

令和8年度

予 算 書



社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会

令和8年度佐倉市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

目 次

1	法人全体 資金収支当初予算書	……………	1
2	法人全体 資金収支予算内訳書	……………	2
3	事業区分別 資金収支予算内訳書	……………	4
4	拠点区分別 資金収支当初予算書	……………	6

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：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	18,000,000	17,950,000	50,000	
寄附金収入	4,021,000	5,021,000	1,000,000	
経常経費補助金収入	60,794,000	60,251,000	543,000	
受託金収入	147,394,000	147,021,000	373,000	
貸付事業収入	4,000,000	5,100,000	1,100,000	
事業収入	8,760,000	9,181,000	421,000	
負担金収入	900,000	900,000		
障害福祉サービス等事業収入	17,494,000	17,494,000		
収益事業収入	2,075,000	2,075,000		
受取利息配当金収入	791,000	1,088,000	297,000	
その他の収入	1,049,000	1,469,000	420,000	
事業活動収入計(1)	265,278,000	267,550,000	2,272,000	
< 支出 >				
人件費支出	184,481,185	201,412,000	16,930,815	
事業費支出	65,339,815	64,382,000	957,815	
事務費支出	22,275,000	20,864,000	1,411,000	
貸付事業支出	5,000,000	6,400,000	1,400,000	
助成金支出	15,190,000	15,263,000	73,000	
負担金支出	53,000	52,000	1,000	
事業活動支出計(2)	292,339,000	308,373,000	16,034,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,061,000	40,823,000	13,762,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	22,615,000	38,005,000	15,390,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	24,615,000	41,005,000	16,390,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,381,000	2,537,000	1,156,000	
積立資産支出	1,608,000	1,720,000	112,000	
その他の活動による支出	6,557,000	6,844,000	287,000	
その他の活動支出計(8)	9,546,000	11,101,000	1,555,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,069,000	29,904,000	14,835,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,492,000	12,419,000	73,000	
前期末支払資金残高(12)	66,197,000	58,654,000	7,543,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,705,000	46,235,000	7,470,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和8年度

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	17,950,000			17,950,000		17,950,000
寄附金収入	5,021,000			5,021,000		5,021,000
経常経費補助金収入	60,251,000			60,251,000		60,251,000
受託金収入	98,903,000	48,118,000		147,021,000		147,021,000
貸付事業収入	5,100,000			5,100,000		5,100,000
事業収入	6,493,000	2,688,000		9,181,000		9,181,000
負担金収入	900,000			900,000		900,000
障害福祉サービス等事業収入	17,494,000			17,494,000		17,494,000
収益事業収入			2,075,000	2,075,000		2,075,000
受取利息配当金収入	1,088,000			1,088,000		1,088,000
その他の収入	947,000		522,000	1,469,000		1,469,000
事業活動収入計(1)	214,147,000	51,328,000	2,075,000	267,550,000		267,550,000
< 支出 >						
人件費支出	182,043,000	17,491,000	1,878,000	201,412,000		201,412,000
事業費支出	43,061,000	21,124,000	197,000	64,382,000		64,382,000
事務費支出	6,480,000	14,384,000		20,864,000		20,864,000
貸付事業支出	6,400,000			6,400,000		6,400,000
助成金支出	15,263,000			15,263,000		15,263,000
負担金支出	52,000			52,000		52,000
事業活動支出計(2)	253,299,000	52,999,000	2,075,000	308,373,000		308,373,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,152,000	1,671,000		40,823,000		40,823,000
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)						
< 支出 >						
固定資産取得支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和8年度

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基金積立資産取崩収入	38,005,000			38,005,000		38,005,000
積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
事業区分間繰入金収入	129,000			129,000	129,000	
その他の活動収入計(7)	41,134,000			41,134,000	129,000	41,005,000
< 支出 >						
基金積立資産支出	2,537,000			2,537,000		2,537,000
積立資産支出	1,720,000			1,720,000		1,720,000
事業区分間繰入金支出		129,000		129,000	129,000	
その他の活動による支出	6,844,000			6,844,000		6,844,000
その他の活動支出計(8)	11,101,000	129,000		11,230,000	129,000	11,101,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,033,000	129,000		29,904,000		29,904,000
予備費支出(10)	500,000			500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,619,000	1,800,000		12,419,000		12,419,000
前期未支払資金残高(12)	56,854,000	1,800,000		58,654,000		58,654,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,235,000			46,235,000		46,235,000

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	受託	基金	共同募金配分金	居宅介護	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	17,950,000					17,950,000		17,950,000
寄附金収入	2,721,000		2,300,000			5,021,000		5,021,000
経常経費補助金収入	45,018,000			15,233,000		60,251,000		60,251,000
受託金収入		98,903,000				98,903,000		98,903,000
貸付事業収入	5,100,000					5,100,000		5,100,000
事業収入	5,230,000	1,251,000			12,000	6,493,000		6,493,000
負担金収入	900,000					900,000		900,000
障害福祉サービス等事業収入					17,494,000	17,494,000		17,494,000
受取利息配当金収入	45,000		1,043,000			1,088,000		1,088,000
その他の収入	947,000					947,000		947,000
事業活動収入計(1)	77,911,000	100,154,000	3,343,000	15,233,000	17,506,000	214,147,000		214,147,000
< 支出 >								
人件費支出	75,356,000	91,969,000			14,718,000	182,043,000		182,043,000
事業費支出	18,235,000	10,100,000		13,566,000	1,160,000	43,061,000		43,061,000
事務費支出	4,537,000	332,000		467,000	1,144,000	6,480,000		6,480,000
貸付事業支出	6,400,000					6,400,000		6,400,000
助成金支出	14,063,000			1,200,000		15,263,000		15,263,000
負担金支出	13,000	39,000				52,000		52,000
事業活動支出計(2)	118,604,000	102,440,000		15,233,000	17,022,000	253,299,000		253,299,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,693,000	2,286,000	3,343,000		484,000	39,152,000		39,152,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)								
< 支出 >								
固定資産取得支出	1,000,000					1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000					1,000,000		1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000					1,000,000		1,000,000
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入			38,005,000			38,005,000		38,005,000

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	法人本部	受託	基金	共同募金配分金	居宅介護	合計	内部取引消去	事業合計
積立資産取崩収入	3,000,000					3,000,000		3,000,000
事業区分間繰入金収入	129,000					129,000		129,000
拠点区分間繰入金収入	43,219,000	6,180,000	30,000			49,429,000	49,429,000	
その他の活動収入計(7)	46,348,000	6,180,000	38,035,000			90,563,000	49,429,000	41,134,000
< 支出 >								
基金積立資産支出			2,537,000			2,537,000		2,537,000
積立資産支出	1,720,000					1,720,000		1,720,000
拠点区分間繰入金支出	6,210,000	3,894,000	38,841,000		484,000	49,429,000	49,429,000	
その他の活動による支出	6,844,000					6,844,000		6,844,000
その他の活動支出計(8)	14,774,000	3,894,000	41,378,000		484,000	60,530,000	49,429,000	11,101,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,574,000	2,286,000	3,343,000		484,000	30,033,000		30,033,000
予備費支出(10)	500,000					500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,619,000					10,619,000		10,619,000
前期未支払資金残高(12)	47,454,000				9,400,000	56,854,000		56,854,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	36,835,000				9,400,000	46,235,000		46,235,000

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人本部

(単位：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	18,000,000	17,950,000	50,000	
会費収入	18,000,000	17,950,000	50,000	
一般会費収入	16,610,000	16,560,000	50,000	
賛助会費収入	90,000	90,000		
特別個人会費収入	300,000	300,000		
法人会費収入	1,000,000	1,000,000		
寄附金収入	2,721,000	2,721,000		
寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
経常経費寄附金収入	1,521,000	1,521,000		
経常経費補助金収入	44,916,000	45,018,000	102,000	
市区町村補助金収入	43,670,000	43,672,000	2,000	
社会福祉協議会人件費補助金収入	39,638,000	39,638,000		
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,032,000	4,034,000	2,000	
助成金収入	1,246,000	1,346,000	100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	246,000	146,000	100,000	
共同募金地域助成金収入	1,000,000	1,200,000	200,000	
貸付事業収入	4,000,000	5,100,000	1,100,000	
償還金収入	4,000,000	5,100,000	1,100,000	
事業収入	4,930,000	5,230,000	300,000	
利用料収入	4,900,000	5,200,000	300,000	
利用料収入(課税)	4,900,000	5,200,000	300,000	
終末ケア・終活支援事業収入	30,000	30,000		
終末ケア・終活支援事業収入	30,000	30,000		
負担金収入	900,000	900,000		
負担金収入	900,000	900,000		
負担金収入	810,000	810,000		
負担金収入(課税)	90,000	90,000		
受取利息配当金収入	20,000	45,000	25,000	
受取利息配当金収入	6,000	14,000	8,000	
積立預金受取利息配当金収入	14,000	31,000	17,000	
その他の収入	527,000	947,000	420,000	
受入研修費収入	15,000	15,000		
その他の収入	512,000	932,000	420,000	
その他の収入	512,000	932,000	420,000	
事業活動収入計(1)	76,014,000	77,911,000	1,897,000	
< 支出 >				
人件費支出	63,704,000	75,356,000	11,652,000	
役員報酬支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
職員給料支出	37,198,000	42,827,000	5,629,000	
職員賞与支出	11,549,000	13,367,000	1,818,000	
非常勤職員給与支出	4,886,000	7,166,000	2,280,000	
法定福利費支出	8,571,000	10,696,000	2,125,000	
事業費支出	17,858,000	18,235,000	377,000	
消耗器具備品費支出	953,000	849,000	104,000	
車輛費支出	235,000	197,000	38,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	1,365,000	1,470,000	105,000	
旅費交通費支出	193,000	195,000	2,000	
印刷製本費支出	750,000	648,000	102,000	
修繕費支出	55,000	50,000	5,000	
通信運搬費支出	842,000	843,000	1,000	
業務委託費支出	656,000	856,000	200,000	
手数料支出	148,000	138,000	10,000	
損害保険料支出	1,726,000	1,673,000	53,000	
賃借料支出	387,000	407,000	20,000	
租税公課支出	414,000	415,000	1,000	
筆耕通訳料支出	174,000	134,000	40,000	
勉学奨励一時金支出	600,000	600,000		
勉学奨励奨学金支出	7,000,000	7,000,000		
子ども支援金支出	1,000,000	1,000,000		
払出金支出	1,260,000	1,260,000		
払出金支出	260,000	260,000		
指定払出金支出	1,000,000	1,000,000		
研究研修費支出	100,000	500,000	400,000	
事務費支出	4,739,000	4,537,000	202,000	
福利厚生費支出	191,000	190,000	1,000	
旅費交通費支出	15,000	15,000		
研修研究費支出	50,000	50,000		
事務消耗品費支出	294,000	294,000		
通信運搬費支出	96,000	96,000		
業務委託費支出	702,000	155,000	547,000	
手数料支出	50,000	48,000	2,000	
保険料支出		300,000	300,000	
賃借料支出	1,059,000	1,116,000	57,000	
租税公課支出	15,000	27,000	12,000	
保守料支出	837,000	816,000	21,000	
諸会費支出	300,000	300,000		
支払報酬支出	1,050,000	1,050,000		
雑支出	80,000	80,000		
貸付事業支出	5,000,000	6,400,000	1,400,000	
貸付金支出	5,000,000	6,400,000	1,400,000	
助成金支出	14,140,000	14,063,000	77,000	
助成金支出	14,140,000	14,063,000	77,000	
地区社協活動助成金支出	12,090,000	12,000,000	90,000	
ボランティア活動助成金支出	2,050,000	2,063,000	13,000	
負担金支出	13,000	13,000		
負担金支出	13,000	13,000		
負担金支出	13,000	13,000		
事業活動支出計(2)	105,454,000	118,604,000	13,150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,440,000	40,693,000	11,253,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出		1,000,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	425,000	129,000	296,000	
拠点区分間繰入金収入	27,635,000	43,219,000	15,584,000	
その他の活動収入計(7)	30,060,000	46,348,000	16,288,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,608,000	1,720,000	112,000	
退職給付引当資産支出	1,608,000	1,720,000	112,000	
共助会退職給付引当資産積立支出	1,464,000	1,576,000	112,000	
嘱託員等退職金積立資産支出	144,000	144,000		
拠点区分間繰入金支出	1,780,000	6,210,000	4,430,000	
その他の活動による支出	6,557,000	6,844,000	287,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,557,000	6,844,000	287,000	
その他の活動支出計(8)	9,945,000	14,774,000	4,829,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,115,000	31,574,000	11,459,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,825,000	10,619,000	794,000	
前期末支払資金残高(12)	56,797,000	47,454,000	9,343,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,972,000	36,835,000	10,137,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：受託

(単位：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	101,944,000	98,903,000	3,041,000	
市区町村受託金収入	64,751,000	62,306,000	2,445,000	
声の広報等発行事業受託金収入	445,000	535,000	90,000	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,383,000	1,513,000	130,000	
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入	49,405,000	49,405,000		
成年後見支援センター受託金収入	10,850,000	10,853,000	3,000	
介護職員初任者研修受託金収入	2,668,000		2,668,000	
都道府県社協受託金収入	37,193,000	36,597,000	596,000	
生活福祉貸付事務受託金収入	25,032,000	25,405,000	373,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,135,000	11,166,000	969,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26,000	26,000		
事業収入	1,130,000	1,251,000	121,000	
利用料収入	1,130,000	1,251,000	121,000	
利用料収入	1,130,000	1,251,000	121,000	
事業活動収入計(1)	103,074,000	100,154,000	2,920,000	
< 支出 >				
人件費支出	88,619,185	91,969,000	3,349,815	
職員給料支出	49,353,185	52,062,000	2,708,815	
職員賞与支出	15,782,000	17,317,000	1,535,000	
非常勤職員給与支出	11,286,000	10,134,000	1,152,000	
法定福利費支出	12,198,000	12,456,000	258,000	
事業費支出	11,803,815	10,100,000	1,703,815	
消耗器具備品費支出	1,128,602	897,000	231,602	
車輛費支出	429,000	410,000	19,000	
諸謝金支出	2,342,000	1,120,000	1,222,000	
旅費交通費支出	158,800	173,000	14,200	
印刷製本費支出	124,380	137,000	12,620	
修繕費支出	20,000	20,000		
通信運搬費支出	903,686	833,000	70,686	
業務委託費支出	175,000	220,000	45,000	
手数料支出	508,660	522,000	13,340	
損害保険料支出	533,360	444,000	89,360	
賃借料支出	3,191,000	3,107,000	84,000	
租税公課支出	2,281,727	2,112,000	169,727	
筆耕通訳料支出	7,600	105,000	97,400	
事務費支出	544,000	332,000	212,000	
福利厚生費支出	81,000	79,000	2,000	
旅費交通費支出	55,000	45,000	10,000	
研修研究費支出	20,000	25,000	5,000	
賃借料支出	52,000		52,000	
保守料支出	334,000	181,000	153,000	
諸会費支出	2,000	2,000		
負担金支出	40,000	39,000	1,000	
負担金支出	40,000	39,000	1,000	
負担金支出	40,000	39,000	1,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：受託

(単位：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)	101,007,000	102,440,000	1,433,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067,000	2,286,000	4,353,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,750,000	6,180,000	4,430,000	
その他の活動収入計(7)	1,750,000	6,180,000	4,430,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,817,000	3,894,000	77,000	
その他の活動支出計(8)	3,817,000	3,894,000	77,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,067,000	2,286,000	4,353,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：基金

(単位：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	1,300,000	2,300,000	1,000,000	
寄附金収入	1,300,000	2,300,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	771,000	1,043,000	272,000	
受取利息配当金収入	719,000	719,000		
積立預金受取利息配当金収入	52,000	324,000	272,000	
事業活動収入計(1)	2,071,000	3,343,000	1,272,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,071,000	3,343,000	1,272,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	22,615,000	38,005,000	15,390,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,815,000	2,815,000	1,000,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店	1,815,000	2,815,000	1,000,000	
菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入	13,444,000	14,434,000	990,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	13,444,000	14,434,000	990,000	
元気に育て子ども基金積立資産取崩収入	2,005,000	5,005,000	3,000,000	
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	2,005,000	5,005,000	3,000,000	
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産取崩収入	2,100,000	10,000,000	7,900,000	
千葉銀行(稲垣基金)	2,100,000	10,000,000	7,900,000	
福得孝養基金資産取崩収入	3,251,000	5,751,000	2,500,000	
千葉銀行(福得孝養基金)	3,251,000	5,751,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000		
その他の活動収入計(7)	22,645,000	38,035,000	15,390,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,381,000	2,537,000	1,156,000	
福祉基金積立支出	800,000	800,000		
普通)千葉銀行 佐倉支店	800,000	800,000		
菊地久治勉学奨励基金積立支出	51,000	207,000	156,000	
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店		161,000	161,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	51,000	46,000	5,000	
元気に育て子ども基金積立資産支出	400,000	400,000		
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	400,000	400,000		
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産支出	30,000	1,030,000	1,000,000	
千葉銀行(稲垣基金)	30,000	1,030,000	1,000,000	
福得孝養基金積立資産支出	100,000	100,000		
千葉銀行(福得孝養基金)	100,000	100,000		
拠点区分間繰入金支出	23,335,000	38,841,000	15,506,000	
その他の活動支出計(8)	24,716,000	41,378,000	16,662,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：基金

(単位：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)	2,071,000	3,343,000	1,272,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

(単位：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 >				
經常経費補助金収入	15,878,000	15,233,000	645,000	
共同募金配分金収入	15,878,000	15,233,000	645,000	
一般募金配分金収入	7,600,000	7,240,000	360,000	
歳末たすけあい配分金収入	8,278,000	7,993,000	285,000	
事業活動収入計(1)	15,878,000	15,233,000	645,000	
< 支出 >				
事業費支出	14,246,000	13,566,000	680,000	
消耗器具備品費支出	387,000	341,000	46,000	
車輛費支出	150,000	222,000	72,000	
諸謝金支出	475,000	477,000	2,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000		
印刷製本費支出	1,115,000	1,098,000	17,000	
修繕費支出	40,000	40,000		
通信運搬費支出	767,000	608,000	159,000	
業務委託費支出	630,000	593,000	37,000	
手数料支出	69,000	69,000		
損害保険料支出	83,000	86,000	3,000	
賃借料支出	978,000	988,000	10,000	
土地・建物賃借料支出	970,000	970,000		
租税公課支出		27,000	27,000	
材料費支出	675,000	420,000	255,000	
歳末たすけあい支援金支出	7,905,000	7,625,000	280,000	
事務費支出	582,000	467,000	115,000	
研修研究費支出	33,000	33,000		
保守料支出	546,000	431,000	115,000	
諸会費支出	3,000	3,000		
助成金支出	1,050,000	1,200,000	150,000	
助成金支出	1,050,000	1,200,000	150,000	
地区社協活動助成金支出	700,000	700,000		
ボランティア活動助成金支出	300,000	450,000	150,000	
福祉団体活動助成金支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	15,878,000	15,233,000	645,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)				
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：居宅介護

(単位：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	12,000	12,000		
利用料収入	12,000	12,000		
利用料収入(課税)	12,000	12,000		
障害福祉サービス等事業収入	17,494,000	17,494,000		
自立支援給付費収入	16,902,000	16,902,000		
介護給付費収入	16,502,000	16,502,000		
計画相談支援給付費収入	400,000	400,000		
利用者負担金収入	192,000	192,000		
その他の事業収入	400,000	400,000		
受託事業収入(公費)	400,000	400,000		
事業活動収入計(1)	17,506,000	17,506,000		
< 支出 >				
人件費支出	14,475,000	14,718,000	243,000	
職員給料支出	6,853,000	6,861,000	8,000	
職員賞与支出	1,378,000	1,613,000	235,000	
非常勤職員給与支出	5,000,000	5,000,000		
法定福利費支出	1,244,000	1,244,000		
事業費支出	1,317,000	1,160,000	157,000	
消耗器具備品費支出	95,000	32,000	63,000	
車輛費支出	100,000	60,000	40,000	
諸謝金支出	10,000	10,000		
印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出	80,000	80,000		
手数料支出	20,000	20,000		
損害保険料支出	150,000	150,000		
賃借料支出	812,000	778,000	34,000	
事務費支出	1,230,000	1,144,000	86,000	
福利厚生費支出	255,000	229,000	26,000	
旅費交通費支出	550,000	490,000	60,000	
研修研究費支出	51,000	51,000		
保守料支出	94,000	94,000		
支払報酬支出	280,000	280,000		
事業活動支出計(2)	17,022,000	17,022,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,000	484,000		
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)				
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	484,000	484,000		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：居宅介護

(単位：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)	484,000	484,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	484,000	484,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	9,400,000	9,400,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,400,000	9,400,000		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：指定管理

(単位：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	48,118,000	48,118,000		
市区町村受託金収入	48,118,000	48,118,000		
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	48,118,000	48,118,000		
事業収入	2,688,000	2,688,000		
利用料収入	2,556,000	2,556,000		
利用料収入(課税)	2,556,000	2,556,000		
コピー・印刷機利用料	132,000	132,000		
その他の収入	522,000	522,000		
その他の収入	522,000	522,000		
その他の収入	522,000	522,000		
事業活動収入計(1)	51,328,000	51,328,000		
< 支出 >				
人件費支出	15,805,000	17,491,000	1,686,000	
職員給料支出	3,561,000	4,059,000	498,000	
職員賞与支出	1,237,000	1,211,000	26,000	
非常勤職員給与支出	9,400,000	10,363,000	963,000	
法定福利費支出	1,607,000	1,858,000	251,000	
事業費支出	19,918,000	21,124,000	1,206,000	
消耗器具備品費支出	881,000	781,000	100,000	
車輛費支出	20,000	20,000		
諸謝金支出	689,000	602,000	87,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
通信運搬費支出	1,083,000	1,083,000		
業務委託費支出	11,525,000	12,295,000	770,000	
手数料支出	153,000	153,000		
損害保険料支出	70,000	70,000		
賃借料支出	1,175,000	1,251,000	76,000	
租税公課支出	2,250,000	3,797,000	1,547,000	
筆耕通訳料支出	22,000	22,000		
事務費支出	15,180,000	14,384,000	796,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000		
研修研究費支出	20,000	20,000		
水道光熱費支出	14,467,000	13,731,000	736,000	
保守料支出	358,000	298,000	60,000	
支払報酬支出	280,000	280,000		
事業活動支出計(2)	50,903,000	52,999,000	2,096,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,000	1,671,000	2,096,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)				
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	425,000	129,000	296,000	
その他の活動支出計(8)	425,000	129,000	296,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000	129,000	296,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,800,000	1,800,000	
前期末支払資金残高(12)		1,800,000	1,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：法人本部

(単位：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 >				
収益事業収入	2,075,000	2,075,000		
手数料収入	2,075,000	2,075,000		
自動販売機売上手数料	1,700,000	1,700,000		
社協さくら広告掲載料	375,000	375,000		
事業活動収入計(1)	2,075,000	2,075,000		
< 支出 >				
人件費支出	1,878,000	1,878,000		
非常勤職員給与支出	1,878,000	1,878,000		
事業費支出	197,000	197,000		
手数料支出	47,000	47,000		
租税公課支出	150,000	150,000		
事業活動支出計(2)	2,075,000	2,075,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)				
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				