事業	7	4,412,000	4,641,000	▲ 229,000
(5) 生活支援体制整備事業	8	3,439,000	2,889,000	550,000
(6) たすけあいバンク事業	9	728,000	1,093,000	▲ 365,000
法人後見支援センター拠点区分計		15,280,000	13,508,000	1,772,000
(1) 法人後見事業	10	9,417,000	8,515,000	902,000
(2) 福祉サービス利用援助事業	11	5,863,000	4,993,000	870,000
共同募金配分金拠点区分計		8,500,000	8,559,000	▲ 59,000
(1) 一般募金配分金事業	12	6,600,000	6,659,000	▲ 59,000
(2) 歳末たすけあい配分金事業	13	1,900,000	1,900,000	0
在宅福祉拠点区分計		11,992,000	12,025,000	▲ 33,000
(1) 住民参加型助け合いの会事業	14	6,091,000	6,000,000	91,000
(2) 移送サービス事業	16	5,370,000	5,430,000	▲ 60,000
(3) コミュニティカフェ運営事業	17	531,000	595,000	▲ 64,000
西部福祉センター運営拠点区分計		44,596,000	44,522,000	74,000
(1) 西部福祉センター運営事業	18	44,596,000	44,522,000	74,000
貸付事業拠点区分計		19,042,000	19,544,000	▲ 502,000
(1) 生活福祉資金貸付事業	20	1,778,000	1,727,000	51,000
(1-2) 特例緊急小口貸付事業	21	10,114,000	10,114,000	0
(2) 善意銀行運営事業	22	7,150,000	7,703,000	▲ 553,000
2、公益事業事業区分会計	9P	2,506,000	11,987,000	▲ 9,481,000
介護保険拠点区分計		0	9,106,000	▲ 9,106,000
(1) 居宅介護支援事業		0	9,106,000	▲ 9,106,000
結婚相談拠点区分計		2,506,000	2,881,000	▲ 375,000
(1) 結婚相談事業	23	2,506,000	2,881,000	▲ 375,000
3、収益事業区分会計	10P	11,526,000	11,499,000	27,000
福祉ショップ拠点区分計		11,526,000	11,499,000	27,000
(1) 福祉ショップ事業	24	10,926,000	10,999,000	▲ 73,000
(2) 自動販売機設置事業	26	600,000	500,000	100,000

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	7,002,000	6,900,000	102,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
応援会費収入	90,000	90,000	0	
特別会費収入	100,000	100,000	0	
法人会費収入	500,000	500,000	0	
団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
年会費収入	112,000	10,000	102,000	
寄附金収入	1,900,000	2,650,000	750,000	
寄附金収入	1,900,000	2,650,000	750,000	
寄附金収入	1,900,000	2,650,000	750,000	
経常経費補助金収入	113,973,000	112,375,000	1,598,000	
都道府県補助金収入	229,000	229,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	229,000	229,000	0	
市区町村補助金収入	105,144,000	103,592,000	1,552,000	
事務局運営補助金収入	80,586,000	80,479,000	107,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	18,332,000	17,064,000	1,268,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,809,000	2,752,000	57,000	
成年後見制度に関する補助金収入	3,417,000	3,297,000	120,000	
助成金収入	100,000	0	100,000	
キャリアアップ助成金収入	100,000	0	100,000	
共同募金配分金収入	8,500,000	8,554,000	54,000	
一般募金配分金収入	6,600,000	6,654,000	54,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,900,000	0	
受託金収入	77,706,000	76,788,000	918,000	
市区町村受託金収入	61,038,000	60,857,000	181,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,276,000	12,210,000	66,000	
西部福祉センター運営管理事業	40,609,000	40,345,000	264,000	
移動支援費事業	240,000	300,000	60,000	
受託事業事務費	1,669,000	1,668,000	1,000	
生活支援サービス委託費	3,084,000	2,510,000	574,000	
ボランティアポイント制度事業	2,582,000	2,510,000	72,000	
あんしん医療情報カード配布事業	328,000	1,064,000	736,000	
都道府県社協受託金収入	16,668,000	15,931,000	737,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,382,000	1,334,000	48,000	
民生委員実費弁償費	377,000	374,000	3,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金	19,000	19,000	0	
福祉サービス利用援助受託金	4,776,000	4,090,000	686,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,114,000	10,114,000	0	
貸付事業収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
償還金収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
償還金収入	3,000,000	3,000,000	0	
過年度償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
事業収入	19,332,000	16,460,000	2,872,000	
利用料収入	3,000,000	2,550,000	450,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
資料・図書等頒布収入	50,000	90,000	40,000	
広告料収入	100,000	0	100,000	
後見報酬収入	4,500,000	3,300,000	1,200,000	
手数料収入	430,000	420,000	10,000	
登録手数料収入	280,000	300,000	20,000	
お見合い手数料収入	150,000	120,000	30,000	
事業収入(福祉)	11,252,000	10,100,000	1,152,000	
売上高収入	9,806,000	8,755,000	1,051,000	
受取手数料収入	910,000	755,000	155,000	
福祉ショップ手数料収入	250,000	260,000	10,000	
サービス利用料金収入	276,000	320,000	44,000	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
負担金収入	1,404,000	2,030,000	626,000	
負担金収入	1,404,000	2,030,000	626,000	
負担金収入	1,404,000	2,030,000	626,000	
返還金収入	2,000	1,000	1,000	
返還金収入	2,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
その他の収入	101,000	206,000	105,000	
雑収入	101,000	206,000	105,000	
雑収入	101,000	206,000	105,000	
事業活動収入計(1)	227,423,000	222,912,000	4,511,000	
< 支出 >				
人件費支出	148,532,000	154,417,000	5,885,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	73,040,000	75,577,000	2,537,000	
職員俸給	43,240,000	45,477,000	2,237,000	
職員諸手当	29,800,000	30,100,000	300,000	
非常勤職員給与支出	55,059,000	57,888,000	2,829,000	
嘱託職員賃金	12,680,000	11,600,000	1,080,000	
臨時職員賃金	42,379,000	46,288,000	3,909,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
退職金(共助会)	2,000	2,000	0	
退職金(全社協)	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	16,700,000	17,219,000	519,000	
事業費支出	13,221,000	12,556,000	665,000	
保険料支出	130,000	100,000	30,000	
報償費支出	360,000	360,000	0	
負担金支出	926,000	830,000	96,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	3,550,000	3,411,000	139,000	
商品仕入支出	3,205,000	2,805,000	400,000	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,050,000	0	
歳末助けあい配分金事業支出	1,900,000	1,900,000	0	
事務費支出	57,148,000	58,634,000	1,486,000	
福利厚生費支出	525,000	505,000	20,000	
旅費交通費支出	103,000	158,000	55,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
研修研究費支出	20,000	44,000	24,000	
事務消耗品費支出	3,521,000	3,531,000	10,000	
印刷製本費支出	2,250,000	3,562,000	1,312,000	
水道光熱費支出	9,200,000	9,478,000	278,000	
燃料費支出	800,000	795,000	5,000	
修繕費支出	1,420,000	1,400,000	20,000	
通信運搬費支出	3,840,000	3,521,000	319,000	
会議費支出	708,000	714,000	6,000	
業務委託費支出	17,300,000	16,920,000	380,000	
手数料支出	789,000	784,000	5,000	
保険料支出	1,161,000	1,117,000	44,000	
賃借料支出	11,386,000	12,340,000	954,000	
租税公課支出	235,000	196,000	39,000	
保守料支出	129,000	159,000	30,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	315,000	327,000	12,000	
諸謝金支出	250,000	290,000	40,000	
負担金支出	1,819,000	1,676,000	143,000	
保守点検費支出	290,000	245,000	45,000	
保険衛生費支出	232,000	202,000	30,000	
器具什器費支出	705,000	520,000	185,000	
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	7,003,000	7,506,000	503,000	
貸付金支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	6,000	3,000	
共同募金配分金事業費	1,000	5,000	4,000	
返還金支出	1,000	5,000	4,000	
受託事業	12,526,000	12,460,000	66,000	
市受託事業	12,526,000	12,460,000	66,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,276,000	12,210,000	66,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	238,445,000	245,592,000	7,147,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,022,000	22,680,000	11,658,000	
< 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	
固定資産除却・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	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
施設整備等支出計(5)	33,000	33,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,000	33,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,741,000	19,048,000	2,307,000	
サービス区分間繰入金収入	15,360,000	12,831,000	2,529,000	
その他の活動による収入	1,000	2,000	1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	2,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	32,102,000	31,881,000	221,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,133,000	6,175,000	5,042,000	
退職給付引当資産支出	1,130,000	1,170,000	40,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,130,000	1,170,000	40,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	5,003,000	5,002,000	
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	
拠点区分間繰入金支出	16,741,000	18,048,000	1,307,000	
サービス区分間繰入金支出	15,360,000	12,831,000	2,529,000	
その他の活動による支出	4,950,000	4,700,000	250,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,950,000	4,700,000	250,000	
その他の活動支出計(8)	38,184,000	41,754,000	3,570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,082,000	9,873,000	3,791,000	
予備費支出(10)	11,758,000	11,308,000	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,895,000	43,894,000	14,999,000	
前期末支払資金残高(12)	28,895,000	28,790,000	105,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,104,000	15,104,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	7,002,000	6,900,000	102,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
応援会費収入	90,000	90,000	0	
特別会費収入	100,000	100,000	0	
法人会費収入	500,000	500,000	0	
団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
年会費収入	112,000	10,000	102,000	
寄附金収入	1,900,000	2,650,000	750,000	
寄附金収入	1,900,000	2,650,000	750,000	
寄附金収入	1,900,000	2,650,000	750,000	
経常経費補助金収入	113,973,000	112,375,000	1,598,000	
都道府県補助金収入	229,000	229,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	229,000	229,000	0	
市区町村補助金収入	105,144,000	103,592,000	1,552,000	
事務局運営補助金収入	80,586,000	80,479,000	107,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	18,332,000	17,064,000	1,268,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,809,000	2,752,000	57,000	
成年後見制度に関する補助金収入	3,417,000	3,297,000	120,000	
助成金収入	100,000	0	100,000	
キャリアアップ助成金収入	100,000	0	100,000	
共同募金配分金収入	8,500,000	8,554,000	54,000	
一般募金配分金収入	6,600,000	6,654,000	54,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,900,000	0	
受託金収入	77,706,000	76,788,000	918,000	
市区町村受託金収入	61,038,000	60,857,000	181,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,276,000	12,210,000	66,000	
西部福祉センター運営管理事業	40,609,000	40,345,000	264,000	
移動支援費事業	240,000	300,000	60,000	
受託事業事務費	1,669,000	1,668,000	1,000	
生活支援サービス委託費	3,084,000	2,510,000	574,000	
ボランティアポイント制度事業	2,582,000	2,510,000	72,000	
あんしん医療情報カード配布事業	328,000	1,064,000	736,000	
都道府県社協受託金収入	16,668,000	15,931,000	737,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,382,000	1,334,000	48,000	
民生委員実費弁償費	377,000	374,000	3,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金	19,000	19,000	0	
福祉サービス利用援助受託金	4,776,000	4,090,000	686,000	
新型コロナウイルス特例貸付事務費受託金収入	10,114,000	10,114,000	0	
貸付事業収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
償還金収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
償還金収入	3,000,000	3,000,000	0	
過年度償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
事業収入	8,002,000	6,310,000	1,692,000	
利用料収入	3,000,000	2,550,000	450,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
資料・図書等頒布収入	50,000	90,000	40,000	
広告料収入	100,000	0	100,000	
後見報酬収入	4,500,000	3,300,000	1,200,000	
事業収入(福祉)	352,000	370,000	18,000	
売上高収入	6,000	5,000	1,000	
受取手数料収入	60,000	35,000	25,000	
サービス利用料金収入	276,000	320,000	44,000	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
負担金収入	828,000	1,140,000	312,000	
負担金収入	828,000	1,140,000	312,000	
負担金収入	828,000	1,140,000	312,000	
返還金収入	2,000	1,000	1,000	
返還金収入	2,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
その他の収入	100,000	205,000	105,000	
雑収入	100,000	205,000	105,000	
雑収入	100,000	205,000	105,000	
事業活動収入計(1)	215,516,000	211,871,000	3,645,000	
< 支出 >				
人件費支出	141,953,000	140,296,000	1,657,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	73,040,000	70,250,000	2,790,000	
職員俸給	43,240,000	42,000,000	1,240,000	
職員諸手当	29,800,000	28,250,000	1,550,000	
非常勤職員給与と支出	48,480,000	50,058,000	1,578,000	
嘱託職員賃金	12,680,000	11,600,000	1,080,000	
臨時職員賃金	35,800,000	38,458,000	2,658,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
退職金(共助会)	2,000	2,000	0	
退職金(全社協)	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	16,700,000	16,255,000	445,000	
事業費支出	9,568,000	9,376,000	192,000	
保険料支出	130,000	100,000	30,000	
報償費支出	360,000	360,000	0	
負担金支出	473,000	450,000	23,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	3,550,000	3,411,000	139,000	
商品仕入支出	5,000	5,000	0	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,050,000	0	
歳末助けあい配分金事業支出	1,900,000	1,900,000	0	
事務費支出	55,146,000	54,301,000	845,000	
福利厚生費支出	525,000	485,000	40,000	
旅費交通費支出	103,000	148,000	45,000	
研修研究費支出	20,000	44,000	24,000	
事務消耗品費支出	3,371,000	3,321,000	50,000	
印刷製本費支出	2,210,000	3,482,000	1,272,000	
水道光熱費支出	8,490,000	8,628,000	138,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
燃料費支出	800,000	750,000	50,000	
修繕費支出	1,420,000	1,400,000	20,000	
通信運搬費支出	3,590,000	3,103,000	487,000	
会議費支出	698,000	703,000	5,000	
業務委託費支出	16,770,000	16,420,000	350,000	
手数料支出	748,000	733,000	15,000	
保険料支出	1,125,000	1,021,000	104,000	
賃借料支出	11,266,000	10,470,000	796,000	
租税公課支出	165,000	116,000	49,000	
保守料支出	129,000	159,000	30,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	315,000	315,000	0	
諸謝金支出	250,000	290,000	40,000	
負担金支出	1,774,000	1,596,000	178,000	
保守点検費支出	290,000	245,000	45,000	
保険衛生費支出	232,000	202,000	30,000	
器具什器費支出	705,000	520,000	185,000	
返還金支出	13,000	13,000	0	
返還金支出	13,000	13,000	0	
貸付事業支出	7,003,000	7,506,000	503,000	
貸付金支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	6,000	3,000	
共同募金配分金事業費	1,000	5,000	4,000	
返還金支出	1,000	5,000	4,000	
受託事業	12,526,000	12,460,000	66,000	
市受託事業	12,526,000	12,460,000	66,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,276,000	12,210,000	66,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	226,211,000	223,957,000	2,254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,695,000	12,086,000	1,391,000	
< 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)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	2,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,741,000	19,048,000	2,307,000	
サービス区分間繰入金収入	14,760,000	12,331,000	2,429,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
その他の活動による収入	1,000	2,000	1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	2,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	31,502,000	31,381,000	121,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,133,000	6,175,000	5,042,000	
退職給付引当資産支出	1,130,000	1,170,000	40,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,130,000	1,170,000	40,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	5,003,000	5,002,000	
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	
拠点区分間繰入金支出	16,741,000	18,048,000	1,307,000	
サービス区分間繰入金支出	14,760,000	12,331,000	2,429,000	
その他の活動による支出	4,950,000	4,700,000	250,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,950,000	4,700,000	250,000	
その他の活動支出計(8)	37,584,000	41,254,000	3,670,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,082,000	9,873,000	3,791,000	
予備費支出(10)	10,591,000	9,988,000	603,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,370,000	31,949,000	4,579,000	
前期末支払資金残高(12)	27,370,000	24,957,000	2,413,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,992,000	6,992,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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 >				
事業収入	430,000	420,000	10,000	
手数料収入	430,000	420,000	10,000	
登録手数料収入	280,000	300,000	20,000	
お見合い手数料収入	150,000	120,000	30,000	
負担金収入	576,000	550,000	26,000	
負担金収入	576,000	550,000	26,000	
負担金収入	576,000	550,000	26,000	
事業活動収入計(1)	1,006,000	970,000	36,000	
< 支出 >				
人件費支出	650,000	2,080,000	1,430,000	
非常勤職員給与支出	650,000	2,080,000	1,430,000	
臨時職員賃金	650,000	2,080,000	1,430,000	
事業費支出	453,000	380,000	73,000	
負担金支出	453,000	380,000	73,000	
事務費支出	352,000	2,430,000	2,078,000	
事務消耗品費支出	20,000	60,000	40,000	
印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	200,000	368,000	168,000	
手数料支出	1,000	11,000	10,000	
保険料支出	6,000	61,000	55,000	
賃借料支出	50,000	1,800,000	1,750,000	
負担金支出	45,000	80,000	35,000	
事業活動支出計(2)	1,455,000	4,890,000	3,435,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,000	3,920,000	3,471,000	
< 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 >				
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)	1,051,000	717,000	334,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	4,637,000	3,137,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	2,905,000	1,405,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,732,000	1,732,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	10,900,000	9,730,000	1,170,000	
事業収入(福祉)	10,900,000	9,730,000	1,170,000	
売上高収入	9,800,000	8,750,000	1,050,000	
受取手数料収入	850,000	720,000	130,000	
福祉ショップ手数料収入	250,000	260,000	10,000	
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)	10,901,000	9,731,000	1,170,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,929,000	5,750,000	179,000	
非常勤職員給与支出	5,929,000	5,750,000	179,000	
臨時職員賃金	5,929,000	5,750,000	179,000	
事業費支出	3,200,000	2,800,000	400,000	
商品仕入支出	3,200,000	2,800,000	400,000	
事務費支出	1,650,000	1,815,000	165,000	
事務消耗品費支出	130,000	150,000	20,000	
印刷製本費支出	10,000	30,000	20,000	
水道光熱費支出	710,000	850,000	140,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	530,000	500,000	30,000	
手数料支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	30,000	35,000	5,000	
賃借料支出	70,000	70,000	0	
租税公課支出	70,000	80,000	10,000	
事業活動支出計(2)	10,779,000	10,365,000	414,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	634,000	756,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	600,000	500,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	500,000	100,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	600,000	500,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	500,000	100,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	116,000	603,000	487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	1,268,000	1,243,000	
前期末支払資金残高(12)	25,000	928,000	903,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	340,000	340,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	6,890,000	0	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
応援会費収入	90,000	90,000	0	
特別会費収入	100,000	100,000	0	
法人会費収入	500,000	500,000	0	
団体会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
寄附金収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
寄附金収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
寄附金収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
経常経費補助金収入	80,686,000	80,479,000	207,000	
市区町村補助金収入	80,586,000	80,479,000	107,000	
事務局運営補助金収入	80,586,000	80,479,000	107,000	
助成金収入	100,000	0	100,000	
キャリアアップ助成金収入	100,000	0	100,000	
受託金収入	13,369,000	14,065,000	696,000	
市区町村受託金収入	13,369,000	14,065,000	696,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,276,000	12,210,000	66,000	
受託事業事務費	515,000	541,000	26,000	
あんしん医療情報カード配布事業	328,000	1,064,000	736,000	
事業収入	100,000	0	100,000	
広告料収入	100,000	0	100,000	
返還金収入	1,000	0	1,000	
返還金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	100,000	200,000	100,000	
雑収入	100,000	200,000	100,000	
雑収入	100,000	200,000	100,000	
事業活動収入計(1)	102,747,000	103,134,000	387,000	
< 支出 >				
人件費支出	87,712,000	88,282,000	570,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	65,200,000	62,750,000	2,450,000	
職員俸給	38,900,000	37,700,000	1,200,000	
職員諸手当	26,300,000	25,050,000	1,250,000	
非常勤職員給与支出	6,330,000	10,100,000	3,770,000	
嘱託職員賃金	2,880,000	2,300,000	580,000	
臨時職員賃金	3,450,000	7,800,000	4,350,000	
退職給付支出	2,000	2,000	0	
退職金(共助会)	1,000	1,000	0	
退職金(全社協)	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	12,450,000	11,700,000	750,000	
事務費支出	8,065,000	9,170,000	1,105,000	
福利厚生費支出	300,000	250,000	50,000	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
事務消耗品費支出	900,000	650,000	250,000	
印刷製本費支出	1,000,000	2,200,000	1,200,000	
水道光熱費支出	200,000	300,000	100,000	
燃料費支出	180,000	150,000	30,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,300,000	1,250,000	50,000	
会議費支出	400,000	400,000	0	
業務委託費支出	600,000	670,000	70,000	
手数料支出	160,000	150,000	10,000	
保険料支出	260,000	270,000	10,000	
賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	
租税公課支出	105,000	60,000	45,000	
保守料支出	120,000	150,000	30,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	300,000	300,000	0	
諸謝金支出	40,000	150,000	110,000	
負担金支出	350,000	380,000	30,000	
保守点検費支出	200,000	180,000	20,000	
保険衛生費支出	10,000	20,000	10,000	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
受託事業	12,526,000	12,460,000	66,000	
市受託事業	12,526,000	12,460,000	66,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	12,276,000	12,210,000	66,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	108,304,000	109,912,000	1,608,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,557,000	6,778,000	1,221,000	
< 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)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	2,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	11,895,000	13,255,000	1,360,000	
サービス区分間繰入金収入	2,260,000	1,831,000	429,000	
その他の活動収入計(7)	14,155,000	15,086,000	931,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,003,000	6,045,000	5,042,000	
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,040,000	40,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
共助会退職給付引当資産支出	1,000,000	1,040,000	40,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	5,003,000	5,002,000	
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	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
サービス区分間繰入金支出	12,500,000	10,500,000	2,000,000	
その他の活動による支出	4,400,000	4,100,000	300,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,400,000	4,100,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	19,403,000	21,845,000	2,442,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,248,000	6,759,000	1,511,000	
予備費支出(10)	5,693,000	4,693,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,500,000	18,232,000	1,732,000	
前期末支払資金残高(12)	16,500,000	11,239,000	5,261,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,993,000	6,993,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	50,000	100,000	50,000	
寄附金収入	50,000	100,000	50,000	
寄附金収入	50,000	100,000	50,000	
経常経費補助金収入	13,395,000	11,851,000	1,544,000	
市区町村補助金収入	13,395,000	11,851,000	1,544,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	13,395,000	11,851,000	1,544,000	
事業活動収入計(1)	13,445,000	11,951,000	1,494,000	
< 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	3,050,000	0	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,050,000	0	
事務費支出	6,008,000	4,463,000	1,545,000	
研修研究費支出	20,000	30,000	10,000	
事務消耗品費支出	100,000	20,000	80,000	
水道光熱費支出	500,000	350,000	150,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	170,000	100,000	70,000	
手数料支出	15,000	19,000	4,000	
保険料支出	140,000	131,000	9,000	
賃借料支出	4,600,000	3,650,000	950,000	
器具什器費支出	400,000	100,000	300,000	
事業活動支出計(2)	20,558,000	19,013,000	1,545,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,113,000	7,062,000	51,000	
< 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	7,000,000	6,500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,500,000	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)	7,000,000	6,500,000	500,000	
予備費支出(10)	387,000	602,000	215,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	1,164,000	664,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	1,164,000	664,000	
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6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	5,166,000	5,442,000	276,000	
都道府県補助金収入	229,000	229,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	229,000	229,000	0	
市区町村補助金収入	4,937,000	5,213,000	276,000	
地域福祉ネットワーク事業補助金収入	4,937,000	5,213,000	276,000	
負担金収入	800,000	1,000,000	200,000	
負担金収入	800,000	1,000,000	200,000	
負担金収入	800,000	1,000,000	200,000	
事業活動収入計(1)	6,016,000	6,492,000	476,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,750,000	6,200,000	550,000	
非常勤職員給与支出	6,150,000	5,600,000	550,000	
嘱託職員賃金	4,000,000	3,700,000	300,000	
臨時職員賃金	2,150,000	1,900,000	250,000	
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	4,139,000	5,004,000	865,000	
福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000	
旅費交通費支出	20,000	40,000	20,000	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,400,000	300,000	
印刷製本費支出	230,000	420,000	190,000	
水道光熱費支出	250,000	360,000	110,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	450,000	420,000	30,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
保険料支出	30,000	80,000	50,000	
賃借料支出	1,890,000	2,110,000	220,000	
租税公課支出	5,000	10,000	5,000	
諸会費支出	5,000	15,000	10,000	
諸謝金支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
器具什器費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	11,289,000	11,604,000	315,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,273,000	5,112,000	161,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	436,000	700,000	264,000	
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	2,500,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	4,936,000	3,200,000	1,736,000	
< 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)	4,936,000	3,200,000	1,736,000	
予備費支出(10)	763,000	689,000	74,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,100,000	2,601,000	1,501,000	
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	2,661,000	1,561,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,000	60,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	2,712,000	2,636,000	76,000	
市区町村受託金収入	2,712,000	2,636,000	76,000	
受託事業事務費	130,000	126,000	4,000	
ボランティアポイント制度事業	2,582,000	2,510,000	72,000	
事業活動収入計(1)	2,712,000	2,636,000	76,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,700,000	3,370,000	330,000	
非常勤職員給与支出	3,400,000	3,045,000	355,000	
臨時職員賃金	3,400,000	3,045,000	355,000	
法定福利費支出	300,000	325,000	25,000	
事務費支出	456,000	465,000	9,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
印刷製本費支出	110,000	111,000	1,000	
通信運搬費支出	217,000	217,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	67,000	85,000	18,000	
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)	4,157,000	3,836,000	321,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,445,000	1,200,000	245,000	
< 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	1,000,000	1,500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,500,000	500,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	130,000	126,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	130,000	126,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	870,000	1,374,000	504,000	
予備費支出(10)	125,000	679,000	554,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	505,000	195,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	505,000	195,000	
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6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	3,208,000	2,611,000	597,000	
市区町村受託金収入	3,208,000	2,611,000	597,000	
受託事業事務費	124,000	101,000	23,000	
生活支援サービス委託費	3,084,000	2,510,000	574,000	
事業収入	50,000	90,000	40,000	
資料・図書等頒布収入	50,000	90,000	40,000	
返還金収入	1,000	1,000	0	
返還金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,259,000	2,702,000	557,000	
< 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	491,000	447,000	44,000	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	33,000	23,000	10,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	85,000	91,000	6,000	
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	62,000	130,000	68,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	120,000	0	120,000	
負担金支出	4,000	16,000	12,000	
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)	1,092,000	1,048,000	44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,167,000	1,654,000	513,000	
< 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	2,130,000	1,705,000	425,000	
その他の活動支出計(8)	2,130,000	1,705,000	425,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,130,000	1,705,000	425,000	
予備費支出(10)	217,000	136,000	81,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	187,000	7,000	
前期末支払資金残高(12)	180,000	187,000	7,000	
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6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	50,000	900,000	850,000	
寄附金収入	50,000	900,000	850,000	
寄附金収入	50,000	900,000	850,000	
事業活動収入計(1)	50,000	900,000	850,000	
< 支出 >				
事務費支出	535,000	796,000	261,000	
事務消耗品費支出	100,000	200,000	100,000	
印刷製本費支出	110,000	200,000	90,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	10,000	100,000	90,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	68,000	0	68,000	
賃借料支出	65,000	73,000	8,000	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
保守点検費支出	60,000	20,000	40,000	
器具什器費支出	50,000	150,000	100,000	
事業活動支出計(2)	535,000	796,000	261,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,000	104,000	589,000	
< 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	178,000	193,000	15,000	
その他の活動収入計(7)	178,000	193,000	15,000	
< 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)	178,000	193,000	15,000	
予備費支出(10)	193,000	297,000	104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	0	500,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	0	500,000	
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6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 >				
經常経費補助金収入	3,417,000	3,297,000	120,000	
市区町村補助金収入	3,417,000	3,297,000	120,000	
成年後見制度に関する補助金収入	3,417,000	3,297,000	120,000	
事業収入	4,500,000	3,300,000	1,200,000	
後見報酬収入	4,500,000	3,300,000	1,200,000	
事業活動収入計(1)	7,917,000	6,597,000	1,320,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,100,000	7,100,000	0	
非常勤職員給与支出	5,800,000	5,600,000	200,000	
嘱託職員賃金	5,800,000	5,600,000	200,000	
法定福利費支出	1,300,000	1,500,000	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	1,236,000	443,000	793,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	10,000	30,000	20,000	
事務消耗品費支出	100,000	45,000	55,000	
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
燃料費支出	120,000	0	120,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	40,000	50,000	10,000	
会議費支出	120,000	120,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	120,000	0	120,000	
賃借料支出	453,000	25,000	428,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	8,696,000	7,903,000	793,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779,000	1,306,000	527,000	
< 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 >				
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)	721,000	612,000	109,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	1,918,000	418,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,918,000	418,000	
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6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	4,776,000	4,090,000	686,000	
都道府県社協受託金収入	4,776,000	4,090,000	686,000	
福祉サービス利用援助受託金	4,776,000	4,090,000	686,000	
事業収入	286,000	330,000	44,000	
事業収入(福祉)	286,000	330,000	44,000	
サービス利用料金収入	276,000	320,000	44,000	
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)	5,063,000	4,421,000	642,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,100,000	1,320,000	220,000	
非常勤職員給与支出	1,100,000	1,320,000	220,000	
臨時職員賃金	1,100,000	1,320,000	220,000	
事務費支出	611,000	185,000	426,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	30,000	70,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	250,000	10,000	240,000	
手数料支出	25,000	5,000	20,000	
保険料支出	26,000	30,000	4,000	
賃借料支出	90,000	90,000	0	
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)	1,721,000	1,515,000	206,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,342,000	2,906,000	436,000	
< 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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	1,142,000	368,000	774,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	462,000	338,000	
前期末支払資金残高(12)	800,000	572,000	228,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	110,000	110,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和6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 >				
經常経費補助金収入	6,600,000	6,654,000	54,000	
共同募金配分金収入	6,600,000	6,654,000	54,000	
一般募金配分金収入	6,600,000	6,654,000	54,000	
事業活動収入計(1)	6,600,000	6,654,000	54,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,253,000	3,061,000	192,000	
保険料支出	130,000	100,000	30,000	
負担金支出	473,000	450,000	23,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	2,550,000	2,411,000	139,000	
共同募金配分金事業費	1,000	5,000	4,000	
返還金支出	1,000	5,000	4,000	
事業活動支出計(2)	3,254,000	3,066,000	188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,346,000	3,588,000	242,000	
< 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	3,346,000	3,593,000	247,000	
その他の活動支出計(8)	3,346,000	3,593,000	247,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,346,000	3,593,000	247,000	
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	5,000	5,000	
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	5,000	5,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和6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 >				
經常経費補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
共同募金配分金収入	1,900,000	1,900,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,900,000	0	
事業活動収入計(1)	1,900,000	1,900,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,900,000	1,900,000	0	
歳末助けあい配分金事業支出	1,900,000	1,900,000	0	
事業活動支出計(2)	1,900,000	1,900,000	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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：住民参加型助け合いの会事業

(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	42,000	10,000	32,000	
年会費収入	42,000	10,000	32,000	
経常経費補助金収入	2,809,000	2,752,000	57,000	
市区町村補助金収入	2,809,000	2,752,000	57,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,809,000	2,752,000	57,000	
受託金収入	240,000	300,000	60,000	
市区町村受託金収入	240,000	300,000	60,000	
移動支援費事業	240,000	300,000	60,000	
事業収入	1,200,000	1,050,000	150,000	
利用料収入	1,200,000	1,050,000	150,000	
事業活動収入計(1)	4,291,000	4,112,000	179,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,950,000	3,700,000	250,000	
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,200,000	400,000	
臨時職員賃金	3,600,000	3,200,000	400,000	
法定福利費支出	350,000	500,000	150,000	
事務費支出	1,934,000	1,556,000	378,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	70,000	10,000	
印刷製本費支出	70,000	71,000	1,000	
燃料費支出	50,000	40,000	10,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	35,000	38,000	3,000	
手数料支出	1,000	2,000	1,000	
保険料支出	78,000	80,000	2,000	
賃借料支出	400,000	290,000	110,000	
負担金支出	1,140,000	885,000	255,000	
器具什器費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	5,884,000	5,256,000	628,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593,000	1,144,000	449,000	
< 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	1,300,000	1,200,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,200,000	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)	1,300,000	1,200,000	100,000	
予備費支出(10)	207,000	740,000	533,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	684,000	184,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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：住民参加型助け合いの会事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	500,000	688,000	188,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,000	4,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和6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 >				
会費収入	70,000	0	70,000	
年会費収入	70,000	0	70,000	
事業収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
利用料収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
事業活動収入計(1)	1,870,000	1,500,000	370,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,300,000	3,500,000	200,000	
非常勤職員給与支出	3,300,000	3,500,000	200,000	
臨時職員賃金	3,300,000	3,500,000	200,000	
事務費支出	1,650,000	1,745,000	95,000	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	5,000	10,000	5,000	
事務消耗品費支出	35,000	60,000	25,000	
燃料費支出	300,000	350,000	50,000	
修繕費支出	100,000	130,000	30,000	
通信運搬費支出	130,000	110,000	20,000	
手数料支出	110,000	110,000	0	
保険料支出	180,000	180,000	0	
賃借料支出	670,000	650,000	20,000	
負担金支出	60,000	55,000	5,000	
保守点検費支出	30,000	45,000	15,000	
器具什器費支出	15,000	30,000	15,000	
事業活動支出計(2)	4,950,000	5,245,000	295,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,080,000	3,745,000	665,000	
< 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	2,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)	420,000	170,000	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,415,000	415,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,430,000	430,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,000	15,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	3,000	120,000	117,000	
負担金収入	3,000	120,000	117,000	
負担金収入	3,000	120,000	117,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,000	121,000	117,000	
< 支出 >				
事務費支出	450,000	525,000	75,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	40,000	50,000	10,000	
印刷製本費支出	30,000	20,000	10,000	
水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
通信運搬費支出	20,000	30,000	10,000	
手数料支出	1,000	4,000	3,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	30,000	2,000	28,000	
諸謝金支出	20,000	70,000	50,000	
負担金支出	160,000	200,000	40,000	
保険衛生費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	450,000	525,000	75,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,000	404,000	42,000	
< 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	432,000	200,000	232,000	
その他の活動収入計(7)	432,000	200,000	232,000	
< 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)	432,000	200,000	232,000	
予備費支出(10)	81,000	70,000	11,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,000	274,000	179,000	
前期末支払資金残高(12)	95,000	274,000	179,000	
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6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	41,509,000	41,245,000	264,000	
市区町村受託金収入	41,509,000	41,245,000	264,000	
西部福祉センター運営管理事業	40,609,000	40,345,000	264,000	
受託事業事務費	900,000	900,000	0	
事業収入	66,000	40,000	26,000	
事業収入(福祉)	66,000	40,000	26,000	
売上高収入	6,000	5,000	1,000	
受取手数料収入	60,000	35,000	25,000	
負担金収入	25,000	20,000	5,000	
負担金収入	25,000	20,000	5,000	
負担金収入	25,000	20,000	5,000	
事業活動収入計(1)	41,600,000	41,305,000	295,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,741,000	13,494,000	247,000	
職員給料支出	7,840,000	7,500,000	340,000	
職員俸給	4,340,000	4,300,000	40,000	
職員諸手当	3,500,000	3,200,000	300,000	
非常勤職員給与支出	4,550,000	4,693,000	143,000	
臨時職員賃金	4,550,000	4,693,000	143,000	
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	1,350,000	1,300,000	50,000	
事業費支出	5,000	5,000	0	
商品仕入支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	27,540,000	27,445,000	95,000	
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	500,000	500,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	7,200,000	7,200,000	0	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費支出	705,000	550,000	155,000	
業務委託費支出	16,000,000	15,650,000	350,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	100,000	110,000	10,000	
賃借料支出	1,350,000	1,790,000	440,000	
租税公課支出	45,000	45,000	0	
保険衛生費支出	220,000	180,000	40,000	
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)	41,287,000	40,945,000	342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,000	360,000	47,000	
< 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6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	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	550,000	600,000	50,000	
退職手当積立基金預け金支出	550,000	600,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	2,680,000	2,730,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,679,000	2,729,000	50,000	
予備費支出(10)	629,000	847,000	218,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,995,000	3,216,000	221,000	
前期末支払資金残高(12)	2,995,000	3,216,000	221,000	
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6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	1,778,000	1,727,000	51,000	
都道府県社協受託金収入	1,778,000	1,727,000	51,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,382,000	1,334,000	48,000	
民生委員実費弁償費	377,000	374,000	3,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金	19,000	19,000	0	
事業活動収入計(1)	1,778,000	1,727,000	51,000	
< 支出 >				
事務費支出	778,000	727,000	51,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	142,000	96,000	46,000	
手数料支出	377,000	374,000	3,000	
賃借料支出	53,000	51,000	2,000	
保守料支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	778,000	727,000	51,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	1,000,000	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 >				
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	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6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	10,114,000	0	
都道府県社協受託金収入	10,114,000	10,114,000	0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,114,000	10,114,000	0	
事業活動収入計(1)	10,114,000	10,114,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,100,000	1,750,000	1,350,000	
非常勤職員給与支出	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
臨時職員賃金	2,750,000	1,500,000	1,250,000	
法定福利費支出	350,000	250,000	100,000	
事務費支出	1,119,000	1,109,000	10,000	
福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
水道光熱費支出	200,000	278,000	78,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	178,000	135,000	43,000	
手数料支出	10,000	20,000	10,000	
保険料支出	51,000	50,000	1,000	
賃借料支出	300,000	306,000	6,000	
事業活動支出計(2)	4,219,000	2,859,000	1,360,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,895,000	7,255,000	1,360,000	
< 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	5,895,000	7,255,000	1,360,000	
その他の活動支出計(8)	5,895,000	7,255,000	1,360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,895,000	7,255,000	1,360,000	
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6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	150,000	100,000	50,000	
寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
貸付事業収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
償還金収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
償還金収入	3,000,000	3,000,000	0	
過年度償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
事業活動収入計(1)	6,150,000	5,600,000	550,000	
< 支出 >				
事務費支出	134,000	112,000	22,000	
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	25,000	3,000	22,000	
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	7,003,000	7,506,000	503,000	
貸付金支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	6,000	3,000	
事業活動支出計(2)	7,137,000	7,618,000	481,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	987,000	2,018,000	1,031,000	
< 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 >				
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)	13,000	85,000	72,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	2,103,000	1,103,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,103,000	103,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000,000	1,000,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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 >				
事業収入	430,000	420,000	10,000	
手数料収入	430,000	420,000	10,000	
登録手数料収入	280,000	300,000	20,000	
お見合い手数料収入	150,000	120,000	30,000	
負担金収入	576,000	550,000	26,000	
負担金収入	576,000	550,000	26,000	
負担金収入	576,000	550,000	26,000	
事業活動収入計(1)	1,006,000	970,000	36,000	
< 支出 >				
人件費支出	650,000	1,730,000	1,080,000	
非常勤職員給与支出	650,000	1,730,000	1,080,000	
臨時職員賃金	650,000	1,730,000	1,080,000	
事業費支出	453,000	380,000	73,000	
負担金支出	453,000	380,000	73,000	
事務費支出	352,000	502,000	150,000	
事務消耗品費支出	20,000	40,000	20,000	
印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	200,000	240,000	40,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	6,000	11,000	5,000	
賃借料支出	50,000	120,000	70,000	
負担金支出	45,000	40,000	5,000	
事業活動支出計(2)	1,455,000	2,612,000	1,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,000	1,642,000	1,193,000	
< 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 >				
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)	1,051,000	267,000	784,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	1,909,000	409,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	799,000	701,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,110,000	1,110,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	10,300,000	9,230,000	1,070,000	
事業収入(福祉)	10,300,000	9,230,000	1,070,000	
売上高収入	9,800,000	8,750,000	1,050,000	
受取手数料収入	250,000	220,000	30,000	
福祉ショップ手数料収入	250,000	260,000	10,000	
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)	10,301,000	9,231,000	1,070,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,929,000	5,750,000	179,000	
非常勤職員給与支出	5,929,000	5,750,000	179,000	
臨時職員賃金	5,929,000	5,750,000	179,000	
事業費支出	3,200,000	2,800,000	400,000	
商品仕入支出	3,200,000	2,800,000	400,000	
事務費支出	1,650,000	1,815,000	165,000	
事務消耗品費支出	130,000	150,000	20,000	
印刷製本費支出	10,000	30,000	20,000	
水道光熱費支出	710,000	850,000	140,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	530,000	500,000	30,000	
手数料支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	30,000	35,000	5,000	
賃借料支出	70,000	70,000	0	
租税公課支出	70,000	80,000	10,000	
事業活動支出計(2)	10,779,000	10,365,000	414,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,000	1,134,000	656,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	600,000	500,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	500,000	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)	600,000	500,000	100,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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
予備費支出(10)	116,000	603,000	487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	1,268,000	1,243,000	
前期末支払資金残高(12)	25,000	928,000	903,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	340,000	340,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6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	600,000	500,000	100,000	
事業収入(福祉)	600,000	500,000	100,000	
受取手数料収入	600,000	500,000	100,000	
事業活動収入計(1)	600,000	500,000	100,000	
< 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)	600,000	500,000	100,000	
< 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	600,000	500,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	500,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	500,000	100,000	
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	