令和８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8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	増減
法人全体 総合計	1	**279,468,000**	**264,076,000**	**15,392,000**
1　社会福祉事業区分会計	5	266,451,000	251,995,000	14,456,000
（1）地域福祉ネットワーク拠点区分計		194,701,000	187,236,000	**7,465,000**
①法人運営事業	12	150,798,000	146,225,000	**4,573,000**
②地区社会福祉協議会設置事業	15	21,870,000	20,273,000	**1,597,000**
③ボランティア・市民活動支援事業	17	14,366,000	12,736,000	**1,630,000**
④ボランティア・ポイント制度事業	19	3,587,000	3,908,000	**▲ 321,000**
⑤生活支援体制整備事業	20	3,700,000	3,564,000	**136,000**
⑥たすけあいバンク事業	21	380,000	530,000	**▲ 150,000**
（2）法人後見支援センター拠点区分計		30,070,000	22,630,000	**7,440,000**
①法人後見事業	22	13,685,000	9,795,000	**3,890,000**
②あんしん生活支援事業	23	6,935,000	6,650,000	**285,000**
③成年後見制度中核機関事業	24	4,829,000	0	**4,829,000**
④福祉サービス利用援助事業	25	4,621,000	6,185,000	**▲ 1,564,000**
（3）共同募金配分金拠点区分計		8,200,000	8,659,000	**▲ 459,000**
①一般募金配分金事業	26	6,200,000	6,359,000	**▲ 159,000**
②歳末たすけあい配分金事業	27	2,000,000	2,300,000	**▲ 300,000**
（4）在宅福祉拠点区分計		13,334,000	13,278,000	**56,000**
①住民参加型助け合いの会事業	28	7,263,000	7,048,000	**215,000**
②移送サービス事業	30	5,475,000	5,725,000	**▲ 250,000**
③コミュニティカフェ運営事業	31	596,000	505,000	**91,000**
（5）貸付事業拠点区分計		20,146,000	20,192,000	**▲ 46,000**
①生活福祉資金貸付事業	32	1,801,000	1,778,000	**23,000**
①-2特例緊急小口貸付事業	33	10,695,000	10,214,000	**481,000**
②善意銀行運営事業	34	7,650,000	8,200,000	**▲ 550,000**
2　公益事業事業区分会計	9	0	1,650,000	▲ 1,650,000
（1）結婚相談拠点区分計		0	1,650,000	▲ 1,650,000
①結婚相談事業	35	0	1,650,000	**▲ 1,650,000**
3　収益事業区分会計	10	13,017,000	10,431,000	**2,586,000**
（1）福祉ショップ拠点区分計		13,017,000	10,431,000	**2,586,000**
①福祉ショップ事業	36	12,267,000	9,531,000	**2,736,000**
②自動販売機設置事業	38	750,000	900,000	**▲ 150,000**

法人全体　資金収支当初予算書

令和8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	7,160,000	7,090,000	70,000	
賛助会費収入	60,000	100,000	△40,000	
応援会費収入	360,000	250,000	110,000	
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	140,000	0	
寄附金収入	2,730,000	2,360,000	370,000	
寄附金収入	2,730,000	2,360,000	370,000	
寄附金収入	2,730,000	2,360,000	370,000	
経常経費補助金収入	123,318,000	119,553,000	3,765,000	
都道府県補助金収入	329,000	129,000	200,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	329,000	129,000	200,000	
市区町村補助金収入	113,689,000	110,565,000	3,124,000	
事務局運営補助金収入	90,402,000	88,415,000	1,987,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	20,396,000	19,190,000	1,206,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,891,000	2,960,000	△69,000	
助成金収入	1,100,000	200,000	900,000	
キャリアアップ助成金収入	500,000	200,000	300,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	600,000	0	600,000	
共同募金配分金収入	8,200,000	8,659,000	△459,000	
一般募金配分金収入	6,200,000	6,359,000	△159,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,300,000	△300,000	
受託金収入	47,386,000	42,034,000	5,352,000	
市区町村受託金収入	30,661,000	25,394,000	5,267,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,638,000	11,495,000	143,000	
移動支援費事業	252,000	240,000	12,000	
受託事業事務費	1,195,000	1,233,000	△38,000	
生活支援サービス委託費	3,268,000	3,233,000	35,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業	2,449,000	2,520,000	△71,000	
あんしん医療情報カード配布事業	610,000	175,000	435,000	
あんしん生活支援事業	6,356,000	6,248,000	108,000	
成年後見制度中核機関事業	4,643,000	0	4,643,000	
都道府県社協受託金収入	16,725,000	16,640,000	85,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,405,000	1,382,000	23,000	
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	4,229,000	4,648,000	△419,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,695,000	10,214,000	481,000	
貸付事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
償還金収入	5,000,000	5,000,000	0	
償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
過年度償還金収入	2,000,000	2,500,000	△500,000	
事業収入	21,367,000	19,168,000	2,199,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和8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
利用料収入	3,900,000	3,250,000	650,000	
資料・図書等頒布収入	50,000	50,000	0	
広告料収入	115,000	100,000	15,000	
後見報酬収入	5,500,000	5,500,000	0	
手数料収入	0	300,000	△300,000	
登録手数料収入	0	200,000	△200,000	
お見合い手数料収入	0	100,000	△100,000	
事業収入（福祉）	11,802,000	9,968,000	1,834,000	
売上高収入	10,250,000	8,400,000	1,850,000	
受取手数料収入	830,000	980,000	△150,000	
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入	175,000	150,000	25,000	
サービス利用料金収入	537,000	428,000	109,000	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
負担金収入	996,000	825,000	171,000	
負担金収入	996,000	825,000	171,000	
負担金収入	996,000	825,000	171,000	
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	41,000	3,000	38,000	
その他の収入	100,000	101,000	△1,000	
雑収入	100,000	101,000	△1,000	
雑収入	100,000	101,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	208,100,000	196,136,000	11,964,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	151,592,000	148,128,000	3,464,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	76,355,000	76,800,000	△445,000	
職員俸給	43,775,000	44,700,000	△925,000	
職員諸手当	32,580,000	32,100,000	480,000	
非常勤職員給与支出	54,125,000	50,096,000	4,029,000	
嘱託職員賃金	17,350,000	15,840,000	1,510,000	
臨時職員賃金	36,775,000	34,256,000	2,519,000	
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	17,380,000	17,500,000	△120,000	
事業費支出	13,464,000	12,748,000	716,000	
保険料支出	125,000	130,000	△5,000	
報償費支出	714,000	458,000	256,000	
負担金支出	375,000	410,000	△35,000	
印刷製本費支出	100,000	150,000	△50,000	
助成金支出	3,950,000	3,450,000	500,000	
商品仕入支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
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	50,000	0	50,000	
歳末助けあい配分金事業支出	2,000,000	2,300,000	△300,000	
事務費支出	29,211,000	27,699,000	1,512,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和8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
福利厚生費支出	535,000	535,000	0	
旅費交通費支出	223,000	84,000	139,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	2,807,000	2,600,000	207,000	
印刷製本費支出	1,863,000	1,696,000	167,000	
水道光熱費支出	1,872,000	2,010,000	△138,000	
燃料費支出	680,000	705,000	△25,000	
修繕費支出	280,000	260,000	20,000	
通信運搬費支出	2,884,000	2,897,000	△13,000	
会議費支出	611,000	706,000	△95,000	
業務委託費支出	1,390,000	1,260,000	130,000	
手数料支出	907,000	886,000	21,000	
保険料支出	1,037,000	935,000	102,000	
賃借料支出	9,309,000	9,497,000	△188,000	
租税公課支出	677,000	178,000	499,000	
保守料支出	366,000	329,000	37,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	374,000	341,000	33,000	
諸謝金支出	492,000	280,000	212,000	
負担金支出	2,369,000	1,860,000	509,000	
保守点検費支出	120,000	190,000	△70,000	
保険衛生費支出	5,000	10,000	△5,000	
器具什器費支出	180,000	220,000	△40,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
返還金支出	112,000	12,000	100,000	
返還金支出	112,000	12,000	100,000	
貸付事業支出	5,503,000	6,003,000	△500,000	
貸付金支出	5,500,000	6,000,000	△500,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	3,000	0	
受託事業	11,888,000	11,745,000	143,000	
市受託事業	11,888,000	11,745,000	143,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,638,000	11,495,000	143,000	
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)	211,771,000	206,336,000	5,435,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,671,000	△10,200,000	6,529,000	
＜　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	250,000	1,000	249,000	
器具及び備品取得支出	250,000	1,000	249,000	
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	50,000	31,000	19,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和8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
施設修繕等支出	50,000	31,000	19,000	
施設整備等支出計(5)	301,000	33,000	268,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△301,000	△33,000	△268,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	400,000	300,000	100,000	
拠点区分間繰入金収入	26,567,000	23,061,000	3,506,000	
サービス区分間繰入金収入	23,098,000	18,299,000	4,799,000	
その他の活動収入計(7)	55,065,000	46,660,000	8,405,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,053,000	1,103,000	△50,000	
退職給付引当資産支出	1,050,000	1,100,000	△50,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,050,000	1,100,000	△50,000	
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	400,000	300,000	100,000	
拠点区分間繰入金支出	26,567,000	23,061,000	3,506,000	
サービス区分間繰入金支出	23,098,000	18,299,000	4,799,000	
その他の活動による支出	5,200,000	4,930,000	270,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,200,000	4,930,000	270,000	
その他の活動支出計(8)	56,318,000	47,693,000	8,625,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,253,000	△1,033,000	△220,000	
予備費支出(10)	11,078,000	10,014,000	1,064,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,303,000	△21,280,000	4,977,000	
前期末支払資金残高(12)	16,303,000	21,280,000	△4,977,000	
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8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	7,160,000	7,090,000	70,000	
賛助会費収入	60,000	100,000	△40,000	
応援会費収入	360,000	250,000	110,000	
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	140,000	0	
寄附金収入	2,730,000	2,360,000	370,000	
寄附金収入	2,730,000	2,360,000	370,000	
寄附金収入	2,730,000	2,360,000	370,000	
経常経費補助金収入	123,318,000	119,553,000	3,765,000	
都道府県補助金収入	329,000	129,000	200,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	329,000	129,000	200,000	
市区町村補助金収入	113,689,000	110,565,000	3,124,000	
事務局運営補助金収入	90,402,000	88,415,000	1,987,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	20,396,000	19,190,000	1,206,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,891,000	2,960,000	△69,000	
助成金収入	1,100,000	200,000	900,000	
キャリアアップ助成金収入	500,000	200,000	300,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	600,000	0	600,000	
共同募金配分金収入	8,200,000	8,659,000	△459,000	
一般募金配分金収入	6,200,000	6,359,000	△159,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,300,000	△300,000	
受託金収入	47,386,000	42,034,000	5,352,000	
市区町村受託金収入	30,661,000	25,394,000	5,267,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,638,000	11,495,000	143,000	
移動支援費事業	252,000	240,000	12,000	
受託事業事務費	1,195,000	1,233,000	△38,000	
生活支援サービス委託費	3,268,000	3,233,000	35,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業	2,449,000	2,520,000	△71,000	
あんしん医療情報カード配布事業	610,000	175,000	435,000	
あんしん生活支援事業	6,356,000	6,248,000	108,000	
成年後見制度中核機関事業	4,643,000	0	4,643,000	
都道府県社協受託金収入	16,725,000	16,640,000	85,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,405,000	1,382,000	23,000	
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	4,229,000	4,648,000	△419,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,695,000	10,214,000	481,000	
貸付事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
償還金収入	5,000,000	5,000,000	0	
償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
過年度償還金収入	2,000,000	2,500,000	△500,000	
事業収入	10,112,000	9,338,000	774,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8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
利用料収入	3,900,000	3,250,000	650,000	
資料・図書等頒布収入	50,000	50,000	0	
広告料収入	115,000	100,000	15,000	
後見報酬収入	5,500,000	5,500,000	0	
事業収入（福祉）	547,000	438,000	109,000	
サービス利用料金収入	537,000	428,000	109,000	
財産保全利用料金収入	10,000	10,000	0	
負担金収入	996,000	825,000	171,000	
負担金収入	996,000	825,000	171,000	
負担金収入	996,000	825,000	171,000	
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	41,000	3,000	38,000	
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)	196,845,000	186,305,000	10,540,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	146,342,000	142,748,000	3,594,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	76,355,000	76,800,000	△445,000	
職員俸給	43,775,000	44,700,000	△925,000	
職員諸手当	32,580,000	32,100,000	480,000	
非常勤職員給与支出	48,875,000	44,716,000	4,159,000	
嘱託職員賃金	17,350,000	15,840,000	1,510,000	
臨時職員賃金	31,525,000	28,876,000	2,649,000	
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	17,380,000	17,500,000	△120,000	
事業費支出	10,364,000	9,938,000	426,000	
保険料支出	125,000	130,000	△5,000	
報償費支出	714,000	458,000	256,000	
負担金支出	375,000	400,000	△25,000	
印刷製本費支出	100,000	150,000	△50,000	
助成金支出	3,950,000	3,450,000	500,000	
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	50,000	0	50,000	
歳末助けあい配分金事業支出	2,000,000	2,300,000	△300,000	
事務費支出	27,363,000	25,996,000	1,367,000	
福利厚生費支出	535,000	535,000	0	
旅費交通費支出	223,000	84,000	139,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	2,637,000	2,490,000	147,000	
印刷製本費支出	1,853,000	1,656,000	197,000	
水道光熱費支出	1,460,000	1,360,000	100,000	
燃料費支出	680,000	705,000	△25,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8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
修繕費支出	280,000	260,000	20,000	
通信運搬費支出	2,834,000	2,747,000	87,000	
会議費支出	601,000	696,000	△95,000	
業務委託費支出	840,000	760,000	80,000	
手数料支出	877,000	855,000	22,000	
保険料支出	1,037,000	935,000	102,000	
賃借料支出	9,241,000	9,382,000	△141,000	
租税公課支出	139,000	92,000	47,000	
保守料支出	366,000	329,000	37,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	364,000	331,000	33,000	
諸謝金支出	492,000	280,000	212,000	
負担金支出	2,369,000	1,859,000	510,000	
保守点検費支出	120,000	190,000	△70,000	
保険衛生費支出	5,000	10,000	△5,000	
器具什器費支出	180,000	220,000	△40,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
返還金支出	112,000	12,000	100,000	
返還金支出	112,000	12,000	100,000	
貸付事業支出	5,503,000	6,003,000	△500,000	
貸付金支出	5,500,000	6,000,000	△500,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	3,000	0	
受託事業	11,888,000	11,745,000	143,000	
市受託事業	11,888,000	11,745,000	143,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,638,000	11,495,000	143,000	
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)	201,573,000	196,443,000	5,130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,728,000	△10,138,000	5,410,000	
＜　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	0	1,000	△1,000	
施設修繕等支出	0	1,000	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	2,000	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△2,000	1,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	400,000	300,000	100,000	
拠点区分間繰入金収入	26,567,000	23,061,000	3,506,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8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
サービス区分間繰入金収入	22,786,000	17,699,000	5,087,000	
その他の活動収入計(7)	54,753,000	46,060,000	8,693,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,053,000	1,103,000	△50,000	
退職給付引当資産支出	1,050,000	1,100,000	△50,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,050,000	1,100,000	△50,000	
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	26,567,000	23,061,000	3,506,000	
サービス区分間繰入金支出	22,786,000	17,699,000	5,087,000	
その他の活動による支出	5,200,000	4,930,000	270,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,200,000	4,930,000	270,000	
その他の活動支出計(8)	55,606,000	46,793,000	8,813,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△853,000	△733,000	△120,000	
予備費支出(10)	9,271,000	8,757,000	514,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,853,000	△19,630,000	4,777,000	
前期末支払資金残高(12)	14,853,000	19,630,000	△4,777,000	
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8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	0	300,000	△300,000	
手数料収入	0	300,000	△300,000	
登録手数料収入	0	200,000	△200,000	
お見合い手数料収入	0	100,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	0	300,000	△300,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	650,000	△650,000	
非常勤職員給与支出	0	650,000	△650,000	
臨時職員賃金	0	650,000	△650,000	
事業費支出	0	10,000	△10,000	
負担金支出	0	10,000	△10,000	
事務費支出	0	192,000	△192,000	
事務消耗品費支出	0	10,000	△10,000	
印刷製本費支出	0	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	0	100,000	△100,000	
手数料支出	0	1,000	△1,000	
賃借料支出	0	50,000	△50,000	
負担金支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	0	852,000	△852,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△552,000	552,000	
＜　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)	0	798,000	△798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,350,000	1,350,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,350,000	△1,350,000	
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8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	11,255,000	9,530,000	1,725,000	
事業収入（福祉）	11,255,000	9,530,000	1,725,000	
売上高収入	10,250,000	8,400,000	1,850,000	
受取手数料収入	830,000	980,000	△150,000	
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入	175,000	150,000	25,000	
その他の収入	0	1,000	△1,000	
雑収入	0	1,000	△1,000	
雑収入	0	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,255,000	9,531,000	1,724,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	5,250,000	4,730,000	520,000	
非常勤職員給与支出	5,250,000	4,730,000	520,000	
臨時職員賃金	5,250,000	4,730,000	520,000	
事業費支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
商品仕入支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
事務費支出	1,848,000	1,511,000	337,000	
事務消耗品費支出	170,000	100,000	70,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	412,000	650,000	△238,000	
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	550,000	500,000	50,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	68,000	65,000	3,000	
租税公課支出	538,000	86,000	452,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	10,198,000	9,041,000	1,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,057,000	490,000	567,000	
＜　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	250,000	1,000	249,000	
器具及び備品取得支出	250,000	1,000	249,000	
その他の施設整備等による支出	50,000	30,000	20,000	
施設修繕等支出	50,000	30,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	31,000	269,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△31,000	△269,000	
＜　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	312,000	600,000	△288,000	
その他の活動収入計(7)	312,000	600,000	△288,000	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	400,000	300,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出	312,000	600,000	△288,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和8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
その他の活動支出計(8)	712,000	900,000	△188,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△300,000	△100,000	
予備費支出(10)	1,807,000	459,000	1,348,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,450,000	△300,000	△1,150,000	
前期末支払資金残高(12)	1,450,000	300,000	1,150,000	
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8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	7,020,000	6,950,000	70,000	
賛助会費収入	60,000	100,000	△40,000	
応援会費収入	360,000	250,000	110,000	
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	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	91,502,000	88,615,000	2,887,000	
市区町村補助金収入	90,402,000	88,415,000	1,987,000	
事務局運営補助金収入	90,402,000	88,415,000	1,987,000	
助成金収入	1,100,000	200,000	900,000	
キャリアアップ助成金収入	500,000	200,000	300,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	600,000	0	600,000	
受託金収入	12,998,000	12,647,000	351,000	
市区町村受託金収入	12,998,000	12,647,000	351,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,638,000	11,495,000	143,000	
受託事業事務費	500,000	727,000	△227,000	
あんしん医療情報カード配布事業	610,000	175,000	435,000	
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	40,000	1,000	39,000	
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)	113,761,000	110,414,000	3,347,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	104,687,000	102,888,000	1,799,000	
役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0	
職員給料支出	76,355,000	76,800,000	△445,000	
職員俸給	43,775,000	44,700,000	△925,000	
職員諸手当	32,580,000	32,100,000	480,000	
非常勤職員給与支出	10,100,000	7,516,000	2,584,000	
嘱託職員賃金	6,500,000	5,840,000	660,000	
臨時職員賃金	3,600,000	1,676,000	1,924,000	
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	14,500,000	14,840,000	△340,000	
事務費支出	7,921,000	7,418,000	503,000	
福利厚生費支出	350,000	350,000	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8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
旅費交通費支出	35,000	20,000	15,000	
事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	
印刷製本費支出	850,000	700,000	150,000	
水道光熱費支出	400,000	330,000	70,000	
燃料費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	900,000	1,000,000	△100,000	
会議費支出	350,000	350,000	0	
業務委託費支出	760,000	680,000	80,000	
手数料支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	350,000	300,000	50,000	
賃借料支出	1,020,000	1,050,000	△30,000	
租税公課支出	105,000	68,000	37,000	
保守料支出	356,000	320,000	36,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	350,000	320,000	30,000	
諸謝金支出	90,000	50,000	40,000	
負担金支出	400,000	200,000	200,000	
保守点検費支出	100,000	170,000	△70,000	
保険衛生費支出	5,000	10,000	△5,000	
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	
受託事業	11,888,000	11,745,000	143,000	
市受託事業	11,888,000	11,745,000	143,000	
遺族会事業	250,000	250,000	0	
民生委員児童委員協議会事業	11,638,000	11,495,000	143,000	
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)	124,498,000	122,053,000	2,445,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,737,000	△11,639,000	902,000	
＜　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	0	1,000	△1,000	
施設修繕等支出	0	1,000	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	2,000	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△2,000	1,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	400,000	300,000	100,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8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
拠点区分間繰入金収入	22,067,000	17,579,000	4,488,000	
サービス区分間繰入金収入	1,870,000	1,932,000	△62,000	
その他の活動収入計(7)	29,337,000	24,811,000	4,526,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,053,000	1,103,000	△50,000	
退職給付引当資産支出	1,050,000	1,100,000	△50,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,050,000	1,100,000	△50,000	
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	1,500,000	2,353,000	△853,000	
サービス区分間繰入金支出	13,800,000	12,056,000	1,744,000	
その他の活動による支出	5,200,000	4,930,000	270,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,200,000	4,930,000	270,000	
その他の活動支出計(8)	21,553,000	20,442,000	1,111,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,784,000	4,369,000	3,415,000	
予備費支出(10)	4,746,000	3,728,000	1,018,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,700,000	△11,000,000	3,300,000	
前期末支払資金残高(12)	7,700,000	11,000,000	△3,300,000	
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8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	14,370,000	13,877,000	493,000	
市区町村補助金収入	14,370,000	13,877,000	493,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	14,370,000	13,877,000	493,000	
事業活動収入計(1)	14,420,000	13,927,000	493,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	12,500,000	11,700,000	800,000	
非常勤職員給与支出	12,500,000	11,700,000	800,000	
臨時職員賃金	12,500,000	11,700,000	800,000	
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	5,821,000	5,323,000	498,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	85,000	50,000	35,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	580,000	530,000	50,000	
修繕費支出	70,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
会議費支出	5,000	10,000	△5,000	
業務委託費支出	80,000	80,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	124,000	10,000	114,000	
賃借料支出	4,610,000	4,500,000	110,000	
諸謝金支出	144,000	0	144,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
器具什器費支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	21,371,000	20,073,000	1,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,951,000	△6,146,000	△805,000	
＜　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	6,096,000	904,000	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,096,000	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)	7,000,000	6,096,000	904,000	
予備費支出(10)	499,000	200,000	299,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	△250,000	△200,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8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
前期末支払資金残高(12)	450,000	250,000	200,000	
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8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	500,000	80,000	420,000	
寄附金収入	500,000	80,000	420,000	
寄附金収入	500,000	80,000	420,000	
経常経費補助金収入	6,355,000	5,442,000	913,000	
都道府県補助金収入	329,000	129,000	200,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	329,000	129,000	200,000	
市区町村補助金収入	6,026,000	5,313,000	713,000	
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入	6,026,000	5,313,000	713,000	
負担金収入	600,000	700,000	△100,000	
負担金収入	600,000	700,000	△100,000	
負担金収入	600,000	700,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	7,455,000	6,222,000	1,233,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	8,700,000	8,050,000	650,000	
非常勤職員給与支出	7,600,000	7,050,000	550,000	
嘱託職員賃金	4,300,000	3,900,000	400,000	
臨時職員賃金	3,300,000	3,150,000	150,000	
法定福利費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
事業費支出	800,000	300,000	500,000	
助成金支出	800,000	300,000	500,000	
事務費支出	4,316,000	4,186,000	130,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	10,000	20,000	△10,000	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出	280,000	260,000	20,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	600,000	580,000	20,000	
手数料支出	10,000	25,000	△15,000	
賃借料支出	1,830,000	1,830,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	80,000	50,000	30,000	
負担金支出	20,000	35,000	△15,000	
器具什器費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	13,816,000	12,536,000	1,280,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,361,000	△6,314,000	△47,000	
＜　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　＞				

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8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
サービス区分間繰入金収入	6,431,000	5,314,000	1,117,000	
その他の活動収入計(7)	6,431,000	5,314,000	1,117,000	
＜　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)	6,431,000	5,314,000	1,117,000	
予備費支出(10)	550,000	200,000	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△480,000	△1,200,000	720,000	
前期末支払資金残高(12)	480,000	1,200,000	△720,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8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	2,572,000	2,646,000	△74,000	
市区町村受託金収入	2,572,000	2,646,000	△74,000	
受託事業事務費	123,000	126,000	△3,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業	2,449,000	2,520,000	△71,000	
事業収入	15,000	0	15,000	
広告料収入	15,000	0	15,000	
事業活動収入計(1)	2,587,000	2,646,000	△59,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,025,000	3,110,000	△85,000	
非常勤職員給与支出	2,675,000	2,800,000	△125,000	
臨時職員賃金	2,675,000	2,800,000	△125,000	
法定福利費支出	350,000	310,000	40,000	
事務費支出	405,000	512,000	△107,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	78,000	111,000	△33,000	
通信運搬費支出	197,000	260,000	△63,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	78,000	89,000	△11,000	
事業活動支出計(2)	3,430,000	3,622,000	△192,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△843,000	△976,000	133,000	
＜　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	700,000	1,062,000	△362,000	
その他の活動収入計(7)	700,000	1,062,000	△362,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	123,000	126,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	123,000	126,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577,000	936,000	△359,000	
予備費支出(10)	34,000	160,000	△126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△200,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	200,000	100,000	
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8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	3,399,000	3,363,000	36,000	
市区町村受託金収入	3,399,000	3,363,000	36,000	
受託事業事務費	131,000	130,000	1,000	
生活支援サービス委託費	3,268,000	3,233,000	35,000	
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)	3,450,000	3,414,000	36,000	
＜　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	623,000	548,000	75,000	
旅費交通費支出	6,000	10,000	△4,000	
事務消耗品費支出	29,000	35,000	△6,000	
印刷製本費支出	60,000	25,000	35,000	
通信運搬費支出	173,000	100,000	73,000	
会議費支出	126,000	126,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	59,000	95,000	△36,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	163,000	150,000	13,000	
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)	1,224,000	1,149,000	75,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,226,000	2,265,000	△39,000	
＜　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	2,178,000	2,222,000	△44,000	
その他の活動支出計(8)	2,178,000	2,222,000	△44,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,178,000	△2,222,000	44,000	
予備費支出(10)	298,000	193,000	105,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	△150,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	250,000	150,000	100,000	
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8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	30,000	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0	
＜　支出　＞				
事務費支出	324,000	350,000	△26,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	30,000	60,000	△30,000	
燃料費支出	40,000	50,000	△10,000	
通信運搬費支出	15,000	5,000	10,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	72,000	52,000	20,000	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
保守点検費支出	20,000	20,000	0	
器具什器費支出	20,000	45,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	324,000	350,000	△26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△294,000	△320,000	26,000	
＜　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	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	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)	100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	56,000	180,000	△124,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	△500,000	250,000	
前期末支払資金残高(12)	250,000	500,000	△250,000	
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8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　＞				
事業収入	5,500,000	5,500,000	0	
後見報酬収入	5,500,000	5,500,000	0	
事業活動収入計(1)	5,500,000	5,500,000	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	7,630,000	7,100,000	530,000	
非常勤職員給与支出	6,550,000	6,100,000	450,000	
嘱託職員賃金	6,550,000	6,100,000	450,000	
法定福利費支出	1,080,000	1,000,000	80,000	
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	679,000	1,180,000	△501,000	
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	100,000	0	
燃料費支出	30,000	120,000	△90,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
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	2,000	3,000	△1,000	
保険料支出	30,000	120,000	△90,000	
賃借料支出	130,000	450,000	△320,000	
租税公課支出	17,000	17,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	8,669,000	8,640,000	29,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,169,000	△3,140,000	△29,000	
＜　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	6,685,000	3,295,000	3,390,000	
その他の活動収入計(7)	6,685,000	3,295,000	3,390,000	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,185,000	3,295,000	△1,110,000	
予備費支出(10)	516,000	1,155,000	△639,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	△1,000,000	△500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,000,000	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8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	6,611,000	6,498,000	113,000	
市区町村受託金収入	6,611,000	6,498,000	113,000	
受託事業事務費	255,000	250,000	5,000	
あんしん生活支援事業	6,356,000	6,248,000	108,000	
事業収入	256,000	152,000	104,000	
事業収入（福祉）	256,000	152,000	104,000	
サービス利用料金収入	256,000	152,000	104,000	
事業活動収入計(1)	6,867,000	6,650,000	217,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	84,000	98,000	△14,000	
報償費支出	84,000	98,000	△14,000	
事務費支出	395,000	207,000	188,000	
旅費交通費支出	3,000	8,000	△5,000	
事務消耗品費支出	14,000	22,000	△8,000	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	107,000	0	107,000	
会議費支出	0	90,000	△90,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	35,000	0	35,000	
賃借料支出	123,000	14,000	109,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	0	20,000	△20,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	479,000	305,000	174,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,388,000	6,345,000	43,000	
＜　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	6,390,000	6,050,000	340,000	
サービス区分間繰入金支出	0	295,000	△295,000	
その他の活動支出計(8)	6,390,000	6,345,000	45,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,390,000	△6,345,000	△45,000	
予備費支出(10)	66,000	0	66,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,000	0	△68,000	
前期末支払資金残高(12)	68,000	0	68,000	
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8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：成年後見制度中核機関事業

（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	4,829,000	0	4,829,000	
市区町村受託金収入	4,829,000	0	4,829,000	
受託事業事務費	186,000	0	186,000	
成年後見制度中核機関事業	4,643,000	0	4,643,000	
事業活動収入計(1)	4,829,000	0	4,829,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	270,000	0	270,000	
報償費支出	270,000	0	270,000	
事務費支出	438,000	0	438,000	
旅費交通費支出	143,000	0	143,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	89,000	0	89,000	
手数料支出	2,000	0	2,000	
保険料支出	27,000	0	27,000	
賃借料支出	106,000	0	106,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	708,000	0	708,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,121,000	0	4,121,000	
＜　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	186,000	0	186,000	
サービス区分間繰入金支出	3,935,000	0	3,935,000	
その他の活動支出計(8)	4,121,000	0	4,121,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,121,000	0	△4,121,000	
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8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	4,229,000	4,648,000	△419,000	
都道府県社協受託金収入	4,229,000	4,648,000	△419,000	
福祉サービス利用援助受託金	4,229,000	4,648,000	△419,000	
事業収入	291,000	286,000	5,000	
事業収入（福祉）	291,000	286,000	5,000	
サービス利用料金収入	281,000	276,000	5,000	
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)	4,521,000	4,935,000	△414,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
臨時職員賃金	1,200,000	1,200,000	0	
事務費支出	606,000	579,000	27,000	
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	
燃料費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	200,000	250,000	△50,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	26,000	24,000	2,000	
賃借料支出	125,000	90,000	35,000	
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)	1,816,000	1,789,000	27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,705,000	3,146,000	△441,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	2,750,000	3,000,000	△250,000	
その他の活動支出計(8)	2,750,000	4,000,000	△1,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,750,000	△4,000,000	1,250,000	
予備費支出(10)	55,000	396,000	△341,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△1,250,000	1,150,000	
前期末支払資金残高(12)	100,000	1,250,000	△1,150,000	
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8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	6,200,000	6,359,000	△159,000	
共同募金配分金収入	6,200,000	6,359,000	△159,000	
一般募金配分金収入	6,200,000	6,359,000	△159,000	
事業活動収入計(1)	6,200,000	6,359,000	△159,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	3,200,000	3,230,000	△30,000	
保険料支出	125,000	130,000	△5,000	
負担金支出	375,000	400,000	△25,000	
印刷製本費支出	100,000	150,000	△50,000	
助成金支出	2,550,000	2,550,000	0	
共同募金推進事業費	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	3,200,000	3,230,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	3,129,000	△129,000	
＜　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	3,129,000	△129,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,129,000	△129,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,129,000	129,000	
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8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	2,000,000	2,300,000	△300,000	
共同募金配分金収入	2,000,000	2,300,000	△300,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,300,000	△300,000	
事業活動収入計(1)	2,000,000	2,300,000	△300,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	2,000,000	2,300,000	△300,000	
歳末助けあい配分金事業支出	2,000,000	2,300,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	2,000,000	2,300,000	△300,000	
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8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	65,000	0	
年会費収入	65,000	65,000	0	
経常経費補助金収入	2,891,000	2,960,000	△69,000	
市区町村補助金収入	2,891,000	2,960,000	△69,000	
住民参加型助け合いの会事業収入	2,891,000	2,960,000	△69,000	
受託金収入	252,000	240,000	12,000	
市区町村受託金収入	252,000	240,000	12,000	
移動支援費事業	252,000	240,000	12,000	
事業収入	2,100,000	1,450,000	650,000	
利用料収入	2,100,000	1,450,000	650,000	
事業活動収入計(1)	5,308,000	4,715,000	593,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	4,800,000	4,750,000	50,000	
非常勤職員給与支出	4,450,000	4,400,000	50,000	
臨時職員賃金	4,450,000	4,400,000	50,000	
法定福利費支出	350,000	350,000	0	
事務費支出	2,253,000	2,098,000	155,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	
印刷製本費支出	10,000	50,000	△40,000	
燃料費支出	30,000	35,000	△5,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	70,000	50,000	20,000	
手数料支出	50,000	3,000	47,000	
保険料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	350,000	350,000	0	
諸会費支出	3,000	0	3,000	
負担金支出	1,500,000	1,390,000	110,000	
返還金支出	100,000	0	100,000	
返還金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	7,153,000	6,848,000	305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,845,000	△2,133,000	288,000	
＜　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	1,500,000	1,883,000	△383,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,883,000	△383,000	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,883,000	△383,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8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
予備費支出(10)	110,000	200,000	△90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△455,000	△450,000	△5,000	
前期末支払資金残高(12)	455,000	450,000	5,000	
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8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	75,000	0	
年会費収入	75,000	75,000	0	
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	1,875,000	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,800,000	3,950,000	△150,000	
非常勤職員給与支出	3,800,000	3,950,000	△150,000	
臨時職員賃金	3,800,000	3,950,000	△150,000	
事務費支出	1,382,000	1,576,000	△194,000	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	15,000	5,000	
燃料費支出	300,000	300,000	0	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	120,000	145,000	△25,000	
手数料支出	100,000	110,000	△10,000	
保険料支出	151,000	200,000	△49,000	
賃借料支出	565,000	650,000	△85,000	
負担金支出	45,000	60,000	△15,000	
器具什器費支出	0	15,000	△15,000	
事業活動支出計(2)	5,182,000	5,526,000	△344,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,307,000	△3,651,000	344,000	
＜　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	3,000,000	3,350,000	△350,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,350,000	△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)	3,000,000	3,350,000	△350,000	
予備費支出(10)	293,000	199,000	94,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	△500,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	600,000	500,000	100,000	
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8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	396,000	125,000	271,000	
負担金収入	396,000	125,000	271,000	
負担金収入	396,000	125,000	271,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	396,000	126,000	270,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	561,000	422,000	139,000	
事務消耗品費支出	35,000	65,000	△30,000	
印刷製本費支出	25,000	10,000	15,000	
水道光熱費支出	100,000	140,000	△40,000	
通信運搬費支出	2,000	10,000	△8,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	13,000	6,000	7,000	
賃借料支出	0	30,000	△30,000	
諸謝金支出	15,000	30,000	△15,000	
負担金支出	370,000	130,000	240,000	
事業活動支出計(2)	561,000	422,000	139,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△165,000	△296,000	131,000	
＜　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	249,000	△249,000	
その他の活動収入計(7)	0	249,000	△249,000	
＜　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	249,000	△249,000	
予備費支出(10)	35,000	83,000	△48,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△130,000	△70,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	130,000	70,000	
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8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	1,801,000	1,778,000	23,000	
都道府県社協受託金収入	1,801,000	1,778,000	23,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	1,405,000	1,382,000	23,000	
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)	1,801,000	1,778,000	23,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	785,000	773,000	12,000	
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	148,000	137,000	11,000	
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	7,000	6,000	1,000	
事業活動支出計(2)	785,000	773,000	12,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,016,000	1,005,000	11,000	
＜　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	1,016,000	1,005,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	1,016,000	1,005,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,016,000	△1,005,000	△11,000	
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8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	10,695,000	10,214,000	481,000	
都道府県社協受託金収入	10,695,000	10,214,000	481,000	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入	10,695,000	10,214,000	481,000	
事業活動収入計(1)	10,695,000	10,214,000	481,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	720,000	690,000	30,000	
事務消耗品費支出	111,000	80,000	31,000	
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	145,000	142,000	3,000	
手数料支出	1,000	2,000	△1,000	
保険料支出	51,000	54,000	△3,000	
賃借料支出	212,000	212,000	0	
事業活動支出計(2)	720,000	690,000	30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,975,000	9,524,000	451,000	
＜　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	9,975,000	9,524,000	451,000	
その他の活動支出計(8)	9,975,000	9,524,000	451,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,975,000	△9,524,000	△451,000	
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8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	200,000	△50,000	
寄附金収入	150,000	200,000	△50,000	
寄附金収入	150,000	200,000	△50,000	
貸付事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
償還金収入	5,000,000	5,000,000	0	
償還金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
過年度償還金収入	2,000,000	2,500,000	△500,000	
事業活動収入計(1)	5,150,000	5,200,000	△50,000	
＜　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	5,503,000	6,003,000	△500,000	
貸付金支出	5,500,000	6,000,000	△500,000	
小口現金貸付事業支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	5,637,000	6,137,000	△500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△487,000	△937,000	450,000	
＜　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)	2,013,000	2,063,000	△50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	△3,000,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	3,000,000	△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8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	0	300,000	△300,000	
手数料収入	0	300,000	△300,000	
登録手数料収入	0	200,000	△200,000	
お見合い手数料収入	0	100,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	0	300,000	△300,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	650,000	△650,000	
非常勤職員給与支出	0	650,000	△650,000	
臨時職員賃金	0	650,000	△650,000	
事業費支出	0	10,000	△10,000	
負担金支出	0	10,000	△10,000	
事務費支出	0	192,000	△192,000	
事務消耗品費支出	0	10,000	△10,000	
印刷製本費支出	0	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	0	100,000	△100,000	
手数料支出	0	1,000	△1,000	
賃借料支出	0	50,000	△50,000	
負担金支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	0	852,000	△852,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△552,000	552,000	
＜　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)	0	798,000	△798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,350,000	1,350,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,350,000	△1,350,000	
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8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	10,505,000	8,630,000	1,875,000	
事業収入（福祉）	10,505,000	8,630,000	1,875,000	
売上高収入	10,250,000	8,400,000	1,850,000	
受取手数料収入	80,000	80,000	0	
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入	175,000	150,000	25,000	
その他の収入	0	1,000	△1,000	
雑収入	0	1,000	△1,000	
雑収入	0	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	10,505,000	8,631,000	1,874,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	5,250,000	4,730,000	520,000	
非常勤職員給与支出	5,250,000	4,730,000	520,000	
臨時職員賃金	5,250,000	4,730,000	520,000	
事業費支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
商品仕入支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
事務費支出	1,810,000	1,511,000	299,000	
事務消耗品費支出	170,000	100,000	70,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	412,000	650,000	△238,000	
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	550,000	500,000	50,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	68,000	65,000	3,000	
租税公課支出	500,000	86,000	414,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	10,160,000	9,041,000	1,119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,000	△410,000	755,000	
＜　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	250,000	1,000	249,000	
器具及び備品取得支出	250,000	1,000	249,000	
その他の施設整備等による支出	50,000	30,000	20,000	
施設修繕等支出	50,000	30,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	31,000	269,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△31,000	△269,000	
＜　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	312,000	600,000	△288,000	
その他の活動収入計(7)	312,000	600,000	△288,000	
＜　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)	312,000	600,000	△288,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和8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)	1,807,000	459,000	1,348,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,450,000	△300,000	△1,150,000	
前期末支払資金残高(12)	1,450,000	300,000	1,150,000	
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8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	750,000	900,000	△150,000	
事業収入（福祉）	750,000	900,000	△150,000	
受取手数料収入	750,000	900,000	△150,000	
事業活動収入計(1)	750,000	900,000	△150,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	38,000	0	38,000	
租税公課支出	38,000	0	38,000	
事業活動支出計(2)	38,000	0	38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,000	900,000	△188,000	
＜　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	400,000	300,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出	312,000	600,000	△288,000	
その他の活動支出計(8)	712,000	900,000	△188,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△712,000	△900,000	188,000	
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	