

令和6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
中央老人福祉センター管理運営事業	32
1-2- 5 母子・父子福祉センター運営事業	33
1-3 障害福祉拠点区分合計	35
1-3- 6 障害者福祉センター運営事業	40
1-3- 7 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	42
1-3- 8 特定相談事業	45
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	47
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	50
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	53
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	57
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	61
1-4-13 通所デイサービス事業	63
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	66
2 公益事業収支予算 合計	68
2-1 法人運営拠点区分 合計	73
2-1-15 市民啓発事業	76
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	78
福祉の店運営事業	80
2-1-17 生活福祉資金運営事業	82
2-1-18 生活困窮者自立支援事業	84
2-2 地域福祉拠点区分 合計	86
2-2-19 ふれあいのまちづくり事業	89
2-2-20 福祉ボランティアのまちづくり事業	91
2-2-21 成年後見サポート事業	93
2-2-22 おもちゃ図書館運営事業	95
2-2-23 生活支援コーディネーター事業	97
2-2-24 ふれあいいいきサロン推進事業	99
2-2-25 介護予防等拠点施設管理運営事業	101
2-2-26 食品ロスマッチング事業	103
2-3 障害福祉拠点区分	105
2-3-27 視覚障害者福祉センター運営事業	108
2-3-28 ブラウ運営事業	110
2-3-29 ワークセンター運営事業	112
2-4 高齢福祉拠点区分	114
2-4-30 中包括支援センター 包括支援事業	117
2-4-31 中包括支援センター 介護予防推進事業	119
2-4-32 中包括支援センター 認知症地域支援事業	121
2-4-33 中包括支援センター 認知症初期集中事業	123
2-4-34 介護予防支援事業	125
2-4-35 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	127
2-4-36 介護保険認定調査事業	129
3 収益事業収支予算 合計	131
3-1 収益事業拠点区分 合計	133
3-1-37 喫茶ふれあい運営事業	135
3-1-38 総合会館売店運営事業	137

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	会費収入	4,671	4,671	0	
	会費収入	4,671	4,671	0	
	寄附金収入	3,530	3,530	0	
	寄付金収入	3,530	3,530	0	
	善意の基金	3,500	3,500	0	
	一般寄付金	30	30	0	
	補助金収入	180,194	181,488	1,294	
	市区町村補助金収入	172,593	174,125	1,532	
	社協運営費補助金収入	145,899	150,607	4,708	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,935	9,092	157	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0	
	市民啓発事業補助金収入	1,972	1,925	△47	
	老人・障害者助成補助金収入	4,669	4,258	△411	
	成年後見事業補助金収入	1,646	0	△1,646	
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0	
	福祉の店運営事業補助金収入	1,186	0	△1,186	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,944	3,979	35	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	1,606	1,528	△78	
	県社協補助金収入	7,601	7,363	△238	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,601	7,363	△238	
	受託金収入	626,448	661,486	35,038	
	国受託金収入	24,228	27,261	3,033	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,228	27,261	3,033	
	県受託金収入	7,623	7,643	20	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,643	20	
	都道府県社協受託金収入	47,549	46,522	△1,027	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,330	10,530	200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	37,219	35,992	△1,227	
	市区町村受託金収入	547,048	580,060	33,012	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	32,000	29,274	△2,726	
	介護認定調査業務受託金収入	10,112	10,248	136	
くすくす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,223	12,641	418		
包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	38,213	38,568	355		
包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,457	8,674	217		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	47,174	60,172	12,998		

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	35,750	770	
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	20,460	11,460	
母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,844	627	
おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,582	1,839	257	
たんぼば管理運営事業受託金収入	119,570	124,410	4,840	
ワークセンター運営事業受託金収入	13,821	14,610	789	
共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	64,570	1,650	
あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260	52,470	1,210	
いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	35,762	△1,792	
成年後見事業受託金収入	26,009	26,949	940	
包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,613	11,821	208	
包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,465	4,839	374	
介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,650	10,809	159	
食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	6,000	0	
重層の支援体制整備事業受託金収入	1,228	1,350	122	
交付金収入	651	1,062	411	
振興基金交付金収入	651	1,062	411	
貸付事業等収入	7,960	8,199	239	
福祉金庫A償還金収入	6,760	7,499	739	
介護保険償還金収入	100	200	100	
高額療養償還金収入	1,100	500	△600	
事業収入	43,808	44,192	384	
売上収入	31,028	29,166	△1,862	
利用料収入	8,784	11,020	2,236	
賃貸料収入	2,280	2,280	0	
広告料収入	90	90	0	
手数料収入	1,626	1,636	10	
負担金収入	1,069	1,076	7	
民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,076	7	
介護保険収入	185,980	157,813	△28,167	
居宅介護料収入	70,412	49,685	△20,727	
介護報酬収入	63,370	44,716	△18,654	
介護負担金収入	7,042	4,969	△2,073	
居宅介護支援介護料収入	62,057	57,342	△4,715	
居宅介護支援介護料収入	13,949	8,674	△5,275	

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	介護予防支援介護料収入	48,108	48,668	560	
	利用者等利用料収入	4,694	4,246	△448	
	食費収入	4,694	4,246	△448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,817	46,540	△2,277	
	事業費収入	46,859	44,608	△2,251	
	事業負担金収入(公費)	24	0	△24	
	事業負担金収入(一般)	1,934	1,932	△2	
	就労支援事業収入	8,012	8,121	109	
	売上収入	4,986	4,796	△190	
	受注収入	3,024	3,323	299	
	OA作業収入	75	75	0	
	封筒点字刻印	600	0	△600	
	軽作業収入	2,349	3,248	899	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,820	40,794	△2,026	
	介護給付費収入	28,055	27,791	△264	
	計画相談支援給付費収入	6,775	6,803	28	
	利用者負担金収入	7,990	6,200	△1,790	
	利用者負担金収入	7,990	6,200	△1,790	
	共同募金配分金収入	29,158	34,323	5,165	
	一般募金配分金収入	29,158	34,323	5,165	
	私的契約利用料	36	36	0	
	私的契約利用収入	36	36	0	
	期限経過貸付金回収収入	356	395	39	
	福祉金庫A回収収入	356	395	39	
	受取利息配当金収入	3,511	3,500	△11	
	金融機関受取利息配当金収入	3,510	3,499	△11	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	3,931	7,934	4,003	
	受入研修費収入	162	161	△1	
	利用者等外給食費収入	2,552	2,568	16	
	雑収入	1,217	5,205	3,988	
	事業活動収入計(1)	1,142,135	1,158,620	16,485	
支出	人件費支出	918,280	904,864	△13,416	

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
役員報酬	369	369	0	
職員給料支出	452,233	461,530	9,297	
職員賞与支出	145,629	154,739	9,110	
非常勤職員給与	146,427	149,297	2,870	
退職給付支出	65,959	26,356	△39,603	
退職給付支出	65,959	26,356	△39,603	
法定福利費支出	107,663	112,573	4,910	
売上原価	21,481	21,081	△400	
売上原価	3,580	3,700	120	
当期商品仕入高	17,901	17,381	△520	
事業費支出	136,165	136,611	446	
諸謝金	6,756	6,659	△97	
報酬	428	428	0	
広報費支出	112	81	△31	
研修費支出	394	409	15	
旅費交通費支出	4,395	3,800	△595	
役職員旅費支出	2,920	2,427	△493	
委員等旅費支出	1,475	1,373	△102	
消耗器具備品費支出	6,723	9,244	2,521	
介護用品費支出	130	130	0	
その他の消耗品費支出	6,593	9,114	2,521	
印刷製本費支出	512	512	0	
水道光熱費支出	16,352	14,818	△1,534	
車輛費支出	228	243	15	
燃料費支出	5,710	5,685	△25	
燃料費支出	80	107	27	
車輛燃料費支出	5,630	5,578	△52	
修繕費支出	3,200	3,660	460	
通信運搬費支出	2,071	2,010	△61	
業務委託費支出	47,092	44,370	△2,722	
手数料	11	8	△3	
貸借料	11,441	11,012	△429	
土地・建物貸借料	6,276	6,180	△96	
租税公課	8,923	12,719	3,796	
給食費支出	8,778	7,773	△1,005	

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
会議費支出	172	192	20	
保健衛生費支出	664	749	85	
保健衛生費支出	554	589	35	
医薬品費支出	110	160	50	
諸会費支出	67	67	0	
被服費支出	195	195	0	
教養娯楽費支出	271	273	2	
訓練指導費支出	2,786	2,875	89	
保険料	2,118	2,142	24	
就労支援事業費支出	312	300	△12	
雑費支出	3	2	△1	
福祉啓発事業費支出	175	205	30	
事務費支出〔一般管理支出〕	126,129	148,336	22,207	
福利厚生費支出	3,063	3,126	63	
報酬	10	10	0	
広報費支出	220	1,263	1,043	
研修費支出	1,525	1,620	95	
旅費交通費支出	2,004	2,041	37	
報償費支出	451	336	△115	
消耗器具備品費支出	10,111	10,875	764	
印刷製本費支出	2,591	4,444	1,853	
水道光熱費支出	5,069	5,492	423	
燃料費支出	1,991	2,243	252	
修繕費支出	4,013	4,403	390	
通信運搬費支出	5,667	6,772	1,105	
業務委託費支出	44,680	51,814	7,134	
委託費支出	41,977	48,331	6,354	
保守料	2,703	3,483	780	
手数料	1,560	1,541	△19	
貸借料	27,924	34,831	6,907	
租税公課	6,484	9,144	2,660	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	215	195	△20	
諸会費支出	3,175	3,211	36	
維持管理負担金	300	260	△40	

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
賄材料費支出	64	64	0	
保険料	4,646	4,161	△485	
雑費支出	336	460	124	
就労支援事業支出	8,012	8,121	109	
就労支援事業販売原価支出	1,510	1,060	△450	
就労支援事業製造原価支出	1,510	1,060	△450	
就労支援事業販管費支出	6,502	7,061	559	
利用者工賃	5,183	5,728	545	
旅費交通費支出	1	1	0	
器具什器費支出	30	30	0	
消耗品費支出	159	170	11	
印刷製本費支出	10	10	0	
燃料費支出	72	72	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	10	13	3	
賃借料	487	487	0	
租税公課	469	469	0	
手数料	4	4	0	
保険料	37	37	0	
受注活動費	20	20	0	
貸付事業等支出	8,316	8,594	278	
福祉金庫A貸付金支出	7,116	7,894	778	
介護保険貸付金支出	100	200	100	
高額療養貸付金支出	1,100	500	△600	
共同募金配分金事業費支出	8,300	8,900	600	
歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,900	600	
配分金支出	850	0	△850	
福祉の店配分金支出	850	0	△850	
助成金支出	23,338	23,700	362	
助成金支出	23,338	23,700	362	
地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
地区社協事業費補助金	3,100	3,125	25	
共同募金交付金	7,970	7,702	△268	
メニュー事業費支出	700	1,220	520	
福祉協力員活動費補助金	1,115	1,200	85	

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	8,713	8,713	0	
	ボランティア団体育成費支出	20	20	0	
	法外援護費支出	496	496	0	
	その他の支出	2,763	2,708	△55	
	利用者等外給食費支出	2,619	2,636	17	
	法人税・住民税・事業税	144	72	△72	
	事業活動支出計 (2)	1,253,634	1,262,915	9,281	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△111,499	△104,295	7,204	
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)	705	1,871	1,166	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△705	△1,871	△1,166	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,146	71,473	3,327	
	善意の基金積立資産取崩収入	4,034	10,515	6,481	
	善意の基金積立資産取崩収入	4,034	10,515	6,481	
	施設設備等積立資産取崩収入	121	6,554	6,433	
	施設設備等積立資産取崩収入	121	6,554	6,433	
	退職手当等積立資産取崩収入	63,991	54,404	△9,587	
	退職手当等積立資産取崩収入	63,991	54,404	△9,587	
	その他の収入	8,766	7,910	△856	
	退職共済預け金返還金収入	8,766	7,910	△856	
	事業区分間繰入金収入	41,951	25,359	△16,592	
	事業区分間繰入金収入	41,951	25,359	△16,592	
	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,014	1,998	△1,016	
	サービス区分間繰入金収入	3,014	1,998	△1,016	
	その他の活動収入計 (7)	137,877	121,740	△16,137	
支出					
積立資産積立支出〔積立資産支出〕	24,874	24,578	△296		
善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0		
善意の基金積立支出	3,500	3,500	0		

資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	退職手当等積立資産積立支出	21,173	20,877	△296	
	退職積立資産積立支出	21,173	20,877	△296	
	補填積立資産積立支出	1	1	0	
	補填金積立資産積立支出	1	1	0	
	きずな基金積立資産積立支出	200	200	0	
	きずな基金積立預金積立支出	200	200	0	
	その他の支出	6,401	7,101	700	
	退職共済預け金支出	6,401	7,101	700	
	事業区分間繰入金支出	41,951	25,359	△16,592	
	事業区分間繰入金支出	41,951	25,359	△16,592	
	拠点区分間繰入金支出	16,000	15,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000	15,000	△1,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,014	1,998	△1,016	
	サービス区分間繰入金支出	3,014	1,998	△1,016	
	その他の活動支出計 (8)	92,240	74,036	△18,204	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,637	47,704	2,067	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△66,567	△58,462	8,105	
	前期末支払資金残高 (12)	426,542	388,653	△37,889	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	359,975	330,191	△29,784	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,280,012	1,280,360	348	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,346,579	1,338,822	△7,757	
	当年度差額 A - B	△66,567	△58,462	8,105	
	前年度繰越金 (12) = C	426,542	388,653	△37,889	
	年度末残高 A - B + C	359,975	330,191	△29,784	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	寄附金収入	3,530	3,530	0	
	寄付金収入	3,530	3,530	0	
	善意の基金	3,500	3,500	0	
	一般寄付金	30	30	0	
	補助金収入	96,434	97,565	1,131	
	市区町村補助金収入	88,833	90,202	1,369	
	社協運営費補助金収入	83,283	84,695	1,412	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,944	3,979	35	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	1,606	1,528	△78	
	県社協補助金収入	7,601	7,363	△238	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,601	7,363	△238	
	受託金収入	335,389	355,137	19,748	
	都道府県社協受託金収入	37,219	35,992	△1,227	
	日常生活自立支援事業受託金収入	37,219	35,992	△1,227	
	市区町村受託金収入	298,170	319,145	20,975	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,223	12,641	418	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	35,750	770	
	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	20,460	11,460	
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,844	627	
	たんばば管理運営事業受託金収入	119,570	124,410	4,840	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	64,570	1,650	
	あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260	52,470	1,210	
	貸付事業等収入	7,960	8,199	239	
	福祉金庫A 償還金収入	6,760	7,499	739	
	介護保険償還金収入	100	200	100	
	高額療養償還金収入	1,100	500	△600	
	事業収入	6,004	5,790	△214	
	売上収入	250	300	50	
	利用料収入	5,664	5,400	△264	
	広告料収入	90	90	0	
負担金収入	1,069	1,076	7		
民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,076	7		
介護保険収入	94,372	70,920	△23,452		
居宅介護料収入	70,412	49,685	△20,727		
介護報酬収入	63,370	44,716	△18,654		

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	介護負担金収入	7,042	4,969	△2,073	
	利用者等利用料収入	4,694	4,246	△448	
	食費収入	4,694	4,246	△448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,266	16,989	△2,277	
	事業費収入	17,308	15,057	△2,251	
	事業負担金収入(公費)	24	0	△24	
	事業負担金収入(一般)	1,934	1,932	△2	
	就労支援事業収入	8,012	8,121	109	
	売上収入	4,986	4,796	△190	
	受注収入	3,024	3,323	299	
	OA作業収入	75	75	0	
	封筒点字刻印	600	0	△600	
	軽作業収入	2,349	3,248	899	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,820	40,794	△2,026	
	介護給付費収入	28,055	27,791	△264	
	計画相談支援給付費収入	6,775	6,803	28	
	利用者負担金収入	7,990	6,200	△1,790	
	利用者負担金収入	7,990	6,200	△1,790	
	共同募金配分金収入	29,158	34,323	5,165	
	一般募金配分金収入	29,158	34,323	5,165	
	私的契約利用料	36	36	0	
	私的契約利用収入	36	36	0	
	期限経過貸付金回収収入	356	395	39	
	福祉金庫A回収収入	356	395	39	
	受取利息配当金収入	3,508	3,498	△10	
	金融機関受取利息配当金収入	3,507	3,497	△10	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	3,931	7,934	4,003	
	受入研修費収入	162	161	△1	
	利用者等外給食費収入	2,552	2,568	16	
	雑収入	1,217	5,205	3,988	
	事業活動収入計(1)	632,579	637,318	4,739	
支出	人件費支出	559,143	521,647	△37,496	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
役員報酬	369	369	0	
職員給料支出	239,839	239,328	△511	
職員賞与支出	76,658	80,339	3,681	
非常勤職員給与	116,172	113,458	△2,714	
退職給付支出	65,959	26,356	△39,603	
退職給付支出	65,959	26,356	△39,603	
法定福利費支出	60,146	61,797	1,651	
事業費支出	82,365	81,976	△389	
諸謝金	3,728	3,766	38	
広報費支出	34	34	0	
研修費支出	120	155	35	
旅費交通費支出	3,517	3,013	△504	
役職員旅費支出	2,616	2,319	△297	
委員等旅費支出	901	694	△207	
消耗器具備品費支出	4,460	7,566	3,106	
介護用品費支出	130	130	0	
その他の消耗品費支出	4,330	7,436	3,106	
印刷製本費支出	149	174	25	
水道光熱費支出	15,421	13,945	△1,476	
車輛費支出	219	234	15	
燃料費支出	5,027	4,757	△270	
燃料費支出	20	20	0	
車輛燃料費支出	5,007	4,737	△270	
修繕費支出	3,130	3,580	450	
通信運搬費支出	530	548	18	
業務委託費支出	19,754	19,343	△411	
手数料	8	8	0	
賃借料	6,075	5,491	△584	
土地・建物賃借料	6,180	6,180	0	
租税公課	80	35	△45	
給食費支出	8,778	7,773	△1,005	
会議費支出	95	119	24	
保健衛生費支出	664	749	85	
保健衛生費支出	554	589	35	
医薬品費支出	110	160	50	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
被服費支出	195	195	0	
教養娯楽費支出	271	273	2	
訓練指導費支出	2,786	2,875	89	
保険料	655	656	1	
就労支援事業費支出	312	300	△12	
雑費支出	2	2	0	
福祉啓発事業費支出	175	205	30	
事務費支出〔一般管理支出〕	69,422	87,389	17,967	
福利厚生費支出	2,096	2,290	194	
研修費支出	984	1,083	99	
旅費交通費支出	976	1,108	132	
報償費支出	36	36	0	
消耗器具備品費支出	6,550	7,319	769	
印刷製本費支出	376	376	0	
水道光熱費支出	4,229	4,658	429	
燃料費支出	858	924	66	
修繕費支出	3,386	3,826	440	
通信運搬費支出	3,590	4,599	1,009	
業務委託費支出	19,812	26,682	6,870	
委託費支出	17,205	23,264	6,059	
保守料	2,607	3,418	811	
手数料	1,525	1,476	△49	
賃借料	16,478	22,746	6,268	
租税公課	999	3,003	2,004	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	154	134	△20	
諸会費支出	3,080	3,116	36	
贈材料費支出	54	54	0	
保険料	4,069	3,785	△284	
雑費支出	140	144	4	
就労支援事業支出	8,012	8,121	109	
就労支援事業販売原価支出	1,510	1,060	△450	
就労支援事業製造原価支出	1,510	1,060	△450	
就労支援事業販管費支出	6,502	7,061	559	
利用者工賃	5,183	5,728	545	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	旅費交通費支出	1	1	0	
	器具什器費支出	30	30	0	
	消耗品費支出	159	170	11	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	燃料費支出	72	72	0	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	10	13	3	
	賃借料	487	487	0	
	租税公課	469	469	0	
	手数料	4	4	0	
	保険料	37	37	0	
	受注活動費	20	20	0	
	貸付事業等支出	8,316	8,594	278	
	福祉金庫A貸付金支出	7,116	7,894	778	
	介護保険貸付金支出	100	200	100	
	高額療養貸付金支出	1,100	500	△600	
	共同募金配分金事業費支出	8,300	8,900	600	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,900	600	
	助成金支出	14,928	15,045	117	
	助成金支出	14,928	15,045	117	
	地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
	共同募金交付金	7,970	7,702	△268	
	メニュー事業費支出	600	900	300	
	福祉協力員活動費補助金	1,115	1,200	85	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	3,999	3,999	0	
	ボランティア団体育成費支出	20	20	0	
	その他の支出	2,691	2,708	17	
	利用者等外給食費支出	2,619	2,636	17	
	法人税・住民税・事業税	72	72	0	
	事業活動支出計 (2)	753,177	734,380	△18,797	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△120,598	△97,062	23,536	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,360	1,360	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
収支	その他の固定資産取得支出	0	1,360	1,360	
	器具及び備品取得支出	0	1,360	1,360	
	施設設備等支出計 (5)	0	1,360	1,360	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,360	△1,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,991	60,958	△3,033	
	施設設備等積立資産取崩収入	0	6,554	6,554	
	施設設備等積立資産取崩収入	0	6,554	6,554	
	退職手当等積立資産取崩収入	63,991	54,404	△9,587	
	退職手当等積立資産取崩収入	63,991	54,404	△9,587	
	その他の収入	8,766	7,910	△856	
	退職共済預け金返還金収入	8,766	7,910	△856	
	事業区分間繰入金収入	39,283	22,625	△16,658	
	事業区分間繰入金収入	39,283	22,625	△16,658	
	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	
	サービス区分間繰入金収入	824	0	△824	
	サービス区分間繰入金収入	824	0	△824	
	その他の活動収入計 (7)	128,864	106,493	△22,371	
支出					
積立資産積立支出[積立資産支出]	14,072	13,563	△509		
善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0		
善意の基金積立支出	3,500	3,500	0		
退職手当等積立資産積立支出	10,371	9,862	△509		
退職積立資産積立支出	10,371	9,862	△509		
補填積立資産積立支出	1	1	0		
補填金積立資産積立支出	1	1	0		
きずな基金積立資産積立支出	200	200	0		
きずな基金積立預金積立支出	200	200	0		
その他の支出	3,192	3,298	106		
退職共済預け金支出	3,192	3,298	106		
事業区分間繰入金支出	2,668	2,734	66		
事業区分間繰入金支出	2,668	2,734	66		
拠点区分間繰入金支出	16,000	15,000	△1,000		
拠点区分間繰入金支出	16,000	15,000	△1,000		
サービス区分間繰入金支出	824	0	△824		
サービス区分間繰入金支出	824	0	△824		

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)	36,756	34,595	△2,161	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,108	71,898	△20,210	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△28,490	△26,524	1,966	
	前期末支払資金残高 (12)	266,900	237,200	△29,700	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	238,410	210,676	△27,734	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	761,443	743,811	△17,632	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	789,933	770,335	△19,598	
	当年度差額 A - B	△28,490	△26,524	1,966	
	前年度繰越金 (12) = C	266,900	237,200	△29,700	
	年度末残高 A - B + C	238,410	210,676	△27,734	

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6年04月01日 (至) 令和7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				
	寄附金収入	3,500	3,500	0	
	寄付金収入	3,500	3,500	0	
	善意の基金	3,500	3,500	0	
	補助金収入	83,283	84,695	1,412	
	市区町村補助金収入	83,283	84,695	1,412	
	社協運営費補助金収入	83,283	84,695	1,412	
	貸付事業等収入	7,960	8,199	239	
	福祉金庫A償還金収入	6,760	7,499	739	
	介護保険償還金収入	100	200	100	
	高額療養償還金収入	1,100	500	△600	
	事業収入	90	90	0	
	広告料収入	90	90	0	
	負担金収入	1,069	1,076	7	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,076	7	
	共同募金配分金収入	29,158	34,323	5,165	
	一般募金配分金収入	29,158	34,323	5,165	
	期限経過貸付金回収収入	356	395	39	
	福祉金庫A回収収入	356	395	39	
	受取利息配当金収入	3,507	3,497	△10	
	金融機関受取利息配当金収入	3,506	3,496	△10	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1,297	5,297	4,000	
	受入研修費収入	92	92	0	
	雑収入	1,205	5,205	4,000	
	事業活動収入計(1)		130,220	141,072	10,852
支出	人件費支出	155,590	116,977	△38,613	
	役員報酬	369	369	0	
	職員給料支出	50,831	50,994	163	
	職員賞与支出	18,825	19,418	593	
	非常勤職員給与	5,394	5,653	259	
	退職給付支出	65,558	25,955	△39,603	
	退職給付支出	65,558	25,955	△39,603	
	法定福利費支出	14,613	14,588	△25	
	事業費支出	5,946	9,544	3,598	
	諸謝金	938	1,194	256	

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6年04月01日 (至) 令和7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
研修費支出	40	20	△20	
旅費交通費支出	296	206	△90	
委員等旅費支出	296	206	△90	
消耗器具備品費支出	630	4,261	3,631	
その他の消耗品費支出	630	4,261	3,631	
印刷製本費支出	90	115	25	
水道光熱費支出	170	170	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	119	155	36	
業務委託費支出	1,010	731	△279	
賃借料	2,366	2,416	50	
会議費支出	48	49	1	
保険料	199	187	△12	
事務費支出〔一般管理支出〕	27,988	42,750	14,762	
福利厚生費支出	135	135	0	
研修費支出	417	423	6	
旅費交通費支出	247	341	94	
消耗器具備品費支出	2,268	2,388	120	
印刷製本費支出	159	159	0	
水道光熱費支出	1,988	2,365	377	
燃料費支出	240	240	0	
修繕費支出	406	406	0	
通信運搬費支出	919	1,880	961	
業務委託費支出	10,340	17,554	7,214	
委託費支出	7,744	14,938	7,194	
保守料	2,596	2,616	20	
手数料	1,101	1,101	0	
賃借料	5,400	11,210	5,810	
租税公課	830	987	157	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	154	134	△20	
諸会費支出	2,810	2,846	36	
賄材料費支出	54	54	0	
保険料	490	497	7	
貸付事業等支出	8,316	8,594	278	

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6年04月01日 (至) 令和7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	
	福祉金庫A貸付金支出	7,116	7,894	778		
	介護保険貸付金支出	100	200	100		
	高額療養貸付金支出	1,100	500	△600		
	共同募金配分金事業費支出	8,300	8,900	600		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,900	600		
	助成金支出	14,928	15,045	117		
	助成金支出	14,928	15,045	117		
	地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0		
	共同募金交付金	7,970	7,702	△268		
	メニュー事業費支出	600	900	300		
	福祉協力員活動費補助金	1,115	1,200	85		
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	3,999	3,999	0		
	ボランティア団体育成費支出	20	20	0		
	その他の支出	72	72	0		
	法人税・住民税・事業税	72	72	0		
事業活動支出計 (2)		221,140	201,882	△19,258		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△90,920	△60,810	30,110		
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	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,360	1,360	
		その他の固定資産取得支出	0	1,360	1,360	
		器具及び備品取得支出	0	1,360	1,360	
施設設備等支出計 (5)		0	1,360	1,360		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△1,360	△1,360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,792	24,599	△32,193	
		施設設備等積立資産取崩収入	0	6,554	6,554	
		施設設備等積立資産取崩収入	0	6,554	6,554	
		退職手当等積立資産取崩収入	56,792	18,045	△38,747	
		退職手当等積立資産取崩収入	56,792	18,045	△38,747	
		その他の収入	8,766	7,910	△856	
		退職共済預け金返還金収入	8,766	7,910	△856	
		事業区分間繰入金収入	17,288	22,625	5,337	
		事業区分間繰入金収入	17,288	22,625	5,337	
		拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	

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6年04月01日 (至) 令和7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
	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	
	その他の活動収入計 (7)	98,846	70,134	△28,712	
支出	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	7,217	7,231	14	
	善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0	
	善意の基金積立支出	3,500	3,500	0	
	退職手当等積立資産積立支出	3,516	3,530	14	
	退職積立資産積立支出	3,516	3,530	14	
	補填積立資産積立支出	1	1	0	
	補填金積立資産積立支出	1	1	0	
	きずな基金積立資産積立支出	200	200	0	
	きずな基金積立預金積立支出	200	200	0	
	その他の支出	709	733	24	
	退職共済預け金支出	709	733	24	
	その他の活動支出計 (8)	7,926	7,964	38	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	90,920	62,170	△28,750	
	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	229,066	211,206	△17,860	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	229,066	211,206	△17,860	
	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6年04月01日 (至) 令和7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				
	寄附金収入	3,500	3,500	0	
	寄付金収入	3,500	3,500	0	
	善意の基金	3,500	3,500	0	
	補助金収入	83,283	84,695	1,412	
	市区町村補助金収入	83,283	84,695	1,412	
	社協運営費補助金収入	83,283	84,695	1,412	
	事業収入	90	90	0	
	広告料収入	90	90	0	
	負担金収入	1,069	1,076	7	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	1,069	1,076	7	
	受取利息配当金収入	3,506	3,496	△10	
	金融機関受取利息配当金収入	3,505	3,495	△10	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1,297	5,297	4,000	
	受入研修費収入	92	92	0	
	雑収入	1,205	5,205	4,000	
事業活動収入計 (1)		92,745	98,154	5,409	
支出					
人件費支出	155,590	116,977	△38,613		
役員報酬	369	369	0		
職員給料支出	50,831	50,994	163		
職員賞与支出	18,825	19,418	593		
非常勤職員給与	5,394	5,653	259		
退職給付支出	65,558	25,955	△39,603		
退職給付支出	65,558	25,955	△39,603		
法定福利費支出	14,613	14,588	△25		
事業費支出	16	166	150		
諸謝金	16	166	150		
事務費支出[一般管理支出]	27,988	42,750	14,762		
福利厚生費支出	135	135	0		
研修費支出	417	423	6		
旅費交通費支出	247	341	94		
消耗器具備品費支出	2,268	2,388	120		
印刷製本費支出	159	159	0		
水道光熱費支出	1,988	2,365	377		
燃料費支出	240	240	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6年04月01日 (至) 令和7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	
	修繕費支出	406	406	0		
	通信運搬費支出	919	1,880	961		
	業務委託費支出	10,340	17,554	7,214		
	委託費支出	7,744	14,938	7,194		
	保守料	2,596	2,616	20		
	手数料	1,101	1,101	0		
	賃借料	5,400	11,210	5,810		
	租税公課	830	987	157		
	渉外費支出	30	30	0		
	会議費支出	154	134	△20		
	諸会費支出	2,810	2,846	36		
	脩材料費支出	54	54	0		
	保険料	490	497	7		
	その他の支出	72	72	0		
	法人税・住民税・事業税	72	72	0		
事業活動支出計 (2)		183,666	159,965	△23,701		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△90,921	△61,811	29,110		
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	固定資産取得支出及び繰入支出	0	360	360	
		その他の固定資産取得支出	0	360	360	
		器具及び備品取得支出	0	360	360	
施設設備等支出計 (5)		0	360	360		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△360	△360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,792	24,599	△32,193	
		施設設備等積立資産取崩収入	0	6,554	6,554	
		施設設備等積立資産取崩収入	0	6,554	6,554	
		退職手当等積立資産取崩収入	56,792	18,045	△38,747	
		退職手当等積立資産取崩収入	56,792	18,045	△38,747	
		その他の収入	8,766	7,910	△856	
		退職共済預け金返還金収入	8,766	7,910	△856	
		事業区分間繰入金収入	17,288	22,625	5,337	
		事業区分間繰入金収入	17,288	22,625	5,337	
		拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	

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6年04月01日 (至) 令和7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	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,000	△1,000	
	その他の活動収入計 (7)	98,846	70,134	△28,712	
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	7,216	7,230	14	
	善意の基金積立資産積立支出	3,500	3,500	0	
	善意の基金積立支出	3,500	3,500	0	
	退職手当等積立資産積立支出	3,516	3,530	14	
	退職積立資産積立支出	3,516	3,530	14	
	きずな基金積立資産積立支出	200	200	0	
	きずな基金積立預金積立支出	200	200	0	
	その他の支出	709	733	24	
退職共済預け金支出	709	733	24		
その他の活動支出計 (8)	7,925	7,963	38		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	90,921	62,171	△28,750		
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	191,591	168,288	△23,303		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	191,591	168,288	△23,303		
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6年04月01日 (至) 令和7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	共同募金配分金収入	29,158	34,323	5,165		
	一般募金配分金収入	29,158	34,323	5,165		
事業活動収入計 (1)		29,158	34,323	5,165		
事業活動による収支	支出	事業費支出	5,930	9,378	3,448	
		諸謝金	922	1,028	106	
		研修費支出	40	20	△20	
		旅費交通費支出	296	206	△90	
		委員等旅費支出	296	206	△90	
		消耗器具備品費支出	630	4,261	3,631	
		その他の消耗品費支出	630	4,261	3,631	
		印刷製本費支出	90	115	25	
		水道光熱費支出	170	170	0	
		修繕費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	119	155	36	
		業務委託費支出	1,010	731	△279	
		賃借料	2,366	2,416	50	
		会議費支出	48	49	1	
		保険料	199	187	△12	
		共同募金配分金事業費支出	8,300	8,900	600	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300	8,900	600	
		助成金支出	14,928	15,045	117	
		助成金支出	14,928	15,045	117	
		地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
共同募金交付金	7,970	7,702	△268			
メニュー事業費支出	600	900	300			
福祉協力員活動費補助金	1,115	1,200	85			
社会福祉団体育成・援助活動費支出	3,999	3,999	0			
ボランティア団体育成費支出	20	20	0			
事業活動支出計 (2)		29,158	33,323	4,165		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	1,000	1,000		
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	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,000	1,000	
その他の固定資産取得支出		0	1,000	1,000		

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6年04月01日 (至) 令和7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
	器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
	施設設備等支出計 (5)	0	1,000	1,000	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,000	△1,000	
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		29,158	34,323	5,165	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		29,158	34,323	5,165	
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6年04月01日 (至) 令和7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					
	貸付事業等収入	7,960	8,199	239		
	福祉金庫A償還金収入	6,760	7,499	739		
	介護保険償還金収入	100	200	100		
	高額療養償還金収入	1,100	500	△600		
	期限経過貸付金回収収入	356	395	39		
	福祉金庫A回収収入	356	395	39		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	金融機関受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計 (1)	8,317	8,595	278		
支出	貸付事業等支出	8,316	8,594	278		
	福祉金庫A貸付金支出	7,116	7,894	778		
	介護保険貸付金支出	100	200	100		
	高額療養貸付金支出	1,100	500	△600		
	事業活動支出計 (2)	8,316	8,594	278		
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1	1	0	
		補填積立資産積立支出	1	1	0	
		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	8,317	8,595	278	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	8,317	8,595	278	
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6年04月01日 (至) 令和7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	11,545	11,342	△203	
	005 市区町村補助金収入	3,944	3,979	35	
	017 日常生活自立支援事業補助金収入	3,944	3,979	35	
	007 県社協補助金収入	7,601	7,363	△238	
	001 日常生活自立支援事業補助金収入	7,601	7,363	△238	
	009 受託金収入	45,436	44,836	△600	
	005 都道府県社協受託金収入	37,219	35,992	△1,227	
	003 日常生活自立支援事業受託金収入	37,219	35,992	△1,227	
	007 市区町村受託金収入	8,217	8,844	627	
	017 母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,844	627	
	015 事業収入	5,664	5,400	△264	
	007 利用料収入	5,664	5,400	△264	
	事業活動収入計 (1)		62,645	61,578	△1,067
事業活動による収支	001 人件費支出	59,471	62,833	3,362	
	003 職員給料支出	21,387	23,622	2,235	
	005 職員賞与支出	6,764	7,448	684	
	007 非常勤職員給与	25,333	25,464	131	
	013 法定福利費支出	5,987	6,299	312	
	005 事業費支出	941	970	29	
	001 諸謝金	500	560	60	
	009 研修費支出	0	5	5	
	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	77	77	0	
	003 その他の消耗品費支出	77	77	0	
	029 通信運搬費支出	3	3	0	
	033 手数料	8	8	0	
	035 賃借料	253	217	△36	
	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〕	6,339	5,795	△544	
	003 福利厚生費支出	465	466	1	
	011 旅費交通費支出	374	374	0	
017 消耗器具備品費支出	698	638	△60		
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6年04月01日 (至) 令和7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	396	36		
	027 修繕費支出	120	120	0		
	029 通信運搬費支出	581	734	153		
	031 業務委託費支出	586	54	△532		
	001 委託費支出	586	54	△532		
	033 手数料	48	48	0		
	035 賃借料	2,334	2,333	△1		
	081 保険料	753	612	△141		
事業活動支出計 (2)		66,751	69,598	2,847		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,106	△8,020	△3,914		
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	0	8,370	8,370		
	011 退職手当等積立資産取崩収入	0	8,370	8,370		
	007 退職手当等積立資産取崩収入	0	8,370	8,370		
	021 事業区分間繰入金収入	3,698	0	△3,698		
	001 事業区分間繰入金収入	3,698	0	△3,698		
	その他の活動収入計 (7)		3,698	8,370	4,672	
	支出					
	009 その他の支出	315	350	35		
	005 退職共済預け金支出	315	350	35		
023 拠点区分間繰入金支出	13,000	0	△13,000			
001 拠点区分間繰入金支出	13,000	0	△13,000			
その他の活動支出計 (8)		13,315	350	△12,965		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△9,617	8,020	17,637		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13,723	0	13,723		
前期末支払資金残高 (12)		15,400	2,200	△13,200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,677	2,200	523		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		66,343	69,948	3,605		

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	80,066	69,948	△10,118
当年度差額 A - B	△13,723	0	13,723
前年度繰越金 (12) = C	15,400	2,200	△13,200
年度末残高 A - B + C	1,677	2,200	523

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6年04月01日 (至) 令和7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	11,545	11,342	△203		
	005 市区町村補助金収入	3,944	3,979	35		
	017 日常生活自立支援事業補助金収入	3,944	3,979	35		
	007 県社協補助金収入	7,601	7,363	△238		
	001 日常生活自立支援事業補助金収入	7,601	7,363	△238		
	009 受託金収入	37,219	35,992	△1,227		
	005 都道府県社協受託金収入	37,219	35,992	△1,227		
	003 日常生活自立支援事業受託金収入	37,219	35,992	△1,227		
	015 事業収入	5,664	5,400	△264		
	007 利用料収入	5,664	5,400	△264		
	事業活動収入計 (1)	54,428	52,734	△1,694		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	51,814	55,264	3,450	
		003 職員給料支出	18,960	21,020	2,060	
		005 職員賞与支出	5,948	6,453	505	
		007 非常勤職員給与	22,067	22,554	487	
		013 法定福利費支出	4,839	5,237	398	
		005 事業費支出	224	224	0	
		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	77	77	0	
		049 会議費支出	1	1	0	
		007 事務費支出[一般管理支出]	5,813	5,310	△503	
		003 福利厚生費支出	432	433	1	
		011 旅費交通費支出	370	370	0	
		017 消耗器具備品費支出	518	458	△60	
		025 燃料費支出	360	396	36	
		027 修繕費支出	100	100	0	
		029 通信運搬費支出	572	725	153	
		031 業務委託費支出	586	54	△532	
		001 委託費支出	586	54	△532	
		033 手数料	48	48	0	
035 賃借料	2,074	2,114	40			

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6年04月01日 (至) 令和7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	753	612	△141	
	事業活動支出計 (2)	57,851	60,798	2,947	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,423	△8,064	△4,641	
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	0	8,370	8,370	
	011 退職手当等積立資産取崩収入	0	8,370	8,370	
	007 退職手当等積立資産取崩収入	0	8,370	8,370	
	021 事業区分間繰入金収入	3,698	0	△3,698	
	001 事業区分間繰入金収入	3,698	0	△3,698	
	その他の活動収入計 (7)	3,698	8,370	4,672	
	支出				
	009 その他の支出	275	306	31	
	005 退職共済預け金支出	275	306	31	
その他の活動支出計 (8)	275	306	31		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,423	8,064	4,641	
	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	58,126	61,104	2,978	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	58,126	61,104	2,978	
	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	

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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

1/1

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					
	事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計 (2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		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	13,000	0	△13,000	
		001 拠点区分間繰入金支出	13,000	0	△13,000	
		その他の活動支出計 (8)	13,000	0	△13,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△13,000	0	13,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13,000	0	13,000		
前期末支払資金残高 (12)		13,000	0	△13,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		0	0	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		13,000	0	△13,000		
当年度差額 A - B		△13,000	0	13,000		
前年度繰越金 (12) = C		13,000	0	△13,000		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

1-2-5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6年04月01日 (至) 令和7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	8,217	8,844	627		
	007 市区町村受託金収入	8,217	8,844	627		
	017 母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217	8,844	627		
事業活動収入計 (1)		8,217	8,844	627		
事業活動による収支	支出	001 人件費支出	7,657	7,569	△88	
		003 職員給料支出	2,427	2,602	175	
		005 職員賞与支出	816	995	179	
		007 非常勤職員給与	3,266	2,910	△356	
		013 法定福利費支出	1,148	1,062	△86	
		005 事業費支出	717	746	29	
		001 諸謝金	470	530	60	
		009 研修費支出	0	5	5	
		017 消耗器具備品費支出	52	52	0	
		003 その他の消耗品費支出	52	52	0	
		029 通信運搬費支出	3	3	0	
		033 手数料	8	8	0	
		035 賃借料	176	140	△36	
		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]	526	485	△41	
		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	260	219	△41	
事業活動支出計 (2)		8,900	8,800	△100		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△683	44	727		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	

1-2-5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6年04月01日 (至) 令和7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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	009 その他の支出	40	44	4	
	005 退職共済預け金支出	40	44	4	
その他の活動支出計 (8)		40	44	4	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△40	△44	△4	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△723	0	723	
前期末支払資金残高 (12)		2,400	2,200	△200	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,677	2,200	523	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		8,217	8,844	627	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		8,940	8,844	△96	
当年度差額 A - B		△723	0	723	
前年度繰越金 (12) = C		2,400	2,200	△200	
年度末残高 A - B + C		1,677	2,200	523	

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	寄附金収入	30	30	0	
		寄付金収入	30	30	0	
		一般寄付金	30	30	0	
		補助金収入	1,606	1,528	△78	
		市区町村補助金収入	1,606	1,528	△78	
		特定相談支援等体制強化補助金収入	1,606	1,528	△78	
		受託金収入	277,730	297,660	19,930	
		市区町村受託金収入	277,730	297,660	19,930	
		障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	35,750	770	
		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	20,460	11,460	
		たんぼぼ管理運営事業受託金収入	119,570	124,410	4,840	
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	64,570	1,650	
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260	52,470	1,210	
		事業収入	250	300	50	
		売上収入	250	300	50	
		就労支援事業収入	8,012	8,121	109	
		売上収入	4,986	4,796	△190	
		受注収入	3,024	3,323	299	
		OA作業収入	75	75	0	
		封筒点字刻印	600	0	△600	
		軽作業収入	2,349	3,248	899	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		障害福祉サービス等事業収入	11,765	11,323	△442	
		計画相談支援給付費収入	6,775	6,803	28	
		利用者負担金収入	4,990	4,520	△470	
		利用者負担金収入	4,990	4,520	△470	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	2,516	2,531	15	
受入研修費収入	52	51	△1			
利用者等外給食費収入	2,464	2,480	16			
事業活動収入計(1)		301,910	321,494	19,584		
支出	人件費支出	226,818	233,359	6,541		
	職員給料支出	121,078	120,101	△977		

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
職員給与支出	38,120	40,400	2,280	
非常勤職員給与	38,942	42,365	3,423	
法定福利費支出	28,678	30,493	1,815	
事業費支出	51,098	50,062	△1,036	
諸謝金	2,140	1,887	△253	
広報費支出	34	34	0	
研修費支出	80	130	50	
旅費交通費支出	721	667	△54	
役職員旅費支出	116	179	63	
委員等旅費支出	605	488	△117	
消耗器具備品費支出	2,623	2,448	△175	
その他の消耗品費支出	2,623	2,448	△175	
印刷製本費支出	55	55	0	
水道光熱費支出	6,167	6,215	48	
車輛費支出	20	20	0	
燃料費支出	3,706	3,660	△46	
車輛燃料費支出	3,706	3,660	△46	
修繕費支出	3,090	3,540	450	
通信運搬費支出	408	390	△18	
業務委託費支出	18,744	18,612	△132	
賃借料	3,456	2,858	△598	
給食費支出	5,160	4,620	△540	
会議費支出	0	25	25	
保健衛生費支出	634	719	85	
保健衛生費支出	554	589	35	
医薬品費支出	80	130	50	
被服費支出	95	95	0	
教養娯楽費支出	261	263	2	
訓練指導費支出	2,786	2,875	89	
保険料	429	442	13	
就労支援事業費支出	312	300	△12	
雑費支出	2	2	0	
福祉啓発事業費支出	175	205	30	
事務費支出[一般管理支出]	22,335	26,587	4,252	
福利厚生費支出	935	915	10	

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
研修費支出	335	424	89	
旅費交通費支出	320	370	50	
報償費支出	36	36	0	
消耗器具備品費支出	2,419	3,242	823	
印刷製本費支出	167	167	0	
水道光熱費支出	1,540	1,552	12	
燃料費支出	258	288	30	
修繕費支出	2,270	2,920	650	
通信運搬費支出	1,090	1,251	161	
業務委託費支出	7,302	7,563	261	
委託費支出	7,291	7,552	261	
保守料	11	11	0	
手数料	204	165	△39	
賃借料	3,213	3,575	362	
租税公課	46	1,893	1,847	
諸会費支出	210	210	0	
保険料	1,964	1,956	△8	
雑費支出	26	30	4	
就労支援事業支出	8,012	8,121	109	
就労支援事業販売原価支出	1,510	1,060	△450	
就労支援事業製造原価支出	1,510	1,060	△450	
就労支援事業販管費支出	6,502	7,061	559	
利用者工賃	5,183	5,728	545	
旅費交通費支出	1	1	0	
器具什器費支出	30	30	0	
消耗品費支出	159	170	11	
印刷製本費支出	10	10	0	
燃料費支出	72	72	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	10	13	3	
賃借料	487	487	0	
租税公課	469	469	0	
手数料	4	4	0	
保険料	37	37	0	
受注活動費	20	20	0	

1-3 社会福祉事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
	その他の支出	2,484	2,501	17		
	利用者等外給食費支出	2,484	2,501	17		
	事業活動支出計 (2)	310,747	320,630	9,883		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,837	864	9,701		
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	積立資産取崩収入	7,199	0	△7,199	
		退職手当等積立資産取崩収入	7,199	0	△7,199	
		退職手当等積立資産取崩収入	7,199	0	△7,199	
		その他の活動収入計 (7)	7,199	0	△7,199	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,718	5,488	△230	
		退職手当等積立資産積立支出	5,718	5,488	△230	
		退職積立資産積立支出	5,718	5,488	△230	
		その他の支出	1,743	1,810	67	
		退職共済預け金支出	1,743	1,810	67	
		事業区分間繰入金支出	2,668	2,734	66	
		事業区分間繰入金支出	2,668	2,734	66	
		拠点区分間繰入金支出	3,000	15,000	12,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000	15,000	12,000		
	その他の活動支出計 (8)	13,129	25,032	11,903		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,930	△25,032	△19,102	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△14,767	△24,168	△9,401		
前期末支払資金残高 (12)		206,500	200,000	△6,500		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		191,733	175,832	△15,901		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		309,109	321,494	12,385		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		323,876	345,662	21,786		
当年度差額 A - B		△14,767	△24,168	△9,401		
前年度繰越金 (12) = C		206,500	200,000	△6,500		

年度末残高 A - B + C	191,733	175,832	△15,901	
-----------------	---------	---------	---------	--

1-3-6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6年04月01日 (至) 令和7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	受託金収入	34,980	35,750	770	
	市区町村受託金収入	34,980	35,750	770	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980	35,750	770	
	事業活動収入計 (1)	34,980	35,750	770	
事業活動による収支 支出	人件費支出	32,432	27,669	△4,763	
	職員給料支出	16,703	13,940	△2,763	
	職員賞与支出	6,049	4,450	△1,599	
	非常勤職員給与	5,693	6,161	468	
	法定福利費支出	3,987	3,118	△869	
	事業費支出	7,515	5,341	△2,174	
	諸謝金	2,130	1,717	△413	
	旅費交通費支出	615	482	△133	
	役職員旅費支出	10	10	0	
	委員等旅費支出	605	472	△133	
	消耗器具備品費支出	310	408	98	
	その他の消耗品費支出	310	408	98	
	印刷製本費支出	55	55	0	
	燃料費支出	144	144	0	
	車輛燃料費支出	144	144	0	
	修繕費支出	250	400	150	
	通信運搬費支出	240	190	△50	
	業務委託費支出	1,782	0	△1,782	
	賃借料	1,713	1,607	△106	
	被服費支出	80	80	0	
	訓練指導費支出	60	16	△44	
	保険料	136	242	106	
	事務費支出〔一般管理支出〕	1,434	1,340	△94	
	福利厚生費支出	181	181	0	
	研修費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	報償費支出	36	36	0	
	消耗器具備品費支出	643	643	0	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	修繕費支出	120	120	0	
業務委託費支出	50	50	0		

1-3-6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6年04月01日 (至) 令和7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	
	委託費支出	50	50	0		
	賃借料	202	131	△71		
	租税公課	23	0	△23		
	諸会費支出	7	7	0		
	保険料	62	62	0		
	事業活動支出計 (2)	41,381	34,350	△7,031		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,401	1,400	7,801		
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,674	1,198	△476	
		退職手当等積立資産積立支出	1,674	1,198	△476	
		退職積立資産積立支出	1,674	1,198	△476	
		その他の支出	282	202	△80	
		退職共済預け金支出	282	202	△80	
その他の活動支出計 (8)	1,956	1,400	△556			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,956	△1,400	556		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,357	0	8,357		
前期末支払資金残高 (12)		19,500	21,000	1,500		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,143	21,000	9,857		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		34,980	35,750	770		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		43,337	35,750	△7,587		
当年度差額 A - B		△8,357	0	8,357		
前年度繰越金 (12) = C		19,500	21,000	1,500		
年度末残高 A - B + C		11,143	21,000	9,857		

1-3-7 かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	補助金収入	1,606	0	△1,606	
	市区町村補助金収入	1,606	0	△1,606	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	1,606	0	△1,606	
	受託金収入	9,000	20,460	11,460	
	市区町村受託金収入	9,000	20,460	11,460	
	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	20,460	11,460	
	障害福祉サービス等事業収入	6,775	0	△6,775	
	計画相談支援給付費収入	6,775	0	△6,775	
事業活動収入計(1)		17,381	20,460	3,079	
事業活動による収支 支出	人件費支出	14,265	21,177	6,912	
	職員給料支出	9,023	12,790	3,767	
	職員賞与支出	2,956	4,915	1,959	
	非常勤職員給与	403	422	19	
	法定福利費支出	1,883	3,050	1,167	
	事業費支出	1,032	444	△588	
	諸謝金	0	160	160	
	研修費支出	50	100	50	
	旅費交通費支出	50	66	16	
	役員旅費支出	50	50	0	
	委員等旅費支出	0	16	16	
	消耗器具備品費支出	279	50	△229	
	その他の消耗品費支出	279	50	△229	
	燃料費支出	60	0	△60	
	車輛燃料費支出	60	0	△60	
	通信運搬費支出	148	20	△128	
	賃借料	353	23	△330	
	会議費支出	0	25	25	
	被服費支出	15	0	△15	
	保険料	77	0	△77	
	事務費支出[一般管理支出]	2,306	4,220	1,914	
	福利厚生費支出	27	36	9	
	研修費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	消耗器具備品費支出	594	604	10	
	燃料費支出	144	144	0	

1-3-7 かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
	修繕費支出	0	100	100		
	通信運搬費支出	118	118	0		
	賃借料	1,076	1,032	△44		
	租税公課	0	1,860	1,860		
	保険料	197	176	△21		
	事業活動支出計 (2)	17,603	25,841	8,238		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△222	△5,381	△5,159		
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					
	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	積立資産積立支出[積立資産支出]	378	828	450	
		退職手当等積立資産積立支出	378	828	450	
		退職積立資産積立支出	378	828	450	
		その他の支出	142	225	83	
		退職共済預け金支出	142	225	83	
		事業区分間繰入金支出	2,668	2,734	66	
		事業区分間繰入金支出	2,668	2,734	66	
		拠点区分間繰入金支出	3,000	0	△3,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000	0	△3,000		
その他の活動支出計 (8)	6,188	3,787	△2,401			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,188	△3,787	2,401		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,410	△9,168	△2,758		
前期末支払資金残高 (12)		32,000	23,000	△9,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,590	13,832	△11,758		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		17,381	20,460	3,079		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		23,791	29,628	5,837		

当年度差額 A - B	△6,410	△9,168	△2,758	
前年度繰越金 (12) = C	32,000	23,000	△9,000	
年度末残高 A - B + C	25,590	13,832	△11,758	

1-3-8特定相談事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	補助金収入	0	1,528	1,528	
	市区町村補助金収入	0	1,528	1,528	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	0	1,528	1,528	
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,803	6,803	
	計画相談支援給付費収入	0	6,803	6,803	
	事業活動収入計 (1)	0	8,331	8,331	
	支出				
	人件費支出	0	6,983	6,983	
	職員給料支出	0	2,327	2,327	
	職員賞与支出	0	883	883	
	非常勤職員給与	0	2,745	2,745	
	法定福利費支出	0	1,028	1,028	
	事業費支出	0	347	347	
	旅費交通費支出	0	50	50	
	役職員旅費支出	0	50	50	
	消耗器具備品費支出	0	50	50	
	その他の消耗品費支出	0	50	50	
	燃料費支出	0	72	72	
	車輛燃料費支出	0	72	72	
通信運搬費支出	0	160	160		
被服費支出	0	15	15		
事務費支出[一般管理支出]	0	958	958		
福利厚生費支出	0	9	9		
研修費支出	0	9	9		
旅費交通費支出	0	50	50		
消耗器具備品費支出	0	279	279		
修繕費支出	0	50	50		
通信運搬費支出	0	160	160		
賃借料	0	346	346		
保険料	0	55	55		
事業活動支出計 (2)	0	8,288	8,288		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	43	43	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

1-3-8特定相談事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	0	43	43	
		退職共済預け金支出	0	43	43	
		その他の活動支出計 (8)	0	43	43	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△43	△43	
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	8,331	8,331			
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	0	8,331	8,331			
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			

1-3-9 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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	62,920	64,570	-1,650	
	市区町村受託金収入	62,920	64,570	1,650	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920	64,570	1,650	
	就労支援事業収入	6,300	6,301	1	
	売上収入	4,950	4,760	△190	
	受注収入	1,349	1,540	191	
	封筒点字刻印	600	0	△600	
	軽作業収入	749	1,540	791	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,310	1,895	△415	
	利用者負担金収入	2,310	1,895	△415	
	利用者負担金収入	2,310	1,895	△415	
	その他の収入	730	730	0	
	利用者等外給食費収入	730	730	0	
	事業活動収入計 (1)	72,260	73,496	1,236	
支出					
人件費支出	51,961	54,079	2,118		
職員給料支出	31,784	31,225	△559		
職員賞与支出	8,733	10,151	1,418		
非常勤職員給与	4,974	5,619	645		
法定福利費支出	6,470	7,084	614		
事業費支出	6,980	6,303	△677		
消耗器具備品費支出	400	400	0		
その他の消耗品費支出	400	400	0		
水道光熱費支出	2,240	2,240	0		
給食費支出	2,310	1,895	△415		
保健衛生費支出	395	332	△63		
保健衛生費支出	395	332	△63		
教養娯楽費支出	218	203	△15		
訓練指導費支出	1,417	1,233	△184		
事務費支出〔一般管理支出〕	5,055	4,836	△219		
福利厚生費支出	197	184	△13		
研修費支出	100	100	0		
旅費交通費支出	90	90	0		
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6年04月01日 (至) 令和7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
	印刷製本費支出	80	80	0	
	水道光熱費支出	561	561	0	
	燃料費支出	54	54	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	302	302	0	
	業務委託費支出	986	873	△113	
	委託費支出	986	873	△113	
	手数料	93	69	△24	
	賃借料	611	659	48	
	租税公課	1	1	0	
	諸会費支出	138	138	0	
	保険料	441	324	△117	
	雑費支出	1	1	0	
	就労支援事業支出	6,300	6,301	1	
	就労支援事業販売原価支出	1,500	1,050	△450	
	就労支援事業製造原価支出	1,500	1,050	△450	
	就労支援事業販管費支出	4,800	5,251	451	
	利用者工賃	3,696	4,133	437	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	器具什器費支出	10	10	0	
	消耗品費支出	139	150	11	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	燃料費支出	72	72	0	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	5	8	3	
	賃借料	487	487	0	
	租税公課	300	300	0	
	手数料	3	3	0	
	保険料	37	37	0	
	受注活動費	20	20	0	
	その他の支出	730	730	0	
	利用者等外給食費支出	730	730	0	
	事業活動支出計 (2)	71,026	72,249	1,223	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,234	1,247	13	
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6年04月01日 (至) 令和7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	
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				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	856	843	△13	
	退職手当等積立資産積立支出	856	843	△13	
	退職積立資産積立支出	856	843	△13	
	その他の支出	378	404	26	
	退職共済預け金支出	378	404	26	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
その他の活動支出計 (8)		1,234	6,247	5,013	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,234	△6,247	△5,013	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△5,000	△5,000	
前期末支払資金残高 (12)		46,000	58,000	12,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,000	53,000	7,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		72,260	73,496	1,236	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		72,260	78,496	6,236	
当年度差額 A - B		0	△5,000	△5,000	
前年度繰越金 (12) = C		46,000	58,000	12,000	
年度末残高 A - B + C		46,000	53,000	7,000	

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6年04月01日 (至) 令和7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	受託金収入	119,570	124,410	4,840		
	市区町村受託金収入	119,570	124,410	4,840		
	たんぽぽ管理運営事業受託金収入	119,570	124,410	4,840		
	事業収入	250	300	50		
	売上収入	250	300	50		
	障害福祉サービス等事業収入	1,440	1,823	383		
	利用者負担金収入	1,440	1,823	383		
	利用者負担金収入	1,440	1,823	383		
	その他の収入	1,348	1,363	15		
	受入研修費収入	52	51	△1		
	利用者等外給食費収入	1,296	1,312	16		
	事業活動収入計 (1)		122,608	127,896	5,288	
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,652	87,174	△4,478	
		職員給料支出	44,398	41,885	△2,513	
		職員賞与支出	14,677	13,916	△761	
		非常勤職員給与	20,569	19,888	△681	
		法定福利費支出	12,008	11,485	△523	
		事業費支出	28,320	30,512	2,192	
		旅費交通費支出	56	69	13	
		役員旅費支出	56	69	13	
		消耗器具備品費支出	1,264	1,140	△124	
		その他の消耗品費支出	1,264	1,140	△124	
	水道光熱費支出	1,968	1,968	0		
	燃料費支出	2,292	2,083	△209		
	車輛燃料費支出	2,292	2,083	△209		
	修繕費支出	2,200	2,290	90		
	通信運搬費支出	20	20	0		
	業務委託費支出	16,962	18,612	1,650		
	貸借料	360	360	0		
	給食費支出	1,560	1,823	263		
	保健衛生費支出	50	254	204		
	保健衛生費支出	0	154	154		
医薬品費支出	50	100	50			
訓練指導費支出	1,276	1,593	317			
就労支援事業費支出	312	300	△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6年04月01日 (至) 令和7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
	事務費支出[一般管理支出]	5,860	6,464	604	
	福利厚生費支出	385	390	5	
	研修費支出	100	150	50	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	446	776	330	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	水道光熱費支出	489	489	0	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	0	150	150	
	通信運搬費支出	418	418	0	
	業務委託費支出	1,714	1,665	△49	
	委託費支出	1,703	1,654	△49	
	保守料	11	11	0	
	手数料	66	66	0	
	賃借料	980	1,013	33	
	租税公課	20	30	10	
	諸会費支出	15	15	0	
	保険料	1,066	1,137	71	
	雑費支出	25	29	4	
	その他の支出	1,296	1,313	17	
	利用者等外給食費支出	1,296	1,313	17	
	事業活動支出計 (2)	127,128	125,463	△1,665	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,520	2,433	6,953	
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				
	積立資産取崩収入	7,199	0	△7,199	
	退職手当等積立資産取崩収入	7,199	0	△7,199	
	退職手当等積立資産取崩収入	7,199	0	△7,199	
	その他の活動収入計 (7)	7,199	0	△7,199	
支出					
積立資産積立支出[積立資産支出]	1,992	1,771	△221		

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6年04月01日 (至) 令和7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	退職手当等積立資産積立支出	1,992	1,771	△221	
	退職積立資産積立支出	1,992	1,771	△221	
	その他の支出	687	662	△25	
	退職共済預け金支出	687	662	△25	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,679	7,433	4,754	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,520	△7,433	△11,953	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△5,000	△5,000	
前期末支払資金残高 (12)		82,000	60,000	△22,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		82,000	55,000	△27,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		129,807	127,896	△1,911	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		129,807	132,896	3,089	
当年度差額 A - B		0	△5,000	△5,000	
前年度繰越金 (12) = C		82,000	60,000	△22,000	
年度末残高 A - B + C		82,000	55,000	△27,000	

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6年04月01日 (至) 令和7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				
	寄附金収入	30	30	0	
	寄付金収入	30	30	0	
	一般寄付金	30	30	0	
	受託金収入	51,260	52,470	1,210	
	市区町村受託金収入	51,260	52,470	1,210	
	あさけワーク管理運営事業受託金収入	51,260	52,470	1,210	
	就労支援事業収入	1,712	1,820	108	
	売上収入	36	36	0	
	受注収入	1,675	1,783	108	
	OA作業収入	75	75	0	
	軽作業収入	1,600	1,708	108	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,240	802	△438	
	利用者負担金収入	1,240	802	△438	
	利用者負担金収入	1,240	802	△438	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	438	438	0	
利用者等外給食費収入	438	438	0		
事業活動収入計 (1)		54,681	55,561	880	
支出	人件費支出	36,508	36,277	△231	
	職員給料支出	19,170	17,934	△1,236	
	職員賞与支出	5,705	6,085	380	
	非常勤職員給与	7,303	7,530	227	
	法定福利費支出	4,330	4,728	398	
	事業費支出	7,251	7,115	△136	
	諸謝金	10	10	0	
	広報費支出	34	34	0	
	研修費支出	30	30	0	
	消耗器具備品費支出	370	400	30	
	その他の消耗品費支出	370	400	30	
	水道光熱費支出	1,959	2,007	48	
	車輛費支出	20	20	0	
	燃料費支出	1,210	1,361	151	

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6年04月01日 (至) 令和7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
車輛燃料費支出	1,210	1,361	151	
修繕費支出	640	850	210	
賃借料	1,030	868	△162	
給食費支出	1,290	902	△388	
保健衛生費支出	189	133	△56	
保健衛生費支出	159	103	△56	
医薬品費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	43	60	17	
訓練指導費支出	33	33	0	
保険料	216	200	△16	
雑費支出	2	2	0	
福祉啓発事業費支出	175	205	30	
事務費支出〔一般管理支出〕	7,680	8,769	1,089	
福利厚生費支出	145	145	0	
研修費支出	35	65	30	
旅費交通費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	336	540	204	
印刷製本費支出	27	27	0	
水道光熱費支出	490	502	12	
燃料費支出	24	54	30	
修繕費支出	1,150	1,500	350	
通信運搬費支出	252	253	1	
業務委託費支出	4,552	4,975	423	
委託費支出	4,552	4,975	423	
手数料	45	30	△15	
賃借料	344	394	50	
租税公課	2	2	0	
諸会費支出	50	50	0	
保険料	198	202	4	
就労支援事業支出	1,712	1,820	108	
就労支援事業販売原価支出	10	10	0	
就労支援事業製造原価支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	1,702	1,810	108	
利用者工賃	1,487	1,595	108	
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6年04月01日 (至) 令和7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	
	消耗品費支出	20	20	0		
	通信運搬費支出	5	5	0		
	租税公課	169	169	0		
	手数料	1	1	0		
	その他の支出	458	458	0		
	利用者等外給食費支出	458	458	0		
	事業活動支出計 (2)	53,609	54,439	830		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,072	1,122	50		
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	818	848	30	
		退職手当等積立資産積立支出	818	848	30	
		退職積立資産積立支出	818	848	30	
		その他の支出	254	274	20	
		退職共済預け金支出	254	274	20	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
その他の活動支出計 (8)	1,072	6,122	5,050			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,072	△6,122	△5,050		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△5,000	△5,000		
前期末支払資金残高 (12)		27,000	38,000	11,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,000	33,000	6,000		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		54,681	55,561	880		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		54,681	60,561	5,880		
当年度差額 A - B		0	△5,000	△5,000		

前年度繰越金 (12) = C	27,000	38,000	11,000	
年度末残高 A - B + C	27,000	33,000	6,000	

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6年04月01日 (至) 令和7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					
	受託金収入	12,223	12,641	418		
	市区町村受託金収入	12,223	12,641	418		
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,223	12,641	418		
	介護保険収入	94,372	70,920	△23,452		
	居宅介護料収入	70,412	49,685	△20,727		
	介護報酬収入	63,370	44,716	△18,654		
	介護負担金収入	7,042	4,969	△2,073		
	利用者等利用料収入	4,694	4,246	△448		
	食費収入	4,694	4,246	△448		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,266	16,989	△2,277		
	事業費収入	17,308	15,057	△2,251		
	事業負担金収入(公費)	24	0	△24		
	事業負担金収入(一般)	1,934	1,932	△2		
	障害福祉サービス等事業収入	31,055	29,471	△1,584		
	介護給付費収入	28,055	27,791	△264		
	利用者負担金収入	3,000	1,680	△1,320		
	利用者負担金収入	3,000	1,680	△1,320		
	私的契約利用料	36	36	0		
	私的契約利用収入	36	36	0		
	その他の収入	118	106	△12		
	受人研修費収入	18	18	0		
	利用者等外給食費収入	88	88	0		
	雑収入	12	0	△12		
	事業活動収入計(1)		137,804	113,174	△24,630	
	支出	人件費支出	117,264	108,478	△8,786	
職員給料支出		46,543	44,611	△1,932		
職員賞与支出		12,949	13,073	124		
非常勤職員給与		46,503	39,976	△6,527		
退職給付支出		401	401	0		
退職給付支出		401	401	0		
法定福利費支出		10,868	10,417	△451		
事業費支出		24,380	21,400	△2,980		
諸謝金		150	125	△25		
旅費交通費支出		2,409	2,049	△360		
役員旅費支出		2,409	2,049	△360		

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6年04月01日 (至) 令和7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
消耗器具備品費支出	1,130	780	△350	
介護用品費支出	130	130	0	
その他の消耗品費支出	1,000	650	△350	
印刷製本費支出	4	4	0	
水道光熱費支出	9,084	7,560	△1,524	
車輦費支出	199	214	15	
燃料費支出	1,321	1,097	△224	
燃料費支出	20	20	0	
車輦燃料費支出	1,301	1,077	△224	
土地・建物賃借料	6,180	6,180	0	
租税公課	80	35	△45	
給食費支出	3,618	3,153	△465	
会議費支出	44	42	△2	
保健衛生費支出	30	30	0	
医薬品費支出	30	30	0	
被服費支出	100	100	0	
教養娯楽費支出	10	10	0	
保険料	21	21	0	
事務費支出[一般管理支出]	12,760	12,257	△503	
福利厚生費支出	561	744	183	
研修費支出	232	236	4	
旅費交通費支出	35	23	△12	
消耗器具備品費支出	1,165	1,051	△114	
印刷製本費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	701	741	40	
修繕費支出	590	380	△210	
通信運搬費支出	1,000	734	△266	
業務委託費支出	1,584	1,511	△73	
委託費支出	1,584	720	△864	
保守料	0	791	791	
手数料	172	162	△10	
貸借料	5,531	5,628	97	
租税公課	123	123	0	
諸会費支出	60	60	0	
保険料	862	720	△142	

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6年04月01日 (至) 令和7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
	雑費支出	114	114	0	
	その他の支出	135	135	0	
	利用者等外給食費支出	135	135	0	
	事業活動支出計 (2)	154,539	142,270	△12,269	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△16,735	△29,096	△12,361	
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				
	積立資産取崩収入	0	27,989	27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	27,989	27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	27,989	27,989	
	事業区分間繰入金収入	18,297	0	△18,297	
	事業区分間繰入金収入	18,297	0	△18,297	
	サービス区分間繰入金収入	824	0	△824	
	サービス区分間繰入金収入	824	0	△824	
	その他の活動収入計 (7)	19,121	27,989	8,868	
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	1,137	844	△293	
	退職手当等積立資産積立支出	1,137	844	△293	
	退職積立資産積立支出	1,137	844	△293	
	その他の支出	425	405	△20	
退職共済預け金支出	425	405	△20		
サービス区分間繰入支出	824	0	△824		
サービス区分間繰入支出	824	0	△824		
その他の活動支出計 (8)	2,386	1,249	△1,137		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,735	26,740	10,005		
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	△2,356	△2,356	
前期末支払資金残高 (12)		30,000	20,000	△10,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,000	17,644	△12,356	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		156,925	141,163	△15,762	

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	156,925	143,519	△13,406	
当年度差額 A - B	0	△2,356	△2,356	
前年度繰越金 (12) = C	30,000	20,000	△10,000	
年度末残高 A - B + C	30,000	17,644	△12,356	

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6年04月01日 (至) 令和7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	介護保険収入	30,849	22,638	△8,211	
	居宅介護料収入	19,959	10,626	△9,333	
	介護報酬収入	17,963	9,563	△8,400	
	介護負担金収入	1,996	1,063	△933	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,890	12,012	1,122	
	事業費収入	9,801	10,811	1,010	
	事業負担金収入(一般)	1,089	1,201	112	
	障害福祉サービス等事業収入	29,938	28,691	△1,247	
	介護給付費収入	26,938	27,011	73	
	利用者負担金収入	3,000	1,680	△1,320	
	利用者負担金収入	3,000	1,680	△1,320	
	私的契約利用料	36	36	0	
	私的契約利用収入	36	36	0	
	事業活動収入計(1)		60,823	51,365	△9,458
事業活動による収支	人件費支出	51,346	45,425	△5,921	
	職員給料支出	22,304	21,240	△1,064	
	職員賞与支出	5,429	5,832	403	
	非常勤職員給与	18,885	13,468	△5,417	
	退職給付支出	401	401	0	
	退職給付支出	401	401	0	
	法定福利費支出	4,327	4,484	157	
	事業費支出	2,721	2,339	△382	
	旅費交通費支出	2,409	2,049	△360	
	役職員旅費支出	2,409	2,049	△360	
	消耗器具備品費支出	100	50	△50	
	その他の消耗品費支出	100	50	△50	
	燃料費支出	212	240	28	
	車輛燃料費支出	212	240	28	
	事務費支出[一般管理支出]	5,892	5,911	19	
	福利厚生費支出	385	377	△8	
	研修費支出	137	137	0	
	消耗器具備品費支出	408	294	△114	
	水道光熱費支出	701	741	40	
修繕費支出	80	20	△60		
通信運搬費支出	498	466	△32		

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6年04月01日 (至) 令和7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
	手数料	81	71	△10	
	賃借料	3,359	3,555	196	
	保険料	213	220	7	
	雑費支出	30	30	0	
	事業活動支出計 (2)	59,959	53,675	△6,284	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		864	△2,310	△3,174	
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	
	その他の支出	40	46	6	
	退職共済預け金支出	40	46	6	
	サービス区分間繰入支出	824	0	△824	
	サービス区分間繰入支出	824	0	△824	
	その他の活動支出計 (8)	864	46	△818	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△864	△46	818	
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	△2,356	△2,356	
前期末支払資金残高 (12)		30,000	20,000	△10,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,000	17,644	△12,356	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		60,823	51,365	△9,458	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		60,823	53,721	△7,102	
当年度差額 A - B		0	△2,356	△2,356	
前年度繰越金 (12) = C		30,000	20,000	△10,000	
年度末残高 A - B + C		30,000	17,644	△12,356	

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6年04月01日 (至) 令和7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	介護保険収入	63,523	48,282	△15,241	
	居宅介護料収入	50,453	39,059	△11,394		
	介護報酬収入	45,407	35,153	△10,254		
	介護負担金収入	5,046	3,906	△1,140		
	利用者等利用料収入	4,694	4,246	△448		
	食費収入	4,694	4,246	△448		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,376	4,977	△3,399		
	事業費収入	7,507	4,246	△3,261		
	事業負担金収入(公費)	24	0	△24		
	事業負担金収入(一般)	845	731	△114		
	障害福祉サービス等事業収入	1,117	780	△337		
	介護給付費収入	1,117	780	△337		
	その他の収入	106	106	0		
	受入研修費収入	18	18	0		
	利用者等外給食費収入	88	88	0		
事業活動収入計(1)		64,746	49,168	△15,578		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,647	51,966	△681	
	職員給料支出	17,039	18,078	1,039		
	職員賞与支出	5,335	5,626	291		
	非常勤職員給与	25,235	23,035	△2,200		
	法定福利費支出	5,038	5,227	189		
	事業費支出	21,311	18,697	△2,614		
	消耗器具備品費支出	1,030	730	△300		
	介護用品費支出	130	130	0		
	その他の消耗品費支出	900	600	△300		
	水道光熱費支出	9,084	7,560	△1,524		
	車輦費支出	169	144	△25		
	燃料費支出	1,010	755	△255		
	燃料費支出	20	20	0		
	車輦燃料費支出	990	735	△255		
	土地・建物賃借料	6,180	6,180	0		
	租税公課	80	35	△45		
	給食費支出	3,618	3,153	△465		
保健衛生費支出	30	30	0			
医薬品費支出	30	30	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6年04月01日 (至) 令和7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
	被服費支出	100	100	0	
	教養娯楽費支出	10	10	0	
	事務費支出[-般管理支出]	6,021	5,584	△437	
	福利厚生費支出	135	334	199	
	研修費支出	60	60	0	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	631	631	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	修繕費支出	400	250	△150	
	通信運搬費支出	325	139	△186	
	業務委託費支出	1,364	1,291	△73	
	委託費支出	1,364	500	△864	
	保守料	0	791	791	
	手数料	91	91	0	
	賃借料	2,172	2,073	△99	
	租税公課	111	111	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	保険料	568	440	△128	
	雑費支出	84	84	0	
	その他の支出	135	135	0	
	利用者等外給食費支出	135	135	0	
	事業活動支出計 (2)	80,114	76,382	△3,732	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,368	△27,214	△11,846	
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	収入				
	積立資産取崩収入	0	27,989	27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	27,989	27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	27,989	27,989	
	事業区分間繰入金収入	15,604	0	△15,604	
	事業区分間繰入金収入	15,604	0	△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6年04月01日 (至) 令和7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	サービス区分間繰入金収入	824	0	△824	
	サービス区分間繰入金収入	824	0	△824	
	その他の活動収入計 (7)	16,428	27,989	11,561	
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	775	516	△259	
	退職手当等積立資産積立支出	775	516	△259	
	退職積立資産積立支出	775	516	△259	
	その他の支出	285	259	△26	
	退職共済預け金支出	285	259	△26	
	その他の活動支出計 (8)	1,060	775	△285	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,368	27,214	11,846	
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		81,174	77,157	△4,017	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		81,174	77,157	△4,017	
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6年04月01日 (至) 令和7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	受託金収入	12,223	12,641	418		
	市区町村受託金収入	12,223	12,641	418		
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,223	12,641	418		
	その他の収入	12	0	△12		
	雑収入	12	0	△12		
事業活動収入計 (1)		12,235	12,641	406		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,271	11,087	△2,184	
		職員給料支出	7,200	5,293	△1,907	
		職員賞与支出	2,185	1,615	△570	
		非常勤職員給与	2,383	3,473	1,090	
		法定福利費支出	1,503	706	△797	
		事業費支出	348	364	16	
		諸謝金	150	125	△25	
		印刷製本費支出	4	4	0	
		車輦費支出	30	70	40	
		燃料費支出	99	102	3	
		車輦燃料費支出	99	102	3	
		会議費支出	44	42	△2	
		保険料	21	21	0	
		事務費支出[一般管理支出]	847	762	△85	
		福利厚生費支出	41	33	△8	
		研修費支出	35	39	4	
		旅費交通費支出	15	3	△12	
		消耗器具備品費支出	126	126	0	
		修繕費支出	110	110	0	
		通信運搬費支出	177	129	△48	
		業務委託費支出	220	220	0	
		委託費支出	220	220	0	
		租税公課	12	12	0	
諸会費支出	30	30	0			
保険料	81	60	△21			
事業活動支出計 (2)		14,466	12,213	△2,253		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,231	428	2,659		
施設整備	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6年04月01日 (至) 令和7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
等による収支	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				
	事業区分間繰入金収入	2,693	0	△2,693	
	事業区分間繰入金収入	2,693	0	△2,693	
	その他の活動収入計 (7)	2,693	0	△2,693	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	362	328	△34	
	退職手当等積立資産積立支出	362	328	△34	
	退職積立資産積立支出	362	328	△34	
	その他の支出	100	100	0	
	退職共済預け金支出	100	100	0	
その他の活動支出計 (8)		462	428	△34	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,231	△428	△2,659	
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		14,928	12,641	△2,287	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		14,928	12,641	△2,287	
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6年04月01日 (至) 令和7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	会費収入	4,671	4,671	0	
		会費収入	4,671	4,671	0	
		補助金収入	83,760	83,923	163	
		市区町村補助金収入	83,760	83,923	163	
		社協運営費補助金収入	62,616	65,912	3,296	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,935	9,092	157	
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0	
		市民啓発事業補助金収入	1,972	1,925	△47	
		老人・障害者助成補助金収入	4,669	4,258	△411	
		成年後見事業補助金収入	1,646	0	△1,646	
		視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0	
		福祉の店運営事業補助金収入	1,186	0	△1,186	
		受託金収入	291,059	306,349	15,290	
		国受託金収入	24,228	27,261	3,033	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,228	27,261	3,033	
		県受託金収入	7,623	7,643	20	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,643	20	
		都道府県社協受託金収入	10,330	10,530	200	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,330	10,530	200	
		市区町村受託金収入	248,878	260,915	12,037	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	32,000	29,274	△2,726	
		介護認定調査業務受託金収入	10,112	10,248	136	
		包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	38,213	38,568	355	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,457	8,674	217	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	47,174	60,172	12,998	
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,582	1,839	257	
		ワークセンター運営事業受託金収入	13,821	14,610	789	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	35,762	△1,792	
		成年後見事業受託金収入	26,009	26,949	940	
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,613	11,821	208	
包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,465	4,839	374			
介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,650	10,809	159			
食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	6,000	0			
重層的支援体制整備事業受託金収入	1,228	1,350	122			
交付金収入	651	1,062	411			

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	振興基金交付金収入	651	1,062	411	
	事業収入	6,576	8,050	1,474	
	売上収入	1,000	0	△1,000	
	利用料収入	3,120	5,620	2,500	
	貸貸料収入	2,280	2,280	0	
	手数料収入	176	150	△26	
	介護保険収入	91,608	86,893	△4,715	
	居宅介護支援介護料収入	62,057	57,342	△4,715	
	居宅介護支援介護料収入	13,949	8,674	△5,275	
	介護予防支援介護料収入	48,108	48,668	560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,551	29,551	0	
	事業費収入	29,551	29,551	0	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	金融機関受取利息配当金収入	1	0	△1	
	事業活動収入計 (1)	478,326	490,948	12,622	
	支出				
	人件費支出	352,257	374,737	22,480	
	職員給料支出	212,394	222,202	9,808	
	職員賃与支出	68,971	74,400	5,429	
	非常勤職員給与	23,404	27,407	4,003	
	法定福利費支出	47,488	50,728	3,240	
	事業費支出	53,800	54,635	835	
	諸謝金	3,028	2,893	△135	
	報酬	428	428	0	
	広報費支出	78	47	△31	
	研修費支出	274	254	△20	
	旅費交通費支出	878	787	△91	
	役職員旅費支出	304	108	△196	
	委員等旅費支出	574	679	105	
	消耗器具備品費支出	2,263	1,678	△585	
	その他の消耗品費支出	2,263	1,678	△585	
	印刷製本費支出	363	338	△25	
	水道光熱費支出	931	873	△58	
	車輦費支出	9	9	0	
	燃料費支出	683	928	245	
	燃料費支出	60	87	27	

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	車輛燃料費支出	623	841	218	
	修繕費支出	70	80	10	
	通信運搬費支出	1,541	1,462	△79	
	業務委託費支出	27,338	25,027	△2,311	
	手数料	3	0	△3	
	貸借料	5,366	5,521	155	
	土地・建物貸借料	96	0	△96	
	租税公課	8,843	12,684	3,841	
	会議費支出	77	73	△4	
	諸会費支出	67	67	0	
	保険料	1,463	1,486	23	
	雑費支出	1	0	△1	
	事務費支出[一般管理支出]	53,910	58,221	4,311	
	福利厚生費支出	871	740	△131	
	報酬	10	10	0	
	広報費支出	220	1,263	1,043	
	研修費支出	541	537	△4	
	旅費交通費支出	1,023	928	△95	
	報償費支出	415	300	△115	
	消耗器具備品費支出	3,205	3,200	△5	
	印刷製本費支出	2,215	4,068	1,853	
	水道光熱費支出	180	174	△6	
	燃料費支出	1,133	1,319	186	
	修繕費支出	587	537	△50	
	通信運搬費支出	2,077	2,173	96	
	業務委託費支出	24,620	24,915	295	
	委託費支出	24,620	24,915	295	
	手数料	19	49	30	
	貸借料	11,012	11,651	639	
	租税公課	4,888	5,544	656	
	会議費支出	61	61	0	
	諸会費支出	60	60	0	
	附材料費支出	10	10	0	
	保険料	577	376	△201	
	雑費支出	186	306	120	

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
	配分金支出	850	0	△850		
	福祉の店配分金支出	850	0	△850		
	助成金支出	8,410	8,655	245		
	助成金支出	8,410	8,655	245		
	地区社協事業費補助金	3,100	3,125	25		
	メニュー事業費支出	100	320	220		
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714	4,714	0		
	法外搬護費支出	496	496	0		
事業活動支出計 (2)		469,227	496,248	27,021		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,099	△5,300	△14,399		
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	固定資産取得支出及び繰入支出	705	511	△194	
		その他の固定資産取得支出	705	511	△194	
		器具及び備品取得支出	705	511	△194	
施設設備等支出計 (5)		705	511	△194		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△705	△511	194		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,155	10,515	6,360	
		善意の基金積立資産取崩収入	4,034	10,515	6,481	
		善意の基金積立資産取崩収入	4,034	10,515	6,481	
		施設設備等積立資産取崩収入	121	0	△121	
		施設設備等積立資産取崩収入	121	0	△121	
		事業区分間繰入金収入	2,668	2,734	66	
		事業区分間繰入金収入	2,668	2,734	66	
		サービス区分間繰入金収入	2,190	1,998	△192	
		サービス区分間繰入金収入	2,190	1,998	△192	
	その他の活動収入計 (7)		9,013	15,247	6,234	
	支出	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	10,802	11,015	213	
		退職手当等積立資産積立支出	10,802	11,015	213	
		退職積立資産積立支出	10,802	11,015	213	
		その他の支出	3,209	3,803	594	
退職共済預け金支出		3,209	3,803	594		
事業区分間繰入金支出		39,283	22,625	△16,658		
事業区分間繰入金支出	39,283	22,625	△16,658			

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	サービス区分間繰入支出	2,190	1,998	△192	
	サービス区分間繰入支出	2,190	1,998	△192	
	その他の活動支出計 (8)	55,484	39,441	△16,043	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△46,471	△24,194	22,277	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△38,077	△30,005	8,072	
	前期末支払資金残高 (12)	154,144	146,853	△7,291	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,067	116,848	781	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	487,339	506,195	18,856	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	525,416	536,200	10,784	
	当年度差額 A - B	△38,077	△30,005	8,072	
	前年度繰越金 (12) = C	154,144	146,853	△7,291	
	年度末残高 A - B + C	116,067	116,848	781	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	会費収入	1,000	1,000	0	
	会費収入	1,000	1,000	0	
	補助金収入	7,827	6,183	△1,644	
	市区町村補助金収入	7,827	6,183	△1,644	
	市民啓発事業補助金収入	1,972	1,925	△47	
	老人・障害者助成補助金収入	4,669	4,258	△411	
	福祉の店運営事業補助金収入	1,186	0	△1,186	
	受託金収入	57,504	70,702	13,198	
	都道府県社協受託金収入	10,330	10,530	200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,330	10,530	200	
	市区町村受託金収入	47,174	60,172	12,998	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	47,174	60,172	12,998	
	交付金収入	651	1,062	411	
	振興基金交付金収入	651	1,062	411	
	事業収入	1,000	0	△1,000	
	売上収入	1,000	0	△1,000	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	金融機関受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計 (1)		67,983	78,947	10,964	
支出	人件費支出	48,932	58,410	9,478	
	職員給料支出	30,675	37,200	6,525	
	職員賞与支出	9,955	12,629	2,674	
	非常勤職員給与	1,826	590	△1,236	
	法定福利費支出	6,476	7,991	1,515	
	事業費支出	7,745	9,217	1,472	
	諸謝金	596	780	184	
	広報費支出	78	47	△31	
	研修費支出	12	10	△2	
	旅費交通費支出	319	291	△28	
	役職員旅費支出	269	75	△194	
	委員等旅費支出	50	216	166	
	消耗器具備品費支出	690	360	△330	
	その他の消耗品費支出	690	360	△330	
	印刷製本費支出	103	103	0	
水道光熱費支出	52	0	△52		

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	燃料費支出	123	336	213	
	車輛燃料費支出	123	336	213	
	通信運搬費支出	63	56	△7	
	業務委託費支出	423	453	30	
	手数料	3	0	△3	
	貸借料	875	1,290	415	
	土地・建物貸借料	96	0	△96	
	租税公課	4,309	5,491	1,182	
	会議費支出	2	0	△2	
	雑費支出	1	0	△1	
	事務費支出〔一般管理支出〕	4,719	8,659	3,940	
	福利厚生費支出	102	101	△1	
	広報費支出	220	1,263	1,043	
	旅費交通費支出	113	33	△80	
	消耗器具備品費支出	1,195	1,374	179	
	印刷製本費支出	2,185	4,038	1,853	
	水道光熱費支出	110	110	0	
	通信運搬費支出	334	621	287	
	業務委託費支出	26	321	295	
	委託費支出	26	321	295	
	手数料	10	40	30	
	貸借料	424	757	333	
	租税公課	0	1	1	
	配分金支出	850	0	△850	
	福祉の店配分金支出	850	0	△850	
	助成金支出	5,210	5,210	0	
	助成金支出	5,210	5,210	0	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714	4,714	0	
	法外援護費支出	496	496	0	
	事業活動支出計 (2)	67,456	81,496	14,040	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	527	△2,549	△3,076	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	160	160	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
収支	その他の固定資産取得支出	0	160	160	
	器具及び備品取得支出	0	160	160	
	施設設備等支出計 (5)	0	160	160	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△160	△160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,189	4,405	3,216	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,189	4,405	3,216	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,189	4,405	3,216	
	その他の活動収入計 (7)	1,189	4,405	3,216	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,368	1,853	485	
	退職手当等積立資産積立支出	1,368	1,853	485	
	退職積立資産積立支出	1,368	1,853	485	
	その他の支出	467	570	103	
	退職共済預け金支出	467	570	103	
	事業区分間繰入金支出	5,000	7,000	2,000	
	事業区分間繰入金支出	5,000	7,000	2,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,835	9,423	2,588	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,646	△5,018	628		
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,119	△7,727	△2,608	
前期末支払資金残高 (12)		20,194	10,900	△9,294	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,075	3,173	△11,902	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		69,172	83,352	14,180	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		74,291	91,079	16,788	
当年度差額 A - B		△5,119	△7,727	△2,608	
前年度繰越金 (12) = C		20,194	10,900	△9,294	
年度末残高 A - B + C		15,075	3,173	△11,902	

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6年04月01日 (至) 令和7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				
	会費収入	1,000	1,000	0	
	会費収入	1,000	1,000	0	
	補助金収入	1,972	1,925	△47	
	市区町村補助金収入	1,972	1,925	△47	
	市民啓発事業補助金収入	1,972	1,925	△47	
	事業活動収入計 (1)	2,972	2,925	△47	
	支出				
	事業費支出	1,678	1,705	27	
	諸謝金	596	780	184	
	広報費支出	78	47	△31	
	旅費交通費支出	50	216	166	
	委員等旅費支出	50	216	166	
	消耗器具備品費支出	680	360	△320	
	その他の消耗品費支出	680	360	△320	
	印刷製本費支出	103	103	0	
	通信運搬費支出	58	56	△2	
	業務委託費支出	0	30	30	
	賃借料	113	113	0	
	事務費支出〔一般管理支出〕	2,483	5,625	3,142	
広報費支出	220	1,263	1,043		
旅費交通費支出	17	17	0		
消耗器具備品費支出	35	35	0		
印刷製本費支出	2,185	4,038	1,853		
業務委託費支出	26	271	245		
委託費支出	26	271	245		
租税公課	0	1	1		
事業活動支出計 (2)	4,161	7,330	3,169		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,189	△4,405	△3,216	
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	収入				
積立資産取崩収入		1,189	4,405	3,216	

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6年04月01日 (至) 令和7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		1,189	4,405	3,216	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,189	4,405	3,216	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,189	4,405	3,216	
	その他の活動収入計 (7)	1,189	4,405	3,216	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,189	4,405	3,216	
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		4,161	7,330	3,169	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		4,161	7,330	3,169	
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6年04月01日 (至) 令和7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				
	補助金収入	4,669	4,258	△411	
	市区町村補助金収入	4,669	4,258	△411	
	老人・障害者助成補助金収入	4,669	4,258	△411	
	交付金収入	651	1,062	411	
	振興基金交付金収入	651	1,062	411	
	事業活動収入計 (1)	5,320	5,320	0	
	支出				
	事務費支出[一般管理支出]	110	110	0	
	水道光熱費支出	110	110	0	
助成金支出	5,210	5,210	0		
助成金支出	5,210	5,210	0		
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714	4,714	0		
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		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	

福祉の店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	補助金収入	1,186	0	△1,186	
	市区町村補助金収入	1,186	0	△1,186	
	福祉の店運営事業補助金収入	1,186	0	△1,186	
	事業収入	1,000	0	△1,000	
	売上収入	1,000	0	△1,000	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	金融機関受取利息配当金収入	1	0	△1	
	事業活動収入計 (1)	2,187	0	△2,187	
	支出				
	人件費支出	1,268	0	△1,268	
	非常勤職員給与	1,261	0	△1,261	
	法定福利費支出	7	0	△7	
	事業費支出	171	0	△171	
	研修費支出	2	0	△2	
	消耗器具備品費支出	10	0	△10	
	その他の消耗品費支出	10	0	△10	
	水道光熱費支出	52	0	△52	
	通信運搬費支出	5	0	△5	
	手数料	3	0	△3	
土地・建物賃借料	96	0	△96		
会議費支出	2	0	△2		
雑費支出	1	0	△1		
事務費支出[一般管理支出]	92	0	△92		
福利厚生費支出	12	0	△12		
旅費交通費支出	80	0	△80		
配分金支出	850	0	△850		
福祉の店配分金支出	850	0	△850		
事業活動支出計 (2)	2,381	0	△2,381		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△194	0	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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	

福祉の店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)		△194	0	194	
前期末支払資金残高 (12)		194	0	△194	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		2,187	0	△2,187	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		2,381	0	△2,381	
当年度差額 A - B		△194	0	194	
前年度繰越金 (12) = C		194	0	△194	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-1-17 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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	10,330	10,530	200	
	都道府県社協受託金収入	10,330	10,530	200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,330	10,530	200	
	事業活動収入計 (1)	10,330	10,530	200	
	支出				
	人件費支出	8,147	8,854	707	
	職員給料支出	5,409	5,832	423	
	職員賞与支出	1,622	1,774	152	
	法定福利費支出	1,116	1,248	132	
事務費支出[一般管理支出]	1,300	1,589	289		
福利厚生費支出	18	18	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	620	799	179		
通信運搬費支出	228	470	242		
賃借料	424	292	△132		
事業活動支出計 (2)	9,447	10,443	996		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	883	87	△796		
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				
	その他の支出	80	87	7	
	退職共済預け金支出	80	87	7	
	事業区分間繰入金支出	5,000	7,000	2,000	
事業区分間繰入金支出	5,000	7,000	2,000		
その他の活動支出計 (8)	5,080	7,087	2,007		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,080	△7,087	△2,007		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,197	△7,000	△2,803		
前期末支払資金残高 (12)	19,000	10,000	△9,000		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,803	3,000	△11,803	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,330	10,530	200	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	14,527	17,530	3,003	
当年度差額 A - B	△4,197	△7,000	△2,803	
前年度繰越金 (12) = C	19,000	10,000	△9,000	
年度末残高 A - B + C	14,803	3,000	△11,803	

2-1-18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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	47,174	60,172	12,998	
	市区町村受託金収入	47,174	60,172	12,998	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	47,174	60,172	12,998	
	事業活動収入計 (1)	47,174	60,172	12,998	
	支出				
	人件費支出	39,517	49,556	10,039	
	職員給料支出	25,266	31,368	6,102	
	職員賞与支出	8,333	10,855	2,522	
	非常勤職員給与	565	590	25	
	法定福利費支出	5,353	6,743	1,390	
	事業費支出	5,896	7,512	1,616	
	研修費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	269	75	△194	
	役職員旅費支出	269	75	△194	
	燃料費支出	123	336	213	
	車輛燃料費支出	123	336	213	
	業務委託費支出	423	423	0	
	賃借料	762	1,177	415	
	租税公課	4,309	5,491	1,182	
事務費支出[一般管理支出]	734	1,335	601		
福利厚生費支出	72	83	11		
旅費交通費支出	6	6	0		
消耗器具備品費支出	540	540	0		
通信運搬費支出	106	151	45		
業務委託費支出	0	50	50		
委託費支出	0	50	50		
手数料	10	40	30		
賃借料	0	465	465		
事業活動支出計 (2)	46,147	58,403	12,256		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,027	1,769	742	
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				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	160	160		
その他の固定資産取得支出	0	160	160		
器具及び備品取得支出	0	160	160		

2-1-18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6年04月01日 (至) 令和7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
	施設設備等支出計 (5)	0	160	160	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△160	△160	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,368	1,853	485	
	退職手当等積立資産積立支出	1,368	1,853	485	
	退職積立資産積立支出	1,368	1,853	485	
	その他の支出	387	483	96	
退職共済預け金支出	387	483	96		
	その他の活動支出計 (8)	1,755	2,336	581	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,755	△2,336	△581	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△728	△727	1	
	前期末支払資金残高 (12)	1,000	900	△100	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	272	173	△99	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	47,174	60,172	12,998	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	47,902	60,899	12,997	
	当年度差額 A - B	△728	△727	1	
	前年度繰越金 (12) = C	1,000	900	△100	
	年度末残高 A - B + C	272	173	△99	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	会費収入	3,671	3,671	0	
	会費収入	3,671	3,671	0	
	補助金収入	73,933	75,740	1,807	
	市区町村補助金収入	73,933	75,740	1,807	
	社協運営費補助金収入	62,616	65,912	3,296	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,935	9,092	157	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0	
	成年後見事業補助金収入	1,646	0	△1,646	
	受託金収入	115,023	111,983	△3,040	
	市区町村受託金収入	115,023	111,983	△3,040	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	32,000	29,274	△2,726	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,582	1,839	257	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	35,762	△1,792	
	成年後見事業受託金収入	26,009	26,949	940	
	介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,650	10,809	159	
	食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	6,000	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	1,228	1,350	122	
	事業収入	5,550	8,050	2,500	
	利用料収入	3,120	5,620	2,500	
賃貸料収入	2,280	2,280	0		
手数料収入	150	150	0		
事業活動収入計 (1)		198,177	199,444	1,267	
支出	人件費支出	145,938	150,552	4,614	
	職員給料支出	87,090	86,593	△497	
	職員賃与支出	27,369	27,963	594	
	非常勤職員給与	11,858	16,230	4,372	
	法定福利費支出	19,621	19,766	145	
	事業費支出	38,020	38,292	272	
	諸謝金	2,402	2,083	△319	
	研修費支出	239	239	0	
	旅費交通費支出	524	463	△61	
	委員等旅費支出	524	463	△61	
	消耗器具備品費支出	1,358	1,103	△255	
	その他の消耗品費支出	1,358	1,103	△255	
	印刷製本費支出	260	235	△25	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
水道光熱費支出	312	312	0	
燃料費支出	276	276	0	
車輛燃料費支出	276	276	0	
修繕費支出	70	80	10	
通信運搬費支出	1,245	1,198	△47	
業務委託費支出	23,246	21,130	△2,116	
賃借料	3,865	3,678	△187	
租税公課	3,000	6,251	3,251	
会議費支出	75	73	△2	
諸会費支出	57	57	0	
保険料	1,091	1,114	23	
事務費支出〔一般管理支出〕	5,261	5,177	△84	
福利厚生費支出	282	271	△11	
研修費支出	57	57	0	
旅費交通費支出	505	508	3	
消耗器具備品費支出	548	394	△154	
燃料費支出	240	240	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	375	279	△96	
業務委託費支出	266	266	0	
委託費支出	266	266	0	
手数料	9	9	0	
賃借料	1,586	1,597	11	
租税公課	1,049	1,114	65	
会議費支出	42	42	0	
諸会費支出	20	20	0	
消耗材料費支出	10	10	0	
保険料	67	45	△22	
雑費支出	185	305	120	
助成金支出	3,200	3,445	245	
助成金支出	3,200	3,445	245	
地区社協事業費補助金	3,100	3,125	25	
メニュー事業費支出	100	320	220	
事業活動支出計 (2)	192,419	197,466	5,047	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,758	1,978	△3,780	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	535	351	△184	
		その他の固定資産取得支出	535	351	△184	
		器具及び備品取得支出	535	351	△184	
	施設設備等支出計 (5)	535	351	△184		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△535	△351	184		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,845	6,110	3,265	
		善意の基金積立資産取崩収入	2,845	6,110	3,265	
		善意の基金積立資産取崩収入	2,845	6,110	3,265	
		その他の活動収入計 (7)	2,845	6,110	3,265	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	6,834	6,509	△325	
		退職手当等積立資産積立支出	6,834	6,509	△325	
		退職積立資産積立支出	6,834	6,509	△325	
		その他の支出	1,234	1,228	△6	
		退職共済預け金支出	1,234	1,228	△6	
		事業区分間繰入金支出	6,698	3,000	△3,698	
		事業区分間繰入金支出	6,698	3,000	△3,698	
		その他の活動支出計 (8)	14,766	10,737	△4,029	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,921	△4,627	7,294	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,698	△3,000	3,698		
	前期末支払資金残高 (12)	27,650	27,123	△527		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,952	24,123	3,171		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	201,022	205,554	4,532		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	207,720	208,554	834		
	当年度差額 A - B	△6,698	△3,000	3,698		
	前年度繰越金 (12) = C	27,650	27,123	△527		
	年度未残高 A - B + C	20,952	24,123	3,171		

2-2-19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6年04月01日 (至) 令和7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	会費収入	2,800	2,800	0		
	会費収入	2,800	2,800	0		
	補助金収入	50,759	51,398	639		
	市区町村補助金収入	50,759	51,398	639		
	社協運営費補助金収入	41,824	42,306	482		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,935	9,092	157		
	受託金収入	1,228	1,350	122		
	市区町村受託金収入	1,228	1,350	122		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	1,228	1,350	122		
	事業収入	2,400	2,400	0		
	利用料収入	120	120	0		
	賃貸料収入	2,280	2,280	0		
	事業活動収入計 (1)		57,187	57,948	761	
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,630	48,253	623	
		職員給料支出	29,691	29,677	△14	
		職員賞与支出	9,672	10,043	371	
		非常勤職員給与	1,645	1,735	90	
		法定福利費支出	6,622	6,798	176	
		事業費支出	4,708	4,520	△188	
		諸謝金	990	760	△230	
		旅費交通費支出	377	346	△31	
		委員等旅費支出	377	346	△31	
		消耗器具備品費支出	626	563	△63	
		その他の消耗品費支出	626	563	△63	
		印刷製本費支出	65	80	15	
		水道光熱費支出	312	312	0	
		修繕費支出	70	80	10	
		通信運搬費支出	285	285	0	
		業務委託費支出	250	150	△100	
		賃借料	1,443	1,654	211	
		諸会費支出	54	54	0	
		保険料	236	236	0	
		事務費支出〔一般管理支出〕	66	66	0	
福利厚生費支出	66	66	0			
助成金支出	3,100	3,125	25			

2-2-19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6年04月01日 (至) 令和7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
	助成金支出	3,100	3,125	25	
	地区社協事業費補助金	3,100	3,125	25	
	事業活動支出計 (2)	55,504	55,964	460	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,683	1,984	301	
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				
	積立資産取崩収入	1,048	807	△241	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,048	807	△241	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,048	807	△241	
	その他の活動収入計 (7)	1,048	807	△241	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,337	2,389	52	
	退職手当等積立資産積立支出	2,337	2,389	52	
	退職積立資産積立支出	2,337	2,389	52	
	その他の支出	394	402	8	
退職共済預け金支出	394	402	8		
その他の活動支出計 (8)	2,731	2,791	60		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,683	△1,984	△301	
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		58,235	58,755	520	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		58,235	58,755	520	
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	

2-2-20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6年04月01日 (至) 令和7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	会費収入	871	871	0		
	会費収入	871	871	0		
	補助金収入	21,528	24,342	2,814		
	市区町村補助金収入	21,528	24,342	2,814		
	社協運営費補助金収入	20,792	23,606	2,814		
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	736	0		
	事業収入	150	150	0		
	手数料収入	150	150	0		
事業活動収入計 (1)		22,549	25,363	2,814		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,500	23,256	2,756	
		職員給料支出	13,349	15,029	1,680	
		職員貸与支出	4,348	5,046	698	
		法定福利費支出	2,803	3,181	378	
		事業費支出	1,474	1,474	0	
		諸謝金	100	100	0	
		研修費支出	150	150	0	
		旅費交通費支出	45	15	△30	
		委員等旅費支出	45	15	△30	
		消耗器具備品費支出	84	84	0	
		その他の消耗品費支出	84	84	0	
		印刷製本費支出	101	101	0	
		通信運搬費支出	364	370	6	
		賃借料	160	186	26	
		会議費支出	5	3	△2	
		保険料	465	465	0	
		事務費支出[一般管理支出]	27	27	0	
		福利厚生費支出	27	27	0	
事業活動支出計 (2)		22,001	24,757	2,756		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		548	606	58		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		

2-2-20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6年04月01日 (至) 令和7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				
	積立資産取崩収入	813	962	149	
	善意の基金積立資産取崩収入	813	962	149	
	善意の基金積立資産取崩収入	813	962	149	
	その他の活動収入計 (7)	813	962	149	
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	1,165	1,342	177	
	退職手当等積立資産積立支出	1,165	1,342	177	
	退職積立資産積立支出	1,165	1,342	177	
	その他の支出	196	226	30	
退職共済預け金支出	196	226	30		
その他の活動支出計 (8)	1,361	1,568	207		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△548	△606	△58		
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	23,362	26,325	2,963		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	23,362	26,325	2,963		
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6年04月01日 (至) 令和7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	補助金収入	1,646	0	△1,646	
	市区町村補助金収入	1,646	0	△1,646	
	成年後見事業補助金収入	1,646	0	△1,646	
	受託金収入	26,009	26,949	940	
	市区町村受託金収入	26,009	26,949	940	
	成年後見事業受託金収入	26,009	26,949	940	
	事業収入	3,000	5,500	2,500	
	利用料収入	3,000	5,500	2,500	
事業活動収入計 (1)		30,655	32,449	1,794	
事業活動による収支 支出	人件費支出	24,085	29,267	5,182	
	職員給料支出	14,497	15,030	533	
	職員賞与支出	4,667	4,960	293	
	非常勤職員給与	1,609	5,606	3,997	
	法定福利費支出	3,312	3,671	359	
	事業費支出	6,179	6,093	△86	
	諸謝金	1,148	1,056	△92	
	研修費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	61	61	0	
	委員等旅費支出	61	61	0	
	消耗器具備品費支出	54	51	△3	
	その他の消耗品費支出	54	51	△3	
	印刷製本費支出	8	8	0	
	燃料費支出	214	214	0	
	車輛燃料費支出	214	214	0	
	通信運搬費支出	110	112	2	
	業務委託費支出	142	132	△10	
	賃借料	1,555	1,549	△6	
	租税公課	2,445	2,445	0	
	会議費支出	8	8	0	
	保険料	384	407	23	
	事務費支出〔一般管理支出〕	76	76	0	
	福利厚生費支出	47	47	0	
	手数料	9	9	0	
	諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計 (2)		30,340	35,436	5,096	

2-2-21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6年04月01日 (至) 令和7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)		315	△2,987	△3,302	
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				
	積立資産取崩収入	984	4,341	3,357	
	善意の基金積立資産取崩収入	984	4,341	3,357	
	善意の基金積立資産取崩収入	984	4,341	3,357	
	その他の活動収入計 (7)	984	4,341	3,357	
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	1,077	1,122	45	
	退職手当等積立資産積立支出	1,077	1,122	45	
	退職積立資産積立支出	1,077	1,122	45	
	その他の支出	222	232	10	
退職共済預け金支出	222	232	10		
その他の活動支出計 (8)		1,299	1,354	55	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△315	2,987	3,302	
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		31,639	36,790	5,151	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		31,639	36,790	5,151	
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	

2-2-22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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	1,582	1,839	257	
	市区町村受託金収入	1,582	1,839	257	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,582	1,839	257	
	事業活動収入計 (1)	1,582	1,839	257	
	支出				
	人件費支出	731	766	35	
	非常勤職員給与	729	763	34	
	法定福利費支出	2	3	1	
	事業費支出	88	162	74	
	諸謝金	10	13	3	
	消耗器具備品費支出	51	119	68	
	その他の消耗品費支出	51	119	68	
	印刷製本費支出	0	3	3	
	通信運搬費支出	1	1	0	
	賃借料	17	17	0	
	諸会費支出	3	3	0	
	保険料	6	6	0	
	事務費支出[一般管理支出]	763	911	148	
福利厚生費支出	22	11	△11		
旅費交通費支出	495	498	3		
租税公課	61	97	36		
雑費支出	185	305	120		
事業活動支出計 (2)	1,582	1,839	257		
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				

2-2-22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6年04月01日 (至) 令和7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
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)		650	823	173	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		650	823	173	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		1,582	1,839	257	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		1,582	1,839	257	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		650	823	173	
年度末残高 A - B + C		650	823	173	

2-2-23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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	32,000	29,274	△2,726	
	市区町村受託金収入	32,000	29,274	△2,726	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	32,000	29,274	△2,726	
	事業活動収入計 (1)	32,000	29,274	△2,726	
	支出				
	人件費支出	27,507	25,230	△2,277	
	職員給料支出	18,563	17,109	△1,454	
	職員賞与支出	5,181	4,749	△432	
	法定福利費支出	3,763	3,372	△391	
	事業費支出	40	40	0	
	諸謝金	40	40	0	
	事務費支出[一般管理支出]	2,365	2,091	△274	
	福利厚生費支出	35	35	0	
	研修費支出	57	57	0	
	消耗器具備品費支出	353	175	△178	
	燃料費支出	240	240	0	
	通信運搬費支出	258	162	△96	
	業務委託費支出	40	40	0	
	委託費支出	40	40	0	
賃借料	1,340	1,340	0		
会議費支出	42	42	0		
助成金支出	100	320	220		
助成金支出	100	320	220		
メニュー事業費支出	100	320	220		
事業活動支出計 (2)	30,012	27,681	△2,331		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,988	1,593	△395		
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				
	固定資産取得支出及び繰入支出	223	351	128	
	その他の固定資産取得支出	223	351	128	
器具及び備品取得支出	223	351	128		
施設設備等支出計 (5)	223	351	128		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△223	△351	△128		
その他の収入					

2-2-23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6年04月01日 (至) 令和7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	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,509	1,024	△485	
	退職手当等積立資産積立支出	1,509	1,024	△485	
	退職積立資産積立支出	1,509	1,024	△485	
	その他の支出	256	218	△38	
	退職共済預け金支出	256	218	△38	
	事業区分間繰入金支出	3,698	0	△3,698	
	事業区分間繰入金支出	3,698	0	△3,698	
	その他の活動支出計 (8)	5,463	1,242	△4,221	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,463	△1,242	4,221	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,698	0	3,698	
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)		11,302	14,000	2,698	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		32,000	29,274	△2,726	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		35,698	29,274	△6,424	
当年度差額 A - B		△3,698	0	3,698	
前年度繰越金 (12) = C		15,000	14,000	△1,000	
年度末残高 A - B + C		11,302	14,000	2,698	

2-2-24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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	37,554	35,762	△1,792	
	市区町村受託金収入	37,554	35,762	△1,792	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	37,554	35,762	△1,792	
	事業活動収入計 (1)	37,554	35,762	△1,792	
	支出				
	人件費支出	12,988	10,409	△2,579	
	職員給料支出	8,573	6,798	△1,775	
	職員賞与支出	2,659	2,214	△445	
	法定福利費支出	1,756	1,397	△359	
	事業費支出	23,676	24,596	920	
	諸謝金	114	114	0	
	研修費支出	39	39	0	
	旅費交通費支出	31	31	0	
	委員等旅費支出	31	31	0	
	消耗器具備品費支出	367	42	△325	
	その他の消耗品費支出	367	42	△325	
	通信運搬費支出	226	226	0	
	業務委託費支出	22,794	20,788	△2,006	
賃借料	43	43	0		
租税公課	0	3,251	3,251		
会議費支出	62	62	0		
事務費支出[一般管理支出]	18	18	0		
福利厚生費支出	18	18	0		
事業活動支出計 (2)	36,682	35,023	△1,659		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		872	739	△133	
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					
積立資産積立支出[積立資産支出]	746	632	△114		

2-2-24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6年04月01日 (至) 令和7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	退職手当等積立資産積立支出	746	632	△114	
	退職積立資産積立支出	746	632	△114	
	その他の支出	126	107	△19	
	退職共済預け金支出	126	107	△19	
	事業区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,872	3,739	△133	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,872	△3,739	133	
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	△3,000	0	
前期末支払資金残高 (12)		12,000	12,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,000	9,000	0	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		37,554	35,762	△1,792	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		40,554	38,762	△1,792	
当年度差額 A - B		△3,000	△3,000	0	
前年度繰越金 (12) = C		12,000	12,000	0	
年度末残高 A - B + C		9,000	9,000	0	

2-2-25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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	10,650	10,809	159	
	市区町村受託金収入	10,650	10,809	159	
	介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,650	10,809	159	
	事業活動収入計 (1)	10,650	10,809	159	
	支出				
	人件費支出	8,713	8,830	117	
	非常勤職員給与	7,875	8,126	251	
	法定福利費支出	838	704	△134	
	事務費支出[一般管理支出]	1,937	1,979	42	
	福利厚生費支出	58	58	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	195	219	24	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	117	117	0	
業務委託費支出	226	226	0		
委託費支出	226	226	0		
賃借料	246	257	11		
租税公課	988	1,017	29		
賄材料費支出	10	10	0		
保険料	67	45	△22		
事業活動支出計 (2)	10,650	10,809	159		
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	300	300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	300	300	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,650	10,809	159	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	10,650	10,809	159	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	300	300	
年度末残高 A - B + C	0	300	300	

2-2-26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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	6,000	6,000	0	
	市区町村受託金収入	6,000	6,000	0	
	食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計 (1)	6,000	6,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,784	4,541	757	
	職員給料支出	2,417	2,950	533	
	職員賞与支出	842	951	109	
	法定福利費支出	525	640	115	
	事業費支出	1,855	1,407	△448	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	委員等旅費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	176	244	68	
	その他の消耗品費支出	176	244	68	
	印刷製本費支出	86	43	△43	
	燃料費支出	62	62	0	
	車輜燃料費支出	62	62	0	
	通信運搬費支出	259	204	△55	
業務委託費支出	60	60	0		
賃借料	647	229	△418		
租税公課	555	555	0		
事務費支出[一般管理支出]	9	9	0		
福利厚生費支出	9	9	0		
事業活動支出計 (2)	5,648	5,957	309		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		352	43	△309	
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				
	固定資産取得支出及び繰入支出	312	0	△312	
	その他の固定資産取得支出	312	0	△312	
器具及び備品取得支出	312	0	△312		
施設設備等支出計 (5)	312	0	△312		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△312	0	312	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

2-2-26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6年04月01日 (至) 令和7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				
	その他の支出	40	43	3	
	退職共済預け金支出	40	43	3	
	その他の活動支出計 (8)	40	43	3	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△40	△43	△3	
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		6,000	6,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		6,000	6,000	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	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	補助金収入	2,000	2,000	0		
	市区町村補助金収入	2,000	2,000	0		
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0		
	受託金収入	45,672	49,514	3,842		
	国受託金収入	24,228	27,261	3,033		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,228	27,261	3,033		
	県受託金収入	7,623	7,643	20		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,643	20		
	市区町村受託金収入	13,821	14,610	789		
	ワークセンター運営事業受託金収入	13,821	14,610	789		
	事業収入	26	0	△26		
	手数料収入	26	0	△26		
	事業活動収入計 (1)		47,698	51,514	3,816	
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,804	44,866	4,062	
		職員給料支出	23,440	25,525	2,085	
		職員賞与支出	7,574	8,828	1,254	
		非常勤職員給与	4,393	4,517	124	
		法定福利費支出	5,397	5,996	599	
		事業費支出	2,164	1,508	△656	
		諸謝金	30	30	0	
		報酬	428	428	0	
		研修費支出	23	5	△18	
		旅費交通費支出	35	33	△2	
		役職員旅費支出	35	33	△2	
		消耗器具備品費支出	30	30	0	
		その他の消耗品費支出	30	30	0	
		水道光熱費支出	567	561	△6	
		燃料費支出	27	27	0	
		車輛燃料費支出	27	27	0	
		通信運搬費支出	60	35	△25	
		賃借料	278	278	0	
		租税公課	605	0	△605	
		諸会費支出	10	10	0	
保険料	71	71	0			
事務費支出〔一般管理支出〕	6,552	7,270	718			

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	福利厚生費支出	116	117	1	
	研修費支出	27	17	△10	
	旅費交通費支出	150	143	△7	
	報償費支出	40	40	0	
	消耗器具備品費支出	251	371	120	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	水道光熱費支出	70	64	△6	
	燃料費支出	138	168	30	
	修繕費支出	200	150	△50	
	通信運搬費支出	347	250	△97	
	業務委託費支出	33	33	0	
	委託費支出	33	33	0	
	賃借料	1,715	1,885	170	
	租税公課	3,238	3,828	590	
	保険料	196	173	△23	
雑費支出	1	1	0		
事業活動支出計 (2)		49,520	53,644	4,124	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,822	△2,130	△308	
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)		170	0	△170
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△170	0	170
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	121	0	△121	
	施設設備等積立資産取崩収入	121	0	△121	
	施設設備等積立資産取崩収入	121	0	△121	
	事業区分間繰入金収入	2,668	2,734	66	
	事業区分間繰入金収入	2,668	2,734	66	
	サービス区分間繰入金収入	0	331	331	
	サービス区分間繰入金収入	0	331	331	
	その他の活動収入計 (7)		2,789	3,065	276
支出					
積立資産積立支出〔積立資産支出〕		525	528	3	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
退職手当等積立資産積立支出	525	528	3	
退職積立資産積立支出	525	528	3	
その他の支出	371	407	36	
退職共済預け金支出	371	407	36	
サービス区分間繰入支出	0	331	331	
サービス区分間繰入支出	0	331	331	
その他の活動支出計 (8)	896	1,266	370	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,893	1,799	△94	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△99	△331	△232	
前期末支払資金残高 (12)	500	730	230	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	401	399	△2	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	50,487	54,579	4,092	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	50,586	54,910	4,324	
当年度差額 A - B	△99	△331	△232	
前年度繰越金 (12) = C	500	730	230	
年度末残高 A - B + C	401	399	△2	

2-3-27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6年04月01日 (至) 令和7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				
	補助金収入	2,000	2,000	0	
	市区町村補助金収入	2,000	2,000	0	
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0	
	事業収入	26	0	△26	
	手数料収入	26	0	△26	
	事業活動収入計 (1)	2,026	2,000	△26	
	支出				
	人件費支出	1,256	1,317	61	
	非常勤職員給与	1,252	1,313	61	
	法定福利費支出	4	4	0	
	事業費支出	629	623	△6	
	諸謝金	30	30	0	
	旅費交通費支出	15	15	0	
	役職員旅費支出	15	15	0	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	その他の消耗品費支出	10	10	0	
	水道光熱費支出	567	561	△6	
	通信運搬費支出	7	7	0	
	事務費支出[一般管理支出]	447	391	△56	
福利厚生費支出	22	22	0		
消耗器具備品費支出	30	30	0		
水道光熱費支出	70	64	△6		
修繕費支出	200	150	△50		
通信運搬費支出	42	42	0		
業務委託費支出	33	33	0		
委託費支出	33	33	0		
賃借料	31	31	0		
保険料	19	19	0		
事業活動支出計 (2)	2,332	2,331	△1		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△306	△331	△25		
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	

2-3-27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6年04月01日 (至) 令和7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				
	積立資産取崩収入	121	0	△121	
	施設設備等積立資産取崩収入	121	0	△121	
	施設設備等積立資産取崩収入	121	0	△121	
	事業区分間繰入金収入	185	0	△185	
	事業区分間繰入金収入	185	0	△185	
	サービス区分間繰入金収入	0	331	331	
	サービス区分間繰入金収入	0	331	331	
	その他の活動収入計 (7)	306	331	25	
	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)		306	331	25	
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		2,332	2,331	△1	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		2,332	2,331	△1	
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	

2-3-28プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	受託金収入	31,851	34,904	3,053		
	国受託金収入	24,228	27,261	3,033		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,228	27,261	3,033		
	県受託金収入	7,623	7,643	20		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623	7,643	20		
事業活動収入計 (1)		31,851	34,904	3,053		
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,207	31,578	3,371	
		職員給料支出	18,371	20,119	1,748	
		職員賞与支出	5,879	7,007	1,128	
		法定福利費支出	3,957	4,452	495	
		事業費支出	1,016	366	△650	
		研修費支出	23	5	△18	
		旅費交通費支出	20	18	△2	
		役職員旅費支出	20	18	△2	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	
		その他の消耗品費支出	10	10	0	
		燃料費支出	27	27	0	
		車輛燃料費支出	27	27	0	
		通信運搬費支出	53	28	△25	
		賃借料	268	268	0	
		租税公課	605	0	△605	
		諸会費支出	10	10	0	
		事務費支出〔一般管理支出〕	4,294	4,847	553	
		福利厚生費支出	54	54	0	
		研修費支出	20	10	△10	
		旅費交通費支出	140	133	△7	
		報償費支出	40	40	0	
		消耗器具備品費支出	180	300	120	
		印刷製本費支出	30	30	0	
		燃料費支出	108	108	0	
		通信運搬費支出	243	146	△97	
		賃借料	1,375	1,443	68	
		租税公課	2,000	2,479	479	
保険料	103	103	0			
雑費支出	1	1	0			

2-3-28プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)	33,517	36,791	3,274	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,666	△1,887	△221	
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				
	事業区分間繰入金収入	2,483	2,734	251	
	事業区分間繰入金収入	2,483	2,734	251	
	その他の活動収入計 (7)	2,483	2,734	251	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	525	528	3	
	退職手当等積立資産積立支出	525	528	3	
	退職積立資産積立支出	525	528	3	
	その他の支出	292	319	27	
	退職共済預け金支出	292	319	27	
	その他の活動支出計 (8)	817	847	30	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,666	1,887	221	
	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	34,334	37,638	3,304	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	34,334	37,638	3,304	
	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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	13,821	14,610	789	
	市区町村受託金収入	13,821	14,610	789	
	ワークセンター運営事業受託金収入	13,821	14,610	789	
	事業活動収入計 (1)	13,821	14,610	789	
	支出				
	人件費支出	11,341	11,971	630	
	職員給料支出	5,069	5,406	337	
	職員賞与支出	1,695	1,821	126	
	非常勤職員給与	3,141	3,204	63	
	法定福利費支出	1,436	1,540	104	
	事業費支出	519	519	0	
	報酬	428	428	0	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	その他の消耗品費支出	10	10	0	
	賃借料	10	10	0	
	保険料	71	71	0	
	事務費支出[一般管理支出]	1,811	2,032	221	
	福利厚生費支出	40	41	1	
	研修費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	41	41	0		
燃料費支出	30	60	30		
通信運搬費支出	62	62	0		
賃借料	309	411	102		
租税公課	1,238	1,349	111		
保険料	74	51	△23		
事業活動支出計 (2)	13,671	14,522	851		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		150	88	△62	
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				
	固定資産取得支出及び繰入支出	170	0	△170	
	その他の固定資産取得支出	170	0	△170	
器具及び備品取得支出	170	0	△170		
施設設備等支出計 (5)	170	0	△170		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△170	0	170	

2-3-29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6年04月01日 (至) 令和7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				
	その他の支出	79	88	9	
	退職共済預け金支出	79	88	9	
	サービス区分間繰入支出	0	331	331	
	サービス区分間繰入支出	0	331	331	
	その他の活動支出計 (8)	79	419	340	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△79	△419	△340	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△99	△331	△232	
	前期末支払資金残高 (12)	500	730	230	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	401	399	△2	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	13,821	14,610	789	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	13,920	14,941	1,021	
	当年度差額 A - B	△99	△331	△232	
	前年度繰越金 (12) = C	500	730	230	
	年度末残高 A - B + C	401	399	△2	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	受託金収入	72,860	74,150	1,290		
	市区町村受託金収入	72,860	74,150	1,290		
	介護認定調査業務受託金収入	10,112	10,248	136		
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	38,213	38,568	355		
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,457	8,674	217		
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,613	11,821	208		
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,465	4,839	374		
	介護保険収入	91,608	86,893	△4,715		
	居宅介護支援介護料収入	62,057	57,342	△4,715		
	居宅介護支援介護料収入	13,949	8,674	△5,275		
	介護予防支援介護料収入	48,108	48,668	560		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,551	29,551	0		
	事業費収入	29,551	29,551	0		
	事業活動収入計（1）		164,468	161,043	△3,425	
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,583	120,909	4,326	
		職員給料支出	71,189	72,884	1,695	
		職員賞与支出	24,073	24,980	907	
		非常勤職員給与	5,327	6,070	743	
		法定福利費支出	15,994	16,975	981	
		事業費支出	5,871	5,618	△253	
		消耗器具備品費支出	185	185	0	
		その他の消耗品費支出	185	185	0	
		車輦費支出	9	9	0	
		燃料費支出	257	289	32	
		燃料費支出	60	87	27	
		車輦燃料費支出	197	202	5	
		通信運搬費支出	173	173	0	
		業務委託費支出	3,669	3,444	△225	
		賃借料	348	275	△73	
		租税公課	929	942	13	
		保険料	301	301	0	
		事務費支出〔一般管理支出〕	37,378	37,115	△263	
		福利厚生費支出	371	251	△120	
		報酬	10	10	0	
研修費支出	457	463	6			

2-4 公益事業－高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	旅費交通費支出	255	244	△11	
	報償費支出	375	260	△115	
	消耗器具備品費支出	1,211	1,061	△150	
	燃料費支出	755	911	156	
	修繕費支出	367	367	0	
	通信運搬費支出	1,021	1,023	2	
	業務委託費支出	24,295	24,295	0	
	委託費支出	24,295	24,295	0	
	賃借料	7,287	7,412	125	
	租税公課	601	601	0	
	会議費支出	19	19	0	
	諸会費支出	40	40	0	
	保険料	314	158	△156	
事業活動支出計 (2)		159,832	163,642	3,810	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,636	△2,599	△7,235	
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				
	サービス区分間繰入金収入	2,190	1,667	△523	
	サービス区分間繰入金収入	2,190	1,667	△523	
	その他の活動収入計 (7)		2,190	1,667	△523
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	2,075	2,125	50	
	退職手当等積立資産積立支出	2,075	2,125	50	
	退職積立資産積立支出	2,075	2,125	50	
	その他の支出	1,137	1,598	461	
	退職共済預け金支出	1,137	1,598	461	
	事業区分間繰入金支出	27,585	12,625	△14,960	
事業区分間繰入金支出	27,585	12,625	△14,960		
サービス区分間繰入金支出	2,190	1,667	△523		
サービス区分間繰入金支出	2,190	1,667	△523		
その他の活動支出計 (8)		32,987	18,015	△14,972	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△30,797	△16,348	14,449	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,161	△18,947	7,214	
前期末支払資金残高 (12)	105,800	108,100	2,300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,639	89,153	9,514	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	166,658	162,710	△3,948	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	192,819	181,657	△11,162	
当年度差額 A - B	△26,161	△18,947	7,214	
前年度繰越金 (12) = C	105,800	108,100	2,300	
年度末残高 A - B + C	79,639	89,153	9,514	

2-4-30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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	38,213	38,568	355	
	市区町村受託金収入	38,213	38,568	355	
	包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収入	38,213	38,568	355	
	事業活動収入計(1)	38,213	38,568	355	
	支出				
	人件費支出	35,431	36,961	1,530	
	職員給料支出	22,423	23,290	867	
	職員賞与支出	8,106	8,539	433	
	法定福利費支出	4,902	5,132	230	
	事務費支出[一般管理支出]	4,211	3,885	△326	
	福利厚生費支出	164	54	△110	
	研修費支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	79	82	3	
	報償費支出	315	250	△65	
	消耗器具備品費支出	500	450	△50	
	燃料費支出	244	268	24	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	339	341	2	
業務委託費支出	158	158	0		
委託費支出	158	158	0		
賃借料	1,932	1,875	△57		
会議費支出	9	9	0		
諸会費支出	40	40	0		
保険料	231	158	△73		
事業活動支出計(2)	39,642	40,846	1,204		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△1,429	△2,278	△849		
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				
	サービス区分間繰入金収入	2,190	1,667	△523	
	サービス区分間繰入金収入	2,190	1,667	△523	
その他の活動収入計(7)	2,190	1,667	△523		

2-4-30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6年04月01日 (至) 令和7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				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	1,712	1,750	38	
	退職手当等積立資産積立支出	1,712	1,750	38	
	退職積立資産積立支出	1,712	1,750	38	
	その他の支出	367	384	17	
	退職共済預け金支出	367	384	17	
	その他の活動支出計 (8)	2,079	2,134	55	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	111	△467	△578	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,318	△2,745	△1,427	
	前期末支払資金残高 (12)	10,000	8,900	△1,100	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,682	6,155	△2,527	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	40,403	40,235	△168	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	41,721	42,980	1,259	
	当年度差額 A - B	△1,318	△2,745	△1,427	
	前年度繰越金 (12) = C	10,000	8,900	△1,100	
	年度末残高 A - B + C	8,682	6,155	△2,527	

2-4-31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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	8,457	8,674	217	
	市区町村受託金収入	8,457	8,674	217	
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,457	8,674	217	
	事業活動収入計（1）	8,457	8,674	217	
	支出				
	人件費支出	6,672	7,204	532	
	職員給料支出	2,407	2,593	186	
	職員賞与支出	798	883	85	
	非常勤職員給与	2,535	2,654	119	
	法定福利費支出	932	1,074	142	
	事務費支出〔一般管理支出〕	1,185	1,210	25	
	福利厚生費支出	21	21	0	
	旅費交通費支出	20	21	1	
消耗器具備品費支出	21	21	0		
燃料費支出	73	97	24		
修繕費支出	20	20	0		
賃借料	429	429	0		
租税公課	601	601	0		
事業活動支出計（2）	7,857	8,414	557		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		600	260	△340	
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				
	その他の支出	40	43	3	
	退職共済預け金支出	40	43	3	
	事業区分間繰入金支出	3,000	2,218	△782	
事業区分間繰入金支出	3,000	2,218	△782		
サービス区分間繰入金支出	560	217	△343		
サービス区分間繰入金支出	560	217	△343		

2-4-31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6年04月01日 (至) 令和7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)	3,600	2,478	△1,122	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,600	△2,478	1,122	
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	△2,218	782	
前期末支払資金残高 (12)	14,000	13,000	△1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,000	10,782	△218	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	8,457	8,674	217	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	11,457	10,892	△565	
当年度差額 A - B	△3,000	△2,218	782	
前年度繰越金 (12) = C	14,000	13,000	△1,000	
年度末残高 A - B + C	11,000	10,782	△218	

2-4-32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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	4,465	4,839	374	
	市区町村受託金収入	4,465	4,839	374	
	包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収入	4,465	4,839	374	
	事業活動収入計(1)	4,465	4,839	374	
	支出				
	人件費支出	3,744	3,988	244	
	職員給料支出	2,443	2,569	126	
	職員賞与支出	798	883	85	
	法定福利費支出	503	536	33	
事務費支出[一般管理支出]	46	48	2		
福利厚生費支出	9	9	0		
研修費支出	6	6	0		
旅費交通費支出	31	33	2		
事業活動支出計(2)	3,790	4,036	246		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		675	803	128	
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				
	その他の支出	40	43	3	
	退職共済預け金支出	40	43	3	
	サービス区分間繰入支出	635	760	125	
サービス区分間繰入支出	635	760	125		
その他の活動支出計(8)	675	803	128		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△675	△803	△128	
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)		2,500	3,000	500	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,500	3,000	500	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	4,465	4,839	374	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	4,465	4,839	374	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	2,500	3,000	500	
年度末残高 A - B + C	2,500	3,000	500	

2-4-33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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	11,613	11,821	208	
	市区町村受託金収入	11,613	11,821	208	
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,613	11,821	208	
	事業活動収入計（1）	11,613	11,821	208	
	支出				
	人件費支出	9,518	10,495	977	
	職員給料支出	6,143	6,447	304	
	職員賞与支出	2,074	2,218	144	
	非常勤職員給与	0	450	450	
	法定福利費支出	1,301	1,380	79	
	事務費支出〔一般管理支出〕	634	636	2	
	福利厚生費支出	18	18	0	
	研修費支出	42	42	0	
	旅費交通費支出	39	41	2	
消耗器具備品費支出	31	31	0		
通信運搬費支出	9	9	0		
業務委託費支出	435	435	0		
委託費支出	435	435	0		
賃借料	50	50	0		
会議費支出	10	10	0		
事業活動支出計（2）	10,152	11,131	979		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,461	690	△771	
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				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	363	375	12	
	退職手当等積立資産積立支出	363	375	12	
退職積立資産積立支出	363	375	12		
その他の支出	103	107	4		

2-4-33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6年04月01日 (至) 令和7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
退職共済預け金支出	103	107	4	
サービス区分間繰入支出	995	208	△787	
サービス区分間繰入支出	995	208	△787	
その他の活動支出計 (8)	1,461	690	△771	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,461	△690	771	
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)	1,800	2,200	400	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,800	2,200	400	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	11,613	11,821	208	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	11,613	11,821	208	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	1,800	2,200	400	
年度末残高 A - B + C	1,800	2,200	400	

2-4-34介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	介護保険収入	76,024	76,621	597	
	居宅介護支援介護料収入	46,473	47,070	597	
	介護予防支援介護料収入	46,473	47,070	597	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,551	29,551	0	
	事業費収入	29,551	29,551	0	
	事業活動収入計 (1)	76,024	76,621	597	
	支出				
	人件費支出	46,043	46,222	179	
	職員給料支出	29,794	29,831	37	
	職員賞与支出	9,791	9,874	83	
	法定福利費支出	6,458	6,517	59	
	事業費支出	337	337	0	
	通信運搬費支出	78	78	0	
	保険料	259	259	0	
	事務費支出[一般管理支出]	28,916	29,106	190	
	福利厚生費支出	109	99	△10	
報酬	10	10	0		
研修費支出	264	230	△34		
旅費交通費支出	62	62	0		
消耗器具備品費支出	354	354	0		
燃料費支出	438	546	108		
修繕費支出	50	50	0		
業務委託費支出	23,702	23,702	0		
委託費支出	23,702	23,702	0		
賃借料	3,927	4,053	126		
事業活動支出計 (2)	75,296	75,665	369		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		728	956	228	
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				

2-4-34介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	0	0	0	
	出	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	470	474	4	
	退職共済預け金支出	470	474	4	
	事業区分間繰入金支出	17,892	5,407	△12,485	
	事業区分間繰入金支出	17,892	5,407	△12,485	
	サービス区分間繰入金支出	0	482	482	
サービス区分間繰入金支出	0	482	482		
その他の活動支出計 (8)		18,362	6,363	△11,999	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△18,362	△6,363	11,999	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△17,634	△5,407	12,227	
前期末支払資金残高 (12)		58,000	62,000	4,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,366	56,593	16,227	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		76,024	76,621	597	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		93,658	82,028	△11,630	
当年度差額 A - B		△17,634	△5,407	12,227	
前年度繰越金 (12) = C		58,000	62,000	4,000	
年度末残高 A - B + C		40,366	56,593	16,227	

2-4-35居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	介護保険収入	15,584	10,272	△5,312	
	居宅介護支援介護料収入	15,584	10,272	△5,312	
	居宅介護支援介護料収入	13,949	8,674	△5,275	
	介護予防支援介護料収入	1,635	1,598	△37	
	事業活動収入計 (1)	15,584	10,272	△5,312	
	支出				
	人件費支出	10,673	11,148	475	
	職員給料支出	5,504	5,536	32	
	職員賞与支出	1,649	1,653	4	
	非常勤職員給与	2,167	2,208	41	
	法定福利費支出	1,353	1,751	398	
	事業費支出	206	211	5	
	車輛費支出	9	9	0	
	燃料費支出	197	202	5	
	車輛燃料費支出	197	202	5	
	事務費支出[一般管理支出]	2,144	1,988	△156	
	福利厚生費支出	30	30	0	
	研修費支出	45	85	40	
	旅費交通費支出	24	5	△19	
報償費支出	60	10	△50		
消耗器具備品費支出	305	205	△100		
修繕費支出	197	197	0		
通信運搬費支出	451	451	0		
賃借料	949	1,005	56		
保険料	83	0	△83		
事業活動支出計 (2)	13,023	13,347	324		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,561	△3,075	△5,636	
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				

2-4-35居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	77	502	425	
	退職共済預け金支出	77	502	425	
	事業区分間繰入金支出	2,693	0	△2,693	
	事業区分間繰入金支出	2,693	0	△2,693	
	その他の活動支出計 (8)	2,770	502	△2,268	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,770	△502	2,268	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△209	△3,577	△3,368	
前期末支払資金残高 (12)		6,500	5,000	△1,500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,291	1,423	△4,868	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		15,584	10,272	△5,312	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		15,793	13,849	△1,944	
当年度差額 A - B		△209	△3,577	△3,368	
前年度繰越金 (12) = C		6,500	5,000	△1,500	
年度末残高 A - B + C		6,291	1,423	△4,868	

2-4-36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6年04月01日 (至) 令和7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				
	受託金収入	10,112	10,248	136	
	市区町村受託金収入	10,112	10,248	136	
	介護認定調査業務受託金収入	10,112	10,248	136	
	事業活動収入計 (1)	10,112	10,248	136	
	支出				
	人件費支出	4,502	4,891	389	
	職員給料支出	2,475	2,618	143	
	職員賞与支出	857	930	73	
	非常勤職員給与	625	758	133	
	法定福利費支出	545	585	40	
	事業費支出	5,328	5,070	△258	
	消耗器具備品費支出	185	185	0	
	その他の消耗品費支出	185	185	0	
	燃料費支出	60	87	27	
	燃料費支出	60	87	27	
	通信運搬費支出	95	95	0	
	業務委託費支出	3,669	3,444	△225	
	貸借料	348	275	△73	
租税公課	929	942	13		
保険料	42	42	0		
事務費支出〔一般管理支出〕	242	242	0		
福利厚生費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	222	222	0		
事業活動支出計 (2)	10,072	10,203	131		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40	45	5	
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	その他の支出	40	45	5	

2-4-36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6年04月01日 (至) 令和7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	退職共済預け金支出	40	45	5	
	事業区分間繰入金支出	4,000	5,000	1,000	
	事業区分間繰入金支出	4,000	5,000	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,040	5,045	1,005	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,040	△5,045	△1,005	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,000	△5,000	△1,000	
前期末支払資金残高 (12)		13,000	14,000	1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,000	9,000	0	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,112	10,248	136	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		14,112	15,248	1,136	
当年度差額 A - B		△4,000	△5,000	△1,000	
前年度繰越金 (12) = C		13,000	14,000	1,000	
年度末残高 A - B + C		9,000	9,000	0	

3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	事業収入	31,228	30,352	△876	
	売上収入	29,778	28,866	△912	
	手数料収入	1,450	1,486	36	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	金融機関受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計 (1)	31,230	30,354	△876	
	支出				
	人件費支出	6,880	8,480	1,600	
	非常勤職員給与	6,851	8,432	1,581	
	法定福利費支出	29	48	19	
	売上原価	21,481	21,081	△400	
	売上原価	3,580	3,700	120	
	当期商品仕入高	17,901	17,381	△520	
	事務費支出〔一般管理支出〕	2,797	2,726	△71	
	福利厚生費支出	96	96	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	356	356	0	
	水道光熱費支出	660	660	0	
	修繕費支出	40	40	0	
業務委託費支出	248	217	△31		
委託費支出	152	152	0		
保守料	96	65	△31		
手数料	16	16	0		
賃借料	434	434	0		
租税公課	597	597	0		
諸会費支出	35	35	0		
維持管理負担金	300	260	△40		
雑費支出	10	10	0		
その他の支出	72	0	△72		
法人税・住民税・事業税	72	0	△72		
事業活動支出計 (2)	31,230	32,287	1,057		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△1,933	△1,933	
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6年04月01日 (至) 令和7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	△1,933	△1,933		
	前期末支払資金残高 (12)	5,498	4,600	△898		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,498	2,667	△2,831		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	31,230	30,354	△876		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	31,230	32,287	1,057		
	当年度差額 A - B	0	△1,933	△1,933		
	前年度繰越金 (12) = C	5,498	4,600	△898		
	年度末残高 A - B + C	5,498	2,667	△2,831		

3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	事業収入	31,228	30,352	△876	
	売上収入	29,778	28,866	△912	
	手数料収入	1,450	1,486	36	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	金融機関受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計 (1)	31,230	30,354	△876	
	支出				
	人件費支出	6,880	8,480	1,600	
	非常勤職員給与	6,851	8,432	1,581	
	法定福利費支出	29	48	19	
	売上原価	21,481	21,081	△400	
	売上原価	3,580	3,700	120	
	当期商品仕入高	17,901	17,381	△520	
	事務費支出〔一般管理支出〕	2,797	2,726	△71	
	福利厚生費支出	96	96	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	356	356	0	
	水道光熱費支出	660	660	0	
	修繕費支出	40	40	0	
業務委託費支出	248	217	△31		
委託費支出	152	152	0		
保守料	96	65	△31		
手数料	16	16	0		
賃借料	434	434	0		
租税公課	597	597	0		
諸会費支出	35	35	0		
維持管理負担金	300	260	△40		
雑費支出	10	10	0		
その他の支出	72	0	△72		
法人税・住民税・事業税	72	0	△72		
事業活動支出計 (2)	31,230	32,287	1,057		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△1,933	△1,933	
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6年04月01日 (至) 令和7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	△1,933	△1,933	
前期末支払資金残高 (12)		5,498	4,600	△898	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,498	2,667	△2,831	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,230	30,354	△876	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		31,230	32,287	1,057	
当年度差額 A - B		0	△1,933	△1,933	
前年度繰越金 (12) = C		5,498	4,600	△898	
年度末残高 A - B + C		5,498	2,667	△2,831	

3-1-37喫茶ふれあい事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	事業収入	9,456	9,480	24	
	売上収入	8,952	8,940	△12	
	手数料収入	504	540	36	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	9,457	9,481	24	
	支出				
	人件費支出	3,955	4,300	345	
	非常勤職員給与	3,935	4,265	330	
	法定福利費支出	20	35	15	
	売上原価	3,580	3,700	120	
	売上原価	3,580	3,700	120	
	事務費支出[一般管理支出]	1,922	1,891	△31	
	福利厚生費支出	52	52	0	
	消耗器具備品費支出	326	326	0	
	水道光熱費支出	660	660	0	
	修繕費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	96	65	△31	
保守料	96	65	△31		
手数料	2	2	0		
賃借料	434	434	0		
租税公課	297	297	0		
諸会費支出	35	35	0		
事業活動支出計 (2)	9,457	9,891	434		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△410	△410	
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					

3-1-37喫茶ふれあい事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	△410	△410	
前期末支払資金残高 (12)		498	900	402	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		498	490	△8	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		9,457	9,481	24	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		9,457	9,891	434	
当年度差額 A - B		0	△410	△410	
前年度繰越金 (12) = C		498	900	402	
年度末残高 A - B + C		498	490	△8	

3-1-38総合会館売店事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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				
	事業収入	21,772	20,872	△900	
	売上収入	20,826	19,926	△900	
	手数料収入	946	946	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	金融機関受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	21,773	20,873	△900	
	支出				
	人件費支出	2,925	4,180	1,255	
	非常勤職員給与	2,916	4,167	1,251	
	法定福利費支出	9	13	4	
	売上原価	17,901	17,381	△520	
	当期商品仕入高	17,901	17,381	△520	
	事務費支出[一般管理支出]	875	835	△40	
	福利厚生費支出	44	44	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	
	修繕費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	152	152	0	
	委託費支出	152	152	0	
手数料	14	14	0		
租税公課	300	300	0		
維持管理負担金	300	260	△40		
雑費支出	10	10	0		
その他の支出	72	0	△72		
法人税・住民税・事業税	72	0	△72		
事業活動支出計 (2)	21,773	22,396	623		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△1,523	△1,523	
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				

3-1-38総合会館売店事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	△1,523	△1,523	
前期末支払資金残高 (12)		5,000	3,700	△1,300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,000	2,177	△2,823	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		21,773	20,873	△900	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		21,773	22,396	623	
当年度差額 A - B		0	△1,523	△1,523	
前年度繰越金 (12) = C		5,000	3,700	△1,300	
年度末残高 A - B + C		5,000	2,177	△2,823	