

令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人

四日市市社会福祉協議会

## 目 次

四日市市社会福祉協議会 資金収支予算	1
1 社会福祉事業収支予算 合計	9
1-1 法人運営拠点区分 合計	16
1-1- 1 法人運営事業	20
1-1- 2 共同募金配分金事業	23
1-1- 3 資金貸付事業	25
1-2 地域福祉拠点区分 合計	27
1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業	30
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業	32
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業	34
1-3 障害福祉拠点区分合計	36
1-3- 7 障害者福祉センター運営事業	41
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	43
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	45
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	48
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	51
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	54
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	58
1-4-13 通所デイサービス事業	60
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	63
2 公益事業収支予算 合計	65
2-1 法人運営拠点区分 合計	70
2-1-15 市民啓発事業	73
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	75
2-1-17 福祉の店運営事業	77
2-1-18 生活福祉資金運営事業	79
2-1-19 生活困窮者自立支援事業	81
2-2 地域福祉拠点区分 合計	83
2-2-20 ふれあいのまちづくり事業	86
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業	88
2-2-22 成年後見サポート事業	90
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業	92
2-2-24 生活支援コーディネーター事業	94
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業	96
2-2-26 介護予防等拠点施設管理運営事業	98
2-2-27 食品ロスマッチング事業	100
2-3 障害福祉拠点区分	102
2-3-28 視覚障害者福祉センター運営事業	105
2-3-29 ブラウ運営事業	107
2-3-30 ワークセンター運営事業	109
2-4 高齢福祉拠点区分	111
2-4-31 中包括支援センター 包括支援事業	114
2-4-32 中包括支援センター 介護予防推進事業	116
2-4-33 中包括支援センター 認知症地域支援事業	118
2-4-34 中包括支援センター 認知症初期集中事業	120
2-4-35 介護予防支援事業	122
2-4-36 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	124
2-4-37 介護保険認定調査事業	126
3 収益事業収支予算 合計	128
3-1 収益事業拠点区分 合計	130
3-1-38 喫茶ふれあい運営事業	132
3-1-39 総合会館売店運営事業	134

# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/8

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	001 会費収入	4,653	4,671	18	
	001 会費収入	4,653	4,671	18	
	005 寄附金収入	3,530	3,530	0	
	001 寄付金収入	3,530	3,530	0	
	001 善意の基金	3,500	3,500	0	
	005 一般寄付金	30	30	0	
	007 補助金収入	179,009	180,194	1,185	
	005 市区町村補助金収入	171,869	172,593	724	
	001 社協運営費補助金収入	146,918	145,899	△1,019	
	003 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,844	8,935	91	
	005 ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0	
	007 市民啓発事業補助金収入	1,518	1,972	454	
	009 老人・障害者助成補助金収入	4,847	4,669	△178	
	011 成年後見事業補助金収入	1,597	1,646	49	
	013 視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0	
	015 福祉の店運営事業補助金収入	1,590	1,186	△404	
	017 日常生活自立支援事業補助金収入	3,819	3,944	125	
	019 特定相談支援等体制強化補助金収入	0	1,606	1,606	
	007 県社協補助金収入	7,140	7,601	461	
	001 日常生活自立支援事業補助金収入	7,140	7,601	461	
	009 受託金収入	611,199	626,448	15,249	
	001 国受託金収入	24,165	24,228	63	
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,165	24,228	63	
	003 県受託金収入	7,623	7,623	0	
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,623	0	
	005 都道府県社協受託金収入	46,624	47,549	925	
	001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,330	△200	
	003 日常生活自立支援事業受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	007 市区町村受託金収入	532,787	547,048	14,261	
	001 生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964	32,000	36	
	003 介護認定調査業務受託金収入	9,957	10,112	155	
	005 くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540	12,223	△317	
007 包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	38,075	38,213	138		
008 包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,265	8,457	192		
009 中央老人福祉センター運営事業受託金収入	11,295	0	△11,295		

# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/8

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
011 生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,244	47,174	3,930	
013 障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	34,980	0	
015 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000	9,000	0	
017 母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,217	0	
019 おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,570	1,582	12	
021 たんぽぽ管理運営事業受託金収入	119,570	119,570	0	
025 ワークセンター運営事業受託金収入	10,813	13,821	3,008	
027 共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	62,920	0	
029 あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260	51,260	0	
031 いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	37,554	0	
033 成年後見事業受託金収入	25,652	26,009	357	
035 包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,382	11,613	231	
037 包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,529	4,465	△64	
039 介護予防等拠点施設管理受託金収入	0	10,650	10,650	
041 食品ロスマッチング事業受託金収入	0	6,000	6,000	
043 重層的支援体制整備事業受託金収入	0	1,228	1,228	
011 交付金収入	473	651	178	
001 振興基金交付金収入	473	651	178	
013 貸付事業等収入	8,962	7,960	△1,002	
001 福祉金庫A償還金収入	7,362	6,760	△602	
005 介護保険償還金収入	100	100	0	
007 高額療養償還金収入	1,500	1,100	△400	
015 事業収入	47,586	43,808	△3,778	
003 売上収入	34,951	31,028	△3,923	
007 利用料収入	8,513	8,784	271	
009 賃貸料収入	2,280	2,280	0	
013 広告料収入	90	90	0	
015 手数料収入	1,752	1,026	△726	
017 負担金収入	1,069	1,069	0	
001 民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,069	0	
019 介護保険収入	191,213	185,980	△5,233	
001 居宅介護料収入	78,544	70,412	△8,132	
001 介護報酬収入	70,689	63,370	△7,319	
005 介護負担金収入	7,855	7,042	△813	
003 居宅介護支援介護料収入	56,967	62,057	5,090	

# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/8

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 居宅介護支援介護料収入	11,855	13,949	2,094	
003 介護予防支援介護料収入	45,112	48,108	2,996	
005 利用者等利用料収入	5,433	4,694	△739	
005 食費収入	5,433	4,694	△739	
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,269	48,817	△1,452	
001 事業費収入	48,356	46,859	△1,497	
003 事業負担金収入(公費)	25	24	△1	
005 事業負担金収入(一般)	1,888	1,934	46	
021 就労支援事業収入	7,071	8,012	941	
001 売上収入	4,198	4,986	788	
003 受注収入	2,871	3,024	153	
003 0A作業収入	72	75	3	
005 封筒点字刻印	550	600	50	
007 軽作業収入	2,249	2,349	100	
009 受取利息配当金収入	2	2	0	
001 受取利息配当金収入	2	2	0	
023 障害福祉サービス等事業収入	45,058	42,820	△2,238	
001 介護給付費収入	32,443	28,055	△4,388	
007 計画相談支援給付費収入	7,918	6,775	△1,143	
015 利用者負担金収入	4,697	7,990	3,293	
001 利用者負担金収入	4,697	7,990	3,293	
025 共同募金配分金収入	33,072	29,158	△3,914	
001 一般募金配分金収入	32,272	29,158	△3,114	
003 歳末たすけあい配分金収入	800	0	△800	
029 私的契約利用料	90	36	△54	
001 私的契約利用収入	90	36	△54	
033 期限経過貸付金回収収入	388	356	△32	
001 福祉金庫A回収収入	388	356	△32	
035 受取利息配当金収入	3,538	3,511	△27	
001 金融機関受取利息配当金収入	3,537	3,510	△27	
003 基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
043 その他の収入	3,431	3,931	500	
001 受入研修費収入	162	162	0	
003 利用者等外給食費収入	2,552	2,552	0	
005 雑収入	717	1,217	500	

# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

4/8

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業活動収入計 (1)	1,140,342	1,142,135	1,793	
支出	001 人件費支出	840,590	918,280	77,690	
	001 役員報酬	369	369	0	
	003 職員給料支出	444,974	452,233	7,259	
	005 職員賞与支出	139,489	145,629	6,140	
	007 非常勤職員給与	150,233	146,427	△3,806	
	011 退職給付支出	401	65,959	65,558	
	001 退職給付支出	401	65,959	65,558	
	013 法定福利費支出	105,124	107,663	2,539	
	003 売上原価	22,855	21,481	△1,374	
	003 売上原価	4,240	3,580	△660	
	005 当期商品仕入高	18,615	17,901	△714	
	005 事業費支出	130,336	136,165	5,829	
	001 諸謝金	6,554	6,756	202	
	005 報酬	428	428	0	
	007 広報費支出	130	112	△18	
	009 研修費支出	408	394	△14	
	011 旅費交通費支出	4,332	4,395	63	
	001 役職員旅費支出	3,070	2,920	△150	
	003 委員等旅費支出	1,262	1,475	213	
	017 消耗器具備品費支出	6,731	6,723	△8	
	001 介護用品費支出	140	130	△10	
	003 その他の消耗品費支出	6,591	6,593	2	
	019 印刷製本費支出	526	512	△14	
	021 水道光熱費支出	12,074	16,352	4,278	
	023 車輛費支出	279	228	△51	
	025 燃料費支出	4,990	5,710	720	
	001 燃料費支出	56	80	24	
	003 車輛燃料費支出	4,934	5,630	696	
	027 修繕費支出	3,616	3,200	△416	
	029 通信運搬費支出	1,843	2,071	228	
031 業務委託費支出	47,192	47,092	△100		
033 手数料	14	11	△3		
035 賃借料	11,617	11,441	△176		
037 土地・建物賃借料	6,217	6,276	59		

# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

5/8

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
039 租税公課	7,840	8,923	1,083	
045 給食費支出	8,525	8,778	253	
049 会議費支出	196	172	△24	
051 保健衛生費支出	793	664	△129	
001 保健衛生費支出	703	554	△149	
003 医薬品費支出	90	110	20	
053 諸会費支出	67	67	0	
055 被服費支出	195	195	0	
057 教養娯楽費支出	271	271	0	
063 訓練指導費支出	2,699	2,786	87	
081 保険料	2,321	2,118	△203	
083 就労支援事業費支出	300	312	12	
087 雑費支出	3	3	0	
089 福祉啓発事業費支出	175	175	0	
007 事務費支出[一般管理支出]	127,180	126,129	△1,051	
003 福利厚生費支出	3,291	3,063	△228	
005 報酬	120	10	△110	
007 広報費支出	220	220	0	
009 研修費支出	1,538	1,525	△13	
011 旅費交通費支出	2,242	2,004	△238	
013 報償費支出	406	451	45	
017 消耗器具備品費支出	9,727	10,111	384	
019 印刷製本費支出	2,391	2,591	200	
021 水道光熱費支出	4,868	5,069	201	
025 燃料費支出	2,244	1,991	△253	
027 修繕費支出	3,618	4,013	395	
029 通信運搬費支出	5,632	5,667	35	
031 業務委託費支出	51,802	44,680	△7,122	
001 委託費支出	49,225	41,977	△7,248	
003 保守料	2,577	2,703	126	
033 手数料	1,571	1,560	△11	
035 賃借料	25,275	27,924	2,649	
039 租税公課	5,086	6,484	1,398	
043 渉外費支出	30	30	0	
049 会議費支出	222	215	△7	

# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

6/8

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
053 諸会費支出	3,177	3,175	△2	
075 維持管理負担金	300	300	0	
079 賄材料費支出	82	64	△18	
081 保険料	2,991	4,646	1,655	
087 雑費支出	347	336	△11	
009 就労支援事業支出	7,072	8,012	940	
001 就労支援事業販売原価支出	660	1,510	850	
003 就労支援事業製造原価支出	660	1,510	850	
003 就労支援事業販管費支出	6,412	6,502	90	
001 利用者工資	5,092	5,183	91	
003 旅費交通費支出	1	1	0	
005 器具什器費支出	30	30	0	
007 消耗品費支出	160	159	△1	
009 印刷製本費支出	10	10	0	
011 燃料費支出	72	72	0	
013 修繕費支出	20	20	0	
015 通信運搬費支出	10	10	0	
019 賃借料	487	487	0	
021 租税公課	469	469	0	
023 手数料	4	4	0	
031 保険料	37	37	0	
033 受注活動費	20	20	0	
015 貸付事業等支出	9,350	8,316	△1,034	
003 福祉金庫A貸付金支出	7,750	7,116	△634	
007 介護保険貸付金支出	100	100	0	
009 高額療養貸付金支出	1,500	1,100	△400	
017 共同募金配分金事業費支出	8,300	8,300	0	
001 歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,300	0	
021 配分金支出	1,360	850	△510	
001 福祉の店配分金支出	1,360	850	△510	
023 助成金支出	23,356	23,338	△18	
001 助成金支出	23,356	23,338	△18	
001 地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
003 地区社協事業費補助金	3,075	3,100	25	
007 共同募金交付金	8,105	7,970	△135	



# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

7/8

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	009 メニュー事業費支出	600	700	100		
	011 福祉協力員活動費補助金	1,115	1,115	0		
	017 社会福祉団体育成・援助活動費支出	8,721	8,713	△8		
	019 ボランティア団体育成費支出	20	20	0		
	023 法外援護費支出	496	496	0		
	033 その他の支出	2,746	2,763	17		
	001 利用者等外給食費支出	2,602	2,619	17		
	002 法人税・住民税・事業税	144	144	0		
事業活動支出計 (2)		1,173,145	1,253,634	80,489		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△32,803	△111,499	△78,696		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	007 固定資産取得支出及び繰入支出	3,136	705	△2,431	
		003 その他の固定資産取得支出	3,136	705	△2,431	
		011 器具及び備品取得支出	3,136	705	△2,431	
施設設備等支出計 (5)		3,136	705	△2,431		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,136	△705	2,431		
その他の活動による収支	収入	007 積立資産取崩収入	14,120	68,146	54,026	
		003 善意の基金積立資産取崩収入	3,536	4,034	498	
		023 善意の基金積立資産取崩収入	3,536	4,034	498	
		007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
		007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
		011 退職手当等積立資産取崩収入	10,584	63,991	53,407	
		007 退職手当等積立資産取崩収入	10,584	63,991	53,407	
		009 その他の収入	0	8,766	8,766	
		005 退職共済預け金返還金収入	0	8,766	8,766	
		021 事業区分間繰入金収入	32,156	41,951	9,795	
		001 事業区分間繰入金収入	32,156	41,951	9,795	
		023 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000	
		001 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000	
		024 サービス区分間繰入金収入	10,693	3,014	△7,679	
		001 サービス区分間繰入金収入	10,693	3,014	△7,679	
		その他の活動収入計 (7)		64,969	137,877	72,908
支出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	24,089	24,874	785		

# 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

8/8

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0	
023 善意の基金積立支出	3,500	3,500	0	
011 退職手当等積立資産積立支出	20,388	21,173	785	
001 退職積立資産積立支出	20,388	21,173	785	
013 補填積立資産積立支出	1	1	0	
001 補填金積立資産積立支出	1	1	0	
015 きずな基金積立資産積立支出	200	200	0	
001 きずな基金積立預金積立支出	200	200	0	
009 その他の支出	6,171	6,401	230	
005 退職共済預け金支出	6,171	6,401	230	
021 事業区分間繰入金支出	32,156	41,951	9,795	
001 事業区分間繰入金支出	32,156	41,951	9,795	
023 拠点区分間繰入金支出	8,000	16,000	8,000	
001 拠点区分間繰入金支出	8,000	16,000	8,000	
024 サービス区分間繰入金支出	10,693	3,014	△7,679	
001 サービス区分間繰入金支出	10,693	3,014	△7,679	
その他の活動支出計 (8)	81,109	92,240	11,131	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△16,140	45,637	61,777	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△52,079	△66,567	△14,488	
前期末支払資金残高 (12)	400,800	426,542	25,742	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	348,721	359,975	11,254	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,205,311	1,280,012	74,701	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,257,390	1,346,579	89,189	
当年度差額 A - B	△52,079	△66,567	△14,488	
前年度繰越金 (12) = C	400,800	426,542	25,742	
年度末残高 A - B + C	348,721	359,975	11,254	

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/7

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	005 寄附金収入	3,530	3,530	0	
	001 寄付金収入	3,530	3,530	0	
	001 善意の基金	3,500	3,500	0	
	005 一般寄付金	30	30	0	
	007 補助金収入	96,162	96,434	272	
	005 市区町村補助金収入	89,022	88,833	△189	
	001 社協運営費補助金収入	85,203	83,283	△1,920	
	017 日常生活自立支援事業補助金収入	3,819	3,944	125	
	019 特定相談支援等体制強化補助金収入	0	1,606	1,606	
	007 県社協補助金収入	7,140	7,601	461	
	001 日常生活自立支援事業補助金収入	7,140	7,601	461	
	009 受託金収入	345,876	335,389	△10,487	
	005 都道府県社協受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	003 日常生活自立支援事業受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	007 市区町村受託金収入	309,782	298,170	△11,612	
	005 くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540	12,223	△317	
	009 中央老人福祉センター運営事業受託金収入	11,295	0	△11,295	
	013 障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	34,980	0	
	015 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	017 母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,217	0	
	021 たんばば管理運営事業受託金収入	119,570	119,570	0	
	027 共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	62,920	0	
	029 あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260	51,260	0	
	013 貸付事業等収入	8,962	7,960	△1,002	
	001 福祉金庫 A 償還金収入	7,362	6,760	△602	
	005 介護保険償還金収入	100	100	0	
	007 高額療養償還金収入	1,500	1,100	△400	
	015 事業収入	5,550	6,004	454	
	003 売上収入	150	250	100	
	007 利用料収入	5,310	5,664	354	
	013 広告料収入	90	90	0	
	017 負担金収入	1,069	1,069	0	
001 民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,069	0		
019 介護保険収入	103,857	94,372	△9,485		
001 居宅介護料収入	78,544	70,412	△8,132		

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/7

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 介護報酬収入	70,689	63,370	△7,319	
005 介護負担金収入	7,855	7,042	△813	
005 利用者等利用料収入	5,433	4,694	△739	
005 食費収入	5,433	4,694	△739	
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,880	19,266	△614	
001 事業費収入	17,967	17,308	△659	
003 事業負担金収入(公費)	25	24	△1	
005 事業負担金収入(一般)	1,888	1,934	46	
021 就労支援事業収入	7,071	8,012	941	
001 売上収入	4,198	4,986	788	
003 受注収入	2,871	3,024	153	
003 0A作業収入	72	75	3	
005 封筒点字刻印	550	600	50	
007 軽作業収入	2,249	2,349	100	
009 受取利息配当金収入	2	2	0	
001 受取利息配当金収入	2	2	0	
023 障害福祉サービス等事業収入	45,058	42,820	△2,238	
001 介護給付費収入	32,443	28,055	△4,388	
007 計画相談支援給付費収入	7,918	6,775	△1,143	
015 利用者負担金収入	4,697	7,990	3,293	
001 利用者負担金収入	4,697	7,990	3,293	
025 共同募金配分金収入	33,072	29,158	△3,914	
001 一般募金配分金収入	32,272	29,158	△3,114	
003 歳末たすけあい配分金収入	800	0	△800	
029 私的契約利用料	90	36	△54	
001 私的契約利用収入	90	36	△54	
033 期限経過貸付金回収収入	388	356	△32	
001 福祉金庫A回収収入	388	356	△32	
035 受取利息配当金収入	3,535	3,508	△27	
001 金融機関受取利息配当金収入	3,534	3,507	△27	
003 基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
043 その他の収入	3,431	3,931	500	
001 受入研修費収入	162	162	0	
003 利用者等外給食費収入	2,552	2,552	0	
005 雑収入	717	1,217	500	

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/7

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計 (1)		657,651	632,579	△25,072	
支 出	001 人件費支出	508,778	559,143	50,365	
	001 役員報酬	369	369	0	
	003 職員給料支出	244,108	239,839	△4,269	
	005 職員賞与支出	76,009	76,658	649	
	007 非常勤職員給与	126,338	116,172	△10,166	
	011 退職給付支出	401	65,959	65,558	
	001 退職給付支出	401	65,959	65,558	
	013 法定福利費支出	61,553	60,146	△1,407	
	005 事業費支出	80,550	82,365	1,815	
	001 諸謝金	3,949	3,728	△221	
	007 広報費支出	52	34	△18	
	009 研修費支出	120	120	0	
	011 旅費交通費支出	3,667	3,517	△150	
	001 役職員旅費支出	2,736	2,616	△120	
	003 委員等旅費支出	931	901	△30	
	017 消耗器具備品費支出	4,758	4,460	△298	
	001 介護用品費支出	140	130	△10	
	003 その他の消耗品費支出	4,618	4,330	△288	
	019 印刷製本費支出	144	149	5	
	021 水道光熱費支出	11,143	15,421	4,278	
	023 車輛費支出	279	219	△60	
	025 燃料費支出	4,622	5,027	405	
	001 燃料費支出	20	20	0	
	003 車輛燃料費支出	4,602	5,007	405	
	027 修繕費支出	3,486	3,130	△356	
	029 通信運搬費支出	576	530	△46	
	031 業務委託費支出	19,904	19,754	△150	
	033 手数料	11	8	△3	
	035 賃借料	7,605	6,075	△1,530	
	037 土地・建物賃借料	6,120	6,180	60	
	039 租税公課	80	80	0	
045 給食費支出	8,525	8,778	253		
049 会議費支出	121	95	△26		
051 保健衛生費支出	793	664	△129		

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

4/7

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 保健衛生費支出	703	554	△149	
003 医薬品費支出	90	110	20	
055 被服費支出	195	195	0	
057 教養娯楽費支出	271	271	0	
063 訓練指導費支出	2,699	2,786	87	
081 保険料	953	655	△298	
083 就労支援事業費支出	300	312	12	
087 雑費支出	2	2	0	
089 福祉啓発事業費支出	175	175	0	
007 事務費支出[一般管理支出]	65,964	69,422	3,458	
003 福利厚生費支出	2,535	2,096	△439	
009 研修費支出	872	984	112	
011 旅費交通費支出	1,079	976	△103	
013 報償費支出	36	36	0	
017 消耗器具備品費支出	6,250	6,550	300	
019 印刷製本費支出	362	376	14	
021 水道光熱費支出	4,036	4,229	193	
025 燃料費支出	908	858	△50	
027 修繕費支出	3,198	3,386	188	
029 通信運搬費支出	3,723	3,590	△133	
031 業務委託費支出	19,692	19,812	120	
001 委託費支出	17,212	17,205	△7	
003 保守料	2,480	2,607	127	
033 手数料	1,521	1,525	4	
035 賃借料	14,733	16,478	1,745	
039 租税公課	918	999	81	
043 渉外費支出	30	30	0	
049 会議費支出	161	154	△7	
053 諸会費支出	3,082	3,080	△2	
079 賄材料費支出	82	54	△28	
081 保険料	2,603	4,069	1,466	
087 雑費支出	143	140	△3	
009 就労支援事業支出	7,072	8,012	940	
001 就労支援事業販売原価支出	660	1,510	850	
003 就労支援事業製造原価支出	660	1,510	850	

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

5/7

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	003 就労支援事業販管費支出	6,412	6,502	90	
	001 利用者工賃	5,092	5,183	91	
	003 旅費交通費支出	1	1	0	
	005 器具什器費支出	30	30	0	
	007 消耗品費支出	160	159	△1	
	009 印刷製本費支出	10	10	0	
	011 燃料費支出	72	72	0	
	013 修繕費支出	20	20	0	
	015 通信運搬費支出	10	10	0	
	019 賃借料	487	487	0	
	021 租税公課	469	469	0	
	023 手数料	4	4	0	
	031 保険料	37	37	0	
	033 受注活動費	20	20	0	
	015 貸付事業等支出	9,350	8,316	△1,034	
	003 福祉金庫 A 貸付金支出	7,750	7,116	△634	
	007 介護保険貸付金支出	100	100	0	
	009 高額療養貸付金支出	1,500	1,100	△400	
	017 共同募金配分金事業費支出	8,300	8,300	0	
	001 歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,300	0	
	023 助成金支出	15,071	14,928	△143	
	001 助成金支出	15,071	14,928	△143	
	001 地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
	007 共同募金交付金	8,105	7,970	△135	
	009 メニュー事業費支出	600	600	0	
	011 福祉協力員活動費補助金	1,115	1,115	0	
	017 社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,007	3,999	△8	
	019 ボランティア団体育成費支出	20	20	0	
	033 その他の支出	2,674	2,691	17	
	001 利用者等外給食費支出	2,602	2,619	17	
	002 法人税・住民税・事業税	72	72	0	
	事業活動支出計 (2)	697,759	753,177	55,418	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△40,108	△120,598	△80,490	
施設整備	収入				

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

6/7

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
等による収支	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	007 固定資産取得支出及び繰入支出	3,136	0	△3,136		
	003 その他の固定資産取得支出	3,136	0	△3,136		
	011 器具及び備品取得支出	3,136	0	△3,136		
	施設設備等支出計 (5)	3,136	0	△3,136		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,136	0	3,136		
その他の活動による収支	007 積立資産取崩収入	7,318	63,991	56,673		
	011 退職手当等積立資産取崩収入	7,318	63,991	56,673		
	007 退職手当等積立資産取崩収入	7,318	63,991	56,673		
	009 その他の収入	0	8,766	8,766		
	005 退職共済預け金返還金収入	0	8,766	8,766		
	021 事業区分間繰入金収入	29,477	39,283	9,806		
	001 事業区分間繰入金収入	29,477	39,283	9,806		
	023 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000		
	001 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000		
	024 サービス区分間繰入金収入	10,693	824	△9,869		
	001 サービス区分間繰入金収入	10,693	824	△9,869		
	その他の活動収入計 (7)		55,488	128,864	73,376	
	007 積立資産積立支出〔積立資産支出〕	13,508	14,072	564		
	003 善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0		
023 善意の基金積立支出	3,500	3,500	0			
011 退職手当等積立資産積立支出	9,807	10,371	564			
001 退職積立資産積立支出	9,807	10,371	564			
013 補填積立資産積立支出	1	1	0			
001 補填金積立資産積立支出	1	1	0			
015 きずな基金積立資産積立支出	200	200	0			
001 きずな基金積立預金積立支出	200	200	0			
009 その他の支出	3,188	3,192	4			
005 退職共済預け金支出	3,188	3,192	4			
021 事業区分間繰入金支出	2,679	2,668	△11			
001 事業区分間繰入金支出	2,679	2,668	△11			
023 拠点区分間繰入金支出	8,000	16,000	8,000			
001 拠点区分間繰入金支出	8,000	16,000	8,000			
024 サービス区分間繰入支出	10,693	824	△9,869			
001 サービス区分間繰入支出	10,693	824	△9,869			



# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

7/7

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動支出計 (8)	38,068	36,756	△1,312	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,420	92,108	74,688	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,824	△28,490	△2,666	
	前期末支払資金残高 (12)	233,100	266,900	33,800	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	207,276	238,410	31,134	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	713,139	761,443	48,304	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	738,963	789,933	50,970	
	当年度差額 A - B	△25,824	△28,490	△2,666	
	前年度繰越金 (12) = C	233,100	266,900	33,800	
	年度末残高 A - B + C	207,276	238,410	31,134	

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	005 寄附金収入	3,500	3,500	0	
	001 寄付金収入	3,500	3,500	0	
	001 善意の基金	3,500	3,500	0	
	007 補助金収入	85,203	83,283	△1,920	
	005 市区町村補助金収入	85,203	83,283	△1,920	
	001 社協運営費補助金収入	85,203	83,283	△1,920	
	013 貸付事業等収入	8,962	7,960	△1,002	
	001 福祉金庫A償還金収入	7,362	6,760	△602	
	005 介護保険償還金収入	100	100	0	
	007 高額療養償還金収入	1,500	1,100	△400	
	015 事業収入	90	90	0	
	013 広告料収入	90	90	0	
	017 負担金収入	1,069	1,069	0	
	001 民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,069	0	
	025 共同募金配分金収入	33,072	29,158	△3,914	
	001 一般募金配分金収入	32,272	29,158	△3,114	
	003 歳末たすけあい配分金収入	800	0	△800	
	033 期限経過貸付金回収収入	388	356	△32	
	001 福祉金庫A回収収入	388	356	△32	
	035 受取利息配当金収入	3,534	3,507	△27	
	001 金融機関受取利息配当金収入	3,533	3,506	△27	
	003 基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	043 その他の収入	797	1,297	500	
	001 受入研修費収入	92	92	0	
	005 雑収入	705	1,205	500	
	事業活動収入計 (1)		136,615	130,220	△6,395
支出	001 人件費支出	91,716	155,590	63,874	
	001 役員報酬	369	369	0	
	003 職員給料支出	52,268	50,831	△1,437	
	005 職員賞与支出	18,977	18,825	△152	
	007 非常勤職員給与	5,204	5,394	190	
	011 退職給付支出	0	65,558	65,558	
	001 退職給付支出	0	65,558	65,558	
	013 法定福利費支出	14,898	14,613	△285	
	005 事業費支出	6,981	5,946	△1,035	

# 1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 諸謝金	1,256	938	△318	
009 研修費支出	40	40	0	
011 旅費交通費支出	367	296	△71	
003 委員等旅費支出	367	296	△71	
017 消耗器具備品費支出	1,140	630	△510	
003 その他の消耗品費支出	1,140	630	△510	
019 印刷製本費支出	90	90	0	
021 水道光熱費支出	170	170	0	
027 修繕費支出	40	40	0	
029 通信運搬費支出	119	119	0	
031 業務委託費支出	1,110	1,010	△100	
035 賃借料	2,417	2,366	△51	
049 会議費支出	48	48	0	
081 保険料	184	199	15	
007 事務費支出[一般管理支出]	27,531	27,988	457	
003 福利厚生費支出	135	135	0	
009 研修費支出	417	417	0	
011 旅費交通費支出	247	247	0	
017 消耗器具備品費支出	2,386	2,268	△118	
019 印刷製本費支出	145	159	14	
021 水道光熱費支出	1,939	1,988	49	
025 燃料費支出	168	240	72	
027 修繕費支出	406	406	0	
029 通信運搬費支出	919	919	0	
031 業務委託費支出	10,553	10,340	△213	
001 委託費支出	8,137	7,744	△393	
003 保守料	2,416	2,596	180	
033 手数料	1,101	1,101	0	
035 賃借料	4,854	5,400	546	
039 租税公課	830	830	0	
043 渉外費支出	30	30	0	
049 会議費支出	161	154	△7	
053 諸会費支出	2,812	2,810	△2	
079 賄材料費支出	54	54	0	
081 保険料	374	490	116	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	015 貸付事業等支出	9,350	8,316	△1,034		
	003 福祉余庫 A 貸付金支出	7,750	7,116	△634		
	007 介護保険貸付金支出	100	100	0		
	009 高額療養貸付金支出	1,500	1,100	△400		
	017 共同募金配分金事業費支出	8,300	8,300	0		
	001 歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,300	0		
	023 助成金支出	15,071	14,928	△143		
	001 助成金支出	15,071	14,928	△143		
	001 地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0		
	007 共同募金交付金	8,105	7,970	△135		
	009 メニュー事業費支出	600	600	0		
	011 福祉協力員活動費補助金	1,115	1,115	0		
	017 社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,007	3,999	△8		
	019 ボランティア団体育成費支出	20	20	0		
	033 その他の支出	72	72	0		
	002 法人税・住民税・事業税	72	72	0		
事業活動支出計 (2)		159,021	221,140	62,119		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△22,406	△90,920	△68,514		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	007 固定資産取得支出及び繰入支出	3,136	0	△3,136	
		003 その他の固定資産取得支出	3,136	0	△3,136	
		011 器具及び備品取得支出	3,136	0	△3,136	
施設設備等支出計 (5)		3,136	0	△3,136		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,136	0	3,136		
その他の活動による収支	収入	007 積立資産取崩収入	0	56,792	56,792	
		011 退職手当等積立資産取崩収入	0	56,792	56,792	
		007 退職手当等積立資産取崩収入	0	56,792	56,792	
		009 その他の収入	0	8,766	8,766	
		005 退職共済預け金返還金収入	0	8,766	8,766	
		021 事業区分間繰入金収入	25,641	17,288	△8,353	
		001 事業区分間繰入金収入	25,641	17,288	△8,353	
		023 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000	
001 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000			

# 1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

4/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動収入計 (7)	33,641	98,846	65,205	
支 出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	7,367	7,217	△150	
	003 善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0	
	023 善意の基金積立支出	3,500	3,500	0	
	011 退職手当等積立資産積立支出	3,666	3,516	△150	
	001 退職積立資産積立支出	3,666	3,516	△150	
	013 補填積立資産積立支出	1	1	0	
	001 補填金積立資産積立支出	1	1	0	
	015 きずな基金積立資産積立支出	200	200	0	
	001 きずな基金積立預金積立支出	200	200	0	
	009 その他の支出	732	709	△23	
	005 退職共済預け金支出	732	709	△23	
	その他の活動支出計 (8)	8,099	7,926	△173	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,542	90,920	65,378	
	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)	15,000	15,000	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,000	15,000	0	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	170,256	229,066	58,810	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	170,256	229,066	58,810	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金 (12) = C	15,000	15,000	0	
	年度末残高 A - B + C	15,000	15,000	0	

# 1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	005 寄附金収入	3,500	3,500	0	
	001 寄付金収入	3,500	3,500	0	
	001 善意の基金	3,500	3,500	0	
	007 補助金収入	85,203	83,283	△1,920	
	005 市区町村補助金収入	85,203	83,283	△1,920	
	001 社協運営費補助金収入	85,203	83,283	△1,920	
	015 事業収入	90	90	0	
	013 広告料収入	90	90	0	
	017 負担金収入	1,069	1,069	0	
	001 民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,069	0	
	035 受取利息配当金収入	3,533	3,506	△27	
	001 金融機関受取利息配当金収入	3,532	3,505	△27	
	003 基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	043 その他の収入	797	1,297	500	
	001 受入研修費収入	92	92	0	
005 雑収入	705	1,205	500		
事業活動収入計 (1)		94,192	92,745	△1,447	
事業活動による支出	001 人件費支出	91,716	155,590	63,874	
	001 役員報酬	369	369	0	
	003 職員給料支出	52,268	50,831	△1,437	
	005 職員賞与支出	18,977	18,825	△152	
	007 非常勤職員給与	5,204	5,394	190	
	011 退職給付支出	0	65,558	65,558	
	001 退職給付支出	0	65,558	65,558	
	013 法定福利費支出	14,898	14,613	△285	
	005 事業費支出	16	16	0	
	001 諸謝金	16	16	0	
	007 事務費支出[一般管理支出]	27,531	27,988	457	
	003 福利厚生費支出	135	135	0	
	009 研修費支出	417	417	0	
	011 旅費交通費支出	247	247	0	
	017 消耗器具備品費支出	2,386	2,268	△118	
019 印刷製本費支出	145	159	14		
021 水道光熱費支出	1,939	1,988	49		
025 燃料費支出	168	240	72		

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	027 修繕費支出	406	406	0		
	029 通信運搬費支出	919	919	0		
	031 業務委託費支出	10,553	10,340	△213		
	001 委託費支出	8,137	7,744	△393		
	003 保守料	2,416	2,596	180		
	033 手数料	1,101	1,101	0		
	035 賃借料	4,854	5,400	546		
	039 租税公課	830	830	0		
	043 渉外費支出	30	30	0		
	049 会議費支出	161	154	△7		
	053 諸会費支出	2,812	2,810	△2		
	079 賄材料費支出	54	54	0		
	081 保険料	374	490	116		
	033 その他の支出	72	72	0		
	002 法人税・住民税・事業税	72	72	0		
事業活動支出計 (2)		119,335	183,666	64,331		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△25,143	△90,921	△65,778		
施設整備 による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	007 固定資産取得支出及び繰入支出	400	0	△400	
		003 その他の固定資産取得支出	400	0	△400	
		011 器具及び備品取得支出	400	0	△400	
施設設備等支出計 (5)		400	0	△400		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△400	0	400		
その他の活動 による収支	収入	007 積立資産取崩収入	0	56,792	56,792	
		011 退職手当等積立資産取崩収入	0	56,792	56,792	
		007 退職手当等積立資産取崩収入	0	56,792	56,792	
		009 その他の収入	0	8,766	8,766	
		005 退職共済預け金返還金収入	0	8,766	8,766	
		021 事業区分間繰入金収入	25,641	17,288	△8,353	
		001 事業区分間繰入金収入	25,641	17,288	△8,353	
		023 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000	
		001 拠点区分間繰入金収入	8,000	16,000	8,000	
その他の活動収入計 (7)		33,641	98,846	65,205		

# 1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	7,366	7,216	△150	
	003 善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0	
	023 善意の基金積立支出	3,500	3,500	0	
	011 退職手当等積立資産積立支出	3,666	3,516	△150	
	001 退職積立資産積立支出	3,666	3,516	△150	
	015 きずな基金積立資産積立支出	200	200	0	
	001 きずな基金積立預金積立支出	200	200	0	
	009 その他の支出	732	709	△23	
	005 退職共済預け金支出	732	709	△23	
	その他の活動支出計 (8)		8,098	7,925	△173
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		25,543	90,921	65,378	
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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		127,833	191,591	63,758	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		127,833	191,591	63,758	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	



## 1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	025 共同募金配分金収入	33,072	29,158	△3,914		
	001 一般募金配分金収入	32,272	29,158	△3,114		
	003 歳末たすけあい配分金収入	800	0	△800		
事業活動収入計 (1)		33,072	29,158	△3,914		
事業活動による収支	支出	005 事業費支出	6,965	5,930	△1,035	
		001 諸謝金	1,240	922	△318	
		009 研修費支出	40	40	0	
		011 旅費交通費支出	367	296	△71	
		003 委員等旅費支出	367	296	△71	
		017 消耗器具備品費支出	1,140	630	△510	
		003 その他の消耗品費支出	1,140	630	△510	
		019 印刷製本費支出	90	90	0	
		021 水道光熱費支出	170	170	0	
		027 修繕費支出	40	40	0	
		029 通信運搬費支出	119	119	0	
		031 業務委託費支出	1,110	1,010	△100	
		035 賃借料	2,417	2,366	△51	
		049 会議費支出	48	48	0	
		081 保険料	184	199	15	
		017 共同募金配分金事業費支出	8,300	8,300	0	
		001 歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,300	0	
		023 助成金支出	15,071	14,928	△143	
		001 助成金支出	15,071	14,928	△143	
		001 地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
		007 共同募金交付金	8,105	7,970	△135	
		009 メニュー事業費支出	600	600	0	
		011 福祉協力員活動費補助金	1,115	1,115	0	
017 社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,007	3,999	△8			
019 ボランティア団体育成費支出	20	20	0			
事業活動支出計 (2)		30,336	29,158	△1,178		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,736	0	△2,736		
施設整備等による	収入					
		施設設備等収入計 (4)		0	0	0
施設整備等による	支出	007 固定資産取得支出及び繰入支出	2,736	0	△2,736	

# 1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	003 その他の固定資産取得支出	2,736	0	△2,736	
	011 器具及び備品取得支出	2,736	0	△2,736	
	施設設備等支出計 (5)	2,736	0	△2,736	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,736	0	2,736	
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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		33,072	29,158	△3,914	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		33,072	29,158	△3,914	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

# 1-1-3 資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	013 貸付事業等収入	8,962	7,960	△1,002		
	001 福祉金庫A償還金収入	7,362	6,760	△602		
	005 介護保険償還金収入	100	100	0		
	007 高額療養償還金収入	1,500	1,100	△400		
	033 期限経過貸付金回収収入	388	356	△32		
	001 福祉金庫A回収収入	388	356	△32		
	035 受取利息配当金収入	1	1	0		
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計 (1)		9,351	8,317	△1,034	
	事業活動による支出	015 貸付事業等支出	9,350	8,316	△1,034	
003 福祉金庫A貸付金支出		7,750	7,116	△634		
007 介護保険貸付金支出		100	100	0		
009 高額療養貸付金支出		1,500	1,100	△400		
事業活動支出計 (2)		9,350	8,316	△1,034		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1	1	0		
施設整備等による収入	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
	施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1	1	0	
		013 補填積立資産積立支出	1	1	0	
		001 補填金積立資産積立支出	1	1	0	
その他の活動支出計 (8)		1	1	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1	△1	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)		15,000	15,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,000	15,000	0		

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	9,351	8,317	△1,034	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	9,351	8,317	△1,034	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	15,000	15,000	0	
年度末残高 A - B + C	15,000	15,000	0	

# 1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	007 補助金収入	10,959	11,545	586	
	005 市区町村補助金収入	3,819	3,944	125	
	017 日常生活自立支援事業補助金収入	3,819	3,944	125	
	007 県社協補助金収入	7,140	7,601	461	
	001 日常生活自立支援事業補助金収入	7,140	7,601	461	
	009 受託金収入	55,606	45,436	△10,170	
	005 都道府県社協受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	003 日常生活自立支援事業受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	007 市区町村受託金収入	19,512	8,217	△11,295	
	009 中央老人福祉センター運営事業受託金収入	11,295	0	△11,295	
	017 母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,217	0	
	015 事業収入	5,310	5,664	354	
	007 利用料収入	5,310	5,664	354	
	事業活動収入計 (1)		71,875	62,645	△9,230
事業活動による収支	001 人件費支出	66,910	59,471	△7,439	
	003 職員給料支出	21,171	21,387	216	
	005 職員賞与支出	6,462	6,764	302	
	007 非常勤職員給与	32,508	25,333	△7,175	
	013 法定福利費支出	6,769	5,987	△782	
	005 事業費支出	984	941	△43	
	001 諸謝金	494	500	6	
	011 旅費交通費支出	91	91	0	
	001 役職員旅費支出	91	91	0	
	017 消耗器具備品費支出	70	77	7	
	003 その他の消耗品費支出	70	77	7	
	029 通信運搬費支出	3	3	0	
	033 手数料	11	8	△3	
	035 賃借料	306	253	△53	
	049 会議費支出	3	3	0	
	081 保険料	6	6	0	
	007 事務費支出[一般管理支出]	6,914	6,339	△575	
	003 福利厚生費支出	541	465	△76	
	011 旅費交通費支出	385	374	△11	
017 消耗器具備品費支出	1,002	698	△304		
019 印刷製本費支出	20	20	0		

## 1 - 2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	025 燃料費支出	360	360	0	
	027 修繕費支出	150	120	△30	
	029 通信運搬費支出	698	581	△117	
	031 業務委託費支出	352	586	234	
	001 委託費支出	299	586	287	
	003 保守料	53	0	△53	
	033 手数料	44	48	4	
	035 賃借料	2,676	2,334	△342	
	039 租税公課	21	0	△21	
	079 賄材料費支出	28	0	△28	
	081 保険料	637	753	116	
	事業活動支出計 (2)		74,808	66,751	△8,057
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,933	△4,106	△1,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
	施設設備等支出計 (5)		0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	021 事業区分間繰入金収入	3,242	3,698	456	
	001 事業区分間繰入金収入	3,242	3,698	456	
	その他の活動収入計 (7)		3,242	3,698	456
	支出				
	009 その他の支出	309	315	6	
	005 退職共済預け金支出	309	315	6	
	023 拠点区分間繰入金支出	3,000	13,000	10,000	
001 拠点区分間繰入金支出	3,000	13,000	10,000		
その他の活動支出計 (8)		3,309	13,315	10,006	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△67	△9,617	△9,550	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,000	△13,723	△10,723	
前期末支払資金残高 (12)		12,400	15,400	3,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,400	1,677	△7,723	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		75,117	66,343	△8,774	

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	78,117	80,066	1,949	
当年度差額 A - B	△3,000	△13,723	△10,723	
前年度繰越金 (12) = C	12,400	15,400	3,000	
年度末残高 A - B + C	9,400	1,677	△7,723	

# 1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	007 補助金収入	10,959	11,545	586	
	005 市区町村補助金収入	3,819	3,944	125	
	017 日常生活自立支援事業補助金収入	3,819	3,944	125	
	007 県社協補助金収入	7,140	7,601	461	
	001 日常生活自立支援事業補助金収入	7,140	7,601	461	
	009 受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	005 都道府県社協受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	003 日常生活自立支援事業受託金収入	36,094	37,219	1,125	
	015 事業収入	5,310	5,664	354	
	007 利用料収入	5,310	5,664	354	
事業活動収入計 (1)		52,363	54,428	2,065	
事業活動による収支  支出	001 人件費支出	50,001	51,814	1,813	
	003 職員給料支出	18,796	18,960	164	
	005 職員賞与支出	5,683	5,948	265	
	007 非常勤職員給与	20,836	22,067	1,231	
	013 法定福利費支出	4,686	4,839	153	
	005 事業費支出	233	224	△9	
	001 諸謝金	30	30	0	
	011 旅費交通費支出	91	91	0	
	001 役職員旅費支出	91	91	0	
	017 消耗器具備品費支出	25	25	0	
	003 その他の消耗品費支出	25	25	0	
	035 賃借料	86	77	△9	
	049 会議費支出	1	1	0	
	007 事務費支出[一般管理支出]	5,101	5,813	712	
	003 福利厚生費支出	432	432	0	
	011 旅費交通費支出	371	370	△1	
	017 消耗器具備品費支出	514	518	4	
	025 燃料費支出	360	360	0	
	027 修繕費支出	100	100	0	
	029 通信運搬費支出	572	572	0	
	031 業務委託費支出	36	586	550	
	001 委託費支出	36	586	550	
	033 手数料	44	48	4	
035 賃借料	2,135	2,074	△61		



# 1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	081 保険料	537	753	216	
	事業活動支出計 (2)	55,335	57,851	2,516	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,972	△3,423	△451	
施設整備等による収	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	021 事業区分間繰入金収入	3,242	3,698	456	
	001 事業区分間繰入金収入	3,242	3,698	456	
	その他の活動収入計 (7)	3,242	3,698	456	
	支出				
	009 その他の支出	270	275	5	
	005 退職共済預け金支出	270	275	5	
その他の活動支出計 (8)	270	275	5		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,972	3,423	451	
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	
期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		55,605	58,126	2,521	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		55,605	58,126	2,521	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	11,295	0	△11,295	
	007 市区町村受託金収入	11,295	0	△11,295	
	009 中央老人福祉センター運営事業受託金収入	11,295	0	△11,295	
	事業活動収入計 (1)	11,295	0	△11,295	
	支出				
	001 人件費支出	10,048	0	△10,048	
	007 非常勤職員給与	8,913	0	△8,913	
	013 法定福利費支出	1,135	0	△1,135	
	007 事務費支出[一般管理支出]	1,247	0	△1,247	
	003 福利厚生費支出	76	0	△76	
	011 旅費交通費支出	10	0	△10	
	017 消耗器具備品費支出	308	0	△308	
	027 修繕費支出	30	0	△30	
	029 通信運搬費支出	117	0	△117	
	031 業務委託費支出	316	0	△316	
	001 委託費支出	263	0	△263	
	003 保守料	53	0	△53	
	035 賃借料	241	0	△241	
039 租税公課	21	0	△21		
079 賄材料費支出	28	0	△28		
081 保険料	100	0	△100		
事業活動支出計 (2)	11,295	0	△11,295		
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				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (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				
	023 拠点区分間繰入金支出	3,000	13,000	10,000	
001 拠点区分間繰入金支出	3,000	13,000	10,000		
その他の活動支出計 (8)	3,000	13,000	10,000		

# 1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000	△13,000	△10,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,000	△13,000	△10,000	
前期末支払資金残高 (12)	9,500	13,000	3,500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,500	0	△6,500	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	11,295	0	△11,295	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	14,295	13,000	△1,295	
年度差額 A - B	△3,000	△13,000	△10,000	
前年度繰越金 (12) = C	9,500	13,000	3,500	
年度末残高 A - B + C	6,500	0	△6,500	

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	8,217	8,217	0	
	007 市区町村受託金収入	8,217	8,217	0	
	017 母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,217	0	
	事業活動収入計 (1)	8,217	8,217	0	
	支出				
	001 人件費支出	6,861	7,657	796	
	003 職員給料支出	2,375	2,427	52	
	005 職員賞与支出	779	816	37	
	007 非常勤職員給与	2,759	3,266	507	
	013 法定福利費支出	948	1,148	200	
	005 事業費支出	751	717	△34	
	001 諸謝金	464	470	6	
	017 消耗器具備品費支出	45	52	7	
	003 その他の消耗品費支出	45	52	7	
	029 通信運搬費支出	3	3	0	
	033 手数料	11	8	△3	
	035 賃借料	220	176	△44	
	049 会議費支出	2	2	0	
	081 保険料	6	6	0	
007 事務費支出[一般管理支出]	566	526	△40		
003 福利厚生費支出	33	33	0		
011 旅費交通費支出	4	4	0		
017 消耗器具備品費支出	180	180	0		
019 印刷製本費支出	20	20	0		
027 修繕費支出	20	20	0		
029 通信運搬費支出	9	9	0		
035 賃借料	300	260	△40		
事業活動支出計 (2)	8,178	8,900	722		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39	△683	△722		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
	009 その他の支出	39	40	1	
	005 退職共済預け金支出	39	40	1	
	その他の活動支出計 (8)	39	40	1	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△39	△40	△1	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△723	△723	
	前期末支払資金残高 (12)	2,900	2,400	△500	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,900	1,677	△1,223	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	8,217	8,217	0	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	8,217	8,940	723	
	当年度差額 A - B	0	△723	△723	
	前年度繰越金 (12) = C	2,900	2,400	△500	
	年度末残高 A - B + C	2,900	1,677	△1,223	

# 1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	005 寄附金収入	30	30	0	
	001 寄付金収入	30	30	0	
	005 一般寄付金	30	30	0	
	007 補助金収入	0	1,606	1,606	
	005 市区町村補助金収入	0	1,606	1,606	
	019 特定相談支援等体制強化補助金収入	0	1,606	1,606	
	009 受託金収入	277,730	277,730	0	
	007 市区町村受託金収入	277,730	277,730	0	
	013 障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	34,980	0	
	015 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	021 たんぼぼ管理運営事業受託金収入	119,570	119,570	0	
	027 共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	62,920	0	
	029 あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260	51,260	0	
	015 事業収入	150	250	100	
	003 売上収入	150	250	100	
	021 就労支援事業収入	7,071	8,012	941	
	001 売上収入	4,198	4,986	788	
	003 受注収入	2,871	3,024	153	
	003 0A作業収入	72	75	3	
	005 封筒点字刻印	550	600	50	
	007 軽作業収入	2,249	2,349	100	
	009 受取利息配当金収入	2	2	0	
	001 受取利息配当金収入	2	2	0	
	023 障害福祉サービス等事業収入	12,579	11,765	△814	
	007 計画相談支援給付費収入	7,918	6,775	△1,143	
	015 利用者負担金収入	4,661	4,990	329	
	001 利用者負担金収入	4,661	4,990	329	
	035 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	043 その他の収入	2,516	2,516	0	
	001 受入研修費収入	52	52	0	
003 利用者等外給食費収入	2,464	2,464	0		
事業活動収入計 (1)		300,077	301,910	1,833	
支出					
001 人件費支出	225,978	226,818	840		
003 職員給料支出	120,258	121,078	820		

# 1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
005 職員賞与支出	37,264	38,120	856	
007 非常勤職員給与	40,681	38,942	△1,739	
013 法定福利費支出	27,775	28,678	903	
005 事業費支出	48,856	51,098	2,242	
001 諸謝金	2,029	2,140	111	
007 広報費支出	34	34	0	
009 研修費支出	80	80	0	
011 旅費交通費支出	680	721	41	
001 役職員旅費支出	116	116	0	
003 委員等旅費支出	564	605	41	
017 消耗器具備品費支出	2,218	2,623	405	
001 介護用品費支出	10	0	△10	
003 その他の消耗品費支出	2,208	2,623	415	
019 印刷製本費支出	50	55	5	
021 水道光熱費支出	5,453	6,167	714	
023 車輛費支出	20	20	0	
025 燃料費支出	3,498	3,706	208	
003 車輛燃料費支出	3,498	3,706	208	
027 修繕費支出	2,946	3,090	144	
029 通信運搬費支出	454	408	△46	
031 業務委託費支出	18,794	18,744	△50	
035 賃借料	3,240	3,456	216	
045 給食費支出	4,791	5,160	369	
051 保健衛生費支出	763	634	△129	
001 保健衛生費支出	703	554	△149	
003 医薬品費支出	60	80	20	
055 被服費支出	95	95	0	
057 教養娯楽費支出	261	261	0	
063 訓練指導費支出	2,699	2,786	87	
081 保険料	274	429	155	
083 就労支援事業費支出	300	312	12	
087 雑費支出	2	2	0	
089 福祉啓発事業費支出	175	175	0	
007 事務費支出〔一般管理支出〕	21,002	22,335	1,333	
003 福利厚生費支出	939	935	△4	

# 1 - 3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
009 研修費支出	340	335	△5	
011 旅費交通費支出	410	320	△90	
013 報償費支出	36	36	0	
017 消耗器具備品費支出	1,839	2,419	580	
019 印刷製本費支出	167	167	0	
021 水道光熱費支出	1,365	1,540	175	
025 燃料費支出	281	258	△23	
027 修繕費支出	2,320	2,270	△50	
029 通信運搬費支出	1,114	1,090	△24	
031 業務委託費支出	7,144	7,302	158	
001 委託費支出	7,133	7,291	158	
003 保守料	11	11	0	
033 手数料	191	204	13	
035 賃借料	3,210	3,213	3	
039 租税公課	44	46	2	
053 諸会費支出	210	210	0	
081 保険料	1,359	1,964	605	
087 雑費支出	33	26	△7	
009 就労支援事業支出	7,072	8,012	940	
001 就労支援事業販売原価支出	660	1,510	850	
003 就労支援事業製造原価支出	660	1,510	850	
003 就労支援事業販管費支出	6,412	6,502	90	
001 利用者工賃	5,092	5,183	91	
003 旅費交通費支出	1	1	0	
005 器具什器費支出	30	30	0	
007 消耗品費支出	160	159	△1	
009 印刷製本費支出	10	10	0	
011 燃料費支出	72	72	0	
013 修繕費支出	20	20	0	
015 通信運搬費支出	10	10	0	
019 賃借料	487	487	0	
021 租税公課	469	469	0	
023 手数料	4	4	0	
031 保険料	37	37	0	
033 受注活動費	20	20	0	



# 1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

4/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	033 その他の支出	2,484	2,484	0	
	001 利用者等外給食費支出	2,484	2,484	0	
	事業活動支出計 (2)	305,392	310,747	5,355	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,315	△8,837	△3,522	
施設整備等による支出	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
	007 積立資産取崩収入	7,318	7,199	△119	
	011 退職手当等積立資産取崩収入	7,318	7,199	△119	
	007 退職手当等積立資産取崩収入	7,318	7,199	△119	
	その他の活動収入計 (7)	7,318	7,199	△119	
	支出				
	007 積立資産積立支出〔積立資産支出〕	5,004	5,718	714	
	011 退職手当等積立資産積立支出	5,004	5,718	714	
	001 退職積立資産積立支出	5,004	5,718	714	
	009 その他の支出	1,723	1,743	20	
	005 退職共済預け金支出	1,723	1,743	20	
	021 事業区分間繰入金支出	2,679	2,668	△11	
	001 事業区分間繰入金支出	2,679	2,668	△11	
	023 拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
001 拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0		
その他の活動支出計 (8)	12,406	13,129	723		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,088	△5,930	△842	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△10,403	△14,767	△4,364	
前期末支払資金残高 (12)		162,700	206,500	43,800	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		152,297	191,733	39,436	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		307,395	309,109	1,714	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		317,798	323,876	6,078	
当年度差額 A - B		△10,403	△14,767	△4,364	
前年度繰越金 (12) = C		162,700	206,500	43,800	

年度末残高 A - B + C	152,297	191,733	39,436	
-----------------	---------	---------	--------	--

# 1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	009 受託金収入	34,980	34,980	0	
	007 市区町村受託金収入	34,980	34,980	0	
	013 障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	34,980	0	
	事業活動収入計 (1)	34,980	34,980	0	
事業活動による収支 支出	001 人件費支出	30,574	32,432	1,858	
	003 職員給料支出	16,045	16,703	658	
	005 職員賞与支出	5,661	6,049	388	
	007 非常勤職員給与	5,077	5,693	616	
	013 法定福利費支出	3,791	3,987	196	
	005 事業費支出	7,140	7,515	375	
	001 諸謝金	2,019	2,130	111	
	011 旅費交通費支出	574	615	41	
	001 役職員旅費支出	10	10	0	
	003 委員等旅費支出	564	605	41	
	017 消耗器具備品費支出	294	310	16	
	001 介護用品費支出	10	0	△10	
	003 その他の消耗品費支出	284	310	26	
	019 印刷製本費支出	50	55	5	
	025 燃料費支出	168	144	△24	
	003 車輛燃料費支出	168	144	△24	
	027 修繕費支出	256	250	△6	
	029 通信運搬費支出	266	240	△26	
	031 業務委託費支出	1,832	1,782	△50	
	035 賃借料	1,425	1,713	288	
	055 被服費支出	80	80	0	
	063 訓練指導費支出	60	60	0	
	081 保険料	116	136	20	
	007 事務費支出〔一般管理支出〕	1,297	1,434	137	
	003 福利厚生費支出	181	181	0	
	009 研修費支出	50	50	0	
	011 旅費交通費支出	50	50	0	
	013 報償費支出	36	36	0	
	017 消耗器具備品費支出	529	643	114	
	019 印刷製本費支出	10	10	0	
027 修繕費支出	120	120	0		

# 1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	031 業務委託費支出	0	50	50		
	001 委託費支出	0	50	50		
	035 賃借料	293	202	△91		
	039 租税公課	21	23	2		
	053 諸会費支出	7	7	0		
	081 保険料	0	62	62		
	事業活動支出計 (2)		39,011	41,381	2,370	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,031	△6,401	△2,370		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
施設設備等支出計 (5)		0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (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	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,619	1,674	55	
		011 退職手当等積立資産積立支出	1,619	1,674	55	
		001 退職積立資産積立支出	1,619	1,674	55	
		009 その他の支出	273	282	9	
		005 退職共済預け金支出	273	282	9	
その他の活動支出計 (8)		1,892	1,956	64		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,892	△1,956	△64		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,923	△8,357	△2,434		
前期末支払資金残高 (12)		20,700	19,500	△1,200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,777	11,143	△3,634		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		34,980	34,980	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		40,903	43,337	2,434		
当年度差額 A - B		△5,923	△8,357	△2,434		
前年度繰越金 (12) = C		20,700	19,500	△1,200		
年度末残高 A - B + C		14,777	11,143	△3,634		

# 1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	007 補助金収入	0	1,606	1,606		
	005 市区町村補助金収入	0	1,606	1,606		
	019 特定相談支援等体制強化補助金収入	0	1,606	1,606		
	009 受託金収入	9,000	9,000	0		
	007 市区町村受託金収入	9,000	9,000	0		
	015 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000	9,000	0		
	023 障害福祉サービス等事業収入	7,918	6,775	△1,143		
	007 計画相談支援給付費収入	7,918	6,775	△1,143		
事業活動収入計 (1)		16,918	17,381	463		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	12,537	14,265	1,728	
		003 職員給料支出	7,454	9,023	1,569	
		005 職員賞与支出	2,836	2,956	120	
		007 非常勤職員給与	391	403	12	
		013 法定福利費支出	1,856	1,883	27	
		005 事業費支出	1,013	1,032	19	
		009 研修費支出	50	50	0	
		011 旅費交通費支出	50	50	0	
		001 役職員旅費支出	50	50	0	
		017 消耗器具備品費支出	275	279	4	
		003 その他の消耗品費支出	275	279	4	
		025 燃料費支出	84	60	△24	
		003 車輛燃料費支出	84	60	△24	
	029 通信運搬費支出	148	148	0		
	035 賃借料	353	353	0		
	055 被服費支出	15	15	0		
	081 保険料	38	77	39		
	007 事務費支出[一般管理支出]	2,026	2,306	280		
	003 福利厚生費支出	27	27	0		
	009 研修費支出	50	50	0		
	011 旅費交通費支出	150	100	△50		
	017 消耗器具備品費支出	290	594	304		
	025 燃料費支出	168	144	△24		
	029 通信運搬費支出	158	118	△40		
	035 賃借料	982	1,076	94		
	081 保険料	201	197	△4		

# 1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計 (2)		15,576	17,603	2,027	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,342	△222	△1,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (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				
	007 積立資産積立支出〔積立資産支出〕	0	378	378	
	011 退職手当等積立資産積立支出	0	378	378	
	001 退職積立資産積立支出	0	378	378	
	009 その他の支出	143	142	△1	
	005 退職共済預け金支出	143	142	△1	
	021 事業区分間繰入金支出	2,679	2,668	△11	
	001 事業区分間繰入金支出	2,679	2,668	△11	
023 拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0		
001 拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0		
その他の活動支出計 (8)		5,822	6,188	366	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,822	△6,188	△366	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,480	△6,410	△1,930	
前期末支払資金残高 (12)		31,000	32,000	1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,520	25,590	△930	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		16,918	17,381	463	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		21,398	23,791	2,393	
当年度差額 A - B		△4,480	△6,410	△1,930	
前年度繰越金 (12) = C		31,000	32,000	1,000	
年度末残高 A - B + C		26,520	25,590	△930	

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	009 受託金収入	62,920	62,920	0		
	007 市区町村受託金収入	62,920	62,920	0		
	027 共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	62,920	0		
	021 就労支援事業収入	5,450	6,300	850		
	001 売上収入	4,150	4,950	800		
	003 受注収入	1,299	1,349	50		
	005 封筒点字刻印	550	600	50		
	007 軽作業収入	749	749	0		
	009 受取利息配当金収入	1	1	0		
	001 受取利息配当金収入	1	1	0		
	023 障害福祉サービス等事業収入	2,310	2,310	0		
	015 利用者負担金収入	2,310	2,310	0		
	001 利用者負担金収入	2,310	2,310	0		
	043 その他の収入	730	730	0		
	003 利用者等外給食費収入	730	730	0		
事業活動収入計 (1)		71,410	72,260	850		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	52,732	51,961	△771	
		003 職員給料支出	32,248	31,784	△464	
		005 職員賞与支出	8,365	8,733	368	
		007 非常勤職員給与	5,036	4,974	△62	
		013 法定福利費支出	7,083	6,470	△613	
		005 事業費支出	6,507	6,980	473	
		017 消耗器具備品費支出	300	400	100	
		003 その他の消耗品費支出	300	400	100	
		021 水道光熱費支出	1,867	2,240	373	
		045 給食費支出	2,310	2,310	0	
		051 保健衛生費支出	395	395	0	
		001 保健衛生費支出	395	395	0	
		057 教養娯楽費支出	218	218	0	
		063 訓練指導費支出	1,417	1,417	0	
		007 事務費支出[一般管理支出]	4,777	5,055	278	
		003 福利厚生費支出	197	197	0	
		009 研修費支出	100	100	0	
011 旅費交通費支出	90	90	0			
017 消耗器具備品費支出	400	400	0			

# 1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	019 印刷製本費支出	80	80	0	
	021 水道光熱費支出	468	561	93	
	025 燃料費支出	54	54	0	
	027 修繕費支出	1,000	1,000	0	
	029 通信運搬費支出	302	302	0	
	031 業務委託費支出	918	986	68	
	001 委託費支出	918	986	68	
	033 手数料	93	93	0	
	035 賃借料	611	611	0	
	039 租税公課	1	1	0	
	053 諸会費支出	138	138	0	
	081 保険料	324	441	117	
	087 雑費支出	1	1	0	
	009 就労支援事業支出	5,451	6,300	849	
	001 就労支援事業販売原価支出	650	1,500	850	
	003 就労支援事業製造原価支出	650	1,500	850	
	003 就労支援事業販管費支出	4,801	4,800	△1	
	001 利用者工賃	3,696	3,696	0	
	003 旅費交通費支出	1	1	0	
	005 器具什器費支出	10	10	0	
	007 消耗品費支出	140	139	△1	
	009 印刷製本費支出	10	10	0	
	011 燃料費支出	72	72	0	
	013 修繕費支出	20	20	0	
	015 通信運搬費支出	5	5	0	
	019 賃借料	487	487	0	
	021 租税公課	300	300	0	
	023 手数料	3	3	0	
	031 保険料	37	37	0	
	033 受注活動費	20	20	0	
	033 その他の支出	730	730	0	
	001 利用者等外給食費支出	730	730	0	
	事業活動支出計 (2)	70,197	71,026	829	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,213	1,234	21	
施設	収入				



# 1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
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				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	842	856	14	
	011 退職手当等積立資産積立支出	842	856	14	
	001 退職積立資産積立支出	842	856	14	
	009 その他の支出	371	378	7	
	005 退職共済預け金支出	371	378	7	
その他の活動支出計 (8)		1,213	1,234	21	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,213	△1,234	△21	
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)		42,000	46,000	4,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,000	46,000	4,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		71,410	72,260	850	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		71,410	72,260	850	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		42,000	46,000	4,000	
年度末残高 A - B + C		42,000	46,000	4,000	

# 1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	009 受託金収入	119,570	119,570	0	
	007 市区町村受託金収入	119,570	119,570	0	
	021 たんぽぽ管理運営事業受託金収入	119,570	119,570	0	
	015 事業収入	150	250	100	
	003 売上収入	150	250	100	
	023 障害福祉サービス等事業収入	1,476	1,440	△36	
	015 利用者負担金収入	1,476	1,440	△36	
	001 利用者負担金収入	1,476	1,440	△36	
	043 その他の収入	1,348	1,348	0	
	001 受入研修費収入	52	52	0	
	003 利用者等外給食費収入	1,296	1,296	0	
	事業活動収入計 (1)		122,544	122,608	64
事業活動による収支  支出	001 人件費支出	92,846	91,652	△1,194	
	003 職員給料支出	44,770	44,398	△372	
	005 職員賞与支出	14,334	14,677	343	
	007 非常勤職員給与	22,702	20,569	△2,133	
	013 法定福利費支出	11,040	12,008	968	
	005 事業費支出	27,875	28,320	445	
	011 旅費交通費支出	56	56	0	
	001 役職員旅費支出	56	56	0	
	017 消耗器具備品費支出	999	1,264	265	
	003 その他の消耗品費支出	999	1,264	265	
	021 水道光熱費支出	1,954	1,968	14	
	025 燃料費支出	2,112	2,292	180	
	003 車輛燃料費支出	2,112	2,292	180	
	027 修繕費支出	2,050	2,200	150	
	029 通信運搬費支出	40	20	△20	
	031 業務委託費支出	16,962	16,962	0	
	035 賃借料	432	360	△72	
	045 給食費支出	1,556	1,560	4	
	051 保健衛生費支出	225	50	△175	
	001 保健衛生費支出	195	0	△195	
003 医薬品費支出	30	50	20		
063 訓練指導費支出	1,189	1,276	87		
083 就労支援事業費支出	300	312	12		

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	007 事務費支出[一般管理支出]	5,418	5,860	442	
	003 福利厚生費支出	388	385	△3	
	009 研修費支出	120	100	△20	
	011 旅費交通費支出	90	50	△40	
	017 消耗器具備品費支出	306	446	140	
	019 印刷製本費支出	50	50	0	
	021 水道光熱費支出	489	489	0	
	025 燃料費支出	36	36	0	
	029 通信運搬費支出	419	418	△1	
	031 業務委託費支出	1,731	1,714	△17	
	001 委託費支出	1,720	1,703	△17	
	003 保守料	11	11	0	
	033 手数料	66	66	0	
	035 賃借料	980	980	0	
	039 租税公課	20	20	0	
	053 諸会費支出	15	15	0	
	081 保険料	676	1,066	390	
	087 雑費支出	32	25	△7	
	033 その他の支出	1,296	1,296	0	
	001 利用者等外給食費支出	1,296	1,296	0	
事業活動支出計 (2)		127,435	127,128	△307	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,891	△4,520	371	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	007 積立資産取崩収入	7,318	7,199	△119	
	011 退職手当等積立資産取崩収入	7,318	7,199	△119	
	007 退職手当等積立資産取崩収入	7,318	7,199	△119	
	その他の活動収入計 (7)	7,318	7,199	△119	
支出					
007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,740	1,992	252		
011 退職手当等積立資産積立支出	1,740	1,992	252		

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	001 退職積立資産積立支出	1,740	1,992	252	
	009 その他の支出	687	687	0	
	005 退職共済預け金支出	687	687	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,427	2,679	252	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,891	4,520	△371	
	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)	43,000	82,000	39,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,000	82,000	39,000	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	129,862	129,807	△55	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	129,862	129,807	△55	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金 (12) = C	43,000	82,000	39,000	
	年度末残高 A - B + C	43,000	82,000	39,000	

# 1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	005 寄附金収入	30	30	0	
	001 寄付金収入	30	30	0	
	005 一般寄付金	30	30	0	
	009 受託金収入	51,260	51,260	0	
	007 市区町村受託金収入	51,260	51,260	0	
	029 あさけワーク管理運営事業受託金収入	51,260	51,260	0	
	021 就労支援事業収入	1,621	1,712	91	
	001 売上収入	48	36	△12	
	003 受注収入	1,572	1,675	103	
	003 0A作業収入	72	75	3	
	007 軽作業収入	1,500	1,600	100	
	009 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 受取利息配当金収入	1	1	0	
	023 障害福祉サービス等事業収入	875	1,240	365	
	015 利用者負担金収入	875	1,240	365	
	001 利用者負担金収入	875	1,240	365	
	035 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	043 その他の収入	438	438	0	
003 利用者等外給食費収入	438	438	0		
事業活動収入計 (1)		54,225	54,681	456	
支出	001 人件費支出	37,289	36,508	△781	
	003 職員給料支出	19,741	19,170	△571	
	005 職員賞与支出	6,068	5,705	△363	
	007 非常勤職員給与	7,475	7,303	△172	
	013 法定福利費支出	4,005	4,330	325	
	005 事業費支出	6,321	7,251	930	
	001 諸謝金	10	10	0	
	007 広報費支出	34	34	0	
	009 研修費支出	30	30	0	
	017 消耗器具備品費支出	350	370	20	
	003 その他の消耗品費支出	350	370	20	
	021 水道光熱費支出	1,632	1,959	327	
	023 車輛費支出	20	20	0	
	025 燃料費支出	1,134	1,210	76	

# 1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 車輛燃料費支出	1,134	1,210	76	
027 修繕費支出	640	640	0	
035 賃借料	1,030	1,030	0	
045 給食費支出	925	1,290	365	
051 保健衛生費支出	143	189	46	
001 保健衛生費支出	113	159	46	
003 医薬品費支出	30	30	0	
057 教養娯楽費支出	43	43	0	
063 訓練指導費支出	33	33	0	
081 保険料	120	216	96	
087 雑費支出	2	2	0	
080 福祉啓発事業費支出	175	175	0	
007 事務費支出[一般管理支出]	7,484	7,680	196	
003 福利厚生費支出	146	145	△1	
009 研修費支出	20	35	15	
011 旅費交通費支出	30	30	0	
017 消耗器具備品費支出	314	336	22	
019 印刷製本費支出	27	27	0	
021 水道光熱費支出	408	490	82	
025 燃料費支出	23	24	1	
027 修繕費支出	1,200	1,150	△50	
029 通信運搬費支出	235	252	17	
031 業務委託費支出	4,495	4,552	57	
001 委託費支出	4,495	4,552	57	
033 手数料	32	45	13	
035 賃借料	344	344	0	
039 租税公課	2	2	0	
053 諸会費支出	50	50	0	
081 保険料	158	198	40	
009 就労支援事業支出	1,621	1,712	91	
001 就労支援事業販売原価支出	10	10	0	
003 就労支援事業製造原価支出	10	10	0	
003 就労支援事業販管費支出	1,611	1,702	91	
001 利用者工賃	1,396	1,487	91	
005 器具什器費支出	20	20	0	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	007 消耗品費支出	20	20	0	
	015 通信運搬費支出	5	5	0	
	021 租税公課	169	169	0	
	023 手数料	1	1	0	
	033 その他の支出	458	458	0	
	001 利用者等外給食費支出	458	458	0	
	事業活動支出計 (2)	53,173	53,609	436	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,052	1,072	20	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動する収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	803	818	15	
	011 退職手当等積立資産積立支出	803	818	15	
	001 退職積立資産積立支出	803	818	15	
	009 その他の支出	249	254	5	
	005 退職共済預け金支出	249	254	5	
その他の活動支出計 (8)	1,052	1,072	20		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,052	△1,072	△20	
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)		26,000	27,000	1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,000	27,000	1,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		54,225	54,681	456	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		54,225	54,681	456	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		26,000	27,000	1,000	
年度末残高 A - B + C		26,000	27,000	1,000	

# 1-4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	009 受託金収入	12,540	12,223	△317	
		007 市区町村受託金収入	12,540	12,223	△317	
		005 くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540	12,223	△317	
		019 介護保険収入	103,857	94,372	△9,485	
		001 居宅介護料収入	78,544	70,412	△8,132	
		001 介護報酬収入	70,689	63,370	△7,319	
		005 介護負担金収入	7,855	7,042	△813	
		005 利用者等利用料収入	5,433	4,694	△739	
		005 食費収入	5,433	4,694	△739	
		007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,880	19,266	△614	
		001 事業費収入	17,967	17,308	△659	
		003 事業負担金収入(公費)	25	24	△1	
		005 事業負担金収入(一般)	1,888	1,934	46	
		023 障害福祉サービス等事業収入	32,479	31,055	△1,424	
		001 介護給付費収入	32,443	28,055	△4,388	
		015 利用者負担金収入	36	3,000	2,964	
		001 利用者負担金収入	36	3,000	2,964	
		029 私的契約利用料	90	36	△54	
		001 私的契約利用収入	90	36	△54	
		043 その他の収入	118	118	0	
		001 受入研修費収入	18	18	0	
		003 利用者等外給食費収入	88	88	0	
		005 雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)		149,084	137,804	△11,280		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	124,174	117,264	△6,910	
		003 職員給料支出	50,411	46,543	△3,868	
		005 職員賞与支出	13,306	12,949	△357	
		007 非常勤職員給与	47,945	46,503	△1,442	
		011 退職給付支出	401	401	0	
		001 退職給付支出	401	401	0	
		013 法定福利費支出	12,111	10,868	△1,243	
		005 事業費支出	23,729	24,380	651	
		001 諸謝金	170	150	△20	
		007 広報費支出	18	0	△18	
		011 旅費交通費支出	2,529	2,409	△120	



# 1-4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 役職員旅費支出	2,529	2,409	△120	
017 消耗器具備品費支出	1,330	1,130	△200	
001 介護用品費支出	130	130	0	
003 その他の消耗品費支出	1,200	1,000	△200	
019 印刷製本費支出	4	4	0	
021 水道光熱費支出	5,520	9,084	3,564	
023 車輛費支出	259	199	△60	
025 燃料費支出	1,124	1,321	197	
001 燃料費支出	20	20	0	
003 車輛燃料費支出	1,104	1,301	197	
027 修繕費支出	500	0	△500	
035 賃借料	1,642	0	△1,642	
037 土地・建物賃借料	6,120	6,180	60	
039 租税公課	80	80	0	
045 給食費支出	3,734	3,618	△116	
049 会議費支出	70	44	△26	
051 保健衛生費支出	30	30	0	
003 医薬品費支出	30	30	0	
055 被服費支出	100	100	0	
057 教養娯楽費支出	10	10	0	
081 保険料	489	21	△468	
007 事務費支出〔一般管理支出〕	10,517	12,760	2,243	
003 福利厚生費支出	920	561	△359	
009 研修費支出	115	232	117	
011 旅費交通費支出	37	35	△2	
017 消耗器具備品費支出	1,023	1,165	142	
019 印刷製本費支出	30	30	0	
021 水道光熱費支出	732	701	△31	
025 燃料費支出	99	0	△99	
027 修繕費支出	322	590	268	
029 通信運搬費支出	992	1,000	8	
031 業務委託費支出	1,643	1,584	△59	
001 委託費支出	1,643	1,584	△59	
033 手数料	185	172	△13	
035 賃借料	3,993	5,531	1,538	

# 1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	039 租税公課	23	123	100		
	053 諸会費支出	60	60	0		
	081 保険料	233	862	629		
	087 雑費支出	110	114	4		
	033 その他の支出	118	135	17		
	001 利用者等外給食費支出	118	135	17		
	事業活動支出計 (2)	158,538	154,539	△3,999		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△9,454	△16,735	△7,281		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	021 事業区分間繰入金収入	594	18,297	17,703	
		001 事業区分間繰入金収入	594	18,297	17,703	
		024 サービス区分間繰入金収入	10,693	824	△9,869	
		001 サービス区分間繰入金収入	10,693	824	△9,869	
		その他の活動収入計 (7)	11,287	19,121	7,834	
	支出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,137	1,137	0	
		011 退職手当等積立資産積立支出	1,137	1,137	0	
		001 退職積立資産積立支出	1,137	1,137	0	
		009 その他の支出	424	425	1	
		005 退職共済預け金支出	424	425	1	
023 拠点区分間繰入金支出		2,000	0	△2,000		
001 拠点区分間繰入金支出		2,000	0	△2,000		
024 サービス区分間繰入支出		10,693	824	△9,869		
001 サービス区分間繰入支出	10,693	824	△9,869			
その他の活動支出計 (8)		14,254	2,386	△11,868		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,967	16,735	19,702		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,421	0	12,421		
前期末支払資金残高 (12)		43,000	30,000	△13,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,579	30,000	△579		

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	160,371	156,925	△3,446	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	172,792	156,925	△15,867	
当年度差額 A - B	△12,421	0	12,421	
前年度繰越金 (12) = C	43,000	30,000	△13,000	
年度末残高 A - B + C	30,579	30,000	△579	

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	019 介護保険収入	30,837	30,849	12	
	001 居宅介護料収入	19,009	19,959	950	
	001 介護報酬収入	17,108	17,963	855	
	005 介護負担金収入	1,901	1,996	95	
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,828	10,890	△938	
	001 事業費収入	10,645	9,801	△844	
	005 事業負担金収入(一般)	1,183	1,089	△94	
	023 障害福祉サービス等事業収入	30,341	29,938	△403	
	001 介護給付費収入	30,305	26,938	△3,367	
	015 利用者負担金収入	36	3,000	2,964	
	001 利用者負担金収入	36	3,000	2,964	
	029 私的契約利用料	90	36	△54	
	001 私的契約利用収入	90	36	△54	
	事業活動収入計(1)		61,268	60,823	△445
事業活動による収支	001 人件費支出	52,526	51,346	△1,180	
	003 職員給料支出	22,023	22,304	281	
	005 職員賞与支出	5,195	5,429	234	
	007 非常勤職員給与	20,394	18,885	△1,509	
	011 退職給付支出	401	401	0	
	001 退職給付支出	401	401	0	
	013 法定福利費支出	4,513	4,327	△186	
	005 事業費支出	2,743	2,721	△22	
	011 旅費交通費支出	2,529	2,409	△120	
	001 役職員旅費支出	2,529	2,409	△120	
	017 消耗器具備品費支出	100	100	0	
	003 その他の消耗品費支出	100	100	0	
	025 燃料費支出	114	212	98	
	003 車輛燃料費支出	114	212	98	
	007 事務費支出[一般管理支出]	5,688	5,892	204	
	003 福利厚生費支出	441	385	△56	
	009 研修費支出	10	137	127	
	017 消耗器具備品費支出	240	408	168	
	021 水道光熱費支出	732	701	△31	
027 修繕費支出	62	80	18		
029 通信運搬費支出	490	498	8		

# 1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	033 手数料	81	81	0	
	035 賃借料	3,406	3,359	△47	
	081 保険料	196	213	17	
	087 雑費支出	30	30	0	
	事業活動支出計 (2)	60,957	59,959	△998	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		311	864	553	
施設費	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収入	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	009 その他の支出	39	40	1	
	005 退職共済預け金支出	39	40	1	
	023 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000	
	024 サービス区分間繰入金支出	10,693	824	△9,869	
	001 サービス区分間繰入金支出	10,693	824	△9,869	
	その他の活動支出計 (8)	12,732	864	△11,868	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△12,732	△864	11,868	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,421	0	12,421	
前期末支払資金残高 (12)		43,000	30,000	△13,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,579	30,000	△579	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		61,268	60,823	△445	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		73,689	60,823	△12,866	
当年度差額 A - B		△12,421	0	12,421	
前年度繰越金 (12) = C		43,000	30,000	△13,000	
年度末残高 A - B + C		30,579	30,000	△579	

# 1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	019 介護保険収入	73,020	63,523	△9,497	
	001 居宅介護料収入	59,535	50,453	△9,082	
	001 介護報酬収入	53,581	45,407	△8,174	
	005 介護負担金収入	5,954	5,046	△908	
	005 利用者等利用料収入	5,433	4,694	△739	
	005 食費収入	5,433	4,694	△739	
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,052	8,376	324	
	001 事業費収入	7,322	7,507	185	
	003 事業負担金収入(公費)	25	24	△1	
	005 事業負担金収入(一般)	705	845	140	
	023 障害福祉サービス等事業収入	2,138	1,117	△1,021	
	001 介護給付費収入	2,138	1,117	△1,021	
	043 その他の収入	106	106	0	
	001 受入研修費収入	18	18	0	
	003 利用者等外給食費収入	88	88	0	
	事業活動収入計(1)	75,264	64,746	△10,518	
事業活動による収支	001 人件費支出	60,222	52,647	△7,575	
	003 職員給料支出	21,655	17,039	△4,616	
	005 職員賞与支出	6,133	5,335	△798	
	007 非常勤職員給与	26,198	25,235	△963	
	013 法定福利費支出	6,236	5,038	△1,198	
	005 事業費支出	20,666	21,311	645	
	007 広報費支出	18	0	△18	
	017 消耗器具備品費支出	1,230	1,030	△200	
	001 介護用品費支出	130	130	0	
	003 その他の消耗品費支出	1,100	900	△200	
	021 水道光熱費支出	5,520	9,084	3,564	
	023 車輛費支出	204	169	△35	
	025 燃料費支出	1,010	1,010	0	
	001 燃料費支出	20	20	0	
	003 車輛燃料費支出	990	990	0	
027 修繕費支出	500	0	△500		
035 賃借料	1,642	0	△1,642		
037 土地・建物賃借料	6,120	6,180	60		
039 租税公課	80	80	0		

# 1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	045 給食費支出	3,734	3,618	△116	
	051 保健衛生費支出	30	30	0	
	003 医薬品費支出	30	30	0	
	055 被服費支出	100	100	0	
	057 教養娯楽費支出	10	10	0	
	081 保険料	468	0	△468	
	007 事務費支出[一般管理支出]	3,891	6,021	2,130	
	003 福利厚生費支出	449	135	△314	
	009 研修費支出	60	60	0	
	011 旅費交通費支出	20	20	0	
	017 消耗器具備品費支出	622	631	9	
	019 印刷製本費支出	30	30	0	
	027 修繕費支出	150	400	250	
	029 通信運搬費支出	325	325	0	
	031 業務委託費支出	1,423	1,364	△59	
	001 委託費支出	1,423	1,364	△59	
	033 手数料	104	91	△13	
	035 賃借料	587	2,172	1,585	
	039 租税公課	11	111	100	
	053 諸会費支出	30	30	0	
	081 保険料	0	568	568	
	087 雑費支出	80	84	4	
	033 その他の支出	118	135	17	
	001 利用者等外給食費支出	118	135	17	
	事業活動支出計 (2)	84,897	80,114	△4,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,633	△15,368	△5,735	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の	収入				
	021 事業区分間繰入金収入	0	15,604	15,604	
	001 事業区分間繰入金収入	0	15,604	15,604	

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収支	024 サービス区分間繰入金収入	10,693	824	△9,869	
	001 サービス区分間繰入金収入	10,693	824	△9,869	
	その他の活動収入計 (7)	10,693	16,428	5,735	
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	775	775	0	
	011 退職手当等積立資産積立支出	775	775	0	
	001 退職積立資産積立支出	775	775	0	
	009 その他の支出	285	285	0	
	005 退職共済預け金支出	285	285	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,060	1,060	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,633	15,368	5,735	
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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	85,957	81,174	△4,783		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	85,957	81,174	△4,783		
当年度差額 A - B	0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0		
年度末残高 A - B + C	0	0	0		



1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	009 受託金収入	12,540	12,223	△317		
	007 市区町村受託金収入	12,540	12,223	△317		
	005 くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540	12,223	△317		
	043 その他の収入	12	12	0		
	005 雑収入	12	12	0		
事業活動収入計 (1)		12,552	12,235	△317		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	11,426	13,271	1,845	
		003 職員給料支出	6,733	7,200	467	
		005 職員賞与支出	1,978	2,185	207	
		007 非常勤職員給与	1,353	2,383	1,030	
		013 法定福利費支出	1,362	1,503	141	
		005 事業費支出	320	348	28	
		001 諸謝金	170	150	△20	
		019 印刷製本費支出	4	4	0	
		023 車輛費支出	55	30	△25	
		025 燃料費支出	0	99	99	
		003 車輛燃料費支出	0	99	99	
		049 会議費支出	70	44	△26	
		081 保険料	21	21	0	
		007 事務費支出[一般管理支出]	938	847	△91	
		003 福利厚生費支出	30	41	11	
		009 研修費支出	45	35	△10	
		011 旅費交通費支出	17	15	△2	
		017 消耗器具備品費支出	161	126	△35	
		025 燃料費支出	99	0	△99	
		027 修繕費支出	110	110	0	
		029 通信運搬費支出	177	177	0	
		031 業務委託費支出	220	220	0	
		001 委託費支出	220	220	0	
039 租税公課	12	12	0			
053 諸会費支出	30	30	0			
081 保険料	37	81	44			
事業活動支出計 (2)		12,684	14,466	1,782		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△132	△2,231	△2,099		
施設	収入					

# 1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	021 事業区分間繰入金収入	594	2,693	2,099	
	001 事業区分間繰入金収入	594	2,693	2,099	
	その他の活動収入計 (7)	594	2,693	2,099	
	支出				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	362	362	0	
	011 退職手当等積立資産積立支出	362	362	0	
	001 退職積立資産積立支出	362	362	0	
	009 その他の支出	100	100	0	
	005 退職共済預け金支出	100	100	0	
その他の活動支出計 (8)		462	462	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		132	2,231	2,099	
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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		13,146	14,928	1,782	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		13,146	14,928	1,782	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	001 会費収入	4,653	4,671	18	
	001 会費収入	4,653	4,671	18	
	007 補助金収入	82,847	83,760	913	
	005 市区町村補助金収入	82,847	83,760	913	
	001 社協運営費補助金収入	61,715	62,616	901	
	003 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,844	8,935	91	
	005 ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0	
	007 市民啓発事業補助金収入	1,518	1,972	454	
	009 老人・障害者助成補助金収入	4,847	4,669	△178	
	011 成年後見事業補助金収入	1,597	1,646	49	
	013 視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0	
	015 福祉の店運営事業補助金収入	1,590	1,186	△404	
	009 受託金収入	265,323	291,059	25,736	
	001 国受託金収入	24,165	24,228	63	
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,165	24,228	63	
	003 県受託金収入	7,623	7,623	0	
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,623	0	
	005 都道府県社協受託金収入	10,530	10,330	△200	
	001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,330	△200	
	007 市区町村受託金収入	223,005	248,878	25,873	
	001 生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964	32,000	36	
	003 介護認定調査業務受託金収入	9,957	10,112	155	
	007 包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	38,075	38,213	138	
	008 包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,265	8,457	192	
	011 生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,244	47,174	3,930	
	019 おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,570	1,582	12	
	025 ワークセンター運営事業受託金収入	10,813	13,821	3,008	
	031 いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	37,554	0	
	033 成年後見事業受託金収入	25,652	26,009	357	
	035 包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,382	11,613	231	
	037 包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,529	4,465	△64	
	039 介護予防等拠点施設管理受託金収入	0	10,650	10,650	
041 食品ロスマッチング事業受託金収入	0	6,000	6,000		
043 重層的支援体制整備事業受託金収入	0	1,228	1,228		
011 交付金収入	473	651	178		

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	001 振興基金交付金収入	473	651	178	
	015 事業収入	7,259	6,576	△683	
	003 売上収入	1,600	1,000	△600	
	007 利用料収入	3,203	3,120	△83	
	009 賃貸料収入	2,280	2,280	0	
	015 手数料収入	176	176	0	
	019 介護保険収入	87,356	91,608	4,252	
	003 居宅介護支援介護料収入	56,967	62,057	5,090	
	001 居宅介護支援介護料収入	11,855	13,949	2,094	
	003 介護予防支援介護料収入	45,112	48,108	2,996	
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,389	29,551	△838	
	001 事業費収入	30,389	29,551	△838	
	035 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	447,912	478,326	30,414	
支 出	001 人件費支出	322,755	352,257	29,502	
	003 職員給料支出	200,866	212,394	11,528	
	005 職員賞与支出	63,480	68,971	5,491	
	007 非常勤職員給与	15,035	23,404	8,369	
	013 法定福利費支出	43,374	47,488	4,114	
	005 事業費支出	49,786	53,800	4,014	
	001 諸謝金	2,605	3,028	423	
	005 報酬	428	428	0	
	007 広報費支出	78	78	0	
	009 研修費支出	288	274	△14	
	011 旅費交通費支出	665	878	213	
	001 役職員旅費支出	334	304	△30	
	003 委員等旅費支出	331	574	243	
	017 消耗器具備品費支出	1,973	2,263	290	
	003 その他の消耗品費支出	1,973	2,263	290	
	019 印刷製本費支出	382	363	△19	
	021 水道光熱費支出	931	931	0	
	023 車輛費支出	0	9	9	
	025 燃料費支出	368	683	315	
	001 燃料費支出	36	60	24	

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 車輛燃料費支出	332	623	291	
027 修繕費支出	130	70	△60	
029 通信運搬費支出	1,267	1,541	274	
031 業務委託費支出	27,288	27,338	50	
033 手数料	3	3	0	
035 賃借料	4,012	5,366	1,354	
037 土地・建物賃借料	97	96	△1	
039 租税公課	7,760	8,843	1,083	
049 会議費支出	75	77	2	
053 諸会費支出	67	67	0	
081 保険料	1,368	1,463	95	
087 雑費支出	1	1	0	
007 事務費支出[一般管理支出]	58,421	53,910	△4,511	
003 福利厚生費支出	645	871	226	
005 報酬	120	10	△110	
007 広報費支出	220	220	0	
009 研修費支出	666	541	△125	
011 旅費交通費支出	1,158	1,023	△135	
013 報償費支出	370	415	45	
017 消耗器具備品費支出	3,121	3,205	84	
019 印刷製本費支出	2,029	2,215	186	
021 水道光熱費支出	172	180	8	
025 燃料費支出	1,336	1,133	△203	
027 修繕費支出	380	587	207	
029 通信運搬費支出	1,909	2,077	168	
031 業務委託費支出	31,861	24,620	△7,241	
001 委託費支出	31,861	24,620	△7,241	
033 手数料	34	19	△15	
035 賃借料	10,126	11,012	886	
039 租税公課	3,571	4,888	1,317	
049 会議費支出	61	61	0	
053 諸会費支出	60	60	0	
079 賄材料費支出	0	10	10	
081 保険料	388	577	189	
087 雑費支出	194	186	△8	

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

4/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	021 配分金支出	1,360	850	△510		
	001 福祉の店配分金支出	1,360	850	△510		
	023 助成金支出	8,285	8,410	125		
	001 助成金支出	8,285	8,410	125		
	003 地区社協事業費補助金	3,075	3,100	25		
	009 メニュー事業費支出	0	100	100		
	017 社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714	4,714	0		
	023 法外援護費支出	496	496	0		
事業活動支出計 (2)		440,607	469,227	28,620		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,305	9,099	1,794		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	007 固定資産取得支出及び繰入支出	0	705	705	
		003 その他の固定資産取得支出	0	705	705	
		011 器具及び備品取得支出	0	705	705	
施設設備等支出計 (5)		0	705	705		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△705	△705		
その他の活動による収支	収入	007 積立資産取崩収入	6,802	4,155	△2,647	
		003 善意の基金積立資産取崩収入	3,536	4,034	498	
		023 善意の基金積立資産取崩収入	3,536	4,034	498	
		007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
		007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
		011 退職手当等積立資産取崩収入	3,266	0	△3,266	
		007 退職手当等積立資産取崩収入	3,266	0	△3,266	
		021 事業区分間繰入金収入	2,679	2,668	△11	
		001 事業区分間繰入金収入	2,679	2,668	△11	
		024 サービス区分間繰入金収入	0	2,190	2,190	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	2,190	2,190		
	その他の活動収入計 (7)		9,481	9,013	△468	
	支出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	10,581	10,802	221	
011 退職手当等積立資産積立支出		10,581	10,802	221		
001 退職積立資産積立支出		10,581	10,802	221		
009 その他の支出		2,983	3,209	226		
005 退職共済預け金支出		2,983	3,209	226		

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

5/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
021 事業区分間繰入金支出	29,477	39,283	9,806	
001 事業区分間繰入金支出	29,477	39,283	9,806	
024 サービス区分間繰入金支出	0	2,190	2,190	
001 サービス区分間繰入金支出	0	2,190	2,190	
その他の活動支出計 (8)	43,041	55,484	12,443	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△33,560	△46,471	△12,911	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,255	△38,077	△11,822	
前期末支払資金残高 (12)	161,000	154,144	△6,856	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,745	116,067	△18,678	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	457,393	487,339	29,946	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	483,648	525,416	41,768	
当年度差額 A - B	△26,255	△38,077	△11,822	
前年度繰越金 (12) = C	161,000	154,144	△6,856	
年度末残高 A - B + C	134,745	116,067	△18,678	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	001 会費収入	2,282	1,000	△1,282	
	001 会費収入	2,282	1,000	△1,282	
	007 補助金収入	7,955	7,827	△128	
	005 市区町村補助金収入	7,955	7,827	△128	
	007 市民啓発事業補助金収入	1,518	1,972	454	
	009 老人・障害者助成補助金収入	4,847	4,669	△178	
	015 福祉の店運営事業補助金収入	1,590	1,186	△404	
	009 受託金収入	53,774	57,504	3,730	
	005 都道府県社協受託金収入	10,530	10,330	△200	
	001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,330	△200	
	007 市区町村受託金収入	43,244	47,174	3,930	
	011 生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,244	47,174	3,930	
	011 交付金収入	473	651	178	
	001 振興基金交付金収入	473	651	178	
	015 事業収入	1,600	1,000	△600	
	003 売上収入	1,600	1,000	△600	
	035 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)		66,085	67,983	1,898
支出	001 人件費支出	40,836	48,932	8,096	
	003 職員給料支出	25,725	30,675	4,950	
	005 職員賞与支出	8,211	9,955	1,744	
	007 非常勤職員給与	1,434	1,826	392	
	013 法定福利費支出	5,466	6,476	1,010	
	005 事業費支出	7,376	7,745	369	
	001 諸謝金	596	596	0	
	007 広報費支出	78	78	0	
	009 研修費支出	34	12	△22	
	011 旅費交通費支出	319	319	0	
	001 役職員旅費支出	269	269	0	
	003 委員等旅費支出	50	50	0	
	017 消耗器具備品費支出	693	690	△3	
	003 その他の消耗品費支出	693	690	△3	
	019 印刷製本費支出	103	103	0	
	021 水道光熱費支出	51	52	1	



2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	025 燃料費支出	86	123	37	
	003 車輛燃料費支出	86	123	37	
	029 通信運搬費支出	63	63	0	
	031 業務委託費支出	423	423	0	
	033 手数料	3	3	0	
	035 賃借料	875	875	0	
	037 土地・建物賃借料	97	96	△1	
	039 租税公課	3,952	4,309	357	
	049 会議費支出	2	2	0	
	087 雑費支出	1	1	0	
	007 事務費支出[一般管理支出]	11,817	4,719	△7,098	
	003 福利厚生費支出	73	102	29	
	007 広報費支出	220	220	0	
	011 旅費交通費支出	113	113	0	
	017 消耗器具備品費支出	1,115	1,195	80	
	019 印刷製本費支出	1,824	2,185	361	
	021 水道光熱費支出	110	110	0	
	029 通信運搬費支出	334	334	0	
	031 業務委託費支出	7,529	26	△7,503	
	001 委託費支出	7,529	26	△7,503	
	033 手数料	0	10	10	
	035 賃借料	499	424	△75	
	021 配分金支出	1,360	850	△510	
	001 福祉の店配分金支出	1,360	850	△510	
	023 助成金支出	5,210	5,210	0	
	001 助成金支出	5,210	5,210	0	
	017 社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714	4,714	0	
	023 法外援護費支出	496	496	0	
	事業活動支出計 (2)	66,599	67,456	857	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△514	527	1,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

## 2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	007 積立資産取崩収入	3,266	1,189	△2,077	
	003 善意の基金積立資産取崩収入	0	1,189	1,189	
	023 善意の基金積立資産取崩収入	0	1,189	1,189	
	011 退職手当等積立資産取崩収入	3,266	0	△3,266	
	007 退職手当等積立資産取崩収入	3,266	0	△3,266	
	その他の活動収入計 (7)	3,266	1,189	△2,077	
	支出				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,353	1,368	15	
	011 退職手当等積立資産積立支出	1,353	1,368	15	
	001 退職積立資産積立支出	1,353	1,368	15	
	009 その他の支出	382	467	85	
	005 退職共済預け金支出	382	467	85	
021 事業区分間繰入金支出	7,000	5,000	△2,000		
001 事業区分間繰入金支出	7,000	5,000	△2,000		
その他の活動支出計 (8)	8,735	6,835	△1,900		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,469	△5,646	△177		
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,983	△5,119	864	
前期末支払資金残高 (12)		14,300	20,194	5,894	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,317	15,075	6,758	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		69,351	69,172	△179	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		75,334	74,291	△1,043	
当年度差額 A - B		△5,983	△5,119	864	
前年度繰越金 (12) = C		14,300	20,194	5,894	
年度末残高 A - B + C		8,317	15,075	6,758	

## 2-1-15市民啓発事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	001 会費収入	2,282	1,000	△1,282	
	001 会費収入	2,282	1,000	△1,282	
	007 補助金収入	1,518	1,972	454	
	005 市区町村補助金収入	1,518	1,972	454	
	007 市民啓発事業補助金収入	1,518	1,972	454	
	事業活動収入計 (1)	3,800	2,972	△828	
	支出				
	005 事業費支出	1,678	1,678	0	
	001 諸謝金	596	596	0	
	007 広報費支出	78	78	0	
	011 旅費交通費支出	50	50	0	
	003 委員等旅費支出	50	50	0	
	017 消耗器具備品費支出	680	680	0	
	003 その他の消耗品費支出	680	680	0	
	019 印刷製本費支出	103	103	0	
	029 通信運搬費支出	58	58	0	
	035 賃借料	113	113	0	
	007 事務費支出[一般管理支出]	2,122	2,483	361	
007 広報費支出	220	220	0		
011 旅費交通費支出	17	17	0		
017 消耗器具備品費支出	35	35	0		
019 印刷製本費支出	1,824	2,185	361		
031 業務委託費支出	26	26	0		
001 委託費支出	26	26	0		
事業活動支出計 (2)	3,800	4,161	361		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△1,189	△1,189	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動	収入				
	007 積立資産取崩収入	0	1,189	1,189	
	003 善意の基金積立資産取崩収入	0	1,189	1,189	
	023 善意の基金積立資産取崩収入	0	1,189	1,189	

## 2-1-15市民啓発事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
による収支	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	1,189	1,189	
	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	1,189	1,189	
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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		3,800	4,161	361	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		3,800	4,161	361	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

## 2-1-16社会福祉団体補助金交付サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	収入					
	007 補助金収入	4,847	4,669	△178		
	005 市区町村補助金収入	4,847	4,669	△178		
	009 老人・障害者助成補助金収入	4,847	4,669	△178		
	011 交付金収入	473	651	178		
	001 振興基金交付金収入	473	651	178		
	事業活動収入計 (1)	5,320	5,320	0		
	支出	007 事務費支出[一般管理支出]	110	110	0	
		021 水道光熱費支出	110	110	0	
		023 助成金支出	5,210	5,210	0	
001 助成金支出		5,210	5,210	0		
017 社会福祉団体育成・援助活動費支出		4,714	4,714	0		
023 法外援護費支出		496	496	0		
事業活動支出計 (2)	5,320	5,320	0			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等による収入	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収入	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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		5,320	5,320	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		5,320	5,320	0		

当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	0	0	

## 2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	007 補助金収入	1,590	1,186	△404	
	005 市区町村補助金収入	1,590	1,186	△404	
	015 福祉の店運営事業補助金収入	1,590	1,186	△404	
	015 事業収入	1,600	1,000	△600	
	003 売上収入	1,600	1,000	△600	
	035 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	3,191	2,187	△1,004	
	支出				
	001 人件費支出	1,563	1,268	△295	
	007 非常勤職員給与	1,434	1,261	△173	
	013 法定福利費支出	129	7	△122	
	005 事業費支出	176	171	△5	
	009 研修費支出	4	2	△2	
	017 消耗器具備品費支出	13	10	△3	
	003 その他の消耗品費支出	13	10	△3	
	021 水道光熱費支出	51	52	1	
	029 通信運搬費支出	5	5	0	
	033 手数料	3	3	0	
037 土地・建物賃借料	97	96	△1		
049 会議費支出	2	2	0		
087 雑費支出	1	1	0		
007 事務費支出[一般管理支出]	92	92	0		
003 福利厚生費支出	12	12	0		
011 旅費交通費支出	80	80	0		
021 配分金支出	1,360	850	△510		
001 福祉の店配分金支出	1,360	850	△510		
事業活動支出計 (2)	3,191	2,381	△810		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△194	△194	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	

## 2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	△194	△194	
前期末支払資金残高 (12)		400	194	△206	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		400	0	△400	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		3,191	2,187	△1,004	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		3,191	2,381	△810	
当年度差額 A - B		0	△194	△194	
前年度繰越金 (12) = C		400	194	△206	
年度末残高 A - B + C		400	0	△400	



2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活 による収支	収入				
	009 受託金収入	10,530	10,330	△200	
	005 都道府県社協受託金収入	10,530	10,330	△200	
	001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,330	△200	
	事業活動収入計 (1)	10,530	10,330	△200	
	支出				
	001 人件費支出	3,859	8,147	4,288	
	003 職員給料支出	2,551	5,409	2,858	
	005 職員賞与支出	774	1,622	848	
	013 法定福利費支出	534	1,116	582	
	007 事務費支出[一般管理支出]	5,615	1,300	△4,315	
	003 福利厚生費支出	9	18	9	
	011 旅費交通費支出	10	10	0	
	017 消耗器具備品費支出	620	620	0	
029 通信運搬費支出	228	228	0		
031 業務委託費支出	4,249	0	△4,249		
001 委託費支出	4,249	0	△4,249		
035 賃借料	499	424	△75		
事業活動支出計 (2)	9,474	9,447	△27		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,056	883	△173		
施設等 による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (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				
	009 その他の支出	39	80	41	
	005 退職共済預け金支出	39	80	41	
	021 事業区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
001 事業区分間繰入金支出	5,000	5,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,039	5,080	41		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,039	△5,080	△41		
予備費支出 (10)	0	0	0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,983	△4,197	△214	
前期末支払資金残高 (12)	11,900	19,000	7,100	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,917	14,803	6,886	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,530	10,330	△200	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	14,513	14,527	14	
当年度差額 A - B	△3,983	△4,197	△214	
前年度繰越金 (12) = C	11,900	19,000	7,100	
年度末残高 A - B + C	7,917	14,803	6,886	

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	009 受託金収入	43,244	47,174	3,930		
	007 市区町村受託金収入	43,244	47,174	3,930		
	011 生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,244	47,174	3,930		
	事業活動収入計 (1)	43,244	47,174	3,930		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	35,414	39,517	4,103	
		003 職員給料支出	23,174	25,266	2,092	
		005 職員賞与支出	7,437	8,333	896	
		007 非常勤職員給与	0	565	565	
		013 法定福利費支出	4,803	5,353	550	
		005 事業費支出	5,522	5,896	374	
		009 研修費支出	30	10	△20	
		011 旅費交通費支出	269	269	0	
		001 役職員旅費支出	269	269	0	
		025 燃料費支出	86	123	37	
		003 車輛燃料費支出	86	123	37	
		031 業務委託費支出	423	423	0	
		035 賃借料	762	762	0	
		039 租税公課	3,952	4,309	357	
		007 事務費支出[一般管理支出]	3,878	734	△3,144	
		003 福利厚生費支出	52	72	20	
		011 旅費交通費支出	6	6	0	
		017 消耗器具備品費支出	460	540	80	
		029 通信運搬費支出	106	106	0	
		031 業務委託費支出	3,254	0	△3,254	
001 委託費支出	3,254	0	△3,254			
033 手数料	0	10	10			
	事業活動支出計 (2)	44,814	46,147	1,333		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,570	1,027	2,597		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
施設設備等支出計 (5)		0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		

## 2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	007 積立資産取崩収入	3,266	0	△3,266	
	011 退職手当等積立資産取崩収入	3,266	0	△3,266	
	007 退職手当等積立資産取崩収入	3,266	0	△3,266	
	その他の活動収入計 (7)	3,266	0	△3,266	
	支出				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,353	1,368	15	
	011 退職手当等積立資産積立支出	1,353	1,368	15	
	001 退職積立資産積立支出	1,353	1,368	15	
	009 その他の支出	343	387	44	
005 退職共済預け金支出	343	387	44		
021 事業区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000		
001 事業区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000		
その他の活動支出計 (8)	3,696	1,755	△1,941		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△430	△1,755	△1,325	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,000	△728	1,272	
前期末支払資金残高 (12)		2,000	1,000	△1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	272	272	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		46,510	47,174	664	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		48,510	47,902	△608	
当年度差額 A - B		△2,000	△728	1,272	
前年度繰越金 (12) = C		2,000	1,000	△1,000	
年度末残高 A - B + C		0	272	272	

## 2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	001 会費収入	2,371	3,671	1,300	
	001 会費収入	2,371	3,671	1,300	
	007 補助金収入	72,892	73,933	1,041	
	005 市区町村補助金収入	72,892	73,933	1,041	
	001 社協運営費補助金収入	61,715	62,616	901	
	003 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,844	8,935	91	
	005 ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0	
	011 成年後見事業補助金収入	1,597	1,646	49	
	009 受託金収入	96,740	115,023	18,283	
	007 市区町村受託金収入	96,740	115,023	18,283	
	001 生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964	32,000	36	
	019 おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,570	1,582	12	
	031 いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	37,554	0	
	033 成年後見事業受託金収入	25,652	26,009	357	
	039 介護予防等拠点施設管理受託金収入	0	10,650	10,650	
	041 食品ロスマッチング事業受託金収入	0	6,000	6,000	
	043 重層的支援体制整備事業受託金収入	0	1,228	1,228	
	015 事業収入	5,633	5,550	△83	
	007 利用料収入	3,203	3,120	△83	
009 賃貸料収入	2,280	2,280	0		
015 手数料収入	150	150	0		
事業活動収入計 (1)		177,636	198,177	20,541	
支出	001 人件費支出	132,185	145,938	13,753	
	003 職員給料支出	84,585	87,090	2,505	
	005 職員賞与支出	25,833	27,369	1,536	
	007 非常勤職員給与	3,679	11,858	8,179	
	013 法定福利費支出	18,088	19,621	1,533	
	005 事業費支出	34,655	38,020	3,365	
	001 諸謝金	1,969	2,402	433	
	009 研修費支出	239	239	0	
	011 旅費交通費支出	281	524	243	
	003 委員等旅費支出	281	524	243	
	017 消耗器具備品費支出	1,045	1,358	313	
	003 その他の消耗品費支出	1,045	1,358	313	
	019 印刷製本費支出	279	260	△19	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
021 水道光熱費支出	312	312	0	
025 燃料費支出	214	276	62	
003 車輛燃料費支出	214	276	62	
027 修繕費支出	130	70	△60	
029 通信運搬費支出	973	1,245	272	
031 業務委託費支出	23,196	23,246	50	
035 賃借料	2,502	3,865	1,363	
039 租税公課	2,382	3,000	618	
049 会議費支出	73	75	2	
053 諸会費支出	57	57	0	
081 保険料	1,003	1,091	88	
007 事務費支出[一般管理支出]	3,544	5,261	1,717	
003 福利厚生費支出	215	282	67	
009 研修費支出	57	57	0	
011 旅費交通費支出	495	505	10	
017 消耗器具備品費支出	263	548	285	
019 印刷製本費支出	155	0	△155	
025 燃料費支出	240	240	0	
027 修繕費支出	0	20	20	
029 通信運搬費支出	162	375	213	
031 業務委託費支出	280	266	△14	
001 委託費支出	280	266	△14	
033 手数料	20	9	△11	
035 賃借料	1,340	1,586	246	
039 租税公課	61	1,049	988	
049 会議費支出	42	42	0	
053 諸会費支出	20	20	0	
079 賄材料費支出	0	10	10	
081 保険料	0	67	67	
087 雑費支出	194	185	△9	
023 助成金支出	3,075	3,200	125	
001 助成金支出	3,075	3,200	125	
003 地区社協事業費補助金	3,075	3,100	25	
009 メニュー事業費支出	0	100	100	
事業活動支出計 (2)	173,459	192,419	18,960	

## 2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,177	5,758	1,581	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	007 固定資産取得支出及び繰入支出	0	535	535	
	003 その他の固定資産取得支出	0	535	535	
011 器具及び備品取得支出	0	535	535		
施設設備等支出計 (5)	0	535	535		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△535	△535	
その他の活動による収支	収入				
	007 積立資産取崩収入	3,536	2,845	△691	
	003 善意の基金積立資産取崩収入	3,536	2,845	△691	
	023 善意の基金積立資産取崩収入	3,536	2,845	△691	
	その他の活動収入計 (7)	3,536	2,845	△691	
	支出				
	007 積立資産積立支出〔積立資産支出〕	6,535	6,834	299	
	011 退職手当等積立資産積立支出	6,535	6,834	299	
	001 退職積立資産積立支出	6,535	6,834	299	
	009 その他の支出	1,178	1,234	56	
	005 退職共済預け金支出	1,178	1,234	56	
	021 事業区分間繰入金支出	9,242	6,698	△2,544	
	001 事業区分間繰入金支出	9,242	6,698	△2,544	
その他の活動支出計 (8)	16,955	14,766	△2,189		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△13,419	△11,921	1,498	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△9,242	△6,698	2,544	
前期末支払資金残高 (12)		30,370	27,650	△2,720	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,128	20,952	△176	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		181,172	201,022	19,850	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		190,414	207,720	17,306	
当年度差額 A - B		△9,242	△6,698	2,544	
前年度繰越金 (12) = C		30,370	27,650	△2,720	
年度末残高 A - B + C		21,128	20,952	△176	

## 2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
収入	001 会費収入	1,500	2,800	1,300			
	001 会費収入	1,500	2,800	1,300			
	007 補助金収入	50,175	50,759	584			
	005 市区町村補助金収入	50,175	50,759	584			
	001 社協運営費補助金収入	41,331	41,824	493			
	003 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,844	8,935	91			
	009 受託金収入	0	1,228	1,228			
	007 市区町村受託金収入	0	1,228	1,228			
	043 重層的支援体制整備事業受託金収入	0	1,228	1,228			
	015 事業収入	2,520	2,400	△120			
	007 利用料収入	240	120	△120			
	009 賃貸料収入	2,280	2,280	0			
	事業活動収入計 (1)		54,195	57,187	2,992		
	事業活動による収支	支出	001 人件費支出	46,868	47,630	762	
			003 職員給料支出	29,565	29,691	126	
005 職員賞与支出			9,341	9,672	331		
007 非常勤職員給与			1,407	1,645	238		
013 法定福利費支出			6,555	6,622	67		
005 事業費支出			3,336	4,708	1,372		
001 諸謝金			530	990	460		
011 旅費交通費支出			144	377	233		
003 委員等旅費支出			144	377	233		
017 消耗器具備品費支出			525	626	101		
003 その他の消耗品費支出			525	626	101		
019 印刷製本費支出			36	65	29		
021 水道光熱費支出			312	312	0		
027 修繕費支出			130	70	△60		
029 通信運搬費支出			276	285	9		
031 業務委託費支出			350	250	△100		
035 賃借料			769	1,443	674		
053 諸会費支出			54	54	0		
081 保険料			210	236	26		
007 事務費支出[一般管理支出]			66	66	0		
003 福利厚生費支出	66	66	0				
023 助成金支出	3,075	3,100	25				



2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	001 助成金支出	3,075	3,100	25		
	003 地区社協事業費補助金	3,075	3,100	25		
	事業活動支出計 (2)	53,345	55,504	2,159		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	850	1,683	833		
施設整備等による支出	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	007 積立資産取崩収入	1,847	1,048	△799	
		003 善意の基金積立資産取崩収入	1,847	1,048	△799	
		023 善意の基金積立資産取崩収入	1,847	1,048	△799	
		その他の活動収入計 (7)	1,847	1,048	△799	
	支出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	2,308	2,337	29	
		011 退職手当等積立資産積立支出	2,308	2,337	29	
		001 退職積立資産積立支出	2,308	2,337	29	
		009 その他の支出	389	394	5	
		005 退職共済預け金支出	389	394	5	
		その他の活動支出計 (8)	2,697	2,731	34	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△850	△1,683	△833		
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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		56,042	58,235	2,193		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		56,042	58,235	2,193		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

## 2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	001 会費収入	871	871	0	
	001 会費収入	871	871	0	
	007 補助金収入	21,120	21,528	408	
	005 市区町村補助金収入	21,120	21,528	408	
	001 社協運営費補助金収入	20,384	20,792	408	
	005 ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0	
	015 事業収入	150	150	0	
	015 手数料収入	150	150	0	
	事業活動収入計 (1)	22,141	22,549	408	
	支出				
	001 人件費支出	20,061	20,500	439	
	003 職員給料支出	13,128	13,349	221	
	005 職員賞与支出	4,168	4,348	180	
	013 法定福利費支出	2,765	2,803	38	
	005 事業費支出	1,498	1,474	△24	
	001 諸謝金	100	100	0	
009 研修費支出	150	150	0		
011 旅費交通費支出	45	45	0		
003 委員等旅費支出	45	45	0		
017 消耗器具備品費支出	84	84	0		
003 その他の消耗品費支出	84	84	0		
019 印刷製本費支出	125	101	△24		
029 通信運搬費支出	364	364	0		
035 賃借料	160	160	0		
049 会議費支出	5	5	0		
081 保険料	465	465	0		
007 事務費支出[一般管理支出]	27	27	0		
003 福利厚生費支出	27	27	0		
事業活動支出計 (2)	21,586	22,001	415		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		555	548	△7	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		

## 2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
	007 積立資産取崩収入	818	813	△5	
	003 善意の基金積立資産取崩収入	818	813	△5	
	023 善意の基金積立資産取崩収入	818	813	△5	
	その他の活動収入計 (7)	818	813	△5	
	支出				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,175	1,165	△10	
	011 退職手当等積立資産積立支出	1,175	1,165	△10	
	001 退職積立資産積立支出	1,175	1,165	△10	
	009 その他の支出	198	196	△2	
005 退職共済預け金支出	198	196	△2		
その他の活動支出計 (8)	1,373	1,361	△12		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△555	△548	7	
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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		22,959	23,362	403	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		22,959	23,362	403	
当年度差額 A - B		0	0	0	
年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	007 補助金収入	1,597	1,646	49	
	005 市区町村補助金収入	1,597	1,646	49	
	011 成年後見事業補助金収入	1,597	1,646	49	
	009 受託金収入	25,652	26,009	357	
	007 市区町村受託金収入	25,652	26,009	357	
	033 成年後見事業受託金収入	25,652	26,009	357	
	015 事業収入	2,963	3,000	37	
	007 利用料収入	2,963	3,000	37	
事業活動収入計 (1)		30,212	30,655	443	
事業活動による収支 支出	001 人件費支出	24,052	24,085	33	
	003 職員給料支出	14,757	14,497	△260	
	005 職員賞与支出	4,485	4,667	182	
	007 非常勤職員給与	1,563	1,609	46	
	013 法定福利費支出	3,247	3,312	65	
	005 事業費支出	5,936	6,179	243	
	001 諸謝金	1,095	1,148	53	
	009 研修費支出	50	50	0	
	011 旅費交通費支出	61	61	0	
	003 委員等旅費支出	61	61	0	
	017 消耗器具備品費支出	51	54	3	
	003 その他の消耗品費支出	51	54	3	
	019 印刷製本費支出	8	8	0	
	025 燃料費支出	214	214	0	
	003 車輛燃料費支出	214	214	0	
	029 通信運搬費支出	102	110	8	
	031 業務委託費支出	132	142	10	
	035 賃借料	1,513	1,555	42	
	039 租税公課	2,382	2,445	63	
	049 会議費支出	6	8	2	
	081 保険料	322	384	62	
	007 事務費支出[一般管理支出]	87	76	△11	
003 福利厚生費支出	47	47	0		
033 手数料	20	9	△11		
053 諸会費支出	20	20	0		
事業活動支出計 (2)		30,075	30,340	265	

## 2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		137	315	178	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	007 積立資産取崩収入	871	984	113	
	003 善意の基金積立資産取崩収入	871	984	113	
	023 善意の基金積立資産取崩収入	871	984	113	
	その他の活動収入計 (7)	871	984	113	
	支出				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	797	1,077	280	
	011 退職手当等積立資産積立支出	797	1,077	280	
	001 退職積立資産積立支出	797	1,077	280	
	009 その他の支出	211	222	11	
005 退職共済預け金支出	211	222	11		
その他の活動支出計 (8)	1,008	1,299	291		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△137	△315	△178	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当資金収支差額合計 (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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,083	31,639	556	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		31,083	31,639	556	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

## 2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	1,570	1,582	12	
	007 市区町村受託金収入	1,570	1,582	12	
	019 おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,570	1,582	12	
	事業活動収入計 (1)	1,570	1,582	12	
	支出				
	001 人件費支出	711	731	20	
	007 非常勤職員給与	709	729	20	
	013 法定福利費支出	2	2	0	
	005 事業費支出	87	88	1	
	001 諸謝金	10	10	0	
	017 消耗器具備品費支出	50	51	1	
	003 その他の消耗品費支出	50	51	1	
	029 通信運搬費支出	1	1	0	
	035 賃借料	17	17	0	
	053 諸会費支出	3	3	0	
	081 保険料	6	6	0	
007 事務費支出[一般管理支出]	772	763	△9		
003 福利厚生費支出	22	22	0		
011 旅費交通費支出	495	495	0		
039 租税公課	61	61	0		
087 雑費支出	194	185	△9		
事業活動支出計 (2)	1,570	1,582	12		
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				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (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		

## 2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	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)	370	650	280	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	370	650	280	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,570	1,582	12	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,570	1,582	12	
年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	370	650	280	
年度末残高 A - B + C	370	650	280	

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	31,964	32,000	36	
	007 市区町村受託金収入	31,964	32,000	36	
	001 生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964	32,000	36	
	事業活動収入計 (1)	31,964	32,000	36	
	支出				
	001 人件費支出	27,507	27,507	0	
	003 職員給料支出	18,563	18,563	0	
	005 職員賞与支出	5,181	5,181	0	
	013 法定福利費支出	3,763	3,763	0	
	005 事業費支出	120	40	△80	
	001 諸謝金	120	40	△80	
	007 事務費支出[一般管理支出]	2,574	2,365	△209	
	003 福利厚生費支出	35	35	0	
	009 研修費支出	57	57	0	
	017 消耗器具備品費支出	263	353	90	
	019 印刷製本費支出	155	0	△155	
	025 燃料費支出	240	240	0	
	029 通信運搬費支出	162	258	96	
	031 業務委託費支出	280	40	△240	
001 委託費支出	280	40	△240		
035 賃借料	1,340	1,340	0		
049 会議費支出	42	42	0		
023 助成金支出	0	100	100		
001 助成金支出	0	100	100		
009 メニュー事業費支出	0	100	100		
事業活動支出計 (2)	30,201	30,012	△189		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,763	1,988	225		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	007 固定資産取得支出及び繰入支出	0	223	223	
	003 その他の固定資産取得支出	0	223	223	
011 器具及び備品取得支出	0	223	223		
施設設備等支出計 (5)	0	223	223		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△223	△223		
その	収入				



## 2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,509	1,509	0	
	011 退職手当等積立資産積立支出	1,509	1,509	0	
	001 退職積立資産積立支出	1,509	1,509	0	
	009 その他の支出	254	256	2	
	005 退職共済預け金支出	254	256	2	
	021 事業区分間繰入金支出	3,000	3,698	698	
	001 事業区分間繰入金支出	3,000	3,698	698	
	その他の活動支出計 (8)	4,763	5,463	700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,763	△5,463	△700	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,000	△3,698	△698	
前期末支払資金残高 (12)		12,000	15,000	3,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,000	11,302	2,302	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,964	32,000	36	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		34,964	35,698	734	
当年度差額 A - B		△3,000	△3,698	△698	
前年度繰越金 (12) = C		12,000	15,000	3,000	
年末残高 A - B + C		9,000	11,302	2,302	

2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	37,554	37,554	0	
	007 市区町村受託金収入	37,554	37,554	0	
	031 いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	37,554	0	
	事業活動収入計 (1)	37,554	37,554	0	
	支出				
	001 人件費支出	12,986	12,988	2	
	003 職員給料支出	8,572	8,573	1	
	005 職員賞与支出	2,658	2,659	1	
	013 法定福利費支出	1,756	1,756	0	
	005 事業費支出	23,678	23,676	△2	
	001 諸謝金	114	114	0	
	009 研修費支出	39	39	0	
	011 旅費交通費支出	31	31	0	
	003 委員等旅費支出	31	31	0	
	017 消耗器具備品費支出	335	367	32	
	003 その他の消耗品費支出	335	367	32	
	019 印刷製本費支出	110	0	△110	
	029 通信運搬費支出	230	226	△4	
031 業務委託費支出	22,714	22,794	80		
035 賃借料	43	43	0		
049 会議費支出	62	62	0		
007 事務費支出[一般管理支出]	18	18	0		
003 福利厚生費支出	18	18	0		
事業活動支出計 (2)	36,682	36,682	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	872	872	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					
007 積立資産積立支出[積立資産支出]	746	746	0		

## 2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支	011 退職手当等積立資産積立支出	746	746	0	
	001 退職積立資産積立支出	746	746	0	
	009 その他の支出	126	126	0	
	005 退職共済預け金支出	126	126	0	
	021 事業区分間繰入金支出	6,242	3,000	△3,242	
	001 事業区分間繰入金支出	6,242	3,000	△3,242	
	その他の活動支出計 (8)	7,114	3,872	△3,242	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,114	△3,872	3,242	
準備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,242	△3,000	3,242	
前期末支払資金残高 (12)		18,000	12,000	△6,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,758	9,000	△2,758	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		37,554	37,554	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		43,796	40,554	△3,242	
当年度差額 A - B		△6,242	△3,000	3,242	
前年度繰越金 (12) = C		18,000	12,000	△6,000	
年度末残高 A - B + C		11,758	9,000	△2,758	

2-2-26介護予防等拠点施設事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	009 受託金収入	0	10,650	10,650	
		007 市区町村受託金収入	0	10,650	10,650	
		039 介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	0	10,650	10,650	
		事業活動収入計 (1)	0	10,650	10,650	
	支出	001 人件費支出	0	8,713	8,713	
		007 非常勤職員給与	0	7,875	7,875	
		013 法定福利費支出	0	838	838	
		007 事務費支出[一般管理支出]	0	1,937	1,937	
		003 福利厚生費支出	0	58	58	
		011 旅費交通費支出	0	10	10	
		017 消耗器具備品費支出	0	195	195	
		027 修繕費支出	0	20	20	
		029 通信運搬費支出	0	117	117	
		031 業務委託費支出	0	226	226	
		001 委託費支出	0	226	226	
		035 賃借料	0	246	246	
		039 租税公課	0	988	988	
		079 消耗材料費支出	0	10	10	
		081 保険料	0	67	67	
事業活動支出計 (2)	0	10,650	10,650			
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					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (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
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	0	10,650	10,650
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	0	10,650	10,650
当年度差額 A - B	0	0	0
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0
年度末残高 A - B + C	0	0	0

## 2-2-27食品ロスマッチング事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	0	6,000	6,000	
	007 市区町村受託金収入	0	6,000	6,000	
	041 食品ロスマッチング事業受託金収入	0	6,000	6,000	
	事業活動収入計 (1)	0	6,000	6,000	
	支出				
	001 人件費支出	0	3,784	3,784	
	003 職員給料支出	0	2,417	2,417	
	005 職員賞与支出	0	842	842	
	013 法定福利費支出	0	525	525	
	005 事業費支出	0	1,855	1,855	
	011 旅費交通費支出	0	10	10	
	003 委員等旅費支出	0	10	10	
	017 消耗器具備品費支出	0	176	176	
	003 その他の消耗品費支出	0	176	176	
	019 印刷製本費支出	0	86	86	
	025 燃料費支出	0	62	62	
	003 車輛燃料費支出	0	62	62	
	029 通信運搬費支出	0	259	259	
	031 業務委託費支出	0	60	60	
035 賃借料	0	647	647		
039 租税公課	0	555	555		
007 事務費支出[一般管理支出]	0	9	9		
003 福利厚生費支出	0	9	9		
事業活動支出計 (2)	0	5,648	5,648		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	352	352	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	007 固定資産取得支出及び繰入支出	0	312	312	
	003 その他の固定資産取得支出	0	312	312	
011 器具及び備品取得支出	0	312	312		
施設設備等支出計 (5)	0	312	312		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△312	△312	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

## 2-2-27食品ロスマッチング事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に よ る 収 支	支 出	009 その他の支出	0	40	40	
		005 退職共済預け金支出	0	40	40	
		その他の活動支出計 (8)	0	40	40	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△40	△40	
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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			0	6,000	6,000	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			0	6,000	6,000	
当年度差額 A - B			0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C			0	0	0	
年度末残高 A - B + C			0	0	0	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	007 補助金収入	2,000	2,000	0		
	005 市区町村補助金収入	2,000	2,000	0		
	013 視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0		
	009 受託金収入	42,601	45,672	3,071		
	001 国受託金収入	24,165	24,228	63		
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,165	24,228	63		
	003 県受託金収入	7,623	7,623	0		
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,623	0		
	007 市区町村受託金収入	10,813	13,821	3,008		
	025 ワークセンター運営事業受託金収入	10,813	13,821	3,008		
	015 事業収入	26	26	0		
	015 手数料収入	26	26	0		
	事業活動収入計 (1)		44,627	47,698	3,071	
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	37,605	40,804	3,199	
		003 職員給料支出	23,249	23,440	191	
		005 職員賞与支出	7,209	7,574	365	
		007 非常勤職員給与	2,242	4,393	2,151	
		013 法定福利費支出	4,905	5,397	492	
		005 事業費支出	2,133	2,164	31	
		001 諸謝金	40	30	△10	
		005 報酬	428	428	0	
		009 研修費支出	15	23	8	
		011 旅費交通費支出	65	35	△30	
		001 役職員旅費支出	65	35	△30	
		017 消耗器具備品費支出	50	30	△20	
		003 その他の消耗品費支出	50	30	△20	
		021 水道光熱費支出	568	567	△1	
		025 燃料費支出	32	27	△5	
		003 車輛燃料費支出	32	27	△5	
		029 通信運搬費支出	58	60	2	
		035 賃借料	286	278	△8	
		039 租税公課	510	605	95	
		053 諸会費支出	10	10	0	
081 保険料	71	71	0			
007 事務費支出[一般管理支出]	6,805	6,552	△253			



2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	003 福利厚生費支出	106	116	10		
	005 報酬	110	0	△110		
	009 研修費支出	17	27	10		
	011 旅費交通費支出	295	150	△145		
	013 報償費支出	40	40	0		
	017 消耗器具備品費支出	266	251	△15		
	019 印刷製本費支出	50	30	△20		
	021 水道光熱費支出	62	70	8		
	025 燃料費支出	156	138	△18		
	027 修繕費支出	80	200	120		
	029 通信運搬費支出	373	347	△26		
	031 業務委託費支出	33	33	0		
	001 委託費支出	33	33	0		
	035 賃借料	1,924	1,715	△209		
	039 租税公課	3,129	3,238	109		
	081 保険料	164	196	32		
	087 雑費支出	0	1	1		
事業活動支出計 (2)		46,543	49,520	2,977		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,916	△1,822	94		
施設設備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	007 固定資産取得支出及び繰入支出	0	170	170	
		003 その他の固定資産取得支出	0	170	170	
		011 器具及び備品取得支出	0	170	170	
施設設備等支出計 (5)		0	170	170		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△170	△170		
その他の活動による収支	収入	007 積立資産取崩収入	0	121	121	
		007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
		007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
		021 事業区分間繰入金収入	2,679	2,668	△11	
		001 事業区分間繰入金収入	2,679	2,668	△11	
		その他の活動収入計 (7)		2,679	2,789	110
	支出	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	487	525	38	
011 退職手当等積立資産積立支出		487	525	38		

## 2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 退職積立資産積立支出	487	525	38	
009 その他の支出	362	371	9	
005 退職共済預け金支出	362	371	9	
その他の活動支出計 (8)	849	896	47	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,830	1,893	63	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△86	△99	△13	
前期末支払資金残高 (12)	730	500	△230	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	644	401	△243	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	47,306	50,487	3,181	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	47,392	50,586	3,194	
当年度差額 A - B	△86	△99	△13	
前年度繰越金 (12) = C	730	500	△230	
年度末残高 A - B + C	644	401	△243	

## 2-3-28視覚障害者福祉センターサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	007 補助金収入	2,000	2,000	0	
	005 市区町村補助金収入	2,000	2,000	0	
	013 視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0	
	015 事業収入	26	26	0	
	015 手数料収入	26	26	0	
	事業活動収入計 (1)	2,026	2,026	0	
	支出				
	001 人件費支出	1,175	1,256	81	
	007 非常勤職員給与	1,171	1,252	81	
	013 法定福利費支出	4	4	0	
	005 事業費支出	643	629	△14	
	001 諸謝金	40	30	△10	
	011 旅費交通費支出	20	15	△5	
	001 役職員旅費支出	20	15	△5	
	017 消耗器具備品費支出	10	10	0	
	003 その他の消耗品費支出	10	10	0	
	021 水道光熱費支出	568	567	△1	
	029 通信運搬費支出	5	7	2	
	007 事務費支出[一般管理支出]	323	447	124	
003 福利厚生費支出	22	22	0		
017 消耗器具備品費支出	35	30	△5		
021 水道光熱費支出	62	70	8		
027 修繕費支出	80	200	120		
029 通信運搬費支出	41	42	1		
031 業務委託費支出	33	33	0		
001 委託費支出	33	33	0		
035 賃借料	31	31	0		
081 保険料	19	19	0		
事業活動支出計 (2)	2,141	2,332	191		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△115	△306	△191	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		

## 2-3-28視覚障害者福祉センターサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	007 積立資産取崩収入	0	121	121	
	007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
	007 施設設備等積立資産取崩収入	0	121	121	
	021 事業区分間繰入金収入	115	185	70	
	001 事業区分間繰入金収入	115	185	70	
	その他の活動収入計 (7)	115	306	191	
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)		115	306	191	
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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		2,141	2,332	191	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		2,141	2,332	191	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-3-29プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	009 受託金収入	31,788	31,851	63		
	001 国受託金収入	24,165	24,228	63		
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,165	24,228	63		
	003 県受託金収入	7,623	7,623	0		
	001 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,623	0		
	事業活動収入計 (1)	31,788	31,851	63		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	27,707	28,207	500	
		003 職員給料支出	18,284	18,371	87	
		005 職員賞与支出	5,590	5,879	289	
		013 法定福利費支出	3,833	3,957	124	
		005 事業費支出	971	1,016	45	
		009 研修費支出	15	23	8	
		011 旅費交通費支出	45	20	△25	
		001 役職員旅費支出	45	20	△25	
		017 消耗器具備品費支出	30	10	△20	
		003 その他の消耗品費支出	30	10	△20	
		025 燃料費支出	32	27	△5	
		003 車輛燃料費支出	32	27	△5	
		029 通信運搬費支出	53	53	0	
		035 賃借料	276	268	△8	
		039 租税公課	510	605	95	
		053 諸会費支出	10	10	0	
		007 事務費支出[一般管理支出]	4,902	4,294	△608	
		003 福利厚生費支出	54	54	0	
		005 報酬	110	0	△110	
		009 研修費支出	10	20	10	
		011 旅費交通費支出	285	140	△145	
		013 報償費支出	40	40	0	
		017 消耗器具備品費支出	190	180	△10	
		019 印刷製本費支出	50	30	△20	
		025 燃料費支出	126	108	△18	
		029 通信運搬費支出	270	243	△27	
		035 賃借料	1,584	1,375	△209	
039 租税公課	2,080	2,000	△80			
081 保険料	103	103	0			

2-3-29プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	087 雑費支出	0	1	1	
	事業活動支出計 (2)	33,580	33,517	△63	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,792	△1,666	126	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	021 事業区分間繰入金収入	2,564	2,483	△81	
	001 事業区分間繰入金収入	2,564	2,483	△81	
	その他の活動収入計 (7)	2,564	2,483	△81	
	支出				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	487	525	38	
	011 退職手当等積立資産積立支出	487	525	38	
	001 退職積立資産積立支出	487	525	38	
	009 その他の支出	285	292	7	
	005 退職共済預け金支出	285	292	7	
	その他の活動支出計 (8)	772	817	45	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,792	1,666	△126	
	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	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	34,352	34,334	△18	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	34,352	34,334	△18	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
	年度末残高 A - B + C	0	0	0	

2-3-30ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	10,813	13,821	3,008	
	007 市区町村受託金収入	10,813	13,821	3,008	
	025 ワークセンター運営事業受託金収入	10,813	13,821	3,008	
	事業活動収入計 (1)	10,813	13,821	3,008	
	支出				
	001 人件費支出	8,723	11,341	2,618	
	003 職員給料支出	4,965	5,069	104	
	005 職員賞与支出	1,619	1,695	76	
	007 非常勤職員給与	1,071	3,141	2,070	
	013 法定福利費支出	1,068	1,436	368	
	005 事業費支出	519	519	0	
	005 報酬	428	428	0	
	017 消耗器具備品費支出	10	10	0	
	003 その他の消耗品費支出	10	10	0	
	035 賃借料	10	10	0	
	081 保険料	71	71	0	
	007 事務費支出[一般管理支出]	1,580	1,811	231	
	003 福利厚生費支出	30	40	10	
	009 研修費支出	7	7	0	
011 旅費交通費支出	10	10	0		
017 消耗器具備品費支出	41	41	0		
025 燃料費支出	30	30	0		
029 通信運搬費支出	62	62	0		
035 賃借料	309	309	0		
039 租税公課	1,049	1,238	189		
081 保険料	42	74	32		
事業活動支出計 (2)	10,822	13,671	2,849		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9	150	159		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	007 固定資産取得支出及び繰入支出	0	170	170	
	003 その他の固定資産取得支出	0	170	170	
011 器具及び備品取得支出	0	170	170		
施設設備等支出計 (5)	0	170	170		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△170	△170		

## 2-3-30ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
	009 その他の支出	77	79	2	
	005 退職共済預け金支出	77	79	2	
	その他の活動支出計 (8)	77	79	2	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△77	△79	△2	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△86	△99	△13	
前期末支払資金残高 (12)		730	500	△230	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		644	401	△243	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,813	13,821	3,008	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		10,899	13,920	3,021	
当年度差額 A - B		△86	△99	△13	
前年度繰越金 (12) = C		730	500	△230	
年度末残高 A - B + C		644	401	△243	



## 2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	009 受託金収入	72,208	72,860	652		
	007 市区町村受託金収入	72,208	72,860	652		
	003 介護認定調査業務受託金収入	9,957	10,112	155		
	007 包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収入	38,075	38,213	138		
	008 包括支援センター(介護予防推進)運営事業受託金収入	8,265	8,457	192		
	035 包括支援センター(認知症初期集中)運営事業受託金収入	11,382	11,613	231		
	037 包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収入	4,529	4,465	△64		
	019 介護保険収入	87,356	91,608	4,252		
	003 居宅介護支援介護料収入	56,967	62,057	5,090		
	001 居宅介護支援介護料収入	11,855	13,949	2,094		
	003 介護予防支援介護料収入	45,112	48,108	2,996		
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,389	29,551	△838		
	001 事業費収入	30,389	29,551	△838		
	事業活動収入計(1)		159,564	164,468	4,904	
	事業活動による収支  支出	001 人件費支出	112,129	116,583	4,454	
003 職員給料支出		67,307	71,189	3,882		
005 職員賞与支出		22,227	24,073	1,846		
007 非常勤職員給与		7,680	5,327	△2,353		
013 法定福利費支出		14,915	15,994	1,079		
005 事業費支出		5,622	5,871	249		
017 消耗器具備品費支出		185	185	0		
003 その他の消耗品費支出		185	185	0		
023 車輛費支出		0	9	9		
025 燃料費支出		36	257	221		
001 燃料費支出		36	60	24		
003 車輛燃料費支出		0	197	197		
029 通信運搬費支出		173	173	0		
031 業務委託費支出		3,669	3,669	0		
035 賃借料		349	348	△1		
039 租税公課		916	929	13		
081 保険料		294	301	7		
007 事務費支出[一般管理支出]		36,255	37,378	1,123		
003 福利厚生費支出		251	371	120		
005 報酬	10	10	0			
009 研修費支出	592	457	△135			

## 2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	011 旅費交通費支出	255	255	0	
	013 報償費支出	330	375	45	
	017 消耗器具備品費支出	1,477	1,211	△266	
	025 燃料費支出	940	755	△185	
	027 修繕費支出	300	367	67	
	029 通信運搬費支出	1,040	1,021	△19	
	031 業務委託費支出	24,019	24,295	276	
	001 委託費支出	24,019	24,295	276	
	033 手数料	14	0	△14	
	035 賃借料	6,363	7,287	924	
	039 租税公課	381	601	220	
	049 会議費支出	19	19	0	
	053 諸会費支出	40	40	0	
	081 保険料	224	314	90	
	事業活動支出計 (2)		154,006	159,832	5,826
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,558	4,636	△922	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
	施設設備等支出計 (5)		0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	024 サービス区分間繰入金収入	0	2,190	2,190	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	2,190	2,190	
	その他の活動収入計 (7)		0	2,190	2,190
	支出				
	007 積立資産積立支出〔積立資産支出〕	2,206	2,075	△131	
	011 退職手当等積立資産積立支出	2,206	2,075	△131	
	001 退職積立資産積立支出	2,206	2,075	△131	
	009 その他の支出	1,061	1,137	76	
	005 退職共済預け金支出	1,061	1,137	76	
	021 事業区分間繰入金支出	13,235	27,585	14,350	
001 事業区分間繰入金支出	13,235	27,585	14,350		
024 サービス区分間繰入支出	0	2,190	2,190		
001 サービス区分間繰入支出	0	2,190	2,190		

## 2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計 (8)	16,502	32,987	16,485	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△16,502	△30,797	△14,295	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,944	△26,161	△15,217	
前期末支払資金残高 (12)	115,600	105,800	△9,800	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,656	79,639	△25,017	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	159,564	166,658	7,094	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	170,508	192,819	22,311	
当年度差額 A - B	△10,944	△26,161	△15,217	
前年度繰越金 (12) = C	115,600	105,800	△9,800	
年度末残高 A - B + C	104,656	79,639	△25,017	

2-4-31包括支援センター包括支援サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	009 受託金収入	38,075	38,213	138	
		007 市区町村受託金収入	38,075	38,213	138	
		007 包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収入	38,075	38,213	138	
		事業活動収入計(1)	38,075	38,213	138	
	支出	001 人件費支出	33,493	35,431	1,938	
		003 職員給料支出	21,591	22,423	832	
		005 職員賞与支出	7,332	8,106	774	
		013 法定福利費支出	4,570	4,902	332	
		007 事務費支出[一般管理支出]	3,523	4,211	688	
		003 福利厚生費支出	54	164	110	
		009 研修費支出	100	100	0	
		011 旅費交通費支出	79	79	0	
		013 報償費支出	270	315	45	
		017 消耗器具備品費支出	550	500	△50	
		025 燃料費支出	244	244	0	
		027 修繕費支出	100	100	0	
		029 通信運搬費支出	357	339	△18	
		031 業務委託費支出	158	158	0	
		001 委託費支出	158	158	0	
		035 賃借料	1,386	1,932	546	
049 会議費支出	9	9	0			
053 諸会費支出	40	40	0			
081 保険料	176	231	55			
	事業活動支出計(2)	37,016	39,642	2,626		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,059	△1,429	△2,488		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設設備等支出計(5)		0	0	0		
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	収入	024 サービス区分間繰入金収入	0	2,190	2,190	
		001 サービス区分間繰入金収入	0	2,190	2,190	
		その他の活動収入計(7)	0	2,190	2,190	

## 2-4-31包括支援センター包括支援サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に よ る 収 支	支出				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	1,825	1,712	△113	
	011 退職手当等積立資産積立支出	1,825	1,712	△113	
	001 退職積立資産積立支出	1,825	1,712	△113	
	009 その他の支出	341	367	26	
	005 退職共済預け金支出	341	367	26	
	021 事業区分間繰入金支出	3,500	0	△3,500	
	001 事業区分間繰入金支出	3,500	0	△3,500	
	その他の活動支出計 (8)	5,666	2,079	△3,587	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,666	111	5,777	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,607	△1,318	3,289	
	前期末支払資金残高 (12)	13,000	10,000	△3,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,393	8,682	289	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	38,075	40,403	2,328	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	42,682	41,721	△961	
	当年度差額 A - B	△4,607	△1,318	3,289	
	前年度繰越金 (12) = C	13,000	10,000	△3,000	
	年度末残高 A - B + C	8,393	8,682	289	

## 2-4-32包括支援センター介護予防サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	8,265	8,457	192	
	007 市区町村受託金収入	8,265	8,457	192	
	008 包括支援センター(介護予防推進)運営事業受託金収入	8,265	8,457	192	
	事業活動収入計(1)	8,265	8,457	192	
	支出				
	001 人件費支出	7,025	6,672	△353	
	003 職員給料支出	2,337	2,407	70	
	005 職員賞与支出	766	798	32	
	007 非常勤職員給与	2,956	2,535	△421	
	013 法定福利費支出	966	932	△34	
	007 事務費支出[一般管理支出]	1,169	1,185	16	
	003 福利厚生費支出	21	21	0	
	011 旅費交通費支出	20	20	0	
	017 消耗器具備品費支出	237	21	△216	
025 燃料費支出	61	73	12		
027 修繕費支出	20	20	0		
035 賃借料	429	429	0		
039 租税公課	381	601	220		
事業活動支出計(2)	8,194	7,857	△337		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		71	600	529	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計(5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額(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				
	009 その他の支出	39	40	1	
	005 退職共済預け金支出	39	40	1	
	021 事業区分間繰入金支出	1,153	3,000	1,847	
001 事業区分間繰入金支出	1,153	3,000	1,847		
024 サービス区分間繰入支出	0	560	560		
001 サービス区分間繰入支出	0	560	560		

## 2-4-32包括支援センター介護予防サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計 (8)	1,192	3,600	2,408	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,192	△3,600	△2,408	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,121	△3,000	△1,879	
前期末支払資金残高 (12)	15,000	14,000	△1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,879	11,000	△2,879	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	8,265	8,457	192	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	9,386	11,457	2,071	
当年度差額 A - B	△1,121	△3,000	△1,879	
前年度繰越金 (12) = C	15,000	14,000	△1,000	
年度末残高 A - B + C	13,879	11,000	△2,879	

## 2-4-33包括支援認知症地域支援サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	4,529	4,465	△64	
	007 市区町村受託金収入	4,529	4,465	△64	
	037 包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,529	4,465	△64	
	事業活動収入計（1）	4,529	4,465	△64	
	支出				
	001 人件費支出	4,822	3,744	△1,078	
	003 職員給料支出	3,126	2,443	△683	
	005 職員賞与支出	1,061	798	△263	
	013 法定福利費支出	635	503	△132	
007 事務費支出[一般管理支出]	46	46	0		
003 福利厚生費支出	9	9	0		
009 研修費支出	6	6	0		
011 旅費交通費支出	31	31	0		
事業活動支出計（2）	4,868	3,790	△1,078		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△339	675	1,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計（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				
	009 その他の支出	39	40	1	
	005 退職共済預け金支出	39	40	1	
	024 サービス区分間繰入支出	0	635	635	
001 サービス区分間繰入支出	0	635	635		
その他の活動支出計（8）	39	675	636		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△39	△675	△636	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△378	0	378	
前期末支払資金残高（12）		1,300	2,500	1,200	
当期末支払資金残高（11）+（12）		922	2,500	1,578	



当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	4,529	4,465	△64	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	4,907	4,465	△442	
当年度差額 A - B	△378	0	378	
前年度繰越金 (12) = C	1,300	2,500	1,200	
年度末残高 A - B + C	922	2,500	1,578	

## 2-4-34包括支援認知症初期集中サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	11,382	11,613	231	
	007 市区町村受託金収入	11,382	11,613	231	
	035 包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,382	11,613	231	
	事業活動収入計 (1)	11,382	11,613	231	
	支出				
	001 人件費支出	10,264	9,518	△746	
	003 職員給料支出	6,712	6,143	△569	
	005 職員賞与支出	2,132	2,074	△58	
	013 法定福利費支出	1,420	1,301	△119	
	007 事務費支出[一般管理支出]	634	634	0	
	003 福利厚生費支出	18	18	0	
	009 研修費支出	42	42	0	
	011 旅費交通費支出	39	39	0	
	017 消耗器具備品費支出	31	31	0	
029 通信運搬費支出	9	9	0		
031 業務委託費支出	435	435	0		
001 委託費支出	435	435	0		
035 賃借料	50	50	0		
049 会議費支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	10,898	10,152	△746		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		484	1,461	977	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (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				
	007 積立資産積立支出[積立資産支出]	381	363	△18	
	011 退職手当等積立資産積立支出	381	363	△18	
001 退職積立資産積立支出	381	363	△18		
009 その他の支出	103	103	0		
005 退職共済預け金支出	103	103	0		

## 2-4-34包括支援認知症初期集中サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
024 サービス区分間繰入支出	0	995	995	
001 サービス区分間繰入支出	0	995	995	
その他の活動支出計 (8)	484	1,461	977	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△484	△1,461	△977	
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)	1,100	1,800	700	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,100	1,800	700	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	11,382	11,613	231	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	11,382	11,613	231	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	1,100	1,800	700	
年度末残高 A - B + C	1,100	1,800	700	

2-4-35介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	019 介護保険収入	74,403	76,024	1,621	
	003 居宅介護支援介護料収入	44,014	46,473	2,459	
	003 介護予防支援介護料収入	44,014	46,473	2,459	
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,389	29,551	△838	
	001 事業費収入	30,389	29,551	△838	
	事業活動収入計 (1)	74,403	76,024	1,621	
	支出				
	001 人件費支出	42,070	46,043	3,973	
	003 職員給料支出	25,978	29,794	3,816	
	005 職員賞与支出	8,542	9,791	1,249	
	007 非常勤職員給与	2,006	0	△2,006	
	013 法定福利費支出	5,544	6,458	914	
	005 事業費支出	337	337	0	
	029 通信運搬費支出	78	78	0	
	081 保険料	259	259	0	
	007 事務費支出[一般管理支出]	28,316	28,916	600	
	003 福利厚生費支出	99	109	10	
	005 報酬	10	10	0	
	009 研修費支出	399	264	△135	
011 旅費交通費支出	62	62	0		
017 消耗器具備品費支出	354	354	0		
025 燃料費支出	438	438	0		
027 修繕費支出	50	50	0		
031 業務委託費支出	23,426	23,702	276		
001 委託費支出	23,426	23,702	276		
035 賃借料	3,478	3,927	449		
事業活動支出計 (2)	70,723	75,296	4,573		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,680	728	△2,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その	収入				

## 2-4-35介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	009 その他の支出	423	470	47	
	005 退職共済預け金支出	423	470	47	
	021 事業区分間繰入金支出	5,000	17,892	12,892	
	001 事業区分間繰入金支出	5,000	17,892	12,892	
	その他の活動支出計 (8)	5,423	18,362	12,939	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,423	△18,362	△12,939	
当費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,743	△17,634	△15,891	
前期末支払資金残高 (12)		68,000	58,000	△10,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,257	40,366	△25,891	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		74,403	76,024	1,621	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		76,146	93,658	17,512	
当年度差額 A - B		△1,743	△17,634	△15,891	
前年度繰越金 (12) = C		68,000	58,000	△10,000	
年度末残高 A - B + C		66,257	40,366	△25,891	

2-4-36居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	019 介護保険収入	12,953	15,584	2,631	
		003 居宅介護支援介護料収入	12,953	15,584	2,631	
		001 居宅介護支援介護料収入	11,855	13,949	2,094	
		003 介護予防支援介護料収入	1,098	1,635	537	
		事業活動収入計 (1)	12,953	15,584	2,631	
	支出	001 人件費支出	10,064	10,673	609	
		003 職員給料支出	5,140	5,504	364	
		005 職員賞与支出	1,574	1,649	75	
		007 非常勤職員給与	2,097	2,167	70	
		013 法定福利費支出	1,253	1,353	100	
		005 事業費支出	0	206	206	
		023 車輛費支出	0	9	9	
		025 燃料費支出	0	197	197	
		003 車輛燃料費支出	0	197	197	
		007 事務費支出[一般管理支出]	2,325	2,144	△181	
		003 福利厚生費支出	30	30	0	
		009 研修費支出	45	45	0	
		011 旅費交通費支出	24	24	0	
		013 報償費支出	60	60	0	
		017 消耗器具備品費支出	305	305	0	
025 燃料費支出	197	0	△197			
027 修繕費支出	130	197	67			
029 通信運搬費支出	452	451	△1			
033 手数料	14	0	△14			
035 賃借料	1,020	949	△71			
081 保険料	48	83	35			
事業活動支出計 (2)	12,389	13,023	634			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		564	2,561	1,997		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
施設設備等支出計 (5)		0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		

## 2-4-36居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
	009 その他の支出	77	77	0	
	005 退職共済預け金支出	77	77	0	
	021 事業区分間繰入金支出	594	2,693	2,099	
	001 事業区分間繰入金支出	594	2,693	2,099	
	その他の活動支出計 (8)	671	2,770	2,099	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△671	△2,770	△2,099	
	予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△107	△209	△102	
前期末支払資金残高 (12)		5,200	6,500	1,300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,093	6,291	1,198	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		12,953	15,584	2,631	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		13,060	15,793	2,733	
当年度差額 A - B		△107	△209	△102	
前年度繰越金 (12) = C		5,200	6,500	1,300	
年度末残高 A - B + C		5,093	6,291	1,198	

## 2-4-37介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	009 受託金収入	9,957	10,112	155	
	007 市区町村受託金収入	9,957	10,112	155	
	003 介護認定調査業務受託金収入	9,957	10,112	155	
	事業活動収入計 (1)	9,957	10,112	155	
	支出				
	001 人件費支出	4,391	4,502	111	
	003 職員給料支出	2,423	2,475	52	
	005 職員賞与支出	820	857	37	
	007 非常勤職員給与	621	625	4	
	013 法定福利費支出	527	545	18	
	005 事業費支出	5,285	5,328	43	
	017 消耗器具備品費支出	185	185	0	
	003 その他の消耗品費支出	185	185	0	
	025 燃料費支出	36	60	24	
	001 燃料費支出	36	60	24	
	029 通信運搬費支出	95	95	0	
	031 業務委託費支出	3,669	3,669	0	
	035 賃借料	349	348	△1	
039 租税公課	916	929	13		
081 保険料	35	42	7		
007 事務費支出[一般管理支出]	242	242	0		
003 福利厚生費支出	20	20	0		
029 通信運搬費支出	222	222	0		
事業活動支出計 (2)	9,918	10,072	154		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39	40	1	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
009 その他の支出	39	40	1		



## 2-4-37介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支	005 退職共済預け金支出	39	40	1	
	021 事業区分間繰入金支出	2,988	4,000	1,012	
	001 事業区分間繰入金支出	2,988	4,000	1,012	
	その他の活動支出計 (8)	3,027	4,040	1,013	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,027	△4,040	△1,013	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,988	△4,000	△1,012	
前期末支払資金残高 (12)		12,000	13,000	1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,012	9,000	△12	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		9,957	10,112	155	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		12,945	14,112	1,167	
当年度差額 A - B		△2,988	△4,000	△1,012	
前年度繰越金 (12) = C		12,000	13,000	1,000	
年度末残高 A - B + C		9,012	9,000	△12	

### 3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	015 事業収入	34,777	31,228	△3,549	
	003 売上収入	33,201	29,778	△3,423	
	015 手数料収入	1,576	1,450	△126	
	035 受取利息配当金収入	2	2	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計 (1)	34,779	31,230	△3,549	
	支出				
	001 人件費支出	9,057	6,880	△2,177	
	007 非常勤職員給与	8,860	6,851	△2,009	
	013 法定福利費支出	197	29	△168	
	003 売上原価	22,855	21,481	△1,374	
	003 売上原価	4,240	3,580	△660	
	005 当期商品仕入高	18,615	17,901	△714	
	007 事務費支出[一般管理支出]	2,795	2,797	2	
	003 福利厚生費支出	111	96	△15	
	011 旅費交通費支出	5	5	0	
	017 消耗器具備品費支出	356	356	0	
	021 水道光熱費支出	660	660	0	
	027 修繕費支出	40	40	0	
031 業務委託費支出	249	248	△1		
001 委託費支出	152	152	0		
003 保守料	97	96	△1		
033 手数料	16	16	0		
035 賃借料	416	434	18		
039 租税公課	597	597	0		
053 諸会費支出	35	35	0		
075 維持管理負担金	300	300	0		
087 雑費支出	10	10	0		
033 その他の支出	72	72	0		
002 法人税・住民税・事業税	72	72	0		
事業活動支出計 (2)	34,779	31,230	△3,549		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

### 3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収	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)	6,700	5,498	△1,202	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,700	5,498	△1,202	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	34,779	31,230	△3,549	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	34,779	31,230	△3,549	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金 (12) = C	6,700	5,498	△1,202	
	年度末残高 A - B + C	6,700	5,498	△1,202	

### 3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	015 事業収入	34,777	31,228	△3,549	
	003 売上収入	33,201	29,778	△3,423	
	015 手数料収入	1,576	1,450	△126	
	035 受取利息配当金収入	2	2	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計 (1)	34,779	31,230	△3,549	
	支出				
	001 人件費支出	9,057	6,880	△2,177	
	007 非常勤職員給与	8,860	6,851	△2,009	
	013 法定福利費支出	197	29	△168	
	003 売上原価	22,855	21,481	△1,374	
	003 売上原価	4,240	3,580	△660	
	005 当期商品仕入高	18,615	17,901	△714	
	007 事務費支出[一般管理支出]	2,795	2,797	2	
	003 福利厚生費支出	111	96	△15	
	011 旅費交通費支出	5	5	0	
	017 消耗器具備品費支出	356	356	0	
	021 水道光熱費支出	660	660	0	
	027 修繕費支出	40	40	0	
031 業務委託費支出	249	248	△1		
001 委託費支出	152	152	0		
003 保守料	97	96	△1		
033 手数料	16	16	0		
035 賃借料	416	434	18		
039 租税公課	597	597	0		
053 諸会費支出	35	35	0		
075 維持管理負担金	300	300	0		
087 雑費支出	10	10	0		
033 その他の支出	72	72	0		
002 法人税・住民税・事業税	72	72	0		
事業活動支出計 (2)	34,779	31,230	△3,549		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

### 3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収支						
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収	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)	6,700	5,498	△1,202		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,700	5,498	△1,202		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	34,779	31,230	△3,549		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	34,779	31,230	△3,549		
	当年度差額 A - B	0	0	0		
	前年度繰越金 (12) = C	6,700	5,498	△1,202		
	年度末残高 A - B + C	6,700	5,498	△1,202		

### 3-1-38喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	015 事業収入	10,629	9,456	△1,173	
	003 売上収入	10,125	8,952	△1,173	
	015 手数料収入	504	504	0	
	035 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	10,630	9,457	△1,173	
	支出				
	001 人件費支出	4,485	3,955	△530	
	007 非常勤職員給与	4,445	3,935	△510	
	013 法定福利費支出	40	20	△20	
	003 売上原価	4,240	3,580	△660	
	003 売上原価	4,240	3,580	△660	
	007 事務費支出[一般管理支出]	1,905	1,922	17	
	003 福利厚生費支出	52	52	0	
	017 消耗器具備品費支出	326	326	0	
	021 水道光熱費支出	660	660	0	
	027 修繕費支出	20	20	0	
	031 業務委託費支出	97	96	△1	
	003 保守料	97	96	△1	
033 手数料	2	2	0		
035 賃借料	416	434	18		
039 租税公課	297	297	0		
053 諸会費支出	35	35	0		
事業活動支出計 (2)	10,630	9,457	△1,173		
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				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					

### 3-1-38喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支	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)		700	498	△202	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		700	498	△202	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,630	9,457	△1,173	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		10,630	9,457	△1,173	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		700	498	△202	
年度末残高 A - B + C		700	498	△202	

### 3-1-39総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	015 事業収入	24,148	21,772	△2,376	
	003 売上収入	23,076	20,826	△2,250	
	015 手数料収入	1,072	946	△126	
	035 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	24,149	21,773	△2,376	
	支出				
	001 人件費支出	4,572	2,925	△1,647	
	007 非常勤職員給与	4,415	2,916	△1,499	
	013 法定福利費支出	157	9	△148	
	003 売上原価	18,615	17,901	△714	
	005 当期商品仕入高	18,615	17,901	△714	
	007 事務費支出[一般管理支出]	890	875	△15	
	003 福利厚生費支出	59	44	△15	
	011 旅費交通費支出	5	5	0	
	017 消耗器具備品費支出	30	30	0	
	027 修繕費支出	20	20	0	
	031 業務委託費支出	152	152	0	
001 委託費支出	152	152	0		
033 手数料	14	14	0		
039 租税公課	300	300	0		
075 維持管理負担金	300	300	0		
087 雑費支出	10	10	0		
033 その他の支出	72	72	0		
002 法人税・住民税・事業税	72	72	0		
事業活動支出計 (2)	24,149	21,773	△2,376		
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				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の	収入				



### 3-1-39総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収支	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		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)		6,000	5,000	△1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,000	5,000	△1,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		24,149	21,773	△2,376	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		24,149	21,773	△2,376	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		6,000	5,000	△1,000	
年度末残高 A - B + C		6,000	5,000	△1,000	

