

平成 31 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
------	---	---

社会福祉事業

資金収支予算書

P1～

資金収支当初予算

平成31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			2,097	2,067	-30
			8001 賛助会員会費収入		1,800	1,800	0
			8002 登録会員会費収入		297	267	-30
		0232 寄付金収入			1,101	1,101	0
			8022 経常経費寄付金収入		1,101	1,101	0
		0233 経常経費補助金収入			108,958	111,217	2,259
			0235 市区町村補助金収入		94,665	97,322	2,657
				8041 運営費補助金収入	86,165	87,762	1,597
				8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,500	9,560	1,060
			0237 共同募金配分金収入		14,293	13,895	-398
				8061 一般募金配分金収入	10,140	9,742	-398
				8062 歳末たすけあい配分金収入	4,153	4,153	0
		0324 指定管理料収入			11,200	11,200	0
			0325 市区町村指定管理料収入		11,200	11,200	0
				8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	11,200	11,200	0
		0238 受託金収入			9,419	9,460	41
			0240 市区町村受託金収入		8,696	8,696	0
				8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	696	0
				8083 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	8,000	0
			0243 都道府県社協受託金収入		723	764	41
				8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	723	764	41
		0245 貸付事業収入			102	102	0
			8136 償還金収入		102	102	0
		0247 事業収入			2,930	3,100	170
			8151 参加費収入		20	20	0
			8152 利用料収入		1,950	1,950	0
			8155 広告料収入		360	360	0
			8156 手数料収入		600	770	170
		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			150,826	152,310	1,484
			8309 委託費収入		129,333	132,984	3,651
			0322 利用者等利用料収入		1,650	1,650	0
				8415 利用者等利用料収入(一般)	1,650	1,650	0
			0267 その他の事業収入		19,843	17,676	-2,167
				8421 補助金事業収入(公費)	19,303	17,136	-2,167
				8426 補助金事業収入(一般)	540	540	0
		0285 受取利息配当金収入			30	30	0
			8661 受取利息配当金収入		30	30	0
				0001 社協事務局	22	22	0
				0002 保育所	8	8	0
		0286 その他の収入			913	1,010	97
			8671 受入研修費収入		148	148	0
			0287 雑収入		765	862	97
				8674 雑収入	765	862	97
		事業活動収入計(1)			287,816	291,837	4,021
	支出	0184 人件費支出			205,738	229,932	24,194
			7111 役員報酬支出		2,382	2,349	-33
			7112 職員給与支出		102,530	113,655	11,125
				0001 職員給料	87,159	95,984	8,825
				0002 職員諸手当	15,371	17,671	2,300
			7113 職員賞与支出		28,331	30,137	1,806
			7114 非常勤職員給与支出		42,893	39,967	-2,926
			7116 退職給付支出		1,148	14,351	13,203
			7117 法定福利費支出		28,454	29,473	1,019

資金収支当初予算

平成31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
	0185 事業費支出			34,951	34,217	-734
		7211 給食費支出		8,640	8,316	-324
		7215 保健衛生費支出		532	543	11
		7218 教養娯楽費支出		44	39	-5
		7221 保育材料費支出		3,050	3,367	317
		7222 水道光熱費支出		9,640	9,184	-456
		7223 修繕費支出		290	187	-103
		7224 燃料費支出		36	8	-28
		7225 消耗器具備品費支出		2,621	2,369	-252
		7226 業務委託費支出		4,277	4,578	301
		7227 保険料支出		820	612	-208
		7228 賃借料支出		888	1,014	126
		7232 車輛費支出		1,826	1,846	20
		7234 諸謝金支出		2,287	2,154	-133
	0186 事務費支出			33,046	32,847	-199
		7311 福利厚生費支出		1,301	1,311	10
		7313 旅費交通費支出		1,436	1,387	-49
		7314 研修研究費支出		1,326	1,259	-67
		7315 事務消耗品費支出		1,174	1,047	-127
		7316 印刷製本費支出		327	340	13
		7317 水道光熱費支出		816	720	-96
		7319 修繕費支出		1,770	1,292	-478
		7321 通信運搬費支出		1,629	1,662	33
		7322 会議費支出		113	113	0
		7323 広報費支出		3,000	2,900	-100
		7324 業務委託費支出		9,428	10,627	1,199
		7325 手数料支出		595	523	-72
		7326 保険料支出		1,088	1,145	57
		7327 賃借料支出		3,380	2,726	-654
		7329 租税公課支出		100	113	13
		7331 保守料支出		4,550	4,847	297
		7332 渉外費支出		200	100	-100
		7333 諸会費支出		613	330	-283
		7335 雑支出		200	405	205
	0192 貸付事業支出			90	90	0
		7441 貸付金支出		90	90	0
	0196 助成金支出			10,675	10,265	-410
		0197 助成金支出		10,675	10,265	-410
			7462 その他の助成金支出	10,675	10,265	-410
	0198 負担金支出			245	141	-104
		0199 負担金支出		245	141	-104
			7464 その他の負担金支出	245	141	-104
	0201 その他の支出			0	150	150
		0202 雑支出		0	150	150
			7481 雑支出	0	150	150
	事業活動支出計(2)			284,745	307,642	22,897
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,071	-15,805	-18,876
施設整備等による収	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		1,580	3,175	1,595
		7543 車輛運搬具取得支出		0	1,490	1,490
		7544 器具及び備品取得支出		1,580	1,685	105
	施設整備等支出計(5)			1,580	3,175	1,595

資金収支当初予算

平成31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	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,580	-3,175	-1,595	
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			5,451	24,251	18,800	
			8851 退職給付引当資産取崩収入		0	13,007	13,007	
			8852 人件費積立資産取崩収入		44	0	-44	
			8854 備品等購入積立資産取崩収入		0	1,490	1,490	
			8843 財政調整積立資産取崩収入		5,407	9,304	3,897	
			8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入		0	450	450	
		0306 拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000	0	-2,000	
			8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000	0	-2,000	
		0309 拠点区分間繰入金収入			8	8	0	
			8882 拠点区分間繰入金収入		8	8	0	
	0310 サービス区分間繰入金収入				61,501	60,300	-1,201	
			8883 サービス区分間繰入金収入		61,501	60,300	-1,201	
		その他の活動による収入計(7)				68,960	84,559	15,599
		支出	0217 積立資産支出			2,600	4,271	1,671
				7641 退職給付引当資産支出		0	3,501	3,501
				7634 総合福祉センター建替積立資産支出		2,000	0	-2,000
				7637 権利擁護事業積立資産支出		600	770	170
			0222 拠点区分間長期借入金返済支出			2,000	0	-2,000
				7662 拠点区分間長期借入金返済支出		2,000	0	-2,000
			0225 拠点区分間繰入金支出			8	8	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		8	8	0	
	0226 サービス区分間繰入金支出				61,501	60,300	-1,201	
			7673 サービス区分間繰入金支出		61,501	60,300	-1,201	
	0227 その他の活動による支出				3,342	0	-3,342	
			7682 退職手当積立基金預け金支出		3,342	0	-3,342	
	その他の活動支出計(8)				69,451	64,579	-4,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-491	19,980	20,471		
予備費支出(10)				1,000	1,000	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 1

太宰府市社会福祉協議会経営

資金収支予算書

P4～

資金収支当初予算

平成31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			2,097	2,067	-30
			8001 賛助会員会費収入		1,800	1,800	0
			8002 登録会員会費収入		297	267	-30
		0232 寄付金収入			1,101	1,101	0
			8022 経常経費寄付金収入		1,101	1,101	0
		0233 経常経費補助金収入			108,958	111,217	2,259
			0235 市区町村補助金収入		94,665	97,322	2,657
				8041 運営費補助金収入	86,165	87,762	1,597
				8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,500	9,560	1,060
			0237 共同募金配分金収入		14,293	13,895	-398
				8061 一般募金配分金収入	10,140	9,742	-398
				8062 歳末たすけあい配分金収入	4,153	4,153	0
		0324 指定管理料収入			11,200	11,200	0
			0325 市区町村指定管理料収入		11,200	11,200	0
				8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	11,200	11,200	0
		0238 受託金収入			9,419	9,460	41
			0240 市区町村受託金収入		8,696	8,696	0
				8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	696	0
				8083 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	8,000	0
			0243 都道府県社協受託金収入		723	764	41
				8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	723	764	41
		0245 貸付事業収入			102	102	0
			8136 償還金収入		102	102	0
		0247 事業収入			2,930	3,100	170
			8151 参加費収入		20	20	0
			8152 利用料収入		1,950	1,950	0
			8155 広告料収入		360	360	0
			8156 手数料収入		600	770	170
		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			22	22	0
			8661 受取利息配当金収入		22	22	0
				0001 社協事務局	22	22	0
		0286 その他の収入			803	900	97
			8671 受入研修費収入		48	48	0
			0287 雑収入		755	852	97
				8674 雑収入	755	852	97
		事業活動収入計(1)			136,872	139,409	2,537
	支出	0184 人件費支出			82,986	101,573	18,587
			7111 役員報酬支出		2,382	2,349	-33
			7112 職員給与支出		53,515	57,538	4,023
				0001 職員給料	45,691	49,417	3,726
				0002 職員諸手当	7,824	8,121	297
			7113 職員賞与支出		13,752	14,465	713
			7114 非常勤職員給与支出		1,840	1,950	110
			7116 退職給付支出		0	13,007	13,007
			7117 法定福利費支出		11,497	12,264	767
		0185 事業費支出			18,220	17,930	-290
			7215 保健衛生費支出		84	84	0
			7218 教養娯楽費支出		44	39	-5
			7222 水道光熱費支出		6,376	6,304	-72
			7223 修繕費支出		290	187	-103
			7224 燃料費支出		36	8	-28
			7225 消耗器具備品費支出		1,670	1,328	-342
			7226 業務委託費支出		4,277	4,578	301

資金収支当初予算

平成31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
		7227 保険料支出		735	526	-209
		7228 賃借料支出		810	940	130
		7232 車輛費支出		1,768	1,782	14
		7234 諸謝金支出		2,130	2,154	24
	0186 事務費支出			24,994	25,073	79
		7311 福利厚生費支出		267	289	22
		7313 旅費交通費支出		1,431	1,382	-49
		7314 研修研究費支出		916	859	-57
		7315 事務消耗品費支出		755	628	-127
		7316 印刷製本費支出		327	340	13
		7319 修繕費支出		1,272	837	-435
		7321 通信運搬費支出		1,401	1,434	33
		7322 会議費支出		93	83	-10
		7323 広報費支出		3,000	2,900	-100
		7324 業務委託費支出		8,104	9,189	1,085
		7325 手数料支出		479	460	-19
		7326 保険料支出		478	534	56
		7327 賃借料支出		2,323	1,858	-465
		7329 租税公課支出		97	110	13
		7331 保守料支出		3,443	3,740	297
		7332 渉外費支出		100	100	0
		7333 諸会費支出		508	330	-178
	0192 貸付事業支出			90	90	0
		7441 貸付金支出		90	90	0
	0196 助成金支出			10,675	10,265	-410
		0197 助成金支出		10,675	10,265	-410
			7462 その他の助成金支出	10,675	10,265	-410
	0198 負担金支出			245	141	-104
		0199 負担金支出		245	141	-104
			7464 その他の負担金支出	245	141	-104
	0201 その他の支出			0	150	150
		0202 雑支出		0	150	150
			7481 雑支出	0	150	150
		事業活動支出計(2)		137,210	155,222	18,012
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-338	-15,813	-15,475
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		135	1,685	1,550
		7544 器具及び備品取得支出		135	1,685	1,550
		施設整備等支出計(5)		135	1,685	1,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135	-1,685	-1,550
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入		5,407	22,761	17,354
		8851 退職給付引当資産取崩収入		0	13,007	13,007
		8843 財政調整積立資産取崩収入		5,407	9,304	3,897
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入		0	450	450
		0306 拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000	0	-2,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000	0	-2,000
		0309 拠点区分間繰入金収入		8	8	0
		8882 拠点区分間繰入金収入		8	8	0
		0310 サービス区分間繰入金収入		61,501	60,300	-1,201
		8883 サービス区分間繰入金収入		61,501	60,300	-1,201
		その他の活動による収入計(7)		68,916	83,069	14,153

資金収支当初予算

平成31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
支 出	0217 積立資産支出			2,600	4,271	1,671
		7641 退職給付引当資産支出		0	3,501	3,501
		7634 総合福祉センター建替積立資産支出		2,000	0	-2,000
		7637 権利擁護事業積立資産支出		600	770	170
	0226 サービス区分間繰入金支出			61,501	60,300	-1,201
		7673 サービス区分間繰入金支出		61,501	60,300	-1,201
	0227 その他の活動による支出			3,342	0	-3,342
		7682 退職手当積立基金預け金支出		3,342	0	-3,342
	その他の活動支出計(8)			67,443	64,571	-2,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,473	18,498	17,025
予備費支出(10)			1,000	1,000	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) 法人経営	P 7 ～P 9
(2) 企画及び広聴・広報事業	P10～P10
(3) 日常生活自立支援事業	P11～P11
(4) 生活支援体制整備事業	P12～P12
(5) 地域福祉推進事業	P13～P14
(6) 高齢者福祉推進事業	P15～P15
(7) 障がい児・者福祉推進事業	P16～P16
(8) 児童福祉推進事業	P17～P17
(9) ひとり親家庭福祉推進事業	P18～P18
(10) 福祉バス事業	P19～P19
(11) ボランティアセンター事業	P20～P20
(12) 総合福祉センター経営	P21～P21
(13) 老人福祉センター経営	P22～P22
(14) 共同募金事業	P23～P23

資金収支当初予算

平成31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		1,842	1,845	3	
		8001 賛助会員会費収入		1,800	1,800	0	〈賛助会員（一般会員会費） 1,300,000円〉 〈賛助会員（特別会員会費） 500,000円〉
		8002 登録会員会費収入		42	45	3	〈移送サービス登録会員会費 45,000円〉
		0232 寄付金収入		1,101	1,101	0	
		8022 経常経費寄付金収入		1,101	1,101	0	〈一般寄付金 300,000円〉 〈香典返し 800,000円〉 〈指定寄付金 1,000円〉
		0233 経常経費補助金収入		86,165	87,762	1,597	
		0235 市区町村補助金収入		86,165	87,762	1,597	
			8041 運営費補助金収入	86,165	87,762	1,597	〈人件費 75,817,000円〉 〈事業内人件費 2,520,000円〉 〈事業費 4,578,000円〉 〈その他 4,847,000円〉
		0265 受取利息配当金収入		22	22	0	
		8661 受取利息配当金収入		22	22	0	
			0001 社協事務局	22	22	0	〈預金利息 22,000円〉
		0286 その他の収入		598	695	97	
		8671 受入研修費収入		48	48	0	〈実習生受入謝礼 48,000円〉
		0287 雑収入		550	647	97	
			8674 雑収入	550	647	97	〈職員駐車場使用料 624,000円〉 〈クリーニング代 23,100円〉
		事業活動収入計(1)		89,728	91,425	1,697	
	支出	0184 人件費支出		25,412	44,707	19,295	
		7111 役員報酬支出		2,382	2,349	-33	〈理事報酬 2,120,400円〉 〈評議員報酬 144,000円〉 〈評議員選任・解任委員報酬 24,000円〉 〈監事報酬 60,000円〉
		7112 職員給与支出		14,453	19,010	4,557	
			0001 職員給料	12,781	16,607	3,826	〈事務局給与 16,606,575円〉
			0002 職員諸手当	1,672	2,403	731	〈事務局諸手当 2,402,106円〉
		7113 職員賞与支出		3,590	4,378	788	〈職員賞与 4,377,418円〉
		7114 非常勤職員給与支出		1,840	1,950	110	〈臨時職員賃金 1,949,729円〉
		7116 退職給付支出		0	13,007	13,007	〈職員退職金 13,007,000円〉
		7117 法定福利費支出		3,147	4,013	866	〈法定福利費 4,012,950円〉
		0185 事業費支出		745	736	-9	
		7223 修繕費支出		60	30	-30	〈修繕費 30,000円〉
		7227 保険料支出		231	154	-77	〈車輛任意保険料 153,130円〉
		7232 車輛費支出		454	552	98	〈燃料代 189,600円〉 〈法定点検・車検代 361,790円〉
		0186 事務費支出		6,181	5,463	-718	
		7311 福利厚生費支出		67	93	26	〈福利厚生費 92,853円〉
		7313 旅費交通費支出		285	246	-39	〈理事費用弁償 96,000円〉 〈評議員費用弁償 81,000円〉 〈評議員選任・解任委員費用弁償 12,000円〉 〈監事費用弁償 30,000円〉 〈会長・常務理事旅費 14,200円〉 〈移送サービス事業ボランティア費用弁償 12,000円〉
		7314 研修研究費支出		406	348	-58	〈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 6,000円〉 〈職員旅費 20,000円〉
		7315 事務消耗品費支出		755	628	-127	〈事務用消耗品費 627,314円〉
		7321 通信運搬費支出		234	245	11	〈通信費 244,262円〉
		7322 会議費支出		20	10	-10	〈会議費 10,000円〉
		7324 業務委託費支出		453	434	-19	〈社会保険労務士等相談業務委託費 50,000円〉 〈顧問弁護士委託費 360,000円〉 〈クリーニング代 23,100円〉
		7325 手数料支出		117	162	45	〈証明書発行手数料 1,944円〉 〈役員・評議員印鑑証明代 3,000円〉 〈ゴミ処分手数料 10,000円〉 〈職員駐車場草刈手数料 15,000円〉

資金収支当初予算

平成31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
		7326 保険料支出		169	173	4	<パソナOSバージョンアップ手数料 132,000円>
		7327 賃借料支出		2,161	1,736	-425	<役員・職員 総合保障保険 172,457円>
							<複合機 (bizhub454) リース料 95,904円>
							<クラウド関係リース料 740,796円>
							<パソコンリース料 47,696円>
							<災害対策バックアップ費 130,800円>
							<マイナンバー収集保管リース料 37,125円>
							<人事管理システムリース料 70,632円>
							<ネットワーク関連リース料 156,816円>
							<職員駐車場代 456,000円>
		7329 租税公課支出		49	49	0	<自動車税 32,000円>
							<収入印紙代 2,000円>
							<印紙・証紙代 14,100円>
		7331 保守料支出		857	909	52	<パソコンソフト保守料 214,060円>
							<クラウド保守料 29,430円>
							<パソコンソフト運用保守料 163,500円>
							<複合機保守料 436,304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		508	330	-178	<五市社協連絡会負担金 30,000円>
							<十一市社協連絡会負担金 12,000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>
							<ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000円>
							<情報交換会等参加費 12,000円>
		0198 負担金支出		11	11	0	
		0199 負担金支出		11	11	0	
			7464 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>
		事業活動支出計(2)		32,349	50,917	18,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,379	40,508	-16,871	
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	1,685	1,685	
		7544 器具及び備品取得支出		0	1,685	1,685	<器具及び備品取得支出 1,684,800円>
その他の活動による収支							
		施設整備等支出計(5)		0	1,685	1,685	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,685	-1,685	
	収入	0301 積立資産取崩収入		5,407	22,761	17,354	
		3361 退職給付引当資産取崩収入		0	13,007	13,007	<職員退職金 13,007,000円>
		3363 財政調整積立資産取崩収入		5,407	9,304	3,897	<財政調整積立資産取崩収入 9,304,000円>
		3663 総合センター稼働経費収入		0	450	450	
		3306 拠点区分間繰入金収入		2,000	0	-2,000	
		3372 拠点区分間繰入金収入		2,000	0	-2,000	
		3309 拠点区分間繰入金収入		8	8	0	
		3382 拠点区分間繰入金収入		8	8	0	<拠点: 保育所太宰府園経営から 8,000円>
		3310 サービス区分間繰入金収入		600	770	170	
		3383 サービス区分間繰入金収入		600	770	170	<日常生活自立支援から(保佐人報酬分) 770,000円>
		その他の活動による収入計(7)		8,015	23,539	15,524	
	支出	0217 積立資産支出		2,600	1,832	-768	
		7641 退職給付引当資産支出		0	1,062	1,062	<退職給付引当資産支出(按分) 1,061,753円>
		7664 総合センター稼働経費支出		2,000	0	-2,000	
		7637 福利厚生事業積立資産支出		600	770	170	<保佐人報酬分積上げ 770,000円>
		0225 サービス区分間繰入金支出		60,901	59,530	-1,371	

資金収支当初予算

平成31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
		7301 サービス区分間繰入金支出		60,901	59,530	-1,371	<企画及び広聴・広報(市補助金人件費) 3,793,000円> <企画及び広聴・広報(市補助金事業内人件費) 72,000円> <企画及び広聴・広報(社協財源人件費調整) 7,000円> <企画及び広聴・広報(社協財源事業費) 524,000円> <日常生活自立支援(市補助金人件費) 7,585,000円> <日常生活自立支援(市補助金事業内人件費) 99,000円> <日常生活自立支援(社協財源人件費調整) 4,000円> <日常生活自立支援(社協財源人件費) 2,513,000円> <日常生活自立支援(社協財源事業内人件費) 120,000円> <地域福祉推進(市補助金人件費) 10,244,000円> <地域福祉推進(市補助金事業内人件費) 1,769,000円> <地域福祉推進(市補助金その他) 373,000円> <地域福祉推進(社協財源人件費調整) 3,000円> <地域福祉推進(社協財源人件費) 2,513,000円> <地域福祉推進(社協財源事業費) 482,000円> <高齢者福祉推進(市補助金人件費) 1,733,000円> <高齢者福祉推進(社協財源人件費調整) 1,000円> <障がい児・者福祉推進(市補助金人件費) 1,487,000円> <障がい児・者福祉推進(社協財源人件費調整) 11,000円> <障がい児・者福祉推進(移送サービス委員会費) 45,000円> <児童福祉推進(市補助金人件費) 1,040,000円> <ひとり親家庭福祉推進(市補助金人件費) 443,000円> <福祉バス(市補助金人件費) 2,540,000円> <福祉バス(市補助金事業費) 4,578,000円> <福祉バス(社協財源人件費調整) 1,000円> <福祉バス(社協財源事業費) 331,000円> <ボランティアセンター(市補助金人件費) 4,719,000円> <ボランティアセンター(市補助金事業内人件費) 170,000円> <ボランティアセンター(市補助金その他) 170,000円> <ボランティアセンター(社協財源人件費調整) 2,000円> <総合福祉センター経営(市補助金人件費) 5,500,000円> <総合福祉センター経営(社協財源人件費調整) 2,000円> <総合福祉センター経営(社協財源修繕費) 450,000円> <共同募金運動(市補助金人件費) 6,203,000円> <共同募金運動(社協財源人件費調整) 3,000円>
	0227 その他の活動による支出			893	0	-893	
		7302 通帳手当積立基金振替金支出		893	0	-893	
	その他の活動支出計(8)			64,394	61,362	-3,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-56,379	-37,823	18,556	
	予備費支出(10)			1,000	1,000	0	1,000,000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31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		2,300	2,300	0		
			0237 共同募進配分金収入		2,300	2,300	0	
				8061 一般専金配分金収入	2,300	2,300	0	〈一般配分金（福祉育成・援助活動事業） 2,300,000円〉
		0247 事業収入		360	360	0		
			8155 広告料収入	360	360	0	〈広告掲載料（法人運営事業） 360,000円〉	
		事業活動収入計(1)		2,660	2,660	0		
	支出	0184 人件費支出		5,528	3,632	-1,896		
			7112 職員給与支出	3,584	2,458	-1,126		
				0001 職員給料	2,782	1,990	-792	〈職員給与（按分） 1,989,645円〉
				0002 職員諸手当	802	468	-334	〈職員諸手当（按分） 467,795円〉
			7113 職員賞与支出	1,133	649	-484	〈職員賞与（按分） 648,886円〉	
			7117 法定福利費支出	811	525	-286	〈法定福利費（按分） 525,000円〉	
		0185 事業費支出		112	88	-24		
			7225 消耗器具備品費支出	40	40	0	〈消耗品費（法人運営事業） 40,000円〉	
			7234 諸謝金支出	72	48	-24	〈講師謝金（法人運営事業） 48,000円〉	
		0186 事務費支出		3,568	3,179	-389		
			7311 福利厚生費支出	15	11	-4	〈福利厚生費（按分） 10,421円〉	
			7313 旅費交通費支出	36	24	-12	〈地域福祉活動推進委員会費用弁償（法人運営事業） 24,000円〉	
			7316 印刷製本費支出	300	0	-300		
			7321 通信運搬費支出	60	60	0	〈切手代（法人運営事業） 59,460円〉	
			7322 会議費支出	2	2	0	〈会議費（法人運営事業） 2,000円〉	
			7323 広報費支出	2,927	2,850	-77	〈広報「福祉のひろば」広報費（福祉育成・援助活動） 2,300,000円〉 〈広報「福祉のひろば」広報費（法人運営事業） 550,000円〉	
			7325 手数料支出	6	6	0	〈ホームページ制作更新料（法人運営） 5,148円〉	
			7327 賃借料支出	12	12	0	〈ホームページオーバーリース料（年額）（法人運営） 11,637円〉	
			7331 保守料支出	210	214	4	〈ホームページ保守管理委託料（法人運営事業） 213,840円〉	
		事業活動支出計(2)		9,208	6,899	-2,309		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,548	-4,239	2,309		
		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	6510 サービス区分間繰入金収入		6,827	4,396	-2,431		
			6530 サービス区分間繰入金収入	6,827	4,396	-2,431	〈法人から（市補助金人件費）福祉育成・援助活動 3,793,000円〉 職員 3,290,000円 嘱託職員（按分） 503,000円 〈法人から（市補助金事業内人件費）法人運営事業 72,000円〉 〈法人から（社協財源人件費調整）福祉育成・援助活動 7,000円〉 〈法人から（社協財源事業費）法人運営事業 524,000円〉	
		その他の活動による収入計(7)		6,827	4,396	-2,431		
		0217 積立資産支出		0	157	157		
			7641 退職給付引当資産支出	0	157	157	〈退職給付引当資産支出（按分） 156,557円〉	
		0227 その他の活動による支出		279	0	-279		
		7602 退職手当積立基金引当金支出	279	0	-279			
	その他の活動支出計(8)		279	157	-122			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,548	4,239	-2,309			
	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31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	222	-33			
			8002 登録会員会費収入	255	222	-33	〈ほのぼのサービス会員会費 222,000円〉		
		0247 事業収入		1,190	1,360	170			
			8152 利用料収入	590	590	0	〈ほのぼのサービス利用料 590,000円〉		
			8156 手数料収入	600	770	170	〈保佐人 手数料 770,000円〉		
		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	〈成年後見制度普及事業負担金 240,000円〉		
			事業活動収入計(1)			1,685	1,822	137	
	支出	0184 人件費支出		11,072	9,677	-1,395			
			7112 職員給与支出	8,069	6,766	-1,303			
				0001 職員給料	7,215	5,983	-1,232	〈職員給与 5,982,915円〉	
				0002 職員諸手当	854	783	-71	〈職員諸手当 782,869円〉	
			7113 職員賞与支出	1,453	1,512	59	〈職員賞与 1,511,863円〉		
			7117 法定福利費支出	1,550	1,399	-151	〈法定福利費 1,399,000円〉		
		0185 事業費支出		1,096	1,075	-21			
			7223 修繕費支出	20	20	0	〈車輛修繕費 20,000円〉		
			7225 消耗器具備品費支出	30	30	0	〈消耗品費(権利擁護事業) 30,000円〉		
			7227 保険料支出	185	139	-46	〈車輛任意保険料 71,460円〉 〈ほのぼのサービス職員保険料 34,800円〉 〈法人後見保険料 32,320円〉		
			7228 賃借料支出	51	52	1	〈貸金庫利用料 51,600円〉		
			7232 車輛費支出	342	366	24	〈燃料代 170,640円〉 〈法定点検・車検代 195,014円〉		
			7234 諸謝金支出	468	468	0	〈講師謝金 468,000円〉		
		0186 事務費支出		312	234	-78			
			7311 福利厚生費支出	54	38	-16	〈福利厚生費 37,025円〉		
			7313 旅費交通費支出	43	43	0	〈ほのぼのサービス運営審議会費用弁償 24,000円〉 〈ケース会議等旅費 10,000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〉		
			7321 通信運搬費支出	50	27	-23	〈切手代 14,200円〉 〈携帯電話使用料 12,246円〉		
			7327 賃借料支出	145	106	-39	〈事業駐車場代 7,200円〉 〈車輛19-10リース料 98,496円〉		
			7329 租税公課支出	10	10	0	〈租税公課 10,000円〉		
			事業活動支出計(2)			12,480	10,986	-1,494	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,795	-9,164	1,631	
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	0010 サービス区分間繰入金収入		11,735	10,321	-1,414			
			8888 サービス区分間繰入金収入	11,735	10,321	-1,414	〈法人から(市補助金人件費) 7,585,000円〉 〈法人から(市補助金事業内人件費) 99,000円〉 〈法人から(社協財源人件費) 2,513,000円〉 〈法人から(社協財源人件費調整) 4,000円〉 〈法人から(社協財源事業内人件費) 120,000円〉		
		その他の活動による収入計(7)			11,735	10,321	-1,414		
		支出	0217 積立資産支出		0	387	387		
				7641 退職給付引当資産支出	0	387	387	〈退職給付引当資産支出(按分) 386,252円〉	
	0226 サービス区分間繰入金支出			600	770	170			
			7673 サービス区分間繰入金支出	600	770	170	〈サービス区分間繰入金支出 770,000円〉		
		0227 その他の活動による支出		340	0	-340			
			7682 繰越手当引当金繰入金支出	340	0	-340			
		その他の活動支出計(8)			940	1,157	217		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,795	9,164	-1,631		
		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31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	0238 受託金収入			8,000	8,000	0		
			0240 市区町村受託金収入		8,000	8,000	0		
				0001 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	8,000	0		
		事業活動収入計(1)				8,000	8,000	0	
	支出	0184 人件費支出			6,412	6,276	-136		
			7112 職員給与支出		4,254	4,051	-203		
				0001 職員給料	3,461	3,128	-333	〈職員給与 3,127,200円〉	
				0002 職員諸手当	793	923	130	〈職員諸手当 922,800円〉	
			7113 職員賞与支出		1,220	1,317	97	〈職員賞与 1,316,919円〉	
			7117 法定福利費支出		938	908	-30	〈法定福利費 907,278円〉	
		0185 事業費支出			331	238	-93		
			7225 消耗器具備品費支出		241	148	-93	〈消耗品費 148,000円〉	
			7232 車輛費支出		50	50	0	〈燃料代 50,000円〉	
			7234 諸謝金支出		40	40	0	〈講師謝金 40,000円〉	
		0186 事務費支出			818	1,173	355		
			7311 福利厚生費支出		18	13	-5	〈福利厚生費 12,126円〉	
			7314 研修研究費支出		500	500	0	〈視察研修 500,000円〉	
			7316 印刷製本費支出		0	300	300	〈印刷製本費 300,000円〉	
			7321 通信運搬費支出		250	250	0	〈郵送料 250,000円〉	
			7322 会議費支出		50	50	0	〈研究会等 50,000円〉	
			7326 保険料支出		0	50	50	〈保険料 50,000円〉	
			7329 租税公課支出		0	10	10	〈租税公課 10,000円〉	
		事業活動支出計(2)				7,561	7,687	126	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				439	313	-126	
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			135	0	-135		
			7544 器具及び備品取得支出		135	0	-135		
		施設整備等支出計(5)				135	0	-135	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-135	0	135	
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	0217 積立資産支出			0	313	313		
			7601 退職給付引当資産支出		0	313	313	〈退職給付引当資産支出 312,720円〉	
		0227 その他の活動による支出			304	0	-304		
			7602 退職給付引当基金引当金支出		304	0	-304		
		その他の活動支出計(8)				304	313	9	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-304	-313	-9	
		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31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			5,754	5,362	-392	
			0237 共同費金配分金収入		5,754	5,362	-392	
				8061 一般費金配分金収入	5,754	5,362	-392	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 5,362,000円〉
		0238 受託金収入			723	764	41	
			0243 都道府県社会福祉協議会受託金収入		723	764	41	
				0101 生活福祉資金貸付事業受託金収入	723	764	41	〈民生委員実費弁償費(県社協事業) 258,000円〉 〈貸付事業事務費(原資取崩)(県社協事業) 420,000円〉 〈貸付事業事務費(県社協事業) 56,000円〉 〈貸付事業事務費(臨時特例つなぎ資金貸付事業) 〉 30,000円
		0245 貸付事業収入			102	102	0	
			8136 償還金収入		102	102	0	〈福祉資金貸付償還金(市社協事業) 102,000円〉
		0247 事業収入			20	20	0	
			8151 参加費収入		20	20	0	〈お見合いパーティ参加費(総合相談事業) 20,000円〉
		事業活動収入計(1)			6,599	6,248	-351	
	支出	0184 人件費支出			11,144	12,214	1,070	
			7112 職員給与支出		7,671	8,359	688	
				0001 職員給料	6,546	7,162	616	〈職員給与 7,161,530円〉
				0002 職員諸手当	1,125	1,197	72	〈職員諸手当 1,195,809円〉
			7113 職員賞与支出		1,869	2,083	214	〈職員賞与 2,082,518円〉
			7117 法定福利費支出		1,604	1,772	168	〈法定福利費 1,771,943円〉
		0185 事業費支出			883	952	69	
			7225 消耗器具備品費支出		269	235	-34	〈消耗品費(小地域福祉活動事業) 74,400円〉 〈消耗品費(県社協事業) 89,100円〉 〈消耗品費(臨時特例つなぎ資金貸付事業) 10,000円〉 〈消耗品費(総合相談事業) 10,000円〉 〈消耗品費(福祉育成・援助活動事業) 50,000円〉
			7227 保険料支出		35	35	0	〈保険料(小地域福祉活動事業) 34,680円〉
			7228 賃借料支出		23	93	70	〈公民館使用料等(小地域福祉活動) 3,000円〉 〈福祉委員視察研修バス賃借料(小地域福祉活動) 〉 90,000円
			7232 車輛費支出		9	11	2	〈燃料代(県社協事業) 10,428円〉
			7234 諸謝金支出		547	578	31	〈相談員報酬(総合相談事業) 453,000円〉 〈講師謝金(小地域福祉活動事業) 125,000円〉
		0186 事務費支出			2,552	2,509	-43	
			7311 福利厚生費支出		40	41	1	〈福利厚生費 40,587円〉
			7313 旅費交通費支出		1,067	1,033	-34	〈相談員費用弁償(総合相談事業) 235,500円〉 〈福祉委員費用弁償(小地域福祉活動事業) 408,000円〉 〈福祉委員企画費用弁償(小地域福祉活動) 36,000円〉 〈地域づくりセミナー高速代(小地域福祉活動) 2,000円〉 〈福祉委員活動推進費(小地域福祉活動) 326,400円〉 〈福祉委員視察研修高速代(小地域福祉活動) 10,000円〉 〈高速代(総合相談事業) 4,000円〉 〈職員研修旅費(福祉育成・援助活動) 10,000円〉
			7314 研修研究費支出		0	1	1	〈研修等駐車場代(県社協事業) 1,000円〉
			7316 印刷製本費支出		0	35	35	〈総合相談チラシ印刷費(総合相談) 34,992円〉
			7321 通信運搬費支出		198	232	34	〈切手代(県社協事業) 82,500円〉 〈電話代(県社協事業) 21,000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) 8,200円〉 〈切手代(小地域福祉活動事業) 88,904円〉 〈切手代(総合相談事業) 10,660円〉 〈電話代(臨時特例つなぎ資金貸付事業) 11,800円〉
			7322 会議費支出		21	21	0	〈会議費(小地域福祉活動事業) 6,000円〉 〈会議費(総合相談事業) 15,000円〉
			7323 広報費支出		50	50	0	〈広報「福祉のひろば」広報費(県社協事業) 50,000円〉
			7324 業務委託費支出		648	566	-82	〈弁護士相談業務委託費(総合相談事業) 566,000円〉
			7325 手数料支出		286	262	-24	〈民生委員実費弁償費(県社協事業) 258,000円〉 〈証紙代(市社協事業) 3,600円〉
			7327 賃借料支出		5	4	-1	〈プリンター再リース料(県社協事業) 3,110円〉
			7331 保守料支出		237	264	27	〈複合機「フォーマン」料(小地域福祉活動) 48,000円〉 〈プリンター年間保守料(県社協事業) 32,400円〉 〈複合機「フォーマン」料(県社協事業) 183,000円〉

資金収支当初予算

平成31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
	0192 貸付事業支出			90	90	0	
		7441 貸付金支出		90	90	0	<福祉資金貸付金(市社協事業) 90,000円>
	0196 助成金支出			5,422	5,082	-340	
		0197 助成金支出		5,422	5,082	-340	
			7462 その他の助成金支出	5,422	5,082	-340	<出会いの広場事業助成金(福祉育成・援助活動) 200,000円> <団体事業助成金(福祉育成・援助活動) 1,130,000円> <民生委員・児童委員活動推進助成事業費(福祉育成) 451,200円> <地域福祉活動助成金(福祉育成・援助活動) 3,000,000円> <子育て支援(福祉育成・援助活動) 300,000円>
	0198 負担金支出			234	130	-104	
		0199 負担金支出		234	130	-104	
			7461 その他の負担金支出	234	130	-104	<調査・研究等各種負担金(福祉育成・援助活動) 69,900円> <公益的取組事業(小地域福祉活動) 50,000円> <福祉委員視察研修資料代(小地域福祉活動) 10,000円>
	0201 その他の支出			0	150	150	
		0202 雑支出		0	150	150	
			7481 雑支出	0	150	150	<地域課題及び災害対応費 150,000円>
	事業活動支出計(2)			20,325	21,127	802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-13,726	-14,879	-1,153	
	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	0310 サービス区分間繰入金収入		14,169	15,384	1,215	
		3300 サービス区分間繰入金収入		14,169	15,384	1,215	<法人から(市補助金人件費)福祉育成・援助活動 10,244,000円> <法人から(市補助金事業内人件費)総合相談 1,255,000円> <法人から(市補助金事業内人件費)小地域福祉活動 514,000円> <法人から(市補助金その他)総合相談 55,000円> <法人から(市補助金その他)小地域福祉活動 318,000円> <法人から(社協財源人件費)小地域福祉活動 2,513,000円> <法人から(社協財源人件費調整)福祉育成・援助活動 3,000円> <法人から(社協財源事業費)小地域福祉活動 482,000円>
	その他の活動による収入計(7)			14,169	15,384	1,215	
	支出	0217 積立資産支出		0	505	505	
		7441 退職給付引当資産支出		0	505	505	<退職給付引当資産支出(按分) 504,154円>
		0227 その他の活動による支出		443	0	-443	
			7402 競争手当額基金繰上支出	443	0	-443	
	その他の活動支出計(8)			443	505	62	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,726	14,879	1,153	
	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31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		213	210	-3		
		0237 共同募金配分金収入		213	210	-3		
			5061 一般募金配分金収入		213	210	-3	〈一般配分金 210,000円〉
	事業活動収入計(1)			213	210	-3		
	支出	0184 人件費支出		2,203	1,641	-562		
		7112 職員給与支出		1,414	1,047	-367		
			0001 職員給料		1,141	874	-267	〈職員給与(按分) 873,645円〉
			0002 職員諸手当		273	173	-100	〈職員諸手当(按分) 172,650円〉
			7113 職員賞与支出		466	357	-109	〈職員賞与(按分) 356,540円〉
		7117 法定福利費支出		323	237	-86	〈法定福利費(按分) 237,000円〉	
		0185 事業費支出		3	10	7		
		7225 消耗器具備品費支出		3	10	7	〈消耗品費 10,000円〉	
		0186 事務費支出		17	5	-12		
		7311 福利厚生費支出		6	5	-1	〈福利厚生費(按分) 4,656円〉	
		7323 広報費支出		11	0	-11		
		0196 助成金支出		200	200	0		
		0197 助成金支出		200	200	0		
	7402 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〉	
	事業活動支出計(2)			2,423	1,856	-567		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,210	-1,646	564		
	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 サービス区分間繰入金収入		2,325	1,734	-591		
		0531 サービス区分間繰入金収入		2,325	1,734	-591	〈法人から(市補助金人件費) 1,733,000円〉 〈法人から(社協財源人件費調整) 1,000円〉	
			その他の活動による収入計(7)			2,325	1,734	-591
	支出	0217 積立資産支出		0	88	88		
		7641 退職給付引当資産支出		0	88	88	〈退職給付引当資産支出(按分) 87,365円〉	
		0227 その他の活動による支出		115	0	-115		
			7602 退職手当積立基金繰入金支出		115	0	-115	
		その他の活動支出計(8)			115	88	-27	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,210	1,646	-564		
	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31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			991	1,039	48	
			0237 共同募金配分金収入		991	1,039	48	
				8061 一般募金配分金収入	991	1,039	48	〈一般配分金（障がい児・者福祉活動事業）〉 1,039,000円
		事業活動収入計(1)			991	1,039	48	
	支出	0184 人件費支出			1,111	1,452	341	
		7112 職員給与支出		0001 職員給料	577	1,017	440	〈職員給与（按分）〉 1,016,955円
				0002 職員諸手当	142	76	-66	〈職員諸手当（按分）〉 75,616円
			7113 職員賞与支出		230	148	-82	〈職員賞与（按分）〉 147,370円
			7117 法定福利費支出		162	211	49	〈法定福利費（按分）〉 210,715円
			0185 事業費支出		873	893	20	
			7223 修繕費支出		160	112	-48	〈車輛修繕費〉 112,000円
			7225 消耗器具備品費支出		12	11	-1	〈消耗品費〉 11,000円
			7227 保険料支出		221	135	-86	〈車輛任意保険料〉 120,390円 〈移送サービスボランティア保険料〉 5,250円 〈送迎サービス補償〉 8,640円
			7232 車輛費支出		408	563	155	〈燃料代〉 212,352円 〈法定点検・車検代〉 350,000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		113	148	35		
			7311 福利厚生費支出		3	7	4	〈福利厚生費（按分）〉 6,650円
			7313 旅費交通費支出		0	36	36	〈リハビリ事業費用弁償〉 36,000円
			7321 通信運搬費支出		110	105	-5	〈携帯電話使用料〉 35,760円 〈身障福祉電話貸与基本料金補助料〉 43,200円 〈FAX貸与基本料金補助料〉 21,600円 〈電話代（按分）〉 4,000円
		0196 助成金支出		50	50	0		
			0197 助成金支出		50	50	0	
				7462 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)			2,147	2,543	396	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,156	-1,504	-348	
		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	0300 サービス区分間繰入金収入			1,214	1,543	329	
			0303 サービス区分間繰入金収入		1,214	1,543	329	〈法人から(市補助金人件費)〉 1,487,000円 〈法人から(社協財源人件費調整)〉 11,000円 〈法人から(社協財源事業費)〉 45,000円 移送サービス登録会員会費 45,000円
		その他の活動による収入計(7)			1,214	1,543	329	
		0217 積立資産支出		0	39	39		
	支出		7601 退職給付引当資産支出		0	39	39	〈退職給付引当資産支出（按分）〉 38,084円
		0227 その他の活動による支出		58	0	-58		
			7602 退職手当積立基金繰入金支出		58	0	-58	
		その他の活動支出計(8)			58	39	-19	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,156	1,504	348	
	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31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			502	471	-31			
		0237 共同専任配分金収入			502	471	-31			
				8061 一般専任配分金収入	502	471	-31	〈一般配分金（児童・青少年福祉活動事業） 471,000円〉		
	事業活動収入計(1)				502	471	-31			
	支出	0184 人件費支出			1,450	983	-467			
		7112 職員給与支出			937	633	-304			
			0001 職員給料			743	524	-219	〈職員給与（按分） 523,830円〉	
			0002 職員諸手当			194	109	-85	〈職員諸手当（按分） 108,969円〉	
		7113 職員賞与支出			301	208	-93	〈職員賞与（按分） 207,309円〉		
		7117 法定福利費支出			212	142	-70	〈法定福利費（按分） 142,000円〉		
		0185 事業費支出			0	50	50			
		7225 消耗器具備品費支出			0	3	3	〈消耗品費 3,000円〉		
			7234 諸謝金支出			0	47	47	〈講師謝金 47,000円〉	
		0186 事務費支出			15	5	-10			
		7311 福利厚生費支出			3	4	1	〈福利厚生費（按分） 3,117円〉		
			7323 広報費支出			12	0	-12		
			7326 保険料支出			0	1	1	〈保険料 1,000円〉	
		0196 助成金支出			490	420	-70			
		0197 助成金支出			490	420	-70			
				7162 その他の助成金支出	490	420	-70	〈福祉協力校助成金 420,000円〉		
	事業活動支出計(2)				1,955	1,458	-497			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,453	-987	466			
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	0338 サービス区分間繰入金収入			1,528	1,040	-488			
		8888 サービス区分間繰入金収入			1,528	1,040	-488	〈法人から(市補助金)人件費 1,040,000円〉		
		その他の活動による収入計(7)			1,528	1,040	-488			
	支出	0217 積立資産支出			0	53	53			
		7641 退職給付引当資産支出			0	53	53	〈退職給付引当資産支出（按分） 52,383円〉		
		0227 その他の活動による支出			75	0	-75			
				7682 退職引当積立基金償付金支出	75	0	-75			
	その他の活動支出計(8)				75	53	-22			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,453	987	-466			
	予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

資金収支当初予算

平成31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		100	100	0	
		0237 共同募金配分金収入		100	100	0	
		8061 一般募金配分金収入		100	100	0	〈一般配分金 100,000円〉
	事業活動収入計(1)			100	100	0	
	支出	0184 人件費支出		0	418	418	
		7112 職員給与支出		0	260	260	
			0001 職員給料	0	225	225	〈職員給与(按分) 224,985円〉
			0002 職員諸手当	0	35	35	〈職員諸手当(按分) 34,872円〉
		7113 職員賞与支出	0	97	97	〈職員賞与(按分) 96,268円〉	
		7117 法定福利費支出	0	61	61	〈法定福利費(按分) 61,000円〉	
		0186 事務費支出		0	2	2	
		7311 福利厚生費支出	0	2	2	〈福利厚生費(按分) 1,070円〉	
		0196 助成金支出		100	100	0	
		0197 助成金支出	100	100	0		
7402 その他の助成金支出		100	100	0	〈母子会育成助成金 100,000円〉		
事業活動支出計(2)			100	520	420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-420	-420		
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	6500 サービス区分間繰入金収入		0	443	443	
		8803 サービス区分間繰入金収入		0	443	443	〈法人から(市補助金人件費) 443,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			0	443	443
	支出	0217 積立資産支出		0	23	23	
		7641 退職給付引当資産支出		0	23	23	〈退職給付引当資産支出(按分) 22,499円〉
	その他の活動支出計(8)			0	23	23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	420	420		
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31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								
	事業活動収入計(1)			0	0	0			
	支出	0184 人件費支出			2,397	2,413	16		
		7112 職員給与支出			1,513	1,522	9		
			0001 職員給料			1,208	1,216	8	〈職員給与(按分) 1,215,900円〉
				0002 職員諸手当			305	306	1
			7113 職員賞与支出			530	539	9	〈職員賞与(按分) 538,503円〉
		7117 法定福利費支出			354	352	-2	〈法定福利費(按分) 352,000円〉	
		0185 事業費支出			4,874	4,853	-21		
		7223 修繕費支出			50	25	-25	〈修繕費 25,000円〉	
			7225 消耗器具備品費支出			42	10	-32	〈消耗品費 10,000円〉
			7226 業務委託費支出			4,277	4,578	301	〈業務委託費 4,578,000円〉
	7232 車輛費支出				505	240	-265	〈燃料代 40,000円〉 〈法定点検・車検代 200,000円〉	
			0186 事務費支出			89	62	-27	
	7311 福利厚生費支出			6	6	0	〈福利厚生費(按分) 5,049円〉		
		7316 印刷製本費支出			27	0	-27		
		7321 通信運搬費支出			23	23	0	〈携帯電話使用料 22,314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)			7,360	7,328	-32				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,360	-7,328	32				
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	0500 サービス区分間繰入金収入		7,481	7,450	-31		
		0500 サービス区分間繰入金収入		7,481	7,450	-31	〈法人から(市補助金人件費) 2,540,000円〉 〈法人から(市補助金事業費) 4,578,000円〉 〈法人から(社協財源人件費調整) 1,000円〉 〈法人から(社協財源事業費) 331,000円〉		
その他の活動による収入計(7)			7,481	7,450	-31				
支出		0217 積立資産支出		0	122	122			
		7641 退職給付引当資産支出		0	122	122		〈退職給付引当資産支出(按分) 121,590円〉	
	0227 その他の活動による支出		121	0	-121				
	0600 繰上り繰り延べ金庫付金支出		121	0	-121				
その他の活動支出計(8)			121	122	1				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,360	7,328	-32				
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31年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		0233 経常経費補助金収入			280	260	-20	
		0237 共同募金配分金収入			280	260	-20	
			8061 一般募金配分金収入		280	260	-20	〈一般配分金 (ボランティア活動育成事業) 260,000円〉
		0238 受託金収入			696	696	0	
		0240 市区町村受託金収入			696	696	0	
			3882 手話通訳員養成講座受託金収入		696	696	0	〈太宰府市より受託金(受託事業) 696,000円〉
		0286 その他の収入			60	60	0	
		0287 雑収入			60	60	0	
	8674 雑収入			60	60	0	〈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)				1,036	1,016	-20	
	支出	0184 人件費支出			3,299	4,538	1,239	
		7112 職員給与支出			2,163	3,204	1,041	
			0001 職員給料		1,678	2,726	1,048	〈職員給与 (按分) 2,724,480円〉
			0002 職員諸手当		485	478	-7	〈職員諸手当 (按分) 476,861円〉
7113 職員賞与支出				653	676	23	〈職員賞与 (按分) 675,880円〉	
7117 法定福利費支出			483	658	175	〈法定福利費 (按分) 657,525円〉		
0185 事業費支出				1,131	1,045	-86		
7218 教養娯楽費支出				14	9	-5	〈ボランティア昼食代(ボランティア活動推進) 8,400円〉	
		7225 消耗器具備品費支出		213	162	-51	〈消耗品費 (太宰府を美しくする友の会) 86,000円〉 〈消耗品費 (ボランティア活動) 21,000円〉 〈消耗品費(受託事業) 55,000円〉	
		7227 保険料支出		63	63	0	〈保険料(ボランティア活動推進) 62,740円〉	
		7228 賃借料支出		10	10	0	〈賃借料(ボランティア活動推進) 10,000円〉	
		7234 諸謝金支出		831	801	-30	〈講師謝金 (受託事業) 631,000円〉 〈講師謝金 (ボランティア活動推進事業) 170,000円〉	
		0186 事務費支出			52	67	15	
7311 福利厚生費支出				10	16	6	〈福利厚生費 (按分) 15,429円〉	
		7321 通信運搬費支出		42	51	9	〈切手代(ボランティア活動推進) 40,020円〉 〈切手代等 (受託事業) 10,000円〉	
0196 助成金支出			260	260	0			
0197 助成金支出			260	260	0			
	7482 その他の助成金支出		260	260	0	〈活動支援金(ボランティア活動育成) 260,000円〉		
事業活動支出計(2)				4,742	5,910	1,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-3,706	-4,894	-1,188		
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	0310 サービス区分間繰入金収入		3,874	5,061	1,187		
	8883 サービス区分間繰入金収入		3,874	5,061	1,187	〈法人から(市補助金人件費)ボランティア活動推進 1,272,000円〉 〈法人から(市補助金人件費)受託事業 3,447,000円〉 〈法人から(市補助金事業内人件費)ボランティア活動推進 170,000円〉 〈法人から(市補助金その他)ボランティア活動推進170,000円〉 〈法人から(社協財源人件費調整)受託事業 2,000円〉		
	その他の活動による収入計(7)			3,874	5,061	1,187		
	支出	0217 積立資産支出		0	167	167		
	7681 退職給付引当資産支出		0	167	167	〈退職給付引当資産支出 (按分) 166,428円〉		
	0227 その他の活動による支出		168	0	-168			
7682 退職手当積立基金預け金支出		168	0	-168				
その他の活動支出計(8)			168	167	-1			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,706	4,894	1,188		
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		

法人名 社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会

拠点・サービス [0209:総合福祉センター経営]

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		0233 経常経費補助金収入			8,500	9,560	1,060	
			0235 市区町村補助金収入		8,500	9,560	1,060	
				8674 雑収入等経費補助金収入	8,500	9,560	1,060	<事業費 9,560,000円>
		0247 事業収入			230	230	0	
			8152 利用料収入		230	230	0	<施設利用料 230,000円>
		0286 その他の収入			144	144	0	
			0287 雑収入		144	144	0	
			8674 雑収入	144	144	0	<コピー代等 120,000円> <自動販売機電気代負担分 24,000円>	
	事業活動収入計(1)				8,874	9,934	1,060	
支出	0184 人件費支出			3,594	5,227	1,633		
		7112 職員給与支出		2,269	3,297	1,028		
			0001 職員給料	1,812	2,635	823	<職員給与(按分) 2,634,450円>	
			0002 職員諸手当	457	662	205	<職員諸手当(按分) 661,304円>	
		7113 職員賞与支出		794	1,167	373	<職員賞与(按分) 1,166,755円>	
		7117 法定福利費支出		531	763	232	<法定福利費(按分) 763,000円>	
	0185 事業費支出			3,059	3,151	92		
		7215 保健衛生費支出		5	5	0	<常備薬 5,000円>	
		7222 水道光熱費支出		2,552	2,741	189	<ガス代 72,000円> <上下水道代 152,000円> <電気代(母子寡婦福祉会自販機電気代含) 2,517,000円>	
		7225 消耗器具備品費支出		416	318	-98	<消耗品費 317,196円>	
		7228 賃借料支出		86	87	1	<AEDレンタル料 41,856円> <玄関マット等リース料 44,208円>	
	0186 事務費支出			6,575	7,244	669		
		7311 福利厚生費支出		8	11	3	<福利厚生費(按分) 10,940円>	
		7319 修繕費支出		450	450	0	<修繕費 450,000円>	
		7321 通信運搬費支出		396	403	7	<切手代 12,000円> <電話代 390,126円>	
		7324 業務委託費支出		4,055	4,573	518	<業務委託料 4,572,332円>	
		7325 手数料支出		20	20	0	<ゴミ処分手数料 20,000円>	
		7326 保険料支出		299	297	-2	<施設賠償責任保険料 296,440円>	
		7329 租税公課支出		2	5	3	<収入印紙代 4,800円>	
		7331 保守料支出		1,345	1,485	140	<保守料 1,484,678円>	
事業活動支出計(2)				13,228	15,622	2,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,354	-5,688	-1,334		
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	0310 サービス区分間繰入金収入		4,536	5,952	1,416		
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,536	5,952	1,416	<法人から(市補助金人件費) 5,500,000円> <法人から(社協財源人件費調整) 2,000円> <法人から(社協財源修繕費) 450,000円>		
	その他の活動による収入計(7)			4,536	5,952	1,416		
	支出	0217 積立資産支出		0	264	264		
		7641 退職給付引当資産支出	0	264	264	<退職給付引当資産支出(按分) 263,445円>		
	0227 その他の活動による支出		182	0	-182			
		7632 退職手当積立基金預け金支出	182	0	-182			
	その他の活動支出計(8)			182	264	82		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,354	5,688	1,334		
	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31年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
		0324 指定管理料収入			11,200	11,200	0			
			0325 市区町村指定管理料収入		11,200	11,200	0			
				0327 老人福祉センター巡回管理料収入	11,200	11,200	0			
		0247 事業収入			1,130	1,130	0			
			8152 利用料収入		1,130	1,130	0	〈施設利用料 1,130,000円〉		
		0286 その他の収入			1	1	0			
			0287 雑収入		1	1	0			
			8674 雑収入	1	1	0	〈公衆電話料 (老人福祉センター922-2353) 1,080円〉			
	事業活動収入計(1)					12,331	12,331	0		
事業活動による収支	支出	0184 人件費支出			2,934	2,528	-406			
			7112 職員給与支出		2,410	2,159	-251			
				0001 職員給料	2,322	2,121	-201	〈職員給与 2,120,400円〉		
				0002 職員諸手当	88	38	-50	〈職員諸手当 37,150円〉		
			7113 職員賞与支出		89	0	-89			
			7117 法定福利費支出		435	369	-66	〈法定福利費 369,000円〉		
		0185 事業費支出			5,113	4,839	-274			
			7215 保健衛生費支出		79	79	0	〈衛生用品等消耗品費 78,550円〉		
			7218 教養娯楽費支出		30	30	0	〈交流会関係 30,000円〉		
			7222 水道光熱費支出		3,824	3,563	-261	〈ガス代 1,739,000円〉 〈上下水道代 1,800,000円〉 〈深夜電気代 24,000円〉		
			7224 燃料費支出		36	8	-28	〈灯油代 7,416円〉		
			7225 消耗器具備品費支出		404	361	-43	〈掃除用具等消耗品費 360,661円〉		
			7228 賃借料支出		640	698	58	〈ヘルストロンリース料 250,896円〉 〈カラオケシステムレンタル料 388,800円〉 〈マッサージチェアリース料 58,206円〉		
			7234 諸謝金支出		100	100	0	〈講師謝金 100,000円〉 100,000円		
		0186 事務費支出			4,685	4,964	279			
			7311 福利厚生費支出		20	24	4	〈福利厚生費 23,783円〉		
			7316 印刷製本費支出		0	5	5	〈印刷製本費 5,000円〉		
			7319 修繕費支出		822	387	-435	〈修繕費 387,000円〉		
			7321 通信運搬費支出		38	38	0	〈公衆電話代 37,200円〉		
			7324 業務委託費支出		2,948	3,616	668	〈業務委託料 3,615,570円〉		
			7325 手数料支出		50	10	-40	〈ゴミ処分手数料 10,000円〉		
			7326 保険料支出		10	13	3	〈施設賠償責任保険料 12,510円〉		
			7329 租税公課支出		3	3	0	〈収入印紙代 3,000円〉		
			7331 保守料支出		794	868	74	〈保守料 867,030円〉		
	事業活動支出計(2)					12,732	12,331	-401		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-401	0	401		
	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	0310 サービス区分間繰入金収入			422	0	-422		
				8883 サービス区分間繰入金収入		422	0	-422		
			その他の活動による収入計(7)					422	0	-422
		支出	0227 その他の活動による支出			21	0	-21		
			7692 退職手当基金金預け金支出		21	0	-21			
その他の活動支出計(8)					21	0	-21			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					401	0	-401			
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31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			4,153	4,153	0		
			0237 共同募金配分金収入			4,153	4,153	0	
				3902 歳末たすけあい配分金収入	4,153	4,153	0	〈支会への配分金 3,800,000円〉 〈支会への配分金(前年度繰越分) 271,936円〉 〈県歳末たすけあい配分金 82,000円〉	
		事業活動収入計(1)			4,153	4,153	0		
	支出	0184 人件費支出			6,430	5,867	-563		
			7112 職員給与支出			4,059	3,679	-380	
				0001 職員給料		3,425	3,209	-216	〈職員給与(按分) 3,208,290円〉
				0002 職員諸手当		634	470	-164	〈職員諸手当(按分) 469,406円〉
			7113 職員賞与支出			1,424	1,334	-90	〈職員賞与(按分) 1,333,485円〉
		7117 法定福利費支出			947	854	-93	〈法定福利費(按分) 854,000円〉	
		0186 事務費支出			17	18	1		
			7311 福利厚生費支出			17	18	1	〈福利厚生費(按分) 17,414円〉
		0196 助成金支出			4,153	4,153	0		
			0197 助成金支出			4,153	4,153	0	
				7402 その他の助成金支出	4,153	4,153	0	〈地域福祉・在宅サービスへの配分金 4,070,936円〉 〈県歳末たすけあい配分金 82,000円〉	
事業活動支出計(2)			10,600	10,038	-562				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,447	-5,885	562				
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	0539 サービス区分繰入金収入			6,790	6,206	-584		
			9999 サービス区分繰入金収入		6,790	6,206	-584	〈法人から(市補助金人件費) 6,203,000円〉 〈法人から(社協財源人件費調整) 3,000円〉	
		その他の活動による収入計(7)			6,790	6,206	-584		
	支出	0217 積立資産支出			0	321	321		
			7641 退職給付引当資産支出		0	321	321	〈退職給付引当資産支出(按分) 320,829円〉	
		0227 その他の活動による支出			343	0	-343		
			7602 退職手当積立基金引当金支出		343	0	-343		
		その他の活動支出計(8)			343	321	-22		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,447	5,885	-562			
	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

保育所太宰府園経営

資金収支予算書

P24～

資金収支当初予算

平成31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			150,826	152,310	1,484
			8309 委託費収入		129,333	132,984	3,651
			0322 利用者等利用料収入		1,650	1,650	0
				8415 利用者等利用料収入(一般)	1,650	1,650	0
			0267 その他の事業収入		19,843	17,676	-2,167
				8421 補助金事業収入(公費)	19,303	17,136	-2,167
				8426 補助金事業収入(一般)	540	540	0
		0285 受取利息配当金収入			8	8	0
			8661 受取利息配当金収入		8	8	0
				0002 保育所	8	8	0
		0286 その他の収入			110	110	0
			8671 受入研修費収入		100	100	0
			0287 雑収入		10	10	0
				8674 雑収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)			150,944	152,428	1,484
	支出	0184 人件費支出			122,752	128,359	5,607
			7112 職員給与支出		49,015	56,117	7,102
				0001 職員給料	41,468	46,567	5,099
				0002 職員諸手当	7,547	9,550	2,003
			7113 職員賞与支出		14,579	15,672	1,093
			7114 非常勤職員給与支出		41,053	38,017	-3,036
			7116 退職給付支出		1,148	1,344	196
			7117 法定福利費支出		16,957	17,209	252
		0185 事業費支出			16,731	16,287	-444
			7211 給食費支出		8,640	8,316	-324
			7215 保健衛生費支出		448	459	11
			7221 保育材料費支出		3,050	3,367	317
			7222 水道光熱費支出		3,264	2,880	-384
			7225 消耗器具備品費支出		951	1,041	90
			7227 保険料支出		85	86	1
			7228 賃借料支出		78	74	-4
			7232 車輛費支出		58	64	6
			7234 諸謝金支出		157	0	-157
		0186 事務費支出			8,052	7,774	-278
			7311 福利厚生費支出		1,034	1,022	-12
			7313 旅費交通費支出		5	5	0
			7314 研修研究費支出		410	400	-10
			7315 事務消耗品費支出		419	419	0
			7317 水道光熱費支出		816	720	-96
			7319 修繕費支出		498	455	-43
			7321 通信運搬費支出		228	228	0
			7322 会議費支出		20	30	10
			7324 業務委託費支出		1,324	1,438	114
			7325 手数料支出		116	63	-53
			7326 保険料支出		610	611	1
			7327 賃借料支出		1,057	868	-189
			7329 租税公課支出		3	3	0
			7331 保守料支出		1,107	1,107	0
			7332 渉外費支出		100	0	-100
			7333 諸会費支出		105	0	-105
			7335 雑支出		200	405	205
		事業活動支出計(2)			147,535	152,420	4,885
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,409	8	-3,401
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
整	支	0208 固定資産取得支出			1,445	1,490	45

資金収支当初予算

平成31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
備等による収支	出		7543 車輛運搬具取得支出		0	1,490	1,490
			7544 器具及び備品取得支出		1,445	0	-1,445
			施設整備等支出計(5)		1,445	1,490	45
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,445	-1,490	-45
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			44	1,490	1,446
			8852 人件費積立資産取崩収入		44	0	-44
			8854 備品等購入積立資産取崩収入		0	1,490	1,490
			その他の活動による収入計(7)		44	1,490	1,446
	支出	0222 拠点区分間長期借入金返済支出			2,000	0	-2,000
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出		2,000	0	-2,000
		0225 拠点区分間繰入金支出			8	8	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		8	8	0
			その他の活動支出計(8)		2,008	8	-2,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,964	1,482	3,446
			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) 保育所太宰府園経営

P26～

資金収支当初予算

平成31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		150,826	152,310	1,484	
		8309 委託費収入		129,333	132,984	3,651	<基本分 103,939,920円> <施設機能強化推進費 150,000円> <所長設置加算 7,496,712円> <3歳児加算 2,188,680円> <栄養加算 120,000円> <処遇改善加算 15,348,528円> <冷暖房費加算 163,944円> <処遇改善Ⅱ 3,576,960円>
		0322 利用者等利用料収入		1,650	1,650	0	
		8415 利用者等利用料収入(一般)		1,650	1,650	0	<絵本・用品・希望絵本・任意保険等 1,650,000円>
		0267 その他の事業収入		19,843	17,676	-2,167	
		8491 補助金事業収入(公費)		19,303	17,136	-2,167	<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 600,000円> <地域子育て支援拠点事業 9,370,000円> <保育の質の向上のための研修事業 86,000円> <障がい児保育事業 1,920,000円>
		8496 補助金事業収入(一般)		540	540	0	<延長保育保護者負担金 540,000円>
		0265 受取利息配当金収入		8	8	0	
		8661 受取利息配当金収入		8	8	0	
			0002 保育所	8	8	0	<預金利息 8,000円>
		0286 その他の収入		110	110	0	
		8671 受入研修費収入		100	100	0	<実習生受入謝礼 100,000円>
		0287 雑収入		10	10	0	
		8674 雑収入		10	10	0	<任意保険戻り 他 10,000円>
		事業活動収入計(1)		150,944	152,428	1,484	
支出	支出	0184 人件費支出		122,752	128,359	5,607	
		7112 職員給与支出		49,015	56,117	7,102	
			0001 職員給料	41,468	46,567	5,099	<職員給与(10名) 35,643,300円> <嘱託職員(5名) 10,923,600円>
			0002 職員諸手当	7,547	9,550	2,003	<職員諸手当 9,549,651円>
		7113 職員賞与支出		14,579	15,672	1,093	<処遇改善 1,485,000円> <職員賞与 14,186,411円>
		7114 非常勤職員給与支出		41,053	38,017	-3,036	<臨時職員賃金 33,845,830円> <処遇改善 4,170,580円>
		7116 退職給付支出		1,148	1,344	196	<退職共済掛金 1,344,000円>
		7117 法定福利費支出		16,957	17,209	252	<法定福利費 17,208,298円>
		0185 事業費支出		16,731	16,287	-444	
		7211 給食費支出		8,640	8,316	-324	<給食費 8,316,000円>
		7215 保健衛生費支出		448	459	11	<保健衛生費 458,686円>
		7221 保育材料費支出		3,050	3,367	317	<保育材料費・3歳未満児 450,000円> <保育材料費・3歳以上児 750,000円> <たんぼぼ 260,000円> <利用者等利用料収入分 1,650,000円> <保護者講演会(たんぼぼ含)謝礼 257,000円>
		7222 水道光熱費支出		3,264	2,880	-384	<ガス代 960,000円> <電気代 960,000円> <上下水道代 960,000円>
		7225 消耗器具備品費支出		951	1,041	90	<消耗品費 1,040,450円>
		7227 保険料支出		85	86	1	<事業保険料 85,900円>
		7228 賃借料支出		78	74	-4	<太宰府館使用料 44,000円> <体験実習用地等借上料 30,000円>
		7232 車輛費支出		58	64	6	<燃料代 63,200円>
		7234 諸謝金支出		157	0	-157	
		0186 事務費支出		8,052	7,774	-278	
		7311 福利厚生費支出		1,034	1,022	-12	<福利厚生費 719,108円> <細菌検査 302,364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		410	400	-10	<研修参加費 200,000円> <職員研修講師代 40,000円> <研修等駐車場代 10,000円> <職員研修関係旅費 150,000円>
		7315 事務消耗品費支出		419	419	0	<事務用消耗品費 418,100円>

資金収支当初予算

平成31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
		7317 水道光熱費支出		816	720	-96	＜ガス代 240,000円＞ ＜電気代 240,000円＞ ＜上下水道代 240,000円＞
		7319 修繕費支出		498	455	-43	＜修繕費 455,000円＞
		7321 通信運搬費支出		228	228	0	＜通信費 227,120円＞
		7322 会議費支出		20	30	10	＜講師との会議等昼食代 30,000円＞
		7324 業務委託費支出		1,324	1,438	114	＜業務委託料 1,437,430円＞
		7325 手数料支出		116	63	-53	＜手数料 62,660円＞
		7326 保険料支出		610	611	1	＜保険料 610,450円＞
		7327 賃借料支出		1,057	868	-189	＜防犯カメラ 275,100円＞ ＜クラウド関係リース料 222,744円＞ ＜パソコンリースレンタル料 117,720円＞ ＜ホームページサーバーリース料 1,831円＞ ＜コピー機リース料 142,560円＞ ＜マイナナンバー収集保管リース料 37,125円＞ ＜マイナシステム導入リース料 70,632円＞
		7329 租税公課支出		3	3	0	＜収入印紙代 3,000円＞
		7331 保守料支出		1,107	1,107	0	＜保守料 1,106,820円＞
		7332 渉外費支出		100	0	-100	
		7333 諸会費支出		105	0	-105	
		7335 雑支出		200	405	205	＜その他の雑費 405,000円＞
		事業活動支出計(2)		147,535	152,420	4,885	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,409	8	-3,401	
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	0206 固定資産取得支出		1,445	1,490	45	
		7543 車輛運搬具取得支出		0	1,490	1,490	＜業務用車両 1,490,000円＞
		7544 器具及び備品取得支出		1,445	0	-1,445	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)		1,445	1,490	45	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,445	-1,490	-45	
	収入	0301 積立資産取崩収入		44	1,490	1,446	
		8352 人件費積立資産取崩収入		44	0	-44	
		8354 備品等購入積立資産取崩収入		0	1,490	1,490	＜備品等購入積立資産取崩収入 1,490,000円＞
		その他の活動による収入計(7)		44	1,490	1,446	
	支出	0202 拠点区分間繰入金支払支出		2,000	0	-2,000	
		7602 拠点区分間長期借入金返却支出		2,000	0	-2,000	
		0225 拠点区分間繰入金支出		8	8	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出		8	8	0	＜拠点:太宰府市社会福祉協議会経営へ 8,000円＞
		その他の活動支出計(8)		2,008	8	-2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,964	1,482	3,446	
		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	