
令和 8 年度 資金収支予算書

ふれあいネットワーク



社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

令和8年度
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
資金収支予算書 目次

予算関係書類の種類	ページ
法人全体 資金収支当初予算書	1～5
事業区分別 資金収支当初予算書	6～12
拠点区分別 資金収支当初予算書	13～23

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 木更津市社会福祉協議会

1 / 5

(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	13,395,000	12,568,000	△827,000	
一般会費収入	10,359,000	9,608,000	△751,000	
特別会費収入	1,096,000	1,030,000	△66,000	
法人会費収入	1,940,000	1,930,000	△10,000	
寄附金収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
経常経費寄附金収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
経常経費補助金収入	56,152,000	64,664,000	8,512,000	
市区町村補助金収入	43,589,000	52,089,000	8,500,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	41,500,000	50,000,000	8,500,000	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991,000	991,000	0	
善意銀行事業費補助金収入	18,000	18,000	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
助成金収入	1,449,000	1,129,000	△320,000	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
その他の助成金収入	1,320,000	1,000,000	△320,000	
共同募金配分金収入	11,114,000	11,446,000	332,000	
一般募金配分金収入	7,537,000	7,976,000	439,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,577,000	3,470,000	△107,000	
受託金収入	194,467,000	196,634,000	2,167,000	
市区町村受託金収入	162,092,000	163,603,000	1,511,000	
老人福祉センター管理受託金収入	33,788,000	34,638,000	850,000	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
成年後見支援センター事業受託金収入	15,413,000	19,000,000	3,587,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,225,000	6,482,000	257,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	23,461,000	25,190,000	1,729,000	
学習支援事業受託金収入	9,535,000	10,000,000	465,000	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	11,789,000	14,996,000	3,207,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	42,000,000	24,000,000	△18,000,000	
アウトリーチ等による継続支援事業受託金収入	24,176,000	8,053,000	△16,123,000	
多機関協働事業受託金収入	8,676,000	8,969,000	293,000	
参加支援事業受託金収入	9,148,000	6,978,000	△2,170,000	
地域居住支援事業受託金収入	0	4,500,000	4,500,000	
都道府県社協受託金収入	32,375,000	33,031,000	656,000	
生活福祉資金受託金収入	24,539,000	24,400,000	△139,000	
生活福祉資金受託金収入	3,562,000	3,562,000	0	
特例貸付債権管理事業収入	20,977,000	20,838,000	△139,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	49,000	49,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,787,000	8,582,000	795,000	
貸付事業収入	810,000	819,000	9,000	
償還金収入	810,000	819,000	9,000	
善意銀行償還金収入	810,000	819,000	9,000	
事業収入	2,734,000	1,116,000	△1,618,000	
利用料収入	879,000	1,036,000	157,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	879,000	1,036,000	157,000	
広告料収入	100,000	80,000	△20,000	

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 木更津市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費収入	1,755,000	0	△1,755,000	
介護保険事業収入	176,000	0	△176,000	
居宅介護支援介護料収入	176,000	0	△176,000	
居宅介護支援介護料収入	130,000	0	△130,000	
介護予防支援介護料収入	46,000	0	△46,000	
後見事業収入	14,103,000	12,128,000	△1,975,000	
後見報酬収入	14,103,000	12,128,000	△1,975,000	
就労支援事業収入	10,000	10,000	0	
就労体験事業収入	10,000	10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	18,197,000	0	△18,197,000	
自立支援給付費収入	17,807,000	0	△17,807,000	
訓練等給付費収入	17,807,000	0	△17,807,000	
利用者負担金収入	360,000	0	△360,000	
その他の事業収入	30,000	0	△30,000	
補助金事業収入（公費）	30,000	0	△30,000	
受取利息配当金収入	12,000	17,000	5,000	
基本財産定期預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
積立基金利息配当金収入	10,000	15,000	5,000	
一般運用財産預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	204,000	175,000	△29,000	
受人研修費収入	30,000	55,000	25,000	
雑収入	174,000	120,000	△54,000	
市民後見人保険料収入	53,000	0	△53,000	
雑収入	121,000	120,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	304,260,000	290,131,000	△14,129,000	
< 支出 >				
人件費支出	241,108,044	233,656,000	△7,452,044	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
会長報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	145,053,213	144,104,000	△949,213	
職員給料支出	132,023,854	131,674,000	△349,854	
職員諸手当支出	13,029,359	12,430,000	△599,359	
職員賞与支出	45,663,006	45,713,000	49,994	
非常勤職員給与支出	10,506,161	10,080,000	△426,161	
臨時職員賃金支出	10,506,161	10,080,000	△426,161	
出向・派遣職員費支出	6,358,128	0	△6,358,128	
退職給付支出	2,396,000	2,730,000	334,000	
特退金共済支出	2,396,000	2,730,000	334,000	
法定福利費支出	29,931,536	29,829,000	△102,536	
社会保険料	27,475,012	27,385,000	△90,012	
労働保険料	2,456,524	2,444,000	△12,524	
事業費支出	24,321,873	24,189,000	△132,873	
保健衛生費支出	20,000	0	△20,000	
医薬品支出	20,000	0	△20,000	
教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
日用品費支出	28,500	0	△28,500	
水道光熱費支出	3,784,000	3,960,000	176,000	

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 木更津市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：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	1,860,000	1,800,000	△60,000	
消耗器具備品費支出	2,126,337	1,344,000	△782,337	
保険料支出	1,092,127	1,028,000	△64,127	
賃借料支出	339,818	454,000	114,182	
車輦費支出	2,534,566	1,691,000	△843,566	
諸謝金支出	3,374,000	3,327,000	△47,000	
講師料	195,000	546,000	351,000	
相談員報酬	2,183,000	1,547,000	△636,000	
謝金	996,000	1,234,000	238,000	
旅費交通費支出	1,687,080	2,348,000	660,920	
委員等旅費	1,659,500	2,275,000	615,500	
講師等旅費	27,580	73,000	45,420	
印刷製本費支出	207,523	364,000	156,477	
修繕費支出	71,764	90,000	18,236	
通信運搬費支出	1,563,418	1,669,000	105,582	
通信運搬費支出（歳末募金）	55,000	55,000	0	
会議費支出	92,248	154,000	61,752	
研修費支出	144,303	236,000	91,697	
広報費支出	66,000	66,000	0	
催事諸経費支出	1,694,689	1,865,000	170,311	
手数料支出	169,788	147,000	△22,788	
手数料支出（歳末募金）	17,000	17,000	0	
使用料支出	67,146	125,000	57,854	
援護費支出	2,275,000	2,262,000	△13,000	
雑支出	1,039,566	1,175,000	135,434	
事務費支出	53,379,016	55,403,000	2,023,984	
福利厚生費支出	368,995	755,000	386,005	
旅費交通費支出	490,254	562,000	71,746	
研修研究費支出	247,558	377,000	129,442	
事務消耗品費支出	2,219,941	1,388,000	△831,941	
事務消耗品費支出（歳末募金）	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	1,375,985	1,348,000	△27,985	
水道光熱費支出	61,691	90,000	28,309	
修繕費支出	1,526,190	1,460,000	△66,190	
通信運搬費支出	2,293,633	2,158,000	△135,633	
会議費支出	10,537	22,000	11,463	
業務委託費支出	16,342,034	18,030,000	1,687,966	
手数料支出	1,160,522	927,000	△233,522	
保険料支出	1,083,565	853,000	△230,565	
賃借料支出	11,486,465	11,100,000	△386,465	
土地・建物賃借料支出	145,994	182,000	36,006	
租税公課支出	10,175,702	11,736,000	1,560,298	
保守料支出	3,833,990	3,938,000	104,010	
渉外費支出	105,800	100,000	△5,800	
諸会費支出	306,500	307,000	500	
会費支出	305,000	305,000	0	
負担金支出	1,500	2,000	500	

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 木更津市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	123,660	50,000	△73,660	
就労支援事業支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業販売原価支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業製造原価支出	10,000	0	△10,000	
利用者工賃支出	10,000	0	△10,000	
就労支援事業仕入支出	0	10,000	10,000	
障害福祉サービス事業費支出	374,127	0	△374,127	
貸付事業支出	1,080,000	1,170,000	90,000	
善意銀行貸付金支出	1,080,000	1,170,000	90,000	
助成金支出	7,447,950	7,395,000	△52,950	
助成金支出	7,447,950	7,395,000	△52,950	
福祉団体助成金支出	354,000	389,000	35,000	
福祉団体助成金支出（歳末募金）	120,000	120,000	0	
地区助成金支出	5,366,000	5,291,000	△75,000	
福祉施設助成金支出	499,950	581,000	81,050	
福祉施設助成金支出（歳末募金）	1,108,000	1,014,000	△94,000	
負担金支出	47,000	47,000	0	
負担金支出	47,000	47,000	0	
社協職員の会負担金支出	28,000	28,000	0	
その他の負担金支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	327,768,010	321,870,000	△5,898,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,508,010	△31,739,000	△8,230,990	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等補助金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	△1,200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,391,870	0	△1,391,870	
車輛運搬具取得支出	1,391,870	0	△1,391,870	
施設整備等支出計(5)	1,391,870	0	△1,391,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,870	0	191,870	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,148,000	0	△10,148,000	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	10,148,000	0	△10,148,000	
事業区分間繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
事業区分間繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
公益事業区分繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
拠点区分間繰入金収入	11,834,000	493,000	△11,341,000	
拠点区分間繰入金収入	11,834,000	493,000	△11,341,000	
介護保険拠点会計区分繰入金収入	11,358,000	0	△11,358,000	
成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	476,000	493,000	17,000	
サービス区分間繰入金収入	10,708,000	9,226,000	△1,482,000	
サービス区分間繰入金収入	10,708,000	9,226,000	△1,482,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,907,000	6,471,000	△436,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	336,000	1,167,000	831,000	

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 木更津市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入	336,000	1,167,000	831,000	
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	0	350,000	350,000	
身体障害者福祉センター自立訓練事業区分繰入金収入	1,812,000	0	△1,812,000	
重層的支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	1,653,000	1,238,000	△415,000	
アウトリーチ等による継続支援事業サービス区分繰入金収入	1,175,000	380,000	△795,000	
参加支援事業サービス区分繰入金収入	478,000	478,000	0	
多機関協働事業サービス区分間繰入金収入	0	380,000	380,000	
その他の活動による収入	252,000	252,000	0	
その他の収入	252,000	252,000	0	
その他の活動収入計(7)	33,385,000	10,431,000	△22,954,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,201,849	8,000	△10,193,849	
市民福祉基金積立資産支出	10,191,846	7,000	△10,184,846	
市民福祉基金積立資産支出	10,191,846	6,000	△10,185,846	
寄附金積立資産支出	0	1,000	1,000	
災害準備積立資産支出	8,003	1,000	△7,003	
介護保険事業基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金支出	442,200	460,000	17,800	
事業区分間繰入金支出	442,200	460,000	17,800	
社会福祉事業区分繰入金支出	442,200	460,000	17,800	
拠点区分間繰入金支出	11,833,080	493,000	△11,340,080	
拠点区分間繰入金支出	11,833,080	493,000	△11,340,080	
本部拠点会計区分繰入金支出	11,833,080	493,000	△11,340,080	
サービス区分間繰入金支出	10,900,991	9,226,000	△1,674,991	
サービス区分間繰入金支出	10,900,991	9,226,000	△1,674,991	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,747,840	2,755,000	△992,840	
善意銀行貸付事業サービス区分繰入金支出	270,000	351,000	81,000	
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	907,151	922,000	14,849	
ボランティア活動促進事業サービス区分繰入金支出	4,354,000	5,198,000	844,000	
身体障害者福祉センター自立訓練事業区分繰入金支出	0	0	0	
就労支援・就労準備支援事業サービス区分繰入金支出	1,622,000	0	△1,622,000	
その他の活動による支出	6,068,000	6,320,000	252,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,059,510	6,320,000	260,490	
リサイクル料預け金支出	8,490	0	△8,490	
その他の活動支出計(8)	39,446,120	16,507,000	△22,939,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,061,120	△6,076,000	△14,880	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,761,000	△37,815,000	△8,054,000	
前期末支払資金残高(12)	71,323,000	37,815,000	△33,508,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,562,000	0	△41,562,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 7

(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	13,395,000	12,568,000	△827,000	
一般会費収入	10,359,000	9,608,000	△751,000	
特別会費収入	1,096,000	1,030,000	△66,000	
法人会費収入	1,940,000	1,930,000	△10,000	
寄附金収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
経常経費寄附金収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
経常経費補助金収入	56,152,000	64,664,000	8,512,000	
市区町村補助金収入	43,589,000	52,089,000	8,500,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	41,500,000	50,000,000	8,500,000	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991,000	991,000	0	
善意銀行事業費補助金収入	18,000	18,000	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
助成金収入	1,449,000	1,129,000	△320,000	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
その他の助成金収入	1,320,000	1,000,000	△320,000	
共同募金配分金収入	11,114,000	11,446,000	332,000	
一般募金配分金収入	7,537,000	7,976,000	439,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,577,000	3,470,000	△107,000	
受託金収入	174,586,000	171,837,000	△2,749,000	
市区町村受託金収入	142,211,000	138,806,000	△3,405,000	
老人福祉センター管理受託金収入	33,788,000	34,638,000	850,000	
成年後見支援センター事業受託金収入	15,413,000	19,000,000	3,587,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,225,000	6,482,000	257,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	23,461,000	25,190,000	1,729,000	
学習支援事業受託金収入	9,535,000	10,000,000	465,000	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	11,789,000	14,996,000	3,207,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	42,000,000	24,000,000	△18,000,000	
アウトリーチ等による継続支援事業受託金収入	24,176,000	8,053,000	△16,123,000	
多機関協働事業受託金収入	8,676,000	8,969,000	293,000	
参加支援事業受託金収入	9,148,000	6,978,000	△2,170,000	
地域居住支援事業受託金収入	0	4,500,000	4,500,000	
都道府県社協受託金収入	32,375,000	33,031,000	656,000	
生活福祉資金受託金収入	24,539,000	24,400,000	△139,000	
生活福祉資金受託金収入	3,562,000	3,562,000	0	
特例貸付債権管理事業収入	20,977,000	20,838,000	△139,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	49,000	49,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,787,000	8,582,000	795,000	
貸付事業収入	810,000	819,000	9,000	
償還金収入	810,000	819,000	9,000	
善意銀行償還金収入	810,000	819,000	9,000	
事業収入	2,734,000	1,116,000	△1,618,000	
利用料収入	879,000	1,036,000	157,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	879,000	1,036,000	157,000	
広告料収入	100,000	80,000	△20,000	
事業費収入	1,755,000	0	△1,755,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	176,000	0	△176,000	
居宅介護支援介護料収入	176,000	0	△176,000	
居宅介護支援介護料収入	130,000	0	△130,000	
介護予防支援介護料収入	46,000	0	△46,000	
後見事業収入	14,103,000	12,128,000	△1,975,000	
後見報酬収入	14,103,000	12,128,000	△1,975,000	
就労支援事業収入	10,000	10,000	0	
就労体験事業収入	10,000	10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	18,197,000	0	△18,197,000	
自立支援給付費収入	17,807,000	0	△17,807,000	
訓練等給付費収入	17,807,000	0	△17,807,000	
利用者負担金収入	360,000	0	△360,000	
その他の事業収入	30,000	0	△30,000	
補助金事業収入（公費）	30,000	0	△30,000	
受取利息配当金収入	12,000	17,000	5,000	
基本財産定期預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
積立基金利息配当金収入	10,000	15,000	5,000	
一般運用財産預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	204,000	175,000	△29,000	
受入研修費収入	30,000	55,000	25,000	
雑収入	174,000	120,000	△54,000	
市民後見人保険料収入	53,000	0	△53,000	
雑収入	121,000	120,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	284,379,000	265,334,000	△19,045,000	
< 支出 >				
人件費支出	232,259,151	222,528,000	△9,731,151	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
会長報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	140,034,574	137,965,000	△2,069,574	
職員給料支出	127,602,054	126,072,000	△1,530,054	
職員諸手当支出	12,432,520	11,893,000	△539,520	
職員賞与支出	43,926,656	43,604,000	△322,656	
非常勤職員給与支出	9,541,875	8,630,000	△911,875	
臨時職員賃金支出	9,541,875	8,630,000	△911,875	
出向・派遣職員費支出	6,358,128	0	△6,358,128	
退職給付支出	2,396,000	2,604,000	208,000	
特退金共済支出	2,396,000	2,604,000	208,000	
法定福利費支出	28,801,918	28,525,000	△276,918	
社会保険料	26,425,394	26,158,000	△267,394	
労働保険料	2,376,524	2,367,000	△9,524	
事業費支出	23,594,135	23,776,000	181,865	
保健衛生費支出	20,000	0	△20,000	
医薬品支出	20,000	0	△20,000	
教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
日用品費支出	28,500	0	△28,500	
水道光熱費支出	3,784,000	3,960,000	176,000	
燃料費支出	1,860,000	1,800,000	△60,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	1,410,875	944,000	△466,875	
保険料支出	1,092,127	1,028,000	△64,127	
賃借料支出	339,818	454,000	114,182	
車輛費支出	2,534,566	1,691,000	△843,566	
諸謝金支出	3,374,000	3,327,000	△47,000	
講師料	195,000	546,000	351,000	
相談員報酬	2,183,000	1,547,000	△636,000	
謝金	996,000	1,234,000	238,000	
旅費交通費支出	1,687,080	2,348,000	660,920	
委員等旅費	1,659,500	2,275,000	615,500	
講師等旅費	27,580	73,000	45,420	
印刷製本費支出	207,523	364,000	156,477	
修繕費支出	71,764	90,000	18,236	
通信運搬費支出	1,563,418	1,669,000	105,582	
通信運搬費支出(歳末募金)	55,000	55,000	0	
会議費支出	92,248	154,000	61,752	
研修費支出	144,303	236,000	91,697	
広報費支出	66,000	66,000	0	
催事諸経費支出	1,694,689	1,865,000	170,311	
手数料支出	169,788	147,000	△22,788	
手数料支出(歳末募金)	17,000	17,000	0	
使用料支出	54,870	112,000	57,130	
援護費支出	2,275,000	2,262,000	△13,000	
雑支出	1,039,566	1,175,000	135,434	
事務費支出	43,516,847	42,607,000	△909,847	
福利厚生費支出	363,713	739,000	375,287	
旅費交通費支出	490,254	562,000	71,746	
研修研究費支出	247,558	377,000	129,442	
事務消耗品費支出	2,219,941	1,388,000	△831,941	
事務消耗品費支出(歳末募金)	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	1,326,824	1,298,000	△28,824	
水道光熱費支出	61,691	90,000	28,309	
修繕費支出	395,830	460,000	64,170	
通信運搬費支出	2,122,415	1,979,000	△143,415	
会議費支出	10,537	22,000	11,463	
業務委託費支出	12,708,184	13,587,000	878,816	
手数料支出	1,145,852	902,000	△243,852	
保険料支出	1,083,565	853,000	△230,565	
賃借料支出	11,332,597	9,817,000	△1,515,597	
土地・建物賃借料支出	145,994	182,000	36,006	
租税公課支出	8,806,702	9,482,000	675,298	
保守料支出	500,730	394,000	△106,730	
渉外費支出	105,800	100,000	△5,800	
諸会費支出	305,000	305,000	0	
会費支出	305,000	305,000	0	
雑支出	123,660	50,000	△73,660	
就労支援事業支出	10,000	10,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	就労支援事業販売原価支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	10,000	0	△10,000	
	利用者工賃支出	10,000	0	△10,000	
	就労支援事業仕入支出	0	10,000	10,000	
	障害福祉サービス事業費支出	374,127	0	△374,127	
	貸付事業支出	1,080,000	1,170,000	90,000	
	善意銀行貸付金支出	1,080,000	1,170,000	90,000	
	助成金支出	7,447,950	7,395,000	△52,950	
	助成金支出	7,447,950	7,395,000	△52,950	
	福祉団体助成金支出	354,000	389,000	35,000	
	福祉団体助成金支出（歳末募金）	120,000	120,000	0	
	地区助成金支出	5,366,000	5,291,000	△75,000	
	福祉施設助成金支出	499,950	581,000	81,050	
	福祉施設助成金支出（歳末募金）	1,108,000	1,014,000	△94,000	
	負担金支出	47,000	47,000	0	
	負担金支出	47,000	47,000	0	
	社協職員の会負担金支出	28,000	28,000	0	
	その他の負担金支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	308,329,210	297,533,000	△10,796,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,950,210	△32,199,000	△8,248,790	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	△1,200,000	
	< 支出 >				
	固定資産取得支出	1,391,870	0	△1,391,870	
	中輸運搬具取得支出	1,391,870	0	△1,391,870	
	施設整備等支出計(5)	1,391,870	0	△1,391,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,870	0	191,870	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	10,148,000	0	△10,148,000	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	10,148,000	0	△10,148,000	
	事業区分間繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
	事業区分間繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
	公益事業区分繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,834,000	493,000	△11,341,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,834,000	493,000	△11,341,000	
	介護保険拠点会計区分繰入金収入	11,358,000	0	△11,358,000	
	成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	476,000	493,000	17,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,708,000	9,226,000	△1,482,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,708,000	9,226,000	△1,482,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,907,000	6,471,000	△436,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	336,000	1,167,000	831,000	
	特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入	336,000	1,167,000	831,000	
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	0	350,000	350,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
身体障害者福祉センター自立訓練事業区分繰入金収入	1,812,000	0	△1,812,000	
重層的支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	1,653,000	1,238,000	△415,000	
アウトリーチ等による継続支援事業サービス区分繰入金収入	1,175,000	380,000	△795,000	
参加支援事業サービス区分繰入金収入	478,000	478,000	0	
多機関協働事業サービス区分間繰入金収入	0	380,000	380,000	
その他の活動による収入	252,000	252,000	0	
その他の収入	252,000	252,000	0	
その他の活動収入計(7)	33,385,000	10,431,000	△22,954,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,201,849	8,000	△10,193,849	
市民福祉基金積立資産支出	10,191,846	7,000	△10,184,846	
市民福祉基金積立資産支出	10,191,846	6,000	△10,185,846	
寄附金積立資産支出	0	1,000	1,000	
災害準備積立資産支出	8,003	1,000	△7,003	
介護保険事業基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	11,833,080	493,000	△11,340,080	
拠点区分間繰入金支出	11,833,080	493,000	△11,340,080	
本部拠点会計区分繰入金支出	11,833,080	493,000	△11,340,080	
サービス区分間繰入金支出	10,900,991	9,226,000	△1,674,991	
サービス区分間繰入金支出	10,900,991	9,226,000	△1,674,991	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,747,840	2,755,000	△992,840	
善意銀行貸付事業サービス区分繰入金支出	270,000	351,000	81,000	
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	907,151	922,000	14,849	
ボランティア活動促進事業サービス区分繰入金支出	4,354,000	5,198,000	844,000	
身体障害者福祉センター自立訓練事業区分繰入金支出	0	0	0	
就労支援・就労準備支援事業サービス区分繰入金支出	1,622,000	0	△1,622,000	
その他の活動による支出	6,068,000	6,320,000	252,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,059,510	6,320,000	260,490	
リサイクル料預け金支出	8,490	0	△8,490	
その他の活動支出計(8)	39,003,920	16,047,000	△22,956,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,618,920	△5,616,000	2,920	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,761,000	△37,815,000	△8,054,000	
前期末支払資金残高(12)	71,323,000	37,815,000	△33,508,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,562,000	0	△41,562,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 7

(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	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
市区町村受託金収入	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
事業活動収入計(1)	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,848,893	11,128,000	2,279,107	
職員給料支出	5,018,639	6,139,000	1,120,361	
職員給料支出	4,421,800	5,602,000	1,180,200	
職員諸手当支出	596,839	537,000	△59,839	
職員賞与支出	1,736,350	2,109,000	372,650	
非常勤職員給与支出	964,286	1,450,000	485,714	
臨時職員賃金支出	964,286	1,450,000	485,714	
退職給付支出	0	126,000	126,000	
特退金共済支出	0	126,000	126,000	
法定福利費支出	1,129,618	1,304,000	174,382	
社会保険料	1,049,618	1,227,000	177,382	
労働保険料	80,000	77,000	△3,000	
事業費支出	727,738	413,000	△314,738	
消耗器具備品費支出	715,462	400,000	△315,462	
使用料支出	12,276	13,000	724	
事務費支出	9,862,169	12,796,000	2,933,831	
福利厚生費支出	5,282	16,000	10,718	
印刷製本費支出	49,161	50,000	839	
修繕費支出	1,130,360	1,000,000	△130,360	
通信運搬費支出	171,218	179,000	7,782	
業務委託費支出	3,633,850	4,443,000	809,150	
手数料支出	14,670	25,000	10,330	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	153,868	1,283,000	1,129,132	
租税公課支出	1,369,000	2,254,000	885,000	
保守料支出	3,333,260	3,544,000	210,740	
諸会費支出	1,500	2,000	500	
負担金支出	1,500	2,000	500	
事業活動支出計(2)	19,438,800	24,337,000	4,898,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,200	460,000	17,800	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 7

(単位：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	442,200	460,000	17,800	
事業区分間繰入金支出	442,200	460,000	17,800	
社会福祉事業区分繰入金支出	442,200	460,000	17,800	
その他の活動支出計(8)	442,200	460,000	17,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△442,200	△460,000	△17,800	
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	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

1 / 11

(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	13,395,000	12,568,000	△827,000	
一般会費収入	10,359,000	9,608,000	△751,000	
特別会費収入	1,096,000	1,030,000	△66,000	
法人会費収入	1,940,000	1,930,000	△10,000	
寄附金収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
経常経費寄附金収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
経常経費補助金収入	56,152,000	64,664,000	8,512,000	
市区町村補助金収入	43,589,000	52,089,000	8,500,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	41,500,000	50,000,000	8,500,000	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991,000	991,000	0	
善意銀行事業費補助金収入	18,000	18,000	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
助成金収入	1,449,000	1,129,000	△320,000	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
その他の助成金収入	1,320,000	1,000,000	△320,000	
共同募金配分金収入	11,114,000	11,446,000	332,000	
一般募金配分金収入	7,537,000	7,976,000	439,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,577,000	3,470,000	△107,000	
受託金収入	159,173,000	152,837,000	△6,336,000	
市区町村受託金収入	126,798,000	119,806,000	△6,992,000	
老人福祉センター管理受託金収入	33,788,000	34,638,000	850,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,225,000	6,482,000	257,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	23,461,000	25,190,000	1,729,000	
学習支援事業受託金収入	9,535,000	10,000,000	465,000	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	11,789,000	14,996,000	3,207,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	42,000,000	24,000,000	△18,000,000	
アウトリーチ等による継続支援事業受託金収入	24,176,000	8,053,000	△16,123,000	
多機関協働事業受託金収入	8,676,000	8,969,000	293,000	
参加支援事業受託金収入	9,148,000	6,978,000	△2,170,000	
地域居住支援事業受託金収入	0	4,500,000	4,500,000	
都道府県社協受託金収入	32,375,000	33,031,000	656,000	
生活福祉資金受託金収入	24,539,000	24,400,000	△139,000	
生活福祉資金受託金収入	3,562,000	3,562,000	0	
特例貸付債権管理事業収入	20,977,000	20,838,000	△139,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	49,000	49,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,787,000	8,582,000	795,000	
貸付事業収入	810,000	819,000	9,000	
償還金収入	810,000	819,000	9,000	
善意銀行償還金収入	810,000	819,000	9,000	
事業収入	2,734,000	1,116,000	△1,618,000	
利用料収入	879,000	1,036,000	157,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	879,000	1,036,000	157,000	
広告料収入	100,000	80,000	△20,000	
事業費収入	1,755,000	0	△1,755,000	
就労支援事業収入	10,000	10,000	0	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

2 / 11

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労体験事業収入	10,000	10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	18,197,000	0	△18,197,000	
自立支援給付費収入	17,807,000	0	△17,807,000	
訓練等給付費収入	17,807,000	0	△17,807,000	
利用者負担金収入	360,000	0	△360,000	
その他の事業収入	30,000	0	△30,000	
補助金事業収入（公費）	30,000	0	△30,000	
受取利息配当金収入	12,000	17,000	5,000	
基本財産定期預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
積立基金利息配当金収入	10,000	15,000	5,000	
一般運用財産預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	150,000	175,000	25,000	
受入研修費収入	30,000	55,000	25,000	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	254,633,000	234,206,000	△20,427,000	
< 支出 >				
人件費支出	198,824,231	188,609,000	△10,215,231	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
会長報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	120,374,529	118,034,000	△2,340,529	
職員給料支出	110,166,236	108,088,000	△2,078,236	
職員諸手当支出	10,208,293	9,946,000	△262,293	
職員賞与支出	38,738,938	37,742,000	△996,938	
非常勤職員給与支出	5,386,621	5,012,000	△374,621	
臨時職員賃金支出	5,386,621	5,012,000	△374,621	
出向・派遣職員費支出	6,358,128	0	△6,358,128	
退職給付支出	1,959,000	2,058,000	99,000	
特退金共済支出	1,959,000	2,058,000	99,000	
法定福利費支出	24,807,015	24,563,000	△244,015	
社会保険料	22,844,491	22,552,000	△292,491	
労働保険料	1,962,524	2,011,000	48,476	
事業費支出	21,609,135	21,253,000	△356,135	
保健衛生費支出	20,000	0	△20,000	
医薬品支出	20,000	0	△20,000	
教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
日用品費支出	28,500	0	△28,500	
水道光熱費支出	3,784,000	3,960,000	176,000	
燃料費支出	1,860,000	1,800,000	△60,000	
消耗器具備品費支出	1,410,875	944,000	△466,875	
保険料支出	609,411	417,000	△192,411	
賃借料支出	339,818	454,000	114,182	
車輛費支出	1,993,982	983,000	△1,010,982	
諸謝金支出	3,075,000	2,935,000	△140,000	
講師料	145,000	496,000	351,000	
相談員報酬	2,183,000	1,547,000	△636,000	
謝金	747,000	892,000	145,000	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

3 / 11

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	1,687,080	2,348,000	660,920	
委員等旅費	1,659,500	2,275,000	615,500	
講師等旅費	27,580	73,000	45,420	
印刷製本費支出	207,523	364,000	156,477	
修繕費支出	71,764	90,000	18,236	
通信運搬費支出	1,563,418	1,669,000	105,582	
通信運搬費支出（歳末募金）	55,000	55,000	0	
会議費支出	92,248	154,000	61,752	
研修費支出	144,303	236,000	91,697	
広報費支出	66,000	66,000	0	
催事諸経費支出	1,694,689	1,865,000	170,311	
手数料支出	167,788	147,000	△20,788	
手数料支出（歳末募金）	17,000	17,000	0	
使用料支出	54,870	112,000	57,130	
援護費支出	2,275,000	2,262,000	△13,000	
雑支出	378,866	363,000	△15,866	
事務費支出	38,585,847	37,505,000	△1,080,847	
福利厚生費支出	285,050	659,000	373,950	
旅費交通費支出	485,776	554,000	68,224	
研修研究費支出	210,991	342,000	131,009	
事務消耗品費支出	2,089,200	1,288,000	△801,200	
事務消耗品費支出（歳末募金）	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	1,322,394	1,298,000	△24,394	
修繕費支出	395,830	460,000	64,170	
通信運搬費支出	1,936,611	1,794,000	△142,611	
会議費支出	6,276	17,000	10,724	
業務委託費支出	12,704,044	13,587,000	882,956	
手数料支出	1,129,320	876,000	△253,320	
保険料支出	975,329	853,000	△122,329	
賃借料支出	9,959,616	8,417,000	△1,542,616	
租税公課支出	6,035,220	6,491,000	455,780	
保守料支出	500,730	394,000	△106,730	
渉外費支出	105,800	100,000	△5,800	
諸会費支出	305,000	305,000	0	
会費支出	305,000	305,000	0	
雑支出	118,660	50,000	△68,660	
就労支援事業支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業販売原価支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業製造原価支出	10,000	0	△10,000	
利用者工賃支出	10,000	0	△10,000	
就労支援事業仕入支出	0	10,000	10,000	
障害福祉サービス事業費支出	374,127	0	△374,127	
貸付事業支出	1,080,000	1,170,000	90,000	
善意銀行貸付金支出	1,080,000	1,170,000	90,000	
助成金支出	7,447,950	7,395,000	△52,950	
助成金支出	7,447,950	7,395,000	△52,950	
福祉団体助成金支出	354,000	389,000	35,000	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

4 / 11

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福祉団体助成金支出（歳末募金）	120,000	120,000	0	
	地区助成金支出	5,366,000	5,291,000	△75,000	
	福祉施設助成金支出	499,950	581,000	81,050	
	福祉施設助成金支出（歳末募金）	1,108,000	1,014,000	△94,000	
	負担金支出	47,000	47,000	0	
	負担金支出	47,000	47,000	0	
	社協職員の会負担金支出	28,000	28,000	0	
	その他の負担金支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	267,978,290	255,989,000	△11,989,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,345,290	△21,783,000	△8,437,710	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	△1,200,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	1,391,870	0	△1,391,870	
	車両運搬具取得支出	1,391,870	0	△1,391,870	
	施設整備等支出計(5)	1,391,870	0	△1,391,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,870	0	191,870	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
	事業区分間繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
	公益事業区分繰入金収入	443,000	460,000	17,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,834,000	493,000	△11,341,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,834,000	493,000	△11,341,000	
	介護保険拠点会計区分繰入金収入	11,358,000	0	△11,358,000	
	成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	476,000	493,000	17,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,708,000	9,226,000	△1,482,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,708,000	9,226,000	△1,482,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,907,000	6,471,000	△436,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	336,000	1,167,000	831,000	
	特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入	336,000	1,167,000	831,000	
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	0	350,000	350,000	
	身体障害者福祉センター自立訓練事業区分繰入金収入	1,812,000	0	△1,812,000	
	重層的支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	1,653,000	1,238,000	△415,000	
	アウトリーチ等による継続支援事業サービス区分繰入金収入	1,175,000	380,000	△795,000	
	参加支援事業サービス区分繰入金収入	478,000	478,000	0	
	多機関協働事業サービス区分間繰入金収入	0	380,000	380,000	
	その他の活動による収入	252,000	252,000	0	
	その他の収入	252,000	252,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,237,000	10,431,000	△12,806,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	10,199,849	8,000	△10,191,849	
	市民福祉基金積立資産支出	10,191,846	7,000	△10,184,846	
	市民福祉基金積立資産支出	10,191,846	6,000	△10,185,846	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

5 / 11

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
寄附金積立資産支出	0	1,000	1,000	
災害準備積立資産支出	8,003	1,000	△7,003	
サービス区分間繰入金支出	10,900,991	9,226,000	△1,674,991	
サービス区分間繰入金支出	10,900,991	9,226,000	△1,674,991	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,747,840	2,755,000	△992,840	
善意銀行貸付事業サービス区分繰入金支出	270,000	351,000	81,000	
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	907,151	922,000	14,849	
ボランティア活動促進事業サービス区分繰入金支出	4,354,000	5,198,000	844,000	
身体障害者福祉センター自立訓練事業区分繰入金支出	0	0	0	
就労支援・就労準備支援事業サービス区分繰入金支出	1,622,000	0	△1,622,000	
その他の活動による支出	6,068,000	6,320,000	252,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,059,510	6,320,000	260,490	
リサイクル料預け金支出	8,490	0	△8,490	
その他の活動支出計(8)	27,168,840	15,554,000	△11,614,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,931,840	△5,123,000	△1,191,160	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,469,000	△26,906,000	△9,437,000	
前期末支払資金残高(12)	31,127,000	26,906,000	△4,221,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,658,000	0	△13,658,000	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険会計

6 / 11

(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 >				
介護保険事業収入	176,000	0	△176,000	
居宅介護支援介護料収入	176,000	0	△176,000	
居宅介護支援介護料収入	130,000	0	△130,000	
介護予防支援介護料収入	46,000	0	△46,000	
その他の収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	177,000	0	△177,000	
< 支出 >				
人件費支出	745,000	0	△745,000	
職員給料支出	606,000	0	△606,000	
職員給料支出	549,000	0	△549,000	
職員諸手当支出	57,000	0	△57,000	
法定福利費支出	139,000	0	△139,000	
社会保険料	81,000	0	△81,000	
労働保険料	58,000	0	△58,000	
事業費支出	22,000	0	△22,000	
車輛費支出	20,000	0	△20,000	
手数料支出	2,000	0	△2,000	
事務費支出	423,000	0	△423,000	
印刷製本費支出	4,430	0	△4,430	
通信運搬費支出	33,645	0	△33,645	
業務委託費支出	4,140	0	△4,140	
保険料支出	70,060	0	△70,060	
賃借料支出	304,725	0	△304,725	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
雑支出	5,000	0	△5,000	
事業活動支出計(2)	1,190,000	0	△1,190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,013,000	0	1,013,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(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 >				
積立資産取崩収入	10,148,000	0	△10,148,000	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	10,148,000	0	△10,148,000	
その他の活動収入計(7)	10,148,000	0	△10,148,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	0	△2,000	
介護保険事業基金積立資産支出	2,000	0	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	11,358,000	0	△11,358,000	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険会計

7 / 11

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	11,358,000	0	△11,358,000	
本部拠点会計区分繰入金支出	11,358,000	0	△11,358,000	
その他の活動支出計(8)	11,360,000	0	△11,360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,212,000	0	1,212,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,225,000	0	2,225,000	
前期末支払資金残高(12)	2,173,000	0	△2,173,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,000	0	52,000	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：成年後見支援センター事業会計

8 / 11

(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	15,413,000	19,000,000	3,587,000	
市区町村受託金収入	15,413,000	19,000,000	3,587,000	
成年後見支援センター事業受託金収入	15,413,000	19,000,000	3,587,000	
後見事業収入	14,103,000	12,128,000	△1,975,000	
後見報酬収入	14,103,000	12,128,000	△1,975,000	
その他の収入	53,000	0	△53,000	
雑収入	53,000	0	△53,000	
市民後見人保険料収入	53,000	0	△53,000	
事業活動収入計(1)	29,569,000	31,128,000	1,559,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,689,920	33,919,000	1,229,080	
職員給料支出	19,054,045	19,931,000	876,955	
職員給料支出	16,886,818	17,984,000	1,097,182	
職員諸手当支出	2,167,227	1,947,000	△220,227	
職員賞与支出	5,187,718	5,862,000	674,282	
非常勤職員給与支出	4,155,254	3,618,000	△537,254	
臨時職員賃金支出	4,155,254	3,618,000	△537,254	
退職給付支出	437,000	546,000	109,000	
特退金共済支出	437,000	546,000	109,000	
法定福利費支出	3,855,903	3,962,000	106,097	
社会保険料	3,499,903	3,606,000	106,097	
労働保険料	356,000	356,000	0	
事業費支出	1,963,000	2,523,000	560,000	
保険料支出	482,716	611,000	128,284	
車輛費支出	520,584	708,000	187,416	
諸謝金支出	299,000	392,000	93,000	
講師料	50,000	50,000	0	
謝金	249,000	342,000	93,000	
雑支出	660,700	812,000	151,300	
事務費支出	4,508,000	5,102,000	594,000	
福利厚生費支出	78,663	80,000	1,337	
旅費交通費支出	4,478	8,000	3,522	
研修研究費支出	36,567	35,000	△1,567	
事務消耗品費支出	130,741	100,000	△30,741	
水道光熱費支出	61,691	90,000	28,309	
通信運搬費支出	152,159	185,000	32,841	
会議費支出	4,261	5,000	739	
手数料支出	16,532	26,000	9,468	
保険料支出	38,176	0	△38,176	
賃借料支出	1,068,256	1,400,000	331,744	
土地・建物賃借料支出	145,994	182,000	36,006	
租税公課支出	2,770,482	2,991,000	220,518	
事業活動支出計(2)	39,160,920	41,544,000	2,383,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,591,920	△10,416,000	△824,080	
< 施設整備等による収支 >				

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：成年後見支援センター事業会計

9 / 11

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(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 >				
拠点区分間繰入金支出	475,080	493,000	17,920	
拠点区分間繰入金支出	475,080	493,000	17,920	
本部拠点会計区分繰入金支出	475,080	493,000	17,920	
その他の活動支出計(8)	475,080	493,000	17,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475,080	△493,000	△17,920	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,067,000	△10,909,000	△842,000	
前期末支払資金残高(12)	38,023,000	10,909,000	△27,114,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,956,000	0	△27,956,000	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業会計

10 / 11

(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	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
市区町村受託金収入	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
事業活動収入計(1)	19,881,000	24,797,000	4,916,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,848,893	11,128,000	2,279,107	
職員給料支出	5,018,639	6,139,000	1,120,361	
職員給料支出	4,421,800	5,602,000	1,180,200	
職員諸手当支出	596,839	537,000	△59,839	
職員賞与支出	1,736,350	2,109,000	372,650	
非常勤職員給与支出	964,286	1,450,000	485,714	
臨時職員賃金支出	964,286	1,450,000	485,714	
退職給付支出	0	126,000	126,000	
特退金共済支出	0	126,000	126,000	
法定福利費支出	1,129,618	1,304,000	174,382	
社会保険料	1,049,618	1,227,000	177,382	
労働保険料	80,000	77,000	△3,000	
事業費支出	727,738	413,000	△314,738	
消耗器具備品費支出	715,462	400,000	△315,462	
使用料支出	12,276	13,000	724	
事務費支出	9,862,169	12,796,000	2,933,831	
福利厚生費支出	5,282	16,000	10,718	
印刷製本費支出	49,161	50,000	839	
修繕費支出	1,130,360	1,000,000	△130,360	
通信運搬費支出	171,218	179,000	7,782	
業務委託費支出	3,633,850	4,443,000	809,150	
手数料支出	14,670	25,000	10,330	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	153,868	1,283,000	1,129,132	
租税公課支出	1,369,000	2,254,000	885,000	
保守料支出	3,333,260	3,544,000	210,740	
諸会費支出	1,500	2,000	500	
負担金支出	1,500	2,000	500	
事業活動支出計(2)	19,438,800	24,337,000	4,898,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,200	460,000	17,800	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(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 >				

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 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業会計

11 / 11

(単位：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	442,200	460,000	17,800	
事業区分間繰入金支出	442,200	460,000	17,800	
社会福祉事業区分繰入金支出	442,200	460,000	17,800	
その他の活動支出計(8)	442,200	460,000	17,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△442,200	△460,000	△17,800	
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	