

令和8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	29
1-2- 5 母子・父子福祉センター運営事業	31
1-3 障害福祉拠点区分合計	33
1-3- 6 障害者福祉センター運営事業	38
1-3- 7 かがやき運営事業	40
1-3- 8 特定相談事業	42
1-3- 9 共業作業所管理運営事業	44
1-3-10 たんぼぼ管理運営事業	47
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	50
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	54
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	57
通所デイサービス事業	59
1-4-13 くす在宅介護支援センター運営事業	62
2 公益事業収支予算 合計	64
2-1 法人運営拠点区分 合計	69
2-1-14 市民啓発事業	72
2-1-15 社会福祉団体補助金交付事業	74
2-1-16 生活福祉資金運営事業	76
2-1-17 生活困窮者自立支援事業	78
2-2 地域福祉拠点区分 合計	80
2-2-18 ふれあいのまちづくり事業	83
2-2-19 福祉ボランティアのまちづくり事業	85
2-2-20 成年後見サポート事業	87
2-2-21 おもちゃ図書館運営事業	89
2-2-22 生活支援コーディネーター事業	91
2-2-23 ふれあいいきいきサロン推進事業	93
2-2-24 介護予防等拠点施設管理運営事業	95
2-2-25 食品ロスマッチング事業	97
2-3 障害福祉拠点区分	99
2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業	102
2-3-27 ブラウ運営事業	104
2-3-28 ワークセンター運営事業	106
2-4 高齢福祉拠点区分	108
2-4-29 中地域包括支援センター 包括支援事業	111
2-4-30 中地域包括支援センター 介護予防推進事業	113
2-4-31 中地域包括支援センター 認知症地域支援事業	115
2-4-32 中地域包括支援センター 認知症初期集中事業	117
2-4-33 介護予防支援事業	119
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	121
2-4-35 介護保険認定調査事業	123
3 収益事業収支予算 合計	125
3-1 収益事業拠点区分 合計	127
喫茶ふれあい運営事業	129
総合会館売店運営事業	131

資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	5,666	995	
	会費収入	4,671	5,666	995	
	寄附金収入	3,530	2,500	△1,030	
	寄付金収入	3,530	2,500	△1,030	
	善意の基金	3,500	2,500	△1,000	
	一般寄付金	30	0	△30	
	補助金収入	180,503	194,524	14,021	
	市区町村補助金収入	173,146	180,687	7,541	
	社協運営費補助金収入	150,570	159,568	8,998	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,837	10,604	767	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	948	745	△203	
	市民啓発事業補助金収入	2,144	3,204	1,060	
	老人・障害者助成補助金収入	3,580	706	△2,874	
	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	3,809	3,745	△64	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	258	115	△143	
	県社協補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	受託金収入	690,168	712,636	22,468	
	国受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	県受託金収入	7,850	8,200	350	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,850	8,200	350	
	都道府県社協受託金収入	45,120	49,078	3,958	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,581	11,668	1,087	
	日常生活自立支援事業受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	市区町村受託金収入	608,606	623,483	14,877	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,156	31,056	△100	
	介護認定調査業務受託金収入	10,253	10,860	607	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	13,984	14,567	583	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	42,406	42,341	△65	
包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	9,140	9,290	150		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	75,013	77,638	2,625		
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8年04月01日 (至) 令和9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	1,848	1,948	100	
たんば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	15,478	16,082	604	
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	38,687	40,351	1,664	
成年後見事業受託金収入	27,821	31,097	3,276	
包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	12,719	13,396	677	
包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,890	5,178	288	
介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	11,357	12,021	664	
食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	7,000	1,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	1,350	1,354	4	
福祉避難所開設運営研修・訓練実施事業受託金収入	0	2,800	2,800	
交付金収入	1,740	4,614	2,874	
振興基金交付金収入	1,740	4,614	2,874	
貸付事業等収入	8,786	8,201	△585	
福祉金庫A償還金収入	7,717	7,471	△246	
介護保険償還金収入	769	430	△339	
高額療養償還金収入	300	300	0	
事業収入	47,193	14,764	△32,429	
売上収入	30,263	342	△29,921	
利用料収入	13,435	11,992	△1,443	
賃貸料収入	2,280	2,280	0	
手数料収入	1,215	150	△1,065	
負担金収入	796	761	△35	
民協、共同募金会事務費負担金収入	796	761	△35	
介護保険収入	159,892	122,309	△37,583	
居宅介護料収入	45,130	10,058	△35,072	
介護報酬収入	38,632	9,333	△29,299	
介護負担金収入	6,498	725	△5,773	
居宅介護支援介護料収入	61,681	73,630	11,949	
居宅介護支援介護料収入	8,306	16,781	8,475	
介護予防支援介護料収入	53,375	56,849	3,474	
利用者等利用料収入	3,521	0	△3,521	

資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	3,521	0	△3,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	49,560	38,621	△10,939	
	事業費収入	47,601	37,907	△9,694	
	事業負担金収入(一般)	1,959	714	△1,245	
	就労支援事業収入	8,445	8,455	10	
	売上収入	5,335	5,129	△206	
	受注収入	3,108	3,324	216	
	OA作業収入	75	110	35	
	軽作業収入	3,033	3,214	181	
	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	30,975	25,433	△5,542	
	介護給付費収入	19,156	14,764	△4,392	
	計画相談支援給付費収入	7,939	7,330	△609	
	サービス利用計画作成費	15	15	0	
	利用者負担金収入	3,865	3,324	△541	
	利用者負担金収入	3,865	3,324	△541	
	共同募金配分金収入	31,380	27,718	△3,662	
	一般募金配分金収入	31,380	27,718	△3,662	
	私的契約利用料	36	24	△12	
	私的契約利用収入	36	24	△12	
	期限経過貸付金回収収入	406	393	△13	
	福祉金庫A回収収入	406	393	△13	
	受取利息配当金収入	3,603	4,193	590	
	金融機関受取利息配当金収入	3,602	4,192	590	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	4,232	3,073	△1,159	
	受入研修費収入	189	138	△51	
	利用者等外給食費収入	2,838	2,385	△453	
	雑収入	1,205	550	△655	
	事業活動収入計(1)	1,176,356	1,135,264	△41,092	
支出	人件費支出	979,862	894,555	△85,307	
	役員報酬	369	369	0	
	職員給料支出	475,875	471,912	△3,963	
	職員賞与支出	164,759	166,176	1,417	

資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	154,134	130,145	△23,989	
退職給付支出	67,768	10,132	△57,636	
退職給付支出	67,768	10,132	△57,636	
法定福利費支出	116,957	115,821	△1,136	
売上原価	22,039	0	△22,039	
売上原価	4,719	0	△4,719	
当期商品仕入高	17,320	0	△17,320	
事業費支出	133,593	113,854	△19,739	
諸謝金	6,774	7,126	352	
報酬	450	460	10	
広報費支出	73	72	△1	
研修費支出	571	263	△308	
旅費交通費支出	3,391	3,488	97	
役職員旅費支出	2,294	2,190	△104	
委員等旅費支出	1,097	1,298	201	
消耗器具備品費支出	5,504	4,715	△789	
介護用品費支出	130	305	175	
その他の消耗品費支出	5,374	4,410	△964	
印刷製本費支出	783	968	185	
水道光熱費支出	15,162	7,394	△7,768	
車輛費支出	178	77	△101	
燃料費支出	6,245	4,145	△2,100	
燃料費支出	107	66	△41	
車輛燃料費支出	6,138	4,079	△2,059	
修繕費支出	2,800	3,230	430	
通信運搬費支出	2,242	1,849	△393	
業務委託費支出	43,758	44,590	832	
手数料	8	143	135	
賃借料	10,930	10,355	△575	
土地・建物賃借料	6,180	600	△5,580	
租税公課	14,678	15,386	708	
給食費支出	7,482	3,331	△4,151	
会議費支出	181	159	△22	
保健衛生費支出	543	470	△73	
保健衛生費支出	453	445	△8	

資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	90	25	△65	
諸会費支出	67	67	0	
被服費支出	123	0	△123	
教養娯楽費支出	236	186	△50	
訓練指導費支出	2,709	2,442	△267	
保険料	2,048	1,860	△188	
就労支援事業費支出	300	342	42	
雑費支出	2	1	△1	
福祉啓発事業費支出	175	135	△40	
事務費支出[一般管理支出]	145,556	140,345	△5,211	
福利厚生費支出	2,943	2,128	△815	
報酬	10	10	0	
広報費支出	220	223	3	
研修費支出	1,456	1,179	△277	
旅費交通費支出	1,717	1,635	△82	
報償費支出	331	260	△71	
消耗器具備品費支出	11,283	10,626	△657	
印刷製本費支出	4,344	4,066	△278	
水道光熱費支出	5,560	4,576	△984	
燃料費支出	2,015	1,887	△128	
修繕費支出	4,711	4,026	△685	
通信運搬費支出	6,760	5,621	△1,139	
業務委託費支出	48,664	57,383	8,719	
委託費支出	45,036	52,728	7,692	
保守料	3,628	4,655	1,027	
手数料	1,552	1,468	△84	
賃借料	35,621	28,693	△6,928	
租税公課	9,467	9,420	△47	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	195	190	△5	
諸会費支出	3,151	3,057	△94	
維持管理負担金	300	0	△300	
厩材料費支出	34	5	△29	
保険料	4,769	3,542	△1,227	
雑費支出	423	320	△103	

資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	8,445	8,455	10	
就労支援事業販売原価支出	1,810	1,810	0	
就労支援事業製造原価支出	1,810	1,810	0	
就労支援事業販売費支出	6,635	6,645	10	
利用者工賃	5,553	5,520	△33	
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	320	306	△14	
印刷製本費支出	36	20	△16	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	14	23	9	
賃借料	25	25	0	
租税公課	519	569	50	
手数料	19	31	12	
保険料	38	40	2	
受注活動費	20	20	0	
貸付事業等支出	9,192	8,594	△598	
福祉金庫A貸付金支出	8,123	7,864	△259	
介護保険貸付金支出	769	430	△339	
高額療養貸付金支出	300	300	0	
共同募金配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
助成金支出	24,388	23,985	△403	
助成金支出	24,388	23,985	△403	
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	3,415	290	
共同募金交付金	7,620	7,471	△149	
メニュー事業費支出	1,990	1,720	△270	
福祉協力員活動費補助金	1,200	1,000	△200	
社会福祉団体育成・援助活動費支出	8,979	8,916	△63	
ボランティア団体育成費支出	20	36	16	
法外援護費支出	230	203	△27	
その他の支出	3,013	2,685	△328	
利用者等外給食費支出	2,941	2,385	△556	
法人税・住民税・事業税	72	300	228	

資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
	事業活動支出計 (2)	1,335,088	1,201,473	△133,615	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△158,732	△66,209	92,523	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	368	110	△258	
	その他の固定資産取得支出	368	110	△258	
	器具及び備品取得支出	368	110	△258	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438		
施設設備等支出計 (5)	368	6,548	6,180		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△368	△6,548	△6,180	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	93,503	37,280	△56,223	
	善意の基金積立資産取崩収入	16,458	14,186	△2,272	
	善意の基金積立資産取崩収入	16,458	14,186	△2,272	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	23,094	△53,951	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	23,094	△53,951	
	その他の収入	8,785	1,288	△7,497	
	退職共済預け金返還金収入	8,785	1,288	△7,497	
	事業区分間繰入金収入	44,508	5,316	△39,192	
	事業区分間繰入金収入	44,508	5,316	△39,192	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	2,712	△17,288	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	2,712	△17,288	
	サービス区分間繰入金収入	4,657	0	△4,657	
	サービス区分間繰入金収入	4,657	0	△4,657	
	その他の活動収入計 (7)	171,453	46,596	△124,857	
支出					
積立資産積立支出[積立資産支出]	25,160	27,488	2,328		
善意の基金積立資産積立支出	3,500	2,500	△1,000		
善意の基金積立支出	3,500	2,500	△1,000		
退職手当等積立資産積立支出	21,459	24,772	3,313		
退職積立資産積立支出	21,459	24,772	3,313		
補填積立資産積立支出	1	16	15		
補填金積立資産積立支出	1	16	15		
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		

資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
	その他の支出	6,933	7,503	570	
	退職共済預け金支出	6,933	7,503	570	
	事業区分間繰入金支出	44,508	5,316	△39,192	
	事業区分間繰入金支出	44,508	5,316	△39,192	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	2,712	△17,288	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	2,712	△17,288	
	サービス区分間繰入金支出	4,657	0	△4,657	
	サービス区分間繰入金支出	4,657	0	△4,657	
	その他の活動支出計 (8)	101,258	43,019	△58,239	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	70,195	3,577	△66,618	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△88,905	△69,180	19,725	
	前期末支払資金残高 (12)	297,415	271,951	△25,464	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	208,510	202,771	△5,739	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,347,809	1,181,860	△165,949	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,436,714	1,251,040	△185,674	
	当年度差額 A - B	△88,905	△69,180	19,725	
	前年度繰越金 (12) = C	297,415	271,951	△25,464	
	年度末残高 A - B + C	208,510	202,771	△5,739	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	2,500	△1,030	
	寄付金収入	3,530	2,500	△1,030	
	善意の基金	3,500	2,500	△1,000	
	一般寄付金	30	0	△30	
	補助金収入	100,648	102,537	1,889	
	市区町村補助金収入	93,291	88,700	△4,591	
	社協運営費補助金収入	89,224	84,840	△4,384	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,809	3,745	△64	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	258	115	△143	
	県社協補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	受託金収入	355,027	358,481	3,454	
	都道府県社協受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	日常生活自立支援事業受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	市区町村受託金収入	320,488	321,071	583	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	13,984	14,567	583	
	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	
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,844	8,844	0	
	たんば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	8,786	8,201	△585	
	福祉金庫 A 償還金収入	7,717	7,471	△246	
	介護保険償還金収入	769	430	△339	
	高額療養償還金収入	300	300	0	
	事業収入	6,735	5,334	△1,401	
	売上収入	300	342	42	
	利用料収入	6,435	4,992	△1,443	
負担金収入	796	761	△35		
民協、共同募金会事務費負担金収入	796	761	△35		
介護保険収入	68,128	18,662	△49,466		
居宅介護料収入	45,130	10,058	△35,072		
介護報酬収入	38,632	9,333	△29,299		
介護負担金収入	6,498	725	△5,773		

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
	利用者等利用料収入	3,521	0	△3,521	
	食費収入	3,521	0	△3,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,477	8,604	△10,873	
	事業費収入	17,518	7,890	△9,628	
	事業負担金収入(一般)	1,959	714	△1,245	
	就労支援事業収入	8,445	8,455	10	
	売上収入	5,335	5,129	△206	
	受注収入	3,108	3,324	216	
	OA作業収入	75	110	35	
	軽作業収入	3,033	3,214	181	
	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	30,975	25,433	△5,542	
	介護給付費収入	19,156	14,764	△4,392	
	計画相談支援給付費収入	7,939	7,330	△609	
	サービス利用計画作成費	15	15	0	
	利用者負担金収入	3,865	3,324	△541	
	利用者負担金収入	3,865	3,324	△541	
	共同募金配分金収入	31,380	27,718	△3,662	
	一般募金配分金収入	31,380	27,718	△3,662	
	私的契約利用料	36	24	△12	
	私的契約利用収入	36	24	△12	
	期限経過貸付金回収収入	406	393	△13	
	福祉金庫A回収収入	406	393	△13	
	受取利息配当金収入	3,601	4,193	592	
	金融機関受取利息配当金収入	3,600	4,192	592	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	4,232	3,073	△1,159	
	受入研修費収入	189	138	△51	
	利用者等外給食費収入	2,838	2,385	△453	
	雑収入	1,205	550	△655	
	事業活動収入計(1)	622,725	565,765	△56,960	
支出	人件費支出	564,427	455,099	△109,328	
	役員報酬	369	369	0	
	職員給料支出	237,059	217,862	△19,197	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
職員賞与支出	83,085	77,505	△5,580	
非常勤職員給与	114,474	92,528	△21,946	
退職給付支出	67,768	10,132	△57,636	
退職給付支出	67,768	10,132	△57,636	
法定福利費支出	61,672	56,703	△4,969	
事業費支出	77,018	51,083	△25,935	
諸謝金	4,186	2,860	△1,326	
報酬	0	10	10	
広報費支出	34	33	△1	
研修費支出	337	127	△210	
旅費交通費支出	2,687	2,711	24	
役員旅費支出	2,070	1,961	△109	
委員等旅費支出	617	750	133	
消耗器具備品費支出	3,456	1,857	△1,599	
介護用品費支出	130	0	△130	
その他の消耗品費支出	3,326	1,857	△1,469	
印刷製本費支出	424	100	△324	
水道光熱費支出	14,189	5,321	△8,868	
車輛費支出	169	5	△164	
燃料費支出	5,286	3,442	△1,844	
燃料費支出	20	0	△20	
車輛燃料費支出	5,266	3,442	△1,824	
修繕費支出	2,710	3,140	430	
通信運搬費支出	670	358	△312	
業務委託費支出	19,343	19,257	△86	
手数料	8	143	135	
賃借料	5,049	4,322	△727	
土地・建物賃借料	6,180	0	△6,180	
租税公課	35	0	△35	
給食費支出	7,482	3,331	△4,151	
会議費支出	94	60	△34	
保健衛生費支出	543	470	△73	
保健衛生費支出	453	445	△8	
医薬品費支出	90	25	△65	
被服費支出	123	0	△123	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	236	186	△50	
訓練指導費支出	2,709	2,442	△267	
保険料	591	430	△161	
就労支援事業費支出	300	342	42	
雑費支出	2	1	△1	
福祉啓発事業費支出	175	135	△40	
事務費支出[一般管理支出]	81,910	74,668	△7,242	
福利厚生費支出	2,075	1,367	△708	
研修費支出	981	850	△131	
旅費交通費支出	788	784	△4	
報償費支出	36	0	△36	
消耗器具備品費支出	7,392	7,283	△109	
印刷製本費支出	314	298	△16	
水道光熱費支出	4,726	4,412	△314	
燃料費支出	857	756	△101	
修繕費支出	3,826	3,386	△440	
通信運搬費支出	4,697	3,704	△993	
業務委託費支出	21,013	25,361	4,348	
委託費支出	17,451	20,706	3,255	
保守料	3,562	4,655	1,093	
手数料	1,499	1,440	△59	
賃借料	23,459	15,668	△7,791	
租税公課	3,023	3,282	259	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	134	134	0	
諸会費支出	3,056	2,990	△66	
脂材料費支出	27	0	△27	
保険料	3,833	2,902	△931	
雑費支出	144	21	△123	
就労支援事業支出	8,445	8,455	10	
就労支援事業販売原価支出	1,810	1,810	0	
就労支援事業製造原価支出	1,810	1,810	0	
就労支援事業販売管費支出	6,635	6,645	10	
利用者工賃	5,553	5,520	△33	
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8年04月01日 (至) 令和9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	320	306	△14	
	印刷製本費支出	36	20	△16	
	修繕費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	14	23	9	
	賃借料	25	25	0	
	租税公課	519	569	50	
	手数料	19	31	12	
	保険料	38	40	2	
	受注活動費	20	20	0	
	貸付事業等支出	9,192	8,594	△598	
	福祉金庫A貸付金支出	8,123	7,864	△259	
	介護保険貸付金支出	769	430	△339	
	高額療養貸付金支出	300	300	0	
	共同募金配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
	助成金支出	15,733	15,300	△433	
	助成金支出	15,733	15,300	△433	
	地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
	共同募金交付金	7,620	7,471	△149	
	メニュー事業費支出	1,670	1,670	0	
	福祉協力員活動費補助金	1,200	1,000	△200	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	3,999	3,899	△100	
	ボランティア団体育成費支出	20	36	16	
	その他の支出	3,013	2,685	△328	
	利用者等外給食費支出	2,941	2,385	△556	
	法人税・住民税・事業税	72	300	228	
	事業活動支出計 (2)	768,738	624,884	△143,854	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△146,013	△59,119	86,894	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		固定資産取得支出及び繰入支出	0	110	110
	その他の固定資産取得支出	0	110	110	
	器具及び備品取得支出	0	110	110	

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438	
	施設設備等支出計 (5)	0	6,548	6,548	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△6,548	△6,548	
収入	積立資産取崩収入	79,511	28,031	△51,480	
	善意の基金積立資産取崩収入	2,466	4,937	2,471	
	善意の基金積立資産取崩収入	2,466	4,937	2,471	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	23,094	△53,951	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	23,094	△53,951	
	その他の収入	8,785	1,288	△7,497	
	退職共済預け金返還金収入	8,785	1,288	△7,497	
	事業区分間繰入金収入	40,333	0	△40,333	
	事業区分間繰入金収入	40,333	0	△40,333	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	2,712	△17,288	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	2,712	△17,288	
	サービス区分間繰入金収入	2,714	0	△2,714	
	サービス区分間繰入金収入	2,714	0	△2,714	
	その他の活動収入計 (7)	151,343	32,031	△119,312	
その他の活動による収支	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	14,122	13,217	△905	
	善意の基金積立資産積立支出	3,500	2,500	△1,000	
	善意の基金積立支出	3,500	2,500	△1,000	
	退職手当等積立資産積立支出	10,421	10,501	80	
	退職積立資産積立支出	10,421	10,501	80	
	補填積立資産積立支出	1	16	15	
	補填金積立資産積立支出	1	16	15	
	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	3,327	3,174	△153	
	退職共済預け金支出	3,327	3,174	△153	
	事業区分間繰入金支出	4,175	5,316	1,141	
	事業区分間繰入金支出	4,175	5,316	1,141	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	2,712	△17,288	
拠点区分間繰入金支出	20,000	2,712	△17,288		
サービス区分間繰入金支出	2,714	0	△2,714		
サービス区分間繰入金支出	2,714	0	△2,714		

1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

7/7

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動支出計 (8)	44,338	24,419	△19,919	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	107,005	7,612	△99,393	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△39,008	△58,055	△19,047	
	前期末支払資金残高 (12)	177,270	234,760	57,490	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	138,262	176,705	38,443	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	774,068	597,796	△176,272	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	813,076	655,851	△157,225	
	当年度差額 A - B	△39,008	△58,055	△19,047	
	前年度繰越金 (12) = C	177,270	234,760	57,490	
	年度末残高 A - B + C	138,262	176,705	38,443	

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8年04月01日 (至) 令和9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	2,500	△1,000	
		寄附金収入	3,500	2,500	△1,000	
		善意の基金	3,500	2,500	△1,000	
		補助金収入	89,224	84,840	△4,384	
		市区町村補助金収入	89,224	84,840	△4,384	
		社協運営費補助金収入	89,224	84,840	△4,384	
		貸付事業等収入	8,786	8,201	△585	
		福祉金庫A 償還金収入	7,717	7,471	△246	
		介護保険償還金収入	769	430	△339	
		高額療養費償還金収入	300	300	0	
		負担金収入	796	761	△35	
		民協、共同募金会事務費負担金収入	796	761	△35	
		共同募金配分金収入	31,380	27,718	△3,662	
		一般募金配分金収入	31,380	27,718	△3,662	
		期限経過貸付金回収収入	406	393	△13	
		福祉金庫A 回収収入	406	393	△13	
		受取利息配当金収入	3,600	4,192	592	
		金融機関受取利息配当金収入	3,599	4,191	592	
		基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	1,325	670	△655	
受入研修費収入	120	120	0			
雑収入	1,205	550	△655			
事業活動収入計 (1)		139,017	129,275	△9,742		
事業活動による収支	支出	人件費支出	164,426	99,836	△64,590	
		役員報酬	369	369	0	
		職員給料支出	53,499	50,514	△2,985	
		職員賞与支出	20,955	20,161	△794	
		非常勤職員給与	6,510	4,772	△1,738	
		退職給付支出	67,634	9,767	△57,867	
		退職給付支出	67,634	9,767	△57,867	
		法定福利費支出	15,459	14,253	△1,206	
		事業費支出	6,663	3,434	△3,229	
		諸謝金	1,815	507	△1,308	
		報酬	0	10	10	
		研修費支出	202	100	△102	

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8年04月01日 (至) 令和9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
旅費交通費支出	272	245	△27	
委員等旅費支出	272	245	△27	
消耗器具備品費支出	618	186	△432	
その他の消耗品費支出	618	186	△432	
印刷製本費支出	365	100	△265	
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	171	1	△170	
業務委託費支出	731	460	△271	
賃借料	2,081	1,444	△637	
会議費支出	36	17	△19	
保険料	162	154	△8	
事務費支出[一般管理支出]	37,326	38,038	712	
福利厚生費支出	135	120	△15	
研修費支出	433	468	35	
旅費交通費支出	349	367	18	
消耗器具備品費支出	2,697	2,925	228	
印刷製本費支出	161	161	0	
水道光熱費支出	2,324	2,323	△1	
燃料費支出	240	236	△4	
修繕費支出	406	406	0	
通信運搬費支出	2,111	1,460	△651	
業務委託費支出	11,086	17,185	6,099	
委託費支出	8,326	12,530	4,204	
保守料	2,760	4,655	1,895	
手数料	1,101	1,113	12	
賃借料	11,414	6,102	△5,312	
租税公課	987	1,387	400	
渉外費支出	30	30	0	
会議費支出	134	134	0	
諸会費支出	2,774	2,724	△50	
賄材料費支出	27	0	△27	
保険料	917	897	△20	
貸付事業等支出	9,192	8,594	△598	
福祉金庫 A 貸付金支出	8,123	7,864	△259	

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8年04月01日 (至) 令和9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
	介護保険貸付金支出	769	430	△339	
	高額療養貸付金支出	300	300	0	
	共同募金配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
	助成金支出	15,733	15,300	△433	
	助成金支出	15,733	15,300	△433	
	地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
	共同募金交付金	7,620	7,471	△149	
	メニュー事業費支出	1,670	1,670	0	
	福祉協力員活動費補助金	1,200	1,000	△200	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	3,999	3,899	△100	
	ボランティア団体育成費支出	20	36	16	
	その他の支出	72	300	228	
	法人税・住民税・事業税	72	300	228	
事業活動支出計 (2)	242,412	174,502	△67,910		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△103,395	△45,227	58,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	110	110	
	その他の固定資産取得支出	0	110	110	
	器具及び備品取得支出	0	110	110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438		
施設設備等支出計 (5)	0	6,548	6,548		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△6,548	△6,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,045	13,416	△63,629	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	4,937	4,937	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	4,937	4,937	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	8,479	△68,566	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	8,479	△68,566	
	その他の収入	8,785	1,288	△7,497	
	退職共済預け金返還金収入	8,785	1,288	△7,497	
	事業区分間繰入金収入	5,721	0	△5,721	
事業区分間繰入金収入	5,721	0	△5,721		

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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

4/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	△20,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	△20,000	
	その他の活動収入計 (7)	111,551	14,704	△96,847	
支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	7,383	6,168	△1,215	
	善意の基金積立資産積立支出	3,500	2,500	△1,000	
	善意の基金積立支出	3,500	2,500	△1,000	
	退職手当等積立資産積立支出	3,682	3,452	△230	
	退職積立資産積立支出	3,682	3,452	△230	
	補填積立資産積立支出	1	16	15	
	補填金積立資産積立支出	1	16	15	
	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	773	747	△26	
	退職共済預け金支出	773	747	△26	
	事業区分間繰入金支出	0	5,316	5,316	
	事業区分間繰入金支出	0	5,316	5,316	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,712	2,712	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,712	2,712	
	その他の活動支出計 (8)	8,156	14,943	6,787	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	103,395	△239	△103,634	
	備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△52,014	△52,014	
	前期末支払資金残高 (12)	15,000	145,000	130,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,000	92,986	77,986	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	250,568	143,979	△106,589	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	250,568	195,993	△54,575	
	当年度差額 A - B	0	△52,014	△52,014	
	前年度繰越金 (12) = C	15,000	145,000	130,000	
	年度末残高 A - B + C	15,000	92,986	77,986	

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8年04月01日 (至) 令和9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	寄附金収入	3,500	2,500	△1,000	
	寄付金収入	3,500	2,500	△1,000	
	善意の基金	3,500	2,500	△1,000	
	補助金収入	89,224	84,840	△4,384	
	市区町村補助金収入	89,224	84,840	△4,384	
	社協運営費補助金収入	89,224	84,840	△4,384	
	負担金収入	796	761	△35	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	796	761	△35	
	受取利息配当金収入	3,599	4,176	577	
	金融機関受取利息配当金収入	3,598	4,175	577	
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1,325	670	△655	
	受入研修費収入	120	120	0	
	雑収入	1,205	550	△655	
	事業活動収入計 (1)		98,444	92,947	△5,497
事業活動による収支 支出	人件費支出	164,426	99,836	△64,590	
	役員報酬	369	369	0	
	職員給料支出	53,499	50,514	△2,985	
	職員賞与支出	20,955	20,161	△794	
	非常勤職員給与	6,510	4,772	△1,738	
	退職給付支出	67,634	9,767	△57,867	
	退職給付支出	67,634	9,767	△57,867	
	法定福利費支出	15,459	14,253	△1,206	
	事業費支出	16	16	0	
	諸謝金	16	16	0	
	事務費支出[一般管理支出]	37,326	38,038	712	
	福利厚生費支出	135	120	△15	
	研修費支出	433	468	35	
	旅費交通費支出	349	367	18	
	消耗器具備品費支出	2,697	2,925	228	
	印刷製本費支出	161	161	0	
	水道光熱費支出	2,324	2,323	△1	
	燃料費支出	240	236	△4	
修繕費支出	406	406	0		
通信運搬費支出	2,111	1,460	△651		

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8年04月01日 (至) 令和9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
	業務委託費支出	11,086	17,185	6,099	
	委託費支出	8,326	12,530	4,204	
	保守料	2,760	4,655	1,895	
	手数料	1,101	1,113	12	
	賃借料	11,414	6,102	△5,312	
	租税公課	987	1,387	400	
	渉外費支出	30	30	0	
	会議費支出	134	134	0	
	諸会費支出	2,774	2,724	△50	
	備材料費支出	27	0	△27	
	保険料	917	897	△20	
	その他の支出	72	300	228	
	法人税・住民税・事業税	72	300	228	
	事業活動支出計 (2)	201,840	138,190	△63,650	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△103,396	△45,243	58,153	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	110	110	
	その他の固定資産取得支出	0	110	110	
	器具及び備品取得支出	0	110	110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,438	6,438		
施設設備等支出計 (5)	0	6,548	6,548		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△6,548	△6,548	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,045	13,416	△63,629	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	4,937	4,937	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	4,937	4,937	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	8,479	△68,566	
	退職手当等積立資産取崩収入	77,045	8,479	△68,566	
	その他の収入	8,785	1,288	△7,497	
	退職共済預け金返還金収入	8,785	1,288	△7,497	
	事業区分間繰入金収入	5,721	0	△5,721	
	事業区分間繰入金収入	5,721	0	△5,721	
拠点区分間繰入金収入	20,000	0	△20,000		

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8年04月01日 (至) 令和9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
	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	△20,000	
	その他の活動収入計 (7)	111,551	14,704	△96,847	
支 出	積立資産積立支出[積立資産支出]	7,382	6,152	△1,230	
	善意の基金積立資産積立支出	3,500	2,500	△1,000	
	善意の基金積立支出	3,500	2,500	△1,000	
	退職手当等積立資産積立支出	3,682	3,452	△230	
	退職積立資産積立支出	3,682	3,452	△230	
	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	773	747	△26	
	退職共済預け金支出	773	747	△26	
	事業区分間繰入金支出	0	5,316	5,316	
	事業区分間繰入金支出	0	5,316	5,316	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,712	2,712	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,712	2,712	
		その他の活動支出計 (8)	8,155	14,927	6,772
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	103,396	△223	△103,619	
	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	△52,014	△52,014	
	前期末支払資金残高 (12)	0	130,000	130,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	77,986	77,986	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	209,995	107,651	△102,344	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	209,995	159,665	△50,330	
	当年度差額 A - B	0	△52,014	△52,014	
	前年度繰越金 (12) = C	0	130,000	130,000	
	年度末残高 A - B + C	0	77,986	77,986	

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8年04月01日 (至) 令和9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	31,380	27,718	△3,662		
	一般募金配分金収入	31,380	27,718	△3,662		
事業活動収入計 (1)		31,380	27,718	△3,662		
事業活動による収支	支出	事業費支出	6,647	3,418	△3,229	
		諸謝金	1,799	491	△1,308	
		報酬	0	10	10	
		研修費支出	202	100	△102	
		旅費交通費支出	272	245	△27	
		委員等旅費支出	272	245	△27	
		消耗器具備品費支出	618	186	△432	
		その他の消耗品費支出	618	186	△432	
		印刷製本費支出	365	100	△265	
		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	171	1	△170	
		業務委託費支出	731	460	△271	
		賃借料	2,081	1,444	△637	
		会議費支出	36	17	△19	
		保険料	162	154	△8	
		共同募金配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	9,000	9,000	0	
		助成金支出	15,733	15,300	△433	
		助成金支出	15,733	15,300	△433	
		地区社協組織活動費補助金	1,224	1,224	0	
		共同募金交付金	7,620	7,471	△149	
		メニュー事業費支出	1,670	1,670	0	
福祉協力員活動費補助金	1,200	1,000	△200			
社会福祉団体育成・援助活動費支出	3,999	3,899	△100			
ボランティア団体育成費支出	20	36	16			
事業活動支出計 (2)		31,380	27,718	△3,662		
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						

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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	施設設備等支出計 (5)	0	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	31,380	27,718	△3,662	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	31,380	27,718	△3,662	
	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8年04月01日 (至) 令和9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	8,786	8,201	△585		
	福祉金庫A償還金収入	7,717	7,471	△246		
	介護保険償還金収入	769	430	△339		
	高額療養償還金収入	300	300	0		
	期限経過貸付金回収収入	406	393	△13		
	福祉金庫A回収収入	406	393	△13		
	受取利息配当金収入	1	16	15		
	金融機関受取利息配当金収入	1	16	15		
	事業活動収入計(1)	9,193	8,610	△583		
支出	貸付事業等支出	9,192	8,594	△598		
	福祉金庫A貸付金支出	8,123	7,864	△259		
	介護保険貸付金支出	769	430	△339		
	高額療養貸付金支出	300	300	0		
	事業活動支出計(2)	9,192	8,594	△598		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1	16	15		
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	16	15	
		補填積立資産積立支出	1	16	15	
		補填金積立資産積立支出	1	16	15	
	その他の活動支出計(8)	1	16	15		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△1	△16	△15		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		15,000	15,000	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		15,000	15,000	0		

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	9,193	8,610	△583
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	9,193	8,610	△583
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8年04月01日 (至) 令和9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	11,166	17,582	6,416	
	市区町村補助金収入	3,809	3,745	△64	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,809	3,745	△64	
	県社協補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	受託金収入	43,383	46,254	2,871	
	都道府県社協受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	日常生活自立支援事業受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	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	6,435	4,992	△1,443	
	利用料収入	6,435	4,992	△1,443	
事業活動収入計 (1)		60,984	68,828	7,844	
事業活動による収支 支出	人件費支出	57,792	61,652	3,860	
	職員給料支出	19,642	20,147	505	
	職員賞与支出	6,462	6,742	280	
	非常勤職員給与	25,738	28,397	2,659	
	法定福利費支出	5,950	6,366	416	
	事業費支出	981	1,103	122	
	諸謝金	560	560	0	
	研修費支出	5	3	△2	
	旅費交通費支出	103	103	0	
	役職員旅費支出	103	103	0	
	消耗器具備品費支出	76	65	△11	
	その他の消耗品費支出	76	65	△11	
	通信運搬費支出	3	3	0	
	手数料	8	143	135	
	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]	5,460	5,903	443	
	福利厚生費支出	366	362	△4	
	旅費交通費支出	66	67	1	
	消耗器具備品費支出	698	1,192	494	
印刷製本費支出	21	20	△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8年04月01日 (至) 令和9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	
	燃料費支出	432	360	△72		
	修繕費支出	120	120	0		
	通信運搬費支出	739	676	△63		
	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	2,324	2,412	88		
	保険料	592	592	0		
事業活動支出計 (2)		64,233	68,658	4,425		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,249	170	3,419		
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	2,466	0	△2,466		
	善意の基金積立資産取崩収入	2,466	0	△2,466		
	善意の基金積立資産取崩収入	2,466	0	△2,466		
	その他の活動収入計 (7)		2,466	0	△2,466	
	支出					
	その他の支出	289	297	8		
	退職共済預け金支出	289	297	8		
その他の活動支出計 (8)		289	297	8		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,177	△297	△2,474		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,072	△127	945		
前期末支払資金残高 (12)		1,390	1,160	△230		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		318	1,033	715		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		63,450	68,828	5,378		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		64,522	68,955	4,433		
当年度差額 A - B		△1,072	△127	945		
前年度繰越金 (12) = C		1,390	1,160	△230		
年度末残高 A - B + C		318	1,033	715		

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8年04月01日 (至) 令和9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	11,166	17,582	6,416	
	市区町村補助金収入	3,809	3,745	△64	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,809	3,745	△64	
	県社協補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	日常生活自立支援事業補助金収入	7,357	13,837	6,480	
	受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	都道府県社協受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	日常生活自立支援事業受託金収入	34,539	37,410	2,871	
	事業収入	6,435	4,992	△1,443	
利用料収入	6,435	4,992	△1,443		
事業活動収入計 (1)		52,140	59,984	7,844	
事業活動による収支 支出	人件費支出	49,131	53,853	4,722	
	職員給料支出	16,520	16,864	344	
	職員賞与支出	5,327	5,637	310	
	非常勤職員給与	22,547	26,203	3,656	
	法定福利費支出	4,737	5,149	412	
	事業費支出	236	371	135	
	諸謝金	30	30	0	
	旅費交通費支出	103	103	0	
	役職員旅費支出	103	103	0	
	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	
	手数料	0	135	135	
	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]	4,994	5,515	521	
	福利厚生費支出	333	333	0	
	旅費交通費支出	62	62	0	
	消耗器具備品費支出	534	1,102	568	
	燃料費支出	432	360	△72	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	725	662	△63	
	業務委託費支出	54	54	0	
	委託費支出	54	54	0	
	手数料	48	48	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8年04月01日 (至) 令和9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	2,114	2,202	88	
	保険料	592	592	0	
	事業活動支出計 (2)	54,361	59,739	5,378	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,221	245	2,466	
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	2,466	0	△2,466	
	善意の基金積立資産取崩収入	2,466	0	△2,466	
	善意の基金積立資産取崩収入	2,466	0	△2,466	
	その他の活動収入計 (7)	2,466	0	△2,466	
	支出				
	その他の支出	245	245	0	
	退職共済預け金支出	245	245	0	
	その他の活動支出計 (8)	245	245	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,221	△245	△2,466	
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		54,606	59,984	5,378	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		54,606	59,984	5,378	
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8年04月01日 (至) 令和9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	8,661	7,799	△862	
	職員給料支出	3,122	3,283	161	
	職員賞与支出	1,135	1,105	△30	
	非常勤職員給与	3,191	2,194	△997	
	法定福利費支出	1,213	1,217	4	
	事業費支出	745	732	△13	
	諸謝金	530	530	0	
	研修費支出	5	3	△2	
	消耗器具備品費支出	51	40	△11	
	その他の消耗品費支出	51	40	△11	
	通信運搬費支出	3	3	0	
	手数料	8	8	0	
	賃借料	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〕	466	388	△78		
福利厚生費支出	33	29	△4		
旅費交通費支出	4	5	1		
消耗器具備品費支出	164	90	△74		
印刷製本費支出	21	20	△1		
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	14	14	0		
賃借料	210	210	0		
事業活動支出計 (2)	9,872	8,919	△953		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,028	△75	953	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		

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8年04月01日 (至) 令和9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	52	8	
		退職共済預け金支出	44	52	8	
		その他の活動支出計 (8)	44	52	8	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△44	△52	△8			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,072	△127	945		
前期末支払資金残高 (12)		1,390	1,160	△230		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		318	1,033	715		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		8,844	8,844	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		9,916	8,971	△945		
当年度差額 A - B		△1,072	△127	945		
前年度繰越金 (12) = C		1,390	1,160	△230		
年度末残高 A - B + C		318	1,033	715		

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8年04月01日 (至) 令和9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	0	△30	
	寄付金収入	30	0	△30	
	一般寄付金	30	0	△30	
	補助金収入	258	115	△143	
	市区町村補助金収入	258	115	△143	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	258	115	△143	
	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	
	事業収入	300	342	42	
	売上収入	300	342	42	
	就労支援事業収入	8,445	8,455	10	
	売上収入	5,335	5,129	△206	
	受注収入	3,108	3,324	216	
	OA作業収入	75	110	35	
	軽作業収入	3,033	3,214	181	
	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	11,747	10,610	△1,137	
	計画相談支援給付費収入	7,939	7,330	△609	
	サービス利用計画作成費	15	15	0	
	利用者負担金収入	3,793	3,265	△528	
	利用者負担金収入	3,793	3,265	△528	
	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	2,801	2,403	△398		
受入研修費収入	51	18	△33		
利用者等外給食費収入	2,750	2,385	△365		
事業活動収入計(1)		321,242	319,586	△1,656	
支出					
人件費支出	240,599	240,004	△595		
職員給料支出	121,058	122,900	1,842		

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8年04月01日 (至) 令和9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	42,856	44,183	1,327	
非常勤職員給与	45,772	41,810	△3,962	
法定福利費支出	30,913	31,111	198	
事業費支出	48,336	44,372	△3,964	
諸謝金	1,686	1,668	△18	
広報費支出	34	33	△1	
研修費支出	130	24	△106	
旅費交通費支出	524	575	51	
役職員旅費支出	179	70	△109	
委員等旅費支出	345	505	160	
消耗器具備品費支出	1,982	1,586	△396	
その他の消耗品費支出	1,982	1,586	△396	
印刷製本費支出	55	0	△55	
水道光熱費支出	6,459	5,151	△1,308	
車輛費支出	20	5	△15	
燃料費支出	4,213	3,252	△961	
車輛燃料費支出	4,213	3,252	△961	
修繕費支出	2,670	3,100	430	
通信運搬費支出	496	354	△142	
業務委託費支出	18,612	18,797	185	
賃借料	2,751	2,661	△90	
給食費支出	4,329	3,331	△998	
会議費支出	25	10	△15	
保健衛生費支出	513	470	△43	
保健衛生費支出	453	445	△8	
医薬品費支出	60	25	△35	
被服費支出	23	0	△23	
教養娯楽費支出	226	186	△40	
訓練指導費支出	2,709	2,442	△267	
保険料	402	249	△153	
就労支援事業費支出	300	342	42	
雑費支出	2	1	△1	
福祉啓発事業費支出	175	135	△40	
事務費支出[一般管理支出]	26,944	24,143	△2,801	
福利厚生費支出	901	738	△163	

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8年04月01日 (至) 令和9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	354	258	△96	
旅費交通費支出	350	350	0	
報償費支出	36	0	△36	
消耗器具備品費支出	2,929	2,677	△252	
印刷製本費支出	102	117	15	
水道光熱費支出	1,650	1,286	△364	
燃料費支出	185	160	△25	
修繕費支出	2,920	2,730	△190	
通信運搬費支出	1,120	932	△188	
業務委託費支出	8,362	7,902	△460	
委託費支出	8,351	7,902	△449	
保守料	11	0	△11	
手数料	188	208	20	
賃借料	4,101	3,371	△730	
租税公課	1,913	1,894	△19	
諸会費支出	222	236	14	
保険料	1,581	1,263	△318	
雑費支出	30	21	△9	
就労支援事業支出	8,445	8,455	10	
就労支援事業販売原価支出	1,810	1,810	0	
就労支援事業製造原価支出	1,810	1,810	0	
就労支援事業販管費支出	6,635	6,645	10	
利用者工賃	5,553	5,520	△33	
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	320	306	△14	
印刷製本費支出	36	20	△16	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	14	23	9	
賃借料	25	25	0	
租税公課	519	569	50	
手数料	19	31	12	
保険料	38	40	2	
受注活動費	20	20	0	
その他の支出	2,806	2,385	△421	

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8年04月01日 (至) 令和9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
	利用者等外給食費支出	2,806	2,385	△421	
	事業活動支出計 (2)	327,130	319,359	△7,771	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,888	227	6,115	
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,712	2,712	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,712	2,712	
	サービス区分間繰入金収入	2,714	0	△2,714	
	サービス区分間繰入金収入	2,714	0	△2,714	
	その他の活動収入計 (7)	2,714	2,712	△2	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,936	6,273	337	
	退職手当等積立資産積立支出	5,936	6,273	337	
	退職積立資産積立支出	5,936	6,273	337	
	その他の支出	1,937	1,999	62	
	退職共済預け金支出	1,937	1,999	62	
	事業区分間繰入金支出	4,175	0	△4,175	
	事業区分間繰入金支出	4,175	0	△4,175	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	0	△20,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	0	△20,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,714	0	△2,714	
	サービス区分間繰入金支出	2,714	0	△2,714	
	その他の活動支出計 (8)	34,762	8,272	△26,490	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△32,048	△5,560	26,488		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△37,936	△5,333	32,603		
前期末支払資金残高 (12)	145,880	87,200	△58,680		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	107,944	81,867	△26,077		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	323,956	322,298	△1,658		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	361,892	327,631	△34,261		

当年度差額 A - B	△37,936	△5,333	32,603	
前年度繰越金 (12) = C	145,880	87,200	△58,680	
年度末残高 A - B + C	107,944	81,867	△26,077	

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8年04月01日 (至) 令和9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	28,942	30,450	1,508	
	職員給料支出	13,800	14,455	655	
	職員賞与支出	5,119	5,329	210	
	非常勤職員給与	6,588	6,861	273	
	法定福利費支出	3,435	3,805	370	
	事業費支出	4,718	4,503	△215	
	諸謝金	1,516	1,558	42	
	旅費交通費支出	339	476	137	
	役職員旅費支出	10	5	△5	
	委員等旅費支出	329	471	142	
	消耗器具備品費支出	344	290	△54	
	その他の消耗品費支出	344	290	△54	
	印刷製本費支出	55	0	△55	
	燃料費支出	132	120	△12	
	車輛燃料費支出	132	120	△12	
	修繕費支出	400	400	0	
	通信運搬費支出	178	98	△80	
	賃借料	1,528	1,418	△110	
	被服費支出	8	0	△8	
	訓練指導費支出	16	11	△5	
	保険料	202	132	△70	
	事務費支出[一般管理支出]	1,343	1,148	△195	
	福利厚生費支出	181	160	△21	
	研修費支出	50	30	△20	
	旅費交通費支出	50	40	△10	
	報償費支出	36	0	△36	
	消耗器具備品費支出	646	618	△28	
	印刷製本費支出	10	0	△10	
修繕費支出	120	120	0		
業務委託費支出	50	0	△50		
委託費支出	50	0	△50		

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8年04月01日 (至) 令和9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	111	△20		
	諸会費支出	7	7	0		
	保険料	62	62	0		
	事業活動支出計 (2)	35,003	36,101	1,098		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		747	△351	△1,098		
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]	1,335	1,412	77	
		退職手当等積立資産積立支出	1,335	1,412	77	
		退職積立資産積立支出	1,335	1,412	77	
		その他の支出	225	238	13	
		退職共済預け金支出	225	238	13	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,560	1,650	△4,910		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,560	△1,650	4,910		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,813	△2,001	3,812		
前期末支払資金残高 (12)		13,880	8,200	△5,680		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,067	6,199	△1,868		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		35,750	35,750	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		41,563	37,751	△3,812		
当年度差額 A - B		△5,813	△2,001	3,812		
前年度繰越金 (12) = C		13,880	8,200	△5,680		
年度末残高 A - B + C		8,067	6,199	△1,868		

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8年04月01日 (至) 令和9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	15,461	16,373	912	
		職員給料支出	7,144	7,591	447	
		職員賞与支出	2,710	2,875	165	
		非常勤職員給与	3,512	3,693	181	
		法定福利費支出	2,095	2,214	119	
		事業費支出	756	449	△307	
		諸謝金	160	110	△50	
		研修費支出	100	24	△76	
		旅費交通費支出	66	54	△12	
		役職員旅費支出	50	20	△30	
		委員等旅費支出	16	34	18	
		消耗器具備品費支出	100	30	△70	
		その他の消耗品費支出	100	30	△70	
		燃料費支出	144	72	△72	
		車輛燃料費支出	144	72	△72	
		通信運搬費支出	138	126	△12	
		賃借料	23	23	0	
		会議費支出	25	10	△15	
		事務費支出[一般管理支出]	3,932	3,559	△373	
		福利厚生費支出	28	23	△5	
		研修費支出	50	20	△30	
		旅費交通費支出	100	50	△50	
		消耗器具備品費支出	559	304	△255	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	10	10	0	
		賃借料	1,032	1,018	△14	
		租税公課	1,880	1,861	△19	
保険料	173	173	0			
事業活動支出計 (2)	20,149	20,381	232			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		311	79	△232		
施設	収入					

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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
整備等による収支						
	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]	707	758	51	
		退職手当等積立資産積立支出	707	758	51	
		退職積立資産積立支出	707	758	51	
		その他の支出	119	128	9	
		退職共済預け金支出	119	128	9	
		事業区分間繰入金支出	4,175	0	△4,175	
		事業区分間繰入金支出	4,175	0	△4,175	
		サービス区分間繰入金支出	2,714	0	△2,714	
	サービス区分間繰入金支出	2,714	0	△2,714		
その他の活動支出計 (8)	7,715	886	△6,829			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,715	△886	6,829		
備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,404	△807	6,597		
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)		7,596	14,193	6,597		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		20,460	20,460	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		27,864	21,267	△6,597		
当年度差額 A - B		△7,404	△807	6,597		
前年度繰越金 (12) = C		15,000	15,000	0		
年度末残高 A - B + C		7,596	14,193	6,597		

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8年04月01日 (至) 令和9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	258	115	△143	
	市区町村補助金収入	258	115	△143	
	特定相談支援等体制強化補助金収入	258	115	△143	
	障害福祉サービス等事業収入	7,956	7,347	△609	
	計画相談支援給付費収入	7,939	7,330	△609	
	サービス利用計画作成費	15	15	0	
	利用者負担金収入	2	2	0	
	利用者負担金収入	2	2	0	
事業活動収入計 (1)		8,214	7,462	△752	
事業活動による収支 支出	人件費支出	9,478	9,222	△256	
	職員給料支出	6,105	5,914	△191	
	職員賞与支出	2,040	1,903	△137	
	法定福利費支出	1,333	1,405	72	
	事業費支出	397	234	△163	
	旅費交通費支出	50	0	△50	
	役職員旅費支出	50	0	△50	
	消耗器具備品費支出	50	20	△30	
	その他の消耗品費支出	50	20	△30	
	燃料費支出	72	72	0	
	車輛燃料費支出	72	72	0	
	修繕費支出	50	0	△50	
	通信運搬費支出	160	110	△50	
	賃借料	0	32	32	
	被服費支出	15	0	△15	
	事務費支出[一般管理支出]	957	616	△341	
	福利厚生費支出	9	14	5	
	研修費支出	9	78	69	
	旅費交通費支出	50	30	△20	
	消耗器具備品費支出	279	59	△220	
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	160	0	△160		
賃借料	346	331	△15		
保険料	54	54	0		
事業活動支出計 (2)		10,832	10,072	△760	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,618	△2,610	8	

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8年04月01日 (至) 令和9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				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,712	2,712	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,712	2,712	
	サービス区分間繰入金収入	2,714	0	△2,714	
	サービス区分間繰入金収入	2,714	0	△2,714	
	その他の活動収入計 (7)	2,714	2,712	△2	
	支出				
	その他の支出	96	102	6	
	退職共済預け金支出	96	102	6	
	その他の活動支出計 (8)	96	102	6	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,618	2,610	△8	
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		10,928	10,174	△754	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		10,928	10,174	△754	
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8年04月01日 (至) 令和9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	6,300	6,300	0	
	売上収入	5,299	5,099	△200	
	受注収入	1,000	1,200	200	
	軽作業収入	1,000	1,200	200	
	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	1,386	1,265	△121	
	利用者負担金収入	1,386	1,265	△121	
	利用者負担金収入	1,386	1,265	△121	
	その他の収入	778	713	△65	
	利用者等外給食費収入	778	713	△65	
事業活動収入計(1)		73,034	72,848	△186	
事業活動による収支 支出	人件費支出	53,885	56,889	3,004	
	職員給料支出	31,221	32,831	1,610	
	職員賞与支出	10,788	11,492	704	
	非常勤職員給与	4,460	4,736	276	
	法定福利費支出	7,416	7,830	414	
	事業費支出	5,345	4,467	△878	
	消耗器具備品費支出	224	224	0	
	その他の消耗品費支出	224	224	0	
	水道光熱費支出	2,090	1,464	△626	
	給食費支出	1,536	1,265	△271	
	保健衛生費支出	200	205	5	
	保健衛生費支出	200	205	5	
	教養娯楽費支出	166	156	△10	
	訓練指導費支出	1,129	1,153	24	
	事務費支出[一般管理支出]	5,179	4,957	△222	
	福利厚生費支出	165	140	△25	
	研修費支出	30	40	10	
	旅費交通費支出	70	200	130	
消耗器具備品費支出	349	600	251		
印刷製本費支出	50	67	17		

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8年04月01日 (至) 令和9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	366	△195	
	燃料費支出	87	70	△17	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	292	260	△32	
	業務委託費支出	923	716	△207	
	委託費支出	923	716	△207	
	手数料	102	91	△11	
	賃借料	1,119	1,022	△97	
	租税公課	1	1	0	
	諸会費支出	137	136	△1	
	保険料	292	247	△45	
	雑費支出	1	1	0	
	就労支援事業支出	6,300	6,300	0	
	就労支援事業販売原価支出	1,800	1,800	0	
	就労支援事業製造原価支出	1,800	1,800	0	
	就労支援事業販管費支出	4,500	4,500	0	
	利用者工賃	3,633	3,600	△33	
	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	300	276	△24	
	印刷製本費支出	36	20	△16	
	修繕費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	9	18	9	
	賃借料	25	25	0	
	租税公課	350	400	50	
	手数料	18	30	12	
	保険料	38	40	2	
	受注活動費	20	20	0	
	その他の支出	778	713	△65	
	利用者等外給食費支出	778	713	△65	
	事業活動支出計 (2)	71,487	73,326	1,839	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,547	△478	△2,025	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	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8年04月01日 (至) 令和9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	
る 収 支	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]	1,129	1,186	57	
		退職手当等積立資産積立支出	1,129	1,186	57	
		退職積立資産積立支出	1,129	1,186	57	
		その他の支出	491	519	28	
		退職共済預け金支出	491	519	28	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,620	1,705	△4,915		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,620	△1,705	4,915			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,073	△2,183	2,890			
前期末支払資金残高 (12)	38,000	19,000	△19,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,927	16,817	△16,110			
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	73,034	72,848	△186			
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	78,107	75,031	△3,076			
当年度差額 A - B	△5,073	△2,183	2,890			
前年度繰越金 (12) = C	38,000	19,000	△19,000			
年度末残高 A - B + C	32,927	16,817	△16,110			

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8年04月01日 (至) 令和9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	342	42	
	売上収入	300	342	42	
	障害福祉サービス等事業収入	1,606	1,154	△452	
	利用者負担金収入	1,606	1,154	△452	
	利用者負担金収入	1,606	1,154	△452	
	その他の収入	1,583	1,183	△400	
	受入研修費収入	51	18	△33	
	利用者等外給食費収入	1,532	1,165	△367	
	事業活動収入計 (1)		127,899	127,089	△810
事業活動による収支 支出	人件費支出	95,750	89,262	△6,488	
	職員給料支出	44,645	43,069	△1,576	
	職員賞与支出	15,760	15,735	△25	
	非常勤職員給与	23,235	19,395	△3,840	
	法定福利費支出	12,110	11,063	△1,047	
	事業費支出	30,286	28,952	△1,334	
	旅費交通費支出	69	45	△24	
	役職員旅費支出	69	45	△24	
	消耗器具備品費支出	864	822	△42	
	その他の消耗品費支出	864	822	△42	
	水道光熱費支出	2,362	1,959	△403	
	燃料費支出	2,504	1,800	△704	
	車輛燃料費支出	2,504	1,800	△704	
	修繕費支出	1,520	2,200	680	
	通信運搬費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	18,612	18,797	185	
	賃借料	360	360	0	
	給食費支出	1,967	1,207	△760	
	保健衛生費支出	184	161	△23	
	保健衛生費支出	154	141	△13	
	医薬品費支出	30	20	△10	
	訓練指導費支出	1,524	1,239	△285	
	就労支援事業費支出	300	342	42	

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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務費支出[一般管理支出]	5,891	4,603	△1,288	
	福利厚生費支出	373	274	△99	
	研修費支出	150	80	△70	
	旅費交通費支出	50	20	△30	
	消耗器具備品費支出	556	556	0	
	印刷製本費支出	15	50	35	
	水道光熱費支出	587	488	△99	
	燃料費支出	44	36	△8	
	修繕費支出	150	60	△90	
	通信運搬費支出	405	429	24	
	業務委託費支出	1,709	1,523	△186	
	委託費支出	1,698	1,523	△175	
	保守料	11	0	△11	
	手数料	59	69	10	
	賃借料	908	337	△571	
	租税公課	30	30	0	
	諸会費支出	28	29	1	
	保険料	798	602	△196	
	雑費支出	29	20	△9	
	その他の支出	1,572	1,165	△407	
	利用者等外給食費支出	1,572	1,165	△407	
	事業活動支出計 (2)	133,499	123,982	△9,517	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,600	3,107	8,707	
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]	2,266	2,397	131		
退職手当等積立資産積立支出	2,266	2,397	131		

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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職積立資産積立支出	2,266	2,397	131	
	その他の支出	720	710	△10	
	退職共済預け金支出	720	710	△10	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,986	3,107	△4,879	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,986	△3,107	4,879	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△13,586	0	13,586	
	前期末支払資金残高 (12)	51,000	32,000	△19,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,414	32,000	△5,414	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	127,899	127,089	△810	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	141,485	127,089	△14,396	
	当年度差額 A - B	△13,586	0	13,586	
	前年度繰越金 (12) = C	51,000	32,000	△19,000	
	年度末残高 A - B + C	37,414	32,000	△5,414	

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8年04月01日 (至) 令和9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	0	△30	
		寄付金収入	30	0	△30	
		一般寄付金	30	0	△30	
		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	2,145	2,155	10	
		売上収入	36	30	△6	
		受注収入	2,108	2,124	16	
		OA作業収入	75	110	35	
		軽作業収入	2,033	2,014	△19	
		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	799	844	45	
		利用者負担金収入	799	844	45	
		利用者負担金収入	799	844	45	
		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	440	507	67	
		利用者等外給食費収入	440	507	67	
事業活動収入計 (1)		55,885	55,977	92		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,083	37,808	725	
		職員給料支出	18,143	19,040	897	
		職員賞与支出	6,439	6,849	410	
		非常勤職員給与	7,977	7,125	△852	
		法定福利費支出	4,524	4,794	270	
		事業費支出	6,834	5,767	△1,067	
		諸謝金	10	0	△10	
		広報費支出	34	33	△1	
		研修費支出	30	0	△30	
		消耗器具備品費支出	400	200	△200	
		その他の消耗品費支出	400	200	△200	
		水道光熱費支出	2,007	1,728	△279	
		車輛費支出	20	5	△15	
		燃料費支出	1,361	1,188	△173	

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8年04月01日 (至) 令和9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
車燃料費支出	1,361	1,188	△173	
修繕費支出	700	500	△200	
貸借料	840	828	△12	
給食費支出	826	859	33	
保健衛生費支出	129	104	△25	
保健衛生費支出	99	99	0	
医薬品費支出	30	5	△25	
教養娯楽費支出	60	30	△30	
訓練指導費支出	40	39	△1	
保険料	200	117	△83	
雑費支出	2	1	△1	
福祉啓発事業費支出	175	135	△40	
事務費支出[一般管理支出]	9,642	9,260	△382	
福利厚生費支出	145	127	△18	
研修費支出	65	10	△55	
旅費交通費支出	30	10	△20	
消耗器具備品費支出	540	540	0	
印刷製本費支出	27	0	△27	
水道光熱費支出	502	432	△70	
燃料費支出	54	54	0	
修繕費支出	1,500	1,400	△100	
通信運搬費支出	253	233	△20	
業務委託費支出	5,680	5,663	△17	
委託費支出	5,680	5,663	△17	
手数料	27	48	21	
賃借料	565	552	△13	
租税公課	2	2	0	
諸会費支出	50	64	14	
保険料	202	125	△77	
就労支援事業支出	2,145	2,155	10	
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	2,135	2,145	10	
利用者工賃	1,920	1,920	0	
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8年04月01日 (至) 令和9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	30	10		
	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	456	507	51		
	利用者等外給食費支出	456	507	51		
	事業活動支出計 (2)	56,160	55,497	△663		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△275	480	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	積立資産積立支出[積立資産支出]	499	520	21	
		退職手当等積立資産積立支出	499	520	21	
		退職積立資産積立支出	499	520	21	
		その他の支出	286	302	16	
		退職共済預け金支出	286	302	16	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
その他の活動支出計 (8)	5,785	822	△4,963			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,785	△822	4,963		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,060	△342	5,718		
前期末支払資金残高 (12)		28,000	13,000	△15,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,940	12,658	△9,282		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		55,885	55,977	92		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		61,945	56,319	△5,626		
当年度差額 A - B		△6,060	△342	5,718		

前年度繰越金 (12) = C	28,000	13,000	△15,000	
年度末残高 A - B + C	21,940	12,658	△9,282	

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8年04月01日 (至) 令和9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	13,984	14,567	583	
		市区町村受託金収入	13,984	14,567	583	
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	13,984	14,567	583	
		介護保険収入	68,128	18,662	△49,466	
		居宅介護料収入	45,130	10,058	△35,072	
		介護報酬収入	38,632	9,333	△29,299	
		介護負担金収入	6,498	725	△5,773	
		利用者等利用料収入	3,521	0	△3,521	
		食費収入	3,521	0	△3,521	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,477	8,604	△10,873	
		事業費収入	17,518	7,890	△9,628	
		事業負担金収入(一般)	1,959	714	△1,245	
		障害福祉サービス等事業収入	19,228	14,823	△4,405	
		介護給付費収入	19,156	14,764	△4,392	
		利用者負担金収入	72	59	△13	
		利用者負担金収入	72	59	△13	
		私的契約利用料	36	24	△12	
		私的契約利用収入	36	24	△12	
		その他の収入	106	0	△106	
		受入研修費収入	18	0	△18	
利用者等外給食費収入	88	0	△88			
事業活動収入計(1)		101,482	48,076	△53,406		
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,610	53,607	△48,003	
		職員給料支出	42,860	24,301	△18,559	
		職員賞与支出	12,812	6,419	△6,393	
		非常勤職員給与	36,454	17,549	△18,905	
		退職給付支出	134	365	231	
		退職給付支出	134	365	231	
		法定福利費支出	9,350	4,973	△4,377	
		事業費支出	21,038	2,174	△18,864	
		諸謝金	125	125	0	
		旅費交通費支出	1,788	1,788	0	
		役職員旅費支出	1,788	1,788	0	
		消耗器具備品費支出	780	20	△760	
		介護用品費支出	130	0	△130	

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8年04月01日 (至) 令和9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	20	△630	
印刷製本費支出	4	0	△4	
水道光熱費支出	7,560	0	△7,560	
車輛費支出	149	0	△149	
燃料費支出	1,073	190	△883	
燃料費支出	20	0	△20	
車輛燃料費支出	1,053	190	△863	
土地・建物賃借料	6,180	0	△6,180	
租税公課	35	0	△35	
給食費支出	3,153	0	△3,153	
会議費支出	30	30	0	
保健衛生費支出	30	0	△30	
医薬品費支出	30	0	△30	
被服費支出	100	0	△100	
教養娯楽費支出	10	0	△10	
保険料	21	21	0	
事務費支出〔一般管理支出〕	12,180	6,584	△5,596	
福利厚生費支出	673	147	△526	
研修費支出	194	124	△70	
旅費交通費支出	23	0	△23	
消耗器具備品費支出	1,068	489	△579	
印刷製本費支出	30	0	△30	
水道光熱費支出	752	803	51	
修繕費支出	380	130	△250	
通信運搬費支出	727	636	△91	
業務委託費支出	1,511	220	△1,291	
委託費支出	720	220	△500	
保守料	791	0	△791	
手数料	162	71	△91	
賃借料	5,620	3,783	△1,837	
租税公課	123	1	△122	
諸会費支出	60	30	△30	
保険料	743	150	△593	
雑費支出	114	0	△114	
その他の支出	135	0	△135	

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8年04月01日 (至) 令和9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	0	△135	
	事業活動支出計 (2)	134,963	62,365	△72,598	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△33,481	△14,289	19,192	
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				
	積立資産取崩収入	0	14,615	14,615	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	14,615	14,615	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	14,615	14,615	
	事業区分間繰入金収入	34,612	0	△34,612	
	事業区分間繰入金収入	34,612	0	△34,612	
	その他の活動収入計 (7)	34,612	14,615	△19,997	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	803	776	△27	
	退職手当等積立資産積立支出	803	776	△27	
	退職積立資産積立支出	803	776	△27	
その他の支出	328	131	△197		
退職共済預け金支出	328	131	△197		
その他の活動支出計 (8)	1,131	907	△224		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,481	13,708	△19,773	
	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	△581	△581	
	前期末支払資金残高 (12)	15,000	1,400	△13,600	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,000	819	△14,181	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	136,094	62,691	△73,403	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	136,094	63,272	△72,822	
	当年度差額 A - B	0	△581	△581	
	前年度繰越金 (12) = C	15,000	1,400	△13,600	
	年度末残高 A - B + C	15,000	819	△14,181	

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8年04月01日 (至) 令和9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	18,151	18,662	511	
	居宅介護料収入	8,464	10,058	1,594	
	介護報酬収入	7,618	9,333	1,715	
	介護負担金収入	846	725	△121	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,687	8,604	△1,083	
	事業費収入	8,718	7,890	△828	
	事業負担金収入(一般)	969	714	△255	
	障害福祉サービス等事業収入	18,724	14,823	△3,901	
	介護給付費収入	18,652	14,764	△3,888	
	利用者負担金収入	72	59	△13	
	利用者負担金収入	72	59	△13	
	私的契約利用料	36	24	△12	
	私的契約利用収入	36	24	△12	
	事業活動収入計(1)		36,911	33,509	△3,402
事業活動による収支 支出	人件費支出	41,004	40,794	△210	
	職員給料支出	19,757	16,174	△3,583	
	職員賞与支出	5,456	3,533	△1,923	
	非常勤職員給与	11,875	17,549	5,674	
	退職給付支出	134	365	231	
	退職給付支出	134	365	231	
	法定福利費支出	3,782	3,173	△609	
	事業費支出	2,054	1,936	△118	
	旅費交通費支出	1,788	1,788	0	
	役職員旅費支出	1,788	1,788	0	
	消耗器具備品費支出	50	20	△30	
	その他の消耗品費支出	50	20	△30	
	燃料費支出	216	128	△88	
	車輛燃料費支出	216	128	△88	
	事務費支出[一般管理支出]	5,852	5,394	△458	
	福利厚生費支出	349	133	△216	
	研修費支出	124	124	0	
	消耗器具備品費支出	317	255	△62	
	水道光熱費支出	752	803	51	
	修繕費支出	20	0	△20	
通信運搬費支出	459	411	△48		

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8年04月01日 (至) 令和9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	3,547	3,447	△100	
	保険料	183	150	△33	
	雑費支出	30	0	△30	
	事業活動支出計 (2)	48,910	48,124	△786	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△11,999	△14,615	△2,616	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	14,615	14,615	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	14,615	14,615	
	退職手当等積立資産取崩収入	0	14,615	14,615	
	事業区分間繰入金収入	12,045	0	△12,045	
	事業区分間繰入金収入	12,045	0	△12,045	
	その他の活動収入計 (7)	12,045	14,615	2,570	
	支出				
	その他の支出	46	0	△46	
	退職共済預け金支出	46	0	△46	
その他の活動支出計 (8)	46	0	△46		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,999	14,615	2,616	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		15,000	0	△15,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,000	0	△15,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		48,956	48,124	△832	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		48,956	48,124	△832	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		15,000	0	△15,000	
年度末残高 A - B + C		15,000	0	△15,000	

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8年04月01日 (至) 令和9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	49,977	0	△49,977	
	居宅介護料収入	36,666	0	△36,666	
	介護報酬収入	31,014	0	△31,014	
	介護負担金収入	5,652	0	△5,652	
	利用者等利用料収入	3,521	0	△3,521	
	食費収入	3,521	0	△3,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,790	0	△9,790	
	事業費収入	8,800	0	△8,800	
	事業負担金収入(一般)	990	0	△990	
	障害福祉サービス等事業収入	504	0	△504	
	介護給付費収入	504	0	△504	
	その他の収入	106	0	△106	
	受入研修費収入	18	0	△18	
	利用者等外給食費収入	88	0	△88	
		事業活動収入計(1)	50,587	0	△50,587
事業活動による収支 支出	人件費支出	48,025	0	△48,025	
	職員給料支出	17,027	0	△17,027	
	職員賞与支出	5,214	0	△5,214	
	非常勤職員給与	21,644	0	△21,644	
	法定福利費支出	4,140	0	△4,140	
	事業費支出	18,697	0	△18,697	
	消耗器具備品費支出	730	0	△730	
	介護用品費支出	130	0	△130	
	その他の消耗品費支出	600	0	△600	
	水道光熱費支出	7,560	0	△7,560	
	車輦費支出	144	0	△144	
	燃料費支出	755	0	△755	
	燃料費支出	20	0	△20	
	車輦燃料費支出	735	0	△735	
	土地・建物賃借料	6,180	0	△6,180	
	租税公課	35	0	△35	
	給食費支出	3,153	0	△3,153	
	保健衛生費支出	30	0	△30	
医薬品費支出	30	0	△30		
被服費支出	100	0	△100		

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8年04月01日 (至) 令和9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	0	△10		
	事務費支出[一般管理支出]	5,541	0	△5,541		
	福利厚生費支出	291	0	△291		
	研修費支出	60	0	△60		
	旅費交通費支出	20	0	△20		
	消耗器具備品費支出	631	0	△631		
	印刷製本費支出	30	0	△30		
	修繕費支出	250	0	△250		
	通信運搬費支出	139	0	△139		
	業務委託費支出	1,291	0	△1,291		
	委託費支出	500	0	△500		
	保守料	791	0	△791		
	手数料	91	0	△91		
	賃借料	2,073	0	△2,073		
	租税公課	111	0	△111		
	諸会費支出	30	0	△30		
	保険料	440	0	△440		
	雑費支出	84	0	△84		
	その他の支出	135	0	△135		
	利用者等外給食費支出	135	0	△135		
事業活動支出計 (2)		72,398	0	△72,398		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△21,811	0	21,811		
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	22,567	0	△22,567		
	事業区分間繰入金収入	22,567	0	△22,567		
	その他の活動収入計 (7)		22,567	0	△22,567	
	支出					
	積立資産積立支出[積立資産支出]	522	0	△522		
退職手当等積立資産積立支出	522	0	△522			
退職積立資産積立支出	522	0	△522			

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8年04月01日 (至) 令和9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	234	0	△234	
退職共済預け金支出	234	0	△234	
その他の活動支出計 (8)	756	0	△756	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,811	0	△21,811	
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	73,154	0	△73,154	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	73,154	0	△73,154	
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	

1-4-13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8年04月01日 (至) 令和9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	13,984	14,567	583		
	市区町村受託金収入	13,984	14,567	583		
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	13,984	14,567	583		
	事業活動収入計 (1)	13,984	14,567	583		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,581	12,813	232	
		職員給料支出	6,076	8,127	2,051	
		職員賞与支出	2,142	2,886	744	
		非常勤職員給与	2,935	0	△2,935	
		法定福利費支出	1,428	1,800	372	
		事業費支出	287	238	△49	
		諸謝金	125	125	0	
		印刷製本費支出	4	0	△4	
		車輛費支出	5	0	△5	
		燃料費支出	102	62	△40	
		車輛燃料費支出	102	62	△40	
		会議費支出	30	30	0	
		保険料	21	21	0	
		事務費支出[一般管理支出]	787	1,190	403	
		福利厚生費支出	33	14	△19	
		研修費支出	10	0	△10	
		旅費交通費支出	3	0	△3	
		消耗器具備品費支出	120	234	114	
		修繕費支出	110	130	20	
		通信運搬費支出	129	225	96	
		業務委託費支出	220	220	0	
		委託費支出	220	220	0	
		賃借料	0	336	336	
		租税公課	12	1	△11	
諸会費支出	30	30	0			
保険料	120	0	△120			
事業活動支出計 (2)	13,655	14,241	586			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		329	326	△3		
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

1-4-13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8年04月01日 (至) 令和9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	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]	281	776	495	
		退職手当等積立資産積立支出	281	776	495	
		退職積立資産積立支出	281	776	495	
		その他の支出	48	131	83	
		退職共済預け金支出	48	131	83	
その他の活動支出計 (8)	329	907	578			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△329	△907	△578			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△581	△581		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,400	1,400		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	819	819		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		13,984	14,567	583		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		13,984	15,148	1,164		
当年度差額 A - B		0	△581	△581		
前年度繰越金 (12) = C		0	1,400	1,400		
年度末残高 A - B + C		0	819	819		

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	5,666	995	
	会費収入	4,671	5,666	995	
	補助金収入	79,855	91,987	12,132	
	市区町村補助金収入	79,855	91,987	12,132	
	社協運営費補助金収入	61,346	74,728	13,382	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,837	10,604	767	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	948	745	△203	
	市民啓発事業補助金収入	2,144	3,204	1,060	
	老人・障害者助成補助金収入	3,580	706	△2,874	
	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	335,141	354,155	19,014	
	国受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	県受託金収入	7,850	8,200	350	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,850	8,200	350	
	都道府県社協受託金収入	10,581	11,668	1,087	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,581	11,668	1,087	
	市区町村受託金収入	288,118	302,412	14,294	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,156	31,056	△100	
	介護認定調査業務受託金収入	10,253	10,860	607	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	42,406	42,341	△65	
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	9,140	9,290	150	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	75,013	77,638	2,625	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,848	1,948	100	
	ワークセンター運営事業受託金収入	15,478	16,082	604	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	38,687	40,351	1,664	
	成年後見事業受託金収入	27,821	31,097	3,276	
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	12,719	13,396	677	
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,890	5,178	288	
	介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	11,357	12,021	664	
	食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	7,000	1,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	1,350	1,354	4	
	福祉避難所開設運営研修・訓練実施事業受託金収入	0	2,800	2,800	
	交付金収入	1,740	4,614	2,874	
振興基金交付金収入	1,740	4,614	2,874		

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
	事業収入	9,430	9,430	0	
	利用料収入	7,000	7,000	0	
	貸貸料収入	2,280	2,280	0	
	手数料収入	150	150	0	
	介護保険収入	91,764	103,647	11,883	
	居宅介護支援介護料収入	61,681	73,630	11,949	
	居宅介護支援介護料収入	8,306	16,781	8,475	
	介護予防支援介護料収入	53,375	56,849	3,474	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,083	30,017	△66	
	事業費収入	30,083	30,017	△66	
	事業活動収入計 (1)	522,601	569,499	46,898	
	支出				
	人件費支出	406,447	439,456	33,009	
	職員給料支出	238,816	254,050	15,234	
	職員賞与支出	81,674	88,671	6,997	
	非常勤職員給与	30,734	37,617	6,883	
	法定福利費支出	55,223	59,118	3,895	
	事業費支出	56,575	62,771	6,196	
	諸謝金	2,588	4,266	1,678	
	報酬	450	450	0	
	広報費支出	39	39	0	
	研修費支出	234	136	△98	
	旅費交通費支出	704	777	73	
	役職員旅費支出	224	229	5	
	委員等旅費支出	480	548	68	
	消耗器具備品費支出	2,048	2,858	810	
	介護用品費支出	0	305	305	
	その他の消耗品費支出	2,048	2,553	505	
	印刷製本費支出	359	868	509	
	水道光熱費支出	973	2,073	1,100	
	車輛費支出	9	72	63	
	燃料費支出	959	703	△256	
	燃料費支出	87	66	△21	
	車輛燃料費支出	872	637	△235	
	修繕費支出	90	90	0	
	通信運搬費支出	1,572	1,491	△81	

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
業務委託費支出	24,415	25,333	918	
賃借料	5,881	6,033	152	
土地・建物賃借料	0	600	600	
租税公課	14,643	15,386	743	
会議費支出	87	99	12	
諸会費支出	67	67	0	
保険料	1,457	1,430	△27	
事務費支出[一般管理支出]	60,679	65,677	4,998	
福利厚生費支出	772	761	△11	
報酬	10	10	0	
広報費支出	220	223	3	
研修費支出	475	329	△146	
旅費交通費支出	924	851	△73	
報償費支出	295	260	△35	
消耗器具備品費支出	3,335	3,343	8	
印刷製本費支出	4,030	3,768	△262	
水道光熱費支出	174	164	△10	
燃料費支出	1,158	1,131	△27	
修繕費支出	845	640	△205	
通信運搬費支出	2,063	1,917	△146	
業務委託費支出	27,433	32,022	4,589	
委託費支出	27,433	32,022	4,589	
手数料	37	28	△9	
賃借料	11,728	13,025	1,297	
租税公課	5,847	6,138	291	
会議費支出	61	56	△5	
諸会費支出	60	67	7	
賄材料費支出	7	5	△2	
保険料	936	640	△296	
雑費支出	269	299	30	
助成金支出	8,655	8,685	30	
助成金支出	8,655	8,685	30	
地区社協事業費補助金	3,125	3,415	290	
メニュー事業費支出	320	50	△270	
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,980	5,017	37	

2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	
	法外援護費支出	230	203	△27		
	事業活動支出計 (2)	532,356	576,589	44,233		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,755	△7,090	2,665		
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	368	0	△368	
		その他の固定資産取得支出	368	0	△368	
		器具及び備品取得支出	368	0	△368	
施設設備等支出計 (5)	368	0	△368			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△368	0	368			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,992	9,249	△4,743	
		善意の基金積立資産取崩収入	13,992	9,249	△4,743	
		善意の基金積立資産取崩収入	13,992	9,249	△4,743	
		事業区分間繰入金収入	4,175	5,316	1,141	
		事業区分間繰入金収入	4,175	5,316	1,141	
		サービス区分間繰入金収入	1,943	0	△1,943	
		サービス区分間繰入金収入	1,943	0	△1,943	
	その他の活動収入計 (7)	20,110	14,565	△5,545		
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	11,038	14,271	3,233	
		退職手当等積立資産積立支出	11,038	14,271	3,233	
		退職積立資産積立支出	11,038	14,271	3,233	
		その他の支出	3,606	4,329	723	
		退職共済預け金支出	3,606	4,329	723	
		事業区分間繰入金支出	40,333	0	△40,333	
事業区分間繰入金支出		40,333	0	△40,333		
サービス区分間繰入金支出		1,943	0	△1,943		
サービス区分間繰入金支出	1,943	0	△1,943			
その他の活動支出計 (8)	56,920	18,600	△38,320			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△36,810	△4,035	32,775			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△46,933	△11,125	35,808		
前期末支払資金残高 (12)		117,065	37,191	△79,874		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,132	26,066	△44,066		

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	542,711	584,064	41,353
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	589,644	595,189	5,545
当年度差額 A - B	△46,933	△11,125	35,808
前年度繰越金 (12) = C	117,065	37,191	△79,874
年度末残高 A - B + C	70,132	26,066	△44,066

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	5,724	3,910	△1,814	
	市区町村補助金収入	5,724	3,910	△1,814	
	市民啓発事業補助金収入	2,144	3,204	1,060	
	老人・障害者助成補助金収入	3,580	706	△2,874	
	受託金収入	85,594	89,306	3,712	
	都道府県社協受託金収入	10,581	11,668	1,087	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,581	11,668	1,087	
	市区町村受託金収入	75,013	77,638	2,625	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	75,013	77,638	2,625	
	交付金収入	1,740	4,614	2,874	
	振興基金交付金収入	1,740	4,614	2,874	
		事業活動収入計 (1)	94,058	98,830	4,772
支出	人件費支出	71,187	73,430	2,243	
	職員給料支出	44,269	45,591	1,322	
	職員賞与支出	14,861	15,524	663	
	非常勤職員給与	2,154	2,111	△43	
	法定福利費支出	9,903	10,204	301	
	事業費支出	10,520	10,977	457	
	諸謝金	780	1,080	300	
	広報費支出	39	39	0	
	研修費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	283	283	0	
	役職員旅費支出	183	183	0	
	委員等旅費支出	100	100	0	
	消耗器具備品費支出	426	476	50	
	その他の消耗品費支出	426	476	50	
	印刷製本費支出	101	101	0	
	燃料費支出	384	265	△119	
	車輛燃料費支出	384	265	△119	
	通信運搬費支出	51	51	0	
	業務委託費支出	453	519	66	
	賃借料	1,153	1,075	△78	
租税公課	6,840	7,078	238		

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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]	7,340	9,230	1,890	
	福利厚生費支出	121	97	△24	
	広報費支出	220	223	3	
	旅費交通費支出	34	44	10	
	消耗器具備品費支出	935	1,627	692	
	印刷製本費支出	4,000	3,738	△262	
	水道光熱費支出	110	100	△10	
	通信運搬費支出	588	675	87	
	業務委託費支出	245	1,157	912	
	委託費支出	245	1,157	912	
	手数料	10	1	△9	
	賃借料	708	1,508	800	
	租税公課	1	1	0	
	保険料	368	59	△309	
	助成金支出	5,210	5,220	10	
	助成金支出	5,210	5,220	10	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,980	5,017	37	
法外援助費支出	230	203	△27		
事業活動支出計 (2)		94,257	98,857	4,600	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△199	△27	172	
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	0	△160	
	その他の固定資産取得支出	160	0	△160	
器具及び備品取得支出	160	0	△160		
施設設備等支出計 (5)	160	0	△160		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△160	0	160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,219	3,084	△135	
	善意の基金積立資産取崩収入	3,219	3,084	△135	
	善意の基金積立資産取崩収入	3,219	3,084	△135	
	その他の活動収入計 (7)	3,219	3,084	△135	
	支出				
積立資産積立支出[積立資産支出]	2,244	2,356	112		
退職手当等積立資産積立支出	2,244	2,356	112		
退職積立資産積立支出	2,244	2,356	112		

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	616	701	85	
退職共済預け金支出	616	701	85	
事業区分間繰入金支出	5,721	0	△5,721	
事業区分間繰入金支出	5,721	0	△5,721	
その他の活動支出計 (8)	8,581	3,057	△5,524	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,362	27	5,389	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,721	0	5,721	
前期末支払資金残高 (12)	11,685	3,200	△8,485	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,964	3,200	△2,764	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	97,277	101,914	4,637	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	102,998	101,914	△1,084	
当年度差額 A - B	△5,721	0	5,721	
前年度繰越金 (12) = C	11,685	3,200	△8,485	
年度末残高 A - B + C	5,964	3,200	△2,764	

2-1-14市民啓発事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	2,144	3,204	1,060		
		市区町村補助金収入	2,144	3,204	1,060		
		市民啓発事業補助金収入	2,144	3,204	1,060		
			事業活動収入計 (1)	3,144	4,204	1,060	
	支出	事業費支出	1,755	2,027	272		
		諸謝金	780	1,080	300		
		広報費支出	39	39	0		
		旅費交通費支出	100	100	0		
		委員等旅費支出	100	100	0		
		消耗器具備品費支出	426	476	50		
		その他の消耗品費支出	426	476	50		
		印刷製本費支出	101	101	0		
		通信運搬費支出	51	51	0		
		業務委託費支出	30	30	0		
		賃借料	228	150	△78		
		事務費支出[一般管理支出]	4,608	5,261	653		
		広報費支出	220	223	3		
		旅費交通費支出	17	17	0		
消耗器具備品費支出		125	125	0			
印刷製本費支出		4,000	3,738	△262			
業務委託費支出		245	1,157	912			
委託費支出		245	1,157	912			
租税公課	1	1	0				
		事業活動支出計 (2)	6,363	7,288	925		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,219	△3,084	135		
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	3,219	3,084	△135		

2-1-14市民啓発事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	3,219	3,084	△135	
	善意の基金積立資産取崩収入	3,219	3,084	△135	
	その他の活動収入計 (7)	3,219	3,084	△135	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,219	3,084	△135	
予備費支出 (10)		0	0	0	
期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		6,363	7,288	925	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		6,363	7,288	925	
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	

2-1-15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8年04月01日 (至) 令和9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	3,580	706	△2,874	
	市区町村補助金収入	3,580	706	△2,874	
	老人・障害者助成補助金収入	3,580	706	△2,874	
	交付金収入	1,740	4,614	2,874	
	振興基金交付金収入	1,740	4,614	2,874	
	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	100	△10	
	水道光熱費支出	110	100	△10	
	助成金支出	5,210	5,220	10	
助成金支出	5,210	5,220	10		
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,980	5,017	37		
法外援護費支出	230	203	△27		
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

2-1-16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8年04月01日 (至) 令和9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	10,581	11,668	1,087	
	都道府県社協受託金収入	10,581	11,668	1,087	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,581	11,668	1,087	
	事業活動収入計 (1)	10,581	11,668	1,087	
	支出				
	人件費支出	9,378	9,881	503	
	職員給料支出	6,013	6,299	286	
	職員賞与支出	2,046	2,192	146	
	法定福利費支出	1,319	1,390	71	
	事務費支出[一般管理支出]	1,106	1,685	579	
	福利厚生費支出	18	14	△4	
	旅費交通費支出	11	21	10	
	消耗器具備品費支出	350	808	458	
	通信運搬費支出	435	522	87	
	賃借料	292	320	28	
	事業活動支出計 (2)	10,484	11,566	1,082	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97	102	5	
	施設整備等による収支	収入			
施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
支出					
施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	97	102	5	
	退職共済預け金支出	97	102	5	
	事業区分間繰入金支出	5,721	0	△5,721	
	事業区分間繰入金支出	5,721	0	△5,721	
その他の活動支出計 (8)	5,818	102	△5,716		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,818	△102	5,716		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,721	0	5,721		
前期末支払資金残高 (12)	10,785	2,600	△8,185		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,064	2,600	△2,464	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,581	11,668	1,087	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	16,302	11,668	△4,634	
当年度差額 A - B	△5,721	0	5,721	
前年度繰越金 (12) = C	10,785	2,600	△8,185	
年度末残高 A - B + C	5,064	2,600	△2,464	

2-1-17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8年04月01日 (至) 令和9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	75,013	77,638	2,625	
	市区町村受託金収入	75,013	77,638	2,625	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	75,013	77,638	2,625	
	事業活動収入計 (1)	75,013	77,638	2,625	
	支出				
	人件費支出	61,809	63,549	1,740	
	職員給料支出	38,256	39,292	1,036	
	職員賞与支出	12,815	13,332	517	
	非常勤職員給与	2,154	2,111	△43	
	法定福利費支出	8,584	8,814	230	
	事業費支出	8,765	8,950	185	
	研修費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	183	183	0	
	役職員旅費支出	183	183	0	
	燃料費支出	384	265	△119	
	車輛燃料費支出	384	265	△119	
	業務委託費支出	423	489	66	
	賃借料	925	925	0	
	租税公課	6,840	7,078	238	
事務費支出[一般管理支出]	1,516	2,184	668		
福利厚生費支出	103	83	△20		
旅費交通費支出	6	6	0		
消耗器具備品費支出	460	694	234		
通信運搬費支出	153	153	0		
手数料	10	1	△9		
賃借料	416	1,188	772		
保険料	368	59	△309		
事業活動支出計 (2)	72,090	74,683	2,593		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,923	2,955	32	
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	0	△160	
	その他の固定資産取得支出	160	0	△160	
器具及び備品取得支出	160	0	△160		
施設設備等支出計 (5)	160	0	△160		

2-1-17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8年04月01日 (至) 令和9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)		△160	0	160	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,244	2,356	112	
	退職手当等積立資産積立支出	2,244	2,356	112	
	退職積立資産積立支出	2,244	2,356	112	
	その他の支出	519	599	80	
退職共済預け金支出	519	599	80		
その他の活動支出計 (8)		2,763	2,955	192	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,763	△2,955	△192	
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)		900	600	△300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		900	600	△300	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		75,013	77,638	2,625	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		75,013	77,638	2,625	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		900	600	△300	
度末残高 A - B + C		900	600	△300	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	4,666	995	
	会費収入	3,671	4,666	995	
	補助金収入	72,131	86,077	13,946	
	市区町村補助金収入	72,131	86,077	13,946	
	社協運営費補助金収入	61,346	74,728	13,382	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,837	10,604	767	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	948	745	△203	
	受託金収入	118,219	127,627	9,408	
	市区町村受託金収入	118,219	127,627	9,408	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,156	31,056	△100	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,848	1,948	100	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	38,687	40,351	1,664	
	成年後見事業受託金収入	27,821	31,097	3,276	
	介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	11,357	12,021	664	
	食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	7,000	1,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	1,350	1,354	4	
	福祉避難所開設運営研修・訓練実施事業受託金収入	0	2,800	2,800	
	事業収入	9,430	9,430	0	
	利用料収入	7,000	7,000	0	
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)		203,451	227,800	24,349	
支出	人件費支出	160,444	172,673	12,229	
	職員給料支出	90,645	95,432	4,787	
	職員賞与支出	31,026	33,549	2,523	
	非常勤職員給与	17,172	20,445	3,273	
	法定福利費支出	21,601	23,247	1,646	
	事業費支出	37,943	43,390	5,447	
	諸謝金	1,778	3,156	1,378	
	研修費支出	219	121	△98	
	旅費交通費支出	380	453	73	
	役職員旅費支出	0	5	5	
	委員等旅費支出	380	448	68	
	消耗器具備品費支出	1,192	1,952	760	
	介護用品費支出	0	305	305	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	1,192	1,647	455	
印刷製本費支出	258	767	509	
水道光熱費支出	412	672	260	
燃料費支出	276	226	△50	
車輜燃料費支出	276	226	△50	
修繕費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	1,229	1,145	△84	
業務委託費支出	19,942	21,982	2,040	
賃借料	4,170	4,359	189	
租税公課	6,860	7,310	450	
会議費支出	87	99	12	
諸会費支出	57	57	0	
保険料	993	1,001	8	
事務費支出[一般管理支出]	5,154	5,932	778	
福利厚生費支出	285	336	51	
研修費支出	57	57	0	
旅費交通費支出	502	526	24	
消耗器具備品費支出	351	253	△98	
燃料費支出	240	240	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	170	314	144	
業務委託費支出	266	226	△40	
委託費支出	266	226	△40	
手数料	27	27	0	
賃借料	1,547	2,141	594	
租税公課	1,149	1,210	61	
会議費支出	42	42	0	
諸会費支出	20	20	0	
賄材料費支出	7	5	△2	
保険料	213	227	14	
雑費支出	268	298	30	
助成金支出	3,445	3,465	20	
助成金支出	3,445	3,465	20	
地区社協事業費補助金	3,125	3,415	290	
メニュー事業費支出	320	50	△270	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動支出計 (2)		206,986	225,460	18,474		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,535	2,340	5,875		
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	208	0	△208	
		その他の固定資産取得支出	208	0	△208	
		器具及び備品取得支出	208	0	△208	
施設設備等支出計 (5)	208	0	△208			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△208	0	208		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,773	6,165	△4,608	
		善意の基金積立資産取崩収入	10,773	6,165	△4,608	
		善意の基金積立資産取崩収入	10,773	6,165	△4,608	
		サービス区分間繰入金収入	561	0	△561	
		サービス区分間繰入金収入	561	0	△561	
		その他の活動収入計 (7)	11,334	6,165	△5,169	
	支出	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	6,242	7,442	1,200	
		退職手当等積立資産積立支出	6,242	7,442	1,200	
		退職積立資産積立支出	6,242	7,442	1,200	
		その他の支出	1,349	1,493	144	
		退職共済預け金支出	1,349	1,493	144	
		サービス区分間繰入支出	561	0	△561	
		サービス区分間繰入支出	561	0	△561	
	その他の活動支出計 (8)		8,152	8,935	783	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,182	△2,770	△5,952		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△561	△430	131		
前期末支払資金残高 (12)		18,750	9,530	△9,220		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,189	9,100	△9,089		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		214,785	233,965	19,180		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		215,346	234,395	19,049		
当年度差額 A - B		△561	△430	131		
前年度繰越金 (12) = C		18,750	9,530	△9,220		
年度末残高 A - B + C		18,189	9,100	△9,089		

2-2-18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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	会費収入	2,800	2,800	0	
	会費収入	2,800	2,800	0	
	補助金収入	50,545	62,906	12,361	
	市区町村補助金収入	50,545	62,906	12,361	
	社協運営費補助金収入	40,708	52,302	11,594	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,837	10,604	767	
	受託金収入	1,350	1,354	4	
	市区町村受託金収入	1,350	1,354	4	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	1,350	1,354	4	
	事業収入	2,280	2,280	0	
	賃貸料収入	2,280	2,280	0	
	事業活動収入計(1)		56,975	69,340	12,365
事業活動による収支 支出	人件費支出	47,440	60,044	12,604	
	職員給料支出	28,791	36,265	7,474	
	職員賞与支出	10,235	13,067	2,832	
	非常勤職員給与	1,747	2,373	626	
	法定福利費支出	6,667	8,339	1,672	
	事業費支出	4,726	5,556	830	
	諸謝金	495	1,135	640	
	旅費交通費支出	233	326	93	
	委員等旅費支出	233	326	93	
	消耗器具備品費支出	563	580	17	
	その他の消耗品費支出	563	580	17	
	印刷製本費支出	64	81	17	
	水道光熱費支出	412	672	260	
	修繕費支出	90	90	0	
	通信運搬費支出	312	312	0	
	業務委託費支出	250	190	△60	
	賃借料	1,879	1,731	△148	
	租税公課	123	124	1	
	会議費支出	14	0	△14	
	諸会費支出	54	54	0	
	保険料	237	261	24	
	事務費支出[一般管理支出]	66	72	6	
福利厚生費支出	66	72	6		

2-2-18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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	3,125	3,415	290	
	助成金支出	3,125	3,415	290	
	地区社協事業費補助金	3,125	3,415	290	
	事業活動支出計 (2)	55,357	69,087	13,730	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,618	253	△1,365	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,122	3,266	2,144	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,122	3,266	2,144	
	善意の基金積立資産取崩収入	1,122	3,266	2,144	
	その他の活動収入計 (7)	1,122	3,266	2,144	
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	2,296	2,961	665	
	退職手当等積立資産積立支出	2,296	2,961	665	
	退職積立資産積立支出	2,296	2,961	665	
	その他の支出	444	558	114	
退職共済預け金支出	444	558	114		
その他の活動支出計 (8)	2,740	3,519	779		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,618	△253	1,365	
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		58,097	72,606	14,509	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		58,097	72,606	14,509	
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	

2-2-19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8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	会費収入	871	666	△205	
	会費収入	871	666	△205	
	補助金収入	21,586	23,171	1,585	
	市区町村補助金収入	21,586	23,171	1,585	
	社協運営費補助金収入	20,638	22,426	1,788	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	948	745	△203	
	受託金収入	0	2,800	2,800	
	市区町村受託金収入	0	2,800	2,800	
	福祉避難所開設運営研修・訓練実施事業受託金収入	0	2,800	2,800	
	事業収入	150	150	0	
手数料収入	150	150	0		
事業活動収入計 (1)		22,607	26,787	4,180	
事業活動による収支 支出	人件費支出	20,372	23,831	3,459	
	職員給料支出	13,158	14,292	1,134	
	職員賞与支出	4,425	4,843	418	
	非常勤職員給与	0	1,440	1,440	
	法定福利費支出	2,789	3,256	467	
	事業費支出	2,081	3,655	1,574	
	諸謝金	0	738	738	
	研修費支出	150	50	△100	
	旅費交通費支出	45	25	△20	
	役職員旅費支出	0	5	5	
	委員等旅費支出	45	20	△25	
	消耗器具備品費支出	238	555	317	
	介護用品費支出	0	305	305	
	その他の消耗品費支出	238	250	12	
	印刷製本費支出	139	654	515	
	通信運搬費支出	431	462	31	
	業務委託費支出	0	250	250	
	賃借料	585	554	△31	
	会議費支出	3	29	26	
	保険料	490	338	△152	
事務費支出[一般管理支出]	27	34	7		
福利厚生費支出	27	34	7		
事業活動支出計 (2)		22,480	27,520	5,040	

2-2-19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8年04月01日 (至) 令和9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)		127	△733	△860		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200	2,160	960	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,200	2,160	960	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,200	2,160	960	
		その他の活動収入計 (7)	1,200	2,160	960	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,136	1,221	85	
		退職手当等積立資産積立支出	1,136	1,221	85	
		退職積立資産積立支出	1,136	1,221	85	
		その他の支出	191	206	15	
		退職共済預け金支出	191	206	15	
	その他の活動支出計 (8)	1,327	1,427	100		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△127	733	860		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		23,807	28,947	5,140		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		23,807	28,947	5,140		
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8年04月01日 (至) 令和9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	0	1,200	1,200	
	会費収入	0	1,200	1,200	
	受託金収入	27,821	31,097	3,276	
	市区町村受託金収入	27,821	31,097	3,276	
	成年後見事業受託金収入	27,821	31,097	3,276	
	事業収入	7,000	7,000	0	
	利用料収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計 (1)		34,821	39,297	4,476	
事業活動による収支 支出	人件費支出	36,093	31,841	△4,252	
	職員給料支出	18,894	15,463	△3,431	
	職員賞与支出	6,414	5,329	△1,085	
	非常勤職員給与	6,249	6,981	732	
	法定福利費支出	4,536	4,068	△468	
	事業費支出	5,942	6,897	955	
	諸謝金	1,056	1,056	0	
	研修費支出	30	30	0	
	旅費交通費支出	61	61	0	
	委員等旅費支出	61	61	0	
	消耗器具備品費支出	38	314	276	
	その他の消耗品費支出	38	314	276	
	印刷製本費支出	8	15	7	
	燃料費支出	214	164	△50	
	車輛燃料費支出	214	164	△50	
	通信運搬費支出	114	114	0	
	業務委託費支出	132	132	0	
	賃借料	1,410	1,700	290	
	租税公課	2,610	2,907	297	
	会議費支出	8	8	0	
	保険料	261	396	135	
	事務費支出[一般管理支出]	102	163	61	
	福利厚生費支出	55	116	61	
手数料	27	27	0		
諸会費支出	20	20	0		
事業活動支出計 (2)		42,137	38,901	△3,236	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△7,316	396	7,712	

2-2-20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8年04月01日 (至) 令和9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				
	積立資産取崩収入	8,451	739	△7,712	
	善意の基金積立資産取崩収入	8,451	739	△7,712	
	善意の基金積立資産取崩収入	8,451	739	△7,712	
	その他の活動収入計 (7)	8,451	739	△7,712	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	859	859	0	
	退職手当等積立資産積立支出	859	859	0	
	退職積立資産積立支出	859	859	0	
	その他の支出	276	276	0	
退職共済預け金支出	276	276	0		
その他の活動支出計 (8)	1,135	1,135	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,316	△396	△7,712	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		2,500	2,700	200	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,500	2,700	200	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		43,272	40,036	△3,236	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		43,272	40,036	△3,236	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		2,500	2,700	200	
年度末残高 A - B + C		2,500	2,700	200	

2-2-21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8年04月01日 (至) 令和9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	1,848	1,948	100	
	市区町村受託金収入	1,848	1,948	100	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,848	1,948	100	
	事業活動収入計 (1)	1,848	1,948	100	
	支出				
	人件費支出	812	867	55	
	非常勤職員給与	810	864	54	
	法定福利費支出	2	3	1	
	事業費支出	161	169	8	
	諸謝金	13	13	0	
	消耗器具備品費支出	125	126	1	
	その他の消耗品費支出	125	126	1	
	印刷製本費支出	4	4	0	
	通信運搬費支出	1	2	1	
	賃借料	10	15	5	
	諸会費支出	3	3	0	
保険料	5	6	1		
事務費支出[一般管理支出]	875	912	37		
福利厚生費支出	11	11	0		
旅費交通費支出	499	506	7		
租税公課	97	97	0		
雑費支出	268	298	30		
事業活動支出計 (2)	1,848	1,948	100		
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		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					

2-2-21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8年04月01日 (至) 令和9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)	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)	850	430	△420	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	850	430	△420	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,848	1,948	100	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,848	1,948	100	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	850	430	△420	
年度末残高 A - B + C	850	430	△420	

2-2-22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8年04月01日 (至) 令和9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	31,156	31,056	△100	
	市区町村受託金収入	31,156	31,056	△100	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,156	31,056	△100	
	事業活動収入計 (1)	31,156	31,056	△100	
	支出				
	人件費支出	26,919	26,951	32	
	職員給料支出	17,457	17,074	△383	
	職員賞与支出	5,754	6,086	332	
	法定福利費支出	3,708	3,791	83	
	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〕	2,259	2,559	300	
	福利厚生費支出	35	28	△7	
	研修費支出	57	57	0	
	消耗器具備品費支出	192	35	△157	
	燃料費支出	240	240	0	
	通信運搬費支出	170	314	144	
	業務委託費支出	40	0	△40	
	委託費支出	40	0	△40	
賃借料	1,315	1,671	356		
会議費支出	42	42	0		
保険料	168	172	4		
助成金支出	320	50	△270		
助成金支出	320	50	△270		
メニュー事業費支出	320	50	△270		
事業活動支出計 (2)	29,538	29,600	62		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,618	1,456	△162		
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	208	0	△208	
	その他の固定資産取得支出	208	0	△208	
器具及び備品取得支出	208	0	△208		
施設設備等支出計 (5)	208	0	△208		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△208	0	208		
その	収入				

2-2-22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8年04月01日 (至) 令和9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	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,154	1,614	460	
		退職手当等積立資産積立支出	1,154	1,614	460	
		退職積立資産積立支出	1,154	1,614	460	
		その他の支出	256	272	16	
		退職共済預け金支出	256	272	16	
		サービス区分間繰入支出	561	0	△561	
		サービス区分間繰入支出	561	0	△561	
		その他の活動支出計 (8)	1,971	1,886	△85	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,971	△1,886	85		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△561	△430	131		
前期末支払資金残高 (12)		14,800	5,900	△8,900		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,239	5,470	△8,769		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,156	31,056	△100		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		31,717	31,486	△231		
当年度差額 A - B		△561	△430	131		
前年度繰越金 (12) = C		14,800	5,900	△8,900		
年度末残高 A - B + C		14,239	5,470	△8,769		

2-2-23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8年04月01日 (至) 令和9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	38,687	40,351	1,664	
	市区町村受託金収入	38,687	40,351	1,664	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	38,687	40,351	1,664	
	事業活動収入計 (1)	38,687	40,351	1,664	
	支出				
	人件費支出	14,222	13,829	△393	
	職員給料支出	9,183	8,849	△334	
	職員賞与支出	3,040	3,036	△4	
	法定福利費支出	1,999	1,944	△55	
	事業費支出	23,516	25,588	2,072	
	諸謝金	114	114	0	
	研修費支出	39	41	2	
	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	48	42	△6	
その他の消耗品費支出	48	42	△6		
通信運搬費支出	148	172	24		
業務委託費支出	19,500	21,400	1,900		
賃借料	57	57	0		
租税公課	3,517	3,669	152		
会費支出	62	62	0		
事務費支出〔一般管理支出〕	18	14	△4		
福利厚生費支出	18	14	△4		
事業活動支出計 (2)	37,756	39,431	1,675		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		931	920	△11	
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〕	797	787	△10	

2-2-23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8年04月01日 (至) 令和9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	退職手当等積立資産積立支出	797	787	△10	
	退職積立資産積立支出	797	787	△10	
	その他の支出	134	133	△1	
	退職共済預け金支出	134	133	△1	
	その他の活動支出計 (8)	931	920	△11	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△931	△920	11	
	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	38,687	40,351	1,664	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	38,687	40,351	1,664	
	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	

2-2-24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8年04月01日 (至) 令和9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	11,357	12,021	664	
	市区町村受託金収入	11,357	12,021	664	
	介護予防等拠点施設管理運営事業受託金収入	11,357	12,021	664	
	事業活動収入計 (1)	11,357	12,021	664	
	支出				
	人件費支出	9,559	9,852	293	
	非常勤職員給与	8,366	8,787	421	
	法定福利費支出	1,193	1,065	△128	
	事務費支出[一般管理支出]	1,798	2,169	371	
	福利厚生費支出	64	52	△12	
	旅費交通費支出	3	20	17	
	消耗器具備品費支出	159	218	59	
	修繕費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	226	226	0	
委託費支出	226	226	0		
賃借料	232	470	238		
租税公課	1,052	1,113	61		
賄材料費支出	7	5	△2		
保険料	45	55	10		
事業活動支出計 (2)	11,357	12,021	664		
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)	600	0	△600
当期末支払資金残高 (11) + (12)	600	0	△600
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	11,357	12,021	664
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	11,357	12,021	664
当年度差額 A - B	0	0	0
前年度繰越金 (12) = C	600	0	△600
年度末残高 A - B + C	600	0	△600

2-2-25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8年04月01日 (至) 令和9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	7,000	1,000	
	市区町村受託金収入	6,000	7,000	1,000	
	食品ロスマッチング事業受託金収入	6,000	7,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	6,000	7,000	1,000	
	支出				
	人件費支出	5,027	5,458	431	
	職員給料支出	3,162	3,489	327	
	職員賞与支出	1,158	1,188	30	
	法定福利費支出	707	781	74	
	事業費支出	1,477	1,485	8	
	諸謝金	60	60	0	
	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	180	335	155	
	その他の消耗品費支出	180	335	155	
	印刷製本費支出	43	13	△30	
	燃料費支出	62	62	0	
	車輦燃料費支出	62	62	0	
	通信運搬費支出	223	83	△140	
業務委託費支出	60	10	△50		
賃借料	229	302	73		
租税公課	610	610	0		
事務費支出[一般管理支出]	9	9	0		
福利厚生費支出	9	9	0		
事業活動支出計 (2)	6,513	6,952	439		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△513	48	561		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	561	0	△561	
	サービス区分間繰入金収入	561	0	△561	
その他の活動収入計 (7)	561	0	△561		

2-2-25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8年04月01日 (至) 令和9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
よ る 収 支	支 出				
	その他の支出	48	48	0	
	退職共済預け金支出	48	48	0	
	その他の活動支出計 (8)	48	48	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	513	△48	△561	
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	500	500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	500	500	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		6,561	7,000	439	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		6,561	7,000	439	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	500	500	
年度末残高 A - B + C		0	500	500	

2-3 公益事業-障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	51,920	56,157	4,237	
	国受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	県受託金収入	7,850	8,200	350	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,850	8,200	350	
	市区町村受託金収入	15,478	16,082	604	
	ワークセンター運営事業受託金収入	15,478	16,082	604	
事業活動収入計 (1)		53,920	58,157	4,237	
事業活動による収支 支出	人件費支出	48,786	48,702	△84	
	職員給料支出	27,720	29,188	1,468	
	職員賞与支出	9,779	10,497	718	
	非常勤職員給与	4,770	2,651	△2,119	
	法定福利費支出	6,517	6,366	△151	
	事業費支出	1,559	1,527	△32	
	諸謝金	30	30	0	
	報酬	450	450	0	
	研修費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	41	41	0	
	役職員旅費支出	41	41	0	
	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	28	23	△5	
	車輛燃料費支出	28	23	△5	
	通信運搬費支出	50	45	△5	
	賃借料	283	252	△31	
	諸会費支出	10	10	0	
	保険料	71	80	9	
	事務費支出[一般管理支出]	7,454	7,288	△166	
	福利厚生費支出	117	89	△28	
	研修費支出	17	17	0	
	旅費交通費支出	143	143	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8年04月01日 (至) 令和9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	361	△10	
		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	173	159	△14	
		修繕費支出	186	150	△36	
		通信運搬費支出	311	283	△28	
		業務委託費支出	39	39	0	
		委託費支出	39	39	0	
		賃借料	1,914	1,615	△299	
		租税公課	3,866	4,082	216	
		保険料	182	215	33	
		雑費支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	57,799	57,517	△282	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,879	640	4,519		
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	4,175	480	△3,695	
		事業区分間繰入金収入	4,175	480	△3,695	
		サービス区分間繰入金収入	433	0	△433	
		サービス区分間繰入金収入	433	0	△433	
		その他の活動収入計 (7)	4,608	480	△4,128	
	支出					
		積立資産積立支出[積立資産支出]	528	776	248	
		退職手当等積立資産積立支出	528	776	248	
		退職積立資産積立支出	528	776	248	
		その他の支出	415	445	30	
		退職共済預け金支出	415	445	30	
	サービス区分間繰入支出	433	0	△433		
	サービス区分間繰入支出	433	0	△433		
	その他の活動支出計 (8)	1,376	1,221	△155		

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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)	3,232	△741	△3,973	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△647	△101	546	
前期末支払資金残高 (12)	4,000	2,660	△1,340	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,353	2,559	△794	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	58,528	58,637	109	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	59,175	58,738	△437	
当年度差額 A - B	△647	△101	546	
前年度繰越金 (12) = C	4,000	2,660	△1,340	
年度末残高 A - B + C	3,353	2,559	△794	

2-3-26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8年04月01日 (至) 令和9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	1,379	1,472	93	
	非常勤職員給与	1,374	1,467	93	
	法定福利費支出	5	5	0	
	事業費支出	621	621	0	
	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	5	5	0	
	事務費支出[一般管理支出]	433	387	△46	
	福利厚生費支出	22	20	△2	
	消耗器具備品費支出	30	20	△10	
水道光熱費支出	64	64	0		
修繕費支出	166	150	△36		
通信運搬費支出	42	44	2		
業務委託費支出	39	39	0		
委託費支出	39	39	0		
賃借料	31	31	0		
保険料	19	19	0		
事業活動支出計 (2)	2,433	2,480	47		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△433	△480	△47		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その収入	事業区分間繰入金収入	0	480	480	

2-3-26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8年04月01日 (至) 令和9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	事業区分間繰入金収入	0	480	480	
	サービス区分間繰入金収入	433	0	△433	
	サービス区分間繰入金収入	433	0	△433	
	その他の活動収入計 (7)	433	480	47	
	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)		433	480	47	
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		2,433	2,480	47	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		2,433	2,480	47	
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	

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	36,442	40,075	3,633	
	国受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	28,592	31,875	3,283	
	県受託金収入	7,850	8,200	350	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,850	8,200	350	
事業活動収入計(1)		36,442	40,075	3,633	
事業活動による収支 支出	人件費支出	34,434	33,811	△623	
	職員給料支出	21,856	21,427	△429	
	職員賞与支出	7,735	7,745	10	
	法定福利費支出	4,843	4,639	△204	
	事業費支出	397	365	△32	
	研修費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	26	26	0	
	役職員旅費支出	26	26	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	
	燃料費支出	28	23	△5	
	車輛燃料費支出	28	23	△5	
	通信運搬費支出	45	40	△5	
	賃借料	273	242	△31	
	諸会費支出	10	10	0	
	保険料	0	9	9	
	事務費支出[一般管理支出]	4,939	4,780	△159	
	福利厚生費支出	54	42	△12	
	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	111	90	△21	
	通信運搬費支出	207	207	0	
	賃借料	1,472	1,192	△280	
	租税公課	2,479	2,600	121	
保険料	102	135	33		
雑費支出	1	1	0		

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業活動支出計 (2)	39,770	38,956	△814	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,328	1,119	4,447	
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	4,175	0	△4,175	
	事業区分間繰入金収入	4,175	0	△4,175	
	その他の活動収入計 (7)	4,175	0	△4,175	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	528	776	248	
	退職手当等積立資産積立支出	528	776	248	
	退職積立資産積立支出	528	776	248	
	その他の支出	319	343	24	
	退職共済預け金支出	319	343	24	
	その他の活動支出計 (8)	847	1,119	272	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,328	△1,119	△4,447	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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	40,617	40,075	△542	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	40,617	40,075	△542	
	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8年04月01日 (至) 令和9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	15,478	16,082	604	
	市区町村受託金収入	15,478	16,082	604	
	ワークセンター運営事業受託金収入	15,478	16,082	604	
	事業活動収入計 (1)	15,478	16,082	604	
	支出				
	人件費支出	12,973	13,419	446	
	職員給料支出	5,864	7,761	1,897	
	職員賞与支出	2,044	2,752	708	
	非常勤職員給与	3,396	1,184	△2,212	
	法定福利費支出	1,669	1,722	53	
	事業費支出	541	541	0	
	報酬	450	450	0	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	その他の消耗品費支出	10	10	0	
	賃借料	10	10	0	
	保険料	71	71	0	
	事務費支出[一般管理支出]	2,082	2,121	39	
	福利厚生費支出	41	27	△14	
	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	62	69	7		
通信運搬費支出	62	32	△30		
賃借料	411	392	△19		
租税公課	1,387	1,482	95		
保険料	61	61	0		
事業活動支出計 (2)	15,596	16,081	485		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△118	1	119	
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				

2-3-28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8年04月01日 (至) 令和9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	96	102	6	
	退職共済預け金支出	96	102	6	
	サービス区分間繰入支出	433	0	△433	
	サービス区分間繰入支出	433	0	△433	
	その他の活動支出計 (8)	529	102	△427	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△529	△102	427	
備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△647	△101	546	
前期末支払資金残高 (12)		4,000	2,660	△1,340	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,353	2,559	△794	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		15,478	16,082	604	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		16,125	16,183	58	
当年度差額 A - B		△647	△101	546	
前年度繰越金 (12) = C		4,000	2,660	△1,340	
年度末残高 A - B + C		3,353	2,559	△794	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	79,408	81,065	1,657		
	市区町村受託金収入	79,408	81,065	1,657		
	介護認定調査業務受託金収入	10,253	10,860	607		
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	42,406	42,341	△65		
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	9,140	9,290	150		
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	12,719	13,396	677		
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,890	5,178	288		
	介護保険収入	91,764	103,647	11,883		
	居宅介護支援介護料収入	61,681	73,630	11,949		
	居宅介護支援介護料収入	8,306	16,781	8,475		
	介護予防支援介護料収入	53,375	56,849	3,474		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,083	30,017	△66		
	事業費収入	30,083	30,017	△66		
	事業活動収入計(1)		171,172	184,712	13,540	
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,030	144,651	18,621	
		職員給料支出	76,182	83,839	7,657	
		職員賞与支出	26,008	29,101	3,093	
		非常勤職員給与	6,638	12,410	5,772	
		法定福利費支出	17,202	19,301	2,099	
		事業費支出	6,553	6,877	324	
		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	0	840	840	
		車輛費支出	9	72	63	
		燃料費支出	271	189	△82	
		燃料費支出	87	66	△21	
		車輛燃料費支出	184	123	△61	
		通信運搬費支出	242	250	8	
		業務委託費支出	4,020	2,832	△1,188	
		賃借料	275	347	72	
		土地・建物賃借料	0	600	600	
		租税公課	943	998	55	
		保険料	393	349	△44	
		事務費支出[一般管理支出]	40,731	43,227	2,496	
福利厚生費支出	249	239	△10			

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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
	報酬	10	10	0	
	研修費支出	401	255	△146	
	旅費交通費支出	245	138	△107	
	報償費支出	255	220	△35	
	消耗器具備品費支出	1,678	1,102	△576	
	燃料費支出	745	732	△13	
	修繕費支出	649	480	△169	
	通信運搬費支出	994	645	△349	
	業務委託費支出	26,883	30,600	3,717	
	委託費支出	26,883	30,600	3,717	
	貸借料	7,559	7,761	202	
	租税公課	831	845	14	
	会議費支出	19	14	△5	
	諸会費支出	40	47	7	
	保険料	173	139	△34	
	事業活動支出計 (2)		173,314	194,755	21,441
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,142	△10,043	△7,901	
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	0	4,836	4,836	
	事業区分間繰入金収入	0	4,836	4,836	
	サービス区分間繰入金収入	949	0	△949	
	サービス区分間繰入金収入	949	0	△949	
	その他の活動収入計 (7)	949	4,836	3,887	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,024	3,697	1,673	
	退職手当等積立資産積立支出	2,024	3,697	1,673	
	退職積立資産積立支出	2,024	3,697	1,673	
その他の支出	1,226	1,690	464		
退職共済預け金支出	1,226	1,690	464		
事業区分間繰入金支出	34,612	0	△34,612		

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	34,612	0	△34,612	
サービス区分間繰入支出	949	0	△949	
サービス区分間繰入支出	949	0	△949	
その他の活動支出計 (8)	38,811	5,387	△33,424	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△37,862	△551	37,311	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△40,004	△10,594	29,410	
前期末支払資金残高 (12)	82,630	21,801	△60,829	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,626	11,207	△31,419	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	172,121	189,548	17,427	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	212,125	200,142	△11,983	
当年度差額 A - B	△40,004	△10,594	29,410	
前年度繰越金 (12) = C	82,630	21,801	△60,829	
年度末残高 A - B + C	42,626	11,207	△31,419	

2-4-29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8年04月01日 (至) 令和9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	42,406	42,341	△65	
	市区町村受託金収入	42,406	42,341	△65	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	42,406	42,341	△65	
	事業活動収入計 (1)	42,406	42,341	△65	
事業活動による収支 支出	人件費支出	37,018	39,360	2,342	
	職員給料支出	23,955	23,489	△466	
	職員賞与支出	7,901	8,535	634	
	非常勤職員給与	0	1,854	1,854	
	法定福利費支出	5,162	5,482	320	
	事務費支出〔一般管理支出〕	3,830	3,138	△692	
	福利厚生費支出	54	46	△8	
	研修費支出	160	110	△50	
	旅費交通費支出	82	55	△27	
	報償費支出	250	190	△60	
	消耗器具備品費支出	658	186	△472	
	燃料費支出	210	227	17	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	329	247	△82	
	業務委託費支出	158	158	0	
	委託費支出	158	158	0	
	賃借料	1,607	1,628	21	
	会議費支出	9	9	0	
	諸会費支出	40	47	7	
	保険料	173	135	△38	
事業活動支出計 (2)		40,848	42,498	1,650	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,558	△157	△1,715	
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	2,407	2,407	
	事業区分間繰入金収入	0	2,407	2,407	

2-4-29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8年04月01日 (至) 令和9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
動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	2,407	2,407	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,200	1,881	681	
	退職手当等積立資産積立支出	1,200	1,881	681	
	退職積立資産積立支出	1,200	1,881	681	
	その他の支出	358	369	11	
	退職共済預け金支出	358	369	11	
	その他の活動支出計 (8)	1,558	2,250	692	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,558	157	1,715	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		6,700	0	△6,700	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,700	0	△6,700	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		42,406	44,748	2,342	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		42,406	44,748	2,342	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		6,700	0	△6,700	
年度末残高 A - B + C		6,700	0	△6,700	

2-4-30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8年04月01日 (至) 令和9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 助による収支	収入				
	受託金収入	9,140	9,290	150	
	市区町村受託金収入	9,140	9,290	150	
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	9,140	9,290	150	
	事業活動収入計（1）	9,140	9,290	150	
	支出				
	人件費支出	8,316	7,782	△534	
	職員給料支出	2,895	5,502	2,607	
	職員賞与支出	1,020	1,093	73	
	非常勤職員給与	3,235	510	△2,725	
	法定福利費支出	1,166	677	△489	
	事務費支出[一般管理支出]	1,418	1,460	42	
	福利厚生費支出	21	17	△4	
	旅費交通費支出	21	14	△7	
消耗器具備品費支出	21	90	69		
燃料費支出	97	67	△30		
修繕費支出	50	50	0		
賃借料	377	377	0		
租税公課	831	845	14		
事業活動支出計（2）	9,734	9,242	△492		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△594	48	642	
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	642	0	△642	
	サービス区分間繰入金収入	642	0	△642	
	その他の活動収入計（7）	642	0	△642	
	支出				
	その他の支出	48	48	0	
退職共済預け金支出	48	48	0		
その他の活動支出計（8）	48	48	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		594	△48	△642	
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)	11,200	2,020	△9,180	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,200	2,020	△9,180	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	9,782	9,290	△492	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	9,782	9,290	△492	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	11,200	2,020	△9,180	
年度末残高 A - B + C	11,200	2,020	△9,180	

2-4-31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8年04月01日 (至) 令和9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 収支	収入				
	受託金収入	4,890	5,178	288	
	市区町村受託金収入	4,890	5,178	288	
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,890	5,178	288	
	事業活動収入計 (1)	4,890	5,178	288	
	支出				
	人件費支出	5,623	4,983	△640	
	職員給料支出	3,973	3,227	△746	
	職員賞与支出	1,020	1,093	73	
	法定福利費支出	630	663	33	
事務費支出[一般管理支出]	219	144	△75		
福利厚生費支出	9	7	△2		
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	171	20	△151		
賃借料	0	78	78		
事業活動支出計 (2)	5,842	5,127	△715		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△952	51	1,003	
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	48	51	3	
	退職共済預け金支出	48	51	3	
その他の活動支出計 (8)	48	51	3		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△48	△51	△3	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高 (12)		2,800	1,153	△1,647	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,800	1,153	△647	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	4,890	5,178	288
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	5,890	5,178	△712
当年度差額 A - B	△1,000	0	1,000
前年度繰越金 (12) = C	2,800	1,153	△1,647
年度末残高 A - B + C	1,800	1,153	△647

2-4-32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8年04月01日 (至) 令和9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	12,719	13,396	677	
	市区町村受託金収入	12,719	13,396	677	
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	12,719	13,396	677	
	事業活動収入計（1）	12,719	13,396	677	
	支出				
	人件費支出	11,860	14,389	2,529	
	職員給料支出	7,693	9,226	1,533	
	職員賞与支出	2,543	3,188	645	
	法定福利費支出	1,624	1,975	351	
	事務費支出〔一般管理支出〕	638	499	△139	
	福利厚生費支出	18	14	△4	
	研修費支出	42	6	△36	
旅費交通費支出	41	29	△12		
消耗器具備品費支出	31	10	△21		
通信運搬費支出	11	0	△11		
業務委託費支出	435	435	0		
委託費支出	435	435	0		
賃借料	50	0	△50		
会議費支出	10	5	△5		
事業活動支出計（2）	12,498	14,888	2,390		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	221	△1,492	△1,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	307	0	△307	
	サービス区分間繰入金収入	307	0	△307	
	その他の活動収入計（7）	307	0	△307	
	支出				
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	410	1,020	610	
	退職手当等積立資産積立支出	410	1,020	610	
退職積立資産積立支出	410	1,020	610		
その他の支出	118	150	32		
退職共済預け金支出	118	150	32		

2-4-32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8年04月01日 (至) 令和9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)	528	1,170	642	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△221	△1,170	△949	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△2,662	△2,662	
前期末支払資金残高 (12)	2,700	2,850	150	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,700	188	△2,512	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	13,026	13,396	370	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	13,026	16,058	3,032	
当年度差額 A - B	0	△2,662	△2,662	
前年度繰越金 (12) = C	2,700	2,850	150	
年度末残高 A - B + C	2,700	188	△2,512	

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	81,695	83,356	1,661	
	居宅介護支援介護料収入	51,612	53,339	1,727	
	介護予防支援介護料収入	51,612	53,339	1,727	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,083	30,017	△66	
	事業費収入	30,083	30,017	△66	
	事業活動収入計 (1)		81,695	83,356	1,661
事業活動による収支 支出	人件費支出	47,332	53,423	6,091	
	職員給料支出	29,695	30,728	1,033	
	職員賞与支出	11,085	11,005	△80	
	非常勤職員給与	0	4,223	4,223	
	法定福利費支出	6,552	7,467	915	
	事業費支出	471	427	△44	
	通信運搬費支出	120	120	0	
	保険料	351	307	△44	
	事務費支出[一般管理支出]	32,458	36,012	3,554	
	福利厚生費支出	99	92	△7	
	報酬	10	10	0	
	研修費支出	132	133	1	
	旅費交通費支出	63	7	△56	
	消耗器具備品費支出	597	526	△71	
	燃料費支出	438	438	0	
	修繕費支出	309	200	△109	
	業務委託費支出	26,290	30,007	3,717	
	委託費支出	26,290	30,007	3,717	
	賃借料	4,520	4,599	79	
事業活動支出計 (2)		80,261	89,862	9,601	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,434	△6,506	△7,940	
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				

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	485	826	341	
	退職共済預け金支出	485	826	341	
	事業区分間繰入金支出	34,612	0	△34,612	
	事業区分間繰入金支出	34,612	0	△34,612	
	サービス区分間繰入金支出	949	0	△949	
	サービス区分間繰入金支出	949	0	△949	
	その他の活動支出計 (8)	36,046	826	△35,220	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△36,046	△826	35,220	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△34,612	△7,332	27,280	
前期末支払資金残高 (12)		45,430	12,000	△33,430	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,818	4,668	△6,150	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		81,695	83,356	1,661	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		116,307	90,688	△25,619	
当年度差額 A - B		△34,612	△7,332	27,280	
前年度繰越金 (12) = C		45,430	12,000	△33,430	
年度末残高 A - B + C		10,818	4,668	△6,150	

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	10,069	20,291	10,222	
	居宅介護支援介護料収入	10,069	20,291	10,222	
	居宅介護支援介護料収入	8,306	16,781	8,475	
	介護予防支援介護料収入	1,763	3,510	1,747	
	事業活動収入計 (1)	10,069	20,291	10,222	
	支出				
	人件費支出	9,989	18,454	8,465	
	職員給料支出	5,068	8,226	3,158	
	職員賞与支出	1,381	2,902	1,521	
	非常勤職員給与	2,313	5,066	2,753	
	法定福利費支出	1,227	2,260	1,033	
	事業費支出	193	1,635	1,442	
	水道光熱費支出	0	840	840	
	車輛費支出	9	72	63	
	燃料費支出	184	123	△61	
	車輛燃料費支出	184	123	△61	
	土地・建物賃借料	0	600	600	
	事務費支出[一般管理支出]	1,946	1,649	△297	
	福利厚生費支出	30	36	6	
研修費支出	61	0	△61		
旅費交通費支出	5	0	△5		
報償費支出	5	30	25		
消耗器具備品費支出	200	270	70		
修繕費支出	190	130	△60		
通信運搬費支出	450	194	△256		
賃借料	1,005	985	△20		
保険料	0	4	4		
事業活動支出計 (2)	12,128	21,738	9,610		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,059	△1,447	612		
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		

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,429	2,429	
		事業区分間繰入金収入	0	2,429	2,429	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,429	2,429	
	支出	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	414	796	382	
		退職手当等積立資産積立支出	414	796	382	
		退職積立資産積立支出	414	796	382	
		その他の支出	119	186	67	
		退職共済預け金支出	119	186	67	
	その他の活動支出計 (8)		533	982	449	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△533	1,447	1,980	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,592	0	2,592		
前期末支払資金残高 (12)		4,000	1,663	△2,337		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,408	1,663	255		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,069	22,720	12,651		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		12,661	22,720	10,059		
当年度差額 A - B		△2,592	0	2,592		
前年度繰越金 (12) = C		4,000	1,663	△2,337		
年度末残高 A - B + C		1,408	1,663	255		

2-4-35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8年04月01日 (至) 令和9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	10,253	10,860	607	
	市区町村受託金収入	10,253	10,860	607	
	介護認定調査業務受託金収入	10,253	10,860	607	
	事業活動収入計 (1)	10,253	10,860	607	
	支出				
	人件費支出	5,892	6,260	368	
	職員給料支出	2,903	3,441	538	
	職員賞与支出	1,058	1,285	227	
	非常勤職員給与	1,090	757	△333	
	法定福利費支出	841	777	△64	
	事業費支出	5,889	4,815	△1,074	
	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	
	燃料費支出	87	66	△21	
	燃料費支出	87	66	△21	
	通信運搬費支出	122	130	8	
	業務委託費支出	4,020	2,832	△1,188	
	賃借料	275	347	72	
租税公課	943	998	55		
保険料	42	42	0		
事務費支出[一般管理支出]	222	325	103		
福利厚生費支出	18	27	9		
通信運搬費支出	204	204	0		
賃借料	0	94	94		
事業活動支出計 (2)	12,003	11,400	△603		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,750	△540	1,210		
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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

2-4-35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8年04月01日 (至) 令和9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
よる 収支	支出				
	その他の支出	50	60	10	
	退職共済預け金支出	50	60	10	
	その他の活動支出計 (8)	50	60	10	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△50	△60	△10	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,800	△600	1,200	
	前期末支払資金残高 (12)	9,800	2,115	△7,685	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,000	1,515	△6,485	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	10,253	10,860	607	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	12,053	11,460	△593	
	当年度差額 A - B	△1,800	△600	1,200	
	前年度繰越金 (12) = C	9,800	2,115	△7,685	
	年度末残高 A - B + C	8,000	1,515	△6,485	

3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	31,028	0	△31,028	
	売上収入	29,963	0	△29,963	
	手数料収入	1,065	0	△1,065	
	受取利息配当金収入	2	0	△2	
	金融機関受取利息配当金収入	2	0	△2	
	事業活動収入計 (1)	31,030	0	△31,030	
	支出				
	人件費支出	8,988	0	△8,988	
	非常勤職員給与	8,926	0	△8,926	
	法定福利費支出	62	0	△62	
	売上原価	22,039	0	△22,039	
	売上原価	4,719	0	△4,719	
	当期商品仕入高	17,320	0	△17,320	
	事務費支出[一般管理支出]	2,967	0	△2,967	
	福利厚生費支出	96	0	△96	
	旅費交通費支出	5	0	△5	
	消耗器具備品費支出	556	0	△556	
	水道光熱費支出	660	0	△660	
	修繕費支出	40	0	△40	
業務委託費支出	218	0	△218		
委託費支出	152	0	△152		
保守料	66	0	△66		
手数料	16	0	△16		
賃借料	434	0	△434		
租税公課	597	0	△597		
諸会費支出	35	0	△35		
維持管理負担金	300	0	△300		
雑費支出	10	0	△10		
事業活動支出計 (2)	33,994	0	△33,994		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,964	0	2,964		
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8年04月01日 (至) 令和9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)	△2,964	0	2,964	
	前期末支払資金残高 (12)	3,080	0	△3,080	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	116	0	△116	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	31,030	0	△31,030	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	33,994	0	△33,994	
	当年度差額 A - B	△2,964	0	2,964	
	前年度繰越金 (12) = C	3,080	0	△3,080	
	年度末残高 A - B + C	116	0	△116	

3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	31,028	0	△31,028	
	売上収入	29,963	0	△29,963	
	手数料収入	1,065	0	△1,065	
	受取利息配当金収入	2	0	△2	
	金融機関受取利息配当金収入	2	0	△2	
	事業活動収入計 (1)	31,030	0	△31,030	
	支出				
	人件費支出	8,988	0	△8,988	
	非常勤職員給与	8,926	0	△8,926	
	法定福利費支出	62	0	△62	
	売上原価	22,039	0	△22,039	
	売上原価	4,719	0	△4,719	
	当期商品仕入高	17,320	0	△17,320	
	事務費支出[一般管理支出]	2,967	0	△2,967	
	福利厚生費支出	96	0	△96	
	旅費交通費支出	5	0	△5	
	消耗器具備品費支出	556	0	△556	
	水道光熱費支出	660	0	△660	
	修繕費支出	40	0	△40	
業務委託費支出	218	0	△218		
委託費支出	152	0	△152		
保守料	66	0	△66		
手数料	16	0	△16		
賃借料	434	0	△434		
租税公課	597	0	△597		
諸会費支出	35	0	△35		
維持管理負担金	300	0	△300		
雑費支出	10	0	△10		
事業活動支出計 (2)	33,994	0	△33,994		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,964	0	2,964	
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8年04月01日 (至) 令和9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)		△2,964	0	2,964	
前期末支払資金残高 (12)		3,080	0	△3,080	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		116	0	△116	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,030	0	△31,030	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		33,994	0	△33,994	
当年度差額 A - B		△2,964	0	2,964	
前年度繰越金 (12) = C		3,080	0	△3,080	
年度末残高 A - B + C		116	0	△116	

喫茶ふれあい事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	10,657	0	△10,657	
	売上収入	10,117	0	△10,117	
	手数料収入	540	0	△540	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	金融機関受取利息配当金収入	1	0	△1	
	事業活動収入計 (1)	10,658	0	△10,658	
	支出				
	人件費支出	4,550	0	△4,550	
	非常勤職員給与	4,502	0	△4,502	
	法定福利費支出	48	0	△48	
	売上原価	4,719	0	△4,719	
	売上原価	4,719	0	△4,719	
	事務費支出[一般管理支出]	2,092	0	△2,092	
	福利厚生費支出	52	0	△52	
	消耗器具備品費支出	526	0	△526	
	水道光熱費支出	660	0	△660	
修繕費支出	20	0	△20		
業務委託費支出	66	0	△66		
保守料	66	0	△66		
手数料	2	0	△2		
賃借料	434	0	△434		
租税公課	297	0	△297		
諸会費支出	35	0	△35		
事業活動支出計 (2)	11,361	0	△11,361		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△703	0	703	
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					

喫茶ふれあい事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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)		△703	0	703	
前期末支払資金残高 (12)		780	0	△780	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		77	0	△77	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,658	0	△10,658	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		11,361	0	△11,361	
当年度差額 A - B		△703	0	703	
前年度繰越金 (12) = C		780	0	△780	
年度末残高 A - B + C		77	0	△77	

総合会館売店事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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	20,371	0	△20,371	
	売上収入	19,846	0	△19,846	
	手数料収入	525	0	△525	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	金融機関受取利息配当金収入	1	0	△1	
	事業活動収入計 (1)	20,372	0	△20,372	
	支出				
	人件費支出	4,438	0	△4,438	
	非常勤職員給与	4,424	0	△4,424	
	法定福利費支出	14	0	△14	
	売上原価	17,320	0	△17,320	
	当期商品仕入高	17,320	0	△17,320	
	事務費支出[一般管理支出]	875	0	△875	
	福利厚生費支出	44	0	△44	
	旅費交通費支出	5	0	△5	
	消耗器具備品費支出	30	0	△30	
修繕費支出	20	0	△20		
業務委託費支出	152	0	△152		
委託費支出	152	0	△152		
手数料	14	0	△14		
租税公課	300	0	△300		
維持管理負担金	300	0	△300		
雑費支出	10	0	△10		
事業活動支出計 (2)	22,633	0	△22,633		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,261	0	2,261	
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					

総合会館売店事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年04月01日 (至) 令和9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)		△2,261	0	2,261	
前期末支払資金残高 (12)		2,300	0	△2,300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39	0	△39	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		20,372	0	△20,372	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		22,633	0	△22,633	
当年度差額 A - B		△2,261	0	2,261	
前年度繰越金 (12) = C		2,300	0	△2,300	
年度末残高 A - B + C		39	0	△39	