平成 28 年度

一般会計予算書

社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

議決月日	月	日

平成28年度

太宰府市社会福祉協議会一般会計予算

平成28年度太宰府市社会福祉協議会一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（収入支出予算）

第1条　収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ614,383千円と定める。

平成28年3月28日

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会

会　長　　佐　伯　幸　昭

平成28年度　予算内訳表（総括）

（単位：千円）

収入 区分	勘定大科目	平成27年度当初予算	平成28年度当初予算	増減額
事業活動	会費収入	1,705	1,892	187
	寄付金収入	1,000	1,101	101
	経常経費補助金収入	90,396	97,372	6,976
	受託金収入	12,558	12,483	△ 75
	貸付事業収入	144	114	△ 30
	事業収入	2,858	2,781	△ 77
	負担金収入	240	240	0
	保育事業収入	108,127	285,182	177,055
	受取利息配当金収入	225	68	△ 157
	その他の収入	832	1,028	196
施設整備等	設備資金借入金収入	0	30,000	30,000
その他の活動	基金積立資産取崩収入	0	21,186	21,186
	積立資産取崩収入	12,551	131,668	119,117
	拠点区分間繰入金収入	1	15,060	15,059
	サービス区分間繰入金収入	6,042	14,208	8,166
合計		236,679	614,383	377,704

支出 区分	勘定大科目	平成27年度当初予算	平成28年度当初予算	増減額
事業活動	人件費支出	168,042	169,620	1,578
	事業費支出	25,318	29,355	4,037
	事務費支出	25,630	28,540	2,910
	貸付事業支出	120	90	△ 30
	助成金支出	10,159	10,724	565
	負担金支出	417	1,122	705
				0
施設整備等	固定資産取得支出	0	345,156	345,156
				0
				0
その他の活動	基金積立資産支出	450	0	△ 450
	拠点区分間繰入金支出	1	15,060	15,059
	サービス区分間繰入金支出	6,042	14,208	8,166
予備費		500	500	0
貸付償還金（原資へ）		0	8	8
合計		236,679	614,383	377,704

2

社会福祉事業

資 金 収 支 予 算 書

P3～

法人名　　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[1000:社会福祉事業]

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	0230 会費収入			1,705	1,892	187
			8001 賛助会員会費収入		1,408	1,595	187
			8002 登録会員会費収入		297	297	0
		0232 寄付金収入			1,000	1,101	101
			8022 経常経費寄付金収入		1,000	1,101	101
		0233 経常経費補助金収入			90,396	97,372	6,976
			0235 市区町村補助金収入		76,560	83,195	6,635
				8041 運営費補助金収入	68,916	75,551	6,635
				8042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	7,644	7,644	0
			0237 共同募金配分金収入		13,836	14,177	341
				8061 一般募金配分金収入	9,804	10,145	341
				8062 歳末たすけあい配分金収入	4,032	4,032	0
		0238 受託金収入			12,558	12,483	-75
			0240 市区町村受託金収入		11,890	11,896	6
				8081 老人福祉センター運営費受託金収入	11,200	11,200	0
				8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	690	696	6
			0243 都道府県社協受託金収入		668	587	-81
				8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	668	587	-81
		0245 貸付事業収入			144	114	-30
			8136 償還金収入		144	114	-30
		0247 事業収入			2,858	2,781	-77
			8151 参加費収入		205	245	40
			8152 利用料収入		1,883	1,892	9
			8155 広告料収入		320	344	24
			8156 手数料収入		450	300	-150
		0248 負担金収入			240	240	0
			0249 市区町村負担金収入		240	240	0
				8161 権利擁護事業負担金収入	240	240	0
		0266 保育事業収入			108,127	285,182	177,055
			0319 施設型給付費収入		92,717	108,987	16,270
				8411 施設型給付費収入	92,717	108,987	16,270
			8412 私的契約利用料収入		420	0	-420
			0267 その他の事業収入		14,990	176,195	161,205
				8421 補助金事業収入	14,990	176,195	161,205
		0285 受取利息配当金収入			225	68	-157
			8661 受取利息配当金収入		225	68	-157
				0001 社協事務局	224	8	-216
				0002 保育所	1	60	59
		0286 その他の収入			832	1,028	196
			8671 受入研修費収入		220	170	-50
			0287 雑収入		612	858	246
				8674 雑収入	612	858	246
		事業活動収入計(1)			218,085	402,261	184,176
	支出	0184 人件費支出			168,042	169,620	1,578
			7111 役員報酬支出		4,914	6,204	1,290
			7112 職員給料支出		81,715	83,211	1,496
				0001 職員俸給	72,152	72,080	-72
				0002 職員諸手当	9,563	11,131	1,568
			7113 職員賞与支出		23,358	26,619	3,261
			7114 非常勤職員給与支出		22,897	29,488	6,591
			7116 退職給付支出		13,463	912	-12,551
			7117 法定福利費支出		21,695	23,186	1,491
		0185 事業費支出			25,315	29,355	4,040
			7211 給食費支出		6,650	6,650	0
			7215 保健衛生費支出		540	497	-43
			7218 教養娯楽費支出		732	479	-253
			7221 保育材料費支出		1,120	1,120	0
			7222 水道光熱費支出		8,071	8,104	33
			7223 修繕費支出		213	310	97
			7224 燃料費支出		772	737	-35
			7225 消耗器具備品費支出		2,175	2,079	-96
			7226 業務委託費支出		499	4,320	3,821
			7227 保険料支出		735	603	-132
			7228 賃借料支出		496	483	-13

法人名　　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　［1000：社会福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
			7232 車輌費支出		1,226	1,946	720
			7234 諸謝金支出		2,086	2,027	-59
		0186 事務費支出			25,630	28,540	2,910
			7311 福利厚生費支出		946	995	49
			7313 旅費交通費支出		1,369	1,406	37
			7314 研修研究費支出		306	648	342
			7315 事務消耗品費支出		744	719	-25
			7316 印刷製本費支出		333	828	495
			7317 水道光熱費支出		498	498	0
			7319 修繕費支出		1,665	2,088	423
			7321 通信運搬費支出		1,246	1,213	-33
			7322 会議費支出		384	70	-314
			7323 広報費支出		1,873	2,623	750
			7324 業務委託費支出		8,075	8,115	40
			7325 手数料支出		350	363	13
			7326 保険料支出		608	778	170
			7327 賃借料支出		2,991	3,577	586
			7329 租税公課支出		89	90	1
			7331 保守料支出		3,632	3,578	-54
			7332 渉外費支出		120	200	80
			7333 諸会費支出		351	391	40
			7335 雑支出		50	360	310
		0192 貸付事業支出			120	90	-30
			7441 貸付金支出		120	90	-30
		0196 助成金支出			10,159	10,724	565
			0197 助成金支出		10,159	10,724	565
				7462 その他の助成金支出	10,159	10,724	565
		0198 負担金支出			417	1,122	705
			0199 負担金支出		417	1,122	705
				7464 その他の負担金支出	417	1,122	705
		事業活動支出計(2)			229,683	239,451	9,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-11,598	162,810	174,408
施設整備等による収支	収入	0292 設備資金借入金収入			0	30,000	30,000
			8751 設備資金借入金収入		0	30,000	30,000
		施設整備等収入計(4)			0	30,000	30,000
	支出	0208 固定資産取得支出			0	345,156	345,156
			7545 その他の取得支出		0	3,777	3,777
			7548 建設仮勘定取得支出		0	341,379	341,379
		施設整備等支出計(5)			0	345,156	345,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-315,156	-315,156
その他の活動による収支	収入	0300 基金積立資産取崩収入			0	21,186	21,186
			8842 運用財産基金積立資産取崩収入		0	21,186	21,186
		0301 積立資産取崩収入			12,551	131,668	119,117
			8851 退職給付引当資産取崩収入		12,551	0	-12,551
			8853 修繕費積立資産取崩収入		0	9,468	9,468
			8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	122,200	122,200
		0309 拠点区分間繰入金収入			1	15,060	15,059
			8882 拠点区分間繰入金収入		1	15,060	15,059
		0310 サービス区分間繰入金収入			6,039	14,208	8,169
			8883 サービス区分間繰入金収入		6,039	14,208	8,169
		その他の活動による収入計(7)			18,591	182,122	163,531
	支出	0216 基金積立資産支出			450	0	-450
			7632 運用財産基金積立資産支出		450	0	-450
		0225 拠点区分間繰入金支出			1	15,060	15,059
			7672 拠点区分間繰入金支出		1	15,060	15,059
		0226 サービス区分間繰入金支出			6,042	14,208	8,166
			7673 サービス区分間繰入金支出		6,042	14,208	8,166
		その他の活動支出計(8)			6,493	29,268	22,775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,098	152,854	140,756
予備費支出(10)					500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	8	8

法人名　　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[1000:社会福祉事業]

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
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	8	8

拠点１

太宰府市社会福祉協議会運営

資 金 収 支 予 算 書

P6 ～

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	0230 会費収入			1,705	1,892	187
			8001 賛助会員会費収入		1,408	1,595	187
			8002 登録会員会費収入		297	297	0
		0232 寄付金収入			1,000	1,101	101
			8022 経常経費寄付金収入		1,000	1,101	101
		0233 経常経費補助金収入			90,396	97,372	6,976
			0235 市区町村補助金収入		76,560	83,195	6,635
				8041 運営費補助金収入	68,916	75,551	6,635
				8042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	7,644	7,644	0
			0237 共同募金配分金収入		13,836	14,177	341
				8061 一般募金配分金収入	9,804	10,145	341
				8062 歳末たすけあい配分金収入	4,032	4,032	0
		0238 受託金収入			12,558	12,483	-75
			0240 市区町村受託金収入		11,890	11,896	6
				8081 老人福祉センター運営費受託金収入	11,200	11,200	0
				8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	690	696	6
			0243 都道府県社協受託金収入		668	587	-81
				8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	668	587	-81
		0245 貸付事業収入			144	114	-30
			8136 償還金収入		144	114	-30
		0247 事業収入			2,858	2,781	-77
			8151 参加費収入		205	245	40
			8152 利用料収入		1,883	1,892	9
			8155 広告料収入		320	344	24
			8156 手数料収入		450	300	-150
		0248 負担金収入			240	240	0
			0249 市区町村負担金収入		240	240	0
				8161 権利擁護事業負担金収入	240	240	0
		0285 受取利息配当金収入			224	8	-216
			8661 受取利息配当金収入		224	8	-216
				0001 社協事務局	224	8	-216
		0286 その他の収入			675	871	196
			8671 受入研修費収入		100	50	-50
			0287 雑収入		575	821	246
				8674 雑収入	575	821	246
		事業活動収入計(1)			109,800	116,862	7,062
	支出	0184 人件費支出			76,434	66,148	-10,286
			7111 役員報酬支出		4,914	6,204	1,290
			7112 職員給料支出		37,254	37,999	745
				0001 職員俸給	32,526	32,239	-287
				0002 職員諸手当	4,728	5,760	1,032
			7113 職員賞与支出		10,198	10,997	799
			7114 非常勤職員給与支出		2,896	1,822	-1,074
			7116 退職給付支出		12,551	0	-12,551
			7117 法定福利費支出		8,621	9,126	505
		0185 事業費支出			14,270	18,162	3,892
			7215 保健衛生費支出		313	313	0
			7218 教養娯楽費支出		732	479	-253
			7222 水道光熱費支出		6,080	6,113	33
			7223 修繕費支出		213	310	97
			7224 燃料費支出		772	737	-35
			7225 消耗器具備品費支出		1,366	1,182	-184
			7226 業務委託費支出		499	4,320	3,821
			7227 保険料支出		659	527	-132
			7228 賃借料支出		416	403	-13
			7232 車輌費支出		1,191	1,808	617
			7234 諸謝金支出		2,029	1,970	-59
		0186 事務費支出			19,999	22,577	2,578
			7311 福利厚生費支出		206	192	-14
			7313 旅費交通費支出		1,364	1,401	37
			7314 研修研究費支出		156	498	342
			7315 事務消耗品費支出		400	425	25

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			7316 印刷製本費支出		333	798	465
			7319 修繕費支出		1,322	1,770	448
			7321 通信運搬費支出		980	945	-35
			7322 会議費支出		364	50	-314
			7323 広報費支出		1,873	2,623	750
			7324 業務委託費支出		6,384	6,593	209
			7325 手数料支出		287	230	-57
			7326 保険料支出		254	405	151
			7327 賃借料支出		2,404	2,977	573
			7329 租税公課支出		83	84	1
			7331 保守料支出		3,243	3,200	-43
			7332 渉外費支出		100	100	0
			7333 諸会費支出		246	286	40
		0192 貸付事業支出			120	90	-30
			7441 貸付金支出		120	90	-30
		0196 助成金支出			10,159	10,724	565
			0197 助成金支出		10,159	10,724	565
				7462 その他の助成金支出	10,159	10,724	565
		0198 負担金支出			417	1,122	705
			0199 負担金支出		417	1,122	705
				7464 その他の負担金支出	417	1,122	705
		事業活動支出計(2)			121,399	118,823	-2,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-11,599	-1,961	9,638
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	0208 固定資産取得支出			0	3,777	3,777
			7545 その他の取得支出		0	3,777	3,777
		施設整備等支出計(5)			0	3,777	3,777
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-3,777	-3,777
その他の活動による収支	収入	0300 基金積立資産取崩収入			0	21,186	21,186
			8842 運用財産基金積立資産取崩収入		0	21,186	21,186
		0301 積立資産取崩収入			12,551	0	-12,551
			8851 退職給付引当資産取崩収入		12,551	0	-12,551
		0309 拠点区分間繰入金収入			1	60	59
			8882 拠点区分間繰入金収入		1	60	59
		0310 サービス区分間繰入金収入			6,039	14,208	8,169
			8883 サービス区分間繰入金収入		6,039	14,208	8,169
		その他の活動による収入計(7)			18,591	35,454	16,863
	支出	0216 基金積立資産支出			450	0	-450
			7632 運用財産基金積立資産支出		450	0	-450
		0225 拠点区分間繰入金支出			0	15,000	15,000
			7672 拠点区分間繰入金支出		0	15,000	15,000
		0226 サービス区分間繰入金支出			6,042	14,208	8,166
			7673 サービス区分間繰入金支出		6,042	14,208	8,166
		その他の活動支出計(8)			6,492	29,208	22,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,099	6,246	-5,853
予備費支出(10)					500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	8	8

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	8	8

サービス区分

資金収支予算書

(1) 法人運営事業 P8～

(2) 企画及び広聴・広報事業 P11～

(3) 日常生活自立支援事業 P12～

(4) 地域福祉の推進事業 P13～

(5) 高齢者福祉の推進事業 P15～

(6) 障がい児・者福祉の推進事業 P16～

(7) 児童福祉の推進事業 P17～

(8) ひとり親家庭福祉の推進事業 P18～

(9) 福祉バス事業 P19～

(10) ボランティアセンター事業 P20～

(11) 施設の管理・運営事業

○老人福祉センター事業 P21～

○総合福祉センター事業 P21～

(12) 共同募金運動 P23～

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0230 会費収入			1,450	1,637	187		
			8001 賛助会員会費収入		1,408	1,595	187	〈賛助会員（一般会員会費）	1,095,000円〉
								〈賛助会員（特別会員会費）	500,000円〉
			8002 登録会員会費収入		42	42	0	〈移送サービス登録会員会費	42,000円〉
		0232 寄付金収入			1,000	1,101	101		
			8022 経常経費寄付金収入		1,000	1,101	101	〈一般寄付金	300,000円〉
								〈香典返し	800,000円〉
								〈指定寄付金	1,000円〉
		0235 経常経費補助金収入			68,916	75,551	6,635		
			0235 市区町村補助金収入		68,916	75,551	6,635		
				8041 運営費補助金収入	68,916	75,551	6,635	〈人件費	64,226,000円〉
								〈事業内人件費	2,919,000円〉
								〈事業費	5,768,000円〉
								〈ＡＥＤレンタル料	42,000円〉
								〈（法人）事務費・事業費に充当	2,596,000円〉
		0247 事業収入			320	0	-320		
			8155 広告料収入		320	0	-320		
		0285 受取利息配当金収入			224	8	-216		
			8691 受取利息配当金収入		224	8	-216		
				0001 社協事務局	224	8	-216	〈預金利息	8,351円〉
		0286 その他の収入			598	786	188		
			8671 受入研修費収入		100	50	-50	〈実習生受入謝礼	50,000円〉
			0287 雑収入		498	736	238		
				8674 雑収入	498	736	238	〈コピー代等	136,000円〉
								〈職員駐車場使用料	528,000円〉
								〈クリーニング代	22,680円〉
								〈保育所太宰府園（印刷代等経費分）	50,000円〉
		事業活動収入計(1)			72,508	79,083	6,575		
	支出	0184 人件費支出			72,805	63,641	-9,164		
			7111 役員報酬支出		4,914	6,204	1,290	〈会長報酬	1,928,400円〉
								〈事務局長賃金	3,744,000円〉
								〈理事報酬	189,000円〉
								〈評議員報酬	300,000円〉
								〈監事報酬	42,000円〉
			7112 職員給料支出		35,119	35,864	745		
				0001 職員俸給	30,405	30,118	-287	〈職員俸給（10名）	30,118,000円〉
				0002 職員諸手当	4,714	5,746	1,032	〈地域手当	1,387,869円〉
								〈管理職手当	447,120円〉
								〈時間外手当	1,947,510円〉
								〈通勤手当	1,051,392円〉
								〈住居手当	636,000円〉
								〈扶養手当	276,000円〉
			7113 職員賞与支出		10,198	10,997	799	〈期末・勤勉手当	10,996,865円〉
			7114 非常勤職員給与支出		1,780	1,822	42	〈臨時職員賃金	1,821,736円〉
			7116 退職給付支出		12,551	0	-12,551		
			7117 法定福利費支出		8,243	8,754	511	〈健康保険・厚生年金保険料	7,912,026円〉
								〈労働保険料	841,443円〉
		0185 事業費支出			680	865	185		
			7223 修繕費支出		60	100	40	〈修繕費	100,000円〉
			7226 業務委託費支出		162	0	-162		
			7227 保険料支出		163	160	-3	〈車輌任意保険料	159,750円〉
			7228 賃借料支出		42	42	0	〈ＡＥＤレンタル料	41,472円〉
			7232 車輌費支出		243	563	320	〈燃料代	201,600円〉
								〈法定点検・車検代	361,000円〉
			7234 諸謝金支出		10	0	-10		
		0186 事務費支出			5,472	6,104	632		
			7311 福利厚生費支出		188	174	-14	〈互助会費	66,000円〉
								〈健康診断料	107,758円〉
			7313 旅費交通費支出		413	464	51	〈理事費用弁償	170,700円〉
								〈評議員費用弁償	165,000円〉
								〈監事費用弁償	21,000円〉

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								〈会長・常務理事旅費 56,800円〉 〈移送サービス事業ボランティア費用弁償 15,000円〉 〈職員旅費 35,320円〉
			7314 研修研究費支出		144	386	242	〈県社協等職員研修会参加費 15,000円〉 〈九州社協研修会参加費 3,000円〉 〈苦情解決・個人情報等研修会参加費 4,000円〉 〈スキルアップ研修等 300,000円〉 〈研修等駐車場代 4,800円〉 〈九州ブロック研究会義参加費 58,500円〉
			7315 事務消耗品費支出		400	425	25	〈事務用消耗品費 424,212円〉
			7316 印刷製本費支出		139	0	-139	
			7321 通信運搬費支出		234	224	-10	〈通信費 223,868円〉
			7322 会議費支出		4	0	-4	
			7324 業務委託費支出		453	453	0	〈社会保険労務士等相談業務委託費 70,000円〉 〈顧問弁護士委託費 360,000円〉 〈クリーニング代 22,680円〉
			7325 手数料支出		93	33	-60	〈証明書発行手数料 1,944円〉 〈役員・評議員印鑑証明代 5,400円〉 〈ゴミ処分手数料 10,000円〉 〈職員駐車場草刈手数料 15,000円〉
			7326 保険料支出		40	157	117	〈役員・職員 総合保障保険 156,572円〉
			7327 賃借料支出		2,072	2,628	556	〈複写機（bizhub454）リース料 212,544円〉 〈クラウド関係リース料 1,465,632円〉 〈パソコンリース料 126,321円〉 〈災害対策バックアップ費 129,600円〉 〈マイナンバー収集保管リース料 58,320円〉 〈人事管理システムリース料 141,264円〉 〈ネットワーク関連リース料 158,112円〉 〈職員駐車場代 336,000円〉
			7329 租税公課支出		46	46	0	〈自動車税 32,000円〉 〈収入印紙代 3,000円〉 〈印紙・証紙代 10,800円〉
			7331 保守料支出		900	728	-172	〈パソコンソフト保守料 213,538円〉 〈クラウド保守料 55,080円〉 〈パソコンソフト運用保守料 136,080円〉 〈複合機保守料 258,440円〉 〈ネットワーク構築保守料 64,800円〉
			7332 渉外費支出		100	100	0	〈行事対外的葬儀・祝儀等 100,000円〉
			7333 諸会費支出		246	286	40	〈四市一町社協連絡会負担金 10,000円〉 〈十市一町社協連絡会負担金 10,000円〉 〈市区町村社協会長・常務理事・局長研修会負担金 14,000円〉 〈福岡県社会福祉協議会会費 168,000円〉 〈福岡県社会保険協会会費 6,000円〉 〈福岡県年金委員会費 3,000円〉 〈福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000円〉 〈福岡地区地域福祉活動職員連絡会会費 8,000円〉 〈筑紫安全運転管理協議会会費 12,000円〉 〈全国経営者協議会会費 40,000円〉
		0198 負担金支出			11	11	0	
			0199 負担金支出		11	11	0	
				7684 その他の負担金支出	11	11	0	〈民生委員児童委員連合協議会視察随行 社協負担分 10,200円〉 〈元気会随行 社協負担分 200円〉
		事業活動支出計(2)			78,968	70,621	-8,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-6,460	8,462	14,922	
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
による収支								
		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	6300 基金積立資産取崩収入			0	21,186	21,186	
			8502 運用財産基金積立資産取崩収入		0	21,186	21,186	〈運用財産基金積立資産取崩収入　21,186,000円〉
		6301 積立資産取崩収入			12,551	0	-12,551	
			8501 運営費内付引当資産取崩収入		12,551	0	-12,551	
		6309 拠点区分間繰入金収入			1	60	59	
			8002 拠点区分間繰入金収入		1	60	59	〈保育所太宰府園繰入　60,000円〉
		6318 サービス区分間繰入金収入			450	0	-450	
			8003 サービス区分間繰入金収入		450	0	-450	
		その他の活動による収入計(7)			13,002	21,246	8,244	
	支出	0216 基金積立資産支出			450	0	-450	
			7602 運用財産基金積立資産支出		450	0	-450	
		0259 拠点区分間繰入金支出			0	15,000	15,000	
			7603 拠点区分間繰入金支出		0	15,000	15,000	〈保育所太宰府園事業へ　15,000,000円〉
		0218 サービス区分間繰入金支出			5,592	14,208	8,616	
			7603 サービス区分間繰入金支出		5,592	14,208	8,616	〈企画及び広聴・広報事業（社協財源）　1,733,000円〉 〈日常生活支援事業（権利擁護事業）（市補助金）　412,000円〉 〈日常生活支援事業（権利擁護事業）（社協財源）　34,000円〉 〈地域福祉の推進事業（市補助金）　2,356,000円〉 〈地域福祉の推進事業（社協財源）　2,000円〉 〈高齢者福祉の推進（市補助金）　326,000円〉 〈福祉バス事業（市補助金）　4,907,000円〉 〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進）（市補助金）　256,000円〉 〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進）（社協財源）　100,000円〉 100,000円 〈施設の管理・運営事業（社協財源）　4,082,000円〉
		その他の活動支出計(8)			6,042	29,208	23,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				6,960	-7,962	-14,922	
予備費支出(10)					500	500	0	500,000円
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	

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	0293 経常経費補助金収入			0	2,339	2,339	
			0237 共同募金配分金収入		0	2,339	2,339	
				0061 一般募金配分金収入	0	2,339	2,339	〈一般配分金（福祉育成・援助活動事業）　2,339,000円〉
		0247 事業収入			0	344	344	
			8155 広告料収入		0	344	344	〈広告掲載料（法人運営事業）　344,000円〉
		事業活動収入計(1)			0	2,683	2,683	
	支出	0186 事務費支出			0	3,416	3,416	
			7316 印刷製本費支出		0	300	300	〈社協事業等パンフレット印刷費　300,000円〉
			7323 広報費支出		0	2,600	2,600	〈広報「福祉のひろば」広報費　2,600,000円〉
			7324 業務委託費支出		0	324	324	〈業務委託料（法人運営事業）　324,000円〉 ホームページ再構築委託料（年額）　324,000円
			7327 賃借料支出		0	17	17	〈ホームページサーバーリース料（年額）　16,866円〉
			7331 保守料支出		0	175	175	〈ホームページ保守料（法人運営事業）　174,960円〉 174,960円
		0198 負担金支出			0	1,000	1,000	
			0199 負担金支出		0	1,000	1,000	
				7465 その他の負担金支出	0	1,000	1,000	〈地域福祉活動計画アンケート調査等　1,000,000円〉
		事業活動支出計(2)			0	4,416	4,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-1,733	-1,733	
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	8010 サービス区分間繰入金収入			0	1,733	1,733	
			8023 サービス区分間繰入金収入		0	1,733	1,733	〈法人より繰入（社協財源）福祉育成・援助活動事業　〉 1,261,000円 〈法人より繰入（社協財源）法人運営事業　472,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			0	1,733	1,733	
	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	1,733	1,733	
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	

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0230 会費収入			255	255	0	
			8002 被保会員会費収入		255	255	0	〈ほのぼのサービス会員会費　255,000円〉
		0247 事業収入			944	852	-92	
			8151 参加費収入		20	20	0	〈成年後見制度普及事業講座参加費　20,000円〉
			8152 利用料収入		474	532	58	〈ほのぼのサービス利用料　532,000円〉
			8156 手数料収入		450	300	-150	〈保佐人 手数料　300,000円〉
		0248 負担金収入			240	240	0	
			0249 市区町村負担金収入		240	240	0	
				2061 権利擁護事業負担金収入	240	240	0	〈成年後見制度普及事業負担金　240,000円〉
		事業活動収入計(1)			1,439	1,347	-92	
	支出	0185 事業費支出			1,198	1,235	37	
			7223 修繕費支出		30	40	10	〈車輌修繕費　40,000円〉
			7225 器具備品費支出		74	50	-24	〈消耗品費　50,000円〉
			7226 業務委託費支出		131	0	-131	
			7227 保険料支出		112	119	7	〈車輌任意保険料　83,500円〉 〈ほのぼのサービス職員保険料　35,000円〉
			7228 賃借料支出		51	51	0	〈貸金庫利用料　50,760円〉
			7232 車輌費支出		172	347	175	〈燃料代　151,200円〉 〈法定点検・車検代　195,000円〉
			7234 講謝金支出		628	628	0	〈講師謝金　628,000円〉
		0186 事務費支出			386	558	172	
			7313 旅費交通費支出		33	33	0	〈ほのぼのサービス運営審議会費用弁償　24,000円〉 〈高速代　8,680円〉
			7314 研修研究費支出		10	10	0	〈研修会等参加費　10,000円〉
			7316 印刷製本費支出		0	177	177	〈ほのぼのサービス事業パンフレット印刷費　177,000円〉
			7321 通信運搬費支出		43	38	-5	〈携帯電話使用料　24,264円〉 〈切手代　9,200円〉 〈ハガキ代　4,160円〉
			7327 賃借料支出		300	300	0	〈パソコンリース料　89,352円〉 〈事業駐車場代　7,200円〉 〈車輌19-10リース料　202,860円〉
		事業活動支出計(2)			1,584	1,793	209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-145	-446	-301	
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	8200 チーム拠点繰越入金収入			595	446	-149	
			8203 チーム拠点繰越入金収入		595	446	-149	〈法人より繰入（市補助金）権利擁護事業　412,000円〉 〈法人より繰入（社協財源）権利擁護事業　34,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			595	446	-149	
	支出	8200 チーム拠点繰越入金支出			450	0	-450	
			8203 チーム拠点繰越入金支出		450	0	-450	
		その他の活動支出計(8)			450	0	-450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				145	446	301	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0239 経常経費補助金収入			7,780	5,770	-2,010	
			0237 共同募金配分金収入		7,780	5,770	-2,010	
				8661 一般募金配分金収入	7,780	5,770	-2,010	〈一般配分金（福祉育成・援助活動事業） 5,770,000円〉
		0238 受託金収入			668	587	-81	
			0280 福祉利用組合受託金収入		668	587	-81	
				8101 与銭共募金配分受託金収入	668	587	-81	〈民生委員実費弁償費（県社協事業） 165,900円〉 〈相談体制整備事業事務費（県社協事業） 320,000円〉 〈生活福祉資金貸付事業推進費事務費（県社協事業） 48,577円〉 〈貸付事業事務費（臨時特例つなぎ資金貸付事業） 53,200円〉
		0245 貸付事業収入			144	114	-30	
			8136 償還金収入		144	114	-30	〈市社協福祉資金貸付償還金 114,000円〉
		0247 事業収入			25	25	0	
			8151 参加費収入		25	25	0	〈お見合いパーティ参加費（総合相談事業） 25,000円〉
		事業活動収入計(1)			8,617	6,496	-2,121	
	支出	0185 事業費支出			892	863	-29	
			7216 教養娯楽費支出		50	50	0	〈お見合いパーティー食料費（総合相談事業） 50,000円〉
			7225 事務器具備品費支出		167	172	5	〈消耗品費（県社協事業） 44,650円〉 〈消耗品費（小地域福祉活動事業） 42,000円〉 〈消耗品費（臨時特例つなぎ資金貸付事業） 20,000円〉 〈消耗品費（総合相談事業） 60,000円〉 〈消耗品費（福祉育成・援助活動事業） 5,000円〉
			7227 保険料支出		21	23	2	〈保険料（小地域福祉活動事業） 22,500円〉
			7228 賃借料支出		5	5	0	〈公民館使用料等（小地域福祉活動事業） 5,000円〉
			7232 車輌費支出		10	9	-1	〈燃料代（県社協事業） 8,120円〉 県社協事業より按分 8,120円
			7234 謝金支出		639	604	-35	〈講師謝金（総合相談事業） 20,000円〉 〈相談員報酬（総合相談事業） 498,000円〉 〈地域出前相談員謝金（総合相談事業） 36,000円〉 〈講師謝金（小地域福祉活動事業） 50,000円〉
		0186 事務費支出			4,391	2,256	-2,135	
			7313 旅費交通費支出		752	865	113	〈相談員費用弁償（総合相談事業） 271,500円〉 〈地域出前相談費用弁償（総合相談事業） 18,000円〉 〈福祉委員費用弁償（小地域福祉活動事業） 450,000円〉 〈福祉委員企画費用弁償（小地域福祉活動事業） 45,000円〉 〈職員研修旅費（福祉育成・援助活動事業） 79,400円〉
			7314 研修研究費支出		2	2	0	〈研修等駐車場代（県社協事業） 1,800円〉
			7316 印刷製本費支出		185	121	-64	〈お見合いパーティー印刷費（総合相談事業） 70,300円〉 〈封筒印刷（県社協事業） 49,680円〉
			7321 通信運搬費支出		207	149	-58	〈切手代（県社協事業） 34,800円〉 〈レターパック代（県社協事業） 14,400円〉 〈電話代（県社協事業） 23,000円〉 〈切手代（市社協事業） 5,904円〉 〈レターパック代（市社協事業） 1,800円〉 〈切手代（臨時特例つなぎ資金貸付事業） 22,960円〉 〈切手代（小地域福祉活動事業） 13,530円〉 〈切手代（総合相談事業） 30,660円〉
			7322 会議費支出		350	50	-300	〈会議費（福祉育成・援助活動事業） 50,000円〉
			7323 広報費支出		1,850	0	-1,850	
			7324 業務委託費支出		648	648	0	〈弁護士相談業務委託費（総合相談事業） 648,000円〉
			7325 手数料支出		178	184	6	〈民生委員実費弁償費（県社協事業） 165,900円〉 〈証紙代（市社協事業） 7,200円〉 個人情報書類処分手数料(臨時特例つなぎ資金貸付事業) 10,000円
			7327 賃借料支出		32	32	0	〈プリンターリース料（県社協事業） 31,104円〉
			7331 保守料支出		187	205	18	〈保守料（小地域福祉活動事業） 48,000円〉 〈プリンター年間保守料（県社協事業） 32,400円〉

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								〈複合機（県社協事業） 124,000円〉
		0192 貸付事業支出			120	90	−30	
			7441 貸付金支出		120	90	−30	〈福祉資金貸付金（市社協事業） 90,000円〉
		0196 助成金支出			5,116	5,532	416	
			0197 助成金支出		5,116	5,532	416	
				7462 その他の助成金支出	5,116	5,532	416	〈出会いの広場事業助成金 250,000円〉 〈団体事業助成金 1,110,000円〉 〈民生委員・児童委員活動推進助成事業費 451,200円〉 〈地域福祉活動助成金 2,800,000円〉 〈子育て支援 120,000円〉 〈各自治区 440,000円〉 〈福祉委員活動推進事業助成金 360,000円〉
		0198 負担金支出			400	105	−295	
			0199 負担金支出		400	105	−295	
				7463 その他の負担金支出	400	105	−295	〈調査・研究等各種負担金 104,800円〉
		事業活動支出計(2)			10,919	8,846	−2,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)				−2,302	−2,350	−48	
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	4010 サービス区分間繰入金収入			2,302	2,358	56	
			5001 サービス区分間繰入金収入		2,302	2,358	56	〈法人より繰入（市補助金）総合相談事業 1,679,000円〉 〈法人より繰入（市補助金）小地域福祉活動事業 677,000円〉 〈法人より繰入（社協財源）福祉育成・援助活動事業 2,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			2,302	2,358	56	
	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)				2,302	2,358	56	
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	8	8	

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	8	8	

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0233 経常経費補助金収入			286	123	-163	
			0237 共同募金配分金収入		286	123	-163	
				3061 一般募金配分金収入	286	123	-163	〈一般配分金　123,500円〉
		0247 事業収入			160	200	40	
			8151 参加費収入		160	200	40	〈高齢者交流会参加費　200,000円〉
		事業活動収入計(1)			446	323	-123	
	支出	0185 事業費支出			643	382	-261	
			7218 教養娯楽費支出		625	362	-263	〈高齢者交流会　361,200円〉
			7285 消耗器具備品費支出		13	15	2	〈消耗品費　15,000円〉
			7227 保険料支出		5	5	0	〈高齢者交流会保険料　4,480円〉
		0186 事務費支出			122	61	-61	
			7313 旅費交通費支出		77	39	-38	〈高速代　10,000円〉 〈職員派遣旅費　28,400円〉
			7321 通信運搬費支出		31	11	-20	〈切手代　10,660円〉
			7323 広報費支出		11	11	0	〈老人月間ポスター購入費　10,500円〉
			7325 手数料支出		3	0	-3	
		0196 助成金支出			200	200	0	
			0197 助成金支出		200	200	0	
				7492 その他の助成金支出	200	200	0	〈太寿連友愛活動支援費　200,000円〉
		0198 負担金支出			6	6	0	
			0199 負担金支出		6	6	0	
				7494 その他の負担金支出	6	6	0	〈元気会随行 社協負担分　5,200円〉 〈元気会交流会随行 職員派遣旅費　200円〉
		事業活動支出計(2)			971	649	-322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-525	-326	199	
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	0318 サービス区分間繰入金収入			525	326	-199	
			5223 サービス区分間繰入金収入		525	326	-199	〈法人より繰入（市補助金）老人福祉活動事業　326,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			525	326	-199	
	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)				525	326	-199	
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	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0230 経常経費補助金収入			910	985	75	
			0231 共同募金配分金収入		910	985	75	
				0261 一般募金配分金収入	910	985	75	〈一般配分金（障がい児・者福祉活動事業） 985,000円〉
		事業活動収入計(1)			910	985	75	
	支出	0185 事業費支出			812	791	-21	
			7223 修繕費支出		123	120	-3	〈車輌修繕費 120,000円〉
			7225 器具備品費支出		3	12	9	〈消耗品費 12,000円〉
			7226 業務委託費支出		206	0	-206	
			7227 保険料支出		165	165	0	〈車輌任意保険料 149,020円〉 〈移送サービスボランティア保険料 4,500円〉 〈移送サービス補償 11,000円〉
			7232 車輌費支出		243	422	179	〈燃料代 201,600円〉 〈車輌費 220,000円〉
			7234 諸謝金支出		72	72	0	〈リハビリ事業指導費 72,000円〉
		0186 事務費支出			95	144	49	
			7313 旅費交通費支出		8	0	-8	
			7321 通信運搬費支出		87	144	57	〈携帯電話使用料 47,160円〉 〈携帯電話契約使用料（移送ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用） 9,720円〉 〈身障福祉電話貸与基本料金（社協負担） 64,800円〉 〈ＦＡＸ貸与基本料金 21,600円〉
		0196 助成金支出			50	50	0	
			0197 助成金支出		50	50	0	
				7402 その他の助成金支出	50	50	0	〈補装具自己負担一部補助金 50,000円〉
		事業活動支出計(2)			957	985	28	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-47	0	47	
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	4010 チーズ原料費収入金収入			47	0	-47	
			8003 チーズ原料費収入金収入		47	0	-47	
		その他の活動による収入計(7)			47	0	-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)				47	0	-47	
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

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0230 経常経費補助金収入			554	502	-52	
			0231 共同募金配分金収入		554	502	-52	
				0001 一般募金配分金収入	554	502	-52	〈一般配分金（児童・青少年福祉活動事業） 502,000円〉
		事業活動収入計(1)			554	502	-52	
	支出	0185 事業費支出			42	0	-42	
			7285 通所者用食糧品費支出		20	0	-20	
			7227 保険料支出		2	0	-2	
			7234 諸謝金支出		20	0	-20	
		0186 事務費支出			22	12	-10	
			7322 会議費支出		10	0	-10	
			7323 広報費支出		12	12	0	〈児童月間ポスター購入費 12,000円〉
		0196 助成金支出			490	490	0	
			0197 助成金支出		490	490	0	
				7402 その他の助成金支出	490	490	0	〈福祉協力校助成金 490,000円〉
		事業活動支出計(2)			554	502	-52	
	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							
		その他の活動による収入計(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	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0233 経常経費補助金収入			0	150	150	
			0237 共同募金配分金収入		0	150	150	
				3061 一般募金配分金収入	0	150	150	<一般配分金（母子・父子福祉活動事業） 150,000円>
		事業活動収入計(1)			0	150	150	
	支出	0196 助成金支出			0	150	150	
			0197 助成金支出		0	150	150	
				7462 その他の助成金支出	0	150	150	<母子会育成助成金 150,000円>
		事業活動支出計(2)			0	150	150	
	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							
		その他の活動による収入計(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	

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0247 事業収入			81	0	-81	
			8152 利用料収入		81	0	-81	
		事業活動収入計(1)			81	0	-81	
	支出	0184 人件費支出			1,122	0	-1,122	
			7114 非常勤職員給与支出		1,116	0	-1,116	
			7117 法定福利費支出		6	0	-6	
		0185 事業費支出			665	4,842	4,177	
			7223 修繕費支出		0	50	50	〈修繕費　50,000円〉
			7225 消耗器具備品費支出		5	5	0	〈消耗品費（福祉バス運営事業）　5,000円〉
			7226 業務委託費支出		0	4,320	4,320	〈業務委託費　4,320,000円〉
			7227 保険料支出		137	0	-137	
			7232 車輌費支出		523	467	-56	〈燃料代　232,320円〉 〈法定点検・車検代　234,000円〉
		0186 事務費支出			137	65	-72	
			7313 旅費交通費支出		81	0	-81	
			7321 通信運搬費支出		23	32	9	〈切手代　9,840円〉
			7329 租税公課支出		33	33	0	〈自動車税　33,000円〉
		事業活動支出計(2)			1,924	4,907	2,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,843	-4,907	-3,064	
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	4010 サービス区分間繰入金収入			1,843	4,907	3,064	
			4023 サービス区分間繰入金収入		1,843	4,907	3,064	〈法人より繰入（市補助金）福祉バス運営事業　4,907,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			1,843	4,907	3,064	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,843	4,907	3,064	
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	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0293 経常経費補助金収入			274	276	2	
			0297 共同募金配分金収入		274	276	2	
				8681 一般募金配分金収入	274	276	2	〈一般配分金（ボランティア活動育成事業） 276,000円〉
		0238 受託金収入			690	696	6	
			0240 市区町村受託金収入		690	696	6	
				8682 市区町村自治体事業受託金収入	690	696	6	〈太宰府市より受託金 696,000円〉
		0286 その他の収入			50	60	10	
			0287 雑収入		50	60	10	
				8674 雑収入	50	60	10	〈ボランティア活動保険集金事務費配当金 60,000円〉
		事業活動収入計(1)			1,014	1,032	18	
	支出	0185 事業費支出			1,004	1,010	6	
			7218 教養娯楽費支出		27	27	0	〈実習材料費 13,750円〉 〈ボランティア昼食代 13,200円〉
			7235 事務器具備品費支出		253	252	-1	〈消耗品費（ボランティア活動育成事業） 17,000円〉 〈消耗品費（太宰府を美しくする友の会） 127,910円〉 〈消耗品費（ボランティア活動） 37,000円〉 〈消耗品費 70,000円〉
			7227 保険料支出		54	55	1	〈保険料 54,840円〉
			7228 賃借料支出		10	10	0	〈賃借料 10,000円〉
			7234 諸謝金支出		660	666	6	〈講師謝金 626,000円〉 〈講師謝金（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業） 40,000円〉
		0186 事務費支出			16	108	92	
			7314 研修研究費支出		0	100	100	〈防災講座 100,000円〉
			7321 通信運搬費支出		16	8	-8	〈切手代 7,360円〉
		0196 助成金支出			270	270	0	
			0197 助成金支出		270	270	0	
				7402 その他の助成金支出	270	270	0	〈活動支援金 270,000円〉
		事業活動支出計(2)			1,290	1,388	98	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-276	-356	-80	
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	4010 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			276	356	80	
			6003 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		276	356	80	〈法人より繰入（市補助金）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業 〉 12,000円 〈法人より繰入（市補助金）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業 〉 244,000円 （事業内人件費） 40,000円 （事業費） 204,000円 〈法人より繰入（社協財源）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業 〉 100,000円
		その他の活動による収入計(7)			276	356	80	
	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)				276	356	80	
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	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0235 経常補助金収入			7,644	7,644	0	
			0235 市区町村補助金収入		7,644	7,644	0	
				8002 高齢者福祉・介護保険補助金収入	7,644	7,644	0	〈事業費 7,644,000円〉
		0238 受託金収入			11,200	11,200	0	
			0240 市区町村受託金収入		11,200	11,200	0	
				8004 老人福祉センター管理受託収入	11,200	11,200	0	〈人件費 2,525,000円〉 〈事業費 4,228,000円〉 〈事務費 4,447,000円〉
		0247 事業収入			1,328	1,360	32	
			8152 利用料収入		1,328	1,360	32	〈施設利用料 1,130,000円〉 〈施設利用料 230,000円〉
		0286 その他の収入			27	25	-2	
			0287 雑収入		27	25	-2	
				8674 雑収入	27	25	-2	〈公衆電話料（老人福祉センター922-2353） 1,800円〉 〈自動販売機売上手数料 24,000円〉
		事業活動収入計(1)			20,199	20,229	30	
	支出	0184 人件費支出			2,507	2,507	0	
			7112 職員給料支出		2,135	2,135	0	
				0001 職員俸給	2,121	2,121	0	〈嘱託職員給与 2,120,400円〉
				0002 職員諸手当	14	14	0	〈時間外手当 13,150円〉
			7117 法定福利費支出		372	372	0	〈健康保険・厚生年金保険料 337,314円〉 〈労働保険料 34,243円〉
		0185 事業費支出			8,334	8,174	-160	
			7215 保健衛生費支出		313	313	0	〈衛生用品等消耗品費 305,408円〉 〈常備薬 7,000円〉
			7218 教養娯楽費支出		30	40	10	〈交流会関係 40,000円〉
			7222 水道光熱費支出		6,080	6,113	33	〈ガス代 1,908,600円〉 〈上下水道代 1,963,200円〉 〈電気代 2,216,532円〉 〈深夜電気代 23,760円〉
			7224 燃料費支出		772	737	-35	〈灯油代 736,250円〉
			7225 消耗器具備品費支出		831	676	-155	〈印刷機等消耗部品費 79,704円〉 〈掃除用具等消耗品費 595,442円〉
			7228 賃借料支出		308	295	-13	〈ヘルストロンリース料 250,992円〉 〈玄関マット等リース料 43,800円〉
		0186 事務費支出			9,358	9,853	495	
			7311 福利厚生費支出		18	18	0	〈互助会費 6,000円〉 〈健康診断料 11,790円〉
			7316 印刷製本費支出		9	200	191	〈老人センター パンフレット等印刷費 200,000円〉
			7319 修繕費支出		1,322	1,770	448	〈修繕費 1,770,000円〉
			7321 通信運搬費支出		339	339	0	〈公衆電話代 37,200円〉 〈切手代 5,000円〉
			7324 業務委託費支出		5,283	5,168	-115	〈業務委託料 5,167,620円〉
			7325 手数料支出		13	13	0	〈ゴミ処分手数料 13,000円〉
			7326 保険料支出		214	248	34	〈施設賠償責任保険料 247,160円〉
			7329 租税公課支出		4	5	1	〈収入印紙代 5,000円〉
			7331 保守料支出		2,156	2,092	-64	〈保守料 2,090,380円〉
		事業活動支出計(2)			20,199	20,534	335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-305	-305	
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	0303 固定資産取得支出			0	3,777	3,777	
			7545 その他の取得支出		0	3,777	3,777	〈LED照明改修工事 1,750,000円〉 〈電話工事 1,400,000円〉 〈空調費修繕 627,000円〉
		施設整備等支出計(5)			0	3,777	3,777	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-3,777	-3,777	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	400.00 チャージ収入(公費負担)繰入金収入			0	4,082	4,082	
			400.01 チャージ収入(公費負担)繰入金収入		0	4,082	4,082	〈法人より繰入（社協財源）総合福祉センター事業 〉 4,082,000円
		その他の活動による収入計(7)			0	4,082	4,082	
	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	4,082	4,082	
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	

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	0233 経常経費補助金収入			4,032	4,032	0	
			0237 共同募金配分金収入		4,032	4,032	0	
				8802 歳末たすけあい配分金収入	4,032	4,032	0	〈支会への配分金　3,600,000円〉 〈支会への配分金（前年度繰越分）　350,528円〉 〈県歳末たすけあい配分金　82,000円〉
		事業活動収入計(1)			4,032	4,032	0	
	支出	0196 助成金支出			4,033	4,032	-1	
			0197 助成金支出		4,033	4,032	-1	
				7462 その他の助成金支出	4,033	4,032	-1	〈地域福祉・在宅サービスへの配分金　3,950,000円〉 〈県歳末たすけあい配分金　82,000円〉
		事業活動支出計(2)			4,033	4,032	-1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1	0	1	
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	0510 チーズ工房売掛金入金収入			1	0	-1	
			8503 チーズ工房売掛金入金収入		1	0	-1	
		その他の活動による収入計(7)			1	0	-1	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1	0	-1	
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２

保育所太宰府園

資 金 収 支 予 算 書

P24～

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	0266 保育事業収入			108,127	285,182	177,055
			0319 施設型給付費収入		92,717	108,987	16,270
				8411 施設型給付費収入	92,717	108,987	16,270
			8412 私的契約利用料収入		420	0	-420
			0267 その他の事業収入		14,990	176,195	161,205
				8421 補助金事業収入	14,990	176,195	161,205
		0285 受取利息配当金収入			1	60	59
			8661 受取利息配当金収入		1	60	59
				0002 保育所	1	60	59
		0286 その他の収入			157	157	0
			8671 受入研修費収入		120	120	0
			0287 雑収入		37	37	0
				8674 雑収入	37	37	0
		事業活動収入計(1)			108,285	285,399	177,114
	支出	0184 人件費支出			91,608	103,472	11,864
			7112 職員給料支出		44,461	45,212	751
				0001 職員俸給	39,626	39,841	215
				0002 職員諸手当	4,835	5,371	536
			7113 職員賞与支出		13,160	15,622	2,462
			7114 非常勤職員給与支出		20,001	27,666	7,665
			7116 退職給付支出		912	912	0
			7117 法定福利費支出		13,074	14,060	986
		0185 事業費支出			11,045	11,193	148
			7211 給食費支出		6,650	6,650	0
			7215 保健衛生費支出		227	184	-43
			7221 保育材料費支出		1,120	1,120	0
			7222 水道光熱費支出		1,991	1,991	0
			7225 消耗器具備品費支出		809	897	88
			7227 保険料支出		76	76	0
			7228 賃借料支出		80	80	0
			7232 車輌費支出		35	138	103
			7234 諸謝金支出		57	57	0
		0186 事務費支出			5,631	5,963	332
			7311 福利厚生費支出		740	803	63
			7313 旅費交通費支出		5	5	0
			7314 研修研究費支出		150	150	0
			7315 事務消耗品費支出		344	294	-50
			7316 印刷製本費支出		0	30	30
			7317 水道光熱費支出		498	498	0
			7319 修繕費支出		343	318	-25
			7321 通信運搬費支出		266	268	2
			7322 会議費支出		20	20	0
			7324 業務委託費支出		1,691	1,522	-169
			7325 手数料支出		63	133	70
			7326 保険料支出		354	373	19
			7327 賃借料支出		587	600	13
			7329 租税公課支出		6	6	0
			7331 保守料支出		389	378	-11
			7332 渉外費支出		20	100	80
			7333 諸会費支出		105	105	0
			7335 雑支出		50	360	310
		事業活動支出計(2)			108,284	120,628	12,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1	164,771	164,770
施設整備等に	収入	0292 設備資金借入金収入			0	30,000	30,000
			8751 設備資金借入金収入		0	30,000	30,000
		施設整備等収入計(4)			0	30,000	30,000
	支出	0208 固定資産取得支出			0	341,379	341,379
			7548 建設仮勘定取得支出		0	341,379	341,379

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
よる収支							
		施設整備等支出計(5)			0	341,379	341,379
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-311,379	-311,379
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			0	131,668	131,668
			8853 修繕費積立資産取崩収入		0	9,468	9,468
			8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	122,200	122,200
		0309 拠点区分間繰入金収入			0	15,000	15,000
			8882 拠点区分間繰入金収入		0	15,000	15,000
		その他の活動による収入計(7)			0	146,668	146,668
	支出	0225 拠点区分間繰入金支出			1	60	59
			7672 拠点区分間繰入金支出		1	60	59
		その他の活動支出計(8)			1	60	59
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1	146,608	146,609
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

サービス区分

資 金 収 支 予 算 書

(1) 保育所太宰府園事業　　P26～

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	0266 保育事業収入			108,127	285,182	177,055		
			0319 施設型給付費収入		92,717	108,987	16,270		
				8411 施設型給付費収入	92,717	108,987	16,270	〈基本分	89,405,160円〉
								〈施設機能強化推進費	150,000円〉
								〈施設長設置加算	6,486,144円〉
								〈処遇改善加算	11,784,192円〉
								〈施設長設置加算	1,021,440円〉
								〈冷暖房費加算	140,448円〉
			8412 私的契約利用料収入		420	0	-420		
			0257 その他の事業収入		14,990	176,195	161,205		
				8421 補助金事業収入	14,990	176,195	161,205	〈延長保育保護者負担金	384,000円〉
								〈看護師配置事業	1,920,000円〉
								〈保育士配置事業	3,240,000円〉
								〈延長保育事業	1,342,000円〉
								〈地域子育て支援センター事業	2,598,000円〉
								〈保育の質の向上のための研修事業	80,000円〉
								〈障がい児保育事業	1,920,000円〉
								〈国整備交付金	146,410,000円〉
								〈太宰府市補助金	18,301,000円〉
		0285 受取利息配当金収入			1	60	59		
			8681 受取利息配当金収入		1	60	59		
				0002 保育所	1	60	59	〈預金利息	60,000円〉
		0286 その他の収入			157	157	0		
			8671 受入研修費収入		120	120	0	〈実習生受入謝礼	120,000円〉
			0287 雑収入		37	37	0		
				8674 雑収入	37	37	0	〈任意保険戻り	7,000円〉
								〈絵本代　他	30,000円〉
		事業活動収入計(1)			108,285	285,399	177,114		
	支出	0184 人件費支出			91,608	103,472	11,864		
			7112 職員給料支出		44,461	45,212	751		
				0001 職員俸給	39,626	39,841	215	〈職員俸給（10名）	35,610,300円〉
								〈嘱託職員（2名）	4,230,000円〉
				0002 職員諸手当	4,835	5,371	536	〈地域手当	1,635,945円〉
								〈管理職手当	449,400円〉
								〈時間外手当	1,852,500円〉
								〈通勤手当	568,560円〉
								〈住居手当	570,000円〉
								〈扶養手当	294,000円〉
			7113 職員賞与支出		13,160	15,622	2,462	〈期末・勤勉手当	13,952,742円〉
								〈処遇改善一時金	1,668,480円〉
			7114 非常勤職員給与支出		20,001	27,666	7,665	〈臨時職員賃金	25,997,474円〉
								〈処遇改善一時金	1,668,480円〉
			7116 退職給付支出		912	912	0		912,000円
			7117 法定福利費支出		13,074	14,060	986	〈健康保険・厚生年金保険料	12,785,511円〉
								〈労働保険料	1,273,960円〉
		0185 事業費支出			11,045	11,193	148		
			7211 給食費支出		6,650	6,650	0	〈給食費	6,649,200円〉
			7215 保健衛生費支出		227	184	-43	〈保健衛生費	183,662円〉
			7221 保育材料費支出		1,120	1,120	0	〈保育材料費・3歳未満児	300,000円〉
								〈保育材料費・3歳以上児	750,000円〉
								〈たんぽぽ劇場料	70,000円〉
			7222 水道光熱費支出		1,991	1,991	0	〈ガス代	879,936円〉
								〈上下水道代	310,368円〉
								〈電気代	800,064円〉
			7225 消耗器具備品費支出		809	897	88	〈消耗品費	896,850円〉
			7227 保険料支出		76	76	0	〈事業保険料	75,350円〉
			7228 賃借料支出		80	80	0	〈キャンプ費用	4,000円〉
								〈鳥類センター入場料	1,500円〉
								〈太宰府館使用料	44,000円〉
								〈体験実習用地等借上料	30,000円〉
			7232 車輌費支出		35	138	103	〈法定点検・車検代	103,102円〉
								〈燃料代	34,560円〉
			7234 諸謝金支出		57	57	0	〈講演会・絵本読み聞かせ	57,000円〉
		0186 事務費支出			5,631	5,963	332		

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			7311 福利厚生費支出		740	803	63	〈互助会費 324,000円〉 〈健康診断料 248,312円〉 〈細菌検査 230,232円〉
			7313 旅費交通費支出		5	5	0	〈保育事業関係旅費 5,000円〉
			7314 研修研究費支出		150	150	0	〈研修参加費 100,000円〉 〈研修等駐車場代 10,000円〉 〈職員研修関係旅費 40,000円〉
			7315 事務消耗品費支出		344	294	-50	〈事務用消耗品費 293,100円〉
			7316 印刷製本費支出		0	30	30	〈印刷製本費 30,000円〉
			7317 水道光熱費支出		498	498	0	〈ガス代 219,984円〉 〈電気代 200,016円〉 〈水道代 77,592円〉
			7319 修繕費支出		343	318	-25	〈修繕費 318,000円〉
			7321 通信運搬費支出		266	268	2	〈保育所　通信費 267,200円〉
			7322 会議費支出		20	20	0	〈講師との会議等昼食代 20,000円〉
			7324 業務委託費支出		1,691	1,522	-169	〈業務委託料 1,521,244円〉
			7325 手数料支出		63	133	70	〈手数料 132,648円〉
			7326 保険料支出		354	373	19	〈保険料 372,100円〉
			7327 賃借料支出		587	600	13	〈クラウド関係リース料 351,144円〉 〈パソコンリース料 41,580円〉 〈ホームページサーバーリース料 2,108円〉 〈コピー機リース料 190,512円〉 〈マイナンバー収集保管リース料 14,580円〉
			7329 租税公課支出		6	6	0	〈収入印紙代 6,000円〉
			7331 保守料支出		389	378	-11	〈保守料 377,406円〉
			7332 渉外費支出		20	100	80	〈行事対外的葬儀・祝儀等 100,000円〉
			7333 諸会費支出		105	105	0	〈筑紫地区保育協会 105,000円〉
			7335 雑支出		50	360	310	〈その他雑費 360,000円〉
		事業活動支出計(2)			108,284	120,628	12,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1	164,771	164,770	
施設整備等による収支	収入	0252 設備資金借入金収入			0	30,000	30,000	
			0751 設備資金借入金収入		0	30,000	30,000	〈福祉医療機構借入金 30,000,000円〉
		施設整備等収入計(4)			0	30,000	30,000	
	支出	0203 固定資産取得支出			0	341,379	341,379	
			7549 建物仮勘定取得支出		0	341,379	341,379	
		施設整備等支出計(5)			0	341,379	341,379	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-311,379	-311,379	
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			0	131,668	131,668	
			0651 建物費積立資産取崩収入		0	9,468	9,468	〈園舎新築工事 9,468,000円〉
			0652 車両運搬具積立資産取崩収入		0	122,200	122,200	〈園舎新築工事 122,200,000円〉
		0306 拠点区分間繰入金収入			0	15,000	15,000	
			0802 拠点区分間繰入金収入		0	15,000	15,000	〈社会福祉協議会運営区分より繰入 15,000,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			0	146,668	146,668	
	支出	0205 拠点区分間繰入金支出			1	60	59	
			7602 拠点区分間繰入金支出		1	60	59	〈社会福祉協議会運営区分へ 60,000円〉
		その他の活動支出計(8)			1	60	59	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1	146,608	146,609	
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	