

令和7年度
資金収支予算書

社会福祉法人
四日市市社会福祉協議会

目 次

四日市市社会福祉協議会 資金収支予算	1
1 社会福祉事業収支予算 合計	9
1-1 法人運営拠点区分 合計	16
1-1- 1 法人運営事業	20
1-1- 2 共同募金配分金事業	23
1-1- 3 資金貸付事業	25
1-2 地域福祉拠点区分 合計	27
1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業	30
1-2- 5 母子・父子福祉センター運営事業	32
1-3 障害福祉拠点区分合計	34
1-3- 6 障害者福祉センター運営事業	39
1-3- 7 かがやき運営事業	41
1-3- 8 特定相談事業	43
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	45
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	48
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	51
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	55
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	58
1-4-13 通所デイサービス事業	60
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	63
2 公益事業収支予算 合計	65
2-1 法人運営拠点区分 合計	70
2-1-15 市民啓発事業	73
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	75
2-1-17 生活福祉資金運営事業	77
2-1-18 生活困窮者自立支援事業	79
2-2 地域福祉拠点区分 合計	81
2-2-19 ふれあいのまちづくり事業	84
2-2-20 福祉ボランティアのまちづくり事業	86
2-2-21 成年後見サポート事業	88
2-2-22 おもちゃ図書館運営事業	90
2-2-23 生活支援コーディネーター事業	92
2-2-24 ふれあいいきいきサロン推進事業	94
2-2-25 介護予防等拠点施設管理運営事業	96
2-2-26 食品ロスマッチング事業	98
2-3 障害福祉拠点区分	100
2-3-27 視覚障害者福祉センター運営事業	103
2-3-28 プラウ運営事業	105
2-3-29 ワークセンター運営事業	107
2-4 高齢福祉拠点区分	109
2-4-30 中地域包括支援センター 包括支援事業	112
2-4-31 中地域包括支援センター 介護予防推進事業	114
2-4-32 中地域包括支援センター 認知症地域支援事業	116
2-4-33 中地域包括支援センター 認知症初期集中事業	118
2-4-34 介護予防支援事業	120
2-4-35 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	122
2-4-36 介護保険認定調査事業	124
3 収益事業収支予算 合計	126
3-1 収益事業拠点区分 合計	128
3-1-37 喫茶ふれあい運営事業	130
3-1-38 総合会館売店運営事業	132

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	181,488	180,503	△985	
	市区町村補助金収入	174,125	173,146	△979	
	社協運営費補助金収入	150,607	150,570	△37	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,092	9,837	745	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	948	212	
	市民啓発事業補助金収入	1,925	2,144	219	
	老人・障害者助成補助金収入	4,258	3,580	△678	
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	2,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,979	3,809	△170	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	1,528	258	△1,270	
	県社協補助金収入	7,363	7,357	△6	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,363	7,357	△6	
	受託金収入	661,486	690,168	28,682	
	国受託金収入	27,261	28,592	1,331	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	27,261	28,592	1,331	
	県受託金収入	7,643	7,850	207	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,643	7,850	207	
	都道府県社協受託金収入	46,522	45,120	△1,402	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,581	51	
	日常生活自立支援事業受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	市区町村受託金収入	580,060	608,606	28,546	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	29,274	31,156	1,882	
	介護認定調査業務受託金収入	10,248	10,253	5	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,641	13,984	1,343	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	38,568	42,406	3,838	
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,674	9,140	466	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	60,172	75,013	14,841		
障害者福祉センター運営事業受託金収入	35,750	35,750	0		
障害者相談支援センターかがやき運営事業受託金収入	20,460	20,460	0		

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,844	8,844	0	
おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,839	1,848	9	
たんぼぼ管理運営事業受託金収入	124,410	124,410	0	
ワークセンター運営事業受託金収入	14,610	15,478	868	
共栄作業所管理運営事業受託金収入	64,570	64,570	0	
あさけワークス管理運営事業受託金収入	52,470	52,470	0	
いきいきサロン推進事業受託金収入	35,762	38,687	2,925	
成年後見事業受託金収入	26,949	27,821	872	
包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,821	12,719	898	
包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,839	4,890	51	
介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,809	11,357	548	
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	1,350	1,350	0	
交付金収入	1,062	1,740	678	
振興基金交付金収入	1,062	1,740	678	
貸付事業等収入	8,199	8,786	587	
福祉金庫A償還金収入	7,499	7,717	218	
介護保険償還金収入	200	769	569	
高額療養償還金収入	500	300	△200	
事業収入	44,192	47,193	3,001	
売上収入	29,166	30,263	1,097	
利用料収入	11,020	13,435	2,415	
賃貸料収入	2,280	2,280	0	
広告料収入	90	0	△90	
手数料収入	1,636	1,215	△421	
負担金収入	1,076	796	△280	
民協、共同募金会事務費負担金収入	1,076	796	△280	
介護保険収入	157,813	159,892	2,079	
居宅介護料収入	49,685	45,130	△4,555	
介護報酬収入	44,716	38,632	△6,084	
介護負担金収入	4,969	6,498	1,529	
居宅介護支援介護料収入	57,342	61,681	4,339	
居宅介護支援介護料収入	8,674	8,306	△368	
介護予防支援介護料収入	48,668	53,375	4,707	
利用者等利用料収入	4,246	3,521	△725	

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
	食費収入	4,246	3,521	△725	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,540	49,560	3,020	
	事業費収入	44,608	47,601	2,993	
	事業負担金収入(一般)	1,932	1,959	27	
	就労支援事業収入	8,121	8,445	324	
	売上収入	4,796	5,335	539	
	受注収入	3,323	3,108	△215	
	OA作業収入	75	75	0	
	軽作業収入	3,248	3,033	△215	
	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	40,794	30,975	△9,819	
	介護給付費収入	27,791	19,156	△8,635	
	計画相談支援給付費収入	6,803	7,939	1,136	
	サービス利用計画作成費	0	15	15	
	利用者負担金収入	6,200	3,865	△2,335	
	利用者負担金収入	6,200	3,865	△2,335	
	共同募金配分金収入	34,323	31,380	△2,943	
	一般募金配分金収入	34,323	31,380	△2,943	
	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	395	406	11	
	福祉金庫A回収収入	395	406	11	
	受取利息配当金収入	3,500	3,603	103	
	金融機関受取利息配当金収入	3,499	3,602	103	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	7,934	4,232	△3,702	
	受入研修費収入	161	189	28	
	利用者等外給食費収入	2,568	2,838	270	
	雑収入	5,205	1,205	△4,000	
	事業活動収入計(1)	1,158,620	1,176,356	17,736	
支	人件費支出	904,864	979,862	74,998	
出	役員報酬	369	369	0	
	職員給料支出	461,530	475,875	14,345	
	職員貸与支出	154,739	164,759	10,020	

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
非常勤職員給与	149,297	154,134	4,837	
退職給付支出	26,356	67,768	41,412	
退職給付支出	26,356	67,768	41,412	
法定福利費支出	112,573	116,957	4,384	
売上原価	21,081	22,039	958	
売上原価	3,700	4,719	1,019	
当期商品仕入高	17,381	17,320	△61	
事業費支出	136,611	133,593	△3,018	
諸謝金	6,659	6,774	115	
報酬	428	450	22	
広報費支出	81	73	△8	
研修費支出	409	571	162	
旅費交通費支出	3,800	3,391	△409	
役職員旅費支出	2,427	2,294	△133	
委員等旅費支出	1,373	1,097	△276	
消耗器具備品費支出	9,244	5,504	△3,740	
介護用品費支出	130	130	0	
その他の消耗品費支出	9,114	5,374	△3,740	
印刷製本費支出	512	783	271	
水道光熱費支出	14,818	15,162	344	
車輛費支出	243	178	△65	
燃料費支出	5,685	6,245	560	
燃料費支出	107	107	0	
車輛燃料費支出	5,578	6,138	560	
修繕費支出	3,660	2,800	△860	
通信運搬費支出	2,010	2,242	232	
業務委託費支出	44,370	43,758	△612	
手数料	8	8	0	
貸借料	11,012	10,930	△82	
土地・建物賃借料	6,180	6,180	0	
租税公課	12,719	14,678	1,959	
給食費支出	7,773	7,482	△291	
会議費支出	192	181	△11	
保健衛生費支出	749	543	△206	
保健衛生費支出	589	453	△136	

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
医薬品費支出	160	90	△70	
諸会費支出	67	67	0	
被服費支出	195	123	△72	
教養娯楽費支出	273	236	△37	
訓練指導費支出	2,875	2,709	△166	
保険料	2,142	2,048	△94	
就労支援事業費支出	300	300	0	
雑費支出	2	2	0	
福祉啓発事業費支出	205	175	△30	
事務費支出[一般管理支出]	148,336	145,556	△2,780	
福利厚生費支出	3,126	2,943	△183	
報酬	10	10	0	
広報費支出	1,263	220	△1,043	
研修費支出	1,620	1,456	△164	
旅費交通費支出	2,041	1,717	△324	
報償費支出	336	331	△5	
消耗器具備品費支出	10,875	11,283	408	
印刷製本費支出	4,444	4,344	△100	
水道光熱費支出	5,492	5,560	68	
燃料費支出	2,243	2,015	△228	
修繕費支出	4,403	4,711	308	
通信運搬費支出	6,772	6,760	△12	
業務委託費支出	51,814	48,664	△3,150	
委託費支出	48,331	45,036	△3,295	
保守料	3,483	3,628	145	
手数料	1,541	1,552	11	
賃借料	34,831	35,621	790	
租税公課	9,144	9,467	323	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	195	195	0	
諸会費支出	3,211	3,151	△60	
維持管理負担金	260	300	40	
賄材料費支出	64	34	△30	
保険料	4,161	4,769	608	
雑費支出	460	423	△37	

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
就労支援事業支出	8,121	8,445	324	
就労支援事業販売原価支出	1,060	1,810	750	
就労支援事業製造原価支出	1,060	1,810	750	
就労支援事業販管費支出	7,061	6,635	△426	
利用者工賃	5,728	5,553	△175	
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	170	320	150	
印刷製本費支出	10	36	26	
燃料費支出	72	0	△72	
修繕費支出	20	60	40	
通信運搬費支出	13	14	1	
賃借料	487	25	△462	
租税公課	469	519	50	
手数料	4	19	15	
保険料	37	38	1	
受注活動費	20	20	0	
貸付事業等支出	8,594	9,192	598	
福祉金庫 A 貸付金支出	7,894	8,123	229	
介護保険貸付金支出	200	769	569	
高額療養貸付金支出	500	300	△200	
共同募金配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
歳末たすけあい配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
助成金支出	23,700	24,388	688	
助成金支出	23,700	24,388	688	
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	3,125	3,125	0	
共同募金交付金	7,702	7,620	△82	
メニュー事業費支出	1,220	1,990	770	
福祉協力員活動費補助金	1,200	1,200	0	
社会福祉団体育成・援助活動費支出	8,713	8,979	266	
ボランティア団体育成費支出	20	20	0	
法外援護費支出	496	230	△266	
その他の支出	2,708	3,013	305	
利用者等外給食費支出	2,636	2,941	305	

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
	法人税・住民税・事業税	72	72	0	
	事業活動支出計 (2)	1,262,915	1,335,088	72,173	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△104,295	△158,732	△54,437	
施設整備等による収	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,871	368	△1,503	
	その他の固定資産取得支出	1,871	368	△1,503	
	器具及び備品取得支出	1,871	368	△1,503	
	施設設備等支出計 (5)	1,871	368	△1,503	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,871	△368	1,503	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,473	93,503	22,030	
	善意の基金積立資産取崩収入	10,515	16,458	5,943	
	善意の基金積立資産取崩収入	10,515	16,458	5,943	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	退職手当等積立資産取崩収入	54,404	77,045	22,641	
	退職手当等積立資産取崩収入	54,404	77,045	22,641	
	その他の収入	7,910	8,785	875	
	退職共済預け金返還金収入	7,910	8,785	875	
	事業区分間繰入金収入	25,359	44,508	19,149	
	事業区分間繰入金収入	25,359	44,508	19,149	
	拠点区分間繰入金収入	15,000	20,000	5,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000	20,000	5,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,998	4,657	2,659	
サービス区分間繰入金収入	1,998	4,657	2,659		
	その他の活動収入計 (7)	121,740	171,453	49,713	
支出					
積立資産積立支出〔積立資産支出〕	24,578	25,160	582		
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	20,877	21,459	582		
退職積立資産積立支出	20,877	21,459	582		
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		

資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
きずな基金積立預金積立支出	200	200	0	
その他の支出	7,101	6,933	△168	
退職共済預け金支出	7,101	6,933	△168	
事業区分間繰入金支出	25,359	44,508	19,149	
事業区分間繰入金支出	25,359	44,508	19,149	
拠点区分間繰入金支出	15,000	20,000	5,000	
拠点区分間繰入金支出	15,000	20,000	5,000	
サービス区分間繰入支出	1,998	4,657	2,659	
サービス区分間繰入支出	1,998	4,657	2,659	
その他の活動支出計 (8)	74,036	101,258	27,222	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,704	70,195	22,491	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△58,462	△88,905	△30,443	
前期末支払資金残高 (12)	388,653	297,415	△91,238	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	330,191	208,510	△121,681	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,280,360	1,347,809	67,449	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,338,822	1,436,714	97,892	
当年度差額 A - B	△58,462	△88,905	△30,443	
前年度繰越金 (12) = C	388,653	297,415	△91,238	
年度末残高 A - B + C	330,191	208,510	△121,681	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	97,565	100,648	3,083	
	市区町村補助金収入	90,202	93,291	3,089	
	社協運営費補助金収入	84,695	89,224	4,529	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,979	3,809	△170	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	1,528	258	△1,270	
	県社協補助金収入	7,363	7,357	△6	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,363	7,357	△6	
	受託金収入	355,137	355,027	△110	
	都道府県社協受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	日常生活自立支援事業受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	市区町村受託金収入	319,145	320,488	1,343	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,641	13,984	1,343	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	35,750	35,750	0	
	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	20,460	20,460	0	
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,844	8,844	0	
	たんぼぼ管理運営事業受託金収入	124,410	124,410	0	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	64,570	64,570	0	
	あさけワークス管理運営事業受託金収入	52,470	52,470	0	
	貸付事業等収入	8,199	8,786	587	
	福祉金庫A償還金収入	7,499	7,717	218	
	介護保険償還金収入	200	769	569	
	高額療養償還金収入	500	300	△200	
	事業収入	5,790	6,735	945	
	売上収入	300	300	0	
	利用料収入	5,400	6,435	1,035	
	広告料収入	90	0	△90	
	負担金収入	1,076	796	△280	
民協、共同募金会事務費負担金収入	1,076	796	△280		
介護保険収入	70,920	68,128	△2,792		
居宅介護料収入	49,685	45,130	△4,555		
介護報酬収入	44,716	38,632	△6,084		

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	4,969	6,498	1,529	
	利用者等利用料収入	4,246	3,521	△725	
	食費収入	4,246	3,521	△725	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,989	19,477	2,488	
	事業費収入	15,057	17,518	2,461	
	事業負担金収入(一般)	1,932	1,959	27	
	就労支援事業収入	8,121	8,445	324	
	売上収入	4,796	5,335	539	
	受注収入	3,323	3,108	△215	
	OA作業収入	75	75	0	
	軽作業収入	3,248	3,033	△215	
	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	40,794	30,975	△9,819	
	介護給付費収入	27,791	19,156	△8,635	
	計画相談支援給付費収入	6,803	7,939	1,136	
	サービス利用計画作成費	0	15	15	
	利用者負担金収入	6,200	3,865	△2,335	
	利用者負担金収入	6,200	3,865	△2,335	
	共同募金配分金収入	34,323	31,380	△2,943	
	一般募金配分金収入	34,323	31,380	△2,943	
	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	395	406	11	
	福祉金庫A回収収入	395	406	11	
	受取利息配当金収入	3,498	3,601	103	
	金融機関受取利息配当金収入	3,497	3,600	103	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	7,934	4,232	△3,702	
	受入研修費収入	161	189	28	
	利用者等外給食費収入	2,568	2,838	270	
	雑収入	5,205	1,205	△4,000	
	事業活動収入計(1)	637,318	622,725	△14,593	
支出	人件費支出	521,647	564,427	42,780	
	役員報酬	369	369	0	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
職員給料支出	239,328	237,059	△2,269	
職員賞与支出	80,339	83,085	2,746	
非常勤職員給与	113,458	114,474	1,016	
退職給付支出	26,356	67,768	41,412	
退職給付支出	26,356	67,768	41,412	
法定福利費支出	61,797	61,672	△125	
事業費支出	81,976	77,018	△4,958	
諸謝金	3,766	4,186	420	
広報費支出	34	34	0	
研修費支出	155	337	182	
旅費交通費支出	3,013	2,687	△326	
役職員旅費支出	2,319	2,070	△249	
委員等旅費支出	694	617	△77	
消耗器具備品費支出	7,566	3,456	△4,110	
介護用品費支出	130	130	0	
その他の消耗品費支出	7,436	3,326	△4,110	
印刷製本費支出	174	424	250	
水道光熱費支出	13,945	14,189	244	
車輦費支出	234	169	△65	
燃料費支出	4,757	5,286	529	
燃料費支出	20	20	0	
車輦燃料費支出	4,737	5,266	529	
修繕費支出	3,580	2,710	△870	
通信運搬費支出	548	670	122	
業務委託費支出	19,343	19,343	0	
手数料	8	8	0	
賃借料	5,491	5,049	△442	
土地・建物賃借料	6,180	6,180	0	
租税公課	35	35	0	
給食費支出	7,773	7,482	△291	
会議費支出	119	94	△25	
保健衛生費支出	749	543	△206	
保健衛生費支出	589	453	△136	
医薬品費支出	160	90	△70	
被服費支出	195	123	△72	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
教養娯楽費支出	273	236	△37	
訓練指導費支出	2,875	2,709	△166	
保険料	656	591	△65	
就労支援事業費支出	300	300	0	
雑費支出	2	2	0	
福祉啓発事業費支出	205	175	△30	
事務費支出[一般管理支出]	87,389	81,910	△5,479	
福利厚生費支出	2,290	2,075	△215	
研修費支出	1,083	981	△102	
旅費交通費支出	1,108	788	△320	
報償費支出	36	36	0	
消耗器具備品費支出	7,319	7,392	73	
印刷製本費支出	376	314	△62	
水道光熱費支出	4,658	4,726	68	
燃料費支出	924	857	△67	
修繕費支出	3,826	3,826	0	
通信運搬費支出	4,599	4,697	98	
業務委託費支出	26,682	21,013	△5,669	
委託費支出	23,264	17,451	△5,813	
保守料	3,418	3,562	144	
手数料	1,476	1,499	23	
賃借料	22,746	23,459	713	
租税公課	3,003	3,023	20	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	134	134	0	
諸会費支出	3,116	3,056	△60	
賄材料費支出	54	27	△27	
保険料	3,785	3,833	48	
雑費支出	144	144	0	
就労支援事業支出	8,121	8,445	324	
就労支援事業販売原価支出	1,060	1,810	750	
就労支援事業製造原価支出	1,060	1,810	750	
就労支援事業販管費支出	7,061	6,635	△426	
利用者工賃	5,728	5,553	△175	
旅費交通費支出	1	1	0	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
	器具什器費支出	30	30	0	
	消耗品費支出	170	320	150	
	印刷製本費支出	10	36	26	
	燃料費支出	72	0	△72	
	修繕費支出	20	60	40	
	通信運搬費支出	13	14	1	
	賃借料	487	25	△462	
	租税公課	469	519	50	
	手数料	4	19	15	
	保険料	37	38	1	
	受注活動費	20	20	0	
	貸付事業等支出	8,594	9,192	598	
	福祉金庫A貸付金支出	7,894	8,123	229	
	介護保険貸付金支出	200	769	569	
	高額療養貸付金支出	500	300	△200	
	共同募金配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
	助成金支出	15,045	15,733	688	
	助成金支出	15,045	15,733	688	
	地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
	共同募金交付金	7,702	7,620	△82	
	メニュー事業費支出	900	1,670	770	
	福祉協力員活動費補助金	1,200	1,200	0	
	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	2,708	3,013	305	
	利用者等外給食費支出	2,636	2,941	305	
	法人税・住民税・事業税	72	72	0	
	事業活動支出計 (2)	734,380	768,738	34,358	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△97,062	△146,013	△48,951	
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	1,360	0	△1,360	
	その他の固定資産取得支出	1,360	0	△1,360	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
	器具及び備品取得支出	1,360	0	△1,360	
	施設設備等支出計 (5)	1,360	0	△1,360	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,360	0	1,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,958	79,511	18,553	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	2,466	2,466	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	2,466	2,466	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	退職手当等積立資産取崩収入	54,404	77,045	22,641	
	退職手当等積立資産取崩収入	54,404	77,045	22,641	
	その他の収入	7,910	8,785	875	
	退職共済預け金返還金収入	7,910	8,785	875	
	事業区分間繰入金収入	22,625	40,333	17,708	
	事業区分間繰入金収入	22,625	40,333	17,708	
	拠点区分間繰入金収入	15,000	20,000	5,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000	20,000	5,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,714	2,714	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,714	2,714	
	その他の活動収入計 (7)	106,493	151,343	44,850	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	13,563	14,122	559	
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	9,862	10,421	559		
退職積立資産積立支出	9,862	10,421	559		
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	3,298	3,327	29		
退職共済預け金支出	3,298	3,327	29		
事業区分間繰入金支出	2,734	4,175	1,441		
事業区分間繰入金支出	2,734	4,175	1,441		
拠点区分間繰入金支出	15,000	20,000	5,000		
拠点区分間繰入金支出	15,000	20,000	5,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,714	2,714		

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
	サービス区分間繰入支出	0	2,714	2,714	
	その他の活動支出計 (8)	34,595	44,338	9,743	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	71,898	107,005	35,107	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,524	△39,008	△12,484	
	前期末支払資金残高 (12)	237,200	177,270	△59,930	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	210,676	138,262	△72,414	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	743,811	774,068	30,257	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	770,335	813,076	42,741	
	当年度差額 A - B	△26,524	△39,008	△12,484	
	前年度繰越金 (12) = C	237,200	177,270	△59,930	
	年度末残高 A - B + C	210,676	138,262	△72,414	

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7年04月01日 (至) 令和8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	84,695	89,224	4,529			
		市区町村補助金収入	84,695	89,224	4,529			
		社協運営費補助金収入	84,695	89,224	4,529			
		貸付事業等収入	8,199	8,786	587			
		福祉金庫A償還金収入	7,499	7,717	218			
		介護保険償還金収入	200	769	569			
		高額療養償還金収入	500	300	△200			
		事業収入	90	0	△90			
		広告料収入	90	0	△90			
		負担金収入	1,076	796	△280			
		民協、共同募金会事務費負担金収入	1,076	796	△280			
		共同募金配分金収入	34,323	31,380	△2,943			
		一般募金配分金収入	34,323	31,380	△2,943			
		期限経過貸付金回収収入	395	406	11			
		福祉金庫A回収収入	395	406	11			
		受取利息配当金収入	3,497	3,600	103			
		金融機関受取利息配当金収入	3,496	3,599	103			
		基本財産受取利息配当金収入	1	1	0			
		その他の収入	5,297	1,325	△3,972			
		受入研修費収入	92	120	28			
		雑収入	5,205	1,205	△4,000			
		事業活動収入計 (1)		141,072	139,017	△2,055		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	116,977	164,426	47,449	
				役員報酬	369	369	0	
職員給料支出	50,994			53,499	2,505			
職員賞与支出	19,418			20,955	1,537			
非常勤職員給与	5,653			6,510	857			
退職給付支出	25,955			67,634	41,679			
退職給付支出	25,955			67,634	41,679			
法定福利費支出	14,588			15,459	871			
事業費支出	9,544			6,663	△2,881			
諸謝金	1,194			1,815	621			

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7年04月01日 (至) 令和8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	20	202	182	
旅費交通費支出	206	272	66	
委員等旅費支出	206	272	66	
消耗器具備品費支出	4,261	618	△3,643	
その他の消耗品費支出	4,261	618	△3,643	
印刷製本費支出	115	365	250	
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	155	171	16	
業務委託費支出	731	731	0	
賃借料	2,416	2,081	△335	
会議費支出	49	36	△13	
保険料	187	162	△25	
事務費支出[一般管理支出]	42,750	37,326	△5,424	
福利厚生費支出	135	135	0	
研修費支出	423	433	10	
旅費交通費支出	341	349	8	
消耗器具備品費支出	2,388	2,697	309	
印刷製本費支出	159	161	2	
水道光熱費支出	2,365	2,324	△41	
燃料費支出	240	240	0	
修繕費支出	406	406	0	
通信運搬費支出	1,880	2,111	231	
業務委託費支出	17,554	11,086	△6,468	
委託費支出	14,938	8,326	△6,612	
保守料	2,616	2,760	144	
手数料	1,101	1,101	0	
賃借料	11,210	11,414	204	
租税公課	987	987	0	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	134	134	0	
諸会費支出	2,846	2,774	△72	
賄材料費支出	54	27	△27	
保険料	497	917	420	
貸付事業等支出	8,594	9,192	598	

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7年04月01日 (至) 令和8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	7,894	8,123	229	
	介護保険貸付金支出	200	769	569	
	高額療養貸付金支出	500	300	△200	
	共同募金配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
	助成金支出	15,045	15,733	688	
	助成金支出	15,045	15,733	688	
	地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
	共同募金交付金	7,702	7,620	△82	
	メニュー事業費支出	900	1,670	770	
	福祉協力員活動費補助金	1,200	1,200	0	
	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)		201,882	242,412	40,530	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△60,810	△103,395	△42,585	
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	1,360	0	△1,360	
	その他の固定資産取得支出	1,360	0	△1,360	
器具及び備品取得支出	1,360	0	△1,360		
施設設備等支出計 (5)	1,360	0	△1,360		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,360	0	1,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,599	77,045	52,446	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	退職手当等積立資産取崩収入	18,045	77,045	59,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	18,045	77,045	59,000	
	その他の収入	7,910	8,785	875	
	退職共済預け金返還金収入	7,910	8,785	875	
	事業区分間繰入金収入	22,625	5,721	△16,904	
	事業区分間繰入金収入	22,625	5,721	△16,904	
拠点区分間繰入金収入	15,000	20,000	5,000		

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7年04月01日 (至) 令和8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
支 出	拠点区分間繰入金収入	15,000	20,000	5,000	
	その他の活動収入計 (7)	70,134	111,551	41,417	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	7,231	7,383	152	
	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	3,530	3,682	152	
	退職積立資産積立支出	3,530	3,682	152	
	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	733	773	40	
	退職共済預け金支出	733	773	40	
	その他の活動支出計 (8)	7,964	8,156	192	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		62,170	103,395	41,225	
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		211,206	250,568	39,362	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		211,206	250,568	39,362	
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7年04月01日 (至) 令和8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	84,695	89,224	4,529	
	市区町村補助金収入	84,695	89,224	4,529	
	社協運営費補助金収入	84,695	89,224	4,529	
	事業収入	90	0	△90	
	広告料収入	90	0	△90	
	負担金収入	1,076	796	△280	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	1,076	796	△280	
	受取利息配当金収入	3,496	3,599	103	
	金融機関受取利息配当金収入	3,495	3,598	103	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	5,297	1,325	△3,972	
	受入研修費収入	92	120	28	
	雑収入	5,205	1,205	△4,000	
事業活動収入計 (1)		98,154	98,444	290	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	116,977	164,426	47,449	
	役員報酬	369	369	0	
	職員給料支出	50,994	53,499	2,505	
	職員賞与支出	19,418	20,955	1,537	
	非常勤職員給与	5,653	6,510	857	
	退職給付支出	25,955	67,634	41,679	
	退職給付支出	25,955	67,634	41,679	
	法定福利費支出	14,588	15,459	871	
	事業費支出	166	16	△150	
	諸謝金	166	16	△150	
	事務費支出[一般管理支出]	42,750	37,326	△5,424	
	福利厚生費支出	135	135	0	
	研修費支出	423	433	10	
	旅費交通費支出	341	349	8	
	消耗器具備品費支出	2,388	2,697	309	
	印刷製本費支出	159	161	2	
水道光熱費支出	2,365	2,324	△41		
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7年04月01日 (至) 令和8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	1,880	2,111	231	
	業務委託費支出	17,554	11,086	△6,468	
	委託費支出	14,938	8,326	△6,612	
	保守料	2,616	2,760	144	
	手数料	1,101	1,101	0	
	賃借料	11,210	11,414	204	
	租税公課	987	987	0	
	渉外費支出	30	30	0	
	会議費支出	134	134	0	
	諸会費支出	2,846	2,774	△72	
	賄材料費支出	54	27	△27	
	保険料	497	917	420	
	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)		159,965	201,840	41,875	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△61,811	△103,396	△41,585	
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	360	0	△360	
	その他の固定資産取得支出	360	0	△360	
器具及び備品取得支出	360	0	△360		
施設設備等支出計 (5)	360	0	△360		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△360	0	360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,599	77,045	52,446	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	施設設備等積立資産取崩収入	6,554	0	△6,554	
	退職手当等積立資産取崩収入	18,045	77,045	59,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	18,045	77,045	59,000	
	その他の収入	7,910	8,785	875	
	退職共済預け金返還金収入	7,910	8,785	875	
	事業区分間繰入金収入	22,625	5,721	△16,904	
	事業区分間繰入金収入	22,625	5,721	△16,904	
拠点区分間繰入金収入	15,000	20,000	5,000		

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7年04月01日 (至) 令和8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	15,000	20,000	5,000	
	その他の活動収入計 (7)	70,134	111,551	41,417	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	7,230	7,382	152	
	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	3,530	3,682	152	
	退職積立資産積立支出	3,530	3,682	152	
	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	733	773	40	
退職共済預け金支出	733	773	40		
その他の活動支出計 (8)	7,963	8,155	192		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	62,171	103,396	41,225		
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	168,288	209,995	41,707		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	168,288	209,995	41,707		
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7年04月01日 (至) 令和8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	34,323	31,380	△2,943	
	一般募金配分金収入	34,323	31,380	△2,943	
事業活動収入計 (1)		34,323	31,380	△2,943	
事業活動による収支	事業費支出	9,378	6,647	△2,731	
	諸謝金	1,028	1,799	771	
	研修費支出	20	202	182	
	旅費交通費支出	206	272	66	
	委員等旅費支出	206	272	66	
	消耗器具備品費支出	4,261	618	△3,643	
	その他の消耗品費支出	4,261	618	△3,643	
	印刷製本費支出	115	365	250	
	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	155	171	16	
	業務委託費支出	731	731	0	
	賃借料	2,416	2,081	△335	
	会議費支出	49	36	△13	
	保険料	187	162	△25	
	共同募金配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,900	9,000	100	
	助成金支出	15,045	15,733	688	
	助成金支出	15,045	15,733	688	
	地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
	共同募金交付金	7,702	7,620	△82	
	メニュー事業費支出	900	1,670	770	
	福祉協力員活動費補助金	1,200	1,200	0	
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)		33,323	31,380	△1,943	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,000	0	△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	1,000	0	△1,000	
	その他の固定資産取得支出	1,000	0	△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7年04月01日 (至) 令和8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	1,000	0	△1,000	
	施設設備等支出計 (5)	1,000	0	△1,000	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,000	0	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	34,323	31,380	△2,943	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	34,323	31,380	△2,943	
	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7年04月01日 (至) 令和8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	8,199	8,786	587		
	福祉金庫A償還金収入	7,499	7,717	218		
	介護保険償還金収入	200	769	569		
	高額療養費償還金収入	500	300	△200		
	期限経過貸付金回収収入	395	406	11		
	福祉金庫A回収収入	395	406	11		
	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)	8,595	9,193	598		
支出	貸付事業等支出	8,594	9,192	598		
	福祉金庫A貸付金支出	7,894	8,123	229		
	介護保険貸付金支出	200	769	569		
	高額療養費貸付金支出	500	300	△200		
事業活動支出計(2)	8,594	9,192	598			
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	8,595	9,193	598
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	8,595	9,193	598
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7年04月01日 (至) 令和8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	11,342	11,166	△176	
	市区町村補助金収入	3,979	3,809	△170	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,979	3,809	△170	
	県社協補助金収入	7,363	7,357	△6	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,363	7,357	△6	
	受託金収入	44,836	43,383	△1,453	
	都道府県社協受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	日常生活自立支援事業受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	市区町村受託金収入	8,844	8,844	0	
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,844	8,844	0	
	事業収入	5,400	6,435	1,035	
	利用料収入	5,400	6,435	1,035	
事業活動収入計 (1)		61,578	60,984	△594	
事業活動による収支	人件費支出	62,833	57,792	△5,041	
	職員給料支出	23,622	19,642	△3,980	
	職員賞与支出	7,448	6,462	△986	
	非常勤職員給与	25,464	25,738	274	
	法定福利費支出	6,299	5,950	△349	
	事業費支出	970	981	11	
	諸謝金	560	560	0	
	研修費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	91	103	12	
	役職員旅費支出	91	103	12	
	消耗器具備品費支出	77	76	△1	
	その他の消耗品費支出	77	76	△1	
	通信運搬費支出	3	3	0	
	手数料	8	8	0	
	貸借料	217	217	0	
	会議費支出	3	3	0	
	保険料	6	6	0	
	事務費支出[一般管理支出]	5,795	5,460	△335	
	福利厚生費支出	466	366	△100	
	旅費交通費支出	374	66	△308	
	消耗器具備品費支出	638	698	60	
	印刷製本費支出	20	21	1	

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7年04月01日 (至) 令和8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	396	432	36		
	修繕費支出	120	120	0		
	通信運搬費支出	734	739	5		
	業務委託費支出	54	54	0		
	委託費支出	54	54	0		
	手数料	48	48	0		
	賃借料	2,333	2,324	△9		
	保険料	612	592	△20		
	事業活動支出計 (2)	69,598	64,233	△5,365		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,020	△3,249	4,771		
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	8,370	2,466	△5,904		
	善意の基金積立資産取崩収入	0	2,466	2,466		
	善意の基金積立資産取崩収入	0	2,466	2,466		
	退職手当等積立資産取崩収入	8,370	0	△8,370		
	退職手当等積立資産取崩収入	8,370	0	△8,370		
		その他の活動収入計 (7)	8,370	2,466	△5,904	
	支出					
その他の支出	350	289	△61			
退職共済預け金支出	350	289	△61			
	その他の活動支出計 (8)	350	289	△61		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,020	2,177	△5,843		
	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	△1,072	△1,072		
	前期末支払資金残高 (12)	2,200	1,390	△810		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,200	318	△1,882		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	69,948	63,450	△6,498		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	69,948	64,522	△5,426		
	当年度差額 A - B	0	△1,072	△1,072		

前年度繰越金 (12) = C	2,200	1,390	△810	
年度末残高 A - B + C	2,200	318	△1,882	

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7年04月01日 (至) 令和8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	11,342	11,166	△176	
	市区町村補助金収入	3,979	3,809	△170	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,979	3,809	△170	
	県社協補助金収入	7,363	7,357	△6	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,363	7,357	△6	
	受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	都道府県社協受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	日常生活自立支援事業受託金収入	35,992	34,539	△1,453	
	事業収入	5,400	6,435	1,035	
	利用料収入	5,400	6,435	1,035	
事業活動収入計 (1)		52,734	52,140	△594	
事業活動による収支 支出	人件費支出	55,264	49,131	△6,133	
	職員給料支出	21,020	16,520	△4,500	
	職員賞与支出	6,453	5,327	△1,126	
	非常勤職員給与	22,554	22,547	△7	
	法定福利費支出	5,237	4,737	△500	
	事業費支出	224	236	12	
	諸謝金	30	30	0	
	旅費交通費支出	91	103	12	
	役職員旅費支出	91	103	12	
	消耗器具備品費支出	25	25	0	
	その他の消耗品費支出	25	25	0	
	賃借料	77	77	0	
	会議費支出	1	1	0	
	事務費支出[一般管理支出]	5,310	4,994	△316	
	福利厚生費支出	433	333	△100	
	旅費交通費支出	370	62	△308	
	消耗器具備品費支出	458	534	76	
	燃料費支出	396	432	36	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	725	725	0	
	業務委託費支出	54	54	0	
	委託費支出	54	54	0	
	手数料	48	48	0	
	賃借料	2,114	2,114	0	

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7年04月01日 (至) 令和8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
	保険料	612	592	△20	
	事業活動支出計 (2)	60,798	54,361	△6,437	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,064	△2,221	5,843	
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	8,370	2,466	△5,904	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	2,466	2,466	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	2,466	2,466	
	退職手当等積立資産取崩収入	8,370	0	△8,370	
	退職手当等積立資産取崩収入	8,370	0	△8,370	
	その他の活動収入計 (7)	8,370	2,466	△5,904	
	支出				
	その他の支出	306	245	△61	
	退職共済預け金支出	306	245	△61	
その他の活動支出計 (8)		306	245	△61	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,064	2,221	△5,843	
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		61,104	54,606	△6,498	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		61,104	54,606	△6,498	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

1-2-5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7年04月01日 (至) 令和8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	8,844	8,844	0	
	市区町村受託金収入	8,844	8,844	0	
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,844	8,844	0	
	事業活動収入計 (1)	8,844	8,844	0	
	支出				
	人件費支出	7,569	8,661	1,092	
	職員給料支出	2,602	3,122	520	
	職員賞与支出	995	1,135	140	
	非常勤職員給与	2,910	3,191	281	
	法定福利費支出	1,062	1,213	151	
	事業費支出	746	745	△1	
	諸謝金	530	530	0	
	研修費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	52	51	△1	
	その他の消耗品費支出	52	51	△1	
	通信運搬費支出	3	3	0	
	手数料	8	8	0	
	貸借料	140	140	0	
	会議費支出	2	2	0	
保険料	6	6	0		
事務費支出[一般管理支出]	485	466	△19		
福利厚生費支出	33	33	0		
旅費交通費支出	4	4	0		
消耗器具備品費支出	180	164	△16		
印刷製本費支出	20	21	1		
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	9	14	5		
貸借料	219	210	△9		
事業活動支出計 (2)	8,800	9,872	1,072		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		44	△1,028	△1,072	
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		

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7年04月01日 (至) 令和8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				
	その他の支出	44	44	0	
	退職共済預け金支出	44	44	0	
その他の活動支出計 (8)	44	44	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△44	△44	0	
借費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△1,072	△1,072	
前期末支払資金残高 (12)		2,200	1,390	△810	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,200	318	△1,882	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		8,844	8,844	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		8,844	9,916	1,072	
当年度差額 A - B		0	△1,072	△1,072	
前年度繰越金 (12) = C		2,200	1,390	△810	
年度末残高 A - B + C		2,200	318	△1,882	

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7年04月01日 (至) 令和8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	1,528	258	△1,270	
	市区町村補助金収入	1,528	258	△1,270	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	1,528	258	△1,270	
	受託金収入	297,660	297,660	0	
	市区町村受託金収入	297,660	297,660	0	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	35,750	35,750	0	
	障害者相談支援センターかがやき運営事業受託金収入	20,460	20,460	0	
	たんばぼ管理運営事業受託金収入	124,410	124,410	0	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	64,570	64,570	0	
	あさけワークス管理運営事業受託金収入	52,470	52,470	0	
	事業収入	300	300	0	
	売上収入	300	300	0	
	就労支援事業収入	8,121	8,445	324	
	売上収入	4,796	5,335	539	
	受注収入	3,323	3,108	△215	
	OA作業収入	75	75	0	
	軽作業収入	3,248	3,033	△215	
	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	11,323	11,747	424	
	計画相談支援給付費収入	6,803	7,939	1,136	
	サービス利用計画作成費	0	15	15	
	利用者負担金収入	4,520	3,793	△727	
	利用者負担金収入	4,520	3,793	△727	
	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	2,531	2,801	270	
	受入研修費収入	51	51	0	
利用者等外給食費収入	2,480	2,750	270		
事業活動収入計 (1)		321,494	321,242	△252	
支出					
人件費支出	233,359	240,599	7,240		
職員給料支出	120,101	121,058	957		

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
職員賞与支出	40,400	42,856	2,456	
非常勤職員給与	42,365	45,772	3,407	
法定福利費支出	30,493	30,913	420	
事業費支出	50,062	48,336	△1,726	
諸謝金	1,887	1,686	△201	
広報費支出	34	34	0	
研修費支出	130	130	0	
旅費交通費支出	667	524	△143	
- 役職員旅費支出	179	179	0	
委員等旅費支出	488	345	△143	
消耗器具備品費支出	2,448	1,982	△466	
その他の消耗品費支出	2,448	1,982	△466	
印刷製本費支出	55	55	0	
水道光熱費支出	6,215	6,459	244	
車輛費支出	20	20	0	
燃料費支出	3,660	4,213	553	
車輛燃料費支出	3,660	4,213	553	
修繕費支出	3,540	2,670	△870	
通信運搬費支出	390	496	106	
業務委託費支出	18,612	18,612	0	
賃借料	2,858	2,751	△107	
給食費支出	4,620	4,329	△291	
会議費支出	25	25	0	
保健衛生費支出	719	513	△206	
保健衛生費支出	589	453	△136	
医薬品費支出	130	60	△70	
被服費支出	95	23	△72	
教養娯楽費支出	263	226	△37	
訓練指導費支出	2,875	2,709	△166	
保険料	442	402	△40	
就労支援事業費支出	300	300	0	
雑費支出	2	2	0	
福祉啓発事業費支出	205	175	△30	
事務費支出[一般管理支出]	26,587	26,944	357	
福利厚生費支出	945	901	△44	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	424	354	△70	
旅費交通費支出	370	350	△20	
報償費支出	36	36	0	
消耗器具備品費支出	3,242	2,929	△313	
印刷製本費支出	167	102	△65	
水道光熱費支出	1,552	1,650	98	
燃料費支出	288	185	△103	
修繕費支出	2,920	2,920	0	
通信運搬費支出	1,251	1,120	△131	
業務委託費支出	7,563	8,362	799	
委託費支出	7,552	8,351	799	
保守料	11	11	0	
手数料	165	188	23	
賃借料	3,575	4,101	526	
租税公課	1,893	1,913	20	
諸会費支出	210	222	12	
保険料	1,956	1,581	△375	
雑費支出	30	30	0	
就労支援事業支出	8,121	8,445	324	
就労支援事業販売原価支出	1,060	1,810	750	
就労支援事業製造原価支出	1,060	1,810	750	
就労支援事業販管費支出	7,061	6,635	△426	
利用者工賃	5,728	5,553	△175	
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	170	320	150	
印刷製本費支出	10	36	26	
燃料費支出	72	0	△72	
修繕費支出	20	60	40	
通信運搬費支出	13	14	1	
賃借料	487	25	△462	
租税公課	469	519	50	
手数料	4	19	15	
保険料	37	38	1	
受注活動費	20	20	0	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	2,501	2,806	305	
	利用者等外給食費支出	2,501	2,806	305	
	事業活動支出計 (2)	320,630	327,130	6,500	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	864	△5,888	△6,752	
施設整備等によ へ支	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 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	2,714	2,714	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,714	2,714	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,714	2,714	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,488	5,936	448	
	退職手当等積立資産積立支出	5,488	5,936	448	
	退職積立資産積立支出	5,488	5,936	448	
	その他の支出	1,810	1,937	127	
	退職共済預け金支出	1,810	1,937	127	
	事業区分間繰入金支出	2,734	4,175	1,441	
	事業区分間繰入金支出	2,734	4,175	1,441	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	20,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	20,000	5,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,714	2,714		
サービス区分間繰入金支出	0	2,714	2,714		
その他の活動支出計 (8)	25,032	34,762	9,730		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△25,032	△32,048	△7,016	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△24,168	△37,936	△13,768	
前期末支払資金残高 (12)		200,000	145,880	△54,120	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		175,832	107,944	△67,888	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		321,494	323,956	2,462	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		345,662	361,892	16,230	
当年度差額 A - B		△24,168	△37,936	△13,768	

前年度繰越金 (12) = C	200,000	145,880	△54,120
年度末残高 A - B + C	175,832	107,944	△67,888

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7年04月01日 (至) 令和8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	35,750	35,750	0		
	市区町村受託金収入	35,750	35,750	0		
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	35,750	35,750	0		
	事業活動収入計 (1)	35,750	35,750	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,669	28,942	1,273	
		職員給料支出	13,940	13,800	△140	
		職員賞与支出	4,450	5,119	669	
		非常勤職員給与	6,161	6,588	427	
		法定福利費支出	3,118	3,435	317	
		事業費支出	5,341	4,718	△623	
		諸謝金	1,717	1,516	△201	
		旅費交通費支出	482	339	△143	
		役職員旅費支出	10	10	0	
		委員等旅費支出	472	329	△143	
		消耗器具備品費支出	408	344	△64	
		その他の消耗品費支出	408	344	△64	
		印刷製本費支出	55	55	0	
		燃料費支出	144	132	△12	
		車輛燃料費支出	144	132	△12	
		修繕費支出	400	400	0	
		通信運搬費支出	190	178	△12	
		賃借料	1,607	1,528	△79	
		被服費支出	80	8	△72	
		訓練指導費支出	16	16	0	
		保険料	242	202	△40	
		事務費支出[一般管理支出]	1,340	1,343	3	
		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	646	3	
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			
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7年04月01日 (至) 令和8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	
	賃借料	131	131	0		
	諸会費支出	7	7	0		
	保険料	62	62	0		
	事業活動支出計 (2)	34,350	35,003	653		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,400	747	△653		
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]	1,198	1,335	137	
		退職手当等積立資産積立支出	1,198	1,335	137	
		退職積立資産積立支出	1,198	1,335	137	
		その他の支出	202	225	23	
		退職共済預け金支出	202	225	23	
		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)	1,400	6,560	5,160		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,400	△6,560	△5,160		
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	△5,813	△5,813		
前期末支払資金残高 (12)		21,000	13,880	△7,120		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,000	8,067	△12,933		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		35,750	35,750	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		35,750	41,563	5,813		
当年度差額 A - B		0	△5,813	△5,813		
前年度繰越金 (12) = C		21,000	13,880	△7,120		
年度末残高 A - B + C		21,000	8,067	△12,933		

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7年04月01日 (至) 令和8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	20,460	20,460	0		
	市区町村受託金収入	20,460	20,460	0		
	障害者相談支援センターかがやき運営事業受託金収入	20,460	20,460	0		
	事業活動収入計 (1)	20,460	20,460	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,177	15,461	△5,716	
		職員給料支出	12,790	7,144	△5,646	
		職員賞与支出	4,915	2,710	△2,205	
		非常勤職員給与	422	3,512	3,090	
		法定福利費支出	3,050	2,095	△955	
		事業費支出	444	756	312	
		諸謝金	160	160	0	
		研修費支出	100	100	0	
		旅費交通費支出	66	66	0	
		役職員旅費支出	50	50	0	
		委員等旅費支出	16	16	0	
		消耗器具備品費支出	50	100	50	
		その他の消耗品費支出	50	100	50	
		燃料費支出	0	144	144	
		車輛燃料費支出	0	144	144	
		通信運搬費支出	20	138	118	
		賃借料	23	23	0	
		会議費支出	25	25	0	
		事務費支出[一般管理支出]	4,220	3,932	△288	
		福利厚生費支出	36	28	△8	
		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	604	559	△45	
		燃料費支出	144	0	△144	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	118	10	△108	
		賃借料	1,032	1,032	0	
		租税公課	1,860	1,880	20	
保険料	176	173	△3			
事業活動支出計 (2)	25,841	20,149	△5,692			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△5,381	311	5,692		

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7年04月01日 (至) 令和8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]	828	707	△121	
		退職手当等積立資産積立支出	828	707	△121	
		退職積立資産積立支出	828	707	△121	
		その他の支出	225	119	△106	
		退職共済預け金支出	225	119	△106	
		事業区分間繰入金支出	2,734	4,175	1,441	
		事業区分間繰入金支出	2,734	4,175	1,441	
		サービス区分間繰入支出	0	2,714	2,714	
		サービス区分間繰入支出	0	2,714	2,714	
その他の活動支出計 (8)	3,787	7,715	3,928			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,787	△7,715	△3,928		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△9,168	△7,404	1,764		
前期末支払資金残高 (12)		23,000	15,000	△8,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,832	7,596	△6,236		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		20,460	20,460	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		29,628	27,864	△1,764		
当年度差額 A - B		△9,168	△7,404	1,764		
前年度繰越金 (12) = C		23,000	15,000	△8,000		
年度末残高 A - B + C		13,832	7,596	△6,236		

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7年04月01日 (至) 令和8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	1,528	258	△1,270		
	市区町村補助金収入	1,528	258	△1,270		
	特定相談支援等体制強化補助金収入	1,528	258	△1,270		
	障害福祉サービス等事業収入	6,803	7,956	1,153		
	計画相談支援給付費収入	6,803	7,939	1,136		
	サービス利用計画作成費	0	15	15		
	利用者負担金収入	0	2	2		
	利用者負担金収入	0	2	2		
事業活動収入計 (1)		8,331	8,214	△117		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,983	9,478	2,495	
		職員給料支出	2,327	6,105	3,778	
		職員賞与支出	883	2,040	1,157	
		非常勤職員給与	2,745	0	△2,745	
		法定福利費支出	1,028	1,333	305	
		事業費支出	347	397	50	
		旅費交通費支出	50	50	0	
		役職員旅費支出	50	50	0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		その他の消耗品費支出	50	50	0	
		燃料費支出	72	72	0	
		車輛燃料費支出	72	72	0	
		修繕費支出	0	50	50	
		通信運搬費支出	160	160	0	
		被服費支出	15	15	0	
		事務費支出[一般管理支出]	958	957	△1	
		福利厚生費支出	9	9	0	
		研修費支出	9	9	0	
		旅費交通費支出	50	50	0	
		消耗器具備品費支出	279	279	0	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	160	160	0	
賃借料	346	346	0			
保険料	55	54	△1			
事業活動支出計 (2)		8,288	10,832	2,544		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43	△2,618	△2,661		

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7年04月01日 (至) 令和8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	0	2,714	2,714	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,714	2,714	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,714	2,714	
	支出				
	その他の支出	43	96	53	
	退職共済預け金支出	43	96	53	
	その他の活動支出計 (8)	43	96	53	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△43	2,618	2,661	
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		8,331	10,928	2,597	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		8,331	10,928	2,597	
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7年04月01日 (至) 令和8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	64,570	64,570	0	
	市区町村受託金収入	64,570	64,570	0	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	64,570	64,570	0	
	就労支援事業収入	6,301	6,300	△1	
	売上収入	4,760	5,299	539	
	受注収入	1,540	1,000	△540	
	軽作業収入	1,540	1,000	△540	
	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	1,895	1,386	△509	
	利用者負担金収入	1,895	1,386	△509	
	利用者負担金収入	1,895	1,386	△509	
	その他の収入	730	778	48	
	利用者等外給食費収入	730	778	48	
事業活動収入計 (1)		73,496	73,034	△462	
事業活動による収支 支出	人件費支出	54,079	53,885	△194	
	職員給料支出	31,225	31,221	△4	
	職員賞与支出	10,151	10,788	637	
	非常勤職員給与	5,619	4,460	△1,159	
	法定福利費支出	7,084	7,416	332	
	事業費支出	6,303	5,345	△958	
	消耗器具備品費支出	400	224	△176	
	その他の消耗品費支出	400	224	△176	
	水道光熱費支出	2,240	2,090	△150	
	給食費支出	1,895	1,536	△359	
	保健衛生費支出	332	200	△132	
	保健衛生費支出	332	200	△132	
	教養娯楽費支出	203	166	△37	
	訓練指導費支出	1,233	1,129	△104	
	事務費支出〔一般管理支出〕	4,836	5,179	343	
	福利厚生費支出	184	165	△19	
	研修費支出	100	30	△70	
	旅費交通費支出	90	70	△20	
消耗器具備品費支出	400	349	△51		
印刷製本費支出	80	50	△30		

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7年04月01日 (至) 令和8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	561	561	0	
	燃料費支出	54	87	33	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	302	292	△10	
	業務委託費支出	873	923	50	
	委託費支出	873	923	50	
	手数料	69	102	33	
	賃借料	659	1,119	460	
	租税公課	1	1	0	
	諸会費支出	138	137	△1	
	保険料	324	292	△32	
	雑費支出	1	1	0	
	就労支援事業支出	6,301	6,300	△1	
	就労支援事業販売原価支出	1,050	1,800	750	
	就労支援事業製造原価支出	1,050	1,800	750	
	就労支援事業販管費支出	5,251	4,500	△751	
	利用者工賃	4,133	3,633	△500	
	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	150	300	150	
	印刷製本費支出	10	36	26	
	燃料費支出	72	0	△72	
	修繕費支出	20	60	40	
	通信運搬費支出	8	9	1	
	賃借料	487	25	△462	
	租税公課	300	350	50	
	手数料	3	18	15	
	保険料	37	38	1	
	受注活動費	20	20	0	
	その他の支出	730	778	48	
	利用者等外給食費支出	730	778	48	
	事業活動支出計 (2)	72,249	71,487	△762	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,247	1,547	300	
施設整備	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7年04月01日 (至) 令和8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
等 による 収支	収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
≠ 他の活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	843	1,129	286	
	退職手当等積立資産積立支出	843	1,129	286	
	退職積立資産積立支出	843	1,129	286	
	その他の支出	404	491	87	
	退職共済預け金支出	404	491	87	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,247	6,620	373	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,247	△6,620	△373	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,000	△5,073	△73	
	前期末支払資金残高 (12)	58,000	38,000	△20,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,000	32,927	△20,073	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	73,496	73,034	△462	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	78,496	78,107	△389	
	当年度差額 A - B	△5,000	△5,073	△73	
	前年度繰越金 (12) = C	58,000	38,000	△20,000	
	年度末残高 A - B + C	53,000	32,927	△20,073	

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7年04月01日 (至) 令和8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	124,410	124,410	0		
	市区町村受託金収入	124,410	124,410	0		
	たんぽぽ管理運営事業受託金収入	124,410	124,410	0		
	事業収入	300	300	0		
	売上収入	300	300	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,823	1,606	△217		
	利用者負担金収入	1,823	1,606	△217		
	利用者負担金収入	1,823	1,606	△217		
	その他の収入	1,363	1,583	220		
	受入研修費収入	51	51	0		
	利用者等外給食費収入	1,312	1,532	220		
	事業活動収入計(1)		127,896	127,899	3	
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,174	95,750	8,576	
		職員給料支出	41,885	44,645	2,760	
		職員賞与支出	13,916	15,760	1,844	
		非常勤職員給与	19,888	23,235	3,347	
		法定福利費支出	11,485	12,110	625	
		事業費支出	30,512	30,286	△226	
		旅費交通費支出	69	69	0	
		役職員旅費支出	69	69	0	
		消耗器具備品費支出	1,140	864	△276	
		その他の消耗品費支出	1,140	864	△276	
		水道光熱費支出	1,968	2,362	394	
		燃料費支出	2,083	2,504	421	
		車輛燃料費支出	2,083	2,504	421	
		修繕費支出	2,290	1,520	△770	
		通信運搬費支出	20	20	0	
		業務委託費支出	18,612	18,612	0	
		賃借料	360	360	0	
		給食費支出	1,823	1,967	144	
		保健衛生費支出	254	184	△70	
		保健衛生費支出	154	154	0	
		医薬品費支出	100	30	△70	
		訓練指導費支出	1,593	1,524	△69	
就労支援事業費支出	300	300	0			

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7年04月01日 (至) 令和8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〕	6,464	5,891	△573	
	福利厚生費支出	390	373	△17	
	研修費支出	150	150	0	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	776	556	△220	
	印刷製本費支出	50	15	△35	
	水道光熱費支出	489	587	98	
	燃料費支出	36	44	8	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	418	405	△13	
	業務委託費支出	1,665	1,709	44	
	委託費支出	1,654	1,698	44	
	保守料	11	11	0	
	手数料	66	59	△7	
	賃借料	1,013	908	△105	
	租税公課	30	30	0	
	諸会費支出	15	28	13	
	保険料	1,137	798	△339	
	雑費支出	29	29	0	
	その他の支出	1,313	1,572	259	
	利用者等外給食費支出	1,313	1,572	259	
	事業活動支出計 (2)	125,463	133,499	8,036	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,433	△5,600	△8,033	
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〕	1,771	2,266	495		
退職手当等積立資産積立支出	1,771	2,266	495		

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7年04月01日 (至) 令和8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	退職積立資産積立支出	1,771	2,266	495	
	その他の支出	662	720	58	
	退職共済預け金支出	662	720	58	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,433	7,986	553	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,433	△7,986	△553	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,000	△13,586	△8,586	
前期末支払資金残高 (12)		60,000	51,000	△9,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,000	37,414	△17,586	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		127,896	127,899	3	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		132,896	141,485	8,589	
当年度差額 A - B		△5,000	△13,586	△8,586	
前年度繰越金 (12) = C		60,000	51,000	△9,000	
年度末残高 A - B + C		55,000	37,414	△17,586	

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7年04月01日 (至) 令和8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	52,470	52,470	0	
	市区町村受託金収入	52,470	52,470	0	
	あさけワークス管理運営事業受託金収入	52,470	52,470	0	
	就労支援事業収入	1,820	2,145	325	
	売上収入	36	36	0	
	受注収入	1,783	2,108	325	
	OA作業収入	75	75	0	
	軽作業収入	1,708	2,033	325	
	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	802	799	△3	
	利用者負担金収入	802	799	△3	
	利用者負担金収入	802	799	△3	
	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	440	2	
利用者等外給食費収入	438	440	2		
事業活動収入計 (1)		55,561	55,885	324	
支出	人件費支出	36,277	37,083	806	
	職員給料支出	17,934	18,143	209	
	職員賞与支出	6,085	6,439	354	
	非常勤職員給与	7,530	7,977	447	
	法定福利費支出	4,728	4,524	△204	
	事業費支出	7,115	6,834	△281	
	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	400	400	0	
	その他の消耗品費支出	400	400	0	
	水道光熱費支出	2,007	2,007	0	
	車輛費支出	20	20	0	
	燃料費支出	1,361	1,361	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7年04月01日 (至) 令和8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
車輻燃料費支出	1,361	1,361	0	
修繕費支出	850	700	△150	
賃借料	868	840	△28	
給食費支出	902	826	△76	
保健衛生費支出	133	129	△4	
保健衛生費支出	103	99	△4	
医薬品費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	60	60	0	
訓練指導費支出	33	40	7	
保険料	200	200	0	
雑費支出	2	2	0	
福祉啓発事業費支出	205	175	△30	
事務費支出[一般管理支出]	8,769	9,642	873	
福利厚生費支出	145	145	0	
研修費支出	65	65	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	540	540	0	
印刷製本費支出	27	27	0	
水道光熱費支出	502	502	0	
燃料費支出	54	54	0	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
通信運搬費支出	253	253	0	
業務委託費支出	4,975	5,680	705	
委託費支出	4,975	5,680	705	
手数料	30	27	△3	
賃借料	394	565	171	
租税公課	2	2	0	
諸会費支出	50	50	0	
保険料	202	202	0	
就労支援事業支出	1,820	2,145	325	
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	1,810	2,135	325	
利用者工賃	1,595	1,920	325	
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7年04月01日 (至) 令和8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	456	△2		
	利用者等外給食費支出	458	456	△2		
	事業活動支出計 (2)	54,439	56,160	1,721		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,122	△275	△1,397		
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]	848	499	△349	
		退職手当等積立資産積立支出	848	499	△349	
		退職積立資産積立支出	848	499	△349	
		その他の支出	274	286	12	
		退職共済預け金支出	274	286	12	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,122	5,785	△337			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,122	△5,785	337		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,000	△6,060	△1,060		
前期末支払資金残高 (12)		38,000	28,000	△10,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,000	21,940	△11,060		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		55,561	55,885	324		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		60,561	61,945	1,384		
当年度差額 A - B		△5,000	△6,060	△1,060		

前年度繰越金 (12) = C	38,000	28,000	△10,000	
年度末残高 A - B + C	33,000	21,940	△11,060	

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7年04月01日 (至) 令和8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	12,641	13,984	1,343	
	市区町村受託金収入	12,641	13,984	1,343	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,641	13,984	1,343	
	介護保険収入	70,920	68,128	△2,792	
	居宅介護料収入	49,685	45,130	△4,555	
	介護報酬収入	44,716	38,632	△6,084	
	介護負担金収入	4,969	6,498	1,529	
	利用者等利用料収入	4,246	3,521	△725	
	食費収入	4,246	3,521	△725	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,989	19,477	2,488	
	事業費収入	15,057	17,518	2,461	
	事業負担金収入(一般)	1,932	1,959	27	
	障害福祉サービス等事業収入	29,471	19,228	△10,243	
	介護給付費収入	27,791	19,156	△8,635	
	利用者負担金収入	1,680	72	△1,608	
	利用者負担金収入	1,680	72	△1,608	
	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	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)		113,174	101,482	△11,692	
支出	人件費支出	108,478	101,610	△6,868	
	職員給料支出	44,611	42,860	△1,751	
	職員賞与支出	13,073	12,812	△261	
	非常勤職員給与	39,976	36,454	△3,522	
	退職給付支出	401	134	△267	
	退職給付支出	401	134	△267	
	法定福利費支出	10,417	9,350	△1,067	
	事業費支出	21,400	21,038	△362	
	諸謝金	125	125	0	
	旅費交通費支出	2,049	1,788	△261	
	役職員旅費支出	2,049	1,788	△261	
	消耗器具備品費支出	780	780	0	
	介護用品費支出	130	130	0	

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7年04月01日 (至) 令和8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
その他の消耗品費支出	650	650	0	
印刷製本費支出	4	4	0	
水道光熱費支出	7,560	7,560	0	
車輦費支出	214	149	△65	
燃料費支出	1,097	1,073	△24	
燃料費支出	20	20	0	
車輦燃料費支出	1,077	1,053	△24	
土地・建物賃借料	6,180	6,180	0	
租税公課	35	35	0	
給食費支出	3,153	3,153	0	
会議費支出	42	30	△12	
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]	12,257	12,180	△77	
福利厚生費支出	744	673	△71	
研修費支出	236	194	△42	
旅費交通費支出	23	23	0	
消耗器具備品費支出	1,051	1,068	17	
印刷製本費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	741	752	11	
修繕費支出	380	380	0	
通信運搬費支出	734	727	△7	
業務委託費支出	1,511	1,511	0	
委託費支出	720	720	0	
保守料	791	791	0	
手数料	162	162	0	
賃借料	5,628	5,620	△8	
租税公課	123	123	0	
諸会費支出	60	60	0	
保険料	720	743	23	
雑費支出	114	114	0	
その他の支出	135	135	0	

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7年04月01日 (至) 令和8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
	利用者等外給食費支出	135	135	0	
	事業活動支出計 (2)	142,270	134,963	△7,307	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△29,096	△33,481	△4,385	
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	27,989	0	△27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	27,989	0	△27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	27,989	0	△27,989	
	事業区分間繰入金収入	0	34,612	34,612	
	事業区分間繰入金収入	0	34,612	34,612	
	その他の活動収入計 (7)	27,989	34,612	6,623	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	844	803	△41	
	退職手当等積立資産積立支出	844	803	△41	
	退職積立資産積立支出	844	803	△41	
その他の支出	405	328	△77		
退職共済預け金支出	405	328	△77		
その他の活動支出計 (8)	1,249	1,131	△118		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,740	33,481	6,741	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,356	0	2,356	
	前期末支払資金残高 (12)	20,000	15,000	△5,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,644	15,000	△2,644	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	141,163	136,094	△5,069	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	143,519	136,094	△7,425	
	当年度差額 A - B	△2,356	0	2,356	
	前年度繰越金 (12) = C	20,000	15,000	△5,000	
	年度末残高 A - B + C	17,644	15,000	△2,644	

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7年04月01日 (至) 令和8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	22,638	18,151	△4,487		
	居宅介護料収入	10,626	8,464	△2,162		
	介護報酬収入	9,563	7,618	△1,945		
	介護負担金収入	1,063	846	△217		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,012	9,687	△2,325		
	事業費収入	10,811	8,718	△2,093		
	事業負担金収入(一般)	1,201	969	△232		
	障害福祉サービス等事業収入	28,691	18,724	△9,967		
	介護給付費収入	27,011	18,652	△8,359		
	利用者負担金収入	1,680	72	△1,608		
	利用者負担金収入	1,680	72	△1,608		
	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)		51,365	36,911	△14,454	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,425	41,004	△4,421	
		職員給料支出	21,240	19,757	△1,483	
		職員賞与支出	5,832	5,456	△376	
		非常勤職員給与	13,468	11,875	△1,593	
		退職給付支出	401	134	△267	
		退職給付支出	401	134	△267	
		法定福利費支出	4,484	3,782	△702	
		事業費支出	2,339	2,054	△285	
		旅費交通費支出	2,049	1,788	△261	
		役職員旅費支出	2,049	1,788	△261	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		その他の消耗品費支出	50	50	0	
		燃料費支出	240	216	△24	
		車輛燃料費支出	240	216	△24	
		事務費支出[一般管理支出]	5,911	5,852	△59	
		福利厚生費支出	377	349	△28	
		研修費支出	137	124	△13	
		消耗器具備品費支出	294	317	23	
		水道光熱費支出	741	752	11	
		修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	466	459	△7			

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7年04月01日 (至) 令和8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	71	71	0	
	賃借料	3,555	3,547	△8	
	保険料	220	183	△37	
	雑費支出	30	30	0	
	事業活動支出計 (2)	53,675	48,910	△4,765	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,310	△11,999	△9,689	
施設整備費 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	0	12,045	12,045	
	事業区分間繰入金収入	0	12,045	12,045	
	その他の活動収入計 (7)	0	12,045	12,045	
	支出				
	その他の支出	46	46	0	
	退職共済預け金支出	46	46	0	
その他の活動支出計 (8)	46	46	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△46	11,999	12,045	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,356	0	2,356	
前期末支払資金残高 (12)		20,000	15,000	△5,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,644	15,000	△2,644	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		51,365	48,956	△2,409	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		53,721	48,956	△4,765	
当年度差額 A - B		△2,356	0	2,356	
前年度繰越金 (12) = C		20,000	15,000	△5,000	
年度末残高 A - B + C		17,644	15,000	△2,644	

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7年04月01日 (至) 令和8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	介護保険収入	48,282	49,977	1,695		
	居宅介護料収入	39,059	36,666	△2,393		
	介護報酬収入	35,153	31,014	△4,139		
	介護負担金収入	3,906	5,652	1,746		
	利用者等利用料収入	4,246	3,521	△725		
	食費収入	4,246	3,521	△725		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,977	9,790	4,813		
	事業費収入	4,246	8,800	4,554		
	事業負担金収入(一般)	731	990	259		
	障害福祉サービス等事業収入	780	504	△276		
	介護給付費収入	780	504	△276		
	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)		49,168	50,587	1,419	
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,966	48,025	△3,941	
		職員給料支出	18,078	17,027	△1,051	
		職員賞与支出	5,626	5,214	△412	
		非常勤職員給与	23,035	21,644	△1,391	
		法定福利費支出	5,227	4,140	△1,087	
		事業費支出	18,697	18,697	0	
		消耗器具備品費支出	730	730	0	
		介護用品費支出	130	130	0	
		その他の消耗品費支出	600	600	0	
		水道光熱費支出	7,560	7,560	0	
		車輛費支出	144	144	0	
		燃料費支出	755	755	0	
		燃料費支出	20	20	0	
		車輛燃料費支出	735	735	0	
		土地・建物賃借料	6,180	6,180	0	
	租税公課	35	35	0		
	給食費支出	3,153	3,153	0		
	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		

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7年04月01日 (至) 令和8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
	教養娯楽費支出	10	10	0	
	事務費支出[一般管理支出]	5,584	5,541	△43	
	福利厚生費支出	334	291	△43	
	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	250	250	0	
	通信運搬費支出	139	139	0	
	業務委託費支出	1,291	1,291	0	
	委託費支出	500	500	0	
	保守料	791	791	0	
	手数料	91	91	0	
	賃借料	2,073	2,073	0	
	租税公課	111	111	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	保険料	440	440	0	
	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)	76,382	72,398	△3,984	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△27,214	△21,811	5,403	
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	27,989	0	△27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	27,989	0	△27,989	
	退職手当等積立資産取崩収入	27,989	0	△27,989	
	事業区分間繰入金収入	0	22,567	22,567	
	事業区分間繰入金収入	0	22,567	22,567	
	その他の活動収入計 (7)	27,989	22,567	△5,422	

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7年04月01日 (至) 令和8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	積立資産積立支出[積立資産支出]	516	522	6	
	退職手当等積立資産積立支出	516	522	6	
	退職積立資産積立支出	516	522	6	
	その他の支出	259	234	△25	
	退職共済預け金支出	259	234	△25	
その他の活動支出計 (8)		775	756	△19	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		27,214	21,811	△5,403	
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		77,157	73,154	△4,003	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		77,157	73,154	△4,003	
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7年04月01日 (至) 令和8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	12,641	13,984	1,343		
	市区町村受託金収入	12,641	13,984	1,343		
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,641	13,984	1,343		
	事業活動収入計 (1)	12,641	13,984	1,343		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,087	12,581	1,494	
		職員給料支出	5,293	6,076	783	
		職員賞与支出	1,615	2,142	527	
		非常勤職員給与	3,473	2,935	△538	
		法定福利費支出	706	1,428	722	
		事業費支出	364	287	△77	
		諸謝金	125	125	0	
		印刷製本費支出	4	4	0	
		車輛費支出	70	5	△65	
		燃料費支出	102	102	0	
		車輛燃料費支出	102	102	0	
		会議費支出	42	30	△12	
		保険料	21	21	0	
		事務費支出[一般管理支出]	762	787	25	
		福利厚生費支出	33	33	0	
		研修費支出	39	10	△29	
		旅費交通費支出	3	3	0	
		消耗器具備品費支出	126	120	△6	
		修繕費支出	110	110	0	
		通信運搬費支出	129	129	0	
		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	60	120	60	
		事業活動支出計 (2)		12,213	13,655	1,442
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		428	329	△99		
施設整備等による	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出						

1-4-14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7年04月01日 (至) 令和8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	積立資産積立支出[積立資産支出]	328	281	△47	
		退職手当等積立資産積立支出	328	281	△47	
		退職積立資産積立支出	328	281	△47	
		その他の支出	100	48	△52	
		退職共済預け金支出	100	48	△52	
その他の活動支出計 (8)	428	329	△99			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△428	△329	99			
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		12,641	13,984	1,343		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		12,641	13,984	1,343		
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7年04月01日 (至) 令和8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	83,923	79,855	△4,068	
		市区町村補助金収入	83,923	79,855	△4,068	
		社協運営費補助金収入	65,912	61,346	△4,566	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,092	9,837	745	
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	948	212	
		市民啓発事業補助金収入	1,925	2,144	219	
		老人・障害者助成補助金収入	4,258	3,580	△678	
		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	306,349	335,141	28,792	
		国受託金収入	27,261	28,592	1,331	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	27,261	28,592	1,331	
		県受託金収入	7,643	7,850	207	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,643	7,850	207	
		都道府県社協受託金収入	10,530	10,581	51	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,581	51	
		市区町村受託金収入	260,915	288,118	27,203	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	29,274	31,156	1,882	
		介護認定調査業務受託金収入	10,248	10,253	5	
		包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	38,568	42,406	3,838	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,674	9,140	466	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	60,172	75,013	14,841	
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,839	1,848	9	
		ワークセンター運営事業受託金収入	14,610	15,478	868	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	35,762	38,687	2,925	
		成年後見事業受託金収入	26,949	27,821	872	
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,821	12,719	898	
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,839	4,890	51	
		介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,809	11,357	548	
		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	1,350	1,350	0	
		交付金収入	1,062	1,740	678	
		振興基金交付金収入	1,062	1,740	678	
事業収入	8,050	9,430	1,380			

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
	利用料収入	5,620	7,000	1,380	
	賃貸料収入	2,280	2,280	0	
	手数料収入	150	150	0	
	介護保険収入	86,893	91,764	4,871	
	居宅介護支援介護料収入	57,342	61,681	4,339	
	居宅介護支援介護料収入	8,674	8,306	△368	
	介護予防支援介護料収入	48,668	53,375	4,707	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,551	30,083	532	
	事業費収入	29,551	30,083	532	
	事業活動収入計 (1)	490,948	522,601	31,653	
	人件費支出	374,737	406,447	31,710	
	職員給料支出	222,202	238,816	16,614	
	職員賞与支出	74,400	81,674	7,274	
	非常勤職員給与	27,407	30,734	3,327	
	法定福利費支出	50,728	55,223	4,495	
	事業費支出	54,635	56,575	1,940	
	諸謝金	2,893	2,588	△305	
	報酬	428	450	22	
	広報費支出	47	39	△8	
	研修費支出	254	234	△20	
	旅費交通費支出	787	704	△83	
	役職員旅費支出	108	224	116	
	委員等旅費支出	679	480	△199	
	消耗器具備品費支出	1,678	2,048	370	
	その他の消耗品費支出	1,678	2,048	370	
	印刷製本費支出	338	359	21	
	水道光熱費支出	873	973	100	
	車輦費支出	9	9	0	
	燃料費支出	928	959	31	
	燃料費支出	87	87	0	
	車輦燃料費支出	841	872	31	
	修繕費支出	80	90	10	
	通信運搬費支出	1,462	1,572	110	
	業務委託費支出	25,027	24,415	△612	
	賃借料	5,521	5,881	360	

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
租税公課	12,684	14,643	1,959	
会議費支出	73	87	14	
諸会費支出	67	67	0	
保険料	1,486	1,457	△29	
事務費支出[一般管理支出]	58,221	60,679	2,458	
福利厚生費支出	740	772	32	
報酬	10	10	0	
広報費支出	1,263	220	△1,043	
研修費支出	537	475	△62	
旅費交通費支出	928	924	△4	
報償費支出	300	295	△5	
消耗器具備品費支出	3,200	3,335	135	
印刷製本費支出	4,068	4,030	△38	
水道光熱費支出	174	174	0	
燃料費支出	1,319	1,158	△161	
修繕費支出	537	845	308	
通信運搬費支出	2,173	2,063	△110	
業務委託費支出	24,915	27,433	2,518	
委託費支出	24,915	27,433	2,518	
手数料	49	37	△12	
賃借料	11,651	11,728	77	
租税公課	5,544	5,847	303	
会議費支出	61	61	0	
諸会費支出	60	60	0	
賄材料費支出	10	7	△3	
保険料	376	936	560	
雑費支出	306	269	△37	
助成金支出	8,655	8,655	0	
助成金支出	8,655	8,655	0	
地区社協事業費補助金	3,125	3,125	0	
メニュー事業費支出	320	320	0	
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714	4,980	266	
法外援護費支出	496	230	△266	
事業活動支出計 (2)	496,248	532,356	36,108	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,300	△9,755	△4,455	

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	
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	511	368	△143		
	その他の固定資産取得支出	511	368	△143		
	器具及び備品取得支出	511	368	△143		
	施設設備等支出計 (5)	511	368	△143		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△511	△368	143		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,515	13,992	3,477		
	善意の基金積立資産取崩収入	10,515	13,992	3,477		
	善意の基金積立資産取崩収入	10,515	13,992	3,477		
	事業区分間繰入金収入	2,734	4,175	1,441		
	事業区分間繰入金収入	2,734	4,175	1,441		
	サービス区分間繰入金収入	1,998	1,943	△55		
	サービス区分間繰入金収入	1,998	1,943	△55		
		その他の活動収入計 (7)	15,247	20,110	4,863	
	支出					
	積立資産積立支出[積立資産支出]	11,015	11,038	23		
	退職手当等積立資産積立支出	11,015	11,038	23		
	退職積立資産積立支出	11,015	11,038	23		
	その他の支出	3,803	3,606	△197		
	退職共済預け金支出	3,803	3,606	△197		
事業区分間繰入金支出	22,625	40,333	17,708			
事業区分間繰入金支出	22,625	40,333	17,708			
サービス区分間繰入金支出	1,998	1,943	△55			
サービス区分間繰入金支出	1,998	1,943	△55			
	その他の活動支出計 (8)	39,441	56,920	17,479		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△24,194	△36,810	△12,616		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△30,005	△46,933	△16,928		
	前期末支払資金残高 (12)	146,853	117,065	△29,788		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,848	70,132	△46,716		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	506,195	542,711	36,516		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	536,200	589,644	53,444		
	当年度差額 A - B	△30,005	△46,933	△16,928		

前年度繰越金 (12) = C	146,853	117,065	△29,788	
年度末残高 A - B + C	116,848	70,132	△46,716	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	会費収入	1,000	1,000	0		
	会費収入	1,000	1,000	0		
	補助金収入	6,183	5,724	△459		
	市区町村補助金収入	6,183	5,724	△459		
	市民啓発事業補助金収入	1,925	2,144	219		
	老人・障害者助成補助金収入	4,258	3,580	△678		
	受託金収入	70,702	85,594	14,892		
	都道府県社協受託金収入	10,530	10,581	51		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,581	51		
	市区町村受託金収入	60,172	75,013	14,841		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	60,172	75,013	14,841		
	交付金収入	1,062	1,740	678		
	振興基金交付金収入	1,062	1,740	678		
	事業活動収入計 (1)		78,947	94,058	15,111	
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,410	71,187	12,777	
		職員給料支出	37,200	44,269	7,069	
		職員賞与支出	12,629	14,861	2,232	
		非常勤職員給与	590	2,154	1,564	
		法定福利費支出	7,991	9,903	1,912	
		事業費支出	9,217	10,520	1,303	
		諸謝金	780	780	0	
		広報費支出	47	39	△8	
		研修費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	291	283	△8	
		役職員旅費支出	75	183	108	
		委員等旅費支出	216	100	△116	
		消耗器具備品費支出	360	426	66	
		その他の消耗品費支出	360	426	66	
		印刷製本費支出	103	101	△2	
		燃料費支出	336	384	48	
		車輛燃料費支出	336	384	48	
		通信運搬費支出	56	51	△5	
		業務委託費支出	453	453	0	
		賃借料	1,290	1,153	△137	
租税公課	5,491	6,840	1,349			

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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]	8,659	7,340	△1,319	
	福利厚生費支出	101	121	20	
	広報費支出	1,263	220	△1,043	
	旅費交通費支出	33	34	1	
	消耗器具備品費支出	1,374	935	△439	
	印刷製本費支出	4,038	4,000	△38	
	水道光熱費支出	110	110	0	
	通信運搬費支出	621	588	△33	
	業務委託費支出	321	245	△76	
	委託費支出	321	245	△76	
	手数料	40	10	△30	
	賃借料	757	708	△49	
	租税公課	1	1	0	
	保険料	0	368	368	
	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	4,980	266	
	法外援護費支出	496	230	△266	
	事業活動支出計 (2)		81,496	94,257	12,761
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,549	△199	2,350	
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	160	160	0	
	その他の固定資産取得支出	160	160	0	
器具及び備品取得支出	160	160	0		
施設設備等支出計 (5)	160	160	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△160	△160	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,405	3,219	△1,186	
	善意の基金積立資産取崩収入	4,405	3,219	△1,186	
	善意の基金積立資産取崩収入	4,405	3,219	△1,186	
	その他の活動収入計 (7)	4,405	3,219	△1,186	
	支出				
積立資産積立支出[積立資産支出]	1,853	2,244	391		
退職手当等積立資産積立支出	1,853	2,244	391		
退職積立資産積立支出	1,853	2,244	391		

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
その他の支出	570	616	46	
退職共済預け金支出	570	616	46	
事業区分間繰入金支出	7,000	5,721	△1,279	
事業区分間繰入金支出	7,000	5,721	△1,279	
その他の活動支出計 (8)	9,423	8,581	△842	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,018	△5,362	△344	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,727	△5,721	2,006	
前期末支払資金残高 (12)	10,900	11,685	785	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,173	5,964	2,791	
当年度収入 (1) + (4) + (7) - A	83,352	97,277	13,925	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	91,079	102,998	11,919	
当年度差額 A - B	△7,727	△5,721	2,006	
前年度繰越金 (12) = C	10,900	11,685	785	
年度末残高 A - B + C	3,173	5,964	2,791	

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7年04月01日 (至) 令和8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	1,925	2,144	219	
		市区町村補助金収入	1,925	2,144	219	
		市民啓発事業補助金収入	1,925	2,144	219	
		事業活動収入計 (1)	2,925	3,144	219	
	支出	事業費支出	1,705	1,755	50	
		諸謝金	780	780	0	
		広報費支出	47	39	△8	
		旅費交通費支出	216	100	△116	
		委員等旅費支出	216	100	△116	
		消耗器具備品費支出	360	426	66	
		その他の消耗品費支出	360	426	66	
		印刷製本費支出	103	101	△2	
		通信運搬費支出	56	51	△5	
		業務委託費支出	30	30	0	
		賃借料	113	228	115	
		事務費支出[一般管理支出]	5,625	4,608	△1,017	
		広報費支出	1,263	220	△1,043	
		旅費交通費支出	17	17	0	
消耗器具備品費支出	35	125	90			
印刷製本費支出	4,038	4,000	△38			
業務委託費支出	271	245	△26			
委託費支出	271	245	△26			
租税公課	1	1	0			
事業活動支出計 (2)	7,330	6,363	△967			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△4,405	△3,219	1,186	
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	4,405	3,219	△1,186	

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7年04月01日 (至) 令和8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	善意の基金積立資産取崩収入	4,405	3,219	△1,186	
	善意の基金積立資産取崩収入	4,405	3,219	△1,186	
	その他の活動収入計 (7)	4,405	3,219	△1,186	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,405	3,219	△1,186	
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		7,330	6,363	△967	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		7,330	6,363	△967	
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7年04月01日 (至) 令和8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	収入				
	補助金収入	4,258	3,580	△678	
	市区町村補助金収入	4,258	3,580	△678	
	老人・障害者助成補助金収入	4,258	3,580	△678	
	交付金収入	1,062	1,740	678	
	振興基金交付金収入	1,062	1,740	678	
	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	4,980	266		
法外援護費支出	496	230	△266		
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

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7年04月01日 (至) 令和8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
事業活動による支出	収入				
	受託金収入	10,530	10,581	51	
	都道府県社協受託金収入	10,530	10,581	51	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,530	10,581	51	
	事業活動収入計 (1)	10,530	10,581	51	
	支出				
	人件費支出	8,854	9,378	524	
	職員給料支出	5,832	6,013	181	
	職員賞与支出	1,774	2,046	272	
	法定福利費支出	1,248	1,319	71	
事務費支出[一般管理支出]	1,589	1,106	△483		
福利厚生費支出	18	18	0		
旅費交通費支出	10	11	1		
消耗器具備品費支出	799	350	△449		
通信運搬費支出	470	435	△35		
賃借料	292	292	0		
事業活動支出計 (2)	10,443	10,484	41		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87	97	10		
施設整備等による支出	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	87	97	10	
	退職共済預け金支出	87	97	10	
	事業区分間繰入金支出	7,000	5,721	△1,279	
事業区分間繰入金支出	7,000	5,721	△1,279		
その他の活動支出計 (8)	7,087	5,818	△1,269		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,087	△5,818	1,269		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,000	△5,721	1,279		
前期末支払資金残高 (12)	10,000	10,785	785		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,000	5,064	2,064	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,530	10,581	51	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	17,530	16,302	△1,228	
当年度差額 A - B	△7,000	△5,721	1,279	
前年度繰越金 (12) = C	10,000	10,785	785	
年度末残高 A - B + C	3,000	5,064	2,064	

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7年04月01日 (至) 令和8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	60,172	75,013	14,841		
	市区町村受託金収入	60,172	75,013	14,841		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	60,172	75,013	14,841		
	事業活動収入計 (1)	60,172	75,013	14,841		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,556	61,809	12,253	
		職員給料支出	31,368	38,256	6,888	
		職員賞与支出	10,855	12,815	1,960	
		非常勤職員給与	590	2,154	1,564	
		法定福利費支出	6,743	8,584	1,841	
		事業費支出	7,512	8,765	1,253	
		研修費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	75	183	108	
		役職員旅費支出	75	183	108	
		燃料費支出	336	384	48	
		車輛燃料費支出	336	384	48	
		業務委託費支出	423	423	0	
		賃借料	1,177	925	△252	
		租税公課	5,491	6,840	1,349	
		事務費支出[一般管理支出]	1,335	1,516	181	
		福利厚生費支出	83	103	20	
		旅費交通費支出	6	6	0	
		消耗器具備品費支出	540	460	△80	
		通信運搬費支出	151	153	2	
		業務委託費支出	50	0	△50	
		委託費支出	50	0	△50	
		手数料	40	10	△30	
		賃借料	465	416	△49	
保険料	0	368	368			
	事業活動支出計 (2)	58,403	72,090	13,687		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,769	2,923	1,154		
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	160	160	0	
	その他の固定資産取得支出	160	160	0		

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7年04月01日 (至) 令和8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	160	160	0		
	施設設備等支出計 (5)	160	160	0		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△160	△160	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〕	1,853	2,244	391	
		退職手当等積立資産積立支出	1,853	2,244	391	
		退職積立資産積立支出	1,853	2,244	391	
		その他の支出	483	519	36	
		退職共済預け金支出	483	519	36	
その他の活動支出計 (8)	2,336	2,763	427			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,336	△2,763	△427			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△727	0	727		
前期末支払資金残高 (12)		900	900	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		173	900	727		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		60,172	75,013	14,841		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		60,899	75,013	14,114		
当年度差額 A - B		△727	0	727		
前年度繰越金 (12) = C		900	900	0		
年度末残高 A - B + C		173	900	727		

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	75,740	72,131	△3,609	
	市区町村補助金収入	75,740	72,131	△3,609	
	社協運営費補助金収入	65,912	61,346	△4,566	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,092	9,837	745	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	948	212	
	受託金収入	111,983	118,219	6,236	
	市区町村受託金収入	111,983	118,219	6,236	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	29,274	31,156	1,882	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,839	1,848	9	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	35,762	38,687	2,925	
	成年後見事業受託金収入	26,949	27,821	872	
	介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,809	11,357	548	
	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	1,350	1,350	0	
	事業収入	8,050	9,430	1,380	
	利用料収入	5,620	7,000	1,380	
	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)		199,444	203,451	4,007	
支出	人件費支出	150,552	160,444	9,892	
	職員給料支出	86,593	90,645	4,052	
	職員賞与支出	27,963	31,026	3,063	
	非常勤職員給与	16,230	17,172	942	
	法定福利費支出	19,766	21,601	1,835	
	事業費支出	38,292	37,943	△349	
	諸謝金	2,083	1,778	△305	
	研修費支出	239	219	△20	
	旅費交通費支出	463	380	△83	
	委員等旅費支出	463	380	△83	
	消耗器具備品費支出	1,103	1,192	89	
	その他の消耗品費支出	1,103	1,192	89	
	印刷製本費支出	235	258	23	
	水道光熱費支出	312	412	100	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	276	276	0	
	車輛燃料費支出	276	276	0	
	修繕費支出	80	90	10	
	通信運搬費支出	1,198	1,229	31	
	業務委託費支出	21,130	19,942	△1,188	
	貸借料	3,678	4,170	492	
	租税公課	6,251	6,860	609	
	会議費支出	73	87	14	
	諸会費支出	57	57	0	
	保険料	1,114	993	△121	
	事務費支出〔一般管理支出〕	5,177	5,154	△23	
	福利厚生費支出	271	285	14	
	研修費支出	57	57	0	
	旅費交通費支出	508	502	△6	
	消耗器具備品費支出	394	351	△43	
	燃料費支出	240	240	0	
	修繕費支出	20	10	△10	
	通信運搬費支出	279	170	△109	
	業務委託費支出	266	266	0	
	委託費支出	266	266	0	
	手数料	9	27	18	
	貸借料	1,597	1,547	△50	
	租税公課	1,114	1,149	35	
	会議費支出	42	42	0	
	諸会費支出	20	20	0	
	賄材料費支出	10	7	△3	
	保険料	45	213	168	
	雑費支出	305	268	△37	
	助成金支出	3,445	3,445	0	
	助成金支出	3,445	3,445	0	
	地区社協事業費補助金	3,125	3,125	0	
	メニュー事業費支出	320	320	0	
	事業活動支出計 (2)	197,466	206,986	9,520	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,978	△3,535	△5,513	
施設	収入				

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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						
	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	351	208	△143	
		その他の固定資産取得支出	351	208	△143	
		器具及び備品取得支出	351	208	△143	
	施設設備等支出計 (5)	351	208	△143		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△351	△208	143		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,110	10,773	4,663	
		善意の基金積立資産取崩収入	6,110	10,773	4,663	
		善意の基金積立資産取崩収入	6,110	10,773	4,663	
		サービス区分間繰入金収入	0	561	561	
		サービス区分間繰入金収入	0	561	561	
		その他の活動収入計 (7)	6,110	11,334	5,224	
	支出	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	6,509	6,242	△267	
		退職手当等積立資産積立支出	6,509	6,242	△267	
		退職積立資産積立支出	6,509	6,242	△267	
		その他の支出	1,228	1,349	121	
		退職共済預け金支出	1,228	1,349	121	
		事業区分間繰入金支出	3,000	0	△3,000	
		事業区分間繰入金支出	3,000	0	△3,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	561	561	
		サービス区分間繰入金支出	0	561	561	
	その他の活動支出計 (8)	10,737	8,152	△2,585		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,627	3,182	7,809		
	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	△561	2,439		
	前期末支払資金残高 (12)	27,123	18,750	△8,373		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,123	18,189	△5,934		
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	205,554	214,785	9,231		
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	208,554	215,346	6,792		
	当年度差額 A - B	△3,000	△561	2,439		
	前年度繰越金 (12) = C	27,123	18,750	△8,373		
	年度末残高 A - B + C	24,123	18,189	△5,934		

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7年04月01日 (至) 令和8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	51,398	50,545	△853		
	市区町村補助金収入	51,398	50,545	△853		
	社協運営費補助金収入	42,306	40,708	△1,598		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,092	9,837	745		
	受託金収入	1,350	1,350	0		
	市区町村受託金収入	1,350	1,350	0		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	1,350	1,350	0		
	事業収入	2,400	2,280	△120		
	利用料収入	120	0	△120		
	貸貸料収入	2,280	2,280	0		
	事業活動収入計 (1)		57,948	56,975	△973	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,253	47,440	△813	
		職員給料支出	29,677	28,791	△886	
		職員賞与支出	10,043	10,235	192	
		非常勤職員給与	1,735	1,747	12	
		法定福利費支出	6,798	6,667	△131	
		事業費支出	4,520	4,726	206	
		諸謝金	760	495	△265	
		旅費交通費支出	346	233	△113	
		委員等旅費支出	346	233	△113	
		消耗器具備品費支出	563	563	0	
		その他の消耗品費支出	563	563	0	
		印刷製本費支出	80	64	△16	
		水道光熱費支出	312	412	100	
		修繕費支出	80	90	10	
		通信運搬費支出	285	312	27	
		業務委託費支出	150	250	100	
		賃借料	1,654	1,879	225	
		租税公課	0	123	123	
		会議費支出	0	14	14	
		諸会費支出	54	54	0	
保険料	236	237	1			
事務費支出[一般管理支出]	66	66	0			

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7年04月01日 (至) 令和8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
	福利厚生費支出	66	66	0	
	助成金支出	3,125	3,125	0	
	助成金支出	3,125	3,125	0	
	地区社協事業費補助金	3,125	3,125	0	
	事業活動支出計 (2)	55,964	55,357	△607	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,984	1,618	△366	
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	807	1,122	315	
	善意の基金積立資産取崩収入	807	1,122	315	
	善意の基金積立資産取崩収入	807	1,122	315	
	その他の活動収入計 (7)	807	1,122	315	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,389	2,296	△93	
	退職手当等積立資産積立支出	2,389	2,296	△93	
	退職積立資産積立支出	2,389	2,296	△93	
	その他の支出	402	444	42	
退職共済預け金支出	402	444	42		
その他の活動支出計 (8)	2,791	2,740	△51		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,984	△1,618	366	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		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		58,755	58,097	△658	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		58,755	58,097	△658	
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7年04月01日 (至) 令和8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	871	871	0	
	会費収入	871	871	0	
	補助金収入	24,342	21,586	△2,756	
	市区町村補助金収入	24,342	21,586	△2,756	
	社協運営費補助金収入	23,606	20,638	△2,968	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	736	948	212	
	事業収入	150	150	0	
	手数料収入	150	150	0	
	事業活動収入計 (1)	25,363	22,607	△2,756	
	支出				
	人件費支出	23,256	20,372	△2,884	
	職員給料支出	15,029	13,158	△1,871	
	職員賞与支出	5,046	4,425	△621	
	法定福利費支出	3,181	2,789	△392	
	事業費支出	1,474	2,081	607	
	諸謝金	100	0	△100	
	研修費支出	150	150	0	
	旅費交通費支出	15	45	30	
委員等旅費支出	15	45	30		
消耗器具備品費支出	84	238	154		
その他の消耗品費支出	84	238	154		
印刷製本費支出	101	139	38		
通信運搬費支出	370	431	61		
賃借料	186	585	399		
会議費支出	3	3	0		
保険料	465	490	25		
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)	24,757	22,480	△2,277		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		606	127	△479	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	

2-2-20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7年04月01日 (至) 令和8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	962	1,200	238	
		善意の基金積立資産取崩収入	962	1,200	238	
		善意の基金積立資産取崩収入	962	1,200	238	
		その他の活動収入計 (7)	962	1,200	238	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,342	1,136	△206	
		退職手当等積立資産積立支出	1,342	1,136	△206	
		退職積立資産積立支出	1,342	1,136	△206	
		その他の支出	226	191	△35	
		退職共済預け金支出	226	191	△35	
	その他の活動支出計 (8)	1,568	1,327	△241		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△606	△127	479		
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		26,325	23,807	△2,518		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		26,325	23,807	△2,518		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
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7年04月01日 (至) 令和8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	26,949	27,821	872	
	市区町村受託金収入	26,949	27,821	872	
	成年後見事業受託金収入	26,949	27,821	872	
	事業収入	5,500	7,000	1,500	
	利用料収入	5,500	7,000	1,500	
	事業活動収入計 (1)	32,449	34,821	2,372	
	支出				
	人件費支出	29,267	36,093	6,826	
	職員給料支出	15,030	18,894	3,864	
	職員賞与支出	4,960	6,414	1,454	
	非常勤職員給与	5,606	6,249	643	
	法定福利費支出	3,671	4,536	865	
	事業費支出	6,093	5,942	△151	
	諸謝金	1,056	1,056	0	
	研修費支出	50	30	△20	
	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	51	38	△13	
	その他の消耗品費支出	51	38	△13	
	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	112	114	2		
業務委託費支出	132	132	0		
賃借料	1,549	1,410	△139		
租税公課	2,445	2,610	165		
会議費支出	8	8	0		
保険料	407	261	△146		
事務費支出[一般管理支出]	76	102	26		
福利厚生費支出	47	55	8		
手数料	9	27	18		
諸会費支出	20	20	0		
事業活動支出計 (2)	35,436	42,137	6,701		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,987	△7,316	△4,329		
施設整備					
収入					

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7年04月01日 (至) 令和8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		0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)				
	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 活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,341	8,451	4,110	
	善意の基金積立資産取崩収入	4,341	8,451	4,110	
	善意の基金積立資産取崩収入	4,341	8,451	4,110	
	その他の活動収入計 (7)	4,341	8,451	4,110	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,122	859	△263	
	退職手当等積立資産積立支出	1,122	859	△263	
	退職積立資産積立支出	1,122	859	△263	
	その他の支出	232	276	44	
退職共済預け金支出	232	276	44		
その他の活動支出計 (8)	1,354	1,135	△219		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,987	7,316	4,329	
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	2,500	2,500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,500	2,500	
前年度収入 (1) + (4) + (7) = A		36,790	43,272	6,482	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		36,790	43,272	6,482	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	2,500	2,500	
年度末残高 A - B + C		0	2,500	2,500	

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7年04月01日 (至) 令和8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	1,839	1,848	9	
		市区町村受託金収入	1,839	1,848	9	
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,839	1,848	9	
		事業活動収入計 (1)	1,839	1,848	9	
	支出	人件費支出	766	812	46	
		非常勤職員給与	763	810	47	
		法定福利費支出	3	2	△1	
		事業費支出	162	161	△1	
		諸謝金	13	13	0	
		消耗器具備品費支出	119	125	6	
		その他の消耗品費支出	119	125	6	
		印刷製本費支出	3	4	1	
		通信運搬費支出	1	1	0	
		賃借料	17	10	△7	
		諸会費支出	3	3	0	
		保険料	6	5	△1	
		事務費支出[一般管理支出]	911	875	△36	
		福利厚生費支出	11	11	0	
		旅費交通費支出	498	499	1	
租税公課	97	97	0			
雑費支出	305	268	△37			
	事業活動支出計 (2)	1,839	1,848	9		
	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7年04月01日 (至) 令和8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)		823	850	27	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		823	850	27	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		1,839	1,848	9	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		1,839	1,848	9	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		823	850	27	
年度末残高 A - B + C		823	850	27	

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7年04月01日 (至) 令和8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	29,274	31,156	1,882	
	市区町村受託金収入	29,274	31,156	1,882	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	29,274	31,156	1,882	
	事業活動収入計 (1)	29,274	31,156	1,882	
	支出				
	人件費支出	25,230	26,919	1,689	
	職員給料支出	17,109	17,457	348	
	職員賞与支出	4,749	5,754	1,005	
	法定福利費支出	3,372	3,708	336	
	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]	2,091	2,259	168	
	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	175	192	17	
	燃料費支出	240	240	0	
	通信運搬費支出	162	170	8	
	業務委託費支出	40	40	0	
	委託費支出	40	40	0	
賃借料	1,340	1,315	△25		
会議費支出	42	42	0		
保険料	0	168	168		
助成金支出	320	320	0		
助成金支出	320	320	0		
メニュー事業費支出	320	320	0		
事業活動支出計 (2)	27,681	29,538	1,857		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,593	1,618	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				
	固定資産取得支出及び繰入支出	351	208	△143	
	その他の固定資産取得支出	351	208	△143	
器具及び備品取得支出	351	208	△143		
施設設備等支出計 (5)	351	208	△143		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△351	△208	143		
その	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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,024	1,154	130	
	退職手当等積立資産積立支出	1,024	1,154	130	
	退職積立資産積立支出	1,024	1,154	130	
	その他の支出	218	256	38	
	退職共済預け金支出	218	256	38	
	サービス区分間繰入支出	0	561	561	
	サービス区分間繰入支出	0	561	561	
	その他の活動支出計 (8)	1,242	1,971	729	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,242	△1,971	△729	
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	△561	△561	
前期末支払資金残高 (12)		14,000	14,800	800	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,000	14,239	239	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		29,274	31,156	1,882	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		29,274	31,717	2,443	
当年度差額 A - B		0	△561	△561	
前年度繰越金 (12) = C		14,000	14,800	800	
年度末残高 A - B + C		14,000	14,239	239	

2-2-24ふれあいいいききサロンサービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	35,762	38,687	2,925	
		市区町村受託金収入	35,762	38,687	2,925	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	35,762	38,687	2,925	
		事業活動収入計 (1)	35,762	38,687	2,925	
	支出	人件費支出	10,409	14,222	3,813	
		職員給料支出	6,798	9,183	2,385	
		職員賞与支出	2,214	3,040	826	
		法定福利費支出	1,397	1,999	602	
		事業費支出	24,596	23,516	△1,080	
		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	42	48	6	
		その他の消耗品費支出	42	48	6	
		通信運搬費支出	226	148	△78	
		業務委託費支出	20,788	19,500	△1,288	
		賃借料	43	57	14	
		租税公課	3,251	3,517	266	
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)	35,023	37,756	2,733			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		739	931	192		
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〕	632	797	165	

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7年04月01日 (至) 令和8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	632	797	165	
	退職積立資産積立支出	632	797	165	
	その他の支出	107	134	27	
	退職共済預け金支出	107	134	27	
	事業区分間繰入金支出	3,000	0	△3,000	
	事業区分間繰入金支出	3,000	0	△3,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,739	931	△2,808	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,739	△931	2,808	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	前期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,000	0	3,000	
	前期末支払資金残高 (12)	12,000	0	△12,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,000	0	△9,000	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	35,762	38,687	2,925	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	38,762	38,687	△75	
	当年度差額 A - B	△3,000	0	3,000	
	前年度繰越金 (12) = C	12,000	0	△12,000	
	年度末残高 A - B + C	9,000	0	△9,000	

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7年04月01日 (至) 令和8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	10,809	11,357	548	
	市区町村受託金収入	10,809	11,357	548	
	介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	10,809	11,357	548	
	事業活動収入計 (1)	10,809	11,357	548	
	支出				
	人件費支出	8,830	9,559	729	
	非常勤職員給与	8,126	8,366	240	
	法定福利費支出	704	1,193	489	
	事務費支出[一般管理支出]	1,979	1,798	△181	
	福利厚生費支出	58	64	6	
	旅費交通費支出	10	3	△7	
	消耗器具備品費支出	219	159	△60	
	修繕費支出	20	10	△10	
	通信運搬費支出	117	0	△117	
業務委託費支出	226	226	0		
委託費支出	226	226	0		
賃借料	257	232	△25		
租税公課	1,017	1,052	35		
賄材料費支出	10	7	△3		
保険料	45	45	0		
事業活動支出計 (2)	10,809	11,357	548		
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)	300	600	300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	300	600	300	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,809	11,357	548	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	10,809	11,357	548	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	300	600	300	
年度末残高 A - B + C	300	600	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7年04月01日 (至) 令和8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	4,541	5,027	486	
	職員給料支出	2,950	3,162	212	
	職員賞与支出	951	1,158	207	
	法定福利費支出	640	707	67	
	事業費支出	1,407	1,477	70	
	諸謝金	0	60	60	
	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	244	180	△64	
	その他の消耗品費支出	244	180	△64	
	印刷製本費支出	43	43	0	
	燃料費支出	62	62	0	
	車両燃料費支出	62	62	0	
	通信運搬費支出	204	223	19	
業務委託費支出	60	60	0		
賃借料	229	229	0		
租税公課	555	610	55		
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)	5,957	6,513	556		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43	△513	△556		
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	0	561	561	
	サービス区分間繰入金収入	0	561	561	
その他の活動収入計 (7)	0	561	561		

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7年04月01日 (至) 令和8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	43	48	5	
	退職共済預け金支出	43	48	5	
	その他の活動支出計 (8)	43	48	5	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△43	513	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)	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	
	前年度収入 (1) + (4) + (7) = A	6,000	6,561	561	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	6,000	6,561	561	
	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7年04月01日 (至) 令和8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	49,514	51,920	2,406		
	国受託金収入	27,261	28,592	1,331		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	27,261	28,592	1,331		
	県受託金収入	7,643	7,850	207		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,643	7,850	207		
	市区町村受託金収入	14,610	15,478	868		
ワークセンター運営事業受託金収入	14,610	15,478	868			
事業活動収入計 (1)		51,514	53,920	2,406		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,866	48,786	3,920	
		職員給料支出	25,525	27,720	2,195	
		職員賞与支出	8,828	9,779	951	
		非常勤職員給与	4,517	4,770	253	
		法定福利費支出	5,996	6,517	521	
		事業費支出	1,508	1,559	51	
		諸謝金	30	30	0	
		報酬	428	450	22	
		研修費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	33	41	8	
		役職員旅費支出	33	41	8	
		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	561	561	0	
		燃料費支出	27	28	1	
		車輛燃料費支出	27	28	1	
		通信運搬費支出	35	50	15	
		賃借料	278	283	5	
		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]	7,270	7,454	184			
福利厚生費支出	117	117	0			
研修費支出	17	17	0			
旅費交通費支出	143	143	0			

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
	報償費支出	40	40	0	
	消耗器具備品費支出	371	371	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	水道光熱費支出	64	64	0	
	燃料費支出	168	173	5	
	修繕費支出	150	186	36	
	通信運搬費支出	250	311	61	
	業務委託費支出	33	39	6	
	委託費支出	33	39	6	
	賃借料	1,885	1,914	29	
	租税公課	3,828	3,866	38	
	保険料	173	182	9	
	雑費支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (2)	53,644	57,799	4,155	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,130	△3,879	△1,749	
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	事業区分間繰入金収入	2,734	4,175	1,441	
	事業区分間繰入金収入	2,734	4,175	1,441	
	サービス区分間繰入金収入	331	433	102	
	サービス区分間繰入金収入	331	433	102	
	その他の活動収入計 (7)	3,065	4,608	1,543	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	528	528	0	
	退職手当等積立資産積立支出	528	528	0	
	退職積立資産積立支出	528	528	0	
	その他の支出	407	415	8	
	退職共済預け金支出	407	415	8	
	サービス区分間繰入支出	331	433	102	
	サービス区分間繰入支出	331	433	102	
	その他の活動支出計 (8)	1,266	1,376	110	

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)	1,799	3,232	1,433	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△331	△647	△316	
前期末支払資金残高 (12)	730	4,000	3,270	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	399	3,353	2,954	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	54,579	58,528	3,949	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	54,910	59,175	4,265	
当年度差額 A - B	△331	△647	△316	
前年度繰越金 (12) = C	730	4,000	3,270	
年度末残高 A - B + C	399	3,353	2,954	

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7年04月01日 (至) 令和8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	
	事業活動収入計 (1)	2,000	2,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,317	1,379	62	
	非常勤職員給与	1,313	1,374	61	
	法定福利費支出	4	5	1	
	事業費支出	623	621	△2	
	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	561	561	0	
	通信運搬費支出	7	5	△2	
	事務費支出[一般管理支出]	391	433	42	
	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	64	64	0		
修繕費支出	150	186	36		
通信運搬費支出	42	42	0		
業務委託費支出	33	39	6		
委託費支出	33	39	6		
賃借料	31	31	0		
保険料	19	19	0		
事業活動支出計 (2)	2,331	2,433	102		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△331	△433	△102	
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				
サービス区分間繰入金収入	331	433	102		

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7年04月01日 (至) 令和8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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	331	433	102	
	その他の活動収入計 (7)	331	433	102	
	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)		331	433	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)		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		2,331	2,433	102	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		2,331	2,433	102	
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7年04月01日 (至) 令和8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	34,904	36,442	1,538	
	国受託金収入	27,261	28,592	1,331	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	27,261	28,592	1,331	
	県受託金収入	7,643	7,850	207	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,643	7,850	207	
事業活動収入計 (1)		34,904	36,442	1,538	
事業活動による収支 支出	人件費支出	31,578	34,434	2,856	
	職員給料支出	20,119	21,856	1,737	
	職員賞与支出	7,007	7,735	728	
	法定福利費支出	4,452	4,843	391	
	事業費支出	366	397	31	
	研修費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	18	26	8	
	役職員旅費支出	18	26	8	
	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	28	1	
	車輛燃料費支出	27	28	1	
	通信運搬費支出	28	45	17	
	賃借料	268	273	5	
	諸会費支出	10	10	0	
	事務費支出[一般管理支出]	4,847	4,939	92	
	福利厚生費支出	54	54	0	
	研修費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	133	133	0	
	報償費支出	40	40	0	
	消耗器具備品費支出	300	300	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	燃料費支出	108	111	3	
	通信運搬費支出	146	207	61	
	賃借料	1,443	1,472	29	
	租税公課	2,479	2,479	0	
	保険料	103	102	△1	
雑費支出	1	1	0		
事業活動支出計 (2)		36,791	39,770	2,979	

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7年04月01日 (至) 令和8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)		△1,887	△3,328	△1,441	
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	2,734	4,175	1,441	
	事業区分間繰入金収入	2,734	4,175	1,441	
	その他の活動収入計 (7)	2,734	4,175	1,441	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	528	528	0	
	退職手当等積立資産積立支出	528	528	0	
	退職積立資産積立支出	528	528	0	
	その他の支出	319	319	0	
	退職共済預け金支出	319	319	0	
その他の活動支出計 (8)	847	847	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,887	3,328	1,441	
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		37,638	40,617	2,979	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		37,638	40,617	2,979	
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7年04月01日 (至) 令和8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	14,610	15,478	868	
	市区町村受託金収入	14,610	15,478	868	
	ワークセンター運営事業受託金収入	14,610	15,478	868	
	事業活動収入計 (1)	14,610	15,478	868	
	支出				
	人件費支出	11,971	12,973	1,002	
	職員給料支出	5,406	5,864	458	
	職員賞与支出	1,821	2,044	223	
	非常勤職員給与	3,204	3,396	192	
	法定福利費支出	1,540	1,669	129	
	事業費支出	519	541	22	
	報酬	428	450	22	
	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]	2,032	2,082	50	
	福利厚生費支出	41	41	0	
	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	60	62	2		
通信運搬費支出	62	62	0		
賃借料	411	411	0		
租税公課	1,349	1,387	38		
保険料	51	61	10		
事業活動支出計 (2)	14,522	15,596	1,074		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		88	△118	△206	
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				

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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	88	96	8	
	退職共済預け金支出	88	96	8	
	サービス区分間繰入支出	331	433	102	
	サービス区分間繰入支出	331	433	102	
	その他の活動支出計 (8)	419	529	110	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△419	△529	△110		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△331	△647	△316		
前期末支払資金残高 (12)	730	4,000	3,270		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	399	3,353	2,954		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	14,610	15,478	868		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	14,941	16,125	1,184		
当年度差額 A - B	△331	△647	△316		
前年度繰越金 (12) = C	730	4,000	3,270		
年度末残高 A - B + C	399	3,353	2,954		

2-4 公益事業一高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	74,150	79,408	5,258	
	市区町村受託金収入	74,150	79,408	5,258	
	介護認定調査業務受託金収入	10,248	10,253	5	
	包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収入	38,568	42,406	3,838	
	包括支援センター(介護予防推進)運営事業受託金収入	8,674	9,140	466	
	包括支援センター(認知症初期集中)運営事業受託金収入	11,821	12,719	898	
	包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収入	4,839	4,890	51	
	介護保険収入	86,893	91,764	4,871	
	居宅介護支援介護料収入	57,342	61,681	4,339	
	居宅介護支援介護料収入	8,674	8,306	△368	
	介護予防支援介護料収入	48,668	53,375	4,707	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,551	30,083	532	
	事業費収入	29,551	30,083	532	
	事業活動収入計(1)		161,043	171,172	10,129
事業活動による収支	人件費支出	120,909	126,030	5,121	
	職員給料支出	72,884	76,182	3,298	
	職員賞与支出	24,980	26,008	1,028	
	非常勤職員給与	6,070	6,638	568	
	法定福利費支出	16,975	17,202	227	
	事業費支出	5,618	6,553	935	
	消耗器具備品費支出	185	400	215	
	その他の消耗品費支出	185	400	215	
	車輛費支出	9	9	0	
	燃料費支出	289	271	△18	
	燃料費支出	87	87	0	
	車輛燃料費支出	202	184	△18	
	通信運搬費支出	173	242	69	
	業務委託費支出	3,444	4,020	576	
	賃借料	275	275	0	
	租税公課	942	943	1	
	保険料	301	393	92	
	事務費支出[一般管理支出]	37,115	40,731	3,616	
	福利厚生費支出	251	249	△2	
報酬	10	10	0		
研修費支出	463	401	△62		

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	244	245	1	
	報償費支出	260	255	△5	
	消耗器具備品費支出	1,061	1,678	617	
	燃料費支出	911	745	△166	
	修繕費支出	367	649	282	
	通信運搬費支出	1,023	994	△29	
	業務委託費支出	24,295	26,883	2,588	
	委託費支出	24,295	26,883	2,588	
	賃借料	7,412	7,559	147	
	租税公課	601	831	230	
	会議費支出	19	19	0	
	諸会費支出	40	40	0	
	保険料	158	173	15	
	事業活動支出計 (2)		163,642	173,314	9,672
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,599	△2,142	457	
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	1,667	949	△718	
	サービス区分間繰入金収入	1,667	949	△718	
	その他の活動収入計 (7)	1,667	949	△718	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,125	2,024	△101	
	退職手当等積立資産積立支出	2,125	2,024	△101	
	退職積立資産積立支出	2,125	2,024	△101	
	その他の支出	1,598	1,226	△372	
	退職共済預け金支出	1,598	1,226	△372	
事業区分間繰入金支出	12,625	34,612	21,987		
事業区分間繰入金支出	12,625	34,612	21,987		
サービス区分間繰入支出	1,667	949	△718		
サービス区分間繰入支出	1,667	949	△718		
その他の活動支出計 (8)		18,015	38,811	20,796	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)	△16,348	△37,862	△21,514	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,947	△40,004	△21,057	
前期末支払資金残高 (12)	108,100	82,630	△25,470	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,153	42,626	△46,527	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	162,710	172,121	9,411	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	181,657	212,125	30,468	
当年度差額 A - B	△18,947	△40,004	△21,057	
前年度繰越金 (12) = C	108,100	82,630	△25,470	
年度末残高 A - B + C	89,153	42,626	△46,527	

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7年04月01日 (至) 令和8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	38,568	42,406	3,838	
	市区町村受託金収入	38,568	42,406	3,838	
	包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収入	38,568	42,406	3,838	
	事業活動収入計(1)	38,568	42,406	3,838	
	支出				
	人件費支出	36,961	37,018	57	
	職員給料支出	23,290	23,955	665	
	職員賞与支出	8,539	7,901	△638	
	法定福利費支出	5,132	5,162	30	
	事務費支出[一般管理支出]	3,885	3,830	△55	
	福利厚生費支出	54	54	0	
	研修費支出	100	160	60	
	旅費交通費支出	82	82	0	
	報償費支出	250	250	0	
	消耗器具備品費支出	450	658	208	
	燃料費支出	268	210	△58	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	341	329	△12	
	業務委託費支出	158	158	0	
委託費支出	158	158	0		
賃借料	1,875	1,607	△268		
会議費支出	9	9	0		
諸会費支出	40	40	0		
保険料	158	173	15		
事業活動支出計(2)	40,846	40,848	2		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△2,278	1,558	3,836	
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,667	0	△1,667	
	サービス区分間繰入金収入	1,667	0	△1,667	
その他の活動収入計(7)		1,667	0	△1,667	

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7年04月01日 (至) 令和8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〕	1,750	1,200	△550	
	退職手当等積立資産積立支出	1,750	1,200	△550	
	退職積立資産積立支出	1,750	1,200	△550	
	その他の支出	384	358	△26	
	退職共済預け金支出	384	358	△26	
	その他の活動支出計 (8)	2,134	1,558	△576	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△467	△1,558	△1,091	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,745	0	2,745	
	前期末支払資金残高 (12)	8,900	6,700	△2,200	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,155	6,700	545	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	40,235	42,406	2,171	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	42,980	42,406	△574	
	当年度差額 A - B	△2,745	0	2,745	
	前年度繰越金 (12) = C	8,900	6,700	△2,200	
	年度末残高 A - B + C	6,155	6,700	545	

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7年04月01日 (至) 令和8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	8,674	9,140	466	
	市区町村受託金収入	8,674	9,140	466	
	包括支援センター(介護予防推進)運営事業受託金収入	8,674	9,140	466	
	事業活動収入計(1)	8,674	9,140	466	
	支出				
	人件費支出	7,204	8,316	1,112	
	職員給料支出	2,593	2,895	302	
	職員賞与支出	883	1,020	137	
	非常勤職員給与	2,654	3,235	581	
	法定福利費支出	1,074	1,166	92	
	事務費支出[一般管理支出]	1,210	1,418	208	
	福利厚生費支出	21	21	0	
	旅費交通費支出	21	21	0	
消耗器具備品費支出	21	21	0		
燃料費支出	97	97	0		
修繕費支出	20	50	30		
賃借料	429	377	△52		
租税公課	601	831	230		
事業活動支出計(2)	8,414	9,734	1,320		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	260	△594	△854		
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	0	642	642	
	サービス区分間繰入金収入	0	642	642	
	その他の活動収入計(7)	0	642	642	
	支出				
	その他の支出	43	48	5	
	退職共済預け金支出	43	48	5	
事業区分間繰入金支出	2,218	0	△2,218		
事業区分間繰入金支出	2,218	0	△2,218		
サービス区分間繰入支出	217	0	△217		
サービス区分間繰入支出	217	0	△217		

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7年04月01日 (至) 令和8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)	2,478	48	△2,430	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,478	594	3,072	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,218	0	2,218	
前期末支払資金残高 (12)	13,000	11,200	△1,800	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,782	11,200	418	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	8,674	9,782	1,108	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	10,892	9,782	△1,110	
当年度差額 A - B	△2,218	0	2,218	
前年度繰越金 (12) = C	13,000	11,200	△1,800	
年度末残高 A - B + C	10,782	11,200	418	

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7年04月01日 (至) 令和8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	4,839	4,890	51	
	市区町村受託金収入	4,839	4,890	51	
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,839	4,890	51	
	事業活動収入計（1）	4,839	4,890	51	
	支出				
	人件費支出	3,988	5,623	1,635	
	職員給料支出	2,569	3,973	1,404	
	職員賞与支出	883	1,020	137	
	法定福利費支出	536	630	94	
事務費支出[一般管理支出]	48	219	171		
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	33	33	0		
消耗器具備品費支出	0	171	171		
事業活動支出計（2）	4,036	5,842	1,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	803	△952	△1,755		
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	43	48	5	
	退職共済預け金支出	43	48	5	
	サービス区分間繰入支出	760	0	△760	
サービス区分間繰入支出	760	0	△760		
その他の活動支出計（8）	803	48	△755		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△803	△48	755		
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	△1,000	△1,000		
前期末支払資金残高（12）	3,000	2,800	△200		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,000	1,800	△1,200		

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	4,839	4,890	51	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	4,839	5,890	1,051	
当年度差額 A - B	0	△1,000	△1,000	
前年度繰越金 (12) = C	3,000	2,800	△200	
年度末残高 A - B + C	3,000	1,800	△1,200	

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7年04月01日 (至) 令和8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	11,821	12,719	898	
	市区町村受託金収入	11,821	12,719	898	
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,821	12,719	898	
	事業活動収入計（1）	11,821	12,719	898	
	支出				
	人件費支出	10,495	11,860	1,365	
	職員給料支出	6,447	7,693	1,246	
	職員賞与支出	2,218	2,543	325	
	非常勤職員給与	450	0	△450	
	法定福利費支出	1,380	1,624	244	
	事務費支出[一般管理支出]	636	638	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	41	41	0	
消耗器具備品費支出	31	31	0		
通信運搬費支出	9	11	2		
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）	11,131	12,498	1,367		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	690	221	△469		
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	0	307	307	
	サービス区分間繰入金収入	0	307	307	
	その他の活動収入計（7）	0	307	307	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	375	410	35	
	退職手当等積立資産積立支出	375	410	35	
退職積立資産積立支出	375	410	35		
その他の支出	107	118	11		

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7年04月01日 (至) 令和8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	107	118	11	
サービス区分間繰入支出	208	0	△208	
サービス区分間繰入支出	208	0	△208	
その他の活動支出計 (8)	690	528	△162	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△690	△221	469	
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)	2,200	2,700	500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,200	2,700	500	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	11,821	13,026	1,205	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	11,821	13,026	1,205	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	2,200	2,700	500	
年度末残高 A - B + C	2,200	2,700	500	

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7年04月01日 (至) 令和8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	76,621	81,695	5,074	
	居宅介護支援介護料収入	47,070	51,612	4,542	
	介護予防支援介護料収入	47,070	51,612	4,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,551	30,083	532	
	事業費収入	29,551	30,083	532	
	事業活動収入計 (1)	76,621	81,695	5,074	
	支出				
	人件費支出	46,222	47,332	1,110	
	職員給料支出	29,831	29,695	△136	
	職員賞与支出	9,874	11,085	1,211	
	法定福利費支出	6,517	6,552	35	
	事業費支出	337	471	134	
	通信運搬費支出	78	120	42	
	保険料	259	351	92	
	事務費支出[一般管理支出]	29,106	32,458	3,352	
	福利厚生費支出	99	99	0	
	報酬	10	10	0	
	研修費支出	230	132	△98	
	旅費交通費支出	62	63	1	
消耗器具備品費支出	354	597	243		
燃料費支出	546	438	△108		
修繕費支出	50	309	259		
業務委託費支出	23,702	26,290	2,588		
委託費支出	23,702	26,290	2,588		
賃借料	4,053	4,520	467		
事業活動支出計 (2)	75,665	80,261	4,596		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		956	1,434	478	
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7年04月01日 (至) 令和8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	474	485	11	
	退職共済預け金支出	474	485	11	
	事業区分間繰入金支出	5,407	34,612	29,205	
	事業区分間繰入金支出	5,407	34,612	29,205	
	サービス区分間繰入支出	482	949	467	
	サービス区分間繰入支出	482	949	467	
	その他の活動支出計 (8)	6,363	36,046	29,683	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,363	△36,046	△29,683	
	準備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,407	△34,612	△29,205		
前期末支払資金残高 (12)	62,000	45,430	△16,570		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,593	10,818	△45,775		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	76,621	81,695	5,074		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	82,028	116,307	34,279		
当年度差額 A - B	△5,407	△34,612	△29,205		
前年度繰越金 (12) = C	62,000	45,430	△16,570		
年度末残高 A - B + C	56,593	10,818	△45,775		

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7年04月01日 (至) 令和8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	10,272	10,069	△203	
	居宅介護支援介護料収入	10,272	10,069	△203	
	居宅介護支援介護料収入	8,674	8,306	△368	
	介護予防支援介護料収入	1,598	1,763	165	
	事業活動収入計 (1)	10,272	10,069	△203	
	支出				
	人件費支出	11,148	9,989	△1,159	
	職員給料支出	5,536	5,068	△468	
	職員賞与支出	1,653	1,381	△272	
	非常勤職員給与	2,208	2,313	105	
	法定福利費支出	1,751	1,227	△524	
	事業費支出	211	193	△18	
	車輦費支出	9	9	0	
	燃料費支出	202	184	△18	
	車輦燃料費支出	202	184	△18	
	事務費支出[一般管理支出]	1,988	1,946	△42	
	福利厚生費支出	30	30	0	
	研修費支出	85	61	△24	
	旅費交通費支出	5	5	0	
報償費支出	10	5	△5		
消耗器具備品費支出	205	200	△5		
修繕費支出	197	190	△7		
通信運搬費支出	451	450	△1		
賃借料	1,005	1,005	0		
事業活動支出計 (2)	13,347	12,128	△1,219		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,075	△2,059	1,016		
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

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7年04月01日 (至) 令和8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]	0	414	414	
	退職手当等積立資産積立支出	0	414	414	
	退職積立資産積立支出	0	414	414	
	その他の支出	502	119	△383	
	退職共済預け金支出	502	119	△383	
	その他の活動支出計 (8)	502	533	31	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△502	△533	△31	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,577	△2,592	985	
	前期末支払資金残高 (12)	5,000	4,000	△1,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,423	1,408	△15	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,272	10,069	△203	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	13,849	12,661	△1,188	
	当年度差額 A - B	△3,577	△2,592	985	
	前年度繰越金 (12) = C	5,000	4,000	△1,000	
	年度末残高 A - B + C	1,423	1,408	△15	

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7年04月01日 (至) 令和8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	10,248	10,253	5	
	市区町村受託金収入	10,248	10,253	5	
	介護認定調査業務受託金収入	10,248	10,253	5	
	事業活動収入計 (1)	10,248	10,253	5	
	支出				
	人件費支出	4,891	5,892	1,001	
	職員給料支出	2,618	2,903	285	
	職員賞与支出	930	1,058	128	
	非常勤職員給与	758	1,090	332	
	法定福利費支出	585	841	256	
	事業費支出	5,070	5,889	819	
	消耗器具備品費支出	185	400	215	
	その他の消耗品費支出	185	400	215	
	燃料費支出	87	87	0	
	燃料費支出	87	87	0	
	通信運搬費支出	95	122	27	
	業務委託費支出	3,444	4,020	576	
	賃借料	275	275	0	
租税公課	942	943	1		
保険料	42	42	0		
事務費支出[一般管理支出]	242	222	△20		
福利厚生費支出	20	18	△2		
通信運搬費支出	222	204	△18		
事業活動支出計 (2)	10,203	12,003	1,800		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		45	△1,750	△1,795	
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	45	50	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7年04月01日 (至) 令和8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	45	50	5	
	事業区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
	事業区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,045	50	△4,995	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,045	△50	4,995	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,000	△1,800	3,200	
前期末支払資金残高 (12)		14,000	9,800	△4,200	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,000	8,000	△1,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,248	10,253	5	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		15,248	12,053	△3,195	
当年度差額 A - B		△5,000	△1,800	3,200	
前年度繰越金 (12) = C		14,000	9,800	△4,200	
年度末残高 A - B + C		9,000	8,000	△1,000	

3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	30,352	31,028	676	
	売上収入	28,866	29,963	1,097	
	手数料収入	1,486	1,065	△421	
	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)	30,354	31,030	676	
	支出				
	人件費支出	8,480	8,988	508	
	非常勤職員給与	8,432	8,926	494	
	法定福利費支出	48	62	14	
	売上原価	21,081	22,039	958	
	売上原価	3,700	4,719	1,019	
	当期商品仕入高	17,381	17,320	△61	
	事務費支出〔一般管理支出〕	2,726	2,967	241	
	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	556	200	
	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	217	218	1		
委託費支出	152	152	0		
保守料	65	66	1		
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	260	300	40		
雑費支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	32,287	33,994	1,707		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,933	△2,964	△1,031		
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	

3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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				
	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)	△1,933	△2,964	△1,031	
	前期末支払資金残高 (12)	4,600	3,080	△1,520	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,667	116	△2,551	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	30,354	31,030	676	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	32,287	33,994	1,707	
	当年度差額 A - B	△1,933	△2,964	△1,031	
	前年度繰越金 (12) = C	4,600	3,080	△1,520	
	年度末残高 A - B + C	2,667	116	△2,551	

3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	30,352	31,028	676	
	売上収入	28,866	29,963	1,097	
	手数料収入	1,486	1,065	△421	
	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)	30,354	31,030	676	
	支出				
	人件費支出	8,480	8,988	508	
	非常勤職員給与	8,432	8,926	494	
	法定福利費支出	48	62	14	
	売上原価	21,081	22,039	958	
	売上原価	3,700	4,719	1,019	
	当期商品仕入高	17,381	17,320	△61	
	事務費支出〔一般管理支出〕	2,726	2,967	241	
	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	556	200	
	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	217	218	1		
委託費支出	152	152	0		
保守料	65	66	1		
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	260	300	40		
雑費支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	32,287	33,994	1,707		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,933	△2,964	△1,031	
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		

3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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				
	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	
一 期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,933	△2,964	△1,031	
前期末支払資金残高 (12)		4,600	3,080	△1,520	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,667	116	△2,551	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		30,354	31,030	676	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		32,287	33,994	1,707	
当年度差額 A - B		△1,933	△2,964	△1,031	
前年度繰越金 (12) = C		4,600	3,080	△1,520	
年度末残高 A - B + C		2,667	116	△2,551	

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7年04月01日 (至) 令和8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	9,480	10,657	1,177	
	売上収入	8,940	10,117	1,177	
	手数料収入	540	540	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)	9,481	10,658	1,177	
	支出				
	人件費支出	4,300	4,550	250	
	非常勤職員給与	4,265	4,502	237	
	法定福利費支出	35	48	13	
	売上原価	3,700	4,719	1,019	
	売上原価	3,700	4,719	1,019	
	事務費支出[一般管理支出]	1,891	2,092	201	
	福利厚生費支出	52	52	0	
	消耗器具備品費支出	326	526	200	
	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	65	66	1		
保守料	65	66	1		
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)	9,891	11,361	1,470		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△410	△703	△293	
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7年04月01日 (至) 令和8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)		△410	△703	△293	
前期末支払資金残高 (12)		900	780	△120	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		490	77	△413	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		9,481	10,658	1,177	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		9,891	11,361	1,470	
当年度差額 A - B		△410	△703	△293	
前年度繰越金 (12) = C		900	780	△120	
年度末残高 A - B + C		490	77	△413	

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7年04月01日 (至) 令和8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	20,872	20,371	△501	
		売上収入	19,926	19,846	△80	
		手数料収入	946	525	△421	
		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)		20,873	20,372	△501	
	支出	人件費支出	4,180	4,438	258	
		非常勤職員給与	4,167	4,424	257	
		法定福利費支出	13	14	1	
		売上原価	17,381	17,320	△61	
		当期商品仕入高	17,381	17,320	△61	
		事務費支出[一般管理支出]	835	875	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	260	300	40			
雑費支出	10	10	0			
事業活動支出計 (2)		22,396	22,633	237		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,523	△2,261	△738		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出						

3-1-38総合会館売店事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)		△1,523	△2,261	△738	
前期末支払資金残高 (12)		3,700	2,300	△1,400	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,177	39	△2,138	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		20,873	20,372	△501	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		22,396	22,633	237	
当年度差額 A - B		△1,523	△2,261	△738	
前年度繰越金 (12) = C		3,700	2,300	△1,400	
年度末残高 A - B + C		2,177	39	△2,138	

