令和７年度

収 入 収 支 予 算 書

社会福祉法人　我孫子市社会福祉協議会

令和7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
法人全体 総合計	1	**264,076,000**	**288,874,000**	**▲ 24,798,000**
1　社会福祉事業区分会計	5	251,995,000	274,253,000	**▲ 22,258,000**
（1）地域福祉ネットワーク拠点区分計		187,236,000	174,118,000	**13,118,000**
①法人運営事業	12	146,225,000	132,067,000	**14,158,000**
②地区社会福祉協議会設置事業	15	20,273,000	20,725,000	**▲ 452,000**
③ボランティア・市民活動支援事業	16	12,736,000	11,984,000	**752,000**
④ボランティア・ポイント制度事業	18	3,908,000	4,592,000	**▲ 684,000**
⑤生活支援体制整備事業	19	3,564,000	3,405,000	**159,000**
⑥たすけあいバンク事業	20	530,000	1,345,000	**▲ 815,000**
（2）法人後見支援センター拠点区分計		22,630,000	14,940,000	**7,690,000**
①法人後見事業	21	9,795,000	9,323,000	**472,000**
②あんしん生活支援事業	23	6,650,000	0	**6,650,000**
③福祉サービス利用援助事業	24	6,185,000	5,617,000	**568,000**
（3）共同募金配分金拠点区分計		8,659,000	8,575,000	**84,000**
①一般募金配分金事業	25	6,359,000	6,675,000	**▲ 316,000**
②歳末たすけあい配分金事業	26	2,300,000	1,900,000	**400,000**
（4）在宅福祉拠点区分計		13,278,000	11,926,000	**1,352,000**
①住民参加型助け合いの会事業	27	7,048,000	6,076,000	**972,000**
②移送サービス事業	29	5,725,000	5,307,000	**418,000**
③コミュニティカフェ運営事業	30	505,000	543,000	**▲ 38,000**
（5）西部福祉センター運営拠点区分計		0	44,760,000	**▲ 44,760,000**
①西部福祉センター運営事業	31	0	44,760,000	**▲ 44,760,000**
（6）貸付事業拠点区分計		20,192,000	19,934,000	**258,000**
①生活福祉資金貸付事業	33	1,778,000	1,778,000	**0**
①-2特例緊急小口貸付事業	34	10,214,000	10,114,000	**100,000**
②善意銀行運営事業	35	8,200,000	8,042,000	**158,000**
2　公益事業事業区分会計	9	1,650,000	2,531,000	▲ 881,000
（1）結婚相談拠点区分計		1,650,000	2,531,000	▲ 881,000
①結婚相談事業	36	1,650,000	2,531,000	**▲ 881,000**
3　収益事業区分会計	10	10,431,000	12,090,000	**▲ 1,659,000**
（1）福祉ショップ拠点区分計		10,431,000	12,090,000	**▲ 1,659,000**
①福祉ショップ事業	37	9,531,000	11,490,000	**▲ 1,959,000**
②自動販売機設置事業	39	900,000	600,000	**300,000**

法人全体　資金収支当初予算書

令和7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	7,090,000	7,002,000	88,000	
賛助会費収入	100,000	200,000	△100,000	
応援会費収入	250,000	90,000	160,000	
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	140,000	112,000	28,000	
寄附金収入	2,360,000	1,900,000	460,000	
寄附金収入	2,360,000	1,900,000	460,000	
寄附金収入	2,360,000	1,900,000	460,000	
経常経費補助金収入	119,553,000	114,648,000	4,905,000	
都道府県補助金収入	129,000	229,000	△100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	229,000	△100,000	
市区町村補助金収入	110,565,000	105,144,000	5,421,000	
事務局運営補助金収入	88,415,000	80,586,000	7,829,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	19,190,000	18,332,000	858,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,960,000	2,809,000	151,000	
成年後見制度に関する補助金収入	0	3,417,000	△3,417,000	
助成金収入	200,000	600,000	△400,000	
キャリアアップ助成金収入	200,000	100,000	100,000	
緊急支援活動助成金収入	0	500,000	△500,000	
共同募金配分金収入	8,659,000	8,675,000	△16,000	
一般募金配分金収入	6,359,000	6,675,000	△316,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	1,900,000	400,000	
広域募金配分金収入	0	100,000	△100,000	
受託金収入	42,034,000	77,706,000	△35,672,000	
市区町村受託金収入	25,394,000	61,038,000	△35,644,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,495,000	12,276,000	△781,000	
西部福祉ｾﾝﾀｰ運営管理事業	0	40,609,000	△40,609,000	
移動支援費事業	240,000	240,000	0	
受託事業事務費	1,233,000	1,669,000	△436,000	
生活支援サービス委託費	3,233,000	3,084,000	149,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業	2,520,000	2,582,000	△62,000	
あんしん医療情報カード配布事業	175,000	328,000	△153,000	
あんしん生活支援事業	6,248,000	0	6,248,000	
都道府県社協受託金収入	16,640,000	16,668,000	△28,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,382,000	1,382,000	0	
民生委員実費弁償費	377,000	377,000	0	
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	4,648,000	4,776,000	△128,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,214,000	10,114,000	100,000	
貸付事業収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
償還金収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
償還金収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和7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
過年度償還金収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	
事業収入	19,168,000	19,332,000	△164,000	
利用料収入	3,250,000	3,000,000	250,000	
資料・図書等頒布収入	50,000	50,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
後見報酬収入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
手数料収入	300,000	430,000	△130,000	
登録手数料収入	200,000	280,000	△80,000	
お見合い手数料収入	100,000	150,000	△50,000	
事業収入（福祉）	9,968,000	11,252,000	△1,284,000	
売上高収入	8,400,000	9,806,000	△1,406,000	
受取手数料収入	980,000	910,000	70,000	
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入	150,000	250,000	△100,000	
サービス利用料金収入	428,000	276,000	152,000	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
負担金収入	825,000	1,404,000	△579,000	
負担金収入	825,000	1,404,000	△579,000	
負担金収入	825,000	1,404,000	△579,000	
返還金収入	2,000	2,000	0	
返還金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	101,000	101,000	0	
雑収入	101,000	101,000	0	
雑収入	101,000	101,000	0	
事業活動収入計(1)	196,136,000	228,098,000	△31,962,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	148,128,000	151,932,000	△3,804,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	76,800,000	76,540,000	260,000	
職員俸給	44,700,000	44,940,000	△240,000	
職員諸手当	32,100,000	31,600,000	500,000	
非常勤職員給与支出	50,096,000	54,959,000	△4,863,000	
嘱託職員賃金	15,840,000	15,330,000	510,000	
臨時職員賃金	34,256,000	39,629,000	△5,373,000	
退職給付支出	2,000	3,000	△1,000	
退職金（共助会）	1,000	2,000	△1,000	
退職金（全社協）	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	17,500,000	16,700,000	800,000	
事業費支出	12,748,000	13,502,000	△754,000	
保険料支出	130,000	89,000	41,000	
報償費支出	458,000	360,000	98,000	
負担金支出	410,000	1,087,000	△677,000	
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
助成金支出	3,450,000	3,357,000	93,000	
商品仕入支出	2,800,000	3,405,000	△605,000	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,050,000	0	
共同募金推進事業費	0	148,000	△148,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和7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
歳末助けあい配分金事業支出	2,300,000	1,900,000	400,000	
雑支出	0	6,000	△6,000	
事務費支出	27,699,000	57,094,000	△29,395,000	
福利厚生費支出	535,000	513,000	22,000	
旅費交通費支出	84,000	113,000	△29,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	2,600,000	4,025,000	△1,425,000	
印刷製本費支出	1,696,000	2,150,000	△454,000	
水道光熱費支出	2,010,000	9,100,000	△7,090,000	
燃料費支出	705,000	800,000	△95,000	
修繕費支出	260,000	1,420,000	△1,160,000	
通信運搬費支出	2,897,000	3,790,000	△893,000	
会議費支出	706,000	698,000	8,000	
業務委託費支出	1,260,000	17,300,000	△16,040,000	
手数料支出	886,000	861,000	25,000	
保険料支出	935,000	1,170,000	△235,000	
賃借料支出	9,497,000	11,218,000	△1,721,000	
租税公課支出	178,000	303,000	△125,000	
保守料支出	329,000	130,000	199,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	341,000	315,000	26,000	
諸謝金支出	280,000	252,000	28,000	
負担金支出	1,860,000	1,819,000	41,000	
保守点検費支出	190,000	290,000	△100,000	
保険衛生費支出	10,000	232,000	△222,000	
器具什器費支出	220,000	425,000	△205,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
返還金支出	12,000	13,000	△1,000	
返還金支出	12,000	13,000	△1,000	
貸付事業支出	6,003,000	7,003,000	△1,000,000	
貸付金支出	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	3,000	0	
共同募金配分金事業費	0	1,000	△1,000	
返還金支出	0	1,000	△1,000	
受託事業	11,745,000	12,526,000	△781,000	
市受託事業	11,745,000	12,526,000	△781,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,495,000	12,276,000	△781,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	206,336,000	242,072,000	△35,736,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,200,000	△13,974,000	3,774,000	
＜　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　＞				

法人全体　資金収支当初予算書

令和7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
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	
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　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金収入	23,061,000	17,246,000	5,815,000	
サービス区分間繰入金収入	18,299,000	14,860,000	3,439,000	
その他の活動による収入	0	1,000	△1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	46,660,000	32,107,000	14,553,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,103,000	1,133,000	△30,000	
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,130,000	△30,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,100,000	1,130,000	△30,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
車輌積立資産支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金支出	23,061,000	17,246,000	5,815,000	
サービス区分間繰入金支出	18,299,000	14,860,000	3,439,000	
その他の活動による支出	4,930,000	4,950,000	△20,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,930,000	4,950,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)	47,693,000	38,189,000	9,504,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,033,000	△6,082,000	5,049,000	
予備費支出(10)	10,014,000	8,580,000	1,434,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,280,000	△28,669,000	7,389,000	
前期末支払資金残高(12)	21,280,000	28,669,000	△7,389,000	
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7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	7,090,000	7,002,000	88,000	
賛助会費収入	100,000	200,000	△100,000	
応援会費収入	250,000	90,000	160,000	
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	140,000	112,000	28,000	
寄附金収入	2,360,000	1,900,000	460,000	
寄附金収入	2,360,000	1,900,000	460,000	
寄附金収入	2,360,000	1,900,000	460,000	
経常経費補助金収入	119,553,000	114,648,000	4,905,000	
都道府県補助金収入	129,000	229,000	△100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	229,000	△100,000	
市区町村補助金収入	110,565,000	105,144,000	5,421,000	
事務局運営補助金収入	88,415,000	80,586,000	7,829,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	19,190,000	18,332,000	858,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,960,000	2,809,000	151,000	
成年後見制度に関する補助金収入	0	3,417,000	△3,417,000	
助成金収入	200,000	600,000	△400,000	
キャリアアップ助成金収入	200,000	100,000	100,000	
緊急支援活動助成金収入	0	500,000	△500,000	
共同募金配分金収入	8,659,000	8,675,000	△16,000	
一般募金配分金収入	6,359,000	6,675,000	△316,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	1,900,000	400,000	
広域募金配分金収入	0	100,000	△100,000	
受託金収入	42,034,000	77,706,000	△35,672,000	
市区町村受託金収入	25,394,000	61,038,000	△35,644,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,495,000	12,276,000	△781,000	
西部福祉ｾﾝﾀｰ運営管理事業	0	40,609,000	△40,609,000	
移動支援費事業	240,000	240,000	0	
受託事業事務費	1,233,000	1,669,000	△436,000	
生活支援サービス委託費	3,233,000	3,084,000	149,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業	2,520,000	2,582,000	△62,000	
あんしん医療情報カード配布事業	175,000	328,000	△153,000	
あんしん生活支援事業	6,248,000	0	6,248,000	
都道府県社協受託金収入	16,640,000	16,668,000	△28,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,382,000	1,382,000	0	
民生委員実費弁償費	377,000	377,000	0	
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	4,648,000	4,776,000	△128,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,214,000	10,114,000	100,000	
貸付事業収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
償還金収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
償還金収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和7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	3,000,000	△500,000	
事業収入	9,338,000	8,002,000	1,336,000	
利用料収入	3,250,000	3,000,000	250,000	
資料・図書等頒布収入	50,000	50,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
後見報酬収入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
事業収入（福祉）	438,000	352,000	86,000	
売上高収入	0	6,000	△6,000	
受取手数料収入	0	60,000	△60,000	
サービス利用料金収入	428,000	276,000	152,000	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
負担金収入	825,000	828,000	△3,000	
負担金収入	825,000	828,000	△3,000	
負担金収入	825,000	828,000	△3,000	
返還金収入	2,000	2,000	0	
返還金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	186,305,000	216,191,000	△29,886,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	142,748,000	145,353,000	△2,605,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	76,800,000	76,540,000	260,000	
職員俸給	44,700,000	44,940,000	△240,000	
職員諸手当	32,100,000	31,600,000	500,000	
非常勤職員給与支出	44,716,000	48,380,000	△3,664,000	
嘱託職員賃金	15,840,000	15,330,000	510,000	
臨時職員賃金	28,876,000	33,050,000	△4,174,000	
退職給付支出	2,000	3,000	△1,000	
退職金（共助会）	1,000	2,000	△1,000	
退職金（全社協）	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	17,500,000	16,700,000	800,000	
事業費支出	9,938,000	9,649,000	289,000	
保険料支出	130,000	89,000	41,000	
報償費支出	458,000	360,000	98,000	
負担金支出	400,000	634,000	△234,000	
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
助成金支出	3,450,000	3,357,000	93,000	
商品仕入支出	0	5,000	△5,000	
地区社協活動費支出	3,050,000	3,050,000	0	
共同募金推進事業費	0	148,000	△148,000	
歳末助けあい配分金事業支出	2,300,000	1,900,000	400,000	
雑支出	0	6,000	△6,000	
事務費支出	25,996,000	55,067,000	△29,071,000	
福利厚生費支出	535,000	513,000	22,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和7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
旅費交通費支出	84,000	113,000	△29,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	2,490,000	3,875,000	△1,385,000	
印刷製本費支出	1,656,000	2,110,000	△454,000	
水道光熱費支出	1,360,000	8,390,000	△7,030,000	
燃料費支出	705,000	800,000	△95,000	
修繕費支出	260,000	1,420,000	△1,160,000	
通信運搬費支出	2,747,000	3,540,000	△793,000	
会議費支出	696,000	688,000	8,000	
業務委託費支出	760,000	16,770,000	△16,010,000	
手数料支出	855,000	820,000	35,000	
保険料支出	935,000	1,125,000	△190,000	
賃借料支出	9,382,000	11,098,000	△1,716,000	
租税公課支出	92,000	217,000	△125,000	
保守料支出	329,000	130,000	199,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	331,000	315,000	16,000	
諸謝金支出	280,000	252,000	28,000	
負担金支出	1,859,000	1,774,000	85,000	
保守点検費支出	190,000	290,000	△100,000	
保険衛生費支出	10,000	232,000	△222,000	
器具什器費支出	220,000	425,000	△205,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
返還金支出	12,000	13,000	△1,000	
返還金支出	12,000	13,000	△1,000	
貸付事業支出	6,003,000	7,003,000	△1,000,000	
貸付金支出	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	3,000	0	
共同募金配分金事業費	0	1,000	△1,000	
返還金支出	0	1,000	△1,000	
受託事業	11,745,000	12,526,000	△781,000	
市受託事業	11,745,000	12,526,000	△781,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,495,000	12,276,000	△781,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	196,443,000	229,613,000	△33,170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,138,000	△13,422,000	3,284,000	
＜　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	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和7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
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　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金収入	23,061,000	17,246,000	5,815,000	
サービス区分間繰入金収入	17,699,000	14,260,000	3,439,000	
その他の活動による収入	0	1,000	△1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	46,060,000	31,507,000	14,553,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,103,000	1,133,000	△30,000	
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,130,000	△30,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,100,000	1,130,000	△30,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
車輌積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	23,061,000	17,246,000	5,815,000	
サービス区分間繰入金支出	17,699,000	14,260,000	3,439,000	
その他の活動による支出	4,930,000	4,950,000	△20,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,930,000	4,950,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)	46,793,000	37,589,000	9,204,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△733,000	△6,082,000	5,349,000	
予備費支出(10)	8,757,000	7,049,000	1,708,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,630,000	△26,555,000	6,925,000	
前期末支払資金残高(12)	19,630,000	26,555,000	△6,925,000	
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7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	300,000	430,000	△130,000	
手数料収入	300,000	430,000	△130,000	
登録手数料収入	200,000	280,000	△80,000	
お見合い手数料収入	100,000	150,000	△50,000	
負担金収入	0	576,000	△576,000	
負担金収入	0	576,000	△576,000	
負担金収入	0	576,000	△576,000	
事業活動収入計(1)	300,000	1,006,000	△706,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	650,000	650,000	0	
非常勤職員給与支出	650,000	650,000	0	
臨時職員賃金	650,000	650,000	0	
事業費支出	10,000	453,000	△443,000	
負担金支出	10,000	453,000	△443,000	
事務費支出	192,000	352,000	△160,000	
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△10,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	100,000	200,000	△100,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	0	6,000	△6,000	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	1,000	45,000	△44,000	
事業活動支出計(2)	852,000	1,455,000	△603,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△552,000	△449,000	△103,000	
＜　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)	798,000	1,076,000	△278,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,350,000	△1,525,000	175,000	
前期末支払資金残高(12)	1,350,000	1,525,000	△175,000	
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7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	9,530,000	10,900,000	△1,370,000	
事業収入（福祉）	9,530,000	10,900,000	△1,370,000	
売上高収入	8,400,000	9,800,000	△1,400,000	
受取手数料収入	980,000	850,000	130,000	
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入	150,000	250,000	△100,000	
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)	9,531,000	10,901,000	△1,370,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,730,000	5,929,000	△1,199,000	
非常勤職員給与支出	4,730,000	5,929,000	△1,199,000	
臨時職員賃金	4,730,000	5,929,000	△1,199,000	
事業費支出	2,800,000	3,400,000	△600,000	
商品仕入支出	2,800,000	3,400,000	△600,000	
事務費支出	1,511,000	1,675,000	△164,000	
事務消耗品費支出	100,000	130,000	△30,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	650,000	710,000	△60,000	
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	500,000	530,000	△30,000	
手数料支出	30,000	40,000	△10,000	
保険料支出	0	39,000	△39,000	
賃借料支出	65,000	70,000	△5,000	
租税公課支出	86,000	86,000	0	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	9,041,000	11,004,000	△1,963,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490,000	△103,000	593,000	
＜　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	600,000	0	
その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和7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
サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	900,000	600,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	0	△300,000	
予備費支出(10)	459,000	455,000	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△589,000	289,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	589,000	△289,000	
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7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	6,950,000	6,890,000	60,000	
賛助会費収入	100,000	200,000	△100,000	
応援会費収入	250,000	90,000	160,000	
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	2,000,000	1,600,000	400,000	
寄附金収入	2,000,000	1,600,000	400,000	
寄附金収入	2,000,000	1,600,000	400,000	
経常経費補助金収入	88,615,000	80,786,000	7,829,000	
市区町村補助金収入	88,415,000	80,586,000	7,829,000	
事務局運営補助金収入	88,415,000	80,586,000	7,829,000	
助成金収入	200,000	100,000	100,000	
キャリアアップ助成金収入	200,000	100,000	100,000	
共同募金配分金収入	0	100,000	△100,000	
広域募金配分金収入	0	100,000	△100,000	
受託金収入	12,647,000	13,369,000	△722,000	
市区町村受託金収入	12,647,000	13,369,000	△722,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,495,000	12,276,000	△781,000	
受託事業事務費	727,000	515,000	212,000	
あんしん医療情報カード配布事業	175,000	328,000	△153,000	
事業収入	100,000	100,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
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	1,000	1,000	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	110,414,000	102,847,000	7,567,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	102,888,000	91,212,000	11,676,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	76,800,000	68,700,000	8,100,000	
職員俸給	44,700,000	40,600,000	4,100,000	
職員諸手当	32,100,000	28,100,000	4,000,000	
非常勤職員給与支出	7,516,000	6,330,000	1,186,000	
嘱託職員賃金	5,840,000	2,880,000	2,960,000	
臨時職員賃金	1,676,000	3,450,000	△1,774,000	
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	14,840,000	12,450,000	2,390,000	
事務費支出	7,418,000	8,165,000	△747,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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
福利厚生費支出	350,000	300,000	50,000	
旅費交通費支出	20,000	40,000	△20,000	
事務消耗品費支出	700,000	997,000	△297,000	
印刷製本費支出	700,000	1,000,000	△300,000	
水道光熱費支出	330,000	200,000	130,000	
燃料費支出	150,000	180,000	△30,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	
会議費支出	350,000	400,000	△50,000	
業務委託費支出	680,000	600,000	80,000	
手数料支出	300,000	160,000	140,000	
保険料支出	300,000	260,000	40,000	
賃借料支出	1,050,000	1,250,000	△200,000	
租税公課支出	68,000	105,000	△37,000	
保守料支出	320,000	121,000	199,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	320,000	300,000	20,000	
諸謝金支出	50,000	42,000	8,000	
負担金支出	200,000	350,000	△150,000	
保守点検費支出	170,000	200,000	△30,000	
保険衛生費支出	10,000	10,000	0	
器具什器費支出	100,000	100,000	0	
返還金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
受託事業	11,745,000	12,526,000	△781,000	
市受託事業	11,745,000	12,526,000	△781,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,495,000	12,276,000	△781,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	122,053,000	111,904,000	10,149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,639,000	△9,057,000	△2,582,000	
＜　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　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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
事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金収入	17,579,000	12,500,000	5,079,000	
サービス区分間繰入金収入	1,932,000	2,260,000	△328,000	
その他の活動収入計(7)	24,811,000	14,760,000	10,051,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,103,000	1,003,000	100,000	
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
車輌積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,353,000	1,400,000	953,000	
サービス区分間繰入金支出	12,056,000	12,000,000	56,000	
その他の活動による支出	4,930,000	4,400,000	530,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,930,000	4,400,000	530,000	
その他の活動支出計(8)	20,442,000	18,803,000	1,639,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,369,000	△4,043,000	8,412,000	
予備費支出(10)	3,728,000	1,358,000	2,370,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	△14,460,000	3,460,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	14,460,000	△3,460,000	
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7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	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	13,877,000	13,395,000	482,000	
市区町村補助金収入	13,877,000	13,395,000	482,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	13,877,000	13,395,000	482,000	
事業活動収入計(1)	13,927,000	13,445,000	482,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	11,700,000	11,500,000	200,000	
非常勤職員給与支出	11,700,000	11,500,000	200,000	
臨時職員賃金	11,700,000	11,500,000	200,000	
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	5,323,000	5,788,000	△465,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	100,000	△50,000	
水道光熱費支出	530,000	500,000	30,000	
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	80,000	170,000	△90,000	
手数料支出	20,000	70,000	△50,000	
保険料支出	10,000	140,000	△130,000	
賃借料支出	4,500,000	4,600,000	△100,000	
器具什器費支出	50,000	125,000	△75,000	
事業活動支出計(2)	20,073,000	20,338,000	△265,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,146,000	△6,893,000	747,000	
＜　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	6,096,000	7,000,000	△904,000	
その他の活動収入計(7)	6,096,000	7,000,000	△904,000	
＜　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)	6,096,000	7,000,000	△904,000	
予備費支出(10)	200,000	387,000	△187,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	△280,000	30,000	
前期末支払資金残高(12)	250,000	280,000	△30,000	
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7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	80,000	50,000	30,000	
寄附金収入	80,000	50,000	30,000	
寄附金収入	80,000	50,000	30,000	
経常経費補助金収入	5,442,000	5,166,000	276,000	
都道府県補助金収入	129,000	229,000	△100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	229,000	△100,000	
市区町村補助金収入	5,313,000	4,937,000	376,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	5,313,000	4,937,000	376,000	
負担金収入	700,000	800,000	△100,000	
負担金収入	700,000	800,000	△100,000	
負担金収入	700,000	800,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	6,222,000	6,016,000	206,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	8,050,000	6,750,000	1,300,000	
非常勤職員給与支出	7,050,000	6,150,000	900,000	
嘱託職員賃金	3,900,000	4,000,000	△100,000	
臨時職員賃金	3,150,000	2,150,000	1,000,000	
法定福利費支出	1,000,000	600,000	400,000	
事業費支出	300,000	400,000	△100,000	
助成金支出	300,000	400,000	△100,000	
事務費支出	4,186,000	4,139,000	47,000	
福利厚生費支出	60,000	30,000	30,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,080,000	△80,000	
印刷製本費支出	300,000	230,000	70,000	
水道光熱費支出	260,000	250,000	10,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	580,000	450,000	130,000	
手数料支出	25,000	29,000	△4,000	
保険料支出	0	30,000	△30,000	
賃借料支出	1,830,000	1,890,000	△60,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	1,000	5,000	△4,000	
諸謝金支出	50,000	70,000	△20,000	
負担金支出	35,000	30,000	5,000	
器具什器費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	12,536,000	11,289,000	1,247,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,314,000	△5,273,000	△1,041,000	
＜　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7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	0	436,000	△436,000	
サービス区分間繰入金収入	5,314,000	4,000,000	1,314,000	
その他の活動収入計(7)	5,314,000	4,436,000	878,000	
＜　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)	5,314,000	4,436,000	878,000	
予備費支出(10)	200,000	695,000	△495,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200,000	△1,532,000	332,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,532,000	△332,000	
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7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	2,646,000	2,712,000	△66,000	
市区町村受託金収入	2,646,000	2,712,000	△66,000	
受託事業事務費	126,000	130,000	△4,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業	2,520,000	2,582,000	△62,000	
事業活動収入計(1)	2,646,000	2,712,000	△66,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,110,000	3,700,000	△590,000	
非常勤職員給与支出	2,800,000	3,400,000	△600,000	
臨時職員賃金	2,800,000	3,400,000	△600,000	
法定福利費支出	310,000	300,000	10,000	
事務費支出	512,000	456,000	56,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	30,000	△10,000	
印刷製本費支出	111,000	110,000	1,000	
通信運搬費支出	260,000	217,000	43,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	89,000	67,000	22,000	
返還金支出	0	1,000	△1,000	
返還金支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	3,622,000	4,157,000	△535,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△976,000	△1,445,000	469,000	
＜　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	1,062,000	1,000,000	62,000	
その他の活動収入計(7)	1,062,000	1,000,000	62,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	126,000	130,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	126,000	130,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936,000	870,000	66,000	
予備費支出(10)	160,000	305,000	△145,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△880,000	680,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	880,000	△680,000	
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7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	3,363,000	3,208,000	155,000	
市区町村受託金収入	3,363,000	3,208,000	155,000	
受託事業事務費	130,000	124,000	6,000	
生活支援サービス委託費	3,233,000	3,084,000	149,000	
事業収入	50,000	50,000	0	
資料・図書等頒布収入	50,000	50,000	0	
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)	3,414,000	3,259,000	155,000	
＜　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	548,000	491,000	57,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	35,000	39,000	△4,000	
印刷製本費支出	25,000	10,000	15,000	
通信運搬費支出	100,000	85,000	15,000	
会議費支出	126,000	158,000	△32,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	95,000	62,000	33,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	150,000	120,000	30,000	
負担金支出	4,000	4,000	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)	1,149,000	1,092,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,265,000	2,167,000	98,000	
＜　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	2,222,000	2,130,000	92,000	
その他の活動支出計(8)	2,222,000	2,130,000	92,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,222,000	△2,130,000	△92,000	
予備費支出(10)	193,000	183,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△146,000	△4,000	
前期末支払資金残高(12)	150,000	146,000	4,000	
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7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	30,000	50,000	△20,000	
寄附金収入	30,000	50,000	△20,000	
寄附金収入	30,000	50,000	△20,000	
経常経費補助金収入	0	500,000	△500,000	
助成金収入	0	500,000	△500,000	
緊急支援活動助成金収入	0	500,000	△500,000	
事業活動収入計(1)	30,000	550,000	△520,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	350,000	1,035,000	△685,000	
事務消耗品費支出	100,000	600,000	△500,000	
印刷製本費支出	60,000	110,000	△50,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	5,000	10,000	△5,000	
手数料支出	3,000	6,000	△3,000	
保険料支出	52,000	68,000	△16,000	
賃借料支出	5,000	65,000	△60,000	
租税公課支出	0	9,000	△9,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
保守点検費支出	20,000	60,000	△40,000	
器具什器費支出	45,000	47,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	350,000	1,035,000	△685,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△320,000	△485,000	165,000	
＜　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	178,000	△178,000	
その他の活動収入計(7)	0	178,000	△178,000	
＜　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	178,000	△178,000	
予備費支出(10)	180,000	310,000	△130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△617,000	117,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	617,000	△117,000	
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7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	0	3,417,000	△3,417,000	
市区町村補助金収入	0	3,417,000	△3,417,000	
成年後見制度に関する補助金収入	0	3,417,000	△3,417,000	
事業収入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
後見報酬収入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
事業活動収入計(1)	5,500,000	7,917,000	△2,417,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	7,100,000	7,100,000	0	
非常勤職員給与支出	6,100,000	5,800,000	300,000	
嘱託職員賃金	6,100,000	5,800,000	300,000	
法定福利費支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	
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	1,180,000	1,288,000	△108,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	100,000	150,000	△50,000	
燃料費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	30,000	50,000	△20,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
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	120,000	0	
賃借料支出	450,000	453,000	△3,000	
租税公課支出	17,000	52,000	△35,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	8,640,000	8,748,000	△108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,140,000	△831,000	△2,309,000	
＜　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	3,295,000	0	3,295,000	
その他の活動収入計(7)	3,295,000	0	3,295,000	
＜　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)	3,295,000	0	3,295,000	
予備費支出(10)	1,155,000	575,000	580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,406,000	406,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,406,000	△406,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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
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7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：あんしん生活支援事業

（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	6,498,000	0	6,498,000	
市区町村受託金収入	6,498,000	0	6,498,000	
受託事業事務費	250,000	0	250,000	
あんしん生活支援事業	6,248,000	0	6,248,000	
事業収入	152,000	0	152,000	
事業収入（福祉）	152,000	0	152,000	
サービス利用料金収入	152,000	0	152,000	
事業活動収入計(1)	6,650,000	0	6,650,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	98,000	0	98,000	
報償費支出	98,000	0	98,000	
事務費支出	207,000	0	207,000	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
事務消耗品費支出	22,000	0	22,000	
会議費支出	90,000	0	90,000	
手数料支出	2,000	0	2,000	
賃借料支出	14,000	0	14,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	20,000	0	20,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	305,000	0	305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,345,000	0	6,345,000	
＜　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	6,050,000	0	6,050,000	
サービス区分間繰入金支出	295,000	0	295,000	
その他の活動支出計(8)	6,345,000	0	6,345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,345,000	0	△6,345,000	
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7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	4,648,000	4,776,000	△128,000	
都道府県社協受託金収入	4,648,000	4,776,000	△128,000	
福祉サービス利用援助受託金	4,648,000	4,776,000	△128,000	
事業収入	286,000	286,000	0	
事業収入（福祉）	286,000	286,000	0	
サービス利用料金収入	276,000	276,000	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)	4,935,000	5,063,000	△128,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
臨時職員賃金	1,200,000	1,100,000	100,000	
事務費支出	579,000	611,000	△32,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
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	250,000	250,000	0	
手数料支出	5,000	25,000	△20,000	
保険料支出	24,000	26,000	△2,000	
賃借料支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	0	10,000	△10,000	
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)	1,789,000	1,721,000	68,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,146,000	3,342,000	△196,000	
＜　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	3,000,000	△2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△3,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	396,000	896,000	△500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	△554,000	△696,000	
前期末支払資金残高(12)	1,250,000	554,000	696,000	
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7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	6,359,000	6,675,000	△316,000	
共同募金配分金収入	6,359,000	6,675,000	△316,000	
一般募金配分金収入	6,359,000	6,675,000	△316,000	
事業活動収入計(1)	6,359,000	6,675,000	△316,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	3,230,000	3,328,000	△98,000	
保険料支出	130,000	89,000	41,000	
負担金支出	400,000	634,000	△234,000	
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
助成金支出	2,550,000	2,357,000	193,000	
共同募金推進事業費	0	148,000	△148,000	
共同募金配分金事業費	0	1,000	△1,000	
返還金支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	3,230,000	3,329,000	△99,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,129,000	3,346,000	△217,000	
＜　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	3,129,000	3,346,000	△217,000	
その他の活動支出計(8)	3,129,000	3,346,000	△217,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,129,000	△3,346,000	217,000	
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7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	2,300,000	1,900,000	400,000	
共同募金配分金収入	2,300,000	1,900,000	400,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	1,900,000	400,000	
事業活動収入計(1)	2,300,000	1,900,000	400,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	2,300,000	1,900,000	400,000	
歳末助けあい配分金事業支出	2,300,000	1,900,000	400,000	
事業活動支出計(2)	2,300,000	1,900,000	400,000	
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	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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	65,000	42,000	23,000	
年会費収入	65,000	42,000	23,000	
経常経費補助金収入	2,960,000	2,809,000	151,000	
市区町村補助金収入	2,960,000	2,809,000	151,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,960,000	2,809,000	151,000	
受託金収入	240,000	240,000	0	
市区町村受託金収入	240,000	240,000	0	
移動支援費事業	240,000	240,000	0	
事業収入	1,450,000	1,200,000	250,000	
利用料収入	1,450,000	1,200,000	250,000	
事業活動収入計(1)	4,715,000	4,291,000	424,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,750,000	3,950,000	800,000	
非常勤職員給与支出	4,400,000	3,600,000	800,000	
臨時職員賃金	4,400,000	3,600,000	800,000	
法定福利費支出	350,000	350,000	0	
事務費支出	2,098,000	1,934,000	164,000	
福利厚生費支出	30,000	40,000	△10,000	
事務消耗品費支出	100,000	80,000	20,000	
印刷製本費支出	50,000	70,000	△20,000	
燃料費支出	35,000	50,000	△15,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	50,000	35,000	15,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	80,000	78,000	2,000	
賃借料支出	350,000	400,000	△50,000	
負担金支出	1,390,000	1,140,000	250,000	
器具什器費支出	0	28,000	△28,000	
事業活動支出計(2)	6,848,000	5,884,000	964,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,133,000	△1,593,000	△540,000	
＜　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	1,883,000	1,700,000	183,000	
その他の活動収入計(7)	1,883,000	1,700,000	183,000	
＜　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)	1,883,000	1,700,000	183,000	
予備費支出(10)	200,000	192,000	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	△85,000	△365,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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)	450,000	85,000	365,000	
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7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	75,000	70,000	5,000	
年会費収入	75,000	70,000	5,000	
事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
利用料収入	1,800,000	1,800,000	0	
事業活動収入計(1)	1,875,000	1,870,000	5,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,950,000	3,300,000	650,000	
非常勤職員給与支出	3,950,000	3,300,000	650,000	
臨時職員賃金	3,950,000	3,300,000	650,000	
事務費支出	1,576,000	1,650,000	△74,000	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000	
事務消耗品費支出	15,000	35,000	△20,000	
燃料費支出	300,000	300,000	0	
修繕費支出	60,000	100,000	△40,000	
通信運搬費支出	145,000	130,000	15,000	
手数料支出	110,000	110,000	0	
保険料支出	200,000	180,000	20,000	
賃借料支出	650,000	670,000	△20,000	
負担金支出	60,000	60,000	0	
保守点検費支出	0	30,000	△30,000	
器具什器費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	5,526,000	4,950,000	576,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,651,000	△3,080,000	△571,000	
＜　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	3,350,000	2,000,000	1,350,000	
その他の活動収入計(7)	3,350,000	2,000,000	1,350,000	
＜　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)	3,350,000	2,000,000	1,350,000	
予備費支出(10)	199,000	357,000	△158,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△1,437,000	937,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	1,437,000	△937,000	
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7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	125,000	3,000	122,000	
負担金収入	125,000	3,000	122,000	
負担金収入	125,000	3,000	122,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	126,000	4,000	122,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	422,000	450,000	△28,000	
旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
事務消耗品費支出	65,000	40,000	25,000	
印刷製本費支出	10,000	30,000	△20,000	
水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
通信運搬費支出	10,000	20,000	△10,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	6,000	5,000	1,000	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	
負担金支出	130,000	160,000	△30,000	
保険衛生費支出	0	2,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	422,000	450,000	△28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△296,000	△446,000	150,000	
＜　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	249,000	432,000	△183,000	
その他の活動収入計(7)	249,000	432,000	△183,000	
＜　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)	249,000	432,000	△183,000	
予備費支出(10)	83,000	93,000	△10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,000	△107,000	△23,000	
前期末支払資金残高(12)	130,000	107,000	23,000	
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7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	0	41,509,000	△41,509,000	
市区町村受託金収入	0	41,509,000	△41,509,000	
西部福祉ｾﾝﾀｰ運営管理事業	0	40,609,000	△40,609,000	
受託事業事務費	0	900,000	△900,000	
事業収入	0	66,000	△66,000	
事業収入（福祉）	0	66,000	△66,000	
売上高収入	0	6,000	△6,000	
受取手数料収入	0	60,000	△60,000	
負担金収入	0	25,000	△25,000	
負担金収入	0	25,000	△25,000	
負担金収入	0	25,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	0	41,600,000	△41,600,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	13,741,000	△13,741,000	
職員給料支出	0	7,840,000	△7,840,000	
職員俸給	0	4,340,000	△4,340,000	
職員諸手当	0	3,500,000	△3,500,000	
非常勤職員給与支出	0	4,550,000	△4,550,000	
臨時職員賃金	0	4,550,000	△4,550,000	
退職給付支出	0	1,000	△1,000	
退職金（共助会）	0	1,000	△1,000	
法定福利費支出	0	1,350,000	△1,350,000	
事業費支出	0	11,000	△11,000	
商品仕入支出	0	5,000	△5,000	
雑支出	0	6,000	△6,000	
事務費支出	0	27,534,000	△27,534,000	
福利厚生費支出	0	30,000	△30,000	
旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
事務消耗品費支出	0	494,000	△494,000	
印刷製本費支出	0	100,000	△100,000	
水道光熱費支出	0	7,200,000	△7,200,000	
燃料費支出	0	50,000	△50,000	
修繕費支出	0	1,100,000	△1,100,000	
通信運搬費支出	0	705,000	△705,000	
業務委託費支出	0	16,000,000	△16,000,000	
手数料支出	0	30,000	△30,000	
保険料支出	0	100,000	△100,000	
賃借料支出	0	1,350,000	△1,350,000	
租税公課支出	0	45,000	△45,000	
保険衛生費支出	0	220,000	△220,000	
器具什器費支出	0	100,000	△100,000	
返還金支出	0	1,000	△1,000	
返還金支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	0	41,287,000	△41,287,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	313,000	△313,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7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
＜　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　＞				
その他の活動による収入	0	1,000	△1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	△1,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	0	130,000	△130,000	
退職給付引当資産支出	0	130,000	△130,000	
共助会退職給付引当資産支出	0	130,000	△130,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動による支出	0	550,000	△550,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	550,000	△550,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,680,000	△2,680,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,679,000	2,679,000	
予備費支出(10)	0	793,000	△793,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,159,000	3,159,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,159,000	△3,159,000	
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7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	1,778,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,778,000	1,778,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,382,000	1,382,000	0	
民生委員実費弁償費	377,000	377,000	0	
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	1,778,000	0	
＜　支出　＞				
事務費支出	773,000	778,000	△5,000	
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	137,000	142,000	△5,000	
手数料支出	377,000	377,000	0	
賃借料支出	53,000	53,000	0	
保守料支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	773,000	778,000	△5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,005,000	1,000,000	5,000	
＜　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	1,005,000	1,000,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	1,005,000	1,000,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,005,000	△1,000,000	△5,000	
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7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	10,214,000	10,114,000	100,000	
都道府県社協受託金収入	10,214,000	10,114,000	100,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,214,000	10,114,000	100,000	
事業活動収入計(1)	10,214,000	10,114,000	100,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	3,000,000	△3,000,000	
非常勤職員給与支出	0	2,650,000	△2,650,000	
嘱託職員賃金	0	2,650,000	△2,650,000	
臨時職員賃金	0	0	0	
法定福利費支出	0	350,000	△350,000	
事務費支出	690,000	614,000	76,000	
福利厚生費支出	0	18,000	△18,000	
旅費交通費支出	0	6,000	△6,000	
事務消耗品費支出	80,000	77,000	3,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	142,000	128,000	14,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	54,000	51,000	3,000	
賃借料支出	212,000	132,000	80,000	
事業活動支出計(2)	690,000	3,614,000	△2,924,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,524,000	6,500,000	3,024,000	
＜　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	9,524,000	6,500,000	3,024,000	
その他の活動支出計(8)	9,524,000	6,500,000	3,024,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,524,000	△6,500,000	△3,024,000	
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7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	200,000	150,000	50,000	
寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
貸付事業収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
償還金収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
償還金収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	
過年度償還金収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	
事業活動収入計(1)	5,200,000	6,150,000	△950,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	134,000	134,000	0	
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	25,000	0	
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	6,003,000	7,003,000	△1,000,000	
貸付金支出	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	6,137,000	7,137,000	△1,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△937,000	△987,000	50,000	
＜　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)	2,063,000	905,000	1,158,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△1,892,000	△1,108,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	1,892,000	1,108,000	
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7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	300,000	430,000	△130,000	
手数料収入	300,000	430,000	△130,000	
登録手数料収入	200,000	280,000	△80,000	
お見合い手数料収入	100,000	150,000	△50,000	
負担金収入	0	576,000	△576,000	
負担金収入	0	576,000	△576,000	
負担金収入	0	576,000	△576,000	
事業活動収入計(1)	300,000	1,006,000	△706,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	650,000	650,000	0	
非常勤職員給与支出	650,000	650,000	0	
臨時職員賃金	650,000	650,000	0	
事業費支出	10,000	453,000	△443,000	
負担金支出	10,000	453,000	△443,000	
事務費支出	192,000	352,000	△160,000	
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△10,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	100,000	200,000	△100,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	0	6,000	△6,000	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	1,000	45,000	△44,000	
事業活動支出計(2)	852,000	1,455,000	△603,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△552,000	△449,000	△103,000	
＜　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)	798,000	1,076,000	△278,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,350,000	△1,525,000	175,000	
前期末支払資金残高(12)	1,350,000	1,525,000	△175,000	
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7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	8,630,000	10,300,000	△1,670,000	
事業収入（福祉）	8,630,000	10,300,000	△1,670,000	
売上高収入	8,400,000	9,800,000	△1,400,000	
受取手数料収入	80,000	250,000	△170,000	
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入	150,000	250,000	△100,000	
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)	8,631,000	10,301,000	△1,670,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,730,000	5,929,000	△1,199,000	
非常勤職員給与支出	4,730,000	5,929,000	△1,199,000	
臨時職員賃金	4,730,000	5,929,000	△1,199,000	
事業費支出	2,800,000	3,400,000	△600,000	
商品仕入支出	2,800,000	3,400,000	△600,000	
事務費支出	1,511,000	1,675,000	△164,000	
事務消耗品費支出	100,000	130,000	△30,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	650,000	710,000	△60,000	
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	500,000	530,000	△30,000	
手数料支出	30,000	40,000	△10,000	
保険料支出	0	39,000	△39,000	
賃借料支出	65,000	70,000	△5,000	
租税公課支出	86,000	86,000	0	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	9,041,000	11,004,000	△1,963,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,000	△703,000	293,000	
＜　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	600,000	0	
その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
＜　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7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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0	
予備費支出(10)	459,000	455,000	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△589,000	289,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	589,000	△289,000	
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7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	900,000	600,000	300,000	
事業収入（福祉）	900,000	600,000	300,000	
受取手数料収入	900,000	600,000	300,000	
事業活動収入計(1)	900,000	600,000	300,000	
＜　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)	900,000	600,000	300,000	
＜　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　＞				
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	900,000	600,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△600,000	△300,000	
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	